

N4 Programı Mobilya Sektör Uygulaması Dokümanı

Versiyon : 4.0

07.07.2026

© 2026 Netsim Yazılım A.Ş.

1. Mobilya Sektörü N4 Uygulaması	12
1.1. Firma Tanımlamaları	14
1.1.1 Firma ve şube nasıl tanımlanır?	16
1.1.2 İşlem noktası nasıl tanımlanır?	20
1.1.3 Kasa hesabı nasıl tanımlanır?	23
1.1.4 Banka hesabı nasıl tanımlanır?	25
1.1.5 Cari tipi ve kartı nasıl tanımlanır?	28
1.1.6 Stok tipi ve kartı nasıl tanımlanır?	30
1.1.7 Firma personeli nasıl tanımlanır?	33
1.1.8 Personel cari kartı nasıl açılır?	35
1.1.9 Döviz tipi nasıl tanımlanır ve kuru nasıl güncellenir?	38
1.1.10 Kullanıcı terminaline çalışma parametreleri nasıl tanımlanır?	40
1.2. Ticari İşlemler	41
1.2.1 Cari	42
1.2.1.1 Cari tipi ve kartı nasıl açılır?	42
1.2.1.2 Carinin alacaklı yada borçlu durumu nasıl yapılır?	45
1.2.1.3 Cariye nakit ödeme yapılarak alış işlemi nasıl kapatılır?	47
1.2.1.4 Cariden nakit tahsilat alınarak satış işlemi nasıl kapatılır?	50
1.2.1.5 Cari işlemleri ve durum takibi nasıl yapılır?	53
1.2.2 Stok	54
1.2.2.1 Stok tipi ve kartı nasıl açılır?	57
1.2.2.2 Stok yeri nasıl oluşturulur?	60
1.2.2.3 Kullanıcı terminaline stok yeri nasıl tanımlanır?	62
1.2.2.4 Firmaya ait mali dönem ve maliyet grubu nasıl tanımlanır?	63
1.2.2.5 Stok yerine ürün girişi/çıkışı nasıl yapılır?	65
1.2.2.6 Stok yerine ticari ürün girişi nasıl yapılır?	68
1.2.2.7 Stok yerinden ticari ürün çıkış nasıl yapılır?	69
1.2.2.8 Stok yeri nasıl incelenir?	70
1.2.2.9 Rezerve stok yeri nasıl oluşturulur?	71
1.2.2.10 Bir stok yerine rezerve stok yeri nasıl tanımlanır?	72
1.2.2.11 Stok rezervasyon işlem kodu ayarları nelerdir?	73
1.2.2.12 Bağımsız stok rezervasyonu nasıl yapılır?	75
1.2.2.13 Stok transferi nasıl yapılır?	78
1.2.2.14 Barkod ile stok getirme işlemi nasıl yapılır?	79
1.2.2.15 Barkod ile stok ve miktarını getirme işlemi nasıl yapılır?	81
1.2.2.16 Lot kodlu stok girişi ve çıkışı nasıl yapılır?	84
1.2.2.17 Konsinye	89
1.2.2.17.1 Konsinye girişi işlemi nasıl yapılır?	90
1.2.2.17.2 Konsinye giriş iadesi işlemi nasıl yapılır?	92
1.2.2.17.3 Eldeki konsinyenin satın alınma işlemi nasıl yapılır?	94
1.2.2.17.4 Konsinye stok alış işlemi nasıl yapılır?	96
1.2.2.17.5 Konsinye stok çıkış işlemi nasıl yapılır?	98
1.2.2.17.6 Verilmiş konsinye satış işlemi nasıl yapılır?	100
1.2.2.17.7 Konsinye stok satış işlemi nasıl yapılır?	102
1.2.2.17.8 Stok yeri konsinye işlemi için nasıl ayarlanır?	104
1.2.2.18 Elleçleme	105
1.2.2.18.1 Yükleme profilinden elleçleme modu nasıl aktif edilir?	106

1.2.2.18.2	Çalışma profilinden yükleme profili nasıl seçilir?	107
1.2.2.18.3	Terminal tanımlarından çalışma profili nasıl seçilir?	108
1.2.2.18.4	Kargo paket tanımı içerisinde stok kartı nasıl seçilir?	109
1.2.2.18.5	Terminal tanımlarından barkod ön eki nasıl tanımlanır?	110
1.2.2.18.6	Elleçleme(kolileme) işlemi nasıl yapılır?	111
1.2.2.18.7	Elleçleme sonrası stok nasıl kontrol edilir?	114
1.2.2.19	Sevkiyat Planlama	115
1.2.2.19.1	Yükleme profil tanımı nasıl yapılır?	116
1.2.2.19.2	Sevkiyat planı nasıl oluşturulur?	117
1.2.2.19.3	Sevkiyat planı oluşturulan stok işlemi nereden görüntülenir?	119
1.2.2.19.4	Satış siparişi nasıl oluşturulur?	120
1.2.2.19.5	Satış siparişinde sevkiyat bilgileri nereden görüntülenir?	121
1.2.2.20	Sayım Fişi	122
1.2.2.20.1	Stok yeri sıfırlanarak sayım fişi nasıl oluşturulur?	123
1.2.2.20.2	Stok miktarları düzeltilerek sayım fişi nasıl oluşturulur?	125
1.2.2.20.3	Stoklar manuel düzeltilerek sayım fişi nasıl oluşturulur?	128
1.2.2.21	Stok Çeki İşlemleri	131
1.2.2.21.1	Hızlı üretimde stok çeki nasıl oluşturulur?	132
1.2.2.21.2	Hızlı üretimden oluşturulan stok çeki nasıl incelenir?	134
1.2.2.21.3	Stok girişinde serbest çeki no nasıl oluşturulur?	135
1.2.2.21.4	Stok girişinde otomatik çeki no nasıl oluşturulur?	138
1.2.2.21.5	Stok çıkışında serbest çeki no nasıl ilişkilendirilir?	140
1.2.2.21.6	Stok çıkışında otomatik çeki no nasıl ilişkilendirilir?	143
1.2.2.21.7	Birimler arası dönüşüm yapılarak çeki no takibi nasıl yapılır?	146
1.2.2.21.8	Dış kaynaktan veri alma profili nasıl tanımlanır?	151
1.2.2.21.9	Dış kaynaktan alınan çeki verisi işleme nasıl bağlanır?	155
1.2.2.21.10	Çeki veri değerlendirme profili nasıl tanımlanır?	157
1.2.2.21.11	Çeki veri değerlendirme işlemi nasıl yapılır?	159
1.2.2.21.12	Çeki veri değerlendirme işlemini yapan buton nasıl oluşturulur?	161
1.2.2.22	Ürün Grubu Oluşturma/Parçalama	164
1.2.2.22.1	Ürün grubundaki ürünlerin stok tip/kartları nasıl oluşturulur?	165
1.2.2.22.2	Ürün gruplarının stok tip ve kartları nasıl oluşturulur?	167
1.2.2.22.3	Ürün grubunun içindeki ürünler nasıl eklenir?	169
1.2.2.22.4	Ürün grubunun oluşturulması için hangi ayarlar yapılır?	171
1.2.2.22.5	Ürün grubunun parçalanması için hangi ayarlar yapılır?	174
1.2.2.22.6	Ürün grubu nasıl oluşturulur?	177
1.2.2.22.7	Ürün grubu nasıl parçalanır?	180
1.2.3	Hızlı Üretim (Stok)	182
1.2.3.1	Hızlı Üretim Ayarlar	184
1.2.3.2	Hızlı Üretim İşlem	185
1.2.3.3	Hızlı üretim için yetki kontrolü nasıl yapılır?	186
1.2.3.4	Hızlı üretim için stok tip varyant ayarları nasıl yapılır?	189
1.2.3.5	Hızlı üretim için stok kart varyant ayarları nasıl yapılır?	192
1.2.3.6	Stok tip tanımına varyant maliyet takibi nasıl aktif edilir?	195
1.2.3.7	Stok tip/kart varyantına maliyet giderleri nasıl eklenir?	196
1.2.3.8	Fiyat listesi nasıl oluşturulur?	200
1.2.3.9	Fiyat listesine maliyet giderleri nasıl eklenir?	202
1.2.3.10	Malzemelerin alış yapılarak stok girişi nasıl yapılır?	205
1.2.3.11	Hızlı üretim (stok) işlemi nasıl yapılır?	207
1.2.3.12	Hızlı üretim (stok) fiyat listesine göre nasıl maliyetlendirme yapılır?	209

1.2.3.13	Hızlı üretim (stok) son alış fiyatına göre nasıl maliyetlendirme yapılır?	211
1.2.3.14	Hızlı üretimde stok çeki nasıl oluşturulur?	213
1.2.3.15	Hızlı üretimden oluşturulan stok çeki nasıl incelenir?	215
1.2.4	Alış Satış	216
1.2.4.1	Kredi kartlı taksitli ödeme tipi nasıl tanımlanır?	218
1.2.4.2	Satış işlemi için kkartına banka ödeme tarihi nasıl tanımlanır?	219
1.2.4.3	Alış işlemi için kkartına hesap kesim tarihi nasıl tanımlanır?	221
1.2.4.4	Fiyat listesi nasıl tanımlanır?	223
1.2.4.5	Alış için nasıl teklif alınır?	225
1.2.4.6	Verilen sipariş nasıl oluşturulur?	226
1.2.4.7	Alış işlemi nasıl yapılır?	227
1.2.4.8	Alışın sonrasında stok girişi nasıl yapılır?	228
1.2.4.9	Alış faturası nasıl oluşturulur?	230
1.2.4.10	Kredi kartlı taksitli alış nasıl yapılır?	231
1.2.4.11	Kredi kartlı alışta hesap kesim tarihli vadeler nasıl oluşturulur?	232
1.2.4.12	Satış için nasıl teklif verilir?	234
1.2.4.13	Satış siparişi nasıl oluşturulur?	235
1.2.4.14	Satış işlemi nasıl yapılır?	236
1.2.4.15	Satış faturası nasıl oluşturulur?	237
1.2.4.16	Veresiye satış nasıl yapılır?	238
1.2.4.17	Satış siparişi oluştururken verilmiş teklif ile nasıl bağlanır?	240
1.2.4.18	Verilen teklife bağlı satış siparişi nasıl oluşturulur?	242
1.2.4.19	Kredi kartı tahsilatı ile elle (manuel) kapatma nasıl yapılır?	244
1.2.4.20	Satış sonrasında stok çıkışı nasıl yapılır?	248
1.2.4.21	Kredi kartlı taksitli satış nasıl yapılır?	250
1.2.4.22	Kredi kartlı satışta banka ödeme tarihli vadeler nasıl oluşturulur?	251
1.2.4.23	Satışın otomatik kapatması nasıl yapılır?	253
1.2.4.24	Nakit tahsilat ile satışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?	257
1.2.4.25	Nakit ödeme ile alışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?	260
1.2.4.26	Kredi kartı ödemesi ile elle (manuel) kapatma nasıl yapılır?	263
1.2.4.27	Taksitli satışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?	267
1.2.4.28	Taksitli alışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?	270
1.2.4.29	Yabancı döviz kurundan yapılan satış işlemi nasıl kapatılır?	273
1.2.4.30	Yabancı döviz kurundan yapılan alış işlemi nasıl kapatılır?	276
1.2.4.31	Yabancı döviz satış işlemi nakit tahsilat ile nasıl kapatılır?	279
1.2.4.32	Satış iadesinin kapatılması nasıl yapılır?	282
1.2.4.33	Taksitli ödeme tipi nasıl tanımlanır?	285
1.2.4.34	Taksitli satış nasıl yapılır?	287
1.2.4.35	Taksitli alış nasıl yapılır?	288
1.2.4.36	Satış yapılan ürün nasıl iade alınır?	289
1.2.4.37	Alış yapılan ürünün iadesi nasıl yapılır?	291
1.2.4.38	İndirim nasıl oluşturulur?	293
1.2.4.39	İndirimli satış nasıl yapılır?	295
1.2.4.40	İndirimli alış nasıl yapılır?	296
1.2.4.41	Müşteri indirim kartı nasıl tanımlanır?	297
1.2.4.42	Satış işleminde indirim kartı nasıl uygulanır?	298
1.2.4.43	Kredi kartı ile taksitli tahsilat işleminde banka komisyon hesaplaması nasıl yapılır?	300
1.2.5	Talep	305
1.2.5.1	Talep Onay Süreci Oluşturma	307
1.2.5.1.1	Talep onay süreci nasıl tanımlanır?	308
1.2.5.1.2	İşlemlerde talep onay süreci nasıl kullanılır?	310

1.2.5.2	Demirbaş Eşya/ Hizmet Şirket Dışı Talep	311
1.2.5.2.1	Demirbaş Eşyanın Satın Alma Talep Süreci İşlemleri	313
1.2.5.2.1.1	Demirbaş eşya satın alma talebi nasıl açılır?	314
1.2.5.2.1.2	Demirbaş eşya satın alma talebi nasıl değerlendirilir?	315
1.2.5.2.1.3	Demirbaş eşya için teklifler nasıl toplanır?	317
1.2.5.2.1.4	Alınan teklifler değerlendirilip nasıl sipariş verilir?	320
1.2.5.2.1.5	Verilen sipariş alışa nasıl çevrilir?	323
1.2.5.2.1.6	Alışın demirbaş olarak muhasebeleştirilmesi nasıl yapılır?	324
1.2.5.2.1.7	Fatura ödemesi ve muhasebeleştirilmesi nasıl yapılır?	327
1.2.5.2.1.8	Demirbaş eşyanın sabit kıymet ve stok girişi nasıl yapılır?	330
1.2.5.2.1.9	Personele demirbaş eşya nasıl zimmet edilir?	334
1.2.5.2.2	Hizmetin Satın Alma Talep Süreci İşlemleri	335
1.2.5.2.2.1	Hizmet satın alma talebi nasıl açılır?	336
1.2.5.2.2.2	Hizmet satın alma talebi nasıl değerlendirilir?	337
1.2.5.2.2.3	Hizmet için teklifler nasıl toplanır?	339
1.2.5.2.2.4	Alınan teklifler değerlendirilip nasıl sipariş verilir?	342
1.2.5.2.2.5	Verilen sipariş alışa nasıl çevrilir?	345
1.2.5.2.2.6	Hizmet alışın muhasebeleştirilmesi nasıl yapılır?	346
1.2.5.2.2.7	Hizmet fatura ödemesi ve muhasebeleştirilmesi nasıl yapılır?	348
1.2.5.2.3	Satın alma talebine bağlı teklif ve alış işlemleri nerede listelenir?	350
1.2.5.3	İç Talep	351
1.2.5.3.1	İç talep nasıl oluşturulur?	352
1.2.5.3.2	İç talep nasıl değerlendirilir?	353
1.2.5.3.3	İç talebin stok çıkışı nasıl yapılır?	355
1.2.5.4	Üretim Hammadde Talep	356
1.2.5.4.1	Üretim hammadde talep nasıl oluşturulur?	357
1.2.5.4.2	Üretim hammadde talep nasıl değerlendirilir?	358
1.2.5.4.3	Üretim hammaddesinin stok çıkışı nasıl yapılır?	360
1.2.6	Finans	361
1.2.6.1	Kasa işlemleri nasıl yapılır?	362
1.2.6.2	Kasadan nakit ödeme nasıl yapılır?	363
1.2.6.3	Kasadan yapılan ödeme ile müşteri borcu nasıl kapatılır?	364
1.2.6.4	Kasadan yapılan ödeme nasıl muhasebeleştirilir?	366
1.2.6.5	Kasa hareketleri nasıl incelenir?	368
1.2.6.6	Banka işlemleri nasıl yapılır?	369
1.2.6.7	Bankaya gelen havale nasıl girilir?	370
1.2.6.8	Bankaya gelen havale ile müşteri borcu nasıl kapatılır?	372
1.2.6.9	Bankaya gelen havale nasıl muhasebeleştirilir?	374
1.2.6.10	Banka hareketleri nasıl incelenir?	376
1.2.6.11	Kasa ve banka nakit durumu nasıl incelenir?	377
1.2.6.12	Çek defteri nasıl oluşturulur?	378
1.2.6.13	Çek giriş bordro işlemi nasıl yapılır?	380
1.3.	Personel İşlemleri	381
1.3.1	İK ünvan nasıl tanımlanır?	382
1.3.2	İK görev nasıl tanımlanır?	383
1.3.3	İK personel nasıl tanımlanır?	384
1.3.4	Personel nasıl işe başlatılır?	387
1.3.5	Personel izni nasıl girilir?	390
1.3.6	Personel işten nasıl çıkarılır?	391

1.3.7	Tüm (çalışan, işten ayrılmış) personel listesi nasıl alınır?	394
1.3.8	Personel ücret bordro şablonu nasıl yüklenir?	397
1.3.9	Personelin bordro parametreleri nasıl oluşturulur?	401
1.3.10	Personelin ücret bordrosu (puantaj) nasıl hesaplanır?	403
1.4.	Bakım İşlemleri	406
1.4.1	Bakım işlemleri için hangi ayarlar yapılır?	407
1.4.2	Alet/ekipman bakım objesi olarak nasıl tanımlanır?	411
1.4.3	Makineler bakım objesi olarak nasıl kayıt edilir?	412
1.4.4	Sabit kıymetler bakım objesi olarak nasıl kayıt edilir?	414
1.4.5	Anlık olarak oluşan bir arıza için bakım talebi nasıl açılır?	416
1.4.6	Oluşan arıza ile ilgili yapılan bakım işlemi nasıl kayıt edilir?	421
1.4.7	Bakım işleminde kullanılan sarf malzeme nasıl kayıt edilir?	426
1.4.8	Bakım işlemine bağlı malzeme alış işlemi nasıl kayıt edilir?	431
1.4.9	Planlı bakım talebi nasıl yapılır?	432
1.4.10	Bakım talebi ile ilgili sorumlu kişiye programdan nasıl mesaj gönderilir?	436
1.4.11	Bakım işlemi ile ilgili sorumlu kişiye programdan nasıl mesaj gönderilir?	439
1.5.	Üretim İşlemleri	442
1.5.1	Bilgilendirme	444
1.5.2	Üretim Öncesindeki Tanımlar	448
1.5.2.1	İşlem Noktası-Firma-Üretim Tesisi	450
1.5.2.1.1	Firma ve şube tanımı nasıl yapılır?	451
1.5.2.1.2	İşlem noktası tanımı nasıl yapılır?	455
1.5.2.1.3	Çalışma takvim tanımı nasıl yapılır?	458
1.5.2.1.4	Üretim tesisi tanımı nasıl yapılır?	460
1.5.2.1.5	İşlem noktasına MRP grubu nasıl tanımlanır?	461
1.5.2.1.6	İşlem noktasına üretim tesisi nasıl tanımlanır?	462
1.5.2.1.7	Kullanıcı terminaline işlem noktası nasıl tanımlanır?	463
1.5.2.2	Stok	464
1.5.2.2.1	Stok birim nasıl tanımlanır?	465
1.5.2.2.2	Stok veri girişi nasıl tanımlanır?	466
1.5.2.2.3	Stok tipi ve kartı nasıl tanımlanır?	475
1.5.2.2.4	Stok tip varyantı nasıl tanımlanır?	478
1.5.2.2.5	Stok tip varyantına veri girişi nasıl tanımlanır?	482
1.5.2.2.6	Stok kart tanımı nasıl yapılır?	483
1.5.2.2.7	Stok kartında cari bağlantısı ile malzeme teslim süresi nasıl tanımlanır?	487
1.5.2.2.8	Stok kartında tedarik şekli nasıl tanımlanır?	489
1.5.2.2.9	Stok kartında kapasite nasıl tanımlanır?	491
1.5.2.2.10	Stok kart varyantı nasıl tanımlanır?	493
1.5.2.2.11	Mamul stok kart varyantında nelere dikkat edilir?	499
1.5.2.2.12	Stok kart varyantında üretim rota varyantı nasıl tanımlanır?	501
1.5.2.2.13	Stok kart varyantında makine kapasite nasıl tanımlanır?	502
1.5.2.2.14	Stok yeri tanımı nasıl yapılır?	503
1.5.2.2.15	Stok yerine MRP1 grubu nasıl tanımlanır?	505
1.5.2.2.16	Stok yerine malzeme girişi nasıl yapılır?	506
1.5.2.2.17	Verilen siparişin stok girişi nasıl yapılır?	507
1.5.2.2.18	Alış işlemi ile beraber stok girişi nasıl yapılır?	510
1.5.2.2.19	Stok nasıl kontrol edilir?	512

1.5.2.2.20	Stok lot numarası nasıl oluşturulur?	514
1.5.2.2.21	Stok parti kodu nasıl oluşturulur?	515
1.5.2.2.22	Takipsiz (sanal) temel tipinde stok tipi ve kartı nasıl tanımlanır?	516
1.5.2.2.23	Takipli (fiziki) temel stok tipi ve kartı nasıl tanımlanır?	521
1.5.2.2.24	Sanal ve fiziki stok tipi varyantı nasıl tanımlanır?	527
1.5.2.2.24.1	Takipsiz (sanal) stok tipi varyantı nasıl tanımlanır?	529
1.5.2.2.24.2	Takipli (fiziki) stok tip varyantı nasıl tanımlanır?	532
1.5.2.2.25	Sanal ve fiziki stok kart varyantı nasıl tanımlanır?	537
1.5.2.2.25.1	Takipsiz (sanal) stok kart varyantı nasıl tanımlanır?	539
1.5.2.2.25.2	Takipli (fiziki) stok kart varyantı nasıl tanımlanır?	542
1.5.2.3	Sipariş	545
1.5.2.3.1	Cari tipi ve kart tanımı nasıl yapılır?	546
1.5.2.3.2	Alınan sipariş nasıl oluşturulur?	548
1.5.2.3.3	Verilen (satın alma) sipariş nasıl oluşturulur?	550
1.5.2.3.4	Üretim sipariş profili nasıl oluşturulur?	552
1.5.2.3.5	Alınan siparişe bağlı üretim siparişi nasıl oluşturulur?	553
1.5.2.3.6	MRP1 planlamasız üretim siparişi nasıl oluşturulur?	555
1.5.3	Hızlı Üretim İşlemleri	556
1.5.3.1	Hızlı Üretim-Ayarlar	557
1.5.3.2	Hızlı Üretim-İşlem	558
1.5.3.3	Hızlı Üretim İşlemler	559
1.5.3.3.1	Hızlı üretim sipariş profili nasıl tanımlanır?	561
1.5.3.3.2	Müşteriden sipariş nasıl alınır?	564
1.5.3.3.3	Müşteri siparişine bağlı satış nasıl yapılır?	566
1.5.3.3.4	Hızlı üretim siparişi nasıl oluşturulur?	568
1.5.3.3.5	Üretim siparişine bağlı hızlı üretim nasıl gerçekleştirilir?	570
1.5.3.3.6	Hızlı Üretim (stok) işlemi nasıl yapılır?	573
1.5.3.3.7	Çeki nolu hızlı üretim (stok) nasıl gerçekleştirilir?	577
1.5.3.3.8	Çeki nolu stok çıkışı nasıl yapılır?	580
1.5.3.3.9	Kapanmış ve Tamamlanmış olan hızlı üretim siparişleri nasıl görüntülenir?	585
1.5.3.3.10	Parametrik hızlı üretim nasıl yapılır?	587
1.5.3.3.11	Parametrik lot kodu oluşturularak hızlı üretim nasıl yapılır?	593
1.5.3.3.11.1	Parametrik lot kodu nasıl tanımlanır?	594
1.5.3.3.11.2	Parametrik lot kodu için stoğun etiket adı nasıl tanımlanır?	597
1.5.3.3.11.3	Parametrik lot kodlu sanal ürün siparişi nasıl oluşturulur?	600
1.5.3.3.11.4	Lot kodlu sanal ürün üretilerek stok girişi nasıl yapılır?	605
1.5.3.3.11.5	Lot kodlu sanal ürünün stok çıkışı ve satış kaydı nasıl yapılır?	609
1.5.3.3.11.6	Parametrik lot kodlu fiziksel ürün siparişi nasıl oluşturulur?	614
1.5.3.3.11.7	Lot kodlu fiziksel ürün üretilerek stok girişi nasıl yapılır?	618
1.5.3.3.11.8	Lot kodlu fiziksel ürünün stok çıkışı ve satış kaydı nasıl yapılır?	622
1.5.4	Kesikli Üretim İşlemleri	627
1.5.4.1	MRP1-Ayarlar	632
1.5.4.2	MRP1-İşlem	633
1.5.4.3	MRP2-Ayarlar	634
1.5.4.4	MRP2-İşlem	635
1.5.4.5	MRP1 Tanım ve İşlemler	636
1.5.4.5.1	MRP1 grup tanımı nasıl yapılır?	637
1.5.4.5.2	Sipariş gant profili nasıl tanımlanır?	640
1.5.4.5.3	MRP1 profil tanımı nasıl yapılır?	641

1.5.4.5.4	MRP1 malzeme ihtiyacı hesaplaması nasıl yapılır?	645
1.5.4.5.5	MRP1 planlamada malzemelerin satınalma siparişi nasıl oluşturulur?	653
1.5.4.5.6	MRP1 planlamada ürün üretim siparişi nasıl oluşturulur?	655
1.5.4.5.7	Sipariş planlama gant üzerinde tüm siparişler nasıl görüntülenir?	657
1.5.4.5.8	MRP1 planı nasıl kapatılır?	660
1.5.4.5.9	Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP1) Maliyet Hesaplaması	661
1.5.4.5.9.1	Maliyet hesabı için stok tip varyantı nasıl tanımlanır?	663
1.5.4.5.9.2	Maliyet hesabı için stok kart varyantı nasıl tanımlanır?	667
1.5.4.5.9.3	Yüzdelik pay olan maliyet gideri için yüzde oran nasıl tanımlanır?	671
1.5.4.5.9.4	MRP1 profilinde satın alma gideri için maliyet yöntemi nasıl tanımlanır?	673
1.5.4.5.9.5	MRP1 profilinde ürün üretimi/ yüzde pay gideri için maliyet yöntemi nasıl tanımlanır?	674
1.5.4.5.9.6	Mamulun maliyeti nasıl hesaplanır?	675
1.5.4.5.9.7	Satın alınan malzemelerin maliyeti nasıl bulunur?	679
1.5.4.5.9.8	Ürün üretiminden oluşan giderlerin maliyeti nasıl bulunur?	682
1.5.4.5.9.9	Yüzdelik pay giderlerinin maliyeti nasıl bulunur?	685
1.5.4.6	MRP2 Tanım ve İşlemler	687
1.5.4.6.1	MRP2 profil tanımı nasıl yapılır?	689
1.5.4.6.2	Veri giriş tanımı nasıl yapılır?	692
1.5.4.6.3	Operasyon tanımı nasıl yapılır?	694
1.5.4.6.4	İş istasyonlarına ait işlem noktaları nasıl tanımlanır?	696
1.5.4.6.5	İş istasyonu tanımı nasıl yapılır?	698
1.5.4.6.6	İş istasyonuna kullanılan malzeme nasıl tanımlanır?	700
1.5.4.6.7	İş istasyonuna makine nasıl tanımlanır?	702
1.5.4.6.8	İş istasyonuna personel nasıl tanımlanır?	703
1.5.4.6.9	Kullanıcı terminaline iş istasyonu nasıl tanımlanır?	704
1.5.4.6.10	Rota ve rota varyantı tanımı nasıl yapılır?	705
1.5.4.6.11	Barkod tanımı nasıl yapılır?	712
1.5.4.6.12	Vardiya profili nasıl oluşturulur?	714
1.5.4.6.13	İş istasyonunda vardiya profili nasıl tanımlanır?	717
1.5.4.6.14	Rotada makine grubu nasıl seçilir?	718
1.5.4.6.15	Stok tip varyantına rota varyantı nasıl tanımlanır?	719
1.5.4.6.16	Üretim siparişine bağlı MRP2 planlaması nasıl başlatılır?	720
1.5.4.6.17	Rota nasıl oluşturulur?	722
1.5.4.6.18	Rota oluşturma işleminde nelere dikkat edilir?	724
1.5.4.6.19	İş emri nasıl oluşturulur?	728
1.5.4.6.20	İş emri ile ilgili detay bilgiler neler?	730
1.5.4.6.21	Vardiya çalışması nasıl başlatılır?	731
1.5.4.6.22	Üretim girişi nasıl yapılır?	735
1.5.4.6.23	Vardiya çalışması nasıl kapatılır?	739
1.5.4.6.24	Üretim gerçekleşen girişi barkod okutularak nasıl yapılır?	742
1.5.4.6.25	İş emri üretim sonrası nasıl kapatılır?	747
1.5.4.6.26	Barkod okutularak hızlı gerçekleşen girişi nasıl yapılır?	749
1.5.4.6.27	Vardiya çalışma girişinde duruş gir butonu nasıl aktifleştirilir?	752
1.5.4.6.28	MRP2 planı nasıl kapatılır?	754
1.5.4.7	Makine Tanım-İşlemler	755
1.5.4.7.1	Makine tipi tanımı nasıl yapılır?	756
1.5.4.7.2	Makine tanımı nasıl yapılır?	757
1.5.4.7.3	Makine tipine nasıl makine bağlanır?	758

1.5.4.7.4	Makine grubu tanımı nasıl yapılır?	759
1.5.4.7.5	Makine grubuna makine nasıl bağlanır?	761
1.5.4.7.6	Makine grubuna alt grup nasıl tanımlanır?	762
1.5.4.7.7	Makine ayar tanımı nasıl yapılır?	763
1.5.4.7.8	Makine dahili stok yeri tanımı nasıl yapılır?	764
1.5.4.7.9	Makine dahili stok yeri nasıl oluşturulur?	765
1.5.4.7.10	Makineye stok yükleme işlemi için iş istasyonu nasıl tanımlanır?	769
1.5.4.7.11	Makineye stok yükleme işlemi nasıl yapılır?	772
1.5.4.7.12	Makine yükleme sonrası stok durumu nereden incelenir?	775
1.5.4.7.13	Makine duruş nedeni nasıl tanımlanır?	776
1.5.4.7.14	Duruş Gir butonu nasıl aktif edilir?	778
1.5.4.7.15	Manuel (elle) makine duruşu nasıl girilir?	780
1.5.4.7.16	Makine duruşu nasıl kontrol edilir?	783
1.5.4.7.17	Makinenin otomatik duruş girişi için log tanımı nasıl yapılır?	784
1.5.4.7.18	Makinenin otomatik duruş girişi için hangi ayarlar yapılır?	787
1.5.4.7.19	Makineden gelen otomatik duruş kaydı nerede listelenir?	789
1.5.4.7.20	Makine yerleşim planı nasıl tanımlanır?	790
1.5.4.7.21	Makine yerleşimi nasıl görüntülenir?	793
1.5.4.7.22	Makine atama planlama profil tanımı nasıl yapılır?	795
1.5.4.7.23	Makine atama planlaması nasıl yapılır?	797
1.5.4.7.24	İş emri kaydında makine ataması nasıl kontrol edilir?	800
1.5.4.7.25	Makine gant planlama profil tanımı nasıl yapılır?	801
1.5.4.7.26	Makine gant planlaması nasıl yapılır?	802
1.5.4.7.27	Makine yük durumu nasıl izlenir?	804
1.5.4.7.28	Makine kapasite grubu tanımı nasıl yapılır?	805
1.5.4.7.29	Makineye kapasite grubu nasıl tanımlanır?	808
1.5.5	Kalite Kontrol İşlemleri	809
1.5.5.1	Kalite kontrol şablonu nasıl tanımlanır?	811
1.5.5.2	Kalite kontrol standardı nasıl tanımlanır?	812
1.5.5.3	Kalite kontrol standardı stok kartına nasıl tanımlanır?	816
1.5.5.4	Kalite kontrol standardına bağlı numune paneli nasıl aktif olur?	817
1.5.5.5	Kalite kontrol kriterleri nasıl düzenlenir?	819
1.5.5.6	Kalite kontrol kriter için çeşitli değer tanımları nasıl yapılır?	825
1.5.5.6.1	Kriterler nasıl kategorilere ayrılır?	826
1.5.5.6.2	Kritere kontrol kutucuğu nasıl tanımlanır?	827
1.5.5.6.3	Aynı değerdeki kriterler tek ya da grup halinde nasıl gösterilir?	829
1.5.5.6.4	Kalite kriteri için değer listesi nasıl tanımlanır?	830
1.5.5.6.5	Kalite kriterinde sabit birim ya da birim değer listesi nasıl tanımlanır?	832
1.5.5.6.6	Kalite kriterinin sonuç değeri nasıl tanımlanır?	835
1.5.5.6.7	Kalite kriterinin diğer değerleri nasıl tanımlanır?	837
1.5.5.6.8	Kalite kriterinin kabul/red durumu nasıl tanımlanır?	839
1.5.5.6.9	Kalite kriterinin kabul/red kabul listesi nasıl tanımlanır?	841
1.5.5.6.10	Kalite kriterinin koordinat değeri nasıl girilir?	843
1.5.5.7	İşlem kodunda kalite işlemi menü kodu nasıl tanımlanır?	845
1.5.5.8	Kalite kontrol işlem butonu nasıl aktif edilir?	847
1.5.5.9	Mamul stok girişinde manuel kalite kontrol işlemi nasıl yapılır?	848
1.5.5.10	Lot nolu mamul stok girişinde manuel kalite kontrol işlemi nasıl yapılır?	854
1.5.5.11	Parti nolu mamul stok girişinde manuel kalite kontrol işlemi nasıl yapılır?	861
1.5.5.12	Kalite kontrol işlemine doküman nasıl bağlanır?	868

1.5.6	Fason İşlemleri- Hızlı Üretim	870
1.5.6.1	Fason hızlı üretim için alınan sipariş nasıl oluşturulur?	871
1.5.6.2	Fason hızlı üretimi yapılacak olan ürünün malzemelerinin planlaması nasıl yapılır?	872
1.5.6.3	Fason hızlı üretimdeki malzemelerin müşteriden talebi nasıl yapılır?	875
1.5.6.4	Fason hızlı üretim için müşteriden gelen malzemelerin stoğa girişi nasıl yapılır?	877
1.5.6.5	Fason ürünün hızlı üretimi gerçekleştirilip stoğa girişi nasıl yapılır?	879
1.5.6.6	Fason ürünün stoktan çıkışı nasıl yapılır?	882
1.5.7	Fason İşlemleri-Kesikli Üretim	883
1.5.7.1	Fason kesikli üretim için alınan sipariş nasıl oluşturulur?	884
1.5.7.2	Fason kesikli üretimi yapılacak olan ürünün malzemelerinin planlaması nasıl yapılır?	885
1.5.7.3	Fason kesikli üretimdeki malzemelerin müşteriden talebi nasıl yapılır?	888
1.5.7.4	Fason kesikli üretim için müşteriden gelen malzemelerin stoğa girişi nasıl yapılır?	890
1.5.7.5	Fason ürünün kesikli üretimi gerçekleştirilerek stoğa girişi nasıl yapılır?	892
1.5.7.6	Fason ürünün stoktan çıkışı nasıl yapılır?	895
1.6.	E-Dönüşüm İşlemleri	896
1.6.1	E-Fatura şablonu şubeye nasıl tanımlanır?	897
1.6.2	E-Fatura şablonu nasıl oluşturulur?	898
1.6.3	E-Arşiv faturası için cari ayarları nasıl yapılır?	901
1.6.4	E-dönüşüm işlemleri için cari ayarları nasıl yapılır?	903
1.6.5	E-Fatura nasıl oluşturulur?	906
1.6.6	E-Fatura gönderme işlemi nasıl yapılır?	909
1.6.7	E-Faturanın kişisel bilgisayara indirilmesi nasıl tanımlanır?	912
1.6.8	E-Fatura uygulamasında fatura oluşturma işlemi nasıl yapılır?	914
1.6.9	Gelen e-Faturayı kabul-red etme işlemi nasıl yapılır?	917
1.6.10	Gelen fatura içeri nasıl aktarılır?	919
1.6.11	Alanlarda değişiklik yapılarak gelen fatura içeri nasıl aktarılır?	921
1.6.12	Stokta eşleştirme yapılarak gelen fatura içeri nasıl aktarılır?	923
1.6.13	E-Arşiv faturası nasıl oluşturulur?	925
1.6.14	E-Arşiv faturası gönderme işlemi nasıl yapılır?	929
1.6.15	E-İrsaliye nasıl oluşturulur?	932
1.6.16	E-İrsaliye gönderme işlemi nasıl yapılır?	935
1.6.17	Alıcı tarafından gönderilen irsaliye yanıtı nasıl kontrol edilir?	939
1.6.18	Gelen irsaliyeyi kabul-red etme işlemi nasıl yapılır?	941
1.7.	Muhasebe İşlemleri	943
1.7.1	Bir işlem noktasına muhasebeleştirme işlem ayarı nasıl yapılır?	946
1.7.2	Firma şubesine mali dönemi nasıl tanımlanır?	948
1.7.3	Muhasebeleştirme profili nasıl tanımlanır?	949
1.7.4	Mali müşavir tanımı nerede yapılır?	951
1.7.4.1	Birden fazla mali müşavir nasıl tanımlanır?	952
1.7.5	Ana hesap planı kopyalanarak hesap planı nasıl oluşturulur?	953
1.7.5.1	Hesap planı kopyalanarak nasıl oluşturulur?	954
1.7.6	Hesap planını mali döneme tanımlama işlemi nasıl yapılır?	957
1.7.7	Alt hesap nasıl oluşturulur?	958
1.7.8	Muhasebe kod bileşeni nasıl tanımlanır?	960
1.7.9	Hesap formatı nasıl tanımlanır?	961
1.7.10	Hesap formatına bağlı alt hesaplar nerede görülüp değişiklik yapılır?	963

1.7.11	Muhasebe model tanımı nasıl yapılır?	964
1.7.12	İşlemlerin muhasebeleştirilmesi için modeller nasıl kullanılır?	967
1.7.13	Muhasebeleştirme işleminden oluşacak fiş tipi nerede tanımlanır?	970
1.7.13.1	Mali müşavir muhasebeleştirme fişinde nerede seçilir?	971
1.7.14	Alış işlemi yapılarak nasıl muhasebeleştirilir?	973
1.7.15	Satış işlemi yapılarak nasıl muhasebeleştirilir?	975
1.7.16	Muhasebe fişi nerede görüntülenir?	977

Mobilya Sektörü N4 Uygulaması

1. Mobilya Sektörü N4 Uygulaması



Netsim Yazılım'ın **N4** programında bir işletmenin çalışması için **gerekli olan temel ayar ve işlemler** örnek olarak mobilya sektöründeki firmaya uygulanarak aşağıdaki bölümlerde anlatılmıştır.

- ➔ **Firma Tanımlamaları**
- ➔ **Ticari İşlemler**
- ➔ **Personel İşlemleri**
- ➔ **Bakım İşlemleri**
- ➔ **Üretim İşlemleri**
- ➔ **E-dönüşüm İşlemleri**
- ➔ **Muhasebe İşlemleri**

Tüm anlatılan işlemlere ait **N4 program veritabanını** Netsim Akademi'den **mail** ile talep edebilirsiniz.

Mobilya sektöründe N4 program uygulamasına ait olan dokümana erişim için **tıklayınız**.

1.1. Firma Tanımlamaları



FİRMA TANIMLARI

1.AŞAMA

1. Firma/Şube/İşlem Noktası/Mali Dönem
2. Firma Personeli
3. Stok Yeri (Depo)
4. Kasa - Banka

2.AŞAMA

1. Stok Kartları (Ürün & Malzeme)
2. Stok Varyantları (Ürün Ağacı)
3. Cari Kartları

3.AŞAMA

1. İK Personel Kartları
2. İK Personel Görev Tanımı (Operatör/Vardiya Amiri vb.)
3. Muhasebe Hesap Planı

Çalışma ön değerleri olarak **Terminal Çalışma Parametreleri (CTRL+F8)** penceresinde ilk aşamada bilgiler girilir.

Terminal Çalışma Parametreleri	
Terminal kodu	00006 ☐ Debug Mode
Terminal adı	DESKTOP-NNUB7HP
Bilgisayar adı / IP	desktop-nnub7hp
İS Kullanıcısı	
VT Kullanıcısı	SYSDBA
Çalışma dönemi	2025 Mali Yılı
İşlem noktası	KAYSERİ MERKEZ
Personel	Personel-3 Soyad
Stok yeri	MAMUL DEPO
Kasa hesabı	KASA 1 Nakit TL ...
İş istasyonu	KAPİTONE
Makine	

☒ Tamam ☒ Vazgeç

FİRMA TANIMLARI

1. Aşama

- Firma mali dönem nasıl tanımlanır?
- Firma ve şube nasıl tanımlanır?
- İşlem noktası nasıl tanımlanır?
- Firma personeli nasıl tanımlanır?
- Stok yeri nasıl tanımlanır?
- Kasa hesabı nasıl tanımlanır?
- Banka hesabı nasıl tanımlanır?

2. Aşama

- Mamul/yarı mamul/hammadde/malzeme için stok tipi ve kartı nasıl tanımlanır?
- Mamul ve yarı mamul için stok tip varyantı (ürün ağacı) nasıl tanımlanır?
- Mamul ve yarı mamul için stok kart varyantı (ürün ağacı) nasıl tanımlanır?
- Cari tipi ve kartı nasıl tanımlanır?

3. Aşama

- İK personeli nasıl tanımlanır?
- İK personel görevi nasıl tanımlanır?
- Muhasebe hesap planı nasıl tanımlanır?

1.1.1. Firma ve şube nasıl tanımlanır?

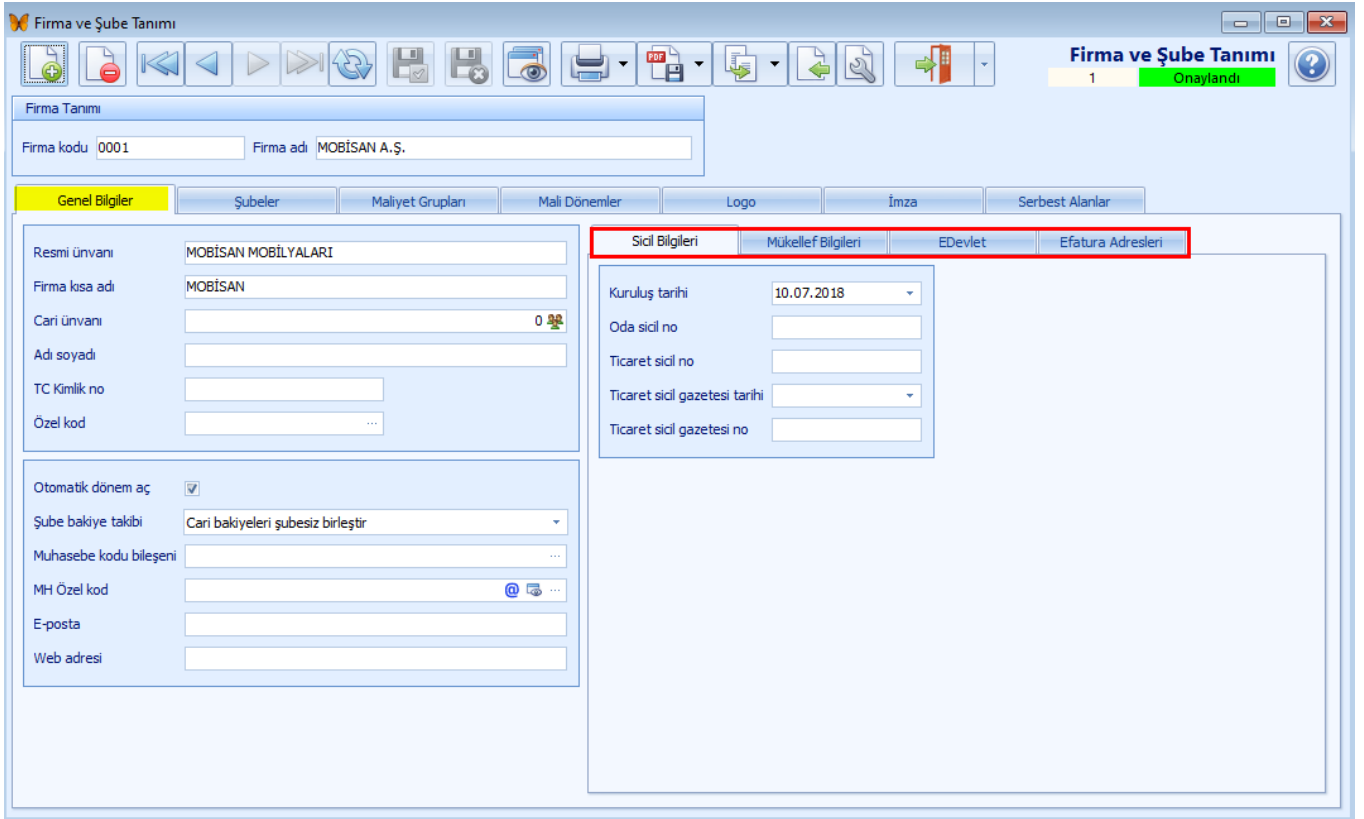
İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Döviz tipi** tanımlanır.
2. **Muhasebe hesap planları** tanımlanır.
3. **Fiyat endeksi** tanımlanır.

1. **TANIMLAR** modülündeki **Firma Tanımları** menüsündeki **Firma ve Şube Tanımları** işlem penceresi açılır.

2.  butonuna tıklanır. Açılan pencerede **Firma Adı (1)** girilir.**Kaydet** butonuna tıklanır.
3. **Genel Bilgiler** sekmesinde firma ile ilgili bilgiler girilir. Sicil, Mükellef, Edevlet ve Efatura Adresi ile ilgili bilgiler girilir.



4. **Şubeler** sekmesinde  butonuna (1) tıklanarak satırda şube kaydı açılır ve durumu **Onaylandı (2)** yapılır.

Firma ve Şube Tanımı

Firma kodu: 0001 Firma adı: MOBİSAN A.Ş.

Genel Bilgiler **Şubeler** Maliyet Grupları Mali Dönemler Logo İmza Serbest Alanlar

Şube No	Kayıt Durumu	Kodu	Şube Adı
1	✓ Onaylandı	0001	KAYSERİ MERKEZ

Genel Bilgiler

Kodu: 0001

Şube adı: KAYSERİ MERKEZ

Şube kısa adı: KAYSERİ ŞUBE

Muhasebe kodu bileşeni: ...

MH Özel kod: ...

Mersis no: ...

E-Defter şube no: ...

E-Belge şablonu: ...

E-Belge entegratör: ...

E-Belge profil tanımı: 0

Özel kod: ...

5. **Maliyet Grubu** sekmesinde sistem tarafından kayıt oluşturulur.  butonuna tıklanarak ek maliyet grubu açılır.

6. **Mali Dönemler** sekmesinde  butonuna tıklanarak satırda dönem kaydı (2) açılarak durumu **Onaylandı** yapılır. Döneme ait bilgiler **Dönem Bilgileri**, **Muhasebe**, **Envanter Dönemi** (3) sekmelerinde girilir. Kayıt durumu **Onaylandı** (4) yapılır.

Firma ve Şube Tanımı

Firma kodu: 0001 Firma adı: MOBİSAN A.Ş.

Genel Bilgiler **Şubeler** Maliyet Grupları **Mali Dönemler** Logo İmza Serbest Alanlar

Şube No	Kayıt Durumu	Kodu	Şube Adı
1	✓ Onaylandı	0001	KAYSERİ MERKEZ

Genel Bilgiler

Kodu: 0001

Şube adı: KAYSERİ MERKEZ

Şube kısa adı: KAYSERİ ŞUBE

Muhasebe kodu bileşeni: ...

MH Özel kod: ...

Mersis no: ...

E-Defter şube no: ...

E-Belge şablonu: ...

E-Belge entegratör: ...

E-Belge profil tanımı: 0

Özel kod: ...

➤ Dönem Bilgileri

Resmi işlem döviz ve envanter döviz alanlarında şirketin çalıştığı döviz seçilir.

➤ Muhasebe-Genel

Hesap planları seçilir.

Fiyat endeksi girilir.

Defter tutma şekli girilir.

Firma ve Şube Tanımı

Firma kodu 0001 Firma adı MOBİSAN A.Ş.

Genel Bilgiler Şubeler Maliyet Grupları **Mali Dönemler** Logo İmza Serbest Alanlar

KayıtDurumu	Kodu	Firma Dönem Adı	İlk Tarih
✓ Onaylandı	00001	2018 Mali Yılı	1.01.2018
✓ Onaylandı	2021	2021 Mali Yılı	1.01.2021
✓ Aktif	2022	2022 Mali Yılı	1.01.2022
✓ Onaylandı	2023	2023 Mali Yılı	1.01.2023
➤ ✓ Onaylandı	2024	2024 Mali Yılı	1.01.2024

Dönem Bilgileri **Muhasebe** Envanter Dönemi Puan

Genel SMM YMM

Hesap planı Hesap Planı-1

UFRS Hesap Planı UFRS Hesap Planı-1

Fiyat endeksi TÜFE

Defter tutma şekli Şubesiz

Damga vergisi

Eğitime katkı payı

Damga vergisi (%)

Fon payı (%)

KDV eğitime katkı payı

KDV damga vergisi

5 / 5

➤ Muhasebe-SMM & YMM

Firma ve Şube Tanımı

Firma kodu 0001 Firma adı MOBİSAN A.Ş.

Genel Bilgiler Şubeler Maliyet Grupları **Mali Dönemler** Logo İmza Serbest Alanlar

KayıtDurumu	Kodu	Firma Dönem Adı	İlk Tarih
✓ Onaylandı	00001	2018 Mali Yılı	1.01.2018
✓ Onaylandı	2021	2021 Mali Yılı	1.01.2021
✓ Aktif	2022	2022 Mali Yılı	1.01.2022
✓ Onaylandı	2023	2023 Mali Yılı	1.01.2023
✓ Onaylandı	2024	2024 Mali Yılı	1.01.2024

Dönem Bilgileri Muhasebe Envanter Dönemi Puan

Genel SMM YMM

Unvanı Serbest muhasebeci

Adı Serbest Soyadı Muhasebeci-1

TC Kimlik no 11111111111 Vergi no

Ticaret sicil no 22222222222

E-posta xyz@xxxx.com

Alan kodu Tel Faks

Adres

Şehir İlçe

Posta kodu Ülke

Sözleşme Bilgileri

No 1

Tarih 1.07.2020

Bağlama tarihi 1.07.2020

Bitiş tarihi 1.07.2030

1 / 1

➤ Envanter Dönemi

Firma ve Şube Tanımı

Firma kodu 0001 Firma adı MOBİSAN A.Ş.

Genel Bilgiler Şubeler Maliyet Grupları **Mali Dönemler** Logo İmza Serbest Alanlar

KayıtDurumu	Kodu	Firma Dönem Adı	İlk Tarih
✓ Onaylandı	00001	2018 Mali Yılı	1.01.2018
✓ Onaylandı	2021	2021 Mali Yılı	1.01.2021
✓ Aktif	2022	2022 Mali Yılı	1.01.2022
✓ Onaylandı	2023	2023 Mali Yılı	1.01.2023
✓ Onaylandı	2024	2024 Mali Yılı	1.01.2024
✓ Onaylandı	2025	2025 Mali Yılı	1.01.2025

Dönem Bilgileri Muhasebe **Envanter Dönemi** Puan

EDNo	KayıtDurumu	Maliyet Grubu	İlk Tarih	Son Tarih	Gecici Kayıt Değiştir
6	✓ Onaylandı	GENEL MALİYET GRUBU	1.01.2025	31.12.2025	

1 / 1

İşlemler

✚ Eksik Dönemleri Tamamla

✓ Pasifleştir

✚ Dönemi Kapat

✚ Geçici Kayıt Değiştir

Devir

Giriş

Çıkış

Tutar

İlk firma dönemi

Maliyet grubu

Maliyet grubuna ait dönemleri yenile

6 / 6

1.1.2. İşlem noktası nasıl tanımlanır?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

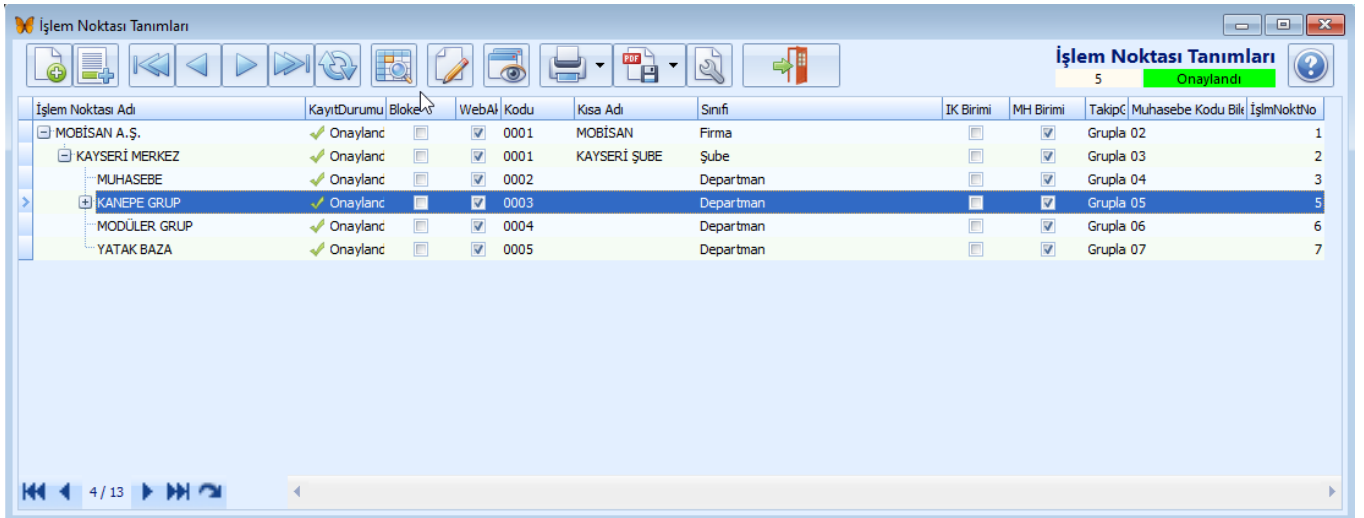
ÖN İŞLEMLER

1. **Firme ve Şube** tanımlanır.
2. **Üretim tesisi** tanımlanır.
3. **MRP grubu** tanımlanır.

İşlem noktası nedir? Firmadaki şubelere bağlı alt departmanlardır.

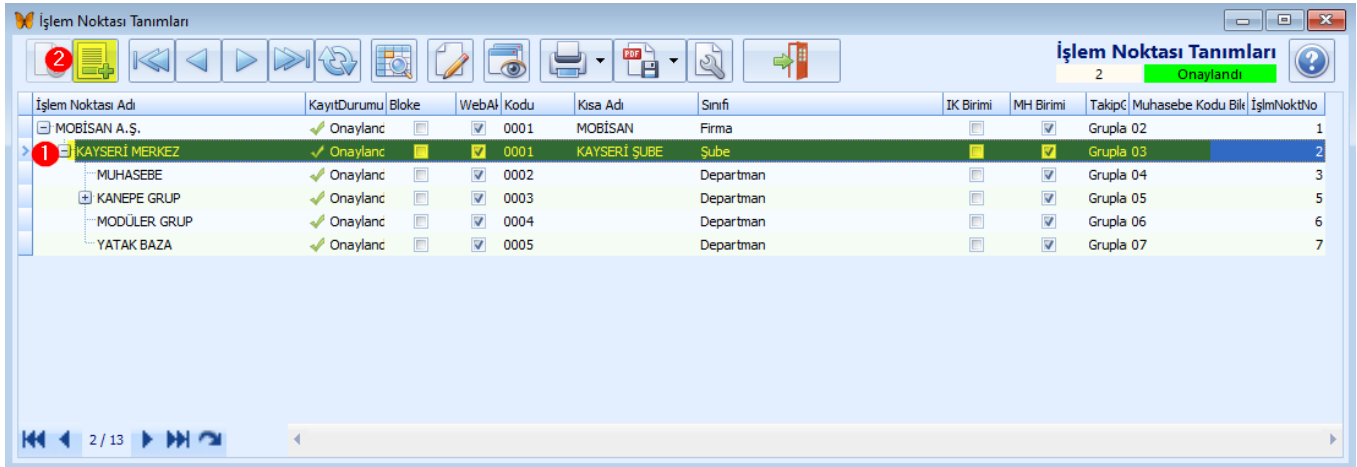
Sistemin ilk kurulumunda **TANIMLAR** modülündeki **Firma Tanımları** menüsündeki **Firma ve Şube Tanımları** işlem penceresinde firma ve firmaya bağlı olan şubelerin kaydı yapılmaktadır.

İşlem noktaları da şube altında tanımlanır.



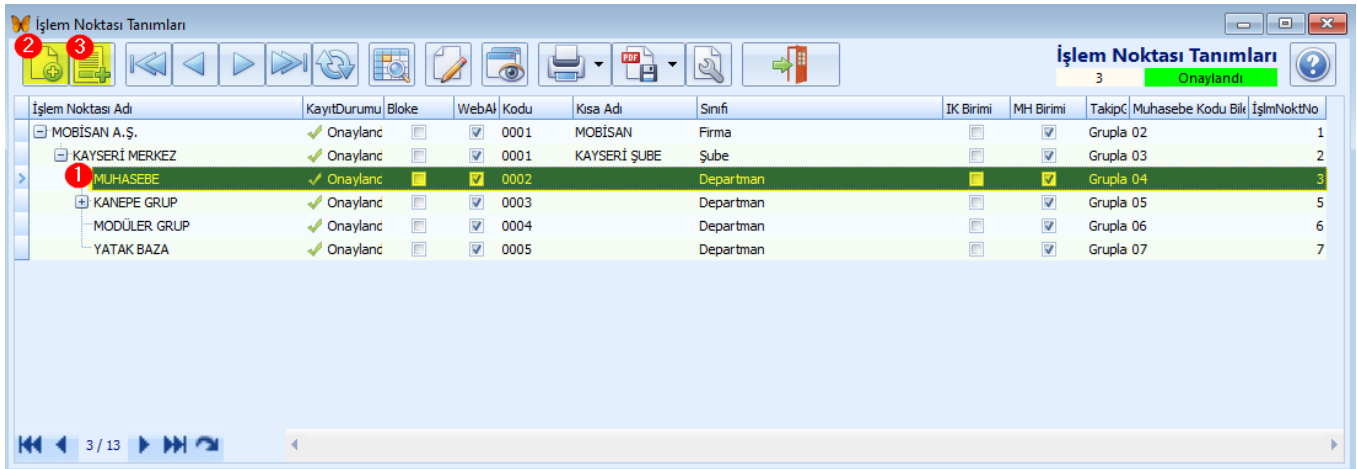
İşlem Noktası Adı	KayıtDurumu	Bloke	WebAl	Kodu	Kısa Adı	Sınıfı	İK Birimi	MH Birimi	TakipÇ	Muhasebe Kodu Bili	İşlmNoktNo
MOBİSAN A.Ş.	✓ Onaylanc	☐	☒	0001	MOBİSAN	Firma	☐	☒		Grupla 02	1
KAYSERİ MERKEZ	✓ Onaylanc	☐	☒	0001	KAYSERİ ŞUBE	Şube	☐	☒		Grupla 03	2
MUHASEBE	✓ Onaylanc	☐	☒	0002		Departman	☐	☒		Grupla 04	3
KANEPE GRUP	✓ Onaylanc	☐	☒	0003		Departman	☐	☒		Grupla 05	5
MODÜLER GRUP	✓ Onaylanc	☐	☒	0004		Departman	☐	☒		Grupla 06	6
YATAK BAZA	✓ Onaylanc	☐	☒	0005		Departman	☐	☒		Grupla 07	7

1. **TANIMLAR** modülünde **Firma Tanımları** menüsünde **İşlem Noktası Tanımları** işlem penceresinde firma ve şube kaydı sistem tarafından getirilir. Şube kaydına tıklanarak (1) yeni bağlantı kaydı butonuna (2) tıklanır.



2. İşlem noktası kaydı olarak bir departman kaydı (1) oluşturulduktan sonra departman kaydının seviyesinde farklı bir departman kaydı oluşturmak için ise  (2) yeni kayıt butonuna tıklanır.

3. Departmana bağlı alt departman kaydı oluşturmak için yeni bağlantı kayıt  (3) butonuna tıklanır.



4. Üretim yapılacak olan departman (1) çifti tıklanıp kaydı açılır. **Nokta Bilgileri** sekmesinde **MRP Grubu** ve **Üretim Tesisi** (2) seçilir. Departmandaki işlemler muhasebeleştirilecek ise **Muhasebe Birimi** (3) işaretlenir.

İşlem Noktası Tanımları

5 Onaylandı

İşlem Noktası Adı Kayıt Durumu Bloke Web Adres Kodu Kısa Adı Sınıfı İK Birimi MH Birimi Takipçi Muhasebe Kodu Bileşeni İşlem Noktası No

MOBİSAN A.Ş. Onaylandı 0001 MOBİSAN Firma Grupa 02 1

İşlem Noktası Tanımları

İşlem Noktası Tanımı

Nokta kodu 0003 Nokta adı KANEPE GRUP

Nokta Bilgileri İşlem Bilgileri Barkod Adres - Telefon Organizasyon Bilgileri Kadro Bilgileri Serbest Alanlar

Nokta kısa adı

Ana işlem noktası KAYSERİ MERKEZ Değiştir

Firma MOBİSAN A.Ş.

Şube KAYSERİ MERKEZ

MRP grubu KANEPE MRP GRUP

Üretim tesisi KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİM TESİSİ

Sorumluluk alanı

Sınıfı Departman

Renk

Blok

Web aktif

İnsan kaynakları birimi

Muhasebe birimi Muhasebe Birimi

Hareket takip grubu Gruplanmamış

E-Ticaret satış noktası

Muhasebe kodu bileşeni 05

MH Özel kod

E-Posta Bilgileri

Adres

Hesap

Şifre

Sunucu[:port] SSL

Web adresi

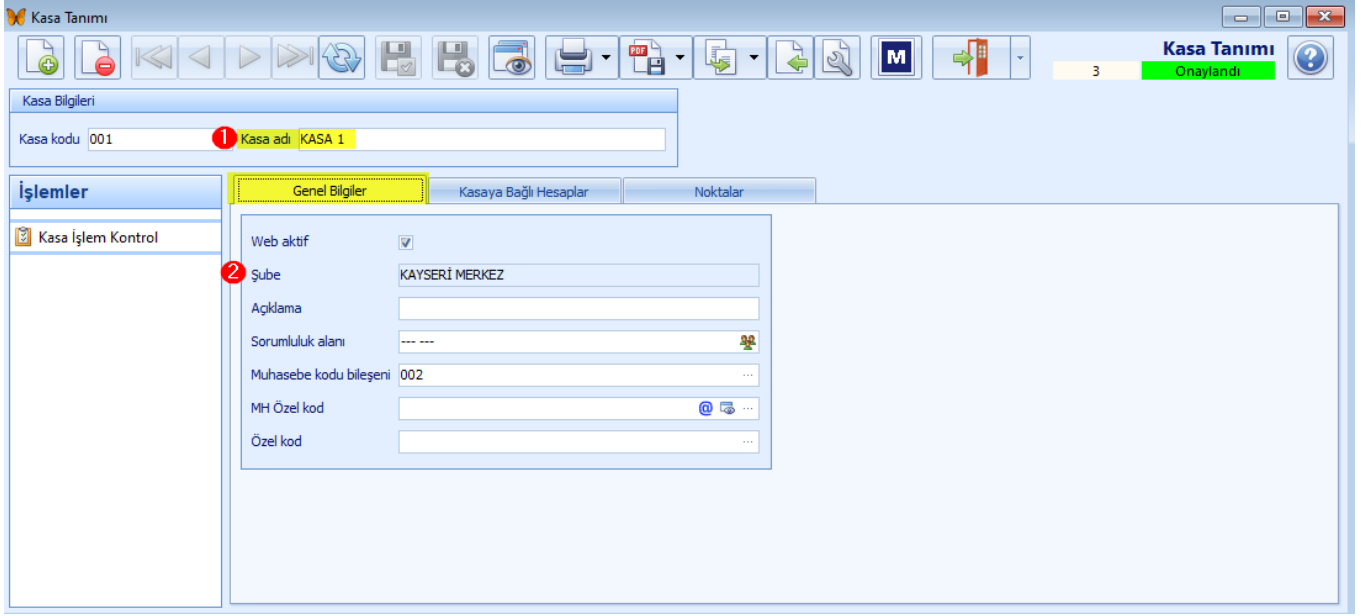
Logo

4 / 13

1.1.3. Kasa hesabı nasıl tanımlanır?

KAYIT modülü altındaki **Kasalar** işlem penceresi açılır.

1.  butonuna tıklanır.
2. Kasanın ait olacağı **firma şubesi** seçilir. **Tamam** butonuna tıklanır. **Kasa adı** (1) girilir ve ilk girişte seçilen şubenin adı **Genel Bilgiler** sekmesinde gösterilir (2).



3. **Kasaya Bağlı Hesaplar** (1) sekmesinde **Tüm Kasa Hesaplarını Ekle** (2) butonuna tıklanır. Sistem kasa hesaplarını **Onaylandı** durumuna getirmek için kullanıcının onayını isteyen uyarı mesajı çıkarır. **Tamam** butonuna tıklanır. Kayıt **Onaylandı** (3) durumuna getirilir.

Kasa Tanımı

Kasa Bilgileri

Kasa kodu 001 Kasa adı KASA 1

İşlemler

Dövizle Bağlı Hesapları Ekle

Tüm Kasa Hesaplarını Ekle

Hesap İşlem Kontrol

Kasa İşlem Kontrol

Muhasebe Bağlantıları

Genel Bilgiler **1 Kasaya Bağlı Hesaplar** Noktalar

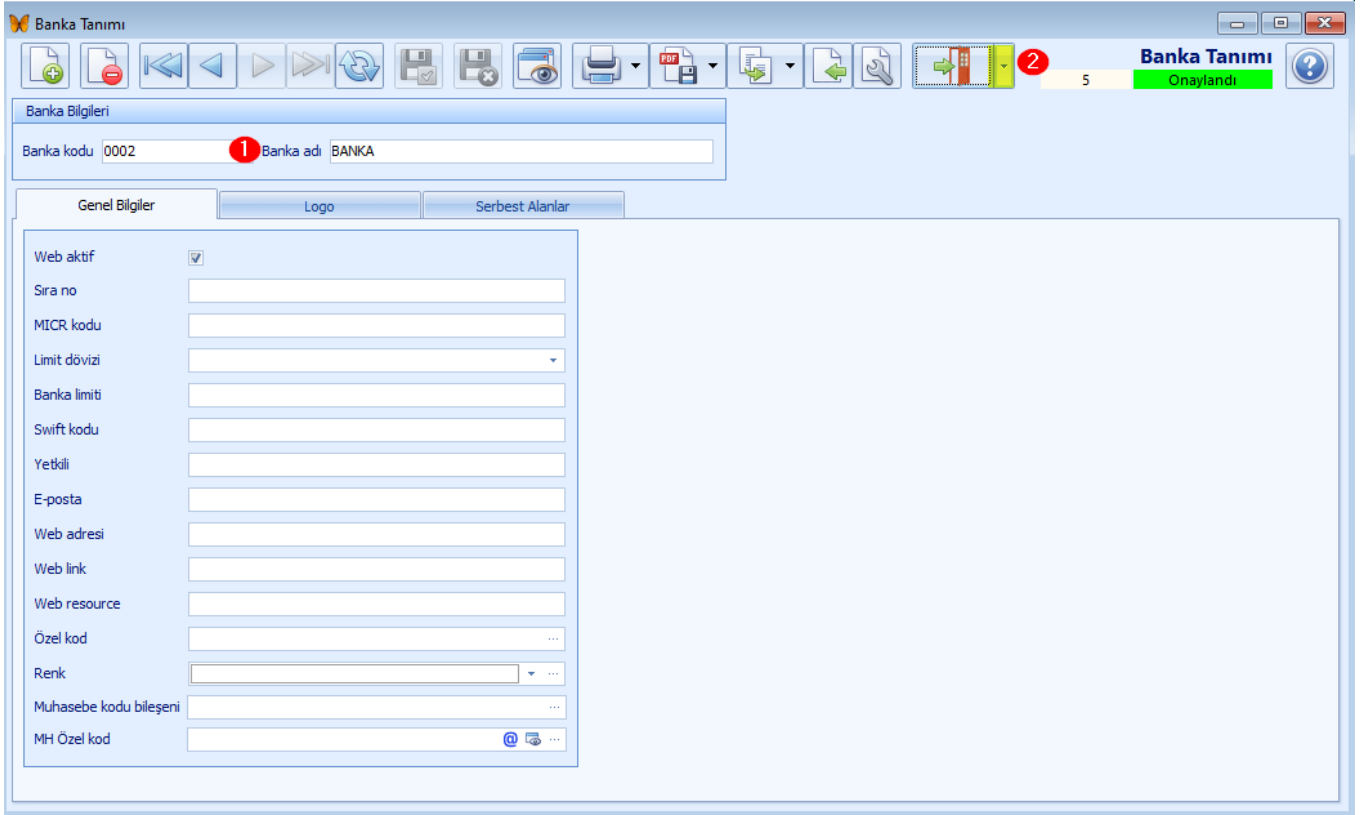
Gruplamak istediğiniz sütun başlığını buraya sürükleyiniz

KHNo	KayıtDurumu	WebAktif	Döviz	Ödeme Aracı	Borç	Alacak	Hesap Bakiye	Hesap Bakiye [T]	Borçlanır	Alacaklanı	Muhasebe	UyarıMin	UyarıMax	B
3	✓ Onaylandı	✓	TL	Nakit	30.000,00	15.000,00	15.000,00 [B]	15.000,00 [B]	✓	✓	002			
4	✓ Onaylandı	✓	TL	Çek	,00	,00	0	0	✓	✓	003			
5	✓ Onaylandı	✓	TL	Senet	,00	,00	0	0	✓	✓	004			
6	✓ Onaylandı	✓	USD	Nakit	420,00	420,00	0	10,37 [B]	✓	✓	005			
7	✓ Onaylandı	✓	USD	Çek	,00	,00	0	0	✓	✓	006			
8	✓ Onaylandı	✓	USD	Senet	,00	,00	0	0	✓	✓	007			
9	✓ Onaylandı	✓	EUR	Nakit	,00	,00	0	0	✓	✓	008			
10	✓ Onaylandı	✓	EUR	Çek	,00	,00	0	0	✓	✓	009			
11	✓ Onaylandı	✓	EUR	Senet	,00	,00	0	0	✓	✓	010			

1 / 9

1.1.4. Banka hesabı nasıl tanımlanır?

1. **KAYIT** modülü altındaki **Bankalar** işlem penceresi açılır.
2. Pencerenin sol tarafındaki **Yeni Banka** butonuna tıklanarak açılan pencerede **banka adı (1)** girilerek kayıt durumu **Onaylandı (2)** yapılır.



Banka Tanımı

Banka Bilgileri

Banka kodu 0002 1 Banka adı BANKA

Genel Bilgiler Logo Serbest Alanlar

Web aktif ☒

Sıra no

MICR kodu

Limit döviz

Banka limiti

Swift kodu

Yetkili

E-posta

Web adresi

Web link

Web resource

Özel kod

Renk

Muhasebe kodu bileşeni

MH Özel kod

Banka Tanımı

Onaylandı 2

3. Pencerenin sol tarafındaki **Yeni Banka Şubesi** butonuna tıklanarak açılan pencerede **şube adı (1)** ve zorunlu olarak **Genel Bilgiler** sekmesinde **Ödeme yeri (2)** seçilerek kayıt durumu **Onaylandı (3)** yapılır.

4. Pencerenin sol tarafındaki **Yeni Hesap** butonuna ya da  butonuna tıklanır. Kullanıcının karşına gelen pencerede şube seçilir. Hesap tanımı penceresinde hesap numarası girildikten sonra sistem kullanıcı karşına mesaj penceresi çıkararak *Standart ticari hesaplar açılsın mı?* şeklinde soru sorar ve *Evet* butonuna tıklanır. Tekrar kullanıcı karşına mesaj penceresi çıkarılarak *Onaylandı* durumuna getirilsin mi şeklinde soru solumur: *Evet* butonuna tıklanır. **Alt hesap (2)** sekmesinde **Onaylandı (3)** durumundaki standart alt hesaplar açılır.

1.1.5. Cari tipi ve kartı nasıl tanımlanır?

Bir şirketin mali veya ticari ilişkide bulunduğu alıcı, satıcı vs. hesapların borç ve alacaklarının takibi için cari kartı oluşturulur.



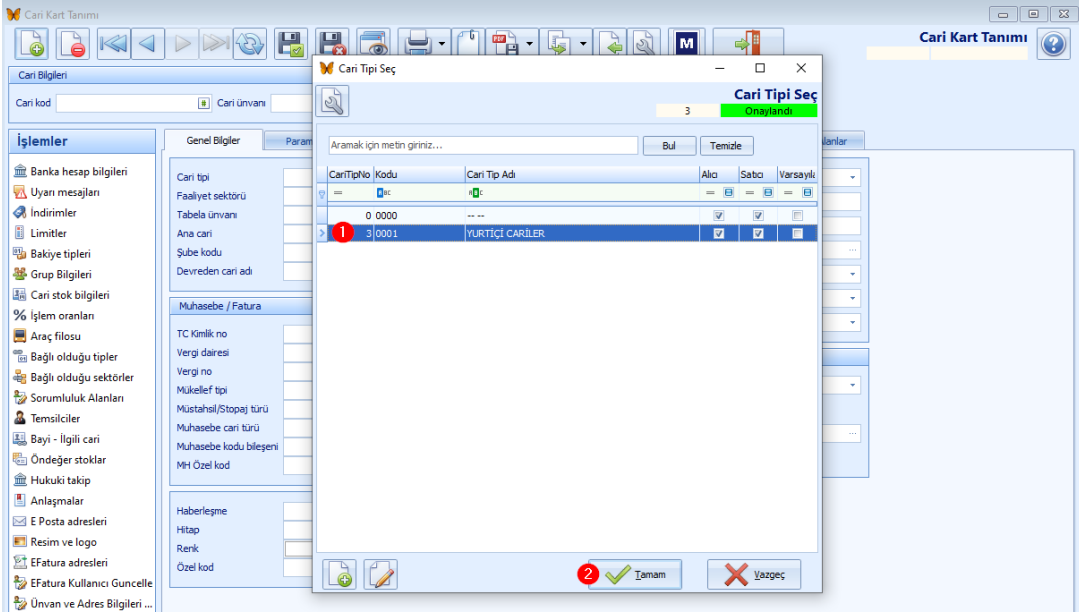
Sistemde öncelikle cari tipi açılır. Sonrasında cari kartlar tipe bağlı olarak açılır.

Cari Tip Açılması

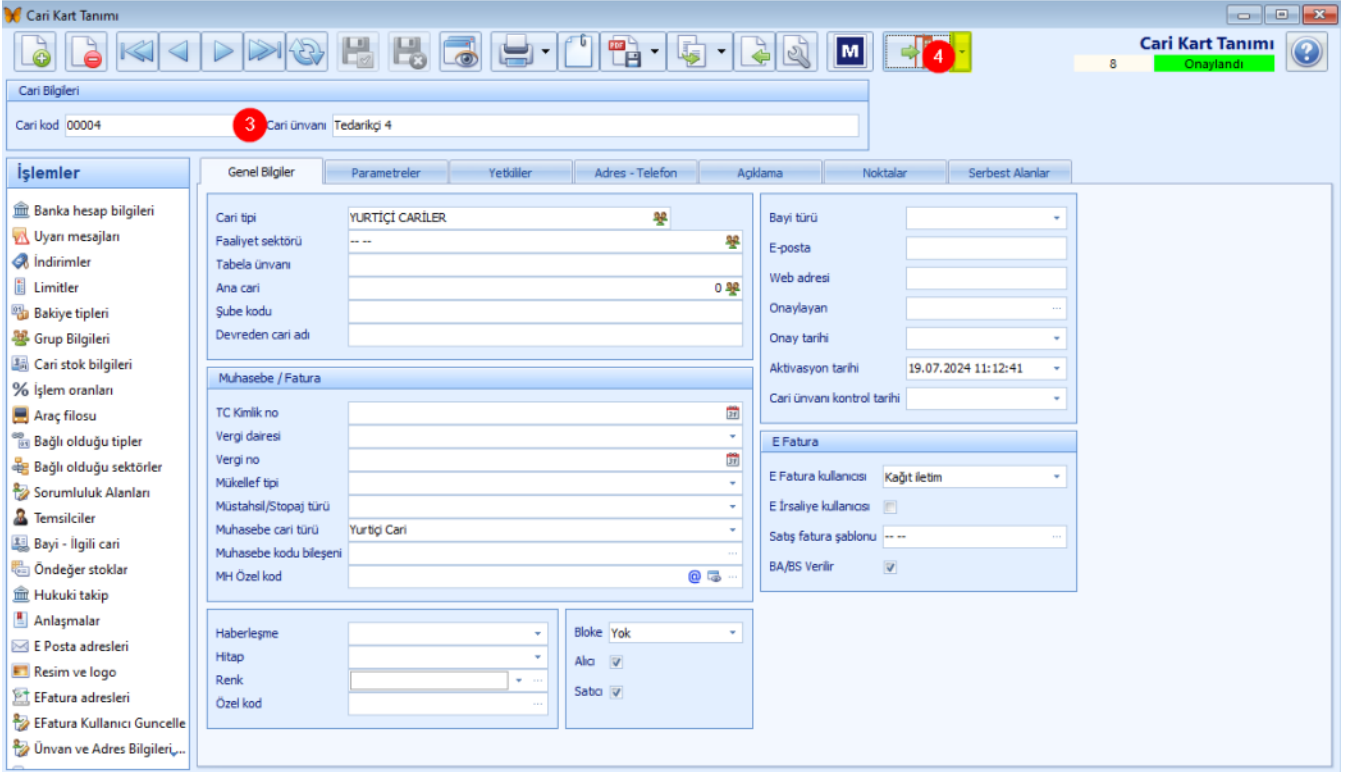
1. **TANIMLAR** modülü altında **Cari Sistem Tanımları** menüsünden **Cari Tip Tanımları** işlem penceresi açılır.
2.  butonuna tıklanır.
3. **Cari Tip Adı** (1) alanına bilgi girilir. **Onaylandı** (2) durumuna getirilerek kayıt edilir.

Cari Kart Açılması

4. **Kayıt** modülü altındaki **Cari Kartlar** işlem penceresi açılır.
5.  butonuna tıklanır.
6. **Cari Tip** (1) seçilerek **Tamam** (2) butonuna tıklanır.



7. **Cari Ünvanı** (3) alanında bilgi girilerek kaydın durumu **Onaylandı** (4) yapılır.



1.1.6. Stok tipi ve kartı nasıl tanımlanır?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Vergi tipi** tanımlanır. **TANIMLAR> Firma Tanımları> Vergi Uygulama Seti Tanımları** penceresinde sistem tarafında tanımlanmış olan vergi setleri bulunmaktadır.

Bir ticari işletmenin aldığı veya sattığı hizmetleri ifade eden ürün, hammadde ve yarı mamuller için stok kartı oluşturulur.

 Sistemde öncelikle stok tipi açılır. Sonrasında stok kartları tipe bağlı olarak açılır. Tüm stok tipleri 3 temel tipe bağlıdır. Temel tip programda varsayılan olarak bulunur. Kullanıcı tarafından değiştirilemez.

Temel Tip

Fiziksel Stok - Sayılabilen stok türüdür. Miktar **takibi yapılır**.

Hizmet - Sayılamayan stok türüdür. Miktar **takibi yapılmaz**.

Temel Tanım - Renk, beden, desen vb. stok türüdür. Miktar **takibi yapılmaz**. Dinamik stok tipi (DST) olarak da programda tanımlanabilir.

Stok Tipi Açılması

1. **TANIMLAR** modülü altında **Stok/Lojistik Tanımları** menüsünden **Stok Tipi Tanımları** işlem penceresi açılır.
2.  butonuna tıklanır.
3. **Stok Tip Kodu** ve **Stok Tip Adı (1)** alanına bilgi girilir. Tip Kodunun özelleştirilmesi yapılarak verilmiştir. Her firma kendine özel kodu tanımını **TANIMLAR > Yapılandırma Tanımları > Akıllık Kod Tanımı** penceresinde tanımlayarak verebilir. **Özellikler 1** sekmesinde **Grup başlığı** alanında MAMUL, YARIMAMUL, HAMMADDE (2) olarak girilir. **Temel Tip** alanında (3) ise miktarsal takip yapılacak ise **Fiziksel Stok** seçilir. **Vergi Uygulama seti** alanında uygun vergi tipi (4) seçilir.
4. Pencerenin sol bölümündeki **Birimler (5)** seçeneğine tıklanılır. Fiziksel stoklar için **birim girilmesi zorunludur!**
5. Kayıt Durumu **Onaylandı (6)** yapılır.

Stok Tipi Tanımı

Stok tip kodu: 52.MM.001 Stok tip adı: KANEPE

İşlemler

- Birimler (5)
- Bağlı Kartlar
- Uyarı Mesajları
- Parametreler
- Üretim Rota Bilgileri
- Takip Hesap Kodları
- Muhasebe Hesap Kartı Oluş...

Özellikler 1

Web aktif: ☒ Aktif

Sıra: 121

Grup başlığı: MAMUL

VaryantRef stok tipi: []

Temel tip: Fiziksel Stok Takip Miktar Takibi

Bilgi varyant: []

Maliyet rapor döviz: []

Stok kodu formatı: []

Stok akıllı kod tanımı: []

Seri/Çeki formatı: []

Özel kod: []

Vergi / Resmi

Vergi uygulama seti: %20 KDV

Alış garantisi süresi: 24

Satış garantisi süresi: 24

İşletme kayıt no: []

Stok tipi kullanım yerleri

☒ Satış ☒ Maliyet

☒ Alış ☒ Üretim

☒ Stok girişi ☒ Servis bakım

☒ Stok çıkışı ☒ Doküman

☒ Satış iade ☒ Terazı

☒ Alış iade ☒ Yazarkasa

Fiyatlandırma / Maliyet

Varyant maliyet takibi: ☒

DST Maliyet takibi: ☐

Gerçek maliyet takibi: ☐

Hizmet maliyet takibi: ☐

Taban indirimi uygulanır: ☒

AlışSatış/Stok Bağlantı Kontrolü

Farklı varyant: ☐

Farklı dinamik stok: ☐

Farklı kalite: ☐

Farklı lot: ☐

Stok Rezervasyon

Birim den bağımsız: Hayır

DST den bağımsız: Hayır

Kalite den bağımsız: Hayır

Lot den bağımsız: Hayır

Muhasebe

Muhasebe kodu bileşeni: 050

MH Özel kod: []

Muhasebe stok türü: Mamul

Sorumluluk alanı: []

Onay yolu: []

Limit sınıfı: 0

Tahmini rebate oranı: []

Raf ömrü (Gün): []

Değişken adı: []

6. **Stok birimi** penceresinin sol bölümündeki  butonuna (1) basılarak satır kaydı (2) oluşturularak tanımlanır. **Sıra No** alanına numara (1,2, 3 vb.) girilir. **Kapat** (3) butonuna tıklanır.

Stok Tipi Tanımı

Stok tip kodu: 52.MM.001 Stok tip adı: KANEPE

İşlemler

- Birimler
- Bağlı Kartlar
- Uyarı Mesajları
- Parametreler
- Üretim Rota Bilgileri
- Takip Hesap Kodları
- Muhasebe Hesap Kartı

Stok Tipi Birim Tanımları

Stok tip kodu: 52.MM.001 Stok tip adı: KANEPE

Birimler

KayıtDurumu	Sıra	Birim	BirimX
✓ Onaylandı	1	Adet	1

Genel Özellikler

Katsayı: []

Dara: []

Min miktar: []

Max miktar: []

Puan: []

Seri/Çeki zorunlu: []

Özel kod: []

Çarpanlar

Birim çarpanı: 1

Hacim çarpanı (lt): []

Alan çarpanı (m2): []

Ağırlık çarpanı (kg): []

Süre çarpanı (sa): []

Parametreler

Dönüştürme Parametreleri (Oluşacak Birim)

Taban dara: []

Ref birim: []

Ref birim çarpanı: []

Oto parçala sıra: []

Takip Birim 1 den: []

Kargo Bilgileri

Kargo paket: []

Kargo hacim: []

Kargo ağırlık: []

Kargo des: []

İndirimsiz: []

Paketleme gerekli: []

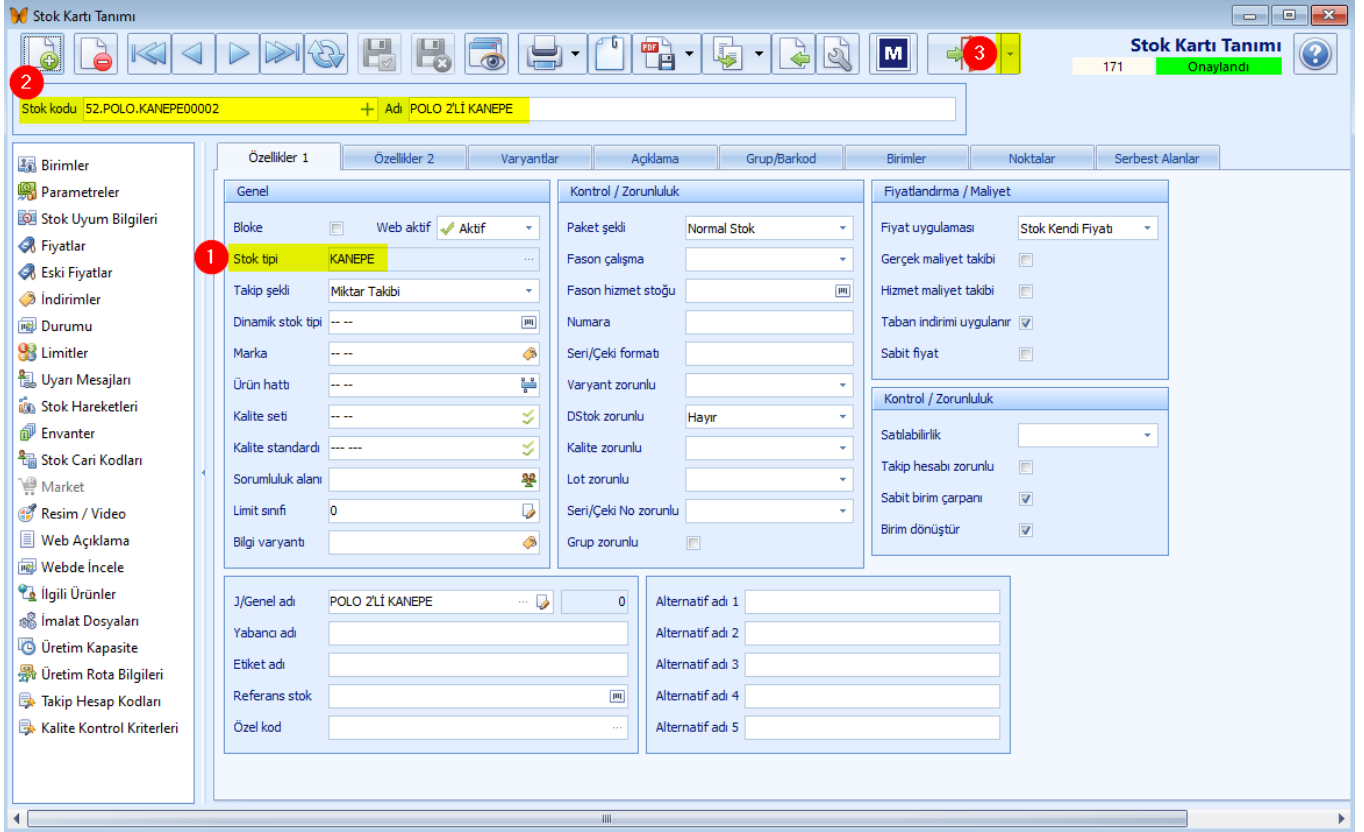
Paket çarpanı: []

Boylar

[]

Stok Kartı Açılması

1. **Kayıt** modülü altındaki **Stok Kartları** işlem penceresi açılır.  butonuna tıklanır. **Stok Tipi** seçilerek **Tamam** butonuna tıklanır. Stok tipine bağlı (1) **Stok kart kodu** ve adı (2) girilerek stok kartı oluşturulur. Durumu **Onaylandı** (3) yapılır.

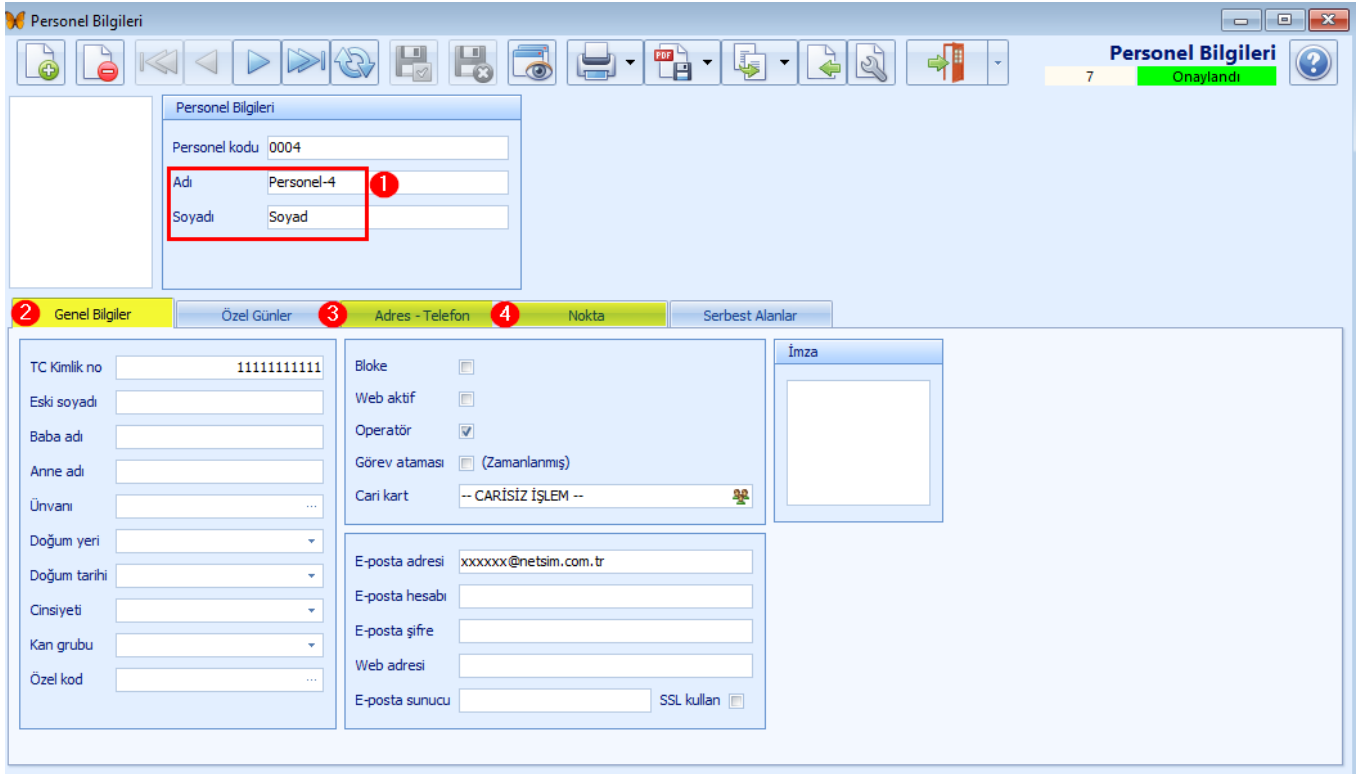


1.1.7. Firma personeli nasıl tanımlanır?

ÖN İŞLEM

1. **Firma ve Şube Tanımları** penceresinde firma ve şubeleri tanımlanır.
2. **İşlem Noktası Tanımları** penceresinde departman olarak birimler (*Muhasebe, Satınalma, Üretim vb.*) tanımlanır.

1. **TANIMLAR** modülündeki **Firma Tanımları** penceresinde  butonuna tıklanarak yeni kayıt açılır.
2. Personeli adı ve soyadı (1) yazılır. **Genel Bilgiler** (2) sekmesinde personele ait *TC kimlik no, eposta adresi* vb. bilgiler girilir. Adres - Telefon Nokta



3. **Adres-Telefon** (3) sekmesinde iletişim bilgisi girilir.  butonuna tıklanarak satırda kayıt oluşturulur.

Adres alanında **zorunlu** olarak bilgi girilir.

Genel Bilgiler		Özel Günler		Adres - Telefon		Nokta		Serbest Alanlar							
Adres Adı	Adı Soyadı	Türü	KayıtDurumu	Varsayılan	WA	SD	RC	Tel Adı	Türü	Ülke Kodu	Alan Kodu	Telefon	Dahili	KayıtDurumu	Varsayılan
Ev		Genel	Akt	☒	☒	E	1								
Yıldırım Beyazıt Mah. No:7 MELİKGAZI /KAYSERİ															

<Gösterilecek veri yok>

4. **Nokta** sekmesinde  butonuna (1) tıklanarak satırda kayıt oluşturularak *İşlem Noktası* seçilir (2).

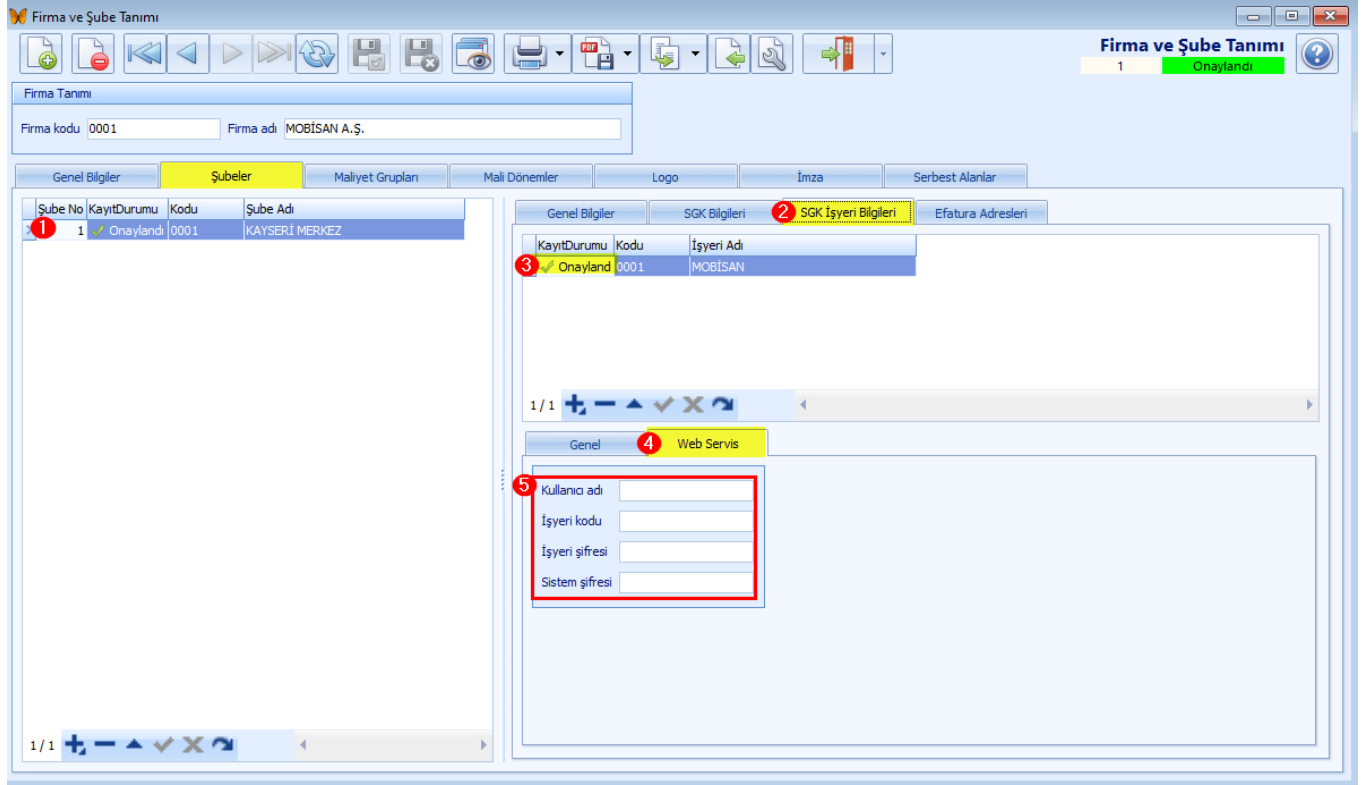
Eğer personel tüm noktalarda çalışacak ise burada herhangi bir işlem yapılmaz. Sistem varsayılan olarak **Bütün Noktalar** olarak ayarlıdır.

Genel Bilgiler		Özel Günler		Adres - Telefon		Nokta		Serbest Alanlar	
Geçerlilik: Seçili Noktalar									
Sıra	Web Aktif	Varsayılan	İşlem Noktası	Bağlı Noktalar	Özel Kod				
2	Evet	Evet	MUHASEBE	Evet					

1.1.8. Personel cari kartı nasıl açılır?

Firmadaki personellerin borç ve alacak kayıtları için carileri oluşturulur.

1. **TANIMLAR** modülündeki **Cari Tip Tanımları** penceresinde  butonuna tıklanarak yeni kayıt açılır. **PERSONELLER** adında (1) cari tip kaydı oluşturulur. Muhasebe kod bileşeni (2) muhasebesel işlemler için girilir. Kayıt durumu **Onaylandı** (3) yapılır.



Firma ve Şube Tanımı

Firma Tanımı

Firma kodu 0001 Firma adı MOBİSAN A.Ş.

Genel Bilgiler Şubeler Maliyet Grupları Mali Dönemler Logo İmza Serbest Alanlar

Şube No	KayıtDurumu	Kodu	Şube Adı
1	Onaylandı	0001	KAYSERİ MERKEZ

Genel Bilgiler SGK Bilgileri SGK İşyeri Bilgileri Efatara Adresleri

KayıtDurumu	Kodu	İşyeri Adı
Onaylandı	0001	MOBİSAN

1 / 1

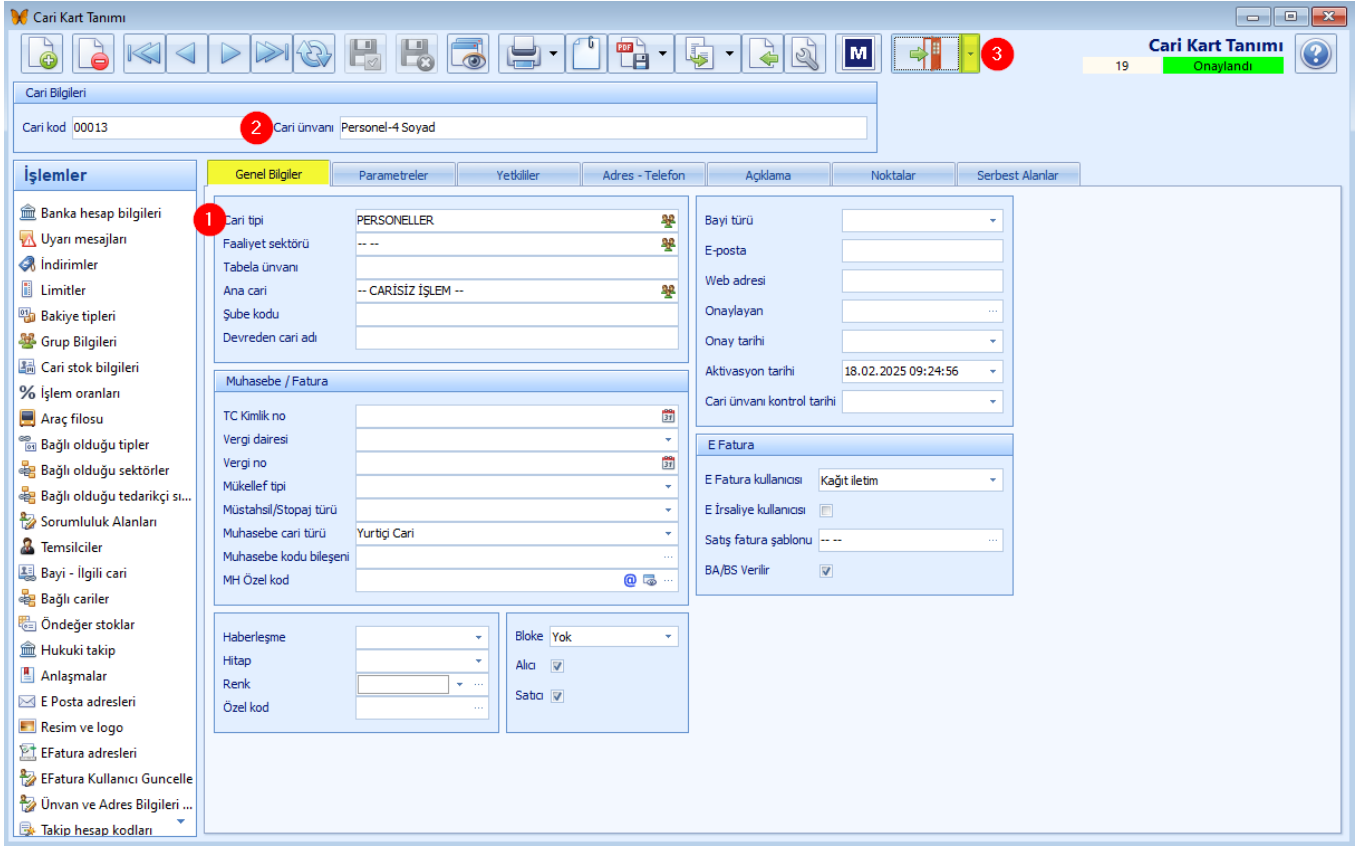
Genel Web Servis

Kullanıcı adı
İşyeri kodu
İşyeri şifresi
Sistem şifresi

1 / 1

2. **KAYIT** modülündeki **Cari Kartlar** penceresinde  butonuna tıklanarak yeni kayıt açılır.

PERSONELLER (1) cari tipi seçilerek açılan pencerede cari adı (2) girilir ve kayıt durumu **Onaylandı** (3) yapılır.



Cari Kart Tanımı

Cari kod : 00013 Cari ünvanı : Personel-4 Soyad

İşlemler

- Banka hesap bilgileri
- Uyarı mesajları
- İndirimler
- Limitler
- Bakiye tipleri
- Grup Bilgileri
- Cari stok bilgileri
- % İşlem oranları
- Araç filosu
- Bağlı olduğu tipler
- Bağlı olduğu sektörler
- Bağlı olduğu tedarikçi st...
- Sorumluluk Alanları
- Temsilciler
- Bayi - İlgili cari
- Bağlı cariler
- Öndeğer stoklar
- Hukuki takip
- Anlaşmalar
- E Posta adresleri
- Resim ve logo
- EFatura adresleri
- EFatura Kullanıcı Guncelle
- Ünvan ve Adres Bilgileri ...
- Takip hesap kodları

Genel Bilgiler

Cari tipi: PERSONELLER

Faaliyet sektörü: -- --

Tabela ünvanı: -- --

Ana cari: -- CARİSİZ İŞLEM --

Şube kodu: -- --

Devreden cari adı: -- --

Muhasebe / Fatura

TC Kimlik no: -- --

Vergi dairesi: -- --

Vergi no: -- --

Mükellef tipi: -- --

Müstahsil/Stopaj türü: -- --

Muhasebe cari türü: Yurtiçi Cari

Muhasebe kodu bileşeni: -- --

MH Özel kod: -- --

Haberleşme: -- --

Hitap: -- --

Renk: -- --

Özel kod: -- --

Bloke: Yok

Alıcı: ☒

Satıcı: ☒

E Fatura

E Fatura kullanıcısı: Kağıt iletim

E İrsaliye kullanıcısı: ☐

Satış fatura şablonu: -- --

BA/BS Verilir: ☒

Bayi türü: -- --

E-posta: -- --

Web adresi: -- --

Onaylayan: -- --

Onay tarihi: -- --

Aktivasyon tarihi: 18.02.2025 09:24:56

Cari ünvanı kontrol tarihi: -- --

19 Onaylandı

3. **TANIMLAR** modülünde **Firma Tanımları** menüsündeki **Personel Bilgileri** penceresinde personel kaydı açılarak **Cari kart** alanında cari seçilir.

Personel Bilgileri

Personel kodu: 0004
Adı: Personel-4
Soyadı: Soyad

Genel Bilgiler | Özel Günler | Adres - Telefon | Nokta | Serbest Alanlar

TC Kimlik no: 11111111111
Eski soyadı:
Baba adı:
Anne adı:
Ünvanı:
Doğum yeri:
Doğum tarihi:
Cinsiyeti:
Kan grubu:
Özel kod:

Bloke:
Web aktif:
Operatör:
Görev ataması: (Zamanlanmış)
Cari kart: Personel-4 Soyad

E-posta adresi: xxxxxx@netsim.com.tr
E-posta hesabı:
E-posta şifre:
Web adresi:
E-posta sunucu: SSL kullan:

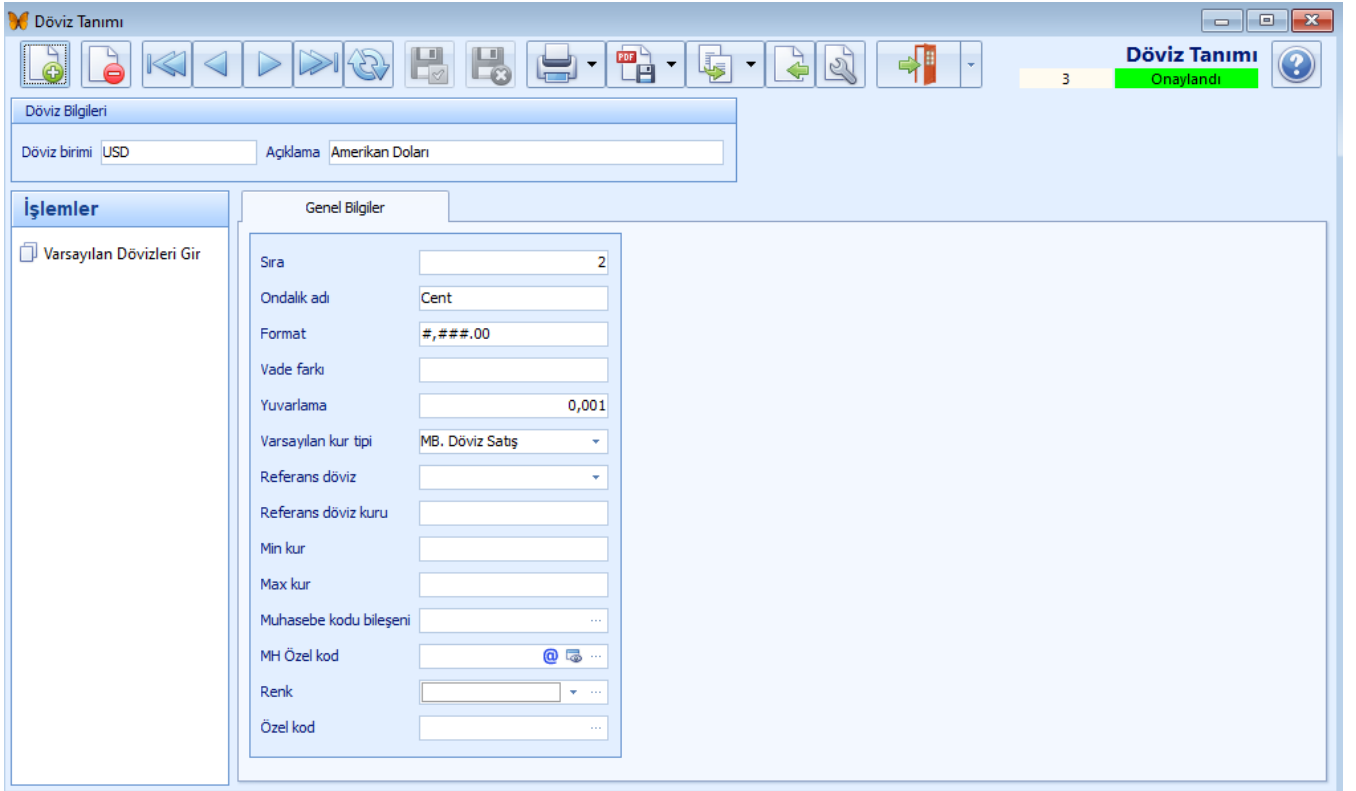
İmza:

1.1.9. Döviz tipi nasıl tanımlanır ve kuru nasıl güncellenir?

➔ Döviz Tipi Tanımı

TANIMLAR modülündeki **Yapılandırma Tanımları** menüsünden **Döviz Tanımları** penceresi açılır.

1.  butonuna tıklanarak yeni kayıt penceresi açılır. Açılan pencerede **Açıklama** alanında örneğin 'Amerikan Doları' yazılır.
2. **Döviz Birimi** alanına 'USD' yazılır.
3. **Sıra** alanına sıra sayısı yazılır.
4. **Ondalık adı** alanına 'Cent' yazılır.
5. **Varsayılan kur tipi** alanından 'MB. Döviz Satış' seçilir.
6.  butonuna tıklanarak yapılan işlem kayıt edilir. Oluşturulan kayıt **Onaylandı** durumuna getirilerek döviz kaydı oluşturulur.



→ Döviz Kuru Güncellenmesi



Kısayol olarak programda iken klavyeden **FN+F8** butonlarına beraber basılarak **Döviz Kuru Güncelleme** penceresi açılabilir!

KAYIT modülündeki **Döviz Kuru** işlem penceresi açılır.

1. **Döviz tipi (1)** seçilir.
2. **Kur tipi** alanından 'MB. Döviz Satış' (2) seçilir.
3. **Kur tarihi (3)** seçilir.
4. **Bütün kurları internetten güncelle (4)** butonuna tıklanır.
5. **Kur** alanı güncellendikten sonra **Tamam** butonuna tıklanarak pencereden çıkılır.

Döviz Kuru Girişi

Ana döviz: TL

Kur tarihi: 10.02.2025 (3)

Kur tipi: 0

Döviz Adı	Döviz	Kur
Amerikan Dolan (1)	USD	
Avrupa Para Birimi	EUR	

Bütün kurları internetten güncelle (4)

USD Amerikan Doları

Kur T	Kur Tipi	Kur	Saat
1	Serbest Alış		
2	Serbest Satış		
3	MB. Ef. Alış		
4	MB. Ef. Satış		
5	MB. Döviz Alış		
6	MB. Döviz Satış (2)		

Tipe tanımlı kurları internetten güncelle

Serbest Alış

Saat	Kur
------	-----

<Gösterilecek veri yok>

Tamam Vazgeç

1.1.10. Kullanıcı terminaline çalışma parametreleri nasıl tanımlanır?

N4/T4 programındaki kullanıcılar NETSİM SİSTEM tarafından açılır.

Programa giriş yapan kullanıcı ilk olarak **Terminal Çalışma Parametreleri** penceresi ile karşılaşır.

Bu pencerede personelin hangi *çalışma döneminde* ve *işlem noktasında* çalışma yapacağı belirtilir.

Firma personeli, stok yeri, kasa hesabı, iş istasyonu ve makine alanlarında seçilen bilgiler doğrultusunda sistemde kullanıcı kayıt oluşturur ve işlem yetkisine sahip olur.

Program açıkken klavyeden **CTRL+F8** tuşlarına beraber basılarak açılan **Terminal Çalışma Parametreleri** penceresi açılabilir ve değişiklik yapılabilir.

Terminal Çalışma Parametreleri

Terminal kodu: 00006 ☐ Debug Mode

Terminal adı: DESKTOP-NNUB7HP

Bilgisayar adı / IP: desktop-nnub7hp

İS Kullanıcısı: [Gizli]

VT Kullanıcısı: SYSDBA

Çalışma dönemi: 2025 Mali Yılı

İşlem noktası: KAYSERİ MERKEZ

Personel: Personel-3 Soyad

Stok yeri: MAMUL DEPO

Kasa hesabı: KASA 1 Nakit TL ...

İş istasyonu: KOL

Makine:

Tamam Vazgeç

1.2. Ticari İşlemler

Aşağıdaki ana konulara tıklayarak ilgili işlem anlatımlarına ulaşılabilir.



CARİ



STOK



HIZLI ÜRETİM (STOK) ALIŞ SATIŞ



TALEP



FİNANS

1.2.1. Cari

- ➔ Cari tipi ve kartı nasıl açılır?
- ➔ Carinin alacaklı ya da borçlu durumu nasıl yapılır?
- ➔ Cariye nakit ödeme yapılarak alış işlemi nasıl kapatılır?
- ➔ Cariden nakit tahsilat alınarak satış işlemi nasıl kapatılır?
- ➔ Cari işlemleri ve durum takibi nasıl yapılır?

1.2.1.1. Cari tipi ve kartı nasıl açılır?

Bir şirketin mali veya ticari ilişkide bulunduğu alıcı, satıcı vs. hesapların borç ve alacaklarının takibi için cari kartı oluşturulur.



Sistemde öncelikle cari tipi açılır. Sonrasında cari kartlar tipe bağlı olarak açılır.

Cari Tip Açılması

- TANIMLAR** modülü altında **Cari Sistem Tanımları** menüsünden **Cari Tip Tanımları** işlem penceresi açılır.
-  butonuna tıklanır.
- Cari Tip Adı** alanına bilgi (1) girilir. **Onaylandı** (2) durumuna getirilerek kayıt edilir.

Cari Kart Açılması

4. **Kayıt** modülü altındaki **Cari Kartlar** işlem penceresi açılır.



5. butonuna tıklanır. **Cari Tip** (1) seçilerek **Tamam** (2) butonuna tıklanır.

Cari Kart Tanımı

Cari kod: Cari ünvanı:

İşlemler

- Banka hesap bilgileri
- Uyarı mesajları
- İndirimler
- Limitler
- Bakiye tipleri
- Grup bilgileri
- Cari stok bilgileri
- % İşlem oranları
- Araç filosu
- Bağlı olduğu tipler
- Bağlı olduğu sektörler
- Bağlı olduğu tedarikçi sı...
- Sorumluluk Alanları
- Temsilciler
- Bayi - ilgili cari
- Bağlı cariler
- Öndeğer stoklar
- Hukuki takip
- Anlaşmalar
- E Posta adresleri
- Resim ve logo
- EFatura adresleri
- EFatura Kullanıcı Guncelle
- Ünvan ve Adres Bilgileri ...
- Takip hesap kodları

Genel Bilgiler

Cari tipi:
Faaliyet sektörü:
Tabela ünvanı:
Ana cari:
Şube kodu:
Devreden cari adı:

Muhasebe / Fatura

TC Kimlik no:
Vergi dairesi:
Vergi no:
Mükellef tipi:
Müstahsil/Stopaj türü:
Muhasebe cari türü:
Muhasebe kodu bileşeni:
MH Özel kod:

Haberleşme:
Hitap:
Renk:
Özel kod:

Cari Tipi Seç

Aramak için metin giriniz...

CariTipNo	Kodu	Cari Tip Adı	Alıcı	Satıcı	Varsayılı
0	0000	-- --	☒	☒	☐
3	0001	YURTIÇİ CARİLER	☒	☒	☒
4	0002	PERSONELLER	☒	☒	☐
5	0003	DİĞER CARİLER	☒	☒	☐

6. **Cari Ünvanı** alanında (1) bilgi girilerek kaydın durumu **Onaylandı** (2) yapılır.

Cari Kart Tanımı

Cari kod 00015 Cari ünvanı Tedarikçi-5 (1)

İşlemler

- Banka hesap bilgileri
- Uyarı mesajları
- İndirimler
- Limitler
- Bakiye tipleri
- Grup Bilgileri
- Cari stok bilgileri
- % İşlem oranları
- Araç filosu
- Bağlı olduğu tipler
- Bağlı olduğu sektörler
- Bağlı olduğu tedarikçi sı...
- Sorumluluk Alanları
- Temsilciler
- Bayi - ilgili cari
- Bağlı cariler
- Öndeğer stoklar
- Hukuki takip
- Anlaşmalar
- E Posta adresleri
- Resim ve logo
- EFatura adresleri
- EFatura Kullanıcı Güncelle
- Ünvan ve Adres Bilgileri ...
- Takip hesap kodları

Genel Bilgiler

Cari tipi YURTIÇI CARİLER

Faaliyet sektörü -- --

Tabela ünvanı

Ana cari -- CARİSİZ İŞLEM --

Şube kodu

Devreden cari adı

Muhasebe / Fatura

TC Kimlik no

Vergi dairesi

Vergi no

Mükellef tipi

Müstahsil/Stopaj türü

Muhasebe cari türü Yurtiçi Cari

Muhasebe kodu bileşeni

MH Özel kod

Haberleşme

Hitap

Renk

Özel kod

Bloke Yok

Alın ☒

Satın ☒

Bayi türü

E-posta

Web adresi

Onaylayan

Onay tarihi

Aktivasyon tarihi 5.03.2025 14:39:23

Cari ünvanı kontrol tarihi

E Fatura

E Fatura kullanıcısı Kağıt iletim

E İrsaliye kullanıcısı

Satış fatura şablonu -- --

BA/BS Verilir ☒

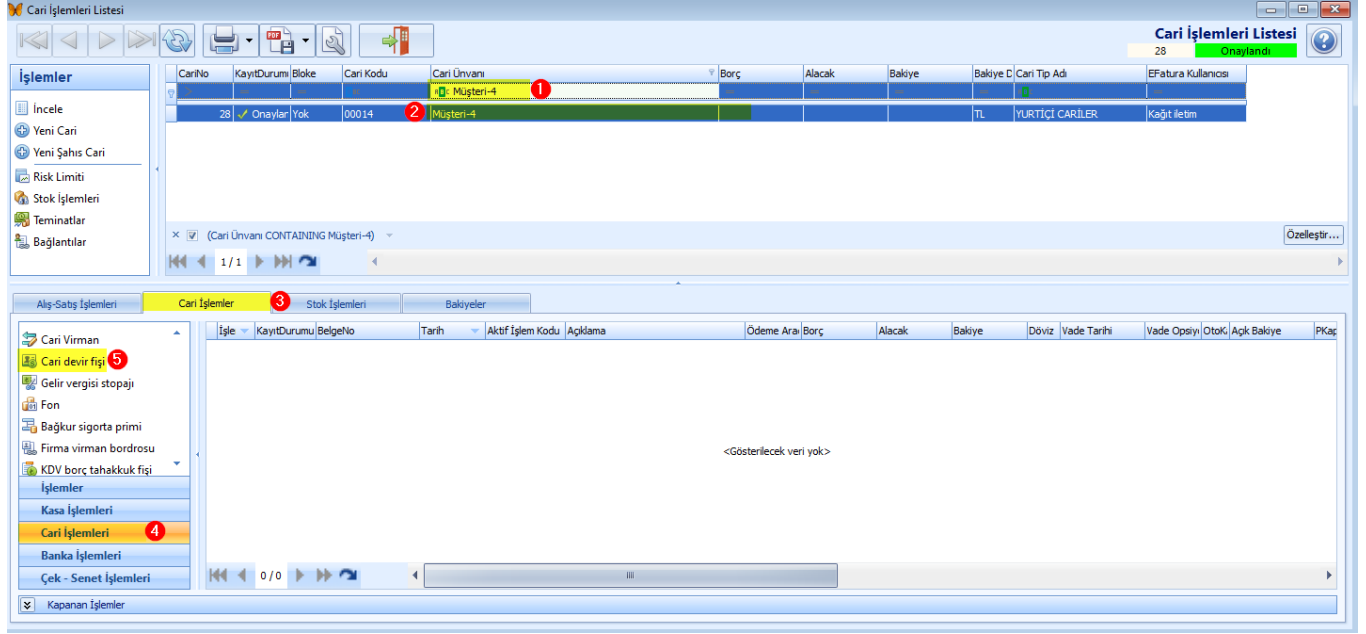
Cari Kart Tanımı 31 Onaylandı

1.2.1.2. Carinin alacaklı yada borçlu durumu nasıl yapılır?

Bir carinin kaydı açıldıktan sonra borç ya da alacaklı olduğu durum için devir fişi oluşturulur.

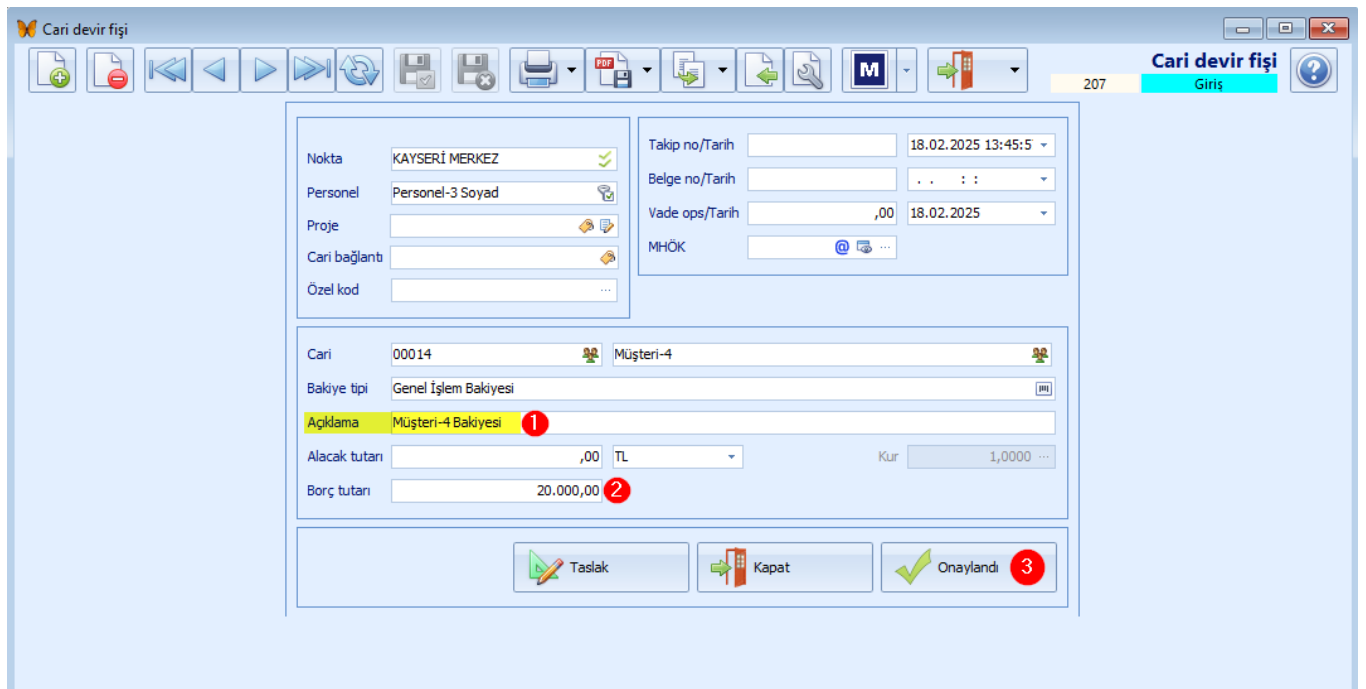
İŞLEMLER modülündeki **Cari İşlemleri** penceresi açılır.

- Üst bölümde cari ünvanındaki filtreye cari adı yazılır (1) ve listelenen cari kaydı (2) tıklanır. Aşağıdaki **Cari İşlemler** sekmesinde (3) pencerenin sol tarafındaki **Cari İşlemleri** (4) bölümünde **Cari Devir Fişi** butonuna (5) tıklanır.



- Cari devir fişi** penceresinde **Açıklama** (1) alanlarına veri girilerek **alacak/borç tutarı** alanında (2) miktar girilerek **Onaylandı** (3) butonuna tıklanır. Sonra **Kapat** butonuna tıklanır.

→ Aşağıdaki görselde 207 nolu cari devir fiş kaydı görülmektedir.



3. İşlem sonrasında kayıt edilen bakiye penceresinin altındaki **Cari İşlemler** sekmesinde listelenir.

→ Aşağıdaki görselde **28 nolu** cariye ait **234 nolu** alınan sipariş kaydı görülmektedir.

Cari İşlemleri Listesi

28 Onaylanmış

Cari No	Kayıt Durumu	Bloke	Cari Kodu	Cari Unvanı	Borç	Alacak	Bakiye	Bakiye D	Cari Tipi	Adı	Efatura Kullanıcı
28	Onaylı	Yok	00014	Müşteri-4	20.000,00	,00	20.000,00	[B]	TL	YURTDIŞI CARİLER	Kağıt İletim

× (Cari Unvanı CONTAINING Müşteri-4)

1 / 1

Cari İşlemleri

İşle	Kayıt Durumu	Belge No	Tarih	Aktif İşlem Kodu	Açıklama	Ödeme Ara	Borç	Alacak	Bakiye	Dönüş	Vade Tarihi	Vade Opsiyonu	Otomatik Açık Bakiye	PKapandı	Kapandı	
207	Onaylı		18.02.2025	Cari devir fişi	Müşteri-4 bakiyesi	İskat	20.000,00	,00	20.000,00	[B]	TL	18.02.2025	,00	Kapı	20.000,00	

1 / 1

1.2.1.3. Cariye nakit ödeme yapılarak alış işlemi nasıl kapatılır?

Alış işleminde cariye nakit (peşin) ödeme yapılabilir.

ÖN İŞLEMLER

1. **Kasa hesapları** tanımlanır.
2. **İŞLEMLER** modülündeki **Finans İşlemleri** menüsündeki **Kasa İşlemleri** penceresindeki **Kasa Devir Fişi** butonu ile kasa devir işlemi yapılmış olmalıdır.
3. **Alış işlemi** ve **Stok Girişi** yapılır.

1. Alış işlemi yapılır. Aşağıdaki görselde işlem sonrasında **426 nolu** alış kaydı görülmektedir.

2. Alış işlemine bağlı stok girişi yapılır. Aşağıdaki görselde işlem sonrasında **277 nolu** stok giriş kaydı görülmektedir.

3. **İŞLEMLER** modülündeki **Cari İşlemler** penceresi açılır. Alış işleminin yapıldığı **cari** filtrelenerek (1) bulunur. Satırda **cari** seçilip (2) alt bölümdeki **Cari İşlemler** (3) sekmesinde pencerenin sol bölümündeki **Kasa İşlemleri** (4) bölümündeki **Nakit Ödeme** (5) butonuna tıklanır.

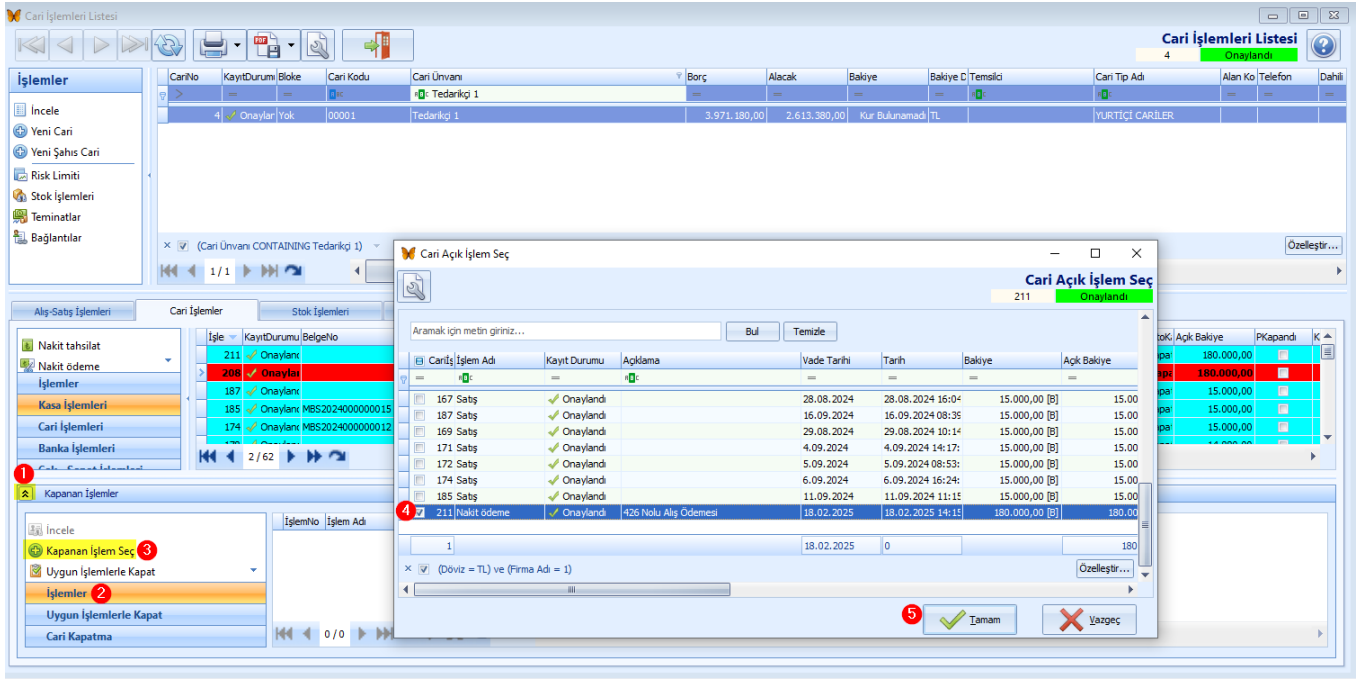
The screenshot shows the 'Cari İşlemleri Listesi' window. The 'Cari' filter is selected (1). The 'Cari İşlemler' tab is active (3). The 'Kasa İşlemleri' section is selected (4). The 'Nakit Ödeme' button is highlighted (5).

4. Nakit ödeme penceresinde kasa (1), açıklama (2) ve ödeme tutarı (3) girilir. Kayıt durumu **Onaylandı** (4) ve **Kapat** (5) butonlarına tıklanır.

The screenshot shows the 'Nakit ödeme' window. The 'Kasa' field is selected (1). The 'Açıklama' field is filled with '426 Nolu Alış Ödemesi' (2). The 'Tutar' field is filled with '180.000,00' (3). The 'Onaylandı' status is shown (4). The 'Kapat' button is highlighted (5).

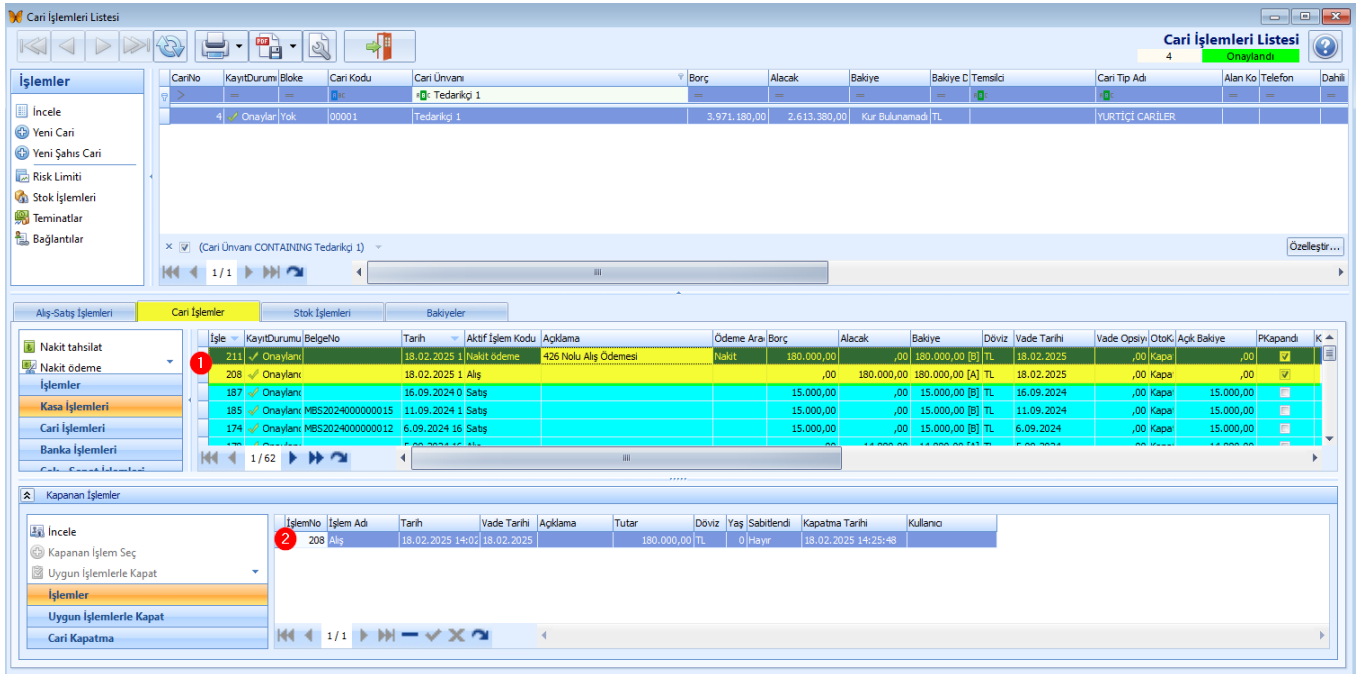
5. **Alış ve ödeme kayıtları** satırda görülür. Bu iki kaydın birbiri ile eşleştirilerek **kapatma işleminin** yapılması gerekir! Alt bölümdeki **Kapanan İşlemler** (1) bölümünde (bölüm kapalı ise başındaki ok butonu ile

açılır) pencerenin sol tarafındaki **İşlemler (2)** tıklanarak açılan bölümdeki **Kapanan İşlem Seç** butonuna **(3)** tıklanılır. Açılan pencerede nakit ödeme **(4)** seçilir. **Tamam** butonuna **(5)** tıklanır.



6. **Alış işlemi** bu şekilde **nakit ödeme işlemi** ile kapatılmış olur. Alış ve nakit ödeme işlemlerinden birine satırda tıklandığı **(1)** zaman alt pencerede kapatılan kayıt **(2)** görülür.

Kapatılan işlemlerin **renkleri turkuazdan beyaz renge** döner.



1.2.1.4. Cariden nakit tahsilat alınarak satış işlemi nasıl kapatılır?

Satış işleminde cariden nakit (peşin) tahsilat yapılabilir.

ÖN İŞLEMLER

1. **Kasa hesapları** tanımlanır.
2. **İŞLEMLER** modülündeki **Finans İşlemleri** menüsündeki **Kasa İşlemleri** penceresindeki **Kasa Devir Fişi** butonu ile kasa devir işlemi yapılmış olmalıdır.
3. **Satış işlemi** ve **Stok Çıkışı** yapılır.

1. Satış işlemi yapılır. Aşağıdaki görselde işlem sonrasında **427 nolu** satış kaydı görülmektedir.

Sıra No	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Döviz	Birim Fiyat	UygulamaFiyatı	KDV Tutarı	Genel Toplam	Ödeme Biçim	İndirimler
1	189 00012	Ofis Sandalyesi-1			1	Koli	TL	17,000	17,000.00	3,400.00	20,400.00	-- --	

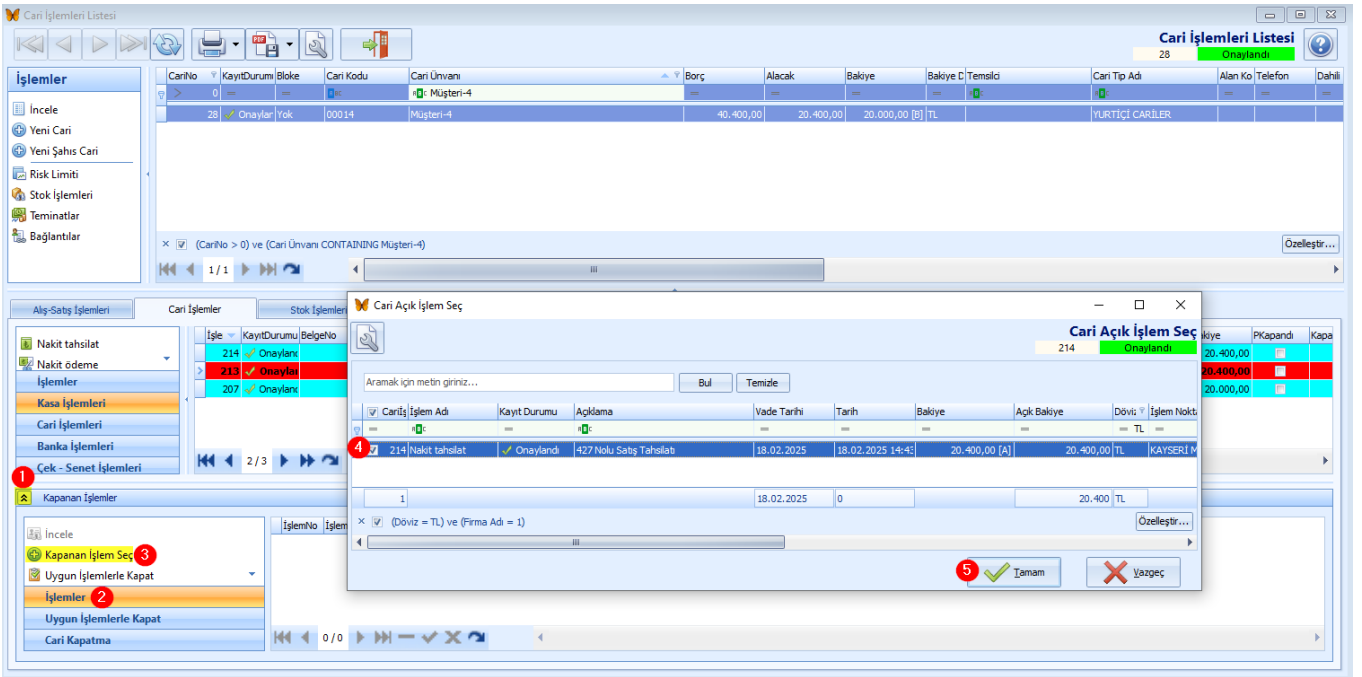
2. Satış işlemine bağlı stok çıkışı yapılır. Aşağıdaki görselde işlem sonrasında **278 nolu** stok çıkış kaydı görülmektedir.

Sıra	KayıtDurumu	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Stok Durum	Stok FDurum	Stok Yeri
1	Onaylandı	189 00012	Ofis Sandalyesi-1			1,00	Koli	TİCARİ	NORMAL	İŞLETME İÇİ DEPO

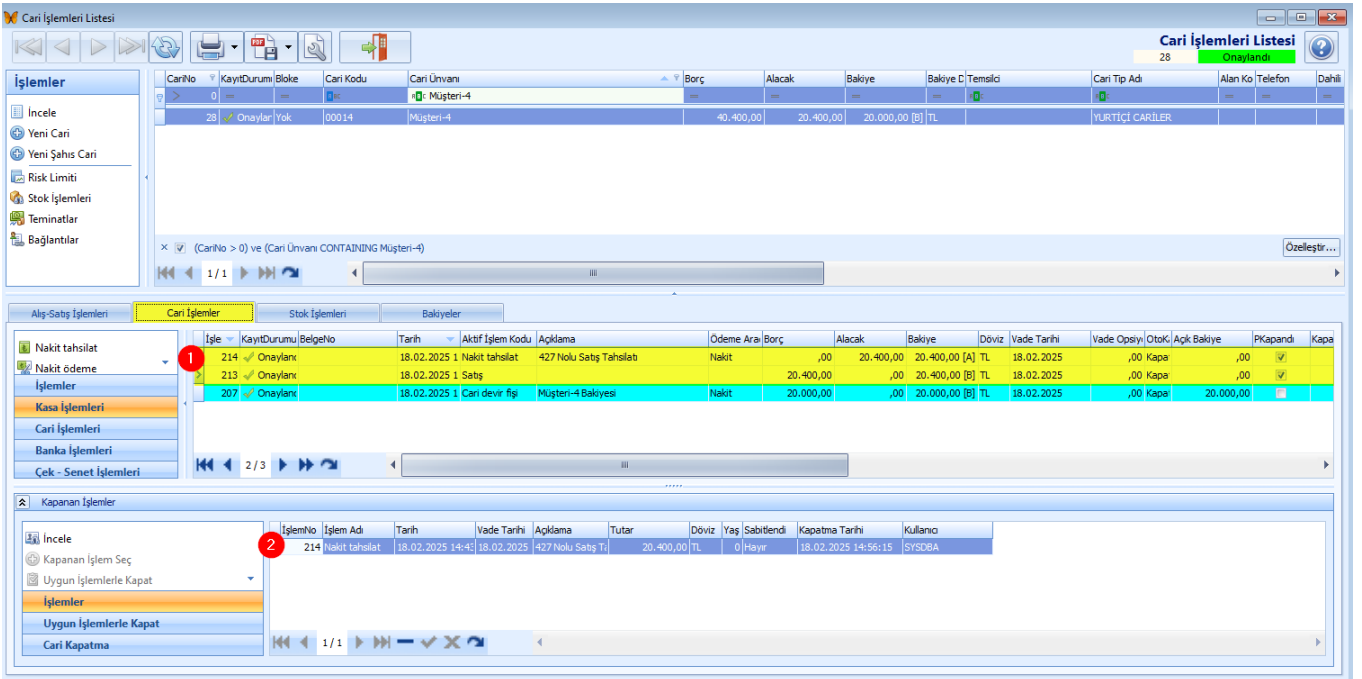
3. **İŞLEMLER** modülündeki **Cari İşlemler** penceresi açılır. Satış işleminin yapıldığı **cari** filtrelenerek (1) bulunur. Satırda **cari** seçilip (2) alt bölümdeki **Cari İşlemler** (3) sekmesinde pencerenin sol bölümündeki **Kasa İşlemleri** (4) bölümündeki **Nakit Tahsilat** (5) butonuna tıklanır.

4. Nakit tahsilat penceresinde kasa (1), açıklama (2) ve ödeme tutarı (3) girilir. **Onaylandı** (4) ve **Kapat** (5) butonlarına tıklanır.

5. **Satış ve tahsilat kayıtları** satırda görülür. Bu iki kaydın birbiri ile eşleştirilerek **kapatma işleminin** yapılması gerekir! Alt bölümdeki **Kapanan İşlemler** (1) bölümünde (bölüm kapalı ise başındaki ok butonu ile açılır) pencerenin sol tarafındaki **İşlemler** (2) tıklanarak açılan bölümdeki **Kapanan İşlem Seç** butonuna (3) tıklanılır. Açılan pencerede nakit ödeme (4) seçilir. **Tamam** butonuna (5) tıklanır.



6. **Satış işlemi** bu şekilde **nakit tahsilat işlemi** ile kapatılmış olur. Satış ve nakit tahsilat işlemlerinden birine satırda tıklandığı (1) zaman alt pencerede kapatılan kayıt (2) görülür. Kapatılan işlemlerin renkleri turkuazdan beyaz renge döner.



1.2.1.5. Cari işlemleri ve durum takibi nasıl yapılır?

Cari ile ilgili alış/satış işlemlerinin ödeme/taahhüt gibi hareketlerinin izlenmesi için **Cari İşlemleri** penceresi kullanılır.

Cari işlemleri penceresi işlem ve de kontrol amaçlı kullanılır.

Cari seçilerek (1) sol bölümde aşağıdaki sekmelerde (2) cariye ait olan alış-satış, cari, stok işlemleri ve bakiyeler görülür.

Bir işlem seçilerek (3) aşağıdaki **İşlem Detayı** bölümü ok butonu (4) ile açılıp detayı (5) incelenebilir.

1.2.2. Stok

TANIMLAR

- ➔ Stok tipi ve kartı nasıl açılır?
- ➔ Stok yeri nasıl oluşturulur?
- ➔ Kullanıcı terminaline stok yeri nasıl tanımlanır?
- ➔ Firmaya ait mali dönem ve maliyet grubu nasıl tanımlanır?

STOK YERİ

- ➔ Stok yerine ürün girişi/çıkışı nasıl yapılır?
- ➔ Stok yerine ticari ürün girişi nasıl yapılır?
- ➔ Stok yerinden ticari ürün çıkış nasıl yapılır?
- ➔ Stok yeri nasıl incelenir?

STOK İŞLEMLERİ

- ➔ Rezerve stok yeri nasıl oluşturulur?
- ➔ Bir stok yerine rezerve stok yeri nasıl tanımlanır?
- ➔ Stok rezervasyon işlem kodu ayarları nelerdir?
- ➔ Bağımsız stok rezervasyonu nasıl yapılır?
- ➔ Stok transferi nasıl yapılır?
- ➔ Barkod ile stok getirme işlemi nasıl yapılır?
- ➔ Barkod ile stok ve miktarını getirme işlemi nasıl yapılır?

KONSİNYE

- ➔ Stok yeri konsinye işlemi için nasıl ayarlanır?
- ➔ Konsinye giriş işlemi nasıl yapılır?
- ➔ Konsinye giriş iadesi işlemi nasıl yapılır?
- ➔ Eldeki konsinyenin satın alınma işlemi nasıl yapılır?
- ➔ Konsinye stok alış işlemi nasıl yapılır?
- ➔ Konsinye stok çıkış işlemi nasıl yapılır?
- ➔ Verilmiş konsinye satış işlemi nasıl yapılır?
- ➔ Konsinye stok satış işlemi nasıl yapılır?

ELLEÇLEME

- ➔ Yükleme profilinden elleçleme modu nasıl aktif edilir?
- ➔ Çalışma profilinden yükleme profili nasıl seçilir?
- ➔ Terminal tanımlarından çalışma profili nasıl seçilir?
- ➔ Kargo paket tanımı içerisinde stok kartı nasıl seçilir?
- ➔ Terminal tanımlarından barkod ön eki nasıl tanımlanır?
- ➔ Elleçleme(kolileme) işlemi nasıl yapılır?

SEVKİYAT PLANLAMA

- ➔ Satış siparişi nasıl oluşturulur?
- ➔ Yükleme profil tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Sevkiyat planı nasıl oluşturulur?
- ➔ Sevkiyat planı oluşturulan stok işlemi nereden görüntülenir?
- ➔ Satış siparişinde sevkiyat bilgileri nereden görüntülenir?

SAYIM FİŞİ

- ➔ Stok yeri sıfırlanarak sayım fişi nasıl oluşturulur?
- ➔ Sistemden liste alınıp stok miktarları düzeltilerek sayım fişi nasıl oluşturulur?
- ➔ Sayılan stoklar manuel olarak düzeltilerek sayım fişi nasıl oluşturulur?

STOK ÇEKİ İŞLEMLERİ

- ➔ Hızlı üretimde stok çeki nasıl oluşturulur?
- ➔ Hızlı üretimden oluşturulan stok çeki nasıl incelenir?
- ➔ Stok girişinde serbest çeki no nasıl oluşturulur?
- ➔ Stok girişinde otomatik çeki no nasıl oluşturulur?
- ➔ Stok çıkışında serbest çeki no nasıl ilişkilendirilir?
- ➔ Stok çıkışında otomatik çeki no nasıl ilişkilendirilir?
- ➔ Birimler arası dönüşüm yapılarak çeki no takibi nasıl yapılır?
- ➔ Dış kaynaktan veri alma profili nasıl tanımlanır?
- ➔ Dış kaynaktan alınan çeki verisi işleme nasıl bağlanır?
- ➔ Çeki veri değerlendirme profili nasıl tanımlanır?
- ➔ Çeki veri değerlendirme işlemi nasıl yapılır?
- ➔ Çeki veri değerlendirme işlemini yapan buton nasıl oluşturulur?

ÜRÜN GRUBU OLUŞTURMA/PARÇALAMA

- ➔ Ürün grubundaki ürünlerin stok tip/kartları nasıl oluşturulur?
- ➔ Ürün gruplarının stok tip ve kartları nasıl oluşturulur?
- ➔ Ürün grubunun içindeki ürünler nasıl eklenir?
- ➔ Ürün grubunun oluşturulması için hangi ayarlar yapılır?
- ➔ Ürün grubunun parçalanması için hangi ayarlar yapılır?
- ➔ Ürün grubu nasıl oluşturulur?
- ➔ Ürün grubu nasıl parçalanır?

1.2.2.1. Stok tipi ve kartı nasıl açılır?

Bir ticari işletmenin aldığı veya sattığı hizmetleri ifade eden ürün, hammadde ve yarı mamuller için stok kartı oluşturulur.



Sistemde öncelikle stok tipi açılır. Sonrasında stok kartları tipe bağlı olarak açılır. Tüm stok tipleri 3 temel tipe bağlıdır. Temel tip programda varsayılan olarak bulunur.

Kullanıcı tarafından değiştirilemez.

Temel Tip

Fiziksel Stok - Sayılabilen stok türüdür. Miktar **takibi yapılır**.

Hizmet - Sayılamayan stok türüdür. Miktar **takibi yapılmaz**.

Temel Tanım - Renk, beden, desen vb. stok türüdür. Miktar **takibi yapılmaz**. Dinamik stok tipi (DST) olarak da programda tanımlanabilir.



Stok Tipi Açılması

1. **TANIMLAR** modülü altında **Stok/Lojistik Tanımları** menüsünden **Stok Tipi Tanımları** işlem penceresi açılır.
2.  butonuna tıklanır.
3. **Stok Tip Kodu** ve **Stok Tip Adı** (1) alanına bilgi girilir. Stok Tip Kodu için özel bir numara verilecek ise **TANIMLAR > Yapılandırma Tanımları > Numaralandırma Tanımları** işlem penceresinde özel kod tanımı yapılır. Grup başlığı alanında MAMUL, YARIMAMUL, HAMMADDE (2) olarak girilir. **Temel Tip** alanında (3) ise miktarsal takip yapılacak ise *Fiziksel Stok* seçilir. Diğer sekmelerde ve alanlarda gerekli seçimler yapılır. Örneğin **Vergi Uygulama seti** alanında %20 vergi tipi seçilebilir.
4. Pencerenin sol bölümündeki **Birimler** (4) seçeneğine tıklanılır. Fiziksel stoklar için **birim girilmesi zorunludur!**
5. Kayıt Durumu **Onaylandı** (5) yapılır.

→ Aşağıdaki görselde 70 nolu KANEPE stok tip kaydı görülmektedir.

Stok Tipi Tanımı

Stok tip kodu: 52.MM.001 Stok tip adı: KANEPE

70 Onaylandı

İşlemler

- Birimler 5
- Bağlı Kartlar
- Uyarı Mesajları
- Parametreler
- Üretim Rota Bilgileri
- Takip Hesap Kodları
- Muhasebe Hesap Kartı Oluş...

Özellikler 1

Web aktif: Aktif

Sıra: 121

Grup başlığı: MAMUL

VaryantRef stok tipi: [M]

Temel tip: Fiziksel Stok Takip Miktar Takibi

Bilgi varyantı: [M]

Maliyet rapor döviz: [V]

Stok kodu formatı: [V]

Stok akıllı kod tanımı: [M]

Seri/Çeki formatı: [V]

Özel kod: [V]

Vergi / Resmi

Vergi uygulama seti: %20 KDV

Alış garanti süresi: 24

Satış garanti süresi: 24

İşletme kayıt no: [V]

Stok tipi kullanım yerleri

- Satış
- Alış
- Stok girişi
- Stok çıkışı
- Satış iade
- Alış iade
- Maliyet
- Üretim
- Servis bakım
- Doküman
- Terazi
- Yazarkasa

Fiyatlandırma / Maliyet

- Varyant maliyet takibi
- DST Maliyet takibi
- Gerçek maliyet takibi
- Hizmet maliyet takibi
- Taban indirimi uygulanır

AlışSatış/Stok Bağlantı Kontrolü

- Farklı varyant
- Farklı dinamik stok
- Farklı kalite
- Farklı lot

Stok Rezervasyon

- Birim den bağımsız: Hayır
- DST den bağımsız: Hayır
- Kalite den bağımsız: Hayır
- Lot dan bağımsız: Hayır

Muhasebe

- Muhasebe kodu bileşeni: 050
- MH Özel kod: [V]
- Muhasebe stok türü: Mamul
- Sorumluluk alanı: [V]
- Onay yolu: [V]
- Limit sınıfı: 0
- Tahmini rebat oranı: [V]
- Raf ömrü (Gün): [V]
- Değişken adı: [V]

6. Stok birimi penceresinin sol bölümündeki  butonuna (1) basılarak satır kaydı (2) oluşturularak tanımlanır. Sıra No alanına numara (1,2, 3 vb.) girilir. Kapat (3) butonuna tıklanır.

Stok Tipi Tanımı

Stok tip kodu: 52.MM.001 Stok tip adı: KANEPE

70 Onaylandı

İşlemler

- Birimler
- Bağlı Kartlar
- Uyarı Mesajları
- Parametreler
- Üretim Rota Bilgileri
- Takip Hesap Kodları
- Muhasebe Hesap Kartı

Özellikler 1

Stok Tipi Birim Tanımları

Stok tip kodu: 52.MM.001 Stok tip adı: KANEPE

70 Onaylandı

Birimler

KayıtDurumu	Sıra	Birim	BirimX
✓ Onaylandı	1	Adet	1

Genel Özellikler

Katsayı: [V]

Dara: [V]

Min miktar: [V]

Max miktar: [V]

Puan: [V]

Seri/Çeki zorunlu: [V]

Özel kod: [V]

Çarpanlar

- Birim çarpanı: 1
- Hacim çarpanı (lt): [V]
- Alan çarpanı (m2): [V]
- Ağırlık çarpanı (kg): [V]
- Süre çarpanı (sa): [V]

Parametreler

Dönüştürme Parametreleri (Oluşacak Birim)

- Taban dara: [V]
- Ref birim: [V]
- Ref birim çarpanı: [V]
- Oto parçala sıra: [V]
- Takip Birim 1 den: [V]

Kargo Bilgileri

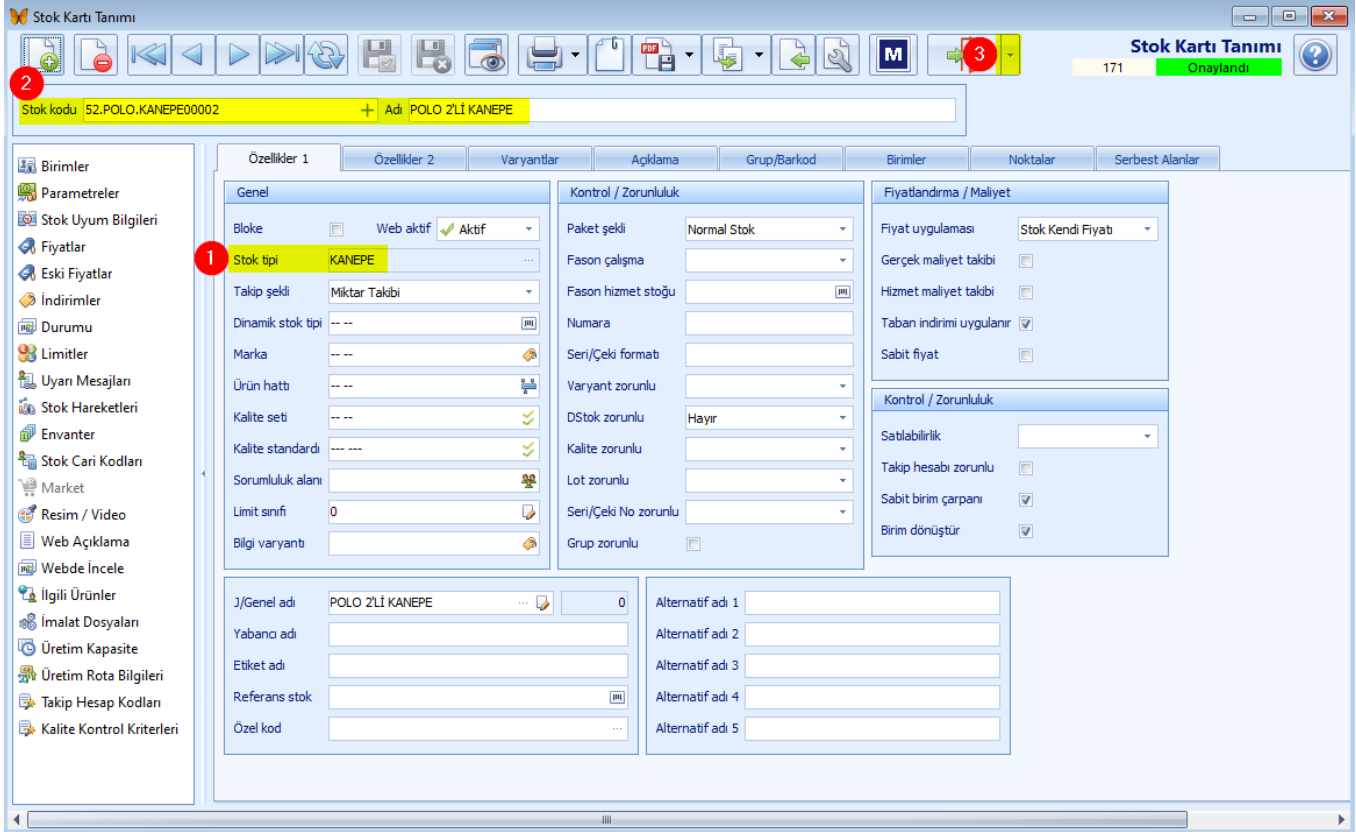
- Kargo paket: [M]
- Kargo hacim: [V]
- Kargo ağırlık: [V]
- Kargo des: [V]
- İndirimsiz: [V]
- Paketleme gerekli: [V]
- Paket çarpanı: [V]

Boylar: [V]

Stok Kartı Açılması

1. **Kayıt** modülü altındaki **Stok Kartları** işlem penceresi açılır.  butonuna tıklanır. **Stok Tipi** seçilerek **Tamam** butonuna tıklanır. Stok tipine bağlı (1) **Stok kart kodu** ve adı (2) girilerek stok kartı oluşturulur. Durumu **Onaylandı** (3) yapılır.

→ Aşağıdaki görselde **171 nolu** POLO 2'Lİ KANEPE stok kaydı görülmektedir.



Stok Kartı Tanımı

Stok kodu: 52.POLO.KANEPE00002 + Adı: POLO 2'Lİ KANEPE

Stok Kartı Tanımı 171 Onaylandı

Özellikler 1 Özellikler 2 Varyantlar Açıklama Grup/Barkod Birimler Noktalar Serbest Alanlar

Genel

Bloke ☐ Web aktif ☒ Aktif

Stok tipi KANEPE

Takip şekli Miktar Takibi

Dinamik stok tipi ---

Marka ---

Ürün hatb ---

Kalite seti ---

Kalite standardı ---

Sorumluluk alanı ---

Limit sınıfı 0

Bilgi varyantı ---

Kontrol / Zorunluluk

Paket şekli Normal Stok

Fason çalışma ---

Fason hizmet stoğu ---

Numara ---

Seri/Çeki formatı ---

Varyant zorunlu ---

DStok zorunlu Hayır

Kalite zorunlu ---

Lot zorunlu ---

Seri/Çeki No zorunlu ---

Grup zorunlu ☐

Fiyatlandırma / Maliyet

Fiyat uygulaması Stok Kendi Fiyatı

Gerçek maliyet takibi ☐

Hizmet maliyet takibi ☐

Taban indirim uygulanır ☒

Sabit fiyat ☐

Kontrol / Zorunluluk

Satılabilirlik ---

Takip hesabı zorunlu ☐

Sabit birim çarpanı ☒

Birim dönüştür ☒

J/Genel adı POLO 2'Lİ KANEPE 0

Yabancı adı ---

Etiket adı ---

Referans stok ---

Özel kod ---

Alternatif adı 1 ---

Alternatif adı 2 ---

Alternatif adı 3 ---

Alternatif adı 4 ---

Alternatif adı 5 ---

1.2.2.2. Stok yeri nasıl oluşturulur?

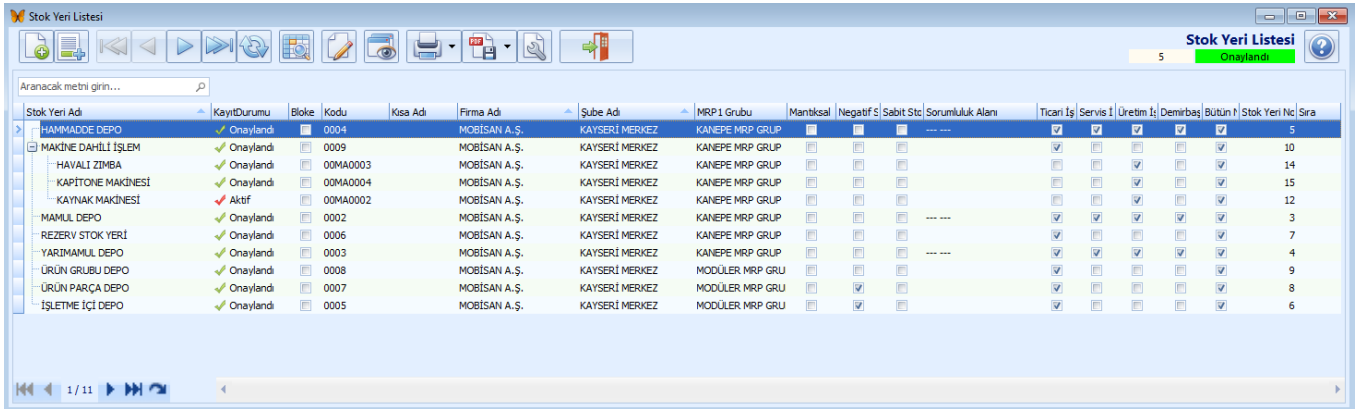
İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **MRP grubu** tanımlanır.
2. **Maliyet grubu** tanımlanır.

TANIMLAR modülündeki **Stok/Lojistik Tanımları** menüsündeki **Stok Yeri Tanımları** işlem penceresi açılır.

Stok yerleri listelenir. Bir firmanın stok yerleri mamul, yarımamul, hammadde, ticari, rezerve, sarf, fire vb. gibi açılabilir.



Stok Yeri Adı	Kayıt Durumu	Bloke	Kodu	Kısa Adı	Firma Adı	Şube Adı	MRP1 Grubu	Mantıksal	Negatif Stok	Sabit Stok	Sorumluluk Alanı	Ticari İş	Servis İş	Üretim İş	Demirbaş	Bütün H	Stok Yeri No	Sıra
HAMMADDE DEPO	✓ Onaylandı		0004		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP				---	✓	✓	✓	✓	✓	5	
MAKİNE DAHİLİ İŞLEM	✓ Onaylandı		0009		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP					✓				✓	10	
HAVALI ZİMBA	✓ Onaylandı		00MA0003		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP							✓		✓	14	
KAPITONE MAKİNESİ	✓ Onaylandı		00MA0004		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP							✓		✓	15	
KAYNAK MAKİNESİ	✓ Aktif		00MA0002		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP							✓		✓	12	
MAMUL DEPO	✓ Onaylandı		0002		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP				---	✓	✓	✓	✓	✓	3	
REZERV STOK YERİ	✓ Onaylandı		0006		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP					✓				✓	7	
YARIMAMUL DEPO	✓ Onaylandı		0003		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP				---	✓	✓	✓	✓	✓	4	
ÜRÜN GRUBU DEPO	✓ Onaylandı		0008		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	MODÜLER MRP GRU					✓				✓	9	
ÜRÜN PARÇA DEPO	✓ Onaylandı		0007		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	MODÜLER MRP GRU		✓			✓				✓	8	
İŞLETME İÇİ DEPO	✓ Onaylandı		0005		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	MODÜLER MRP GRU		✓			✓				✓	6	

1.  butonuna tıklanır.
2. Stok yerinin ait olacağı **firma şubesi** seçilir. **Tamam** butonuna tıklanır.
3. Stok yeri adı **(1)** girilir.
4. Stok yerine ait tanımlamalar **Genel Bilgiler** sekmesinde yapılır.
5. Maliyet grubu alanında **(2)** seçim yapılır ya da seçilmiş olarak sistem tarafından getirilmelidir. (Maliyet grubu tanımı için **tıklayınız.**)
6. Eğer stok yeri üretimde kullanılacak ise **MRP grubu** alanında **(2)** seçim yapılır.

7. Stok yerinin hangi işlemler (ticari, servis, üretim vb.) için kullanacağı belirtilir ya da otostok işlem ve de negatife düşebilmesi ile ilgili ayarlar (3) yapılır.

Örneğin; **ticari işlem** olarak seçilen stok yerine ticari mamullerin girişi yapılır. **Negatife düşebilsin** alanında stoklarıneksiye düşse de işlem yapıp yapılamayacağı belirtilir. Varsayılan olarak **Hayır/Düşmesin** seçili olarak sistem tarafından gelmektedir.

8. **Stok Durumu** sekmesinde ise stok yerine girişi yapılmış olan stok kartlarının durum ve de miktarı görülür.

1.2.2.3. Kullanıcı terminaline stok yeri nasıl tanımlanır?

Sistemi kullanan kişinin terminalinde (bilgisayarında) stok yeri tanımlanmış olmalıdır.

Program açıkken klavyeden **CTRL+F8** tuşlarına beraber basılarak açılan **Terminal Çalışma Parametreleri** penceresinde **stok yeri** seçilir.

Terminal Çalışma Parametreleri

Terminal kodu

00006

☐ Debug Mode

Terminal adı

DESKTOP-NNUB7HP

Bilgisayar adı / IP

desktop-nnub7hp

İS Kullanıcısı

VT Kullanıcısı

SYSDBA

Çalışma dönemi

2025 Mali Yılı

İşlem noktası

KAYSERİ MERKEZ

Personel

Personel-3 Soyad

Stok yeri

MAMUL DEPO

Kasa hesabı

KASA 1 Nakit TL

İş istasyonu

KAPİTONE

Makine

Tamam

Vazgeç

1.2.2.4. Firmaya ait mali dönem ve maliyet grubu nasıl tanımlanır?

Firmaya ait stok işlemlerinin yapılabilmesi için mali dönem ve maliyet grubunun tanımlanmış olması gerekir.

Mali Dönem Tanımlanması

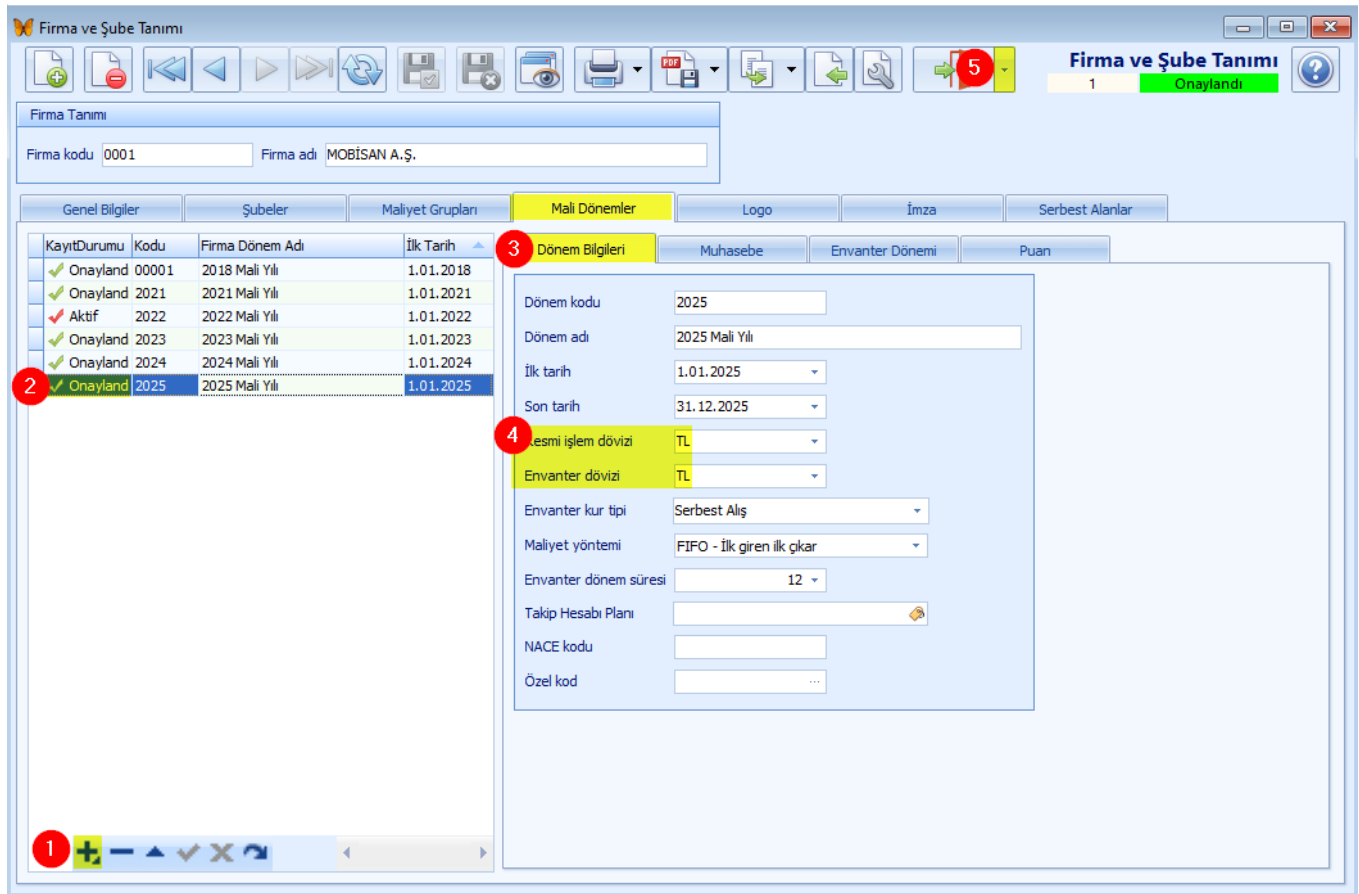
TANIMLAR modülündeki **Firma Tanımları** menüsündeki **Firma ve Şube Tanımları** penceresi açılır.

1. Firma kaydı çift tıklanılarak açılır.

2. **Mali Dönemler** (1) sekmesine tıklanır.  butonuna tıklanarak ilgili yıl için satır kaydı (2) oluşturulur ve durumu **Onaylandı** yapılır.  butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.

Resmi işlem döviz alanına 'TL' seçilir. **Envanter döviz** alanına 'TL' yazılır.

3. **Mali Dönemler** sekmesinde  butonuna tıklanarak satırda dönem kaydı (2) açılarak durumu **Onaylandı** yapılır. Döneme ait bilgiler **Dönem Bilgileri** (3) sekmelerinde **resmi işlem döviz** ve **envanter döviz** olarak **TL** (4) seçilir. Kayıt durumu **Onaylandı** (5) yapılır.



Firma ve Şube Tanımı

Firma kodu: 0001 Firma adı: MOBİSAN A.Ş.

Genel Bilgiler Şubeler Maliyet Grupları **Mali Dönemler** Logo İmza Serbest Alanlar

Kayıt Durumu	Kodu	Firma Dönem Adı	İlk Tarih
✓ Onaylandı	00001	2018 Mali Yılı	1.01.2018
✓ Onaylandı	2021	2021 Mali Yılı	1.01.2021
✓ Aktif	2022	2022 Mali Yılı	1.01.2022
✓ Onaylandı	2023	2023 Mali Yılı	1.01.2023
✓ Onaylandı	2024	2024 Mali Yılı	1.01.2024
✓ Onaylandı	2025	2025 Mali Yılı	1.01.2025

Dönem Bilgileri

Dönem kodu: 2025
Dönem adı: 2025 Mali Yılı
İlk tarih: 1.01.2025
Son tarih: 31.12.2025
Resmi işlem döviz: TL
Envanter döviz: TL
Envanter kur tipi: Serbest Alış
Maliyet yöntemi: FIFO - İlk giren ilk çıkar
Envanter dönem süresi: 12
Takip Hesabı Planı: 
NACE kodu:
Özel kod: ...

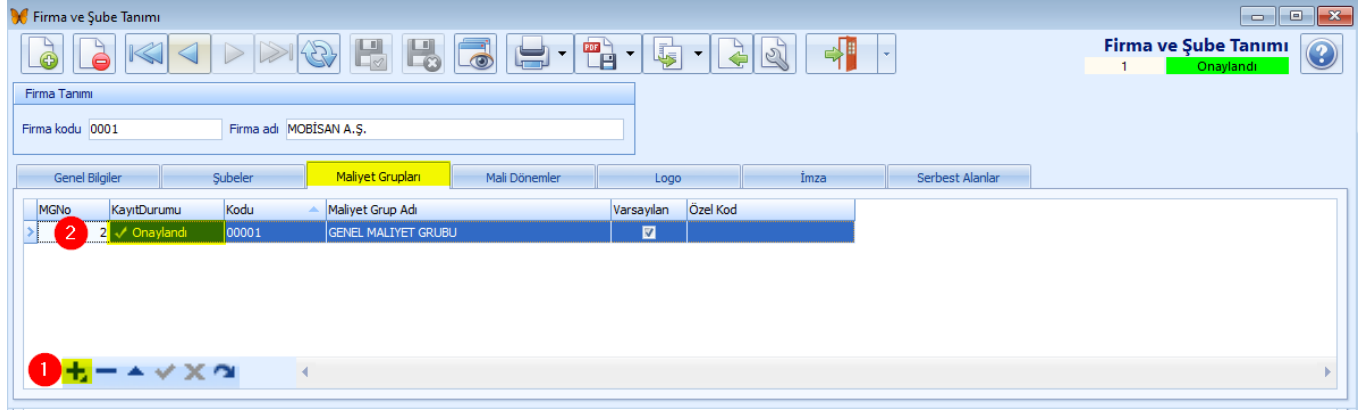
1       

Maliyet Grubu Tanımlanması

TANIMLAR modülündeki **Firma Tanımları** menüsündeki **Firma ve Şube Tanımları** penceresi açılır.

1. Firma kaydı çift tıklanılarak açılır.

2. **Maliyet Grupları** sekmesine tıklanır.  butonuna (1) tıklanarak satır kaydı oluşturulur ve durumu **Aktif/ Onaylandı** (2) yapılır.  butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.



MGNo	KayıtDurumu	Kodu	Maliyet Grup Adı	Varsayılan	Özel Kod
2	Onaylandı	00001	GENEL MALİYET GRUBU	✓	

1.2.2.5. Stok yerine ürün girişi/çıkışı nasıl yapılır?

Bir stok yerine ürün giriş/çıkış işlemleri yapılırken sistemdeki stok yerlerinin oluşturulmuş olması gerekir.Çıkış işlemi için stokta yeterli miktar olmalıdır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Stok yerleri açılır.

→ Aşağıdaki görselde işlem sonrasında **39 nolu** stok giriş kaydı görülmektedir.

1. **İŞLEMLER** modülündeki **Stok İşlemleri** menüsündeki **Stok Giriş İşlemleri** menüsündeki **Stok Girişi** penceresi açılır.

Giriş stok yeri ve cari unvanı (1) seçilir.

Ekle butonuna **(2)** tıklanarak satırda kayıt oluşturulur. Satırda stok adı girilir ve miktar **(3)** girilir.

Hepsini Aktifleştir (4) butonuna tıklanarak satırdaki kayıtların durumu **Onaylandı (5)** yapılır.

Stok Girişi

Giriş stok yeri HAMMADDE DEPO
Cari Unvanı Tedarikçi 1

Nokta KAYSERİ MERKEZ
Personel Personel-1 Soyad
Özel kod

Takip no/Tarih 3.02.2022 10:49:11
Belge no/Tarih
Fatura no/Tarih

MH özel kod
TH özel kod

Onaylandı

İşlemler

Satır Ekle
Önceki AlışSatışdan Stok Seç
Önceki Stok İşlemden Stok ...
Hepsini Aktifleştir
Seçiliyi Aktifleştir
Hepsini Pasifleştir
Seçiliyi Pasifleştir
İşleme Hizmet Bağla
Satıra Hizmet Bağla
Önceki Alış Satışlara Bağla

İşlemler
Ek İşlemler
Muhasabe / Resmi İşlemler
Sonraki İşlem Oluştur
Farklı Çoğalt
İncele / Değerlendir

Kayıt Durumu	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Birim	Miktar 1	Fason İşlem	Stok Durum	Stok F Durum	Stok Yeri
✓ Onaylar	1	145	50.SUN.006	SUNTA EBATLI DORE	10,00	M2	10,00	Hayr	TİCARİ	NORMAL	HAMMADDE DEPO
✓ Onaylar	2	146	50.SUN.007	SUNTA EBATLI SELENİT	10,00	M2	10,00	Hayr	TİCARİ	NORMAL	HAMMADDE DEPO
✓ Onaylar	3	147	50.SUN.008	SUNTA EBATLI CHEVRON	10,00	M2	10,00	Hayr	TİCARİ	NORMAL	HAMMADDE DEPO
✓ Onaylar	4	148	50.PVC.002	PVC EBATLI KENAR BANDI DOR	10,00	Mt	10,00	Hayr	TİCARİ	NORMAL	HAMMADDE DEPO
✓ Onaylar	5	149	50.PVC.003	PVC EBATLI KENAR BANDI SELİ	10,00	Mt	10,00	Hayr	TİCARİ	NORMAL	HAMMADDE DEPO
✓ Onaylar	6	150	50.TEM.002	TEMİZLİK SIVISI SOLVENT	10,00	Lt	10,00	Hayr	TİCARİ	NORMAL	HAMMADDE DEPO

1 / 6

Seri/Çeki Sevk Bilgisi Adres/Kargo Kargo Paketi Bağlı Stok Bağlı Alsa Maliyet Ek Bilgiler Serbest Alanlar Gizle

Sıra Çeki Takip No Miktar Miktar 1 Ağırlık Dara Mik Kalan Ağ Parça No Parça Sayısı En Boy Yükseklik Çap Bağlı Miktar Bağlı Miktar

<Gösterilecek veri yok>

0 / 0

Giriş işleminden sonra **KARAR DESTEK** modülünde **Stok Yeri İncele** penceresi açılır. Stok yeri seçilerek (1) **Stok Durumu/Genel** sekmesinde (2) giriş yapılan miktarlar görülür.

Stok I	Dolu	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Miktar	Birim	Stok Durum	Stok FDurum	Dara	Brüt Miktar 1
3	Dolu	50.KRT.001	KARTON KUTU 522*996*1	---	1.000.110,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	0,00	
4	Dolu	50.AYN.001	AYNA KORUYUCU 100 CM	---	1.000.110,00	M2	TİCARİ	NORMAL	0,00	
4	Dolu	50.AYN.001	AYNA KORUYUCU 100 CM	---	1.000.000,00	m3	TİCARİ	NORMAL	0,00	
5	Dolu	50.STR.001	STRAFOR 20 MM	---	1.000.110,00	m3	TİCARİ	NORMAL	0,00	
6	Dolu	50.KRT.002	KARTON KOSEBENT	---	1.000.110,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	0,00	
7	Dolu	50.BNT.001	BANT KOLI	---	1.000.110,00	Mt	TİCARİ	NORMAL	0,00	
8	Dolu	50.ETK.001	BARKOT ETİKETİ	---	999.105,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	0,00	
9	Dolu	50.TKR.001	TEKER SARHOS	---	1.000.110,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	0,00	
10	Dolu	50.RAY.001	RAY CEKMECE	---	1.000.110,00	Tk	TİCARİ	NORMAL	0,00	
11	Dolu	50.ETK.002	MONTAJ TALİMATI	---	1.000.110,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	0,00	
12	Dolu	50.AMB.001	AMBALAJ NAYLONU DÜZ 1	---	1.000.088,89	Kg	TİCARİ	NORMAL	0,00	
13	Dolu	50.VID.001	VIDA RAY YHB	---	2.000.110,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	0,00	
14	Dolu	50.VID.002	VIDA RYSB	---	1.000.110,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	0,00	
15	Dolu	50.VID.003	VIDA SUNTA	---	6.000.110,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	0,00	
16	Dolu	50.ARK.001	PLS. ARKALIK	---	1.000.110,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	0,00	
17	Dolu	50.KAV.001	PLASTİK KAVALE	---	1.000.110,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	0,00	
18	Dolu	50.MIN.001	MINİFIX BASLIK	---	1.000.110,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	0,00	
19	Dolu	50.MIN.002	MINİFIX MIL	---	1.000.110,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	0,00	
20	Dolu	50.VID.004	VIDA RAFIX	---	1.000.110,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	0,00	
21	Dolu	50.KUL.001	KULP +CONTASI	---	1.000.110,00	Tk	TİCARİ	NORMAL	0,00	
22	Dolu	50.TEM.001	TEMİZLİK GEREÇİ	---	1.000.110,00	Ko	TİCARİ	NORMAL	0,00	

2.İŞLEMLER modülündeki **Stok İşlemleri** menüsündeki **Stok Çıkış İşlemleri** menüsündeki **Stok Çıkışı** penceresi açılır.

Çıkış stok yeri ve cari unvanı (1) seçilir.

Ekle butonuna (2) tıklanarak satırdaki kayıt oluşturulur. Stok adı girilir ve miktar (3) girilir.

Hepsini Aktifleştir (4) butonuna tıklanarak satırdaki kayıtların durumu **Onaylandı** (5) yapılır.

Sıra	KayıtDurumu	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Lot	Parti No	Stok Durum	Stok FDurum	Stok Yeri
1	Onaylandı	141.52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3LU KANEPE	POLO 3LU KANEPE Varyantı		2,00	Adet	---	---	TİCARİ	NORMAL	HAMMADDE DEPO

Çıkış işleminden sonra **KARAR DESTEK** modülünde **Stok Yeri İncele** penceresi açılır. Stok yeri seçilerek (1) **Stok Durumu/Genel** sekmesinde (2) çıkış yapılan miktarlar görülür.

Stok Yeri İncele

3 Onaylandı

Stok Yerleri

Aranacak metni girin...

Stok Yeri Adı Kayıt Durumu Bk

- HAMMADDE DEPO ✓ Onaylandı
- MAKİNE DAHİLİ İŞLEM ✓ Onaylandı
- HAVALI ZIMBA ✓ Onaylandı
- KAPITONE MAKİNESİ ✓ Onaylandı
- KAYNAK MAKİNESİ ✓ Aktif
- MAMUL DEPO ✓ Onaylandı**
- REZERV STOK YERİ ✓ Onaylandı
- YARIMAMUL DEPO ✓ Onaylandı
- ÜRÜN GRUBU DEPO ✓ Onaylandı
- ÜRÜN PARÇA DEPO ✓ Onaylandı
- İŞLETME İÇİ DEPO ✓ Onaylandı

Stok Durumu Genel

Varyant Özellikli Durum Lot Parametrelili Durum Rafı

Liste

Stok I	Dolu	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Miktar	Birim	Stok Durum	Stok FDurum
=	Boş	isc	ic	ic	=	=	=	ic
141	Dolu	52.POLO.KANEPE MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE Var		9.916,00	Adet	TİCARİ	NORMAL
141	Dolu	52.POLO.KANEPE MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE Var		100,00	Adet	TİCARİ	NORMAL
141	Rezerv	52.POLO.KANEPE MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE Var		0,00	Adet	TİCARİ	NORMAL
141	Dolu	52.POLO.KANEPE MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE Var		3,00	Adet	VERKON	NORMAL
141	Rezerv	52.POLO.KANEPE MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE Var		0,00	Adet	TİCARİ	NORMAL
141	Dolu	52.POLO.KANEPE MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE Var		1.000,00	Adet	ÜRETİM	NORMAL
141	Dolu	52.POLO.KANEPE MM-POLO 3LÜ KANEPE	İŞÇİLİKLİ 3LÜ KANEPE		5,00	Adet	ÜRETİM	NORMAL
171	Dolu	52.POLO.KANEPE MM-POLO 2Lİ KANEPE	---		250,00	Adet	TİCARİ	NORMAL
173	Dolu	00003 MM-POLO-1 OTURMA GRU	---		1.000,00	Adet	TİCARİ	NORMAL
174	Dolu	00004 MM-POLO-2 OTURMA GRU	---		1.000,00	Adet	TİCARİ	NORMAL

13.274,00

× (Dolu <> H)

Ozelleştir...

Çıkış / Rezerv

1.2.2.6. Stok yerine ticari ürün girişi nasıl yapılır?

Bir stok yerine ürün giriş işlemleri yapılırken sistemdeki stok yerlerinin oluşturulmuş olması gerekir. İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Stok yerleri** açılır.

İŞLEMLER modülündeki **Stok İşlemleri** menüsündeki **Stok Giriş İşlemleri** alt menüsündeki **Stok Girişi** penceresi açılır.

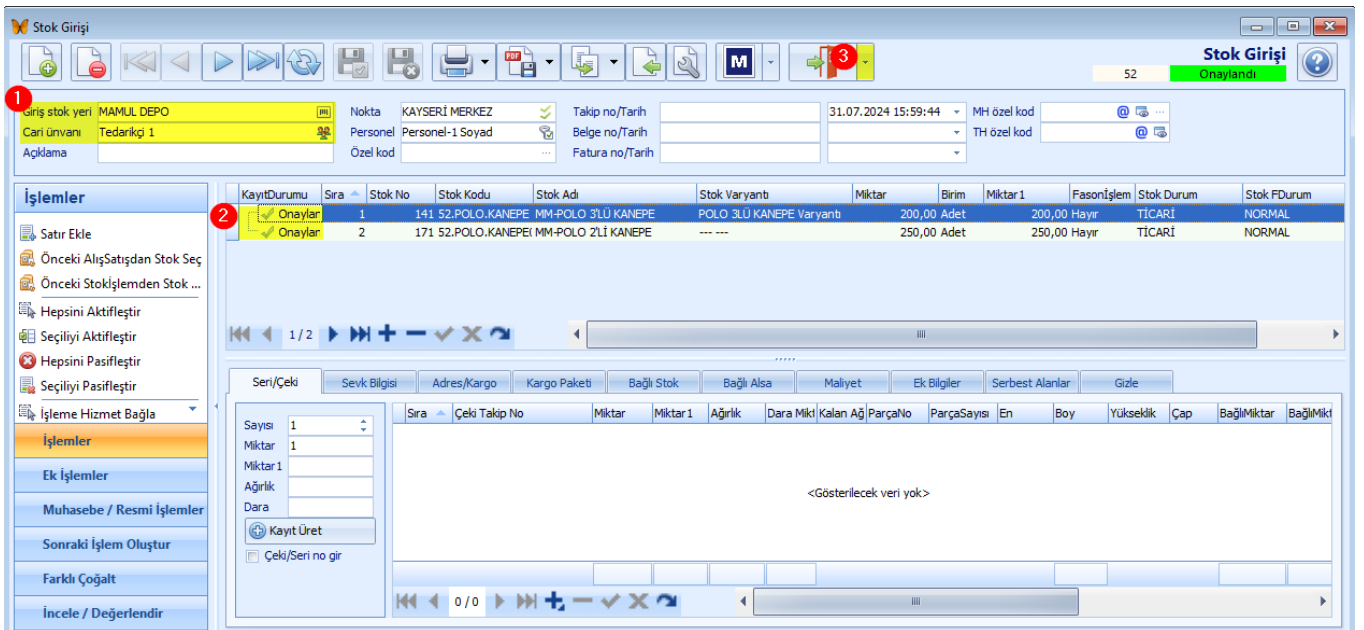
1. Açılan pencerede Giriş stok yeri ve cari unvanı **(1)** seçilir.  butonuna tıklanılır.

 Giriş stok yerinin tanımında **ticari işlem** seçilmiş olması gerekir! (Stok yerinin oluşturma işlemi için **tıklayınız.**)

2.  butonuna tıklanarak satır kaydından stok adı alanında stok kartı seçilir.  butonuna tıklanarak işlem tamamlanır. (Stok kartı oluşturma işlemi için **tıklayınız.**) Satırdaki kayıtların durumları **Onaylandı** **(2)** yapılır.

3. Stok girişi **Onaylandı** **(3)** yapılarak işlem tamamlanır.

→Aşağıdaki görselde **52 nolu** stok giriş kaydı görülmektedir.



1.2.2.7. Stok yerinden ticari ürün çıkış nasıl yapılır?

Bir stok yerine ürün çıkış işlemleri yapılırken sistemdeki stok yerlerinin oluşturulmuş olması gerekir.Çıkış işlemi için stokta yeterli miktar olmalıdır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Stok yerleri açılır.

İŞLEMLER modülündeki **Stok İşlemleri** menüsündeki **Stok Çıkış İşlemleri** alt menüsündeki **Stok Çıkışı** penceresi açılır.

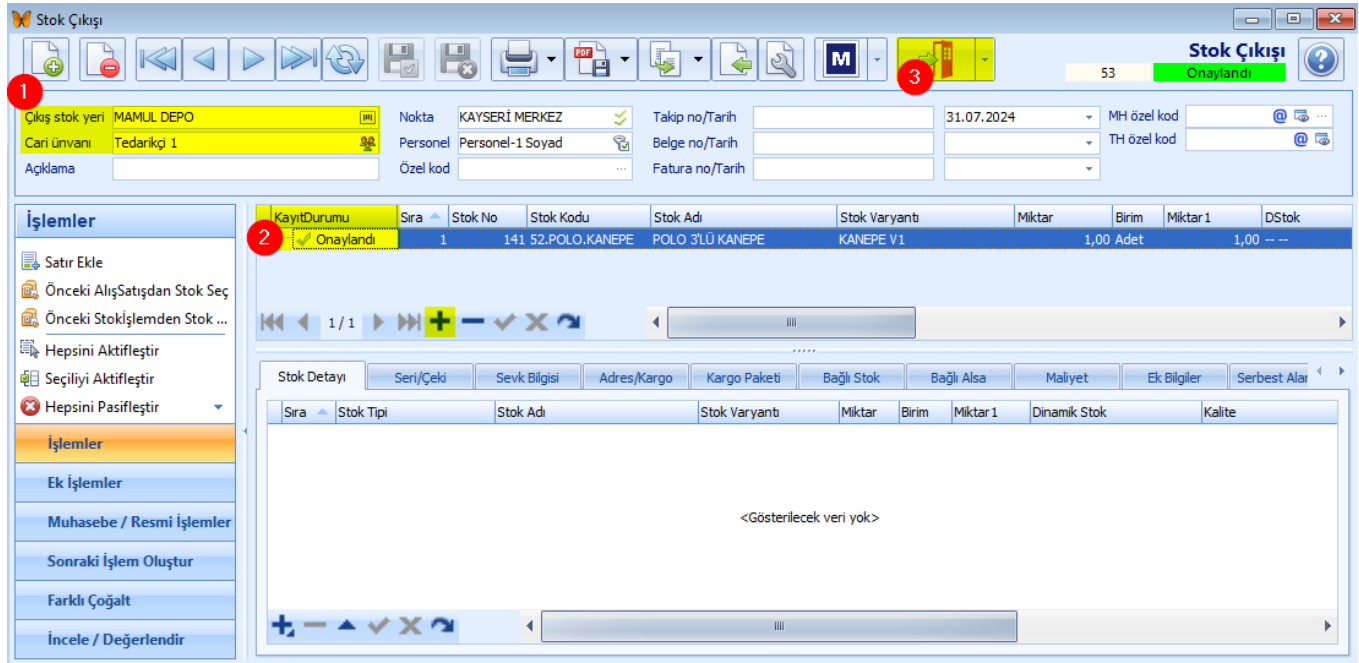
1. Açılan pencerede Çıkış stok yeri ve cari unvanı (1) seçilir.  butonuna tıklanılır.

 Çıkış stok yerinin tanımında **ticari işlem** seçilmiş olması gerekir! (Stok yerinin oluşturma işlemi için tıklayınız.)

2.  butonuna tıklanarak satır kaydından stok adı alanında stok kartı seçilir.  butonuna tıklanarak işlem tamamlanır. (Stok kartı oluşturma işlemi için tıklayınız.) Satırdaki kayıtların durumları **Onaylandı** (2) yapılır.

3. Stok çıkışı **Onaylandı** (3) yapılarak işlem tamamlanır.

→Aşağıdaki görselde **53 nolu** stok çıkış kaydı görülmektedir.



Stok Çıkışı ekranı, üstte araç çubuğu, ortada form alanları ve altta tablo alanları içerir. Ekranın sağ üst köşesinde "Stok Çıkışı" başlığı ve "Onaylandı" durumu belirtilmiştir. Üstte "53" numarası ve "Onaylandı" durumu belirtilmiştir. Form alanları, "Çıkış stok yeri", "Cari unvanı", "Nokta", "Personel", "Takip no/Tarih", "Belge no/Tarih", "Fatura no/Tarih", "Miktar", "Birim", "Miktar 1", "DStok" gibi alanları içerir. Tablo alanları, "İşlemler", "KayıtDurumu", "Sıra", "Stok No", "Stok Kodu", "Stok Adı", "Stok Varyantı", "Miktar", "Birim", "Miktar 1", "DStok" gibi alanları içerir. Tablo başlıklarına göre, "KayıtDurumu" sütununda "Onaylandı" durumu belirtilmiştir. Tablo içeriğinde, "Sıra" 1, "Stok No" 141 52, "Stok Kodu" POLO, "Stok Adı" POLO 3'LÜ KANEPE, "Stok Varyantı" KANEPE V1, "Miktar" 1,00, "Birim" Adet, "Miktar 1" 1,00, "DStok" -- -- olarak belirtilmiştir. Ekranın alt kısmında, "Stok Detay" başlığı altında, "Seri/Çeki", "Sevk Bilgisi", "Adres/Kargo", "Kargo Paketi", "Bağlı Stok", "Bağlı Alsa", "Maliyet", "Ek Bilgiler", "Serbest Al" gibi alanlar yer almaktadır. Ekranın alt kısmında, "Gösterilecek veri yok" mesajı yer almaktadır.

1.2.2.8. Stok yeri nasıl incelenir?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Stok yerleri açılır.
2. Stok yerine Stok girişi ve Stok çıkışı işlemleri yapılır.

Bir stok yerinin giriş, çıkış, rezerve gibi hareketlerden sonraki durumu **KARAR DESTEK** modülü altındaki **Stok Yeri İncele** rapor penceresinden kontrol edilir.

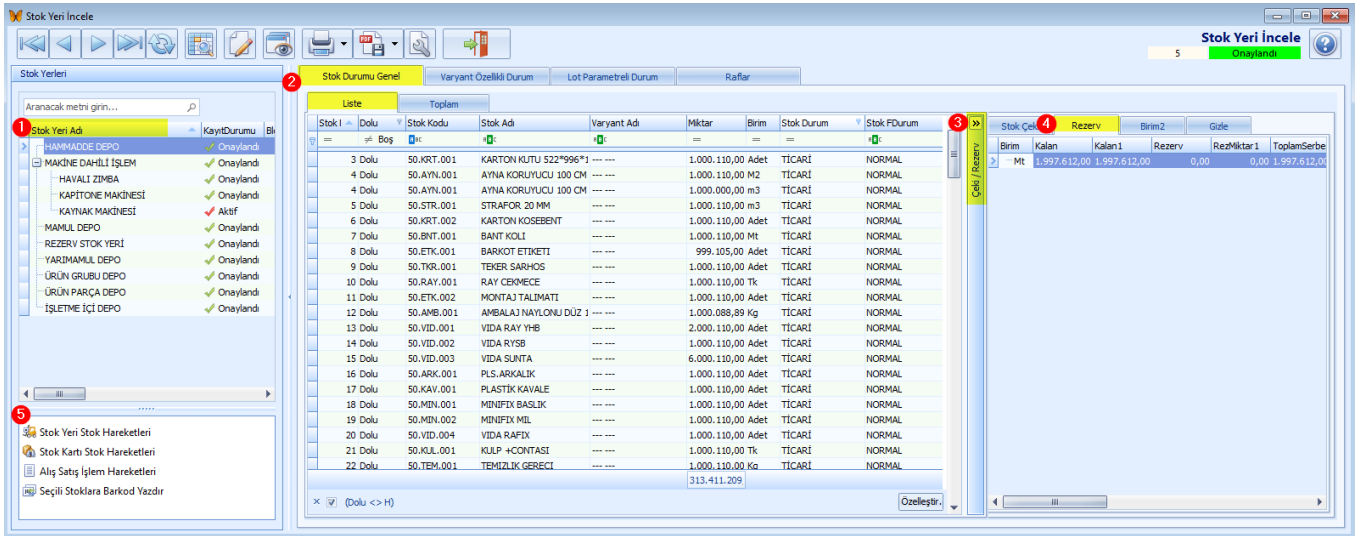
Stok yeri incele rapor penceresinde 4 farklı bölümde farklı bilgi ve işlem butonları içerir.

[1] Sistemde kayıt açılmış olup **durumlarına bakılmaksızın** tüm stok yerleri listelenir.

[2] Stok yerine girişi yapılmış olan stok kartları liste ve toplam olarak iki ayrı şekilde gösterilir. Raf tanımı yapılmış ise raflardaki durum gösterilir. Stok durum ve stok fdurum gösterilir.

[3] **Sağ bölüm açılır.** [4] Burada **stok yerindeki** her bir stok kartına ait miktarsal durum (rezerve, kalan vb.) gösterilir.

[5] Bu bölümdeki butonlar ile stok yeri ve de kartına ait hareket, stok kartına ait alış satış hareketi izlenir ve barkod yazdırma işlemi yapılabilir.



1.2.2.9. Rezerve stok yeri nasıl oluşturulur?

TANIMLAR modülündeki **Stok/Lojistik Tanımları** menüsündeki **Stok Yeri Tanımları** işlem penceresi açılır.

1. Yeni kayıt açmak için  butonuna tıklanır.

Stok Yeri Listesi

Aranacak metni girin...

Stok Yeri Adı	KayıtDurumu	Bloke	Kodu	Kısa Adı	Firma Adı	Şube Adı	MRP1 Grubu	Mantıksal	Negatif S	Sabit Stok
HAMMADDE DEPO	✓ Onaylandı	☐	0004		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	MRP1 KAYSERİ	☐	☒	☐
MAMUL DEPO	✓ Onaylandı	☐	0002		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	---	☐	☐	☐
YARIMAMUL DEPO	✓ Onaylandı	☐	0003		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	MRP1 KAYSERİ	☐	☒	☐
İŞLETME İÇİ DEPO	✓ Onaylandı	☐	0005		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	MRP1 KAYSERİ	☐	☒	☐

2 / 4

2. Stok yeri adı (1) girilir.Kayıt durumu onaylandı (2) yapılır.

Stok Yeri Tanımı

Stok yeri kodu 0006 Stok yeri adı **REZERV STOK YERİ** (1)

Genel Bilgiler

Firma: MOBİSAN A.Ş. Şube: KAYSERİ MERKEZ Ana stok yeri: --- Kısa adı: Sıra

Otobirim parçala ☐ Sabit stok listesi ☐ Negatife düşebilsin: Hayır/Düşmesin

Ticari işlem ☒ Servis işlem ☐ Üretim işlem ☐ Demirbaş işlem ☐ Mantıksal ☐ Şubeden bağımsız ☐ Raf kullanımı: Kullanılmaz

Ara stok yeri: --- MRP grubu: GENEL MALİYET GRUBU Fason stok yeri: Fason cari: Ürün hatı: Ürün hatı kontrolü: Yapılmayacak Sorumluluk alanı: İşlem kodları: Seçilmedi

Rezerv stok yeri: Rezerv raf: Durumlar: Seçilmedi FDurumlar: Seçilmedi Hacim: Ağırlık: Alan: Süre: Özel kod:

3. İşlem sonrasında aynı şube altındaki **REZERV STOK YERİ** kaydı görülür.

Stok Yeri Listesi

Aranacak metni girin...

Kodu	Stok Yeri Adı	KayıtDurumu	Bloke	Kısa Adı	Firma Adı	Şube Adı	MRP1 Grubu	Mantıksal	Negatif S	Sabit Stok	Sorumluluk Alanı	Ticari İş	Servis İş	Üretim İş	Demirbaş	Bütün İş	Stok Yeri No	Sıra
0002	MAMUL DEPO	✓ Onaylandı	☐		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP	☐	☐	---		☒	☒	☒	☒	☒		3
0003	YARIMAMUL DEPO	✓ Onaylandı	☐		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP	☐	☐	---		☒	☒	☒	☒	☒		4
0004	HAMMADDE DEPO	✓ Onaylandı	☐		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP	☐	☐	---		☒	☒	☒	☒	☒		5
0005	İŞLETME İÇİ DEPO	✓ Onaylandı	☐		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	MODÜLER MRP GRU	☐	☒			☒	☐	☐	☐	☐		6
0006	REZERV STOK YERİ	✓ Onaylandı	☐		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP	☐	☐			☒	☐	☐	☐	☐		7
0007	ÜRÜN PARÇA DEPO	✓ Onaylandı	☐		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	MODÜLER MRP GRU	☐	☒			☒	☐	☐	☐	☐		8
0008	ÜRÜN GRUBU DEPO	✓ Onaylandı	☐		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	MODÜLER MRP GRU	☐	☐			☒	☐	☐	☐	☐		9
0009	MAKİNE DAHİLİ İŞLEM	✓ Onaylandı	☐		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP	☐	☐			☒	☐	☐	☐	☐		10

1 / 11

1.2.2.10. Bir stok yerine rezerve stok yeri nasıl tanımlanır?

Rezerv stok yeri tanımı yapıp, farklı bir depoda rezerv stok yeri olarak seçilebilir.

Bu şekilde stok rezervasyon işlemi yapıldığında rezerv tablosunda rezerv stok yerinden, rezerve edilen miktar bilgileri görülür.

1. **TANIMLAR > Stok/Lojistik Tanımları > Stok Yeri Tanımları** işlem penceresi açılır.
2. Rezerv stok yeri tanımlanacak olan stok yeri kaydına çift tıklanır. Bu örnekte mamul depo stok yerine rezerv stok yeri tanımlanacaktır.



Aynı şube içerisindeki bir stok yerine yine aynı şubedeki rezerve stok yeri tanımlanabilir!

Stok Yeri	Sıra	Stok Yeri Adı	Kayıt Durumu	Bloke	Kodu	Kısa Adı	Firma Adı	Şube Adı	MRP1 Grubu	Mantık	Negatif	Sabit Stok	Sorumluluk Alanı	Ticari İş	Servis İş	Üretim İş	Demirbaş	Bütün İş
3		MAMUL DEPO	✓ Onaylandı		0002	MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP						✓	✓	✓	✓	✓
4		YARIMAMUL DEPO	✓ Onaylandı		0003	MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP						✓	✓	✓	✓	✓
5		HAMMADDE DEPO	✓ Onaylandı		0004	MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP						✓	✓	✓	✓	✓
6		İŞLETME İÇİ DEPO	✓ Onaylandı		0005	MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	MODÜLER MRP GRU			✓			✓	✓	✓	✓	✓
7		REZERV STOK YERİ	✓ Onaylandı		0006	MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP						✓	✓	✓	✓	✓
8		ÜRÜN PARÇA DEPO	✓ Onaylandı		0007	MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	MODÜLER MRP GRU			✓			✓	✓	✓	✓	✓
9		ÜRÜN GRUBU DEPO	✓ Onaylandı		0008	MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	MODÜLER MRP GRU						✓	✓	✓	✓	✓
10		MAKİNE DAHİLİ İŞLEM	✓ Onaylandı		0009	MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP						✓	✓	✓	✓	✓
12		KAYNAK MAKİNESİ	✓ Aktif		00MA0002	MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP						✓	✓	✓	✓	✓
14		HAVALI ZİMBA	✓ Onaylandı		00MA0003	MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP						✓	✓	✓	✓	✓
15		KAPITONE MAKİNESİ	✓ Onaylandı		00MA0004	MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP						✓	✓	✓	✓	✓

3. **Genel Bilgiler** sekmesinde **Rezerv stok yeri (1)** alanında butona tıklanarak stok yeri seç

penceresinde REZERV STOK YERİ (2) seçilir. **Tamam (3)** butonuna tıklanır.  kaydet butonuna tıklanır.

Stok Yeri Tanımı

Stok Yeri Bilgileri

Stok yeri kodu: 0002 Stok yeri adı: MAMUL DEPO

Genel Bilgiler

Firma: MOBİSAN A.Ş. Şube: KAYSERİ MERKEZ

Rezerv stok yeri (1)

Stok Yeri Seç

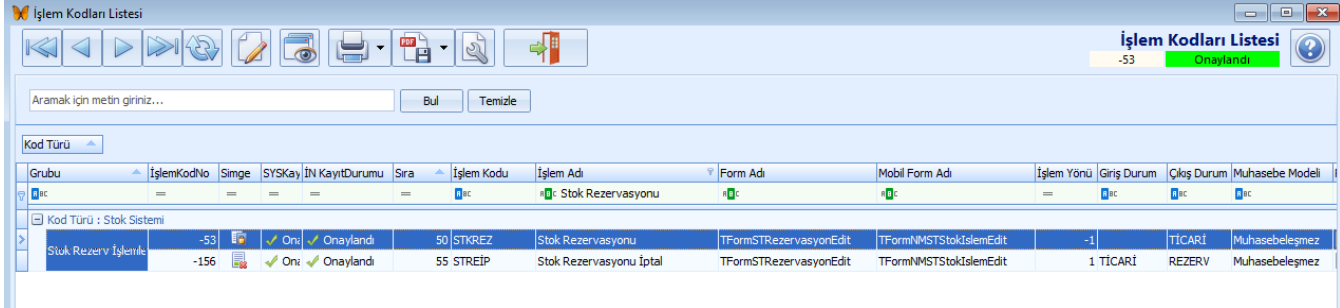
Stok Yeri Adı: MAMUL DEPO Kodu: 0002

REZERV STOK YERİ (2)

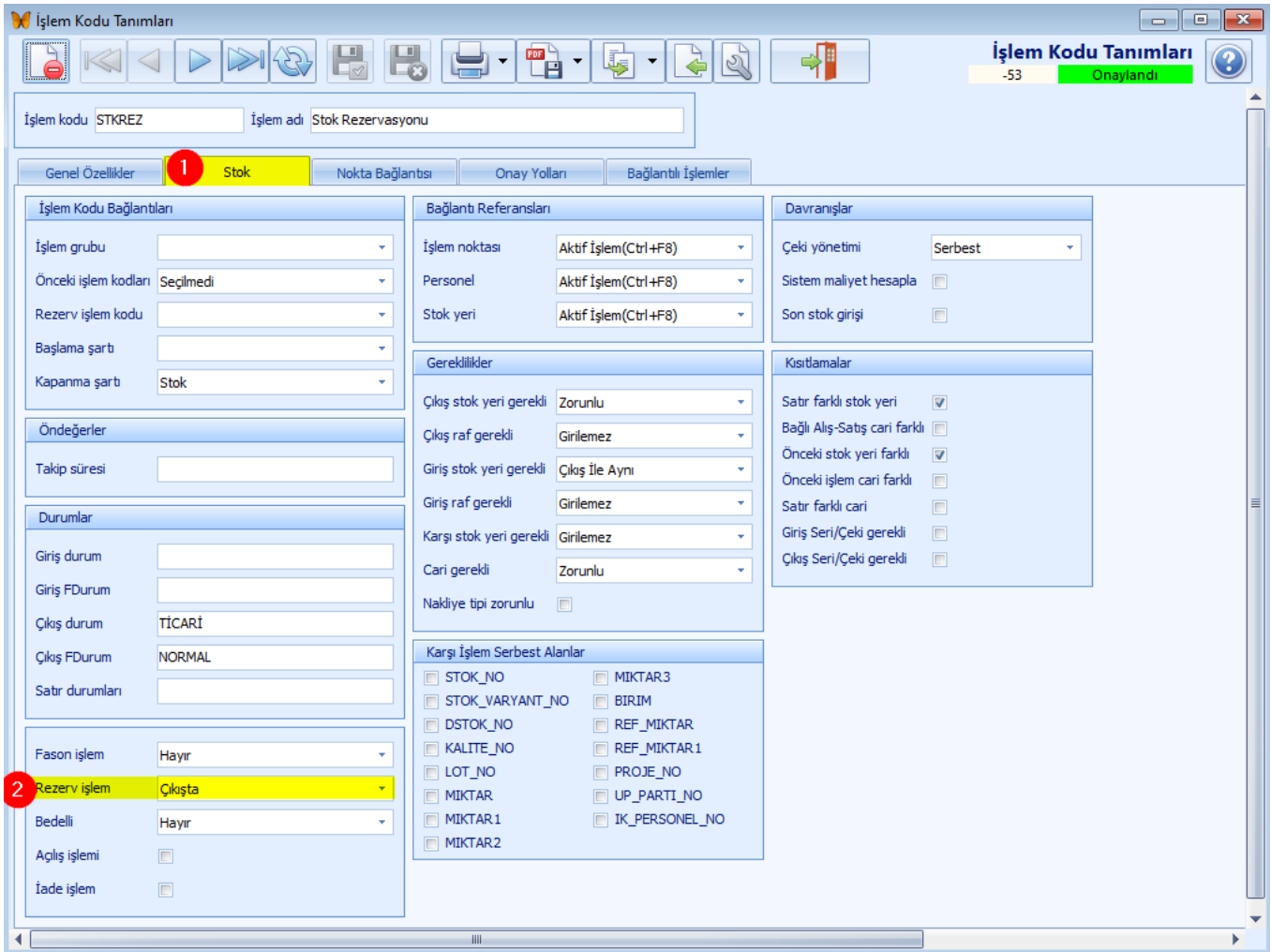
Tamam (3)

1.2.2.11. Stok rezervasyon işlem kodu ayarları nelerdir?

1. **TANIMLAR** modülünde **Yapılandırma Tanımları** menüsünde **İşlem Kodu Tanımları** işlem penceresi açılır.
2. **Stok Rezervasyonu** işlem koduna çift tıklanır.



3. **Stok (1)** sekmesindeki **Rezerv İşlem (2)** alanında **Çıkışta** seçili olmalıdır.



4. **Stok Rezervasyon İptali** işlem koduna çift tıklanır.

İşlem Kodları Listesi

Aramak için metin giriniz... Bul Temizle

Kod Türü

Grubu	İşlemKodNo	Simge	SYSKay	İN KayıtDurumu	Sıra	İşlem Kodu	İşlem Adı	Form Adı	Mobil Form Adı	İşlem Yönü	Giriş Durum	Çıkış Durum	Muhasebe Modeli
İc						İc	Stok Rezervasyonu	TFormSTRezervasyonEdit	TFormNMSTStokİşlemEdit		İc	İc	İc
Kod Türü : Stok Sistemi													
Stok Rezerv İşlemi	-53		On	Onaylandı	50	STKREZ	Stok Rezervasyonu	TFormSTRezervasyonEdit	TFormNMSTStokİşlemEdit	-1	TİCARİ		Muhasebeleşmez
Stok Rezerv İşlemi	-156		On	Onaylandı	55	STREİP	Stok Rezervasyonu İptal	TFormSTRezervasyonEdit	TFormNMSTStokİşlemEdit	1	TİCARİ	REZERV	Muhasebeleşmez

5. **Stok (1)** sekmesindeki **Rezerv İşlem (2)** alanında *Girişte* seçili olmalıdır.

İşlem Kodu Tanımları

İşlem kodu: STREİP İşlem adı: Stok Rezervasyonu İptal

Genel Özellikler **1** Stok Nokta Bağlantısı Onay Yolları Bağlantılı İşlemler

İşlem Kodu Bağlantıları

İşlem grubu

Önceki işlem kodları: Segilmedi

Rezerv işlem kodu

Başlama şartı

Kapanma şartı: Stok

Öndeğerler

Takip süresi

Durumlar

Giriş durumu: TİCARİ

Giriş FDurum: NORMAL

Çıkış durumu: REZERV

Çıkış FDurum: NORMAL

Satır durumları

Fason işlem: Hayır

2 Rezerv işlem: *Girişte*

Bedelli: Hayır

Açılış işlemi

İade işlemi

Bağlantı Referansları

İşlem noktası: Aktif İşlem(Ctrl+F8)

Personel: Aktif İşlem(Ctrl+F8)

Stok yeri: Aktif İşlem(Ctrl+F8)

Gereklilikler

Çıkış stok yeri gerekli: Zorunlu

Çıkış raf gerekli: Girilemez

Giriş stok yeri gerekli: Çıkış İle Aynı

Giriş raf gerekli: Girilemez

Karşı stok yeri gerekli: Girilemez

Cari gerekli: Zorunlu

Nakiye tipi zorunlu

Karşı İşlem Serbest Alanlar

STOK_NO MIKTAR3

STOK_VARYANT_NO BİRİM

DSTOK_NO REF_MIKTAR

KALITE_NO REF_MIKTAR1

LOT_NO PROJE_NO

MIKTAR UP_PARTI_NO

MIKTAR1 IK_PERSONEL_NO

MIKTAR2

Davranışlar

Çeki yönetimi: Serbest

Sistem maliyet hesaplama

Son stok girişi

Kısıtlamalar

Satır farklı stok yeri

Bağlı Alış-Satış cari farkı

Önceki stok yeri farkı

Önceki işlem cari farkı

Satır farklı cari

Giriş Seri/Çeki gerekli

Çıkış Seri/Çeki gerekli

1.2.2.12. Bağımsız stok rezervasyonu nasıl yapılır?

Bağımsız stok rezervasyonu için aşağıdaki işlem adımlarında "Lottan bağımsız" stok rezervasyonu anlatılmıştır.

Satıcıdan belli bir lot numarası olan ürünün alışının yapıldıktan sonra stok girişi yapılan ürünün farklı bir lot numarası ile rezervasyonu yapılmaktadır.

ÖN İŞLEMLER

Stok yerinde rezerv stok yeri seçilmelidir.

1. **TANIMLAR** modülünde **Stok /Lojistik Tanımları** menüsünde **Stok Tip Tanımları** penceresi açılır.Bağımsız stok rezervasyonu yapılacak olan stok tip kaydı çift tıklanarak açılır. **Özellikler 1 (1)** sekmesinde **Stok Rezervasyon** bölümündeki **Lottan Bağımsız (2)** alanı *Evet* olarak seçilir.

Stok rezervasyonu için lottan bağımsız işlem yapılması ayarlanmıştır.

2. **İŞLEMLER** modülünde **Alış İşlemleri Listesi** menüsünde **Alış** işlem penceresi açılır. **Cari (1)** seçilir.



butonuna tıklanarak (2) satırda lottan bağımsız stok rezervasyon ayarı yapılan **Kanepe** stok tipine ait olan **POLO3'LÜ KANEPE** stok kartı ve varyantı seçilir. Lot numarası (3) girilir. Miktar, fiyat vb. bilgileri girilir. Kayıt durumu **Onaylandı (4)** yapılır.

→Aşağıdaki görselde **231 nolu** alış kaydı **2301001** lot numarası ile yapıldığı görülmektedir. Aynı şekilde **424 nolu** alış kaydı **2301091506** lot numarası ile yapılır.

Alış

231 Onaylandı

Cari Ünvanı: Tedarikçi 1 (1) Nokta: KAYSERİ MERKEZ Takip no/Tarih: 1.08.2024 10:07:27
 Açıklama: Personel-1 Soyad Döviz/Kur: TL 1,0000
 Yetkili: Özel kod: MH ök Belge no/Tarih:

Satır İşlemleri

Satır Ekle
 Önceki Alış Satışdan Stok Seç
 Önceki Stok İşlemlerinden Stok Seç
 Stok Kartları Fiyat Güncelle
 Stok Kullanımları
 Satır İşlemleri
 Genel İşlemler
 Muhasebe / Resmi İşlemler
 Toplu İşlemler
 Sonraki İşlem Oluştur
 Farklı Çoğalt
 İncele / Değerlendir

Sıra No	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Lot	Ödeme Biçimi	Döviz Kuru	Genel Toplam	KDV Tutarı	Vergi Uyg
1	141	52.POLO.KAN	POLO 3'LÜ KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE Varyantı	50	Adet	1.200	TL	23010001	---	1,0000	72.000,00	12.000,00	%20 KDV

İşlem Detayları

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar: 60.000,00	Otomatik: 0,00	Tutar: 60.000,00	Tutar: 60.000,00
ÖTV/KDV: ,00	El ile: 0,00	ÖTV/KDV: ,00	ÖTV/KDV: ,00
Toplam: 72.000,00	Toplam: 0,00	Toplam: 72.000,00	Toplam: 72.000,00

Kargo

3. **İŞLEMLER** modülünde **Stok İşlemleri Listesi > Stok Giriş İşlemleri > Stok Girişi** işlem penceresi açılır. Stok giriş kaydında **giriş stok yeri** ve **cari (1)** seçilir.  butonuna tıklanarak satırda kayıt açılarak **alış işlemindeki ile aynı** lot numarası (2) seçilerek kayıt girilir. Satır durumu **onaylandı (3)** yapılır. Kayıt durumu **Onaylandı (4)** yapılır.

→ Aşağıdaki görselde **55 nolu** stok giriş kaydı **2301001** lot numarası ile yapıldığı görülmektedir. Aynı şekilde **260 nolu** stok giriş kaydı **2301091506** lot numarası ile yapılır.

Stok Girişi

55 Onaylandı

Giriş stok yeri: MAMUL DEPO (1) Nokta: KAYSERİ MERKEZ Takip no/Tarih: 1.08.2024 11:12:14 MH özel kod: TH özel kod:
 Cari Ünvanı: Tedarikçi 1 Personel: Personel-1 Soyad Belge no/Tarih: Fatura no/Tarih: Özel kod:

İşlemler

Satır Ekle
 Önceki Alış Satışdan Stok Seç
 Önceki Stok İşlemlerinden Stok ...
 Hepsini Aktifleştir
 Seçiliyi Aktifleştir
 Hepsini Pasifleştir
 Seçiliyi Pasifleştir
 İşleme Hizmet Bağla
 İşlemler
 Ek İşlemler
 Muhasebe / Resmi İşlemler
 Sonraki İşlem Oluştur
 Farklı Çoğalt
 İncele / Değerlendir

Kayıt Durumu	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Lot	Miktar	Birim	Miktar1	Fason/İşlem	Stok Durum	Stok F Durum	Stok Yeri
Onaylandı (3)	1	141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE Varyantı	23010001 (2)	50,00	Adet	50,00	Hayır	TİCARİ	NORMAL	MAMUL DEPO

Seri/Çeki

Sıra: Çeki Takip No Miktar Miktar1 Ağırlık Dara Mikri Kalan Ağı Parça No Parça Sayısı En Boy Yükseklik Çap Bağlı Miktar Bağlı Miktar1 Hata Sayısı Hata Puanı Kapandı Lot

Sayı: 1
 Miktar: 1
 Miktar1:
 Ağırlık:
 Dara:
 Kayıt Üret
 Çeki/Seri no gir

<Gösterilecek veri yok>

4. **Farklı lot numaralarındaki** aynı stok kart ve varyantındaki ürünler alınarak stok girişi yapılmıştır. Sistemde stok rezervasyonu yapılırken **lottan bağımsız** işlem yapılacaktır. **İŞLEMLER** modülündeki **Stok İşlemleri** menüsündeki **Stok Hareketi** menüsündeki **Stok Rezervasyon** işlem penceresi açılır. **Çıkış stok yeri** ve **cari (1)** seçilir.  butonuna (2) tıklanarak satırda kayıt açılarak alış ve stok girişi yapılan ürüne ait stok kartı ve kart varyantı (3) ve **alış işlemi yapılırken girilen lot numaralarından (4)** seçilerek kayıt girilir. Miktar girilir. Satır durumu **Onaylandı (5)** yapılır. Kayıt durumu **Onaylandı (6)** yapılır.

→ Aşağıdaki görselde **258 nolu** stok rezervasyon kaydı görülmektedir.

Stok Rezervasyonu

Çıkış stok yeri: MAMUL DEPO (1) Nokta: KAYSERİ MERKEZ Takip no/Tarih: 11.02.2025 11:59:51 Mİ özel kod: TH özel kod: Müşteri-1

İşlemler: Satır Ekle, Önceki AlışSatışdan Stok Seç, Önceki Stok İşlemden Stok Seç, Hepsini Aktifleştir, Seçiliyi Aktifleştir, Hepsini Pasifleştir, Seçiliyi Pasifleştir, İşleme Hizmet Bağla

İşlemler: Ek İşlemler, Muhasebe / Resmi İşlemler, Sonraki İşlem Oluştur, Farklı Çoğalt, İncele / Değerlendir

Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Miktar 1	Lot	Fason İşlem	Stok Durum	Stok F Durum	Stok Yeri
1	141	52-POLO-KAN	MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE Varyantı	5,00	Adet		2301091506	Hayır	TİCARİ	NORMAL	MAMUL DEPO

1 / 1

Seri/Çeki, Servis Bilgisi, Adres/Kargo, Kargo Paketi, Bağlı Stok, Bağlı Alsa, Maliyet, Ek Bilgiler, Lot/2. İşlem, Serbest Alanlar, Gizle

Müşteri cari, Referans no, Referans tarihi, Sorumluluk alanı, Onay yolu, Durum tarihi, Oturum kodu, Proje, Stok işlemi kapandı, AlışSatış işlemi kapandı, İşlem kapandı

5. Satır kaydında herhangi bir alan (örn.stok adı) tıklanarak klavyeden **FN+F3** tuşlarına beraber basılır. **Hızlı Bilgi Göster** penceresi açılır. **Stok Durumu** (1) sekmesinde liste sekmesinde (2) **RS (rezervasyon) Miktar** olarak (-5), **Lot numarası, Rezerv Carisi** (3) görülür.

Hızlı Bilgi Göster

Parametreler (1) **Stok Durumu** Eski Fiyatlar AlışSatış Stokkart Bilgi Lot Bilgileri

(2) **Liste** Toplam

Stok No	Dolu	Stok Yeri	Varyant Adı	Miktar	Birim	RSMiktar	ÇekiSAY	Lot	Rezerv Cari Adı	Stok Durum	Stok F Durum
141	Dolu	MAMUL DEPO	POLO 3LÜ KANEPE Var	9.916,00	Adet	0,00	0	--		TİCARİ	NORMAL
141	Dolu	MAMUL DEPO	POLO 3LÜ KANEPE Var	100,00	Adet	0,00	0	23010001		TİCARİ	NORMAL
141	Dolu	MAMUL DEPO	POLO 3LÜ KANEPE Var	25,00	Adet	0,00	0	2301091506		TİCARİ	NORMAL
141	Dolu	İŞLETME İÇİ DEPO	POLO 3LÜ KANEPE Var	5,00	Adet	0,00	0	--		TİCARİ	NORMAL
141	Dolu	MAMUL DEPO	POLO 3LÜ KANEPE Var	3,00	Adet	0,00	0	--		VERKON	NORMAL
141	Dolu	ÜRÜN GRUBU DEPO	POLO 3LÜ KANEPE Var	50.000,00	Adet	0,00	0	--		TİCARİ	NORMAL
141	Dolu	ÜRÜN PARÇA DEPO	POLO 3LÜ KANEPE Var	100.900,00	Adet	0,00	0	--		TİCARİ	NORMAL
141	Dolu	MAMUL DEPO	POLO 3LÜ KANEPE Var	1.000,00	Adet	0,00	5	--		ÜRETİM	NORMAL
141	Dolu	MAMUL DEPO	İŞÇİLİK 3LÜ KANEPE	5,00	Adet	0,00	0	--		ÜRETİM	NORMAL
141	Rezerv	MAMUL DEPO	POLO 3LÜ KANEPE Var	0,00	Adet	-1,00	0	--	Tedarikçi 2	TİCARİ	NORMAL
141	Rezerv	MAMUL DEPO	POLO 3LÜ KANEPE Var	0,00	Adet	1,00	0	2301091506	Tedarikçi 2	TİCARİ	NORMAL
141	Rezerv	MAMUL DEPO	POLO 3LÜ KANEPE Var	0,00	Adet	(3) -5,00	0	2301091506	Müşteri-1	TİCARİ	NORMAL

161.954,00

(Dolu <> H) Özelleştir...

1.2.2.13. Stok transferi nasıl yapılır?



Stok transfer işleminde, bir stok yerinden başka bir stok yerine iletim yapılması söz konusudur. Stok transferi **carri gerektirmeyen** bir işlemdir.

→ Aşağıdaki görselde **87 nolu** stok transfer kaydı görülmektedir.

İŞLEMLER modülündeki **Stok İşlemleri** menüsündeki **Stok Hareketi** alt menüsündeki **Stok Transfer** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede **Çıkış stok yeri** ve **Giriş stok yeri** alanlarından **(1)** ürünün çıkacağı ve ürünün gönderileceği stok yeri seçilir.
2. **+** butonuna **(2)** tıklanılarak transferi gerçekleştirilecek ürünün **stok kartı** ve **stok kart varyantı** **(3)** seçilir. **Miktar** girilir. Satırdaki kayıt **Onaylandı** **(4)** durumuna getirilir.
3. Kayıt **Onaylandı** **(5)** durumuna getirilir.

Stok Transferi Penceresi Görünümü:

Çıkış Stok Yeri: MAMUL DEPO (1)
Giriş Stok Yeri: İŞLETME İÇİ DEPO (2)

Stok Transferi Kayıtları:

Kayıt Durumu	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Fason İşlem	Stok Durum	Stok F Durum	Stok Yeri
Onaylandı (4)	1	141	52.POLO.KAN	MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE Varyantı	5,00	Adet	Hayır	TİCARİ	NORMAL	MAMUL DEPO

İşlemler Menüsü:

- Satır Ekle
- Önceki Alış/Satıştan Stok Seç
- Önceki Stok İşlemden Stok ...
- Hepsini Aktifleştir
- Seçiliyi Aktifleştir
- Hepsini Pasifleştir
- Seçiliyi Pasifleştir
- İşleme Hizmet Bağla
- Satıra Hizmet Bağla
- Önceki Alış/Satıştan Stok ...
- İşlemler**
- Ek İşlemler
- Muhasebe / Resmi İşlemler
- Sonraki İşlem Oluştur
- Farklı Çoğalt
- İncele / Değerlendir

Stok Transferi Detayları:

Seri/Çeki: Sevk Bilgisi, Adres/Kargo, Kargo Paketi, Bağlı Stok, Bağlı Alsa, Maliyet, Ek Bilgiler, Lot/2. İşlem, Serbest Alanlar, Gizle

Çeki İlgilendir: Sıra, Çeki Takip No, Miktar, Miktar 1, Ağırlık, Dara Mikl, Kalan Ağ, Parça No, Parça Sayısı, En, Boy, Yükseklik, Çap, Bağlı Miktar, Bağlı Miktar 1, Hat

İncele: <Gösterilecek veri yok>

Stok İşleminde Barkod ile Stoğun Getirilmesi

İŞLEMLER modülündeki **Stok İşlemleri** menüsündeki **Stok Giriş İşlemleri** alt menüsündeki **Stok Girişi** penceresi açılır.

1. **Cari unvanı (1)** seçilir.
 2. **Ctrl + O** tuşuna tıklanılarak açılan pencereye stok barkodu **(2)** girilir. **Tamam (3)** butonuna tıklanılır.
- Aşağıdaki görselde **261 nolu** stok giriş kaydı görülmektedir.

3. Oluşan satır kaydında **stok kart varyantı seçilir ve miktar** girilir **(1)**. Satır kayıt durumu **Onaylandı (2)** yapılır. Kayıt **Onaylandı (3)** durumuna getirilir.

1.2.2.15. Barkod ile stok ve miktarını getirme işlemi nasıl yapılır?



Aşağıdaki işlemde **Terminal Tanımları** penceresinde **StokNo+Miktar** ön eki girilir, format ayarları anlatılarak stok işlemi içerisinde barkod girilerek stok ve miktarı getirilir.

Terminal Tanımları Ön Ekin Girilmesi ve Format Ayarlarının Anlatılması

TANIMLAR modülündeki **Terminal Tanımları** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede **Terminal Tipi** *PC* olan ilgili terminale çift tıklanılarak açılır.
2. Açılan pencerede **Barkod (1)** sekmesinde **Barkod format** alanında ... (üç nokta) butonuna (2) tıklanarak açılan pencerede **StokNo+Miktar** alanına barkod ön eki (3) tanımlanır.
3. **Miktar Böleni (4)** alanından stokların böleni belirtilir ve **Tamam (5)** butonuna tıklanılır. **Kaydet (6)** butonuna tıklanır.

Miktar Böleni alanı miktarlı stoklar için kullanılır.

Aşağıda verilen barkod görselindeki **Miktar değeri** bölenini **Miktar Böleni** alanı belirler.

Barkod örneğine göre; 06000 / 1000 = 6

İşlem sırasında barkod okutulduğu zaman miktar alanı sistem tarafından 6 olarak getirilir.

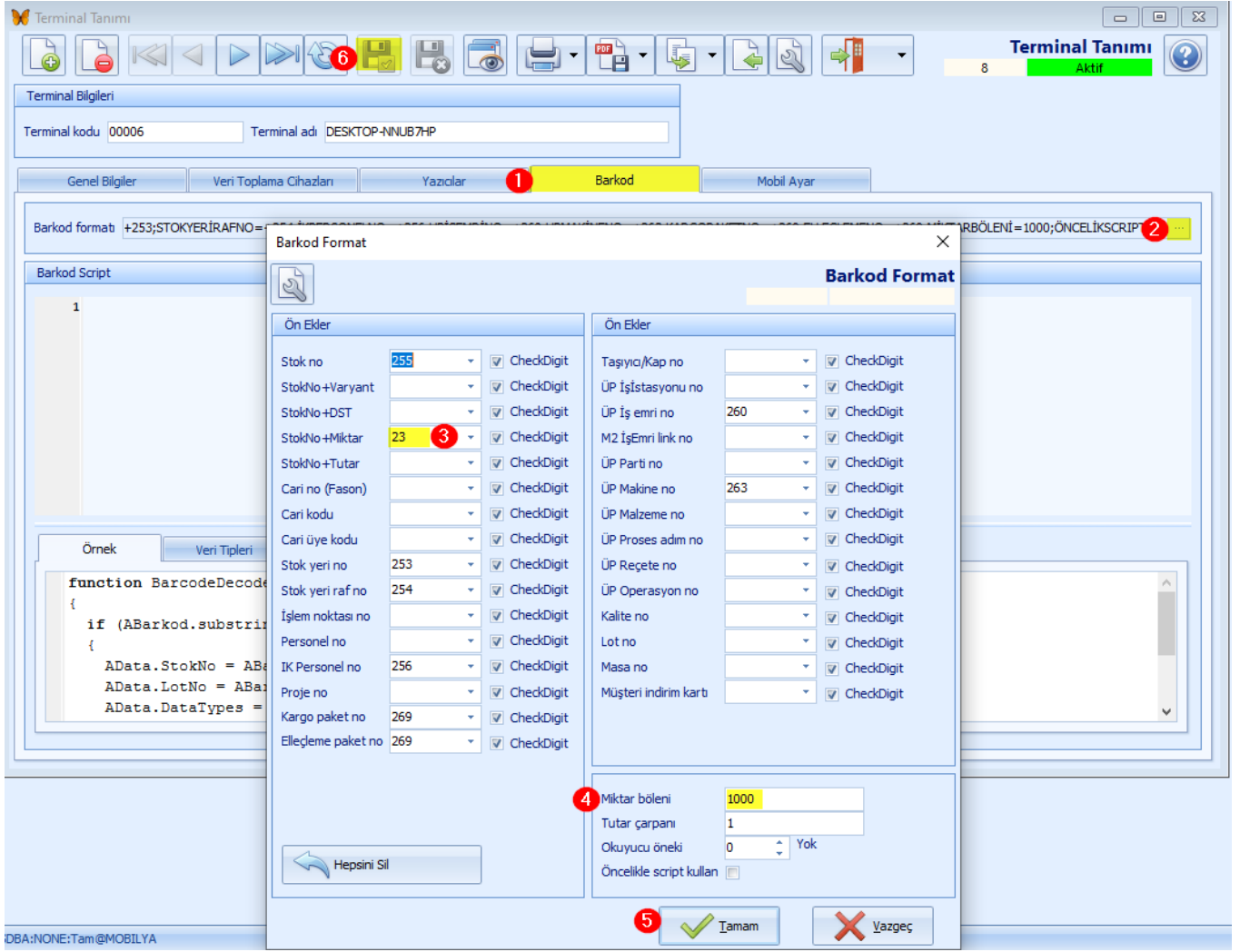
İşlem sırasında barkod el ile girilirken bu pencerede belirlenen ön eke göre ayrıştırılır. Stok ve miktar

birlikte girilirken StokNo+Miktar için belirlenen ön ek yazılır. (1) Sonraki sıraya ilgili **StokNo** girilir, stok

nosunun önüne **beş haneyi tamamlayacak şekilde sıfır(0)** yazılır. (2) Sonraki sıraya ilgili **Miktar değeri**

girilir, miktarın önüne **beş haneyi tamamlayacak şekilde sıfır(0)** yazılır. (3) **Terminal Tanımları**

penceresinde ilgili ön eke ait **CheckDigit** alanı işaretlenmiş ise **son sıraya sıfır(0)** yazılır, işaretlenmemiş ise yazılmaz. (4)



İŞLEMLER modülündeki **Stok İşlemleri** menüsündeki **Stok Giriş İşlemleri** alt menüsündeki **Stok Girişi** penceresi açılır.

1. **Cari unvanı** (1) seçilir.
2. Klavyeden **Ctrl + O** tuşlarına basarak açılan pencereye stok+miktar barkodu (2) girilir. **Tamam** (3) butonuna tıklanılır.

→ Aşağıdaki görselde **262 nolu** stok giriş kaydı görülmektedir.

Stok Girişi

Giriş stok yeri: MAMUL DEPO
Cari Unvanı: Tedarikçi 1
Açıklama:

Nokta: KAYSERİ MERKEZ
Personel: Personel-3 Soyad
Özel kod:

Barkod Olu
BARKOD
2300141060000

İŞLEME GİT
İşlem türü: Alış Satış
Kayıt no:
GİT

İmam
Yazgeç

Seri/Çeki
Sıra Çeki Takip No Miktar Miktar 1 Ağırlık Dara Mikl Kalan Ağı ParçaNo ParçaSayısı En Boy Yükseklik Çap BağlıMiktar BağlıMiktar 1 Hata Sayısı Hata Puanı Kapandı Lot Kodu Parti Kodu

<Gösterilecek veri yok>

Stok İşleminde Barkod ile Stok ve Miktarın Getirilmesi

3. Oluşan satır kaydında stok kart varyantı (1) seçilir. Miktar barkod girişi ile getirilir. Satır kayıt durumu **Onaylandı** (2) yapılır. Kayıt **Onaylandı** (3) durumuna getirilir.

Stok Girişi

Giriş stok yeri: MAMUL DEPO
Cari Unvanı: Tedarikçi 1
Açıklama:

Nokta: KAYSERİ MERKEZ
Personel: Personel-3 Soyad
Özel kod:

Takip no/Tarihi: 11.02.2025 16:27:43
Mfi özel kod:
TH özel kod:
Fatura no/Tarihi:

İşlemler
Satır Ekle
Önceki AlışSatışdan Stok Seç
Önceki Stokİşlemden Stok ...
Hepsini Aktifleştir
Seçiliyi Aktifleştir
Hepsini Pasifleştir
Seçiliyi Pasifleştir
İşleme Hizmet Bağla
Satıra Hizmet Bağla
Önceki Alış Satışlara Bağla
Önceki Stok İşlemlerine Bar...

İşlemler
Ek İşlemler
Muhasebe / Resmi İşlemler
Sonraki İşlem Oluştur
Farklı Çoğalt
İncele / Değerlendir

KayıtDurumu Sıra Stok No Stok Kodu Stok Adı Stok Varyantı Lot Miktar Birim Miktar 1 Fasonİşlem Stok Durum Stok FDurum Stok Yeri

2 Onaylandı 1 141 52.POLO.KANEPE MM-POLO 3LU KANEPE 1 POLO 3LU KANEPE Varyantı -- 6,00 Adet 6,00 Hayır TİCARİ NORMAL MAMUL DEPO

Seri/Çeki
Sıra Çeki Takip No Miktar Miktar 1 Ağırlık Dara Mikl Kalan Ağı ParçaNo ParçaSayısı En Boy Yükseklik Çap BağlıMiktar BağlıMiktar 1 Hata Sayısı Hata Puanı Kapandı Lo

Sayı: 1
Miktar: 1
Miktar 1:
Ağırlık:
Dara:
Kayıt Üret
Çeki/Seri no gir

<Gösterilecek veri yok>

1.2.2.16. Lot kodlu stok girişi ve çıkışı nasıl yapılır?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **KAYIT** modülünde ürünün **stok kartı** ve alış satış yapılacak olan firmaların **cari kartı** açılır.
2. **KAYIT** modülündeki **Stok Kartları** penceresinde lot kodunun kullanılacağı stok kartı açılır. **Özellikler 1** sekmesinde **Lot zorunlu (1)** alanında seçim yapılarak lotun kullanımına yönelik ayar yapılır. Sistem bu şekilde lotun kullanılması için alış satış ve stok işlemlerinde uyarı mesajı çıkararak kullanıcıyı yönlendirir.

3. **KAYIT** modülündeki **Stok Sistemi** menüsündeki **Stok Lot Listesi** işlem penceresi açılır. Kullanılacak

olacak lot kodunun tanımı yapılır.  butonuna tıklanır. **Stok Lot Tanımı** penceresinde **Lot kodu (1)** alanında kod girilir. Bu kod her firmaya göre değiştiği için kullanıcı kendi formatını girer. **Genel Bilgiler** sekmesinde lot kodu ile ilgili detay bilgisi girilir. **Stok adı (3)** seçilerek lotun kullanılacağı stok seçilir. Kayıt durumu **Onaylandı (4)** yapılır.

Stok Lot Tanımı

Lot kodu 1 115 ✓ Onaylandı

Menge

Açıklama

Genel Bilgiler 2 **Lot Parametreleri** **Alt Lotlar** **Kalite Bilgileri** **Serbest Alanlar**

Üretici lot kodu

Antrepo takip no

Anahatır

Tarih

Miat/Bitiş tarihi Kontrol

Oto kapat ☒ Bloke ☐

Özel kod

Filtre

Stok tipi

3 Stok adı

Proje

Ana lot

LOT KODLU ALIŞ & STOK GİRİŞİ

1. **İŞLEMLER** modülünde **Alış İşlemleri** menüsünde **Alış** işlem penceresi açılır. **Cari ünvanı** alanında (1) cari seçilir. **+** butonuna (2) tıklanarak satırda kayıt açılır. **Lot kodu** (3) sütununda oluşturulmuş olan lot seçilir. **Stok yeri** (4) seçilir ya da sistem ayarlarından gelen stok yeri kontrol edilir. **Kayıt durumu** (5) **Onaylandı** yapılır. Pencerenin sol tarafındaki **Sonraki İşlem Oluştur** (6) bölümünde **Stok Girişi Oluştur** (7) butonuna tıklanır.

Sıra	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Birim	Lot	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Genel Toplam	Ödeme Bıçımı	VergiUygSeti	KDV Tutarı	Stok Yeri
1	172	52.POLO.KAN	MM-POLO 1'Lİ KANEPE	10	Adet	NP20250001	18.000	TL	1,0000	216.000,00	---	%20 KDV	36.000	MAMUL DEPO

- Stok girişi penceresinde alış işleminden gelen **Lot** ve **Stok Yeri** sütunlarındaki bilgi (1) kontrol edilir. Pencerenin sol tarafındaki **Hepsini Aktifleştir** (2) butonuna tıklanır. Satırdaki kayıtların durumu **Onaylandı** yapılır. Kayıt durumu **Onaylandı** (3) yapılır.

KayıtDurumu	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Stok Durum	Stok F Durum	Lot	Stok Yeri
Onaylar	1	172	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 1'Lİ KANEPE	---	10,00	Adet	TICARI	NORMAL	KNP20250514	MAMUL DEPO

3. **KARAR DESTEK** modülündeki **Stok Yeri İncele** penceresinin sol tarafındaki stok yeri (1) seçilerek listelenen stoklardan lot koduna (2) göre filtreleme yapılır. Satırdaki stok kartına tıklanarak pencerenin sol tarafındaki **Stok Kartı Stok Hareketleri** (4) butonuna tıklanır. Açılan Stok Hareketleri penceresinde satırda stok girişi ve çıkışı kayıtları (5) görülür.

The screenshot displays two windows from the KARAR DESTEK software. The 'Stok Yeri İncele' window is in the background, showing a list of stock locations on the left and a table of stock details in the center. The 'Stok Hareketleri' window is in the foreground, showing a table of stock movements.

Stok Yeri İncele window details:

- Stok Durumu Genel: Varyant Özellikli Durum, Lot Parametrelili Durum, Raf lar
- Stok Durumu Genel Tablosu:

Stok	Dolu	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Miktar	Lot	Stok Durum	Stok F Durum
172	Dolu	S2 POLO.KANEPE	MM-POLO 1'LI KANEPE		7,00	Adet	KNP20250514	TİCARİ

Stok Hareketleri window details:

- Stok Hareketleri Tablosu:

SİNo	SİA No	Kayıt Durumu	Tarih	İşlem Adı	İşlem Yönü	Stok Adı	Lot	Varyant Adı	Miktar	Birim	(+)-Miktar	Stok Durum	F Durum
9385	434	Onaylandı	14.05.2025 11:11:06	Stok Girişi	+	MM-POLO 1'LI KANEPE	KNP20250514		10,00	Adet	10,00	TİCARİ	NORMAL

Filtreler section:

- Arak Uygula
- Stok adı: MM-POLO 1'LI KANEPE
- Stok tipi: ---
- Stok varyant: ---
- Stok yeri: MAMUL DEPO
- Dinamik stok: ---
- Raf: ---
- Kalite: ---
- Lot: KNP20250514

1.2.2.17. Konsinye

Konsinye işlemi bir satıcı firmanın ürünlerini satış faturasını daha sonra düzenlemek üzere alıcı firmaya ürün göndermesidir.

Satıcı ürünü gönderirken fatura oluşturmaz. Kısacası konsinye işlemi öncelikle bir emanet işlemidir.

Konsinye olarak gönderilen ürünün teslim alınması ile sisteme girişi yapılır.

Konsinye girişi yapılan stok yerinin durumu **ALIKON** olarak ayarlanmalıdır. Aksi takdirde stok işlemi yapılamaz.

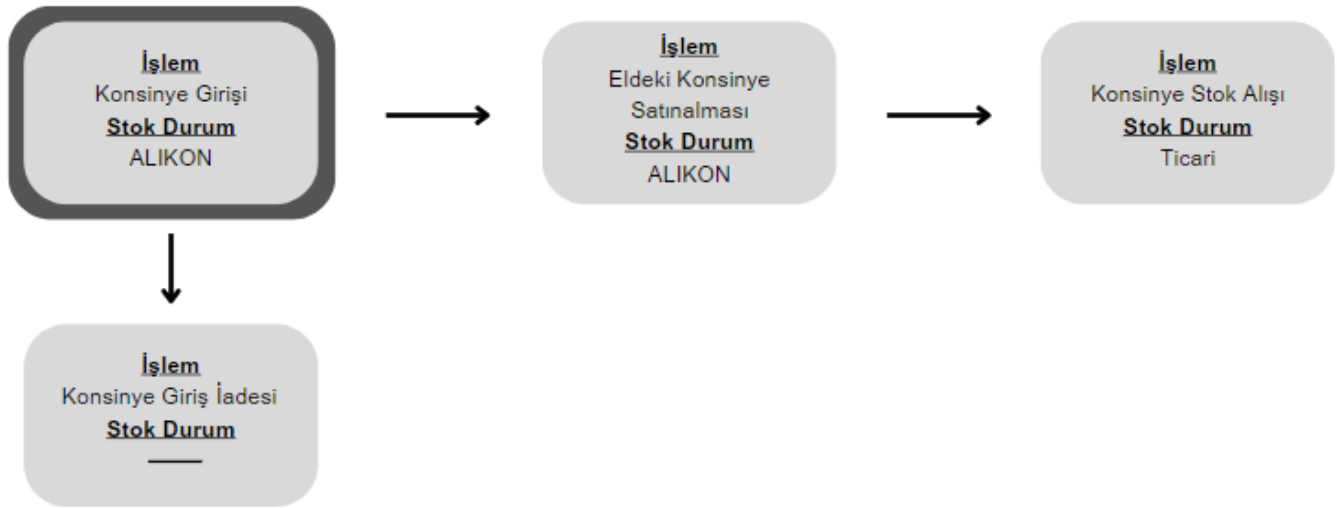
Aşağıda konsinye ile ilgili işlemler listelenmiştir.

- ➔ Stok yeri konsinye işlemi için nasıl ayarlanır?
- ➔ Konsinye giriş işlemi nasıl yapılır?
- ➔ Konsinye giriş iadesi işlemi nasıl yapılır?
- ➔ Eldeki konsinyenin satın alınma işlemi nasıl yapılır?
- ➔ Konsinye stok alış işlemi nasıl yapılır?
- ➔ Konsinye stok çıkış işlemi nasıl yapılır?
- ➔ Verilmiş konsinye satış işlemi nasıl yapılır?
- ➔ Konsinye stok satış işlemi nasıl yapılır?

1.2.2.17.1. Konsinye girişi işlemi nasıl yapılır?

Konsinye giriş işleminde, ürünün ticari yükümlülüğüne sahip firmadan konsinye stoklarına girilmek üzere alınması söz konusudur.

Yapılan işlem bir stok hareketidir, alıcı firma tarafından ticari yükümlülüğü yoktur.



İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Stok yerinde konsinye işlemi için ayar yapılır.

İŞLEMLER modülündeki **Stok İşlemleri** menüsündeki **Konsinye İşlemleri** alt menüsündeki **Konsinye Girişi** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede **Cari ünvanı**(1) alanından ilgili cari seçilir.  butonuna tıklanılarak giriş işlemi yapılacak konsinye ürünü(2) seçilir. **Miktar** girilir. Satırdaki kayıt **Onaylandı**(3) durumuna getirilir. Kayıt **Onaylandı**(4) durumuna getirilir.

Konsinye Girişi

Giriş stok yeri: MAMUL DEPO Nokta: KAYSERİ MERKEZ Takip no/Tarih: 5.08.2024 MH özel kod: Onaylandı: 100

Cari ünvanı: Tedarikçi 1 Personel: Personel-1 Soyad Belge no/Tarih: TH özel kod: Aıklama: Özel kod: Fatura no/Tarih:

İşlemler

- Satır Ekle
- Önceki AlışSatışdan Stok Seç
- Önceki Stokİşlemden Stok ...
- Hepsini Aktifleştir
- Seçiliyi Aktifleştir
- Hepsini Pasifleştir
- Seçiliyi Pasifleştir
- İşleme Hizmet Bağla
- Satıra Hizmet Bağla
- Önceki Alış Satışlara Bağla
- Önceki Stok İşlemlerine Ba...

KayıtDurumu	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Miktar1	DStok
✓ Onaylandı	1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LU KANEPE	KANEPE V1	5,00	Adet	5,00	-- --

2. Giriş işlemi yapılan konsinye **İŞLEMLER** modülündeki Alış **İşlemleri** menüsündeki **Bekleyen Konsinyeler** penceresinden görüntülenir.

Bekleyen Konsinyeler

100

Gruplamak istediğiniz sütun başlığını buraya sürükleyiniz

SİAno	SİNo	Cari Kod	Cari Ünvanı	Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Kalan	Stok Yeri	İşlem Noktası
=	=	0c	0c	0c	0c	=	=	0c	0c
>	100	796 00001	Tedankg 1	52.POLO.KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE	5	5	MAMUL DEPO	KAYSERİ MERKEZ

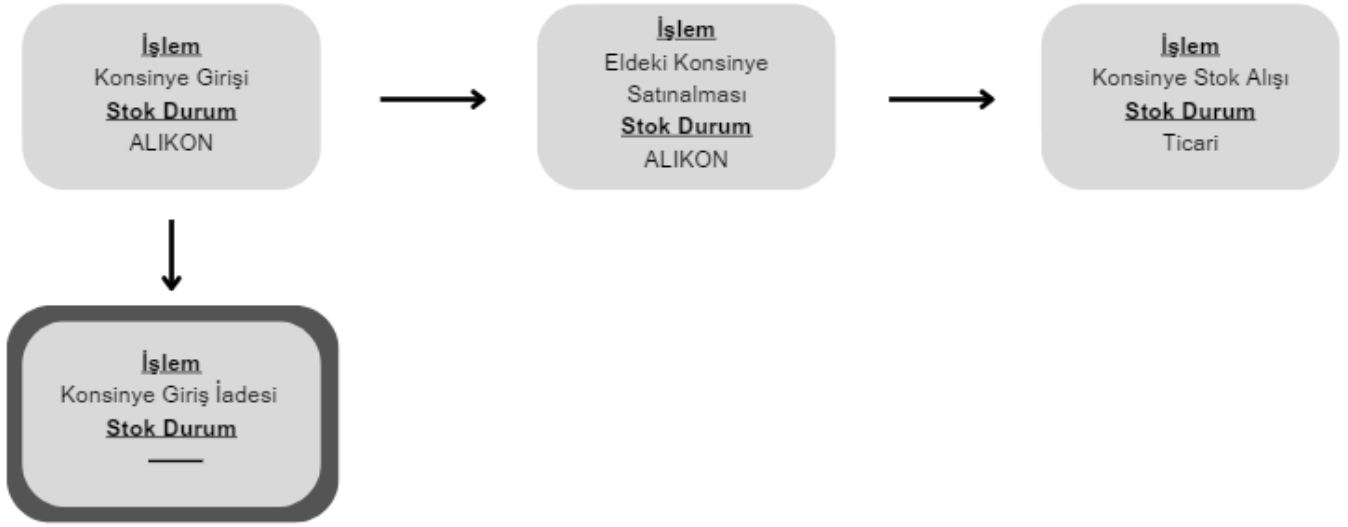
1 / 1

Miktar Satış Yapılmış FStok

Satın Al

1.2.2.17.2. Konsinye giriş iadesi işlemi nasıl yapılır?

Konsinye giriş iadesi işleminde, stoğa konsinye olarak girilen ürünün ticari yükümlülüğüne sahip firmasına iade edilmesi söz konusudur.



İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Stok yerine konsinye girişi** yapılır.

İŞLEMLER modülündeki **Stok İşlemleri** menüsündeki **Konsinye İşlemleri** alt menüsündeki **Konsinye Giriş İadesi** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede **Çıkış stok yeri** ve **Cari unvanı** alanlarından **(1)** ilgili seçim yapılır.



Çıkış stok yeri ve **Cari unvanı** alanlarından seçilen stok yeri ve cari **konsinye giriş işlemi** yapılırken seçilen stok yeri ve cari ile aynı olmalıdır.

2. Pencerenin sol tarafındaki **Önceki Stok İşlemden Stok Seç** **(2)** butonuna tıklanılır. Açılan pencerenin üst kısmındaki ilgili konsinye girişi işlemi **(3)** seçilir ve pencerenin alt kısmından iade edilecek ilgili konsinye ürünü ☐ kutucuğuna **(4)** tıklanılarak seçilir. **Tamam** **(5)** butonuna tıklanılır.

Konsinye Giriş İadesi

101 Giriş

Çıkış stok yeri: MAMUL DEPO

Cari ünvanı: Tedarikçi 1

Açıklama:

Nokta: KAYSERİ MERKEZ

Takip no/Tarih: 5.08.2024

MH özel kod:

Bekleyen Stok İşlemi Seç

Aramak için metin giriniz...

SIANo	Tarih	İşlem Adı	Cari Kodu	Cari Adı	Sipariş Açıklaması	Belge No	Belge Tarihi	Müşteri Cari
100	5.08.2024	Konsinye Girişi	00001	Tedarikçi 1				

1 / 1

Aramak için metin giriniz...

SINo	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Dinamik Stok	Açık SMiktar	Miktar	Birim	Açık SMik
796	1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V1	-- --		5	5 Adet	

5,00 5,00

1 / 1

Filtreler

Gizle

Cari ünvanı: Tedarikçi 1

Genel stok:

MRP grubu:

Stok adı:

Kalite:

İşlem kodları: STKKOG

Stok varyantı:

Lot:

Dinamik stok:

Stokyeri:

Görüntü modu:

Detaylı Liste

Düz Liste

5 Tamam

Yazgeç

3. Oluşan satır kaydı **Onaylandı(1)** durumuna getirilir. Kayıt **Onaylandı(2)** durumuna getirilir.

Konsinye Giriş İadesi

101 Onaylandı

Çıkış stok yeri: MAMUL DEPO

Cari ünvanı: Tedarikçi 1

Açıklama:

Nokta: KAYSERİ MERKEZ

Personel: Personel-1 Soyad

Özel kod:

Takip no/Tarih: 5.08.2024

Belge no/Tarih:

Fatura no/Tarih:

MH özel kod:

TH özel kod:

İşlemler

Satır Ekle

Önceki AlışSatışdan Stok Seç

Önceki Stok İşlemden Stok ...

Hepsini Aktifleştir

Seçiliyi Aktifleştir

Hepsini Pasifleştir

Seçiliyi Pasifleştir

KayıtDurumu	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Miktar1	DStok
Onaylandı	1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V1	5,00	Adet	5,00	--

1 / 1

+

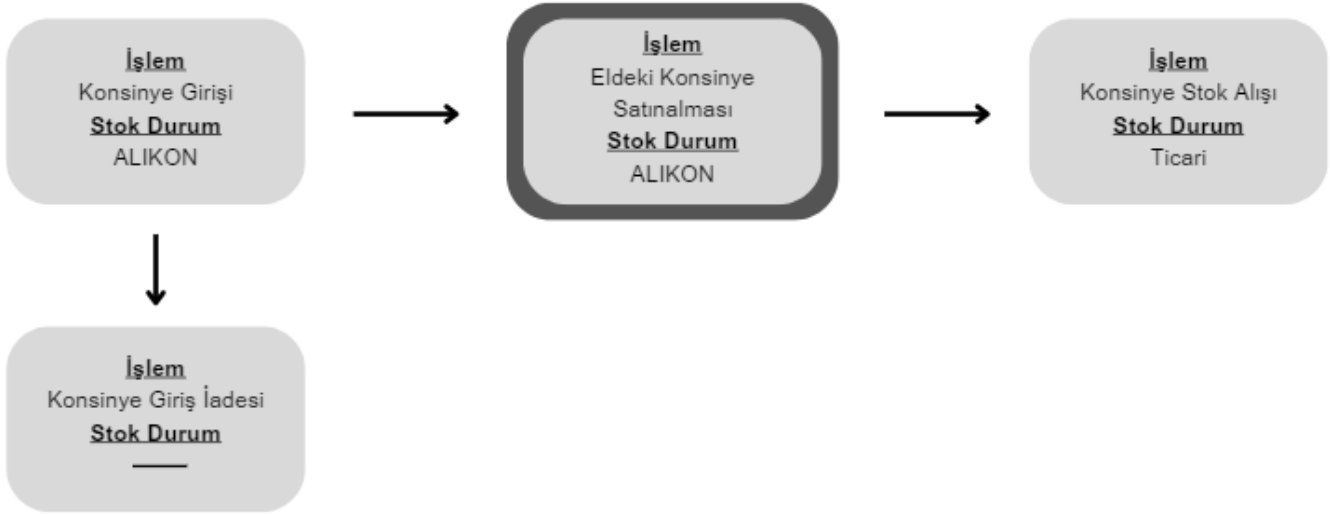
-

✓

✗

1.2.2.17.3. Eldeki konsinyenin satın alınma işlemi nasıl yapılır?

Eldeki konsinyenin satın alınması işleminde, stoğa konsinye olarak girilen ürünün ticari yükümlülüğüne sahip firmasından satın alınması söz konusudur.



ÖN İŞLEMLER

1. **Stok yerine konsinye girişi** yapılır.

İŞLEMLER modülü altındaki **Stok İşlemleri** menüsünde **Stok İşlemleri Listesi** penceresi açılır.

1. Açılan listede satın alma işlemi gerçekleştirilecek konsinye giriş işlemine çift tıklanılır.
2. Pencerenin sol tarafındaki **Sonraki İşlemi Oluştur(1)** menüsünden **Eldeki Konsinye Satınalması Oluştur(2)** butonuna tıklanılır.

The screenshot shows the 'Konsinye Girişi' window with the following details:

- Header:** Konsinye Girişi, 100, Onaylandı
- Form Fields:**
 - Giriş stok yeri: MAMUL DEPO
 - Nokta: KAYSERİ MERKEZ
 - Takip no/Tarih: 5.08.2024
 - MH özel kod: [empty]
 - Cari ünvanı: Tedarikçi 1
 - Personel: Personel-1 Soyad
 - Belge no/Tarih: [empty]
 - TH özel kod: [empty]
 - Ağıdama: [empty]
 - Özel kod: [empty]
 - Fatura no/Tarih: [empty]
- Left Menu:**
 - Sonraki İşlem Oluştur
 - Eldeki Konsinye Satınalması Oluştur (2)
 - Konsinye Stok Alışı Oluştur
 - Konsinye Giriş İadesi Oluştur
 - İşlemler
 - Ek İşlemler
 - Muhasebe / Resmi İşlemler
 - Sonraki İşlem Oluştur (1)
 - Farklı Çoğalt
 - İncele / Değerlendir
- Main Table:**

KayıtDurumu	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Miktar1	DStok
Onaylandı	1	141.52.POLO.KANEPE	POLO 3'LU KANEPE	KANEPE V1		5,00	Adet	5,00	--
- Bottom Section:**
 - Stok Detay: Seri/Çeki, Sevki Bilgisi, Adres/Kargo, Kargo Paketi, Bağlı Stok, Bağlı Alsa, Maliyet, Ek Bilgiler, Serbest Alanı
 - Table with columns: Sıra, Stok Tipi, Stok Adı, Stok Varyantı, Miktar, Birim, Miktar1, Dinamik Stok, Kalite
 - Message: <Gösterilecek veri yok>

3. Açılan pencerede ilgili alana **Birim Fiyat(1)** bilgisi girilir. Kayıt **Onaylandı(2)** durumuna getirilir.

Eldeki Konsinye Satınalması

232 Onaylandı

Cari Ünvanı: Tedarikçi 1 Nokta: KAYSERİ MERKEZ Takip no/Tarih: 5.08.2024
Açıklama: Personel: Personel-1 Soyad Döviz/Kur: TL 1,0000 ...
Yetkili: Özel kod: MH ök Belge no/Tarih: . . : : .

Sonraki İşlem Oluştur

Konsinye Girişi Oluştur
Konsinye Stok Alışı Oluştur

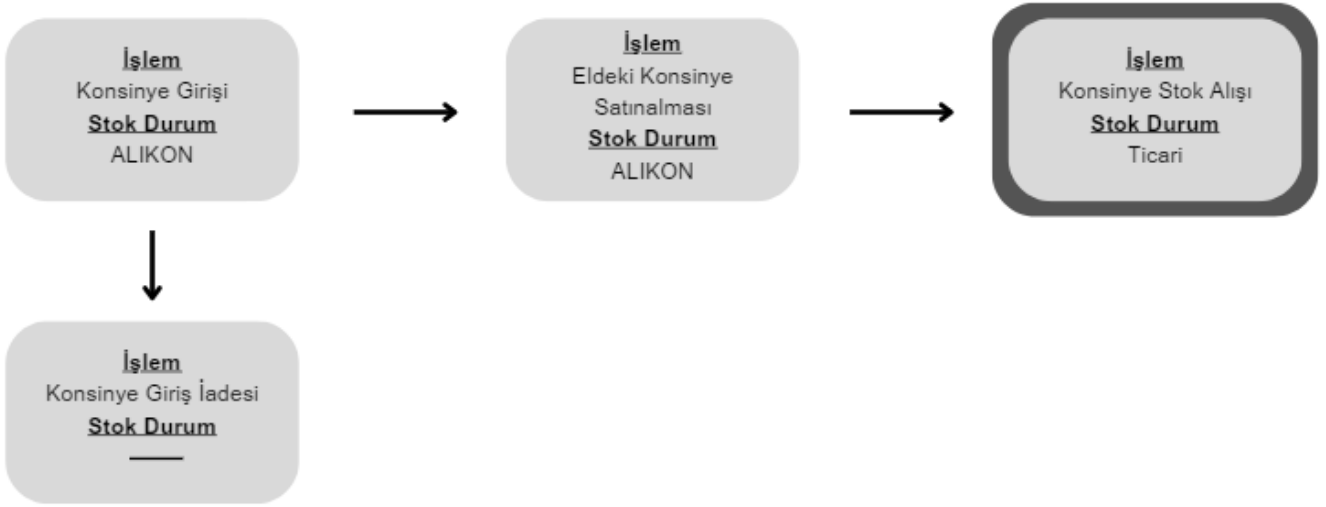
Sık Kullanılanlar
Satır İşlemleri
Genel İşlemler
Muhasebe / Resmi İşlemler
Toplu İşlemler

Sıra No	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar 1
1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V 1	-- --	-- --	5	Adet	12.500	TL	1,0000	5

1 / 1

1.2.2.17.4. Konsinye stok alış işlemi nasıl yapılır?

Konsinye stok alış işleminde, stoğa konsinye olarak girilen ürünün ticari yükümlülüğüne sahip firmasından satın alınması söz konusudur. Alış işlemi sonrasında ürünün ticari yükümlülüğü alıcı firmaya geçmekte ve stok durumu **ticari** olarak değişmektedir.



ÖN İŞLEMLER

1. **Eldeki konsinyenin satın alması** yapılır.

İŞLEMLER modülündeki **Stok İşlemleri** menüsündeki **Konsinye İşlemleri** alt menüsündeki **Konsinye Alışı** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede **Çıkış stok yeri** ve **Cari unvanı** alanından **(1)** ilgili seçim yapılır.



Çıkış stok yeri ve **Cari unvanı** alanlarından seçilen stok yeri ve cari **konsinye giriş işlemi** yapılırken seçilen stok yeri ve cari ile aynı olmalıdır.

2. Pencerenin sol tarafındaki **Önceki Stok İşlemden Stok Seç** **(2)** butonuna tıklanılır. Açılan pencerenin üst kısmındaki ilgili konsinye girişi işlemi **(3)** seçilir ve pencerenin alt kısmından alış işlemi yapılacak ilgili konsinye ürünü ☐ kutucuğuna **(4)** tıklanılarak seçilir. **Tamam** **(5)** butonuna tıklanılır.

Konsinye Stok Alışı

102 Giriş

Çıkış stok yeri: MAMUL DEPO (1) Nokta: KAYSERİ MERKEZ (✓) Takip no/Tarih: 5.08.2024 MH özel kod: TH özel kod: Cari ünvanı: Tedarikçi 1 (2) Personel: Personel-1 Soyad (3) Belge no/Tarih: Açıklama: Bekleyen Stok İşlemi Seç

İşlemler

- Satır Ekle
- Önceki AlışSatışdan Stok Seç
- Önceki Stok İşlemden Stok ... (2)
- Hepsini Aktifleştir
- Seçiliyi Aktifleştir
- Hepsini Pasifleştir
- Seçiliyi Pasifleştir
- İşleme Hizmet Başla
- İşlemler (4)
- Ek İşlemler
- Muhasebe / Resmi İşlemler
- Sonraki İşlem Oluştur
- Farklı Çoğalt
- İncele / Değerlendir

Aramak için metin giriniz...

SIANC	Tarih	İşlem Adı	Cari Kodu	Cari Adı	Sipariş Açıklaması	Belge No	Belge Tarihi	Müşteri Cari
=	=	#C	#C	#C	#C	#C	=	#C
100	5.08.2024	Konsinye Girişi	00001	Tedarikçi 1				

1 / 1

Aramak için metin giriniz...

SİNO	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Dinamik Stok	Açık SMiktar	Miktar	Birim	Açık SMiktar 1
796	1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LU KANEPE	KANEPE V1	--	5	5	Adet	5
							5,00	5,00		5,00

1 / 1

Filtreler Gizle

Cari ünvanı: Tedarikçi 1 Genel stok: MRP grubu: Görüntü modu: Detaylı Liste Düz Liste

Stok adı: Kalite: İşlem kodları: STKKOG

Stok varyantı: Lot:

Dinamik stok: Stokyeri:

5 Tamam Vazgeç

3. Oluşan satır kaydı **Onaylandı(1)** durumuna getirilir. Kayıt **Onaylandı(2)** durumuna getirilir.

Konsinye Stok Alışı

102 Onaylandı (2)

Çıkış stok yeri: MAMUL DEPO (1) Nokta: KAYSERİ MERKEZ (✓) Takip no/Tarih: 5.08.2024 MH özel kod: TH özel kod: Cari ünvanı: Tedarikçi 1 (2) Personel: Personel-1 Soyad (3) Belge no/Tarih: Açıklama: Özel kod: Fatura no/Tarih:

İşlemler

- Satır Ekle
- Önceki AlışSatışdan Stok Seç
- Önceki Stok İşlemden Stok ...
- Hepsini Aktifleştir
- Seçiliyi Aktifleştir
- Hepsini Pasifleştir
- Seçiliyi Pasifleştir

KayıtDurumu: Onaylandı (1)

KayıtDurumu	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Miktar 1	DStok	Kalite
Onaylandı	1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LU KANEPE	KANEPE V1	5,00 Adet		5,00	--	--

1 / 1

1.2.2.17.5. Konsinye stok çıkış işlemi nasıl yapılır?

Konsinye stok çıkışı işleminde, ürünün ticari yükümlülüğüne sahip firmanın, ürünü başka bir firmaya göndermesi söz konusudur. Yapılan işlem bir stok hareketidir, alıcı firma tarafından ticari yükümlülüğü yoktur.



ÖN İŞLEMLER

1. Eldeki konsinyenin stok alışı yapılır.

İŞLEMLER modülündeki **Stok İşlemleri** menüsündeki **Konsinye İşlemleri** alt menüsündeki **Konsinye Çıkışı** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede **Cari unvanı**(1) alanından ilgili cari seçilir.



Cari unvanı alanından seçilen cari **konsinye stok alış işlemi** yapılırken seçilen cari ile aynı olmalıdır.

2. Pencerenin sol tarafındaki **Önceki Stokışlemden Stok Seç(2)** butonuna tıklanılır. Açılan pencerenin üst kısmındaki ilgili konsinye stok alışı işlemi(3) seçilir ve pencerenin alt kısmından çıkış işlemi yapılacak ilgili konsinye ürünü ☐ kutucuğuna(4) tıklanılarak seçilir. **Tamam(5)** butonuna tıklanılır.

Konsinye Çıkışı

Çıkış stok yeri: MAMUL DEPO Nükleus KAYSERİ MERKEZ Takip no/Tarihi: 6.08.2024 MH özel kod: TH özel kod:

Cari ünvanı: Tedarikçi 1 Personel Personel-1 Soyad Belge no/Tarihi:

Açıklama:

Bekleyen Stok İşlemi Seç

Aramak için metin giriniz...

SİANc	Tarih	İşlem Adı	Cari Kodu	Cari Adı	Sipariş Açıklaması	Belge No	Belge Tarihi	Müşteri Cari
102	5.08.2024	Konsinye Stok Alış	00001	Tedarikçi 1				

(İşlem Adı CONTAINING Konsinye)

1 / 1

Aramak için metin giriniz...

✓ SİNO	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Dinamik Stok	Ağk SMiktar	Miktar	Birim	Ağk SMiktar 1
✓	800	1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE	KANEPE V1	-- --	5	5	Adet

5,00 5,00 5,00

1 / 1

Filtreler Gizle

Cari ünvanı: Tedarikçi 1 Genel stok: MRP grubu: Görüntü modu: Detaylı Liste Düz Liste

Stok adı: Kalite: İşlem kodları: Seçilmedi

Stok varyantı: Lot: Dinamik stok: Stokyeri:

5 Tamam Yazgeç

3. Oluşan satırda çıkış işlemi yapılacak **Miktar**(1) girilir ya da satırdaki miktar değiştirilmeden satır kaydı **Onaylandı**(2) durumuna getirilir. Kayıt **Onaylandı**(3) durumuna getirilir.

Konsinye Çıkışı

103 Onaylandı

Çıkış stok yeri: MAMUL DEPO
Cari ürünü: Tedarikçi 1
Ağıdama:

Nokta: KAYSERİ MERKEZ
Personel: Personel-1 Soyad
Özel kod:

Takip no/Tarih: 6.08.2024
Belge no/Tarih:
Fatura no/Tarih:

MH özel kod:
TH özel kod:

İşlemler

- Satır Ekle
- Önceki AlışSatışdan Stok Seç
- Önceki Stok İşlemden Stok ...
- Hepsini Aktifleştir
- Seçiliyi Aktifleştir
- Hepsini Pasifleştir
- Seçiliyi Pasifleştir

Kayıt Durumu	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Miktar 1	DStok	Ki
✓ Onaylandı	1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3LU KANEPE	KANEPE V1	5,00	Adet	5,00	--	--

1 / 1

1.2.2.17.6. Verilmiş konsinye satış işlemi nasıl yapılır?

Verilmiş konsinyenin satış işleminde, ürünün ticari yükümlülüğüne sahip firmanın başka firmaya konsinye olarak gönderdiği ürünü yine bu firmaya satması söz konusudur.



ÖN İŞLEMLER

1. Eldeki konsinyenin stok çıkışı yapılır.

İŞLEMLER modülündeki **Satış İşlemleri** menüsündeki **Verilmiş Konsinye Satışı** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede **Cari unvanı**(1) alanından ilgili cari seçilir.



Cari unvanı alanından seçilen cari **konsinye çıkış işlemi** yapılırken seçilen cari ile aynı olmalıdır.

2. Pencerenin sol tarafındaki **Önceki Stok İşlemden Stok Seç**(2) butonuna tıklanılır. Açılan pencerenin üst kısmındaki ilgili konsinye stok çıkışı işlemi(3) seçilir ve pencerenin alt kısmından satış işlemi yapılacak ilgili konsinye ürünü ☐ kutucuğuna(4) tıklanılarak seçilir. **Tamam**(5) butonuna tıklanılır.

The screenshot shows the 'Verilmiş Konsinye Satışı' window. The top bar includes a search bar and a 'Giriş' button. The main area is divided into two panes. The left pane shows a list of consigned goods with columns for 'Cari unvanı', 'Tedarikçi', 'Nokta', 'KAYSERİ MERKEZ', 'Takip no/Tarih', and '6.08.2024'. The right pane shows a table of stock movements with columns for 'SIANC', 'Tarih', 'İşlem Adı', 'Cari Kodu', 'Cari Adı', 'Sipariş Açıklaması', 'Belge No', 'Belge Tarihi', and 'Müşteri Cari'. The table contains two rows of data. The bottom pane shows a list of stock movements with columns for 'SİNo', 'Sıra', 'Stok No', 'Stok Kodu', 'Stok Adı', 'Varyant Adı', 'Dinamik Stok', 'Açık Miktar', 'Miktar', 'Birim', 'Açık Miktar', and 'Miktar1'. The table contains one row of data. The bottom right corner has a 'Görüntü modu' dropdown menu with options 'Detaylı Liste' and 'Düz Liste'. The bottom right corner also has a 'Tamam' button and a 'Vazgeç' button.

3. Oluşan satırda yok ise **Birim Fiyatı** girilir. Satış işlemi yapılacak **Miktar(1)** yazılır ya da satırdaki miktar değiştirilmeden kayıt **Onaylandı(2)** durumuna getirilir.

Verilmiş Konsinye Satışı

233 Onaylandı

Cari İcranı: Tedarikçi 1
Açıklama:
Yetkili:

Nokta: KAYSERİ MERKEZ
Personel: Personel-1 Soyad
Özel kod: MH 6k

Takip no/Tarih: 6.08.2024
Döviz/Kur: TL 1,0000
Belge no/Tarih:

Satır İşlemleri

- Satır Ekle
- Önceki Alış Satıştan Stok Seç
- Önceki Stok İşleminde Stok Seç
- Sık Kullanılanlar
- Satır İşlemleri**
- Genel İşlemler
- Muhasebe / Resmi İşlemler
- Toplu İşlemler

Sıra No	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar 1	B
1	141	52.POLO.KAN	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V1	---	---	2	Adet	12.500 TL		1,0000	2	A

1 / 1

1.2.2.17.7. Konsinye stok satış işlemi nasıl yapılır?

Konsinye stok satışı işleminde, ürünün ticari yükümlülüğüne sahip firmanın başka firmaya konsinye olarak gönderdiği ürünü yine bu firmaya satması söz konusudur. Satış işlemi sonrasında ürünün ticari yükümlülüğü alıcı firmaya geçmektedir.



ÖN İŞLEMLER

1. **Verilmiş konsinye satış işlemi** yapılır.

İŞLEMLER modülündeki **Stok İşlemleri** menüsündeki **Konsinye İşlemleri** alt menüsündeki **Konsinye Satışı** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede **Çıkış stok yeri** ve **Cari unvanı(1)** alanından ilgili cari seçilir.



Cari unvanı alanından seçilen cari **konsinye çıkış işlemi** yapılırken seçilen cari ile aynı olmalıdır.

2. Pencerenin sol tarafındaki **Önceki Stok İşlemden Stok Seç(2)** butonuna tıklanılır. Açılan pencerenin üst kısmındaki ilgili konsinye stok çıkışı işlemi(3) seçilir ve pencerenin alt kısmından satış işlemi yapılacak ilgili konsinye ürünü ☐ kutucuğuna(4) tıklanılarak seçilir. **Tamam(5)** butonuna tıklanılır.

The screenshot shows the 'Konsinye Stok Satışı' application window. The top bar includes navigation icons and a title bar. The main window is divided into several sections:

- Top Section:** Contains fields for 'Çıkış stok yeri' (MAMUL DEPO), 'Cari unvanı' (Tedarikçi 1), 'Nokta' (KAYSERİ MERKEZ), 'Takip no/Tarih' (6.08.2024), 'MH özel kod', and 'TH özel kod'.
- Left Panel:** A sidebar with a tree view showing 'İşlemler' (Operations) and 'Ek İşlemler' (Additional Operations). The 'İşlemler' section is expanded, showing 'Önceki Alış/Satıştan Stok Seç' (Select Stock from Previous Purchase/Sale) and 'Önceki Stok İşlemden Stok Seç' (Select Stock from Previous Stock Transaction).
- Main Area:** A table titled 'Bekleyen Stok İşlemi Seç' (Select Pending Stock Transaction). The table has columns: 'SIANC', 'Tarih', 'İşlem Adı', 'Cari Kodu', 'Cari Adı', 'Sipariş Açıklaması', 'Belge No', 'Belge Tarihi', and 'Müşteri C'. A row is selected with 'SIANC' 103, 'Tarih' 6.08.2024, 'İşlem Adı' Konsinye Çıkışı, 'Cari Kodu' 00001, and 'Cari Adı' Tedarikçi 1.
- Bottom Section:** A table titled 'Aramak için metin giriniz...' (Enter search text...). It has columns: 'SINo', 'Sıra', 'Stok No', 'Stok Kodu', 'Stok Adı', 'Varyant Adı', 'Dinamik Stok', 'Ağırlık Miktar', 'Miktar', 'Birim', and 'Ağırlık St'. A row is selected with 'SINo' 804, 'Sıra' 1, 'Stok No' 141, 'Stok Kodu' 52.POLO.KANEPE, 'Stok Adı' POLO 3'LÜ KANEPE, 'Varyant Adı' KANEPE V1, 'Dinamik Stok' --, 'Ağırlık Miktar' 5, 'Miktar' 5, 'Birim' Adet, and 'Ağırlık St' 5,00.
- Bottom Right:** A 'Filtreler' (Filters) section with fields for 'Cari unvanı' (Tedarikçi 1), 'Genel stok', 'MRP grubu', 'İşlem kodları' (STKKOÇ), and 'Görüntü mod' (Detaylı Liste).
- Bottom Bar:** A green 'Tamam' (Done) button and a red 'Vazgeç' (Cancel) button.

3. Oluşan satırda satış işlemi yapılacak **Miktar**(1) girilir ya da satırdaki miktar değiştirilmeden satır kaydı **Onaylandı**(2) durumuna getirilir. Kayıt **Onaylandı**(3) durumuna getirilir.

Konsinye Stok Satışı

104 Onaylandı

Çıkış stok yeri: MAMUL DEPO Nokta: KAYSERİ MERKEZ Takip no/Tarih: 6.08.2024 MH özel kod: Cari ünvanı: Tedarikçi 1 Personel: Personel-1 Soyad Belge no/Tarih: TH özel kod: Açıklama: Özel kod: Fatura no/Tarih:

İşlemler

- Satır Ekle
- Önceki AlışSatışdan Stok Seç
- Önceki Stok İşlemden Stok ...
- Hepsini Aktifleştir
- Seçiliyi Aktifleştir
- Hepsini Pasifleştir
- Seçiliyi Pasifleştir

Kayıt Durumu	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Miktar1	DStok	Ka
Onaylandı	1	141 52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V1		2,00	Adet	2,00	--	--

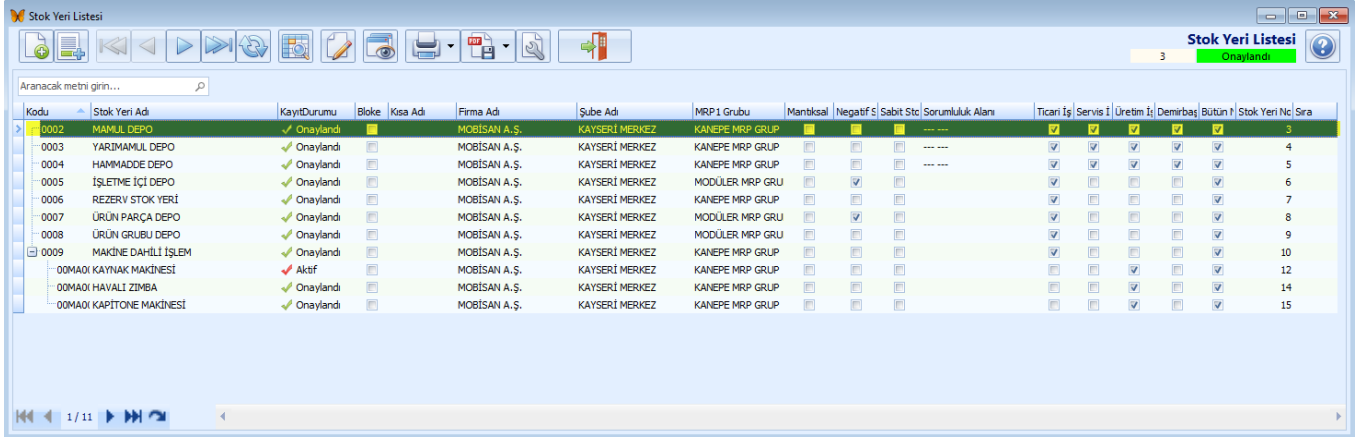
1 / 1

1.2.2.17.8. Stok yeri konsinye işlemi için nasıl ayarlanır?

TANIMLAR > Stok/Lojistik Tanımları > Stok Yeri Tanımları işlem penceresinde konsinye işlemi için kullanılacak olan stok yerinde ayar yapılır.

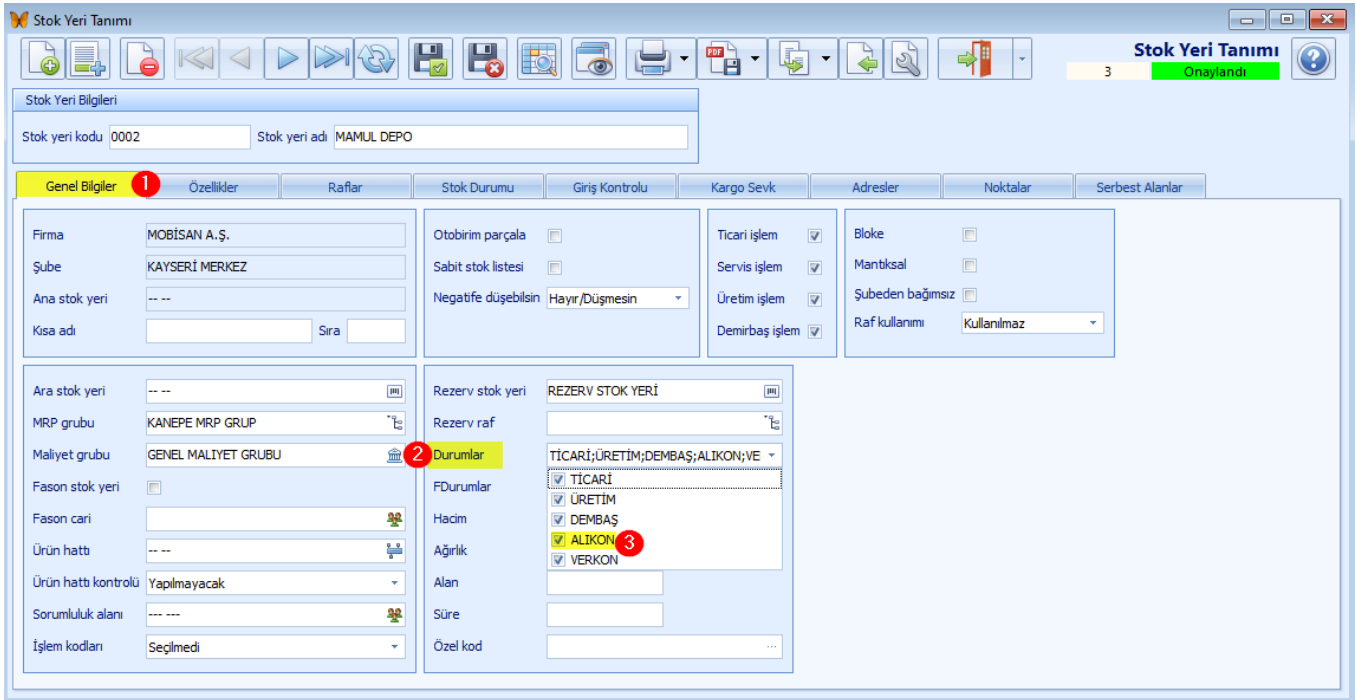
Konsinye girişi yapılan stok yerinin durumu **ALIKON** olarak ayarlanmalıdır. Aksi takdirde stok işlemi yapılamaz.

1. **TANIMLAR > Stok/Lojistik Tanımları > Stok Yeri Tanımları** işlem penceresinde stok yeri kaydına çift tıklanarak açılır.



Kodu	Stok Yeri Adı	Kayıt Durumu	Bloke	Kısa Adı	Firma Adı	Şube Adı	MRP1 Grubu	Mantıksal	Negatif Stok	Sabit Stok	Sorumluluk Alanı	Ticari İş	Servis İş	Üretim İş	Demirbaş	Butun	Stok Yeri No	Sıra
0002	MAMUL DEPO	✓ Onaylandı			MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP				---	✓	✓	✓	✓	✓	3	
0003	YARIMAMUL DEPO	✓ Onaylandı			MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP				---	✓	✓	✓	✓	✓	4	
0004	HAMMADDE DEPO	✓ Onaylandı			MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP				---	✓	✓	✓	✓	✓	5	
0005	İŞLETME İÇİ DEPO	✓ Onaylandı			MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	MODÜLER MRP GRU		✓			✓	✓	✓	✓	✓	6	
0006	REZERV STOK YERİ	✓ Onaylandı			MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP					✓	✓	✓	✓	✓	7	
0007	ÜRÜN PARÇA DEPO	✓ Onaylandı			MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	MODÜLER MRP GRU		✓			✓	✓	✓	✓	✓	8	
0008	ÜRÜN GRUBU DEPO	✓ Onaylandı			MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	MODÜLER MRP GRU					✓	✓	✓	✓	✓	9	
0009	MAKİNE DAHİLİ İŞLEM	✓ Onaylandı			MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP					✓	✓	✓	✓	✓	10	
00MA01	KAYNAK MAKİNESİ	✓ Aktif			MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP					✓	✓	✓	✓	✓	12	
00MA01	HAVALI ZİMBA	✓ Onaylandı			MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP					✓	✓	✓	✓	✓	14	
00MA01	KAPITONE MAKİNESİ	✓ Onaylandı			MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP					✓	✓	✓	✓	✓	15	

2. **Genel Bilgiler (1)** sekmesinde **Durumlar (2)** alanında **ALIKON (3)** seçilir.



Stok Yeri Tanımı

Stok Yeri Bilgileri

Stok yeri kodu: 0002 Stok yeri adı: MAMUL DEPO

Genel Bilgiler (1) Özellikler Rafar Stok Durumu Giriş Kontrolü Kargo Sevki Adresler Noktalar Serbest Alanlar

Firma: MOBİSAN A.Ş. Şube: KAYSERİ MERKEZ Ana stok yeri: --- Kısa adı: Sıra

Otobirim parçala: ☐ Sabit stok listesi: ☐ Negatif düşebilsin: Hayır/Düşmesin

Ticari işlem: ☒ Servis işlem: ☒ Üretim işlem: ☒ Demirbaş işlem: ☒ Bloke: ☐ Mantıksal: ☐ Şubeden bağımsız: ☐ Raf kullanımı: Kullanılmaz

Ara stok yeri: --- MRP grubu: KANEPE MRP GRUP Maliyet grubu: GENEL MALİYET GRUBU Fason stok yeri: ☐ Fason cari: Ürün hattı: --- Ürün hattı kontrolü: Yapılmayacak Sorumluluk alanı: --- İşlem kodları: Seçilmedi

Rezerv stok yeri: REZERV STOK YERİ Rezerv raf: TİCARİ; ÜRETİM; DEMBAŞ; ALIKON; VE

FDurumlar: ☒ TİCARİ ☒ ÜRETİM ☒ DEMBAŞ ☒ ALIKON (3) ☒ VERKON

Hacim: Ağırlık: Alan: Süre: Özel kod:

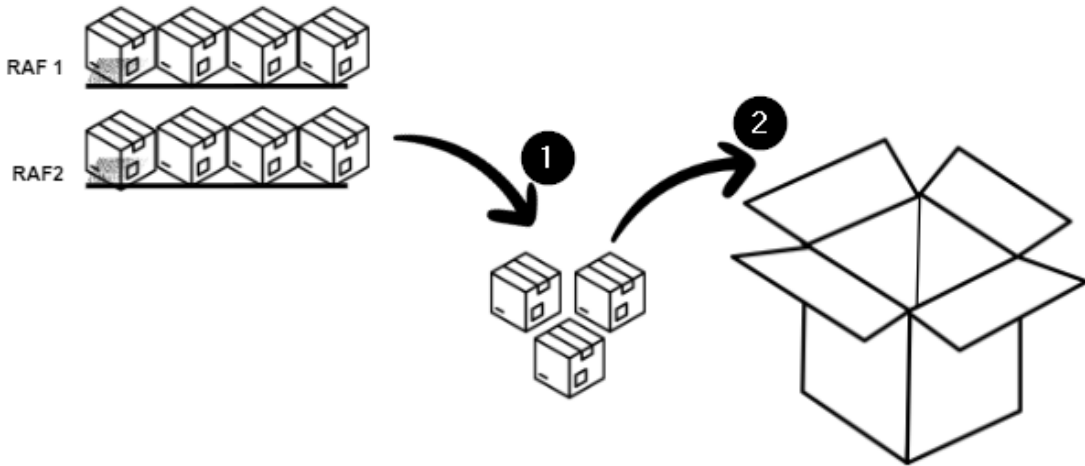
1.2.2.18. Elleçleme

Elleçleme: Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılmasını ifade etmektedir. Elleçleme işlemlerinin yapılabilmesi için, eşya sahibinin yada temsilcisinin Gümrük İdaresine yazılı olarak müracaatta bulunulması gerekir. Ancak eşyanın antrepo rejimine tabi olması durumunda elleçleme müracaatları Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM) vasıtasıyla yapılır.

Malzeme elleçleme: (İngilizce Material Handling), doğru malzemeyi, doğru yere, doğru miktarda, doğru koşullarda, doğru sıklıkla, doğru yönlendirerek, doğru zamanda doğru yöntem kullanımı ile doğru maliyette sağlayan bilimdir. Malzemenin taşıma operasyonlarının elle veya farklı tipte alet edevat, cihaz ve ekipmanlarla ekonomik ve emniyetli bir şekilde yapılması durumudur.

Elleçlemede hammadde veya malzeme, parça, kutu, sandık, palet, bagaj vb. unsurların A noktasından B noktasına en verimli şekilde konveyör, forklift, transpalet, vinç vb. araçlarla taşıma, kaldırma, yükleme ve boşaltması ile ilgili faaliyetleri yapılır. Elleçleme sistemlerinde, bazen raflar sistemin en önemli parçalarından birini oluştururken, etiketleme ve otomatik tanıma sistemleri de işleyişin temel taşlarından biri olabilmektedir.

N4 Kullanımı: Kutu, sandık, palet gibi paketleme metaryallerinin ve bu metaryallere yerleştirilecek raftan indirilen ürünlerin barkodları okutularak, yerleşimi sağlanır.



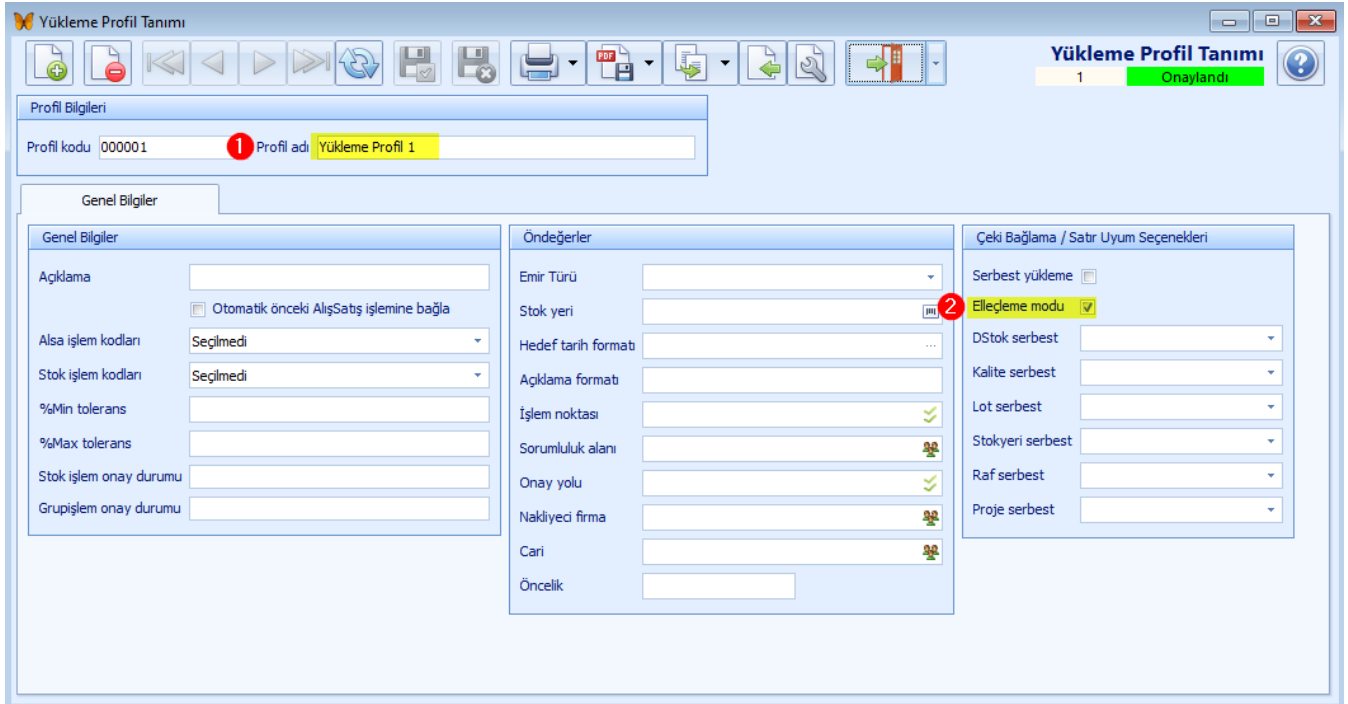
- ➔ Yükleme profilinden elleçleme modu nasıl aktif edilir?
- ➔ Çalışma profilinden yükleme profili nasıl seçilir?
- ➔ Terminal tanımlarından çalışma profili nasıl seçilir?
- ➔ Kargo paket tanımı içerisinde stok kartı nasıl seçilir?
- ➔ Terminal tanımlarından barkod ön eki nasıl tanımlanır?
- ➔ Elleçleme(kolileme) işlemi nasıl yapılır?
- ➔ Elleçleme sonrası stok nasıl kontrol edilir?

1.2.2.18.1. Yükleme profilinden elleçleme modu nasıl aktif edilir?

Elleçleme işleminin yapılabilmesi için yükleme profili penceresinden elleçleme modu aktif edilir.

TANIMLAR modülündeki **Stok / Lojistik Tanımları** menüsündeki **Yükleme Profili Tanımları** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede oluşturulmuş profil tanımı yoksa  butonuna tıklanılır.
2. **Profil adı (1)** alanına bilgi girilir.
3. **Çeki Bağlama / Satır Uyum Seçenekleri** bölümündeki **Elleçleme modu (2)** ☐ kutucuğuna tıklanılarak aktif edilir.
4. Kayıt **Onaylandı (3)** durumuna getirilir.



1.2.2.18.2. Çalışma profilinden yükleme profili nasıl seçilir?

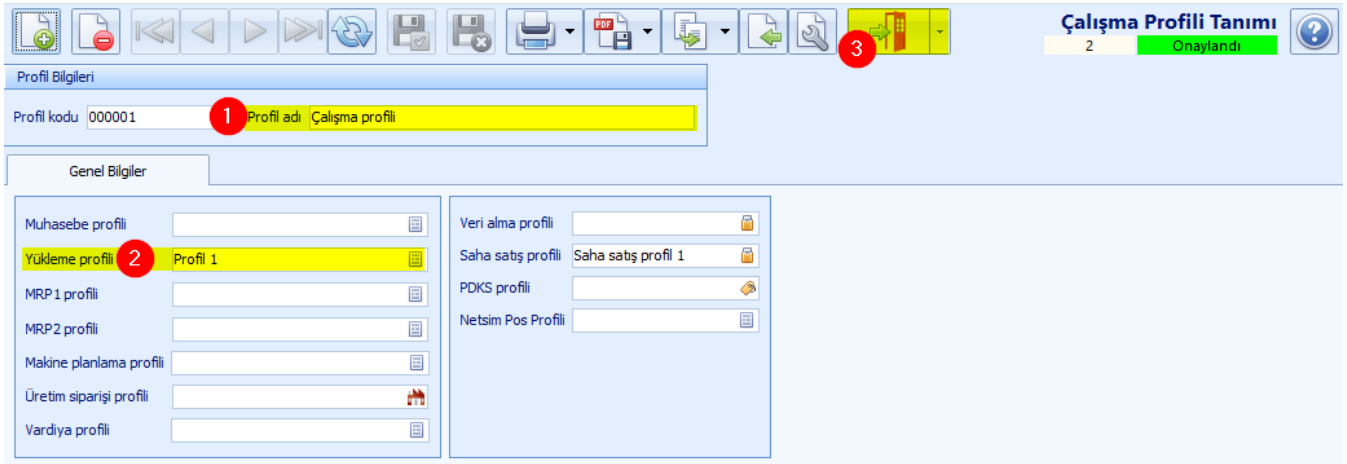
İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Yükleme profili** oluşturulur. **Elleçleme modu aktif** edilmiş olmalıdır.

TANIMLAR modülündeki **Yapılandırma Tanımları** menüsündeki **Çalışma Profili Tanımları** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede oluşturulmuş profil tanımı yoksa  butonuna tıklanılır.
2. **Profil adı (1)** alanına bilgi girilir.
3. **Yükleme Profili (2)** alanından elleçleme modu aktif edilmiş ilgili profil seçilir.
4. Kayıt **Onaylandı (3)** durumuna getirilir.



1.2.2.18.3. Terminal tanımlarından çalışma profili nasıl seçilir?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

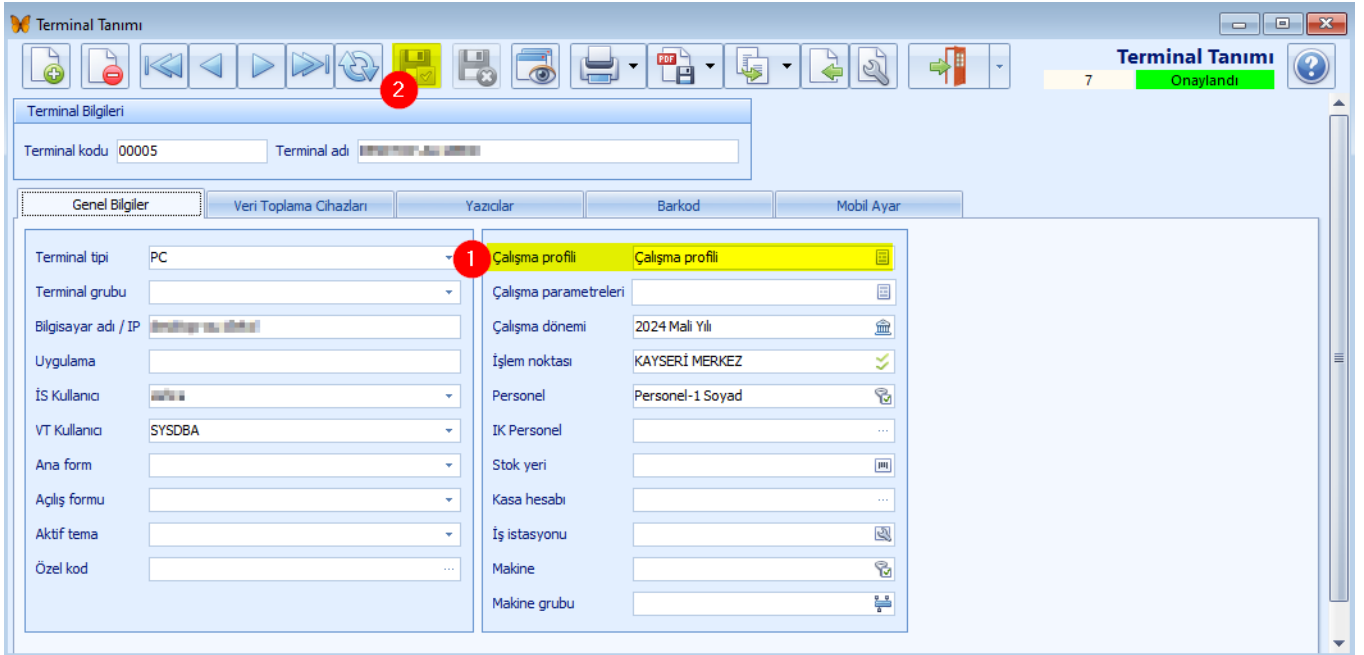
ÖN İŞLEMLER

1. **Çalışma profili** oluşturulur.

TANIMLAR modülündeki **Terminal Tanımları** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede ilgili terminale çift tıklanılır.
2. **Çalışma profili** (1) alanından ilgili çalışma profili seçilir.

3.  butonuna (2) tıklanır.



1.2.2.18.4. Kargo paket tanımı içerisinde stok kartı nasıl seçilir?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Kargo için kullanılacak kutu yada kolinin **stok kartı** açılır. Örneğin *KARTON KUTU 522*996*122* olarak kayıt açılmıştır.

TANIMLAR modülündeki **Stok / Lojistik Tanımları** menüsündeki **Kargo Paket Tanımları** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede oluşturulmuş kargo paketi tanımı yoksa  butonuna tıklanılır.
2. **Kargo paket adı** (1) alanına bilgi girilir.
3. **Stok Bilgileri** bölümündeki **Stok tanımı** (2) alanından oluşturulan ilgili stok kartı seçilir. Örnek olarak *KARTON KUTU 522*996*122* seçilir.
4. Kayıt **Onaylandı** (3) durumuna getirilir.

→ Aşağıdaki görselde *5 nolu* kargo paket kaydı görülmektedir. Kargo paket numarası **not edilir**. Sonrasında barkod girişinde kullanılacaktır.

1.2.2.18.5. Terminal tanımlarından barkod ön eki nasıl tanımlanır?

TANIMLAR modülündeki **Terminal Tanımları** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede **Terminal Tipi PC** olan ilgili terminale çift tıklanılarak açılır.
2. **Barkod (1)** sekmesinde **Barkod format (2)** penceresinden **Stok no**, **Kargo paket no**, **Elleçleme paket no** alanlarına barkod ön eki tanımlanır ve **Tamam (3)** butonuna tıklanılır.



CheckDigit alanının işaretli olması durumunda işlem sırasında yazılan **barkodun sonuna sıfır(0)** yazılır.

The screenshot shows the 'Terminal Tanımları' application with the 'Barkod' tab selected. A 'Barkod Format' dialog box is open, showing two columns of fields with 'CheckDigit' checkboxes. The 'Stok no' field is highlighted with a red circle 2. The 'Kargo paket no' and 'Elleçleme paket no' fields are highlighted with yellow. The 'Tamam' button is highlighted with a red circle 3. The background shows the 'Barkod' tab selected in the main application window.

Ön Eklr	CheckDigit
Stok no	☒
StokNo+Varyant	☒
StokNo+DST	☒
StokNo+Miktar	☒
StokNo+Tutar	☒
Cari no (Fason)	☒
Cari kodu	☒
Cari üye kodu	☒
Stok yeri no	☒
Stok yeri raf no	☒
İşlem noktası no	☒
Personel no	☒
İK Personel no	☒
Proje no	☒
Kargo paket no	☒
Elleçleme paket no	☒

Ön Eklr

Taşıyıcı/Kap no	☒
ÜP İşstasyonu no	☒
ÜP İş emri no	☒
M2 İşEmri link no	☒
ÜP Parti no	☒
ÜP Makine no	☒
ÜP Malzeme no	☒
ÜP Proses adım no	☒
ÜP Reçete no	☒
ÜP Operasyon no	☒
Kalite no	☒
Lot no	☒
Masa no	☒
Müşteri indirim kartı	☒

Miktar bölme: 1000
Tutar çarpanı: 1
Okuyucu öneki: 0 Yok
Öncelikte script kullan: ☐

Hepsini Sil

Tamam Yazgeç

1.2.2.18.6. Elleçleme(kolileme) işlemi nasıl yapılır?

Elleçleme işlemi programda stok çıkış işlem penceresinde yapılır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayarlar yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Yükleme profilinden elleçleme modu** aktif edilir.
2. **Çalışma profili tanımından yükleme profili** seçilir.
3. **Terminal tanımlarından çalışma profili** seçilir.
4. **Kutu/koli içine konulacak olan ürün için stok kartı** açılır. Aşağıdaki görselde **188 nolu** bnat-1 stok kart numarası sonrasında barkod girişinde kullanılacaktır.

5. Stok yerine kutu/koli için stok giriş işlemi tedarikçi seçilip **(1)** satırda kayıt oluşturup **(2)** yapılır. **Stok yerine dikkat etmek** gerekir.

Kutu/koli stok kartının stok yerine girişi yapılmış olması gerekir.

6. **İşlem noktasından barkod** oluşturulur.

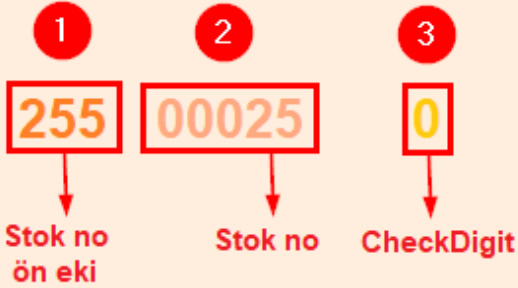
Barkod ile giriş işlemi ile ilgili bilgi için [tıklayınız](#).

Barkod el ile girilirken **Terminal Tanımlarında** belirlenen barkod ön ekine göre ayrıştırılır. Stoklar girilirken stok no için belirlenen ön ek, paket(koli) girilirken paket no için belirlenen ön ek yazılır. **(1) Sonraki sıraya**

ilgili **işlem no** girilir, işlem nosunun önüne **beş haneyi tamamlayacak şekilde sıfır(0)** yazılır. **(2) Terminal Tanımları** penceresinde ilgili ön eke ait **CheckDigit** alanı işaretlenmiş ise **son sıraya sıfır(0)** yazılır, işaretlenmemiş ise yazılmaz. **(3)**

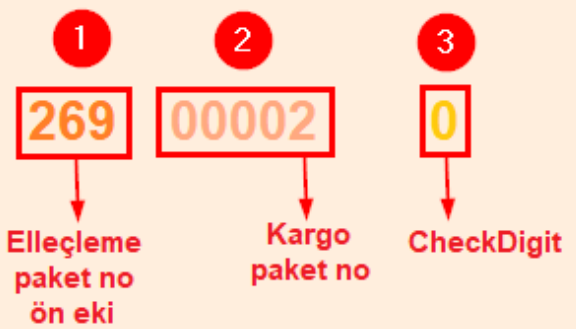
STOK BARKOD FORMATI

255000250



PAKET(KOLİ) BARKOD FORMATI

269000020



İŞLEMLER modülündeki **Stok İşlemleri** menüsündeki **Stok Çıkış İşlemleri** alt menüsündeki **Stok Çıkışı** penceresi açılır.

1. **Çıkış stok yeri** ve **Cari unvanı** **(1)** seçilir.
2. Pencerenin alt kısmındaki **Sevk Bilgisi** sekmesinde **(2)** yer alan **Yükleme profili** **(3)** alanından oluşturulan ilgili yükleme profili seçilir.
3. **Ctrl + O** tuşlarına klavyeden basılarak açılan **barkod giriş penceresinde** **kutuya girecek olan ürüne ait stok kart no için** 255 ön eki ile başlayan **(255+00188+0) 255001880** şeklinde barkod girilir. Satırda **stok kartının kaydı** **(4)** oluşur.
4. **Ctrl + O** tuşlarına klavyeden basılarak açılan **barkod giriş penceresinde** **kargo paket no için** 269 ön eki ile başlayan **(269+00005+0) 269000030** şeklinde barkod girilir. Satırda **kutu/koli kaydı** **(5)** oluşur.
5. Kayıt durumu **Bakım** olarak değiştirilir **(6)**.

Stok Çıkışı

Çıkış stok yeri: İŞLETME İÇİ DEPO (1)
Cari unvanı: Tedarikçi 1 (1)
Nakliye firma: KAYSERİ MERKEZ
Personel: Personel-3 Soyad
Ozel kod: ...
Takip no/Tarih: 12.02.2025 11:06:43
Belge no/Tarih: ...
Fatura no/Tarih: ...

Sıra	KayıtDurumu	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Stok Durum	Stok FDurum	Stok Yeri
1	Giriş	188 50.BNT.004	BANT-1	(4)	---	1,00	Mt	TICARI	NORMAL	İŞLETME İÇİ DEPO
2	Giriş	3 50.KRT.001	KARTON KUTU 522*996*122	(5)	---	1,00	Adet	TICARI	NORMAL	İŞLETME İÇİ DEPO

Sevkiyet Bilgisi (2)

Araç soforu: ...
Şoför telefonu: ...
Araç soforu2: ...
Şoför2 telefonu: ...
Araç plakası: ...
Araç plakası2: ...

Cari unvanı: ...
Nakliye firma: ...
Sevk referans no: ...
Sevk referans tarihi: ...
Yükleme profili: Yükleme Profil 1 (3)

Stok Çıkışı Bakım (6)

6. Kutunun içine ürün koyulacağı için kutu satının üzerine tıklanarak seçilir (1) ve **Ctrl + O** tuşlarına klavyeden basılarak açılan barkod girişi penceresinde stok barkodu (255001880) (2) tekrar girilir. **Tamam** butonuna (3) tıklanır.

7. Kutu kayıt satırının alt kırılımında satır oluşur (1). Satırda **miktar** ve **birim** alanlarına giriş (2) yapılır. Satır kayıtlarının durumu **Onaylandı** (3) yapılır. Altaki  butonuna tıklanır (4). Kayıt durumu **Onaylandı** (5) yapılır.

1.2.2.18.7. Elleçleme sonrası stok nasıl kontrol edilir?

KARAR DESTEK modülündeki **Stok Yeri İncele** rapor penceresi açılır.

Elleçleme işleminin yapıldığı syok yerine tıklanır (1). Pencerenin sağ tarafındaki Stok Durumu Genel sekmesindeli Liste sekmesinde BANT-1 (2) stoğunun harcandığı görülür.

KARTON KUTU 522*996*122 satır kaydının da adeti (3) görülür.

Stok Yeri İncele

Stok Durumu Genel

Liste

Stok No	Dolu	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Miktar	Birim	Stok Durum	Stok FDurum
188	Dolu	50.BNT.004	BANT-1		1.000,00	Mt	TİCARİ	NORMAL
188	Negatif	50.BNT.004	BANT-1		-100,00	Adet	TİCARİ	NORMAL
165	Dolu	52.TVU.001	MM-STORY TV ÜNİTESİ KUTU	TV ÜNİTESİ Story Vary	100.019,00	Adet	TİCARİ	NORMAL
164	Dolu	51.TVU.STORY.K	YM-STORY TV ÜNİTESİ KUTU 3/3	TV ÜNİTESİ KUTU 3/3 \	100.000,00	Adet	TİCARİ	NORMAL
163	Dolu	51.TVU.STORY.K	YM-STORY TV ÜNİTESİ KUTU 2/3	TV ÜNİTESİ KUTU 2/3 \	100.000,00	Adet	TİCARİ	NORMAL
162	Dolu	51.TVU.STORY.K	YM-STORY TV ÜNİTESİ KUTU 1/3	TV ÜNİTESİ KUTU 1/3 \	5,00	Adet	ÜRETİM	EBATLANMIŞ
162	Dolu	51.TVU.STORY.K	YM-STORY TV ÜNİTESİ KUTU 1/3	TV ÜNİTESİ KUTU 1/3 \	13,00	Adet	ÜRETİM	NORMAL
141	Dolu	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE Var	100.002,00	Adet	TİCARİ	NORMAL
3	Dolu	50.KRT.001	KARTON KUTU 522*996*122		49.999,00	Adet	TİCARİ	NORMAL

KARTON KUTU 522*996*122 satır kaydına (3) çift tıklanarak açılan pencerede stok hareketi (4) görülür.

Stok Hareketleri

5820

Stok Hareketleri

SINo	SIANo	KayıtDurumu	Tarih	İşlem Adı	İşlem Yönü	Stok Adı	Varyant Adı	Miktar	(+)-Miktar	Birim	StokDurum	FDurum
5821	2.65	Onaylandı	12.02.2025 16:20:37	Stok Giriş	+ Giriş/Alış	KARTON KUTU 522*996*122		50.000,00	50.000,00	Adet	TİCARİ	NORMAL
5820	2.63	Onaylandı	12.02.2025 11:06:43	Stok Çıkış	- Çıkış/Satış	KARTON KUTU 522*996*122		1,00	-1,00	Adet	TİCARİ	NORMAL

1.2.2.19. Sevkiyat Planlama

Sevkiyat işlemi planlı olarak alınan siparişe bağlı olarak gerçekleşir. Sevkiyat işlemi için sevkiyat planı oluşturulur.

Sevkiyat planlaması için seçilen yükleme profili planlama işlemindeki hataların önüne geçmek ve ayrıca işlem kolaylığı sağlamak içindir.

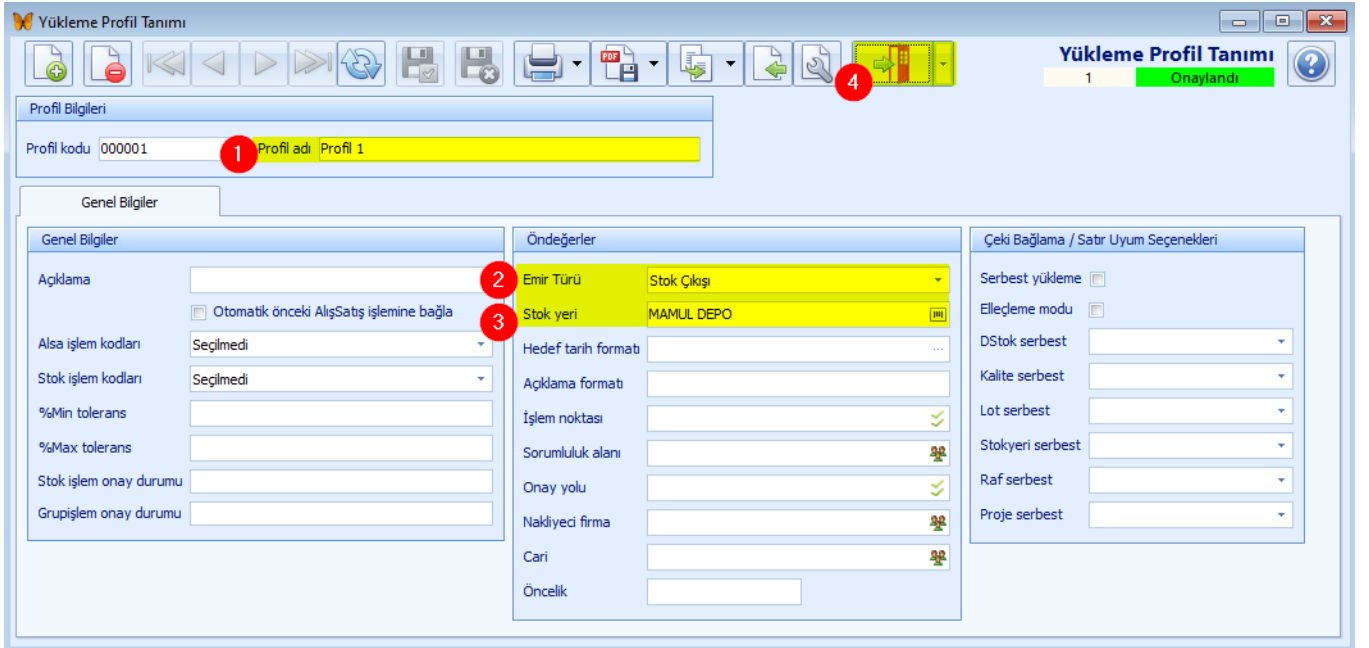
Aşağıdaki işlemleri sırasıyla yaparak [çalışma yapınız!](#)

- ➔ Satış siparişi nasıl oluşturulur?
- ➔ Yükleme profil tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Sevkiyat planı nasıl oluşturulur?
- ➔ Sevkiyat planı oluşturulan stok işlemi nereden görüntülenir?
- ➔ Satış siparişinde sevkiyat bilgileri nereden görüntülenir?

1.2.2.19.1. Yükleme profil tanımı nasıl yapılır?

TANIMLAR modülündeki **Stok / Lojistik Tanımları** menüsündeki **Yükleme Profili Tanımları** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede oluşturulmuş profil tanımı yoksa  butonuna tıklanılır.
2. **Profil adı** (1) alanına bilgi girilir.
3. **Emir Türü** (2) alanından stok işlemi yapılacak işlem seçilir. Yani sevkiyat işlemine ait kayıtları örneğin stok çıkışı olarak seçilmiş ise **Stok İşlemleri Listesinde Stok Çıkış** kaydı olarak oluşturulur.
4. **Stok yeri** (3) alanından sevkiyat planlama işleminin yapılacağı depo seçilir. Stoktaki ürünün çıktığı depodur.
5. Kayıt **Onaylandı** (4) durumuna getirilir.



Yükleme Profil Tanımı

Profil Bilgileri

Profil kodu 000001 1 Profil adı: Profil 1

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Açıklama

☐ Otomatik önceki AlışSatış işlemine bağla

Alış işlem kodları Seçilmedi

Stok işlem kodları Seçilmedi

%Min tolerans

%Max tolerans

Stok işlem onay durumu

Grup işlem onay durumu

Öndeğerler

Emir Türü Stok Çıkış 2

Stok yeri MAMUL DEPO 3

Hedef tarih formatı

Açıklama formatı

İşlem noktası

Sorumluluk alanı

Onay yolu

Nakliyecisi firma

Cari

Öncelik

Çeki Bağlama / Satır Uyum Seçenekleri

Serbest yükleme ☒

Elleçleme modu ☐

DStok serbest

Kalite serbest

Lot serbest

Stokyeri serbest

Raf serbest

Proje serbest

Yükleme Profil Tanımı

1 Onaylandı

1.2.2.19.2. Sevkiyat planı nasıl oluşturulur?

Burada işlem yapılmadan önce Netsim Sistem penceresinden **Güvenlik Sınıfı Tanımları** ve **Kullanıcı Grubu yetkileri kontrol edilmelidir**.

Alınan siparişlerin ya da satışların müşterilere ne zaman sevk edileceğinin ve ne miktarda teslim edileceğinin planlandığı penceredir.

Bu pencere kullanılarak N4/T4 içerisinde alınan sipariş ya da satış işlemleri toplu şekilde görüntülenerek stoklar sevkiyat planlama adımına taşınarak işlem yapılabilir.

Aynı cariye birden fazla sevkiyat planı yapılabilir. Tüm planlamalar içindeki stok kayıtları için N4/T4'te **tek bir stok çıkış kaydı** oluşturulur.

İşlem öncesinde aşağıdaki işlem ve tanım yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Satış siparişi** oluşturulur.
2. **Yükleme profil tanımlı** yapılır.

İŞLEMLER modülündeki **Stok İşlemleri** menüsünden **Sevkiyat Planları** işlem penceresi açılır.

1. Açılan pencerede  butonuna tıklanılır.
2. **Yükleme profili (1)** alanından oluşturulan ilgili profil seçilir.
3. **Çıkış stok yeri (2)** alanından ilgili stok yeri seçilir. Stoktaki **ürünün çıktığı depodur**.
4. **Hedef tarih (3)** alanından stokların sevkiyat işleminin yapılacağı tarih seçilir.
5. Pencerenin sol tarafındaki **sipariş ve satış kayıtları** listelenir. Plana dahil edilmek istenen **sipariş veya sipariş alt satırı üzerindeyken (4) Plana Ekle (5)** butonuna tıklanılır.
6. **Plan Miktar (6)** alanına sevkiyat işlemi yapılacak stok miktarı girilir. Sipariştan gelen miktarın **tamamının girilmemesi durumunda kalan stok pencerenin sol tarafındaki listede Açık Sevk Miktar (7)** alanında görüntülenir.
7. Aşağıdaki **Sevk Bilgisi (8)** sekmesinde sevkiyata ait bilgileri girilir. Bu bilgiler stok işlemi yapılırken stok kaydına da aktarılacaktır.
8. Satır kaydı seçilerek **(9)** pencerenin sol tarafındaki **Seçiliyi Aktifleştir** butonuna **(10)** tıklanır. Satır kaydının durumu **Onaylandı** yapılır.
9. Sevkiyat planına bağlı stok çıkış işlemi için **Emir türü (11)** alanında stok işlem kaydı oluşması için seçim yapılır. Aşağıdaki görselde **Stok Çıkışı** seçilmiştir.
10. Stok işlemi yap **(12)** butonuna tıklanarak **Bağlı stok** sekmesinde **(13)** kayıt oluşur. Aşağıdaki görselde **Stok Çıkışı** işlemine ait kayıt görülmektedir.

Ek Bilgiler		Sevk Bilgisi		Bağlı Stok		Serbest Alanlar		Gizle	
Konu	İşlem Adı	Stok Yeri	Stok Adı	Miktar	Birim	Belge Tarihi	SIMiktar	SIBirim	SIAğırlık
0	Stok Çıkışı	MAMUL DEPO	MM-POLO 3LÜ KANEPE	45,00	Adet		45,00	Adet	✓ Onaylar

→ Aşağıdaki görselde **2 nolu** sevkiyat plan kaydı görülmektedir.

Sevkiyat planı için 45 adet planlanmış olup 5 adet geride kalmıştır.

11.Farklı bir sipariş daha eklenmek istenir ise **4. adımdan itibaren** işlemler aynen tekrar edilir. **Hedef tarih (3)** değiştirilerek pencerenin sol tarafındaki listeden ilgili sipariş **(4)** seçilerek **Plana Ekle (5)** butonuna tıklanılır. **Planlanan miktar (6)** girilir. Sevk bilgisi **(8)** girilir. Satır seçilerek **(9)** satır aktifleştirilir **(10)**. Stok işlemi **(11) (12)** yapılır.

12.Kayıt durumu **Onaylandı (14)** yapılır.

13.**İŞLEMLER** modülündeki **Stok İşlemleri** menüsünden **Sevkiyat Planları** işlem penceresinde plan kayıtları **(1)** ve içindeki sevk edilecek olan stok kayıtları **(2)** görülür.

1.2.2.19.3. Sevkiyat planı oluşturulan stok işlemi nereden görüntülenir?

İŞLEMLER modülündeki **Stok İşlemleri** menüsünden **Stok İşlemleri Listesi** işlem penceresi açılır.

1. Açılan pencerede filtre alanında İşlem Adı alanında **Stok Çıkışı** ve **Stok yeri** alanında **MAMUL DEPO** girilerek kayıtlar (2) listenir. Eğer filtre satırı yok ise ayar için **tıklayınız**.

Stok İşlemleri

Stok Giriş İşlemleri

Stok Giriş

Stok Devir Fişi

Üretimden Giriş

Üretimden Rezervli Giriş

Üretimden Rezervli Giriş

Stok İşlemleri

Stok Çıkış İşlemleri

Stok Hareketi

Üretim

Stok İşlemleri

Konsinye İşlemleri

İşlem Kontrol

Tamamlananları gizle

İşlem Detayı

Stok İşlemleri

46 Onaylandı

Aramak için metin giriniz...

Bul Temizle

1 No Kayıt Durumu Cari Ünvani Tarih İşlem Adı Stok Yeri Personel

46 Onaylandı Tedarikçi 1 23.07.2024 17:02:57 Stok Çıkışı MAMUL DEPO Personel-1 Soyad

51 Onaylandı Tedarikçi 1 31.07.2024 14:17:49 Stok Çıkışı MAMUL DEPO Personel-1 Soyad

53 Onaylandı Tedarikçi 1 31.07.2024 17:07:42 Stok Çıkışı MAMUL DEPO Personel-1 Soyad

115 Onaylandı Tedarikçi 1 6.08.2024 11:41:06 Stok Çıkışı MAMUL DEPO Personel-1 Soyad

116 Onaylandı Tedarikçi 3 6.08.2024 11:41:06 Stok Çıkışı MAMUL DEPO Personel-1 Soyad

216 Onaylandı Tedarikçi 1 10.09.2024 10:28:13 Stok Çıkışı MAMUL DEPO Personel-1 Soyad

217 Onaylandı Tedarikçi 1 11.09.2024 15:32:46 Stok Çıkışı MAMUL DEPO Personel-1 Soyad

2

1 / 7

Ozelleştir...

2. Listedeki stok kaydı çift tıklanarak açılır. Pencerenin sol tarafındaki **Seçiliyi Aktifleştir/ Hepsini Aktifleştir** (2) butonuna tıklanarak satır kaydı **Onaylandı** (2) yapılır. Kayıt durumu **Onaylandı** (3) yapılır.

→ Aşağıdaki görselde **115 nolu** stok çıkış kaydı görülmektedir.

Stok Çıkışı

115 Onaylandı

Çıkış stok yeri MAMUL DEPO

Cari Ünvani Tedarikçi 1

Açıklama

Nokta KAYSERİ MERKEZ

Personel Personel-1 Soyad

Özel kod

Takip no/Tarih 6.08.2024 11:41:06

Belge no/Tarih

Fatura no/Tarih

İşlemler

Satır Ekle

Önceki Alış/Satıştan Stok Seç

Önceki Stok İşlemlerden Stok ...

Hepsini Aktifleştir

Seçiliyi Aktifleştir

Hepsini Pasifleştir

Seçiliyi Pasifleştir

İşleme Hizmet Bağla

İşlemler

Ek İşlemler

Muhasebe / Resmi İşlemler

Sonraki İşlem Oluştur

Farklı Çoğalt

İncele / Değerlendir

Sıra Kayıt Durumu Stok No Stok Kodu Stok Adı Stok Varyantı Miktar Birim Lot Parti No Stok Durum Stok FDurum Stok Yeri

2 Onaylandı 141 52.POLO.KANEPE MM-POLO 3'LÜ KANEPE POLO 3'LÜ KANEPE Varyantı 75,00 Adet -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1 / 1

Seri/Çeki

Sevki Bilgisi

Adres/Kargo

Kargo Paketi

Bağlı Stok

Bağlı Alsa

Maliyet

Ek Bilgiler

Serbest Alanlar

Gizle

İncele

Sıra Çeki Takip No Miktar Miktar1 Ağırlık Dara Mikl Kalan Ağ ParçaNo ParçaSayısı En Boy Yükseklik Çap BağlıMiktar BağlıMiktar1 Hata Sayısı Hata Puanı Kapandı

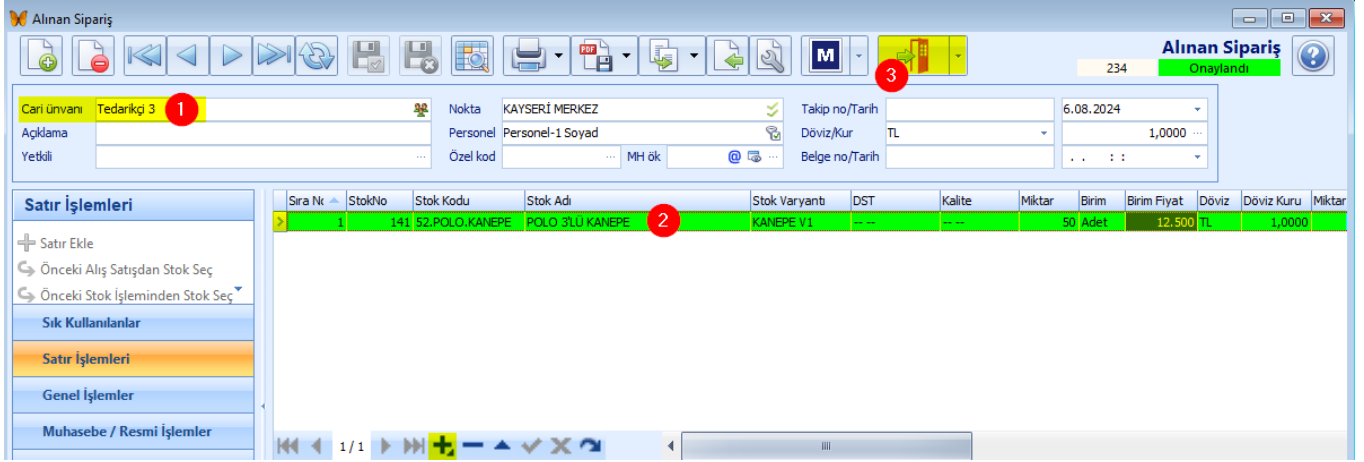
<Gösterilecek veri yok>

0 / 0

1.2.2.19.4. Satış siparişi nasıl oluşturulur?

İŞLEMLER modülündeki **Satış İşlemleri** menüsünden **Alınan Sipariş** işlem penceresi açılır.

1. Açılan pencerede **Cari unvanı**(1) girilir.
2.  butonuna tıklanılarak **Stok Adı**(2) alanından sipariş alınan stok seçilir. **Miktar** girilir.
3. Kayıt **Onaylandı** (3) durumuna getirilir.



Sıra No	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar
1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LU KANEPE	KANEPE V1	---	---	50	Adet	12.500	TL	1,0000	12.500

1.2.2.19.5. Satış siparişinde sevkiyat bilgileri nereden görüntülenir?

İŞLEMLER modülündeki **Satış İşlemleri** menüsünden **Satış İşlemleri Listesi** işlem penceresi açılır.

1. Açılan pencerede ilgili alınan siparişe çift tıklanılır.
2. Pencerenin alt tarafındaki **İşlem Detayları** bölümünde bulunan **Bağlı Stok (1)** sekmesinden sevkiyat planında oluşturulan stok işlem, stok ve sevk edilecek miktar bilgileri (2) görüntülenir.

→ Aşağıdaki görselde **234 nolu** alınan sipariş kaydı görülmektedir. Pencerenin alt tarafındaki **Bağlı Stok** sekmesinde stok çıkış kaydı görülür.

Alınan Sipariş

234 **Onaylandı**

Cari Ünvanı: Tedarikçi 3
Nokta: KAYSERİ MERKEZ
Takip no/Tarih: 6.08.2024
Açıklama:
Personel: Personel-1 Soyad
Döviz/Kur: TL
Yetkili:
Özel kod: MH ok
Belge no/Tarih:
1,0000

Satır İşlemleri

1 / 1

Bağlı Stok

Konu	İşlem Adı	Tarih	Stok Yeri	Stok Adı	Miktar	Birim	Miktar 1	Açıklama
0	Stok Çıkışı	6.08.2024 11:41:06	MAMUL DEPO	POLO 3'LÜ KANEPE	45,00	Adet	45,00	

× (Konum = 0) Özelleştir...

3. **Terminler (1)** sekmesinde seçili satırla (2) ilgili sevkiyat tarihi, sipariş miktarı, sevk miktarı bilgileri (3) görüntülenir.

Alınan Sipariş

234 **Onaylandı**

Cari Ünvanı: Tedarikçi 3
Nokta: KAYSERİ MERKEZ
Takip no/Tarih: 6.08.2024
Açıklama:
Personel: Personel-1 Soyad
Döviz/Kur: TL
Yetkili:
Özel kod: MH ok
Belge no/Tarih:
1,0000

Satır İşlemleri

1 / 1

Terminler

ASTNo	KayıtDurumu	Satır Türü	DetayGirile	Tarih	Dinamik Stok	RefMiktar	Birim	RefMiktar 1	Birim 1	Miktar	Miktar 1
164	✓ Aktif	Ana Termin	Evet	6.08.2024			Adet		Adet	50	50
165	✓ Onaylandı	Detay Termin	Hayır	7.08.2024			Adet		Adet	45	45

1.2.2.20. Sayım Fişi

Sayım fişi, stok yerlerinde ne kadar ürün olduğunu belirlemek amacıyla kullanılan fiş türüdür. 3 ayrı yöntem kullanılarak **sayım fişi** oluşturulmaktadır.

1. Stokları sıfırlama yöntemi
2. Sistemden liste alınarak stok miktarlarını düzeltme yöntemi
3. Sayılan stokların manuel olarak düzeltilmesi yöntemi

➔ **Stok yeri sıfırlanarak sayım fişi nasıl oluşturulur?**

➔ **Sistemden liste alınıp stok miktarları düzeltilerek sayım fişi nasıl oluşturulur?**

➔ **Sayılan stoklar manuel olarak düzeltilerek sayım fişi nasıl oluşturulur?**

1.2.2.20.1. Stok yeri sıfırlanarak sayım fişi nasıl oluşturulur?

Firmaların stoklarını sıfırlamak için kullanıldığı yöntemdir.

İŞLEMLER modülündeki **Stok İşlemleri** menüsündeki **Stok İşlemleri** alt menüsündeki **Sayım Fişi** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede **Stok çıkış yeri (1)** alanından sıfırlama işlemi yapılacak depo seçilir. Yapılacak olan işlemler seçilen stok yeri için geçerlidir. Bu stok yerine ait alt stok yerleri varsa işlem onlar için geçerli olmayacaktır.
2. Pencerenin alt tarafındaki **Ek Bilgiler (2)** sekmesindeki **Referans tarihi (3)** alanından sayım yapılan tarih seçilir. Referans tarihi alanında seçilen tarih stokların o tarih itibariyle durumunu ifade eder. Pencerenin sol tarafındaki **Ek İşlemler (4)** tıklanılarak açılan bölümde **Tüm Stoklar İçin Düzeltme Listesi Oluştur (5)** butonuna tıklanılır.

3. Açılan '..... Referans Tarihi ile girilmiş stok sayımları üzerinden düzeltme kayıtları oluşturulacak' doğrulama mesajında **Evet** butonuna tıklanılır. Ardından açılan 'Kayıtlar oluşturuldu işlemler aktifleştirilsin mi?' doğrulama mesajında **Hayır** butonuna tıklanılarak stoklar listelenir.
4. Pencerenin sol tarafındaki **İşlemler (1)** tıklanılarak açılan bölümde **Hepsini Aktifleştir (2)** butonuna tıklanılır. **Hepsini Aktifleştir** butonuna tıklandıktan sonra ilgili stok yerindeki stoklar sıfırlanır. Listede görüntülenen miktarlar sıfırlanmadan önceki tarihe aittir.
5. Kayıt **Onaylandı (3)** durumuna getirilir.

Sayım fişi

Çıkış stok yeri: MAMUL DEPO Noka: KAYSERİ MERKEZ Takip no/Tarih: 6.08.2024 MH özel kod: Onaylandı

Açıklama: Personel: Personel-1 Soyad Belge no/Tarih: TH özel kod: Özel kod: Fatura no/Tarih:

İşlemler

- Satır Ekle
- Önceki AlışSatışdan Stok Seç
- Önceki Stokİşlemden Stok Seç
- Hepsini Aktifleştir**
- Seçiliyi Aktifleştir
- Hepsini Pasifleştir
- Seçiliyi Pasifleştir
- İşleme Hizmet Başla
- İşlemler**
- Ek İşlemler
- Muhasebe / Resmi İşlemler
- Sonraki İşlem Oluştur
- Farklı Çoğalt
- İncele / Değerlendir

KayıtDurumu	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Miktar 1	DSto
✓ Onaylandı	3	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V1	3,00	Adet	3,00	---
✓ Onaylandı	4	171	52.POLO.KANEPE00002	POLO 2'Lİ KANEPE	---	1.250,00	Adet	1.250,00	---
✓ Onaylandı	5	172	52.POLO.KANEPE00003	POLO 1'Lİ KANEPE	---	1.000,00	Adet	1.000,00	---
✓ Onaylandı	6	173	00003	Polo-1 Oturma Grubu	---	1.000,00	Adet	1.000,00	---
✓ Onaylandı	7	174	00004	Polo-2 Oturma Grubu	---	1.000,00	Adet	1.000,00	---

7 / 7

Stok Detayı **Seri/Çeki** **Sevki Bilgisi** **Adres/Kargo** **Kargo Paketi** **Bağlı Stok** **Bağlı Alsa** **Maliyet** **Ek Bilgiler** **Se**

Müşteri Bilgileri

Müşteri cari: Referans no: Referans tarihi: 6.08.2024

Onay yolu: Durum tarihi: Oturum kodu: Proje:

Stok işlemi kapandı: Açık

AlışSatış işlemi kapandı: Açık

İşlem kapandı: ✓

6. Yapılan sıfırlama işlemi sonucundaki stok durumu **KARAR DESTEK** modülündeki **Stok Yeri İncele** penceresinden ilgili depoya tıklanılarak görüntülenir.

Stok Yeri İncele

3 Onaylandı

Stok Yerleri

Aranacak metni girin...

Stok Yeri Adı	KayıtDurumu	Bilgi
HAMMADDE DEPO	✓ Onaylandı	
MAMUL DEPO	✓ Onaylandı	
REZERV STOK YERİ	✓ Onaylandı	
YARIMAMUL DEPO	✓ Onaylandı	
ÜRÜN GRUBU DEPO	✓ Onaylandı	
ÜRÜN PARÇA DEPO	✓ Onaylandı	
İŞLETME İÇİ DEPO	✓ Onaylandı	

Stok Yeri Stok Hareketleri

- Stok Kartı Stok Hareketleri
- Alış Satış İşlem Hareketleri
- Seçili Stoklara Barkod Yazdır

Stok Durumu / Genel **Stok Durumu / Özellikli** **Rafılar**

Liste **Toplam**

Stok No	Dolu	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Miktar	Birim	Miktar 1	Birim 1
=	Boş	000	000	000	=	=	=	=

0,00 0,00

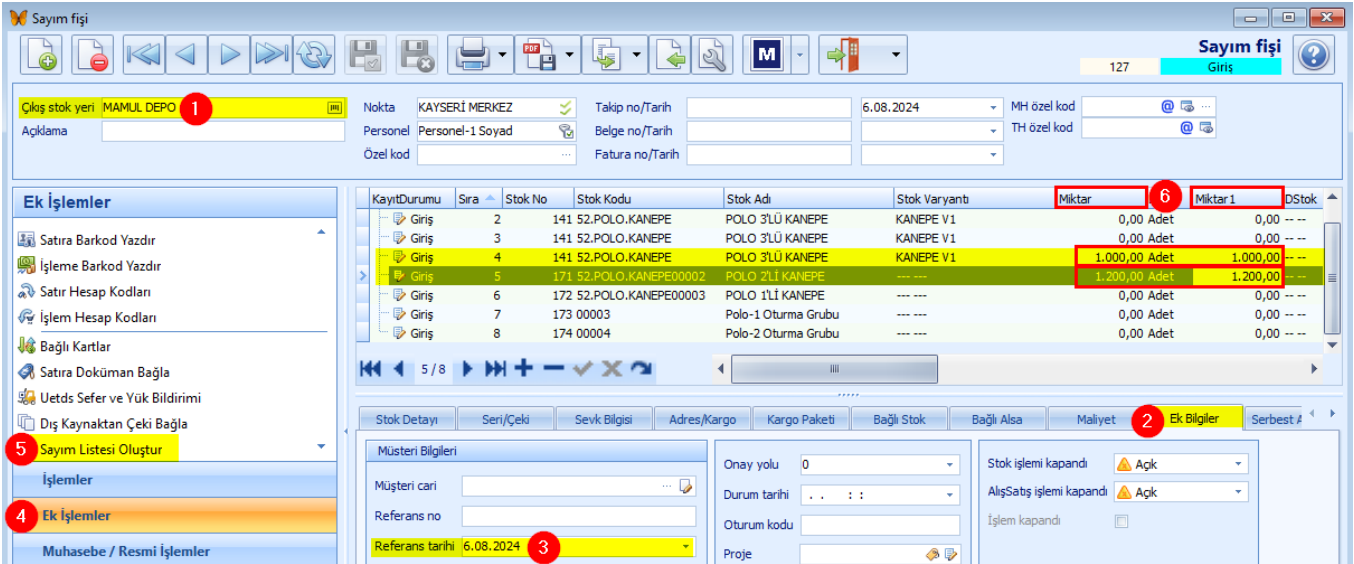
× (Dolu <> H) Özelleştir...

1.2.2.20.2. Stok miktarları düzeltilerek sayım fişi nasıl oluşturulur?

Firmaların stokları listeleyip bu liste içerisinde sayılan stokların miktarlarını girmek için kullandığı yöntemdir.

İŞLEMLER modülündeki **Stok İşlemleri** menüsündeki **Stok İşlemleri** alt menüsündeki **Sayım Fişi** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede **Stok çıkış yeri (1)** alanından işlem yapılacak depo seçilir. Yapılacak olan işlemler seçilen stok yeri için geçerlidir. Bu stok yerine ait alt stok yerleri varsa işlem onlar için geçerli olmayacaktır.
2. Pencerenin alt tarafındaki **Ek Bilgiler (2)** sekmesindeki **Referans tarihi (3)** alanından sayım yapılan tarih seçilir. Referans tarihi alanından seçilen tarih stokların o tarih itibariyle durumunu ifade eder.
3. Pencerenin sol tarafındaki **Ek İşlemler (4)** tıklanılarak açılan bölümde **Sayım Listesi Oluştur (5)** butonuna tıklanılır.
4. İlgili stok yerine ait stokların miktarı sıfır olarak listelenir. Sayılan stokların için **Miktar** ve **Miktar1** alanına **(6)** bilgi girilir.



5. Pencerenin sol tarafındaki **Ek İşlemler (1)** tıklanılarak açılan bölümde **Sayım farkı olmayan satırları sil (2)** butonuna tıklanılarak sadece miktarı girilen satırlar listelenir.

Sayım fişi

Çıkış stok yeri: MAMUL DEPO
Açıklama:
Nokta: KAYSERİ MERKEZ
Personel: Personel-1 Soyad
Özel kod:
Takip no/Tarih: 6.08.2024
Belge no/Tarih:
Fatura no/Tarih:
MH özel kod:
TH özel kod:
127 Giriş

Ek İşlemler

- İşlem Hesap Kodları
- Bağlı Kartlar
- Satıra Doküman Bağla
- Uetds Sefer ve Yük Bildirimi
- Dış Kaynakta Çeki Bağla
- Sayım Listesi Oluştur
- Sayılan Stoklar İçin Düzeltme Listesi Oluştur
- Tüm Stoklar İçin Düzeltme Listesi Oluştur
- Sayım farkı olmayan satırları sil (2)**
- Ek İşlemler (1)**
- Muhasebe / Resmi İşlemler
- Sonraki İşlem Oluştur
- Farklı Çoğalt
- İncele / Değerlendir

KayıtDurumu	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Miktar1
Giriş	4	141 52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V1	1.000,00 Adet	1.000,00		
Giriş	5	171 52.POLO.KANEPE00002	POLO 2'Lİ KANEPE	---	1.200,00 Adet	1.200,00		

Stok Detayı | **Seri/Çeki** | **Sevki Bilgisi** | **Adres/Kargo** | **Kargo Paketi** | **Bağlı Stok** | **Bağlı Alsa** | **Maliyet** | **Ek Bilgiler**

Müşteri Bilgileri

Müşteri cari:
Referans no:
Referans tarihi: 6.08.2024

Onay yolu: 0
Durum tarihi: . . : :
Oturum kodu:
Proje:

Stok işlemi kapandı: Açık
Alış/Satış işlemi kapandı: Açık
İşlem kapandı:

6. Pencerenin sol tarafındaki **Ek İşlemler (1)** tıklanılarak açılan bölümde **Sayılan Stoklar İçin Düzeltme Listesi Oluştur (2)** butonuna tıklanılır.
7. Açılan '..... Referans Tarihi ile girilmiş stok sayımları üzerinden düzeltme kayıtları oluşturulacak' doğrulama mesajında **Evet** butonuna tıklanılır. Ardından açılan 'Kayıtlar oluşturuldu işlemler aktifleştirilsin mi?' doğrulama mesajında **Evet** butonua tıklanılarak stoklar listelenir.
8. Yapılan işlem sonucunda ilgili stokların yeni girilen miktarları ve referans tarihinden önceki miktarları listelenir.(3) Stoklar yeni girilen miktara göre güncellenir.
9. Kayıt **Onaylandı (4)** durumuna getirilir.

Sayım fişi

Çıkış stok yeri: MAMUL DEPO
Açıklama:
Nokta: KAYSERİ MERKEZ
Personel: Personel-1 Soyad
Özel kod:
Takip no/Tarih: 6.08.2024
Belge no/Tarih:
Fatura no/Tarih:
MH özel kod:
TH özel kod:
127 Onaylandı

Ek İşlemler

- İşlem Hesap Kodları
- Bağlı Kartlar
- Satıra Doküman Bağla
- Uetds Sefer ve Yük Bildirimi
- Dış Kaynakta Çeki Bağla
- Sayım Listesi Oluştur
- Sayılan Stoklar İçin Düzeltme Listesi Oluştur (2)**
- Tüm Stoklar İçin Düzeltme Listesi Oluştur
- Sayım farkı olmayan satırları sil
- Ek İşlemler (1)**
- Muhasebe / Resmi İşlemler
- Sonraki İşlem Oluştur
- Farklı Çoğalt
- İncele / Değerlendir

KayıtDurumu	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Miktar1	DStk
Onaylandı	4	141 52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V1	1.000,00 Adet	1.000,00			
Onaylandı	5	171 52.POLO.KANEPE00002	POLO 2'Lİ KANEPE	---	1.200,00 Adet	1.200,00			
Onaylandı	6	141 52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V1	1.001,00 Adet	1.001,00			
Onaylandı	7	141 52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V1	50,00 Adet	50,00			
Onaylandı	8	141 52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V1	3,00 Adet	3,00			
Onaylandı	9	171 52.POLO.KANEPE00002	POLO 2'Lİ KANEPE	---	1.250,00 Adet	1.250,00			

Stok Detayı | **Seri/Çeki** | **Sevki Bilgisi** | **Adres/Kargo** | **Kargo Paketi** | **Bağlı Stok** | **Bağlı Alsa** | **Maliyet** | **Ek Bilgiler** | **Serbest Al**

Müşteri Bilgileri

Müşteri cari:
Referans no:
Referans tarihi: 6.08.2024

Onay yolu: 0
Durum tarihi: . . : :
Oturum kodu:
Proje:

Stok işlemi kapandı: Açık
Alış/Satış işlemi kapandı: Açık
İşlem kapandı:

Stokların yeni girilen miktarı

Stokların önceki miktarı

10.Yapılan miktar güncelleme işlemi sonucundaki stok durumu **KARAR DESTEK** modülündeki **Stok Yeri İncele** penceresinden ilgili depoya tıklanılarak görüntülenir.

Stok Yeri İncele

Stok Durumu / Genel Stok Durumu / Özellikler Rafılar

Stok Yeri

Aranacak metni girin...

Stok Yeri Adı	Kayıt Durumu	Bk
HAMMADDE DEPO	✓ Onaylandı	
MAMUL DEPO	✓ Onaylandı	
REZERV STOK YERİ	✓ Onaylandı	
YARIMAMUL DEPO	✓ Onaylandı	
ÜRÜN GRUBU DEPO	✓ Onaylandı	
ÜRÜN PARÇA DEPO	✓ Onaylandı	
İŞLETME İÇİ DEPO	✓ Onaylandı	

Stok Yeri Stok Hareketleri
Stok Kartı Stok Hareketleri
Alış Satış İşlem Hareketleri
Seçili Stoklara Barkod Yazdır

Stok Durumu / Genel

Liste Toplam

Stok No	Dolu	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Miktar	Birim	Miktar 1	Birim 1
	Boş							
171	Dolu	52.POLO.KANEPE00002	POLO 2'LI KANEPE	---	1.200,00	Adet	1.200,00	Adet
141	Dolu	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V1	1.000,00	Adet	1.000,00	Adet

5.200,00 5.200,00

× (Dolu <> H) Özelleştir...

1.2.2.20.3. Stoklar manuel düzeltilerek sayım fişi nasıl oluşturulur?

Firmaların sayılan stokları manuel olarak girmek için kullandığı yöntemdir.

İŞLEMLER modülündeki **Stok İşlemleri** menüsündeki **Stok İşlemleri** alt menüsündeki **Sayım Fişi** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede **Stok çıkış yeri (1)** alanından işlem yapılacak depo seçilir. Yapılacak olan işlemler seçilen stok yeri için geçerlidir. Bu stok yerine ait alt stok yerleri varsa işlem onlar için geçerli olmayacaktır.
2. Pencerenin alt tarafındaki **Ek Bilgiler (2)** sekmesindeki **Referans tarihi (3)** alanından sayım yapılan tarih seçilir. Referans tarihi alanından seçilen tarih stokların o tarih itibariyle durumunu ifade eder.
3. **+** butonuna tıklanılarak sayımı yapılan stoklar manuel olarak seçilir. Stokların **Miktar** ve **Miktar1** alanına bilgi girilir. (4)

Kayıt Durumu	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Miktar1	DStok	Kalite
Giriş	1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V1	1.000,00	Adet	1.000,00	---	---
Giriş	2	171	52.POLO.KANEPE00002	POLO 2'Lİ KANEPE	---	1.100,00	Adet	1.100,00	---	---

4. Yukarıdaki kayıt Giriş durumunda bırakılarak **İŞLEMLER** modülündeki **Stok İşlemleri** menüsündeki **Stok İşlemleri** alt menüsündeki **Sayım Fişi** penceresi açılır.
 5. Açılan ikinci sayım fişi penceresindeki **Stok çıkış yeri (1)** alanından bir önceki sayım fişi penceresinde seçilen depo seçilir.
 6. Pencerenin alt tarafındaki **Ek Bilgiler (2)** sekmesindeki **Referans tarihi (3)** alanından bir önceki sayım fişi penceresinde seçilen tarih seçilir.
- Bir önceki penceredeki referans tarihi seçilerek yeni pencerede düzeltme listesi sistem tarafından oluşturulur.
7. Pencerenin sol tarafındaki **Ek İşlemler (4)** tıklanılarak açılan bölümde **Sayılan Stoklar İçin Düzeltme Listesi Oluştur (5)** butonuna tıklanılır.
 8. Açılan '..... Referans Tarihi ile girilmiş stok sayımları üzerinden düzeltme kayıtları oluşturulacak' doğrulama mesajında **Evet** butonuna tıklanılır. Ardından açılan 'Kayıtlar oluşturuldu işlemler

aktifleştirilsin mi?' doğrulama mesajında **Evet** butonuna tıklanılarak sayılmış olan stoklar için sayım düzeltme listesi (6) oluşturulur.

9. Kayıt **Onaylandı** (7) durumuna getirilir.

10. Açılan ilk sayım fişi penceresindeki satır kayıtları sistem tarafından **Onaylandı** (1) durumuna getirilir.

11. Kayıt **Onaylandı** (2) durumuna getirilir.

12.Sayılan stoları manuel olarak düzeltme işlemi sonucunda stokların durumu **KARAR DESTEK** modülündeki **Stok Yeri İncele** penceresinden ilgili depoya tıklanılarak görüntülenir.

Stok Yeri İncele

Stok Durumu / Genel Stok Durumu / Özellikli Rafiar

3 Onaylandı

Stok Yerleri

Aranacak metni girin...

Stok Yeri Adı	KayıtDurumu	Bl
HAMMADDE DEPO	✓ Onaylandı	
MAMUL DEPO	✓ Onaylandı	
REZERV STOK YERİ	✓ Onaylandı	
YARIMAMUL DEPO	✓ Onaylandı	
ÜRÜN GRUBU DEPO	✓ Onaylandı	
ÜRÜN PARÇA DEPO	✓ Onaylandı	
İŞLETME İÇİ DEPO	✓ Onaylandı	

Stok Yeri Stok Hareketleri
Stok Kartı Stok Hareketleri
Alış Satış İşlem Hareketleri
Seçili Stoklara Barkod Yazdır

Liste Toplam

Stok No	Dolu	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Miktar	Birim	Miktar 1	Birim 1
=	Boş	000			=	=	=	=
141	Dolu	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V1	1.000,00	Adet	1.000,00	Adet
171	Dolu	52.POLO.KANEPE00002	POLO 2'Lİ KANEPE	---	1.100,00	Adet	1.100,00	Adet

5.100,00 5.100,00

(Dolu <> H)

1.2.2.21. Stok Çeki İşlemleri

Stok işlemlerinde **çeki numarası**, genellikle bir malzeme veya ürünün sevkiyat, teslimat veya ödeme sürecinde kullanılan bir **referans numarasıdır**.

Kullanım amacı, sürecin takibini sağlamak ve ilgili işlemleri belgelemektir.

Çeki Numarasının Kullanım Alanları

1. Sevkiyat Takibi : Ürünlerin depodan çıkışı veya bir müşteriye/tedarikçiye gönderilmesi sırasında sevk irsaliyesi veya fatura üzerinde yer alabilir.
2. Mal Kabul ve Teslimat : Depoya giren veya çıkan ürünlerin doğruluğunu kontrol etmek için kullanılır.
3. Ödeme ve Muhasebe : Özellikle çek ve senet gibi ödeme araçlarıyla ilgili işlemlerde, ödeme takibini kolaylaştırır.
4. İade ve Değişim İşlemleri : Bir ürünün iadesi veya değişimi sırasında, ilgili hareketin doğru siparişle eşleştirilmesini sağlar.

Bu numara, işletmenin kullandığı stok takip yazılımına veya ERP sistemine göre değişebilir. Bazı sistemlerde, otomatik olarak oluşturulurken, bazı durumlarda manuel olarak da atanabilir.

- ➔ Hızlı üretimde stok çeki nasıl oluşturulur?
- ➔ Hızlı üretimden oluşturulan stok çeki nasıl incelenir?
- ➔ Stok girişinde serbest çeki no nasıl oluşturulur?
- ➔ Stok girişinde otomatik çeki no nasıl oluşturulur?
- ➔ Stok çıkışında serbest çeki no nasıl ilişkilendirilir?
- ➔ Stok çıkışında otomatik çeki no nasıl ilişkilendirilir?
- ➔ Birimler arası dönüşüm yapılarak çeki no takibi nasıl yapılır?
- ➔ Dış kaynaktan veri alma profili nasıl tanımlanır?
- ➔ Dış kaynaktan alınan çeki verisi işleme nasıl bağlanır?
- ➔ Çeki veri değerlendirme profili nasıl tanımlanır?
- ➔ Çeki veri değerlendirme işlemi nasıl yapılır?
- ➔ Çeki veri değerlendirme işlemi yapan buton nasıl oluşturulur?

1.2.2.21.1. Hızlı üretimde stok çeki nasıl oluşturulur?



Üretimi yapılan mamuller belli adetlerde gruplara ayrılır. Herbir grup için ise bir seri/çeki numarası oluşturulur.

Seri/çeki numarası sevkiyat ve depo işlemlerinde kullanılır.

N4 sisteminde üretilen ürünler için seri/çeki numarası oluşturulmaktadır.

1. **İŞLEMLER** modülündeki **Stok İşlemleri** menüsünün altında **Üretim** menüsündeki **Hızlı Üretim** işlem

penceresinde  butonuna tıklanarak **Giriş** durumunda kayıt açılır.

2. **Giriş stok yeri** ve **çıkış stok yeri** (1) seçilir.

3.  butonuna (2) tıklanarak satır kaydında üretimi yapılacak olan **ürünün stok adı, varyantı, üretim miktarı** (3) girilir.

4.  butonuna (4) tıklandığı zaman ürün ağacı yapısı (5) oluşur.

5. Pencerenin sol tarafındaki **Hepsini aktifleştire** (6) butonuna tıklanarak satırdaki tüm kayıtların durumu **Onaylandı** (7) yapılır.

6. Pencerenin alt tarafındaki **Seri/Çeki** sekmesine (8) tıklanır. En üst satırdaki mamul seçilerek kaç tane çeki grubu üretilecek ise sayısı girilerek herbir gruptaki ürün miktarı girilir (9).

7. **Kayıt üret** butonuna (10) tıklanarak satır kaydında çeki takip no verilerek ürün grupları (11) oluşturulur.

8. Hızlı üretim fişinin kayıt durumu **Onaylandı** (12) yapılır.

→ Aşağıdaki görselde 268 nolu hızlı üretim kaydı görülmektedir.

Hızlı Üretim

268 **Hızlı Üretim** Onaylandı

Çıkış stok yeri: HAMMADDE DEPO (1) Nükle: KAYSERİ MERKEZ Takip no/Tarih: 14.02.2025 16:48:15
Giriş stok yeri: MAMUL DEPO Personel: Personel-3 Soyad Belge no/Tarih:
Açıklama: Özel kod: Fatura no/Tarih:

Kayıt Durumu	Sıra	Aktif İşlem Kodu	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Stok Yeri	Stok Durum	Stok F Durum
Onaylandı (5)	1	Hızlı Üretim (7)	141	52.POLO.KAN	YM-POLO 3LU KANEPE	POLO 3LU KANEPE Varyantı	20,00	Adet	MAMUL DEPO	TİCARİ	NORMAL
Onaylandı	2	Hızlı Yanmamul Üretimi	134	51.POLO.KAPITON	YM-POLO 3LU KANEPE KAPITO	KANEPE KAPITONE V1	20,00	Adet	YARIMAMUL DEPO	TİCARİ	NORMAL
Onaylandı	11	Hızlı Yanmamul Üretimi	135	51.POLO.KOL	YM-POLO 3LU KANEPE KOLU	KANEPE KOLU V1	40,00	Adet	YARIMAMUL DEPO	TİCARİ	NORMAL
Onaylandı	31	Hızlı Yanmamul Üretimi	136	51.POLO.YAY	YM-POLO 3LU KANEPE YAY	KANEPE YAY KARKASI	20,00	Adet	YARIMAMUL DEPO	TİCARİ	NORMAL
Onaylandı	42	Hızlı Yanmamul Üretimi	137	51.POLO.AKSESU	YM-POLO 3LU AKSESUAR VE P.	KANEPE AKSESUAR PAKETLEME v1	20,00	Adet	YARIMAMUL DEPO	TİCARİ	NORMAL
Onaylandı	69	Hızlı Yanmamul Üretimi	139	51.POLO.İSKELET	YM-POLO 3LU KANEPE İSKELETİ	KANEPE İSKELETİ v1	20,00	Adet	YARIMAMUL DEPO	TİCARİ	NORMAL
Onaylandı	82	Hızlı Yanmamul Üretimi	140	51.POLO.KASA	YM-POLO 3LU KANEPE KASASI	KANEPE KASASI v1	20,00	Adet	YARIMAMUL DEPO	TİCARİ	NORMAL

1 / 99

Seri/Çeki (8) Bağlı Stok: Bağlı Alsa: Maliyet: Ek Bilgiler: Serbest Alanlar: Gözle

İşlemler: Sayısı: 5 Miktar: 4

Ek İşlemler: Muhasebe / Resmi İşlemler: Sonraki İşlem Oluştur: Farklı Çoğalt: İncele / Değerlendir

10 Kayıt Üret: Çeki/Seri no gir

Sıra	Çeki Takip No	Miktar	Konandı
1	2850214000703	4	gçk
2	2850214000710	4	gçk
3	2850214000727	4	gçk
4	2850214000734	4	gçk
5	2850214000741	4	gçk

1 / 5

1.2.2.21.2. Hızlı üretimden oluşturulan stok çeki nasıl incelenir?

Hızlı üretim kaydı ile oluşturulan stok çeki listesi incelemesi için **İŞLEMLER** modülünün altındaki **Stok İşlemleri** menüsünden **Stok Çeki Listeleri** menüsünden **Stok Çeki İncele** ya da **Stok Çeki Listesi** işlem pencereleri açılır.

Stok Çeki Listesi penceresinde oluşturulmuş olan çeki numaraları listelenir.

SÇN	Çeki Takip No	Çıktı	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Birim	Bağlı Miktar	Stok Durum	F Durum	Hareket Tarihi	İşlem Adı	Varyant Adı
Stok Yeri Adı : MAMUL DEPO (1.020,00, SUM=1020,00)													
36	2840826000369		141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	200,00	Adet	0,00	ÜRETİM	NORMAL	26.08.2024 12:26:11	Hızlı Üretim	POLO 3'LÜ KANEPE Var
38	2840826000383		141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	200,00	Adet	0,00	ÜRETİM	NORMAL	26.08.2024 12:26:11	Hızlı Üretim	POLO 3'LÜ KANEPE Var
39	2840826000390		141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	200,00	Adet	0,00	ÜRETİM	NORMAL	26.08.2024 12:26:11	Hızlı Üretim	POLO 3'LÜ KANEPE Var
40	2840826000406		141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	200,00	Adet	0,00	ÜRETİM	NORMAL	26.08.2024 12:26:11	Hızlı Üretim	POLO 3'LÜ KANEPE Var
41	2840826000413		141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	200,00	Adet	0,00	ÜRETİM	NORMAL	26.08.2024 12:26:11	Hızlı Üretim	POLO 3'LÜ KANEPE Var
70	2850214000703		141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	4,00	Adet	0,00	TİCARİ	NORMAL	14.02.2025 16:48:11	Hızlı Üretim	POLO 3'LÜ KANEPE Var
71	2850214000710		141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	4,00	Adet	0,00	TİCARİ	NORMAL	14.02.2025 16:48:11	Hızlı Üretim	POLO 3'LÜ KANEPE Var
72	2850214000727		141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	4,00	Adet	0,00	TİCARİ	NORMAL	14.02.2025 16:48:11	Hızlı Üretim	POLO 3'LÜ KANEPE Var
73	2850214000734		141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	4,00	Adet	0,00	TİCARİ	NORMAL	14.02.2025 16:48:11	Hızlı Üretim	POLO 3'LÜ KANEPE Var
74	2850214000741		141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	4,00	Adet	0,00	TİCARİ	NORMAL	14.02.2025 16:48:11	Hızlı Üretim	POLO 3'LÜ KANEPE Var

Stok Çeki İncele penceresinde **Takip no** alanında (1) çeki numarası girilerek **Ara** butonuna (2) tıklanarak çeki numarasına ait kayıt (3) listelenir.

Genel Bilgiler	Hareketler	Bağlı Çekler	Kalite Kontrol Bilgileri	Kalite Kontrol Sonuçları	Raf Hareketleri	Serbest Alanlar	Kayıt Bul
Takip No: 2850214000703 (1)	SÇN: 70 (3)	Çeki Takip No: 2850214000703	Stok Adı: MM-POLO 3'LÜ KANEPE	Stok İşlem Adı: Hızlı Üretim	Stok İşlem Tarihi: 14.02.2025 16:48:15	İşlem Stok Yeri: MAMUL DEPO	Miktar: 4 Adet, Kapandı: ☒

1.2.2.21.3. Stok girişinde serbest çeki no nasıl oluşturulur?

N4/T4 sisteminde seri/çeki numarasının işlemlerde oluşturulması için hem işlem hem de stok tip tanımı bazında *Serbest* olarak tanımlıdır.

Örneğin **Stok Tip Tanımı** işlem penceresindeki **Özellikler 2** sekmesinde **(1) Seri/Çeki no zorunlu** alanında **(2) varsayılan olarak çeki numarası verme yöntemi** *Serbest* olarak ayarlanmıştır.

Stok Tipi Tanımı

Stok tip kodu: 52.MM.002 Stok tip adı: KOLTUK

İşlemler

- Birimler
- Bağlı Kartlar
- Uyan Mesajları
- Parametreler
- Üretim Rota Bilgileri
- Takip Hesap Kodları
- Muhasebe Hesap Kartı Oluş...

Özellikler 1 Özellikler 2 Varyantlar Birimler Formüller Resim / Logo Noktalar Serbest Alanlar

Miktar formatı: Numara formatı: ÜP Lot kodu formatı: Lot akıllı kod tanımı: Lot dinamik veri tanımı: Dinamik stok tipi: Ürün hattı: Kalite standardı: Kalite seti:

Düzenleme Formları

Menü adı: Stok tipi formu: Tip varyantı formu: Stok kartı formu: Stok varyant formu: Çeki formu:

Kontrol / Zorunluluk

Paket şekli: Normal Stok

Satılabilirlik:

Fason çalışma:

Fason hizmet stoğu:

Varyant zorunlu: Hayır

Dinamik stok zorunlu: Hayır

Kalite zorunlu: Hayır

Lot zorunlu: Hayır

Seri/Çeki No zorunlu: Serbest

GStok zorunlu: Genel stok seçmeli

Referans stok zorunlu: Referans stok seçmeli

Grup zorunlu:

Gruba bağla: ☒

Takip hesabı zorunlu:

Sabit birim çarpanı: ☒

Birim dönüştür: ☒

Yetkileri yönet: ☐ Bağlı kart yetkilerini yönet: ☐

İşlem bazında ise **TANIMLAR > Yapılandırma Tanımları > İşlem Kodu Tanımları** penceresinde işlemlerden stok girişi olanlardan örneğin **Stok Girişi** işlem penceresinde **Stok** sekmesindeki **(1) Çeki Yönetimi** alanında **(2) Serbest** olarak ayarlıdır.

İşlem Kodu Tanımları

İşlem kodu: STKÇIK İşlem adı: Stok Çıkışı

Genel Özellikler Stok 1 İhtiyaç Bağlantısı Onay Yolları Bağlantılı İşlemler

İşlem Kodu Bağlantıları

İşlem grubu: Stok Çıkışı

Önceki işlem kodları: STKREZ

Rezerv işlem kodu: Rezerve Stok Çıkışı

Bağlama şartı:

Bağlantı Referansları

İşlem noktası: Aktif İşlem(Ctrl+F8)

Personel: Aktif İşlem(Ctrl+F8)

Stok yeri: Aktif İşlem(Ctrl+F8)

Gereklilikler

Davranışlar

Çeki yönetimi: Serbest

Sistem maliyet hesapla: ☐

Son stok girişi: ☐

Kısıtlamalar

Burada stok girişi işlemlerinden biri olan **Üretim Girişi** penceresinde işlem yapılmıştır. Tüm stok giriş işlem pencerelerinde aynı şekilde çeki oluşturulur.

İŞLEMLER modülündeki **Stok İşlemleri** menüsündeki **Stok Giriş İşlemleri** menüsünde **Üretimden Giriş** işlem penceresi açılır.

1.  butonuna tıklanılır. **Giriş stok yeri** alanında kullanıcının terminal tanımında (**CTRL+F8** ile açılan penceredeki stok yeri) bulunan stok getirilir. Yada farklı bir stok yeri seçilir (1).
2.  butonuna (2) tıklanarak satırda stok ve stok varyantı seçilerek miktar girilir (3). Satırda seçilen birim değerine dikkat edilir. Çünkü seçilen birim değerinden çeki listesinde numara oluşturulur.
3. **Seri/Çeki** sekmesinde sayısı (kaç tane çeki numarası oluşturulacağı) ve miktar (her bir çeki numarasına ait olan miktar) alanlarında bilgi girilir.
4. **Kayıt Üret** butonuna tıklanır (5). Satırda seçilen birimde çeki no (6) oluşturulur.
5. **Hepsini Aktifleştir** butonuna (7) ve **Onaylandı** (8) butonuna tıklanır.

→ Aşağıdaki görselde 270 nolu üretimden giriş kaydı görülmektedir.

Üretimden Giriş

Giriş stok yeri: MAMUL DEPO (1) | Nokta: KAYSERİ MERKEZ | Takip no/Tarih: 17.02.2025 10:03:21 | MH özel kod: | TH özel kod: | Fatura no/Tarih: |

İşlemler

- Satır Ekle
- Önceki AlışSatıştan Stok Seç
- Önceki Stokİşlemden Stok ...
- Hepsini Aktifleştir (7)
- Seçiliyi Aktifleştir
- Hepsini Pasifleştir
- Seçiliyi Pasifleştir
- İşleme Hizmet Bağla
- Satıra Hizmet Bağla
- Önceki Alış Satışlara Bağla

İşlemler

- Ek İşlemler
- Muhasebe / Resmi İşlemler
- Sonraki İşlem Oluştur
- Farklı Çoğalt
- İncele / Değerlendir

KayıtDurumu	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Stok Durum	Stok FDurum	Stok Yeri
Onaylar	1	141	SZ.POLO.KAN	MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE Varyantı	15,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	MAMUL DEPO

1 / 1

Seri/Çeki

Sevki Bilgisi | Adres/Kargo | Kargo Paketi | Bağlı Stok | Bağlı Alsa | Maliyet | Ek Bilgiler | Serbest Alanlar | Gizle

Sıra	Çeki Takip No	Miktar	Kapandı
1	2850217000786	5	Açık
2	2850217000793	5	Açık
3	2850217000809	5	Açık

Sayı: 3 | Miktar: 5

Miktar 1: | Ağırlık: | Dara: |

Kayıt Üret (5) | Çeki/Seri no gir

15,00

3 / 3

6. **İŞLEMLER> Stok İşlemleri > Stok Çeki Listeleri >Stok Çeki Listesi** penceresinde **Durum** (Stoktakiler) ve **Stok Yeri (2)** alanlarında seçim yapılarak **Yenile (2)** butonuna tıklanarak çekiler listelenir (3). **İşlem adı** alanında **Üretimden Giriş (4)** olarak kayıtlar görülür. **İşlem yönü** alanında **Giriş/Alış (5)** olarak kayıtlar görülür.

Stok Çeki Listesi

1.2.2.21.4. Stok girişinde otomatik çeki no nasıl oluşturulur?

İşlem öncesinde aşağıdaki işlem ve tanım yapılır.

ÖN İŞLEMLER

N4/T4 sisteminde işlem kodlarındaki işlemler için varsayılan olarak çeki numarası verme yöntemi Serbest olarak ayarlanmıştır. Eğer sistemin **otomatik** çeki numarası verilmesi isteniyor ise bunun için **İşlem Kodları** penceresinde **stok girişi işlem pencerelerinde** ayar yapılması gerekir.

Örnek olarak üretimden giriş için otomatik seri çeki numarası verileceği için **TANIMLAR >**

Yapılandırma Tanımları > İşlem Kodu Tanımları penceresinde **Üretimden Giriş** penceresi açılır.

Nokta Bağlantısı sekmesinde **+** butonuna **(1)** tıklanarak satır kaydı oluşturup şube seçilerek **(2)** **Stok** sekmesinde **Çeki Yönetimi** alanında yöntem olarak **Girişte Oluştur** **(3)** seçilir.

Satır kaydı durumu **Onaylandı** **(4)** yapılır.

Burada stok girişi işlemlerinden biri olan **Üretim Girişi** penceresinde işlem yapılmıştır. Tüm stok giriş işlem pencerelerinde aynı şekilde çeki oluşturulur.

İŞLEMLER modülündeki **Stok İşlemleri** menüsündeki **Stok Giriş İşlemleri** menüsünde **Üretimden Giriş** işlem penceresi açılır.

1.  butonuna tıklanılır. **Giriş stok yeri** alanında kullanıcının terminal tanımında (**CTRL+F8** ile açılan pencere)deki stok yeri) bulunan stok getirilir. Yada farklı bir stok yeri seçilir **(1)**.
2. **+** butonuna **(2)** tıklanarak satırda stok ve stok varyantı seçilerek miktar girilir **(3)**. Satırda seçilen birim değerine dikkat edilir. Çünkü seçilen birim değerinden çeki listesinde numara oluşturulur.
3.  butonuna **(4)** tıkladığı anda **Seri/Çeki** sekmesinden satırda anında miktara göre çeki/seri no **(5)** sistem tarafından oluşturulur.

4. **Hepsini Aktifleştir** butonuna (6) ve **Onaylandı** (7) butonuna tıklanır.

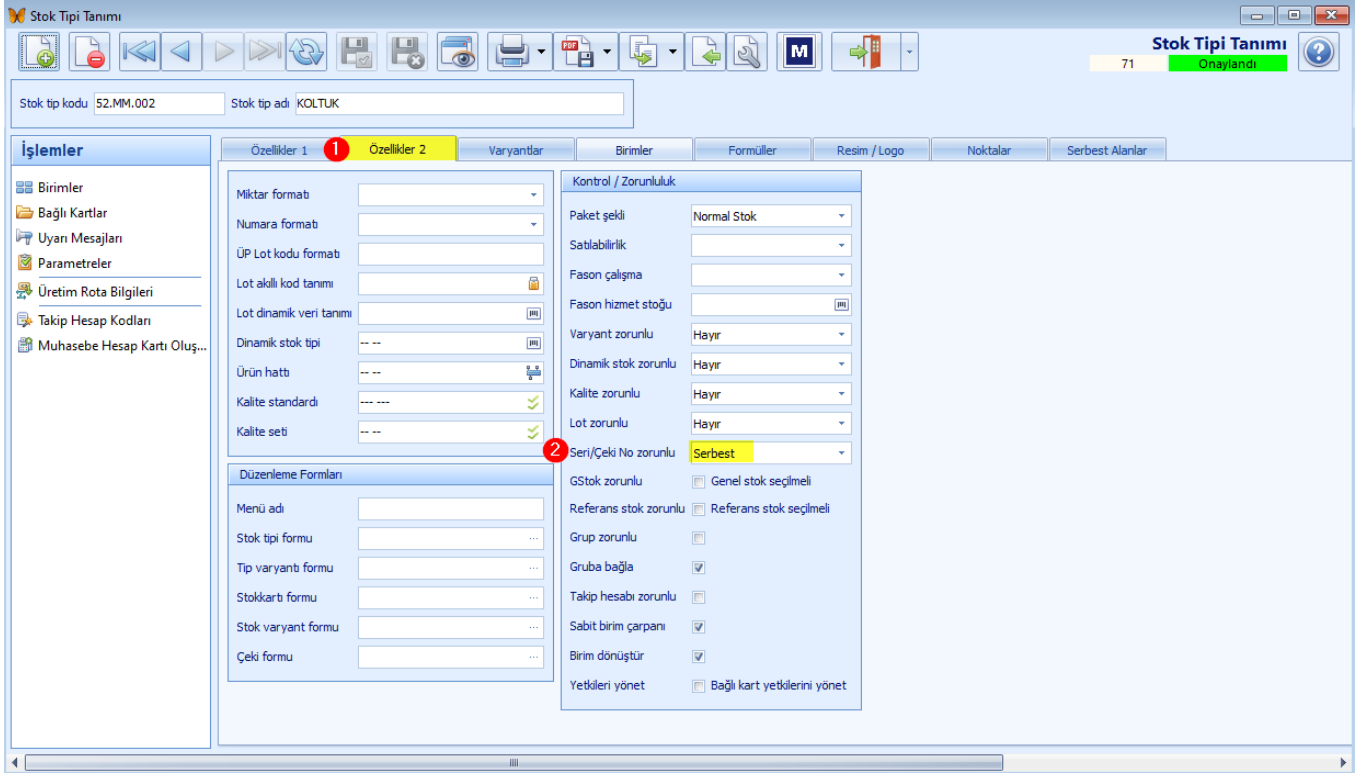
→Aşağıdaki görselde 271 nolu üretimden giriş kaydı görülmektedir.

5. **İŞLEMLER> Stok İşlemleri > Stok Çeki Listeleri >Stok Çeki Listesi** penceresinde **Durum** (Stoktakiler) ve **Stok Yeri** (2) alanlarında seçim yapılarak **Yenile** (2) butonuna tıklanarak çeki listelenir (3). **İşlem adı** alanında **Üretimden Giriş** (4) olarak kayıtlar görülür. **İşlem yönü** alanında **Giriş/Alış** (5) olarak kayıtlar görülür.

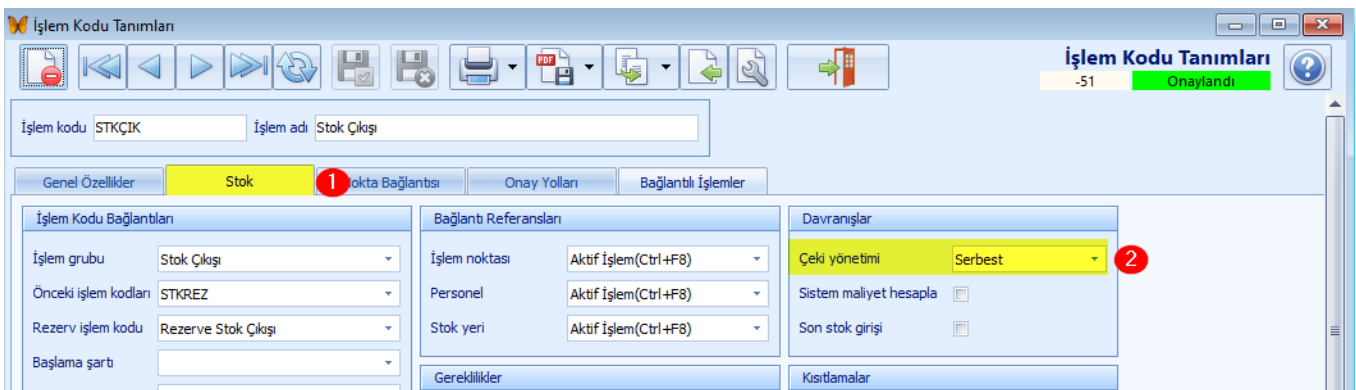
1.2.2.21.5. Stok çıkışında serbest çeki no nasıl ilişkilendirilir?

N4/T4 sisteminde seri/çeki numarasının işlemlerde ilişkilendirilmesi için hem işlem hem de stok tip tanımı bazında *Serbest* olarak tanımlıdır.

Örneğin **Stok Tip Tanımı** işlem penceresindeki **Özellikler 2** sekmesinde **(1) Seri/Çeki no zorunlu** alanında **(2) varsayılan olarak çeki numarası verme yöntemi** *Serbest* olarak ayarlanmıştır.



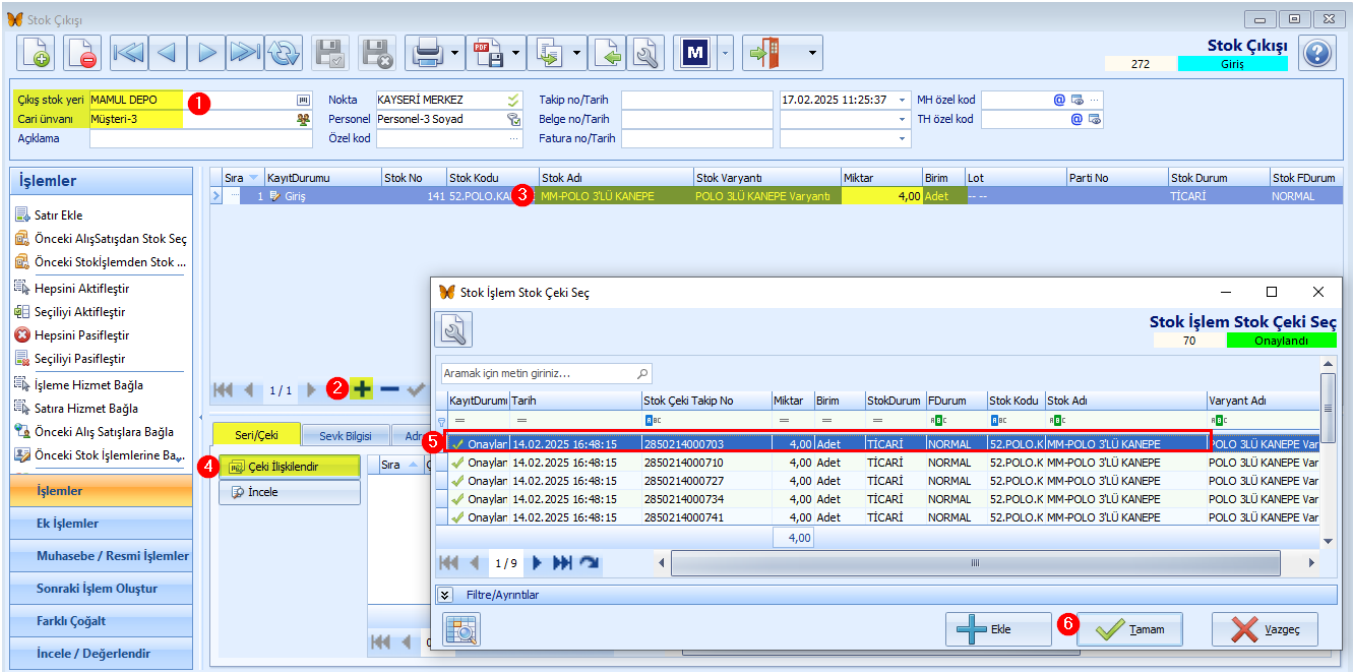
İşlem bazında ise **TANIMLAR > Yapılandırma Tanımları > İşlem Kodu Tanımları** penceresinde işlemlerden stok çıkışı olanlardan örneğin **Stok Çıkışı** işlem penceresinde **Stok** sekmesindeki **(1) Çeki Yönetimi** alanında **(2) Serbest** olarak ayarlıdır.



Burada stok çıkışı işlemlerinden biri olan **Stok Çıkışı** penceresinde işlem yapılmıştır. Tüm stok çıkış işlem pencerelerinde aynı şekilde çeki ilişkilendirilir.

İŞLEMLER modülündeki **Stok İşlemleri** menüsündeki **Stok Çıkış İşlemleri** menüsünde **Stok Çıkış** işlem penceresi açılır.

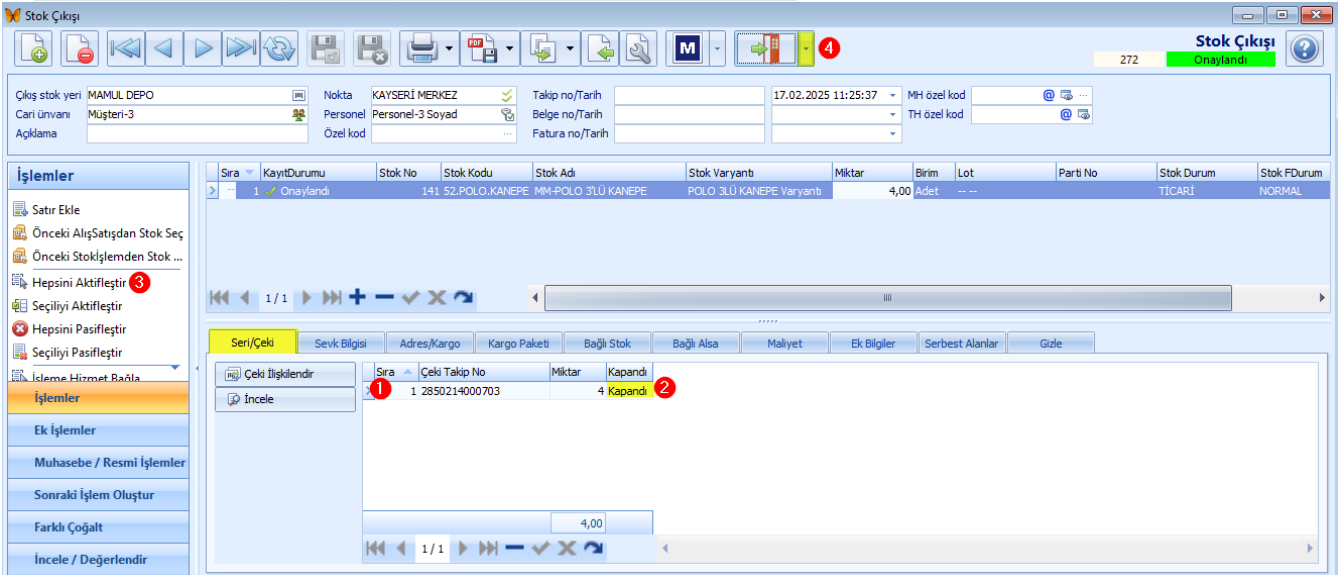
1.  butonuna tıklanılır. **Çıkış stok yeri** alanında kullanıcının terminal tanımında (**CTRL+F8**) ile açılan penceredeki stok yeri) bulunan stok getirilir. Yada farklı bir stok yeri seçilir. Çıkış yapılacak olan **cari** seçilir **(1)**.
2.  butonuna **(2)** tıklanarak satırda açılan kayıt için stok kart ve stok kart varyantı seçilerek miktar ve birim girilir. Seçilen birimin önceden stok girişi ile oluşturulmuş olan çeki numaralarının birimi ile aynı olmalıdır. Yoksa sistem stok çıkışı için çeki ilişkilendiremez.
3. Pencerenin alt tarafındaki **Seri/Çeki** sekmesinde **Çeki İlişkilendir** **(4)** butonuna tıklanır. Açılan pencerede çeki listesinden uygun olan seçilerek **(5) Tamam (6)** butonuna tıklanır.



Stok Çıkışı ekranı. Üst menüde "Stok Çıkışı" butonu ve "Giriş" butonu. Sol tarafta "İşlemler" listesi. Ortada "Çıkış stok yeri" alanı (1) ve "Nokta" alanı. Sağda "Takip no/Tarih" alanı. Altta "Seri/Çeki" sekmesi ve "Çeki İlişkilendir" butonu (4). Çıkış listesinde "Sıra" sütununda "1" ve "Giriş" durumu. Çıkış kodu "141 52.POLO.KA" ve "MM-POLO 3LÜ KANEPE". Çıkış miktarı "4,00 Adet". Çıkış birimi "Adet". Çıkış durumu "TİCARİ". Çıkış FDurum "NORMAL".

4. **Seri/Çeki** sekmesinde seçilen çeki numarası görülür. Çeki numarasındaki adedin tümü çıkış yapıldığı için **Kapandı** sütununda **Kapandı (2)** sistem tarafından yazılır.
5. **Hepsini Aktifleştir** butonuna **(3)** ve **Onaylandı (4)** butonuna tıklanır.

→Aşağıdaki görselde **272 nolu** stok çıkış kaydı görülmektedir.



Stok Çıkışı ekranı. Üst menüde "Stok Çıkışı" butonu ve "Onaylandı" butonu. Sol tarafta "İşlemler" listesi. Ortada "Çıkış stok yeri" alanı (1) ve "Nokta" alanı. Sağda "Takip no/Tarih" alanı. Altta "Seri/Çeki" sekmesi ve "Çeki İlişkilendir" butonu (4). Çıkış listesinde "Sıra" sütununda "1" ve "Onaylandı" durumu. Çıkış kodu "141 52.POLO.KANEPE" ve "MM-POLO 3LÜ KANEPE". Çıkış miktarı "4,00 Adet". Çıkış birimi "Adet". Çıkış durumu "TİCARİ". Çıkış FDurum "NORMAL".

6. **İŞLEMLER> Stok İşlemleri > Stok Çeki Listeleri >Stok Çeki Listesi** penceresinde **Durum** (*Kapanmışlar*) ve **Stok Yeri** (2) alanlarında seçim yapılarak **Yenile** (2) butonuna tıklanarak çeki listelenir. **İşlem adı** alanında *Stok Çıkışı* (3) olarak kayıtlar görülür. **İşlem yönü** alanında *Çıkış/Satış* (4) olarak kayıtlar görülür.

Stok Çeki Listesi

Aramak için metin giriniz...

Gruplamak istediğiniz sütun başlığını buraya sürükleyiniz

S	Stok Yeri Adı	Çeki Takip No	Çıkış	İşlem Yönü	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Miktar	Birim	Miktar 1	Birim 1	StokDurum	FDurum	Hareket Tarihi	İşlem Adı
70	MAMUL DEPO	2850214000703	✓	Giriş/Alg	141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE Var	4,00	Adet	4,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	14.02.2025 16:48:11	Hızlı Üretim
71	MAMUL DEPO	2850214000710	✓	Giriş/Alg	141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE Var	4,00	Adet	4,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	14.02.2025 16:48:11	Hızlı Üretim
83	MAMUL DEPO	2850214000703	✓	Çıkış/Sat	141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE Var	4,00	Adet	4,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	17.02.2025 11:12	Stok Çıkış
84	MAMUL DEPO	2850214000710	✓	Çıkış/Sat	141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE Var	4,00	Adet	4,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	17.02.2025 12:39:04	Stok Çıkış

16,00 16,00

1 / 4

Araç Uygula

Tarih aralığı: Bu gün

Baş/Son tarih: 17.02.2025 17.02.2025 23:59:59

1 Durum: Kapanmışlar Stok yeri: MAMUL DEPO Alt Stokyerleri

İşlem filtresi Kalite Yenile 2

1.2.2.21.6. Stok çıkışında otomatik çeki no nasıl ilişkilendirilir?

İşlem öncesinde aşağıdaki işlem ve tanım yapılır.

ÖN İŞLEMLER

N4/T4 sisteminde varsayılan olarak çeki numarası verme yöntemi *Serbest* olarak ayarlanmıştır.

TANIMLAR > Yapılandırma Tanımları > İşlem Kodu Tanımları penceresinde **Stok Çıkışı** olan işlem pencerelerinde **Stok** sekmesindeki **(1) Çeki Yönetimi** alanında **(2) Serbest** olarak ayarlıdır.

Örnek olarak stok çıkışı için otomatik seri çeki numarası verileceği için **TANIMLAR > Yapılandırma Tanımları > İşlem Kodu Tanımları** penceresinde **Stok Çıkış** penceresi açılır.

Nokta Bağlantısı sekmesinde **+** butonuna **(1)** tıklanarak satır kaydı oluşturup şube seçilerek **(2) Stok** sekmesinde **Çeki Yönetimi** alanında yöntem olarak **Çıkışta Bağla** **(3)** seçilir.

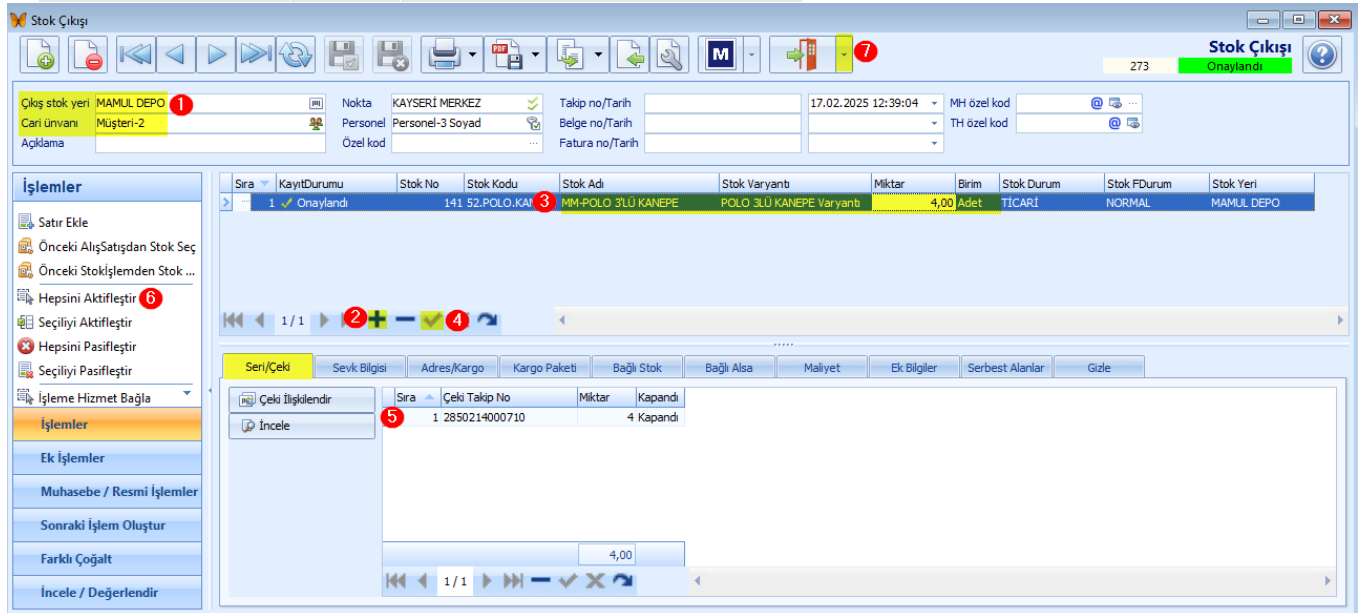
Satır kaydı durumu **Onaylandı** **(4)** yapılır.

Burada stok çıkışı işlemlerinden biri olan **Stok Çıkışı** penceresinde işlem yapılmıştır. Tüm stok çıkış işlem pencerelerinde aynı şekilde çeki ilişkilendirilir.

İŞLEMLER > Stok İşlemleri > Stok Çıkış İşlemleri > Stok Çıkış işlemleri menüsündeki **Stok Çıkış** penceresi açılır.

1.  butonuna tıklanılır. **Çıkış stok yeri** alanında kullanıcının terminal tanımında (**CTRL+F8**) ile açılan penceredeki stok yeri) bulunan stok getirilir. Yada farklı bir stok yeri seçilir. Çıkış yapılacak olan **cari** seçilir (1).
2.  butonuna (2) tıklanarak satırda açılan kayıt için stok kart ve stok kart varyantı seçilerek miktar ve birim (3) girilir. Seçilen birimin önceden **stok girişi ile oluşturulmuş olan çeki numaralarının birimi ile aynı olmalıdır**. Yoksa sistem stok çıkışı için çeki ilişkilendiremez.
3.  butonuna (4) tıklandığı anda **Seri/Çeki** sekmesinden satırda anında miktara göre çeki/seri no (5) sistem tarafından ilişkilendirilerek oluşturulur. Çeki numarası sistem tarafından yapılan giriş sırasına göre çıkarılır. Sistemde ilk oluşan çeki ilk olarak ilişkilendirilir.
4. **Hepsini Aktifleştir** butonuna (6) ve **Onaylandı** (7) butonuna tıklanır.

→Aşağıdaki görselde 273 nolu stok çıkış kaydı görülmektedir.



5. **İŞLEMLER> Stok İşlemleri > Stok Çeki Listeleri >Stok Çeki Listesi** penceresinde **Durum (Kapanmışlar)** ve **Stok Yeri (2)** alanlarında seçim yapılarak **Yenile (2)** butonuna tıklanarak çeki listelenir. **İşlem adı** alanında **Stok Çıkışı (3)** olarak kayıtlar görülür. **İşlem yönü** alanında **Çıkış/Satış (4)** olarak kayıtlar görülür.

Stok Yeri Adı	Çeki Takip No	Çıktı	İşlem Yönü	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Miktar	Birim	Miktar1	Birim1	StokDurum	FDurum	Hareket Tarihi	İşlem Adı
70 MAMUL DEPO	2850214000703	✓	Giriş/Alış	141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE Var	4,00	Adet	4,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	14.02.2025 16:48:11	Hızlı Üretim
71 MAMUL DEPO	2850214000710	✓	Giriş/Alış	141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE Var	4,00	Adet	4,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	14.02.2025 16:48:11	Hızlı Üretim
83 MAMUL DEPO	2850214000703	✓	Çıkış/Satış	141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE Var	4,00	Adet	4,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	17.02.2025 11:25:31	Stok Çıkış
84 MAMUL DEPO	2850214000710	✓	Çıkış/Satış	141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE Var	4,00	Adet	4,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	17.02.2025 12:...	Stok Çıkış

Eğer otomatik olarak çeki/seri ilişkilendirilmiyorsa **İŞLEMLER> Stok İşlemleri> Stok Çeki Listeleri > Stok Çeki Listesi** penceresi açılır. Burada çeki listesinde oluşmuş olan çeki numaralarına ait bazı kontroller yapılır. Çıkış yapılması için ilgili stok yerinde (2) stok adı, varyantı, birim ve miktarı (3) kadar stokta ürün olmalıdır.

Stok Yeri Adı	Çeki Takip No	Çıktı	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Miktar	Birim	StokDurum	FDurum	Hareket Tarihi	İşlem Adı
36 MAMUL DEPO	2840826000369	✓	141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE Var	200,00	Adet	ÜRETİM	NORMAL	26.08.2024 12:26:11	Hızlı Üretim
38 MAMUL DEPO	2840826000383	✓	141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE Var	200,00	Adet	ÜRETİM	NORMAL	26.08.2024 12:26:11	Hızlı Üretim
39 MAMUL DEPO	2840826000390	✓	141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE Var	200,00	Adet	ÜRETİM	NORMAL	26.08.2024 12:26:11	Hızlı Üretim
40 MAMUL DEPO	2840826000406	✓	141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE Var	200,00	Adet	ÜRETİM	NORMAL	26.08.2024 12:26:11	Hızlı Üretim
41 MAMUL DEPO	2840826000413	✓	141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE Var	200,00	Adet	ÜRETİM	NORMAL	26.08.2024 12:26:11	Hızlı Üretim
72 MAMUL DEPO	2850214000727	✓	141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE Var	4,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	14.02.2025 16:48:11	Hızlı Üretim
73 MAMUL DEPO	2850214000734	✓	141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE Var	4,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	14.02.2025 16:48:11	Hızlı Üretim
74 MAMUL DEPO	2850214000741	✓	141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE Var	4,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	14.02.2025 16:48:11	Hızlı Üretim
78 MAMUL DEPO	2850217000786	✓	141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE Var	5,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	17.02.2025 10:03:21	Üretimden Giriş
79 MAMUL DEPO	2850217000793	✓	141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE Var	5,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	17.02.2025 10:03:21	Üretimden Giriş
80 MAMUL DEPO	2850217000809	✓	141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE Var	5,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	17.02.2025 10:03:21	Üretimden Giriş
82 MAMUL DEPO	2850217000823	✓	141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE Var	2,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	17.02.2025 10:32:01	Üretimden Giriş

1.2.2.21.7. Birimler arası dönüşüm yapılarak çeki no takibi nasıl yapılır?

Eğer bir ürünün stok kartında [birimler arası dönüş ayarı yapılmış](#) ise **Çeki Listesi** penceresinde [birimler arası dönüştürülerek ürünün miktarı takip](#) edilebilir.

Örneğin sistemde ofis sandalyenin stok kartında *KOLİ* ve *ADET* olarak iki birim tanımlanır.

Koli ve adet arasındaki birim dönüşümü stok kartındaki **Birimler** penceresinde yapılır.

Sonrasında ofis sandalyesinin çeki numarasına göre stok girişi ve çıkışı yapılırken **Çeki Listesi** penceresinde paketli ve adetli takibi yapılabilir.

İşlem öncesinde aşağıdaki işlem ve tanım yapılır.

ÖN İŞLEMLER

Stok kartındaki **Birimler** penceresinde farklı birimler tanımlanıp birimler arasındaki dönüşüm ayarı yapılır. Aşağıdaki görselde örnek olarak Ofis Sandalyesi için *paket* ve *adet* birimleri tanımlanmıştır. Aralarındaki dönüşüm *1 paket içinde 2 adet* olarak ayarlanmıştır.

Stok kart tanımı içindeki pencerenin sol tarafındaki **Birimler (1)** tıklanarak açılan pencerede  butonuna **(2)** tıklanarak *sıra numaralarına* dikkat edilerek satırda birim kayıtları (Koli/adet) oluşturulur **(3)**. Dönüşümü olacak olan birime (örn;*koli*) tıklanarak **(4) Genel Özellikler** sekmesinde **ref birim, ref birim çarpanı, oto parçala sıra** alanlarına **(5)** bilgi girilir.

Birim çarpanı (6) alanına ref birim çarpanı değeri girilir. **Kapat (7)** butonuna tıklanır.

Bu ayarlar Ofis Sandalyesi-1 için yapıldığı için **İŞLEMLER> Stok İşlemleri > Stok Çeki Listeleri >Stok Çeki Listesi** penceresinde inceleme yapılırken [koli ve adet bilgisi](#) görülebilir.

Stok Kartı Tanımı

Stok kodu 00012 Stok adı Ofis Sandalyesi-1

Birimler 1

Özellikler 1

Stok Kartı Birim Tanımları

Stok kodu 00012 Stok adı Ofis Sandalyesi-1

Birimler

KayıtDurumu	Sıra	Birim	BirimX
✓ Aktif	1	Koli	2
✓ Aktif	2	Adet	1

Genel Özellikler

Katsayı

Dara

Min miktar

Max miktar

Seri/Çeki zorunlu

Takip Birim 1 den Hayır

Boylar

En

Boy

Yükseklik

Çap

Çarpanlar

Birim çarpanı 2

Hacim çarpanı (lt)

Alan çarpanı (m2)

Ağırlık çarpanı (kg)

Süre çarpanı (sa)

Dönüştürme Parametreleri (Oluşacak Birim)

Taban dara

Ref birim Adet

Ref birim çarpanı 2

Oto parçala sıra 1

Fiyat Limiti / Puan

Min fiyat

Max fiyat

Fiyat döviz

Puan

Kargo Bilgileri

Kargo paket

Kargo hacim

Kargo ağırlık

Kargo desi

İndirimsiz

Paketleme gerekli

Paket çarpanı

İkinci sıradaki *adet* birimine (1) tıklanarak **Takip Birim1** alanında *Evet* seçilir.

Stok Kartı Birim Tanımları

Stok kodu 00012 Stok adı Ofis Sandalyesi-1

Birimler

KayıtDurumu	Sıra	Birim	BirimX
✓ Aktif	1	Koli	2
✓ Aktif	2	Adet	1

Genel Özellikler

Katsayı

Dara

Min miktar

Max miktar

Seri/Çeki zorunlu

Takip Birim 1 den Evet

Boylar

En

Boy

Yükseklik

Çap

Çarpanlar

Birim çarpanı 1

Hacim çarpanı (lt)

Alan çarpanı (m2)

Ağırlık çarpanı (kg)

Süre çarpanı (sa)

Dönüştürme Parametreleri (Oluşacak Birim)

Taban dara

Ref birim

Ref birim çarpanı

Oto parçala sıra

Fiyat Limiti / Puan

Min fiyat

Max fiyat

Fiyat döviz

Puan

Kargo Bilgileri

Kargo paket

Kargo hacim

Kargo ağırlık

Kargo desi

İndirimsiz

Paketleme gerekli

Paket çarpanı

1. Sistemde örneğin **Stok Giriş** penceresinde işlem yapılır.



butonuna tıklanılır. **Giriş stok yeri** ve **cari ünvanı** seçilir (1). **Çıkış stok yeri** alanında kullanıcının terminal tanımında (**CTRL+F8**) ile açılan penceredeki stok yeri) bulunan stok getirilir. Yada farklı bir stok yeri seçilir.



butonuna (2) tıklanarak satır kaydı açılarak stok, miktar ve birim (3) seçilir. Satırda seçilen birim değerine dikkat edilir. Çünkü bu birim değerinden çeki listesinde numara oluşturulacaktır.

Seri/Çeki sekmesinde sayısı (kaç tane çeki numarası oluşturulacağı) ve miktar (her bir çeki numarasına ait olan miktar) alanlarında bilgi girilerek (4) **Kayıt Üret** butonuna tıklanır (5).

Çeki no üretilir (6). Miktarı olan koli ve adet dönüşümü görülmektedir. **Miktar1** sütunundaki miktarlar 1 koli = 2 adet dönüşümü baz alınarak sistem tarafından hesaplanmıştır.

Hepsini Aktifleştir butonuna (7) ve **Onaylandı** (8) butonuna tıklanır.

→ Aşağıdaki görselde **274 nolu** stok giriş kaydı görülmektedir. Stok girişinde koli için çeki oluşturulduğu için stok çıkışı koli biriminden çeki ilişkilendirilecektir.

Stok Giriş

274 Onaylandı

Giriş stok yeri: İŞLETME İÇİ DEPO (1)
Cari ünvanı: Tedarikçi 4
Nokta: KAYSERİ MERKEZ
Personel: Personel-3 Soyad
Özel kod: ...
Takip no/Tarih: 17.02.2025 14:01:55
Belge no/Tarih: ...
Fatura no/Tarih: ...

İşlemler

- Satır Ekle
- Önceki Alış/Satıştan Stok Seç
- Önceki Stok İşlemden Stok ...
- Hepsini Aktifleştir (7)
- Seçiliyi Aktifleştir
- Hepsini Pasifleştir
- Seçiliyi Pasifleştir
- İşleme Hizmet Bağla
- Satıra Hizmet Bağla
- Önceki Alış Satışlara Bağla

İşlemler

- Ek İşlemler
- Muhasebe / Resmi İşlemler
- Sonraki İşlem Oluştur
- Farklı Çoğalt
- İncele / Değerlendir

Kayıt Durumu

Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Stok Durum	Stok F Durum	Stok Yeri
1	189 00012	3	Ofis Sandalyesi-1	---	5,00	Koli	TİCARİ	NORMAL	İŞLETME İÇİ DEPO

Seri/Çeki

Sıra	Çeki Takip No	Miktar	BİRİM	Miktar1	Kapandı
1	2850217001134	1 Koli		2	Açık
2	2850217001141	1 Koli		2	Açık
3	2850217001158	1 Koli		2	Açık
4	2850217001165	1 Koli		2	Açık
5	2850217001172	1 Koli		2	Açık

Miktar1 olarak adetli miktar görülmür.
Stok kartındaki birim dönüşümüne göre sistem hesaplar. 1 Koli = 2 Adet

2. Sistemde örneğin **Stok Çıkış** penceresinde işlem yapılır.



butonuna tıklanılır. **Çıkış stok yeri** ve **cari ünvanı** seçilir (1). **Çıkış stok yeri** alanında kullanıcının terminal tanımında (**CTRL+F8**) ile açılan penceredeki stok yeri) bulunan stok getirilir. Örneğin burada bir önceki adımda seçilmiş olan **İŞLETME İÇİ DEPO** seçilir.



butonuna (2) tıklanarak satırda stok kaydı oluşturulur (3). Birim alanında koli seçilir. Çeki listesinden numara ilişkilendirmesi birim değerine göre yapılacaktır. Hangi birim değerinden stok girişi yapılmış ise aynı birim değerinden çıkış yapılır.

Seri/Çeki sekmesinde **Çeki İlişkilendir** butonuna (4) tıklanır ve sıradan çeki numaraları (5) seçilir.

Tamam (6) butonuna tıklanır.

Seçilen çeki numaraları (1) listelenir. **Miktar1** sütununda 2 olarak gösterilen adetli olan miktardır. **Hepsini Aktifleştir** butonuna (2) ve **Onaylandı** (3) butonuna tıklanır.

→Aşağıdaki görselde **276 nolu** stok giriş kaydı görülmektedir. Stok girişinde koli için çeki oluşturulduğu için stok çıkışı koli biriminden çeki ilişkilendirilmiştir.

3. **İŞLEMLER> Stok İşlemleri > Stok Çeki Listeleri >Stok Çeki Listesi** penceresinde **Durum** ve **Stok Yeri (1)** alanlarında seçim yapılarak **Yenile (2)** butonuna tıklanarak çeki listesi (3) alınır. Koli ve adet olarak miktarlar görülür. Çeki numarasına bakılarak kaç paket ve adet harcandığı görülür (3). Gri renk ile stok çıkışı yapılan çekiler gösterilir (4).

Stok Çeki Listesi

113

Aramak için metin giriniz...

Gruplamak istediğiniz sütun başlığın buraya sürükleyiniz

S	Stok Yeri Adı	Çeki Takip No	Çıktı	İşlem Yönu	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Miktar	Birim	Miktar 1	Birim 1	StokDurum	FDurum	Hareket Tarihi	İşlem Adı
113	İŞLETME İÇİ DEPO	2850217001134	✓	Giriş/Alış	189 00012	Ofis Sandalyesi-1	---	---	1,00	Koli	2,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	17.02.2025 14:01:51	Stok Giriş
114	İŞLETME İÇİ DEPO	2850217001141	✓	+ Giriş/Alış	189 00012	Ofis Sandalyesi-1	---	---	1,00	Koli	2,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	17.02.2025 14:01:51	Stok Giriş
115	İŞLETME İÇİ DEPO	2850217001158	✓	+ Giriş/Alış	189 00012	Ofis Sandalyesi-1	---	---	1,00	Koli	2,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	17.02.2025 14:01:51	Stok Giriş
116	İŞLETME İÇİ DEPO	2850217001165	✓	+ Giriş/Alış	189 00012	Ofis Sandalyesi-1	---	---	1,00	Koli	2,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	17.02.2025 14:01:51	Stok Giriş
117	İŞLETME İÇİ DEPO	2850217001172	✓	+ Giriş/Alış	189 00012	Ofis Sandalyesi-1	---	---	1,00	Koli	2,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	17.02.2025 14:01:51	Stok Giriş
118	İŞLETME İÇİ DEPO	2850217001134	✓	Çıkış/Sat	189 00012	Ofis Sandalyesi-1	---	---	1,00	Koli	2,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	17.02.2025 14:32:44	Stok Çıkış
119	İŞLETME İÇİ DEPO	2850217001141	✓	Çıkış/Sat	189 00012	Ofis Sandalyesi-1	---	---	1,00	Koli	2,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	17.02.2025 14:32:44	Stok Çıkış

Koli ve adet olarak stok görülür.

Stok çıkışı işlemi ile 2850217001134 ve 2850217001141 çeki noluların çıkışı yapılmıştır. Çıkışı yapılanların satır kaydı gri renk ile belirtilir.

Arak Uygula

Tarih aralığı: Bu gün
İlk/Son tarih: 17.02.2025 - 17.02.2025 23:59:59

Durum: Hepsi - Stok yeri: İŞLETME İÇİ DEPO - Alt Stokyerleri

İşlem filtresi: Kalite: ☐ Yenile

1.2.2.21.8. Dış kaynaktan veri alma profili nasıl tanımlanır?

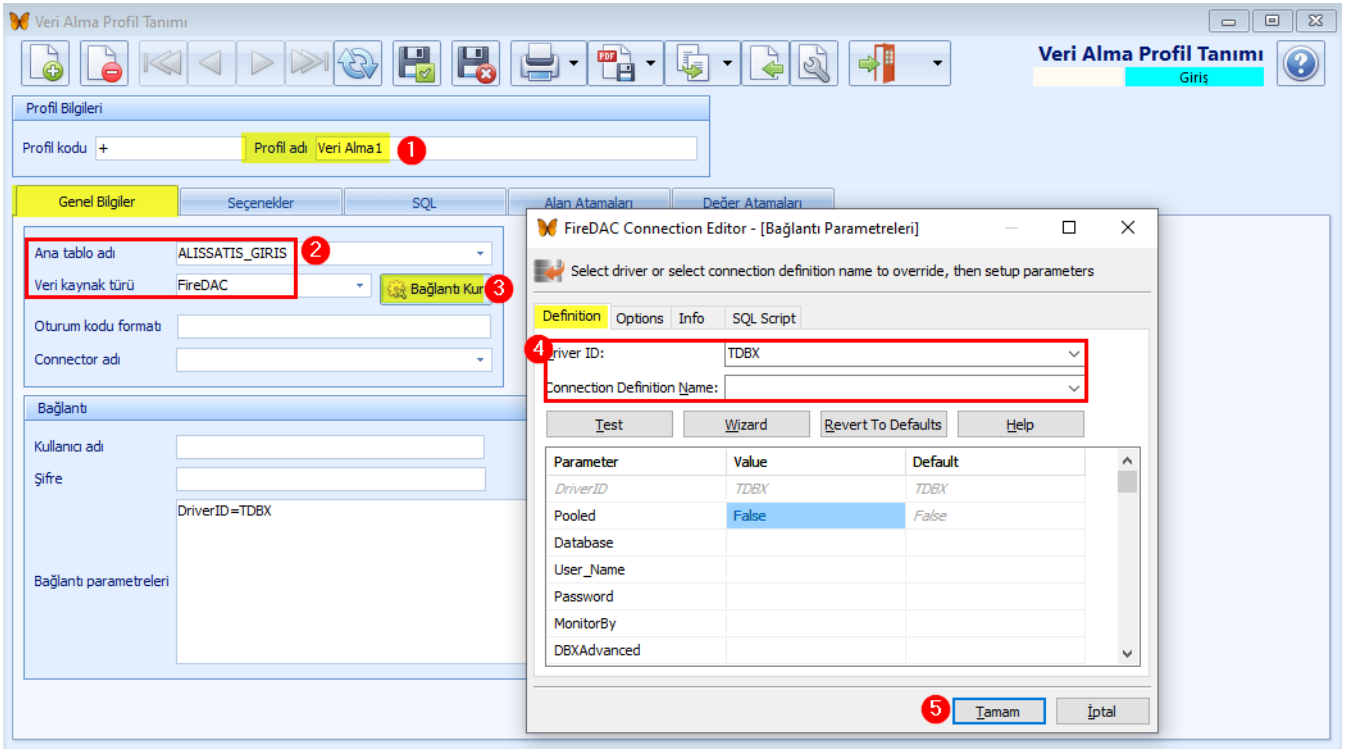
Veri alma profili tanımı ile N4/T4 program dışarıdaki veri kaynağına bağlanarak N4/T4 sistemine veri çekmek için kullanılır.

Burada yapılan veri alma profili dış kaynaktan çeki bağlama işlemi için yapılan tanımdır.

Eğer bağlantı adresi, tablo vb. ayarlar yanlış yapılırsa bağlantı sağlanamaz.

Tanımlar > Yapılandırma Tanımları > Veri Alma Profil Tanımları penceresinde profil tanım penceresi açılır.

1.  butonuna tıklanarak **Giriş** durumunda kayıt açılır. **Profil Kodu** ve **Profil Adı (1)** girilir.
2. **Genel Bilgiler** sekmesinde zorulu alan olan **Ana Tablo Adı** alanında veri alınacak tablo ve zorunlu alan olan **Veri Kaynak Türü** alanında FireDAC driverı (2) seçilir.
3. **Bağlantı Kur (3)** butonuna tıklanır. FireDAC bağlantı sihirbazı açılır.
4. Veri kaynağı ayarlamaları için bilgi yazıldıktan (4) sonra **Tamam (5)** butonuna tıklanır.



Veri Alma Profil Tanımı

Profil kodu + Profil adı Veri Alma1 (1)

Genel Bilgiler

Ana tablo adı ALISSATIS_GIRIS (2)

Veri kaynak türü FireDAC

Bağlantı Kur (3)

Oturum kodu formatı

Connector adı

Bağlantı

Kullanıcı adı

Şifre

DriverID=TDBX

Bağlantı parametreleri

FireDAC Connection Editor - [Bağlantı Parametreleri]

Select driver or select connection definition name to override, then setup parameters

Definition Options Info SQL Script

Driver ID: TDBX (4)

Connection Definition Name:

Test Wizard Revert To Defaults Help

Parameter	Value	Default
DriverID	TDBX	TDBX
Pooled	False	False
Database		
User_Name		
Password		
MonitorBy		
DBXAdvanced		

Tamam (5) İptal

Yapılan bağlantı tanımı veri alma profilindeki **Genel Bilgiler** sekmesindeki bağlantı bölümüne gelir.

Veri Alma Profil Tanımı

Veri Alma Profil Tanımı Giriş

Profil Bilgileri

Profil kodu + Profil adı Veri Alma1

Genel Bilgiler Seçenekler SQL Alan Atamaları Değer Atamaları

Ana tablo adı ALISSATIS_GIRIS

Veri kaynak türü Bağlantı Kur

Oturum kodu formatı

Connector adı

Bağlantı

Kullanıcı adı

Şifre

DriverID=TDBX

Bağlantı parametreleri

5. **Seçenekler** sekmesinde bağlantı durumuna göre parametreler ayarlanır.

Pencerenin sol bölümünde sabit kartların (1) gelen veriye göre açılması için seçilir. **Zorunlu** olarak *cari aç*, *stok aç*, *varyant aç*, *dstok aç*, *lot aç*, *kalite aç* seçilir.

Orta ve sağ bölümde ön değerler (2) (3) seçilir. **Zorunlu** olarak *ön değer Kayıt durumu* (3) seçilir.

Örneğin; genel bilgiler sekmesinde ALISSATIS_GIRIS ana tablosunun seçilmesine bağlı olarak seçenekler sekmesinde ön değer seçimi yapılır.

Sistem zorunlu olarak Cari aç, Stok aç, Cari Unvanı, Kayıt Durumu alanlarında veri girilmesi için uyarı verir.

Veri Alma Profil Tanımı

Veri Alma Profil Tanımı 1 Giriş

Profil Bilgileri

Profil kodu 000001 Profil adı Veri Alma1

Genel Bilgiler Seçenekler SQL Alan Atamaları Değer Atamaları

1

Cari aç

Stok aç

Varyant aç

DStok aç

Lot aç

Kalite aç

Stok birim aç

Ön değerler

Cari ünvanı Tedarikçi 1 2

Stok adı

DStok

Stok varyant

Kalite

Lot

Stok birim

Stok durum

Stok Fdurum

İşlem noktası

Personel

Ön değerler

Kayıt durumu Giriş 3

İşlem kodu

Giriş stok yeri

Giriş raf

Çıkış stok yeri

Çıkış raf

Marka

Açılacak Kart Ön değerleri

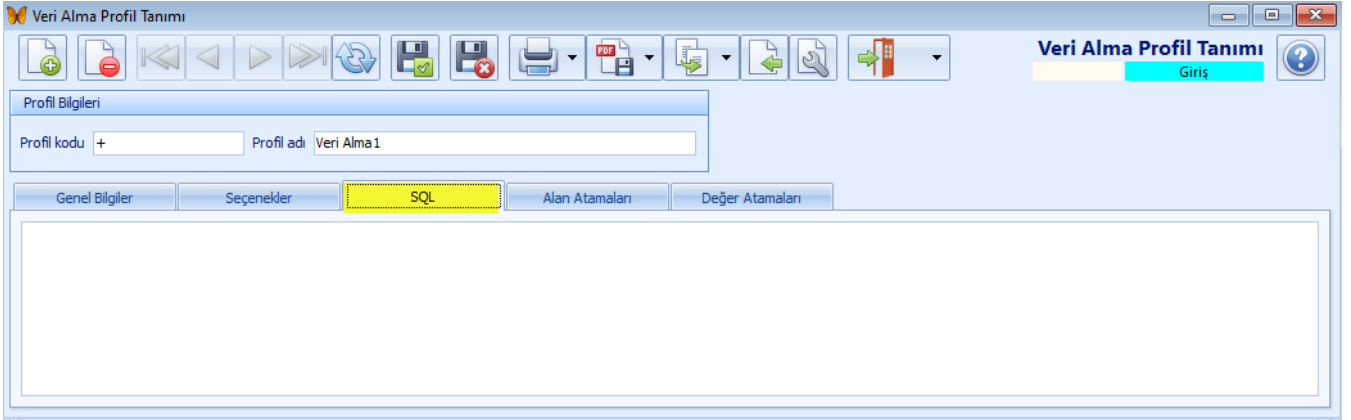
Stok tipi

Stok varyantı

Cari tipi

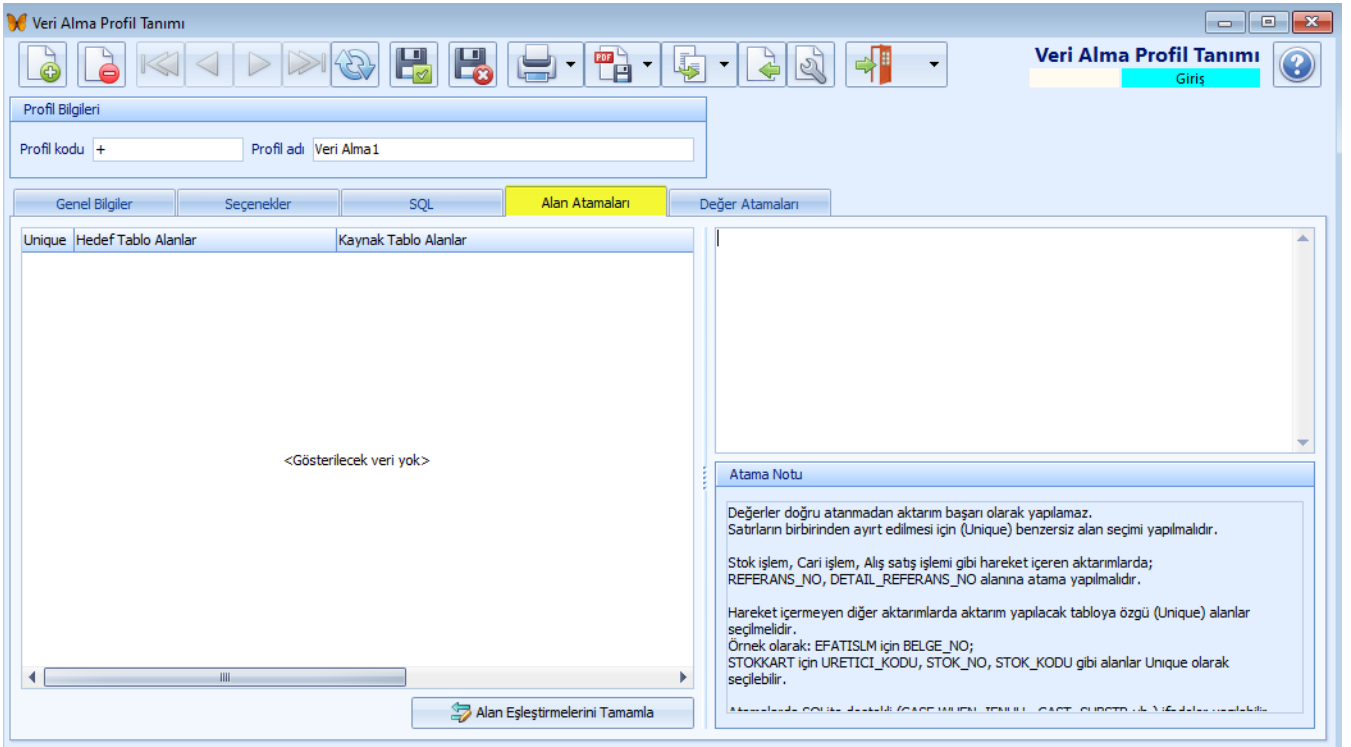
6. **SQL** sekmesinde bağlantı yapılan tabloyu datasete çekmek için yazılan SQL bulunur.

Eğer sabit bir tablo yoksa ya da değiştireceksek FROM [:KAYNAK_TABLO] şeklinde kullanım sağlanmalıdır.



7. **Alan Atamaları** sekmesinde seçilen veri kaynağındaki hangi alanın, veritabanında verinin yazılacağı tablonun hangi alanına denk geleceği yazılır.

DATABASE_FIELD="KAYNAK_FIELD" şeklinde kullanılır. Üst işlemde veri ihtiyacı olursa MasterValue[0],MasterValue[1] şeklinde veri alınabilir. Zorunlu alanlara dikkat etmek gerekir.



8. **Değer Atamaları** sekmesinde gelen değerler , başka değerlere dönüştürülmesi için kullanılır. Örneğin birim için “Metre” gelen değeri “m” olarak içeriye almak için kullanılır.

9. Veri alma profil tanımı durumu **Onaylandı** yapılarak işlem tamamlanır. **Veri Alma Profilleri** listesinde kayıt listelenir.

1.2.2.21.9. Dış kaynaktan alınan çeki verisi işleme nasıl bağlanır?

Dış kaynaktan çeki verisini almak için öncelikle profil tanımlı yapılır.

Profil tanımındaki ayarlara bağlı olarak stok girişi işlemi ile çeki verisi sisteme aktarılır.

ÖN İŞLEMLER

Dış kaynaktan veri alma profili oluşturulur.

1. **İşlemler** modülündeki **Stok İşlemleri** menüsünden **Stok Girişi** işlem penceresi açılır. Üst bölümdeki alanda cari (1) seçilir. İşlem penceresinin sol bölümündeki **Ek İşlemler** bölümündeki **Dış Kaynaktan Çeki Bağla** (2) butonuna tıklanır.

2. Açılan pencerede ilgili **profil (1)** seçilir. İlgili profile bağlı olarak **oturum kodu** ve **dosya yolu (2)** gelir. Bu iki parametre değiştirilebilir. Pencerenin sol bölümündeki **İşlemler**'deki butonlar (3) kullanılarak ilgili çeki kayıtları seçilerek aktarılır. Bu parametrelere uygun kayıtlar **İşlem Listesi (4)** sekmesinde listelenir. **Dış kaynaktaki işlemler** sekmesinde dış kaynağı gösteren grid bulunur. **Aktarılan kayıtlar** sekmesi önceden aktarılan işlemleri gösterir. **İşlem logları** sekmesi oluşan işlemleri ve de işlem hata mesajlarını gösterir.

1.2.2.21.10Çeki veri değerlendirme profili nasıl tanımlanır?

Veri değerlendirme işlemleri profil tanımında belirtilen ayarlara göre yapılmaktadır.

1. **Raporlar** modülündeki **Veri Değerlendirme Profilleri** işlem penceresi açılır.

2.  butonuna tıklanarak açılan pencerede **profil kodu** ve **adı (1)** girilir.**Genel Bilgiler** sekmesindeki **Form Adı (2)** alanında "**TFormSYVeriDeğerlendirmeStokcek**" seçilir.

Veri SQLi bölümünde ise üzerinde çalışacağımız datanın Sql cümlesi yazılır.

Burada dikkat edilmesi gereken noktalar:

- Primary key bağlantısı için , Primary key Alias'ına "**KAYIT_NO**" yazılması gerekmektedir.
- Formdan parametre olarak alacağımız değeri "**:INTERNAL**" olarak yazmamız gerekmektedir.

3. **Yardımcı Veri Sqli** sekmesinde ihtiyaç olabilecek ikinci bir dataset için sql yazılır.

4. **Ön İşlem Komutu** sekmesinde datasetler açılmadan önce çalışan komut yazılır.

5. **İşlem Komutu** sekmesinde datasetler çağırıldıktan sonra yapılacak işlem komutu yazılır. Bu alan veri değerlendirmenin temel alanıdır. Yazılan komuta göre dataseti taranarak **uyarı, hata, bilgi** türünde log oluşturulması sağlanır. Farklı renklerle bu log türleri listede kolay bulunabilir satırlar oluşturur.

6. **Son işlem komutu** sekmesinde ise değerlendirme bitirildikten sonra çalışan komut yazılır.

7. Çeki veri değerlendirme profil tanımının durumu **Onaylandı** yapılarak işlem tamamlanır.

Varyant ile çeki karşılaştırma Sql örneği:

```
SELECT SC.STOK_CEKI_NO AS KAYIT_NO,SC.STOK_ISLEM_NO,SC.STOK_VARYANT_NO,  
(SELECT KD.STOK_ADI  
FROM STOKKADE KD  
JOIN STOKTIDE TD ON TD.STOK_TIP_DETAY_NO = KD.STOK_TIP_DETAY_NO
```

```

WHERE KD.ANA_STOK_VARYANT_NO = SC.STOK_VARYANT_NO
AND TD.DEGISKEN_ADI = 'COMPOSITION') AS COMPOSITION,
SC.EN AS SC_EN,
(SELECT KD.STOK_ADI
FROM STOKKADE KD
JOIN STOKTIDE TD ON TD.STOK_TIP_DETAY_NO = KD.STOK_TIP_DETAY_NO
WHERE KD.ANA_STOK_VARYANT_NO = SC.STOK_VARYANT_NO
AND TD.DEGISKEN_ADI = 'THREADS_WARP') AS KV_EN
FROM STOKCEKI SC
WHERE SC.STOK_ISLEM_NO = :INTERNAL

```

Varyant ile çeki karşılaştırma işlem kodu örneği;

```

for (var i = 0; i < DATA.ValueCount ; i++)
{
    var SCNo = parseInt(DATA.GetValues(i).KAYIT_NO);
    var SEn = FormatFloat('0.00',DATA.GetValues(i).SC_EN) ;
    var CEn = FormatFloat('0.00',DATA.GetValues(i).KV_EN) ;

    ShowMessage(SEn + ' ' + CEn);

    if( SEn < CEn)
        WriteLog( SCNo , 'EN' , 'E', 'Spec eni Çeki eninden küçük', 'Hata');

    if( SEn > CEn)
        WriteLog( SCNo , 'EN' , 'W', 'Spec eni Çeki eninden büyük', 'Uyarı');

    if( SEn == CEn)
        WriteLog( SCNo , 'EN' , 'I', 'Spec eni Çeki eniyle aynı', 'Bilgi');

}
ShowMessage('Değerlendirme Tamamlandı.')

```

Burada WriteLog(Pkey,'Grup','LogTipi','Açıklama','LogBaşlık') fonksiyonun parametreleri;

Pkey - Data sorgusunun primary key'i(log ile data arasında bağlantıyı kurar)

'Grup' - Log için gruplandırma yapar.

'LogTipi' - 'E' Error(hata) , 'W' Warning(uyarı) , 'I' Info(bilgi) tipinde log oluşmasını sağlar.

'Açıklama' - Log açıklamasını tutar.

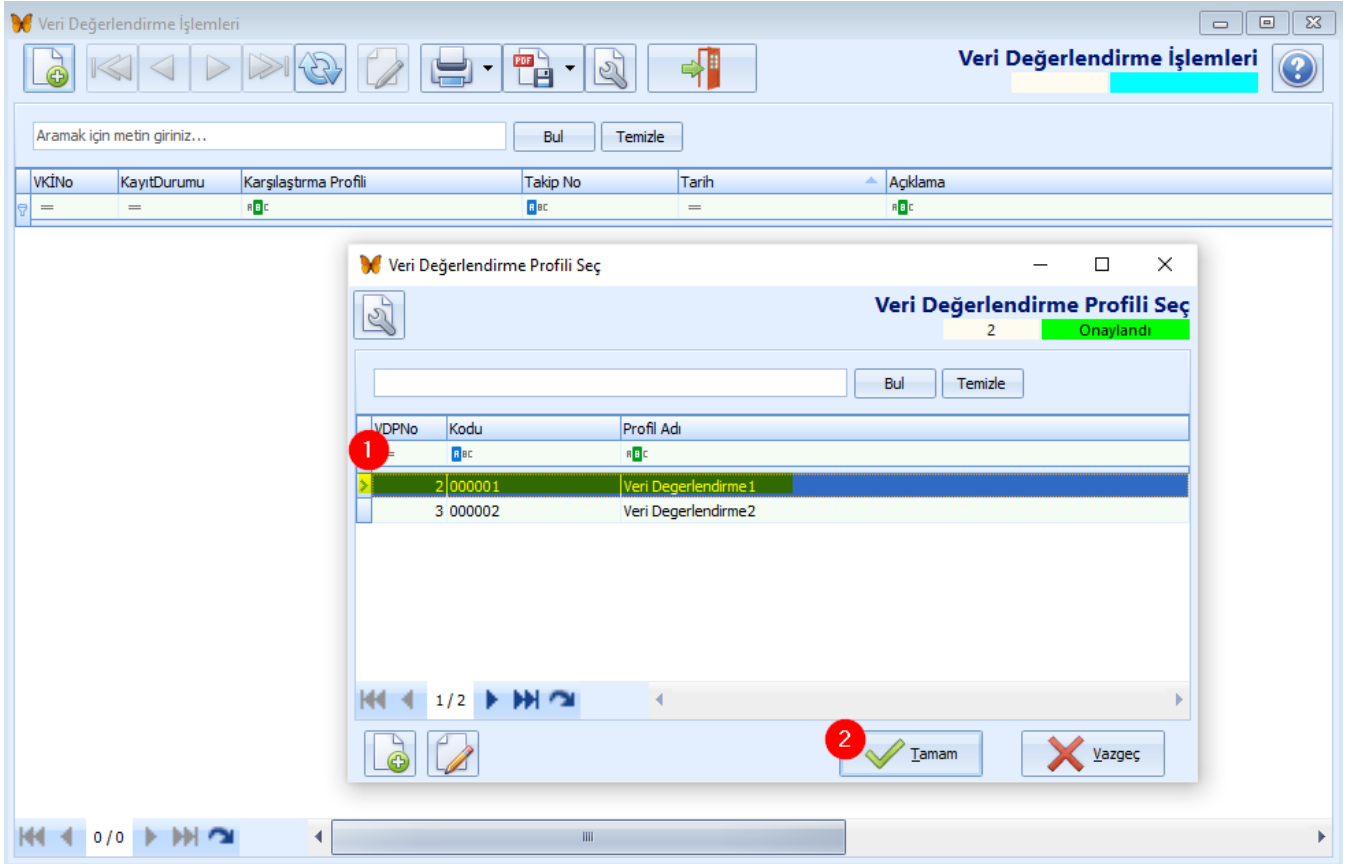
'LogBaşlık' - Log başlığını tutar.

1.2.2.21.11Çeki veri değerlendirme işlemi nasıl yapılır?

ÖN İŞLEMLER

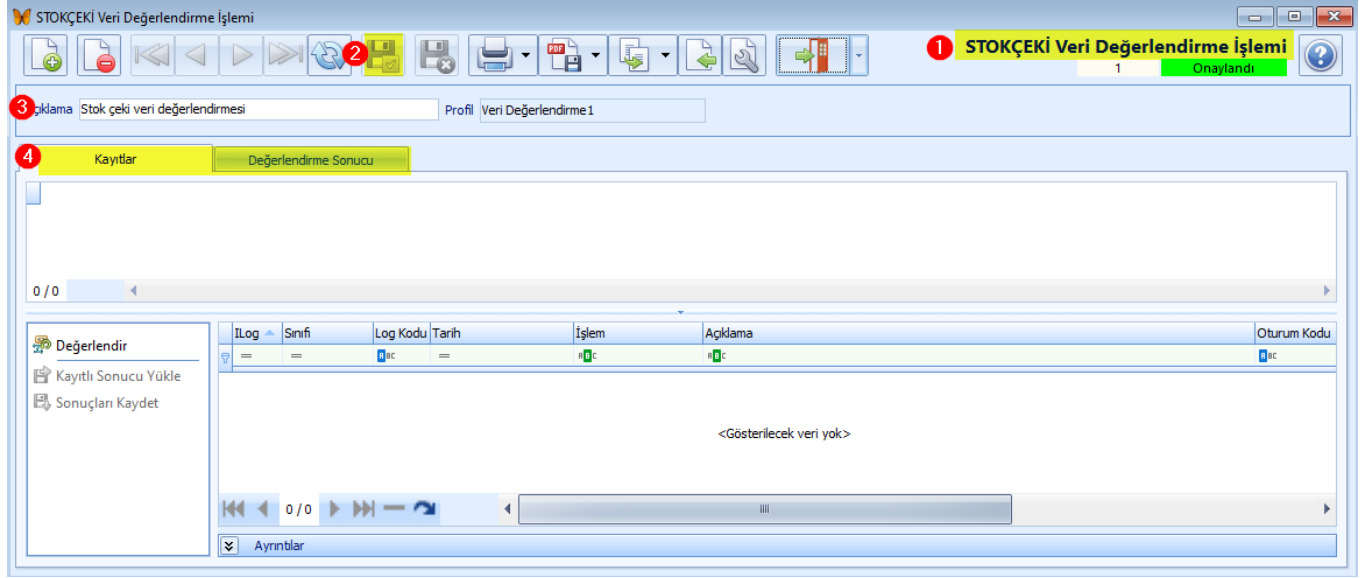
Çeki veri değerlendirme profili oluşturulur.

1. **RAPORLAR** modülündeki **Veri Değerlendirme İşlemleri** penceresine tıklanır.
2.  butonuna tıklanılır. Açılan pencerede Veri değerlendirme profili seçilir. **Tamam** butonuna tıklanılır.
(Eğer tek profil var ise bu pencere kullanıcının karşısına gelmez!)



3. Profil seçilmesine bağlı olarak STOKÇEKİ Veri Değerlendirme İşlemi olarak pencerenin sağ üst

köşesinde (1) adı belirtilir.  butonuna (2) tıklanılır ve profil adı sistem tarafından getirilir. **Açıklama** alanında bilgi yazılır (3). **Kayıtlar** sekmesindeki değerlendir butonu ile işlem yapılır ve **Değerlendirme Sonucu** sekmesinde değerlendirme açıklama bilgisi girilerek kayıt edilir (4). İşlem sonrasında değerlendirme işleminin durumu **Onaylandı** (5) yapılır.



STOKÇEKİ Veri Değerlendirme İşlemi

1 STOKÇEKİ Veri Değerlendirme İşlemi

Onaylandı

3 Açıklama Stok çekti veri değerlendirmesi Profil Veri Değerlendirme 1

4 Kayıtlar Değerlendirme Sonucu

0 / 0

İLog	Sınıfı	Log Kodu	Tarih	İşlem	Açıklama	Oturum Kodu
=	=	İtc	=	İtc	İtc	İtc

<Gösterilecek veri yok>

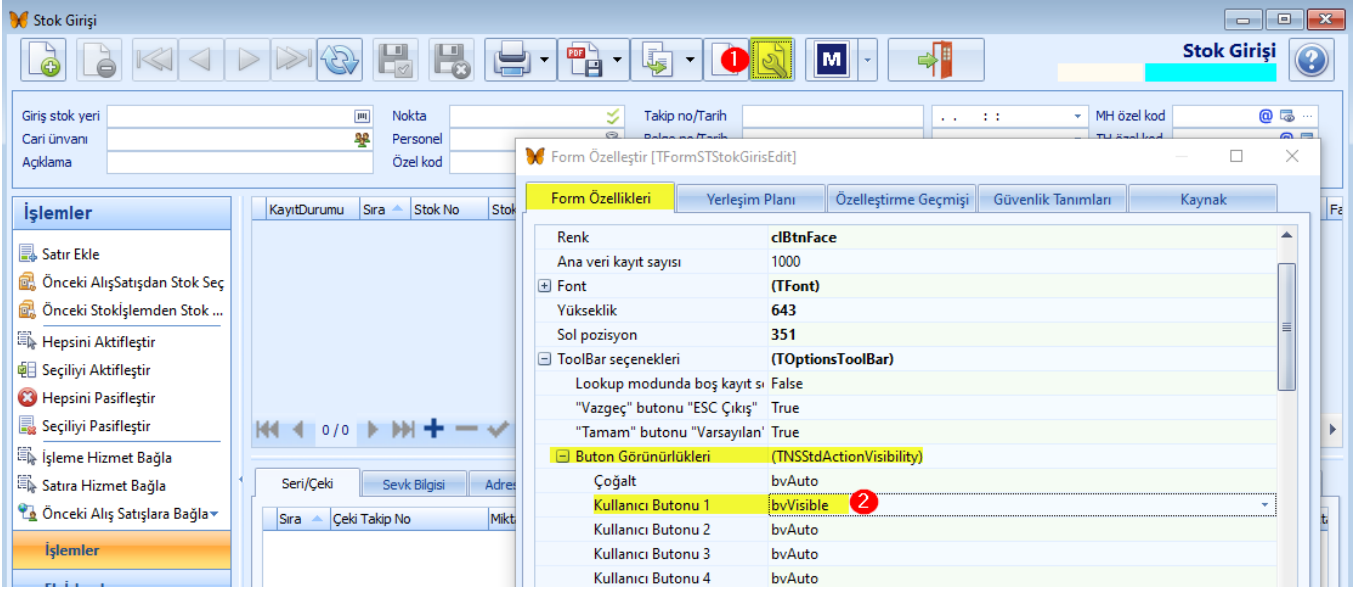
0 / 0

Ayrıntılar

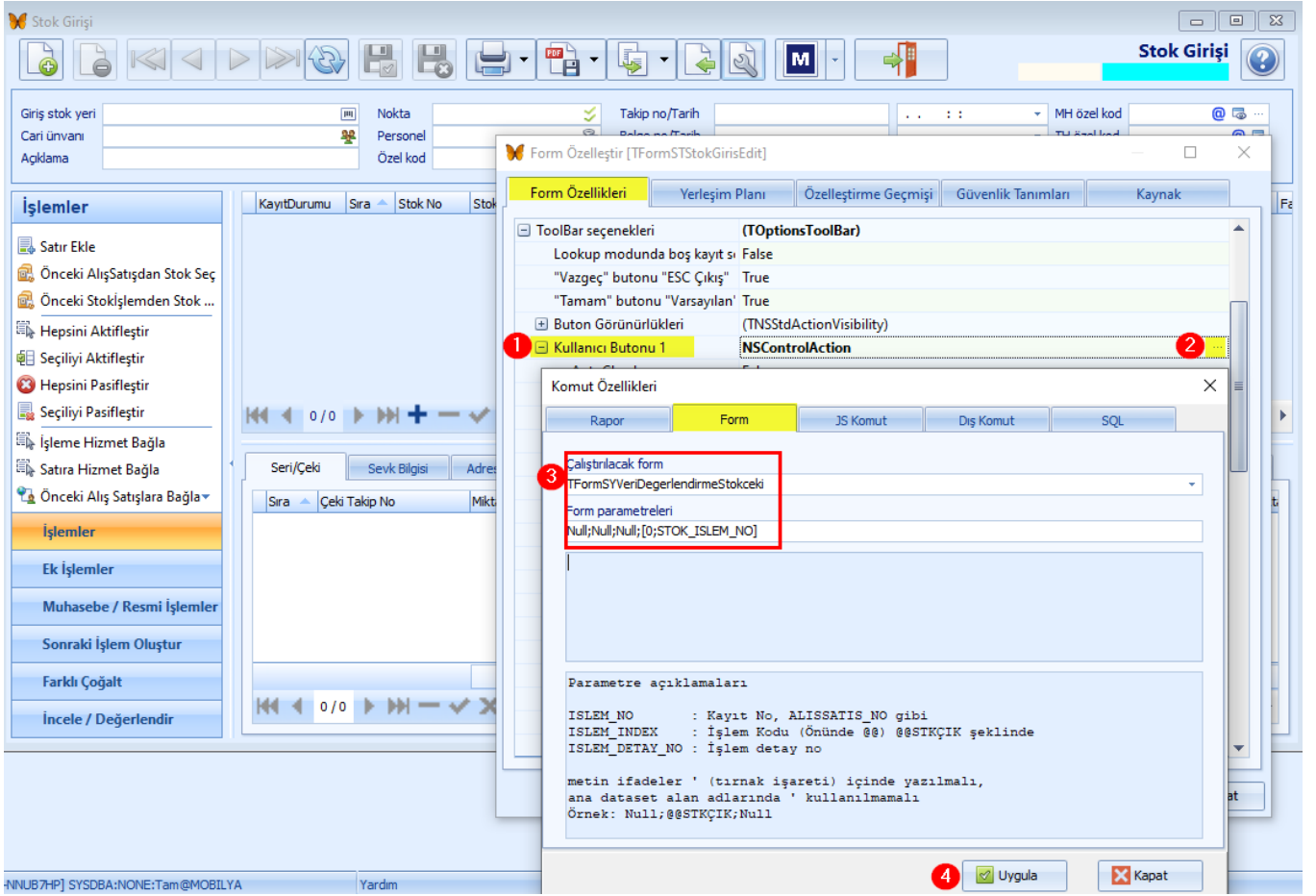
1.2.2.21.12Çeki veri değerlendirme işlemini yapan buton nasıl oluşturulur?

Aşağıda **Stok Girişi** penceresinde üst bölümde çeki veri değerlendirme işlemi yapan buton oluşturulması anlatılmıştır.

1. Veri değerlendirme işlemi hangi işlemde yapılacak ise ilgili işlem penceresi açılır. Örneğin stok girişinde bu işlem yapılacak ise stok girişi penceresi açılır. **Formu Özelleştir (1)** butonuna tıklanarak açılan sayfada **Form Özellikleri** sekmesinde **Kullanıcı Butonu1 (2)** alanında "**bvVisible**" olarak yazılır.



2. **Form Özellikleri** sekmesinde **Kullanıcı Butonu 1 NSControlAction (1)** satırındaki ... (üç nokta) butonuna (2) tıklanarak açılan pencerede **Form** sekmesinde *TFormSYVeriDeğerlendirmeStokceki* seçilir. **Form parametreleri** alanında (4) ise *Null;Null;Null;[0;STOK_ISLEM_NO]* yazılır (3). Bu parametreler sırayla primary key;Index;detay primary key;[FormMasterValuesParameters] şeklindedir. **Uygula (4)** butonuna tıklanır.



3. **Başlık alanında (1)** ve **hint (3)** alanları *Veri Değerlendirme* olarak doldurulur. **Ana veri kaynağı** alanında stok giriş penceresinde olduğu için *SourceStokIslm* (2) girilir. Parametre gönderilecek olan dataset olarak seçilir. **Form Özellikleri/Yerleşim Kaydet** butonuna (4) tıklanır.

4

- Aşağıdaki görselde **45 nolu** stok giriş kaydı görülmektedir. Oluşturulan buton **pencerenin üst panelinde** görülmektedir.

Stok Girişi

1.2.2.22. Ürün Grubu Oluşturma/Parçalama

Bir firmadaki ürünler satış stratejisine göre grup, paket ya da takım haline getirilerek satılabilir.

Örneğin anneler gününde bir kozmetik firmasında parfüm, tarak, ayna, çanta vb. ürünler bir paket halinde satılabilir.

Ya da bir mobilya mağazasında mobilya takımı olarak 2 tane tekli ve 1 tane üçlü koltuk satılabilir.

N4/T4 sisteminde bu işlemler **İŞLEMLER** modülündeki **Stok İşlemleri** menüsündeki **Üretim** menüsündeki **Hızlı Üretim** penceresinde işlem yapılır.

Aşağıdaki ayar ve işlemleri sırasıyla yaparak ürün grubu/paketi oluşturulup parçalanabilir.

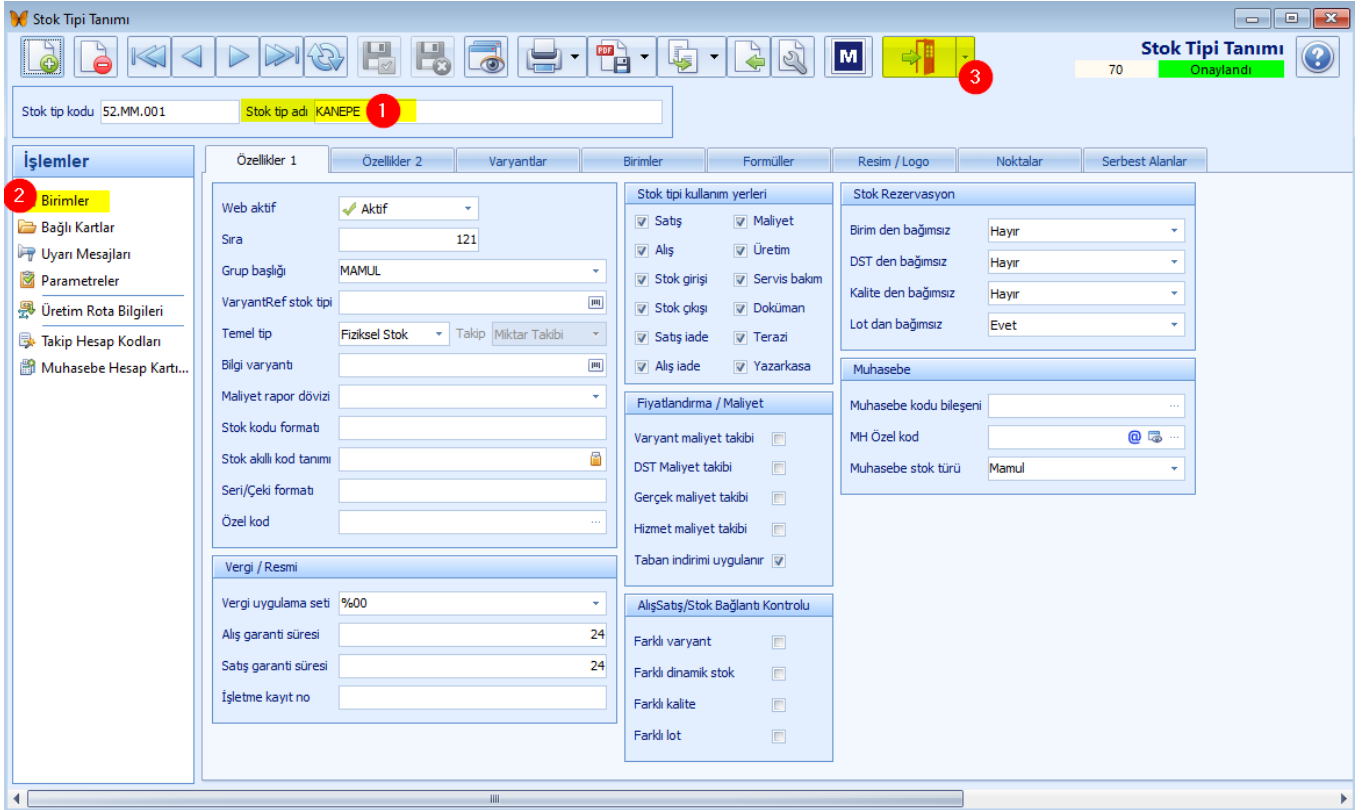
- ➔ Ürün grubundaki ürünlerin stok tip/kartları nasıl oluşturulur?
- ➔ Ürün gruplarının stok tip ve kartları nasıl oluşturulur?
- ➔ Ürün grubunun içindeki ürünler nasıl eklenir?
- ➔ Ürün grubunun oluşturulması için hangi ayarlar yapılır?
- ➔ Ürün grubunun parçalanması için hangi ayarlar yapılır?
- ➔ Ürün grubu nasıl oluşturulur?
- ➔ Ürün grubu nasıl parçalanır?

1.2.2.22.1. Ürün grubundaki ürünlerin stok tip/kartları nasıl oluşturulur?

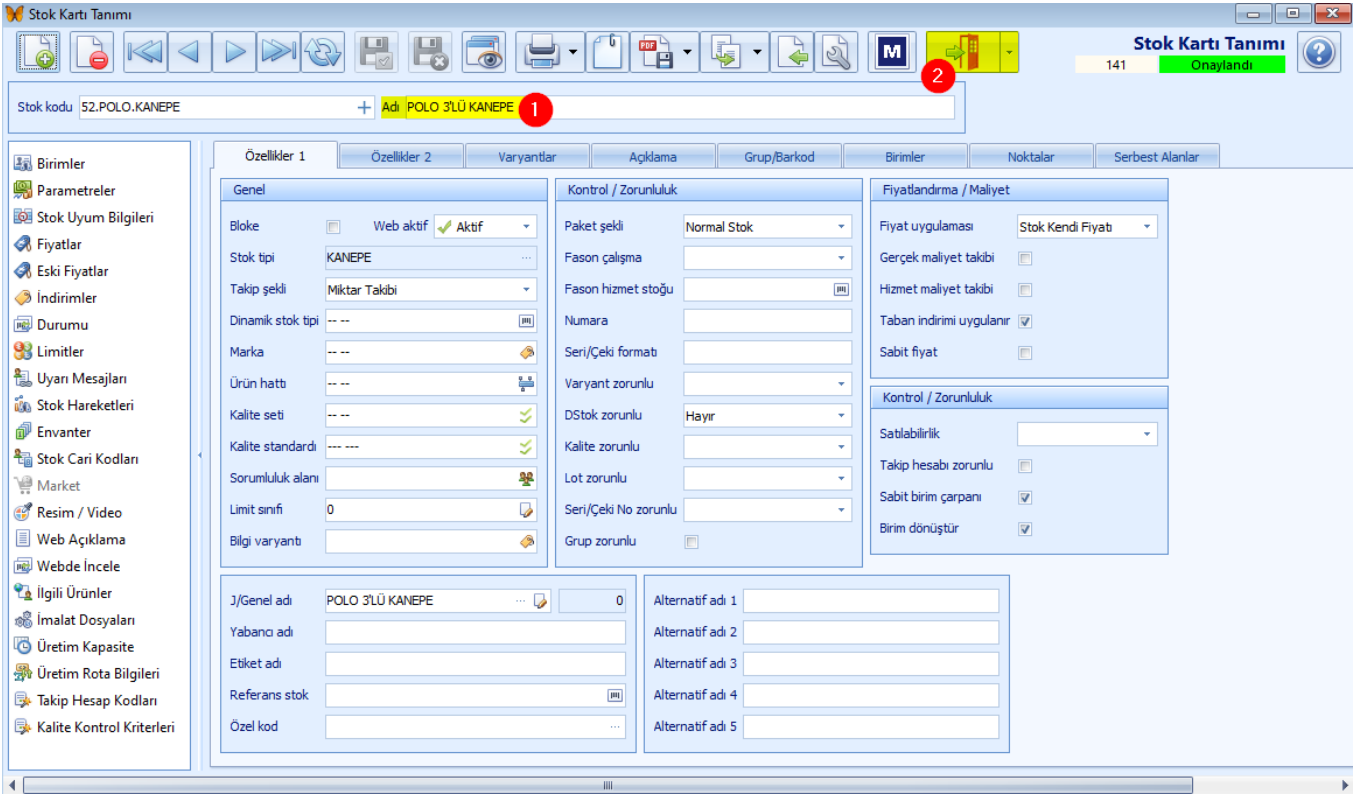
Bir grubu, paketi ya da takımı oluşturacak olan ürünlerin stok tip ve kartları öncelikle N4/T4 sisteminde oluşturulur.

1. **TANIMLAR** modülündeki **Stok/Lojistik Tanımları** menüsündeki **Stok tipi tanımları** işlem penceresi

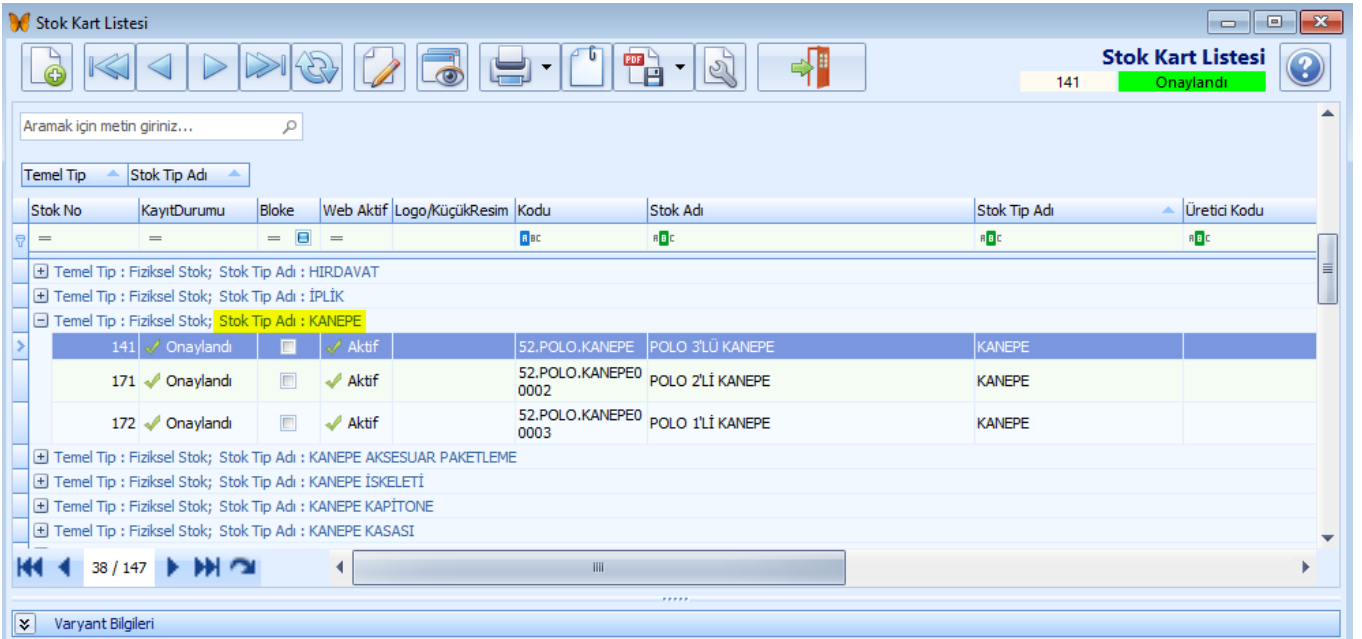
açılır.  butonuna tıklanılarak yeni kayıt penceresi açılır. **Giriş** durumunda iken **Stok Tip Adı (1)** girilir. Pencerenin sol tarafında **Birimler (2)** butonuna tıklanılarak birim tanımı yapılır. Birim adet olarak seçilir. Kayıt durumu **Onaylandı (3)** yapılarak işlem tamamlanır.



2. **KAYIT** modülündeki **Stok Kartları** işlem penceresi açılır.  butonuna tıklanılarak açılan pencerede öncelikle stok tipi seçilip **Tamam** butonuna tıklanır. Yeni kayıt penceresinde **Giriş** durumunda iken stok kart adı (1) girilerek kayıt durumu **Onaylandı** (2) yapılır. Tüm diğer ürünler için aynı şekilde stok kart kaydı oluşturulur.



3. Stok kart listesinde *Kanepe Stok Tipi* altındaki stok kartları listelenir.



Stok No	KayıtDurumu	Blok	Web Aktif	Logo/KüçükResim	Kodu	Stok Adı	Stok Tip Adı	Üretici Kodu
141	Onaylandı		Aktif		52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE	
171	Onaylandı		Aktif		52.POLO.KANEPE0002	POLO 2'Lİ KANEPE	KANEPE	
172	Onaylandı		Aktif		52.POLO.KANEPE0003	POLO 1'Lİ KANEPE	KANEPE	

1.2.2.22.2. Ürün gruplarının stok tip ve kartları nasıl oluşturulur?

Herbir ürün grubuna ait stok tip ve kartları N4/ T4 sisteminde oluşturulur.

Örneğin *Polo Oturma Grubu stok tipi* olarak sistemde tanımlanarak kayıt açılır. Bu tipe bağlı *Polo-1 Oturma Grubu stok kartı* olarak açılır.

1. **TANIMLAR** modülündeki **Stok/Lojistik Tanımları** menüsündeki **Stok tipi tanımları** işlem penceresi

açılır.  butonuna tıklanılarak yeni kayıt penceresi açılır. **Giriş** durumunda iken **Stok Tip Adı (1)** girilir. Pencerenin sol tarafında **Birimler (2)** butonuna tıklanılarak birim tanımı yapılır. Birim adet olarak seçilir. Kayıt durumu **Onaylandı (3)** yapılarak işlem tamamlanır.

Stok Tipi Tanımı

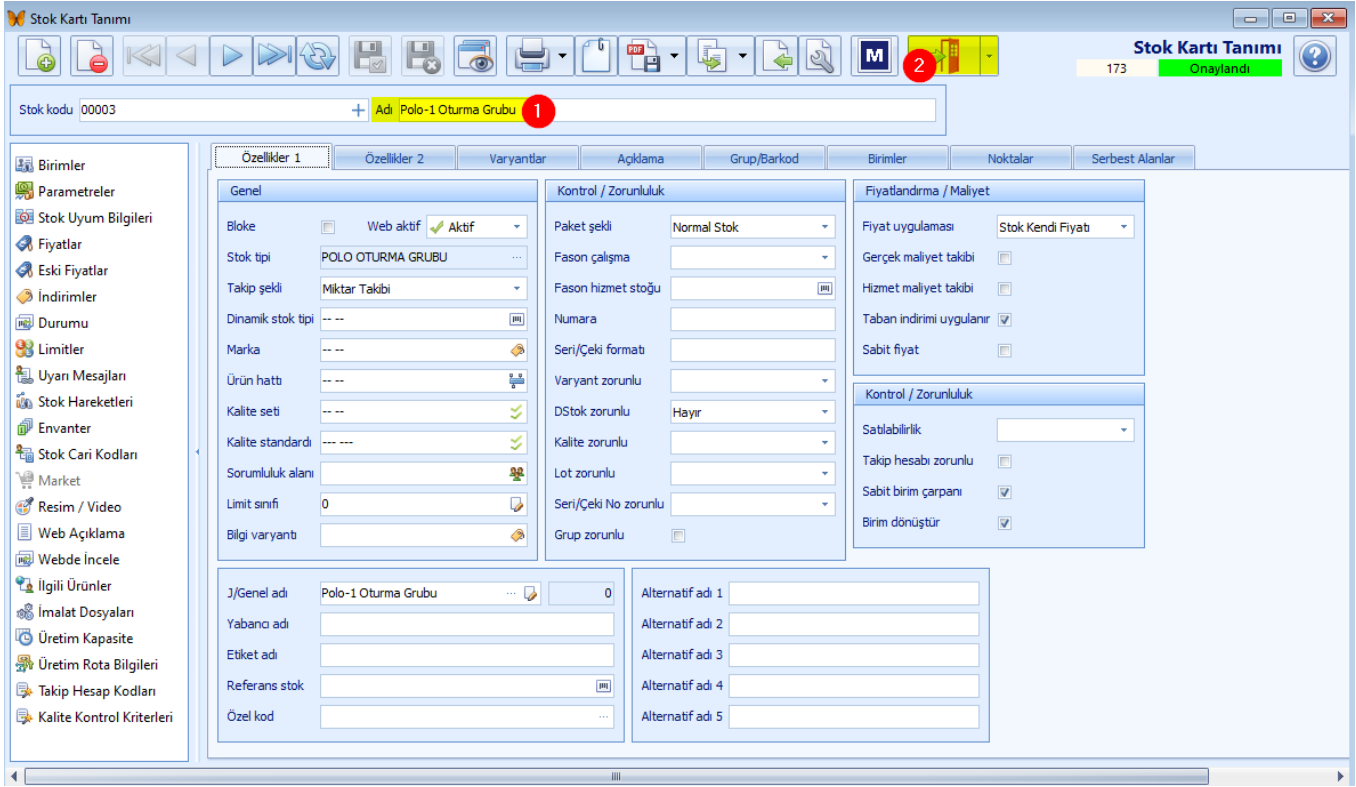
Stok tip kodu: S2.MM.010 Stok tip adı: POLO OTURMA GRUBU

İşlemler

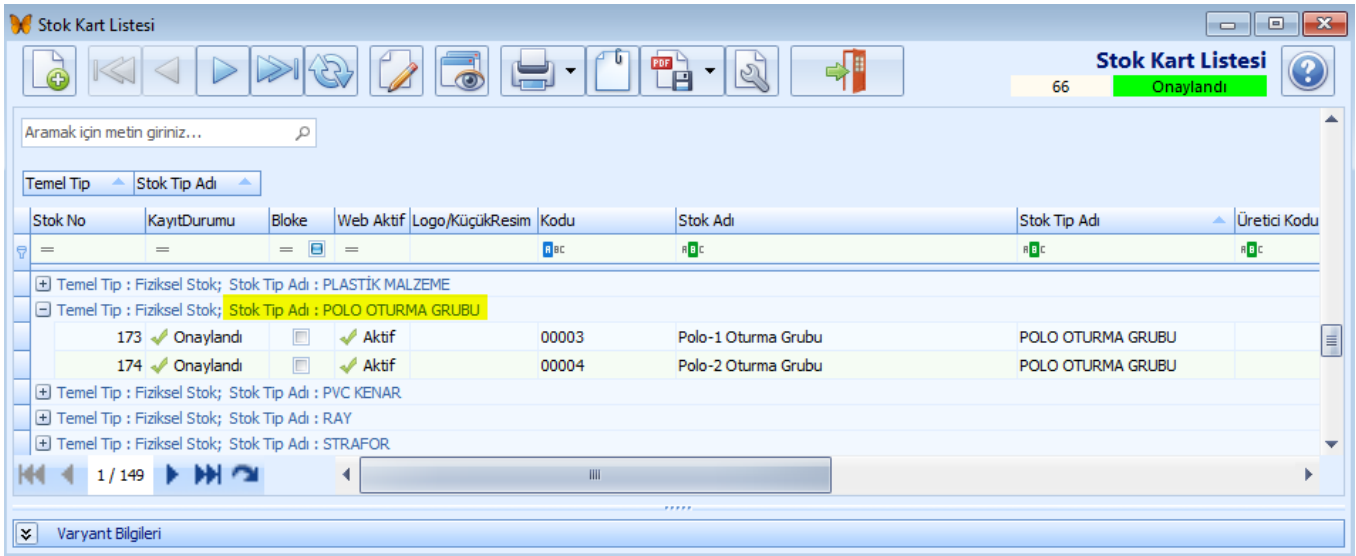
- Birimler
- Bağlı Kartlar
- Uyarı Mesajları
- Parametreler
- Üretim Rota Bilgileri
- Takip Hesap Kodları
- Muhasebe Hesap Kartı...

Özellikler 1	Özellikler 2	Varyantlar	Birimler	Formüller	Resim / Logo	Noktalar	Serbest Alanlar
Web aktif ☒ Aktif Sıra: 151 Grup başlığı: VaryantRef stok tipi: Temel tip: Fiziksel Stok Takip Miktar Takibi Bilgi varyantı: Maliyet rapor döviz: Stok kodu formatı: Stok akıllı kod tanımı: Seri/Çeki formatı: Özel kod:							
Vergi / Resmi Vergi uygulama seti: %60 Alış garantisi süresi: 24 Satış garantisi süresi: 24 İşletme kayıt no:							
			Stok tipi kullanım yerleri ☒ Satış ☒ Maliyet ☒ Alış ☒ Üretim ☒ Stok girişi ☒ Servis bakım ☒ Stok çıkışı ☒ Doküman ☒ Satış iade ☒ Terazi ☒ Alış iade ☒ Yazarkasa				
			Fiyatlandırma / Maliyet Varyant maliyet takibi DST Maliyet takibi Gerçek maliyet takibi Hizmet maliyet takibi Taban indirimi uygulanır				
			Alış/Satış/Stok Bağlantı Kontrolü Farklı varyant Farklı dinamik stok Farklı kalite Farklı lot				
					Stok Rezervasyon Birim den bağımsız DST den bağımsız Kalite den bağımsız Lot dan bağımsız		
					Muhasebe Muhasebe kodu bileşeni MH Özel kod Muhasebe stok türü: Ticari Mal		

2. **KAYIT** modülündeki **Stok Kartları** işlem penceresi açılır.  butonuna tıklanılarak açılan pencerede öncelikle stok tipi seçilip **Tamam** butonuna tıklanır. Yeni kayıt penceresinde **Giriş** durumunda iken stok kart adı (1) girilerek kayıt durumu **Onaylandı** (2) yapılır. Tüm diğer gruplar için aynı şekilde stok kart kaydı oluşturulur.



3. Stok kart listesinde *Polo Oturma Grubu Stok Tipi* altındaki stok kartları listelenir.



Stok No	Kayıt Durumu	Blok	Web Aktif	Logo/Küçük Resim	Kodu	Stok Adı	Stok Tip Adı	Üretim Kodu
173	Onaylandı		Aktif		00003	Polo-1 Oturma Grubu	POLO OTURMA GRUBU	
174	Onaylandı		Aktif		00004	Polo-2 Oturma Grubu	POLO OTURMA GRUBU	

1.2.2.22.3. Ürün grubunun içindeki ürünler nasıl eklenir?

Bir ürün grubunun içindeki ürünler N4/T4 sisteminde öncelikle stok tip varyantında eklenir.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

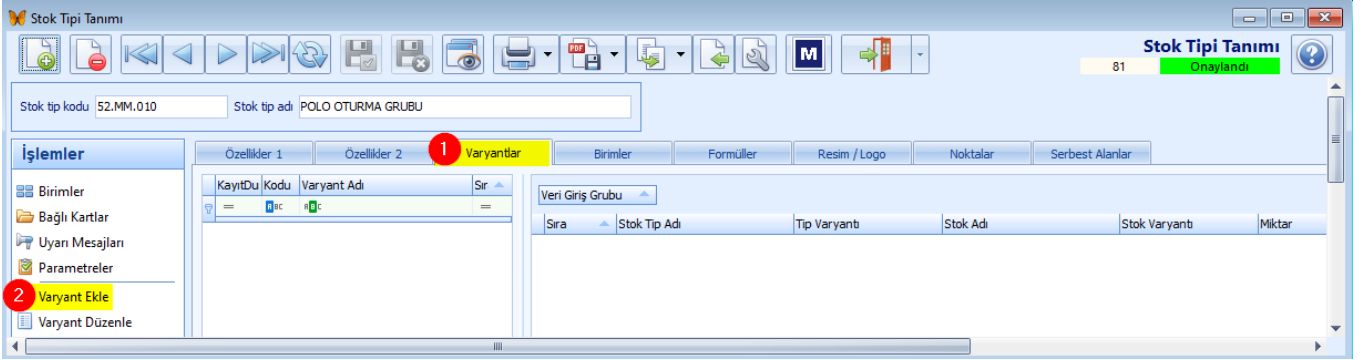
ÖN İŞLEMLER

1. Ürünlerin stok tip ve kartları açılır.
2. Ürün gruplarının stok tip ve kartları açılır.

Örneğin *POLO OTURMA GRUBU Stok Tip* kaydının içinde varyant olarak hangi koltuklar bulunacaksa onlara ait stok tip ve kart kayıtları eklenir.

Miktar, birim ve diğer bilgiler girilebilir.

1. **TANIMLAR** modülündeki **Stok/Lojistik Tanımları** işlem penceresinde stok tip kaydı çift tıklanarak açılır.
2. **Varyantlar (1)** sekmesinde **Varyant Ekle (2)** butonuna tıklanır.



3. **Varyant adı (1)** girilir. **Varyant detay (2)** sekmesinde artı butonuna tıklanarak **(3)** satırda kayıtlar **(4)** oluşturulur.

Satırda oluşturulan kaydın stok tipi, stok adı, miktar, birim bilgileri isteğe göre girilir.

Örneğin bir tipteki ürün grubunun içindeki ürünler belli ise stok kartları seçilir ama miktarları değişiyor ise miktar alanı boş bırakılır.

Bu tip varyantına bağlı oluşturulacak olan kart varyantında adet ve içerik düzenlenecektir.

Herbir satır kaydının **Özellik** sütununda *Hızlı Üretim* seçeneği işaretlenir. Bu seçim yapılmazsa ürün grubu oluşturma ve parçalama işlemi yapılamaz.

Kayıt durumu **Onaylandı (6)** yapılır.

→ Aşağıdaki görselde 41 nolu stok tip varyant kaydı görülmektedir.

Stok Tipi Varyant Tanımı

Varyant kodu: 000001 Varyant adı: Polo Oturma Grubu Tip Varyantı

Genel Bilgiler Varyant Detayı Varyant Rota Konfigürasyonlar Formüller Açıklama Resim Noktalar Serbest Alanlar

Veri Giriş Grubu

Sıra	Stok Tipi Adı	Tip Varyantı	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Miktar 1	RefMiktar	RMBirim	Öznitelik	Özellik	Değişken Ad
10	KANEPE	---	POLO 3'LÜ KANEPE	---	Adet					☒	A;S;B;X	
20	KANEPE	---	POLO 2'Lİ KANEPE	---	Adet					☒		
30	KANEPE	---	POLO 1'Lİ KANEPE	---	Adet					☒		

1 / 3

Stok Öndeğer

Miktar/Veri Giriş Makine/Ekveri Serbest Alanlar Gizle

Stok tipi: KANEPE

Tip varyantı: ---

J/Genel stok: ---

Stok adı: POLO 3'LÜ KANEPE

Stok varyantı: ---

Dinamik stok: ---

Kalite: ---

Lot: ---

Filtre grup: ---

Reçete faz: ---

En: ---

Boy: ---

Yükseklik: ---

Çap: ---

Ağırlık: ---

Gramaj: ---

Birim katsayısı: Hayır

Stokkart esaslı: ☐

İndirim çarpanı: ---

Fiyat%: ---

Özellik: A;S;B;X

Stok işlem kodu: ---

Hızlı Üretim

Web Filtre

1. Özellik

2. Özellik

3. Özellik

4. Özellik

5. Özellik

1.2.2.22.4. Ürün grubunun oluşturulması için hangi ayarlar yapılır?

N4/T4 sisteminde ürün grubu oluşturulması için varyant özelliği kullanılır.

Bu şekilde N4/T4 sisteminde ürünün grubunun bir stok kartı açılır. Bu ürün grubunun içinde de grup oluşturma varyantı oluşturulur.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Ürün gruplarının içine ürünler eklenir.

Örneğin *POLO OTURMA GRUBU Stok Tip* kaydına bağlı birden fazla oturma grubu (Polo-1 Oturma Grubu, Polo-2 Oturma Grubu) olabilir.

Polo-1 Oturma Grubu stok kartının içinde *Polo-1 Oturma Grubu Oluşturma Varyantı* oluşturulur.

1. **KAYIT** modülünde **Stok Kartları** işlem penceresinde mevcut stok tipine bağlı alt ürün grup kayıtları tıklanarak açılır. Aşağıdaki görselde POLO OTURMA GRUBU stok tipindeki oturma grupları listlenmiştir. Oturma grubu stok kartı çift tıklanarak açılır.

Stok No	KayıtDurumu	Bloke	Web Aktif	Logo/KüçükResim	Kodu	Stok Adı	Stok Tip Adı	Üretici Kodu	Numara
173	Onaylandı		Aktif		00003	Polo-1 Oturma Grubu	POLO OTURMA GRUBU		
174	Onaylandı		Aktif		00004	Polo-2 Oturma Grubu	POLO OTURMA GRUBU		

2. Ürün grubunun stok kartının içinde **Varyantlar** sekmesinde (1) pencerenin sol tarafındaki **Varyant Ekle** (2) butonuna tıklanır.

3. Açılan pencerede ürün grubu için bir stok kart varyant adı girilir. **Tamam** butonuna tıklanır.

4. Üstteki  butonun tıklanarak **ürün grup stok tipinin varyant detayı** sistem tarafından getirilir. Örneğin **POLO OTURMA GRUBU Stok Tip Varyant** içindeki ürünler listelenir.

Burada herbir satırda gerekli bilgiler girilerek istenilen değişiklikler yapılabilir.

Her bir satırda miktar girilir (1).

Satır seçili iken alttaki **Stok/Özellik** sekmesinde **Stok İşlem Kodu** alanında **Stok Çıkışı** (2) seçilir.

Ürünler, bir grup oluşturulurken mutlaka **stok çıkışı ile sistemde tekrardan kayıt edilir.**

→Aşağıdaki görselde **51 nolu** stok kart varyant kaydı görülmektedir.

Stok Kartı Varyant Tanımları

Varyant kodu 00001 Adı Polo-1 Oturma Grubu Oluşturma Varyantı 51 Onaylandı

Genel Özellikler **Varyant Detayı** Varyant Rota Prosesler Dinamik Stoklar İlgili Cariler Kapasite Açıklama/Not Formüller Günlükler Noktalar Serbest /

Veri Giriş Grubu

Sıra	Stok Tipi	Stok No	Stok Adı	Stok Varyant	Miktar	Birim	Miktar 1	RefMiktar	RMBirimi	Öznelik	Özellik	Reçete Faz	Açıklama
10	KANEPE	141	POLO 3'LÜ KANEPE	---	1	Adet	1			☒	A;S;B;X		
20	KANEPE	171	POLO 2'Lİ KANEPE	---	1	Adet	1			☒	A;S;B;X		
30	KANEPE	172	POLO 1'Lİ KANEPE	---	1	Adet	1			☒	A;S;B;X		

3 / 3

Stok/Özellik Miktar/Sayısal Makine/Ek Veri İmalat Notu Serbest Alanlar Hesap Log Gizle

Detayı Güncelle Hesapla Hepsini Hesapla Hepsini Güncelle Hepsini Güncelle ve Hesa...

Stok tipi KANEPE Tip varyantı --- J/Genel stok --- Stok adı POLO 1'Lİ KANEPE Stok varyantı ---

Dinamik stok --- Kalite --- Lot --- Filtre grup --- Döviz ---

Birim katsayısı Hayır Stokkart esaslı ☐ İndirim çarpanı --- Fiyat% --- Özellik A;S;B;X

Reçete faz --- Veri giriş etiketi --- Değişken adı --- Stok işlem kodu Stok Çıkışı Tedarik şekli

5. Stok kartının içindeki **varyantlar** sekmesinde varyant kaydı (1) oluşturularak sağdaki bölümde ürün içeriği listelenir (2).

Stok Kartı Tanımı

Stok kodu 00003 Adı Polo-1 Oturma Grubu

Birimler Parametreler Stok Uyum Bilgileri Fiyatlar İndirimler Durumu Limitler Uyan Mesajları Stok Hareketleri Envanter Stok Cari Kodları Market Resim / Video Web Açıklama Webde İncele İlgili Ürünler İmalat Dosyaları

Ozellikler 1 Özellikler 2 **Varyantlar** Açıklama Grup/Barkod Birimler Noktalar Serbest Alanlar

Aranacak metni girin... Bul Temizle

KayıtDurumu Kodu Varyant Adı

Onaylandı 00001 Polo-1 Oturma Grubu Oluşturma Varyantı

Veri Giriş Grubu

Sıra	Stok Tipi	Stok No	Stok Adı	Stok Varyant	Miktar	Birim	Miktar 1	RefMiktar	RMBirimi	Öznelik	Özellik
10	KANEPE	141	POLO 3'LÜ KANEPE	---	1	Adet	1			☒	A;S;B;X
20	KANEPE	171	POLO 2'Lİ KANEPE	---	1	Adet	1			☒	A;S;B;X
30	KANEPE	172	POLO 1'Lİ KANEPE	---	1	Adet	1			☒	A;S;B;X

1 / 3

Stok/Özellik Miktar/Sayısal Makine/Ek Veri İmalat Notu Serbest Alanlar Hesap Log Gizle

Stok tipi KANEPE Tip varyantı --- J/Genel stok --- Stok adı POLO 3'LÜ KANEPE Stok varyantı ---

Dinamik stok --- Kalite --- Lot --- Filtre grup --- Döviz ---

Birim katsayısı Hayır Stokkart esaslı ☐ İndirim çarpanı --- Fiyat% --- Özellik A;S;B;X

Reçete faz --- Veri giriş etiketi --- Değişken adı --- Stok işlem kodu Stok Çıkışı Tedarik şekli

1.2.2.22.5. Ürün grubunun parçalanması için hangi ayarlar yapılır?

N4/T4 sisteminde ürün grubu parçalanması için varyant özelliği kullanılır.

Bu şekilde N4/T4 sisteminde ürünün grubunun bir stok kartı açılır. Bu ürün grubunun içinde de grup parçalama varyantı oluşturulur.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Ürün gruplarının içine ürünler eklenir.

Örneğin *POLO OTURMA GRUBU Stok Tip* kaydına bağlı birden fazla oturma grubu (Polo-1 Oturma Grubu, Polo-2 Oturma Grubu) olabilir.

Polo-1 Oturma Grubu stok kartının içinde *Polo-1 Oturma Grubu Parçalama Varyantı* oluşturulur.

1. **KAYIT** modülünde **Stok Kartları** işlem penceresinde mevcut stok tipine bağlı alt ürün grup kayıtları tıklanarak açılır. Aşağıdaki görselde POLO OTURMA GRUBU stok tipindeki oturma grupları listlenmiştir. Oturma grubu stok kartı çift tıklanarak açılır.

2.Ürün grubunun stok kartının içinde **Varyantlar** sekmesinde (1) pencerenin sol tarafındaki **Varyant Ekle** (2) butonuna tıklanır.

3. Açılan pencerede ürün grubu için bir stok kart varyant adı girilir. **Tamam** butonuna tıklanır

4. Üstteki  butonun tıklanarak ürün grup stok tipinin varyant detayı sistem tarafından getirilir. Örneğin **POLO OTURMA GRUBU Stok Tip Varyant** içindeki ürünler listelenir.

Burada her bir satırda gerekli bilgiler girilerek istenilen değişiklikler yapılabilir.

Her bir satırda miktar girilir. (1)

Satır seçili iken alttaki **Stok/Özellik** sekmesinde **Stok İşlem Kodu** alanında **Stok Girişi** (2) seçilir.

Ürünler, bir grup parçalanırken mutlaka stok girişi ile sistemde tekrardan kayıt edilir.

→ Aşağıdaki görselde 52 nolu stok kart varyant kaydı görülmektedir.

Stok Kartı Varyant Tanımları

Varyant kodu 00002 Adı Polo-1 Oturma Grubu Parçalama Varyantı 52 Onaylandı

Genel Özellikler Varyant Detayı Varyant Rota Prosesler Dinamik Stoklar İlgili Cariler Kapasite Açıklama/Not Formüller Günlükler Noktalar Serbest Alanlar

Bütün Özellikler

Sıra	Stok Tipi	StokNo	Stok Adı	Stok Varyant	Miktar	Birim	Özellik
10	KANEPE	141	POLO 3'LÜ KANEPE	---	1	Adet	A;S;B;X
20	KANEPE	171	POLO 2'Lİ KANEPE	---	1	Adet	A;S;B;X
30	KANEPE	172	POLO 1'Lİ KANEPE	---	1	Adet	A;S;B;X

3 / 3

Stok/Özellik Miktar/Sayısal Makine/Ek Veri İmalat Notu Serbest Alanlar Hesap Log Gizle

Detayı Güncelle Hesapla Hepsini Hesapla Hepsini Güncelle Hepsini Güncelle ve Hesa...

Stok tipi KANEPE Tip varyant --- J/Genel stok --- Stok adı POLO 1'Lİ KANEPE Stok varyant ---

Dinamik stok --- Kalite --- Lot --- Filtre grup --- Döviz ---

Birim katsayısı Hayır Stokkart esaslı --- İndirim çarpanı --- Fiyat% --- Özellik A;S;B;X

Reçete faz --- Veri giriş etiketi --- Değişken adı --- Stok işlem kodu Stok Girişi Tedarik şekli ---

5. Stok kartının içindeki **varyantlar** sekmesinde varyant kaydı (1) oluşturularak sağdaki bölümde ürün içeriği listelenir. (2)

Stok Kartı Tanımı

Stok kodu 00003 Adı Polo-1 Oturma Grubu

Birimler Parametreler Stok Uyum Bilgileri Fiyatlar Eski Fiyatlar İndirimler Durumu Limitler Uyan Mesajları Stok Hareketleri Envanter Stok Cari Kodları Market Resim / Video Web Açıklama Webde İncele İlgili Ürünler İmalat Dosyaları Üretim Kapasite Üretim Rota Bilgileri Varyant Ekle Varyant Düzenle

Özellikler 1 Özellikler 2 Varyantlar Açıklama Grup/Barkod Birimler Noktalar Serbest Alanlar

Aranacak metni girin... Bul Temizle

KayıtDurumu Kodu Varyant Adı

Onaylandı 00001 Polo-1 Oturma Grubu Oluşturma Varyantı

Onaylandı 00002 Polo-1 Oturma Grubu Parçalama Varyantı

Bütün Özellikler

Sıra	Stok Tipi	StokNo	Stok Adı	Stok Varyant	Miktar	Birim	M
10	KANEPE	141	POLO 3'LÜ KANEPE	---	1	Adet	
20	KANEPE	171	POLO 2'Lİ KANEPE	---	1	Adet	
30	KANEPE	172	POLO 1'Lİ KANEPE	---	1	Adet	

1 / 3

Stok/Özellik Miktar/Sayısal Makine/Ek Veri İmalat Notu Serbest Alanlar Hesap Log

Stok tipi KANEPE Tip varyant --- J/Genel stok --- Stok adı POLO 3'LÜ KANEPE Stok varyant ---

Dinamik stok --- Kalite --- Lot --- Filtre grup --- Döviz ---

Birim katsayısı Hayır Stokkart esaslı --- İndirim çarpanı --- Fiyat% --- Özellik A;S;B;X

1.2.2.22.6. Ürün grubu nasıl oluşturulur?

Ürün grubu oluşturma için **İŞLEMLER** modülündeki **Stok İşlemleri** menüsündeki **Üretim** menüsündeki **Hızlı Üretim** işlem penceresi kullanılır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Stok yerleri** açılır.
2. **Ürün grubu oluşturma için gerekli ayarlar** yapılır.

Bir ürün grubu oluşturulurken N4/T4 sisteminde **Hızlı Üretim** işlem penceresi kullanılır.

Bir **stok yerindeki ürünlerden çıkış** yapılarak **ürün grubu oluşturularak stok yerine giriş** yapılır.

1. **İŞLEMLER** modülündeki **Stok İşlemleri** menüsündeki **Üretim** menüsündeki **Hızlı Üretim** işlem penceresinde öncelikle **Çıkış stok yeri** ve **Giriş stok yeri (1)** seçilir.

Çıkış stok yeri, ürünlerin alındığı yerdir. Giriş stok yeri, ürün grubunun girişinin olacağı yerdir.

Artı butonuna (2) tıklanarak satırda kayıt açılarak ürün grubuna ait stok adı, stok varyantı ve miktarı (3) seçilir.

Stok varyantı **mutlaka seçilmelidir!** Bu örnekte *Polo-1 Oturma Grubu Oluşturma Varyantı* seçilmiştir.

Tik (4) butonuna tıklanarak ürün grubunun içeriği sistem tarafından ürün grubunun varyant detayından getirilir.

Satırdaki artı butonuna (5) tıklanarak içerik görüntülenir.

Ürün grubuna ait **stok kart varyant detayındaki** ayarlardan her bir ürünün stok çıkışı işleminin (6) yapılacağı görülür.

Hepsini aktifleştire (7) butonuna tıklanır.

Kayıt durumu **Onaylandı (8)** yapılır.

KARAR DESTEK modülündeki **Stok Yeri İncele** penceresi açılır. Depolar tıklanarak harcanan ürünler ve oluşturulan ürün grubu incelenir.

ÜRÜN PARÇA DEPO (Stoktan alınarak kullanılan ürünlerin miktarlarının değiştiği görülür.)

Stok yeri (1) seçilir ve pencerenin sağ tarafında ürünlere ait stok kartları listelenir. Bir stok kartı tıklanarak seçilir. (2)

Stok Hareketi (3) butonuna tıklanarak açılan stok hareketleri penceresinde stok giriş / çıkış kayıtları (4) görülür.

The image shows two screenshots of the KARAR DESTEK software interface. The top screenshot is the 'Stok Yeri İncele' window, and the bottom screenshot is the 'Stok Hareketleri' window.

Stok Yeri İncele window:

- Left panel: 'Stok Yerleri' list with 'ÜRÜN PARÇA DEPO' selected (marked with a red circle 1).
- Right panel: 'Stok Durumu / Genel' tab showing a table of stock status for 'ÜRÜN PARÇA DEPO' (marked with a red circle 2).

Stok Hareketleri window:

- Top panel: 'Stok Hareketleri' button (marked with a red circle 3).
- Bottom panel: Table of stock movements (marked with a red circle 4).

Stok No	Dolu	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Miktar	Birim	Miktar 1	Birim 1	Stok Durum	Stok F Durum
141	Dolu	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	---	900,00	Adet	900,00	Adet	TİCARİ	NORMAL
171	Dolu	52.POLO.KANEPE00002	POLO 2'Lİ KANEPE	---	900,00	Adet	900,00	Adet	TİCARİ	NORMAL
172	Dolu	52.POLO.KANEPE00003	POLO 1'Lİ KANEPE	---	900,00	Adet	900,00	Adet	TİCARİ	NORMAL

SINo	SIANo	ASINo	KayıtDurumu	Sıra	Tarih	İşlem Adı	İşlem Yönü	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Kod	Varyant Adı	Miktar	(+/-)Miktar	Birim	Stok Yeri
772	91	0	Onaylandı	1	1.08.2024	Stok Giriş	Giriş/Alış	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	---	---	1.000,00	1.000,00	Adet	ÜRÜN PARÇA DEPO
785	97	784	Onaylandı	2	2.08.2024	Stok Çıkış	Çıkış/Satış	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	---	---	100,00	-100,00	Adet	ÜRÜN PARÇA DEPO

ÜRÜN GRUBU DEPO (Oluşturulan ürün gruplarının miktarları görülür.)

Stok yeri (1) seçilir ve pencerenin sağ tarafında ürünlere ait stok kartları listelenir. Bir stok kartı tıklanarak seçilir. (2)

Stok Hareketi (3) butonuna tıklanarak açılan stok hareketleri penceresinde stok giriş / çıkış kayıtları (4) görülür.

Stok Yeri İncele

8 Onaylandı

Stok Yerleri

Aranacak metni girin...

Stok Yeri Adı	KayıtDurumu	Bilgi
HAMMADDE DEPO	✓ Onaylandı	
MAMUL DEPO	✓ Onaylandı	
REZERV STOK YERİ	✓ Onaylandı	
YARIMAMUL DEPO	✓ Onaylandı	
ÜRÜN GRUBU DEPO	✓ Onaylandı	
ÜRÜN PARÇA DEPO	✓ Onaylandı	
İŞLETME İÇİ DEPO	✓ Onaylandı	

Stok Yeri Stok Hareketleri

Stok Kartı Stok Hareketleri

Stok Durumu / Genel

Stok Durumu / Özelliği

Rafılar

Liste

Stok No	Dolu	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Miktar	Birim	Miktar 1	Birim 1	Stok Durum	Stok F Durum
141	Dolu	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	---	900,00	Adet	900,00	Adet	TİCARİ	NORMAL
171	Dolu	52.POLO.KANEPE00002	POLO 2'Lİ KANEPE	---	900,00	Adet	900,00	Adet	TİCARİ	NORMAL
172	Dolu	52.POLO.KANEPE00003	POLO 1'Lİ KANEPE	---	900,00	Adet	900,00	Adet	TİCARİ	NORMAL

Stok Hareketleri

772 Onaylandı

Aramak için metni giriniz...

Gruplamak istediğiniz sütun başlığını buraya sürükleyiniz

SINo	SIANo	ASINo	KayıtDurumu	Sıra	Tarih	İşlem Adı	İşlem Yönü	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Kod	Varyant Adı	Miktar	(+/-)Miktar	Birim	Stok Yeri
772	91	0	✓ Onaylandı	1	1.08.2024	Stok Girişi	+	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	---	---	1.000,00	1.000,00	Adet	ÜRÜN PARÇA DEPO
785	97	784	✓ Onaylandı	2	2.08.2024	Stok Çıkışı	-	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	---	---	100,00	-100,00	Adet	ÜRÜN PARÇA DEPO

1.100,00 900,00

KARAR DESTEK modülündeki **Stok Yeri İncele** penceresi açılır. Depolar tıklanarak harcanan ürünler ve oluşturulan ürün grubu incelenir.

ÜRÜN PARÇA DEPO'da parçalanmış ürün gruplarının miktarları görülür. Stok yeri (1) seçilir ve pencerenin sağ tarafında ürünlere ait stok kartları listelenir. Bir stok kartı tıklanarak seçilir. (2)

Stok Hareketi (3) butonuna tıklanarak açılan stok hareketleri penceresinde stok giriş / çıkış kayıtları (4) görülür.

The screenshot shows two windows from the KARAR DESTEK software. The top window is titled "Stok Yeri İncele" and displays a list of stock locations on the left and a table of stock items on the right. The bottom window is titled "Stok Hareketleri" and displays a table of stock movements.

Stok Yeri İncele (Top Window):

- Left Panel: "Stok Yerleri" list with "ÜRÜN PARÇA DEPO" selected (marked with a red circle 1).
- Right Panel: "Stok Durumu / Genel" tab showing a table of stock items.

Stok No	Dolu	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Miktar	Birim	Miktar 1	Birim 1	Stok Durum	Stok FDurum	RSMK
173	Dolu	00003	Polo-1 Oturma Grubu	Polo-1 Oturma Grubu Parçalama Varyantı	75,00	Adet	75,00	Adet	TICARI	NORMAL	
141	Dolu	S2.POLO.KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE	---	975,00	Adet	975,00	Adet	TICARI	NORMAL	
171	Dolu	S2.POLO.KANEPE00002	POLO 2Lİ KANEPE	---	975,00	Adet	975,00	Adet	TICARI	NORMAL	
172	Dolu	S2.POLO.KANEPE00003	POLO 1Lİ KANEPE	---	975,00	Adet	975,00	Adet	TICARI	NORMAL	

Stok Hareketleri (Bottom Window):

- Left Panel: "Stok Hareketleri" list with "Stok Kartı Stok Hareketleri" selected (marked with a red circle 3).
- Right Panel: "Stok Hareketleri" table showing stock movements.

SİNo	SIANo	ASINo	KayıtDurumu	Sıra	Tarih	İşlem Adı	İşlem Yönü	Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	(+)-Miktar	Birim	Miktar 1	Stok Yeri
774	91	0	Onaylandı	3	1.08.2024	Stok Girişi	+	Giriş/Alış	S2.POLO.KANEPE POLO 1Lİ KANEPE	1.000,00	1.000,00	Adet	1.000,00	ÜRÜN PARÇA DEPO
787	97	784	Onaylandı	4	2.08.2024	Stok Çıkışı	-	Çıkış/Satış	S2.POLO.KANEPE POLO 1Lİ KANEPE	100,00	-100,00	Adet	100,00	ÜRÜN PARÇA DEPO
795	99	792	Onaylandı	4	2.08.2024	Stok Girişi	+	Giriş/Alış	S2.POLO.KANEPE POLO 1Lİ KANEPE	75,00	75,00	Adet	75,00	ÜRÜN PARÇA DEPO

1.2.3. Hızlı Üretim (Stok)

N4/T4 programında hızlı üretim (stok) kapsamında **malzemeler/ hammaddeler stok yerinden çıkarılarak mamul ya da yarı mamul oluşturularak stok yerine girişi** yapılır.

Mamul/ yarı mamul ait stok kartına ait ürün ağacı sistemde **stok kart varyantında** oluşturulur.

Stok kart varyantına göre mamul oluşturulur.

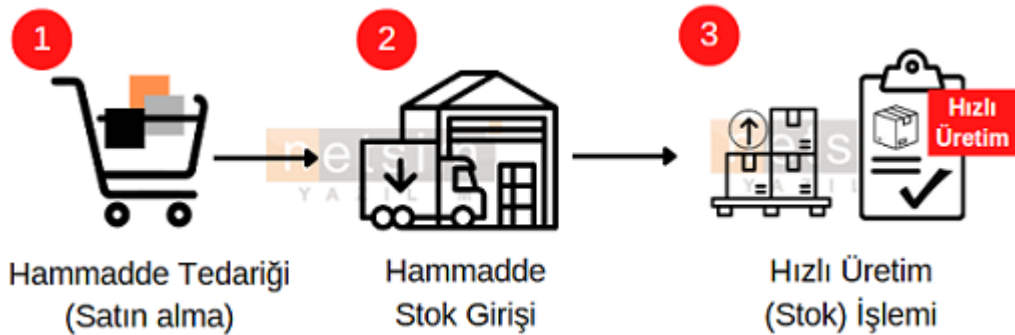
Hızlı Üretim (Stok) İşlemleri

- Mamul/ yarı mamul oluşturan hammaddelerin ve malzemelerin tedariği yapılarak stok girişi yapılır.
- Mamul/yarı mamul için kullanılan hammaddelerin ve malzemelerin stoktan çıkışı yapılır.
- Mamul/yarı mamul oluşturularak stok girişi yapılır.
- Harcanan malzemelerin stok yerinde takibi yapılır.
- Satın alma işlemindeki alış fiyatı ya da fiyat listesine göre maliyet hesaplanır.

(1) Üretimi yapılacak olan mamul/ yarı mamul için gerekli olan hammaddeler ve malzemeler satın alınarak tedarik edilir.

(2) Hammaddelerin ve malzemelerin stok yerine girişi yapılır.

(3) Hammaddelerin ve malzemelerin stok yerinden çıkışı yapıp hızlı üretim işlemi yapılarak oluşan mamulun stok girişi yapılır.



Hızlı üretim (stok) kapsamında yapılan işlemler aşağıda soru-cevap şeklinde listelenmiştir.

- ➔ Hızlı Üretim Ayarlar
- ➔ Hızlı Üretim İşlem
- ➔ Hızlı üretim için yetki kontrolü nasıl yapılır?
- ➔ Hızlı üretim için stok tip varyant ayarları nasıl yapılır?
- ➔ Hızlı üretim için stok kart varyant ayarları nasıl yapılır?
- ➔ Stok tip tanımına varyant maliyet takibi nasıl aktif edilir?
- ➔ Stok tip/kart varyantına maliyet giderleri nasıl eklenir?
- ➔ Fiyat listesi nasıl oluşturulur?
- ➔ Fiyat listesine maliyet giderleri nasıl eklenir?
- ➔ Malzemelerin alış yapılarak stok girişi nasıl yapılır?

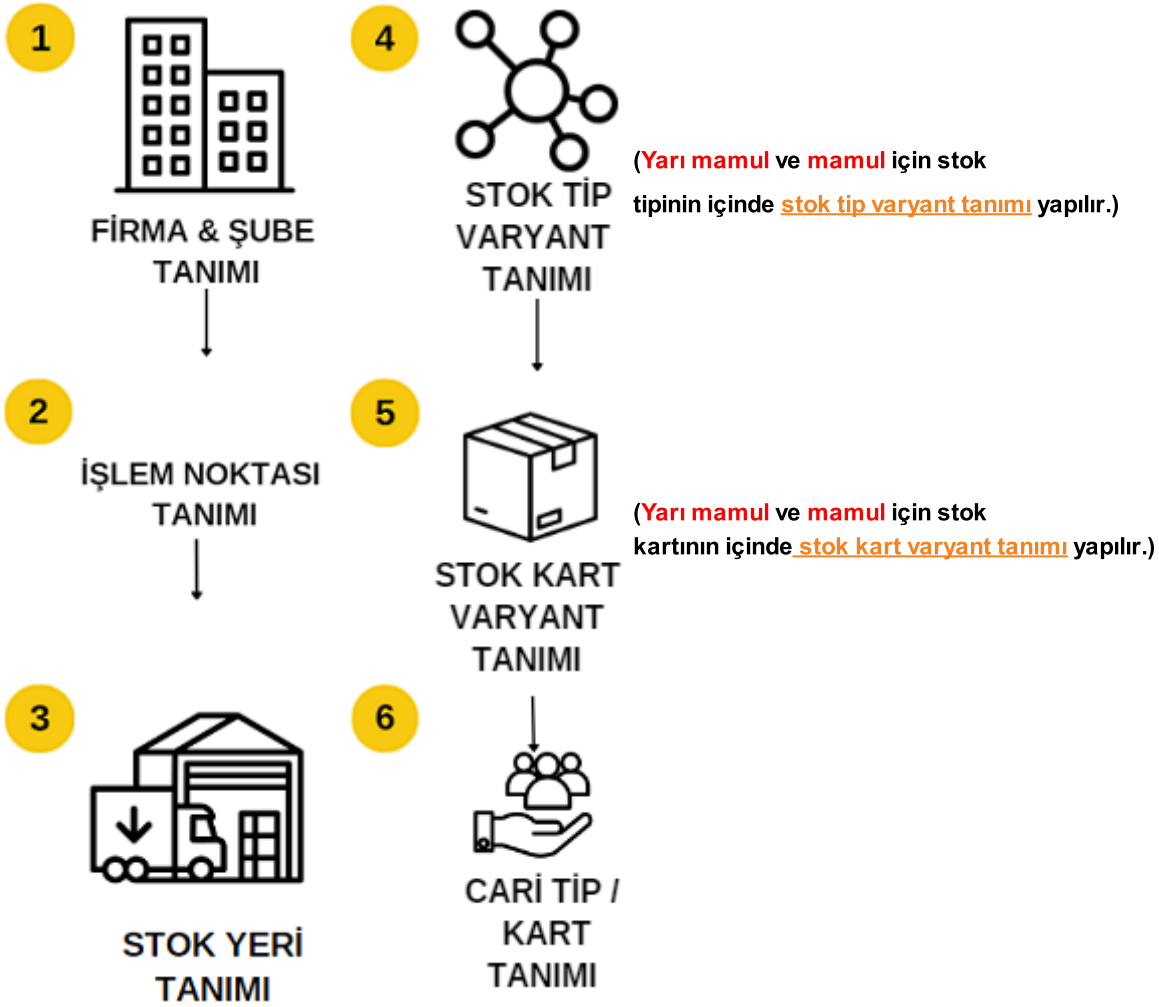
- ➔ Hızlı üretim (stok) işlemi nasıl yapılır?
- ➔ Hızlı üretim (stok) fiyat listesine göre nasıl maliyetlendirme yapılır?
- ➔ Hızlı üretim (stok) son alış fiyatına göre nasıl maliyetlendirme yapılır?
- ➔ Hızlı üretimde stok çeki nasıl oluşturulur?
- ➔ Hızlı üretimden oluşturulan stok çeki nasıl incelenir?

1.2.3.1. Hızlı Üretim Ayarlar

- ✓ Ürüne ait stok tip varyantıda tanımlı olan malzeme listesine göre üretim yapılır.
- ✓ Üretimde kullanılan malzemeler stok yerlerinden çıkarılarak kullanılır. Mamul ya da yarı mamul oluşturularak stok girişi yapılır.
- ✓ Hızlı üretimde sipariş ile bağlantı yoktur.
- ✓ Sadece yapılan üretime ait üretim fişi oluşturulur.

Hızlı üretim kapsamında bir ürünün (mamul/yarı mamul) üretilmesi için gerekli olan malzemelerin stok yerinden alınarak kullanılması için tanımlamalar ve ayarlar aşağıda belirtilmiştir.

[İşlem adım numaralarına](#) (1,2,3 vb.) tıklayarak ilgili adımdaki ayrıntılı işlem açıklamasına erişebilirsiniz!



1.2.3.2. Hızlı Üretim İşlem

Hızlı üretim kapsamında bir ürünün (mamul/yarı mamul) oluşturulması için aşağıdaki işlemler yapılır.

[İşlem adım numaralarına](#) (1,2,3 vb.) tıklayarak ilgili adımdaki ayrıntılı işlem açıklamasına erişebilirsiniz!



Hammadde Depo
Malzeme Girişi

1



Hızlı Üretim
(Stok) İşlemi

2

1.2.3.3. Hızlı üretim için yetki kontrolü nasıl yapılır?

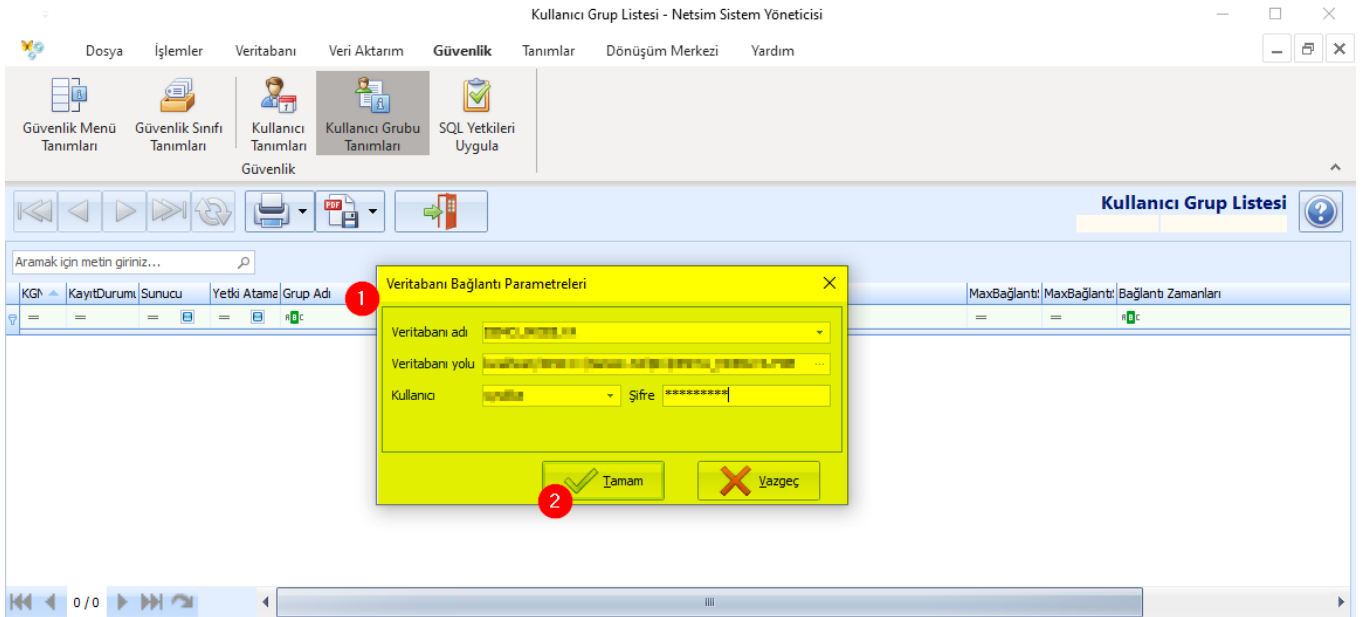
N4 üzerinde hızlı üretim gerçekleştirebilmek için sistem yetkilerin kontrolü sağlanır.

1. Pencerenin sağ üst köşesinde yer alan butona tıklanılarak **Netsim Sistem** penceresi açılır.



2. Açılan pencerede yer alan **Güvenlik** menüsündeki **Kullanıcı Grubu Tanımları** penceresi açılır.

3. Açılan bağlantıda (1) ilgili **Veritabanı adı** seçilir, **SYSDBA** (sistem kullanıcısı) için **Şifre** yazılır ve **Tamam** (2) butonuna tıklanılır.



4. Açılan pencerede kullanılan kullanıcı grubuna çift tıklanılır. Grup penceresindeyken **Yetkiler** butonuna tıklanılır.

Kullanıcı Grubu Tanımı

Kullanıcı Grubu Tanımı 2 Onaylandı

Kullanıcı Grubu Bilgileri

Grup adı TAM_YETKILI ☒ Sunucu

Yetkiler

Genel Bilgiler Bağlı Kullanıcılar İşlem Noktaları

Atama Öndeğerleri

Yönetici grup 0

Salt okur grup 0

DB ID 0

Ana form

Açılış formu

Çalışma profili

☐ Bütün işlem kodlarını kullanır

☒ Veri sadece yetkili formdan girilir

Alış / Satış Limitleri

	Alış	Satış
Yüksek fiyat oranı		
Düşük fiyat oranı		
Satır max indirim oranı		
Taban max indirim oranı		
Genel max indirim oranı		
Bağımsız fiyat girme		

Bağlantı Limitleri

Max bağlantı sayısı

Max bağlantı süresi (dk)

Boşta bekleme (dk)

Bağlantı zamanları

5. Açılan pencerede arama alanına hızlı üretim (1) yazılır ve **Bul** (2) butonuna tıklanılır. **+** butonuna tıklanılıp satırlar genişletilerek **Dönüştürme İşlemleri** (3) içerisinde yer alan hızlı üretim (4) için yetkilerin (5) seçili olup olmadığı kontrol edilir.



Seçili değilse *Görme, Değiştirme, Silme, Yetki Devri, Kullanma* kutucukları işaretlenip



butonuna tıklanılır.

1.2.3.4. Hızlı üretim için stok tip varyant ayarları nasıl yapılır?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

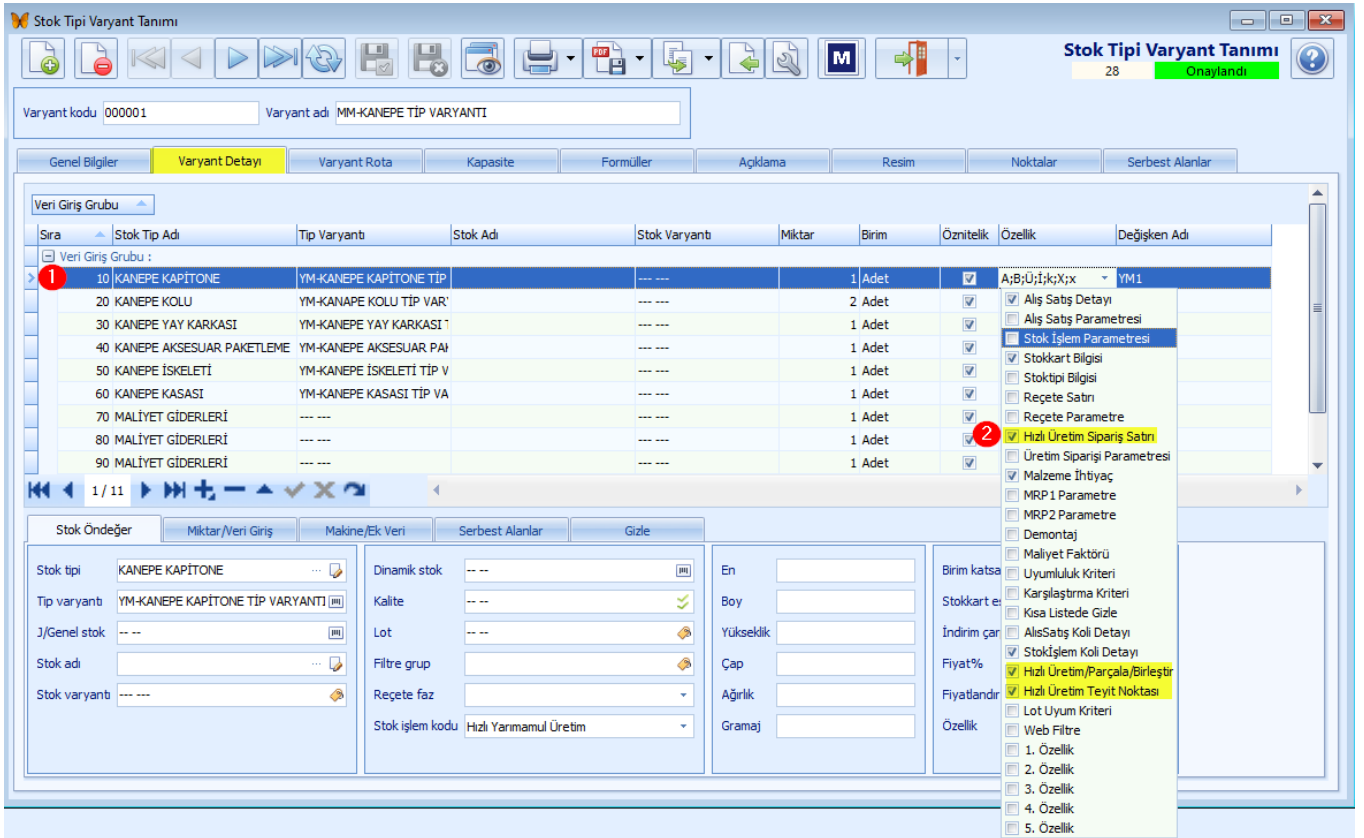
ÖN İŞLEMLER

1. **Stok tipi** tanımlanır.
2. **Stok tip varyantı** tanımlanır.

Mamul/ yarı mamul olan ürünlere ait stok tipleri için aşağıdaki işlemler yapılır.

TANIMLAR modülü altındaki **Stok/Lojistik Tanımları** menüsünde **Stok Tip Varyant Tanımları** penceresi açılır.

1. **Mamul stok tip varyantı** çift tıklanarak açılır. **Varyant Detay** sekmesine tıklanılır. Satır kaydı seçilerek **(1) Özellik** sütununda **Hızlı Üretim Sipariş Satırı, Hızlı Üretim/Parçala/Birleştir, Hızlı Üretim Teyit Noktası** seçilir.  butonuna tıklanılarak işlem tamamlanır. **Yarı mamul** olan her **bir satırda aynı işlemler tekrar** edilir.



Stok Tipi Varyant Tanımı

Varyant kodu: 000001 Varyant adı: MM-KANEPE TİP VARYANTI

Genel Bilgiler Varyant Detay Varyant Rota Kapasite Formüller Açıklama Resim Noktalar Serbest Alanlar

Veri Giriş Grubu

Sıra	Stok Tipi Adı	Tip Varyantı	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Öznitelik	Özellik	Değişken Adı
1	10 KANEPE KAPİTONE	YM-KANEPE KAPİTONE TİP			1	Adet		A;B;Ü;İ;k;x	YM1
	20 KANEPE KOLU	YM-KANEPE KOLU TİP VAR			2	Adet		Alış Satış Detayı	
	30 KANEPE YAY KARKASI	YM-KANEPE YAY KARKASI T			1	Adet		Alış Satış Parametresi	
	40 KANEPE AKSESUAR PAKETLEME	YM-KANEPE AKSESUAR PA			1	Adet		Stok İşlem Parametresi	
	50 KANEPE İSKELETİ	YM-KANEPE İSKELETİ TİP V			1	Adet		Stokkart Bilgisi	
	60 KANEPE KASASI	YM-KANEPE KASASI TİP VA			1	Adet		Stoktipi Bilgisi	
	70 MALİYET GİDERLERİ				1	Adet		Reçete Satır	
	80 MALİYET GİDERLERİ				1	Adet		Reçete Parametre	
	90 MALİYET GİDERLERİ				1	Adet		Hızlı Üretim Sipariş Satırı	
								Üretim Siparişi Parametresi	
								Malzeme İhtiyaç	
								MRP1 Parametre	
								MRP2 Parametre	
								Demontaj	
								Maliyet Faktörü	
								Uyumluluk Kriteri	
								Karşılaştırma Kriteri	
								Kısa Listede Gizle	
								Alış Satış Koli Detayı	
								Stok İşlem Koli Detayı	
								Hızlı Üretim/Parçala/Birleştir	
								Hızlı Üretim Teyit Noktası	
								Lot Uyum Kriteri	
								Web Filtre	
								1. Özellik	
								2. Özellik	
								3. Özellik	
								4. Özellik	
								5. Özellik	

Stok Ön Değer Miktar/Veri Giriş Makine/Ek Veri Serbest Alanlar Gizle

Stok tipi: KANEPE KAPİTONE Dinamik stok: --- Kalite: --- Lot: --- Filtre grup: --- Reçete faz: --- Stok işlem kodu: Hızlı Yarımamul Üretim

En: --- Boy: --- Yükseklik: --- Çap: --- Ağırlık: --- Gramaj: ---

Birim katası: --- Stokkart e: --- İndirim çar: --- Fiyat%: --- Fiyatlandır: --- Özellik: ---

2. **Mamul için stok tip varyantındaki Varyant Detay** sekmesindeki **yarı mamul** olan satır kaydı seçilerek (1) için **Stok Öndeğer** sekmesindeki **Stok işlem kodu** (2) alanından tedarik şekli üretim olan **yarı mamul** için **Hızlı Yarımamul Üretim** (2) seçilir.  butonuna tıklanılarak işlem tamamlanır. Her bir **yarımamul satır kaydı** için işlemler tekrar edilir.

Stok Tipi Varyant Tanımı

Varyant kodu: 000001 Varyant adı: MM-KANEPE TİP VARYANTI

Genel Bilgiler Varyant Detay Varyant Rota Kapasite Formüller Ağıdama Resim Noktalar Serbest Alanlar

Veri Giriş Grubu

Sıra	Stok Tipi Adı	Tip Varyantı	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Öznitelik	Özellik	Değişken Adı
10	KANEPE KAPİTONE	YM-KANEPE KAPİTONE TİP			1	Adet	☒	A;B;Ü;İ;k;X;x	YM1
20	KANEPE KOLU	YM-KANEPE KOLU TİP VAR			2	Adet	☒	A;B;Ü;İ;k;X;x	YM2
30	KANEPE YAY KARKASI	YM-KANEPE YAY KARKASI T			1	Adet	☒	A;B;Ü;İ;k;X;x	YM3
40	KANEPE AKSESUAR PAKETLEME	YM-KANEPE AKSESUAR PAI			1	Adet	☒	A;B;Ü;İ;k;X;x	YM4
50	KANEPE İSKELETİ	YM-KANEPE İSKELETİ TİP V			1	Adet	☒	A;B;Ü;İ;k;X;x	YM5
60	KANEPE KASASI	YM-KANEPE KASASI TİP VA			1	Adet	☒	A;B;Ü;İ;k;X;x	YM6
70	MALİYET GİDERLERİ				1	Adet	☒	İ;C	MLYT1
80	MALİYET GİDERLERİ				1	Adet	☒	İ;C	MLYT2
90	MALİYET GİDERLERİ				1	Adet	☒	İ;C	MLYT3

1 / 11

Stok Öndeğer

Miktar/Veri Giriş Makine/Ek Veri Serbest Alanlar Gizle

Stok tipi: KANEPE KAPİTONE

Tip varyantı: YM-KANEPE KAPİTONE TİP VARYANTI

J/Genel stok: -- --

Stok adı: -- --

Stok varyantı: -- --

Dinamik stok: -- --

Kalite: -- --

Lot: -- --

Filtre grup: -- --

Reçete faz: -- --

Stok işlem kodu: Hızlı Yarımamul Üretim

En: -- --

Boy: -- --

Yükseklik: -- --

Çap: -- --

Ağırlık: -- --

Gramaj: -- --

Birim katsayısı: Hayır

Stokkart esaslı: ☐

İndirim çarpanı: 100

Fiyat%: 100

Fiyatlandır: Yapılmaz

Özellik: A;B;Ü;İ;k;X;x

Yarı mamul için stok tip varyantındaki **Varyant Detay** sekmesindeki hammadde/ticari olan satır kaydı seçilerek **(1)** için **Stok Öndeğer** sekmesindeki **Stok işlem kodu** alanında *Sarf* **(2)** seçilir. Her bir hammadde/ticari mal satır kaydı için işlemler tekrar edilir.

Stok Tipi Varyant Tanımı

Varyant kodu: 000001 Varyant adı: YM-KANEPE KAPITONE TIP VARYANTI

Stok Tipi Varyant Tanımı 22 Onaylandı

Genel Bilgiler Varyant Detayı Varyant Rota Kapasite Formüller Açıklama Resim Noktalar Serbest Alanlar

Veri Giriş Grubu

Sıra	Stok Tipi Adı	Tip Varyantı	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Öznitelik	Özellik	Değişken Adı
10	ASTAR	---	---	---	2	Mt	☒	A;B;I;C;X	HM1
20	ASTAR	---	---	---	2	Mt	☒	A;B;I;C;X	HM2
30	KUMAŞ	---	---	---	10	Mt	☒	A;B;I;C;X	HM3
40	KUMAŞ	---	---	---	10	Mt	☒	A;B;I;C;X	HM4
50	İPLİK	---	---	---	5	Mt	☒	A;B;I;C;X	HM5
60	İPLİK	---	---	---	5	Mt	☒	A;B;I;C;X	HM6
70	SÜNGER	---	---	---	5	M3	☒	A;B;I;C;X	HM7
80	TELA	---	---	---	5	M2	☒	A;B;I;C;X	HM8

1 / 8

Stok Öndeğer Miktar/Veri Giriş Makine/Ek Veri Serbest Alanlar Gizle

Stok tipi: ASTAR Dinamik stok: --- Kalite: --- Lot: --- Filtre grup: --- Reçete faz: --- Stok işlem kodu: Sarf

En: --- Boy: --- Yükseklik: --- Çap: --- Ağırlık: --- Gramaj: ---

Birim katsayısı: Hayır Stokkart esaslı: ☐ İndirim çarpanı: 100 Fiyat%: 100 Fiyatlandır: Yapılmaz Özellik: A;B;I;C;X

1.2.3.5. Hızlı üretim için stok kart varyant ayarları nasıl yapılır?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Stok kartı** tanımlanır. Mamul ve yarı mamule ait stok kartına ait pencerenin sol tarafındaki **Parametreler (1)** butonuna tıklanarak açılan pencerede **+** butonuna tıklanarak satırda kayıt açılarak **Tedarik Şekli** alanında **Hızlı Üretim (2)** seçilir.

Stok Kartı Tanımı

Stok kodu: 52.POLO.KANEPE | Adı: MM-POLO 3'LÜ KANEPE

Stok Kartı Parametreleri

Stok Kodu: 52.POLO.KANEPE | Stok Adı: MM-POLO 3'LÜ KANEPE

Sıra	KayıtDurumu	İşlem Noktası	Bağlı Noktalar	Stok Varyant	Tedarik Şekli
2	✓ Onaylandı	KAYSERİ MERKEZ	✓	POLO 3'LÜ KANEPE VARYANTI	Üretim
65	✓ Onaylandı	KAYSERİ MERKEZ	✓	POLO 3'LÜ KANEPE VARYANTI	Hızlı Üretim

Genel Parametreler | MRP1 Parametreleri | Üretim Parametreleri | Güzel

Tedarik şekli: Hızlı Üretim

Fason yaptığımızda: Fason yaptığımızda

Tedarik takvimi: Sipariş verme süresi, Mal kabul süresi, Alış nakliye süresi, Alış teslimat süresi

On üretim, Alternatif stok kullanımı, Farklı lot kullanımı, 2B Optimizasyon

2. **Stok kart varyantı** tanımlanır.

1. **Mamul/ yarı mamul** olan ürünlere ait stok kartları **KART** modülü altındaki **Stok Varyantları** penceresinde listelenir. Açılan pencerede ilgili varyanta çift tıklanılır.

Stok Kart Varyant Listesi

Aramak için metin giriniz...

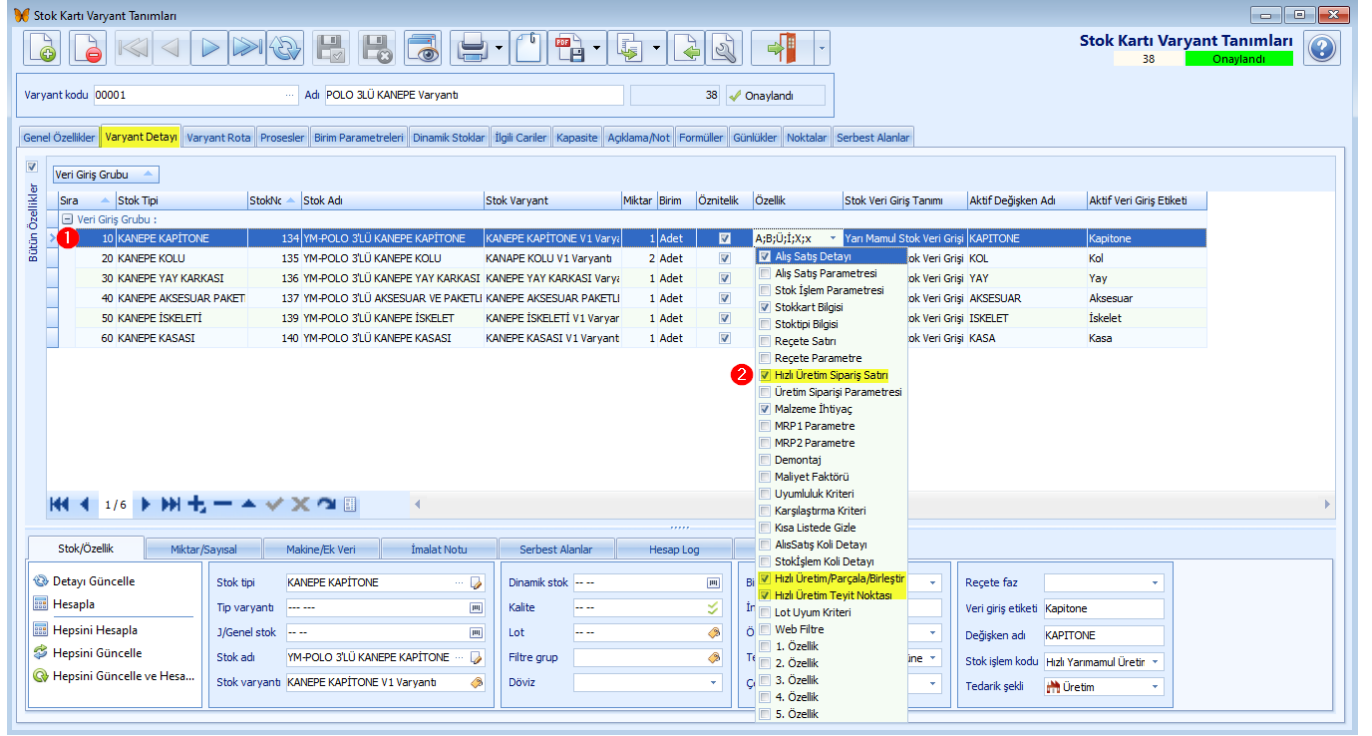
Gruplamak istediğiniz sütun başlığını buraya sürükleyiniz

SVNo	KayıtDurumu	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı
32	✓ Onaylandı	51.POLO.KAPITONE	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPITONE	KANEPE KAPITONE V1 Varyantı
33	✓ Onaylandı	51.POLO.KOL	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KOLU	KANEPE KOLU V1 Varyantı
34	✓ Onaylandı	51.POLO.YAY	YM-POLO 3'LÜ KANEPE YAY KARKASI	KANEPE YAY KARKASI Varyantı
35	✓ Onaylandı	51.POLO.AKSESUAR	YM-POLO 3'LÜ AKSESUAR VE PAKETLEME	KANEPE AKSESUAR PAKETLEME V1 Varyantı
36	✓ Onaylandı	51.POLO.İSKELET	YM-POLO 3'LÜ KANEPE İSKELET	KANEPE İSKELET V1 Varyantı
37	✓ Onaylandı	51.POLO.KASA	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KASASI	KANEPE KASASI V1 Varyantı
38	✓ Onaylandı	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE Varyantı
46	Giriş	51.POLO.KAPITONE	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPITONE	KANEPE KAPITONE V2 Varyantı
47	✓ Onaylandı	52.TVU.001	MM-STORY TV ÜNİTESİ KUTU	TV ÜNİTESİ Story Varyantı
48	✓ Onaylandı	51.TVU.STORY.K1	YM-STORY TV ÜNİTESİ KUTU 1/3	TV ÜNİTESİ KUTU 1/3 Varyantı
49	✓ Onaylandı	51.TVU.STORY.K2	YM-STORY TV ÜNİTESİ KUTU 2/3	TV ÜNİTESİ KUTU 2/3 Varyantı
50	✓ Onaylandı	51.TVU.STORY.K3	YM-STORY TV ÜNİTESİ KUTU 3/3	TV ÜNİTESİ KUTU 3/3 Varyantı
51	✓ Onaylandı	00003	MM-POLO-1 OTURMA GRUBU	POLO-1 OTURMA GRUBU OLUŞTURMA Varyantı
52	✓ Onaylandı	00003	MM-POLO-1 OTURMA GRUBU	POLO-1 OTURMA GRUBU PARÇALAMA Varyantı
54	✓ Onaylandı	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	İŞÇİLİKLİ 3'LÜ KANEPE Varyantı
60	Giriş	00004	MM-POLO-2 OTURMA GRUBU	Polo-2 Oturma Grubu Oluşturma Varyantı
61	Giriş	00004	MM-POLO-2 OTURMA GRUBU	Polo-2 Oturma Grubu Parçalama Varyantı
66	✓ Onaylandı	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	MALİYET-3'LÜ KANEPE Varyantı
68	✓ Onaylandı	00013	SANAL BAZA TAKIM-1	SANAL BAZA TAKIM-1 Varyantı
69	✓ Onaylandı	00014	SAĞ BAZA	SAĞ BAZA VARYANTI-1
70	✓ Onaylandı	00015	SOL BAZA	SOL BAZA VARYANTI-1
71	✓ Onaylandı	00013	SANAL BAZA TAKIM-1	PARAMETRELİ SANAL BAZA TAKIM Varyantı
72	✓ Onaylandı	00014	SAĞ BAZA	PARAMETRELİ SAĞ BAZA Varyantı
73	✓ Onaylandı	00015	SOL BAZA	PARAMETRELİ SOL BAZA Varyantı

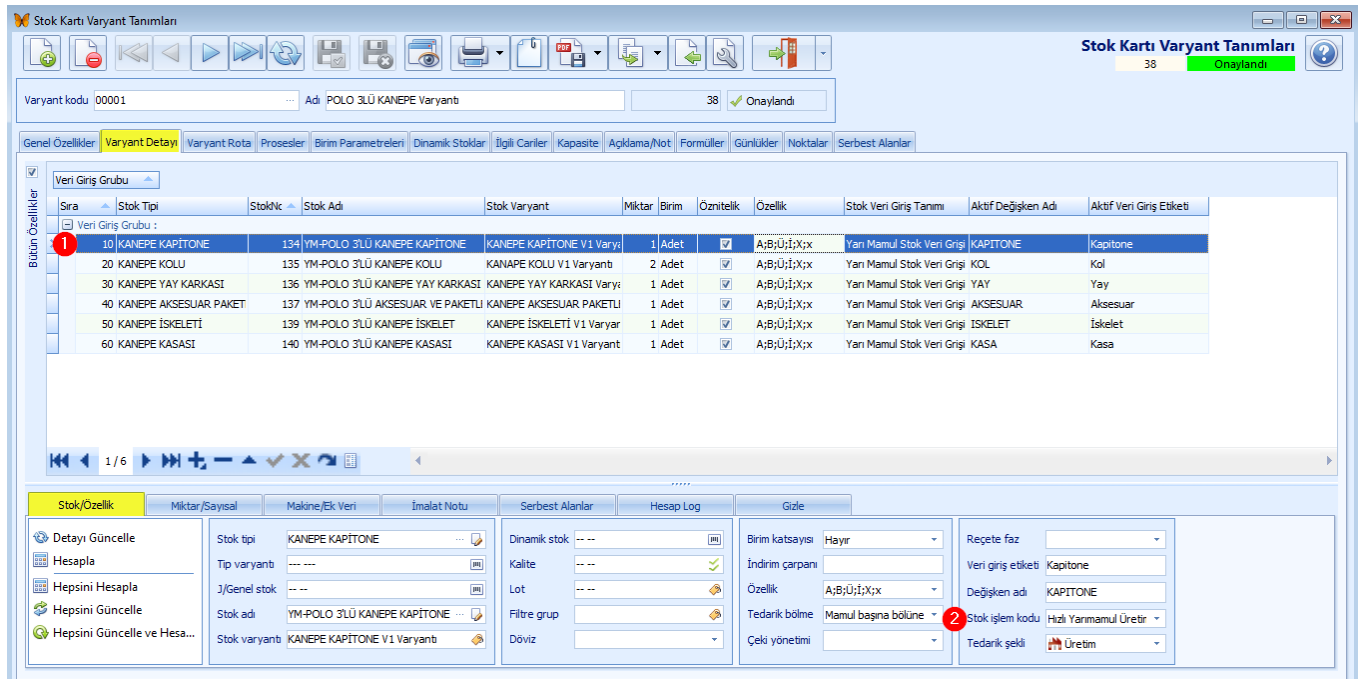
1 / 25

Varyant Bilgileri

2. **Mamul için stok kart varyantındaki Varyant Detayı** sekmesine tıklanılır. **Yarı mamul** olan satır kaydı seçilerek (1) **Özellik** sütununda **Hızlı Üretim Sipariş Satırı, Hızlı Üretim/Parçala/Birleştir, Hızlı Üretim Teyit Noktası** (2) seçilir.  butonuna tıklanılarak işlem tamamlanır. Yarı mamul olan her **bir satırda aynı işlemler tekrar** edilir.



3. **Mamul için stok kart varyantındaki Varyant Detayı** sekmesindeki **yarı mamul** olan satır kaydı seçilerek (1) için **Stok Öndeğer** sekmesindeki **Stok işlem kodu** (2) alanından tedarik şekli üretim olan **yarı mamul** için **Hızlı Yarımamul Üretim** (2) seçilir.  butonuna tıklanılarak işlem tamamlanır. Her bir **yarımamul satır kaydı** için işlemler tekrar edilir.



Yarı mamul için stok kart varyantındaki Varyant Detay sekmesindeki hammadde/ticari olan satır kaydı seçilerek (1) için Stok Öndeğer sekmesindeki Stok işlem kodu alanında Sarf (2) seçilir. Her bir hammadde/ticari mal satır kaydı için işlemler tekrar edilir.

Stok Kartı Varyant Tanımları

Varyant kodu 00001 Adı KANEPE KAPITONE V1 Varyantı 32 Onaylandı

Genel Özellikler Varyant Detay Varyant Rota Prosesler Birim Parametreleri Dinamik Stoklar İlgili Cariler Kapasite Ağıdama/Not Formüller Günlükler Noktalar Serbest Alanlar

Veri Giriş Grubu

Sıra	Stok Tipi	Stok No	Stok Adı	Stok Varyant	Miktar	Birim	Öznitelik	Özellik	Stok Veri Giriş Tanımı	Aktif Değişken Adı	Aktif Veri Giriş Etiket
10	ASTAR	58	ASTAR BEZİ BASKILI 65	---	2	Mt	✓	A;B;I;X	Hammadde Stok Veri Giriş ASTAR65	Astar	
20	ASTAR	59	ASTAR BEZİ BASKILI 90	---	2	Mt	✓	A;B;I;X	Hammadde Stok Veri Giriş ASTAR90	Astar	
30	KUMAŞ	60	KUMAŞ FONT	---	6,2	Mt	✓	A;B;I;X	Hammadde Stok Veri Giriş KMSFNT	Kumaş	
40	KUMAŞ	61	KUMAŞ KAPITONE	---	2,15	Mt	✓	A;B;I;X	Hammadde Stok Veri Giriş KMSKPTN	Kumaş	
50	İPLİK	62	İP ÖLTALİ 36 NM	---	1	Adet	✓	A;B;I;X	Hammadde Stok Veri Giriş İP36	İplik	
60	İPLİK	63	İP ÖLTALİ 50 NM	---	1	Mt	✓	A;B;I;X	Hammadde Stok Veri Giriş İP50	İplik	
70	SÜNGER	64	SÜNGER 18 DNS EBATLI	---	0,065	m3	✓	A;B;I;X	Hammadde Stok Veri Giriş SÜNGER	Sünger	
80	TELA	65	TELA 70 GR	---	2,48	M2	✓	A;B;I;X	Hammadde Stok Veri Giriş TELA	Tela	

1 / 8

Stok/Özellik

Miktar/Sayısal Makine/Ek Veri İmalat Notu Serbest Alanlar Hesap Log Gizle

Detayı Güncelle Hesapla Hepsini Hesapla Hepsini Güncelle Hepsini Güncelle ve Hesa...

Stok tipi ASTAR

Tip varyant ---

J/Genel stok ---

Stok adı ASTAR BEZİ BASKILI 65

Stok varyant ---

Dinamik stok ---

Kalite ---

Lot ---

Filtre grup ---

Döviz ---

Birim katsayısı Hayır

İndirim çarpanı ---

Özellik A;B;I;X

Tedarik bölme Mamul başına bölüne

Çeki yönetimi ---

Reçete faz ---

Veri giriş etiketi ---

Değişken adı ASTAR65

Stok işlem kodu Sarf

Tedarik şekli Satınalma

1.2.3.6. Stok tip tanımına varyant maliyet takibi nasıl aktif edilir?

Aktif etme işlemi hızlı üretime dahil olan mamul ve yarı mamul stok tiplerinin hepsine ayrı ayrı uygulanmalıdır.

TANIMLAR modülü altındaki **Stok/Lojistik Tanımları** menüsünde **Stok Tipi Tanımları** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede ilgili stok tipine çift tıklanılır.
2. Açılan pencerede **Özellikler 1 (1)** sekmesindeki **Fiyatlandırma / Maliyet** bölümündeki **Varyant maliyet takibi (2)** alanı ☐ kutucuğuna tıklanılarak aktif edilir.



3. butonuna (3) tıklanılır.

Stok Tipi Tanımı

Stok tip kodu: 52.MM.001 Stok tip adı: KANEPE

İşlemler 1 Özellikler 1 Özellikler 2 Varyantlar Birimler Formüller Resim / Logo Noktalar Serbest Alanlar

Birimler
Bağlı Kartlar
Uyarı Mesajları
Parametreler
Üretim Rota Bilgileri
Takip Hesap Kodları
Muhasebe Hesap Kartı...

Web aktif: ☒ Aktif
Sıra: 121
Grup başlığı: MAMUL
VaryantRef stok tipi:
Temel tip: Fiziksel Stok Takip: Miktar Takibi
Bilgi varyantı:
Maliyet rapor döviz:
Stok kodu formatı:
Stok akıllı kod tanımı:
Seri/Çeki formatı:
Özel kod:
Vergi / Resmi
Vergi uygulama seti: %00
Alış garantisi süresi: 24
Satış garantisi süresi: 24
İşletme kayıt no:

Stok tipi kullanım yerleri
☒ Satış ☒ Maliyet
☒ Alış ☒ Üretim
☒ Stok girişi ☒ Servis bakım
☒ Stok çıkışı ☒ Doküman
☒ Satış iade ☒ Terazı
☒ Alış iade ☒ Yazarkasa

Fiyatlandırma / Maliyet
Varyant maliyet takibi: ☒ (2)
DST Maliyet takibi: ☐
Gerçek maliyet takibi: ☐
Hizmet maliyet takibi: ☐
Taban indirimi uygulanır: ☒
AlışSatış/Stok Bağlantı Kontrolü
Farklı varyant: ☐
Farklı dinamik stok: ☐
Farklı kalite: ☐
Farklı lot: ☐

Stok Rezervasyon
Birim den bağımsız: Hayır
DST den bağımsız: Hayır
Kalite den bağımsız: Hayır
Lot den bağımsız: Hayır
Muhasebe
Muhasebe kodu bileşeni: 050
MİH Özel kod:
Muhasebe stok türü: Mamul

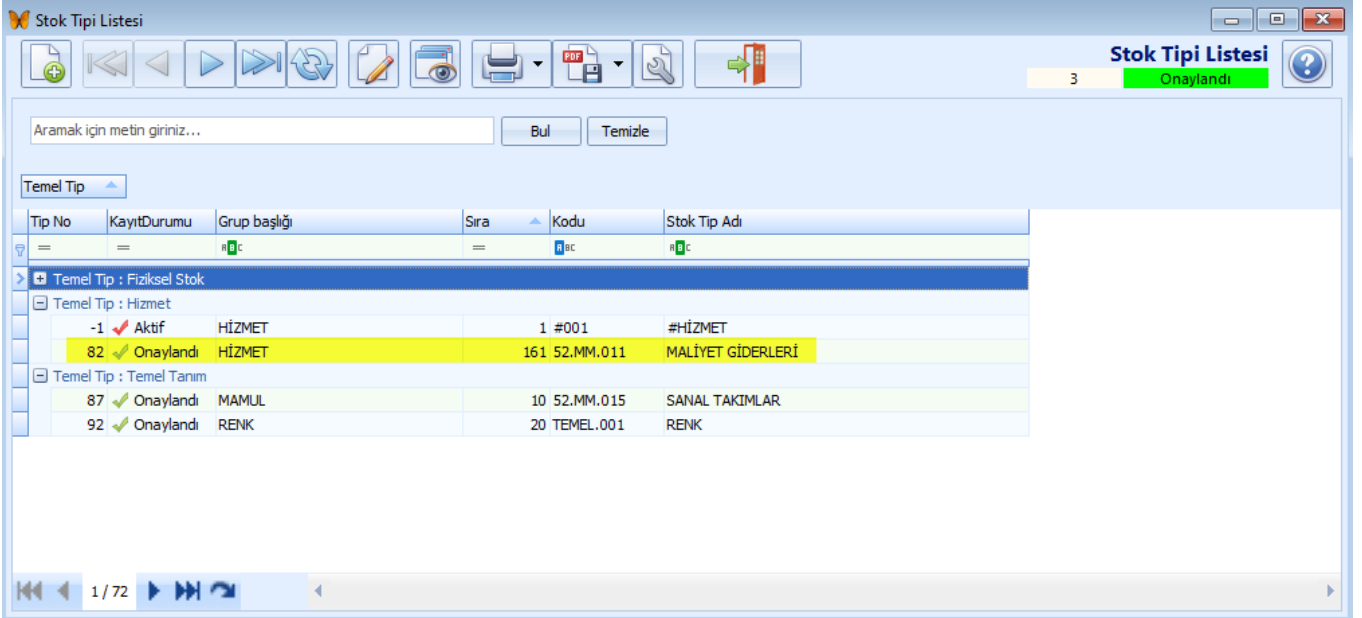
1.2.3.7. Stok tip/kart varyantına maliyet giderleri nasıl eklenir?

Maliyetlendirme hesaplamasına işçiliğin dahil edilebilmesi için mamul/ yarımamul stok tip varyantında **maliyet ile ilgili işçilik satırı** eklenmelidir.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

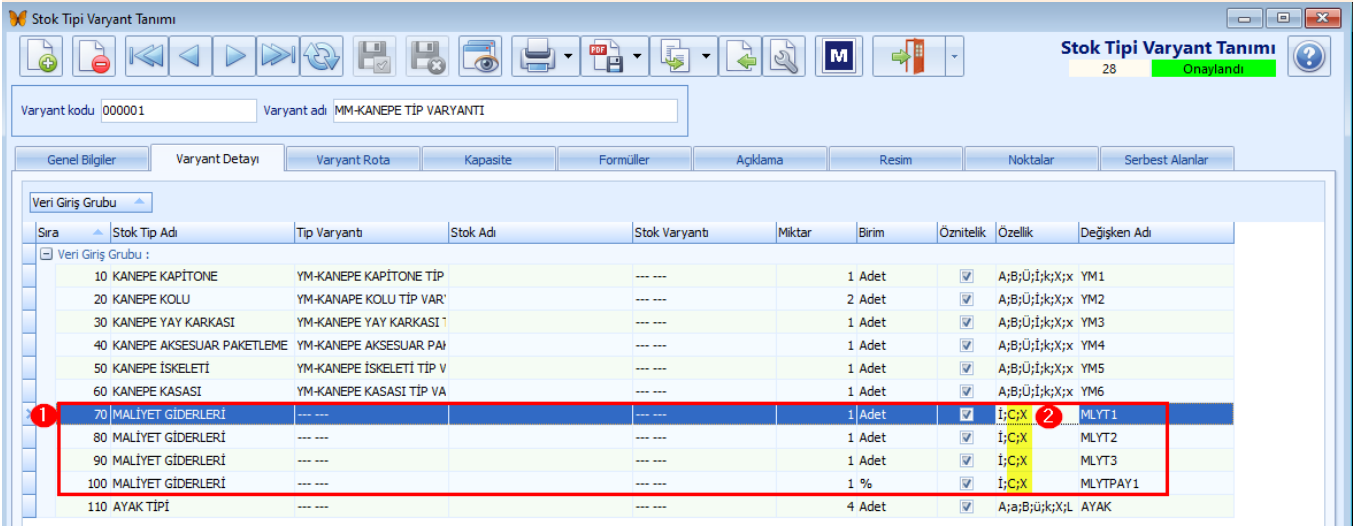
ÖN İŞLEMLER

1. **TANIMLAR** modülündeki **Stok/Lojistik Tanımları** menüsünde **Stok Tip Tanımları** penceresinde **Hizmet** temel tipinde **Maliyet Giderleri** stok tipi açılır.



Tip No	KayıtDurumu	Grup başlığı	Sıra	Kodu	Stok Tipi Adı
=	=	Hizmet	=	Hizmet	Hizmet
Temel Tip : Fiziksel Stok					
Temel Tip : Hizmet					
-1	Aktif	HİZMET	1	#001	#HİZMET
82	Onaylandı	HİZMET	161	52.MM.011	MALİYET GİDERLERİ
Temel Tip : Temel Tanım					
87	Onaylandı	MAMUL	10	52.MM.015	SANAL TAKIMLAR
92	Onaylandı	RENK	20	TEMEL.001	RENK

Maliyetlendirme hesaplamasına işçilik, elektrik, doğalgaz, su vb. dahil edilebilmesi için mamul/yarı mamul stok tip varyantında maliyet ile ilgili satırlar (1) eklenmelidir. Her bir satırdaki **Maliyet Gideri** için **Özellik** sütununda **Maliyet Faktörü (C)** ve **Hızlı Üretim/Parçala/Birleştir (X)** (2) seçilir.



Sıra	Stok Tipi Adı	Tip Varyantı	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Öznitelik	Özellik	Değişken Adı
Veri Giriş Grubu :									
10	KANEPE KAPİTONE	YM-KANEPE KAPİTONE TİP			1	Adet		A;B;Ü;İ;k;X;x	YM1
20	KANEPE KOLU	YM-KANEPE KOLU TİP VAR			2	Adet		A;B;Ü;İ;k;X;x	YM2
30	KANEPE YAY KARKASI	YM-KANEPE YAY KARKASI T			1	Adet		A;B;Ü;İ;k;X;x	YM3
40	KANEPE AKSESUAR PAKETLEME	YM-KANEPE AKSESUAR PAH			1	Adet		A;B;Ü;İ;k;X;x	YM4
50	KANEPE İSKELETİ	YM-KANEPE İSKELETİ TİP V			1	Adet		A;B;Ü;İ;k;X;x	YM5
60	KANEPE KASASI	YM-KANEPE KASASI TİP VA			1	Adet		A;B;Ü;İ;k;X;x	YM6
70	MALİYET GİDERLERİ				1	Adet		I;C;X	MLYT1
80	MALİYET GİDERLERİ				1	Adet		I;C;X	MLYT2
90	MALİYET GİDERLERİ				1	Adet		I;C;X	MLYT3
100	MALİYET GİDERLERİ				1	%		I;C;X	MLYTPAY1
110	AYAK TİPİ				4	Adet		A;B;Ü;İ;k;X;x	AYAK

2. **KAYIT** modülü altında **Stok Kartları** penceresinde **Maliyet Giderleri** stok tipi altındaki **işçilik, elektrik, doğalgaz, su** stok kartı açılır. Stok kartının içinde pencerenin sol tarafındaki **Parametreler** (1) butonuna tıklanarak açılan pencerede **+** butonuna tıklanarak satırda kayıt açılarak **Tedarik Şekli** alanında **Maliyet Faktörü** (2) seçilir.

Stok Kartı Tanımı

Stok kodu 00005 Adı İŞÇİLİK

Stok Kartı Parametreleri

Stok Kartı Bilgileri

Stok kodu 00005 Stok adı İŞÇİLİK

Parametreler

SINNo	Sıra	KayıtDurumu	İşlem Noktası	Bağıl Noktalar	Stok Varyant	Tedarik Sekli
61	1	Onaylandı	KAYISIRI MERKEZ			1. Maliyet Faktörü

1 / 1

Genel Parametreler MRP1 Parametreleri Üretim Parametreleri Gizle

Tedarik sekli Maliyet Faktörü

Fason yaptığımızda

Fason yaptığımızda

Tedarik takvimi

Sipariş verme süresi

Mal kabul süresi

Alış nakliye süresi

Alış teslimat süresi

Ön üretim

Alternatif stok kullanımı

Farklı lot kullanımı

28 Optimizasyon

1. **TANIMLAR** modülündeki **Stok/Lojistik Tanımları** menüsünde **Stok Tip Varyant Tanımları** penceresindeki **varyant kaydı** çift tıklanarak açılır.
2. **Varyant Detayı** (1) sekmesinde stok tip adı olan **+** butonuna (2) tıklanarak **İşçilik, Elektrik, Doğalgaz vb.** için **Maliyet Giderleri** stok tipindeki satırlar (3) eklenir. **Özellik** (2) alanında **Maliyet Faktörü (C)** ve **Hızlı Üretim/Parçala/Birleştir (X)** (4) seçilir. **Stok işlem kodu** (5) **Sarf** olarak seçilir.

Stok Tipi Varyant Tanımı

Varyant kodu 000001 Varyant adı MM-KANEPE TİP VARYANTI

Genel Bilgi 1 Varyant Detayı Varyant Rota Kapasite Formüller Açıklama Resim Noktalar Serbest Alanlar

Veri Giriş Grubu

Sıra	Stok Tipi Adı	Tip Varyantı	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Öznitelik	Özellik	Değişken Adı
10	KANEPE KAPİTONE	YM-KANEPE KAPİTONE TİP			1	Adet		A;B;Ü;İ;k;X	YM1
20	KANEPE KOLU	YM-KANEPE KOLU TİP VAR'			2	Adet		A;B;Ü;İ;k;X	YM2
30	KANEPE YAY KARKASI	YM-KANEPE YAY KARKASI			1	Adet		A;B;Ü;İ;k;X	YM3
40	KANEPE AKSESUAR PAKETLEME	YM-KANEPE AKSESUAR PA			1	Adet		A;B;Ü;İ;k;X	YM4
50	KANEPE İSKELETİ	YM-KANEPE İSKELETİ TİP V			1	Adet		A;B;Ü;İ;k;X	YM5
60	KANEPE KASASI	YM-KANEPE KASASI TİP VA			1	Adet		A;B;Ü;İ;k;X	YM6
70	MALİYET GİDERLERİ				1	Adet		İ;C;X	MLYT1
80	MALİYET GİDERLERİ				1	Adet			
90	MALİYET GİDERLERİ				1	Adet			
100	MALİYET GİDERLERİ				1	%			
110	AYAK TİPİ				4	Adet			

7 / 11

Stok Ön Değer

Miktar/Veri Giriş Makine/Ek Veri Serbest Alanlar Gizle

Stok tipi MALİYET GİDERLERİ

Tip varyantı

J/Genel stok

Stok adı

Stok varyantı

Dinamik stok

Kalite

Lot

Filtre grup

Reçete faz

Stok işlem kodu Sarf

En

Boy

Yükseklik

Çap

Ağırlık

Gramaj

Birim katası

Stokkart e

İndirir 4

Fiyat%

Fiyatlandır

Özellik

Reçete Satırı

Reçete Parametre

Hızlı Üretim Sipariş Satırı

Üretim Sipariş Parametresi

Malzeme İhtiyaç

MRP1 Parametre

MRP2 Parametre

Demontaj

Uyumluluk Kriteri

Karşılaştırma Kriteri

Kısa Listede Gizle

Alış Satış Koli Detayı

Stok İşlem Koli Detayı

Hızlı Üretim/Parçala/Birleştir

Hızlı Üretim Teyit Noktası

Lot Uyum Kriteri

3. Ürüne ait stok kartı açılır. **Varyantlar** sekmesinde pencerenin sol tarafındaki **Genel** bölümünde **Varyant Ekle** butonuna tıklanarak stok tip varyantı kullanılarak maliyetli stok kart varyantı adı (1) yazılır. **Varyant Detayı** (2) sekmesine tıklanıp üstteki **Kaydet** (3) butonuna tıklanır. Kaydet butonuna tıklanınca stop tip varyantındaki satırlar getirilir. Satır kayıtlarındaki **Maliyet Giderleri** (4) olan satırlarda *işçilik, elektrik, doğalgaz* vb. stok kartları (5) seçilir. **Özellik** sütununda *Maliyet Faktörü (C)* ve *Hızlı Üretim/Parçala/Birleştir (X)* (6) seçili olmalıdır. Her bir maliyet satırı için pencerenin alt tarafındaki Stok/Özellik sekmesindeki **Stok İşlem Kodu Sarf** ve **Tedarik Şekli Maliyet Faktörü** seçili (7) olmalıdır.

Stok Kartı Varyant Tanımları

Varyant kodu: 00003 Adı: MALİYET-3LÜ KANEPE Varyantı 66 Onaylandı

Genel Özellikler Varyant Detayı Varyant Rota Prosesler Birim Parametreleri Dinamik Stoklar İlgili Cariler Kapasite Açıklama/Not Formüller Günlükler Noktalar Serbest Alanlar

Sıra	Stok Tipi	Stok No	Stok Adı	Stok Varyant	Miktar	Birim	Öznitelik	Özellik	Stok Veri Giriş Tanımı	Aktif Değişken Adı	Aktif Veri Giriş Etketi
10	KANEPE KAPİTONE	134	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPİTONE	KANEPE KAPİTONE V1 Varyant	1	Adet	✓	A;B;Ü;İ;X	Yarı Mamul Stok Veri Girişi YM1	Kapitone	
20	KANEPE KOLU	135	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KOLU	KANEPE KOLU V1 Varyant	2	Adet	✓	A;B;Ü;İ;X	Yarı Mamul Stok Veri Girişi YM2	Kol	
30	KANEPE YAY KARKASI	136	YM-POLO 3'LÜ KANEPE YAY KARKASI	KANEPE YAY KARKASI Varyant	1	Adet	✓	A;B;Ü;İ;X	Yarı Mamul Stok Veri Girişi YM3	Yay Karkası	
40	KANEPE AKSESUAR PAKETİ	137	YM-POLO 3'LÜ AKSESUAR VE PAKETLİ KANEPE AKSESUAR PAKETİ	KANEPE AKSESUAR PAKETİ	1	Adet	✓	A;B;Ü;İ;X	Yarı Mamul Stok Veri Girişi YM4	Aksesuar Paketleme	
50	KANEPE İSKELETİ	139	YM-POLO 3'LÜ KANEPE İSKELETİ	KANEPE İSKELETİ V1 Varyant	1	Adet	✓	A;B;Ü;İ;X	Yarı Mamul Stok Veri Girişi YM5	İskelet	
60	KANEPE KASASI	140	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KASASI	KANEPE KASASI V1 Varyant	1	Adet	✓	A;B;Ü;İ;X	Yarı Mamul Stok Veri Girişi YM6	Kasa	
4	MALİYET GİDERLERİ	177	İşçilik	---	1	Adet	✓	I;C;X	Hammadde Stok Veri Girişi MLYT1	İşçilik	
80	MALİYET GİDERLERİ	183	Elektrik	---	1	Adet	✓	I;C;X	Hammadde Stok Veri Girişi MLYT2	Elektrik	
90	MALİYET GİDERLERİ	184	Doğalgaz	---	1	Adet	✓	I;C;X	Hammadde Stok Veri Girişi MLYT3	Doğalgaz	
100	MALİYET GİDERLERİ	185	İşletme Payı %	---	1	Adet	✓	I;C;X	Hammadde Stok Veri Girişi MLYTPAY1	İşletme Payı %	

7 / 10

Stok/Özellik Miktar/Sayısal Makine/Ek Veri İmalat Notu Serbest Alanlar Hesap Log Gizle

Detayı Güncelle Hesapla Hepsini Hesapla Hepsini Güncelle Hepsini Güncelle ve Hesa...

Stok tipi: MALİYET GİDERLERİ Tip varyantı: --- J/Genel stok: --- Stok adı: İşçilik Stok varyantı: ---

Dinamik stok: --- Kalite: --- Lot: --- Filtre grup: --- Döviz: ---

Birim katsayısı: Hayır İndirim çarpanı: 100 Özellik: I;C;X Tedarik bölme: Mamul başına bölüne Çeki yönetimi: ---

Reçete faz: --- Veri giriş etiketi: --- Değişken adı: --- Stok işlem kodu: Sarf Tedarik şekli: Maliyet Faktörü

4. Ürüne ait stok kartı açılır. **Varyantlar** sekmesinde pencerenin sol tarafındaki **Genel (1)** bölümünde **Varyant Ekle** butonuna (2) tıklanarak oluşturulan maliyetli varyant kaydı (3) görülmektedir.
- Maliyet olan satırların Stok Tip Varyantındaki **Stok Veri Girişi** farklı seçili olduğu için stok varyantları ve değer sütunları pasif (4) olarak görülmektedir.

Stok Kartı Tanımı

Stok kodu: 52.POLO.KANEPE + Adı: YM-POLO 3LÜ KANEPE

Birimler

- Parametreler
- Stok Cari Kodları
- Durumu
- Envanter
- Ürün Ağacı
- Stok Hareketleri
- Varyant Ekle (2)
- Varyant Düzenle
- Matris Varyant Tanımla
- Market

Genel (1)

Resim / Video / Web

İmalat / Üretim

Muhasebe / Takip

Fiyat / İndirim

Uyum / Denetim

Ozellikler 1

Ozellikler 2

Varyantlar

Açıklama

Grup/Barkod

Birimler

Noktalar

Serbest Alanlar

Aranacak metri girin...

KayıtDurumu	Kodu	Varyant Adı
✓ Onaylandı	00001	POLO 3LÜ KANEPE Varyantı
✓ Onaylandı	00002	İŞÇİLİKLİ 3LÜ KANEPE Varyantı
✓ Onaylandı	00003	MALİYETLİ 3LÜ KANEPE Varyantı (3)
✓ Onaylandı	00004	PARAMETRELİ POLO 3LÜ KANEPE Varyantı

Değişken

Sıra	Satır Etiket/Değişken	Stok	Miktar	Birim	Stok Varyantı	Paramet...
10	Kapitone	YM-POLO 3LÜ KANEPE KAPİTONE	1,0000	Adet	KAPİTONE V1 Varyantı	
20	Kol	YM-POLO 3LÜ KANEPE KOLU	2,0000	Adet	KANEPE KOLU V1 Varyantı	
30	Yay Karkası	YM-POLO 3LÜ KANEPE YAY KARKASI	1,0000	Adet	KANEPE YAY KARKASI Varyantı	
40	Aksesuar Paketleme	YM-POLO 3LÜ AKSESUAR VE PAKETLEME	1,0000	Adet	KANEPE AKSESUAR PAKETLEME V1 Varyantı	
50	İskelet	YM-POLO 3LÜ KANEPE İSKELET	1,0000	Adet	KANEPE İSKELETİ V1 Varyantı	
60	Kasa	YM-POLO 3LÜ KANEPE KASASI	1,0000	Adet	KANEPE KASASI V1 Varyantı	
70	Işgik	İşgik	1,0000	Adet		
80	Elektrik	Elektrik	1,0000	Adet		
90	Doğalgaz	Doğalgaz	1,0000	Adet		
100	İşletme Payı %	İşletme Payı %	1,0000	Adet		

1 / 10

Stok/Ozellik

Miktar/Sayısal

Makine/Ek Veri

İmalat Notu

Serbest Alanlar

Hesap Log

Gizle

Stok tipi: KANEPE KAPİTONE

Tip varyantı: YM-KANEPE KAPİTONE TİP VARYANTI

J/Genel stok: --

Stok adı: YM-POLO 3LÜ KANEPE KAPİTONE

Stok varyantı: KANEPE KAPİTONE V1 Varyantı

Dinamik stok: --

Kalite: --

Lot: --

Filtre grup: --

Döviz: --

Birim katsayısı: Hayır

İndirim çarpanı: 100

Ozellik: A;B;Ü;İ;X

Tedarik bölme: Mamul başına bölüne

Çeki yönetimi: --

Reçete faz: --

Veri giriş etiketi: --

Değişken adı: --

Stok işlem kodu: --

Tedarik şekli: --

1.2.3.8. Fiyat listesi nasıl oluşturulur?

Hammadde malzemeler ile işçiliğe ait fiyat listesi oluşturulur.

1. **KAYIT** modülündeki **Alış Satış Sistemi** menüsünde **Fiyat Listeleri** işlem penceresi açılır.
2. **Yeni Kayıt (1)** butonuna tıklanarak yeni kayıt açılır. Fiyat adı **(2)** girilir. **Genel Bilgiler** sekmesinde **Grubu** alanında **MALİYET (3)** elle girilir/seçilir.

Fiyat Listesi Tanımı

Fiyat Listesi Bilgileri

Fiyat kodu 00003 Fiyat adı MALİYET FİYAT LİSTESİ (2)

Genel Bilgiler Öndeğerler Uygulanan Fiyatlar Liste Formülü Noktalar Serbest Alanlar

Grubu MALİYET (3)

Sabit liste

Min liste fiyat oranı

Fiyat Listesi Tanımı 4 Onaylandı

3. **Öndeğerler** sekmesinde **Türü** alanında *Maliyet* seçilir. **Döviz** alanında *TL* yada diğer döviz seçilir. **KDV** alanında *dahil/hariç* seçilir. **Başlama tarihi (zorunlu)** ve **bitiş tarihi** girilir.

Fiyat Listesi Tanımı

Fiyat Listesi Bilgileri

Fiyat kodu 00003 Fiyat adı MALİYET FİYAT LİSTESİ

Genel Bilgiler Öndeğerler Uygulanan Fiyatlar Liste Formülü Noktalar Serbest Alanlar

Türü Maliyet

Döviz TL

KDV Hariç

Başlama tarihi 3.01.2022

Bitiş tarihi 1.01.2030

Fiyat Listesi Tanımı 4 Onaylandı

4. **Uygulanan Fiyatlar** sekmesinde **+** butonuna (5) tıklanarak satır kaydı oluşturulur. Ön değerlerde seçilen bilgiler sistem tarafından getirilir. **Fiyat** (6) girilir. Diğer malzemeler için fiyat girilerek işlem tamamlanır. Herbir satırdaki kayıtların durumunun *Onaylandı / Aktif* (7) olması gerekir. Fiyat listesinin kayıt durumu **Onaylandı** (8) yapılır.

Fiyat Listesi Tanımı

Fiyat Listesi Bilgileri

Fiyat kodu 00003 Fiyat adı MALİYET FİYAT LİSTESİ

Genel Bilgiler Öndeğerler **Uygulanan Fiyatlar** Liste Formülü Noktalar Serbest Alanlar

Aramak için metin giriniz...

7 KayıtDurumu	Türü	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Birim	6 Fiyat	Döviz	KDV	Birim Dönüştü	Miktar Bağır	Başlama Tarihi
3 Aktif	Maliyet	145	50.SUN.006	SUNTA EBATLI DORE	M2	,50 TL	Hariç				3.01.2022
4 Aktif	Maliyet	146	50.SUN.007	SUNTA EBATLI SELENİT	M2	,40 TL	Hariç				3.01.2022
5 Aktif	Maliyet	147	50.SUN.008	SUNTA EBATLI CHEVRON	M2	,66 TL	Hariç				3.01.2022
6 Aktif	Maliyet	148	50.PVC.002	PVC EBATLI KENAR BANDI DORE	Mt	,42 TL	Hariç				3.01.2022
7 Aktif	Maliyet	149	50.PVC.003	PVC EBATLI KENAR BANDI SELENİT	Mt	1,20 TL	Hariç				3.01.2022
8 Aktif	Maliyet	150	50.TEM.002	TEMİZLİK SIVISI SOLVENT	Lt	1,00 TL	Hariç				3.01.2022
17 Aktif	Maliyet	140	51.POLO.KASA	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KASASI	Adet	4.000,00 TL	Hariç				3.01.2022
19 Aktif	Maliyet	177	00005	İŞÇİLİK	Adet	4.000,00 TL	Hariç				3.01.2022
21 Aktif	Maliyet	3	50.KRT.001	KARTON KUTU 522*996*122	Adet	15,00 TL	Hariç				3.01.2022
22 Aktif	Maliyet	4	50.AYN.001	AYNA KORUYUCU 100 CM	M2	15,00 TL	Hariç				3.01.2022
23 Aktif	Maliyet	5	50.STR.001	STRAFOR 20 MM	m3	15,00 TL	Hariç				3.01.2022
24 Aktif	Maliyet	6	50.KRT.002	KARTON KOSEBENT	Adet	15,00 TL	Hariç				3.02.2022
25 Aktif	Maliyet	7	50.BNT.001	BANT KOLI	Mt	15,00 TL	Hariç				3.02.2022
26 Aktif	Maliyet	8	50.ETK.001	BARKOT ETİKETİ	Adet	15,00 TL	Hariç				3.02.2022
27 Aktif	Maliyet	9	50.TKR.001	TEKER SARHOS	Adet	15,00 TL	Hariç				3.02.2022
28 Aktif	Maliyet	10	50.RAY.001	RAY ÇEKMECE	Tk	15,00 TL	Hariç				3.02.2022
29 Aktif	Maliyet	11	50.ETK.002	MONTAJ TALİMATI	Adet	15,00 TL	Hariç				3.02.2022
30 Aktif	Maliyet	12	50.AMB.001	AMBALAJ NAYLONU DÜZ 14 MİKRON	Kg	15,00 TL	Hariç				3.02.2022
31 Aktif	Maliyet	13	50.VID.001	VIDA RAY YHB	Adet	15,00 TL	Hariç				3.02.2022

1 / 139

Maliyet giderlerinin fiyatları girilir.

Fiyat Listesi Tanımı

Fiyat Listesi Bilgileri

Fiyat kodu 00003 Fiyat adı MALİYET FİYAT LİSTESİ

Genel Bilgiler Öndeğerler **Uygulanan Fiyatlar** Liste Formülü Noktalar Serbest Alanlar

İşlemler

Seçimleri aktifleştir
Seçimleri pasifleştir

Aramak için metin giriniz...

FiyatDet	KayıtDurumu	Türü	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Birim	Fiyat	Döviz	KDV	Birim Dönüştü
141	Aktif	Maliyet	129	50.SUN.004	SUNTA TY 17 MM	M2	15,00 TL	Hariç		
142	Aktif	Maliyet	130	50.SUN.005	SUNTA TY 8 MM	M2	15,00 TL	Hariç		
143	Aktif	Maliyet	131	50.PLS.007	PLASTİK U KAPAMA	Adet	15,00 TL	Hariç		
144	Aktif	Maliyet	132	50.PLS.008	KÖSEBENT ÇAKMALI	Adet	15,00 TL	Hariç		
145	Aktif	Maliyet	133	50.MTL.003	SAC	Kg	15,00 TL	Hariç		
153	Aktif	Maliyet	166	50.KRT.004	KARTON 1	Adet	15,00 TL	Hariç		
154	Aktif	Maliyet	167	50.KRT.005	KARTON 2	Adet	15,00 TL	Hariç		
155	Aktif	Maliyet	168	50.KRT.006	KARTON 3	Adet	15,00 TL	Hariç		
156	Aktif	Maliyet	169	50.KRT.007	KARTON 4	Adet	15,00 TL	Hariç		
157	Aktif	Maliyet	170	50.KRT.008	KARTON 5	Adet	15,00 TL	Hariç		
158	Aktif	Maliyet	-4	#004	Alınan Hizmet	Adet	15,00 TL	Hariç		
159	Aktif	Maliyet	-5	#005	Verilen Hizmet	Adet	15,00 TL	Hariç		
160	Aktif	Maliyet	171	52.POLO.KANEPE0	MM-POLO 2'Lİ KANEPE	Adet	15,00 TL	Hariç		
161	Aktif	Maliyet	172	52.POLO.KANEPE0	MM-POLO 1'Lİ KANEPE	Adet	15,00 TL	Hariç		
162	Aktif	Maliyet	173	00003	MM-POLO-1 OTURMA GRUBU	Adet	15,00 TL	Hariç		
163	Aktif	Maliyet	174	00004	MM-POLO-2 OTURMA GRUBU	Adet	15,00 TL	Hariç		
166	Aktif	Maliyet	58	50.AST.001	ASTAR BEZİ BASKILI 65	Mt	15,00 TL	Hariç		
315	Aktif	Maliyet	183	00009	Elektrik	Adet	50,00 TL	Hariç		
316	Aktif	Maliyet	184	00010	Doğalgaz	Adet	20,00 TL	Hariç		
317	Aktif	Maliyet	185	00011	İşletme Payı %	Adet	1.000,00 TL	Hariç		

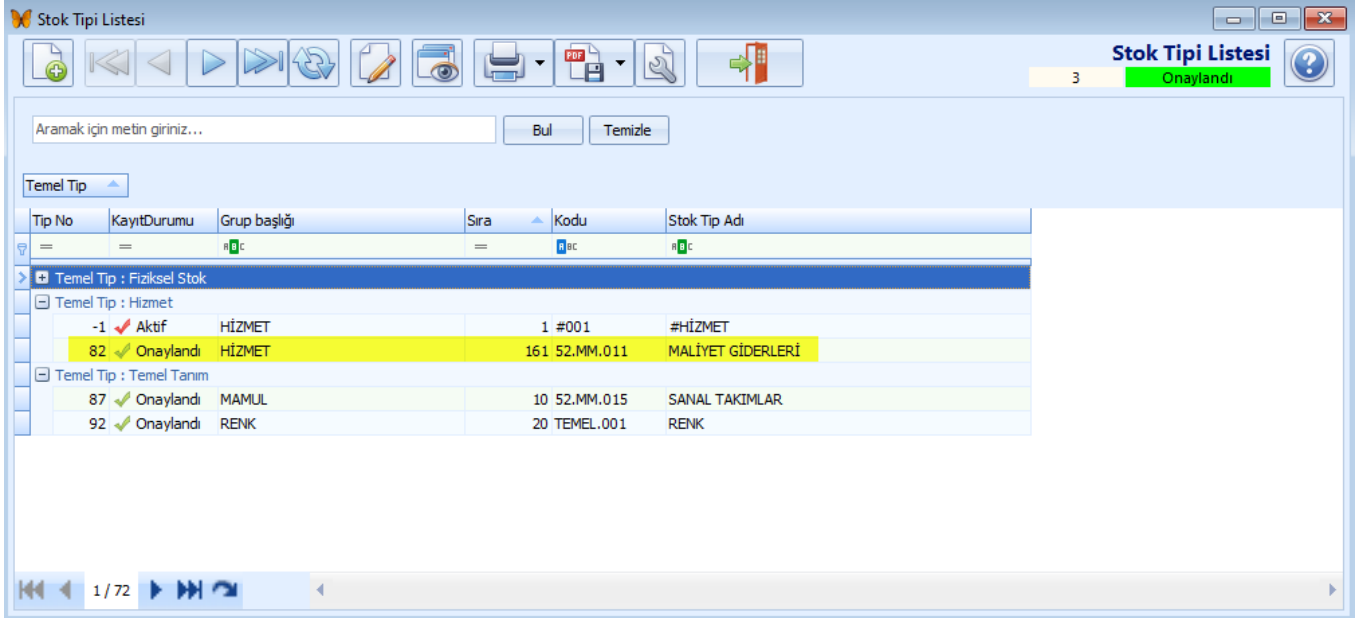
8 / 142

1.2.3.9. Fiyat listesine maliyet giderleri nasıl eklenir?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

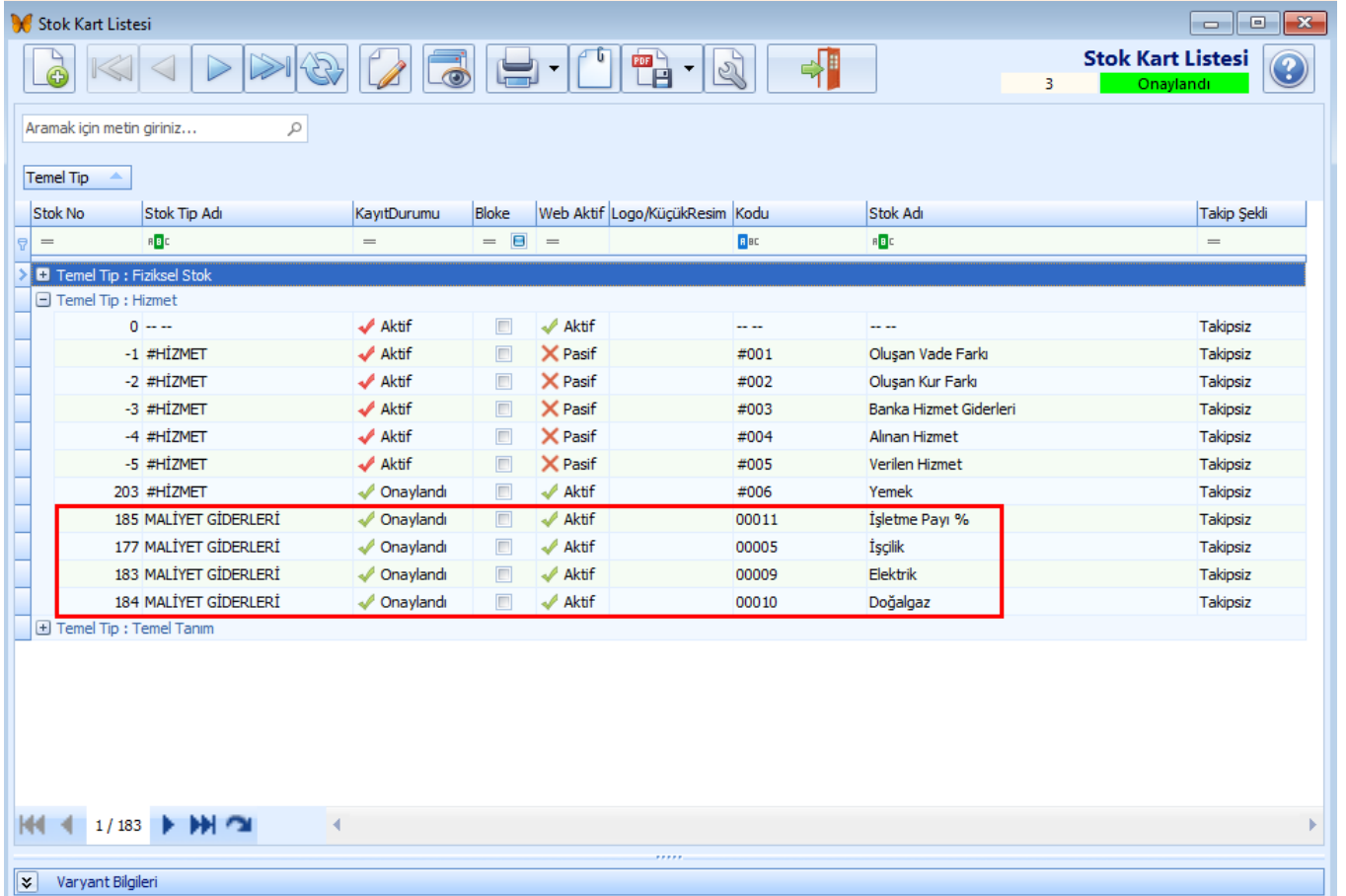
ÖN İŞLEMLER

1. **TANIMLAR** modülündeki **Stok/Lojistik Tanımları** menüsünde **Stok Tip Tanımları** penceresinde **Hizmet** temel tipinde **Maliyet Giderleri** stok tipi açılır.



Tip No	KayıtDurumu	Grup başlığı	Sıra	Kodu	Stok Tip Adı
-1	Aktif	HİZMET	1	#001	#HİZMET
82	Onaylandı	HİZMET	161	52.MM.011	MALİYET GİDERLERİ
87	Onaylandı	MAMUL	10	52.MM.015	SANAL TAKIMLAR
92	Onaylandı	RENK	20	TEMELE.001	RENK

2. **KAYIT** modülünde **Stok Kartları** işlem penceresinde **Maliyet Giderleri** stok tipinde stok kartları açılır.



Stok No	Stok Tip Adı	KayıtDurumu	Bloke	Web Aktif	Logo/KüçükResim	Kodu	Stok Adı	Takip Şekli
0	--	Aktif		Aktif		--	--	Takipsiz
-1	#HİZMET	Aktif		Pasif		#001	Oluşan Vade Farkı	Takipsiz
-2	#HİZMET	Aktif		Pasif		#002	Oluşan Kur Farkı	Takipsiz
-3	#HİZMET	Aktif		Pasif		#003	Banka Hizmet Giderleri	Takipsiz
-4	#HİZMET	Aktif		Pasif		#004	Alınan Hizmet	Takipsiz
-5	#HİZMET	Aktif		Pasif		#005	Verilen Hizmet	Takipsiz
203	#HİZMET	Onaylandı		Aktif		#006	Yemek	Takipsiz
185	MALİYET GİDERLERİ	Onaylandı		Aktif		00011	İşletme Payı %	Takipsiz
177	MALİYET GİDERLERİ	Onaylandı		Aktif		00005	İşçilik	Takipsiz
183	MALİYET GİDERLERİ	Onaylandı		Aktif		00009	Elektrik	Takipsiz
184	MALİYET GİDERLERİ	Onaylandı		Aktif		00010	Doğalgaz	Takipsiz

3. **Maliyet Giderlerine** ait stok kartları açılarak **Tedarik Şekli Maliyet Faktörü** olarak tanımlanır. Örneğin **İŞÇİLİK (1)** stok kartı çift tıklanarak açılır. Pencerenin sol tarafındaki **Parametreler (2)** butonuna tıklanarak açılan pencerede **+** butonuna **(3)** tıklanarak satırda kayıt açılarak **Tedarik Şekli** alanında **Maliyet Faktörü (4)** seçilir. Ya da pencernin alt tarafındaki **MRP1 Parametreleri** sekmesinde **Tedarik Şekli** alanında da **Maliyet Faktörü** seçilir.

Stok Kartı Tanımı

Stok kodu 00005 Adı İŞÇİLİK

Parametreler

Stok Kartı Bilgileri

Stok kodu 00005 Stok adı İŞÇİLİK

Parametreler

SNPNo	Sıra	KayıtDurumu	İşlem Noktası	Bağlı Noktalar	Stok Varyant	Tedarik Şekli
61	1	Onaylandı	KAYSERİ MERKEZ	☒		Maliyet Faktörü

1 / 1

Genel Parametreler MRP1 Parametreleri Üretim Parametreleri Gizle

Tedarik şekli Maliyet Faktörü

Fason yaptığımızda

Fason yaptığımızda

Tedarik takvimi

Sipariş verme süresi

Mal kabul süresi

Alış nakliye süresi

Alış teslimat süresi

Ön üretim

Alternatif stok kullanımı

Farklı lot kullanımı

2B Optimizasyon

4. **Maliyet giderlerinin olduğu fiyat listesi** oluşturulur.

1. **KAYIT** modülündeki **Alış Satış Sistemi** menüsünde **Fiyat Listeleri** işlem penceresi açılır. **Maliyet Fiyat Listesi** çift tıklanarak açılır.

Fiyat Listeleri

5 Onaylandı

Grubu

Fiyat No	KayıtDurumu	Kodu	Fiyat Adı	Türü	KDV	Döviz	Bağlama Tarihi	Bitiş Tarihi
4	Onaylandı	00003	MALİYET FİYAT LİSTESİ	Maliyet	Haric	TL	3.01.2022	1.01.2030
5	Onaylandı	00004	KANEPE SATIŞ FİYAT LİSTESİ	Satış	Dahil	TL	19.07.2024	

2 / 2

2. **Uygulanan Fiyatlar** sekmesinde  butonuna (1) tıklanarak satır kaydında **Stok Adı** alanında *Elektrik, Doğalgaz, İşçilik* vb. seçilerek fiyat girilir. Satır kaydının durumu *Aktif/Onaylandı* yapılır.

Fiyat Listesi Tanımı

Fiyat kodu 00003 Fiyat adı MALİYET FİYAT LİSTESİ

Genel Bilgiler Öndeğerler **Uygulanan Fiyatlar** Liste Formülü Noktalar Serbest Alanlar

İşlemler

Seçilileri aktifleştir
Seçilileri pasifleştir

Aramak için metin giriniz...

FiyatDet	KayıtDurumu	Türü	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Birim	Fiyat	Döviz	KDV	Birim Dönüşt.
141	Aktif	Maliyet	129	50.SUN.004	SUNTA TY 17 MM	M2	15,00	TL	Hariç	✓
142	Aktif	Maliyet	130	50.SUN.005	SUNTA TY 8 MM	M2	15,00	TL	Hariç	✓
143	Aktif	Maliyet	131	50.PLS.007	PLASTİK U KAPAMA	Adet	15,00	TL	Hariç	✓
144	Aktif	Maliyet	132	50.PLS.008	KÖŞEBENT ÇAKMALI	Adet	15,00	TL	Hariç	✓
145	Aktif	Maliyet	133	50.MTL.003	SAC	Kg	15,00	TL	Hariç	✓
153	Aktif	Maliyet	166	50.KRT.004	KARTON 1	Adet	15,00	TL	Hariç	✓
154	Aktif	Maliyet	167	50.KRT.005	KARTON 2	Adet	15,00	TL	Hariç	✓
155	Aktif	Maliyet	168	50.KRT.006	KARTON 3	Adet	15,00	TL	Hariç	✓
156	Aktif	Maliyet	169	50.KRT.007	KARTON 4	Adet	15,00	TL	Hariç	✓
157	Aktif	Maliyet	170	50.KRT.008	KARTON 5	Adet	15,00	TL	Hariç	✓
158	Aktif	Maliyet	-4	#004	Alınan Hizmet	Adet	15,00	TL	Hariç	✓
159	Aktif	Maliyet	-5	#005	Verilen Hizmet	Adet	15,00	TL	Hariç	✓
160	Aktif	Maliyet	171	52.POLO.KANEPE0	MM-POLO 2'Lİ KANEPE	Adet	15,00	TL	Hariç	✓
161	Aktif	Maliyet	172	52.POLO.KANEPE0	MM-POLO 1'Lİ KANEPE	Adet	15,00	TL	Hariç	✓
162	Aktif	Maliyet	173	00003	MM-POLO-1 OTURMA GRUBU	Adet	15,00	TL	Hariç	✓
163	Aktif	Maliyet	174	00004	MM-POLO-2 OTURMA GRUBU	Adet	15,00	TL	Hariç	✓
166	Aktif	Maliyet	58	50.AST.001	ASTAR BEZİ BASKILI 65	Mt	15,00	TL	Hariç	✓
315	Aktif	Maliyet	183	00009	Elektrik	Adet	50,00	TL	Hariç	✓
316	Aktif	Maliyet	184	00010	Doğalgaz	Adet	20,00	TL	Hariç	✓
317	Aktif	Maliyet	185	00011	İşletme Payı %	Adet	1.000,00	TL	Hariç	✓

8 / 142

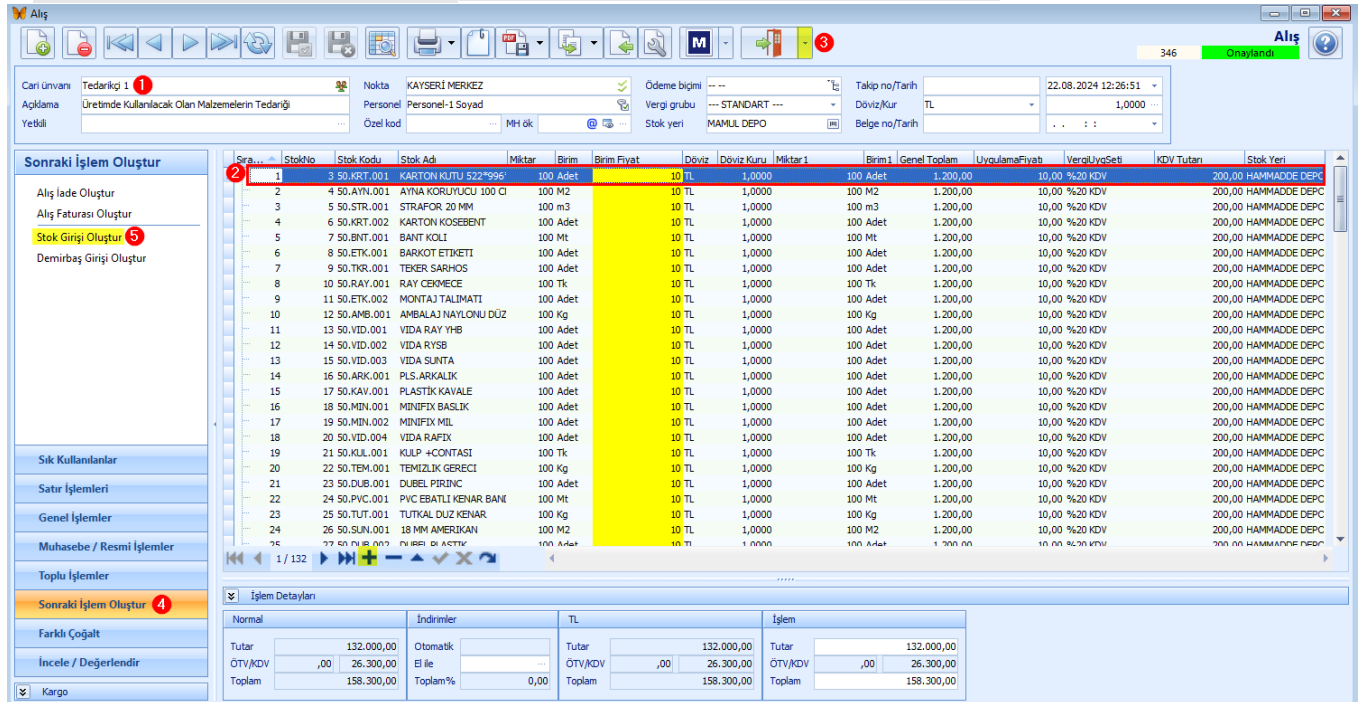
1.2.3.10. Malzemelerin alış yapılarak stok girişi nasıl yapılır?

Hızlı üretim (stok) işlemi için mamul ya da yarı mamulun oluşturulması için hammaddelerin/malzemelerin alınarak stoğa girişinin yapılması gerekir.

İŞLEMLER modülündeki **Alış İşlemleri** menüsünden **Alış** işlem penceresi açılır.

1. Açılan pencerede öncelikle cari ünvanı alanında  butonuna tıklanılarak cari (1) seçilir. (Cari kartı oluşturma işlemi için **tıklayınız**.)
2.  butonuna tıklanarak açılan satır kaydında stok adı (2) seçilir. **Miktar** alanına alış yapılacak miktar yazılır.  butonuna tıklanarak işlem tamamlanır. (Stok kartı oluşturma işlemi için **tıklayınız**.) Cari ve de stok seçildikten sonra kayıt **Onaylandı** (3) durumuna getirilir. Alış işlem penceresinin sol tarafındaki **Sonraki İşlem Oluştur** bölümündeki (4) **Stok Girişi Oluştur** (5) butonuna tıklanarak stok giriş işlem penceresi açılır.

→ Aşağıdaki görselde işlem sonrasında **346 nolu** alış kaydı görülmektedir. **İŞLEMLER>Alış İşlemleri>Alış İşlem Listesinde** kayıt no ile arama yapılırca kayıt listelenir.



Alış İşlem Listesi ekran görüntüsü. Üst kısımda cari ünvanı, personel, ödeme biçimi, vergi grubu, stok yeri, tarih, döviz, kur, belge no/tarihi bilgileri yer almaktadır. Sol tarafta işlem türleri listesi bulunmaktadır. Orta kısımda alış kayıtları tablosu yer almaktadır. Sağ alt kısımda işlem detayları tablosu yer almaktadır.

Sıra	Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar 1	Birim 1	Genel Toplam	Uyulama Fiyatı	Vergi Oran %	KDV Tutarı	Stok Yeri
1	3 SO.KRT.001	KARTON KUTU 52X39X5	100	Adet	10 TL	1,0000	100	Adet	1,200,00	10,00	%20 KDV	200,00	HAMMADDE DEPC	
2	4 SO.AYN.001	AYNA KORUYUCU 100 CI	100	M2	10 TL	1,0000	100	M2	1,200,00	10,00	%20 KDV	200,00	HAMMADDE DEPC	
3	5 SO.STR.001	STRAFOR 20 MM	100	m3	10 TL	1,0000	100	m3	1,200,00	10,00	%20 KDV	200,00	HAMMADDE DEPC	
4	6 SO.KRT.002	KARTON KOSEBENT	100	Adet	10 TL	1,0000	100	Adet	1,200,00	10,00	%20 KDV	200,00	HAMMADDE DEPC	
5	7 SO.BNT.001	BANT KOLI	100	Mt	10 TL	1,0000	100	Mt	1,200,00	10,00	%20 KDV	200,00	HAMMADDE DEPC	
6	8 SO.ETK.001	BARKOT ETİKETİ	100	Adet	10 TL	1,0000	100	Adet	1,200,00	10,00	%20 KDV	200,00	HAMMADDE DEPC	
7	9 SO.TKR.001	TEKER SARİHOS	100	Adet	10 TL	1,0000	100	Adet	1,200,00	10,00	%20 KDV	200,00	HAMMADDE DEPC	
8	10 SO.RAY.001	RAY ÇEKMECE	100	Tk	10 TL	1,0000	100	Tk	1,200,00	10,00	%20 KDV	200,00	HAMMADDE DEPC	
9	11 SO.ETK.002	MONTAJ TALİMATI	100	Adet	10 TL	1,0000	100	Adet	1,200,00	10,00	%20 KDV	200,00	HAMMADDE DEPC	
10	12 SO.AMB.001	AMBALAJ NAYLONU DÜZ	100	Kg	10 TL	1,0000	100	Kg	1,200,00	10,00	%20 KDV	200,00	HAMMADDE DEPC	
11	13 SO.VID.001	VIDA RAY YHB	100	Adet	10 TL	1,0000	100	Adet	1,200,00	10,00	%20 KDV	200,00	HAMMADDE DEPC	
12	14 SO.VID.002	VIDA RYSB	100	Adet	10 TL	1,0000	100	Adet	1,200,00	10,00	%20 KDV	200,00	HAMMADDE DEPC	
13	15 SO.VID.003	VIDA SUNTA	100	Adet	10 TL	1,0000	100	Adet	1,200,00	10,00	%20 KDV	200,00	HAMMADDE DEPC	
14	16 SO.ARK.001	PLS.ARKALIK	100	Adet	10 TL	1,0000	100	Adet	1,200,00	10,00	%20 KDV	200,00	HAMMADDE DEPC	
15	17 SO.KAV.001	PLASTİK KAVALİ	100	Adet	10 TL	1,0000	100	Adet	1,200,00	10,00	%20 KDV	200,00	HAMMADDE DEPC	
16	18 SO.MIN.001	MINİFIX BASLIK	100	Adet	10 TL	1,0000	100	Adet	1,200,00	10,00	%20 KDV	200,00	HAMMADDE DEPC	
17	19 SO.MIN.002	MINİFIX MIL	100	Adet	10 TL	1,0000	100	Adet	1,200,00	10,00	%20 KDV	200,00	HAMMADDE DEPC	
18	20 SO.VID.004	VIDA RAFIX	100	Adet	10 TL	1,0000	100	Adet	1,200,00	10,00	%20 KDV	200,00	HAMMADDE DEPC	
19	21 SO.KUL.001	KULP +CONTASI	100	Tk	10 TL	1,0000	100	Tk	1,200,00	10,00	%20 KDV	200,00	HAMMADDE DEPC	
20	22 SO.TEM.001	TEMİZLİK GEREÇİ	100	Kg	10 TL	1,0000	100	Kg	1,200,00	10,00	%20 KDV	200,00	HAMMADDE DEPC	
21	23 SO.DUB.001	DUBEL PİRİNC	100	Adet	10 TL	1,0000	100	Adet	1,200,00	10,00	%20 KDV	200,00	HAMMADDE DEPC	
22	24 SO.PVC.001	PVC EBATLI KENAR BANT	100	Mt	10 TL	1,0000	100	Mt	1,200,00	10,00	%20 KDV	200,00	HAMMADDE DEPC	
23	25 SO.TUT.001	TUTKAL DÜZ KENAR	100	Kg	10 TL	1,0000	100	Kg	1,200,00	10,00	%20 KDV	200,00	HAMMADDE DEPC	
24	26 SO.SUN.001	18 MM AMERİKAN	100	M2	10 TL	1,0000	100	M2	1,200,00	10,00	%20 KDV	200,00	HAMMADDE DEPC	

Normal	İndirimler	TL	İşlem		
Tutar	132.000,00	Otomatik	Tutar	132.000,00	
ÖTV/KDV	,00	El ile	ÖTV/KDV	,00	
Toplam	158.300,00	Toplam%	0,00	Toplam	158.300,00

3. Stok giriş işlem penceresinde **Giriş stok yeri** ve **Cari ünvanı** alanlarında (1) seçim yapılır. Program stok giriş kaydı oluştururken kullanıcının terminal tanımındaki stok yeri kaydını kullanmak için uyarı mesajı çıkararak kullanıcıdan izin alacaktır. Pencerenin sol tarafındaki **Hepsini Aktifleştir** (2) butonuna tıklanır. Kayıt durumu **Onaylandı** (3) yapılır.

Stok Giriş

172 Onaylandı

Giriş stok yeri: HAMMADE DEPO Noka: KAYSERİ MERKEZ Takip no/Tarih: 22.08.2024 13:44:11 MH özel kod: TH özel kod: Açıklama: 346 Nolu Alış- Malzemelerin Stok Giriş Özel kod: Fatura no/Tarih:

İşlemler

- Satır Ekle
- Önceki AlışSatışdan Stok Seç
- Önceki Stokİşlemden Stok ...
- Hepsini Aktifleştir** (2)
- Seçiliyi Aktifleştir
- Hepsini Pasifleştir
- Seçiliyi Pasifleştir
- İşleme Hizmet Bağla
- Satıra Hizmet Bağla
- Önceki Alış Satışlarına Bağla
- Bağlı Satır Göster

KayıtDurumu	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Stok Adı	Stok Durum	Stok FDurum	Stok Yeri
Onaylan	1	3 50.KRT.001	---	---	100,00	Adet	KARTON KUTU 522*596*122	TİCARİ	NORMAL	HAMMADE DEPO
Onaylan	2	4 50.AYN.001	---	---	100,00	M2	AYNA KORUYUCU 100 CM	TİCARİ	NORMAL	HAMMADE DEPO
Onaylan	3	5 50.STR.001	---	---	100,00	m3	STRAFOR 20 MM	TİCARİ	NORMAL	HAMMADE DEPO
Onaylan	4	6 50.KRT.002	---	---	100,00	Adet	KARTON KOSEBENT	TİCARİ	NORMAL	HAMMADE DEPO
Onaylan	5	7 50.BNT.001	---	---	100,00	Mt	BANT KOLİ	TİCARİ	NORMAL	HAMMADE DEPO
Onaylan	6	8 50.ETK.001	---	---	100,00	Adet	BİSKOT ETİKETİ	TİCARİ	NORMAL	HAMMADE DEPO
Onaylan	7	9 50.TKR.001	---	---	100,00	Adet	TEKER SARHOS	TİCARİ	NORMAL	HAMMADE DEPO
Onaylan	8	10 50.RAY.001	---	---	100,00	Tk	RAY ÇEKMECE	TİCARİ	NORMAL	HAMMADE DEPO
Onaylan	9	11 50.ETK.002	---	---	100,00	Adet	MONTAJ TALİMATI	TİCARİ	NORMAL	HAMMADE DEPO
Onaylan	10	12 50.AMB.001	---	---	100,00	Kg	AMBALAJ NAYLONU DÜZ 14 Mİ	TİCARİ	NORMAL	HAMMADE DEPO
Onaylan	11	13 50.VİD.001	---	---	100,00	Adet	VIDA RAY YHB	TİCARİ	NORMAL	HAMMADE DEPO
Onaylan	12	14 50.VİD.002	---	---	100,00	Adet	VIDA RYSB	TİCARİ	NORMAL	HAMMADE DEPO

1 / 121

Seri/Çeki: Sevk Bilgisi Adres/Kargo Kargo Paketi Bağlı Stok Bağlı Alsa Maliyet Ek Bilgiler Serbest Alanlar Gizle

Sıra Çeki Takip No Miktar Kapandı

Sayı: 1 Miktar: 1 Miktar: 1 Ağırlık: Dara

Kayıt Üret

Çeki/Seri no gir

<Gösterilecek veri yok>

0 / 0

1.2.3.11. Hızlı üretim (stok) işlemi nasıl yapılır?

- ✓ Hızlı üretimin **müşteri siparişi ile bağlantısı yoktur**.
- ✓ Bir ürünün üretimi için gerekli olan malzemelerin **stok yerinden çıkış** işlemi yapılır.
- ✓ Ürün üretimi için kullanılacak olan malzemelerin **stok yerinde yeterli miktarda** olması gerekir.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Hızlı üretim yetki** tanımlanır.
2. **Malzemelerin alış ve stok girişi** işlemi yapılır. Yeterli miktarda malzemelerin üretim için yeterli miktarda stokta olması gerekir.
3. **Hızlı üretim için stok kart varyant kontrolü** yapılır.

İŞLEMLER modülündeki **Stok İşlemleri** menüsündeki **Üretim** alt menüsündeki **Hızlı Üretim** penceresi açılır.

1. **Çıkış stok yeri** alanından malzemenin **sarf edileceği stok yeri** ve **Giriş stok yeri** alanından ürünün üretildikten sonra **giriş yapılacağı stok yeri (1)** seçilir.
2.  butonuna tıklanılarak **(2)** üretimi yapılacak ürün için satır kaydı açılır. Yarı mamul/ mamule ait stok kartı, **varyantı**, üretim miktarı ve birimi **(3)** seçilir. **Stok Varyantı mutlaka** seçilmelidir.  butonuna **(4)** tıklanınca stoğa ait varyant gösterimi aktif olur.  butonuna **(5)** tıklanarak detay görülebilir. Pencerenin sol tarafındaki **Hepsini Aktifleştir (6)** butonuna tıklanarak tüm satır kayıtlarının durumu **Onaylandı (7)** yapılır. Kayıt durumu **Onaylandı (8)** yapılarak işlem tamamlanır.

→Aşağıdaki görselde işlem sonrasında **442 nolu** hızlı üretim kaydı görülmektedir.

Hızlı Üretim

442 Onaylandı

1 Giriş stok yeri MAMUL DEPO Nokta KAYSERİ MERKEZ Takip no/Tarih 23.06.2025 16:24:27
 2 Çıkış stok yeri HAMMADDE DEPO Personel Personel-3 Soyad Belge no/Tarih
 Açıklama Özel kod Patura no/Tarih

Kayıt Durumu	Sıra	Aktif İşlem Kodu	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyant	Miktar	Birim	Stok Yeri	Stok Durum	Stok
✓ Onaylandı	1	Hızlı Üretim	141	SZ.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LU KANEPE	POLO 3'LU KANEPE Varyantı	1,00	Adet	MAMUL DEPO	TİCARİ	NO
✓ Onaylandı	42	Hızlı Yarımamul Üretir	137	S1.POLO.AKSESUAR	YM-POLO 3'LU AKSESUAR VE PAKETLEME	KANEPE AKSESUAR PAKETLEME V1 Varyantı	1,00	Adet	YARIMAMUL DEPO	TİCARİ	NO
✓ Onaylandı	69	Hızlı Yarımamul Üretir	139	S1.POLO.ISKELET	YM-POLO 3'LU KANEPE ISKELET	KANEPE ISKELET V1 Varyantı	1,00	Adet	YARIMAMUL DEPO	TİCARİ	NO
✓ Onaylandı	2	Hızlı Yarımamul Üretir	134	S1.POLO.KAPTONE	YM-POLO 3'LU KANEPE KAPTONE	KANEPE KAPTONE V1 Varyantı	1,00	Adet	YARIMAMUL DEPO	TİCARİ	NO
✓ Onaylandı	82	Hızlı Yarımamul Üretir	140	S1.POLO.KASA	YM-POLO 3'LU KANEPE KASA	KANEPE KASA V1 Varyantı	1,00	Adet	YARIMAMUL DEPO	TİCARİ	NO
✓ Onaylandı	11	Hızlı Yarımamul Üretir	135	S1.POLO.KOL	YM-POLO 3'LU KANEPE KOLU	KANEPE KOLU V1 Varyantı	2,00	Adet	YARIMAMUL DEPO	TİCARİ	NO
✓ Onaylandı	31	Hızlı Yarımamul Üretir	136	S1.POLO.YAY	YM-POLO 3'LU KANEPE YAY KARKASI	KANEPE YAY KARKASI Varyantı	1,00	Adet	YARIMAMUL DEPO	TİCARİ	NO

1 / 99

Seri/Çeki Bağlı Stok Bağlı Alsa Maliyet Ek Bilgiler Serbest Alanlar Güle

Sıra Çeki Takip No Miktar İşlem Filtresi Kapandı

<Gösterilecek yer yok>

Kayıt Üret

Çeki/Seri no gir

3. Stoğa girişi yapılacak olan mamul / yarı mamulün satır kaydının başında bulunan artı butonuna tıkladığında açılan malzeme ağacıdır. Aşağıdaki görselde mamul (MM), yarımamul (YM) ve hammadde (HM) görüntüsü görülmektedir.

KayıtDurumu	Sıra	Aktif İşlem Kodu	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Stok Yeri
Onaylandı	1	Hızlı Üretim	141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE Varyantı	Mamul	Adet	MAMUL DEPO
Onaylandı	42	Hızlı Yarımamul Üretimi	137	51.POLO.AKSESUAR	YM-POLO 3'LÜ AKSESUAR VE PAKETLEME	KANEPE AKSESUAR PAKETLEME V1 Varyantı	1,00	Adet	YARIMAMUL DEPO
Onaylandı	69	Hızlı Yarımamul Üretimi	139	51.POLO.İSKELET	YM-POLO 3'LÜ KANEPE İSKELET	KANEPE İSKELETİ V1 Varyantı	1,00	Adet	YARIMAMUL DEPO
Onaylandı	2	Hızlı Yarımamul Üretimi	134	51.POLO.KAPİTONE	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPİTONE	KANEPE KAPİTONE V1 Varyantı	et		YARIMAMUL DEPO
Onaylandı	82	Hızlı Yarımamul Üretimi	140	51.POLO.KASA	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KASASI	KANEPE KASASI V1 Varyantı	et		YARIMAMUL DEPO
Onaylandı	11	Hızlı Yarımamul Üretimi	135	51.POLO.KOL	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KOLU	KANEPE KOLU V1 Varyantı	et		YARIMAMUL DEPO
Onaylandı	31	Hızlı Yarımamul Üretimi	136	51.POLO.YAY	YM-POLO 3'LÜ KANEPE YAY KARKASI	KANEPE YAY KARKASI Varyantı	1,00	Adet	YARIMAMUL DEPO
Onaylandı	32	Sarf	87	50.KEÇ.001	KEÇE JÜTLÜ EBATLI	---	1,33	Kg	HAMMADDE DEPO
Onaylandı	34	Sarf	87	50.KEÇ.001	KEÇE JÜTLÜ EBATLI	---	1,33	Kg	HAMMADDE DEPO
Onaylandı	33	Sarf	89	50.KEÇ.002	KEÇE SERT EBATLI	---	1,33	Kg	HAMMADDE DEPO
Onaylandı	35	Sarf	89	50.KEÇ.002	KEÇE SERT EBATLI	---	1,33	Kg	HAMMADDE DEPO
Onaylandı	36	Sarf	64	50.SÜN.001	SÜNGER 18 DNS EBATLI	---	0,03	m3	HAMMADDE DEPO
Onaylandı	37	Sarf	91	50.SÜN.007	SÜNDER 14 DNS EBATLI TAKOZ	---	0,03	m3	HAMMADDE DEPO
Onaylandı	38	Sarf	92	50.YAY.001	YAYLIK TEL 1 MM	---	1,99	Kg	HAMMADDE DEPO
Onaylandı	39	Sarf	93	50.YAY.002	YAYLIK TEL 2 MM	---	8,52	Kg	HAMMADDE DEPO
Onaylandı	40	Sarf	94	50.YAY.003	YAYLIK TEL 3 MM	---	0,82	Kg	HAMMADDE DEPO
Onaylandı	41	Sarf	84	50.ZİM.003	ZİMBA TELİ 88x18	---	0,09	Kg	HAMMADDE DEPO

4. Hızlı üretim kaydı **İŞLEMLER** modülü altındaki **Stok İşlemleri** menüsündeki **Stok İşlemleri Listesi** penceresinde **İşlem Adı** sütununda **Hızlı Üretim** (1) seçilerek görüntülenir.

Stok İşlemleri						
Aramak için metin giriniz...						
SIANO	KayıtDurumu	Tarih	İşlem Adı	Stok Yeri	Personel	
=	=	=	= Hızlı Üretim 1	=	=	=
442	Onaylan	23.06.2025 16:24:27	Hızlı Üretim	MAMUL DEPO	Personel-3 Soyad	
441	Onaylan	23.06.2025 14:36:20	Hızlı Üretim	MAMUL DEPO	Personel-3 Soyad	
437	Onaylan	20.06.2025 14:56:47	Hızlı Üretim	MAMUL DEPO	Personel-3 Soyad	
418	Onaylan	12.05.2025 11:09:25	Hızlı Üretim	MAMUL DEPO	Personel-3 Soyad	
409	Onaylan	9.05.2025 11:30:04	Hızlı Üretim	YARIMAMUL DEPO	Personel-3 Soyad	
408	Onaylan	9.05.2025 10:55:27	Hızlı Üretim	YARIMAMUL DEPO	Personel-3 Soyad	
372	Onaylan	2.05.2025 16:14:59	Hızlı Üretim	YARIMAMUL DEPO	Personel-3 Soyad	
371	Onaylan	2.05.2025 14:26:04	Hızlı Üretim	YARIMAMUL DEPO	Personel-3 Soyad	
370	Onaylan	2.05.2025 11:51:08	Hızlı Üretim	YARIMAMUL DEPO	Personel-3 Soyad	
367	Onaylan	2.05.2025 11:37:41	Hızlı Üretim	YARIMAMUL DEPO	Personel-3 Soyad	
268	Onaylan	14.02.2025 16:48:15	Hızlı Üretim	MAMUL DEPO	Personel-3 Soyad	
242	Onaylan	9.01.2025 10:47:00	Hızlı Üretim	MAMUL DEPO	Personel-1 Soyad	
239	Onaylan	8.01.2025 14:09:38	Hızlı Üretim	İŞLETME İÇİ DEPO	---	
204	Onaylan	26.08.2024 12:26:11	Hızlı Üretim	MAMUL DEPO	Personel-1 Soyad	
194	Onaylan	23.08.2024 15:23:30	Hızlı Üretim	YARIMAMUL DEPO	Personel-1 Soyad	
193	Onaylan	23.08.2024 15:18:10	Hızlı Üretim	YARIMAMUL DEPO	Personel-1 Soyad	
192	Onaylan	23.08.2024 15:14:50	Hızlı Üretim	YARIMAMUL DEPO	Personel-1 Soyad	
139	Onaylan	9.08.2024 17:29:30	Hızlı Üretim	MAMUL DEPO	Personel-1 Soyad	
99	Onaylan	2.08.2024 14:57:19	Hızlı Üretim	ÜRÜN PARÇA DEPO	Personel-1 Soyad	
97	Onaylan	2.08.2024 10:31:41	Hızlı Üretim	ÜRÜN GRUBU DEPO	Personel-1 Soyad	

1.2.3.12. Hızlı üretim (stok) fiyat listesine göre nasıl maliyetlendirme yapılır?

Aşağıda bir ürünün üretiminde kullanılan **malzemelerin alış fiyat listesindeki fiyatına** göre maliyetlendirme hesabı anlatılmıştır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Maliyet alış fiyat listesi** oluşturulur.
2. **Stok tip tanımına varyant maliyet takibi** aktif edilir.
3. **Hızlı üretim (stok)** işlemi yapılır.

1. Hızlı üretim kaydı oluşturulduktan sonra satırdaki **mamul** kaydına tıklayarak **(1) Maliyet** sekmesine **(2)** tıklanır. **Maliyet Hesaplama** bölümünde **Yöntem** olarak **Fiyat Listesi** ve **TL** **(3)** seçilir.

Maliyetlendirme bölümünde **Türü** olarak **Stok Alışsatış** ve **Maliyet tipi** olarak **Ana Birim Maliyet** seçilir **(4)**. **Maliyetlendir** **(5)** butonuna tıklanır. **Türü** olarak **Tanımsız** seçilir ise **hammaddelerin miktarlarının ondalık değeri alınmadan** maliyet hesaplanır. **Stok Alışsatış** seçilir ise hammadhelerin **miktarları birebir alınarak** maliyet hesaplanır. Aşağıda örnek olarak gösterilmiştir.

The screenshot shows the 'Hızlı Üretim' (Fast Production) window. The main table lists production items with columns for 'Kayıt Durumu', 'Sıra', 'Aktif İşlem Kodu', 'Stok No', 'Stok Kodu', 'Stok Adı', 'Stok Varyantı', 'Lot', 'Miktar', 'Birim', 'Stok Yeri', 'Stok Durum', and 'Stok F Durum'. The bottom panel contains several sections: 'Doviz' (Currency) with a dropdown for 'TL', 'Maliyetlendirme' (Cost Allocation) with a dropdown for 'Stok Alışsatış', 'Maliyet Hesaplama' (Cost Calculation) with a dropdown for 'Yöntem: Fiyat Listesi' and a dropdown for 'Doviz: TL', and 'Maliyet' (Cost) with fields for 'Birim fiyat', 'Tutar', and 'Doviz'. The 'Maliyetlendir' button is highlighted with a red circle and the number 5. The 'Maliyet' section is highlighted with a red circle and the number 6. The 'Yöntem: Fiyat Listesi' dropdown is highlighted with a red circle and the number 3. The 'Stok Alışsatış' dropdown is highlighted with a red circle and the number 4. The 'Doviz: TL' dropdown is highlighted with a red circle and the number 2. The 'Maliyetlendir' button is highlighted with a red circle and the number 5. The 'Maliyet' section is highlighted with a red circle and the number 6.

2. Hesaplama yapıldıktan sonra tekrar satırdaki **mamul** kaydına tekrar tıklayarak **(1)** oluşan maliyet hesabı **(6)** görülür. Birim maliyet ve maliyet toplamı hesaplanmış olur.

Hızlı Üretim

Çıkış stok yeri: HAMMADE DEPO | Giriş stok yeri: MAMUL DEPO | Açıklama: | Nokta: KAYSERİ MERKEZ | Takip no/Tarih: 9.01.2025 10:47:00 | Belge no/Tarih: | Fatura no/Tarih: | Özel kod: |

İşlemler

- Satır Ekle
- Önceki Alış/Satıştan Stok Seç
- Önceki Stok İşlemlerden Stok Seç
- Hepsini Aktifleştir
- Seçiliyi Aktifleştir
- Hepsini Pasifleştir
- Seçiliyi Pasifleştir
- İşleme Hizmet Bağla
- Satıra Hizmet Bağla
- Bağlı Satır Göster

Kayıt Durumu	Sıra	Aktif İşlem Kodu	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Stok Yeri	Stok Durum	Stok F Durum
Onaylar	1	Hızlı Üretim	141	51.POLO.KANEPE	MM-POLO 3LU KANEPE	KANEPE V1	5,00	Adet	MAMUL DEPO	ÜRETİM	NORMAL
Onay	2	Hızlı Yanmamul Üretir	134	51.POLO.KAPITON	YM-POLO 3LU KANEPE KAPITON KANEPE KAPITONE V1		5,00	Adet	YARIMAMUL DEPO	ÜRETİM	NORMAL
Onay	11	Hızlı Yanmamul Üretir	135	51.POLO.KOL	YM-POLO 3LU KANEPE KOLU KANEPE KOLU V1		10,00	Adet	YARIMAMUL DEPO	ÜRETİM	NORMAL
Onay	31	Hızlı Yanmamul Üretir	136	51.POLO.YAY	YM-POLO 3LU KANEPE YAY KAI KANEPE YAY KARKASI		5,00	Adet	YARIMAMUL DEPO	ÜRETİM	NORMAL
Onay	42	Hızlı Yanmamul Üretir	137	51.POLO.AKSESUAR	YM-POLO 3LU AKSESUAR VE P.KANEPE AKSESUAR PAKETLEME v1		5,00	Adet	YARIMAMUL DEPO	ÜRETİM	NORMAL
Onay	69	Hızlı Yanmamul Üretir	139	51.POLO.ISKELET	YM-POLO 3LU KANEPE ISKELET KANEPE ISKELET V1		5,00	Adet	YARIMAMUL DEPO	ÜRETİM	NORMAL
Onay	82	Hızlı Yanmamul Üretir	140	51.POLO.KASA	YM-POLO 3LU KANEPE KASASI KANEPE KASASI V1		5,00	Adet	YARIMAMUL DEPO	ÜRETİM	NORMAL
Onay	100	Sarf	177	00005	İŞÇİLİK		5,00	Adet	HAMMADE DEPO	ÜRETİM	NORMAL

1 / 100

Stok Detay | **Seri/Çeki** | **Bağlı Stok** | **Bağlı Alış** | **Maliyet** | **Ek Bilgiler** | **Serbest Alanlar** | **Gizle**

Doviz : TL (SUM=38344,23)

Türü	Birim Maliyet	Doviz	Maliyet Tarihi	Maliyet Tipi	Maliyet Toplamı
Stok Alışsatış	7.658,85 TL	9.01.2025	Üretim Maliyeti		38.344,23

6

Maliyetlendirme

Türü: Tanımsız | Yöntem: Fiyat Listesi | Maliyet tipi: Ana Birim Maliyeti | Kur tipi: 0

5

Maliyet Hesaplama

Birim fiyat: | Tutar: ,00 | Doviz: TL

Maliyet

Birim fiyat: | Tutar: ,00 | Doviz: TL

Envanter

Birim fiyat: | Tutar: ,00 | Doviz: TL

1.2.3.13. Hızlı üretim (stok) son alış fiyatına göre nasıl maliyetlendirme yapılır?

Aşağıda bir ürünün üretiminde kullanılan **malzemelerin alış işlemindeki fiyata göre** maliyetlendirme hesabı anlatılmıştır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

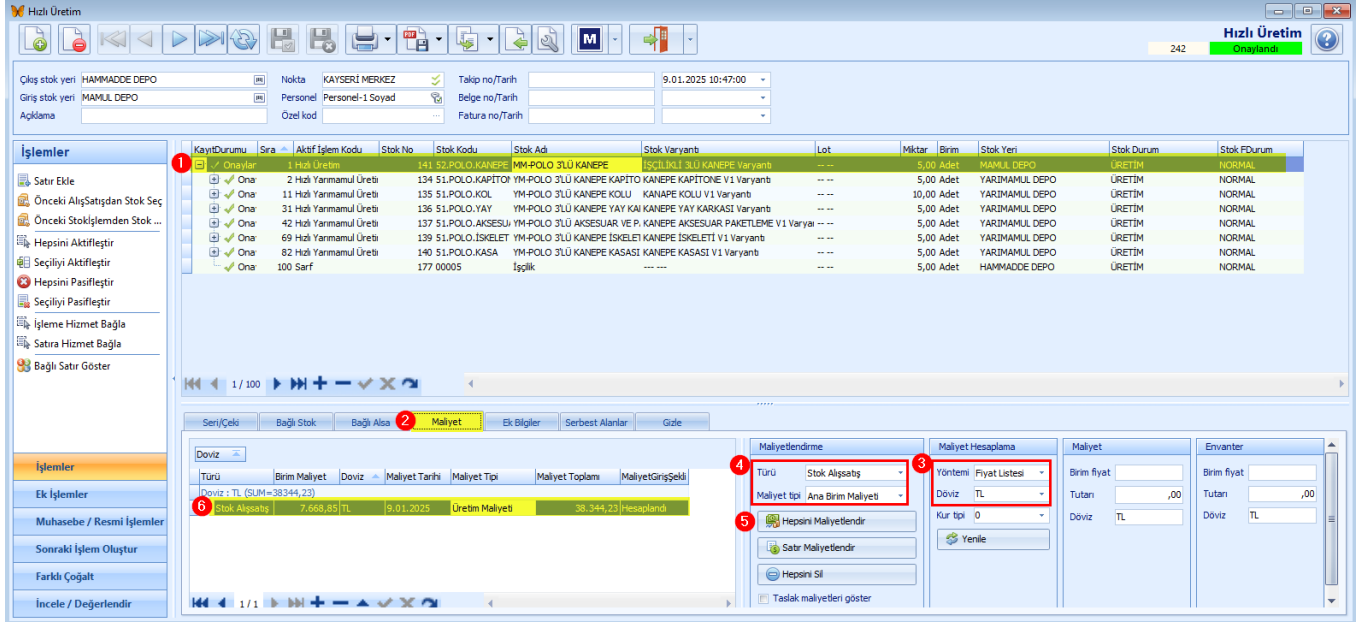
ÖN İŞLEMLER

1. Malzemeler için alış kaydı oluşturulur. Örneğin aşağıdaki görselde malzemeler tedariki için **346 nolu alış** kaydı oluşturulmuştur.

2. Stok giriş kaydı oluşturulur. Örneğin aşağıdaki görselde **346 nolu alış kaydının 172 nolu stok girişi** oluşturulmuştur.

3. **Stok tip tanımına varyant maliyet takibi** aktif edilir.
4. **Hızlı üretim (stok)** işlemi yapılır.

1. Hızlı üretim kaydı oluşturulduktan sonra satırdaki **mamul** kaydına tıklayarak (1) **Maliyet** sekmesine (2) tıklanır. **Maliyet Hesaplama** bölümünde **Yöntem** olarak **Son Alış Fiyatı** ve **TL** (3) seçilir. **Maliyetlendirme** bölümünde **Türü** olarak **Stok Alışsatış** ve **Maliyet tipi** olarak **Ana Birim Maliyet** seçilir (4). **Hepsini Maliyetlendir** (5) butonuna tıklanır. **Türü** olarak **Tanımsız** seçilir ise satırdaki **hammadelerin miktarlarının ondalık değeri alınmadan** maliyet hesaplanır (6). **Stok Alışsatış** seçilir ise hammadelerin **miktarları birebir alınarak** maliyet hesaplanır.



1.2.3.14. Hızlı üretimde stok çeki nasıl oluşturulur?

Stok işlemlerinde **çeki numarası**, genellikle bir malzeme veya ürünün sevkiyat, teslimat veya ödeme sürecinde kullanılan bir **referans numarasıdır**.

Kullanım amacı, sürecin takibini sağlamak ve ilgili işlemleri belgelemektir.

Çeki Numarasının Kullanım Alanları

1. Sevkiyat Takibi : Ürünlerin depodan çıkışı veya bir müşteriye/tedarikçiye gönderilmesi sırasında sevk irsaliyesi veya fatura üzerinde yer alabilir.
2. Mal Kabul ve Teslimat : Depoya giren veya çıkan ürünlerin doğruluğunu kontrol etmek için kullanılır.
3. Ödeme ve Muhasebe : Özellikle çek ve senet gibi ödeme araçlarıyla ilgili işlemlerde, ödeme takibini kolaylaştırır.
4. İade ve Değişim İşlemleri : Bir ürünün iadesi veya değişimi sırasında, ilgili hareketin doğru siparişe eşleştirilmesini sağlar.

Bu numara, işletmenin kullandığı stok takip yazılımına veya ERP sistemine göre değişebilir. Bazı sistemlerde, otomatik olarak oluşturulurken, bazı durumlarda manuel olarak da atanabilir.

Seri/çeki numarası sevkiyat ve depo işlemlerinde kullanılır.

N4 sisteminde üretilen ürünler için seri/çeki numarası oluşturulmaktadır.

1. **İŞLEMLER** modülündeki **Stok İşlemleri** menüsünün altında **Üretim** menüsündeki **Hızlı Üretim** işlem

penceresinde  butonuna tıklanarak **Giriş** durumunda kayıt açılır.

2. **Giriş stok yeri** ve **çıkış stok yeri (1)** seçilir.

3.  butonuna **(2)** tıklanarak satır kaydında üretimi yapılacak olan **ürünün stok adı, varyantı, üretim miktarı (3)** girilir.

4.  butonuna **(4)** tıklandığı zaman ürün ağacı yapısı **(5)** oluşur.

5. Pencerenin sol tarafındaki **Hepsini aktifleştir (6)** butonuna tıklanarak satırdaki tüm kayıtların durumu **Onaylandı (7)** yapılır.

6. Pencerenin alt tarafındaki **Seri/Çeki** sekmesine **(8)** tıklanır. **En üst satırdaki mamul** seçilerek kaç tane çeki grubu üretilecek ise **sayısı** girilerek her bir gruptaki **ürün miktarı** girilir **(9)**. Eğer tüm üretilen ürünler aynı çeki numarasında olacak ise **Sayı alanında 1 olarak girilip üretilen miktar Miktar alanında** girilir.

7. **Kayıt üret** butonuna **(10)** tıklanarak satır kaydında çeki takip no verilerek ürün grupları **(11)** oluşturulur.

8. Hızlı üretim fişinin kayıt durumu **Onaylandı (12)** yapılır.

→ Aşağıdaki görselde **268 nolu** hızlı üretim kaydı görülmektedir.

Hızlı Üretim

Çıkış stok yeri: HAMMADDE DEPO 1
Giriş stok yeri: MAMUL DEPO
Açıklama:

Nokta: KAYSERİ MERKEZ
Personel: Personel-3 Soyad
Özel kod:

Takip no/Tarih: 14.02.2025 16:48:15
Belge no/Tarih:
Fatura no/Tarih:

İşlemler

Satır Ekle
Önceki Alış/Satıştan Stok Seç
Önceki Stok İşlemden Stok Seç
Hepsini Aktifleştir 6
Seçiliyi Aktifleştir
Hepsini Pasifleştir
Seçiliyi Pasifleştir
İşleme Hizmet Bağla
Satıra Hizmet Bağla
Bağlı Satır Göster

Kayıt Durumu	Sıra	Aktif İşlem Kodu	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Stok Yeri	Stok Durum	Stok F Durum
Onaylandı 7	1	Hızlı Üretim	141	52.POLO.KAN	MM-POLO 3LU KANEPE	POLO 3LU KANEPE Varyantı	20,00	Adet	MAMUL DEPO	TİCARİ	NORMAL
Onaylandı	2	Hızlı Yanmamul Üretimi	134	51.POLO.KAPITON	YM-POLO 3LU KANEPE KAPITON	KANEPE KAPITONE V1	20,00	Adet	YARIMAMUL DEPO	TİCARİ	NORMAL
Onaylandı	11	Hızlı Yanmamul Üretimi	135	51.POLO.KOL	YM-POLO 3LU KANEPE KOLU	KANEPE KOLU V1	40,00	Adet	YARIMAMUL DEPO	TİCARİ	NORMAL
Onaylandı	31	Hızlı Yanmamul Üretimi	136	51.POLO.YAY	YM-POLO 3LU KANEPE YAY	KANEPE YAY KARKASI	20,00	Adet	YARIMAMUL DEPO	TİCARİ	NORMAL
Onaylandı	42	Hızlı Yanmamul Üretimi	137	51.POLO.AKSESU	YM-POLO 3LU AKSESUAR	VE P. KANEPE AKSESUAR PAKETLEME v1	20,00	Adet	YARIMAMUL DEPO	TİCARİ	NORMAL
Onaylandı	69	Hızlı Yanmamul Üretimi	139	51.POLO.İSKELET	YM-POLO 3LU KANEPE İSKELETİ	KANEPE İSKELETİ v1	20,00	Adet	YARIMAMUL DEPO	TİCARİ	NORMAL
Onaylandı	82	Hızlı Yanmamul Üretimi	140	51.POLO.KASA	YM-POLO 3LU KANEPE KASASI	KANEPE KASASI v1	20,00	Adet	YARIMAMUL DEPO	TİCARİ	NORMAL

1 / 99

Seri/Çeki 8: Bağlı Stok

Sıra	Çeki Takip No	Miktar	Kesildi
1	2850214000703	4	gk
2	2850214000710	4	gk
3	2850214000727	4	gk
4	2850214000734	4	gk
5	2850214000741	4	gk

9: Sayısı 5
Miktar 4
Ağırlık
Dara

10: Kayıt Üret
Çeki/Seri no gir

20,00

1 / 5

1.2.3.15. Hızlı üretimden oluşturulan stok çeki nasıl incelenir?

Hızlı üretim kaydı ile oluşturulan stok çeki listesi incelemesi için **İŞLEMLER** modülünün altındaki **Stok İşlemleri** menüsünden **Stok Çeki Listeleri** menüsünden **Stok Çeki İncele** ya da **Stok Çeki Listesi** işlem pencereleri açılır.

Stok Çeki Listesi penceresinde oluşturulmuş olan çeki numaraları listelenir.

→Aşağıdaki görselde **70 - 71 - 72 - 73 - 74 nolu** çeki numaralı kayıtlar görülmektedir.

SÇNo	Çeki Takip No	Çıktı	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Birim	Bağlı Miktar	StokDurum	FDurum	Hareket Tarihi	İşlem Adı	Varyant Adı
36	2840826000369		141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	200,00	Adet	0,00	ÜRETİM	NORMAL	26.08.2024 12:26:11	Hızlı Üretim	POLO 3'LÜ KANEPE Var
38	2840826000383		141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	200,00	Adet	0,00	ÜRETİM	NORMAL	26.08.2024 12:26:11	Hızlı Üretim	POLO 3'LÜ KANEPE Var
39	2840826000390		141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	200,00	Adet	0,00	ÜRETİM	NORMAL	26.08.2024 12:26:11	Hızlı Üretim	POLO 3'LÜ KANEPE Var
40	2840826000406		141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	200,00	Adet	0,00	ÜRETİM	NORMAL	26.08.2024 12:26:11	Hızlı Üretim	POLO 3'LÜ KANEPE Var
41	2840826000413		141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	200,00	Adet	0,00	ÜRETİM	NORMAL	26.08.2024 12:26:11	Hızlı Üretim	POLO 3'LÜ KANEPE Var
70	2850214000703		141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	4,00	Adet	0,00	TİCARİ	NORMAL	14.02.2025 16:48:11	Hızlı Üretim	POLO 3'LÜ KANEPE Var
71	2850214000710		141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	4,00	Adet	0,00	TİCARİ	NORMAL	14.02.2025 16:48:11	Hızlı Üretim	POLO 3'LÜ KANEPE Var
72	2850214000727		141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	4,00	Adet	0,00	TİCARİ	NORMAL	14.02.2025 16:48:11	Hızlı Üretim	POLO 3'LÜ KANEPE Var
73	2850214000734		141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	4,00	Adet	0,00	TİCARİ	NORMAL	14.02.2025 16:48:11	Hızlı Üretim	POLO 3'LÜ KANEPE Var
74	2850214000741		141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	4,00	Adet	0,00	TİCARİ	NORMAL	14.02.2025 16:48:11	Hızlı Üretim	POLO 3'LÜ KANEPE Var

Stok Çeki İncele penceresinde **Takip no** alanında (1) çeki numarası girilerek **Ara** butonuna (2) tıklanarak çeki numarasına ait kayıt (3) listelenir.

Stok Çeki İncele

Çeki takip no: 2850214000703 (1)

Ara (2)

Takip No: 2850214000703 (3)

SÇNo	Çeki Takip No	Stok Adı	Stok İşlem Adı	Stok İşlem Tarihi	İşlem Stok Yeri	Miktar	Birim	Kapandı	Özel Kod
70	2850214000703	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	Hızlı Üretim	14.02.2025 16:48:15	MAMUL DEPO	4	Adet		

1.2.4. Alış Satış

TANIMLAR

- Kredi kartlı taksitli ödeme şekli nasıl tanımlanır?
- Satış işlemi için kkartına banka ödeme tarihi nasıl tanımlanır?
- Alış işlemi için kkartına hesap kesim tarihi nasıl tanımlanır?
- Fiyat listesi nasıl tanımlanır?

ALIŞ/ SATIŞ TEKLİF & SİPARİŞ BAĞLANTISI

- Verilen teklife bağlı satış siparişi nasıl oluşturulur?
- Satış siparişi oluştururken verilmiş teklif ile nasıl bağlanır?

ALIŞ

- Alış için nasıl teklif alınır?
- Alış siparişi nasıl oluşturulur ?
- Alış işlemi nasıl yapılır?
- Alışın sonrasında stok girişi nasıl yapılır?
- Alış faturası nasıl oluşturulur?
- Kredi kartlı taksitli alış nasıl yapılır?
- Kredi kartlı alışta hesap kesim tarihli vadeler nasıl oluşturulur?

SATIŞ

- Satış için nasıl teklif verilir?
- Alınan sipariş nasıl oluşturulur?
- Satış işlemi nasıl yapılır?
- Satış faturası nasıl oluşturulur?
- Veresiye satış nasıl yapılır?
- Satış sonrasında stok çıkışı nasıl yapılır?
- Kredi kartlı taksitli satış nasıl yapılır?
- Kredi kartlı satışta banka ödeme tarihli vadeler nasıl oluşturulur?
- İhracat (dışa satım) işlemi nasıl yapılır?

ALIŞ/ SATIŞ KAPATMA

- Satışın otomatik kapatması nasıl yapılır?
- Nakit tahsilat ile satışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
- Nakit ödeme ile alışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?

- ➔ Kredi kartı tahsilatı ile elle (manuel) kapatma nasıl yapılır?
- ➔ Kredi kartı ödemesi ile elle (manuel) kapatma nasıl yapılır?
- ➔ Taksitli satışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
- ➔ Taksitli alışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?
- ➔ Satış işlemi nakit tahsilat ile nasıl kapatılır?
- ➔ Satış iadesinin kapatılması nasıl yapılır?

İNDİRİMLİ ALIŞ/ SATIŞ

- ➔ İndirim nasıl oluşturulur?
- ➔ İndirimli satış nasıl yapılır?
- ➔ İndirimli alış nasıl yapılır?
- ➔ Müşteri indirim kartı nasıl tanımlanır?
- ➔ Satış işleminde indirim kartı nasıl uygulanır?
- ➔ Kredi kartı ile taksitli tahsilat işleminde banka komisyon hesaplaması nasıl yapılır?

ALIŞ/SATIŞ İADESİ

- ➔ Satışı yapılan ürün nasıl iade alınır?
- ➔ Alışı yapılan ürünün iadesi nasıl yapılır?

TAKSİTLİ ALIŞ/ SATIŞ

- ➔ Taksitli ödeme tipi nasıl tanımlanır?
- ➔ Taksitli satış nasıl yapılır?
- ➔ Taksitli alış nasıl yapılır?

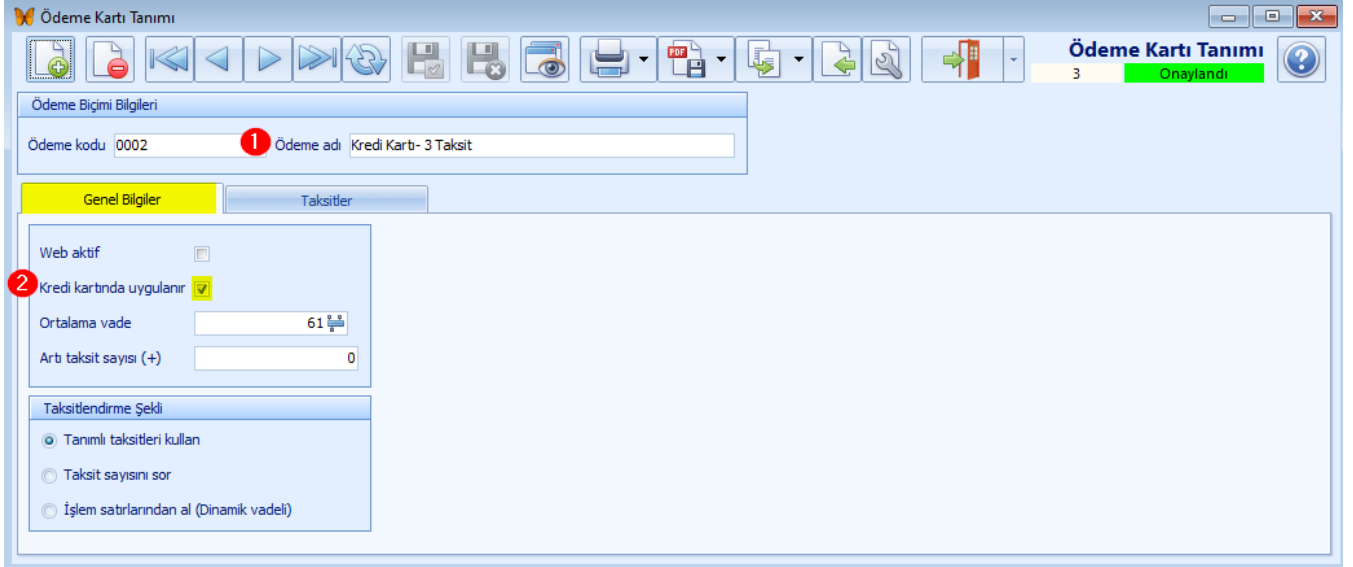
1.2.4.1. Kredi kartlı taksitli ödeme tipi nasıl tanımlanır?

TANIMLAR modülündeki **Cari Sistem Tanımları** menüsündeki **Ödeme Kartları** işlem penceresi açılır.

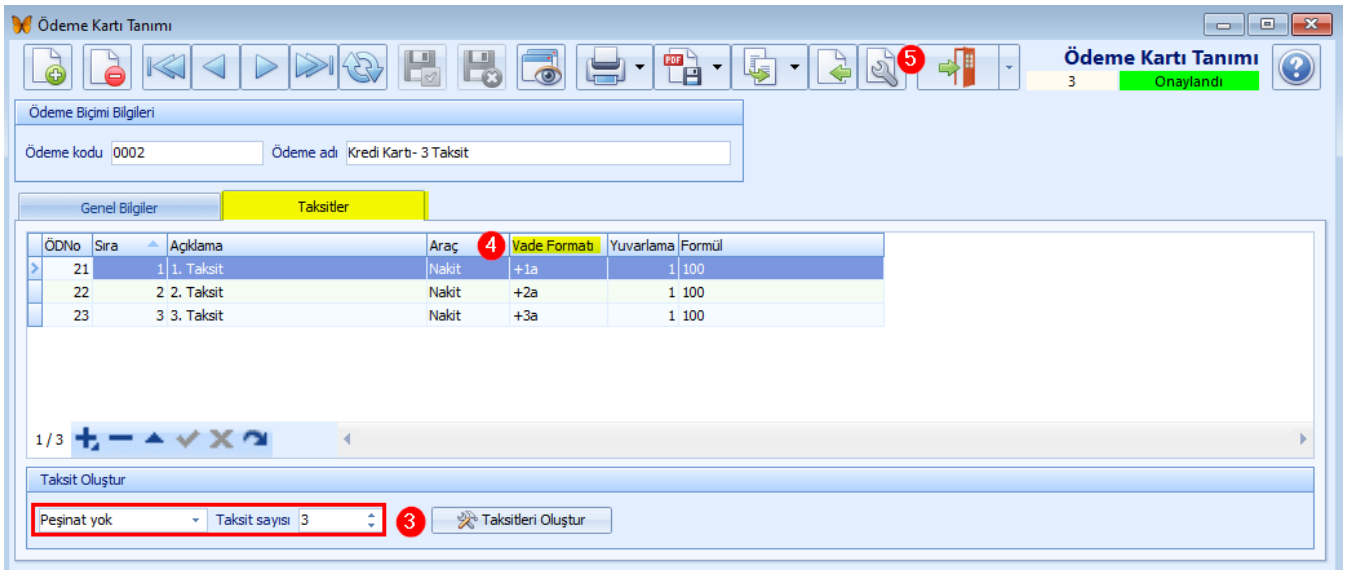
1.  butonuna tıklanarak yeni kayıt penceresi açılır. Açılan pencerede **Ödeme adı** (1) alanında kredi kartı satış adı yazılır.  butonuna tıklanarak yapılan işlem kayıt edilir.
2. **Kredi kartında uygulanır** (2) seçeneği işaretlenir.



Kredi kartında uygulanır seçilmez ise kapatma işleminde kredi kartına ait taksitler **seçilemez!**



3. **Taksitler** sekmesine geçilir. Peşinat yok seçilerek taksit sayısı girilerek **Taksit oluştur** (3) butonuna tıklanır. Vade formatı sütununda (4) ödeme günü için ayar yapılır. Eğer vade tarihi olarak **bankanın belirlediği ödeme günü tarihi** alınacak ise bunun için POS banka hesabında ayar yapılır. Bankanın belirlediği ödeme günü tarihli vade ayarı için **tıklayınız**. Oluşturulan kayıt **Onaylandı** (5) durumuna getirilir.



ÖDNo	Sıra	Açıklama	Araç	Vade Formatı	Yuvarlama	Formül
21	1	1. Taksit	Nakit	+1a	1	100
22	2	2. Taksit	Nakit	+2a	1	100
23	3	3. Taksit	Nakit	+3a	1	100

1.2.4.2. Satış işlemi için kkartına banka ödeme tarihi nasıl tanımlanır?

Kredi kartı işlemleri için kredi kartı ödeme tipi tanımlanır.

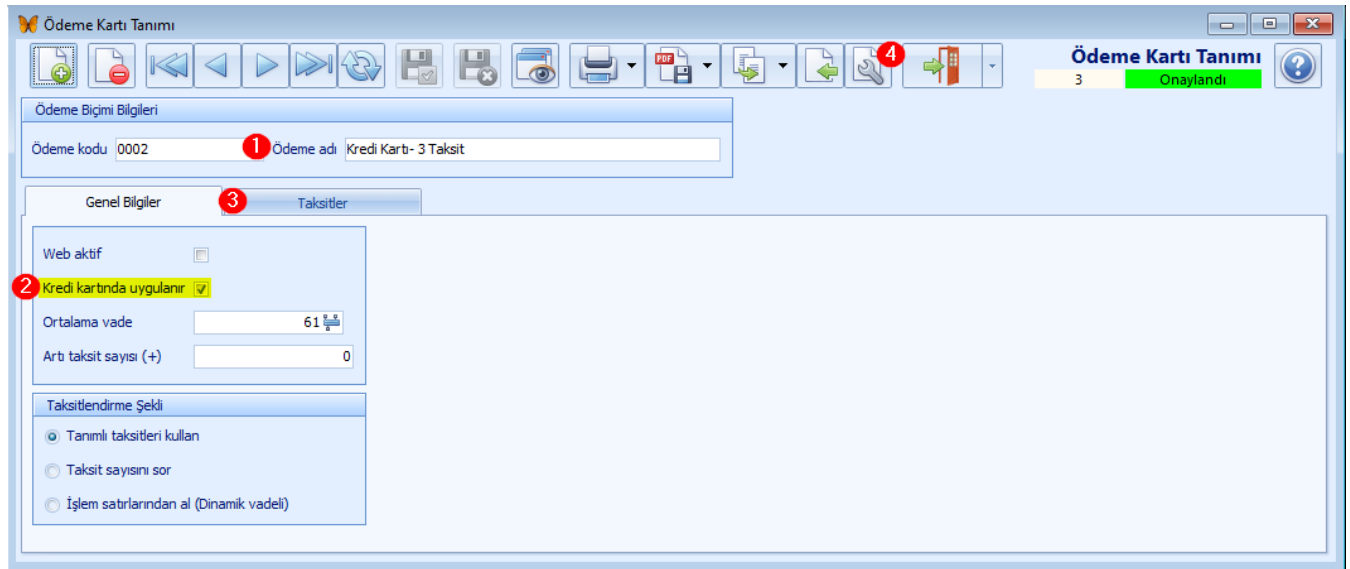
Satış işleminde kullanılan kredi kartı ödeme tipinde kullanılacak olan vade tarihi bankanın belirlediği ödeme gün tarihi olabilir.

Bunun için bankanın POS İşlemleri hesabında belirlenen ödeme gün tarihi tanımlanarak satış işlemlerinde oluşturulan kredi kartının vade tarihleri banka hesap bilgisine göre oluşturulur.

1. **TANIMLAR** modülündeki **Cari Sistem Tanımları** menüsündeki **Ödeme Kartları** işlem penceresi

açılır.  butonuna tıklanarak yeni kayıt penceresi açılır. Açılan pencerede **Ödeme adı** alanında (1)

kredi kartı yazılır.  butonuna tıklanarak yapılan işlem kayıt edilir. **Kredi kartında uygulanır** (2) seçeneği işaretlenir. Taksitler sekmesinde (3) kaç taksit yapılacak ise tanımlanır. Taksit tanımı için tıklayınız. Ödeme kartı **Onaylandı** (4) durumuna getirilir.



Vade formatı burada aylık olarak ayarlanmıştır. Bankanın belirlediği ödeme gününe göre işlem esnasında hesaplanacaktır.

Vade formatı varsayılan olarak sistem tarafından tanımlanır. Bu şekilde bırakılır.

Ödeme Bilgileri						
Ödeme kodu		Ödeme adı				
0002		Kredi Kartı- 3 Taksit				
Genel Bilgiler		Taksitler				
ÖDNo	Sıra	Açıklama	Araç	Vade Formatı	Yuvarlama	Formül
21	1	1. Taksit	Nakit	+1a	1	100
22	2	2. Taksit	Nakit	+2a	1	100
23	3	3. Taksit	Nakit	+3a	1	100

2. **KAYIT** modülündeki **Bankalar** işlem penceresindeki banka hesap listesindeki banka hesapları listelenir.

Banka Hesap Listesi

2 Onaylandı

İşlemler

- Yeni Hesap
- Yeni Banka Şubesi
- Yeni Banka
- Hesap İncele/Değiştir

Hesap **Şube** **Banka**

Aramak için metin giriniz...

BHNo	KayıtDurumu	Sıra	Hesap Numarası	Hesap Adı	Döviz
=	=	=	#0.c	#0.c	=
Banka Adı : Vakıfbank; Banka Şube Adı : Merkez; Firma Adı : FİRMA ADI					
2	Onaylandı		00158007110000001	0001 Vakıfbank Merkez TL Hesabı	TL

1 / 1

3. Ana hesap kaydına çift tıklanarak açılan pencerede **Alt Hesap** sekmesinde **(1) İşlemler** bölümündeki **Standart Ticari Alt Hesap** butonuna **(2)** tıklanır. Alt hesaplar oluşturulur. POS İşlemleri hesabında **ödeme günleri tarihi** belirtilmelidir. POS İşlemleri Hesabı kaydı seçili **(3)** iken **Ek Bilgiler** sekmesinde Ödeme Günleri tanımlanır **(4)**. Örneğin burada her ayın 15.gününden sonraki mesai günü seçilmiştir. **Ödeme Biçimi Uygula** kutucuğu **(6)** işaretlenir.

Banka Hesap Tanımı

2 Onaylandı

Banka Hesap Bilgileri

Banka hesap no: 00158007110000001 Banka hesap adı: 0001 Vakıfbank Merkez TL Hesabı

Banka adı: Vakıfbank Banka şube adı: Merkez

Genel Bilgiler **(1) Alt Hesap** **Noktalar** **Serbest Alanlar**

KayıtDurumu **Alt Hesap Adı**

- Onaylandı 0001 Vakıfbank Merkez TL Cari Hesabı
- Onaylandı 0001 Vakıfbank Merkez TL Tahsilat Verilen Çekler Hesabı
- Onaylandı 0001 Vakıfbank Merkez TL Tahsilat Verilen Senetler Hesabı
- Onaylandı 0001 Vakıfbank Merkez TL Kesilen Çekler Hesabı
- (3) Onaylandı 0001 Vakıfbank Merkez TL POS İşlemleri Hesabı**
- Onaylandı 0001 Vakıfbank Merkez TL Kredi Kartı İşlemleri Hesabı
- Onaylandı 0001 Vakıfbank Merkez TL Vadeli Mevduat Hesabı

5 / 7

İşlemler

- (2) Standart Ticari Alt Hesap**
- Standart Kredi Alt Hesabı
- İşlem Oranları
- Banka Hesaplarına Muhasebe Hesap Kodu Oluştur

Genel Bilgiler **Ek Bilgiler** **Noktalar** **Serbest Alanlar**

Nuke pos tanımı: ---

Nuke 3D pos tanımı: ---

Nuke OOS pos tanımı: ---

Alt hesap limiti: ---

(4) Ödeme günleri: #15g#mes

Hesap kesim günleri: ---

Ana bayi hesap türü: Normal

Oto virman işlem: ☐

(5) Ödeme biçimi uygula: ☒

1.2.4.3. Alış işlemi için kkartına hesap kesim tarihi nasıl tanımlanır?

Kredi kartı işlemleri için kredi kartı ödeme tipi tanımlanır.

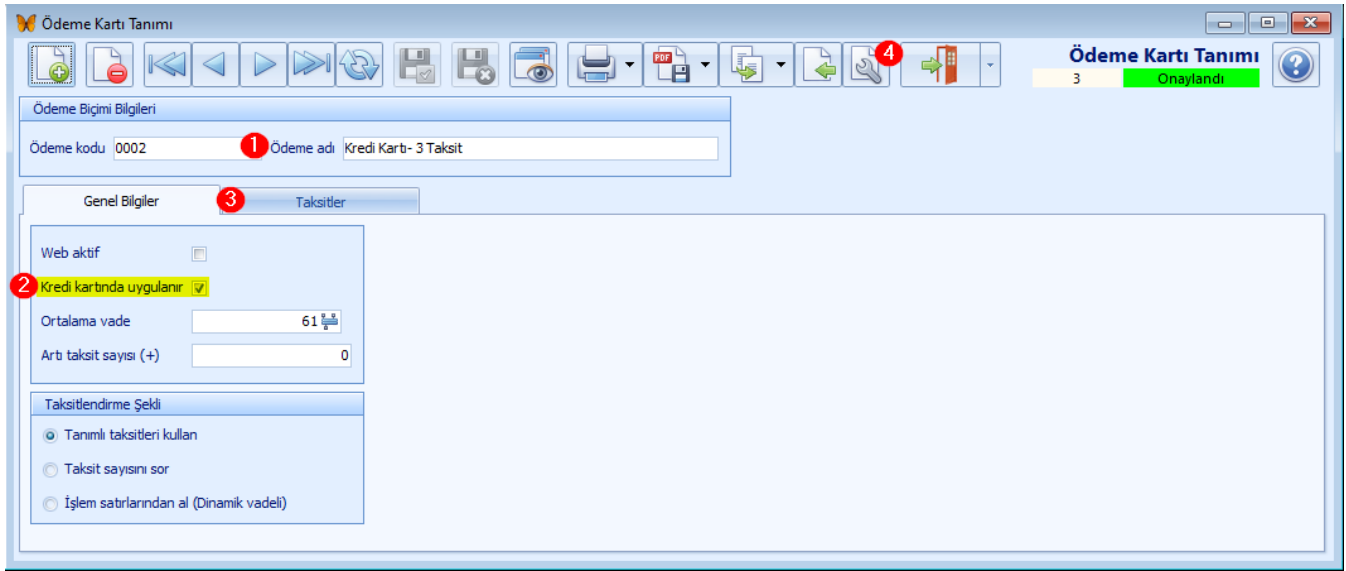
Alış işleminde kullanılan kredi kartı ödeme tipinde kullanılacak olan vade tarihi bankanın belirlediği hesap kesim tarihi olabilir.

Bunun için bankanın Kredi Kartı İşlemleri hesabında belirlenen hesap kesim tarihi tanımlanarak alış işlemlerinde oluşturulan kredi kartının vade tarihleri banka hesap bilgisine göre oluşturulur.

1. **TANIMLAR** modülündeki **Cari Sistem Tanımları** menüsündeki **Ödeme Kartları** işlem penceresi

açılır.  butonuna tıklanarak yeni kayıt penceresi açılır. Açılan pencerede **Ödeme adı** alanında (1)

kredi kartı yazılır.  butonuna tıklanarak yapılan işlem kayıt edilir. **Kredi kartında uygulanır** (2) seçeneği işaretlenir. Taksitler sekmesinde (3) kaç taksit yapılacak ise tanımlanır. Taksit tanımı için tıklayınız. Ödeme kartı **Onaylandı** (4) durumuna getirilir.



Vade formatı burada aylık olarak ayarlanmıştır. Bankanın belirlediği ödeme gününe göre işlem esnasında hesaplanacaktır.

Vade formatı varsayılan olarak sistem tarafından tanımlanır. Bu şekilde bırakılır.

Ödeme Bilgileri							
Ödeme kodu		Ödeme adı					
0002		Kredi Kartı- 3 Taksit					
Genel Bilgiler				Taksitler			
ÖDNo	Sıra	Açıklama	Araç	Vade Formatı	Yuvarlama	Formül	
21	1	1. Taksit	Nakit	+1a	1	100	
22	2	2. Taksit	Nakit	+2a	1	100	
23	3	3. Taksit	Nakit	+3a	1	100	

2. **KAYIT** modülündeki **Bankalar** işlem penceresindeki banka hesap listesindeki banka hesapları listelenir.

3. Ana hesap kaydına çift tıklanarak açılan pencerede **Alt Hesap** sekmesinde **(1) İşlemler** bölümündeki **Standart Ticari Alt Hesap** butonuna **(2)** tıklanır. Alt hesaplar oluşturulur. Kredi kartı işlemleri hesabında hesap kesim tarihi belirtilmelidir. Kredi Kartı İşlemleri Hesabı kaydı seçili **(3)** iken **Ek Bilgiler** sekmesinde **Hesap Kesim Günleri** tanımlanır. **(4)** Örneğin burada her ayın 15.gününden sonraki mesai günü seçilmiştir. **Ödeme Biçimi Uygula** kutucuğu **(6)** işaretlenir.

1.2.4.4. Fiyat listesi nasıl tanımlanır?

KAYIT modülündeki **Alış-Satış Sistemi** menüsündeki **Fiyat Listeleri** işlem penceresi açılır.



1. butonuna tıklanır. Açılan pencerede **Fiyat Adı** (1) girilir. **Genel Bilgiler** sekmesinde **Grubu** (2) seçilir.

→Aşağıdaki görselde **5 nolu** fiyat listesi kaydı görülmektedir.

2. **Öndeğerler** sekmesinde türü, döviz, KDV, başlama tarihi, bitiş tarihi bilgileri seçilir.

Fiyat Listesi Tanımı

Fiyat kodu: 00004 Fiyat adı: KANEPE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

Öndeğerler

Türü: Satış
Döviz: TL
KDV: Dahil
Başlama tarihi: 19.07.2024
Bitiş tarihi: . . : :
Başlama saati:
Bitiş saati:
İndirim uygulanabilir: ☒
Ödeme biçimi:
Cari tipi:
Cari kod:
Nakliye tipi:

3. **Uygulanan Fiyatlar** sekmesinde  butonuna (1) tıklanarak satırda stok kayıtları eklenerek fiyatları girilir ve durumları **Onaylandı** (2) yapılır. Fiyat listesinin durumu **Onaylandı** (3) yapılır.

Fiyat Listesi Tanımı

Fiyat kodu: 00004 Fiyat adı: KANEPE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

Uygulanan Fiyatlar

Aramak için metin giriniz...

Fiyat	KayıtDurumu	Türü	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Fiyat	Birim	Döviz	KDV	Birim Dönüşt.	Miktar Bağlı	Başlama Tarihi
9	Onaylandı	Satış	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	15.000,00	Adet	TL	Dahil	☒	☐	19.07.2024
10	Onaylandı	Satış	171	52.POLO.KANEPE0	POLO 2'Lİ KANEPE	5.000,00	Adet	TL	Dahil	☒	☐	19.07.2024

1 / 2

1.2.4.5. Alış için nasıl teklif alınır?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Cari tipi ve kartı** tanımlanır.
2. **Stok tipi ve kartı** tanımlanır.
3. **Fiyat listesi** tanımlanır.

→ Aşağıdaki görselde işlem sonrasında **186 nolu** alınan teklif kaydı görülmektedir. **İŞLEMLER>Alış İşlemleri>Alış İşlem Listesinde** kayıt no ile arama yapılırca kayıt listelenir.

AlışSatışNo	KayıtDurum	Tarih	İşlem Adı	Cari Kodu	Cari Unvanı	Genel Toplam	Döviz	Genel Toplam [TL]	Personel	İşlem Noktası
186	Onaylı	22.07.2024 09:44:3	Alınan Teklif	00001	Tedarikçi 1	1.800.000,00	TL	1.800.000,00	Personel-1 Soyad	KAYSERİ MERKEZ

İŞLEMLER modülündeki **Alış İşlemleri** menüsündeki **Alınan Teklif** işlem penceresi açılır.

1. Açılan pencerede öncelikle cari unvanı alanında butonuna tıklanılarak cari (1) seçilir. (Cari kartı oluşturma işlemi için **tıklayınız**.)
2. butonuna tıklanarak stok adı (2) seçilir. **Miktar** alanına teklif verilecek stok sayısı yazılır. butonuna tıklanarak işlem tamamlanır. (Stok kartı oluşturma işlemi için **tıklayınız**.)
3. Cari ve de stok seçildikten sonra kayıt **Onaylandı** (3) durumuna getirilir.

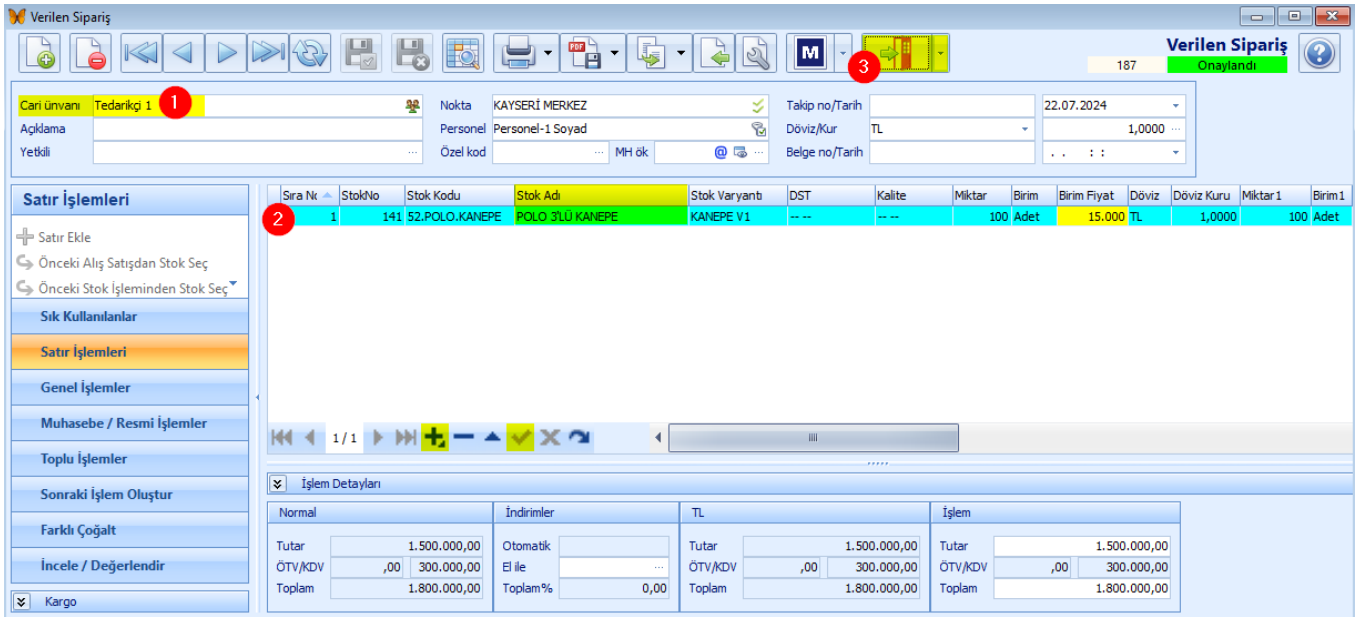
→ Aşağıdaki görselde **186 nolu** işlem kaydı görülmektedir.

Sıra Nr	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru
1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE	KANEPE V1	--	--	100	Adet	15.000	TL	1,0000

1.2.4.6. Verilen sipariş nasıl oluşturulur?

İŞLEMLER modülü altındaki **Alış İşlemleri** menüsünden **Verilen Sipariş** işlem penceresi açılır.

1. Açılan pencerede öncelikle cari unvanı alanında  butonuna tıklanılarak cari (1) seçilir.(Cari kartı oluşturma işlemi için [tıklayınız.](#))
 2.  butonuna tıklanarak stok adı (2) seçilir. **Miktar** alanına teklif verilecek stok sayısı yazılır.  butonuna tıklanarak işlem tamamlanır. (Stok kartı oluşturma işlemi için [tıklayınız.](#))
 3. Cari ve de stok seçildikten sonra kayıt **Onaylandı** (3) durumuna getirilir.
- Aşağıdaki görselde **187 nolu** işlem kaydı görülmektedir.

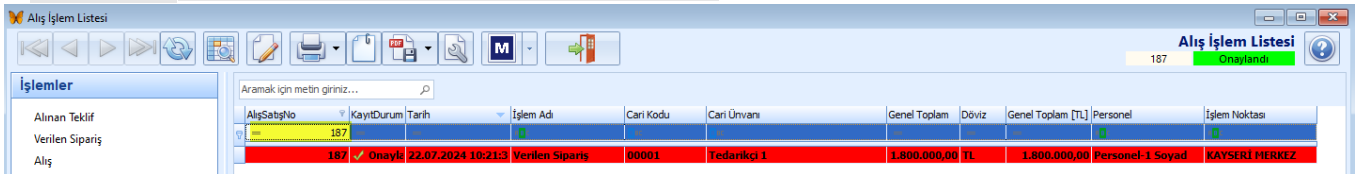


Verilen Sipariş ekranı, işlem detayları ve satır işlemleri bölümüne ayrılmıştır. Üst kısımda, cari unvanı, nokta, personel, özel kod, takip no/tarih, döviz/kur, belge no/tarih gibi alanlar yer almaktadır. Sol tarafta, satır işlemleri, genel işlemler, muhasebe/resmi işlemler, toplu işlemler, sonraki işlem oluşturma, farklı çoğaltma, incele/değerlendirme gibi seçenekler bulunmaktadır. Orta kısımda, satır işlemleri tablosu, sıra no, stok no, stok kodu, stok adı, stok varyantı, DST, kalite, miktar, birim, birim fiyat, döviz, döviz kuru, miktar 1, birim 1 gibi alanları içermektedir. Alt kısımda, işlem detayları tablosu, normal, indirimler, TL, işlem gibi sütunları bulunmaktadır.

Sıra No	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar 1	Birim 1
1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V1	--	--	100	Adet	15.000	TL	1,0000	100	Adet

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 1.500.000,00	Otomatik	Tutar 1.500.000,00	Tutar 1.500.000,00
ÖTV/KDV ,00 300.000,00	El ile	ÖTV/KDV ,00 300.000,00	ÖTV/KDV ,00 300.000,00
Toplam 1.800.000,00	Toplam % 0,00	Toplam 1.800.000,00	Toplam 1.800.000,00

→Aşağıdaki görselde **187 nolu** verilen sipariş kaydı görülmektedir.**İŞLEMLER>Alış İşlemleri>Alış İşlem Listesinde** kayıt no ile arama yapılırken kayıt listelenir.



Alış İşlem Listesi ekranı, arama için giriniz... alanı ile başlar. Sol tarafta, alınan teklif, verilen sipariş, alış gibi seçenekler bulunmaktadır. Orta kısımda, Alış/Satış No, Kayıt Durum, Tarih, İşlem Adı, Cari Kodu, Cari Unvanı, Genel Toplam, Döviz, Genel Toplam [TL], Personel, İşlem Noktası gibi alanlar yer almaktadır. Alt kısımda, 187 Onaylı 22.07.2024 10:21:3 Verilen Sipariş 00001 Tedarikçi 1 1.800.000,00 TL 1.800.000,00 Personel-1 Soyad KAYSERİ MERKEZ gibi kayıtlar listelenmektedir.

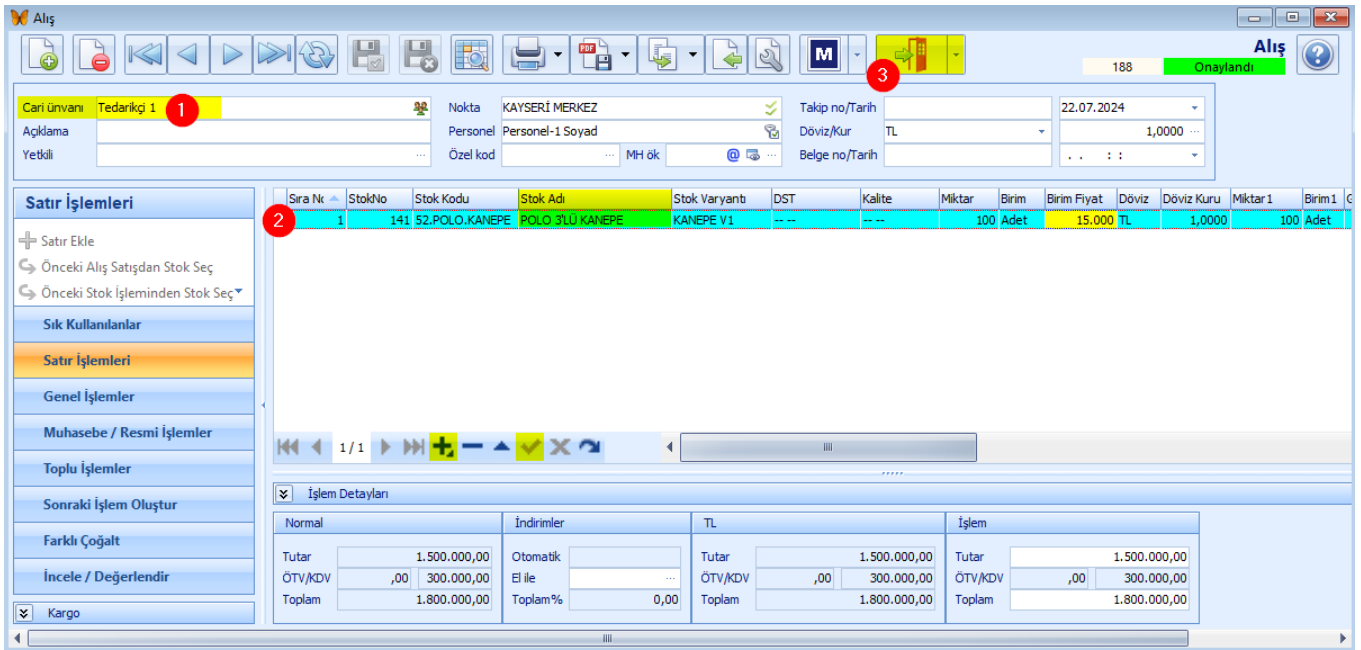
Alış/Satış No	Kayıt Durum	Tarih	İşlem Adı	Cari Kodu	Cari Unvanı	Genel Toplam	Döviz	Genel Toplam [TL]	Personel	İşlem Noktası
187	Onaylı	22.07.2024 10:21:3	Verilen Sipariş	00001	Tedarikçi 1	1.800.000,00	TL	1.800.000,00	Personel-1 Soyad	KAYSERİ MERKEZ

1.2.4.7. Alış işlemi nasıl yapılır?

İŞLEMLER modülündeki **Alış İşlemleri** menüsünden **Alış** işlem penceresi açılır.

1. Açılan pencerede öncelikle cari ünvanı alanında  butonuna tıklanılarak cari (1) seçilir.(Cari kartı oluşturma işlemi için [tıklayınız](#).)
2.  butonuna tıklanarak açılan satır kaydında stok adı (2) seçilir. **Miktar** alanına alış yapılacak miktar yazılır.  butonuna tıklanarak işlem tamamlanır. (Stok kartı oluşturma işlemi için [tıklayınız](#).) Cari ve de stok seçildikten sonra kayıt **Onaylandı** (3) durumuna getirilir.

→Aşağıdaki görselde **188 nolu** işlem kaydı görülmektedir.



Alış İşlem Penceresi: 188 Onaylandı

Cari Ünvanı: Tedarikçi 1 (1)

Nokta: KAYSERİ MERKEZ

Personel: Personel-1 Soyad

Özel kod: MH ok

Takip no/Tarih: 22.07.2024

Döviz/Kur: TL 1,0000

Belge no/Tarih: .. : : ..

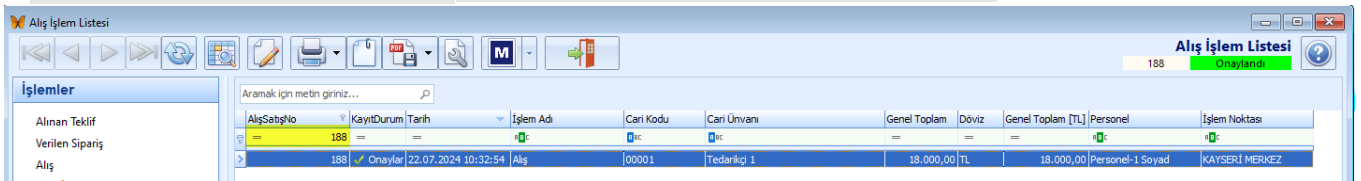
Satır İşlemleri

Sıra No	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar1	Birim1
1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3LU KANEPE	KANEPE V1	--	--	100	Adet	15.000	TL	1,0000	100	Adet

İşlem Detayları

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 1.500.000,00	Otomatik	Tutar 1.500.000,00	Tutar 1.500.000,00
ÖTV/KDV ,00 300.000,00	El ile	ÖTV/KDV ,00 300.000,00	ÖTV/KDV ,00 300.000,00
Toplam 1.800.000,00	Toplam%	Toplam 1.800.000,00	Toplam 1.800.000,00

→Aşağıdaki görselde işlem sonrasında **188 nolu** alış kaydı görülmektedir. **İŞLEMLER>Alış İşlemleri>Alış İşlem Listesinde** kayıt no ile arama yapılırca kayıt listelenir.



Alış İşlem Listesi: 188 Onaylandı

Aramak için metin giriniz...

Alış Satış No	Kayıt Durum	Tarih	İşlem Adı	Cari Kodu	Cari Ünvanı	Genel Toplam	Döviz	Genel Toplam [TL]	Personel	İşlem Noktası
188	Onaylar	22.07.2024 10:32:54	Alış	00001	Tedarikçi 1	18.000,00	TL	18.000,00	Personel-1 Soyad	KAYSERİ MERKEZ

1.2.4.8. Alışın sonrasında stok girişi nasıl yapılır?

→ 188 nolu alış kaydına ait 45 nolu stok giriş kaydı oluşturulmuştur. **İŞLEMLER>Stok İşlemleri>Stok İşlemleri Listesinde** kayıt no ile arama yapılır.

Stok İşlemleri

Stok Giriş İşlemleri

Aramak için metin giriniz... Bul Temizle

SIANo	KayıtDurumu	Tarih	İşlem Adı	Stok Yeri	Personel
45	Onaylandı	22.07.2024 10:52:36	Stok Girişi	MAMUL DEPO	Personel-1 Soyad

Alış kaydının içinde iken stok giriş işlemi yapılabilir.

İŞLEMLER modülündeki **Alış İşlemleri** menüsündeki **Alış İşlemleri Listesi** açılır ve alış kaydına çift tıklanılır.

- Alış işlem penceresinin sol tarafındaki **Sonraki İşlem Oluştur (1)** tıklanarak açılan bölümdeki **Stok Girişi Oluştur (2)** butonuna tıklanır.

Alış

188 Onaylandı

Cari Ürünü: Tedarikçi 1 Nokta: KAYSERİ MERKEZ Takip no/Tarih: 22.07.2024

Açıklama: Personel-1 Soyad Döviz/Kur: TL Döviz: 1,0000

Yetkili: MH ok Belge no/Tarih: . . . : . . .

Sonraki İşlem Oluştur

Alış İade Oluştur

Stok Girişi Oluştur

Demirbaş Girişi Oluştur

Sık Kullanılanlar

Satır İşlemleri

Genel İşlemler

Muhasebe / Resmi İşlemler

Toplu İşlemler

Sonraki İşlem Oluştur

Farklı Çoğalt

İncele / Değerlendir

Kargo

Sıra Nr	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar1	Birim1
1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE	KANEPE V1	--	--	100	Adet	15.000	TL	1,0000	100	Adet

İşlem Detayları

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 1.500.000,00	Otomatik	Tutar 1.500.000,00	Tutar 1.500.000,00
ÖTV/KDV ,00 300.000,00	El ile	ÖTV/KDV ,00 300.000,00	ÖTV/KDV ,00 300.000,00
Toplam 1.800.000,00	Toplam%	Toplam 1.800.000,00	Toplam 1.800.000,00

2. Açılan pencerede satırdaki stok giriş kaydı (1) **Onaylandı** durumuna getirilir ve kayıt **Onaylandı** (2) durumuna getirilerek işlem tamamlanır.

→Aşağıdaki görselde 45 nolu işlem kaydı görülmektedir.

Stok Girişi

45 **Onaylandı**

Giriş stok yeri: MAMUL DEPO Noka: KAYSERİ MERKEZ Takip no/Tarih: 22.07.2024 MH özel kod: @ TH özel kod: @

Cari ünvanı: Tedarikçi 1 Personel: Personel-1 Soyad Belge no/Tarih: Fatura no/Tarih:

Açıklama: Özel kod:

İşlemler

- Satır Ekle
- Önceki Alış/Satışdan Stok Seç
- Önceki Stok İşlemden Stok Seç
- Hepsini Aktifleştir
- Seçiliyi Aktifleştir
- Hepsini Pasifleştir
- Seçiliyi Pasifleştir
- İşleme Hizmet Başla
- İşlemler**
- Ek İşlemler
- Muhasebe / Resmi İşlemler
- Sonraki İşlem Oluştur
- Farklı Çoğalt
- İncele / Değerlendir

KayıtDurumu Sıra Stok No Stok Kodu Stok Adı Stok Varyantı Miktar Birim Miktar 1 DStok

1 Onaylandı 1 141 52.POLO.KANEPE POLO 3'LÜ KANEPE KANEPE V1 100,00 Adet 100,00 --

1 / 1

Stok Detayı Seri/Çeki Sevk Bilgisi Adres/Kargo Kargo Paketi Bağlı Stok Bağlı Alsa Maliyet Ek Bilgiler Serbest Alanlar

Sıra Stok Tipi Stok Adı Stok Varyantı Miktar Birim Miktar 1 Dinamik Stok Kalite

<Gösterilecek veri yok>

3. İşlem sonrasında alış kaydının içindeki **İşlem Detayı** bölümündeki **Bağlı Stok** sekmesinde ise stok giriş kaydı görülür.

Alış

188 **Onaylandı**

Cari ünvanı: Tedarikçi 1 Noka: KAYSERİ MERKEZ Takip no/Tarih: 22.07.2024 10:32:54 Döviz/Kur: TL Döviz: 1,0000 Belge no/Tarih: 1,0000

Açıklama: Personel: Personel-1 Soyad MH ok: @

Satır İşlemleri

- Satır Ekle
- Önceki Alış/Satışdan Stok Seç
- Önceki Stok İşlemden Stok Seç
- Stok Kartları Fiyat Güncelle
- Fiyat Bul
- Stok İşlemini Yap
- Stok İşlemini İptal Et
- Satır ALSA Kapat
- Satır STOK Kanat
- Sık Kullanılanlar
- Satır İşlemleri**
- Genel İşlemler
- Muhasebe / Resmi İşlemler
- Toplu İşlemler
- Sonraki İşlem Oluştur
- Farklı Çoğalt
- İncele / Değerlendir

Parametreler Kapatmalar Stok Detayı Odeme/Plan Açıklamalar **Bağlı Stok** Bağlı İşlem Terimler Adres Ek Bilgiler Seçenekler/DT Serbest Alanlar Gizle

Stok İşlem Konu İşlem Adı Tarih Stok Yeri Stok Adı Miktar Birim Miktar 1 Dara-Düzel/Açıklama

0 Stok Girişi 22.07.2024 10:52:33 MAMUL DEPO MAM-POLO 3'LÜ KANEPE 100,00 Adet 100,00

(Konum = 0) Özelleştir...

Normal **İndirimler** **TL** **İşlem**

Tutar	1.500.000,00	Otomatik		Tutar	15.000,00	Tutar	15.000,00
OTV/KDV	,00	El ile	99	OTV/KDV	,00	OTV/KDV	,00
Toplam	1.800.000,00	Toplam%	99,00	Toplam	18.000,00	Toplam	18.000,00

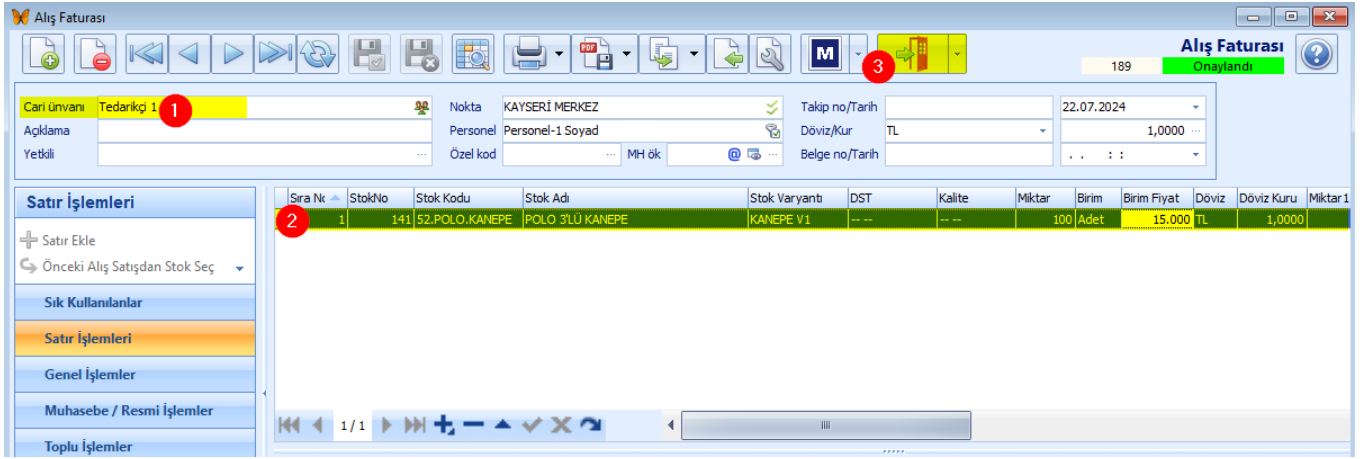
1.2.4.9. Alış faturası nasıl oluşturulur?

Sistemde stokları ve cari hesapları parasal olarak etkilemeyen bir işlemdir.

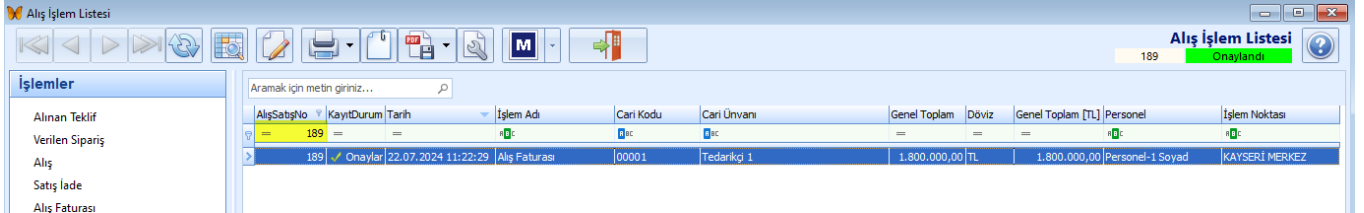
Gider olarak gösterilir ve muhasebeleştirilir.

İŞLEMLER modülündeki **Alış İşlemleri** menüsünden **Alış Faturası** işlem penceresi açılır.

1. Açılan pencerede öncelikle cari unvanı alanında  butonuna tıklanılarak cari (1) seçilir.
2.  butonuna tıklanarak açılan satır kaydında stok adı seçilir. **Miktar** alanına alış yapılacak miktar yazılır. (2)
3. Cari ve de stok seçildikten sonra kayıt **Onaylandı** (3) durumuna getirilir.



→ Aşağıdaki görselde işlem sonrasında **189 nolu** alış faturası kaydı oluşturulmuştur. **İŞLEMLER>Alış İşlemleri>Alış İşlem Listesinde** kayıt no ile arama yapılır.



1.2.4.10. Kredi kartlı taksitli alış nasıl yapılır?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Kredi kartlı taksit ödeme tanımı** yapılır.

İŞLEMLER modülündeki **Alış İşlemleri** menüsündeki **Alış** işlem penceresi açılır. **Cari unvanı (1)**

alanında ilgili cari seçilir. **+** butonuna tıklanarak **(2)** satırda stok seçilerek kayıt **(3)** oluşturulur. **Ödeme**

Biçimi (4) seçilir. **✓** butonuna tıklanarak **(5)** stoklar satış işlemine kayıt edilir. Kayıt durumu **Onaylandı (6)** yapılır.

→Aşağıdaki görselde **190 nolu** işlem kaydı görülmektedir.

The screenshot displays the 'Alış' (Purchase) window. The top bar shows the window title 'Alış' and a status '190 Onaylandı'. The main area is divided into several sections:

- Header Section:** Contains fields for 'Cari unvanı' (Creditor Name) with a dropdown arrow, 'Nokta' (Point) with a dropdown arrow, 'Takip no/Tarih' (Follow up no/Date), 'Döviz/kur' (Exchange rate), and 'Belge no/Tarih' (Document no/Date).
- Satır İşlemleri (Line Transactions) Section:** A table with columns: Sıra No, StokNo, Stok Kodu, Stok Adı, Stok Varyantı, Miktar, Birim, Birim Fiyat, Döviz, Ödeme Biçimi, Döviz Kuru, Genel Toplam, KDV Tutarı, VergiUyg. The first row shows '1' for Sıra No, '141' for StokNo, '52.POLO.KAN' for Stok Kodu, 'POLO 3LU KANEPE' for Stok Adı, 'POLO 3LU KANEPE Vary' for Stok Varyantı, '50' for Miktar, 'Adet' for Birim, '15.000' for Birim Fiyat, 'TL' for Döviz, 'Kredi Kartı - 3 Taksit' for Ödeme Biçimi, '1,0000' for Döviz Kuru, '900.000,00' for Genel Toplam, '150.000,00' for KDV Tutarı, and '%20 KDV' for VergiUyg.
- İşlem Detayları (Transaction Details) Section:** A table with columns: Normal, İndirimler, TL, İşlem. It shows the total amount of 750.000,00 TL and the KDV (VAT) of 150.000,00 TL, resulting in a total of 900.000,00 TL.

1.2.4.11. Kredi kartlı alışta hesap kesim tarihli vadeler nasıl oluşturulur?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

Bankanın belirlediği hesap kesim tarihi kullanılacak ise öncesinde ödeme tipinde **Banka Hesap Kesimi Tarihi** kullanılması için ayar yapılmalıdır.

1. **İŞLEMLER** modülündeki **Alış İşlemleri** menüsündeki **Alış** işlem penceresi açılır. **Cari unvanı (1)**

alanında ilgili cari seçilir. **+** butonuna tıklanarak **(2)** satırda stok seçilerek kayıt **(3)** oluşturulur.

Ödeme Biçimi (4) seçilir. **✓** butonuna tıklanarak **(5)** stoklar satış işlemine kayıt edilir. Kayıt durumu **Onaylandı (6)** yapılır.

→ Aşağıdaki görselde **191 nolu** işlem kaydı görülmektedir.

The screenshot displays the 'Alış' (Purchase) transaction window. The 'Cari unvanı' (Creditor Name) is set to 'Tedarikçi 2'. The 'Ödeme Biçimi' (Payment Method) is set to 'Kredi Kartı - 9 Taksit'. The 'Onaylandı' (Approved) status is shown in green. The 'İşlem Detayları' (Transaction Details) section shows a total amount of 28,800.00 TL, including VAT and discounts.

Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar 1	Birim 1	Genel Toplam	Açıklama	Termin	Uygulama	Ödeme Biçimi
141	52.POLO.KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE	---	---	---	1	Adet	15.000	TL	1,0000	1	Adet	18.000,00				Kredi Kartı - 9 Taksit
171	52.POLO.KANEPE	POLO 2Lİ KANEPE	---	---	---	1	Adet	9.000	TL	1,0000	1	Adet	10.800,00				Kredi Kartı - 9 Taksit

Normal		İndirimler		TL		İşlem	
Tutar	24.000,00	Otomatik		Tutar	24.000,00	Tutar	24.000,00
ÖTV/KDV	,00	El ile		ÖTV/KDV	,00	ÖTV/KDV	,00
Toplam	28.800,00	Toplam%	0,00	Toplam	28.800,00	Toplam	28.800,00

2. **İŞLEMLER** modülündeki **Finans İşlemleri** menüsündeki **Banka İşlemleri** penceresi açılır.

Pencerenin sol tarafındaki **KKartı ile Ödeme** butonuna tıklanır. Açılan pencerede cari (1), ödeme biçimi (2) ve banka hesabı (3) seçilir. Tutar (4) girilir. **Onaylandı** (5) butonuna tıklanır.

3. **İŞLEMLER** modülündeki **Finans İşlemleri** menüsündeki **Banka İşlemleri** penceresinde Kredi Kartı İşlemleri Hesabı (1) seçilerek alt bölümde KKartı ile ödeme olarak 9 aylık taksit kaydı olacak şekilde bankanın hesap tanımında belirtilmiş olan *Hesap Kesim Gününe* göre vade kayıtları (2) gösterilir.



Buradaki taksit kayıtları kredi kartı ödeme tipinde tanımlanmış olan vade sayısına göre bankanın Kredi Kartı işlemleri hesabında tanımlanmış olan hesap kesim tarihine göre oluşturulmuştur.

1.2.4.12. Satış için nasıl teklif verilir?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

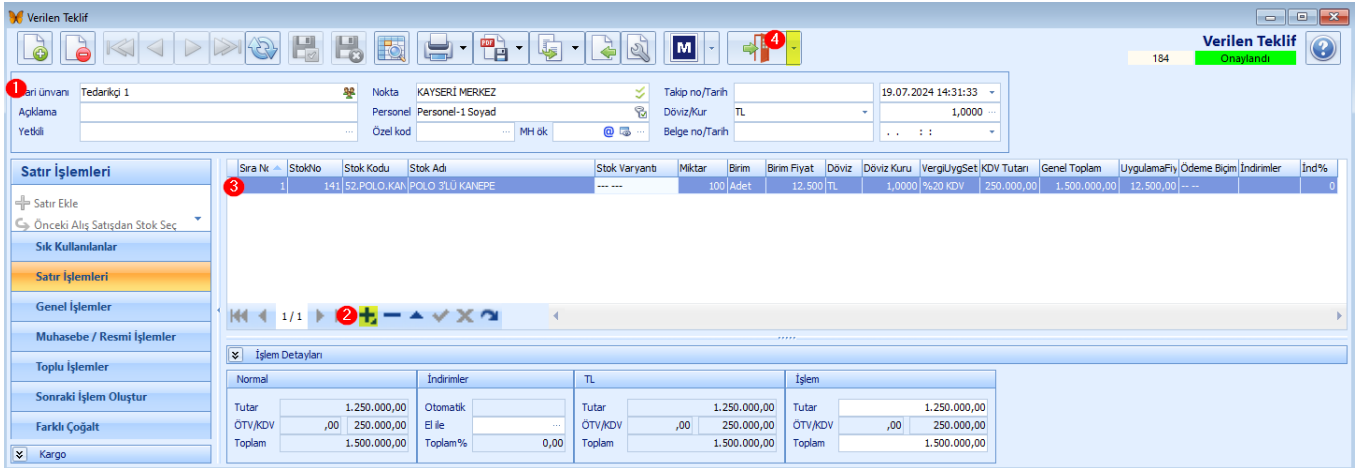
ÖN İŞLEMLER

1. **Cari tipi ve kartı** tanımlanır.
2. **Stok tipi ve kartı** tanımlanır.
3. **Fiyat listesi** tanımlanır.

İŞLEMLER modülü altındaki **Satış İşlemleri** menüsünden **Verilen Teklif** işlem penceresi açılır.

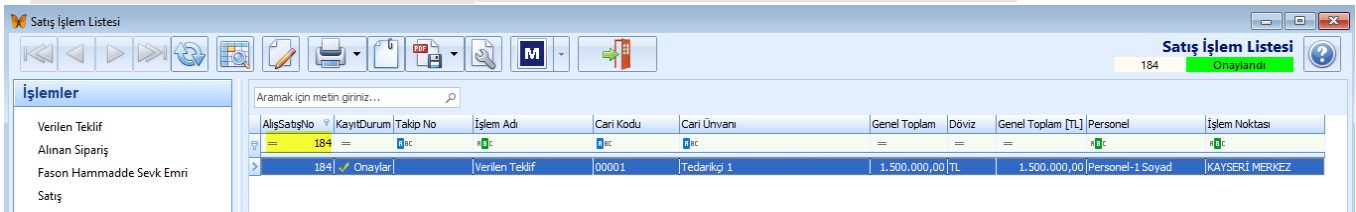
1. Açılan pencerede öncelikle cari unvanı alanında  butonuna tıklanılarak cari (1) seçilir.
2.  butonuna (2) tıklanarak satırda kayıt (3) açılır. Stok adı girilir. Teklif verilecek stok sayısı yazılır. Birim fiyat girilir ya da satış fiyat listesinden seçilir.  butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.
3. Kayıt **Onaylandı** (4) durumuna getirilir.

→ Aşağıdaki görselde **184 nolu** işlem kaydı görülmektedir.



Verilen Teklif işlem penceresi, başta "Cari Unvanı" ve "Stok" alanları ile "Onaylandı" durumu. Pencere, "Satır İşlemleri" ve "İşlem Detayları" bölümlerine ayrılmıştır. "Satır İşlemleri" bölümünde, "Sıra No" 1, "Stok No" 141, "Stok Kodu" 52, "Stok Adı" POLO 3'LÜ KANEPE, "Miktar" 100, "Birim" Adet, "Birim Fiyat" 12.500 TL, "Döviz" 1,0000, "Döviz Kuru" %20 KDV, "KDV Tutarı" 250.000,00, "Genel Toplam" 1.500.000,00, "Uygulama Fiyatı" 12.500,00, "Ödeme Bakiyesi" 12.500,00, "İndirimler" 0, "İndirimi" 0 olarak görülmektedir. "İşlem Detayları" bölümünde, "Normal" ve "İndirimler" tabları arasında geçiş yapılabilir. "Normal" tabında, "Tutar" 1.250.000,00, "OTV/KDV" 250.000,00, "Toplam" 1.500.000,00 olarak görülmektedir. "İndirimler" tabında, "Tutar" 1.250.000,00, "OTV/KDV" 250.000,00, "Toplam" 1.500.000,00 olarak görülmektedir. "İşlem" tabında, "Tutar" 1.250.000,00, "OTV/KDV" 250.000,00, "Toplam" 1.500.000,00 olarak görülmektedir.

→ Aşağıdaki görselde işlem sonrasında **184 nolu** verilen teklif kaydı görülmektedir. **İŞLEMLER>Satış İşlemleri>Satış İşlem Listesinde** kayıt no ile arama yapılmca kayıt listelenir.

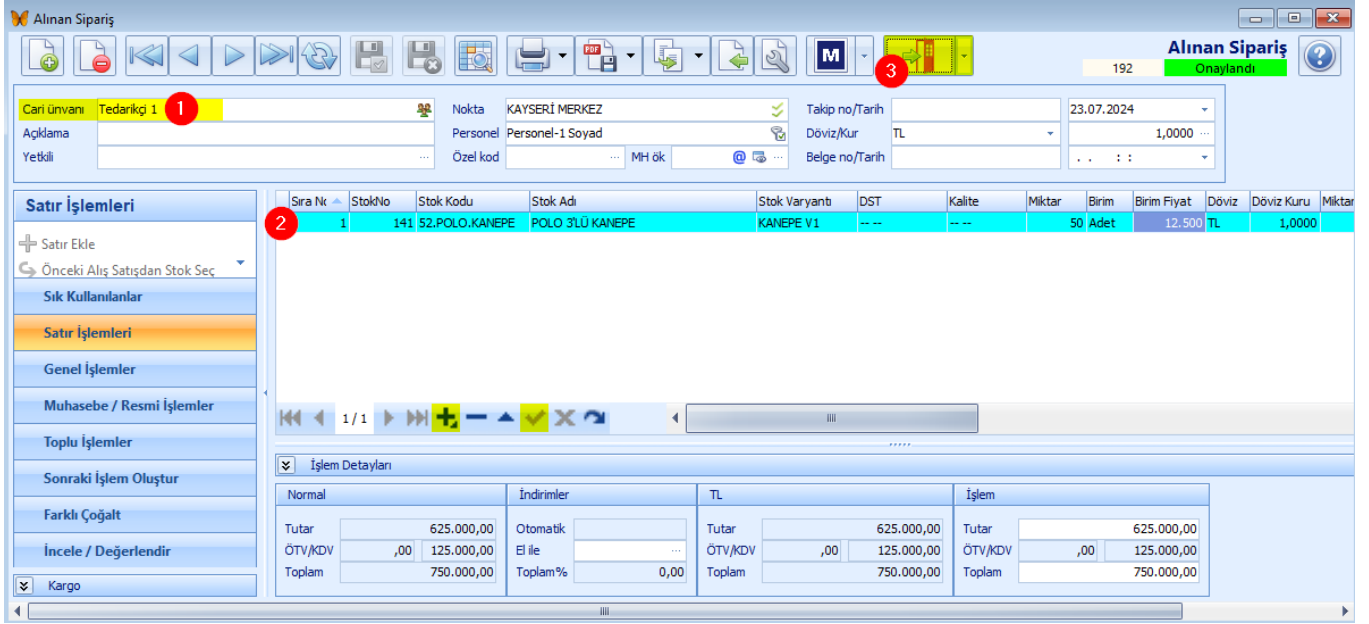


Satış İşlem Listesi, "Aramak için metin giriniz..." arama alanı ile başlar. "İşlemler" bölümünde, "Verilen Teklif", "Alınan Sipariş", "Fason Hammadde Sevk Emri", "Satış" gibi filtreler bulunur. "Aramak için metin giriniz..." alanına "184" yazıldığında, "AlışSatışNo" 184, "KayıtDurum" Onaylar, "Takip No" 00001, "İşlem Adı" Verilen Teklif, "Cari Kodu" 00001, "Cari Unvanı" Tedarikçi 1, "Genel Toplam" 1.500.000,00 TL, "Döviz" 1.500.000,00 TL, "Personel" Personel-1 Soyad, "İşlem Noktası" KAYSERİ MERKEZ olarak listelenir.

1.2.4.13. Satış siparişi nasıl oluşturulur?

İŞLEMLER modülü altındaki **Satış İşlemleri** menüsünden **Alınan Sipariş** işlem penceresi açılır.

1. Açılan pencerede öncelikle cari unvanı alanında  butonuna tıklanılarak cari (1) seçilir.(Cari kartı oluşturma işlemi için tıklayınız.)
2.  butonuna tıklanarak stok adı (2) seçilir. **Miktar** alanına teklif verilecek stok sayısı yazılır. 
butonuna tıklanarak işlem tamamlanır. (Stok kartı oluşturma işlemi için tıklayınız.)
3. Cari ve de stok seçildikten sonra kayıt **Onaylandı** (3) durumuna getirilir.



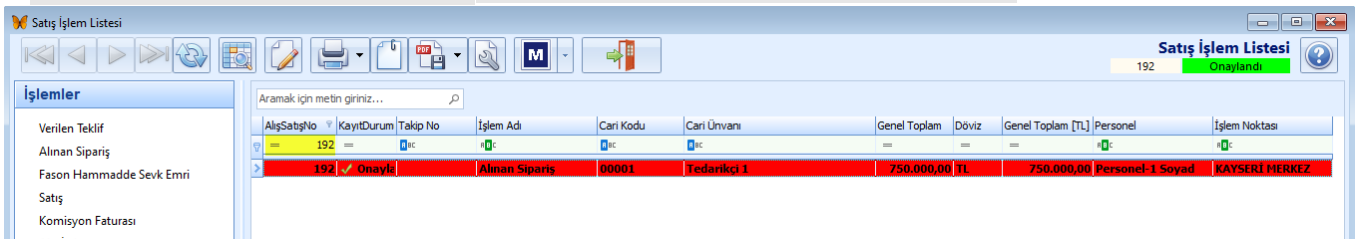
Alınan Sipariş penceresi, üstte araç çubuğu ve başlık barı ile başlar. Başlık barında 'Alınan Sipariş' yazmaktadır. Pencere, 'Cari Unvanı' alanına 'Tedarikçi 1' girilmiştir. 'Nokta' alanına 'KAYSERİ MERKEZ' girilmiştir. 'Takip no/Tarih' alanına '23.07.2024' girilmiştir. 'Döviz/Kur' alanına 'TL' girilmiştir. 'Döviz' alanına '1,0000' girilmiştir. 'Belge no/Tarih' alanına boş bırakılmıştır. 'Sıra No' alanına '192' girilmiştir. 'Durum' alanına 'Onaylandı' yazmaktadır. 'İşlem Detayları' tablosu aşağıdaki gibidir:

Sıra No	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar
1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3LU KANEPE	KANEPE V1	--	--	50	Adet	12.500	TL	1,0000	

İşlem Detayları tablosu aşağıdaki gibidir:

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 625.000,00	Otomatik	Tutar 625.000,00	Tutar 625.000,00
ÖTV/KDV ,00 125.000,00	El ile	ÖTV/KDV ,00 125.000,00	ÖTV/KDV ,00 125.000,00
Toplam 750.000,00	Toplam%	Toplam 750.000,00	Toplam 750.000,00

→Aşağıdaki görselde işlem sonrasında **192 nolu** sipariş kaydı görülmektedir. **İŞLEMLER>Satış İşlemleri>Satış İşlem Listesinde** kayıt no ile arama yapılırca kayıt listelenir.



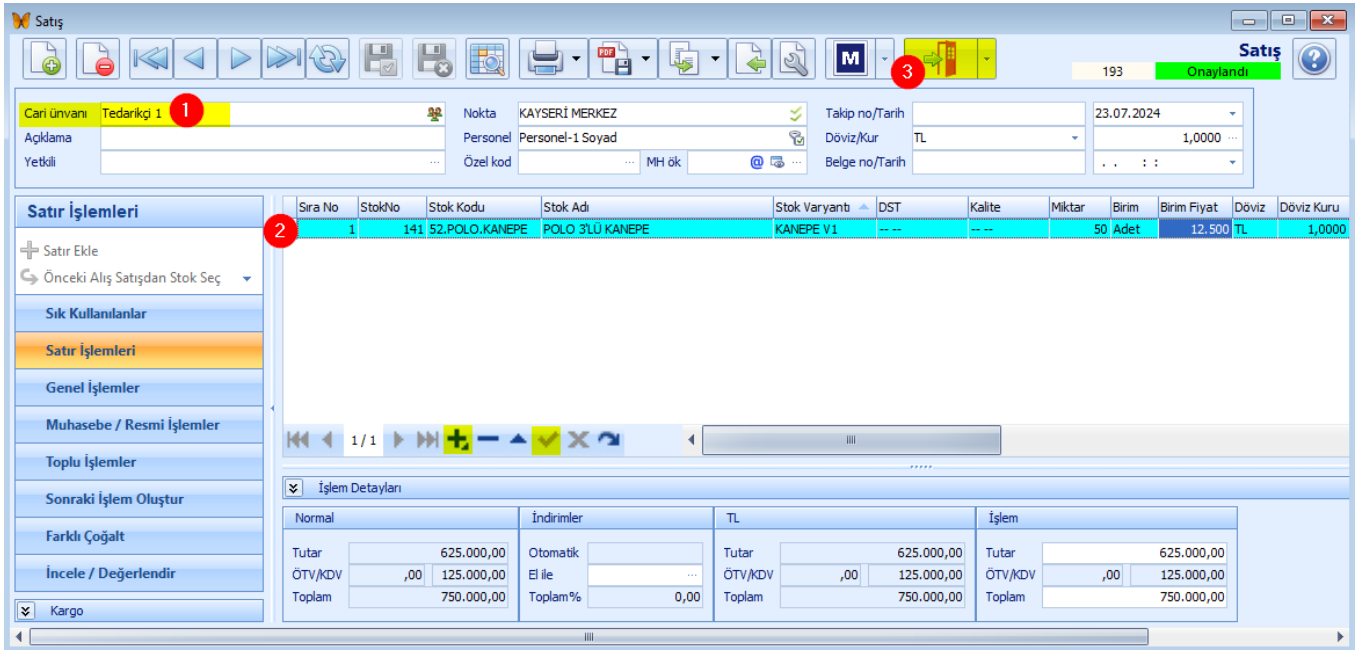
Satış İşlem Listesi penceresi, üstte araç çubuğu ve başlık barı ile başlar. Başlık barında 'Satış İşlem Listesi' yazmaktadır. Pencere, 'Aramak için metin giriniz...' alanına boş bırakılmıştır. 'Alış/Satış No' alanına '192' girilmiştir. 'Kayıt Durumu' alanına 'Onaylı' yazmaktadır. 'İşlem Adı' alanına 'Alınan Sipariş' girilmiştir. 'Cari Kodu' alanına '00001' girilmiştir. 'Cari Unvanı' alanına 'Tedarikçi 1' girilmiştir. 'Genel Toplam' alanına '750.000,00' girilmiştir. 'Döviz' alanına 'TL' girilmiştir. 'Genel Toplam [TL]' alanına '750.000,00' girilmiştir. 'Personel' alanına 'Personel-1 Soyad' girilmiştir. 'İşlem Noktası' alanına 'KAYSERİ MERKEZ' girilmiştir.

1.2.4.14. Satış işlemi nasıl yapılır?

İŞLEMLER modülü altındaki **Satış İşlemleri** menüsünden **Satış** işlem penceresi açılır.

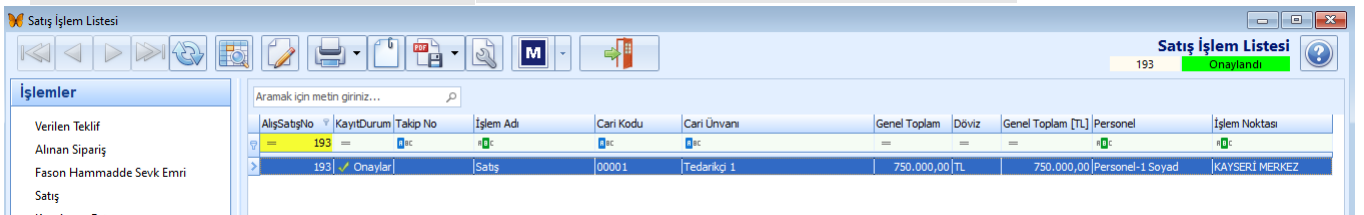
1. Açılan pencerede öncelikle cari unvanı alanında  butonuna tıklanılarak cari (1) seçilir. (Cari kartı oluşturma işlemi için [tıklayınız.](#))
2.  butonuna tıklanarak açılan satır kaydında stok adı (2) seçilir. **Miktar** alanına satış yapılacak stok sayısı yazılır.  butonuna tıklanarak işlem tamamlanır. (Stok kartı oluşturma işlemi için [tıklayınız.](#))
3. Cari ve de stok seçildikten sonra kayıt **Onaylandı** (3) durumuna getirilir.

→Aşağıdaki görselde **193 nolu** işlem kaydı görülmektedir.



Satış İşlemleri penceresi, cari unvanı, stok kodu, miktar, fiyat ve diğer bilgileri içeren bir formdur. Pencere başlığında "Satış" yazmaktadır. Sol tarafta "Satır İşlemleri" menüsü yer almaktadır. Üst kısımda "Cari Unvanı" alanı, "Tedarikçi 1" butonu ve "Nokta" alanı bulunmaktadır. "Takip no/Tarih" alanı "23.07.2024" olarak belirtilmiştir. "Döviz/Kur" alanı "1,0000" olarak belirtilmiştir. "Belge no/Tarih" alanı boş olarak görünmektedir. "Onaylandı" butonu sağ üst köşede yer almaktadır. "Satır İşlemleri" tablosunda, "Sıra No" 1, "StokNo" 141, "Stok Kodu" 52, "Stok Adı" POLO 3LÜ KANEPE, "Stok Varyantı" KANEPE V1, "Miktar" 50 Adet, "Birim Fiyat" 12.500 TL, "Döviz Kuru" 1,0000 olarak belirtilmiştir. "İşlem Detayları" tablosunda, "Normal" ve "İndirimler" sütunları yer almaktadır. "Normal" sütununda "Tutar" 625.000,00, "ÖTV/KDV" 125.000,00, "Toplam" 750.000,00 olarak belirtilmiştir. "İndirimler" sütununda "Otomatik" 0,00, "El ile" 0,00, "Toplam%" 0,00 olarak belirtilmiştir. "TL" sütununda "Tutar" 625.000,00, "ÖTV/KDV" 125.000,00, "Toplam" 750.000,00 olarak belirtilmiştir. "İşlem" sütununda "Tutar" 625.000,00, "ÖTV/KDV" 125.000,00, "Toplam" 750.000,00 olarak belirtilmiştir.

→Aşağıdaki görselde işlem sonrasında **193 nolu** satış kaydı görülmektedir. **İŞLEMLER>Satış İşlemleri>Satış İşlem Listesinde** kayıt no ile arama yapılırca kayıt listelenir.



Satış İşlem Listesi penceresi, satış kayıtlarını listeler. Pencere başlığında "Satış İşlem Listesi" yazmaktadır. Sol tarafta "İşlemler" menüsü yer almaktadır. Üst kısımda "Aramak için metin giriniz..." arama alanı bulunmaktadır. "AlışSatışNo" 193, "KayıtDurum" Onaylar, "Takip No" Satış, "İşlem Adı" 00001, "Cari Kodu" Tedarikçi 1, "Genel Toplam" 750.000,00 TL, "Döviz" 750.000,00, "Genel Toplam [TL]" 750.000,00, "Personel" Personel-1 Soyad, "İşlem Noktası" KAYSERİ MERKEZ olarak belirtilmiştir.

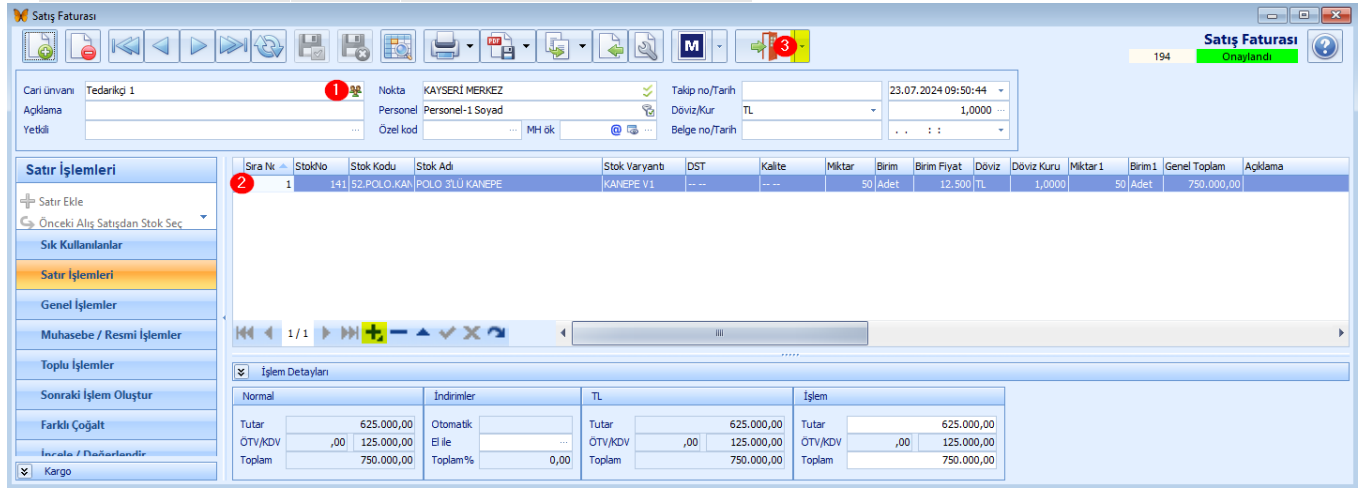
1.2.4.15. Satış faturası nasıl oluşturulur?

Sistemi, stokları ve cari hesapları parasal olarak, etkilemeyen bir işlemdir. Gelir olarak gösterilir ve muhasebeleştirilir.

İŞLEMLER modülündeki **Satış İşlemleri** menüsünden **Satış Faturası** işlem penceresi açılır.

1. Açılan pencerede öncelikle cari unvanı alanında  butonuna tıklanılarak cari (1) seçilir.
2.  butonuna tıklanarak açılan satır kaydında stok adı seçilir. **Miktar** alanına satış yapılacak miktar yazılır. (2)
3. Cari ve de stok seçildikten sonra kayıt **Onaylandı** (3) durumuna getirilir.

→Aşağıdaki görselde **194 nolu** işlem kaydı görülmektedir.

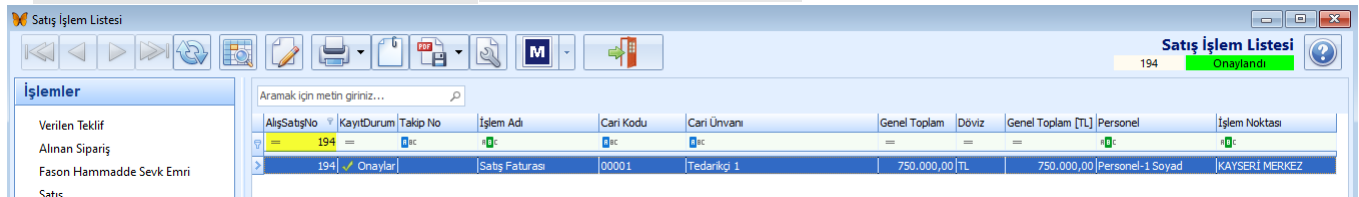


Satış Faturası işlem penceresi. Üst kısımda araç çubuğu ve işlem bilgileri (194, Onaylandı) yer almaktadır. Sol tarafta 'Satır İşlemleri' menüsü ve 'Satır Ekle' butonu bulunmaktadır. Orta kısımda 'Cari Unvanı' (Tedarikçi 1), 'Nokta' (KAYSERİ MERKEZ), 'Takip no/Tarih' (23.07.2024 09:50:44) ve 'Döviz/Kur' (TL, 1,0000) bilgileri girilmiştir. Sağ alt kısımda 'İşlem Detayları' tablosu yer almaktadır.

Sıra No	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar 1	Birim 1	Genel Toplam	Açıklama
1	141	S2.POLO.KAN	POLO 3'LU KANEPE	KANEPE V1	--	--	50	Adet	12.500	TL	1,0000	50	Adet	750.000,00	

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 625.000,00	Otomatik	Tutar 625.000,00	Tutar 625.000,00
ÖTV/KDV ,00	El ile	ÖTV/KDV ,00	ÖTV/KDV ,00
Toplam 750.000,00	Toplam % 0,00	Toplam 750.000,00	Toplam 750.000,00

→Aşağıdaki görselde işlem sonrasında **194 nolu** satış faturası kaydı oluşturulmuştur. **İŞLEMLER>Satış İşlemleri>Satış İşlem Listesinde** kayıt no ile arama yapılır.



Satış İşlem Listesi ekranı. Sol tarafta 'İşlemler' menüsü ve 'Verilen Teklif', 'Alınan Sipariş', 'Fason Hammadde Sevk Emri', 'Satış' seçenekleri yer almaktadır. Orta kısımda 'Aramak için metin giriniz...' arama çubuğu ve 'AlışSatışNo', 'KayıtDurum', 'Takip No', 'İşlem Adı', 'Cari Kodu', 'Cari Unvanı', 'Genel Toplam', 'Döviz', 'Genel Toplam [TL]', 'Personel', 'İşlem Noktası' bilgileri yer almaktadır.

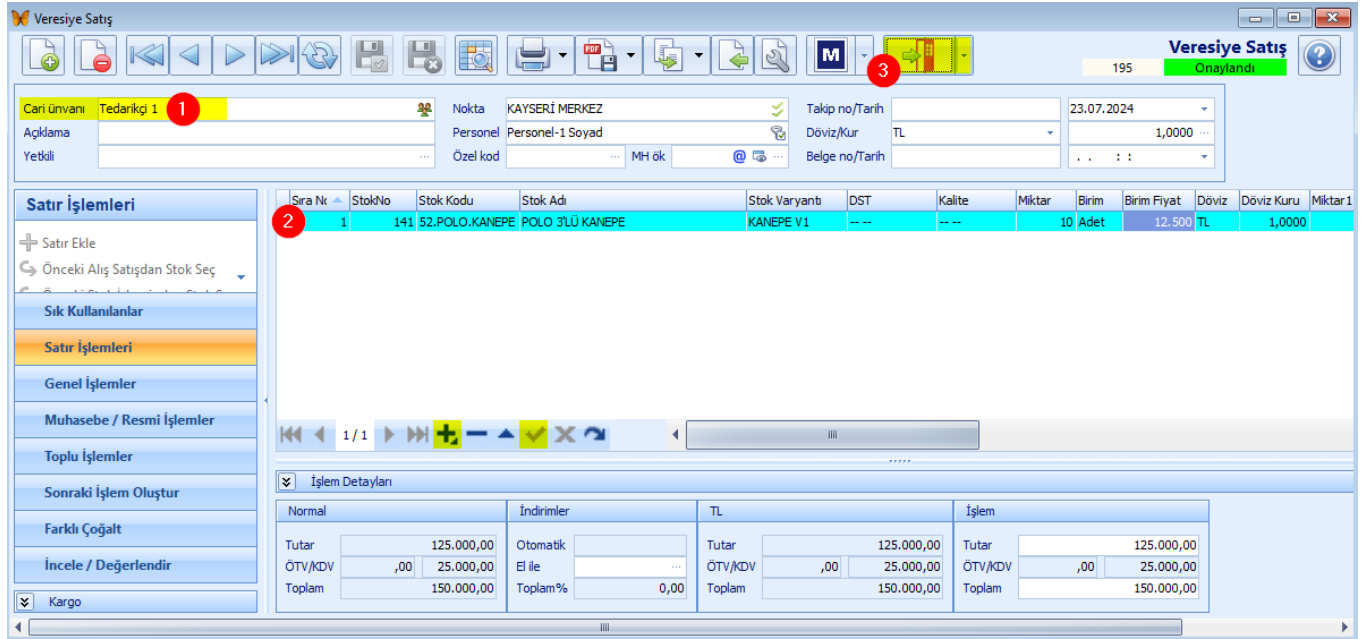
AlışSatışNo	KayıtDurum	Takip No	İşlem Adı	Cari Kodu	Cari Unvanı	Genel Toplam	Döviz	Genel Toplam [TL]	Personel	İşlem Noktası
194	Onaylı		Satış Faturası	00001	Tedarikçi 1	750.000,00	TL	750.000,00	Personel-1 Soyad	KAYSERİ MERKEZ

1.2.4.16. Veresiye satış nasıl yapılır?

İŞLEMLER modülü altındaki **Satış İşlemleri** menüsünden **Veresiye Satış** işlem penceresi açılır.

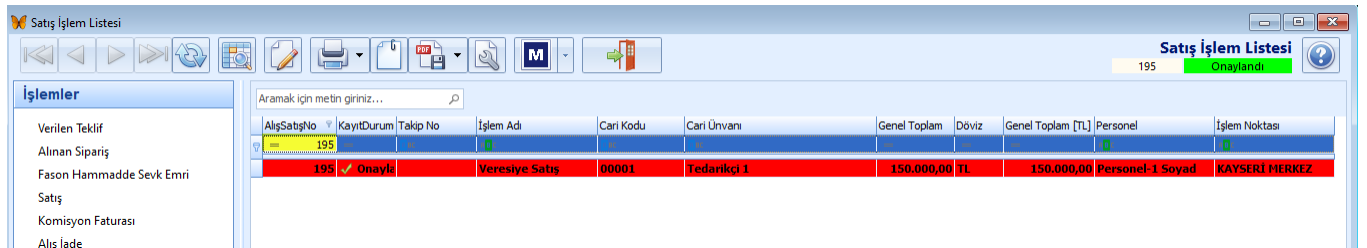
1. Açılan pencerede öncelikle cari unvanı alanında  butonuna tıklanılarak cari (1) seçilir. (Cari kartı oluşturma işlemi için tıklayınız.)
2.  butonuna tıklanarak stok adı (2) seçilir. **Miktar** alanına satış yapılacak stok sayısı yazılır.  butonuna tıklanır. (Stok kartı oluşturma işlemi için tıklayınız.)
3. Cari ve de stok seçildikten sonra kayıt **Onaylandı** (3) durumuna getirilir.

→Aşağıdaki görselde **195 nolu** işlem kaydı görülmektedir.



Veresiye Satış işlem penceresi. Üst menüde "Veresiye Satış" başlığı ve "195 Onaylandı" durumu. Sol tarafta "Satır İşlemleri" menüsü. Orta kısımda "Cari Unvanı" (Tedarikçi 1), "Nokta" (KAYSERİ MERKEZ), "Takip no/Tarih" (23.07.2024), "Döviz/Kur" (TL, 1,0000), "Belge no/Tarih" alanları. Sağ tarafta "Sıra No", "Stok No", "Stok Kodu", "Stok Adı", "Stok Varyantı", "DST", "Kalite", "Miktar", "Birim", "Birim Fiyat", "Döviz", "Döviz Kuru", "Miktar1" tabloları. Tablo içeriği: Sıra No: 1, Stok No: 141, Stok Kodu: 52.POLO.KANEPE, Stok Adı: POLO 3LU KANEPE, Stok Varyantı: KANEPE V1, DST: --, Kalite: --, Miktar: 10, Birim: Adet, Birim Fiyat: 12.500, Döviz: TL, Döviz Kuru: 1,0000, Miktar1: 1. Alt kısımda "İşlem Detayları" tablosu. Tablo içeriği: Normal: Tutar 125.000,00, ÖTV/KDV 25.000,00, Toplam 150.000,00; İndirimler: Otomatik, El ile, Toplam% 0,00; TL: Tutar 125.000,00, ÖTV/KDV 25.000,00, Toplam 150.000,00; İşlem: Tutar 125.000,00, ÖTV/KDV 25.000,00, Toplam 150.000,00.

→Aşağıdaki görselde işlem sonrasında **195 nolu** veresiye satış kaydı oluşturulmuştur. **İŞLEMLER>Satış İşlemleri>Satış İşlem Listesinde** kayıt no ile arama yapılır.



Satış İşlem Listesi ekranı. Sol tarafta "İşlemler" menüsü. Orta kısımda "Aramak için metin giriniz..." arama alanı. Sağ tarafta "Satış İşlem Listesi" başlığı ve "195 Onaylandı" durumu. Tablo içeriği: AlışSatışNo: 195, KayıtDurum: Onaylı, Takip No: 00001, İşlem Adı: Veresiye Satış, Cari Kodu: 00001, Cari Unvanı: Tedarikçi 1, Genel Toplam: 150.000,00 TL, Genel Toplam [TL]: 150.000,00, Personel: Personel-1 Soyad, İşlem Noktası: KAYSERİ MERKEZ.

Cari işlemler penceresinde **ödeme aracı** sistem tarafından boş getirilir.(Cari işlemler penceresini açmak için **İŞLEMLER** modülü altındaki **Cari İşlemler** menüsüne tıklanır.)

Cari İşlemleri Listesi

İşlemler

- İncele
- Yeni Cari
- Yeni Şahıs Cari
- Risk Limiti
- Stok İşlemleri
- Teminatlar
- Bağlantılar

CariNo	KayıtDurumu	Bloke	Cari Kodu	Cari Ünvanı	Borç	Alacak	Bakiye	Bakiye D	Temsil
> 0	=	=	00001	Tedarikçi 1	900.000,00	918.000,00	18.000,00 [A]	TL	
4	✓ Onaylandı	Yok	00002	Tedarikçi 2	28.800,00	28.800,00	0 TL		
5	✓ Onaylandı	Yok	00003	Tedarikçi 3			TL		
6	✓ Onaylandı	Yok	00004	Tedarikçi 4			TL		

× [x] (CariNo > 0) Özelleştir...

1 / 4

Alış-Satış İşlemleri **Cari İşlemler** **Stok İşlemleri** **Bakiyeler**

İşlemler

- Ödeme Planı
- Vade Opsiyonu Belirle
- İşlem Muhasebe Kaydı[Ctrl+...]
- İşlemler
- Kasa İşlemleri
- Cari İşlemleri
- Banka İşlemleri
- Çek - Senet İşlemleri
- Kapanan İşlemler

İşle	KayıtDurumu	BelgeNo	Tarih	Aktif İşlem Kodu	Açıklama	Ödeme Aracı	Borç	Alacak	Bakiye	Döviz	Vade Tarihi
27	✓ Onaylandı		23.07.2024	Veresiye Satış			150.000,00	,00	150.000,00 [B]	TL	23.07.2024

1 / 4

1.2.4.17. Satış siparişi oluştururken verilmiş teklif ile nasıl bağlanır?



Satış siparişi oluşturulurken **eğer önceden verilmiş olan teklif ile bağlantısı yapılacak ise** buradaki işlemler yapılır. Bağlantı kurulabilmesi için **satış siparişi ile teklifin carisi aynı olmalıdır!**

1. Alınan Sipariş kaydı içinde iken pencerenin sol bölümündeki **Satır İşlemleri (1)** tıklanarak açılan bölümdeki **Önceki Alış Satışdan Stok Seç (2)** butonuna tıklanır.

Alınan Sipariş

198 Giriş

Cari ünvanı: Tedarikçi 1
Açıklama:
Yetkili:

Nokta: KAYSERİ MERKEZ
Personel: Personel-1 Soyad
Özel kod: ... MİH ok

Takip no/Tarih: 23.07.2024
Döviz/Kur: TL 1,0000 ...
Belge no/Tarih:

Satır İşlemleri

- Satır Ekle
- Önceki Alış Satışdan Stok Seç**
- Önceki Stok İşleminde Stok Seç
- Fiyat Bul
- Sık Kullanılanlar
- Satır İşlemleri**
- Genel İşlemler
- Muhasebe / Resmi İşlemler
- Toplu İşlemler
- Sonraki İşlem Oluştur
- Farklı Çoğalt
- İncele / Değerlendir
- Kargo

Sıra No	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar 1
<Gösterilecek veri yok>												

0 / 0

İşlem Detayları

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar: ,00	Otomatik: ,00	Tutar: ,00	Tutar: ,00
ÖTV/KDV: ,00	El ile: ,00	ÖTV/KDV: ,00	ÖTV/KDV: ,00
Toplam: ,00	Toplam%: 0,00	Toplam: ,00	Toplam: ,00

2. Açılan pencerede aynı cariye ait verilen teklif (1) seçilir.Tamam (2) butonuna tıklanır.

Alınan Sipariş

198 Giriş

Cari Ünvanı: Tedarikçi 1, Açıklama: , Yetkili: , Nokta: KAYSERİ MERKEZ, Personel: Personel-1 Soyad, Özel kod: , Mİ ok: , Takip no/Tarih: 23.07.2024, Döviz/Kur: TL, 1,0000, Belge no/Tarih: , , : ,

Satır İşlemleri

- Satır Ekle
- Önceki Alış Satışdan Stok Seç
- Önceki Stok İşleminde Stok Seç
- Fiyat Bul
- Stok İşlemini Yap
- Stok İşlemini İptal Et
- Satır ALSA Kapat
- Satır STOK Kapat
- Satıra Barkod Yazdır
- Önceki İşleme Bağla
- Stok İşlemine Bağla
- Satıra Doküman Bağla
- Bağlı Satırları Göster
- Sık Kullanılanlar
- Satır İşlemleri**
- Genel İşlemler
- Muhasebe / Resmi İşlemler
- Toplu İşlemler
- Sonraki İşlem Oluştur
- Farklı Çoğalt
- İncele / Değerlendir

Bekleyen Alış Satış İşlemi Seç

Aramak için metin giriniz...

ASAN	Tarih	İşlem Adı	Cari Kodu	Cari Adı	Sipariş Açıklaması	Termin Tarihi	Belge No	Belge
184	19.07.2024	Verilen Teklif	00001	Tedarikçi 1				
197	23.07.2024	Verilen Teklif	00001	Tedarikçi 1				

2 / 2

Aramak için metin giriniz...

ASAN	S	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Dinamik Stok	Açık AMiktar	Miktar	Birim	Açık AMiktar	Miktar1	Birim1	Depo Mikta
529	1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V1	--	100	100	Adet	100	100	Adet	
							100,00	100,00		100,00	100,00		

1 / 1

Filtreler Termin Ayarları

Cari ünvanı: Tedarikçi 1, Genel stok: , MRP grubu: , Görüntü modu: Detaylı liste

Stok adı: , Kalite: , Proje: ,

Stok varyantı: , İşlem kodları: VERTEK, Kapanan ve kapatılmışları göster, Sadece stokta bulunanı göster

Dinamik stok: , Stokyeri: ,

Stokta Bulunan Miktar Al, **Tamam**, Vazgeç

3. İşlem sonrasında alınan sipariş penceresindeki **İşlem Detayı** bölümündeki **Bağlı İşlem** sekmesinde bağlı olan teklif görülür.

Alınan Sipariş

198 Onaylandı

Cari Ünvanı: Tedarikçi 1, Açıklama: , Yetkili: , Nokta: KAYSERİ MERKEZ, Personel: Personel-1 Soyad, Özel kod: , Mİ ok: , Takip no/Tarih: 23.07.2024, Döviz/Kur: TL, 1,0000, Belge no/Tarih: , , : ,

Satır İşlemleri

- Satır Ekle
- Önceki Alış Satışdan Stok Seç
- Önceki Stok İşleminde Stok Seç
- Fiyat Bul
- Stok İşlemini Yap
- Stok İşlemini İptal Et
- Sık Kullanılanlar
- Satır İşlemleri**
- Genel İşlemler
- Muhasebe / Resmi İşlemler
- Toplu İşlemler
- Sonraki İşlem Oluştur
- Farklı Çoğalt
- İncele / Değerlendir

İşlem Detayı

Sıra No	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Dö
1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V1	--	--	100	Adet	12.500	TL	

1 / 1

Parametreler Stok Detayı Ödeme/Plan Açıklamalar Bağlı Stok **Bağlı İşlem** Terminler Adres Ek Bilgiler Seçenekler/DT Serbest Alanlar Gizle

ALSANO	Yön	Sıra	İşlem Adı	Tarih	Miktar	Birim	Miktar1	Açıklama	BirimX	MiktarX	Özel K
197	<	1	Verilen Teklif	23.07.2024	100,00	Adet	100,00		1	100	

1 / 1

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 1.250.000,00	Otomatik	Tutar 1.250.000,00	Tutar 1.250.000,00
ÖTV/KDV ,00	El ile	ÖTV/KDV ,00	ÖTV/KDV ,00
Toplam 1.500.000,00	Toplam% 0,00	Toplam 1.500.000,00	Toplam 1.500.000,00

1.2.4.18. Verilen teklife bağı satış siparişi nasıl oluşturulur?

Verilmiş olan bir **teklifin devamında satış siparişi oluşturulacak ise** buradaki işlemler yapılır.

İşlemler modülünden **Satış İşlemleri** menüsünden **Satış İşlemleri Listesi** penceresi açılır.

1. Verilen teklif kaydı çift tıklanılarak açılır. Aşağıdaki görselde **184 nolu** verilen teklif kaydı ile işlem yapılmıştır.

AlışSatış	KayıtDurumu	Takip No	Tarih xx	İşlem Adı	Cari Kodu	Cari Ünvani	Açıklama	İndirimli Tutar	Genel Topla	Döviz
184	Onaylandı		19.07.2024	Verilen Teklif	00001	Tedarikçi 1		1.250.000,00	1.500.000,00	TL

2. Verilen teklif penceresinin sol tarafındaki **Sonraki İşlem Oluştur (1)** tıklanılarak açılan bölümdeki **Alınan Sipariş Oluştur (2)** butonuna tıklanılır.

Sıra No	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz
1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	---	---	---	100	Adet	12.500	TL

Normal		İndirimler		TL		İşlem	
Tutar	1.250.000,00	Otomatik		Tutar	1.250.000,00	Tutar	1.250.000,00
ÖTV/KDV	,00 250.000,00	El ile		ÖTV/KDV	,00 250.000,00	ÖTV/KDV	,00 250.000,00
Toplam	1.500.000,00	Toplam%	0,00	Toplam	1.500.000,00	Toplam	1.500.000,00

3. Açılan pencerede Alınan satış siparişi **Onaylandı** durumuna getirilir.

Alınan Sipariş

199 **Onaylandı**

Cari İcranı: Tedarikçi 1
Açıklama:
Yetkili:

Nokta: KAYSERİ MERKEZ
Personel: Personel-1 Soyad
Özel kod: MH ok

Takip no/Tarih: 19.07.2024
Döviz/Kur: TL 1,0000
Belge no/Tarih:

Satır İşlemleri

+

Önceki Alış Satışdan Stok Seç

Sık Kullanılanlar

Satır İşlemleri

Genel İşlemler

Muhasebe / Resmi İşlemler

Toplu İşlemler

Sonraki İşlem Oluştur

Farklı Çoğalt

Kargo

Sıra No	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru
1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	---	---	---	100	Adet	12.500	TL	1,0000

1 / 1

İşlem Detayları

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 1.250.000,00	Otomatik	Tutar 1.250.000,00	Tutar 1.250.000,00
ÖTV/KDV ,00 250.000,00	El ile	ÖTV/KDV ,00 250.000,00	ÖTV/KDV ,00 250.000,00
Toplam 1.500.000,00	Toplam%	Toplam 1.500.000,00	Toplam 1.500.000,00

1.2.4.19. Kredi kartı tahsilatı ile elle (manuel) kapatma nasıl yapılır?

Kapatma işlemleri **İŞLEMLER** modülündeki **Kasa İşlemleri**, **Banka İşlemleri** ve **Cari İşlemler** pencerelerinde yapılır.

Satış işlemlerinin tahsilatları alınarak kapatmaları elle (manuel) kullanıcı tarafından yapılabilir.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

Kredi kartı ödeme tipinde tek çekim ya da taksitli olarak bankanın belirlediği ödeme tarihi kullanılacak ise öncesinde **Banka Ödeme Günü Tarihi** banka hesap bilgisinde tanımlanmalıdır.

Sistemde ayar yapıldığı takdirde **otomatik** kapatma da yapılabilir! Otomatik kapatma işlemi için **tıklayınız**.

1. **İŞLEMLER** modülündeki **Finans İşlemleri** menüsünde **Banka İşlemleri** penceresi açılır.

POS işlemleri hesabı (1) seçilerek pencerenin alt bölümünde listelenen kayıtlardan kredi kartı tahsilat kaydı (2) çift tıklanarak açılır.

Banka İşlemleri

Banka Hesapları

Banka Adı	Bank Şube Adı	Firma Adı	Hesap Türü	Alt Hesap Adı	Döviz	Borç	Alacak	Döviz
TEST BANKA	TEST ŞUBE	MOBİSAN A.Ş.	Cari Hesap	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Cari Hesabı	TL	1.125.000,00	1.000	TL
TEST BANKA	TEST ŞUBE	MOBİSAN A.Ş.	Kredi Kartı İşlemleri	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Kredi Kartı İşlemleri Hesabı	TL	0,00	421	USD
TEST BANKA	TEST ŞUBE	MOBİSAN A.Ş.	POS İşlemleri	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL POS İşlemleri Hesabı	TL	15.000,00		EUR

(1) TEST BANKA

İşlemNo: 38, KayıtDurumu: Onaylandı, TakipNo: 38, İşlem Adı: Kredi Kartı ile tahsilat, Tarih: 23.07.2024, Cari Unvanı: Tedarikçi 1, Bordo: 1, Kasa Hesabı: 1, Vade Tarihi: 23.07.2024 [0], Borç: 15.000,00, Alacak: 15.000,00

(2) Kredi Kartı ile tahsilat

2. Açılan pencerede **Kapatmalar/Hesap Bilgileri** bölümü (1) açılarak **Kapanan İşlem Seç** (2) butonuna tıklanır.

KKartı ile tahsilat

37 Onaylandı

Nokta: KAYSERİ MERKEZ ✓

Personel: Personel-1 Soyad

Proje:

Cari bağlantı:

Özel kod:

Takip no/Tarih: 23.07.2024

Belge no/Tarih: . . . :

Vade ops/Tarih: 23,00 23.07.2024

MHÖK/MHÖK2: @ @ ...

THÖK/THÖK2: @ @ ...

Cari: 00001 Tedarikçi 1

Bakiye tipi: Genel İşlem Bakiyesi Ödeme Biçimi: Kredi Kartı - 3 Taksit

Banka hesabı: 0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL POS İşlemleri Hesabı

Açıklama:

Tutar: 15.000,00 TL Kur: 1,0000 ...

1 Kapatmalar / Hesap Bilgileri

Kapanan İşlemler Hesap/İban Bilgileri

İncele

2 Kapanan İşlem Seç

Uygun İşlemlerle Kapat

Cari Kapatmalar

İşlemler

İşlemNo İşlem Adı Tarih Vade Tarihi Açıklama Tu

<Gösterilecek veri yok>

0 / 0

Taslak Kapat

3. Açılan pencerede kapatması yapılacak olan satış işlem kaydı seçilerek (1) **Tamam** (2) butonuna tıklanır.

Cari Açık İşlem Seç

26 Onaylandı

Aramak için metin giriniz...

Bul Temizle

1

Cari İş	İşlem Adı	Kayıt Durumu	Açıklama	Vade Tarihi	Tarih	Bakiye	Açık Bakiye	Döviz
26	Satış	Onaylandı		23.07.2024	23.07.2024	750.000,00 [B]	15.000,00	TL

1 23.07.2024 -2 15.000 TL

(Döviz = TL) ve (Firma Adı = 1)

Özelleştir...

2 Tamam Vazgeç

4. Kapanan işlem kaydı satırda oluşturulur. **Kapat** butonuna tıklanarak pencere kapatılır.

KKartı ile tahsilat

37 Onaylandı

Nokta: KAYSERİ MERKEZ ✓

Personel: Personel-1 Soyad

Proje:

Cari bağlantı:

Özel kod:

Takip no/Tarih: 23.07.2024

Belge no/Tarih: . . . :

Vade ops/Tarih: 23,00 23.07.2024

MHÖK/MHÖK2: @ @ ...

THÖK/THÖK2: @ @

Cari: 00001 Tedarikçi 1

Bakiye tipi: Genel İşlem Bakiyesi Ödeme Biçimi: Kredi Kartı - 3 Taksit

Banka hesabı: 0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL POS İşlemleri Hesabı

Açıklama:

Tutar: 15.000,00 TL Kur: 1,0000

Kapatmalar / Hesap Bilgileri

Kapanan İşlemler

Hesap/İban Bilgileri

İşlemNo	İşlem Adı	Tarih	Vade Tarihi	Açıklama	Tutar
26	Satış	23.07.2024	23.07.2024		

İncele

Kapanan İşlem Seç

Uygun İşlemlerle Kapat

Cari Kapatmalar

İşlemler

1 / 1

Taslak

Kapat

5. **İŞLEMLER** modülündeki **Cari İşlemler** penceresi açılır. Cari seçilerek (1) **Cari İşlemler** sekmesinde Kkarti ile tahsilat kaydı seçilerek (2) **Kapanan İşlemler** bölümünde satış işlem kaydı (3) görülür. Cari işlemler sekmesinde kapatma işleminde kullanılmamış olan tahsilat kayıtları **turkuaz** renkte listelenir.

Cari İşlemleri Listesi

4 Onaylandı

İşlemler

- İncele
- Yeni Cari
- Yeni Şahıs Cari
- Risk Limiti
- Stok İşlemleri
- Teminatlar
- Bağlantılar

CariNo	KayıtDurumu	Bloke	Cari Kodu	Cari Ünvanı	Borç	Alacak	Bakiye	Bakiye
0								
4	Onaylandı	Yok	00001	Tedarikçi 1	2.058.000,00	2.058.000,00	0	TL
5	Onaylandı	Yok	00002	Tedarikçi 2	28.800,00	28.800,00	0	TL
6	Onaylandı	Yok	00003	Tedarikçi 3				TL
8	Onaylandı	Yok	00004	Tedarikçi 4				TL

× (CariNo > 0)

1 / 4

Alış-Satış İşlemleri **Cari İşlemler** **Stok İşlemleri** **Bakiyeler**

İşlemler

- Ödeme Planı
- Vade Opsiyonu Belirle

İşle	KayıtDurumu	BelgeNo	Tarih	Aktif İşlem Kodu	Açıklama	Ödeme Arzı	Borç	Alacak	Bakiye
28	Onaylandı		23.07.2024	Satış	200 nolu kredi kartı satışı		15.000,00	,00	15.000,00 [B]
37	Onaylandı		23.07.2024	KKarti ile tahsilat		Nakit	,00	15.000,00	15.000,00 [A]
27	Onaylandı		23.07.2024	Veresiye Satış			150.000,00	,00	150.000,00 [B]
26	Onaylandı		23.07.2024	Satış			750.000,00	,00	750.000,00 [B]
8	Onaylandı		22.07.2024	Alış			,00	900.000,00	900.000,00 [A]
7	Onaylandı		22.07.2024	Alış			,00	18.000,00	18.000,00 [A]

7 / 11

Kapanan İşlemler

- İncele
- Kapanan İşlem Seç
- İşlemler
- Uygun İşlemlerle Kapat

İşlemNo	İşlem Adı	Tarih	Vade Tarihi	Açıklama	Tutar	Döviz	Yaş	Sabitlendi	Kapatma Tarihi	Kullanıcı
26	Satış	23.07.2024	23.07.2024		15.000,00	TL	0	Hayır	25.07.2024 09:	SYSDBA

1 / 1

1.2.4.20. Satış sonrasında stok çıkışı nasıl yapılır?

Satış kaydının içinde iken stok çıkış işlemi yapılabilir.

Aşağıdaki görselde 193 nolu satış kaydı ile işlem yapılmıştır.

İŞLEMLER modülündeki **Satış İşlemleri** menüsündeki **Satış İşlemleri Listesi** açılır ve satış kaydına çift tıklanılır.

1. Satış işlem penceresinin sol tarafındaki **Sonraki İşlem Oluştur (1)** tıklanarak açılan bölümdeki **Stok Çıkışı Oluştur (2)** butonuna tıklanır.

Sıra No	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Döviz	Uygulama Fiyı	KDV Tutarı	Genel Toplam	Ödeme Biçim	İndirimler
1	141	52.POLO.KAN	POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE Varyantı	50	Adet	TL	12.500,00	125.000,00	750.000,00	--	

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 625.000,00	Otomatik	Tutar 625.000,00	Tutar 625.000,00
ÖTV/KDV ,00 125.000,00	El ile	ÖTV/KDV ,00 125.000,00	ÖTV/KDV ,00 125.000,00
Toplam 750.000,00	Toplam % 0,00	Toplam 750.000,00	Toplam 750.000,00

2. Açılan pencerede satırdaki stok çıkış kaydı (1) **Onaylandı** durumuna getirilir ve kayıt **Onaylandı** durumuna getirilerek işlem tamamlanır.

Sıra	Kayıt Durumu	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Lot	Parti No	Stok Durum	Stok F Durum	Stok Yeri
1	Onaylandı	141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE Varyantı	50,00	Adet	---	---	TİCARİ	NORMAL	MAMUL DEPO

3. İşlem sonrasında satış kaydının içindeki **İşlem Detayı** bölümündeki **Bağlı Stok** sekmesinde ise stok çıkış kaydı görülür.

Satış 193 Onaylandı

Cari Ünvanı: Tedarikçi 1 Nokta: KAYSERİ MERKEZ Takip no/Tarih: 23.07.2024 09:26:07
Açıklama: Personel: Personel-1 Soyad Döviz/Kur: TL 1,0000 ...
Yetkili: Özel kod: MH ek Belge no/Tarih: . . . : .

Sonraki İşlem Oluştur

- Satış Faturası Oluştur
- Satış İade Oluştur
- Stok Çıkışı Oluştur
- Stok Rezervasyonu Oluştur
- Konsinye Stok Satışı Oluştur

Sık Kullanılanlar

- Satış İşlemleri
- Genel İşlemler
- Muhasebe / Resmi İşlemler
- Toplu İşlemler
- Sonraki İşlem Oluştur**
- Farklı Çoğalt
- İncele / Değerlendir

Stok İşlem

Sıra No	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Döviz	Uygulama Fiy	KDV Tutarı	Genel Toplam	Ödeme Biçim	İndirimler
1	141	52.POLO.KAN	POLO 3'LU KANEPE	POLO 3'LU KANEPE Varyantı	50	Adet	TL	12.500,00	125.000,00	750.000,00	--	

Stok Çıkış

Konu	İşlem Adı	Tarih	Stok Yeri	Stok Adı	Miktar	Birim	Miktar 1	Dara-Düzeltilir	Açıklama
0	Stok Çıkış	23.07.2024 17:02:5	MAMUL DEPO	MM-POLO 3'LU KANEPE	50,00	Adet	50,00		

İndirimler

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar: 625.000,00	Otomatik: ...	Tutar: 625.000,00	Tutar: 625.000,00
ÖTV/KDV: ,00 125.000,00	El ile: ...	ÖTV/KDV: ,00 125.000,00	ÖTV/KDV: ,00 125.000,00
Toplam: 750.000,00	Toplam %: 0,00	Toplam: 750.000,00	Toplam: 750.000,00

Stok İşlem Miktarını Al

StokMiktar: ...
StokMiktar 1: ...
RStokMiktar: ...
RStokMiktar 1: ...

1.2.4.21. Kredi kartlı taksitli satış nasıl yapılır?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

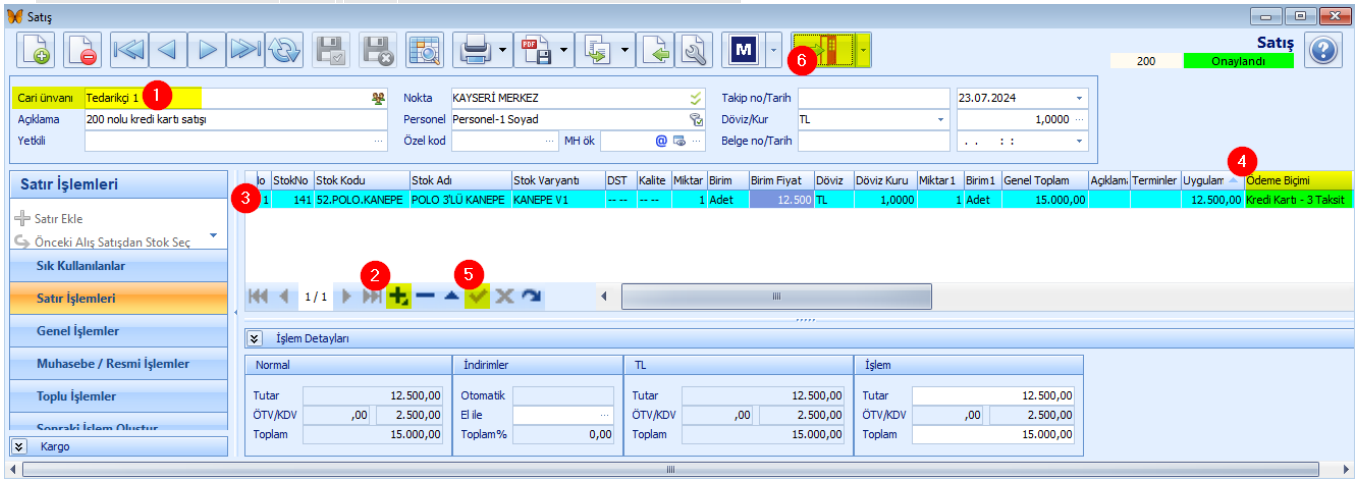
ÖN İŞLEMLER

1. **Kredi kartlı taksit ödeme tanımı** yapılır.

İŞLEMLER modülündeki **Satış İşlemleri** menüsündeki **Satış işlem** penceresi açılır.

1. **Cari unvanı** (1) alanında ilgili cari seçilir.  butonuna tıklanarak (2) satırda stok seçilerek kayıt (3) oluşturulur.
2. **Ödeme Biçimi** (4) seçilir.  butonuna tıklanarak (5) stoklar satış işlemine kayıt edilir.
3. Kayıt durumu **Onaylandı** (6) yapılır.

→Aşağıdaki görselde **200 nolu** işlem kaydı görülmektedir.



İşlem	Normal	İndirimler	TL	İşlem	
Tutar	12.500,00	Otomatik		Tutar	12.500,00
ÖTV/KDV	,00	El ile		ÖTV/KDV	,00
Toplam	15.000,00	Toplam%	0,00	Toplam	15.000,00

1.2.4.22. Kredi kartlı satışta banka ödeme tarihli vadeler nasıl oluşturulur?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

Bankanın belirlediği ödem günü tarihi kullanılacak ise öncesinde ödeme tipinde **Banka Ödeme Günü Tarihi** kullanılması için ayar yapılmalıdır.

İŞLEMLER modülündeki **Satış İşlemleri** menüsündeki **Satış** işlem penceresi açılır.

1. **Cari unvanı** (1) alanında ilgili cari seçilir. **+** butonuna tıklanarak (2) satırda stok seçilerek kayıt (3) oluşturulur. **Ödeme Biçimi** (4) seçilir. **✓** butonuna tıklanarak (5) stoklar satış işlemine kayıt edilir. Kayıt durumu **Onaylandı** (6) yapılır.

→ Aşağıdaki görselde 200 nolu işlem kaydı görülmektedir.

2. **İŞLEMLER** modülündeki **Finans İşlemleri** menüsündeki **Banka İşlemleri** penceresi açılır.

Pencerenin sol tarafındaki **KKartı ile Tahsilat** butonuna tıklanır. Açılan pencerede cari (1), ödeme biçimi (2) ve banka hesabı (3) seçilir. Tutar (4) girilir. **Onaylandı** (5) butonuna tıklanır.

3. **İŞLEMLER** modülündeki **Finans İşlemleri** menüsündeki **Banka İşlemleri** penceresinde POS İşlemleri Hesabı (1) seçilerek alt bölümde KKartı ile tahsilat olarak 3 aylık taksit kaydı olacak şekilde bankanın hesap tanımında belirtilmiş olan **Ödeme Gününe** göre vade kayıtları (2) gösterilir.



Buradaki taksit kayıtları kredi kartı ödeme tipinde tanımlanmış olan vade sayısına göre bankanın **POS işlemleri hesabında** tanımlanmış olan **ödeme günü tarihine** göre oluşturulmuştur.

Banka İşlemleri

Banka İşlemleri

Banka Hesapları

Banka Adı	Bank Şube Adı	Firma Adı	Hesap Türü	Alt Hesap Adı	Döviz	Borç	Alacak
TEST BANKA	TEST ŞUBE	MOBİSAN A.Ş.	Cari Hesap	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Cari Hesabı	TL	0,00	1.000.000,00
TEST BANKA	TEST ŞUBE	MOBİSAN A.Ş.	Kredi Kartı İşlemleri	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Kredi Kartı İşlemleri Hesabı	TL	0,00	28.800,00
TEST BANKA	TEST ŞUBE	MOBİSAN A.Ş.	POS İşlemleri	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL POS İşlemleri Hesabı	TL	15.000,00	0,00

3 / 3

Özelleştir...

İşlemNo	KayıtDurumu	TakipNo	İşlem Adı	Tarih	Cari Ünvanı	Bordro	Kasa Hesabı	Vade Tarihi	Borç	Ala
41	✓ Onaylandı		KKartı ile tahsilat	23.07.2024	Tedarikçi 1		---	23.10.2024 [92]	5.000,00	
40	✓ Onaylandı		KKartı ile tahsilat	23.07.2024	Tedarikçi 1		---	23.09.2024 [62]	5.000,00	
39	✓ Onaylandı		KKartı ile tahsilat	23.07.2024	Tedarikçi 1		---	23.08.2024 [31]	5.000,00	
38	✓ Onaylandı		KKartı ile tahsilat	23.07.2024	Tedarikçi 1		---	23.07.2024 [0]	15.000,00	

30.000,00

1.2.4.23. Satışın otomatik kapatması nasıl yapılır?

Otomatik kapatma için ayarlar **İşlem Noktası Tanımları** penceresindeki **İşlem Bilgileri** sekmesindeki ve **Cari Tip Tanımları** penceresindeki **Ön Değerler** sekmesindeki **İşlem Oto Kapat** alanında seçim yapılır. Oto kapatma ile ilgili aşağıdaki seçenekler bulunmaktadır.

Kapatma yapılmayacak seçilir ise otomatik kapatma yapılmaz.

Vade sıralı aynı dövizli kapat seçilir ise alış satış işlemindeki vade tarihine ve de döviz tipine sistem bakarak sıradaki vade tarihli ve aynı dövizdeki ödeme/taahsilat ile alış/satış işlemini kapatır.

Vade sıralı farklı dövizli kapat seçilir ise alış satış işlemindeki vade tarihine ve de döviz tipine sistem bakarak sıradaki vade tarihli ve farklı dövizdeki ödeme/taahsilat ile alış/satış işlemini kapatır.

Vade uyumlu aynı dövizli kapat seçilir ise alış satış işlemindeki vade tarihine ve döviz tipine sistem bakarak aynı tarihli ve de aynı dövizdeki ödeme/taahsilat ile alış/satış işlemini kapatır.

Vade uyumlu farklı dövizli kapat seçilir ise tarihe ve döviz tipine sistem bakarak aynı tarihli ve de farklı dövizdeki ödeme/taahsilat ile alış/satış işlemini kapatır.

Vade sıralı farklı dövizli 4 aşamalı seçilir ise alış satış işlemindeki vade tarihine göre sıradaki vade tarihli ve farklı dövizdeki ödeme/taahsilat ile alış/satış işlemini kapatır.

1. İşlem noktasındaki şube tanımı içindeki **İşlem Bilgileri** sekmesinde **Cari işlem oto kapat** alanında seçenek seçilir.

2. **İŞLEMLER** modülündeki **Satış İşlemleri** menüsündeki **Satış** penceresinde cari (1), satırda stok (2) seçilerek kayıt **Onaylandı** (3) yapılarak işlem kaydı oluşturulur.

Satış 201 **Onaylandı**

Cari İvanı: Tedarikçi 1 (1) Açıklama: 201 nolu satış işlemi Yetkili: ...

Nokta: KAYSERİ MERKEZ Personel: Personel-1 Soyad Özel kod: ... Mİ ok

Takip no/Tarih: 24.07.2024 Döviz/Kur: TL 1,0000 Belge no/Tarih:

Satır İşlemleri

Satır Ekle Önceki Alış Satıştan Stok Seç Sık Kullanılanlar Satır İşlemleri Genel İşlemler Muhasebe / Resmi İşlemler Toplu İşlemler Sonraki İşlem Oluştur Farklı Çoğalt İncele / Değerlendir Kargo

Sıra No	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru
2	1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE	KANEPE V1	---	25	Adet	12.500	TL	1,0000

1 / 1

İşlem Detayları

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 312.500,00	Otomatik	Tutar 312.500,00	Tutar 312.500,00
ÖTV/KDV ,00 62.500,00	El ile	ÖTV/KDV ,00 62.500,00	ÖTV/KDV ,00 62.500,00
Toplam 375.000,00	Toplam % 0,00	Toplam 375.000,00	Toplam 375.000,00

3. **İŞLEMLER** modülündeki **Finans İşlemleri** menüsündeki **Banka İşlemleri** penceresindeki sol taraftaki **Gelen Havale** butonuna tıklanır.

Cari seçilip (1) tutar yazıldıktan (2) sonra  butonuna tıklanır. (3)

Kayıt işleminden sonra **Kapatmalar/Hesap Bilgileri** bölümü (4) açıldığı takdirde **Kapanan İşlemler** sekmesine sistem tarafından kayıt (5) oluşturulmuştur.

Bu şekilde ayara bağlı olarak otomatik kapatma yapılmıştır.

Onaylandı (6) butonuna tıklanılır.

4. **İŞLEMLER** modülündeki **Cari İşlemler** penceresinde cari kaydına tıklayarak (1) **Cari İşlemler** sekmesinde iken Satış ve Gelen Havale ile kapandığı (2) görülür.

Cari işlemler sekmesinde kapatma işleminde kullanılmamış olan tahsilat kayıtları **turkuaz** renkte listelenir.

Cari İşlemler Listesi

4 Onaylandı

CariNo	KayıtDurumu	Bloke	Cari Kodu	Cari Ünvanı	Borç	Alacak	Bakiye	Bakiye C	Temsilci
4	Onaylandı	Yok	00001	Tedarikçi 1	2.058.000,00	2.058.000,00	0 TL		
5	Onaylandı	Yok	00002	Tedarikçi 2	28.800,00	28.800,00	0 TL		
6	Onaylandı	Yok	00003	Tedarikçi 3			TL		
8	Onaylandı	Yok	00004	Tedarikçi 4			TL		

× (CariNo > 0) Özelleştir...

1 / 4

Cari İşlemler

İşle	KayıtDurumu	BelgeNo	Tarih	Aktif İşlem Kodu	Açıklama	Ödeme Ara	Borç	Alacak	Bakiye	Döviz
53	Onaylandı		24.07.2024	1 Satış			375.000,00	,00	375.000,00 [B]	TL
51	Onaylandı		24.07.2024	1 Gelen havale		Nakit	,00	750.000,00	750.000,00 [A]	TL
48	Onaylandı		24.07.2024	1 KKarb ile ödeme		Nakit	393.000,00	,00	393.000,00 [B]	TL
45	Onaylandı		24.07.2024	1 Gelen havale		Nakit	,00	375.000,00	375.000,00 [A]	TL
42	Onaylandı		24.07.2024	1 Satış	201 nolu satış işlemi		375.000,00	,00	375.000,00 [B]	TL
28	Onaylandı		23.07.2024	1 Satış	200 nolu kredi kartı satışı		15.000,00	,00	15.000,00 [B]	TL

5 / 11

Kapanan İşlemler

1.2.4.24. Nakit tahsilat ile satışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?

Kapatma işlemleri **İŞLEMLER** modülündeki **Kasa İşlemleri**, **Banka İşlemleri** ve **Cari İşlemler** pencerelerinde yapılır.

Satış işlemlerinin tahsilatları yapılarak kapatmaları elle (manuel) kullanıcı tarafından yapılabilir.

Sistemde ayar yapıldığı takdirde **otomatik** kapatma da yapılabilir! Otomatik kapatma işlemi için **tıklayınız**.

1. **İŞLEMLER** modülündeki **Kasa İşlemleri** menüsünde penceresi açılır.
2. Pencerenin sol tarafında **Nakit Tahsilat** butonuna tıklanır.
3. **Cari (1)** seçilir tutar girilir **(2) Kapatmalar/Hesap Bilgileri** bölümü açılır **Kapanan İşlem Seç (3)** butonuna tıklanır.

Nakit tahsilat

67

Nakit tahsilat Giris

Nokta: KAYSERİ MERKEZ

Personel: Personel-1 Soyad

Proje:

Cari bağlantı:

Özel kod:

Takip no/Tarih: 25.07.2024

Belge no/Tarih:

Vade ops/Tarih: ,00 25.07.2024

MHÖK/MHÖK2:

THÖK/THÖK2:

Cari: 00001

Bakiye tipi: Genel İşlem Bakiyesi

Kasa hesabı: 3

Açıklama:

Tutar: 15.000,00 TL Kur: 1,0000

2 Kapatmalar / Hesap Bilgileri

Kapanan İşlemler

İncele

3 Kapanan İşlem Seç

Uygun İşlemlerle Kapat

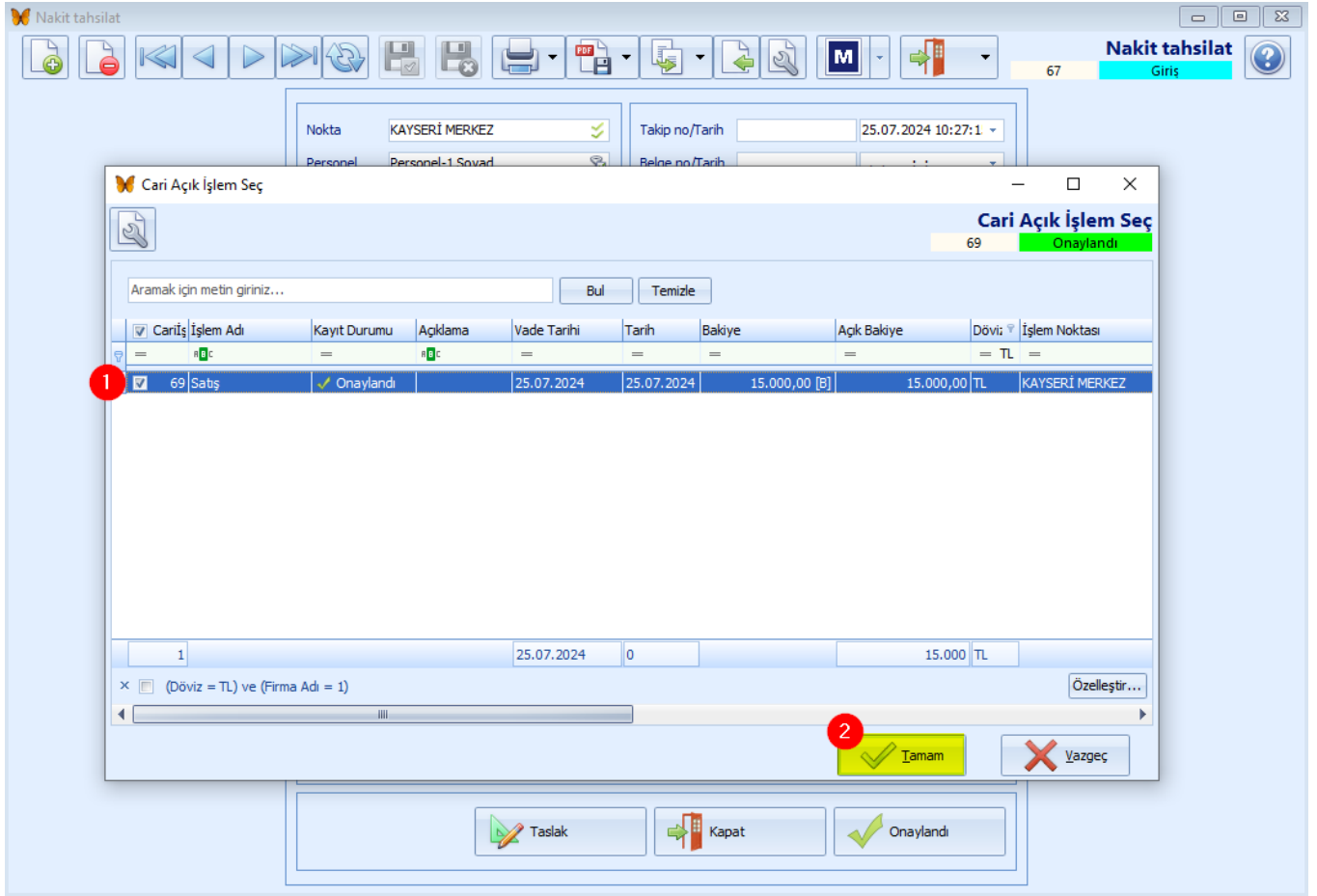
Cari Kapatmalar

İşlemler

0 / 0

Taslak Kapat Onaylandı

4. Kapatma işlemi için açılan pencerede uygun işlem seçilerek (1) **Tamam** butonuna (2) tıklanır.



5. Seçilen işlem kaydı satırda kayıt edilir. (1) **Onaylandı** (2) butonuna tıklanır. İşlem tamamlanır.

Nakit tahsilat

67 Giriş

Nokta: KAYSERİ MERKEZ ✓

Personel: Personel-1 Soyad

Proje:

Cari bağlantı:

Özel kod:

Takip no/Tarih: 25.07.2024

Belge no/Tarih: . . . :

Vade ops/Tarih: ,00 25.07.2024

MHÖK/MHÖK2: @ @

THÖK/THÖK2: @ @

Cari: 00001 Tedarikçi 1

Bakiye tipi: Genel İşlem Bakiyesi

Kasa hesabı: 3

Açıklama:

Tutar: 15.000,00 TL Kur: 1,0000

Kapatmalar / Hesap Bilgileri

Kapanan İşlemler

İncele

Kapanan İşlem Seç

Uygun İşlemlerle Kapat

Cari Kapatmalar

İşlemler

1 / 1

TaslaK

Kapat

Onaylandı

6. **İŞLEMLER** modülündeki **Cari İşlemler** penceresinde cari seçilerek (1) **Cari İşlemler** sekmesinde (2) satış kaydı seçilerek kapanan işlemler (3) bölümündeki nakit tahsilat (4) kaydı görüntülenir. Cari işlemler sekmesinde kapatma işleminde kullanılmamış olan tahsilat kayıtları **turkuaz** renkte listelenir.

Cari İşlemleri Listesi

4 Onaylandı

İşlemler

İncele

Yeni Cari

Yeni Şahıs Cari

Risk Limiti

Stok İşlemleri

Teminatlar

Bağlantılar

CariNo	KayıtDurumu	Bloke	Cari Kodu	Cari Ünvanı	Borç	Alacak	Bakiye	Bakiye
0	✓ Onaylandı	Yok	00001	Tedarikçi 1	2.073.000,00	2.073.000,00	0	TL
5	✓ Onaylandı	Yok	00002	Tedarikçi 2	28.800,00	28.800,00	0	TL
6	✓ Onaylandı	Yok	00003	Tedarikçi 3				TL
8	✓ Onaylandı	Yok	00004	Tedarikçi 4				TL

× (CariNo > 0)

1 / 4

Alış-Satış İşlemleri

2 Cari İşlemler

Stok İşlemleri

Bakiyeler

Nakit tahsilat

Nakit ödeme

İşlemler

Kasa İşlemleri

İşle	KayıtDurumu	BelgeNo	Tarih	Aktif İşlem Kodu	Açıklama	Ödeme Arzı	Borç	Alacak	Bakiye
69	✓ Onaylandı		25.07.2024	Satış			15.000,00	,00	15.000,00 [B]
67	✓ Onaylandı		25.07.2024	Nakit tahsilat		Nakit		15.000,00	15.000,00 [A]
53	✓ Onaylandı		24.07.2024	Satış			375.000,00	,00	375.000,00 [B]

2 / 13

Kapanan İşlemler

İncele

Kapanan İşlem Seç

İşlemler

Uygun İşlemlerle Kapat

İşlemNo	İşlem Adı	Tarih	Vade Tarihi	Açıklama	Tutar	Döviz	Yaş	Sabitlendi	Kapatma Ta	Kullanıcı
69	Satış	25.07.2024	25.07.2024		15.000,00 TL	0	Hayır		25.07.2024	SYSDBA

1 / 1

1.2.4.25. Nakit ödeme ile alışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?

Kapatma işlemleri **İŞLEMLER** modülündeki **Cari İşlemler** penceresinde ya da **Finans İşlemleri** menüsündeki **Banka İşlemleri** ve **Kasa İşlemleri** pencerelerinde yapılmaktadır.

Alış işlemlerinin ödemeleri yapılarak kapatmaları elle (manuel) kullanıcı tarafından yapılabilir.

Sistemde ayar yapıldığı takdirde **otomatik** kapatma da yapılabilir! Otomatik kapatma işlemi için **tıklayınız**.

1. **İŞLEMLER** modülündeki **Finans İşlemleri** menüsünde **Banka İşlemleri / Kasa İşlemleri** penceresi açılır. Alış işleminin ödemesi eğer banka üzerinden gönderilen bir havale ile yapılıyor ise banka işlemleri seçilir. Eğer elden nakit işlem yapılıyor ise kasa işlemleri seçilir.
2. Örneğin banka işlemlerinde gönderilen havale yapıyor ise **Banka İşlemleri** penceresinin sol tarafındaki **Gönderilen Havale** butonuna tıklanır.
3. Açılan pencerede cari (1) seçilerek ödeme tutarı (2) girilir. **Kapatmalar/Hesap Bilgileri** bölümündeki **Kapanan İşlemler** sekmesinde **Kapanan İşlem Seç** (3) butonuna tıklanır.

Açılan pencerede ödemeye karşılık gelen alış kaydı (1) seçilir. **Tamam** (2) butonuna tıklanır.

Cari Açık İşlem Seç

Aramak için metin giriniz... Bul Temizle

Cari İş	İşlem Adı	Kayıt Durumu	Açıklama	Vade Tarihi	Tarih	Bakiye	Açık Bakiye	Döviz	İşlem Noktası
=	01c	=	01c	=	=	=	=	= TL	=
9	Alış	✓ Onaylandı		22.07.2024	22.07.2024	28.800,00 [A]	28.800,00 TL		KAYSERİ MERKEZ
✓ 70	Alış	✓ Onaylandı		25.07.2024	25.07.2024	15.000,00 [A]	15.000,00 TL		KAYSERİ MERKEZ

1 25.07.2024 0 15.000 TL

x (Döviz = TL) ve (Firma Adı = 1) Özelleştir...

2 **Tamam** **Vazgeç**

Alış kaydı satırda (1) sistem tarafından oluşturulur. **Onaylandı** (2) butonuna tıklanır.

Kapatmalar / Hesap Bilgileri

Kapanan İşlemler Hesap/İban Bilgileri

İncele Kapanan İşlem Seç Uygun İşlemlerle Kapat Cari Kapatmalar

No	İşlem Adı	Tarih	Vade Tarihi	Açıklama	Tutar
70	Alış	25.07.2024	25.07.2024		15.000,00

İşlemler 1 / 1

Taslak Kapat **Onaylandı** 2

4. **İŞLEMLER** modülündeki **Cari İşlemler** penceresi açılarak cari seçilip (1) **Cari İşlemler** sekmesinde **Gönderilen Havale** kaydı (2) seçildiğinde **Kapanan İşlemler** bölümünde kapatılan alış kaydı (3) görülür. Cari işlemler sekmesinde kapatma işleminde kullanılmamış olan ödeme kayıtları **turkuaz** renkte listelenir.

Cari İşlemleri Listesi

İşlemler

- İncele
- Yeni Cari
- Yeni Şahıs Cari
- Risk Limiti
- Stok İşlemleri
- Teminatlar
- Bağlantılar

CariNo	KayıtDurumu	Bloke	Cari Kodu	Cari Ünvanı	Borç	Alacak	Bakiye
0	=	=	0000	0000	=	=	=
4	✓ Onaylandı	Yok	00001	Tedarikçi 1	2.073.000,00	2.073.000,00	0 TL
5	✓ Onaylandı	Yok	00002	Tedarikçi 2	43.800,00	43.800,00	0 TL
6	✓ Onaylandı	Yok	00003	Tedarikçi 3			TL
8	✓ Onaylandı	Yok	00004	Tedarikçi 4			TL

× (CariNo > 0)

2 / 4

Alış-Satış İşlemleri **Cari İşlemler** **Stok İşlemleri** **Bakiyeler**

İşlemler

- KKartı ile tahsilat
- KKartı ile dövizli ödeme
- İşlemler
- Kasa İşlemleri
- Cari İşlemleri
- Banka İşlemleri
- Çek - Senet İşlemleri

İşle	KayıtDurumu	BelgeNo	Tarih	Aktif İşlem Kodu	Açıklama	Ödeme Aracı	Borç	Alacak	Bakiye
71	✓ Onaylandı		25.07.2024	Gönderilen havale		Nakit	15.000,00	,00	15.000,00
70	✓ Onaylandı		25.07.2024	Alış			,00	15.000,00	15.000,00
15	✓ Onaylandı		22.07.2024	KKartı ile ödeme	191 nolu alış ödemesi	Nakit	28.800,00	,00	28.800,00
9	✓ Onaylandı		22.07.2024	Alış			,00	28.800,00	28.800,00

1 / 4

Kapanan İşlemler

- İncele
- Kapanan İşlem Seç
- İşlemler
- Uygun İşlemlerle Kapat

İşlemNo	İşlem Adı	Tarih	Vade Tarihi	Açıklama	Tutar	Döviz	Yaş	Sabitlendi	Kapatma Ta	Kullanıcı
70	Alış	25.07.2024	25.07.2024		15.000,00	TL	0	Hayır	25.07.2024	SYSDBA

1 / 1

1.2.4.26. Kredi kartı ödemesi ile elle (manuel) kapatma nasıl yapılır?

Kapatma işlemleri **İŞLEMLER** modülündeki **Kasa İşlemleri**, **Banka İşlemleri** ve **Cari İşlemler** pencerelerinde yapılır.

Alış işlemlerinin ödemeleri alınarak kapatmaları elle (manuel) kullanıcı tarafından yapılabilir.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

Kredi kartı ödeme tipinde tek çekim ya da taksitli olarak bankanın belirlediği hesap kesim tarihi kullanılacak ise öncesinde **Banka Hesap Kesim Tarihi** banka hesap bilgisinde tanımlanmalıdır.

Sistemde ayar yapıldığı takdirde **otomatik** kapatma da yapılabilir! Otomatik kapatma işlemi için **tıklayınız**.

1. **İŞLEMLER** modülündeki **Finans İşlemleri** menüsünde **Banka İşlemleri** penceresi açılır.

Kredi kartı işlemleri hesabı (1) seçilerek pencerenin alt bölümünde listelenen kayıtlardan kredi kartı ödeme kaydı (2) çift tıklanarak açılır.

Banka İşlemleri

Banka Hesapları

Banka Adı	Bank Şube Adı	Firma Adı	Hesap Türü	Alt Hesap Adı	Döviz	Borç	Alacak
TEST BANKA	TEST ŞUBE	MOBİSAN A.Ş.	Cari Hesap	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Cari Hesabı	TL	1.125.000,00	1.015.000,00
TEST BANKA	TEST ŞUBE	MOBİSAN A.Ş.	Kredi Kartı İşlemleri	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Kredi Kartı İşlemleri Hesabı	TL	0,00	421.800,00
TEST BANKA	TEST ŞUBE	MOBİSAN A.Ş.	POS İşlemleri	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL POS İşlemleri Hesabı	TL	15.000,00	

İşlemler

İşlemNo	KayıtDurumu	TakipNo	İşlem Adı	Tarih	Cari Ünvanı	Bordro	Kasa Hesabı	Vade Tarihi	Borç	Alacak	Bakiye	İşlen
23	✓ Onaylandı		KKartı ile ödeme	22.07.2024	Tedarikçi 2			17.03.2025 [238]	,00	3.200,00	3.200,00	[A]
22	✓ Onaylandı		KKartı ile ödeme	22.07.2024	Tedarikçi 2			17.02.2025 [210]	,00	3.200,00	3.200,00	[A]
21	✓ Onaylandı		KKartı ile ödeme	22.07.2024	Tedarikçi 2			15.01.2025 [177]	,00	3.200,00	3.200,00	[A]
20	✓ Onaylandı		KKartı ile ödeme	22.07.2024	Tedarikçi 2			16.12.2024 [147]	,00	3.200,00	3.200,00	[A]
19	✓ Onaylandı		KKartı ile ödeme	22.07.2024	Tedarikçi 2			15.11.2024 [116]	,00	3.200,00	3.200,00	[A]
18	✓ Onaylandı		KKartı ile ödeme	22.07.2024	Tedarikçi 2			15.10.2024 [85]	,00	3.200,00	3.200,00	[A]
17	✓ Onaylandı		KKartı ile ödeme	22.07.2024	Tedarikçi 2			16.09.2024 [56]	,00	3.200,00	3.200,00	[A]
16	✓ Onaylandı		KKartı ile ödeme	22.07.2024	Tedarikçi 2			22.07.2024 [0]	,00	28.800,00	28.800,00	[A]
									0,00	843.600,00	843.600,00	[A]

2. Açılan pencerede **Kapatmalar/Hesap Bilgileri** bölümü (1) açılarak **Kapanan İşlem Seç** (2) butonuna tıklanır.

KKartı ile ödeme

15 Onaylandı

Nokta: KAYSERİ MERKEZ

Personel: Personel-1 Soyad

Proje:

Cari bağlantı:

Özel kod:

Takip no/Tarih: 22.07.2024 16:55:01

Belge no/Tarih:

Vade ops/Tarih: 24,00 22.07.2024

MHÖK/MHÖK2:

THÖK/THÖK2:

Cari: 00002 Tedarikçi 2

Bakiye tipi: Genel İşlem Bakiyesi

Ödeme Biçimi: Kredi Kartı - 9 Taksit

Banka hesabı: 0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Kredi Kartı İşlemleri Hesabı

Kredi kartı:

Açıklama: 191 nolu alış ödemesi

Tutar: 28.800,00 TL Kur: 1,0000

1 Kapatmalar / Hesap Bilgileri

Kapanan İşlemler

2 Kapanan İşlem Seç

Uygun İşlemlerle Kapat

Cari Kapatmalar

İşlemler

İşlemNo İşlem Adı Tarih Vade Tarihi Açıklama Tu

<Gösterilecek veri yok>

Taslak Kapat

3. Açılan pencerede kapatması yapılacak olan alış işlem kaydı seçilerek (1) **Tamam** (2) butonuna tıklanır.

Cari Açık İşlem Seç

9 Onaylandı

Aramak için metin giriniz...

Bul Temizle

Cari İş	İşlem Adı	Kayıt Durumu	Açıklama	Vade Tarihi	Tarih	Bakiye	Açık Bakiye	Döviz	İşlem Noktası
1	9 Alış	Onaylandı		22.07.2024	22.07.2024	28.800,00 [A]	28.800,00 TL	TL	KAYSERİ MERKEZ

1 22.07.2024 -3 28.800 TL

(Döviz = TL) ve (Firma Adı = 1)

Özelleştir...

2 Tamam Vazgeç

4. Kapanan işlem kaydı satırda oluşturulur. **Kapat** butonuna tıklanarak pencere kapatılır.

KKartı ile ödeme

15 Onaylandı

Nokta: KAYSERİ MERKEZ

Personel: Personel-1 Soyad

Proje:

Cari bağlantı:

Özel kod:

Takip no/Tarih: 22.07.2024

Belge no/Tarih: .. : :

Vade ops/Tarih: 24,00 22.07.2024

MHÖK/MHÖK2: @ @ ...

THÖK/THÖK2: @ @ ...

Cari: 00002 Tedarikçi 2

Bakiye tipi: Genel İşlem Bakiyesi

Ödeme Biçimi: Kredi Kartı - 9 Taksit

Banka hesabı: 0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Kredi Kartı İşlemleri Hesabı

Kredi kartı:

Açıklama: 191 nolu alış ödemesi

Tutar: 28.800,00 TL Kur: 1,0000 ...

Kapatmalar / Hesap Bilgileri

Kapanan İşlemler

Hesap/İban Bilgileri

İşlemNo	İşlem Adı	Tarih	Vade Tarihi	Açıklama	Tutar
9	Alış	22.07.2024	22.07.2024		28.800,00

İncele

Kapanan İşlem Seç

Uygun İşlemlerle Kapat

Cari Kapatmalar

İşlemler

1 / 1

Taslak

Kapat

5. **İŞLEMLER** modülündeki **Cari İşlemler** penceresi açılır. Cari seçilerek **(1) Cari İşlemler** sekmesinde Kkarti ile ödeme kaydı seçilerek **(2) Kapanan İşlemler** bölümünde alış işlem kaydı **(3)** görülür. Cari işlemler sekmesinde kapatma işleminde kullanılmamış olan ödeme kayıtları **turkuaz** renkte listelenir.

Cari İşlemleri Listesi

İşlemler

İncele
Yeni Cari
Yeni Şahıs Cari
Risk Limiti
Stok İşlemleri
Teminatlar
Bağlantılar

CariNo	KayıtDurumu	Bloke	Cari Kodu	Cari Ünvanı	Borç	Alacak	Bakiye	Bakiye D.	Temsil
0	=	=	00001	Tedarikçi 1	2.073.000,00	2.073.000,00	0 TL		
4	✓ Onaylandı	Yok	00002	Tedarikçi 2	43.800,00	43.800,00	0 TL		
5	✓ Onaylandı	Yok	00003	Tedarikçi 3			TL		
6	✓ Onaylandı	Yok	00004	Tedarikçi 4			TL		

× (CariNo > 0)

2 / 4

Alış-Satış İşlemleri **Cari İşlemler** **Stok İşlemleri** **Bakiyeler**

Ödeme Planı
Vade Opsiyouu Belirle
İşlemler
Kasa İşlemleri
Cari İşlemleri
Banka İşlemleri

İşle	KayıtDurumu	BelgeNo	Tarih	Aktif İşlem Kodu	Açıklama	Ödeme Aracı	Borç	Alacak	Bakiye	Döviz	Vade Tarihi
71	✓ Onaylandı		25.07.2024	Gönderilen havale		Nakit	15.000,00	,00	15.000,00 [B]	TL	25.07.2024
70	✓ Onaylandı		25.07.2024	Alış			,00	15.000,00	15.000,00 [A]	TL	25.07.2024
15	✓ Onaylandı		22.07.2024	Kkarti ile ödeme	191 nolu alış ödemesi	Nakit	28.800,00	,00	28.800,00 [B]	TL	22.07.2024
9	✓ Onaylandı		22.07.2024	Alış			,00	28.800,00	28.800,00 [A]	TL	22.07.2024

3 / 4

Kapanan İşlemler

İncele
Kapanan İşlem Seç
İşlemler
Uygun İşlemlerle Kapat

İşlemNo	İşlem Adı	Tarih	Vade Tarihi	Açıklama	Tutar	Döviz	Yaş	Sabitlendi	Kapatma Tar	Kullanıcı
9	Alış	22.07.2024	22.07.2024		28.800,00	TL	0	Hayır	25.07.2024	SYSDBA

1 / 1

1.2.4.27. Taksitli satışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?

Kapatma işlemleri **İŞLEMLER** modülündeki **Kasa İşlemleri**, **Banka İşlemleri** ve **Cari İşlemler** pencerelerinde yapılır.

Buradaki işlem örneği banka işlemi esnasında yapılan kapatma işlemidir. Kasa işlemi ile kapatma da benzerdir.

Eğitim videosunda ise **Cari İşlemler** penceresindeki kapatma işlemi gösterilmiştir.

Kullanıcılar iki pencereyi de kullanabilirler.

1. **İŞLEMLER** modülündeki **Finans İşlemleri** menüsünden ödemenin aldığı şekle göre **Banka İşlemleri**, **Kasa İşlemleri** ya da **Çek İşlemleri** penceresi açılır.
2. Örneğin **Banka İşlemleri** penceresi açılır. Pencerenin sol tarafında **Gelen Havale** butonuna tıklanır.

Banka İşlemleri

Banka Hesapları

Banka Adı	Bank Şube Adı	Firma Adı	Hesap Türü	Alt Hesap Adı	Döviz	Borç	Alacak
TEST BANKA	TEST ŞUBE	MOBİSAN A.Ş.	Cari Hesap	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Cari Hesabı	TL	1.125.000,00	1.015.000,00
TEST BANKA	TEST ŞUBE	MOBİSAN A.Ş.	Kredi Kartı İşlemleri	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Kredi Kartı İşlemleri Hesabı	TL	0,00	421.801,00
TEST BANKA	TEST ŞUBE	MOBİSAN A.Ş.	POS İşlemleri	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL POS İşlemleri Hesabı	TL	15.000,00	

× (Bakiye <= 0)

Özelleştir...

İşlemNo	KayıtDurumu	TakipNo	İşlem Adı	Tarih	Cari Ünvanı	Bordro	Kasa Hesabı	Vade Tarihi	Borç	Alacak	Bakiye	İşlem Sc
72	Onaylandı		Gönderilen havale	25.07.2024	Tedarikçi 2			25.07.2024 [0]	,00	15.000,00	15.000,00 [A]	11
52	Onaylandı		Gelen havale	24.07.2024	Tedarikçi 1			24.07.2024 [0]	750.000,00	,00	750.000,00 [B]	12
46	Onaylandı		Gelen havale	24.07.2024	Tedarikçi 1			24.07.2024 [0]	375.000,00	,00	375.000,00 [B]	62
13	Onaylandı		Banka devir fişi	22.07.2024	-- CARİSİZ İŞLEM			22.07.2024 [0]	,00	1.000.000,00	1.000.000,00 [A]	1.000

1.125.000,00 1.015.000,00 110.000,00 [B]

3. Açılan pencerede cari seçilerek (1) tutar girilir (2) ve alttaki **Kapatmalar/Hesap Bilgileri** bölümünde **Kapanan İşlemler** sekmesindeki **Kapanan İşlem Seç** butonuna (3) tıklanır.
4. Taksit seçilir (4) ve **Tamam** butonuna (5) tıklanır.

5. Satırda ödeme kaydı (6) oluşturulur. **Onaylandı** (7) butonuna tıklanır.

Gelen havale

92 Giriş

Nokta: KAYSERİ MERKEZ ✓

Personel: Personel-1 Soyad

Proje:

Cari bağlantı:

Özel kod:

Takip no/Tarih: 26.07.2024

Belge no/Tarih: . . . :

Vade ops/Tarih: ,00 26.07.2024

MHÖK/MHÖK2: @ @ ...

THÖK/THÖK2: @ @

Cari: 00002 Tedarikçi 2

Bakiye tipi: Genel İşlem Bakiyesi

Ödeme biçimi: --

Banka hesabı: 0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Cari Hesabı

Açıklama: 1. Taksit-207 Nolu Satış

Tutar: 2.500,00 TL Kur: 1,0000

Kapatmalar / Hesap Bilgileri

Kapanan İşlemler

Hesap/İban Bilgileri

İncele	İşlemNo	İşlem Adı	Tarih	Vade Tarihi	Açıklama	Tutar
3	86	Ödeme planı	26.07.2024	26.08.2024	1. Taksit	2.500,00

Uygun İşlemlerle Kapat

Cari Kapatmalar

İşlemler

1 / 1

Taslak Kapat **7 Onaylandı**

Cari Açık İşlem Seç

86 Onaylandı

Aramak için metin giriniz...

Bul Temizle

Cari İş	İşlem Adı	Kayıt Durumu	Açıklama	Vade Tarihi	Tarih	Bakiye	Açık Bakiye	Döviz
4	86	Onaylandı	1. Taksit	26.08.2024	26.07.2024	2.500,00 [B]	2.500,00 TL	
	87	Onaylandı	2. Taksit	26.09.2024	26.07.2024	2.500,00 [B]	2.500,00 TL	
	88	Onaylandı	3. Taksit	26.10.2024	26.07.2024	2.500,00 [B]	2.500,00 TL	
	89	Onaylandı	4. Taksit	26.11.2024	26.07.2024	2.500,00 [B]	2.500,00 TL	
	90	Onaylandı	5. Taksit	26.12.2024	26.07.2024	2.500,00 [B]	2.500,00 TL	
	91	Onaylandı	6. Taksit	26.01.2025	26.07.2024	2.500,00 [B]	2.500,00 TL	

1 26.08.2024 31 2.500 TL

(Döviz = TL) ve (Firma Adı = 1)

Özelleştir...

5 Tamam Vazgeç

6. **İŞLEMLER** modülündeki **Cari İşlemler** penceresi açılır. Cari seçilerek (1) Cari İşlemler sekmesinde (2) ödeme kaydı seçilerek (3) **Kapanan İşlemler** (4) bölümündeki kapatması yapılmış olan taksit (5) görülür. Cari işlemler sekmesinde kapatma işleminde kullanılmamış olan tahsilat kayıtları **turkuaz** renkte listelenir.

Cari İşlemleri Listesi

İşlemler

İncele
Yeni Cari
Yeni Şahıs Cari
Risk Limiti
Stok İşlemleri
Teminatlar

CariNo	KayıtDurumu	Bloke	Cari Kodu	Cari Ünvanı	Borç	Alacak	Bakiye	Bakiye D	Temsilci
4	✓ Onaylandı	Yok	00001	Tedarikçi 1	2.073.000,00	2.073.000,00	0 TL		
5	✓ Onaylandı	Yok	00002	Tedarikçi 2	73.800,00	61.300,00	12.500,00 [B]	TL	
6	✓ Onaylandı	Yok	00003	Tedarikçi 3			TL		
8	✓ Onaylandı	Yok	00004	Tedarikçi 4			TL		

2 / 4

Alış-Satış İşlemleri Cari İşlemler Stok İşlemleri Bakiyeler

Ödeme Planı
Vade Opsiyonu Belirle
İşlemler
Kasa İşlemleri
Cari İşlemleri
Banka İşlemleri
Çek - Senet İşlemleri

İşle	KayıtDurumu	BelgeNo	Tarih	Aktif İşlem Kodu	Açıklama	Ödeme Aracı	Borç	Alacak	Bakiye	Dö
92	✓ Onaylandı		26.07.2024	1	Gelen havale	Nakit		2.500,00	2.500,00 [A]	TL
91	✓ Onaylandı		26.07.2024	1	Ödeme planı	Nakit	2.500,00		2.500,00 [B]	TL
90	✓ Onaylandı		26.07.2024	1	Ödeme planı	Nakit	2.500,00		2.500,00 [B]	TL
89	✓ Onaylandı		26.07.2024	1	Ödeme planı	Nakit	2.500,00		2.500,00 [B]	TL
88	✓ Onaylandı		26.07.2024	1	Ödeme planı	Nakit	2.500,00		2.500,00 [B]	TL
87	✓ Onaylandı		26.07.2024	1	Ödeme planı	Nakit	2.500,00		2.500,00 [B]	TL
86	✓ Onaylandı		26.07.2024	1	Ödeme planı	Nakit	2.500,00		2.500,00 [B]	TL

1 / 13

Kapanan İşlemler

İncele
Kapanan İşlem Seç
İşlemler

İşlemNo	İşlem Adı	Tarih	Vade Tarihi	Açıklama	Tutar	Döviz	Yaş	Sabitlendi	Kapatma Tar	Kullanıcı
86	Ödeme planı	26.07.2024	26.08.2024	1. Taksit	2.500,00	TL	G31	Hayır	26.07.2024	SYSDBA

1 / 1

1.2.4.28. Taksitli alışın elle (manuel) kapatması nasıl yapılır?

Kapatma işlemleri **İŞLEMLER** modülündeki **Kasa İşlemleri**, **Banka İşlemleri** ve **Cari İşlemler** pencerelerinde yapılır.

Buradaki işlem örneği banka işlemi esnasında yapılan kapatma işlemidir. Kasa işlemi ile kapatma da benzerdir.

Eğitim videosunda ise **Cari İşlemler** penceresindeki kapatma işlemi gösterilmiştir.

Kullanıcılar iki pencereyi de kullanabilirler.

1. **İŞLEMLER** modülündeki **Finans İşlemleri** menüsünden ödemenin aldığı şekle göre **Banka İşlemleri**, **Kasa İşlemleri** ya da **Çek İşlemleri** penceresi açılır. Örneğin **Banka İşlemleri** penceresi açılır. Pencerenin sol tarafında **Gönderilen Havale** butonuna tıklanır.

The screenshot shows the 'Banka İşlemleri' window. On the left, there is a list of transaction types, with 'Gönderilen havale' (Credit Transfer) selected. The main area displays a table of transactions. The selected transaction is as follows:

İşlemNo	KayıtDurumu	TakipNo	İşlem Adı	Tarih	Cari Ünvanı	Bordro	Kasa Hesabı	Vade Tarihi	Borç
93	✓ Onaylandı		Gelen havale	26.07.2024	Tedarikçi 2		-- -- -- --	26.07.2024 [0]	2.5

2. Açılan pencerede cari seçilerek (1) tutar girilir (2) ve alttaki **Kapatmalar/Hesap Bilgileri** bölümünde **Kapanan İşlemler** sekmesindeki **Kapanan İşlem Seç** butonuna (3) tıklanır.
3. Taksit seçilir (4) ve **Tamam** butonuna (5) tıklanır.
4. Satırda ödeme kaydı (6) oluşturulur. **Onaylandı** (7) butonuna tıklanır.

Gönderilen havale

102 **Giris**

Nokta: KAYSERİ MERKEZ ✓

Personel: Personel-1 Soyad

Proje:

Cari bağlantı:

Özel kod:

Takip no/Tarih: 26.07.2024

Belge no/Tarih:

Vade ops/Tarih: ,00 26.07.2024

MHÖK/MHÖK2:

THÖK/THÖK2:

Cari: 00002 Tedarikçi 2

Bakiye tipi: Genel İşlem Bakiyesi

Ödeme Biçimi: -- --

Banka hesabı: 0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Cari Hesabı

Açıklama: 1.Taksit-208 Nolu Alış

Tutar: 2.500,00 TL Kur: 1,0000

Kapatmalar / Hesap Bilgileri

Kapanan İşlemler

Hesap/İban Bilgileri

İncele

Kapanan İşlem Seç

Uygun İşlemlerle Kapat

Cari Kapatmalar

İşlemNo	İşlem Adı	Tarih	Vade Tarihi	Açıklama	Tutar
96	Ödeme planı	26.07.2024	26.08.2024	1. Taksit	2.500,00

İşlemler

Taslak

Kapat

Onaylandı

Cari Açık İşlem Seç

96 **Onaylandı**

Aramak için metin giriniz...

Bul Temizle

Cari İş	İşlem Adı	Kayıt Durumu	Açıklama	Vade Tarihi	Tarih	Bakiye	Açık Bakiye	Döviz	İşlem Noktası
4	96	Onaylandı	1. Taksit	26.08.2024	26.07.2024	2.500,00 [A]	2.500,00 TL	TL	KAYSERİ MERKEZ
	97	Onaylandı	2. Taksit	26.09.2024	26.07.2024	2.500,00 [A]	2.500,00 TL	TL	KAYSERİ MERKEZ
	98	Onaylandı	3. Taksit	26.10.2024	26.07.2024	2.500,00 [A]	2.500,00 TL	TL	KAYSERİ MERKEZ
	99	Onaylandı	4. Taksit	26.11.2024	26.07.2024	2.500,00 [A]	2.500,00 TL	TL	KAYSERİ MERKEZ
	100	Onaylandı	5. Taksit	26.12.2024	26.07.2024	2.500,00 [A]	2.500,00 TL	TL	KAYSERİ MERKEZ
	101	Onaylandı	6. Taksit	26.01.2025	26.07.2024	2.500,00 [A]	2.500,00 TL	TL	KAYSERİ MERKEZ

1 26.08.2024 31 2.500 TL

(Döviz = TL) ve (Firma Adı = 1)

Özelleştir...

5 **Tamam** **Vazgeç**

5. **İŞLEMLER** modülündeki **Cari İşlemler** penceresi açılır. Cari seçilerek (1) Cari İşlemler sekmesinde ödeme kaydı seçilerek (2) **Kapanan İşlemler** bölümündeki kapatması yapılmış olan alışa ait taksit görülür. Cari işlemler sekmesinde kapatma işleminde kullanılmamış olan ödeme kayıtları **turkuaz** renkte listelenir.

Cari İşlemleri Listesi

5 Onaylandı

İşlemler

- İncele
- Yeni Cari
- Yeni Şahıs Cari
- Risk Limiti
- Stok İşlemleri
- Teminatlar

CariNo	KayıtDurumu	Bloke	Cari Kodu	Cari Ünvanı	Borç	Alacak	Bakiye	Bakiye D	Temsilci
0	=	=	00001	Tedarikçi 1	2.073.000,00	2.073.000,00	0 TL		
4	✓ Onaylandı	Yok	00002	Tedarikçi 2	91.300,00	91.300,00	0 TL		
5	✓ Onaylandı	Yok	00003	Tedarikçi 3			TL		
6	✓ Onaylandı	Yok	00004	Tedarikçi 4			TL		
8	✓ Onaylandı	Yok							

× (CariNo > 0)

Özelleştir...

Alış-Satış İşlemleri **Cari İşlemler** Stok İşlemleri Bakiyeler

Ödeme Planı

Vade Opsiyonu Belirle

İşlemler

Kasa İşlemleri

Cari İşlemleri

Banka İşlemleri

Çek - Senet İşlemleri

İşle	KayıtDurumu	BelgeNo	Tarih	Aktif İşlem Kodu	Açıklama	Ödeme Ara	Borç	Alacak	Bakiye	D
102	✓ Onaylandı		26.07.2024	Gönderilen havale	1.Taksit-208 Nolu Alış	Nakit	2.500,00	,00	2.500,00 [B]	TL
101	✓ Onaylandı		26.07.2024	Ödeme planı	6. Taksit	Nakit	,00	2.500,00	2.500,00 [A]	TL
100	✓ Onaylandı		26.07.2024	Ödeme planı	5. Taksit	Nakit	,00	2.500,00	2.500,00 [A]	TL
99	✓ Onaylandı		26.07.2024	Ödeme planı	4. Taksit	Nakit	,00	2.500,00	2.500,00 [A]	TL
98	✓ Onaylandı		26.07.2024	Ödeme planı	3. Taksit	Nakit	,00	2.500,00	2.500,00 [A]	TL
97	✓ Onaylandı		26.07.2024	Ödeme planı	2. Taksit	Nakit	,00	2.500,00	2.500,00 [A]	TL
96	✓ Onaylandı		26.07.2024	Ödeme planı	1. Taksit	Nakit	,00	2.500,00	2.500,00 [A]	TL

1 / 22

Kapanan İşlemler

İncele

Kapanan İşlem Seç

İşlemler

Uygun İşlemlerle Kapat

İşlemNo	İşlem Adı	Tarih	Vade Tarihi	Açıklama	Tutar	Döviz	Yaş	Sabitlendi	Kapatma Tar	Kullanıcı
96	Ödeme planı	26.07.2024	26.08.2024	1. Taksit	2.500,00	TL	G31	Hayır	26.07.2024	SYSDBA

1 / 1

1.2.4.29. Yabancı döviz kurundan yapılan satış işlemi nasıl kapatılır?

Yabancı döviz kurundan yapılan satış işleminin kapatılması için 2 seçenek vardır.

1. Satış işlemi yapılan tarihteki döviz kurundan ödeme kaydı oluşturularak kapatma işlemi yapılır.
2. Güncel döviz kurundan ödeme kaydı oluşturularak kapatma işlemi yapılır.

Bu seçeneklerden birinin kullanılması için sistemsel ayar yapılması gerekir.

SİSTEM AYARI

1. **TANIMLAR > Yapılandırma Tanımları>İşlem Kodu Tanımları** penceresinde **SATIŞ** işlem kaydı açılır.
2. **Bağlantı İşlemler** sekmesinde **Nakit ödeme** satırında iken **Bağlı İşlem Yönetimi** sütununda seçim yapılır.

Yönetilen İşlem seçilir ise satış işlemi yapılan tarihteki döviz kurundan ödeme kaydı oluşturulur.

Bağımsız İşlem seçilir ise güncel tarihli döviz kurundan ödeme kaydı oluşturulur.

Örneğin aşağıdaki görselde **SATIŞ** işlemi için nakit tahsilat yapılırken *Bağımsız İşlem* seçilerek güncel döviz kurunun kullanılması için ayar yapılmıştır.

Yani nakit ödemenin yapıldığı tarihteki döviz kuru kullanılacaktır.

Sıra	KayıtDurumu	Bağlı İşlem Kodu	Varsayılan	Bağlı İşlem Gir	Bağlı İşlem Yönetimi	Yönetilen Alanlar	Tutar Referansı	Bağlı İşlem Oran/Tutar
	✓ Aktif	Cari Virman	Hayır	Hayır	Yönetilen İşlem			
	✓ Aktif	Banka Hizmet Giderleri	Hayır	Hayır	Yönetilen İşlem			
	✓ Aktif	Nakit ödeme	Hayır	Hayır	Yönetilen İşlem			
	✓ Aktif	KKart ile ödeme	Hayır	Hayır	Yönetilen İşlem			
1	✓ Aktif	Nakit tahsilat	Hayır	Hayır	Bağımsız İşlem			

ÖN İŞLEMLER

1. Yabancı Döviz Nakit Kasa Tanımı yapılır.
2. **CTRL+F8** basılarak açılan **Terminal Çalışma Parametreleri** penceresinde **Kasa Hesabı** alanında *Merkez Kasa Nakit USD* seçilir.

Terminal Çalışma Parametreleri

Terminal kodu	000001	☐ Debug Mode
Terminal adı	Dokümantasyon1	
Bilgisayar adı / IP	dokümantasyon1	
İS Kullanıcısı	hp	
VT Kullanıcısı	SYSDBA	
Çalışma dönemi	2023 Mali Yılı	
İşlem noktası	MERKEZ ŞUBE	
Personel	Personel-1 xxxxxxxx	
Stok yeri	Merkez Depo	
Kasa hesabı	MERKEZ KASA Nakit USD	
İş istasyonu		
Makine		

İŞLEMLER modülündeki **Satış İşlemleri** menüsünden **Satış** işlem penceresi açılır.

1. Açılan pencerede öncelikle cari unvanı alanında  butonuna tıklanılarak cari (1) seçilir. (Cari kartı oluşturma işlemi için tıklayınız.)
2. Satış işlemi yapılacak olan yabancı döviz kuru (2) seçilir.
3.  butonuna tıklanarak (3) açılan satır kaydında stok adı (4) seçilir. **Miktar** alanına alış yapılacak miktar yazılır.  butonuna tıklanarak işlem tamamlanır. (Stok kartı oluşturma işlemi için tıklayınız.)

Satış

209 Giriş

Cari unvanı: Tedarikçi 1 (1)

Nokta: KAYSERİ MERKEZ

Personel: Personel-1 Soyad

Özel kod: MH ok

Takip no/Tarih: 26.07.2024

Döviz/Kur: USD 33,0427

Belge no/Tarih:

Satış İşlemleri

+ Satır Ekle

Önceki Alış Satışdan Stok Seç

Sık Kullanılanlar

Satış İşlemleri

Genel İşlemler

Muhasebe / Resmi İşlemler

Toplu İşlemler

Sonraki İşlem Oluştur

Farklı Çoğalt

Kargo

Sıra No	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru
4	1	141	52. POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V1	-- --	1	Adet	350	USD	33,0427

1 / 1

İşlem Detayları

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 350,00	Otomatik	Tutar 11.564,95	Tutar 350,00
ÖTV/KDV ,00 70,00	El ile	ÖTV/KDV ,00 2.312,99	ÖTV/KDV ,00 70,00
Toplam 420,00	Toplam% 0,00	Toplam 13.877,94	Toplam 420,00

4. Satış işlemine bağlı ödeme girişi yapılarak kapatması yapılması için satış kaydının durumu **Giriş** iken **Kapatmalar** (1) sekmesine tıklanıp pencerenin sol tarafındaki **Genel İşlemler** sekmesindeki (2) **Nakit ile Kapat** (3) butonuna tıklanarak tahsilat satır kaydı (4) açılır.
5. **B.İ.Yönetimi** (5) alanından *Yönetilen İşlem* seçeneği seçilirse ise satış işleminin yapıldığı tarihteki döviz kuru kullanılarak tahsilat kaydı oluşturulur ve satış işlemi kapatılır. Satış kaydının durumu **Onaylandı** yapılır.

Satış

209 Onaylandı

Cari Ünvanı: Tedarikçi 1 Nokta: KAYSERİ MERKEZ Takip no/Tarih: 26.07.2024
Açıklama: Personel-1 Soyad Döviz/Kur: USD 33,0427 ...
Yetkili: Özel kod: MH ok Belge no/Tarih: . . . : .

Genel İşlemler

Nakit ile Kapat [F6] (3)
Kredi kartı ile Kapat [F7]
İşleme Barkod Yazdır
Sık Kullanılanlar
Satır İşlemleri
(2) Genel İşlemler
Muhasebe / Resmi İşlemler
Toplu İşlemler
Sonraki İşlem Oluştur
Farklı Çoğalt
İncele / Değerlendir
Kargo

Sıra	Nö	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar 1	Birim 1	Genel Topl
1		141	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V1	--	--	1	Adet	350	USD	33,0427	1	Adet	

1 / 1

Parametreler: Kapatmalar Stok Detayı Ödeme/Plan Açıklamalar Bağlı Stok Bağlı İşlem Terminler Adres Ek Bilgiler Seçenekler/DT Serbest Alanlar Gizle

Tarih	Aktif İşlem Kodu	Cari Ünvanı	Bakiye Tipi	Açıklama	Ödeme Aracı	Borç	Alacak	Bakiye	Döviz	Vade Tarihi	
28.07.2024	1	Nakit tahsilat	Tedarikçi 1	Genel İşlem Bakiyesi	209 Nolu Satış	Nakit	,00	420,00	420,00 [A]	USD	28.07.2024

1 / 1

B.İ.Yönetimi (5) Bağımsız İşlem

Borç: 420,00
Alacak: 420,00
Bakiye: 0,00 [A]

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar: 350,00	Otomatik: ...	Tutar: 11.564,95	Tutar: 350,00
ÖTV/KDV: ,00	El ile: ...	ÖTV/KDV: ,00	ÖTV/KDV: ,00
Toplam: 420,00	Toplam %: 0,00	Toplam: 13.877,94	Toplam: 420,00

1.2.4.30. Yabancı döviz kurundan yapılan alış işlemi nasıl kapatılır?

Yabancı döviz kurundan yapılan alış işleminin kapatılması için 2 seçenek vardır.

1. Alış işlemi yapılan tarihteki döviz kurundan ödeme kaydı oluşturularak kapatma işlemi yapılır.
2. Güncel döviz kurundan ödeme kaydı oluşturularak kapatma işlemi yapılır.

Bu seçeneklerden birinin kullanılması için sistemsel ayar yapılması gerekir.

SİSTEM AYARI

1. **TANIMLAR > Yapılandırma Tanımları>İşlem Kodu Tanımları** penceresinde **ALİŞ** işlem kaydı açılır.
2. **Bağlantı İşlemler** sekmesinde **Nakit ödeme** satırında iken **Bağlı İşlem Yönetimi** sütununda seçim yapılır.

Yönetilen İşlem seçilir ise alış işlemi yapılan tarihteki döviz kurundan ödeme kaydı oluşturulur.

Bağımsız İşlem seçilir ise güncel tarihli döviz kurundan ödeme kaydı oluşturulur.

Örneğin aşağıdaki görselde **ALİŞ** işlemi için nakit ödeme yapılırken *Bağımsız İşlem* seçilerek güncel döviz kurunun kullanılması için ayar yapılmıştır.

Yani nakit ödemenin yapıldığı tarihteki döviz kuru kullanılacaktır.

Sıra	KayıtDurumu	Bağlı İşlem Kodu	Varsayılan	Bağlı İşlem Gir	Bağlı İşlem Yönetimi	Yönetilen Alanlar	Tutar Referansı	Bağlı İşlem
	✓ Aktif	Gönderilen havale	Hayır	Hayır	Yönetilen İşlem			
	✓ Aktif	Cari Virman	Hayır	Hayır	Yönetilen İşlem			
	✓ Aktif	Banka Hizmet Giderleri	Hayır	Hayır	Yönetilen İşlem			
	✓ Aktif	Nakit ödeme	Hayır	Hayır	Bağımsız İşlem			
	✓ Aktif	Kırtı ile ödeme	Hayır	Hayır	Yönetilen İşlem			

ÖN İŞLEMLER

1. Yabancı Döviz Nakit Kasa Tanımı yapılır.
2. **CTRL+F8** basılarak açılan **Terminal Çalışma Parametreleri** penceresinde **Kasa Hesabı** alanında *Merkez Kasa Nakit USD* seçilir.

Terminal Çalışma Parametreleri

Terminal kodu	000001	☐ Debug Mode
Terminal adı	Dokümantasyon1	
Bilgisayar adı / IP	dokümantasyon1	
İS Kullanıcısı	hp	
VT Kullanıcısı	SYSDBA	
Çalışma dönemi	2023 Mali Yılı	
İşlem noktası	MERKEZ ŞUBE	
Personel	Personel-1 xxxxxxxxx	
Stok yeri	Merkez Depo	
Kasa hesabı	MERKEZ KASA Nakit USD	
İş istasyonu		
Makine		

İŞLEMLER modülündeki **Alış İşlemleri** menüsünden **Alış** işlem penceresi açılır.

1. Açılan pencerede öncelikle cari unvanı alanında  butonuna tıklanılarak cari **(1)** seçilir.(Cari kartı oluşturma işlemi için **tıklayınız.**)
2. Alış işlemi yapılacak olan yabancı döviz kuru **(2)** seçilir.
3.  butonuna tıklanarak **(3)** açılan satır kaydında stok adı **(4)** seçilir. **Miktar** alanına alış yapılacak miktar yazılır.  butonuna tıklanarak işlem tamamlanır. (Stok kartı oluşturma işlemi için **tıklayınız.**)

Alış

210 Giriş

Cari Unvanı: Tedarikçi 1 (1) Nokta: KAYSERİ MERKEZ Takip no/Tarih: 29.07.2024
 Açıklama: Personel-1 Soyad Döviz/Kur: USD 33,0180
 Yetkili: Özel kod: MH ok Belge no/Tarih: . . . : .

Satır İşlemleri

+ Satır Ekle
 Önceki Alış Satışdan Stok Seç
 Sık Kullanılanlar
 Satır İşlemleri
 Genel İşlemler
 Muhasebe / Resmi İşlemler
 Toplu İşlemler
 Sonraki İşlem Oluştur
 Farklı Çoğalt
 İncele / Değerlendir

Sıra Nö	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar 1	Birim 1
4	1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V1	-- --	1	Adet	350	USD	33,0180	1	Adet

1 / 1

İşlem Detayları

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 350,00	Otomatik	Tutar 11.556,30	Tutar 350,00
ÖTV/KDV ,00 70,00	El ile	ÖTV/KDV ,00 2.311,26	ÖTV/KDV ,00 70,00
Toplam 420,00	Toplam% 0,00	Toplam 13.867,56	Toplam 420,00

Kargo

4. Alış işlemine bağlı ödeme girişi yapılarak kapatması yapılması için alış kaydının durumu **Giriş** iken **Kapatmalar** (1) sekmesine tıklanıp pencerenin sol tarafındaki **Genel İşlemler** sekmesindeki (2) **Nakit ile Kapat** (3) butonuna tıklanarak ödeme satır kaydı (4) açılır.
5. **B.İ.Yönetimi** (5) alanından **Yönetilen İşlem** seçeneği seçilirse ise alış işleminin yapıldığı tarihteki döviz kuru kullanılarak ödeme kaydı oluşturulur ve alış işlemi kapatılır. Alış kaydının durumu **Onaylandı** yapılır.

Alış

210 Onaylandı

Cari Unvanı: Tedarikçi 1 Nokta: KAYSERİ MERKEZ Takip no/Tarih: 29.07.2024
 Açıklama: Personel-1 Soyad Döviz/Kur: USD 33,0180
 Yetkili: Özel kod: MH ok Belge no/Tarih: . . . : .

Genel İşlemler

Nakit ile Kapat [F6] (3)
 Kredikartı ile Kapat [F7]
 İşleme Barkod Yazdır
 Önceki İşlemlere Bağla
 Stok İşlemlerine Bağla
 Takip Hesabı

Sık Kullanılanlar
 Satır İşlemleri
 Genel İşlemler (2)
 Muhasebe / Resmi İşlemler
 Toplu İşlemler
 Sonraki İşlem Oluştur
 Farklı Çoğalt
 İncele / Değerlendir

Sıra Nö	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar 1	Birim 1	Genel Toplam	Açıklama
1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V1	-- --	-- --	1	Adet	350	USD	33,0180	1	Adet	420,00	

1 / 1

Parametreler: Kapatmalar Stok Detayı Ödeme/Plan Açıklamalar Bağlı Stok Bağlı İşlem Terminler Adres Ek Bilgiler Seçenekler/DİT Serbest Alanlar Gizle

KayıtDurumu	Bel	Tarih	Aktif İşlem Kodu	Cari Unvanı	Bakiye Tipi	Açıklama	Ödeme Ara	Borç	Alaca	Bakiye	Döviz	Vade Tarih
Onaylandı	31.07.2024	1	Nakit ödeme	Tedarikçi 1	Genel İşlem Bakiyesi	210 Nolu Alış	Nakit	420,00	,00	420,00	USD	31.07.2024

1

B.İ.Yönetimi (5) Bağımsız İşlem

Borç	420,00
Alacak	420,00
Bakiye	0,00 [A]

1 / 1

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 350,00	Otomatik	Tutar 11.556,30	Tutar 350,00
ÖTV/KDV ,00 70,00	El ile	ÖTV/KDV ,00 2.311,26	ÖTV/KDV ,00 70,00
Toplam 420,00	Toplam% 0,00	Toplam 13.867,56	Toplam 420,00

1.2.4.31. Yabancı döviz satış işlemi nakit tahsilat ile nasıl kapatılır?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Yabancı Döviz Nakit Kasa Tanımı** yapılır.
2. **CTRL+F8** basılarak açılan **Terminal Çalışma Parametreleri** penceresinde **Kasa Hesabı** alanında **Merkez Kasa Nakit USD** seçilir.

Terminal Çalışma Parametreleri

Terminal kodu	000001	☐ Debug Mode
Terminal adı	Dokümantasyon1	
Bilgisayar adı / IP	dokümantasyon1	
İS Kullanıcısı	hp	
VT Kullanıcısı	SYSDBA	
Çalışma dönemi	2023 Mali Yılı	
İşlem noktası	MERKEZ ŞUBE	
Personel	Personel-1 xxxxxxxx	
Stok yeri	Merkez Depo	
Kasa hesabı	MERKEZ KASA Nakit USD	
İş istasyonu		
Makine		

Tamam Vazgeç

İŞLEMLER modülündeki **Cari İşlemler** penceresi açılır.

1. İlgili **cari (1)** seçilip alt bölümdeki **Cari İşlemler (2)** sekmesinde pencerenin sol bölümündeki **Kasa İşlemleri (3)** tıklanarak açılan bölümdeki **Nakit tahsilat (4)** butonuna tıklanır.

Cari İşlemleri Listesi

5 Onaylandı

İşlemler

- İncele
- Yeni Cari
- Yeni Şahıs Cari
- Risk Limiti
- Stok İşlemleri
- Teminatlar
- Bağlantılar

CariNo	KayıtDurumu	Bloke	Cari Kodu	Cari Ünvanı	Borç	Alacak	Bakiye
4	✓ Onaylandı	Yok	00001	Tedarikçi 1	2.100.735,12	2.100.735,12	0 T
5	✓ Onaylandı	Yok	00002	Tedarikçi 2	130.921,60	91.300,00	39.621,60 [B] T
6	✓ Onaylandı	Yok	00003	Tedarikçi 3			T
8	✓ Onaylandı	Yok	00004	Tedarikçi 4			T

× (CariNo > 0)

2 / 4

Alış-Satış İşlemleri **2 Cari İşlemler** **Stok İşlemleri** **Bakiyeler**

4 Nakit tahsilat

Nakit ödeme

Dövizli tahsilat

3 Kasa İşlemleri

Cari İşlemleri

Banka İşlemleri

Çek - Senet İşlemleri

Kapanan İşlemler

İşlemNo	KayıtDurumu	BelgeNo	Tarih	Aktif İşlem Kodu	Açıklama	Ödeme Ara	Borç	Alacak	Bakiye
112	✓ Onaylandı		29.07.2024	Satış			1.200,00	,00	1.200,00 [B] USD

× (Döviz = USD)

1 / 1

2. Nakit tahsilat penceresinde **Kasa hesabı** seçilir, **Açıklama** ve **Tutar** bilgisi (1) girilir.
3. Açılan pencerede **Kapatmalar / Hesap Bilgileri** (2) bölümü genişletilir. Pencerenin sol tarafındaki **Kapanan İşlem Seç** (3) butonuna tıklanılır.

Nakit tahsilat

115 Giriş

Nokta: KAYSERİ MERKEZ

Personel: Personel-1 Soyad

Proje:

Cari bağlantı:

Özel kod:

Takip no/Tarih: 29.07.2024

Belge no/Tarih:

Vade ops/Tarih: ,00 29.07.2024

MHÖK/MHÖK2:

THÖK/THÖK2:

Cari: 00002 Tedarikçi 2

Bakiye tipi: Genel İşlem Bakiyesi

1

Kasa hesabı: KASA 1 Nakit USD

Açıklama: Cari kur farkı işlemi

Tutar: 1.200,00 USD Kur: 33,0180

2 Kapatmalar / Hesap Bilgileri

Kapanan İşlemler

İncele

3 Kapanan İşlem Seç

Uygun İşlemlerle Kapat

Cari Kapatmalar

İşlemler

0 / 0

Taslak

Kapat

Onaylandı

4. Açılan pencerede ilgili satış işlemi (1) seçilerek **Tamam** (2) butonuna tıklanılır.

Cari Açık İşlem Seç

112 Onaylandı

Aramak için metin giriniz... Bul Temizle

Cari	İşlem Adı	Kayıt Durumu	Açıklama	Vade Tarihi	Tarih	Bakiye	Açık Bakiye	Döviz	İşlem Noktası
1	Satış	Onaylandı		29.07.2024	29.07.2024	1.200,00 [B]	1.200,00	USD	KAYSERİ MERKEZ

1 29.07.2024 0 1.200 USD

(Firma Adı = 1) ve (Döviz = USD) Özelleştir...

2 Tamam Vazgeç

5. Satış işlem kaydı satırda (1) sistem tarafından oluşturulur. **Onaylandı** (2) butonuna tıklanılarak pencereden çıkılır.

Nakit tahsilat

115 Giriş

Nokta: KAYSERİ MERKEZ

Personel: Personel-1 Soyad

Proje:

Cari bağlantı:

Özel kod:

Takip no/Tarih: 29.07.2024

Belge no/Tarih: . . . :

Vade ops/Tarih: ,00 29.07.2024

MHÖK/MHÖK2: @ @ ... @ @ ...

THÖK/THÖK2: @ @ ... @ @ ...

Cari: 00002 Tedarikçi 2

Bakiye tipi: Genel İşlem Bakiyesi

Kasa hesabı: KASA 1 Nakit USD

Açıklama: Cari kur farkı işlemi

Tutar: 1.200,00 USD Kur: 33,0180 ...

Kapatmalar / Hesap Bilgileri

Kapanan İşlemler

İşlemNo	İşlem Adı	Tarih	Vade Tarihi	Açıklama	Tutar	Döviz
112	Satış	29.07.2024	29.07.2024		1.200,00	USD

İncele Kapanan İşlem Seç Uygun İşlemlerle Kapat Cari Kapatmalar İşlemler

1 / 1

Taslak Kapat **2** Onaylandı

1.2.4.32. Satış iadesinin kapatılması nasıl yapılır?

İŞLEMLER modülündeki **Cari İşlemleri** penceresi açılır.

1. Satışın iadesinin yapıldığı cari (1) seçilir. **Cari İşlemler** (2) sekmesinde pencerenin sol tarafındaki Kasa İşlemleri (3) tıklanılarak açılan bölümdeki **Nakit Ödeme** (4) butonuna tıklanılır.

CariNo	KayıtDurumu	Bloke	Cari Kodu	Cari Ünvanı	Borç	Alacak	Bakiye	Bakiye
0	=							
4	✓ Onaylandı	Yok	00001	Tedarikçi 1	2.073.000,00	2.073.000,00	Kur Bulunamadı TL	
5	✓ Onaylandı	Yok	00002	Tedarikçi 2	91.300,00	91.300,00	Kur Bulunamadı TL	
6	✓ Onaylandı	Yok	00003	Tedarikçi 3	15.000,00	30.000,00	15.000,00 [A] TL	
8	✓ Onaylandı	Yok	00004	Tedarikçi 4			TL	

İşle	KayıtDurumu	BelgeNo	Tarih	Aktif İşlem Kodu	Açıklama	Ödeme Aracı	Borç	Alacak	Bakiye	Döviz
119	✓ Onaylandı		29.07.2024	1	Nakit tahsilat	Nakit	,00	15.000,00	15.000,00 [A] TL	
118	✓ Onaylandı		29.07.2024	1	Satış İade		,00	15.000,00	15.000,00 [A] TL	
117	✓ Onaylandı		29.07.2024	1	Satış		15.000,00	,00	15.000,00 [B] TL	

2. Satış iadesine ait geri ödeme nakit olarak yapılır. **Onaylandı** butonuna tıklanır.

Nakit ödeme

121 Giriş

Nokta: KAYSERİ MERKEZ ✓

Personel: Personel-1 Soyad

Proje:

Cari bağlantı:

Özel kod:

Takip no/Tarih: 9.07.2024

Belge no/Tarih:

Vade ops/Tarih: ,00 29.07.2024

MHÖK/MHÖK2:

THÖK/THÖK2:

Cari: 00003 Tedarikçi 3

Bakiye tipi: Genel İşlem Bakiyesi

Kasa hesabı: KASA 1 Nakit TL

Açıklama: Satış işleminin iade ödemesi

Tutar: 15.000,00 TL Kur: 1,0000

Kapatmalar / Hesap Bilgileri

Taslaq Kapat Onaylandı

3. Satış iadesi ve iade ödeme kayıtları (1) görülmektedir. İade Nakit Ödemesi seçili iken aşağıdaki Kapanan İşlemler (2) bölümündeki **Kapanan İşlem Seç** (3) butonuna tıklanılır.

Cari İşlemleri Listesi

6 Onaylandı

İşlemler

- İncele
- Yeni Cari
- Yeni Şahıs Cari
- Risk Limiti
- Stok İşlemleri
- Teminatlara

CariNo	KayıtDurumu	Bloke	Cari Kodu	Cari Ünvanı	Borç	Alacak	Bakiye	Bak
0	=	=	00001	Tedarikçi 1	2.073.000,00	2.073.000,00	Kur Bulunamadı TL	
4	✓ Onaylandı	Yok	00002	Tedarikçi 2	91.300,00	91.300,00	Kur Bulunamadı TL	
5	✓ Onaylandı	Yok	00003	Tedarikçi 3	30.000,00	30.000,00	0 TL	
6	✓ Onaylandı	Yok	00004	Tedarikçi 4				

3 / 4

Kapanan İşlemler

Kapanan İşlem Seç

Uygun İşlemlerle Kapat

Uygun İşlemlerle Kapat

Cari Kapatma

İşle	KayıtDurumu	BelgeNo	Tarih	Aktif İşlem Kodu	Açıklama	Ödeme Aracı	Borç	Alacak	Bakiye	Döviz
119	✓ Onaylandı		29.07.2024	1	Nakit tahsilat	Nakit	,00	15.000,00	15.000,00 [A]	TL
118	✓ Onaylandı		29.07.2024	1	Satış İade		,00	15.000,00	15.000,00 [A]	TL
117	✓ Onaylandı		29.07.2024	1	Satış		15.000,00	,00	15.000,00 [B]	TL
121	✓ Onaylandı		29.07.2024	1	Nakit ödeme	Nakit	15.000,00	,00	15.000,00 [B]	TL

4 / 4

Cari Açık İşlem Seç

118 Onaylandı

Aramak için metin giriniz...

Bul Temizle

CariNo	İşlem Adı	Kayıt Durumu	Açıklama	Vade Tarihi	Tarih	Bakiye	Açık Bakiye	Döviz
118	Satış İade	✓ Onaylandı		29.07.2024	29.07.2024	15.000,00 [A]	15.000,00	TL

1 29.07.2024 -1 15.000 TL

(Döviz = TL) ve (Firma Adı = 1)

Özelleştir...

Tamam **Vazgeç**

4. Satış iadesi seçilir. **Tamam** butonuna tıklanılır. Bu şekilde iade için yapılan nakit ödeme ile satış iade kaydı kapatılır.

Cari Açık İşlem Seç

118 Onaylandı

Aramak için metin giriniz...

Bul Temizle

CariNo	İşlem Adı	Kayıt Durumu	Açıklama	Vade Tarihi	Tarih	Bakiye	Açık Bakiye	Döviz
118	Satış İade	✓ Onaylandı		29.07.2024	29.07.2024	15.000,00 [A]	15.000,00	TL

1 29.07.2024 -1 15.000 TL

(Döviz = TL) ve (Firma Adı = 1)

Özelleştir...

Tamam **Vazgeç**

5. İşlem sonrasında satış iadesi (1) ile nakit ödemesinin (2) kapatıldığı görülür. Kayıtlar kapandıktan sonra satır renkleri turkuazdan beyaz renge döner.

Cari İşlemleri Listesi

6 Onaylandı

İşlemler

İncele
Yeni Cari
Yeni Şahıs Cari
Risk Limiti
Stok İşlemleri
Tevziyatlar

CariNo	KayıtDurumu	Bloke	Cari Kodu	Cari Unvanı	Borç	Alacak	Bakiye	Bak
> 0	=	=	00001	Tedarikçi 1	2.073.000,00	2.073.000,00	Kur Bulunamadı TL	
4	✓ Onaylandı	Yok	00002	Tedarikçi 2	91.300,00	91.300,00	Kur Bulunamadı TL	
5	✓ Onaylandı	Yok	00003	Tedarikçi 3	30.000,00	30.000,00	0 TL	
6	✓ Onaylandı	Yok	00004	Tedarikçi 4				

× (CariNo > 0)

3 / 4

Alış-Satış İşlemleri

Cari İşlemler

Stok İşlemleri

Bakiyeler

İşlemler

Nakit tahsilat
Nakit ödeme
İşlemler
Kasa İşlemleri
Cari İşlemleri
Banka İşlemleri
Çek - Senet İşlemleri

İşle	KayıtDurumu	BelgeNo	Tarih	Aktif İşlem Kodu	Açıklama	Ödeme Arzı	Borç	Alacak	Bakiye	Döviz	
119	✓ Onaylandı		29.07.2024	1	Nakit tahsilat	Nakit	,00	15.000,00	15.000,00 [A]	TL	
118	✓ Onaylandı		29.07.2024	1	Satış İade		,00	15.000,00	15.000,00 [A]	TL	
117	✓ Onaylandı		29.07.2024	1	Satış		15.000,00	,00	15.000,00 [B]	TL	
121	✓ Onaylandı		29.07.2024	1	Nakit ödeme	Satış işleminin iade ödemesi	Nakit	15.000,00	,00	15.000,00 [B]	TL

2 / 4

Kapanan İşlemler

Kapanan İşlem Seç
Uygun İşlemlerle Kapat
İşlemler
Uygun İşlemlerle Kapat
Cari Kapatma

İşlemNo	İşlem Adı	Tarih	Vade Tarihi	Açıklama	Tutar	Döviz	Yaş	Sabitlendi	Kapatma Tarihi	Kullanıcı
121	Nakit ödeme	29.07.2024	29.07.2024	Satış işleminin iade	15.000,00 TL	0	Hayır		30.07.2024	

1 / 1

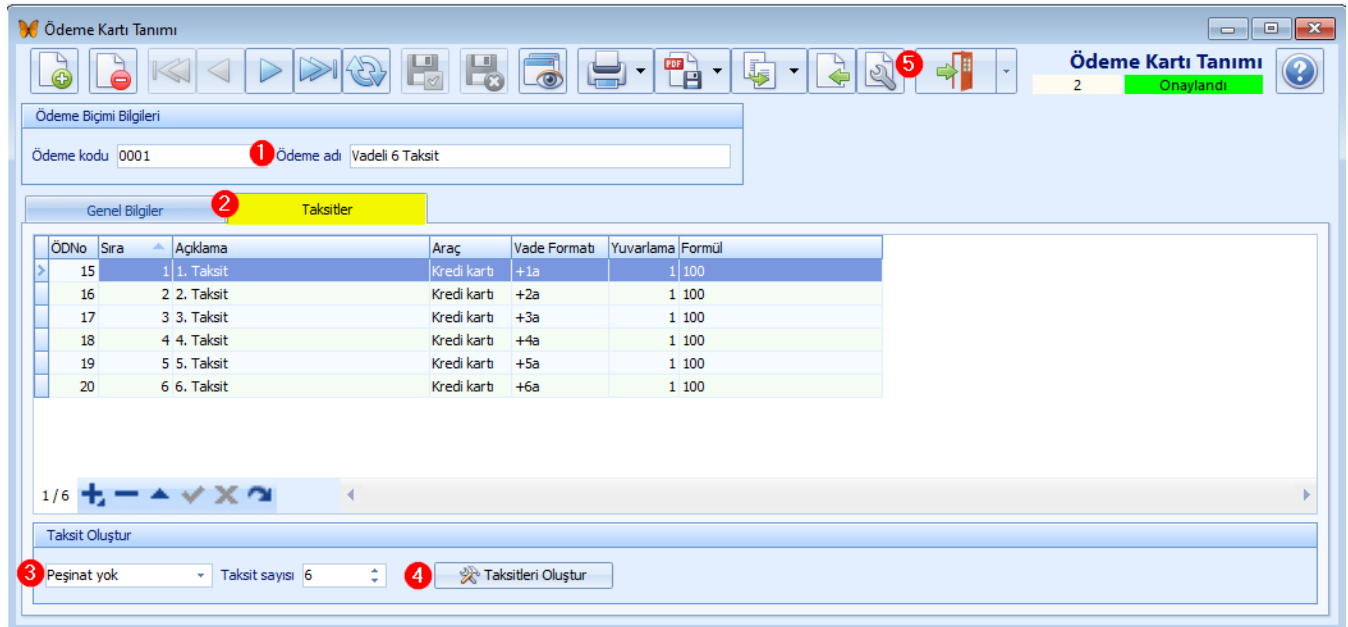
1.2.4.33. Taksitli ödeme tipi nasıl tanımlanır?

Alış satış işlemlerinde kullanılacak olan peşin, kredi kartı, taksit vb. ödeme seçenekleri tanımlanır.

TANIMLAR modülündeki **Cari Sistem Tanımları** menüsündeki **Ödeme Kartları** işlem penceresi açılır.

➤ Taksitli Ödeme (Peşinatsız)

1.  butonuna tıklanarak yeni kayıt penceresi açılır. Açılan pencerede **Ödeme adı (1)** alanına gelerek oluşturulacak taksit adı yazılır.  butonuna tıklanarak yapılan işlem kayıt edilir.
2. **Taksitler (2)** sekmesine geçilir. Taksit oluştur (3) alanından 'peşinat yok' seçilir. **Taksit sayısı** alanına oluşturmak istediğimiz taksit sayısı yazılır.
3. **Taksitleri oluştur (4)** butonuna tıklanır. Kredi kartı için tek çekim uygulanacak ise bir satırda tek çekimlik ödeme kaydı oluşturularak Vade Formatı gün sonu ya da bankanın verdiği vade belirtilir.
4. Oluşturulan kayıt **Onaylandı (5)** durumuna getirilir.



ÖDNo	Sıra	Açıklama	Araç	Vade Formatı	Yuvarlama	Formül
15	1	1. Taksit	Kredi kartı	+1a	1	100
16	2	2. Taksit	Kredi kartı	+2a	1	100
17	3	3. Taksit	Kredi kartı	+3a	1	100
18	4	4. Taksit	Kredi kartı	+4a	1	100
19	5	5. Taksit	Kredi kartı	+5a	1	100
20	6	6. Taksit	Kredi kartı	+6a	1	100

➤ Peşinat+Taksitli Ödeme

1.  butonuna tıklanarak yeni kayıt penceresi açılır. Açılan pencerede **Ödeme adı** alanında (1) 'Peşinat + 6 Taksit' yazılır.  butonuna tıklanarak kayıt edilir.
2. **Taksitler (2)** sekmesinde **Taksit oluştur (3)** alanından 'peşinat var' seçilir. **Taksit sayısı** alanında taksit sayısı yazılır.
3. **Taksitleri oluştur (4)** butonuna tıklanır.
4. Oluşturulan kayıt **Onaylandı (5)** durumuna getirilir.

Ödeme Kartı Tanımı

+

-

↶

↷

↺

↻

💾

💾

🔍

🖨

PDF

📄

📄

🔧

5

➡

Ödeme Kartı Tanımı

7

Onaylandı

?

Ödeme Biçimi Bilgileri

Ödeme kodu 0006

1

Ödeme adı

Peşinat+ 6 Taksit

Genel Bilgiler

2

Taksitler

ÖDNo	Sıra	Açıklama	Araç	Vade Formatı	Yuvarlama	Formül
39	7	Peşinat	Nakit		1	100
40	8	1. Taksit	Nakit	+1a	1	100
41	9	2. Taksit	Nakit	+2a	1	100
42	10	3. Taksit	Nakit	+3a	1	100
43	11	4. Taksit	Nakit	+4a	1	100
44	12	5. Taksit	Nakit	+5a	1	100
45	13	6. Taksit	Nakit	+6a	1	100

1 / 7

+

-

↶

↷

↺

↻

Taksit Oluştur

3

Peşinat var

Taksit sayısı

6

4

🔧 Taksitleri Oluştur

1.2.4.34. Taksitli satış nasıl yapılır?

Taksitli satış işleminde ödeme planı özelliği kullanılır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

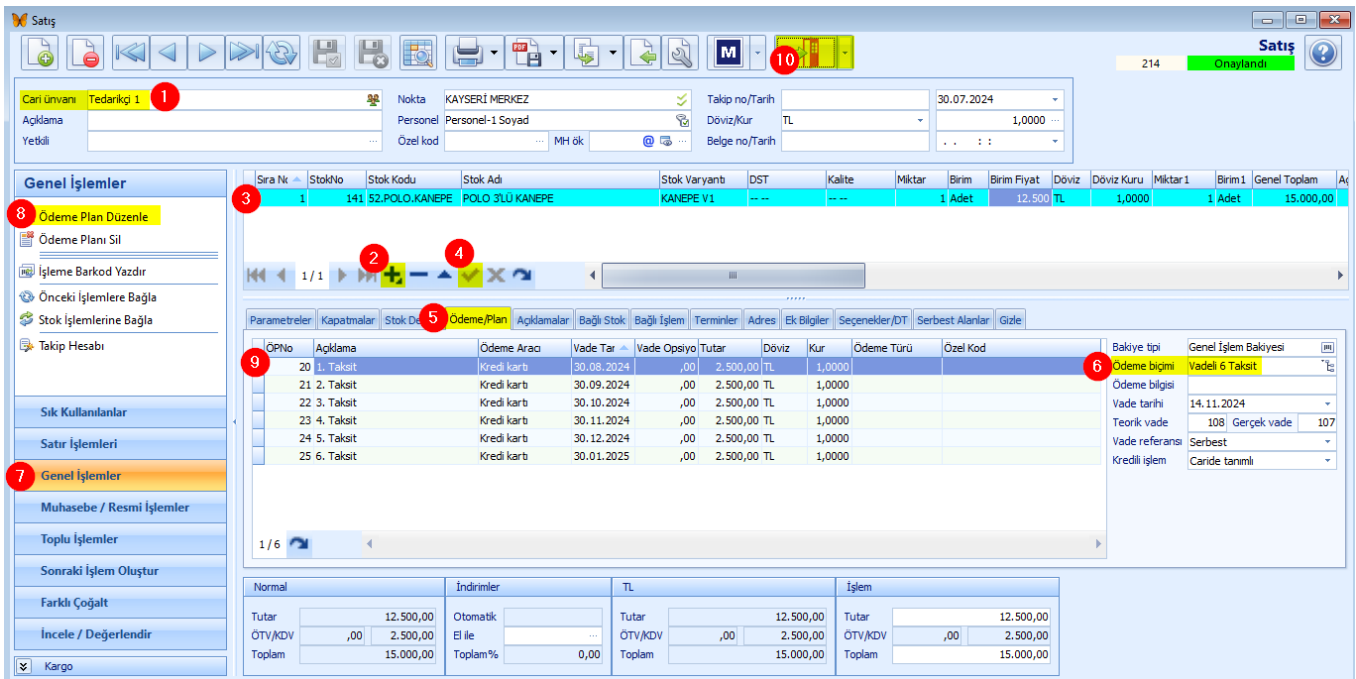
ÖN İŞLEMLER

Taksitli satış işlemi öncesinde **taksitli ödeme şekli** sistemde tanımlanmış olmalıdır.

İŞLEMLER modülündeki **Satış İşlemleri** menüsündeki **Satış** işlem penceresi açılır.

1. **Cari unvanı**(1) alanında ilgili cari seçilir.  butonuna tıklanarak (2) satırda stok seçilerek kayıt (3) oluşturulur.  butonuna tıklanarak (4) stoklar satış işlemine kayıt edilir.
2. **Ödeme Plan** (5) sekmesinde ödeme biçimi seçilerek (6) **Genel İşlemler** bölümündeki (7) **Ödeme Plan Düzenle** butonuna (8) tıklanır. Açılan pencerede vadeler gösterilir. Burada değişiklik yapılır yoksa **Tamam** butonuna tıklanarak taksitler listelenir. (9)
3. Satış kaydı **Onaylandı** (10) yapılarak taksitli satış işlemi tamamlanır.

→Aşağıdaki görselde **214 nolu** işlem kaydı görülmektedir.



The screenshot displays the 'Satış' (Sales) window. The 'Cari unvanı' (Customer Name) field is set to 'Tedarikçi 1'. The 'Nokta' (Point) is 'KAYSERİ MERKEZ'. The 'Takip no/Tarih' (Follow-up No/Date) is '30.07.2024'. The 'Döviz/Kur' (Exchange Rate) is '1,0000'. The 'Belge no/Tarih' (Document No/Date) is '...'. The 'Genel İşlemler' (General Operations) section is visible on the left. The 'Ödeme Planı Düzenle' button is highlighted. The 'Ödeme Planı' tab is active, showing a list of 6 installments. The 'Ödeme Planı Düzenle' button is highlighted. The 'Onaylandı' status is shown in the top right corner.

Sıra No	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar 1	Birim 1	Genel Toplam
1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3LU KANEPE	KANEPE V1	-- --	-- --	1	Adet	12.500	TL	1,0000	1	Adet	15.000,00

ÖP No	Açıklama	Ödeme Aracı	Vade Tarihi	Vade Opsiyonu	Tutar	Döviz	Kur	Ödeme Türü	Özel Kod	Bakiye tipi	Genel İşlem Bakiyesi
20	1. Taksit	Kredi kartı	30.08.2024	,00	2.500,00 TL	1,0000				Ödeme bilgisi	
21	2. Taksit	Kredi kartı	30.09.2024	,00	2.500,00 TL	1,0000				Vade tarihi	14.11.2024
22	3. Taksit	Kredi kartı	30.10.2024	,00	2.500,00 TL	1,0000				Teorik vade	108
23	4. Taksit	Kredi kartı	30.11.2024	,00	2.500,00 TL	1,0000				Gerçek vade	107
24	5. Taksit	Kredi kartı	30.12.2024	,00	2.500,00 TL	1,0000				Vade referansı	Serbest
25	6. Taksit	Kredi kartı	30.01.2025	,00	2.500,00 TL	1,0000				Kredili işlem	Caride tanımlı

Normal	İndirimler	TL	İşlem	
Tutar	12.500,00	Otomatik	Tutar	12.500,00
ÖTV/KDV	,00	El ile	ÖTV/KDV	2.500,00
Toplam	15.000,00	Toplam %	Toplam	15.000,00

1.2.4.35. Taksitli alış nasıl yapılır?

Taksitli alış işleminde ödeme planı özelliği kullanılır.

ÖN İŞLEMLER

Taksitli alış işlemi öncesinde **taksitli ödeme şekli** sistemde tanımlanmış olmalıdır.

İŞLEMLER modülündeki **Alış İşlemleri** menüsündeki **Alış** işlem penceresi açılır.

1. **Cari unvanı** (1) alanında ilgili cari seçilir. **+** butonuna (2) tıklanarak alış yapılacak stok kaydı satırda (3) oluşturulur. Pencerenin alt bölümündeki **İşlem Detayları** bölümündeki **Ödeme/Plan** (4) sekmesinde **Ödeme biçimi** (5) alanında vadeli ödeme biçimi seçilerek **Ödeme Planı Düzenle** butonuna tıklanarak taksitler düzenlenip plan (8) oluşturulur.

→ Aşağıdaki görselde **215 nolu** işlem kaydı görülmektedir.

The screenshot displays the 'Alış' (Purchase) window. The top section shows the 'Cari Unvanı' (Creditor Name) as 'Tedarikçi 1' (1), 'Nokta' (Point) as 'KAYSERİ MERKEZ', and 'Takip no/Tarih' (Follow-up no/Date) as '30.07.2024'. The 'Ödeme/Plan' tab is selected, showing a table of payment installments. The 'Ödeme biçimi' (Payment Method) is set to 'Vadeli 6 Taksit' (6 Installments). The 'Ödeme Planı Düzenle' button is highlighted.

Sıra No	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar1	Birim1	Genel Toplam	Açıklama
1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE	KANEPE V1	--	--	1	Adet	1.200	TL	1,0000	1	Adet	1.440,00	

ÖPNo	Açıklama	Ödeme Aracı	Vade Tar	Vade Opsiyon	Tutar	Döviz	Kur	Ödeme Türü	Özel Kod	Bakiye tipi	Genel İşlem Bakiyesi
26 1. Taksit	Kredi karb	30.08.2024	,00	240,00 TL	1,0000					Ödeme biçimi	Vadeli 6 Taksit
27 2. Taksit	Kredi karb	30.09.2024	,00	240,00 TL	1,0000					Ödeme tarihi	14.11.2024
28 3. Taksit	Kredi karb	30.10.2024	,00	240,00 TL	1,0000					Teorik vade	108
29 4. Taksit	Kredi karb	30.11.2024	,00	240,00 TL	1,0000					Gercek vade	107
30 5. Taksit	Kredi karb	30.12.2024	,00	240,00 TL	1,0000					Vade referansı	Serbest
31 6. Taksit	Kredi karb	30.01.2025	,00	240,00 TL	1,0000					Kredili işlem	Caride tanımlı

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 1.200,00	Otomatik	Tutar 1.200,00	Tutar 1.200,00
ÖTV/KDV ,00	El ile	ÖTV/KDV ,00	ÖTV/KDV ,00
Toplam 1.440,00	Toplam% 0,00	Toplam 1.440,00	Toplam 1.440,00

1.2.4.36. Satışı yapılan ürün nasıl iade alınır?

İŞLEMLER modülündeki **Satış İşlemleri** menüsündeki **Satış İşlemleri Listesi** açılır.

- İadesi yapılacak olan satış kaydı çift tıklanılarak açılır.
- Pencerenin sol tarafındaki **Sonraki İşlemi Oluştur (1)** tıklanılarak açılan bölümdeki **Satış İade Oluştur (2)** butonuna tıklanır.

Sıra No	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru
1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V1	---	---	1	Adet	12.500	TL	1,0000
2	171	52.POLO.KANEPE00002	POLO 2'Lİ KANEPE	---	---	---	1	Adet	4.000	TL	1,0000

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 16.500,00	Otomatik	Tutar 16.500,00	Tutar 16.500,00
ÖTV/KDV ,00 3.300,00	El ile	ÖTV/KDV ,00 3.300,00	ÖTV/KDV ,00 3.300,00
Toplam 19.800,00	Toplam% 0,00	Toplam 19.800,00	Toplam 19.800,00

- Açılan **Satış İade** penceresinde **iadesi alınmayacak ürün (1)** butonuna **(2)** tıklanarak silinir ve satış iade kaydı **Onaylandı (3)** durumuna getirilir.

Sıra No	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru
1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V1	---	---	1	Adet	12.500	TL	1,0000
2	171	52.POLO.KANEPE00002	POLO 2'Lİ KANEPE	---	---	---	1	Adet	4.000	TL	1,0000

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 16.500,00	Otomatik	Tutar 16.500,00	Tutar 16.500,00
ÖTV/KDV ,00 3.300,00	El ile	ÖTV/KDV ,00 3.300,00	ÖTV/KDV ,00 3.300,00
Toplam 19.800,00	Toplam% 0,00	Toplam 19.800,00	Toplam 19.800,00

4. Satış iade kaydının içinde iken pencerenin sol tarafındaki **Sonraki İşlemi Oluştur** menüsünden **İadeden Giriş Oluştur** butonuna tıklanır. Satır kayıt durumu (1) ve iadeden giriş kaydı (2) **Onaylandı** yapılarak işlem tamamlanır.

İadeden Giriş

47 Onaylandı

Giriş stok yeri: MAMUL DEPO
Cari ünvanı: Tedarikçi 1
Açıklama:

Nokta: KAYSERİ MERKEZ
Personel: Personel-1 Soyad
Özel kod:

Takip no/Tarih: 30.07.2024
Belge no/Tarih:
Fatura no/Tarih:

MH özel kod:
TH özel kod:

İşlemler

- Satır Ekle
- Önceki AlışSatışdan Stok Seç
- Önceki Stokİşlemden Stok ...
- Hepsini Aktifleştir
- Seçiliyi Aktifleştir
- Hepsini Pasifleştir
- Seçiliyi Pasifleştir

KayıtDurumu	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Miktar1	DStok
Onaylandı	1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V1	1,00	Adet	1,00	---

1 / 1

1.2.4.37. Alış yapılan ürünün iadesi nasıl yapılır?

İŞLEMLER modülündeki **Alış İşlemleri** menüsündeki **Alış İşlemleri Listesi** açılır.

- İadesi yapılacak olan alış kaydı çift tıklanılarak açılır.
- Pencerenin sol tarafındaki **Sonraki İşlemi Oluştur** (1) tıklanılarak açılan bölümdeki **Alış İade Oluştur** (2) butonuna tıklanır.

Alış

218 Onaylandı

Cari İrvanı: Tedarikçi 1
Açıklama:
Yetkili:
Nokta: KAYSERİ MERKEZ
Personel: Personel-1 Soyad
Özel kod: MH ok
Takip no/Tarih: 30.07.2024
Döviz/Kur: TL 1,0000
Belge no/Tarih: . . : :
M

Sonraki İşlem Oluştur

2 Alış İade Oluştur

Alış Faturası Oluştur
Stok Girişi Oluştur
Demirbaş Girişi Oluştur

Sık Kullanılanlar
Satır İşlemleri
Genel İşlemler
Muhasebe / Resmi İşlemler
Toplu İşlemler

1 Sonraki İşlem Oluştur

Farklı Çoğalt
İncele / Değerlendir

Kargo

Sıra No	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar1
1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V1	--	--	1	Adet	1.200	TL	1,0000	
2	171	52.POLO.KANEPE00002	POLO 2'Lİ KANEPE	---	--	--	1	Adet	4.000	TL	1,0000	

İşlem Detayları

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 5.200,00 ÖTV/KDV ,00 1.040,00 Toplam 6.240,00	Otomatik El ile Toplam% 0,00	Tutar 5.200,00 ÖTV/KDV ,00 1.040,00 Toplam 6.240,00	Tutar 5.200,00 ÖTV/KDV ,00 1.040,00 Toplam 6.240,00

- Açılan **Alış İade** penceresinde **iadesi yapılmayacak ürün** (1) butonuna (2) tıklanarak silinir ve alış iade kaydı **Onaylandı** (3) durumuna getirilir.

Alış İade

219 Onaylandı

Cari İrvanı: Tedarikçi 1
Açıklama:
Yetkili:
Nokta: KAYSERİ MERKEZ
Personel: Personel-1 Soyad
Özel kod: MH ok
Takip no/Tarih: 30.07.2024
Döviz/Kur: TL 1,0000
Belge no/Tarih: . . : :
M

Sonraki İşlem Oluştur

İadeden Çıkış Oluştur

Sık Kullanılanlar
Satır İşlemleri
Genel İşlemler
Muhasebe / Resmi İşlemler
Toplu İşlemler

Sonraki İşlem Oluştur

Farklı Çoğalt
İncele / Değerlendir

Kargo

Sıra No	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz
1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V1	--	--	1	Adet	1.200	TL
2	171	52.POLO.KANEPE00002	POLO 2'Lİ KANEPE	---	--	--	1	Adet	4.000	TL

İşlem Detayları

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 5.200,00 ÖTV/KDV ,00 1.040,00 Toplam 6.240,00	Otomatik El ile Toplam% 0,00	Tutar 5.200,00 ÖTV/KDV ,00 1.040,00 Toplam 6.240,00	Tutar 5.200,00 ÖTV/KDV ,00 1.040,00 Toplam 6.240,00

- Alış iade kaydının içinde iken pencerenin sol tarafındaki **Sonraki İşlemi Oluştur** menüsünden **İadeden Çıkış Oluştur** butonuna tıklanır. Satır kayıt durumu (1) ve iadeden çıkış kaydı (2) **Onaylandı** yapılarak işlem tamamlanır.

İşlemler

Satır Ekle

Önceki AlışSatışdan Stok Seç

Önceki Stokİşlemden Stok ...

İşlemler

KayıtDurumu	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Miktar1	DStok
Onaylandı	1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3LU KANEPE	KANEPE V1	1,00	Adet	1,00	-- --

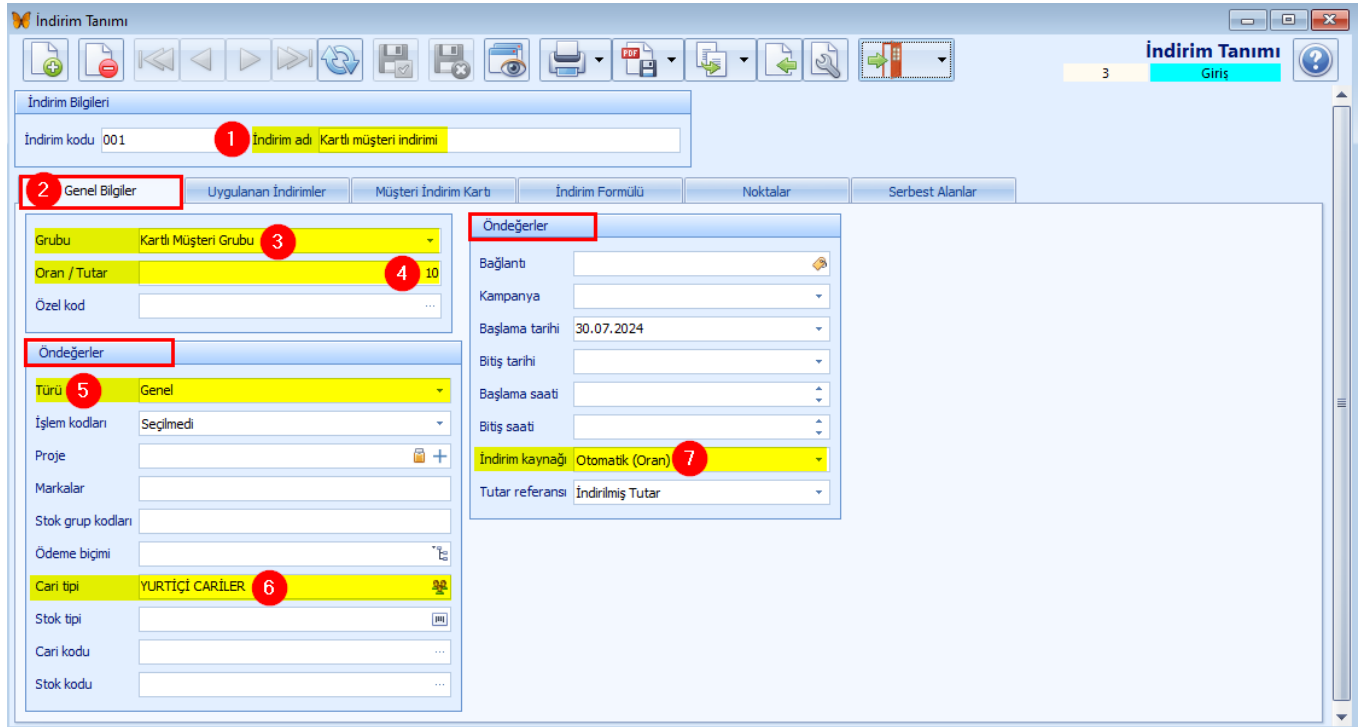
Navigation: << 1 / 1 >> + - ✓ ✕ ↺

1.2.4.38. İndirim nasıl oluşturulur?

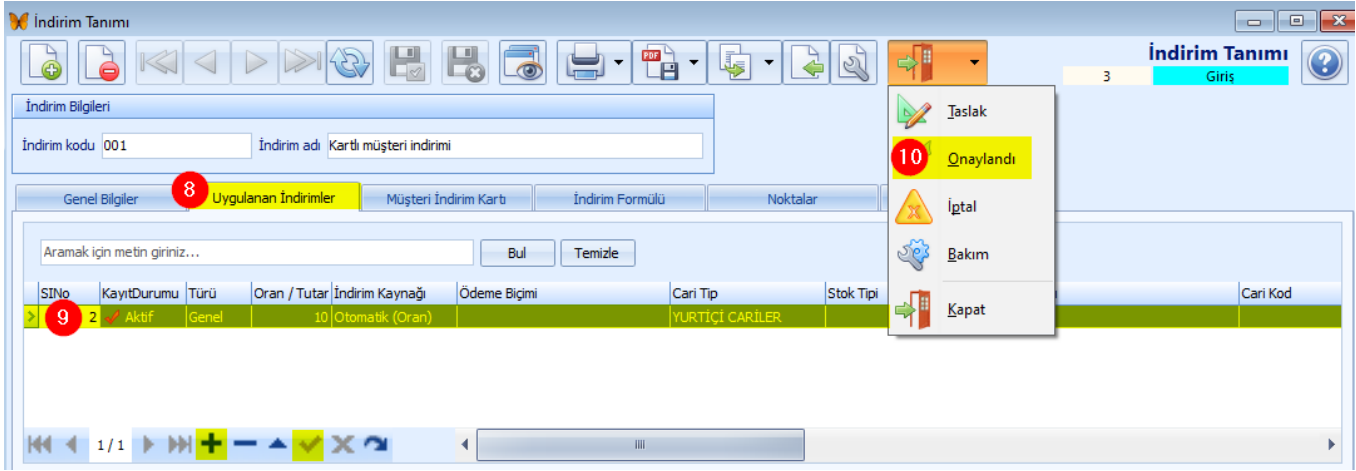


İndirim uygulanacak cari tipi ve cari kartı oluşturulmuş olmalıdır. (Cari tipini ve kartını oluşturma işlemi için [tıklayınız](#).)

1. **KAYIT** modülü altında **Alış-Satış Sistemi** menüsünden **İndirim Bilgileri** işlem penceresi açılır.
2.  butonuna tıklanır. **İndirim Adı** (1) alanına bilgi girilir.
3. **Genel Bilgiler** (2) sekmesine tıklanır. **Grubu** (3) alanına indirim grup adı yazılır. **Oran / Tutar** (4) alanına indirim oranı ya da tutarı girilir.
4. **Öndeğerler** bölümünden **Türü** (5) alanından indirimın uygulanacağı işlem seçilir. **Cari tipi** (6) alanından indirim uygulanacak cari tipi seçilir. **İndirim kaynağı** (7) seçilir.
5. Pencerenin üst panelindeki  butonuna tıklanır.



6. **Uygulanan İndirimler (8)** sekmesine geçilir.  butonuna tıklanarak uygulanacak indirim sistem tarafından satır bazında getirilir. (9)  butonuna tıklanarak işlem tamamlanır. Kayıt **Onaylandı (10)** durumuna getirilir.



İndirim Tanımı

İndirim Bilgileri

İndirim kodu 001 İndirim adı Kartlı müşteri indirimi

Genel Bilgiler **8 Uygulanan İndirimler** Müşteri İndirim Kartı İndirim Formülü Noktalar

Aramak için metin giriniz... Bul Temizle

SİNo	KayıtDurumu	Türü	Oran / Tutar	İndirim Kaynağı	Ödeme Biçimi	Cari Tip	Stok Tipi	Cari Kod
9	2	Aktif	Genel	10 Otomatik (Oran)		YURTIÇI CARİLER		

1 / 1

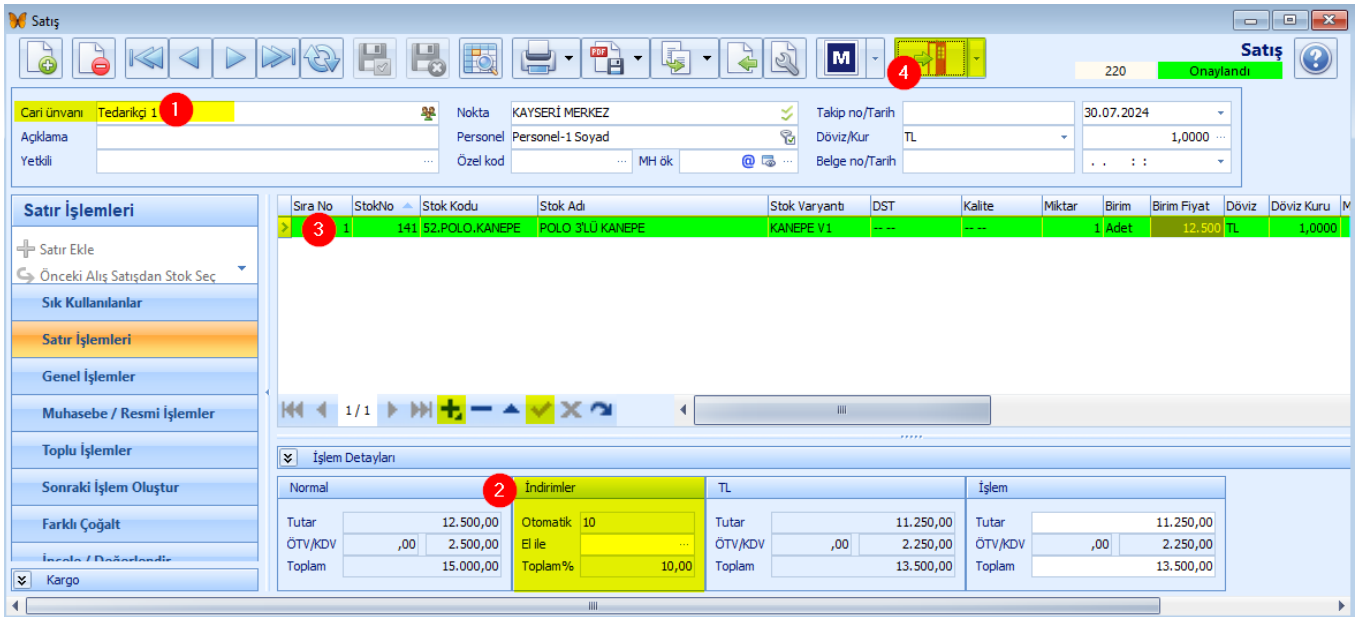
1.2.4.39. İndirimli satış nasıl yapılır?



İndirimli satış işlemi öncesinde indirim bilgileri sistemde tanımlanmış olmalıdır.

İŞLEMLER modülü altındaki **Satış İşlemleri** menüsünden **Satış** işlem penceresi açılır.

1. Açılan pencerede öncelikle cari unvanı alanında  butonuna tıklanılarak **indirim uygulanacak cari** tipine bağlı cari (1) seçilir.  butonuna tıklanır. **İndirimler** (2) alanına bilgi sistem tarafından getirilir.
2.  butonuna tıklanarak stok adı (3) seçilir. **Miktar** alanına satış yapılacak stok sayısı yazılır.  butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.
3. Cari ve de stok seçildikten sonra kayıt **Onaylandı** (4) durumuna getirilir.



The screenshot shows the 'Satış' (Sales) window. The 'Cari unvanı' (Customer Name) field is set to 'Tedarikçi 1' (1). The 'Nokta' (Point) is 'KAYSERİ MERKEZ'. The 'Takip no/Tarih' (Follow-up no/Date) is '30.07.2024'. The 'Döviz/Kur' (Exchange Rate) is 'TL'. The 'Belge no/Tarih' (Document no/Date) is '1,0000 ...'. The 'İşlem Detayları' (Transaction Details) section shows the discount calculation:

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar	12.500,00	Tutar	11.250,00
ÖTV/KDV	,00	ÖTV/KDV	,00
Toplam	12.500,00	Toplam	11.250,00

The 'İşlem Detayları' section also shows the discount calculation:

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar	12.500,00	Tutar	11.250,00
ÖTV/KDV	,00	ÖTV/KDV	,00
Toplam	12.500,00	Toplam	11.250,00

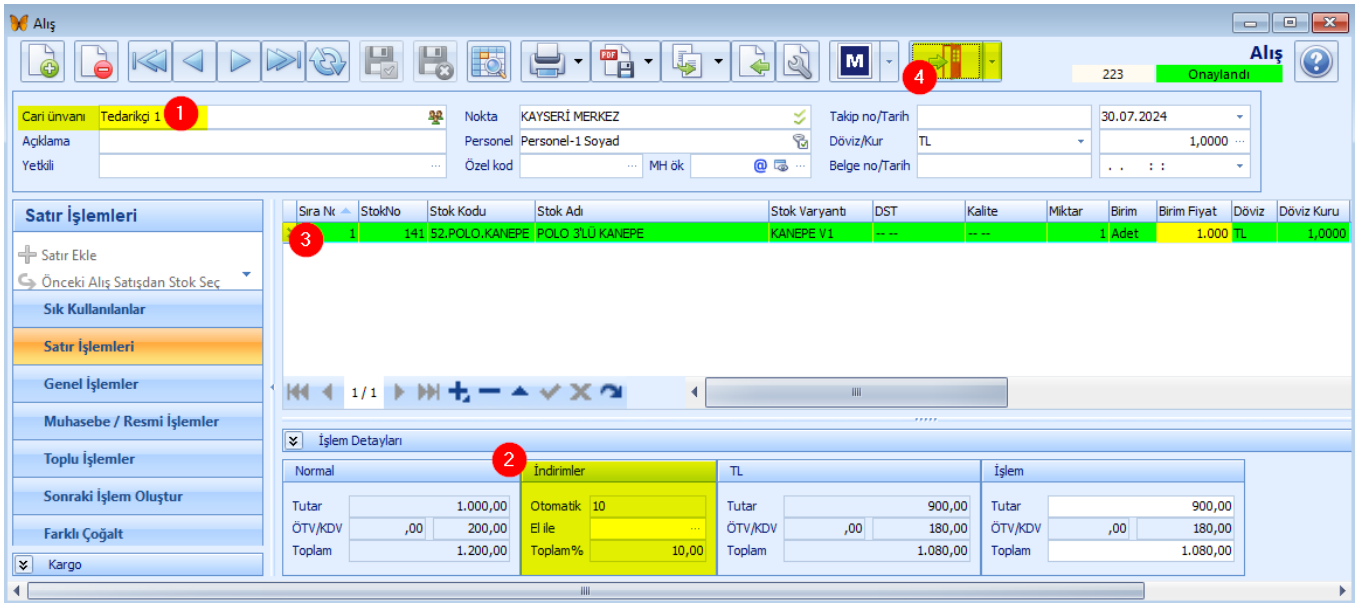
1.2.4.40. İndirimli alış nasıl yapılır?



İndirimli alış işlemi öncesinde indirim bilgileri sistemde tanımlanmış olmalıdır.

İŞLEMLER modülü altındaki **Alış İşlemleri** menüsünden **Alış** işlem penceresi açılır.

1. Açılan pencerede öncelikle cari unvanı alanında  butonuna tıklanarak **indirim uygulanacak cari** tipine bağlı cari (1) seçilir.  butonuna tıklanır. **İndirimler** (2) alanına bilgi sistem tarafından getirilir.
2.  butonuna tıklanarak stok adı (3) seçilir. **Miktar** alanına alış yapılacak stok sayısı yazılır.  butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.
3. Cari ve de stok seçildikten sonra kayıt **Onaylandı** (4) durumuna getirilir.



1.2.4.41. Müşteri indirim kartı nasıl tanımlanır?

Öncelikle **Terminal Tanımları** penceresinden müşteri indirim kartı barkodu oluşturulur daha sonra **İndirim Bilgileri** penceresinden indirim tanımı yapılır.

Terminal Tanımı Barkod Tanımının Yapılması

TANIMLAR modülü altındaki **Terminal Tanımları** işlem penceresi açılır.

1. Açılan pencerede ilgili terminale çift tıklanılır.
2. **Barkod (1)** sekmesinde **Barkod format (2)** penceresinden **Müşteri indirim kartı** alanına barkod tanımlanır ve **Tamam (3)** butonuna tıklanılır.



Müşteri indirim kartı alanından ' * ' seçilirse müşteri indirimi kart tanımına herhangi bir numara verilebilir.

Terminal Tanımları penceresi, Terminal kodu 000006 ve Terminal adı DESKTOP-AU16KD olarak görünmektedir. Pencere, Genel Bilgiler, Veri Toplama Cihazları, Yazıcılar, **1** Barkod ve Mobil Ayar sekemeleri içerir.

Barkod formatı STOKNO=+255;STOKYERİRAFNO=+254;ÜPİŞEMRİNO=+260;ÜPMAKİNENO=+263;KARGOPAKETNO=+269;ELLECELEMENO=+269;İNDİRİM=+275;ÖNCELİKSCRIPT=H;

Barkod Script 1

Barkod Format (2)

Ön Ekler

Stok no	255	☒ CheckDigit
StokNo+Varyant		☒ CheckDigit
StokNo+DST		☒ CheckDigit
StokNo+Miktar		☒ CheckDigit
StokNo+Tutar		☒ CheckDigit
Cari no (Fason)		☒ CheckDigit
Cari kodu		☒ CheckDigit
Cari üye kodu		☒ CheckDigit
Stok yeri no		☒ CheckDigit
Stok yeri raf no	254	☒ CheckDigit
İşlem noktası no		☒ CheckDigit
Personel no		☒ CheckDigit
İK Personel no		☒ CheckDigit
Proje no		☒ CheckDigit
Kargo paket no	269	☒ CheckDigit
Elleçleme paket no	269	☒ CheckDigit

Ön Ekler

Taşıyıcı/Kap no		☒ CheckDigit
ÜP İşstasyonu no		☒ CheckDigit
ÜP İş emri no	260	☒ CheckDigit
M2 İşEmri link no		☒ CheckDigit
ÜP Parti no		☒ CheckDigit
ÜP Makine no	263	☒ CheckDigit
ÜP Malzeme no		☒ CheckDigit
ÜP Proses adım no		☒ CheckDigit
ÜP Reçete no		☒ CheckDigit
ÜP Operasyon no		☒ CheckDigit
Kalite no		☒ CheckDigit
Lot no		☒ CheckDigit
Masa no		☒ CheckDigit
Müşteri indirim kartı	275	☒ CheckDigit

Miktar bölene: 1000
Tutar çarpanı: 1
Okuyucu öneki: 0 Yok
Öncelikli script kullan: ☐

3 Tamam Yazgeç

1.2.4.42. Satış işleminde indirim kartı nasıl uygulanır?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEM

Müşteri indirim kartı tanımlanır.

İŞLEMLER modülündeki **Satış İşlemleri** menüsünden **Satış** işlem penceresi açılır.

1. Açılan pencerede öncelikle cari unvanı alanında  butonuna tıklanılarak cari (1) seçilir.
2.  butonuna tıklanarak stok adı (2) seçilir. **Miktar** alanına satış yapılacak stok sayısı yazılır. **Birim** **Fiyat** girilir.  butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.
3. **Ctrl + O** tuşuna tıklanılarak açılan pencereye indirim kartı barkodu girilir.

 Barkod girilirken öncelikle **ön ek(275) (3)** sonrasında tanımda belirlenen numara (4) ve **Checkdigit (5)** yazılır. **Tamam** butonuna tıklanılır.



4. butonuna (1) tıklandıktan sonra açılan bilgi mesajı **Tamam** butonuna tıklanılarak kapatılır.

Pencerenin alt tarafında yer alan fiyat bilgisi alanından tanımlanan indirim (2) uygulandığı görülür. Kayıt **Onaylandı** (3) durumuna getirilir.

Satış

229 Onaylandı

Cari İrvanı Tedarikçi 1 Nokta KAYSERİ MERKEZ Takip no/Tarih 31.07.2024
Açıklama Personel Personel-1 Soyad Döviz/Kur TL 1,0000 ...
Yetkili Özel kod MH ök Belge no/Tarih

Satır İşlemleri

Önceki Alış Satışdan Stok Seç

Sık Kullanılanlar

Satır İşlemleri

Genel İşlemler

Muhasebe / Resmi İşlemler

Toplu İşlemler

Sonraki İşlem Oluştur

Farklı Çoğalt

İncele / Değerlendir

Kargo

Sıra No	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru
1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE	KANEPE V1	-- --	-- --	1	Adet	12.500	TL	1,0000

İşlem Detayları

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 12.500,00	Otomatik	Tutar 10.000,00	Tutar 10.000,00
ÖTV/KDV ,00 2.500,00	El ile 20	ÖTV/KDV ,00 2.000,00	ÖTV/KDV ,00 2.000,00
Toplam 15.000,00	Toplam % 20,00	Toplam 12.000,00	Toplam 12.000,00

1.2.4.43. Kredi kartı ile taksitli tahsilat işleminde banka komisyon hesaplaması nasıl yapılır?

1. **TANIMLAR** modülünde **Cari Sistem Tanımları** menüsünde **Ödeme Kartları** penceresi açılır. Yeni kayıt butonuna tıklanarak yeni ödeme tipi olarak "Kredi Kartı 3 Taksit" tanımlanır. **Genel Bilgiler** sekmesinde *Kredi kartında uygulanır* kutucuğu işaretlenmelidir.

Ödeme Kartı Tanımı

Ödeme Biçimi Bilgileri

Ödeme kodu 0003 Ödeme adı KREDİ KART-3 Taksit

Genel Bilgiler

Web aktif ☒

Kredi kartında uygulanır ☒

Ortalama vade 61

Artı taksit sayısı (+) 0

Taksitlendirme Şekli

☒ Tanımlı taksitleri kullan

☐ Taksit sayısını sor

☐ İşlem satırlarından al (Dinamik vadeli)

Taksitler sekmesinde 3 taksit tanımlanır.

Ödeme Kartı Tanımı

Ödeme Biçimi Bilgileri

Ödeme kodu 0003 Ödeme adı KREDİ KART-3 Taksit

Genel Bilgiler

Taksitler

ÖDNo	Sıra	Açıklama	Araç	Vade Formatı	Yuvarlama	Formül
10	1	1. Taksit	Kredi kartı	+1a	1	100
11	2	2. Taksit	Kredi kartı	+2a	1	100
12	3	3. Taksit	Kredi kartı	+3a	1	100

3 / 3

Taksit Oluştur

Peşinat yok Taksit sayısı 3 Taksitleri Oluştur

2. **KAYIT** modülünde **Bankalar** işlem penceresinde kredi kartı hesabı kullanılması için bankaya ait **POS işlemleri (1)** hesabı seçilerek **Ödeme biçimi uygula (2)** kutucuğu işaretlenir.

Banka Hesap Tanımı

Banka Hesap Bilgileri

Banka hesap no: 1111111111 Banka hesap adı: 0001 İŞ BANKASI MERKEZ TL Hesabı

Banka adı: İŞ BANKASI Banka şube adı: MERKEZ

Genel Bilgiler Alt Hesap Noktalar Serbest Alanlar

KayıtDurumu Alt Hesap Adı

- ✓ Onaylandı 0001 İŞ BANKASI MERKEZ TL Cari Hesabı
- ✓ Onaylandı 0001 İŞ BANKASI MERKEZ TL Tahsile Verilen Çekler Hesabı
- ✓ Onaylandı 0001 İŞ BANKASI MERKEZ TL Tahsile Verilen Senetler Hesabı
- ✓ Onaylandı 0001 İŞ BANKASI MERKEZ TL Kesilen Çekler Hesabı
- ✓ Onaylandı 0001 İŞ BANKASI MERKEZ TL POS İşlemleri Hesabı (1)
- ✓ Onaylandı 0001 İŞ BANKASI MERKEZ TL Kredi Kartı İşlemleri Hesabı
- ✓ Onaylandı 0001 İŞ BANKASI MERKEZ TL Kredi Kartı Slip İşlemleri Hesabı
- ✓ Onaylandı 0001 İŞ BANKASI MERKEZ TL Vadeli Mevduat Hesabı
- ✓ Onaylandı 0001 İŞ BANKASI MERKEZ TL Teminat Senetleri Hesabı

5 / 9

İşlemler

- Standart Ticari Alt Hesap
- Standart Kredi Alt Hesabı
- İşlem Oranları
- Muhasebe
- Banka Hesaplarına Muhasebe Hesap Kodu Oluştur

Genel Bilgiler Ek Bilgiler Noktalar Serbest Alanlar

Nuke pos tanımı: ---

Nuke 3D pos tanımı: ---

Nuke OOS pos tanımı: ---

Alt hesap limiti: ---

Ödeme günleri: ---

Hesap kesim günleri: ---

Ana bayi hesap türü: Normal

Oto virman işlem: ☐

Ödeme biçimi uygula: ☒ (2)

3. **POS işlemleri (1)** hesabı seçili iken **İşlem Oranları (2)** butonuna tıklanarak açılan pencerede butonuna tıklanarak satırda KREDİ KART-3 Taksit ödeme biçimi için oran (3) girilir. Satırdaki kaydın durumu **Onaylandı** yapılır. Pencere kapatılır.

Banka Hesap Tanımı

Banka Hesap Bilgileri

Banka hesap no: 1111111111 Banka hesap adı: 0001 İŞ BANKASI MERKEZ TL Hesabı

Banka adı: İŞ BANKASI Banka şube adı: MERKEZ

Genel Bilgiler Alt Hesap Noktalar Serbest Alanlar

KayıtDurumu Alt Hesap Adı

- ✓ Onaylandı 0001 İŞ BANKASI MERKEZ TL Cari Hesabı
- ✓ Onaylandı 0001 İŞ BANKASI MERKEZ TL Tahsile Verilen Çekler Hesabı
- ✓ Onaylandı 0001 İŞ BANKASI MERKEZ TL Tahsile Verilen Senetler Hesabı
- ✓ Onaylandı 0001 İŞ BANKASI MERKEZ TL Kesilen Çekler Hesabı
- ✓ Onaylandı 0001 İŞ BANKASI MERKEZ TL POS İşlemleri Hesabı (1)
- ✓ Onaylandı 0001 İŞ BANKASI MERKEZ TL Kredi Kartı İşlemleri Hesabı
- ✓ Onaylandı 0001 İŞ BANKASI MERKEZ TL Kredi Kartı Slip İşlemleri Hesabı
- ✓ Onaylandı 0001 İŞ BANKASI MERKEZ TL Vadeli Mevduat Hesabı
- ✓ Onaylandı 0001 İŞ BANKASI MERKEZ TL Teminat Senetleri Hesabı

5 / 9

İşlemler

- Standart Ticari Alt Hesap
- Standart Kredi Alt Hesabı
- İşlem Oranları
- Muhasebe
- Banka Hesaplarına Muhasebe Hesap Kodu Oluştur

Genel Bilgiler Ek Bilgiler Noktalar Serbest Alanlar

Web aktif: ☒ Onaylandı

Hesap türü: POS İşlemleri

Alt hesap adı: 0001 İŞ BANKASI MERKEZ TL POS İşlemleri Hesabı

Logo

Banka Alt Hesap İşlem Oranları

Alt hesap adı: 0001 İŞ BANKASI MERKEZ TL POS İşlemleri Hesabı

İşlem Oran Bilgileri

İNo	KayıtDurumu	WebAkt	Türü	Ödeme Biçimi	Oran	İlk Tarih	Son Tarih	Alt Limit
2	✓ Onaylandı	✓	Banka Oran	KREDİ KART-3 Taksit	2	1.01.2023	28.06.2023	

4. **TANIMLAR** modülünde **Firma Tanımları** menüsünde **Banka Komisyon Tanımları** işlem penceresinde kredi kartı işlemleri için banka komisyon tanımı yapılır.

5. **İŞLEMLER** modülünde **Finansal İşlemler** menüsünde **Banka İşlemleri** penceresi açılır. Pencerenin sol tarafında **KKartı ile tahsilat** butonuna tıklanır.

6. **KKartı ile tahsilat** penceresinde **Banka hesabı (1)** ve **ödeme biçimi (2)** seçilerek banka komisyon oranının hesaplanması sağlanır. Diğer **cari**, **açıklama**, **tutar** alanları doldurulur.
7. **Kapatmalar /Hesap Bilgileri (3)** bölümü açılarak **Hesap/Iban Bilgileri** sekmesinde tanımlanmış olan banka oranı görülür. **Burada değişiklik yapılabilir!** İşlem **onaylandıktan** sonra pencere kapatılır.

KKartı ile tahsilat

894 **Onaylandı**

Nokta: MERKEZ ŞUBE
 Personel: Ayşe Gül
 Proje:

Takip no/Tarih: 28.03.2023 13:33:2
 Belge no/Tarih: . . . : :
 Özel kod/Vade: 28.03.2023
 MHÖK/MHÖK2: @ @

Cari: 00007 Tedarikçi 1
 Bakiye tipi: Genel İşlem Bakiyesi Cari bağlantı:

1 **Banka hesabı: 00011 İŞ BANKASI MERKEZ TL POS İşlemleri Hesabı**

Açıklama: - -
 Tutar: 150.000,00 TL Kur: 1,0000

2 **Ödeme Biçimi: KREDİ KART-3 Taksit**

3 **Kapatmalar / Hesap Bilgileri**

Kapanan İşlemler Hesap/İban Bilgileri

Hesap türü: --Hesap-- Cari oran: 0
 Hesap sahibi: - 4 **Banka oran: 2** 3000 TL
 Hesap/İban no: -
 Banka: -

Muhasebe Taslak Kapat

8. İşlem sonrasında **Banka İşlemleri Listesi** penceresinde kayıt görülür.

Banka İşlemleri

898 **Onaylandı**

Banka Adı	Bank Şube Adı	Firma Adı	Hesap Türü	Alt Hesap Adı	Döviz	Borç	Alacak	Bakiye	Borç [TL]	Alacak [TL]	Bakiye [TL]	Hesap Adı	Döviz
GARANTİ BANKASI	MERKEZ	ÖRNEK A.Ş.	Cari Hesap	0001 GARANTİ BANKASI MERKEZ TL Cari Hesabı	TL	82.000,00	0,00	82.000,00 [B]	82.000,00	0,00	82.000,00 [B]	0001 GAR	TL
GARANTİ BANKASI	MERKEZ	ÖRNEK A.Ş.	Teminat Çekleri	0001 GARANTİ BANKASI MERKEZ TL Teminat Çekleri Hesabı	TL	37.000,00	0,00	37.000,00 [B]	37.000,00	0,00	37.000,00 [B]	0001 GAR	TL
İŞ BANKASI	MERKEZ	ÖRNEK A.Ş.	Cari Hesap	0001 İŞ BANKASI MERKEZ TL Cari Hesabı	TL	50.000,00	6.000,00	44.000,00 [B]	50.000,00	6.000,00	44.000,00 [B]	0001 İŞ B	TL
İŞ BANKASI	MERKEZ	ÖRNEK A.Ş.	Cari Hesap	0001 İŞ BANKASI MERKEZ TL Cari Hesabı	USD	0,00	5.000,00	5.000,00 [A]	0,00	95.130,50	95.130,50 [A]	0001 İŞ B	USD
İŞ BANKASI	MERKEZ	ÖRNEK A.Ş.	Kesilen Çekler	0001 İŞ BANKASI MERKEZ TL Kesilen Çekler Hesabı	TL	0,00	168.751,00	168.751,00 [A]	0,00	168.751,00	168.751,00 [A]	0001 İŞ B	TL
İŞ BANKASI	MERKEZ	ÖRNEK A.Ş.	POS İşlemleri	0001 İŞ BANKASI MERKEZ TL POS İşlemleri Hesabı	TL	150.000,00	0,00	150.000,00 [B]	150.000,00	0,00	150.000,00 [B]	0001 İŞ B	TL
İŞ BANKASI	MERKEZ	ÖRNEK A.Ş.	Teminat Senetleri	0001 İŞ BANKASI MERKEZ TL Teminat Senetleri Hesabı	TL	15.000,00	0,00	15.000,00 [B]	15.000,00	0,00	15.000,00 [B]	0001 İŞ B	TL
									334.000,00	269.881,50	64.118,50 [B]		

(Bakiye < 0)

6 / 7

İşlem No	Kayıt Durumu	Takip No	İşlem Adı	Tarih	Cari Üvrani	Bordro	Kasa Hesabı	Yade Tarihi	Borç	Alacak	Bakiye	İşlem Sonrası Bakiye	Döviz	Döviz Kuru	Bal
898	✓ Onaylandı	KKartı ile tahsilat	28.03.2023 13:33:2 Tedarikçi 1	28.03.2023 13:33:2	Tedariği 1			28.06.2023 [92]	50.000,00	,00	50.000,00 [B]	150.000,00 [B]	TL	1,0000	
897	✓ Onaylandı	KKartı ile tahsilat	28.03.2023 13:33:2 Tedarikçi 1	28.05.2023 [61]				28.04.2023 [31]	50.000,00	,00	50.000,00 [B]	100.000,00 [B]	TL	1,0000	
896	✓ Onaylandı	KKartı ile tahsilat	28.03.2023 13:33:2 Tedarikçi 1	28.04.2023 [31]					50.000,00	,00	50.000,00 [B]	50.000,00 [B]	TL	1,0000	
895	✓ Onaylandı	KKartı ile tahsilat	28.03.2023 13:33:2 Tedarikçi 1	28.03.2023 [0]					150.000,00	,00	150.000,00 [B]		TL	1,0000	

300.000,00 0,00 300.000,00 [B]

9. Banka komisyonu ise **İŞLEMLER** modülündeki **Finans İşlemleri** menüsünde **Banka Komisyon İşlemleri** penceresindeki **Banka Komisyonları** sekmesinde görülür. Burada komisyon seçilerek (1) kesim işlemi (2) yapılır.

Banka Komisyon İşlemleri Listesi

Banka Komisyon İşlemleri Listesi 894 Onaylandı

İşlemler

2 Seçiliye Komisyon Kes

Cari Komisyonları Banka Komisyonları

Aramak için metin giriniz... Bul Temizle

Gruplamak istediğiniz sütun başlığını buraya sürükleyiniz

✓	CINo	Ka	CariNo	Cari Kodu	Cari Unvanı	İşlem Kodu	İşlem Adı	Oran	Komisyon Tutar	Banka Oran	Banka Komis	Açıklama
✓	894	✓	8	00007	Tedarikç 1	KRKTAH	KKarb ile tahsilat	0	,00	2	3.000,00	-

1 / 1

Filtreler

✓ Aralık Uygula

Tarih aralığı Bu ay

İlk/Son tarih 1.03.2023 31.03.2023 23:59

Fatura periyodu Aylık

Tarih format #asg=gs

Örnek fatura tarihi 31.03.2023 23:59:59

Oran girilmemişleri göster

İşlem Kodları KRKTAH;KRDÖÖD;KRDÖTA;KRKÖDE

İşlem noktası

Yenile

1.2.5. Talep

N4/T4 sisteminde bir departmanın ihtiyacı olan bir eşyanın/hizmetin şirket içinden ya da dışından tedarik edilmesi için talep oluşturur.

Talebin şirket dışından ya da içinden karşılanmasına bağlı olarak süreç değişiklik gösterir.

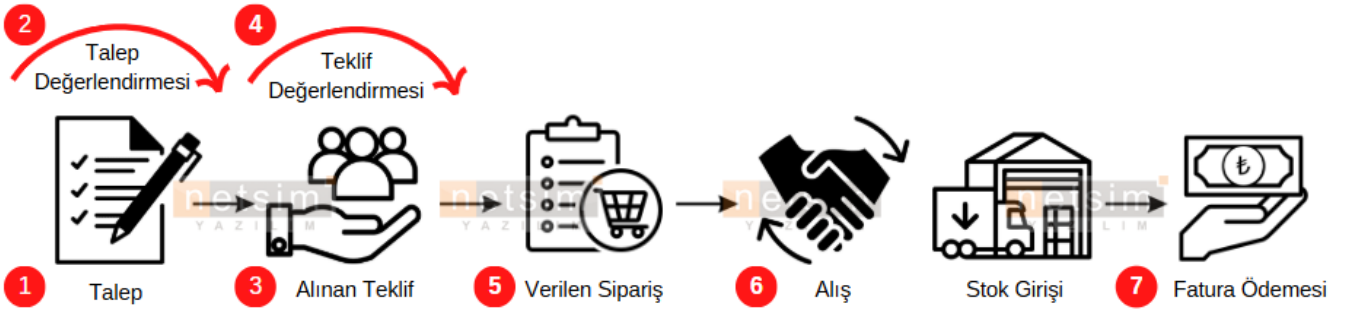
Aşağıdaki ana başlıklarda talep işlemleri anlatılmıştır.

- ➔ **Talep Onay Süreci Oluşturma**
- ➔ **Demirbaş Eşya/ Hizmet Şirket Dışı Talep**
- ➔ **İç Talep**
- ➔ **Üretim Hammadde Talep**

N4/T4 sisteminde talebe ait oluşabilecek senaryolar aşağıda örneklendirilmiştir.

1. Senaryo : Şirket Dışından Demirbaş Eşya Talep Edilmesi

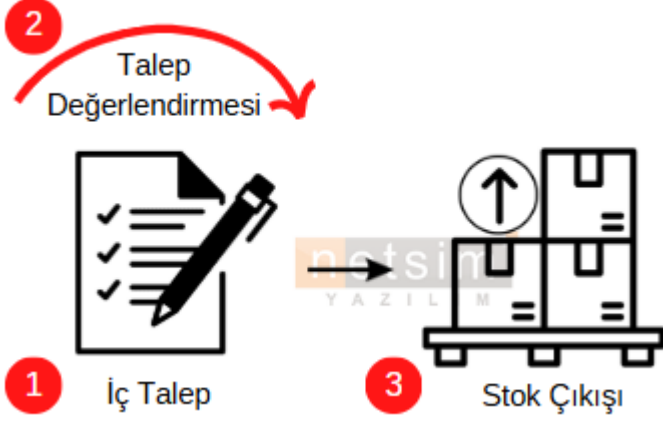
- (1) Bir departman ihtiyaç duyduğu bir eşyanın **dışarıdan satın alınarak tedarik edilmesi için talep** oluşturur.
- (2) Talep, firmanın belirlediği onay sürecine girer.
- (3) (4) Onaylanan talep için satın alma departmanı tarafından teklifler toplanır ve fiyata göre değerlendirilir.
- (5) (6) Talebe bağlı verilen sipariş ve alış kayıtları oluşturulur. Satın alma işleminden sonra alınan eşya kontrol edilerek stok girişi yapılır.
- (7) Faturası alınan eşyanın ödemesi yapılır.



2. Senaryo : Şirket İçinden Demirbaş Eşya/Hizmet Talep Edilmesi

(1) Bir departman ihtiyaç duyduğu bir eşyanın ya da hizmetin **firma içindeki öz kaynaklardan yani dışarıdan satın alınmadan tedarik edilmesi için talep** oluşturur.

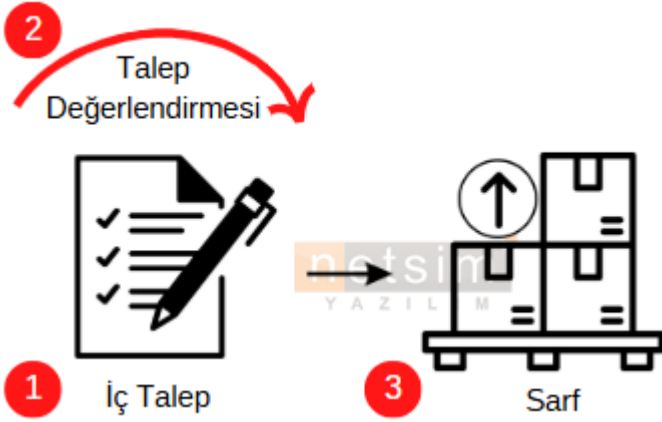
(2) İç talep kaydına bağlı olarak stok çıkışı gerçekleştirilir.



3. Senaryo : Şirket İçinden Hammadde Talep Edilmesi

(1) Üretim birimi **stoktaki bir hammaddenin üretim planlama işlemleri kapsamı dışında depodan almak için talep** oluşturur.

(2) Talep kaydına bağlı olarak sarf gerçekleştirilir.



1.2.5.1. Talep Onay Süreci Oluşturma

Bir firmadaki ilgili departman, ihtiyacı olan malzeme veya hizmeti belirler. İhtiyaç için talep formu doldurulur.

Talep, yetkilendirilmiş kişiler veya yöneticiler tarafından incelenir.

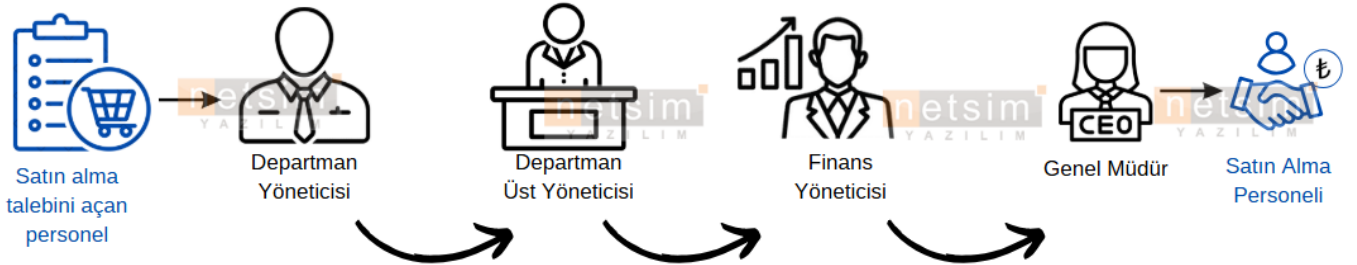
Bütçe uygunluğu, iş gereklilikleri ve önceliklere göre değerlendirilir.

Onaylanırsa satın alma birimine yönlendirilir ve reddedilirse gerekçesi belirtilir.

- N4/T4 sisteminde her firma kendisine özel talep onay süreci oluşturabilir.
- N4/T4 sisteminde birden fazla onay süreci oluşturulup talep işlemine atanabilir.

SATIN ALMA TALEP ONAY SÜRECİ (Örnek)

(Farklı aşamalardan oluşan onay süreci oluşturulabilir.)



- ➔ Talep onay süreci nasıl tanımlanır?
- ➔ İşlemlerde talep onay süreci nasıl kullanılır?

1.2.5.1.1. Talep onay süreci nasıl tanımlanır?

N4/T4 sisteminde bir departmanın ihtiyacı olan bir eşyanın/hizmetin şirketi içinden ya da dışından tedarik edilmesi için talep oluşturur.

Firmanın belirlediği onay mekanizmasına göre yöneticilere veya ilgili departmanlara talep iletilir.

Bütçe uygunluğu, iş gereklilikleri ve öncelikler değerlendirilerek taleplere onay verilir veya reddedilir.

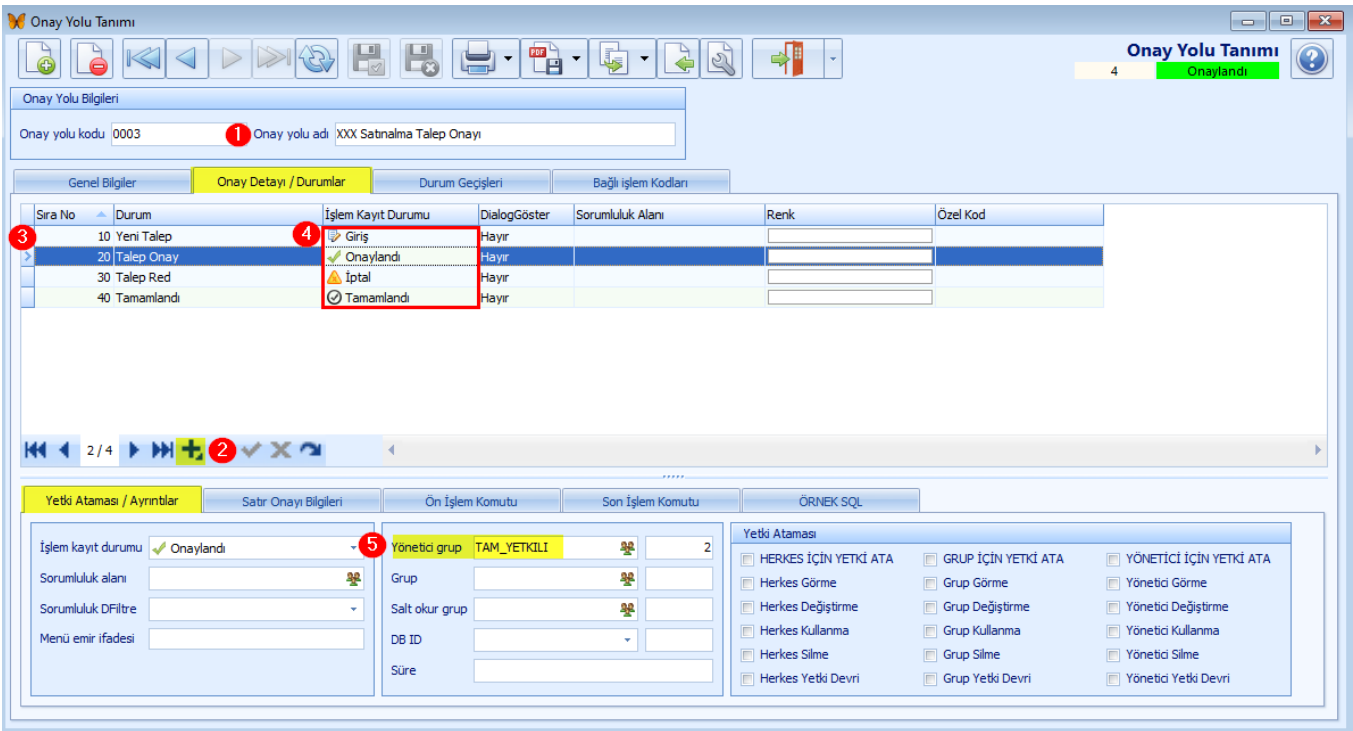
Birden fazla onay süreci tanımlanabilir.

Onay süreci için N4/T4 programında onay yolu oluşturulur.

1. **TANIMLAR** modülündeki **Yapılandırma Tanımları** menüsündeki **Onay Yolu Tanımları** penceresi açılır.

2.  butonuna tıklanır. Açılan pencerede **Onay Yolu Adı (1)** girilir. **Onay Detayı/Durumlar**

sekmesinde  butonuna (2) tıklanarak açılan satır kaydında onay yolu aşamaları (3) girilir. Herbir aşamanın kayıt durumları (4) doğru bir şekilde ayarlanmalıdır. Herbir satırda ile ilgili pencerenin alt tarafındaki **Yetki Ataması/Ayrıntılar** sekmesinde yetki (4) seçilir. Örneğin onay ve red onay adımları için yönetici grup **TAM_YETKILI** seçilmiştir.



Sıra No	Durum	İşlem Kayıt Durumu	Dialog Göster	Sorumluluk Alanı	Renk	Özel Kod
10	Yeni Talep	Giriş	Hayır			
20	Talep Onay	Onaylandı	Hayır			
30	Talep Red	İptal	Hayır			
40	Tamamlandı	Tamamlandı	Hayır			

Yetki Ataması / Ayrıntılar

İşlem kayıt durumu: Onaylandı

Sorumluluk alanı:

Sorumluluk DFiltre:

Menü emir ifadesi:

Yönetici grup: TAM_YETKILI

Yönetici: 2

Yetki Ataması

HERKES İÇİN YETKİ ATA	GRUP İÇİN YETKİ ATA	YÖNETİCİ İÇİN YETKİ ATA
☐ Herkes Görme	☐ Grup Görme	☐ Yönetici Görme
☐ Herkes Değişirme	☐ Grup Değişirme	☐ Yönetici Değişirme
☐ Herkes Kullanma	☐ Grup Kullanma	☐ Yönetici Kullanma
☐ Herkes Silme	☐ Grup Silme	☐ Yönetici Silme
☐ Herkes Yetki Devri	☐ Grup Yetki Devri	☐ Yönetici Yetki Devri

3. **Durum Geçişleri** sekmesinde tanımlanmış olan durumların birbirileri arasında geçişleri ayarlanır.

Onay Yolu Tanımı

Onay Yolu Bilgileri

Onay yolu kodu 0003 Onay yolu adı XXX Satınalma Talep Onayı

Genel Bilgiler Onay Detayı / Durumlar **Durum Geçişleri** Bağlı İşlem Kodları

Durumlar	Sonraki Durumlar			
	Yeni Talep	Talep Onay	Talep Red	Tamamlandı
> Yeni Talep	☐	☒	☒	☐
Talep Onay	☒	☐	☐	☒
Talep Red	☐	☐	☐	☒
Tamamlandı	☐	☐	☐	☐

1.2.5.1.2. İşlemlerde talep onay süreci nasıl kullanılır?

N4/T4 programında satınalma talep işlemine onay süreci atanarak şirketin belirlediği onay mekanizmasının uygulanması sağlanır.

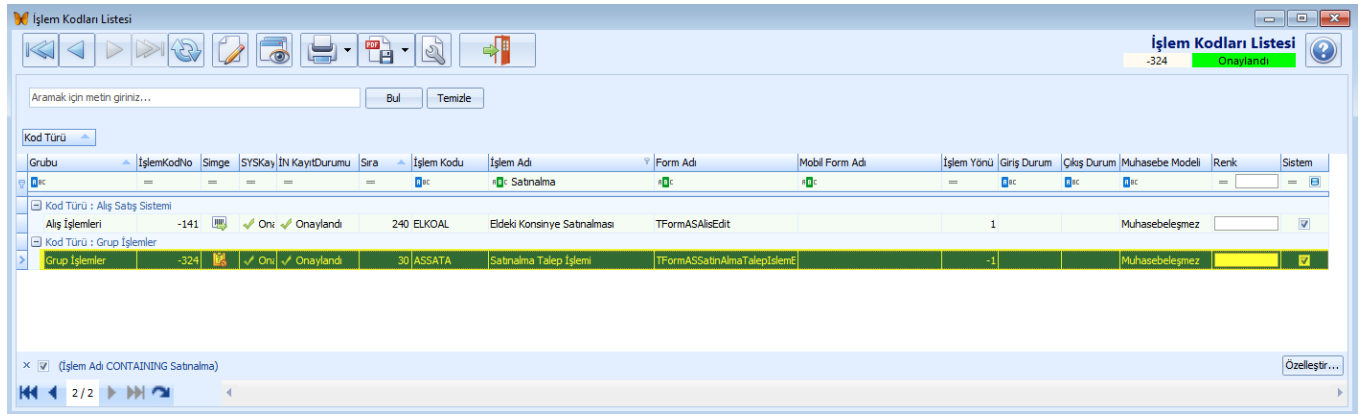
Onay mekanizması ile talepler ilgili departman yöneticilerine veya ilgili diğer departman yöneticilerine iletilerek onay/red işlemi yapılır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

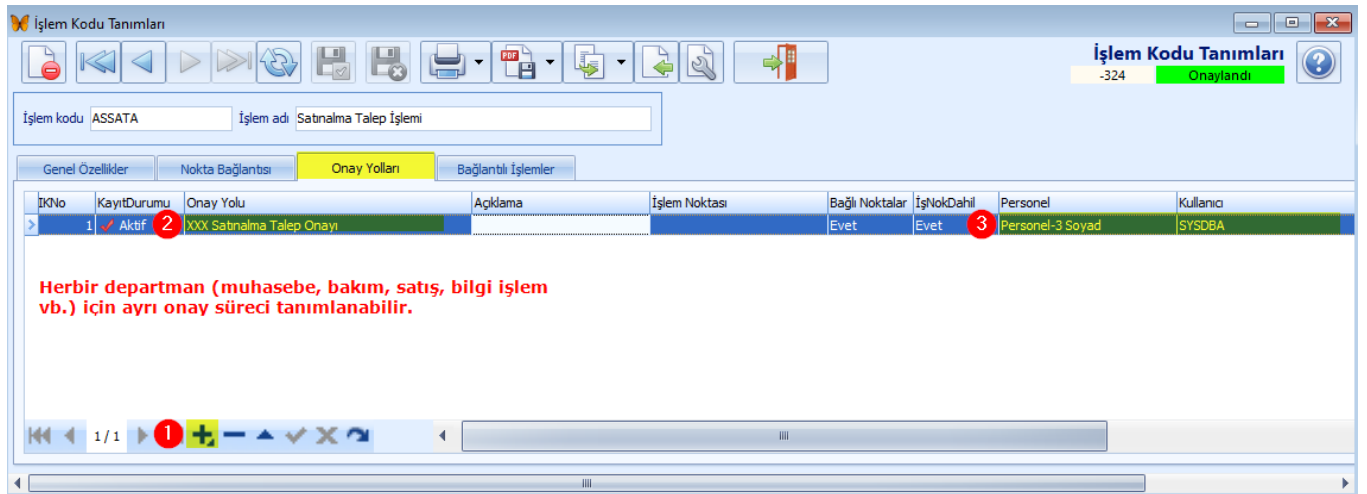
ÖN İŞLEMLER

Şirket içi onay süreci tanımlanır. Her bir departman (muhasabe, bakım, bilgi işlem vb.) için ayrı ayrı onay süreci tanımlanabilir.

1. **TANIMLAR** modülündeki **Yapılandırma Tanımları** menüsündeki **İşlem Kodu Tanımları** penceresi açılır. **Satınalma Talep İşlemi** kaydı çift tıklanır.



2. İşlem kaydının içindeki **Onay Yolları** sekmesinde  butonuna (2) tıklanarak açılan satır kaydında onay yolu (2) seçilir. Eğer talep açan belli bir personel var ise personel ve kullanıcı (3) seçilebilir. Herbir departman için ayrı ayrı onay süreçleri eklenebilir.



1.2.5.2. Demirbaş Eşya/ Hizmet Şirket Dışı Talep

Satınalma talep süreci, bir şirketin veya kurumun ihtiyaç duyduğu mal veya hizmetleri temin etmek için izlediği aşamalı bir süreçtir.

Burada N4/T4 programında örnek olarak 2 farklı ürünün; demirbaş olarak bir eşyanın ve hizmetin alınmasının talep süreci ayrı ayrı olarak anlatılmıştır.

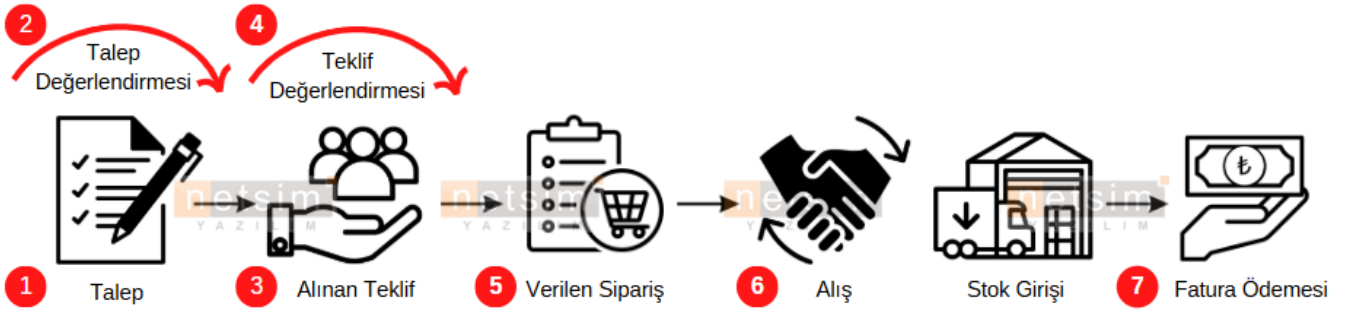
- N4/T4 sisteminde her firma kendi işleyişine ait özel satın alma talep onay süreci oluşturabilir.
- N4/T4 sisteminde birden fazla talep onay süreci alış işlemine atanabilir.

Aşağıdaki ana bölümlerde işlemler anlatılmıştır.

➔ Demirbaş Eşyanın Satın Alma Talep Süreci İşlemleri

➔ Hizmetin Satın Alma Talep Süreci İşlemleri

➔ Satın alma talebine bağlı teklif ve alış işlemleri nerede listelenir?



Kullanıcılara genel bilgi vermesi için standart bir satınalma talep sürecinin aşamaları aşağıda verilmiştir. Her firmaya göre bu aşamalar değişmektedir.

1. Talep Oluşturma

- İlgili departman, ihtiyacı olan malzeme veya hizmeti belirler.
- Satın alma talep formu doldurulur (ürün adı, miktar, tahmini fiyat, gerekçesi vb.).
- Talep, onaya sunulmak üzere ilgili sisteme girilir.

2. Talep Onay Süreci

- Talep, yetkilendirilmiş kişiler veya yöneticiler tarafından incelenir.
- Bütçe durumu, stok durumu ve ihtiyacın gerekliliği değerlendirilir.
- Onaylanırsa satın alma birimine yönlendirilir, reddedilirse gerekçesi belirtilir.

3. Tedarikçi Araştırması ve Teklif Toplama

- Onaylanan talep doğrultusunda tedarikçi araştırması yapılır.
- Mevcut veya yeni tedarikçilerden teklif istenir.
- Fiyat, kalite, teslim süresi, ödeme koşulları gibi kriterler değerlendirilir.

4. Teklif Değerlendirme ve Tedarikçi Seçimi

- Gelen teklifler karşılaştırılır ve en uygun tedarikçi seçilir.
- Gerekirse tedarikçilerle pazarlık yapılır.
- Tedarikçi seçiminden sonra sözleşme veya sipariş süreci başlatılır.

5. Satın Alma Siparişinin Oluşturulması

- Satın alma siparişi hazırlanır.
- Tedarikçiye sipariş iletilir.
- Sipariş numarası ile takip süreci başlar.

6. Malzeme/Hizmet Teslimatı ve Kontrol

- Tedarikçi, siparişi belirtilen şartlara uygun şekilde teslim eder.
- Ürünler veya hizmetler kalite kontrol ekibi tarafından incelenir.
- Eksiklik veya hata varsa tedarikçiye bildirilir ve çözüm sağlanır.

7. Fatura Kontrolü ve Ödeme

- Tedarikçiden gelen fatura, sipariş ve teslim edilen mal/hizmet ile karşılaştırılır.
- Onaylandıktan sonra muhasebe birimi tarafından ödeme süreci başlatılır.

1.2.5.2.1. Demirbaş Eşyanın Satın Alma Talep Süreci İşlemleri

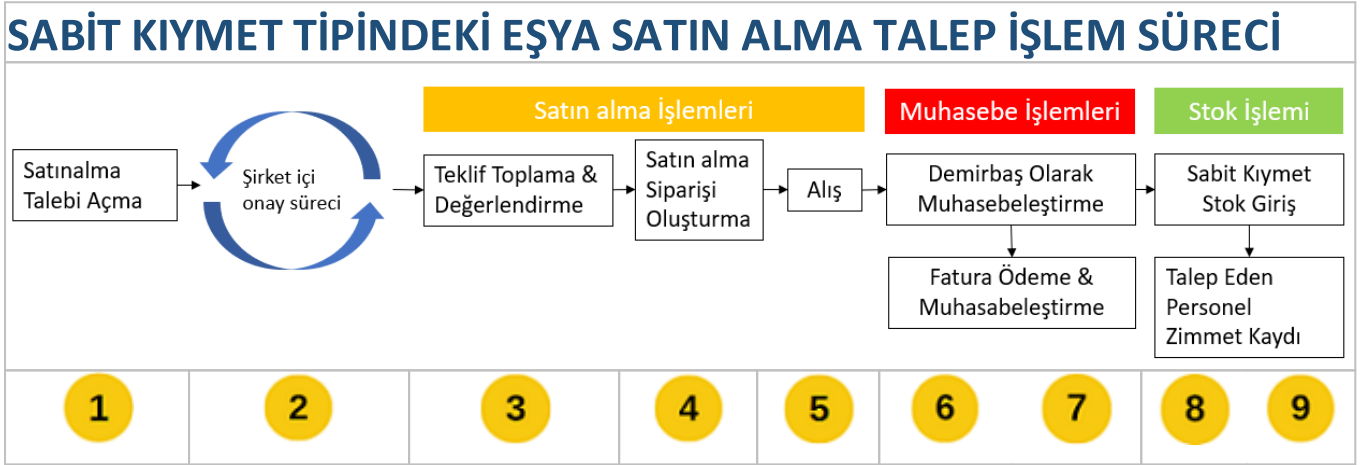
Bir şirketin faaliyeti için kullanılan taşınabilir ve işletme faaliyetlerinde kullanılan eşyalar demirbaş olarak nitelendirilir.

Demirbaş olan eşyalar için muhasebesel olarak yapılan açıklama ise "bir yıldan fazla kullanılabilen ve tutarı KDV hariç 2000 TL'yi aşan eşya" şeklindedir.

Demirbaşlar, sabit kıymetlerin içinde yer alıp taşınabilir ve işletme faaliyetlerinde kullanılan eşyalardır. Sabit kıymetlerin bir alt grubudur. Değeri genellikle daha düşüktür ancak yine de uzun vadeli kullanılır. Amortismanına tabi olabilir ama bazı düşük bedelli demirbaşlar doğrudan gider olarak kaydedilebilir.

N4/T4 programında demirbaş olarak talep edilip sabit kıymet kategorisine giren eşyalar için aşağıdaki süreç uygulanabilir.

Süreç içindeki aşamalara ait sıra numarasına tıklanarak işlem anlatımına ulaşılabilir.



1. Demirbaş eşya satın alma talebi nasıl açılır?
2. Demirbaş eşya satın alma talebi nasıl değerlendirilir?
3. Demirbaş eşya için teklifler nasıl toplanır?
4. Alınan teklifler değerlendirilip nasıl sipariş verilir?
5. Verilen sipariş alışa nasıl çevrilir?
6. Alışın demirbaş olarak muhasebeleştirilmesi nasıl yapılır?
7. Fatura ödemesi ve muhasebeleştirilmesi nasıl yapılır?
8. Demirbaş eşyanın sabit kıymet ve stok girişi nasıl yapılır
9. Personale demirbaş eşya nasıl zimmet edilir?

1.2.5.2.1.1. Demirbaş eşya satın alma talebi nasıl açılır?

İlgili departman, ihtiyacı olan eşya için bir satınalma talebi hazırlar. Bu talepte genellikle ürün adı, miktarı, tahmini bütçesi ve gerekçesi yer alır.

Buradaki örnek işlemde sabit kıymet kategorisindeki demirbaş olarak kullanılacak olan **ALL IN ONE YAZICI** için satın alma talebi açılmıştır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

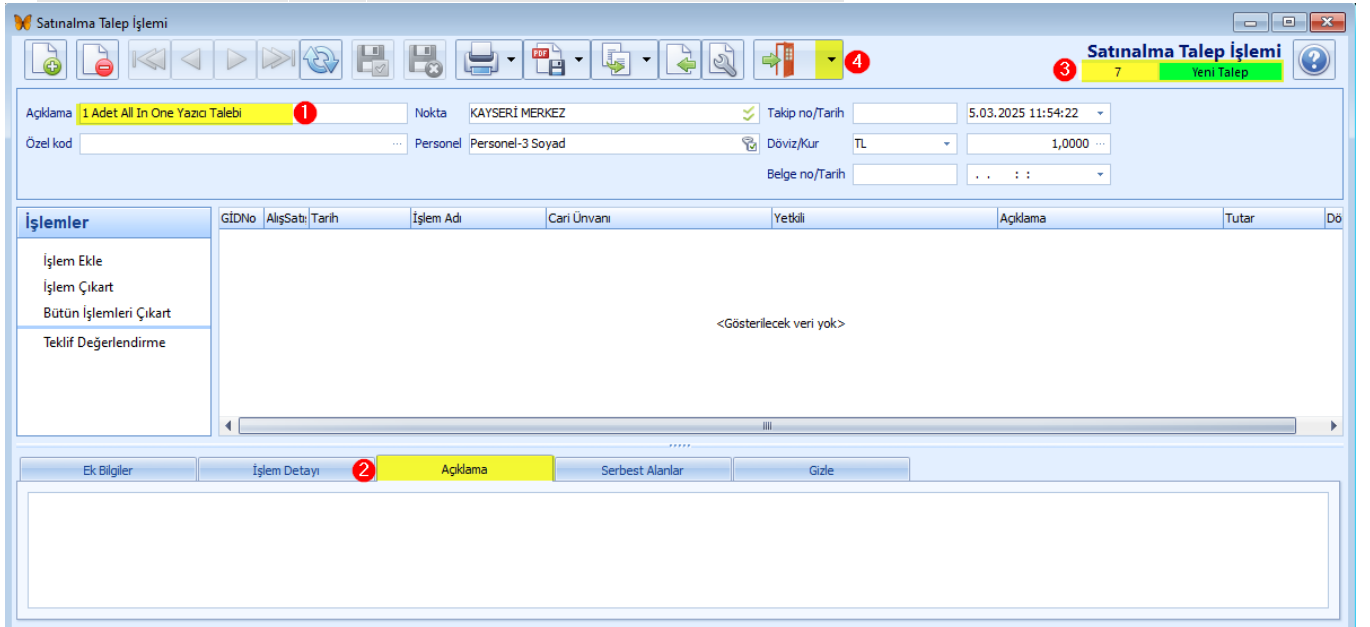
1. **Şirket içi onay süreci** tanımlanır. Her bir departman (muhasabe, bakım, bilgi işlem vb.) için ayrı ayrı onay süreci tanımlanabilir.
2. **Satınalma talep işlemine onay yolu** atanır.

1. **İŞLEMLER** modülündeki **Talep İşlemleri** menüsündeki **Satınalma Talep İşlemleri** penceresine

tıklanır.  butonuna tıklanır. Açılan pencerede **Açıklama (1)** alanında talep edilen ürün/hizmet, adet vb. yazılır.

2. Pencerenin alt tarafındaki **Açıklama (2)** sekmesinde ihtiyaç sebebi açıklanır.
3. Onay yolunda belirtilen talep durumu **Yeni Talep (3)** olarak görülür.
4. İşlem penceresi **Kapat (4)** butonuna tıklanarak kapatılır.

→ Aşağıdaki görselde **7 nolu** satın alma talep kaydı görülmektedir.



1.2.5.2.1.2. Demirbaş eşya satın alma talebi nasıl değerlendirilir?

Personelin açtığı talebin ilgili departmanın ihtiyacı olup olmadığı karar verilerek departman yöneticisi ya da diğer birimlerin yöneticileri tarafında onaylanır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

Satınalma talebi açılır.

1. **İŞLEMLER** modülündeki **Talep İşlemleri** menüsündeki **Satınalma Talep İşlemleri** penceresi açılır.

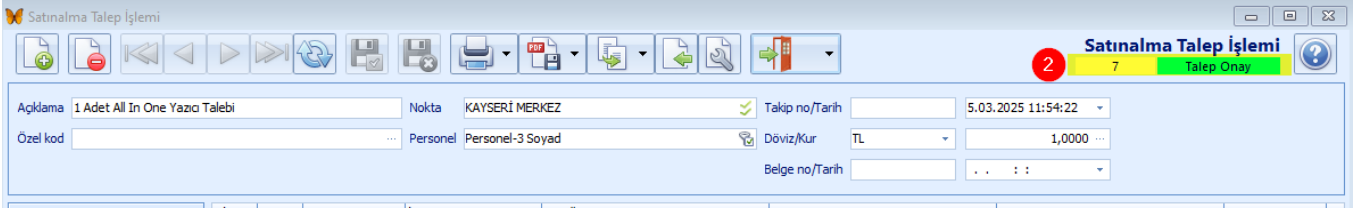
Giriş durumundaki talep tıklanır.

The screenshot shows the 'Satınalma Talep İşlemi' window. At the top, there is a search bar with the text 'Aramak için metin giriniz...' and buttons for 'Bul' and 'Temizle'. Below the search bar is a table with columns: Grupİşler, KayıtDurumu, Takip No, Tarih, İşlem Adı, Personel, Açıklama, Döviz, Kur, Borç, Alacak, and Bakiye. The first row of the table is highlighted in green and contains the following data: 7, Giriş, 5.03.2025 11:54, *Satınalma Talep İşlemi*, Personel-3 Soyad, 1 Adet All In One Yazıcı Talebi, TL, 1,0000, .00, .00. Below the table, there is a status bar showing '1 / 1' and a 'İşlem Detayı' button.

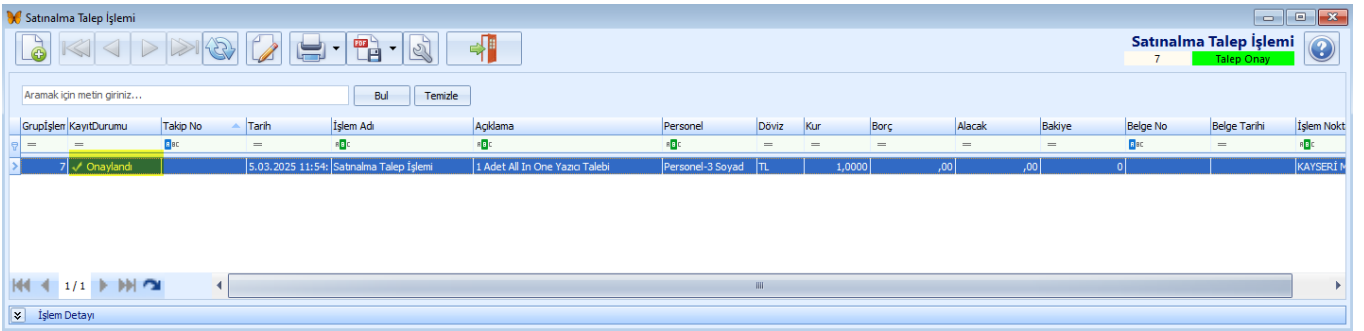
2. Talebe onay ya da red (1) verilir.

The screenshot shows the 'Satınalma Talep İşlemi' window with the 'İşlemler' menu open. The menu has two options: 'Talep Onay' and 'Talep Red'. A red circle with the number 1 is next to the 'Talep Onay' option. Below the menu, there is a table with columns: GİDNo, AlışSatı, Tarih, İşlem Adı, Cari Ünvanı, Açıklama, Tutar, and Do. The table is empty. At the bottom, there are buttons for 'Ek Bilgiler', 'İşlem Detayı', 'Açıklama', 'Serbest Alanlar', and 'Gizle'.

3. **Talep Onay** butonuna tıklanırsa kullanıcının karşısına uyarı mesajı çıkarılarak onayı (1) istenir. **Evet** butonuna tıklanarak talep onaylanır. Onay yolunda belirtildiği üzere **Talep Onay** (2) olarak durum değişir.



4. Onaylandı durumundaki talep **Satınalma Talep İşlemi** penceresinde listelenir. **Onaylandı** durumundaki talepler için satınalma departmanı teklif toplar. Bunun için **İŞLEMLER** modülünde **Alış İşlemleri** menüsündeki **Alınan Teklif** penceresinde teklif kayıtları oluşturulur.



Grup/İşlem	Kayıt Durumu	Takip No	Tarih	İşlem Adı	Açıklama	Personel	Döviz	Kur	Borç	Alacak	Bakiye	Belge No	Belge Tarihi	İşlem Noktası
7	✓ Onaylandı		5.03.2025 11:54	Satınalma Talep İşlemi	1 Adet All In One Yazıcı Talebi	Personel-3 Soyad	TL	1,0000	,00	,00	0			KAYSERİ M

1.2.5.2.1.3. Demirbaş eşya için teklifler nasıl toplanır?

Satınalma birimi, **İŞLEMLER** modülündeki **Talep İşlemleri** menüsündeki **Satınalma Talep İşlemi** penceresinde **Onaylandı** durumundaki talepler için teklif toplama sürecini başlatır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Satınalma talebi onay**ı verilir.
2. Tekliflerin alınacağı cariler için cari kart (**KAYIT>Cari Kartlar**) açılır.
3. **DEMİRBAŞ** stok tipi açılır. **Özellikler 1** sekmesinde **Muhasebe kodu bileşeni (1)** girilir ve masebe stok türü **Sabit Kıymet (2)** seçilir.

4. Alınan teklif için **stok kartı** açılır. **All In One Yazıcı (1)** için **DEMİRBAŞ** stok tipine (2) bağlı stok kartı açılır. Aşağıda **201 nolu** stok kartı görülmektedir.

Stok Kartı Tanımı

Stok kodu 00024 Adı ALL IN ONE YAZICI

Özellikler 1

Genel

Bloke ☐ Web aktif ☒ Aktif

Stok tipi DEMİRBAŞ

Takip şekli Miktar Takibi

Dinamik stok tipi ---

Marka ---

Ürün hatı ---

Kalite seti ---

Kalite standardı ---

Sorumluluk alanı ---

Bilgi varyantı ---

Hızlı üretim varyantı ---

Kontrol / Zorunluluk

Paket şekli Normal Stok

Fason çalışma ---

Fason hizmet stoğu ---

Seri/Çeki formatı ---

Varyant zorunlu ---

DStok zorunlu Hayır

Kalite zorunlu ---

Lot zorunlu ---

Seri/Çeki No zorunlu ---

Grup zorunlu ☐

Fiyatlandırma / Maliyet

Fiyat uygulaması Stok Kendi Fiyat

Gerçek maliyet takibi ☐

Hizmet maliyet takibi ☐

Taban indirimi uygulanır ☒

Sabit fiyat ☐

Kontrol / Zorunluluk

Limit sınıfı 0

Satılabilirlik ---

Takip hesabı zorunlu ☐

Sabit birim çarpanı ☒

Birim dönüştür ☒

J/Genel adı ALL IN ONE YAZICI

Yabancı adı ---

Etiket adı ---

Referans stok ---

Özel kod ---

Alternatif adı 1 ---

Alternatif adı 2 ---

Alternatif adı 3 ---

Alternatif adı 4 ---

Alternatif adı 5 ---

- İŞLEMLER modülündeki **Alış İşlemleri** menüsündeki **Alınan Teklif** işlem penceresi açılır.
 - Teklif penceresinde cari ünvanı alanında **cari** seçilir ve **açıklama** alanında bilgi girilir (1). **+** butonuna (2) tıklanarak açılan satır kaydında teklif alınan ürüne ait stok ve fiyat bilgisi (3) girilir. Kayıt durumu **Onaylandı** (4) yapılır.
- Aşağıdaki görselde **433 nolu** alınan teklif kaydı görülmektedir.

Alınan Teklif

Cari Ünvanı Tederlik 3

Açıklama 7 Nolu SA Talep Teklif Toplama-1

Nokta KAYSERİ MERKEZ

Ödeme biçimi ---

Takip no/Tarih 5.03.2025 12:32:26

Vergi grubu --- STANDART ---

Döviz/kur TL

Stok yeri MAMUL DEPO

Belge no/Tarih ---

Satır İşlemleri

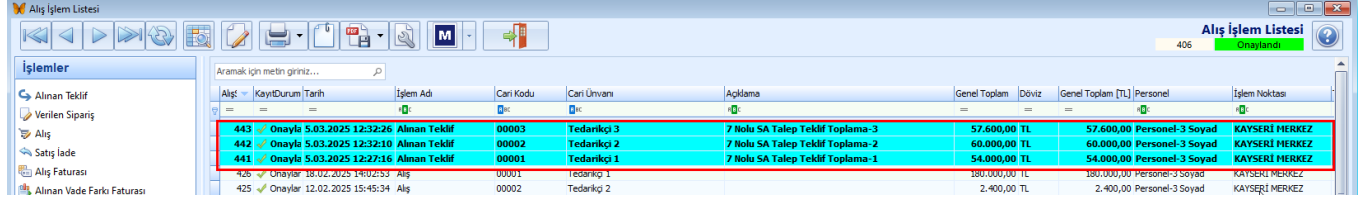
Sıra	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Genel Toplam	Uygulama Fiyatı	Ödeme Biçimi	Vergi Uyg. Seti	KDV Tutarı	Stok Yeri	Personel
1	201	00024	ALL IN ONE YAZICI	---	1 Adet		48.000 TL	1,0000	57.600,00	48.000,00	---	---	%20 KDV	9.600,00	MAMUL DEPO	

İşlem Detayları

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 48.000,00	Otomatik	Tutar 48.000,00	Tutar 48.000,00
OTV/KDV ,00 9.600,00	El ile	OTV/KDV ,00 9.600,00	OTV/KDV ,00 9.600,00
Toplam 57.600,00	Toplam % 0,00	Toplam 57.600,00	Toplam 57.600,00

3. Ürüne ait olan tüm diğer tekliflerin kayıtları aynı şekilde **Alınan Teklif** penceresinde işlem yapılarak oluşturulur. **İŞLEMLER** modülündeki **Alış İşlemleri** menüsündeki **Alış İşlem Listesi** penceresinde tüm alınan teklifler listelenir.

→ Aşağıdaki görselde **441 - 442 - 443 nolu** alınan teklifler görülmektedir.



Alış	KayıtDurum	Tarih	İşlem Adı	Carı Kodu	Carı Ünvanı	Açıklama	Genel Toplam	Döviz	Genel Toplam (TL)	Personel	İşlem Noktası
443	Onaylı	5.03.2025 12:32:26	Alınan Teklif	00003	Tedarikçi 3	7 Nolu SA Talep Teklif Toplama-3	57.600,00 TL		57.600,00	Personel-3 Soyad	KAYSERİ MERKEZ
442	Onaylı	5.03.2025 12:32:10	Alınan Teklif	00002	Tedarikçi 2	7 Nolu SA Talep Teklif Toplama-2	60.000,00 TL		60.000,00	Personel-3 Soyad	KAYSERİ MERKEZ
441	Onaylı	5.03.2025 12:32:16	Alınan Teklif	00001	Tedarikçi 1	7 Nolu SA Talep Teklif Toplama-1	54.000,00 TL		54.000,00	Personel-3 Soyad	KAYSERİ MERKEZ
426	Onaylar	18.02.2025 14:02:53	Alış	00001	Tedarikçi 1		180.000,00 TL		180.000,00	Personel-3 Soyad	KAYSERİ MERKEZ
425	Onaylar	12.02.2025 15:45:34	Alış	00002	Tedarikçi 2		2.400,00 TL		2.400,00	Personel-3 Soyad	KAYSERİ MERKEZ

1.2.5.2.1.4. Alınan teklifler değerlendirilip nasıl sipariş verilir?

Satınalma departmanı birden fazla tedarikçiden teklif aldıktan sonra bu teklifleri değerlendirerek bir tedarikçide karar verir.

N4/T4 programında teklif değerlendirilmesinde **fiyat karşılaştırılması** yapılarak en düşük fiyat veren teklif seçilir.

ÖN İŞLEMLER

Satınalma teklif kayıtları açılır.

1. **İŞLEMLER** modülündeki **Talep İşlemleri** menüsündeki **Satınalma Talep İşlemleri** penceresi açılır.
2. **Onaylandı** durumundaki ilgili talep çift tıklanarak açılır.
3. Pencerenin sol tarafındaki **İşlem Ekle (1)** butonuna tıklanır. Açılan pencerede alınan tekliflerin listelenmesi için **İşlem Kodları** alanında **ALITEK (alınan teklif)** seçilir. **İşlem Noktası** alanlarında hang işlem noktasındaki alınan tekliflerin listelenmesi isteniyor ise nokta seçilir **(2)**. Listelenen alınan teklifler klavyeden **SHIFT** tuşu basılı iken fare ile tıklanarak seçilir **(3)**. **Tamam (4)** butonuna tıklanır.

The screenshot displays the 'Satınalma Talep İşlemleri' window. The main table lists purchase requests. The 'İşlem Ekle' button is highlighted with a red circle 1. The 'İşlem Kodları' field is highlighted with a red circle 2, showing 'ALITEK'. The 'İşlem noktası' field is highlighted with a red circle 3, showing 'KAYSERİ MERKEZ'. The 'Tamam' button is highlighted with a red circle 4. The 'İşlem Ekle' button is also labeled 'İşlem Ekle (1)'.

Alış/Satış	Kayıt Durumu	Takip No	Tarih	İşlem Adı	Cari Kodu	Cari Ünvani	Açıklama	Genel Toplam	Döviz	Kur	Genel Toplam [Cui]	Durum
443	✓ Onaylar		5.03.2025 12:32:26	Alınan Teklif	00003	Tedarikçi 3	7 Nolu SA Talep Teklif Toplama-3	57.600,00	TL	1,0000	57.600,00	Onaylandı
442	✓ Onaylar		5.03.2025 12:32:10	Alınan Teklif	00002	Tedarikçi 2	7 Nolu SA Talep Teklif Toplama-2	60.000,00	TL	1,0000	60.000,00	Onaylandı
441	✓ Onaylar		5.03.2025 12:27:16	Alınan Teklif	00001	Tedarikçi 1	7 Nolu SA Talep Teklif Toplama-1	54.000,00	TL	1,0000	54.000,00	Onaylandı
186	✓ Onaylar		22.07.2024 09:44:31	Alınan Teklif	00001	Tedarikçi 1		1.800.000,00	TL	1,0000	1.800.000,00	Onaylandı

4. Seçilen teklifler listelenir (1). Herbir satıra tıklanarak pencerenin alt tarafındaki **İşlem Detay** sekmesinde teklif detayı gösterilir (2). Herbir teklife ait birim fiyat bilgisi bulunur. Pencerenin sol tarafındaki **Teklif Değerlendirme** (3) butonuna tıklanır.

Satınalma Talep İşlemi

Açıklama: 1 Adet All In One Yazıcı Talebi | Nokta: KAYSERİ MERKEZ | Takip no/Tarih: 5.03.2025 11:54:22

Özel kod: ... | Personel: Personel-3 Soyad | Döviz/Kur: TL | 1,0000

Belge no/Tarih: ...

İşlemler	GİDNo	AlışSatış Tarihi	İşlem Adı	Cari Ünvani	Yetkili	Açıklama	Tutar	Döviz
İşlem Ekle	19	443 5.03.2025 12:32	Alınan Teklif	Tedarkip 3		7 Nolu SA Talep Teklif Toplama-3	57.600 TL	
İşlem Çıkart	20	442 5.03.2025 12:32	Alınan Teklif	Tedarkip 2		7 Nolu SA Talep Teklif Toplama-2	60.000 TL	
Bütün İşlemleri Çıkart	21	441 5.03.2025 12:27	Alınan Teklif	Tedarkip 1		7 Nolu SA Talep Teklif Toplama-1	54.000 TL	

3 Teklif Değerlendirme

Ek Bilgiler	İşlem Detayı	Açıklama	Serbest Alanlar	Gizle															
ASDNo	Sıra	Stok Tip Adı	Stok No	Stok Kodu	Barkod	Stok Adı	Varyant Adı	DStok Adı	Miktar	Birim	Miktar 1	Bir 1	Birim Fiyat	Döviz	Kur	KDV/Tutar	Toplam	KDV%	Stok Yeri
2084	1	DEMİRBAŞ	201	00024		ALL IN ONE YAZICI	---	---	1	Adet	1	1,0	45.000 TL	1,0000	9.000,00	54.000,00		20	MAMUL DEPO

5. Açılan pencerede alınan teklifler yan yana sütunlarda gösterilir (1). En düşük fiyat **sarı renk** ile belirtilir (2). En düşük fiyat alanında çift tıklanır. **Seçili Birim Fiyat** sütununda **çift tıklanarak seçilen fiyat** getirilir (3). Pencerenin alt tarafındaki **Teklif Detayları** (4) seçilen teklif **turkuaz renk** ile belirtilir. **İşlem Adı** alanında **Verilen Sipariş** (5) seçili iken **Uygula** (6) butonuna tıklanır.

Teklif Değerlendirme

2084

Stok Adı	Birim	En İyi Birim Fiyat	En İyi İndirilmiş Birim	Toplam Talep	Varyant Adı	DStok Adı
ALL IN ONE YAZICI	Adet	45.000	45.000	3	---	---

Hepsini Genişlet
Hepsini Daralt
Hepsini Seç
Hepsini Seçme
Grubu Seç
Grubu Seçme

Seç	ASDNo	Miktar	Birim Fiyat	İndirilmiş Birim Fiyat	İndirim%	Değerlemeli Birim Fiyat	Değerlemeli İnd. Birim	Vade Tarihi	Termin Tarihi
1	2084	1	45.000	45.000,00	0	45.000,00	1,00		
2	2085	1	50.000	50.000,00	0	50.000,00	1,00		
3	2086	1	48.000	48.000,00	0	48.000,00	1,00		

× [X] (StokNo = 201) ve (STOK_VARYANT_NO = 0) ve (DSTOK_NO = 0) ve (KALITE_NO = 0) ve (MARKA_NO = 0) Özelleştir...

4 Teklif Detayları

ASDNo	Sıra	Stok Tip Adı	Stok No	Stok Kodu	Barkod	Stok Adı	Varyant Adı	DStok Adı	Miktar	Birim	Miktar 1	Bir 1	Birim Fiyat	Döviz	Kur	Toplam	İnd%	KDVMatrh	KDV%	KDV/Tutar	OTVMatrh	OTV%	OTV/Tutar
2084	1	DEMİRBAŞ	201	00024		ALL IN ONE YAZICI	---	---	1	Adet	1	1,0	45.000	1,0000	9.000,00	54.000,00	0	45.000,00	1,00	20	9.000,00	0	0

Değerleme oranı: 0

İşlem adı: **Verilen Sipariş** (5) **Uygula** (6)

6. **Uygula** butonuna tıklandıktan sonra **Teklif Detayları** bölümündeki **turkuaz renk** olan teklif rengi sistem tarafından gri renk yapılır.

Teklif Değerlendirme

İnd. Birim Fiyat Stok Varyant DST Kalite Lot Açıklama Son Alış Bilgisi Ödeme Bilgisi Cari Öncelik Marka

Miktar Birim Fiyat Değerleme Fiyatı Vade Tarihi Termin Tarihi

Alış Satış No ASDNo Cari Ünvani Yetkili

441 442 443

2084 2085 2086

Tedarikçi 1 Tedarikçi 2 Tedarikçi 3

Stok Adı Birim Talep Miktarı Uygun Birim Son Alış Fiyatı Seçili Birim Fiyat

ALL IN ONE YA... Adet 45.000

Miktar Birim Fiyat Değerleme Fiyatı Vade Tarihi Termin Tarihi

1 45.000 0,00 1 50.000 0,00 1 48.000 0,00

Teklif Detayları

ASDNo Sıra Stok Tip Adı Stok No Stok Kodu Barkod Stok Adı Varyant Adı DStok Adı Miktar Birim Miktar1 Birim1 Personel LOT LOT Açıklama Üretim Kodu Nakliye Tipi Stok Yeri

2084 1 D0508043 201.00024 ALL IN ONE YAZICI 1 Adet 1 1

Değerleme oranı 0 Yenile

İşlem Adı Verilen Sipariş Uygula

7. **İŞLEMLER> Alış İşlemleri** menüsündeki **Alış İşlem Listesi** penceresinde **Verilen Sipariş** kaydı oluşturulur.

→ Aşağıdaki görselde **470 nolu** verilen sipariş kaydı görülmektedir.

Alış İşlem Listesi

425 Onaylar

İşlemler

Alınan Teklif Verilen Sipariş Alış Satış İade Alış Faturası

Aramak için metin giriniz...

Alış Kayıt Durum Tarih İşlem Adı Cari Kodu Cari Ünvani Açıklama Genel Toplam Döviz Genel Toplam (TL) Personel İşlem Noktası

470 Giris 5.03.2025 16:12:02 "Verilen Sipariş" 00001 Tedarikçi 1 7 Nolu SA Talep Teklif Toplama-1 54.000,00 TL 54.000,00 Personel-3 Soyad KAYSERİ MERKEZ

426 Onaylar 18.02.2025 14:02:53 Alış 00001 Tedarikçi 1 180.000,00 TL 180.000,00 Personel-3 Soyad KAYSERİ MERKEZ

425 Onaylar 11.02.2025 12:02:52 Alış 00002 Tedarikçi 2 36.000,00 TL 36.000,00 Personel-3 Soyad KAYSERİ MERKEZ

424 Onaylar 11.02.2025 12:02:52 Alış 00002 Tedarikçi 2 36.000,00 TL 36.000,00 Personel-3 Soyad KAYSERİ MERKEZ

415 Onaylar 14.02.2025 Verilen Sipariş 00005 Halbuzme Tedarikçisi 11.990,42 TL 11.990,42 Personel-3 Soyad KAYSERİ MERKEZ

1.2.5.2.1.5. Verilen sipariş alışa nasıl çevrilir?

Alınacak olan ürün ile ilgili sipariş verildikten sonra alış işlemi yapılır.

ÖN İŞLEMLER

Verilen Sipariş kaydı açılır.

1. **İŞLEMLER> Alış İşlemleri** menüsündeki **Alış İşlem Listesi** penceresinde *Verilen Sipariş* kaydı çift tıklanarak açılır. Kayıt durumu **Onaylandı (1)** yapılır. Pencerenin sol tarafındaki **Sonraki İşlem Oluştur (2)** bölümündeki **Alış Oluştur** butonuna (3) tıklanır.

Sıra...	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar 1	Birim 1	Genel Toplam
1	201 00024		ALL IN ONE YAZICI				1	Adet	45.000,00	TL	1,0000	1	Adet	54.000,00

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar	Otomatik	Tutar	Tutar
ÖTV/KDV	El ile	ÖTV/KDV	ÖTV/KDV
Toplam	Toplam%	Toplam	Toplam

2. Alış kaydı oluşur. Kayıt durumu **Onaylandı (1)** yapılır.

→Aşağıdaki görselde **473 nolu** alış kaydı görülmektedir.

Sıra...	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar 1	Birim 1	Genel Toplam	Terminler	Uygulama Fiyatı	Ödeme Bıgını	İndirimler
1	201 00024		ALL IN ONE YAZICI	1	Adet	45.000,00	TL	1,0000	1	Adet	54.000,00		45.000,00		

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar	Otomatik	Tutar	Tutar
ÖTV/KDV	El ile	ÖTV/KDV	ÖTV/KDV
Toplam	Toplam%	Toplam	Toplam

1.2.5.2.1.6. Alışın demirbaş olarak muhasebeleştirilmesi nasıl yapılır?

Talebi yapılan ürün alındıktan sonra eğer “**bir yıldan fazla kullanılabilen ve tutarı KDV hariç 2000 TL’yi aşan eşya**” ise demirbaş olarak muhasebeleştirilecek ise buradaki işlemler uygulanır. Özellikle demirbaş muhasebeleştirilmesi için ön işlemlerin düzgün bir şekilde yapılması gerekir.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Alış işleminde hangi modelin kullanıldığı kontrol edilir. **TANIMLAR>Yapılandırma Tanımları> İşlem Kodu Tanımları** penceresinde **Alış** işlem kaydı (1) çift tıklanarak açılır.

2. Programda varsayılan olarak her işlem için tanımlı olan bir **muhasebe modeli** bulunmaktadır. Varsayılan olarak tanımlı olan muhasebe modeli **Genel Özellikler (1)** sekmesindeki **Muhasebe Modeli** alanında seçilidir. **Kullanıcılar eğer isterlerse kendi oluşturdukları muhasebe modelini Nokta Bağlantısı** sekmesinde (2) ekleyerek kullanabilirler. Aşağıdaki görselde **Yurtiçi Alışlar** modeli kullanıcı tarafından oluşturulmuş bir modeldir. Alış işlemine sonradan **Nokta Bağlantısı** sekmesinde eklemiştir. **Nokta Bağlantısı** sekmesi (2) kontrol edilir. Burada satır kaydı oluşturulup **Genel Özellikler (3)** sekmesinde **Yurtiçi Alışlar (4)** seçili olduğu görülür.

3. Muhasebe modelinde 153 kebir kodu (borç) için hesap kodu formatı oluşturulmuş olması gerekir. Satırdaki **153 kebir kodu (1)** seçili iken **kebir formatı (2)** ayarlanır. Hesap planındaki tanıma göre

Hesap Kodu Formatı (3) stok tipine (ST) bağlı olarak oluşacaktır. Stok tipine ait muhasebe kod bileşeni tanımlanmış olması gerekir.

Muhasebe Modeli Bilgileri

Muhasebe Modeli Bilgileri 4 Onaylandı

Muhasebe Model Bilgileri

Muhasebe model kodu Model adı Yurtiçi Alışlar

Genel Bilgiler Detay Bilgileri

Tek düzen hesap planı

Model Detay No	Hesap Standardı	Uygulama Yeri	Sıra No	Kebir Kodu	Yönü	Referans Tutar	Cari/Stok/Kdv Muhasebe Türü
26	TEKDÜZEN	Detay	1	360.30	Alacak		
27	TEKDÜZEN	Detay	2	153	Borç	Satır Tutarı	
28	TEKDÜZEN	Detay	3	391	Borç	KDV Tutarı	
29	TEKDÜZEN	Asıl	1	320	Alacak	Genel Toplam	

Muhasebe Kart Türü Kebir Kodu Referans Oranı

<Gösterilecek veri yok>

Hesap Planı

Hesap planı kebir format bağlantısı

Format No	Kebir Kodu	Muhasebe Modeli	Format Adı	Hesap Adı	Özel Kodu
934	153	Alışlar	Alışlar	TİCARİ MALLAR	
935	153	Yurtiçi Alışlar	Alışlar	TİCARİ MALLAR	

MHKF_No Format kodu Format adı Hesap kodu formatı Hesap adı formatı Fiş açıklama formatı

188 000013 Alışlar (ST), (###) @ (ST) (TA)

4. Sistemde **ALL IN ONE YAZICI** stok kartının alış işleminde **demirbaşlar (255)** hesabına kayıt atması için ayar yapılması gerekir. Stok kartının içinde muhasebe butonuna (1) tıklanarak açılan pencerede **+** butonuna (2) tıklanarak açılan satır kaydında **hesap planı, filtre hesap kodu, değer hesap kodu ve işlem adı** alanları (3) doldurulur. **Kapat (4)** butonuna tıklanır. Bu işlemden sonra **201 nolu ALL IN ONE YAZICI ile ilgili Alış işlemi yapılırca muhasebeleştirilmesi 255.00** hesabına olacaktır.

Stok Kartı Tanımı

Stok kodu 00024 Adı ALL IN ONE YAZICI

Birimler Parametreler Stok Cari Kodları Durumu Envanter Stok Hareketleri Market

Özellikler 1 Özellikler 2 Varyantlar Açıklama Grup/Barkod Birimler Noktalar Serbest Alanlar

Genel Kontrol / Zorunluluk Fiyatlandırma / Maliyet

Bloke Web aktif Aktif Paket çekli Normal Stok Fiyat uygulaması Stok Kendi Fiyatı

Stok tipi DEMİRBAŞ Fason çalışma Gerçek maliyet takibi

Muhasebe Kart Bağlantı Kodları

Kart Bilgileri

Kart kodu 00024 201 Onaylandı Muhasebe Kodu Oluştur

Kart adı ALL IN ONE YAZICI STOKKART

Muhasebe Modeli	Hesap Planı	Sıra No	Filtre Hesap Kodu	Değer Hesap Kodu	İşlem Adı	İşlem Yönü	Kart Tipi	Kart No	Kart Adı	Bağlı Noktalar	Özel Kodu	İşlem Grupları
3	Hesap Planı-1	1	153.*	255.00	ALİŞ		Stok Kartı	201	ALL IN ONE YAZICI	2		Seçilmedi

Genel Resim / V İmalat / Muhasebe Fiyat / İ Uyum / D



1. **Alış** işlemi kaydı açılır. **473 nolu (1) All In One Yazıcı** ürünü için alış kaydı açılmıştır. **M** butonuna **(2)** tıklanır. Açılan fiş kaydında **Fiş Detay** sekmesinde kayıt atılan hesaplar **(3)** listelenir. Kayıt durumu **Onaylandı (4)** yapılır. Aşağıdaki görselde **378 nolu** fiş kaydı **(5)** görülmektedir.

Alış (Purchase) window details:

- Carri Unvanı:** Tedarikçi 1
- Nokta:** KAYSERİ MERKEZ
- Ödeme biçimi:** ---
- Takip no/Tarih:** 5.03.2025 16:31:46
- Açıklama:** 7 Nolu SA Talep Teklif Toplama-1
- Personel:** Personel-3 Soyad
- Vergi grubu:** --- STANDART ---
- Döviz/Kur:** TL
- Döviz/Kuru:** 1,0000
- Stok yeri:** MAMUL DEPO
- Belge no/Tarih:** .. : : .

Fiş Detay (Voucher Details) table:

Sıra no	Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Açıklama	Birim	Döviz Kur	Döviz Borç	Döviz Alacak	Yevmiye Sıra	Hesap Kodu
1	255.00	DEMİRBAS	45,000.00	0.00	473. Alış. Tedarikçi 1	Adet	TL	1,0000	45,000.00	0.00	255.00
2	391.001.07	--- STANDART ---	9,000.00	0.00	473. Alış. Tedarikçi 1	TL	1,0000	9,000.00	0.00	391.001.07	
3	320.02.0001	Tedarikçi 1	0.00	54,000.00	473. Alış. Tedarikçi 1	TL	1,0000	0.00	54,000.00	0.00	320.02.0001

Detaylar (Details) table:

İşlem No	Cari	İşlem Tarihi	Borç	Alacak	Miktar	Belge No	Belge Tarihi	İşlem Nokası	Personel	Banka	Kasa
473	Tedarikçi 1	5.03.2025 16:31:46	0	54,000	0			KAYSERİ MER	Personel-3 Soyad	---	---

2. **MUHASEBE** modülündeki **Fiş İşlem Listesi** penceresi açılır. Pencerenin sol tarafındaki ilgili hesap planına tıklanarak **(1) 378 nolu** fiş kaydı görülür **(2)**.

Muhasebe Fiş İşlem Listesi (Accounting Voucher Transaction List) window details:

- Firma Adı:** MORİSAN A.Ş.
- Hesap Planı Adı:** UFRS Hesap Planı-1
- Firma Dönem Adı:** 2025 Mali Yıl

Fiş İşlem Listesi (Voucher Transaction List) table:

Fiş No	Belge No	Tarih	Kayıt Durumu	Mali Dönem	Hesap Planı	Takip No	İşlem Adı	Açıklama	Borç Toplamı	Alacak Toplamı	Döviz	Döviz Kuru	Belge Tarihi	Nokta
378	473	5.03.2025	✓ Onaylandı	2025 Mali Yıl	Hesap Planı-		Mahsup Fiş	Alış	54,000.00	54,000.00	TL	1,0000	5.03.2025	KAYSERİ MERKEZ
337	221	4.03.2025	✓ Onaylandı	2025 Mali Yıl	Hesap Planı-		Tediye Fiş	Nakit ödeme	2,400.00	2,400.00	TL	1,0000	4.03.2025	KAYSERİ MERKEZ
325	216	27.02.2025	✓ Onaylandı	2025 Mali Yıl	Hesap Planı-		Mahsup Fiş	Gelen havale	15,000.00	15,000.00	TL	1,0000	27.02.2025	KAYSERİ MERKEZ
312	426	18.02.2025	✓ Onaylandı	2025 Mali Yıl	Hesap Planı-		Mahsup Fiş	426 Nolu Alış	180,000.00	180,000.00	TL	1,0000		KAYSERİ MERKEZ
324	427	18.02.2025	✓ Onaylandı	2025 Mali Yıl	Hesap Planı-		Mahsup Fiş	427 Nolu Satış	20,400.00	20,400.00	TL	1,0000		KAYSERİ MERKEZ

1.2.5.2.1.7. Fatura ödemesi ve muhasebeleştirilmesi nasıl yapılır?

Alınan eşyanın ödemesi **İŞLEMLER** modülündeki **Finans İşlemleri** menüsündeki banka, kasa ya da çek işlemleri pencerelerinde yapılabilir.

Burada örnek olarak **Gönderilen Havale** işlemi kullanılmıştır. Diğer işlemler de aynı şekilde kullanılarak ödeme yapılabilir.

Banka İşlemleri

231 Onaylandı

Banka İşlemleri

- Banka kredi gider ödeme virman
- Banka açılış bordrosu
- Banka virman bordrosu
- KKartı ile tahsilat
- KKartı ile dövizli ödeme
- KKartı ile dövizli tahsilat
- KKartı ile ödeme
- Gelen havale
- Gönderilen havale**
- Personel ödemesi
- Dövizli gelen havale
- Dövizli gönderilen havale
- Banka alacak işlem fişi
- Banka borç işlem fişi
- Banka işlem fişi
- Banka komisyon fişi
- Kredi komisyon fişi
- Banka komisyon iade fişi
- Gönderilen Kredi Havalesi
- Banka Hizmet Giderleri
- Banka İşlemleri**
- Kasa İşlemleri
- İşlemler
- İşlem Kontrol

Banka Adı	Bank Şube Adı	FirmaAdı	Hesap Türü	Alt Hesap Adı	Döviz	Borç	Alacak
TEST BANKA	TEST ŞUBE	MOBİSAN A.Ş.	Cari Hesap	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Cari Hesabı	TL	1.142.500,00	1.071.500,00
TEST BANKA	TEST ŞUBE	MOBİSAN A.Ş.	Kredi Kartı İşlemleri	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Kredi Kartı İşlemleri Hesabı	TL	0,00	421.800,00
TEST BANKA	TEST ŞUBE	MOBİSAN A.Ş.	POS İşlemleri	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL POS İşlemleri Hesabı	TL	15.000,00	
TEST BANKA	TEST ŞUBE	MOBİSAN A.Ş.	Teminat Mektubu	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Teminat Mektubu Hesabı	TL	50.000,00	100.000,00

× (Bakiye < 0)

Özelleştir...

Liste Görünüm Günü Görünüm

İşlemNo	KayıtDurumu	TakipNo	İşlem Adı	Tarih	Cari Ünvanı	Bordro	Kasa Hesabı	Vade Tarihi	Borç
=	=	İc	İc	=	İc	=	İc	=	=

1 / 2

Kapanan İşlemler

15.000

1. **Gönderilen Havale** penceresinde **Cari (1)** seçilir. **Banka, açıklama ve tutar** alanlarına bilgi **(2)** girilir. **Kapatmalar/Hesap Bilgileri (3)** alanı açılır. **Kapanan İşlem Seç (4)** butonuna tıklanarak açılan pencerede alış kaydı seçilerek **(5)** kapama işlemi yapılır. Kayıt durumu **Onaylandı (6)** yapılır. Eğer muhasebeleştirme yapılacak ise  butonuna **(7)** tıklanılır.

Gönderilen havale

230 **Onaylandı**

Nokta: KAYSERİ MERKEZ ✓ Takip no/Tarih: 7.03.2025 10:40:11

Personel: Personel-3 Soyad Belge no/Tarih: . . . :

Proje: Vade ops/Tarih: ,00 7.03.2025

Cari bağlantı: MHÖK/MHÖK2: @ @

Özel kod: THÖK/THÖK2: @ @

1 Cari: 00001 Tedarikçi 1

Bakiye tipi: Genel İşlem Bakiyesi Ödeme Biçimi: -- --

2 Banka hesabı: 0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Cari Hesabı

Açıklama: 1 AD ALL IN ONE YAZICI ÖDEMESİ

Tutar: 54.000,00 TL Kur: 1,0000

3 Kapatmalar / Hesap Bilgileri

Kapanan İşlemler Hesap/Taban Bilgileri

4 İncele **5** İşlemNo İşlem Adı Tarih Açıklama Tutar

229	Alış	5.03.2025 16:31	7 Nolu SA Talep Tekli	54.000,00
-----	------	-----------------	-----------------------	-----------

İşlemler 1 / 1

Taslak Kapat **8**

2. Muhasebeleştirme işlemi ile fiş kaydı oluşur. **Fiş Detay** sekmesinde hesaplar listelenir (1). Fişin durumu **Onaylandı** (2) yapılır. Aşağıdaki görselde 382 nolu fiş kaydı görülmektedir.

Mahsup Fişi

382 **Onaylandı**

Fiş numarası: [] Nokta: KAYSERİ MERKEZ [✓] Takip no/Tarih: 7.03.2025 Hesap Bakiyesi: 180.000,00 [A] İşlem Alt Türü: []

Yevmiye no: 0 [✓] Entegre: [] Personel: Personel-3 Soyad [] Döviz/Kur: TL 1,0000 [] Toplam Bakiye: 180.000,00 [A] Hesap Planı: Hesap Planı-1

Açıklama: Gönderilen havale Özel kod: [] Mali sorumlu: Serbest Muhasebeci-2 Firma Dönem No: 2025 Mali Yılı

Satır İşlemleri

- Açıklama[Ctrl+F3]
- Hesap Hareketleri[F10]
- Bakiye Tamamla[F7]
- Hesap Bakiyesi Sıfırla[Shift+F7]
- Fiş Tarihindeki Hesap Bakiyesini ...
- Yön Değiştir[F12]
- Kdv Ayır[Ctrl+F7]
- Satır Birleştir[Ctrl+F9]
- Çoklu Hesap Kartı Seç

Genel İşlemler

Satır İşlemleri

Farklı Çoğalt

Fiş Detay

Sıra no	Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Açıklama	Hesap Kodu
1	620.02.0001	Tedarikçi 1	54.000,00	,00	230. Gönderilen havale, Tedarikçi 1.07.03.2025	320.02.0001
2	102.002.001	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Cari Hesabı	,00	54.000,00	230. Gönderilen havale, Tedarikçi 1.07.03.2025	102.002.001

54.000 54.000 Bakiye: 0

1 / 2

Detaylar

İşlem No	Cari	İşlem Tarihi	Borç	Alacak	Miktar	Belge No	Belge Tarihi	İşlem Nokası	Personel	Banka	Kasa
230	Tedarikçi 1	7.03.2025 10:40:11	54.000	0	0			KAYSERİ MER	Personel-3 Soyad	0001 TEST BANKA TES	...

1.2.5.2.1.8. Demirbaş eşyanın sabit kıymet ve stok girişi nasıl yapılır?

Demirbaşlar, sabit kıymetlerin içinde yer alan, taşınabilir ve işletme faaliyetlerinde kullanılan eşyalardır. Sabit kıymetlerin bir alt grubudur. Değeri genellikle daha düşüktür ancak yine de uzun vadeli kullanılır. Amortismanına tabi olabilir ama bazı düşük bedelli demirbaşlar doğrudan gider olarak kaydedilebilir.

Personele zimmet olarak teslim edilecek olan eşyanın sabit kıymet olarak stok girişinin yapılması gerekir. Ayrıca girilen sabit kıymet olarak girilen eşyanın bakım işlemi yapılabilmesi göz önüne alınarak bakım objesi olarak da tanımlaması yapılır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Alış** işlemi yapılır.
2. Bakım işlemi yapılacağı öngörülerek sabit kıymet olarak girilen eşya için bakım profili tanımlanır. **Profil**

adi girilir (1). **+** butonuna (2) tıklanıp satırda kayıt oluşturularak (3) açıklama, türü, görev tanımı, periyot alanlarına bilgi girilir. Pencerenin alt tarafındaki **İşlem Ayrıntısı** sekmesinde arıza talebinden sorumlu olan kişi seçilir. Sorumluluk tanımı **TANIMLAR> Yapılandırma Tanımları > Sorumluluk Alanı Tanımları** penceresinde tanımlanır.

Bakım Profil Tanımı

Bakım Profil Bilgileri

Bakım profil kodu 000001 1 Profil adı: DONANIM TEKNİK SERVİS

Ayrıntılar Açıklama Bağlı Makine/Objesi

BPDNo	Sıra	KayıtDurumu	Açıklama	Türü	Görev Tanımı	Periyot	Periyot Formatı	Sonraki Bakım Şekli	Sonraki Bakım
1	1	✓ Aktif	Bilgisayar Donanım Teknik Servis	Tekil Talep	ARIZA BAKIM TALEPLERİ	Tek işlem		Kullanıcı Oluşturur	

1 / 1

İşlem Ayrıntısı Bağlı Görevler

Zaman (Gün/Saat önce) Sorumluluk Alanı İşlem sorumluluk alanı Bilgisayar Donanım Bakım Sorumlusu

Bilgi Uyarı Alarm

Dinamik veri tablosu Açıklama formatı İşlem form adı

Stok işlem kodu Hedef süre (SA:DK:SN) Öncelik Durum ikonu

1. **İŞLEMLER** modülündeki **Stok İşlemleri** menüsünde **Sabit Kıymet İşlemleri** penceresinde butonuna tıklanarak açılan pencerede öncelikle **alış kaydı (473 Nolu)** seçilerek **(1)** pencerenin alt tarafındaki **stok detay kaydı (2)** seçilir. **Tamam (3)** butonuna tıklanır.

The screenshot shows the 'Sabit Kıymet Tanımlama' window. The main area displays a list of transactions. Transaction 473, dated 5.03.2025, is selected and highlighted in yellow, with a red circle (1) next to it. Below this list, there is a search bar and a table of stock details. The first row of the stock details table is selected, marked with a red circle (2). The table columns include ASANo, Stok No, Stok Kodu, Stok Adı, Varyant Adı, Dinamik Stok, Ağırlık Miktar, Miktar, Birim, Ağırlık Miktar, Miktar 1, Birim 1, Depo Miktar, Depo Miktar 1, and Lot Kodu. At the bottom right, there are buttons for 'Stokta Bulunan Miktarı Al', 'Tamam' (marked with a red circle (3)), and 'Vazgeç'.

2. Alış kaydının seçilmesi ile sabit kıymet tanım penceresindeki alanlar sistem tarafından doldurulur. **Genel Bilgiler (1)** sekmesinde **Amortisman tabi kıymet kodu (2)** alanında eşyanın tabi olduğu kod seçilir. Sistem tarafından kullanıcının karşısına gelen uyarı mesajları **Evet** olarak tıklanarak **faydalı ömür ve amortisman oranı (3)** ile **Ahesap bitiş tarihi (4)** alanları sistem tarafından doldurulur. Kayıt durumu **Onaylandı (5)** yapılır.

Sabit Kıymet Tanımlama

Demirbaş bilgileri

Kayıt türü: **Alış Kaydı** Sabit kıymet adı: **ALL IN ONE YAZICI** A.Hesap Başlangıç tarihi: **5.03.2025** Muhasebe özel kodu: **4** Aktif

Sabit kıymet tipi: **Demirbaşlar** Sab.Kıy. Giriş tarihi: **5.03.2025 16:31:46** A.Hesap Bitiş tarihi: **31.12.2028** Özel kod: **4** Bloke

Takip no: **000001** Giriş cari unvan: **Tedarikçi 1** İşlem noktası: **KAYSERİ MERKEZ** Muhasebe kodu bileşeni: **000001**

Sabit kıymet kodu: **000001** Stok bağlantısı: **ALL IN ONE YAZICI** Personel no: **000001** Personel-3 Soyad: **000001** Amortisman muhasebe özel kodu: **000001**

Yıl: **2025** Ay: **Mayıs**

Amortisman Hesapla
Yeniden Değerleme
Amortisman Tablosu
Resim / Video

Genel Bilgiler Alış / Satış Bilgileri Amortisman Yeniden değerlendirme Amortisman tablosu Bakım Açıklama

Stok bilgileri

Açıklama: **ALL IN ONE YAZICI**

Birim fiyatı: **45.000**

Miktar: **1**

Birim: **Adet**

Son sayım tarihi: **31.12.2028**

Dinamik Stok: **000001**

Amortisman değer bilgileri

Giriş maliyeti: **45.000,00**

Birikmiş amortisman: **0,00**

Devir değeri: **0**

Hurda bedeli: **0**

Faydalı ömür: **4**

Amortisman oranı: **25**

Amortisman yöntemi: **Normal**

Değerlemeye tabi: **0** Kist amortisman: **0**

Alış garantisi bilgileri

Alış garantisi başlama tarihi: **0**

Alış garantisi bitiş tarihi: **0**

Garanti iptal: **0**

Satış sonrası miktarlar

Satılan miktar: **0**

Kalan miktar: **1,00**

Kalan maliyet: **45.000,00**

Satışlar toplamı: **0**

Düzeltilme Sonrası Bilanço Değerleri

Sabit kıymet enfasyon farkı: **0**

Sabit kıymet bilanço değeri: **45.000**

Amortisman enfasyon farkı: **0**

Birikmiş amortisman: **0**

Serbest Alanlar

Gizle

Sayı 1: **0** Açıklama 1: **0**

Sayı 2: **0** Açıklama 2: **0**

Sayı 3: **0** Açıklama 3: **0**

Sayı 4: **0** Açıklama 4: **0**

Sayı 5: **0** Açıklama 5: **0**

3. Sabit kıymet tanımlama penceresinde bakım objesi olarak **Bakım** sekmesinde tanım yapılır. 
- butonuna **(1)** tıklanıp satırda kayıt oluşturularak kod, obje adı, türü alanlarına bilgi girilip **(2)** bakım profili **(3)** seçilerek bakım obje kaydı yapılır.

Sabit Kıymet Tanımlama

Demirbaş bilgileri

Kayıt türü: **Alış Kaydı** Sabit kıymet adı: **ALL IN ONE YAZICI** A.Hesap Başlangıç tarihi: **5.03.2025** Muhasebe özel kodu: **4** Aktif

Sabit kıymet tipi: **Demirbaşlar** Sab.Kıy. Giriş tarihi: **5.03.2025 16:31:46** A.Hesap Bitiş tarihi: **31.12.2028** Özel kod: **4** Bloke

Takip no: **000001** Giriş cari unvan: **Tedarikçi 1** İşlem noktası: **KAYSERİ MERKEZ** Muhasebe kodu bileşeni: **000001**

Sabit kıymet kodu: **000001** Stok bağlantısı: **ALL IN ONE YAZICI** Personel no: **000001** Personel-3 Soyad: **000001** Amortisman muhasebe özel kodu: **000001**

Yıl: **2025** Ay: **Mayıs**

Amortisman Hesapla
Yeniden Değerleme
Amortisman Tablosu
Resim / Video

Genel Bilgiler Alış / Satış Bilgileri Amortisman Yeniden değerlendirme Amortisman tablosu **Bakım** Açıklama

BONo: **2** Kayıt Durumu: **Aktif** Kodu: **2025-YAZ001** Makine/Obje Adı: **ALL IN ONE YAZICI** Türü: **Sabit kıymet** Yeri/Konumu: **0** Takip No: **0** Bakım Profili: **DONANIM TEKNİK SERVİS** Garanti Başlama: **0** Garanti Bitiş: **0**

Ek Bilgiler

İşlemler

Açıklama

Takip no: **0**

Garanti başlama: **0**

Garanti bitiş: **0**

Servis anlağması: **0**

4. Sabit kıymet işlemi yapıldıktan sonra alış kaydı açılarak stok girişi yapılır. Alış kaydı içinde pencerenin sol tarafındaki **Sonraki İşlem Oluştur (1)** bölümünde **Demirbaş Girişi Oluştur (2)** butonuna tıklanır. Demirbaş girişi penceresinde giriş stok yeri (3) seçilir. Satırdaki kaydın durumu pencerenin sol tarafındaki **Hepsini Aktifleştir (4)** butonuna tıklanarak **Onaylandı (5)** yapılır. Kayıt durumu **Onaylandı (6)** yapılır.

The screenshot shows the 'Demirbaş Girişi' (Fixed Asset Entry) window. The sidebar on the left has a menu with 'Sonraki İşlem Oluştur' (1) and 'Demirbaş Girişi Oluştur' (2) buttons. The main window displays a table with columns for 'Kayıt Durumu', 'Sıra', 'Stok No', 'Stok Kodu', 'Stok Varyantı', 'Miktar', 'Birim', 'Stok Adı', 'Stok Durum', and 'Stok FDurum'. A single row is visible with 'Onaylandı' (5) status, '1' row number, '201.00024' stock number, and '1,00 Adet' quantity. The 'Stok Adı' is 'ALL IN ONE YAZICI' and 'Stok Durum' is 'DEMBAŞ'. The 'Stok FDurum' is 'NORMAL'. The 'Giriş stok yeri' (3) is 'İŞLETME İÇİ DEPO'. The 'Hepsini Aktifleştir' (4) button is highlighted. The 'Onaylandı' (6) status is shown in the top right corner.

1.2.5.2.1.9. Personele demirbaş eşya nasıl zimmet edilir?

Demirbaş olarak alınan eşyasının sabit kıymet işlemi ile kaydı yapıldıktan sonra personele zimmet olarak teslim edilir.

ÖN İŞLEMLER

1. Alınan eşyanın sabit kıymet girişi yapılır.

1. **İNSAN KAYNAKLARI** modülündeki **Personel Kartları** penceresi açılır.
2. Personel kartının sol tarafındaki **Personel Zimmet Bilgileri** (1) butonuna tıklanır. Açılan Personel Zimmet Kayıtları penceresinde **+** butonuna (2) tıklanıp satırda kayıt açılır. **Sabit kıymet, zimmet başlama tarihi ve miktar** (3) girilir. **Kapat** (4) butonuna tıklanır.

The screenshot shows the 'İnsan Kaynakları Personel' application. The 'Personel Zimmet Kayıtları' window is open, displaying a table of records. The table has the following columns: ZMNo, Tarih, Sabit Kıymet, Zimmet Başlama Tarihi, Miktar, Stok, Zimmet Açıklaması, and Zimmet Bitiş Tarihi. A single record is shown with ZMNo 1, Tarih 16.03.2025 09:40, Sabit Kıymet ALL IN ONE YAZICI, Zimmet Başlama Tarihi 16.03.2025, Miktar 1, and Stok 1. The record is highlighted in blue. The window also features a search bar at the top and a toolbar with icons for adding, deleting, and editing records. The sidebar on the left contains various menu items, including 'İşe Başlatma', 'PDKS Çalışma Planı', 'PDKS Hareketleri', 'Bordro Parametreleri', 'Ödeme - Kesinti', 'İzin Bilgileri', 'Sağlık Muayene Bilgileri', 'İş Kazası Bilgileri', 'Tayin / Nakil', 'Terfi Görev Değişikliği', 'Sicil Bilgileri', 'Ödül / Ceza bilgileri', 'Görev / Yetkinlik', 'Yabancı Dil Bilgileri', 'Eğitim Bilgileri', 'İş Tecrübeleri', 'Aile Bilgileri', 'Görüşmeler', 'Eski İşyeri Bilgileri', 'Personel Hareketleri', 'Personel Zimmet Bilgileri' (marked with a red 1), and 'İşten Ayrılış'.

1.2.5.2.2. Hizmetin Satın Alma Talep Süreci İşlemleri

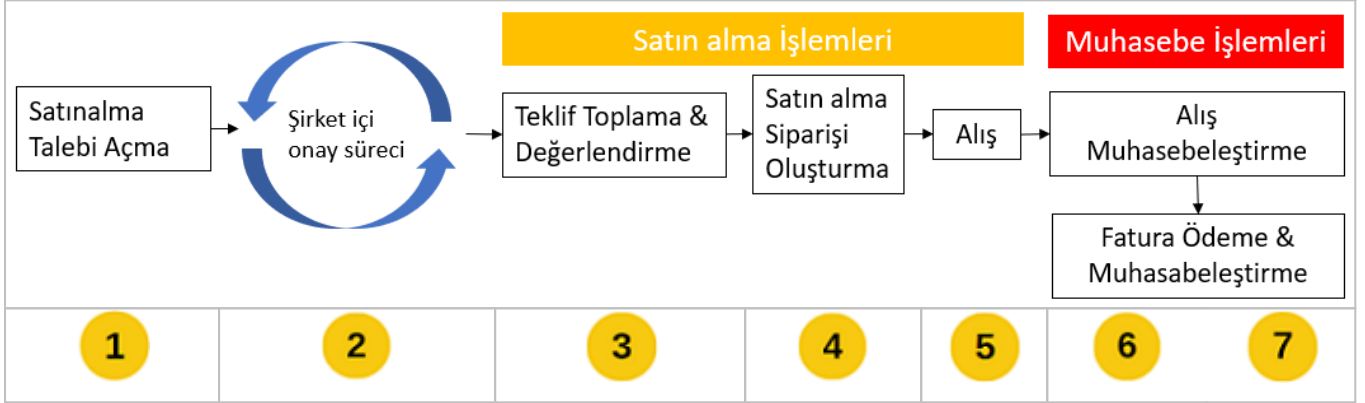
Bir şirketin faaliyeti için hizmet kategorisinde yemek, temizlik, konaklama, ulaştırma vb. hizmetler talep edilebilir.

N4/T4 programında talep edilen hizmetler için aşağıdaki süreç uygulanabilir.

Süreç içindeki aşamalara ait sıra numarasına tıklanarak işlem anlatımına ulaşılabilir.

HİZMET SATIN ALMA TALEP İŞLEM SÜRECİ

Hizmet temel tipindeki stok kartlarının stok giriş işlemi yapılmaz.



1. Hizmet satın alma talebi nasıl açılır?
2. Hizmet satın alma talebi nasıl değerlendirilir?
3. Hizmet için teklifler nasıl toplanır?
4. Alınan teklifler değerlendirilip nasıl sipariş verilir?
5. Verilen sipariş alışa nasıl çevrilir?
6. Hizmet alışın muhasebeleştirilmesi nasıl yapılır?
7. Hizmet fatura ödemesi ve muhasebeleştirilmesi nasıl yapılır?

1.2.5.2.2.1. Hizmet satın alma talebi nasıl açılır?

İlgili departman, ihtiyacı olan hizmet için bir satınalma talebi hazırlar. Bu talepte genellikle ürün adı, miktarı, tahmini bütçesi ve gerekçesi yer alır.

Buradaki örnek işlemde hizmet olarak *Yemek* için satın alma talebi açılmıştır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Şirket içi onay süreci** tanımlanır. Her bir departman (muhasabe, bakım, bilgi işlem vb.) için ayrı ayrı onay süreci tanımlanabilir.
2. **Satınalma talep işlemine onay yolu** atanır.

1. **İŞLEMLER** modülündeki **Talep İşlemleri** menüsündeki **Satınalma Talep İşlemleri** penceresine

tıklanır.  butonuna tıklanır. Açılan pencerede **Açıklama (1)** alanında talep edilen ürün/hizmet, adet vb. yazılır.

2. Pencerenin alt tarafındaki **Açıklama (2)** sekmesinde ihtiyaç sebebi açıklanır.
3. Onay yolunda belirtilen talep durumu *Yeni Talep (3)* olarak görülür.
4. İşlem penceresi **Kapat (4)** butonuna tıklanarak kapatılır.

→ Aşağıdaki görselde 8 nolu satın alma talep kaydı görülmektedir.

[illegible]

1.2.5.2.2.2. Hizmet satın alma talebi nasıl değerlendirilir?

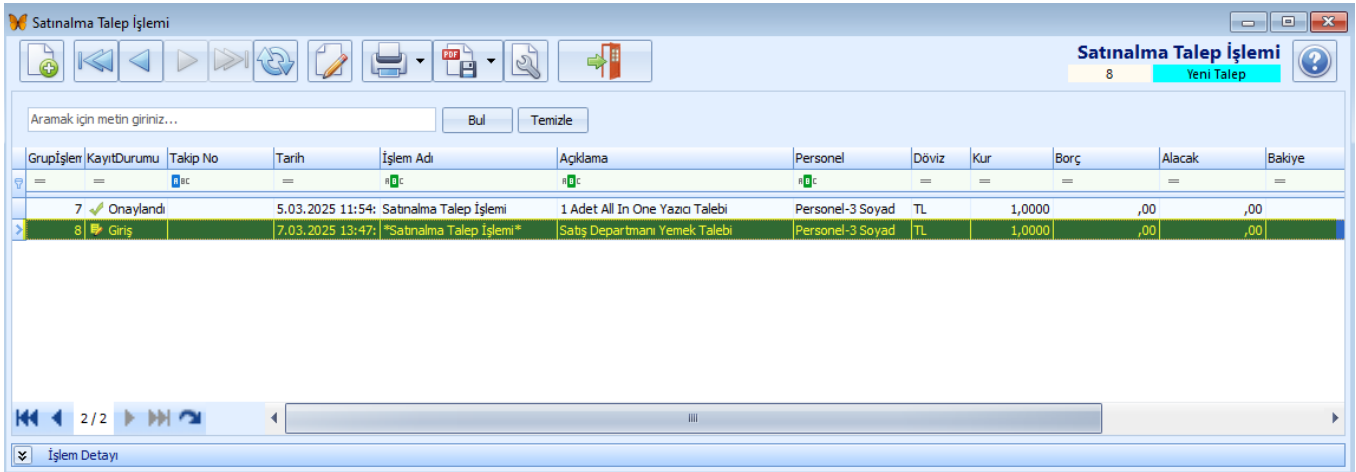
Personelin açtığı talebin ilgili departmanın ihtiyacı olup olmadığı karar verilerek departman yöneticisi ya da diğer birimlerin yöneticileri tarafında onaylanır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

Satınalma talebi açılır.

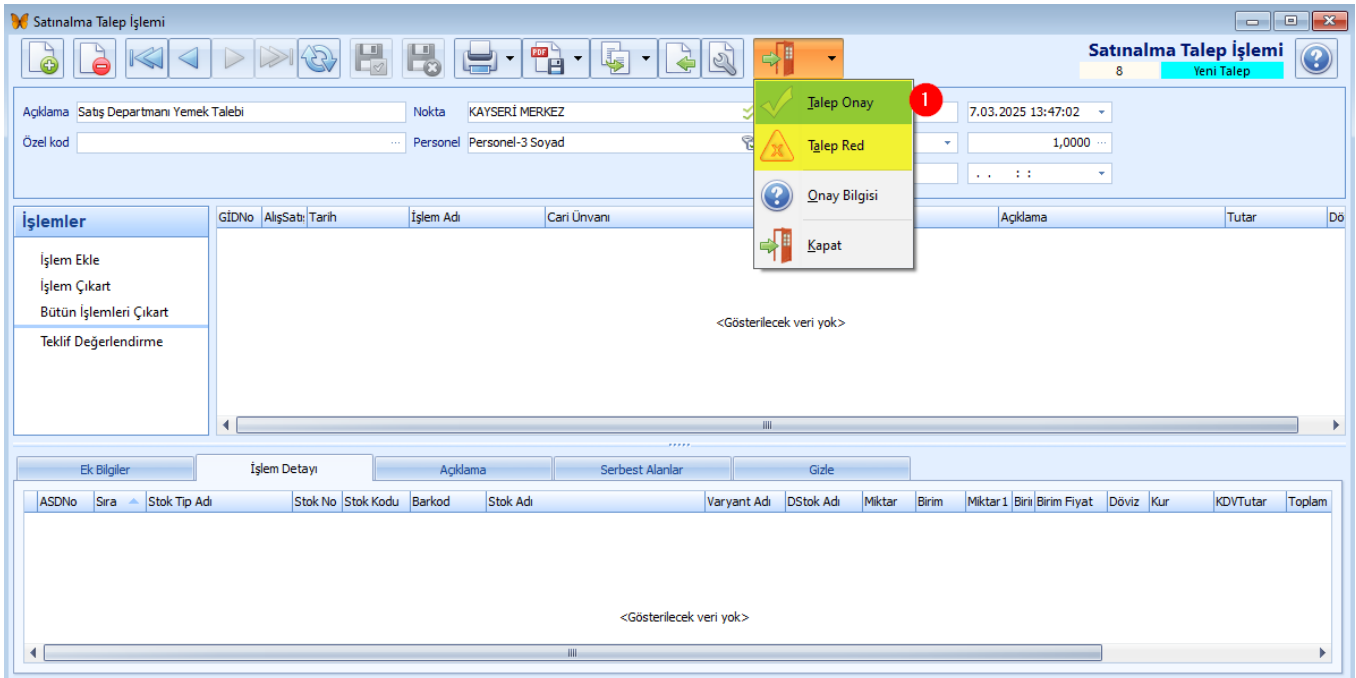
1. **İŞLEMLER** modülündeki **Talep İşlemleri** menüsündeki **Satınalma Talep İşlemleri** penceresi açılır. Giriş durumundaki talep tıklanır.



The screenshot shows the 'Satınalma Talep İşlemi' window. The top bar has a search field and buttons for 'Bul' and 'Temizle'. Below is a table with columns: Grup İşlen, Kayıt Durumu, Takip No, Tarih, İşlem Adı, Açıklama, Personel, Döviz, Kur, Borç, Alacak, Bakiye. The first row is 'Onaylandı' (Approved) and the second is 'Giriş' (Entry). The second row is highlighted in green.

Grup İşlen	Kayıt Durumu	Takip No	Tarih	İşlem Adı	Açıklama	Personel	Döviz	Kur	Borç	Alacak	Bakiye
7	Onaylandı		5.03.2025 11:54:	Satınalma Talep İşlemi	1 Adet Ali In One Yazıcı Talebi	Personel-3 Soyad	TL		1,0000	,00	,00
8	Giriş		7.03.2025 13:47:	"Satınalma Talep İşlemi"	Satış Departmanı Yemek Talebi	Personel-3 Soyad	TL		1,0000	,00	,00

2. Talebe onay ya da red (1) verilir.



The screenshot shows the 'Satınalma Talep İşlemi' window. The 'İşlemler' (Operations) menu is open, showing options: 'İşlem Ekle', 'İşlem Çıkart', 'Bütün İşlemleri Çıkart', 'Teklif Değerlendirme'. The 'Talep Onay' (Request Approval) option is highlighted with a red circle and the number 1.

The 'İşlemler' menu is open, showing options: 'İşlem Ekle', 'İşlem Çıkart', 'Bütün İşlemleri Çıkart', 'Teklif Değerlendirme'. The 'Talep Onay' (Request Approval) option is highlighted with a red circle and the number 1.

3. **Talep Onay** butonuna tıklanırsa kullanıcının karşısına uyarı mesajı çıkarılarak onayı istenir. **Evet** butonuna tıklanarak talep onaylanır. Onay yolunda belirtildiği üzere **Talep Onay (1)** olarak durum değişir.

The screenshot shows the 'Satınalma Talep İşlemi' window. The title bar is 'Satınalma Talep İşlemi'. The window has a toolbar with various icons. On the right side, there is a status bar with a red circle containing the number 1, followed by 'Satınalma Talep İşlemi' and 'Talep Onay'. Below the toolbar, there are several input fields: 'Açıklama' (Satış Departmanı Yemek Talebi), 'Nokta' (KAYSERİ MERKEZ), 'Takip no/Tarih' (7.03.2025 13:47:02), 'Özel kod', 'Personel' (Personel-3 Soyad), 'Döviz/Kur' (TL, 1,0000), and 'Belge no/Tarih'.

4. Onaylandı durumundaki talep **Satınalma Talep İşlemi** penceresinde listelenir. **Onaylandı** durumundaki talepler için satınalma departmanı teklif toplar. Bunun için **İŞLEMLER** modülünde **Alış İşlemleri** menüsündeki **Alınan Teklif** penceresinde teklif kayıtları oluşturulur.

The screenshot shows the 'Satınalma Talep İşlemi' window with a list of approved requests. The title bar is 'Satınalma Talep İşlemi'. The window has a toolbar with various icons. On the right side, there is a status bar with a red circle containing the number 7, followed by 'Satınalma Talep İşlemi' and 'Talep Onay'. Below the toolbar, there is a search bar with the text 'Aramak için metin giriniz...' and buttons 'Bul' and 'Temizle'. Below the search bar, there is a table with the following columns: Grup, İşlen, Kayıt Durumu, Takip No, Tarih, İşlem Adı, Açıklama, Personel, Döviz, Kur, Borç, Alacak, and Bakiye. The table contains two rows of data.

Grup	İşlen	Kayıt Durumu	Takip No	Tarih	İşlem Adı	Açıklama	Personel	Döviz	Kur	Borç	Alacak	Bakiye
7	✓	Onaylandı		5.03.2025 11:54:	Satınalma Talep İşlemi	1 Adet Ali In One Yazıcı Talebi	Personel-3 Soyad	TL	1,0000	,00	,00	
8	✓	Onaylandı		7.03.2025 13:47:	Satınalma Talep İşlemi	Satış Departmanı Yemek Talebi	Personel-3 Soyad	TL	1,0000	,00	,00	

1.2.5.2.2.3. Hizmet için teklifler nasıl toplanır?

Satınalma birimi, **İŞLEMLER** modülündeki **Talep İşlemleri** menüsündeki **Satınalma Talep İşlemi** penceresinde **Onaylandı** durumundaki talepler için teklif toplama sürecini başlatır.

Grup İşlen	Kayıt Durumu	Takip No	Tarih	İşlem Adı	Açıklama	Personel	Döviz	Kur	Borç	Alacak	Bakiye
7	Onaylandı		5.03.2025 11:54	Satınalma Talep İşlemi	1 Adet All In One Yazıcı Talebi	Personel-3 Soyad	TL	1,0000	,00	,00	
8	Onaylandı		7.03.2025 13:47	Satınalma Talep İşlemi	Satış Departmanı Yemek Talebi	Personel-3 Soyad	TL	1,0000	,00	,00	

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Satınalma talebi onayı** verilir.
2. Tekliflerin alınacağı cariler için cari kart (**KAYIT>Cari Kartlar**) açılır.
3. **#HİZMET** stok tipi sistemde açılmış olarak bulunur. Eğer yok ise **Temel Tip** olarak **Hizmet** kategorisinde açılır (1). **Özellikler 1** sekmesinde **Vergi Uygulama Seti** alanında %10 (2) seçilir. **Muhasebe Kodu Bileşeni** (3) girilir.

Özellikler 1	Özellikler 2	Varyantlar	Birimler	Formüller	Resim / Logo	Noktalar	Serbest Alanlar
Web aktif	☒ Pasif						
Sıra	1						
Grup başlığı	HİZMET						
VaryantRef stok tipi							
Temel tip	Hizmet	Takip	Takipsiz				
Bilgi varyantı							
Maliyet rapor döviz							
Stok kodu format							
Stok akıllı kod tanımı							
Seri/Çeki formatı							
Özel kod							
Vergi / Resmi							
Vergi uygulama seti	%10 KDV						
Alış garantisi süresi							
Satış garantisi süresi							
İşletme kayıt no							

4. Alınan teklif için **stok kartı** açılır. **Yemek (1)** için **HİZMET** stok tipine **(2)** bağlı stok kartı açılır. Aşağıda **203 nolu** stok kartı görülmektedir.

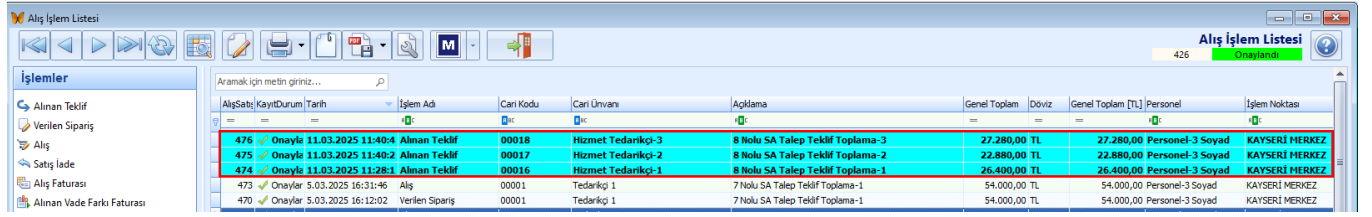
1. **İŞLEMLER** modülündeki **Alış İşlemleri** menüsündeki **Alınan Teklif** işlem penceresi açılır.

2. Teklif penceresinde cari ünvanı alanında **cari** seçilir ve **açıklama** alanında açıklama girilir **(1)**.
butonuna **(2)** tıklanarak açılan satır kaydında teklif alınan ürüne ait stok ve fiyat bilgisi **(3)** girilir. Kayıt durumu **Onaylandı (4)** yapılır.

→ Aşağıdaki görselde **474 nolu** alınan teklif kaydı görülmektedir.

3. Ürüne ait olan tüm diğer tekliflerin kayıtları aynı şekilde **Alınan Teklif** penceresinde işlem yapılarak oluşturulur. **İŞLEMLER** modülündeki **Alış İşlemleri** menüsündeki **Alış İşlem Listesi** penceresinde tüm alınan teklifler listelenir.

→Aşağıdaki görselde 474 - 475 - 476 nolu alınan teklifler görülmektedir.



Alış Satış	Kayıt Durum	Tarih	İşlem Adı	Carı Kodu	Carı Unvanı	Açıklama	Genel Toplam	Döviz	Genel Toplam [TL]	Personel	İşlem Noktası
476	Onaylı	11.03.2025 11:40:4	Alınan Teklif	00018	Hizmet Tedarikçi-3	8 Nolu SA Talep Teklif Toplama-3	27.280,00 TL		27.280,00	Personel-3 Soyad	KAYSERİ MERKEZ
475	Onaylı	11.03.2025 11:40:2	Alınan Teklif	00017	Hizmet Tedarikçi-2	8 Nolu SA Talep Teklif Toplama-2	22.880,00 TL		22.880,00	Personel-3 Soyad	KAYSERİ MERKEZ
474	Onaylı	11.03.2025 11:28:1	Alınan Teklif	00016	Hizmet Tedarikçi-1	8 Nolu SA Talep Teklif Toplama-1	26.400,00 TL		26.400,00	Personel-3 Soyad	KAYSERİ MERKEZ
473	Onaylı	5.03.2025 16:31:46	Alış	00001	Tedarikçi 1	7 Nolu SA Talep Teklif Toplama-1	54.000,00 TL		54.000,00	Personel-3 Soyad	KAYSERİ MERKEZ
470	Onaylı	5.03.2025 16:12:02	Verilen Sipariş	00001	Tedarikçi 1	7 Nolu SA Talep Teklif Toplama-1	54.000,00 TL		54.000,00	Personel-3 Soyad	KAYSERİ MERKEZ

1.2.5.2.2.4. Alınan teklifler değerlendirilip nasıl sipariş verilir?

Satınalma departmanı birden fazla tedarikçiye teklif aldıktan sonra bu teklifleri değerlendirerek bir tedarikçiye karar verir.

N4/T4 programında teklif değerlendirilmesinde **fiyat karşılaştırılması** yapılarak en düşük fiyat veren teklif seçilir.

ÖN İŞLEMLER

Satınalma teklif kayıtları açılır.

1. **İŞLEMLER** modülündeki **Talep İşlemleri** menüsündeki **Satınalma Talep İşlemleri** penceresi açılır.
2. **Onaylandı** durumundaki ilgili talep çift tıklanarak açılır.
3. Pencerenin sol tarafındaki **İşlem Ekle (1)** butonuna tıklanır. Açılan pencerede alınan tekliflerin listelenmesi için **İşlem Kodları** alanında **ALITEK (alınan teklif)** seçilir. **İşlem Noktası** alanlarında hang işlem noktasındaki alınan tekliflerin listelenmesi isteniyor ise nokta seçilir **(2)**. Listelenen alınan teklifler klavyeden **SHIFT** tuşu basılı iken fare ile tıklanarak seçilir **(3)**. **Tamam (4)** butonuna tıklanır.

Satınalma Talep İşlemleri

Açıklama: Satış Departmanı Yemek Talebi | Nokta: KAYSERİ MERKEZ | Takip no/Tarih: 7.03.2025 13:47:02

Özel kod: | Personel: Personel-3 Soyad | Döviz/Kur: TL | 1,0000

Belge no/Tarih: |

İşlemler

- İşlem Ekle (1)
- İşlem Çıkart
- Bütün İşlemleri Çıkart
- Teklif Değerlendirme

Alış Satış İşlemi Seç

Aramak için metin giriniz...

Gruplamak istediğiniz sütun başlığını buraya sürükleyiniz

Alış Satış	Kayıt Durum	Takip No	Tarih	İşlem Adı	Cari Kodu	Cari Ünvanı	Açıklama	İndirimli Tutar	Genel Toplam	Döviz	Ku
476	Onaylar		11.03.2025 11:40:42	Alınan Teklif	00018	Hizmet Tedarikçi-3	8 Nolu SA Talep Teklif Toplama-3	24.800,00	27.280,00 TL		
475	Onaylar		11.03.2025 11:40:21	Alınan Teklif	00017	Hizmet Tedarikçi-2	8 Nolu SA Talep Teklif Toplama-2	20.800,00	22.880,00 TL		
474	Onaylar		11.03.2025 11:28:12	Alınan Teklif	00016	Hizmet Tedarikçi-1	8 Nolu SA Talep Teklif Toplama-1	24.000,00	26.400,00 TL		
186	Onaylar		22.07.2024 09:44:31	Alınan Teklif	00001	Tedarikçi 1		1.500.000,00	1.800.000,00 TL		

Filtreler | İşlem Detayı | Gizle

☒ Aralık Uygula

Tarih aralığı: Bu gün

İlk/Son tarih: 11.03.2025 | 11.03.2025 23:59:59

Cari ünvanı: KAYSERİ MERKEZ

İşlem kodları: ALITEK

İşlem noktası: KAYSERİ MERKEZ

☒ Kapanan ve kapatılmısları göster

4. Seçilen teklifler listelenir (1). Herbir satıra tıklanarak pencerenin alt tarafındaki **İşlem Detay** sekmesinde teklif detayı gösterilir (2). Herbir teklife ait birim fiyat bilgisi bulunur. Pencerenin sol tarafındaki **Teklif Değerlendirme** (3) butonuna tıklanır.

Satınalma Talep İşlemi

Satınalma Talep İşlemi 8 Talep Onay

Açıklama Satış Departmanı Yemek Talebi Nokta KAYSERİ MERKEZ Takip no/Tarih 7.03.2025 13:47:02

Özel kod ... Personel Personel-3 Soyad Döviz/Kur TL 1,0000 ... Belge no/Tarih ...

İşlemler

- İşlem Ekle
- İşlem Çıkart
- Bütün İşlemleri Çıkart
- Teklif Değerlendirme**

GIDNo	AlışSatı	Tarih	İşlem Adı	Cari Ünvanı	Açıklama	Tutar	Döviz
27	476	11.03.2025 11:40	Alınan Teklif	Hizmet Tedarikçi-3	8 Nolu SA Talep Teklif Toplama-3	27.280 TL	
28	475	11.03.2025 11:40	Alınan Teklif	Hizmet Tedarikçi-2	8 Nolu SA Talep Teklif Toplama-2	22.880 TL	
29	474	11.03.2025 11:28	Alınan Teklif	Hizmet Tedarikçi-1	8 Nolu SA Talep Teklif Toplama-1	26.400 TL	

Ek Bilgiler **İşlem Detayı** **Açıklama** **Serbest Alanlar** **Gizle**

ASDNo	Sıra	Stok Tip Adı	Stok No	Stok Kodu	Barkod	Stok Adı	Varyant Adı	DStok Adı	Miktar	Birim	Miktar1	Biri	Birim Fiyat	Döviz	Kur	KDVTutar	Toplam
2094	1	#HİZMET	203	#006		Yemek			80	Adet	80	1,0	310 TL	1,0000		2.480,00	

5. Açılan pencerede alınan teklifler yan yana sütunlarda gösterilir (1). En düşük fiyat sarı renk ile belirtilir (2). En düşük fiyat alanında çift tıklanır. **Seçili Birim Fiyat** sütununda çift tıklanarak seçilen fiyat getirilir (3). Pencerenin alt tarafındaki **Teklif Detayları** (4) seçilen teklif turkuaz renk ile belirtilir. **İşlem Adı** alanında **Verilen Sipariş** (5) seçili iken **Uygula** (6) butonuna tıklanır.

Teklif Değerlendirme

Teklif Değerlendirme 2093

Stok Adı Birim En İyi Birim Fiyat En İyi İndirimli Birim Fiyat Toplam Talep Miktarı Varyant

Yemek Adet 260 260 240

Hepsini Genişlet Hepsini Daralt Hepsini Seç Hepsini Seçme Grubu Seç Grubu Seçme

Cari Ünvanı Öncelik AlışSatışNo

Seç ASDNo Miktar Birim Fiyat İndirimli Birim Fiyat İndirim% Değerlemeli Birim Fiyat Değerlemeli İnd. Biri Va

1 Cari Ünvanı : Hizmet Tedarikçi-1; Öncelik : 0; AlışSatışNo : 474

2092 80 300 300,00 0 ,00 ,00

Cari Ünvanı : Hizmet Tedarikçi-2; Öncelik : 0; AlışSatışNo : 475

2093 80 260,00 260,00 Fiyat çift tıklanarak seçilir. ,00

Cari Ünvanı : Hizmet Tedarikçi-3; Öncelik : 0; AlışSatışNo : 476

2094 80 310 310,00 0 ,00 ,00

X (StokNo = 203) ve (STOK_VARYANT_NO = 0) ve (DSTOK_NO = 0) ve (KALITE_NO = 0) ve (MARKA_ Özelleştir...

Teklif Detayları

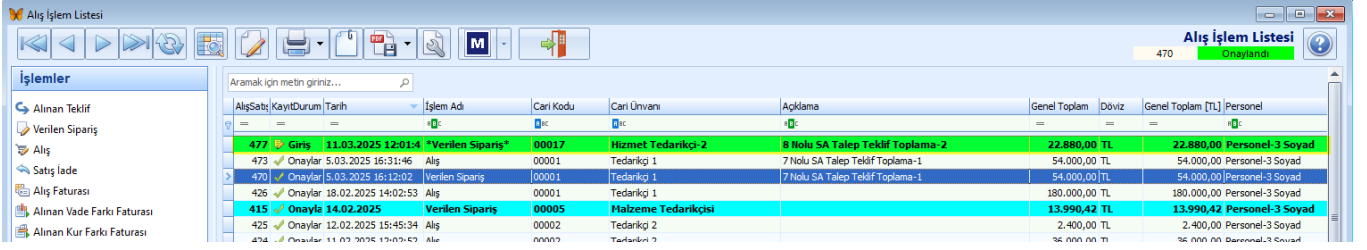
ASDNo	Sıra	Stok Tip Adı	Stok No	Stok Kodu	Barkod	Stok Adı	Varyant Adı	DStok Adı	Miktar	Birim	Miktar1	Biri	Birim Fiyat	Döviz	Kur	Toplam	İnd%	KDVMatrh	KDVBöl	KD
2093	1	#HİZMET	203	#006		Yemek			80	Adet	80	1,0	260	1,0000		22.880,00	0	20.800,00	1,00	

Değerleme oranı 0

İşlem adı Verilen Sipariş Uygula

6. **Uygula** butonuna tıklandıktan sonra **İŞLEMLER> Alış İşlemleri** menüsündeki **Alış İşlem Listesi** penceresinde *Verilen Sipariş* kaydı oluşturulur.

→Aşağıdaki görselde **477 nolu** verilen sipariş kaydı görülmektedir.



AlışSatış	KayıtDurum	Tarih	İşlem Adı	Cari Kodu	Cari Ünvanı	Açıklama	Genel Toplam	Döviz	Genel Toplam [TL]	Personel
477	Giriş	11.03.2025 12:01:4	"Verilen Sipariş"	00017	Hizmet Tedarikçi-2	8 Nolu SA Talep Teklif Toplama-2	22.880,00 TL		22.880,00	Personel-3 Soyad
473	Onaylar	5.03.2025 16:31:46	Alış	00001	Tedarikçi 1	7 Nolu SA Talep Teklif Toplama-1	54.000,00 TL		54.000,00	Personel-3 Soyad
470	Onaylar	5.03.2025 16:12:02	Verilen Sipariş	00001	Tedarikçi 1	7 Nolu SA Talep Teklif Toplama-1	54.000,00 TL		54.000,00	Personel-3 Soyad
426	Onaylar	18.02.2025 14:02:53	Alış	00001	Tedarikçi 1		180.000,00 TL		180.000,00	Personel-3 Soyad
415	Onayla	14.02.2025	Verilen Sipariş	00005	Malzeme Tedarikçisi		13.990,42 TL		13.990,42	Personel-3 Soyad
425	Onaylar	12.02.2025 15:45:34	Alış	00002	Tedarikçi 2		2.400,00 TL		2.400,00	Personel-3 Soyad
474	Onaylar	11.03.2025 12:02:53	Alış	00002	Tedarikçi 2		36.000,00 TL		36.000,00	Personel-3 Soyad

1.2.5.2.2.5. Verilen sipariş alışa nasıl çevrilir?

Alınacak olan ürün ile ilgili sipariş verildikten sonra alış işlemi yapılır.

ÖN İŞLEMLER

Verilen Sipariş kaydı açılır.

1. **İŞLEMLER> Alış İşlemleri** menüsündeki **Alış İşlem Listesi** penceresinde *Verilen Sipariş* kaydı çift tıklanarak açılır. Kayıt durumu **Onaylandı (1)** yapılır. Pencerenin sol tarafındaki **Sonraki İşlem Oluştur (2)** bölümündeki **Alış Oluştur** butonuna (3) tıklanır.

Sıra	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyanb	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar1	Birim1	Genel Toplam
1	203	#006	Yemek				80 Adet		260 TL		1,0000			22.880,00

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 20.800,00	Otomatik	Tutar 20.800,00	Tutar 20.800,00
ÖTV/KDV ,00 2.080,00	El ile	ÖTV/KDV ,00 2.080,00	ÖTV/KDV ,00 2.080,00
Toplam 22.880,00	Toplam%	Toplam 22.880,00	Toplam 22.880,00

2. Alış kaydı oluşur. Kayıt durumu **Onaylandı (1)** yapılır.

→ Aşağıdaki görselde *478 nolu* alış kaydı görülmektedir.

Sıra	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Genel Toplam	Ödeme Biçimi	VergiUygSeti	KDV Tutar	Stok Yeri
1	203	#006	Yemek	80 Adet		260 TL		1,0000	22.880,00		%10 KDV	2.080,00	MAMUL DEPO

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 20.800,00	Otomatik	Tutar 20.800,00	Tutar 20.800,00
ÖTV/KDV ,00 2.080,00	El ile	ÖTV/KDV ,00 2.080,00	ÖTV/KDV ,00 2.080,00
Toplam 22.880,00	Toplam%	Toplam 22.880,00	Toplam 22.880,00

1.2.5.2.2.6. Hizmet alışın muhasebeleştirilmesi nasıl yapılır?

Talebi yapılan ürün alındıktan sonra eğer muhasebeleştirilecek ise buradaki işlemler uygulanır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Alış işleminde hangi modelin kullanıldığı kontrol edilir. **TANIMLAR>Yapılandırma Tanımları> İşlem Kodu Tanımları** penceresinde **Alış** işlem kaydı (1) çift tıklanarak açılır.

2. Programda varsayılan olarak her işlem için tanımlı olan bir **muhasebe modeli** bulunmaktadır.

Varsayılan olarak tanımlı olan muhasebe modeli **Genel Özellikler (1)** sekmesindeki **Muhasebe Modeli** alanında seçilidir.

Kullanıcılar eğer isterlerse kendi oluşturdukları muhasebe modelini Nokta Bağlantısı sekmesinde (2) ekleyerek kullanabilirler.

Aşağıdaki görselde **Yurtiçi Alışlar** modeli kullanıcı tarafından oluşturulmuş bir modeldir. Alış işlemine sonradan **Nokta Bağlantısı** sekmesinde eklemiştir.

Nokta Bağlantısı sekmesi (2) kontrol edilir. Burada satır kaydı oluşturulup **Genel Özellikler (3)** sekmesinde **Yurtiçi Alışlar (4)** seçili olduğu görülür.

3. Muhasebe modelinde 153 kebir kodu (borç) için hesap kodu formatı oluşturulmuş olması gerekir. Satırdaki **153 kebir kodu (1)** seçili iken **kebir formatı (2)** ayarlanır. Hesap planındaki tanıma göre

Hesap Kodu Formatı (3) stok tipine (ST) bağlı olarak oluşacaktır. Stok tipine ait **muhasabe kod bileşenin** tanımlanmış olması gerekir.

Muhasebe Modeli Bilgileri

Muhasebe Modeli Bilgileri 4 Onaylandı

Muhasebe Model Bilgileri

Muhasebe model kodu Model adı Yurtiçi Alışlar

Genel Bilgiler Detay Bilgileri

Tek düzen hesap planı

Model Detay No	Hesap Standardı	Uygulama Yeri	Sıra No	Kebir Kodu	Yönü	Referans Tutar	Cari/Stok/Kdv Muhasebe Türü
26	TEKDÜZEN	Detay	1	360.30	Alacak		
27	TEKDÜZEN	Detay	2	153	Borç	Satır Tutarı	
28	TEKDÜZEN	Detay	3	391	Borç	KDV Tutarı	
29	TEKDÜZEN	Asıl	1	320	Alacak	Genel Toplam	

Muhasebe Kart Türü Kebir Kodu Referans Oranı

<Gösterilecek veri yok>

Hesap Planı

Hesap planı kebir format bağlantısı

Format No	Kebir Kodu	Muhasebe Modeli	Format Adı	Hesap Adı	Özel Kodu
934	153	Alışlar	Alışlar	TİCARİ MALLAR	
935	153	Yurtiçi Alışlar	Alışlar	TİCARİ MALLAR	

MHKF_No Format kodu Format adı Hesap kodu formatı Hesap adı formatı Fiş açıklama formatı

188 000013 Alışlar (ST), (###) @ (ST) (IA)

1. **Alış** işlemi kaydı açılır. **478 nolu (1) Yemek** hizmeti için alış kaydı açılmıştır. **M** butonuna **(2)** tıklanır. Açılan fiş kaydında **Fiş Detay** sekmesinde kayıt atılan hesaplar **(3)** listelenir. Kayıt durumu **Onaylandı (4)** yapılır. Aşağıdaki görselde **383 nolu (5)** görülmektedir.

Alış

478 Onaylandı

Cari Unvanı Hizmet Tedarikçi-2

Açıklama 8 Nolu SA Talep Telif Toplama-2

Yetkili

Nokta KAYSERİ MERKEZ

Personel Personel-3 Soyad

Özel kod MH dk

Ödeme birimi ---

Vergi grubu --- STANDART ---

Stok yeri MAMUL DEPO

Takip no/Tarih 11.03.2025 12:08:56

Döviz/Kur TL

Belge no/Tarih

Sıra... StokNo Stok Kodu Stok Adı Miktar Birim Birim Fiyat Döviz Döviz Kuru Genel Toplam Ödeme Birimi VergiUygSeti KDV Tutarı Stok Yeri

1	203	#006	Yemek	80	Adet	260	TL	1,000	22.880,00	---	%10 KDV	2.080,00	MAMUL DEPO
---	-----	------	-------	----	------	-----	----	-------	-----------	-----	---------	----------	------------

Satır İşlemleri

Satır Ekle

Önceki Alış Satışdan Stok Seç

Önceki Stok İş

Mahsup Fişi

383 Onaylandı

Fiş numarası

Nokta KAYSERİ MERKEZ

Takip no/Tarih 11.03.2025

Hesap Bakiyesi 20.800,00 [B] İşlem Alıt Türü

Yevmiye no 0 Entegre

Personel Personel-3 Soyad

Döviz/Kur TL

1,000

Toplam Bakiye 20.800,00 [B] Hesap Planı Hesap Planı-1

Açıklama Alış

Özel kod

Mali sorumlu Serbest Muhasebeci-2

Firma Dönem No 2025 Mali Yılı

Satır İşlemleri

Açıklama[Ctrl+F3]

Hesap Hareketleri[F10]

Bakiye Tamamla[F7]

Hesap Bakiyesi Şifrla[Shift+F7]

Eiş Tarihindeki Hesap Bakiyesini ...

Yön Değiştir[F12]

Kdv Ayır[Ctrl+F7]

Genel İşlemler

Satır İşlemleri

Farklı Çoğalt

Sıra no	Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Açıklama	Birim	Dövl Kur	Döviz Borç	Döviz Alacak	Yevmiye Sıra	Hesap K
1	153.002.0001	HHİZMET	20.800,00	,00	478. Alış. Hizmet Tedarikçi-2	Adet	TL	1,000	20.800,00	,00	153.002
2	391.001.09	%10 KDV --- STANDART ---	2.080,00	,00	478. Alış. Hizmet Tedarikçi-2		TL	1,000	2.080,00	,00	391.001
3	320.02.0003	YURTIÇI CARİLER	,00	22.880,00	478. Alış. Hizmet Tedarikçi-2		TL	1,000	,00	22.880,00	320.02

22.880 22.880 Bakiye: 0

1/3

Detaylar

İşlem No	Cari	İşlem Tarihi	Borç	Alacak	Miktar	Belge No	Belge Tarihi	İşlem Nokası	Personel	Banka	Kasa
478	Hizmet Tedi	11.03.2025 12:08:56	0	22.880	0			KAYSERİ MER	Personel-3 Soyad	---	---

1.2.5.2.2.7. Hizmet fatura ödemesi ve muhasebeleştirilmesi nasıl yapılır?

Alınan eşyanın ödemesi **İŞLEMLER** modülündeki **Finans İşlemleri** menüsündeki banka, kasa ya da çek işlemleri pencerelerinde yapılabilir.

Burada örnek olarak **Gönderilen Havale** işlemi kullanılmıştır. Diğer işlemler de aynı şekilde kullanılarak ödeme yapılabilir.

Banka Adı	Bank Şube Adı	Firma Adı	Hesap Türü	Alt Hesap Adı	Döviz	Borç	Alacak	Bakiye	Döviz
TEST BANKA	TEST ŞUBE	MOBİSAN A.Ş.	Cari Hesap	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Cari Hesabı	TL	1.142.500,00	1.071.500,00	71.000,00 [B]	TL
TEST BANKA	TEST ŞUBE	MOBİSAN A.Ş.	Kredi Kartı İşlemi	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Kredi Kartı İşlemleri Hesabı	TL	0,00	421.800,00	421.800,00 [A]	USD
TEST BANKA	TEST ŞUBE	MOBİSAN A.Ş.	POS İşlemleri	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL POS İşlemleri Hesabı	TL	15.000,00	0,00	15.000,00 [B]	EUR
TEST BANKA	TEST ŞUBE	MOBİSAN A.Ş.	Teminat Mektubu	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Teminat Mektubu Hesabı	TL	50.000,00	100.000,00	50.000,00 [A]	

İşlemNo	KayıtDurumu	TakipNo	İşlem Adı	Tarih	Cari Ünvanı	Bordro	Kasa Hesabı	Vade Tarihi	Borç	Alacak	Bal
231	Onaylandı		Gönderilen havale	7.03.2025 10:40:11	Tedankip 1			7.03.2025 [0]		,00	54.000,00
217	Onaylandı		Gelen havale	27.02.2025 11:57:3	Tedankip 1			27.02.2025 [0]	15.000,00	,00	

1. **Gönderilen Havale** penceresinde **Cari (1)** seçilir. **Banka, açıklama ve tutar** alanlarına bilgi **(2)** girilir. **Kapatmalar/Hesap Bilgileri (3)** alanı açılır. **Kapanan İşlem Seç (4)** butonuna tıklanarak açılan pencerede alış kaydı seçilerek **(5)** kapama işlemi yapılır. Kayıt durumu **Onaylandı (6)** yapılır. Eğer muhasebeleştirme yapılacak ise  butonuna **(7)** tıklanılır.

Gönderilen havale

233 Onaylandı

Nokta: KAYSERİ MERKEZ

Personel: Personel-3 Soyad

Proje:

Cari bağlantı:

Özel kod:

Takip no/Tarih: 11.03.2025 13:02:2

Belge no/Tarih:

Vade ops/Tarih: ,00 11.03.2025

MHÖK/MHÖK2:

THÖK/THÖK2:

1 Cari: 00017 Hizmet Tedarikçi-2

2 Bakiye tipi: Genel İşlem Bakiyesi

3 Banka hesabı: 0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Cari Hesabı

Açıklama: YEMEK HİZMET ÖDEMESİ

Tutar: 22.880,00 TL Kur: 1,0000

4 Kapatmalar / Hesap Bilgileri

5 Kapanan İşlemler

İşlemNo	İşlem Adı	Tarih	Vade Tarihi	Açıklama	Tutar
232	Alış	11.03.2025 12:08	11.03.2025	8 Nolu SA Talep	

İşlemler

Taslak Kapat

2. Muhasebeleştirme işlemi ile fiş kaydı oluşur. **Fiş Detay** sekmesinde hesaplar listelenir (1). Fişin durumu **Onaylandı** (2) yapılır. Aşağıdaki görselde **384 nolu** fiş kaydı görülmektedir.

Mahsup Fişi

384 Onaylandı

Fiş numarası:

Yevmiye no: 0 Entegre

Açıklama: Gönderilen havale

Nokta: KAYSERİ MERKEZ

Personel: Personel-3 Soyad

Özel kod:

Takip no/Tarih: 11.03.2025

Döviz/Kur: TL

Mali sorumlu: Serbest Muhasebeci-2

Hesap Bakiyesi: 0

Toplam Bakiye: 0

Firma Dönem No: 2025 Mali Yılı

Satır İşlemleri

1 2

Sıra no	Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Açıklama	Hesap Kodu
1	920.02.0003	YURTİÇİ CARİLER	22.880,00	,00	233. Gönderilen havale, Hizmet Tedarikçi-2, 11.03.2025	320.02.0003
2	102.002.001	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Cari Hesabı	,00	22.880,00	233. Gönderilen havale, Hizmet Tedarikçi-2, 11.03.2025	102.002.001

22.880 22.880 Bakiye: 0

Detaylar

İşlem No	Cari	İşlem Tarihi	Borç	Alacak	Miktar	Belge No	Belge Tarihi	İşlem Nokası	Personel	Banka	Kasa
233	Hizmet Teds	11.03.2025 13:02:29	22.880	0	0			KAYSERİ MER	Personel-3 Soyad	0001 TEST BANKA TEST	

1.2.5.2.3. Satın alma talebine bağlı teklif ve alış işlemleri nerede listelenir?

İŞLEMLER > Talep İşlemleri menüsündeki **Satınalma Talep İşlemleri** penceresinde talep kayıtları görülür.

The screenshot shows the 'Satınalma Talep İşlemleri' window. The top bar has a search field and buttons for 'Bul' and 'Temizle'. Below the search bar is a table with columns: Grup İşleri, Kayıt Durumu, Takip No, Tarih, İşlem Adı, Açıklama, Personel, Döviz, Kur, Borç, Alacak, Bakiye, İşlem Noktası. The table contains two records: Record 7 (Onaylandı, 5.03.2025 11:54, Satınalma Talep İşlemi, 1 Adet All In One Yazıcı Talebi, Personel-3 Soyad, TL, 1,0000, ,00, ,00, 0 KAYSERİ MERKEZ) and Record 8 (Onaylandı, 7.03.2025 13:47, Satınalma Talep İşlemi, Satış Departmanı Yemek Talebi, Personel-3 Soyad, TL, 1,0000, ,00, ,00, 0 KAYSERİ MERKEZ). The bottom bar shows 'İşlem Detayı'.

Talep kayıtlarına çift tıklanarak içindeki teklifler ve tekliflere bağlı verilen sipariş ve alış kayıtları listelenir.

→ Aşağıdaki görselde **7 nolu** talele kaydına ait alınan tekliflerin teklif değerlendirilmesi ve sonrasındaki verilen sipariş ve alış kayıtları görülmektedir.

The screenshot shows the 'Satınalma Talep İşlemleri' window with the details of a purchase request. The top bar has a search field and buttons for 'Bul' and 'Temizle'. Below the search bar is a table with columns: Grup İşleri, Kayıt Durumu, Takip No, Tarih, İşlem Adı, Açıklama, Personel, Döviz, Kur, Borç, Alacak, Bakiye, İşlem Noktası. The table contains two records: Record 7 (Onaylandı, 5.03.2025 11:54, Satınalma Talep İşlemi, 1 Adet All In One Yazıcı Talebi, Personel-3 Soyad, TL, 1,0000, ,00, ,00, 0 KAYSERİ MERKEZ) and Record 8 (Onaylandı, 7.03.2025 13:47, Satınalma Talep İşlemi, Satış Departmanı Yemek Talebi, Personel-3 Soyad, TL, 1,0000, ,00, ,00, 0 KAYSERİ MERKEZ). The bottom bar shows 'İşlem Detayı'.

The 'İşlemler' section shows a list of transactions:

GIDNo	AlışSati	Tarih	İşlem Adı	Carı Ünvanı	Açıklama	Tutar	Döviz
19	443	5.03.2025 12:32	Alınan Teklif	Tedarikçi 3	7 Nolu SA Talep Teklif Toplama-3	57.600 TL	
20	442	5.03.2025 12:32	Alınan Teklif	Tedarikçi 2	7 Nolu SA Talep Teklif Toplama-2	60.000 TL	
21	441	5.03.2025 12:27	Alınan Teklif	Tedarikçi 1	7 Nolu SA Talep Teklif Toplama-1	54.000 TL	
25	470	5.03.2025 16:12	Verilen Sipariş	Tedarikçi 1	7 Nolu SA Talep Teklif Toplama-1	54.000 TL	
26	473	5.03.2025 16:31	Alış	Tedarikçi 1	7 Nolu SA Talep Teklif Toplama-1	54.000 TL	

The 'Ek Bilgiler' section shows the details of the purchase request:

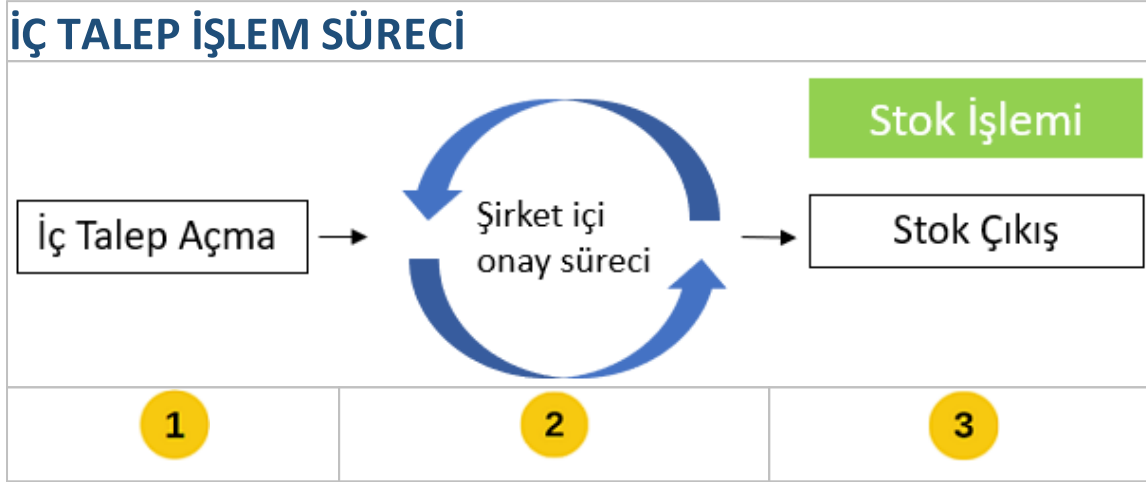
ASDNo	Sıra	Stok Tipi	Stok No	Stok Kodu	Barkod	Stok Adı	Varyant Adı	DStok Adı	Miktar	Birim	Miktar 1	Birim 1	Birim Fiyat	Döviz	Kur	KDV/Tutar	Toplam
2086	1	DEMİRBAŞ	201	00024		ALL IN ONE YAZICI	---	---	1	Adet	1	1,0	48.000 TL		1,0000	9.600,00	57.600,00

1.2.5.3. İç Talep

Bir departman ihtiyaç duyduğu bir eşyanın ya da hizmetin **firma içindeki öz kaynaklardan yani dışarıdan satın alınmadan** tedarik edilmesi için talep oluşturur.

N4/T4 programında firma içinden eşya/hizmet talep edilip tedarik edilmesinde aşağıdaki süreç uygulanabilir.

Süreç içindeki aşamalara ait [sıra numarasına tıklanarak](#) işlem anlatımına ulaşılabilir.



1. İç talep nasıl oluşturulur?
2. İç talep nasıl değerlendirilir?
3. İç talebin stok çıkışı nasıl yapılır?

1.2.5.3.1. İç talep nasıl oluşturulur?

Bir departman ihtiyaç duyduğu bir eşyanın ya da hizmetin **firma içindeki öz kaynaklardan yani dışarıdan satın alınmadan** tedarik edilmesi için talep oluşturur.

ÖN İŞLEMLER

1. **TANIMLAR > İşlem Kodu Tanımları** penceresinde **İç Talep** işlemine talep **onay süreci** tanımlanır.
2. **KAYIT** modülünde cari ve stok kart açılır. Örneğin *Şirket İçi Talep Carisi* açılmıştır.

1. **İŞLEMLER** modülündeki **Talep İşlemleri** menüsündeki **Talep İşlemleri Listesi** penceresi açılır. Pencerenin sol tarafındaki **İç Talep** butonuna tıklanır.
2. Açılan pencerede **cari ünvani** alanında iç talep için oluşturulmuş olan *Şirket İçi Talep Carisi* seçilmiştir. **Açıklama** alanında talep edilen ürün/hizmet, adet vb. yazılır **(1)**.
3.  butonuna **(2)** tıklanarak açılan satır kaydında teklif alınan ürüne ait stok seçilir ve talep miktarı **(3)** girilir.İç talebe öncesinde onay süreci atanmış olduğu için kayıt durumu **Yeni Talep** **(4)** olarak gösterilir. **Kapat** **(5)** tıklanarak pencere kapatılır.

İç Talep

480 **Yeni Talep**

1 İri Ünvanı Şirket iç Talep Carisi
Açıklama Satış Dept.- Çöp Kovası Talebi

Yetkili ...

Nokta KAYSERİ MERKEZ
Personel Personel-3 Soyad
Özel kod MH ok

Ödeme biçimi --
Vergi grubu --- STANDART ---
Stok yeri MAMUL DEPO

Takip no/Tarih 21.03.2025 11:25:01
Döviz/Kur TL
Belge no/Tarih

Sonraki İşlem Oluştur

Sıra...	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Talep Miktar	Onay Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Genel Toplam	Ağırlama
1	204	00026	ÇÖP KOVASI	---	5,00		5 Adet		TL	1,0000	,00	

Stok Çıkışı Oluştur
Sarf Oluştur

Sık Kullanılanlar
Satır İşlemleri
Genel İşlemler
Muhasebe / Resmi İşlemler
Toplu İşlemler
Sonraki İşlem Oluştur
Farklı Çoğalt
İncele / Değerlendir

1 / 1

İşlem Detayları

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar ,00	Otomatik ,00	Tutar ,00	Tutar ,00
ÖTV/KDV ,00	Eli ile ,00	ÖTV/KDV ,00	ÖTV/KDV ,00
Toplam ,00	Toplam% 0,00	Toplam ,00	Toplam ,00

4. Onaylandı durumundaki talep **Talep İşlemleri Listesi** penceresinde listelenir.

Talep İşlem Listesi

480 **Talep Onay**

İşlemler

İç Talep
Üretim Hammadde Talebi

Aramak için metin giriniz...

AlışSatış	KayıtDurum	Takip No	Tarih	İşlem Adı	Cari Kodu	Cari Ünvanı	Açıklama	İndirimli Tutar	Genel T
=	=	İEC	=	İEC	İEC	İEC	İEC	=	=
480	✓ Onaylı		21.03.2025 11:25:0	İç Talep	00019	Şirket İçi Talep Carisi	Satış Dept.- Çöp Kovası Talebi	,00	

İşlemler
İşlem Kontrol

☒ Tamamlananları gizle
☒ İşlem Detayı

1 / 1

1.2.5.3.3. İç talebin stok çıkışı nasıl yapılır?

İç talebe bağlı olarak stoktan çıkış işlemi yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Ürünlerin stok yerine girişi yapılır. Aşağıda 307 nolu stok girişi kaydı görülmektedir.

Sıra	Kayıt Durumu	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Stok Durum	Stok F Durum	Stok Yeri
1	Onaylandı	206	00028	BİLGİSAYAR FARESİ	---	40,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	İŞLETME İÇİ DEPO
2	Onaylandı	204	00026	ÇÖP KOVASI	---	10,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	İŞLETME İÇİ DEPO
3	Onaylandı	205	00027	AYAKLI YAZI TAHTASI	---	3,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	İŞLETME İÇİ DEPO

İŞLEMLER modülündeki **Talep İşlemleri** menüsündeki **Talep İşlemleri Listesi** penceresinde

Onaylandı durumundaki kayıt çift tıklanarak açılır. İç talep penceresinin sol tarafındaki **Sonraki İşlem**

Oluştur (1) bölümündeki **Stok Çıkışı Oluştur (2)** butonuna tıklanır. Açılan **Stok Çıkışı** penceresinde

Çıkış Stok Yeri (3) seçilir. Pencerenin sol tarafındaki **Hepsini Aktifleştir (4)** butonuna tıklanır. Satırdaki

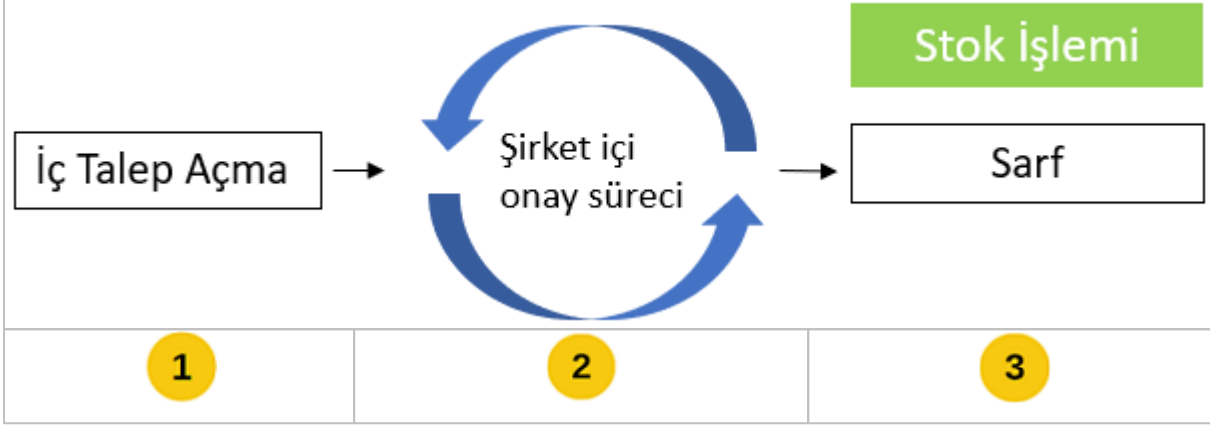
stok kayıtları **Onaylandı (5)** durumuna getirilir. Kayıt durumu **Onaylandı (6)** yapılır.

Sıra	Kayıt Durumu	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Stok Durum	Stok F Durum	Stok Yeri
1	Onaylandı	204	00026	ÇÖP KOVASI	---	5,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	İŞLETME İÇİ DEPO

1.2.5.4. Üretim Hammadde Talep

Üretim departmanı **stoktaki bir hammadde**nin **üretim planlama işlemleri kapsamı dışında depodan almak için talep** oluşturur. Talep kaydına bağlı olarak sarf gerçekleştirilir.

ÜRETİM HAMMADDE TALEP İŞLEM SÜRECİ



1. Üretim hammadde talep nasıl oluşturulur?
2. Üretim hammadde talep nasıl değerlendirilir?
3. Üretim hammaddesinin stok çıkışı nasıl yapılır?

1.2.5.4.1. Üretim hammadde talep nasıl oluşturulur?

Üretim departmanı **stoktaki bir hammaddenin üretim planlama işlemleri kapsamı dışında depodan almak için talep** oluşturur.

ÖN İŞLEMLER

1. **TANIMLAR > İşlem Kodu Tanımları** penceresinde **İç Talep** işlemine talep **onay süreci** tanımlanır.
2. **KAYIT** modülünde cari ve stok kart açılır. Örneğin *Şirket İç Talep Carisi* açılmıştır.

1. **İŞLEMLER** modülündeki **Talep İşlemleri** menüsündeki **Talep İşlemleri Listesi** penceresi açılır. Pencerenin sol tarafındaki **Üretim Hammadde Talep** butonuna tıklanır.
2. Açılan pencerede **cari ünvanı** alanında iç talep için oluşturulmuş olan *Şirket İç Talep Carisi* seçilmiştir. **Açıklama** alanında talep edilen ürün/hizmet, adet vb. yazılır **(1)**.
3. **+** butonuna **(2)** tıklanarak açılan satır kaydında teklif alınan ürüne ait **stok seçilir ve talep miktarı (3)** girilir. İç talebe öncesinde **onay süreci atanmış** olduğu için kayıt durumu **Yeni Talep (4)** olarak gösterilir. **Kapat (5)** tıklanarak pencere kapatılır.

1.2.5.4.2. Üretim hammadde talep nasıl değerlendirilir?

Personelin açtığı hammadde talebin üretim departmanının ihtiyacı olup olmadığı karar verilerek departman yöneticisi ya da diğer birimlerin yöneticileri tarafında onaylanır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

Üretim hammadde talep açılır.

1. **İŞLEMLER** modülündeki **Talep İşlemleri** menüsündeki **Talep İşlemleri Listesi** penceresi açılır. **Giriş** durumundaki **üretim hammadde talep** tıklanır.
2. Talebe onay ya da red verilir. Eğer talepte herhangi bir değişik yapılmadan onay verilecek ise **Talep Onay (3)** tıklanır. Eğer miktarda değişiklik yapılacak ise **Onay Miktar (1)** değiştirilip ☒ butonuna (2) tıklanarak **Talep Onay (3)** butonuna tıklanır.

Sıra No	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Talep Miktar	Onay Miktar	Birim
1	125	50.CIV.011	NC SOMUN	---	50,0	50	Adet

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar	Otomatik	Tutar	Tutar
ÖTV/KDV	El ile	ÖTV/KDV	ÖTV/KDV
Toplam	Toplam %	Toplam	Toplam

3. Talep onaylanınca onay yolunda belirtildiği üzere **Talep Onay (1)** olarak durum değişir.

Sıra No	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Talep Miktar	Onay Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Açıklama
1	125	50.CIV.011	NC SOMUN	---	50,00	50 Adet			TL	1,0000	

4. Onaylandı durumundaki talep **Talep İşlemleri Listesi** penceresinde listelenir.

Talep İşlem Listesi

482 **Talep Onay**

İşlemler

İç Talep
Üretim Hammadde Talebi

Aramak için metin giriniz...

AlışSatış	KayıtDurumu	Takip No	Tarih	İşlem Adı	Cari Kodu	Cari Ünvanı	Açıklama	İndirimli Tutar	Genel Toplam	İD
=	=	İç	=	İç	İç	İç	İç	=	=	=
482	✓ Onaylandı		24.03.2025 10:42:3	Üretim Hammadde	00019	Şirket İçi Talep Carisi	50 Adet NC Somun	,00	,00	T
480	✓ Onaylandı		21.03.2025 11:25:0	İç Talep	00019	Şirket İçi Talep Carisi	Satış Dept- Çöp Kovası Talebi	,00	,00	T

İşlemler
İşlem Kontrol

☒ Tamamlananları gizle

İşlem Detayı

1 / 2

1.2.5.4.3. Üretim hammaddesinin stok çıkışı nasıl yapılır?

Üretim hammadde talebine bağlı olarak stoktan çıkış işlemi yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Hammaddelerin stok yerine girişi yapılır. Aşağıda 137 nolu stok giriş kaydı görülmektedir.

İŞLEMLER modülündeki **Talep İşlemleri** menüsündeki **Talep İşlemleri Listesi** penceresinde

Onaylandı durumundaki kayıt çift tıklanarak açılır. İç talep penceresinin sol tarafındaki **Sonraki İşlem**

Oluştur (1) bölümündeki **Sarf Oluştur (2)** butonuna tıklanır. Açılan **Sarf** penceresinde **Çıkış Stok Yeri**

(3) seçilir. Pencerenin sol tarafındaki **Hepsini Aktifleştir (4)** butonuna tıklanır. Satırdaki stok kayıtları

Onaylandı (5) durumuna getirilir. Kayıt durumu **Onaylandı (6)** yapılır.

1.2.6. Finans

- ➔ Kasa işlemleri nasıl yapılır?
- ➔ Kasadan nakit ödeme nasıl yapılır?
- ➔ Kasadan yapılan ödeme ile müşteri borcu nasıl kapatılır?
- ➔ Kasadan yapılan ödeme nasıl muhasebeleştirilir?
- ➔ Kasa hareketleri nasıl incelenir?
- ➔ Banka işlemleri nasıl yapılır?
- ➔ Bankaya gelen havale nasıl girilir?
- ➔ Bankaya gelen havale ile müşteri borcu nasıl kapatılır?
- ➔ Bankaya gelen havale nasıl muhasebeleştirilir?
- ➔ Banka hareketleri nasıl incelenir?
- ➔ Kasa ve banka nakit durumu nasıl incelenir?
- ➔ Çek defteri nasıl oluşturulur?
- ➔ Çek giriş bordro işlemi nasıl yapılır?

1.2.6.1. Kasa işlemleri nasıl yapılır?

İŞLEMLER modülündeki **Finans İşlemleri** menüsündeki **Kasa İşlemleri** penceresi açılır.

Satırdaki kasa seçilerek (1) pencerenin sol tarafındaki **Kasa İşlemleri** (2) bölümündeki butonlar (3) ile işlem yapılır.

Kasa İşlemleri

Bankaya yatırılan
Bankadan çekilen
Nakit tahsilat
Nakit ödeme
Dövizli tahsilat
Dövizli ödeme
Kasa Virman
Kasa Devir Fişi

Kasa İşlemleri

İşlem No: 215, Onaylandı, 2025-02-18, Nakit tahsilat, Müşteri-4, 20.400,00, 180.000,00, 144.600,00 [A], TL, 1.0000, 20.400,00 [B], 427 Nolu Satış Tahsilatı

İşlem No: 212, Onaylandı, 2025-02-18, Nakit ödeme, Tedarikçi 1, 0,00, 180.000,00, 165.000,00 [A], TL, 1.0000, 180.000,00 [A], 426 Nolu Alış Ödemesi

1.2.6.2. Kasadan nakit ödeme nasıl yapılır?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **İŞLEMLER > Alış İşlemleri** menüsünde Alış işlem penceresi açılarak alış kaydı oluşturulur. Aşağıda 425 nolu alış kaydı görülmektedir.

Sıra...	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar 1	Birim 1	Genel Toplam	Terminler	Uygulama Fiyatı	Ödem
1	188	50.BNT.004	BANT-1	1.000	Mt	2	TL	1,0000	1.000	Mt	2.400,00			2,00

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 2.000,00	Otomatik	Tutar 2.000,00	Tutar 2.000,00
OTV/KDV ,00	El ile	OTV/KDV ,00	OTV/KDV ,00
Toplam 2.400,00	Toplam% 0,00	Toplam 2.400,00	Toplam 2.400,00

2. **TL Nakit Kasa hesabı** açılır.

İŞLEMLER modülündeki **Finans İşlemleri** menüsündeki **Kasa İşlemleri** penceresi açılır.

1. Pencerenin sol tarafındaki **Nakit Ödeme (1)** butonuna tıklanır. Açılan nakit ödeme penceresinde cari, kasa hesabı, açıklama ve tutar alanları **(2)** doldurulur. Kayıt durumu **Onaylandı (3)** yapılır.

Kasa Adı	Döviz	Ödeme Aracı	Borç	Alacak	Bakiye	Borç TL	Alacak TL	Bakiye TL	Kasa Kontrol Tarihi	Hesap Kontrol Tarihi	Firma Adı	Rapor Döviz
KASA 1	TL	Nakit	50.400,00	195.000,00	144.600,00 [A]	50.400,00	195.000,00	144.600,00 [A]	4.03.2025 12:05:07	4.03.2025 12:05:07	MOBİSAN A.Ş.	TL
KASA 1	USD	Nakit	420,00	420,00	0,00	15.211,31	15.211,31	0,00	4.03.2025 12:05:07	4.03.2025 12:05:07	MOBİSAN A.Ş.	USD

Cari	Bakiye tipi	Kasa hesabı	Açıklama	Tutar
00002	Genel İşlem Bakiyesi	KASA 1 Nakit TL	425 Nolu Alış Odemesi	2.400,00 TL

1.2.6.3. Kasadan yapılan ödeme ile müşteri borcu nasıl kapatılır?

İŞLEMLER modülündeki **Finans İşlemleri** menüsünden **Banka İşlem Listesi** penceresi açılır.

1. Pencerenin üst bölümündeki ilgili kasa seçilerek **(1)** kasadan yapılan ödeme kaydına **(2)** çift tıklanarak açılır.

Kasa İşlemleri

Kasa İşlemleri
 222 Onaylandı

Kasa İşlemleri

- Bankaya yatırılan
- Bankadan çekilen
- Nakit tahsilat
- Nakit ödeme
- Dövizli tahsilat
- Dövizli ödeme
- Kasa Virman
- Kasa Devir Fişi

Kasa Adı	Döviz	Ödeme Aracı	Borç	Alacak	Bakiye	Borç [TL]	Alacak [TL]	Bakiye [TL]	Kasa Kontrol Tarihi	Hesap Kontrol Tarihi	Firma Adı
KASA 1	TL	Nakit	=	=	=	=	0	=	=	=	K:
KASA 1	USD	Nakit	50.400,00	197.400,00	147.000,00 [A]	50.400,00	197.400,00	147.000,00 [A]	4.03.2025 12:09:00	4.03.2025 12:09:00	MOBİSAN A.Ş.
KASA 1	USD	Nakit	420,00	420,00	0,00	15.211,31	15.211,31	0,00	4.03.2025 12:09:00	4.03.2025 12:09:00	MOBİSAN A.Ş.

× (Ödeme Aracı = Nakit) ve (Borç [TL] <> 0)
Ozeleştir...

Liste Görünüm Günlük Görünüm

Aramak için metin giriniz...

İşlem No	Kayıt Durumu	Takip No	Tarih	İşlem Adı	Carli Unvanı	Borç	Alacak	Bakiye	İşlem Sonrası Bakiye	Döviz	Döviz Kuru	Bakiye [TL]	Açıklama
212	✓ Onaylandı		2025-02-18	Nakit ödeme	Tedarikçi 1		,00	180.000,00	180.000,00 [A]			165.000,00 [A]	426 Nolu Alış Ödemesi
215	✓ Onaylandı		2025-02-18	Nakit tahsilat	Müşteri-4	20.400,00	,00	20.400,00 [B]	144.600,00 [A]	TL	1,0000	20.400,00 [B]	427 Nolu Satış Tahsilatı
222	✓ Onaylandı		2025-03-04	Nakit ödeme	Tedarikçi 2		,00	2.400,00	2.400,00 [A]	TL	1,0000	2.400,00 [A]	425 Nolu Alış Ödemesi

20.400,00 182.400,00 162.000,00 [A]
162.000,00 [A]

3 / 3
III

Tamamlananları gözle

2. Açılan pencerede **Kapatmalar/Hesap Bilgileri** sekmesindeki **(1)** butona tıklanarak bölüm açılır. **Kapanan İşlem Seç (2)** butonuna tıklanır. Açılan pencerede tahsilatın alındığı satış kaydı **(3)** seçilir. **Tamam** butonuna **(4)** tıklanır.

Nakit ödeme

Nakit ödeme Onaylandı

Nokta: KAYSERİ MERKEZ

Personel: Personel-3 Soyad

Proje:

Cari bağlantı:

Özel kod:

Takip no/Tarih: 4.03.2025 12:06:51

Belge no/Tarih: . . . :

Vade ops/Tarih: ,00 4.03.2025

MHÖK/MHÖK2: @ @

THÖK/THÖK2: @ @

Cari: 00002 Tedarikçi 2

Bakiye tipi: Genel İşlem Bakiyesi

Kasa hesabı: KASA 1 Nakit TL

Açıklama: 425 Nolu Alış Ödemesi

Tutar:

Cari Açık İşlem Seç

Kapatmalar / Hesap Bilgileri

Kapanan İşlemler

İncele

Kapanan İşlem Seç

Uygun İşlemlerle Kapat

Cari Kapatmalar

İşlemler

Aramak için metni giriniz...

Bul Temizle

	Cari	İşlem Adı	Kayıt Durumu	Açıklama	Vade Tarihi	Tarih	Bakiye	Açık Bakiye	Dövi
	=		=		=	=	=	=	TL
	97	Ödeme planı	✓ Onaylandı	2. Taksit	26.09.2024	26.07.2024 11:11	2.500,00 [A]	2.500,00 TL	
	98	Ödeme planı	✓ Onaylandı	3. Taksit	26.10.2024	26.07.2024 11:11	2.500,00 [A]	2.500,00 TL	
	99	Ödeme planı	✓ Onaylandı	4. Taksit	26.11.2024	26.07.2024 11:11	2.500,00 [A]	2.500,00 TL	
	100	Ödeme planı	✓ Onaylandı	5. Taksit	26.12.2024	26.07.2024 11:11	2.500,00 [A]	2.500,00 TL	
	101	Ödeme planı	✓ Onaylandı	6. Taksit	26.01.2025	26.07.2024 11:11	2.500,00 [A]	2.500,00 TL	
	205	Alış	✓ Onaylandı		11.02.2025	11.02.2025 12:02	36.000,00 [A]	36.000,00 TL	
	✓ 206	Alış	✓ Onaylandı		12.02.2025	12.02.2025 15:42	2.400,00 [A]	2.400,00 TL	
	1				12.02.2025	-20		2.400 TL	

× [Döviz = TL] ve [Firma Adı = 1] Özelleştir...

4 Tamam Vazgeç

3. Nakit ödeme penceresinin alt bölümündeki **Kapanan İşlemler** sekmesinde kapatma kaydı  butonuna (1) tıklanarak satırda kayıt görülür (2).

Nakit ödeme

221 Onaylandı

Nokta: KAYSERİ MERKEZ

Personel: Personel-3 Soyad

Proje:

Cari bağlantı:

Özel kod:

Takip no/Tarih: 4.03.2025 12:06:51

Belge no/Tarih: . . . :

Vade ops/Tarih: ,00 4.03.2025

MHÖK/MHÖK2: @ @ ... @ @ ...

THÖK/THÖK2: @ @ ... @ @ ...

Cari: 00002 Tedarikçi 2

Bakiye tipi: Genel İşlem Bakiyesi

Kasa hesabı: KASA 1 Nakit TL

Açıklama: 425 Nolu Alış Ödemesi

Tutar: 2.400,00 TL Kur: 1,0000

Kapatmalar / Hesap Bilgileri

Kapanan İşlemler

İşlemNo	İşlem Adı	Tarih	Vade Tarihi	Açıklama	TU
206	Alış	12.02.2025 15:45	12.02.2025		

İncele

Kapanan İşlem Seç

Uygun İşlemlerle Kapat

Cari Kapatmalar

İşlemler

1 / 1

Taslak

Kapat

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

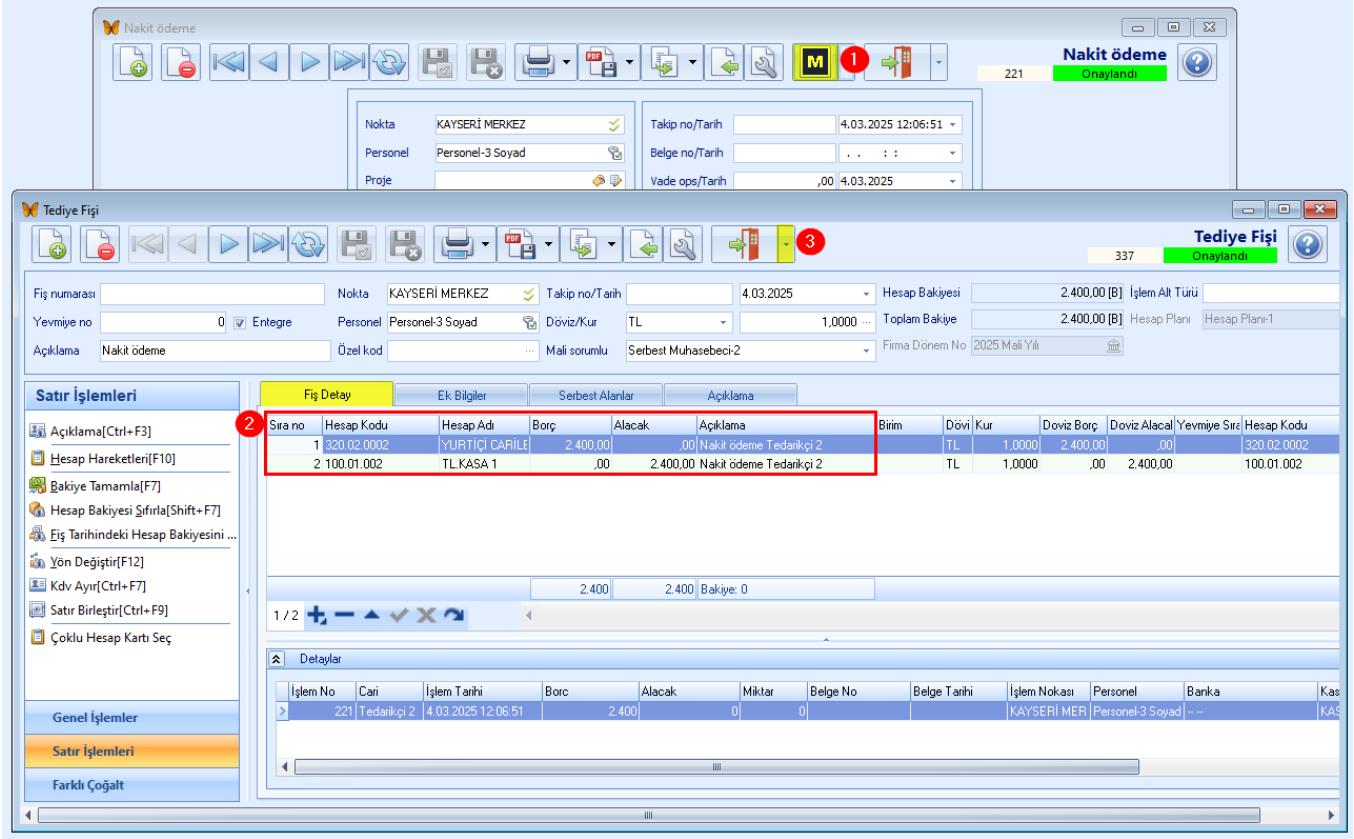
1. Nakit ödeme modelinde gerekli hesap tanımları yapılır.

İŞLEMLER modülündeki **Kasa İşlemleri** menüsünden **Kasa İşlem Listesi** penceresi açılır.

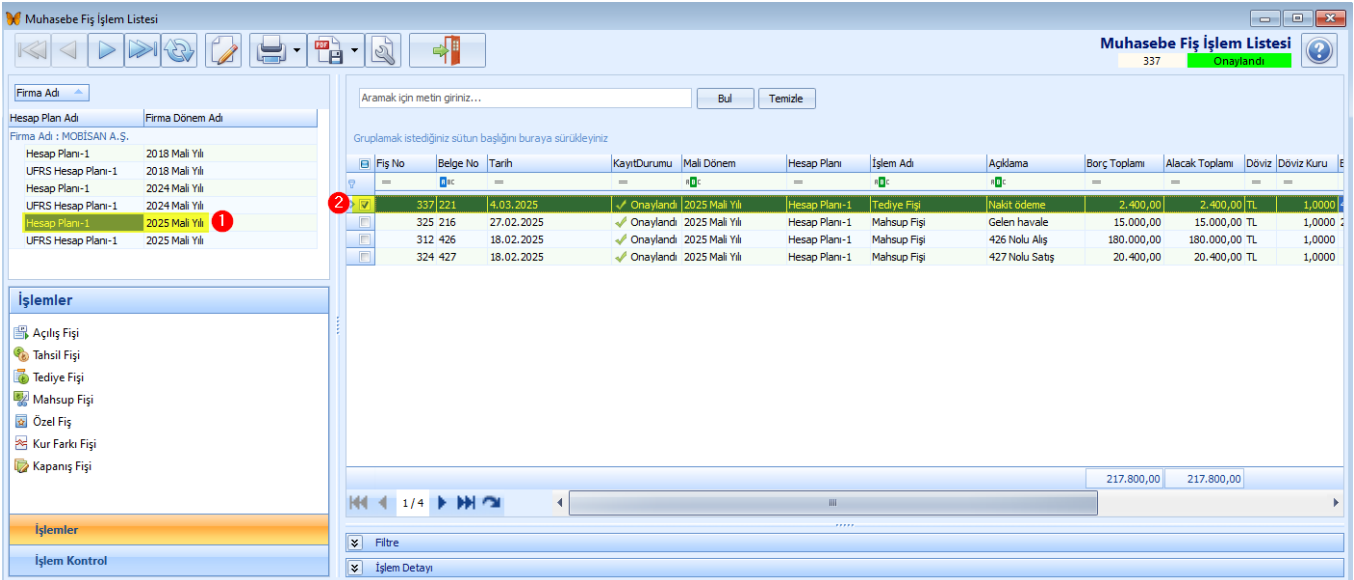
1. Kasadan yapılan ödeme kaydına çift tıklanarak açılır.

366

2. Açılan pencerede üst paneldeki  butonuna (1) tıklanarak işlem muhasebeleştirilir. **Fiş Detay** sekmesinde cari ve banka hesaplarına ait kayıtlar (2) listelenir. Mahsup fişi kayıt durumu **Onaylandı** (3) yapılır.



3. **MUHASEBE** modülündeki **Fiş İşlemleri** penceresinde **Hesap Planı** (1) seçilerek fiş kaydı (2) görülür.



1.2.6.5. Kasa hareketleri nasıl incelenir?

İŞLEMLER modülündeki **Finans İşlemleri** menüsündeki **Kasa İşlem Listesi** penceresi açılır. Buradaki tabloda farklı şekillerde grid özellikleri kullanarak hareketler incelenir.

Aşağıda örnek olarak cari üvanı sütun başlığında **gruplama ve filtreleme** ile hareketlerin incelenmesi gösterilmiştir.

Kasa İşlem Hareket Listesi

122 Onaylandı

Aramak için giriniz...

Bul Temizle

Sütun başlıkları bu bölüme sürüklenerek filtreler oluşturulur.

Cari İşlem No	Kayıt Durumu	Takip No	Tarih	İşlem Adı	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	Döviz	Döviz Kuru	Vade Tarihi	İşlem Noktası	Personel	Muhasebe
Cari Üvanı : Müşteri-4														
215	✓ Onaylandı		18.02.2025 14:43:1	Nakit tahsilat	427 Nolu Satış Tahsilat	20.400,00	,00	20.400,00 [B] TL		1,0000	18.02.2025	KAYSERİ MERKEZ	Personel-3 Soyad	0
Cari Üvanı : Tedarikçi 3														
212	✓ Onaylandı		18.02.2025 14:15:1	Nakit ödeme	426 Nolu Alış Ödemesi	,00	180.000,00	180.000,00 [A] TL		1,0000	18.02.2025	KAYSERİ MERKEZ	Personel-3 Soyad	0
111	✓ Onaylandı		31.07.2024 10:48:1	Nakit ödeme	210 Nolu Alış	,00	420,00	420,00 [A] USD		33,0180	31.07.2024	KAYSERİ MERKEZ	Personel-1 Soyad	0
108	✓ Onaylandı		28.07.2024 15:42:2	Nakit tahsilat	209 Nolu Satış	420,00	,00	420,00 [B] USD		33,0427	28.07.2024	KAYSERİ MERKEZ	Personel-1 Soyad	0
68	✓ Onaylandı		25.07.2024 10:27:1	Nakit tahsilat		15.000,00	,00	15.000,00 [B] TL		1,0000	25.07.2024	KAYSERİ MERKEZ	Personel-1 Soyad	0
Cari Üvanı : Tedarikçi 2														
116	İp Giriş		29.07.2024 15:42:0	*Nakit tahsilat*	Cari kur farkı işlemi	1.200,00	,00	1.200,00 [B] USD		33,0180	29.07.2024	KAYSERİ MERKEZ	Personel-1 Soyad	0
Cari Üvanı : Tedarikçi 3														
120	✓ Onaylandı		29.07.2024 18:07:1	Nakit tahsilat		15.000,00	,00	15.000,00 [B] TL		1,0000	29.07.2024	KAYSERİ MERKEZ	Personel-1 Soyad	0
122	✓ Onaylandı		29.07.2024 10:19:0	Nakit ödeme	Satış işleminin iade ödemesi	,00	15.000,00	15.000,00 [A] TL		1,0000	29.07.2024	KAYSERİ MERKEZ	Personel-1 Soyad	0

8 / 8

Kasa İşlem Hareket Listesi

122 Onaylandı

Aramak için giriniz...

Bul Temizle

Sütun başlığının yanındaki ikona tıklayıp açılan menüden cari adı seçilerek kayıtlar filtrelenir.

Gruplamak için

Cari İşlem No	Cari Üvanı	Kayıt Durumu	Takip No	Tarih	İşlem Adı	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	Döviz	Döviz Kuru	Vade Tarihi	İşlem Noktası	Personel
(Tüm)														
215	(Özel...)	✓ Onaylandı		18.02.2025 14:43:1	Nakit tahsilat	427 Nolu Satış Tahsilat	20.400,00	,00	20.400,00 [B] TL		1,0000	18.02.2025	KAYSERİ MERKEZ	Personel-3 Soyad
212	Müşteri-4	✓ Onaylandı		18.02.2025 14:15:1	Nakit ödeme	426 Nolu Alış Ödemesi	,00	180.000,00	180.000,00 [A] TL		1,0000	18.02.2025	KAYSERİ MERKEZ	Personel-3 Soyad
111	Tedarikçi 1	✓ Onaylandı		31.07.2024 10:48:1	Nakit ödeme	210 Nolu Alış	,00	420,00	420,00 [A] USD		33,0180	31.07.2024	KAYSERİ MERKEZ	Personel-1 Soyad
120	Tedarikçi 2	✓ Onaylandı		29.07.2024 18:07:1	Nakit tahsilat		15.000,00	,00	15.000,00 [B] TL		1,0000	29.07.2024	KAYSERİ MERKEZ	Personel-1 Soyad
116	Tedarikçi 3	İp Giriş		29.07.2024 15:42:0	*Nakit tahsilat*	Cari kur farkı işlemi	1.200,00	,00	1.200,00 [B] USD		33,0180	29.07.2024	KAYSERİ MERKEZ	Personel-1 Soyad
122	Tedarikçi 3	✓ Onaylandı		29.07.2024 10:19:0	Nakit ödeme	Satış işleminin iade ödemesi	,00	15.000,00	15.000,00 [A] TL		1,0000	29.07.2024	KAYSERİ MERKEZ	Personel-1 Soyad
108	Tedarikçi 1	✓ Onaylandı		28.07.2024 15:42:2	Nakit tahsilat	209 Nolu Satış	420,00	,00	420,00 [B] USD		33,0427	28.07.2024	KAYSERİ MERKEZ	Personel-1 Soyad
68	Tedarikçi 1	✓ Onaylandı		25.07.2024 10:27:1	Nakit tahsilat		15.000,00	,00	15.000,00 [B] TL		1,0000	25.07.2024	KAYSERİ MERKEZ	Personel-1 Soyad

6 / 8

1.2.6.6. Banka işlemleri nasıl yapılır?

İŞLEMLER modülündeki **Finans İşlemleri** menüsündeki **Banka İşlemleri** penceresi açılır.

Pencerenin sol tarafındaki **(1) Banka İşlemleri** bölümündeki butonlar **(2)** ile işlem yapılır.

Banka İşlem Hareket Listesi

Banka İşlem Hareket Listesi 202 Onaylandı

Aramak için metin giriniz... Bul Temizle

Gruplamak istediğiniz sütun başlığını buraya sürükleyiniz

CarİşlemNo	KayıtDurumu	Takip No	Tarih	İşlem Adı	Carİ Unvanı	Banka Hesabı	Açıklama
202	✓ Onaylandı		17.09.2024 10:39:4	Verilen teminat	Tedarikçi 1	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Teminat Mektubu	Verilen Teminat Mektubu KrediNo:2
201	✓ Onaylandı		17.09.2024 10:39:4	Banka Hizmet Giderleri	-- CARİSİZ İŞLEM --	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Teminat Mektubu	Verilen Teminat Mektubu KrediNo:2
198	✓ Onaylandı		16.09.2024 17:57:1	Verilen teminat	Tedarikçi 3	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Teminat Mektubu	Verilen Teminat Mektubu KrediNo:1
192	✓ Onaylandı		16.09.2024 17:37:1	Verilen teminat	Tedarikçi 3	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Teminat Mektubu	Verilen Teminat Mektubu KrediNo:1
191	✓ Onaylandı		16.09.2024 17:37:1	Banka Hizmet Giderleri	-- CARİSİZ İŞLEM --	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Teminat Mektubu	Verilen Teminat Mektubu KrediNo:1
103	✓ Onaylandı		26.07.2024 11:16:1	Gönderilen havale	Tedarikçi 2	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Cari Hesabı	1. Taksit-208 Nolu Alış
93	✓ Onaylandı		26.07.2024 10:32:4	Gelen havale	Tedarikçi 2	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Cari Hesabı	1. Taksit-207 Nolu Satış
72	✓ Onaylandı		25.07.2024 11:37:2	Gönderilen havale	Tedarikçi 2	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Cari Hesabı	
52	✓ Onaylandı		24.07.2024 15:57:3	Gelen havale	Tedarikçi 1	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Cari Hesabı	
50	✓ Onaylandı		24.07.2024 15:56:2	KKart ile ödeme	Tedarikçi 1	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Kredi Kartı İşlemleri	---
49	✓ Onaylandı		24.07.2024 15:56:2	KKart ile ödeme	Tedarikçi 1	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Kredi Kartı İşlemleri	
46	✓ Onaylandı		24.07.2024 14:45:3	Gelen havale	Tedarikçi 1	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Cari Hesabı	
41	✓ Onaylandı		23.07.2024 10:50:1	KKart ile tahsilat	Tedarikçi 1	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL POS İşlemleri Hesa	3. Taksit
40	✓ Onaylandı		23.07.2024 10:50:1	KKart ile tahsilat	Tedarikçi 1	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL POS İşlemleri Hesa	1. Taksit
39	✓ Onaylandı		23.07.2024 10:50:1	KKart ile tahsilat	Tedarikçi 1	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL POS İşlemleri Hesa	
38	✓ Onaylandı		23.07.2024 10:50:1	KKart ile tahsilat	Tedarikçi 1	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL POS İşlemleri Hesa	
25	✓ Onaylandı		22.07.2024 16:55:0	KKart ile ödeme	Tedarikçi 2	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Kredi Kartı İşlemleri	9. Taksit
24	✓ Onaylandı		22.07.2024 16:55:0	KKart ile ödeme	Tedarikçi 2	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Kredi Kartı İşlemleri	8. Taksit
23	✓ Onaylandı		22.07.2024 16:55:0	KKart ile ödeme	Tedarikçi 2	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Kredi Kartı İşlemleri	7. Taksit
22	✓ Onaylandı		22.07.2024 16:55:0	KKart ile ödeme	Tedarikçi 2	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Kredi Kartı İşlemleri	6. Taksit
21	✓ Onaylandı		22.07.2024 16:55:0	KKart ile ödeme	Tedarikçi 2	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Kredi Kartı İşlemleri	5. Taksit
20	✓ Onaylandı		22.07.2024 16:55:0	KKart ile ödeme	Tedarikçi 2	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Kredi Kartı İşlemleri	4. Taksit
19	✓ Onaylandı		22.07.2024 16:55:0	KKart ile ödeme	Tedarikçi 2	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Kredi Kartı İşlemleri	3. Taksit
18	✓ Onaylandı		22.07.2024 16:55:0	KKart ile ödeme	Tedarikçi 2	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Kredi Kartı İşlemleri	2. Taksit
17	✓ Onaylandı		22.07.2024 16:55:0	KKart ile ödeme	Tedarikçi 2	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Kredi Kartı İşlemleri	1. Taksit
16	✓ Onaylandı		22.07.2024 14:53:3	Banka devir fişi	-- CARİSİZ İŞLEM --	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Cari Hesabı	191 nolu alış ödemesi
13	✓ Onaylandı		22.07.2024 14:53:3	Banka devir fişi	-- CARİSİZ İŞLEM --	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Cari Hesabı	

1 / 27

1.2.6.7. Bankaya gelen havale nasıl girilir?

İŞLEMLER modülündeki **Finans İşlemleri** menüsünden **Banka İşlemleri** işlem penceresi açılır.

Banka işlemleri aynı şekilde yapılmaktadır. Örnek olarak *Gelen Havale* işlemi anlatılmıştır.

1. Açılan pencerenin sol tarafındaki Banka İşlemlerine (1) tıklanılarak açılan bölümdeki **Gelen havale** (2) butonuna tıklanılır.

2. Gelen havale penceresinde **Cari, Banka hesabı** seçilir, **Açıklama** ve **Tutar** bilgisi **(1)** girilir. Kayıt durumu **Onaylandı (2)** yapılır.

→ Aşağıdaki görselde **216 nolu** gelen havale kaydı görülmektedir.

Gelen havale

216 Onaylandı

Nokta: KAYSERİ MERKEZ

Personel: Personel-3 Soyad

Proje:

Cari bağlantı:

Özel kod:

Takip no/Tarih: 27.02.2025 11:57:3

Belge no/Tarih:

Vade ops/Tarih: ,00 27.02.2025

MHÖK/MHÖK2:

THÖK/THÖK2:

1

Cari: 00001 Tedarikçi 1

Bakiye tipi: Genel İşlem Bakiyesi Ödeme Bilgisi -- --

Banka hesabı: 0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Cari Hesabı

Açıklama: 373 Nolu Satışın Tahsilatı

Tutar: 15.000,00 TL Kur: 1,0000

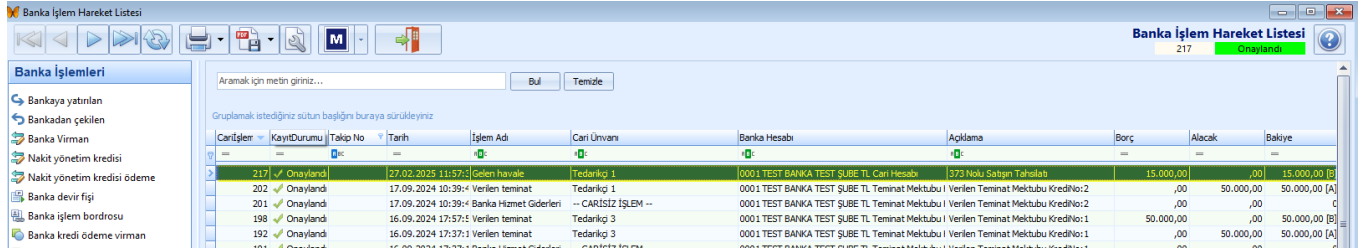
Kapatmalar / Hesap Bilgileri

Taslak Kapat

1.2.6.8. Bankaya gelen havale ile müşteri borcu nasıl kapatılır?

İŞLEMLER modülündeki **Finans İşlemleri** menüsünden **Banka İşlem Listesi** penceresi açılır.

1. Bankaya gelen havale kaydına çift tıklanarak açılır.

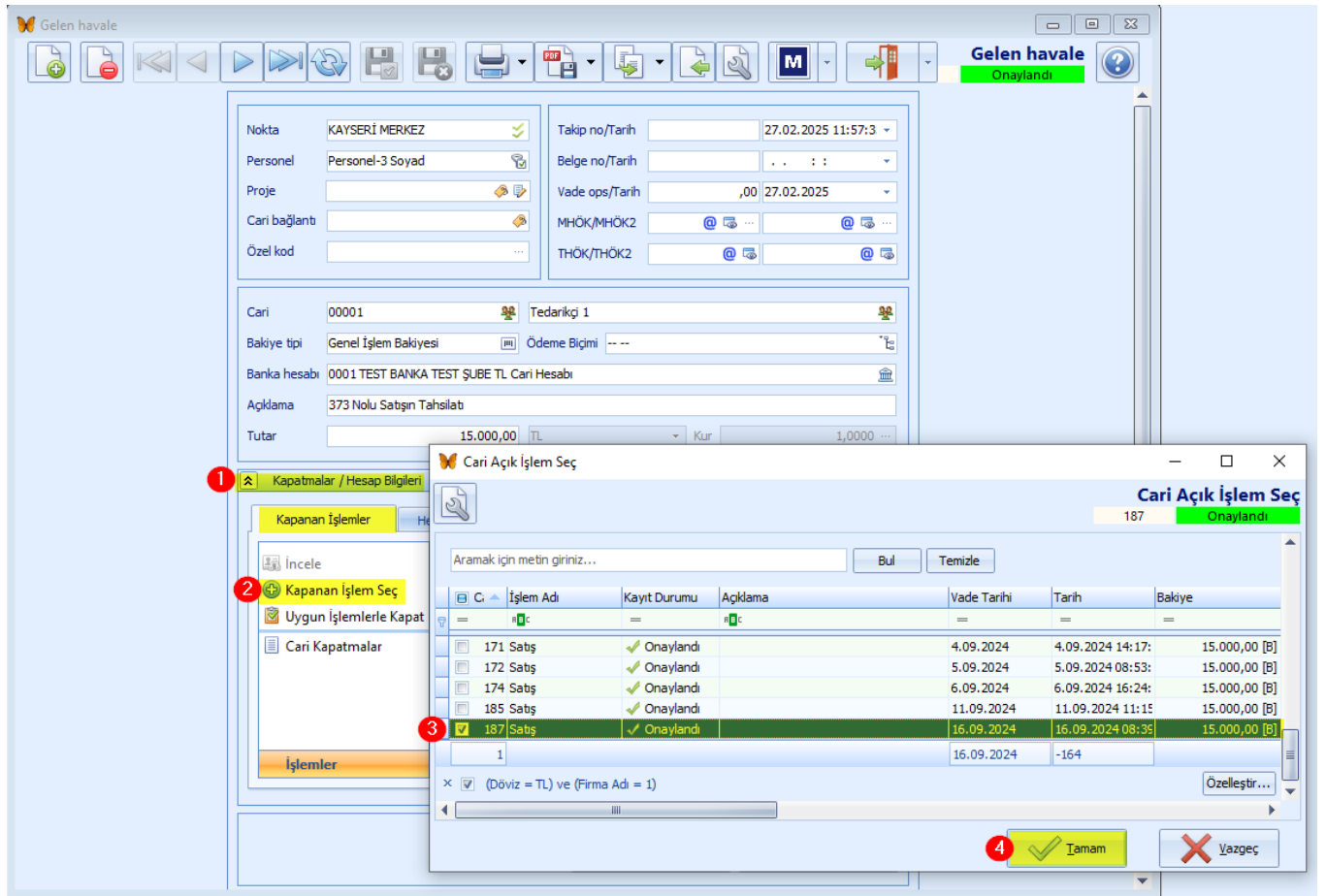


Carİ İşlem	Kayıt Durumu	Takip No	Tarih	İşlem Adı	Carİ Ünvani	Banka Hesabı	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
217	Onaylandı		27.02.2025 11:57:3	Gelen havale	Tedarikçi 1	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Carİ Hesabı	373 Nolu Satışın Tahsilatı	15.000,00	,00	15.000,00 [B]
202	Onaylandı		17.09.2024 10:39:4	Verilen teminat	Tedarikçi 1	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Teminat Mektubu	Verilen Teminat Mektubu KredİNo:2	,00	50.000,00	50.000,00 [A]
201	Onaylandı		17.09.2024 10:39:4	Banka Hizmet Giderleri	-- CARİSİZ İŞLEM --			,00	,00	,00 [C]
198	Onaylandı		16.09.2024 17:57:5	Verilen teminat	Tedarikçi 3	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Teminat Mektubu	Verilen Teminat Mektubu KredİNo:1	50.000,00	,00	50.000,00 [B]
192	Onaylandı		16.09.2024 17:57:1	Verilen teminat	Tedarikçi 3	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Teminat Mektubu	Verilen Teminat Mektubu KredİNo:1	,00	50.000,00	50.000,00 [A]

2. Açılan pencerede **Kapatmalar/Hesap Bilgileri** sekmesindeki **(1)** butona tıklanarak bölüm açılır.

Kapanan İşlem Seç **(2)** butonuna tıklanır. Açılan pencerede tahsilatın alındığı satış kaydı **(3)** seçilir.

Tamam butonuna **(4)** tıklanır.



Gelen havale Onaylandı

Nokta: KAYSERİ MERKEZ ✓

Personel: Personel-3 Soyad

Proje:

Carİ bağlantı:

Özel kod:

Takip no/Tarih: 27.02.2025 11:57:3

Belge no/Tarih:

Vade ops/Tarih: ,00 27.02.2025

MHÖK/MHÖK2: @ @

THÖK/THÖK2: @ @

Carİ: 00001 Tedarikçi 1

Bakiye tipi: Genel İşlem Bakiyesi

Ödeme Biçimi: --

Banka hesabı: 0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Carİ Hesabı

Açıklama: 373 Nolu Satışın Tahsilatı

Tutar: 15.000,00 TL Kur: 1,0000

Kapatmalar / Hesap Bilgileri

Kapanan İşlemler

İncele

Kapanan İşlem Seç

Uygun İşlemlerle Kapat

Cari Kapatmalar

İşlemler

Cari Açık İşlem Seç Onaylandı

Aramak için metin giriniz...

Bul Temizle

Ci	İşlem Adı	Kayıt Durumu	Açıklama	Vade Tarihi	Tarih	Bakiye
171	Satış	Onaylandı		4.09.2024	4.09.2024 14:17:	15.000,00 [B]
172	Satış	Onaylandı		5.09.2024	5.09.2024 08:53:	15.000,00 [B]
174	Satış	Onaylandı		6.09.2024	6.09.2024 16:24:	15.000,00 [B]
185	Satış	Onaylandı		11.09.2024	11.09.2024 11:15:	15.000,00 [B]
187	Satış	Onaylandı		16.09.2024	16.09.2024 08:35:	15.000,00 [B]

1

16.09.2024 -164

(Döviz = TL) ve (Firma Adı = 1)

Özelleştir...

Tamam **Vazgeç**

3. Gelen havale penceresinin alt bölümündeki **Kapanan İşlemler** sekmesinde kapatma kaydı  butonuna (1) tıklanarak satırda kayıt görülür (2).

Gelen havale

216 Onaylandı

Nokta: KAYSERİ MERKEZ ✓ Takip no/Tarih: 27.02.2025 11:57:3

Personel: Personel-3 Soyad ✓ Belge no/Tarih: . . . :

Proje: ,00 Vade ops/Tarih: 27.02.2025

Cari bağlantı: MHÖK/MHÖK2

Özel kod: THÖK/THÖK2

Cari: 00001 Tedarikçi 1

Bakiye tipi: Genel İşlem Bakiyesi Ödeme Biçimi: --

Banka hesabı: 0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Cari Hesabı

Açıklama: 373 Nolu Satışın Tahsilatı

Tutar: 15.000,00 TL Kur: 1,0000

Kapatmalar / Hesap Bilgileri

Kapanan İşlemler Hesap/Tabanı Bilgileri

İşlemNo	İşlem Adı	Tarih	Vade Tarihi	Açıklama	TU
187	Satış	16.09.2024 08:35	16.09.2024		

İncele (2)

Kapanan İşlem Seç

Uygun İşlemlerle Kapat

Cari Kapatmalar

İşlemler 1 / 1

Taslak Kapat

1.2.6.9. Bankaya gelen havale nasıl muhasebeleştirilir?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Gelen havale modelinde gerekli hesap tanımları yapılır.

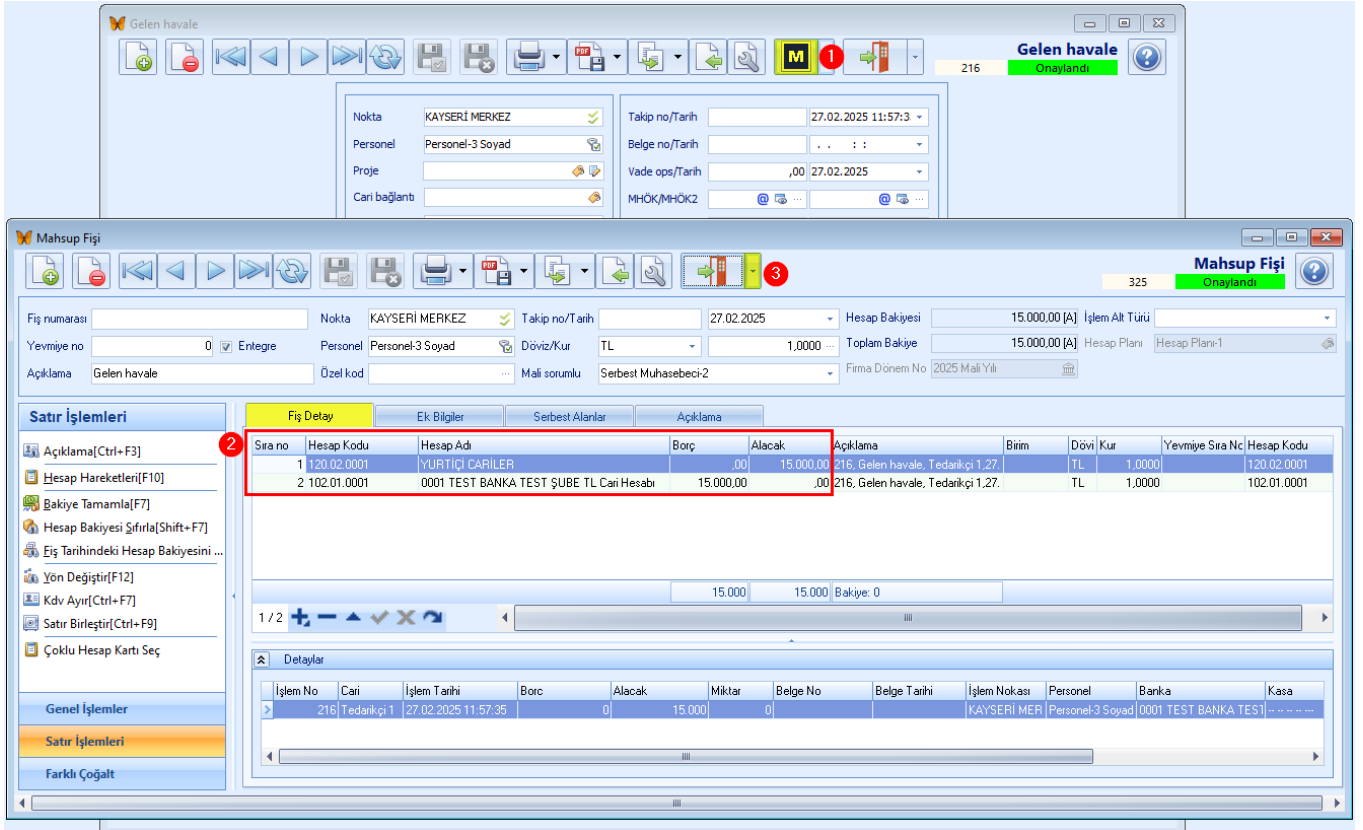
The screenshot shows the 'Muhasebe Modeli Bilgileri' window. The 'Model adı' field is set to 'Gelen havale'. The 'Detay Bilgileri' tab is active, showing a table with columns: Model Detay No, Hesap Standardı, Uygulama Yeri, Sıra No, Kebir Kodu, Yönü, Referans Tutar, and Cari/Stok/Kdv Mu. The table contains two rows: one for 'TEKDÜZEN' with 'Asil' and '1 102' (Borç), and another for 'TEKDÜZEN' with 'Asil' and '2 120' (Alacak). The 'Hesap Planı' section shows 'Hesap planı adı' with '4 Hesap Planı-1' and '5 UFRS Hesap Planı-1'. The 'Hesap planı kebir format bağlantısı' section shows a table with columns: Format No, Kebir Kodu, Muhasebe Modeli, Format Adı, Hesap Adı, and Özel Kodu. The table contains four rows: '748 102 Bankada çek ödemesi', '753 102 Ödeme planı', '759 102 Bankada tahsil', and '760 102 Çek bankaya çıkış'. The 'Muhasebe Kart Türü' section shows 'Muhasebe Kart Türü', 'Kebir Kodu', and 'Referans Oranı'.

İŞLEMLER modülündeki **Finans İşlemleri** menüsünden **Banka İşlem Listesi** penceresi açılır.

1. Bankaya gelen havale kaydına çift tıklanarak açılır.

The screenshot shows the 'Banka İşlem Hareket Listesi' window. The 'Aramak için metin giriniz...' field is empty. The 'Gruplamak istediğiniz sütun başlığını buraya sürükleyiniz' section is empty. The table has columns: Cari İşlem, Kayıt Durumu, Tarih, İşlem Adı, Cari Unvanı, Banka Hesabı, Açıklama, Borç, Alacak, and Bakiye. The table contains several rows, including a transaction for '217 Onaylandı' dated '27.02.2025 11:57:16' with the description 'Gelen havale' and 'Tedarikçi 1'. The 'Bakiye' column shows values like '15.000,00' and '50.000,00'.

2. Açılan pencerede üst paneldeki  butonuna (1) tıklanarak işlem muhasebeleştirilir. **Fiş Detay** sekmesinde cari ve banka hesaplarına ait kayıtlar (2) listelenir. Mahsup fişi kayıt durumu **Onaylandı** (3) yapılır.



Gelen havale

Nokta: KAYSERİ MERKEZ
 Personel: Personel-3 Soyad
 Proje:
 Cari bağlantı:
 Takip no/Tarih: 27.02.2025 11:57:3
 Belge no/Tarih:
 Vade ops/Tarih: ,00/ 27.02.2025
 MHÖK/MHÖK2:
 216 **Gelen havale** **Onaylandı**

Mahsup Fişi

Fiş numarası:
 Yevmiye no: 0 ☒ Entegre
 Açıklama: Gelen havale
 Özel kod:
 Mali sorumlu:
 Serbest Muhasebeci-2
 Firma Dönem No: 2025 Mali Yılı

Hesap Bakiyesi: 15.000,00 [A] İşlem Alt Türü:
 Toplam Bakiye: 15.000,00 [A] Hesap Planı: Hesap Planı-1

Satır İşlemleri

Fiş Detay

Sıra no	Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Açıklama	Birim	Dövi	Kur	Yevmiye Sıra No	Hesap Kodu
1	120.02.0001	YURTIÇI CARİLER	,00	15.000,00	216, Gelen havale, Tedanlığı 1,27,	TL	1,0000			120.02.0001
2	102.01.0001	0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Cari Hesabı	15.000,00		,00 216, Gelen havale, Tedanlığı 1,27,	TL	1,0000			102.01.0001

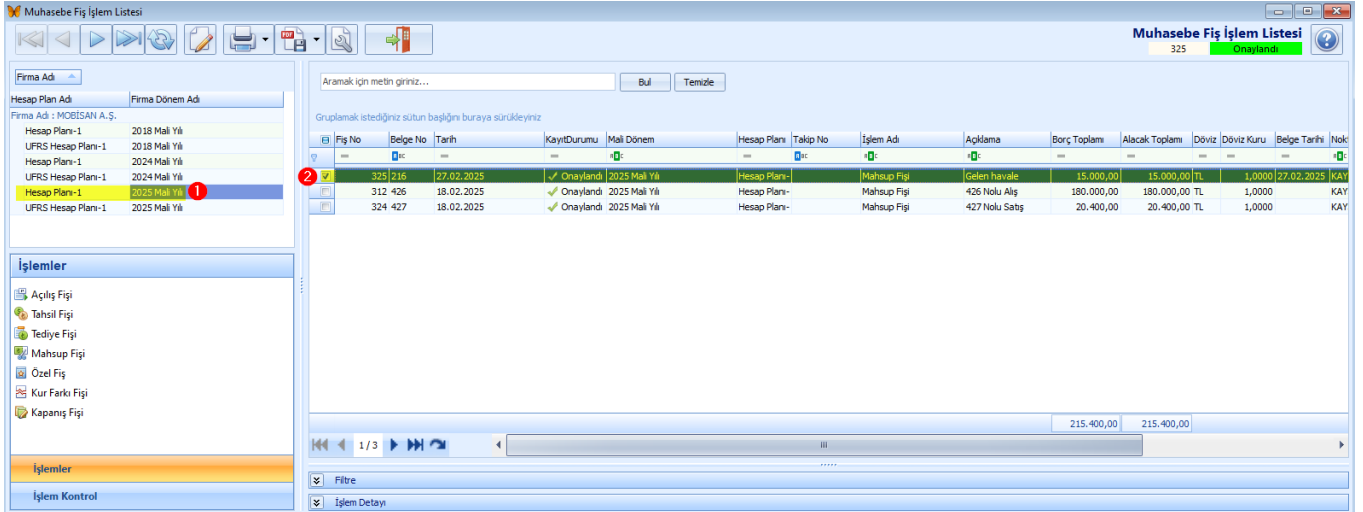
15.000 15.000 Bakiye: 0

1 / 2

Detaylar

İşlem No	Cari	İşlem Tarihi	Borç	Alacak	Miktar	Belge No	Belge Tarihi	İşlem Nokası	Personel	Banka	Kasa
216	Tedanlığı 1	27.02.2025 11:57:35	0	15.000	0			KAYSERİ MER	Personel-3 Soyad	0001 TEST BANKA TES	

3. **MUHASEBE** modülündeki **Fiş İşlemleri** penceresinde **Hesap Planı** (1) seçilerek fiş kaydı (2) görülür.



Muhasebe Fiş İşlem Listesi

Firma Adı:
 Hesap Planı Adı:
 Firma Dönem Adı:
 Aramak için metin giriniz...
 Bul
 Temizle

Gruplamak istediğiniz sütun başlığını buraya sürükleyiniz

Fiş No	Belge No	Tarih	Kayıt Durumu	Mali Dönem	Hesap Planı	Takip No	İşlem Adı	Açıklama	Borç Toplamı	Alacak Toplamı	Döviz	Döviz Kuru	Belge Tarihi	Not
325	216	27.02.2025	✓ Onaylandı	2025 Mali Yılı	Hesap Planı-		Gelen havale	15.000,00	15.000,00	TL	1,0000	27.02.2025	KAY	
312	436	18.02.2025	✓ Onaylandı	2025 Mali Yılı	Hesap Planı-		436 Nolu Alış	180.000,00	180.000,00	TL	1,0000		KAY	
324	427	18.02.2025	✓ Onaylandı	2025 Mali Yılı	Hesap Planı-		427 Nolu Satış	20.400,00	20.400,00	TL	1,0000		KAY	

215.400,00 215.400,00

1 / 3

İşlemler

Açılış Fişi
 Tahsil Fişi
 Tediye Fişi
 Mahsup Fişi
 Özel Fiş
 Kur Farkı Fişi
 Kapanış Fişi

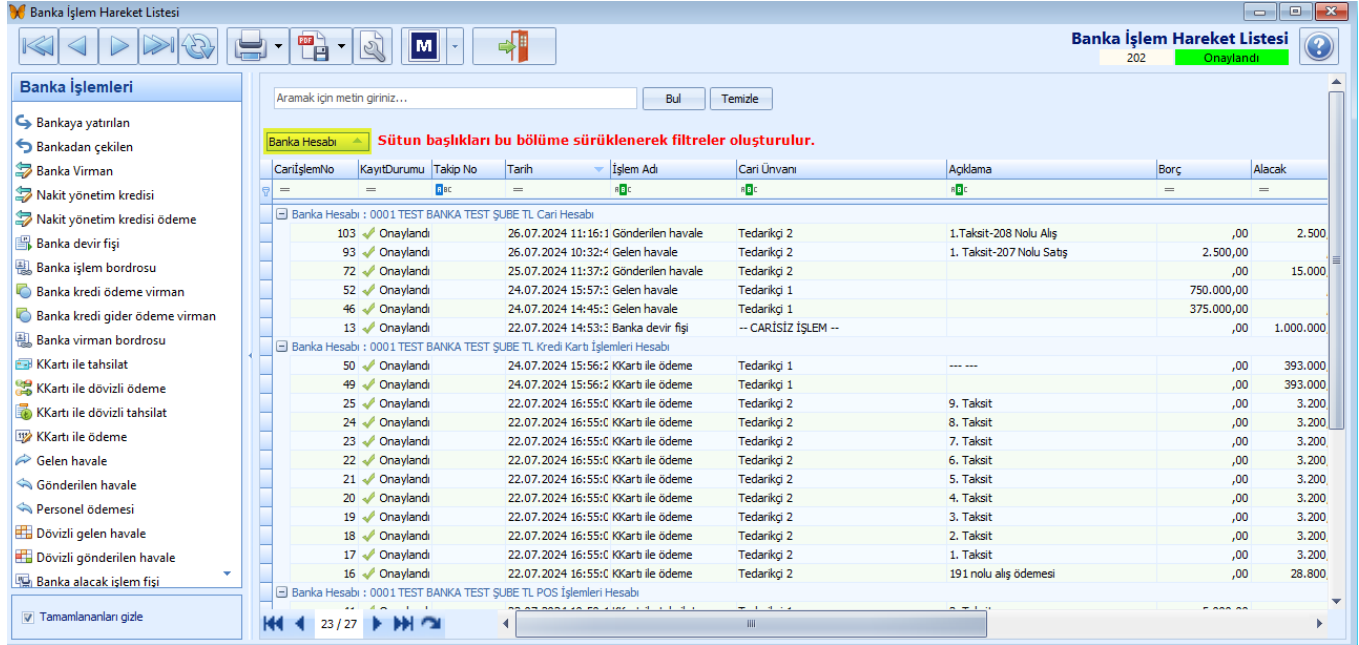
İşlemler

İşlem Kontrol

1.2.6.10. Banka hareketleri nasıl incelenir?

İŞLEMLER modülündeki **Finans İşlemleri** menüsündeki **Banka İşlem Listesi** penceresi açılır. Buradaki tabloda farklı şekillerde grid özellikleri kullanarak hareketler incelenir.

Aşağıda örnek olarak banka hesabı sütun başlığında **gruplama ve filtreleme** ile hareketlerin incelenmesi gösterilmiştir.



Banka İşlem Hareket Listesi

202 Onaylandı

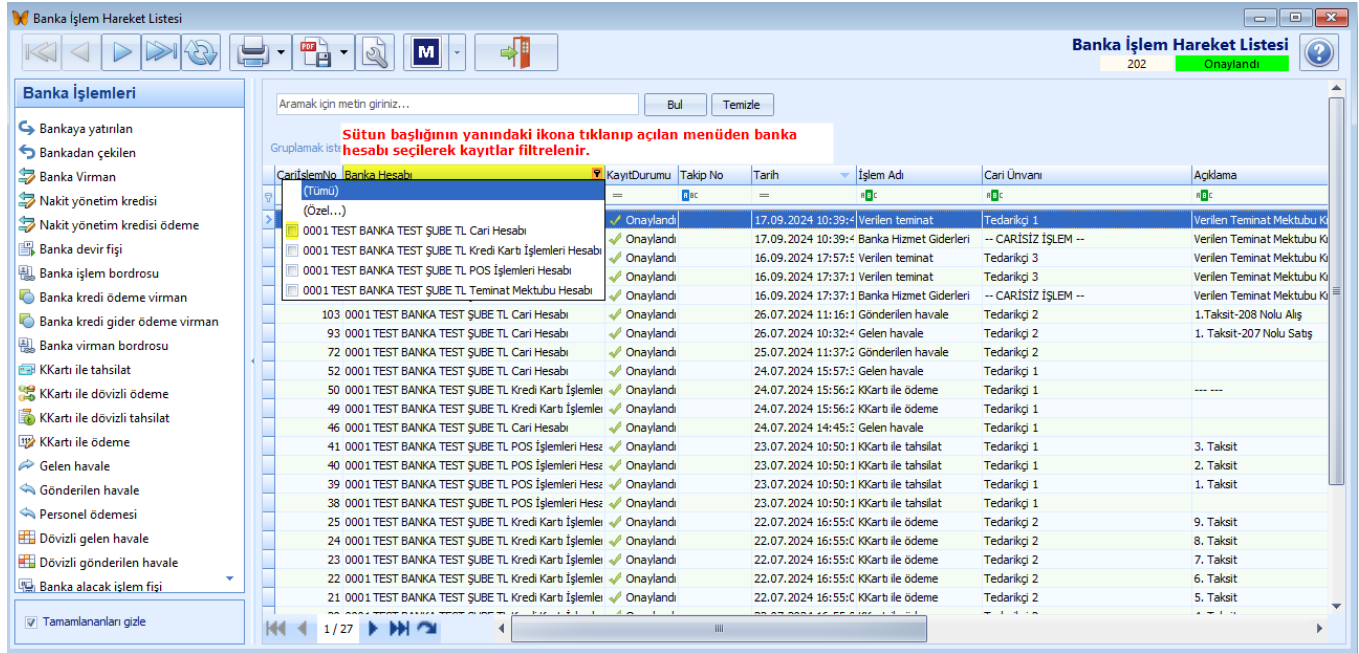
Aramak için metin giriniz... Bul Temizle

Banka İşlemleri

- Bankaya yatırılan
- Bankadan çekilen
- Banka Virman
- Nakit yönetim kredisi
- Nakit yönetim kredisi ödeme
- Banka devir fişi
- Banka işlem bordrosu
- Banka kredi ödeme virman
- Banka kredi gider ödeme virman
- Banka virman bordrosu
- KKartı ile tahsilat
- KKartı ile dövizli ödeme
- KKartı ile dövizli tahsilat
- KKartı ile ödeme
- Gelen havale
- Gönderilen havale
- Personel ödemesi
- Dövizli gelen havale
- Dövizli gönderilen havale
- Banka alacak işlem fişi
- Tamamlananları gizle

Sütun başlıkları bu bölüme sürüklenerek filtreler oluşturulur.

CarışlemNo	KayıtDurumu	Takip No	Tarih	İşlem Adı	Cari Ünvanı	Açıklama	Borç	Alacak
Banka Hesabı : 0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Cari Hesabı								
103	✓ Onaylandı		26.07.2024 11:16:1	Gönderilen havale	Tedarikçi 2	1.Taksit-208 Nolu Alış	,00	2.500
93	✓ Onaylandı		26.07.2024 10:32:4	Gelen havale	Tedarikçi 2	1. Taksit-207 Nolu Satış	2.500,00	
72	✓ Onaylandı		25.07.2024 11:37:2	Gönderilen havale	Tedarikçi 2		,00	15.000
52	✓ Onaylandı		24.07.2024 15:57:3	Gelen havale	Tedarikçi 1		750.000,00	
46	✓ Onaylandı		24.07.2024 14:45:3	Gelen havale	Tedarikçi 1		375.000,00	
13	✓ Onaylandı		22.07.2024 14:53:3	Banka devir fişi	-- CARISIZ İŞLEM --		,00	1.000.000
Banka Hesabı : 0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Kredi Kartı İşlemleri Hesabı								
50	✓ Onaylandı		24.07.2024 15:56:2	KKartı ile ödeme	Tedarikçi 1	---	,00	393.000
49	✓ Onaylandı		24.07.2024 15:56:2	KKartı ile ödeme	Tedarikçi 1		,00	393.000
25	✓ Onaylandı		22.07.2024 16:55:0	KKartı ile ödeme	Tedarikçi 2	9. Taksit	,00	3.200
24	✓ Onaylandı		22.07.2024 16:55:0	KKartı ile ödeme	Tedarikçi 2	8. Taksit	,00	3.200
23	✓ Onaylandı		22.07.2024 16:55:0	KKartı ile ödeme	Tedarikçi 2	7. Taksit	,00	3.200
22	✓ Onaylandı		22.07.2024 16:55:0	KKartı ile ödeme	Tedarikçi 2	6. Taksit	,00	3.200
21	✓ Onaylandı		22.07.2024 16:55:0	KKartı ile ödeme	Tedarikçi 2	5. Taksit	,00	3.200
20	✓ Onaylandı		22.07.2024 16:55:0	KKartı ile ödeme	Tedarikçi 2	4. Taksit	,00	3.200
19	✓ Onaylandı		22.07.2024 16:55:0	KKartı ile ödeme	Tedarikçi 2	3. Taksit	,00	3.200
18	✓ Onaylandı		22.07.2024 16:55:0	KKartı ile ödeme	Tedarikçi 2	2. Taksit	,00	3.200
17	✓ Onaylandı		22.07.2024 16:55:0	KKartı ile ödeme	Tedarikçi 2	1. Taksit	,00	3.200
16	✓ Onaylandı		22.07.2024 16:55:0	KKartı ile ödeme	Tedarikçi 2	191 nolu alış ödemesi	,00	28.800
Banka Hesabı : 0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL POS İşlemleri Hesabı								



Banka İşlem Hareket Listesi

202 Onaylandı

Aramak için metin giriniz... Bul Temizle

Banka İşlemleri

- Bankaya yatırılan
- Bankadan çekilen
- Banka Virman
- Nakit yönetim kredisi
- Nakit yönetim kredisi ödeme
- Banka devir fişi
- Banka işlem bordrosu
- Banka kredi ödeme virman
- Banka kredi gider ödeme virman
- Banka virman bordrosu
- KKartı ile tahsilat
- KKartı ile dövizli ödeme
- KKartı ile dövizli tahsilat
- KKartı ile ödeme
- Gelen havale
- Gönderilen havale
- Personel ödemesi
- Dövizli gelen havale
- Dövizli gönderilen havale
- Banka alacak işlem fişi
- Tamamlananları gizle

Sütun başlığının yanındaki ikona tıklanıp açılan menüden banka hesabı seçilerek kayıtlar filtrelenir.

CarışlemNo	KayıtDurumu	Takip No	Tarih	İşlem Adı	Cari Ünvanı	Açıklama
Banka Hesabı						
(Tümü)						
(Özel...)						
0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Cari Hesabı	✓ Onaylandı		17.09.2024 10:39:4	Verilen teminat	Tedarikçi 1	Verilen Teminat Mektubu Ki
0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Kredi Kartı İşlemleri Hesabı	✓ Onaylandı		17.09.2024 10:39:4	Banka Hizmet Giderleri	-- CARISIZ İŞLEM --	Verilen Teminat Mektubu Ki
0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL POS İşlemleri Hesabı	✓ Onaylandı		16.09.2024 17:57:5	Verilen teminat	Tedarikçi 3	Verilen Teminat Mektubu Ki
0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Teminat Mektubu Hesabı	✓ Onaylandı		16.09.2024 17:37:1	Verilen teminat	Tedarikçi 3	Verilen Teminat Mektubu Ki
103 0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Cari Hesabı	✓ Onaylandı		26.07.2024 11:16:1	Gönderilen havale	Tedarikçi 2	1.Taksit-208 Nolu Alış
93 0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Cari Hesabı	✓ Onaylandı		26.07.2024 10:32:4	Gelen havale	Tedarikçi 2	1. Taksit-207 Nolu Satış
72 0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Cari Hesabı	✓ Onaylandı		25.07.2024 11:37:2	Gönderilen havale	Tedarikçi 2	
52 0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Cari Hesabı	✓ Onaylandı		24.07.2024 15:57:3	Gelen havale	Tedarikçi 1	
50 0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Kredi Kartı İşlemleri Hesabı	✓ Onaylandı		24.07.2024 15:56:2	KKartı ile ödeme	Tedarikçi 1	---
49 0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Kredi Kartı İşlemleri Hesabı	✓ Onaylandı		24.07.2024 15:56:2	KKartı ile ödeme	Tedarikçi 1	
46 0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Cari Hesabı	✓ Onaylandı		24.07.2024 14:45:3	Gelen havale	Tedarikçi 1	
41 0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL POS İşlemleri Hesabı	✓ Onaylandı		23.07.2024 10:50:1	KKartı ile tahsilat	Tedarikçi 1	3. Taksit
40 0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL POS İşlemleri Hesabı	✓ Onaylandı		23.07.2024 10:50:1	KKartı ile tahsilat	Tedarikçi 1	2. Taksit
39 0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL POS İşlemleri Hesabı	✓ Onaylandı		23.07.2024 10:50:1	KKartı ile tahsilat	Tedarikçi 1	1. Taksit
38 0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL POS İşlemleri Hesabı	✓ Onaylandı		23.07.2024 10:50:1	KKartı ile tahsilat	Tedarikçi 1	
25 0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Kredi Kartı İşlemleri Hesabı	✓ Onaylandı		22.07.2024 16:55:0	KKartı ile ödeme	Tedarikçi 2	9. Taksit
24 0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Kredi Kartı İşlemleri Hesabı	✓ Onaylandı		22.07.2024 16:55:0	KKartı ile ödeme	Tedarikçi 2	8. Taksit
23 0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Kredi Kartı İşlemleri Hesabı	✓ Onaylandı		22.07.2024 16:55:0	KKartı ile ödeme	Tedarikçi 2	7. Taksit
22 0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Kredi Kartı İşlemleri Hesabı	✓ Onaylandı		22.07.2024 16:55:0	KKartı ile ödeme	Tedarikçi 2	6. Taksit
21 0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Kredi Kartı İşlemleri Hesabı	✓ Onaylandı		22.07.2024 16:55:0	KKartı ile ödeme	Tedarikçi 2	5. Taksit

1.2.6.11. Kasa ve banka nakit durumu nasıl incelenir?

KARAR DESTEK modülündeki **Nakit Durumu** rapor penceresinde kasa hesabı incelenir.

Döviz (1), **Firma adı (2)**, **Tipi (3)** bölümlerindeki  butona tıklanarak durum incelenir.

Döviz seçeneklerine tıklanarak (4) farklı dövizler için de nakit durumu incelenebilir.

Nakit Durumu

Alt Hesap Adı: Borç [TL] Alacak [TL] Borç Alacak

Bakiye: Bakiye [TL]

Sütunları buraya bırakınız

Döviz	Firma Adı	Tipi	Türü	Banka/Kasa Adı	Toplam Bakiye	Bakiye [TL]
TL	MOBİSAN A.Ş.	BANKA	CARİ		110.000,00 [B]	110.000,00 [B]
			POS		15.000,00 [B]	15.000,00 [B]
		BANKA Genel toplam			125.000,00 [B]	125.000,00 [B]
		KASA	Nakit	KASA 1	144.600,00 [A]	144.600,00 [A]
	MOBİSAN A.Ş. Genel toplam				19.600,00 [A]	19.600,00 [A]

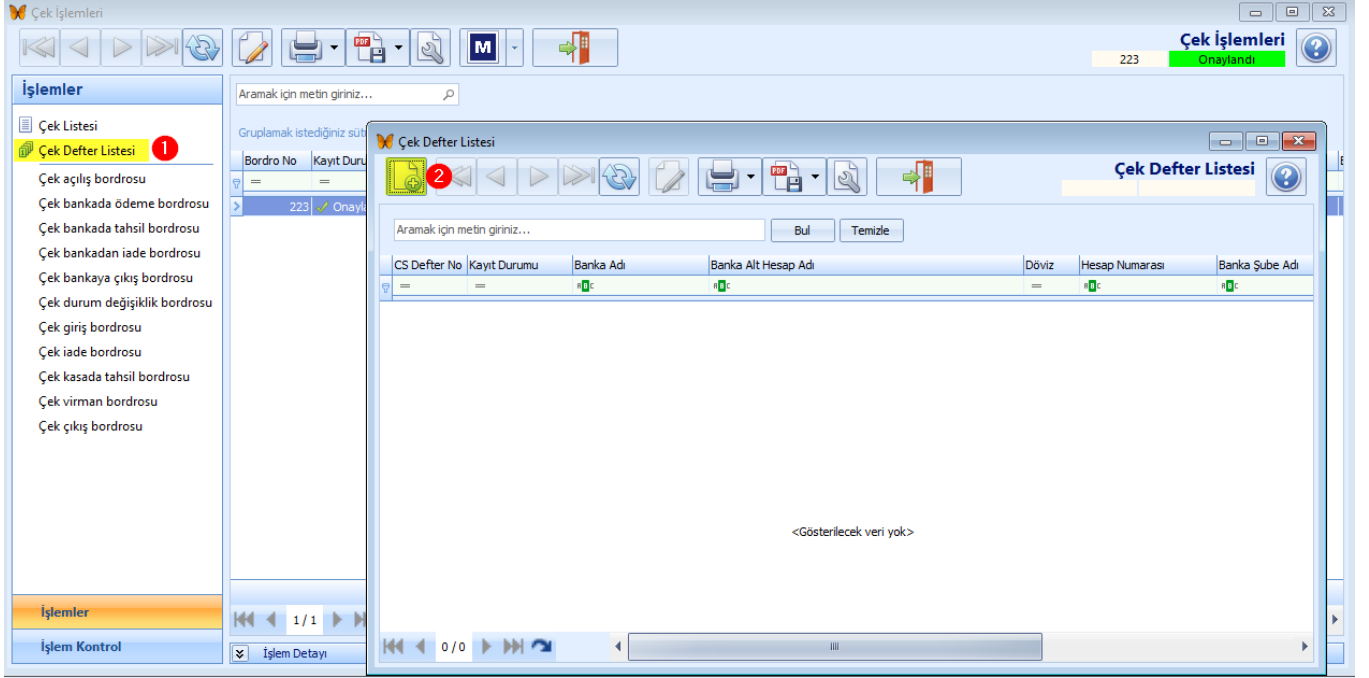
Döviz: USD EUR

Küsürat: 200

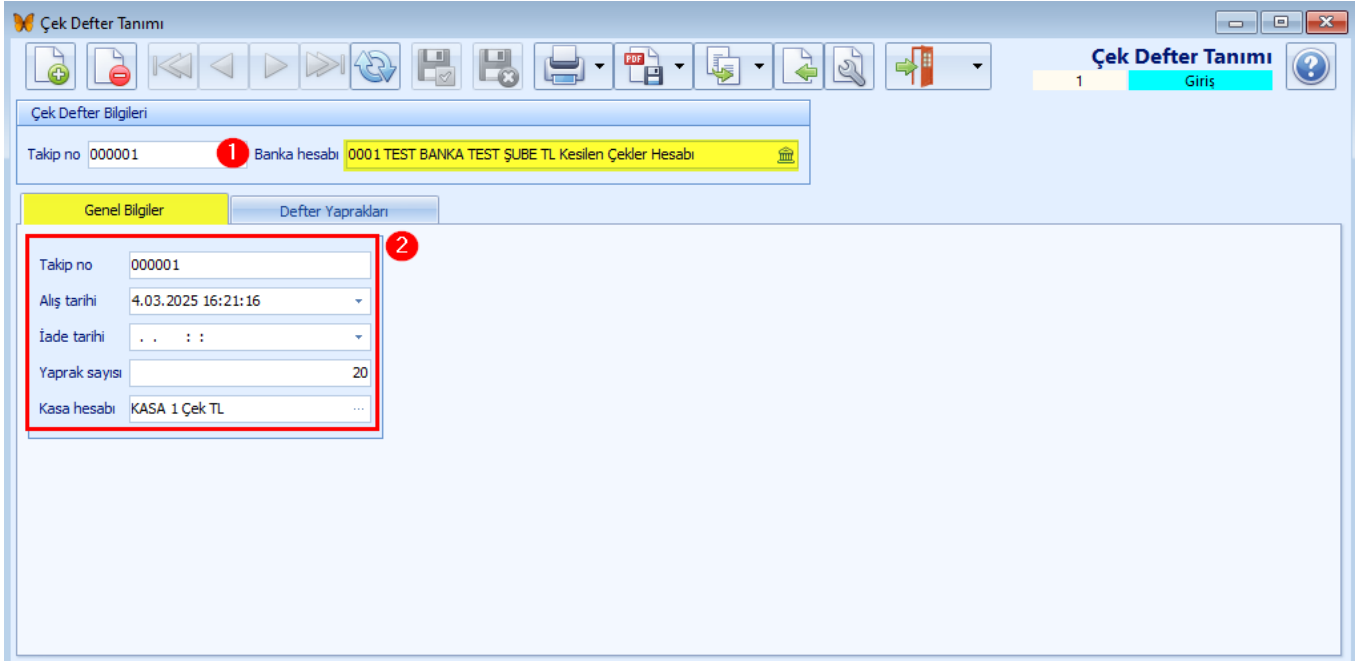
1.2.6.12. Çek defteri nasıl oluşturulur?

İŞLEMLER modülü altındaki **Finans İşlemleri** menüsünden **Çek İşlemleri** penceresi açılır.

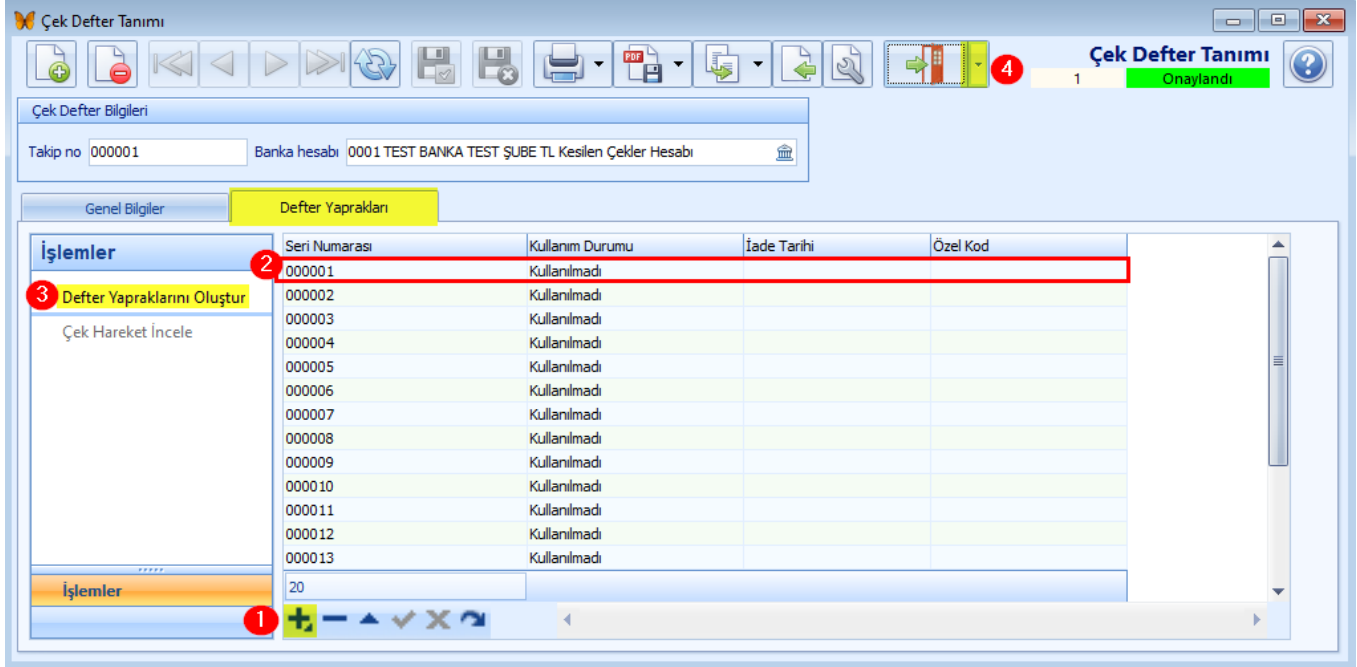
1. Çek işlemleri penceresinin sol tarafındaki **Çek defteri listesi** butonuna (1) tıklanır.  butonuna (2) tıklanarak yeni kayıt penceresi açılır.



2. **Banka hesabı** (1) alanından ilgili hesabı seçilir. **Genel Bilgiler** sekmesine tıklanır. Alış tarihi, iade tarihi, yaprak sayısı, kasa hesabı alanlarına (2) bilgi girilir.  butonuna tıklanır.



3. **Defter Yaprakları** sekmesine geçilir.  butonuna (1) tıklanarak **Seri Numarası** (2) alanına gerekli bilgi girilir. Pencerenin sol tarafındaki **Defter Yapraklarını Oluştur** (3) butonuna tıklanır. Kayıt durumu **Onaylandı** (4) yapılır.



Çek Defter Tanımı

Çek Defter Bilgileri

Takip no 000001 Banka hesabı 0001 TEST BANKA TEST ŞUBE TL Kesilen Çekler Hesabı

Genel Bilgiler Defter Yaprakları

İşlemler

Defter Yapraklarını Oluştur

Çek Hareket İncele

Seri Numarası	Kullanım Durumu	İade Tarihi	Özel Kod
000001	Kullanılmadı		
000002	Kullanılmadı		
000003	Kullanılmadı		
000004	Kullanılmadı		
000005	Kullanılmadı		
000006	Kullanılmadı		
000007	Kullanılmadı		
000008	Kullanılmadı		
000009	Kullanılmadı		
000010	Kullanılmadı		
000011	Kullanılmadı		
000012	Kullanılmadı		
000013	Kullanılmadı		

İşlemler

20

1.2.6.13. Çek giriş bordro işlemi nasıl yapılır?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

2. **TL Çek Kasa hesabı** açılır.

İŞLEMLER modülü altındaki **Finans İşlemleri** menüsünden **Çek İşlemleri** penceresi açılır.

1. Çek işlemleri penceresinin sol tarafındaki **Çek giriş bordrosu** butonuna tıklanır.

2. Açılan pencerede çek alınan cari seçilir ve **Tamam** butonuna tıklanır. Cari adı alanında seçilen cari (1) gösterilir. Açılan pencerede çekin koyulacağı kasa seçilir ve **Tamam** butonuna tıklanır. Kasa hesabı alanında seçilen kasa (2) gösterilir. **+** butonuna (3) tıklanarak satırda kayıt açılır. Banka, seri numarası, ödeme yeri, tarih ve tutar (4) girilir. Kayıt durumu **Onaylandı** (5) yapılır.

→Aşağıda 223 nolu alış kaydı görülmektedir.

1.3. Personel İşlemleri

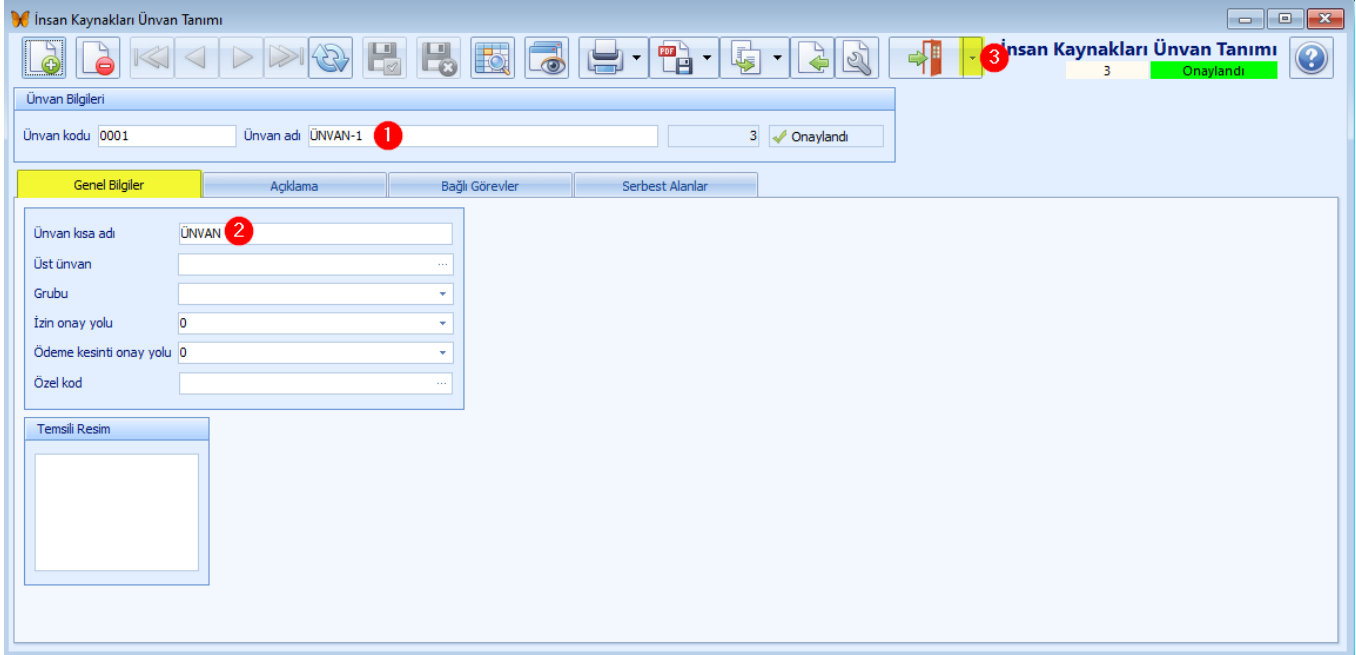
- ➔ İK ünvanı nasıl tanımlanır?
- ➔ İK görevi nasıl tanımlanır?
- ➔ İK personeli nasıl tanımlanır?
- ➔ Personel nasıl işe başlatılır?
- ➔ Personel izni nasıl girilir?
- ➔ Personel işten nasıl çıkarılır?
- ➔ Tüm (çalışan, işten ayrılmış) personel listesi nasıl alınır?
- ➔ Personel ücret bordro şablonu nasıl yüklenir?
- ➔ Personelin bordro parametreleri nasıl oluşturulur?
- ➔ Personelin ücret bordrosu (puantaj) nasıl hesaplanır?

1.3.1. İK ünvan nasıl tanımlanır?

İK personel tanımı için ünvan tanımı zorunludur.

1. **TANIMLAR** modülü altındaki **İnsan Kaynakları Tanımları** menüsündeki **Ünvan Tanımları** penceresi açılır.

2.  butonuna tıklanılarak açılan pencerede **Ünvan adı (1)** ve **Ünvan kısa adı (2)** girilerek kayıt durumu **Onaylandı (3)** yapılarak işlem tamamlanır.



1.3.2. İK görev nasıl tanımlanır?

İK personel tanımı için görev tanımı zorunludur.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEM

Ünvan tanımlanılır.

1. **TANIMLAR** modülü altındaki **İnsan Kaynakları Tanımları** menüsündeki **Görev Tanımları** penceresi açılır.
2. **Görev adı** (1) girilir. **Ünvan** seçilir (2). **Onaylandı** (3) yapılarak işlem tamamlanır.

1.3.3. İK personel nasıl tanımlanır?

İnsan Kaynakları modülündeki tüm işlemler (bordro, izin, ödeme/kesinti, PDKS vb.) işlemleri için personel kaydı yapılır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEM

1. **Personel görevi** tanımlanır.
2. **TANIMLAR** modülünde **Firma Tanımları** menüsünde **İşlem Noktası tanımları** penceresinde **işlem noktası** kayıt edilir. Klavyeden **CTRL** ve **F8** tuşlarına basılarak açılan pencerede **İşlem Noktası** kontrol edilebilir.
3. **TANIMLAR** modülünde **Firma Tanımları** menüsünde **Firma/Şube Tanımları** penceresindeki tanımlı olan firmanın şubesine ait **SGK iş yeri tanımlanması** gerekir. **SGK İşyeri Bilgileri** sekmesinde **artı** butonuna **(1)** tıklanarak satırda kayıt oluşturulup durumu **Onaylandı** **(2)** yapılır. Satırdaki kayda ait bilgiler (işe başlama tarihi, iş kolu, iş yeri no vb.) **Genel** **(3)** sekmesinde girilir.

İnsan Kaynakları modülündeki **Personel Kartları** işlem penceresi açılır.



butonuna tıklanılarak **Personel Kayıt** penceresi açılır.

1. **Giriş** durumunda iken personele ait bilgiler girilir.
2. **TC Kimlik, Adı, Soyadı** alanlarına **(1)** bilgi girilir.
3. **Görev Bilgileri** sekmesinde **artı** butonuna **(2)** tıklanarak **satırda kayıt** **(3)** oluşturulup **Firma İşyeri** seçilir. Sağdaki **Görev Bilgileri** bölümünde **İşlem Noktası** ve **Görev** **(4)** seçilir. Kaydet butonuna **(5)** tıklanır.

4. Sistem tarafından personel için otomatik olarak **artan sırada Sicil no** verilir. Eğer numaralandırma tanımlarında sicil no formatı tanımlanmış ise sistem tarafından otomatik olarak tanımlanmış olan **formatta numara** verilir. Sicil numarası formatının ayarlanarak otomatik olarak verilmesi için **TANIMLAR > Yapılandırma Tanımları > Numaralandırma Tanımları** işlem penceresinde tanım yapılır.
5. Personelin **Çalışıyor durumu Evet** olarak değiştirilmesi için **İşe Başlatma (6)** butonuna tıklanarak işlem yapılır.
6. **Genel Bilgiler, Ek Bilgiler 1, Adres/Tel** sekmelerine personele ait diğer bilgiler girilir.

7. İşe başlatılan tüm personeller **İnsan Kaynakları** modülündeki **Personel Kartları** penceresine tıklanarak listelenir. Personel kartları listesinde işe başlatılmayan personeller "form" gösteriminde görüntülenemez! Pencerenin alt tarafındaki butona tıklayarak **"Liste" (1)** görünümüne geçilip **filtre kaldırılarak (2)** tüm personeller görüntülenir. Personel kartı silinemez.

İnsan Kaynakları Personel Listesi

İnsan Kaynakları Personel Listesi 4 Onaylandı

Aramak için metin giriniz... Bul Temizle



Personel-2 Soyad
1111111111 0001
ÜNVAN-1
USTA
KAYSERİ MERKEZ



Personel-3 Soyad
2222222222 0002
ÜNVAN-1
İŞÇİ
KAYSERİ MERKEZ



Personel-4 Soyad
3333333333 0003
ÜNVAN-1
İŞÇİ
KAYSERİ MERKEZ



Personel-5 Soyad
4444444444 0004
ÜNVAN-1
İŞÇİ
KAYSERİ MERKEZ

1 / 6

Detaylar

Filtre

İnsan Kaynakları Personel Listesi

İnsan Kaynakları Personel Listesi 4 Onaylandı

Aramak için metin giriniz... Bul Temizle

Gruplamak istediğiniz sütun başlığını buraya sürükleyiniz

İK Pers	İşyeri	Takip No	Sicil No	Resim	Kayıt Durumu	TC Kimlik No	Firma İşyeri	Çalışma Durumu	Adı Soyadı	Takip No
=	İbc	İbc	İbc	İbc	Argiv	=	=	Evet	İbc	İbc
4			0001		Onaylandı	1111111111	MOBİSAN	Evet	Personel-2 Soyad	
5			0002		Onaylandı	2222222222	MOBİSAN	Evet	Personel-3 Soyad	

2 Kayıt Durumu <> R) ve (Çalışma Durumu = E)

Özelleştir...

1 / 6

Detaylar

Filtre

1.3.4. Personel nasıl işe başlatılır?

Bir firmada İK4 sistemini kullanılmaya başlandığı anda işe başlatılmış olan personeller mutlaka olacaktır. Bu personellerin sistemde personel kartı oluşturulduktan sonra **Giriş Bildirgesi Elle Gönderildi** butonuna basılarak işe başlatmaları hemen yapılabilir.

Bunun için önceden SGK'dan alınan personeler ait referans numarası, işe başlatma esnasında kaydı yapılırken Referans No olarak girilir.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEM

1. SGK sistemine bağlantı için gerekli olan iş yeri kullanıcı adı ve şifreleri tanımlanır. **TANIMLAR** modülünde **Firma Tanımları** menüsündeki **Firma ve Şube Tanımı** işlem penceresinde şube kaydı çift tıklanarak açılır. Şubeler sekmesindeki şube satırı seçilerek (1) pencerenin sağ tarafındaki **SGK İşyeri Bilgileri** (2) sekmesinde oluşturulmuş olan satır kaydı seçilerek (3) aşağıdaki **Web Servis** sekmesindeki (4) kullanıcı adı (11 haneli kullanıcı adı = işveren tc kimlik no) ve şifre alanları (5) doldurulur.

PERSONEL İŞE BAŞLATMA ADIMLARI

1. İşe alınan personelin sistemde **Personel Kartı** oluşturulur.
2. İşe giriş tarihi kaydı girilir.
3. İşe başlatma işlemi SGK sistemine online bağlanarak ya da elden bildirim ile yapılır.

İNSAN KAYNAKLARI modülündeki **Personel Kartları** penceresi açılır.

1. **Personel kartı** açılır.
2. Pencerenin sol tarafındaki **İşe Başlatma** butonuna (1) tıklanılarak **İşe Başlama İşlemleri** penceresi açılır. **+** butonuna tıklanarak (2) açılan satır kaydında işe başlama tarihi (3) girilir. Çıkan uyarı mesajlarında **Evet/Hayır** tıklanarak işleme devam edilir.
3. **İşe başlatma 2 tiple** yapılabilir.
 - **SGK sistemine bağlanarak** işe başlatma için ön ayar **Firma ve Şube** tanımı penceresindeki **SGK İş Yeri Bilgilerindeki Web Servis** sekmesinde SGK bağlantı kullanıcı adı ve şifreleri girilir. **Sistem Şifresi** ve **İşyeri Şifresi** (4) alanlarına şifreler getirilir ya da elle girilir. Pencerenin sol tarafındaki **Giriş Bildirgesi Gönder** (5) butonuna tıklanır.
 - SGK'ya personel işe başlaması bildirilmiş ise pencerenin sol tarafındaki **Giriş Bildirgesi Elle Gönderildi** butonuna tıklanarak SGK'dan alınmış olan referans numarası açılan pencerede girilerek **Tamam** butonuna tıklanır.

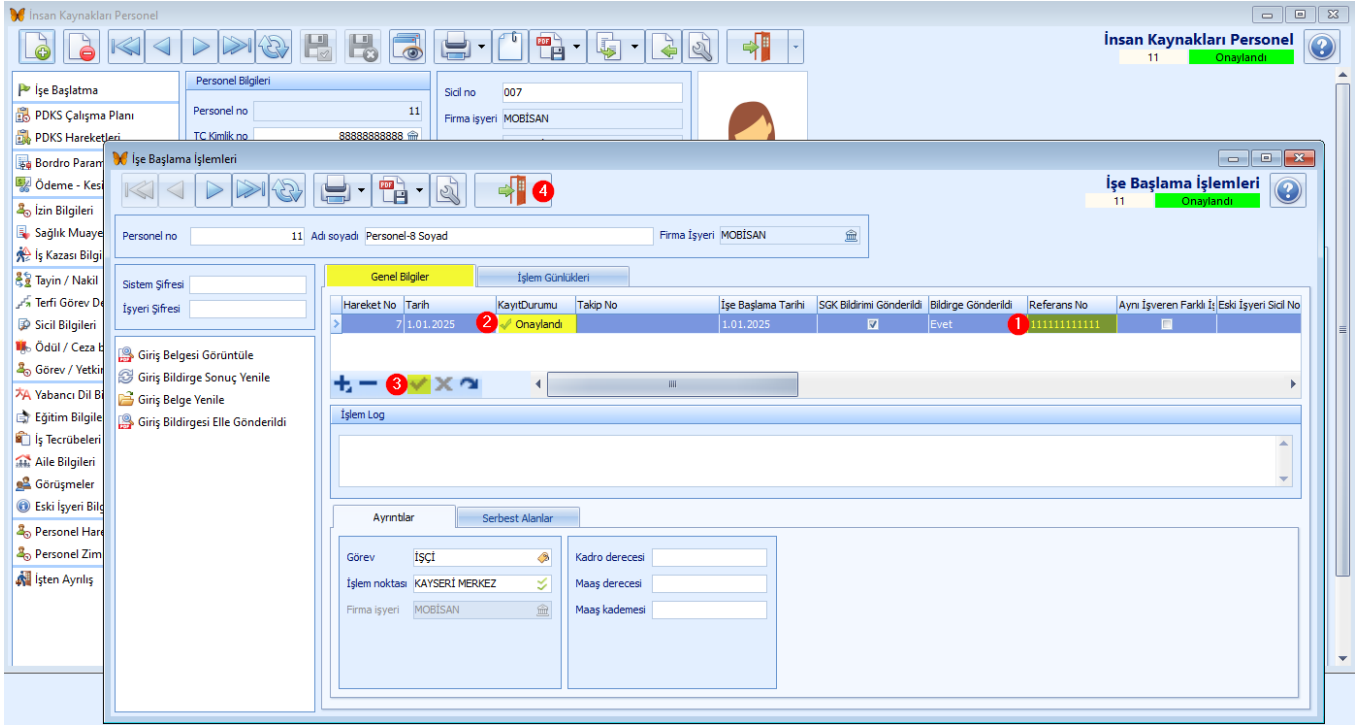
The screenshot shows the 'İnsan Kaynakları Personel' application. The 'İşe Başlama İşlemleri' window is open, displaying a table with columns: Hareket No, Tarih, Kayıt Durumu, Takip No, İşe Başlama Tarihi, SGK Bildirimi Gönderildi, Bildirge Gönderildi, Referans No, Aynı İşveren Farklı İş Eski. The table contains one row with values: 7, 1.01.2025, Giriş, , 1.01.2025, , Hayır, , .

Below the table, there is a section for 'İşlem Log' and 'Ayrıntılar'. The 'Ayrıntılar' section has a 'Serbest Alanlar' tab with fields for 'Görev', 'İşlem noktası', 'Firma işyeri', 'Kadro derecesi', 'Maaş derecesi', and 'Maaş kademesi'.

Red circles and numbers 1 through 6 highlight the following steps:

1. SGK sistemine bağlanarak başlatılabilir. (4)(5)
2. Elle bildirge gönderilerek başlatılabilir. (6)

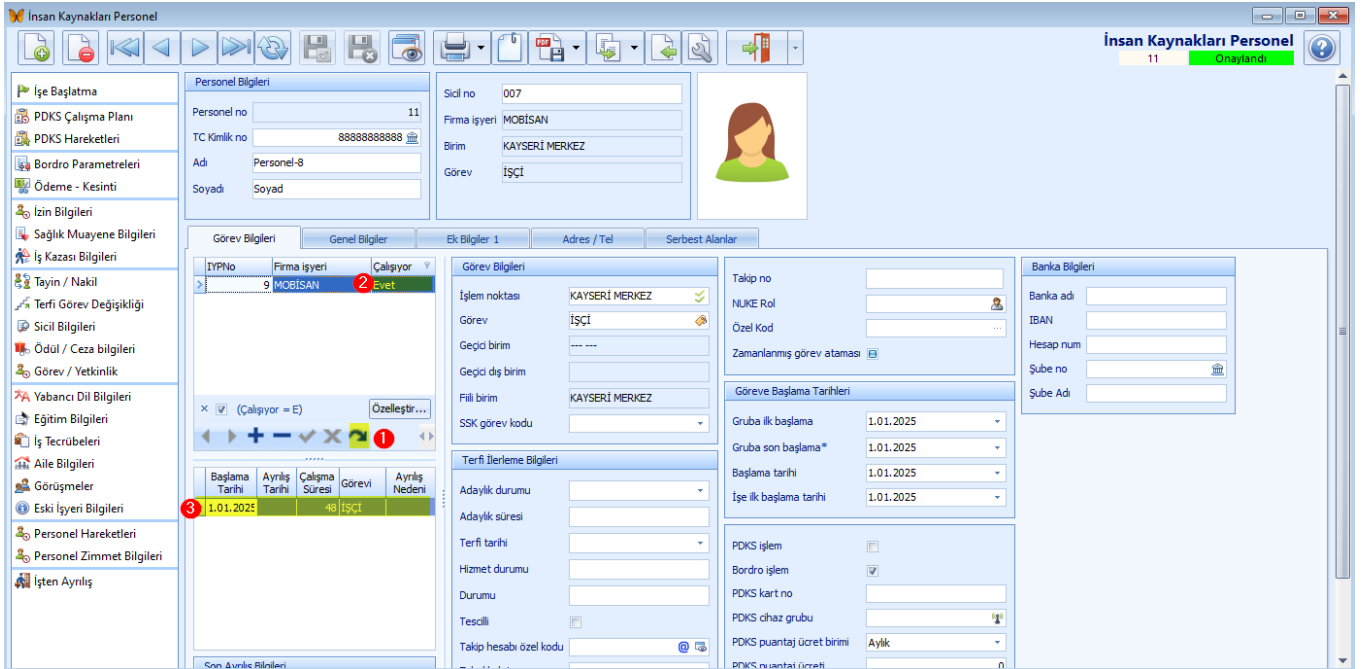
4. Personelin işe başlama kaydı SGK'ya yapıldıktan sonra satırdaki kayıta girilen referans numarası (1) görülür. Satır kaydının durumu **Onaylandı** (2) yapılır.Aşağıdaki  butonuna (3) tıklanır.Pencerenin üstündeki **Kapat** (4) butonuna tıklanır.



İnsan Kaynakları Personel - İşe Başlama İşlemleri ekranı. Sol tarafta menü var. Üstte araç çubuğu. Sağta pencere başlığı. Ortta personel bilgileri ve işe başlama kayıtları. Üstte 'Onaylandı' butonu. Ortta 'İşe Başlama İşlemleri' butonu. Altta 'Kapat' butonu.

Hareket No	Tarih	Kayıt Durumu	Takip No	İşe Başlama Tarihi	SGK Bildirimi Gönderildi	Bildirge Gönderildi	Referans No	Aynı İşveren Farklı İş	Eski İşyeri Sicil No
7	1.01.2025	Onaylandı		1.01.2025	✓	Evet	1111111111111111		

5. Personel Kartında işe başlatma yapıldıktan sonra pencere yenilerek (1) **Çalışıyor durumu** *Evet* olarak (2) değişir.Alt tarafta işe başlama kaydı (3) sistem tarafından getirilir.



İnsan Kaynakları Personel - Personel Kartları ekranı. Sol tarafta menü var. Üstte araç çubuğu. Sağta pencere başlığı. Ortta personel bilgileri ve işe başlama kayıtları. Üstte 'Onaylandı' butonu. Ortta 'İşe Başlama İşlemleri' butonu. Altta 'Kapat' butonu.

İYPNo	Firma İşyeri	Çalışıyor
9	MOBİSAN	Evet

6. **İNSAN KAYNAKLARI** modülündeki **Personel Kartları** penceresinde işe başlatılan personel listelenir.

1.3.5. Personel izni nasıl girilir?

Personellere izin girişi toplu ya da tek tek yapılabilir.

Toplu izin girişi için **İNSAN KAYNAKLARI>Toplu İşlemler> Toplu İzin Girişi** penceresinde işlem yapılır.

ÖN İŞLEM

Personelin işe başlatması yapılır.

Aşağıda tek bir personele izin girişi işlemi anlatılmıştır.

Bir personele verilen yıllık, ücretsiz, hastalık izinleri personelin kartına tanımlanabilir.

1. **Personel Kartı** açılır. Personel kartının sol bölümündeki **İzin Bilgileri** butonuna (1) tıklanır.

The screenshot shows the 'İnsan Kaynakları Personel' window. On the left sidebar, the 'İzin Bilgileri' button is highlighted with a red circle (1). The main area displays personal information (Personel no: 8, TC Kimlik no: 44444444444, Adı: Personel-5, Soyadı: Soyad), job details (Sicil no: 0004, Firma işyeri: MOBİSAN, Birim: KAYSERİ MERKEZ, Görev: İŞÇİ), and a list of leave types (İYPNo, Firma işyeri, Çalışıyor, Görev Bilgileri, İşlem noktası, Görev, Geçici birim, Geçici dış birim, Fikri birim). The 'Görev Bilgileri' section shows 'İşlem noktası: KAYSERİ MERKEZ', 'Görev: İŞÇİ', and 'Geçici birim: ---'. The 'Görev Bilgileri' section also shows 'Geçici dış birim: ---' and 'Fikri birim: KAYSERİ MERKEZ'. The 'Banka Bilgileri' section shows 'Banka adı', 'IBAN', 'Hesap num', 'Şube no', and 'Şube Adı'.

2. **İzin Bilgileri** penceresi açılır. Pencerenin **İzin Bilgileri** sekmesinde (1) izin tipine (*mazeret izni*) göre butona (2) tıklanır. Satır kaydı oluşur. **Başlama ve Bitiş Tarihi** (3) girilir. Kayıt durumu **Onaylandı** (4) yapılır.

The screenshot shows the 'İzin Bilgileri' window. On the left sidebar, the 'Mazeret izni' button is highlighted with a red circle (2). The main area displays a table for recording leave details. The table has columns: İYPNo, İKIPNo, İKIPers, Takip No, Resim, KayıtDurumu, Firma İşyeri, İşlem Noktası, Çalışma Durumu, Adı Soyadı, Aktif Periyot, İşe Başlama Tarihi, İşten Ayrılış Tarihi. The table shows a record for 'Personel-5 Soyad(MO) Mazeret Izni' with 'Başlama Tarihi: 27.02.2025', 'Bitiş Tarihi: 28.02.2025', 'Ayrılış Tarihi: 27.02.2025', 'Dönüş Tarihi: 27.02.2025', and 'Kayıt Durumu: Onaylandı'. The 'Kayıt durumu' is 'Onaylandı'.

1.3.6. Personel işten nasıl çıkarılır?

Bir personelin İK4'te işe başlatılması yapıldıktan sonra işten çıkışı yapılabilir.

Bu işlemde örnek olarak *Personel-8 Soyad* için yapılmıştır.

ÖN İŞLEM

1. **Personelin işe başlatması** yapılır.
2. **Personelin bordrosu** hesaplanır. İşten çıkışı yapılacak olan kişinin bordrosu yapılır. Aşağıda örnek olarak *Personel-5 Soyad* için bordro hesaplanmıştır.

Personel Ücret Bordrosu

Bordro: Personel Ücret Bordrosu 10.13
Ay: Şubat Yıl: 2025
Açıklama: 2025-Şubat Personel-5 İşten Ayrılması

İşyeri: MOBİSAN
Nokta: KAYSERİ MERKEZ
Personel: Personel-3 Soyad

Takip no:
Tarih: 27.02.2025 13:43:34
Özel kod:

Genel Bilgiler | Personel Seç | **Seçili Personeller** | Puantaj Bilgileri | Parametreler | Liste Gösterim | İşlem Günlükleri

İşlemler

- Bütün Personele Bordro Hesapla
- Sadece Seçili Personele Bordro Hesapla
- Seçili Personeller İçin Bordro Hesapla
- Bütün hesaplananları sil
- Seçili tek personel için hesaplamayı sil
- Cari kart oluştur
- Seçilen Tahakkuk Tanımı Kullan

İşlemler

Diğer İşlemler

Parametreler

Tahakkuk:
☐ Hata Mesajlarını Gösterme
Gösterim Seviyesi:

1 / 1

Seçili Personeller

Sıra	IKYPNo	Personel Adı Soyadı	Hesle İşlem No	Cari No	Tahe
1	1	Personel-5 Soyad	H	KAYSERİ	H

Puantaj

Sıra	Kodu	Alan Adı/Parametre	Değer	Birim	Kı	Zc
2	S0009	Özet Tablo	----			
1	S0024	Bordro Bilgileri				
2	S0016	Ücret Türü	Diğer Ücret			
4	S0017	Ücret Net / Brüt	Net Ücret			
5	S0018	Ücret Tipi	Aylık			
6	S0020	Tanmlanan Ücret	630.000,00	TL	H	
40	S0019	Brüt Ücret Kazanları	632.852,98	TL	H	
125	S0023	Brüt Kazanlar Toplamı	632.852,98	TL	H	
134	S0031	Brüt Huzur Hakkı Ödemesi		TL	H	
180	S0010	Ödenecek Tutar	627.000,00	TL	H	
197	S0022	Yasal Kesintiler Toplamı	65.852,97	TL	H	
3	S0032	Puantaj Bilgileri	----			
35	S0180	Ücret Kazanları	632.852,98	TL	H	
36	S0370	Ücret Olarak Ödenen Ekler		TL	H	
37	S0198	Ek Ücret Kazanları		TL	H	
142	S0203	Prim /İkramiye / Ek Ödeme / Yardım		TL	H	
140	K00045	Veriler / SGK Değerler	----			

1 / 309

Detay Bilgiler

1. **Personel Kartı** açılır. Personel kartının sol bölümündeki **İşten Ayrılış** butonuna (1) tıklanır.

İnsan Kaynakları Personel

İnsan Kaynakları Personel 8 Onaylandı

İşe Başlatma

- PDKS Çalışma Planı
- PDKS Hareketleri
- Bordro Parametreleri
- Ödeme - Kesinti
- İzin Bilgileri
- Sağlık Muayene Bilgileri
- İş Kazası Bilgileri
- Tayin / Nakil
- Terfi Görev Değişikliği
- Sicil Bilgileri
- Ödül / Ceza bilgileri
- Görev / Yetkinlik
- Yabancı Dil Bilgileri
- Eğitim Bilgileri
- İş Tecrübeleri
- Aile Bilgileri
- Görüşmeler
- Eski İşyeri Bilgileri
- Personel Hareketleri
- Personel Zimmet Bilgileri
- İşten Ayrılış (1)**

Personel Bilgileri

Personel no: 8
TC Kimlik no: 44444444444
Adı: Personel-5
Soyadı: Soyad

Sicil no: 0004
Firma işyeri: MOBİSAN
Birim: KAYSERİ MERKEZ
Görev: İŞÇİ

Görev Bilgileri

Genel Bilgiler
Ek Bilgiler 1
Adres / Tel
Serbest Alanlar

Görev Bilgileri

IYPNo	Firma İşyeri	Çalışıyor
6	MOBİSAN	Evet

İşlem noktası: KAYSERİ MERKEZ
Görev: İŞÇİ
Geçici birim: ---
Geçici dış birim: ---
Fili birim: KAYSERİ MERKEZ
SSK görev kodu: ---
Ünvanı: ÜNVAN-1
Grubu: ---

Terfi İşleme Bilgileri

Adaylık durumu: ---
Adaylık süresi: ---
Terfi tarihi: ---
Hizmet durumu: ---
Durumu: ---
Tescilli: ☐
Takip hesabı özel kodu: ---
Tahakkuk tanımı: ---

Görev Başlama Tarihleri

Gruba ilk başlama: 1.01.2025
Gruba son başlama*: 1.01.2025
Başlama tarihi: 1.01.2025
İşe ilk başlama tarihi: 1.01.2025

Banka Bilgileri

Banka adı: ---
IBAN: ---
Hesap num: ---
Şube no: ---
Şube Adı: ---

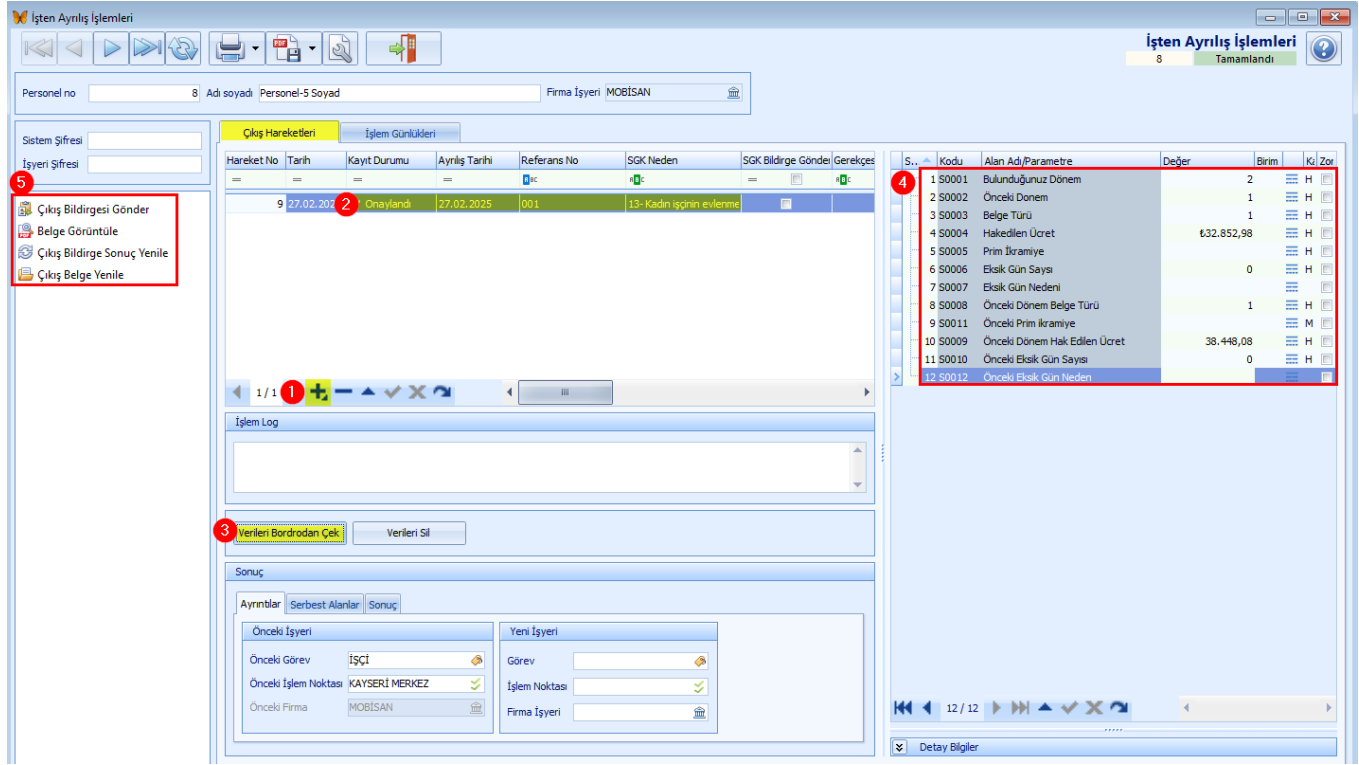
PDKS İşlem

Bordro işlem: ☒
PDKS kart no: ---
PDKS cihaz grubu: ---
PDKS puantaj ücret birimi: Aylık
PDKS puantaj ücreti: 0
PDKS Ekip: ---

Son Ayrılış Bilgileri

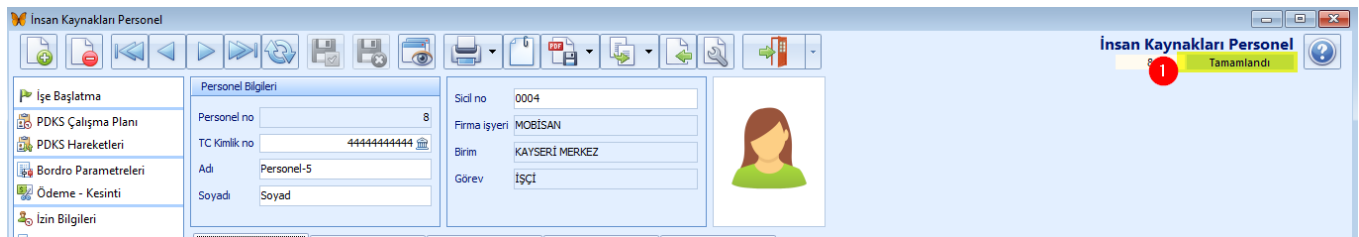
Ayrılış tarihi: ---
Ayrılış nedeni: ---

2. **+** butonuna (1) tıklanarak satır bazında **Ayrılış Tarihi, Refereans No, SGK Neden, Gerekçesi** girilir (2). SGK Nedenini seçmek **zorunludur**. **Verileri Bordrodan Çek** (3) butonuna tıklanılarak satırdaki kayda ait bilgiler pencerenin sağ tarafındaki alana (4) sistem tarafından getirilir. İşten çıkışı yapılacak olan kişi için bulunduğu dönem, önceki dönemi, belge türü, hakedilen ücret, prim, ikramiye, eksik gün gibi hesaplamalar yapılır. Satırdaki kaydın durumu **Onaylandı** yapılır. Eğer SGK sistemi kullanılacak ise pencerenin sol tarafındaki butonlar (5) kullanılır.



S...	Kodu	Alan Adı/Parametre	Değer	Birim	Kı. Zor
1	S0001	Bulunduğunuz Dönem	2	H	H
2	S0002	Önceki Dönem	1	H	H
3	S0003	Belge Türü	1	H	H
4	S0004	Hakedilen Ücret	132.852,98	H	H
5	S0005	Prim İkramiye	0	H	H
6	S0006	Eksik Gün Sayısı	0	H	H
7	S0007	Eksik Gün Nedeni		H	H
8	S0008	Önceki Dönem Belge Türü	1	H	H
9	S0011	Önceki Prim İkramiye		M	H
10	S0009	Önceki Dönem Hak Edilen Ücret	38.448,08	H	H
11	S0010	Önceki Eksik Gün Sayısı	0	H	H
12	S0012	Önceki Eksik Gün Nedeni		H	H

İşten çıkarılan personelin durumu **Tamamlandı** (1) olur.

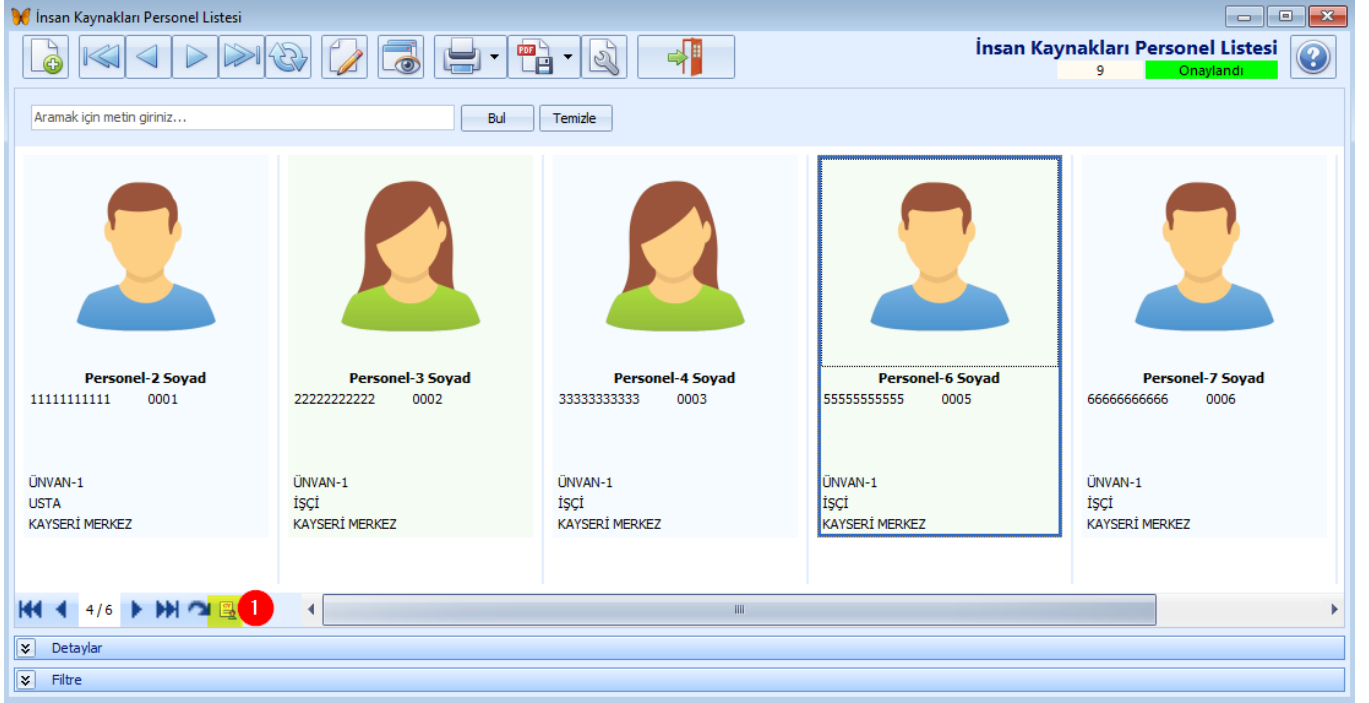


S...	Kodu	Alan Adı/Parametre	Değer	Birim	Kı. Zor
1	S0001	Bulunduğunuz Dönem	2	H	H

1.3.7. Tüm (çalışan, işten ayrılmış) personel listesi nasıl alınır?

Bir firmadaki çalışan, işten ayrılmış olan tüm personelin listesi alınması için aşağıdaki işlemler yapılır.

1. **İNSAN KAYNAKLARI > Personel Kartları** penceresi açılır. Penceredeki görünüm aşağıdaki butona tıklanarak **(1) Liste haline** dönüştürülür.



2. Liste halinde iken pencerenin alt tarafındaki çarpı butonuna (2) tıklanarak filtre ayarı kaldırılır.

İnsan Kaynakları Personel Listesi

9 Onaylandı

Aramak için metin giriniz... Bul Temizle

Gruplamak istediğiniz sütun başlığını buraya sürükleyiniz

İkPers	İşyeri	Takip No	Sicil No	Resim	KayıtDurumu	TC Kimlik No	Firma İşyeri	Çalışma Durumu	Adı Soyadı	Takip No
=	İc		İc		Arşiv	=	=	= Evet	İc	İc
4			0001		Onaylandı	11111111111	MOBİSAN	Evet	Personel-2 Soyad	
5			0002		Onaylandı	22222222222	MOBİSAN	Evet	Personel-3 Soyad	
7			0003		Onaylandı	33333333333	MOBİSAN	Evet	Personel-4 Soyad	
9			0005		Onaylandı	55555555555	MOBİSAN	Evet	Personel-6 Soyad	
			0006		Onaylandı	66666666666	MOBİSAN	Evet	Personel-7 Soyad	

(KayıtDurumu <> R) ve (Çalışma Durumu = E)

Özelleştir...

4 / 6

Detaylar

Filtre

3. Kayıt durumu (onaylandı, tamamlandı vb.) olan tüm personeller listelenir.

İnsan Kaynakları Personel Listesi

3 Aktif

Aramak için metin giriniz... Bul Temizle

Gruplamak istediğiniz sütun başlığını buraya sürükleyiniz

İkiz	İşyeri Takip No	Sicil No	Resim	KayıtDurumu	TC Kimlik No	Firma İşyeri	Çalışma Durumu	Adı Soyadı	Takip No
=	İİC	İİC		≠	=	=	=	İİC	İİC
4		0001		✓ Onaylandı	11111111111	MOBİSAN	Evet	Personel-2 Soyad	
5		0002		✓ Onaylandı	22222222222	MOBİSAN	Evet	Personel-3 Soyad	
7		0003		✓ Onaylandı	33333333333	MOBİSAN	Evet	Personel-4 Soyad	
8		0004		✓ Tamamlandı	44444444444	MOBİSAN	Hayır	Personel-5 Soyad	
9		0005		✓ Onaylandı	55555555555	MOBİSAN	Evet	Personel-6 Soyad	
10		0006		✓ Onaylandı	66666666666	MOBİSAN	Evet	Personel-7 Soyad	

1 / 8

Detaylar

Filtre

1.3.8. Personel ücret bordro şablonu nasıl yüklenir?

Personelin ücretinin hesaplanması için bordro şablonu kullanılır.

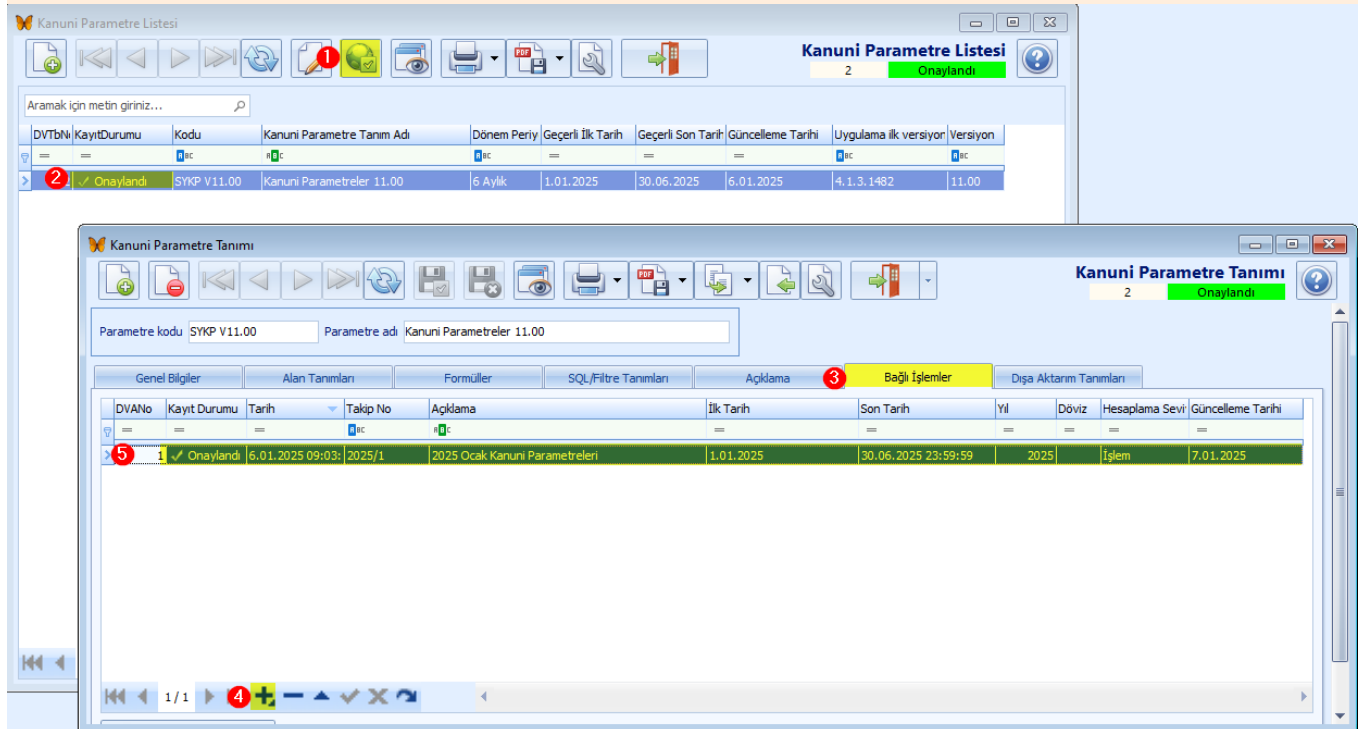
Bordro şablonunun düzgün çalışması için aşağıda belirtilen pencereler kontrol edilir.

ÖN İŞLEMLER

Bordro hesaplaması için aşağıdaki kontroller yapılır.

1. **TANIMLAR** modülündeki **İnsan Kaynakları Tanımları > Kanuni Paremetre Tanımları** penceresinde

üst paneldeki çevrim içi (1)  butonuna tıklanarak en güncel versiyondaki parametre indirilir. Kayıt (2) çift tıklanarak açılır. **Bağlı İşlemler** sekmesinde (3)  butonuna (4) tıklanarak satırda kayıt oluşturulur ve satır kayıt durumu **Onaylandı** (5) yapılır. İlk satır kaydının (2) durumu **Onaylandı** yapılır.



2. **TANIMLAR** modülündeki **İnsan Kaynakları Tanımları > İşyeri Paremetre Tanımları** penceresinde

üst paneldeki çevrim içi (1)  butonuna tıklanarak en güncel versiyondaki parametre indirilir. Kayıt (2) çift tıklanarak açılır. **Bağlı İşlemler** sekmesinde (3)  butonuna (4) tıklanarak satırda kayıt oluşturulur ve satır kayıt durumu **Onaylandı** (5) yapılır. İlk satır kaydının (2) durumu **Onaylandı** yapılır..

Firma İşyeri Parametre Listesi

3 Onaylandı

Aramak için metin giriniz...

DVTbN\KayıtDurumu	Kodu	İşyeri Parametre Tanım Adı	Dönem Periy	Geçerli İlk Tarih	Güncelleme Tarihi	Uygulama İlk versiyon	Versiyon
✓ Onaylandı	SYSFP-v10.02	Firma İşyeri Parametreleri 10.02		1.09.2024	19.09.2024	4.1.3.1471	10.02

Firma İşyeri Parametre Tanımı

Parametre kodu SYSFP-v10.02 Parametre adı Firma İşyeri Parametreleri 10.02

Genel Bilgiler Alan Tanımları Formüller SQL/Filtre Tanımları Açıklama 3 Bağlı İşlemler Dışa Aktarım Tanımları

DIVANo	Kayıt Durumu	Tarih	Takip No	Açıklama	İlk Tarih	Son Tarih	Yıl	Hesaplama Sevi	Güncelleme Tarihi
5	✓ Onaylandı	18.02.2025 09:57	001	Mobisan İş Yeri Parametreleri	1.01.2025	31.12.2025 23:59:59	2025	İşlem	18.02.2025

1/1

3. TANIMLAR modülündeki İnsan Kaynakları Tanımları > Çalışma Parametre Tanımları

penceresinde üst paneldeki çevrim içi (1)  butonuna tıklanarak en güncel versiyondaki parametre indirilir. Kayıt (2) çift tıklanarak açılır. **Bağlı İşlemler** sekmesinde (3)  butonuna (4) tıklanarak satırda kayıt oluşturulur ve satır kayıt durumu **Onaylandı** (5) yapılır. İlk satır kaydının (2) durumu **Onaylandı** yapılır.

Çalışma Parametre Listesi

4 Onaylandı

Aramak için metin giriniz...

DVTbN\KayıtDurumu	Kodu	Çalışma Parametre Tanım Adı	Dönem Periy	Geçerli İlk Tarih	Geçerli Son Tarih	Güncelleme Tarihi	Versiyon
✓ Onaylandı	SYSCP-V1.01	Çalışma Parametreleri V1.01		1.01.2022	31.12.2024	31.01.2019	1.01

Çalışma Parametre Tanımı

Parametre kodu SYSCP-V1.01 Parametre adı Çalışma Parametreleri V1.01

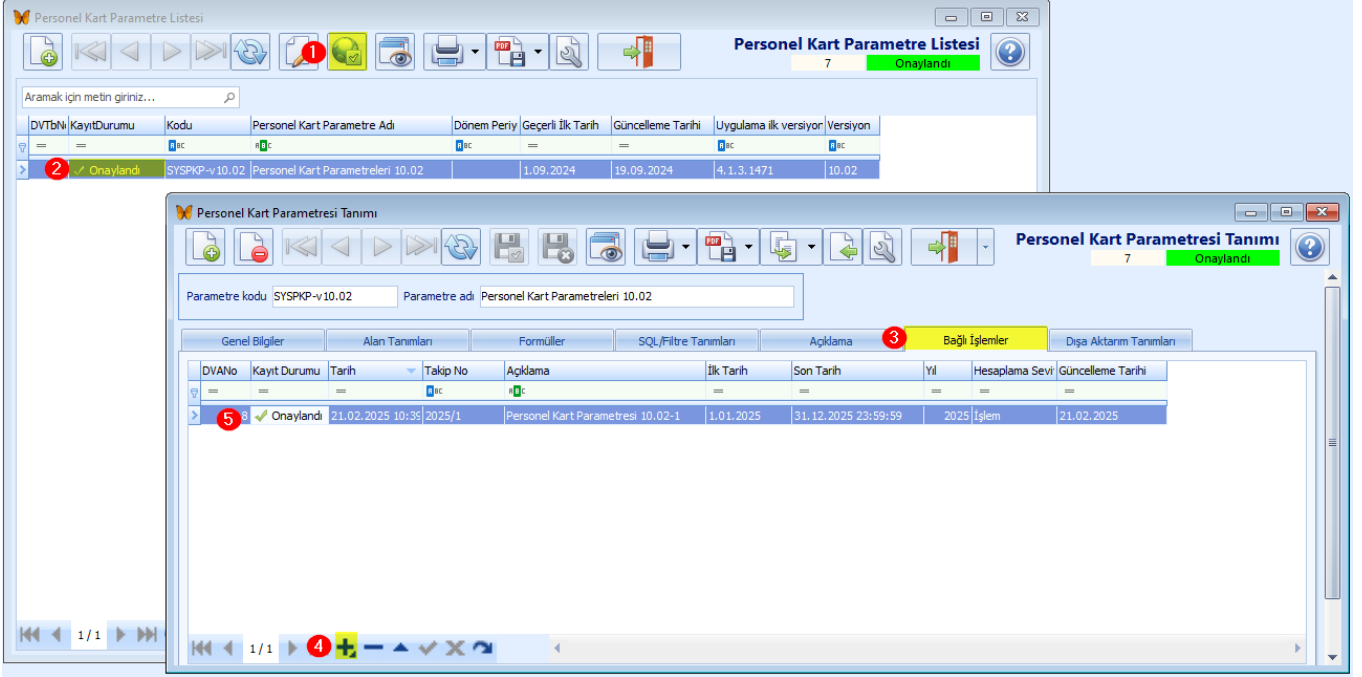
Genel Bilgiler Alan Tanımları Formüller SQL/Filtre Tanımları Açıklama 3 Bağlı İşlemler Dışa Aktarım Tanımları

DIVANo	Kayıt Durumu	Tarih	Takip No	Açıklama	İlk Tarih	Son Tarih	Yıl	Döviz	Hesaplama Sevi	Güncelleme Tarihi	Öz
2	✓ Onaylandı	1.04.2022	2019/1E	Emekli Çalışan (SGDP)	1.01.2019	31.12.2099	2022		İşlem	19.07.2023	
3	✓ Onaylandı	1.04.2022	2019/1N	Normal Çalışan (4/A)	1.01.2019	31.12.2099	2022		İşlem	19.07.2023	
4	✓ Onaylandı	1.04.2022	2019/1S	Stajyer/Öğrenci	1.01.2019	31.12.2099	2022		İşlem	19.07.2023	
5	✓ Onaylandı	1.04.2022	2019/1Y	Yönetici (4/B)	1.01.2019	31.12.2099	2022		İşlem	19.07.2023	

1/1

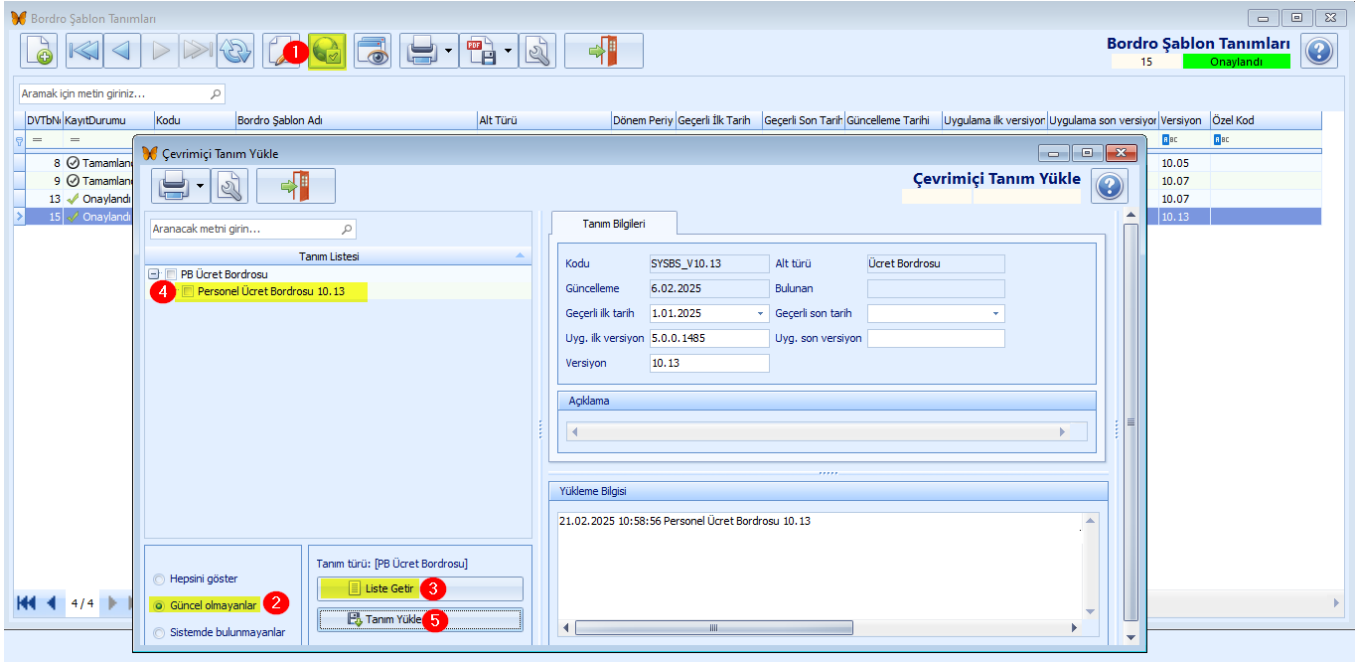
4. TANIMLAR modülündeki İnsan Kaynakları Tanımları > Personel Kartı Parametre Tanımları

penceresinde üst paneldeki çevrim içi (1)  butonuna tıklanarak en güncel versiyondaki parametre indirilir. Kayıt (2) çift tıklanarak açılır. Bağlı İşlemler sekmesinde (3)  butonuna (4) tıklanarak satırda kayıt oluşturulur ve satır kayıt durumu Onaylandı (5) yapılır. İlk satır kaydının (2) durumu Onaylandı yapılır.

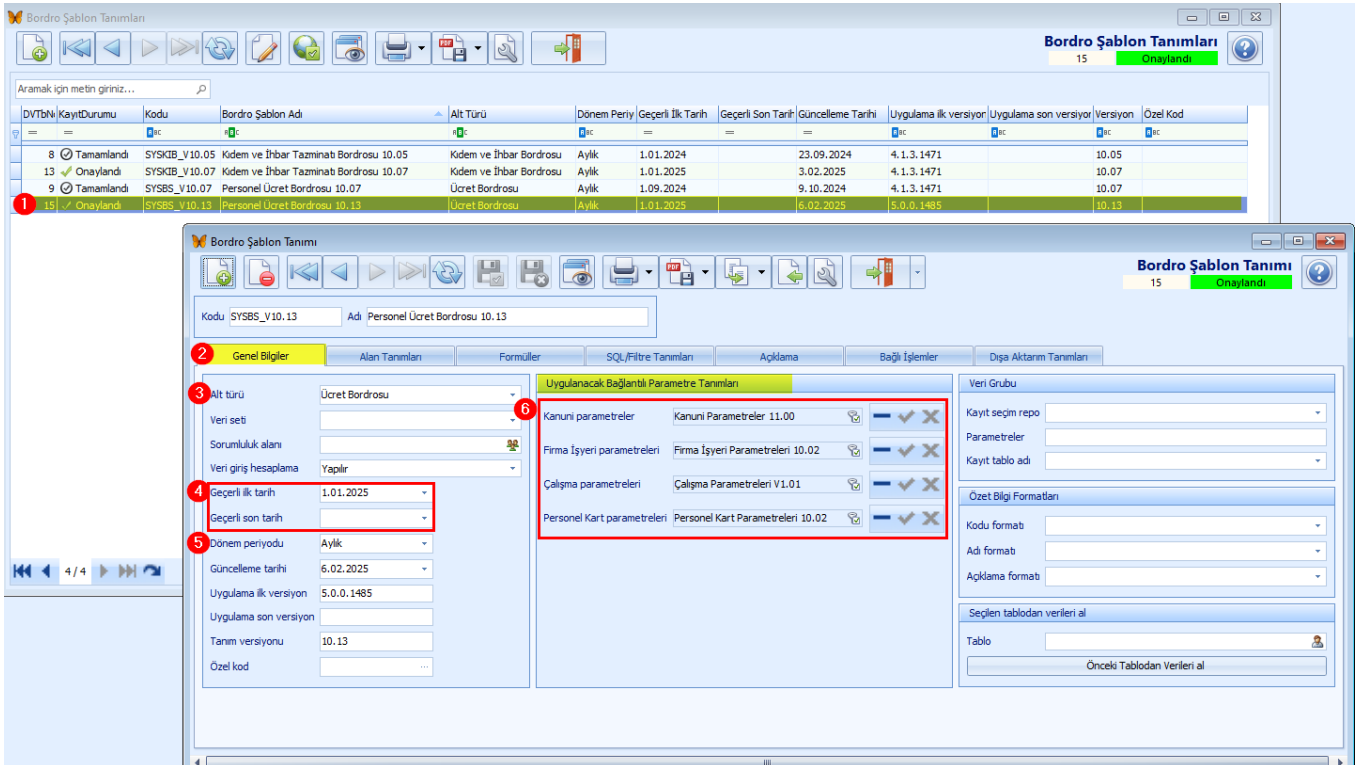


1. TANIMLAR> İnsan Kaynakları Tanımları > Bordro Şablon Tanımları penceresi açılır.
2. Eğer N4/T4 programındaki şablon güncel ise bu adımı geçiniz! Güncel olan bordro şablonunu

programa yüklemek için üst paneldeki çevrim içi (1)  butonuna tıklanır. Açılan pencerede **Güncel Olmayanlar** (2) seçilerek **Lister Getir** (3) butonuna tıklanır. **Listedeki bordro** (4) seçilerek **Tamam Yükle** (5) butonuna tıklanır.



3. **Bordro Şablon Tanımı** penceresinde listelenen şablon kaydı (1) çift tıklanarak açılır. **Genel Bilgiler** sekmesindeki (2) bölümünde alt türü (3), dönem periyodu (aylık) (4), geçerlilik ilk tarih ve son tarih (5), bağlantılı parametre tanımları (6) kontrol edilir. Bu sayfanın üst tarafındaki **Ön İşlemler bölümündeki işlemler yapılmaz** ise parametre tanımları boş gelir!



1.3.9. Personelin bordro parametreleri nasıl oluşturulur?

Her bir personelin ücret bordrosunun oluşturulabilmesi için kendisine ait ücret ve çalışma bilgilerinin olduğu bordro parametreleri programda tanımlanır.

1. **İNSAN KAYNAKLARI** modülündeki **Personel Kartları** penceresi açılır.
2. Personel kartı **(1)** çift tıklanarak açılır ve pencerenin sol tarafındaki **Bordro Parametreleri (2)** tıklanır.

İnsan Kaynakları Personel Listesi

İnsan Kaynakları Personel Listesi

4 Onaylandı

Aramak için metin giriniz...

Bul Temizle

İnsan Kaynakları Personel

İşe Başlatma

PKDS Çalışma Planı

PKDS Hareketleri

Bordro Parametreleri

Ödeme - Kesinti

İzin Bilgileri

Sağlık Muayene Bilgileri

İş Kazası Bilgileri

Tayin / Nakil

Terfi Görev Değişikliği

Sicil Bilgileri

Ödül / Çekim Bilgileri

Personel-2 Soyad

11111111111 0001

ÜNVAN-1

USTA

KAYSERİ MERKEZ

Personel Bilgileri

Sicil no 0001

Firma işyeri MOBİSAN

Birim KAYSERİ MERKEZ

Görev USTA

Görev Bilgileri

İYPNo	Firma işyeri	Çalışıyor
2	1 MOBİSAN	Evet

Görev Bilgileri

İşlem noktası KAYSERİ MERKEZ

Görev USTA

Görev birim

Takip no

NIKE Rol

Özel Kod

Banka Bilgileri

Banka adı

IBAN

Hesap num

3. Bordro parametreleri penceresinin sol tarafındaki personelin çalıştığı firma seçilip **(1) Bordro Bilgileri** **(2)** sekmesine tıklanır.  butonuna **(3)** tıklanarak satırda kayıt **(4)** oluşturulur. *İlk tarih* ve *son tarih* satırda **zorunlu** olarak girilir. Tarih aralığı doğru girilmez ise personelin ücreti kullanılamaz. Pencerenin sağ tarafındaki alanlar **(5)** doldurulur. Satır kaydının durumu **Onaylandı** yapılır.

İK Personel Bordro Parametreleri

Personel Bilgileri

Personel no

4

Takip no

Sicil no

0001

Adı soyadı

Personel-2 Soyad

Firma işyeri personel bilgileri

TYPE_No

Firma İşyeri

1

MOBİSAN

☒ (Çalışma Durumu = E)

Özelleştir...

Bordro Bilgilerini Kopyala

Kopyalanan Bordro Bilgilerini Ekle

Personel Kart Parametrelerini Kopyala

Kopyalanacak personel işyeri

Personel Kart Parametrelerini Yapıştır

Genel Bilgiler

Bordro Bilgileri

Personel Kart Parametreleri

1

1

Çalışma

1.01.2025

31.12.2025

45.000 TL

Net

Çalışma parametreleri

2019/IN

İstihdam yasası

05510-Say.Kan.MYO%5

Meslek kodu

3341.11-İye Alım Personeli

Çalışma şekli

1 -Tam Zamanlı

Sakatlık derecesi

Yok

Vergi grubu

Gelir Vergisi istisnası yok

Sigorta grubu

0 -Mecburi Sigortalı

Sendika

Yok

Ücret Bilgileri

Asgari ücret

☐

Ücret tutarı

45.000

TL

Net

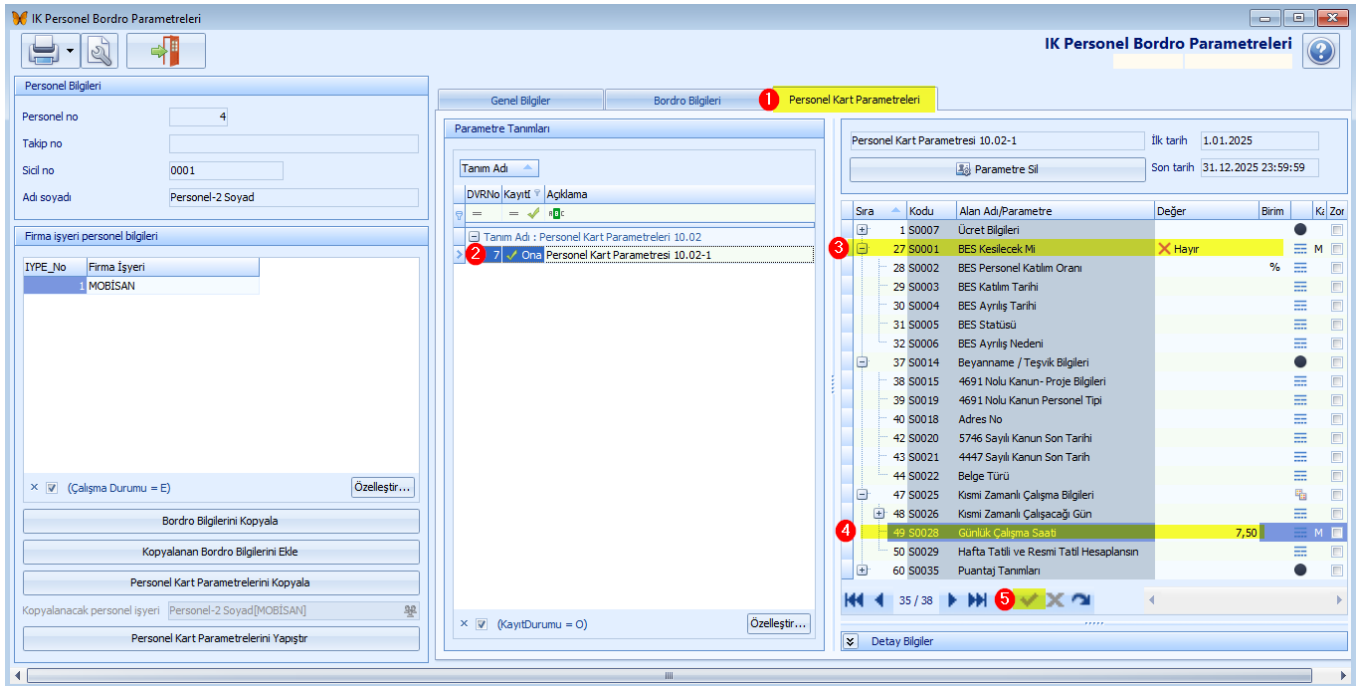
Türü

Aylık

İkramiye %

Periyot

4. **Personel Kart Parametreleri** (1) sekmesinde satırdaki kayıt seçilerek (2) sağdaki paramerelere bilgi girilip (3) (4)  butonuna tıklanarak (5) değişiklikler kayıt edilir.



IK Personel Bordro Parametreleri

Personel Bilgileri

Personel no: 4

Takip no:

Sicil no: 0001

Adi soyadi: Personel-2 Soyad

Firma İşyeri personel bilgileri

İYPE_No: 1

Firma İşyeri: MOBİSAN

× ☒ (Çalışma Durumu = E) Özelleştir...

Bordro Bilgilerini Kopyala

Kopyalanan Bordro Bilgilerini Ekle

Personel Kart Parametrelerini Kopyala

Kopyalanan personel işyeri: Personel-2 Soyad[MOBİSAN]

Personel Kart Parametrelerini Yapıştır

Genel Bilgiler

Bordro Bilgileri

1 Personel Kart Parametreleri

Parametre Tanımları

Tanım Adı

DVRNo: 7

Kayıt: Onay

Açıklama: Personel Kart Parametresi 10.02-1

Personel Kart Parametresi 10.02-1

İlk tarih: 1.01.2025

Son tarih: 31.12.2025 23:59:59

Parametre Sil

Sıra	Kodu	Alan Adı/Parametre	Değer	Birim	Kı Zor
1	S0007	Ücret Bilgileri			
27	S0001	BES Kesilecek Mi	Hayır		M
28	S0002	BES Personel Katılım Oranı		%	
29	S0003	BES Katılım Tarihi			
30	S0004	BES Aylık Tarihi			
31	S0005	BES Statüsü			
32	S0006	BES Aylık Nedeni			
37	S0014	Beyanname / Teşvik Bilgileri			
38	S0015	4691 Nolu Kanun- Proje Bilgileri			
39	S0019	4691 Nolu Kanun Personel Tipi			
40	S0018	Adres No			
42	S0020	5746 Sayılı Kanun Son Tarihi			
43	S0021	4447 Sayılı Kanun Son Tarihi			
44	S0022	Belge Türü			
47	S0025	Kısmi Zamanlı Çalışma Bilgileri			
48	S0026	Kısmi Zamanlı Çalışacağı Gün			
49	S0028	Günlük Çalışma Saati	7,50		M
50	S0029	Hafta Tatili ve Resmi Tatil Hesaplanış			
60	S0035	Puantaj Tanımları			

35 / 38

5

Detay Bilgiler

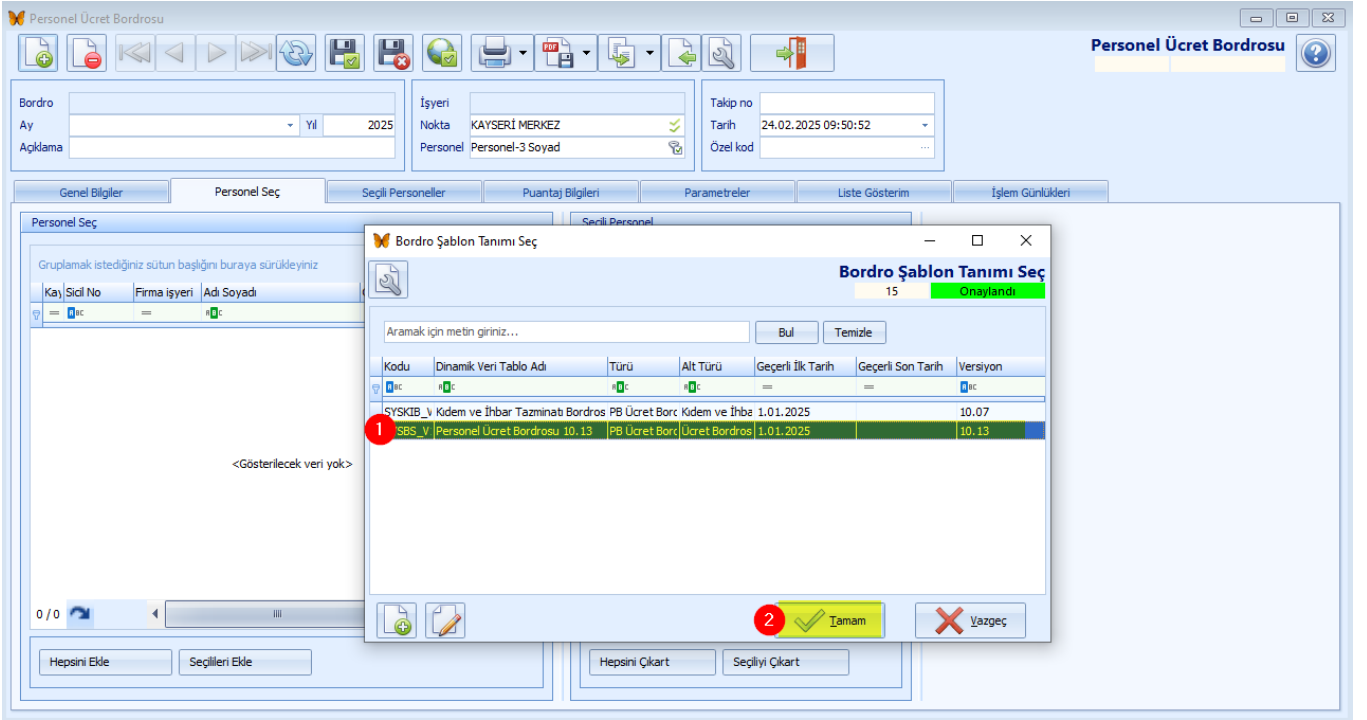
1.3.10. Personelin ücret bordrosu (puantaj) nasıl hesaplanır?

ÖN İŞLEMLER

1. **TANIMLAR> İnsan Kaynakları Tanımları > Bordro Şablon Tanımları** penceresinde **güncel olan personel ücret bordrosu** yüklenmiş olmalıdır.
2. **İNSAN KAYNAKLARI > Personel Kartları** içindeki **personellerin bordro parametreleri** oluşturulmuş olmalıdır.
3. **İNSAN KAYNAKLARI > Personel Kartları** içindeki personelin işe başlatılır.

1. **İNSAN KAYNAKLARI** modülündeki **Bordro Listesi** işlem penceresi açılır.

2.  butonuna tıklanılarak **Personel Ücret Bordrosu** penceresi açılır.
3. Açılan **Bordro Şablon Tanımı Seç** penceresinden ilgili güncel şablon seçilerek **(1) Tamam (2)** butonuna tıklanır.



4. Bordro şablonu seçildikten sonra **Bordro** ve **İş Yeri** alanlarında bordro hesaplamasının yapılacağı **iş yeri** görülür. **Nokta** ve **Personel** alanlarında kullanıcının terminal tanımındaki **(CTRL+F8)** bilgisi getirilir. **Ay** alanından bordro düzenlenecek ay seçilir ve **Açıklama** alanında sistem tarafından personel bordrosu ile ilgili bilgi yazılır **(1)**. **Yıl** alanındaki bilgi sistem tarafından getirilir. Üst bölümdeki **Kaydet** butonuna tıklanır **(2)**. Kaydet butonuna tıklanmaz ise **Personel Seç** sekmesinde **persoenller listelenmez!** **Personel Seç** sekmesinde personeller listelenir **(3)**. **Personel Seç** sekmesinde **bordro yapılan ay içerisinde; SGK bildirgesi gönderilmiş olup durumu Aktif** olan personeller ve de o ay içinde işten çıkarılmış olan personeller listelenir. **Hepsini Ekle (4)** butonuna tıklanır. **Seçili Personel** sekmesinde **(5) bordrosu yapılacak olan personeller** listelenir. Pencerenin altındaki **Hepsini Çıkart** yada **Seçiliyi Çıkart** butonları **(6)** ile personel listeden çıkarılır.

→ Aşağıdaki görselde Ocak/2025 için yapılan 9 nolu ücret bordrosu kaydı görülmektedir. Ocak ayında SGK bildirgesi gönderilmiş olan personeller listelenmiştir.

Personel Ücret Bordrosu

Bordro: Personel Ücret Bordrosu 10.13
Ay: Ocak 2025
Açıklama: Ocak-2025 Bordro Hesaplama

İşyeri: MOBİSAN
Nokta: KAYSERİ MERKEZ
Personel: Personel-3 Soyad

Takip no:
Tarih: 24.02.2025 09:50:52
Özel kod:

Genel Bilgiler | **Personel Seç** | Seçili Personeller | Puantaj Bilgileri | Parametreler | Liste Gösterim | İşlem Günlükleri

Personel Seç

Gruplamak istediğiniz sütun başlığını buraya sürükleyiniz

Kayıt Sırası	Sicil No	Firma İşyeri	Adı Soyadı	Görev Yeri	Görev Adı	Ünvan Adı
✓	0001	MOBİSAN	Personel-2 Soyad	KAYSERİ MERKEZ	USTA	ÜNVAN-1
✓	0002	MOBİSAN	Personel-3 Soyad	KAYSERİ MERKEZ	İŞÇİ	ÜNVAN-1
✓	0003	MOBİSAN	Personel-4 Soyad	KAYSERİ MERKEZ	İŞÇİ	ÜNVAN-1
✓	0004	MOBİSAN	Personel-5 Soyad	KAYSERİ MERKEZ	İŞÇİ	ÜNVAN-1
✓	0005	MOBİSAN	Personel-6 Soyad	KAYSERİ MERKEZ	İŞÇİ	ÜNVAN-1
✓	0006	MOBİSAN	Personel-7 Soyad	KAYSERİ MERKEZ	İŞÇİ	ÜNVAN-1
✓	0007	MOBİSAN	Personel-8 Soyad	KAYSERİ MERKEZ	İŞÇİ	ÜNVAN-1

Klavyeden CTRL tuşuna basılı tutulurken fare ile satırlar tıklanarak çoklu seçim yapılır.

7 / 7

Hepsini Ekle | Seçilileri Ekle

Seçili Personel

Sıra	Personel
1	Personel-2 Soyad[MOBİSAN]
2	Personel-3 Soyad[MOBİSAN]
3	Personel-4 Soyad[MOBİSAN]
4	Personel-5 Soyad[MOBİSAN]
5	Personel-6 Soyad[MOBİSAN]
6	Personel-7 Soyad[MOBİSAN]
7	Personel-8 Soyad[MOBİSAN]

1 / 7

Hepsini Çıkart | Seçilileri Çıkart

5. Önceki adımda seçilen personeller için bordro hesaplaması **Seçili Personeller** sekmesinde yapılır. Bordro hesaplanacak olan personeller işaretlenir (1). Pencerenin sol tarafındaki İşlemler bölümündeki **Seçili bütün personeller için bordro hesaplama** ya da **Sadece Seçili Personelerle Bordro hesaplama** butonları (2) ile bordro hesaplanır. Kullanıcı karşısına çıkarılan uyarı penceresinde **Evet** butonuna tıklanır. **Puantaj** (3) sekmesinde hesaplanan sonuç (4) görülür. Bordronun durumu **Onaylandı** (5) yapılır.

Personel Ücret Bordrosu

Bordro: Personel Ücret Bordrosu 10.13
Ay: Ocak 2025
Açıklama: Ocak-2025 Bordro Hesaplama

İşyeri: MOBİSAN
Nokta: KAYSERİ MERKEZ
Personel: Personel-3 Soyad

Takip no:
Tarih: 24.02.2025 09:50:52
Özel kod:

Genel Bilgiler | Personel Seç | **Seçili Personeller** | Puantaj Bilgileri | Parametreler | Liste Gösterim | İşlem Günlükleri

İşlemler

1

2

Bütün Personelerle Bordro Hesapla
Sadece Seçili Personelerle Bordro Hesapla
Seçili Personeller için Bordro Hesapla
Bütün hesaplananları sil
Seçili tek personel için hesaplamayı sil
Cari kart oluştur
Seçilen Tahakkuk Tanımı Kullan

İşlemler
Diğer İşlemler

Parametreler
Tahakkuk
Hata Mesajlarını Gösterme
Gösterim Seviyesi

Seçili Personeller

Sıra	IKYPNo	Personel Adı Soyadı	Hes	İşlem No	Cari No	Tah
✓	1	Personel-2 Soyad	E	KAYSER	H	
✓	2	Personel-3 Soyad	E	KAYSER	H	
✓	3	Personel-4 Soyad	E	KAYSER	H	
✓	4	Personel-5 Soyad	E	KAYSER	H	
✓	5	Personel-6 Soyad	E	KAYSER	H	
✓	6	Personel-7 Soyad	E	KAYSER	H	
✓	7	Personel-8 Soyad	E	KAYSER	H	

7 / 7

Puantaj

Sıra	Kodu	Alan Adı/Parametre	Değer	Birim	Kı	Zor
2	50009	Özet Tablo	----		H	
1	50024	Bordro Bilgileri			H	
2	50016	Ücret Türü	Diğer Ücret		H	
4	50017	Ücret Net / Brüt	Net Ücret		H	
5	50018	Ücret Tipi	Aylık		H	
6	50020	Tanımlanan Ücret	₺30.000,00	TL	H	
40	50019	Brüt Ücret Kazançları	₺38.448,08	TL	H	
129	50023	Brüt Kazançlar Toplamı	₺38.448,08	TL	H	
134	50031	Brüt Huzur Hakkı Ödemesi		TL	H	
180	50010	Ödenecek Tutar	₺31.000,00	TL	H	
135	50012	Net Huzur Hakkı Ödemesi		TL	H	
140	50011	Net Ücretler Toplamı	₺31.000,00	TL	H	
1	50388	Net Ücret Kazancı	₺31.000,00	TL	H	
2	50387	Net FM Kazancı		TL	H	
141	50015	Net Ücret Olarak Ödenen Ek Ödeme		TL	H	
151	50013	Net Prim / İkrariye / Ek Ödeme		TL	H	
175	50014	Toplam Kesinti		TL	H	

28 / 309

Detay Bilgiler

Bordro Hesaplama Sonucu **Satırdaki Renk**

Başarılı Bordro Hesaplama Beyaz
Hesaplama Kırmızı

Yapılmamış/Başarısız Bordro Hesaplama

Hatalı Bordro Hesaplama Turuncu

6. **Puantaj Bilgileri** sekmesinde personeller için yapılan puantaj hesaplaması listelenir.

Personel Ücret Bordrosu

Bordro: Personel Ücret Bordrosu 10.13
Ay: Ocak Yıl: 2025
Açıklama: Ocak-2025 Bordro Hesaplama

İşyeri: MOBİSAN
Nokta: KAYSERİ MERKEZ
Personel: Personel-3 Soyad

Takip no:
Tarih: 24.02.2025 09:50:52
Özel kod:

Personel Ücret Bordrosu 9 Onaylandı

Genel Bilgiler | Personel Seç | Seçili Personeller | **Puantaj Bilgileri** | Parametreler | Liste Gösterim | İşlem Günlükleri

Personel-2 Soyad

Firma işyeri:

İKİSYE_No	TC Kimlik No	Adı Soyadı	Ödenecek Tutar	SGK Matrahı	Toplam FM Kazancı	Sigorta Günü	Fazla Mesai1	Fazla Mesai2	Fazla Mesai3	Devamsız G1	Devamsız S
Firma işyeri : MOBİSAN											
1	11111111111	Personel-2 Soyad	46.500,00	60.129,13	0	30	0	0	0	0	0
4	22222222222	Personel-3 Soyad	51.666,67	67.356,16	0	30	0	0	0	0	0
5	33333333333	Personel-4 Soyad	41.333,33	52.902,12	0	30	0	0	0	0	0
6	44444444444	Personel-5 Soyad	31.000,00	38.448,08	0	30	0	0	0	0	0
7	55555555555	Personel-6 Soyad	31.000,00	38.448,08	0	30	0	0	0	0	0
8	66666666666	Personel-7 Soyad	31.000,00	38.448,08	0	30	0	0	0	0	0
9	88888888888	Personel-8 Soyad	31.000,00	38.448,08	0	30	0	0	0	0	0

7. **Liste Görünüm** sekmesinde puantaj hesaplamasının detayı görülür.

Personel Ücret Bordrosu

Bordro: Personel Ücret Bordrosu 10.13
Ay: Ocak Yıl: 2025
Açıklama: Ocak-2025 Bordro Hesaplama

İşyeri: MOBİSAN
Nokta: KAYSERİ MERKEZ
Personel: Personel-3 Soyad

Takip no:
Tarih: 24.02.2025 09:50:52
Özel kod:

Personel Ücret Bordrosu 9 Onaylandı

Genel Bilgiler | Personel Seç | Seçili Personeller | **Puantaj Bilgileri** | Parametreler | **Liste Gösterim** | İşlem Günlükleri

Gruplamak istediğiniz sütun başlığını buraya sürükleyiniz

TC Kimlik No	Adı Soyadı	İKİSYE_No	Normal Gün	Hafta Tatli	Resmi Tatil	Çalışma Saat	Haftalık Saat	Resmi Tatil Saat	Yapılan Hafta İgi F	Yapılan Hafta Sonu	Yapılan Resmi Tatil	Yıl
11111111111	Personel-2 Soyad	1	26	4	1	195	30	7,5	0	0	0	0
22222222222	Personel-3 Soyad	4	26	4	1	195	30	7,5	0	0	0	0
33333333333	Personel-4 Soyad	5	26	4	1	195	30	7,5	0	0	0	0
44444444444	Personel-5 Soyad	6	26	4	1	195	30	7,5	0	0	0	0
55555555555	Personel-6 Soyad	7	26	4	1	195	30	7,5	0	0	0	0
66666666666	Personel-7 Soyad	8	26	4	1	195	30	7,5	0	0	0	0
88888888888	Personel-8 Soyad	9	26	4	1	195	30	7,5	0	0	0	0

1.4. Bakım İşlemleri

Bir cihaz, makine, ekipman, araç ile ilgili arızalar ya da rutin kontroller için bakım talebi açılarak bakım işlemi yapılır.

- ➔ Bakım işlemleri için hangi ayarlar yapılır?
- ➔ Alet/ekipman bakım objesi olarak nasıl tanımlanır?
- ➔ Makineler bakım objesi olarak nasıl kayıt edilir?
- ➔ Sabit kıymetler bakım objesi olarak nasıl kayıt edilir?
- ➔ Anlık olarak oluşan bir arıza için bakım talebi nasıl açılır?
- ➔ Oluşan arıza ile ilgili yapılan bakım işlemi nasıl kayıt edilir?
- ➔ Bakım işleminde kullanılan sarf malzeme nasıl kayıt edilir?
- ➔ Bakım işlemine bağlı malzeme alış işlemi nasıl kayıt edilir?
- ➔ Planlı bakım talebi nasıl yapılır?
- ➔ Bakım talebi ile ilgili sorumlu kişiye programdan nasıl mesaj gönderilir?
- ➔ Bakım işlemi ile ilgili sorumlu kişiye programdan nasıl mesaj gönderilir?

1.4.1. Bakım işlemleri için hangi ayarlar yapılır?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **TANIMLAR** modülündeki **Yapılandırma Tanımları** menüsündeki **Sorumluluk Alanı** işlem penceresinde bakım sorumlusuna herhangi bir arıza durumunun bildirilmesi için kayıt oluşturulur.



butonuna (1) tıklanarak satırda kayıt oluşturulup türü, açıklama ve kullanıcı seçilerek (2) sorumlu kişi tanımlanır.

2. **RAPORLAR** modülündeki **Dinamik Veri Tanımları** penceresinde bakım talep formu ya da bakım sonucunu değerlendirme formu için tanım yapılır. Aşağıda örnek olarak *Bakım Değerlendirme Formu-1*



1 için kayıt oluşturulmuştur. butonuna tıklanarak açılan pencerede tablo adı (1) girilir.



butonuna (2) tıklanarak satırda kayıt oluşturulur. Oluşturulan kayıtlar (3) bakım işleminin değerlendirilmesi için kullanılacaktır. Kayıt durumu **Onaylandı** (4) yapılır.

1. **Bakım profili** tanımlanır. Bakım profili içindeki **Ayrıntılar** sekmesinde **+** butonuna (1) tıklanarak satırda kayıt oluşturulur ve türü (2) seçilir. **Görev Tanımı** (3) alanında sistem kaydı olan zamanlanmış görev kaydı seçilir. Pencerenin alt tarafındaki İşlem Ayrıntısı sekmesinde **İşlem Sorumlulukları** alanında (4) bakım işi ile sorumlu ilgili sorumlu kaydı seçilir. Kayıt durumu **Onaylandı** (5) yapılır.

Bakım Profil Tanımı

Bakım Profil Bilgileri

Bakım profili kodu: 000002 Profil adı: Genel Bakım Profili-1

Ayrıntılar Açıklama Bağlı Makine/Objekt

BPDNo	Sıra	KayıtDurumu	Açıklama	Türü (2)	Görev Tanımı (3)	Periyot	Periyot Formatı	Sonraki Bakım Şekli	Sonraki Bakım Zamanı (Gün)
2	1	✓ Aktif	Anıza Bakım Talebi	Teklî Talep	ARIZA BAKIM TALEPLERİ	Tek işlem		Kullanıcı Oluşturur	
3	2	✓ Aktif	Anıza Bakım İşlemi	Duruglu Bakım	ARIZA BAKIM İŞLEMLERİ	Tek işlem		Kullanıcı Oluşturur	
4	3	✓ Aktif	Dönemsel Planlı Bakım Talebi	Planlı Talep	ARIZA BAKIM TALEPLERİ	3 Aylık	+3a	İşlem Tamamlanınca	
5	4	✓ Aktif	Aylık Planlı Bakım Talebi	Planlı Talep	ARIZA BAKIM TALEPLERİ	Aylık	+1a	İşlem Tamamlanınca	
7	6	✓ Aktif	Dönemsel Bakım İşlemi	Duruglu Bakım	ARIZA BAKIM İŞLEMLERİ	3 Aylık	+3a	İşlem Tamamlanınca	
8	7	✓ Aktif	Aylık Bakım İşlemi	Duruglu Bakım	ARIZA BAKIM İŞLEMLERİ	Aylık	+1a	İşlem Tamamlanınca	

1 / 6

İşlem Ayrıntısı Bağlı Görevler

Zaman (Gün/Saat önce) Sorumluluk Alanı İşlem sorumluluk alanı (4) Bakım Sorumlusu

Bilgi Uyarı Alarm

Dinamik veri tablosu: Anıza Bakım Talep Formu

Açıklama formatı: {OBJE_KODU}-{OBJE_ADI}

İşlem form adı

Stok işlem kodu

Hedef süre (SA:DK:SN)

Öncelik: Varsayılan

Durum ikonu

Bakım profilinde satır kaydına tıklanarak (1) aşağıdaki **İşlem Ayrıntısı** sekmesinde **Dinamik Veri Tablosu** alanında bakım işlemine ait girilecek olan bilgi için tablo (2) seçilir. Örneğin aşağıdaki görselde bakım işlemi yapıldığı için uygun olarak bakım değerlendirme veri tablosu seçilmiştir.

Bakım Profil Tanımı

Bakım Profil Bilgileri

Bakım profili kodu: 000002 Profil adı: Genel Bakım Profili-1

Ayrıntılar Açıklama Bağlı Makine/Objekt

BPDNo	Sıra	KayıtDurumu	Açıklama	Türü	Görev Tanımı	Periyot	Periyot Formatı	Sonraki Bakım Şekli	Sonraki Bakım Zamanı (Gün)
2	1	✓ Aktif	Arıza Bakım Talebi	Tekli Talep	ARIZA BAKIM TALEPLERİ	Tek işlem		Kullanıcı Oluşturur	
3	2	✓ Aktif	Arıza Bakım İşlemi	Duruşlu Bakım	ARIZA BAKIM İŞLEMLERİ	Tek işlem		Kullanıcı Oluşturur	
4	3	✓ Aktif	Dönemsel Planlı Bakım Talebi	Planlı Talep	ARIZA BAKIM TALEPLERİ	3 Aylık	+3a	İşlem Tamamlanınca	
5	4	✓ Aktif	Aylık Planlı Bakım Talebi	Planlı Talep	ARIZA BAKIM TALEPLERİ	Aylık	+1a	İşlem Tamamlanınca	
7	6	✓ Aktif	Dönemsel Bakım İşlemi	Duruşlu Bakım	ARIZA BAKIM İŞLEMLERİ	3 Aylık	+3a	İşlem Tamamlanınca	
8	7	✓ Aktif	Aylık Bakım İşlemi	Duruşlu Bakım	ARIZA BAKIM İŞLEMLERİ	Aylık	+1a	İşlem Tamamlanınca	

6 / 6

İşlem Ayrıntısı Bağlı Görevler

Zaman (Gün/Saat önce) Sorumluluk Alanı

Bilgi: Sorumluluk Alanı:

Uyarı: Sorumluluk Alanı:

Alarm: Sorumluluk Alanı:

İşlem sorumluluk alanı: Bakım Sorumlusu

Dinamik veri tablosu: Bakım Değerlendirme Formu-1

Açıklama formatı: {OBJE_KODU} {OBJE_ADİ}

İşlem form adı:

Stok işlem kodu: Arıza Bakım Sarf

Hedef süre (SA:DK:SN):

Öncelik: Varsayılan

Durum ikonu:

Türe göre bakım talebi ya da işlemi oluşturulacaktır. Aşağıda tabloda tür ve işlem buton ilişkisi gösterilmiştir.

Bakım Profilindeki Tür	Bakım Görev İşlem Butonu
Tekli Talep	Yeni Arıza Bakım Talebi
	Bağlı Arıza Bakım Talebi
Duruşlu Bakım Duruşsuz Bakım	Yeni Arıza Bakım İşlemi
	Bağlı Arıza Bakım İşlemi
Planlı Talep	Yeni Planlı Bakım Talebi

- BAKIM > Bakım Makine/Objekt Listesi** işlem penceresinde bakım objeleri tanımlanır. Objeler tanımlanırken mutlaka bakım profili seçilir. Tanımlanan objeler bakım profil tanımındaki **Bağlı Makine/Objekt** sekmesinde listelenir.

3. Çalışma profilinde bakım profili (1) seçilir.

Çalışma Profili Tanımı

Profil Bilgileri

Profil kodu 000001 Profil adı Çalışma profili

Genel Bilgiler

Muhasebe profili

Yükleme profili Yükleme Profil 1

MRP 1 profili

MRP 2 profili

Makine planlama profili

Üretim siparişi profili

Vardiya profili

Veri alma profili

Saha satış profili

Bakım profili Genel Bakım Profili-1 (1)

PDKS profili

Netsim Pos Profili

Sorumluluk alanı

Çalışma Profili Tanımı 1 Onaylandı

4. **TANIMLAR>Terminal Tanımları** içinde koyu renk ile belirtilen aktif olarak kullanılmakta olan kullanıcı bilgisayar kaydı çift tıklanılarak açılır ve çalışma profili (1) seçilir.

Terminal Tanımı

Terminal Bilgileri

Terminal kodu 00006 Terminal adı DESKTOP-NNUB7HP

Genel Bilgiler

Terminal tipi PC

Terminal grubu

Bilgisayar adı / IP desktop-nnub7hp

Uygulama

İS Kullanıcı

VT Kullanıcı SYSDBA

Ana form

Açılış formu

Aktif tema

Özel kod

Çalışma profili Çalışma profili (1)

Çalışma parametreleri

Çalışma dönemi 2025 Mali Yılı

İşlem noktası KAYSERİ MERKEZ

Personel Personel-3 Soyad

İK Personel

Stok yeri MAMUL DEPO

Kasa hesabı KASA 1 Nakit TL

İş istasyonu KAPİTONE

Makine

Makine grubu

Terminal Tanımı 8 Aktif

1.4.2. Alet/ekipman bakım objesi olarak nasıl tanımlanır?

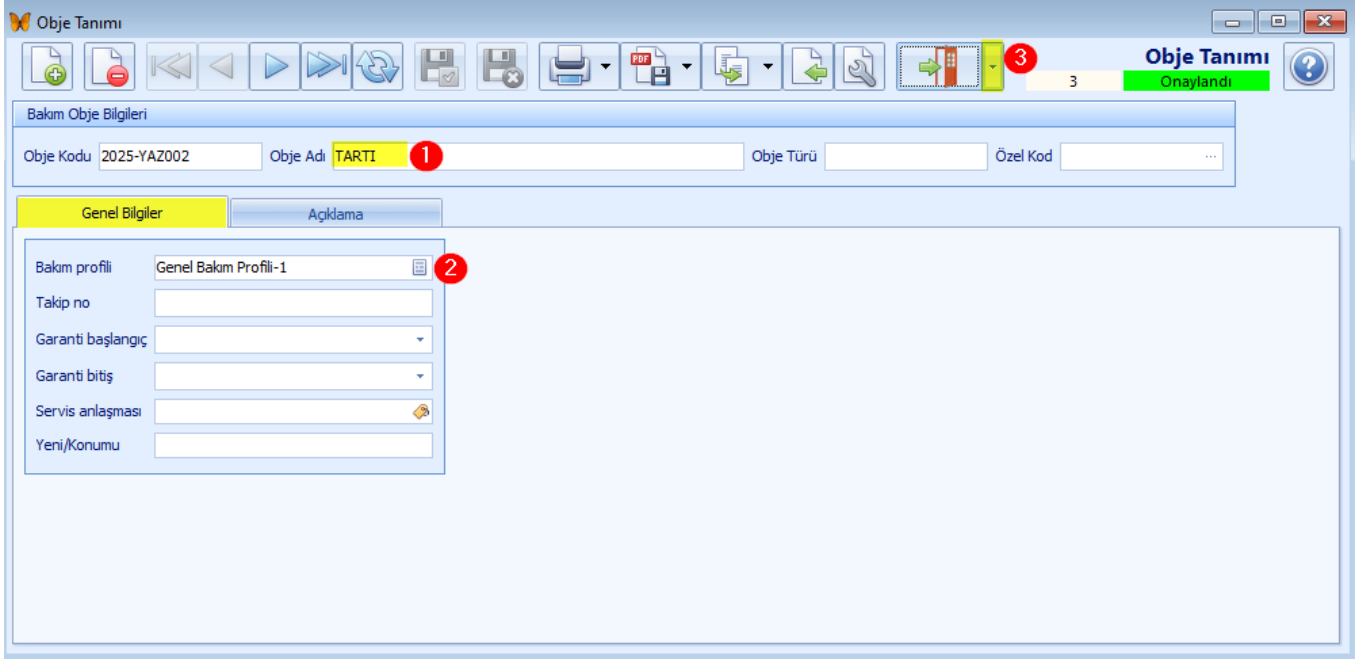
Cihaz, ekipman, alet gibi bakım işlemi yapılacak şeyler bakım objesi olarak sistemde tanımlanır.

1. **BAKIM** modülündeki **Bakım Makine/Obje Listesi** penceresinde  butonuna tıklanır.

2. Objeye tanımlama penceresinde **adı** ve **türü** (1) yazılır. **Genel Bilgiler** sekmesinde **zorunlu** olarak **bakım profili** (2) seçilir.

Takip no, garanti başlangıç/bitış, servis anlaşması ve yeni/konumu girilir.

Kayıt durumu **Onaylandı** (1) yapılır.



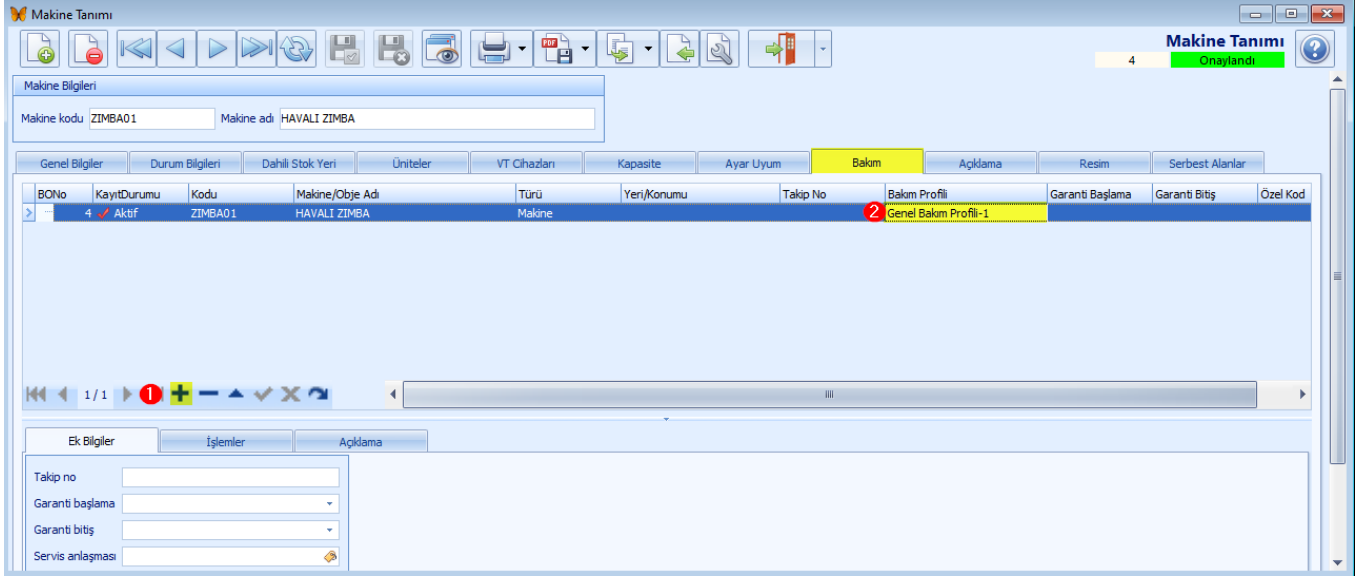
1.4.3. Makineler bakım objesi olarak nasıl kayıt edilir?

T4/N4 sisteminde makineler tanımlanırken bakım objesi olarak kayıt edilebilir.

1. **TANIMLAR** modülündeki **Üretim Yönetimi Tanımları** menüsündeki **Makine Tanımları** penceresinde

makine tanımı yapılırken **Bakım** sekmesinde  butonuna tıklanarak (1) satırda kayıt oluşturulur.

Sistem tarafından otomatik olarak **Türü** alanında *Makine* olarak getirilir. **Bakım profili zorunlu** olarak seçilir (2).



Makine Tanımı

Makine kodu: ZIMBA01 Makine adı: HAVALI ZIMBA

Genel Bilgiler Durum Bilgileri Dahili Stok Yeri Üniteler VT Cihazları Kapasite Ayar Uyum **Bakım** Açıklama Resim Serbest Alanlar

BONo	KayıtDurumu	Kodu	Makine/Obje Adı	Türü	Yeri/Konumu	Takip No	Bakım Profili	Garanti Başlama	Garanti Bitiş	Özel Kod
4	Aktif	ZIMBA01	HAVALI ZIMBA	Makine			Genel Bakım Profili-1			

1 / 1

Ek Bilgiler İşlemler Açıklama

Takip no: 4

Garanti başlama: ZIMBA01

Garanti bitiş: ZIMBA01

Servis anlaşması: ZIMBA01

2. **BAKIM** modülünde **Bakım Makine/Obje Listesi** işlem penceresinde *makine* türünde kayıt olarak listelenir.

Bakım Makine/Obje Listesi

Aranacak metni girin... Bul Temizle

BONo	KayıtDurumu	Kodu	Makine/Obje Adı	Türü	Yeri/Konumu	Takip No	Bakım Profili	Garanti Başlama
2	✓ Aktif	2025-YAZ001	ALL IN ONE YAZICI	Sabit kıymet			Genel Bakım Profili-1	
3	✓ Onaylandı	2025-YAZ002	TARTI				Genel Bakım Profili-1	
4	✓ Aktif	ZIMBA01	HAVALI ZIMBA	Makine			Genel Bakım Profili-1	

3 / 3

Ek Bilgiler İşlemler Açıklama

Takip no

Garanti başlama

Garanti bitiş

Servis anlaşması

1.4.4. Sabit kıymetler bakım objesi olarak nasıl kayıt edilir?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **İşlemler** modülündeki **Alış İşlemleri** menüsünde **Alış** işlem penceresinde kayıt oluşturulur.

Sıra...	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Genel Toplam	Ödeme Bıkmı	Vergi Uyg Seti	KDV Tutarı	Stok Yeri
1	201 00024		ALL IN ONE YAZICI	1	Adet	45.000 TL		1,0000	54.000,00	---	%20 KDV	9.000,00	MAMUL DEPO

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 45.000,00	Otomatik:	Tutar 45.000,00	Tutar 45.000,00
ÖTV/KDV ,00	El ile	ÖTV/KDV ,00	ÖTV/KDV ,00
Toplam 54.000,00	Toplam % 0,00	Toplam 54.000,00	Toplam 54.000,00

1. **İşlemler** modülündeki **Stok İşlemleri** menüsünde **Sabit Kıymet İşlemleri** penceresinde



butonuna tıklanarak açılan pencerede öncelikle alış kaydı seçilir. Sabit kıymet işlem penceresinde **Bakım**

sekmesinde butonuna tıklanarak (1) satırda kayıt oluşturulur. Sistem tarafından otomatik olarak

Türü alanında **Sabit Kıymet** olarak getirilir. **Bakım profili** **zorunlu** olarak seçilir (2).

BONO	Kayıt Durumu	Kodu	Makine/Objesi Adı	Türü	Yeri/Konumu	Takip No	Bakım Profili	Garanti Başlama	Garanti Bitiş
2	Aktif	2025-YAZ001	ALL IN ONE YAZICI	Sabit kıymet			Genel Bakım Profili-1		

2.**BAKIM** modülünde **Bakım Makine/Obje Listesi** işlem penceresinde *Sabit Kıymet* türünde kayıt olarak listelenir.

Bakım Makine/Obje Listesi

Aranacak metni girin...

BONo	KayıtDurumu	Kodu	Makine/Obje Adı	Türü	Yeri/Konumu	Takip No	Bakım Profili	Garanti Başlama	Garanti Bitiş
2	✓ Aktif	2025-YAZ001	ALL IN ONE YAZICI	Sabit kıymet			Genel Bakım Profili-1		
3	✓ Onaylandı	2025-YAZ002	TARTI				Genel Bakım Profili-1		
4	✓ Aktif	ZIMBA01	HAVALI ZIMBA	Makine			Genel Bakım Profili-1		

3 / 3

Ek Bilgiler **İşlemler** **Açıklama**

Takip no

Garanti başlama

Garanti bitiş

Servis anlaşması

1.4.5. Anlık olarak oluşan bir arıza için bakım talebi nasıl açılır?

Cihaz, makine, ekipman, araç vb. ile ilgili anlık oluşan bir hata durumunda bakım talebi açılır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **RAPORLAR>Dinamik Veri Tanımları** penceresinde **Arıza Bakım Talep Formu (1)** kaydı oluşturulur.

Arıza ile ilgili girilmesi gereken bilgiler için liste oluşturulur.



butonuna (2) tıklanarak satır kaydı oluşturulup her bir satır kaydında gerekli tanım (3) yapılır. Kayıt durumu **Onaylandı (4)** yapılır.

Veri Tipi, Veri Boyutu, Veri Editörü alanlarında bakım talebi oluşturulurken doldurulması gerekli olan bilgi için veri girilir.

Örneğin **Arıza kaynağı:** bilgisi için elle yazı yazılacağı için **Veri Tipi** alanında **Yazı** seçilir. **Veri boyutu** için karakter sayısı girilir. **Veri Editörü** kullanılmayacağı için boş bırakılır.

Değişken adı **zorunlu** alandır.

Çentik (E/H) veri editörü Evet ve Hayır cevabı için seçilir.

DEĞİŞKEN ADI için dikkat edilmesi gereken özellikler:

- Herbir satırda farklı değişken adı olmalıdır.
- Türkçe ve özel karakter ile değişken adı başlayamaz.
- Sayı ile başlayamaz.
- İçerisinde boşluk içeremez.

2. **TANIMLAR>Bakım Tanımları>Bakım Profil Tanımları** penceresinde profil tanımları oluşturulur. Profil tanımında *Arıza Bakım Talebi* olarak belirtilen kayıt için pencerenin alt tarafındaki **İşlem Ayrıntısı** sekmesinde (2) **İşlem sorumluluk** alanında arıza ile ilgili görevli olan personel **zorunlu** olarak seçilir. **Dinamik Veri Tablosu** alanında yukarıdaki birinci adımda tanımlanmış olan *arıza bakım talep formu* tanımı seçilir. Bakım talebi kaydı açıldığı zaman **Açıklama** alanında obje kodu ve adının **sistem tarafından getirilmesi** için {OBJE_KODU} ve {OBJE_ADI} seçilir. İki yada daha fazla seçimin yan yana getirilmesi için seçenekler yazılabilir ya da kopyalanıp yapıştırılabilir (3).

Aşağıdaki tabloda bakım profilinde seçilen türe göre işlem yapılan bakım butonu belirtilmiştir.

Bakım Profilindeki Tür	Bakım Görev Butonu
Tekli Talep	Yeni Arıza Bakım Talebi Bağlı Arıza Bakım Talebi
Duruşlu Bakım Duruşsuz Bakım	Yeni Arıza Bakım İşlemi Bağlı Arıza Bakım İşlemi
Planlı Talep	Yeni Planlı Bakım Talebi

1. **BAKIM** modülünde **Arıza Bakım Görevleri** butonuna tıklanarak işlem penceresi açılır. Pencerenin sol tarafındaki **Yeni Arıza Bakım Talebi** (1) butonuna tıklanır.

Servis Bakım Görevleri

Sorumluluk alanı:

İşlemler

- Yeni Arıza Bakım Talebi 1
- Yeni Arıza Bakım İşlemi
- Bağlı Arıza Bakım Talebi
- Bağlı Arıza Bakım İşlemi
- Yeni Planlı Bakım Talebi
- İşlem Tamamlandı

Tamamlananları gizle

Aranacak metni girin...

ZMGN	KayıtDurumu	Durum	Durum Tarihi	Görev Tanım Adı	Görev Grubu	Hedef Başlama	Hedef Süre	Fili Başlama

0 / 0

2. Açılan pencerede **obje** seçilir. Örnek olarak **ALL IN ONE YAZICI** seçilir (1) ve **Tamam** (2) butonuna tıklanır.

3. **Açıklama** alanında önceki {OBJE_KODU} ve {OBJE_ADİ} (2025-YAZ001 ALL IN ONE YAZI) ayarına göre bilgi (1) gelir. Kullanıcı farklı bir açıklama da ekleyebilir. Seçilen bakım objesi **Genel Bilgiler** sekmesinde **Makine/Obje** bölümünde (2) gösterilir. Pencerenin sağ tarafındaki **İşlem Verileri** bölümünde **Değer** sütununda arıza ile ilgili bilgi girilir (3). Kayıt durumu **Onaylandı** (4) yapılır.

4. Açılan bakım talebi **BAKIM** modülündeki **Arıza Bakım Görevleri** penceresinde **Sorumluluk Alanında** (1) seçilen sorumluya göre listelenir (2).

Servis Bakım Görevleri

Sorumluluk alanı: Bakım Sorumlusu

Aranacak metni girin...

İşlemler

- Yeni Arıza Bakım Talebi
- Yeni Arıza Bakım İşlemi
- Bağlı Arıza Bakım Talebi
- Bağlı Arıza Bakım İşlemi
- Yeni Planlı Bakım Talebi
- İşlem Tamamlandı

ZMGNö	KayıtDurumu	Görev Tanım Adı	Görev İşlem Türü	Hedef Başlama	Açıklama
9	144	Onaylar ARIZA BAKIM TALEPLERİ	Arıza Bakım Talep	26.03.2025 15:55	2025-YAZ001 ALL IN ONE YAZICI BAKIM TALEBİ

1 / 1

1.4.6. Oluşan arıza ile ilgili yapılan bakım işlemi nasıl kayıt edilir?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **RAPORLAR>Dinamik Veri Tanımları** penceresinde *Arıza Bakım İşlem Formu* kaydı oluşturulur.

Bakım işlemi ile ilgili girilmesi gereken bilgiler için liste oluşturulur.



butonuna tıklanarak satır kaydı oluşturulup (1) her bir satır kaydında gerekli tanım (2) yapılır. Kayıt durumu **Onaylandı** (3) yapılır.

Veri Tipi, Veri Boyutu, Veri Editörü alanlarında bakım talebi oluşturulduken doldurulması gerekli olan bilgi için veri girilir.

Örneğin *Bakım işlemi ile ilgili açıklama yazınız* bilgisi için elle yazı yazılacağı için **Veri Tipi** alanında **Yazı** seçilir. **Veri boyutu** için karakter sayısı girilir. **Veri Editörü** kullanılmayacağı için boş bırakılır.

Değişken adı **zorunlu** alandır.

Çentik (E/H) veri editörü Evet ve Hayır cevabı için seçilir.

DEĞİŞKEN ADI için dikkat edilmesi gereken özellikler:

1. Herbir satırda farklı değişken adı olmalıdır.
2. Türkçe ve özel karakter ile değişken adı başlayamaz.
3. Sayı ile başlayamaz.
4. İçerisinde boşluk içeremez.

AlanNo	Sıra	Kodu	Parametre/Alan Adı	Birim	Veri Tipi	Veri Boyu	Zorunlu	Veri Editörü	Değişken Adı	Gösterim Formatı	Gösterim Se
1275	1	000001	Bakım işlemi ile ilgili açıklama yazınız.		Yazı	250	☐		D1		
1276	2	000002	Değişen parça var mı?		Yazı	1	☐	Çentik (E/H)	D2		
1277	3	000003	Varsa değişen parçaları yazınız.		Yazı	250	☐		D3		
1278	4	000004	Değişen parçalardan garanti olan ve olmayanları yazınız.		Yazı	250	☐		D4		
1279	5	000005	Servis form numarasını yazınız.		Yazı	50	☐		D5		

2. **TANIMLAR>Bakım Tanımları>Bakım Profil Tanımları** penceresinde profil tanımı oluşturulur. Profil tanımında *Arıza Bakım İşlemi* olarak belirtilen kayıt için pencerenin alt tarafındaki **İşlem Ayarları**

sekmesinde **İşlem sorumluluk** alanında arıza ile ilgili görevli olan personel **zorunlu** olarak seçilir.

Dinamik Veri Tablosu alanında yukarıdaki birinci adımda tanımlanmış olan **arıza bakım işlem formu** tanımı seçilir. Bakım talebi kaydı açıldığı zaman **Açıklama** alanında obje kodu ve adının **sistem tarafından getirilmesi** için **{OBJE_KODU}** ve **{OBJE_ADI}** seçilir. İki yada daha fazla seçimin yan yana getirilmesi için seçenekler yazılabilir ya da kopyalanıp yapıştırılabilir **(3)**.

Aşağıdaki tabloda bakım profilinde seçilen türe göre işlem yapılan bakım butonu belirtilmiştir.

Bakım Profilindeki Tür	Bakım Görev İşlem Butonu
Tekli Talep	Yeni Arıza Bakım Talebi Bağlı Arıza Bakım Talebi
Duruşlu Bakım Duruşsuz Bakım	Yeni Arıza Bakım İşlemi Bağlı Arıza Bakım İşlemi
Planlı Talep	Yeni Planlı Bakım Talebi

1. **BAKIM** modülündeki **Arıza Bakım Görevleri** penceresi açılır.
2. İlgili arıza talep kaydı seçilerek **(1)** soldaki **Bağlı Arıza Bakım İşlemi** butonuna **(2)** tıklanır.

Servis Bakım Görevleri

Sorumluluk alanı: Bakım Sorumlusu

İşlemler

- Yeni Arıza Bakım Talebi
- Yeni Arıza Bakım İşlemi
- Bağlı Arıza Bakım Talebi
- Bağlı Arıza Bakım İşlemi** (2)
- Yeni Planlı Bakım Talebi
- İşlem Tamamlandı

Tamamlananları gizle

Aranacak metni girin...

ZMGNö	KayıtDurumu	Görev Tanım Adı	Görev İşlem Türü	Hedef Başlama	Açıklama
9	144	Onaylar	ARIZA BAKIM TALEPLERİ	Arıza Bakım Talep	26.03.2025 15:55 2025-YAZ001 ALL IN ONE YAZICI BAKIM TALEBİ

1 / 1

3. Açılan pencerede **obje** seçilir. Örnek olarak **ALL IN ONE YAZICI** seçilir (1) ve **Tamam** (2) butonuna tıklanır.

Bakım Obje Seç

2 Aktif

Aramak için metin giriniz...

Bul Temizle

BakımC	Objekodu	Obje Adı	Türü	Yeri/Konumu	Garanti Başlama
=	RBC	RBC	RBC	RBC	=
1	2	2025-YAZ001	ALL IN ONE YAZICI	Sabit kıymet	
	3	2025-YAZ002	TARTI		
	4	ZIMBA01	HAVALI ZIMBA	Makine	

1 / 3

2 Tamam Vazgeç

4. Sonrasında ikinci açılan **Bakım profil detayı seç** penceresinde bakım profilinde tanımlanmış olan **bakım işlemi** seçilir. Örnek olarak **Arıza Bakım İşlemi** seçilir (1) ve **Tamam** (2) butonuna tıklanır.



Bakım Profili Detayı Seç

3

Aktif

Bul

Temizle

BPDNo	Açıklama	Periyot	Türü	Özel Kod
=	RBC	=	=	RBC
1	3 Arıza Bakım İşlemi	Tek işlem	Duruşlu Bakım	
	8 Aylık Bakım İşlemi	Aylık	Duruşlu Bakım	
	7 Dönemsel Bakım İşlemi	3 Aylık	Duruşlu Bakım	



1 / 3



2



Tamam



Vazgeç

5. **Açıklama** alanında önceki {OBJE_KODU} ve {OBJE_ADİ} (2025-YAZ001 ALL IN ONE YAZI) ayarına göre bilgi (1) gelir. Kullanıcı farklı bir açıklama da ekleyebilir. Seçilen bakım objesi **Genel Bilgiler** sekmesinde **Makine/Obje** bölümünde (2) gösterilir. Pencerenin sağ tarafındaki **İşlem Verileri** bölümünde **Değer** sütununda arıza ile ilgili bilgi girilir (3). Kayıt durumu **Onaylandı** (4) yapılır.

6. Açılan bakım talebi **BAKIM** modülündeki **Arıza Bakım Görevleri** penceresinde **Sorumluluk Alanında** seçilen sorumluya göre (1) talebin yanında artı butonuna (2) tıklanarak bağlı bakım işlem kaydı görüntülenir.

1.4.7. Bakım işleminde kullanılan sarf malzeme nasıl kayıt edilir?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **TANIMLAR>Bakım Tanımları** menüsündeki **Bakım Profil Tanımları** işlem penceresinde tanımlanan profil içinde **Ayrıntılar** sekmesinde **Arıza Bakım İşlem** satır kaydı (1) seçilerek pencerenin alt tarafındaki **İşlem Ayrıntısı** sekmesinde (2) **Stok İşlem Kodu** alanında **Arıza Bakım Sarf** (3) seçilir.

Bakım Profil Tanımı

Bakım profil kodu: 000002 Profil adı: Genel Bakım Profili-1

BPDNo	Sıra	KayıtDurumu	Açıklama	Türü	Görev Tanımı	Periyot	Periyot Formatı	Sonraki Bakım Şekli	Sonraki Bakım Zamanı (Gün)
2	1	✓ Aktif	Arıza Bakım Talebi	Tekil Talep	ARIZA BAKIM TALEPLERİ	Tek işlem		Kullanıcı Oluşturur	
3	2	✓ Aktif	Arıza Bakım İşlemi	Duruşlu Bakım	ARIZA BAKIM İŞLEMLERİ	Tek işlem		Kullanıcı Oluşturur	
4	3	✓ Aktif	Dönemsel Planlı Bakım Talebi	Planlı Talep	ARIZA BAKIM TALEPLERİ	3 Aylık	+3a	İşlem Tamamlanınca	
5	4	✓ Aktif	Aylık Planlı Bakım Talebi	Planlı Talep	ARIZA BAKIM TALEPLERİ	Aylık	+1a	İşlem Tamamlanınca	
7	6	✓ Aktif	Dönemsel Bakım İşlemi	Duruşlu Bakım	ARIZA BAKIM İŞLEMLERİ	3 Aylık	+3a	İşlem Tamamlanınca	
8	7	✓ Aktif	Aylık Bakım İşlemi	Duruşlu Bakım	ARIZA BAKIM İŞLEMLERİ	Aylık	+1a	İşlem Tamamlanınca	

İşlem Ayrıntısı

Zaman (Gün/Saat önce): Sorumluluk Alanı: İşlem sorumluluk alanı: Bakım Sorumlusu

Bilgi: Uyarı: Alarm:

Dinamik veri tablosu: Arıza Bakım İşlem Formu

Açıklama formatı: {OBJE_KODU} {OBJE_ADİ}

İşlem form adı:

Stok işlem kodu: Arıza Bakım Sarf

Hedef süre (SA:DK:SN):

Öncelik: Varsayılan

Durum ikonu:

2. Sarf edilecek olan malzemenin stok girişi yapılır.

Stok Girişi

Giriş stok yeri: İŞLETME İÇİ DEPO

Carı ünvanı: Sarf Malzeme Tedarikçisi-1

Açıklama:

Nokta: KAYSERİ MERKEZ

Personel: Personel-3 Soyad

Özel kod:

Takip no/Tarih: 27.03.2025 09:57:16

Belge no/Tarih:

Fatura no/Tarih:

MH özel kod:

TH özel kod:

KayıtDurumu	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Stok Durum	Stok FDurum	Stok Yeri
✓ Onaylan	1	207 00029		ALL IN ONE YAZICI TONER	---	10,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	İŞLETME İÇİ DEPO

İşlemler

Satır Ekle

Önceki Alış/Satışdan Stok Seç

Önceki Stok İşlemden Stok ...

Hepsini Aktifleştir

Seçiliyi Aktifleştir

Hepsini Pasifleştir

Seçiliyi Pasifleştir

İşleme Hizmet Bağla

Satıra Hizmet Bağla

İşlemler

Ek İşlemler

Muhasebe / Resmi İşlemler

Sonraki İşlem Oluştur

Farklı Çoğalt

İncele / Değerlendir

Seri/Çeki

Sayı: 1

Miktar: 1

Miktar 1:

Ağırlık:

Dara:

Kayıt Üret

Çeki/Seri no gir

Sıra: Çeki Takip No

Miktar:

Kapandı:

İşlem Filtresi:

<Gösterilecek veri yok>

1. **BAKIM** modülündeki **Arıza Bakım Görevleri** penceresinde **Yeni Arıza Bakım İşlemi** butonuna tıklanır.

Servis Bakım Görevleri

Sorumluluk alanı: Bakım Sorumlusu

İşlemler

- Yeni Arıza Bakım Talebi
- Yeni Arıza Bakım İşlemi** 1
- Bağlı Arıza Bakım Talebi
- Bağlı Arıza Bakım İşlemi
- Yeni Planlı Bakım Talebi
- İşlem Tamamlandı

Tamamlananları gizle

Aranacak metni girin...

ZMGNö	KayıtDurumu	Görev Tanım Adı	Görev İşlem Türü	Hedef Başlama	Açıklama	Durum
9	144	Onaylar ARIZA BAKIM TALEPLERİ	Arıza Bakım Talep	26.03.2025 15:55	2025-YAZ001 ALL IN ONE YAZICI BAKIM TALEBİ	

1 / 2

2. Açılan pencerede **obje** seçilir. Örnek olarak *ALL IN ONE YAZICI* (1) seçilir ve **Tamam** (2) butonuna tıklanır.

Bakım Obje Seç

2 Aktif

Aramak için metin giriniz... Bul Temizle

BakımC	Objekodu	Obje Adı	Türü	Yeri/Konumu	Garanti Başlama
=	RB	C	RB	C	=
1	2	2025-YAZ001	ALL IN ONE YAZICI	Sabit kıymet	
	3	2025-YAZ002	TARTI		
	4	ZIMBA01	HAVALI ZIMBA	Makine	

1 / 3

Tamam Vazgeç

3. Sonrasında ikinci açılan **Bakım profil detayı seç** penceresinde bakım profilinde tanımlanmış olan **bakım işlemi** seçilir. Örnek olarak *Arıza Bakım İşlemi* seçilir (1) ve **Tamam** (2) butonuna tıklanır.

Bakım Profili Detayı Seç

3 Aktif

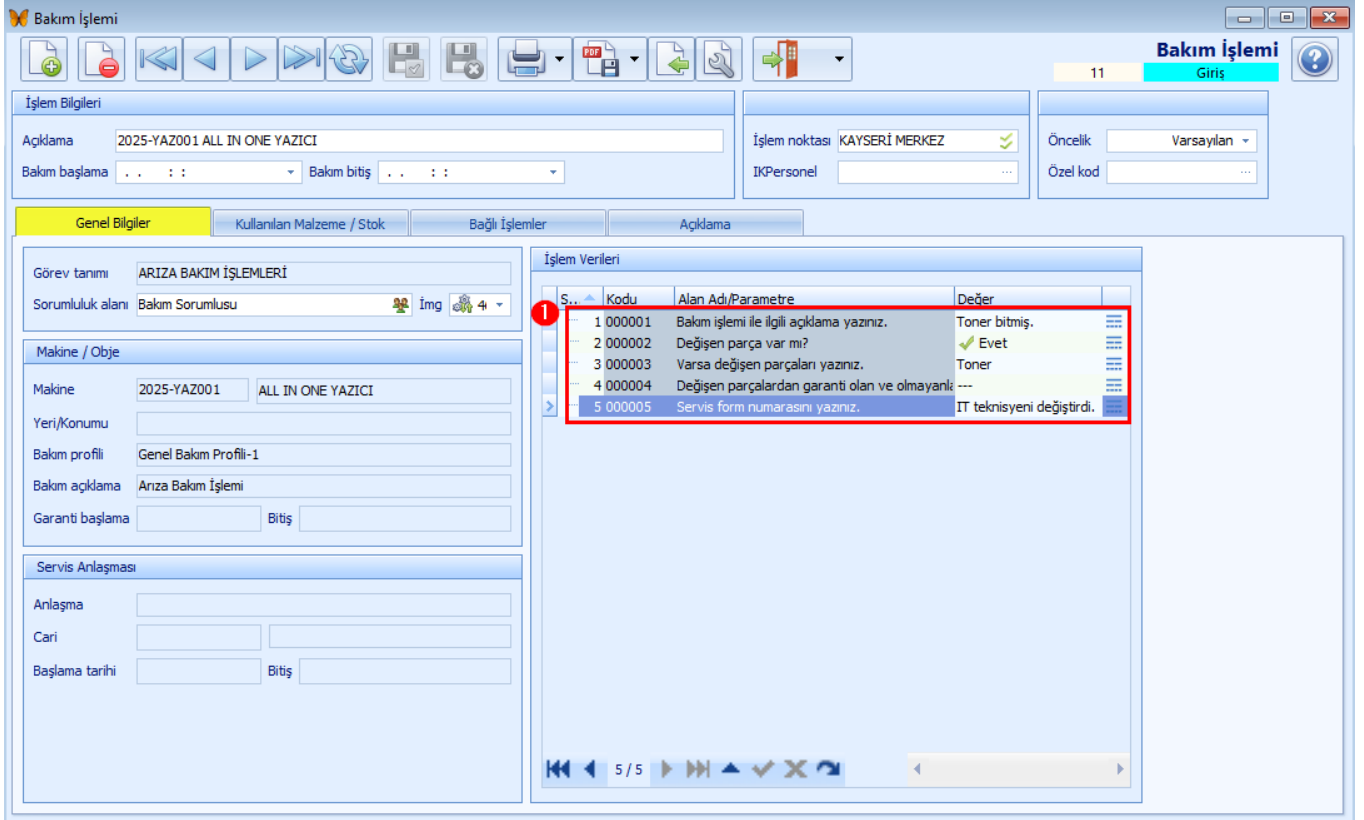
Bul Temizle

BPDNo	Açıklama	Periyot	Türü	Özel Kod
=	RB	=	=	RB
1	3	Arıza Bakım İşlemi	Tek işlem	Duruşlu Bakım
	8	Aylık Bakım İşlemi	Aylık	Duruşlu Bakım
	7	Dönemsel Bakım İşlemi	3 Aylık	Duruşlu Bakım

1 / 3

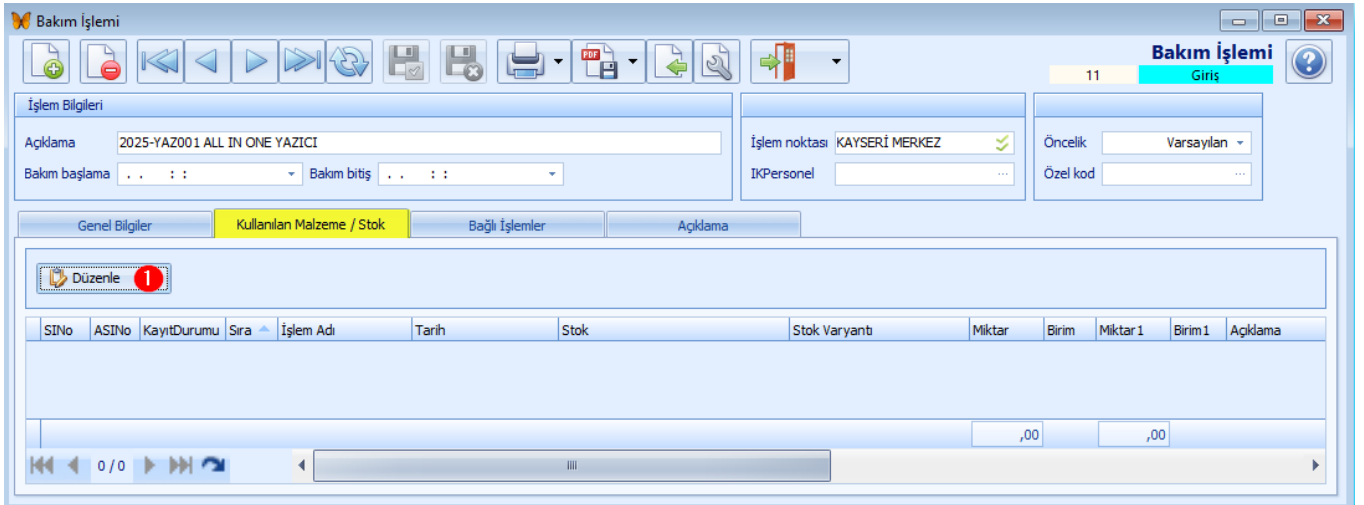
Tamam Vazgeç

4. Bakım işlemi penceresinde **Genel Bilgiler** sekmesinde işlem ile ilgili bilgi (1) girilir.



S.	Kodu	Alan Adı/Parametre	Değer
1	000001	Bakım işlemi ile ilgili açıklama yazınız.	Toner bitmiş.
2	000002	Değişen parça var mı?	✓ Evet
3	000003	Varsa değişen parçaları yazınız.	Toner
4	000004	Değişen parçalardan garanti olan ve olmayanı:	---
5	000005	Servis form numarasını yazınız.	IT teknisyeni değiştirdi.

5. Kullanılan Malzeme/Stok sekmesinde **Düzenle** (1) butonuna tıklanır.



Düzenle (1)

SİNo	ASİNo	KayıtDurumu	Sıra	İşlem Adı	Tarih	Stok	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Miktar1	Birim1	Açıklama
------	-------	-------------	------	-----------	-------	------	---------------	--------	-------	---------	--------	----------

6. Arıza Bakım Sarf penceresi açılır. **Çıkış Stok Yeri** seçilir. **Açıklama** alanında bilgi girilir (1).



butonuna (2) tıklanarak satır kaydı oluşturulur ve **stok adı**, **miktar** ve **birim** (3) girilir.

Soldaki bölümde **Hepsini aktifleştir/ Seçiliyi Aktifleştir** (4) tıklanır. Kayıt durumu **Onaylandı** (5) yapılır.

1.4.8. Bakım işlemine bağlı malzeme alış işlemi nasıl kayıt edilir?

Bakım işleminde kullanılan sarf malzemelerin alış işlemleri yapıyor ise oluşturulan alış kayıtları N4/T4 sisteminde bakım işlem kaydına bağlanabilir.

Bu şekilde yapılan bakım işlemine ilişkili alış işlemleri de sistemde takip edilebilir.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **İŞLEMLER** modülündeki **Alış İşlemleri** menüsündeki **Alış** işlem penceresinde kayıt oluşturulur.

Aşağıdaki örnekte **ALL IN ONE Toner** alış kaydı görülmektedir.

1. **BAKIM** modülündeki **Arıza Bakım Görevleri** penceresinde bakım işlem kaydının içinde **Bağlı İşlemler** sekmesinde **İşlem Türü** alanında **Alış/Satış İşlemi** seçili olarak sistem tarafından getirilir. **Kayıt No** alanında (1) alış/satış kayıt no girilir. Örneğin önceki işlemde yapılan alış kaydı numarası olan 484 girilmiştir. Bağlanacak olan işlemin tarihi (2) seçilir. **İşlem Ekle** (3) butonuna tıklanır. Satırda kayıt (4) oluşturulur.

1.4.9. Planlı bakım talebi nasıl yapılır?



İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **RAPORLAR>Dinamik Veri Tanımları** penceresinde *Planlı Bakım Talep Formu* (1) kaydı oluşturulur.

Arıza ile ilgili girilmesi gereken bilgiler için liste oluşturulur.



butonuna (2) tıklanarak satır kaydı oluşturulup her bir satır kaydında gerekli tanım (3) yapılır.

Veri Tipi, Veri Boyutu, Veri Editörü alanlarında bakım talebi oluşturulurken doldurulması gerekli olan bilgi için veri girilir.

Örneğin *Planlı bakıma girecek olan cihazlar neler?* elle yazı yazılacağı için **Veri Tipi** alanında *Yazı* seçilir. **Veri boyutu** için karakter sayısı girilir. **Veri Editörü** kullanılmayacağı için boş bırakılır.

Değişken adı zorunlu alandır.

Sabit Liste (4) olarak seçilen veri editörü için pencerenin alt tarafındaki **Değer Listesi** sekmesinde alt alta seçenekler (5) yazılır.

Kayıt durumu **Onaylandı** (6) yapılır.

DEĞİŞKEN ADI için dikkat edilmesi gereken özellikler:

1. Herbir satırda farklı değişken adı olmalıdır.
2. Türkçe ve özel karakter ile değişken adı başlayamaz.
3. Sayı ile başlayamaz.
4. İçerisinde boşluk içeremez.

Dinamik Veri Tanımı

Tablo kodu 000004 Tablo adı Planlı Bakım Talep Formu

Genel Bilgiler Alan Tanımları Formüller SQL/Filtre Tanımları Açıklama Bağlı İşlemler Dışa Aktarım Tanımları

AlanNo	Sıra	Kodu	Parametre/Alan Adı	Birim	Veri Tipi	Veri Boyu	Zorunlu	Veri Editörü	Değişken Adı	Gösterim Formatı	Gösterim Seviyesi	Kullanım Seviyesi
	1	000001	Bakımı yapılacak olan cihaz parçaları		Yazı	250			D1			El ile giriş veya He
1281	2	000002	Cihazın hangi bakım işlemleri yapılacaktır		Yazı	250		Sabit Liste	D2			El ile giriş veya He

Alan Bilgileri Hesaplama Değer Listesi Denetim / Test İzahat Gizle

Temizlik Kalibrasyon

Sistem Listeleri

Liste adı

Parametreler

Lookup tablosu

Lookup anahtar

Lookup değer

2. **TANIMLAR>Bakım Tanımları>Bakım Profil Tanımları** penceresinde profil tanımı oluşturulur. Profil tanımında *Dönemsel ve Aylık Planlı Bakım Talebi* olarak belirtilen kayıtlar için pencerenin alt tarafındaki **İşlem Ayrıntısı** sekmesinde (2) **İşlem sorumluluk** alanında arıza ile ilgili görevli olan personel **zorunlu** olarak seçilir. **Dinamik Veri Tablosu** alanında yukarıdaki birinci adımda tanımlanmış olan *planlı bakım talep formu* tanımı seçilir. Bakım talebi kaydı açıldığı zaman **Açıklama** alanında obje kodu ve adının **sistem tarafından getirilmesi** için **{OBJE_KODU}** ve **{OBJE_ADI}** seçilir. İki yada daha fazla seçimin yan yana getirilmesi için seçenekler yazılabilir ya da kopyalanıp yapıştırılabilir (3).

Bakım Profil Tanımı

Bakım profil kodu 000002 Profil adı Genel Bakım Profili-1

BPDNo	Sıra	KayıtDurumu	Açıklama	Türü	Görev Tanımı	Periyot	Periyot Formatı	Sonraki Bakım Şekli	Sonraki Bakım Zamanı (Gün)
2	1	✓ Aktif	Arıza Bakım Talebi	Tekil Talep	ARIZA BAKIM TALEPLERİ	Tek işlem		Kullanıcı Oluşturur	
3	2	✓ Aktif	Arıza Bakım İşlemi	Duruşlu Bakım	ARIZA BAKIM İŞLEMLERİ	Tek işlem		Kullanıcı Oluşturur	
4	3	✓ Aktif	Dönemsel Planlı Bakım Talebi	Planlı Talep	ARIZA BAKIM TALEPLERİ	3 Aylık	+3a	İşlem Tamamlanınca	
5	4	✓ Aktif	Aylık Planlı Bakım Talebi	Planlı Talep	ARIZA BAKIM TALEPLERİ	Aylık	+1a	İşlem Tamamlanınca	
7	6	✓ Aktif	Dönemsel Bakım İşlemi	Duruşlu Bakım	ARIZA BAKIM İŞLEMLERİ	3 Aylık	+3a	İşlem Tamamlanınca	
8	7	✓ Aktif	Aylık Bakım İşlemi	Duruşlu Bakım	ARIZA BAKIM İŞLEMLERİ	Aylık	+1a	İşlem Tamamlanınca	

İşlem Ayrıntısı 2

Zaman (Gün/Saat önce) Sorumluluk Alanı

Bilgi Uyarı Alarm

İşlem sorumluluk alanı Bakım Sorumlusu

Dinamik veri tablosu Planlı Bakım Talep Formu

Açıklama formatı {OBJE_KODU} {OBJE_ADI}

İşlem form adı

Stok işlem kodu

Hedef süre (SA:DK:SN)

Öncelik Varsayılan

Durum ikonu

1. **BAKIM** modülünde **Arıza Bakım Görevleri** butonuna tıklanarak işlem penceresi açılır. Pencerenin sol tarafındaki **Yeni Planlı Bakım Talebi** (1) butonuna tıklanır.

Servis Bakım Görevleri

Sorumluluk alanı Bakım Sorumlusu

İşlemler

- Yeni Arıza Bakım Talebi
- Yeni Arıza Bakım İşlemi
- Bağlı Arıza Bakım Talebi
- Bağlı Arıza Bakım İşlemi
- Yeni Planlı Bakım Talebi** (1)
- İşlem Tamamlandı

Aranacak metni girin...

ZMGNö	KayıtDurumu	Görev Tanım Adı	Görev İşlem Türü	Hedef Başlama	Açıklama
9	144	Onaylar ARIZA BAKIM TALEPLERİ	Arıza Bakım Talep	26.03.2025 15:55	2025-YAZ001 ALL IN ONE YAZICI BAKIM TALEBİ
11	46	Onaylar ARIZA BAKIM İŞLEMLERİ	Arıza Bakım İşlem		2025-YAZ001 ALL IN ONE YAZICI
12	144	Onaylar ARIZA BAKIM TALEPLERİ	Arıza Bakım Talep	27.03.2025 10:52	2025-YAZ002 TARTI Dijital Gösterge Arızası

1 / 5

- Kullanıcının karşısına ilk olarak **Obje seç** penceresi getirilir. Açılan pencerede objeler listelenir. Objeye çift tıklanarak seçilir.
- Sonrasında ikinci açılan **Bakım profil detayı seç** penceresinde bakım profilinde tanımlanmış olan **planlı bakım talebi** seçilir. Örnek olarak **Aylık Planlı Bakım Talebi** çift tıklanarak seçilir.
- Açıklama** alanında önceki **{OBJE_KODU}** ve **{OBJE_ADI}** (2025-YAZ002 TARTI) ayarına göre bilgi (1) gelir. Kullanıcı farklı bir açıklama da ekleyebilir. **Hedef başlama** alanında tarih seçilir. Seçilen bakım objesi **Genel Bilgiler** sekmesinde **Makine/Objeye** bölümünde (2) gösterilir. Pencerenin sağ tarafındaki **İşlem Verileri** bölümünde arıza ile ilgili bilgi girilir (3). Kayıt durumu **Onaylandı** (4) yapılır.

Planlı Bakım Talep

İşlem Bilgileri

1 Açıklama: 2025-YAZ002 TARTI Aylık Bakımı

Hedef başlama: 30.03.2025 13:18:14 Süre: Hedef bitiş:

İşlem noktası: KAYSERİ MERKEZ

IKPersonel:

Öncelik: Varsayılan

Özel kod:

Genel Bilgiler

Görev tanımı: ARIZA BAKIM TALEPLERİ

Sorumluluk alanı: Bakım Sorumlusu

Makine / Obje

2 Makine: 2025-YAZ002 TARTI

Yeri/Konumu:

Bakım profili: Genel Bakım Profili-1

Bakım açıklama: Aylık Planlı Bakım Talebi

Garanti başlama: Bitiş:

Servis Anlaşması

Anlaşma:

Cari:

Başlama tarihi: Bitiş:

İşlem Verileri

S...	Kodu	Alan Adı/Parametre	3 Değer	Birim	Kı	Zor
1	000001	Bakımı yapılacak olan cihaz parçaları neler?	Ön ve arka parçalar	M		
2	000002	Cihaza hangi bakım işlemleri yapılacak?	Temizlik	M		

5. Açılan planlı bakım talebi **BAKIM** modülündeki **Arıza Bakım Görevleri** penceresinde **Sorumluluk Alanında** (1) seçilen sorumluya göre listelenir (2).

Servis Bakım Görevleri

Sorumluluk alanı: Bakım Sorumlusu

Aranacak metni girin...

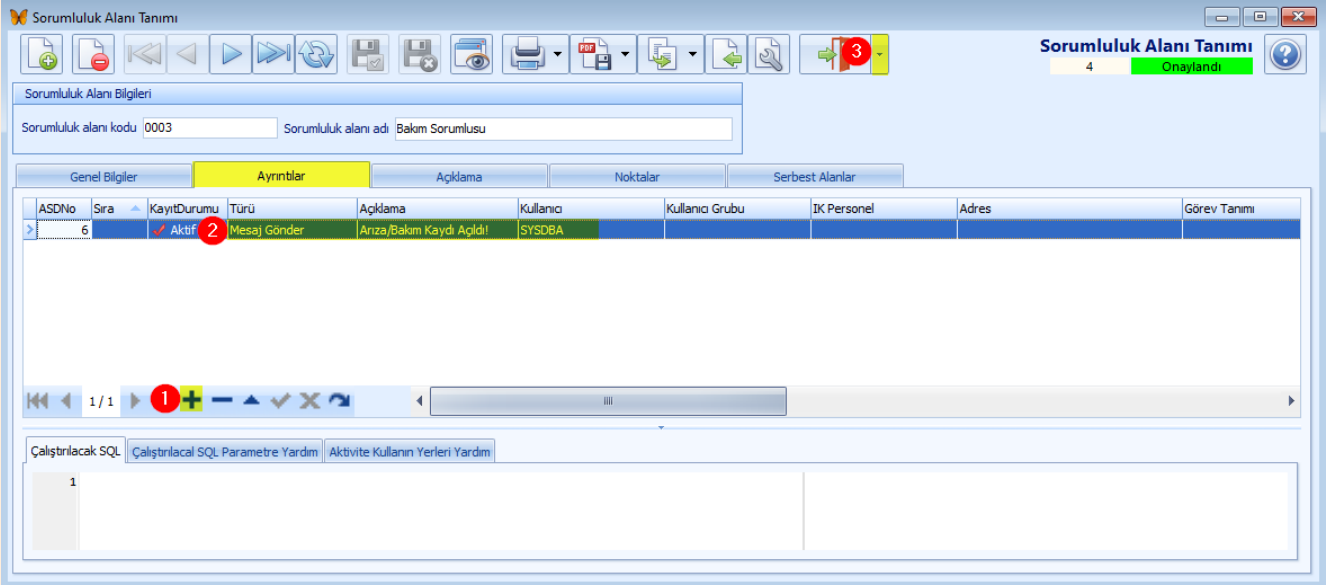
ZMGNö	KayıtDurumu	Görev Tanım Adı	Görev İşlem Türü	Hedef Başlama	Açıklama
9	144 ✓ Onaylar	ARIZA BAKIM TALEPLERİ	Arıza Bakım Talep	26.03.2025 15:55	2025-YAZ001 ALL IN ONE YAZICI BAKIM TALEBİ
11	46 ✓ Onaylar	ARIZA BAKIM İŞLEMLERİ	Arıza Bakım İşlem		2025-YAZ001 ALL IN ONE YAZICI
12	144 ✓ Onaylar	ARIZA BAKIM TALEPLERİ	Arıza Bakım Talep	27.03.2025 10:52	2025-YAZ002 TARTI Dijital Gösterge Arızası
15	144 ✓ Onaylar	ARIZA BAKIM TALEPLERİ	Planlı Bakım Talep	30.03.2025 13:18	2025-YAZ002 TARTI Aylık Bakımı

6 / 6

1.4.10. Bakım talebi ile ilgili sorumlu kişiye programdan nasıl mesaj gönderilir?

ÖN İŞLEMLER

1. **TANIMLAR >Yapılandırma Tanımları** menüsündeki **Sorumluluk Alanı** işlem penceresinde **bakım** sorumlusuna mesaj gönderilmesi için kayıt oluşturulur. **Ayrıntılar** sekmesinde  butonuna (1) tıklanarak satırda mesaj gönderme işlemi için kayıt oluşturulur. **Türü** alanında **Mesaj Gönder** seçilir. **Kullanıcı** alanında **Netsim Sistemdeki** kullanıcı tanımlarındaki **bakım sorumlusuna ait olan kullanıcı adı** seçilir. **Açıklama** alanında **bakım görev kaydındaki açıklama alanında girilen bilginin** mesajda gösterilmesi sağlanır (2). Kayıt durumu **Onaylandı** (3) yapılır.



2. **TANIMLAR >Yapılandırma Tanımları** menüsündeki **Zamanlanmış Görevler** işlem penceresinde **Personel Görevi** sınıfında kayıt oluşturulur.



butonuna tıklanır. Açılan pencerede görev sınıfı olarak **Personel Görevi** seçilir.

Genel Bilgiler sekmesinde **Yönetici e-posta** alanında (1) önceki adımdaki **Sorumluluk Alanı** ayarında **mesaj gönderilmesi için ayar yapılan kullanıcı "@"** işareti ile yazılır.

Bilgi verilecek olaylar (2) altındaki görev seçilir. Örneğin **Görev oluşturulduğunda** seçilir ise ilgili **SYSDBA** kullanıcısının T4/N4 programında sorumluluk alanında yapılan tanıma göre bakım talep kaydı oluşturulduğu zaman programda mesaj penceresi açılarak bilgi verilecektir.

Zamanlanmış Görev Tanımı

Görev Tanım Bilgileri

Görev tanım kodu: #0010 Görev tanım adı: ARIZA BAKIM TALEPLERİ

Genel Bilgiler Veri Giriş Seçenekleri Serbest Alanlar

Görev sınıfı: Personel Görevi Personel

Görev alt türü: **1** yönetici e-posta @SYSDBA

Onay yolu: Özel kod: ...

2 Bilgi Verilecek Olaylar

☒ Görev oluşturulduğunda

☐ Görev başarılı tamamlandığında

☐ Görev başarısız tamamlandığında

☐ Herbir başarısız görev denemesinde

☐ Görev otomatik silindiğinde

Form Bilgileri

Form adı: Menü adı: Mobil form adı: Mobil menü adı: Web form adı:

3. **TANIMLAR > Bakım Tanımları** menüsündeki **Bakım Profil Tanımları** penceresinde **Ayrıntılar** sekmesinde **Tekil Talep** türü olan satırda mesaj gönderme için tanımlanan zamanlanmış görev tanımları seçilir **(1)**. Aşağıdaki **İşlem Ayrıntısı** sekmesinde **İşlem sorumluluk** alanı **(2)** alanında mesaj gönderilecek olan sorumluluk kaydı seçilir.

Bakım Profil Tanımı

Bakım Profil Bilgileri

Bakım profil kodu: 000002 Profil adı: Genel Bakım Profil-1

Ayrıntılar Açıklama Bağlı Makine/Objeye

BPDNo	Sıra	KayıtDurumu	Açıklama	Türü	Görev Tanımı	Periyot	Periyot Formatı	Sonraki Bakım Şekli	Sonraki Bakım Zamanı (Gün)
2	1	Aktif	Anıza Bakım Talebi	Tekil Talep 1	ARIZA BAKIM TALEPLERİ	Tek işlem		Kullanıcı Oluşturur	
3	2	Aktif	Anıza Bakım İşlemi	Duruşlu Bakım	ARIZA BAKIM İŞLEMLERİ	Tek işlem		Kullanıcı Oluşturur	
4	3	Aktif	Dönemsel Planlı Bakım Talebi	Duruşlu Bakım	ARIZA BAKIM TALEPLERİ	3 Aylık	+3a	İşlem Tamamlanınca	
5	4	Aktif	Aylık Planlı Bakım Talebi	Duruşlu Bakım	ARIZA BAKIM TALEPLERİ	Aylık	+1a	İşlem Tamamlanınca	
7	6	Aktif	Dönemsel Bakım İşlemi	Duruşlu Bakım	ARIZA BAKIM İŞLEMLERİ	3 Aylık	+3a	İşlem Tamamlanınca	
8	7	Aktif	Aylık Bakım İşlemi	Duruşlu Bakım	ARIZA BAKIM İŞLEMLERİ	Aylık	+1a	İşlem Tamamlanınca	

1 / 6

İşlem Ayrıntısı Bağlı Görevler

Zaman (Gün/Saat önce): Sorumluluk Alanı **2** İşlem sorumluluk alanı: Bakım Sorumlusu

Bilgi: Uyarı: Alarm:

Dinamik veri tablosu: Arıza Bakım Talep Formu

Açıklama formatı: {OBJE_KODU} {OBJE_ADI}

İşlem form adı:

Stok işlem kodu: Hedef süre (SA:DK:SN): Öncelik: Varsayılan Durum ikonu:

1. **BAKIM** modülündeki **Arıza Bakım Görevleri** penceresinde **Yeni Arıza Bakım Talebi/ Bağlı Arıza Bakım Talebi** butonuna tıklanarak kayıt açılır. Kayıt ile ilgili gerekli bilgiler (1) girilir. Kayıt durumu **Onaylandı** (2) yapılırca sistem mesajı (3) çıkarılır.

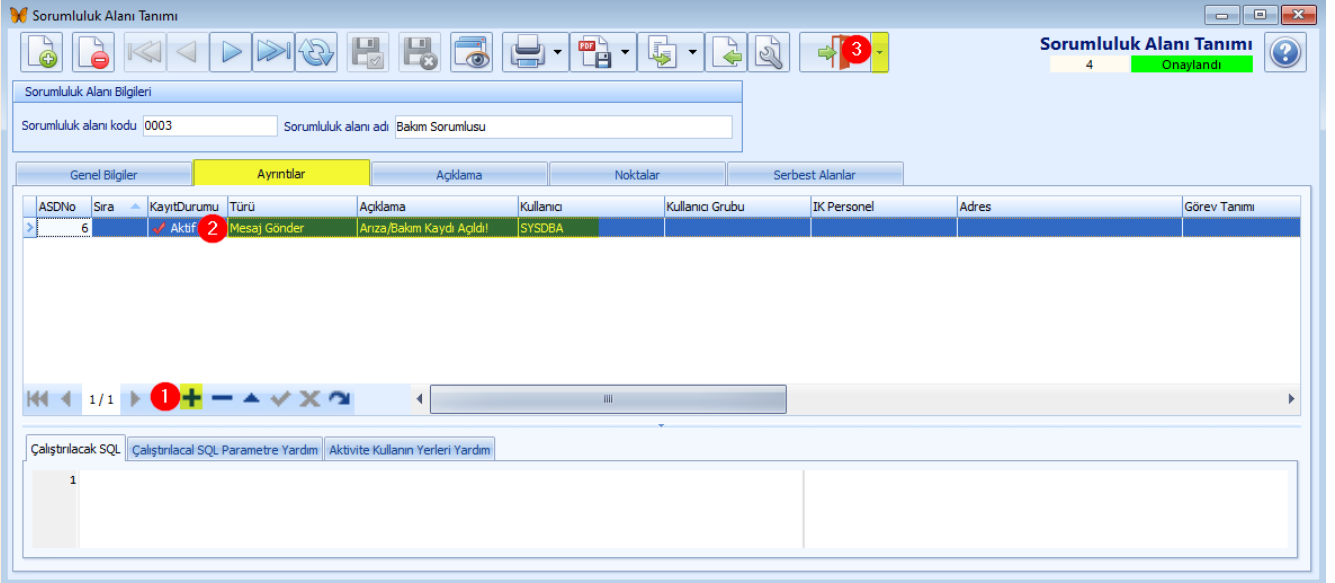
2. Bakım sorumlusu olan kişi kendi T4/N4 programına giriş yapınca ya da program açık olduğunda karşısına mesaj penceresi açılır.

3. **ARAÇLAR** modülündeki **Mesajlar** penceresinde kayıt (1) listelenir. Pencerenin sol tarafındaki butonlar (2) ile işlem yapılır. **Tamamlandı İşaretle** butonuna tıklanıp kayıt tamamlandı yapılarak listede gösterilmez.

1.4.11. Bakım işlemi ile ilgili sorumlu kişiye programdan nasıl mesaj gönderilir?

ÖN İŞLEMLER

1. **TANIMLAR >Yapılandırma Tanımları** menüsündeki **Sorumluluk Alanı** işlem penceresinde **bakım** sorumlusuna mesaj gönderilmesi için kayıt oluşturulur. **Ayrıntılar** sekmesinde  butonuna (1) tıklanarak satırda mesaj gönderme işlemi için kayıt oluşturulur. **Türü** alanında **Mesaj Gönder** (2) seçilir. **Kullanıcı** alanında **Netsim Sistemdeki** kullanıcı tanımlarındaki **bakım sorumlusuna** ait olan **kullanıcı adı** (3) seçilir. **Açıklama** alanında (4) {AÇIKLAMA} seçilerek **bakım görev kaydındaki** açıklama alanında girilen bilginin mesajda gösterilmesi sağlanır. Kayıt durumu **Onaylandı** (5) yapılır.



2. **TANIMLAR >Yapılandırma Tanımları** menüsündeki **Zamanlanmış Görevler** işlem penceresinde **Personel Görevi** sınıfında kayıt oluşturulur.



butonuna tıklanır. Açılan pencerede görev sınıfı olarak **Personel Görevi** seçilir.

Genel Bilgiler sekmesinde **Yönetici e-posta** alanında (1) önceki adımdaki **Sorumluluk Alanı** ayarında **mesaj gönderilmesi için ayar yapılan kullanıcı "@"** işareti ile yazılır.

Bilgi verilecek olaylar (2) altındaki görev seçilir.

Örneğin **Görev oluşturulduğunda** seçilir ise ilgili **SYSDBA** kullanıcısının T4/N4 programında sorumluluk alanında yapılan tanıma göre bakım talep kaydı oluşturulduğu zaman programda mesaj penceresi açılarak bilgi verilecektir.

Zamanlanmış Görev Tanımı

Görev tanım kodu: #0008 Görev tanım adı: ARIZA BAKIM İŞLEMLERİ

Genel Bilgiler Veri Giriş Seçenekleri Serbest Alanlar

Görev sınıfı: Personel Görevi Personel

Görev alt türü: Yönetici e-posta @SYSDBA

Onay yolu: Onay

Özel kod: ...

Bilgi Verilecek Olaylar

☒ Görev oluşturulduğunda

☐ Görev başarılı tamamlandığında

☐ Görev başarısız tamamlandığında

☐ Herbir başarısız görev denemesinde

☐ Görev otomatik silindiğinde

Form Bilgileri

Form adı: Form Adı

Menü adı: Menü Adı

Mobil form adı: Mobil Form Adı

Mobil menü adı: Mobil Menü Adı

Web form adı: Web Form Adı

3. **TANIMLAR > Bakım Tanımları** menüsündeki **Bakım Profil Tanımları** penceresinde **Ayrıntılar** sekmesinde *Duruşlu Bakım/Duruşsuz Bakım* türü olan satırda mesaj gönderme için tanımlanan zamanlanmış görev tanımı seçilir (1). Aşağıdaki İşlem Ayrıntısı sekmesinde **İşlem sorumluluk alanı** (2) alanında mesaj gönderilecek olan sorumluluk kaydı seçilir.

Bakım Profil Tanımı

Bakım profil kodu: 000002 Profil adı: Genel Bakım Profili-1

Ayrıntılar Açıklama Bağlı Makine/Objeye

BPDNo	Sıra	KayıtDurumu	Açıklama	Türü	Görev Tanımı	Periyot	Periyot Formatı	Sonraki Bakım Şekli	Sonraki Bakım Zamanı (Gün)
2	1	✓ Aktif	Arıza Bakım Talebi	Tekli Talep	ARIZA BAKIM TALEPLERİ	Tek işlem		Kullanıcı Oluşturur	
3	2	✓ Aktif	Arıza Bakım İşlemi	Duruşlu Bakım	ARIZA BAKIM İŞLEMLERİ	Tek işlem		Kullanıcı Oluşturur	
4	3	✓ Aktif	Dönemsel Planlı Bakım Talebi	Duruşlu Bakım	ARIZA BAKIM TALEPLERİ	3 Aylık	+3a	İşlem Tamamlanınca	
5	4	✓ Aktif	Aylık Planlı Bakım Talebi	Duruşlu Bakım	ARIZA BAKIM TALEPLERİ	Aylık	+1a	İşlem Tamamlanınca	
7	6	✓ Aktif	Dönemsel Bakım İşlemi	Duruşlu Bakım	ARIZA BAKIM İŞLEMLERİ	3 Aylık	+3a	İşlem Tamamlanınca	
8	7	✓ Aktif	Aylık Bakım İşlemi	Duruşlu Bakım	ARIZA BAKIM İŞLEMLERİ	Aylık	+1a	İşlem Tamamlanınca	

İşlem Ayrıntısı Bağlı Görevler

Zaman (Gün/Saat önce): Zaman

Sorumluluk Alanı: Sorumluluk Alanı

İşlem sorumluluk alanı: Bakım Sorumlusu

Dinamik veri tablosu: Arıza Bakım İşlem Formu

Açıklama formatı: {OBJE_KODU} {OBJE_ADI}

İşlem form adı: ...

Stok işlem kodu: Arıza Bakım Sarf

Hedef süre (SA:DK:SN): Hedef süre

Öncelik: Varsayılan

Durum ikonu: Durum ikonu

1. **BAKIM** modülündeki **Arıza Bakım Görevleri** penceresinde **Yeni Arıza Bakım Talebi/ Bağlı Arıza Bakım Talebi** butonuna tıklanarak kayıt açılır. Kayıt ile ilgili gerekli bilgiler (1) girilir. Kayıt durumu **Onaylandı** (2) yapılırca sistem mesajı (3) çıkarılır.

The screenshot shows the 'Arıza Bakım Görevleri' window. The 'İşlem Verileri' table is as follows:

Kodu	Alan Adı/Parametre	Değer
1 000001	Bakım işlemi ile ilgili açıklama yazınız.	Elektrik kablo arızası.
2 000002	Değişen parça var mı?	Hayır
3 000003	Varsa değişen parçaları yazınız.	---
4 000004	Değişen parçalardan garanti olan ve olmaya Bağlantı yerinde gevşeme	
5 000005	Servis form numarasını yazınız.	Bakım sorumlusu yaptı.

2. Bakım sorumlusu olan kişi kendi T4/N4 programına giriş yapınca ya da program açık olduğunda karşısına mesaj penceresi açılır.

3. **ARAÇLAR** modülündeki **Mesajlar** penceresinde kayıt (1) listelenir. Pencerenin sol tarafındaki butonlar (2) ile işlem yapılır. **Tamamlandı İşaretle** butonuna tıklanıp kayıt tamamlandı yapılarak listede gösterilmez.

The screenshot shows the 'Mesajlar' window. The table is as follows:

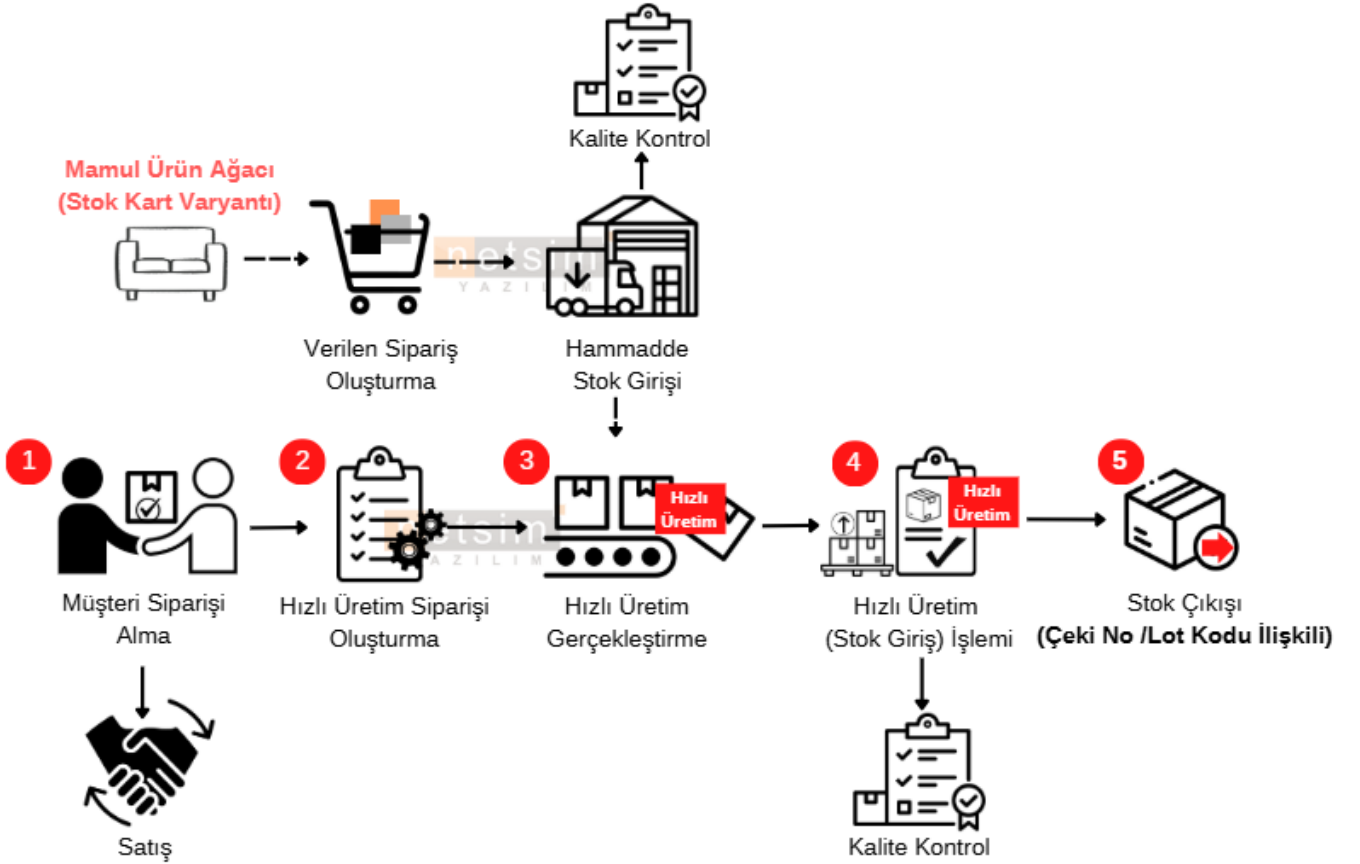
KayıtDurumu	Açıklama	Önem	Okunma Zamanı	Gönderici	Gönderen Terminal	Kullanıcı
Onaylandı	Kullanıcı Yönetimi	H	5.03.2025 11:54:00	SYSDBA	DESKTOP-NNUB7HP	SYSDBA
Aktif	2025-YAZ001 ALL IN ONE YAZICI	H	27.03.2025 09:21:0	SYSDBA	DESKTOP-NNUB7HP	SYSDBA
Aktif	2025-YAZ001 ALL IN ONE YAZICI BAKIM TALEBİ	H	27.03.2025 09:21:0	SYSDBA	DESKTOP-NNUB7HP	SYSDBA
Aktif	2025-YAZ001 ALL IN ONE YAZICI	H	27.03.2025 09:21:1	SYSDBA	DESKTOP-NNUB7HP	SYSDBA
Aktif	2025-YAZ001 ALL IN ONE YAZICI	H	27.03.2025 09:21:1	SYSDBA	DESKTOP-NNUB7HP	SYSDBA
Aktif	2025-YAZ001 ALL IN ONE YAZICI	H	27.03.2025 10:58:5	SYSDBA	DESKTOP-NNUB7HP	SYSDBA
Aktif	2025-YAZ001 ALL IN ONE YAZICI	H	27.03.2025 10:59:0	SYSDBA	DESKTOP-NNUB7HP	SYSDBA
Aktif	2025-YAZ002 TARTI Dijital Gösterge Arızası	H	27.03.2025 12:16:2	SYSDBA	DESKTOP-NNUB7HP	SYSDBA
Aktif	2025-YAZ002 TARTI Elektrik Kablo Değişimi	H		SYSDBA	DESKTOP-NNUB7HP	SYSDBA

1.5. Üretim İşlemleri

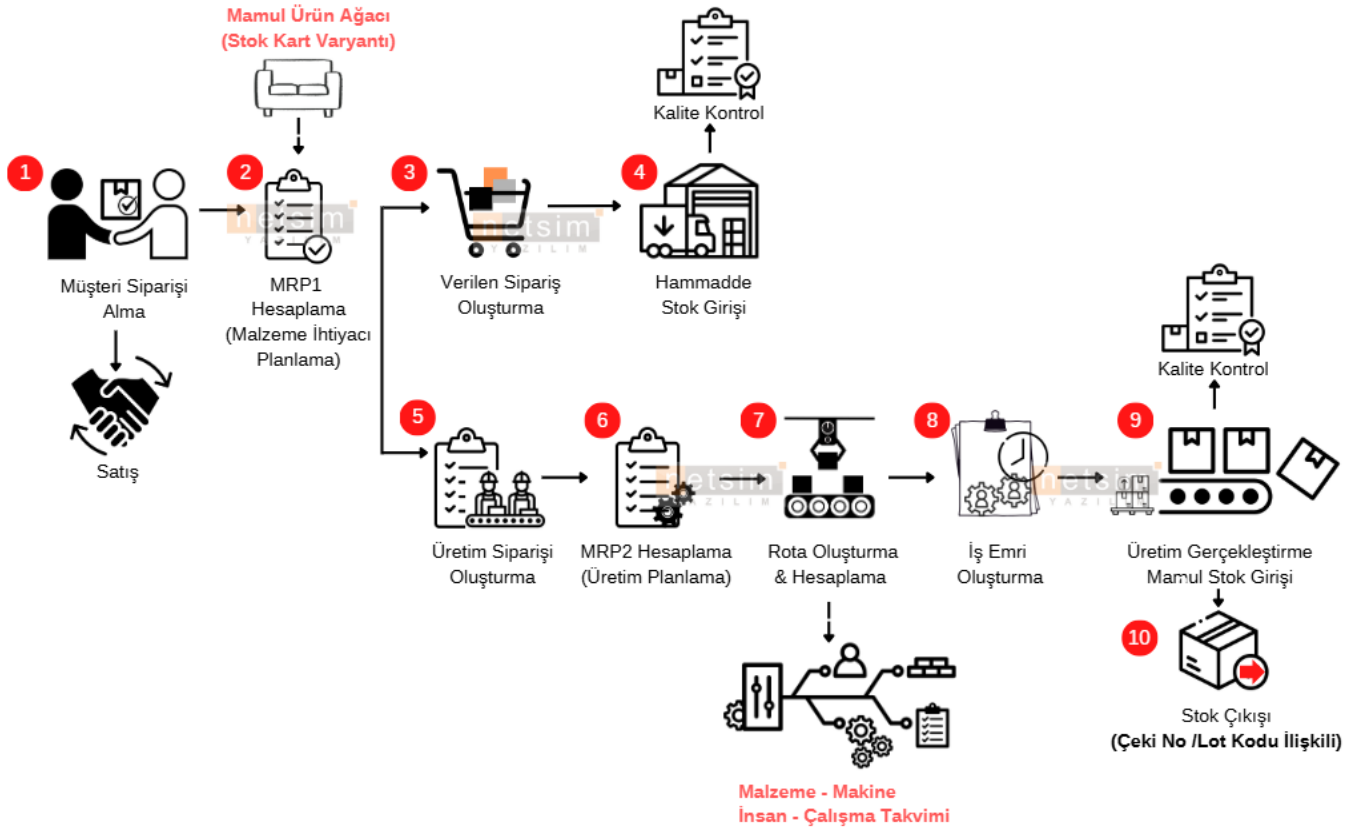
Bir işletmede mamul ve yarı mamul üretim işlemleri N4/T4 sisteminde farklı şekillerde gerçekleştirilebilir. MRP1 ve MRP2 yapmak istemeyen **küçük ölçekli** firmalarda aşağıda belirtilen hızlı üretim süreci kullanılmaktadır. Bu durumda T4 lisanslarından uygun olanı kullanıcıya verilir.

Büyük ölçekli firmalarda ise tam MRP1 ve MRP2 işlemlerini kapsayan kesikli üretim süreci kullanılmaktadır. Bu durumda N4 lisansı kullanıcıya verilir.

HIZLI ÜRETİM SÜRECİ



KESİKLİ ÜRETİM SÜRECİ



1.5.1. Bilgilendirme

➔ Stok nedir?

Stok, bir işletmenin elinde bulunan ve henüz satılmamış olan ürün, malzeme veya hammaddelerdir.

➔ Envanter nedir?

Bir işletmenin sahip olduğu tüm mal, araç-gereç ve eşyaların kayıtlı listesidir.

➔ Neden stok tutulur?

- ❖ Beklenmeyen talebi karşılamak
- ❖ Mevsimsel, dönemsel talebi karşılamak
- ❖ Müşteri talebindeki değişkenliği karşılamak
- ❖ Tedarik/Teslim süresini kısaltmak
- ❖ İskontolardan yararlanmak
- ❖ Fiyat artışlarından korunmak
- ❖ Teslim gecikmelerini önlemek
- ❖ Taşıma masraflarını azaltmak gibi amaçlarla tutulmaktadır.

➔ Stok Maliyetleri

Stok maliyeti, bir ürünün onu stoklarken ortaya çıkan maliyetlerin tümüdür.

Stok maliyetleri genel olarak üç ana başlıkta toplanır: Elde Bulundurma Maliyeti, Sipariş ve Üretim Hazırlık Maliyeti, Elde Bulundurmama (Stok Tutmama) Maliyeti.

➔ Genel Malzeme Sınıflandırması

- ❖ **Hammadde** : Üretim süreçlerinde işlenerek son ürünü elde etmede yüksek oranda kullanılan malzemeler. Örneğin: Metaller, boya, kimyasal malzemeler vb
- ❖ **Yardımcı Maddeler** : Üretim süreçlerinde işlenerek son ürünü elde etmede düşük oranda kullanılan katkı malzemeleri. Örneğin: Mobilya üretiminde vernik.
- ❖ **Satın Alma Parçaları (Component)** : Tedarikçi firmalar tarafından üretilen ve üretimde kullanılan satın alma malzemeleri. Örneğin: Özel Devreler, Silindirler, Motorlar.
- ❖ **Yarı Ürünler** : Üretim işlemleri tamamlanmamış, ürün hâline dönüştürülmemiş olan malzemeler (Üretimdeki stok, fabrikanın sistemi içerisinde işlem gören veya işlem görmeyi bekleyen her çeşit malzeme, parça veya montaj parçası).
- ❖ **Ürünler** : Tüm üretim aşamalarından geçerek tamamlanmış ve toptancı, perakendeci veya diğer satış noktalarına gönderilmek üzere ürün deposunda bekletilen malzemeler.
- ❖ **Ambalaj/Paketleme Malzemeleri** : Ürünleri koruma, taşıma ve pazarlama amacıyla kullanılan ve ürünün içine girmeyen malzemeler.
- ❖ **Yedek Parçalar** : Bakım onarım amacıyla kullanılan malzemeler.

❖ Sarf (İşletme) Malzemeleri

: Temizlik, yakıt, yağ, kırtasiye gibi üretimde doğrudan

kullanılmayan, ancak işletme için gerekli olan malzemeler.

➔ Stok Kontrolü

Stok kontrolünün temel amacı; hammadde, yedek parça ve diğer gereksinim duyurulan malzemelerin **yeterli miktarda hazır bulundurarak** üretimin aksatılmadan yürütülmesidir.

İstenilen zamanda, istenilen miktarda, istenilen yerde, istenilen kalitede malzeme gereksinimini karşılanmalıdır.

Bu amaca yönelik olarak hangi malzemenin stoklanacağını saptanması, ne miktarda stoklanacağına karar verilmesi gerekir.

➔ Varyant nedir?

Aynı sınıftaki ürünlerin en az bir özellik farkı ile oluşan türevleridir. Bir ürün pazara sunulduktan sonra yeni varyantlar müşteri talepleri doğrultusunda ortaya çıkabilir.

N4/T4 sisteminde üretim yapan bir firmada üretim işlemlerinin kolay, hızlı ve hatasız yapılabilmesi için varyant özelliği bulunur.

Üretimi yapılacak olan ürünler için varyant oluşturulur.

Ürünlerin stok tip varyantı oluşturulduktan sonra tek bir stok tip varyantından **birçok stok kart varyantı** oluşturulabilir.

Mamul ya da yarı mamul ürünlerin stok kart varyantı kullanılarak malzeme ihtiyaç planlaması (MRP1) ve üretim planlama (MRP2) işlemleri yapılır.

➔ Stok tipi nedir?

N4/T4 sistemde ürünleri gruplandırmak için stok tip kaydı oluşturulur.

Stok tipleri temel tiplere bağlıdır. Temel tipler N4/T4 sisteminde 3 tipte olup değiştirilemez ya da yeni bir temel tip eklenemez.

Programın stok yapısı temel tiplerin altında şekillenir.

Temel tipler : Fiziksel Stok, Hizmet, Temel Tanım'dır.

Fiziksel stok tipi alış, satış ve stok işlemleri yapılan fiziki stoklardır.

Temel Tanım olarak tanımlanan stoklar renk, beden, desen olabilir.

Hizmet tipi maliyet hesaplamasında kullanılan ulaşım, temizlik vb. dir.

➔ Stok tipi varyantı nedir?

Bir ürünün içeriğindeki malzemelere ve özelliklere göre stok tip varyantı oluşturulur. Stok tip varyantı oluşturulmadan stok kart varyantları oluşturulamaz.

Tek bir stok tip varyantından **birçok stok kart varyantı** oluşturulur.

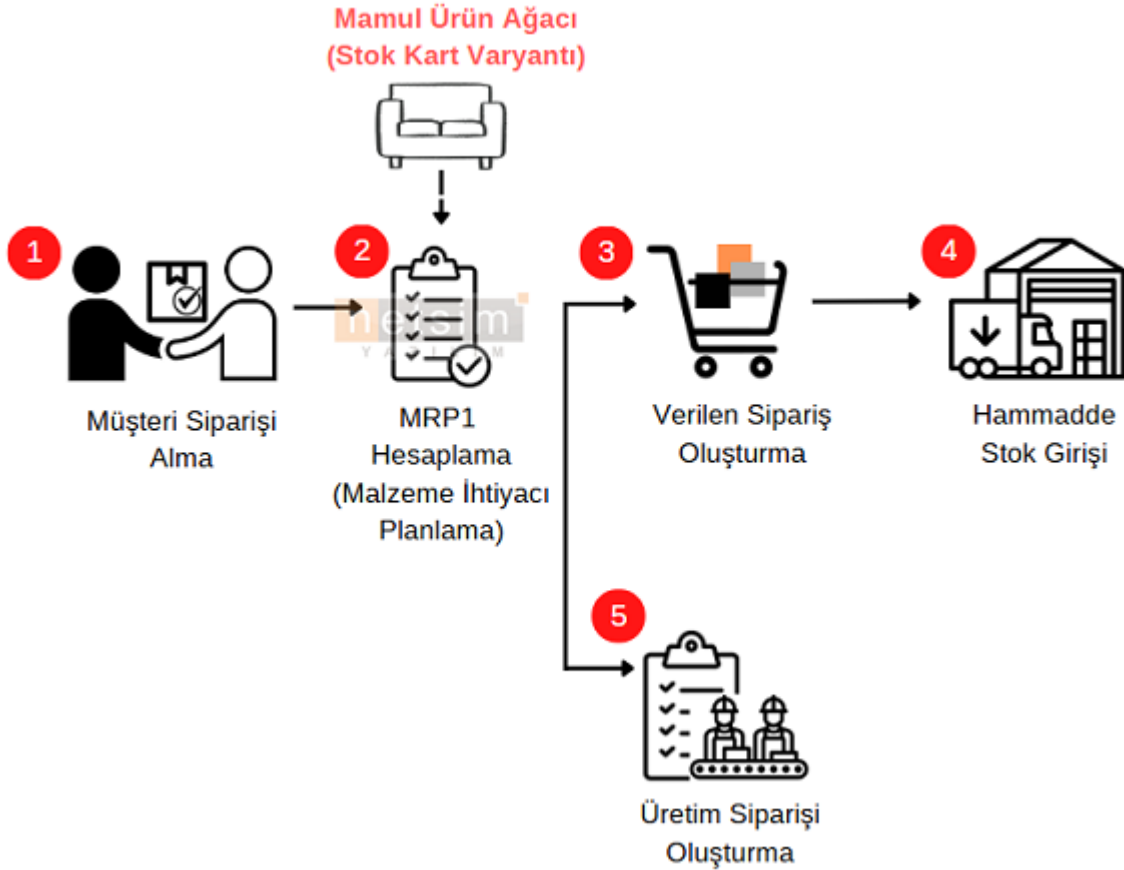
Varyant detayında üretim için gereken bileşenler (malzeme listesi) ve üretim parametreleri (sıcaklık, basınç vb.) tanımlanır.

Varyant detayı, **ürün reçetesi** ya da **malzeme listesi** olarak da isimlendirilebilir.

➔ **Malzeme ihtiyaç planlaması (MRP1) nedir?**

Bir ürünü üretmek için gereken malzemelerin miktarlarını hesaplayarak ilgili tedarikçilerden malzemelerin satın alınması ya da depodan malzemelerin tedarik edilmesi planlanır.

Müşteriye belirtilmiş olan tedarik zamanına göre üretim yapılabilmesi için malzemelerin gereken zaman içinde tedarik edilmesi çok önemlidir.



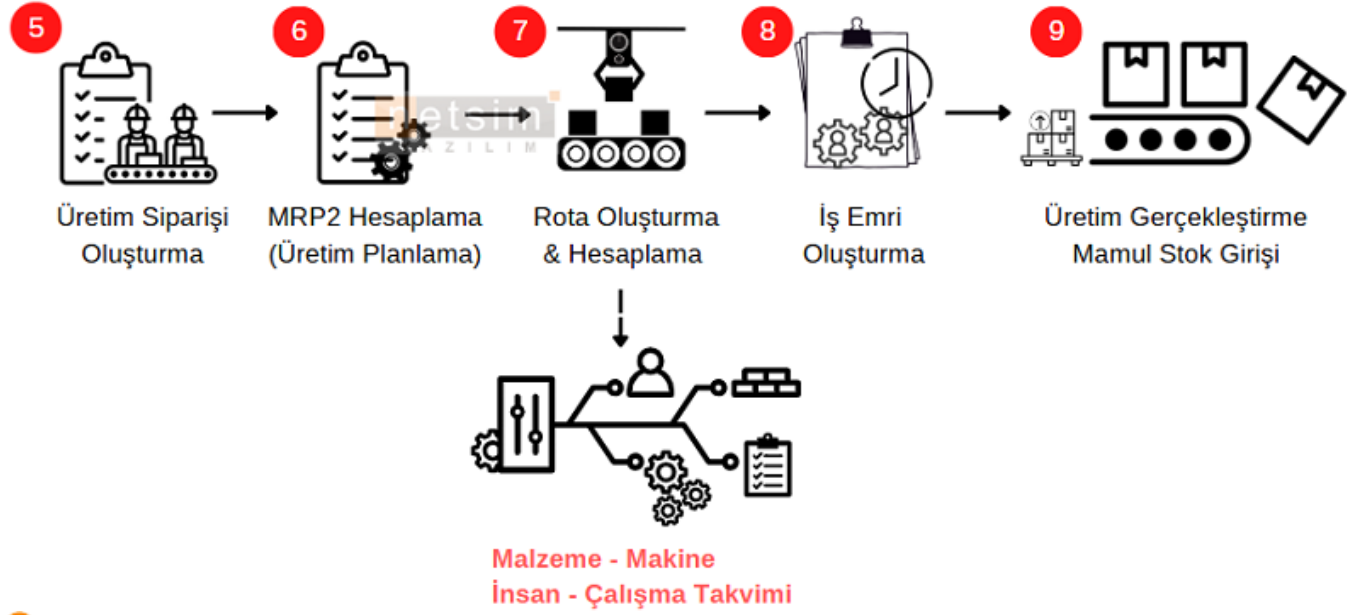
➔ **Üretim planlaması (MRP2) nedir?**

Bir ürünün üretimi için gerekli olan malzeme, zaman, makine ve personel kaynakları tedarik edilerek üretim planlanır.

- ❖ **Ana Parça ve Bileşenler** : Ana parça, bileşenlerin bir araya getirilmesiyle oluşmuş montaj grubudur.
- ❖ **Malzeme Listesi** : Monte edilmiş bir ürünü oluşturan tüm parçaları gösteren listedir.
- ❖ **Düzye Kodu** : Bileşenin ürün yapısı veya malzeme listesi formatı içerisinde yer aldığı düzey.
- ❖ **Parti Büyüklüğü** : Bir seferde sipariş verilmesi gereken miktardır. Parti büyüklüğünün belirlenmesi, sipariş büyüklüğünün belirlenmesi sürecidir.
- ❖ **Temin süresi** : Bir malzeme siparişinin verilmesi ile malzemenin teslim alınması arasında geçen süredir.

❖Malzeme Listesi

: Bir son ürünün üretilmesi için gerekli malzeme, bileşen ve alt montaj gruplarının bir listesidir.



➔ Düzey Kodlaması

Düzey kodlama, üründen başlanarak, tüm alt bileşenlere doğru malzeme dökümünün sistematik çatısının oluşturulması işlemidir.

❖Seviye(Düzey)-0

: Bitmiş ürün (veya son ürün), diğer hiçbir üründe bileşen olarak kullanılmayan malzeme.

❖Seviye(Düzey)-1

: Bu parça düzey-0 ürününün doğrudan bileşeni olup, aynı zamanda kendi başına satılabilir bir ürün de olabilir.

❖Seviye(Düzey)-2

: Bu parça düzey-1 ürününün doğrudan bileşeni olup, aynı zamanda kendi başına satılabilir bir ürün de olabilir.

❖Seviye(Düzey)-n

: Bu parça ise, düzey-(n-1) parçasının doğrudan bileşeni olup, aynı zamanda kendi başına satılabilir bir ürün de olabilir.

***Bu kodlama süreci, satın alma malzemelerine ulaşıncaya kadar sürdürülür.

Ürün Ağacı oluşturulurken;

- ❖Ürün ağacında doğru malzeme kodları olmalıdır.
- ❖Her bir malzemenin ölçü birimine göre doğru miktarı belirtilmelidir.
- ❖Üst parça-alt parça bağlantıları doğru yapılmalıdır.

Aksi takdirde hatalı işlemlerle ve sonuçlarla karşılaşma olasılığınız oldukça yüksektir.

1.5.2. Üretim Öncesindeki Tanımlar

Üretim işlemlerine başlamadan önce firma ve stok ile ilgili tanımlamaların yapılması gerekir.

İŞLEM NOKTASI & ÜRETİM TESİSİ

- ➔ Firma ve şube tanımı nasıl yapılır?
- ➔ İşlem noktası tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Çalışma takvim tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Üretim tesisi tanımı nasıl yapılır?
- ➔ İşlem noktasına MRP grubu nasıl tanımlanır?
- ➔ İşlem noktasına üretim tesisi nasıl tanımlanır?
- ➔ Kullanıcı terminaline işlem noktası nasıl tanımlanır?

STOK

- ➔ Stok birimi nasıl tanımlanır?
- ➔ Stok veri girişi nasıl tanımlanır?
- ➔ Stok tipi ve kartı nasıl tanımlanır?
- ➔ Stok tip varyantı nasıl tanımlanır?
- ➔ Stok kartı nasıl tanımlanır?
- ➔ Stok kartında cari bağlantısı ile malzeme teslim süresi nasıl tanımlanır?
- ➔ Stok kartında tedarik şekli nasıl tanımlanır?
- ➔ Stok kart varyantı nasıl tanımlanır?
- ➔ Stok kart varyantında üretim rota varyantı nasıl tanımlanır?
- ➔ Stok kart varyantında makine kapasite nasıl tanımlanır?
- ➔ Mamul stok kart varyantında nelere dikkat edilir?
- ➔ Stok yeri tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Stok yerine MRP1 grubu nasıl tanımlanır?
- ➔ Stok yerine malzeme girişi nasıl yapılır?
- ➔ Verilen siparişin stok girişi nasıl yapılır?
- ➔ Alış işlemi ile beraber stok girişi nasıl yapılır?
- ➔ Stok nasıl kontrol edilir?
- ➔ Stok lot numarası nasıl oluşturulur?
- ➔ Stok parti kodu nasıl oluşturulur?
- ➔ Takipsiz (sanal) temel tipinde stok tipi ve kartı nasıl tanımlanır?
- ➔ Takipli (fiziki) temel stok tipi ve kartı nasıl tanımlanır?
- ➔ Takipli ve takipsiz stok tipi varyantı nasıl tanımlanır?

- ➔ Takipsiz ve takipli stok kart varyantı nasıl tanımlanır?

SİPARİŞ

- ➔ Cari tipi ve kart tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Alınan sipariş nasıl oluşturulur?
- ➔ Verilen (satın alma) sipariş nasıl oluşturulur?
- ➔ Üretim sipariş profili nasıl oluşturulur?
- ➔ Alınan siparişe bağlı üretim siparişi nasıl oluşturulur?
- ➔ MRP1 planlamasız üretim siparişi nasıl oluşturulur?

1.5.2.1. İşlem Noktası-Firma-Üretim Tesisi

MRP1 ve MRP2 işlemleri için yapılması gereken temel ayarlar bulunur.

- ➔ Firma ve şube tanımı nasıl yapılır?
- ➔ İşlem noktası tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Çalışma takvim tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Üretim tesisi tanımı nasıl yapılır?
- ➔ İşlem noktasına MRP grubu nasıl tanımlanır?
- ➔ İşlem noktasına üretim tesisi nasıl tanımlanır?
- ➔ Kullanıcı terminaline işlem noktası nasıl tanımlanır?

1.5.2.1.1. Firma ve şube tanımı nasıl yapılır?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

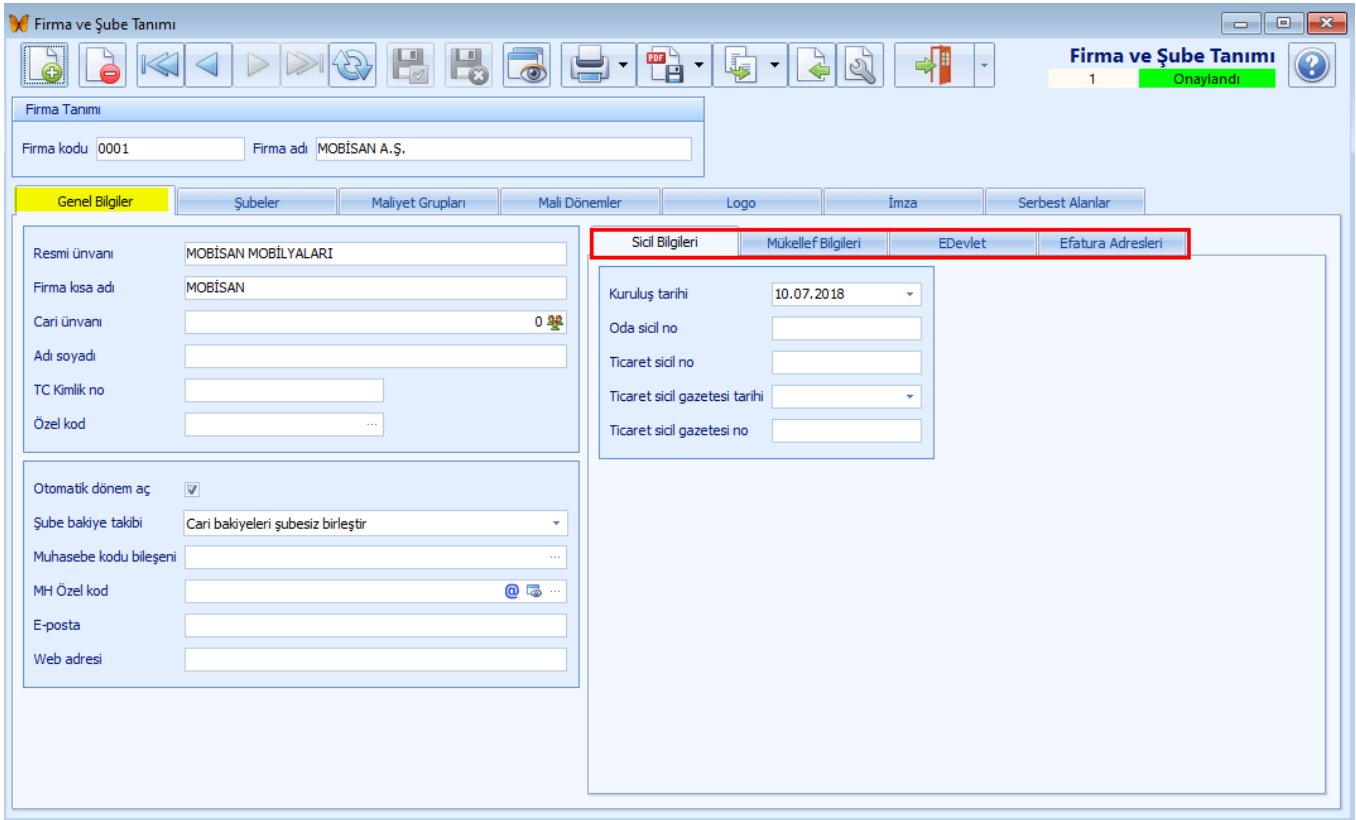
ÖN İŞLEMLER

1. **Döviz tipi** tanımlanır.

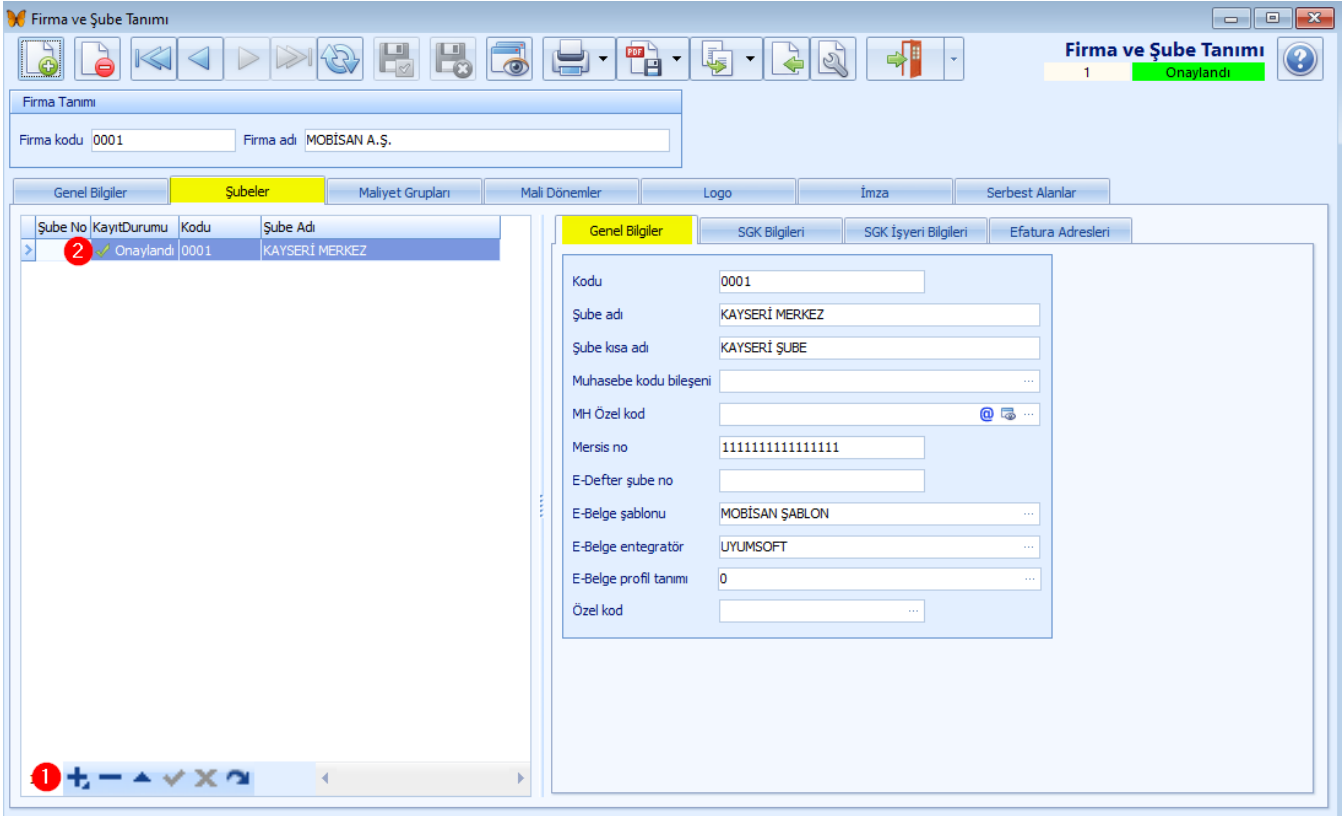
1. **TANIMLAR** modülündeki **Firma Tanımları** menüsündeki **Firma ve Şube Tanımları** işlem penceresi açılır.

2.  butonuna tıklanır. Açılan pencerede **Firma Adı (1)** girilir. **Kaydet** butonuna tıklanır.

3. **Genel Bilgiler** sekmesinde firma ile ilgili bilgiler girilir. Sicil, Mükellef, Edevlet ve Efatura Adresi ile ilgili bilgiler girilir.



4. **Şubeler** sekmesinde  butonuna (1) tıklanarak satırda şube kaydı açılır ve durumu **Onaylandı** (2) yapılır.



Firma ve Şube Tanımı

Firma kodu: 0001 Firma adı: MOBİSAN A.Ş.

Şubeler

Şube No	KayıtDurumu	Kodu	Şube Adı
1	Onaylandı	0001	KAYSERİ MERKEZ

Genel Bilgiler

Kodu: 0001

Şube adı: KAYSERİ MERKEZ

Şube kısa adı: KAYSERİ ŞUBE

Muhasebe kodu bileşeni: ...

MH Özel kod: ...

Mersis no: 111111111111111111

E-Defter şube no: ...

E-Belge şablonu: MOBİSAN ŞABLON

E-Belge entegratör: UYUMSOFT

E-Belge profil tanımı: 0

Özel kod: ...

5. **Maliyet Grubu** sekmesinde sistem tarafından kayıt oluşturulur.  butonuna tıklanarak ek maliyet grubu açılır.
6. **Mali Dönemler** sekmesinde  butonuna (1) tıklanarak satırda dönem kaydı (2) açılarak durumu **Onaylandı** yapılır. Döneme ait bilgiler **Dönem Bilgileri**, **Muhasebe**, **Envanter Dönemi** (3) sekmelerinde girilir. Kayıt durumu **Onaylandı** (4) yapılır.

Firma ve Şube Tanımı

Firma kodu: 0001 Firma adı: MOBİSAN A.Ş.

Genel Bilgiler Şubeler Maliyet Grupları **Mali Dönemler** Logo İmza Serbest Alanlar

Kayıt Durumu	Kodu	Firma Dönem Adı	İlk Tarih
Onaylandı	00001	2018 Mali Yılı	1.01.2018
Onaylandı	2021	2021 Mali Yılı	1.01.2021
Aktif	2022	2022 Mali Yılı	1.01.2022
Onaylandı	2023	2023 Mali Yılı	1.01.2023
Onaylandı	2024	2024 Mali Yılı	1.01.2024
Onaylandı	2025	2025 Mali Yılı	1.01.2025

Dönem Bilgileri Muhasebe Envanter Dönemi Puan

Dönem kodu: 00001
Dönem adı: 2018 Mali Yılı
İlk tarih: 1.01.2018
Son tarih: 31.12.2018
Resmi işlem döviz: TL
Envanter döviz: TL
Envanter kur tipi: 0
Maliyet yöntemi: HAOR - Hareketli ortalama
Envanter dönem süresi: 12
Takip Hesabı Planı: STANDART TAKİP HESAP PLANI
NACE kodu:
Özel kod:

➤ Dönem Bilgileri

Resmi işlem döviz ve envanter döviz alanlarında şirketin çalıştığı döviz seçilir.

➤ Envanter Dönemi

Aktif yıl için mali dönem yılı satır kaydı  butonuna (1) tıklanarak satır kaydına (2) ait **Eksik Dönemleri Tamamla** (3) butonuna tıklanıp satır kaydı (5) oluşturulup **Aktifleştir** (4) butonuna tıklanarak satırdaki kayıt durumu **Onaylandı** yapılır.

Firma ve Şube Tanımı

Firma adı: MOBİSAN A.Ş.

Firma kodu: 0001

Firma Tanımı

Kayıt Durumu	Kodu	Firma Dönem Adı	İlk Tarih
✓ Onaylandı	00001	2018 Mali Yılı	1.01.2018
✓ Onaylandı	2021	2021 Mali Yılı	1.01.2021
✓ Aktif	2022	2022 Mali Yılı	1.01.2022
✓ Onaylandı	2023	2023 Mali Yılı	1.01.2023
✓ Onaylandı	2024	2024 Mali Yılı	1.01.2024
✓ Onaylandı	2025	2025 Mali Yılı	1.01.2025

Mali Dönemler

Dönem Bilgileri	Muhasebe	Envanter Dönemi	Puan
EDNo	Kayıt Durumu	Maliyet Grubu	İlk Tarih
5	✓ Onaylandı	GENEL MALİYET GRUBU	1.01.2025
Son Tarih	Geçici Kayıt Değiştir		
31.12.2025			

İşlemler

- Eksik Dönemleri Tamamla
- Aktifleştir
- Dönemi Kapat
- Geçici Kayıt Değiştir

Devir

Giriş

Çıkış

Tutar

İlk firma dönemi

Maliyet grubu

Maliyet grubuna ait dönemleri yenile

1.5.2.1.2. İşlem noktası tanımı nasıl yapılır?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

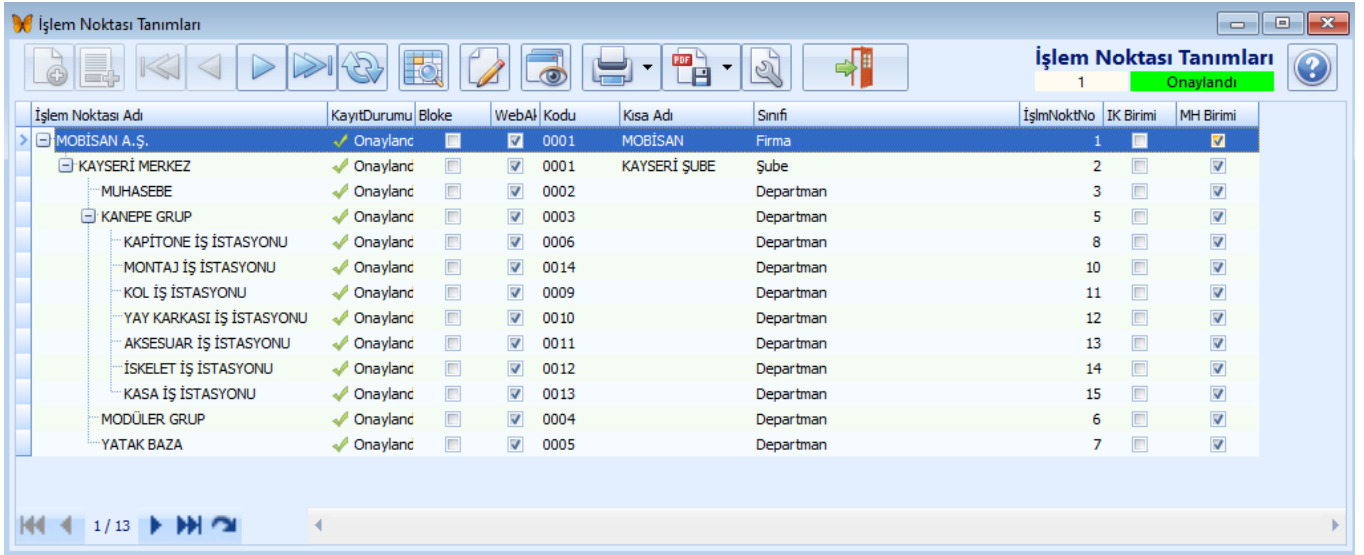
1. **Firma Şube Tanımı** tanımlanır.
2. **Üretim tesisi** tanımlanır.
3. **MRP grubu** tanımlanır.

İşlem noktası nedir? Firmadaki şubelere bağlı alt departmanlar ya da iş istasyonları olabilir.

Her firma kendisine özel bir yapı oluşturabilir.

Sistemin ilk kurulumunda **TANIMLAR** modülündeki **Firma Tanımları** menüsündeki **Firma ve Şube Tanımları** işlem penceresinde firma ve firmaya bağlı olan şubelerin kaydı yapılmaktadır.

İşlem noktaları da şube altında tanımlanır.



İşlem Noktası Adı	KayıtDurumu	Bloke	WebAI	Kodu	Kısa Adı	Sınıfı	İşlmNoktNo	İK Birimi	MH Birimi
MOBİSAN A.Ş.	✓ Onayland	☐	☒	0001	MOBİSAN	Firma	1	☐	☒
KAYSERİ MERKEZ	✓ Onayland	☐	☒	0001	KAYSERİ ŞUBE	Şube	2	☐	☒
MUHASEBE	✓ Onayland	☐	☒	0002		Departman	3	☐	☒
KANEPE GRUP	✓ Onayland	☐	☒	0003		Departman	5	☐	☒
KAPİTONE İŞ İSTASYONU	✓ Onayland	☐	☒	0006		Departman	8	☐	☒
MONTAJ İŞ İSTASYONU	✓ Onayland	☐	☒	0014		Departman	10	☐	☒
KOL İŞ İSTASYONU	✓ Onayland	☐	☒	0009		Departman	11	☐	☒
YAY KARKASI İŞ İSTASYONU	✓ Onayland	☐	☒	0010		Departman	12	☐	☒
AKSESUAR İŞ İSTASYONU	✓ Onayland	☐	☒	0011		Departman	13	☐	☒
İSKELET İŞ İSTASYONU	✓ Onayland	☐	☒	0012		Departman	14	☐	☒
KASA İŞ İSTASYONU	✓ Onayland	☐	☒	0013		Departman	15	☐	☒
MODÜLER GRUP	✓ Onayland	☐	☒	0004		Departman	6	☐	☒
YATAK BAZA	✓ Onayland	☐	☒	0005		Departman	7	☐	☒

1. **TANIMLAR** modülünde **Firma Tanımları** menüsünde **İşlem Noktası Tanımları** işlem penceresinde firma ve şube kaydı sistem tarafından getirilir.

2. Şube olan nokta seçilerek (1) altında şubeye bağlı bir departman kaydı  butonuna (2) tıklanarak oluşturulur.

İşlem Noktası Tanımları

2 Onaylandı

İşlem Noktası Adı	KayıtDurumu	Bloke	WebAl	Kodu	Kısa Adı	Sınıfı	İK Birimi	MH Birimi	Takip	Muhasebe Kodu Bile	İşlmNoktNo
MOBİSAN A.Ş.	✓ Onaylandı	☐	☒	0001	MOBİSAN	Firma	☐	☒		Grupla 02	1
1 KAYSERİ MERKEZ	✓ Onaylandı	☐	☒	0001	KAYSERİ ŞUBE	Şube	☐	☒		Grupla 03	2
MUHASEBE	✓ Onaylandı	☐	☒	0002		Departman	☐	☒		Grupla 04	3
KANEPE GRUP	✓ Onaylandı	☐	☒	0003		Departman	☐	☒		Grupla 05	5
KAPİTONE İŞ İSTASYONU	✓ Onaylandı	☐	☒	0006		Departman	☐	☒		Grupla 08	8
MONTAJ İŞ İSTASYONU	✓ Onaylandı	☐	☒	0014		Departman	☐	☒		Grupla 09	10
KOL İŞ İSTASYONU	✓ Onaylandı	☐	☒	0009		Departman	☐	☒		Grupla 08	11
YAY KARKASI İŞ İSTASYONU	✓ Onaylandı	☐	☒	0010		Departman	☐	☒		Grupla 08	12
AKSESUAR İŞ İSTASYONU	✓ Onaylandı	☐	☒	0011		Departman	☐	☒		Grupla 08	13
İSKELET İŞ İSTASYONU	✓ Onaylandı	☐	☒	0012		Departman	☐	☒		Grupla 08	14
KASA İŞ İSTASYONU	✓ Onaylandı	☐	☒	0013		Departman	☐	☒		Grupla 08	15
MODÜLER GRUP	✓ Onaylandı	☐	☒	0004		Departman	☐	☒		Grupla 06	6
YATAK BAZA	✓ Onaylandı	☐	☒	0005		Departman	☐	☒		Grupla 07	7

2 / 13

3. Departman kaydının seviyesinde farklı bir departman kaydı oluşturmak için ise  (2) yeni kayıt butonuna tıklanır.

4. Departmana bağlı alt departman kaydı oluşturmak için yeni bağlantı kayıt  (3) butonuna tıklanır.

İşlem Noktası Tanımları

5 Onaylandı

İşlem Noktası Adı	KayıtDurumu	Bloke	WebAl	Kodu	Kısa Adı	Sınıfı	İşlmNoktNo	İK Birimi	MH Birimi
MOBİSAN A.Ş.	✓ Onaylandı	☐	☒	0001	MOBİSAN	Firma	1	☐	☒
KAYSERİ MERKEZ	✓ Onaylandı	☐	☒	0001	KAYSERİ ŞUBE	Şube	2	☐	☒
MUHASEBE	✓ Onaylandı	☐	☒	0002		Departman	3	☐	☒
1 KANEPE GRUP	✓ Onaylandı	☐	☒	0003		Departman	5	☐	☒
KAPİTONE İŞ İSTASYONU	✓ Onaylandı	☐	☒	0006		Departman	8	☐	☒
MONTAJ İŞ İSTASYONU	✓ Onaylandı	☐	☒	0014		Departman	10	☐	☒
KOL İŞ İSTASYONU	✓ Onaylandı	☐	☒	0009		Departman	11	☐	☒
YAY KARKASI İŞ İSTASYONU	✓ Onaylandı	☐	☒	0010		Departman	12	☐	☒
AKSESUAR İŞ İSTASYONU	✓ Onaylandı	☐	☒	0011		Departman	13	☐	☒
İSKELET İŞ İSTASYONU	✓ Onaylandı	☐	☒	0012		Departman	14	☐	☒
KASA İŞ İSTASYONU	✓ Onaylandı	☐	☒	0013		Departman	15	☐	☒
MODÜLER GRUP	✓ Onaylandı	☐	☒	0004		Departman	6	☐	☒
YATAK BAZA	✓ Onaylandı	☐	☒	0005		Departman	7	☐	☒

4 / 13

5. Departman eğer **üretim yapılacak olan bir birim** ise departman kaydı içinde **MRP Grubu** ve **Üretim Tesisi (1)** seçilir. Departmandaki işlemler muhasebeleştirilecek ise **Muhasebe Birimi (2)** işaretlenir.

İşlem Noktası Tanımı

Nokta kodu 0003 Nokta adı KANEPE GRUP

Nokta Bilgileri İşlem Bilgileri Barkod Adres - Telefon Organizasyon Bilgileri Kadro Bilgileri Serbest Alanlar

Nokta kısa adı
Ana işlem noktası KAYSERİ MERKEZ **Değiştir**
Firma MOBİSAN A.Ş.
Übeler KAYSERİ MERKEZ
1 MRP grubu KANEPE MRP GRUP
Üretim tesisi KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİM TESİSİ
Sorumluluk alanı
Sınıfı Departman
Renk

Bloke
Web aktif
İnsan kaynakları birimi
Muhasebe birimi **2**
Hareket takip grubu Gruplanmamış
E-Ticaret satış noktası
Muhasebe kodu bileşeni 05
MH Özel kod

Logo

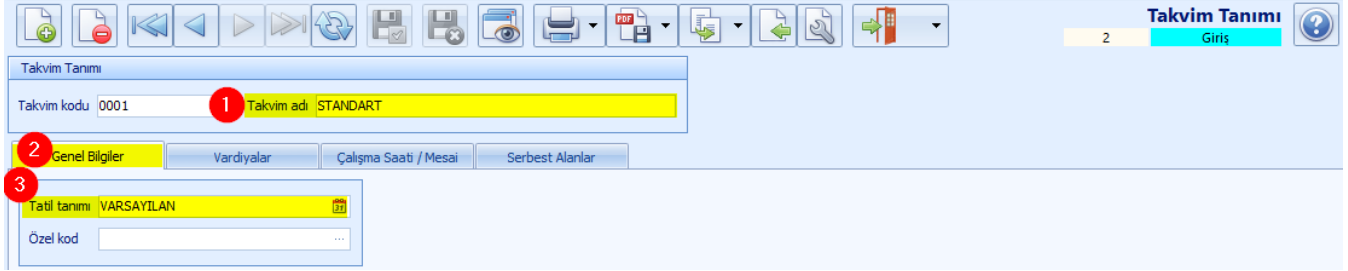
E-Posta Bilgileri
Adres
Hesap
Şifre
Sunucu[:port] SSL

Web adresi

1.5.2.1.3. Çalışma takvim tanımı nasıl yapılır?

TANIMLAR modülü altında **Yapılandırma Tanımları** menüsünden **Takvim Tanımları** işlem penceresi açılır.

1.  butonuna tıklanır.
2. Açılan pencerede **Takvim adı** (1) alanına bilgi girilir.
3. **Genel Bilgiler** (2) sekmesinde **zorunlu olarak Tatil tanımı** (3) seçilir. Tatil tanımı sistemde VARSAYILAN olarak girilmiş olan yıl bazında milli ve resmi tatilleri içerir.



Takvim Tanımı

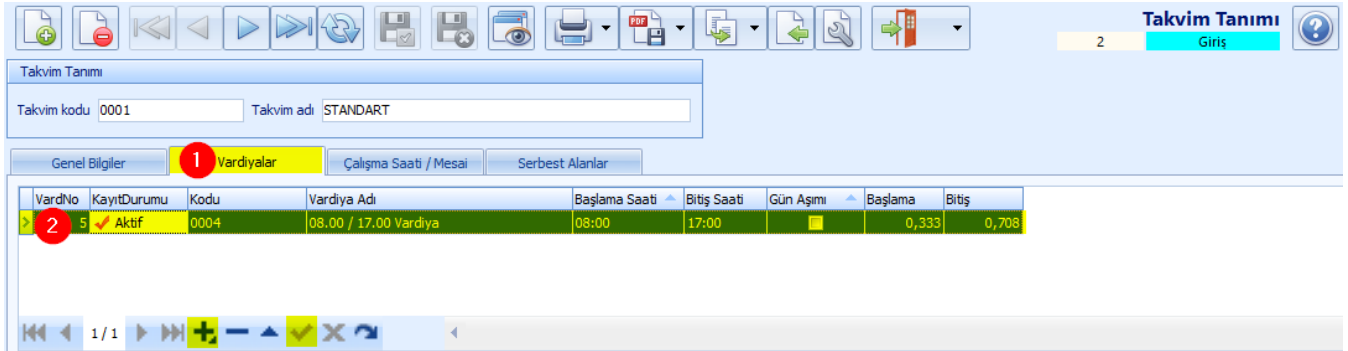
Takvim kodu 0001 Takvim adı STANDART

Genel Bilgiler Vardiyalar Çalışma Saati / Mesai Serbest Alanlar

Tatil tanımı VARSAYILAN

Özel kod

4. **Vardiyalar** (1) sekmesine geçilir.  butonuna tıklanılarak **Vardiya Adı**, **Başlama Saati**, **Bitiş Saati** alanlarına (2) vardiya bilgisi girilir.  butonuna tıklanarak işlem tamamlanır. Vardiya 23.59'dan sonra bir sonraki güne geçiş yaparak devam ediyorsa **Gün Aşımı** kutucuğu işaretlenir.



Takvim Tanımı

Takvim kodu 0001 Takvim adı STANDART

Genel Bilgiler 1 Vardiyalar Çalışma Saati / Mesai Serbest Alanlar

VardNo	KayıtDurumu	Kodu	Vardiya Adı	Başlama Saati	Bitiş Saati	Gün Aşımı	Başlama	Bitiş
5	Aktif	0004	08.00 / 17.00 Vardiya	08:00	17:00		0,333	0,708

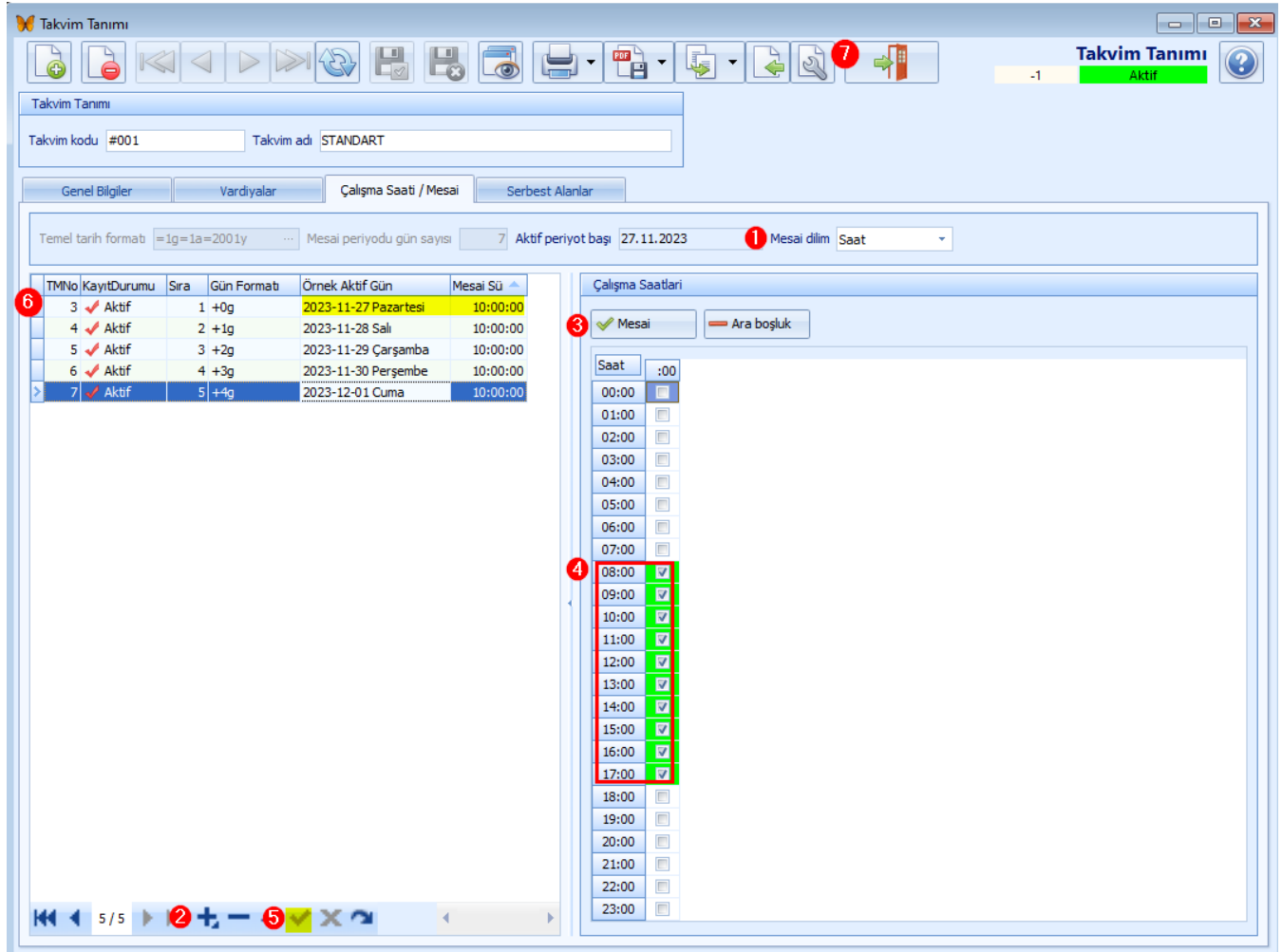
1 / 1

5. **Çalışma Saati / Mesai** sekmesine geçilir. **Mesai dilim (1)** seçilerek  butonuna tıklanır. Pencerenin sağ tarafındaki **Mesai** butonuna **(3)** tıklanarak seçilen saat dilimine göre saatler **(4)** oluşturulur.

 butonuna **(5)** tıklanılarak satırda oluşturulan kayıtta **Örnek Aktif Gün** alanı ve **Mesai süresi** alanlarına **(6)** sistem tarafından veri getirilir.

Diğer günler de  butonuna tıklanılarak aynı yöntemle izlenerek oluşturulur.

Kayıt **Onaylandı / Aktif (7)** duruma getirilerek işlem tamamlanır.



TMNo	KayıtDurumu	Sıra	Gün Formatı	Örnek Aktif Gün	Mesai Sü
3	✓ Aktif	1	+0g	2023-11-27 Pazartesi	10:00:00
4	✓ Aktif	2	+1g	2023-11-28 Salı	10:00:00
5	✓ Aktif	3	+2g	2023-11-29 Çarşamba	10:00:00
6	✓ Aktif	4	+3g	2023-11-30 Perşembe	10:00:00
7	✓ Aktif	5	+4g	2023-12-01 Cuma	10:00:00

1.5.2.1.4. Üretim tesisi tanımı nasıl yapılır?

Sistemde üretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği yer için üretim tesisi tanımlanır.

Bu tesis içerisinde iş istasyonları oluşturulur.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Firma ve Şube** tanımlanır.
2. **Takvim** tanımlanır.

TANIMLAR modülü altındaki **Üretim Yönetimi Tanımları** menüsünde **Üretim Tesisi Tanımları** penceresi açılır.

1.  butonuna tıklanır.
2. Açılan pencerede **Tesis adı** (1) alanına bilgi girilir.
3. **Genel Bilgiler** (2) sekmesinde **zorunlu olarak İşlem noktası** seçilir. **Takvim** seçilir.
4. Kayıt **Onaylandı** (3) durumuna getirilerek işlem tamamlanır.

1.5.2.1.5. İşlem noktasına MRP grubu nasıl tanımlanır?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

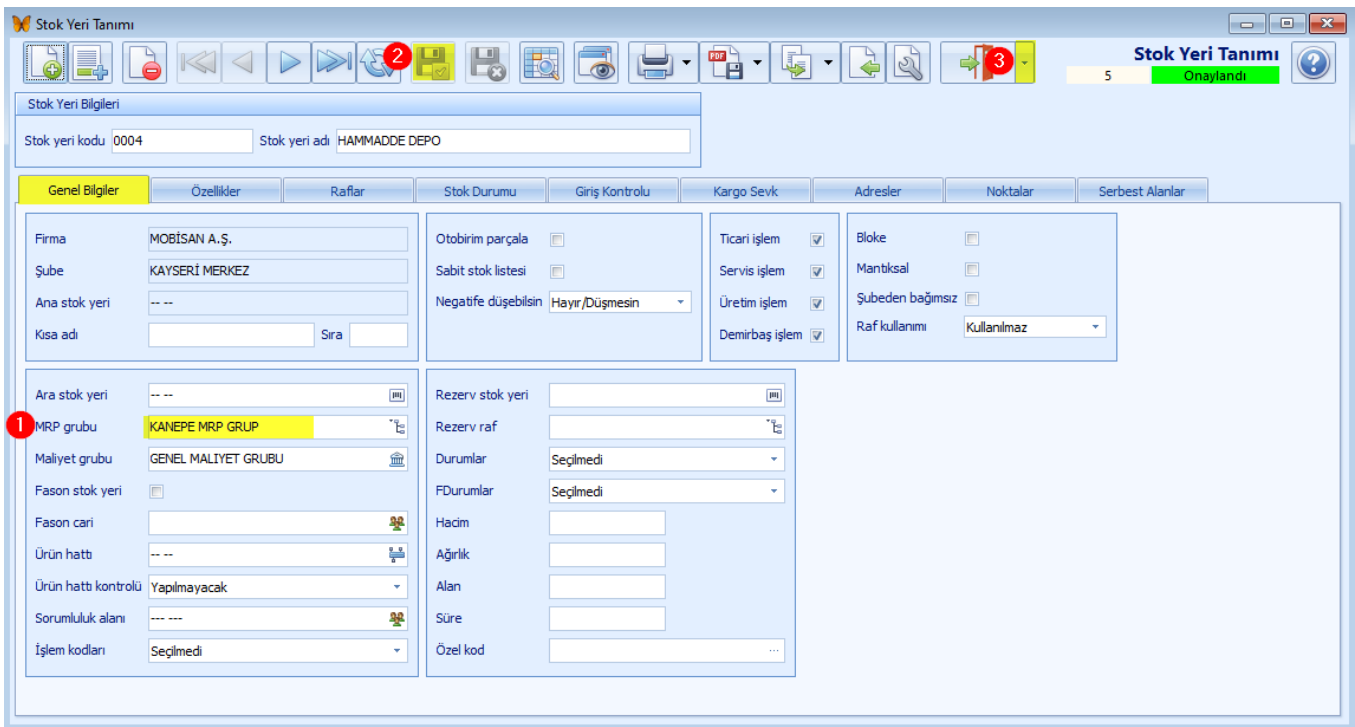
1. **MRP1 grubu** tanımlanır.

 Planlı üretim işlemi için alınan siparişe bağlı olarak malzeme ihtiyaç hesaplaması yapılabilmesi için işlem noktasında **MRP GRUP** seçilmelidir. Aksi taktirde MRP 1 işlemi yapılırken **sipariş görüntülenemez**.

TANIMLAR modülü altındaki **Firma Tanımları** menüsünde **İşlem Noktası Tanımları** penceresi açılır.

1. İşlem noktası kaydına çift tıklanılır.

2. **Giriş** durumuna kayıt getirilerek **Nokta Bilgileri** sekmesindeki **MRP grubu (1)** seçilir.  butonuna **(2)** tıklanılır. **Onaylandı (3)** yapılarak işlem tamamlanır.



1.5.2.1.6. İşlem noktasına üretim tesisi nasıl tanımlanır?

Planlı üretim işlemi için alınan siparişe bağlı olarak malzeme ihtiyaç hesaplaması yapılabilmesi için işlem noktasında **üretim tesisi seçilmelidir**.

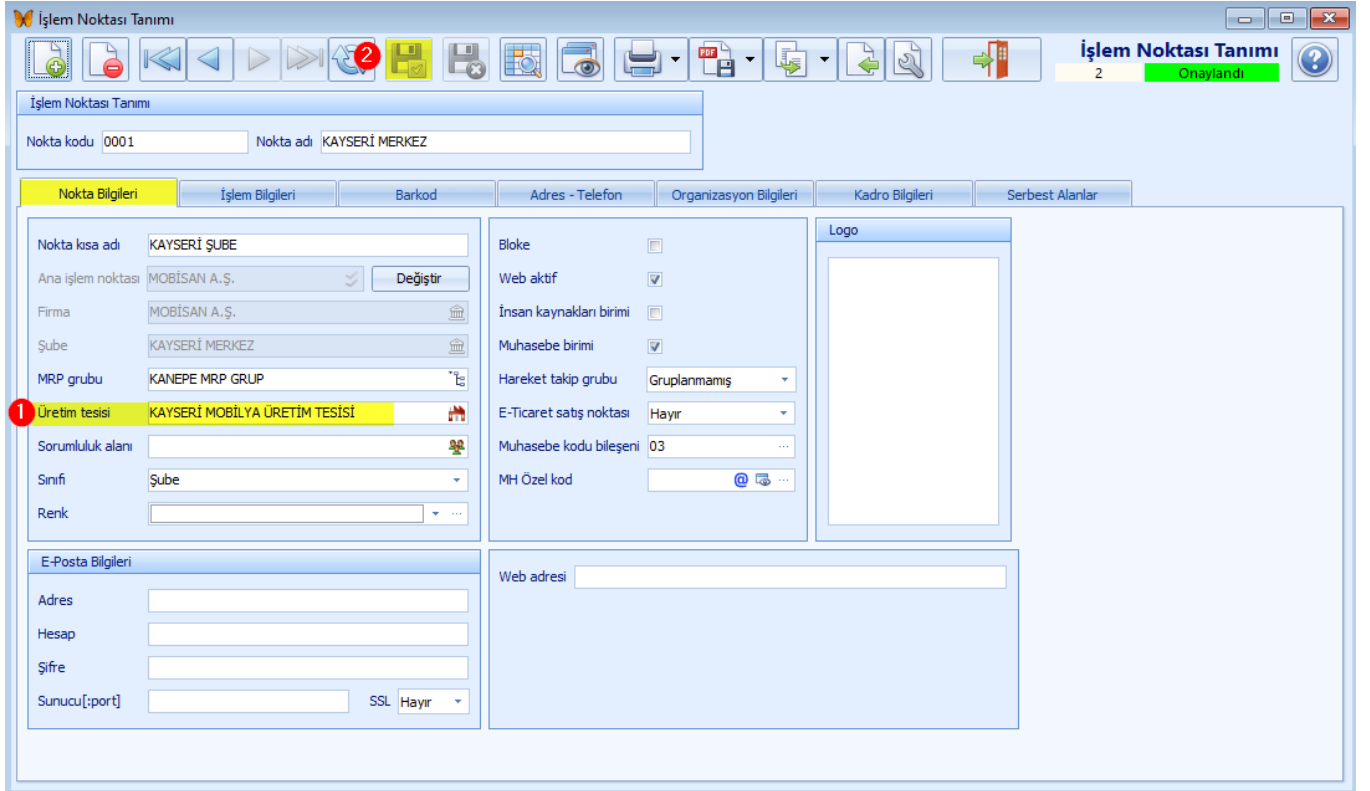
İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Üretim tesisi** tanımlanır.

TANIMLAR modülü altındaki **Firma Tanımları** menüsünde **İşlem Noktası Tanımları** penceresi açılır.

Açılan pencerede **Nokta Bilgileri** sekmesinde **üretim tesisi (1)** seçilir.  butonuna **(2)** tıklanılır.



1.5.2.1.7. Kullanıcı terminaline işlem noktası nasıl tanımlanır?

Sistemi kullanan kişinin terminalinde (bilgisayarında) ilgili tanımlar yapılmış olmalıdır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **İşlem noktası** tanımlanır.

Program açıkken klavyeden **CTRL+F8** tuşlarına beraber basılarak açılan **Terminal Çalışma**

Parametreleri penceresinden **İşlem noktası** seçilir.

Başlangıç olarak kullanıcı terminalinde **Çalışma dönemi**, **İşlem noktası** ve **Personel** tanımlanır. **Stok yeri**, **İş istasyonu**, **Makine** alanları üretim aşamasında tanımlanır.

Terminal Çalışma Parametreleri

Terminal kodu	00005	☐ Debug Mode
Terminal adı	DESKTOP-AU16EKD	
Bilgisayar adı / IP	desktop-au16ekd	
İS Kullanıcı		
VT Kullanıcı	SYSDBA	
Çalışma dönemi	2024 Mali Yılı	
İşlem noktası	KAYSERİ MERKEZ	✓
Personel	Personel-1 Soyad	✓
Stok yeri		☐
Kasa hesabı		...
İş istasyonu		☐
Makine		☐

Tamam Vazgeç

1.5.2.2. Stok

MRP1 ve MRP2 işlemleri için stok kayıtlarının ve kayıtlardaki ayarların yapılması gerekir.

- ➔ Stok birimi nasıl tanımlanır?
- ➔ Stok veri girişi nasıl tanımlanır?
- ➔ Stok tipi ve kartı nasıl tanımlanır?
- ➔ Stok tip varyantı nasıl tanımlanır?
- ➔ Stok tip varyantına veri girişi nasıl tanımlanır?
- ➔ Stok kartı nasıl tanımlanır?
- ➔ Stok kartında cari bağlantısı ile malzeme teslim süresi nasıl tanımlanır?
- ➔ Stok kartında tedarik şekli nasıl tanımlanır?
- ➔ Stok kartında kapasite nasıl tanımlanır?
- ➔ Stok kart varyantı nasıl tanımlanır?
- ➔ Stok kart varyantında üretim rota varyantı nasıl tanımlanır?
- ➔ Stok kart varyantında makine kapasite nasıl tanımlanır?
- ➔ Mamul stok kart varyantında nelere dikkat edilir?
- ➔ Stok yeri tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Stok yerine MRP1 grubu nasıl tanımlanır?
- ➔ Stok yerine malzeme girişi nasıl yapılır?
- ➔ Verilen siparişin stok girişi nasıl yapılır?
- ➔ Alış işlemi ile beraber stok girişi nasıl yapılır?
- ➔ Stok nasıl kontrol edilir?
- ➔ Stok lot numarası nasıl oluşturulur?
- ➔ Stok parti kodu nasıl oluşturulur?
- ➔ Takipsiz (sanal) temel tipinde stok tipi ve kartı nasıl tanımlanır?
- ➔ Takipli (fiziki) temel stok tipi ve kartı nasıl tanımlanır?
- ➔ Sanal ve fiziki stok tipi varyantı nasıl tanımlanır?
- ➔ Sanal ve fiziki stok kart varyantı nasıl tanımlanır?

1.5.2.2.1. Stok birim nasıl tanımlanır?

TANIMLAR modülü altındaki **Stok/Lojistik Tanımları** menüsünde **Stok Birimi Tanımları** penceresi açılır.

1. Açılan listede adet haricinde birim tanımı yoksa adet birimine çift tıklanılır.

Birim No	KayıtDurumu	Sıra	Birim Adı	Birim	BirimX	Kaysayı	UBK	Dara	MinMiktar	MaxMiktar	En	Boy	Yükseklik	Çap	HacimX	YüzeyX
=	=	=	Adet	Adet	=	=	C62	=	=	=	=	=	=	=	=	=

2. Açılan pencerede sol taraftaki butonlara tıklanılarak gelen uyarı mesajında **Tümüne evet** butonuna tıklanılır.

Standart Birim Ekle

- Genel Birimleri Ekle
- Uzunluk Birimlerini Ekle
- Ağırlık Birimlerini Ekle
- Alan Birimlerini Ekle
- Hacim Birimlerini Ekle
- Süre Birimlerini Ekle

Genel Bilgiler

Sınıf: Genel
Sıra: 1
Uluslararası kodu: C62
Birim çarpanı: 1
Katsayı: 1
Dara:
Min miktar:
Max miktar:
Özel kod: ...

Kargo Bilgileri

Kargo hacim:
Kargo ağırlık:
Kargo desi:
Kargo indirimsiz: ☐
Paketleme gerekli: ☐

Dönüştürme Parametreleri (Oluşacak Birim)

Taban dara:
Ref birim:
Ref birim çarpanı:
Oto parçala sıra:
Takip Birim 1 den: Hayır

Boylar

En:
Boy:
Yükseklik:
Çap:

Çarpanlar

Hacim çarpanı (lt):
Alan çarpanı (m2):
Ağırlık çarpanı (kg):
Süre çarpanı (sa):
Paket çarpanı:

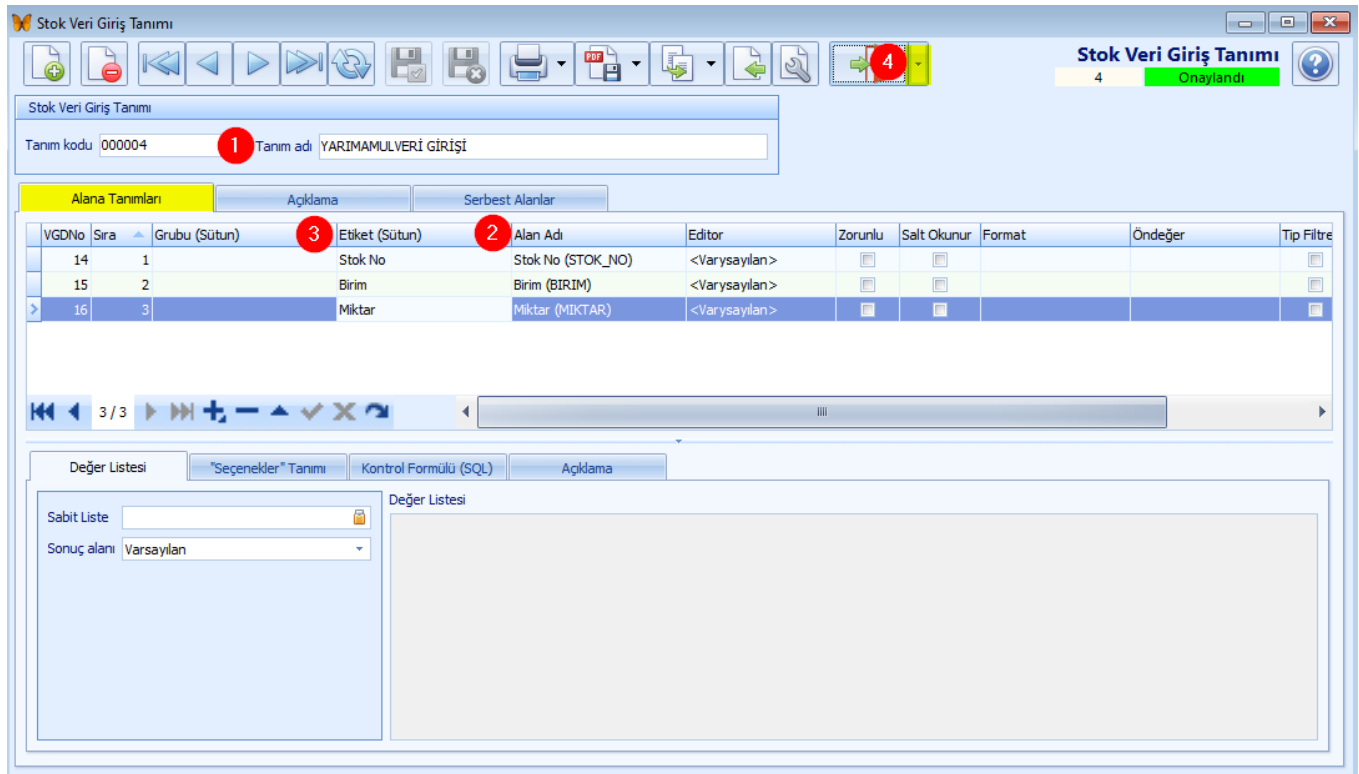
1.5.2.2.2. Stok veri girişi nasıl tanımlanır?

Bir mamul ya da yarı mamulun üretimi için malzemelerine ait özelliklerin sisteme girişi yapılabilmesi için stok veri girişi ayarı yapılması gerekir.

Bunun için stok veri girişinde farklı editörler kullanılır. Bu editörlerin kullanımı maddeler halinde açıklanmıştır.

TANIMLAR modülündeki **Stok / Lojistik Tanımları** menüsündeki **Stok Veri Giriş Tanımları** penceresi açılır.

1.  butonuna tıklanılır.
2. Stok kart varyant detayına veri, **Stok Veri Giriş Tanımı** penceresinden gelmektedir. Bu pencerede ilgili alanlardan seçim yapıp, alanlara bilgi girilir. **Stok Tip Varyant Tanımı** penceresinde oluşturulan veri giriş tanımı, satır bazında seçilerek stok kart varyant detayına yansıtılması sağlanır.
3. Açılan pencerede **Tanım adı** (1) alanına bilgi girilir.  butonuna tıklanılarak **Alan Adı** (2) seçilir. **Etiket(Sütun)** (3) alanından seçilen alanın sütunda görüntülenecek adı yazılır.
4. Kayıt **Onaylandı** (4) durumuna getirilir.



5. Oluşturulan veri giriş tanımlı stok tip varyantının penceresinde satır bazında seçilir. Stok kart varyant detayına aşağıdaki gibi yansımaktadır.

Stok Kartı Varyant Tanımları

Stok Kartı Varyant Tanımları 32 Onaylandı

Varyant kodu 00001 Adı KANEPE KAPİTONE V1 32 Onaylandı

Genel Özellikler Varyant Detayı Varyant Rota Prosesler Dinamik Stoklar İlgili Cariler Kapasite Açıklama/Not Formüller Günlükler Noktalar Serbest Alanlar

Değişken		Stok	Miktar	Birim
10	Astar	ASTAR BEZİ BASKILI 65	2	Mt
20	Astar	ASTAR BEZİ BASKILI 90	2	Mt
30	Kumaş	KUMAŞ FONT	6,2	Mt
40	Kumaş	KUMAŞ KAPİTONE	2,15	Mt
50	İplik	--		
60	İplik	--		
70	Sünger	SÜNGER 18 DNS EBATLI	0,065	m3
80	Tela	TELA 70 GR	2,48	M2

➔ En-boy editörünün tanımlanması

Stok kart varyant detayına veri, **Stok Veri Giriş Tanımı** penceresinden gelmektedir. Bu pencerede ilgili alanlardan seçim yapıp, alanlara bilgi girilir. **Stok Tip Varyant Tanımı** penceresinde oluşturulan veri giriş tanımı, satır bazında seçilerek stok kart varyant detayına yansıtılması sağlanır.

TANIMLAR modülündeki **Stok / Lojistik Tanımları** menüsündeki **Stok Veri Giriş Tanımları** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede ilgili stok veri girişi tanımına çift tıklanılır.
2. **Onaylandı** durumundaki kayıt **Giriş(1)** durumuna getirilir.
3.  butonuna tıklanılarak **Alan Adı(2)** seçilir. **Etiket(Sütun)(3)** alanından seçilen alanın sütunda görüntülenecek adı yazılır.
4. Kayıt tekrar **Onaylandı** durumuna getirilir.













Stok Veri Giriş Tanımı

3 Onaylandı

Tanım kodu Tanım adı

Alana Tanımları

Açıklama

Serbest Alanlar

VGDNo	Sıra	Grubu (Sütun)	Etiket (Sütun)	Alan Adı	Editor	Zorunlu	Salt Okunur	Format	Öndeğer	Tip Filtresi	Sitil	Özel Kod
	5	1 Temel Bileşenler	Stok	Stok No (STOK_NO)	<Varysayılan>	☐	☐			☐		
	6	2 Temel Bileşenler	Varyant	Stok Varyant No (STOK_VAR)	<Varysayılan>	☐	☐			☐		
	7	3 Temel Bileşenler	Birim	Birim (BİRİM)	<Varysayılan>	☐	☐			☐		
	8	4 Temel Bileşenler	Miktar	Miktar (MIKTAR)	<Varysayılan>	☐	☐			☐		
	18	5 Temel Bileşenler	En	En (EN)	<Varysayılan>	☐	☐			☐		
	19	6 Temel Bileşenler	Boy	Boy (BOY)	<Varysayılan>	☐	☐			☐		

6 / 6







5. Girilen en boy bilgisi stok kart varyant detayına aşağıdaki gibi yansımaktadır.

+

-

◀

◀

▶

▶

↺

💾

💾

🔍

🖨

📄

PDF

📁

📁

🔧

📌

⌵

Stok Kartı Varyant Tanımları
13 Onaylandı ?

Varyant kodu 00001 ...

Adı METAL PANO VARYANTI

13 ✔ Onaylandı

Genel Özellikler

Varyant Detayı

Varyant Rota

Prosesler

Dinamik Stoklar

İlgili Cariler

Kapasite

Açıklama/Not

Formüller

Günlükler

Noktalar

Serbest Alanlar

Bütün Özellikler

Değişken		Temel Bileşenler					
Sıra	Satır Etiket/Değişken	Stok	Varyant	Birim	Miktar	En	Boy
	10 Mandal	-- --	---	mm	100		25
	20 Pergin	-- --	---	mm	100	4,8	10

➔ Evet/hayır editörünün tanımlanması

Stok kart varyant detayına veri, **Stok Veri Giriş Tanımı** penceresinden gelmektedir. Bu pencerede ilgili alanlardan seçim yapıp, alanlara bilgi girilir. **Stok Tip Varyant Tanımı** penceresinde oluşturulan veri giriş tanımı, satır bazında seçilerek stok kart varyant detayına yansıtılması sağlanır.

TANIMLAR modülündeki **Stok / Lojistik Tanımları** menüsündeki **Stok Veri Giriş Tanımları** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede ilgili stok veri giriş tanımına çift tıklanılır.
2. **Onaylandı** durumundaki kayıt **Giriş(1)** durumuna getirilir.
3. **+** butonuna tıklanılarak **Alan Adı(2)** alanından **Açıklama(ACIKLAMA)** seçeneği seçilir. **Etiket(Sütun)(3)** alanından seçilen alanın sütunda görüntülenecek adı yazılır. **Editor(4)** alanından **Evet/Hayır Editörü** seçeneği seçilir.
4. Kayıt tekrar **Onaylandı** durumuna getirilir.

Stok Veri Giriş Tanımı

Tanım kodu: 000002 Tanım adı: Veri Giriş Tanımı 1

Alana Tanımları Açıklama Serbest Alanlar

VGC	Sıra	Grubu (Sütun)	Etiket (Sütun)	Alan Adı	Editor	Zorunlu	Salt Okunur	Format	Öndeğer	Tip Filtresi	Sıralı
	5	1 Temel Bileşenler	Stok	Stok No (STOK_NO)	<Varsayılan>	☐	☐			☐	
	6	2 Temel Bileşenler	Varyant	Stok Varyant No (STOK_VAR)	<Varsayılan>	☐	☐			☐	
	7	3 Temel Bileşenler	Birim	Birim (BIRIM)	<Varsayılan>	☐	☐			☐	
	8	4 Temel Bileşenler	Miktar	Miktar (MIKTAR)	<Varsayılan>	☐	☐			☐	
	9	5 Diğer	Satılabilir mi	Açıklama (ACIKLAMA)	Evet/Hayır Editörü	☐	☐			☐	

Değer Listesi Seçenekler Tanımı Kontrol Formülü (SQL) Açıklama

Sabit Liste

Sonuç alanı: Varsayılan

➔ Değer liste editörünün tanımlanması

Stok kart varyant detayına veri, **Stok Veri Giriş Tanımı** penceresinden gelmektedir. Bu pencerede ilgili alanlardan seçim yapıp, alanlara bilgi girilir. **Stok Tip Varyant Tanımı** penceresinde oluşturulan veri giriş tanımı, satır bazında seçilerek stok kart varyant detayına yansıtılması sağlanır.

TANIMLAR modülündeki **Stok / Lojistik Tanımları** menüsündeki **Stok Veri Giriş Tanımları** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede ilgili stok veri giriş tanımına çift tıklanılır.
2. **Onaylandı** durumundaki kayıt **Giriş(1)** durumuna getirilir.
3. **+** butonuna tıklanılarak **Alan Adı(2)** alanından **Açıklama(ACIKLAMA)** seçeneklerinden biri seçilir. **Etiket(Sütun)(3)** alanından seçilen alanın sütunda görüntülenecek adı yazılır. **Editor(4)** alanından **Değer Liste Editörü** seçeneği seçilir. Pencerenin alt tarafındaki **Değer Listesi** sekmesindeki alana değerler(5) girilir.
4. Kayıt tekrar **Onaylandı** durumuna getirilir.

Stok Veri Giriş Tanımı

Tanım kodu: 000002 Tanım adı: Veri Giriş Tanımı 1

Alana Tanımları | Ağıdama | Serbest Alanlar

VGDNö	Sıra	Grubu (Sütun)	Etiket (Sütun)	Alan Adı	Editor	Zorunlu	Salt Okunur	Format	Öndeğer	Tip Filtresi	Sitil	Özel Kod
5	1	Temel Bileşenler	Stok	Stok No (STOK_NO)	<Varysayılan>	☐	☐			☐		
6	2	Temel Bileşenler	Varyant	Stok Varyant No (STOK_VAR)	<Varysayılan>	☐	☐			☐		
7	3	Temel Bileşenler	Birim	Birim (BIRIM)	<Varysayılan>	☐	☐			☐		
8	4	Temel Bileşenler	Miktar	Miktar (MIKTAR)	<Varysayılan>	☐	☐			☐		
9	5	Diğer	Satılabilir mi	Ağıdama (ACIKLAMA)	Evet/Hayır Editörü	☐	☐			☐		
10	6	Diğer	Değer liste	Açıklama 1 (ACIKLAMA1)	Değer Liste Editörü	☐	☐			☐		

6 / 6

Değer Listesi | "Seçenekler" Tanımı | Kontrol Formülü (SQL) | Ağıdama

Sabit Liste: Sonuç alanı: Varsayılan

Değer Listesi

- Değer 1
- Değer 2
- Değer 3

➔ Sabit liste editörünün tanımlanması

Stok kart varyant detayına veri, **Stok Veri Giriş Tanımı** penceresinden gelmektedir. Bu pencerede ilgili alanlardan seçim yapıp, alanlara bilgi girilir. **Stok Tip Varyant Tanımı** penceresinde oluşturulan veri giriş tanımı, satır bazında seçilerek stok kart varyant detayına yansıtılması sağlanır.

TANIMLAR modülündeki **Stok / Lojistik Tanımları** menüsündeki **Stok Veri Giriş Tanımları** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede ilgili stok veri giriş tanımına çift tıklanılır.
2. **Onaylandı** durumundaki kayıt **Giriş(1)** durumuna getirilir.
3. **+** butonuna tıklanılarak **Alan Adı(2)** alanından **Açıklama(ACIKLAMA)** seçeneklerinden biri seçilir. **Etiket(Sütun)(3)** alanından seçilen alanın sütunda görüntülenecek adı yazılır. **Editor(4)** alanından **Liste Editörü** seçeneği seçilir. Pencerenin alt tarafındaki **Değer Listesi** sekmesindeki **Sabit Liste(5)** alanından ilgili tanım seçilir. Seçilen sabit liste tanımında dönmesi istenilen **Sonuç alanı(6)** seçilir.
4. Kayıt tekrar **Onaylandı** durumuna getirilir.

Stok Veri Giriş Tanımı

Tanım kodu 000002 Tanım adı Veri Giriş Tanımı1

Alana Tanımları Açıklama Serbest Alanlar

VGDNo	Sıra	Grubu (Sütun)	Etiket (Sütun)	Alan Adı	Editor	Zorunlu	Salt Okunur	Format	Öndeğer	Tip Filtresi	Sıtl	Özel Kod
5	1	Temel Bileşenler	Stok	Stok No (STOK_NO)	<Varysayılan>	☐	☐			☐		
6	2	Temel Bileşenler	Varyant	Stok Varyant No (STOK_VAR)	<Varysayılan>	☐	☐			☐		
7	3	Temel Bileşenler	Birim	Birim (BIRIM)	<Varysayılan>	☐	☐			☐		
8	4	Temel Bileşenler	Miktar	Miktar (MIKTAR)	<Varysayılan>	☐	☐			☐		
9	5	Diğer	Satılabilir mi	Açıklama (ACIKLAMA)	Evet/Hayır Editörü	☐	☐			☐		
10	6	Diğer	Değer Liste	Açıklama 1 (ACIKLAMA1)	Değer Liste Editörü	☐	☐			☐		
11	7	Diğer	Sabit Liste	Açıklama 2 (ACIKLAMA2)	Liste Editörü	☐	☐			☐		

Değer Listesi "Seçenekler" Tanımı Kontrol Formülü (SQL) Açıklama

Değer Listesi

Sabit Liste Boyut

Sonuç alanı Adı (*_ADI, Index 2)

5. Seçilen sabit liste ilgili stok kart varyant detayına aşağıdaki gibi yansımaktadır.

Stok Kartı Varyant Tanımları
13 Giriş

Varyant kodu 00001 ... Adı METAL PANO VARYANTI 13 Giriş

Genel Özellikler

Varyant Detayı

Varyant Rota

Prosesler

Dinamik Stoklar

İlgili Cariler

Kapasite

Açıklama/Not

Formüller

Günlükler

Noktalar

Serbest Alanlar

Değişken		Temel Bileşenler				Diğer	
Sıra	Satır Etiket/Değişken	Stok	Varyant	Birim	Miktar	Satılabilir mi	Değer Liste
10	Mandal	YEŞİL MANDAL	YEŞİL MANDAL VARYANTI	Adet	1	Evet	Değer 1
20	Pergin	STANDART POP PERÇİN	---	Adet	1	Hayır	Değer 2

Sabit Liste Tanımı Seç

Aramak için metin giriniz...

Bul
Temizle

Sıra No	Kodu	Sabit Liste Adı
1	000001	Küçük
2	000002	Orta
3	000003	Büyük

✓ Tamam
✗ Vazgeç

Sabit Liste Tanımı Seç

Aramak için metin giriniz...

Bul
Temizle

Sıra No	Kodu	Sabit Liste Adı
1	000001	Küçük
2	000002	Orta
3	000003	Büyük

✓ Tamam
✗ Vazgeç

473

Ön değer editörünün tanımlanması

Stok kart varyant detayına veri, **Stok Veri Giriş Tanımı** penceresinden gelmektedir. Bu pencerede ilgili alanlardan seçim yapıp, alanlara bilgi girilir. **Stok Tip Varyant Tanımı** penceresinde oluşturulan veri giriş tanımı, satır bazında seçilerek stok kart varyant detayına yansıtılması sağlanır.

TANIMLAR modülündeki **Stok / Lojistik Tanımları** menüsündeki **Stok Veri Giriş Tanımları** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede ilgili stok veri giriş tanımına çift tıklanılır.
2. **Onaylandı** durumundaki kayıt **Giriş(1)** durumuna getirilir.
3. **Öndeğer** alanına varsayılan olarak gelecek değer(2) yazılır. Seçenekli alanların varsayılanda 'Evet' ya da 'Hayır' gelmesi isteniyorsa Öndeğer alanına Evet için 'E' Hayır için 'H' harfi(3) yazılır.
4. Kayıt tekrar **Onaylandı** durumuna getirilir.

Stok Veri Giriş Tanımı

Tanım kodu: 000002 Tanım adı: Veri Giriş Tanımı1

VGDNo	Sıra	Grubu (Sütun)	Etiket (Sütun)	Alan Adı	Editor	Zorunlu	Salt Okunur	Format	Öndeğer	Tip Filtresi	Sıfır	Özel Kod
5	1	Temel Bileşenler	Stok	Stok No (STOK_NO)	<Varsayılan>	☐	☐			☐		
6	2	Temel Bileşenler	Varyant	Stok Varyant No (STOK_VAR)	<Varsayılan>	☐	☐			☐		
7	3	Temel Bileşenler	Birim	Birim (BIRIM)	<Varsayılan>	☐	☐			☐		
8	4	Temel Bileşenler	Miktar	Miktar (MIKTAR)	<Varsayılan>	☐	☐		100	☐		
9	5	Diğer	Satılabilir mi	Açıklama (ACIKLAMA)	Evet/Hayır Editörü	☐	☐		H	☐		
10	6	Diğer	Değer Liste	Açıklama 1 (ACIKLAMA1)	Değer Liste Editörü	☐	☐			☐		
11	7	Diğer	Sabit Liste	Açıklama 2 (ACIKLAMA2)	Liste Editörü	☐	☐			☐		
12	8	Diğer	Seçenekler	Seçenekler (SECENEKLER)	Seçenekler Editörü	☐	☐			☐		
17	9	Diğer	Zaman	Zaman 1 (ZAMAN1)	RXI_XZAMAN	☐	☐			☐		

5. Öndeğer olarak atanan bilgiler stok kart varyant detayına aşağıdaki gibi yansımaktadır.

Stok Kartı Varyant Tanımları

Varyant kodu: 00001 Adı: METAL PANO VARYANTI 13 Giriş

Değişken	Temel Bileşenler	Diğer								
Sıra	Satır Etiket/Değişken	Stok	Varyant	Birim	Miktar	Satılabilir mi	Değer Liste	Sabit Liste	Seçenekler	Zaman
10	Mandal	--	---	Adet	100	Hayır	Seğilmedi	2023-12-01		
20	Perçin	--	---	Adet	100	Hayır	Seğilmedi	2023-12-01		

1.5.2.2.3. Stok tipi ve kartı nasıl tanımlanır?

Ürün reçetesindeki mamul, yarı mamul ve hammaddeler için sistem stok tip kaydı oluşturulmalıdır.

Bir ticari işletmenin aldığı veya sattığı hizmetleri ifade eden ürün, hammadde ve yarı mamuller için stok kartı oluşturulur.

Sistemde öncelikle stok tipi açılır. Sonrasında stok kartları tipe bağlı olarak açılır. Tüm stok tipleri 3 temel tipe bağlıdır. Temel tip programda varsayılan olarak bulunur.

Kullanıcı tarafından değiştirilemez.

Temel Tip

Fiziksel Stok - Sayılabilen stok türüdür. Miktar **takibi yapılır**.

Hizmet - Sayılamayan stok türüdür. Miktar **takibi yapılmaz**.

Temel Tanım - Renk, beden, desen vb. stok türüdür. Miktar **takibi yapılmaz**. Dinamik stok tipi (DST) olarak da programda tanımlanabilir.

Stok Tipi Açılması

1. **TANIMLAR** modülü altında **Stok/Lojistik Tanımları** menüsünden **Stok Tipi Tanımları** işlem penceresi açılır.
2.  butonuna tıklanır.
3. **Stok Tip Kodu** ve **Stok Tip Adı** (1) alanına bilgi girilir. Grup başlığı alanında MAMUL, YARIMAMUL, HAMMADDE (2) olarak girilir. **Temel Tip** alanında (3) ise miktarsal takip yapılacak ise *Fiziksel Stok* seçilir. Renk ya da desen gibi fiziksel takibi olmayan stoklar için Temel Tanım seçilir.
4. Pencerenin sol bölümündeki **Birimler** (4) seçeneğine tıklanılır. Fiziksel stoklar için birim girilmesi zorunludur!
5. Kayıt Durumu **Onaylandı** (5) yapılır.

Stok Tipi Tanımı

Stok tip kodu: 52.MM.001 Stok tip adı: KANEPE

İşlemler

- Birimler (4)
- Bağlı Kartlar
- Uyarı Mesajları
- Parametreler
- Üretim Rota Bilgileri
- Takip Hesap Kodları
- Muhasebe Hesap Kartı...

Özellikler 1

Web aktif: ☒ Aktif

Sıra: 121

Grup başlığı: MAMUL

VaryantRef stok tipi: [M]

Temel tip: Fiziksel Stok Takip Miktar Takibi

Bilgi varyantı: [M]

Maliyet rapor döviz: [M]

Stok kodu formatı: [M]

Stok akıllı kod tanımları: [M]

Seri/Çeki formatı: [M]

Özel kod: [M]

Vergi / Resmi

Vergi uygulama seti: %00

Alış garantisi süresi: 24

Satış garantisi süresi: 24

İşletme kayıt no: [M]

Stok tipi kullanım yerleri

Satış: ☒ Maliyet: ☒
 Alış: ☒ Üretim: ☒
 Stok girişi: ☒ Servis bakım: ☒
 Stok çıkışı: ☒ Doküman: ☒
 Satış iade: ☒ Teraz: ☒
 Alış iade: ☒ Yazarkasa: ☒

Stok Rezervasyon

Birim den bağımsız: Hayır
 DST den bağımsız: Hayır
 Kalite den bağımsız: Hayır
 Lot dan bağımsız: Hayır

Muhasebe

Muhasebe kodu bileşeni: [M]
 MH Özel kod: [M]
 Muhasebe stok türü: Mamul

Fiyatlandırma / Maliyet

Varyant maliyet takibi: ☐
 DST Maliyet takibi: ☐
 Gerçek maliyet takibi: ☐
 Hizmet maliyet takibi: ☐
 Taban indirimi uygulanır: ☒

AlışSatış/Stok Bağlantı Kontrolü

Farklı varyant: ☐
 Farklı dinamik stok: ☐
 Farklı kalite: ☐
 Farklı lot: ☐

6. **Stok birimi** penceresinin sol bölümündeki  butonuna (1) basılarak satır kaydı (2) oluşturularak tanımlanır. **Sıra No** alanına numara (1,2, 3 vb.) girilir. **Kapat** (3) butonuna tıklanır.

Stok Tipi Tanımı

Stok tip kodu: 52.MM.001 Stok tip adı: KANEPE

İşlemler

- Birimler
- Bağlı Kartlar
- Uyarı Mesajları
- Parametreler
- Üretim Rota Bilgileri
- Takip Hesap Kodları
- Muhasebe Hesap Kartı...

Stok Tipi Birim Tanımları

Stok tip kodu: 52.MM.001 Stok tip adı: KANEPE

Birimler

KayıtDurumu	Sıra	Birim	BirimX
✓ Onaylandı	1	Adet	1

Genel Özellikler

Katsayı: [M]
 Dara: [M]
 Min miktar: [M]
 Max miktar: [M]
 Puan: [M]
 Seri/Çeki zorunlu: [M]
 Özel kod: [M]

Çarpanlar

Birim çarpanı: 1
 Hacim çarpanı (lt): [M]
 Alan çarpanı (m2): [M]
 Ağırlık çarpanı (kg): [M]
 Süre çarpanı (sa): [M]

Dönüştürme Parametreleri (Oluşacak Birim)

Taban dara: [M]
 Ref birim: [M]
 Ref birim çarpanı: [M]
 Oto parçala sıra: [M]
 Takip Birim 1 den: [M]

Kargo Bilgileri

Kargo paket: [M]
 Kargo hacim: [M]
 Kargo ağırlık: [M]
 Kargo des: [M]
 İndirimsiz: [M]
 Paketleme gerekli: [M]
 Paket çarpanı: [M]

Boylar

Boylar: [M]

Stok Kartı Açılması

1. **Kayıt** modülü altındaki **Stok Kartları** işlem penceresi açılır.  butonuna tıklanır. **Stok Tipi** seçilerek **Tamam** butonuna tıklanır. Stok tipine bağlı (1) **Stok kart kodu** ve adı (2) girilerek stok kartı oluşturulur. Durumu **Onaylandı** (3) yapılır.

Stok Kartı Tanımı

Stok kodu: 52.POLO.KANEPE00002 Adı: POLO Z'LI KANEPE

171 Onaylandı

Özellikler 1 Özellikler 2 Varyantlar Açıklama Grup/Barkod Birimler Noktalar Serbest Alanlar

Genel

Bloke ☐ Web aktif ☒ Aktif

Stok tipi **KANEPE**

Takip şekli Miktar Takibi

Dinamik stok tipi ---

Marka ---

Ürün hattı ---

Kalite seti ---

Kalite standardı ---

Sorumluluk alanı ---

Limit sınıfı 0

Bilgi varyantı ---

Kontrol / Zorunluluk

Paket şekli Normal Stok

Fason çalışma ---

Fason hizmet stoğu ---

Numara ---

Seri/Çeki formatı ---

Varyant zorunlu ---

DStok zorunlu Hayır

Kalite zorunlu ---

Lot zorunlu ---

Seri/Çeki No zorunlu ---

Grup zorunlu ☐

Fiyatlandırma / Maliyet

Fiyat uygulaması Stok Kendi Fiyatı

Gerçek maliyet takibi ☐

Hizmet maliyet takibi ☐

Taban indirim uygulanır ☒

Sabit fiyat ☐

Kontrol / Zorunluluk

Satılabilirlik ---

Takip hesabı zorunlu ☐

Sabit birim çarpanı ☒

Birim dönüştür ☒

J/Genel adı POLO Z'LI KANEPE 0

Yabancı adı ---

Etiket adı ---

Referans stok ---

Özel kod ---

Alternatif adı 1 ---

Alternatif adı 2 ---

Alternatif adı 3 ---

Alternatif adı 4 ---

Alternatif adı 5 ---

1.5.2.2.4. Stok tip varyantı nasıl tanımlanır?

Üretimi yapılacak **mamul** ya da **yarı mamuller** için ürün ağacı (reçete/malzeme listesi) olması gerekir.

Netsim iş çözümlerinde "**varyant kaydı**" oluşturularak **mamul** ya da **yarı mamulun içerisindeki malzemeler** tanımlanır.

Varyantların oluşturulması **sadece** stok tip ya da stok kart kayıtlarının içinden yapılabilir!

Stok tip içerisinde **bir varyant kaydı** oluşturulur.

Stok tipine bağlı stok kartları oluşturulurken **stok tip varyantı** kullanılır.

Bu şekilde stok kart varyantı oluşturulurken kolaylık ve hatasız işlem yapma imkanı kullanıcıya sağlanmış olur.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Stok tipi** tanımlanır. Reçetede ki mamul, yarı mamul ve ham maddelerinin tümüne ait sistemde stok tipi kaydı oluşturulur.
2. **Stok veri girişi** tanımlanır.

TANIMLAR modülü altındaki **Stok/Lojistik Tanımları** menüsünde **Stok Tipi Tanımları** penceresi açılır.

1. İlgili stok tipine çift tıklanılır. Bu örnekte KANEPE stok tip kaydına çift tıklanılır.
2. Açılan pencerede **Varyantlar** sekmesine tıklanılır. Pencerenin sol tarafındaki **Varyant Ekle (1)** butonuna tıklanılır.

3. **Stok Tip Varyant Tanımı** penceresi açılır. Açılan pencerede **Varyant adı (1)** girilerek  butonuna tıklanır.

4. **Varyant Detayı** sekmesinde üretimde kullanılacak olan reçetede ki (malzeme listesinde ki) yarı mamul ve ham maddeler **Stok Tipi, Miktar, Birim** vb. bilgiler girilerek satır satır eklenir.



butonuna (2) tıklanılarak ürün reçetesine (malzeme listesine) göre yarı mamul ya da hammadeler satır bazında eklenir.

Stok Tip Adı (3) satırda seçilir.

Aşağıdaki **Stok Ön Değer** sekmesinde *Stok tip/ Varyant* (3) buradan da seçilebilir. **Özellik** ve **Stok İşlem Kodu** (5) seçilir.

Özellik alanında seçim yapılması **çok önemlidir ve boş bırakılmamalıdır !**

Satırdaki malzemenin hangi işlemlerde kullanılacağını gösterir. Burada *Üretim Siparişi Detayı, Malzeme İhtiyaç, Hızlı Üretim/Parçala/Birleştir* gibi seçenekler şartlenerek malzemelerin MRP1 ve MRP2 işlemlerinde kullanılması sağlanır.

Stok İşlem Kodu alanında satırdaki yarı mamuller için *Hızlı Yarımamul Üretimi* seçilir. Hammadde gibi stoktan harcanacak olan stoklar için *Sarf* seçilir.

Miktar/Veri Giriş sekmesinde **Miktar** girilir ve **Birim** (6) seçilir.

MRP1 hesaplamasını etkileyecek olan ayarlar sistem tarafından getirilir (7). Burada değişiklik yapılması MRP1 hesaplamasını etkileyecektir. Gerekmedikçe buradaki ayarlar değiştirilmez.

Veri giriş etiketi alanında (8) satırda seçilen stok tipi adı için uygun bir başlık adı yazılır. **Veri giriş etiketi boş bırakılmamalıdır !**

Stok veri giriş tanımı (9) alanında stok veri girişi tanımında tanımlanan kayıt seçilir.

Değişken adı (10) alanı **çok önemlidir ve boş bırakılmamalıdır ! Bir mamul/ yarı mamul varyantında her bir malzeme için ayrı ayrı değişken adı verilmesi gerekir**. Örneğin mandal yarı mamul varyantındaki her bir ham maddenin birbirinden farklı değişken adı olmalıdır.

Değişken adı oluştururken dikkat edilmesi gerekenler:

- ✓ Türkçe karakter, boşluk kullanılmamalı ve rakamla başlanmamalıdır.
- ✓ Değişken adları satır bazında benzersiz olmalıdır. Yani her satıra farklı değişken adı yazılmalıdır.



butonuna tıklanarak satırda kayıt tamamlanır. Tüm malzemeler tek tek satırda girilerek reçete (malzeme listesi) tanımlanır.

Kayıt durumu **Onaylandı** (11) yapılır.

Stok Tipi Varyant Tanımı

Varyant kodu: 000001 Varyant adı: MM-KANEPE TİP VARYANTI

Genel Bilgiler Varyant Detayı Varyant Rota Kapasite Formüller Ağıdama Resim Noktalar Serbest Alanlar

Sıra	Stok Tipi Adı	Tip Varyantı	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Öznitelik	Özellik	Değişken Adı
10	KANEPE KAPİTONE	YM-KANEPE KAPİTONE TİP VARYANTI			1	Adet	✓	A;B;Ü;İ;k	YM1
20	KANEPE KOLU	YM-KANEPE KOLU TİP VARYANTI			2	Adet	✓	A;B;Ü;İ;k	YM2
30	KANEPE YAY KARKASI	YM-KANEPE YAY KARKASI TİP VARYANTI			1	Adet	✓	A;B;Ü;İ;k	YM3
40	KANEPE AKSESUAR PAKETLEME	YM-KANEPE AKSESUAR PAKETLEME TİP VARYANTI			1	Adet	✓	A;B;Ü;İ;k	YM4
50	KANEPE İSKELETİ	YM-KANEPE İSKELETİ TİP VARYANTI			1	Adet	✓	A;B;Ü;İ;k	YM5
60	KANEPE KASASI	YM-KANEPE KASASI TİP VARYANTI			1	Adet	✓	A;B;Ü;İ;k	YM6
70	MALİYET GİDERLERİ				1	Adet	✓	İ;C	MLYT1
80	MALİYET GİDERLERİ				1	Adet	✓	İ;C	MLYT2
90	MALİYET GİDERLERİ				1	Adet	✓	İ;C	MLYT3
100	MALİYET GİDERLERİ				1	%	✓	İ;C	MLYTPAY1
110	AYAK TİPİ				4	Adet	✓	A;a;B;Ü;k;X	AYAK

1 / 11

Stok Ön-değer Miktar/Veri Giriş Makine/Ek Veri Serbest Alanlar Gizle

6 Miktar 1 Birim Adet

7 Yönetilen detay

8 Veri giriş grubu

9 Veri giriş etiketi

10 Stok veri giriş tanımı

Değişken adı: YM1

M.F. Dağıtım %

Matris koordinat

Zorunlu alanlar

AS Parametreleri Seçilmedi

ÜS Parametreleri Seçilmedi

HÜ Parametreleri Seçilmedi

6. Kayıt edilen varyant ise **TANIMLAR** modülündeki **Stok/Lojistik Tanımları** menüsündeki **Stok Tip Varyant Tanımları** penceresinde listelenir.

Stok Tip Varyant Listesi

41 Onaylandı

Aramak için metin giriniz... Bul Temizle

Gruplamak istediğiniz sütun başlığını buraya sürükleyiniz

STVNo	Sıra	KayıtDurumu	Varyant Kodu	Varyant Adı	StokTipNo	Stok Tip Kodu	Stok Tip Adı	Özel Kod
			000001	YM-KANEPE KAPİTONE TİP VARYANTI	64	51.YM.001	KANEPE KAPİTONE	
			000001	YM-KANAPE KOLU TİP VARYANTI	65	51.YM.002	KANEPE KOLU	
			000001	YM-KANEPE YAY KARKASI TİP VARYANTI	66	51.YM.003	KANEPE YAY KARKASI	
			000001	YM-KANEPE AKSESUAR PAKETLEME TİP VARYANTI	67	51.YM.004	KANEPE AKSESUAR PAKETLEME	
			000001	YM-KANEPE İSKELETİ TİP VARYANTI	68	51.YM.005	KANEPE İSKELETİ	
			000001	YM-KANEPE KASASI TİP VARYANTI	69	51.YM.006	KANEPE KASASI	
			000001	MM-KANEPE TİP VARYANTI	70	52.MM.001	KANEPE	
			000001	MM-KOLTUK TİP VARYANTI	71	52.MM.002	KOLTUK	
			000001	YM-KOLTUK KAPİTONE TİP VARYANTI	72	52.MM.003	KOLTUK KAPİTONE	
			000001	TV ÜNİTESİ KUTU	79	51.YM.007	TV ÜNİTESİ KUTU	
			000001	TV ÜNİTESİ KUTU TİP VARYANTI	80	52.MM.009	TV ÜNİTESİ	
			000001	POLO OTURMA GRUP TİP VARYANTI	81	52.MM.010	POLO OTURMA GRUBU	

12 / 12

1.5.2.2.5. Stok tip varyantına veri girişi nasıl tanımlanır?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

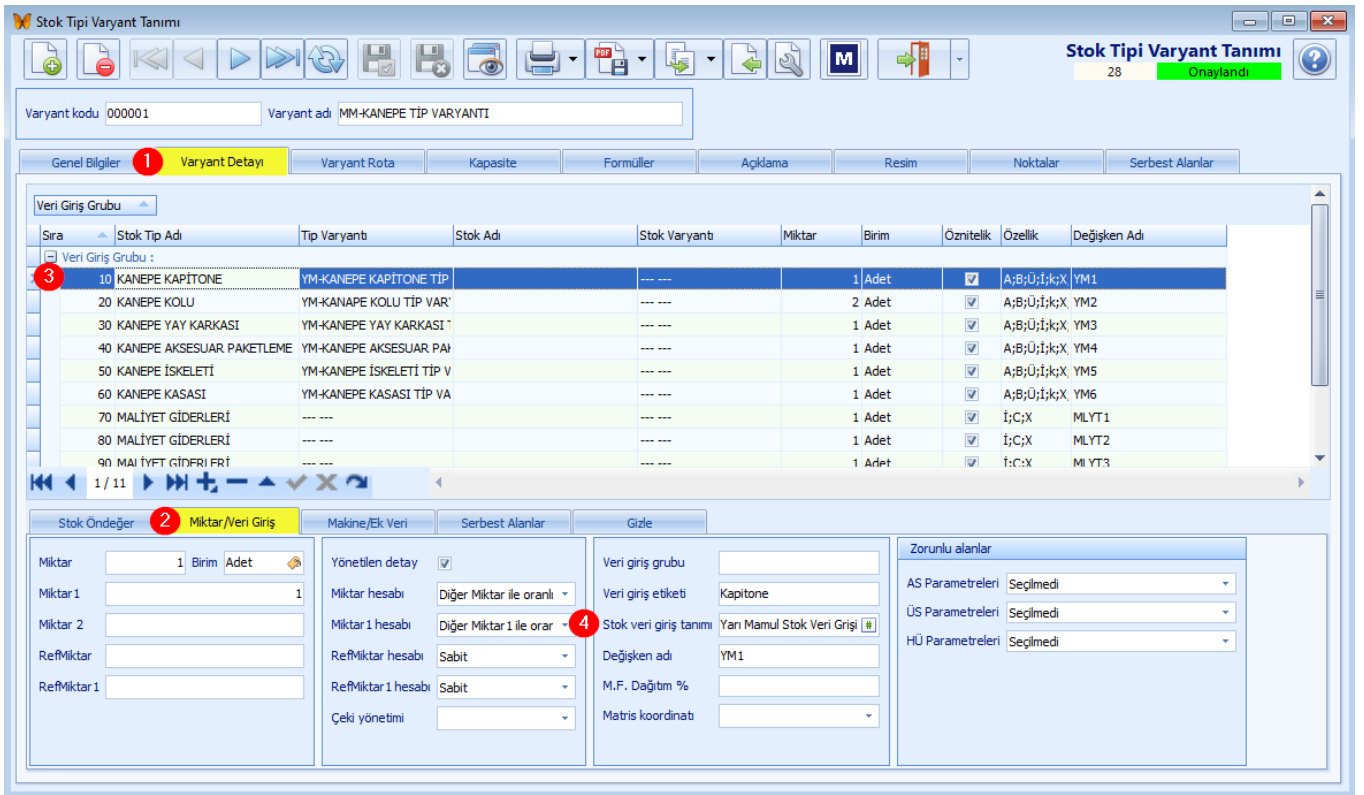
ÖN İŞLEM

Stok veri giriş tanımları yapılır.

TANIMLAR modülündeki **Stok / Lojistik Tanımları** menüsündeki **Stok Tip Varyant Tanımları**

penceresi açılır.

1. Açılan pencerede ilgili varyanta çift tıklanılır.
2. **Varyant Detayı** (1) sekmesinde yer alan **Miktar / Veri Giriş** (2) sekmesine tıklanılarak ilgili satır (3) üzerindeyken **Stok veri giriş tanımları** (4) alanında tanımlanan veri girişi seçilir.
3.  butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.



Stok Tipi Varyant Tanımı

Varyant kodu: 000001 Varyant adı: MM-KANEPE TİP VARYANTİ

Genel Bilgiler (1) Varyant Detayı Varyant Rota Kapasite Formüller Açıklama Resim Noktalar Serbest Alanlar

Sıra	Stok Tipi Adı	Tip Varyantı	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Öznitelik	Özellik	Değişken Adı
10	KANEPE KAPİTONE	YM-KANEPE KAPİTONE TİP			1	Adet	☒	A;B;Ü;İ;k;X	YM1
20	KANEPE KOLU	YM-KANEPE KOLU TİP VAR			2	Adet	☒	A;B;Ü;İ;k;X	YM2
30	KANEPE YAY KARKASI	YM-KANEPE YAY KARKASI T			1	Adet	☒	A;B;Ü;İ;k;X	YM3
40	KANEPE AKSESUAR PAKETLEME	YM-KANEPE AKSESUAR PA			1	Adet	☒	A;B;Ü;İ;k;X	YM4
50	KANEPE İSKELETİ	YM-KANEPE İSKELETİ TİP V			1	Adet	☒	A;B;Ü;İ;k;X	YM5
60	KANEPE KASASI	YM-KANEPE KASASI TİP VA			1	Adet	☒	A;B;Ü;İ;k;X	YM6
70	MALİYET GİDERLERİ				1	Adet	☒	İ;C;X	MLYT1
80	MALİYET GİDERLERİ				1	Adet	☒	İ;C;X	MLYT2
90	MALİYET GİDERLERİ				1	Adet	☒	İ;C;X	MLYT3

Stok Öndeğer (2) Miktar/Veri Giriş Makine/Ek Veri Serbest Alanlar Gizle

Miktar: 1 Birim Adet

Miktar 1: 1

Miktar 2:

RefMiktar:

RefMiktar 1:

Yönetilen detay: ☒

Miktar hesabı: Diğer Miktar ile oranlı

Miktar 1 hesabı: Diğer Miktar 1 ile oranlı

RefMiktar hesabı: Sabit

RefMiktar 1 hesabı: Sabit

Çeki yönetimi:

Veri girişi grubu:

Veri girişi etiketi: Kapitone

Değişken adı: YM1

M.F. Dağıtım %:

Matris koordinat:

Zorunlu alanlar:

AS Parametreleri: Seçilmedi

ÜS Parametreleri: Seçilmedi

HÜ Parametreleri: Seçilmedi

1.5.2.2.6. Stok kart tanımı nasıl yapılır?

Stok kartı bir ticari işletmenin aldığı veya sattığı hizmetleri ifade eden ticari malzeme, mamul, ham madde ve yarı mamullere denir.

Netsim iş çözümlerinde **stok tipine bağlı olarak stok kartları** açılır.

Mamul, yarı mamul, ham madde, ticari ve sarf malzemeler (zımba, bant vb.) sistemde tanımlanmalıdır.

Sistemde 2 farklı şekilde stok kartı kaydı yapılabilir.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Stok tipi** tanımlanır.

1. İŞLEM YOLU

KAYIT modülü altındaki **Stok Kartları** penceresi açılır.

1.  butonuna tıklanır.
2. Öncelikle program kullanıcıyı stok tipi seçilmesine yönlendirir.Önreğin kanepe stok tipinde bir stok tanımlanacak ise **KANEPE** stok tipi seçilerek **Tamam** butonuna tıklanır.

Stok Tipi Seç

0 Aktif

Bul Temizle

Temel Tip

Tip No	Sıra No	Kodu	Stok Tip Adı	Takip Şekli
=	=	RBC	RBC	=
Temel Tip : Fiziksel Stok				
66	121	51.YM.003	KANEPE YAY KARKASI	Miktar Takibi
67	121	51.YM.004	KANEPE AKSESUAR PAKETLEME	Miktar Takibi
68	121	51.YM.005	KANEPE İSKELETİ	Miktar Takibi
69	121	51.YM.006	KANEPE KASASI	Miktar Takibi
70	121	52.MM.001	KANEPE	Miktar Takibi
72	121	52.MM.003	KOLTUK KAPITONE	Miktar Takibi
73	121	52.MM.004	KOLTUK KOLU	Miktar Takibi
74	121	52.MM.005	KOLTUK YAY KARKASI	Miktar Takibi
75	121	52.MM.006	KOLTUK AKSESUAR PAKETLEME	Miktar Takibi
76	121	52.MM.007	KOLTUK İSKELETİ	Miktar Takibi
77	121	52.MM.008	KOLTUK KASASI	Miktar Takibi
79	121	51.YM.007	TV ÜNİTESİ KUTU	Miktar Takibi
80	121	52.MM.009	TV ÜNİTESİ	Miktar Takibi
71	131	52.MM.002	KOLTUK	Miktar Takibi
78	141	50.MEN	MENTEŞE	Miktar Takibi

Tamam Vazgeç

3. **Stok kart adı** (1) yazılır. **Mamul** ve **yarı mamul** olan ürünler için **varyant zorunlu** (2) alanında *Bütün İşlemler* seçilir. Kaydın durumu **Onaylandı** (2) yapılır. **Diğer stok tiplerine aynı şekilde stok kartı kaydı oluşturulur.**

2. İŞLEM YOLU



TANIMLAR modülü altındaki **Stok/Lojistik Tanımları** menüsünde **Stok Tipi Tanımları** penceresi açılır.

1. İlgili stok tipine çift tıklanılır.
2. Pencerenin sol bölümündeki **Bağlı kartlar** butonuna tıklanılır.

Stok Tipi Tanımı

Stok tip kodu: 52.MM.001 Stok tip adı: KANEPE

İşlemler

- Birimler
- Bağlı Kartlar
- Uyarı Mesajları
- Parametreler
- Üretim Rota Bilgileri
- Takip Hesap Kodları
- Muhasebe Hesap Kartı...

Özellikler 1

Web aktif: ☒ Aktif

Sıra: 121

Grup başlığı: MAMUL

VaryantRef stok tipi: [Seç]

Temel tip: Fiziksel Stok Takip Miktar Takibi

Bilgi varyantı: [Seç]

Maliyet rapor döviz: [Seç]

Stok kodu formatı: [Seç]

Stok akıllı kod tanımı: [Seç]

Seri/Çeki formatı: [Seç]

Özel kod: [Seç]

Vergi / Resmi

Vergi uygulama seti: %00

Alış garanti süresi: 24

Satış garanti süresi: 24

İşletme kayıt no: [Seç]

Stok tipi kullanım yerleri

☒ Satış ☒ Maliyet

☒ Alış ☒ Üretim

☒ Stok girişi ☒ Servis bakım

☒ Stok çıkışı ☒ Doküman

☒ Satış iade ☒ Terazı

☒ Alış iade ☒ Yazarkasa

Fiyatlandırma / Maliyet

Varyant maliyet takibi: ☐

DST Maliyet takibi: ☐

Gerçek maliyet takibi: ☐

Hizmet maliyet takibi: ☐

Taban indirimi uygulanır: ☒

AlışSatış/Stok Bağlantı Kontrolü

Farklı varyant: ☐

Farklı dinamik stok: ☐

Farklı kalite: ☐

Farklı lot: ☐

Stok Rezervasyon

Birim den bağımsız: Hayır

DST den bağımsız: Hayır

Kalite den bağımsız: Hayır

Lot den bağımsız: Hayır

Muhasebe

Muhasebe kodu bileşeni: [Seç]

MH Özel kod: [Seç]

Muhasebe stok türü: Mamul

3. Açılan pencerede  butonuna tıklanılarak satır bazında **Stok adı (1)** bilgisi girilir. Satırdaki stok kaydı **(2) Onaylandı** durumuna getirilir.  butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.

Diğer stok tiplerine bağlı aynı şekilde stok kartı kaydı oluşturulur.

Stok Tipine Bağlı Stok Kartları

Stok tip kodu: 52.MM.001 Stok tip adı: KANEPE

Bağlı Stok Kartları

Stok No	KayıtDurumu	Bloke	Kodu	Stok Adı	Etiket Adı	Genel Adı	Mengei
2	Onaylandı	☐	52.POLO.KANEPE	1 POLO 3'LÜ KANEPE		POLO 3'LÜ KANEPE	
171	Onaylandı	☐	52.POLO.KANEPE00002	POLO 2'Lİ KANEPE		POLO 2'Lİ KANEPE	
172	Onaylandı	☐	52.POLO.KANEPE00003	POLO 1'Lİ KANEPE		POLO 1'Lİ KANEPE	

1 / 3

4. **Kayıt** modülü altındaki **Stok Kartları** menüsünde **Stok Kartı Listesi** penceresinde tanımlanmış olan stok kartları listelenir.

Stok Kart Listesi

66 Onaylandı

Aramak için metin giriniz...

Stok No	KayıtDurumu	Bloke	Web Aktif	Logo/KüçükResim	Kodu	Stok Adı	Üretici Kodu	Numara	Takip Şekli	Kalite Seti	Sorumluluk Alanı	Pa
Temel Tip : Fiziksel Stok												
Stok Tip Adı : FASON İŞÇİLİK												
Stok Tip Adı : HIRDAVAT												
118	✓ Onaylandı		✓ Aktif		50.HIR.001	CO2 KARBONDİOKSİT GAZI			Miktar Takibi	-- --		Nc
119	✓ Onaylandı		✓ Aktif		50.HIR.002	RULO MAGAZİN ÇİVİ			Miktar Takibi	-- --		Nc
120	✓ Onaylandı		✓ Aktif		50.HIR.003	KAYNAK TELİ			Miktar Takibi	-- --		Nc
153	✓ Onaylandı		✓ Aktif		50.HIR.004	SIVI ÇİVİ			Miktar Takibi	-- --		Nc
Stok Tip Adı : İPLİK												
62	✓ Onaylandı		✓ Aktif		50.IPL.001	İP OLTALI 36 NM			Miktar Takibi	-- --		Nc
63	✓ Onaylandı		✓ Aktif		50.IPL.002	İP OLTALI 50 NM			Miktar Takibi	-- --		Nc
Stok Tip Adı : KANEPE												
141	✓ Onaylandı		✓ Aktif		52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE			Miktar Takibi	-- --		Nc
171	✓ Onaylandı		✓ Aktif		52.POLO.KANEPE00002	POLO 2'Lİ KANEPE			Miktar Takibi	-- --		Nc
172	✓ Onaylandı		✓ Aktif		52.POLO.KANEPE00003	POLO 1'Lİ KANEPE			Miktar Takibi	-- --		Nc
Stok Tip Adı : KANEPE AKSESUAR PAKETLEME												
137	✓ Onaylandı		✓ Aktif		51.POLO.AKSESUAR	POLO 3'LÜ AKSESUAR VE PAKETLEME			Miktar Takibi	-- --		Nc
Stok Tip Adı : KANEPE İSKELETİ												
139	✓ Onaylandı		✓ Aktif		51.POLO.İSKELET	POLO 3'LÜ KANEPE İSKELET			Miktar Takibi	-- --		Nc
Stok Tip Adı : KANEPE KAPİTONE												
134	✓ Onaylandı		✓ Aktif		51.POLO.KAPİTONE	POLO 3'LÜ KANEPE KAPİTONE			Miktar Takibi	-- --		Nc
Stok Tip Adı : KANEPE KASASI												
140	✓ Onaylandı		✓ Aktif		51.POLO.KASA	POLO 3'LÜ KANEPE KASASI			Miktar Takibi	-- --		Nc
Stok Tip Adı : KANEPE KOLU												
135	✓ Onaylandı		✓ Aktif		51.POLO.KOL	POLO 3'LÜ KANEPE KOLU			Miktar Takibi	-- --		Nc

1 / 149

Varyant Bilgileri

1.5.2.2.7. Stok kartında cari bağlantısı ile malzeme teslim süresi nasıl tanımlanır?

MRP1 işlemi kapsamında üretim için gerekli olan hammaddelerin satın alma işlemi ile tedarik edilmesinde ne kadar süre gerektiğinin tanımlanması gerekir.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **KAYIT** modülünde **Cari tip** ve **Cari kart** tanımlanır.
2. **TANIMLAR** modülünde **Yapılandırma Tanımları** menüsünde **Takvim Tanımları** penceresinde takvim tanımlanır.

KAYIT modülü altındaki **Stok Kartları** penceresi açılır.

1. Hammade olan stok kartı çift tıklanarak açılır.

Stok Kart Listesi

Aramak için metin giriniz...

Temel Tip Stok Tip Adı

Stok No	Kayıt Durumu	Bloke	Web Aktif	Logo/Kuçük Resim	Kodu	Stok Adı	Stok Tip Adı	Üretim Kodu	Numara	Takip Şekli	Kalite Seti
58	Onaylandı				50.AST.001	ASTAR BEZİ BASKILI 65	ASTAR			Miktar Takibi	-- --
59	Onaylandı				50.AST.002	ASTAR BEZİ BASKILI 90	ASTAR			Miktar Takibi	-- --

Temel Tip : Fiziksel Stok; Stok Tip Adı : AKSESUAR
Temel Tip : Fiziksel Stok; Stok Tip Adı : AMBALAJ
Temel Tip : Fiziksel Stok; Stok Tip Adı : ARKALIK
Temel Tip : Fiziksel Stok; Stok Tip Adı : ASTAR
Temel Tip : Fiziksel Stok; Stok Tip Adı : AYAKLAR
Temel Tip : Fiziksel Stok; Stok Tip Adı : AYNA
Temel Tip : Fiziksel Stok; Stok Tip Adı : BANT
Temel Tip : Fiziksel Stok; Stok Tip Adı : BOYA TİNER KİMYASAL
Temel Tip : Fiziksel Stok; Stok Tip Adı : CAM
Temel Tip : Fiziksel Stok; Stok Tip Adı : DOKUMA
Temel Tip : Fiziksel Stok; Stok Tip Adı : DOLGU MALZEMESİ
Temel Tip : Fiziksel Stok; Stok Tip Adı : DURALİT
Temel Tip : Fiziksel Stok; Stok Tip Adı : DÜBEL
Temel Tip : Fiziksel Stok; Stok Tip Adı : ETİKET
Temel Tip : Fiziksel Stok; Stok Tip Adı : FASON İŞÇİLİK
Temel Tip : Fiziksel Stok; Stok Tip Adı : HIRDAVAT
Temel Tip : Fiziksel Stok; Stok Tip Adı : İPLİK
Temel Tip : Fiziksel Stok; Stok Tip Adı : KANEPE
Temel Tip : Fiziksel Stok; Stok Tip Adı : KANEPE AKSESUAR PAKETLEME

10 / 151

Varyant Bilgileri

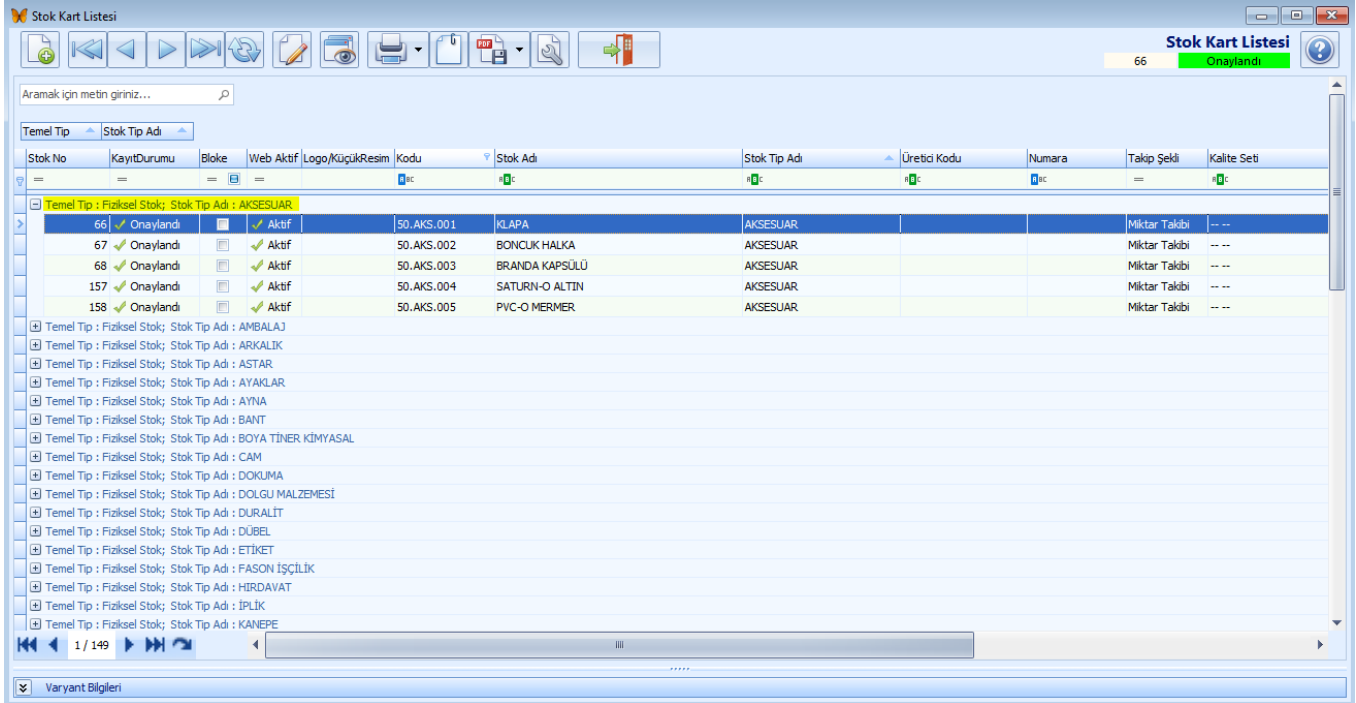
2. Açılan kart içinde pencerenin sol tarafındaki **stok cari kodları** (1) tıklanarak açılan pencerede artı butonuna (2) tıklanarak satırda cari seçilip *tesim süresi* ve *takvim* (3) seçilir. Satırın **Kayıt Durumu** sistem tarafından *Aktif* yapılır.

1.5.2.2.8. Stok kartında tedarik şekli nasıl tanımlanır?

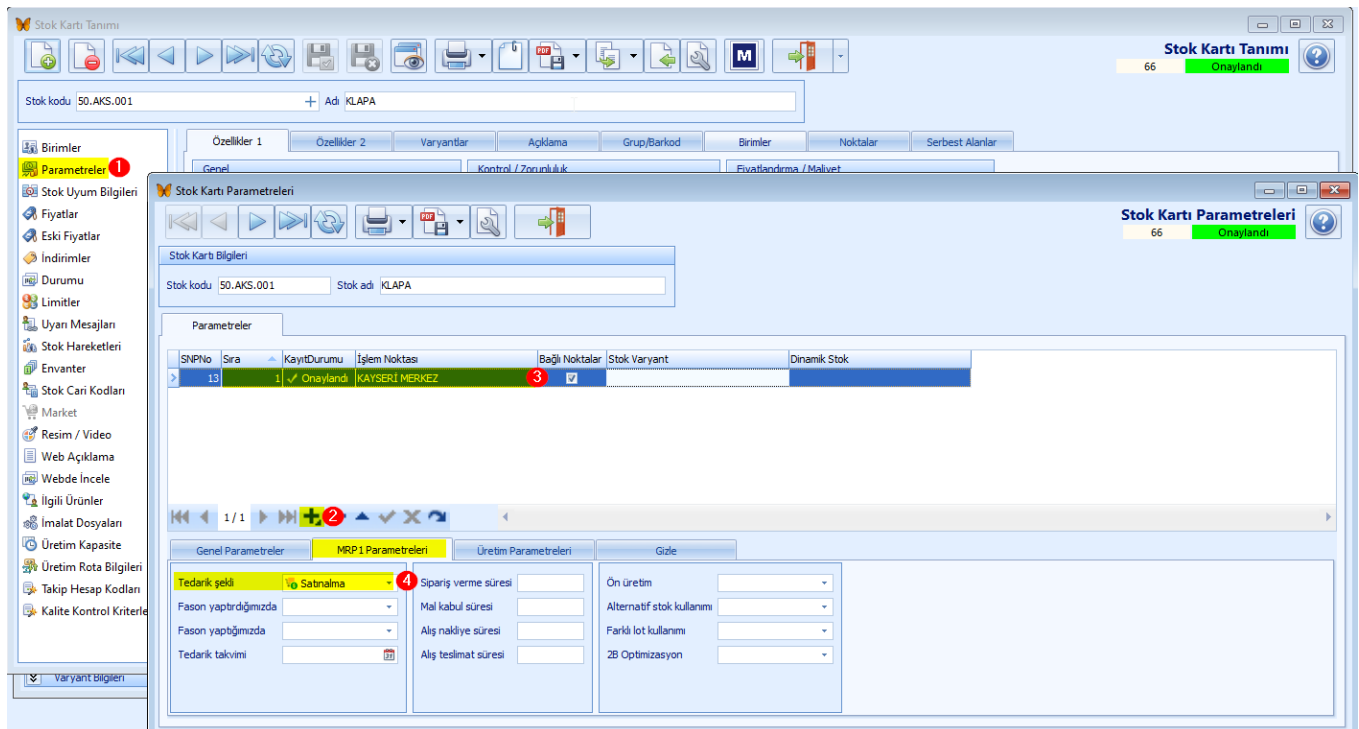
MRP1 işlemi kapsamında program tarafından hesaplama yapılarak hammaddelerin satın almasının ya da yarı mamul ve mamulun üretiminin yapılabilmesi için stok kartlarında **tedarik şekli** girilir.

KAYIT modülü altındaki **Stok Kartları** penceresi açılır.

1. **Hammade** olan stok kartı çift tıklanarak açılır.



Açılan kart içinde pencerenin sol tarafındaki **Parametreler** (1) tıklanarak açılan pencerede artı butonuna (2) tıklanarak satırda *sıra,kayıt durumu ve işlem noktası* (3) seçilir. Aşağıdaki **MRP1 parametreleri** sekmesinde **Tedarik Şekli** (4) *Satınalma* olarak seçilir.



2. Yarı mamul ya da mamul olan stok kartı çift tıklanarak açılır.

Stok Kart Listesi

135 Onaylandı

Aramak için metin giriniz...

Temel Tip Stok Tip Adı

Stok No	KayıtDurumu	Bloke	Web Aktif	Kodu	Stok Adı	Stok Tip Adı	Takip Şekli	Kalite Seti	Paket Şekli	Birim 1	Vergi Uygul
137	Onaylandı		Aktif	51.POLO.AKSESUAR	YM-POLO 3'LÜ AKSESUAR VE PAKETLEME	KANEPE AKSESUAR PAKETLEME	Miktar Takibi	-- --	Normal Stc	Adet	%20 KDV
135	Onaylandı		Aktif	51.POLO.KOL	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KOLU	KANEPE KOLU	Miktar Takibi	-- --	Normal Stc	Adet	%20 KDV

5 / 9

Varyant Bilgileri

Açılan kart içinde pencerenin sol tarafındaki **Parametreler** (1) tıklanarak açılan pencerede artı butonuna (2) tıklanarak satırda *sıra,kayıt durumu, işlem noktası ve stok varyant* (3) seçilir. Aşağıdaki **MRP1 parametreleri** sekmesinde **Tedarik Şekli** (4) *Üretim/Hızlı Üretim* olarak seçilir.

Stok Kartı Tanımı

135 Onaylandı

Stok kodu 51.POLO.KOL + Adı YM-POLO 3'LÜ KANEPE KOLU

Birimler

Parametreler (1)

Stok Cari Kodları

Durumu

Envanter

Ürün Ağacı

Stok Hareketleri

Market

Genel

Resim / Video / W

İmalat / Üretim

Muhasebe / Takip

Fiyat / İndirim

Uyum / Denetim

Stok Kartı Parametreleri

135 Onaylandı

Stok Kartı Bilgileri

Stok kodu 51.POLO.KOL Stok adı YM-POLO 3'LÜ KANEPE KOLU

Parametreler

SNPNo	Sıra	KayıtDurumu	İşlem Noktası	Bağlı Noktalar	Stok Varyant	Tedarik Şekli	İşlem Kodları	İşlem Grupları	İşlem Yönü
7	1	Onaylandı	KAYSERİ MERKEZ		KANEPE KOLU V1 Varyantı	Üretim	Seçilmedi	Seçilmedi	
70	2	Onaylandı	KAYSERİ MERKEZ		KANEPE KOLU V1 Varyantı	Hızlı Üretim	Seçilmedi	Seçilmedi	

1 / 2

Genel Parametreler

MRP1 Parametreleri

Üretim Parametreleri

Gizle

Tedarik şekli (4) Üretim

Sipariş verme süresi

Mal kabul süresi

Fason yaptığımızda

Alış nakliye süresi

Tedarik takvimi

Alış teslimat süresi

Ön üretim

Alternatif stok kullanımı

Farklı lot kullanımı

28 Optimizasyon

1.5.2.2.9. Stok kartında kapasite nasıl tanımlanır?

MRP1 planlama işlemlerinin yapılabilmesi için mamul ve yarı mamullerin stok kartlarında ilgili varyantları için kapasite bilgisinin tanımlanmış olması gerekir.

1. **TANIMLAR** modülü altındaki **Modül Tanımları** menüsünde **MRP 1 Grup Tanımları** penceresi açılır. MRP1 işlemleri için kullanılmak üzere oluşturulmuş olan MRP1 grup kaydı çift tıklanarak açılır.
2. **Kaynak/ Kapasite Tanımları** sekmesinde (1) **+** butonuna (2) tıklanarak satırda kayıt (3) açılarak **MRP Kaynak Adı** elle girilir. **Takvim** seçilir. **Sipariş Planlama** alanında **Evet** seçilir. MRP1 'deki üretim siparişinin planlanması için burada evet olarak seçim yapılması gerekir.
3. Pencerenin alt tarafındaki **MRP1/2 Mevcut Kapasite** sekmesinde kapasite içine dahil olacak olan stoklar eklenir. **+** butonuna (4) tıklanarak satırda kayıt açılır. **Kaynak Tipi** alanında **MRP1 Kaynak** olarak sistem tarafından kayıt girilir. **Stok Kart** ve **Stok Kart Varyantları** (5) mutlaka seçilir. **Birim Kapasite, Kapasite Birimi, Zaman Birimi** (6) seçilir. Örneğin aşağıdaki görselde yapılan seçime göre 1 adet/gün olarak kapasite belirtilmiştir.

- Stok Kartı Tanımı**

Stok kodu 52.POLO.KANEPE + Adı MM-POLO 3LÜ KANEPE

Kalite Kontrol Kriterleri

 - Üretim Kapasite 2
 - Üretim Rota Bilgileri
 - İmalat Dosyaları

Özellikler 1 | Özellikler 2 | Varyantlar | Açıklama | Grup/Barkod | Birimler | Noktalar | Serbest Alanlar

Genel	Kontrol / Zorunluluk	Fiyatlandırma / Maliyet
Bloke ☐ Web aktif ☒ Aktif	Paket şekli Normal Stok	Fiyat uygulaması Stok Kendi Fiyatı

Stok Kapasite Bilgileri

141 Onaylandı

Stok Bilgileri

Stok kodu 52.POLO.KANEPE Stok adı MM-POLO 3LÜ KANEPE

MRP1 İhtiyaç Duyulan Kaynak 3 MRP1/2 Mevcut Kapasite

Sıra	Kayıtl Durumu	MikYaynak	Kaynak Tipi	Stok Varyantı	Birim Kapasite	Kapasite Birimi	Zaman Birimi	Min Hız	Hız	Max Hız	MRP1 Grubu
0	Aktif 4	2	MRP1 Kaynak	POLO 3LÜ KANEPE Vary.	1	Adet	Gün	90	95	99	

Genel

Resim / Video / Web

İmalat / Üretim 1

Muhasebe / Takip

Fiyat / İndirim

Uyum / Denetim

1.5.2.2.10. Stok kart varyantı nasıl tanımlanır?

Üretimi yapılacak **mamul** ya da **yarı mamuller** için ürün reçetesi (malzeme listesi) olması gerekir.

Aksi taktirde üretimde kullanılacak olan malzeme ve miktarları ile ilgili hesaplama yapılamaz.

Netsim iş çözümlerinde "**varyant kaydı**" oluşturularak **mamul** ya da **yarı mamulun içerisindeki malzemeler** tanımlanır.

Varyantların oluşturulması **sadece stok tip** ya da **stok kart** kayıtlarının içindeki **Varyant** sekmesinde yapılabilir!

Stok kart varyantı oluşturulurken **stok tip varyantı** kullanılır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

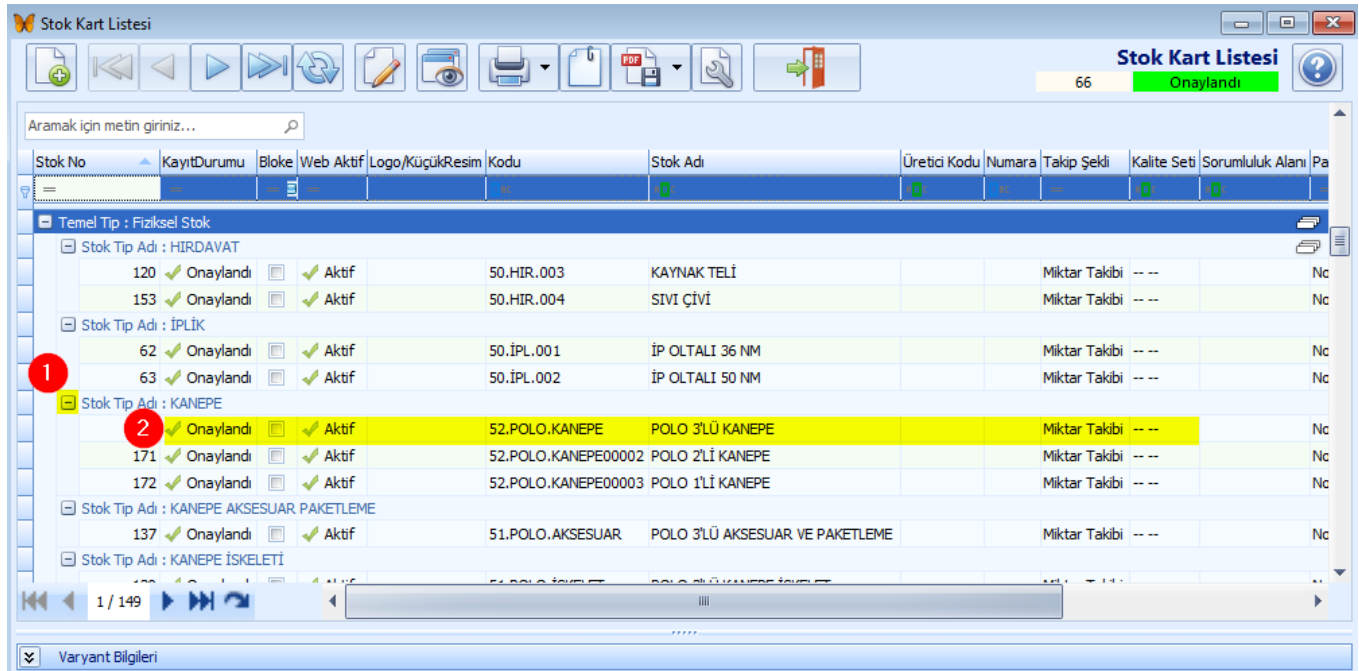
1. **Stok tipi** tanımlanır.
2. **Stok tip varyantı** tanımlanır.
3. **Stok kartı** tanımlanır.
4. Hammadde olan stok kartlarında **teslim süresi** tanımlanır.
5. Hammadde, yarı mamul ve mamul stok kartlarında **tedarik şekli** tanımlanır.

Aşağıdaki işlem adımları ile görseldeki **Polo 3'lü kanepenin için stok kart varyantı** oluşturulmuştur.

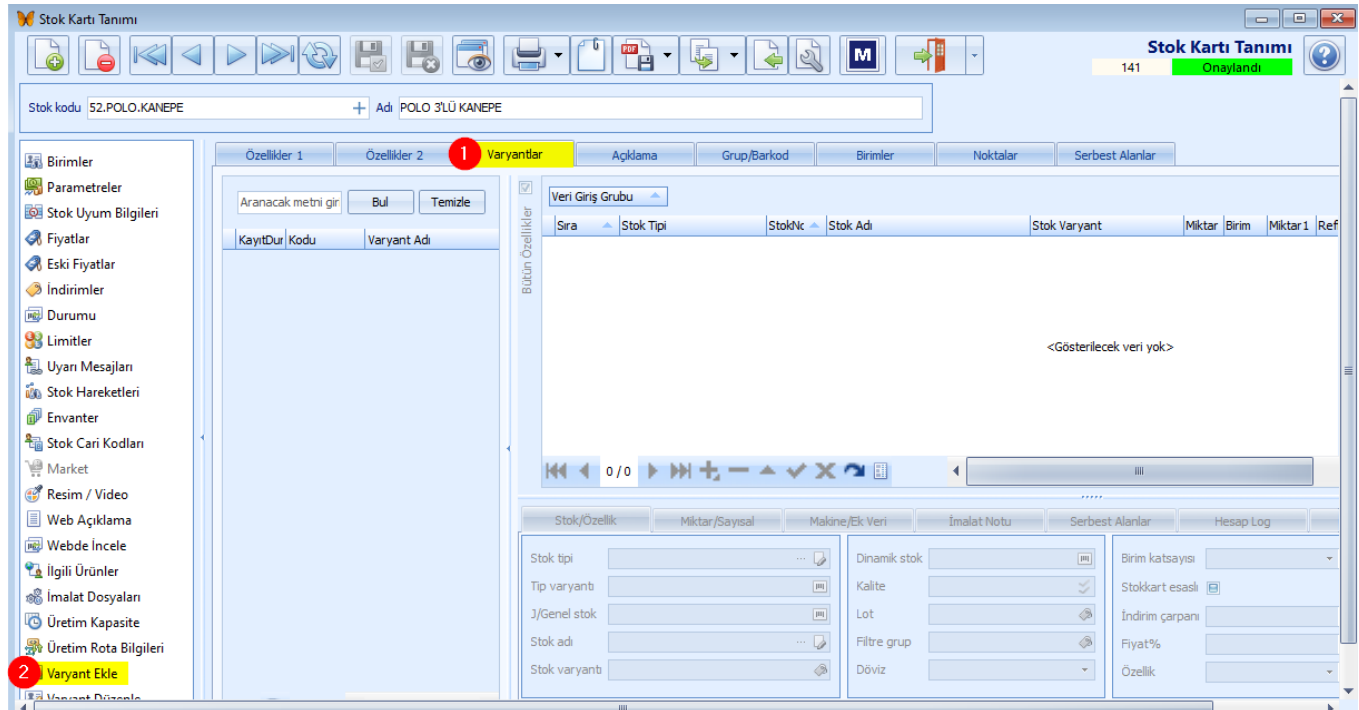


KAYIT modülündeki **Stok Kartları** penceresi açılır.

1. Stok kart listesindeki KANEPE stok tipi (1)  butonuna tıklanılarak genişletilir ve POLO 3'LÜ KANEPE stok kartına (2) çift tıklanılır.



2. Açılan pencerede **Varyantlar** (1) sekmesine geçilir. Pencerenin sol tarafındaki **Varyant Ekle** (2) butonuna tıklanılır.



3. Açılan varyant tanımlama penceresinde stok tip varyantı kullanılarak oluşturulacak olan **stok kart varyantı için ad** girilir. **Tamam** butonuna tıklanılır.

Yeni varyant tanımlama



Yeni Varyant Adı

Tamam

İptal

4. **Genel özellikler (1)** sekmesinde temel miktar değeri girilir (2). Kart varyantının ne kadar değer ve birim ürün için geçerli olduğu belirtilir.

Örneğin 1 adet girilir ise **Varyant detay** sekmesinde tanımlanan malzemelerden ve maliyet giderlerinden (elektrik, işçilik, doğalgaz, şirket payı vb.) girilen miktar kadar 1 ürünün üretimi için kullanılacaktır.

Ya da örneğin 1000 metre girilir ise **Varyant detay** sekmesinde tanımlanan malzemelerden ve maliyet giderlerinden (elektrik, işçilik, doğalgaz, şirket payı vb.) 1000 metre ürünün üretimi için kullanılacaktır.

Stok Kartı Varyant Tanımlama

Varyant kodu 00001 Adı POLO 3LÜ KANEPE Varyantı 38 Onaylandı

Genel Özellikler (1) Varyant Detayı Varyant Rota Prosesler Birim Parametreleri Dinamik Stoklar İlgili Cariler Kapasite Açıklama/Not Formüller Günlükler Noktalar Serbest Alanlar

İmalat Dosyaları

Stok Kartı Bilgileri

Stok kodu 52.POLO.KANEPE Stok no 141

Stok adı MM-POLO 3LÜ KANEPE

Tip varyantı kodu 000001 Varyantı no 28

Tip varyantı adı MM-KANEPE TİP VARYANTI

Varyant stok tipi KANEPE

Ana varyant --- --

Numara

Temel miktar 1

Birim Adet

Satılabilirlik

Maliyet tahmini Varsayılan

Fiyat detaydan oluşur

Vari Giriş Modu

Stokkart varyant Dikey Grid

AlışSatış Dikey Grid

Stok işlem Dikey Grid

Üretim siparişi Dikey Grid

Üretim stok işlem Dikey Grid

Detay gösterim

Varyant kullanım yerleri

Satış Maliyet

Alış Üretim

Stok girişi Servis bakım

Stok çıkışı Doküman

Satış iade Terazî

Alış iade Yazarkasa

Hesaplama Hayır

Hesaplandı Hayır

Onaylayan

Onay tarihi

Fason çalışma

Fason hizmet stoğu

Kapasite ihtiyacı 1 1 Adet için

Desen kodu

Renk kodu

Tasarım kodu

Otomasyon kodu

Otomasyon adres

Varyant Diğer Adlar

Genel adı

Yabancı adı

Etiket adı

Sıra

MH Kodu bileşeni 08

MH Özel kod

Üretim varyantı

Vars operasyon

Sorumluluk alanı

AlışSatış/Stok Bağlantı Kontrolü

Farklı dinamik stok

Farklı kalite

Farklı lot

5. **Varyant Detay** sekmesine geçilerek  butonuna tıklanarak stok tip varyantından bilgi getirilir. **Mutlaka kaydet butonuna** tıklanmalıdır! Aksi taktide stok tip varyantına ait bilgi aktarılmaz.

Stok Kartı Varyant Tanımları

Varyant kodu: 00001 Adı: POLO 3LÜ KANEPE VARYANTI 38 Onaylandı

Genel Özellikler **Varyant Detayı** Varyant Rota Prosesler Birim Parametreleri Dinamik Stoklar İlgili Cariler Kapasite Açıklama/Not Formüller Günlükler Noktalar Serbest Alanlar

Sıra	Satır Etiket/Değişken	Stok	Miktar	Birim	Stok Varyant
10	Kapitone	YM-POLO 3LÜ KANEPE KAPITONE	1 Adet		KANEPE KAPITONE V1
20	Kol	YM-POLO 3LÜ KANEPE KOLU	2 Adet		KANEPE KOLU V1
30	Yay	YM-POLO 3LÜ KANEPE YAY KARKASI	1 Adet		KANEPE YAY KARKASI
40	Aksesuar	YM-POLO 3LÜ AKSESUAR VE PAKETLEME	1 Adet		KANEPE AKSESUAR PAKETLEME v1
50	İskelet	YM-POLO 3LÜ KANEPE İSKELET	1 Adet		KANEPE İSKELETİ v1
60	Kasa	YM-POLO 3LÜ KANEPE KASASI	1 Adet		KANEPE KASASI v1

Stok tip varyantında seçilen stok veri giriş tanımına göre buradaki bilgi giriş şablonu gelir.

1 / 6

Stok/Özellik Miktar/Sayısal Makine/Ek Veri İmalat Notu Serbest Alanlar Hesap Log Gizle

Detayı Güncelle Hesapla Hepsini Hesapla Hepsini Güncelle Hepsini Güncelle ve Hesa...

Stok tipi: KANEPE KAPITONE Dinamik stok: --- Kalite: --- Lot: --- Filtre grup: --- Döviz: ---

Tip varyant: --- J/Genel stok: --- Stok adı: YM-POLO 3LÜ KANEPE KAPITONE Stok varyantı: KANEPE KAPITONE V1

Birim katsayısı: Hayır İndirim çarpanı: --- Fiyat%: --- Özellik: A;S;B;I;X Tedarik bölme: Mamul başına bölüne

Reçete faz: --- Veri giriş etiketi: Kapitone Değişken adı: KAPITONE Stok işlem kodu: Hızlı Yarımamul Üretilir Tedarik şekli: Üretim

6. Her bir satırda iken **Stok Adı (1)** ve eğer stok **mamul/yarımamul** ise **Stok Varyant (2)** seçilir. Altta **Stok/Özellik** sekmesinde de stok adı ve varyantı **(3)** seçilebilir.

Stok Kartı Varyant Tanımları

Varyant kodu: 00001 Adı: POLO 3LÜ KANEPE VARYANTI 38 Giriş

Genel Özellikler **Varyant Detayı** Varyant Rota Prosesler Birim Parametreleri Dinamik Stoklar İlgili Cariler Kapasite Açıklama/Not Formüller Günlükler Noktalar Serbest Alanlar

Sıra	Satır Etiket/Değişken	Stok	Miktar	Birim	Stok Varyant
10	Kapitone	YM-POLO 3LÜ KANEPE KAPITONE	1 Adet		KANEPE KAPITONE V1
20	Kol	YM-POLO 3LÜ KANEPE KOLU	2 Adet		KANEPE KOLU V1
30	Yay	YM-POLO 3LÜ KANEPE YAY KARKASI	1 Adet		KANEPE YAY KARKASI
40	Aksesuar	YM-POLO 3LÜ AKSESUAR VE PAKETLEME	1 Adet		KANEPE AKSESUAR PAKETLEME v1
50	İskelet	YM-POLO 3LÜ KANEPE İSKELET	1 Adet		KANEPE İSKELETİ v1
60	Kasa	YM-POLO 3LÜ KANEPE KASASI	1 Adet		KANEPE KASASI v1

1 / 6

Stok/Özellik Miktar/Sayısal Makine/Ek Veri İmalat Notu Serbest Alanlar Hesap Log Gizle

Detayı Güncelle Hesapla Hepsini Hesapla Hepsini Güncelle Hepsini Güncelle ve Hesa...

Stok tipi: KANEPE KAPITONE Dinamik stok: --- Kalite: --- Lot: --- Filtre grup: --- Döviz: ---

Tip varyant: --- J/Genel stok: --- **Stok adı: YM-POLO 3LÜ KANEPE KAPITONE** **Stok varyantı: KANEPE KAPITONE V1**

Birim katsayısı: Hayır İndirim çarpanı: --- Fiyat%: --- Özellik: A;S;B;I;X Tedarik bölme: Mamul başına bölüne

Reçete faz: --- Veri giriş etiketi: Kapitone Değişken adı: KAPITONE Stok işlem kodu: Hızlı Yarımamul Üretilir Tedarik şekli: Üretim

7. Herbir satırda iken aşağıdaki **Miktar/Sayısal** sekmesinde miktar ve birim (1) girilir. Stok yeri (2) seçilir.Varyant kaydı **Onaylandı** (4) yapılarak işlem tamamlanır.

Stok Kartı Varyant Tanımları

Varyant kodu: 00001 Adı: POLO 3LÜ KANEPE VARYANTI 38 Onaylandı

Genel Özellikler Varyant Detay Varyant Rota Proseler Birim Parametreleri Dinamik Stoklar İlgili Cariler Kapasite Açıklama/Not Formüller Günlükler Noktalar Serbest Alanlar

Sıra	Satır Etiket/Değişken	Stok	Miktar	Birim	Stok Varyant
10	Kapitone	YM-POLO 3LÜ KANEPE KAPİTONE	1	Adet	KANEPE KAPİTONE v1
20	Kol	YM-POLO 3LÜ KANEPE KOLU	2	Adet	KANEPE KOLU v1
30	Yay	YM-POLO 3LÜ KANEPE YAY KARKASI	1	Adet	KANEPE YAY KARKASI
40	Aksesuar	YM-POLO 3LÜ AKSESUAR VE PAKETLEME	1	Adet	KANEPE AKSESUAR PAKETLEME v1
50	İskelet	YM-POLO 3LÜ KANEPE İSKELET	1	Adet	KANEPE İSKELETİ v1
60	Kasa	YM-POLO 3LÜ KANEPE KASASI	1	Adet	KANEPE KASASI v1

1 / 6

Stok/Ozellik Miktar/Sayısal Makine/Ek Veri İmalat Notu Serbest Alanlar Hesap Log Gizle

Miktar 1 Birim Adet RefMiktar Miktar 2 Birim 1 Adet RefMiktar 1 Miktar 3 Maliyet% Stok yeri YARIMAMUL DEPO Stok yeri raf

Yönetilen detay Miktar hesabı Diğer Miktar ile oranı Miktar 1 hesabı Diğer Miktar 1 ile orar RefMiktar hesabı Sabit RefMiktar 1 hesabı Sabit

Toleranslar % Min miktar Max miktar Min miktar 1 Max miktar 1 En Boy Yükseklik Çap Ağırlık Gramaj

8. Stok kartının içinde **Varyantlar** (1) sekmesinde tanımlanan varyant (2) görülür.Pencerenin sağ bölümünde varyanta ait malzemelerin stok kartları (3) görülür.

Stok Kartı Tanımı

Stok kodu: 52.POLO.KANEPE Adı: MM-POLO 3LÜ KANEPE

Ozellikler 1 Özellikler 2 Varyantlar Açıklama Grup/Barkod Birimler Noktalar Serbest Alanlar

Aranacak metni girin...

2 Kayı Durumu Kodu Varyant Adı 00001 POLO 3LÜ KANEPE VARYANTI

Sıra	Satır Etiket/Değişken	Stok	Miktar	Birim	Stok Varyant
10	Kapitone	YM-POLO 3LÜ KANEPE KAPİTONE	1	Adet	KANEPE KAPİTONE v1
20	Kol	YM-POLO 3LÜ KANEPE KOLU	2	Adet	KANEPE KOLU v1
30	Yay	YM-POLO 3LÜ KANEPE YAY KARKASI	1	Adet	KANEPE YAY KARKASI
40	Aksesuar	YM-POLO 3LÜ AKSESUAR VE PAKETLEME	1	Adet	KANEPE AKSESUAR PAKETLEME v1
50	İskelet	YM-POLO 3LÜ KANEPE İSKELET	1	Adet	KANEPE İSKELETİ v1
60	Kasa	YM-POLO 3LÜ KANEPE KASASI	1	Adet	KANEPE KASASI v1

1 / 6

Stok/Ozellik Miktar/Sayısal Makine/Ek Veri İmalat Notu Serbest Alanlar Hesap Log Gizle

Stok tipi KANEPE KAPİTONE Dinamik stok Tip varyantı İndirim çarpanı J/Genel stok Lot Filtre grup Stok adı YM-POLO 3LÜ KANEPE KAPİTONE Stok varyantı KANEPE KAPİTONE v1 Döviz Birim katsayısı Hayır İndirim çarpanı Fiyat% Özellik A;S;B;IX Tedarik bölme Mamul başına bölüne Reçete faz Veri giriş etiketi Kapitone Değişken adı KAPİTONE Stok işlem kodu Hali Yarımamul Üretim Tedarik şekli Üretim

9. Kayıt edilen varyant ise **KAYIT** modülündeki **Stok Kart Varyant Listesi** penceresinde listelenir.

Stok Kart Varyant Listesi

54 Onaylandı

Aramak için metin giriniz...

Gruplamak istediğiniz sütun başlığını buraya sürükleyiniz

SVNo	KayıtDurumu	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı
32	✓ Onaylandı	51.POLO.KAPİTONE	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPİTONE	KANEPE KAPİTONE V1
33	✓ Onaylandı	51.POLO.KOL	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KOLU	KANEPE KOLU V1
34	✓ Onaylandı	51.POLO.YAY	YM-POLO 3'LÜ KANEPE YAY KARKASI	KANEPE YAY KARKASI
35	✓ Onaylandı	51.POLO.AKSESUAR	YM-POLO 3'LÜ AKSESUAR VE PAKETLEME	KANEPE AKSESUAR PAKETLEME v1
36	✓ Onaylandı	51.POLO.İSKELET	YM-POLO 3'LÜ KANEPE İSKELET	KANEPE İSKELETİ v1
37	✓ Onaylandı	51.POLO.KASA	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KASASI	KANEPE KASASI v1
38	✓ Onaylandı	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE VARYANTI
46	Giriş	51.POLO.KAPİTONE	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPİTONE	KANEPE KAPİTONE V2
47	✓ Onaylandı	52.TVU.001	MM-STORY TV ÜNİTESİ	TV ÜNİTESİ v1
48	✓ Onaylandı	51.TVU.STORY.K1	YM-STORY TV ÜNİTESİ KUTU 1/3	TV ÜNİTESİ KUTU v1
49	✓ Onaylandı	51.TVU.STORY.K2	YM-STORY TV ÜNİTESİ KUTU 2/3	TV ÜNİTESİ KUTU v1
50	✓ Onaylandı	51.TVU.STORY.K3	YM-STORY TV ÜNİTESİ KUTU 3/3	TV ÜNİTESİ KUTU v1
51	✓ Onaylandı	00003	MM-POLO-1 OTURMA GRUBU	Polo-1 Oturma Grubu Oluşturma Varyantı
52	✓ Onaylandı	00003	MM-POLO-1 OTURMA GRUBU	Polo-1 Oturma Grubu Parçalama Varyantı
54	✓ Onaylandı	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V2

15 / 15

Varyant Bilgileri

1.5.2.2.11. Mamul stok kart varyantında nelere dikkat edilir?

Bir mamul üretiminde yarı mamul, ham madde, ticari ve sarf gibi çeşitli tipte malzeme kullanılabilir.

Mamul içinde kullanılan yarı mamul için **mutlaka yarı mamul varyantının** seçilmesi gerekir.

Aksi taktirde m amul üretimi için gerekli olan malzemelerin hesaplanması **eksik** olur.

POLO 3'LÜ KANEPE için stok kart varyantı oluşturulurken mutlaka **yarı mamule ait stok kart varyantı**

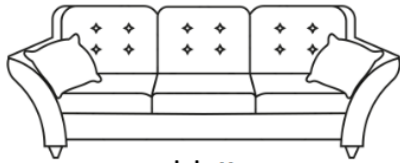
da seçilmelidir.

VARYANT ÖRNEĞİ

Üretilen kanepeler 6 tane yarı mamulden oluşmaktadır.

Bu görselde sistemde mamul ve yarı mamul için örnek stok tip varyantında oluşturulacak olan varyant detayı (malzeme listesi/reçete) gösterilmiştir.

Görselde tip varyantını oluşturan yarı mamuller listelenmiştir. Örnek gösterim olarak **kanepeler kapitone** yarı mamulünü oluşturan ham maddelerde verilmiştir. Kanepeler kapitone üretimi için 8 tane ham madde kullanılmıştır.



Stok Tip Varyantı	
YM	Kanepeler Kapitone
YM	Kanepeler Kolu
YM	Kanepeler Yay Karkası
YM	Kanepeler Aksesuar Paketleme
YM	Kanepeler İskeleti
YM	Kanepeler Kasası
MM	: Mamul
YM	: Yarı mamul
HM	: Ham madde

Stok Tip Varyantı	
HM	Astar
HM	Astar
HM	Kumaş
HM	Kumaş
HM	İplik
HM	İplik
HM	Sünger
HM	Tela

Stok kart varyantındaki POLO 3'LÜ KANEPE KAPİTONE (1) için stok adı ve stok varyantı (2)(3) seçilir.

Stok Kartı Varyant Tanımlar

Varyant kodu 00001 Adı POLO 3'LÜ KANEPE VARYANT 38 Onaylandı

Genel Özellikler Varyant Detayı Varyant Rota Prosesler Birim Parametreleri Dinamik Stoklar İlgili Cariler Kapasite Açıklama/Not Formüller Günlükler Noktalar Serbest Alanlar

Sıra

Değişken

Stok

Miktar

Birim

Stok Varyant

10

Kapitone

YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPİTONE

1 Adet

KANEPE KAPİTONE V1

20

Kol

YM-POLO 3'LÜ KANEPE KOLU

2 Adet

KANEPE KOLU V1

30

Yay

YM-POLO 3'LÜ KANEPE YAY KARKASI

1 Adet

KANEPE YAY KARKASI

40

Aksesuar

YM-POLO 3'LÜ AKSESUAR VE PAKETLEME

1 Adet

KANEPE AKSESUAR PAKETLEME v1

50

İskelet

YM-POLO 3'LÜ KANEPE İSKELET

1 Adet

KANEPE İSKELETİ v1

60

Kasa

YM-POLO 3'LÜ KANEPE KASASI

1 Adet

KANEPE KASASI v1

1 / 6

Stok/Ozellik

Miktar/Sayisal

Makine/Ek Veri

İmalat Notu

Serbest Alanlar

Hesap Log

Gizle

Detayı Güncelle

Hesapla

Hepsini Hesapla

Hepsini Güncelle

Hepsini Güncelle ve Hesa...

Stok tipi

KANEPE KAPİTONE

Dinamik stok

Kalite

Lot

Filtre grup

Döviz

Birim katsayısı

Hayır

İndirim çarpanı

Fiyat%

Özellik

A;S;B;I;X

Tedarik bölme

Mamul başına bölüne

Reçete faz

Veri giriş etiketi

Kapitone

Değişken adı

KAPİTONE

Stok işlem kodu

Hızlı Yarımamul Üretim

Tedarik şekli

Üretim

Aşağıdaki görselde seçilen KANEPE KAPİTONE V1'in varyant detayı görülmektedir.

Stok Kartı Varyant Tanımları

Varyant kodu 00001 Adı KANEPE KAPİTONE V1 32 Onaylandı

Genel Özellikler Varyant Detayı Varyant Rota Prosesler Birim Parametreleri Dinamik Stoklar İlgili Cariler Kapasite Açıklama/Not Formüller Günlükler Noktalar Serbest Alanlar

Sıra	Satır Etiket/Değişken	Stok	Miktar	Birim
10	Astar	ASTAR BEZİ BASKILI	2	Mt
20	Astar	ASTAR BEZİ BASKILI 90	2	Mt
30	Kumaş	KUMAŞ FONT	6,2	Mt
40	Kumaş	KUMAŞ KAPİTONE	2,15	Mt
50	İplik	İP OLTALI 36 NM	1	Adet
60	İplik	İP OLTALI 50 NM	1	Mt
70	Sünger	SÜNGER 18 DNS EBATLI	0,065	m3
80	Tela	TELA 70 GR	2,48	M2

1 / 8

Stok/Ozellik

Detayı Güncelle Hesapla Hepsini Hesapla Hepsini Güncelle Hepsini Güncelle ve Hesa...

Stok tipi ASTAR

Tip varyant ---

J/Genel stok ---

Stok adı ASTAR BEZİ BASKILI 65

Stok varyant ---

Dinamik stok ---

Kalite ---

Lot ---

Filtre grup ---

Döviz ---

Birim katsayısı Hayır

İndirim çarpanı ---

Fiyat% ---

Özellik A;S;B;I;X

Tedarik bölme Mamul başına bölüne

Reçete faz ---

Veri giriş etiket ---

Değişken adı ASTAR65

Stok işlem kodu Sarf

Tedarik şekli Satınalma

1.5.2.2.12. Stok kart varyantında üretim rota varyantı nasıl tanımlanır?

Bir mamul ya da yarı mamulun üretiminde kullanılacak olan rotaya ait varyantı stok kart varyantında seçilir.

Üretimin yapılması için rota varyantı olarak programda tanımlanır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Stok kartı varyantı** tanımlanır.
2. **Üretim rota varyantı** tanımlanır.

1. **KAYIT** modülündeki **Stok Varyantları** penceresi açılır. Varyant kadı açılır.
2. **Varyant rota** sekmesinde artı butonuna **(1)** tıklanarak satırda kayıt açılır. **Üretim rota ve varyantı (2)** seçilir. **Üretim profili (3)** seçilir.

Stok Kartı Varyant Tanımları

Varyant kodu 00001 Adı POLO 3LÜ KANEPE Varyantı 38 Onaylandı

Genel Özellikler Varyant Detayları Varyant Rota Prosesler Birim Parametreleri Dinamik Stoklar İlgili Cariler Kapasite Açıklama/Not Formüller Günlükler Noktalar Serbest Alanlar

Sıra	Kayıt Durumu	Üretim Rota	Üretim Rota Varyantı	Üretim Prosesi	Üretim Profili	Makine Grubu	Filtre Değişken Adı	Değişken Değeri	Özel Kod
10	Aktif	KANEPE ÜRETİM ROTASI	MONTAJ	KESİKLİ ÜRETİM SİPARİŞ PROFİ	KESİKLİ ÜRETİM SİPARİŞ PROFİ				

1 / 1

1.5.2.2.13. Stok kart varyantında makine kapasite nasıl tanımlanır?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Stok kartı varyantı** tanımlanır.
2. **MRP1 grubu** tanımlanır.
3. **Operasyon** tanımlanır.

1. **KAYIT** modülünde **Stok Kart Varyantları** menüsünde kart varyantına tıklanır.
2. Kart varyantında **Kapasite (1)** sekmesinde artı butonuna **(2)** tıklanarak satırda kayıt açılarak kapasite **(3)** girilir.

Stok Kartı Varyant Tanımları

Varyant kodu: 00001 Adı: POLO 3LÜ KANEPE VARYANTI 38 Onaylandı

Genel Özellikler Varyant Detayı Varyant Rota Prosesler Birim Parametreleri Dinamik Stoklar **İlgili Ca (1) Kapasite** Açıklama/Not Formüller Günlükler Noktalar Serbest Alanlar

Sıra	Kayıt Durumu	Kaynak Tipi	Operasyon	MRP1 Grubu	Kapasite Birimi	Birim Kapasite	Min Hız	Hız	Max Hız	Zaman Birimi
0	Akt (3)	Makine	opKANAPE ÜRETİMİ	POLO 3LÜ KANEPE MRP GRUP	Adet	1	90	90	90	Gün

Burada yapılan kapasite tanımına göre 1 adet kanepe 1 günde üretilmektedir.

1 / 1

1.5.2.2.14. Stok yeri tanımı nasıl yapılır?

Üretim sürecinde kullanılan **ham madde**, **yarı mamul ürünlerin harcanacağı** ve **mamulün konulacağı** stok yerleri bulunmaktadır.

Malzemelerin ve ürünlerin hangi miktarda harcandığı ve stok yerindeki durumlarını analiz edebilmek için stok yerleri ayrıştırılır.

İşletmelerin yapısına göre birden fazla stok yeri oluşturulabilir.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Firma ve Şube** tanımlanır.
2. **İşlem noktası** tanımlanır. Stok yerleri oluşturulan **işlem noktasına (şube vb.) bağlı** olarak tanımlanır.



Bilgi (tıklayınız)

N4 üzerinde stok yeri oluşturulurken bir **ana stok yeri** oluşturulup diğer depolar bu **ana depoya bağlı** olarak tanımlanabilir ya da depolar **ana stok yeri olmadan** ayrı ayrı tanımlanır.

ANA STOK YERİNE BAĞLI DEPOLAR

Stok Yeri Adı	KayıtDurumu	Bloke	Kodu	Kısa Adı	Firma Adı	Şube Adı	MRP1 Grubu	Mantıksal	Negatif S	OtoStok
MERKEZ DEPO	✓ Onaylandı		0001		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ				
HAM MADDE DEPO	✓ Onaylandı		0002		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ				
MAMUL DEPO	✓ Onaylandı		0003		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ				
YARI MAMUL DEPO	✓ Onaylandı		0004		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ				

ANA STOK YERİNDEN BAĞIMSIZ DEPOLAR

Stok Yeri Adı	KayıtDurumu	Bloke	Kodu	Kısa Adı	Firma Adı	Şube Adı	MRP1 Grubu	Mantıksal	Negatif S	OtoStok
HAM MADDE DEPO	✓ Onaylandı		0001		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ				
MAMUL DEPO	✓ Onaylandı		0003		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ				
YARI MAMUL DEPO	✓ Onaylandı		0002		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ				



Aşağıda yapılan stok yeri oluşturma işleminde depolar **ana stok yerinden bağımsız olarak ayrı ayrı tanımlanmıştır**.

TANIMLAR modülü altındaki **Stok/Lojistik Tanımları** menüsünde **Stok Yeri Tanımları** penceresi açılır.



1. butonuna tıklanır.
2. Açılan pencerede stok yeri oluşturulan ilgili **şube** seçilir ve **Tamam** butonuna tıklanılır.
3. **Stok yeri adı (1)** alanına bilgi girilir. **Genel Bilgiler** sekmesindeki **Üretim işlem (2)** alanı işaretlenir. Kayıt **Onaylandı (3)** durumuna getirilir. **Çoğalt (4)** butonuna tıklanılarak aynı ayarlar ile diğer stok yerleri tanımlanır.

Stok Yeri Tanımı

Stok Yeri Bilgileri

Stok yeri kodu 0002 Stok yeri adı MAMUL DEPO

Genel Bilgiler

Firma MOBİSAN A.Ş.
Şube KAYSERİ MERKEZ
Ana stok yeri ---
Kısa adı Sıra

Otobirim parçala
Sabit stok listesi
Negatif düşebilsin Hayır/Düşmesin

Ticari işlem
Servis işlem
Üretim işlem
Demirbaş işlem

Mantıksal
Şubeden bağımsız
Raf kullanımı Kullanılmaz

Ara stok yeri ---
MRP grubu ---
Maliyet grubu GENEL MALİYET GRUBU
Fason stok yeri
Fason cari
Ürün hattı ---
Ürün hattı kontrolü Yapılmayacak
Sorumluluk alanı ---
İşlem kodları Seçilmedi

Rezerv stok yeri REZERV STOK YERİ
Rezerv raf
Durumlar
FDurumlar
Hacim
Ağırlık
Alan
Süre
Özel kod

3 Onaylandı

4. Oluşturulan stok yerleri **TANIMLAR** modülü altındaki **Stok/Lojistik Tanımları** menüsünde **Stok Yeri Tanımları** penceresinde listelenir.

Stok Yeri Listesi

5 Onaylandı

Aranacak metni girin...

Stok Yeri Adı	KayıtDurumu	Bloke	Kodu	Kısa Adı	Firma Adı	Şube Adı	MRP1 Grubu	Mantıksal	Negatif S	Sabit Stc	Sorumluluk Alanı	Ticari İş	Serv
HAMMADDE DEPO	✓ Onaylandı		0004	MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	MRP1 KAYSERİ			✓		---	✓	✓
MAMUL DEPO	✓ Onaylandı		0002	MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	---					---	✓	✓
REZERV STOK YERİ	✓ Onaylandı		0006	MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ							✓	
YARIMAMUL DEPO	✓ Onaylandı		0003	MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	MRP1 KAYSERİ			✓		---	✓	✓
ÜRÜN GRUBU DEPO	✓ Onaylandı		0008	MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ							✓	
ÜRÜN PARÇA DEPO	✓ Onaylandı		0007	MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ							✓	
İŞLETME İÇİ DEPO	✓ Onaylandı		0005	MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	MRP1 KAYSERİ			✓			✓	

1 / 7

1.5.2.2.15. Stok yerine MRP1 grubu nasıl tanımlanır?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Stok yeri** tanımlanır.

1. **TANIMLAR** modülü altındaki **Stok/Lojistik Tanımları** menüsünde **Stok Yeri Tanımları** penceresi açılır. Stok yeri listesindeki **stok yeri kaydı** çift tıklanarak açılır.

Stok Yeri Adı	Kayıt Durumu	Bloke	Kodu	Kısa Adı	Firma Adı	Şube Adı	MRP1 Grubu	Mantıksal	Negatif	Sabit Stok	Sorumluluk Alanı	Ticari İş	Servis
HAMMADDE DEPO	Onaylandı		0004		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	MRP1 KAYSERİ						
MAMUL DEPO	Onaylandı		0002		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	---						
REZERV STOK YERİ	Onaylandı		0006		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	---						
YARIMAMUL DEPO	Onaylandı		0003		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	MRP1 KAYSERİ						
ÜRÜN GRUBU DEPO	Onaylandı		0008		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	---						
ÜRÜN PARÇA DEPO	Onaylandı		0007		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	---						
İŞLETME İÇİ DEPO	Onaylandı		0005		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	MRP1 KAYSERİ						

2. **Genel Bilgiler** sekmesinde **MRP grubu** alanındaki **(1)** butona tıklayarak açılan MRP Grubu Seç penceresinde grup seçilerek **(2) Tamam (3)** butonuna tıklanır.

Stok Yeri Tanımı

Stok yeri kodu: 0002 Stok yeri adı: MAMUL DEPO

Genel Bilgiler

Firma: MOBİSAN A.Ş.
Şube: KAYSERİ MERKEZ
Ana stok yeri: ---
Kısa adı: Sıra

Otobirim parçala: ☐
Sabit stok listesi: ☐
Negatifte düşebilsin: Hayır/Düşmesin

Ticari işlem: ☒
Servis işlem: ☒
Üretim işlem: ☒
Demirbaş işlem: ☒

Mantıksal: ☐
Şubeden bağımsız: ☐
Raf kullanımı: Kullanılmaz

MRP Grubu Seç

MRP Grubu Seç

0 Aktif

Bul Temizle

M1GNo	Kodu	MRP Grup Adı
0	0000	---
1	0001	MRP1 KAYSERİ

Tamam Yazgeç

1.5.2.2.16. Stok yerine malzeme girişi nasıl yapılır?

Hammaddelerin ve ticari malların işlemi yapıldıktan sonra stok yerine girişi yapılır.

Netsim sistemlerinde mamul, yarı mamul, ticari mamul için **işlem noktasına bağlı stok yerleri** açılır.

Ürün üretiminde kullanılacak olan sarf ya da ham maddelerin sisteme stok girişinin yapılması gerekir.

Hızlı üretim işleminde stok yerinde yeterli miktarda malzeme olması gerekir.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **İşlem noktası** tanımlanır.
2. **Stok yeri** tanımlanır.
3. **Cari kartı** tanımlanır.
4. **Stok kartı** tanımlanır.

1. **İŞLEMLER** modülü altındaki **Stok İşlemleri** menüsündeki **Stok Giriş İşlemleri** menüsünden **Stok Girişi** işlem penceresi açılır.

Giriş stok yeri alanında malzemelerin konulacağı stok yeri (depo) (1) seçilir. **Cari unvanı** alanında malzemenin alındığı cari firması (2) seçilir. **Kaydet** butonuna tıklanır.

2. **+** butonuna (3) tıklanarak satırda kayıt açılarak (4) **stok adı** alanındaki **üç nokta** butonuna tıklayarak açılan stok kartı seç penceresinde malzemeye (sarf/ ham madde/ ticari) ait kart seçilir. **Miktar** girilir. Birden fazla malzeme girişi yapılacak ise artı butonu ile işleme devam edilir.

3. Giriş işlemi bitince pencerenin sol bölümündeki **Hepsini Aktifleştir** (5) butonuna tıklanır. Satırdaki kayıtların durumu **Onaylandı** haline getirilir. Kayıt durumu **Onaylandı** (6) yapılarak işlem tamamlanır.

1.5.2.2.17. Verilen siparişin stok girişi nasıl yapılır?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Sistemde terminal tanımında seçili olan stok yeri işlem yapılırken getirilir. Klavyeden **CTRL+F8** tuşlarına basarak açılan pencerede stok yeri kontrol edilip değiştirilebilir.

Terminal Çalışma Parametreleri

Terminal kodu: 00006 ☐ Debug Mode

Terminal adı:

Bilgisayar adı / IP:

İS Kullanıcısı:

VT Kullanıcısı:

Çalışma dönemi: 2025 Mali Yılı

İşlem noktası: KAYSERİ MERKEZ

Personel: Personel-3 Soyad

Stok yeri: MAMUL DEPO

Kasa hesabı: KASA 1 Nakit TL

İş istasyonu: KAPİTONE

Makine:

1. **İŞLEMLER** modülü altındaki **Alış İşlemleri** listesinde ilgili sipariş bulunur.
2. Verilen (satın alma) sipariş kaydına çift tıklanarak kayıt açılır.

Alış İşlem Listesi

218 Onaylandı

Aramak için metin giriniz...

Alış Satış	Kayıt Durumu	Takip No	Tarih	İşlem Adı	Cari Kodu	Cari Ünvani	Açıklama
237	✓ Onaylandı		8.08.2024	Verilen Sipariş	00001	Tedarikçi 1	
232	✓ Onaylandı		5.08.2024	Eldeki Konsinye Satınalma	00001	Tedarikçi 1	
231	✓ Onaylandı		1.08.2024	Alış	00001	Tedarikçi 1	
223	✓ Onaylandı		30.07.2024	Alış	00001	Tedarikçi 1	
218	✓ Onaylandı		30.07.2024	Alış	00001	Tedarikçi 1	
217	✓ Onaylandı		30.07.2024	Satış İade	00001	Tedarikçi 1	
215	✓ Onaylandı		30.07.2024	Alış	00001	Tedarikçi 1	

5 / 22

3. Kaydın üst tarafındaki **Stok Yeri (1)** alanındaki yer kullanıcının terminal tanımındaki seçilen yerdir.

Program terminal tanımındaki yeri getirir. Satırdaki kayıtlarda da stok yeri (2) bulunur. Pencerenin sol

tarafındaki **Sonraki İşlem Oluştur (3)** bölümündeki **Stok Girişi Oluştur (4)** butonuna tıklanır. Satır kayıtlarındaki stok yerlerine stok girişi yapılacaktır.

→Aşağıdaki görselde **237 nolu Verilen Sipariş** kaydı görülmektedir.

Verilen Sipariş

237 Onaylandı

Cari Ünvanı: Tedarikçi 1, Nokta: KAYSERİ MERKEZ, Ödeme biçimi: ---, Takip no/Tarih: 8.08.2024 16:38:24, Açıklama: ---, Personel: Personel-1 Soyad, Vergi grubu: --- STANDART ---, Döviz/Kur: TL, Döviz: 1,0000, Yetkili: ---, Özel kod: --- MH ok, Stok yeri: MAMUL DEPO, Belge no/Tarih: ---

Sonraki İşlem Oluştur

- Alış Oluştur
- Fason Hizmet Alış Oluştur
- Finansal Kiralama Taksit Oluştur
- Stok Girişi Oluştur (4)
- Demirbaş Girişi Oluştur

Sık Kullanılanlar

- Satır İşlemleri
- Genel İşlemler
- Muhasebe / Resmi İşlemler
- Toplu İşlemler
- Sonraki İşlem Oluştur (3)
- Farklı Çoğalt
- İncele / Değerlendir

Kargo

Sıra No	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Genel Toplam	Döviz	Döviz Kuru	Stok Yeri
1	141	52.POLO.KAN	POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE	---	---	1	Adet	15.000	18.000,00 TL	1,0000	MAMUL DEPO	

İşlem Detayları

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 15.000,00	Otomatik	Tutar 15.000,00	Tutar 15.000,00
ÖTV/KDV ,00 3.000,00	El ile	ÖTV/KDV ,00 3.000,00	ÖTV/KDV ,00 3.000,00
Toplam 18.000,00	Toplam%	Toplam 18.000,00	Toplam 18.000,00

4. Stok Girişi işlem penceresi açılır. Pencerenin sol tarafındaki **Hepsini Aktifleştir (1)** butonuna tıklanarak satırdaki kayıtların durumu **Onaylandı (2)** yapılır. Kayıt durumu **Onaylandı (3)** yapılarak işlem tamamlanır.

Stok Girişi

135 Onaylandı

Giriş stok yeri: MAMUL DEPO, Nokta: KAYSERİ MERKEZ, Takip no/Tarih: 8.08.2024, MH özel kod: ---, Cari Ünvanı: Tedarikçi 1, Personel: Personel-1 Soyad, Belge no/Tarih: ---, TH özel kod: ---, Açıklama: ---, Özel kod: ---, Fatura no/Tarih: ---

İşlemler

- Satır Ekle
- Önceki AlışSatışdan Stok Seç
- Önceki Stokİşlemden Stok ...
- Hepsini Aktifleştir (1)
- Seçiliyi Aktifleştir
- Hepsini Pasifleştir
- Seçiliyi Pasifleştir
- İşleme Hizmet Başla
- İşlemler

KayıtDurumu	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Miktar1	DStok
Onaylandı (2)	1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE	KANEPE V1	1,00	Adet	1,00	---

Stok Detayı

Sıra	Stok Tipi	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Miktar1	Dinamik Stok	Kalite
------	-----------	----------	---------------	--------	-------	---------	--------------	--------

5.İŞLEMLER modülü altındaki **Alış İşlemleri** listesindeki ilgili kaydın turkuaz olan rengi stok girişi yapıldıktan beyaz olur.

Alış İşlem Listesi

218 Onaylandı

Aramak için metin giriniz...

Alış Satış	Kayıt Durumu	Takip No	Tarih	İşlem Adı	Cari Kodu	Cari Ünvanı	Açıklama
237	✓ Onaylandı		8.08.2024	1 Verilen Sipariş	00001	Tedarikçi 1	
232	✓ Onaylandı		5.08.2024	1 Eldeki Konsinye Satınalm	00001	Tedarikçi 1	
231	✓ Onaylandı		1.08.2024	Alış	00001	Tedarikçi 1	
223	✓ Onaylandı		30.07.2024	Alış	00001	Tedarikçi 1	
218	✓ Onaylandı		30.07.2024	Alış	00001	Tedarikçi 1	
217	✓ Onaylandı		30.07.2024	Satış İade	00001	Tedarikçi 1	
215	✓ Onaylandı		30.07.2024	Alış	00001	Tedarikçi 1	

5 / 22

Tamamlananları gizle

İşlem Detayı

1.5.2.2.18. Alış işlemi ile beraber stok girişi nasıl yapılır?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Sistemde terminal tanımında seçili olan stok yeri işlem yapılırken getirilir. Klavyeden **CTRL+F8** tuşlarına basarak açılan pencerede stok yeri kontrol edilip değiştirilebilir.

Terminal Çalışma Parametreleri

Terminal kodu: 00006 ☐ Debug Mode

Terminal adı: [Redacted]

Bilgisayar adı / IP: [Redacted]

İS Kullanıcısı: [Redacted]

VT Kullanıcısı: [Redacted]

Çalışma dönemi: 2025 Mali Yılı

İşlem noktası: KAYSERİ MERKEZ

Personel: Personel-3 Soyad

Stok yeri: MAMUL DEPO

Kasa hesabı: KASA 1 Nakit TL

İş istasyonu: KAPİTONE

Makine: [Redacted]

☐ Tamam ☐ Vazgeç

1. **İŞLEMLER** modülündeki **Alış İşlemleri** menüsündeki **Alış** işlem penceresi açılır.
 2. **Cari (1)** seçilir. Stok Yeri **(2)** alanında kullanıcının terminal tanımında tanımlı olan yer getirilir. Farklı bir stok yeri seçilebilir. Burada seçilen stok yeri  butonuna **(3)** tıklanarak satırdaki kayıtlar açılınca stok yeri **(4)** getirilir. Satırda stok, miktar, adet seçilir. Kayıt durumu **Onaylandı (5)** yapılır. Pencerenin sol tarafındaki **Sonraki İşlem Oluştur (6)** bölümündeki **Stok Girişi Oluştur (7)** butonuna tıklanır.
- Aşağıdaki görselde **231 nolu Alış** kaydı görülmektedir.

Alış

231 Onaylandı

Cari Ünvani: Tedarikçi 1 (1) NOKTA: KAYSERİ MERKEZ Ödeme biçimi: -- Takip no/Tarih: 1.08.2024 10:07:27
 Açıklama: Personel-1 Soyad Vergi grubu: -- STANDART -- Döviz/kur: TL Döviz/Tutar: 1,0000
 Yetkili: Özel kod: -- MİH ok: -- Stok yeri: MAMUL DEPO (2) Belge no/Tarih: --

Sonraki İşlem Oluştur

Alış İade Oluştur
 Alış Faturası Oluştur
 Stok Girişi Oluştur (7)
 Demirbaş Girişi Oluştur

Sık Kullanılanlar
 Satır İşlemleri
 Genel İşlemler
 Muhasebe / Resmi İşlemler
 Toplu İşlemler
 Sonraki İşlem Oluştur (6)
 Farklı Çoğalt
 İncele / Değerlendir

Kargo

Sıra...	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Birim	Lot	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Genel Toplam	Ödeme Biçimi	VergiUygSeti	KDV Tutarı	Stok Yeri
1	141	52.POLO.KAN	POLO 3LÜ KANEPE	50	Adet	23010001	1,200	TL	1,0000	72.000,00	--	%20 KDV	12.000,00	MAMUL DEPO (4)

İşlem Detayları

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar: 60.000,00	Otomatik: --	Tutar: 60.000,00	Tutar: 60.000,00
OTV/KDV: ,00	El ile: --	OTV/KDV: ,00	OTV/KDV: 12.000,00
Toplam: 72.000,00	Toplam: 0,00	Toplam: 72.000,00	Toplam: 72.000,00

3. Stok girişi penceresi açılır. Pencerenin sol tarafındaki **İşlemler** (1) bölümüne tıklanarak **Hepsini Aktifleştir** (2) butonuna tıklanarak satırdaki kayıtların durumu **Onaylandı** (3) yapılır. Sonrasında stok giriş kaydının durumu **Onaylandı** (4) yapılır.

Stok Girişi

136 Onaylandı

Giriş stok yeri: MAMUL DEPO NOKTA: KAYSERİ MERKEZ Takip no/Tarih: 8.08.2024 MH özel kod: --
 Cari Ünvani: Tedarikçi 1 Personel: Personel-1 Soyad Belge no/Tarih: -- TH özel kod: --
 Açıklama: Özel kod: -- Fatura no/Tarih: --

İşlemler

Satır Ekle
 Önceki AlışSatışdan Stok Seç
 Önceki Stokİşlemden Stok ...
 Hepsini Aktifleştir (2)
 Seçiliyi Aktifleştir
 Hepsini Pasifleştir
 Seçiliyi Pasifleştir
 İşlemler (1)
 Ek İşlemler
 Muhasebe / Resmi İşlemler
 Sonraki İşlem Oluştur
 Farklı Çoğalt
 İncele / Değerlendir

KayıtDurumu	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Miktar 1	DStok	Kalit
Onaylandı (3)	1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE	KANEPE V1	50,00	Adet	50,00	--	--

Stok Detayları

Seri/Çeki Sevk Bilgisi Adres/Kargo Kargo Paketi Bağlı Stok Bağlı Alsa Maliyet Ek Bilgiler Lot/2.İşlem

Sıra	Stok Tipi	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Miktar 1	Dinamik Stok	Kalite
<Gösterilecek veri yok>								

1.5.2.2.19. Stok nasıl kontrol edilir?

Stok takibi için **KARAR DESTEK** modülündeki **Stok İncele** ve **Stok Yeri İncele** işlem pencereleri kullanılır.,

1. **Stok İncele** penceresinde her bir stok kartına ait bilgi listelenir. Satırdaki bir stok kartına tıklayarak (1) aşağıdaki sekmelerde detaylı bilgi (2) görülebilir.

Stok İncele 141 Onaylandı

Stok No	Logo/Küçük Resim	Kodu	Stok Adı	Birim	Fiyat	Döviz	Barkod	Miktar	Miktar1	Kayıt Durumu	Bloke
132		50.PLS.008	KÖŞEBENT ÇAKMALI	Adet	0			0,00	0,00	✓ Onaylandı	
133		50.MTL.003	SAC	Kg	0			0,00	0,00	✓ Onaylandı	
134		51.POLO.KAPİTONE	POLO 3'LÜ KANEPE KAPİTONE	Adet	0					✓ Onaylandı	
135		51.POLO.KOL	POLO 3'LÜ KANEPE KOLU	Adet	0					✓ Onaylandı	
136		51.POLO.YAY	POLO 3'LÜ KANEPE YAY KARKASI	Adet	0					✓ Onaylandı	
137		51.POLO.AKSESUAR	POLO 3'LÜ AKSESUAR VE PAKETLEME	Adet	0					✓ Onaylandı	
139		51.POLO.İSKELET	POLO 3'LÜ KANEPE İSKELET	Adet	0					✓ Onaylandı	
140		51.POLO.KASA	POLO 3'LÜ KANEPE KASASI	Adet	0					✓ Onaylandı	
141		52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	Adet	12.500	TL		3.082,00	3.082,00	✓ Onaylandı	
166		50.KRT.004	KARTON 1	Adet	0					✓ Onaylandı	
167		50.KRT.005	KARTON 2	Adet	0					✓ Onaylandı	
168		50.KRT.006	KARTON 3	Adet	0					✓ Onaylandı	
169		50.KRT.007	KARTON 4	Adet	0					✓ Onaylandı	
170		50.KRT.008	KARTON 5	Adet	0					✓ Onaylandı	

136 / 147

Seçenekler **2 Stok Detayı** Stok Durumu Stok Hareketleri Alsa Hareketleri Uyumlu Stoklar Gizle

Kodu	Varyant Adı
00001	KANEPE V1

Sıra	Satır Etiket/Değişken	Stok	Miktar	Birim
10	Kapitone	POLO 3'LÜ KANEPE KAPİTONE	1	Adet
20	Kol	POLO 3'LÜ KANEPE KOLU	2	Adet
30	Yay Karkası	POLO 3'LÜ KANEPE YAY KARKASI	1	Adet
40	Aksesuar Paketleme	POLO 3'LÜ AKSESUAR VE PAKETLEME	1	Adet
50	İskelet	POLO 3'LÜ KANEPE İSKELET	1	Adet
60	Kasa	POLO 3'LÜ KANEPE KASASI	1	Adet

1 / 6

2. **Stok Yeri İncele** penceresinde ise stok yerlerine göre kontrol yapılır.

Pencerenin sol tarafındaki **Stok yeri** (1) seçilip sağ taraftaki stok kartı (2) seçildikten sonra aşağıdaki butonlar (3) ile analiz ya da kontrol yapılır.

Stok Yeri İncele

Stok Yerleri

Aranacak metni girin...

Stok Yeri Adı	KayıtDurumu	Bk
HAMMADDE DEPO	✓ Onaylandı	
MAMUL DEPO	✓ Onaylandı	
REZERV STOK YERİ	✓ Onaylandı	
YARIMAMUL DEPO	✓ Onaylandı	
ÜRÜN GRUBU DEPO	✓ Onaylandı	
ÜRÜN PARÇA DEPO	✓ Onaylandı	
İŞLETME İÇİ DEPO	✓ Onaylandı	

Stok Durumu / Genel

Stok No	Dolu	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Miktar	Birim	Miktar 1	Birim 1
141	Dolu	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V1	1.002,00	Adet	1.002,00	Adet
141	Dolu	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V1	100,00	Adet	100,00	Adet
171	Dolu	52.POLO.KANEPE00002	POLO 2'Lİ KANEPE	---	1.250,00	Adet	1.250,00	Adet
172	Dolu	52.POLO.KANEPE00003	POLO 1'Lİ KANEPE	---	1.000,00	Adet	1.000,00	Adet
141	Rezerv	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V1	0,00	Adet	0,00	Adet
173	Dolu	00003	Polo-1 Oturma Grubu	---	1.000,00	Adet	1.000,00	Adet
174	Dolu	00004	Polo-2 Oturma Grubu	---	1.000,00	Adet	1.000,00	Adet
141	Dolu	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V1	3,00	Adet	3,00	Adet
141	Rezerv	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V1	0,00	Adet	0,00	Adet

Stok Durumu / Özellikler

5.355,00 5.355,00

× (Dolu <> H) Özelleştir...

Stok Yeri Stok Hareketleri

Stok Kartı Stok Hareketleri

Alış Satış İşlem Hareketleri

Seçili Stoklara Barkod Yazdır

1.5.2.2.20. Stok lot numarası nasıl oluşturulur?

1. **KAYIT** modülündeki **Stok Sistemi** menüsündeki **Stok Lot Listesi** işlem penceresi açılır.
2.  butonuna tıklanır. Lot kodu alanına bilgi girilir (1). **Kaydet** butonuna (2) tıklanır.

Stok Lot Tanımı

120 Aktif

Lot kodu 25070001 1 120 Aktif

Menşei

Açıklama

Genel Bilgiler Lot Parametreleri Alt Lotlar Kalite Bilgileri Serbest Alanlar

Üretici lot kodu

Antrepo takip no

Anahtar

Tarih 2.07.2025 15:06:53

Miat/Bitiş tarihi Kontrol Ticari İşleme İzin Ver

Oto kapat ☒ Bloke ☐

Özel kod

Filtre

Stok tipi

Stok adı

Proje

Ana lot

1.5.2.2.21. Stok parti kodu nasıl oluşturulur?

1. **KAYIT** modülündeki **Stok Sistemi** menüsündeki **Parti Kodu Listesi** işlem penceresi açılır.
2.  butonuna tıklanır. Lot kodu alanına bilgi girilir (1). **Kaydet** butonuna (2) tıklanır.

Üretim Parti Tanımı

Parti Bilgileri

Parti kodu 25011601 (1) Parti adı 25011601

Genel Bilgiler Ağıdama / Değerlendirme Stok Hareketleri Kalite Bilgileri

Ana parti no Türu Normal

Ağıdama

Parti tipi

Proje

İlk tarih 16.01.2025 12:50:25

Son tarih 15.01.2030 12:50:25

Alsa detay no

M2Asıl no 35

Parti Miktarı

Parti Miktar1

Üretim Parti Tanımı 1 Aktif

1.5.2.2.22. Takipsiz (sanal) temel tipinde stok tipi ve kartı nasıl tanımlanır?

İşletmeler satmış olduğu bazı ürünleri (mamul/yarı mamul) **fiziksel olarak oluşturmazlar**.

Fiziki olarak oluşturulmayan ürün **sanal** olarak nitelendirilir.

- Sanal ürün **fiziki olarak stokta bulunmaz**. Sanal ürünün satış işlemi yapılır ama **stok işleminde takip edilmez**.
- Sanal ürünü meydana getiren **yarı mamul ve hammaddeler fiziki olarak stokta bulunur ve takip edilir**.

Örneğin bir mobilya firması baza takımını bitmiş ürün haline getirmez çünkü müşterisine takımı oluşturan sağ ve sol baza parçalarını ayrı olarak gönderir.

Baza takımı N4/T4 programında **sanal bir ürün** olarak **TAKİPSİZ STOK TİPİ & KARTI** kaydı oluşturularak açılır.

Takipsiz olan sanal ürün olan baza takımının sistemdeki stok tip kaydı **Takipsiz Temel Tip** olarak açılır.



YM STOK TİPİ (TAKİPLİ) : BAZA

└─ **YM STOK KART 1 (TAKİPLİ) : SAĞ BAZA**
YM STOK KART 2 (TAKİPLİ) : SOL BAZA

HM STOK TİPİ (TAKİPLİ) : BAZA PARÇASI

└─ **HM STOK KART 1 (TAKİPLİ) : Baza HM1**
HM STOK KART 2 (TAKİPLİ) : Baza HM2
HM STOK KART 3 (TAKİPLİ) : Baza HM3
⋮

MM: Mamul
YM: Yarı mamul
HM: Hammadde

MAMUL : SANAL BAZA TAKIM
(FİZİKSEL OLARAK ÜRÜN YOK)



YARIM MAMUL : SAĞ BAZA
(FİZİKSEL OLARAK ÜRÜN VAR)

HAMMADDE Baza HM1
Baza HM2
Baza HM3
⋮

(FİZİKSEL OLARAK ÜRÜN VAR)

YARIM MAMUL : SOL BAZA
(FİZİKSEL OLARAK ÜRÜN VAR)

HAMMADDE Baza HM1
Baza HM2
Baza HM3
⋮

(FİZİKSEL OLARAK ÜRÜN VAR)

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **TANIMLAR > Stok/Lojistik Tanımları > Stok Birimi Tanımları** penceresinde **Takım** stok birimi tanımlanır ya da sistemde tanımlı ise kayıt içindeki **Genel Bilgiler** sekmesinde **Birim Çarpanı** ve **Katsayı** alanlarında **1** girilir **(1)**.
2. **Üretim işleminde çeki numarası kullanılacak ise Çeki Katsayısı** alanında üretilecek olan takıma karşı kaç tane çeki numarası oluşacağı belirtilir. 1 takım için 1 çeki numarasının oluşacağı varsayılarak tanımda **1** girilmiştir **(2)**.

Stok Birimi Tanımı

Birim Tk Birim adı Takım

Standart Birim Ekle

- Genel Birimleri Ekle
- Uzunluk Birimlerini Ekle
- Ağırlık Birimlerini Ekle
- Alan Birimlerini Ekle
- Hacim Birimlerini Ekle
- Süre Birimlerini Ekle

Genel Bilgiler

Sınıfı Genel

Sıra 5

Uluslararası kodu

1 Birim çarpanı 1

2 Çeki katsayısı 1

Dara

Min miktar

Max miktar

Takip Birim 1 den Hayır

Özel kod

Kargo Bilgileri

Kargo hacim

Kargo ağırlık

Kargo desi

Kargo indirimsiz

Paketleme gerekli

Dönüştürme Parametreleri (Oluşacak Birim)

Taban dara

Ref birim

Ref birim çarpanı

Oto parçala sıra

Boylar

En

Boy

Yükseklik

Çap

Çarpanlar

Hacim çarpanı (lt)

Alan çarpanı (m2)

Ağırlık çarpanı (kg)

Süre çarpanı (sa)

Paket çarpanı

29 Onaylandı

Stok işlemlerinde **çeki numarası**, genellikle bir malzeme veya ürünün sevkiyat, teslimat veya ödeme sürecinde kullanılan bir **referans numarasıdır**.
Kullanım amacı, sürecin takibini sağlamak ve ilgili işlemleri belgelemektir.

Çeki Numarasının Kullanım Alanları

1. Sevkiyat Takibi : Ürünlerin depodan çıkışı veya bir müşteriye/tedarikçiye gönderilmesi sırasında sevk irsaliyesi veya fatura üzerinde yer alabilir.
2. Mal Kabul ve Teslimat : Depoya giren veya çıkan ürünlerin doğruluğunu kontrol etmek için kullanılır.
3. Ödeme ve Muhasebe : Özellikle çek ve senet gibi ödeme araçlarıyla ilgili işlemlerde, ödeme takibini kolaylaştırır.
4. İade ve Değişim İşlemleri : Bir ürünün iadesi veya değişimi sırasında, ilgili hareketin doğru siparişe eşleştirilmesini sağlar.

Bu numara, işletmenin kullandığı stok takip yazılımına veya ERP sistemine göre değişebilir. Bazı sistemlerde, otomatik olarak oluşturulurken, bazı durumlarda manuel olarak da atanabilir.

Aşağıda **Temel tanım** tipinde stok tipinin ve tipe bağlı stok kartının açılması anlatılmıştır.

1. **TANIMLAR** modülü altında **Stok/Lojistik Tanımları** menüsünden **Stok Tipi Tanımları** işlem

penceresi açılır.  butonuna tıklanır.

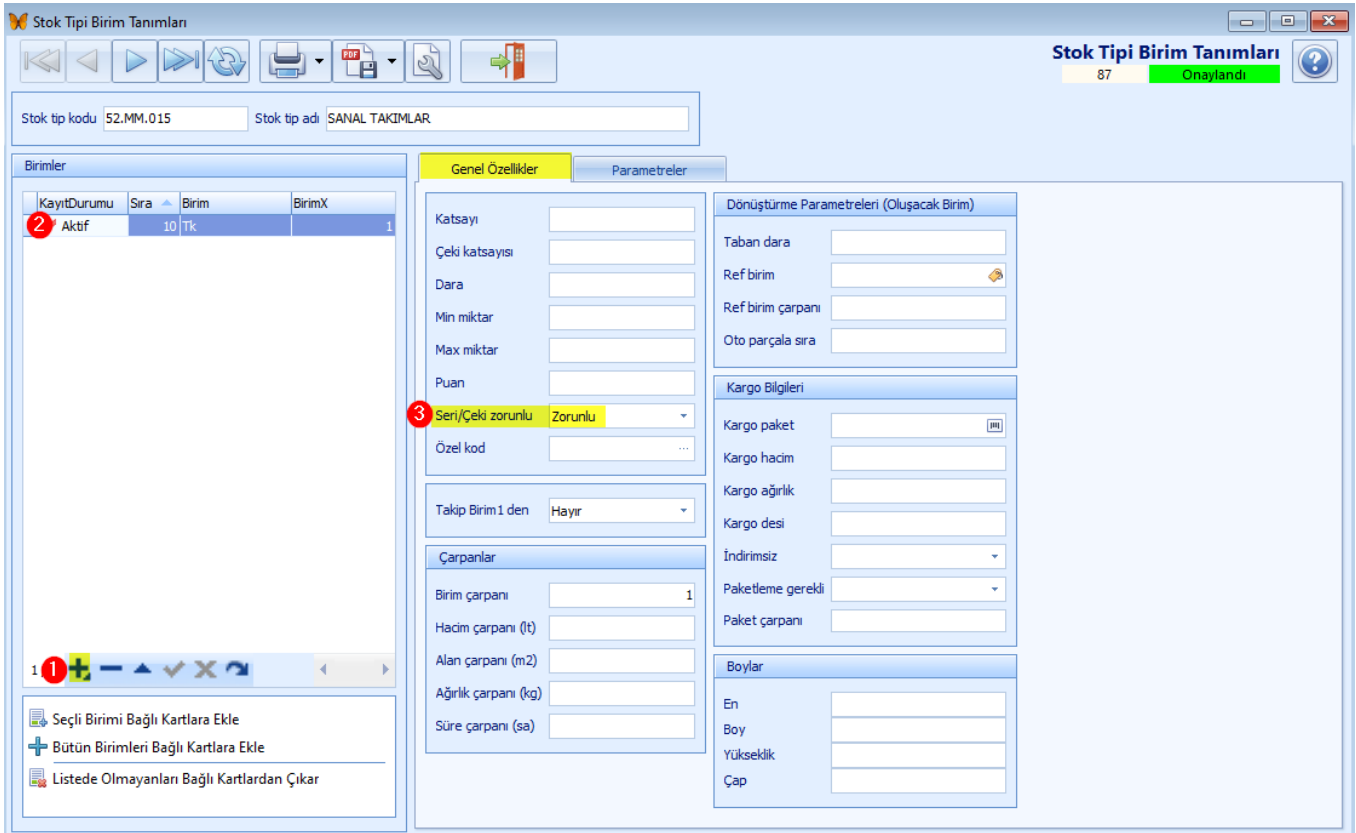
2. **Stok Tip Kodu** ve **Stok Tip Adı** (1) alanına bilgi girilir. **Özellikler 1** sekmesinde **Temel Tip** alanında (2) ise **miktarsal takip yapılmayacağı** için **Temel Tanım** seçilir.

3. **Takip** alanında **Takipsiz** (3) olarak gösterilir.

4. **Birimler** (4) butonuna tıklanır.

→ Aşağıdaki görselde **87 nolu** stok tip kaydı görülmektedir.

5. **Birimler** penceresinde  butonuna (1) tıklanarak satırda birim seçilir. Örnek olarak *Takım* (2) seçilir. Üretim işleminde çeki numarası kullanılacak ise Genel Özellikler sekmesinde **Seri/Çeki Zorunlu** alanında (3) *Zorunlu* seçilir.



6. **Stok Tip Tanımı** penceresinin sol tarafındaki **Bağlı Kartlar** (1) butonuna tıklınır. Açılan pencerede  butonuna (2) tıklanarak satırda stok kartı (3) açılır ve durumu **Onaylandı** yapılır.

Eğer stok varyantı zorunlu hale getirilecek ise stok kartının kaydı açılarak **Özellikler 1** sekmesinde **Varyant Zorunlu** alanında *Bütün İşlemler* seçilmesi önerilir.

→ Aşağıdaki görselde *190 nolu* stok kartı kaydı açılmış olduğu görülmektedir.

1.5.2.2.23. Takipli (fiziki) temel stok tipi ve kartı nasıl tanımlanır?

Fiziksel olarak bulunan tüm mamul, yarı mamul, hammadde, malzeme vb. herşey N4/T4 programında **TAKİPLİ STOK TİPİ & KARTI** kaydı oluşturularak açılır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **TANIMLAR > Stok/Lojistik Tanımları > Stok Birimi Tanımları** penceresinde **Adet** stok birimi tanımlanır.

YARI MAMUL STOK TİP & KART TANIMI

1. **TANIMLAR** modülü altında **Stok/Lojistik Tanımları** menüsünden **Stok Tipi Tanımları** işlem

penceresi açılır.  butonuna tıklanır.

2. **Stok Tip Kodu** ve **Stok Tip Adı** (1) alanına bilgi girilir. **Özellikler 1** sekmesinde **Temel Tip** alanında (2) ise **miktarsal takip yapılacağı** için **Fiziksel Stok** seçilir.
3. **Takip** alanında **Miktar Takibi** (3) olarak gösterilir.
4. **Birimler** (4) butonuna tıklanır.

→Aşağıdaki görselde **88 nolu** stok tip kaydı görülmektedir.

5. **Birimler** penceresinde  butonuna (1) tıklanarak satırda birim seçilir. Örnek olarak *Adet* (2) seçilir. Üretim işleminde çeki numarası kullanılacak ise Genel Özellikler sekmesinde **Seri/Çeki Zorunlu** alanında (3) *Zorunlu* seçilir.

Stok Tipi Birim Tanımları

Stok tip kodu 52.MM.016 Stok tip adı BAZA

Stok Tipi Birim Tanımları 88 Onaylandı

Birimler

KayıtDurumu	Sıra	Birim	BirimX
2 Aktif	10	Adet	1

Genel Özellikler Parametreler

Katsayı

Çeki katsayısı

Dara

Min miktar

Max miktar

Puan

3 Seri/Çeki zorunlu Zorunlu

Özel kod

Takip Birim1 den Hayır

Çarpanlar

Birim çarpanı 1

Hacim çarpanı (lt)

Alan çarpanı (m2)

Ağırlık çarpanı (kg)

Süre çarpanı (sa)

Dönüştürme Parametreleri (Oluşacak Birim)

Taban dara

Ref birim

Ref birim çarpanı

Oto parçala sıra

Kargo Bilgileri

Kargo paket

Kargo hacim

Kargo ağırlık

Kargo desi

İndirimsiz

Paketleme gerekli

Paket çarpanı

Boylar

En

Boy

Yükseklik

Çap

1 + - ▲ ▼ × ↺

Seçli Birimi Bağlı Kartlara Ekle

+ Bütün Birimleri Bağlı Kartlara Ekle

Listede Olmayanları Bağlı Kartlardan Çıkar

6. **Stok Tip Tanımı** penceresinin sol tarafındaki **Bağlı Kartlar (1)** butonuna tıklınır. Açılan pencerede



butonuna (2) tıklanarak satırda stok kartı (3) açılır ve durumu **Onaylandı** yapılır.

Eğer **stok varyantı zorunlu** hale getirilecek ise stok kartının kaydı açılarak **Özellikler 1** sekmesinde **Varyant Zorunlu** alanında **Bütün İşlemler** seçilmesi önerilir.

→Aşağıdaki görselde 191 ve 192 *nolu* stok kartı kaydı açılmış olduğu görülmektedir.

Stok Tipi Tanımı

Stok tip kodu: 52.MM.016 Stok tip adı: BAZA

İşlemler

- Birimler
- Bağlı Kartlar (1)**
- Uyarı Mesajları
- Parametreler
- Üretim Rota Bilgileri
- Takip Hesap Kodları
- Muhasebe Hesapları

Özellikler 1

Web aktif: ☒ Aktif

Sıra: 181

Grup başlığı:

VaryantRef stok tipi:

Stok tipi kullanım yerleri

- ☒ Satış ☒ Maliyet
- ☒ Alış ☒ Üretim
- ☒ Stok girişi ☒ Servis bakım
- ☒ Stok çıkışı ☒ Doküman

Stok Rezervasyon

Birim den bağımsız: Hayır

DST den bağımsız: Hayır

Kalite den bağımsız: Hayır

Lot dan bağımsız: Hayır

Stok Tipine Bağlı Stok Kartları

Stok tip kodu: 52.MM.016 Stok tip adı: BAZA

Bağlı Stok Kartları

Stok No	KayıtDurumu	Bloke	Kodu	Stok Adı	Etiket Adı	Genel Adı	Menşei
191	Onaylandı	☐	00014	SAĞ BAZA		SAĞ BAZA	
192	Onaylandı	☐	00015	SOL BAZA		SOL BAZA	

2 / 2

HAMMADDE STOK TİP & KART TANIMI

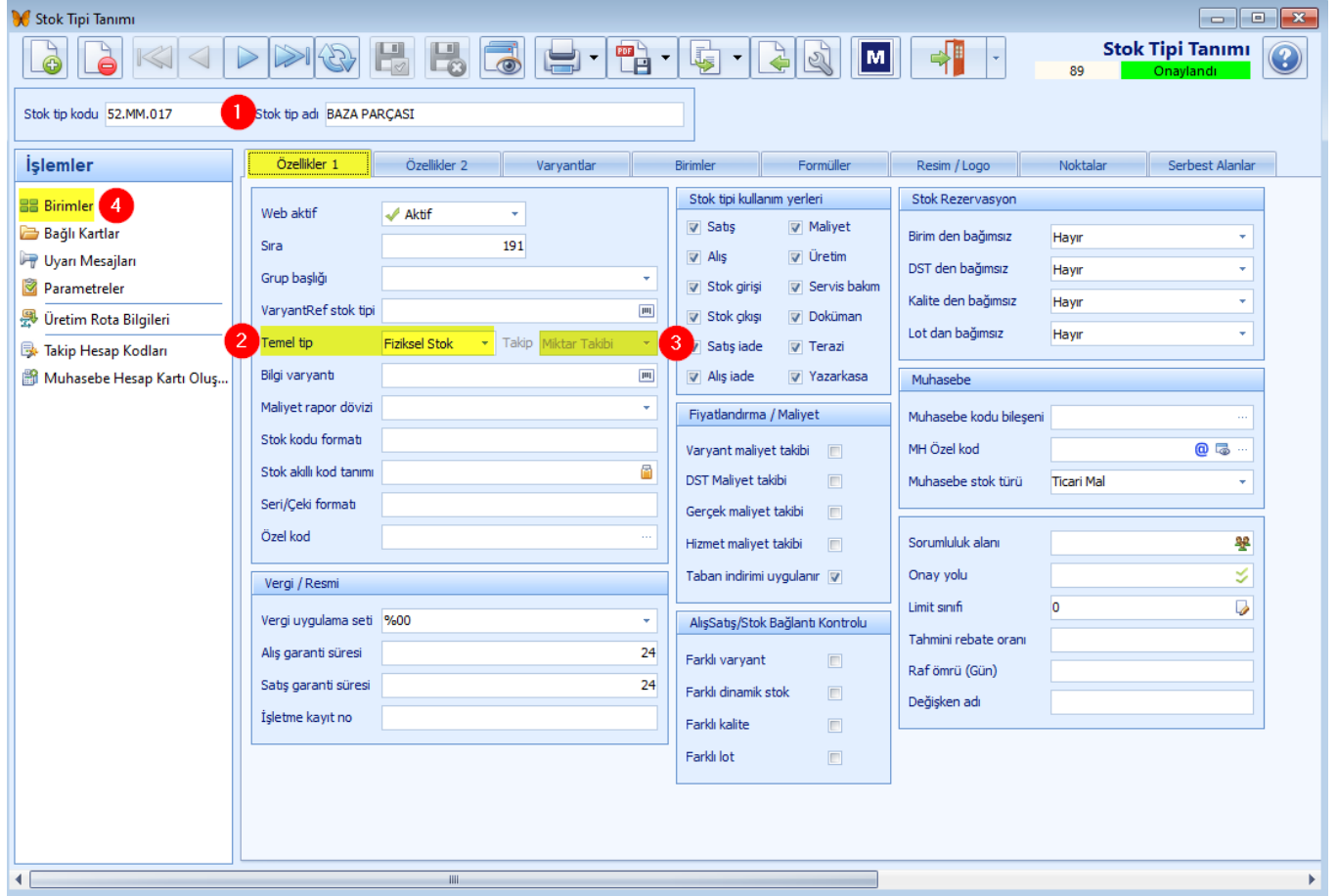
1. **TANIMLAR** modülü altında **Stok/Lojistik Tanımları** menüsünden **Stok Tipi Tanımları** işlem

penceresi açılır.  butonuna tıklanır.

2. **Stok Tip Kodu** ve **Stok Tip Adı** (1) alanına bilgi girilir. **Özellikler 1** sekmesinde **Temel Tip** alanında (2) ise **miktarsal takip yapılacağı** için **Fiziksel Stok** seçilir.

3. **Takip** alanında **Miktarsal Takibi** (3) olarak gösterilir.

4. **Birimler** (4) butonuna tıklanır.



5. **Birimler** penceresinde  butonuna (1) tıklanarak satırda birim seçilir. Örnek olarak *Adet* (2) seçilir.

Hammadde olan malzemeler için çeki no oluşturulmayacağı için herhangi bir seçim yapılmaz!

Stok Tipi Birim Tanımları

Stok tip kodu 52.MM.017 Stok tip adı BAZA PARÇASI

Birimler

KayıtDurumu	Sıra	Birim	BirimX
Aktif	10	Adet	1

Genel Özellikler

Katsayı
Çeki katsayısı
Dara
Min miktar
Max miktar
Puan
Seri/Çeki zorunlu
Özel kod

Takip Birim1 den Hayır

Çarpanlar

Birim çarpanı 1
Hacim çarpanı (lt)
Alan çarpanı (m2)
Ağırlık çarpanı (kg)
Süre çarpanı (sa)

Parametreler

Dönüştürme Parametreleri (Oluşacak Birim)

Taban dara
Ref birim
Ref birim çarpanı
Oto parçala sıra

Kargo Bilgileri

Kargo paket
Kargo hacim
Kargo ağırlık
Kargo desisi
İndirimsiz
Paketleme gerekli
Paket çarpanı

Boylar

En
Boy
Yükseklik
Çap

1       

Seçili Birimi Bağlı Kartlara Ekle
Bütün Birimleri Bağlı Kartlara Ekle
Listede Olmayanları Bağlı Kartlardan Çıkar

6. **Stok Tip Tanımı** penceresinin sol tarafındaki **Bağlı Kartlar (1)** butonuna tıklınır. Açılan pencerede  butonuna (2) tıklanarak satırda stok kartı (3) açılır ve durumu **Onaylandı** yapılır.

Stok Tipi Tanımı

Stok tip kodu: 52.MM.017 Stok tip adı: BAZA PARÇASI

İşlemler

- Birimler
- Bağlı Kartlar (1)**
- Uyarı Mesajları
- Parametreler
- Üretim Rota Bilgileri
- Takip Hesap Kodları
- Muhasebe Hesap Kartı Oluş...

Özellikler 1 Özellikler 2 Varyantlar Birimler Formüller Resim / Logo Noktalar Serbest Alanlar

Web aktif: ☒ Aktif

Sıra: 191

Stok tipi kullanım yerleri: ☒ Satış ☒ Maliyet ☒ Alış ☒ Üretim

Stok Rezervasyon: Birim den bağımsız: Hayır

Stok Tipine Bağlı Stok Kartları

Stok tip kodu: 52.MM.017 Stok tip adı: BAZA PARÇASI

Stok No	KayıtDurumu	Bloke	Kodu	Stok Adı	Etiket Adı	Genel Adı	Menşei
193	✓ Onaylandı	☐	00016	BAZA HM1		BAZA HM1	
194	✓ Onaylandı	☐	00017	BAZA HM2		BAZA HM2	
195	✓ Onaylandı	☐	00018	BAZA HM3		BAZA HM3	
196	✓ Onaylandı	☐	00019	BAZA HM4		BAZA HM4	
197	✓ Onaylandı	☐	00020	BAZA HM5		BAZA HM5	
198	✓ Onaylandı	☐	00021	BAZA HM6		BAZA HM6	
199	✓ Onaylandı	☐	00022	BAZA HM7		BAZA HM7	
200	✓ Onaylandı	☐	00023	BAZA HM8		BAZA HM8	

8 / 8

1.5.2.2.24. Sanal ve fiziki stok tipi varyantı nasıl tanımlanır?

Mamul ve **yarı mamuller** için stok tip varyant tanımı üretimin yapılabilmesi için gereklidir.

Stok tip varyantında üretim için gerekli olan parçalar ürün ağacı (malzeme listesi) olarak listelenir. Tüm parçaların stok tipleri seçilerek varyant oluşturulur.

Stok tip varyantı kullanılarak stok kart varyantları oluşturulur.

Örnek olarak sanal baza takımı baz alınarak hem takipli hem de takipsiz stok tip varyantlarının oluşturulması anlatılmıştır.

<u>Ürün Tipi</u>	<u>Temel Tipi</u>	<u>Stok Tipi</u>	<u>Stok Tip Varyantı</u>	<u>Ürün Bileşenlerinin</u> <u>Stok Tipleri</u>
Mamul (MM)	Temel Tanım - Takipsiz	Sanal Takımlar	Sanal Baza Takım Varyantı	YM Sağ Baza YM Sol Baza
Yarı Mamul (YM)	Fiziksel Stok - Takipli	Baza	Sağ Baza Varyantı Sol Baza Varyantı	HM Baza Parçası HM Baza Parçası HM Baza Parçası

MM: Mamul YM: Yarı mamul HM: Hammadde

MAMUL : SANAL BAZA TAKIM
(FİZİKSEL OLARAK ÜRÜN YOK)



YARIM MAMUL : SAĞ BAZA
(FİZİKSEL OLARAK ÜRÜN VAR)

YARIM MAMUL : SOL BAZA
(FİZİKSEL OLARAK ÜRÜN VAR)

HAMMADDE Baza HM1
Baza HM2
Baza HM3
⋮

HAMMADDE Baza HM1
Baza HM2
Baza HM3
⋮

(FİZİKSEL OLARAK ÜRÜN VAR)

(FİZİKSEL OLARAK ÜRÜN VAR)

1.5.2.2.24.1. Takipsiz (sanal) stok tipi varyantı nasıl tanımlanır?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Stok tipi** tanımlanır. *Sanal baza takım* ürün örneği için **takipsiz mamul stok tipi** tanımlanır.
2. **Stok veri girişi** tanımlanır.

TANIMLAR modülü altındaki **Stok/Lojistik Tanımları** menüsünde **Stok Tipi Tanımları** penceresi açılır.

1. **Temel Tanım (1)** olan *SANAL TAKIMLAR* stok tipine **(2)** çift tıklanır.

→Aşağıdaki görselde mamul olan *87 nolu SANAL TAKIMLAR* stok tip kaydı görülmektedir.

Tip No	KayıtDurumu	Grup başlığı	Sıra	Kodu	Stok Tip Adı
87	Onaylandı	SANAL TAKIMLAR	10	52.MM.015	SANAL TAKIMLAR

2. Açılan pencerede **Varyantlar** (1) sekmesine tıklanılır. Pencerenin sol tarafındaki **Varyant Ekle** (2) butonuna tıklanılır.

3. **Stok Tip Varyant Tanımı** penceresi açılır. Açılan pencerede **Varyant adı** (1) (*SANAL BAZA TAKIM*

VARYANTI) girilerek  butonuna tıklanılır.

Varyant Detayı_sekmesinde (2) üretimde kullanılacak olan ürün reçetesindeki yarı mamul ya da ticari malzemeler satır satır eklenir.

 butonuna (3) tıklanılarak ürün reçetesine (malzeme listesine) göre yarı mamul ya da ticari malzemeler satır bazında eklenir. Yarı mamul içindeki hammaddeler eklenmez.

Satırda **Stok Tip Adı** ve **Varyantı** seçilir (4). **Özellik** olarak *Koli Detayı (K)* ve *Hızlı*

Üretim/Parçala/Birleştir (X) (5) seçilir. **Özellik** alanında seçim yapılması **çok önemlidir ve boş**

bırakılmamalıdır ! Satırdaki yarı mamulun *Hızlı Üretim/Parçala/Birleştir (X)* seçilerek hızlı üretiminin yapılacağı ayarlanmış olur. Alınan siparişte yarı mamule ait ağaç görünümünün oluşması *Koli Detayı (K)* seçilerek ayarlanmış olur.

Satır seçili iken pencerenin alt tarafındaki **Stok Ön Değer** sekmesinde (6) **Stok İşlem Kodu Hızlı Üretim** (7) seçilir. Satırdaki yarı mamullerin hızlı üretim kaydı ile stoğa girişinin yapılacağı ayarlanmış olur.

Stok Tipi Varyant Tanımı

Varyant kodu: 000001 Varyant adı: SANAL BAZA TAKIM VARYANTI

Genel Bilgiler Varyant Detayı Varyant Rota Konfigürasyonlar Formüller Açıklama Resim Noktalar Serbest Alanlar

Veri Giriş Grubu

Sıra	Stok Tipi Adı	Tip Varyantı	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Öznitelik	Özellik	Değişken Adı
4	BAZA	SAĞ BAZA VARYANTI		---	1	Adet	B;K;X		BAZA_SAG
20	BAZA	SOL BAZA VARYANTI		---	1	Adet	B;K;X		BAZA_SOL

1/2

Stok ÖnDeğer Miktar/Veri Giriş Makine/Ek Veri Serbest Alanlar Gizle

Stok tipi: BAZA Tip varyantı: SAĞ BAZA VARYANTI J/Genel stok: --- Stok adı: --- Stok varyantı: ---

Dinamik stok: --- Kalite: --- Lot: --- Filtre grup: --- Reçete faz: --- Stok işlem kodu: Hızlı Üretim

En: --- Boy: --- Yükseklik: --- Çap: --- Ağırlık: --- Gramaj: ---

Birim katsayısı: Hayır Stokkart esaslı: --- İndirim çarpanı: --- Fiyat%: --- Fiyatlandır: Yapılmaz Özellik: B;K;X

4. Satır seçili iken pencerenin alt tarafındaki **Miktar/Veri Giriş** sekmesinde (1) **Miktar** girilir ve **Adet** seçilir (2). **Veri Giriş Etiketi**, **Stok Veri Giriş Tanımı** ve **Değişken adı** alanları (3) doldurulur. Tip varyant kayıt durumu **Onaylandı** yapılır.

Stok ÖnDeğer Miktar/Veri Giriş Makine/Ek Veri Serbest Alanlar Gizle

Miktar 1: 1 Birim Adet

Miktar 2: --- RefMiktar: --- RefMiktar 1: ---

Yönetilen detay: ☒ Miktar hesabı: Diğer Miktar ile oranlı Miktar 1 hesabı: Diğer Miktar 1 ile orar RefMiktar hesabı: Sabit RefMiktar 1 hesabı: Sabit Çeki yönetimi: Herzaman Yönet

Veri giriş grubu: --- Veri giriş etiketi: Sağ Baza Stok veri giriş tanımı: Yarı Mamul Stok Veri Giriş Değişken adı: BAZA_SAG Maliyet dağıtım %: --- Matris koordinatı: ---

1.5.2.2.24.2. Takipli (fiziki) stok tip varyantı nasıl tanımlanır?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

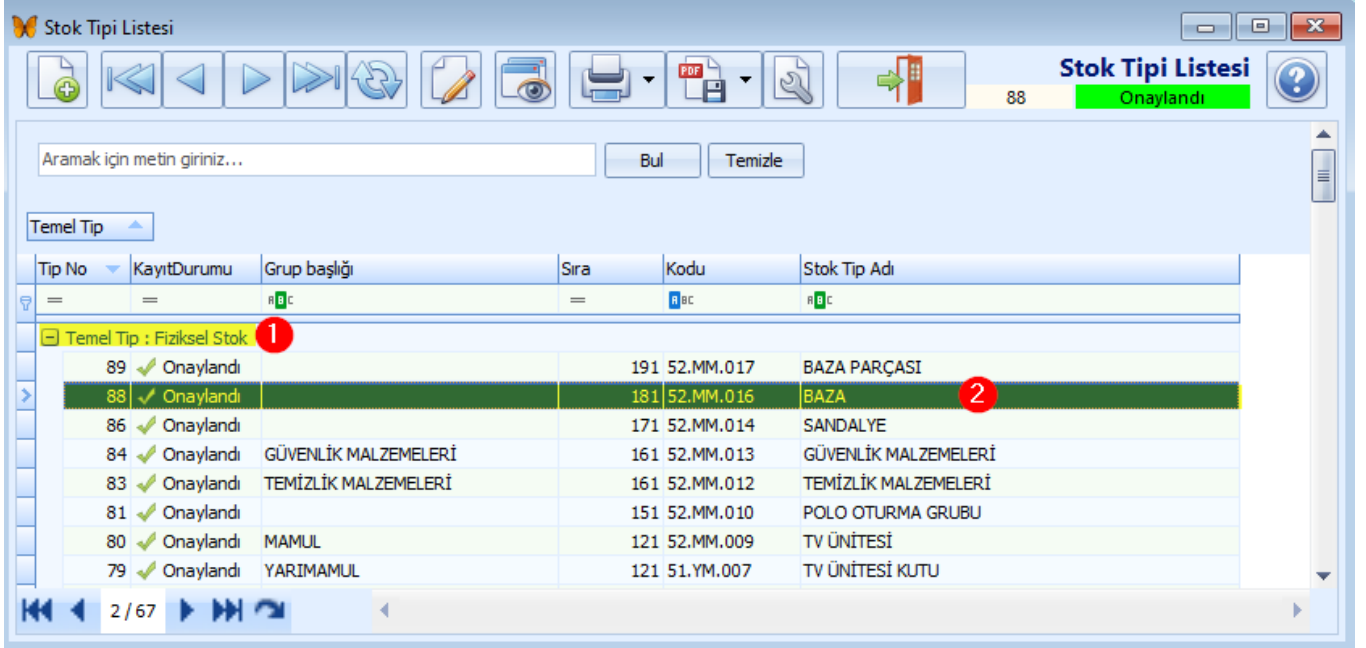
ÖN İŞLEMLER

1. **Stok tipi** tanımlanır. *Sanal baza takım* ürün örneği için **takipli mamul stok tipi** tanımlanır.
2. **Stok veri girişi** tanımlanır.

TANIMLAR modülü altındaki **Stok/Lojistik Tanımları** menüsünde **Stok Tipi Tanımları** penceresi açılır.

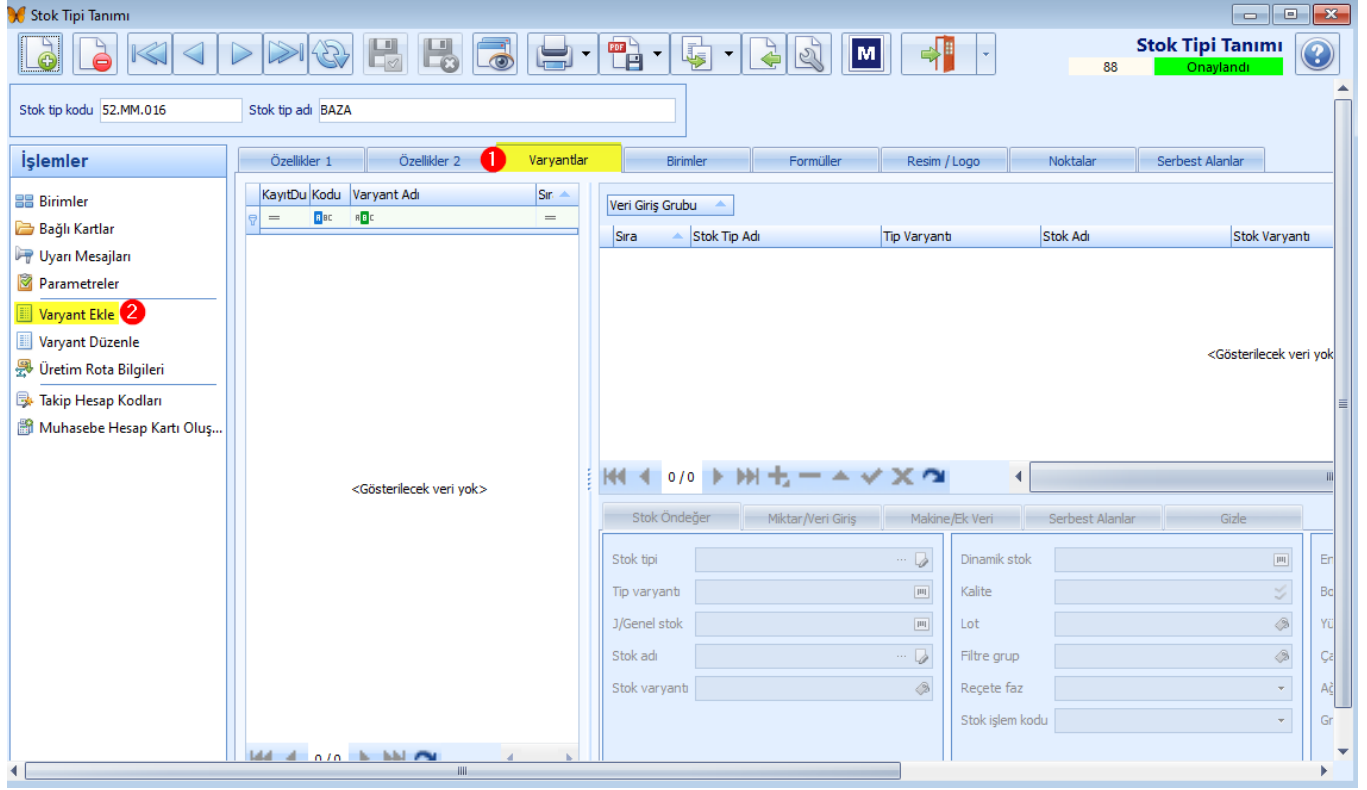
1. **Temel Tanım (1)** olan **SANAL TAKIMLAR** stok tipine **(2)** çift tıklanır.

→Aşağıdaki görselde mamul olan **88 nolu BAZA** stok tip kaydı görülmektedir.



Tip No	KayıtDurumu	Grup başlığı	Sıra	Kodu	Stok Tip Adı
89	Onaylandı		191	52.MM.017	BAZA PARÇASI
88	Onaylandı		181	52.MM.016	BAZA
86	Onaylandı		171	52.MM.014	SANDALYE
84	Onaylandı	GÜVENLİK MALZEMELERİ	161	52.MM.013	GÜVENLİK MALZEMELERİ
83	Onaylandı	TEMİZLİK MALZEMELERİ	161	52.MM.012	TEMİZLİK MALZEMELERİ
81	Onaylandı		151	52.MM.010	POLO OTURMA GRUBU
80	Onaylandı	MAMUL	121	52.MM.009	TV ÜNİTESİ
79	Onaylandı	YARIMAMUL	121	51.YM.007	TV ÜNİTESİ KUTU

2. Açılan pencerede **Varyantlar (1)** sekmesine tıklanılır. Pencerenin sol tarafındaki **Varyant Ekle (2)** butonuna tıklanılır.



3. **BAZA** stok tipi içine **SAĞ BAZA VARYANTI** ve **SOL BAZA VARYANTI** açılır. Öncelikle **SAĞ BAZA VARYANT** kaydı açılır ve sonrasında kopyalanarak **SOL BAZA VARYANT** kaydı açılır.

4. **Stok Tip Varyant Tanımı** penceresi açılır. Açılan pencerede **Varyant adı (1)** (**SAĞ BAZA**

VARYANTI) girilerek  butonuna tıklanılır.

Varyant Detayı sekmesinde (2) üretimde kullanılacak olan ürün reçetesindeki hammadde ya da ticari malzemeler satır satır eklenir.

 butonuna (3) tıklanılarak ürün reçetesine (malzeme listesine) göre hammadde ya da ticari malzemeler satır bazında eklenir.

Satırda **Stok Tip Adı (4)** seçilir. Hammadde olması sebebiyle **Tip Varyantı** alanı boş bırakılır.

Özellik olarak **Koli Detayı (K)** ve **Hızlı Üretim/Parçala/Birleştir (X) (5)** seçilir. **Özellik** alanında seçim yapılması **çok önemlidir ve boş bırakılmamalıdır !** Satırdaki hammadde **Hızlı Üretim/Parçala/Birleştir (X)** seçilerek hızlı üretime girmesi için ayar yapılır. Alınan siparişte mamule ait ağaç görünümü oluştuğunda hammadenin gösterilmesi için **Koli Detayı (K)** seçilerek ayar yapılır.

Satır seçili iken pencerenin alt tarafındaki **Stok Ön Değer** sekmesinde (6) **Stok İşlem Kodu Sarf (7)** seçilir. Satırdaki hammaddeler hızlı üretim kaydı ile stoğa çıkışının yapılacağı ayarlanmış olur.

Stok Tipi Varyant Tanımı

Varyant kodu: 000001 Varyant adı: SAĞ BAZA VARYANTI

Genel Bilgiler Varyant Detayı Varyant Rota Konfigürasyonlar Formüller Açıklama Resim Noktalar Serbest Alanlar

Veri Giriş Grubu

Sıra	Stok Tip Adı	Tip Varyantı	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Öznitelik	Özellik	Değişken Adı
4	BAZA PARÇASI	---	---	---	1	Adet	B;K;X	HM1	
20	BAZA PARÇASI	---	---	---	1	Adet	B;K;X	HM2	
30	BAZA PARÇASI	---	---	---	1	Adet	B;K;X	HM3	
40	BAZA PARÇASI	---	---	---	1	Adet	B;K;X	HM4	

Stok Öndeğer

Miktar/Veri Giriş Makine/Ek Veri Serbest Alanlar Gizle

Stok tipi: BAZA PARÇASI Dinamik stok: --- En: --- Birim katsayısı: Hayır

Tip varyantı: --- Kalite: --- Boy: ---

J/Genel stok: --- Lot: --- Yükseklik: ---

Stok adı: --- Filtre grup: --- Çap: ---

Stok varyantı: --- Reçete faz: --- Ağırlık: ---

Gramaj: ---

Stok işlem kodu: Sarf

Stokkart esası: ---

İndirim çarpanı: ---

Fiyat%: ---

Fiyatlandır: Yapılmaz

Özellik: B;K;X

5. Satır seçili iken pencerenin alt tarafındaki **Miktar/Veri Giriş** sekmesinde (1) **Miktar** girilir ve **Adet** seçilir (2). **Veri Giriş Etiketi**, **Stok Veri Giriş Tanımı** ve **Değişken adı** alanları (3) doldurulur. Tip varyant kayıt durumu **Onaylandı** yapılır.

Stok Öndeğer 1 Miktar/Veri Giriş Makine/Ek Veri Serbest Alanlar Gizle

Miktar 1 Birim Adet

Miktar1 1

Miktar 2

RefMiktar

RefMiktar1

Yönetilen detay

Miktar hesabı: Diğer Miktar ile oranlı

Miktar1 hesabı: Diğer Miktar1 ile orar

RefMiktar hesabı: Sabit

RefMiktar1 hesabı: Sabit

Çeki yönetimi

Veri giriş grubu

Veri giriş etiketi: Hammadde 4

Stok veri giriş tanımı: Hammadde Stok Veri Girişi

Değişken adı: HM4

Maliyet dağıtım %

Matris koordinatı

6. **TANIMLAR > Stok Lojistik Tanımları > Stok Tip Varyantları** içindeki listede **SAĞ BAZA VARYANTI** çift tıklanarak açılır.

Stok Tip Varyant Listesi

Aramak için metin giriniz... Bul Temizle

Gruplamak istediğiniz sütun başlığını buraya sürükleyiniz

STVNo	Sıra	KayıtDurumu	Varyant Kodu	Varyant Adı	StokTipNo	Stok Tip Kodu	Stok Tip Adı
44	✓	Onaylandı	000001	SAĞ BAZA VARYANTI	88	52.MM.0.16	BAZA
43	✓	Onaylandı	000001	SANAL TAKIM VARYANTI	87	52.MM.0.15	SANAL TAKIMLAR
41	✓	Onaylandı	000001	POLO OTURMA GRUP TİP VARYANTI	81	52.MM.0.10	POLO OTURMA GRUBU
40	✓	Onaylandı	000001	TV ÜNİTESİ KUTU TİP VARYANTI	80	52.MM.0.09	TV ÜNİTESİ
39	✗	İptal	000001	TV ÜNİTESİ KUTU	79	51.YM.0.07	TV ÜNİTESİ KUTU
38	✓	Onaylandı	000001	YM-KOLTUK KAPITONE TİP VARYANTI	72	52.MM.0.03	KOLTUK KAPITONE
31	✓	Onaylandı	000001	MM-KOLTUK TİP VARYANTI	71	52.MM.0.02	KOLTUK

2 / 14

- Kayıt içinde üst paneldeki **Kayıt Çoğalt** butonuna tıklanır.

Stok Tipi Varyant Tanımı

Varyant kodu 000001 Varyant adı SAĞ BAZA VARYANTI

Kayıt Çoğalt

Genel Bilgiler Varyant Detayı Varyant Rota Konfigürasyonlar Formüller Ağıdama Resim Noktalar Serbest Alanlar

Veri Giriş Grubu

Varyant adı (1) girilerek kayıt durumu Onaylandı (2) yapılır.

Stok Tipi Varyant Tanımı

Varyant kodu 000002 Varyant adı SOL BAZA VARYANTI

Stok Tipi Varyant Tanımı 45 Onaylandı

Genel Bilgiler Varyant Detayı Varyant Rota Konfigürasyonlar Formüller Ağıdama Resim Noktalar Serbest Alanlar

Veri Giriş Grubu

Sıra	Stok Tipi Adı	Tip Varyantı	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Öz nitelik	Özellik	Değişken Adı
10	BAZA PARÇASI	---	---	---	1	Adet	☒	B;K;X	HM1
20	BAZA PARÇASI	---	---	---	1	Adet	☒	B;K;X	HM2
30	BAZA PARÇASI	---	---	---	1	Adet	☒	B;K;X	HM3
40	BAZA PARÇASI	---	---	---	1	Adet	☒	B;K;X	HM4

4 / 4

Stok Öndeğer Miktar/Veri Giriş Makine/Ek Veri Serbest Alanlar Gizle

Miktar 1 Birim Adet

Miktar 1 1

Miktar 2

RefMiktar

RefMiktar 1

Yönetilen detay ☒

Miktar hesabı Diğer Miktar ile oranlı

Miktar 1 hesabı Diğer Miktar 1 ile orar

RefMiktar hesabı Sabit

RefMiktar 1 hesabı Sabit

Çeki yönetimi

Veri giriş grubu

Veri giriş etiketi Hammadde 4

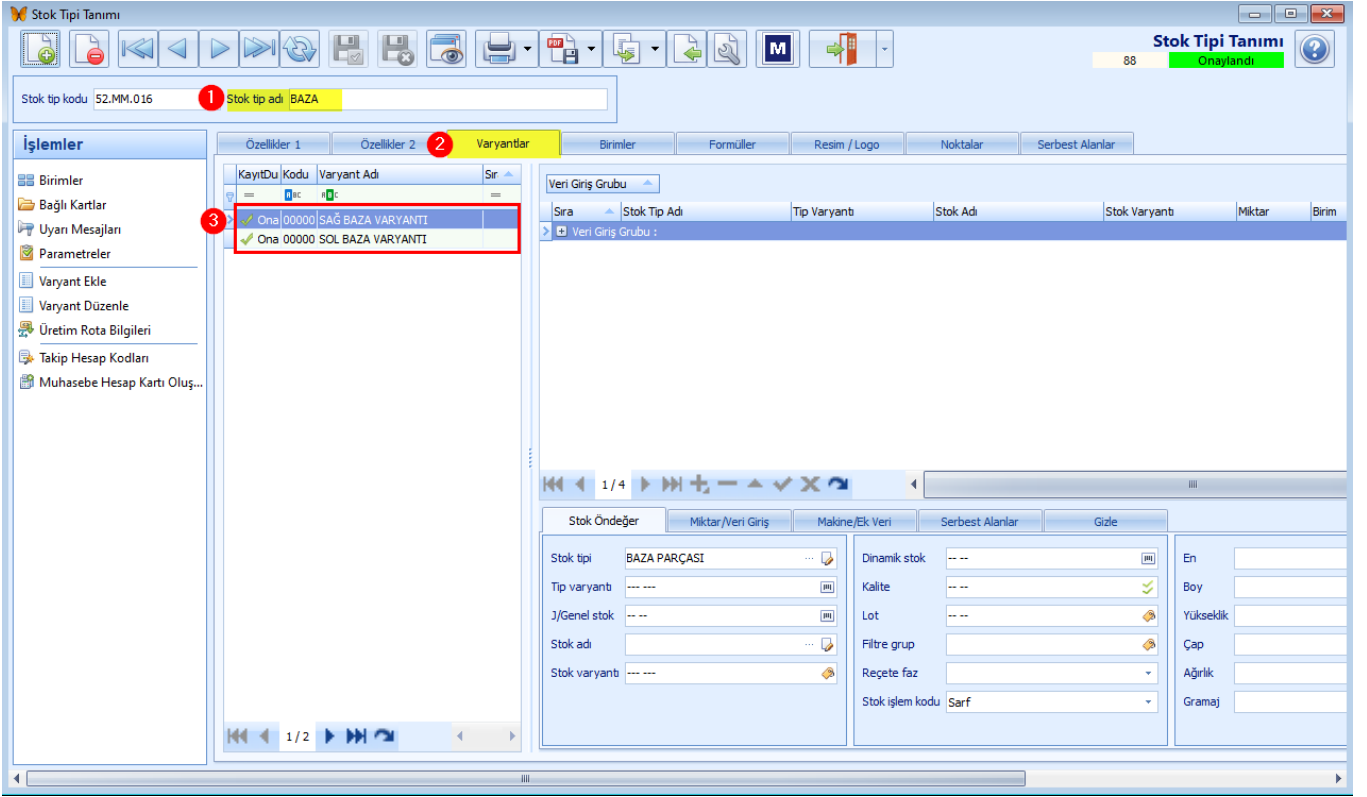
Stok veri giriş tanımı Hammadde Stok Veri Girişi

Değişken adı HM4

Maliyet dağıtım %

Matris koordinatı

7. **TANIMLAR > Stok Lojistik Tanımları > Stok Tip Tanımları** içindeki listedeki **BAZA (1)** stok tipine çift tıklanarak açılır. **Varyantlar (2)** sekmesindeki **SAĞ BAZA VARYANTI** ve **SOL BAZA VARYANTI** görülür.



Stok Tipi Tanımı

Stok tip kodu: 52.MM.016

Stok tip adı: BAZA

İşlemler

- Birimler
- Bağlı Kartlar
- Uyarı Mesajları
- Parametreler
- Varyant Ekle
- Varyant Düzenle
- Üretim Rota Bilgileri
- Takip Hesap Kodları
- Muhasebe Hesap Kartı Oluş...

Özellikler 1

Özellikler 2

Varyantlar

Birimler

Formüller

Resim / Logo

Noktalar

Serbest Alanlar

Veri Giriş Grubu

Sıra	Stok Tipi Adı	Tip Varyantı	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim
1	BAZA	SAĞ BAZA VARYANTI				
2	BAZA	SOL BAZA VARYANTI				

Stok Öndeğer

Miktar/Veri Giriş

Makine/Ek Veri

Serbest Alanlar

Gizle

Stok tipi: BAZA PARÇASI

Tip varyantı: ---

J/Genel stok: ---

Stok adı: ---

Stok varyantı: ---

Dinamik stok: ---

Kalite: ---

Lot: ---

Filtre grup: ---

Reçete faz: ---

Stok işlem kodu: Sarf

En: ---

Boy: ---

Yükseklik: ---

Çap: ---

Ağırlık: ---

Gramaj: ---

1.5.2.2.25. Sanal ve fiziki stok kart varyantı nasıl tanımlanır?

Stok tip varyantı kullanılarak stok kart varyantı oluşturulur. Stok tip varyantı oluşturulmadan stok kart varyantı **oluşturulamaz**.

Stok kart varyantında ürünü meydana getiren parçaların stok kartları seçilir.

<u>Ürün Tipi</u>	<u>Temel Tipi</u>	<u>Stok Kartı</u>	<u>Stok Kart Varyantı</u>	<u>Ürün Bileşenlerinin Stok Kartları</u>
Mamul (MM)	Temel Tanım - Takipsiz	Sanal Baza Takım-1	Sanal Baza Takım-1 Varyantı	Sağ Baza Sol Baza Baza HM1
Yarı Mamul (YM)	Fiziksel Stok - Takipli	Sağ Baza	Sağ Baza Varyantı	Baza HM2 Baza HM3 Baza HM4 Baza HM5
Yarı Mamul (YM)	Fiziksel Stok - Takipli	Sol Baza	Sağ Baza Varyantı	Baza HM6 Baza HM7 Baza HM8

MM: Mamul YM: Yarı mamul HM: Hammadde

MAMUL : SANAL BAZA TAKIM
(FİZİKSEL OLARAK ÜRÜN YOK)



YARIM MAMUL : SAĞ BAZA
(FİZİKSEL OLARAK ÜRÜN VAR)

YARIM MAMUL : SOL BAZA
(FİZİKSEL OLARAK ÜRÜN VAR)

HAMMADDE Baza HM1
Baza HM2
Baza HM3
⋮

HAMMADDE Baza HM1
Baza HM2
Baza HM3
⋮

(FİZİKSEL OLARAK ÜRÜN VAR)

(FİZİKSEL OLARAK ÜRÜN VAR)

1.5.2.2.25.1. Takipsiz (sanal) stok kart varyantı nasıl tanımlanır?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Takipsiz temel tipinde stok tipi ve kartı** tanımlanır. Sanal ürün olarak işlem yapılacak olan mamule ait stok tipi ve kartı tanımlanır.
2. **Mamul stok tip varyantı** tanımlanır.

KAYIT modülündeki **Stok Kartları** penceresi açılır.

1. **Temel Tanım (1)** olan **SANAL BAZA TAKIM- 1** stok kartına **(2)** çift tıklanır.

→ Aşağıdaki görselde **190 nolu** stok kart kaydı görülmektedir.

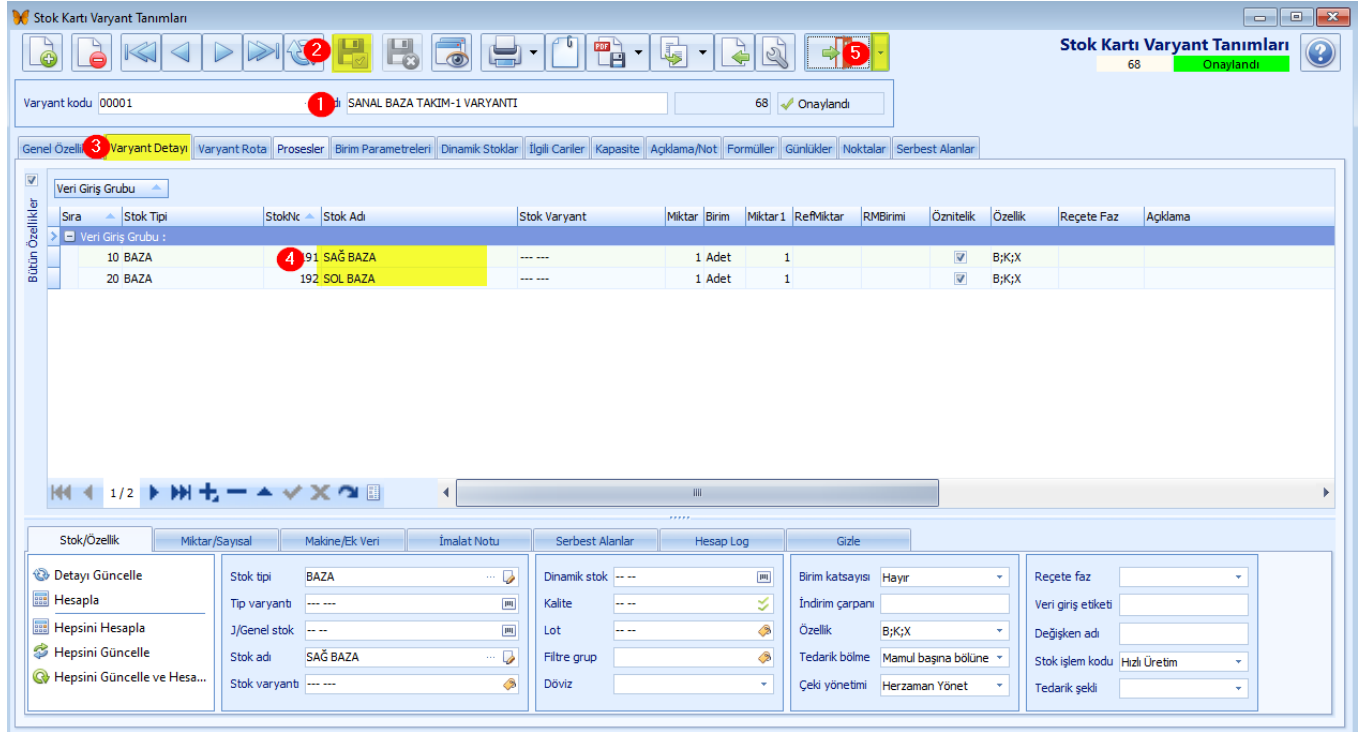
Stok No	Stok Tip Adı	Kayıt Durumu	Bloke	Web Aktif	Logo/Küçük Resim	Kodu	Stok Adı	Takip Şekli
190	SANAL TAKIMLAR	Onaylandı	Aktif	Aktif	00013		SANAL BAZA TAKIM-1	Takipsiz

2. Açılan pencerede **Varyantlar** (1) sekmesine tıklanılır. Pencerenin sol tarafındaki **Varyant Ekle** (2) butonuna tıklanılır.

3. Programda **mamule ait tek bir stok tip varyantı tanımlı olduğu için** program onu kullanır. **Eğer birden fazla olur ise stok tip varyantı seçim penceresi kullanıcının karşısına** getirilir. **Yeni Varyant Tanımlama** penceresinde varyant adı (*SANAL BAZA TAKIM-1 VARYANTI*) girilir ve **Tamam** butonuna tıklanılır.

4. **Stok Tip Varyant Tanımı** penceresi açılır. Açılan pencerede varyant adı alanında girilen ad sistem

tarafından getirilir (1).  butonuna (2) tıklanır. Tanımlanmış olan stok tip varyantındaki malzeme listesi **Varyant Detayı** (3) sekmesine getirilir. **Stok adı** (4) alanlarına bilgi girilir. Kayıt durumu **Onaylandı** (5) yapılır.



Stok Kartı Varyant Tanımları

Varyant kodu 00001 SANAL BAZA TAKIM-1 VARYANTI 68 Onaylandı

Genel Özellik Varyant Detayı Varyant Rota Prosesler Birim Parametreleri Dinamik Stoklar İlgili Cariler Kapasite Açıklama/Not Formüller Günlükler Noktalar Serbest Alanlar

Veri Giriş Grubu

Sıra	Stok Tipi	Stok No	Stok Adı	Stok Varyant	Miktar	Birim	Miktar 1	ReMiktar	RMBirim	Öznitelik	Özellik	Reçete Faz	Açıklama
10	BAZA	91	SAĞ BAZA	---	1	Adet	1			☒	B;K;X		
20	BAZA	192	SOL BAZA	---	1	Adet	1			☒	B;K;X		

1 / 2

Stok/Özellik Miktar/Sayısal Makine/Ek Veri İmalat Notu Serbest Alanlar Hesap Log Gizle

Detayı Güncelle Hesapla Hepsini Hesapla Hepsini Güncelle Hepsini Güncelle ve Hesa...

Stok tipi BAZA Tip varyant --- J/Genel stok --- Stok adı SAĞ BAZA Stok varyant ---

Dinamik stok --- Kalite --- Lot --- Filtre grup --- Döviz ---

Birim katsayısı Hayır İndirim çarpanı --- Özellik B;K;X Tedarik bölme Mamul başına bölüne Çeki yönetimi Herzaman Yönet

Reçete faz --- Veri giriş etiketi --- Değişken adı --- Stok işlem kodu Hızlı Üretim Tedarik şekli ---

1.5.2.2.25.2. Takipli (fiziki) stok kart varyantı nasıl tanımlanır?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

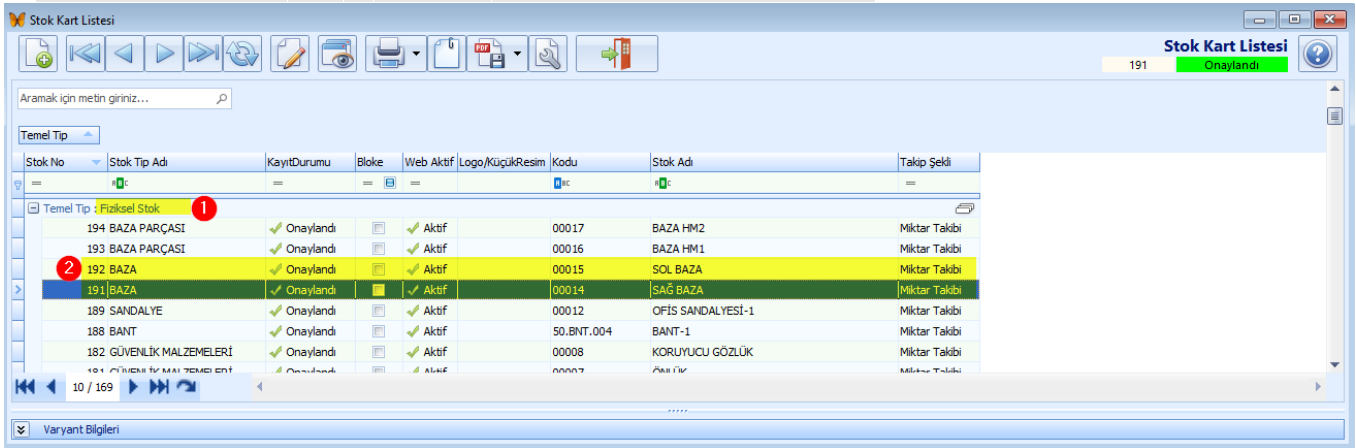
ÖN İŞLEMLER

1. **Takipli temel tipinde stok tipi ve kartı** tanımlanır. Sanal ürün olarak işlem yapılacak olan mamule ait yarı mamul ve malzemelerin stok tip ve kartı tanımlanır.
2. **Yarı mamul stok tip varyantı** tanımlanır.

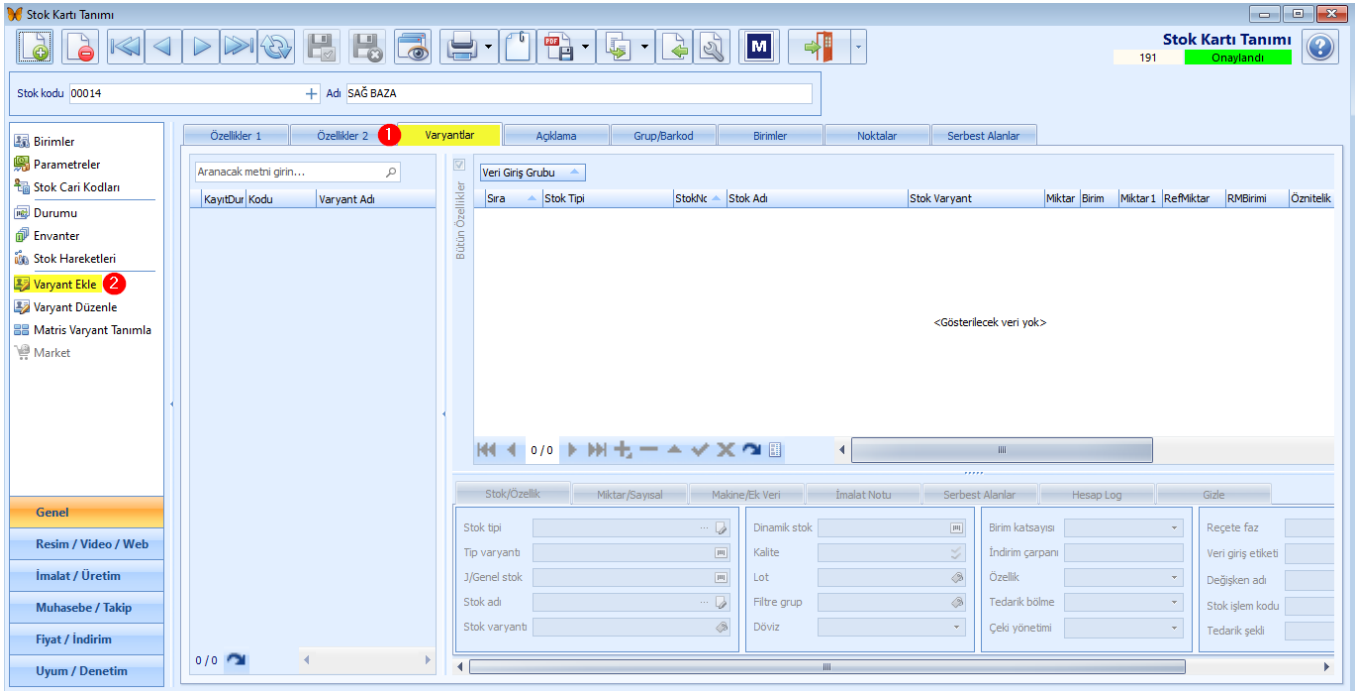
KAYIT modülündeki **Stok Kartları** penceresi açılır.

1. **Fiziksel Stok (1)** olan **SAĞ BAZA/ SOL BAZA** stok kartına **(2)** çift tıklanır.

→Aşağıdaki görselde **191** ve **192 nolu** stok kart kaydı görülmektedir.



2. Açılan pencerede **Varyantlar (1)** sekmesine tıklanılır. Pencerenin sol tarafındaki **Varyant Ekle (2)** butonuna tıklanılır.



3. Programda yarı mamule ait iki tane stok tip varyantı tanımlı olduğu için program kullanıcının seçimi için karşısına Stok Tip Varyantı Seç penceresini çıkarır.

Stok Tip Varyantı Seç

Aranacak metni girin... Bul Temizle

STVNo	Kodu	Varyant Adı	Ref Stok Tipi
44	000001	SAĞ BAZA VARYANTI	BAZA
45	000002	SOL BAZA VARYANTI	BAZA

1 / 2

Tamam Vazgeç

Yeni Varyant Tanımlama penceresinde varyant adı girilir ve **Tamam** butonuna tıklanır.

Yeni varyant tanımlama

Yeni Varyant Adı SAĞ BAZA VARYANTI-1

Tamam İptal

4. **Stok Tip Varyant Tanımı** penceresi açılır. Açılan pencerede varyant adı alanında girilen ad sistem

tarafından getirilir (1). Tamam butonuna tıklanır.  butonuna (2) tıklanır. Tanımlanmış olan stok tip varyantındaki malzeme listesi **Varyant Detayı** (3) sekmesine getirilir. **Stok adı** (4) alanlarına bilgi girilir. Kayıt durumu **Onaylandı** (5) yapılır.

Stok Kartı Varyant Tanımları

Varyant kodu 00001 Adı SAĞ BAZA VARYANTI-1 69 Onaylandı

Genel Özellikler Varyant Detayı Varyant Rota Prosesler Birim Parametreleri Dinamik Stoklar Bilgi Cariler Kapasite Açıklama/Not Formüller Günlükler Noktalar Serbest Alanlar

Vari Giriş Grubu

Sıra	Stok Tipi	Stok No	Stok Adı	Stok Varyant	Miktar	Birim	Miktar1	Ref Miktar	RMBirim	Öznelik	Özellik	Reçete Faz	Açıklama
10	BAZA PARÇASI	193	BAZA HM1	---	1	Adet	1	1		✓	B;K;X		
20	BAZA PARÇASI	194	BAZA HM2	---	1	Adet	1	1		✓	B;K;X		
30	BAZA PARÇASI	195	BAZA HM3	---	1	Adet	1	1		✓	B;K;X		
40	BAZA PARÇASI	196	BAZA HM4	---	1	Adet	1	1		✓	B;K;X		

4 / 4

Stok/Özellik Miktar/Sayısal Makine/Ek Veri İmalat Notu Serbest Alanlar Hesap Log Gizle

Detayı Güncelle Hesapla Hepsini Güncelle Hepsini Güncelle ve Hesa...

Stok tipi BAZA PARÇASI Tip varyantı --- J/Genel stok --- Stok adı BAZA HM4 Stok varyantı ---

Dinamik stok --- Kalite --- Lot --- Filtre grup --- Döviz ---

Birim katsayısı Hayır İndirim çarpanı --- Özellik B;K;X Tedarik bölme Mamul başına bölüne Çeki yönetimi ---

Reçete faz --- Veri giriş etiketi --- Değişken adı --- Stok işlem kodu Sarf Tedarik şekli ---

Aynı işlem *SOL BAZA* için yapılır. *SOL BAZA VARYANT-1* oluşturulur.

Stok Kartı Varyant Tanımları

Varyant kodu 00001 **1** Adı SOL BAZA VARYANTI-1 70 **5** Onaylandı

Genel Özellikler **3** Varyant Detayı Varyant Rota Prosesler Birim Parametreleri Dinamik Stoklar İlgili Cariler Kapasite Açıklama/Not Formüller Günlükler Noktalar Serbest Alanlar

Bütün Özellikler

Sıra	Stok Tipi	Stok No	Stok Adı	Stok Varyant	Miktar	Birim	Miktar 1	RefMiktar	RMBirimi	Öznitelik	Özellik	Reçete Faz	Açıklama
10	BAZA PARÇASI	197	BAZA HM5	---	1	Adet	1			☒	B;K;X		
20	BAZA PARÇASI	198	BAZA HM6	---	1	Adet	1			☒	B;K;X		
30	BAZA PARÇASI	199	BAZA HM7	---	1	Adet	1			☒	B;K;X		
40	BAZA PARÇASI	200	BAZA HM8	---	1	Adet	1			☒	B;K;X		

4 / 4

Stok/Özellik **Miktar/Sayısal** **Makine/Ek Veri** **İmalat Notu** **Serbest Alanlar** **Hesap Log** **Gizle**

Detay Güncelle **Hesapla** **Hepsini Hesapla** **Hepsini Güncelle** **Hepsini Güncelle ve Hesa...**

Stok tipi BAZA PARÇASI **4** Tip varyant --- J/Genel stok --- Stok adı BAZA HM8 Stok varyant ---

Dinamik stok --- Kalite --- Lot --- Filtre grup --- Döviz ---

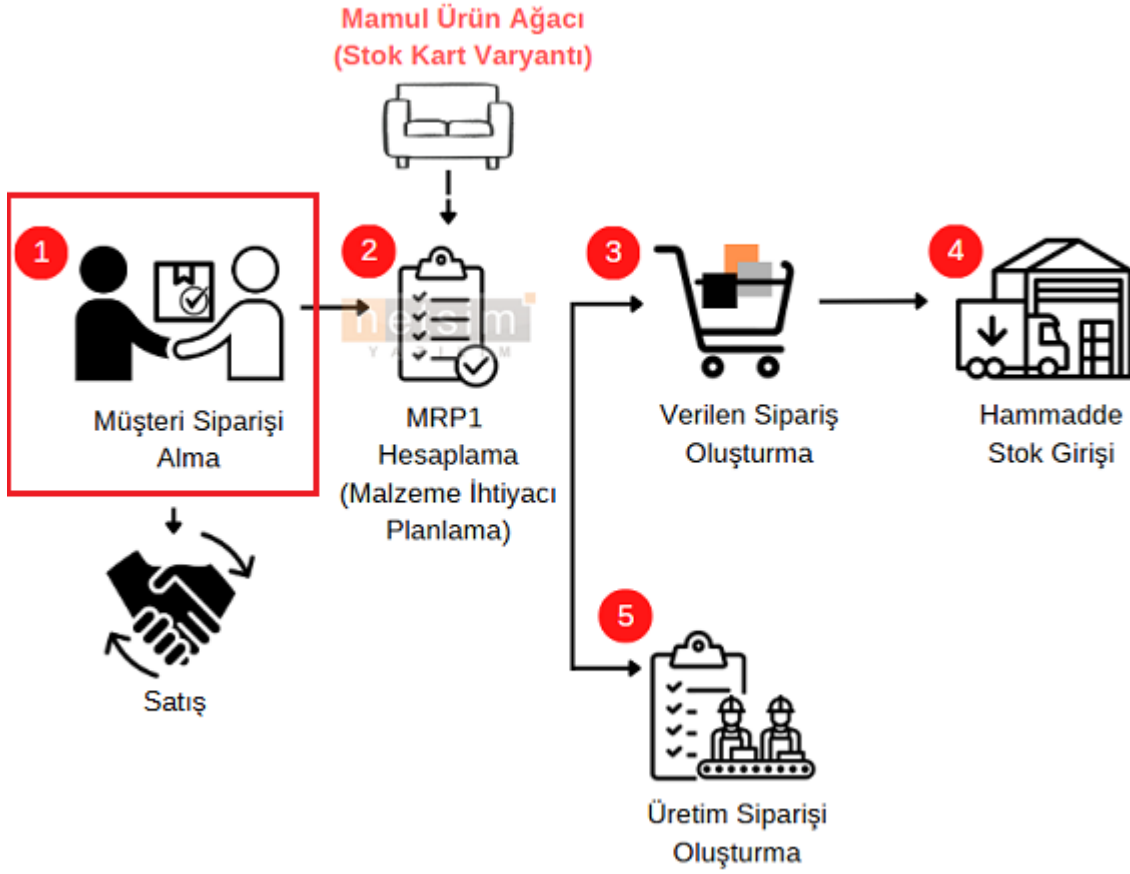
Birim katsayısı Hayır İndirim çarpanı --- Özellik B;K;X Tedarik bölme Mamul başına bölüne Çeki yönetimi ---

Reçete faz --- Veri giriş etiketi --- Değişken adı --- Stok işlem kodu Sarf Tedarik şekli ---

1.5.2.3. Sipariş

Üretim işlemleri esnasında farklı sipariş kayıtları oluşturulur.

- ✓ Müşteriden mamul ya da yarı mamul üretimi için sipariş alınarak alınan sipariş kaydı oluşturulur.
- ✓ Üretim için gerekli olan malzemelerin siparişi verilerek verilen sipariş kaydı oluşturulur.
- ✓ Üretim yapılması için üretim siparişi oluşturulur.



- ➔ Cari tipi ve kart tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Alınan sipariş nasıl oluşturulur?
- ➔ Verilen (satın alma) sipariş nasıl oluşturulur?
- ➔ Üretim sipariş profili nasıl oluşturulur?
- ➔ Alınan siparişe bağlı üretim siparişi nasıl oluşturulur?
- ➔ MRP1 planlamasız üretim siparişi nasıl oluşturulur?

1.5.2.3.1. Cari tipi ve kart tanımı nasıl yapılır?

Bir şirketin mali veya ticari ilişkide bulunduğu alıcı, satıcı vs. hesapların borç ve alacaklarının takibi için cari kartı oluşturulur.



Sistemde öncelikle cari tipi açılır. Sonrasında cari kartlar tipe bağlı olarak açılır.

Cari Tip Açılması

1. **TANIMLAR** modülü altında **Cari Sistem Tanımları** menüsünden **Cari Tip Tanımları** işlem penceresi açılır.



2. butonuna tıklanır.

3. **Cari Tip Adı** alanına bilgi girilir. Kayıt durumu **Onaylandı** yapılarak işlem tamamlanır.

Cari Kart Açılması

4. **Kayıt** modülü altındaki **Cari Kartlar** işlem penceresi açılır.



5. butonuna tıklanır.

6. **Cari Tip** (1) seçilerek **Tamam** (2) butonuna tıklanır.

7. **Cari Ünvanı** alanında bilgi girilerek (1) kaydın durumu **Onaylandı** (2) yapılır.

1.5.2.3.2. Alınan sipariş nasıl oluşturulur?

Planlı üretim işleminde satış/alınan sipariş kaydına bağlı olarak malzeme ihtiyaç planlaması (MRP1) yapılır.

Alınan sipariş kaydında stok kartına ait varyant mutlaka seçilmelidir.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Kullanıcı terminalinde işlem noktası** kontrol edilir.
2. **Cari tipi ve kartı** tanımlanır.
3. **Stok kartı** tanımlanır.
4. **Stok kart varyantı** tanımlanır.

Aşağıda örnek olarak POLO 3'LÜ KANEPE üretimi için alınan sipariş kaydı oluşturulmuştur.

İŞLEMLER modülü altındaki **Satış İşlemleri** menüsünde **Alınan Sipariş** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede öncelikle cari ünvanı alanında  butonuna tıklanılarak cari **(1)** seçilir.  butonuna tıklanarak üretimi yapılacak olan ürüne ait stok kaydı **(2)** seçilir.

Stok varyantı alanında ilgili varyant **mutlaka** seçilir. Stok kartının içindeki **Özellikler 1** sekmesinde **Varyant Zorunlu** alanında **Bütün İşlemler** seçilmesi önerilir.

Stok detayı (3) sekmesinde **varyant seçimi ile malzeme listesinin** gelip gelmediği kontrol edilir. Burada liste gelmesi için **Stok Tip Varyantı > Varyant Detayı** sekmesinde her bir satırda **Özellik** sütununda **Alış Satış Detayı** seçilmiş olması gerekir.

Miktar alanına alınan sipariş sayısı yazılır. **Birim Fiyat** alanına ilgili fiyat yazılır.  butonuna tıklanır.

→ Aşağıdaki görselde 414 nolu alınan sipariş kaydı görülmektedir.

Alınan Sipariş 414 Onaylandı

Cari Ünvanı: Müşteri-1 Noka: KAYSERİ MERKEZ Ödeme biçimi: --- Takip no/Tarih: 28.01.2025 16:57:04
Açıklama: --Makine kapasite örneği-- Personel: Personel-3 Soyad: Vergi grubu: --- STANDART --- Döviz/Kur: TL 1,0000
Yetkili: Özel kod: --- MH ok Stok yeri: --- Belge no/Tarih: . . . : . . .

Satır İşlemleri

- Satır Ekle
- Önceki Alış Satışdan Stok Seç
- Önceki Stok İşleminde Stok Seç
- Önceki İşleme Bağla
- Stok İşlemine Bağla
- Satıra Doküman Bağla

Sık Kullanılanlar

- Satır İşlemleri
- Genel İşlemler
- Muhasebe / Resmi İşlemler
- Toplu İşlemler
- Sonraki İşlem Oluştur
- Farklı Çoğalt
- İncele / Değerlendir

☒ Kargo

Sıra...	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	VergiUygSeti	KDV Tutarı	Genel Toplam	Stok Yeri	Ödeme Biçimi
1	141 52.POLO	MM-POLO 3LU KANEPE	POLO 3LU KANEPE		3 Adet		12.500 TL	1,0000	%20 KDV		7.500,00	45.000,00	---	---

1 / 1

Parametreler: **Stok Detayı** Ödeme/Plan Açıklamalar Bağlı Stok Bağlı İşlem Terminler Adres Ek Bilgiler Seçenekler/DT Serbest Alanlar Gizle

SDNo	Sıra	StokNo	Stok Adı	Açıklama	Miktar	Birim	Miktar 1	Birim Fiyat	Döviz	Kur	Tutar	Yansıyan Tutar	En	Boy
223	10	134 YM-POLO 3LU KANEPE KAPITON			1 Adet		1		TL	1,0000				
224	20	135 YM-POLO 3LU KANEPE KOLU			2 Adet		2		TL	1,0000				
225	30	136 YM-POLO 3LU KANEPE YAY KARI			1 Adet		1		TL	1,0000				
226	40	137 YM-POLO 3LU AKSESUAR VE PA			1 Adet		1		TL	1,0000				
227	50	139 YM-POLO 3LU KANEPE İSKELET			1 Adet		1		TL	1,0000				
228	60	140 YM-POLO 3LU KANEPE KASASI			1 Adet		1		TL	1,0000				

1 / 6

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 37.500,00	Otomatik	Tutar 37.500,00	Tutar 37.500,00
ÖTV/KDV ,00 7.500,00	El ile	ÖTV/KDV ,00 7.500,00	ÖTV/KDV ,00 7.500,00
Toplam 45.000,00	Toplam% 0,00	Toplam 45.000,00	Toplam 45.000,00

2. Alt bölümdeki **Terminler** sekmesinde *Teslim Tarihi* ve *Teslim/Tedarik* şekli (1) seçilir. Kayıt **Onaylandı** (2) durumuna getirilir.

→ Aşağıdaki görselde 414 nolu alınan sipariş kaydı görülmektedir.

Alınan Sipariş 414 Onaylandı

Cari Ünvanı: Müşteri-1 Noka: KAYSERİ MERKEZ Ödeme biçimi: --- Takip no/Tarih: 28.01.2025 16:57:04
Açıklama: --Makine kapasite örneği-- Personel: Personel-3 Soyad: Vergi grubu: --- STANDART --- Döviz/Kur: TL 1,0000
Yetkili: Özel kod: --- MH ok Stok yeri: --- Belge no/Tarih: . . . : . . .

Satır İşlemleri

- Satır Ekle
- Önceki Alış Satışdan Stok Seç
- Önceki Stok İşleminde Stok Seç
- Önceki İşleme Bağla
- Stok İşlemine Bağla
- Satıra Doküman Bağla

Sık Kullanılanlar

- Satır İşlemleri
- Genel İşlemler
- Muhasebe / Resmi İşlemler
- Toplu İşlemler
- Sonraki İşlem Oluştur
- Farklı Çoğalt
- İncele / Değerlendir

☒ Kargo

Sıra...	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	VergiUygSeti	KDV Tutarı	Genel Toplam	Stok Yeri	Ödeme Biçimi
1	141 52.POLO.KAN	MM-POLO 3LU KANEPE	POLO 3LU KANEPE		3 Adet		12.500 TL	1,0000	%20 KDV		7.500,00	45.000,00	---	---

1 / 1

Parametreler: **Stok Detayı** Ödeme/Plan Açıklamalar Bağlı Stok Bağlı İşlem **Terminler** Adres Ek Bilgiler Seçenekler/DT Serbest Alanlar Gizle

ASTNo	KayıtDurumu	Satır Türü	Tarih	Teslim/Tedarik Şekli	Miktar	Birim	Kapandı	KalanAltMiktar	KalanAltMiktar1
834	Aktif	Ana Te	14.02.2025	Üretim	3 Adet		Agk	3	3,00

1 / 1

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 37.500,00	Otomatik	Tutar 37.500,00	Tutar 37.500,00
ÖTV/KDV ,00 7.500,00	El ile	ÖTV/KDV ,00 7.500,00	ÖTV/KDV ,00 7.500,00
Toplam 45.000,00	Toplam% 0,00	Toplam 45.000,00	Toplam 45.000,00

Oluştur
Sevk Emri

1.5.2.3.3. Verilen (satın alma) sipariş nasıl oluşturulur?

Bir mamulun üretiminde kullanılacak olan malzemelerin verilen sipariş kaydı ile satın alması yapılır. Yeterli miktardaki malzeme stok yerinde (ham madde depo) olduğunda MRP1 malzeme planlama hesaplanır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

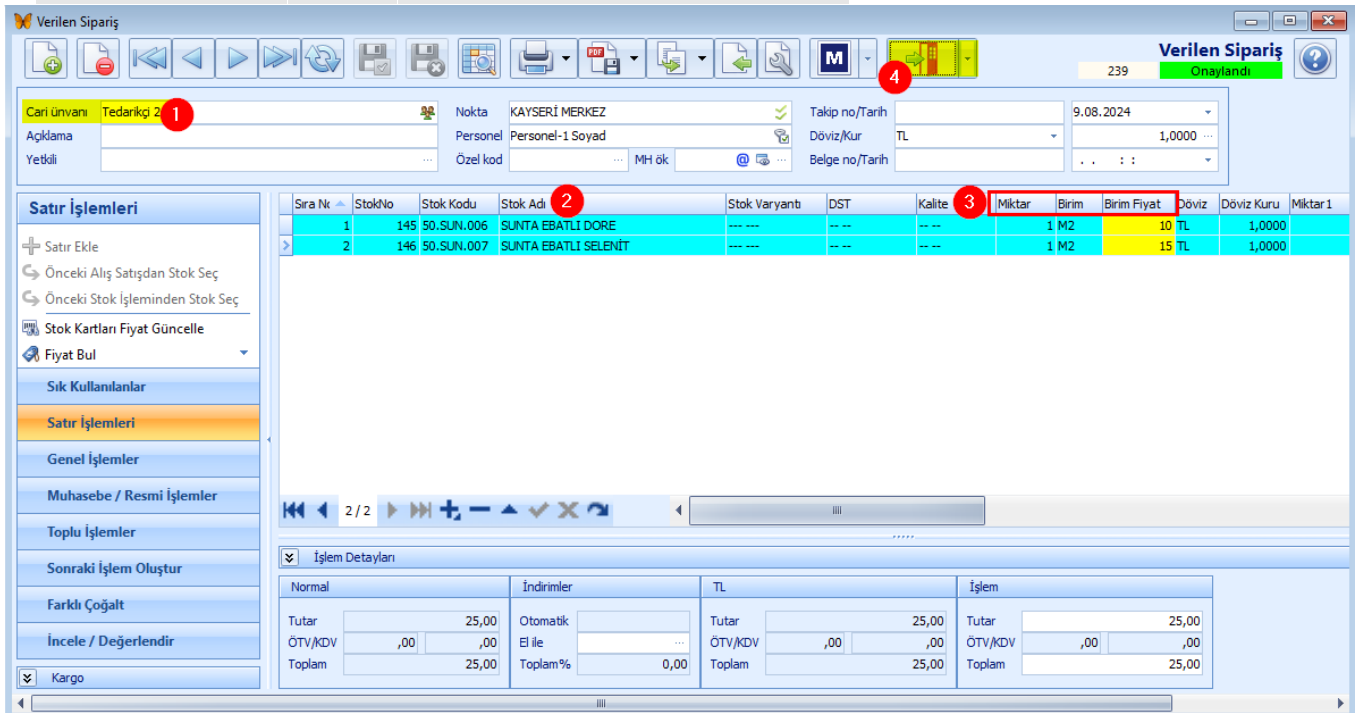
1. **Cari tipi ve kartı** tanımlanır.
2. **Stok tipi ve kartı** tanımlanır.

İŞLEMLER modülü altındaki **Alış İşlemleri** menüsünde **Verilen Sipariş** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede öncelikle cari ünvanı alanında  butonuna tıklanılarak cari (1) seçilir.  butonuna tıklanarak üretimi yapılacak olan ürüne ait stok kaydı (2) seçilir.

Miktar alanına alınan sipariş sayısı ve **Birim Fiyat** (3) alanına ilgili fiyat yazılır.  butonuna tıklanır. Kayıt durumu **Onaylandı** (4) yapılarak işlem tamamlanır.

→ Aşağıdaki görselde 239 nolu alınan sipariş kaydı görülmektedir.



Verilen Sipariş ekranı, siparişin detaylarını ve stok kayıtlarını göstermektedir. Ekranın üst kısmında, cari ünvanı (Tedarikçi Z), nokta (KAYSERİ MERKEZ), takip no/tarihi (9.08.2024), döviz/kur (TL) ve döviz/kuru (1,0000) bilgileri yer almaktadır. Sol tarafta, 'Satır İşlemleri' menüsü altında, 'Satır Ekle', 'Önceki Alış Satışdan Stok Seç', 'Önceki Stok İşleminde Stok Seç', 'Stok Kartları Fiyat Güncelle' ve 'Fiyat Bul' seçenekleri bulunmaktadır. Orta kısımda, 'Sıra No', 'Stok No', 'Stok Kodu', 'Stok Adı', 'Stok Varyantı', 'DST', 'Kalite', 'Miktar', 'Birim', 'Birim Fiyat', 'Döviz', 'Döviz Kuru' ve 'Miktar 1' başlıklarında bir tablo yer almaktadır. Tablo, iki satır içerir: 1. Satır: Sıra No 1, Stok No 145, Stok Kodu 50.SUN.006, Stok Adı SUNTA EBATLI DORE, Miktar 1, Birim M2, Birim Fiyat 10 TL, Döviz 1,0000. 2. Satır: Sıra No 2, Stok No 146, Stok Kodu 50.SUN.007, Stok Adı SUNTA EBATLI SELENİT, Miktar 1, Birim M2, Birim Fiyat 15 TL, Döviz 1,0000. Sağ alt kısmında, 'İşlem Detayları' tablosu yer almaktadır. Bu tablo, 'Normal', 'İndirimler', 'TL' ve 'İşlem' başlıklarında detaylı hesaplamaları göstermektedir. Örneğin, 'Normal' başlığı altında, Tutar 25,00, ÖTV/KDV ,00, Toplam 25,00 olarak belirtilmiştir. 'İşlem' başlığı altında ise, Tutar 25,00, ÖTV/KDV ,00, Toplam 25,00 olarak belirtilmiştir.

2.Oluşturulan kayıt **İŞLEMLER** modülü altındaki **Alış İşlemleri** listesinde listelenir (1).

Alış İşlem Listesi

Alış İşlem Listesi 217 Onaylandı

İşlemler

Alınan Teklif
Verilen Sipariş
Alış
Satış İade
Alış Faturası
İşlemler
İşlem Kontrol

Aramak için metin giriniz...

AlışSatış	KayıtDurumu	Takip No	Tarih	İşlem Adı	Cari Kodu	Cari Ünvanı	Açıklama
=	=	ac	=	ac	ac	ac	ac
239	✓ Onaylandı		9.08.2024	Verilen Sipariş	00002	Tedarikçi 2	
237	✓ Onaylandı		8.08.2024	1. Verilen Sipariş	00001	Tedarikçi 1	
232	✓ Onaylandı		5.08.2024	1. Eldeki Konsinye Satınalm	00001	Tedarikçi 1	
231	✓ Onaylandı		1.08.2024	1. Alış	00001	Tedarikçi 1	
223	✓ Onaylandı		30.07.2024	Alış	00001	Tedarikçi 1	

7 / 23

İşlem Detayı

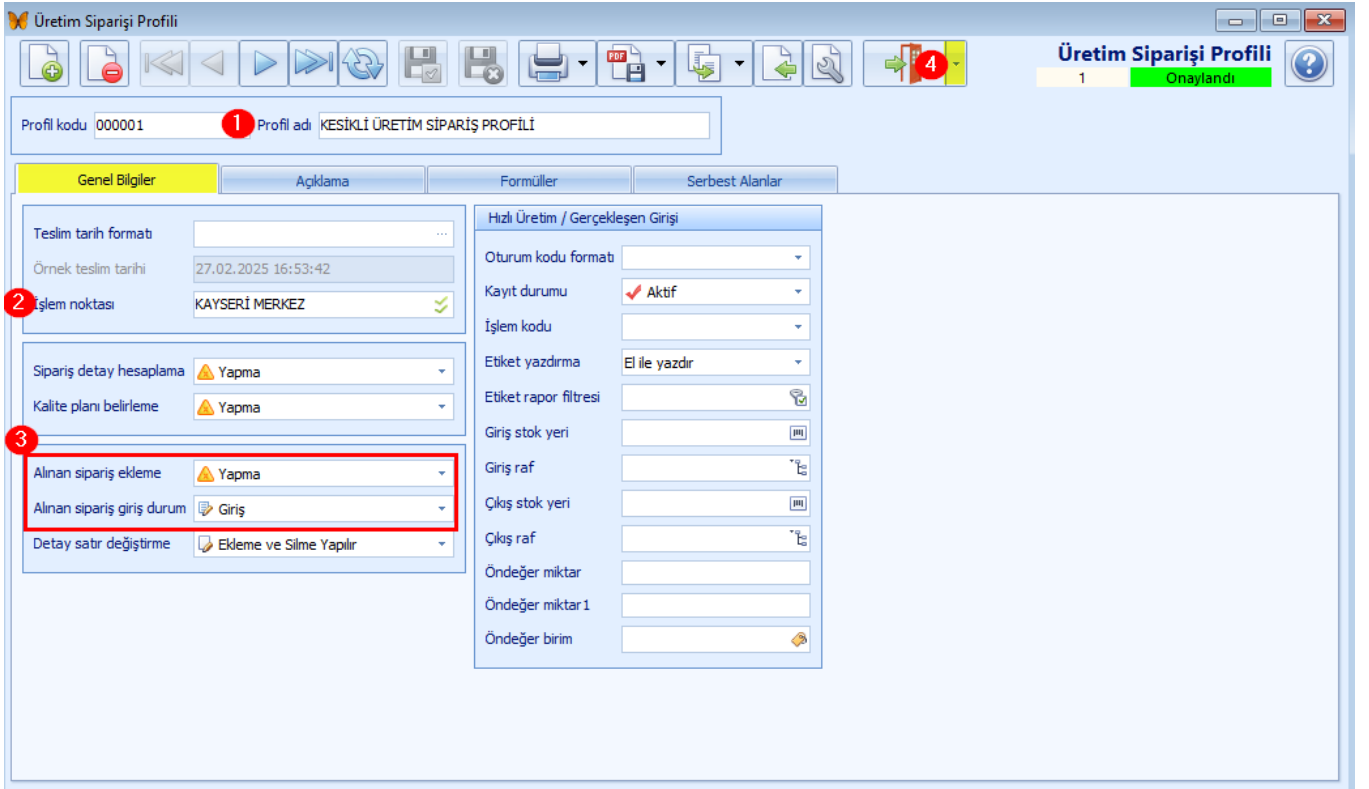
1.5.2.3.4. Üretim sipariş profili nasıl oluşturulur?

Üretim siparişinin MRP1 kapsamında olmadan doğrudan oluşturulması mümkündür.

Bunun için üretim sipariş profili öncelikle oluşturulması gerekir.

TANIMLAR modülü altında **Üretim Yönetimi Tanımları** menüsündeki **Üretim Siparişi Profilleri** işlem penceresi açılır.

1.  butonuna tıklanır.
2. **Profil adı** (1) yazılarak **Genel Bilgiler** sekmesinde üretim siparişi profilinin işlem noktası (2) seçilir. Alınan sipariş eklenmesi ile ilgili ayar (3) yapılır. üretim siparişi esnasında yapılacak işlemler ile ilgili ayar yapılır. Kayıt durumu **Onaylandı** (4) yapılarak işlem tamamlanır.



1.5.2.3.5. Alınan siparişe bağlı üretim siparişi nasıl oluşturulur?

MRP1 yapılmaksızın alınan siparişe bağlı olarak üretim siparişi oluşturulur.

ÖN İŞLEMLER

1. Üretim siparişi profili tanımlanır.
2. Stok kart varyantı tanımlanır.
3. Alınan sipariş oluşturulur.

ÜRETİM modülü altındaki **Üretim Siparişleri** penceresi açılır.

1. Pencerenin sol tarafındaki **Üretim Siparişi** butonuna tıklanır. Açılan pencerede **Profil** alanında **Üretim Siparişi Profili** (1) seçilir. **Kaydet** (2) butonuna tıklanarak **Genel Bilgiler** sekmesinde profilden tanımlamalar sistem tarafından getirilir.
2. **Stok Bilgileri** sekmesinde **Stok Ana Bilgiler** sekmesinde **Alınan Siparişten Seç** (3) butonuna tıklanarak müşterinin **alınan siparişi** ya da **satışı** seçilerek (4) detaydaki siparişe yada satışa bağlı stok seçilir (5). **Tamam** butonuna (6) tıklanır.

Üretim Siparişi

Profil **KESİKLİ ÜRETİM SİPARİŞ PROFİLİ** (1) Açıklama 437 Nolu Satış Kaydının Üretim Siparişi

İşlemler Genel Bilgiler **Stok Bilgileri** Açıklama İmalat Notu Serbest Alanlar

Profil Uygula **3 Alınan Siparişten Seç** **Stok Ana Bilgiler** Parametreler Bağlı İşlemler

Bekleyen Alış Satış İşlemi Seç

Aramak için metin giriniz...

ASAN	Tarih	İşlem Adı	Cari Kodu	Cari Adı	Sipariş Açıklaması	Termin Tarihi	Belge No	Belge Tarihi	Müşteri Cari
405	16.01.2025 11:	Alınan Sipariş	00008	Müşteri-3					
430	26.02.2025 13:	Alınan Sipariş	00008	Müşteri-3	Sanal Baza Takım-1 Müşteri Siparişi				
433	26.02.2025 15:	Alınan Sipariş	00008	Müşteri-3	Sanal Baza Takım-1 Müşteri Siparişi				
437	27.02.2025 16:	Satış	00014	Müşteri-4					

44 / 44

Aramak için metin giriniz...

ASC	S	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Dinamik Stok	Açık XMiktar	Miktar	Birim	Açık XMiktar	Miktar 1	Birim 1	Depo Miktar	Depo Miktar 1	Lot Kodu
1		141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3LU KANEPE	POLO 3LU KANEPE	---	10	10	Adet	10	10	Adet	161.994	Adet	161.994

1 / 1

Filtreler Termin Ayrıntıları

Cari ünvanı Genel stok MRP grubu Görüntü modu Yenile

Stok adı Kalite Proje

Stok varyantı Lot İşlem kodları ALISIP;FASEVG;SATIS;POSSAT;VERS

Dinamik stok Stokyeri Kapanan ve kapatılmısları göster

Sadece stokta bulunanı göster

Stokta Bulunan Miktarı Al **6 Tamam** Yazgeç

3. **Stok Bilgileri** sekmesinde **Stok Ana Bilgiler** sekmesinde stok bilgisi (1) ve miktar (2) alanlarında bilgi getirilir. Kayıt durumu **Onaylandı** (3) yapılarak işlem tamamlanır. Üretim siparişi artık MRP2 üretim kaynak planlaması için kullanılabilir.

Üretim Siparişi

Profil KESİKLİ ÜRETİM SİPARİŞ PROFİLİ Açıkda 437 Nolu Satış Kaydının Üretim Siparişi

İşlemler

- Profil Uygula
- Alınan Siparişten Seç

Genel Bilgiler Stok Bilgileri Açıkda İmalat Notu Serbest Alanlar

Stok Ana Bilgiler Parametreler Bağlı İşlemler

Fason cari 00000000000 -- CARİSİZ İŞLEM -- Fason işlem

1 Stok 52.POLO.KANEPE MM-POLO 3'LÜ KANEPE

Üretim varyantı 00001 POLO 3LÜ KANEPE Varyantı

Dinamik stok ---

Kalite 000 ---

Lot ---

İmalat prosesi ---

Kalite standardı ---

Parquet/Ambalaj ---

2 Miktar 10 Birim Adet Varyant tasarım kodu

Miktar1 10 Birim1 Adet Varyant desen kodu

İmalat seri formatı

İmalat etiket text

İmalat etiketi

438 Onaylandı

1.5.2.3.6. MRP1 planlamasız üretim siparişi nasıl oluşturulur?

MRP1 yapılmadan bağımsız doğrudan üretim siparişi oluşturulabilir.

ÖN İŞLEMLER

1. Üretim Sipariş Profili oluşturulur.
2. Stok kart varyantı oluşturulur.

1. **ÜRETİM** modülündeki **Üretim Siparişleri** penceresinde profil (1) seçilir. **Stok Bilgileri** sekmesinde **Stok Ana Bilgiler** sekmesinde **Stok** (2) ve **Üretim Varyantı** (3) seçilip miktar (4) girilerek kayıt durumu **Onaylandı** (5) yapılır.

Üretim Siparişi

298 Onaylandı

1 Profil SOFT ÜRETİM SİPARİŞİ

Açıklama 298 Nolu POLO 3'LÜ KANEPE Üretim Siparişi

İşlemler

Profil Uygula

Alınan Siparişten Seç

Genel Bilgiler Stok Bilgileri Açıklama İmalat Notu Serbest Alanlar

Stok Ana Bilgiler Parametreler Stok Detayı Bağlı İşlemler

Fason cari 0000000000 -- CARİSİZ İŞLEM -- Fason işlem

2 Stok 52.POLO.KANEPE POLO 3'LÜ KANEPE

3 Üretim varyantı 00001 KANEPE V1

Dinamik stok ---

Kalite 000

Lot ---

İmalat prosesi ---

Kalite standardı ---

Paket/Ambalaj ---

4 Miktar 5 Birim Adet Varyant tasarım kodu

Miktar 1 5 Birim Adet Varyant desen kodu

İmalat seri formatı

İmalat etiket text

İmalat etiketi

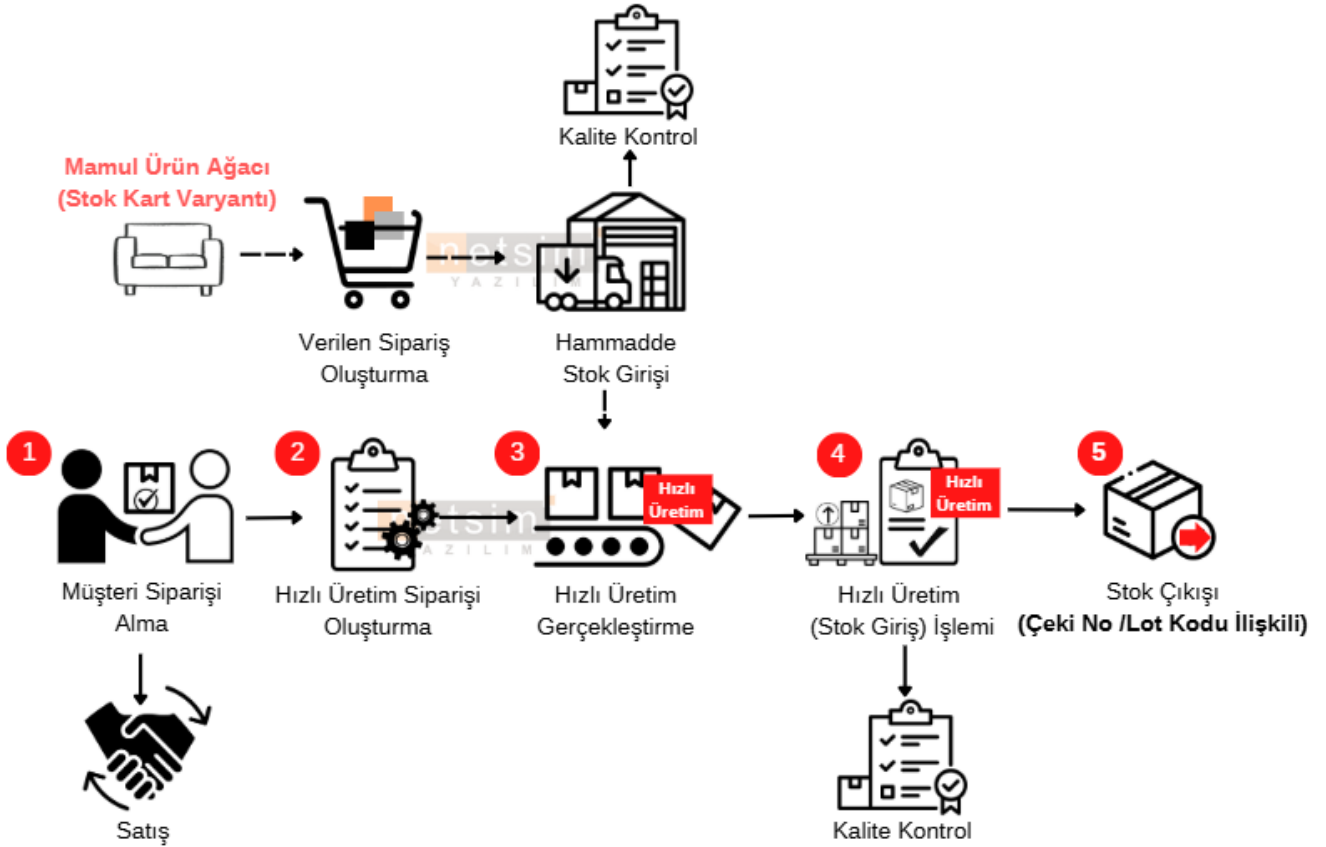
1.5.3. Hızlı Üretim İşlemleri

Hızlı üretim işleminde müşteriden gelen siparişe bağlı olarak herhangi malzeme planlaması ve üretim rotasına bağlı planlama yapılmadan üretim yapılır.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için kullanılabilir.

Hızlı Üretim İşlemleri

- (1) Müşteriden gelen siparişe ait sistemde alınan sipariş kaydı oluşturulur. Müşterinin siparişine bağlı satış kaydı oluşturulur.
- (2) Müşterinin sipariş ettiği ürünün üretimi için hızlı üretim siparişi oluşturulur.
- (3) Siparişin üretimi gerçekleştirilir.
- (4) Üretim gerçekleştirilmesinden sonra mamul/yarı mamul stok girişi işlemi için hızlı üretim (stok) işlemi yapılır.
- (5) Üretilerek depoya giren ürünlerin stok çıkışı yapılır. Üretim aşamasında oluşturulan çekir numarası ile stok çıkışı ilişkilendirilir. Ya da sipariş için oluşturulan lot kodu ile ilişkilendirilir.



HIZLI ÜRETİM İŞLEMLER

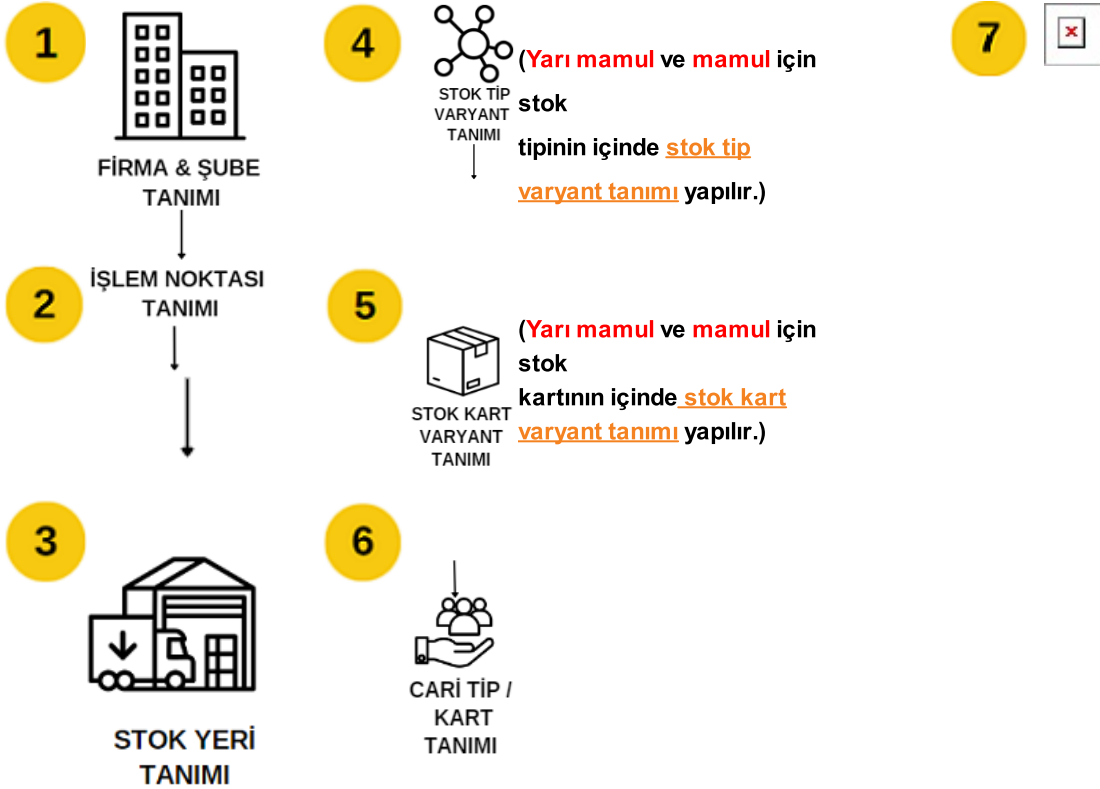
- ➔ Hızlı üretim Ayarlar
- ➔ Hızlı Üretim İşlem
- ➔ Hızlı Üretim İşlemler

1.5.3.1. Hızlı Üretim-Ayarlar

- ✓ Hızlı üretim ile basit yapıda üretim işlemi ürüne ait stok tip varyantı tanımlı olan malzeme listesine göre yapılır.
- ✓ Üretimde kullanılan malzemeler stok yerlerinden kullanılır.
- ✓ Hızlı üretimde sipariş ile bağlantı yoktur.
- ✓ Sadece yapılan üretime ait üretim fişi oluşturulur.

Hızlı üretim kapsamında bir ürünün (mamul/yarı mamul) üretilmesi için gerekli olan malzemelerin stok yerinden alınarak kullanılması için tanımlamalar ve ayarlar aşağıda belirtilmiştir.

[İşlem adım numaralarına](#) (1,2,3 vb.) tıklayarak ilgili adımdaki ayrıntılı işlem açıklamasına erişebilirsiniz!



1.5.3.2. Hızlı Üretim-İşlem



Müşteri Siparişi
Alma

1



Hızlı Üretim
Siparişi Oluşturma

2



Hızlı Üretim
Gerçekleştirme

3



Hızlı Üretim
Stok Girişi

4

1.5.3.3. Hızlı Üretim İşlemler

Hızlı üretim tipinde, müşteriden gelen siparişe bağlı olarak malzeme ve üretim planlama aşamalarına girmeden üretim temel seviyede hızlı bir şekilde gerçekleştirilir.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun bir üretim tipidir.

N4/T4 programında **takipsiz** ya da **takipli** olarak ürünlerin stok kartları oluşturulabilir.

- **Takipsiz (temel tanım) stok tipindeki** (müşteri tarafında **sanal** olarak tabir edilen) ürünler programda oluşturulur ise stok ve üretim işlemleri **takip edilmez**.
- **Takipli (fiziksel stok) stok tipindeki** ürünler programda oluşturulur ise stok ve üretim işlemleri **takip edilir**.

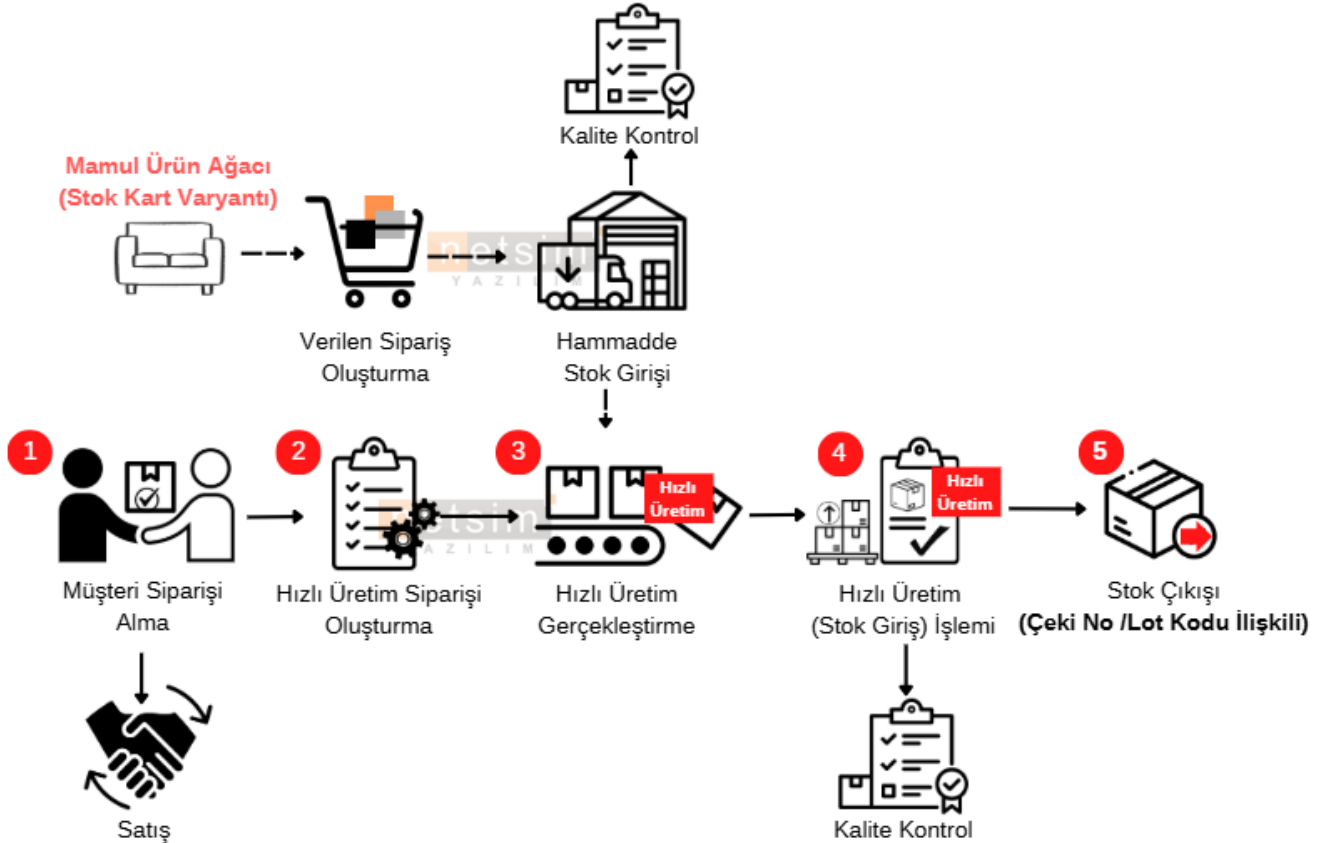
(1) Müşteriden gelen siparişe ait sistemde alınan sipariş kaydı oluşturulur. Müşterinin siparişine bağlı satış kaydı oluşturulur.

(2) Müşterinin sipariş ettiği ürünün üretimi için hızlı üretim siparişi oluşturulur.

(3) Siparişin üretimi gerçekleştirilir.

(4) Üretim gerçekleştirilmesinden sonra mamul/yarı mamul stok girişi işlemi için hızlı üretim (stok) işlemi yapılır.

(5) Üretilerek depoya giren ürünlerin stok çıkışı yapılır. Üretim aşamasında oluşturulan çekî numarası ile stok çıkışı ilişkilendirilir. Ya da sipariş için oluşturulan lot kodu ile ilişkilendirilir.



- ➔ Hızlı üretim sipariş profili nasıl tanımlanır?
- ➔ Müşteriden sipariş nasıl alınır?
- ➔ Müşteri siparişine bağlı satış nasıl yapılır?
- ➔ Hızlı üretim siparişi nasıl oluşturulur?
- ➔ Üretim siparişine bağlı hızlı üretim nasıl gerçekleştirilir?
- ➔ Hızlı Üretim (stok) işlemi nasıl yapılır?
- ➔ Çeki nolu hızlı üretim (stok girişi) nasıl gerçekleştirilir?
- ➔ Çeki nolu stok çıkışı nasıl yapılır?
- ➔ Kapanmış ve Tamamlanmış olan hızlı üretim siparişleri nasıl görüntülenir?
- ➔ Parametrik hızlı üretim nasıl yapılır?
- ➔ Parametrik lot kodu oluşturularak hızlı üretim nasıl yapılır?

1.5.3.3.1. Hızlı üretim sipariş profili nasıl tanımlanır?

Müşteriden gelen siparişe bağlı hızlı üretim siparişinin oluşturulması için öncelikle profil oluşturulması gerekir.

TANIMLAR modülü altında **Üretim Yönetimi Tanımları** menüsündeki **Üretim Siparişi Profilleri** işlem penceresi açılır.



1. butonuna tıklanır.

→Aşağıdaki görselde 3 *nolu* üretim sipariş profil kaydı açılmış olduğu görülmektedir.

Profil adı (1) yazılarak **Genel Bilgiler** sekmesinde **İşlem Noktası** (2) seçilir. Kullanıcının çalıştığı işlem noktası ile seçilen işlem noktası aynı olmaz ise profil **Üretim > Hızlı Üretim Siparişleri** penceresinde yeni kayıt oluşturulurken profil görüntülenemez ve dolayısıyla seçilemez.Kullanıcı çalıştığı iş yerini tespit etmek için klavyeden **CTRL+F8** butonlarına basarak açılan **Terminal Çalışma Parametreleri** penceresinde işlem noktasını gözlemleyebilir.

Alınan siparişin hızlı üretim siparişine eklenmesi için ayarlar (3) yapılır.

Hızlı üretimin gerçekleşmesinde etiket işlemi ile ilgili ayarlar yapılır (4).

Hızlı üretimin gerçekleşmesi için hammaddenin kullanılacağı ve üretilen mamulun gireceği stok yerleri (5) girilir.

Öndeğer miktar (6) alanında girilen miktar **Hızlı Üretim Gerçekleşen Girişi Teyit** penceresinde miktar alanında varsayılan olarak getirilir.

2. Profilde **Alınan sipariş ekleme** alanında ayar yapılır. *Sorarak Yap* seçilir ise sistem kullanıcının karşısına onay mesajı çıkararak alınan siparişi üretim siparişine bağlar. *Sormadan Yap* seçilir ise sistem alınan siparişi kendisi otomatik olarak üretim siparişine bağlar. *Yapma* seçilir ise sistem herhangi bir

işlem yapmaz ama kullanıcı **manuel** olarak isterse alınan siparişi üretim siparişine bağlar. **Yapılamaz** seçilir ise kullanıcı istese dahi alınan siparişi üretim siparişine **bağlayamaz**.

Alınan sipariş giriş durumu alanında hızlı üretim siparişine **bağlanacak olan alınan siparişin** kayıt durumu **Giriş / Onaylandı** vb. belirtilir. Örneğin **Onaylandı** olarak seçilir ise **ÜRETİM > Hızlı Üretim Sipariş** penceresinde **Yeni Kayıt** butonuna tıklandığı zaman açılan pencerenin sol tarafındaki **Alınan Siparişten Seç** butonuna tıklanınca sadece **Onaylandı** durumundaki alınan siparişler listelenerek seçilir.

Detay satır değiştirme alanında eklenen alınan sipariş kaydı içindeki satırdaki stok kaydı ile ilgili değişiklik yapıp yapılamayacağı ile ilgili ayar yapılır. **Ekleme ve Silme Yapılır** seçilir ise hızlı üretim siparişine bağlanan alınan sipariş kaydından gelen **Stok Bilgileri** sekmesinde **satırdaki stok kayıtlarında** değişiklik yapılabilir.

ASDNo	Sıra	StokNo	Stok	Varyant	Miktar	Birim	Teyit Noktası	Açıklama	Gerç.Mikt	Gerçekleşen%
2148	1	190 SANAL BAZA TAKIM-1	SANAL BAZA TAKIM-1 VARY.	5 Tk	Hayır				,00	0 %
2149	2	191 SAĞ BAZA	SAĞ BAZA VARYANTI-1	5 Adet	Evet				,00	0 %
2149	3	193 SAĞ BAZA HM 1		5 Adet	Fuot				nn	0 %

3. Profilde **Oturum kodu formatı** alanında üretim gerçekleştirildiği zaman oluşacak olan oturum kodu için formatı **(4)** belirtilir. Tanımlanan formatı hızlı üretim siparişinde **Gerçekleşen Gir** butonu ile işlem yapıldığı zaman **Gerçekleşen (1)** sekmesinde **Stok Asıl Bilgileri (2)** sekmesinde işleme ait **Oturum Kodu (3)** oluşur.

SİNo	ASİNo	KayıtDurumu	Sıra	İşlem Adı	Tarih	Stok	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Miktar1	Birim1	Açıklama
633	0	Onaylandı	1	Hızlı Üretim	15.04.2025 09:42:46	SAĞ BAZA	SAĞ BAZA VARYANTI-1	1,00	Adet	1,00	Adet	
634	0	Onaylandı	6	Hızlı Üretim	15.04.2025 09:42:46	SOL BAZA	SOL BAZA VARYANTI-1	1,00	Adet	1,00	Adet	

SİNo	KayıtDurumu	İşlem Adı	Tarih	Açıklama	Oturum Kodu	Takip No	Belge No	Özel Kod
354	Giriş	Hızlı Üretim	15.04.2025 09:42:46	5 Tk Müşteri-3 Sanal Baza Siparişi	20250415			

Kayıt durumu alanında seçilen duruma göre gerçekleşen girişi yapıldığında kayıt oluşur. Örneğin **İşlem Kodu** alanında **Hızlı Üretim** ve **Kayıt Durumu Onaylandı** olarak seçilerek ayar yapılmış ise hızlı üretim siparişinde **Gerçekleşen Gir** butonu ile işlem yapıldığı zaman **Gerçekleşen (1)** sekmesinde **onaylandı** durumunda hızlı üretim **(4)** kaydı oluşur.

4. Eğer hızlı üretim gerçekleşince ürünlerin üzerine yapıştırmak üzere bir etiket sistemden alınacak ise profilde **Etiket yazdırma** alanında *Sormadan Yazdır* olarak seçilir ve **Etiket Rapor Filtresi** alanında etiket formu seçilir. Etiket formu **RAPORLAR > Formlar** penceresinde tasarlanır (4).
5. Profilde stok yerleri (5) girilir. Örneğin baza takımının içindeki sağ ve sol baza birer yarı mamul üretilerek bir stok yerine gireceği için **YARIMAMUL DEPO** seçilmiştir. Üretimde kullanılan malzemeler ise bir stok yerinden çıkacağı için **HAMMADDE DEPO** seçilmiştir.
6. Profilde **Öndeğer miktar** (6) alanında girilen miktar **Hızlı Üretim Gerçekleşen Girişi Teyit** penceresinde miktar alanında (1) varsayılan olarak getirilir. Örneğin eğer bir işletmede hep birer adetli üretim söz konusu ise üretim esnasında işçiler için kolaylık sağlaması için öndeğer miktarı varsayılan olarak ayarlanabilir.

Hızlı Üretim Gerçekleşen Girişi Teyit





Hızlı Üretim Gerçekleşen Girişi Teyit
2149 **Aktif**

HÜ Detay No/HÜ İşEmri No

 **BUL**

Stok	00014	SAĞ BAZA
Varyant	00001	SAĞ BAZA VARYANTI-1
DST/Renk	-- --	-- --
Stok yeri	MAMUL DEPO	
Lot	-- --	
Müşteri	00008 -> Müşteri-3	
Sipariş stok	00013 -> SANAL BAZA TAKIM-1; 00014 -> SAĞ BAZA; 00015 -> SOL BAZA; 00016 -> BAZA HM1;	
Sip varyant	00001 -> SAĞ BAZA VARYANTI-1; 00001 -> SANAL BAZA TAKIM-1 VARYANTI; 00001 -> SOL BAZA	

Miktar
Sipariş Gerçekleşen Bekleyen Adet

Miktar

 **Gerçekleştir**

 **KAPAT**

7. Profil kayıt durumu **Onaylandı** yapılarak işlem tamamlanır.

1.5.3.3.2. Müşteriden sipariş nasıl alınır?

Burada anlatılan örnek **mamul** kategorisindeki **takipsiz (temel tanım)** stok tipindeki **SANAL BAZA TAKIMI** için yapılmaktadır.

Sanal baza takımı takipsiz stok yani müşteri tabiri ile sanal ürün olduğu için **üretim ve dolayısıyla stok işlemi gerçekleştirilmeyecektir.**

Sanal baza takımının bileşeni **yarı mamul** kategorisindeki **takipli (fiziksel stok)** stok tipindeki **SAĞ BAZA** ve **SOL BAZA** için **üretim gerçekleştirilir.**

Takipsiz stok tipinde açılan **SANAL BAZA TAKIMI** için **sadece alınan sipariş** oluşturulur. Fiziken üretilmez ve stok işlemi yapılmaz.

Hızlı üretim işleminde müşteriden alınan sipariş kaydına bağlı olarak sadece **takipli** stok tipindeki **SAĞ BAZA** ve **SOL BAZA** için **üretim ve stok işlemi** gerçekleştirilir.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Kullanıcı terminalinde işlem noktası** kontrol edilir.
2. **Cari tipi ve kartı** tanımlanır.
3. **Takipli stok kartı** ve **takipsiz stok kartı** tanımlanır. Sanal olarak tabir edilen bir mamul üretim işlemi var ise **Takipsiz** stok tipinde mamul için stok kartı oluşturulur. Üretimi ve stok işlemi yapılacak olan mamul ve yarı mamuller için **Takipli** stok tipinde stok kartı oluşturulur.

Örneğin **takipsiz** stok tipindeki **SANAL BAZA TAKIMI** için oluşturulan varyanta **takipli** stok tipindeki **SAĞ BAZA** ve **SOL BAZA** yarı mamulleri satırda eklenmiştir.

→ Aşağıdaki görselde **43 nolu** stok tip varyant kaydı görülmektedir. Mamulu oluşturan baza varyantları eklemiştir. Yani **sanal baza takım varyantında sağ ve sol baza varyantları** eklemiştir.

Sıra	Stok Tipi Adı	Tip Varyantı	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Öznitelik	Özellik	Değişken Adı
10	BAZA	SAĞ BAZA VARYANTI			1	Adet	☒	BjKX	BAZA_SAG
20	BAZA	SOL BAZA VARYANTI			1	Adet	☒	BjKX	BAZA_SOL

4. Mamulun stok tip varyantına bağlı stok kart varyantı oluşturulur. Stok kart varyantında her bir **yarı mamule** ait satır kaydında **stok adı ve varyantı** seçilir. Satır kaydında **(1) Özellik** sütununda seçimler yapılır. **Hızlı Üretim Sipariş Satırı** ve **Hızlı Üretim Teyit Noktası** **(2)** seçilir. Yarı mamullerin hızlı üretimine bağlı çeki numarası oluşması eğer isteniyor ise pencerenin alt tarafındaki **Stok/Özellik** **(3)** sekmesinde **Çeki Yönetimi** **(4)** alanında **Girişi Yönet** seçeneği seçilir.

→ Aşağıdaki görselde **68 nolu** stok tip varyant kaydı görülmektedir.

Stok Kartı Varyant Tanımları

Varyant kodu: 00001 Ad: **SANAL BAZA TAKIM-1 Varyantı** Mamul Varyantı 68 Onaylandı

Genel Özellikler Varyant Detay Varyant Rota Prosesler Birim Parametreleri Dinamik Stoklar İlgili Cariler Kapasite Açıklama/Not Formüller Günlükler Noktalar Serbest Alanlar

Veri Giriş Grubu

Sıra	Stok Tipi	Stok No	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Özellik	Stok Veri Giriş Tanımı	Aktif Değişken Adı	Özellik	Aktif Veri Giriş Etketi
10	BAZA	192	SAG BAZA	SAG BAZA VARYANTI-1	1	Adet	✓	Yan Mamul Stok Veri Girişi	BAZA_SAG	ByÜ:İç:K:ç:x	Sağ Baza
20	BAZA	192	SOL BAZA	SOL BAZA VARYANTI-1	1	Adet	✓	Yan Mamul Stok Veri Girişi	BAZA_SOL		

1 / 2

3 Stok/Özellik

Miktar/Sayısal Makine/Ek Veri İmalat Notu Serbest Alanlar Hesap Log Gizle

Detay Güncelle Hesapla Hepsini Hesapla Hepsini Güncelle Hepsini Güncelle ve Hesa...

Stok tipi: BAZA Tip varyantı: --- J/Genel stok: --- Stok adı: SAG BAZA Stok varyantı: SAG BAZA VARYANTI-1

Dinamik stok: --- Kalite: --- Lot: --- Filtre grup: --- Döviz: ---

Birim katsayısı: Hayır İndirim çarpanı: --- Özellik: ByÜ:İç:K:ç:x Tedarik bölme: Mamul başına bölüne --- Çeki yönetimi: 4 Giriş Yönet

Reçete: ✓ Hızlı Üretim/Parçala/Birleştir ✓ Hızlı Üretim Teyit Noktası Veri girişi: Lot Uyum Kriteri Web Filtre Değişiklik: 1. Özellik 2. Özellik 3. Özellik 4. Özellik 5. Özellik

Aşağıda örnek olarak **SANAL BAZA TAKIMI** üretimi için alınan sipariş kaydı oluşturulmuştur.

İŞLEMLER modülü altındaki **Satış İşlemleri** menüsünde **Alınan Sipariş** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede öncelikle **cari ünvanı** alanında  butonuna tıklanılarak cari (1) seçilir.

 butonuna (2) tıklanarak **üretimi** yapılacak olan ürüne ait **stok kartı** ve **stok kart varyantı** (3) seçilir.

Miktar alanına alınan sipariş sayısı yazılır. **Birim Fiyat** alanına ilgili fiyat yazılır (3).

Satırda mamul için **mutlaka stok varyantı seçilmelidir!**

 butonuna tıklanır (4). Kayıt durumu **Onaylandı** (5) yapılır.

→ Aşağıdaki görselde **518 nolu** alınan sipariş kaydı görülmektedir.

Alınan Sipariş

518 Onaylandı

Cari ünvanı: **Müşteri-5** (1) Nokta: KAYSERİ MERKEZ Ödeme biçimi: --- Takip no/Tarih: 2.05.2025 14:01:11

Açıklama: --- Personel: Personel-3 Soyad: --- Vergi grubu: --- STANDART --- Döviz/Kur: TL Döviz: 1,0000

Yetkili: --- Özel kod: --- Mh ok: --- Stok yeri: MAMUL DEPO Belge no/Tarih: ---

Satır İşlemleri

Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Vergi Uyg. Seti	KDV Tutarı	Genel Toplam	Stok Yeri	Ödeme
1	190 00013	3	SANAL BAZA TAKIM-1	SANAL BAZA TAKIM-1 VARYANTI	3	Tk	10.000	TL	1,0000	%20 KDV	6.000,00	36.000,00	MAMUL DEPO	---

1 / 1

İşlem Detayları

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar: 30.000,00	Otomatik: ---	Tutar: 30.000,00	Tutar: 30.000,00
ÖTV/KDV: ,00	El ile: ---	ÖTV/KDV: ,00	ÖTV/KDV: ,00
Toplam: 36.000,00	Toplam: 0,00	Toplam: 36.000,00	Toplam: 36.000,00

1.5.3.3.3. Müşteri siparişine bağlı satış nasıl yapılır?

Müşteriden gelen siparişe bağlı olarak satış oluşturulur.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Müşteri siparişi** oluşturulur.

1. **İŞLEMLER** modülünde **Satış İşlemleri** menüsündeki **Satış** işlem penceresine tıklanır.
2. **Cari ünvanı** alanında (1) cari seçilir.
3. Pencerenin sol tarafındaki **Önceki Alış Satıştan Stok Seç** (2) butonuna tıklanır. Açılan **Bekleyen Alış Satış İşlemi Seç** penceresinde sipariş numarasına tıklanarak (3) pencerenin alt tarafında stok (4) seçilir. **Tamam** butonuna (5) tıklanır.

4. Satırda stok kaydı (1) listelenir. **Stok yeri** (2) kontrol edilir. Kayıt durumu **Onaylandı** (3) yapılır.

→Aşağıdaki görselde **520 nolu** satış kaydı görülmektedir.

Satış

520 Onaylandı

Cari Ünvanı: Müşteri-5 Nokta: KAYSERİ MERKEZ Ödeme biçimi: -- -- Takip no/Tarih: 2.05.2025 16:11:27

Açıklama: Personel-3 Soyad Vergi grubu: --- STANDART --- Döviz/Kur: TL 1,0000

Yetkili: Özel kod: MH ok Stok yeri: MAMUL DEPO Belge no/Tarih: . . . : .

Sonraki İşlem Oluştur

- Satış Faturası Oluştur
- Satış İade Oluştur
- Sık Kullanılanlar
- Satır İşlemleri
- Genel İşlemler
- Muhasebe / Resmi İşlemler
- Toplu İşlemler
- Sonraki İşlem Oluştur**
- Farklı Çoğalt
- İncele / Değerlendir

☒ Kargo

Sıra No	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Vergi UygSeti	KDV Tutarı	Genel Toplam	Stok Yeri
1	190 00013		SANAL BAZA TAKIM-1	SANAL BAZA TAKI	3	Tk	10.000	TL	%20 KDV	6.000,00	36.000,00	YARIMAMUL DEPO

1 / 1

☒ İşlem Detayları

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 30.000,00	Otomatik	Tutar 30.000,00	Tutar 30.000,00
ÖTV/KDV ,00 6.000,00	El ile	ÖTV/KDV ,00 6.000,00	ÖTV/KDV ,00 6.000,00
Toplam 36.000,00	Toplam % 0,00	Toplam 36.000,00	Toplam 36.000,00

1.5.3.3.4. Hızlı üretim siparişi nasıl oluşturulur?

Üretimin gerçekleştirilmesi için müşteriden alınan siparişe bağlı olarak hızlı üretim siparişi oluşturulur.

Aşağıdaki yapılan işlemde **takipsiz (temel tanım) stok tipinde** açılan **SANAL BAZA TAKIMI** için **sadece** alınan siparişine bağlı olarak sadece **takipli (fiziksel stok)** tipindeki **SAĞ BAZA** ve **SOL BAZA** için üretim ve stok işlemi gerçekleştirilir.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Üretim Sipariş Profili oluşturulur.

1. **ÜRETİM** modülü altındaki **Hızlı Üretim Siparişleri** penceresi açılır. Pencerenin sol tarafındaki **Hızlı Üretim Siparişi** butonuna tıklanır.

AlışSa	KayıtDurumu	İşlem Adı	Takip No	Hafta	Tarih	Müşteri	MS AlışSatış	Ana Stok	Kapandı	Açıklama
517	✓ Onaylandı	Hızlı Üretim Siparişi		2025-18	2.05.2025 09:32	00002 -> Tedarikçi 2	516	00013 -> SANAL BAZA TAKIM-1 1.00 Tk		516 nolu sipariş üretimi
513	✓ Onaylandı	Hızlı Üretim Siparişi		2025-17	25.04.2025 16:3	00007 -> Müşteri-2	512	00013 -> SANAL BAZA TAKIM-1 1.00 Tk		512 nolu sipariş üretimi
511	✓ Onaylandı	Hızlı Üretim Siparişi		2025-17	25.04.2025 14:5	00006 -> Müşteri-1	510	00013 -> SANAL BAZA TAKIM-1 1.00 Tk		510 nolu siparişin üretimi

2. Açılan pencerede **Profil** alanında tanımlanan üretim sipariş profili (1) seçilir. **Kaydet** butonuna (2) tıklanır. Pencerenin sol tarafındaki **Alınan Siparişten Seç** (3) butonuna tıklanır. Açılan pencerede müşteri siparişi numararı (4) ile aratılır. Sipariş satırda seçilip (5) detayda stok (6) seçilip **Tamam** butonuna (7) tıklanır.

3. Siparişteki stok bilgisi **Stok Bilgileri** sekmesinde (1) gösterilir. **Teyit Noktası** alanında yarı mamuller seviyesinde kontrol sağlanması için **Evet** seçili olarak sistem tarafından getirilir. Teyit noktası olarak seçilmiş olan yarı mamullerin ASDNo sütunu sistem tarafından **yeşil renk** olarak belirtilir. Teyit noktası **Evet** olan satırların üretimi yapılır. **Takipli stok tipindeki** ürünlerin üretileceğinin bilgisi program tarafından **Teyit Noktası** kriterinin **Evet** olması (2) ile belirtilir. Kayıt durumu **Onaylandı** (3) yapılır. **Onaylandı** durumunda olmayan hızlı üretim siparişinin **gerçekleşen girişi yapılamaz**.

→Aşağıdaki görselde 519 nolu hızlı üretim sipariş kaydı görülmektedir.

1.5.3.3.5. Üretim siparişine bağlı hızlı üretim nasıl gerçekleştirilir?

Burada anlatılan örnek **mamul** kategorisindeki **takipsiz (temel tanım)** stok tipindeki **SANAL BAZA TAKIMI** için yapılmaktadır. Sanal baza takımı takipsiz stok yani sanal ürün olduğu için **üretim gerçekleştirilmeyecektir**.

Sanal baza takımının bileşeni **yarı mamul** kategorisindeki **Takipli (fiziksel stok)** stok tipindeki **SAĞ BAZA** ve **SOL BAZA** için **üretim gerçekleştirilir**.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Hızlı üretim siparişi** oluşturulur. Kayıt durumu mutlaka **Onaylandı** yapılmış olmalıdır.

1. **ÜRETİM** modulündeki **Hızlı Üretim Siparişleri** işlem penceresi açılır ve listedeki üretim işlemi yapılacak olan **hızlı üretim siparişine** çift tıklanarak açılır.

→Aşağıdaki görselde **519 nolu** hızlı üretim sipariş kaydı görülmektedir.

AlışSa	KayıtDurumu	İşlem Adı	Takip No	Hafta	Tarih	Müşteri	MS AlışSağlığı	Ana Stok	Kapandı	Açıklama
519	✓ Onaylandı	Hızlı Üretim Siparişi		2025-18	2.05.2025 14:11	00021 -> Müşteri-5	518	00013 -> SANAL BAZA TAKIM-1 3.00 Tk		518 nolu siparişin üretimi
517	✓ Onaylandı	Hızlı Üretim Siparişi		2025-18	2.05.2025 09:32	00002 -> Tedarikçi 2	516	00013 -> SANAL BAZA TAKIM-1 1.00 Tk		516 nolu siparişin üretimi
513	✓ Onaylandı	Hızlı Üretim Siparişi		2025-17	25.04.2025 16:3	00007 -> Müşteri-2	512	00013 -> SANAL BAZA TAKIM-1 1.00 Tk		512 nolu siparişin üretimi
511	✓ Onaylandı	Hızlı Üretim Siparişi		2025-17	25.04.2025 14:5	00006 -> Müşteri-1	510	00013 -> SANAL BAZA TAKIM-1 1.00 Tk		510 nolu siparişin üretimi

2. Açılan pencerede **Teyit Noktası** *Evet* olan yarı mamul satır kaydına (1) tıklanır.



Teyit Noktası *Evet* olan satırdaki kayıtlar için **Gerçekleşen Gir** butonu aktif olur.

Pencerenin sol tarafındaki **Gerçekleşen Gir** butonuna (2) tıklanarak açılan pencerede miktar girilerek (3) **Gerçekleştir** butonuna (4) tıklanır.

3. Sistem üretim gerçekleştiğinin bilgisini kullanıcının karşısına mesaj çıkararak verir.

4. **Gerçekleşen** sekmesinde (1) **Stok Asıl Bilgileri** sekmesinde (2) üretime bağlı oluşan stok giriş kayıtları görülür. Stok kayıtları **İŞLEMLER>Stok İşlemleri** penceresinde listelenmektedir. Stok İşlemleri penceresinde **Giriş** durumundaki hızlı üretim stok giriş kayıtlarının durumu **Onaylandı** (3) yapılır.

Hızlı Üretim Siparişi

519 Onaylandı

Profil HIZLI ÜRETİM SİPARİŞ PROFİLİ Açıklama 518 nolu siparişin üretimi

İşlemler

- Alınan Siparişten Seç
- Gerçekleşen Gir
- Hesapla
- Hepsini Genişlet
- Hepsini Daralt

Genel Bilgiler Stok Bilgileri Bağlı İşlemler **Gerçekleşen** (1) Açıklama İmalat Notu Serbest Alanlar

SİNo	ASİNo	KayıtDurumu	Sıra	İşlem Adı	Tarih	Stok	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Açıklama	DST Adı	K
6477	0	✓ Onaylandı	1	Hızlı Üretim	2.05.2025 14:26:04	SAG BAZA	SAG BAZA VARYANTI-1	1,00	Adet	-- --	-- --	--
6482	0	✓ Onaylandı	6	Hızlı Üretim	2.05.2025 14:26:04	SOL BAZA	SOL BAZA VARYANTI-1	1,00	Adet	-- --	-- --	--

10,00

1 / 10

2 Stok Asıl Bilgileri Bağlı Çeki

SANo	KayıtDurumu	İşlem Adı	Tarih	Açıklama	Oturum Kodu	Takip No	Belge No	Özel Kod
372	✓ Onaylandı	Hızlı Üretim	2.05.2025 14:26:04	518 nolu siparişin üretimi	20250502			
372	✓ Onaylandı	Hızlı Üretim	2.05.2025 16:14:59	518 nolu siparişin üretimi	20250502			

1 / 2

1.5.3.3.6. Hızlı Üretim (stok) işlemi nasıl yapılır?

Hızlı üretim siparişine bağlı olarak üretim gerçekleştirilince üretilen yarı mamul/mamulun depoya giriş işlemi devamında yapılır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Mamul ve yarı mamullerin tip varyant kaydında **stok işlem kodu** belirtilir.

Mamul stok tip varyantında **Varyant Detay** sekmesinde satırdaki kayıt seçilip (1) pencerenin alt tarafındaki **Stok Öndeğer** sekmesinde **Stok işlem kodu** alanında *Hızlı Üretim* (2) seçilir.

Yarı mamul stok tip varyantında **Varyant Detay** sekmesinde satırdaki kayıt seçilip (1) pencerenin alt tarafındaki **Stok Öndeğer** sekmesinde **Stok işlem kodu** alanında *Sarf* (2) seçilir.

Stok Tipi Varyant Tanımı

Varyant kodu: 000001 Varyant adı: SAĞ BAZA VARYANTI Yarımamul Stok Tip Varyanti

Genel Bilgi Varyant Detayı Varyant Rota Konfigürasyonlar Formüller Açıklama Resim Noktalar Serbest Alanlar

Veri Giriş Grubu

Sıra	Stok Tipi Adı	Tip Varyantı	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Öznitelik	Özellik	Değişken Adı
10	BAZA PARÇASI	---	---	---	1	Adet	✓	B;K;X	HM1
20	BAZA PARÇASI	---	---	---	1	Adet	✓	B;K;X	HM2
30	BAZA PARÇASI	---	---	---	1	Adet	✓	B;K;X	HM3
40	BAZA PARÇASI	---	---	---	1	Adet	✓	B;K;X	HM4

1 / 4

Stok Ondeğer Miktar/Veri Giriş Makine/Ek Veri Serbest Alanlar Gizle

Stok tipi: BAZA PARÇASI Tip varyantı: --- J/Genel stok: --- Stok adı: --- Stok varyantı: ---

Dinamik stok: --- Kalite: --- Lot: --- Filtre grup: --- Reçete faz: --- Stok işlem kodu: Sarf

En: --- Boy: --- Yükseklik: --- Çap: --- Ağırlık: --- Gramaj: ---

Birim katsayısı: Hayır Stokkart esaslı: İndirim çarpanı: Fiyat%: Fiyatlandır: Yapılmaz Özellik: B;K;X

2. Mamulun stok kart varyantındaki **Varyant Detayı** sekmesinde herbir yarı mamule ait satır kaydında pencerenin alt tarafındaki **Miktar/Sayısal** sekmesinde (1) stok yeri alanında (2) yarı mamul üretimi ile ürünün hangi stok yerine gireceği belirtilir.

Stok Kartı Varyant Tanımları

Varyant kodu: 00001 Adı: SANAL BAZA TAKIM-1 VARYANTI 68 Onaylandı

Genel Özellikler Varyant Detayı Varyant Rota Prosesler Birim Parametreleri Dinamik Stoklar İlgili Cariler Kapasite Açıklama/Not Formüller Günlükler Noktalar Serbest Alanlar

Bütün Özellikler

Sıra	Stok Tipi	Stok No	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Miktar 1	RefMiktar	RMBirimi	Öznitelik	Özellik	Stok Veri Giriş Tanımı	Reçete Faz	Açıklama
10	BAZA	191	SAĞ BAZA	SAĞ BAZA VARYANTI-1	1	Adet	1			✓	a;Ü;x	Yarı Mamul Stok Veri Giriş		
20	BAZA	192	SOL BAZA	SOL BAZA VARYANTI-1	1	Adet	1			✓	a;Ü;x	Yarı Mamul Stok Veri Giriş		

1 / 2

Stok/Özellik (1) Miktar/Sayısal Makine/Ek Veri İmalat Notu Serbest Alanlar Hesap Log Gizle

Miktar: 1 Birim Adet RefMiktar: Ref Birim: RefMiktar 1: Stok yeri: YARIMAMUL DEPO Stok yeri raf: Yönetilen detay: Miktar hesabı: Diğer Miktar ile oranlı Miktar 1 hesabı: Diğer Miktar 1 ile orar RefMiktar hesabı: Sabit RefMiktar 1 hesabı: Sabit

Toleranslar % Min miktar: Max miktar: Min miktar 1: Max miktar 1: En: Boy: Yükseklik: Çap: Ağırlık: Gramaj:

1. **Hızlı üretim gerçekleşen girişi** yapılır.
2. Hızlı üretim gerçekleşen girişi yapılırken hızlı üretim sipariş kaydının **Gerçekleşen (1)** sekmesinde gerçekleşen girişi görülmektedir. Her bir satır kaydına (2) tıklayınca pencerenin alt tarafında **Stok Asıl Bilgileri** sekmesinde **hızlı üretim (stok)** kaydının (3) olduğu görülür. **Giriş** durumundaki kayıt görülür. **İşlemler > Stok İşlemleri > Stok İşlemleri Listesi** penceresinde 355 nolu **Giriş** durumundaki kayıt listelenir.

3. **İşlemler > Stok İşlemleri > Stok İşlemleri Listesi** penceresinde 355 nolu **Giriş** durumundaki kayıt açılır. Kayıt içinde öncelikle giriş ve çıkış stok yerleri (1) kontrol edilir. Satır kayıtlarının durumunun **Onaylandı** (2) olması kontrol edilir. Kayıt durumu **Onaylandı** (3) yapılır.

→ Aşağıdaki görselde 355 nolu hızlı üretim sipariş kaydı görülmektedir.

4. Oluşan stok işlemi **İŞLEMLER** modülündeki **Stok İşlemleri** menüsündeki **Stok İşlemleri Listesi** penceresinde listelenir. Aşağıdaki görselde **355 nolu Onaylandı** durumundaki **Hızlı Üretim** işlemi görülmektedir.

SIANO	KayıtDurumu	Tarih	İşlem Adı	Stok Yeri	Personel
355	Onaylandı	15.04.2025 14:35:19	Hızlı Üretim	YARIMAMUL DEPO	Personel-3 Soyad
353	Giriş	14.04.2025 15:41:00	*Hızlı Üretim*	MAMUL DEPO	Personel-3 Soyad
323	Onaylandı	14.04.2025 13:51:24	Stok Girişi	HAMMADDE DEPO	Personel-3 Soyad
311	Onaylandı	27.03.2025 10:04:09	Arıza Bakım Sarf	İŞLETME İÇİ DEPO	Personel-3 Soyad
310	Onaylandı	27.03.2025 09:57:16	Stok Girişi	İŞLETME İÇİ DEPO	Personel-3 Soyad
309	Onaylandı	24.03.2025 11:35:18	Sarf	HAMMADDE DEPO	Personel-3 Soyad
308	Onaylandı	21.03.2025 16:33:08	Stok Çıkışı	İŞLETME İÇİ DEPO	Personel-3 Soyad
307	Onaylandı	21.03.2025 14:58:18	Stok Girişi	İŞLETME İÇİ DEPO	Personel-3 Soyad
303	Onaylandı	7.03.2025 10:41:29	Demirbaş Girişi	İŞLETME İÇİ DEPO	Personel-3 Soyad
295	Onaylandı	26.02.2025 15:25:27	Hızlı Üretim	YARIMAMUL DEPO	Personel-3 Soyad
294	Onaylandı	26.02.2025 15:23:22	Stok Girişi	HAMMADDE DEPO	Personel-3 Soyad
278	Onaylandı	18.02.2025 14:37:29	Stok Çıkışı	İŞLETME İÇİ DEPO	Personel-3 Soyad
277	Onaylandı	18.02.2025 14:06:50	Stok Girişi	İŞLETME İÇİ DEPO	Personel-3 Soyad

1.5.3.3.7. Çeki nolu hızlı üretim (stok) nasıl gerçekleştirilir?

Burada anlatılan örnek **mamul** kategorisindeki **takipsiz** stok tipindeki **SANAL BAZA TAKIMI** için yapılmaktadır. Sanal baza takımı takipsiz stok yani sanal ürün olduğu için **üretim gerçekleştirilmeyecektir**. Sanal baza takımının bileşeni **yarı mamul** kategorisindeki **takipli** stok tipindeki **SAĞ BAZA** ve **SOL BAZA** için **üretim gerçekleştirilir**.

Üretimi yapılan **takipli** stok tipindeki **SAĞ BAZA** ve **SOL BAZA** için çeki numarası üretilir.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Üretimin **birer birer adet yapılacağı varsayılarak çekin de birer birer** oluşturulması için çeki katsayısı tanımlanır. Üretimi yapılacak olan **takipli** stok tipindeki stok kartları için katsayı girilir. Bu örnekten **takipsiz** stok tipindeki **SANAL BAZA TAKIMI** için herhangi bir **çeki kat sayısı girilmez**.

Takipli stok tipindeki **SAĞ BAZA** ve **SOL BAZA** için stok kart kaydının içinde pencerenin sol tarafındaki **Birimler** butonuna **(1)** tıklanır. Açılan pencerede **Genel Özellikler** sekmesinde **Çeki katsayısı** alanında **1 (2)** girilir.

The screenshot shows the 'Stok Kartı Tanımı' (Inventory Card Definition) window. The 'Genel Özellikler' (General Features) tab is selected. The 'Çeki katsayısı' (Check coefficient) field is highlighted with a red circle and the number 2, indicating where to enter the value 1. The 'Birimler' (Units) table shows 'Adet' (Unit) with a value of 1. The 'Dönüştürme Parametreleri' (Conversion Parameters) section is also visible.

2. Mamulun stok kart varyantındaki **Varyant Detayı** sekmesinde herbir yarı mamule ait satır kaydında **(1)** **Özellikler** sütununda seçimler yapılır. **Hızlı Üretim Sipariş Satırı**, **Hızlı Üretim/Parçala/Birleştir**, **Hızlı Üretim Teyit Noktası** **(2)** seçilir. Yarı mamullerin hızlı üretimine bağlı **çeki numarası oluşması eğer isteniyor** ise pencerenin alt tarafındaki **Stok/Özellik** **(3)** sekmesinde **Çeki Yönetimi** **(4)** alanında **Giriş Yönet** seçeneği seçilir.

Stok Kartı Varyant Tanımları

Varyant kodu: 00001 Ad: SANAL BAZA TAKIM-1 Varyantı **Mamul Varyantı** 68 Onaylandı

Genel Özellikler Varyant Detay Varyant Rota Prosesler Birim Parametreleri Dinamik Stoklar İlgili Carler Kapasite Açıklama/Not Formüller Günlükler Noktalar Serbest Alanlar

Veri Giriş Grubu

Sıra	Stok Tipi	Stok No	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Özellik	Stok Veri Giriş Tanımı	Aktif Değişken Adı	Özellik	Aktif Veri Giriş Etketi
10	BAZA	192	SAĞ BAZA	SAĞ BAZA VARYANTI-1	1	Adet	✓	Yan Mamul Stok Veri Giriş	BAZA_SAG	ByÜ:İçk:çx	SAĞ Baza
20	BAZA	192	SOL BAZA	SOL BAZA VARYANTI-1	1	Adet	✓	Yan Mamul Stok Veri Giriş	BAZA_SOL		

1 2 3 4

Stok/Özellik Miktar/Sayısal Makine/Ek Veri İmalat Notu Serbest Alanlar Hesap Log Gizle

Detay Güncelle Hesapla Hepsini Hesapla Hepsini Güncelle Hepsini Güncelle ve Hesa...

Stok tipi: BAZA Tip varyantı: --- J/Genel stok: --- Stok adı: SAĞ BAZA Stok varyantı: SAĞ BAZA VARYANTI-1

Dinamik stok: --- Kalite: --- Lot: --- Filtre grup: --- Döviz: ---

Birim katsayısı: Hayır İndirim çarpanı: --- Özellik: ByÜ:İçk:çx Tedarik bölme: Mamul başına bölüne Çeki yönetimi: Giriş Yönet

Reçete: ✓ Hızlı Üretim/Parçala/Birleştir ✓ Hızlı Üretim Teyit Noktası Veri girişi: Lot Uyum Kriteri Web Filtre Değişken: 1. Özellik 2. Özellik 3. Özellik 4. Özellik 5. Özellik

! Çeki numarasının oluşturulması için stok kart varyantında **Çeki Yönetimi** ayarının doğru yapılmış olması gerekir.

1. **Hızlı üretim gerçekleşen girişi** yapılır.
2. Hızlı üretim gerçekleşen girişi yapılırken hızlı üretim sipariş kaydının **Gerçekleşen (1)** sekmesinde gerçekleşen girişi görülmektedir. Her bir satır kaydına (2) tıklayınca pencerenin alt tarafında **Bağlı Çeki** sekmesinde çeki numarasının (3) oluşmuş olduğu görülür.

→ Aşağıdaki görselde **519 nolu** hızlı üretim sipariş kaydı görülmektedir.

Hızlı Üretim Siparişi

Profil: HIZLI ÜRETİM SİPARİŞ PROFİLİ Açıklama: 518 nolu siparişin üretimi

İşlemler: Alınan Siparişten Seç Gerçekleşen Gir Hesapla Hepsini Genişlet Hepsini Daralt

Genel Bilgiler Stok Bilgileri Bağlı İşlemler **Gerçekleşen** Açıklama İmalat Notu Serbest Alanlar

SİNo	ASİNo	KayıtDurumu	Sıra	İşlem Adı	Tarih	Stok	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Açıklama	DST Adı	Kalite
6477	0	✓ Onaylandı	1	Hızlı Üretim	2.05.2025 14:26:04	SAĞ BAZA	SAĞ BAZA VARYANTI-1	1,00	Adet			
6482	0	✓ Onaylandı	6	Hızlı Üretim	2.05.2025 14:26:04	SOL BAZA	SOL BAZA VARYANTI-1	1,00	Adet			

10,00

Stok Asıl Bilgileri Bağlı Çeki

Sıra	Çeki Takip No	Miktar	Miktar 1	Ağırlık	Dara Mikl	Kalan Ağ	ParçaNo	ParçaSayısı	En	Boy	Yükseklik	Çap	BağlıMiktar	BağlıMiktar 1	Hata Sayısı	Hata Puanı	İşler
3	2850502001672	1	1		0		0						0	0			

1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Oluşan çeki numarası **İŞLEMLER** modülündeki **Stok İşlemleri** menüsündeki **Stok Çeki Listeleri** menüsündeki **Stok Çeki Listesi** işlem penceresinde görüntülenir.

Pencerenin alt tarafındaki filtrelerden seçim yapılır. Örneğin üretimin yapıldığı Stok yeri seçilip **(1) Yenile** butonuna **(2)** tıklanır.Oluşmuş olan çeki numaraları listelenir.

Stok Çeki Listesi

Aramak için metin giriniz...

Gruplamak istediğiniz sütun başlığını buraya sürükleyiniz

SCNo	Stok Yeri Adı	Çeki Takip No	Çıkış	İşlem Yönü	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Miktar	Birim	Miktar 1	Birim 1	StokDurum	FDurum	Hareket Tarihi	İşlem Adı
52	YARIMAMUL DEPO	2850114000520		+ Giriş/Alış	134	51.POLO.KAPITONE YM-POLO 3LÜ KANEPE	KANEPE KAPITONE V1		25,00	Adet	25,00	Adet	ÜRETİM	KAPITONE	14.01.2025 10:36:54	Üretimden Giriş
54	YARIMAMUL DEPO	2850114000544		+ Giriş/Alış	134	51.POLO.KAPITONE YM-POLO 3LÜ KANEPE	KANEPE KAPITONE V1		20,00	Adet	20,00	Adet	ÜRETİM	KAPITONE	14.01.2025 10:37:44	Üretimden Giriş
55	YARIMAMUL DEPO	2850114000551		+ Giriş/Alış	134	51.POLO.KAPITONE YM-POLO 3LÜ KANEPE	KANEPE KAPITONE V1		85,00	Adet	85,00	Adet	ÜRETİM	KAPITONE	14.01.2025 10:38:01	Üretimden Giriş
56	YARIMAMUL DEPO	2850114000568		+ Giriş/Alış	134	51.POLO.KAPITONE YM-POLO 3LÜ KANEPE	KANEPE KAPITONE V1		1,00	Adet	1,00	Adet	ÜRETİM	KAPITONE	14.01.2025 12:17:46	Üretimden Giriş
59	YARIMAMUL DEPO	2850123000597		+ Giriş/Alış	134	51.POLO.KAPITONE YM-POLO 3LÜ KANEPE	KANEPE KAPITONE V1		1,00	Adet	1,00	Adet	ÜRETİM	KAPITONE	23.01.2025 15:02:01	Üretimden Giriş
60	YARIMAMUL DEPO	2850123000603		+ Giriş/Alış	134	51.POLO.KAPITONE YM-POLO 3LÜ KANEPE	KANEPE KAPITONE V1		1,00	Adet	1,00	Adet	ÜRETİM	KAPITONE	23.01.2025 15:02:11	Üretimden Giriş
61	YARIMAMUL DEPO	2850123000610		+ Giriş/Alış	134	51.POLO.KAPITONE YM-POLO 3LÜ KANEPE	KANEPE KAPITONE V1		3,00	Adet	3,00	Adet	ÜRETİM	KAPITONE	23.01.2025 15:02:01	Üretimden Giriş
63	YARIMAMUL DEPO	2850124000633		+ Giriş/Alış	135	51.POLO.KOL YM-POLO 3LÜ KANEPE	KANEPE KOLU V1		1,00	Adet	1,00	Adet	ÜRETİM	KOL	24.01.2025 12:11:24	Üretimden Giriş
64	YARIMAMUL DEPO	2850124000640		+ Giriş/Alış	135	51.POLO.KOL YM-POLO 3LÜ KANEPE	KANEPE KOLU V1		1,00	Adet	1,00	Adet	ÜRETİM	KOL	24.01.2025 12:11:24	Üretimden Giriş
65	YARIMAMUL DEPO	2850124000657		+ Giriş/Alış	135	51.POLO.KOL YM-POLO 3LÜ KANEPE	KANEPE KOLU V1		2,00	Adet	2,00	Adet	ÜRETİM	KOL	24.01.2025 13:37:16	Üretimden Giriş
66	YARIMAMUL DEPO	2850128000660		+ Giriş/Alış	134	51.POLO.KAPITONE YM-POLO 3LÜ KANEPE	KANEPE KAPITONE V1		1,00	Adet	1,00	Adet	ÜRETİM	KAPITONE	28.01.2025 13:52:51	Üretimden Giriş
163	YARIMAMUL DEPO	2850502001634		+ Giriş/Alış	191	00014	SAG BAZA	PARAMETRELİ SAG BA	1,00	Adet	1,00	Adet	TICARI	NORMAL	2.05.2025 11:37:41	Hızlı Üretim
518	YARIMAMUL DEPO	2850502001634		+ Giriş/Alış	192	00015	SOL BAZA	PARAMETRELİ SOL BA	1,00	Adet	1,00	Adet	TICARI	NORMAL	2.05.2025 11:51:08	Hızlı Üretim
167	YARIMAMUL DEPO	2850502001672		+ Giriş/Alış	191	00014	SAG BAZA	SAG BAZA VARYANTI	1,00	Adet	1,00	Adet	TICARI	NORMAL	2.05.2025 14:26:04	Hızlı Üretim
168	YARIMAMUL DEPO	2850502001689		+ Giriş/Alış	192	00015	SOL BAZA	SOL BAZA VARYANTI	1,00	Adet	1,00	Adet	TICARI	NORMAL	2.05.2025 14:26:04	Hızlı Üretim
169	YARIMAMUL DEPO	2850502001696		+ Giriş/Alış	191	00014	SAG BAZA	SAG BAZA VARYANTI	1,00	Adet	1,00	Adet	TICARI	NORMAL	2.05.2025 16:14:59	Hızlı Üretim
170	YARIMAMUL DEPO	2850502001702		+ Giriş/Alış	191	00014	SAG BAZA	SAG BAZA VARYANTI	1,00	Adet	1,00	Adet	TICARI	NORMAL	2.05.2025 16:14:59	Hızlı Üretim
172	YARIMAMUL DEPO	2850502001726		+ Giriş/Alış	192	00015	SOL BAZA	SOL BAZA VARYANTI	1,00	Adet	1,00	Adet	TICARI	NORMAL	2.05.2025 16:14:59	Hızlı Üretim
173	YARIMAMUL DEPO	2850502001733		+ Giriş/Alış	192	00015	SOL BAZA	SOL BAZA VARYANTI	1,00	Adet	1,00	Adet	TICARI	NORMAL	2.05.2025 16:14:59	Hızlı Üretim

20 / 25

326,00 326,00

Araç Uygula

Tarih aralık Bu gün

Baş/Son tarih 5.05.2025 5.05.2025 23:59:59

Durum Stoktaller

İşlem filtresi Kalite

Stok yeri YARIMAMUL DEPO

Alt Stokyerleri

Yenile

1.5.3.3.8. Çeki nolu stok çıkışı nasıl yapılır?

Hızlı üretim gerçekleştirilip stoğa ürünün girişi çeki numarası ile yapıldıktan sonra müşteriye çeki numarası ile ürünün çıkışı yapılır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Müşterinin siparişine ait **satış** kaydı oluşturulur.
2. Stok kart varyantında mamule bağlı bileşenlerin yani yarı mamullerin stok çıkış işleminde detaylı görünmesi için **Özellikler (1)** sütununda **Stok İşlem Koli Detayı (2)** seçilir.

Stok Kartı Varyant Tanımları

Varyant kodu: 00001 Adı: SANAL BAZA TAKIM-1 VARYANTI 68 Onaylandı

Genel Özellikler Varyant Detayı Varyant Rota Proseler Birim Parametreleri Dinamik Stoklar İlgili Canslar Kapasite Açıklama/Not Formüller Günlükler Noktalar Serbest Alanlar

Bütün Özellikler

Sıra	Stok Tipi	StokNo	Stok Adı	Stok Varyant	Miktar	Birim	Öznite	Özellik	Stok Veri Giriş Tanımı	Aktif Değişken Adı	Aktif Veri Giriş Etketi
10	BAZA	191	SAĞ BAZA	SAĞ BAZA VARYANTI-1	1	Adet	✓	ByÜzİçKı;X;x	Yarı Mamul Stok Veri Girişi	BAZA_SAG	Sağ Baza
20	BAZA	192	SOL BAZA	SOL BAZA VARYANTI-1	1	Adet	✓				Sol Baza

Stok/Özellik

Miktar/Sayısal Makine/Ek Veri İmalat Notu Serbest Alanlar Hesap Log

Detayı Güncelle Hesapla Hepsini Hesapla Hepsini Güncelle Hepsini Güncelle ve Hesa...

Stok tipi: BAZA Tip varyant: --- J/Genel stok: --- Stok adı: SAĞ BAZA Stok varyantı: SAĞ BAZA VARYANTI-1

Dinamik stok: --- Kalite: --- Lot: --- Filtre grup: --- Döviz: ---

Stok İşlem Koli Detayı

✓ Hızlı Üretim/Parçala/Birleştirir ✓ Hızlı Üretim Teyit Noktası ✓ Lot Uyum Kriteri ✓ Web Filtre 1. Özellik 2. Özellik 3. Özellik 4. Özellik 5. Özellik

Reçete faz: --- Veri giriş etiketi: --- Değişken adı: --- Stok işlem kodu: --- Tedarik şekli: ---

3. Stok kart varyantındaki **çeki yönetimi aktifleştirilerek Çeki nolu hızlı üretimden stok girişi** yapılır.

Stok Çeki Listesi

167

Aramak için metin giriniz...

Gruplamak istediğiniz sütun başlığını buraya sürükleyiniz

SGNo	Stok Yeri Adı	Çeki Takip No	Çıkış	İşlem Yönu	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Miktar	Birim	Miktar1	Birim1	StokDurum	FDurum	Hareket Tarihi	İşlem Adı
52	YARIMAMUL DEPO	2850114000520	+	Girig/Alış	134	51.POLO.KAPITONE	YM-POLO 3LU KANEPE	KANEPE KAPITONE V1	25,00	Adet	25,00	Adet	ÜRETİM	KAPITONE	14.01.2025 10:36:54	Üretimden Giriş
54	YARIMAMUL DEPO	2850114000544	+	Girig/Alış	134	51.POLO.KAPITONE	YM-POLO 3LU KANEPE	KANEPE KAPITONE V1	20,00	Adet	20,00	Adet	ÜRETİM	KAPITONE	14.01.2025 10:37:44	Üretimden Giriş
55	YARIMAMUL DEPO	2850114000551	+	Girig/Alış	134	51.POLO.KAPITONE	YM-POLO 3LU KANEPE	KANEPE KAPITONE V1	85,00	Adet	85,00	Adet	ÜRETİM	KAPITONE	14.01.2025 10:38:01	Üretimden Giriş
56	YARIMAMUL DEPO	2850114000568	+	Girig/Alış	134	51.POLO.KAPITONE	YM-POLO 3LU KANEPE	KANEPE KAPITONE V1	1,00	Adet	1,00	Adet	ÜRETİM	KAPITONE	14.01.2025 10:38:11	Üretimden Giriş
59	YARIMAMUL DEPO	2850123000597	+	Girig/Alış	134	51.POLO.KAPITONE	YM-POLO 3LU KANEPE	KANEPE KAPITONE V1	1,00	Adet	1,00	Adet	ÜRETİM	KAPITONE	23.01.2025 12:17:46	Üretimden Giriş
60	YARIMAMUL DEPO	2850123000603	+	Girig/Alış	134	51.POLO.KAPITONE	YM-POLO 3LU KANEPE	KANEPE KAPITONE V1	1,00	Adet	1,00	Adet	ÜRETİM	KAPITONE	23.01.2025 14:02:11	Üretimden Giriş
61	YARIMAMUL DEPO	2850123000610	+	Girig/Alış	134	51.POLO.KAPITONE	YM-POLO 3LU KANEPE	KANEPE KAPITONE V1	3,00	Adet	3,00	Adet	ÜRETİM	KAPITONE	23.01.2025 15:02:01	Üretimden Giriş
63	YARIMAMUL DEPO	2850124000633	+	Girig/Alış	135	51.POLO.KOL	YM-POLO 3LU KANEPE	KANAPE KOLU V1	1,00	Adet	1,00	Adet	ÜRETİM	KOL	24.01.2025 11:36:22	Üretimden Giriş
64	YARIMAMUL DEPO	2850124000640	+	Girig/Alış	135	51.POLO.KOL	YM-POLO 3LU KANEPE	KANAPE KOLU V1	1,00	Adet	1,00	Adet	ÜRETİM	KOL	24.01.2025 14:37:18	Üretimden Giriş
65	YARIMAMUL DEPO	2850124000657	+	Girig/Alış	135	51.POLO.KOL	YM-POLO 3LU KANEPE	KANAPE KOLU V1	2,00	Adet	2,00	Adet	ÜRETİM	KOL	24.01.2025 14:37:18	Üretimden Giriş
66	YARIMAMUL DEPO	2850128000660	+	Girig/Alış	134	51.POLO.KAPITONE	YM-POLO 3LU KANEPE	KANEPE KAPITONE V1	1,00	Adet	1,00	Adet	ÜRETİM	KAPITONE	28.01.2025 13:52:51	Üretimden Giriş
163	YARIMAMUL DEPO	28501902001634	+	Girig/Alış	191	00014	SAĞ BAZA	PARAMETRELİ SAĞ BA	1,00	Adet	1,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	2.05.2025 11:37:41	Hızlı Üretim
167	YARIMAMUL DEPO	28501902001672	+	Girig/Alış	191	00014	SAĞ BAZA	SAĞ BAZA VARYANTI	1,00	Adet	1,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	2.05.2025 14:26:04	Hızlı Üretim
168	YARIMAMUL DEPO	28501902001689	+	Girig/Alış	192	00015	SOL BAZA	SOL BAZA VARYANTI	1,00	Adet	1,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	2.05.2025 14:26:04	Hızlı Üretim
169	YARIMAMUL DEPO	28501902001696	+	Girig/Alış	191	00014	SAĞ BAZA	SAĞ BAZA VARYANTI	1,00	Adet	1,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	2.05.2025 16:14:59	Hızlı Üretim
170	YARIMAMUL DEPO	28501902001702	+	Girig/Alış	191	00014	SAĞ BAZA	SAĞ BAZA VARYANTI	1,00	Adet	1,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	2.05.2025 16:14:59	Hızlı Üretim
172	YARIMAMUL DEPO	28501902001726	+	Girig/Alış	192	00015	SOL BAZA	SOL BAZA VARYANTI	1,00	Adet	1,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	2.05.2025 16:14:59	Hızlı Üretim
173	YARIMAMUL DEPO	28501902001733	+	Girig/Alış	192	00015	SOL BAZA	SOL BAZA VARYANTI	1,00	Adet	1,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	2.05.2025 16:14:59	Hızlı Üretim

326,00 326,00

Araçlar Uygula

Tarih aralı: Bu gün 5.05.2025 23:59:59

İşlem filtresi: Stoktaki Durum: 1 Stok yeri: YARIMAMUL DEPO Kalite: Alt Stokyerleri: Yenile

1. **İŞLEMLER** modülünde **Satış İşlemleri** menüsündeki **Satış İşlemleri** penceresi açılır.
2. Satış numarası arama kutucuğuna yazılarak (1) satış kaydı bulunur (2). Kayıt çift tıklanarak açılır.

Satış İşlem Listesi

520 Onaylandı

İşlemler

Verilen Teklif
Alınan Sipariş
Alınan Sipariş (Fason Üretim)
Fason Hammaddede Sevk Emri
Satış
Komisyon Faturası
Alış İade
İşlemler
İşlem Kontrol

İşlemler

Alış/Satış No: 520 Kayıt Durum: Onaylı İşlem Adı: Satış Cari Kodu: 00021 Cari Ünvanı: Müşteri-5 Genel Toplam: 36.000,00 TL Döviz: TL Genel Toplam [TL]: 36.000,00 Personel: Personel-3 Soyad İşlem Noktası: KAYSERİ MERKEZ

1 / 1

Tamamlananları gizle
İşlem Detayı

3. Satış kaydının içinde pencerenin sol tarafındaki **Sonraki İşlem Oluştur** (1) bölümüne tıklanır. **Stok Çıkışı Oluştur** (2) butonuna tıklanır.

Satış

520 Onaylandı

Cari Ünvanı: Müşteri-5 Nöte: KAYSERİ MERKEZ Ödeme biçimi: -- Takip no/Tarih: 2.05.2025 16:11:27
Açıklama: Personel-3 Soyad Vergi grubu: --- STANDART --- Döviz/Kur: TL Döviz/Kur: 1,0000
Yetkili: --- Özel kod: --- MH ok: @ Stok yeri: MAMUL DEPO Belge no/Tarih: ---

Sonraki İşlem Oluştur

Satış Faturası Oluştur
Satış İade Oluştur
Stok Çıkışı Oluştur (2)
Stok Rezervasyonu Oluştur
Konsinye Stok Satış Oluştur

Sık Kullanılanlar
Satır İşlemleri
Genel İşlemler
Muhasebe / Resmi İşlemler
Toplu İşlemler
Sonraki İşlem Oluştur (1)
Farklı Çoğalt
İncele / Değerlendir
Kargo

Sıra No	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Vergi Uyg. Seti	KDV Tutarı	Genel Toplam	Terminler	Uygulama Fiyatı
1	190 00013	SANAL BAZA TAKIM-1	SANAL BAZA TAKIM	3 Tk	10.000	TL	%20 KDV	6.000,00	36.000,00	10.000,00			

İşlem Detayları

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 30.000,00 ÖTV/KDV ,00 6.000,00 Toplam 36.000,00	Otomatik El ile Toplam% 0,00	Tutar 30.000,00 ÖTV/KDV ,00 6.000,00 Toplam 36.000,00	Tutar 30.000,00 ÖTV/KDV ,00 6.000,00 Toplam 36.000,00

4. Açılan **Stok Çıkış** penceresinde **Çıkış Stok Yeri (1)** satış kaydı ile aynı olacak şekilde seçilir. Pencerenin sol taraftaki **İşlemler** bölümündeki **Önceki AlışSatıştan Stok Seç** butonuna **(2)** tıklanır. Açılan pencerede satış kaydı seçilerek **(3)** alttaki stok kaydı **(4)** seçilir. **Tamam (5)** butonuna tıklanır.

5. Satırda **mamule bağlı detayda yarı mamuller** listelenir. Eğer stok kart varyantında ön ayar olarak yarı mamuller için **Özellik** sütununda **Stok İşlem Koli Detay** seçilmemiş ise burada detaydaki yarı mamuller listelenmez ve yarı mamullerin çeki numarası **ilişkilendirilemez**. Çeki numarası üretilmiş olan yarı mamul **(1)** seçilir. Pencerenin alt tarafındaki **Seri/Çeki** sekmesinde **Çeki İlişkilendir** **(2)** butonuna tıklanır. Açılan **Stok Çeki Seç** penceresinde sıradan çeki numarası **(3)** seçilir. **Tamam (4)** butonuna tıklanır.

Stok Çıkışı

Çıkış stok yeri: YARIMAMUL DEPO
Cari ünvanı: Müşteri-5
Açıklama:

Nokta: KAYSERİ MERKEZ
Personel: Personel-3 Soyad
Özel kod:

Takip no/Tarih: 5.05.2025 13:45:47
Belge no/Tarih:
Fatura no/Tarih:

MH özel kod:
TH özel kod:

İşlemler

- Satır Ekle
- Önceki AlışSatıştan Stok Seç
- Önceki Stokİşlemden Stok Seç
- Hepsini Aktifleştir
- Seçiliyi Aktifleştir
- Hepsini Pasifleştir
- Seçiliyi Pasifleştir
- İşleme Hizmet Bağla
- İşlemler
- Ek İşlemler
- Muhasebe / Resmi İşlemler
- Sonraki İşlem Oluştur
- Farklı Çoğalt
- İncele / Değerlendir

Sıra	KayıtDurumu	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Stok Durum	Stok FDurum	Stok Yeri
1	Giriş	190 00013		SANAL BAZA TAKIM-1	SANAL BAZA TAKIM-1 VARYA	3,00	Tk	TİCARİ	NORMAL	YARIMAMUL DEPO
2	Giriş	191 00014		SAĞ BAZA	SAĞ BAZA VARYANTI-1	3,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	YARIMAMUL DEPO
3	Giriş	192 00015		SOL BAZA	SOL BAZA VARYANTI-1	3,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	YARIMAMUL DEPO

Stok Çeki Seç

Aramak için metin giriniz...

Stok Çeki Takip No	Miktar	Birim	Miktar1	Birim1	Kalan Miktar1	Kalan Ağırlık	StokDurum	FDurum	Taşıyıcı Takı	Makine Adı	KayıtDurumu	Tarih
2850502001696	1,00	Adet	1,00	Adet	1,00		TİCARİ	NORMAL			✓ Onaylar	2.05.2025 16:14:59
2850502001702	1,00	Adet	1,00	Adet	1,00		TİCARİ	NORMAL			✓ Onaylar	2.05.2025 16:14:59
2850502001672	1,00	Adet	1,00	Adet	1,00		TİCARİ	NORMAL			✓ Onaylar	2.05.2025 14:26:04

1,00 1,00 1,00

1/3

Filtre/Ayrıntılar

Ekle Tamam Vazgeç

6. İlişkilendirilen çeki numarası pencerenin alt tarafındaki **Seri/Çeki** sekmesinde (1) listelenir. Pencerenin sol tarafındaki **İşlemler** bölümünde **Hepsini Aktifleştir** butonuna (2) tıklanarak satırdaki kayıtların durumu **Onaylandı** (3) yapılır. Kayıt durumu **Onaylandı** (4) yapılır.

Stok Çıkışı

Çıkış stok yeri: YARIMAMUL DEPO
Cari ünvanı: Müşteri-5
Açıklama:

Nokta: KAYSERİ MERKEZ
Personel: Personel-3 Soyad
Özel kod:

Takip no/Tarih: 5.05.2025 13:45:47
Belge no/Tarih:
Fatura no/Tarih:

MH özel kod:
TH özel kod:

İşlemler

- Satır Ekle
- Önceki AlışSatıştan Stok Seç
- Önceki Stokİşlemden Stok Seç
- Hepsini Aktifleştir
- Seçiliyi Aktifleştir
- Hepsini Pasifleştir
- Seçiliyi Pasifleştir
- İşlemler
- Ek İşlemler
- Muhasebe / Resmi İşlemler
- Sonraki İşlem Oluştur
- Farklı Çoğalt
- İncele / Değerlendir

Sıra	KayıtDurumu	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Stok Durum	Stok FDurum	Stok Yeri
1	Onaylandı	190 00013		SANAL BAZA TAKIM-1	SANAL BAZA TAKIM-1 VARYA	1,00	Tk	TİCARİ	NORMAL	YARIMAMUL DEPO
2	Onaylandı	191 00014		SAĞ BAZA	SAĞ BAZA VARYANTI-1	1,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	YARIMAMUL DEPO
3	Onaylandı	192 00015		SOL BAZA	SOL BAZA VARYANTI-1	1,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	YARIMAMUL DEPO

3/3

Parametreler Seri/Çeki

Sevki Bilgisi Adres/Kargo Kargo Paketi Bağlı Stok Bağlı Alsa Maliyet Ek Bilgiler Serbest Alanlar Gizle

Sıra	Çeki Takip No	Miktar	İşlem Filtresi	Kapandı
1	2850502001726	1		Kapandı

1,00

1/1

7. Bağlanan çeki numaralarının durumu **Kapandı** olur. **İŞLEMLER > Stok İşlemleri Listesi > Stok Çeki Listeleri > Stok Çeki Listesi** penceresinde alt tarafta **Stok Yeri** alanında **(1)** stok çıkışı yapılan depo seçilir. **Durum** alanında **Kapanmışlar** **(2)** seçilir. **Yenile** butonuna **(3)** tıklanır. **Stok Çıkışı** ve **Hızlı Üretim** işlem adlarında eşleşmiş olan çeki numaraları listelenir **(4)**.

Stok Çeki Listesi

172

Aramak için metin giriniz...

Gruplamak istediğiniz sütun başlığını buraya sürükleyiniz

S	Stok Yeri Adı	Çeki Takip No	Çıktı	İşlem Yönü	Stok No	İşlem Adı	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Miktar	Birim	StokDurum	FDurum
169	YARIMAMUL DEPO	2850502001696	✓	Giriş/Alış	191 Hızlı Üretim	00014	SAĞ BAZA	SAĞ BAZA VARYANTI-1		1,00	Adet	TİCARİ	NORMAL
172	YARIMAMUL DEPO	2850502001726	✓	Giriş/Alış	192 Hızlı Üretim	00015	SOL BAZA	SOL BAZA VARYANTI-1		1,00	Adet	TİCARİ	NORMAL
174	YARIMAMUL DEPO	2850502001696	✓	Çıkış/Sat	191 Stok Çıkışı	00014	SAĞ BAZA	SAĞ BAZA VARYANTI-1		1,00	Adet	TİCARİ	NORMAL
175	YARIMAMUL DEPO	2850502001726	✓	Çıkış/Sat	192 Stok Çıkışı	00015	SOL BAZA	SOL BAZA VARYANTI-1		1,00	Adet	TİCARİ	NORMAL

4,00

2 / 4

Aralık Uygula

Tarih aralığı: Bu gün

İlk/Son tarih: 5.05.2025 5.05.2025 23:59:59

Durum: Kapanmışlar (2)

Stok yeri: YARIMAMUL DEPO (1)

Alt Stokyerleri

İşlem filtresi

Kalite

Yenile (3)

1.5.3.3.9. Kapanmış ve Tamamlanmış olan hızlı üretim siparişleri nasıl görüntülenir?

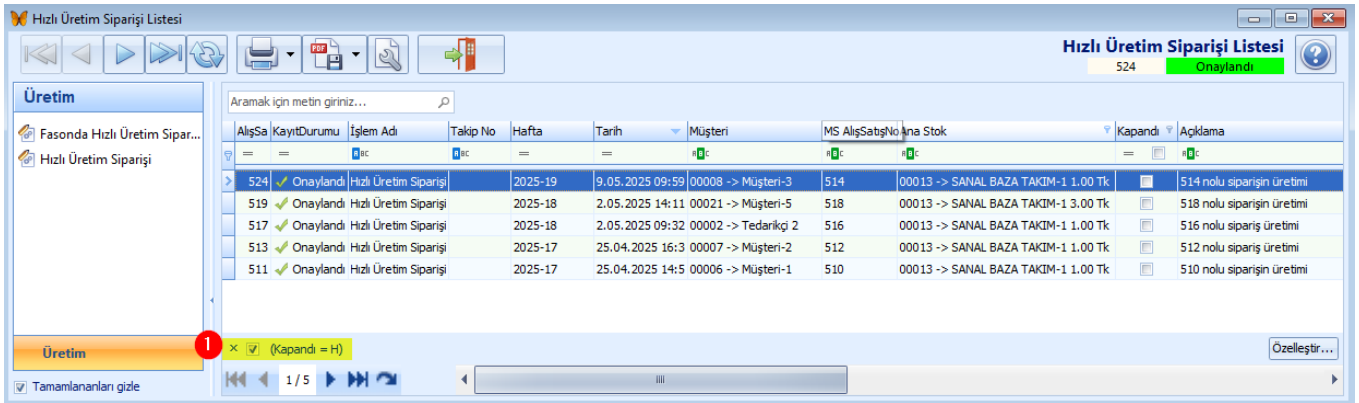
Hızlı Üretim Gerçekleştirilmesi ile belirtilen miktarın tamamı üretilen hızlı üretim siparişleri sistem tarafından **otomatik** olarak **Kapandı** yapılır.

Kullanıcılar kapanan siparişlerin durumunu **Tamamlandı** haline getirebilir. Bu şekilde **işlemi biten** üretim siparişleri listelenmez.

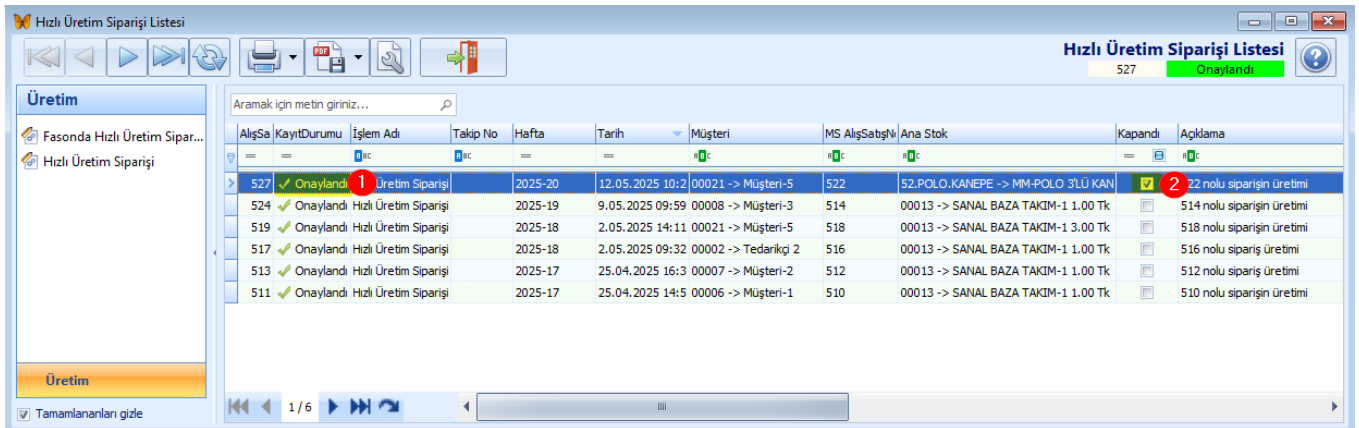
Kapanan hızlı üretim siparişlerinin listelenmesi için aşağıdaki işlemler yapılır.

Onaylandı durumunda olup **kapanan** hızlı üretim siparişlerinin listelenmesi :

1. **ÜRETİM** modulündeki **Hızlı Üretim Gerçekleşen Girişi** penceresi açılır.
2. Pencerenin orta tarafındaki **Kapandı (1)** filtresi çarpıya tıklayarak kaldırılır.

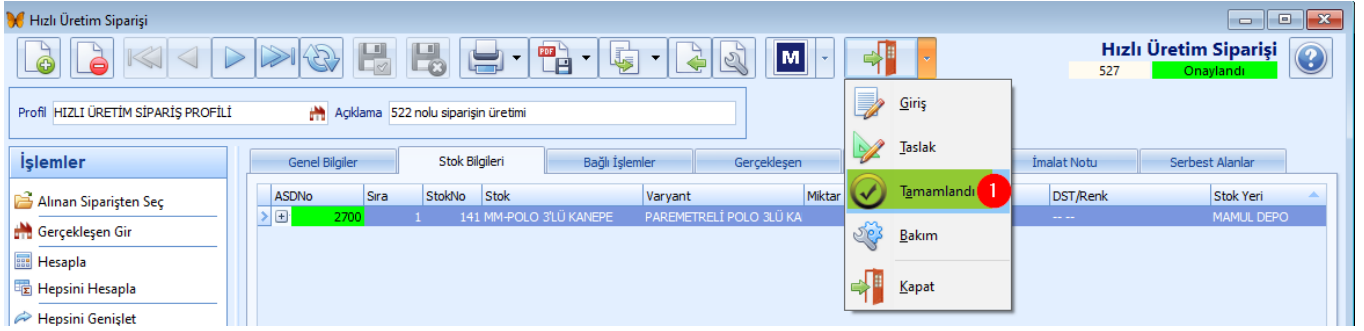


3. Siparişte belirtilen miktarın tümü üretilmiş olup **Onaylandı (1)** durumundaki kapanmış olan **Kapandı** sütununda tik işareti (2) olan hızlı üretim siparişleri listelenir.

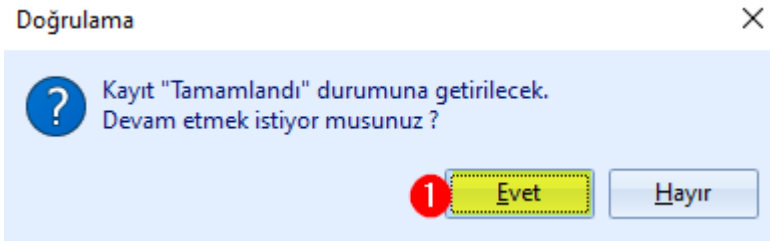


Hızlı üretim siparişlerinin Tamamlandı durumuna getirilerek listelenmesi :

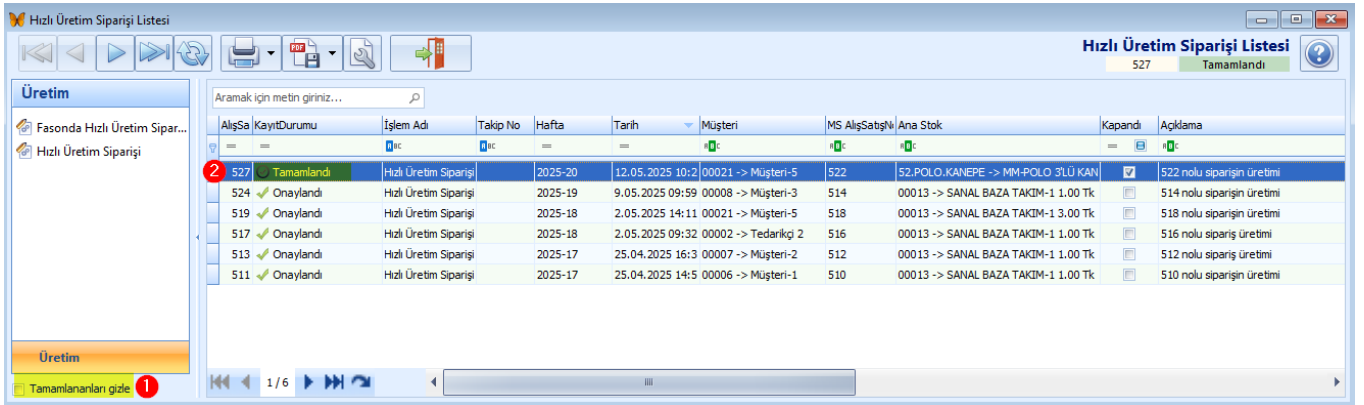
4. **ÜRETİM** modulündeki **Hızlı Üretim Gerçekleşen Girişi** penceresi açılır.
5. **Kapandı** durumundaki kayıt çift tıklanarak açılır. **Tamamlandı** butonuna (1) tıklanır.



6. Sistem kaydın **Tamamlandı** durumuna getirilmesi için kullanıcının onayını almak üzere uyarı mesajı çıkarır. **Evet (1)** butonuna tıklanır.



7. Kayıt durumu **Tamamlandı** yapılır. Pencerenin sol tarafındaki durumundaki **Tamamlananları Gizle** kutucuğundaki tik işareti (1) kaldırılarak **Tamamlandı** (2) durumundaki hızlı üretim siparişleri listelenir.



1.5.3.3.10. Parametrik hızlı üretim nasıl yapılır?

Bir mamulun ya da yarı mamulun *renk* (siyah, kahverengi vb.), *desen* (çizgili, kareli vb.) , *malzeme* (ahşap, metal vb.) gibi özellikleri olabilir.

N4/T4 programında renk, desen ve malzeme gibi özellikler **parametreler** olarak müşteriden alınan sipariş esnasında seçilir.

Ürünün bileşenlerine de bu parametreler hızlı üretim işleminde taşınır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Mamulun ve mamulun altındaki üretimi yapılacak olan yarı mamullerin temel tipinde **stok tipi, stok kartı, stok tip varyantı ve stok kart varyantı** oluşturulur.
2. **Tüm parametreler** (*renk, kumaş tipi, ayak tipi*) için **stok tipi ve kartları** açılır. Örneğin renk için *Temel Tanım*, kumaş tipi ve ayak tipi için *Fiziksel Stok* temel tipinde stok açılır.
3. **Fiziksel stok tip ve kartında** (kumaş tipi, ayak tipi) **Özellikler 2** sekmesinde **Dinamik Stok Tipi (DST)** alanında *Renk* için oluşturulan stok tipi seçilir. Aşağıdaki görselde ayak tipinde renk seçildiği görülmektedir.

4. Müşteri siparişinde ya da hızlı üretim siparişinde parametrelerin gösterim şeklinin ayarı için **TANIMLAR > Stok Lojistik Tanımları > Stok Veri Giriş Tanımları** penceresinde tanım yapılır. Bu tanım ürünün (mamul) ve yarı mamullerin stok tip varyantında **Stok Veri Giriş Tanımı** alanında seçilir.

5. Stok veri giriş tanımı ise **Stok Tip Varyantında** her bir parametre satır kaydının her birine tıklanıp pencerenin alt tarafındaki **Miktar/Veri Giriş** sekmesinde **Stok Veri Giriş Tanımı** alanında mutlaka seçilir.

Stok Tipi Varyant Tanımı

Varyant kodu: 000001 Varyant adı: SANAL BAZA TAKIM VARYANTI

Genel Bilgiler Varyant Detayı Varyant Rota Konfigürasyonlar Formüller Açıklama Resim Noktalar Serbest Alanlar

Veri Giriş Grubu

Sıra	Stok Tipi Adı	Tip Varyantı	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Öznitelik	Özellik	Değişken Adı
10	BAZA	SAĞ BAZA VARYANTI			1	Adet	☒	B;İ;X	BAZA_SAG
20	BAZA	SOL BAZA VARYANTI			1	Adet	☒	B;İ;X	BAZA_SOL
40	AYAK TİPİ				4	Adet	☒	a;B;Ü;ü;İ;X	AYAK
50	KUMAŞ TİPİ				4	M2	☒	a;B;Ü;ü;İ;X	KUMAS
60	RENK						☒	a;B;Ü;ü;İ;X	BAZA_RENGİ

3 / 5

Stok Öndeğer Miktar/Veri Giriş Makine/Ek Veri Serbest Alanlar Gizle

Miktar: 4 Birim Adet

Miktar 1: 4

Miktar 2:

RefMiktar:

RefMiktar 1:

Yönetilen detay ☒

Miktar hesabı: Diğer Miktar ile oranlı

Miktar 1 hesabı: Diğer Miktar 1 ile orar

RefMiktar hesabı: Sabit

RefMiktar 1 hesabı: Sabit

Çeki yönetimi:

Veri giriş grubu:

Veri giriş etiketi: Ayak

Stok veri giriş tanımları: Parametre Stok Veri Giriş

Değişken adı: AYAK

M.F. Dağıtım %:

Matris koordinatı:

Zorunlu alanlar

AS Parametreleri: Seçmedi

ÜS Parametreleri: Seçmedi

HÜ Parametreleri: Seçmedi

6. Sanal mamulun stok tip varyantında parametreler (*renk, kumaş tipi, ayak tipi*) için oluşturulan stok tipleri satırda (1) eklenir. Parametrelerin müşteriden sipariş alınırken ve hızlı üretim siparişi oluşturulurken seçilebilmesi için stok kart varyantında **Özellik** sütununda *Alış Satış Parametresi* ve *Üretim Sipariş Parametresi* (2) seçilir.

Stok Tipi Varyant Tanımı

Varyant kodu: 000001 Varyant adı: SANAL BAZA TAKIM VARYANTI

Genel Bilgiler Varyant Detayı Varyant Rota Konfigürasyonlar Formüller Açıklama Resim Noktalar Serbest Alanlar

Veri Giriş Grubu

Sıra	Stok Tipi Adı	Tip Varyantı	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Öznitelik	Özellik	Değişken Adı
10	BAZA	SAĞ BAZA VARYANTI			1	Adet	☒	B;İ;X	BAZA_SAG
20	BAZA	SOL BAZA VARYANTI			1	Adet	☒	B;İ;X	BAZA_SOL
40	AYAK TİPİ				4	Adet	☒	a;B;Ü;ü;İ;X	AYAK
50	KUMAŞ TİPİ				4	M2	☒		
60	RENK						☒		

3 / 5

Stok Öndeğer Miktar/Veri Giriş Makine/Ek Veri Serbest Alanlar Gizle

Stok tipi: AYAK TİPİ

Tip varyantı:

J/Genel stok:

Stok adı:

Stok varyantı:

Dinamik stok:

Kalite:

Lot:

Filtre grup:

Reçete faz:

Stok işlem kodu:

En:

Boy:

Yükseklik:

Çap:

Ağırlık:

Gramaj:

Birim kasa:

Stok kart e:

İndirim çar:

Fiyat%:

Fiyatlandır:

Özellik:

Alış Satış Detayı

☒ Alış Satış Parametresi

☐ Stok İşlem Parametresi

☐ Stokkart Bilgisi

☐ Stoktipi Bilgisi

☐ Reçete Satırı

☐ Reçete Parametre

☒ Hızlı Üretim Sipariş Satırı

☒ Üretim Siparişi Parametresi

☒ Malzeme İhtiyaç

☐ MRP 1 Parametre

☐ MRP 2 Parametre

☐ Demontaj

☐ Maliyet Faktörü

☐ Uyumluluk Kriteri

☐ Karşılaştırma Kriteri

☐ Kısa Listede Gizle

☐ Alış Satış Koli Detayı

☐ Stok İşlem Koli Detayı

☒ Hızlı Üretim/Parçala/Birleştir

☐ Hızlı Üretim Teyit Noktası

☐ Lot Uyum Kriteri

☐ Web Filtre

1. Özellik

2. Özellik

3. Özellik

4. Özellik

5. Özellik

7. Stok kart varyantında parametre olarak tanımlı olan fiziksel stok satır kayıtlarında *Hızlı Üretim Sipariş Satırı* seçilir.

Stok Kartı Varyant Tanımları

Varyant kodu 00002 Adı PARAMETRELİ SANAL BAZA TAKIMI VARYANTI 71 Onaylandı

Genel Özellikler Varyant Detay Varyant Rota Prosesler Birim Parametreleri Dinamik Stoklar Bilgi Cariler Kapasite Açıklama/Not Formüller Günlükler Noktalar Serbest Alanlar

Veri Giriş Grubu

Sıra	Stok Tipi	Stok No	Stok Adı	Stok Varyant	Miktar	Birim	Öznitelik	Özellik	Stok Veri Giriş Tanımı	Aktif Değişken Adı	Aktif Veri Giriş Etiket
10	BAZA	191	SAĞ BAZA	PARAMETRELİ SAĞ BAZA Vİ	1	Adet	☒	B;Ü;I;X;x	Yarı Mamul Stok Veri Girişi BAZA_SAG		Sağ Baza
20	BAZA	192	SOL BAZA	PARAMETRELİ SOL BAZA Vİ	1	Adet	☒	B;Ü;I;X;x	Yarı Mamul Stok Veri Girişi BAZA_SOL		Sol Baza
40	RENK	0	---	---	---	---	☒	a;B;Ü;I;X;L	Parametre Stok Veri Girişi BAZA_RENGİ		Renk
50	KUMAŞ TİPİ	0	---	---	---	---	☒	a;B;Ü;I;X;L	Parametre Stok Veri Girişi KUMAS		Kumaş Tipi
60	AYAK TİPİ	0	---	---	---	---	☒	a;B;Ü;I;X;L	Parametre Stok Veri Girişi AYAK		Ayak

Alış Satış Detayları

- ☒ Alış Satış Parametresi
- ☒ Stok İşlem Parametresi
- ☒ Stokkart Bilgisi
- ☒ Stoktipi Bilgisi
- ☒ Reçete Satırı
- ☒ Reçete Parametre
- ☒ Hızlı Üretim Sipariş Satırı
- ☒ Üretim Sipariş Parametresi

8. Hızlı üretim profili tanımlanır.

9. Parametre olarak kullanılacak olan fiziksel stok olan hammaddelerin (ayak, kumaş vb.) stok girişi yapılır.

10. Parametre kullanılacak olan stok kart varyantındaki Formüller sekmesinde AlışSatış/Sipariş sekmesinde parametre ile ilgili formül yazılır. Formül için tıklayınız.

```
ShowMessage('SANAL BAZA TAKIMI FORMUL')
```

```
// ShowDebugInfo
```

```
if (typeof STOKKAPR.BAZA_RENGI !== 'undefined') {  
    if (typeof ANA_URUN.BAZA_SAG !== 'undefined') {  
        ANA_URUN.BAZA_SAG.DSTOK_NO = STOKKAPR.BAZA_RENGI.STOK_NO;  
    }  
    if (typeof ANA_URUN.BAZA_SOL !== 'undefined') {  
        ANA_URUN.BAZA_SOL.DSTOK_NO = STOKKAPR.BAZA_RENGI.STOK_NO;  
    }  
}
```

```
// Baza Sağ Kumaş
```

```
if (typeof STOKKAPR.KUMAS !== 'undefined' && typeof ANA_URUN.BAZA_SAG !== 'undefined' && typeof ANA_URUN.BAZA_SAG.KUMAS !== 'undefined') {  
    ANA_URUN.BAZA_SAG.KUMAS.STOK_NO = STOKKAPR.KUMAS.STOK_NO;  
    ANA_URUN.BAZA_SAG.KUMAS.STOK_ADI = STOKKAPR.KUMAS.STOK_ADI;  
    ANA_URUN.BAZA_SAG.KUMAS.STOK_TIP_NO = STOKKAPR.KUMAS.STOK_TIP_NO;  
    ANA_URUN.BAZA_SAG.KUMAS.MIKTAR1 = ANA_URUN.BAZA_SAG.KUMAS.MIKTAR;  
    ANA_URUN.BAZA_SAG.KUMAS.TAKIP_SEKLI = 'M';  
}
```

```
// Baza Sağ Ayak
```

```
if (typeof STOKKAPR.AYAK !== 'undefined' && typeof ANA_URUN.BAZA_SAG !== 'undefined' && typeof ANA_URUN.BAZA_SAG.AYAK !== 'undefined') {  
    ANA_URUN.BAZA_SAG.AYAK.STOK_NO = STOKKAPR.AYAK.STOK_NO;  
    ANA_URUN.BAZA_SAG.AYAK.STOK_ADI = STOKKAPR.AYAK.STOK_ADI;  
    ANA_URUN.BAZA_SAG.AYAK.STOK_TIP_NO = STOKKAPR.AYAK.STOK_TIP_NO;  
    ANA_URUN.BAZA_SAG.AYAK.MIKTAR1 = ANA_URUN.BAZA_SAG.AYAK.MIKTAR;  
    ANA_URUN.BAZA_SAG.AYAK.TAKIP_SEKLI = 'M';  
}
```

```
// Baza Sol Kumaş
```

```
if (typeof STOKKAPR.KUMAS !== 'undefined' && typeof ANA_URUN.BAZA_SOL !== 'undefined' && typeof ANA_URUN.BAZA_SOL.KUMAS !== 'undefined') {  
    ANA_URUN.BAZA_SOL.KUMAS.STOK_NO = STOKKAPR.KUMAS.STOK_NO;  
}
```

```

ANA_URUN.BAZA_SOL.KUMAS.STOK_ADİ = STOKKAPR.KUMAS.STOK_ADİ;
ANA_URUN.BAZA_SOL.KUMAS.STOK_TIP_NO = STOKKAPR.KUMAS.STOK_TIP_NO;
ANA_URUN.BAZA_SOL.KUMAS.MIKTAR1 = ANA_URUN.BAZA_SOL.KUMAS.MIKTAR;
ANA_URUN.BAZA_SOL.KUMAS.TAKIP_SEKLI = 'M';
}
// Baza Sol Ayak
if (typeof STOKKAPR.AYAK !== 'undefined' && typeof ANA_URUN.BAZA_SOL !== 'undefined'
&& typeof ANA_URUN.BAZA_SOL.AYAK !== 'undefined') {
ANA_URUN.BAZA_SOL.AYAK.STOK_NO = STOKKAPR.AYAK.STOK_NO;
ANA_URUN.BAZA_SOL.AYAK.STOK_ADİ = STOKKAPR.AYAK.STOK_ADİ;
ANA_URUN.BAZA_SOL.AYAK.STOK_TIP_NO = STOKKAPR.AYAK.STOK_TIP_NO;
ANA_URUN.BAZA_SOL.AYAK.MIKTAR1 = ANA_URUN.BAZA_SOL.AYAK.MIKTAR;
ANA_URUN.BAZA_SOL.AYAK.TAKIP_SEKLI = 'M';
}

```

1. Müşteriden gelen sipariş oluşturulur.Cari (1) seçilir. + butonuna (2) tıklanarak satırda kayıt oluşturulur. Stok ve stok varyantı (3) seçilir. Kayıt durumu **Onaylandı** (4) yapılır.

→Aşağıdaki görselde **516 nolu alınan sipariş** kaydı görülmektedir.

2. **ÜRETİM** modülündeki **Hızlı Üretim Siparişleri** işlem penceresinde **Hızlı Üretim Siparişi** butonuna tıklanır.

3. Açılan pencerede **Profil** alanında tanımlanmış olan **hızlı üretim profil** (1) seçilir. Pencerenin sol tarafındaki **Alınan Siparişten Seç** (2) butonuna tıklanır. **Bekleyen Alış Satış İşlemi Seç** penceresinde alınan sipariş numarası üst bölümdeki arama alanına (3) yazılarak sipariş bulunur. Sipariş satırda seçilerek detaydaki stok bilgisi seçilerek (4) **Tamam** (5) butonuna tıklanır.

Hızlı Üretim Siparişi

Profil: HIZLI ÜRETİM SİPARİŞ PROFİLİ 1 Açıklama: 516 nolu sipariş üretimi

İşlemler

- Alınan Sipariştten Seç 2
- Gerçekleşen Gir
- Hesapla
- Hepsini Genişlet
- Hepsini Daralt

Genel Bilgiler Stok Bilgileri Bağlı İşlemler Gerçekleşen Açıklama İmalat Notu Serbest Alanlar

ASDNo Sıra StokNo Stok Varyant Miktar Birim Teyit Noktası DST/Renk Stok Yeri

Bekleyen Alış Satış İşlemi Seç

516

ASAN	Tarih	İşlem Adı	Cari Kodu	Cari Adı	Sipariş Açıklaması	Termin Tarihi	Belge No	Belge Tarihi	Müşteri Cari
516	30.04.2025 11:11	Alınan Sipariş	00002	Tedarikçi 2					

Aramak için metin giriniz...

AS	S	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Dinamik Stok	Açık XMiktar	Miktar	Birim	Açık XMiktar	Miktar 1	Birim 1	Depo Miktar	Depo Miktar 1	Lot Kodu
255	1	190	00013	SANAL BAZA TAKIM-1	PARAMETRELİ SA		1	1	Tk	1	1	Tk			

Filtreler Termin Ayırınları

Cari ürünü Genel stok MRP grubu

Stok adı Kalite Proje

Stok varyant Lot İşlem kodları ALISIP;ALISFÜ;FASEVK;SATIŞ;POSS

Dinamik stok Stokyeri Kapanan ve kapatılmışları göster Sadece stokta bulunanları göster

Görüntü modu

- Detaylı liste
- Düz liste
- Terminli liste

Yenile

Stokta Bulunan Miktarı Al Tamam Vazgeç

4. Ana ürün (mamul) seçili (1) iken pencerenin alt bölümünde **Parametreler** bölümünde her bir parametrenin stoğu (2) seçilir. Pencerenin sol tarafındaki **Hesapla** butonuna (2) tıklanır. Stok kart varyantındaki **formüle göre** parametreler ürünün bileşenlerine de yansıtılır. DST/Renk olarak sağ ve sol baza varyantlarında renk (4) getirilir. Her bir ürün bileşeninde parametreler (kumai tipi ve ayak tipi) (5) getirilir. Her bir satırdaki kaydın stok yerleri (6) kontrol edilir ve gerekirse düzeltilir. Kayır durumu **Onaylandı** (7) yapılır.

Hızlı Üretim Siparişi

Profil: HIZLI ÜRETİM SİPARİŞ PROFİLİ 1 Açıklama: 516 nolu sipariş üretimi

İşlemler

- Alınan Sipariştten Seç
- Gerçekleşen Gir
- Hesapla 6
- Hepsini Genişlet
- Hepsini Daralt

Genel Bilgiler Stok Bilgileri Bağlı İşlemler Gerçekleşen Açıklama İmalat Notu Serbest Alanlar

ASDNo	Sıra	StokNo	Stok	Varyant	Miktar	Birim	Teyit Noktası	DST/Renk	Stok Yeri	Lot	Açıklama	Gerç.Miktar	Sıra Miktar
2598	1	190	SANAL BAZA TAKIM-1	PARAMETRELİ SANAL BAZA TAKIM VARYANTI	1	Tk	Hayır	KAHVERENGİ 4	MAMUL DEPO 6			,00	,00
2600	2	191	SAĞ BAZA	PARAMETRELİ SAĞ BAZA VARYANTI	4	Adet	Hayır		HAMMADE DEPO			,00	,00
2601	3	214	METAL		4	M2	Hayır		HAMMADE DEPO			,00	,00
2602	4	192	SOL BAZA	PARAMETRELİ SOL BAZA VARYANTI	1	Adet	Evet	KAHVERENGİ	YARIMAMUL DEPO			,00	,00
2603	5	214	METAL		4	Adet	Hayır		HAMMADE DEPO			,00	,00
2604	6	214	DERİ		4	M2	Hayır		HAMMADE DEPO			,00	,00

Parametreler

KayıtDurumu	Aktif Veri Giriş Etiket	Stok
✓ Aktif	Renk	KAHVERENGİ 2
✓ Aktif	Kumaş Tipi	DERİ
✓ Aktif	Ayak	METAL

Ayrıntılar

5. Üretimi yapılacak olan bileşen tıklanarak (1) pencerenin sol tarafındaki **Gerçekleşen Gir** (2) butonuna tıklanır. Açılan pencerede üretim profiline göre bilgiler Hızlı Üretim Gerçekleşen Girişi Teyit penceresinde gelir. Burada miktar alanında (3) değer ayara göre gelir. Kullanıcının yetkisine göre değiştirilir. **Gerçekleştir** (4) butonuna tıklanır.

Hızlı Üretim Siparişi

Profil: HIZLI ÜRETİM SİPARİŞ PROFİLİ

Açıklama: 516 nolu sipariş üretimi

İşlemler

- Alınan Siparişten Seç
- Gerçekleşen Gir** (2)
- Hesapla
- Hepsini Genişlet
- Hepsini Daralt

Genel Bilgiler

ASINo	Sıra	StokNo	Stok	Varyant	Miktar	Birim	Teyit Noktası	DST/Renk	Stok Yeri	Lot	Açıklama	Gerç.Mikt	Sarf.Mikt	Gerçekleşen%
2598	1	190	SANAL BAZA TAKIM-1	PARAMETRELİ SANAL BAZA TAKIM VARYANTI	1 Tk	Hayr	---	---	MANUL DEPO	---	---	,00	,00	0 %
2599	2	218	METAL	PARAMETRELİ SAĞ BAZA VARYANTI	1 Adet	Evet	KAHVERENGİ	---	YARIMAMUL DEPO	---	---	,00	,00	0 %
2600	3	214	METAL	---	---	---	---	---	HAMMADE DEPO	---	---	,00	,00	0 %
2601	4	216	DERİ	---	---	---	---	---	HAMMADE DEPO	---	---	,00	,00	0 %
2602	5	192	SOL BAZA	---	---	---	---	---	YARIMAMUL DEPO	---	---	,00	,00	0 %
2603	6	214	METAL	---	---	---	---	---	HAMMADE DEPO	---	---	,00	,00	0 %
2604	7	216	DERİ	---	---	---	---	---	HAMMADE DEPO	---	---	,00	,00	0 %

Hızlı Üretim Gerçekleşen Girişi Teyit

Hızlı Üretim Gerçekleşen Girişi Teyit

HÜ Detay No/HÜ İşEmri No

BUL

Stok: 00014 SAĞ BAZA

Varyant: 00002 PARAMETRELİ SAĞ BAZA VARYANTI

DST/Renk: KAHVERENGİ KAHVERENGİ

Stok yeri: YARIMAMUL DEPO

Lot: ---

Müşteri: 00002 -> Tedarikçi 2

Sipariş stok: 00013 -> SANAL BAZA TAKIM-1 1.00 Tk

Sip varyantı: 00002 -> PARAMETRELİ SANAL BAZA TAKIM VARYANTI

Miktar: 1 Gerçekleşen ,00 Bekleyen 1,00 /Adet

3 Miktar 4 Gerçekleştir KAPAT

6. **Gerçekleşen** sekmesinde hızlı üretimi gerçekleşen ürünün detayındaki hammadde listesi (1) oluşur. Pencerenin alt tarafındaki **Stok Asıl Bilgileri** sekmesinde hızlı üretim numarası (2) görülür. Aşağıdaki görselde **367 Nolu** ve **370 Nolu** hızlı üretim kayıtları görülmektedir. Kayıtların durumu **Onaylandı** yapılır.

Hızlı Üretim Siparişi

Profil: HIZLI ÜRETİM SİPARİŞ PROFİLİ

Açıklama: 516 nolu sipariş üretimi

İşlemler

- Alınan Siparişten Seç
- Gerçekleşen Gir
- Hesapla
- Hepsini Genişlet
- Hepsini Daralt

Genel Bilgiler

ASINo	Sıra	İşlem Adı	Tarih	Stok	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Açıklama	DST Adı	Kalite	Lot Kodu	Parti Kodu	Stok Yeri Adı	Stok Durum
6449	0	Onaylandı	2.05.2025 11:37:41	SAG BAZA	PARAMETRELİ SAG BAZA VARI	1,00	Adet	KAHVERENGİ	---	---	---	---	YARIMAMUL DEPO	TICARI
645	6449	Onaylandı	2 Sarf	2.05.2025 11:37:41	METAL	---	---	---	---	---	---	---	HAMMADE DEPO	TICARI
645	6449	Onaylandı	3 Sarf	2.05.2025 11:37:41	DERİ	---	---	---	---	---	---	---	HAMMADE DEPO	TICARI
645	6449	Onaylandı	4 Sarf	2.05.2025 11:37:41	BAZA HM1	---	---	---	---	---	---	---	HAMMADE DEPO	TICARI
645	6449	Onaylandı	5 Sarf	2.05.2025 11:37:41	BAZA HM2	---	---	---	---	---	---	---	HAMMADE DEPO	TICARI
645	6449	Onaylandı	6 Sarf	2.05.2025 11:37:41	BAZA HM3	---	---	---	---	---	---	---	HAMMADE DEPO	TICARI
645	6449	Onaylandı	7 Sarf	2.05.2025 11:37:41	BAZA HM4	---	---	---	---	---	---	---	HAMMADE DEPO	TICARI

13,00

Stok Asıl Bilgileri

ASINo	KayıtDurumu	İşlem Adı	Tarih	Açıklama	Oturum Kodu	Takip No	Belge No	Özel Kod
367	Onaylandı	Hızlı Üretim	2.05.2025 11:37:41	516 nolu sipariş üretimi	20250502	---	---	---
370	Onaylandı	Hızlı Üretim	2.05.2025 11:51:08	516 nolu sipariş üretimi	20250502	---	---	---

1 / 2

1.5.3.3.11. Parametrik lot kodu oluşturularak hızlı üretim nasıl yapılır?

Bir ürünün müşteriden siparişi alındığında ya da ürünün üretimi yapıp stoğa girişinde takip edilmesi için lot kodu kullanılabilir.

Lot kodunun formatı T4/N4 sisteminde kullanıcıların isteğine göre oluşturulabilir.

Eğer ürünün **fiziksel özelliklerine** (renk, kumaş tipi, ayak tipi vb.) bağlı olarak lot kodu oluşturulacak ise bunun için sistemde gerekli ayarların yapılması gerekir.

- ➔ Parametrik lot kodu nasıl tanımlanır?
- ➔ Parametrik lot kodu için stoğun etiket adı nasıl tanımlanır?
- ➔ Parametrik lot kodlu sanal ürün siparişi nasıl oluşturulur?
- ➔ Lot kodlu sanal ürün üretilerek stok girişi nasıl yapılır?
- ➔ Lot kodlu sanal ürünün satış ve stok çıkışı nasıl yapılır?
- ➔ Parametrik lot kodlu fiziksel ürün siparişi nasıl oluşturulur?
- ➔ Lot kodlu fiziksel ürün üretilerek stok girişi nasıl yapılır?
- ➔ Lot kodlu fiziksel ürünün satış ve stok çıkışı nasıl yapılır?

1.5.3.3.11.1. Parametrik lot kodu nasıl tanımlanır?

Parametrik lot kodu bir ürünün değişen fiziksel özelliklerine bağlı lot kodu oluşturulması için tanımlanır. Lot kodunun düzgün bir şekilde oluşturulması için aşağıdaki ayarların yapılması gerekir.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Mamulun ve mamulun altındaki üretimi yapılacak olan yarı mamullerin temel tipinde **stok tipi, stok kartı, stok tip varyantı ve stok kart varyantı** oluşturulur.
2. **Tüm parametreler** (*renk, kumaş tipi, ayak tipi*) için **stok tipi ve kartları** açılır. Renk için *Temel Tanım*, kumaş tipi ve ayak tipi için *Fiziksel Stok* temel tipinde stok açılır.
3. *Renk* için oluşturulan stok tipi, **fiziksel stok tip ve kartında** (kumaş tipi, ayak tipi) **Özellikler 2** sekmesinde **Dinamik Stok Tipi (DST)** alanında seçilir.

The screenshot shows the 'Stok Tipi Tanımı' window. The sidebar on the left has 'İşlemler' (Operations) selected, with sub-items: Birimler, Bağlı Kartlar, Uyarı Mesajları, Parametreler, Üretim Rota Bilgileri, Takip Hesap Kodları, and Muhasebe Hesap Kartı Oluş... The main area has tabs for 'Özellikler 1', 'Özellikler 2', 'Varyantlar', 'Birimler', 'Formüller', 'Resim / Logo', 'Noktalar', and 'Serbest Alanlar'. The 'Özellikler 2' tab is active, showing a list of features. The 'Dinamik stok tipi' (Dynamic stock type) is set to 'RENK' (Color). The 'Kontrol / Zorunluluk' (Control / Requirement) section shows various settings for stock types.

Özellikler 2	Kontrol / Zorunluluk
Miktar formatı	Paket şekli: Normal Stok
Numara formatı	Satılabilirlik
ÜP Lot kodu formatı	Fason çalışma
Lot akıllı kod tanımı	Fason hizmet stoğu
Lot dinamik veri tanımı	Varyant zorunlu: Hayır
Dinamik stok tipi: RENK	Dinamik stok zorunlu: Hayır
Ürün hattı	Kalite zorunlu: Hayır
Kalite standardı	

4. Sanal mamulun stok tip varyantında parametreler (*renk, kumaş tipi, ayak tipi*) için oluşturulan stok tipleri satırda **(1)** eklenir. Parametrelerin müşteriden sipariş alınırken ve hızlı üretim siparişi oluşturulurken seçilebilmesi için stok kart varyantında **Özellik** sütununda *Alış Satış Parametresi* ve *Üretim Sipariş Parametresi* **(2)** seçilir.

Stok Tipi Varyant Tanımı

Varyant kodu 000001 Varyant adı SANAL BAZA TAKIM VARYANTI

Genel Bilgiler Varyant Detayı Varyant Rota Konfigürasyonlar Formüller Açıklama Resim Noktalar Serbest Alanlar

Veri Giriş Grubu

Sıra	Stok Tipi Adı	Tip Varyantı	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Öznitelik	Özellik	Değişken Adı
10	BAZA	SAĞ BAZA VARYANTI			1	Adet	✓	B;İ;X	BAZA_SAG
20	BAZA	SOL BAZA VARYANTI			1	Adet	✓	B;İ;X	BAZA_SOL
40	AYAK TİPİ				4	Adet	✓	a;B;Ü;İ;X	AYAK
50	KUMAŞ TİPİ				4	M2	✓	a;B;Ü;İ;X	KUMAS
60	RENK						✓	a;B;Ü;İ;X	BAZA_RENGİ

3 / 5

Stok Önlemler Miktar/Veri Giriş Makine/Ek Veri Serbest Alanlar Gizle

Stok tipi AYAK TİPİ Tip varyantı --- J/Genel stok --- Stok adı --- Stok varyantı ---

Dinamik stok --- Kalite --- Lot --- Filtre grup --- Reçete faz --- Stok işlem kodu ---

En --- Boy --- Yükseklik --- Çap --- Ağırlık --- Gramaj ---

Birim katsa --- Stokkart e --- İndirim çar --- Fiyat% --- Fiyatlandır --- Özellik

Alış Satış Detayı Alış Satış Parametresi Stok İşlem Parametresi Stokkart Bilgisi Stoktipi Bilgisi Reçete Satırı Reçete Parametre Hızlı Üretim Sipariş Satırı Üretim Siparişi Parametresi Malzeme İhtiyaç MRP1 Parametre MRP2 Parametre Demontaj Maliyet Faktörü Uyumluluk Kriteri Karşılaştırma Kriteri Kısa Listede Gizle Alış Satış Koli Detayı Stok İşlem Koli Detayı Hızlı Üretim Parçala/Birleştir Hızlı Üretim Tezyit Noktası Lot Uyum Kriteri Web Filtre 1. Özellik 2. Özellik 3. Özellik 4. Özellik 5. Özellik

5. Sanal mamulun stok tip varyantında parametreler (*renk, kumaş tipi, ayak tipi*) için oluşturulan stok tipleri satırda (1) eklenir. **Değişken adları** (2) girilir. Bu değişken adları lot kodunun oluşturulması için kullanılacaktır.

Stok Tipi Varyant Tanımı

Varyant kodu 000001 Varyant adı SANAL BAZA TAKIM VARYANTI

Genel Bilgiler Varyant Detayı Varyant Rota Konfigürasyonlar Formüller Açıklama Resim Noktalar Serbest Alanlar

Veri Giriş Grubu

Sıra	Stok Tipi Adı	Tip Varyantı	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Öznitelik	Özellik	Değişken Adı
10	BAZA	SAĞ BAZA VARYANTI			1	Adet	✓	B;İ;X	BAZA_SAG
20	BAZA	SOL BAZA VARYANTI			1	Adet	✓	B;İ;X	BAZA_SOL
40	AYAK TİPİ				4	Adet	✓	a;B;Ü;İ;X	AYAK
50	KUMAŞ TİPİ				4	M2	✓	a;B;Ü;İ;X	KUMAS
60	RENK						✓	a;B;Ü;İ;X	BAZA_RENGİ

3 / 5

TANIMLAR modülündeki **Stok/Lojistik Tanımları** menüsünde **Parti/Lot/Konf Tanımları** penceresi açılır.

1.  butonuna tıklanır.
2. **Tanım adı** (1) girilir. **Genel Bilgiler** sekmesinde **Oluşturulacak Kayıt Adı** (2) alanında parametrelerin (*renk, kumaş tipi, ayak tipi*) değişken adından format yazılır. {..} süslü parantez içinde değişken adı girilir. **Türü** alanında *Lot kodu* seçilir (3).

Parti / Lot / Konfigürasyon Tanımı

Tanım Bilgileri

Tanım kodu: 000001 **1** Tanım adı: SANAL TAKIM LOT KODU

Genel Bilgiler Parametre Tanımları Açıklama Serbest Alanlar

Oluşturulacak kayıt ADI formatı

2 {BAZA_RENGI}-{KUMAS}-{AYAK}

Türü Lot Kodu **3**

Giriş modu Standart Grid

Kalite kontrol Standardi

Kalite kontrol MENUKODU

Özel kod

3. **Parametre Tanımları** sekmesinde **+** butonuna tıklanarak **(1)** satırda kayıt oluşturulur. Her bir parametre için stok tip varyantında girilmiş olan **Değişken Adı** sütununda birebir aynı **değişken adı** **(2)** girilir.

Örneğin aşağıdaki görselde programda **43 Nolu** stok tip varyantında satır kaydı olan girilen parametrelere ait değişken adlarının (BAZA_RENGI, KUMAS, AYAK) satır satır kayıt edildiği görülür.

Parti / Lot / Konfigürasyon Tanımı

Tanım Bilgileri

Tanım kodu: 000001 Tanım adı: SANAL TAKIM LOT KODU

Genel Bilgiler **Parametre Tanımları** Açıklama Serbest Alanlar

SPNo	KayıtDurumu	Sıra	Stok	Değişken Adı	Aktif Değişken	Varyant	DST/Renk	Stok Veri Giriş Tanımı	Açıklama	Miktar	Aktif Veri Giriş
A Veri Giriş Grubu :											
386	✓ Aktif			2 BAZA_RENGI	BAZA_RENGI						
387	✓ Aktif			KUMAS	KUMAS						
388	✓ Aktif			AYAK	AYAK						

1 / 3 **1** + -

Ayrıntılar

1.5.3.3.11.2. Parametrik lot kodu için stoğun etiket adı nasıl tanımlanır?

Lot kodunun parametrik olarak değişken adı ile oluşturulabilmesi için stok kartlarında **etiket adı** girilmesi gerekir.

1. Parametreler (*renk, kumaş tipi, ayak tipi*) için stok tipi ve kartı oluşturulur. *Renk* parametresi için **Temel Tanım** stok tipinde kayıt açılır.

→ Aşağıdaki görselde *92 nolu* renk için açılmış olan **temel tanım** tipinde **takipsiz stok tip** kaydı görülmektedir.

2. Stok tipine bağlı stok kartı açılır. **Stok adı (1)** girilir. **Özellikler 1** sekmesinde **Etiket adı (2)** alanında stok adı tekrar girilir.



Burada girilen etiket adı **lot kodunu oluşturmak için** kullanılacaktır. Eğer boş bırakılır ise lot kodunun ilgili bileşenine *renk* sistem tarafından getirilemez.

Örneğin {RENK}- METAL-DERİ olarak lot kodu oluşur.

Stok Kartı Tanımı

Stok kodu 00035 **1** Adı SİYAH

Özellikler 1 Özellikler 2 Varyantlar Açıklama Grup/Barkod Birimler Noktalar Serbest Alanlar

Genel

Bloke ☐ Web aktif ☒ Aktif

Stok tipi RENK

Takip şekli Takipsiz

Dinamik stok tipi RENK

Marka -- --

Ürün hattı -- --

Kalite seti -- --

Kalite standardı -- --

Sorumluluk alanı

Bilgi varyantı

Hızlı üretim varyantı

Kontrol / Zorunluluk

Paket şekli Normal Stok

Fason çalışma

Fason hizmet stoğu

Seri/Çeki formatı

Varyant zorunlu

DStok zorunlu Hayır

Kalite zorunlu

Lot zorunlu

Seri/Çeki No zorunlu

Grup zorunlu

Fiyatlandırma / Maliyet

Fiyat uygulaması Stok Kendi Fiyatı

Gerçek maliyet takibi

Hizmet maliyet takibi

Taban indirimi uygulanır

Sabit fiyat

Kontrol / Zorunluluk

Limit sınıfı 0

Satılabilirlik

Takip hesabı zorunlu

Sabit birim çarpanı

Birim dönüştür

Genel

J/Genel adı SİYAH 0

Yabancı adı

2 Etiket adı SİYAH

Referans stok

Özel kod

Alternatif adı 1

Alternatif adı 2

Alternatif adı 3

Alternatif adı 4

Alternatif adı 5

Ayak ve Kumaş Tipi parametresi için **Fiziksel Stok** stok tipinde kayıt açılır.

→Aşağıdaki görselde **98 nolu** ayak için açılmış olan **fiziksel stok** tipinde **miktar takibi stok tip** kaydı görülmektedir.

Stok Tipi Tanımı

Stok tip kodu PARAMETREL.001 Stok tip adı AYAK

İşlemler

Birimler

Bağlı Kartlar

Uyarı Mesajları

Parametreler

Üretim Rota Bilgileri

Takip Hesap Kodları

Muhasebe Hesap Kartı Oluş...

Özellikler 1 Özellikler 2 Varyantlar Birimler Formüller Resim / Logo Noktalar Serbest Alanlar

Web aktif ☒ Aktif

Sıra 221

Grup başlığı PARAMETRE

VaryantRef stok tipi

Temel tip Fiziksel Stok Takip Miktar Takibi

Bilgi varyantı

Maliyet rapor döviz

Stok kodu formatı

Stok tipi kullanım yerleri

☒ Satış ☒ Maliyet

☒ Alış ☒ Üretim

☒ Stok girişi ☒ Servis bakım

☒ Stok çıkışı ☒ Doküman

☒ Satış iade ☒ Teraz

☒ Alış iade ☒ Yazarkasa

Fiyatlandırma / Maliyet

Varyant maliyet takibi

Stok Rezervasyon

Birim den bağımsız Hayır

DST den bağımsız Hayır

Kalite den bağımsız Hayır

Lot den bağımsız Hayır

Muhasebe

Muhasebe kodu bileşeni

MH Özel kod

Stok tipine bağılı stok kartı açılır. **Stok adı (1)** girilir. **Özellikler 1** sekmesinde **Etiket adı (2)** alanında stok adı tekrar girilir.

Stok Kartı Tanımı

Stok kodu 00032 **1** Adı METAL

Özellikler 1 Özellikler 2 Varyantlar Açıklama Grup/Barkod Birimler Noktalar Serbest Alanlar

Genel

Bloke ☐ Web aktif ☒ Aktif

Stok tipi AYAK

Takip şekli Miktar Takibi

Dinamik stok tipi ---

Marka ---

Ürün hattı ---

Kalite seti ---

Kalite standardı ---

Sorumluluk alanı ---

Bilgi varyantı ---

Hızlı üretim varyantı ---

Kontrol / Zorunluluk

Paket şekli Normal Stok

Fason çalışma ---

Fason hizmet stoğu ---

Seri/Çeki formatı ---

Varyant zorunlu ---

DStok zorunlu Hayır

Kalite zorunlu ---

Lot zorunlu ---

Seri/Çeki No zorunlu ---

Grup zorunlu ☐

Fiyatlandırma / Maliyet

Fiyat uygulaması Stok Kendi Fiyatı

Gerçek maliyet takibi ☐

Hizmet maliyet takibi ☐

Taban indirimi uygulanır ☒

Sabit fiyat ☐

Kontrol / Zorunluluk

Limit sınıfı 0

Satılabilirlik ---

Takip hesabı zorunlu ☐

Sabit birim çarpanı ☒

Birim dönüştür ☒

J/Genel adı METAL 0

Yabancı adı ---

2 Etiket adı METAL

Referans stok ---

Özel kod ---

Alternatif adı 1 ---

Alternatif adı 2 ---

Alternatif adı 3 ---

Alternatif adı 4 ---

Alternatif adı 5 ---

1.5.3.3.11.3. Parametrik lot kodlu sanal ürün siparişi nasıl oluşturulur?

Müşteriden alınan sipariş ile üretimi yapılacak olan ürünün özelliklerine (ayak tipi, kumaş tipi, renk vb.) göre lot kodu sistemde oluşturulur.

Lot kodu ile üretimi yapılan ürünün özellikle stok işlemlerinde takibinde kolaylık sağlanır. Sevkiyat işlemi hatasız yapılır.

Bu dokümanda mobilya sektöründe kullanım şekli olan **SANAL** ürün üzerinden parametrik olarak lot kodu oluşturulması anlatılmıştır.

Parametrik lot kodu oluşturulması demek her ürünün farklı ve değişen özelliklerine göre lot kodu oluşturulmasıdır.

Bu da lot kodunun oluşturulmasında esnek bir yapının olması ile sağlanmaktadır.

SANAL ürün olarak tabir edilen ürün N4/T4 programında **Temel Tanım** stok tipindeki oluşturulur.

- SANAL olarak tabir edilen ürün fiziksel olarak üretilmemektedir.
- SANAL olan ürünün bileşenleri olan yarı mamuller **Fiziksel Stok** stok tipinde üretilir.
- SANAL ürünün stok kartı sistemde oluşturulur ve sadece satışı yapılır.
- SANAL ürünün bileşen bölümleri yani yarı mamuller stok kart varyantında tanımlanır. Yarı mamul olan bileşenler fiziksel olarak üretilir ve stok çıkışı yapılır.

**MAMUL : SANAL BAZA TAKIM
(FİZİKSEL STOK DEĞİL)**



Stok Kart Varyantı

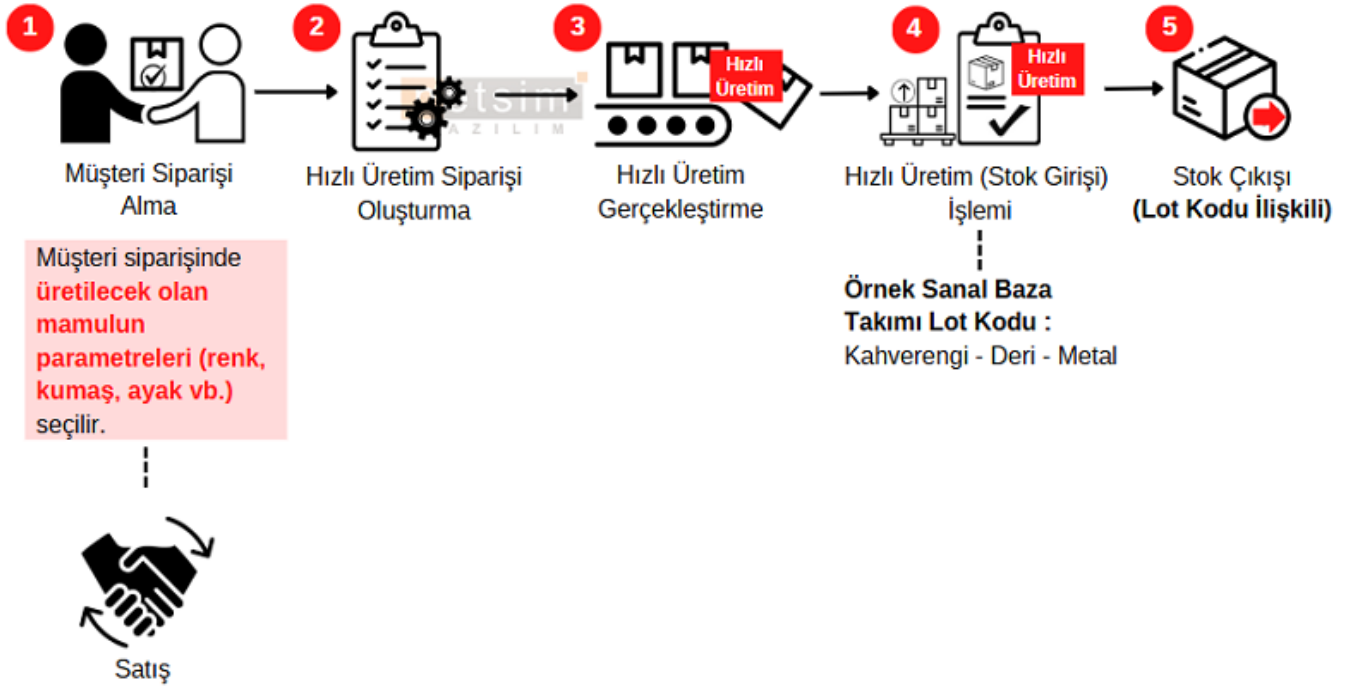
Baza Parametreleri

- Renk (kahverengi, bej vb.)
- Kumaş (Deri, micro fiber vb.)
- Ayak (Metal, Ahşap vb.)

**MAMUL : SAĞ BAZA
(FİZİKSEL STOK)**

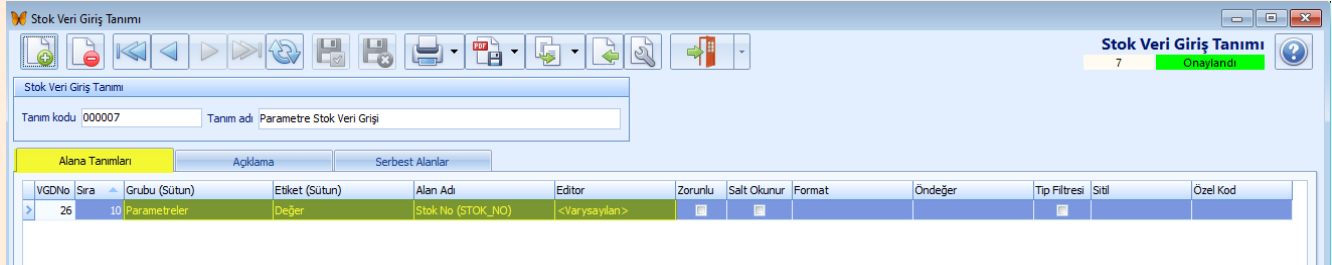


**MAMUL : SOL BAZA
(FİZİKSEL STOK)**



İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

1. Müşteri siparişinde ya da hızlı üretim siparişinde parametrelerin gösterim şeklinin ayarı için **TANIMLAR > Stok Lojistik Tanımları > Stok Veri Giriş Tanımları** penceresinde tanım yapılır. Bu tanım ürünün (mamul) ve yarı mamullerin stok tip varyantında **Stok Veri Giriş Tanımı** alanında seçilir.



2. Stok veri giriş tanımı ise **Stok Tip Varyantında** her bir parametre satır kaydının (1) her birine tıklanıp pencerenin alt tarafındaki **Miktar/Veri Giriş** sekmesinde **Stok Veri Giriş Tanımı** alanında (2) mutlaka seçilir.

Stok Tipi Varyant Tanımı

Varyant kodu: 000001 Varyant adı: SANAL BAZA TAKIM VARYANTI

Genel Bilgiler Varyant Detayı Varyant Rota Konfigürasyonlar Formüller Açıklama Resim Noktalar Serbest Alanlar

Veri Giriş Grubu

Sıra	Stok Tipi Adı	Tip Varyantı	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Öznitelik	Özellik	Değişken Adı
10	BAZA	SAĞ BAZA VARYANTI			1 Adet		☒	B;I;X	BAZA_SAG
20	BAZA	SOL BAZA VARYANTI			1 Adet		☒	B;I;X	BAZA_SOL
40	AYAK TIPI				4 Adet		☒	a;B;Ü;ü;I;X	AYAK
50	KUMAŞ TIPI				4 M2		☒	a;B;Ü;ü;I;X	KUMAS
60	RENK						☒	a;B;Ü;ü;I;X	BAZA_RENGI

3 / 5

Stok Öndeğer Miktar/Veri Giriş Makine/Ek Veri Serbest Alanlar Gizle

Miktar: 4 Birim Adet

Miktar1: 4

Miktar2:

RefMiktar:

RefMiktar1:

Yönetilen detay ☒

Miktar hesabı: Diğer Miktar ile oranlı

Miktar1 hesabı: Diğer Miktar1 ile orar

RefMiktar hesabı: Sabit

RefMiktar1 hesabı: Sabit

Çeki yönetimi:

Veri giriş grubu:

Veri giriş etiketi: Ayak

Stok veri giriş tanımı: Parametre Stok Veri Girişi

Değişken adı: AYAK

M.F. Dağıtım %:

Matris koordinat:

Zorunlu alanlar

AS Parametreleri: Segmedi

ÜS Parametreleri: Segmedi

HÜ Parametreleri: Segmedi

3. Lot kodunun oluşması için mutlaka stok tip varyantında satırdaki her bir parametrenin **Özellik (1)** sütununda *Lot Uyum Kriteri* (2) seçilir. Eğer Lot Uyum Kriteri seçilmez ise değişken adına bağlı olarak lot kodu oluşturulamaz.

Stok Tipi Varyant Tanımı

Varyant kodu: 000001 Varyant adı: SANAL BAZA TAKIM VARYANTI

Genel Bilgiler Varyant Detayı Varyant Rota Konfigürasyonlar Formüller Açıklama Resim Noktalar Serbest Alanlar

Veri Giriş Grubu

Sıra	Stok Tipi Adı	Tip Varyantı	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Öznitelik	Özellik	Değişken Adı
10	BAZA	SAĞ BAZA VARYANTI			1 Adet		☒	B;I;X	BAZA_SAG
20	BAZA	SOL BAZA VARYANTI			1 Adet		☒	B;I;X	BAZA_SOL
40	AYAK TIPI				4 Adet		☒	a;B;Ü;ü;I;X	AYAK
50	KUMAŞ TIPI				4 M2		☒		
60	RENK						☒		

3 / 5

Stok Öndeğer Miktar/Veri Giriş Makine/Ek Veri Serbest Alanlar Gizle

Miktar: 4 Birim Adet

Miktar1: 4

Miktar2:

RefMiktar:

RefMiktar1:

Yönetilen detay ☒

Miktar hesabı: Diğer Miktar ile oranlı

Miktar1 hesabı: Diğer Miktar1 ile orar

RefMiktar hesabı: Sabit

RefMiktar1 hesabı: Sabit

Çeki yönetimi:

Veri giriş grubu:

Veri giriş etiketi: Ayak

Stok veri giriş tanımı: Parametre Stok Veri Girişi

Değişken adı: AYAK

M.F. Dağıtım %:

Matris koordinat:

Zorunlu alanlar

AS Parametreleri: Segmedi

ÜS Parametreleri: Segmedi

HÜ Parametreleri: Segmedi

Lot Uyum Kriteri

1. Özellik

2. Özellik

3. Özellik

4. Özellik

5. Özellik

4. Lot oluşturulması için lot kodu tanımlanır.

- Stok Kartı Varyant Tanımları**

71
Onaylandı

Varyant kodu 00002
Adı PARAMETRELİ SANAL BAZA TAKIM VARYANTI
71 ✓ Onaylandı

Genel Özellikler

Varyant Detayı

Varyant Rota

Prosesler

Birim Parametreleri

Dinamik Stoklar

İlgili Cariler

Kapasite

Açıklama/Not

Formüller

Günlükler

Noktalar

Serbest Alanlar

Ürün Ağacı

İmalat Dosyaları

Stok Kartı Bilgileri

Stok kodu	00013	Stok no	190
Stok adı	SANAL BAZA TAKIM-1		
Tip varyantı kodu	000001	Varyantı no	43
Tip varyantı adı	SANAL BAZA TAKIM VARYANTI		
Varyant stok tipi	SANAL TAKIMLAR		
Ana varyant	--- ---		

Numara

Numara	
Temel miktar	1
Birim	Adet
Satılabilirlik	
Maliyet tahmini	Varsayılan
Fiyat detaydan oluşur	☐

Varyant kullanım yerleri

☒ Satış	☒ Maliyet
☒ Alış	☒ Üretim
☒ Stok girişi	☒ Servis bakım
☒ Stok çıkışı	☒ Doküman
☒ Satış iade	☒ Terazî
☒ Alış iade	☒ Yazarkasa

Veri Giriş Modu

Stokkart varyant	Standart Grid
AlışSatış	Standart Grid
Stok işlem	Standart Grid
Üretim siparişi	Standart Grid
Üretim stok işlem	Standart Grid
Detay gösterim	☒

DStok zorunlu

DStok zorunlu	
Kalite zorunlu	
Seri/ÇekiNo zorunlu	Hayır
Aktivasyon tarihi	25.02.2025 16:25:24
Renk	

Hesaplama

Hesaplama	Hayır
Hesaplandı	Hayır
Onaylayan	
Onay tarihi	
Fason çalışma	
Fason hizmet stoğu	
Kapasite ihtiyacı	1 Adet için

Sıra

Sıra	
MH Kodu bileşeni	
MH Özel kod	
Üretim varyantı	
Vars operasyon	
Sorumluluk alanı	

Desen kodu

Desen kodu	
Renk kodu	
Tasarım kodu	
Otomasyon kodu	
Otomasyon adres	

Varyant Diğer Adlar

Genel adı	
Yabancı adı	
Etiket adı	
- Lot Yönetimi

Lot tipi	SANAL TAKIM LOT KODU
Yöntem	Uygun Bul Yoksa Oluştur
Lot zorunlu	Hayır
-
- 2

1. **İŞLEMLER** modülünde **Satış İşlemleri** menüsündeki **Alınan Sipariş** işlem penceresi tıklanarak açılır. **Cari ünvanı** (1) seçilir.  butonuna tıklanarak (2) satır kaydında **stok adı ve lot kodunun uygulanacağı varyant** seçilir. Stok yerinin üretildikten sonra ürünün gireceği depodur. Burada doğru stok yeri seçilmelidir. Çünkü sonraki işlemleri satış ve stok çıkış kayıtlarında da aynı stok yeri kayıt olarak sistem tarafından otomatik getirilir (3).
2. Tik işaretine (4) tıklanır. Pencerenin alt tarafında **Parametreler** (5) sekmesinde sistem tarafından parametreler getirilir. Tik işaretine tıklanmaz ise pencerenin alt tarafındaki **İşlem Detayı** bölümündeki **Parametreler** sekmesindeki parametreler sistem tarafından getirilmez.
3. Burada gelen parametrelerin stokları seçilir (6).
4. Lot kodu (7) seçineler göre oluşur.
5. Kayıt durumu **Onaylandı** (8) yapılır.

Alınan Sipariş

Cari Ünvanı: Müşteri-3 1 Nöte: KAYSERİ MERKEZ Ödeme biçimi: --- Takip no/Tarih: 29.04.2025 12:16:11
 Açıklama: --- Personel: Personel-3 Soyad Vergi grubu: ---STANDART--- Döviz/Kur: TL Döviz: 1,0000
 Yetkili: --- Özel kod: --- MH ok: --- Stok yeri: MAMUL DEPO Belge no/Tarih: ---

Satır İşlemleri

Satır Ekle
 Önceki Alış Satışdan Stok Seç
 Önceki Stok İşleminde Stok Seç
 Önceki İşleme Bağla
 Stok İşlemine Bağla
 Sık Kullanılanlar
 Satır İşlemleri
 Genel İşlemler
 Muhasebe / Resmi İşlemler
 Toplu İşlemler
 Sonraki İşlem Oluştur
 Farklı Çoğalt
 İncele / Değerlendir
 Kargo

Sıra No	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Lot	Stok Yeri	Miktar	Birim	Birim Fiyat	VergiUygSebi	KDV Tutarı	Döviz	Döviz
1	190	00013	SAHAL BAZA TAKIM-1	PARAMETRELİ SAHAL BAZA TAKIM VARYANT	SIYAH-DERİ-AHŞAP	YARIMAMUL DEPO	1	Tk	10.000	%20 KDV	2.000,00	TL	

Lot kodunun tanımlı olduğu varyant seçilmiştir.

Parametreler

Parametreler	Stok Detayı	Ödeme/Plan	Açıklamalar	Bağlı Stok	Bağlı İşlem	Terminler	Adres	Ek Bilgiler	Seçenekler/DT	Serbest Alanlar	Gizle
Aktif Veri Giriş Etiketleri	Stok										
Ayak	AHŞAP										
Kumaş Tipi	DERİ										
Renk	SIYAH										

Ayrıntılar

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar	10.000,00	Tutar	10.000,00
OTV/KDV	2.000,00	OTV/KDV	2.000,00
Toplam	12.000,00	Toplam	12.000,00

6. **KAYIT** modülündeki **Stok Sistemi** menüsündeki **Stok Lot Listesi** penceresinde oluşan lot kodu listelenir. Durumu **Aktif** olan kod sistem tarafından üretilmiştir.

→ Aşağıdaki görselde **110 nolu** stok kodu görülmektedir.

Stok Lot Listesi

110 Aktif

İşlemler

Kalite Kontrol İşlemi

Aramak için metin giriniz...

Lot No	KayıtDurumu	Bloke	Tarih	Lot Kodu	Açıklama	Oluşturma Anahtarı	Bitiş Tarihi	Stok Tipi
3	✓ Aktif		1.08.2024 10:10:51	23010001				
4	✓ Aktif		1.08.2024 11:39:28	2301091506				
83	✓ Onaylandı		25.04.2025 09:31:13	25040001				
110	✓ Aktif		29.04.2025 12:16:59	SIYAH-DERİ-AHŞAP	ACIKLAMA			

Tamamlananları gizle

Alt Lotlar

LotNo	Lot Kodu	Menge	Açıklama	KayıtDurumu	Bloke	Tarih	Bitiş Tarihi	OtoKapat
-------	----------	-------	----------	-------------	-------	-------	--------------	----------

1.5.3.3.11.4. Lot kodlu sanal ürün üretilerek stok girişi nasıl yapılır?

Mobilya sektöründe **SANAL** olarak tabir edilen ürünlerin N4/T4 programlarında lot kodu üretilerek stok girişi yapılır.

Bunun için *Hızlı Üretim Gerçekleştir* ve *Hızlı Üretim (Stok Girişi)* işlemleri birbirini takip ederek yapılır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

Parametrik lot kodlu sanal ürün siparişi oluştur.

Fiziksel olarak SANAL BAZA TAKIMI üretilmez. Yarı mamul olan BAZA bileşenleri fiziksel olarak üretilerek stok girişi yapılır.

Bu sebeple KARAR DESTEK modülünde **sadece yarı mamullerin miktarsal raporu** alınır.

Aşağıdaki işlem adımlarında SANAL BAZA TAKIMININ bileşeni olan yarı mamul SAĞ BAZA için işlemler yapılarak anlatılmıştır. SOLBAZA için aynı işlemler yapılır.

1. **ÜRETİM** modülündeki **Hızlı Üretim Siparişi** işlem penceresi açılır.
2. Pencerenin sol tarafındaki **Hızlı Üretim Siparişi** butonuna tıklanır.
3. Açılan **Hızlı Üretim Siparişi** penceresinde **Profil** seçilir. **Açıklama** yazılır (1).
4. Pencerenin sol tarafındaki **Alınan Siparişten Seç** (2) butonuna tıklanır. **Açılan Bekleyen Alış Satış Seç** penceresinde arama penceresine alınan sipariş kayıt numarası girilir. Sipariş satırda seçilerek (3) altta siparişe ait stok kaydı (4) seçilir. **Tamam** (5) butonuna tıklanır.

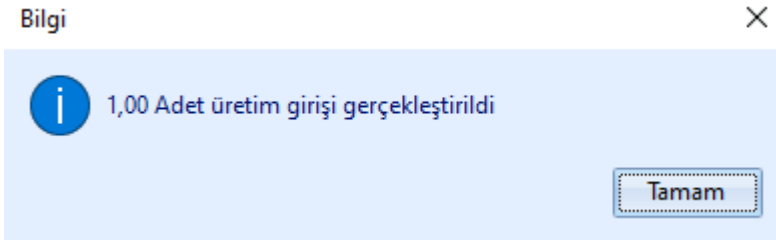
→Aşağıdaki görselde **514 nolu** siparişin seçildiği görülmektedir.

The screenshot displays the 'Hızlı Üretim Siparişi' (Fast Production Order) window. The top bar shows the window title and a 'Giriş' (Login) button. The main area is divided into two panes. The left pane, titled 'İşlemler' (Operations), contains buttons for 'Alınan Siparişten Seç' (Select from Received Order), 'Gerçekleşen Gir' (Enter Completed), 'Hesapla' (Calculate), 'Hepsini Genişlet' (Expand All), and 'Hepsini Daralt' (Collapse All). The right pane, titled 'Bekleyen Alış Satış İşlemi Seç' (Select Pending Purchase/Sale Operation), shows a list of orders. The order 514 is selected, and its details are displayed in a table below. The table has columns for 'ASAN', 'Tarih', 'İşlem Adı', 'Cari Kodu', 'Cari Adı', 'Sipariş Açıklaması', 'Termin Tarihi', 'Belge No', 'Belge Tarihi', and 'Müşteri Cari'. The selected order 514 is dated 29.04.2025 12: and is for 'Alınan Sipariş' (Received Order). Below the table, there is a search bar and a table showing the selected order's details, including the lot code 190 00013. The bottom of the window has a filter section and a 'Tamam' button.

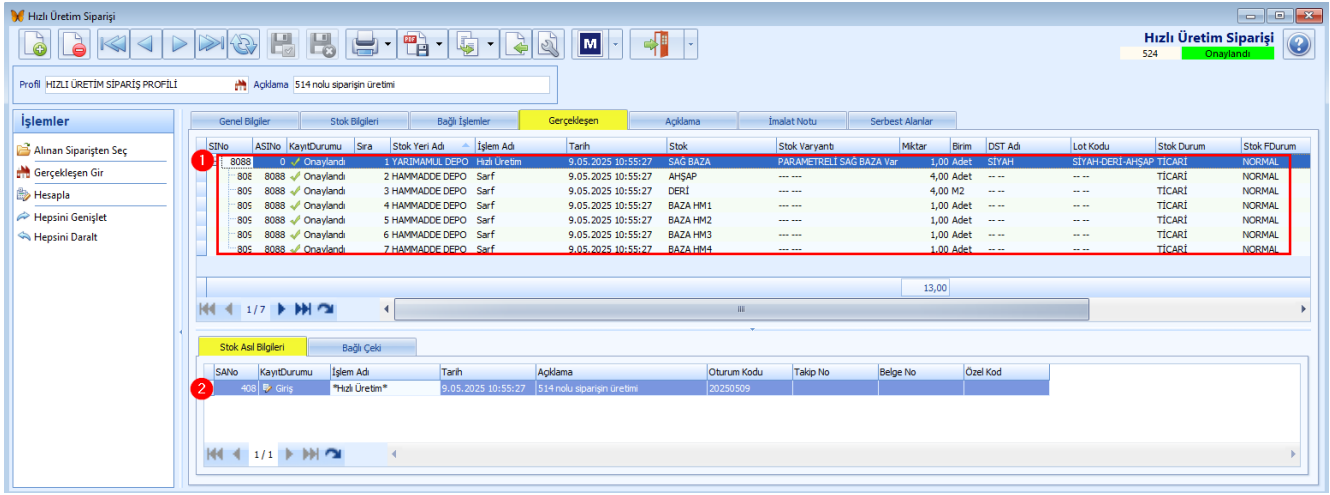
5. **Stok Bilgileri** sekmesinde satırda mamul ve yarı mamuller lot kodu (1) ile getirilir. Örneğin aşağıdaki görseldeki lot kodu bilgisi **514 nolu** alınan sipariştten gelir. Mamul satırı seçilerek (2) soldaki **Hesapla** butonuna (3) tıklanır. Stok tip varyantındaki **Formül** sekmesindeki **AlışSatış/Sipariş** sekmesinde girilmiş olan formüle bağlı olarak parametreler penceresinin alt tarafında listelenir (4) ve her bir bilelen olan yarı mamullerin alt satırlarına (5) sistem tarafından getirilir. Stok yerleri (6) kontrol edilir ve gerekirse düzeltilir. Kayıt durumu (7) **Onaylandı** yapılır.

6. Teyit noktası **Evet** olarak seçilmiş olan yarı mamulün ASDNo sütunu sistem tarafından yeşil renk olarak belirtilir. Teyit noktası **Evet** olan satırların üretimi yapılır. Yarı mamul satırlarına tıklanarak (1) pencerenin sol tarafındaki **Gerçekleşen Gir** (2) butonuna tıklanır. Açılan pencerede miktar (3) girilir. Profildeki ayara göre varsayılan olarak 1 gelir. **Gerçekleştir** (4) butonuna tıklanır.

7. Üretim yapıldığına dair sistem mesaj çıkarır.

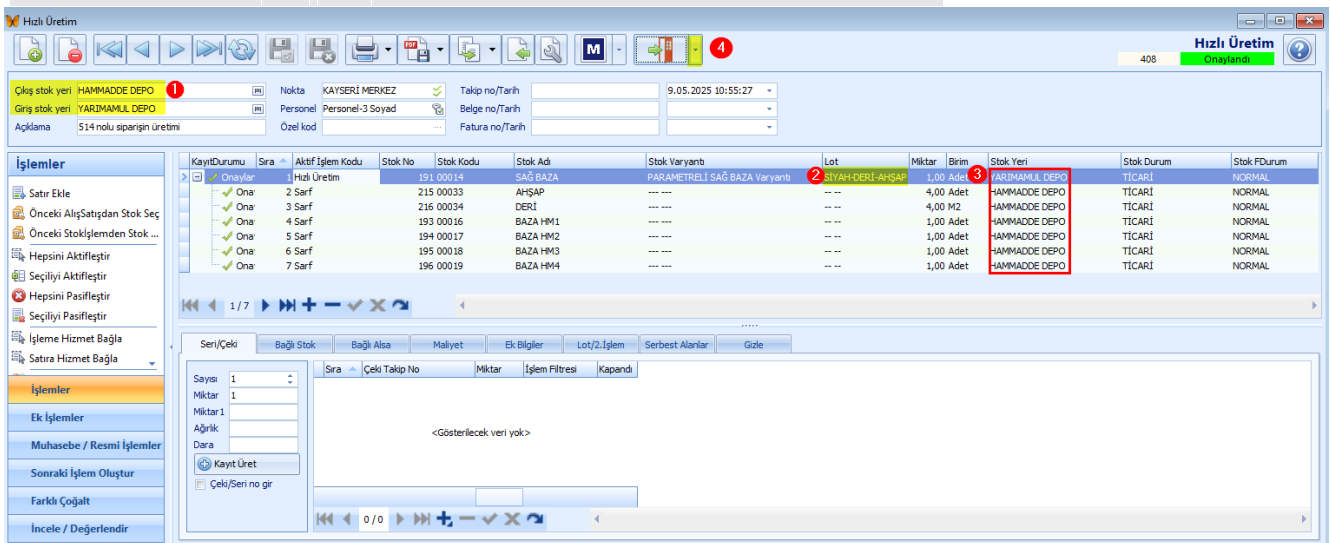


8. **Gerçekleşen** sekmesinde satırda stok yerlerindeki işlem *Hızlı Üretim* ve *Sarf* olarak (1) gösterilir. Pencerenin altında ise **Stok Asıl Bilgileri** sekmesinde *Hızlı Üretim (Stok Girişi)* (2) kaydı **Giriş** durumunda listelenir.



9. Giriş durumundaki *Hızlı Üretim (Stok Girişi)* kaydına çift tıklanır. Açılan **Hızlı Üretim (Stok Girişi)** penceresinde **giriş - çıkış stok yerleri** (1) kontrol edilir. Satırda lot kodu (2) ve kayıtların **stok yerleri** (3) kontrol edilerek kayıt durumu **Onaylandı** (4) yapılır.

→Aşağıdaki görselde 408 nolu hızlı üretim (stok girişi) kaydı görülmektedir.



10. **KARAR DESTEK** modülündeki **Stok Yeri İncele** penceresi açılır. Pencerenin sol tarafındaki stok yeri **(1)** seçilir. Listelenen stok hareketleri içinde lot kodu ile ürünün girişinin **(2)** yapıldığı görülür. Kayda çift tıklanır ise detay bilgisi için pencere açılır. Stok girişi işlem kaydı **(3)** görülür.

→ Aşağıdaki görselde **408 nolu** hızlı üretim (stok girişi) **SAĞ BAZA** kaydı görülmektedir. **409 nolu** hızlı üretim (stok girişi) **SOL BAZA** için stok giriş kaydı oluşmuştur.

Stok Yeri İncele (Stock Location Check) window showing the following data:

Stok Yerleri (Stock Locations):

Stok Yeri Adı	Kayıt Durumu
İŞLETME İÇİ DEPO	✓ Onaylandı
ÜRÜN PARÇA DEPO	✓ Onaylandı
ÜRÜN GRUBU DEPO	✓ Onaylandı
YARIMAMUL DEPO (1)	✓ Onaylandı
REZERV STOK YERİ	✓ Onaylandı
MAMUL DEPO	✓ Onaylandı
MAKİNE DAHİLİ İŞLEM	✓ Onaylandı
HAMMADDE DEPO	✓ Onaylandı

Stok Durumu Genel (General Stock Status) Table:

Stok I	Dolu	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Miktar	Birim	Stok Durum	Lot	Stok F Durum
134	Dolu	S1.POLO.KAPITC	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPİTONE	KANEPE KAPİTONE V1 Varyantı	263,00	Adet	ÜRETİM	---	KAPİTONE
134	Dolu	S1.POLO.KAPITC	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPİTONE	KANEPE KAPİTONE V1 Varyantı	1.005,00	Adet	ÜRETİM	---	NORMAL
134	Dolu	S1.POLO.KAPITC	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPİTONE	KANEPE KAPİTONE V1 Varyantı	98.995,00	Adet	TİCARİ	---	NORMAL
135	Dolu	S1.POLO.KOL	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KOLU	KANEPE KOLU V1 Varyantı	6,00	Adet	ÜRETİM	---	KOL
135	Dolu	S1.POLO.KOL	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KOLU	KANEPE KOLU V1 Varyantı	2.010,00	Adet	ÜRETİM	---	NORMAL
135	Dolu	S1.POLO.KOL	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KOLU	KANEPE KOLU V1 Varyantı	97.989,00	Adet	TİCARİ	---	NORMAL
136	Dolu	S1.POLO.YAY	YM-POLO 3'LÜ KANEPE YAY KARKASI	KANEPE YAY KARKASI Varyantı	26,00	Adet	ÜRETİM	---	YAY KARKASI
136	Dolu	S1.POLO.YAY	YM-POLO 3'LÜ KANEPE YAY KARKASI	KANEPE YAY KARKASI Varyantı	1.005,00	Adet	ÜRETİM	---	NORMAL
136	Dolu	S1.POLO.YAY	YM-POLO 3'LÜ KANEPE YAY KARKASI	KANEPE YAY KARKASI Varyantı	98.995,00	Adet	TİCARİ	---	NORMAL
137	Dolu	S1.POLO.AKSESU	YM-POLO 3'LÜ AKSESUAR VE PAKETLE	KANEPE AKSESUAR PAKETLEME	26,00	Adet	ÜRETİM	---	AKSESUAR
137	Dolu	S1.POLO.AKSESU	YM-POLO 3'LÜ AKSESUAR VE PAKETLE	KANEPE AKSESUAR PAKETLEME	1.005,00	Adet	ÜRETİM	---	NORMAL
137	Dolu	S1.POLO.AKSESU	YM-POLO 3'LÜ AKSESUAR VE PAKETLE	KANEPE AKSESUAR PAKETLEME	98.994,00	Adet	TİCARİ	---	NORMAL
139	Dolu	S1.POLO.ISKELE	YM-POLO 3'LÜ KANEPE İSKELET	KANEPE İSKELET V1 Varyantı	1.005,00	Adet	ÜRETİM	---	NORMAL
139	Dolu	S1.POLO.ISKELE	YM-POLO 3'LÜ KANEPE İSKELET	KANEPE İSKELET V1 Varyantı	98.994,00	Adet	TİCARİ	---	NORMAL
140	Dolu	S1.POLO.KASA	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KASASI	KANEPE KASASI V1 Varyantı	1.005,00	Adet	ÜRETİM	---	NORMAL
140	Dolu	S1.POLO.KASA	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KASASI	KANEPE KASASI V1 Varyantı	98.994,00	Adet	TİCARİ	---	NORMAL
191	Dolu	00014	SAĞ BAZA	SAĞ BAZA VARYANT-1	102,00	Adet	TİCARİ	---	NORMAL
191	Dolu	00014	SAĞ BAZA	PARAMETRELİ SAĞ BAZA Varyantı	1,00	Adet	TİCARİ	---	NORMAL
191	Dolu	00014	SAĞ BAZA	PARAMETRELİ SAĞ BAZA Varyantı	1,00	Adet	TİCARİ	---	NORMAL

Stok Hareketleri (Stock Movements) Table:

SİNo	SIANo	Kayıt Durumu	Tarih	İşlem Adı	İşlem Yönü	Stok Adı	Varyant Adı	Miktar	(+)-Miktar	Birim	Stok Durum
6	408	✓ Onaylandı	9.05.2025 10:55:27	Hızlı Üretim	Giriş/Alış	SAĞ BAZA	PARAMETRELİ SAĞ BA	1,00	1,00	Adet	TİCARİ

1.5.3.3.11.5. Lot kodlu sanal ürünün stok çıkışı ve satış kaydı nasıl yapılır?

Mobilya sektöründe **SANAL** olarak tabir edilen ürünlerin N4/T4 programlarında üretimi yapılarak stok girişi yapıldıktan sonra stok çıkışı yapılır.

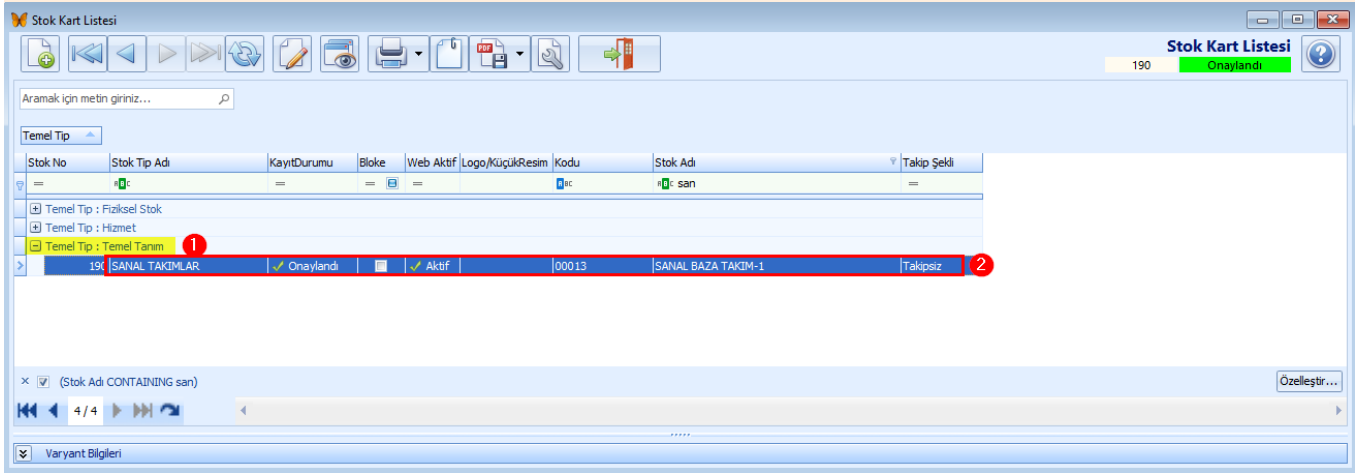
KARAR DESTEK modülündeki mamul olan SANAL ürünün **stok bilgisi raporlanamaz**. Çünkü **fiziksel olarak çıkışı** yapılmaz.

Mamulun bileşenleri olan **yarı mamullerinin stok çıkışı** fiziken yapılır. **KARAR DESTEK** modülünden stok bilgisi raporlanır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **KAYIT** modülündeki **Stok Kartları** penceresinde **Stok Kart Listesinde Temel Tanım** stok tipinde SANAL ürün listelenir.



2. **KAYIT** modülündeki **Stok Varyantları** penceresinde stok kartına ait varyant kaydı açılır. **Varyant Detay** sekmesinde (1) yarı mamul olan satır kayıtlarında **Özellik** sütununda **Stok İşlem Koli Detayı** (2) seçilir.

Stok Kartı Varyant Tanımları

Varyant kodu : 00002 Adı : PARAMETRELİ SANAL BAZA TAKIM VARYANTI 71 Onaylandı

Genel Özellikler Varyant Detayı 1 Ant Rota Prosesler Birim Parametreleri Dinamik Stoklar İlgili Cariler Kapasite Açıklama/Not Formüller Günlükler Noktalar Serbest Alanlar

Veri Giriş Grubu

Sıra	Stok Tipi	StokNo	Stok Adı	Stok Varyant	Miktar	Birim	Öznitelik	Özellik	Stok Veri Giriş Tanımı	Aktif Değişken Adı	Aktif Veri Giriş Etketi
10	BAZA	191	SAĞ BAZA	PARAMETRELİ SAĞ BAZA V/	1	Adet	✓	BYÜİkXpx	Yarı Mamul Stok Veri Giriş	BAZA_SAG	Sağ Baza
20	BAZA	192	SOL BAZA	PARAMETRELİ SOL BAZA V/	1	Adet	✓	Alış Satış Detayı	İhul Stok Veri Giriş	BAZA_SOL	Sol Baza
40	RENK	0	---	---	---	---	✓	Alış Satış Parametresi	tre Stok Veri Giriş	BAZA_RENGI	Renk
50	KUMAŞ TİPİ	0	---	---	4	M2	✓	Stok İşlem Parametresi	tre Stok Veri Giriş	KUMAS	Kumaş Tipi
60	AYAK TİPİ	0	---	---	4	Adet	✓	Stokkart Bilgisi	tre Stok Veri Giriş	AYAK	Ayak

Stok/Özellik

Miktar/Sayısal

Makine/Ek Veri

İmalat Notu

Serbest Alanlar

Hesap Log

Detayı Güncelle

Hesapla

Hepsini Hesapla

Hepsini Güncelle

Hepsini Güncelle ve Hesa...

Stok tipi: BAZA

Tip varyant: ---

J/Genel stok: ---

Stok adı: SAĞ BAZA

Stok varyantı: PARAMETRELİ SAĞ BAZA VARYANTI

Dinamik stok: ---

Kalite: ---

Lot: ---

Filtre grup: ---

Döviz: ---

Stok İşlem Koli Detayı

Alış Satış Koli Detayı

Alış Satış Parametresi

Stok İşlem Parametresi

Stokkart Bilgisi

Stoktipi Bilgisi

Reçete Satırı

Reçete Parametre

Hızlı Üretim Sipariş Satırı

Üretim Siparişi Parametresi

Malzeme İhtiyaç

MRP1 Parametre

MRP2 Parametre

Demontaj

Maliyet Faktörü

Uyumluluk Kriteri

Karşılaştırma Kriteri

Kısa Listede Göle

Alış Satış Koli Detayı

Stok İşlem Koli Detayı

Hızlı Üretim/Pargala/Birleştir

Hızlı Üretim Teyit Noktası

Lot Uyum Kriteri

Web Filtre

1. Özellik

2. Özellik

3. Özellik

4. Özellik

5. Özellik

Reçete faz

Veri giriş etiketi

Değişken adı

Stok işlem kodu

Tedarik şekli

3. Lot kodlu sanal ürün üretilerek stok yerine girişi yapılır.

Alınan sipariş kaydına bağlı olarak hızlı üretim gerçekleşen girişine bağlı stok girişi yapılır. **Stok girişine bağlı stok çıkışı** yapılır.

1. Üretimden stoğa giren ürünün stok çıkışı yapılır. **İŞLEMLER** modülündeki **Stok İşlemleri** menüsünde **Stok Çıkış İşlemleri** menüsünde **Stok Çıkış** işlem penceresi açılır. **Çıkış stok yeri** ve **cari ünvanı** (1) seçilir. Pencerenin sol tarafındaki **Önceki Stok İşlemden Stok Seç** (2) butonuna tıklanır. Açılan pencerede alt taraftaki **Filtreler** (3) sekmesindeki tüm filtreler kaldırılır ve **Yenile** (4) butonuna tıklanır. Pencerenin üst tarafındaki arama kutucuğuna (5) **Lot kodlu sanal ürün üretilerek stok yerine girişi** ile stoğa girişi yapılan stok kaydı içindeki stok kartları listenerek (6) **lot kodlu yarı mamul** seçilir. (Örneğin aşağıdaki görselde 408 nolu stok kaydının yarı mamul stok kartı olan lot kodlu sol baza seçilmiştir. Aynı işlem 409 nolu stok kaydı için de yapılır.)

Stok Çıkışı

Çıkış stok yeri: YARIMAMUL DEPO (1)

Cari Ünvanı: Müşteri-3

Açıklama:

İşlemler

- Satır Ekle
- Önceki Alış/Satışdan Stok Seç
- Önceki Stok İşlemden Stok Seç (2)
- Hepsini Aktifleştir
- Seçiliyi Aktifleştir
- Hepsini Pasifleştir
- Seçiliyi Pasifleştir
- İşleme Hizmet Bağla

İşlemler

- Ek İşlemler
- Muhasebe / Resmi İşlemler
- Sonraki İşlem Oluştur
- Farklı Çoğalt
- İncele / Değerlendir

Bekleyen Stok İşlemi Seç

409 (5)

SI/No	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Dinamik Stok	Açık SMiktar	Miktar	Birim	Açık SMiktar 1	Miktar 1	Birim 1
8095	1	192 00015		SOL BAZA	PARAMETRELİ SOL BAZA	SIYAH	1	1	Adet	1	1	Adet
8096	2	215 00033		AHŞAP			4	4	Adet	4	4	Adet
8097	3	216 00034		DERİ			4	4	M2	4	4	M2
8098	4	197 00020		BAZA HM5			1	1	Adet	1	1	Adet
8099	5	198 00021		BAZA HM6			1	1	Adet	1	1	Adet
							13,00	13,00		13,00	13,00	

Filtreler (3)

Cari Ünvanı: Genel stok

Stok adı: Kalite

Stok varyantı: Lot

Dinamik stok: Stokyeri

MRP grubu: İşlem kodları: Seçilmedi

Görüntü modu: Detaylı Liste

Yenile (4)

Tamam (7) Vazgeç

2. **Stok Çıkışı** penceresinde seçilen stok kayıtlarına ait stok kartları listelenir (1). **Lot Kodu** sütununda sipariştan oluşturulmuş olan kod (2) sistem tarafından getirilir. Satırdaki **Stok Yeri** sütunundaki bilgi kontrol edilir. Pencerenin sol tarafındaki **Hepsini Aktifleştir** (3) butonuna tıklanır. Satırdaki kayıtların durumu **Onaylandı** (4) yapılır. Kayıt durumu **Onaylandı** (5) yapılır.

→Aşağıdaki görselde 420 nolu stok çıkışı kaydı görülmektedir.

Stok Çıkışı

Çıkış stok yeri: YARIMAMUL DEPO

Cari Ünvanı: Müşteri-3

Açıklama:

İşlemler

- Satır Ekle
- Önceki Alış/Satışdan Stok Seç
- Önceki Stok İşlemden Stok Seç
- Hepsini Aktifleştir (3)
- Seçiliyi Aktifleştir
- Hepsini Pasifleştir
- Seçiliyi Pasifleştir
- İşleme Hizmet Bağla

İşlemler

- Ek İşlemler
- Muhasebe / Resmi İşlemler
- Sonraki İşlem Oluştur
- Farklı Çoğalt
- İncele / Değerlendir

1

Sıra	KayıtDurumu	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Stok Durum	Lot	Stok FDurum	Stok Yeri
1	Onaylandı (4)	191 00014		SAĞ BAZA	PARAMETRELİ SAĞ BAZA Var	1,00	Adet	TİCARİ	SIYAH-DERİ-AHŞAP	2	YARIMAMUL DEPO
8	Onaylandı	192 00015		SOL BAZA	PARAMETRELİ SOL BAZA Varı	1,00	Adet	TİCARİ	SIYAH-DERİ-AHŞAP	NORMAL	YARIMAMUL DEPO

Parametreler

Seri/Çeki: Sevki Bilgisi: Adres/Kargo: Kargo Paketi: Bağlı Stok: Bağlı Alsa: Maliyet: Ek Bilgiler: Lot/2. İşlem: Serbest Alanlar: Gizle

SPNo: KayıtDurumu: Sıra: Stok: Varyant: DST/Renk: Açıklama: Değişken Adı: Miktar: Miktar 1: Birim: Ref/Miktar

<Gösterilecek veri yok>

3. **İŞLEMLER** modülündeki **Satış İşlemleri** menüsünde **Satış** işlem penceresi açılır. **Cari Ünvanı** seçilir. **Açıklama** alanına bilgi girilir (1). Pencerenin sol tarafındaki **Önceki İşlemden Stok Seç** (2) butonuna tıklanır. Stok çıkışı işlemine (3) ait lot kodu filtresinden (4) olan stok kartları (5) seçilir. **Tamam** (6) butonuna tıklanır.

Satış

530 **Giriş**

Cari Ünvani: Müşteri-3
Açıklama: 514 nolu siparişin satışı
Yetkili:

Satır İşlemleri

+ Satır Ekle
Önceki Alış Satıştan Stok Seç
Önceki Stok İşleminde Stok Seç
Stok İşlemini İptal Et
Önceki İşleme Bağla
Stok İşlemine Bağla
Satıra Doküman Bağla

Sık Kullanılanlar

Satır İşlemleri

Genel İşlemler
Muhasebe / Resmi İşlemler
Toplu İşlemler
Sonraki İşlem Oluştur
Farklı Çoğalt
İncele / Değerlendir
Kargo

Bekleyen Stok İşlemi Seç

Aramak için metin giriniz...

SİA No	Tarih	İşlem Adı	Cari Kodu	Cari Adı	Sipariş Açıklaması	Belge No	Belge Tarihi	Müşteri Cari	Adres
276	17.02.2025 14:	Stok Çıkışı	00008	Müşteri-3					
272	17.02.2025 11:	Stok Çıkışı	00008	Müşteri-3					
420	13.05.2025 09:	Stok Çıkışı	00008	Müşteri-3	514 nolu siparişin satışı				

3 / 3

Aramak için metin giriniz...

Sİ No	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Lot Kodu	Varyant Adı	Dinamik Stok	Açık Miktar	Miktar	Birim	Açık Miktar	Miktar 1	Birim
8731	1	191	00014	SAĞ BAZA	SIYAH-DERİ-AHŞAP	PARAMETRELİ SAĞ B	SIYAH	1	1	Adet	1	1	Adet
8738	8	192	00015	SOL BAZA	SIYAH-DERİ-AHŞAP	PARAMETRELİ SOL B	SIYAH	1	1	Adet	1	1	Adet

2,00 2,00 2,00 2,00

× (Lot Kodu = SIYAH-DERİ-AHŞAP)

2 / 2

Filtreler

Cari Ünvani: Müşteri-3
Stok adı: Genel stok
Stok varyant: Kalite
Dinamik stok: Lot

MRP grubu: İşlem kodları: STKÇIK;STKREZ;VERKON

Görüntü modu: Detaylı Liste
Yenile

6 **İzlemiş** **İzlemiş**

4. Oluşan satış kaydının durumu **Onaylandı** (1) yapılır.

→ Aşağıdaki görselde **530 nolu** satış kaydı görülmektedir.

Satış

530 **Onaylandı**

Cari Ünvani: Müşteri-3
Açıklama: 514 nolu siparişin satışı
Yetkili:

Nokta: KAYSERİ MERKEZ
Personel: Personel-3 Soyad
Özel kod: MH ök

Ödeme biçimi: ---
Vergi grubu: --- STANDART ---
Stok yeri: MAMUL DEPO

Takip no/Tarih: 13.05.2025 10:14:16
Döviz/kur: TL
Belge no/Tarih: .. : : ..

Muhasebe / Resmi İşlemler

Muhasebe Kaydı (Ctrl+M)
Muhasebe Fatura Ön İşleme (Ctrl+I)
E-Fatura Oluştur

Sık Kullanılanlar

Satır İşlemleri

Genel İşlemler
Muhasebe / Resmi İşlemler
Toplu İşlemler
Sonraki İşlem Oluştur
Farklı Çoğalt
İncele / Değerlendir
Kargo

Sıra No	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	VergiUygSeti	KDV Tutarı	Genel Toplam	Uygulama Fiyatı
1	191	00014	SAĞ BAZA	PARAMETRELİ SA	1 Adet		5.000 TL	%20 KDV		1.000,00	6.000,00	5.000,00
8	192	00015	SOL BAZA	PARAMETRELİ SO	1 Adet		5.000 TL	%20 KDV		1.000,00	6.000,00	5.000,00

1 / 14

İşlem Detayları

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar: 10.000,00	Otomatik: 0,00	Tutar: 10.000,00	Tutar: 10.000,00
ÖTV/KDV: ,00	El ile: 0,00	ÖTV/KDV: ,00	ÖTV/KDV: ,00
Toplam: 12.000,00	Toplam: 0,00	Toplam: 12.000,00	Toplam: 12.000,00

5. **KARAR DESTEK** modülündeki **Stok Yeri İncele** penceresi açılır. Pencerenin sol tarafındaki stok yeri **(1)** seçilir. **Stok Yeri Stok Hareketleri (2)** butonuna tıklanır. Açılan pencerede stok hareketleri varyant adı ve lot kodu filtrelenerek **(3)** listelenir.

→ Aşağıdaki görselde **408** ve **409 nolu** hızlı üretim (stok girişi) ve **420 nolu** stok çıkışı kaydı görülmektedir.

Stok Yeri İncele

Stok Yeri Adı: YARIMAMUL DEPO (1)

Stok Hareketleri

8088 Onaylandı

SİNo	SİANO	KayıtDurumu	Tarih	İşlem Adı	İşlem Yönü	Stok Adı	Varyant Adı (3)	Lot	Miktar	(+)-Miktar	Birim	StokD
8088	408	Onaylandı	9.05.2025 10:55:27	Hızlı Üretim	Giriş/Alış	SAG BAZA	PARAMETRELİ SAG BAZA Varyantı	SIYAH-DERİ-AHŞAP	1,00	1,00	Adet	TICAF
8731	420	Onaylandı	13.05.2025 09:24:10	Stok Çıkış	Çıkış/Satış	SAG BAZA	PARAMETRELİ SAG BAZA Varyantı	SIYAH-DERİ-AHŞAP	1,00	-1,00	Adet	TICAF
8095	409	Onaylandı	9.05.2025 11:30:04	Hızlı Üretim	Giriş/Alış	SOL BAZA	PARAMETRELİ SOL BAZA Varyantı	SIYAH-DERİ-AHŞAP	1,00	1,00	Adet	TICAF
8738	420	Onaylandı	13.05.2025 09:24:10	Stok Çıkış	Çıkış/Satış	SOL BAZA	PARAMETRELİ SOL BAZA Varyantı	SIYAH-DERİ-AHŞAP	1,00	-1,00	Adet	TICAF

4,00 0,00

× (Lot = SIYAH-DERİ-AHŞAP) ve ((Varyant Adı = PARAMETRELİ SAG BAZA Varyantı) veya (Varyant Adı = PARAMETRELİ SOL BAZA Varyantı))

Filtreler

Araklı Uygula

Tarih aralığı: Bu gün

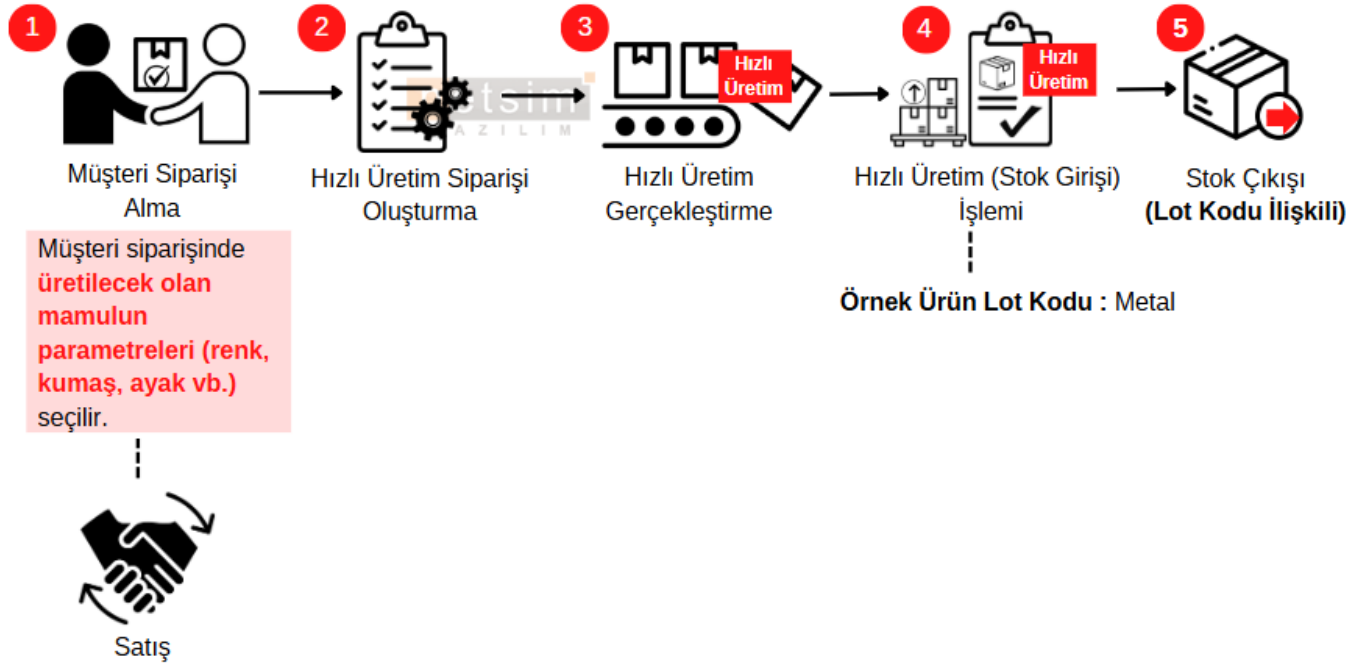
İlk/Son tarih: 13.05.2025 13.05.2025 23:59:59

Stok adı: Stok varyantı: Stok tipi: Stok yeri: YARIMAMUL DEPO Cari adı: İşlem Kodları: Seçilmedi İşlem noktası: Bağ Yenile

1.5.3.3.11.6. Parametrik lot kodlu fiziksel ürün siparişi nasıl oluşturulur?

Müşteriden alınan sipariş esnasında üretimi yapılacak olan ürünün parametrelerine göre **lot kodu** oluşturulur.

Bu şekilde üretimi yapılan ürünün özellikle stok işlemlerinde takibi kolay olur.



İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

1. Müşteri siparişinde ya da hızlı üretim siparişinde parametrelerin gösterim şeklinin ayarı için **TANIMLAR > Stok Lojistik Tanımları > Stok Veri Giriş Tanımları** penceresinde tanım yapılır. Bu tanım ürünün (mamul) ve yarı mamullerin stok tip varyantında **Stok Veri Giriş Tanımı** alanında seçilir.

The screenshot shows the 'Stok Veri Giriş Tanımı' window with the following details:

- Tanım kodu**: 000007
- Tanım adı**: Parametre Stok Veri Girişi
- Alana Tanımlar** tab is selected.
- Table**:

VGDNö	Sıra	Grubu (Sütun)	Etiket (Sütun)	Alan Adı	Editor	Zorunlu	Salt Okunur	Format	Öndeğer	Tip Filtresi	Stil	Özel Kod
>	26	10 Parametreler	Değer	Stok No (STOK_NO)	<Varsayılan>							

2. Stok veri giriş tanımı ise **Stok Tip Varyantında** herbir parametre satır kaydının her birine tıklanıp pencerenin alt tarafındaki **Miktar/Veri Giriş** sekmesinde **Stok Veri Giriş Tanımı** alanında **mutlaka** seçilir.

Stok Tipi Varyant Tanımı

Varyant kodu: 000001 Varyant adı: MM-KANEPE TİP VARYANTI

Genel Bilgiler Varyant Detayı Varyant Rota Konfigürasyonlar Formüller Açıklama Resim Noktalar Serbest Alanlar

Veri Giriş Grubu

Sıra	Stok Tipi Adı	Tip Varyantı	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Öznitelik	Özellik	Değişken Adı
10	KANEPE KAPİTONE	YM-KANEPE KAPİTONE TİP			1	Adet	✓	A;B;Ü;İ;k	YM1
20	KANEPE KOLU	YM-KANEPE KOLU TİP VAR'			2	Adet	✓	A;B;Ü;İ;k	YM2
30	KANEPE YAY KARKASI	YM-KANEPE YAY KARKASI T			1	Adet	✓	A;B;Ü;İ;k	YM3
40	KANEPE AKSESUAR PAKETLEME	YM-KANEPE AKSESUAR PAİ			1	Adet	✓	A;B;Ü;İ;k	YM4
50	KANEPE İSKELETİ	YM-KANEPE İSKELETİ TİP V			1	Adet	✓	A;B;Ü;İ;k	YM5
60	KANEPE KASASI	YM-KANEPE KASASI TİP VA			1	Adet	✓	A;B;Ü;İ;k	YM6
70	MALİYET GİDERLERİ				1	Adet	✓	İ;C	MLYT1
80	MALİYET GİDERLERİ				1	Adet	✓	İ;C	MLYT2
90	MALİYET GİDERLERİ				1	Adet	✓	İ;C	MLYT3
100	MALİYET GİDERLERİ				1	%	✓	İ;C	MLYTPAY1
110	AYAK TİPİ				4	Adet	✓	A;a;B;ü;k;X	AYAK

11 / 11

Stok Öndeğer Miktar/Veri Giriş Makine/Ek Veri Serbest Alanlar Gizle

Miktar: 4 Birim Adet

Miktar 1: 4

Miktar 2:

RefMiktar:

RefMiktar 1:

Yönetilen detay: ✓

Miktar hesabı: Diğer Miktar ile oranlı

Miktar 1 hesabı: Diğer Miktar 1 ile orar

RefMiktar hesabı: Sabit

RefMiktar 1 hesabı: Sabit

Çeki yönetimi:

Veri giriş grubu:

Veri giriş etiketi: Ayak Tipi

Değişken adı: AYAK

M.F. Dağıtım %:

Matris koordinatı:

Zorunlu alanlar:

AS Parametreleri: Segilmedi

ÜS Parametreleri: Segilmedi

HÜ Parametreleri: Segilmedi

3. Lot kodunun oluşması için mutlaka stok tip varyantında satırdaki her bir parametrenin **Özellik (1)** sütununda *Lot Uyum Kriteri (2)* seçilir.

Stok Tipi Varyant Tanımı

Varyant kodu: 000001 Varyant adı: MM-KANEPE TİP VARYANTI

Genel Bilgiler Varyant Detayı Varyant Rota Konfigürasyonlar Formüller Açıklama Resim

Veri Giriş Grubu

Sıra	Stok Tipi Adı	Tip Varyantı	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Öznitelik	Özellik	Değişken Adı
10	KANEPE KAPİTONE	YM-KANEPE KAPİTONE TİP			1	Adet	✓	A;B;Ü;İ;k	YM1
20	KANEPE KOLU	YM-KANEPE KOLU TİP VAR'			2	Adet	✓	A;B;Ü;İ;k	YM2
30	KANEPE YAY KARKASI	YM-KANEPE YAY KARKASI T			1	Adet	✓	A;B;Ü;İ;k	YM3
40	KANEPE AKSESUAR PAKETLEME	YM-KANEPE AKSESUAR PAİ			1	Adet	✓	A;B;Ü;İ;k	YM4
50	KANEPE İSKELETİ	YM-KANEPE İSKELETİ TİP V			1	Adet	✓	A;B;Ü;İ;k	YM5
60	KANEPE KASASI	YM-KANEPE KASASI TİP VA			1	Adet	✓	A;B;Ü;İ;k	YM6
70	MALİYET GİDERLERİ				1	Adet	✓	İ;C	MLYT1
80	MALİYET GİDERLERİ				1	Adet	✓	İ;C	MLYT2
90	MALİYET GİDERLERİ				1	Adet	✓	İ;C	MLYT3
100	MALİYET GİDERLERİ				1	%	✓	İ;C	MLYTPAY1
110	AYAK TİPİ				4	Adet	✓	A;a;B;ü;k;X	AYAK

1

Stok kartı Bilgi

Stok tipi Bilgi

Reçete Satın

Reçete Parametre

Hızlı Üretim Sipariş Satın

Üretim Sipariş Parametresi

Malzeme İhtiyaç

MRP1 Parametre

MRP2 Parametre

Demontaj

Maliyet Faktörü

Uyumluluk Kriteri

Karşılaştırma Kriteri

Kısa Listede Gizle

Alışveriş Koli Detayı

Stok İşlem Koli Detayı

Hızlı Üretim/Parçala/Birleştir

Hızlı Üretim Teyit Noktası

Lot Uyum Kriteri

Web Filtre

1. Özellik

2. Özellik

3. Özellik

4. Özellik

5. Özellik

4. Lot oluşturulması için lot kodu tanımlanır.
5. Stok tip varyant kaydı kullanılarak **stok kart varyant kaydı** oluşturulur. Stok kart varyantı içindeki **Genel Özellikler** sekmesinde (1) **Lot Yönetimi** bölümünde **Lot tipi** alanında oluşturulan lot kodu tanımı seçilir. **Yönetim** alanında *Uygun Bul Yoksa Oluştur* seçeneği seçilir (2).

Alınan Sipariş

Cari İravan: **Müşteri-5** 1 Nöta: KAYSERİ MERKEZ Ödeme biçimi: --- Takip no/Tarih: 8.05.2025 14:00:44
Açıklama: Personel-3 Soyad Vergi grubu: --- STANDART --- Döviz/Kur: TL 1,0000
Yetkili: --- Özel kod: --- MH ok Stok yeri: MAMUL DEPO Belge no/Tarih: . . . : . . .

Satır İşlemleri

- Satır Ekle
- Önceki Alış Satışdan Stok Seç
- Önceki Stok İşleminde Stok Seç
- Önceki İşleme Bağla
- Stok İşlemine Bağla
- Satıra Doküman Bağla

Sık Kullanılanlar

- Satır İşlemleri
- Genel İşlemler
- Muhasebe / Resmi İşlemler
- Toplu İşlemler
- Sonraki İşlem Oluştur
- Farklı Çoğalt
- İncele / Değerlendir

Satır No **Stok No** **Stok Kodu** **Stok Adı** **Stok Varyantı** **Lot** **Stok Yeri** **Miktar** **Birim** **Birim Fiyat** **Vergi Uyg. Seti**

1	141	52. POLO	MH-POLO 3LU KANEPE	PARAMETRELİ POLO 3LU KANEPE Varyantı	METAL	MAMUL DEPO	1	Adet	18.000	%20 KDV
---	-----	----------	--------------------	--------------------------------------	-------	------------	---	------	--------	---------

Lot kodunun tanımlı olduğu varyant seçilir.

Parametreler **Stok Detayı** **Ödeme/Plan** **Açıklamalar** **Bağlı Stok** **Bağlı İşlem** **Terminler** **Adres** **Ek Bilgiler** **Seçenekler/DT** **Serbest Alanlar** **Gizle**

Değişken **Paramet...**

Sıra	Satır Etiket/Değişken	Değer
1	110 Ayak Tipi	METAL

Normal **İndirimler** **TL** **İşlem**

Tutar	18.000,00	Otomatik		Tutar	18.000,00		
OTV/KDV	,00	El ile		OTV/KDV	,00		
Toplam	21.600,00	Toplam%	0,00	Toplam	21.600,00		

6. **KAYIT** modülündeki **Stok Sistemi** menüsündeki **Stok Lot Listesi** penceresinde oluşan lot kodu listelenir. Durumu **Aktif** olan kod sistem tarafından üretilmiştir.

→ Aşağıdaki görselde **114 nolu** stok kodu görülmektedir.

Stok Lot Listesi

114 **Aktif**

İşlemler

- Kalite Kontrol İşlemi

Aramak için metin giriniz...

Lot No	Kayıt Durumu	Bloke	Tarih	Lot Kodu	Mengei	Açıklama	Oluşturma Anahtarı
3	✓ Aktif		1.08.2024 10:10:51	23010001			
4	✓ Aktif		1.08.2024 11:39:28	2301091506			
83	✓ Onaylandı		25.04.2025 09:31:13	25040001			
110	✓ Aktif		29.04.2025 12:16:59	SİYAH-DERİ-AHŞAP			
114	✓ Aktif		8.05.2025 14:18:01	METAL			

Alt Lotlar

Lot No	Lot Kodu	Mengei	Açıklama	Kayıt Durumu	Bloke	Tarih	Bitiş Tarihi	OtoKapat
--------	----------	--------	----------	--------------	-------	-------	--------------	----------

1.5.3.3.11.7. Lot kodlu fiziksel ürün üretilerek stok girişi nasıl yapılır?

Lot kodu ile fiziksel ürün üretilerek mamul depoya girişi yapılır. Hızlı Üretim işlemi yapılır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

Parametrik lot kodlu fiziksel ürün siparişi oluştur.

1. **ÜRETİM** modülündeki **Hızlı Üretim Siparişi** işlem penceresi açılır.
2. Pencerenin sol tarafındaki **Hızlı Üretim Siparişi** butonuna tıklanır.
3. Açılan **Hızlı Üretim Siparişi** penceresinde **Profil** seçilir. **Açıklama** yazılır (1).
4. Pencerenin sol tarafındaki **Alınan Siparişten Seç** (2) butonuna tıklanır. **Açılan Bekleyen Alış Satış Seç** penceresinde arama penceresine alınan sipariş kayıt numarası girilir. Sipariş satırda seçilerek (3) altta siparişe ait stok kaydı (4) seçilir. **Tamam** (5) butonuna tıklanır.

→ Aşağıdaki görselde **522 nolu** siparişin seçildiği görülmektedir.

The screenshot shows the 'Hızlı Üretim Siparişi' window. The 'İşlemler' sidebar on the left has 'Alınan Siparişten Seç' highlighted. The main area shows a list of orders. The first order, 522, is selected. Below the list, there is a search bar and a table of stock items. The first item is selected, showing details like Stok No, Stok Kodu, Stok Adı, Varyant Adı, Dinamik Stok, Ağırlık Miktar, Birim, Ağırlık Miktar, Birim, Depo Miktar, Depo, Depo Miktar 1, Lot Kodu, and METAL. At the bottom, there are filters and a 'Tamam' button.

5. **Stok Bilgileri** sekmesinde satırda mamul lot kodu (1) ile getirilir. Örneğin aşağıdaki görseldeki lot kodu bilgisi **522 nolu** alınan siparişten gelir. Stok yerleri (2) kontrol edilir ve gerekirse düzeltilir. Kayıt durumu (3) **Onaylandı** yapılır. Teyit noktası **Evet** olarak seçilmiş olan mamul ve yarı mamulun ASDNo sütunu sistem tarafından **yeşil renk** olarak belirtilir. Mamul satırına tıklanarak (4) pencerenin sol tarafındaki **Gerçekleşen Gir** (5) butonuna tıklanır.

Hızlı Üretim Siparişi

Profil HIZLI ÜRETİM SİPARİŞ PROFİLİ Açıklama 522 nolu siparişin üretimi

İşlemler

- Alınan Siparişten Seç
- Gerçekleşen Giriş** (5)
- Hesapla
- Hepsini Genişlet
- Hepsini Daralt

Genel Bilgiler	Stok Bilgileri	Bağlı İşlemler	Gerçekleşen	Açıklama	İmalat Notu	Serbest Alanlar						
ASDNo	Sıra	StokNo	Stok	Varyant	Miktar	Birim	Teyit Noktası	DST/Renk	Stok Yeri	Lot	Gerç.Mikt.	Gerçekleşen%
2700	1	141	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	PAREMETRELİ POLO 3'LÜ KA	1 Adet	Evet	---	---	MAMUL DEPO	METAL	,00	0 %
2701	2	134	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPİ	KANEPE KAPİTONE V1 Varyan	1 Adet	Evet	---	---	YARIMAMUL DEPO	---	,00	0 %
2702	3	135	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KOLL	KANEPE KOLLU V1 Varyan	2 Adet	Evet	---	---	YARIMAMUL DEPO	---	,00	0 %
2703	4	136	YM-POLO 3'LÜ KANEPE YAY I	KANEPE YAY KARKASI Varye	1 Adet	Evet	---	---	YARIMAMUL DEPO	---	,00	0 %
2704	5	137	YM-POLO 3'LÜ AKSESUAR VE	KANEPE AKSESUAR PAKETİ	1 Adet	Evet	---	---	YARIMAMUL DEPO	---	,00	0 %
2705	6	139	YM-POLO 3'LÜ KANEPE İSKE	KANEPE İSKELETTİ V1 Varyan	1 Adet	Evet	---	---	YARIMAMUL DEPO	---	,00	0 %
2706	7	140	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KASA	KANEPE KASASI V1 Varyan	1 Adet	Evet	---	---	YARIMAMUL DEPO	---	,00	0 %

Parametreler

Sıra	Değişken	Paramet...	Değer
110	Ayak Tipi		METAL

6. Açılan pencerede miktar (1) girilir. Profildeki ayara göre varsayılan olarak 1 gelir. **Gerçekleştir** (2) butonuna tıklanır.

Hızlı Üretim Gerçekleşen Girişi Teyit

Hızlı Üretim Gerçekleşen Girişi Teyit

2700 Aktif

HÜ Detay No/HÜ İşEmri No

BUL

Stok: 52.POLO.KANEPE MM-POLO 3'LÜ KANEPE

Varyant: 00004 PAREMETRELİ POLO 3'LÜ KANEPE Varyantı

DST/Renk: --- ---

Stok yeri: MAMUL DEPO

Lot: METAL

Müşteri: 00021 -> Müşteri-5

Sipariş stok: 52.POLO.KANEPE -> MM-POLO 3'LÜ KANEPE 1.00 Adet

Sip varyant: 00004 -> PAREMETRELİ POLO 3'LÜ KANEPE Varyantı

Miktar

Sipariş: 1 Gerçekleşen: ,00 Bekleyen: 1,00 Adet

Miktar: 1 1

Gerçekleştir 2

KAPAT

7. Üretim yapıldığına dair sistem mesaj çıkarır.



1,00 Adet üretim girişi gerçekleştirildi

Tamam

8. **Gerçekleşen** sekmesinde satırda stok yerlerindeki işlem *Hızlı Üretim* ve *Hızlı Yarı Mamul Üretimi* olarak (1) gösterilir. Pencerenin altında ise **Stok Asıl Bilgileri** sekmesinde *Hızlı Üretim (Stok Girişi)* (2) kaydı **Giriş** durumunda listelenir.

Hızlı Üretim Siparişi

Profil: HIZLI ÜRETİM SİPARİŞİ PROFİLİ Açıklama: 522 nolu siparişin üretimi

İşlemler

- Alınan Siparişten Seç
- Gerçekleşen Gir
- Hesapla
- Hepsini Genişlet
- Hepsini Daralt

Genel Bilgiler	Stok Bilgileri	Bağlı İşlemler	Gerçekleşen	Açıklama	İmalat Notu	Serbest Alanlar
SİNo	ASİNo	KayıtDurumu	Sıra	Stok Yeri Adı	İşlem Adı	Tarih
8600	0	Onaylandı	1	MAMUL DEPO	Hızlı Üretim	12.05.2025 11:09:25
8600	8600	Onaylandı	2	MAMUL DEPO	Hızlı Yarımamul Üretim	12.05.2025 11:09:25
8600	8600	Onaylandı	11	MAMUL DEPO	Hızlı Yarımamul Üretim	12.05.2025 11:09:25
8600	8600	Onaylandı	31	MAMUL DEPO	Hızlı Yarımamul Üretim	12.05.2025 11:09:25
8600	8600	Onaylandı	42	MAMUL DEPO	Hızlı Yarımamul Üretim	12.05.2025 11:09:25
8600	8600	Onaylandı	69	MAMUL DEPO	Hızlı Yarımamul Üretim	12.05.2025 11:09:25
8600	8600	Onaylandı	82	MAMUL DEPO	Hızlı Yarımamul Üretim	12.05.2025 11:09:25

255,24

1 / 99

Stok Asıl Bilgileri

SANo	KayıtDurumu	İşlem Adı	Tarih	Açıklama	Oturum Kodu	Takip No	Belge No	Özel Kod
418	Giriş	*Hızlı Üretim*	12.05.2025 11:09:25	522 nolu siparişin üretimi	20250512			

1 / 1

9. Pencerenin alt tarafındaki **Stok Asıl Bilgileri** sekmesinde **Giriş** durumundaki *Hızlı Üretim (Stok Girişi)* kaydına çift tıklanır. Açılan **Hızlı Üretim (Stok Girişi)** penceresinde **giriş - çıkış stok yerleri** (1) kontrol edilir. Satırda lot kodu (2) ve kayıtların **stok yerleri** (3) kontrol edilerek kayıt durumu **Onaylandı** (4) yapılır.

→ Aşağıdaki görselde 418 nolu hızlı üretim (stok girişi) kaydı görülmektedir.

Hızlı Üretim

418 Onaylandı

Çıkış stok yeri: YARIMAMUL DEPO

Giriş stok yeri: MAMUL DEPO

Açıklama: 522 nolu siparişin üretimi

İşlemler

- Satır Ekle
- Önceki Alış/Satıştan Stok Seç
- Önceki Stok İşlemlerden Stok ...
- Hepsini Aktifleştir
- Seçiliyi Aktifleştir
- Hepsini Pasifleştir
- Seçiliyi Pasifleştir
- İşleme Hizmet Bağla
- Satıra Hizmet Bağla
- İşlemler
- Ek İşlemler
- Muhasebe / Resmi İşlemler
- Sonraki İşlem Oluştur
- Farklı Çoğalt
- İncele / Değerlendir

KayıtDurumu	Sıra	Aktif İşlem Kodu	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Lot	Miktar	Birim	Stok Yeri	Stok Durum	Stok Fdurum
Onaylandı	1	Hızlı Üretim	141	SZ.POLO.KANEPE	MM-POLO 3LU KANEPE	PARAMETRELİ POLO 3LU KANEPE	METAL	1,00	Adet	MAMUL DEPO	TİCARİ	NORMAL
Onaylandı	2	Hızlı Yarımamul Üretim	134	S1.POLO.KAPİTOR	YM-POLO 3LU KANEPE KAPİTONE	KANEPE KAPİTONE V1 Varyantı		1,00	Adet	YARIMAMUL DEPO	TİCARİ	NORMAL
Onaylandı	11	Hızlı Yarımamul Üretim	135	S1.POLO.KOL	YM-POLO 3LU KANEPE KOLU	KANEPE KOLU V1 Varyantı		2,00	Adet	YARIMAMUL DEPO	TİCARİ	NORMAL
Onaylandı	31	Hızlı Yarımamul Üretim	136	S1.POLO.YAY	YM-POLO 3LU KANEPE YAY KARKASI	KANEPE YAY KARKASI Varyantı		1,00	Adet	YARIMAMUL DEPO	TİCARİ	NORMAL
Onaylandı	42	Hızlı Yarımamul Üretim	137	S1.POLO.AKESLU	YM-POLO 3LU KANEPE AKESUAR VE PAKETLEME	KANEPE AKESUAR PAKETLEME V1 Varyantı		1,00	Adet	YARIMAMUL DEPO	TİCARİ	NORMAL
Onaylandı	69	Hızlı Yarımamul Üretim	139	S1.POLO.ISKELET	YM-POLO 3LU KANEPE İSKELET	KANEPE İSKELET V1 Varyantı		1,00	Adet	YARIMAMUL DEPO	TİCARİ	NORMAL
Onaylandı	82	Hızlı Yarımamul Üretim	140	S1.POLO.KASA	YM-POLO 3LU KANEPE KASASI	KANEPE KASASI V1 Varyantı		1,00	Adet	YARIMAMUL DEPO	TİCARİ	NORMAL

1 / 99

Seri/Çeki

Bağlı Stok

Bağlı Alsa

Maliyet

Ek Bilgiler

Lot/2.İşlem

Serbest Alanlar

Gizle

Sıra

Çeki Takip No

Miktar

İşlem Filtresi

Kapandı

Sayı

Miktar

Miktar1

Ağırlık

Dara

Kayıt Üret

Çeki/Seri no gir

<Gösterilecek veri yok>

0 / 0

10. **KARAR DESTEK** modülündeki **Stok Yeri İncele** penceresi açılır. Pencerenin sol tarafındaki stok yeri (1) seçilir. Listelenen stok hareketleri içinde lot kodu ile ürünün girişinin (2) yapıldığı görülür. Kayda çift tıklanır ise detay bilgisi için pencere açılır. Stok girişi işlem kaydı (3) görülür.

→ Aşağıdaki görselde 418 nolu hızlı üretim (stok girişi) kaydı görülmektedir.

Stok Yeri İncele

Stok Yeri Adı: MAMUL DEPO (1)

Stok Durumu Genel

Stok	Dolu	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Miktar	Birim	Stok Durum	Lot	Stok PDurum
134	Negatif	S1.POLO.KAPITONE	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPITONE	KANEPE KAPITONE V1 Varyantı	-1,00	Adet	TİCARİ	---	NORMAL
135	Negatif	S1.POLO.KOL	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KOLU	KANEPE KOLU V1 Varyantı	-2,00	Adet	TİCARİ	---	NORMAL
136	Negatif	S1.POLO.YAY	YM-POLO 3'LÜ KANEPE YAY KARKASI	KANEPE YAY KARKASI Varyantı	-1,00	Adet	TİCARİ	---	NORMAL
137	Negatif	S1.POLO.AKSES	YM-POLO 3'LÜ AKSESUAR VE PAKETLE	KANEPE AKSESUAR PAKETLEME	-1,00	Adet	TİCARİ	---	NORMAL
139	Negatif	S1.POLO.İSKELE	YM-POLO 3'LÜ KANEPE İSKELET	KANEPE İSKELET V1 Varyantı	-1,00	Adet	TİCARİ	---	NORMAL
140	Negatif	S1.POLO.KASA	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KASASI	KANEPE KASASI V1 Varyantı	-1,00	Adet	TİCARİ	---	NORMAL
141	Dolu	S2.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE Varyantı	9.961,00	Adet	TİCARİ	---	NORMAL
141	Dolu	S2.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE Varyantı	100,00	Adet	TİCARİ	23010001	NORMAL
141	Rezerv	S2.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE Varyantı	0,00	Adet	TİCARİ	---	NORMAL
141	Dolu	S2.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE Varyantı	25,00	Adet	TİCARİ	2301091506	NORMAL
141	Dolu	S2.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE Varyantı	3,00	Adet	VERİKON	---	NORMAL
141	Rezerv	S2.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE Varyantı	0,00	Adet	TİCARİ	2301091506	NORMAL
141	Dolu	S2.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE Varyantı	1.000,00	Adet	ÜRETİM	---	NORMAL
141	Dolu	S2.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	İŞÇİLİK 3'LÜ KANEPE Varyantı	5,00	Adet	ÜRETİM	---	NORMAL
141	Rezerv	S2.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE Varyantı	0,00	Adet	TİCARİ	2301091506	NORMAL
141	Dolu	S2.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	PAREMETRELLİ POLO 3'LÜ KANEPE	1,00	Adet	TİCARİ	METAL	NORMAL

Stok Hareketleri

Stok Hareketleri

8600

Gruplamak istediğiniz sütun başlığına buraya sürükleyiniz

SINo	SIANo	KayıtDurumu	Tarih	İşlem Adı	İşlem Yönu	Stok Adı	Varyant Adı	Lot	Miktar	(+)-Miktar	Birim	StokDurum
3	8600	418	12.05.2025 11:09:25	Hızlı Üretim	Giriş/Alış	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	PAREMETRELLİ POLO 3	METAL	1,00	1,00	Adet	TİCARİ

1.5.3.3.11.8. Lot kodlu fiziksel ürünün stok çıkışı ve satışı nasıl yapılır?

N4/T4 programlarında üretimi yapılarak stok girişi yapıldıktan sonra stok çıkışı yapılır.

Fiziksel olan ürünün stok işlemi yapıldıktan sonra **KARAR DESTEK** modülündeki mamul ve bileşenleri olan yarı mamullerin **stok bilgisi raporlanır**.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **KAYIT** modülündeki **Stok Kartları** penceresinde **Stok Kart Listesinde Fiziksel Stok (1)** stok tipinde mamul olan stok kartları listelenir **(2)** listelenir.

Stok No	Stok Tipi	Kayıt Durumu	Bloke	Web Aktif	Logo/Küçük Resim	Kodu	Stok Adı	Takip Şekli
141	KANEPE	Onaylandı		Aktif		52.POLO.KANEPE0002	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	Miktar Takibi
171	KANEPE	Onaylandı		Aktif		52.POLO.KANEPE0003	MM-POLO 2'Lİ KANEPE	Miktar Takibi
172	KANEPE	Onaylandı		Aktif		52.POLO.KANEPE0003	MM-POLO 1'Lİ KANEPE	Miktar Takibi
165	TV ÜNİTESİ	Onaylandı		Aktif		52.TVU.001	MM-STORY TV ÜNİTESİ KUTU	Miktar Takibi
173	POLO OTURMA GRUBU	Onaylandı		Aktif		00003	MM-POLO-1 OTURMA GRUBU	Miktar Takibi
174	POLO OTURMA GRUBU	Onaylandı		Aktif		00004	MM-POLO-2 OTURMA GRUBU	Miktar Takibi

2. **KAYIT** modülündeki **Stok Varyantları** penceresinde stok kartına ait varyant kaydı açılır. **Varyant Detay** sekmesinde **(1)** yarı mamul olan satır kayıtlarında **Özellik** sütununda **Stok İşlem Koli Detayı** **(2)** seçilir.

Stok Kartı Varyant Tanımları

Varyant kodu: 00004 Adı: PAREMETRELİ POLO 3'LÜ KANEPE Varyantı 76 Onaylandı

Genel Özellikler Varyant Detay Varyant Rota Prosesler Birim Parametreleri Dinamik Stoklar İlgili Cariler Kapasite Açıklama/Not Formüller Günlükler Noktalar Serbest Alanlar

Veri Giriş Grubu

Sıra	Stok Tipi	Stok No	Stok Adı	Stok Varyant	Miktar	Birim	Özellik	Stok Veri Giriş Tanımı	Aktif Değişken Adı	Aktif Veri Giriş Etiketleri
10	KANEPE KAPITONE	134	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPITONE	KANEPE KAPITONE V1 Varyantı	1	Adet	✓	Yarı Mamul Stok Veri Girişi	YM1	Kapitone
20	KANEPE KOLU	135	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KOLU	KANEPE KOLU V1 Varyantı	2	Adet	✓	ok Veri Girişi	YM2	Kol
30	KANEPE YAY KARKASI	136	YM-POLO 3'LÜ KANEPE YAY KARKASI	KANEPE YAY KARKASI Varyantı	1	Adet	✓	ok Veri Girişi	YM3	Yay Karkası
40	KANEPE AKSESUAR PAKETİ	137	YM-POLO 3'LÜ AKSESUAR VE PAKETLİ KANEPE AKSESUAR PAKETLİ	KANEPE AKSESUAR PAKETLİ	1	Adet	✓	ok Veri Girişi	YM4	Aksesuar Paketleme
50	KANEPE İSKELETİ	139	YM-POLO 3'LÜ KANEPE İSKELETİ	KANEPE İSKELETİ V1 Varyantı	1	Adet	✓	ok Veri Girişi	YM5	İskelet
60	KANEPE KASASI	140	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KASASI	KANEPE KASASI V1 Varyantı	1	Adet	✓	ok Veri Girişi	YM6	Kasa
110	AYAK TİPİ	0			4	Adet	✓	ok Veri Girişi	AYAK	Ayak Tipi

Stok/Özellik Miktar/Sayısal Makine/Ek Veri İmalat Notu Serbest Alanlar Hesap Log

Detay Güncelle Hesapla Hepsini Hesapla Hepsini Güncelle Hepsini Güncelle ve Hesa...

Stok tipi KANEPE KAPITONE Tip varyantı YM-KANEPE KAPITONE TİP VARYANTİ J/Genel stok -- Stok adı YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPITONE Stok varyantı KANEPE KAPITONE V1 Varyantı

Dinamik stok -- Kalite -- Lot -- Filtre grup -- Döviz --

Stok İşlem Koli Detay

Reçete faz -- Veri giriş etiketi -- Değişken adı YM1 Stok işlem kodu Hızlı Yarımamul Üretir Tedarik şekli --

3. Lot kodlu fiziki ürün üretilerek stok yerine girişi yapılır.

Alınan sipariş kaydına bağlı olarak hızlı üretim gerçekleşen girişine bağlı stok girişi yapılır. Stok girişine bağlı stok çıkışı yapılır.

- Üretimden stoğa giren ürünün stok çıkışı yapılır. **İŞLEMLER** modülündeki **Stok İşlemleri** menüsünde **Stok Çıkış İşlemleri** menüsünde **Stok Çıkış** işlem penceresi açılır. **Çıkış stok yeri** ve **cari ünvanı** (1) seçilir. Pencerenin sol tarafındaki **Önceki Stok İşlemden Stok Seç** (2) butonuna tıklanır. Açılan pencerede alt taraftaki **Filtreler** (3) sekmesindeki tüm filtreler kaldırılır ve **Yenile** (4) butonuna tıklanır. Pencerenin üst tarafındaki arama kutucuğuna Lot kodlu fiziki ürün üretilerek stok yerine girişi ile stoğa girişi yapılan stok kayıtları lot kodu filtre edilip listenerek seçilir. (Örneğin aşağıdaki görselde 418 nolu stok kaydının mamul stok kartı olan lot kodlu kanepe seçilmiştir.)

Stok Çıkışı

Çıkış stok yeri: MAMUL DEPO (1)

Cari Ünvanı: Müşteri-5

Açıklama: 522 nolu siparişin stok çıkışı

Bekleyen Stok İşlemi Seç

418 (5)

SI	Tarih	İşlem Adı	Cari Kodu	Cari Adı	Sipariş Açıklaması	Belge No	Belge Tarihi	Müşteri Cari	Adres
418	12.05.2025 11:11	Hızlı Üretim	000000000000	-- CARISIZ İŞLEM --	522 nolu siparişin üretimi				

Aramak için metin giriniz...

SINo	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Lot Kodu	Dinamik Stok	Apk Sıkmkt	Miktar	Birim	Açık S
8600	1	141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3LU KANEPE	PAREMETRELİ POLO 3LU KANEPE Varyantı	METAL	--		1,00	1,00	

(Lot Kodu = METAL)

Filtreler (3)

Genel stok

Kalite

Lot

Stok yeri

MRP grubu

İşlem kodları

Seçilmedi

Görüntü modu

Detaylı Liste

Düz Liste

Yenile (4)

Tamam (7)

Vazgeç

2. **Stok Çıkışı** penceresinde seçilen stok kayıtlarına ait stok kartları listelenir (1). **Lot Kodu** sütununda sipariştten oluşturulmuş olan kod (2) sistem tarafından getirilir. Satırdaki **Stok Yeri** sütunundaki bilgi kontrol edilir. Pencerenin sol tarafındaki **Hepsini Aktifleştir** (3) butonuna tıklanır. Satırdaki kayıtların durumu **Onaylandı** (4) yapılır. Kayıt durumu **Onaylandı** (5) yapılır.

→ Aşağıdaki görselde 426 nolu stok çıkışı kaydı görülmektedir.

Stok Çıkışı

Çıkış stok yeri: MAMUL DEPO

Cari Ünvanı: Müşteri-5

Açıklama: 426 nolu siparişin stok çıkışı

Onaylandı

426

13.05.2025 12:04:06

MH özel kod

TH özel kod

İşlemler

Satır Ekle

Önceki AlışSatışdan Stok Seç

Önceki Stok İşlemlerden Stok Seç (2)

Hepsini Aktifleştir (3)

Seçiliyi Aktifleştir

Hepsini Pasifleştir

Seçiliyi Pasifleştir

İşleme Hizmet Bağla

Satıra Hizmet Bağla

İşlemler

Ek İşlemler

Muhasebe / Resmi İşlemler

Sonraki İşlem Oluştur

Farklı Çoğalt

İncele / Değerlendir

Sıra	KayıtDurumu	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Stok Durum	Lot	Stok FDurum	Stok Yeri
1	Onaylandı (4)	141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3LU KANEPE	PAREMETRELİ POLO 3LU KANEPE Varyantı	1,00	Adet	TİCARİ	METAL (2)	NORMAL	MAMUL DEPO
30	Onaylandı	134	51.POLO.KAPITOF	YM-POLO 3LU KANEPE KAPITONE V1 Varyantı		1,00	Adet	TİCARİ	--	NORMAL	YARIMAMUL DEPO
41	Onaylandı	135	51.POLO.KOL	YM-POLO 3LU KANEPE KOLU KANEPE KOLU V1 Varyantı		2,00	Adet	TİCARİ	--	NORMAL	YARIMAMUL DEPO
68	Onaylandı	136	51.POLO.YAY	YM-POLO 3LU KANEPE YAY KA KANEPE YAY KARKASI Varyantı		1,00	Adet	TİCARİ	--	NORMAL	YARIMAMUL DEPO
81	Onaylandı	137	51.POLO.AKSESU	YM-POLO 3LU AKSESUAR VE P KANEPE AKSESUAR PAKETLE		1,00	Adet	TİCARİ	--	NORMAL	YARIMAMUL DEPO
99	Onaylandı	139	51.POLO.ISKELET	YM-POLO 3LU KANEPE ISKELE KANEPE ISKELETTİ V1 Varyantı		1,00	Adet	TİCARİ	--	NORMAL	YARIMAMUL DEPO
99	Onaylandı	140	51.POLO.KASA	YM-POLO 3LU KANEPE KASASI KANEPE KASASI V1 Varyantı		1,00	Adet	TİCARİ	--	NORMAL	YARIMAMUL DEPO

Parametreler

Seri/Çekli

Sevki Bilgisi

Adres/Kargo

Kargo Paketi

Bağlı Stok

Bağlı Alsa

Maliyet

Ek Bilgiler

Serbest Alanlar

Gizle

SPNo

KayıtDurumu

Sıra

Stok

Varyant

DST/Renk

Açıklama

Değişken Adı

Miktar

Miktar 1

Birim

ReMiktar

<Gösterilecek veri yok>

0 / 0

Ayrıntılar

3. **İŞLEMLER** modülündeki **Satış İşlemleri** menüsünde **Satış** işlem penceresi açılır. **Cari Ünvanı** seçilir. **Açıklama** alanına bilgi girilir (1). Pencerenin sol tarafındaki **Önceki İşlemlerden Stok Seç** (2) butonuna tıklanır. Stok çıkışı işlemine (3) ait lot kodu filtresinden (4) olan stok kartları (5) seçilir. **Tamam**

(6) butonuna tıklanır.

Satış

531 Giriş

Cari Ünvanı: Müşteri-5
Açıklama: 522 nolu siparişin satışı
Yetkili:

Nokta: KAYSERİ MERKEZ
Ödeme biçimi: ---
Takip no/Tarih: 13.05.2025 12:21:46

Bekleyen Stok İşlemi Seç

Aramak için metin giriniz...

SI/No	Tarih	İşlem Adı	Cari Kodu	Cari Adı	Sipariş Açıklaması	Belge No	Belge Tarihi	Müşteri Cari	Adres
375	5.05.2025 13:41	Stok Çıkışı	00021	Müşteri-5					
426	13.05.2025 12:11	Stok Çıkışı	00021	Müşteri-5					

2 / 2

Aramak için metin giriniz...

SI/No	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Lot Kodu	Dinamik Stok	Açık Miktar	Miktar	Birim	Açık Miktar	Miktar 1	Birim
57	9270	1	141	S2.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	PARAMETRELİ POLO	METAL	---	1	Adet	1	1	Adet

1 / 1

Filtreler: Gözet

Cari ünvanı: Müşteri-5
Stok adı: ---
Stok varyantı: ---
Dinamik stok: ---

Genel stok: ---
Kalite: ---
Lot: ---
Stok yeri: ---

MRP grubu: ---
İşlem kodları: STKÇIK-STKREZ-VERKON

Görüntü modu: ☒ Detaylı Liste ☐ Düz Liste

Yenile

6 Tamam Yazış

4. Oluşan satış kaydının durumu **Onaylandı** (1) yapılır.

→Aşağıdaki görselde 531 nolu satış kaydı görülmektedir.

Satış

531 Onaylandı

Cari Ünvanı: Müşteri-5
Açıklama: 522 nolu siparişin satışı
Yetkili:

Nokta: KAYSERİ MERKEZ
Ödeme biçimi: ---
Takip no/Tarih: 13.05.2025 12:21:46

Personel: Personel-3 Soyad
Vergi grubu: ---
Döviz/Kur: TL
Stok yeri: MAMUL DEPO
Belge no/Tarih: ---

Satır İşlemleri

Satır Ekle

Önceki Alış Satıştan Stok Seç

Sık Kullanılanlar

Satır İşlemleri

Genel İşlemler

Muhasebe / Resmi İşlemler

Toplu İşlemler

Sonraki İşlem Oluştur

Farklı Çoğalt

İncele / Değerlendir

Kargo

Sıra No	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	VergiUygSeti	KDV Tutarı	Genel Toplam	Terminler
1	141	S2.POLO.KAN	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	PARAMETRELİ PO	1 Adet		18.000	TL	%20 KDV	3.600,00	21.600,00	
10	134	S1.POLO.KAP	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPITONE	KANEPE KAPITON	1 Adet		2.500	TL	%20 KDV	500,00	3.000,00	
30	135	S1.POLO.KOL	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KOLU	KANEPE KOLU V1	2 Adet		2.500	TL	%20 KDV	1.000,00	6.000,00	
41	136	S1.POLO.YAY	YM-POLO 3'LÜ KANEPE YAY KARKASI	KANEPE YAY KAR	1 Adet		2.500	TL	%20 KDV	500,00	3.000,00	
68	137	S1.POLO.AKS	YM-POLO 3'LÜ AKSESUAR VE PAKETLEME	KANEPE AKSESUA	1 Adet		2.500	TL	%20 KDV	500,00	3.000,00	
81	139	S1.POLO.ISKE	YM-POLO 3'LÜ KANEPE İSKELETİ	KANEPE İSKELETİ	1 Adet		2.500	TL	%20 KDV	500,00	3.000,00	
99	140	S1.POLO.KAS	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KASASI	KANEPE KASASI V	1 Adet		2.500	TL	%20 KDV	500,00	3.000,00	

1 / 7

İşlem Detayları

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 35.500,00 OTV/KDV ,00 Toplam 42.600,00	Otomatik El ile Toplam% 0,00	Tutar 35.500,00 OTV/KDV ,00 Toplam 42.600,00	Tutar 35.500,00 OTV/KDV ,00 Toplam 42.600,00

5. Satırda siparişe bağlı olarak stok bilgisi gelir. **Lot kodu (1)** sistem tarafından getirilir. Yarı mamuller için lot **kodu olmaması** gerekir. Pencerenin sol tarafındaki **Hepsini Aktifleştir (2)** butonuna tıklanarak stok çıkış penceresinde satırdaki kaydın durumu **Onaylandı (3)** yapılır. Kayıt durumu **Onaylandı (4)** yapılır.

→Aşağıdaki görselde 419 nolu stok çıkışı kaydı görülmektedir.

Sıra	KayıtDurumu	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Stok Durum	Lot	Stok Fdurum	Stok Yeri
1	Onaylandı	141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3LÜ KANEPE	PARAMETRELİ POLO 3LÜ KAN	1,00	Adet	TİCARİ	METAL	NORMAL	MAMUL DEPO
2	Onaylandı	134	51.POLO.KAPITON	YM-POLO 3LÜ KANEPE KAPITON	KANEPE KAPITONE V1 Varyant	1,00	Adet	TİCARİ	---	NORMAL	YARIMAMUL DEPO
3	Onaylandı	135	51.POLO.KOL	YM-POLO 3LÜ KANEPE KOLU	KANEPE KOLU V1 Varyant	2,00	Adet	TİCARİ	---	NORMAL	YARIMAMUL DEPO
4	Onaylandı	136	51.POLO.YAY	YM-POLO 3LÜ KANEPE YAY	KANEPE YAY KARKASI Varyant	1,00	Adet	TİCARİ	---	NORMAL	YARIMAMUL DEPO
5	Onaylandı	137	51.POLO.AKSESU	YM-POLO 3LÜ AKSESUAR VE P	KANEPE AKSESUAR PAKETLE	1,00	Adet	TİCARİ	---	NORMAL	YARIMAMUL DEPO
6	Onaylandı	139	51.POLO.ISKELET	YM-POLO 3LÜ KANEPE ISKELE	KANEPE ISKELETİ V1 Varyant	1,00	Adet	TİCARİ	---	NORMAL	YARIMAMUL DEPO
7	Onaylandı	140	51.POLO.KASA	YM-POLO 3LÜ KANEPE KASASI	KANEPE KASASI V1 Varyant	1,00	Adet	TİCARİ	---	NORMAL	YARIMAMUL DEPO

6. **KARAR DESTEK** modülündeki **Stok Yeri İncele** penceresi açılır. Pencerenin sol tarafındaki stok yeri **(1)** seçilir. **Stok Yeri Stok Hareketleri (2)** butonuna tıklanır. Açılan pencerede stok hareketleri varyant adı ve lot kodu filtrelenerek **(3)** listelenir.

→Aşağıdaki görselde 418 hızlı üretim (stok girişi) ve 426 nolu stok çıkışı kaydı görülmektedir.

Stok No	Dolu	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Miktar	Birim	Stok Durum	Lot	Stok Fdurum	Stok Yeri
134	Negatif	51.POLO.KAPITON	YM-POLO 3LÜ KANEPE KAPITONE	KANEPE KAPITONE V1 Varyant	-1,00	Adet	TİCARİ	---	NORMAL	---

Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Miktar	Birim	Stok Durum	Lot	Stok Fdurum	Stok Yeri	
9270	426	Onaylandı	13.05.2025 12:04:06	Stok Çıkışı	Çıkış/Satış	MM-POLO 3LÜ KANEPE	PARAMETRELİ POLO 3LÜ KANEPE Varyantı	METAL	1,00	-1,00	Ad
8600	418	Onaylandı	12.05.2025 11:09:25	Stok Girişi	Giriş/Alış	MM-POLO 3LÜ KANEPE	PARAMETRELİ POLO 3LÜ KANEPE Varyantı	METAL	1,00	1,00	Ad

1.5.4. Kesikli Üretim İşlemleri

Kesikli üretim tipinde, MRP1 ve MRP2 planlama işlemleri kapsamında üretim yapılır.

Büyük ölçekli işletmeler için kullanılabilir.

Kesikli Üretim İşlemleri

- Müşteriden sipariş alınır. Ürünün teslim tarihi bilinir.
- Ürünün teslim tarihine göre malzeme planlaması ve üretimin gerçekleşmesi sağlanır.

➤ MRP1 kapsamında yapılan işlemler:

Malzeme kaynak planlaması ile üretimde kullanılacak olan malzemelerin yönetimi sağlanır.

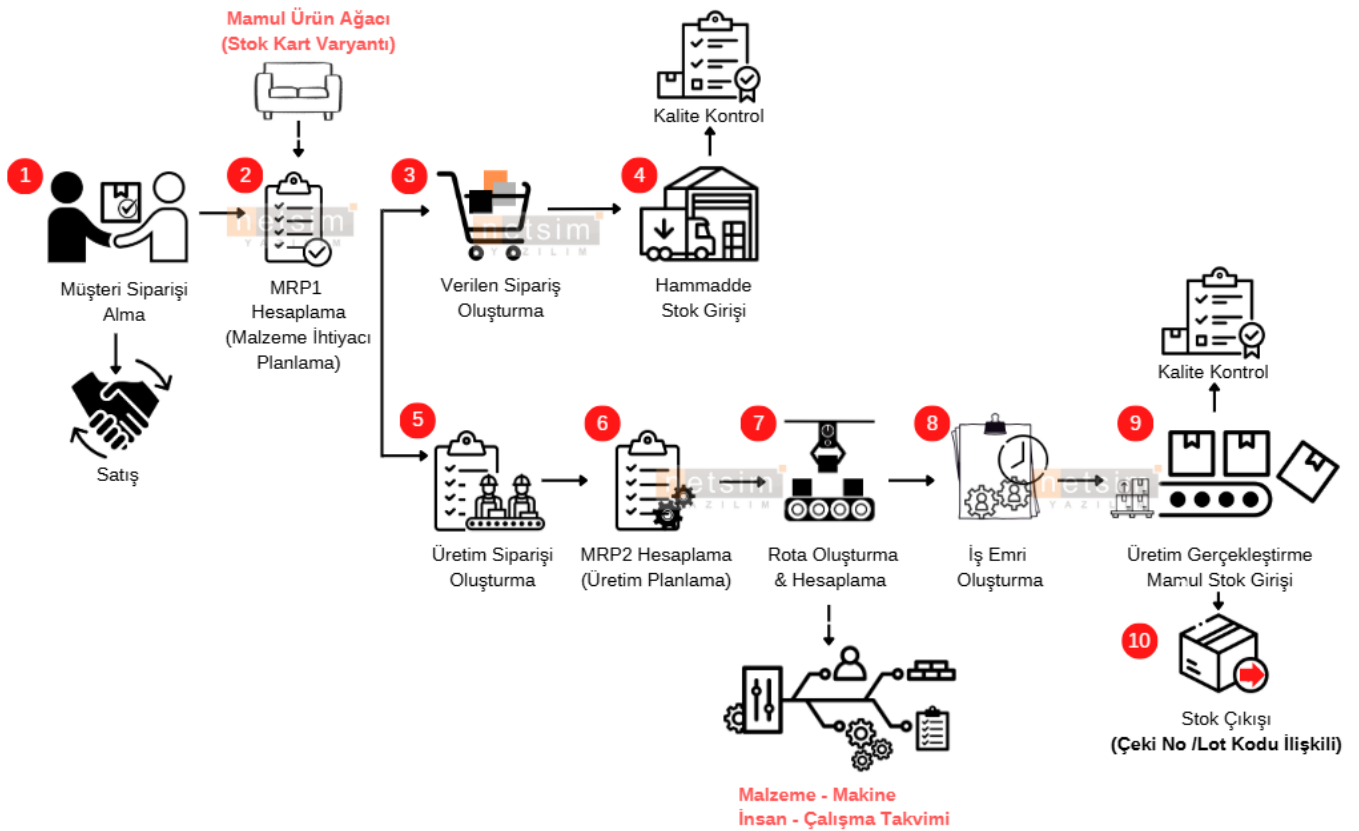
- Üretimde kullanılan malzemelerin tedarik süresi girildiği için malzeme tedariği için oluşturulan siparişlerin tarihi sistem tarafından oluşturulur. Bu şekilde zamanında üretim yapılabilmesi için malzemelerin siparişi doğru zamanda verilir.
- Malzemelerin stoktan kullanımı yapılarak malzeme ihtiyacı hesaplanabilir.
- Malzemelerin planması aşamasında ürünün maliyeti hesaplanır.
- Üretim işlemleri için sipariş oluşturulur.

➤ MRP2 kapsamında yapılan işlemler:

Üretim kaynak planlaması ile insan, makine, maliyet, malzeme, yönetim ile ilgili işlemlerin yönetimi sağlanır.

- Üretim planlama personeli üretim siparişine istinaden iş istasyonlarında yapılacak olan üretimi planlar.
- Her bir iş istasyonu için iş emirleri oluşturulur.
- Eğer işletmede vardiya ile çalışma yapılıyor ise vardiyaya göre iş emirlerini dağıtır.
- İş istasyonlarında kullanılan makinelerin çalışması takip edilir.
- Makinelerin bakım takibi yapılır.
- Vardiyada iş istasyonunda üretim gerçekleştirilirken makine arızaları ve duruşları takip edilir.
- Vardiyada çalışan personellerin takibi yapılır.
- İş istasyonlarında sarf edilen malzemeler (temizlik, güvenlik vb.) takip edilir.

- (1) Müşteriden gelen siparişe ait sistemde alınan sipariş kaydı oluşturularak MRP1 işlemlerine başlanılır. Müşterinin siparişine bağlı satış kaydı oluşturulur.
- (2) Müşterinin sipariş ettiği ürünün üretimi için gerekli olan malzemeler hesaplanır. Malzemelerin hesaplaması depodaki malzemelerden ya da malzemelerin satın alınması ile yapılır.
- (3) (4) Üretim için gerekli olan malzemelerin satın alınması için verilen sipariş oluşturularak sonrasında malzemelerin kalite kontrolü yapılarak stok girişi yapılır.
- (5) Üretim siparişi oluşturulur. Üretim siparişi oluşturulduktan sonra MRP2 (üretim kaynak planlama) işlemlerine geçilir.
- (6) MRP2 işlemleri sonucunda oluşan üretim siparişi seçilerek üretim kaynak planlaması işlemlerine başlanılır.
- (7) Ürüne ait stok tip varyant kaydındaki üretim rotasına göre rota oluşturulur ve onaylanır. Malzeme hesaplaması yapılır. Makineler rotaya göre belirlenir.
- (8) Üretim için iş emri oluşturulur.
- (9) İş emrine bağlı olarak vardiya çalışması başlatılarak üretim işi yapılır. Üretimden oluşan ürünlerin stok girişi yapılır.
- (10) Üretilerek depoya giren ürünlerin stok çıkışı yapılır. Üretim aşamasında oluşturulan varsa çeki numarası ile stok çıkışı ilişkilendirilir. Ya da sipariş için oluşturulan lot kodu ile ilişkilendirilir.



MRP 1 TANIMLAR

- ➔ MRP1 grup tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Sipariş gant profili nasıl tanımlanır?
- ➔ MRP1 profil tanımı nasıl yapılır?

MRP1 İŞLEMLERİ

- ➔ MRP1 malzeme ihtiyacı hesaplaması nasıl yapılır?
- ➔ MRP1 planlamada malzemelerin satın alınması nasıl onaylanır?
- ➔ MRP1 planlamada ürün üretimi nasıl onaylanır?
- ➔ MRP1'e bağlı olarak malzeme siparişi nasıl oluşturulur?
- ➔ MRP1'e bağlı üretim siparişi nasıl oluşturulur?
- ➔ Sipariş planlama gant üzerinde tüm siparişler nasıl görüntülenir?
- ➔ MRP1 planı nasıl kapatılır?
- ➔ Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP1) Maliyet Hesaplaması

MRP 2 TANIMLAR

- ➔ MRP2 profil tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Veri giriş tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Operasyon tanımı nasıl yapılır?
- ➔ İş istasyonlarına ait işlem noktaları nasıl tanımlanır?
- ➔ İş istasyonu tanımı nasıl yapılır?
- ➔ İş istasyonuna kullanılan malzeme nasıl tanımlanır?
- ➔ İş istasyonuna makine nasıl tanımlanır?
- ➔ İş istasyonuna personel nasıl tanımlanır?
- ➔ Kullanıcı terminaline iş istasyonu nasıl tanımlanır?
- ➔ Rota ve rota varyantı tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Barkod tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Vardiya profili nasıl oluşturulur?
- ➔ İş istasyonunda vardiya profili nasıl tanımlanır?
- ➔ Stok tip varyantına rota varyantı nasıl tanımlanır?

MRP 2 İŞLEMLERİ

- ➔ Üretim siparişine bağlı MRP2 planlaması nasıl başlatılır?
- ➔ Rota nasıl oluşturulur?

- ➔ Rotada makine grubu nasıl seçilir?
- ➔ Rota oluşturma işleminde nelere dikkat edilir?
- ➔ İş emri nasıl oluşturulur?
- ➔ İş emri ile ilgili detay bilgiler neler?
- ➔ Vardiya çalışması nasıl başlatılır?
- ➔ Üretim girişi nasıl yapılır?
- ➔ Vardiya çalışması nasıl kapatılır?
- ➔ İş emri üretim sonrası nasıl kapatılır?
- ➔ Üretim gerçekleşen girişi barkod okutularak nasıl yapılır?
- ➔ Barkod okutularak hızlı gerçekleşen girişi (üretim) nasıl yapılır?
- ➔ Vardiya çalışma girişi penceresinde duruş giriş butonu nasıl aktifleştirilir?
- ➔ MRP2 planı nasıl kapatılır?

MAKİNE TANIM & İŞLEMLER

- ➔ Makine tipi tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Makine tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Makine tipine nasıl makine bağlanır?
- ➔ Makine grubu tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Makine grubuna makine nasıl bağlanır?
- ➔ Makine grubuna alt grup nasıl tanımlanır?
- ➔ Makine ayar tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Makine dahili stok yeri tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Makine dahili stok yeri nasıl oluşturulur?
- ➔ Makineye stok yükleme işlemi için iş istasyonu nasıl tanımlanır?
- ➔ Makineye stok yükleme işlemi nasıl yapılır?
- ➔ Makine yükleme sonrası stok durumu nereden incelenir?
- ➔ Makine duruş nedeni nasıl tanımlanır?
- ➔ Duruş Gir butonu nasıl aktif edilir?
- ➔ Manuel (elle) makine duruşu nasıl girilir?
- ➔ Makine duruşu nasıl kontrol edilir?
- ➔ Makinenin otomatik duruş girişi için log tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Makinenin otomatik duruş girişi için hangi ayarlar yapılır?
- ➔ Makineden gelen otomatik duruş kaydı nerede listelenir?
- ➔ Makine yerleşim planı nasıl tanımlanır?
- ➔ Makine yerleşimi nasıl görüntülenir?

- ➔ Makine atama planlama profil tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Makine atama planlaması nasıl yapılır?
- ➔ İş emri kaydında makine ataması nasıl kontrol edilir?
- ➔ Makine gant planlama profil tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Makine gant planlaması nasıl yapılır?
- ➔ Makine yük durumu nasıl izlenir?
- ➔ Makine kapasite grubu tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Makineye kapasite grubu nasıl tanımlanır?

1.5.4.1. MRP1-Ayarlar

Planlı üretim kapsamında bir ürünün (mamul/yarı mamul) üretilmesi için malzeme ihtiyacı hesaplamasına ait sistemde yapılması gerekli olan tanımlamalar ve ayarlar aşağıda belirtilmiştir.

[İşlem adım numaralarına](#) (1,2,3 vb.) tıklayarak ilgili adımdaki ayrıntılı işlem açıklamasına erişebilirsiniz!

- | | | | |
|----|--------------------------|---|---|
| 1 | FİRMA ŞUBE TANIMI | | |
| 2 | İŞLEM NOKTASI TANIMI | | |
| 3 | MRP1 GRUP TANIMI | 4 | İŞLEM NOKTASINDA MRP1 GRUP SEÇİLMESİ |
| 5 | TAKVİM TANIMI | | |
| 6 | ÜRETİM TESİS TANIMI | 7 | İŞLEM NOKTASINDA ÜRETİM TESİS SEÇİLMESİ |
| 8 | STOK YERİ TANIMI | 9 | STOK YERİNDE MRP GRUP SEÇİLMESİ |
| 10 | MRP1 PROFİL TANIMI | | |
| 11 | STOK TİP VARYANT TANIMI | | |
| 12 | STOK KART VARYANT TANIMI | | |
| 13 | CARİ TİP & KART TANIMI | | |

1.5.4.2. MRP1-işlem

Planlı üretim kapsamında bir ürünün (mamul/yarı mamul) üretiminde kullanılacak olan malzenin hesaplaması için aşağıdaki işlemler yapılır.

[İşlem adım numaralarına](#) (1,2,3 vb.) tıklayarak ilgili adımdaki ayrıntılı işlem açıklamasına erişebilirsiniz!



Müşteri Siparişi Alma
Malzeme İhtiyacı Hesaplama

1



2



Malzeme Tedariği:
Satın alma siparişi oluşturma

3



Üretim Siparişi Oluşturma

4

1.5.4.3. MRP2-Ayarlar

Planlı üretim kapsamında bir ürünün (mamul/yarı mamul) üretilmesi için üretim kaynak hesaplamasına ait sistemde yapılması gerekli olan tanımlamalar ve ayarlar aşağıda belirtilmiştir.

[İşlem adım numaralarına](#) (1,2,3 vb.) tıklayarak ilgili adımdaki ayrıntılı işlem açıklamasına erişebilirsiniz!

- 1 İŞLEM NOKTASI & ÜRETİM TESİSİ AYAR & TANIMLAR
- 2 MRP1 AYAR & TANIMLAR
- 3 MRP2 PROFİL TANIM
- 4 VERİ GİRİŞ TANIMI
- 5 OPERASYON TANIMI
- 6 İŞ İSTASYONU TANIMI
- 7 ROTA (VARYANT) TANIMI
- 8 STOK TİP VARYANT ÜRETİM ROTA TANIMI

1.5.4.4. MRP2-işlem

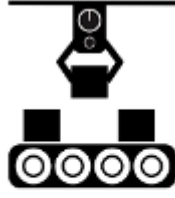
Planlı üretim kapsamında bir ürünün (mamul/yarı mamul) üretimi için iş emri oluşturularak üretiminin yapılabilmesi için aşağıdaki işlemler yapılır.

[İşlem adım numaralarına](#) (1,2,3 vb.) tıklayarak ilgili adımdaki ayrıntılı işlem açıklamasına erişebilirsiniz!



Üretim Siparişi
Seçerek MRP2
İşlemine Başlama

1



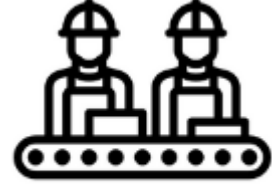
Rota Oluşturma
& Onaylama

2



İş Emri
Oluşturma

3



Üretim

4

1.5.4.5. MRP1 Tanım ve İşlemler

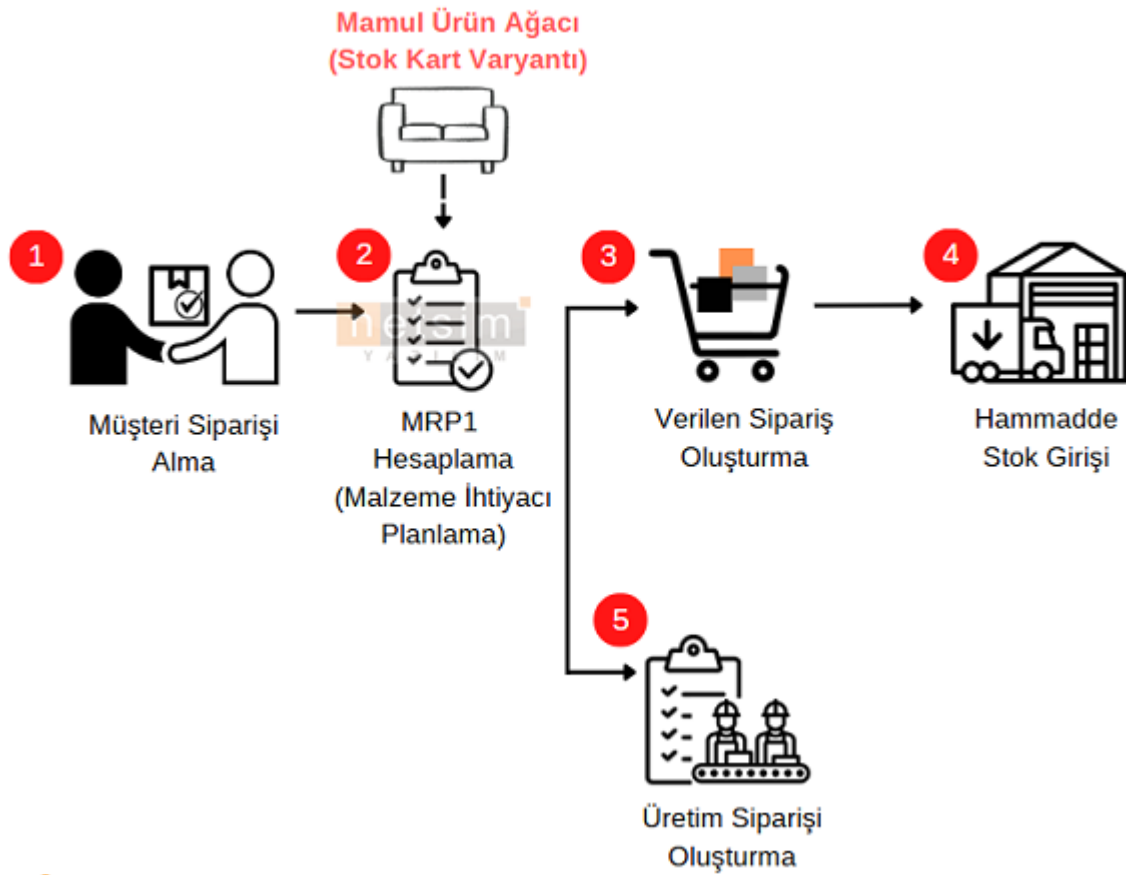
Bir mamul / yarı mamul ürünün üretimi için sistemde malzeme listesi (reçetesi) **varyant kaydı** ile oluşturularak MRP1 işlemleri yapılır.

(1) Müşteriden gelen siparişe ait sistemde alınan sipariş kaydı oluşturularak MRP1 işlemlerine başlanılır.

(2) Müşterinin sipariş ettiği ürünün üretimi için gerekli olan malzemeler hesaplanır. Malzemelerin hesaplaması depodaki malzemelerden ya da malzemelerin satın alınması ile yapılır.

(3) (4) Üretim için gerekli olan malzemelerin satın alınması için verilen sipariş oluşturularak sonrasında malzemelerin stok girişi yapılır.

(5) Üretim siparişi oluşturulur. Üretim siparişi oluşturulduktan sonra MRP2 (üretim kaynak planlama) işlemlerine geçilir.



- ➔ MRP1 grup tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Sipariş gant profili nasıl tanımlanır?
- ➔ MRP1 profil tanımı nasıl yapılır?
- ➔ MRP1 malzeme ihtiyacı hesaplaması nasıl yapılır?
- ➔ MRP1 planlamada malzemelerin satınalma siparişi nasıl oluşturulur?
- ➔ MRP1 planlamada ürün üretim siparişi nasıl oluşturulur?
- ➔ Sipariş planlama gant üzerinde tüm siparişler nasıl görüntülenir?
- ➔ MRP1 planı nasıl kapatılır?
- ➔ Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP1) Maliyet Hesaplaması

1.5.4.5.1. MRP1 grup tanımı nasıl yapılır?

MRP1 Planlama hesaplama işlemi yapılabilmesi için **MRP1 profili oluşturularak bir MRP1 grup içine tanımlanması zorunludur.**

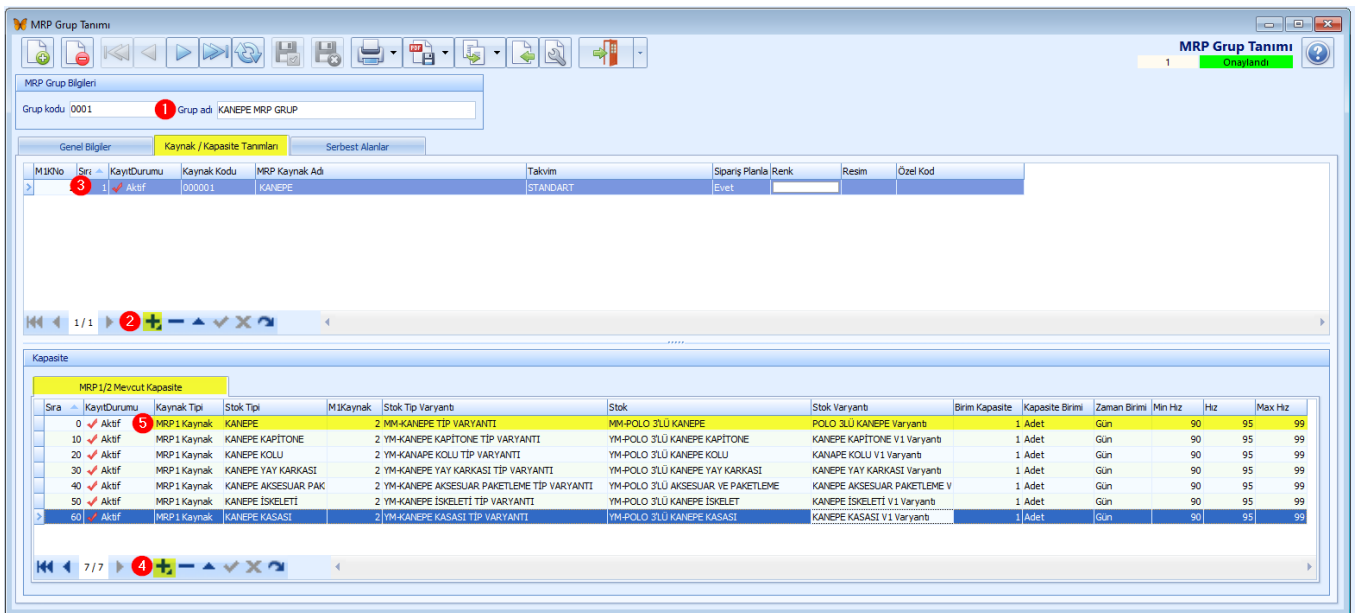
MRP1 grubu N4/T4 sistemlerinde farklı yerlerde kullanılmaktadır.

MRP 1 grubunun kullandığı işlem pencereleri:

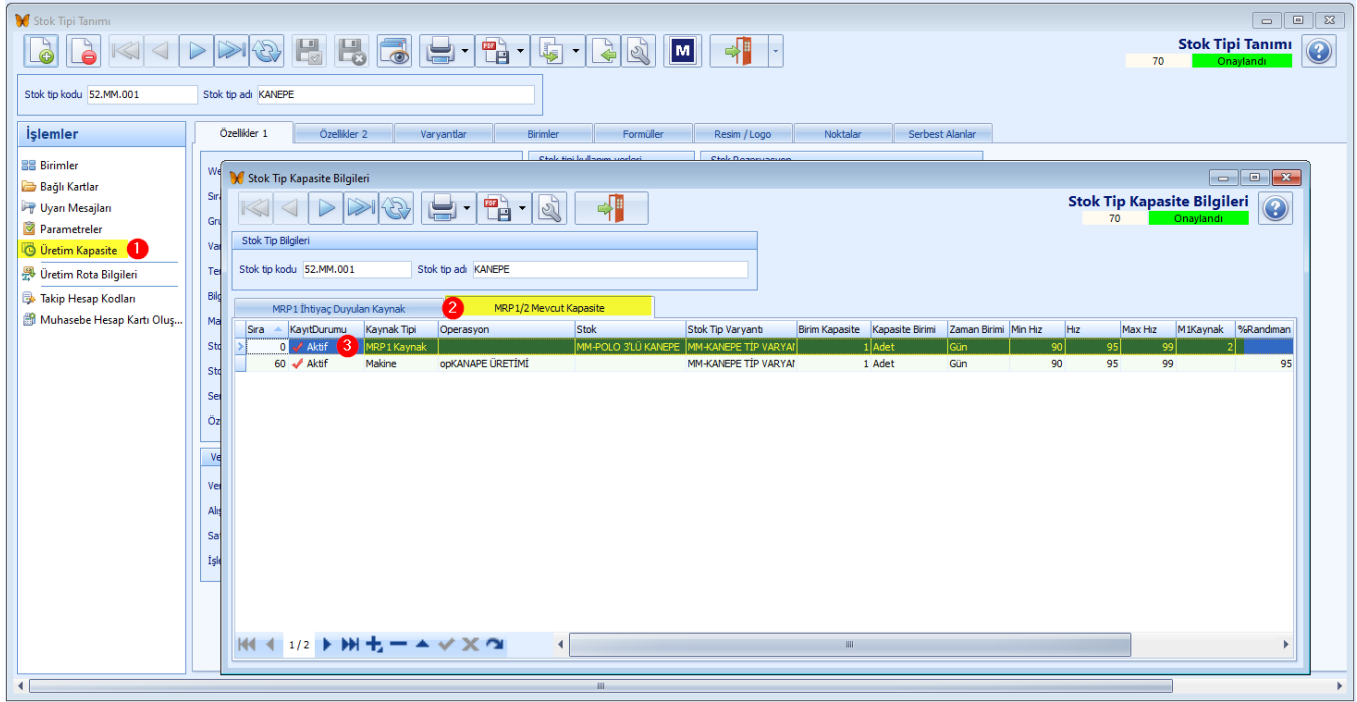
- ✓ İşlem Noktası Tanımı
- ✓ Stok Yeri Tanımı
- ✓ MRP1 Profil Tanımı
- ✓ MRP Planlama İşlemi

TANIMLAR modülü altındaki **Modül Tanımları** menüsünde **MRP 1 Grup Tanımları** penceresi açılır.

1.  butonuna tıklanır.
2. Açılan pencerede **Grup adı (1)** alanına bilgi girilir.
3. **Kaynak/ Kapasite Tanımları** sekmesinde  butonuna **(2)** tıklanarak satırda kayıt **(3)** açılarak **MRP Kaynak Adı** elle girilir. **Takvim** seçilir. **Sipariş Planlama** alanında **Evet** seçilir. MRP1 'deki üretim siparişinin planlanması için [burada evet olarak seçim yapılması gerekir](#).
4. **MRP1/2 Mevcut Kapasite** sekmesinde kapasite içine dahil olacak olan stoklar eklenir.  butonuna **(4)** tıklanarak satırda kayıt **(5)** açılır. **Kaynak Tipi** alanında **MRP1 Kaynak** olarak sistem tarafından kayıt girilir. **Stok, Stok Tip, Stok Varyantı, Stok Tip Varyantı, Stok Kart ve Stok Kart Varyantları** alanlarında uygun olanlarında kapasitenin uygun olan stoklar seçilir. **Birim Kapasite, Kapasite Birimi, Zaman Birimi** seçilir. Örneğin aşağıdaki görselde yapılan seçime göre **1 adet/gün** olarak kapasite belirtilmiştir. **Min Hız, Hız, Max Hız** girilir. Hız değerleri 100 üzerinden girilen değerdir.
5. Kayıt durumu **Onaylandı (6)** yapılır.



6. **TANIMLAR** modülündeki **Stok/Lojistik Tanımları** menüsündeki **Stok Tip Tanımları** penceresindeki mamul/yarı mamul kayıtları açıldığı zaman pencerenin sol tarafındaki **Üretim Kapasite** butonuna (1) tıklanica açılan pencerede **MRP1/2 Mevcut Kapasite** (2) sekmesinde **MRP1 Kaynak** tipinde satır kaydı (3) kapasite bilgisi görülür.



Stok Tipi Tanımı

Stok tip kodu: 52.MM.001 Stok tip adı: KANEPE

İşlemler

- Birimler
- Bağlı Kartlar
- Uyarı Mesajları
- Parametreler
- Üretim Kapasite (1)
- Üretim Rota Bilgileri
- Takip Hesap Kodları
- Muhasebe Hesap Kartı Oluştur...

Özellikler 1 Özellikler 2 Varyantlar Birimler Formüller Resim / Logo Noktalar Serbest Alanlar

Stok Tip Kapasite Bilgileri

Stok tip kodu: 52.MM.001 Stok tip adı: KANEPE

MRP1 İhtiyaç Duyulan Kaynak (2) MRP1/2 Mevcut Kapasite

Sıra	Kayıt Durumu	Kaynak Tipi	Operasyon	Stok	Stok Tip Varyantı	Birim Kapasite	Kapasite Birimi	Zaman Birimi	Min Hız	Hız	Max Hız	Miktar	%Randman
0	Aktif (3)	MRP1 Kaynak		MM-POLO 3'LU KANEPE	MM-KANEPE TIP VARYANT	1 Adet		Gün	90	95	99	2	
60	Aktif	Makine	opKANEPE ÜRETİMİ		MM-KANEPE TIP VARYANT	1 Adet		Gün	90	95	99		95

7. **KAYIT** modülündeki **Stok Kartları** penceresinde ilgili mamul/yarı mamul kayıtları açıldığı zaman pencerenin sol tarafındaki **İmalat/Üretim** (1) bölümüne tıklanıp **Üretim Kapasite** butonuna (2) tıklanica açılan pencerede **MRP1/2 Mevcut Kapasite** (3) sekmesinde **MRP1 Kaynak** tipinde satır kaydı (4) kapasite bilgisi görülür.

Stok Kartı Tanımı

Stok kodu: S2.POLO.KANEPE

Adı: MM-POLO 3'LÜ KANEPE

Özellikler 1 | Özellikler 2 | Varyantlar | Açıklama | Grup/Barkod | Birimler | Noktalar | Serbest Alanlar

Genel | Kontrol / Zorunluluk | Fiyatlandırma / Maliyet

Bloke: Web aktif / Aktif | Paket şekli: Normal Stok | Fiyat uygulaması: Stok Kendi Fiyat

Stok Bilgileri

Stok kodu: S2.POLO.KANEPE | Stok adı: MM-POLO 3'LÜ KANEPE

MRP1 İhtiyaç Duyulan Kaynak | MRP1/2 Mevcut Kapasite

Sıra	KayıtDurumu	M1Kaynak	Kaynak Tipi	Stok Varyantı	Birim Kapasite	Kapasite Birimi	Zaman Birimi	Min Hız	Hız	Max Hız	MRP1 Grubu
0	Aktif	2	MRP1 Kaynak	POLO 3'LÜ KANEPE Vary.	1	Adet	Gün	90	95	99	

1.5.4.5.2. Sipariş gant profili nasıl tanımlanır?

Satış ve üretim ile ilgili siparişlerin gant planlaması için profil oluşturulur.

TANIMLAR modülündeki **Modül Tanımları** menüsündeki **Gant Profil Tanımları** penceresinde sipariş planlama gantı için kayıt oluşturulur.

1.  butonuna tıklanır.
2. Açılan pencerede profil adı **(1)** girilir.
3. **Zamanlama** bölümünde takvim üzerindeki gösterim ile ilgili ayarlar yapılır.
4. **Kısıtlamalar** bölümünde siparişin süre ve miktarına gösterim ile ilgili ayarlar yapılır.
5. **Durum Renkleri** bölümünde siparişin mesai dışı, hafta sonu ve tatil gibi günler için renksel seçim yapılır. Bakımda, Arızalık ve Tanımsız gibi durumlar için renksel seçim yapılır.
6. **Etkinlik** bölümünde takvim üzerindeki işlemler için ayar yapılır.

1.5.4.5.3. MRP1 profil tanımı nasıl yapılır?

PLANLAMA modülündeki **Malzeme İhtiyaç Planlama** penceresinde malzeme ihtiyaç planlaması için **MRP1 Profili** seçilmesi **zorunludur**.

MRP1 profilindeki ayarlar baz alınarak malzeme ihtiyaç hesaplaması yapılır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Firma ve Şube** tanımlanır.
2. **Takvim** tanımlanır.
3. **MRP1 grubu** tanımlanır.
4. **Üretim tesisi** tanımlanır.

1. **TANIMLAR** modülü altındaki **Modül Tanımları** menüsünde **MRP 1 Profil Tanımları** penceresi açılır.
2. Açılan pencerede **Profil adı** (1) alanına bilgi girilir.
3. **Genel Bilgiler** sekmesindeki **MRP grubu** alanında ilgili grup ve **Üretim tesisi** alanında üretim işleminin yapılacağı tesis (2) seçilir. **Takvim** seçilir (3).
4. Sipariş planlama gant için profil seçilir (4).

5. **Hesaplama/Filtre** sekmesinde **Bulunan stok** (4) alanından **Dahil etme** seçilir. Stoktaki malzeme miktarları MRP1 için kullanılmaz. **Tüm gerekli miktarda** satın alma siparişi oluşturulur. Eğer dahil edilir ise **(Gerekli Miktar-Stoktaki Miktar)** kadar miktarda satın alma siparişi oluşturulur.
6. MRP Planlama (5) işlemi için ayar yapılır. **Planlama yönü** alanında **Geriya Doğru** seçilir. Programda MRP1 planlama işlemi ile oluşturulan mamulün **üretim siparişinin tarihinden geriye dönük** olarak malzemelerin **satın alma (verilen) siparişleri** oluşturulur. Verilen siparişler oluşturulurken

hammadelere ait stok kartlarının **Stok Cari Kodları** penceresinde **Temin süresi** alanındaki süre dikkate alınır.

Emniyet süresi alanında tedarik edilen malzemeler için teslim sürelerine ek süre girilir. Program hammadelere ait stok kartlarının **Stok Cari Kodları** penceresinde girilen sürenin üzerine burada girilen süreyi ekler.

Satınalma modeli alanında **Verilen Sipariş** seçilir. Program MRP1 planlama işleminde satınalma yapılacak olan malzemeler için verilen sipariş kaydını otomatik oluşturur.

Max satınalma carisi alanında eğer boş bırakılırsa MRP1 Planlama işleminde hammadde malzemelerinin stok kartlarında tanımlı olan **Stok Cari Kodları** penceresinde girilen tüm cariler sistem tarafından getirilir. Carinin sıra numarasına göre malzemenin tedariki için ilk sıradaki cari için verilen sipariş kaydı oluşturur. Örnek gösterim için [tıklayınız](#)

Aşağıdaki görselde hammadde **SÜNGER 18 DNS EBATLI** malzemesinin stok kartının içinde soldaki **Stok Cari Kodları (1)** penceresinde 3 tane tedarikçi **(2)** tanımlanmıştır.

Stok Cari Kart Bilgileri penceresinde cariler baz alınarak **malzeme planlaması yapıldığı** zaman **SÜNGER 18 DNS EBATLI** malzemesinin **(1)** satınalma işlemi için 3 tane kayıt **(2)** oluşturulur. En küçük sıra numarası olan cari için **Giriş** durumunda kayıt oluşturulur. Diğer cariler için **Bakım** durumunda kayıt oluşturulur.

MRP Planlama İşlemi

MRP Planlama İşlemi
30 Giriş

Profil: POLO 3LU KANEPE MRP PROFİLİ Açıklama: 385 Nolu Siparişin Planlaması

Genel Bilgiler Sipariş / Stok **İşlem Detayları** Açıklama Formüller İşlem Güncülleri Serbest Alanlar

İşlemler

- Profil Uygula
- Hesaplamaları Sil
- Ana İhtiyaç Hesapla
- Bağımlı İhtiyaç Hesapla
- İşlem Satırlarını Onayla
- Hespişi Genişlet
- Hespişi Daralt

Ağaç Görünüm	İhtiyaç Liste Görünüm	İhtiyaç Toplamı Görünüm	Tedarik Liste Görünüm	Oluşan Alsa İşlemler	Oluşan Stok İşlemleri							
MIDNo	Kayıt Durumu	Tedarik Şekli	StokNo	Stok	Stok Tipi	Stok Varyanti	Sipariş Miktar	Birim	Brut İhtiyaç Miktar	Stoktan Tedarik Miktar	Net İhtiyaç Miktar	Elsak Tedarik M
5302	Taslak	Üretim	134	YY-POLO 3LU KANEPE KAPITONE	KANEPE KAPITONE	KANEPE KAPITONE V1	1,000	Adet	1,000	0,000	1,000	0
5303	Taslak	Satınalma	58	ASTAR BEZI BASKILLI 65	ASTAR	---	2,000	Mt	2,000	0,000	2,000	2
5304	Taslak	Satınalma	59	ASTAR BEZI BASKILLI 90	ASTAR	---	2,000	Mt	2,000	0,000	2,000	2
5305	Taslak	Satınalma	60	KUMAŞ FONT	KUMAŞ	---	6,200	Mt	6,200	0,000	6,200	6
5306	Taslak	Satınalma	61	KUMAŞ KAPITONE	KUMAŞ	---	2,150	Mt	2,150	0,000	2,150	2
5307	Taslak	Satınalma	62	IP ÖLTALI 36 NM	İPLİK	---	1,000	Adet	1,000	0,000	1,000	1
5308	Taslak	Satınalma	63	IP ÖLTALI 50 NM	İPLİK	---	1,000	Mt	1,000	0,000	1,000	1
5309	Taslak	Satınalma	64	SÜNGER 18 DNS EBATLI	SÜNGER	---	0,065	m3	0,065	0,000	0,065	0
5310	Taslak	Satınalma	65	TELA 70 GR	TELA	---	2,480	M2	2,480	0,000	2,480	2

8 / 9

Stoktan Tedarik	Satınalmalar	Üretim Bilgileri	Maliyetler								
MitTarih Sıra	KayıtDurumu	Tedarik Şekli	Tedarik Cari	Stok	Miktar	Birim	Takvim	Temen Süresi	Ref Tarih	OluşanASD	Tedarik Öner
404	1	Giriş	Satınalma	Mahzenne Tedarik-kisi	SÜNGER 18 DNS EBATLI	0,065 m3	STANDART	02:00:00	30.01.2025		Onayla
405	2	Balım	Satınalma	Sünger Carisi-1	SÜNGER 18 DNS EBATLI	0,065 m3	STANDART	02:00:00	30.01.2025		Onay Kaldır
406	3	Balım	Satınalma	Sünger Carisi-2	SÜNGER 18 DNS EBATLI	0,065 m3	STANDART	02:00:00	30.01.2025		Başlıklar Onayla
											Başlıklar Onayını Kaldır
											Hespişi Onayla
											Hespişini Onayını Kaldır

1 / 3

MRP1 Profil Tanımı

MRP1 Profil Bilgileri

Profil kodu : 0001 Profil adı : POLO 3LÜ KANEPE MRP PROFİLİ

Genel Bilgiler **Hesaplama/Filtre** İşlem Oluşturma Gerçekleşen / Maliyet Açıklama ÖnHesap Formülü SonHesap Formülü Serbest Alanlar

Alınan sipariş	Sorarak Yap	Tedarik şekli	Üretim ve Satınalma	Filtre İşlem Kodları
Verilen sipariş	Yapma	Stok limit	Dahil Et	Alınan sipariş
Satış tahmini	Yapma	Bulunam stok	Dahil Etme	Verilen sipariş
İç talep	Yapma	Alınan siparişler	Onaylanmışlar	Satış tahmini
Üretim siparişi	Yapma	Verilen siparişler	Onaylanmışlar	İç talep
Stok limit	Yapma	Satış tahminleri	Onaylanmışlar	
Ana ihtiyaç	Yapma	İç talepler	Onaylanmışlar	
Bağımlı ihtiyaç	Yapma			
Maliyet	Yapma			
ZB Optimizasyon	Yapılamaz			
Alternatif stok	Kullanma			
Farklı lot kullanımı	Evet			
Satınalma süresi				

Planlama

Planlama yönü : Geriye Doğru

Emniyet süresi :

Satınalma modeli : Verilen Sipariş

Max satınalma carisi :

Max teklif seti carisi :

Max üretim rotası :

Filtre

Ürün hattı :

Stok tipi :

Stok tip varyantı :

Verilen sipariş öneri :

Verilen sipariş carisi :

Fason siparişi öneri : Tanımlı Tedarikçi

Fason siparişi carisi :

Teklif seti öneri : Tanımlı Tedarikçi

Teklif seti cari :

Alınan sipariş carisi : -- CARİSİZ İŞLEM --

MRP1 Profil penceresindeki **Hesaplama/Filtre** ve **İşlem Oluşturma** sekmesinin ilgili alanlarında **Yapma** seçeneği seçili ise MRP1 planlama penceresinde iken pencerenin sol taraftaki butonlara tıklandığı zaman işlemler **manuel** olarak, **Sorarak yap** seçeneği seçiliyse işlemler kullanıcının karşısına uyarı mesajı çıkarılarak **doğrulama** ile, **Sormadan yap** seçeneği seçiliyse planlama penceresinde işlemler **otomatik** olarak gerçekleştirilir.

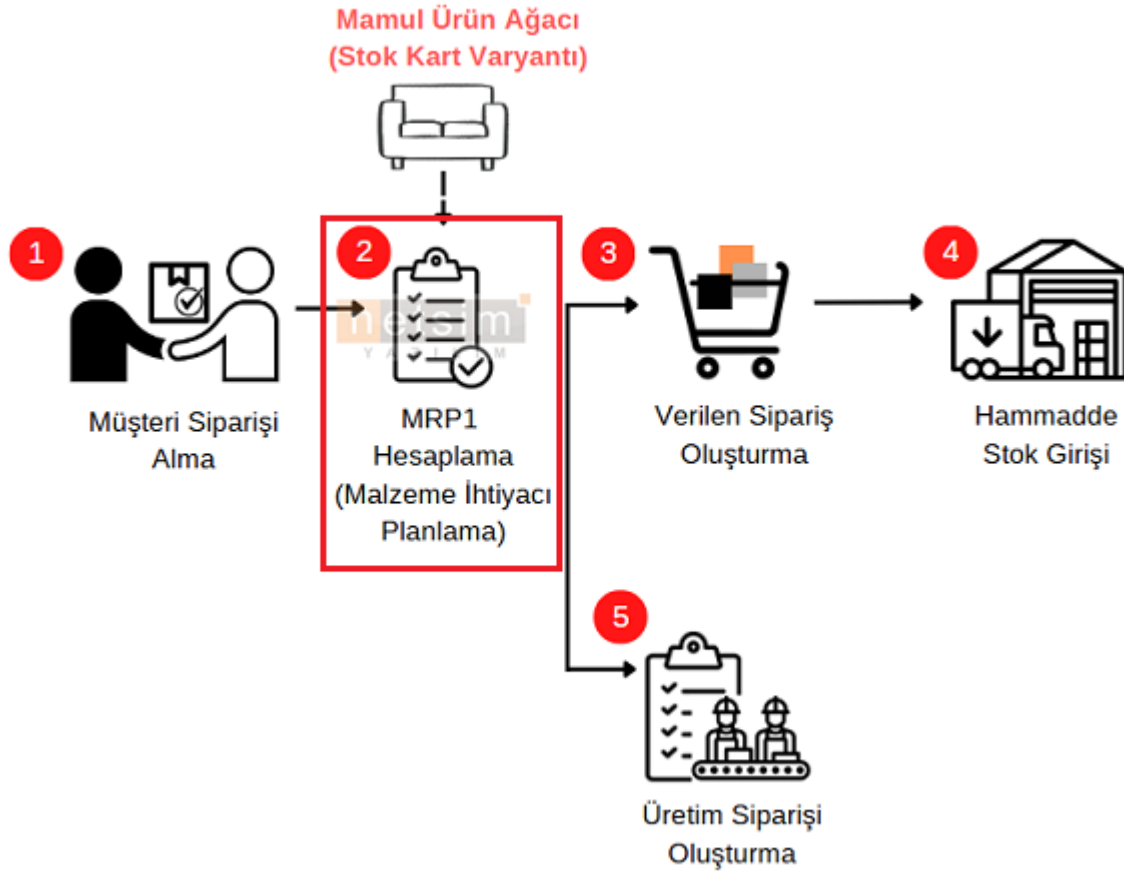
MRP1 Profil Bilgileri	
Profil kodu	0001
Profil adı	MRP1 KAYSERİ P
Genel Bilgiler Hesaplama/Filtre İşlem O	
Alınan sipariş	⚠ Yapma
Verilen sipariş	✓ Sormadan Yap ✓ Sorarak Yap
Satış tahmini	⚠ Yapma
İç talep	⚠ Yapma
Üretim siparişi	⚠ Yapma
Stok limit	⚠ Yapma
Ana ihtiyaç	⚠ Yapma
Bağımlı ihtiyaç	⚠ Yapma
Maliyet	⚠ Yapma
2B Optimizasyon	⚠ Yapılamaz

MRP1 Profil Bilgileri																					
Profil kodu	0001																				
Profil adı	MRP1 KAYSERİ PROFİLİ																				
Genel Bilgiler Hesaplama/Filtre İşlem Oluşturma																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Oluşturma</th> <th>İşlem Kodu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verilen sipariş</td> <td>⚠ Yapma</td> </tr> <tr> <td>Üretim siparişi</td> <td>✓ Sormadan Yap ✓ Sorarak Yap</td> </tr> <tr> <td>Hammadde rezerv</td> <td>⚠ Yapma</td> </tr> <tr> <td>Mamul rezerv</td> <td>✗ Yapılamaz ⚠ Yapma</td> </tr> <tr> <td>Fason hamd talep</td> <td>⚠ Yapma</td> </tr> <tr> <td>Fason hamd sevk</td> <td>⚠ Yapma</td> </tr> <tr> <td>Alınan sipariş</td> <td>⚠ Yapma</td> </tr> <tr> <td>Teklif seti</td> <td>✗ Yapılamaz</td> </tr> <tr> <td>VerSip carisi</td> <td>Varsayılan</td> </tr> </tbody> </table>	Oluşturma	İşlem Kodu	Verilen sipariş	⚠ Yapma	Üretim siparişi	✓ Sormadan Yap ✓ Sorarak Yap	Hammadde rezerv	⚠ Yapma	Mamul rezerv	✗ Yapılamaz ⚠ Yapma	Fason hamd talep	⚠ Yapma	Fason hamd sevk	⚠ Yapma	Alınan sipariş	⚠ Yapma	Teklif seti	✗ Yapılamaz	VerSip carisi	Varsayılan
Oluşturma	İşlem Kodu																				
Verilen sipariş	⚠ Yapma																				
Üretim siparişi	✓ Sormadan Yap ✓ Sorarak Yap																				
Hammadde rezerv	⚠ Yapma																				
Mamul rezerv	✗ Yapılamaz ⚠ Yapma																				
Fason hamd talep	⚠ Yapma																				
Fason hamd sevk	⚠ Yapma																				
Alınan sipariş	⚠ Yapma																				
Teklif seti	✗ Yapılamaz																				
VerSip carisi	Varsayılan																				

1.5.4.5.4. MRP1 malzeme ihtiyacı hesaplaması nasıl yapılır?

Malzeme İhtiyaç Hesaplama işleminde üretimi yapılacak ürün için kullanılacak malzeme (ham madde, yarı mamul) miktarları hesaplanır.

Malzeme hesaplaması yapılırken malzemeler depodan kullanılabilir ya da satın alınması yapılabilir.



Malzeme İhtiyaç Planlamadaki İşlem Sırası

1. MRP1 profili seçilir.
2. Alınan sipariş kaydı seçilir.
3. Oluşan ürün ağacındaki malzemeler için ana ve bağımlı ihtiyaç miktarı hesaplanır.
4. Satın alınması yapılacak olan malzemeler için satın alma onayı verilir.
5. Üretimi yapılacak olan malzemeler için üretim onayı verilir.
6. Ürün ağacındaki malzemelerin her birinin satırdaki kayıt durumu **Onaylandı** yapılır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Firma ve Şube** tanımlanır.
2. **İşlem Noktası** tanımlanır. İşlem noktası kaydındaki **Nokta Bilgileri (1)** sekmesinde **MRP grup (2)** seçili olmalıdır. **Terminal tanımları** (klavyeden CTRL+F8 ile açılan) penceresinde seçilmiş olan işlem noktasında kayıtlar (alınan sipariş vb.) oluşturulacaktır.
Kullanıcılar kendi terminallerinin ait olduğu işlem noktasında oluşturulmuş olan alınan siparişler için MRP1 planlaması yapılabilir.

3. **MRP1 grubu** tanımlanır. **İşlem Noktasına MRP1 Grubu** seçilir.
4. **MRP1 grubu** içinde **MRP1 Kaynak** tipinde **kapasite** tanımlanır. MRP1 grubundaki **Kaynak/Kapasite Tanımları** sekmesinde **+** butonuna tıklanarak satırda kayıt oluşturulup **(1)** altta mamul/yarı mamullerin üretim kapasitesi **(2)** girilmiş olmalıdır. Aşağıdaki görselde kapasite için **1 adet/gün**'e göre tanım yapılmıştır. MRP1 Grup'ta tanımlanan kapasite bilgisi **Stok kartındaki üretim kapasite** penceresine aktarılır. Mamul ve yarı mamullerin stok kartları kontrol edilerek **Üretim Kapasite** penceresindeki **MRP1/2 Mevcut Kapasite** sekmesinde kayıt olarak gelmelidir.

MRP Grup Tanımı

MRP Grup Bilgileri
Grup kodu: 0001 Grup adı: POLO 3LÜ KANEPE MRP GRUP

Genel Bilgiler Kaynak / Kapasite Tanımları Serbest Alanlar

MİKNö	Sıra	KayıtDurumu	Kaynak Kodu	MRP Kaynak Adı	Takvim	Sipariş Planla	Özel Kod
1	2	✓ Aktif	000001	POLO3LÜ KANEPE	STANDART	Evet	

Kapasite

Sıra	KayıtDurumu	Stok	Stok Varyantı	Birim Kapasite	Kapasite Birimi	Zaman Birimi	Min Hız	Hız	Max Hız	Stok Tipi	Stok Tip Varyantı
1	✓ Aktif	MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE VARYANTİ	1 Adet	Adet	Gün	90	95	99		
10	✓ Aktif	YM-POLO 3LÜ KANEPE KAPİTONE	KANEPE KAPİTONE V1	1 Adet	Adet	Gün	90	95	99		
20	✓ Aktif	YM-POLO 3LÜ KANEPE KOLU	KANEPE KOLU V1	1 Adet	Adet	Gün	90	95	99		
30	✓ Aktif	YM-POLO 3LÜ KANEPE YAY KARKASI	KANEPE YAY KARKASI	1 Adet	Adet	Gün	90	95	99		
40	✓ Aktif	YM-POLO 3LÜ KANEPE İSKELET	KANEPE İSKELETİ v1	1 Adet	Adet	Gün	90	95	99		
50	✓ Aktif	YM-POLO 3LÜ KANEPE KASASI	KANEPE KASASI v1	1 Adet	Adet	Gün	90	95	99		
60	✓ Aktif	YM-POLO 3LÜ AKSESUAR VE PAKETLEME	KANEPE AKSESUAR PAKETLEME v	1 Adet	Adet	Gün	90	95	99		

- Takvim** tanımlanır.
- Üretim Tesisi** tanımlanır. **İşlem Noktasında Üretim Tesisi** seçilir.
- Stok Yeri** tanımlanır. **Stok yerinde MRP1 Grubu** seçilir.
- MRP1 Profili** tanımlanır. MRP1 profil içinde MRP1 grup **mutlaka** seçilir.
- Stok tipi** tanımlanır. Yarı mamul ve mamul için **stok tip varyantı** tanımlanır.
- Mamul/ yarı mamul stok tip varyantında **üretim rota varyantı** tanımlanır. Mamul/ yarı mamul **stok kart varyantında** üretim rota varyantı seçilir. **+** butonuna **(1)** tıklanarak satırda kayıt oluşturulur **(2)**.

Stok Kartı Varyant Tanımları

Varyant kodu: 00001 Adı: POLO 3LÜ KANEPE Varyantı 38 ✓ Onaylandı

Genel Özellikler Varyant Detayı Varyant Rota Prosesler Birim Parametreleri Dinamik Stoklar Bilgi Cariler Kapasite Açıklama/Not Formüller Günlükler Noktalar Serbest Alanlar

Sıra	KayıtDurumu	Üretim Rota	Üretim Rota Varyantı	Üretim Proses	Üretim Profili	Makine Grubu	Filtre Değişken Adı	Değişken Değeri	Özel Kod
10	✓ Aktif	2	KANEPE ÜRETİM ROTASI	MONTAJ	KESİKLİ ÜRETİM SİPARİŞ PROFİ				

- Stok kartında malzemenin tedarik süresi** girilir. **Hammadde** olarak tedarik edilecek tüm malzemeler için carinin malzemeyi tedarik edeceği **süre** girilir. **Stok Kartı** kaydı içinde pencerenin sol tarafındaki **Stok cari kodları** **(1)** tıklanarak açılan pencerede artı butonuna **(2)** tıklanarak satırda cari seçilip **tesim süresi** girilir ve **takvim** **(3)** seçilir.

Stok Kartı Tanımı

Stok kodu: 50.AST.001 Adı: ASTAR BEZİ BASKILI 65

Özellikler 1 Özellikler 2 Varyantlar Açıklama Grup/Barkod Birimler Noktalar Serbest Alanlar

Genel Kontrol / Zorunluluk Fiyatlandırma / Maliyet

Stok Bilgileri

Stok kodu: 50.AST.001 Stok adı: ASTAR BEZİ BASKILI 65

Cari Bilgileri

İşlemler

- Bu Stok İçin Listeyi Güncelle (Birimsiz)
- Bütün Stoklar İçin Listeyi Güncelle (Biri...
- Bu Stok İçin Listeyi Güncelle (Birimli)
- Bütün Stoklar İçin Listeyi Güncelle (Biri...

CSKNo	KayıtDurumu	Tanımlı Cari Adı	Temin Süresi	Birim	Takvim	Stok Varyantı	Tedarikçi
2	Aktif	Malzeme Tedarikçisi	02:00:00	Adet	STANDART		

12. Malzeme tedarikçileri **Cari Kartlar** işlem penceresinde tanımlanır.

13. **Alınan sipariş kaydı** oluşturulur. Sipariş kaydında **Terminler** sekmesinde termin tarihi girilmelidir.

Ayrıca **Teslim Tedarik Şekli** alanında **Üretim** olarak belirtilmelidir.

Alınan Sipariş

Cari ünvanı: Müşteri-3 Nokta: KAYSERİ MERKEZ

Açıklama: Personel

Yetkili: Özel kod: MİHOK

Takip no/Tarih: 2.01.2025 14:33:08

Döviz/Kur: TL 1,0000

Belge no/Tarih: - - - - -

Satır İşlemleri

- Satır Ekle
- Önceki Alış Satışdan Stok Seç
- Önceki Stok İşleminde Stok Seç
- Fiyat Bul
- Stok İşlemini Yap
- Stok İşlemini İptal Et
- Satır ALSA Kapat
- Satır STOK Kapat

Sık Kullanılanlar

- Satır İşlemleri
- Genel İşlemler
- Muhasebe / Resmi İşlemler
- Toplu İşlemler
- Sonraki İşlem Oluştur
- Farklı Çoğalt
- İncele / Değerlendir
- Kargo

Sıra No	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar1	Birim1	KDV Tutarı	Genel Toplam	Uygulama Fiyı	Ödeme Bıgım	Vergi UygıSet
1	141	52.POLO.KAN	POLO 3'LU KANEPE	POLO 3'LU KANEPE	5	Adet	12.500	TL	1,0000	5	Adet	12.500,00	75.000,00	12.500,00	---	%20 KDV

Parametreler Stok Detayı Ödeme/Plan Açıklamalar Bağlı Stok Bağlı İşlem Terminler Adres Ek Bilgiler Seçenekler/DT Serbest Alanlar Gizle

ASTNo	KayıtDurumu	Satır Türü	Detay Giriş	Tarih	Teslim/Tedarik Şekli	ReMiktar	Birim	ReMiktar1	Birim1	Miktar	Miktar1	Kapandı
581	Aktif	Ana Termin	Hayır	23.01.2025	Üretim	5	Adet	5	Adet	5	5	Hayır

Normal

Tutar	62.500,00
ÖTV/KDV	,00
Toplam	75.000,00

İndirimler

Otomatik	
El ile	
Toplam%	0,00

TL

Tutar	62.500,00
ÖTV/KDV	,00
Toplam	75.000,00

İşlem

Tutar	62.500,00
ÖTV/KDV	,00
Toplam	75.000,00

Oluştur

PLANLAMA modülündeki **Malzeme İhtiyaç Planlama(MRP)** penceresi açılır.

1.  butonuna tıklanır.

2. **Profil (1)** alanından oluşturulmuş olan ilgili **MRP1 profili** seçilir.  butonuna **(2)** tıklanır. Profile bağlı bilgiler **Genel Bilgiler** sekmesindeki alanlara sistem tarafından getirilir. **Açıklama (3)** alanına bilgi girilir.



Netleştirilmiş miktarın hesaplanması için **Genel Bilgiler** sekmesinde **Bulunan Stok, Verilen Siparişler, Üretim Siparişleri** alanlarındaki *Dahil Et/Etme* ayarına sistem bakar. Örneğin **Bulunan Stok Dahil Et** seçilir ise stoktaki ürünler malzeme ihtiyacı hesaplamasına dahil edilir.

Ana ürün ve altında bağlı olan tüm yarı mamul ve ham madde satırlarında **Eksik tedarik miktarı** alanı (3) **Turkaz** renkte gösterilir.

Satırda tüm mamul, yarı mamul ve hammaddeler için ağaç görünümü oluşur. Mamul (MM), Yarı mamul (YM) ve hammadde (HM) olarak listede kırılım olarak sistemde belirtilir (4).



Eksik Tedarik Miktarı (3) sütundaki değer "0" olmadan satır kayıtlarının durumu **Onaylandı** **yapılamaz!**

6. **Tedarik Şekli Satınalma** olan malzemelerin **sonraki aşamada Verilen Sipariş** kaydı oluşturularak satınalma işleminin yapılabilmesi için pencerenin alt tarafındaki **Satınalmalar** sekmesindeki kayıtların durumunun **Onaylandı** yapılması gerekir.



Eğer **Satınalmalar** sekmesinde **kayıt gelmiyor** ise malzemenin stok kartı açılarak **cari bağlantısı ile teslim süresi** girilmelidir. Sonrasında pencerenin sol bölümündeki **Hesaplama Sil** butonuna tıklanarak tüm malzeme hesabı silinip **Bağımlı İhtiyaç Hesapla** butonuna tıklanarak **tekrar** hesaplama yapılır.

Satırda **Tedarik Şekli Satınalma** olan malzeme seçilerek (1) **Satınalmalar** sekmesine (2) tıklandığı zaman **Giriş** durumunda olan kayıt görülür.

Hepsini Onayla/Oluştur (3) butonuna tıklanarak satır kaydının durumu **Onaylandı** (4) yapılır. **Oluşan Siparişler** sekmesinde (5) satın alınması için verilen sipariş kaydı oluşur.

Eksik Tedarik Miktar alanındaki miktar "0" lanır. **Turkaz** renk kaybolur.

Onay Kaldır (6) butonuna tıklanarak kaydın durumu **Giriş** yapılır.

Hepsini Onayla/Oluştur (3) butonuna tıklanarak satır kaydının durumu **Onaylandı (4)** yapılır. **Oluşan Siparişler** sekmesinde (5) satın alınması için üretim sipariş kaydı oluşur. **Eksik Tedarik Miktar** alanındaki miktar "0" lanır. **Turkaz** renk kaybolur. **Onayı Kaldır (6)** butonuna tıklanarak kaydın durumu **Giriş** yapılır.

8. MRP planlaması sonucunda **Oluşan İşlemler (1)** sekmesinde satın alınacak olan ürünlerin siparişleri (2) ve üretim için oluşan üretim siparişleri (3) sipariş numaraları verilmiş olarak **Onaylandı** durumunda listelenir. Eğer bir hata var ise tekrar hesaplama yapılması gerekiyor ise pencerenin sol tarafındaki **Hesaplamaları Sil** butonuna (4) tıklanır.

1.5.4.5.5. MRP1 planlamada malzemelerin satınalma siparişi nasıl oluşturulur?

MRP1 işlemleri kapsamında ürünün üretimi için gerekli olan malzemelerin satın alması için sistemde kayıt oluşturulur.

İşlem Detayı > Ağaç Görümüm sekmesindeki satır kayıtlarında **Tedarik Şekli Satınalma** olan tüm hammaddeler için **Verilen Sipariş** kaydı oluşturulur.



Eğer **Satınalmalar** sekmesinde **kayıt gelmiyor** ise malzemenin stok kartı açılarak **cari bağlantısı ile teslim süresi** girilmelidir. Sonrasında pencerenin sol bölümündeki **Hesaplama Sil** butonuna tıklanarak tüm malzeme hesabı silinip **Bağımlı İhtiyaç Hesapla** butonuna tıklanarak **tekrar** hesaplama yapılır.

1. Satırda **Tedarik Şekli Satınalma** olan herhangi bir malzeme seçilerek (1) pencerenin alt tarafındaki **Satınalmalar** sekmesine (2) tıklandığı zaman **Giriş** durumunda olan kayıt görülür. **Hepsini Onayla/Oluştur** (3) butonuna tıklanarak satır kaydının durumu **Onaylandı** (4) yapılır. Üstteki **Oluştan Siparişler** sekmesinde (5) oluşan verilen siparişler listelenir.

2. **Tedarik Şekli Satınalma** olan tüm malzemeler için **Satınalmalar** sekmesinde bulunan butonlar ile onaylama ve onay kaldırma işlemleri yapılır.
- **Onayı Kaldır** butonuna **(6)** tıklanarak **Onaylandı** durumu tekrar **Giriş** durumuna getirilir.
 - **Hepsini Onayla/Oluştur** butonuna **(3)** tıklanarak **Tedarik Şekli Satınalma** olan **tüm** malzemeler için verilen sipariş oluşturularak onay verilir. Üstteki **Oluşan Siparişler** sekmesinde **(5)** oluşan verilen siparişler listelenir.

1.5.4.5.6. MRP1 planlamada ürün üretim siparişi nasıl oluşturulur?

MRP1 işlemleri kapsamında ürünün üretimi için üretim planlama departmanına üretim işlemi için **Üretim Sipariş** kaydı oluşturulacaktır.

MRP1 planlama kaydındaki **İşlem Detay > Ağaç Görümüm** sekmesindeki satır kayıtlarında **Tedarik Şekli Üretim** olan tüm satırların ve satırlara ait **Üretim Bilgileri** sekmesindeki kayıtlarının durumlarının **Onaylandı** yapılması gerekir.



Eğer **Üretim Bilgileri** sekmesinde herhangi bir **kayıt gelmiyor** ise mamul ve yarı mamullerin stok kart varyantlarındaki **varyant rotası yoktur**. İlgili mamulun stok kart varyantına gidip rota varyantı sekmesinde rota eklenmelidir. Sonrasında pencerenin sol bölümündeki **Hesaplama Sil** butonuna tıklanarak tüm malzeme hesabı silinip **Bağımlı İhtiyaç Hesapla** butonuna tıklanarak **tekrar** hesaplama yapılır.



Eğer **Üretim Bilgileri** sekmesinde **MRP1 tedarik ilk tarih ve son tarih değerleri veya hesaplama için gerekli temin süresi girilmeli** uyarısı geliyor ise:

- **MRP1 Grup içindeki Kapasite** sekmesinde her bir **mamul/yarı mamul için üretim kapasite bilgisi** mutlaka girilmelidir. **Stok kartındaki üretim kapasite** penceresine aktarılır. Mamul ve yarı mamullerin stok kartları kontrol edilerek **Üretim Kapasite** penceresindeki **MRP1/2 Mevcut Kapasite** sekmesinde kayıt olarak gelmelidir. Ya da tedarik süresi hatası için **Üretim Bilgileri** sekmesinde satır kaydında **Günlük Kapasite** sütununda **elle 1** girilir.

Stoktan Tedarik		Satınalmalar		Üretim Bilgileri		Maliyetler		
M1Te	Sırı	KayıtDurumu	Tedarik Şekli	Günlük Kapasite	Rota	Stok	Varyant	Miktar
1730	1	✓ Onaylandı	Üretim	1	KANEPE ÜRETİM ROTASI	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	POLO 3'LÜ KAI	10,000

- Mamul/ yarı mamul stok kartı açılarak **cari bağlantısı ile teslim süresi** girilmelidir.

Sonrasında pencerenin sol bölümündeki **Hesaplama Sil** butonuna tıklanarak tüm malzeme hesabı silinip **Bağımlı İhtiyaç Hesapla** butonuna tıklanarak **tekrar** hesaplama yapılır.

1. Satırda **Tedarik Şekli Üretim** olan herhangi bir mamul ya da yarı mamul seçilerek **(1)** pencerenin alt tarafındaki **Üretim Bilgileri** sekmesine **(2)** tıklandığı zaman **Giriş** durumunda olan kayıt görülür. **Hepsini Onayla/Oluştur** **(3)** butonuna tıklanarak satır kaydının durumu **Onaylandı** **(4)** yapılır.

Eğer kapasite ile ilgili bir hata mesajı çıkıyor ise **Üretim Bilgileri** sekmesindeki satırdaki kaydın **Günlük kapasite** alanı **boş ise durum onaylandı** yapılamaz ve hatayı geçebilmek için **elle 1** girilebilir.

MRP Planlama İşlemi

MRP Planlama İşlemi
33 Onaylandı

Profil: KANEPE MRP PROFİLİ Açıklama: 383 Nolu Siparişin Planlaması

Genel Bilgiler Sipariş / Stok İşlem Detayı Karşılaştırmaları Açıklama Formüller İşlem Güncellemeleri Serbest Alanlar

Profil Uygula Hesaplamaları Sil Ana İhtiyaç Hesapla Bağımlı İhtiyaç Hesapla Hepsini Genişlet Hepsini Daralt

Ağaç Görünüm İhtiyaç Toplamı Görünüm Tedarik Liste Görünüm Oluşan Siparişler Oluşan Stok İşlemleri

MITNo	Stok Adı	Tedarik Şekli	StokNo	Varyant Adı	Miktar	Birim	Eski Tedarik Miktar	Tedarik Miktar	Stoktan Tedarik Miktar	Planlı Girişten Tedarik	Net İhtiyaç Miktar	Bağılı Tedarik Miktar	Versip Miktar	Üretim Miktar
390	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	Üretim	141	POLO 3'LÜ KANEPE Varyantı	5,000	Adet	0,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000
384	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPITONE	Üretim	134	KANEPE KAPITONE V1 Varyantı	5,000	Adet	0,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000
385	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KOLU	Üretim	135	KANEPE KOLU V1 Varyantı	10,000	Adet	0,000	10,000	0,000	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000
386	YM-POLO 3'LÜ KANEPE YAY KARKASI	Üretim	136	KANEPE YAY KARKASI Varyantı	5,000	Adet	0,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000
387	YM-POLO 3'LÜ AKSESUAR KEF PAKETİLEME	Üretim	137	KANEPE AKSESUAR PAKETİLEME V1 Varyantı	5,000	Adet	0,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000
309	BARKOT ETİKETİ	Satınalma	8	---	5,000	Adet	0,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000
347	AYAK PLASTİK	Satınalma	97	---	20,000	Adet	0,000	20,000	0,000	0,000	20,000	20,000	0,000	20,000
348	AYAK GİZLİ	Satınalma	98	---	10,000	Adet	0,000	10,000	0,000	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000
351	YHB SUNTA VİDASI	Satınalma	101	---	60,000	Adet	0,000	60,000	0,000	0,000	60,000	60,000	0,000	60,000
352	KELEBEK SOMUN	Satınalma	102	---	30,000	Adet	0,000	30,000	0,000	0,000	30,000	30,000	0,000	30,000
353	KARİŞİM %30 ELYAF %70 SÜNGER	Satınalma	103	---	5,000	Adet	0,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000
354	LOGO İSİM ETİKETİ	Satınalma	105	---	5,000	Adet	0,000	5,000	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000	5,000
355	KARTON TAÇ	Satınalma	106	---	10,000	Adet	0,000	10,000	0,000	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000
356	SUNTA KORUYUCU	Satınalma	107	---	10,000	Adet	0,000	10,000	0,000	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000
357	KASA KÖŞE KORUYUCU	Satınalma	108	---	10,000	Adet	0,000	10,000	0,000	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000

Stoktan Tedarik Planlı Giriş Üretim Satınalmalar Maliyetler

MITNo	Sıra	KayıtDurumu	Tedarik Şekli	Rota	Stok	Varyant	Miktar	Birim	Fasoncu Cari	Rota Varyant	Üretim Profili	Takvim	Günlük
965	4	Onaylandı	Üretim	KANEPE ÜRETİM ROTASI	YM-POLO 3'LÜ AKSESUAR V1 KANEPE AKSE		5,000	Adet		AKSESUAR	YESİL ÜRETİM SİPARİŞ / STANDART		

1 / 1

Üretim Tedarik Öner Hepsine Tedarik Öner Onayla / Oluştur Onay Kaldır Hepsini Onayla / Oluştur Hepsini Onay Kaldır

2. **Tedarik Şekli Üretim** olan tüm malzemeler için **Üretim Bilgileri** sekmesinde bulunan butonlar ile onaylama ve onay kaldırma işlemleri yapılır.
- **Onay Kaldır** butonuna (6) tıklanarak *Onaylandı* durumu tekrar *Giriş* durumuna getirilir.
 - **Hepsini Onayla/Oluştur** butonuna (3) tıklanarak **Tedarik Şekli Üretim** olan **tüm** mamul ve yarı mamuller için üretim sipariş oluşturularak onay verilir. Üstteki **Oluşan Siparişler** sekmesinde (5) oluşan üretim siparişleri listelenir.

1.5.4.5.7. Sipariş planlama gant üzerinde tüm siparişler nasıl görüntülenir?

Müşteriden alınan siparişlerden kaynak (malzeme ihtiyaç) planlaması yapılanların takvim üzerinde gösterildiği ve aynı zamanda hızlı bir şekilde termin tarihi girilerek kaynak (malzeme ihtiyaç) planlamasının yapıldığı penceredir.

Hem raporlama hem de işlem penceresi olarak kullanılır.

Müşteriden alınan siparişler pencerenin sağ alt tarafındaki **Filtre** alanında (*Hepsi, Planlanan, Planlanmayan, Terminlenen, Terminlenmeyen*) seçilen kritere göre pencerenin alt tarafında listelenir.

Sarı renk ile gösterilen siparişlerin kaynak (malzeme ihtiyaç) planlaması yapılmamıştır. Kaynak planlaması olmayan siparişlerin **M1 Kaynak** alanında veri bulunmaz.

Kırmızı renk ile gösterilen siparişlerin termin tarihi girilmemiştir. Termin tarihi olmayan siparişlerin **ASTNo** alanında numara olmaz.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **MRP1 Profil** tanımlanır.
2. **Sipariş gant profili** tanımlanır. MRP1 profilinin içinde gant profili seçilir.
3. **MRP1 Grup** tanımlanır. MRP1 profilinde grup seçilir. Grup kaydı içindeki **Kaynak/Kapasite Tanımları**

sekmesinde  butonuna (1) tıklanarak satır kaydı oluşturulur. **MRP Kaynak Adı** girilir. **Sipariş Planlama** alanında mutlaka *Evet* (2) seçilir. Girilen kaynak adı takvim üzerinde gruplandırma yapıldığında kullanılır. Pencerenin alt tarafında **MRP1/2 Mevut Kapasite** sekmesinde (3) mamul/ yarı mamullere ve stok kart varyantlarına ait kapasite bilgisi girilir. Kapasite bilgisi, programın otomatik kaynak planlaması yapması için kullanılacaktır.

MRP Grup Tanımı

MRP Grup Bilgileri

Grup kodu 0001 Grup adı KANEPE MRP GRUP

Genel Bilgiler Kaynak / Kapasite Tanımları Serbest Alanlar

M3KNo	Sıra	KayıtDurumu	Kaynak Kodu	MRP Kaynak Adı	Takvim	Sipariş Planlama	Renk	Resim	Özel Kod
>	2	✓ Aktif	000001	KANEPE	STANDART	Evet			

Kapasite

MRP 1/2 Mevcut Kapasite

Sıra	KayıtDurumu	Stok Tipi	Stok Tip Varyantı	Stok	Stok Varyantı	Birim Kapasite	Kapasite Birimi	Min Hiz	Hiz	Max t
>	0	✓ Aktif	KANEPE	MM-KANEPE TİP VARYANTI	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE Varyantı	1	Adet	90	95
10	✓ Aktif	KANEPE KAPITONE	YM-KANEPE KAPITONE TİP VARYANTI	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPITONE	KANEPE KAPITONE V1 Varyantı	1	Adet	90	95	95
20	✓ Aktif	KANEPE KOLU	YM-KANEPE KOLU TİP VARYANTI	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KOLU	KANEPE KOLU V1 Varyantı	1	Adet	90	95	95
30	✓ Aktif	KANEPE YAY KARKASI	YM-KANEPE YAY KARKASI TİP VARYANTI	YM-POLO 3'LÜ KANEPE YAY KARKASI	KANEPE YAY KARKASI Varyantı	1	Adet	90	95	95
40	✓ Aktif	KANEPE AKSESUAR PAK	YM-KANEPE AKSESUAR PAKETLEME TİP VARYANTI	YM-POLO 3'LÜ AKSESUAR VE PAKETLEME	KANEPE AKSESUAR PAKETLEME V	1	Adet	90	95	95
50	✓ Aktif	KANEPE İSKELETİ	YM-KANEPE İSKELETİ TİP VARYANTI	YM-POLO 3'LÜ KANEPE İSKELET	KANEPE İSKELETİ V1 Varyantı	1	Adet	90	95	95
60	✓ Aktif	KANEPE KASASI	YM-KANEPE KASASI TİP VARYANTI	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KASASI	KANEPE KASASI V1 Varyantı	1	Adet	90	95	95
70	✓ Aktif	KANEPE	MM-KANEPE TİP VARYANTI	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	İŞÇİLİKLI 3'LÜ KANEPE Varyantı	1	Adet	90	95	95
80	✓ Aktif	KANEPE	MM-KANEPE TİP VARYANTI	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	MALİYET-3'LÜ KANEPE Varyantı	1	Adet	90	95	95
90	✓ Aktif	KANEPE	MM-KANEPE TİP VARYANTI	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	PAREMETRELİ POLO 3'LÜ KANEPE	1	Adet	90	95	95

İlk girişte takvim görüntüsünde pencere açılır. Pencerenin sol tarafında öncelikle M1 (MRP1) profil seçilir.

M1 Profil alanında malzeme ihtiyaç planlama **profili (1)** seçilir.

MRP1 Grup alanında M1 profilinde seçili olan grup **otomatik** getirilir. Grup kaydının içindeki **MRP Kaynak Adı** (örn. *KANEPE*) alanında yazılı olan isim takvimde **(2)** grupta kaynağı olarak gösterilecektir.

Gant Profili alanında M1 profilinde seçili olan gant profili **otomatik** getirilir.

Takvim alanında M1 profilinde seçili olan takvim **otomatik** getirilir.

Müşteriden alınan siparişler **Filtre** alanında (*Hepsi, Planlanan, Planlanmayan, Terminlenen, Terminlenmeyen*) seçilen kritere göre pencerenin alt tarafında listelenir.

Üst paneldeki butonlardan tarih seçilip **(2)** grupta butonuna **(3)** tıklanır. Grupta **M1 Kaynak** (örn. *KANEPE*) alanında yazılı olan isim **(4)** ile yapılır. Takvimde otomatik kayıt gelmiyor ise üst paneldeki **Hepsini Güncelle** butonuna tıklanır. Takvimde gösterilen kaynak (malzeme ihtiyaç) planlaması yapılmış olan müşteri siparişine **(5)** tıklanıldığında pencerenin alt tarafındaki alınan sipariş kaydı sistem tarafından seçilir **(6)**. **ASNo** alanındaki numara sipariş numarasıdır. **ASTNo** alanındaki numara termin tarihi verilmesi ile oluşur. **M1 Kaynak** alanındaki veri ise kaynak planlamasından gelmektedir.



Takvim üzerinde kayıt **gelmiyor** ise siparişlerin termin tarihi girilmemiş ya da kaynak planlaması yapılmamıştır. Ya da MRP1 Grup içinde **Kaynak/Kapasite Tanımları** sekmesinde sipariş planlama için satır kaydı oluşturulmamıştır.

Pencerenin sağ alt tarafındaki **Filtre** alanında *Hepsi* **(7)** seçilerek tüm kayıtlar gelmektedir. *Planlanmayan* seçilerek malzeme ihtiyaç planlaması **yapılmamış** olan **sarı** renkteki sipariş kayıtları listelenir. Aynı şekilde *Terminlenmeyen* seçilerek termin tarihi **girilmemiş** olan **kırmızı** renkteki sipariş kayıtları listelenir.

Satırdaki kayda tıklanıp **(8)** pencerenin sağ tarafındaki butonlar **(9)** ile işlem yapılır.

Termin gir butonuna tıklanarak siparişe termin tarihi girilir. Termin girilen siparişin **ASTNo** alanına numara verilir. **Kırmızı** renk kaybolur. Siparişi oluştururken kullanıcı termin tarihi girmiş ise bu buton pasif olur.

Kaynak Planı Gir butonuna tıklanarak termin tarihine göre kaynak (malzeme ihtiyaç) planı oluşturulur. **Sarı** renk kaybolur. Kaynak planı girilen sipariş takvim üzerinde gösterilir. Kaynak planının veri aldığı yer ise MRP1 Grup içinde **MRP1/2 Mevut Kapasite** sekmesinde **mamul/ yarı mamullere** ait kapasite bilgisidir.

Hepsine Termin Gir butonuna tıklanarak **terminsiz** olan tüm siparişlere tarih girilir. Termin girilen siparişlerin **ASTNo** alanına numara verilir.

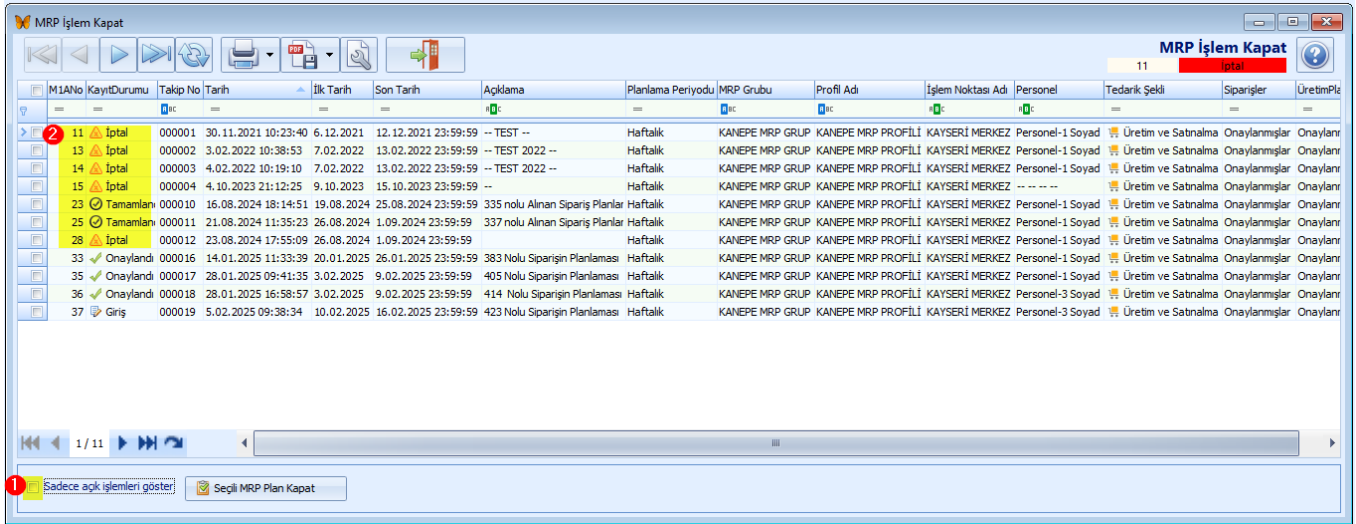
Hepsine Kaynak Planı Gir butonuna tıklanarak termin tarihine göre kaynak (malzeme ihtiyaç) planı oluşturulur. Kaynak planı girilen sipariş takvim üzerinde **gösterilir**. Kaynak planının veri aldığı yer ise MRP1 Grup içinde **MRP1/2 Mevcut Kapasite** sekmesinde **mamul/ yarı mamullere** ait kapasite bilgisidir.

Kaynak Planı Sil butonuna tıklanarak termin tarihine göre oluşturulan kaynak (malzeme ihtiyaç) planı silinir. Kaynak planı silinen sipariş takvim üzerinde **gösterilmez**. Sarı renk ile pencerenin alt tarafında listelenir.

ASTPNo	ASTNo	M1 Kaynak	ASNo	ASDNo	Miktar	Birim	Stok Tipi	Adı	Yarımlı Kodu	Yarımlı Adı	Müşteri Cari	Sipariş Açıklama
1565	598	3173	5	Adet	KANEPE	00001	POLO 3'Ü KANEPE Varyant	Müşteri-2	598 Nolu Sipariş			
1646	607	3254	2	Adet	KANEPE	00001	POLO 3'Ü KANEPE Varyant	Müşteri-2	Hızlı Üretim 607 Nolu Sipariş			
1647	607	3254	2	Adet	KANEPE	00001	POLO 3'Ü KANEPE Varyant	Müşteri-2	Hızlı Üretim 607 Nolu Sipariş			
1808	628	3443	1	Adet	KANEPE	00001	POLO 3'Ü KANEPE Varyant	Müşteri-4	628 Nolu Sipariş			
1564	597	3172	1	Adet	KANEPE	00004	PAREMETRELTİ POLO 3'Ü KANEPE Varyant	Müşteri-5	Çekili hızlı üretim işlemi			
9	1201	KANEPE	544	2768	1	Adet	KANEPE	00001	POLO 3'Ü KANEPE Varyant	Müşteri-6		
10	1200	KANEPE	542	2753	10	Adet	KANEPE	00001	POLO 3'Ü KANEPE Varyant	Müşteri-5		
11	1193	KANEPE	543	2761	10	Adet	KANEPE	00001	POLO 3'Ü KANEPE Varyant	Müşteri-5		
12	1147	KANEPE	439	2082	7	Adet	KANEPE	00001	POLO 3'Ü KANEPE Varyant	Müşteri-5		
13	1127	KANEPE	424	1761	25	Adet	KANEPE	00001	POLO 3'Ü KANEPE Varyant	Müşteri-5		
14	1127	KANEPE	424	1761	25	Adet	KANEPE	00001	POLO 3'Ü KANEPE Varyant	Müşteri-5		

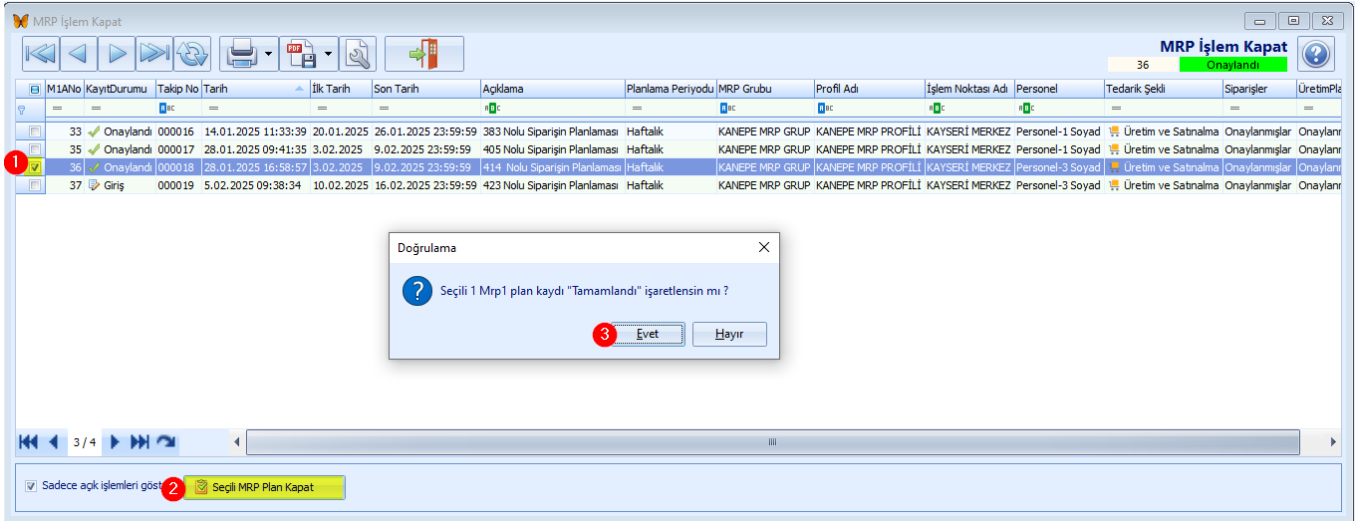
1.5.4.5.8. MRP1 planı nasıl kapatılır?

1. **PLANLAMA** modülündeki **Toplu İşlemler** menüsündeki **MRP1 Plan Kapat** işlem penceresine tıklanır.
2. Durumu **Giriş/ Onaylandı** olan mrp1 planları listelenir.
3. **Sadece açık işlemleri göster** kutucuğunun **(1)** işareti kaldırılır ise **İptal** ve **Tamamlandı** durumundaki **(2)** planlama kayıtları da listelenir.



M1A No	Kayıt Durumu	Takip No	Tarih	İlk Tarih	Son Tarih	Açıklama	Planlama Periyodu	MRP Grubu	Profil Adı	İşlem Noktası Adı	Personel	Tedarik Şekli	Siparişler	Üretim Plz
11	İptal	000001	30.11.2021 10:23:40	6.12.2021	12.12.2021 23:59:59	-- TEST --	Haftalık	KANEPE MRP GRUP	KANEPE MRP PROFİLİ	KAYSERİ MERKEZ	Personel-1 Soyad	Üretim ve Satınalma	Onaylanmışlar	Onaylandı
13	İptal	000002	3.02.2022 10:38:53	7.02.2022	13.02.2022 23:59:59	-- TEST 2022 --	Haftalık	KANEPE MRP GRUP	KANEPE MRP PROFİLİ	KAYSERİ MERKEZ	Personel-1 Soyad	Üretim ve Satınalma	Onaylanmışlar	Onaylandı
14	İptal	000003	4.02.2022 10:19:10	7.02.2022	13.02.2022 23:59:59	-- TEST 2022 --	Haftalık	KANEPE MRP GRUP	KANEPE MRP PROFİLİ	KAYSERİ MERKEZ	Personel-1 Soyad	Üretim ve Satınalma	Onaylanmışlar	Onaylandı
15	İptal	000004	4.10.2023 21:12:25	9.10.2023	15.10.2023 23:59:59	--	Haftalık	KANEPE MRP GRUP	KANEPE MRP PROFİLİ	KAYSERİ MERKEZ	-- -- --	Üretim ve Satınalma	Onaylanmışlar	Onaylandı
23	Tamamlandı	000010	16.08.2024 18:14:51	19.08.2024	25.08.2024 23:59:59	335 nolu Alınan Sipariş Planları	Haftalık	KANEPE MRP GRUP	KANEPE MRP PROFİLİ	KAYSERİ MERKEZ	Personel-1 Soyad	Üretim ve Satınalma	Onaylanmışlar	Onaylandı
25	Tamamlandı	000011	21.08.2024 11:35:23	26.08.2024	1.09.2024 23:59:59	337 nolu Alınan Sipariş Planları	Haftalık	KANEPE MRP GRUP	KANEPE MRP PROFİLİ	KAYSERİ MERKEZ	Personel-1 Soyad	Üretim ve Satınalma	Onaylanmışlar	Onaylandı
28	İptal	000012	23.08.2024 17:55:09	26.08.2024	1.09.2024 23:59:59	--	Haftalık	KANEPE MRP GRUP	KANEPE MRP PROFİLİ	KAYSERİ MERKEZ	Personel-1 Soyad	Üretim ve Satınalma	Onaylanmışlar	Onaylandı
33	Onaylandı	000016	14.01.2025 11:33:39	20.01.2025	26.01.2025 23:59:59	383 Nolu Siparişin Planlaması	Haftalık	KANEPE MRP GRUP	KANEPE MRP PROFİLİ	KAYSERİ MERKEZ	Personel-1 Soyad	Üretim ve Satınalma	Onaylanmışlar	Onaylandı
35	Onaylandı	000017	28.01.2025 09:41:35	3.02.2025	9.02.2025 23:59:59	405 Nolu Siparişin Planlaması	Haftalık	KANEPE MRP GRUP	KANEPE MRP PROFİLİ	KAYSERİ MERKEZ	Personel-1 Soyad	Üretim ve Satınalma	Onaylanmışlar	Onaylandı
36	Onaylandı	000018	28.01.2025 16:58:57	3.02.2025	9.02.2025 23:59:59	414 Nolu Siparişin Planlaması	Haftalık	KANEPE MRP GRUP	KANEPE MRP PROFİLİ	KAYSERİ MERKEZ	Personel-3 Soyad	Üretim ve Satınalma	Onaylanmışlar	Onaylandı
37	Giriş	000019	5.02.2025 09:38:34	10.02.2025	16.02.2025 23:59:59	423 Nolu Siparişin Planlaması	Haftalık	KANEPE MRP GRUP	KANEPE MRP PROFİLİ	KAYSERİ MERKEZ	Personel-3 Soyad	Üretim ve Satınalma	Onaylanmışlar	Onaylandı

4. Kapatılacak olan kayıt seçilerek **(1)** aşağıdaki **Seçili MRP Plan Kapat** butonuna **(2)** tıklanır. Kullanıcının karşısına uyarı mesajı çıkarılır. **Evet** butonuna **(3)** tıklanır ise kayıt durumu **Tamamlandı** yapılır. **Tamamlandı** durumuna gelen kayıt listede gösterilmez. Eğer listede görmek istenir ise **Sadece açık işlemleri göster** kutucuğundaki işaret kaldırılır.



M1A No	Kayıt Durumu	Takip No	Tarih	İlk Tarih	Son Tarih	Açıklama	Planlama Periyodu	MRP Grubu	Profil Adı	İşlem Noktası Adı	Personel	Tedarik Şekli	Siparişler	Üretim Plz
33	Onaylandı	000016	14.01.2025 11:33:39	20.01.2025	26.01.2025 23:59:59	383 Nolu Siparişin Planlaması	Haftalık	KANEPE MRP GRUP	KANEPE MRP PROFİLİ	KAYSERİ MERKEZ	Personel-1 Soyad	Üretim ve Satınalma	Onaylanmışlar	Onaylandı
35	Onaylandı	000017	28.01.2025 09:41:35	3.02.2025	9.02.2025 23:59:59	405 Nolu Siparişin Planlaması	Haftalık	KANEPE MRP GRUP	KANEPE MRP PROFİLİ	KAYSERİ MERKEZ	Personel-1 Soyad	Üretim ve Satınalma	Onaylanmışlar	Onaylandı
36	Onaylandı	000018	28.01.2025 16:58:57	3.02.2025	9.02.2025 23:59:59	414 Nolu Siparişin Planlaması	Haftalık	KANEPE MRP GRUP	KANEPE MRP PROFİLİ	KAYSERİ MERKEZ	Personel-3 Soyad	Üretim ve Satınalma	Onaylanmışlar	Onaylandı
37	Giriş	000019	5.02.2025 09:38:34	10.02.2025	16.02.2025 23:59:59	423 Nolu Siparişin Planlaması	Haftalık	KANEPE MRP GRUP	KANEPE MRP PROFİLİ	KAYSERİ MERKEZ	Personel-3 Soyad	Üretim ve Satınalma	Onaylanmışlar	Onaylandı

Doğrulama

Seçili 1 MRP1 plan kaydı "Tamamlandı" işaretlenmiş mi ?

(3) Evet Hayır

1.5.4.5.9. Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP1) Maliyet Hesaplaması

Maliyet : 1 birim ürünün üretimini gerçekleştirmek için yapılan harcamaların toplamı ürünün maliyetini oluşturur.

N4/T4 sisteminde hızlı üretim ve malzeme ihtiyaç planlaması gibi farklı işlem pencerelerinde mamulun maliyeti bulunur.

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP1) işlem penceresinde 3 farklı tipteki giderler hesaplanıp toplanarak ürünün maliyeti bulunur.

1. **Satın alma Tipindeki Gider** : Üretimde kullanılan hammadde olan malzemelerin satın alınmasında yapılan harcamadır. Alış fiyat listesinden ya da malzemelerin alış işlemindeki fiyat baz alınarak hesaplanır.
2. **Ürün Üretimi Tipindeki Gider** : Üretimi gerçekleştirmek (işçilik, elektrik, doğalgaz vb.) için yapılan harcamadır. Maliyet fiyat listesi baz alınarak hesaplanır.
3. **Yüzdelik Pay Tipindeki Gider** : Genel firma işleyişine (tanıtım, reklam, fuar, ağırlama, seyahat vb.) ait yapılan harcamadır. Maliyet fiyat listesi baz alınarak hesaplanır

Genel firma işleyişinden oluşan giderlerin belli bir oranı ürünün maliyetine yansıtılır. Aşağıdaki formül ile hesaplama yapılır.

Yüzdelik pay gider hesaplama formülü : $[(\text{Tüm satın alınan malzemelerin fiyatı} + \text{üretim gerçekleştirme gideri})] \times (\text{Maliyet oranı})$

MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMA KAPSAMINDA MALİYET HESAPLAMASI



MALİYETİN HESAPLANMASI İÇİN 3 TİPTEKİ GİDERİN HESAPLANMASI



TANIMLAR

- ➔ Maliyet hesabı için stok tip varyantı nasıl tanımlanır?
- ➔ Maliyet hesabı için stok kart varyantı nasıl tanımlanır?
- ➔ Yüzdelik pay olan maliyet gideri için yüzde oran nasıl tanımlanır?
- ➔ MRP1 profilinde satın alma gideri için maliyet yöntemi nasıl tanımlanır?
- ➔ MRP1 profilinde ürün üretimi/ yüzde pay gideri için maliyet yöntemi nasıl tanımlanır?

İŞLEMLER

- ➔ Mamulun maliyeti nasıl hesaplanır?
- ➔ Satın alınan malzemelerin maliyeti nasıl bulunur?
- ➔ Ürün üretiminden oluşan giderlerin maliyeti nasıl bulunur?
- ➔ Yüzdelik pay giderlerinin maliyeti nasıl bulunur?

1.5.4.5.9.1. Maliyet hesabı için stok tip varyantı nasıl tanımlanır?

Malzeme ihtiyaç planlamasında mamulün maliyetinin hesaplanması için ürün ağacı olarak işlev gören stok tip varyantındaki yarı mamul, hammadde, ve maliyet giderlerinin tanımın doğru yapılması gerekir.

Çünkü bir mamulün üretiminin gerçekleştirilmesinde ürün ağacına bakılır.

N4/T4 sistemindeki ürün ağacı yapısı da stok tip varyant kaydı ile oluşturulur. Maliyet hesaplanırken stok tip varyant kaydı kullanılır.

N4 sisteminde ürünün stok tip varyantında 3 farklı tipteki gider için satır kayıtları oluşturulur.

3 farklı tipteki giderin tanımı aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

[1] Satın Alma Tipindeki Gider : Malzemeler satın alınarak yapılan harcamadır. Yarı mamul stok kart varyantından hammaddelerin bilgisi alınarak hammaddelerin alış işlemindeki tutardan ya da hammaddelere ait alış fiyat listesinde girilen tutardan sistem hesaplama yapar.

[2] Ürün Üretimi Tipindeki Gider : Üretimi gerçekleştirmek (işçilik, elektrik, doğalgaz vb.) için yapılan harcamadır. Maliyet fiyat listesinde girilen tutardan sistem hesaplama yapar.

[3] Yüzdelik Pay Tipindeki Gider : Genel firma işleyişine (tanıtım, reklam, fuar, ağırlama, seyahat vb.) ait yapılan harcamadır. Maliyet fiyat listesinde girilen tutardan ve stok kart varyantında belirtilen oran kullanılarak sistem hesaplama yapar.

Aşağıdaki görselde stok tip varyant tanımında oluşturulan satırların hangi gider tipine girdiği numaralar ile gösterilmiştir.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **TANIMLAR** modülünde **Stok/Lojistik Tanımları** menüsünde **Stok Tip Tanımları** penceresinde *Hizmet* (1) tipinde *Maliyet Giderleri* (2) olarak stok tipi tanımlanır.

Stok Tipi Listesi

Aramak için metin giriniz...

Bul Temizle

Temel Tip

Tip No	KayıtDurumu	Grup başlığı	Sıra	Kodu	Stok Tip Adı
1	Aktif	1	#001	#HİZMET	
82	Onaylandı	161	52.MM.011	MALİYET GİDERLERİ	

1 / 63

2. **TANIMLAR** modülünde **Stok/Lojistik Tanımları** menüsünde **Stok Tip Tanımları** penceresinde *Fiziksel Stok* tipinde *mamul*, *yarı mamul* ve *hammadde* stok tip kayıtları (1) açılır. Mamul ve yarı mamul tiplerinin (1) kayıt içindeki **Özellikler 1** (2) sekmesinde **Varyant maliyet takibi** (3) işaretli olmalıdır.

Stok Tipi Tanımı

Stok tip kodu: 52.MM.001 Stok tip adı: KANEPE

İşlemler

2 Özellikler 1 Özellikler 2 Varyantlar Birimler Formüller Resim / Logo Noktalar Serbest Alanlar

Web aktif ☒ Aktif

Sıra 121

Grup başlığı MAMUL

VaryantRef stok tipi

Temel tip Fiziksel Stok Takip Miktar Takibi

Bilgi varyant

Maliyet rapor döviz

Stok kodu formatı

Stok akli kod tanımı

Seri/Çeki formatı

Özel kod

Vergi / Resmi

Vergi uygulama seti %00

Alış garantisi süresi 24

Satış garantisi süresi 24

İşletme kayıt no

Stok tipi kullanım yerleri

☒ Satış ☒ Maliyet

☒ Alış ☒ Üretim

☒ Stok girişi ☒ Servis bakım

☒ Stok çıkışı ☒ Doküman

☒ Satış iade ☒ Terazî

☒ Alış iade ☒ Yazarkasa

Fiyatlandırma / Maliyet

☒ Varyant maliyet takibi

DST Maliyet takibi

Gerçek maliyet takibi

Hizmet maliyet takibi

Taban indirimi uygulanır

Alış/Satış/Stok Bağlantı Kontrolü

Farklı varyant

Farklı dinamik stok

Farklı kalite

Stok Rezervasyon

Birim den bağımsız Hayır

DST den bağımsız Hayır

Kalite den bağımsız Hayır

Lot den bağımsız Hayır

Muhasebe

Muhasebe kodu bileşeni 050

MH Özel kod

Muhasebe stok türü Mamul

Sorumluluk alanı

Onay yolu

Limit sınırı 0

Tahmini rebat oranı

Ref omru (Gün)

Değişken adı

3. Stok birimi **Genel** olarak % tanımlanır.

Stok Birimi Tanımı

Stok Birimi: Birim % Birim adı Yüzde 1

Standart Birim Ekle

Genel Birimleri Ekle
Uzunluk Birimlerini Ekle
Ağırlık Birimlerini Ekle
Alan Birimlerini Ekle
Hacim Birimlerini Ekle
Süre Birimlerini Ekle

Genel Bilgiler

Sınıfı Genel 2
Sıra 6
Uluslararası kodu
Birim çarpanı 1
Katsayı
Çeki katsayısı
Dara
Min miktar

Noktalar

Dönüştürme Parametreleri (Oluşacak Birim)

Taban dara
Ref birim
Ref birim çarpanı
Oto parçala sıra

Boylar

En

30 Onaylandı

1. **TANIMLAR** modülündeki **Stok/Lojistik Tanımları** menüsünde **Stok Tip Varyantı** penceresindeki varyant kaydı içinde **Varyant Detay** sekmesinde (1) **Maliyet Giderleri** stok tipi seçilerek satırlar (2) oluşturulur.
Aşağıdaki görselde ürünün üretilmesinde kullanılacak olan yarı mamuller ve maliyet gideleri için satır kayıtları oluşturulmuştur. Stok tipi ve yarı mamullerin tip varyantları seçilmiştir. Yarı mamul varyantında girişmiş olan hammaddelerin **tekrar** hammadde için satır kaydı oluşturmaya **gerek yoktur**.

Stok Tipi Varyant Tanımı

Varyant kodu: 000001 Varyant adı: MM-KANEPE TİP VARYANTI

Genel Bilgiler (1) **Varyant Detay** Varyant Rota Konfigürasyonlar Formüller Açıklama Resim Noktalar Serbest Alanlar

Veri Giriş Grubu

Sıra	Stok Tip Adı	Tip Varyantı	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Öznitelik	Özellik	Değişken Adı
10	KANEPE KAPITONE	YM-KANEPE KAPITONE TİP			1	Adet	☒	A;B;Ü;İ;X	YM1
20	KANEPE KOLU	YM-KANEPE KOLU TİP VAR			2	Adet	☒	A;B;Ü;İ;X	YM2
30	KANEPE YAY KARKASI	YM-KANEPE YAY KARKASI T			1	Adet	☒	A;B;Ü;İ;X	YM3
40	KANEPE AKSESUAR PAKETLEME	YM-KANEPE AKSESUAR PA			1	Adet	☒	A;B;Ü;İ;X	YM4
50	KANEPE İSKELETİ	YM-KANEPE İSKELETİ TİP V			1	Adet	☒	A;B;Ü;İ;X	YM5
60	KANEPE KASASI	YM-KANEPE KASASI TİP VA			1	Adet	☒	A;B;Ü;İ;X	YM6
70	MALİYET GİDERLERİ				1	Adet	☒	İ;C	MLYT1
80	MALİYET GİDERLERİ				1	Adet	☒	İ;C	MLYT2
90	MALİYET GİDERLERİ				1	Adet	☒	İ;C	MLYT3
100	MALİYET GİDERLERİ				1	%	☒	İ;C	MLYTPAY1

2

2. **Varyant Detay** sekmesinde maliyet gideri olan satır tıklanarak (1) pencerenin alt tarafındaki **Stok Öndeğer** (2) sekmesinde **Özellik** alanında *malzeme ihtiyaç (İ) ile maliyet faktörü (C)* ve **Stok İşlem Kodu** alanında *Sarf* seçilir (3).

Stok Tipi Varyant Tanımı

Varyant kodu 000001 Varyant adı MM-KANEPE TIP VARYANTI

Genel Bilgiler Varyant Detayı Varyant Rota Kapasite Formüller Açıklama Resim Noktalar Serbest Alanlar

Veri Giriş Grubu

Sıra	Stok Tipi Adı	Tip Varyantı	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Öznitelik	Özellik	Değişken Adı
30	KANEPE YAY KARKASI	YM-KANEPE YAY KARKASI			1	Adet		A;B;Ü;İ;k	YM3
40	KANEPE AKSESUAR PAKETLEME	YM-KANEPE AKSESUAR PA			1	Adet		A;B;Ü;İ;k	YM4
50	KANEPE İSKELETİ	YM-KANEPE İSKELETİ TIP V			1	Adet		A;B;Ü;İ;k	YM5
60	KANEPE KASASI	YM-KANEPE KASASI TIP VA			1	Adet		A;B;Ü;İ;k	YM6
70	MALİYET GİDERLERİ				1	Adet		I;C	MLYT1
80	MALİYET GİDERLERİ				1	Adet		I;C	MLYT2
90	MALİYET GİDERLERİ				1	Adet		I;C	MLYT3
100	MALİYET GİDERLERİ				1	%		I;C	MLYTPAY1
110	AYAK TİPİ				4	Adet		A;a;B;ü;k;X	AYAK

7 / 11

Stok Öndeğer Miktar/Veri Giriş Makine/Ek Veri Serbest Alanlar Gizle

Stok tipi MALİYET GİDERLERİ Dinamik stok --- En --- Birim katsayısı Hayır

Tip varyantı --- Kalite --- Boy --- Stok kart esaslı

J/Genel stok --- Lot --- Yükseklik --- İndirim çarpanı 100

Stok adı --- Filtre grup --- Çap --- Fiyat% 100

Stok varyantı --- Reçete faz --- Ağırlık --- Fiyatlandır Yapılmaz

Stok işlem kodu Sarf --- Özellik I;C

3. **Miktar/Veri Giriş (4)** sekmesinde **Veri giriş etiketi** alanında maliyet giderinin adı (işçilik, elektrik, doğalgaz vb.) ve **değişken adı** alanında bir değişken ismi girilir. **Stok veri giriş** tanımı seçilir (5). **Miktar ve birim** girilir (6).

Stok Öndeğer 4 Miktar/Veri Giriş Makine/Ek Veri Serbest Alanlar Gizle

Miktar 1 Birim Adet 6 Yönetilen detay

Miktar 1 1 Miktar hesabı Diğer Miktar ile oranlı 5 Veri giriş grubu

Miktar 2 Miktar 1 hesabı Diğer Miktar 1 ile orar Veri giriş etiketi İşçilik

RefMiktar RefMiktar hesabı Sabit Stok veri giriş tanımı Hammadde Stok Veri Giriş

RefMiktar 1 RefMiktar 1 hesabı Sabit Değişken adı MLYT1

Maliyet dağıtım %

4. Stok tip varyant kayıt durumu **Onaylandı** yapılır.

1.5.4.5.9.2. Maliyet hesabı için stok kart varyantı nasıl tanımlanır?

Maliyet hesaplaması için tanımlanmış olan 3 farklı tipteki giderler için stok kart varyantı oluşturulur.

Stok kart varyantında maliyete dahil edilecek olan stoklar seçilir.

Örneğin *Maliyet Giderleri* stok tipine ait elektrik, doğalgaz, işçilik vb. olan stok kartları seçilir.

Her firmanın farklı işleyişi olduğu için maliyete dahil edilecek olan stok kartları değişir.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Maliyet hesabı için stok tip varyantı** oluşturulur.
2. Tüm mamul, yarı mamul, hammadde için **KAYIT** modülünde **Stok Kartları** penceresinde stok kartı tanımlanır.
3. **KAYIT** modülünde **Stok Kartları** penceresinde *Maliyet Giderleri* **(1)** stok tipinde *işçilik, elektrik, doğalgaz, işletme payı %* **(2)** olarak stok kartları tanımlanır.

Stok Kart Listesi

+

←

→

↺

↻

📄

👁

🖨

📄

📄

🔧

➡

3

Onaylandı

?

Aramak için metin giriniz...

Temel Tip

Stok No	Stok Tip Adı	KayıtDurumu	Bloke	Web Aktif	Logo/KüçükResim	Kodu	Stok Adı	Takip Şekli
=	#00c	=	=	=		#00c	#00c	=
+ Temel Tip : Fiziksel Stok								
- Temel Tip : Hizmet								
0 -- --		✓ Aktif	☐	✓ Aktif		-- --	-- --	Takipsiz
-1 #HİZMET		✓ Aktif	☐	✗ Pasif		#001	Oluşan Vade Farkı	Takipsiz
-2 #HİZMET		✓ Aktif	☐	✗ Pasif		#002	Oluşan Kur Farkı	Takipsiz
-3 #HİZMET		✓ Aktif	☐	✗ Pasif		#003	Banka Hizmet Giderleri	Takipsiz
-4 #HİZMET		✓ Aktif	☐	✗ Pasif		#004	Alınan Hizmet	Takipsiz
-5 #HİZMET		✓ Aktif	☐	✗ Pasif		#005	Verilen Hizmet	Takipsiz
185 MALİYET GIDERLERİ		✓ Onaylandı	☐	✓ Aktif		00011	İşletme Payı %	Takipsiz
177 MALİYET GIDERLERİ		✓ Onaylandı	☐	✓ Aktif		00005	İşçilik	Takipsiz
183 MALİYET GIDERLERİ		✓ Onaylandı	☐	✓ Aktif		00009	Elektrik	Takipsiz
184 MALİYET GIDERLERİ		✓ Onaylandı	☐	✓ Aktif		00010	Doğalgaz	Takipsiz

1 / 156

⏮

⏪

⏩

⏭

Varyant Bilgileri

4. Yarı mamul ve mamul olan ürünler için stok kartındaki **Parametreler (1)** butonuna tıklanarak açılan pencerede artı butonuna tıklanarak **(2)** satırda kayıt açılarak **(3)** pencerenin alt tarafındaki **MRP1 Parametreleri** sekmesinde **Tedarik Şekli** alanında **Üretim (4)** seçilir.

Stok Kartı Tanımı

Stok kodu 51.POLO.KAPITONE + Adı YM-POLO 3LÜ KANEPE KAPITONE

Özellikler 1 Özellikler 2 Varyantlar Açıklama Grup/Barkod Birimler Noktalar Serbest Alanlar

Genel Kontrol / Zorunluluk Fiyatlandırma / Maliyet

Stok Kartı Parametreleri

Stok Kartı Bilgileri

Stok kodu 51.POLO.KAPITONE Stok adı YM-POLO 3LÜ KANEPE KAPITONE

Parametreler

SNPNo	Sıra	KayıtDurumu	İşlem Noktası	Bağlı Noktalar	Stok Varyant	Tedarik Şekli
5	1	✓ Onaylandı	KAYSERİ MERKEZ	✓	KANEPE KAPITONE V1	Üretim
68	2	✓ Onaylandı	KAYSERİ MERKEZ	✓	KANEPE KAPITONE V1	Hızlı Üretim

Genel Parametreler MRP1 Parametreleri Üretim Parametreleri Gizle

Tedarik şekli Üretim

Fason yaptığımızda Fason yaptığımızda Tedarik takvimi

Sipariş verme süresi Mal kabul süresi Alış nakliye süresi Alış teslimat süresi

On üretim Alternatif stok kullanımı Farklı lot kullanımı 2B Optimizasyon

5. Hammadde olan malzemelerin stok kartındaki **Parametreler** (1) butonuna tıklanarak açılan pencerede artı butonuna tıklanarak (2) satırda kayıt açılarak (3) pencerenin alt tarafındaki **MRP1 Parametreleri** sekmesinde **Tedarik Şekli** alanında **Satınalma** (4) seçilir.

Stok Kartı Tanımı

Stok kodu 50.AKS.001 + Adı KLAPA

Özellikler 1 Özellikler 2 Varyantlar Açıklama Grup/Barkod Birimler Noktalar Serbest Alanlar

Genel Kontrol / Zorunluluk Fiyatlandırma / Maliyet

Stok Kartı Parametreleri

Stok Kartı Bilgileri

Stok kodu 50.AKS.001 Stok adı KLAPA

Parametreler

SNPNo	Sıra	KayıtDurumu	İşlem Noktası	Bağlı Noktalar	Stok Varyant	Tedarik Şekli
13	1	✓ Onaylandı	KAYSERİ MERKEZ	✓		Satınalma

Genel Parametreler MRP1 Parametreleri Üretim Parametreleri Gizle

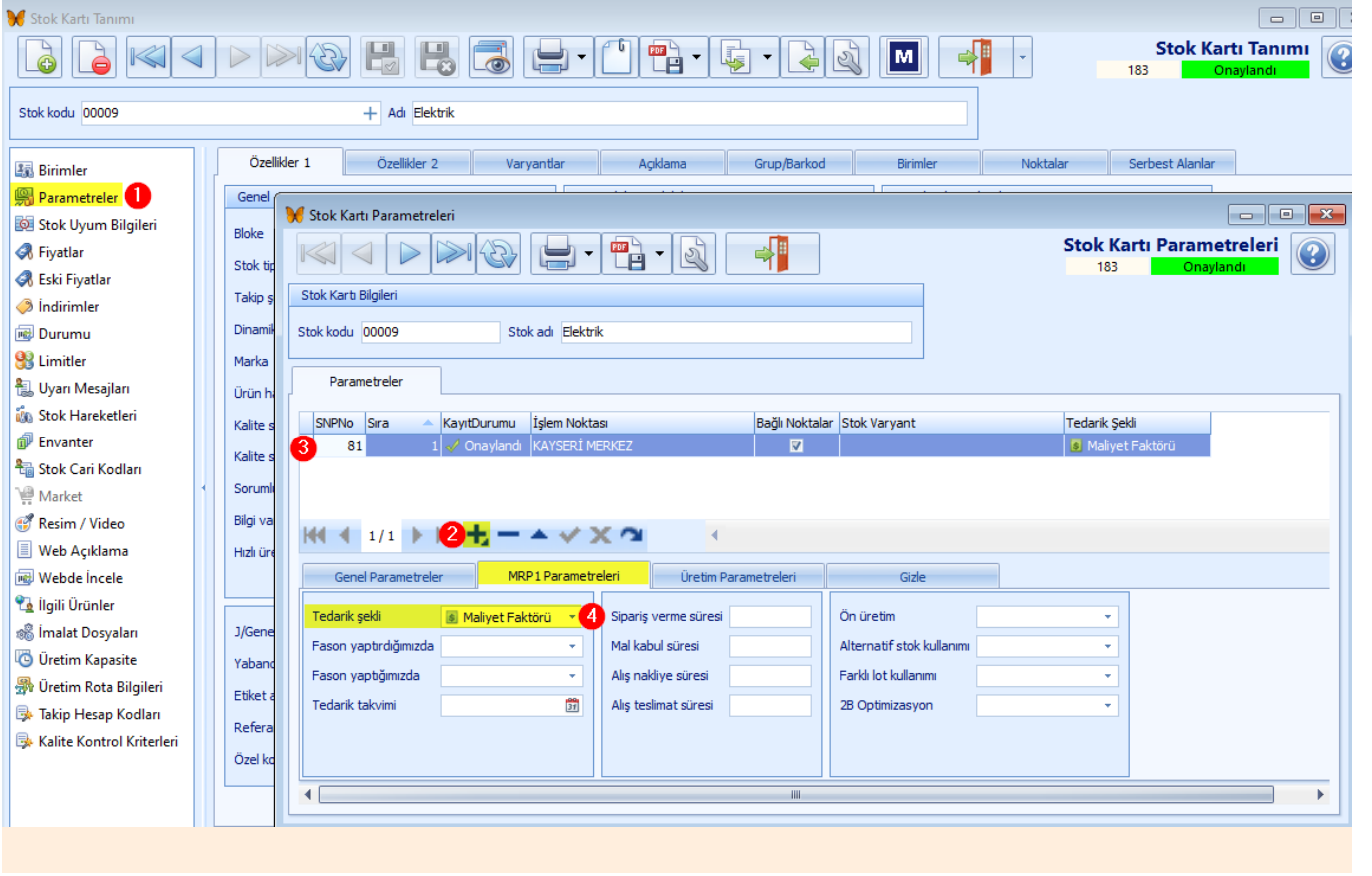
Tedarik şekli Satınalma

Fason yaptığımızda Fason yaptığımızda Tedarik takvimi

Sipariş verme süresi Mal kabul süresi Alış nakliye süresi Alış teslimat süresi

On üretim Alternatif stok kullanımı Farklı lot kullanımı 2B Optimizasyon

6. Ürün üretiminde oluşan giderlere (elektrik, işçilik, doğalgaz, şirket payı % vb.) ait stok kartlarındaki **Parametreler** (1) butonuna tıklanarak açılan pencerede artı butonuna tıklanarak (2) satırda kayıt açılarak (3) pencerenin alt tarafındaki **MRP1 Parametreleri** sekmesinde **Tedarik Şekli** alanında **Maliyet Faktörü** (4) seçilir.



1. **KAYIT** modülündeki stok kartının içindeki **Varyantlar** (1) sekmesinde **Genel** bölümündeki (2) **Varyant ekle** (3) butonuna tıklanır. Açılan varyant tanımlama penceresinde maliyet hesabı için tanımlanan stok tip varyantı kullanılarak oluşturulacak olan **stok kart varyantı için ad** girilir. **Tamam** butonuna tıklanılır.
2. Stok kart varyantı penceresinde önceki adımda girilmiş olan stok kart varyant **adı** (4) sistem tarafından getirilir.
3. **Kaydet** (5) butonuna tıklanır. Stok tip varyantında girilen olan malzeme listesi **Varyant Detay** sekmesinde sistem tarafından getirilir. **Kaydet** butonuna tıklanmaz ise **Varyant Detay** sekmesinde malzeme listesi getirilmez!
4. **Varyant Detay** sekmesinde yarı mamuller için **stok** (6) ve **stok varyantı** (7) alanlarında veri seçilir. Yarı mamullerin stok kart varyantı seçildiği için sistem hammaddeleri tespit ederek satin almadan kaynaklı oluşan maliyeti hesaplayabilecektir. Tekrar hammadde girişine gerek yoktur. **Satin alma giderini** sistem bu yarı mamul içindeki hammaddeleri baz alarak hesaplayacaktır.
5. Maliyet giderleri (doğalgaz, elektrik, işçilik, işletme payı %) için stok (8) seçilir. **Ürün üretim ve yüzdelik pay giderini** sistem bu satırlardan hesaplayacaktır.
6. Her bir satır için **Stok/Özellik** (9) sekmesindeki **Tedarik Şekli** (10) kontrol edilir. İşçilik, elektrik, doğalgaz ve işletme payı % için *Maliyet Faktörü* olması gerekir. Yarı mamuller için *Üretim* olması gerekir. Hammaddeler için *Satınalma* olması gerekir.
7. Kayıt durumu **Onaylandı** (11) yapılır.

Stok Kartı Tanımı

Stok kodu 52.POLO.KANEPE Adı MM-POLO 3'LÜ KANEPE

Özellikler 1 Özellikler 2 **1 Varyantlar** Açıklama Grup/Barkod Birimler Noktalar Serbest Alanlar

Aranacak metni girin...

KayıtDurum/Kodu: 0 00001 0 00002 0 00003

Stok Kartı Varyant Tanımları

Varyant kodu 00003 Adı MALİYET-3'LÜ KANEPE Varyantı 66 Onaylandı

Genel Özellikler **Varyant Detayı** Varyant Rota Prosesler Birim Parametreleri Dinamik Stoklar Bilgi Çarlır Kapasite Açıklama/Not Formüller Günlükler Noktalar Serbest Alanlar

Sıra	Değişken	Stok	Miktar	Birim	Stok Varyant
10	Kapitone	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPITONE	1,0000	Adet	KANEPE KAPITONE V1
20	Kol	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KOLU	2,0000	Adet	KANEPE KOLU V1
30	Yay Karkası	YM-POLO 3'LÜ KANEPE YAY KARKASI	1,0000	Adet	KANEPE YAY KARKASI
40	Aksesuar Paketleme	YM-POLO 3'LÜ AKSESUAR VE PAKETLEME	1,0000	Adet	KANEPE AKSESUAR PAKETLEME v1
50	İskelet	YM-POLO 3'LÜ KANEPE İSKELET	1,0000	Adet	KANEPE İSKELET v1
60	Kasa	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KASASI	1,0000	Adet	KANEPE KASASI v1
70	İşçilik	İşçilik	1,0000	Adet	
80	Elektrik	Elektrik	1,0000	Adet	
90	Doğalgaz	Doğalgaz	1,0000	Adet	
100	İşletme Payı %	İşletme Payı %	1,0000	Adet	

Stok/Özellik Miktar/Sayısal Makine/Ek Veri İmalat Notu Serbest Alanlar Hesap Log Gizle

Detayı Güncelle Hesapla Hepsini Hesapla Hepsini Güncelle Hepsini Güncelle ve Hesa...

Stok tipi MALİYET GIDERLERİ Dinamik stok --- Birim katsayısı Hayır

Tip varyant --- Kalite --- İndirim çarpanı 100

J/Genel stok --- Lot --- Fiyat% 100

Stok adı İşçilik Filtre grup --- Özelliik IşC Tedarik bölme Mamul başına bölüne 10 Tedarik geliri Maliyet Faktörü

Stok varyantı --- Döviz ---

8. **KAYIT** modülündeki **Stok Kartları** işlem penceresinde mamulun stok kartında **(1) Varyantlar** sekmesinde maliyetli varyant kaydı **(2)** tıklanınca varyant detayı **(3)** görülür.

Stok Kartı Tanımı

Stok kodu 52.POLO.KANEPE Adı MM-POLO 3'LÜ KANEPE

Özellikler 1 Özellikler 2 **Varyantlar** Açıklama Grup/Barkod Birimler Noktalar Serbest Alanlar

Aranacak metni girin...

KayıtDurum/Kodu: 0 00001 0 00002 0 00003

Stok Kartı Varyant Tanımları

Varyant kodu 00003 Adı MALİYET-3'LÜ KANEPE Varyantı 66 Onaylandı

Genel Özellikler **Varyant Detayı** Varyant Rota Prosesler Birim Parametreleri Dinamik Stoklar Bilgi Çarlır Kapasite Açıklama/Not Formüller Günlükler Noktalar Serbest Alanlar

Sıra	Değişken	Stok	Miktar	Birim	Stok Varyant
10	Kapitone	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPITONE	1,0000	Adet	KANEPE KAPITONE V1
20	Kol	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KOLU	2,0000	Adet	KANEPE KOLU V1
30	Yay Karkası	YM-POLO 3'LÜ KANEPE YAY KARKASI	1,0000	Adet	KANEPE YAY KARKASI
40	Aksesuar Paketleme	YM-POLO 3'LÜ AKSESUAR VE PAKETLEME	1,0000	Adet	KANEPE AKSESUAR PAKETLEME v1
50	İskelet	YM-POLO 3'LÜ KANEPE İSKELET	1,0000	Adet	KANEPE İSKELET v1
60	Kasa	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KASASI	1,0000	Adet	KANEPE KASASI v1
70	İşçilik	İşçilik	1,0000	Adet	
80	Elektrik	Elektrik	1,0000	Adet	
90	Doğalgaz	Doğalgaz	1,0000	Adet	
100	İşletme Payı %	İşletme Payı %	1,0000	Adet	

Stok/Özellik Miktar/Sayısal Makine/Ek Veri İmalat Notu Serbest Alanlar Hesap Log Gizle

Detayı Güncelle Hesapla Hepsini Hesapla Hepsini Güncelle Hepsini Güncelle ve Hesa...

Stok tipi MALİYET GIDERLERİ Dinamik stok --- Birim katsayısı Hayır

Tip varyant --- Kalite --- İndirim çarpanı 100

J/Genel stok --- Lot --- Fiyat% 100

Stok adı İşçilik Filtre grup --- Özelliik IşC Tedarik bölme Mamul başına bölüne 10 Tedarik geliri Maliyet Faktörü

Stok varyantı --- Döviz ---

1.5.4.5.9.3. Yüzdelik pay olan maliyet gideri için yüzde oran nasıl tanımlanır?

Ürünün maliyetinin hesaplanmasında genel firma işleyişi (tanıtım, reklam, ağırlama vb.) ile oluşan giderlerin belli bir oranı ürüne yansıtılır.

Hesaplamanın yapılabilmesi için oran girilmesi gerekir. Girilen oran aşağıdaki formülde kullanılır.

Yüzdelik pay gider hesaplama formülü : [(Tüm satın alınan malzemelerin fiyatı+üretim gerçekleştirme gideri)] x (Maliyet oranı)

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. *İşletme payı* % olarak açılan stok kart kaydının içinde **Parametreler** (1) butonuna tıklanarak açılan pencerede artı butonuna tıklanarak (2) satırda kayıt açılarak (3) pencerenin alt tarafındaki **MRP1 Parametreleri** sekmesinde **Tedarik Şekli** alanında *Maliyet Faktörü* (4) seçilir.

Sistemin **orani bilmesi için mamul stok kart varyantında** tanım yapılması gerekir.

1. **KAYIT** modülünde **Stok Varyantları** işlem penceresinde tanımlanmış olan **maliyet için oluşturulan stok kart varyantının** **Varyant Detayı** sekmesinde maliyet giderlerinden **işletme payı %** seçilerek **(1)** pencerenin aşağısındaki **Miktar/Sayısal** **(2)** sekmesinde **Maliyet %** alanında oran **(3)** girilir.

Stok Kartı Varyant Tanımları

Varyant kodu: 00003 Adı: MALİYET-3LÜ KANEPE Varyantı 66 Onaylandı

Genel Özellikler Varyant Detayı Varyant Rota Prosesler Birim Parametreleri Dinamik Stoklar Bgü Cariler Kapasite Açıklama/Not Formüller Günlükler Noktalar Serbest Alanlar

Sıra	Satır Etiketi/Değişken	Stok	Miktar	Birim	Stok Varyantı	Paramet...
10	Kapitone	YM-POLO 3LÜ KANEPE KAPİTONE	1,0000	Adet	KANEPE KAPİTONE V1 Varyantı	
20	Kol	YM-POLO 3LÜ KANEPE KOLU	2,0000	Adet	KANEPE KOLU V1 Varyantı	
30	Yay Karkası	YM-POLO 3LÜ KANEPE YAY KARKASI	1,0000	Adet	KANEPE YAY KARKASI Varyantı	
40	Aksesuar Paketleme	YM-POLO 3LÜ AKSESUAR VE PAKETLEME	1,0000	Adet	KANEPE AKSESUAR PAKETLEME V1 Varyantı	
50	İskelet	YM-POLO 3LÜ KANEPE İSKELET	1,0000	Adet	KANEPE İSKELETİ V1 Varyantı	
60	Kasa	YM-POLO 3LÜ KANEPE KASASI	1,0000	Adet	KANEPE KASASI V1 Varyantı	
70	İşçilik	İşçilik	1,0000	Adet		
80	Elektrik	Elektrik	1,0000	Adet		
90	Doğalgaz	Doğalgaz	1,0000	Adet		
100	İşletme Payı %	İşletme Payı %	1,0000	Adet		

10 / 10

Stok/Özellik: 2 Miktar/Sayısal Makine/Ek Veri İmalat Notu Serbest Alanlar Hesap Log Gizle

Miktar: 1 Birim Adet RefMiktar: Yönetilen detay: ☒ Miktar hesabı: Diğer Miktar ile oranlı

Miktar 1: 1 Birim 1 Adet Ref Birim: Miktar 1 hesabı: Diğer Miktar 1 ile oran

Miktar 2: 3 M.F Dağıtım% 10 RefMiktar 1: Miktar 2 hesabı: Sabit

Miktar 3: Fiyat% 100 Stok yeri: RefMiktar 1 hesabı: Sabit

Sıra: 100 Fiyatlandır Yapılmaz Stok yeri raf: T

Toleranslar %

Min miktar: En Boy Yükseklik Çap Ağırlık Gramaj

Max miktar: En Boy Yükseklik Çap Ağırlık Gramaj

Min miktar 1: En Boy Yükseklik Çap Ağırlık Gramaj

Max miktar 1: En Boy Yükseklik Çap Ağırlık Gramaj

1.5.4.5.9.4. MRP1 profilinde satın alma gideri için maliyet yöntemi nasıl tanımlanır?

Malzeme ihtiyaç planlaması işleminde satınalma harcamasına ait gidelerden kaynaklanacak maliyet için MRP1 profilinde ayar yapılır.

1. **TANIMLAR** modülü altındaki **Modül Tanımları** menüsünde **MRP 1 Profil Tanımları** penceresi açılır.
2. **Gerçekleşen/ Maliyet** sekmesinde **Satınalmalar** alanında **(1) üç nokta** butonuna tıklayarak açılan pencerede **Alış Fiyat Listesi** ya da **Son Alış (2)** seçilip sağa doğru olan ok butonuna **(3)** tıklayarak seçilen yöntem sağ bölüme aktarılır **(4)**.
3. **Tamam** butonuna **(5)** tıklanır.
4. **Satınalmalar** alanında **FLALIŞ** olarak yapılan seçim gösterilir.

1.5.4.5.9.5. MRP1 profilinde ürün üretimi/ yüzde pay gideri için maliyet yöntemi nasıl tanımlanır?

Malzeme ihtiyaç planlaması işleminde üretim gerçekleştirilirken oluşan ve yüzde pay olarak belirtilen giderlerden kaynaklanacak maliyet için MRP1 profilinde ayar yapılır.

1. **TANIMLAR** modülü altındaki **Modül Tanımları** menüsünde **MRP 1 Profil Tanımları** penceresi açılır.
2. **Gerçekleşen/ Maliyet** sekmesinde **Maliyet Faktörleri** alanında **(1)** üç nokta butonuna tıklayarak açılan pencerede **Maliyet Fiyat Listesi** **(2)** seçilip sağa doğru olan ok butonuna **(3)** tıklayarak seçildikten sonra sağ bölüme aktarılır **(4)** ve **Tamam** butonuna **(5)** tıklanır. **Maliyet faktörleri** alanında **FLMLYT** olarak yapılan seçim gösterilir.

1.5.4.5.9.6. Mamulun maliyeti nasıl hesaplanır?

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP1) işlem penceresinde 3 farklı tipteki giderler hesaplanıp toplanarak ürünün maliyeti bulunur.

1. **Satın alma Tipindeki Gider** : Üretimde kullanılan hammadde olan malzemelerin satın alınmasında yapılan harcamadır. Alış fiyat listesinden ya da malzemelerin alış işlemindeki fiyat baz alınarak hesaplanır.
2. **Ürün Üretimi Tipindeki Gider** : Üretimi gerçekleştirmek (işçilik, elektrik, doğalgaz vb.) için yapılan harcamadır. Maliyet fiyat listesi baz alınarak hesaplanır.
3. **Yüzdelik Pay Tipindeki Gider** : Genel firma işleyişine (tanıtım, reklam, fuar, ağırlama, seyahat vb.) ait yapılan harcamadır. Maliyet fiyat listesi baz alınarak ve girilen oran kullanılarak hesaplanır. Genel firma işleyişinden oluşan giderlerin belli bir oranı aşağıdaki formül ile hesaplanan tutar kadar ürünün maliyetine yansıtılır.

Yüzdelik pay gider hesaplama formülü : [(Tüm satın alınan malzemelerin fiyatı+üretim gerçekleştirme gideri)] x (Maliyet oranı)

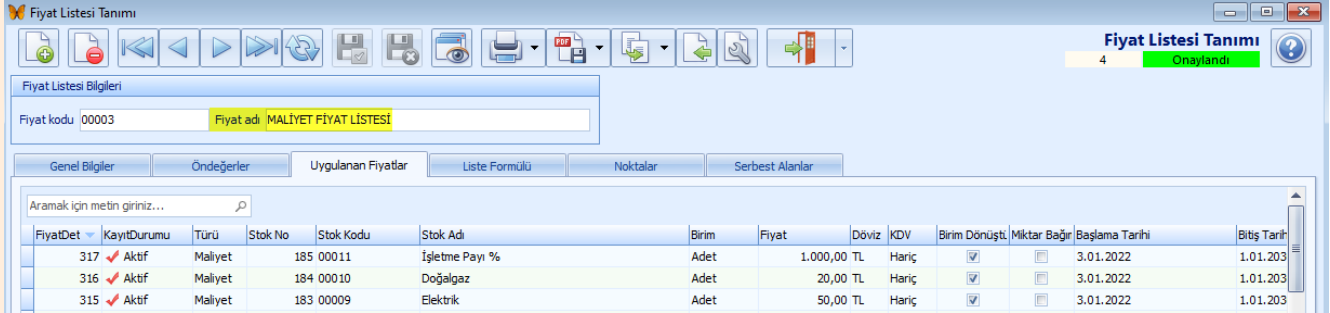
İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Maliyet hesabı için stok tip varyantı** ve **maliyet hesabı için stok kart varyantı** tanımlanır.
2. MRP1 Profilinde **maliyet yöntemi1** ve **maliyet yöntemi2** tanımlanır.
3. Hammaddeler için **KAYIT** modülündeki **Alış-Satış Sistemi** menüsündeki **Fiyat Listeleri** işlem penceresinde **malzeme alış fiyat listesi** tanımlanır. **MRP 1 Profil Tanımları** penceresinde eğer **Gerçekleşen/ Maliyet** sekmesinde **Maliyet Faktörleri** alanında **Alış Fiyat Listesi** seçilir ise satın alma harcaması olarak **fiyat listesindeki tutarlar** kullanılarak maliyet hesaplanır.

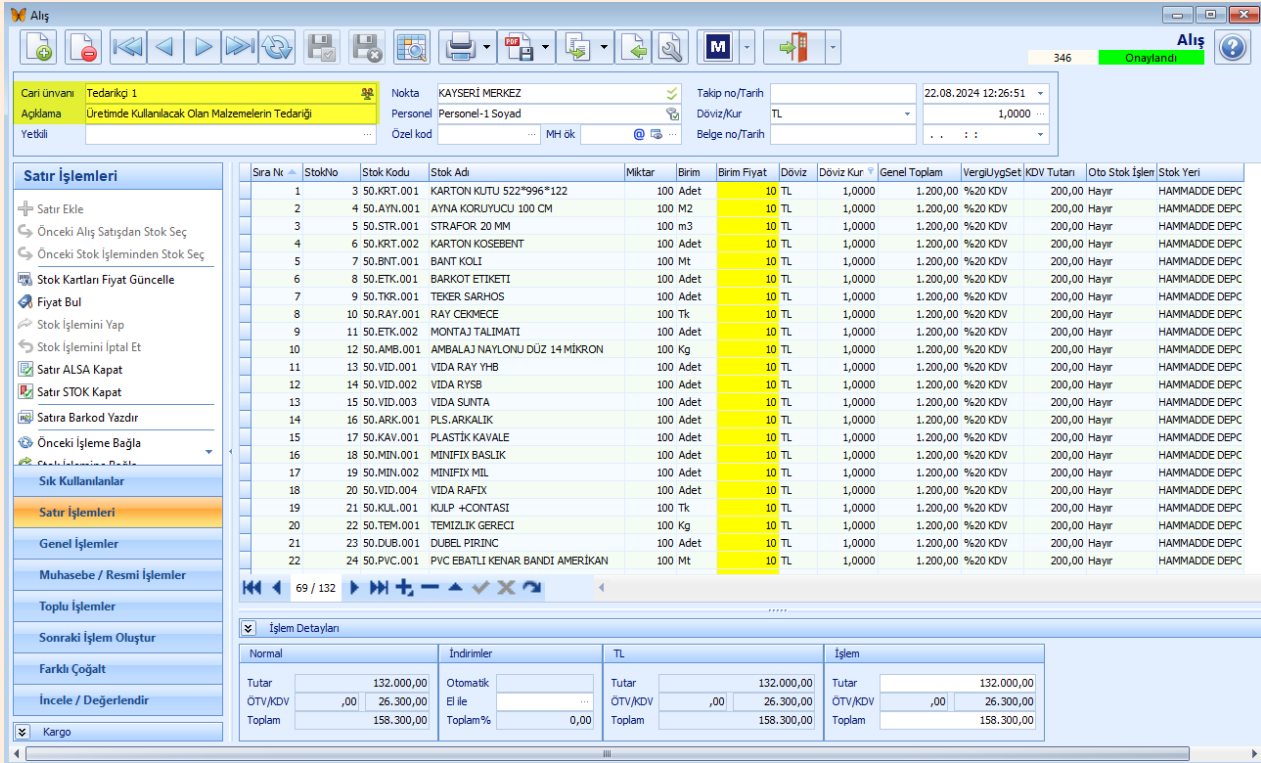
F	KayıtDurumu	Türü	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyant Adı	Birim	Fiyat	Döviz	KDV	Birim Dönüşt.	Miktar
192	✓ Aktif	Alış	11	50.ETK.002	MONTAJ TALIMATI	---	Adet	16,00 TL	Hariç	✓		
193	✓ Aktif	Alış	12	50.AMB.001	AMBALAJ NAYLONU DÜZ 14 MİKRON	---	Kg	16,00 TL	Hariç	✓		
194	✓ Aktif	Alış	13	50.VID.001	VIDA RAY YHB	---	Adet	16,00 TL	Hariç	✓		
195	✓ Aktif	Alış	14	50.VID.002	VIDA RYSB	---	Adet	16,00 TL	Hariç	✓		
196	✓ Aktif	Alış	15	50.VID.003	VIDA SUNTA	---	Adet	16,00 TL	Hariç	✓		
197	✓ Aktif	Alış	16	50.ARK.001	PLS. ARKALIK	---	Adet	16,00 TL	Hariç	✓		
198	✓ Aktif	Alış	17	50.KAV.001	PLASTİK KAVALE	---	Adet	16,00 TL	Hariç	✓		
199	✓ Aktif	Alış	18	50.MIN.001	MINIFIX BASLIK	---	Adet	16,00 TL	Hariç	✓		
200	✓ Aktif	Alış	19	50.MIN.002	MINIFIX MİL	---	Adet	16,00 TL	Hariç	✓		
201	✓ Aktif	Alış	20	50.VID.004	VIDA RAFIX	---	Adet	16,00 TL	Hariç	✓		
202	✓ Aktif	Alış	21	50.KUL.001	KULP +CONTASI	---	Tk	16,00 TL	Hariç	✓		
203	✓ Aktif	Alış	22	50.TEM.001	TEMİZLİK GEREÇİ	---	Kg	16,00 TL	Hariç	✓		
204	✓ Aktif	Alış	23	50.DUB.001	DUBEL PİRİNC	---	Adet	16,00 TL	Hariç	✓		
205	✓ Aktif	Alış	24	50.PVC.001	PVC EBATLI KENAR BANDI AMERİKAN	---	Mt	16,00 TL	Hariç	✓		
206	✓ Aktif	Alış	25	50.TUT.001	TUTKAL DÜZ KENAR	---	Kg	16,00 TL	Hariç	✓		
207	✓ Aktif	Alış	26	50.SUN.001	18 MM AMERİKAN	---	M2	16,00 TL	Hariç	✓		
208	✓ Aktif	Alış	27	50.DUB.002	DUBEL PLASTİK	---	Adet	16,00 TL	Hariç	✓		
209	✓ Aktif	Alış	28	50.CAM.001	CAM SİYAH	---	M2	16,00 TL	Hariç	✓		
210	✓ Aktif	Alış	28	50.AST.001	ASTAR BEZİ BASKILI 65	---	Mt	16,00 TL	Hariç	✓		

4. Maliyet giderleri (işçilik, elektrik, doğalgaz, genel firma işleyişinden oluşan yüzdelik pay vb.) için **KAYIT** modülündeki **Alış-Satış Sistemi** menüsündeki **Fiyat Listeleri** işlem penceresinde **maliyet fiyat listesi** tanımlanır. **MRP 1 Profil Tanımları** penceresinde eğer **Gerçekleşen/ Maliyet** sekmesinde **Maliyet Faktörleri** alanında **Maliyet Fiyat Listesi** seçilir ise **fiyat listesindeki tutarlar** kullanılarak maliyet hesaplanır.



FiyatDet	KayıtDurumu	Türü	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Birim	Fiyat	Döviz	KDV	Birim Dönüşt.	Miktar Bağlı	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi
317	✓ Aktif	Maliyet	185	00011	İşletme Payı %	Adet	1.000,00 TL	Hariç		✓		3.01.2022	1.01.203
316	✓ Aktif	Maliyet	184	00010	Doğalgaz	Adet	20,00 TL	Hariç		✓		3.01.2022	1.01.203
315	✓ Aktif	Maliyet	183	00009	Elektrik	Adet	50,00 TL	Hariç		✓		3.01.2022	1.01.203

5. **İŞLEMLER** modülündeki **Alış İşlemleri** menüsünde **Alış** işlem penceresinde hammadde olan malzemeler için kayıt oluşturulur. **MRP 1 Profil Tanımları** penceresinde eğer **Gerçekleşen/ Maliyet** sekmesinde **Satınalmalar** alanında **Son Alış** seçilir ise satın alma harcaması olarak **alış işlemindeki tutarlar** kullanılarak maliyet hesaplanır.



Sıra No	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kur	Genel Toplam	VergiUygSet	KDV Tutarı	Oto Stok İşlen	Stok Yeri
1	3	50.KRT.001	KARTON KUTU 522*996*122	100	Adet	10 TL	1,000	1.200,00	%20 KDV	200,00	Hayır	HAMMADE DEPC	
2	4	50.AYN.001	AYNA KORUYUCU 100 CM	100	M2	10 TL	1,000	1.200,00	%20 KDV	200,00	Hayır	HAMMADE DEPC	
3	5	50.STR.001	STRAFOR 20 MM	100	m3	10 TL	1,000	1.200,00	%20 KDV	200,00	Hayır	HAMMADE DEPC	
4	6	50.KRT.002	KARTON KOSEBENT	100	Adet	10 TL	1,000	1.200,00	%20 KDV	200,00	Hayır	HAMMADE DEPC	
5	7	50.BNT.001	BANT KOLİ	100	Mt	10 TL	1,000	1.200,00	%20 KDV	200,00	Hayır	HAMMADE DEPC	
6	8	50.ETK.001	BARKOT ETİKETİ	100	Adet	10 TL	1,000	1.200,00	%20 KDV	200,00	Hayır	HAMMADE DEPC	
7	9	50.TKR.001	TEKER SARHOS	100	Adet	10 TL	1,000	1.200,00	%20 KDV	200,00	Hayır	HAMMADE DEPC	
8	10	50.RAY.001	RAY CEKMECE	100	Tk	10 TL	1,000	1.200,00	%20 KDV	200,00	Hayır	HAMMADE DEPC	
9	11	50.ETK.002	MONTAJ TALİMATI	100	Adet	10 TL	1,000	1.200,00	%20 KDV	200,00	Hayır	HAMMADE DEPC	
10	12	50.AMB.001	AMBALAJ NAYLONU DÜZ 14 MİKRON	100	Kg	10 TL	1,000	1.200,00	%20 KDV	200,00	Hayır	HAMMADE DEPC	
11	13	50.VID.001	VIDA RAY YHB	100	Adet	10 TL	1,000	1.200,00	%20 KDV	200,00	Hayır	HAMMADE DEPC	
12	14	50.VID.002	VIDA RYSE	100	Adet	10 TL	1,000	1.200,00	%20 KDV	200,00	Hayır	HAMMADE DEPC	
13	15	50.VID.003	VIDA SUNTA	100	Adet	10 TL	1,000	1.200,00	%20 KDV	200,00	Hayır	HAMMADE DEPC	
14	16	50.ARK.001	PLS. ARKALIK	100	Adet	10 TL	1,000	1.200,00	%20 KDV	200,00	Hayır	HAMMADE DEPC	
15	17	50.KAV.001	PLASTİK KAVALE	100	Adet	10 TL	1,000	1.200,00	%20 KDV	200,00	Hayır	HAMMADE DEPC	
16	18	50.MIN.001	MINIFIX BASLIK	100	Adet	10 TL	1,000	1.200,00	%20 KDV	200,00	Hayır	HAMMADE DEPC	
17	19	50.MIN.002	MINIFIX MBL	100	Adet	10 TL	1,000	1.200,00	%20 KDV	200,00	Hayır	HAMMADE DEPC	
18	20	50.VID.004	VIDA RAFIX	100	Adet	10 TL	1,000	1.200,00	%20 KDV	200,00	Hayır	HAMMADE DEPC	
19	21	50.KUL.001	KULP +CONTASI	100	Tk	10 TL	1,000	1.200,00	%20 KDV	200,00	Hayır	HAMMADE DEPC	
20	22	50.TEM.001	TEMİZLİK GEREÇİ	100	Kg	10 TL	1,000	1.200,00	%20 KDV	200,00	Hayır	HAMMADE DEPC	
21	23	50.DUB.001	DUBEL PIRINC	100	Adet	10 TL	1,000	1.200,00	%20 KDV	200,00	Hayır	HAMMADE DEPC	
22	24	50.PVC.001	PVC EBATLI KENAR BANDI AMERİKAN	100	Mt	10 TL	1,000	1.200,00	%20 KDV	200,00	Hayır	HAMMADE DEPC	

6. **Alınan sipariş** kaydı oluşturulur. Aşağıdaki görselde 423 nolu alınan sipariş kaydında **MM-POLO 3Lü KANEPE** stoğunun maliyet satırlarının olduğu **MALİYET-3LÜ KANEPE Varyantı (1)** seçilerek alınan sipariş kaydı oluşturulmuştur. **Maliyet hesaplaması için oluşturulan stok kart varyantının seçildiğine mutlaka dikkat edilmelidir**. Pencerenin alt tarafındaki **Terminler** sekmesinde **Üretim** tedarik şeklinde tarih girilerek kayıt **(2)** oluşturulmuştur.

Alınan Sipariş

423 **Onaylandı**

Cari Unvanı: Müşteri-2
Aklama: Maliyetlendirme MRP1 Siparişi
Yetkili: ...

Nokta: KAYSERİ MERKEZ
Personel: Personel-3 Soyad
Özel kod: ...

Takip no/Tarih: 4.02.2025 16:31:35
Döviz/Kur: 1,0000
Belge no/Tarih: ...

Satır İşlemleri

Satır Ekle
Önceki Alış Satırdan Stok Seç
Önceki Stok İşleminde Stok Seç
Fiyat Bul
Stok İşlemini Yap
Stok İşlemini İptal Et
Satır ALSA Kapat

Sık Kullanılanlar

Satır İşlemleri

Genel İşlemler
Muhasebe / Resmi İşlemler
Toplu İşlemler
Sonraki İşlem Oluştur
Farklı Çoğalt
İncele / Değerlendir
Kargo

Sıra No	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	KDV Tutarı	Genel Toplam	UygulamaFiyı	Ödeme Bıgı	VergüUygSet
1	141	52.POLO	MM-POLO 3'LU KANEPE	MALİYET-3'LU KANEPE Varyantı	1 Adet	Adet	15.000	TL	1,0000	3.000,00	18.000,00	15.000,00	--	%20 KDV

1 / 1

Parametreler Stok Detayı Ödeme/Plan Aklamalar Bağlı Stok Bağlı İşlem Terminler Adres Ek Bilgiler Seçenekler/DT Serbest Alanlar Gizle

ASTNo KayıtDurumu Satır Türü Tarih Teslim/Tedarik Şekli Miktar Birim Kapandı

2 916 Aktif Ana Termin 19.02.2025 Üretim 1 Adet Hayır

1 / 1

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 15.000,00	Otomatik	Tutar 15.000,00	Tutar 15.000,00
ÖTV/KDV ,00 3.000,00	El ile	ÖTV/KDV ,00 3.000,00	ÖTV/KDV ,00 3.000,00
Toplam 18.000,00	Toplam%	Toplam 18.000,00	Toplam 18.000,00

1. **PLANLAMA** modülünde **Malzeme İhtiyaç Planlama** penceresi açılır.  butonuna tıklanır.
2. **Profil (1)** alanından oluşturulmuş olan ilgili **MRP1 profili** seçilir.  butonuna tıklanılır. Profile bağlı bilgiler **Genel Bilgiler** sekmesindeki alanlara sistem tarafından getirilir.
3. **Sipariş/Stok (1)** sekmesinde **Alınan Sipariş Seç** butonuna (2) tıklanarak müşteri siparişi seçilir ve satır kaydının durumu **Onaylandı (3)** yapılır.

MRP Planlama İşlemi

37 **Giriş**

Profil: KANEPE MRP PROFİLİ Aklama: 423 Nolu Sipariş Planlama

Genel Bilgiler 1 Sipariş / Stok İşlem Detayı Aklama Formüller İşlem Günlükleri Serbest Alanlar

Profil Uygula

Alınan Siparişleri Seç
Satış Tahminlerini Seç
İç Talepleri Seç
Alınan Siparişleri Bağla
Satış Tahminlerini Bağla

MİANO	Türü	KayıtDurumu	Fasonİşlem	Tedarik Şekli	Stok Tipi	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Miktar	Birim	Termin Tarihi	Planlama Yönu	AlışSatışto	Cari Adı	Sip İşlem Kodu	Sip Tarih	İşlem Noktası	Personel	
63	St	3	Onaylandı	Üretim	KANEPE	141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LU KANEPE	MALİYET-3'LU KANEPE Varyantı	1,000	Adet	19.02.2025	Geriyeye Doğru	423	Müşteri-2	Alınan Sipariş	4.02.2025 16:31:35	KAYSERİ MERKEZ	Personel-3 Soyad

4. **İşlem Detay** sekmesindeki **İhtiyaç Toplam Görünüm** sekmesinde sırasıyla **Ana İhtiyaç Hesapla** ve **Bağımlılı İhtiyaç Hesapla (1)** butonlarına tıklanır. **Mamulun stok kart varyantındaki** yarı mamuller, yarı mamullerin içindeki hammaddeler ve maliyet giderleri ağaç görünümünde listelenir.
5. En üst satırdaki ana ürün olan mamul satırına tıklanarak (2) pencerenin alt tarafındaki **Maliyetler (3)** sekmesine tıklanır ve **Hepsini Hesapla (4)** butonuna tıklanır. Mamul, yarı mamul, hammadde ve maliyet gideri olan satırların maliyeti hesaplanır.

6. Ana ürün olan mamul satırına tıklanarak **ürün** maliyeti (5) görüntülenir.

MRP Planlama İşlemi

Profil: KANEPE MRP PROFİLİ Açıklama: 423 Nolu Siparişin Planlaması

Genel Bilgi / Sipariş / Stok / İşlem Detay / Kargılama Listesi / Açıklama / Formüller / İşlem Güncülleri / Serbest Alanlar

İşlem Detay

Stok Bilgileri

MITNo	Stok Adı	Tedarik Şekli	StokNo	Varyant Adı	Miktar	Birim	Eksik Tedarik Miktar	Tedarik Miktar	Stoktan Tedarik Miktar	Planlı Girişten Tedarik	Net İhtiyaç Miktar	Bağı Tedarik Miktar	Versiyon
640	MM-POLO 3LÜ KANEPE	Üretim	141	MALİYET-3LÜ KANEPE Varyantı	1,000	Adet	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	C
634	YM-POLO 3LÜ KANEPE KAPITONE	Üretim	134	KANEPE KAPITONE V1 Varyantı	1,000	Adet	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	C
635	YM-POLO 3LÜ KANEPE KOLU	Üretim	135	KANEPE KOLU V1 Varyantı	2,000	Adet	0,000	2,000	0,000	0,000	2,000	2,000	C
636	YM-POLO 3LÜ KANEPE YAY KARKASI	Üretim	136	KANEPE YAY KARKASI Varyantı	1,000	Adet	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	C
637	YM-POLO 3LÜ AKSESUAR VE PAKETLEME	Üretim	137	KANEPE AKSESUAR PAKETLEME V1 Varyantı	1,000	Adet	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	C
638	YM-POLO 3LÜ KANEPE İSKELET	Üretim	139	KANEPE İSKELET V1 Varyantı	1,000	Adet	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	C
639	YM-POLO 3LÜ KANEPE KASASI	Üretim	140	KANEPE KASASI V1 Varyantı	1,000	Adet	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	C
630	İşçilik	Maliyet Faktörü	177	---	1,000	Adet	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	C
631	Elektrik	Maliyet Faktörü	183	---	1,000	Adet	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	C
632	Doğalgaz	Maliyet Faktörü	184	---	1,000	Adet	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	C
633	İşletme Payı %	Maliyet Faktörü	185	---	1,000	Adet	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	C

1 / 86

Stoktan Tedarik / Planlı Giriş / Üretim Bilgileri / Satınalmalar / Maliyetler

MITe Sır	KayıtDurumu	Tedarik Şekli	Stok	Yöntem	Birim Maliyet	Miktar	Birim	Satır Maliyet	Döviz	Hesaplanma	Varyant	Renk/DST	Rota Varyant	Özel Ki	Seçili Satır Hesapla
1421	1	Onaylandı	Üretim	YM-POLO 3LÜ KANEPE	4.763,92 TL	1,000	Adet	4.763,92 TL		Hesaplanmaz	MALİYET-3LÜ	---	MONTAJ		Bağlı Hesapla

1 / 1

Seçili Satır Hesapla

Bağlı Hesapla

Eksikler Hesapla

Hepsini Hesapla

7. Maliyet faktörü olan satıra tıklanarak (6) hesaplanan maliyet kalemi (7) görüntülenir.

MRP Planlama İşlemi

Profil: KANEPE MRP PROFİLİ Açıklama: 423 Nolu Siparişin Planlaması

Genel Bilgi / Sipariş / Stok / İşlem Detay / Kargılama Listesi / Açıklama / Formüller / İşlem Güncülleri / Serbest Alanlar

İşlem Detay

Stok Bilgileri

MITNo	Stok Adı	Tedarik Şekli	StokNo	Varyant Adı	Miktar	Birim	Eksik Tedarik Miktar	Tedarik Miktar	Stoktan Tedarik Miktar	Planlı Girişten Tedarik	Net İhtiyaç Miktar	Bağı Tedarik Miktar	Versiyon
640	MM-POLO 3LÜ KANEPE	Üretim	141	MALİYET-3LÜ KANEPE Varyantı	1,000	Adet	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	C
634	YM-POLO 3LÜ KANEPE KAPITONE	Üretim	134	KANEPE KAPITONE V1 Varyantı	1,000	Adet	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	C
635	YM-POLO 3LÜ KANEPE KOLU	Üretim	135	KANEPE KOLU V1 Varyantı	2,000	Adet	0,000	2,000	0,000	0,000	2,000	2,000	C
636	YM-POLO 3LÜ KANEPE YAY KARKASI	Üretim	136	KANEPE YAY KARKASI Varyantı	1,000	Adet	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	C
637	YM-POLO 3LÜ AKSESUAR VE PAKETLEME	Üretim	137	KANEPE AKSESUAR PAKETLEME V1 Varyantı	1,000	Adet	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	C
638	YM-POLO 3LÜ KANEPE İSKELET	Üretim	139	KANEPE İSKELET V1 Varyantı	1,000	Adet	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	C
639	YM-POLO 3LÜ KANEPE KASASI	Üretim	140	KANEPE KASASI V1 Varyantı	1,000	Adet	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	C
630	İşçilik	Maliyet Faktörü	177	---	1,000	Adet	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	C
631	Elektrik	Maliyet Faktörü	183	---	1,000	Adet	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	C
632	Doğalgaz	Maliyet Faktörü	184	---	1,000	Adet	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	C
633	İşletme Payı %	Maliyet Faktörü	185	---	1,000	Adet	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	C

83 / 86

Stoktan Tedarik / Planlı Giriş / Üretim Bilgileri / Satınalmalar / Maliyetler

MITe Sır	KayıtDurumu	Tedarik Şekli	Stok	Yöntem	Birim Maliyet	Miktar	Birim	Satır Maliyet	Döviz	Hesaplanma	Varyant	Renk/DST	Rota Varyant	Özel Ki	Seçili Satır Hesapla
1417	1	Aktif	Maliyet Faktörü	İşçilik	4.000,00	1,000	Adet	4.000,00 TL		Hesaplandı	---	---	---		Bağlı Hesapla

1 / 1

Seçili Satır Hesapla

Bağlı Hesapla

Eksikler Hesapla

Hepsini Hesapla

1.5.4.5.9.7. Satın alınan malzemelerin maliyeti nasıl bulunur?

Malzeme ihtiyaç planlamasında maliyetin oluşmasına sebep olan giderlerden bir tanesi **Tedarik Şekli** *Satınalma* olan hammaddelerdir.

Hammadelerin tedarik edilmesi esnasında oluşan gider maliyetin hesaplanmasında kullanılır.

Malzeme satın alınmasındaki harcamanın hesaplanmasında hammadde olan malzemelerin alış fiyat listesindeki ya da alış işlemindeki tutarları kullanılır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

Hammadde olan tüm malzemelerin stok kartı kayıtlarında MRP1 için **Tedarik Şekli** olarak *Satınalma* seçilmiş olması gerekir.

1. Hammadde olan malzemelerin stok kartındaki **Parametreler** (1) butonuna tıklanarak açılan pencerede artı butonuna tıklanarak (2) satırda kayıt açılarak (3) pencerenin alt tarafındaki **MRP1 Parametreleri** sekmesinde **Tedarik Şekli** alanında *Satınalma* (4) seçilir.

2. **Mamulun maliyeti** hesaplanır.

1. Mamulun içindeki satın alma ile tedarik edilen malzemeler için yapılan harcamanın bulunması için maliyet hesaplandıktan mamul satırı tıklanarak (1) pencerenin sağ tarafındaki **Maliyet Bilgileri** bölümüne (2) tıklanır. Mamul için hesaplanan **Hammadde Maliyeti** (3) satırında gösterilen tutar satın alınan hammaddelerin tutarıdır.

3. Hammaddelerin satın alınmasında yapılan harcamanın bulunması için maliyet hesaplandıktan sonra hammadde satırı tıklanarak (1) pencerenin sağ tarafındaki **Maliyet Bilgileri** bölümüne (2) tıklanır. **Mal Maliyeti** (3) satırında gösterilen tutar satın alınan hammaddenin tutarıdır.

MRP Planlama İşlemi

- MRP Planlama İşlemi

MRP Planlama İşlemi

37 Oyalandı

Profil

KANEPE MRP PROFİLİ

Açıklama

423 Nolu Sipariş Planlaması

Genel Bilgiler

Sipariş / Stok

İşlem Detayları

Karşılama Listesi

Açıklama

Formüller

İşlem Güncülleri

Serbest Alanlar

Açık Görünüm

İhtiyaç Toplam Görünüm

Tedarik Liste Görünüm

Oluşan Spangler

Oluşan Stok İşlemeleri

Stok Bilgileri				Stok Bilgileri				Miktarlar					
Stok Adı	Tedarik Şekli	StokNo	Varyantı Adı	Kayıt Durumu	Stok Tipi	MidNo	İhtiyaç Miktar	Birim	Stoktan Tedarik Miktar	Planlı Giriş Miktar	Yuvarlama Miktar	Üretim İhtiyaç Miktar	Versap Miktar
1 MM-POLO 3'LU KANEPE Üretim 134 KANEPE KAPITONE V1 ✓ Oynaylandı KANEPE KAPITONE 6276													
YM-POLO 3'LU KANEPE KAS	Üretim	134	KANEPE KAPITONE V1	✓ Oynaylandı KANEPE KAPITONE			6276	1,000 Adet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
YM-POLO 3'LU KANEPE KOLU	Üretim	135	KANEPE KOLU V1 Vary	✓ Oynaylandı KANEPE KOLU			6685	2,000 Adet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
YM-POLO 3'LU KANEPE YAT	Üretim	136	KANEPE YAT KARKASI	✓ Oynaylandı KANEPE YAT KARKI			6705	1,000 Adet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
YM-POLO 3'LU AKSESUAR	Üretim	137	KANEPE AKSESUAR PA	✓ Oynaylandı KANEPE AKSESUAR			6716	1,000 Adet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
YM-POLO 3'LU KANEPE İSKELETTİ	Üretim	139	KANEPE İSKELETTİ V1 V	✓ Oynaylandı KANEPE İSKELETTİ			6743	1,000 Adet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
YM-POLO 3'LU KANEPE KAS	Üretim	140	KANEPE KASASI V1 Va	✓ Oynaylandı KANEPE KASASI			6756	1,000 Adet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
İşletme	Maliyet Fa	177	----	✓ Aktif	MALİYET GİDERLER		6774	1,000 Adet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Elektrik	Maliyet Fa	183	----	✓ Aktif	MALİYET GİDERLER		6775	1,000 Adet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Doğalgaz	Maliyet Fa	184	----	✓ Aktif	MALİYET GİDERLER		6776	1,000 Adet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
İşletme Payı %	Maliyet Fa	185	----	✓ Aktif	MALİYET GİDERLER		6777	1,000 Adet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Kayıt Bilgileri

Stok Bilgileri

Miktarlar

Varyant Miktar

Varyant Birim

Reçete Miktarı

Reçete Miktar 1

2 Maliyet Bilgileri

Mal Maliyeti

Hizmet Maliyeti

Hammadde Maliyeti

Sabit Ek Maliyet

Oransal Ek Maliyet

Toplam Maliyet

Referans Oran %

Dağıtım Aları

Hesaplanma

Adet

0,00

0,00

3.996,73

4.070,00

796,67

8.763,40

H

Hesaplandı

- MRP Planlama İşlemi

MRP Planlama İşlemi

37 Oynatıldı

Profil KANEPE MRP PROFİLİ

Açıklama 423 Nolu Siparişin Planlaması

Genel Bilgi

Sipariş / Stok

İşlem Detayları

Karşılama Listesi

Açıklama

Formüller

İşlem Güncülleri

Serbest Alanlar

Profil Uygula

Hesaplamaları Sil

Ana İhtiyaç Hesapla

Bağımlı İhtiyaç Hesapla

Hepsini Genişlet

Hepsini Daralt

Açık Görünüm

İhtiyaç Toplam Görünüm

Tedarik Liste Görünüm

Oluşan Siparişler

Oluşan Stok İşlemleri

Stok Bilgileri		Stok Bilgileri				Miktarlar							
Stok Adı	Tedarik Şekli	StokNo	Varyantı Adı	Kayıt Durumu	Stok Tipi	MLDNo	İhtiyaç Miktar	Birim	Stoktan Tedarik Miktar	Planlı Giriş Miktar	Yuvarlama Miktar	Üretim İhtiyaç Miktar	Yerleşim Miktar
MM-POLO 3LU KANEPE	Üretim	141	MALİYET-3LU KANEPE	✓ Oynatıldı	KANEPE	6675	1,000	Adet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
YM-POLO 3LU KANEPE KAR	Üretim	134	KANEPE KAPITONE V1	✓ Oynatıldı	KANEPE KAPITONE	6676	1,000	Adet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
YM-POLO 3LU KANEPE KOL	Üretim	135	KANEPE KOLU V1 Vary	✓ Oynatıldı	KANEPE KOLU	6685	2,000	Adet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MM-POLO 3LU KANEPE YAT KANEPE	Üretim	136	KANEPE YAT KANEPE	✓ Oynatıldı	KANEPE YAT KANEPE	6705	1,000	Adet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MM-POLO 3LU AKSESUAR PA	Üretim	137	KANEPE AKSESUAR PA	✓ Oynatıldı	KANEPE AKSESUAR	6716	1,000	Adet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MM-POLO 3LU KANEPE İSKELETİ	Üretim	139	KANEPE İSKELETİ V1 V	✓ Oynatıldı	KANEPE İSKELETİ	6743	1,000	Adet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
YM-POLO 3LU KANEPE İSKELETİ	Üretim	140	KANEPE KASASI V1 V	✓ Oynatıldı	KANEPE KASASI	6756	1,000	Adet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
İşçilik	Maliyet Fe	177	----	✓ Aktif	MALİYET GİDERLER	6774	1,000	Adet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Elektrik	Maliyet Fe	183	----	✓ Aktif	MALİYET GİDERLER	6775	1,000	Adet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Doğalgaz	Maliyet Fe	184	----	✓ Aktif	MALİYET GİDERLER	6776	1,000	Adet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
İşletme Payı %	Maliyet Fe	185	----	✓ Aktif	MALİYET GİDERLER	6777	1,000	Adet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Kayıt Bilgileri

Stok Bilgileri

Miktarlar

Varyant Miktar

Varyant Birim

Regete Miktar

Regete Miktar

Maliyet Bilgileri

Mal Maliyeti

Hazmet Maliyeti

Hammedde Maliyeti

Sabit Ek Maliyet

Oransal Ek Maliyet

Toplam Maliyet

Referans Oran %

Dağılan Alan

Hesaplama

- 683

MRP Planlama İşlemi

MRP Planlama İşlemi 37 Onaylandı

Profil KANEPE MRP PROFİLİ Açıklama 423 Nolu Sipariş Planlaması

Genel Bilgiler Sipariş / Stok İşlem Detay Karşılama Listesi Açıklama Formüller İşlem Güncülleri Serbest Alanlar

Profil Uygula Hesaplamaları Sil Ana İhtiyaç Hesapla Bağımlı İhtiyaç Hesapla Hepsini Genişlet Hepsini Daralt

Ağaç Görünüm İhtiyaç Toplam Görünüm Tedarik Liste Görünüm Oluşan Siparişler Oluşan Stok İşlemleri

Stok Bilgileri			Stok Bilgileri									
Stok Adı	Tedarik Şekli	Stok No	Varyantı Adı	Kayıt Durumu	Stok Tipi	MİD No	İhtiyaç Miktar	Birim	Stoktan Tedarik Miktar	Planlı Giriş Miktar	Yuvarlama Miktar	Üretim İhtiyaç Miktar
MM-POLO 3LÜ KANEPE	Üretim	141	MALİYET-3LÜ KANEPE	✓ Onaylandı	KANEPE		6675	1,000 Adet	0,000	0,000	0,000	0,000
YM-POLO 3LÜ KANEPE KAPITONE	Üretim	134	KANEPE KAPITONE V1	✓ Onaylandı	KANEPE KAPITONE		6676	1,000 Adet	0,000	0,000	0,000	0,000
YM-POLO 3LÜ KANEPE KOLU	Üretim	135	KANEPE KOLU V1 Vary	✓ Onaylandı	KANEPE KOLU		6685	2,000 Adet	0,000	0,000	0,000	0,000
YM-POLO 3LÜ KANEPE YAY KARKASI	Üretim	136	KANEPE YAY KARKASI	✓ Onaylandı	KANEPE YAY KARKI		6705	1,000 Adet	0,000	0,000	0,000	0,000
YM-POLO 3LÜ AKSESUAR VE PAKETLEME	Üretim	137	KANEPE AKSESUAR PA	✓ Onaylandı	KANEPE AKSESUAR		6716	1,000 Adet	0,000	0,000	0,000	0,000
YM-POLO 3LÜ KANEPE İSKELET	Üretim	139	KANEPE İSKELETİ V1 V	✓ Onaylandı	KANEPE İSKELETİ		6743	1,000 Adet	0,000	0,000	0,000	0,000
YM-POLO 3LÜ KANEPE KASASI	Üretim	140	KANEPE KASASI V1 Va	✓ Onaylandı	KANEPE KASASI		6756	1,000 Adet	0,000	0,000	0,000	0,000
1 İşçilik	Maliyet Faktörü	177	---	✓ Aktif	MALİYET GİDERLER		6774	1,000 Adet	0,000	0,000	0,000	0,000
Elektrik	Maliyet Faktörü	183	---	✓ Aktif	MALİYET GİDERLER		6775	1,000 Adet	0,000	0,000	0,000	0,000
Doğalgaz	Maliyet Faktörü	184	---	✓ Aktif	MALİYET GİDERLER		6776	1,000 Adet	0,000	0,000	0,000	0,000
İşletme Payı %	Maliyet Faktörü	185	---	✓ Aktif	MALİYET GİDERLER		6777	1,000 Adet	0,000	0,000	0,000	0,000

2 Haliyet Bilgileri

3 Sabit Ek Maliyet

Kayıt Bilgileri

Stok Bilgileri

Miktarlar

Varyant Miktar 1

Varyant Birim Adet

Reçete Miktar 1

Reçete Miktar 1

Mal Maliyeti 0,00

Hizmet Maliyeti 0,00

Hammaddde Maliyeti 0,00

Sabit Ek Maliyet 4,000,00

Oransal Ek Maliyet 0,00

Toplam Maliyet 4,000,00

Referans Oran %

Dağıtım Alanı H

Hesaplama Hesaplandı

1.5.4.5.9.9. Yüzdelik pay giderlerinin maliyeti nasıl bulunur?

Malzeme ihtiyaç planlamasında maliyetin oluşmasına sebep olan harcamalardan bir tanesi genel firma işleyişi (tanıtım, reklam, ağırlama vb.) ile oluşan giderlerdir.

Genel firma işleyişinden oluşan giderlerin belli bir oranı ürünün maliyetine yansıtılır.

Aşağıdaki formül ile hesaplama yapılır.

Yüzdelik pay gider hesaplama formülü : [(Tüm satın alınan malzemelerin fiyatı+üretim gerçekleştirme gideri)] x (Maliyet oranı)

ÖN İŞLEMLER

1. Yüzde pay giderine ait stok kartındaki **Parametreler (1)** butonuna tıklanarak açılan pencerede artı butonuna tıklanarak **(2)** satırda kayıt açılarak **(3)** pencerenin alt tarafındaki **MRP1 Parametreleri** sekmesinde **Tedarik Şekli** alanında **Maliyet Faktörü (4)** seçilir.

2. Stok kart varyantında ürüne yansıtılacak olan yüzdelik pay gider için oran tanımlanır.
3. Mamulun maliyeti hesaplanır.

Oransal Ek Maliyet (3) ve **Referans Oran % (4)** satırında gösterilen tutar hammaddelerin ve ürün üretiminden oluşan toplam tutarın maliyet oranı ile çarpılmasıdır.

MRP Planlama İşlemi

MRP Planlama İşlemi

37

Onaylandı

Profil KANEPİ MRP PROFİLİ

Açıklama 423 Nolu Sipariş Planlaması

Genel Bilgi

Sipariş / Stok

İşlem Detay

Karşılama Listesi

Açıklama

Formüller

İşlem Güncülleri

Serbest Alanlar

Profil Uygula

Hesaplamaları Sil

Ana İhtiyaç Hesapla

Bağımlı İhtiyaç Hesapla

Hepsini Gözet

Hepsini Daralt

Azlaş Görünüm

İhtiyaç Toplam Görünüm

Tedarik Liste Görünüm

Olusan Siparişler

Olusan Stok İşlemleri

Stok Bilgileri			Stok Bilgileri														
Stok Adı	Tedarik Şekli	StokNo	Varyant Adı	Kayıt Durumu	Stok Tipi	MİDNo	İhtiyaç Miktar	Birim	Stoktan Tedarik Miktar	Planlı Giriş Miktar	Yuvarlama Miktar	Ücretli İhtiyaç Miktar					
MM-POLO 3'LU KANEPE	Üretim	141	MALİYET-3'LU KANEPE	✓ Onaylandı	KANEPE	6675	1,000	Adet	0,000	0,000	0,000	0,000					
YM-POLO 3'LU KANEPE KAPITONE	Üretim	134	KANEPE KAPITONE V1	✓ Onaylandı	KANEPE KAPITONE	6676	1,000	Adet	0,000	0,000	0,000	0,000					
YM-POLO 3'LU KANEPE KOLU	Üretim	135	KANEPE KOLU V1 Vary	✓ Onaylandı	KANEPE KOLU	6685	2,000	Adet	0,000	0,000	0,000	0,000					
YM-POLO 3'LU KANEPE YAY KARKASI	Üretim	136	KANEPE YAY KARKASI	✓ Onaylandı	KANEPE YAY KARKI	6705	1,000	Adet	0,000	0,000	0,000	0,000					
YM-POLO 3'LU AKSESUAR VE PAKETLEME	Üretim	137	KANEPE AKSESUAR PA	✓ Onaylandı	KANEPE AKSESUAR	6716	1,000	Adet	0,000	0,000	0,000	0,000					
YM-POLO 3'LU KANEPE İSKELETİ	Üretim	139	KANEPE İSKELETİ V1 V	✓ Onaylandı	KANEPE İSKELETİ	6743	1,000	Adet	0,000	0,000	0,000	0,000					
YM-POLO 3'LU KANEPE KASASI	Üretim	140	KANEPE KASASI V1 V	✓ Onaylandı	KANEPE KASASI	6756	1,000	Adet	0,000	0,000	0,000	0,000					
İşglik	Maliyet Faktörü	177	---	✓ Aktif	MALİYET GİDERLER	6774	1,000	Adet	0,000	0,000	0,000	0,000					
Elektrik	Maliyet Faktörü	183	---	✓ Aktif	MALİYET GİDERLER	6775	1,000	Adet	0,000	0,000	0,000	0,000					
Doğalgaz	Maliyet Faktörü	184	---	✓ Aktif	MALİYET GİDERLER	6776	1,000	Adet	0,000	0,000	0,000	0,000					
İşletme Payı %	Maliyet Faktörü	185	---	✓ Aktif	MALİYET GİDERLER	6777	1,000	Adet	0,000	0,000	0,000	0,000					

Kayıt Bilgileri

Stok Bilgileri

Hikmetler

Varyant Birim

Varyant Birim

Reçete Birim

Reçete Miktar 1

Maliyet Bilgileri

Mal Maliyeti

Hesmet Maliyeti

Hammadde Maliyeti

Sabit Ek Maliyet

Oran Ek Maliyet

Toplam Maliyet

Referans Oran %

Dağıtım Alanı

Hesaplaması

Kullanıcı Alanları

Reçete Birim

Üretim Bilgileri

Planlama Parametreleri

Sipariş Bilgileri

Adet

1

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

796,67

796,67

10

H

Hesaplandı

Adet

103 / 103

1.5.4.6. MRP2 Tanım ve İşlemler

Bir mamul / yarı mamul ürünün üretimi için sistemde üretim rotası varyant kaydı ile oluşturularak MRP2 işlemleri yapılır.

Varyant kaydındaki üretim rotasında ürün üretimi için kullanılacak olan iş istasyonları ve iş istasyonlarındaki operasyon, makine, malzeme, personel belirlenmiş olmalıdır..

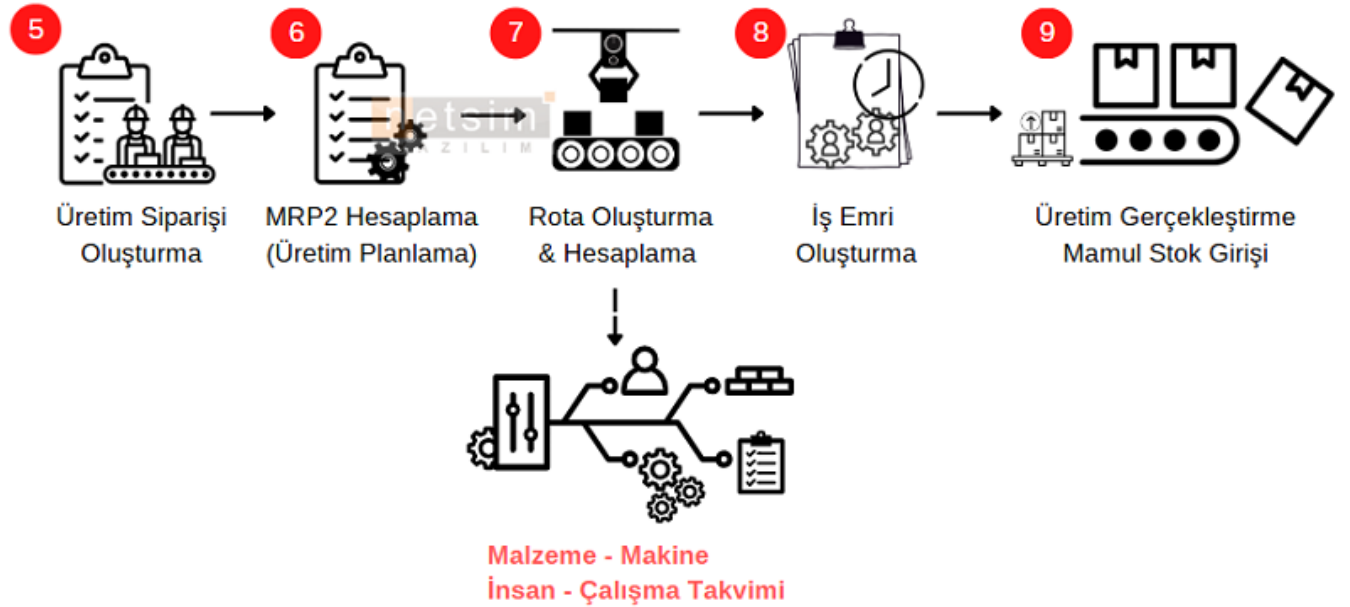
(5) Üretim siparişi oluşturulur. Üretim siparişi oluşturulduktan sonra MRP2 (üretim kaynak planlama) işlemlerine geçilir.

(6) MRP2 işlemleri sonucunda oluşan üretim siparişi seçilerek üretim kaynak planlaması işlemlerine başlanılır.

(7) Ürüne ait stok tip varyant kaydındaki üretim rotasına göre rota oluşturulur ve onaylanır. Malzeme hesaplaması yapılır.

(8) Üretim için iş emri oluşturulur.

(9) İş emrine bağlı olarak vardiya çalışması başlatılarak üretim işi yapılır.



- ➔ MRP2 profil tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Veri giriş tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Operasyon tanımı nasıl yapılır?
- ➔ İş istasyonlarına ait işlem noktaları nasıl tanımlanır?
- ➔ İş istasyonu tanımı nasıl yapılır?
- ➔ İş istasyonuna kullanılan malzeme nasıl tanımlanır?
- ➔ İş istasyonuna makine nasıl tanımlanır?
- ➔ İş istasyonuna personel nasıl tanımlanır?
- ➔ Kullanıcı terminaline iş istasyonu nasıl tanımlanır?
- ➔ Rota ve rota varyantı tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Barkod tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Vardiya profili nasıl oluşturulur?
- ➔ İş istasyonunda vardiya profili nasıl tanımlanır?
- ➔ Rotada makine grubu nasıl seçilir?
- ➔ Stok tip varyantına rota varyantı nasıl tanımlanır?
- ➔ Üretim siparişine bağlı MRP2 planlaması nasıl başlatılır?
- ➔ Rota nasıl oluşturulur?
- ➔ Rota oluşturma işleminde nelere dikkat edilir?
- ➔ İş emri nasıl oluşturulur?
- ➔ İş emri ile ilgili detay bilgiler neler?
- ➔ Vardiya çalışması nasıl başlatılır?
- ➔ Üretim girişi nasıl yapılır?
- ➔ Vardiya çalışması nasıl kapatılır?
- ➔ İş emri üretim sonrası nasıl kapatılır?
- ➔ Üretim gerçekleşen girişi barkod okutularak nasıl yapılır?
- ➔ Barkod okutularak hızlı gerçekleşen girişi (üretim) nasıl yapılır?
- ➔ Vardiya çalışma girişi penceresinde duruş giriş butonu nasıl aktifleştirilir?
- ➔ MRP2 planı nasıl kapatılır?

1.5.4.6.1. MRP2 profil tanımı nasıl yapılır?



PLANLAMA modülündeki **Üretim Kaynak Planlama** penceresinde işlem yapılabilmesi için MRP2 profili oluşturulur.

MRP2 profilinde üretim kaynak planlamasına ait ayarlar yapılır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Üretim tesisi** tanımlanır.
2. **Takvim** tanımlanır.

TANIMLAR modülü altındaki **Üretim Yönetimi Tanımları** menüsünde **MRP2 Profil Tanımları** penceresi açılır.

1.  butonuna tıklanır.
2. Açılan pencerede **Profil adı** (1) alanına bilgi girilir.
3. **Genel Bilgiler** (2) sekmesindeki **Üretim tesisi** alanında profilin geçerli olacağı tesis (3) seçilir. **Takvim** (4) seçilir. Planlama periyoduna ait ayar (5) yapılır.

4. **Seçenekler (1)** sekmesinde iş emri oluşturma için MRP2 planlama işlem adımında kullanılacak olan ayarlar yapılır.

Üretim siparişinin MRP2 planlamasına eklenmesi için ayarlar **(2)** yapılır.

ÜreSipariş ekleme alanında MRP2 planlama işleminde kullanılacak olan üretim siparişinin nasıl hesaplamaya ekleneceği belirtilir. *Yapma* seçilir ise kullanıcı kendisi elle (manuel) olarak ekler.

ÜS Kayıt Durumu alanında seçilen durum tipinde üretim siparişleri MRP2 planlama hesaplamasına eklenebilir.Örneğin *Onaylandı* seçilir ise durumu onaylandı olan üretim siparişleri eklenir.

ÜreSip işlem kodları alanında üretim sipariş tiplerine göre MRP2 planlama hesaplaması yapılması sağlanır.

MRP2 planlaması kapsamında rota oluşturma işlemi için ayarlar **(3)** yapılır. Rota oluşturması işleminde hangi iş istasyonunda hangi makine ve personel çalışarak hangi malzemelerden kaç adet kullanılarak mamul/yarı mamulun üretileneğine dair hesaplama yapılır.

Rota oluşturma alanında rota işleminin yapılmasına yönelik seçim yapılır. *Sormadan Yap* seçilir ise rota hesaplamasının otomatik yapılması sağlanır. *Sorarak Yap* seçilir ise kullanıcının karşısına uyarı mesajı çıkarılıp onayı alınarak hesaplama yapılır. *Yapma* seçilir ise rota oluşturma aşamasında kullanıcı **MRP2 Planlama** penceresinde **Rota Bilgileri** sekmesinde **Rota Oluştur** butona tıklayarak hesaplamayı kendisi yapar.

Rota detayı belirleme alanında rotanın detayının oluşturulmasına yönelik seçim yapılır.*Sormadan Yap* seçilir ise detay hesaplamasının otomatik yapılması sağlanır. *Sorarak Yap* seçilir ise kullanıcının karşısına uyarı mesajı çıkarılıp onayı alınarak hesaplama yapılır. *Yapma* seçilir ise **MRP2 Planlama** penceresinde **Rota Bilgileri** sekmesinde rota oluşturma aşamasında detay hesaplamasını kullanıcı **Rota Detay Belirle** butona tıklayarak kendisi yapar.

Malzeme hesaplama alanında rota oluşturulken mamul/yarı mamul üretimi için kullanılacak olan malzemelerin hesaplamasına yönelik seçim yapılır. *Sormadan Yap* seçilir ise malzeme hesaplamasının otomatik yapılması sağlanır. *Sorarak Yap* seçilir ise kullanıcının karşısına uyarı mesajı çıkarılıp onayı alınarak hesaplama yapılır. *Yapma* seçilir ise **MRP2 Planlama** penceresinde **Rota Bilgileri** sekmesinde rota oluşturma aşamasında detay hesaplamasını kullanıcı **Malzemeleri Hesapla** butonuna tıklayarak kendisi yapar.

MRP2 planlaması kapsamında rota oluşturma işleminde sonra hesaplama yapılarak iş emri oluşturmak için ayarlar **(4)** yapılır.

Detay hesaplama alanında malzemelerin hesaplanmasına yönelik seçim yapılır. *Sormadan Yap* seçilir ise malzeme hesaplamasının otomatik yapılması sağlanır. *Sorarak Yap* seçilir ise kullanıcının karşısına uyarı mesajı çıkarılıp onayı alınarak hesaplama yapılır. *Yapma* seçilir ise **MRP2 Planlama** penceresinde

İşlem Detayı sekmesinde detay hesaplamasını kullanıcı **Hepsini Hesapla** butonuna tıklayarak kendisi yapar.

İş Emri Oluşturma alanında rota oluşturulmasından sonra üretim birimine iletilecek olan mamul/yarı mamul üretimi için gerekli olan iş emirlerinin oluşturulmasına yönelik seçim yapılır. **Sormadan Yap** seçilir ise iş emrinin otomatik oluşturulması sağlanır. **Sorarak Yap** seçilir ise kullanıcının karşısına uyarı mesajı çıkarılıp onayı alınarak hesaplama yapılır. **Yapma** seçilir ise **MRP2 Planlama** penceresinde **İş Emirleri** sekmesinde kullanıcı **İş Emirlerini Oluştur** butonuna tıklayarak kendisi yapar.

MRP1 ile ilgili ayarlar yapılır (5).

Seçili sipariş onaylama alanında seçilen üretim siparişinin otomatik olarak durumunun **Onaylandı** yapılmasına yönelik seçim yapılır. **Sormadan Yap** seçilir ise otomatik oluşturulması sağlanır. **Sorarak Yap** seçilir ise kullanıcının karşısına uyarı mesajı çıkarılıp onayı alınarak hesaplama yapılır. **Yapma** seçilir ise **MRP2 Planlama** penceresinde **İş Emirleri** sekmesinde kullanıcı **İş Emirlerini Oluştur** butonuna tıklayarak kendisi yapar.

MRP Grubu alanında MRP1 profilinin ait olduğu grup seçilir.

Miktar ondalık hanesi alanında (6) virgülden sonraki ondalık hanesinin kaç adetten oluştuğu belirtilir. Örneğin 3 belirtilir ise 0,275 gibi sayı değeri sistem tarafından gösterilir. Malzemelerin miktarlarının tam olarak gösterilmesi için önemli bir ayardır.

1.5.4.6.2. Veri giriş tanımı nasıl yapılır?



- ✓ Üretim gerçekleştirilirken üretilen ürün ile ilgili bilgi girilen pencere ile ilgili ayarlar yapılır.
- ✓ **Üretim Gerçekleşen Girişi** penceresinde hangi alanların bulunacağını ve nasıl işlevlerinin olacağını ayar yapılır.

Ayar Adı	İşlevi
Göster	Veri alanında bulunan bilgi Üretim Gerçekleşen Girişi penceresinde <u>gösterilir</u> ama <u>değiştirilemez</u> . Örneğin stok rafı
Göster Değiştir	Veri alanında bulunan bilgi Üretim Gerçekleşen Girişi penceresinde <u>gösterilir</u> ve <u>değiştirilir</u> . Örneğin birim, adet
Gösterme	Veri alanı Üretim Gerçekleşen Girişi penceresinde <u>gösterilmez</u> .
Zorunlu (Seç)	Veri alanı Üretim Gerçekleşen Girişi penceresinde <u>gösterilir</u> ve <u>zorunlu</u> olarak veri girilir. Örneğin personel, adet
Barkod Zorunlu	Veri alanı Üretim Gerçekleşen Girişi penceresinde <u>gösterilir</u> ve <u>zorunlu</u> olarak barkod okutma ile veri girilir.



Bilgi (tıklayınız)

Üretim Gerçekleşen Girişi penceresindeki alanların **(1)** sadece gösterilmesi, gösterilip üzerinde değişiklik yapılabilmesi, zorunlu seçilmesi vs. gibi durumları **Üretim Planlama Veri Giriş Tanımı** penceresinde yer alan sekmelerdeki **(2)** alanlardan **(3)** belirlenir.

ÜRETİM PLANLAMA VERİ GİRİŞ TANIMI PENCERESİ

Seçenekler 1 Seçenekler 2 Gerçekleşen 1 Gerçekleşen 2 Açıklama

1 **ÜRETİM GERÇEKLEŞEN GİRİŞİ PENCERESİ**

Operator Ahmet Kara
Stok adı POLO 3LÜ KANEPE
Stok varyantı KANEPE V1
Makine HAVALLI ZIMBA
Miktar 25 Birim Adet 25
Çeki Takip no 2840819000192

2 **3**

MRP2 Plan	Gerçekleşen	Etiket
Stok girişi	Göster Değiştir	Göster Değiştir [Stok adı]
Varyant girişi	Göster Değiştir	Göster Değiştir [Stok varyantı]
DStok girişi	Göster Değiştir	Gösterme [DStok]
Kalite girişi	Göster Değiştir	Gösterme [Kalite]
Stok lot girişi	Göster Değiştir	Gösterme [Lot]

MRP2 Plan	Gerçekleşen	Etiket
Çıkış stokyeri	Göster Değiştir	Gösterme [Çıkış stokyeri]
Çıkış raf girişi	Göster Değiştir	Gösterme [Çıkış raf]
Giriş stokyeri	Göster Değiştir	Gösterme [Giriş stokyeri]
Giriş raf	Göster Değiştir	Gösterme [Giriş raf]
Personel girişi	Göster Değiştir	Göster Değiştir [Operator]

İşlem
İşlem filtresi
İşlem kodu
Etiket yazdırma Yazdırılmaz
Etiket raporu
Etiket yeri
Kayıt durumu Gösterme
Düzenleme formu
Özel kod

Örneğin, **Üretim Planlama Veri Giriş Tanımı** penceresinden **Personel girişi (Operatör)** alanı **Zorunlu(Seç)(1)** olarak seçildiği için **Üretim Gerçekleşen Girişi** penceresinde **Operatör(2)** seçilmediği durumda **uyarı(3)** verir. **Operatör seçimi yapılmadan program işlemin devam etmesine izin vermez.**

ÜRETİM PLANLAMA VERİ GİRİŞ TANIMI PENCERESİ

Seçenekler 1 Seçenekler 2 Gerçekleşen 1 Gerçekleşen

	MRP2 Plan	Gerçekleşen	Etiket
Stok girişi	Göster Değiştir	Göster Değiştir	[Stok adı]
Varyant girişi	Göster Değiştir	Göster Değiştir	[Stok varyantı]
DStok girişi	Göster Değiştir	Gösterme	[DStok]
Kalite girişi	Göster Değiştir	Gösterme	[Kalite]
Stok lot girişi	Göster Değiştir	Gösterme	[Lot]

	MRP2 Plan	Gerçekleşen	Etiket
Çıkış stokyeri	Göster Değiştir	Gösterme	[Çıkış stokyeri]
Çıkış raf girişi	Göster Değiştir	Gösterme	[Çıkış raf]
Giriş stokyeri	Göster Değiştir	Gösterme	[Giriş stokyeri]
Giriş raf	Göster Değiştir	Gösterme	[Giriş raf]
Personel girişi	Göster Değiştir	Zorunlu (Seç)	[Operatör]

ÜRETİM GERÇEKLEŞEN GİRİŞİ PENCERESİ

2 Operatör

3 Stok adı POLO 3'LÜ KANEPE

Stok varyantı Netsim N4 Release 1 - İş İstasyonu Vardiya Çalışma Girişi

Açıklama

Miktar 0

Miktar 0

Çeki T

Zorunlu Operatör seçilmedi.

Tamam

TANIMLAR modülü altındaki **Üretim Yönetimi Tanımları** menüsünde **Veri Giriş Tanımları** penceresi açılır.

1.  butonuna tıklanır.
2. Açılan pencerede **Tanım adı** (1) alanına ilgili bilgi girilir.
3. **Seçenekler 1/Seçenekler 2** sekmelerinden (2) herbir alan için üretim gerçekleşen girişi penceresi için ilgili alanların davranışları (3) belirlenir. Kayıt **Onaylandı** (4) durumuna getirilir.

Üretim Planlama Veri Giriş Tanımı

Veri Giriş Tanım Bilgileri

Tanım kodu 00001 Tanım adı Genel Üretim VG

2 Seçenekler 1 Seçenekler 2 Gerçekleşen 1 Gerçekleşen 2 Açıklama

	MRP2 Plan	Gerçekleşen	Etiket
Stok girişi	Göster Değiştir	Göster Değiştir	[Stok adı]
Varyant girişi	Göster Değiştir	Göster Değiştir	[Stok varyantı]
DStok girişi	Göster Değiştir	Gösterme	[DStok]
Kalite girişi	Göster Değiştir	Gösterme	[Kalite]
Stok lot girişi	Göster Değiştir	Gösterme	[Lot]

	MRP2 Plan	Gerçekleşen	Etiket
Çıkış stokyeri	Göster Değiştir	Gösterme	[Çıkış stokyeri]
Çıkış raf girişi	Göster Değiştir	Gösterme	[Çıkış raf]
Giriş stokyeri	Göster Değiştir	Gösterme	[Giriş stokyeri]
Giriş raf	Göster Değiştir	Gösterme	[Giriş raf]
Personel girişi	Göster Değiştir	Göster Değiştir	[Operatör]

İşlem

İşlem filtresi

İşlem kodu

Etiket yazdırma Yazdırılmaz

Etiket raporu

Etiket yeri

Kayıt durumu Gösterme

Düzenleme formu

Özel kod

Üretim Planlama Veri Giriş Tanımı

1 Onaylandı

1.5.4.6.3. Operasyon tanımı nasıl yapılır?



Operasyonlar üretimi yapılacak ürüne göre belirlenir. Ürün reçetesi de baz alındığında **mamul** ve **yarı mamul** niteliğindeki ürünler için operasyon tanımı yapılması gerekir.

TANIMLAR modülü altındaki **Üretim Yönetimi Tanımları** menüsünde **Operasyon Tanımları** penceresi açılır.

1.  butonuna tıklanır.
2. Açılan pencerede **Operasyon adı** (1) alanına bilgi girilir. Kayıt **Onaylandı** (2) durumuna getirilir. **Çoğalt** (3) butonuna tıklanılarak aynı ayarlar ile diğer **mamul** veya **yarı mamuller** tanımlanır.

3. **TANIMLAR** modülü altındaki **Üretim Yönetimi Tanımları** menüsünde **Operasyon Tanımları** penceresinde gruba bölümü  butonuna tıklanılarak genişletilir ve oluşturulan operasyonların bu pencerede listelendiği görülür.

Operasyon Tanımları

Aramak için metin giriniz...

Grubu 

OperNo	KayıtDurumu	Kodu	Operasyon Adı	Renk	Özel Kod
=	=	BC	BC	=	BC
Grubu :					
3	✓ Onaylandı	0001	opKAPİTONE ÜRETİMİ		
4	✓ Onaylandı	0002	opKOL ÜRETİMİ		
5	✓ Onaylandı	0003	opYAY KARKASI ÜRETİMİ		
6	✓ Onaylandı	0004	opAKSESUAR-PAKETLEME		
7	✓ Onaylandı	0005	opİSKELET ÜRETİMİ		
8	✓ Onaylandı	0006	opKASA ÜRETİMİ		
9	✓ Onaylandı	0007	opKANAPE ÜRETİMİ		
10	✓ Onaylandı	0008	opEBATLAMA		
11	✓ Onaylandı	0009	opBANTLAMA		
12	✓ Onaylandı	0010	opDELİK-FREZE		
13	✓ Onaylandı	0011	opMONTAJ-TEMİZLİK		
14	✓ Onaylandı	0012	opMONTAJ-AKSASUAR		
15	✓ Onaylandı	0013	opMONTAJ-ÖZEL İŞLEM		
16	✓ Onaylandı	0014	opPAKETLEME		

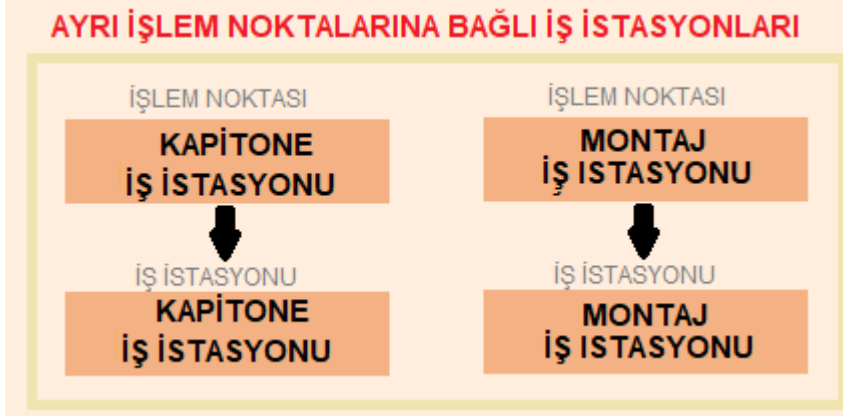
7 / 14

1.5.4.6.4. İş istasyonlarına ait işlem noktaları nasıl tanımlanır?

Bir işletmedeki üretim işlemleri iş istasyonlarında yapılmaktadır. İş istasyonlarında ürün üretiminde çalışan personel, kullanılan makine ve malzemelerin takibi yapılır.

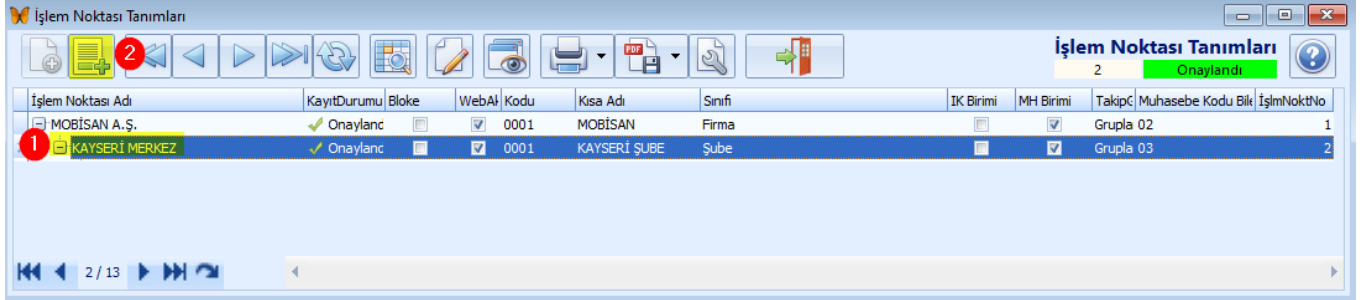
N4 sisteminde bir işletmenin çalışma şekline göre iş istasyonlarının tanımlanması değişkenlik gösterebilir. Her bir iş istasyon bir işlem noktası olarak tanımlanabilir ya da tüm iş istasyonları tek bir işlem noktasına tanımlanabilir.

Bu örnekte her bir iş istasyonu için işlem noktası oluşturulmuştur. Bir iş istasyonuna bir işlem noktası tanımlanmıştır.



1. **TANIMLAR** modülü altındaki **Firma Tanımları** menüsünde **İşlem Noktası Tanımları** penceresi açılır.

Şube (1) seçilerek  bağlı kayıt butonuna **(2)** tıklanarak bir departman açılır. Örnek olarak kanepe üretimi için **KANEPE GRUP** departmanı oluşturulmuştur.



2. **KANEPE GRUP** departmanı **(1)** altında  bağlı kayıt butonuna **(2)** tıklanarak her bir iş istasyonu için işlem noktaları **(3)** açılmıştır.

İşlem Noktası Tanımları

5 Onaylandı

İşlem Noktası Adı	KayıtDurumu	Bloke	WebAI	Kodu	Kısa Adı	Sınıfı	İK Birimi	MH Birimi	TakipÇi	Muhasebe Kodu Bili	İşimNoktNo
MOBİSAN A.Ş.	✓ Onaylandı	☐	☒	0001	MOBİSAN	Firma	☐	☒		Grupla 02	1
KAYSERİ MERKEZ	✓ Onaylandı	☐	☒	0001	KAYSERİ ŞUBE	Şube	☐	☒		Grupla 03	2
MUHASEBE	✓ Onaylandı	☐	☒	0002		Departman	☐	☒		Grupla 04	3
KANEPE GRUP	✓ Onaylandı	☐	☒	0003		Departman	☐	☒		Grupla 05	5
KAPİTONE İŞ İSTASYONU	✓ Onaylandı	☐	☒	0006		Departman	☐	☒		Grupla 08	8
MONTAJ İŞ İSTASYONU	✓ Onaylandı	☐	☒	0014		Departman	☐	☒		Grupla 09	10
KOL İŞ İSTASYONU	✓ Onaylandı	☐	☒	0009		Departman	☐	☒		Grupla 08	11
YAY KARKASI İŞ İSTASYONU	✓ Onaylandı	☐	☒	0010		Departman	☐	☒		Grupla 08	12
AKSESUAR İŞ İSTASYONU	✓ Onaylandı	☐	☒	0011		Departman	☐	☒		Grupla 08	13
İSKELET İŞ İSTASYONU	✓ Onaylandı	☐	☒	0012		Departman	☐	☒		Grupla 08	14
KASA İŞ İSTASYONU	✓ Onaylandı	☐	☒	0013		Departman	☐	☒		Grupla 08	15
MODÜLER GRUP	✓ Onaylandı	☐	☒	0004		Departman	☐	☒		Grupla 06	6
YATAK BAZA	✓ Onaylandı	☐	☒	0005		Departman	☐	☒		Grupla 07	7

4 / 13

3.  bağlı kayıt butonuna açılan pencerede **Nokta adı** (1) alanına işlem noktası adı yazılır.

Nokta Bilgileri sekmesindeki **MRP grubu** ve **Üretim tesisi** alanlarında (2) seçim yapılır.

Eğer iş istasyonuna tanımlanacak olan işlem noktasında personel ve muhasebesel takip (3) yapılacak ise ilgili kutucuklar işaretlenir.

Kayıt **Onaylandı** (4) durumuna getirilir.

İşlem Noktası Tanımı

8 Onaylandı

İşlem Noktası Tanımı

Nokta kodu 0006 (1) Nokta adı KAPİTONE İŞ İSTASYONU

Nokta Bilgileri | İşlem Bilgileri | Barkod | Adres - Telefon | Organizasyon Bilgileri | Kadro Bilgileri | Serbest Alanlar

Nokta kısa adı:

Ana işlem noktası: KANEPE GRUP

Firma: MOBİSAN A.Ş.

Şube: KAYSERİ MERKEZ

MRP grubu: KANEPE MRP GRUP (2)

Üretim tesisi: KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİM TESİSİ (2)

Sorumluluk alanı:

Sınıfı: Departman

Renk:

Bloke: ☐

Web aktif: ☒ (3)

İnsan kaynakları birimi: ☒ (3)

Muhasebe birimi: ☒ (3)

Hareket takip grubu: Gruplanmamış

E-Ticaret satış noktası:

Muhasebe kodu bileşeni: 08

MH Özel kod:

Logo:

E-Posta Bilgileri

Adres:

Hesap:

Şifre:

Sunucu[port]: SSL:

Web adresi:

1.5.4.6.5. İş istasyonu tanımı nasıl yapılır?



- ✓ İş istasyonlarında gerçekleşen operasyonlar tanımlanır.
- ✓ İş istasyonlarının çalışma özellikleri (vardiya, stok yeri vb.) belirtilir.
- ✓ Operasyonu yapan işçi ve makine bilgisi tanımlanır.
- ✓ İş istasyonunda sarf olarak kullanılan temizlik/ bakım vb.malzemeleri tanımlanır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Firma ve Şube** tanımlanır.
2. **İşlem Noktası** tanımlanır.
3. **Çalışma takvimi** tanımlanır.
4. **Vardiya profili** tanımlanır.
5. **MRP1 grubu** tanımlanır.
6. **Stok yeri** tanımlanır.
7. **Üretim tesisi** tanımlanır. Üretim tesisi (1) tanımında kullanıcının çalıştığı işlem noktasının (2) seçilmiş olması gerekir.

TANIMLAR modülü altındaki **Üretim Yönetimi Tanımları** menüsündeki **İş İstasyonu Tanımları** penceresi açılır.



1. butonuna tıklanır.
2. Açılan pencerede **İstasyon adı** (1) alanına bilgi girilir. **Genel Bilgiler** sekmesinde kullanıcının çalıştığı işlem noktasının seçildiği **Üretim tesisi** (2) sistem tarafından getirilir.

- İş istasyonu tipi alanında ilgili iş istasyonunda makin ve işçi beraber bulunuyor ise **Makine+İşçi** seçilir. **İşlem noktası** seçilir. Bu örnekte her bir iş istasyonu için ayrı bir işlem noktası açılmıştır. Çalışma takvimi **(3)** seçilir.
- Giriş stok yeri** alanında üretilen ürünlerin girişinin yapılacağı ve **Çıkış stok yeri** alanlarında iş istasyonuna malzeme çıkışının yapılacağı stok yerleri **(4)** seçilir.
- Vardiya profili** alanında eğer iş istasyonundaki çalışma belli vardiyalarda gerçekleşiyor ise vardiya profili seçilir. Vardiya profilinde eğer **vardiya açma** ve **kapatma** alanlarında **Manuel** seçilmiş ise **Gerçekleşen giriş şekli** alanında üretim işleminin başlaması da **Serbest** olarak seçilir. **Serbest** seçilir ise herhangi bir kritere bakılmaksızın istenilen saatte **Üretim** modülündeki **İş İstasyonu Vardiya**

Kayıtları penceresinde iken  butonuna tıklanarak üretim işlemine başlanılır. **Vardiya girişi** seçilir ise **Üretim** modülündeki **İş İstasyonu Vardiya Kayıtları** penceresine vardiya kaydı oluşturulur ve kayıt çift tıklanarak üretim işlemine başlanılır. **Hızlı Giriş** seçilir ise **Üretim** modülündeki **Gerçekleşen Girişi** penceresinde üretim işlemi yapılır.

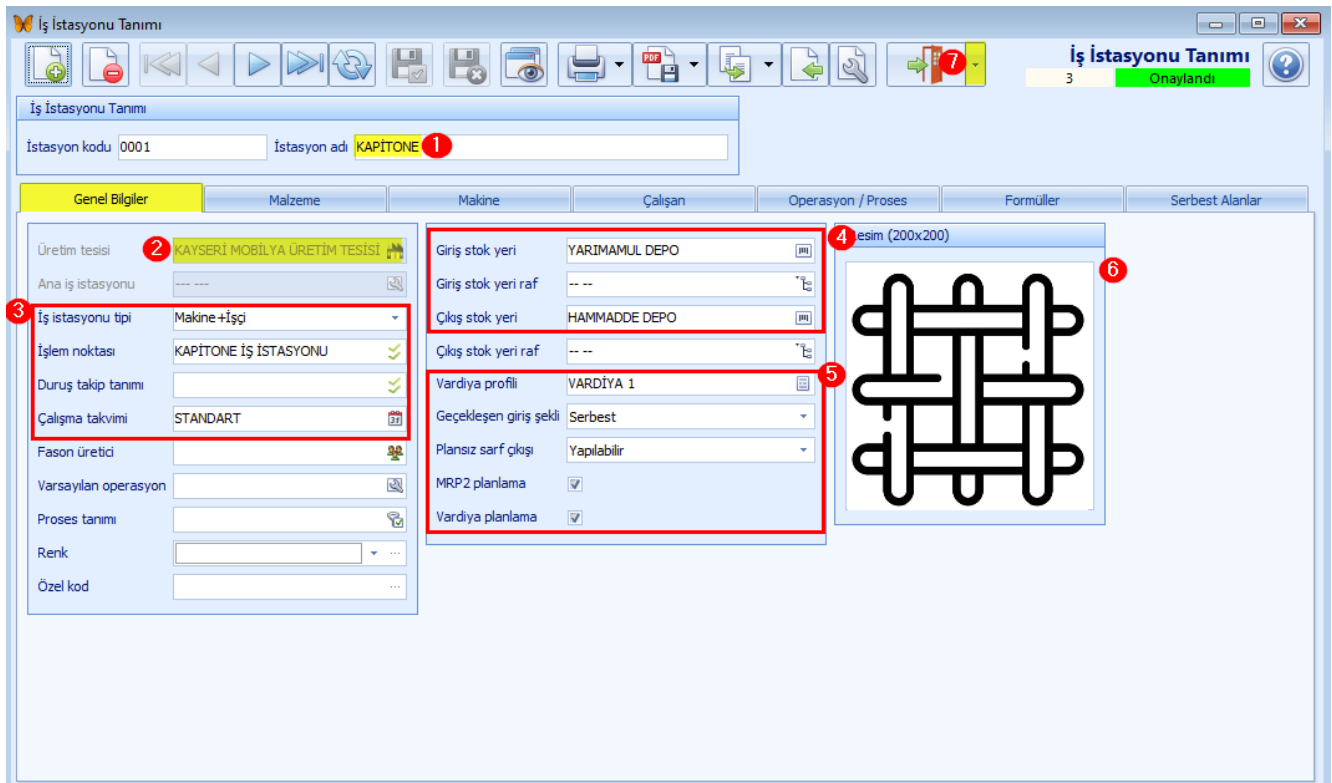
Plansız sarf çıkışı alanında **Yapılabilir** seçilir ise stok kart varyantındaki **Sarf** özelliğindeki malzemeler için **Stok İşlemleri>Stok Çıkış İşlemleri>Sarf** penceresinde işlem yapılır.

MRP2 planlama kutucuğu işaretlenerek **Gant Şeması için ayar** yapılır. Bu şekilde iş istasyonundaki bilgi gant şemasına aktarılır.

Vardiya planlama kutucuğu işaretlenerek vardiya planlamasına iş istasyonunun listenmesi sağlanır. Aksi taktirde vardiye planlamasında iş istasyonu bilgisi gelmez **(5)**.

Resim alanında ise farenin sağ tuşuna basılarak bir resim seçilir **(6)**. **Planlama> Makine**

Planlama/Atama Gant penceresinde açılan kaydın üst bölümünde iş istasyonunu belirten resim gösterilir.



1.5.4.6.6. İş istasyonuna kullanılan malzeme nasıl tanımlanır?

Bir iş istasyonunda kullanılan güvenlik (maske, gözlük, kulaklık), temizlik ya da bakım malzemeleri tanımlanır.

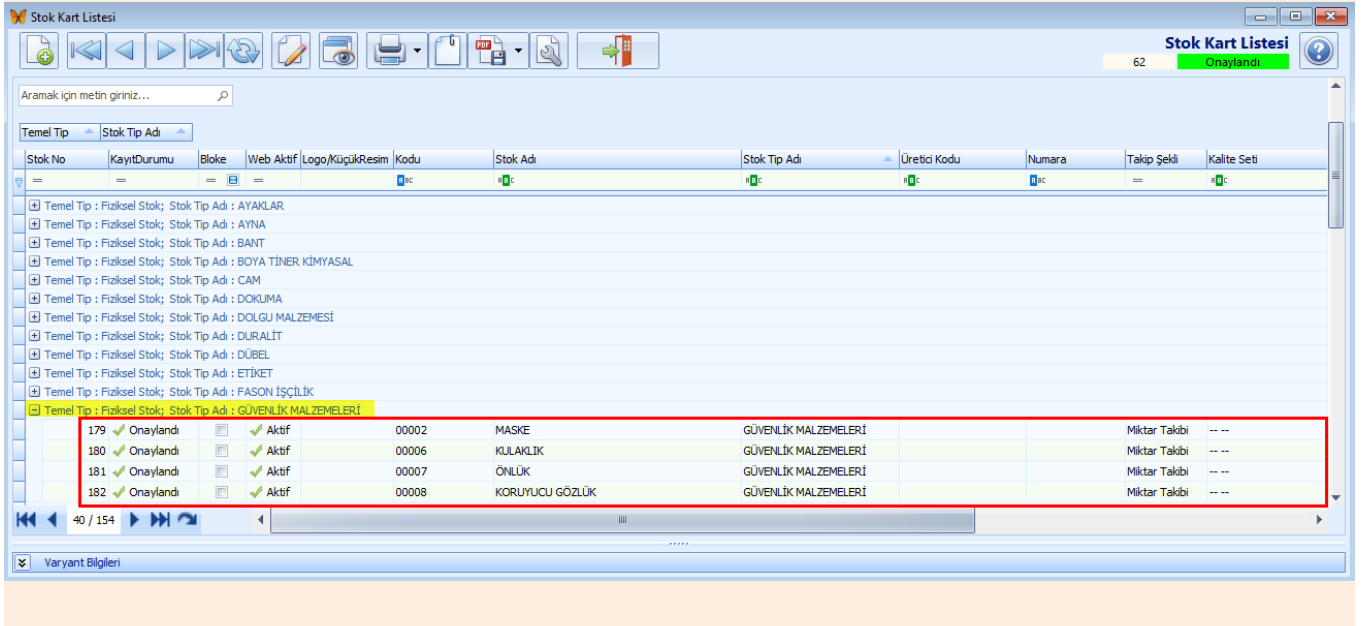
Ya da iş istasyonundaki makede yüklü bulunan malzeme tanımlanır.

Bu örnekte kapitone iş istasyonundaki makinenin üzerinde bulunan iplik tanımlanmıştır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Veri girişi tanımlanır.
2. Makine üzerindeki yük için makine dahili stok yeri tanımlanır.
3. Güvenlik, temizlik vb. malzemelere ait stok tip ve kartları tanımlanır.



1. **TANIMLAR** modülü altındaki **Üretim Yönetimi Tanımları** menüsündeki **İş İstasyonu Tanımları** penceresinde iş istasyonu kaydına çift tıklanarak açılır.
2. **Malzeme** sekmesinde  butonuna **(1)** tıklanarak satırda kayıt oluşturulur. Satırda stok tipi/kartı vb. seçilir. **Kullanım şekli** (*Makine yükü/yükleme*), **zamanı** (*iş istasyonu*), **değişken adı** (*ANAU RUN*), **menü adı** (*MAKİNE YÜKLE*) girilerek kayıt durumu **Onaylandı** yapılır **(2)(3)**. Menü adı girilince **ÜRETİM > İş İstasyonu Vardiya Kayıtları > Gerçekleşen Girişi (1)** sekmesinde **Makine Yükle** butonu aktif olur. Makine yükle buton görüntüsü için tıklayınız

İş İstasyonu Vardiya Çalışma Girişi

78 Giriş

Vardiya Bilgileri **1** Gerçekleşen Girişi Duruşlar Makine Durumları Planlı Makineler Çalışan

İşlem Listesi

Makine grubu

MAKİNE YÜKLE **2**

Duruş Gir

SINo	KayıtDuru	Sıra	Operasyon	İşlem Adı	Tarih	Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Birim	Stok Durum
0 / 0										

Kalite Planı Stok Asıl Bilgileri Stok Satır Bilgileri Seri/Çeki Bilgisi İŞLEM BUL Gizle

Takip No

Önceki Sonraki

Son İşlem

Detayı İle Sil

- Pencerenin alt tarafındaki **Seçenekler 1** sekmesinde **(4) İşlem Kodu** alanında malzemenin kullanılması için *Stok Çıkışı* seçilir. *Çıkış durum TİCARİ* ve *Çıkış FDurum NORMAL* seçilir. *Giriş durum ÜRETİM* ve *Giriş FDurum YÜKLEME* seçilir/girilir **(5)**.
- Çıkış Stok yeri HAMMADDE DEPO* **(6)** ve *Giriş Stok yeri KAPİTONE MAKİNESİ* (makine dahili stok yeri) **(7)** olarak seçilir.
- Seçenekler 2** sekmesinde üretim için **Veri Giriş Tanımı** alanında üretim için veri girişi seçilir. Seçim yapılmaz ise **program hata mesajı** çıkarır!

İş İstasyonu Tanımı

3 Onaylandı

İş İstasyonu Tanımı

İstasyon kodu 0001 İstasyon adı KAPİTONE

Genel Bilgiler **Malzeme** Makine Çalışan Operasyon / Proses Formüller Serbest Alanlar

BSNo	ABSI	Sıra	KayıtDurumu	Stok Tipi	Stok Adı	Stok Varyantı	Kullanım Şekli	Kullanım Zamanı	Değişken Adı	Menü Adı	Menü Sıra
3123		2	✓ Onaylandı	IPLIK			3 Makine Yüklü / Yükleme	İş İstasyonu	ANAUROLUN	MAKİNE YÜKLE	

1 / 1

4 Seçenekler 1 Seçenekler 2 **5**

Miktar	Limitler	Makine
İşlem kodu Stok Çıkışı	Çıkış stok yeri HAMMADDE DEPO 6	İşlem ÜRETİM
Çıkış durum TİCARİ	Çıkış raf/Sıra	Taahhüt stok
Çıkış FDurum NORMAL	Giriş stok yeri KAPİTONE MAKİNESİ 7	İş Emri kaynağı Varsayılan
Giriş durum ÜRETİM	Giriş raf/Sıra	İşlem filtresi
Giriş FDurum YÜKLEME	Ara transfer stokyeri	

1.5.4.6.7. İş istasyonuna makine nasıl tanımlanır?

Bir iş istasyonunda yapılan ürünün üretiminde çalışan personel, kullanılan malzeme ve makineler yer almaktadır.

Üretim kaynak planlaması için makine, personel ve malzemeler tanımlanması gerekir.



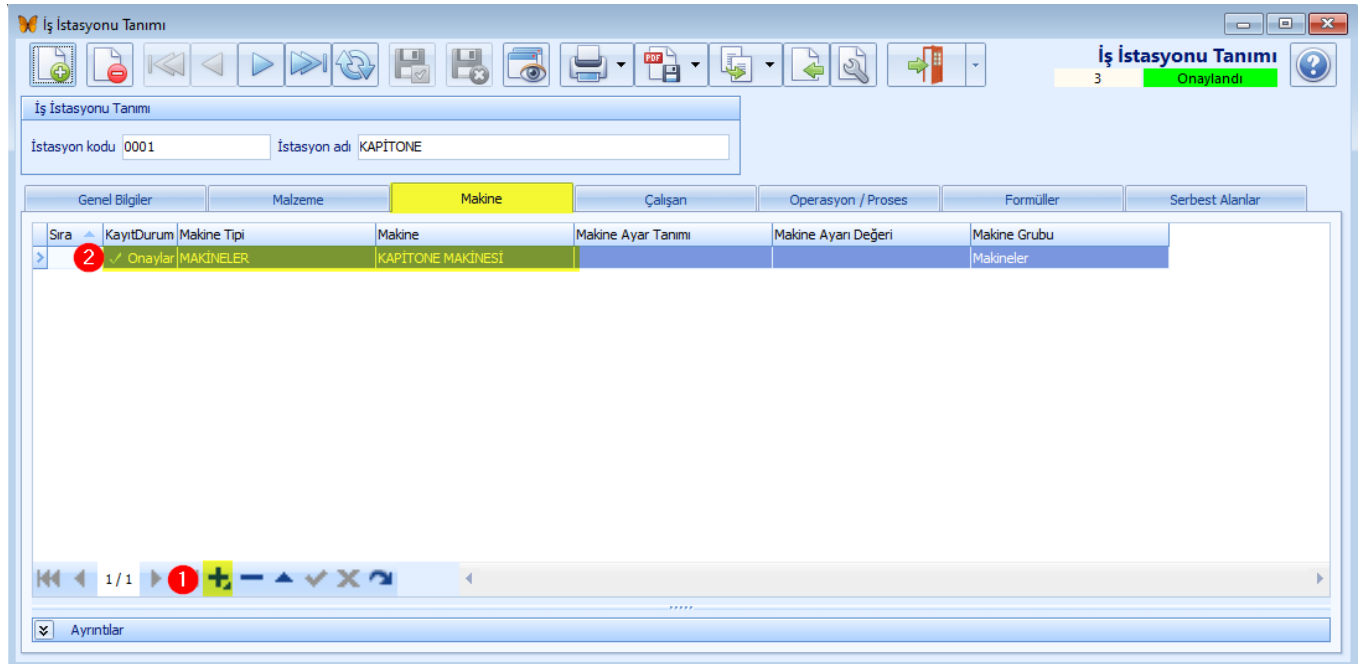
İş istasyonunda makine tanımlanmaz ise ileriki işlem olan **rota tanımında makine seçilemez** !

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Makine tipi** tanımlanır.
2. **Makine grubu** tanımlanır.

1. **TANIMLAR** modülü altındaki **Üretim Yönetimi Tanımları** menüsündeki **İş İstasyonu Tanımları** penceresinde iş istasyonu kaydına çift tıklanarak açılır.
2. **Makine** sekmesinde  butonuna **(1)** tıklanarak satırda kayıt oluşturulur ve satırdaki kaydın durumu **Onaylandı (2)** yapılır.



1.5.4.6.8. İş istasyonuna personel nasıl tanımlanır?

Bir iş istasyonunda yapılan ürünün üretiminde çalışan personel, kullanılan malzeme ve makineler yer almaktadır.

Üretim kaynak planlaması için makine, personel ve malzemeler tanımlanması gerekir.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. İK4'te personel ve personelin görevi (1)(2)(3) tanımlanır.

İnsan Kaynakları Personel

İş Başlatma

- PDKS Çalışma Planı
- PDKS Hareketleri
- Bordro Parametreleri
- Ödeme - Kesinti
- İzin Bilgileri
- Sağlık Muayene Bilgileri
- İş Kazası Bilgileri
- Tayin / Nakil
- Terfi Görev Değişikliği
- Sicil Bilgileri
- Ödül / Ceza bilgileri
- Görev / Yetkinlik
- Yabancı Dil Bilgileri
- Eğitim Bilgileri
- İş Tecrübeleri
- Aile Bilgileri
- Görüşmeler
- Eski İşyeri Bilgileri
- Personel Hareketleri
- Personel Zimmet Bilgileri
- İşten Ayrılış

Personel Bilgileri

Sicil no: 0001
Firma işyeri: MOBİSAN
Birim: KAYSERİ MERKEZ
Görev: USTA

Görev Bilgileri

İTYPNo	Firma işyeri	Çalışıyor
2	1 MOBİSAN	Evet

Görev Bilgileri

İşlem noktası: KAYSERİ MERKEZ
3 Görev: USTA
Geçici birim: ---
Geçici dış birim:
Fili birim: KAYSERİ MERKEZ
SSK görev kodu:

Terfi İlerleme Bilgileri

Adaylık durumu:
Adaylık süresi:
Terfi tarihi:
Hizmet durumu:
Durumu:
Tesatli:
Takip hesabı özel kodu:
Tahakkuk tanımı:

Banka Bilgileri

Takip no:
NUKE Rol:
Özel Kod:
Zamanlanmış görev ataması:
Göreve Başlama Tarihleri:
Gruba ilk başlama: 1.01.2025
Gruba son başlama*: 1.01.2025
Başlama tarihi: 1.01.2025
İşe ilk başlama tarihi: 1.01.2025
PDKS işlem:
Bordro işlem:
PDKS kart no:
PDKS cihaz grubu:
PDKS puantaj ücret birimi: Aylık
PDKS puantaj ücreti: 0
PDKS Ekip:

Banka Bilgileri

Banka adı:
IBAN:
Hesap num:
Şube no:
Şube Adı:

Son Ayrılış Bilgileri

Ayrılış tarihi:
Ayrılış nedeni:

1. **TANIMLAR** modülü altındaki **Üretim Yönetimi Tanımları** menüsündeki **İş İstasyonu Tanımları** penceresinde iş istasyonu kaydına çift tıklanarak açılır.

2. **Çalışan** sekmesinde  butonuna (1) tıklanarak satırda kayıt oluşturulur. **İK** personel kaydı seçilir. Satırdaki kaydın durumu **Onaylandı** (2) yapılır.

İş İstasyonu Tanımı

İstasyon kodu 0001 İstasyon adı KAPITONE

Genel Bilgiler	Malzeme	Makine	Çalışan	Operasyon / Proses	Formüller	Serbest Alanlar				
Sıra	KayıtDurumu	Çalışan Görevi	Çalışan Personel	Makine Grubu	Makine Tipi	Makine	Kişi Sayısı	Operasyon	İşlem Girişi	Ondeğer KayıtDur
2	Onaylandı	İŞÇİ	Personel-5 Soyad		KAPITONE MAKİNESİ				Eİ ile	Giriş
20	Onaylandı	USTA	Personel-2 Soyad						Eİ ile	Giriş

2 / 2

Ayrıntılar

1.5.4.6.9. Kullanıcı terminaline iş istasyonu nasıl tanımlanır?



Sistemi kullanan kişinin terminalinde (bilgisayarında) ilgili tanımlar yapılmış olmalıdır.

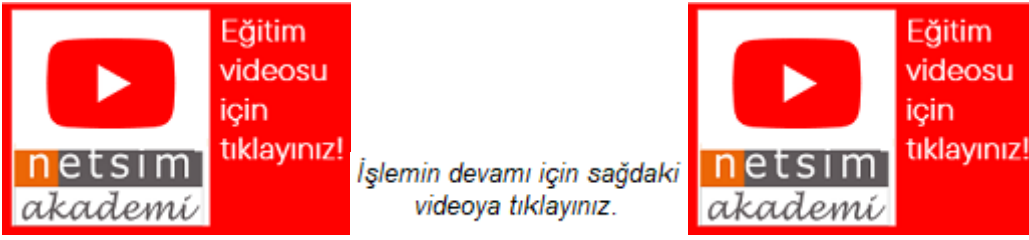
Program açıkken klavyeden **CTRL+F8** tuşlarına beraber basılarak açılan **Terminal Çalışma Parametreleri** penceresinden **İş istasyonu (1)** seçilir.

Terminal Çalışma Parametreleri

Terminal kodu	00006	☐ Debug Mode
Terminal adı		
Bilgisayar adı / IP		
İS Kullanıcı		
VT Kullanıcı	SYSDBA	
Çalışma dönemi	2025 Mali Yılı	
İşlem noktası	KAYSERİ MERKEZ	
Personel	Personel-1 Soyad	
Stok yeri		
Kasa hesabı	KASA 1 Nakit TL	...
İş istasyonu	1 KAPİTONE	
Makine		

Tamam Vazgeç

1.5.4.6.10. Rota ve rota varyantı tanımı nasıl yapılır?



- ✓ Bir **mamul/ yarı mamul ürünün üretimi** için hangi iş istasyonunda hangi operasyonların kullanılacağı belirtilir.
- ✓ Üretim rotasında iş istasyonu ve operasyonlar birbirine ilişkilendirilir.
- ✓ Üretim rotasında kullanılacak olan malzemeler listelenir. Malzeme listesi stok tip varyantındaki ile birebir aynı olmalıdır !
- ✓ Ürüne ait stok tip varyantı içinde rota seçilerek üretim şekli belirtilir.
- ✓ Stok Tip Varyantında **rota seçilmediği taktirde MRP2 (üretim planlama) işlemi yapılamaz!**
- ✓ Sistem **ürün üretimi için gerekli bilgiye rota kaydı** ile sahip olur.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Firma ve Şube tanımlanır.
2. Takvim tanımlanır.
3. Stok tipi tanımlanır. Yarı mamul ve mamul için stok tip varyantı tanımlanır.
4. Stok kartı tanımlanır. Yarı mamul ve mamul için stok kart varyantı tanımlanır.
5. Stok Yeri tanımlanır.
6. Üretim tesisi tanımlanır.
7. MRP1 grubu tanımlanır.
8. Operasyon tanımlanır.
9. İş istasyonu tanımlanır
10. Veri girişi tanımlanır.

TANIMLAR modülü altındaki **Üretim Yönetimi Tanımları** menüsünde **Rota Tanımları** penceresi açılır.

1.  butonuna tıklanır.
2. Açılan **Üretim Tesisleri Seç** penceresinde üretim tesisi seçilerek **Tamam** butonuna tıklanır. Eğer **tek üretim tesisi** sistemde tanımlı ise bu pencere kullanıcının karşısına çıkarılmaz. Sistem otomatik olarak üretim tesisini seçerek işlemi devam ettirir.
3. Açılan rota tanım penceresinde **Rota adı (1)** alanında bilgi girilir. **Genel Bilgiler** sekmesinde **Üretim Şekli** alanında **Kesikli Üretim (2)** seçilir. **Çalışma takvimi (3)** alanından ilgili takvim seçilir.

Rota Tanımı

Rota kodu 00001 Rota adı KANEPE ÜRETİM ROTASI

Genel Bilgiler Rota Varyantları Varyant Detayları Rota Ağırlaması Serbest Alanlar

Üretim tesisi KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİM TESİSİ

Üretim şekli Kesikli Üretim

Dinamik veri seti ---

Çalışma takvimi STANDART

Özel kod ---

3 Onaylandı

4. **Rota Varyantları** sekmesine tıklanarak  butonuna (1) tıklanılarak (2) satırda **Varyant** kaydı oluşturulur. Satırdaki kayıt durumu **Onaylandı** yapılır.

Tüm yarı mamul ve mamul için üretim rota varyant kayıtları satırda oluşturulur. Son satırda mamul için montaj olarak kayıt oluşturulur.

Rota Tanımı

Rota kodu 00001 Rota adı KANEPE ÜRETİM ROTASI

Genel Bilgiler Rota Varyantları Varyant Detayları Rota Ağırlaması Serbest Alanlar

RVN	Sıra	KayıtDurumu	Kodu	Varyant Adı
3	2	✓ Onaylandı	0001	KAPITONE
4		✓ Onaylandı	0002	KOLU
5		✓ Onaylandı	0003	YAY KARKASI
6		✓ Onaylandı	0004	AKSESUAR
7		✓ Onaylandı	0005	İSKELET
8		✓ Onaylandı	0006	KASA
9		✓ Onaylandı	0007	MONTAJ

Varyant Genel Bilgileri Formüller

Süre / Miktar

Hazırlık süresi

Ayar süresi

Söküm süresi

Birim maliyet

Makine grubu Makineler

Üretim lotu Gösterme

Onaylayan

1 / 7

5. **Varyant Detayları** sekmesinde **Rota Varyantları** sekmesinde oluşturulan varyant kayıtları arasında oklar ile ileri geri gidilerek geçiş (1) yapılabilir.

Varyant Detayları sekmesinde her bir rota varyantı için tek tek iş istasyonu, operasyon ve üretim için kullanılacak olan malzemeler girilir.

 butonuna tıklanılarak (2) satırda rota varyant detayı olarak üretim yapılacak olan iş istasyonundaki operasyon kaydı (3) oluşturulur. **Operasyon** ve **İş İstasyonu** seçilir. **Sıra** numarası yazılır. Satırdaki kayıt

Onaylandı durumuna getirilir. Pencerenin sağ tarafındaki **Detay Bilgileri (4)** sekmesinde yer alan **Uygulama şekli (5)** alanından **MRP2 Plana Taşı** seçilir.

6. **Varyant Detayları** sekmesindeki **Parametreler (1)** sekmesinde satırdaki iş istasyonundaki operasyon kaydı (2) için üretim iş emri oluşturulması ile ilgili ayarlar (3) yapılır.

7. **Varyant Detayları** sekmesindeki **Malzeme (1)** sekmesinde satırdaki iş istasyonundaki operasyon kaydı (2) için iş istasyonunda üretimi yapılacak olan yarı mamul ya da mamul için kullanılacak olan malzemeler **tek tek stok tip varyantı ile aynı sırada** ve **aynı değişken adında** girilir.

7.1 **+** butonuna (3) tıklanarak öncelikle **mamul/yarı mamul** için satır kaydı (4) oluşturulur. **Mamul/ Yarı mamul** için **Stok Tipi (5)** seçilir. **Kullanım şekli, Kullanım zamanı, Menü adı, Menü Sıra No (6)**

alanına bilgi girilir.  butonuna tıklanır. **Değişken adı** alanına **ANA URUN** olarak sistem tarafından bilgi getirilir.

Seçenekler 1 alt sekmesinde (7) satırdaki yarı mamulun giriş yapacağı **Giriş stok yeri** (8) seçilir. **Giriş durum** ve **Giriş FDurum** (9) alanları da stoğa girdiği zamanki durum bilgisi seçilir.

Bilgi için tıklayınız.

1. **Kullanım Şekli** alanında satırdaki malzemenin hangi tip (mamul/ yarı mamul/ ham madde vb.) olduğu belirtilir.

- ✓ nihai ürün için **Mamul/Yarı mamul**,
- ✓ üretimde kullanılacak malzeme için **Ham madde**,
- ✓ nihai ürün için kullanılacak olan malzeme (zimba, koli bandı vb.) için **Sarf malzemeleri**,
- ✓ ürün üretilirken yanında ek olarak ürün ortaya çıkabilir bu çıkan ürünü belirtmek için ise **Ek Ürün** seçilir. Örneğin, dondurma üretilirken çıkan tereyağı ek ürün niteliğindedir.

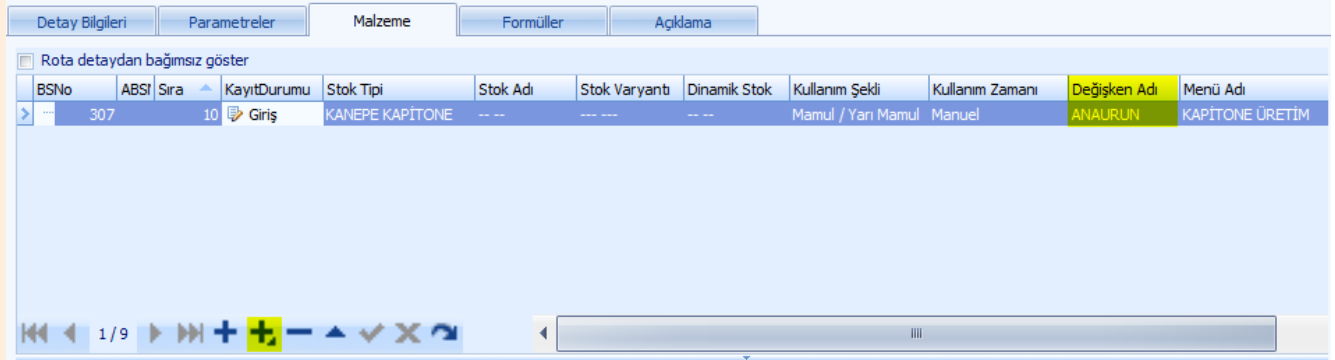
2. **Kullanım Zamanı** üretimi gerçekleşmesi için belirlenen koşulun belirlendiği alandır.

- ✓ üretim eğer kullanıcı tarafından belirlendiği durumda yapılıyor ise **Manuel**,
- ✓ takvimde yer alan vardiyaların başlangıç saatine göre belirlendiği durumda yapılıyor ise **Vardiya Başlangıcı**,
- ✓ takvimde yer alan vardiyaların bitiş saatine göre belirlendiği durumda yapılıyor ise **Vardiya Bitişi**,
- ✓ iş emirlerinin başlangıç ve bitiş saatine göre belirlendiği durumlarda yapılıyor ise **İş Emri Başlangıcı** veya **İş Emri Bitişi**,
- ✓ ana malzeme kullanıldıkça, işlem gördükçe harcanan malzemeye göre belirlendiği durumda yapılıyor ise **Ana Malzeme İşlemi ile** seçilir.

3. **Değişken Adı** stok tip varyantı tanımlarındaki her bir malzeme için tanımlanan değişken adı ile **aynı olmalıdır**. MRP 2 hesaplamalarını doğru şekilde gerçekleştirmez!

✓ **Mamul ve yarı mamul** için **ANA URUN** olarak değişken adı girilir.

✓ Mamul ve yarı altında malzemeler listenirken  butonu kullanılır. İlk satıra ait değişken adı sistem tarafından **ANAUURUN** olarak getirilir.

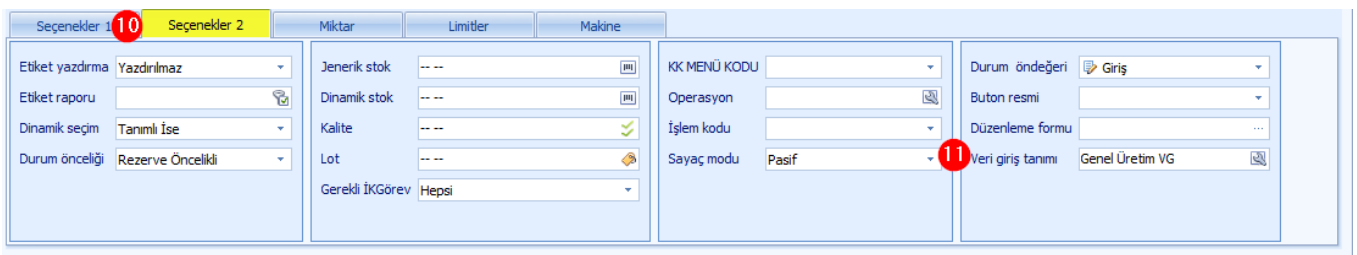


4. **Menü Adı** alanında girilen bilgi **ÜRETİM** modülündeki **İş İstasyonu Vardiya Kayıtları** penceresine gelen vardiya kaydına çift tıklanılarak açılan **Vardiya Çalışma Girişi** penceresinin sol tarafında **buton** olarak gösterilir. Butona tıklandığında işlemlerin gerçekleştirilebilmesini sağlar.

Malzeme listesindeki her bir satırdaki malzeme kaydı için **stok yeri** ve **stok durum** bilgisi **Seçenekler 1** sekmesinde tanımlanır.

- ✓ **Giriş durumu (stoğa giriş) - Çıkış durumu (stoktan çıkış) TİCARİ / ÜRETİM** olarak seçilir. **Yarı mamul/mamul** için **stoğa giriş durumu üretim** seçilir fakat stoktan çıkış durumu seçilmez çünkü üretilen bir üründür. **Hammadde** için **stoktan çıkış durumu ticari** seçilir fakat stoğa giriş durumu seçilmez çünkü stoktan kullanılan bir üründür.
- ✓ **Giriş FDurumu - Çıkış FDurumu manuel** olarak da yazılır ya da seçim yapılır.
- ✓ **Giriş stok yeri** üretimi yapılacak ürüne uygun stok yeri (üretildikten sonra gireceği depo) seçilir. Örneğin, ilgili satırda yarı mamul seçimi yapılmışsa **yarı mamul depo** seçilir.
- ✓ **Çıkış stok yeri** ürünün bulunduğu stok yeri seçilir. Örneğin, ilgili satırda ham madde seçimi yapılmışsa ham madde depo seçilir.

7.2 İlk satırda oluşturulan yarı mamul/mamul için **Seçenekler 2 (10)** sekmesinde **Veri giriş tanımı (11)** alanında üretim işleminde kullanıcının karşısına getirilecek olan pencere için **veri giriş tanımı** seçilir.



7.3  butonuna (1) tıklanarak yarı mamul/mamul üretiminde kullanılacak olan malzemeler satırda kayıtlar (2) oluşturulur.

Üretimi yapılacak olan yarı mamul/mamule ait stok tip varyantındaki malzeme listesi bire bir aynı olarak oluşturulur!

Örnek olarak KANEPE KAPİTONE STOK TİP VARYANTI için tıklayınız.

Stok tip varyantındaki malzeme listesinin birebir aynısı özellikle değişken adları aynı olacak şekilde ürün için oluşturulan üretim rotası varyantında malzeme listesi olarak tanımlanmış olması gerekir.

Sıra	Stok Tip Adı	Tip Varyantı	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Öznitelik	Özellik	Değişken Adı
10	ASTAR	---	---	---	2	Mt	✓	A;B;I;C;X	HM1
20	ASTAR	---	---	---	2	Mt	✓	A;B;I;C;X	HM2
30	KUMAŞ	---	---	---	10	Mt	✓	A;B;I;C;X	HM3
40	KUMAŞ	---	---	---	10	Mt	✓	A;B;I;C;X	HM4
50	İPLİK	---	---	---	5	Adet	✓	A;B;I;C;X	HM5
60	İPLİK	---	---	---	5	Adet	✓	A;B;I;C;X	HM6
70	SÜNGER	---	---	---	5	M3	✓	A;B;I;C;X	HM7
80	TELA	---	---	---	5	M2	✓	A;B;I;C;X	HM8

Sıra	ABSİ	Sıra	Kısıtlı Durumu	Stok Tipi	Stok Adı	Stok Varyantı	Kullanım Sektörü	Kullanım Zamanı	Değişken Adı	Menü Adı	Menü Sıra
308	307	20	✓ Onaylandı	ASTAR	---	---	Ham madde	Ana Malzeme İşlemi	HM1	KAPİTONE ÜRETİM	10
310	307	30	✓ Onaylandı	ASTAR	---	---	Ham madde	Ana Malzeme İşlemi	HM2		
311	307	40	✓ Onaylandı	KUMAŞ	---	---	Ham madde	Ana Malzeme İşlemi	HM3		
312	307	50	✓ Onaylandı	KUMAŞ	---	---	Ham madde	Ana Malzeme İşlemi	HM4		
313	307	60	✓ Onaylandı	İPLİK	---	---	Ham madde	Ana Malzeme İşlemi	HM5		
314	307	70	✓ Onaylandı	İPLİK	---	---	Ham madde	Ana Malzeme İşlemi	HM6		
315	307	80	✓ Onaylandı	SÜNGER	---	---	Ham madde	Ana Malzeme İşlemi	HM7		
316	307	90	✓ Onaylandı	TELA	---	---	Ham madde	Ana Malzeme İşlemi	HM8		

Değişken adı girilir. Stok tip varyantındaki listedeki değişken adı ile birebir aynı olmalıdır (3).

Değişken adı alanı **boş bırakılmamalıdır** !

Her bir satır için **Seçenekler 1** alt sekmesinde (4) her bir satırdaki ham madde için **Çıkış durum** *Ticari*, **Çıkış FDurum** *Normal*, **Çıkış stok yeri** *Hammadde depo* olarak seçilir.

İşlem kodu	Çıkış durum	Çıkış FDurum	Giriş durum	Giriş FDurum	Çıkış stok yeri	Çıkış raf/Sıra	Giriş stok yeri	Giriş raf/Sıra	Ara transfer stokyeri	İşlem	Taşıyıcı stok	İşEmri kaynağı	İşlem filtresi
	TİCARİ	NORMAL			HAMMADDE DEPO	---	---	---	---	ÜRETİM		Varsayılan	

Her bir satır için **Seçenekler 2** alt sekmesinde (5) **Veri Giriş tanımı** alanlarında seçim yapılır.

Seçenekler 1	Seçenekler 2	Miktar	Limitler	Makine
Etiket yazdırma: Yazdırılmaz	Jenerik stok: -- --			
Etiket raporu: [Icon]	Dinamik stok: -- --			
Dinamik seçim: Tanımlı İse	Kalite: -- --			
Durum önceliği: Rezerve Öncelikli	Lot: -- --			
	Gerekli İK Görev: Hepsi			

KK MENÜ KODU: []	Durum öndeğeri: Giriş
Operasyon: []	Buton resmi: []
İşlem kodu: []	Düzenleme formu: []
Sayaç modu: Pasif	Veri giriş tanımlı: Genel Üretim VG

Her bir satırdaki kayıt durumu **Onaylandı (6)** yapılır. Rota kaydı durumu **Onaylandı (7)** yapılarak işlem tamamlanır.

Rota Tanımı

Rota kodu: 00001 Rota adı: KANEPE ÜRETİM ROTASI

Genel Bilgiler Rota Varyantları Varyant Detayları Rota Açıklaması Serbest Alanlar

Varyant: 0001 KAPITONE

1 / 7 Grafik Göster

BSNo	ABS/ Sıra	KayıtDurumu	Stok Tipi	Stok Adı	Stok Varyantı	Kullanım Şekli	Kullanım Zamanı	Değişken Adı	Menü Adı	Menü Sıra
307	10	Onaylandı	KANEPE KAPITONE	---	---	Manul / Yan Manul	Manuel	ANAUROLUN	KAPITONE ÜRETİM	10
308	20	Onaylandı	AR	---	---	Hammadde	Ana Malzeme İşlemi	HM1		
310	30	Onaylandı	ASTAR	---	---	Hammadde	Ana Malzeme İşlemi	HM2		
311	40	Onaylandı	KUMAS	---	---	Hammadde	Ana Malzeme İşlemi	HM3		
312	50	Onaylandı	KUMAS	---	---	Hammadde	Ana Malzeme İşlemi	HM4		
313	60	Onaylandı	İPLİK	---	---	Hammadde	Ana Malzeme İşlemi	HM5		
314	70	Onaylandı	İPLİK	---	---	Hammadde	Ana Malzeme İşlemi	HM6		
315	80	Onaylandı	SÜNGER	---	---	Hammadde	Ana Malzeme İşlemi	HM7		
316	90	Onaylandı	TELA	---	---	Hammadde	Ana Malzeme İşlemi	HM8		

1 / 9

Seçenekler 1 Seçenekler 2

Etiket yazdırma: Yazdırılmaz

Etiket raporu: [Icon]

Dinamik seçim: Tanımlı İse

Durum önceliği: Rezerve Öncelikli

Jenerik stok: -- --

Dinamik stok: -- --

Kalite: -- --

Lot: -- --

Gerekli İK Görev: Hepsi

KK MENÜ KODU: []

Operasyon: []

İşlem kodu: []

Sayaç modu: Pasif

Durum öndeğeri: Griş

Buton resmi: []

Düzenleme formu: []

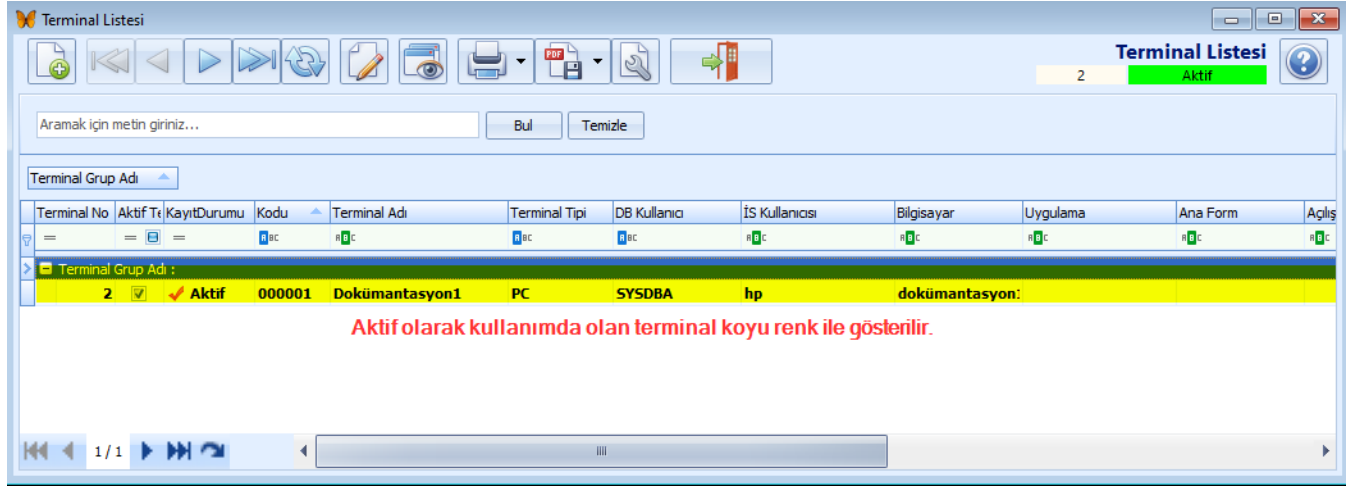
Veri giriş tanımlı: Genel Üretim VG

1.5.4.6.11. Barkod tanımı nasıl yapılır?

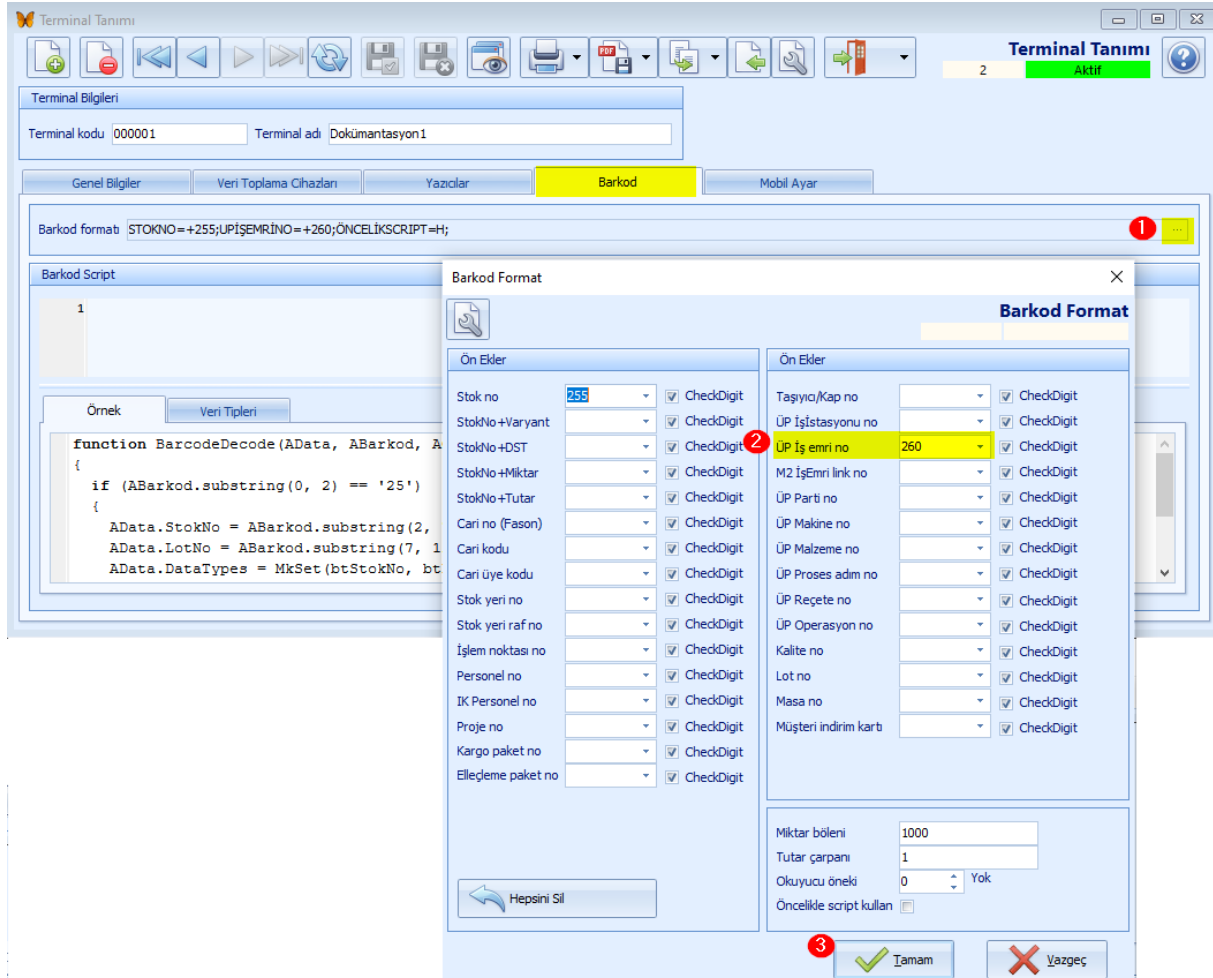
Barkod ile işlem yapılabilmesi sistemde tanım yapılması gerekir.

TANIMLAR modülündeki **Terminal Tanımları** işlem penceresinde aktif olarak kullanılan terminale çift tıklanır. Aktif olarak kullanımda olan terminal koyu renk ile gösterilir.

Terminal kaydına çift tıklanarak açılır.



Terminal kayıt penceresinde **Barkod** sekmesinde **Barkod Formatı** alanındaki butona (1) tıklanarak açılan pencerede **ÜP İş Emri No** alanında (2) 3 haneli (örn: 260) sayı yazılır. **Tamam** butonuna (3) tıklanır.



Aşağıdaki görselde örnek olarak **ÜRETİM** modülündeki **Gerçekleşen Girişi** penceresinde barkod ile üretim gerçekleştirilmesi gösterilmiştir.

- Barkod ayarında iş emri girişi için tanımlanan 260 kod numarası girilir.
- Barkod kodundan sonra 5 hane olacak şekilde üretim iş emri numarası olan **00253** girilir. **5 haneyi tamamlayacak şekilde iş emri numarasının önüne sıfır(0)** yazılır.
- **Terminal Tanımları** penceresinde ilgili ön eke ait **CheckDigit** alanı işaretlenmiş ise **son sıraya sıfır(0)** yazılır, işaretlenmemiş ise yazılmaz.

Klavyeden enter tuşuna basılır.

Hızlı Gerçekleşen Girişi

67 Giriş

BARKOD 260002530

İşlemler

SIANO	KayıtDurum	Tarih	İşlem Adı	Açıklama
<Gösterilecek veri yok>				

0 / 0

KayıtDurum	Sıra	İşlem Adı	Tarih	Çekili Takip No	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant	Miktar	Birim
<Gösterilecek veri yok>									

0 / 0

SQNo	Takip No	Miktar	Birim	Miktar1	Birim1	Stok Durum	Stok FDurum	Kalite	Lot	Taeyıcı	Kapandı	Stokyeri	Raf	BağılMiktar	BağılMiktar
<Gösterilecek veri yok>															

Duruş Gir

1.5.4.6.12. Vardiya profili nasıl oluşturulur?

Bir vardiya esnasında iş istasyonunda yapılacak olan üretim çalışmasına ait bilgiler vardiya profilinde tanımlanır.

Vardiya profilinde takvim, vardiya açma/kapama şekli, çalışma periyodu, makine ve çalışan tanımlanabilir. Her bir iş istasyonu için vardiya profilleri tanımlanabilir.

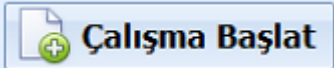
İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Takvim** tanımlanır.
2. **Üretim tesisi** tanımlanır.
3. **İş istasyonu** tanımlanır.
4. **PDKS çalışma periyodu** tanımlanır.
5. **Makine** tanımlanır.
6. **Personel Kart** tanımlanır.

1.  butonuna tıklanır. **Vardiya profil adı (1)** girilir.
2. **Genel Bilgiler** sekmesinde vardiyaya ait çalışma şekli **(2)** belirtilir. Vardiyanın **makine** ve **çalışan** verisinin nereden alacağı belirtilir. **Profil** seçilerek profil tanımındaki makine ve çalışan sekmelerindeki kayıtları kullanılacağı belirtilir. **Üretim tesisi** ve **iş istasyonu** seçilir **(3)**.

Vardiya açma ve **kapatma** şekli **(4)** belirtilir. Vardiya açma **Manuel** seçilir ise **ÜRETİM** modülündeki **İş**

İstasyonu Vardiya Kayıtları penceresinde  butonu ile vardiya başlatılır.

Saatinde otomatik seçilir ise **Vardiya Profili>Çalışma Periyot** sekmesinde seçilen **PDKS periyot tanımının** bağlı olduğu **PDKS çalışma planında** belirtilmiş olan başlangıç saatinde sistem tarafından başlatılır. Vardiya planı seçilir ise **PLANLAMA** modülündeki **Vardiya Planlama** penceresindeki plana göre sistem tarafından başlatılır.

Vardiya Profil Tanımı

Profil Bilgileri
 Profil kodu 000001 **1** Profil adı VARDİYA 1

Genel Bilgiler Vardiya Gerçekleşen Girişi Çalışma Periyotları Makine Çalışan Serbest Alanlar

2 Planlama
 Takvim STANDART
 Plan periyodu Haftalık
 Başlama formatı #pzt
 Bitiş formatı #paz

3 Makine verisi Vardiya Profili
 Çalışan verisi Vardiya Profili
 Üretim tesisi KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİM TESİSİ
 İş İstasyonu

4 Vardiya açma Manuel
 Vardiya kapatma Manuel
 İşEmri kapatma İşEmri Kapatma Formundan
 Başlama/Bitiş Vardiya Tanımdan Al
 Düzenleme formu
 Özel kod

Vardiya Makine Bağlandığında Durum Bilgisi
 Durum ataması Yapılmaz
 Stok Yapılmaz
 SVaryant Yapılmaz
 DST Yapılmaz
 Kalite Yapılmaz
 Lot Yapılmaz
 Müşteri Yapılmaz
 İşemri Yapılmaz
 Parti Yapılmaz
 Proje Yapılmaz
 İK Personel Yapılmaz

Vardiya planlanırken veya giriş yapılırken makine durumu bu bilgilere göre güncellenir

3. Çalışma periyodu seçilir. **TANIMLAR** modülündeki **İnsan Kaynakları Tanımları** menüsündeki **PKDS Periyot Tanımları** penceresinde tanımlanmış olan **PKDS çalışma periyodu** artı butonuna **(1)** tıklanarak satırda kayıt **(2)** oluşturulur.

Vardiya Profil Tanımı

Profil Bilgileri
 Profil kodu 000001 Profil adı VARDİYA 1

Genel Bilgiler Vardiya Gerçekleşen Girişi **Çalışma Periyotları** Makine Çalışan Serbest Alanlar

VPDNo	KayıtDurumu	Sıra	PKDS Periyot	Özel Kod
2 1	✓ Aktif	10	İŞÇİ 08:00 - 17	

1 / 1 **1** + - ▲ ▼ ✓ ✕ ↺

4. **Makine** seçilir. Artı butonuna tıklanarak **(1)** satırda kayıt oluşturulur **(2)**. Satır kaydının durumu **Onaylandı** yapılır.

Vardiya Profil Tanımı

Profil Bilgileri
 Profil kodu: 000001 Profil adı: VARDİYA 1

Genel Bilgiler Vardiya Gerçekleşen Girişi Çalışma Periyotları **Makine** Çalışan Serbest Alanlar

Sıra	KayıtDurumu	İş İstasyonu	Makine Tipi	Makine	Makine Ayar Tanımı	Makine Ayarı Değeri	Makine Grubu
2	✓ Onaylar	MONTAJ	MAKINELER	HAVALI ZIMBA	GENEL AYARLAR		

1 / 1

Ayrıntılar

5. İK modülündeki **Personel Kart** penceresinde işe başlatılmış olan personeller artı butonuna tıklanarak (1) satırda kayıt oluşturulur (2).

Vardiya Profil Tanımı

Profil Bilgileri
 Profil kodu: 000001 Profil adı: VARDİYA 1

Genel Bilgiler Vardiya Gerçekleşen Girişi Çalışma Periyotları Makine **Çalışan** Serbest Alanlar

Sıra	KayıtDurumu	İş İstasyonu	Operasyon	Makine Tipi	Makine	Çalışan Görevi	Çalışan Personel	Makine Grubu
2	✓ Onaylanı	KAPITONE				USTA	Personel-2 Soyad	Makineler

1 / 1

Ayrıntılar

1.5.4.6.13. İş istasyonunda vardiya profili nasıl tanımlanır?

Vardiyadaki çalışma ile ilgili tanım ve ayarlar vardiya profilinde yapıldıktan sonra iş istasyonunda seçilir. Aksi taktirde vardiya profilindeki ayarlara göre üretim gerçekleşmez !

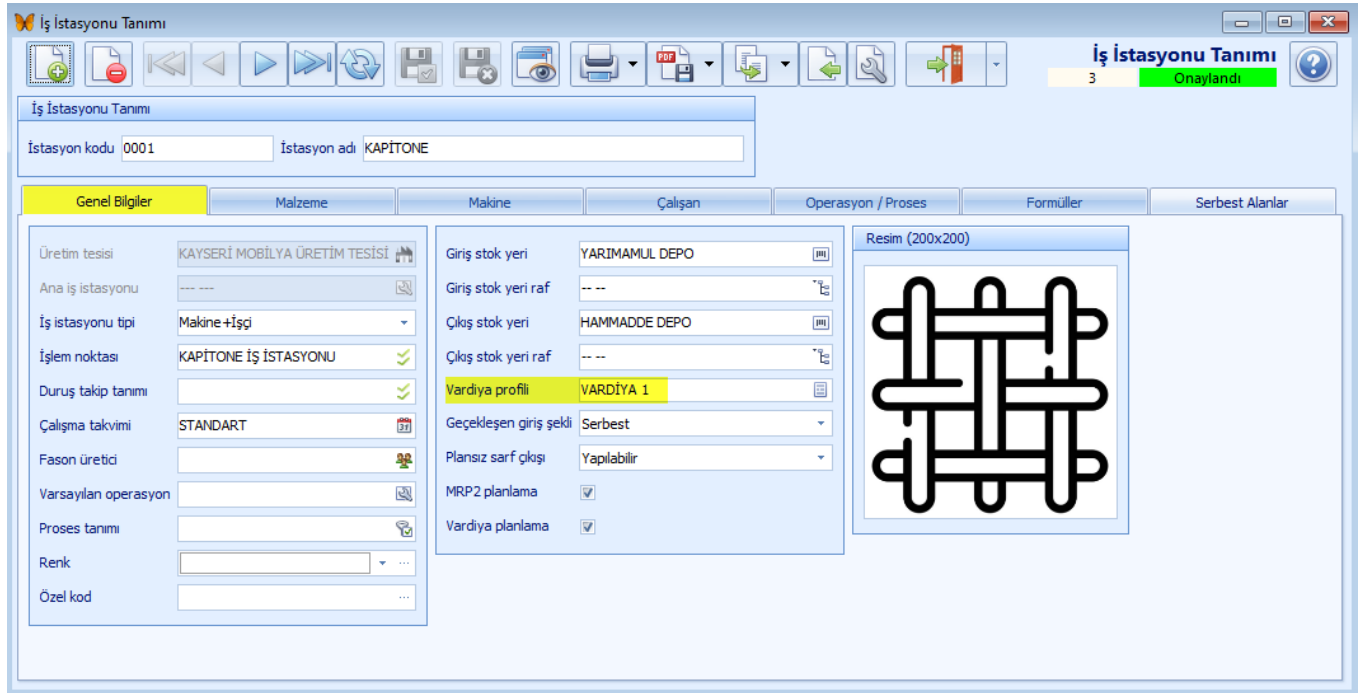
İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Vardiya Profili tanımlanır.

TANIMLAR modülündeki **Üretim Yönetim Tanımları** menüsünden **İş İstasyonu Tanımları** penceresi açılır.

1. **Genel Bilgiler** sekmesinde **Vardiya Profili** alanında seçilir.



1.5.4.6.14. Rotada makine grubu nasıl seçilir?

Üretim rotasına ait rota varyantı kaydı oluşturulurken makine grubu da seçilmelidir.

1. **TANIMLAR** modülü altındaki **Üretim Yönetimi Tanımları** menüsündeki **Rota Tanımları** penceresinde rota kaydına çift tıklanarak açılır.
2. **Varyant Detayları** sekmesindeki **Malzeme** sekmesinde üretim rotası varyant detay kaydına (1) tıklanarak **Malzeme** sekmesinde satırdaki mamul/yarı mamul tıklanarak (2) **Makine** sekmesinde (3) **makine tipi, grubu, makine adı** (4) seçilir.

Rota Tanımları

Rota kodu 00001 Rota adı KANEPE ÜRETİM ROTASI

Genel Bilgiler Rota Varyantları Varyant Detayları Rota Açıklaması Serbest Alanlar

Varyant 0001 KAPITONE

1 / 7 Grafik Göster

Sıra KayıtDurumu Operasyon İş İstasyonu

10 Onay KAPITONE ÜRETİMİ KAPITONE

Rota detaydan bağımsız göster

BSNo	ABSI	Sıra	KayıtDurumu	Stok Tipi	Stok Adı	Stok Varyantı	Kullanım Şekli	Kullanım Zamanı	Değişken Adı
307	10	✓ Onaylandı	KANEPE KAPITONE	---	---	---	Mamul / Yarı Mamul	Manuel	ANALURUN
308	307	20	✓ Onaylandı	ASTAR	---	---	Hammadde	Ana Malzeme İşlemi	HM1
310	307	30	✓ Onaylandı	ASTAR	---	---	Hammadde	Ana Malzeme İşlemi	HM2
311	307	40	✓ Onaylandı	KUMAŞ	---	---	Hammadde	Ana Malzeme İşlemi	HM3
312	307	50	✓ Onaylandı	KUMAŞ	---	---	Hammadde	Ana Malzeme İşlemi	HM4
313	307	60	✓ Onaylandı	İPLİK	---	---	Hammadde	Ana Malzeme İşlemi	HM5
314	307	70	✓ Onaylandı	İPLİK	---	---	Hammadde	Ana Malzeme İşlemi	HM6
315	307	80	✓ Onaylandı	SÜNGER	---	---	Hammadde	Ana Malzeme İşlemi	HM7
316	307	90	✓ Onaylandı	TELA	---	---	Hammadde	Ana Malzeme İşlemi	HM8

1 / 9

Seçenekler 1 Seçenekler 2 Miktar

Makine tipi MAKİNELER

Makine grubu Makineler

Makine adı KAPITONE MAKİNESİ

Makine ayanı

Makine raf sıra no

Limitler 3 Makine

Makine atama (Makine planlama)

Makine başlama İş Emri Çalışma Başı

Makine yükü log raflar (sıra no ";" ile ayrılmış)

Hammadde bitir raf sıra nolar

1.5.4.6.15. Stok tip varyantına rota varyantı nasıl tanımlanır?



- ✓ **Mamul/ yarı mamulün** üretimi için stok tip varyantında üretim rotası belirtilir.
- ✓ Ürün üretimi için gerekli olan rota varyant bilgisi tanımlanmamış ise MRP2 kapsamındaki üretim işlemleri yapılamaz!

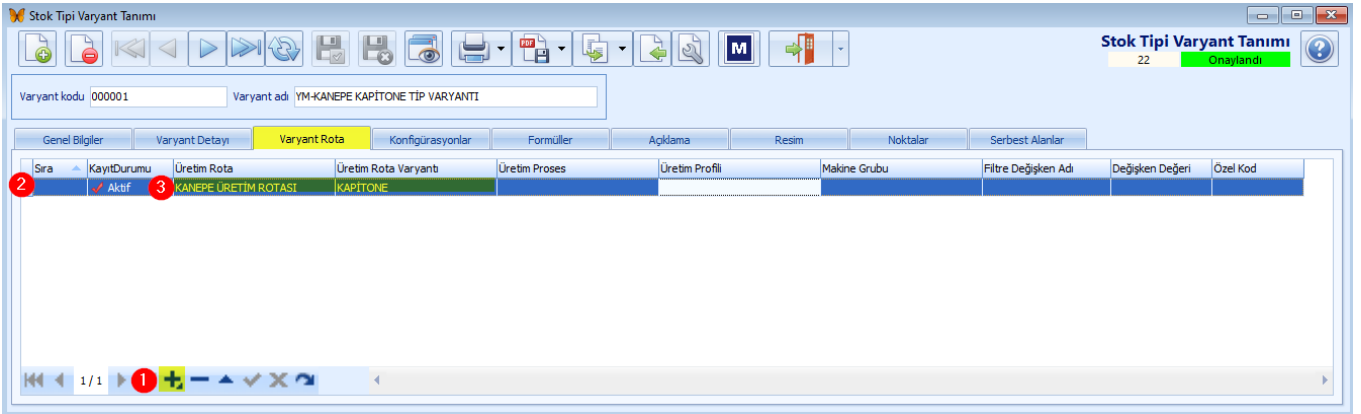
İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Stok tip varyantı tanımlanır.
2. Rota ve rota varyantı tanımlanır.

TANIMLAR modülü altındaki **Stok/Lojistik Tanımları** menüsünde **Stok Tip Varyant Tanımları** penceresi açılır.

1. İlgili varyant kaydına çift tıklanılarak kayıt penceresi açılır.
2. Açılan pencerede **Varyant Rota** sekmesine tıklanılır.  butonuna **(1)** tıklanılarak satır kaydı **(2)** açılır. **Üretim Rota** ve **Üretim Rota Varyant** alanlarında **(3)** seçim yapılır. Satırdaki kayıt **Aktif/Onaylandı** durumuna getirilir.  butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.

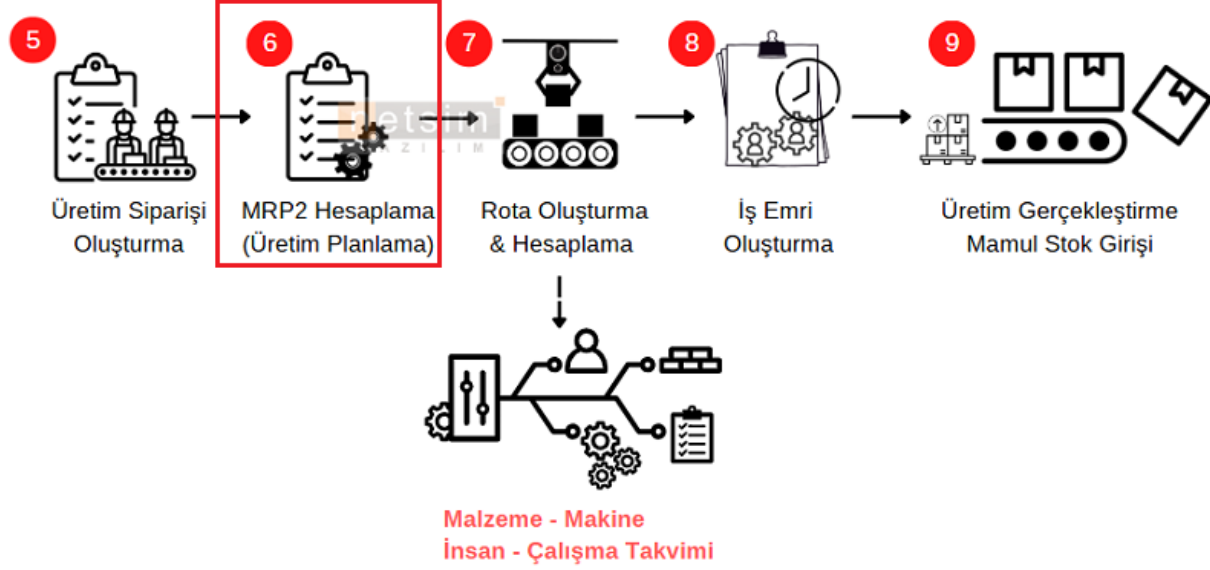


1.5.4.6.16. Üretim siparişine bağlı MRP2 planlaması nasıl başlatılır?



Mamul/yarı mamul üretimi için malzeme, makine, personel planlaması için MRP2 üretim kaynak planlaması başlatılır.

Kaynak planlamasına bağlı olarak rota ve iş emri oluşturulur.



İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. İşlem noktası ve üretim tesisi ayarları yapılır.
2. MRP1 ayar ve tanımlar yapılır.
3. MRP2 profili tanımlanır.
4. Veri girişi tanımlanır.
5. Operasyon tanımlanır.
6. İş istasyonu tanımlanır. Kullanıcı terminalinde iş istasyonu seçilir.
7. Rota tanımlanır.
8. Stok tip varyantında rota varyantı tanımlanır.
9. Üretim siparişi oluşturulur. **ÜRETİM** modülündeki **Üretim Siparişleri** işlem penceresinde kapanmamış olan üretim siparişleri listelenmiştir. Durumu tamamlanmış olan üretim siparişleri listelenmez.

Üretim Siparişi

11 Onaylandı

Aramak için metin giriniz...

Alt	KayıtDurumu	İşlem Adı	Tarih	Stok Adı	Açıklama	Miktar	Birim	M2Plan %	Varyant	M1Plan No	M2Plan No	MS AlışSatışNo	Kapandı
11	Onaylandı	Üretim Siparişi	20.09.2018 11:12		--test--			0 %					
398	Onaylandı	Üretim Siparişi	23.01.2025	YM-POLO 3LÜ KANEPE KAPİTONE	33 Nolu MRP1 Planlamasına Ait Üretim Siparişi	5,00	Adet	0 %	KANEPE KAPİTONE V1	33	35	383	
399	Onaylandı	Üretim Siparişi	23.01.2025	YM-POLO 3LÜ KANEPE KOLU	33 Nolu MRP1 Planlamasına Ait Üretim Siparişi	10,00	Adet	0 %	KANEPE KOLU V1	33	35	383	
400	Onaylandı	Üretim Siparişi	23.01.2025	YM-POLO 3LÜ KANEPE YAY KARKASI	33 Nolu MRP1 Planlamasına Ait Üretim Siparişi	5,00	Adet	0 %	KANEPE YAY KARKASI	33	35	383	
401	Onaylandı	Üretim Siparişi	23.01.2025	YM-POLO 3LÜ AKSESUAR VE PAKETLEME	33 Nolu MRP1 Planlamasına Ait Üretim Siparişi	5,00	Adet	0 %	KANEPE AKSESUAR PAK	33	35	383	
402	Onaylandı	Üretim Siparişi	23.01.2025	YM-POLO 3LÜ KANEPE İSKELET	33 Nolu MRP1 Planlamasına Ait Üretim Siparişi	5,00	Adet	0 %	KANEPE İSKELETTİ v1	33	35	383	
403	Onaylandı	Üretim Siparişi	23.01.2025	YM-POLO 3LÜ KANEPE KASASI	33 Nolu MRP1 Planlamasına Ait Üretim Siparişi	5,00	Adet	0 %	KANEPE KASASI v1	33	35	383	
404	Onaylandı	Üretim Siparişi	23.01.2025	MM-POLO 3LÜ KANEPE	33 Nolu MRP1 Planlamasına Ait Üretim Siparişi	5,00	Adet	0 %	POLO 3LÜ KANEPE VARYANT	33	35	383	

Kapanmamış olan üretim siparişleri listelenir.

Durumu Tamamlanmış olan üretim siparişleri listelenmez.

PLANLAMA modülündeki **Üretim Kaynak Planlama (MRP2)** penceresi açılır.

1.  butonuna tıklanır.
2. Açılan pencerede **Profil (1)** alanından tanımlanan ilgili MRP2 profili seçili **Açıklama (2)** girilir.  **(3)** butonuna tıklanılır.

Siparişler sekmesinde **Bekleyen Üretim Siparişi Seç (4)** butonuna tıklanılarak açılan pencerede ilgili **üretim siparişleri** seçilir. Seçilen üretim siparişleri satır satır listelenir. Her bir satır kaydının durumu **Sipariş Seçimlerini Onayla (5)** butonuna tıklanarak **Onaylandı (6)** yapılır.

MRP2 Planlama İşlemi

35 Giriş

1. **KANEPE ÜRETİM MRP2 PROFİLİ** 2. **35 Nolu MRP2 - 33 Nolu MRP1 - 383 Nolu Sipariş** Parti

Genel Bilgiler	Siparişler	Rota Bilgileri	İşlem Detayı	İş Emirleri	İmalat Notu	Açıklama	Formüller	İşlem Güncülleri	Serbest Alanlar
4. Bekleyen Üretim Siparişi Seç	5. Sipariş Seçimlerini Onayla		6. Onaylandı						
Uygun Üretim Siparişlerini Bağla									
Bekleyen Alınan Sipariş Seç									
Tanım Hedefleri Yap									
Sipariş Satırını Çoğalt									
Parti Kodu Oluştur									
Hepsine Üretim Lotu Oluştur									
Seçiliye Üretim Lotu Oluştur									
Sipariş İncele									
Bağlı İş Emirlerini Kapat									
Bağlı İş Emirlerini İstisnâlı Kapat									
İstisnâ Fark İşlemi Oluştur									

M2ASNo	KayıtDurumu	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Miktar	Birim	Kalan Miktar	Planlanan%	MSAlışSatışNo	Müşteri	US Miktar	USAlışSatışNo
117	Onaylandı	99	134	51.POLO.KAPİTONE	YM-POLO 3LÜ KANEPE KAPİTONE	KANEPE KAPİTONE V1	5,000	Adet	0,000	100%	383	00008 -> Müşteri-3	5,000	398
118	Onaylandı	99	135	51.POLO.KOL	YM-POLO 3LÜ KANEPE KOLU	KANEPE KOLU V1	10,000	Adet	0,000	100%	383	00008 -> Müşteri-3	10,000	399
119	Onaylandı	99	137	51.POLO.AKSESUAR	YM-POLO 3LÜ KANEPE YAY KARKASI	KANEPE YAY KARKASI	5,000	Adet	0,000	100%	383	00008 -> Müşteri-3	5,000	400
120	Onaylandı	99	139	51.POLO.İSKELET	YM-POLO 3LÜ KANEPE AKSESUAR VE PAKETLEME	KANEPE AKSESUAR PAKETLEME	5,000	Adet	0,000	100%	383	00008 -> Müşteri-3	5,000	401
121	Onaylandı	99	140	51.POLO.KASA	YM-POLO 3LÜ KANEPE İSKELET	KANEPE İSKELETTİ v1	5,000	Adet	0,000	100%	383	00008 -> Müşteri-3	5,000	402
122	Onaylandı	100	141	52.POLO.KANEPE	YM-POLO 3LÜ KANEPE KASASI	KANEPE KASASI v1	5,000	Adet	0,000	100%	383	00008 -> Müşteri-3	5,000	403
					MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE VARYANT	5,000	Adet	0,000	100%	383	00008 -> Müşteri-3	5,000	404

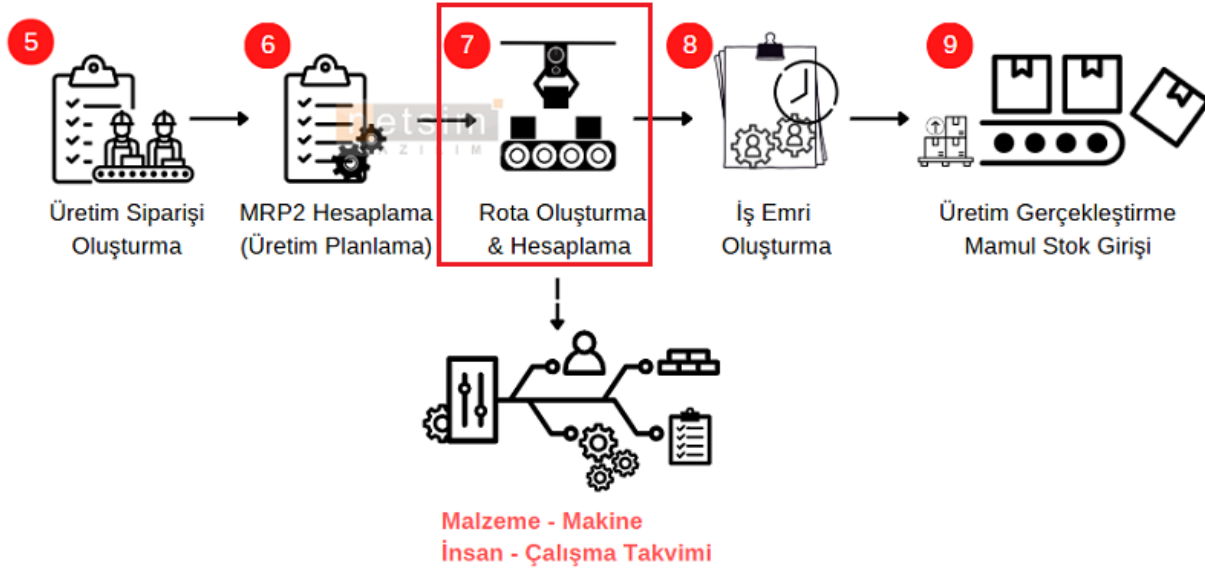
Parametreler: Yeni Üretim Lotu, Ayrıntılar, İmalat Notu, Gözet

Sıra: Satır Etiket/Değişken

Ayrıntılar

1.5.4.6.17. Rota nasıl oluşturulur?

PLANLAMA modülündeki **Üretim Kaynak Planlama (MRP2)** penceresinde bekleyen üretim siparişine rota oluşturulur.



İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Üretim siparişine bağlı MRP2 Üretim Kaynak Planlaması işlemine sistemdeki üretim siparişleri seçilerek başlanır.

MRP2 Planlama penceresindeki planlama kaydının içindeki **Rota Bilgileri** sekmesinde **rota oluşturma işlemi** yapılır. MRP2 Üretim kaynak planlama işlemi kapsamındaki ürün üretim rotasının oluşturulmasında yapılan hesaplamalar **MRP 2 Profil Tanımı** penceresinde **Seçenekler** sekmesinde yapılan ayarlar doğrultusunda elle ya da sistem tarafından otomatik olarak yapılır.

Bilgi (tıklayınız)

MRP2 Profilindeki **Seçenekler** sekmesinde **Rota oluşturma, Rota detayı belirleme, Malzeme hesaplama, Detay hesaplama, İş Emri oluşturma** alanlarında ayar yapılır.

Yapma seçeneği seçiliyse MRP2 Planlama kaydı içindeki **Rota Bilgileri** sekmesindeki butonlar kullanılarak rota işlemleri **manuel (elle)** olarak yapılır.

Sormadan Yap seçiliyse MRP2 Planlama kaydı içindeki **Rota Bilgileri** sekmesindeki işlemler sistem tarafından **otomatik** olarak yapılır.

Sorarak Yap seçiliyse MRP2 Planlama kaydı içindeki **Rota Bilgileri** sekmesindeki işlemler sistem tarafından **otomatik** olarak yapılır fakat kullanıcının karşısına uyarı mesajı çıkarılarak onayı alınır.

- Bütün rota detayları belirlensin mi? **Evet** butonuna tıklanır.
- Tanımlı malzemeler getirilsin mi? **Evet** butonuna tıklanır.
- Malzeme bilgileri hesaplınsın mı? **Evet** butonuna tıklanır.

1.5.4.6.18. Rota oluşturma işleminde nelere dikkat edilir?

Ürünlerin üretilmesi için rota oluşturmak gerekmektedir.

Rota oluşturulurken ürün üretimi için gerekli olan iş istasyonları ve bu iş istasyonlarındaki makine, personel, malzeme bilgisi oluşturulabilir.

Rota oluşturulduktan sonra ürün üretimi için iş emri kaydı oluşur.

PLANLAMA modülünde **MRP2 Planlama** işlem penceresinde planlama kaydı içindeki **Rota Bilgileri** sekmesinde rota oluşturma işlemleri yapılır.

➔ Rota Bilgileri - Ürün Bilgileri

(1) Üretim siparişleri sekmesinde üretilmek üzere seçilen mamul ve yarı mamullerin yer aldığı sekmedir.

Bu sekmede ürün ve adet bilgisi yer alır. Ok butonu (2) ile siparişler arası geçiş yapılır.

Burada ürüne ait üretim bilgisi kontrol edilebilir.

➔ Rota Bilgileri - Liste

(3) Üretim siparişleri sekmesinde üretilmek üzere seçilen mamul ve yarı mamullerin liste olarak görüntülediği sekmedir.

BSNu	AED	Sıra	KayıtDurumu	Stok Tipi	Stok Adı	Stok Varyantı	Dinamik Stok	Kullanım Sıklığı	Kullanım Zamanı
3124	10	1	Onaylandı	KANEPE KAPITONE	YM-POLO 3LÜ KANEPE KAPITONE	---	---	Hammede	Ana Malzeme İşlen
3126	3124	20	✓ Onaylandı	ASTAR	ASTAR BEZI BASKILI 65	---	---	Hammede	Ana Malzeme İşlen
3126	3124	30	✓ Onaylandı	ASTAR	ASTAR BEZI BASKILI 90	---	---	Hammede	Ana Malzeme İşlen
3127	3124	40	✓ Onaylandı	KUMAŞ	KUMAŞ FONT	---	---	Hammede	Ana Malzeme İşlen
3128	3124	50	✓ Onaylandı	KUMAŞ	KUMAŞ KAPITONE	---	---	Hammede	Ana Malzeme İşlen
3129	3124	60	✓ Onaylandı	İPLİK	İP OLTALI 36 NM	---	---	Hammede	Ana Malzeme İşlen
3130	3124	70	✓ Onaylandı	İPLİK	İP OLTALI 50 NM	---	---	Hammede	Ana Malzeme İşlen
3131	3124	80	✓ Onaylandı	SÜNGER	SÜNGER 18 DNS EBATLI	---	---	Hammede	Ana Malzeme İşlen
3132	3124	90	✓ Onaylandı	TELA	TELA 70 GR	---	---	Hammede	Ana Malzeme İşlen

➔ Rota Oluşturma İşlem Butonları

Rotalar, **MRP2 Profil Tanımındaki** ilgili alanlarında **Yapma** seçeneği seçiliyse burada doğrulama şeklinde **manuel** olarak oluşturulur; **Sormadan Yap** seçeneği seçiliyse doğrulama olmadan **otomatik** olarak oluşturulur.

MRP2 Profil Tanımı

MRP2 Profil Bilgileri

Profil kodu 0002 Profil adı KANEPE ÜRETİM MRP2 PROFİLİ

Genel Bilgiler Seçenekler Açıklama Formüller Serbest Alanlar

ÜreSipariş ekleme Yapma

ÜSKayıt durumu Onaylandı

ÜreSip işlem kodları Segilmedi

Fazla üretim toleransı%

Parametre lot seçimi Yapma

Rota oluşturma Sormadan Yap

Rota detayı belirleme Sormadan Yap

Malzeme hesaplama Sormadan Yap

Proses reçete Yapma

Reçete sarf zamanı El ile Olanlar Gerçekleşende

Reçete sarf işlem kodu

Reçete sarf stok yeri

Detay hesaplama Sormadan Yap

İşEmri oluşturma Sormadan Yap

Alınan sipariş ekleme Yapma

AlSip kayıt durumu Onaylandı

AlSip işlem kodu Segilmedi

Seçili sipariş onaylama Sormadan Yap

MRP Grubu KANEPE MRP GRUP

Proje modu Projesiz

Miktar ondalık hanesi 3

Üretim lotu

Oluşturma Sormadan Yap

Oluşturma şekli Üretim Siparişi/Ref Lot

Format yymm0000+

Parametre veri seti

Anaya bağlı (Üst üretim lotu)

Tekil

Parti no/Kodu

Oluşturma Sormadan Yap

Oluşturma şekli Plana bağlı her siparişte 1 oto

Format yymmdd00+

Parametre veri seti

Partileme Uyum

Stok no uyum Gereki

Varyant no uyum Gereki

DStok no uyum Gereki

Kalite no uyum Gereki

Lot no uyum Gereki

Birim uyum Gereki

Makine tipi

Rota Onayla rotanın onaylandığı butondur.

Rota Detayı Belirle(Hepsi) rotaların hepsi için detay belirlenen butondur.

Rota Detayı Belirle(Eksikler) rotalara ait eksikler için detay belirlenen butondur.

Bütün Rota Hesaplarını Sil oluşturulan rotaların tamamının silindiği butondur.

➔ **MR2 Planlama** kaydı içindeki **Rota Bilgileri** sekmesinde üretim siparişine ait bilgi (1) gösterilir. **Rota Adımları** bölümünde stok kart varyantına ait üretim rota varyantı bilgisi (2) bulunur. **Detay Bilgileri** (3) sekmesinde ise iş istasyon tanımındaki stok yerleri ve üretim iş emri oluşturmaya yönelik bilgi bulunur.

MRP2 Planlama İşlemi

Profil: KANEPE ÜRETİM MRP2 PROFİLİ Açıklama -35 Nolu MRP2 - 33 Nolu MRP1 - 383 Nolu Sipariş Parti

Genel Bilgiler Siparişler Rota Bilgileri İşlem Detayı İş Emirleri İmalat Notu Açıklama Formüller İşlem Günlükleri Serbest Alanlar

Ürün Bilgileri Liste

1

Stok kodu 51-POLO.KAPITONE
Stok adı YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPITONE
Varyant kodu 00001
Varyant adı KANEPE KAPITONE V1
DST/renk kodu ---
DST/renk adı ---
Miktar 5,000 Adet
Miktar 1 5,000 Adet

Ondeğer

Rota KANEPE ÜRETİM ROTASI
Rota varyantı KAPITONE

Rota Oluştur
Rota Onayla
Rota Bilgilerini Sil
Bütün Rota Bilgilerini Sil
Rota Detayı Belirle
Malzemeleri Hesapla

Rota Adımları

2

Sıra	KayıtDurum	Operasyon	İş İstasyonu	Proses	AdmAdı
10	✓ Onayla	00KAPITONE ÜRETİMİ	KAPITONE		

3

Detay Bilgileri

Çıkış stok yeri ---
Çıkış stok yeri raf ---
Giriş stok yeri YARIMAMUL DEPO
Giriş stok yeri raf ---

İş emri birleştirme Gruplanmaz
İş emri periyodu Tek İş Emri
İş emri bağlatma İlk Kayıt Girişi ile
İş emri gösterim şekli Grupsuz Detay İş Emri
İş emri yazdır ✓
Proses listesinde göster ✓

Plan miktar
Plan miktar 1
Gerç.Etikisi % 100
Gerç.Miktar
Gerç.Miktar 1
Malzeme hesaplandı

➔ Rota Bilgileri - Malzemeler

Üretim rotasındaki varyant detayında tanımlanmış olan malzemeler burada listelenir. Üretim siparişindeki stok kart varyantının üretim rota varyantındaki malzemeler listelenir.

MRP2 Planlama İşlemi

Profil: KANEPE ÜRETİM MRP2 PROFİLİ Açıklama -35 Nolu MRP2 - 33 Nolu MRP1 - 383 Nolu Sipariş Parti

Genel Bilgiler Siparişler Rota Bilgileri İşlem Detayı İş Emirleri İmalat Notu Açıklama Formüller İşlem Günlükleri Serbest Alanlar

Ürün Bilgileri Liste

1

Stok kodu 51-POLO.KAPITONE
Stok adı YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPITONE
Varyant kodu 00001
Varyant adı KANEPE KAPITONE V1
DST/renk kodu ---
DST/renk adı ---
Miktar 5,000 Adet
Miktar 1 5,000 Adet

Ondeğer

Rota KANEPE ÜRETİM ROTASI
Rota varyantı KAPITONE

Rota Adımları

2

Malzemeler

BSNo	BSNo	Sıra	KayıtDurumu	Stok Tipi	Stok Adı	Stok Varyantı	Kullanım Şekli	Kullanım Zamanı	Değişken Adı	Menü Adı
3122	3124	20	✓ Onaylandı	KANEPE KAPITONE	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPITONE	KANEPE KAPITONE	Manul / Yanı Manul	Manul	ANULUN	KAPITONE ÜRE
3122	3124	30	✓ Onaylandı	ASTAR	ASTAR BEZİ BASKILI 65	---	Hammedde	Ana Malzeme İşlemi	H41	
3122	3124	40	✓ Onaylandı	ASTAR	ASTAR BEZİ BASKILI 90	---	Hammedde	Ana Malzeme İşlemi	H42	
3122	3124	50	✓ Onaylandı	KUMAŞ	KUMAŞ FÖR	---	Hammedde	Ana Malzeme İşlemi	H43	
3122	3124	60	✓ Onaylandı	KUMAŞ	KUMAŞ KAPITONE	---	Hammedde	Ana Malzeme İşlemi	H44	
3122	3124	70	✓ Onaylandı	İPLİK	İP DİTALİ 36 NM	---	Hammedde	Ana Malzeme İşlemi	H45	
3122	3124	80	✓ Onaylandı	İPLİK	İP DİTALİ 50 NM	---	Hammedde	Ana Malzeme İşlemi	H46	
3122	3124	90	✓ Onaylandı	SÜNGER	SÜNGER 18 DNS EBATLI	---	Hammedde	Ana Malzeme İşlemi	H47	
3122	3124	90	✓ Onaylandı	TELA	TELA 70 GR	---	Hammedde	Ana Malzeme İşlemi	H48	

➔ Rota Bilgileri - Rota Formülleri

Satırdaki seçilen üretim işlemi için geçerlilik şartı, MRP2 önhesap, MRP2 sonhesap, gerçekleşen giriş için MRP2 Planlama program kodu yazılan sekmedir.

➔ İşlem Detayı

Rotadaki her bir iş istasyonunda **yarı mamul/mamul ürünlerinin üretimi için gerekli olan malzemeler** hesaplanır.

Hepsini Hesapla butonuna tıklanarak iş istasyonunda kullanılacak olan malzemelerin adedi siparişe göre hesaplanır.

Hesaplamaları Sil yapılan hesaplamaların silindiği butondur.

Hepsini Genişlet birden fazla iş istasyonuna ait bilgilerin detaylı görüntülediği butondur.

Hepsini Daralt sadece iş istasyonu başlığında özet bilginin gösterildiği butondur.

İşlem Detayı - Pivot Görüntü (1) de ağaç yapısında kırımlı olarak **istasyon** bazında kullanılacak olan malzemeler (2) ve miktarları (3) gösterilir.

MRP2 Planlama İşlemi

Profil: KANEPE ÜRETİM MRP2 PROFİLİ Açıklama: -35 Nolu MRP2 - 33 Nolu MRP1 - 383 Nolu Sipariş Parti

Genel Bilgiler | Siparişler | Rota Bilgileri | **İşlem Detayı** | İş Emirleri | İmalat Notu | Açıklama | Formüller | İşlem Günlükleri | Serbest Alanlar

Pivot Görüntü (1) Tablo Görüntü

ÜS Açıklama ÜS Tarih Takip No Stok No Stok Kodu Vary Kodu Oper Kodu İst Kodu Operasyon Adı Değişken Adı Sıra Birim 1

Miktar Miktar1 UMiktar UMiktar1

İstasyon Adı Stok Adı Varyant Adı Birim Kullanım Şekli İşlem Filtresi

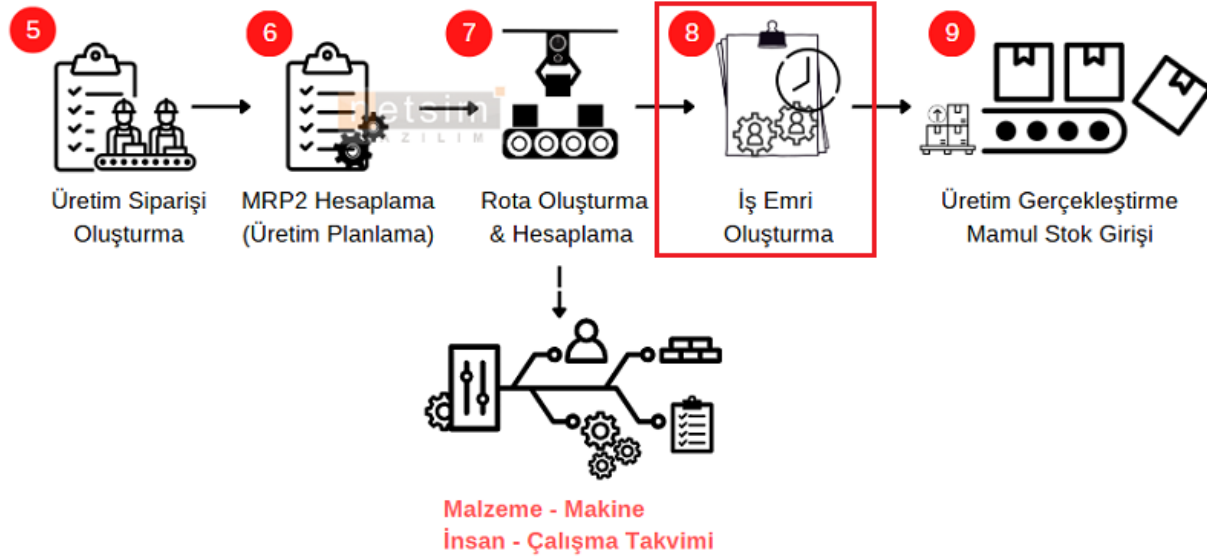
Sütunları buraya bırakınız

Toplam	Miktar	Miktar1	UMiktar	UMiktar1
AKSESUAR-PAKETLEME	255,08	255,08	255,08	255,08
İSKELET	228,76	228,76	228,76	228,76
KAPITONE	89,47	89,47	89,47	89,47
KASA	342,03	342,03	342,03	342,03
KOL	253,94	253,94	253,94	253,94
MONTAJ	40,00	40,00	40,00	40,00
YAY KARKASI	88,66	88,66	88,66	88,66

Kayıt Detayları / Veri görmek için pivot hüresine çift tıklayın

1.5.4.6.19. İş emri nasıl oluşturulur?

PLANLAMA modülündeki **Üretim Kaynak Planlama (MRP2)** penceresinde bekleyen üretim siparişine iş emri oluşturulur.



İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Üretim siparişine bağlı MRP2 Üretim Kaynak Planlaması işlemine kayıt oluşturularak başlanır.
2. Rota oluşturulur.

1. **İşlem Detay (1)** sekmesine geçilir. Kayıt durumu **Onaylandı** olan rotalar için **Hepsini Hesapla (2)** butonuna tıklanılarak **yarı mamul/mamul için stok tip varyantındaki rotasında** tanımlı olan iş istasyonu için malzeme (3) listelenir.



İşlem detayında hesaplama yapılmıyor ise **Siparişler** sekmesindeki rotaların kayıt durumu **Onaylandı yapılmamıştır**. Hesaplama işleminden sonra **İş Emirleri** sekmesi **aktif** olur.

İstasyon Adı	Stok Adı	Varyant Adı	Birim	Kullanım Şekli	İşlem Filtresi	Toplam	Miktar 1	UMiktar	UMiktar 1
AKSESUAR-PAKETLEME						255,08	255,08	255,08	255,08
İSKELET						228,76	228,76	228,76	228,76
KAPITONE						89,47	89,47	89,47	89,47
KASA						342,03	342,03	342,03	342,03
KOL						253,94	253,94	253,94	253,94
MONTAJ						40,00	40,00	40,00	40,00
YAY KARKASI						88,66	88,66	88,66	88,66

2. **İş Emirleri (1)** sekmesine geçilir. Pencrenini sol tarafındaki **İş Emirlerini Oluştur (2)** butonuna tıklanılarak ilgili **yarı mamul/mamul için** iş emri oluşturulur. İş emirlerinin aktif olarak kullanılabilmesi için **İş Emirlerini Onayla (2)** butonuna tıklanılır. Gelen doğrulamada **Evet (3)** butonuna tıklanılır.

3. Tüm satırların kayıt durumu **Onaylandı (4)** yapılır. Planlama kaydının durumu **Onaylandı (5)** yapılır.

4. **ÜRETİM** modülündeki **İş Emirleri** penceresinde oluşturulan iş emri listelenir. İş emri numarasından **(1)** hangi iş istasyonunda **(2)** olduğu hangi durumda **(3)** olduğu görülür. İş emri bitiş tarihi **(4)** ve yüzde kaç olarak üretilmiş olduğu **(5)** görülür.

1.5.4.6.20. İş emri ile ilgili detay bilgiler neler?

➔ Tabloda listelenen iş emirleri (1) ile ilgili olarak pencerenin sol tarafındaki butonlar (2) ile iş emri ile ilgili işlemler yapılır. Her bir iş emrine ait detay bilgisi aşağıdaki sekmelerde (3) gösterilir.

İş Emirlerini Oluştur ilgili iş istasyonlar için iş emrinin oluşturulduğu butondur.

İş Emirlerini Onayla iş emirlerinin aktif olarak kullanılmasını sağlayan butondur.

İş Emri Onaylarını Kaldır iş emirlerinin pasif edilmesini sağlayan butondur.

İş Emirlerini Sil bütün iş emirlerinin silindiği butondur.

Seçili İş Emrini Onayla satırda seçili iş emrinin onaylandığı butondur.

The screenshot displays the MRP2 Planlama İşlemi window. The top section shows a list of work orders (İş Emirleri) with columns for Emri No, Açıklama, Plan Başlama, Plan Bitiş, Miktar, Gerçekleşen %, Yazdır, Çalışma Durum, Durum Tarihi, Parti Kodu, Sıra, and M2Abakolar. The bottom section shows a detailed view of a selected work order (İş Emri Detayları) with columns for Kayıt Durumu, Stok Adı, Stok Varlığı, Miktar, Birim, Gerçekleşen %, Kullanım Şekli, Kullanım Zamanı, Makine Atan, Değişken Adı, Menü Adı, Proje Adı, and Özel Kod. The detailed view also includes a 'Bağlı İşlem Detayları' section at the bottom.

➔ İmalat Notu

İş emirlerine bağlı olarak üretim birimine imalat ile ilgili açıklama ya da bilgi yazılan sekmedir. Vardiyada işlem yapan personele imalat notu gösterilir.

➔ Açıklama

Planlama ile ilgili detaylı bilgi yazılan sekmedir.

➔ Formüller

Üretim (MRP2) planlamasından önce ya da sonrasında yapılması istenen işlemler ya da ayarlar ile ilgili formül yazılan sekmedir.

➔ İşlem Günlükleri

Oluşan hata ve de yapılan işlemler ile ilgili kayıt tutulan sekmedir.

1.5.4.6.21. Vardiya çalışması nasıl başlatılır?



İş emri oluşturulduktan sonra vardiya başlatılarak iş emri ile ilgili üretim çalışmasına başlanır.

Üretim işlemleri bir fabrikada vardiya çalışmalarında yapılmaktadır.

Vardiya çalışmasının manuel olarak başlama ve kapatma işlemleri burada anlatılmıştır.

Vardiya çalışmasında manuel çalışma başlatma ve kapatma yapabilmek için **Vardiya Profili'nde manuel** olarak ayar yapılır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Üretim kaynak planlama (MRP2) ile iş emri oluşturulur.
2. Kullanıcı terminaline iş istasyonu tanımlanır. Klavyeden **CTRL+F8** tuşlarına basılarak kullanıcı terminalinde tanımlı olan iş istasyonu kontrol edilir.

Terminal Çalışma Parametreleri	
Terminal kodu	00006
Terminal adı	DESKTOP-NNUB7HP
Bilgisayar adı / IP	desktop-nnub7hp
İş Kullanıcısı	
VT Kullanıcısı	SYSDBA
Çalışma dönemi	2025 Mali Yılı
İşlem noktası	KAYSERİ MERKEZ
Personel	Personel-1 Soyad
Stok yeri	
Kasa hesabı	KASA 1 Nakit TL
İş istasyonu	KAPİTONE
Makine	

3. Vardiya Profili tanımında **vardiya açma** ve **vardiya kapatma** alanlarında *manuel* seçili olmalıdır.
4. Vardiya profilinin İş istasyonu tanımında **Genel Bilgiler** sekmesinde **Vardiya Profili** seçili olmalıdır.

5. **TANIMLAR > Üretim Yönetimi Tanımları > İş İstasyonu Tanımları** işlem penceresindeki **Genel Bilgiler** sekmesinde **Gerçekleşen Girişi Şekli** alanında *Serbest* seçeneği seçilmelidir.

ÜRETİM modülündeki **İş İstasyonu Vardiya Kayıtları** penceresi açılır.

1. Açılan pencerenin üst tarafında yer alan **Çalışma Başlat** butonuna (1) tıklanılarak vardiya başlatılır. **Giriş** durumunda kayıt (2) oluşturulur. Listede sadece **Giriş** durumundaki kayıtlar gösterilmektedir. Buradaki filtre çarpıya basılarak kaldırılırsa (3) kullanıcının terminal kaydında seçilmiş olan iş istasyonuna **Tamamlandı** durumu dışındaki diğer durumlarda olan tüm vardiya kayıtları listelenir.

İş İstasyonu Vardiya Kayıtları

79 Giriş

İş İstasyonu Adı

VardNo	KayıtDurumu	İst Kodu	İş İstasyonu Adı	Takip No	Başlama	Bitiş	Vardiya
79	Giriş	0001	KAPİTONE	250123-0001-0001	23.01.2025 08:00:00	23.01.2025 17:00:00	DAİİMİ GÜNDÜZ

İş İstasyonu Adı : KAPİTONE

(KayıtDurumu = G)

1 / 1

Vardiya Planı

Bağlı İş Emirleri

VİEKayıtDurumu	Vİ Başlama	Vİ Bitiş	İş Emri No	İE Sıra	OpKodu	Operasyon Adı	İşİskodu	İş İstasyonu Adı
<Gösterilecek veri yok>								

0 / 0

Tamamlananları gizle

2. Vardiya kaydı çift tıklanarak **Vardiya bilgileri** (1) sekmesinde başlatılan vardiya ile ilgili genel bilgiler (2) bulunur.

Açıklama sekmesinde genel bilgi girilir.

Vardiya Notu sekmesinde sonraki vardiyaya iletmek üzere not girilir.

Vardiya Defteri sekmesinde vardiyada oluşan durumlara (kaza, arıza, bakım, duruş vb.) not girilir.

Önceki Vardiya Notu sekmesinde önceki vardiyadan girilen not görülür (3).

➤ Vardiyada üretimi tamamlanan iş emirlerine ait kayıtlar iş emri kapatma ayarına göre vardiya giriş penceresindeki Gerçekleşen Girişi sekmesinde gösterilir ya da gösterilmez.

Bu ayar **TANIMLAR** modülündeki **Üretim Yönetimi Tanımları** menüsünde **Rota Tanımları** penceresinde **Varyant Detayları** sekmesindeki **Parametreler** sekmesinde yapılmaktadır.

Örneğin YM Sarı Mandal üretim rotasında İş Emri Kapatmalarından olarak seçildiği için **ÜRETİM** modülündeki **Toplu İşlemler** menüsündeki **İş Emri Kapat** penceresinde iş emri kapatılarak vardiya girişindeki pencerede iş emri gösterilmemesi sağlanır.

➤ Vardiya kaydı kapatılmadan durumu **Onaylandı** yapılırsa **İş İstasyonu Vardiya Giriş** penceresinde artık vardiya kaydı **listelenmez**. Bu durumda vardiya kapatma işlemini yapmak için **ÜRETİM** modülündeki **Toplu İşlemler** menüsündeki **Üretim Vardiya Kapat** işlem penceresinde vardiya seçilerek kapatılır.

➤ Vardiyanın kapatılması için ise **Vardiya Bilgileri** sekmesinde vardiya bitiş saati **(1)** girilerek **Vardiya Kapat (2)** butonuna tıklanır.

Kapatılan vardiyanın kaydının durumu **TAMAMLANDI** olur. **İş İstasyonu Vardiya Giriş** penceresinde artık vardiya kaydı **listelenmez**.

ONAYLANDI ve **TAMAMLANDI** durumundaki vardiya çalışma kayıtları **İş istasyonu vardiya kayıtları** penceresinde listelenmez.

İş İstasyonu Vardiya Kayıtları

Çalışma Başlat

İş İstasyonu Vardiya Kayıtları

Aramak için metin giriniz...

Bul

Temizle

İş İstasyonu Adı

VardNo	KayıtDurumu	İst Kodu	İş İstasyonu Adı	Takip No	Başlama	Bitiş	Açıklama	Vardiya	Term
=	=	Giriş	İc	İc	=	=	İc	İc	İc

<Gösterilecek veri yok>

1

×

✓

(KayıtDurumu = G)

İşareti kaldırıldığı zaman ONAYLANDI durumundaki vardiya kayıtları listelenir.

Özelleştir...

0 / 0

Vardiya Planı

Bağlı İş Emirleri

VI EKayıtDurumu	VI Başlama	VI Bitiş	İş Emri No	İE Sıra	OpKodu	Operasyon Adı	İşİsKodu	İş İstasyonu Adı
<Gösterilecek veri yok>								

2

✓

Tamamlananları gizle

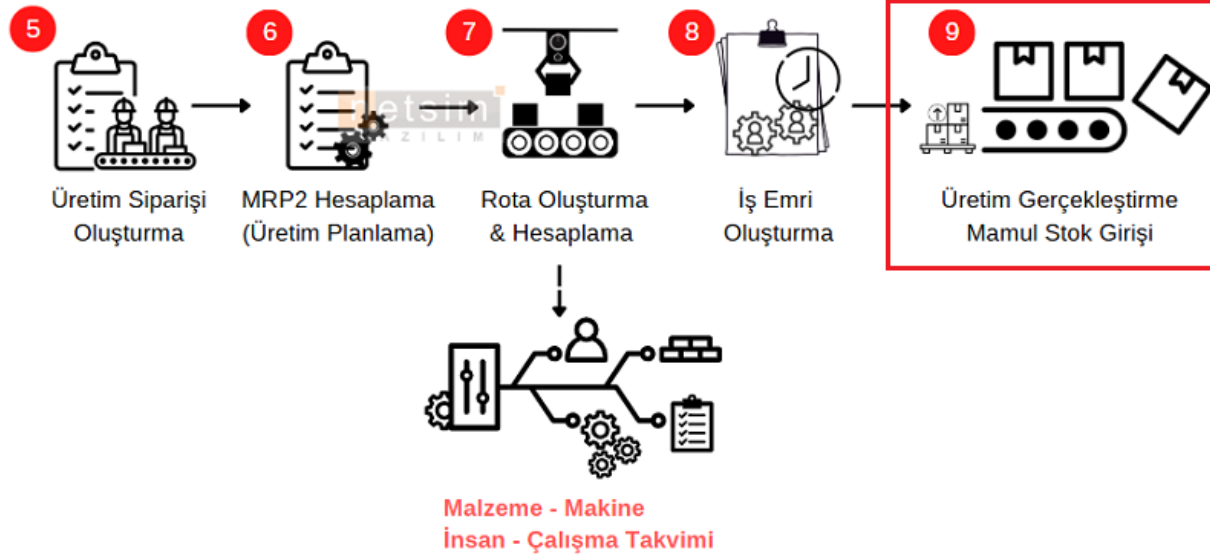
İşareti kaldırıldığı zaman TAMAMLANDI durumundaki kapatılmış olan vardiya kayıtları listelenir.

0 / 0

1.5.4.6.22. Üretim girişi nasıl yapılır?



İş emri oluşturulduktan sonra vardiya başlatılarak iş emri ile ilgili üretim işlemine başlanır.



İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Üretim kaynak planlama (MRP2) ile iş emri oluşturulur.
2. Kullanıcı terminaline iş istasyonu tanımlanır.
3. MRP2 Profil tanımında çeki takip no formatı girilir.
4. Üretim işini yapan personelin görevinde **(1) operatör** olarak **(2)** işaretlenmiş olması gerekir.

İnsan Kaynakları Personel

Personel no: 5
TC Kimlik no: 22222222222
Adı: Personel-3
Soyadı: Soyad

Sicil no: 0002
Firma işyeri: MOBİSAN
Birim: KAYSERİ MERKEZ
Görev: İŞÇİ

Görev Bilgileri: İşlem noktası: KAYSERİ MERKEZ, Görev: İŞÇİ, Geçici birim: KAYSERİ MERKEZ, Fikri birim: KAYSERİ MERKEZ, SSK görev kodu: 0003

Genel Bilgiler: Ünvan: ÜNVAN-1, Grubu: POKS cihaz grubu, NUKE rol: Operator

Yetki Tanımları: Kullanıcı grubu: Operator, Kontrolör: Kontrolör

ÜRETİM modülündeki **İş istasyonu Vardiya Kayıtları** penceresindeki **başlatılan vardiya kaydına** çift tıklanır.

1. Vardiya kaydı içindeki **Gerçekleşen Girişi** (1) sekmesinde vardiyada üretimi yapılacak olan iş emirleri görüntülenir. İş emri formuna (2) **çift tıklanılarak** üretim çalışmasına başlanılır.

İş İstasyonu Vardiya Çalışma Girişi

Vardiya Bilgileri: 1. Gerçekleşen Girişi

İş Emri No: 254; Mamul / Yarı Mamul

Stok: 51.POLÜ YIM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPITI
Varyant: 00001 KANEPE KAPITONE V1
DST: -- --
Sıra/Lot/Parti: 99 25011604
Açıklama: Miktar: 5 Adet 5 Adet
Gerçek: 0 Adet 0 Adet
İş Emri: 254 0 %
Proje adı: Nihai Ürün: POLO 3'LÜ KANEPE
Makine: DIKIM01 KAPITONE MAKİNESİ
Ham Çeki: 0

MAKİNE YÜKLE
Duruş Gir

İş Emri Bilgileri: Görüntü: <Gösterilecek veri yok>
Satır İmalat Notu:
Sipariş İmalat Notu:

Eğer **iş emri kaydı gösterilmiyorsa** yapılması gereken kontroller için **tıklayınız**.

- **ÜRETİM** modülündeki **İş Emirleri** penceresindeki iş emri kayıtlarının durumu **Onaylandı** yapılmalıdır.
- **PLANLAMA** modülündeki **Üretim Kaynak Planlama (MRP2)** işlem penceresinde planlama kaydında **Rota Bilgileri** sekmesindeki **Detay Bilgileri** sekmesinde **İş Emri Gösteri Şekli** alanında **Grupsuz Detay İş Emri** seçili olmalıdır.
- **TANIMLAR > Üretim Yönetimi Tanımları > İş İstasyonu Tanımları** işlem penceresindeki **Genel Bilgiler** sekmesinde **Gerçekleşen Girişi Şekli** alanında **Serbest** seçili olmalıdır.
- **ÜRETİM** modülündeki yarı mamul/mamul üretimine ait iş emirlerine tıklanarak **İş Emri Bağlantıları** kayıta **Menü Adı** alanında seçim yapıp yapılmadığı kontrol edilir. Eğer kapitone üretimi için bazı iş emirlerinde **KAPİTONE ÜRETİM** seçili iken bazılarında seçili değilse kapitone üretim iş emirlerinden seçilmeyenlerin iş emri formları gösterilmez.

- Açılan **üretim** penceresinde gerekli üretim bilgisi (1) girilir. Operatör alanında **İnsan Kaynakları > Personel Kartlarında** **Operatör** olarak görevli olan personel seçilir. **Miktar** girilir. **Çeki takip no** alanında **... nokta** butonuna tıklanarak çeki numarasının sıra numarası olarak verilmesi için **+** simgesi çıkarılır. **Kaydet** (2) butonuna tıklanır. Çeki numarası (3) otomatik oluşturulur. Üretim numarası (4) sistem tarafından verilir. **Tamam** (5) butonuna tıklanarak üretim girişi penceresi kapatılır. Bu pencerede gelen operatör, stok adı, stok varyantı vb. bilgileri **veri girişi tanımları** ile ayarlanmıştır. Veri girişi tanım ayarı için **tıklayınız**. Örneğin veri giriş tanımında üretim gerçekleşen penceresine gelecek olan tüm alanlar için **Göster Değiştir** ayarı yapıldığı için **gerçekleşen giriş penceresinde alanlardaki bilgiler değiştirilebilir**.

- İş İstasyonu Vardiya Çalışma Girişi** penceresindeki iş emri formunda **iş emri tamamlanma oranı yüzde** olarak gösterilir.

İş İstasyonu Vardiya Çalışma Girişi

79 Giriş

Vardiya Bilgileri Gerçekleşen Giriş Duruşlar Makine Durumları Planlı Makineler Çalışan

İşlem Listesi

Makine grubu

KAPİTONE ÜRETİM

Aramak için metin giriniz...

İş Emri No: 254; Mamul / Yarı Mamul

Stok: 51.POLİ YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPİTONE

Varyant: 00001 KANEPE KAPİTONE V1

DST: ---

Sıra/Lot/Parti: 99 25011604

Açıklama:

Miktar: 5 Adet 5 Adet

Gerçek: 1 Adet 1 Adet

İş Emri: 254 20 %

Proje adı:

Nihai Ürün: POLO 3'LÜ KANEPE

Makine: DIKIM01 KAPİTONE MAKİNESİ

Ham Çeki:

MAKİNE YÜKLE

Duruş Gir

YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPİTONE

2850123000597

İş Emri Bilgileri

Görüntü

<Gösterilecek veri yok>

Satır İmalat Notu

Sipariş İmalat Notu

4. Üretim gerçekleştirdikten sonra üretimi yapılan yarı mamul/mamul ürününün stoğa girişini **KARAR DESTEK** modülündeki **Stok Yeri İncele** penceresinde izlenir. **Stok Yeri İncele** penceresinde üretimden giriş yapılan **stok yeri** seçilerek (1) üretilen ürünün **Stok Adı, Varyant, Stok Durum ve FDurum**'na (2) göre satır kaydına çift tıklanarak açılan **Stok Hareketleri** penceresinde **Üretimden Giriş** işlem adında (4) üretim işlemine ait stok kayıtları görülür.

Stok Yeri İncele

4 Onaylandı

Stok Yeri

Aramak için metin giriniz...

Stok Yeri Adı Kayıt Durumu

HAMMADE DEPO Onaylandı

MAKİNE DAHİLİ İŞLEM Onaylandı

HAVALI ZIMBA Onaylandı

KAPİTONE MAKİNESİ Onaylandı

KAYNAK MAKİNESİ Aktif

MAMUL DEPO Onaylandı

REZERV STOK YERİ Onaylandı

YARIMAMUL DEPO Onaylandı (1)

ÜRÜN GRUBU DEPO Onaylandı

ÜRÜN PARÇA DEPO Onaylandı

İŞLETME İÇİ DEPO Onaylandı

Stok Durumu Genel Varyant Özellik Durum Lot Parametrel Durum Rafalar

Liste Toplam

Stok I	Dolu	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Miktar	Birim	Stok Durum	Stok FDurum	Dara	Brüt Miktar 1
134	Dolu	51.POLO.KAPİTONE	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KA KANEPE KAPİTONE V1		252,00	Adet	ÜRETİM	KAPİTONE	0,00	252,00
134	Dolu	51.POLO.KAPİTONE	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KA KANEPE KAPİTONE V1		1.005,00	Adet	ÜRETİM	NORMAL	0,00	
134	Dolu	51.POLO.KAPİTONE	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KA KANEPE KAPİTONE V1		98.995,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	0,00	

Stok Hareketleri

430 Aktif

Aramak için metin giriniz...

Gruplamak istediğiniz sütun başlığını buraya sürükleyiniz

SİNo	SIANO	Kayıt Durumu	Tarih	İşlem Adı	İşlem Yünü	Stok Adı	Varyant Adı	Miktar	(+)-Miktar	Birim	Stok Durum	FDurum
5708	2.5.3	Aktif	23.01.2025 15:02:05	Üretimden Giriş	+ Giriş/Alış	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPİT KANEPE KAPİTONE V1		3,00	3,00	Adet	ÜRETİM	KAPİTONE
5699	2.5.3	Aktif	23.01.2025 14:02:13	Üretimden Giriş	+ Giriş/Alış	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPİT KANEPE KAPİTONE V1		1,00	1,00	Adet	ÜRETİM	KAPİTONE
5690	2.5.3	Aktif	23.01.2025 12:17:48	Üretimden Giriş	+ Giriş/Alış	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPİT KANEPE KAPİTONE V1		1,00	1,00	Adet	ÜRETİM	KAPİTONE
5667	2.5.0	Aktif	14.01.2025 10:38:11	Üretimden Giriş	+ Giriş/Alış	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPİT KANEPE KAPİTONE V1		1,00	1,00	Adet	ÜRETİM	KAPİTONE
5658	2.5.0	Aktif	14.01.2025 10:38:05	Üretimden Giriş	+ Giriş/Alış	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPİT KANEPE KAPİTONE V1		85,00	85,00	Adet	ÜRETİM	KAPİTONE
5649	2.5.0	Aktif	14.01.2025 10:37:44	Üretimden Giriş	+ Giriş/Alış	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPİT KANEPE KAPİTONE V1		20,00	20,00	Adet	ÜRETİM	KAPİTONE
5631	2.5.0	Aktif	14.01.2025 10:36:54	Üretimden Giriş	+ Giriş/Alış	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPİT KANEPE KAPİTONE V1		25,00	25,00	Adet	ÜRETİM	KAPİTONE
5622	2.5.0	Aktif	14.01.2025 10:36:47	Üretimden Giriş	+ Giriş/Alış	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPİT KANEPE KAPİTONE V1		80,00	80,00	Adet	ÜRETİM	KAPİTONE
5613	2.5.0	Aktif	14.01.2025 10:36:27	Üretimden Giriş	+ Giriş/Alış	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPİT KANEPE KAPİTONE V1		45,00	45,00	Adet	ÜRETİM	KAPİTONE
5464	2.4.2	Onaylandı	9.01.2025 10:47:00	Hızlı Yarımamul Üretim	- Çıkış/Satış	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPİT KANEPE KAPİTONE V1		5,00	-5,00	Adet	TİCARİ	NORMAL
5463	2.4.2	Onaylandı	9.01.2025 10:47:00	Hızlı Yarımamul Üretim	- Çıkış/Satış	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPİT KANEPE KAPİTONE V1		5,00	5,00	Adet	ÜRETİM	NORMAL
5151	2.0.4	Onaylandı	26.08.2024 12:26:11	Hızlı Yarımamul Üretim	- Çıkış/Satış	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPİT KANEPE KAPİTONE V1		1.000,00	-1.000,00	Adet	TİCARİ	NORMAL
5150	3.0.4	Onaylandı	26.08.2024 12:26:11	Hızlı Yarımamul Üretim	+ Giriş/Alış	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPİT KANEPE KAPİTONE V1		1.000,00	1.000,00	Adet	ÜRETİM	NORMAL
								102.278,00	100.262,00			

İşlem Kontrol

16 / 21

1.5.4.6.23. Vardiya çalışması nasıl kapatılır?

Bir vardiyanın kapatılması için sistemde birden farklı yerlerde işlem yapılabilir.

ÖN İŞLEMLER

1. **Vardiya** başlatılır.

1. **ÜRETİM** modülündeki **İş İstasyonu Vardiya Kayıtları** penceresinde vardiya kayıtları listelenerek gösterilir. Bir vardiya kaydına çift tıklanarak işlem penceresi açılır. **Vardiya Bilgileri** sekmesinde vardiya bitiş saati **(1)** girilerek **Vardiya Kapat (2)** butonuna tıklanır. Kapatılan vardiyanın kaydının durumu **Tamamlandı** olur.

2. İkinci seçenek ise **ÜRETİM** modülündeki **Toplu İşlemler** menüsündeki **Üretim Vardiya Kapat** işlem penceresinde vardiya kaydı seçilerek **(1)** pencerenin alt tarafındaki **Seçili Vardiya Kapat (2)** butonuna tıklanır. Kapatılan vardiyanın kaydının durumu **Tamamlandı** olur.

İş İstasyonu Vardiya Kapat

Aramak için metin giriniz...

Gruplamak istediğiniz sütun başlığını buraya sürükleyiniz

✓	VardNo	KayıtDurumu	İst Kodu	İş İstasyonu Adı	Takip No	Başlama	Bitiş	Vardiya
>	79	Giriş	0001	KAPİTONE	250123-0001-0001	23.01.2025 08:00:00	23.01.2025 17:00:00	DAİMİ GÜNDÜZ

1 / 1

☒ Seçili Vardiyanı Kapat **2**

☒ Sadece açık işlemleri göster

Bağlı İş Emirleri

VI EKayıtDurumu	VI Başlama	VI Bitiş	İş Emri No	İE Sıra	OpKodu	Operasyon Adı	İşİskodu	İş İsta
<Gösterilecek veri yok>								

0 / 0

3. **İş İstasyonu Vardiya Giriş** penceresinde artık vardiya kaydı **listelenmez**. Eğer pencerenin altındaki **Tamamlananları Gizle** kutucuğunun **(1)** işareti ve **KayıtDurumu=G** filtresi çarpıya basılarak **(2)** kaldırılırsa **Tamamlandı** durumundaki vardiya kaydı listelenir.

İş İstasyonu Vardiya Kayıtları

☒ Çalışma Başlat

İş İstasyonu Adı

Aramak için metin giriniz...

VardNo	KayıtDurumu	İst Kodu	İş İstasyonu Adı	Takip No	Başlama	Bitiş	Vardiya
=	Giriş	0001	KAPİTONE	250123-0001-0001	23.01.2025 08:00:00	23.01.2025 17:00:00	DAİMİ GÜNDÜZ

2 ☒ (KayıtDurumu = G)

0 / 0

1 ☒ Tamamlananları gizle

Vardiya Planı

Bağlı İş Emirleri

VI EKayıtDurumu	VI Başlama	VI Bitiş	İş Emri No	İE Sıra	OpKodu	Operasyon Adı	İşİskodu	İş İstasyonu Adı	Stoklar
<Gösterilecek veri yok>									

0 / 0

4. Aşağıdaki görselde **Tamamlandı** durumundaki vardiya kaydı görülmektedir.

İş İstasyonu Vardiya Kayıtları

Çalışma Başlat

İş İstasyonu Vardiya Kayıtları

79 Tamamlandı

Aramak için metin giriniz...

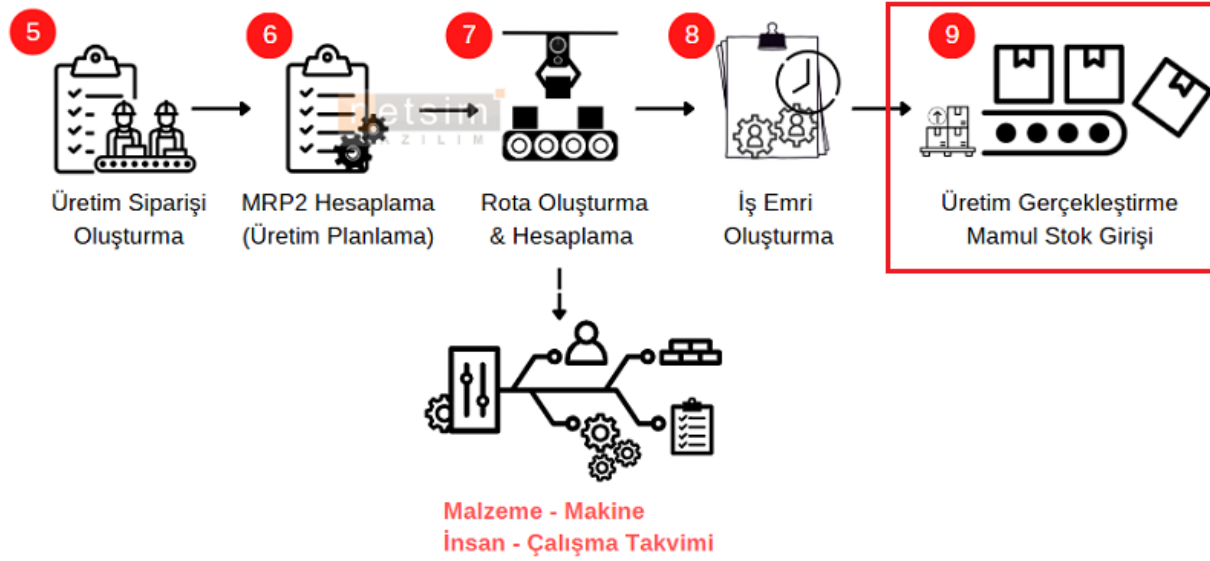
Vardiya No	Kayıt Durumu	İst. Kodu	İş İstasyonu Adı	Takip No	Başlama	Bitiş	Vardiya
İş İstasyonu Adı : KAPİTONE							
55	Tamamlandı	0001	KAPİTONE	240816-0000-0001	16.08.2024 18:27:51	16.08.2024	---
56	Tamamlandı	0001	KAPİTONE	240819-0001-0001	19.08.2024 08:00:00	19.08.2024 17:00:00	DAİMİ GÜNDÜZ
57	Tamamlandı	0001	KAPİTONE	240820-0000-0001	20.08.2024 17:46:13	20.08.2024	---
58	Tamamlandı	0001	KAPİTONE	240821-0001-0001	21.08.2024 08:00:00	21.08.2024 17:00:00	DAİMİ GÜNDÜZ
70	Tamamlandı	0001	KAPİTONE	241104-0001-0001	4.11.2024 08:00:00	4.11.2024 17:00:00	DAİMİ GÜNDÜZ
75	Tamamlandı	0001	KAPİTONE	241105-0001-0001	5.11.2024 08:00:00	5.11.2024 17:00:00	DAİMİ GÜNDÜZ
79	Tamamlandı	0001	KAPİTONE	250123-0001-0001	23.01.2025 08:00:00	23.01.2025 17:00:00	DAİMİ GÜNDÜZ
İş İstasyonu Adı : KASA							
İş İstasyonu Adı : KOL							
İş İstasyonu Adı : MONTAJ MAKİNE							

14 / 30

1.5.4.6.24. Üretim gerçekleşen girişi barkod okutularak nasıl yapılır?

İş emri oluşturulduktan sonra vardiya başlatılarak iş emri ile ilgili üretim işlemine başlanır.

Üretim için girişi yapılacak olan **veri barkod okutularak** yapılabilir.



İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Üretim kaynak planlama (MRP2) ile iş emri oluşturulur.
2. Kullanıcı terminaline iş istasyonu tanımlanır.
3. **Terminal tanımı** için Barkod personel, makina, stok için **3 haneli kod** girilir.

Barkod Format

Ön Ekler

Stok no 255 ☒ CheckDigit

StokNo+Varyant ☐ ☒ CheckDigit

StokNo+DST ☐ ☒ CheckDigit

StokNo+Miktar ☐ ☒ CheckDigit

StokNo+Tutar ☐ ☒ CheckDigit

Cari no (Fason) ☐ ☒ CheckDigit

Cari kodu ☐ ☒ CheckDigit

Cari üye kodu ☐ ☒ CheckDigit

Stok yeri no 253 ☒ CheckDigit

Stok yeri raf no 254 ☒ CheckDigit

İşlem noktası no ☐ ☒ CheckDigit

Personel no ☐ ☒ CheckDigit

İK Personel no 256 ☒ CheckDigit

Proje no ☐ ☒ CheckDigit

Kargo paket no 269 ☒ CheckDigit

Elleçleme paket no 269 ☒ CheckDigit

Hepsini Sil

Ön Ekler

Taşıyıcı/Kap no ☐ ☒ CheckDigit

ÜP İşİstasyonu no ☐ ☒ CheckDigit

ÜP İş emri no 260 ☒ CheckDigit

M2 İşEmri link no ☐ ☒ CheckDigit

ÜP Parti no ☐ ☒ CheckDigit

ÜP Makine no 263 ☒ CheckDigit

ÜP Malzeme no ☐ ☒ CheckDigit

ÜP Proses adım no ☐ ☒ CheckDigit

ÜP Reçete no ☐ ☒ CheckDigit

ÜP Operasyon no ☐ ☒ CheckDigit

Kalite no ☐ ☒ CheckDigit

Lot no ☐ ☒ CheckDigit

Masa no ☐ ☒ CheckDigit

Müşteri indirim kartı ☐ ☒ CheckDigit

Miktar bölene 1000

Tutar çarpanı 1

Okuyucu öneki 0 ☐ Yok

Öncelikle script kullan ☐

Tamam Vazgeç

ÜRETİM modülündeki İş İstasyonu Vardiya Kayıtları penceresi açılır.

- Eğer başlatılmış olan vardiya kaydı varsa ise çift tıklatılarak (2) kayıt açılır. Eğer başlatılmış bir vardiya

yok ise üst tarafta yer alan butonuna (1) tıklanılır ve vardiya kaydı oluşturulup (2) kayda çift tıklanarak açılır.

İş İstasyonu Vardiya Kayıtları

İş İstasyonu Vardiya Kayıtları

1 Çalışma Başlat

81 Giriş

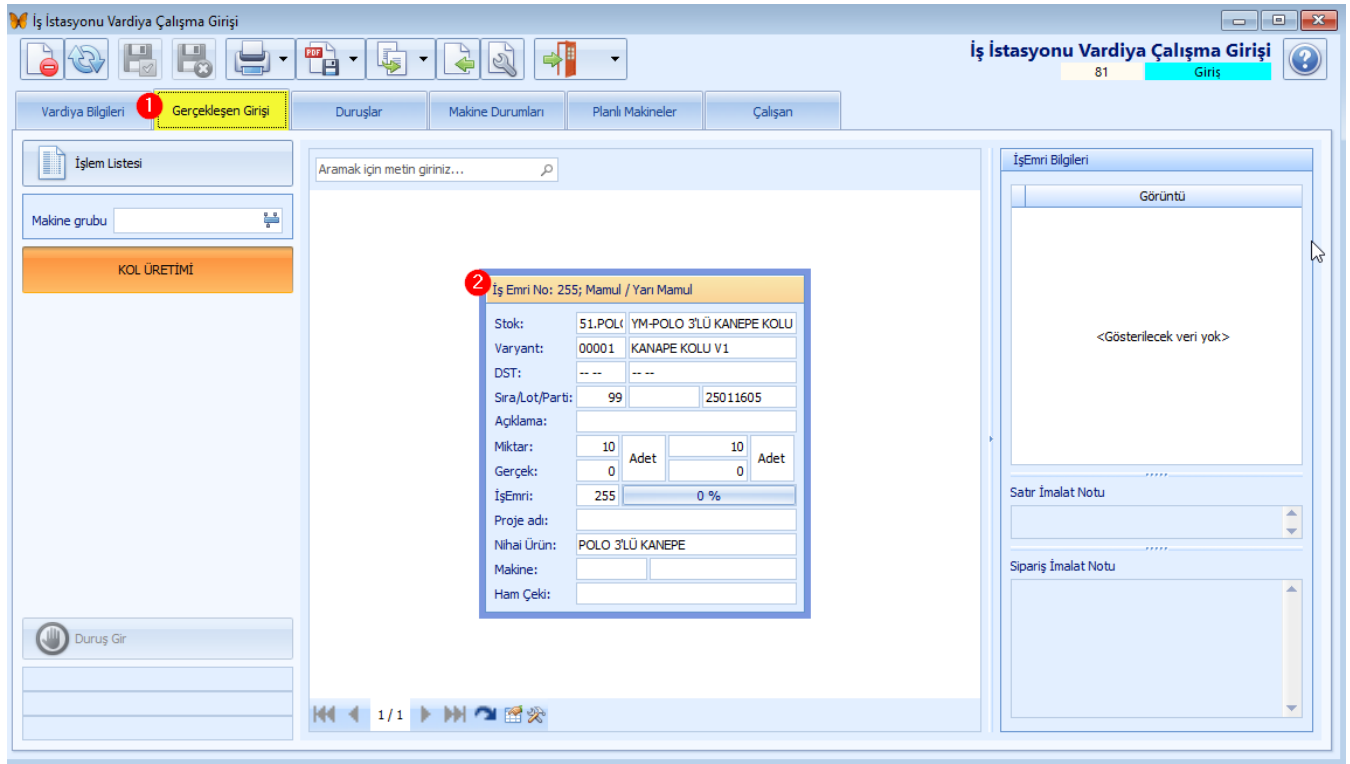
İş İstasyonu Adı

Aramak için metin giriniz...

VardNo	KayıtDurumu	İst Kodu	İş İstasyonu Adı	Takip No	Başlama	Bitiş	Vardiya
81	Giriş	0002	KOL	250124-0001-0002	24.01.2025 08:00:00	24.01.2025 17:00:00	DAİMİ GÜNDÜZ

2 Çalışma Başlat

2. Açılan pencerede **Gerçekleşen Girişi** (1) sekmesinde yer alan **iş emri formuna** (2) çift tıklanılır. (Eğer **Gerçekleşen Girişi Şekli** sekmesinde iş emri gösterilmiyorsa bazı kontrollerin yapılması gerekir. Gerekli kotroller için **tıklayınız**).



3. **Operatör** alanına tıklanılarak İK personel için **Barkod** tanımında girilen **256** kullanılarak **25600040** formatında numara girilerek **klavyeden enter tuşuna** basılır. Bazı işletmelerde **çalışan personel yaka kartındaki barkodu** okutarak bu işlemi yapabilir.

- Barkod ayarında **personel girişi için tanımlanan 256** kod numarası girilir.
- Barkod kodundan sonra 5 hane olacak şekilde üretim iş emri numarası olan **00004** girilir. **5 hane** tamamlayacak şekilde **iş emri numarasının önüne sıfır(0)** yazılır.
- **Terminal Tanımları** penceresinde ilgili ön eke ait **CheckDigit** alanı işaretlenmiş ise **son sıraya sıfır(0)** yazılır, işaretlenmemiş ise yazılmaz.

Üretim Gerçekleşen [KOL ÜRETİMİ]

İş istasyonu KOL Operasyon opKOL ÜRETİMİ İşlem ÜRETİ Parti kodu 25011605

1 BARKOD 25600040

Barkod Kodu + 000 + IK Personel No + 0

Operator
Stok adı YM-POLO 3'LÜ KANEPE KOLU
Stok varyantı KANEPE KOLU V1
Makine
Miktar 10 Birim Adet 10
Çeki Takip no

Tamam Vazgeç



Üretim Gerçekleşen [KOL ÜRETİMİ]

İstasyonu KOL Operasyon opKOL ÜRETİMİ İşlem ÜRETİM Parti kodu 25011605

2 BARKOD

Operator Personel-2 Soyad

4. **Makine** alanına tıklanarak üretimde kullanılacak makine için **Barkod** tanımında girilen **263** kullanılarak **26300020** formatında numara girerek **klavyeden enter tuşuna** basılır.

Bazı işletmelerde **makine üzerindeki barkod** okutarak bu işlemi yapabilir.

- Barkod ayarında personel girişi için tanımlanan **263** kod numarası girilir.
- Barkod kodundan sonra 5 hane olacak şekilde üretim iş emri numarası olan **00002** girilir. **5 haneyi tamamlayacak şekilde iş emri numarasının önüne sıfır(0)** yazılır.
- **Terminal Tanımları** penceresinde ilgili ön eke ait **CheckDigit** alanı işaretlenmiş ise **son sıraya sıfır(0)** yazılır, işaretlenmemiş ise yazılmaz.

Üretim Gerçekleşen [KOL ÜRETİMİ]

İş istasyonu KOL Operasyon opKOL ÜRETİMİ İşlem ÜRETİM Parti kodu 25011605

1 BARKOD 26300020

Barkod Kodu + 000 + Makine No + 0

Operator

Stok adı YM-POLO 3'LÜ KANEPE KOLU

Stok varyantı KANAPE KOLU V1

Makine

Miktar 10 Birim Adet 10

Çekir Takip no

Tamam Vazgeç



Üretim Gerçekleşen [KOL ÜRETİMİ]

İş istasyonu KOL Operasyon opKOL ÜRETİMİ İşlem ÜRETİM Parti kodu 25011605

BARKOD

2 Makine KAPITONE MAKİNESİ

Miktar 10 Birim Adet 10

1.5.4.6.25. İş emri üretim sonrası nasıl kapatılır?

Bir iş emrinin üretimi tamamlandıktan sonra kapatılması gerekir. Kapatılan iş emri **Tamamlandı** durumuna getirilir.

Kapatılan iş emri **ÜRETİM** modülündeki **İş İstasyonu Vardiya Kayıtları** penceresindeki **Gerçekleşen Girişinde** gösterilmez.

İş emri kapatılması sistemde birden farklı yerlerdeki ayarlar ile yapılabilir:

- Vardiya profili kullanılıyor ise **Vardiya Profili** penceresindeki **Genel Bilgiler (1)** sekmesinde **İş Emri Kapatma (2)** alanında *İş Emri Kapatma Formundan* ya da *Vardiya İçinden* seçilir. Vardiya profili ise iş istasyonunda seçildiği için buradaki ayar rota oluşturulurken kullanılır. *İş Emri Kapatma Formundan* seçilir ise **ÜRETİM** modülündeki **Toplu İşlemler** menüsündeki **İş Emri Kapat** penceresinde iş emri kapatılır. *Vardiya içinden* seçilir ise **Vardiya Kapat** butonuna tıklanarak vardiya kapatılınca iş emri kapatılır.

- Vardiya profili kullanılmıyor ise **TANIMLAR** modülündeki **Üretim Yönetimi Tanımları** menüsünde **Rota Tanımları** penceresinde **Varyant Detayları** sekmesindeki **Parametreler (1)** sekmesinde **İş emri kapatma şekli (2)** alanında seçim yapılır. *İş Emri Kapatmalarından* seçilir ise **ÜRETİM** modülündeki **Toplu İşlemler** menüsündeki **İş Emri Kapat** penceresinde iş emri kapatılır. *Vardiya kapanışında* seçilir ise **Vardiya Kapat** butonuna tıklanarak vardiya kapatılınca iş emri kapatılır.

Rota Tanımı

Rota kodu: 00001 Rota adı: KANEPE ÜRETİM ROTASI

Genel Bilgiler Rota Varyantları **Varyant Detayları** Rota Açıklaması Serbest Alanlar

Varyant: 0001 KAPİTONE

1 / 7 Grafik Göster

Sıra	KayıtDur	Operasyon	İş İstasyonu
10	Onay	opKAPİTONE ÜRETİMİ	KAPİTONE

Detay Bilgileri **1** Parametreler Malzeme Formüller Açıklama

İş emri birleştirme: Gruplanmaz

İş emri periyodu: Tek İş Emri

İş emri başlatma şekli: İlk Kayıt Girişi İle

İş emri kapatma şekli: **İş Emri Kapatmalarından** **2**

İş emri ortak çalışma: Yapılamaz

İş emri gösterim şekli: Grupsuz Detay İş Emri

İş emri yazdır: ☒

Proses listesinde göster: ☒

Süre / Miktar

Hazırlık süresi:

Ayar süresi:

Söküm süresi:

Gerçekleşen etkisi %: 100

1. **ÜRETİM** modülündeki **Toplu İşlemler** menüsündeki **İş Emri Kapat** işlem penceresinde vardiya kaydı seçilerek **(1)** pencerenin alt tarafındaki **Seçili Vardiya Kapat** **(2)** butonuna tıklanır. Kullanıcı doğrulama penceresinde **Evet** **(3)** butonuna tıklanır. Kapatılan iş emri kaydı listede gösterilmez.
2. **Kapatılan iş emri kaydını görüntülemek** için pencerenin alt tarafındaki **Sadece açık işlemleri göster** **(4)** butonuna tıklanır.

İş Emri Kapat

254 Onaylanıyor

Aramak için metin giriniz... Bul Temizle

Gruplamak istediğiniz sütun başlığını buraya sürükleyiniz

İş Emri No	KayıtDurumu	Plan Başla	Gerçekleşen %	Operasyon Adı	İş İstasyonu Adı	Stok Adı	Varyant Adı	Parti Kodu	Çalışma Durum	Çalışma Durum Tarihi	Planlanan	Gerç.Miktar	Plan Bitiş
254	Onaylandı	20.01.2025	100 %	opKAPİTONE ÜRETİMİ	KAPİTONE	YM-POLO 3'LU KANEPE KAPITON	KANEPE KAPİTONE V1	25011604	Giriş	23.01.2025 10:30:41	5	5	26.01.2025 23:59:59
255	Onaylandı	20.01.2025	0 %	opKOL ÜRETİMİ	KOL	YM-POLO 3'LU KANEPE KOLU	KANEPE KOLU V1	25011605	Giriş	23.01.2025 10:30:41	10	0	26.01.2025 23:59:59
256	Onaylandı	20.01.2025	0 %	opAKSESUAR-PAKETLEME	AKSESUAR-PAKETLEME	YM-POLO 3'LU AKSESUAR VE PAI	KANEPE AKSESUAR PAKETLEME	25011607	Giriş	23.01.2025 10:30:41	5	0	26.01.2025 23:59:59
257	Onaylandı	20.01.2025	0 %	opYAY KARKASI ÜRETİMİ	YAY KARKASI	YM-POLO 3'LU KANEPE YAY KARI	KANEPE YAY KARKASI	25011606	Giriş	23.01.2025 10:30:41	5	0	26.01.2025 23:59:59
258	Onaylandı	20.01.2025	0 %	opİSKELET ÜRETİMİ	İSKELET	YM-POLO 3'LU KANEPE İSKELET	KANEPE İSKELETİ V1	25011608	Giriş	23.01.2025 10:30:41	5	0	26.01.2025 23:59:59
259	Onaylandı	20.01.2025	0 %	opKASA ÜRETİMİ	KASA				Giriş	23.01.2025 10:30:41	5	0	26.01.2025 23:59:59
260	Onaylandı	20.01.2025	0 %	opKANEPE ÜRETİMİ	MONTAJ				Giriş	23.01.2025 10:30:41	5	0	26.01.2025 23:59:59

Doğrulama

Seçili 1 iş emri kaydı "Tamamlandı" işaretlensin mi ?

3 Evet Hayır

Bitiş Zamanı: 24.01.2025 09:33:48

Kapanma Şekli: Tamamlandı

2 Seçili İş Emirlerini Kapat

Makine Planını Kapat

4 Sadece açık işlemleri göster

Bağlı Makine Planları

MZİEPDNo	Sıra	KayıtDurumu	İşlem Durum	Makine	İK Personel	Plan Başlama	Plan Bitiş	Gerçek Başlama	Gerçek Bitiş	Gerçek Süre	Gerçek Hız	Gerçek Ranc	Gerçek
<Gösterilecek veri yok>													

1.5.4.6.26. Barkod okutularak hızlı gerçekleşen girişi nasıl yapılır?

Barkod okutularak üretim çalışması yapılır.

Vardiya başlatılması ile üretim çalışması başlatılmış ise burada devam edilir ya da yeni üretim çalışması başlatılır.

(1) Sistemde iş emri üretimine tanımlanmış olan barkod formatı bu alanda girilir.

ÖN İŞLEMLER

1. MRP2 Profil tanımında çeki takip no formatı girilir.
2. Barkod tanımında **iş emri girişi** için **3 haneli kod** girilir.

The screenshot shows the 'Barkod Format' window with two columns of 'Ön Eklere' (Prefixes). The left column includes 'Stok no' (255), 'StokNo+Varyant', 'StokNo+DST', 'StokNo+Miktar', 'StokNo+Tutar', 'Cari no (Fason)', 'Cari kodu', and 'Cari üye kodu'. The right column includes 'Taşıyıcı/Kap no', 'ÜP İşİstasyonu no', 'ÜP İş emri no' (260), 'M2 İşEmri link no', 'ÜP Parti no', 'ÜP Makine no' (263), 'ÜP Malzeme no', and 'ÜP Proses adım no'. Each entry has a 'CheckDigit' checkbox.

1. Barkod ayarında iş emri girişi için tanımlanan **260** numarası, **Sonraki sıraya** ilgili **iş emri no** girilir, işlem nosunun önüne **beş haneyi tamamlayacak şekilde sıfır(0)** yazılır. **Terminal Tanımları** penceresinde ilgili ön eke ait **CheckDigit** alanı işaretlenmiş ise **son sıraya sıfır(0)** yazılır, işaretlenmemiş ise yazılmaz. Klavyeden enter tuşuna basılır.

- Barkod ayarında personel girişi için tanımlanan **260** kod numarası girilir.
- Barkod kodundan sonra 5 hane olacak şekilde üretim iş emri numarası olan **00255** girilir. **5 haneyi tamamlayacak şekilde iş emri numarasının önüne sıfır(0)** yazılır.
- **Terminal Tanımları** penceresinde ilgili ön eke ait **CheckDigit** alanı işaretlenmiş ise **son sıraya sıfır(0)** yazılır, işaretlenmemiş ise yazılmaz.

Hızlı Gerçekleşen Giriş

BARKOD 260002550

Hızlı Gerçekleşen Giriş 81 Giriş

İşlem No	Kayıt Durumu	Tarih	İşlem Adı	Açıklama
255	Giriş	24.01.2025 10:33:09	"Üretim Gerçekleşen"	

SDNo	Kayıt Durumu	Sıra	İşlem Adı	Tarih	Çeki Takip No	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant	Miktar	Birim	Makine	Stok Durum	Stok PDurum	İşçim No	İK Personel
5737	Alış	1	Üretimden Giriş	24.01.2025 11:36:22	2850124000633	31.KOLO.KOL	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KOLU	KANEPE KOLU V1	1,00	Adet	KAPTONE MAKİNESİ ÜRETİM	KOL		255	Personel-5 Soyad
5738	Alış	3	Sarf	24.01.2025 11:36:22		50.AKS.002	BONOLUK HALKA	---	1,00	Adet	KAPTONE MAKİNESİ TİCARİ	NORMAL		255	Personel-5 Soyad

SDNo	Takip No	Miktar	Birim	Miktar 1	Birim 1	Stok Durum	Stok PDurum	Kalite	Lot	Taahhüt	Kapandı	Stokyeri	Raf	Bağlı Miktar	Bağlı Miktar 1	Hata Sayısı	Hata Puanı	Parça Sayısı	Kolç Sayısı
63	2850124000633	1,00	Adet	1,00	Adet	ÜRETİM	KOL	---	---		Açık	YARIMAMM	---	0,00	0,00				

Durup Gir

2. **Klavyeden enter tuşuna** basıldığında üretim giriş penceresi açılır.

Operatör alanında personel (1) seçilir. Üretim yapılan **miktar** (2) girilir. **Çeki takip no** alanındaki ... (üç nokta) (3) butonuna tıklanarak sistem tarafından numara verilmesi için + işareti çıkarılır. **Kaydet** (4) butonuna tıklanarak çeki takip no **otomatik** verilir. Üretim numarası (5) verilir. **Tamam** (6) butonuna tıklanır.

Üretim Gerçekleşen [KOL ÜRETİMİ]

İş İstasyonu KOL Operasyon opKOL ÜRETİMİ İşlem ÜRETİM Parti kodu 25011605

BARKOD

5 5757 Giriş

1 Operatör Personel-5 Soyad

Stok adı YM-POLO 3'LÜ KANEPE KOLU

Stok varyantı KANEPE KOLU V1

Makine

2 Miktar 1 Birim Adet 9

Çeki Takip no 2850124000640 3

6 Tamam Vazgeç

3. **Üretim girişi** yapıldıkça pencerenin altında girişler listelenir.

(1) Gerçekleşen üretime ait girilmiş olan üretim miktarları listelenir.

(2) Üretime ait çeki/seri no kaydı bulunur.

(3) İşlem sonrasında kayıt durumu **Onaylandı** yapılır. Vardiya kapatma işlemi sonrasında kayıt durumu **Tamamlandı** olarak değişir.

Hızlı Gerçekleşen Giriş

BARKOD

İşlemler

SI	No	KayıtDurumu	Sıra	İşlem Adı	Tarih	Çeki Takip No	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant	Miktar	Birim	Makine	Stok Durum	Stok FDurum	İşEmriNo	İK Personel
1	5737	✓ Aktif	1	Üretimden Giriş	24.01.2025 11:36:22	2850124000633	51.POLO.KOL	YM-POLO 3'LÜ KANİPE KOLU	KANİPE KOLU V1	1,00	Adet	KAPITONE MAKİNES ÜRETİM	KOL	NORMAL	255	Personel-5 Soyad
2	5739	✓ Aktif	3	Sarf	24.01.2025 11:36:22		50.AKS.002	BONCUK HALKA	---	1,00	Adet	KAPITONE MAKİNES TİCARİ	KOL	NORMAL	255	Personel-5 Soyad
3	5760	✓ Aktif	24	Sarf	24.01.2025 12:11:24		50.AKS.003	BRANDA KAPSÜLÜ	---	4,00	Adet	TİCARİ	NORMAL		255	Personel-5 Soyad
4	5777	✓ Aktif	41	Üretimden Giriş	24.01.2025 14:37:18	2850124000657	51.POLO.KOL	YM-POLO 3'LÜ KANİPE KOLU	KANİPE KOLU V1	2,00	Adet	ÜRETİM	KOL	NORMAL	255	Personel-3 Soyad
5	5789	✓ Aktif	53	Sarf	24.01.2025 14:37:18		50.PLS.001	T LEVHA EBATLI	---	0,04	M2	TİCARİ	NORMAL		255	Personel-3 Soyad

21 / 60

SI	No	Takip No	Miktar	Birim	Miktar 1	Birim 1	Stok Durum	Stok FDurum	Kapandı	Stokyeri	Raf	BağlıMiktar	Hata Sayısı	Hata Puanı	ParçaSayı	KÜÇSayısı
1	63	2850124000633	1,00	Adet	1,00	Adet	ÜRETİM	KOL	Açık	YARIMAMLI	---	0,00				

Duruş Gir

1.5.4.6.27. Vardiya çalışma girişinde duruş gir butonu nasıl aktifleştirilir?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

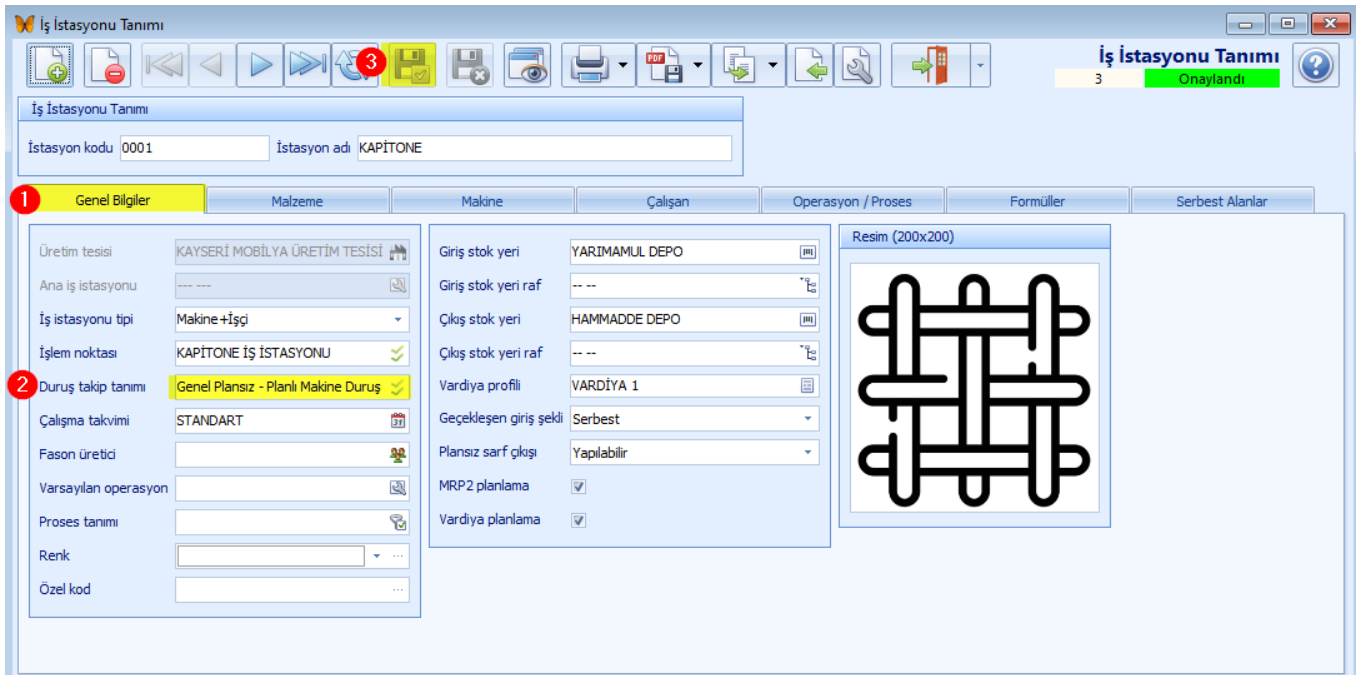
ÖN İŞLEMLER

1. **Makine duruş** tanımlanır.
2. Makineye duruş tanımı **Makine Tanımı** kaydı içinde *Duruş Tanımı* seçilir.

TANIMLAR modülü altındaki **Üretim Yönetimi Tanımları** menüsünde **İş İstasyonu Tanımları** penceresi açılır.

1. İlgili iş istasyonuna çift tıklanılarak kaydı açılır.
2. Açılan pencerenin **Genel Bilgiler (1)** sekmesindeki **Duruş takip tanımı (2)** alanından ilgili duruş

tanımı seçilir.  **(3)** butonuna tıklanılarak duruş butonu aktif edilir.



3. Yapılan bu işlem sonrasında **İş İstasyonu Vardiya Çalışma Girişi** penceresindeki **Gerçekleşen Girişi (1)** sekmesinde yer alan **Duruş Gir (2)** butonu aktif duruma gelir.

İş İstasyonu Vardiya Çalışma Girişi

81 Giriş

Vardiya Bilgileri **Gerçekleşen Girişi** Duruşlar Makine Durumları Planlı Makineler Çalışan

İşlem Listesi

Makine grubu

KOL ÜRETİMİ

Aramak için metin giriniz...

İş Emri No: 255; Mamul / Yarı Mamul

Stok:	51.POLİ	YM-POLO 3'LÜ KANEPE KOLU
Varyant:	00001	KANAPE KOLU V1
DST:	-- --	-- --
Sıra/Lot/Parti:	99	25011605
Açıklama:		
Miktar:	10	10
Gerçek:	4	4
İş Emri:	255	40 %
Proje adı:		
Nihai Ürün:	POLO 3'LÜ KANEPE	
Makine:		
Ham Çeki:		

İş Emri Bilgileri

Görüntü

<Gösterilecek veri yok>

Satır İmalat Notu

Sipariş İmalat Notu

Duruş Gir

YM-POLO 3'LÜ KANEPE KOLU

2850124000657

1 / 1

1.5.4.6.28. MRP2 planı nasıl kapatılır?

1. **PLANLAMA** modülündeki **Toplu İşlemler** menüsündeki **MRP2 Plan Kapat** işlem penceresine tıklanır.
2. Durumu **Giriş/ Onaylandı** olan MRP2 planları listelenir.
3. Kapatılacak olan kayıt seçilerek **(1)** aşağıdaki **Seçili MRP2 Plan Kapat** butonuna **(2)** tıklanır. Bu işlem sonrasında durumu **Tamamlandı** olan kayıt listede gösterilmez.
4. Eğer listede görmek istenir ise **Sadece açık işlemleri göster** **(3)** kutucuğundaki işaret kaldırılır.

MRP2 İşlem Kapat

35 Onaylandı

Aramak için metin giriniz... Bul Temizle

M2ANo	KayıtDurumu	Takip No	Plan Türü	Üretim Tesisi	Tarih	Açıklama
=	=	BC	BC	BC	=	BC
35	Onaylandı	000014	Standart	KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİM TESİSİ	16.01.2025 12:50:23	-35 Nolu MRP2 - 33 Nolu MRP1 - 383 Nolu Sipariş

1 / 1

☒ Sadece açık işlemleri göster ☒ Seçili MRP2 Plan Kapat

1.5.4.7. Makine Tanım-İşlemler

Üretimde kullanılacak olan makinelere ait ayar ve tanımlamalar yapılır.

- ➔ Makine tipi tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Makine tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Makine tipine nasıl makine bağlanır?
- ➔ Makine grubu tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Makine grubuna makine nasıl bağlanır?
- ➔ Makine grubuna alt grup nasıl tanımlanır?
- ➔ Makine ayar tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Makine dahili stok yeri tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Makine dahili stok yeri nasıl oluşturulur?
- ➔ Makineye stok yükleme işlemi için iş istasyonu nasıl tanımlanır?
- ➔ Makineye stok yükleme işlemi nasıl yapılır?
- ➔ Makine yükleme sonrası stok durumu nereden incelenir?
- ➔ Makine duruş nedeni nasıl tanımlanır?
- ➔ Duruş Gir butonu nasıl aktif edilir?
- ➔ Manuel (elle) makine duruşu nasıl girilir?
- ➔ Makine duruşu nasıl kontrol edilir?
- ➔ Makinenin otomatik duruş girişi için log tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Makinenin otomatik duruş girişi için hangi ayarlar yapılır?
- ➔ Makineden gelen otomatik duruş kaydı nerede listelenir?
- ➔ Makine yerleşim planı nasıl tanımlanır?
- ➔ Makine yerleşimi nasıl görüntülenir?
- ➔ Makine kapasite grubu tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Makineye kapasite grubu nasıl tanımlanır?
- ➔ Makine atama planlama profil tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Makine atama planlaması nasıl yapılır?
- ➔ İş emri kaydında makine ataması nasıl kontrol edilir?
- ➔ Makine gant planlama profil tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Makine gant planlaması nasıl yapılır?
- ➔ Makine yük durumu nasıl izlenir?
- ➔ Makine kapasite grubu tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Makineye kapasite grubu nasıl tanımlanır?

1.5.4.7.1. Makine tipi tanımı nasıl yapılır?

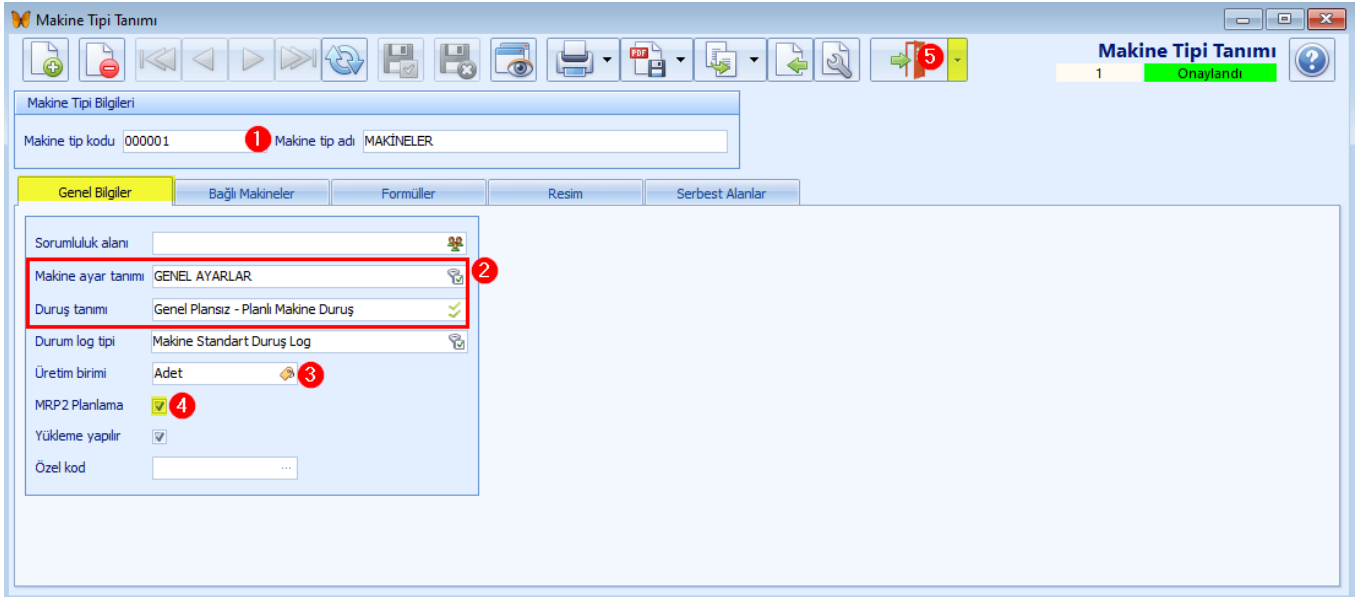
İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Makine ayarı** tanımlanır.
2. **Makine duruş nedeni** tanımlanır.

TANIMLAR modülü altındaki **Üretim Yönetimi Tanımları** menüsünde **Makine Tipi Tanımları** penceresi açılır.

1.  butonuna tıklanır.
2. Açılan pencerede **Makine tip adı** (1) alanına bilgi girilir.
3. **Genel Bilgiler** sekmesindeki **Makine ayar tanımı** alanından tanımlanmış bir ayar varsa seçilir ve **Duruş tanımı** alanından tanımlanan bir duruş nedeni varsa seçilir (2).
4. **Üretim birimi** alanından makinenin tipine uygun üretim birimi seçilir (3). Örneğin makede adetli üretim yapılıyor ise *Adet* seçilir.
5. **MRP2 Planlama** kutucuğu (4) seçilerek **Planlama** modülünde **Makine Planlama Atama/Gant** penceresinde planlama işlemlerinde bu makine tipi kullanılabilir.
6. Kayıt durumu **Onaylandı** (5) yapılır.



1.5.4.7.2. Makine tanımı nasıl yapılır?

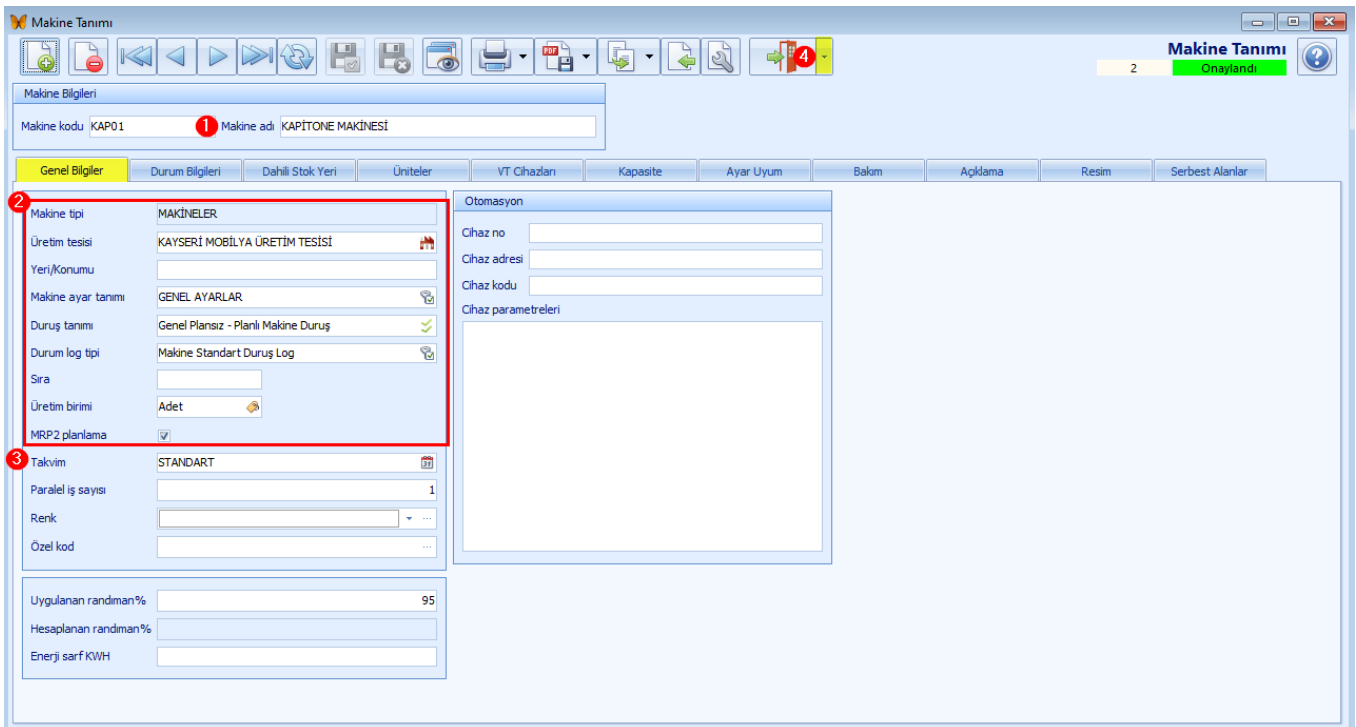
İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Makine tipi** tanımlanır.
2. **Üretim tesisi** tanımlanır.
3. **Makine ayarı** tanımlanır.
4. **Takvim** tanımlanır.

TANIMLAR modülü altındaki **Üretim Yönetimi Tanımları** menüsünde **Makine Tanımları** penceresi açılır.

1.  butonuna tıklanır.
2. İlk açılan pencerede **Makine Tipi** seçilerek işleme devam edilir.
3. **Makine adı (1)** girilir.
4. **Genel Bilgiler** sekmesindeki makinenin yer aldığı tesis, makine ayarı, duruş tanımı ve durum log tipi vb. sistem tarafından getirilir ya da bilgi gelmemiş ise seçilir (2).
5. Kullanılan **Takvim (3)** seçilir.
6. Kayıt **Onaylandı (4)** durumuna getirilir.



1.5.4.7.3. Makine tipine nasıl makine bağlanır?

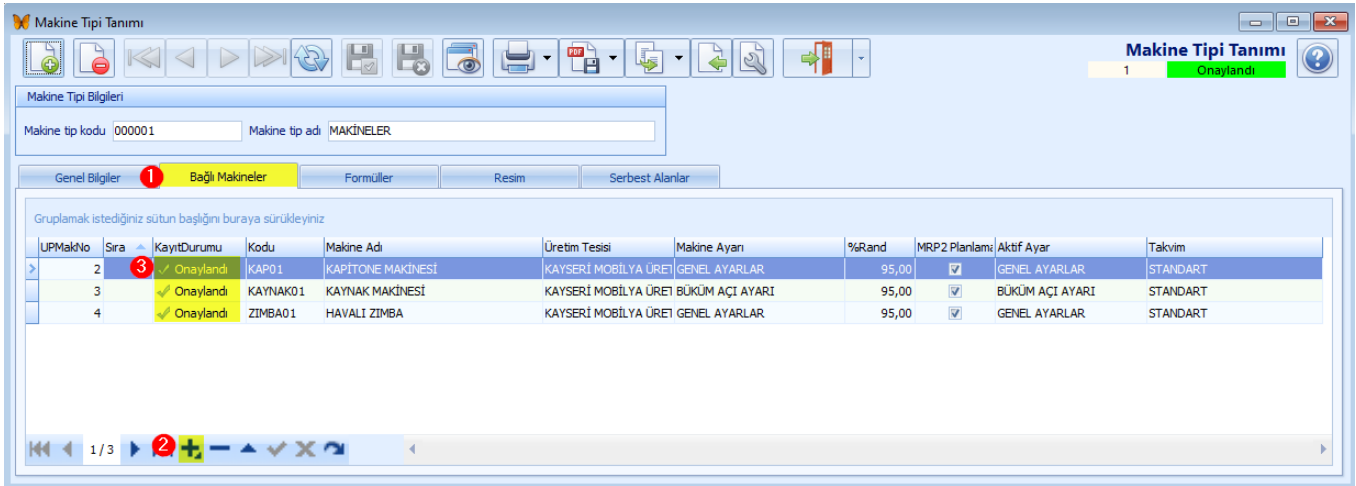
İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Makine tipi** tanımlanır.
2. **Makine** tanımlanır.

TANIMLAR modülü altındaki **Üretim Yönetimi Tanımları** menüsünde **Makine Tipi Tanımları** penceresi açılır.

1.  butonuna tıklanır.
2. Listedeki makine tipine tıklanarak kayıt açılır.
4. **Bağlı Makineler** (1) sekmesine geçilir.  butonuna (2) tıklanılarak tipe bağlı **Makine Adı** girilir. Makinenin bulunduğu **Üretim Tesisi** seçilir. **%Rand** alanından randımanı belirlenir.
5. Satırdaki kayıt **Onaylandı** (3) durumuna getirilir.



UPMakNo	Sıra	KayıtDurumu	Kodu	Makine Adı	Üretim Tesisi	Makine Ayarı	%Rand	MRP2 Planlaması	Aktif Ayar	Takvim
2	3	Onaylandı	KAP01	KAPITONE MAKİNESİ	KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİM	GENEL AYARLAR	95,00	☒	GENEL AYARLAR	STANDART
3		Onaylandı	KAYNAK01	KAYNAK MAKİNESİ	KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİM	BÜKÜM AÇI AYARI	95,00	☒	BÜKÜM AÇI AYARI	STANDART
4		Onaylandı	ZIMBA01	HAVALI ZIMBA	KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİM	GENEL AYARLAR	95,00	☒	GENEL AYARLAR	STANDART

1.5.4.7.4. Makine grubu tanımı nasıl yapılır?

Ortak özellikteki makineler grup altında toplanır. Makine atama planlaması yapılırken makine grubu seçilerek işlem yapılır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Üretim tesisi** tanımlanır.

TANIMLAR modülü altındaki **Üretim Yönetimi Tanımları** menüsünde **Makine Grubu Tanımları** penceresi açılır.

1.  butonuna tıklanır.
2. Açılan pencerede **Makine grup adı (1)** alanına bilgi girilir.
3. **Genel Bilgiler** sekmesindeki **Üretim tesisi (2)** alanından makine grubunun yer aldığı tesis seçilir.
MRP2 planlama kutucuğu (3) işaretli olmalıdır.

4. **Bağlı makineler** sekmesinde artı butonuna (1) tıklanarak makineler eklenir. Kayıt **Onaylandı** (3) durumuna getirilir.

Makine Grup Tanımı

Makine Grup Bilgileri

Makine grup kodu 00002 Makine grup adı Üretim Makineleri

Genel Bilgiler Bağlı Makineler Resim Serbest Alanlar

MGDNo	KayıtDurumu	Sıra	Makine
4	✓ Aktif	10	KAPITONE MAKİNESİ
5	✓ Aktif	20	KAYNAK MAKİNESİ
6	✓ Aktif	30	HAYALI ZİMBA

3 / 3

Serbest Alanlar

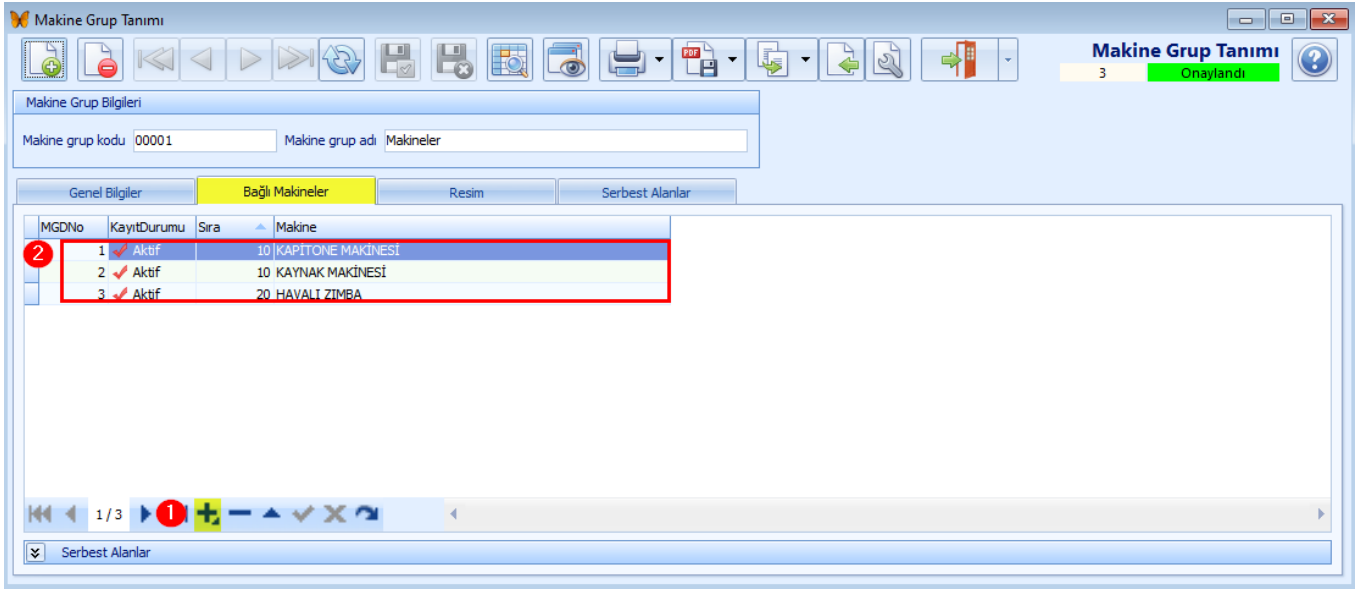
1.5.4.7.5. Makine grubuna makine nasıl bağlanır?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Makine grubu** tanımlanır.

1. **TANIMLAR** modülü altındaki **Üretim Yönetimi Tanımları** menüsünde **Makine Grubu Tanımları** penceresi açılır.
2. Listedeki makine grubu kaydı çift tıklanarak açılır.
3. **Bağlı Makineler** sekmesinde  butonuna (1) tıklanılarak gruba bağlı makine seçilir ve kayıt durumu **Onaylandı/Aktif** (2) durumuna getirilir.



MGDNo	KayıtDurumu	Sıra	Makine
1	Aktif	10	KAPITONE MAKİNESİ
2	Aktif	10	KAYNAK MAKİNESİ
3	Aktif	20	HAVALI ZIMBA

1.5.4.7.6. Makine grubuna alt grup nasıl tanımlanır?

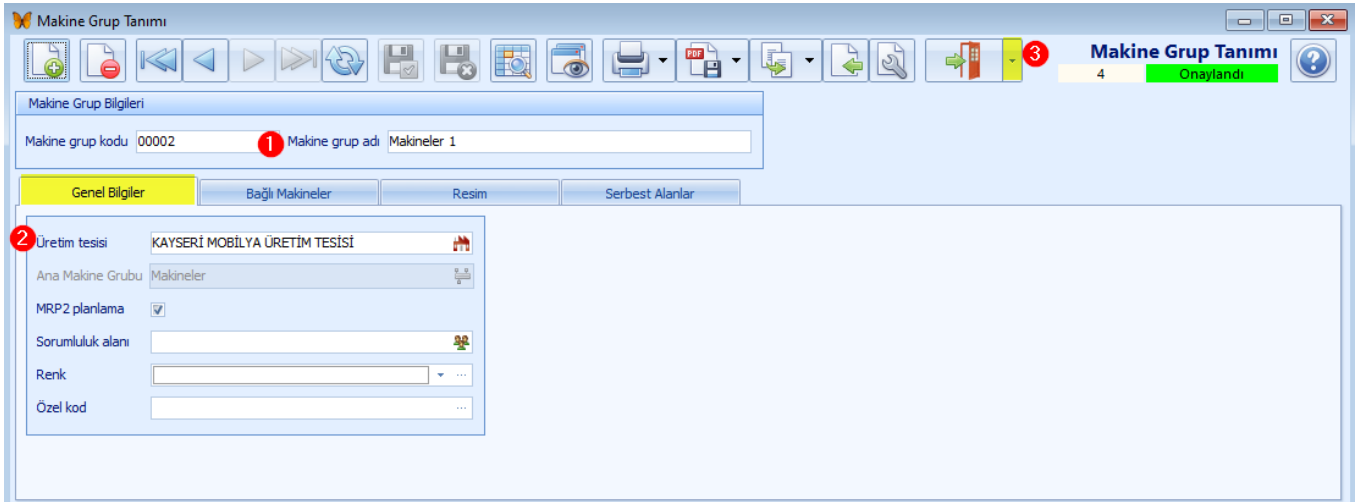
İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

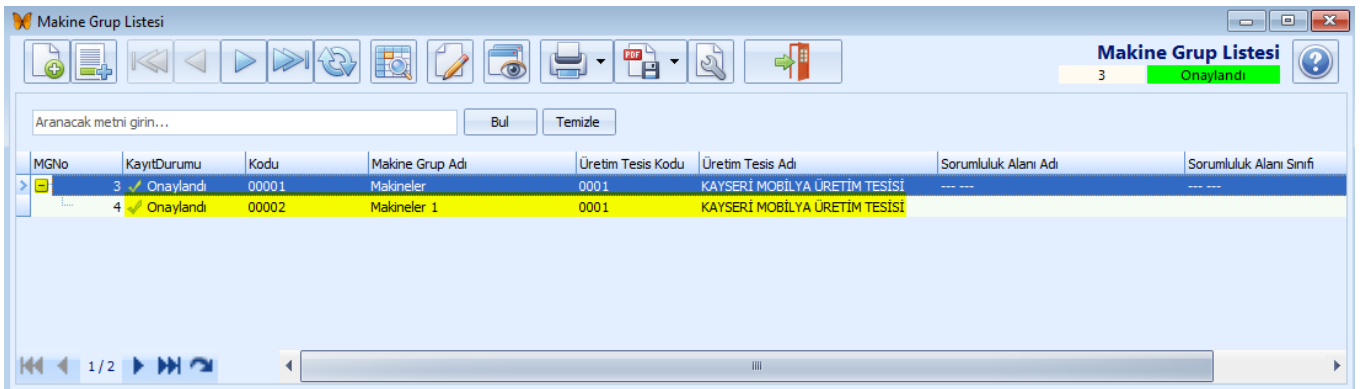
1. **Üretim tesisi** tanımlanır.
2. **Makine** tanımlanır.

TANIMLAR modülü altındaki **Üretim Yönetimi Tanımları** menüsünde **Makine Grubu Tanımları** penceresi açılır.

1. Listedeki makine grubuna tıklanıp seçilerek **Gruba bağlı alt grup** oluşturmak için  butonuna tıklanılır.
2. Açılan pencerede **Makine grup adı** (1) alanına bilgi girilir. **Genel Bilgiler** (2) sekmesindeki **Üretim tesisi** seçilerek kayıt **Onaylandı** (3) durumuna getirilir.



3. Oluşturulan bağlı kayıt **TANIMLAR** modülü altındaki **Üretim Yönetimi Tanımları** menüsünde **Makine Grubu Tanımları** penceresinde ana kaydın yanındaki  butonuna tıklanılarak görüntülenir.



MGNo	KayıtDurumu	Kodu	Makine Grup Adı	Üretim Tesis Kodu	Üretim Tesis Adı	Sorumluluk Alanı Adı	Sorumluluk Alanı Sınıfı
3	Onaylandı	00001	Makineler	0001	KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİM TESİSİ	--- ---	--- ---
4	Onaylandı	00002	Makineler 1	0001	KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİM TESİSİ	--- ---	--- ---

1.5.4.7.7. Makine ayar tanımı nasıl yapılır?

TANIMLAR modülü altındaki **Üretim Yönetimi Tanımları** menüsünde **Makine Ayar Tanımları** penceresi açılır.



1. butonuna tıklanır.
2. Açılan pencerede **Makine ayar adı** (1) alanına bilgi girilir.
3. **Ayar Detayları** (2) sekmesindeki butonuna tıklanılarak **Ayar Detay Adı/Açıklama** (3) alanına ayar detayı girilir. butonuna tıklanarak işlem tamamlanır. Kayıt **Onaylandı**(4) durumuna getirilir.

1.5.4.7.8. Makine dahili stok yeri tanımı nasıl yapılır?

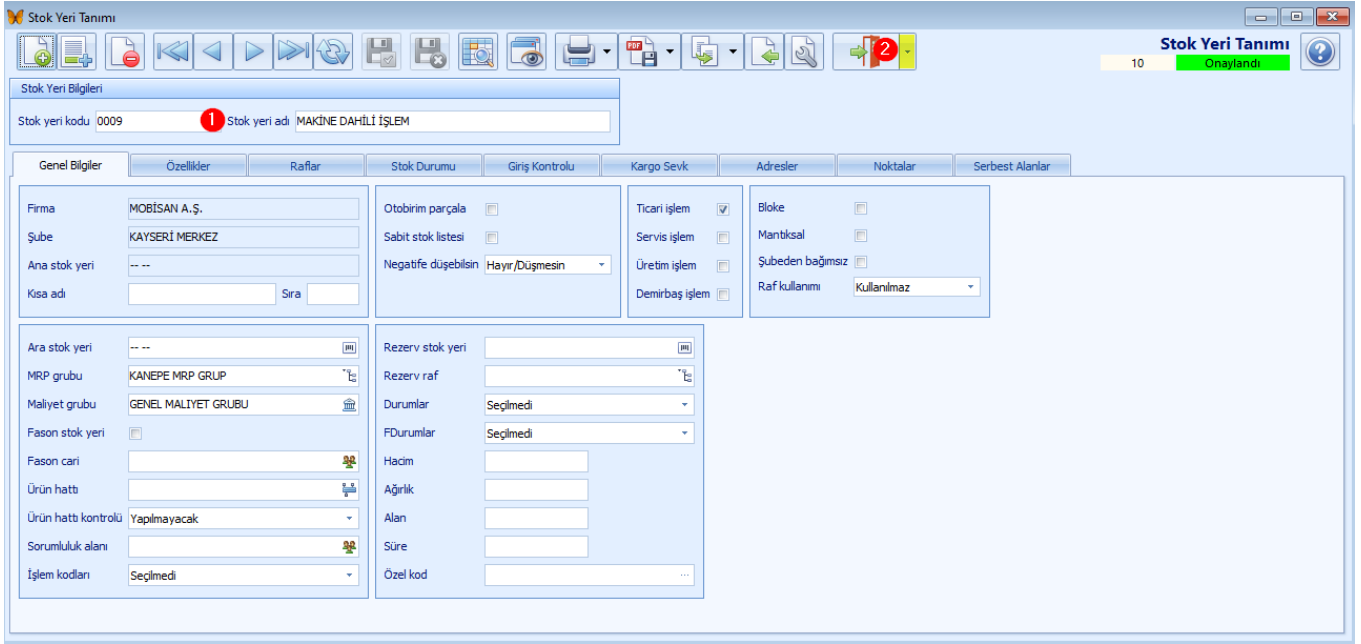
İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Firma ve Şube** tanımlanır.
2. **İşlem noktası** tanımlanır. Stok yerleri oluşturulan **işlem noktasına bağlı** olarak tanımlanmalıdır.

TANIMLAR modülü altındaki **Stok/Lojistik Tanımları** menüsünde **Stok Yeri Tanımları** penceresi açılır.

1.  butonuna tıklanır.
2. Açılan pencerede oluşturulan ilgili **şube** seçilir ve **Tamam** butonuna tıklanılır.
3. **Stok yeri adı (1)** alanına bilgi girilir. Kayıt **Onaylandı (2)** durumuna getirilir.



1.5.4.7.9. Makine dahili stok yeri nasıl oluşturulur?

İşletme içerisinde çeşitli şekillerde makineler kullanılır. Bu makinelerden bazılarının yüklemesi gerçekleştirilerek stok makine üzerinde tutulur ve buradan harcama yapılır. Örneğin, makineye yüklenen iplik işlenerek yine makine üzerinden sarf edilir.

Makine üzerinden harcama yapabilmesi için **dahili stok yeri** oluşturulur ve harcamalar bu stok yerinden gerçekleştirilir.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Stok yeri** tanımlanır.
2. **Makine** tanımlanır.

TANIMLAR modülü altındaki **Üretim Yönetimi Tanımları** menüsünde **Makine Tanımları** penceresi açılır.

1. Listelenen makinelerden yükleme yapılacak olan makineye çift tıklanılır.
2. Açılan pencerede **Onaylandı** durumunda olan kayıt **Giriş (1)** durumuna getirilir. **Dahili Stok Yeri (2)** sekmesine tıklanılır. **Stok Yeri** sekmesindeki **Ana stok yeri (3)** alanından bağlı olduğu **dahili stok yeri** seçilir. **Dahili Stok Yeri Oluştur (4)** butonuna tıklanılarak çıkan doğrulamada **Evet (5)** butonuna tıklanılır.

Bu şekilde **makineye ait stok yeri** oluşturulur.

Kayıt durumu tekrar **Onaylandı (1)** yapılır.

3. **TANIMLAR> Stok/Lojistik Tanımları** menüsündeki **Stok Yeri Tanımları** penceresinde Makine Dahil İşlem stok yerine (1) bağlı oluşturulan makine dahili stok yeri (2) listelenir.

Stok Yeri Listesi

Aranacak metri girin...

Stok Yeri Adı	Kayıt Durumu	Bloke	Kodu	Kısa Adı	Firma Adı	Şube Adı	MRP1 Grubu	Mantık	Negatif	Sabit Stok	Sorumluluk Alanı	Ticari İş	Servis İş	Üretim İş	Demirbaş	Bütçe	Stok Yeri No	Sıra
MAHUL DEPO	✓ Onaylandı		0002		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP				---	✓	✓	✓	✓	✓	3	1
YARIMAMUL DEPO	✓ Onaylandı		0003		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP				---	✓	✓	✓	✓	✓	4	2
HAKIMADDE DEPO	✓ Onaylandı		0004		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP				---	✓	✓	✓	✓	✓	5	3
İŞLETME İÇİ DEPO	✓ Onaylandı		0005		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	MRP1 KAYSERİ		✓			✓					6	4
REZERV STOK YERİ	✓ Onaylandı		0006		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP					✓					7	5
ÜRÜN PARÇA DEPO	✓ Onaylandı		0007		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	MRP1 KAYSERİ		✓			✓					8	6
ÜRÜN GRUBU DEPO	✓ Onaylandı		0008		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	MRP1 KAYSERİ					✓					9	7
MAKİNE DAHİLİ İŞLEM	✓ Onaylandı		0009		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP					✓					10	8
KAYNAK MAKİNESİ	✓ Aktif		00MA0002		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP						✓				12	9
HAVALI ZIMBA	✓ Onaylandı		00MA0003		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP						✓				14	10
KAPİTONE MAKİNESİ	✓ Onaylandı		00MA0004		MOBİSAN A.Ş.	KAYSERİ MERKEZ	KANEPE MRP GRUP						✓				15	11

4. Eğer makinedeki dahili stok yeri silinmek istenir ise makine tanımı kaydı açılarak **Dahili Stok Yeri Sil** sekmesinde **Dahili Stok Yeri Sil (1)** butonuna tıklanır.

Makine Tanımı

Makine kodu: KAP01 Makine adı: KAPİTONE MAKİNESİ

Genel Bilgiler Durum Bilgileri **Dahili Stok Yeri** Üniteler VT Cihazları Kapasite Ayar Uyum Bakım Açıklama Resim Serbest Alanlar

Stok Yeri Özellikler Rafar Stok Durumu

Ana stok yeri: MAKİNE DAHİLİ İŞLEM

Dahili Stok Yeri Oluştur

1 Dahili Stok Yeri Sil

Kayıt durumu: ✓ Onaylandı Bloke

Sınıf: Makine Yüklü

Stok yeri kodu: 00MA0004

Stok yeri adı: KAPİTONE MAKİNESİ

Hacim:

Kütle:

Süre:

Durumlar:

FDurumlar:

Özel kod: ...

5. **Dahili Stok Yeri** sekmesinde yer alan **Stok Durumu** sekmesindeki **Liste** sekmesinde **(1)** makineye ne kadar yükleme yapıldığı, makinenin stok durumları ve stok adları **(2)** incelenir. **ÜRETİM** modülündeki **İş İstasyonu Vardiya Kayıtları > Vardiya** kaydındaki **Üretim Gerçekleşen Girişi** penceresinde **MAKİNE YÜKLE** butonu ile dahili stok yerine giriş yapıldıkça burada stok durumu görülür.

Makine Tanımı

Makine kodu: KAP01 Makine adı: KAPİTONE MAKİNESİ

Genel Bilgiler Durum Bilgileri Dahili Stok Yeri Üniteler VT Cihazları Kapasite Ayar Uyum Bakım Açıkama Resim Serbest Alanlar

Stok Yeri Özellikler Rafalar Stok Durumu

1 Liste Toplam

Stok No	Dolu	Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Birim	Stok Durum	Stok FDurum	Dara	Brüt Miktar1
63	Dolu	50.IPL.002	İP OLTALI 50 NM	500,00	Mt	ÜRETİM	BİRLEŞTİRME	0,00	
62	Dolu	50.IPL.001	İP OLTALI 36 NM	300,00	Mt	ÜRETİM	BİRLEŞTİRME	0,00	

2

Özelleştir...



Bilgi(*tıklayınız*)

1. Dahili stok yeri oluşturulduktan sonra **TANIMLAR** modülü altındaki **Stok/Lojistik Tanımları** menüsünde **Stok Yeri Tanımları** penceresinde yer alan ilgili makineye çift tıklandığında açılan pencerede **Genel Bilgiler** sekmesindeki **Üretim işlem** alanının sistem tarafından işaretlendiği görülür.

Stok Yeri Tanımı

Stok yeri kodu: 00MA0004 Stok yeri adı: DİKİM MAKİNESİ

Genel Bilgiler Özellikler Rafalar Stok Durumu Giriş Kontrolü Kargo Sevk Adresler Noktalar Serbest Alanlar

Firma: MOBİSAN A.Ş. Şube: KAYSERİ MERKEZ Ana stok yeri: MAKİNE DAHİLİ İŞLEM Kısa adı: Sıra

Otobirim parçala ☐ Sabit stok listesi ☐ Negatif düşebilsin: Hayır/Düşmesin

Ticari işlem ☐ Servis işlem ☐ **Üretim işlem** ☒ Demirbaş işlem ☐ Mantıksal ☐ Şubeden bağımsız ☐ Raf kullanımı: Kullanılmaz

Ara stok yeri: --- MRP grubu: GENEL MALİYET GRUBU Fason stok yeri: Fason cari: Ürün hattı: Ürün hattı kontrolü: Yapılmayacak Sorumluluk alanı: İşlem kodları: Seçilmedi

Rezerv stok yeri: Rezerv raf: Durumlar: Seçilmedi FDurumlar: Seçilmedi Hacim: Ağırlık: Alan: Süre: Özel kod:

2. Makine dahili stok yerine giriş yapılması için **TANIMLAR > Üretim Yönetim Tanımları > İş İstasyonları tanımları** penceresinde **Malzeme** sekmesinde satırda malzeme tanımlanarak (1) makinedeki stok yeri olarak tanımlanan yere **Makine Yükle** (2) butonu kullanılarak giriş yapılması için tanım yapılır. Pencerenin aşağıdaki **Seçenekler 1** sekmesinde **giriş ve çıkış stok yerleri** (2), **giriş ve çıkış Durum** ve **FDurumları** (3) tanımlanır. **Seçenekler 2** sekmesinde yer alan **Veri giriş tanımları** alanından tanımlanan veri girişi seçilir.

İş İstasyonu Tanımı

İş İstasyonu Tanımı

İstasyon kodu 0001 İstasyon adı KAPİTONE

Genel Bilgiler Malzeme Makine Çalışan Operasyon / Proses Formüller Serbest Alanlar

BSNo	ABS	Sıra	KayıtDurumu	Stok Tipi	Stok Adı	Stok Varyantı	Kullanım Şekli	Kullanım Zamanı	Değişken Adı	Menü Adı	Menü Sıra
3123	1	10	✓ Onaylandı	İPLİK	-- --	---	Makine Yüklü / Yüklü İş İstasyonu	ANAUUN	MAKİNE YÜKLE		

Seçenekler 1 Seçenekler 2 Miktar Limitler Makine

İşlem kodu Stok Çıkışı 2 Çıkış stok yeri HAMMADDE DEPO

Çıkış durumu TİCARİ Çıkış raf/Sıra -- --

Çıkış FDurum NORMAL Giriş stok yeri KAPİTONE MAKİNESİ

Giriş durumu ÜRETİM Giriş raf/Sıra -- --

Giriş FDurum BİRLEŞTİRME Ara transfer stokyeri

İşlem ÜRETİM

Taşıyıcı stok

İşEmri kaynağı Varsayılan

İşlem filtresi

1.5.4.7.10. Makineye stok yükleme işlemi için iş istasyonu nasıl tanımlanır?

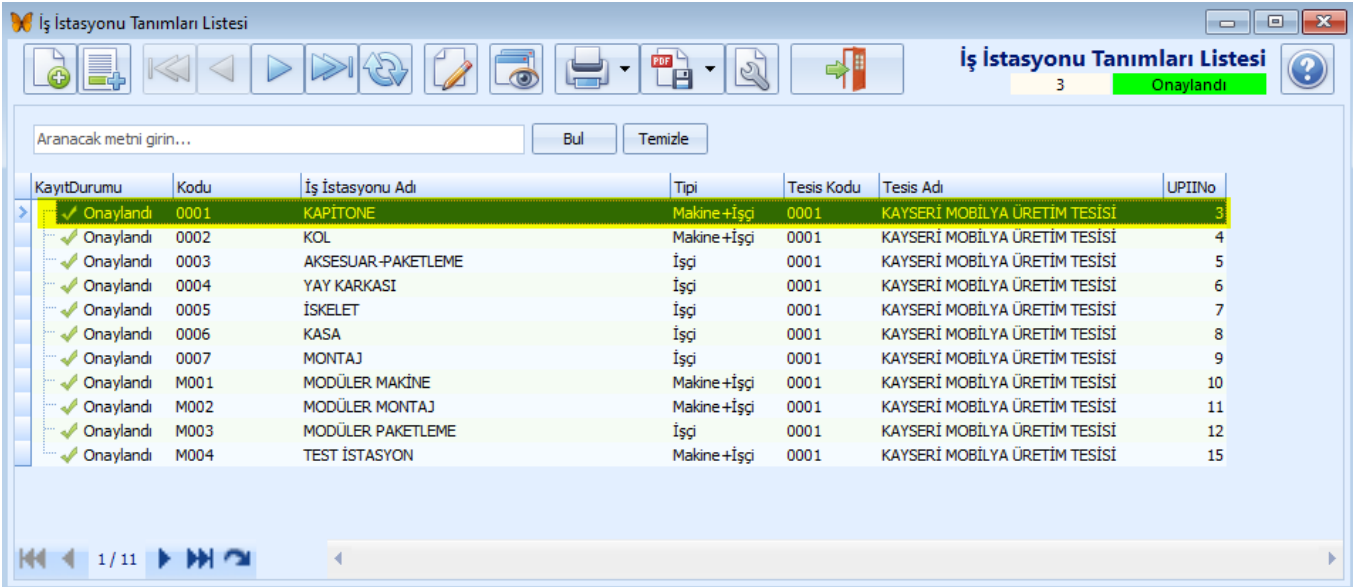
İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **İşlem noktası** tanımlanır
1. **Stok yeri** tanımlanır.
2. **Veri girişi** tanımlanır.

TANIMLAR modülü altındaki **Üretim Yönetimi Tanımları** menüsünde **İş İstasyonu Tanımları** penceresi açılır.

1. Eğer mevcutta tanımlı olan bir iş istasyonundaki makineye stok (malzeme) yüklemesi yapılacak ise iş istasyonu kaydı çift tıklanarak açılır. Eğer yeni bir iş istasyonu tanımlanacak ise  butonuna tıklanarak yeni iş istasyonu tanımlanarak durumu onaylandı yapılır.
2. Aşağıdaki görselde mevcutta tanımlı olan **KAPİTONE** iş istasyonuna tıklanarak işlem yapılır.



KayıtDurumu	Kodu	İş İstasyonu Adı	Tipi	Tesis Kodu	Tesis Adı	UPIİNo
✓ Onaylandı	0001	KAPİTONE	Makine +İşçi	0001	KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİM TESİSİ	3
✓ Onaylandı	0002	KOL	Makine +İşçi	0001	KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİM TESİSİ	4
✓ Onaylandı	0003	AKSESUAR-PAKETLEME	İşçi	0001	KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİM TESİSİ	5
✓ Onaylandı	0004	YAY KARKASI	İşçi	0001	KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİM TESİSİ	6
✓ Onaylandı	0005	İSKELET	İşçi	0001	KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİM TESİSİ	7
✓ Onaylandı	0006	KASA	İşçi	0001	KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİM TESİSİ	8
✓ Onaylandı	0007	MONTAJ	İşçi	0001	KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİM TESİSİ	9
✓ Onaylandı	M001	MODÜLER MAKİNE	Makine +İşçi	0001	KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİM TESİSİ	10
✓ Onaylandı	M002	MODÜLER MONTAJ	Makine +İşçi	0001	KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİM TESİSİ	11
✓ Onaylandı	M003	MODÜLER PAKETLEME	İşçi	0001	KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİM TESİSİ	12
✓ Onaylandı	M004	TEST İSTASYON	Makine +İşçi	0001	KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİM TESİSİ	15

3. **Malzeme (1)** sekmesine geçilir.  butonuna tıklanılarak satırda makineye yüklenecek olan mamul ya da yarı mamul için kayıt **(2)** oluşturulur. **Kullanım Şekli** olarak *Makine Yüklü/Yüklemeye* seçilir. **Kullanım Zamanı** olarak *İş İstasyonu* seçilir. **Değişken Adı (ANA URUN)** girilir. **Menü Adı** alanına üretim yapılan **gerçekleşen girişi penceresinin sol tarafında kısayol butonu** oluşturmak için kısayol buton ismi **MAKİNE YÜKLE** girilir. Pencerenin alt kısmındaki **Seçenekler 1 (3)** sekmesinde yer alan **Giriş durumu**, **Giriş FDurumu** alanlarında ilgili seçim yapılır. **Giriş stok yeri** alanında işlem tamamlandıktan sonra stoğun yükleneceği stok yeri seçilir. **Çıkış stok yeri** alanında stoğun makineye yüklenmeden önce bulunduğu stok yeri seçilir.

Stok durum ve stok yerleri ile ilgili bilgi için [tıklayınız](#).

1. **Giriş durumu - Çıkış durumu TİCARİ** ürünün üretilip satılabilir durumda olduğunu, **ÜRETİM** ürünün üretim aşamasında olduğunu ifade eder.

2. **Giriş FDurumu - Çıkış FDurumu** manuel olarak da yazılabilir, ilgili alanlardan da seçim yapılabilir.
3. **Çıkış stok yeri** alanında seçim yapılmadığı durumda **TANIMLAR** modülü altındaki **Stok/Lojistik Tanımları** menüsünde **Stok Yeri Tanımları** pencereside yer alan ilgili makineye çift tıklanılarak açılan pencerede **Genel Bilgiler** sekmesindeki **Şubeden bağımsız** seçeneği **işaretle**melidir.

4. **Seçenekler 2 (1)** sekmesinde yer alan **Veri giriş tanımları** alanından tanımlanan veri girişi seçilir. Veri giriş tanımları alanında **seçim yapılması zorunludur**. **Buton resmi** alanından ilgili resim seçilir. Satırdaki kayıt **Onaylandı (2)** durumuna getirilir. Kayıt **Onaylandı (3)** durumuna getirilir.

Menü Adı (1) ve **Buton resmi (2)** alanlarına girilen bilgi **İş İstasyonu Vardiya Çalışma Girişi** penceresindeki **Gerçekleşen Girişi** sekmesine buton (3) olarak yansımaktadır. Buton gösterimi aşağıdaki görselde bulunmaktadır.

The image shows two screenshots of a software interface. The left screenshot is titled 'İŞ İSTASYONU TANIMI PENCERESİ' (Work Station Definition Window). It has tabs for 'Operasyon / Proses', 'Formüller', and 'Serbest Alanlar'. Under 'Formüller', there is a table with columns: 'Değişken Adı', 'Ref Değişken Adı', 'Menü Adı', 'Menü Sıra', and 'M2AlsaNo'. The first row has 'ANAU RUN' in the first column, '1' in the second, 'MAKİNE YÜKLE' in the third (highlighted with a red circle 1), and '102' in the fifth. Below the table, there is a section with 'Durum öndeğeri' (Status) set to 'Giriş' (Entry) and 'Buton resmi' (Button image) set to '102' (highlighted with a red circle 2). The right screenshot is titled 'İŞ İSTASYONU VARDİYA ÇALIŞMA GİRİŞİ PENCERESİ' (Work Station Shift Work Entry Window). It has tabs for 'Vardiya Bilgileri', 'Gerçekleşen Girişi', 'Duruşlar', and 'Makineler'. The 'Gerçekleşen Girişi' tab is active. It shows a 'Makine grubu' (Machine group) field and a list of buttons. The first button is 'MAKİNE YÜKLE' (highlighted with a red circle 3) and has a green checkmark icon. Below it is a 'Duruş Gir' (Stop Entry) button. The right side of the window has a 'Takip No' (Tracking No) field and buttons for 'Önceki' (Previous), 'Sonraki' (Next), and 'Son İşlem' (Last Operation).

1.5.4.7.11. Makineye stok yükleme işlemi nasıl yapılır?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

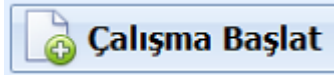
ÖN İŞLEMLER

1. **İş istasyonu** tanımlanır
2. **Kullanıcı terminaline istasyon ve stok yeri** tanımlanır. Makine yükleme işlemi hangi iş istasyonunda yapılacak ise öncelikle kullanıcı ilgili iş istasyonunda çalıştığını kontrol etmelidir. Klavyeden CTRL+F8 butonlarına basarak açılan kullanıcı terminalini alanını kontrol eder. Örneğin buradaki işlemde **KAPİTONE** iş istasyonunda kullanıcı olmalıdır.

Terminal Çalışma Parametreleri	
Terminal kodu	00007 ☐ Debug Mode
Terminal adı	Merve
Bilgisayar adı / IP	merve
İS Kullanıcısı	sinem
VT Kullanıcısı	SYSDBA
Çalışma dönemi	2024 Mali Yılı
İşlem noktası	SOFT GRUP
Personel	Personel-1 Soyad
Stok yeri	MAMUL DEPO
Kasa hesabı	KASA 1 Nakit TL ...
İş istasyonu	KAPİTONE
Makine	

Tamam Vazgeç

ÜRETİM modülündeki İş İstasyonu Vardiya Kayıtları penceresi açılır.



1. Açılan pencerenin üst tarafında yer alan **Çalışma Başlat** butonuna tıklanılır.

İş İstasyonu Vardiya Kayıtları

70 Giriş

Çalışma Başlat

İş İstasyonu Adı

Aramak için metin giriniz...

VardNo	KayıtDurumu	İst Kodu	İş İstasyonu Adı	Takip No	Başlama	Bitiş	Açıklama	Vardiya	Terminal
=	=	Giriş	İC	İC	=	=	İC	İC	İC
+									
İş İstasyonu Adı : AKSESUAR-PAKETLEME									
+									
İş İstasyonu Adı : İSKELET									
+									
İş İstasyonu Adı : KAPİTONE									
+									
İş İstasyonu Adı : KASA									
+									
İş İstasyonu Adı : KOL									
+									
İş İstasyonu Adı : MODÜLER MAKİNE									
+									
İş İstasyonu Adı : MODÜLER MONTAJ									
+									
İş İstasyonu Adı : MODÜLER PAKETLEME									
+									
İş İstasyonu Adı : MONTAJ									
+									
İş İstasyonu Adı : YAY KARKASI									

× (KayıtDurumu = G) Özelleştir...

3 / 25

2. Açılan pencerede **Gerçekleşen Girişi (1)** sekmesinde yer alan **MAKİNE YÜKLE** butonuna tıklanılır.

İş İstasyonu Vardiya Çalışma Girişi

75 Giriş

Vardiya Bilgileri 1 Gerçekleşen Giriş Duruşlar Makine Durumları Planlı Makineler Çalışan

İşlem Listesi

Makine grubu

KAPİTONE ÜRETİM

Aramak için metin giriniz...

İş Emri No: 192; Mamul / Yan Mamul

Stok: 51.POLİ POLO 3LÜ KANEPE KAPİTON

Varyant: 00001 KANEPE KAPİTONE V1

DST: --- --

Sıra/Lot/Parti: --- --

Açıklama:

Miktar: 2 Adet 2 Adet

Gerçek: 2 Adet 2 Adet

İş Emri: 192 100%

Proje adı:

Nihai Ürün: POLO 3LÜ KANEPE

Makine: 00000 --- --

Ham Çek: --- --

İş Emri No: 223; Mamul / Yan Mamul

Stok: 51.POLİ POLO 3LÜ KANEPE KAPİTON

Varyant: 00001 KANEPE KAPİTONE V1

DST: --- --

Sıra/Lot/Parti: --- --

Açıklama:

Miktar: 1 Adet 1 Adet

Gerçek: 1 Adet 1 Adet

İş Emri: 223 100%

Proje adı:

Nihai Ürün: POLO 3LÜ KANEPE

Makine: --- --

Ham Çek: --- --

İş Emri No: 235; Mamul / Yan Mamul

Stok: 51.POLİ POLO 3LÜ KANEPE KAPİTON

Varyant: 00001 KANEPE KAPİTONE V1

DST: --- --

Sıra/Lot/Parti: 1

Açıklama:

Miktar: 45 Adet 45 Adet

Gerçek: 0 Adet 0 Adet

İş Emri: 235 0%

Proje adı:

Nihai Ürün: --- --

Makine: --- --

Ham Çek: --- --

MAKİNE YÜKLE 2

Duruş Gr

İş Emri Bilgileri

Görüntü

<Gösterilecek veri yok>

Satır İmalat Notu

Sipariş İmalat Notu

1 / 8

3. Açılan **Üretim Gerçekleşen Girişi** penceresinden **zorunlu** ve **gerekli** alanlardan **(1)** seçim yapılır ve **Tamam (2)** butonuna tıklanılır. Üretim gerçekleşen girişi hakkında bilgi almak için **tıklayınız**.

Üretim Gerçekleşen [MAKİNE YÜKLE]

İş istasyonu KAPİTONE Operasyon İşlem ÜRETİM Parti kodu

BARKOD

1

Operatör

Stok adı IP OLTALI 50 NM

Stok varyantı ---

Makine

Miktar 500 Birim Mt

Çeki Takip no

2

Tamam

Vazgeç

4. İş istasyonu vardiya kaydı çift tıklanıp açıldığında **İşlem Listesi** (1) butonuna tıklanarak girilen makine yükünün *Üretim Makine Yükleme* işlem adında satır kaydı (2) listelenir. İş istasyonu vardiya kaydı **Onaylandı** (3) durumuna getirilir.

İş İstasyonu Vardiya Çalışma Girişi

75 Onaylandı

Vardiya Bilgileri Gerçekleşen Girişi Duruşlar Makine Durumları Planlı Makineler Çalışan

İşlem Listesi 1

Makine grubu

KAPİTONE ÜRETİM

2

SlNo	KayıtDur	Sıra	İşlem Adı	Tarih	Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Birim	Stok Durum	Stok FDurum	Stok Yeri	İşlem Noktası
4220	Aktif	1	Üretim Makine Yükleme	5.11.2024 10:45:19	50.BPL.002	IP OLTALI 50 NM	500,00	Mt	TİCARİ	NORMAL	HAMMADDE DEPO	SOFT GRUP

1 / 1

Kalite Planı Stok Asıl Bilgileri Stok Satır Bilgileri Seri/Çeki Bilgisi İŞLEM BUL Gizle

Takip No

Önceki Sonraki

Son İşlem

Detaylı İle Sil

MAKİNE YÜKLE

Duruş Gir

IP OLTALI 50 NM

1.5.4.7.12. Makine yükleme sonrası stok durumu nereden incelenir?

Makine üzerine yapılan yükleme ve makine üzerinden gerçekleştirilen sarf hareketleri sonrasında makinenin durumu gözlemlenir.

TANIMLAR modülü altındaki **Üretim Yönetimi Tanımları** menüsünde **Makine Tanımları** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede ilgili makineye çift tıklanılır.
2. Açılan pencerede **Dahili Stok Yeri (1)** sekmesinde yer alan **Stok Durumu (2)** sekmesinden makinenin stok durumu **(3)** liste ve toplam şeklinde gözlemlenir.

Makine Tanımları

Makine kodu: DİKİM01 Makine adı: DİKİM MAKİNESİ

Genel Bilgiler **Dahili Stok Yeri** Üniteler VT Çihazları Kapasite Ayar Uyum Bakım Açıklama Resim Serbest Alanlar

Stok Yeri Özellikler **Stok Durumu**

Stok No	Dolu	Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Birim	Stok Durum	Stok F Durum
63	Dolu	50.IPL.002	İP ÖLTALİ 50 NM	500,00	Mt	ÜRETİM	BİRLEŞTİRME

Özelleştir...

1.5.4.7.13. Makine duruş nedeni nasıl tanımlanır?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Sorumluluk alanı** tanımlanır. Makine duruşlarından sorumlu olan kişilere sistem üzerinden mesaj gönderilmesi için tanım yapılır. Sorumlu olan kullanıcı **Netsim Sistem**'de açılmış olan kullanıcılardan seçim yapılır. İşlem ya da alarm ile ilgili görevlendirilecek olan kullanıcılara mesaj gönderilir.

Sıra	Kayıt Durumu	Türü	Açıklama	Kullanıcı	Kullanıcı Grubu	İK Personel	Adres	Görev Tanımı
3	✓ Aktif	E-Posta Gönder	Makine durdu!				xxx@mobilsan.com	Makine Duruş Eposta Gönder
4	✓ Aktif	SMS Gönder	Makine durdu!				*USER*	Makine Duruş SMS Gönder
10	✓ Aktif	Mesaj Gönder	Makine durdu!	USTA	TAM_YETKILI			

TANIMLAR modülü altındaki Üretim Yönetimi Tanımları menüsünde Duruş Nedeni Tanımları

penceresi açılır.



1. butonuna tıklanır.

2. Açılan pencerede **Duruş adı** (1) alanına bilgi girilir. Duruş adını girerken belli bir makineye özel duruş tanımı yapılıyor ise burada adının yazılması gerekir.

3. **Duruş Nedenleri** sekmesindeki  butonuna tıklanılarak satır bazında duruş kayıtları girilir.

Duruş neden adı (2) girilir. Aşağıdaki görselde planlı ve plansız duruşların tanımı yapılmıştır.

Duruş nedeni adı alanında **ilk olarak** --MAKİNE START-- kaydı sistem tarafından oluşturulur. **Yeni durum** alanında **Çalışmaya Başlar** şeklinde durum belirtilir. **Gerekli durum** alanında burada belirtilen durumun **ön koşuludur**. Yani bir makine ön koşul olarak duruyor olduğu zaman çalışmaya başlar durumu olabilir.

Pencerenin alt tarafında yer alan **Giriş Parametreleri** sekmesindeki **Süre giriş şekli** (3) alanında ilgili seçim yapılır. **Mauel** olarak seçilir ise **Normal duruş süresi** alanında dakika (4) olarak süre girilir.

Giriş Parametreleri sekmesindeki **Süre giriş şekli** seçilmediği durumda **İş İstasyonu Vardiya Çalışma Girişi** penceresinde yer alan **Duruş Gir** butonuna tıklandığında program **uyarı verir ve açılan pencerede işlem yapılmasına izin vermez.**

Makine, personel ve işletme performansı alanlarında (5) makine duruşunun hangi performansları etkileyip etkilemediği işaretlenir.

İşlem sorumlusu, uyarı sorumlusu ve ayar sorumlusu alanlarında duruş ile ilgili sorumlu kişi **(6)** seçilir. Sorumluluk alanında tanımlı olan sorumlulara sistem mesajı, sms ya da eposta gönderilir.

Kayıt durumu **Onaylandı (7)** yapılır.

Makine / İş İstasyonu Duruş Tanımı

Duruş Tanımı

Duruş kodu: 0001 Duruş adı: Genel Plansız - Planlı Makine Duruş

Genel Bilgiler Duruş Nedenleri Açıklama İşlem Giriş Formülü Serbest Alanlar

DNedei	KayıtDurumu	Sıra No	Kod	Duruş Neden Adı	Gerekli Durum	Yeni Durum	Normal Duruş Süresi	Makine Performansı	Personel Performansı	İşletme Performansı	İşlem Sorumlusu	Uyarı Sorumlusu
2	Aktif	-1	#000	MAKİNE START	Duruyor Olmalı	Çalışmaya Başlar						
3	Aktif	0	000001	ELEKTRİK KESİNTİSİ	Çalışıyor Olmalı	Durmaya Başlar						
4	Aktif	1	000002	PARÇA DEĞİŞİMİ	Duruyor Olmalı	Bakıma Geçer	15					
5	Aktif	2	000003	AYAR DEĞİŞİKLİĞİ	Duruyor Olmalı	Ayarlanma Başlar	5					
6	Aktif	3	000004	VARDİYA DEĞİŞİMİ	Çalışıyor Olmalı	Beklemeye Geçer	10					
7	Aktif	4	000005	ÜRETİM BİTTİ	Çalışıyor Olmalı	Durmaya Başlar						
8	Aktif	5	000006	TANIMSIZ DURUM	Çalışıyor Olmalı	Durmaya Başlar						

1 / 7

Giriş Parametreleri Görev Değerlendirme Serbest Alanlar Gizle

Süre giriş şekli: Manuel

Açıklama girişi: Yapılmayacak

İK Personel girişi: Serbest

Hedef hız girişi: Yapılmayacak

Fili hız girişi: Yapılmayacak

Fili miktar girişi: Yapılmayacak

Hedef miktar girişi: Yapılmayacak

Açıklama etiketi:

Ölçüm değeri etiketi:

Sabit duruş süresi (dk):

Normal duruş süresi (dk):

Makine girişi: Zorunlu

Makine ayar girişi: Yapılmayacak

Sık kullanılan:

Gerekli makine durumu: Duruyor Olmalı

Yeni makine durumu: Çalışmaya Başlar

Sabit makine ayarı:

1.5.4.7.14. Duruş Gir butonu nasıl aktif edilir?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Makine duruş nedeni tanımlanır.
2. İş istasyonu tanımında makine duruşu seçilir.

1. **TANIMLAR** modülündeki **Üretim Yönetimi Tanımları** menüsündeki **İş İstasyon Tanımları** penceresinde **Genel Bilgiler** sekmesinde **Duruş Takip** alanında duruş tanımı seçilir.

İş İstasyonu Tanımı

İstasyon kodu: 0001 İstasyon adı: KAPİTONE

Genel Bilgiler Malzeme Makine Çalışan Operasyon / Proses Formüller Serbest Alanlar

Üretim tesisi: KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİM TESİSİ

Ana iş istasyonu: ---

İş istasyonu tipi: Makine+İşçi

İşlem noktası: KAPİTONE İŞ İSTASYONU

Duruş takip tanımı: Genel Plansız - Planlı Makine Duruş

Çalışma takvimi: STANDART

Fason üretici: ---

Varsayılan operasyon: ---

Proses tanımı: ---

Renk: ---

Özel kod: ---

Giriş stok yeri: YARIMAMUL DEPO

Giriş stok yeri raf: ---

Çıkış stok yeri: HAMMADDE DEPO

Çıkış stok yeri raf: ---

Vardiya profili: VARDİYA 1

Geçekleşen giriş şekli: Serbest

Plansız sarf çloş: Yapılabilir

MRP2 planlama: ☒

Vardiya planlama: ☒

Resim (200x200)

Aşağıdaki görselde **KAPİTONE** iş istasyonundaki vardiya kaydının **Gerçekleşen Girişi** sekmesinde **DURUŞ GİR** butonunun aktif olduğu görülmektedir.

İş İstasyonu Vardiya Çalışma Girişi

83 Giriş

Vardiya Bilgileri Gerçekleşen Girişi Duruşlar Makine Durumları Planlı Makineler Çalışan

İşlem Listesi

Makine grubu: KAPİTONE ÜRETİM

MAKİNE YÜKLE

Duruş Gir

Aramak için metin giriniz...

İş Emri No: 261; Mamul / Yanı Mamul

Stok: 51.POLİ YİM-POLO 3'LÜ KANEPE KAPİTONE

Varyant: 00001 KANEPE KAPİTONE V1

DST: ---

Sıra/Lot/Parti: 99

Açıklama: ---

Miktar: 1 Adet 1 Adet

Gerçek: 0 Adet 0 Adet

İş Emri: 261 0 %

Proje adı: ---

Nihai Ürün: MM-POLO 3'LÜ KANEPE

Makine: KAP01 KAPİTONE MAKİNESİ

Ham Çekici: ---

İş Emri Bilgileri

Görüntü

<Gösterilecek veri yok>

Satır İmalat Notu

Sipariş İmalat Notu

Eğer duruş tanımı seçilmemiş ise aşağıdaki görseldeki gibi **Duruş Gir** butonu pasif olur.

İş İstasyonu Vardiya Çalışma Girişi

İş İstasyonu Vardiya Çalışma Girişi 56 Giriş

Vardiya Bilgileri Gerçekleşen Giriş Duruşlar Makine Durumları Planlı Makineler Çalışan

İşlem Listesi

Makine grubu

KAPİTONE ÜRETİM

Duruş Gir

POLO 3'LÜ KANEPE KAPİTONE

2840819000192

Aramak için metin giriniz...

İş Emri No: 192; Mamul / Yan Mamul

Stok: 51.POL POLO 3'LÜ KANEPE KAPİTONE

Varyant: 00001 KANEPE KAPİTONE V1

DST: -- -- -- --

Sıra/Lot/Parti: -- -- --

Açıklama:

Miktar: 2 Adet 2 Adet

Gerçek: 27 27

İş Emri: 192 100 %

Proje adı:

Nihai Ürün: POLO 3'LÜ KANEPE

Makine: 00000 -- --

Ham Çeki:

İş Emri No: 223; Mamul / Yan Mamul

Stok: 51.POL POLO 3'LÜ KANEPE KAPİTONE

Varyant: 00001 KANEPE KAPİTONE V1

DST: -- -- -- --

Sıra/Lot/Parti: -- -- --

Açıklama:

Miktar: 1 Adet 1 Adet

Gerçek: 27 27

İş Emri: 223 100 %

Proje adı:

Nihai Ürün: POLO 3'LÜ KANEPE

Makine: -- --

Ham Çeki:

İş Emri Bilgileri

Satır İmalat Notu

Sipariş İmalat Notu

1 / 3

1.5.4.7.15. Manuel (elle) makine duruşu nasıl girilir?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Duruş Gir** butonu aktif edilir.

1. **ÜRETİM** modülündeki **İş İstasyonu Vardiya Kayıtları** penceresinde **gerçekleşen girişi** sekmesinde iş emri seçilerek **(1) Duruş Gir (2)** butonu ile işlem yapılır.

İş İstasyonu Vardiya Çalışma Girişi

82 Giriş

Vardiya Bilgileri Gerçekleşen Girişi Duruşlar Makine Durumları Planlı Makineler Çalışan

İşlem Listesi

Makine grubu

KOL ÜRETİMİ

Aramak için metin giriniz...

İş Emri No: 255; Mamul / Yan Mamul

Stok: 51.POLİ YM-POLO 3'LÜ KANEPE KOLU

Varyant: 00001 KANAPE KOLU V1

DST: -- --

Sıra/Lot/Parti: 99 25011605

Açıklama:

Miktar: 10 Adet 10 Adet

Gerçek: 4 Adet 4 Adet

İş Emri: 255 40 %

Proje adı:

Nihai Ürün: POLO 3'LÜ KANEPE

Makine:

Ham Çeki:

İş Emri No: 262; Mamul / Yan Mamul

Stok: 51.POLİ YM-POLO 3'LÜ KANEPE KOLU

Varyant: 00001 KANAPE KOLU V1

DST: -- --

Sıra/Lot/Parti: 99

Açıklama:

Miktar: 2 Adet 2 Adet

Gerçek: 0 Adet 0 Adet

İş Emri: 262 0 %

Proje adı:

Nihai Ürün: MM-POLO 3'LÜ KANEPE

Makine:

Ham Çeki:

İş Emri Bilgileri

Görüntü

<Gösterilecek veri yok>

Satır İmalat Notu

Sipariş İmalat Notu

1 / 2

2. Açılan pencerede duruş nedeni seçilerek **Tamam** butonuna tıklanır.

Makine / İş İstasyonu Duruş Nedeni / Durum Seç

3 Aktif

Aramak için metin giriniz...

DNe	Sır	Neden Kod	Duruş Neden Adı	Grubu	Değer Sınıfı
2	-1	#000	-- MAKİNE START --		
3	0	000001	--ELEKTRİK KESİNTİSİ--		
4	1	000002	--PARÇA DEĞİŞİMİ--		
5	2	000003	--AYAR DEĞİŞİKLİĞİ		
6	3	000004	--VARDİYA DEĞİŞİMİ--		
7	4	000005	--ÜRETİM BİTTİ--		
8	5	000006	--TANIMSIZ DURUM--		

Tamam Vazgeç

3. Açılan pencerede duruş nedeni, makine, personel, duruş başlama ve bitiş saatleri (1) girilerek **Tamam** (2) butonuna tıklanır.

Makine-İş İstasyonu Duruş Nedeni / Durum Girişi

7 Aktif

1

Duruş nedeni	--ELEKTRİK KESİNTİSİ--	✓
Makine	KAPİTONE MAKİNESİ	🔍
Personel	Personel-3 Soyad	...
Duruş / Durum başlama	28.01.2025 10:10:00	✓ Aktif
Duruş / Durum bitiş	28.01.2025 10:16:46	Duruş süresi 00:06:46

Ölçüm Noktası X

Ölçüm Noktası Y

Ölçüm Değeri

Hedef işlem miktarı

Aktif işlem miktarı

Açıklama

✓ Tamam 2 ✗ Vazgeç

4. Duruş girişleri **İş İstasyonu Vardiya Kayıtları** penceresinde **duruşlar** sekmesinde listelenir.

İş İstasyonu Vardiya Çalışma Girişi

82 Giriş

Vardiya Bilgileri Gerekli Giriş **Duruşlar** Makine Durumları Planlı Makineler Çalışan

Duruş Gir

Duruş No	KayıtDurumu	İş İstasyonu	Duruş Nedeni	Makine	Makine Durumu	Personel	Başlama	Bitiş	Süre	Aktif Süre	Vardiya
7	✓ Aktif	KOL	--ELEKTRİK KESİNTİSİ--	KAPİTONE MAKİNESİ	✗ Duruyor	Personel-3 Soyad	28.01.2025 10:10:00	28.01.2025 10:16:46	00:06:46	00:06:46	DAİMİ GÜNDOZ

1 / 1

1.5.4.7.16. Makine duruşu nasıl kontrol edilir?

ÜRETİM modülündeki **Makine Çalışma Durumları** işlem penceresi açılır.

Makine grubu seçilerek (1) tarih aralığı seçilip (2) **Yenile** butonuna tıklanınca (3) listelenen makine tıklanıp seçilerek (4) **Makine Duruşları** (5) sekmesinde makineye ait duruşlar listelenir.

Makine Çalışma Durumları

Makine Grupları

Aranacak metni giriniz...

Makine Grup Adı

Makineler

1 Üretim Makineleri

Makineler

Açar Listesi

Makine İş Yüklü

Bütün Duruşlar

Randiman

Aramak için metni giriniz...

Makine DS Kodu	Makine Adı	Makine Durumu	Duruş Nedeni	Durum Tarihi	Durum Süre	Yeri/Konumu	Çalışan Ürün	İK Personel	%MÇalışma	%MÜretim	Hedef Randı
3 0 KAYNAK01	KAYNAK MAKİNESİ	Bilinmiyor		20.08.2024 10:03	161 G 00:07:				0 %	0 %	0 %
4 0 ZIMBA01	HAVALI ZIMBA	Bilinmiyor							0 %	0 %	0 %
2 1 KAP01	KAPITONE MAKİNESİ	Çalışıyor	-- MAKİNE START --	28.01.2025 10:1	00:25:28					0 %	0 %

3 / 3

Duruş / Durum Gir

Yükü Malzeme / Stok

Makine Duruşları

Durum Logları

Sıra	Kayıt Durumu	Duruş Nedeni	Makine Durumu	Personel	Başlama	Bitiş	Süre	Aktif Süre	Vardiya	Hedef Hız	Filt Hız	Hedef İşlem	Filt İşlem	Açıklama
8	Aktif	-- MAKİNE START --	Çalışıyor	Personel-3 Soyad	28.01.2025 10:16:01	28.01.2025 10:16:46	00:05:46	00:25:28	DAİMİ GÜNDÜZ					
7	Aktif	--ELEKTRİK KESİNTİSİ--	Duruyor	Personel-3 Soyad	28.01.2025 10:10:00	28.01.2025 10:10:00	00:00:00	00:06:46	DAİMİ GÜNDÜZ					
6	Aktif	--VARDİYA DEĞİŞİMİ--	Beklemede	Personel-2 Soyad	14.01.2025 10:52:20	28.01.2025 10:10:00	13 G 23:17:	13 G 23:17:						
5	Aktif	--VARDİYA DEĞİŞİMİ--	Beklemede	Personel-2 Soyad	14.01.2025 10:52:05	14.01.2025 10:52:20	00:00:14	00:00:14						
4	Aktif	--VARDİYA DEĞİŞİMİ--	Beklemede	Personel-2 Soyad	20.08.2024 11:22:52	14.01.2025 10:52:05	146 G 23:29	146 G 23:29	DAİMİ GÜNDÜZ					

2 / 2

Takvim

STANDART

Tarih aralığı

Bu ay

Vardiya

İlk tarih

1.01.2025

Son tarih

31.01.2025 23:59:59

3 Yenile

3.863,32

1 / 5

1.5.4.7.17. Makinenin otomatik duruş girişi için log tanımı nasıl yapılır?

Üretim makinelerin çalışmaları esnasında elektrik kesintisi, arıza, vardiya değişimi gibi farklı sebepler ile çalışmaları durabilir.

Durdukları anda otomatik olarak makinenin sisteminden N4'e kayıt atabilir.

Bunun için makine durum log tanımı yapılması gerekir.

1. **TANIMLAR** modülündeki **Üretim Yönetim Tanımları** menüsünde **Makine Durum Log Tipi** tanımları penceresinde otomatik girilecek duruş nedenleri tanımlanır.

➔ **Genel bilgiler** sekmesinde otomatik duruş nedeni ile ilgili ayarlar yapılır.

OTOMATİK GİRİLECEK DURUŞ NEDENLERİ bölümünde makine sayacına bağlı oluşacak otomatik kayıtlar için tanım yapılır.

Burada seçilecek olan duruş tanımları **Duruş Neden Tanımları (Makine / İş İstasyonu Duruş Tanımı)** penceresinde yapılmış olması gerekir.

Duruş tanımı alanında butonuna tıklanılarak açılan pencereden kullanılacak olan duruş tanımı seçilir. Duruş tanımı içinde planlı ya da plansız duruş nedenlerinin tümü kayıt edilmiş olabilir.

Çalışmaya başlama neden tanımı alanında butonuna tıklanılarak açılan pencerede seçim yapılır. Çalışmaya başlama nedeni olarak örneğin -- MAKİNE START-- seçilebilir.

Durum kaydı bulunamayan alanında butonuna tıklanılarak açılan pencerede seçim yapılır. Çalışmaya başlama nedeni olarak örneğin --TANIMSIZ DURUM-- olarak seçilebilir.

Kontrol noktası neden tanımı alanında  butonuna tıklanılarak açılan pencerede seçim yapılır. Çalışmaya başlama nedeni olarak örneğin -- VARDİYA DEĞİŞİMİ -- olarak seçilebilir.

Çalışma bitiş/durma neden tanımı alanında  butonuna tıklanılarak açılan pencerede seçim yapılır. Çalışmaya başlama nedeni olarak örneğin -- ÜRETİM BİTTİ -- olarak seçilebilir.

İK Personel seçilir. **İnsan Kaynakları** modülünde **Personel Kart** penceresinde tanımı yapıp işe başlatması yapılan personeller seçilebilir.

DURUŞ TESPİTİ bölümünde duruşun tespitinde hangi sayacın referans olarak kullanılacağı belirtilir.

Tespit şekli alanında duruş sebebinin nasıl tespit edileceğine dair seçim yapılır. *Sayaç eşik değerden küçük veya eşit ise* seçilerek referans sayaç için belirtilen parametre (ağırlık, hız, ısı vb.) için bir eşik değeri girilir ve bu değer altında sayaç ölçüm yaptığında makinenin duruş tespiti yapılır.

Referans sayaç seçilir. Sayaçlar sekmesinde bir kaç parametreye ait sayaç (ağırlık, ısı vb.) girilebilir fakat bu sayaçlardan duruş tespiti için tek bir sayaç kullanılacaktır. Bunun için seçim yapılır. Örneğin hem ağırlık hem de ısı ölçümü yapan sayaçlar bir makinede var ise bunlardan ağırlık ölçümü baz alınarak makinenin duruşu tespit edilmesi söz konusudur.

Eşik değer alanına referans sayaç için **Sayaçlar** sekmesinde belirtilen parametre (ağırlık, süre, hız vb.) için bir değer girilir.

Eşik süre alanında sayaç için ne kadar süre ile eşik değerinden küçük değer ölçülürse duruş tespiti yapılacağı belirtilir.

Yukarıdaki görseldeki duruş tespiti ayarlarına göre referans sayaç olarak seçilen **Sayaç 0** için Sayaçlar sekmesindeki ayara göre gramaj eğer 5 'e eşit yada küçük değer olarak 10 dakika boyunca sayaç tarafından ölçülürse makinenin durduğu tespit edilir.

Optimizasyon max log aralığı (SA:DK:SN) (Varsayılan 1 gün) alanında vardiya süresi saat dakika ve saniye olarak girilir.

Kabul edilen max veri boşluğu (SA:DK:SN) (Varsayılan 10dk) alanında makineden gelen verinin kesintiye uğradığı süre girilir. Örneğin makine başladığında burada belirtilen süre boyunca veri gelmemesi normaldir. Makinenin durduğu anlamına gelmez.

Sayaç değer gösteriminde kullanılacak ortalama zaman birimi seçilir. Saat ya da dakika olarak belirtilir. Sayaç değeri örneğin devir olarak seçilmiş ise bunun devir/dakika mı yoksa devir/saat mi olduğu belirtilir. Örneğin örgü makinesi için devir/dakika olarak ayar yapılır.

 **Sayaçlar** sekmesinde makinedeki sayaçlara ait tanım yapılır.

Açıklama alanında sayaç tanımı yapılır.

Alan adı alanında sayaç için parametre belirtilir.

Birim alanında sayacın parametresine göre birim seçilir. Örneğin ağırlık için gr, kg, ton vb. girilir.

Kayıt durumu **Onaylandı** yapılır.

1.5.4.7.18. Makinenin otomatik duruş girişi için hangi ayarlar yapılır?

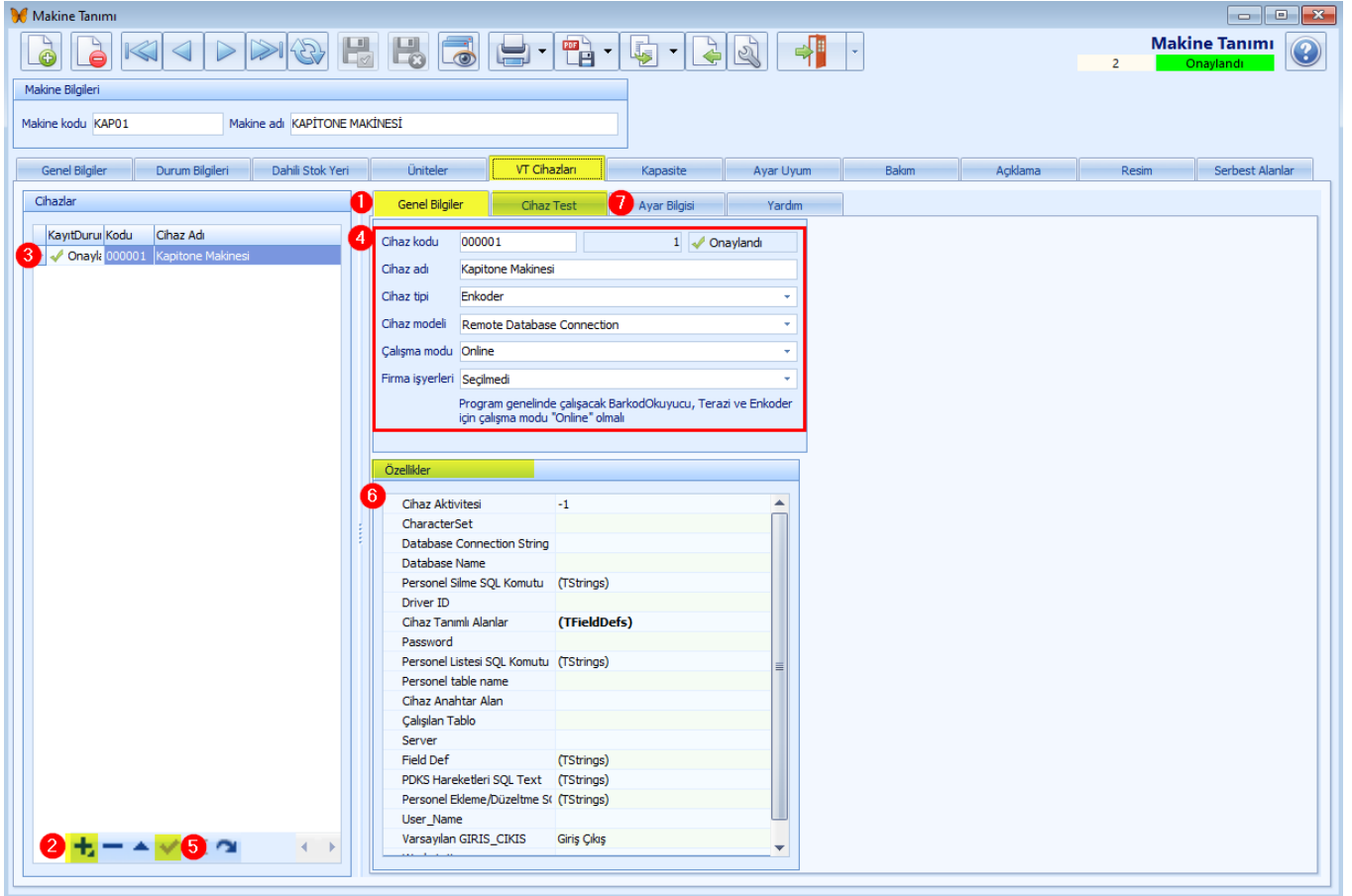
1. **TANIMLAR** modülündeki **Üretim Yönetim Tanımları** menüsündeki **Makine Tanımları** penceresinde makine kaydı içindeki **Veri Toplama Cihazları** sekmesinde tanım yapılır.

2. **Genel bilgiler** (1) sekmesinde  butonuna (2) tıklanarak satırda cihaz adı (3) girilir.

3. Cihaz tipi, modeli ve çalışma mod (4) seçilir.

4.  butonuna tıklanınca özellikler bölümü (6) aktif edilir. Burada bağlantı bilgileri girilir.

5. Bağlantı bilgilerine göre cihaz testi (7) yapılır.



6. **TANIMLAR** modülündeki **Üretim Yönetim Tanımları** menüsündeki **Makine Tanımları** penceresinde makine kaydı içindeki **Genel Bilgiler** sekmesinde tanımlanan **log tanımı** seçilir.

Makine Tanımı

Makine kodu: KAP01 Makine adı: KAPİTONE MAKİNESİ

Genel Bilgiler Durum Bilgileri Dahili Stok Yeri Üniteler VT Cihazları Kapasite Ayar Uyum Bakım Ağlama Resim Serbest Alanlar

Makine tipi: MAKİNELER

Üretim tesisi: KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİM TESİSİ

Yeri/Konumu:

Makine ayar tanımı: GENEL AYARLAR

Duruş tanımı: Genel Plansız - Planlı Makine Duruş

Durum log tipi: Makine Standart Duruş Log

Sıra:

Üretim birimi: Adet

MRP2 planlama: ☒

Takvim: STANDART

Paralel iş sayısı: 1

Renk:

Özel kod:

Otomasyon

Cihaz no:

Cihaz adresi:

Cihaz kodu:

Cihaz parametreleri:

Uygulanan randman%: 95

Hesaplanan randman%:

Enerji sarf KWH:

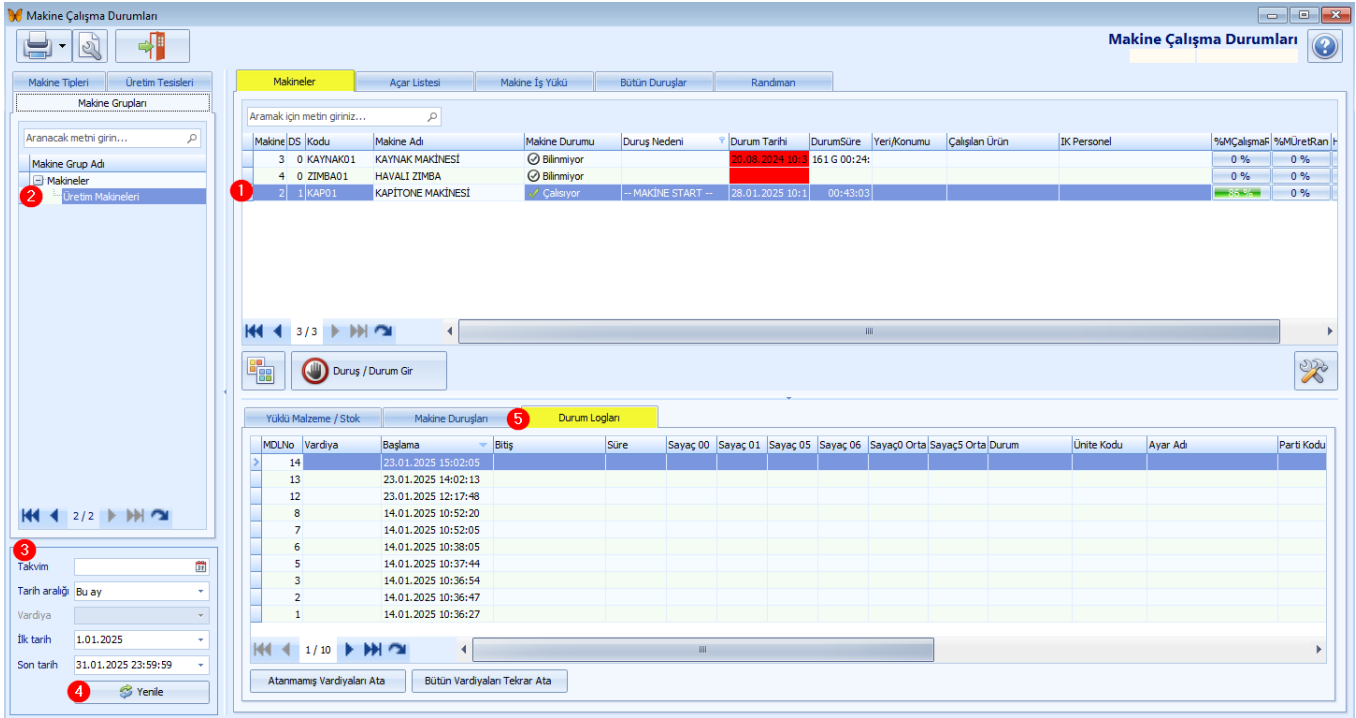
1.5.4.7.19. Makineden gelen otomatik duruş kaydı nerede listelenir?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Makinenin otomatik durum giriş log kaydı için ayar tanımlanır.
2. Makineden otomatik durum girişi için ayarlar yapılır.

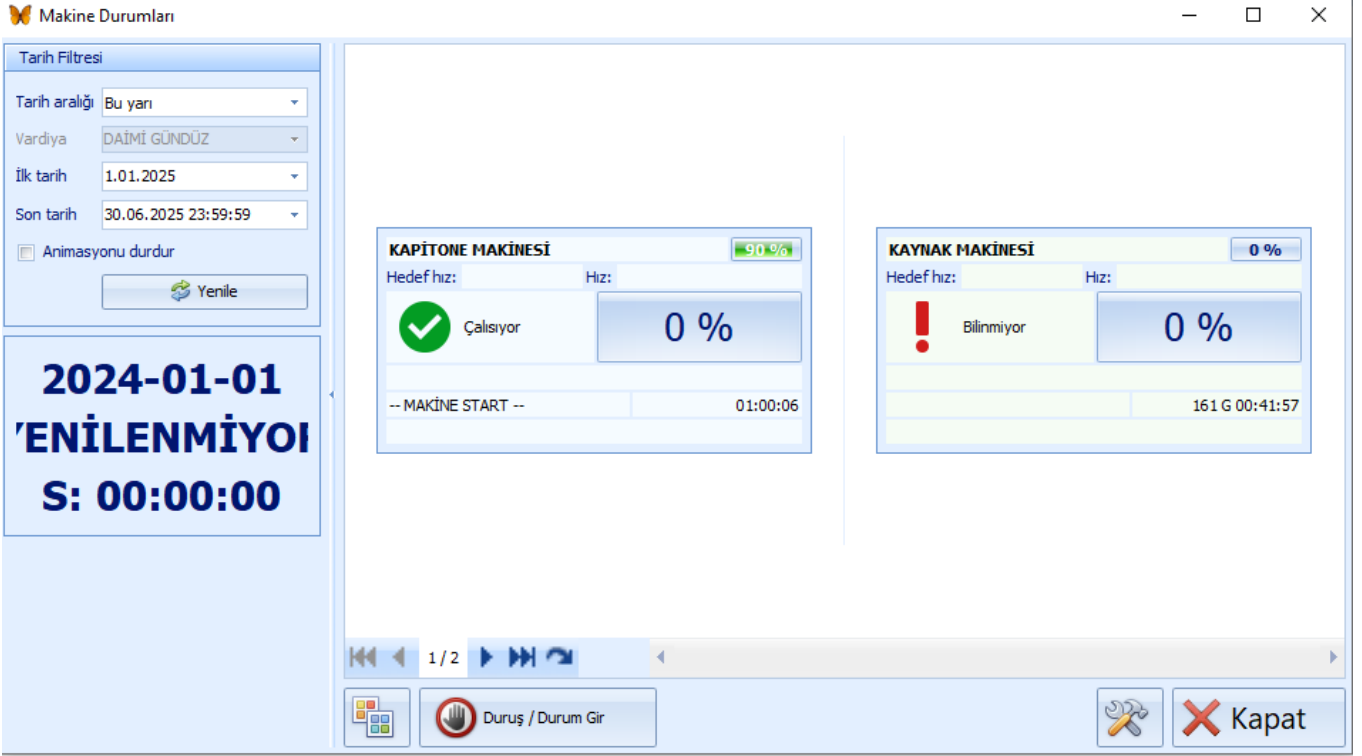
ÜRETİM modülündeki **Makine Çalışma Durumları** işlem penceresi açılır. Makine grubu seçilerek (1) tarih aralığı seçilip (2) **Yenile** butonuna tıklanınca (3) listelenen makine tıklanıp seçilerek (4) **Durum Logları** (5) sekmesinde duruşlar listelenir.



1.5.4.7.20. Makine yerleşim planı nasıl tanımlanır?

Üretim tesisindeki makine gibi cihazların yerleşimini görüntülemek için kullanılır.

Makineler ile ilgili yerleşim planı oluşturulduğu zaman **ÜRETİM** modülündeki **Yönetim Paneli** penceresinde makine durumu görüntülenebilir.



Makine yerleşim planının tanımlanması için öncesinde makinelerin tanımlanması gerekir.

ÖN İŞLEMLER

1. **Makine** tanımlanır.

TANIMLAR modülünde **Üretim Yönetimleri Tanımları** menüsünde **Yerleşim Planı Tanımları** penceresi açılır.



butonuna tıklanılarak yeni kayıt penceresi açılır. **Giriş** durumunda iken gerekli alanlara bilgi girişi yapılır.

Aktif ve **Onaylandı** durumuna getirilen kayıtlar diğer işlem pencerelerinde görüntülenip kullanılabilir.

Yerleşim kodu istenilen formatta elle girilir ya da boş bırakılır ise yerleşim adı yazıldıktan sonra butonuna tıklanınca sistem tarafından artan sırada numara verilir.

Yerleşim adı girilir.

Genel Bilgiler

Üretim tesisi sistem tarafından üst bölümdeki kaydet butonuna basıldığı anda getirilir. **İşlem noktası** tanımında girişi yapılmış olan bir üretim tesisi yoksa bu bölüm boş gelir. Klavyeden **CTRL+F8** tuşlarına basarak açılan pencerede İşlem Noktası değiştirilerek çalışılan üretim tesisi de dolaylı bir şekilde değiştirilir.

Yönetici terminal seçilir. **Tanımlar** modülündeki **Terminal Tanımları** penceresinde tanımlanmış olup **Onaylandı** durumunda olan cihazlar seçilebilir.

Görüntü modu seçilir.

Form sınıfı seçilir.

İlk tarih ve **son tarih formatı** seçilir.

Yenileme süresi ve **alarm kontrol** girilir.

Özel Kod girilebilir. ... (üç nokta) butonuna tıklanılarak açılan **Özel Kod** penceresinde seçilir ya da elle giriş yapılır. Kullanıcının isteğine bağlı olarak oluşturulan bir koddur ve filtreleme ya da rapor oluşturmak için kullanılabilir.

Mesaj yazılır.

Makineler

Üretim Tesisi Yerleşim Planı Tanımı

Yerleşim Bilgileri

Yerleşim kodu: 000001 Yerleşim adı: Standart Yerleşim

Genel Bilgiler Makineler Ağıdama Resim Serbest Alanlar

Sıra	KayıtDurumu	Makine	Yer X	Yer Y	En	Boy	Yükseklik
1	Aktif	KAPITONE MAKİNESİ	10	40			
2	Aktif	KAYNAK MAKİNESİ	20	40			

2 / 2

+ **-** **✓** **✗** butonları kullanılarak makineler girilir.

Sıra No ve **Kayıt durumu** sistem tarafından getirilir.

Makine  butonuna tıklanılarak açılan **Makine** penceresinde seçilir.

Yer X, **Yer Y**, **En**, **Boy**, **Yükseklik** alanlarına bilgi girilir.

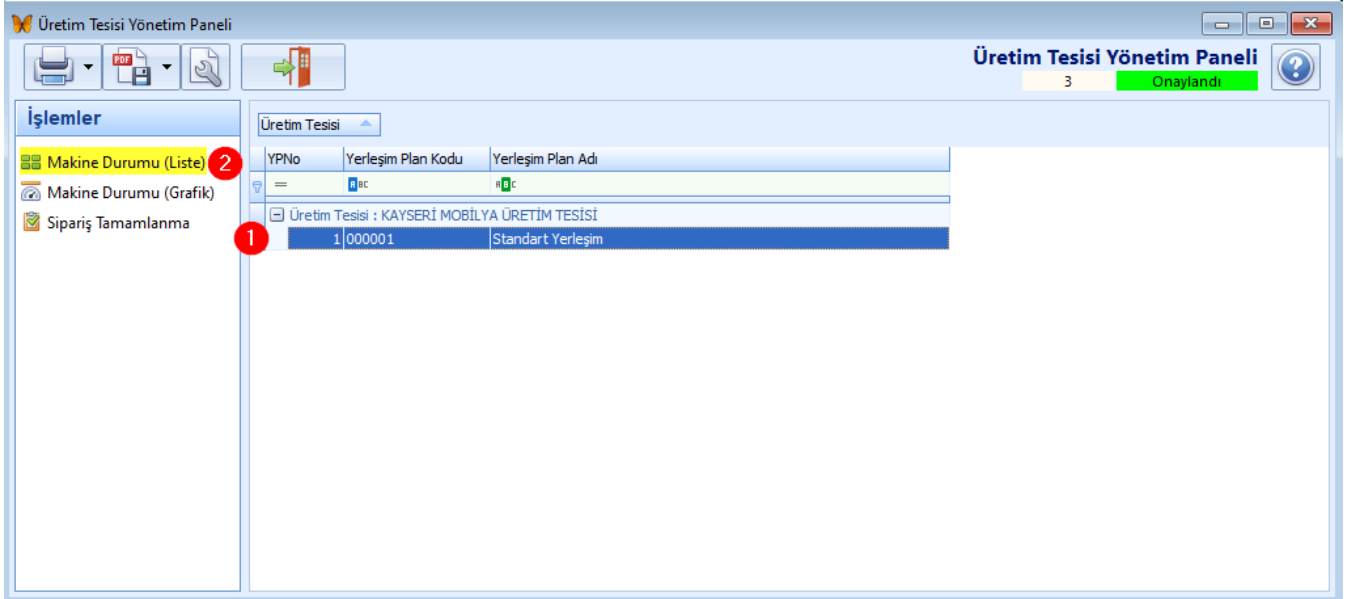
1.5.4.7.21. Makine yerleşimi nasıl görüntülenir?

Makineler ile ilgili yerleşim planı oluşturulduğu zaman **ÜRETİM** modülündeki **Yönetim Paneli** penceresinde makine durumu görüntülenebilir. İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Makine yerleşim planı** tanımlanır.

1. **ÜRETİM** modülündeki **Yönetim Paneli** penceresi açılır. Tanımlanmış olan yerleşim kaydı ilgili tesisin altında listelendiği görülür. İlgili kayıt seçilip **(1)** soldaki **Makine Durum (Liste)** **(2)** butonuna tıklanır.



2. Açılan pencerede makinelerin yerleşimi görülür. Sol alttaki butona (3) ile yerleşim şeklinin gösterim tipi değiştirilir. Sağ alttaki buton (4) ile makinelerin kart görünümünde bulunan nesneler (Hedef hız, randıman, çalışma, kapasite vb.) ile ilgili değişiklik yapılır.

Makine Durumları

Tarih Filtresi

Tarih aralığı: Bu yıl

Vardiya: DAİMİ GÜNDÜZ

İlk tarih: 1.01.2025

Son tarih: 30.06.2025 23:59:59

☐ Animasyonu durdur

Yenile

2024-01-01

'ENİLENMİYOR

S: 00:00:00

KAPİTONE MAKİNESİ 90 %

Hedef hız: Hız:

Çalışıyor **0 %**

-- MAKİNE START -- 01:00:06

KAYNAK MAKİNESİ 0 %

Hedef hız: Hız:

Bilinmiyor **0 %**

161 G 00:41:57

1 / 2

3 **4**

Durmuş / Durum Gir

Kapat

1.5.4.7.22. Makine atama planlama profil tanımı nasıl yapılır?

İş emirlerine makine atamasının planlaması için öncelikle profil oluşturulur.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Takvim** tanımlanır.
2. **Makine Tipi** tanımlanarak tipe bağlı **Makine** tanımlanır.
3. **Makine Grubu** tanımlanır. Makine grubunda makineler eklenir.

1. **TANIMLAR** modülü altındaki **Üretim Yönetimi Tanımları** menüsünde **Makine Planlama Profil Tanımları** penceresi açılır.



2. Butonuna tıklanır.

3. **Profil adı** (1) girilir. **Plan türü** alanında **Atama** (2) seçilir. **Üretim tesisi**, **makine grubu**, **takvim**, **periyot referansı** **planlama periyodu**, **ilk tarih ve son tarih formatı** seçilir (3). **Takvim zorunlu** olarak seçilir.

4. Makine atama planlaması yapıldığı zaman planlama penceresindeki **Çalışma Parametreleri (1)** sekmesinde makine atama planlama profilinde girilen bilgiler **(2)** gösterilir.

Makine Atama Planı

KAYDET Vazgeç

KAPİTONE KOL AKSESUAR-PAKETLE YAY KARKASI İSKELET KASA opKAPİTONE ÜRİ

1 / 7 1 / 1 Operasyondan bağımsız göster

M2MP Profil Makine Atama Profili

Üretim Tesisi KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİM TESİSİ

Takvim STANDART

İlk tarih 3.02.2025

Son Tarih 9.02.2025 23:59:59

Uygula

Takip no

Tarihi 28.01.2025 17:42:56

İşlem noktası KAYSERİ MERKEZ

Personel Personel-3 Soyad

Özel kod

Çalışma Parametreleri İş / Makine Bağla Makine Yük Durumu

1.5.4.7.23. Makine atama planlaması nasıl yapılır?

N4/T4 programında müşteriden alınan siparişe göre üretim iş emri oluşturulur. İş emrinin hangi makinede yapılacağı ise makine ataması ile yapılabilir.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Makine atama planlama profili tanımlanır.
2. Rota tanımında **Varyant Detayları** sekmesindeki **Malzeme** sekmesinde Mamul yada Yarı Mamul satırına tıklanarak (1) alttaki Makine sekmesinde (2) makine atama kutucuğu (3) işaretli olduğu kontrol edilir.

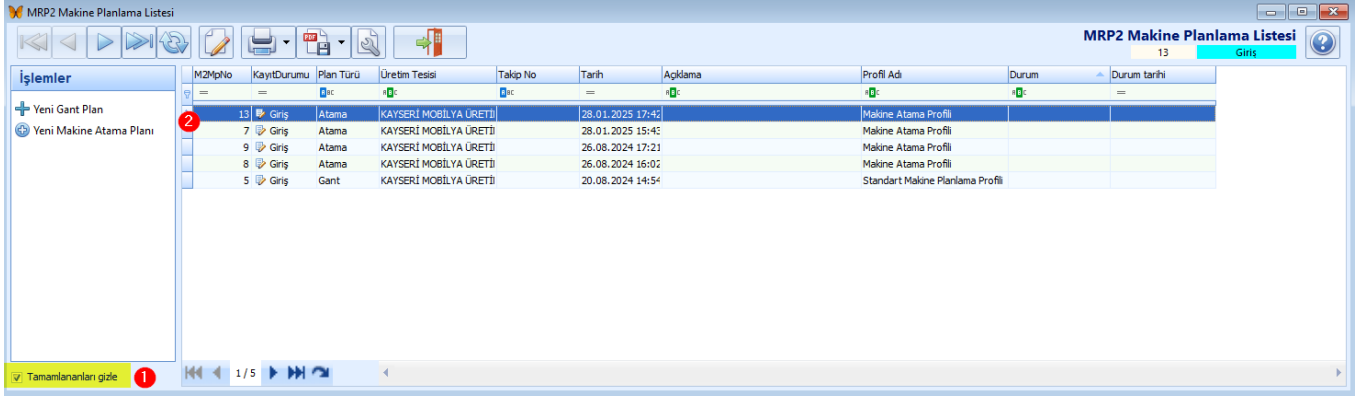
RSN	ABS	Sıra	Kayıt Durumu	Stok Tipi	Stok Adı	Stok Varyantı	Kullanım Şekli	Kullanım Zamanı	Değişken Adı
307	10	✓ Onaylandı	KANEPE KAPITONE	---	---	---	Mamul / Yarı Mamul	Manuel	ANALRUL
308	307	20	✓ Onaylandı	ASTAR	---	---	Hammadde	Ana Malzeme İşlemi	HM1
310	307	30	✓ Onaylandı	ASTAR	---	---	Hammadde	Ana Malzeme İşlemi	HM2
311	307	40	✓ Onaylandı	KUMAŞ	---	---	Hammadde	Ana Malzeme İşlemi	HM3
312	307	50	✓ Onaylandı	KUMAŞ	---	---	Hammadde	Ana Malzeme İşlemi	HM4
313	307	60	✓ Onaylandı	İPLİK	---	---	Hammadde	Ana Malzeme İşlemi	HM5
314	307	70	✓ Onaylandı	İPLİK	---	---	Hammadde	Ana Malzeme İşlemi	HM6
315	307	80	✓ Onaylandı	SÜNGER	---	---	Hammadde	Ana Malzeme İşlemi	HM7
316	307	90	✓ Onaylandı	TELA	---	---	Hammadde	Ana Malzeme İşlemi	HM8

4. Rota hesaplatılarak iş emri oluşturulur.

1. **PLANLAMA** modülünde **Makine Planlama Atama/Gant** işlem penceresi açılır.

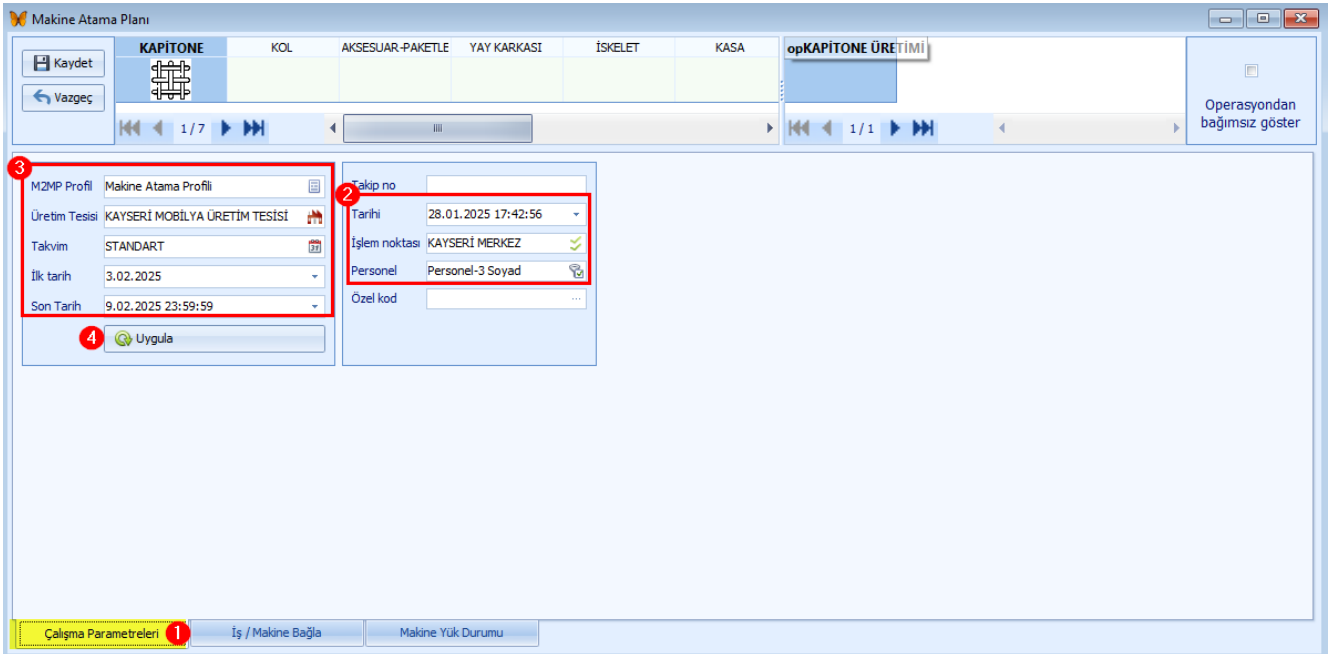
Yeni Makine Atama Planı butonuna tıklanarak pencere açılır ve **Giriş** durumunda makine atama planı kaydı oluşur.

Açılan plan kaydı **silinemez**! **Tamamlandı** durumuna getirilir ise listede listelenmez. **Tamamlananları gizle (1)** butonuna tıklanarak **Tamamlandı** olan makine planlamaları da listelenir **(2)**.



M2Mpho	KayıtDurumu	Plan Türü	Üretim Tesisi	Takip No	Tarih	Açıklama	Profil Adı	Durum	Durum tarihi
13	Giriş	Atama	KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİ		28.01.2025 17:42		Makine Atama Profili		
7	Giriş	Atama	KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİ		28.01.2025 15:43		Makine Atama Profili		
9	Giriş	Atama	KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİ		26.08.2024 17:21		Makine Atama Profili		
8	Giriş	Atama	KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİ		26.08.2024 16:02		Makine Atama Profili		
5	Giriş	Gant	KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİ		20.08.2024 14:54		Standart Makine Planlama Profili		

2. Pencerenin alt tarafında **Çalışma Parametreleri (1)** sekmesine tıklanır. **Makine atama planlama profil** tanımındaki bilgiler sistem **(2)** tarafından getirilir. Eğer profilde değişiklik yapılmış ise **Uygula (3)** butonuna tıklanarak profil bilgileri revize edilir. İşlem tarihi ve saati sistemden getirilir. Terminal tanımlarından işlem noktası ve personel bilgisi sistem tarafından getirilir **(4)**.



KAPİTONE	KOL	AKSESUAR-PAKETLE	YAY KARKASI	İSKELET	KASA	opKAPİTONE ÜRETİMİ

M2MP Profili	Makine Atama Profili
Üretim Tesisi	KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİM TESİSİ
Takvim	STANDART
İlk tarih	3.02.2025
Son Tarih	9.02.2025 23:59:59

Takip no	Tarih	İşlem noktası	Personel	Özel kod
	28.01.2025 17:42:56	KAYSERİ MERKEZ	Personel-3 Soyad	

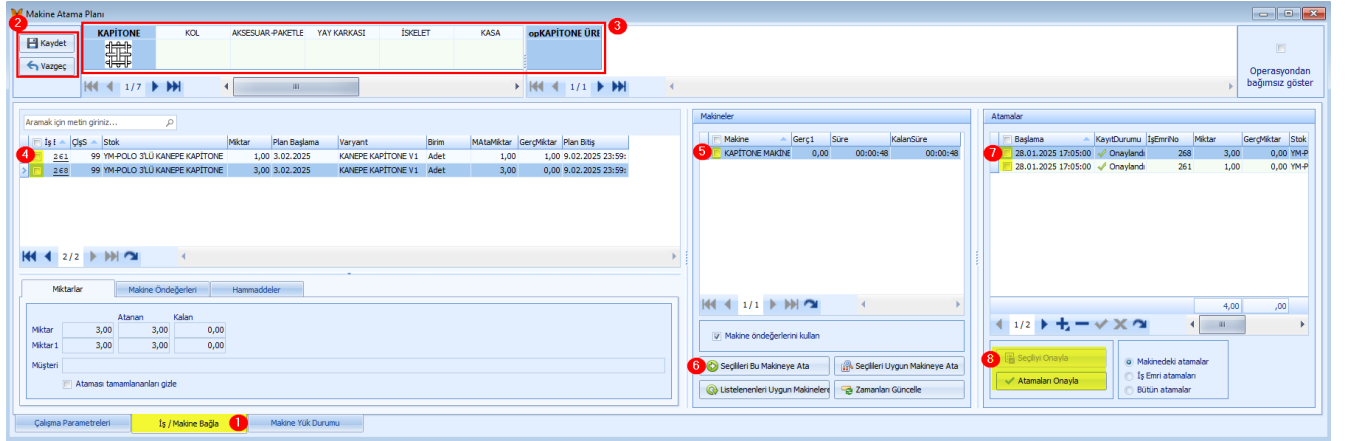
Uygula

3. Pencerenin alt tarafında **İş/Makine Bağla (1)** sekmesine tıklanır. Pencerenin üst bölümünde **Kaydet** ve **Vazgeç** butonları **(2)** bulunur. Pencerede yapılan işlemler kayıt edilmeden **Vazgeç** butonuna tıklanarak iptal edilir. Pencereden yapılan işlemler **Kaydet** butonuna tıklanarak kayıt edilir.

TANIMLAR modülünde **İş İstasyonu Tanımı** ve **Operasyon Tanımı** işlem pencerelerindeki kullanıcının bağlı olduğu istasyondaki durumu **Onaylandı** olan iş istasyonu ve operasyonlar bu

bölümde gösterilir (3). Eğer iş istasyonu ve operasyon kayıtlarına resim eklenmiş ise isim altında resim de gösterilir.

Pencerenin üst tarafında **İş İstasyonu** seçilerek **Operasyon** seçilerek iş emirleri listelenir ve makineye atanacak olanlar seçilir (4). İş emirlerinin üretimi yapılacak olan **Makineler** bölümündeki ilgili makine seçilerek (5) **Seçilileri Bu Makineye Ata** (6) butonuna tıklanır. Atama yapılan iş emirleri pencerenin sağ tarafındaki **Atamalar** bölümünde listelenir (7) ve seçilerek durumları **Onaylandı** yapmak için **Seçiliyi Onayla** ya da **Atamaları Onayla** (8) butonuna tıklanır.



▼ İş Emirlerinin Listelendiği Bölüm (4)

Makine atama yapılması için ayar yapılmış olan iş emirleri listelenir.

Herbir satırdaki iş emrine tıklanarak alt bölümdeki **Miktarlar**, **Makine Öndeğerleri**, **Hammaddeler** sekmelerinde iş emrine ait bilgi (2) gösterilir.

Miktarlar sekmesinde üretilecek, makineye atanan ve kalan miktar gösterilir. İş emrinin bağlı olduğu siparişteki müşteri bilgisi gösterilir.

Makine Öndeğerleri sekmesinde iş emrine rotadan gelen makine bilgisi gösterilir.

Hammaddeler sekmesinde iş emrine rotadan gelen varyanttaki hammadde bilgisi gösterilir.

Ataması tamamlananları gizle kutucuğuna tıklanarak buradaki iş emirlerinden makineye atanmış olanlar listede gösterilmez.

▼ Makine Atamalarının Yapıldığı Bölüm (5)(6)

Pencerenin sol bölümünde listelenen iş emirleri seçilerek **makine öndeğerlerini kullan kutucuğu** işaretlenmiş halde iken **Makine Öndeğerleri** sekmesindeki makine tipi, makine grubu ve makineye göre listelenen makine(ler) seçilerek işlem butonları kullanılarak atama işlemi yapılır. Atama yapılan iş emirleri **Atamalar** bölümünde listelenir.

Seçililer Bu Makineye Ata butonuna tıklanarak seçili olan iş emri sağdaki seçili olan makineye atanır.

Listelenenleri Uygun Makinelere Ata butonuna tıklanarak listedeki iş emirlerinden atanmamış olanlar uygun makineye sistem tarafından atanır.

Seçilileri Uygun Makineye Ata butonuna tıklanarak listeden seçilmiş olan iş emri uygun makineye sistem tarafından atanır.

▼Makine Atamalarının Onaylandığı Bölüm (7)(8)

Satırdaki yapılmış olan **atama kaydı** seçilir

Seçili Onayla butonuna tıklanarak listede sadece seçilmiş olan makine ataması **Onaylandı** durumuna getirilir.

Atamaları Onayla butonuna tıklanarak listedeki tüm onaylanmamış olan makine atamaları **Onaylandı** durumuna getirilir.

Makinedeki Atamalar kutucuğu tıklanarak makinelere atanmış olan iş emirlerinin tümü listelenir.

İş Emri Atamaları kutucuğu tıklanarak iş emirlerinden sadece makineye atanacaklar listelenir.

Bütün atamalar kutucuğu tıklanarak durumu **Onaylandı** ya da **Giriş** olan tüm makine atamaları listelenir.

1.5.4.7.24. İş emri kaydında makine ataması nasıl kontrol edilir?

1. Bir iş emrine makine ataması yapıldıktan sonra **ÜRETİM** modülündeki **İş Emirleri** işlem penceresi açılır.
2. İş emri kaydına çift tıklanılarak açılır.
3. **Makine atamaları** sekmesinde hangi makinede işleme alındığı görülür. Aşağıda 261 nolu iş emrindeki makine ataması görülür.

İş Emri Düzenle

261 Onaylandı

Ana iş emri no:

Bağlantı şekli: Standart İşEmri

İş emri sıra no: 10

Operasyon: 0001 opKAPITONE ÜRETİMİ

İş istasyonu: 0001 KAPITONE

Çalışma durum: Giriş 28.01.2025 09:52:57

Hedef tarih: 3.02.2025

Renk:

Genel Bilgiler İş Emri Bağlantıları Süre / Miktar **Makine Atamaları** Gerçekleşen Girişleri Açıklamalar Kalite Kontrol Serbest Alanlar

IEPDNo	Makine Kodu	Makine Adı	KayıtDurumu	Planlanan Başlama	Planlanan Bitiş
8	KAP01	KAPITONE MAKİNESİ	Onaylandı	28.01.2025 18:16:00	28.01.2025 18:16:00

1.5.4.7.25. Makine gant planlama profil tanımı nasıl yapılır?

Makine atamalarının gant planmasında takvimde görüntülemek için öncelikle profil oluşturulur. İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Takvim** tanımlanır.
2. **Makine Tipi** tanımlanarak tipe bağlı **Makine** tanımlanır.
3. **Makine Grubu** tanımlanır. Makine grubunda makineler eklenir.

1. **TANIMLAR** modülü altındaki **Üretim Yönetimi Tanımları** menüsünde **Makine Planlama Profil Tanımları** penceresi açılır.



2. butonuna tıklanır.

3. **Profil adı** (1) girilir. **Plan türü** alanında **Gant** (2) seçilir. **Üretim tesisi**, **makine grubu**, **takvim**, **periyot referansı** **planlama periyodu**, **ilk tarih ve son tarih formatı** seçilir (3). Takvim **zorunlu** olarak seçilir.

1.5.4.7.26. Makine gant planlaması nasıl yapılır?

N4/T4 programında müşteriden alınan siparişe göre üretim iş emri oluşturulur. İş emrinin hangi makinede yapılacağı ise makine ataması ile yapılabilir.

Makine atamaları ise gant şemada takvim üzerinde gösterilir.

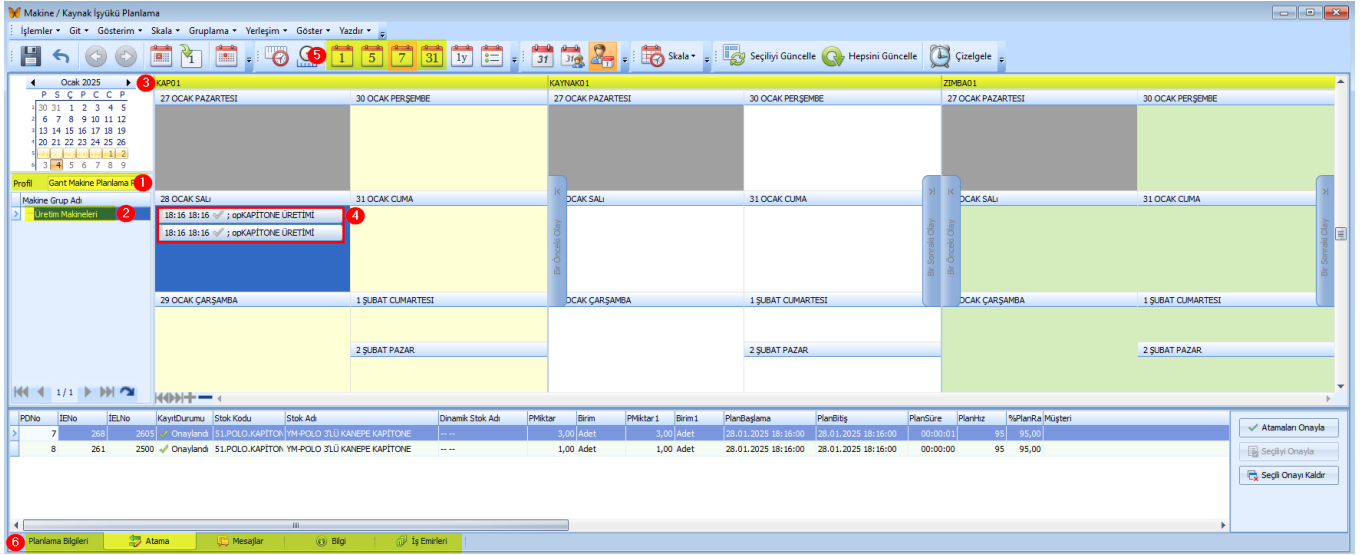
İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Makine gant planlama profili tanımlanır.
2. Rota tanımında **Varyant Detayları** sekmesindeki **Malzeme** sekmesinde Mamul yada Yarı Mamul satırına tıklanarak (1) alttaki **Makine** sekmesinde (2) makine atama kutucuğu (3) işaretli olduğu kontrol edilir.

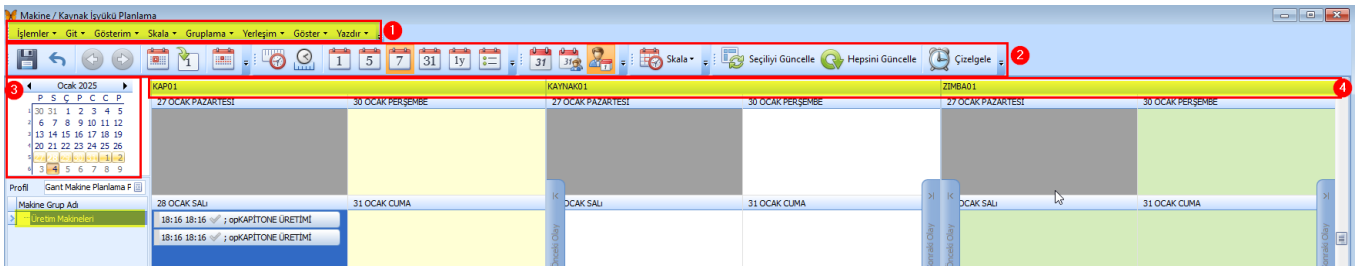
4. Rota hesaplatılarak iş emri oluşturulur.

1. **PLANLAMA** modülünde **Makine Planlama Atama/Gant** işlem penceresi açılır.
2. **+ Yeni Gant Plan** butonuna tıklanarak takvim görüntüsündeki pencere açılır.
3. Gant planında gösterilen makineler ve makinelere atanmış olan iş emirleri gant planlama profiline göre gösterilir. Gant profilindeki (1) tanımlı olan makine grubundaki (2) makinelere göre (3) makinelere atanmış olan işler (4) takvim üzerinde günlük, aylık seçimi (5) yapılarak gösterilir.
4. Pencerenin alt bölümündeki gant planı profilindeki bilgi, atama işlemi, mesaj, bilgi ve iş emirleri sekmelerinde (6) detaylı bilgi edinebilir.



Gant planı genel bilgi

- [1] **Üst Panel:** Gant Çizelge İşlemleri : Çizelgenin kullanımına yönelik işlemler yapılır.
- [2] **İkonların Bulunduğu Panel:** Hızlı ve kolay bir şekilde üst paneldeki ikonlar ile işlemler yapılır.
- [3] **Takvim :** Planlama yapılacak olan zaman aralığı (gün, hafta, ay vb.) olarak değiştirilir.
- [4] **Makine Listesi :** Makine profili, makine grubu ya da seçeneklere göre makineler getirilir.



1.5.4.7.27. Makine yük durumu nasıl izlenir?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

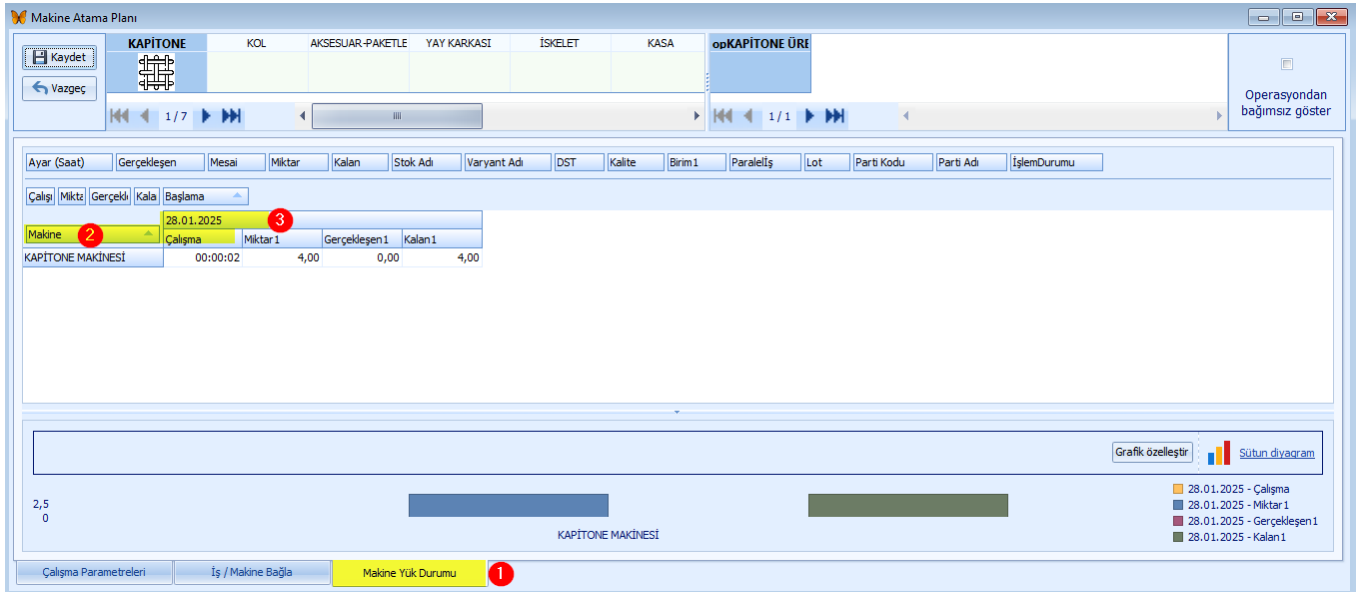
ÖN İŞLEMLER

1. Makine ataması yapılır.

PLANLAMA modülündeki **Makine Atama Planlama/Gant** işlem penceresinde [makine atama kaydı](#) çift tıklanarak açılır.

Pencerenin alt tarafındaki Makine Yük Durumu sekmesine (1) tıklanır.

Makinelere atanmış (2) olan iş yükünü grafiksel olarak tarih (3) bazında gösterilir.



1.5.4.7.28. Makine kapasite grubu tanımı nasıl yapılır?

Makinenin birim üretim kapasitesine (adet/gün vb.) göre siparişin kaç günde üretileceği sistem tarafından hesaplanır.

Bu şekilde üretim makine kapasitesine göre siparişin teslimatı gerçekleştirilir.

Farklı makinelere göre üretim süreleri dolayısıyla işletmenin kapasitesi değişir.

Yüksek kapasitedeki işletmeler hızlı üretim yaparak yüksek müşteri siparişine sahip olur.

Makine kapasitesi (hız ve randıman) baz alınarak bir işletmenin ürün üretim adedinin yani kapasitesinin hesaplaması için aşağıda bir örnek verilmiştir.

Bir A makinesi ile bir B ürünü üreten işletme düşünülürse; makinenin hızına ve randımanına göre 1 saatte 50 tane B ürünü üretildiği tespit edilmiştir.

İşletmede tek vardiya ve vardiyada yemek ve çay saatleri hariç çalışma süresinin 9 saat, ayda 22 gün olduğu hesaplanmıştır.

Dolayısı ile $22 \times 9 = 198$ saatlik çalışma süresinde %100 makine randımanı ile saatte 50 adet üretebildiği baz alınarak üretim kapasitesinin aylık $= (50 \times 1) \times 198 = 9900$ adet olduğu tespit edilmiştir. *Makinenin üretim kapasitesi = 50 adet/saat * 1 (%100 randıman)*

Örneğin makinenin randımanı %90 olsaydı yani mesela makine arızalı çalışıyor olsaydı bu durumda üretim kapasitesi aylık $(50 \times 0,90) \times 198 = 8910$ adet olarak hesaplanacaktı. *Makinenin üretim kapasitesi = 50 adet/saat * 0,90 (%90 randıman)*

PROGRAMDA KAPASİTE HESAPLAMA ŞEKLİ

$$\text{Birim Üretim Kapasitesi} = \frac{\text{Makine hızı} \times \text{Makine randıman}}{\text{Stok kart varyantındaki kapasite}}$$

Üretimde kullanılan makinelerin bir kapasite grubu altında toplanabilir.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Üretim tesisi tanımlanır.
1. Stok tipi ve Stok tip varyantı tanımlanır.
2. Operasyon tanımlanır.
3. **KAYIT** modülünde **Stok Kart Varyantları** işlem penceresinde mamul/yarı mamule ait stok kart varyantında **Genel Özellikler** sekmesinde **Kapasite İhtiyacı** alanında adet belirtilir.

Birim bilgisi ürünün stok kartındaki birimden gelmektedir.

Örneğin 1adet ürün içine kaç adet giriyor ise kapasite olarak belirtilir. 1 adet için 1 olarak da tanımlanabilir.

Stok Kartı Varyant Tanımları

Varyant kodu: 00001 Adı: POLO 3'LÜ KANEPE VARYANTI 38 Onaylandı

Genel Özellikler Varyant Detay Varyant Rota Prosesler Birim Parametreleri Dinamik Stoklar İlgili Cariler Kapasite Açıklama/Not Formüller Günlükler Noktalar Serbest Alanlar

İmalat Dosyaları

Stok Kartı Bilgileri

Stok kodu: 52.POLO.KANEPE Stok no: 141
 Stok adı: MM-POLO 3'LÜ KANEPE
 Tip varyantı kodu: 000001 Varyantı no: 28
 Tip varyantı adı: MM-KANEPE TİP VARYANTI
 Varyant stok tipi: KANEPE
 Ana varyant: ---

Numara:
 Temel miktar: 1
 Birim: Adet
 Satılabilirlik:
 Maliyet tahmini: Varsayılan
 Fiyat detaydan oluşur: ☐

Varyant kullanım yerleri

☒ Satış ☒ Maliyet
☒ Alış ☒ Üretim
☒ Stok girişi ☒ Servis bakım
☒ Stok çıkışı ☒ Doküman
☒ Satış iade ☒ Terazı
☒ Alış iade ☒ Yazarkasa

Veri Giriş Modu

Stokkart varyant: Dikey Grid
 AlışSatış: Dikey Grid
 Stok işlem: Dikey Grid
 Üretim siparişi: Dikey Grid
 Üretim stok işlem: Dikey Grid
 Detay gösterim: ☒

DStok zorunlu:
 Kalite zorunlu:
 Lot zorunlu:
 Seri/ÇekiliNo zorunlu:
 Aktivasyon tarihi: 19.09.2021 20:46:54
 Renk:

Hesaplama:
 Hesaplandı: Hayır
 Onaylayan:
 Onay tarihi:
 Fason çalışma:
 Fason hizmet stoğu: 1 1 Adet için

Desen kodu:
 Renk kodu:
 Tasarım kodu:
 Otomasyon kodu:
 Otomasyon adres:

Varyant Diğer Adlar

Genel adı:
 Yabancı adı:
 Etiket adı:

Sıra:
 MH Kodu bileşeni: 08
 MH Özel kod:
 Üretim varyantı:
 Vars operasyon:
 Sorumluluk alanı:

AlışSatış/Stok Bağlantı Kontrolü

Farklı dinamik stok:
 Farklı kalite:
 Farklı lot:

1. **TANIMLAR** modülündeki **Üretim Yönetimi Tanımları** menüsünde **Kapasite Grubu Tanımları** işlem penceresi açılır.
2.  butonuna tıklanır.
2. **Kapasite grup adı** (1) girilir. **Genel Bilgiler** sekmesinde **Üretim Tesisi** (2) seçilir.

Kapasite Grup Tanımı

Kapasite Grup Bilgileri

Kapasite grup kodu: 000001 1 Kapasite grup adı: Üretim Makineleri Kapasite Grubu

Genel Bilgiler Kapasite Serbest Alanlar

Üretim tesisi: KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİM TESİSİ 2
 Özel kod:

3. **Kapasite** sekmesinde artı butonuna (1) tıklayıp satır kaydı oluşturulurak **Kaynak tipi** alanında *Makine* (2) seçilir. **Stok tipi** ve **stok tip varyantı** (3) seçilir. **Kapasite birimi**, **Birim kapasite**, **Min hız**, **Hız**, **Max hız**, **Zaman birimi**, **% randıman** (4) girilir. Kayıt durumu **Onaylandı** (5) yapılır.

Kapasite Grup Tanımı

Kapasite Grup Bilgileri

Kapasite grup kodu 000001 Kapasite grup adı Üretim Makineleri Kapasite Grubu

Genel Bilgiler Kapasite Serbest Alanlar

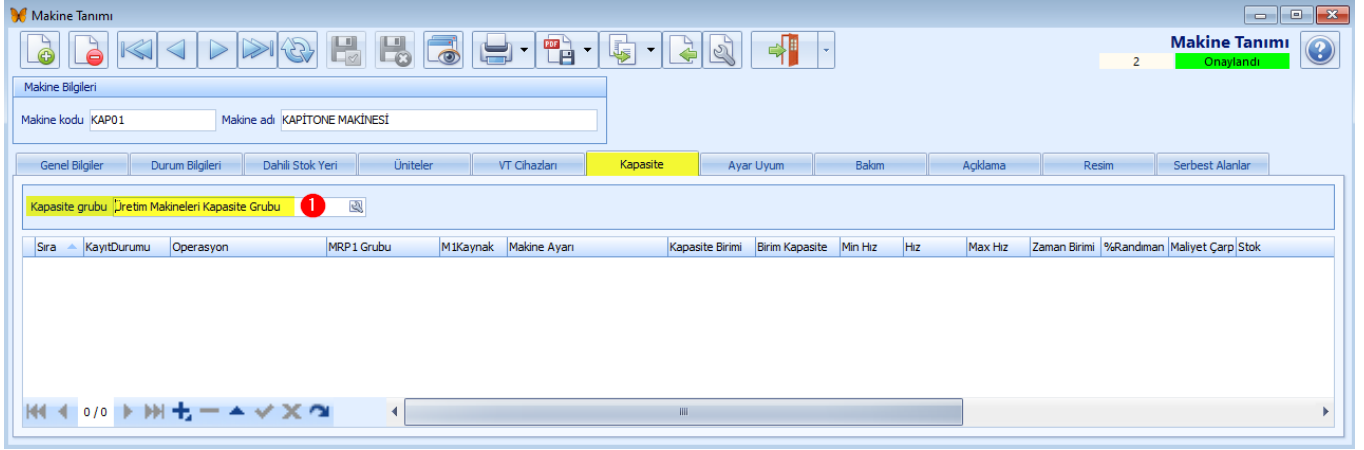
Sıra	Kayıt Durumu	Kaynak Tipi	Operasyon	Stok Tipi	Stok Tip Varyantı	Birim Kapasite	Kapasite Birimi	Zaman Birimi	Min Hız	Hız	Max Hız	%Randım
0	Aktif	Makine	opKAPITONE ÜRETİMİ	KANEPE KAPITONE	YM-KANEPE KAPITONE TİP VARYANTI	1 Adet	Gün	90	95	99	95	
10	Aktif	Makine	opKOL ÜRETİMİ	KANEPE KOLU	YM-KANEPE KOLU TİP VARYANTI	1 Adet	Gün	90	95	99	95	
20	Aktif	Makine	opYAY KARKASI ÜRETİMİ	KANEPE YAY KARKASI	YM-KANEPE YAY KARKASI TİP VARYANTI	1 Adet	Gün	90	95	99	95	
30	Aktif	Makine	opAKSESUAR-PAKETLEME	KANEPE AKSESUAR PAK	YM-KANEPE AKSESUAR PAKETLEME TİP VARYANTI	1 Adet	Gün	90	95	99	95	
40	Aktif	Makine	opISKELET ÜRETİMİ	KANEPE ISKELETİ	YM-KANEPE ISKELETİ TİP VARYANTI	1 Adet	Gün	90	95	99	95	
50	Aktif	Makine	opKASA ÜRETİMİ	KANEPE KASASI	YM-KANEPE KASASI TİP VARYANTI	1 Adet	Gün	90	95	99	95	
60	Aktif	Makine	opKANEPE ÜRETİMİ	KANEPE	MM-KANEPE TİP VARYANTI	1 Adet	Gün	90	95	99	95	

7 / 7

1.5.4.7.29. Makineye kapasite grubu nasıl tanımlanır?

Makineler kapasite gruplarına tanımlanır.

1. **TANIMLAR > Üretim Yönetim Tanımları > Makine tanımları** kaydı açılır.
2. **Kapasite** sekmesinde **kapasite grubu (1)** seçilir. Kapasite grubundaki hız, randıman vb. ayarlar makineye tanımlanmış olur.



1.5.5. Kalite Kontrol İşlemleri

N4/T4 sisteminde kalite kontrol işlemleri için aşağıda belirtilen sırada kalite ayar ve tanımlamaları yapılır.

N4 sisteminde kalite tanım sırası	Açıklama
1.Kalite Kontrol Şablon	▪ Tüm kalite kontrol kriter soruları şablon içine kayıt edilir. • Şablondaki tanımlanmış olan kalite kriterleri standart içine alınır. • Standart grubu içinde makine ya da ürün tipine kalite kontrol kriterleri gruplanır.
2.Kalite Kontrol Standart	• Kontrol ve numune işlemleri tanımlanır. Üretilen ürünün ne kadar sıklıkla numunesi alınacak ise ve gerçekleşen üretimin ne kadar oranında yada sabit miktarda numunesi alınacak ise sistemde tanımlanır. En az ve en fazla alınacak numune miktarı/oranı belirtilir. • Numune değerlendirmesinin otomatik/manel olarak değerlendirme şekli belirtilir. • Şablondaki tanımlı olan kalite kontrol kriterleri için ölçüm değerleri girilir. • Kullanıcının karşısına getirilecek olan kalite kontrol görüntüsü (dikey, yatay, standart yatay grid vb. tablo) ayarlanır.
3.Kalite Kontrol Kriter	• Kabul/Red şartları girilir. • İşlemlerde (stok, lotlu stok, parti nolu stok işlemleri) kalite kontrolü yapılabilmesi için MENÜ KODU tanımı yapılır. • Kalite değerlendirmesinin yapılması için formüller girilir.

KALİTE KONTROL TANIMLAR

- ➔ Kalite kontrol şablonu nasıl tanımlanır?
- ➔ Kalite kontrol standardı nasıl tanımlanır?
- ➔ Kalite kontrol standardı stok kartına nasıl tanımlanır?
- ➔ Kalite kontrol standardına bağlı numune paneli nasıl aktif olur?
- ➔ Kalite kontrol kriterleri nasıl düzenlenir?
- ➔ Kalite kontrol kriter için çeşitli değer tanımları nasıl yapılır?
- ➔ İşlem kodunda kalite işlemi menü kodu nasıl tanımlanır?
- ➔ Kalite kontrol işlem butonu nasıl aktif edilir?

KALİTE KONTROL İŞLEMLER

- ➔ Mamul stok girişinde manuel kalite kontrol işlemi nasıl yapılır?
- ➔ Lot nolu mamul stok girişinde manuel kalite kontrol işlemi nasıl yapılır?
- ➔ Parti nolu mamul stok girişinde manuel kalite kontrol işlemi nasıl yapılır?
- ➔ Kalite kontrol işlemine doküman nasıl bağlanır?

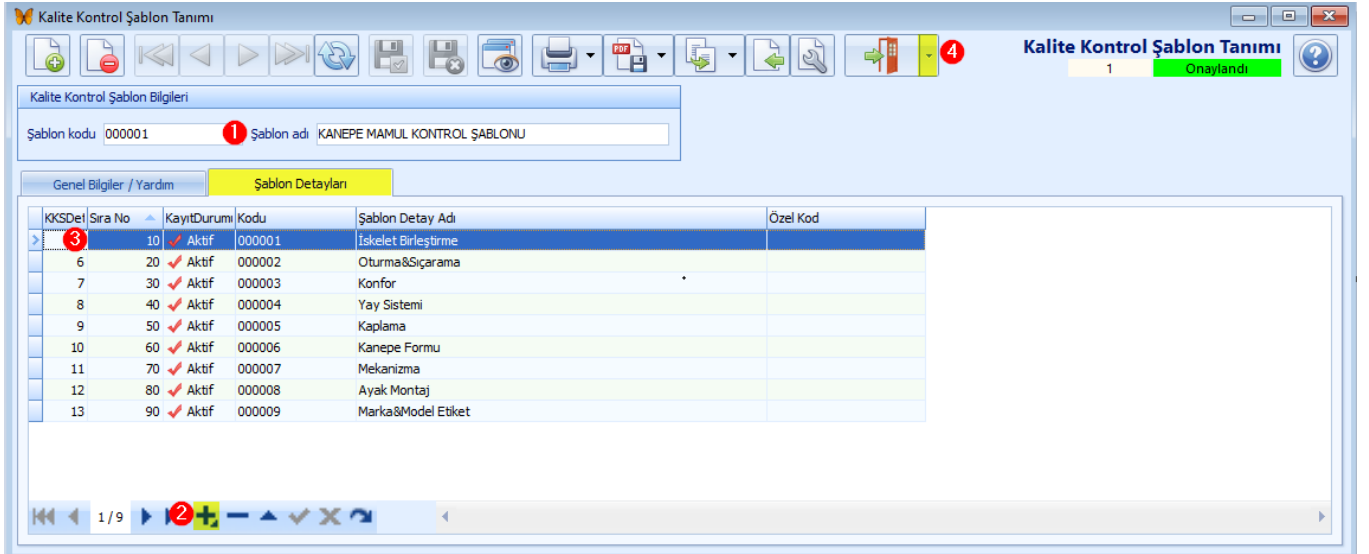
1.5.5.1. Kalite kontrol şablonu nasıl tanımlanır?

Stok ile ilgili kalite şablonu tanımlanır.

Kalite kontrol şablon detayında kontrol kriterleri tanımlanır.

TANIMLAR modülü altındaki **Stok/Lojistik Tanımları** menüsünde **Kalite Kontrol Şablon Tanımları** penceresi açılır.

1.  butonuna tıklanır.
2. Açılan pencerede şablon adı (1) girilir. **Şablon Detayları** sekmesinde  butonuna (2) tıklayıp satır kaydı oluşturularak (3) kalite kriterleri girilir. Kayıt durumu **Onaylandı** (4) yapılır.



Kalite Kontrol Şablon Tanımı

Kalite Kontrol Şablon Bilgileri

Şablon kodu: 000001 Şablon adı: KANEPE MAMUL KONTROL ŞABLONU

Genel Bilgiler / Yardım Şablon Detayları

KKSDe	Sıra No	KayıtDurumu	Kodu	Şablon Detay Adı	Özel Kod
	10	Aktif	000001	İskelet Birleştirme	
6	20	Aktif	000002	Oturma&Siçarama	
7	30	Aktif	000003	Konfor	
8	40	Aktif	000004	Yay Sistemi	
9	50	Aktif	000005	Kaplama	
10	60	Aktif	000006	Kanepe Formu	
11	70	Aktif	000007	Mekanizma	
12	80	Aktif	000008	Ayak Montaj	
13	90	Aktif	000009	Marka&Model Etiket	

1 / 9

1.5.5.2. Kalite kontrol standardı nasıl tanımlanır?

Firma ile ilgili kalite standartları (ISO 2001, 2002 vb.) tanımlanır. Bir standardın içinde farklı gruplar oluşturulabilir.

Örneğin makine ya da ürün tipine göre gruplar oluşturulabilir. Kalite kriterleri şablondan getirilir.

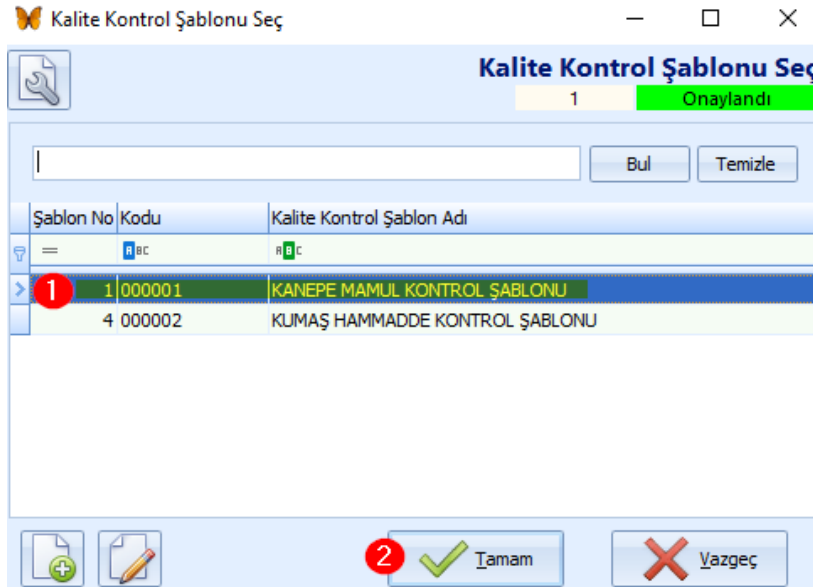
İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Kalite kontrol şablonu** tanımlanır. Şablonda kalite kriterleri girilir.

TANIMLAR modülü altındaki **Stok/Lojistik Tanımları** menüsünde **Kalite Kontrol Standart Tanımları** penceresi açılır.

1.  butonuna tıklanır.
2. Şablon (1) seçilerek **Tamam** (2) butonuna tıklanır. Eğer sadece 1 adet şablon tanımlıysa sistem otomatik tanımlı olan şablonu seçer.



3. **Giriş Görünüm** sekmesinde grup oluşturularak şablonda tanımlanan kriterlerin hepsi aktarılır ya da elle şablondaki tanımlar girilir.  butonuna (1) tıklanarak satırda grup kaydı (2) oluşturulur. **Parametre/Şablon Detayı Tamamla** (3) butonuna tıklanarak **Kontrol Kriter Bilgileri** (4) sekmesine kayıt getirilir. Ya da  butonuna (5) tıklanarak satırda şablondan kayıt seçilerek (6) oluşturulur.

Kalite Kontrol Standart Tanımı

Standart kodu: 0001 Adı: KANEPE MAMUL KKL STANDARDI

Giriş Görünüm **Liste Görünüm**

Sıra	KayıtDurumu	Kodu	Grup Adı
10	Aktif	000001	Kanepe Mamul KKL

1 / 1

Kontrol Kriter Bilgileri

Sıra	KayıtDurumu	Parametre / Şablon Detay	Normal Min	Normal Max	Onaylı Min	Onaylı Max
10	Aktif	İskelet Birleştirme				
20	Aktif	Oturma&Çıçarama				
30	Aktif	Konfor				
40	Aktif	Yay Sistemi				
50	Aktif	Kaplama				
60	Aktif	Kanepe Formu				
70	Aktif	Mekanizma				
80	Aktif	Ayak Montaj				
90	Aktif	Marka&Model Etiket				

1 / 9

Detaylar **Açıklama**

Kontrol/Numune **Değerlendirme** **Açıklama**

Sıklığı: 1 % Oransal

Sıklığı birimi: Adet

Sıklığı min:

Sıklığı max:

Ölçüm **Numune** **Değerlendirme**

Sıklığı: % Oransal

Sıklık birimi:

Min sıklık:

Max sıklık:

Miktar:

Min miktar:

Max miktar:

Değerlendirme: Yapılmayacak

Onay: Gerekmez

Normal min: Onaylı min:

Normal max: Onaylı max:

4. Grup seçilerek (1) kalite kontrol (2) ve numune değerlendirme (3) bilgisi girilir. Üretilen ürünün kalite kontrol işlemi belli bir miktar ya da üretilen miktarın belli oranı için yapılabilir.

Kalite Kontrol Standart Tanımı

Standart kodu: 0001 Adı: KANEPE MAMUL KKL STANDARDI

Giriş Görünüm **Liste Görünüm**

Sıra	KayıtDurumu	Kodu	Grup Adı
10	Aktif	000001	Kanepe Mamul KKL

1 / 1

Kontrol Kriter Bilgileri

Sıra	KayıtDurumu	Parametre / Şablon Detay	Normal Min	Normal Max	Onaylı Min	Onaylı Max
10	Aktif	İskelet Birleştirme				
20	Aktif	Oturma&Çıçarama				
30	Aktif	Konfor				
40	Aktif	Yay Sistemi				
50	Aktif	Kaplama				
60	Aktif	Kanepe Formu				
70	Aktif	Mekanizma				
80	Aktif	Ayak Montaj				
90	Aktif	Marka&Model Etiket				

9 / 9

Detaylar **Açıklama**

Kontrol/Numune **Değerlendirme** **Açıklama**

Sıklığı: 1 % Oransal

Sıklığı birimi: Adet

Sıklığı min:

Sıklığı max:

Ölçüm **Numune** **Değerlendirme**

Sıklığı: % Oransal

Sıklık birimi:

Min sıklık:

Max sıklık:

Miktar:

Min miktar:

Max miktar:

Değerlendirme: Yapılmayacak

Onay: Gerekmez

Normal min: Onaylı min:

Normal max: Onaylı max:

Kontrol/Numune

% Oransal seçilerek **Sıklığı** alanında değer girilir ise **ÜRETİM** modülünde **İş Emri Gerçekleşen Girişi** yapıldıkça belli oranda numune alınır.

Sadece **Sıklığı** alanında değer girilir ise üretim miktarına bakılmaksızın sadece girilen miktar kadar numune alınır.

Sıklığı birimi alanında birim seçilir.

Sıklığı min / max alanlarında en az ve en çok olmak üzere numune miktarı girilir. Örneğin Sıklığı Max alanına girilen değer kadar **İŞLEMLER> Stok İşlemleri > Kalite Kontrol İşlemleri > Kalite Kontrol Kayıtları** penceresinde **NUMUNE (1)** adında bir panel oluşturularak girilen maksimum miktar için numune

kaydı (2) oluşturulabilir. Numune adedi kadar değerlendirme işlemi yapılır. **Numune Ekle**, **Numune Çıkar** ve **Numune Değerlendir** (3) butonları ile işlem yapılır.



Eğer 1 adet numune alınacak ise NUMUNE paneli aktif olmaz!

Değerlendirme

Yapılan numunelerin değerlendirmesi ayarına göre **İŞLEMLER> Stok İşlemleri > Kalite Kontrol İşlemleri > Kalite Kontrol Kayıtları** penceresinde kalite değerlendirmesi yapılırken pencerenin **Numune Ölçüm** sekmesinde **Numune Değerlendirme** sekmesinde numune adedi girilip **Kabul/Red** sonucu girilerek işlem yapılır.

Değerlendirme alanında *Manuel* seçilir ise kullanıcı **Kalite Kontrol Kayıtları** penceresinde kalite değerlendirmesi yapılırken pencerenin **Numune Ölçüm > Numune Değerlendirme** sekmesinde elle **Kabul/Red** durumunu seçip kayıt durumunu **Onaylandı** yapar. Eğer *Otomatik* seçilir ise **Kalite Kontrol Kayıtları** penceresinde kalite değerlendirmesi yapılırken kayıt durumu **Onaylandı** yapılıncı otomatik numune değerlendirmesi yapılır. Numune değerlendirmesi sadece bilgi amaçlı tutuluyor ise herhangi bir değerlendirme yapılmayacak ise *Yapılmayacak* seçilir.

Onay alanında eğer Onay Yolu kullanılarak numune değerlendirmesinde bir onay süreci işleyecek ise onun için *Zorunlu* seçilir. Eğer onay süreci yok ise *Gerekmez* seçilir. Eğer şartlı kabul durumu var ise *İstisnalarda* seçilir.

Normal min/max alanlarında numune değerlendirmenin yapılması için gereken minimum ve maksimum miktar/oran girilir. Formülle numune değerlendirmesi işleminde de bu alanlar kullanılır. **TANIMLAR > Stok Lojistik Tanımları> Kalite Kontrol Kriter Tanımları** penceresinde **Kriter Değer Grubu Bilgileri** sekmesindeki **Formüller** sekmesinde numune değerlendirmesi için formül yazılırken kullanılır.

Onaylı min/max alanlarında numune değerlendirmenin onaylanması için gereken minimum ve maksimum miktar/oran girilir. Formülle numune değerlendirmesi işleminde de bu alanlar kullanılır.**TANIMLAR > Stok Lojistik Tanımları> Kalite Kontrol Kriter Tanımları** penceresinde **Kriter Değer Grubu Bilgileri** sekmesindeki **Formüller** sekmesinde numune değerlendirmesi için formül yazılırken kullanılır.

1.5.5.3. Kalite kontrol standardı stok kartına nasıl tanımlanır?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Kalite kontrol standardı** tanımlanır.

1. **KAYIT > Stok Kartları** işlem penceresinde kalite standardı tanımlanacak olan stok kartı açılır.

Özellikler1 sekmesindeki **Kalite Standardı (1)** alanında tanımlanıp durumu onaylanmış olan standart seçilir.

1.5.5.4. Kalite kontrol standardına bağlı numune paneli nasıl aktif olur?

Kalite kontrol standart tanımında üretilen ürünün kalite kontrol işlemleri için alınan numunenin sayısı belirtilir.

Birden fazla alınan numune var ise kalite kontrol işlem kaydında **numune paneli** aktif olur.

1. **TANIMLAR > Stok/Lojistik Tanımları > Kalite Kontrol Standart Tanımları** penceresinde **Grup** seçilerek (1) kalite kontrol (2) ve numune değerlendirme (3) bilgisi girilir. Üretilen ürünün kalite kontrol işlemi belli bir miktar ya da üretilen miktarın belli oranı için yapılabilir.
2. **Kontrol/Numune** sekmesinde (2) **Sıklığı** alanında 1 adet in üstünde sayı değeri girilir ise kalite işlem kaydında **NUMUNE paneli** aktif olur.

3. Kalite işlem kaydında aktif olan **NUMUNE** panelinde satırda kayıt (2) oluşturularak her bir numune için değerlendirme yapılır. **Numune Ekle**, **Numune Çıkar** ve **Numune Değerlendir** butonları (3) ile işlem yapılır.

Kalite Kontrol İşlem Girişi

Kanepeler Mamul KKL Kriterleri Kanepeler Mamul KKL Kriterleri Kabul/Red ☒ Kabul ☐ Değerlendir

Açıklama Sonuç

Cari adı Müşteri-3 Stok adı MM-POLO 3'LÜ KANEPE

Genel Bilgiler **Numune Ölçüm** Genel Değerlendirme İşlem Günlükleri

NUMUNE

1 Kanepeler Mamul KKL 1 ✓
2 Kanepeler Mamul KKL 3 ✓

2 / 2

Numune Ekle
Numune Çıkar
Numune Değerlendir

Ölçüm Değerleri

Değişken	Değer	Ölçüm D
Kriter / Değişken Adı	Değer	Kabul /
1.YAPISAL KALİTE		
2.GÖRSEL&ESTETİK KALİTE		
3.FONKSİYONEL ÖZELLİK		
4.GENEL		

1 / 12

Aranacak metni girin...

Tamam	☒
Eksik	☐
Kabul/Red	Kabul
Ölçüm Birimi	
Ölçüm Aracı	
Ölçüm Hassasiyeti	Normal

1 / 1

1.5.5.5. Kalite kontrol kriterleri nasıl düzenlenir?

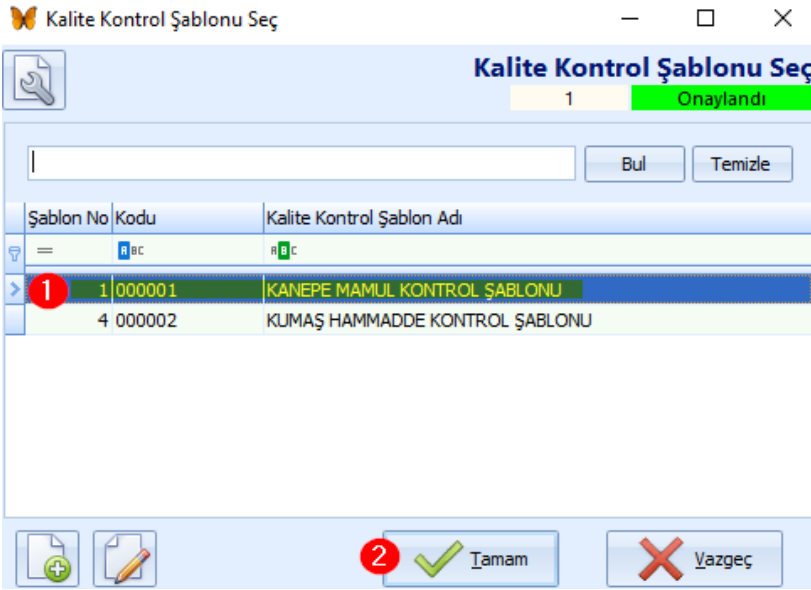
İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Kalite kontrol şablonu** tanımlanır. Şablonda kalite kriterleri girilir.

TANIMLAR modülü altındaki **Stok/Lojistik Tanımları** menüsünde **Kalite Kontrol Kriter Tanımları** penceresi açılır.

1.  butonuna tıklanır.
2. Şablon (1) seçilerek **Tamam** (2) butonuna tıklanır. Eğer sadece 1 adet şablon tanımlıysa sistem otomatik tanımlı olan şablonu seçer.



3. Kalite kontrol kriterleri tanımlanmak için  butonuna (1) tıklanarak satırda grup kaydı (2) oluşturulur. Şablondan kriterlerin aktarılması için **Kriter Tanımlarını Tanımla** (3) butonuna tıklanır.

Kriterler penceresinin sağ tarafındaki **Kontrol Kriter Bilgileri** sekmesinde (4) kriterler listelenir.  butonuna (5) tıklanarak satırda ek olarak kriterler (6) eklenebilir. Her bir satır için **Veri Giriş Modu** alanında gösterim şekli için tablo tipi seçilir. **Veri Giriş/Gösterim Alanında** sayısal değer için **Ölçüm Değeri (Sayısal)**, metin için **Sonuç Alanı (Metin24)**, seçimli liste için **Değer Listesi** ve kutucuk için **Tanımsız** seçilir. **Değişken Adı** girilir. Eğer formül kullanılacak ise değişken adı girilir (7).

Değişken adı oluştururken dikkat edilmesi gerekenler:

- ✓ Türkçe karakter, boşluk kullanılmamalı ve rakamla başlanmamalıdır.
- ✓ Değişken adları satır bazında benzersiz olmalıdır. Yani her satıra farklı değişken adı yazılmalıdır.

Kalite Kontrol Kriter Tanımı

Kriter grup kodu 000001 Kriter grup adı Kanepe Mamul KKL Kriterleri

Kriter Grubu Bilgileri Kriter Değer Grubu Bilgileri

Kriter Değer Grubu

KKDGr	Sıra	Değerlendirme Grup Adı
2	10	Kanepe Mamul KKL Kriterleri

Kontrol Kriter Bilgileri

Kategori	VGGrubuSN	Sıra	KayıtDurumu	Kodu	Kriter Adı	Standart Ref	Veri Giriş Modu	Veri Giriş/Gösterim Alanı	Değişken Adı
1.YAPISAL KALİTE		90	✓ Aktif	000019	Kanepe Ölçüleri	İskelet Birleştirme	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
		100	✓ Aktif	000010	İskelet Birleştirme	İskelet Birleştirme	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
		110	✓ Aktif	000011	Oturma&Sıcaklama	Oturma&Sıcaklama	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
		120	✓ Aktif	000012	Konfor	Konfor	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
		130	✓ Aktif	000013	Yay Sistemi	Yay Sistemi	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
2.GÖRSEL&ESTETİK K		150	✓ Aktif	000020	Kanepe Formu Deformasyon	Kanepe Formu	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
		158	✓ Aktif	000021	Kasa Deformasyon	Kanepe Formu	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
3.FONKSİYONEL ÖZEL		160	✓ Aktif	000016	Açma & Kapama Mekanizma	Mekanizma	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
		170	✓ Aktif	000017	Ayak Montaj	Ayak Montaj	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
4.GENEL		180	✓ Aktif	000018	Logo Marka&Model Etiket	Marka&Model Etiket	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	

Ölçüm Değerleri

Ölçüm Değer 1 Ölçüm Değer 2 Ölçüm Değer 3 Ölçüm Değer 4 Ölçüm Değer 5 Ölçüm Değer 6 Ölçüm Değer 7 Ölçüm Değer 8 Ölçüm Değer 9 YARDIM

Etiket Tamam Değer gösterim Çek (0/1) (Serbest) Birim gösterim Gösterme Sonuç gösterim Gösterme

Değer Min/Max Değer Listesi Birim Değer Listesi Sonuç Değer Listesi

Kriter Tanımlarını Tamamla

4. Kriterler farklı kategorilere ayrılabilir. Satırdaki kayıt (1) seçilerek pencerenin alt tarafındaki **Kabul Değerleri** (2) sekmesindeki **Kategori** alanında (3) ad girilir.

Kalite Kontrol Kriter Tanımı

Kriter grup kodu 000001 Kriter grup adı Kanepe Mamul KKL Kriterleri

Kriter Grubu Bilgileri Kriter Değer Grubu Bilgileri

Kriter Değer Grubu

KKDGr	Sıra	Değerlendirme Grup Adı
2	10	Kanepe Mamul KKL Kriterleri

Kontrol Kriter Bilgileri

Kategori	VGGrubuSN	Sıra	KayıtDurumu	Kodu	Kriter Adı	Standart Ref	Veri Giriş Modu	Veri Giriş/Gösterim Alanı	Değişken Adı
1.YAPISAL KALİTE		90	✓ Aktif	000019	Kanepe Ölçüleri	İskelet Birleştirme	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
		100	✓ Aktif	000010	İskelet Birleştirme	İskelet Birleştirme	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
		110	✓ Aktif	000011	Oturma&Sıcaklama	Oturma&Sıcaklama	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
		120	✓ Aktif	000012	Konfor	Konfor	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
		130	✓ Aktif	000013	Yay Sistemi	Yay Sistemi	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
2.GÖRSEL&ESTETİK K		150	✓ Aktif	000020	Kanepe Formu Deformasyon	Kanepe Formu	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
		158	✓ Aktif	000021	Kasa Deformasyon	Kanepe Formu	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
3.FONKSİYONEL ÖZEL		160	✓ Aktif	000016	Açma & Kapama Mekanizma	Mekanizma	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
		170	✓ Aktif	000017	Ayak Montaj	Ayak Montaj	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
4.GENEL		180	✓ Aktif	000018	Logo Marka&Model Etiket	Marka&Model Etiket	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	

Ölçüm Değerleri

Ölçüm Değer 1 Ölçüm Değer 2 **Kabul Değerleri** Ölçüm Noktaları Açıklama Gizle

KK_DEGER_NO etiket Gösterme Kategori 4.GENEL

Kabul/Red etiket Kabul/Red Listeden giriş zorunlu Standart tanımlı ise uygula

Talep miktar etiket Gösterme Hassasiyet Normal

Talep değer etiket Gösterme Genel format

Bağlı doküman etiket Gösterme

Kriter Tanımlarını Tamamla

5. Her bir kriter için **Veri Giriş Modu** (1) *Dikey Grid Grup Kayıt* seçilip yan yana gösterim için ilk verinin sıra numarası VGGrubuSN sütununa yazılarak (2) kriterler kalite kontrol işleminde yan yana tablo (3) halinde gösterilir.

Kalite Kontrol Kriter Tanımı

Kriter grup kodu 000001 Kriter grup adı Kanepe Mamul KKL Kriterleri

Kriter Değer Grubu

KKDGr	Sıra	Değerlendirme Grup Adı	K
>	2	10 Kanepe Mamul KKL Kriterleri	

Kontrol Kriter Bilgileri

Kategori	VGGrubuSN	Sıra	KayıtDurumu	Kodu	Kriter Adı	Standart Ref	Veri Giriş Modu	Veri Giriş/Gösterim Alanı	Değişken Adı
1.YAPISAL KALİTE	90	90	✓ Aktif	000019	Kanepe Ölçüleri	İskelet Birleştirme	1	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız
		100	✓ Aktif	000010	İskelet Birleştirme	İskelet Birleştirme	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
		110	✓ Aktif	000011	Oturma&Sıçrama	Oturma&Sıçrama	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
		120	✓ Aktif	000012	Konfor	Konfor	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
		130	✓ Aktif	000013	Yay Sistemi	Yay Sistemi	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
2.GÖRSEL&ESTETİK K	150	140	✓ Aktif	000014	Kaplama	Kaplama	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
		155	✓ Aktif	000015	Kanepe Formu Deformasyon	Kanepe Formu	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
		158	✓ Aktif	000020	Kaplama Malzeme Deformasyon	Kanepe Formu	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
3.FONKSİYONEL ÖZEL	160	160	✓ Aktif	000021	Kasa Deformasyon	Kanepe Formu	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
		166	✓ Aktif	000016	Ağma & Kapama Mekanizma	Mekanizma	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
		170	✓ Aktif	000017	Ayak Montaj	Ayak Montaj	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
4.GENEL	180	✓ Aktif	000018	Logo Marka&Model Etiket	Marka&Model Etiket	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız		

Kalite Kontrol İşlem Girişi

Kanepe Mamul KKL Kriterleri Kanepe Mamul KKL Kriterleri Kabul/Red ☒ Kabul Değerlendir

Açıklama Sonuç

Cari adı: Müşteri-3 Stok adı: MM-POLO 3'LÜ KANEPE

Genel Bilgiler Numune Ölçüm Genel Değerlendirme İşlem Günlükleri

Ölçüm Değerleri Bağlı Dokümanlar Numune Değerlendirme

Değişken	Kriter / Değişken Adı	Değer	Ölçüm	Kabul /
1.YAPISAL KALİTE				
	Kanepe Ölçüleri		Kabul	
	İskelet Birleştirme		Kabul	
	Oturma&Sıçrama		Kabul	
	Konfor		Kabul	
	Yay Sistemi		Kabul	

Aranacak metni girin...

	Kanepe Ölçüleri	İskelet Birleştirme	Oturma&Sıçrama	Konfor	Yay Sistemi	Kaplama
Tamam	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eksik	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Kabul/Red	Kabul	Kabul	Kabul	Kabul	Kabul	Kabul
Ölçüm Birimi						
Ölçüm Aracı						

6. Her bir kriter için girilecek değerler var ise pencerenin alt tarafındaki **Ölçüm Değerleri** sekmesinde (1) **Ölçüm Değeri/Ölçüm Değeri 1/Ölçüm Değeri 2** (2) alt sekmelerinde etiket adı, değer gösterim vb. seçilir. Kalite kontrol işleminde değer ve çek kutucuğu (3) gelir.
- Değer gösterim** alanında *Sabit Liste* seçilir ise **Değer Listesi** alanında bilgi girilir.
- Birim gösterim** alanında *Sabit Liste* seçilir ise **Birim Değer Listesi** alanında bilgi girilir.
- Sonuç gösterim** alanında *Sabit Liste* seçilir ise **Sonuç Değer Listesi** alanında bilgi girilir.

Kalite Kontrol Kriter Tanımı

Kriter grup kodu 000001 Kriter grup adı Kanepeler Mamul KKL Kriterleri

Kriter Değer Grubu

KDG	Sıra	Değerlendirme Grup Adı
2	10	Kanepeler Mamul KKL Kriterleri

Kontrol Kriter Bilgileri

Kategori	VGGrubUSN	Sıra	KayıtDurumu	Kodu	Kriter Adı	Standart Ref	Veri Giriş Modu	Veri Giriş/Gösterim Alanı	Değişken Adı
1.YAPISAL KALİTE		90	Aktif	000019	Kanepeler Ölçüleri	Iskelet Birleştirme	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
		100	Aktif	000010	Iskelet Birleştirme	Iskelet Birleştirme	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
		110	Aktif	000011	Oturma&Sıçarama	Oturma&Sıçarama	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
		120	Aktif	000012	Konfor	Konfor	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
		130	Aktif	000013	Yay Sistemi	Yay Sistemi	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
2.GÖRSEL&ESTETİK K		140	Aktif	000014	Kaplama	Kaplama	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
		150	Aktif	000015	Kanepeler Formu Deformasyon	Kanepeler Formu	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
		155	Aktif	000020	Kaplama Malzeme Deformasyon	Kanepeler Formu	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
3.FONKSİYONEL ÖZEL		158	Aktif	000021	Kasa Deformasyon	Kanepeler Formu	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
		160	Aktif	000016	Ağma & Kapama Mekanizma	Mekanizma	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
4.GENEL		167	Aktif	000017	Ayak Montaj	Ayak Montaj	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
		170	Aktif	000018	Logo Marka&Model Etiket	Marka&Model Etiket	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	

Ölçüm Değerleri

Ölçüm Değerleri 1 Ölçüm Değerleri 2 Ölçüm Değerleri 3 Ölçüm Değerleri 4 Ölçüm Değerleri 5 Ölçüm Değerleri 6 Ölçüm Değerleri 7 Ölçüm Değerleri 8 Ölçüm Değerleri 9 YARDIM

Etiket: Tamam

Değer gösterim: Çek (0/1) (Serbest)

Birim gösterim: Gösterme

Sonuç gösterim: Gösterme

Değer Listesi

Birim Değer Listesi

Sonuç Değer Listesi

Kriter Tanımlarını Tamamla

Kalite Kontrol İşlem Girişi

Kanepeler Mamul KKL Kriterleri Kanepeler Mamul KKL Kriterleri Kabul/Red Kabul Değerlendir

Açıklama: Sonuç

Cari adı: Müşteri-3 Stok adı: MM-POLO 3'LÜ KANEPE

Genel Bilgiler Numune Ölçüm Genel Değerlendirme İşlem Günlükleri

Ölçüm Değerleri Bağlı Dokümanlar Numune Değerlendirme

Değişken	Ölçüm	Kabul/
Kriter / Değişken Adı	Değer	Kabul/
1.YAPISAL KALİTE		
Kanepeler Ölçüleri		Kabul
Iskelet Birleştirme		Kabul
Oturma&Sıçarama		Kabul

Aranacak metni girin...

3 Tamam

Kanepeler Ölçüleri	Iskelet Birleştirme	Oturma&Sıçarama	Konfor	Yay Sistemi	Kaplama
☒	☒	☒	☒	☒	☒
☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kabul	Kabul	Kabul	Kabul	Kabul	Kabul

7. Her bir kriter için **Kabul Değerleri** alanında *Listeden Giriş Zorunlu* seçilerek (1) **Kabul Red Listesi** sekmesinde girilir.  butonuna (2) tıklanarak satırda Kabul, Red, Şartlı Kabul vb. (3) seçenekleri girilir. Kalite kontrol işleminde Kabul /Red listesinden (4) seçim yapılır.

Kalite Kontrol Kriter Tanımı

Kriter grup kodu 000001 Kriter grup adı Kanepe Mamul KKL Kriterleri

Kriter Grubu Bilgileri Kriter Değer Grubu Bilgileri

Kriter Değer Grubu

KKDGr	Sıra	Değerlendirme Grup Adı
2	10	Kanepe Mamul KKL Kriterleri

Kontrol Kriter Bilgileri Değer Listesi **Kabul Red Listesi** Menü Bağlantıları Formüller

000018 Logo Marka&Model Etiket Etiket 9 / 12

Kat	Sıra	KayıtDurumu	Kabul Red Kodu	Kabul Red Adı/Açıklama	Türü	İşlem Filtresi	Grubu	Özel Kod
21	10	Aktif	000001	Kabul	Kabul			
22	20	Aktif	000002	Red	Red			

Ölçüm Değerleri Ölçüm Değer **Kabul Değerleri** Ölçüm Noktaları Açıklama Gizle

KK_DEGER_NO etiket Gösterme

1 Kabul/Red etiket Kabul/Red Listeden giriş zorunlu

Talep miktar etiket Gösterme

Talep değer etiket Gösterme

Bağlı doküman etiket Gösterme

Kategori 4.GENEL

Standart tanımlı ise uygula

Hassasiyet Normal

Genel format

Kriter Tanımlarını Tamamla

Kalite Kontrol İşlem Girişi

Kanepe Mamul KKL Kriterleri Kanepe Mamul KKL Kriterleri Kabul/Red ☒ Kabul Değerlendir

Açıklama Sonuç

Cari adı Müşteri-3 Stok adı MM-POLO 3'LÜ KANEPE

Genel Bilgiler **Numune Ölçüm** Genel Değerlendirme İşlem Günlükleri

Ölçüm Değerleri Bağlı Dokümanlar Numune Değerlendirme

Değişken	Değer	Ölçüm D
Kriter / Değişken Adı	Değer	Kabul /

1.YAPISAL KALITE

Kriter / Değişken Adı	Değer	Ölçüm D
Kanepe Ölçüleri		Kabul
İskelet Birleştirme		Kabul
Oturma&Siçarama		Kabul
Konfor		Kabul
Yay Sistemi		Kabul
Kaplama		Kabul

2.GÖRSEL&ESTETİK KALITE

Aranacak metni girin...

	Kanepe Ölçüleri	İskelet Birleştirme	Oturma&Siçarama	Konfor	Yay Sistemi	Kaplama
Tamam	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Eksik	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 Kabul/Red	Kabul	Kabul	Kabul	Kabul	Kabul	Kabul
Ölçüm Birimi						
Ölçüm Aracı						
Ölçüm Hassasiyeti	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal

8. Kalite kontrol işlemin yapılacağı işlem kodları tanımları **Menü Bağlantıları** sekmesinde  butonuna **(1)** tıklanır satırda kayıt **(2)** oluşturulur. **MENÜ KODU** sütununda kalite işlemi için kod **(3)** girilir. Veri girişi olan tablo **(4)** seçilir. **Veri Giriş Formu** sütununda eğer kalite kontrol işlemi için özel bir form tasarımı kullanılacak ise **RAPORLAR > Formlar** işlem penceresinde hazırlanmış olan özel form seçilir.



Birden fazla bağlantı tanımlanarak **her biri ayrı işleme (stok giriş, hızlı üretim vb.)** bağlanabilir.

Eğer birden fazla menü bağlantısı tek bir işleme bağlanır ise **DGMNo** daki numaraya göre **küçük numaradaki işlem öncelikli** olarak yapılır. Menü bağlantısının kayıt durumu **Pasif** yapılır ise işlem engellenebilir.

Kalite Kontrol Kriter Tanımı

Kriter grup kodu 000001 Kriter grup adı Kanepeler Mamul KKL Kriterleri

Kriter Değer Grubu Bilgileri

KKDGr	Sıra	Değerlendirme Grup Adı
2	10	Kanepeler Mamul KKL Kriterleri

Kriter Tanımlarını Tamamla

Kontrol Kriter Bilgileri

DGMNo	Sıra	KayıtDurum	MENÜ KODU	Menu Adı	Veri Giriş Formu	Veri Giriş Tablosu	İşlem Filtresi	Gerekli Yetki
2	1	✓ Aktif	3	KANEPE MAMUL KABUL	KANEPE MAMUL KABUL	4	STOKISLM	Hepsi
2	2	✓ Aktif	LOT KANEPE MAMUL KABUL	LOT KANEPE MAMUL KABUL		STOKLOTT		Hepsi

2 / 2

9. **Kalite Kontrol Kriter Tanımı** penceresinde yapılan tanım sonucundaki kalite kontrol değerlendirme penceresi aşağıdaki gibi görülür.

Kalite Kontrol İşlem Girişi

Kanepeler Mamul KKL Kriterleri Kanepeler Mamul KKL Kriterleri Kabul/Red Kabul Değerlendir

Açıklama Sonuç

Cari adı Müşteri-3 Stok adı MM-POLO 3'LÜ KANEPE

Genel Bilgiler Numune Ölçüm Genel Değerlendirme İşlem Günlükleri

Ölçüm Değerleri

Değişken	Değer	Ölçüm Değerleri
Kriter / Değişken Adı	Değer	Kabul / Red
1.YAPISAL KALİTE		
Kanepeler Ölçülen		Kabul
İskelet Birleştirme		Kabul
Oturma&Sıçarama		Kabul
Konfor		Kabul
Yay Sistemi		Kabul
Kaplama		Kabul
2.GÖRSEL&ESTETİK KALİTE		
Kanepeler Formu Deformasyon		Kabul
Kaplama Malzeme Deformasyon		Kabul
Kasa Deformasyon		Kabul
3.FONKSİYONEL ÖZELLİK		
Açma & Kapama Mekanizma		Kabul
Ayak Montaj		Kabul
4.GENEL		
Logo Marka&Model Etiket		Kabul

Aranacak metni girin...

	Kanepeler Ölçülen	İskelet Birleştirme	Oturma&Sıçarama	Konfor	Yay Sistemi	Kaplama
Tamam	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eksik	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Kabul/Red	Kabul	Kabul	Kabul	Kabul	Kabul	Kabul
Ölçüm Birimi						
Ölçüm Aracı						
Ölçüm Hassasiyeti	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal

1 / 6

1 / 12

1.5.5.6. Kalite kontrol kriter için çeşitli değer tanımları nasıl yapılır?

Kalite kontrol kriterlerinin ve bunlara ait değerlerinin girilmesi için farklı tanımlanmalar yapılır.

- ➔ Kriterler nasıl kategorilere ayrılır?
- ➔ Kriteria kontrol kutucuğu nasıl tanımlanır?
- ➔ Aynı değerdeki kriterler grup halinde nasıl tanımlanır?
- ➔ Kalite kriteri için değer listesi nasıl tanımlanır?
- ➔ Kalite kriterinde sabit birim ya da birim değer listesi nasıl tanımlanır?
- ➔ Kalite kriterinin sonuç değeri nasıl tanımlanır?
- ➔ Kalite kriterinin diğer değerleri nasıl tanımlanır?
- ➔ Kalite kriterinin kabul/red durumu nasıl tanımlanır?
- ➔ Kalite kriterinin kabul/red kabul listesi nasıl tanımlanır?
- ➔ Kalite kriterinin koordinat değeri nasıl girilir?

1.5.5.6.1. Kriterler nasıl kategorilere ayrılır?

Kalite kontrol kriterleri kategorize edilerek kullanıcının işlem yapmasında görsel olarak ayırım yapmasına yardımcı olur.

TANIMLAR > Stok/Lojistik Tanımları > Kalite Kontrol Kriter Tanımları işlem penceresinde kriter kaydı çift tıklanarak açılır.

1. **Kriter Değer Grubu Bilgileri** sekmesinde (1) tanımlanmış olan gruba (2) ait **Kalite Kontrol Tanımla** (2) butonuna tıklanarak **Kontrol Kriter Bilgileri** (3) sekmesinde kalite şablonundan getirilen kriterler listelenir (4).
2. Her bir satırdaki kriter seçilerek pencerenin alt tarafındaki **Kabul Değerleri** sekmesindeki (5) **Kategori** alanında (6) isim girilir.

Kalite Kontrol Kriter Tanımı

Kriter grup kodu : 000002 Kriter grup adı : Kumaş Hammadd KİG Kriterleri

Kriter Grubu Bilgileri **Kriter Değer Grubu Bilgileri**

Kriter Değer Grubu

KDGr	Sıra	Değerlendirme Grup Adı	KayıtDurum	Kodu
7	10	Kumaş Hammadd KİG Kriterleri	Aktif	000002

Kontrol Kriter Bilgileri Değer Listesi Kabul Red Listesi Menü Bağlantıları Formüller

Kategori	VGrupBŞN	Sıra	KayıtDurumu	Kodu	Kriter Adı	Standart Ref	Yeri Griğ Modu	Yeri Griğ/Gösterim Alan	Değişken Adı
1.GÖRSELİK	20	✓	Aktif	000023	Delik	Delik	Diley Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
	30	✓	Aktif	000024	Leke	Leke	Diley Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
	40	✓	Aktif	000025	Renk farkı	Renk farkı	Diley Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
	45	✓	Aktif	000022	En (m)	En (m)	Diley Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
2.FİZİKSEL ÖZELLİK	50	✓	Aktif	000036	Gramaj (g/m ²)	Gramaj (g/m ²)	Diley Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
	60	✓	Aktif	000027	Kalınlık (micron/m)	Kalınlık (micron/m)	Diley Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
3.DAYANIKLILIK	70	✓	Aktif	000028	Yıkama Dayanıklılığı	Yıkama Dayanıklılığı	Diley Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
	80	✓	Aktif	000029	Işık Hassaslığı	Işık Hassaslığı	Diley Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	

2 / 8

Ölçüm Değerleri **Kabul Değerleri** Ölçüm Noktaları Açıklama Göle

KK_DEĞER_NO etiket	Gösteme	Kategori	1.GÖRSELİK
Kabul/Red etiket	Gösteme	Standart tanımlı ise uygula	☒
Talep miktar etiket	Gösteme	Hassasiyet	Normal
Talep değer etiket	Gösteme	Genel format	
Bağı dokuman etiket	Gösteme		

1 / 1

Kriter Tanımlarını Tamamla

3. Yapılan tanım sonrasında kalite kontrol işlem kaydındaki görüntü aşağıdaki görseldeki gibi **Numune Ölçüm** sekmesindeki **Ölçüm Değerleri** sekmesine tıklanarak açılan bölümde tüm kriterler kategorilere ayrılmış **(1)** olarak görülür.

Kalite Kontrol Kriter Tanımı

Kriter grup kodu 000002 Kriter grup adı Kumaş Hammaddede KOL Kriterleri

Kriter Grubu Bilgileri **Kriter Değer Grubu Bilgileri**

KKDGr Sıra	Değerlendirme Grup Adı	KayıtDurur Kodu
> 7	10 Kumaş Hammaddede KOL Kriterleri	Aktif - 000001

Kontrol Kriter Bilgileri		Değer Listesi	Kabul Red Listesi	Menü Bağlantıları	Formüller				
Kategori	VGGrupNo	Sıra	KayıtDurumu	Kodu	Kriter Adı	Standart Ref	Yeri Giriş Modu	Yeri Giriş/Gösterim Alanı	Değişken Adı
1.GÖRSELİK		20	Aktif	000023	Delik	Delik	Diley Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
		30	Aktif	000024	Leke	Leke	Diley Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
		40	Aktif	000025	Renk farkı	Renk farkı	Diley Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
		45	Aktif	000022	En (m)	En (m)	Diley Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
2.FİZİKSEL ÖZELLİK		50	Aktif	000026	Grama(g/m ²)	Grama(g/m ²)	Diley Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
		60	Aktif	000027	Kalınlık (mm/cm)	Kalınlık (mm/cm)	Diley Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
3.SAYANIKLIKLIK		70	Aktif	000028	Yıkama Dayanıklılığı	Yıkama Dayanıklılığı	Diley Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
		80	Aktif	000029	Işık Haslığı	Işık Haslığı	Diley Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	

1 / 8

Ölçüm Değeri Ölçüm Değer Kabul Değerleri Ölçüm Noktası Açıklama Göle

Ölçüm Değeri	Ölçüm Değeri 1	Ölçüm Değeri 2	Ölçüm Değeri 3	Ölçüm Değeri 4	Ölçüm Değeri 5	Ölçüm Değeri 6	Ölçüm Değeri 7	Ölçüm Değeri 8	Ölçüm Değeri 9	YARDIM
Etket Var										
Değer gösterim Çek (0/1) (Serbest)										
Birim gösterim Gösterme										
Sonuç gösterim Gösterme										

Kriter Tanımlarının Tanımları

1.5.5.6.2. Kriteria kontrol kutucuğu nasıl tanımlanır?

Kalite kontrol kriterine **çek (kontrol kutucuğu işaretleme)** olarak seçimli bir değer tanımlama yapılır. **TANIMLAR > Stok/Lojistik Tanımları > Kalite Kontrol Kriter Tanımları** işlem penceresinde kriter kaydı çift tıklanarak açılır. **Kriter Değer Grubu Bilgileri** sekmesinde tanımlanmış olan gruba ait kriterler **Kontrol Kriter Bilgileri** sekmesinde listelenmektedir.

1. **Çek (kontrol kutucuğu)** kullanılacak olan kriter tıklanır. Örneğin kumaş üzerinde delik olup olmadığının değeri *Var* ve *Yok* olarak tanımlanır.
2. Satırdaki kriter tıklanarak **(1) Veri Giriş/Gösterim Alanı** **(2) Tanımsız** seçilir.
3. Pencerenin alt tarafındaki **Ölçüm Değerleri** sekmesindeki **Ölçüm Değeri-1-2-3-4-5-6-7-8-9** sekmesine **(3)** tıklanarak **Etiket** alanında seçilecek olan değer adı ve **Değer Gösterim** alanında **Çek (0/1) Serbest** yada **Zorunlu** seçilir **(4)**.

Kategori	VGGrubuSN	Sıra	KayıtDurumu	Kodu	Kriter Adı	Standart Ref	Veri Giriş Modu	Veri Giriş/Gösterim Alanı	Değişken Adı
1.GÖRSELLİK	30	20	✓ Aktif	000023	Delik	Delik	Dikey Grid Tek Kayıt	Tanımsız	
	40	✓ Aktif	000024	Leke	Leke	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)		
	45	✓ Aktif	000025	Renk farkı	Renk farkı	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)		
2.FİZİKSEL ÖZELLİK	50	✓ Aktif	000026	Gramaj (g/m2)	Gramaj (g/m2)	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)		
	60	✓ Aktif	000027	Kalınlık (micron/in)	Kalınlık (micron/in)	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)		
3.DAYANDIRILIK	70	✓ Aktif	000028	Yıkama Dayanıklılığı	Yıkama Dayanıklılığı	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)		
	80	✓ Aktif	000029	Işık Hasarlığı	Işık Hasarlığı	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)		

Ölçüm Değeri	Ölçüm Değeri 1	Ölçüm Değeri 2	Ölçüm Değeri 3	Ölçüm Değeri 4	Ölçüm Değeri 5	Ölçüm Değeri 6	Ölçüm Değeri 7	Ölçüm Değeri 8	Ölçüm Değeri 9	YARDIM
Etiket	Yok									
Değer gösterim	Çek (0/1) (Serbest)									
Birim gösterim	Gösterme									
Sonuç gösterim	Gösterme									

4. Yapılan tanım sonrasında kalite kontrol işlem kaydındaki görüntü aşağıdaki görseldeki gibidir. **Numune Ölçüm** sekmesindeki **Ölçüm Değerleri** sekmesine tıklanarak açılan bölümde kritere tıklayınca (1) pencerenin sağ tarafında kontrol kutucukları (2) görülür.

Kalite Kontrol İşlem Girişi

Kumaş Hammadde KKL Kriterleri Kumaş Hammadde KKL Kriterleri Kabul/Red Değerlendirilmedi Değerlendir

Açıklama Sonuç

Cari adı Tedarikçi 4 Stok adı KUMAŞ KAPİTONE

Genel Bilgiler Numune Ölçüm Genel Değerlendirme İşlem Günlükleri

Ölçüm Değerleri Bağlı Dokumanlar Numune Değerlendirme

Değişken	Ölçüm Değerleri
Kriter / Değişken Adı	Değer
1.GÖRSELLİK	
Delik	
Leke	
Renk farkı	
2.FİZİKSEL ÖZELLİK	
3.DAYANIKLILIK	

Aranacak metni girin...

Var	☒
Yok	☒
Ölçüm Birimi	
Ölçüm Aracı	
Ölçüm Hassasiyeti	Normal

1 / 1

1 / 8

1.5.5.6.3. Aynı değerdeki kriterler tek ya da grup halinde nasıl gösterilir?

Aynı değerlere sahip kalite kriterler grup halinde gösterilebilir.

TANIMLAR > Stok/Lojistik Tanımları > Kalite Kontrol Kriter Tanımları işlem penceresinde kriter kaydı çift tıklanarak açılır. **Kriter Değer Grubu Bilgileri** sekmesinde tanımlanmış olan gruba ait kriterler **Kontrol Kriter Bilgileri** sekmesinde listelenmektedir.

1. **Grup halinde** gösterim yapılacak olan kriterler **yan yana sıralanması** için **VGGrubuSN** alanında **ilk kriterin sıra numarası** yazılır **(1)**. **Veri Giriş Modu** alanında **Dikey Grid Grup Kayıt** **(2)** seçilir.

Kategori	VGGrubuSN	Sıra	KayıtDurumu	Kodu	Kriter Adı	Standart Ref	Veri Giriş Modu	Veri Giriş/Gösterim Alanı	Değişken Adı
1.GÖRSELLİK	20	20	✓ Aktif	000023	Delik	Delik	2 Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımaz	
	20	40	✓ Aktif	000024	Leke	Leke	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımaz	
	20	45	✓ Aktif	000025	Renk farkı	Renk farkı	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımaz	
2.FİZİKSEL ÖZELLİK		50	✓ Aktif	000022	En (m)	En (m)	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
		60	✓ Aktif	000026	Gramaj (g/m2)	Gramaj (g/m2)	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
		70	✓ Aktif	000027	Kalınlık (micron/m)	Kalınlık (micron/m)	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
3.DAYANIKLILIK		80	✓ Aktif	000028	Yıkama Dayanıklılığı	Yıkama Dayanıklılığı	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
				000029	İplik Hasarlığı	İplik Hasarlığı	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	

2. Yapılan tanım sonrasında kalite kontrol işlem kaydındaki görüntü aşağıdaki görseldeki gibidir. **Numune Ölçüm** sekmesindeki **Ölçüm Değerleri** sekmesine tıklanarak açılan bölümde grup halinde kalite kontrol kriterleri yan yana olarak **(1)** gösterilir.

Değişken	Ölçüm Değeri
1.GÖRSELLİK	
Delik	
Leke	
Renk farkı	
2.FİZİKSEL ÖZELLİK	
3.DAYANIKLILIK	

Var	Delik	Leke	Renk farkı
Yok	✓	✓	✓
Ölçüm Birimi			
Ölçüm Aracı			
Ölçüm Hassasiyeti	Normal	Normal	Normal

1.5.5.6.4. Kalite kriteri için değer listesi nasıl tanımlanır?

Bir kalite kriterine ait değerler liste şeklinde gösterilerek seçilebilir.

TANIMLAR > Stok/Lojistik Tanımları > Kalite Kontrol Kriter Tanımları işlem penceresinde kriter kaydı çift tıklanarak açılır. **Kriter Değer Grubu Bilgileri** sekmesinde tanımlanmış olan gruba ait kriterler **Kontrol Kriter Bilgileri** sekmesinde listelenmektedir.

1. Bir kalite kriterinin değerleri liste olarak gösterilerek seçilebilir. Satırdaki kriter örneğin *Işık Haslığı* seçilerek **Veri Giriş Modu** (1) alanında *Dikey Grid Tek Kayıt* seçilerek **Veri Giriş/Gösteri Alanı** alanında *Ölçüm Değeri (Sayısal)* (2) seçilir. Pencerenin alt tarafındaki **Ölçüm Değerleri** sekmesindeki **Ölçüm Değeri** sekmesinde **Etiket** alanında değer adı girilip **Değer gösterim** alanında *Sabit Liste (Serbest)/(Zorunlu)* seçilir (3). **Ölçüm aracı** (4) alanında kullanılan test cihazı girilir. **Değer Listesi** (5) bölümünde seçilecek olan değerler listelenir.

Kalite Kontrol Kriter Tanımı

Kriter grup kodu: 000002 Kriter grup adı: Kumaş Hammaddesi KQL Kriterleri

Kriter Değer Grubu Bilgileri

Kontrol Kriter Bilgileri

Kategori	VGGrubuSN	Sıra	KayıtDurumu	Kodu	Kriter Adı	Standart Ref	Veri Giriş Modu	Veri Giriş/Gösteri Alanı	Değişken Adı
1.GÖRSELLİK	20	20	Aktif	000023	Delik	Delik	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
	30	30	Aktif	000024	Lekeler	Lekeler	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
	40	40	Aktif	000025	Renk farkı	Renk farkı	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
2.FİZİKSEL ÖZELLİK	45	45	Aktif	000022	En (m)	En (m)	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
	50	50	Aktif	000026	Gramaj (g/m2)	Gramaj (g/m2)	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
	60	60	Aktif	000027	Kalınlık (micron/m)	Kalınlık (micron/m)	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
3.DAYANIKLILIK	70	70	Aktif	000028	Yıkama Dayanıklılığı	Yıkama Dayanıklılığı	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
	80	80	Aktif	000029	Işık Haslığı	Işık Haslığı	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	

Ölçüm Değerleri

Ölçüm Değeri 1 Ölçüm Değeri 2 Ölçüm Değeri 3 Ölçüm Değeri 4 Ölçüm Değeri 5 Ölçüm Değeri 6 Ölçüm Değeri 7 Ölçüm Değeri 8 Ölçüm Değeri 9 YARDIM

Etiket: Haslık Sonucu

Değer gösterim: Sabit Liste (Serbest)

Birim gösterim: Gösterme

Sonuç gösterim: Gösterme

Değer Min/Max:

Format:

Sabit birim:

Ölçüm aracı: UV Işık Haslığı Cihazı

Değer Listesi

Değer
1
2
3
4
5

2. Yapılan tanım sonrasında kalite kontrol işlem kaydındaki görüntü aşağıdaki görseldeki gibidir. **Numune Ölçüm** sekmesindeki **Ölçüm Değerleri** sekmesine tıklanarak açılan bölümde kalite kriteri (1) seçilince **Ölçüm Aracı** alanında girilen cihaz (2) görüntülenir. Işık haslık sonucu listeden seçilir (3).

Kalite Kontrol İşlem Girişi

Kumaş Hammadde KKL Kriterleri Kumaş Hammadde KKL Kriterleri Kabul/Red Değerlendirilmedi Değerlendir

Açıklama Sonuç

Cari adı Tedarikçi 4 Stok adı KUMAŞ KAPITONE

Genel Bilgiler Numune Ölçüm Genel Değerlendirme İşlem Günlükleri

Ölçüm Değerleri Bağlı Dokümanlar Numune Değerlendirme

Değişken Ölçüm Ölçüm

Kriter / Değişken Adı Değer

1.GÖRSELLİK

2.FİZİKSEL ÖZELLİK

3.DAYANIKLILIK

Yıkama Dayanıklılığı

1 Işık Haslığı 1

Haslık Sonucu Ölçüm Birimi Ölçüm Aracı Ölçüm Hassasiyeti

Haslık Sonucu 1

Ölçüm Birimi 1

Ölçüm Aracı UV Işık Haslığı Cihazı

Ölçüm Hassasiyeti Normal

8 / 8

1.5.5.6.5. Kalite kriterinde sabit birim ya da birim değeri listesi nasıl tanımlanır?

Kalite kontrol değerine ait sabit birim ya da farklı birimler seçilir.

TANIMLAR > Stok/Lojistik Tanımları > Kalite Kontrol Kriter Tanımları işlem penceresinde kriter kaydı çift tıklanarak açılır. **Kriter Değer Grubu Bilgileri** sekmesinde tanımlanmış olan gruba ait kriterler **Kontrol Kriter Bilgileri** sekmesinde listelenmektedir.

1. **SABİT BİRİM** için ayar yapılır. Bir kalite kriterinin sabit birim değeri yapılan ayara göre gösterilir. Satırdaki kriter örneğin *En* (sayısal değerli veri) seçilerek satırda **Veri Giriş Modu (1)** alanında *Dikey Grid Tek Kayıt* seçilerek **Veri Giriş/Gösteri Alanı** alanında *Ölçüm Değeri (Sayısal) (2)* seçilir. Pencerenin alt tarafındaki **Ölçüm Değerleri** sekmesindeki **Ölçüm Değeri** sekmesinde **Etiket** alanında değer adı girilip **Değer gösterim** alanında *Göster Değiştir (Serbest)* seçilir (3). **Format** alanında sayısal değer gösterim şekli seçilir. **Sabit birim** alanında ölçüme ait sabit birim girilir. **Ölçüm aracı** alanında kullanılan alet girilir (4).

Yapılan tanım sonrasında kalite kontrol işlem kaydındaki görüntü aşağıdaki görseldeki gibidir. **Numune Ölçüm** sekmesindeki **Ölçüm Değerleri** sekmesine tıklanarak açılan bölümde kalite kriteri (1) seçilince **Ölçüm Değer** alanında sayısal değer girilip sabit ölçü birimi ve **ölçüm aracı** sistem tarafından getirilir (2).

Kalite Kontrol İşlem Girişi

Kumaş Hammadde KKL Kriterleri | Kumaş Hammadde KKL Kriterleri | Kabul/Red | Değerlendirilmedi | Değerlendir

Açıklama | Sonuç

Cari adı: Tedarikçi 4
Stok adı: KUMAŞ KAPITONE

Genel Bilgiler | **Numune Ölçüm** | Genel Değerlendirme | İşlem Günlükleri

Ölçüm Değerleri | Bağlı Dokümanlar | Numune Değerlendirme

Değişken | Ölçüm | Ölçüm Değeri

Kriter / Değişken Adı | Değer

1.GÖRSELLİK

2.FİZİKSEL ÖZELLİK

En 2

Gramaj (g/m2)

Kalınlık (micron/m)

3.DAYANIKLILIK

Aranacak metni girin...

Ölçüm Değeri: 2,1

Ölçüm Birimi: M

Ölçüm Aracı: Ölçü cetveli

Ölçüm Hassasiyeti: Normal

1 / 1

4 / 8

2. **BİRİM LİSTESİ** için ayar yapılır. Bir kalite kriterinin **birim değeri listesi** yapılan ayara göre gösterilir. Satırdaki kriter seçilerek **Veri Giriş Modu (1)** alanında **Dikey Grid Tek Kayıt** seçilerek **Veri Giriş/Gösteri Alanı** alanında **Ölçüm Değeri (Sayısal) (2)** seçilir. Pencerenin alt tarafındaki **Ölçüm Değerleri** sekmesindeki **Ölçüm Değeri** sekmesinde **Etiket** alanında değer adı girilip **Değer gösterim** alanında **Göster Değiştir (Serbest)** seçilir (3). **Birim gösterim** alanında **Sabit Liste (Serbest)/(Zorunlu) (4)** seçilir. **Format** alanında sayısal değerın gösterim şekli seçilir. **Ölçüm aracı** alanında (5) kullanılan alet girilir. **Birim Değer Listesi** bölümünde (6) **birim listesi** girilir.

Kalite Kontrol Kriter Tanımı

Kriter grup kodu: 000002 | Kriter grup adı: Kumaş Hammadde KKL Kriterleri

Kriter Grubu Bilgileri | **Kriter Değer Grubu Bilgileri**

Kriter Değer Grubu

KODGr | Sıra | Değerlendirme Grup Adı

7 | 10 Kumaş Hammadde KKL Kriterleri

Kontrol Kriter Bilgileri | Değer Listesi | Kabul Red Listesi | Menü Bağlantıları | Formüller

Kategori	VGGrubuSN	Sıra	KayıtDurumu	Kodu	Kriter Adı	Standart Ref	Veri Giriş Modu	Veri Giriş/Gösterim Alanı	Değişken Adı
1.GÖRSELLİK	20	20	Aktif	000023	Delik	Delik	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
	30	30	Aktif	000024	Leke	Leke	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
	40	40	Aktif	000025	Renk farkı	Renk farkı	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
2.FİZİKSEL ÖZELLİK	45	45	Aktif	000022	En	En (m)	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
	50	50	Aktif	000026	Gramaj (g/m2)	Gramaj (g/m2)	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
	60	60	Aktif	000027	Kalınlık (micron/m)	Kalınlık (micron/m)	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
	70	70	Aktif	000028	Yıkama Dayanıklılığı	Yıkama Dayanıklılığı	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
3.DAYANIKLILIK	80	80	Aktif	000029	Işık Haslığı	Işık Haslığı	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	

4 / 8

Ölçüm Değerleri | Ölçüm Değer | Kabul Değerleri | Ölçüm Noktaları | Açıklama | Gizle

Ölçüm Değeri | Ölçüm Değeri 1 | Ölçüm Değeri 2 | Ölçüm Değeri 3 | Ölçüm Değeri 4 | Ölçüm Değeri 5 | Ölçüm Değeri 6 | Ölçüm Değeri 7 | Ölçüm Değeri 8 | Ölçüm Değeri 9 | YARDIM

Etiket: Ölçüm Değeri

Değer gösterim: Göster Değiştir (Serbest)

Birim gösterim: Sabit Liste (Serbest)

Sonuç gösterim: Gösterme

Değer Min/Max: |

Format: ,0

Sabit birim: |

Ölçüm aracı: Ölçü cetveli

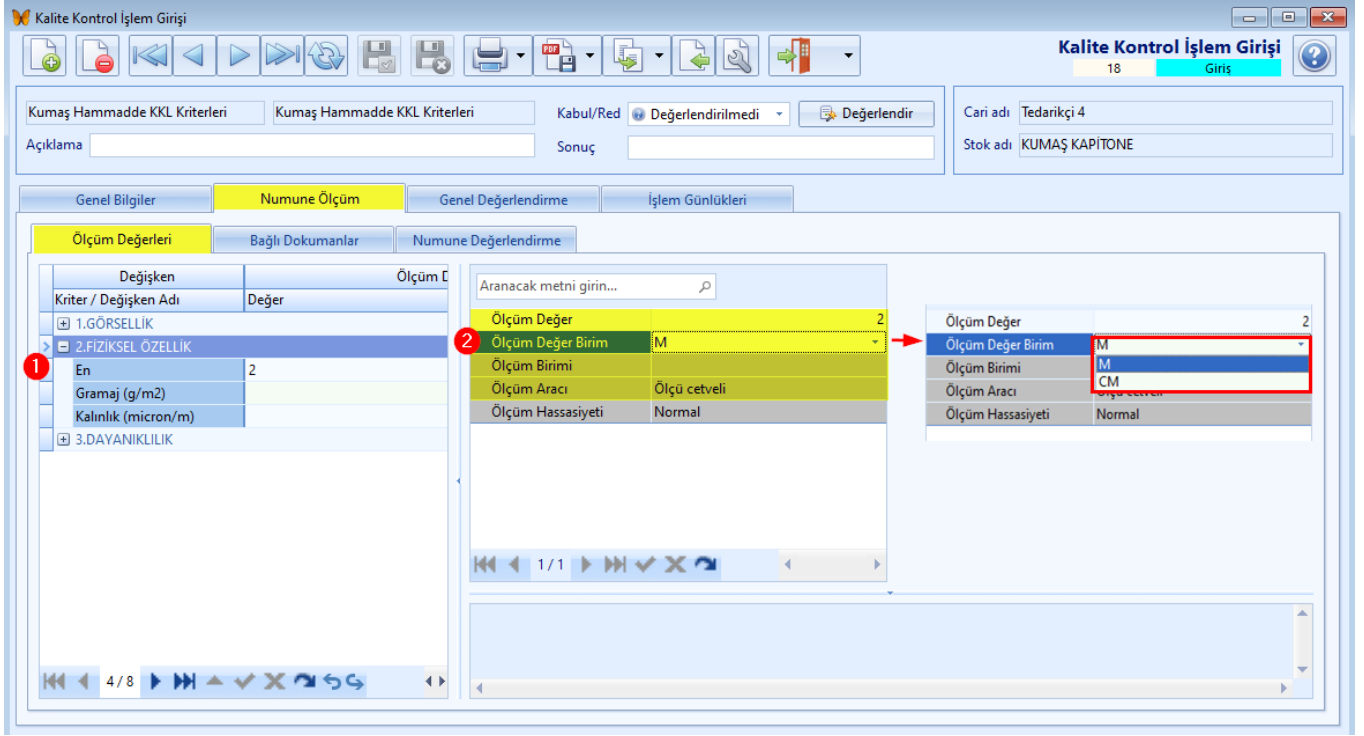
Değer Listesi: |

Birim Değer Listesi: |

Sonuç Değer Listesi: |

Kriter Tanımlarını Tamamla

Yapılan tanım sonrasında kalite kontrol işlem kaydındaki görüntü aşağıdaki görseldeki gibidir. **Numune Ölçüm** sekmesindeki **Ölçüm Değerleri** sekmesine tıklanarak açılan bölümde kalite kriteri **(1)** seçilince **Ölçüm Değer** alanında sayısal değer girilip **birim değer listesi** **Ölçüm Değer Birim** alanında **(2)** getirilir.



Kalite Kontrol İşlem Girişi

18 Giriş

Kumaş Hammadde KKL Kriterleri Kumaş Hammadde KKL Kriterleri Kabul/Red Değerlendirilmedi Değerlendir

Açıklama Sonuç

Genel Bilgiler Numune Ölçüm Genel Değerlendirme İşlem Günlükleri

Ölçüm Değerleri Bağlı Dokümanlar Numune Değerlendirme

Değişken Ölçüm Değeri

Kriter / Değişken Adı Değer

1.GÖRSELLİK

2.FİZİKSEL ÖZELLİK

En 2

Gramaj (g/m2)

Kalınlık (micron/m)

3.DAYANIKLILIK

Aranacak metni girin...

Ölçüm Değer 2

Ölçüm Değer Birim M

Ölçüm Birimi

Ölçüm Aracı Ölçü cetveli

Ölçüm Hassasiyeti Normal

Ölçüm Değer 2

Ölçüm Değer Birim M

Ölçüm Birimi

Ölçüm Aracı Ölçü cetveli

Ölçüm Hassasiyeti Normal

1 / 1

4 / 8

1.5.5.6.6. Kalite kriterinin sonuç değeri nasıl tanımlanır?

Kalite kontrol değerine ait sonuç bilgisi girilir.

TANIMLAR > Stok/Lojistik Tanımları > Kalite Kontrol Kriter Tanımları işlem penceresinde kriter kaydı çift tıklanarak açılır. **Kriter Değer Grubu Bilgileri** sekmesinde tanımlanmış olan gruba ait kriterler **Kontrol Kriter Bilgileri** sekmesinde listelenmektedir.

1. Bir kalite kriterinin sonuç değerleri liste olarak gösterilerek seçilebilir. Satırdaki kriter örneğin *En* (sayısal değerli veri) seçilerek **Veri Giriş Modu** (1) alanında *Dikey Grid Tek Kayıt* seçilerek **Veri Giriş/Gösteri Alanı** alanında *Ölçüm Değeri (Sayısal)* (2) seçilir. Pencerenin alt tarafındaki **Ölçüm Değerleri** sekmesindeki **Ölçüm Değeri** sekmesinde **Sonuç Gösterim** alanında (3) *Sabit Liste (Serbest)* seçilerek Sonuç **Değer gösterim** bölümünde (4) sonuç değerleri girilir.

Kalite Kontrol Kriter Tanımı

Kriter grup kodu: 000002 Kriter grup adı: Kumaş Hammaddesi KQL Kriterleri

Kriter Grubu Bilgileri Kriter Değer Grubu Bilgileri

Kriter Değer Grubu

Kategori	VGGrubuSN	Sıra	KayıtDurumu	Kodu	Kriter Adı	Standart Ref	Veri Giriş Modu	Veri Giriş/Gösterim Alanı	Değişken Adı
1.GÖRSELLİK	20	30	✓ Aktif	000023	Delik	Delik	Dikey Grid Grup Kayıt	Tamamsız	
	20	40	✓ Aktif	000024	Leke	Leke	Dikey Grid Grup Kayıt	Tamamsız	
	20	45	✓ Aktif	000025	Renk farkı	Renk farkı	Dikey Grid Grup Kayıt	Tamamsız	
2.FİZİKSEL ÖZELLİK	50	✓ Aktif	000026	Gramaj (g/m2)	Gramaj	Gramaj (g/m2)	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
	60	✓ Aktif	000027	Kalınlık (micron/m)	Kalınlık	Kalınlık (micron/m)	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
3.DAYANIKLILIK	70	✓ Aktif	000028	Yıkama Dayanıklılığı	Yıkama Dayanıklılığı	Yıkama Dayanıklılığı	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
	80	✓ Aktif	000029	Işık Hasarlığı	Işık Hasarlığı	Işık Hasarlığı	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	

Ölçüm Değerleri Ölçüm Değer 1 Ölçüm Değer 2 Ölçüm Değer 3 Ölçüm Değer 4 Ölçüm Değer 5 Ölçüm Değer 6 Ölçüm Değer 7 Ölçüm Değer 8 Ölçüm Değer 9 YARDIM

Etiket Ölçüm Değer Değer gösterim Göster Değiştir (Serb) Birim gösterim Sabit Liste (Serbest) Sonuç gösterim Sabit Liste (Serbest)

Değer Min/Max Format ,0 Sabit birim Ölçüm aracı Ölçü cetveli

Değer Listesi Birim Değer Listesi M CM

Sonuç Değer Listesi Başarılı Başarısız

2. Yapılan tanım sonrasında kalite kontrol işlem kaydındaki görüntü aşağıdaki görseldeki gibidir. **Numune Ölçüm** sekmesindeki **Ölçüm Değerleri** sekmesine tıklanarak açılan bölümde kalite kriteri **(1)** seçilince **Ölçüm Değer** alanında sayısal değer girilip **birim değer listesi Ölçüm Değer Birim** alanında **(2)** getirilir.

Kalite Kontrol İşlem Girişi

Kumaş Hammadde KKL Kriterleri Kumaş Hammadde KKL Kriterleri Kabul/Red Değerlendirilmedi Değerlendir

Açıklama Sonuç

Cari adı Tedarikçi 4 Stok adı KUMAŞ KAPITONE

Genel Bilgiler Numune Ölçüm Genel Değerlendirme İşlem Günlükleri

Ölçüm Değerleri Bağlı Dokümanlar Numune Değerlendirme

Değişken	Ölçüm T
Kriter / Değişken Adı	Değer
1.GÖRSELLİK	
2.FİZİKSEL ÖZELLİK	
1 En	2
Gramaj (g/m2)	
Kalınlık (micron/m)	
3.DAYANIKLILIK	

Aranacak metni girin...

Ölçüm Değer	2
Ölçüm Değer Birim	M
Ölçüm Değer Sonuç	Başarılı
Ölçüm Birimi	
Ölçüm Aracı	Ölçü cetveli
Ölçüm Hassasiyeti	Normal

4 / 8

1.5.5.6.7. Kalite kriterininin diğer değerleri nasıl tanımlanır?

Kalite kontrol kriterine için kontrol başlangıç zamanı, kontrol süresi, yöntem, sonuç ve açıklama bilgisi girilir.

TANIMLAR > Stok/Lojistik Tanımları > Kalite Kontrol Kriter Tanımları işlem penceresinde kriter kaydı çift tıklanarak açılır. **Kriter Değer Grubu Bilgileri** sekmesinde tanımlanmış olan gruba ait kriterler **Kontrol Kriter Bilgileri** sekmesinde listelenmektedir.

1. Bir kalite kriterinin kontrolüne ait başlangıç zamanı, süresi, yöntemi, sonuç ve açıklama bilgisi girilebilir. Satırdaki kriter seçilerek **Veri Giriş Modu (1)** alanında *Dikey Grid Tek Kayıt* seçilerek **Veri Giriş/Gösteri Alanı** alanında *Ölçüm Değeri (Sayısal)* **(2)** seçilir. Pencerenin alt tarafındaki **Ölçüm Değer** sekmesindeki alanlar doldurulur **(3)**.

Yöntem etiket ile *yöntem değer listesi* ilişkilidir.

Sonuç etiket ile *sonuç değer listesi* ilişkilidir.

Açıklama etiket ile *açıklama değer listesi* ilişkilidir.

Kalit Kontrol Kriter Tanımı

Kriter grup kodu : 000002 Kriter grup adı : Kumaş Hammaddé KQL Kriterleri

Kriter Grubu Bilgileri **Kriter Değer Grubu Bilgileri**

KKDGrı	Sıra	Değerlendirme Grup Adı
>	7	10 Kumaş Hammaddé KQL Kriterleri

Kontrol Kriter Bilgileri		Değer Listesi		Kabul Red Listesi	Menü Bağlantıları	Formüller			
Kategori	VGGrubuSN	Sıra	KayıtDurumu	Kodu	Kriter Adı	Standart Ref.	Veri Giriş Modu	Veri Giriş/Gösterim Alanı	Değişken Adı
1.GÖRSELLİK		20	✓ Aktif	000023	Delik	Delik	Dikeý Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
		30	✓ Aktif	000024	Leke	Leke	Dikeý Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
		40	✓ Aktif	000025	Renk farkı	Renk farkı	Dikeý Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
2.FİZİKSEL ÖZELLİK		48	✓ Aktif	000022	En (cm)	Gramaj (g/m ²)	Dikeý Grid Tek Kayıt	Olçum Değeri (Sayısá)	
		50	✓ Aktif	000026	Gramaj (g/m ²)	Gramaj (g/m ²)	Dikeý Grid Tek Kayıt	Olçum Değeri (Sayısá)	
		60	✓ Aktif	000027	Kalınlık (micron/in)	Kalınlık (micron/in)	Dikeý Grid Tek Kayıt	Olçum Değeri (Sayısá)	
3.DAYANIKLILIK		70	✓ Aktif	000028	Yıkama Dayanıklılığı	Yıkama Dayanıklılığı	Dikeý Grid Tek Kayıt	Olçum Değeri (Sayısá)	
		80	✓ Aktif	000029	Işık Haslığı	Işık Haslığı	Dikeý Grid Tek Kayıt	Olçum Değeri (Sayısá)	

Olçım Değeri | Olçım Değeri | Kabul Değeri | Olçım Noktasları | Açklama | Gözet

Başlama zamanı etiket : Başlangıcı Zamanı : Göster Değiştir (Tarih) - Cetvel Mezura

İşlem süresi etiket : İşlem Süresi (dk) : Göster Değiştir (Sert.) -

Yöntem etiket : Yöntemi : Sabit Liste (Serbest) -

Sonuç etiket : Sonucu : Sabit Liste (Serbest) -

Açıklama etiket : Açıklaması : Sabit Liste (Serbest) -

Yöntem Değeri Listesi

Sonuç Değeri Listesi

Açıklama Değeri Listesi

2. Yapılan tanım sonrasında kalite kontrol işlem kaydındaki görüntü aşağıdaki görseldeki gibidir. **Numune Ölçüm** sekmesindeki **Ölçüm Değerleri** sekmesine tıklanarak açılan bölümde kalite kriteri **(1)** seçilince **Ölçüm Değer** alanında sayısal değer girilip **birim değer listesi** **Ölçüm Değer Birim** alanında **(2)** getirilir.

Kalite Kontrol İşlem Girişi

Kumaş Hammadde KKL Kriterleri Kumaş Hammadde KKL Kriterleri Kabul/Red Değerlendirilmedi Değerlendir

Açıklama Sonuç

Cari adı Tedarikçi 4 Stok adı KUMAŞ KAPITONE

Genel Bilgiler Numune Ölçüm Genel Değerlendirme İşlem Günlükleri

Ölçüm Değerleri Bağlı Dokümanlar Numune Değerlendirme

Kriter / Değişken Adı	Değer	Açıklama
1.GÖRSELLİK		
2.FİZİKSEL ÖZELLİK		
En	2	A
Gramaj (g/m2)		
Kalınlık (micron/m)		
3.DAYANIKLILIK		

Aranacak metni girin...

Başlangıç Zamanı: 4.07.2025

İşlem Süresi (dk): 2

Yöntem: Cetvel

Ölçüm Değer: 2

Ölçüm Değer Birim: M

Ölçüm Değer Sonuç: B

Sonuç: Başarılı

Açıklama: A

Ölçüm Birimi: Ölçü cetveli

Ölçüm Hassasiyeti: Normal

4 / 8

1.5.5.6.8. Kalite kriterinin kabul/red durumu nasıl tanımlanır?

Kalite kontrol kriterinin kabul ya da red bilgisinin tanımlanması gerekir.

TANIMLAR > Stok/Lojistik Tanımları > Kalite Kontrol Kriter Tanımları işlem penceresinde kriter kaydı çift tıklanarak açılır. **Kriter Değer Grubu Bilgileri** sekmesinde tanımlanmış olan gruba ait kriterler **Kontrol Kriter Bilgileri** sekmesinde listelenmektedir.

1. Satırdaki kriter örneğin *En* (sayısal değerli veri) seçilerek **Veri Giriş Modu** (1) alanında *Dikey Grid Tek Kayıt* seçilerek **Veri Giriş/Gösteri Alanı** alanında *Ölçüm Değeri (Sayısal)* (2) seçilir. Pencerenin alt tarafındaki **Kabul Değerleri** sekmesindeki Kabul/red etiket alanında başlık adı girilerek *Listeden Giriş Serbest/Zorunlu* (3) seçilir. Pencerenin üst bölümündeki **Kabul Red Listesi** (4) sekmesinde kriterler oluşturulur.

Kategori	YGGrubuSN	Sıra	KayıtDurumu	Kodu	Kriter Adı	Standart Ref	Veri Giriş Modu	Veri Giriş/Gösterim Alanı	Değişken Adı
1.GÖRSELLİK	20	20	✓ Aktif	000023	Delik	Delik	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
	20	30	✓ Aktif	000024	Lekeler	Lekeler	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
	20	40	✓ Aktif	000025	Renk farkı	Renk farkı	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
2.FİZİKSEL ÖZELLİK	50	45	✓ Aktif	000022	En (m)	En (m)	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
	50	50	✓ Aktif	000026	Gramaj (g/m ²)	Gramaj (g/m ²)	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
	60	60	✓ Aktif	000027	Kalınlık (micron/m)	Kalınlık (micron/m)	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
3.DAYANIKLILIK	70	70	✓ Aktif	000028	Yıkama Dayanıklılığı	Yıkama Dayanıklılığı	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
	80	80	✓ Aktif	000029	İplik Hasarlığı	İplik Hasarlığı	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	

2. **Kabul Red Listesi** sekmesinde kriterler  butonuna (1) satırda kayıtlar oluşturulur. **Kabul Red Adı/Açıklama** alanında (2) etiket olarak adlar girilir. **Türü** alanında (3) *kabul, şartlı kabul, tekrar, red* olarak listeden tür seçilir.

Kat	Sıra	KayıtDurumu	Kabul Red Kodu	Kabul Red Adı/Açıklama	Türü	İşlem Filtresi	Grubu	Özel Kod
29		✓ Aktif	+	Kabul	Kabul			
30		✓ Aktif	+	Red	Red			

3. Yapılan tanım sonrasında kalite kontrol işlem kaydındaki görüntü aşağıdaki görseldeki gibidir. **Numune Ölçüm** sekmesindeki **Ölçüm Değerleri** sekmesine tıklanarak açılan bölümde kalite kriteri **(1)** seçilince **Kabul/Red** alanında **(2)** seçim yapılır.

Kalite Kontrol İşlem Girişi

Kumaş Hammadde KKL Kriterleri Kumaş Hammadde KKL Kriterleri Kabul/Red Değerlendirilmedi Değerlendir

Açıklama Sonuç

Cari adı Tedarikçi 4 Stok adı KUMAŞ KAPİTONE

Genel Bilgiler **Numune Ölçüm** Genel Değerlendirme İşlem Günlükleri

Ölçüm Değerleri Bağlı Dokümanlar Numune Değerlendirme

Değişken	Ölçüm
Kriter / Değişken Adı	Değer Kabul / Red Açık
1.GÖRSELLİK	
2.FİZİKSEL ÖZELLİK	
En	2 Kabul A
Gramaj (g/m2)	
Kalınlık (micron/m)	
3.DAYANIKLILIK	

Aranacak metni girin...

Başlangıç Zamanı: 4.07.2025

İşlem Süresi (dk): 2

Yöntem: Cetvel

Ölçüm Değer: 2

Ölçüm Değer Birim: M

Ölçüm Değer Sonuç: B

Sonuç: Başarılı

Açıklama: A

Kabul/Red: Kabul

Ölçüm Birimi

Ölçüm Aracı: Ölçü cetveli

Ölçüm Hassasiyeti: Normal

1 / 1

4 / 8

1.5.5.6.9. Kalite kriterinin kabul/red kabul listesi nasıl tanımlanır?

Kalite kontrol kriterinin kabul ya da red bilgisinin tanımlanması gerekir.

TANIMLAR > Stok/Lojistik Tanımları > Kalite Kontrol Kriter Tanımları işlem penceresinde kriter kaydı çift tıklanarak açılır. **Kriter Değer Grubu Bilgileri** sekmesinde tanımlanmış olan gruba ait kriterler **Kontrol Kriter Bilgileri** sekmesinde listelenmektedir.

1. Satırdaki kriter örneğin *Yıkama Dayanıklılığı* seçilerek **Veri Giriş Modu** (1) alanında *Dikey Grid Tek Kayıt* seçilerek **Veri Giriş/Gösteri Alanı** alanında *Tanımsız* (2) seçilir. Pencerenin alt tarafındaki **Kabul Değerleri** sekmesine (3) tıklanır. **KK_DEGER_NO** etiket alanında (4) kabul/red değer listesi için etiket adı girilir.

Kalite Kontrol Kriter Tanımı

Kriter grup kodu: 000002 Kriter grup adı: Kumaş Hammaddesi KQL Kriterleri

Kriter Grubu Bilgileri Kriter Değer Grubu Bilgileri

Kategori	VGGrubuSN	Sıra	KayıtDurumu	Kodu	Kriter Adı	Standart Ref	Veri Giriş Modu	Veri Giriş/Gösterim Alanı	Değişken Adı
1.GÖRSELLİK	20	20	✓ Aktif	000023	Delik	Delik	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
		30	✓ Aktif	000024	Leke	Leke	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
		40	✓ Aktif	000025	Renk farkı	Renk farkı	Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
2.FİZİKSEL ÖZELLİK	45	45	✓ Aktif	000022	En	En (m)	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
		50	✓ Aktif	000026	Gramaj (g/m2)	Gramaj (g/m2)	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
		60	✓ Aktif	000027	Kalınlık (micron/m)	Kalınlık (micron/m)	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
3.DAYANIKLILIK	70	70	✓ Aktif	000028	Yıkama Dayanıklılığı	Yıkama Dayanıklılığı	Dikey Grid Tek Kayıt (1)	Tanımsız (2)	
		80	✓ Aktif	000029	İplik Hasarlığı	İplik Hasarlığı	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	

7 / 8

Ölçüm Değerleri Ölçüm Değerleri Kabul Değerleri (3) Ölçüm Noktaları Açıklama Gözet

KK_DEGER_NO etiket (4) Yıkama Değeri Listedeki giriş serbesi

Kabul/Red etiket Kabul/Red Listedeki giriş serbesi

Talep miktar etiket Gösterme

Talep değer etiket Gösterme

Bağlı doküman etiket Gösterme

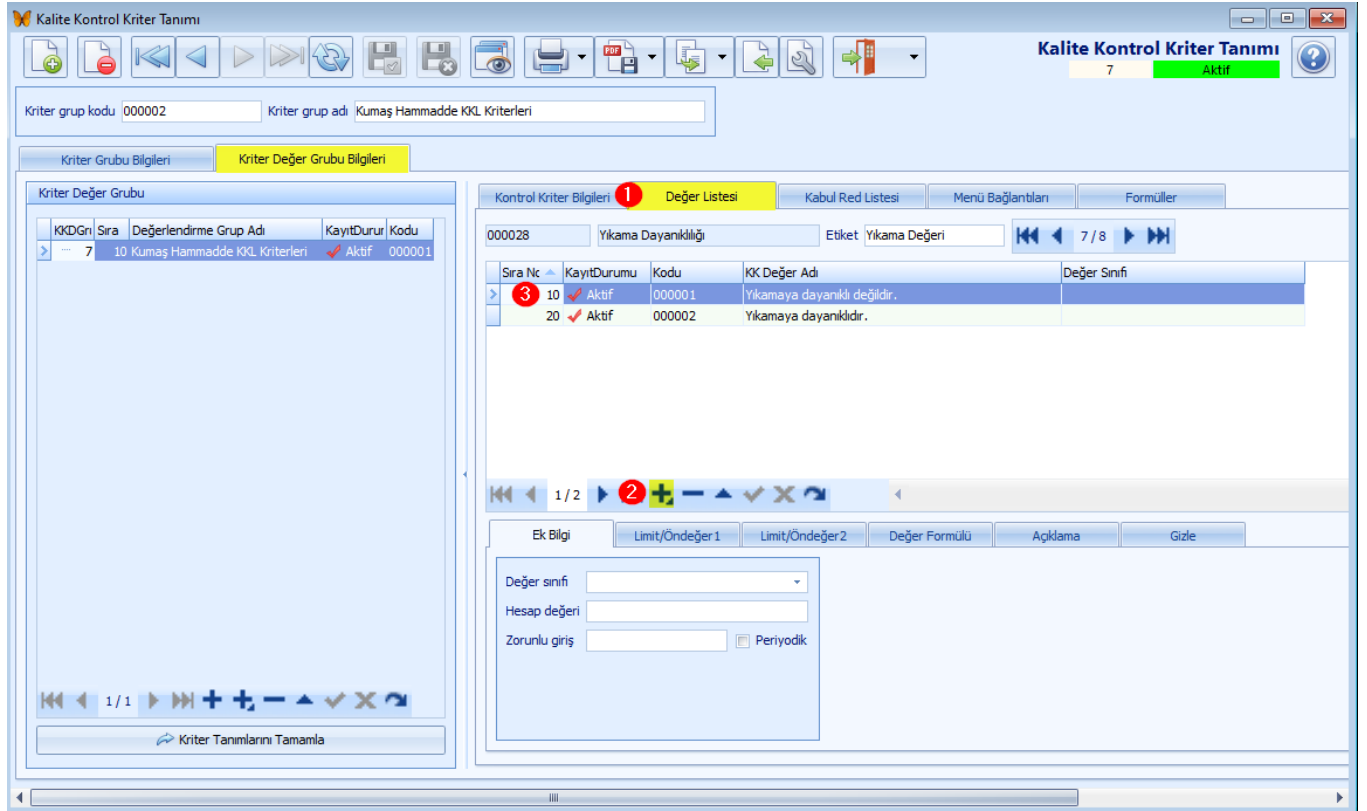
Kategori 3.DAYANIKLILIK

Standart tanımlı ise uygula

Hassasiyet Normal

Genel format

2. **Değer Listesi** (1) sekmesinde  butonuna (2) satırda kayıtlar oluşturulur (3).



Kalite Kontrol Kriter Tanımı

Kriter grup kodu 000002 Kriter grup adı Kumaş Hammadde KKL Kriterleri

Kriter Grubu Bilgileri Kriter Değer Grubu Bilgileri

Kriter Değer Grubu

KKDGr	Sıra	Değerlendirme Grup Adı	KayıtDurum	Kodu
7	10	Kumaş Hammadde KKL Kriterleri	Aktif	000001

Kontrol Kriter Bilgileri 1 Değer Listesi

000028 Yıkama Dayanıklılığı Etiket Yıkama Değeri 7 / 8

Sıra No	KayıtDurumu	Kodu	KK Değeri Adı	Değer Sınıfı
10	Aktif	000001	Yıkamaya dayanıklı değildir.	
20	Aktif	000002	Yıkamaya dayanıklıdır.	

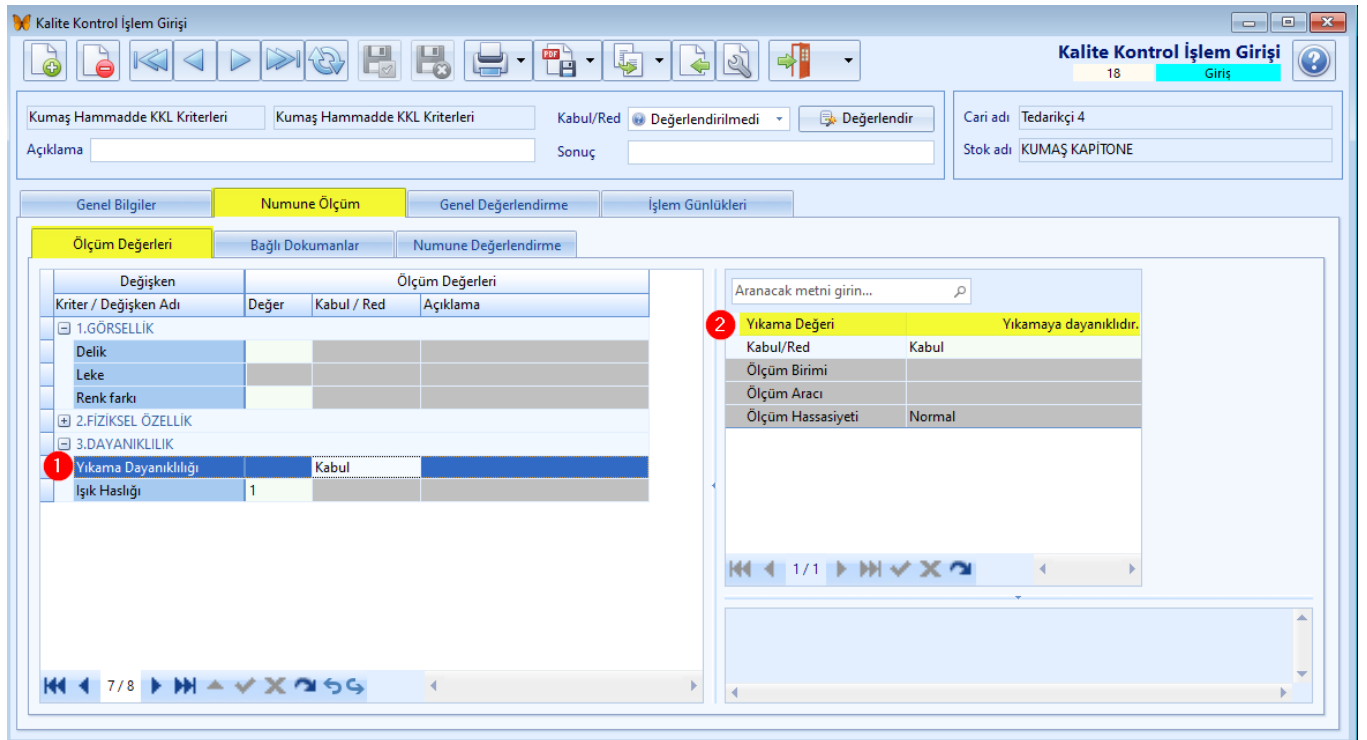
Ek Bilgi

Değer sınıfı

Hesap değeri

Zorunlu giriş ☐ Periyodik

3. Yapılan tanım sonrasında kalite kontrol işlem kaydındaki görüntü aşağıdaki görseldeki gibidir. **Numune Ölçüm** sekmesindeki **Ölçüm Değerleri** sekmesine tıklanarak açılan bölümde kalite kriteri (1) seçilince tanımlanan kabul/red değer listesinde (2) seçim yapılır.



Kalite Kontrol İşlem Girişi

Kumaş Hammadde KKL Kriterleri Kumaş Hammadde KKL Kriterleri

Kabul/Red Değerlendirilmedi Değerlendir

Açıklama Sonuç

Cari adı Tedarikçi 4

Stok adı KUMAŞ KAPITONE

Genel Bilgiler Numune Ölçüm Genel Değerlendirme İşlem Günlükleri

Ölçüm Değerleri Bağlı Dokümanlar Numune Değerlendirme

Değişken	Ölçüm Değerleri
Kriter / Değişken Adı	Değer Kabul / Red Açıklama
1.GÖRSELLİK	
Delik	
Leke	
Renk farkı	
2.FİZİKSEL ÖZELLİK	
3.DAYANIKLILIK	
Yıkama Dayanıklılığı	Kabul
İşık Haslığı	1

Aranacak metni girin...

Yıkama Değeri Yıkamaya dayanıklıdır.

Kabul/Red Kabul

Ölçüm Birimi

Ölçüm Aracı

Ölçüm Hassasiyeti Normal

1.5.5.6.10. Kalite kriterinin koordinat değeri nasıl girilir?

Bir kumaş, plaka vb. 'nin kalite kriterinin (leke, delik, iz vb.) malzeme üzerindeki koordinatının girilmesi için X,Y ve Z değeri tanımlı yapılır.

TANIMLAR > Stok/Lojistik Tanımları > Kalite Kontrol Kriter Tanımları işlem penceresinde kriter kaydı çift tıklanarak açılır. **Kriter Değer Grubu Bilgileri** sekmesinde tanımlanmış olan gruba ait kriterler **Kontrol Kriter Bilgileri** sekmesinde listelenmektedir.

1. Satırdaki kriter örneğin *Leke* seçilerek **Veri Giriş Modu (1)** alanında *Dikey Grid Tek Kayıt* seçilerek **Veri Giriş/Gösteri Alanı** alanında *Sonuç Alanı (Metin 24)* (2) seçilir. Pencerenin alt tarafındaki **Ölçüm Noktaları** sekmesindeki (3) **Ölçüm X, Y, Z** sekmelerinde **X Etiketi** alanında ad girilir. *Metin/Sayı Giriş Serbest* seçilir. *Kullanıcı* seçilir (4).

Kalite Kontrol Kriter Tanımı

Kriter grup kodu: 000002 Kriter grup adı: Kumaş Hammaddesi KKL Kriterleri

Kriter Grubu Bilgileri Kriter Değer Grubu Bilgileri

Kriter Değer Grubu

KODGn	Sıra	Değerlendirme Grup Adı	KayıtDurum	Kodu
7	10	Kumaş Hammaddesi KKL Kriterleri	Aktif	000001

Kontrol Kriter Bilgileri

Kategori	VGGrubuSN	Sıra	KayıtDurumu	Kodu	Kriter Adı	Standart Ref	Veri Giriş Modu	Veri Giriş/Gösterim Alanı	Değişken Adı
1.GÖRSELLİK	20	30	Aktif	000023	Delik		Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
1.GÖRSELLİK	20	40	Aktif	000024	Leke		Dikey Grid Tek Kayıt	Sonuç Alanı (Metin24)	
1.GÖRSELLİK	20	45	Aktif	000025	Renk farkı		Dikey Grid Grup Kayıt	Tanımsız	
2.FİZİKSEL ÖZELLİK	50	60	Aktif	000026	En	En (m)	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
2.FİZİKSEL ÖZELLİK	50	60	Aktif	000026	Gramaj (g/m2)	Gramaj (g/m2)	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
2.FİZİKSEL ÖZELLİK	60	70	Aktif	000027	Kalınlık (micron/m)	Kalınlık (micron/m)	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	
3.DAYANIKLILIK	70	80	Aktif	000028	Yıkama Dayanıklılığı	Yıkama Dayanıklılığı	Dikey Grid Tek Kayıt	Tanımsız	
3.DAYANIKLILIK	80	80	Aktif	000029	Işık Haslılığı	Işık Haslılığı	Dikey Grid Tek Kayıt	Ölçüm Değeri (Sayısal)	

Ölçüm Değerleri Ölçüm Değerleri Kabul Değerleri Ölçüm Noktaları Açıklama Gide

Ölçüm X Ölçüm Y Ölçüm Z

X etiket X Metin/Sayı giriş serbest Kullanıcı

XBoy etiket Gösterme Kullanıcı

DX etiket Gösterme Kullanıcı

2. Yapılan tanım sonrasında kalite kontrol işlem kaydındaki görüntü aşağıdaki görseldeki gibidir. **Numune Ölçüm** sekmesindeki **Ölçüm Değerleri** sekmesine tıklanarak açılan bölümde kalite kriteri **(1)** seçilince tanımlanan **X/Y koordinatları (2)** girilir.

Kalite Kontrol İşlem Girişi

Kumaş Hammadde KKL Kriterleri Kumaş Hammadde KKL Kriterleri Kabul/Red Değerlendirilmedi Değerlendir

Açıklama Sonuç

Cari adı Tedarikçi 4 Stok adı KUMAŞ KAPİTONE

Genel Bilgiler Numune Ölçüm Genel Değerlendirme İşlem Günlükleri

Ölçüm Değerleri Bağlı Dokümanlar Numune Değerlendirme

Değişken	Değer	Kabul / Red	Açıklama
1.GÖRSELLİK			
Delik			
Leke			
Renk farkı			
2.FİZİKSEL ÖZELLİK			
En	2	Kabul	A
Gramaj (g/m2)			
Kalınlık (micron/m)			
3.DAYANIKLILIK			
Yıkama Dayanıklılığı		Kabul	
Işık Haslığı	1		

Aranacak metni girin...

X	40
Y	200
Var	
Yok	
Ölçüm Birimi	
Ölçüm Aracı	
Ölçüm Hassasiyeti	Normal

2 / 8

1.5.5.7. İşlem kodunda kalite işlemi menü kodu nasıl tanımlanır?

Kalite işlemi stok, çeki, parti, lot, iş emri, alınan sipariş, stok kart ve stok tipinde kullanılabilir. Bunun için menü bağlantısı yapılması gerekir.

Menü bağlantısında **Veri Giriş Tablosunda** seçilen bilgi veri tabanında **KKISLMDE** tablosunda tutulur ve seçilen bilgi **SINTERNAL** yapısında kayıt edilir.

İşlem Kodu Tanımları penceresinde **MENÜ KODU** bilgisi tanımlanan işlem kodu ise **KKISLMDE** tablosunda **INTERNAL** yapısında kayıt edilir.

Bu şekilde veri tabanında KKISLMDE tablosunda **SINTERNAL** ve **INTERNAL** bilgileri kullanılarak işleme ait kalite işleminin sorgusu yapılabilir ve rapor hazırlanabilir.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Kalite kontrol kriterinde menü bağlantısı** yapılır. Birden fazla menü bağlantısı tanımlanır. Menü bağlantısı **TANIMLAR > Yapılandırma Tanımları > İşlem kodları** penceresinde bulunan işlem penceresi açılarak nokta bağlantısında kalite işlemi için kullanılır.

DGMNo	Sıra	KayıtDurum	MENÜ KODU	Veri Giriş Tablosu	Menü Adı	Veri Giriş Formu	İşlem Filtresi	Gerekli Yetki
	1	Aktif	KANEPE MAMUL KABUL	STOKISLM	KANEPE MAMUL KABUL			Hepsi
	5	Aktif	LOT KANEPE MAMUL KABUL	STOKLOTT	LOT KANEPE MAMUL KABUL			Hepsi

1. **TANIMLAR > Yapılandırma Tanımları > İşlem Kodu Tanımları** penceresinde kalite işleminin tanımlanacağı işlem kaydı açılır.
2. İşlemlerden örneğin **Stok Girişi** işlemi açılır.

3. Stok girişi işlem penceresinde **Nokta Bağlantısı** sekmesinde  butonuna (1) tıklanarak satırda işlem noktası kaydı (2) oluşturulur. Stok sekmesinde (3) **Kalite kriter MENÜ KODU** (4) alanında tanımlanan kod seçilir.

İşlem Kodu Tanımları

İşlem kodu: STKGİR İşlem adı: Stok Girişi

Genel Özellikler Stok **Nokta Bağlantısı** Onay Yolları Bağlantılı İşlemler

Sıra	Kayıt Durumu	İşlem Noktası	Bağlı Noktalar
2	10	✓ Onaylandı	MOBİSAN A.ř.

Genel Özellikler (3) Stok

Çıkış stok yeri gerekli Çıkış raf gerekli Giriş stok yeri gerekli Giriş raf gerekli Cari gerekli Önceki işlem kodları Rezerv işlem kodu Sistem maliyet hesaplama Kalite kontrol uygula Kalite kriter MENÜ KODU (4) KANEPE MAMUL KABUL Barkod okuma davranışı Barkod onayı bekle (Yükleme) Çeki yönetimi

Satır farklı stok yeri Satır farklı cari Önceki stok yeri farklı AlışSatış - Stok cari farklı

Önceki Alışİşlem bağla Önceki AlışSatır birleştir Önceki Stokİşlem bağla Önceki StokSatır birleştir Önceki işlemden seçde hesaplama

Öndeğerler

Giriş stok yeri Giriş stok yeri raf Çıkış stok yeri Çıkış stok yeri raf

1.5.5.8. Kalite kontrol işlem butonu nasıl aktif edilir?

Kalite kontrol işlemlerinde kullanılan işlemlerin içindeki **Kalite Kontrol İşlemi** butonunun aktif edilmesi için gerekli olan 2 önemli ayar aşağıda belirtilmiştir.

1. Kalite kontrol işlemi yapılacak olan **stok kartına kalite standardı** tanımlanır.

2. Kalite kontrol kriterinde tanımlanan **menü kodu işleme** tanımlanır.

1.5.5.9. Mamul stok girişinde manuel kalite kontrol işlemi nasıl yapılır?

Örnek olarak mamul depoya ürün stok giriş işleminde **manuel** kalite kontrol işlem yapılışı anlatılmıştır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Stok kartında kalite standardı** seçilir.
2. **Kalite kontrol kriterinde menü bağlantısı** yapılır. Aşağıdaki görselde **Veri Giriş Tablosu** sütununda **STOKISLM** seçilir. Menü koduna yazılan bilgi **KANEPE MAMUL KABUL** bir sonraki görselde kullanımı gösterilmiştir.

Kalite Kontrol Kriter Tanımı

Kriter grup kodu: 000001 Kriter grup adı: Kanepe Mamul KKL Kriterleri

Kriter Grubu Bilgileri Kriter Değer Grubu Bilgileri

KKDGn	Sıra	Değerlendirme Grup Adı	K
>	2	10 Kanepe Mamul KKL Kriterleri	*

Kriter Tanımlarını Tamamla

Kalite Kontrol Kriter Tanımı 2 Onaylandı

Kontrol Kriter Bilgileri		Değer Listesi	Kabul Red Listesi	Menü Bağlantıları	Formüller			
DGMNo	Sıra	KayıtDurum	MENÜ KODU	Veri Giriş Tablosu	Menu Adı	Veri Giriş Formu	İşlem Filtresi	Gerekli Yetki
>	1	Aktif	KANEPE MAMUL KABUL	STOKISLM	KANEPE MAMUL KABUL			Hepsi
	5	Aktif	LOT KANEPE MAMUL KABUL	STOKLOTT	LOT KANEPE MAMUL KABUL			Hepsi

3. Aşağıdaki görselde **TANIMLAR>Yapılandırma Tanımları>İşlem Kodu Tanımları** penceresindeki **Stok Girişi** işlem penceresinde **Nokta Bağlantısı** sekmesinde **Kalite Kriter MENÜ KODU** alanında kalite işlemi için **KANEPE MAMUL KABUL** bağlantı seçimi yapılır.

İşlem Kodu Tanımları

İşlem kodu

İşlem adı

Stok Girişi

Genel Özellikler

Stok

Nokta Bağlantısı

Onay Yolları

Bağlantılı İşlemler

Sıra	Kayıtlı İşlem Noktası	Bağlı Nokta
10	✓ On MOBİSAN A.Ş.	✓

Genel Özellikler

Stok

Çıkış stok yeri gerekli

Çıkış raf gerekli

Giriş stok yeri gerekli

Giriş raf gerekli

Cari gerekli

Önceki işlem kodları

Rezerv işlem kodu

Sistem maliyet hesapla

Kalite kontrol uygula

Kalite kriter MENÜ KODU

Seçmedi

KANEPE MAMUL KABUL

Satır farkı stok yeri

Satır farkı cari

Önceki stok yeri farklı

AlışSatış - Stok cari farklı

Öndeğerler

Giriş stok yeri

Giriş stok yeri raf

Çıkış stok yeri

Çıkış stok yeri raf

Önceki Alışİşlem bağla

Önceki AlışSatır birleştir

Önceki Stokİşlem bağla

Önceki StokSatır birleştir

Önceki işlemden seçde hesapla

İşlem Kodu Tanımları

-49

Onaylandı

4. **İş İstasyonu** tanımlanır. **CTRL+F8** ile çalışan terminal tanımında **İş İstasyonu** seçilir.

Terminal Çalışma Parametreleri

Terminal kodu	00006	☐ Debug Mode
Terminal adı	DESKTOP-NNUB7HP	
Bilgisayar adı / IP	desktop-nnub7hp	
İS Kullanıcısı	derya demirezen	
VT Kullanıcısı	SYSDBA	
Çalışma dönemi	2025 Mali Yılı	
İşlem noktası	KAYSERİ MERKEZ	
Personel	Personel-3 Soyad	
Stok yeri	MAMUL DEPO	
Kasa hesabı	KASA 1 Nakit TL	
İş istasyonu	MONTAJ	
Makine		

 Tamam

 Vazgeç

5. **Vardiya profili** tanımlanır. Vardiya profilinin **Çalışan** sekmesinde İK Personel **TANIMLAR>İnsan Kaynakları Tanımları>Görev Tanımlarında** tanımlanmış olan personel görevi seçili olmalıdır.

Vardiya Profil Tanımı

Profil Bilgileri

Profil kodu 000001 Profil adı VARDİYA 1

Genel Bilgiler	Vardiya Gerçekleşen Girişi	Çalışma Periyotları	Makine	Çalışan	Serbest Alanlar			
Sıra	KayıtDurumu	İş İstasyonu	Operasyon	Makine Tipi	Makine	Çalışan Görevi	Çalışan Personel	Makine Grubu
10	✓ Onaylandı	MONTAJ				İşçi		Makineler

1/1

Ayrıntılar

6. İş istasyonunda **Genel Bilgiler** (1) sekmesinde **vardiya profili seçili** olmalıdır (2).

İş İstasyonu Tanımı

İstasyon kodu: 0007 İstasyon adı: MONTAJ

Genel Bilgiler

Üretim tesisi: KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİM TESİSİ

Ana iş istasyonu: ---

İş istasyonu tipi: Makine+İşçi

İşlem noktası: MONTAJ İŞ İSTASYONU

Duruş takip tanımı: ---

Çalışma takvimi: STANDART

Fason üretici: ---

Varsayılan operasyon: ---

Proses tanımı: ---

Renk: ---

Özel kod: ---

Giriş stok yeri: MAMUL DEPO

Giriş stok yeri raf: ---

Çıkış stok yeri: YARIMAMUL DEPO

Çıkış stok yeri raf: ---

Vardiya profili: VARDİYA 1

Geçekleşen giriş şekli: Serbest

Plansız sarf çıkışı: Yapılabilir

MRP2 planlama: ☒

Vardiya planlama: ☒

Resim (200x200)

1. Stok giriş işlem penceresi açılır. Giriş stok yeri ve cari ünvanı seçilir (1).  butonuna (2) tıklanarak satırda kayıt (3) oluşturulur. Kalite standardı tanımlanan stok kartı seçilir. Satır kaydının durumu **Onaylandı** yapılır. Kayıt durumu **Onaylandı** (4) yapılır. Pencerenin sol tarafındaki **İşlemler** bölümünde (5) **Kalite Kontrol İşlemi** (6) butonuna tıklanır.

 Kalite kontrol işlem butonu satır kaydında stok kartı seçilince aktif olur!

Stok Girişi

445 **Onaylandı**

Giriş stok yeri: MAMUL DEPO

Cari Ünvanı: Müşteri-2

Açıklama: ---

Nokta: KAYSERİ MERKEZ

Personel: Personel-3 Soyadı

Özel kod: ---

Takip no/Tarih: 30.06.2025 11:05:54

Belge no/Tarih: ---

Fatura no/Tarih: ---

MH özel kod: ---

TH özel kod: ---

İşlemler

- Satır Ekle
- Önceki Alış/Satıştan Stok Seç
- Önceki Stok İşlemden Stok Seç
- Hepsini Aktifleştir
- Seçiliyi Aktifleştir
- Hepsini Pasifleştir
- Seçiliyi Pasifleştir
- İşleme Hizmet Bağla
- Satıra Hizmet Bağla
- Önceki Alış Satışlara Bağla
- Önceki Stok İşlemlerine Bağla
- Bağlı Satır Göster
- Kalite Kontrol İşlemi**
- İşlemler
- Ek İşlemler
- Muhasebe / Resmi İşlemler
- Sonraki İşlem Oluştur
- Farklı Çoğalt
- İncele / Değerlendir

Kayıt Durumu	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Stok Durum	Stok F Durum	Lot	Stok Yeri
Onaylandı	1	141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3LÜ KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE Varyantı	1,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	---	MAMUL DEPO

Parametreler

Seri/Çeki: ---

Sevki Bilgisi: ---

Adres/Kargo: ---

Kargo Paketi: ---

Bağlı Stok: ---

Bağlı Alsa: ---

Maliyet: ---

Ek Bilgiler: ---

Serbest Alanlar: ---

Gizle: ---

Değişken: ---

Parametreler: ---

Sıra: ---

Satır Etiket/Değişken: ---

0 / 0

Ayrıntılar

2. Kalite kontrol işlem girişi penceresinde **Genel Bilgiler** (1) sekmesinde **Operatör**, **Kontrol** ve **Onaylayan** alanlarında (2) vardiya personeli olarak tanımlı olan personeller seçilir.



Eğer iş istasyonundaki tanımlı olan vardiya profilinde İK personel görevi ya da personelleri seçilmemiş ise burada personel listelenmez. Ön işlem bölümünde anlatıldığı gibi terminal tanımından itibaren iş istasyonu seçilmiş olup iş istasyonuna vardiya profili tanımlanmış ve İK personel görevi/personellerinin vardiya profilinde seçilmiş olması gerekir.

Ref İşlem Tablosu ve **Ref İşlem no** alanlarında stok işlemi olduğu ve ilgili tablo kayıt numarasını (3) sistem gösterir. Menü bağlantısı tanımındaki **STOKISLM** görülür.

İşlem bilgileri (4) bölümünde stok girişi tipinde yapılan işleme ait ilgili cari ve stok bilgisi sistem tarafından getirilir.

3. **Kalite kontrol işlem girişi** penceresinde **Numune Ölçüm** sekmesindeki (1) **Ölçüm Değerleri** sekmesinde (2) kalite kontrol kriterleri (3) gösterilir. Kalite kontrol kriterlerine ait sonuç bilgisi (4) girilir.

Kalite Kontrol İşlem Girişi

Kanepeler Mamul KKL Kriterleri Kanepeler Mamul KKL Kriterleri Kabul/Red ☒ Kabul Değerlendir

Açıklama 445 Nolu Stok Girişi Kalite Kontrol İşlemi Sonuç

Cari adı Müşteri-2 Stok adı MM-POLO 3'LÜ KANEPE

Genel Bilgiler **1** Numune Ölçüm Genel Değerlendirme İşlem Günlükleri

2 Ölçüm Değerleri Bağlı Dokümanlar Numune Değerlendirme

3

Değişken	Ölçüm Değerleri
Kriter / Değişken Adı	Değer Kabul / Red
1.YAPISAL KALITE	
Kanepeler Ölçümleri	Kabul
İskelet Birleştirme	Kabul
Oturma&Sıçarama	Kabul
Konfor	Kabul
Yay Sistemi	Kabul
Kaplama	Kabul
2.GÖRSEL&ESTETİK KALITE	
Kanepeler Formu Deformasyo	Kabul
Kaplama Malzeme Deformi	Kabul
Kasa Deformasyon	Kabul
3.FONKSİYONEL ÖZELLİK	
Açma & Kapama Mekanizn	Kabul
Ayak Montaj	Kabul
4.GENEL	
Logo Marka&Model Etiket	Kabul

Aranacak metni girin...

	Kanepeler Ölçümleri	İskelet Birleştirme	Oturma&Sıçarama	Konfor	Yay Sistemi	Kaplama
Tamam	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Eksik	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kabul/Red	Kabul	Kabul	Kabul	Kabul	Kabul	Kabul
Ölçüm Birimi						
Ölçüm Aracı						
Ölçüm Hassasiyeti	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal

1 / 12

4. Eğer kalite kontrol standardı tanımında her bir kritere göre kabul değer özelliği tanımlanmış ise tek tek kriterlerin **(1)** kabul durumları **(2)** girilir.

Kalite Kontrol İşlem Girişi

Kanepeler Mamul KKL Kriterleri Kanepeler Mamul KKL Kriterleri Kabul/Red ☒ Kabul Değerlendir

Açıklama 445 Nolu Stok Girişi Kalite Kontrol İşlemi Sonuç

Cari adı Müşteri-2 Stok adı MM-POLO 3'LÜ KANEPE

Genel Bilgiler **Numune Ölçüm** Genel Değerlendirme İşlem Günlükleri

Ölçüm Değerleri Bağlı Dokümanlar Numune Değerlendirme

1

Değişken	Ölçüm Değerleri
Kriter / Değişken Adı	Değer Kabul / Red
1.YAPISAL KALITE	
Kanepeler Ölçümleri	Kabul
İskelet Birleştirme	Kabul
Oturma&Sıçarama	Kabul
Konfor	Kabul
Yay Sistemi	Kabul
Kaplama	Kabul
2.GÖRSEL&ESTETİK KALITE	
Kanepeler Formu Deformasyo	Kabul
Kaplama Malzeme Deformi	Kabul
Kasa Deformasyon	Kabul
3.FONKSİYONEL ÖZELLİK	
Açma & Kapama Mekanizn	Kabul
Ayak Montaj	Kabul
4.GENEL	
Logo Marka&Model Etiket	Kabul

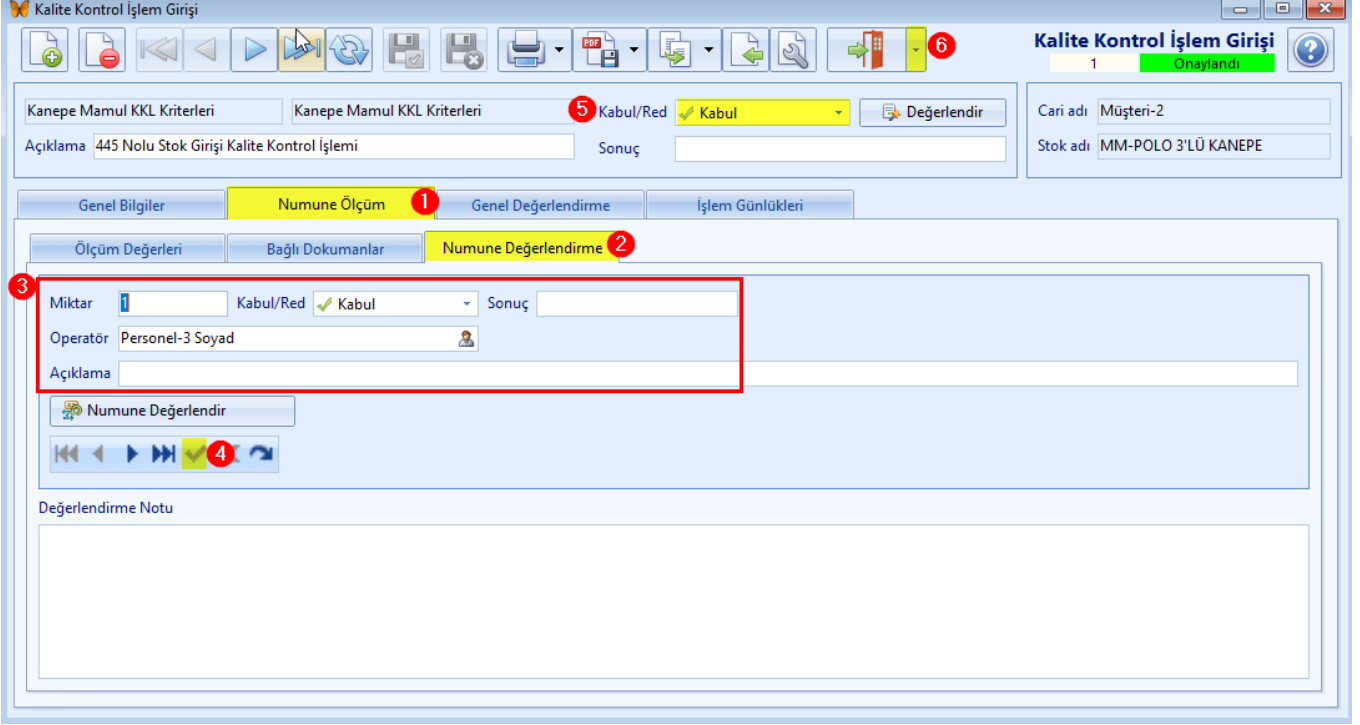
Aranacak metni girin...

	Kanepeler Ölçümleri	İskelet Birleştirme	Oturma&Sıçarama	Konfor	Yay Sistemi	Kaplama
Tamam	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Eksik	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kabul/Red	Kabul	Kabul	Kabul	Kabul	Kabul	Kabul
Ölçüm Birimi						
Ölçüm Aracı						
Ölçüm Hassasiyeti	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal

1 / 12

5. Numune bilgisi girilmiş ise **Numune Ölçüm** sekmesindeki **(1) Numune Değerlendirme** sekmesinde **(2)** numune değerlendirmesi yapılarak sonuç **(3)** girilir ve  **(4)** işaretine tıklanır. Üst paneldeki **Kabul/Red** alanında karar **(5)** seçilir. Kayıt durumu **Onaylandı** **(6)** yapılır.

 Eğer bir önceki adımda tek tek kriterlerin kabul durumları girilmemiş ise  **(4)** işaretine tıklandığı zaman sistem kriterlerin kabul değerlerinin girilmediği için uyarı verir.



1.5.5.10. Lot nolu mamul stok girişinde manuel kalite kontrol işlemi nasıl yapılır?

Örnek olarak mamul depoya lot numaralı ürün stok giriş işleminde **manuel** kalite kontrol işlem yapılışı anlatılmıştır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Stok kartında kalite standardı** seçilir.
2. Stok **Kalite kontrol kriterinde menü bağlantısı** yapılır. **Veri Giriş Tablosu** sütununda **STOKLOTT** seçilir. Menü koduna yazılan bilgi **LOT KANEPE MAMUL KABUL** vb.) bir sonraki görselde kullanımı gösterilmiştir.

DGMNo	Sıra	KayıtDurum	MENÜ KODU	Veri Giriş Tablosu	Menü Adı	Veri Giriş Formu	İşlem Filtresi	Gerekli Yetki
1	1	Aktif	KANEPE MAMUL KABUL	STOKISLM	KANEPE MAMUL KABUL			Hepsı
5	5	Aktif	LOT KANEPE MAMUL KABUL	STOKLOTT	LOT KANEPE MAMUL KABUL			Hepsı

3. Aşağıdaki görselde **TANIMLAR>Yapılandırma Tanımları>İşlem Kodu Tanımları** penceresindeki **Stok Girişi** işlem penceresinde **Nokta Bağlantısı** sekmesinde **Kalite Kriter MENÜ KODU** alanında kalite işlemi için **LOT KANEPE MAMUL KABUL** bağlantı seçimi yapılır.

Sıra	KayıtID	İşlem Noktası	Bağlı Nokta
10	On	MOBİSAN A.Ş.	

Genel Özellikler	Stok
Çıkış stok yeri gerekli	Satır farklı stok yeri
Çıkış raf gerekli	Satır farklı cari
Giriş stok yeri gerekli	Önceki stok yeri farklı
Giriş raf gerekli	Aynı Satır - Stok cari farklı
Cari gerekli	Öndeğerler
Önceki işlem kodları	Giriş stok yeri
Rezerv işlem kodu	Giriş stok yeri raf
Sistem maliyet hesaplama	Çıkış stok yeri
Kalite kontrol uygulama	Çıkış stok yeri raf
Kalite kriter MENÜ KODU	
Barkod okuma davranışı	
Barkod onayı bekleme (yükleme)	
Çeki yönetimi	

4. **İş istasyonu** tanımlanır. **CTRL+F8** ile çalışan terminal tanımında **İş İstasyonu** seçilir.

Terminal Çalışma Parametreleri

Terminal kodu: 00006 ☐ Debug Mode

Terminal adı: DESKTOP-NNUB7HP

Bilgisayar adı / IP: desktop-nnub7hp

İS Kullanıcısı: derya demirezen

VT Kullanıcısı: SYSDBA

Çalışma dönemi: 2025 Mali Yılı

İşlem noktası: KAYSERİ MERKEZ

Personel: Personel-3 Soyad

Stok yeri: MAMUL DEPO

Kasa hesabı: KASA 1 Nakit TL

İş istasyonu: MONTAJ

Makine:

5. **Vardiya profili** tanımlanır. Vardiya profilinin **Çalışan** sekmesinde İK Personel **TANIMLAR>İnsan Kaynakları Tanımları>Görev Tanımlarında** tanımlanmış olan personel görevi seçili olmalıdır.

Vardiya Profil Tanımı

Profil kodu: 000001 Profil adı: VARDİYA 1

Genel Bilgiler Vardiya Gerçekleşen Girişi Çalışma Periyotları Makine **Çalışan** Serbest Alanlar

Sıra	KayıtDurumu	İş İstasyonu	Operasyon	Makine Tipi	Makine	Çalışan Görevi	Çalışan Personel	Makine Grubu
10	✓ Onaylandı	MONTAJ				İŞÇİ		Makineler

1/1

Ayrıntılar

6. İş istasyonunda **Genel Bilgiler** (1) sekmesinde **vardiya profili seçili** olmalıdır (2).

İş İstasyonu Tanımı

İstasyon kodu: 0007 İstasyon adı: MONTAJ

Genel Bilgiler

Üretim tesisi: KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİM TESİSİ

Ana iş istasyonu: ---

İş istasyonu tipi: Makine+İşçi

İşlem noktası: MONTAJ İŞ İSTASYONU

Durüş takip tanımı: ---

Çalışma takvimi: STANDART

Fason üretici: ---

Varsayılan operasyon: ---

Proses tanımı: ---

Renk: ---

Özel kod: ---

Giriş stok yeri: MAMUL DEPO

Giriş stok yeri raf: ---

Çıkış stok yeri: YARIMAMUL DEPO

Çıkış stok yeri raf: ---

Vardiya profili: VARDİYA 1

Geçekleşen giriş şekli: Serbest

Plansız sarf çıkışı: Yapılabilir

MRP2 planlama: ☒

Vardiya planlama: ☒

Resim (200x200)

7. Stok lot numarası oluşturulur.

1. Stok giriş işlem penceresi açılır. Giriş stok yeri ve cari ünvanı seçilir (1).  butonuna (2) tıklanarak satırda kayıt (3) oluşturulur. Kalite standardı tanımlanan stok kartı seçilir. Lot numarası (4) zorunlu seçilir. Satır kaydının durumu **Onaylandı** yapılır. Kayıt durumu **Onaylandı** (5) yapılır. Pencerenin sol tarafındaki **İşlemler** bölümünde (6) **Kalite Kontrol İşlemi** (7) butonuna tıklanır.

Stok Girişi

448 Onaylandı

1 İş stok yeri: MAMUL DEPO

Cari ünvanı: Müşteri-6

Nokta: KAYSERİ MERKEZ

Personel: Personel-3 Soyad

Özel kod: ---

Takip no/Tarih: 2.07.2025 14:30:19

Belge no/Tarih: ---

Fatura no/Tarih: ---

MH özel kod: ---

TH özel kod: ---

İşlemler

Satır Ekle

Önceki Alış/Satışdan Stok Seç

Önceki Stok İşlemlerden Stok ...

Hepsini Aktifleştir

Seçiliyi Aktifleştir

Hepsini Pasifleştir

Seçiliyi Pasifleştir

İşleme Hizmet Bağla

Satıra Hizmet Bağla

Önceki Alış Satışlara Bağla

Önceki Stok İşlemlerine Ba...

Bağlı Satır Göster

Kalite Kontrol İşlemi (7)

İşlemler (6)

Ek İşlemler

Muhasebe / Resmi İşlemler

Sonraki İşlem Oluştur

Farklı Çoğalt

İncele / Değerlendir

Kayıt Durumu	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Stok Durum	Stok F Durum	Lot	Stok Yeri
Onaylandı	1	141.52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3LU KANEPE	POLO 3LU KANEPE Varyantı	1,00	Adet	TİCARİ	NORMAL	---	25060001	MAMUL DEPO

Parametreler

Seri/Çeki

Sevki Bilgisi

Adres/Kargo

Kargo Paketi

Bağlı Stok

Bağlı Alsa

Maliyet

Ek Bilgiler

Lot/2.İşlem

Serbest Alanlar

Gizle

Değişken

Satır Etiket/Değişken

Parametreler

Sıra

Satır Etiket/Değişken

0/0

Ayrıntılar

! Eğer lot numarası alanı boş bırakılarak **Kalite Kontrol İşlemi** butonuna tıklanır ise program aşağıdaki uyarı mesajı verir. Zorunlu olarak önceden oluşturulmuş olan stok lot numarası girilir.



Kalite kayıt girişi için gerekli "Lot No" tespit edilemedi.

Tamam

2. Kalite kontrol işlem girişi penceresinde Genel Bilgiler (1) sekmesinde Operatör, Kontrol ve Onaylayan alanlarında (2) vardiya personeli olarak tanımlı olan personeller seçilir.



Eğer iş istasyonundaki tanımlı olan vardiya profilinde İK personel görevi ya da personelleri seçilmemiş ise burada personel listelenmez. Ön işlem bölümünde anlatıldığı gibi terminal tanımından itibaren iş istasyonu seçilmiş olup iş istasyonuna vardiya profili tanımlanmış ve İK personel görevi/personellerinin vardiya profilinde seçilmiş olması gerekir.

Ref İşlem Tablosu ve Ref İşlem no alanlarında lotlu işlem olduğu ve ilgili tablo kayıt numarasını (3) sistem gösterir. Aşağıdaki görselde menü bağlantısı tanımındaki *STOKLOTT* görülür. Ref işlem no olan 118 ise KAYIT>Stok Sistemi>Stok Lot Listesi penceresindeki lot sıra no'dur.

3. Kalite kontrol işlem girişi penceresinde Numune Ölçüm sekmesindeki (1) Ölçüm Değerleri sekmesinde (2) kalite kontrol kriterleri (3) gösterilir. Kalite kontrol kriterlerine ait sonuç bilgisi (4) girilir.

Kalite Kontrol İşlem Girişi

Kanepe Mamul KKL Kriterleri Kanepe Mamul KKL Kriterleri Kabul/Red ☒ Kabul Değerlendir

Açıklama 448 Nolu Lotlu Stok Girişi Kalite Kontrol İşlemi Sonuç

Cari adı Stok adı

Genel Bilgiler **1** Numune Ölçüm Genel Değerlendirme İşlem Günlükleri

2 Ölçüm Değerleri Bağlı Dokümanlar Numune Değerlendirme

3

Değişken	Değer	Ölçüm Durumu
Kriter / Değişken Adı	Değer	Kabul /
1.YAPISAL KALİTE		
Kanepe Ölçülen		Kabul
İskelet Birleştirme		Kabul
Oturma&Sıçarama		Kabul
Konfor		Kabul
Yay Sistemi		Kabul
Kaplama		Kabul
2.GÖRSEL&ESTETİK KALİTE		
Kanepe Formu Deformasyo		Kabul
Kaplama Malzeme Deformi		Kabul
Kasa Deformasyon		Kabul
3.FONKSİYONEL ÖZELLİK		
Açma & Kapama Mekanizn		Kabul
Ayak Montaj		Kabul
4.GENEL		
Logo Marka&Model Etiket		Kabul

4

	Kanepe Ölçülen	İskelet Birleştirme	Oturma&Sıçarama	Konfor	Yay Sistemi	Kaplama
Tamam	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Eksik	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kabul/Red	Kabul	Kabul	Kabul	Kabul	Kabul	Kabul
Ölçüm Birimi						
Ölçüm Aracı						
Ölçüm Hassasiyeti	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal

1 / 12

4. Eğer **kalite kontrol standardı** tanımında her bir kritere göre **kabul değer özelliği** tanımlanmış ise tek tek kriterlerin **(1)** kabul durumları **(2)** girilir.

Kalite Kontrol İşlem Girişi

Kanepe Mamul KKL Kriterleri Kanepe Mamul KKL Kriterleri Kabul/Red ☒ Kabul Değerlendir

Açıklama 448 Nolu Lotlu Stok Girişi Kalite Kontrol İşlemi Sonuç

Cari adı Stok adı

Genel Bilgiler **Numune Ölçüm** Genel Değerlendirme İşlem Günlükleri

Ölçüm Değerleri Bağlı Dokümanlar Numune Değerlendirme

1

Değişken	Değer	Ölçüm Durumu
Kriter / Değişken Adı	Değer	Kabul /
1.YAPISAL KALİTE		
Kanepe Ölçülen		Kabul
İskelet Birleştirme		Kabul
Oturma&Sıçarama		Kabul
Konfor		Kabul
Yay Sistemi		Kabul
Kaplama		Kabul
2.GÖRSEL&ESTETİK KALİTE		
Kanepe Formu Deformasyo		Kabul
Kaplama Malzeme Deformi		Kabul
Kasa Deformasyon		Kabul
3.FONKSİYONEL ÖZELLİK		
Açma & Kapama Mekanizn		Kabul
Ayak Montaj		Kabul
4.GENEL		
Logo Marka&Model Etiket		Kabul

2

	Kanepe Ölçülen	İskelet Birleştirme	Oturma&Sıçarama	Konfor	Yay Sistemi	Kaplama
Tamam	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Eksik	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kabul/Red	Kabul	Kabul	Kabul	Kabul	Kabul	Kabul
Ölçüm Birimi						
Ölçüm Aracı						
Ölçüm Hassasiyeti	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal

1 / 12

5. Numune bilgisi girilmiş ise **Numune Ölçüm** sekmesindeki **(1) Numune Değerlendirme** sekmesinde **(2)** numune değerlendirmesi yapılarak sonuç **(3)** girilir ve **(4)** işaretine tıklanır. Üst paneldeki **Kabul/Red** alanında karar **(5)** seçilir. Kayıt durumu **Onaylandı** **(6)** yapılır.



Eğer bir önceki adımda tek tek kriterlerin kabul durumları girilmemiş ise  (4) işaretine tıklandığı zaman sistem kriterlerin kabul değerlerinin girilmediği için uyarı verir.

Kalite Kontrol İşlem Girişi

Kanepa Mamul KKL Kriterleri Kanepa Mamul KKL Kriterleri 5 Kabul/Red ✓ Kabul Değerlendir

Açıklama 448 Nolu Lotlu Stok Girişi Kalite Kontrol İşlemi Sonuç

Genel Bilgiler 1 Numune Ölçüm Genel Değerlendirme İşlem Günlükleri

Ölçüm Değerleri Bağlı Dokümanlar 2 Numune Değerlendirme

3 Miktar 1 Kabul/Red ✓ Kabul Sonuç

Operatör Personel-3 Soyad

Açıklama

Numune Değerlendir

4

Değerlendirme Notu

6. **KAYIT>Stok Sistemi>Stok Lot Listesi** penceresinde **KK İşlem No** (1) sütununda kalite kontrol işlemine ait kayıt numarası (2) görülür.

Stok Lot Listesi

120 Onaylandı

İşlemler

Kalite Kontrol İşlemi

Aramak için metin giriniz...

Lot No	KayıtDurumu	Bloke	Stok Kodu	Stok Adı	Tarih	Lot Kodu	1 KK İşlem No	Açıklama
3	✓ Aktif				1.08.2024 10:10:51	23010001		
4	✓ Aktif				1.08.2024 11:39:28	2301091506		
83	✓ Onaylandı				25.04.2025 09:31:13	25040001		
110	✓ Aktif				29.04.2025 12:16:59	SİYAH-DERİ-AHŞAP		
114	✓ Aktif				8.05.2025 14:18:01	METAL		
116	✓ Onaylandı		52.POLO.KANEPE000	MM-POLO 1'Lİ KANEPE	14.05.2025 11:07:54	KNP20250514		MM-POLO 1'Lİ KANEPE Lot Tanımı
118	✓ Onaylandı		52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3'LÜ KANEPE	30.06.2025 10:52:54	25060001	2	11 448 Nolu Stok Girişi

7. **KAYIT>Stok Sistemi>Stok Lot Listesi** penceresinde lot sıra numarasına tıklayıp (1) pencerenin sol tarafındaki **Kalite Kontrol İşlemi** butonuna (2) tıklanarak kalit işlem kaydı (3) açılır.

The image shows two overlapping software windows. The top window is titled "Stok Lot Listesi" and displays a table of stock lot records. The bottom window is titled "Kalite Kontrol İşlem Girişi" and is used for entering quality control data.

Stok Lot Listesi Window:

- Buttons: Aramak için metin giriniz..., Kalite Kontrol İşlemi (2), Onaylandı (118).
- Table:

Lot No	KayıtDurumu	Bloke	Tarih	Lot Kodu	Açıklama	Oluşturma Anahtarı	Bitiş Tarihi	Oto Kapat	Tip Kodu
120	✓ Aktif		2.07.2025 15:06:53	25070001					
119	✓ Onaylandı		30.06.2025 16:49:01	25060002					
118	✓ Onaylandı		30.06.2025 10:52:54	25060001	448 Nolu Stok Girişi				

Kalite Kontrol İşlem Girişi Window:

- Buttons: Kalite Kontrol İşlem Girişi (3), Onaylandı (11), Değerlendir.
- Form Fields:
 - Kanepa Mamul KKL Kriterleri: Kanepa Mamul KKL Kriterleri
 - Kabul/Red: ✓ Kabul
 - Açıklama: 448 Nolu Lotlu Stok Girişi Kalite Kontrol İşlemi
 - Sonuç:
 - Cari adı:
 - Stok adı:
- Tabs: Genel Bilgiler, Numune Ölçüm, Genel Değerlendirme, İşlem Günlükleri
- Genel Bilgiler:
 - Tarih: 2.07.2025 15:49:33
 - Belge no:
 - Belge tarihi:
 - Operatör: Personel-3 Soyad
 - Kontrol: Personel-3 Soyad
 - Onaylayan: Personel-3 Soyad
 - Ref İşlem tablosu: STOKLOTT
 - Ref İşlem no: 118
- İşlem Bilgileri:
 - İşlem adı:
 - İşlem açıklama:
 - Cari kodu: ...
 - Stok kodu: ...
 - Varyant kodu:
 - Varyant adı:
 - Lot kodu:
- Tedarikçi Numunesi:

1.5.5.11. Parti nolu mamul stok girişinde manuel kalite kontrol işlemi nasıl yapılır?

Örnek olarak mamul depoya parti numaralı ürün stok giriş işleminde **manuel** kalite kontrol işlem yapılışı anlatılmıştır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Stok kartında kalite standardı** seçilir.
2. Stok **Kalite kontrol kriterinde menü bağlantısı** yapılır. **Veri Giriş Tablosu** sütununda **UPPARTIL** seçilir. Menü koduna yazılan bilgi **PARTI KANEPE MAMUL KABUL** vb.) bir sonraki görselde kullanımı gösterilmiştir.

DGMNo	Sıra	KayıtDurum	MENÜ KODU	Veri Giriş Tablosu	Menü Adı	Veri Giriş Formu	İşlem Filtresi	Gerekli Yetki
1	1	Aktif	KANEPE MAMUL KABUL	STOKISLM	KANEPE MAMUL KABUL			Hepsi
5	5	Aktif	LOT KANEPE MAMUL KABUL	STOKLOTT	LOT KANEPE MAMUL KABUL			Hepsi
6	6	Aktif	PARTI KANEPE MAMUL KABUL	UPPARTIL	PARTI KANEPE MAMUL KABUL			Hepsi

3. Aşağıdaki görselde **TANIMLAR>Yapılandırma Tanımları>İşlem Kodu Tanımları** penceresindeki **Stok Girişi** işlem penceresinde **Nokta Bağlantısı** sekmesinde **Kalite Kriter MENÜ KODU** alanında kalite işlemi için **PARTI KANEPE MAMUL KABUL** bağlantı seçimi yapılır.

Sıra	KayıtDurum	İşlem Noktası	Bağlı Nokta
2	On	MOBİSAN A.Ş.	Kalite Kriter MENÜ KODU

4. **İş istasyonu** tanımlanır. **CTRL+F8** ile çalışan terminal tanımında **iş İstasyonu** seçilir.

Terminal Çalışma Parametreleri

Terminal kodu	00006	☐ Debug Mode
Terminal adı	DESKTOP-NNUB7HP	
Bilgisayar adı / IP	desktop-nnub7hp	
İS Kullanıcısı	derya demirezen	
VT Kullanıcısı	SYSDBA	
Çalışma dönemi	2025 Mali Yılı	
İşlem noktası	KAYSERİ MERKEZ	
Personel	Personel-3 Soyad	
Stok yeri	MAMUL DEPO	
Kasa hesabı	KASA 1 Nakit TL	
İş istasyonu	MONTAJ	
Makine		

 Tamam

 Vazgeç

5. **Vardiya profili** tanımlanır. Vardiya profilinin **Çalışan** sekmesinde İK Personel **TANIMLAR>İnsan Kaynakları Tanımları>Görev Tanımlarında** tanımlanmış olan personel görevi seçili olmalıdır.

Vardiya Profil Tanımı

Profil Bilgileri

Profil kodu 000001 Profil adı VARDİYA 1

Genel Bilgiler Vardiya Gerçekleşen Girişi Çalışma Periyotları Makine **Çalışan** Serbest Alanlar

Sıra	KayıtDurumu	İş İstasyonu	Operasyon	Makine Tipi	Makine	Çalışan Görevi	Çalışan Personel	Makine Grubu
10	✓ Onaylandı	MONTAJ				İşçi		Makineler

1/1

Ayrıntılar

6. İş istasyonunda **Genel Bilgiler** (1) sekmesinde **vardiya profili seçili** olmalıdır (2).

İş İstasyonu Tanımı

İstasyon kodu: 0007 İstasyon adı: MONTAJ

Genel Bilgiler

Üretim tesisi: KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİM TESİSİ

Ana iş istasyonu: ---

İş istasyonu tipi: Makine+İşçi

İşlem noktası: MONTAJ İŞ İSTASYONU

Duruş takip tanımı: ---

Çalışma takvimi: STANDART

Fason üretici: ---

Varsayılan operasyon: ---

Proses tanımı: ---

Renk: ---

Özel kod: ---

Giriş stok yeri: MAMUL DEPO

Giriş stok yeri raf: ---

Çıkış stok yeri: YARIMAMUL DEPO

Çıkış stok yeri raf: ---

Vardiya profili: VARDİYA 1

Geçekleşen giriş şekli: Serbest

Plansız sarf çıkışı: Yapılabilir

MRP2 planlama: ☒

Vardiya planlama: ☒

Resim (200x200)

7. Parti kodu oluşturulur.

- Stok giriş işlem penceresi açılır. Giriş stok yeri ve cari ünvanı seçilir (1).  butonuna (2) tıklanarak satırda kayıt (3) oluşturulur. Kalite standardı tanımlanan stok kartı seçilir. **Parti numarası** (4) zorunlu seçilir. Satır kaydının durumu **Onaylandı** yapılır. Kayıt durumu **Onaylandı** (5) yapılır. Pencerenin sol tarafındaki **İşlemler** bölümünde (6) **Kalite Kontrol İşlemi** (7) butonuna tıklanır.

Stok Girişi

449 Onaylandı

Giriş stok yeri: MAMUL DEPO

Nokta: KAYSERİ MERKEZ

Personel: Personel-3 Soyad

Özel kod: ---

Takip no/Tarih: 2.07.2025 16:27:30

Belge no/Tarih: ---

Fatura no/Tarih: ---

MH özel kod: ---

TH özel kod: ---

İşlemler

Satır Ekle

Önceki Alış Satışdan Stok Seç

Önceki Stok İşlemden Stok Seç

Hepsini Aktifleştir

Seçiliyi Aktifleştir

Hepsini Pasifleştir

Seçiliyi Pasifleştir

İşleme Hizmet Bağla

Satıra Hizmet Bağla

Önceki Alış Satışlara Bağla

Önceki Stok İşlemlerine Bağla

Bağlı Satır Göster

Kalite Kontrol İşlemi

İşlemler

Ek İşlemler

Muhasebe / Resmi İşlemler

Sonraki İşlem Oluştur

Farklı Çoğalt

İncele / Değerlendir

Kayıt Durumu	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyant	Miktar	Birim	Stok Durum	Stok F Durum	Lot	Parti No	Stok Yeri
Onaylandı	1	141	52.POLO.KANEPE	MM-POLO 3LU KANEPE	POLO 3LU KANEPE Varyantı	10,00	Adet	TICARİ	NORMAL	---	25011601	MAMUL DEPO

Parametreler

Seri/Çeki

Sevk Bilgisi

Adres/Kargo

Kargo Paketi

Bağlı Stok

Bağlı Alsa

Maliyet

Ek Bilgiler

Serbest Alanlar

Gizle

Değişken

Parametreler

Sıra

Satır Etiket/Değişken

- Kalite kontrol işlem girişi** penceresinde **Genel Bilgiler** (1) sekmesinde **Operatör**, **Kontrol** ve **Onaylayan** alanlarında (2) vardiya personeli olarak tanımlı olan personeller seçilir.



Eğer iş istasyonundaki tanımlı olan vardiya profilinde İK personel görevi ya da personelleri seçilmemiş ise burada personel listelenmez. Ön işlem bölümünde anlatıldığı gibi terminal tanımından itibaren iş istasyonu seçilmiş olup iş istasyonuna vardiya profili tanımlanmış ve İK personel görevi/personellerinin vardiya profilinde seçilmiş olması gerekir.

Ref İşlem Tablosu ve **Ref İşlem no** alanlarında stok işlemi olduğu ve ilgili tablo kayıt numarasını (3) sistem gösterir. Aşağıdaki görselde menü bağlantısı tanımındaki *UPPARTIL* görülür. Ref işlem no olan 1 ise **KAYIT>Stok Sistemi>Parti Kodu Listesi** penceresindeki parti sıra no'dur.

3. **Kalite kontrol işlem girişi** penceresinde **Numune Ölçüm** sekmesindeki (1) **Ölçüm Değerleri** sekmesinde (2) kalite kontrol kriterleri (3) gösterilir. Kalite kontrol kriterlerine ait sonuç bilgisi (4) girilir.

Kalite Kontrol İşlem Girişi

Kanepeler Mamul KKL Kriterleri Kanepeler Mamul KKL Kriterleri Kabul/Red ☒ Kabul Değerlendir

Açıklama 449 Nolu Partili Stok Girişi Kalite Kontrol İşlemi Sonuç

Cari adı Stok adı

Genel Bilgiler **Numune Ölçüm** Genel Değerlendirme İşlem Günlükleri

Ölçüm Değerleri Bağlı Dokümanlar Numune Değerlendirme

Değişken	Değer	Ölçüm	Kabul /
1.YAPISAL KALİTE			
Kanepeler Ölçüleri		Kabul	
İskelet Birleştirme		Kabul	
Oturma&Sıçarama		Kabul	
Konfor		Kabul	
Yay Sistemi		Kabul	
Kaplama		Kabul	
2.GÖRSEL&ESTETİK KALİTE			
Kanepeler Formu Deformasyonu		Kabul	
Kaplama Malzeme Deformasyonu		Kabul	
Kasa Deformasyonu		Kabul	
3.FONKSİYONEL ÖZELLİK			
Açma & Kapama Mekanizması		Kabul	
Ayak Montaj		Kabul	
4.GENEL			
Logo Marka&Model Etiket		Kabul	

Aranacak metni girin...

	Kanepeler Ölçüleri	İskelet Birleştirme	Oturma&Sıçarama	Konfor	Yay Sistemi	Kaplama
Tamam	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Eksik	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kabul/Red	Kabul	Kabul	Kabul	Kabul	Kabul	Kabul
Ölçüm Birimi						
Ölçüm Aracı						
Ölçüm Hassasiyeti	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal

1 / 12

4. Eğer **kalite kontrol standardı** tanımında her bir kritere göre **kabul değer özelliği** tanımlanmış ise tek tek kriterlerin (1) kabul durumları (2) girilir.

Kalite Kontrol İşlem Girişi

Kanepeler Mamul KKL Kriterleri Kanepeler Mamul KKL Kriterleri Kabul/Red ☒ Kabul Değerlendir

Açıklama 449 Nolu Partili Stok Girişi Kalite Kontrol İşlemi Sonuç

Cari adı Stok adı

Genel Bilgiler **Numune Ölçüm** Genel Değerlendirme İşlem Günlükleri

Ölçüm Değerleri Bağlı Dokümanlar Numune Değerlendirme

Değişken	Değer	Ölçüm	Kabul /
1.YAPISAL KALİTE			
Kanepeler Ölçüleri		Kabul	
İskelet Birleştirme		Kabul	
Oturma&Sıçarama		Kabul	
Konfor		Kabul	
Yay Sistemi		Kabul	
Kaplama		Kabul	
2.GÖRSEL&ESTETİK KALİTE			
Kanepeler Formu Deformasyonu		Kabul	
Kaplama Malzeme Deformasyonu		Kabul	
Kasa Deformasyonu		Kabul	
3.FONKSİYONEL ÖZELLİK			
Açma & Kapama Mekanizması		Kabul	
Ayak Montaj		Kabul	
4.GENEL			
Logo Marka&Model Etiket		Kabul	

Aranacak metni girin...

	Kanepeler Ölçüleri	İskelet Birleştirme	Oturma&Sıçarama	Konfor	Yay Sistemi	Kaplama
Tamam	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Eksik	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kabul/Red	Kabul	Kabul	Kabul	Kabul	Kabul	Kabul
Ölçüm Birimi						
Ölçüm Aracı						
Ölçüm Hassasiyeti	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal

1 / 12

5. Numune bilgisi girilmiş ise **Numune Ölçüm** sekmesindeki (1) **Numune Değerlendirme** sekmesinde (2) numune değerlendirmesi yapılarak sonuç (3) girilir ve (4) işaretine tıklanır. Üst paneldeki **Kabul/Red** alanında karar (5) seçilir. Kayıt durumu **Onaylandı** (6) yapılır.



Eğer bir önceki adımda tek tek kriterlerin kabul durumları girilmemiş ise (4) işaretine tıklandığı zaman sistem kriterlerin kabul değerlerinin girilmediği için uyarı verir.

6. **KAYIT>Stok Sistemi>Parti Kodu Sistemi** penceresinde **KK İşlem No** (1) sütununda kalite kontrol işlemine ait kayıt numarası (2) görülür.

UPPartıNo	KayıtDurumu	Kodu	Parti Adı	KK İşlem No	Açıklama	Türü	İlk Tarih	Son Tarih	Özel Kod
1	Aktif	25011601	25011601	15		Normal	16.01.2025 12:50:23	15.01.2030 12:50:23	
2	Aktif	25011602	25011602			Normal	16.01.2025 12:50:23	15.01.2030 12:50:23	
3	Aktif	25011603	25011603			Normal	16.01.2025 12:50:23	15.01.2030 12:50:23	
4	Aktif	25011604	25011604			Normal	16.01.2025 12:50:23	15.01.2030 12:50:23	

7. **KAYIT>Stok Sistemi>Parti Kodu Listesi** penceresinde lot sıra numarasına tıklayıp (1) pencerenin sol tarafındaki **Kalite Kontrol İşlemi** butonuna (2) tıklanarak kalit işlem kaydı (3) açılır.

Üretim Parti Kodu Listesi

1 Aktif

İşlemler

2 Kalite Kontrol İşlemi

Aramak için metin giriniz... Bul Temizle

UPPartiNo	KayıtDurumu	Kodu	Parti Adı	KK İşlem No	Açıklama	Türü	İlk Tarih	Son Tarih	Özel Kod
1	Aktif	25011601	25011601	15		Normal	16.01.2025 12:50:23	15.01.2030 12:50:23	
2	Aktif	25011602	25011602			Normal	16.01.2025 12:50:23	15.01.2030 12:50:23	

3 Kalite Kontrol İşlem Girişi

15 Onaylandı

Kanepe Mamul KKL Kriterleri Kanepe Mamul KKL Kriterleri Kabul/Red Kabul Değerlendir

Açıklama 449 Nolu Partili Stok Girişi Kalite Kontrol İşlemi Sonuç

Cari adı Stok adı

Genel Bilgiler Numune Ölçüm Genel Değerlendirme İşlem Günlükleri

Tarih 2.07.2025 16:46:53

Belge no

Belge tarihi

Operatör Personel-3 Soyad

Kontrol Personel-3 Soyad

Onaylayan Personel-3 Soyad

Ref İşlem tablosu UPPARTIL

Ref İşlem no 1

İşlem Bilgileri

İşlem adı

İşlem açıklama

Cari kodu

Stok kodu

Varyant kodu

Varyant adı

Lot kodu

Tedarikçi Numunesi

Numune Tedarikçi numunesi

Referans numune

1.5.5.12. Kalite kontrol işlemine doküman nasıl bağlanır?

Kalite kontrol işlemine ait jpg, png, bmp formatlarında resim doküman olarak kayıt edilebilir.

ÖN İŞLEMLER

1. **TANIMLAR > Yapılandırma Tanımları > Doküman Tip Tanımları** penceresinde görsel için tanım yapılır. **Doküman tip adı** (1) girilerek **Görüntü Format** (2) alanında resim formatı seçilerek kayıt durumu **Onaylandı** (3) yapılır.

1. Kalite kontrol işlem kaydındaki **Numune Ölçüm** sekmesindeki **Bağlı Dokümanlar** sekmesinde (1)  butonuna (2) tıklanarak satırda kayıt oluşturulur. **Doküman tipi** (3) seçilir. Pencerenin alt tarafındaki **Dosya** alanındaki üç nokta butonuna (4) tıklanarak dosya seçilir. **Göster** butonuna (5) tıklanarak dosya açılarak gösterilir. **Geçici Yol** alanına sistem tarafından dosya yolu oluşturulur. Eğer bir proje bağlantısı var ise tanımlanmış olan proje seçilir.

- [illegible]

1.5.6. Fason İşlemleri- Hızlı Üretim

N4/T4 sisteminde bir müşterinin fason ürün üretim talebine istinaden gerçekleşen hızlı üretim işlemleri bu bölümde anlatılmıştır.

Aşağıdaki çizimde N4/T4 sistemindeki hızlı üretim işlemlerinde fason üretimi birbirini takip eden sıralamada aşağıda gösterilmiştir.



HIZLI ÜRETİM -FASON İŞLEMLER

- ➔ Fason hızlı üretim için alınan sipariş nasıl oluşturulur?
- ➔ Fason hızlı üretimi yapılacak olan ürünün malzemelerinin planlaması nasıl yapılır?
- ➔ Fason hızlı üretimdeki malzemelerin müşteriden talebi nasıl yapılır?
- ➔ Fason hızlı üretim için müşteriden gelen malzemelerin stoğa girişi nasıl yapılır?
- ➔ Fason ürünün hızlı üretimi gerçekleştirilip stoğa girişi nasıl yapılır?
- ➔ Fason ürünün stoktan çıkışı nasıl yapılır?

1.5.6.1. Fason hızlı üretim için alınan sipariş nasıl oluşturulur?

Fason üretimi yapılacak olan ürünün siparişi sistemde oluşturulur.

İŞLEMLER modülündeki **Satış İşlemler Listesi** menüsündeki **Alınan Sipariş (Fason Üretim)** penceresi tıklanarak açılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Cari** oluşturulur.
2. **Stok kartı** ve **varyantı** oluşturulur.

1. Cari ünvanı (1) seçilir.
2. + butonuna (2) tıklanarak satırda kayıt oluşturulur. Stok, varyant, miktar, birim fiyatı girilir (3).
3. Pencerenin alt tarafındaki **Terminler** (4) sekmesine tıklanır. + butonuna (5) tıklanarak satırda kayıt açılır **Termin tarihi** girilir. **Teslim/Tedarik Şekli** seçilir (6).
4. Kayıt durumu **Onaylandı** (7) yapılır.

→ Aşağıdaki görselde 552 nolu alınan sipariş(fason üretim) kaydı açılmış olduğu görülmektedir.

Alınan Sipariş (Fason Üretim)

552 Onaylandı

Cari Ünvanı: Müşteri-2 (1)

Açıklama: 552 Nolu Fason Üretim Siparişi

Yedili: ...

Nokta: KAYSERİ MERKEZ

Ödeme biçimi: ---

Takip no/Tarih: 25.07.2025 15:43:44

Personel: Personel-3 Soyad

Vergi grubu: --- STANDART ---

Döviz/kur: TL

Özel kod: MH ok

Stok yeri: YARIMAMUL DEPO

Belge no/Tarih: . . . : .

Satır İşlemleri

Satır Ekle

Önceki Alış Satışdan Stok Seç

Önceki Stok İşleminde Stok Seç

Önceki İşleme Bağla

Stok İşlemine Bağla

Satıra Doküman Bağla

Sık Kullanılanlar

Satır İşlemleri

Genel İşlemler

Muhasebe / Resmi İşlemler

Toplu İşlemler

Sonraki İşlem Oluştur

Farklı Çoğalt

İncele / Değerlendir

Kargo

Sıra...	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar1	Birim1	Genel Toplam	Ag
1	139	51.POLC	YATIRIMCILAR KANEPESİ İSKELETİ	KANEPESİ İSKELETİ	---	---	10 Adet		2.900 TL		1,0000		10 Adet	30.000,00	

1 / 1

Parametreler Stok Detayı Ödeme/Plan Açıklamalar Bağlı Stok Bağlı Terminler Adres Ek Bilgiler Seçenekler/DT Serbest Alanlar Gizle

ASTNo	KayıtDurumu	Satır Türü	DetayGiriş Tarihi	Teslim/Tedarik Şekli	Miktar	Birim	Kapandı	Açıklama	SevkiEdilen	KalanAltMiktar
121	✓ Aktif	Ana Termin	Hayır	31.07.2025	Üretim	10 Adet	Açık			

1 / 1

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 25.000,00	Otomatik	Tutar 25.000,00	Tutar 25.000,00
ÖTV/KDV ,00 5.000,00	El ile	ÖTV/KDV ,00 5.000,00	ÖTV/KDV ,00 5.000,00
Toplam 30.000,00	Toplam% 0,00	Toplam 30.000,00	Toplam 30.000,00

1.5.6.2. Fason hızlı üretimi yapılacak olan ürünün malzemelerinin planlaması nasıl yapılır?

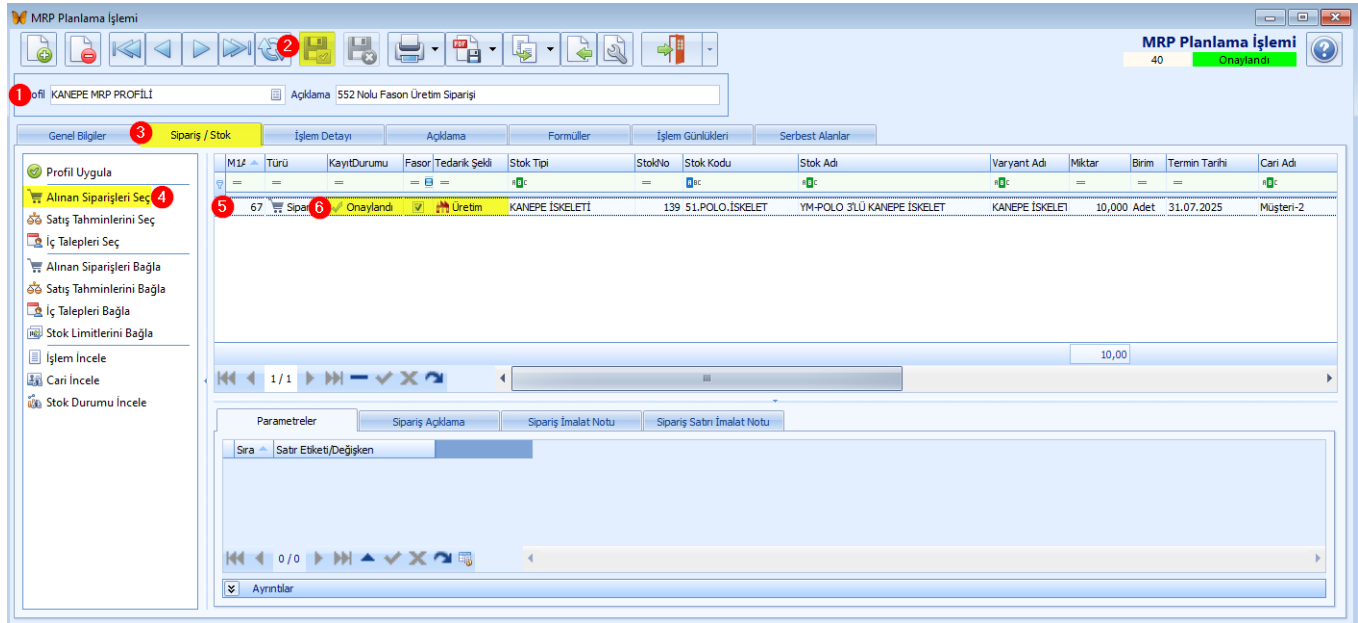
Fason üretimi yapılacak olan ürünün hammadde olan malzemelerinin planlaması yapılır. Bu malzemeler sonraki adımda fason üretim siparişi veren cariden talep edilecektir.

ÖN İŞLEMLER

1. Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) ile ilgili detaylı bilgi için [tıklayınız](#).

PLANLAMA modülündeki **Malzeme İhtiyaç Planlama(MRP)** penceresi açılır.

1.  butonuna tıklanır.
2. Açılan pencerede **Profil (1)** seçilerek **Kaydet** butonuna **(2)** tıklanır.
3. **Sipariş/Stok** sekmesinde **(3)** pencerenin sol tarafındaki **Alınan Siparişleri Seç** butonuna **(4)** tıklanır ve açılan pencerede bir adım öncesinde oluşturulan sipariş seçilir.
→Aşağıdaki görselde **552 nolu** alınan sipariş(fason üretim) kaydının seçilmiş olduğu görülmektedir. seçilir.Seçilen sipariş kaydı satır kaydı olarak gelir **(5)**. **Tedarik Şekli** alanında **Üretim** seçilir. **Kayıt durumu** **mutlaka Onaylandı** yapılır **(6)**.



4. **İşlem Detay** sekmesindeki **Ağaç Görünüm (1)** sekmesinde seçilen ürünün sipariş adedine göre malzeme hesaplaması yapılması için **Ana İhtiyaç Hesapla** ve **Bağımlı İhtiyaç Hesapla (2)** butonlarına tıklanır. Satırdaki ürünün yanındaki  butonuna tıklayarak ürünün hammadde listesi açılır **(4)**. Tüm hammaddelerin **Tedarik Şekli** olarak **Fason Hammadde Talep** seçilir.

MRP Planlama İşlemi

Profil: KANEPE MRP PROFİLİ Açıklama: 552 Nolu Fason Üretim Siparişi

Genel Bilgiler Sipariş / Stok İşlem Detayları Açıklama Formüller İşlem Güncülleri Serbest Alanlar

İşlemler

- Profil Uygula
- Hesaplamaları Sil
- Ana İhtiyaç Hesapla
- Bağımlı İhtiyaç Hesapla
- İşlem Satırlarını Onayla
- Hepsini Genişlet
- Hepsini Daralt

İşlemler

- Sipariş Oluşturma İşlemleri
- Yaptığımız Fason İşlemler
- Yaptırdığımız Fason İşlemler
- Stok İşlemi Oluştur
- İncele

1 Aşg Görünüm

İhtiyaç Liste Görünüm İhtiyaç Toplamı Görünüm Tedarik Liste Görünüm Oluşan Alsa İşlemler Oluşan Stok İşlemleri

MIDNo	Kayıt Durumu	Tedarik Şekli	StokNo	Stok	Stok Tipi	Stok Varyant	Sipariş Miktar	Birim	Brüt İhtiyaç Miktar	Stoktan Tedarik Miktar	Net İhtiyaç Miktar	Ekst. Tedarik Miktar	Tedarik Miktar	SDN
6940	Onaylandı	Üretim	139	YM-POLO 3'LU KANEPE İSKELET	KANEPE İSKELETİ	KANEPE İSKELETİ V1 V	10,000	Adet	10,000	0,000	10,000	0,000	10,000	194
6941	Onaylandı	Fason Hammadd Talep	115	M6 MAKAS BAĞLANTI APARATI	VIDA - CIVATA	---	80,000	Adet	80,000	0,000	80,000	0,000	80,000	195
6942	Onaylandı	Fason Hammadd Talep	116	MAKAS PULU	VIDA - CIVATA	---	1,000	Adet	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	196
6943	Onaylandı	Fason Hammadd Talep	70	M6 FİBERLİ SOMUN	VIDA - CIVATA	---	80,000	Adet	80,000	0,000	80,000	0,000	80,000	197
6944	Onaylandı	Fason Hammadd Talep	117	ELASTİK KOLON GİRESİZ	DOKUMA	---	188,700	Mt	188,700	0,000	188,700	0,000	188,700	198
6945	Onaylandı	Fason Hammadd Talep	118	CO2 KARBONDİOKSİT GAZI	HİRDAVAT	---	1,300	Kg	1,300	0,000	1,300	0,000	1,300	199
6946	Onaylandı	Fason Hammadd Talep	119	RULO MAGAZİN ÇİVİ	HİRDAVAT	---	10,000	Paket	10,000	0,000	10,000	0,000	10,000	200
6947	Onaylandı	Fason Hammadd Talep	120	KAYNAK TELİ	HİRDAVAT	---	0,130	Kg	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	201
6948	Onaylandı	Fason Hammadd Talep	121	SİFİR AÇILAN MEKANİZMA	METAL MALZEME	---	10,000	Tk	10,000	0,000	10,000	0,000	10,000	202
6949	Onaylandı	Fason Hammadd Talep	75	KAVAK TAHTA	KAVAK - TAHTA	---	0,104	m3	0,104	0,000	0,104	0,000	0,104	203
6950	Onaylandı	Fason Hammadd Talep	73	SUNTA HAM EBATLI	SUNTA	---	0,805	m2	0,805	0,000	0,805	0,000	0,805	204
6951	Onaylandı	Fason Hammadd Talep	77	METAL PROFİL	METAL MALZEME	---	74,800	Kg	74,800	0,000	74,800	0,000	74,800	205
6952	Onaylandı	Fason Hammadd Talep	82	ZİMBA TELİ 80x14	ZİMBA TELİ	---	0,680	Kg	0,680	0,000	0,680	0,000	0,680	205

Stoktan Tedarik Satınalmalar Üretim Bilgileri Maliyetler

MİTte Sıra KayıtDurumu Stok Yeri Stok Varyant Renk/DST Lot Miktar Birim Miktar 1 SevkiEmri AS SevkiEmri AS AlternatifStok Özel Kod

<Gösterilecek veri yok>

Tedarik Öner

- Onayla
- Onayı Kaldır
- Bağlı Onayla
- Bağlı Onayını Kaldır
- Hepsini Onayla
- Hepsinin Onayını Kaldır

5. Her bir hammadde için satırdaki kayıt seçilerek (1) pencerenin alt tarafındaki **Satınalmalar** sekmesinde (2) satırda oluşan kayıdı eğer **takvim** ve **temin süresi** boş ise bu iki alana veri girilir (3). Eğer **Satınalmalar** sekmesinde **kayıt gelmiyor** ise malzemenin stok kartı açılarak **cari bağlantısı ile teslim süresi** girilmelidir. **Onayla** butonuna (4) tıklanır. Tüm hammaddeler için **takvim seçilip temin süresi** girilerek hepsinin durumu **Onaylandı** yapılması gerekir.

MRP Planlama İşlemi

Profil: KANEPE MRP PROFİLİ Açıklama: 552 Nolu Fason Üretim Siparişi

Genel Bilgiler Sipariş / Stok İşlem Detayları Açıklama Formüller İşlem Güncülleri Serbest Alanlar

İşlemler

- Profil Uygula
- Hesaplamaları Sil
- Ana İhtiyaç Hesapla
- Bağımlı İhtiyaç Hesapla
- İşlem Satırlarını Onayla
- Hepsini Genişlet
- Hepsini Daralt

İşlemler

- Sipariş Oluşturma İşlemleri
- Yaptığımız Fason İşlemler
- Yaptırdığımız Fason İşlemler
- Stok İşlemi Oluştur
- İncele

1 Aşg Görünüm

İhtiyaç Liste Görünüm İhtiyaç Toplamı Görünüm Tedarik Liste Görünüm Oluşan Alsa İşlemler Oluşan Stok İşlemleri

MIDNo	Kayıt Durumu	Tedarik Şekli	StokNo	Stok	Stok Tipi	Stok Varyant	Sipariş Miktar	Birim	Brüt İhtiyaç Miktar	Stoktan Tedarik Miktar	Net İhtiyaç Miktar	Ekst. Tedarik Miktar	Tedarik Miktar	SDN
6940	Onaylandı	Üretim	139	YM-POLO 3'LU KANEPE İSKELET	KANEPE İSKELETİ	KANEPE İSKELETİ V1 V	10,000	Adet	10,000	0,000	10,000	0,000	10,000	194
6941	Onaylandı	Fason Hammadd Talep	115	M6 MAKAS BAĞLANTI APARATI	VIDA - CIVATA	---	80,000	Adet	80,000	0,000	80,000	0,000	80,000	195
6942	Onaylandı	Fason Hammadd Talep	116	MAKAS PULU	VIDA - CIVATA	---	1,000	Adet	1,000	0,000	1,000	0,000	1,000	196
6943	Onaylandı	Fason Hammadd Talep	70	M6 FİBERLİ SOMUN	VIDA - CIVATA	---	80,000	Adet	80,000	0,000	80,000	0,000	80,000	197
6944	Onaylandı	Fason Hammadd Talep	117	ELASTİK KOLON GİRESİZ	DOKUMA	---	188,700	Mt	188,700	0,000	188,700	0,000	188,700	198
6945	Onaylandı	Fason Hammadd Talep	118	CO2 KARBONDİOKSİT GAZI	HİRDAVAT	---	1,300	Kg	1,300	0,000	1,300	0,000	1,300	199
6946	Onaylandı	Fason Hammadd Talep	119	RULO MAGAZİN ÇİVİ	HİRDAVAT	---	10,000	Paket	10,000	0,000	10,000	0,000	10,000	200
6947	Onaylandı	Fason Hammadd Talep	120	KAYNAK TELİ	HİRDAVAT	---	0,130	Kg	0,130	0,000	0,130	0,000	0,130	201
6948	Onaylandı	Fason Hammadd Talep	121	SİFİR AÇILAN MEKANİZMA	METAL MALZEME	---	10,000	Tk	10,000	0,000	10,000	0,000	10,000	202
6949	Onaylandı	Fason Hammadd Talep	75	KAVAK TAHTA	KAVAK - TAHTA	---	0,104	m3	0,104	0,000	0,104	0,000	0,104	203
6950	Onaylandı	Fason Hammadd Talep	73	SUNTA HAM EBATLI	SUNTA	---	0,805	m2	0,805	0,000	0,805	0,000	0,805	204
6951	Onaylandı	Fason Hammadd Talep	77	METAL PROFİL	METAL MALZEME	---	74,800	Kg	74,800	0,000	74,800	0,000	74,800	205
6952	Onaylandı	Fason Hammadd Talep	82	ZİMBA TELİ 80x14	ZİMBA TELİ	---	0,680	Kg	0,680	0,000	0,680	0,000	0,680	205

Stoktan Tedarik **2** Satınalmalar Üretim Bilgileri Maliyetler

MİTte Sıra KayıtDurumu Tedarik Şekli Tedarik Cari Stok Miktar Birim Takvim Temin Süresi/Ref Tarih OluşanASDetNo

1626	1	Onaylandı	Fason Hammadd Talep-2	M6 MAKAS BAĞLANTI APARATI	80,000	Adet	STANDART	02.09.2025	01.07.2025	28.18
------	---	-----------	-----------------------	---------------------------	--------	------	----------	------------	------------	-------

Tedarik Öner

- Onayla
- Onayı Kaldır
- Bağlı Onayla
- Bağlı Onayını Kaldır
- Hepsini Onayla
- Hepsinin Onayını Kaldır

6. Üretim satırı (1) seçilerek pencerenin alt tarafındaki **Üretim Bilgileri** sekmesinde (2) satırda kayıt oluşur. Eğer **Üretim Bilgileri** sekmesinde herhangi bir **kayıt gelmiyor** ise mamul ve yarı mamullerin stok kart varyantlarındaki **varyant rotası yoktur**. Kaydın kapasite alanında bilgi (3) olması gerekir. Eğer boş geliyor ise elle veri girilir. Kayıt durumu **Onayla** (4) yapılır.

1.5.6.3. Fason hızlı üretimdeki malzemelerin müşteriden talebi nasıl yapılır?

Fason ürün siparişi veren müşteriden üretimin yapılabilmesi için hammadde malzemeleri talep edilir. Bu malzemelerin müşteriden talebi için kayıt oluşturulur. Talep kaydı malzeme ihtiyaç planlamaya bağlı olarak oluşturulur.

PLANLAMA modülündeki **Malzeme İhtiyaç Planlama(MRP)** penceresinde malzemelerin hesaplanmasına takiben **müşteriye hammadde talebi** oluşturulur.

1. Pencerenin sol tarafındaki **Yaptığımız Fason İşlemler (1)** bölümünde **Fason Hammadde Talep Oluştur (2)** butonuna tıklanarak **Oluşan Alsa İşlemler** sekmesinde kayıtlar (3) oluşturulur. **Sipariş Oluşturma İşlemleri (4)** bölümünde tüm satırlar seçilerek (5) **Verilen Sipariş/Talepleri Onayla** butonuna (6) tıklanır.

MRP Planlama İşlemi

Profil KANİPE MRP PROFİLİ Açıklama 552 Nolu Fason Üretim Siparişi

Genel Bilgiler Sipariş / Stok İşlem Detayı Açıklama Formüller İşlem Günlükleri Serbest Alanlar

Yaptığımız Fason İşlemler

Fason Hammadde Talep Oluştur (2)

İşlemler

Sipariş Oluşturma İşlemleri (4)

Yaptığımız Fason İşlemler (1)

Yaptığımız Fason İşlemler

Stok İşlemi Oluştur

İncele

MRP Planlama İşlemi

40 Onaylandı

Ağaç Görünüm İhtiyaç Liste Görünüm İhtiyaç Toplam Görünüm Tedarik Liste Görünüm Oluşan Alsa İşlemler Oluşan Stok İşlemleri

Liste Görünüm Ağaç Görünüm

İşlem Adı	Cari Adı	M1DetayNo	AlışSat	Sıra	ASDNo	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Sip Miktar	Birim	Tarih	Stok Tip Adı
İşlem Adı : Fason Hammadde Talebi													
Cari Adı : Müşteri-2													
6943				1	2813	70 50.CIV.002		M6 FİBERLİ SOMUN		80,000	Adet	31.07.2025	VIDA - CIVATA
6950				2	2814	73 50.SUN.002		SUNTA HAM EBATLI		0,805	M2	31.07.2025	SUNTA
6949				3	2815	75 50.TAH.001		KAVAK TAHTA		0,104	m3	31.07.2025	KAVAK - TAHTA
6951				4	2816	77 50.MTL.001		METAL PROFİL		74,800	Kg	31.07.2025	METAL MALZEME
6952				5	2817	82 50.ZİM.001		ZİMBA TELİ 80x14		0,680	Kg	31.07.2025	ZİMBA TELİ
6941				6	2818	115 50.CIV.008		M6 MAKAS BAĞLANTI APAI		80,000	Adet	31.07.2025	VIDA - CIVATA
6942				7	2819	116 50.CIV.009		MAKAS PULU		1,000	Adet	31.07.2025	VIDA - CIVATA
6944				8	2820	117 50.DOK.001		ELASTİK KOLON GİPESİZ		188,700	Mt	31.07.2025	DOKUMA
6945				9	2821	118 50.HIR.001		CO2 KARBONDİOKSİT GAZ		1,300	Kg	31.07.2025	HİRDAVAT
6946				10	2822	119 50.HIR.002		RULO MAGAZİN ÇİVİ		10,000	Paket	31.07.2025	HİRDAVAT
6947				11	2823	120 50.HIR.003		KAYNAK TELİ		0,130	Kg	31.07.2025	HİRDAVAT
6948				12	2824	121 50.MTL.002		SİFİR AÇILAN MEKANİZMA		10,000	Tk	31.07.2025	METAL MALZEME

6 / 12

MRP Planlama İşlemi

Profil: KANEPE MRP PROFİLİ Açıklama: 552 Nolu Fason Üretim Siparişi

Genel Bilgiç Sipariş / Stok İşlem Detayı Açıklama Formüller İşlem Günlükleri Serbest Alanlar

Sipariş Oluşturma İşlemleri

- Verilen Siparişleri Oluştur
- Verilen Sipariş/Talepleri Onayla (6)
- Üretim Siparişlerini Oluştur
- Üretim Siparişlerini Onayla
- Seçili Siparişleri Sil

İşlemler

- Sipariş Oluşturma İşlemleri
- Yaptığımız Fason İşlemler
- Yaptırdığımız Fason İşlemler
- Stok İşlemi Oluştur
- İncele

MRP Planlama İşlemi 40 Onaylandı

MRP Planlama İşlemi

Ağaç Görünüm İhtiyaç Liste Görünüm İhtiyaç Toplam Görünüm Tedarik Liste Görünüm Oluşan Alsa İşlemler Oluşan Stok İşlemleri

Liste Görünüm Ağaç Görünüm

İşlem Adı Cari Adı

M1DetayNo AlışSat Sıra ASDNo Stok No Stok Kodu Stok Adı Varyant Adı Sip Miktar Birim Tarih Stok Tip Adı

İşlem Adı : Fason Hammadde Talebi

Cari Adı : Müşteri-2

İşlem Adı	Cari Adı	Sıra	ASDNo	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Sip Miktar	Birim	Tarih	Stok Tip Adı
6942		1	2813	70	50.CIV.002	M6 FİBERLİ SOMUN		80,000	Adet	31.07.2025	VIDA - CİVATA
6950		2	2814	73	50.SUN.002	SUNTA HAM EBATLI		0,805	M2	31.07.2025	SUNTA
6949		3	2815	75	50.TAH.001	KAVAK TAHTA		0,104	m3	31.07.2025	KAVAK - TAHTA
6951		4	2816	77	50.MTL.001	METAL PROFİL		74,800	Kg	31.07.2025	METAL MALZEME
6952		5	2817	82	50.ZIM.001	ZIMBA TELİ 80x14		0,680	Kg	31.07.2025	ZIMBA TELİ
6941		6	2818	115	50.CIV.008	M6 MAKAS BAĞLANTI APARI		80,000	Adet	31.07.2025	VIDA - CİVATA
6942		7	2819	116	50.CIV.009	MAKAS PULU		1,000	Adet	31.07.2025	VIDA - CİVATA
6944		8	2820	117	50.DOK.001	ELASTİK KOLON GİPESİZ		188,700	Mt	31.07.2025	DOKUMA
6945		9	2821	118	50.HIR.001	CO2 KARBONDİOKSİT GAZI		1,300	Kg	31.07.2025	HİRDATAT
6946		10	2822	119	50.HIR.002	RULO MAGAZİN ÇİVİ		10,000	Paket	31.07.2025	HİRDATAT
6947		11	2823	120	50.HIR.003	KAYNAK TELİ		0,130	Kg	31.07.2025	HİRDATAT
6948		12	2824	121	50.MTL.002	SIFIR AÇILAN MEKANİZMA		10,000	Tk	31.07.2025	METAL MALZEME

1 / 12

2. **İŞLEMLER** modülündeki **Alış İşlemleri** menüsündeki **Alış İşlemleri Listesi** açılır. **Fason Hammadde Talebine** ait kayıt listede görülür. Kayıt çift tıklanarak açılır.

Alış İşlem Listesi

Alış: KayıtDurum/Tarih İşlem Adı Cari Kodu Cari Ünvani Açıklama Genel Toplam Döviz Genel Toplam (TL) Personel İşlem Noktası

Alış	KayıtDurum/Tarih	İşlem Adı	Cari Kodu	Cari Ünvani	Açıklama	Genel Toplam	Döviz	Genel Toplam (TL)	Personel	İşlem Noktası
555	Onaylar 31.07.2025	Fason Hammadde Talebi 00007	Müşteri-2	552 Nolu Fason Üretim Siparişi	8.592,36 TL	8.592,36	Personel-3 Soyad	KAYISERI MERKEZ		
550	Onaylar 31.07.2025	Fason Hammadde Talebi 00008	Müşteri-3	547 nolu Fason Üretim Siparişi	17.184,73 TL	17.184,73	Personel-3 Soyad	KAYISERI MERKEZ		
548	Onaylar 29.07.2025 16:15:38	Alış	00003	Tedarikçi 3	38.400,00 TL	38.400,00	Personel-3 Soyad	KAYISERI MERKEZ		
535	Onaylar 14.05.2025 09:33:14	Alış	00004	Tedarikçi 4	216.000,00 TL	216.000,00	Personel-3 Soyad	KAYISERI MERKEZ		

3. Siparişi oluşturan cariye (1) ait hammadde olan malzemelerin kayıt içinde listelendiği görülür (2).

Fason Hammadde Talebi

555 Onaylandı

Cari Ünvani: Müşteri-2

Nokta: KAYISERI MERKEZ

Açıklama: 552 Nolu Fason Üretim Siparişi

Yetkili: Personel-3 Soyad

Ödeme biçimi: ---

Vergi grubu: ---

STANDART

Stok yeri: HAMMADDE DEPO

Takip no/Tarih: 31.07.2025

Döviz/Kur: TL

Belge no/Tarih: 1,0000

Satır İşlemleri

- Satır Ekle
- Önceki Alış Satışından Stok Seç
- Önceki Stok İşleminde Stok Seç
- Stok Kartları Fiyat Güncelle
- Stok İşlemine Bağla
- Satır Dokümanına Bağla
- Sık Kullanılanlar
- Satır İşlemleri
- Genel İşlemler
- Muhasebe / Resmi İşlemler
- Toplu İşlemler
- Sonraki İşlem Oluştur
- Farklı Çoğalt
- İncele / Değerlendir
- Kargo

Sıra	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktarı	Birim1	Genel Toplam	Açıklama
1	70	50.CIV.002	M6 FİBERLİ SOMUN				80 Adet		16 TL	1,0000		80 Adet		1.536,00	
2	73	50.SUN.002	SUNTA HAM EBATLI				0,805 M2		16 TL	1,0000		0,805 M2		15,46	
3	75	50.TAH.001	KAVAK TAHTA				0,104 m3		16 TL	1,0000		0,104 m3		2,00	
4	77	50.MTL.001	METAL PROFİL				74,8 Kg		16 TL	1,0000		74,8 Kg		1.436,16	
5	82	50.ZIM.001	ZIMBA TELİ 80x14				0,68 Kg		16 TL	1,0000		0,68 Kg		13,06	
6	115	50.CIV.008	M6 MAKAS BAĞLANTI APARATI				80 Adet		16 TL	1,0000		80 Adet		1.536,00	
7	116	50.CIV.009	MAKAS PULU				1 Adet		16 TL	1,0000		1 Adet		19,20	
8	117	50.DOK.001	ELASTİK KOLON GİPESİZ				188,7 Mt		16 TL	1,0000		188,7 Mt		3.623,04	
9	118	50.HIR.001	CO2 KARBONDİOKSİT GAZI				1,3 Kg		16 TL	1,0000		1,3 Kg		24,96	
10	119	50.HIR.002	RULO MAGAZİN ÇİVİ				10 Paket		16 TL	1,0000		10 Paket		192,00	
11	120	50.HIR.003	KAYNAK TELİ				0,13 Kg		16 TL	1,0000		0,13 Kg		2,50	
12	121	50.MTL.002	SIFIR AÇILAN MEKANİZMA				10 Tk		16 TL	1,0000		10 Kg		192,00	

1 / 12

İşlem Detayları

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar	7.160,30	Otomatik	Tutar
OTV/KDV	,00	El ile	OTV/KDV
Toplam	8.592,36	Toplam	Toplam

1.5.6.4. Fason hızlı üretim için müşteriden gelen malzemelerin stoğa girişi nasıl yapılır?

Fason üretim için kullanılacak olan hammadde malzemelerinin MRP ile hesaplaması yapıp müşteriden bu malzemelerin talep edilmesinin devamında gelen malzemelerin hammadde deposuna girişi yapılır.

Gelen hammadde malzemelerinin carinin adı ile stoğa girişinin yapılması çok önemlidir.

İlgili cari için kullanılacak olan malzemelerin farklı bir üretimde yanlışlıkla kullanılmaması gerekir.

1. **İŞLEMLER** modülündeki **Alış İşlemleri** menüsündeki **Alış İşlemleri Listesi** açılır. **Fason Hammadde Talebine** ait kayıt listede görülür. Kayıt çift tıklanarak açılır.
2. Pencerenin üst tarafında **Cari Ünvanı** alanında (1) fason üretim yapılan müşterinin seçili olması gerekir. Bu alan kontrol edilir. Çünkü stoğa giren malların sahibi olarak raporlarda bu cari gösterilecektir.
3. Hammaddelerin gireceği stok yeri kontrol (2) edilir.
4. Pencerenin sol tarafındaki **Sonraki İşlem Oluştur** (3) bölümündeki **Fason Stok Girişi Oluştur** (4) butonuna tıklanır.

Sıra	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar 1	Birim 1	Genel Toplam	Açıklama
1	70	50.CIV.002	M6 FİBERLİ SOMUN	---	---	---	80 Adet	16 TL	1,0000	---	---	80 Adet	1.536,00	---	---
2	73	50.SUN.002	SUNTA HAM EBATLI	---	---	---	0,805 M2	16 TL	1,0000	---	---	0,805 M2	15,46	---	---
3	75	50.TAH.001	KAVAK TAHTA	---	---	---	0,104 m3	16 TL	1,0000	---	---	0,104 m3	2,00	---	---
4	77	50.MTL.001	METAL PROFİL	---	---	---	74,8 Kg	16 TL	1,0000	---	---	74,8 Kg	1.436,16	---	---
5	82	50.ZİM.001	ZİMBE TELİ 80x14	---	---	---	0,68 Kg	16 TL	1,0000	---	---	0,68 Kg	13,06	---	---
6	115	50.CIV.008	M6 MAKAS BAĞLANTI APARATI	---	---	---	80 Adet	16 TL	1,0000	---	---	80 Adet	1.536,00	---	---
7	116	50.CIV.009	MAKAS PULU	---	---	---	1 Adet	16 TL	1,0000	---	---	1 Adet	19,20	---	---
8	117	50.DOK.001	ELASTİK KOLON GİPESİZ	---	---	---	188,7 Mt	16 TL	1,0000	---	---	188,7 Mt	3.623,04	---	---
9	118	50.HIR.001	CO2 KARBONDİOKSİT GAZI	---	---	---	1,3 Kg	16 TL	1,0000	---	---	1,3 Kg	24,96	---	---
10	119	50.HIR.002	RULO MAGAZİN ÇEVİ	---	---	---	10 Paket	16 TL	1,0000	---	---	10 Kg	192,00	---	---
11	120	50.HIR.003	KAYNAK TELİ	---	---	---	0,13 Kg	16 TL	1,0000	---	---	0,13 Kg	2,50	---	---
12	121	50.MTL.002	SIFIR AÇILAN MEKANİZMA	---	---	---	10 Tk	16 TL	1,0000	---	---	10 Kg	192,00	---	---

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 7.160,30	Otomatik	Tutar 7.160,30	Tutar 7.160,30
OTV/KDV ,00	El ile	OTV/KDV ,00	OTV/KDV ,00
Toplam 8.592,36	Toplam% 0,00	Toplam 8.592,36	Toplam 8.592,36

5. Fason stok giriş penceresi açılır. Pencerenin sol tarafındaki **İşlemler** (1) bölümündeki **Hepsini Aktifleştir** (2) butonuna tıklanır. Satırdaki tüm kayıtların durumu **Onaylandı** yapılır. Stok giriş kaydı **Onaylandı** (4) yapılır.

Fason Stok Girişi

479 **Emaylan**

Giriş Stok Yeri: HAMMADE DEPO ☐ Nöktä: KAYSERİ MERKEZ ☒ Takip no/Tarih: 28.07.2025 11:08:14 Mİ özel kod:
 Cari Ünvanı: Müşteri-2 Personel: Personel-3 Soyad Belge no/Tarih: TH özel kod:
 Açıklama: 552 Nolu Fason Üretim Siparişi Özel kod: Fatura no/Tarih:

İşlemler

- Satır Ekle
- Önceki Alış Satışdan Stok Seç
- Önceki Stok İşlemden Stok Seç
- Hepsini Aktifleştir
- Seçilini Aktifleştir
- Hepsini Pasifleştir
- Seçilini Pasifleştir
- İşleme Hizmet Bağla
- Satıra Hizmet Bağla
- Önceki Alış Satışlara Bağla
- Önceki Stok İşlemlerine Bağla
- Bağlı Satır Göster
- Fason Hizmet Satışı Oluştur

İşlemler **Ek İşlemler** **Muhasebe / Resmi İşlemler** **Sonraki İşlem Oluştur** **Farklı Çoğalt** **İncele / Değerlendir**

KayıtDurumu	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Miktar1	Fasonİşlem	Stok Durum	Stok F Durum	Stok Yeri	Personel	İşlem Noktası
Onaylar	1	70	50.CIV.002	M6 FİBERLİ SOMUN	---	80,00 Adet	---	80,00 Evet	TİCARİ	NORMAL	---	HAMMADE DEPO	Personel-3 Soyad	KAYSERİ MERKEZ
Onaylar	2	73	50.SUN.002	SUNTA HAM EBATLI	---	0,81 M2	---	0,81 Evet	TİCARİ	NORMAL	---	HAMMADE DEPO	Personel-3 Soyad	KAYSERİ MERKEZ
Onaylar	3	75	50.TAH.001	KAYNAK TAHTA	---	0,10 m3	---	0,10 Evet	TİCARİ	NORMAL	---	HAMMADE DEPO	Personel-3 Soyad	KAYSERİ MERKEZ
Onaylar	4	77	50.MTL.001	METAL PROFİL	---	74,80 Kg	---	74,80 Evet	TİCARİ	NORMAL	---	HAMMADE DEPO	Personel-3 Soyad	KAYSERİ MERKEZ
Onaylar	5	82	50.ZIM.001	ZIMBA TELİ 80x14	---	0,68 Kg	---	0,68 Evet	TİCARİ	NORMAL	---	HAMMADE DEPO	Personel-3 Soyad	KAYSERİ MERKEZ
Onaylar	6	115	50.CIV.008	M6 MAKAS BAĞLANTI APARATI	---	80,00 Adet	---	80,00 Evet	TİCARİ	NORMAL	---	HAMMADE DEPO	Personel-3 Soyad	KAYSERİ MERKEZ
Onaylar	7	116	50.CIV.009	MAKAS PULU	---	1,00 Adet	---	1,00 Evet	TİCARİ	NORMAL	---	HAMMADE DEPO	Personel-3 Soyad	KAYSERİ MERKEZ
Onaylar	8	117	50.DOK.001	ELASTİK KOLON GİPESİZ	---	188,70 Mt	---	188,70 Evet	TİCARİ	NORMAL	---	HAMMADE DEPO	Personel-3 Soyad	KAYSERİ MERKEZ
Onaylar	9	118	50.HIR.001	CO2 KARBONDİOKSİT GAZI	---	1,30 Kg	---	1,30 Evet	TİCARİ	NORMAL	---	HAMMADE DEPO	Personel-3 Soyad	KAYSERİ MERKEZ
Onaylar	10	119	50.HIR.002	RULO MAGAZİN ÇİVİ	---	10,00 Paket	---	10,00 Evet	TİCARİ	NORMAL	---	HAMMADE DEPO	Personel-3 Soyad	KAYSERİ MERKEZ
Onaylar	11	120	50.HIR.003	KAYNAK TELİ	---	0,13 Kg	---	0,13 Evet	TİCARİ	NORMAL	---	HAMMADE DEPO	Personel-3 Soyad	KAYSERİ MERKEZ
Onaylar	12	121	50.MTL.002	SİFİR AÇILAN MEKANİZMA	---	10,00 Tk	---	10,00 Evet	TİCARİ	NORMAL	---	HAMMADE DEPO	Personel-3 Soyad	KAYSERİ MERKEZ

1 / 12

Parametreler: Seri/Çeki, Servis Bilgisi, Adres/Kargo, Kargo Paketi, Bağlı Stok, Bağlı Alış, Maliyet, Ek Bilgiler, Serbest Alanlar, Gözle

SPNo	KayıtDurumu	Sıra	Stok	Varyant	DST/Renk	Açıklama	Değişken Adı	Miktar	Miktar1	Birim	RefMiktar	RefMiktar1	BirimFiyat	Tutar	Do
<Gösterilecek veri yok>															

0 / 0

Ayrıntılar

6. Stok girişi yapılırken **KARAR DESTEK** modülündeki **Stok Yeri İncele** penceresi açılır. Pencerenin sol tarafında hammaddelerin girişi yapılan depo seçilip (1) sonrasında **Sahip Cari Adı** sütununda cari seçilerek (2) stok yerine giren hammaddeler listelenir (3).

Stok Yeri İncele

5 **Emaylan**

Stok Durumu Genel: Varyant Özelliği Durum, Lot Parametresi Durum, Rafra

Liste: Toplam

Stok No	Dolu	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Sahip Cari Adı	Miktar	Birim	Lot	Stok Durum	Stok F Durum
121 Dolu	50.MTL.002	SİFİR AÇILAN MEKANİZMA	---	Müşteri-2	10,00 Tk	---	TİCARİ	NORMAL	---	---
120 Dolu	50.HIR.003	KAYNAK TELİ	---	Müşteri-2	0,13 Kg	---	TİCARİ	NORMAL	---	---
119 Dolu	50.HIR.002	RULO MAGAZİN ÇİVİ	---	Müşteri-2	10,00 Paket	---	TİCARİ	NORMAL	---	---
118 Dolu	50.HIR.001	CO2 KARBONDİOKSİT GAZI	---	Müşteri-2	1,30 Kg	---	TİCARİ	NORMAL	---	---
117 Dolu	50.DOK.001	ELASTİK KOLON GİPESİZ	---	Müşteri-2	188,70 Mt	---	TİCARİ	NORMAL	---	---
116 Dolu	50.CIV.009	MAKAS PULU	---	Müşteri-2	1,00 Adet	---	TİCARİ	NORMAL	---	---
115 Dolu	50.CIV.008	M6 MAKAS BAĞLANTI APARATI	---	Müşteri-2	80,00 Adet	---	TİCARİ	NORMAL	---	---
82 Dolu	50.ZIM.001	ZIMBA TELİ 80x14	---	Müşteri-2	0,68 Kg	---	TİCARİ	NORMAL	---	---
77 Dolu	50.MTL.001	METAL PROFİL	---	Müşteri-2	74,80 Kg	---	TİCARİ	NORMAL	---	---
75 Dolu	50.TAH.001	KAYNAK TAHTA	---	Müşteri-2	0,10 m3	---	TİCARİ	NORMAL	---	---
73 Dolu	50.SUN.002	SUNTA HAM EBATLI	---	Müşteri-2	0,81 M2	---	TİCARİ	NORMAL	---	---
70 Dolu	50.CIV.002	M6 FİBERLİ SOMUN	---	Müşteri-2	80,00 Adet	---	TİCARİ	NORMAL	---	---

447,52

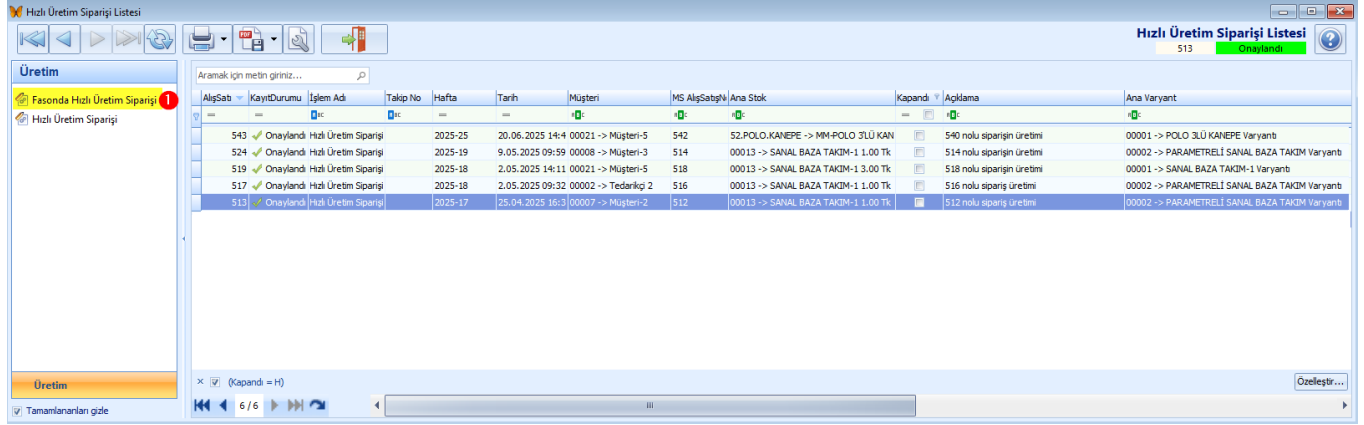
(Sahip Cari Adı = Müşteri-2)

Özetle...

1.5.6.5. Fason ürünün hızlı üretimi gerçekleştirilip stoğa girişi nasıl yapılır?

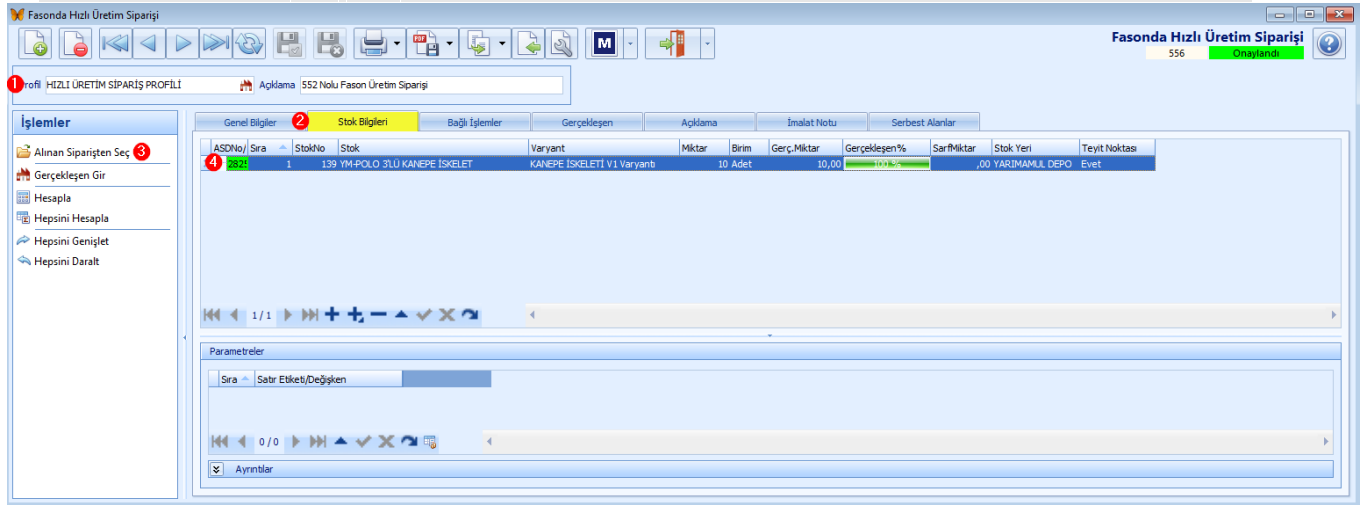
Müşteriden malzemelerin tedariki sağlanıp depoya girişi yapıldıktan sonra ürünün fason üretimi gerçekleştirilir.

1. ÜRETİM modülündeki **Hızlı Üretim Siparişleri** penceresi açılır. Pencerenin sol tarafındaki **Fasonda Hızlı Üretim Siparişi** (1) butonuna tıklanır.



2. Açılan pencerede profil alanında (1) ilgili profil seçilir. **Stok Bilgileri** sekmesinde (2) pencerenin sol tarafındaki **Alınan Siparişten Seç** (3) butonuna tıklanarak öncesinde oluşturulmuş olan müşterinin siparişi seçilir (552 nolu sipariş) ve satırda sipariş kaydı getirilir (4).

→ Aşağıdaki görselde 556 nolu fasonda hızlı üretim sipariş kaydının açılmış olduğu görülmektedir.



3. Pencerenin sol tarafındaki **Gerçekleşen Gir** (1) butonuna tıklanır. Açılan pencerede üretim adedi girilir (2) ve **Gerçekleştir** (3) butonuna tıklanır.

Fasonda Hızlı Üretim Siparişi

556 Onaylandı

Profil: HIZLI ÜRETİM SİPARİŞ PROFİLİ Açıklama: 552 Nolu Fason Üretim Siparişi

İşlemler

- Alınan Siparişten Seç
- Gerçekleşen Gir** (1)
- Hesapla
- Hepsini Hesapla
- Hepsini Genişlet
- Hepsini Daralt

Genel Bilgiler

ASDNo / Sıra / StokNo / Stok

1 / 1

Parametreler

Sıra / Satır Etiket/Değişken

Hızlı Üretim Gerçekleşen Girişi Teyit

HÜ Detay No/HÜ İşEmri No BUL

Stok: 51.POLO.İSKELET YM-POLO 3'LU KANEPE İSKELET

Varyant: 00001 KANEPE İSKELETİ V1 Varyantı

DST/Renk: ---

Stok yeri: YARIMAMUL DEPO

Lot: ---

Müşteri: 00007 -> Müşteri-2

Sipariş stok: 51.POLO.İSKELET -> YM-POLO 3'LU KANEPE İSKELET 10.00 Adet

Sip varyantı: 00001 -> KANEPE İSKELETİ V1 Varyantı

Miktar:

Sipariş: 10 Gerçekleşen: 10,00 Bekleyen: ,00 Adet

Miktar: 10 (2) Gerçekleştir (3) KAPAT

Üretim gerçekleşince fason ürünün stok girişi **bağlı işlem** olarak oluşur.

4. **Gerçekleşen** sekmesinde (1) satırda ürün üretimi (2) görülür. Pencerenin alt tarafındaki **Stok Aslı Bilgileri** sekmesinde satırda **Hızlı Üretim** işlem adında kayıt oluşur (3). Satırdaki kayıt (3) çift tıklanarak açılır.

→Aşağıdaki görselde 482 nolu hızlı üretim stok kaydının açılmış olduğu (3) görülmektedir.

Fasonda Hızlı Üretim Siparişi

556 Onaylandı

Profil: HIZLI ÜRETİM SİPARİŞ PROFİLİ Açıklama: 552 Nolu Fason Üretim Siparişi

İşlemler

- Alınan Siparişten Seç
- Gerçekleşen Gir** (1)
- Hesapla
- Hepsini Hesapla
- Hepsini Genişlet
- Hepsini Daralt

Genel Bilgiler

ASDNo / Sıra / StokNo / Stok

1 / 13

Stok Aslı Bilgileri

SANo / KayıtDurumu / İşlem Adı / Tarih / Açıklama / Oturum Kodu / Takip No / Belge No / Özel Kod

SANo	KayıtDurumu	İşlem Adı	Tarih	Açıklama	Oturum Kodu	Takip No	Belge No	Özel Kod
482	Gir	Hızlı Üretim	28.07.2025 15:20:48	552 Nolu Fason Üretim Siparişi	20250728			

5. Açılan **Hızlı Üretim** kaydının durumu **Onaylandı** (1) yapılır. **Bağlı Alsa** (2) sekmesinde hızlı üretim siparişi gösterilir.

Hızlı üretimi yapılarak stoğa girilen ürünün fason stok çıkışı yapılır.

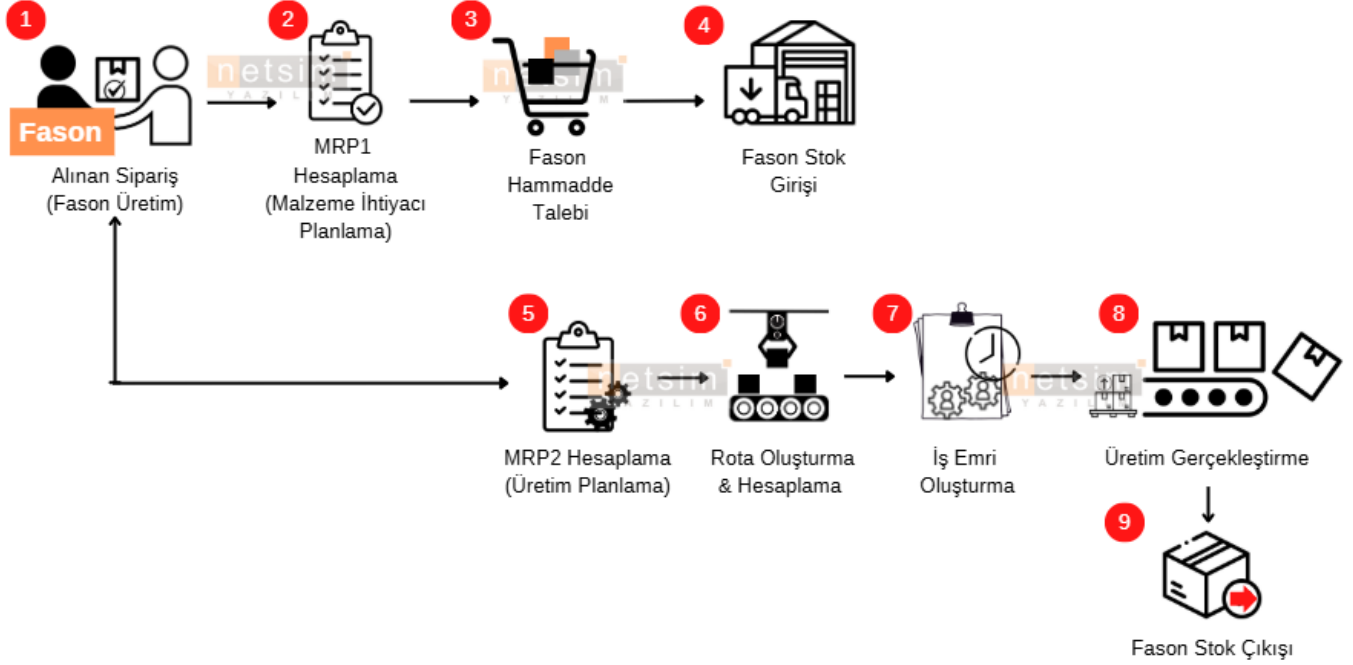
- 

882

1.5.7. Fason İşlemleri-Kesikli Üretim

N4/T4 sisteminde bir müşterinin fason ürün üretim talebine istinaden gerçekleşen kesikli üretim işlemleri bu bölümde anlatılmıştır.

Aşağıdaki çizimde N4/T4 sistemindeki kesiklik üretim işlemlerinde fason üretimi birbirini takip eden sıralamada aşağıda gösterilmiştir.



KESİKLİ ÜRETİM - FASON İŞLEMLER

- ➔ Fason kesikli üretim için alınan sipariş nasıl oluşturulur?
- ➔ Fason kesikli üretimi yapılacak olan ürünün malzemelerinin planlaması nasıl yapılır?
- ➔ Fason kesikli üretimdeki malzemelerin müşteriden talebi nasıl yapılır?
- ➔ Fason kesikli üretim için müşteriden gelen malzemelerin stoğa girişi nasıl yapılır?
- ➔ Fason ürünün kesikli üretimi gerçekleştirilerek stoğa girişi nasıl yapılır?
- ➔ Fason ürünün stoktan çıkışı nasıl yapılır?

1.5.7.1. Fason kesikli üretim için alınan sipariş nasıl oluşturulur?

Fason üretimi yapılacak olan ürünün siparişi sistemde oluşturulur.

İŞLEMLER modülündeki **Satış İşlemler Listesi** menüsündeki **Alınan Sipariş (Fason Üretim)** penceresi tıklanarak açılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Cari** oluşturulur.
2. **Stok kartı** ve **varyantı** oluşturulur.

1. Cari ünvanı (1) seçilir.
2. **+** butonuna (2) tıklanarak satırda kayıt oluşturulur. Stok, varyant, miktar, birim fiyatı girilir (3).
3. Pencerenin alt tarafındaki **Terminler** (4) sekmesine tıklanır. **+** butonuna (5) tıklanarak satırda kayıt açılır **Termin tarihi** girilir. **Teslim/Tedarik Şekli** seçilir (6).
4. Kayıt durumu **Onaylandı** (7) yapılır.

→Aşağıdaki görselde **547 nolu** alınan sipariş(fason üretim) kaydı açılmış olduğu görülmektedir.

1.5.7.2. Fason kesikli üretimi yapılacak olan ürünün malzemelerinin planlaması nasıl yapılır?

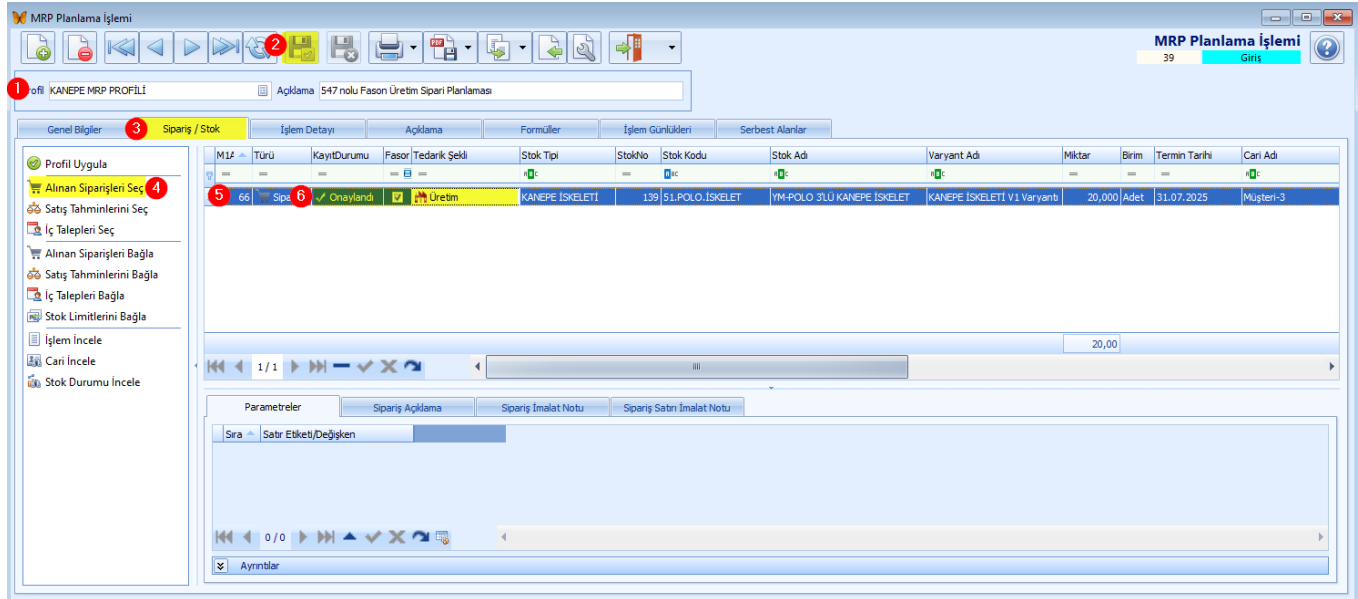
Fason üretimi yapılacak olan ürünün hammadde olan malzemelerinin planlaması yapılır. Bu malzemeler sonraki adımda fason üretim siparişi veren cariden talep edilecektir.

ÖN İŞLEMLER

1. Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) ile ilgili detaylı bilgi için [tıklayınız](#).

PLANLAMA modülündeki **Malzeme İhtiyaç Planlama(MRP)** penceresi açılır.

1.  butonuna tıklanır.
 2. Açılan pencerede **Profil (1)** seçilerek **Kaydet** butonuna **(2)** tıklanır.
 3. **Sipariş/Stok** sekmesinde **(3)** pencerenin sol tarafındaki **Alınan Siparişleri Seç** butonuna **(4)** tıklanır ve açılan pencerede bir adım öncesinde oluşturulan sipariş seçilir.
- Aşağıdaki görselde **547 nolu** alınan sipariş(fason üretim) kaydının seçilmiş olduğu görülmektedir. seçilir.Seçilen sipariş kaydı satır kaydı olarak gelir **(5)**. **Tedarik Şekli** alanında **Üretim** seçilir. **Kayıt durumu** **mutlaka Onaylandı** yapılır **(6)**.



4. **İşlem Detayı** sekmesindeki **Ağaç Görünüm (1)** sekmesinde seçilen ürünün sipariş adedine göre malzeme hesaplaması yapılması için **Ana İhtiyaç Hesapla** ve **Bağımlı İhtiyaç Hesapla (2)** butonlarına tıklanır. Satırdaki ürünün yanındaki  butonuna tıklayarak ürünün hammadde listesi açılır **(4)**. Tüm hammaddelerin **Tedarik Şekli** olarak **Fason Hammadde Talep** seçilir.

MRP Planlama İşlemi

Profil KANEPE MRP PROFİLİ Açıklama 547 nolu Fason Üretim Sipari Planlaması

Genel Bilgiler Sipariş / Stok İşlem Detayı Açıklama Formüller İşlem Günlükleri Serbest Alanlar

İşlemler

Profil Uygula Hesaplamaları Sil Ana İhtiyaç Hesapla Bağımlı İhtiyaç Hesapla İşlem Satırlarını Onayla Hepsini Genişlet Hepsini Daralt

İşlemler Sipariş Oluşturma İşlemleri Yaptığımız Fason İşlemler Yaptırdığımız Fason İşlemler Stok İşlemi Oluştur İncele

1 Ağaç Görünüm İhtiyaç Liste Görünüm İhtiyaç Toplam Görünüm Tedarik Liste Görünüm Oluşan Alsa İşlemler Oluşan Stok İşlemleri

Stok Bilgileri

MIDNo	Kayıt Durumu	Tedarik Şekli	StokNo	Stok	Stok Tipi	Stok Varyantı	Sipariş Miktar	Birim	Brüt İhtiyaç	Stoktan Tedarik Miktar	Net İhtiyaç Miktar	Ek
6878	Onaylandı	Üretim	139	YM-POLO 3'LÜ KANEPE İSKELET	KANEPE İSKELETİ	KANEPE İSKELETİ V1 V	20,000	Adet	20,000	0,000	20,000	
6916	Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	116	MAKAS PULU	VIDA - CIVATA	---	2,000	Adet	2,000	0,000	2,000	
6917	Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	70	M6 FİBERLİ SOMUN	VIDA - CIVATA	---	160,000	Adet	160,000	0,000	160,000	
6918	Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	117	ELASTİK KOLON GİPESİZ	DOKUMA	---	377,400	Mt	377,400	0,000	377,400	
6919	Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	118	CO2 KARBONDİOKSİT GAZI	HIRDAVAT	---	2,600	Kg	2,600	0,000	2,600	
6920	Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	119	RULO MAGAZİN ÇİVİ	HIRDAVAT	---	20,000	Pake	20,000	0,000	20,000	
6921	Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	120	KAYNAK TELİ	HIRDAVAT	---	0,260	Kg	0,260	0,000	0,260	
6922	Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	121	SİFİR AÇILAN MEKANİZMA	METAL MALZEME	---	20,000	Tk	20,000	0,000	20,000	
6923	Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	75	KAVAK TAHTA	KAVAK - TAHTA	---	0,208	m3	0,208	0,000	0,208	
6924	Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	73	SUNTA HAM EBATLI	SUNTA	---	1,610	M2	1,610	0,000	1,610	
6925	Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	77	METAL PROFİL	METAL MALZEME	---	149,600	Kg	149,600	0,000	149,600	
6926	Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	82	ZIMBA TELİ 80x14	ZIMBA TELİ	---	1,360	Kg	1,360	0,000	1,360	

2 / 13

Stoktan Tedarik Satınalmalar Üretim Bilgileri Maliyetler

MIDNo	Sıra	KayıtDurumu	Tedarik Şekli	Tedarikçi Cari	Stok	Miktar	Birim	Takvim	Temin Süresi	Ref Tarih	Ol	Tedarik Öner
1576	1	Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	Müşteri-3	M6 MAKAS BAĞLANTI APARI	160,000	Adet	STANDART	02:00:00	31.07.2025	Ol	Onayla

1 / 1

Tedarik Öner

- Onayla
- Onayı Kaldır
- Bağları Onayla
- Bağların Onayını Kaldır
- Hepsini Onayla
- Hepsinin Onayını Kaldır

5. Her bir hammadde için satırdaki kayıt seçilerek (1) pencerenin alt tarafındaki **Satınalmalar** sekmesinde (2) satırda oluşan kayıdın eğer **takvim** ve **temin süresi** boş ise bu iki alana veri girilir (3). Eğer **Satınalmalar** sekmesinde **kayıt gelmiyor** ise malzemenin stok kartı açılarak **cari bağlantısı ile teslim süresi** girilmelidir. **Onayla** butonuna (4) tıklanır. Tüm hammaddeler için **takvim seçilip temin süresi** girilerek hepsinin durumu **Onaylandı** yapılması gerekir.

MRP Planlama İşlemi

Profil KANEPE MRP PROFİLİ Açıklama 547 nolu Fason Üretim Sipari Planlaması

Genel Bilgiler Sipariş / Stok İşlem Detayı Açıklama Formüller İşlem Günlükleri Serbest Alanlar

İşlemler

Profil Uygula Hesaplamaları Sil Ana İhtiyaç Hesapla Bağımlı İhtiyaç Hesapla İşlem Satırlarını Onayla Hepsini Genişlet Hepsini Daralt

İşlemler Sipariş Oluşturma İşlemleri Yaptığımız Fason İşlemler Yaptırdığımız Fason İşlemler Stok İşlemi Oluştur İncele

1 Ağaç Görünüm İhtiyaç Liste Görünüm İhtiyaç Toplam Görünüm Tedarik Liste Görünüm Oluşan Alsa İşlemler Oluşan Stok İşlemleri

Stok Bilgileri

MIDNo	Kayıt Durumu	Tedarik Şekli	StokNo	Stok	Stok Tipi	Stok Varyantı	Sipariş Miktar	Birim	Brüt İhtiyaç	Stoktan Tedarik Miktar	Net İhtiyaç Miktar	Ek
6878	Onaylandı	Üretim	139	YM-POLO 3'LÜ KANEPE İSKELET	KANEPE İSKELETİ	KANEPE İSKELETİ V1 V	20,000	Adet	20,000	0,000	20,000	
6916	Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	116	MAKAS PULU	VIDA - CIVATA	---	2,000	Adet	2,000	0,000	2,000	
6917	Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	70	M6 FİBERLİ SOMUN	VIDA - CIVATA	---	160,000	Adet	160,000	0,000	160,000	
6918	Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	117	ELASTİK KOLON GİPESİZ	DOKUMA	---	377,400	Mt	377,400	0,000	377,400	
6919	Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	118	CO2 KARBONDİOKSİT GAZI	HIRDAVAT	---	2,600	Kg	2,600	0,000	2,600	
6920	Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	119	RULO MAGAZİN ÇİVİ	HIRDAVAT	---	20,000	Pake	20,000	0,000	20,000	
6921	Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	120	KAYNAK TELİ	HIRDAVAT	---	0,260	Kg	0,260	0,000	0,260	
6922	Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	121	SİFİR AÇILAN MEKANİZMA	METAL MALZEME	---	20,000	Tk	20,000	0,000	20,000	
6923	Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	75	KAVAK TAHTA	KAVAK - TAHTA	---	0,208	m3	0,208	0,000	0,208	
6924	Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	73	SUNTA HAM EBATLI	SUNTA	---	1,610	M2	1,610	0,000	1,610	
6925	Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	77	METAL PROFİL	METAL MALZEME	---	149,600	Kg	149,600	0,000	149,600	
6926	Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	82	ZIMBA TELİ 80x14	ZIMBA TELİ	---	1,360	Kg	1,360	0,000	1,360	

2 / 13

Stoktan Tedarik 2 Satınalmalar Üretim Bilgileri Maliyetler

MIDNo	Sıra	KayıtDurumu	Tedarik Şekli	Tedarikçi Cari	Stok	Miktar	Birim	Takvim	Temin Süresi	Ref Tarih	Ol	Tedarik Öner
1576	1	Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	Müşteri-3	M6 MAKAS BAĞLANTI APARI	160,000	Adet	3	STANDART	02:00:00	31.07.2025	4 Onayla

1 / 1

Tedarik Öner

- Onayla
- Onayı Kaldır
- Bağları Onayla
- Bağların Onayını Kaldır
- Hepsini Onayla
- Hepsinin Onayını Kaldır

6. Üretim satırı (1) seçilerek pencerenin alt tarafındaki **Üretim Bilgileri** sekmesinde (2) satırda kayıt oluşur. Eğer **Üretim Bilgileri** sekmesinde herhangi bir **kayıt gelmiyor** ise mamul ve yarı mamullerin

stok kart varyantlarındaki varyant rotası yoktur. Kaydın kapasite alanında bilgi (3) olması gerekir. Eğer boş geliyor ise elle veri girilir. Kayıt durumu **Onayla** (4) yapılır.

MRP Planlama İşlemi

Profil: KANEPE MRP PROFİLİ Açıklama: 547 nolu Fason Üretim Sipari Planlaması

Genel Bilgiler Sipariş / Stok İşlem Detayı Açıklama Formüller İşlem Günlükleri Serbest Alanlar

İşlemler

- Profil Uygula
- Hesaplamaları Sil
- Ana İhtiyaç Hesapla
- Bağımlı İhtiyaç Hesapla
- İşlem Satırlarını Onayla
- Hepsini Genişlet
- Hepsini Daralt

İşlemler

- Sipariş Oluşturma İşlemleri
- Yaptığımız Fason İşlemler
- Yaptırdığımız Fason İşlemler
- Stok İşlemi Oluştur
- İncele

Ağaç Görünüm **İhtiyaç Liste Görünüm** **İhtiyaç Toplam Görünüm** **Tedarik Liste Görünüm** **Oluşan Alsa İşlemler** **Oluşan Stok İşlemleri**

MIDNo	Kayıt Durumu	Tedarik Şekli	StokNo	Stok	Stok Tipi	Stok Varyantı	Sipariş Miktar	Birim	Brüt İhtiyaç Miktar	Stoktan Tedarik Miktar	Net İhtiyaç Miktar	Ek
6913	✓ Onaylandı	Üretim	138	YM-POLO 3'LÜ KANEPE İSKELET	KANEPE İSKELETİ	KANEPE İSKELETİ V1 V	20,000	Adet	20,000	0,000	20,000	
6915	✓ Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	115	M6 MAKAS BAĞLANTI APARATI	VIDA - CIVATA	---	160,000	Adet	160,000	0,000	160,000	
6916	✓ Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	116	MAKAS PULU	VIDA - CIVATA	---	2,000	Adet	2,000	0,000	2,000	
6917	✓ Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	70	M6 FİBERLİ SOMUN	VIDA - CIVATA	---	160,000	Adet	160,000	0,000	160,000	
6918	✓ Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	117	ELASTİK KOLON GİPESİZ	DÖŞÜMÜ	---	377,400	Mt	377,400	0,000	377,400	
6919	✓ Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	118	CO2 KARBONDİOKSİT GAZI	HİRDAVAT	---	2,600	Kg	2,600	0,000	2,600	
6920	✓ Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	119	RULO MAGAZİN ÇİVİ	HİRDAVAT	---	20,000	Pake	20,000	0,000	20,000	
6921	✓ Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	120	KAYNAK TELİ	HİRDAVAT	---	0,260	Kg	0,260	0,000	0,260	
6922	✓ Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	121	SIFIR AÇILAN MEKANİZMA	METAL MALZEME	---	20,000	Tk	20,000	0,000	20,000	
6923	✓ Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	75	KAVAK TAHTA	KAVAK - TAHTA	---	0,208	m3	0,208	0,000	0,208	
6924	✓ Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	73	SUNTA HAM EBATLI	SUNTA	---	1,610	M2	1,610	0,000	1,610	
6925	✓ Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	77	METAL PROFİL	METAL MALZEME	---	149,600	Kg	149,600	0,000	149,600	
6926	✓ Onaylandı	Fason Hammaddede Talep	82	ZIMBA TELİ 80x14	ZIMBA TELİ	---	1,360	Kg	1,360	0,000	1,360	

1 / 13

Stoktan Tedarik **Satınalmalar** **2 Üretim Bilgileri** **Maliyetler**

MİTİle	Sıra	Kayıt Durumu	Tedarik Şekli	Rota	Stok	Varyant	Miktar	Birim	Günlük K	Cari	Tedarik Öner
1575	1	✓ Onaylandı	Üretim	KANEPE ÜRETİM ROTASI	YM-POLO 3'LÜ KANEPE İSKE	KANEPE İSKE	20,000	Adet	95		Onayla

1 / 1

Tedarik Öner

- Onayla
- Onayı Kaldır
- Bağlılan Onayla
- Bağlıların Onayını Kaldır
- Hepsini Onayla
- Hepsinin Onayını Kaldır

1.5.7.3. Fason kesikli üretimdeki malzemelerin müşteriden talebi nasıl yapılır?

Fason ürün siparişi veren müşteriden üretimin yapılabilmesi için hammadde malzemeleri talep edilir.

Bu malzemelerin müşteriden talebi için kayıt oluşturulur. Talep kaydı malzeme ihtiyaç planlamaya bağlı olarak oluşturulur.

PLANLAMA modülündeki **Malzeme İhtiyaç Planlama(MRP)** penceresinde malzemelerin hesaplanmasına takiben **müşteriye hammadde talebi** oluşturulur.

1. Pencerenin sol tarafındaki **Yaptığımız Fason İşlemler (1)** bölümünde **Fason Hammadde Talep Oluştur (2)** butonuna tıklanarak **Oluşan Alsa İşlemler** sekmesinde kayıtlar (3) oluşturulur. **Sipariş Oluşturma İşlemleri (4)** bölümünde tüm satırlar seçilerek (5) **Verilen Sipariş/Talepleri Onayla** butonuna (6) tıklanır.

MRP Planlama İşlemi

Profil: KANEPE MRP PROFİLİ | Açıklama: 547 nolu Fason Üretim Sipari Planlaması

Genel Bilgiler | Sipariş / Stok | **İşlem Detayı** | Açıklama | Formüller | İşlem Günlükleri | Serbest Alanlar

Yaptığımız Fason İşlemler

Fason Hammadde Talep Oluştur (2)

İşlemler

Sipariş Oluşturma İşlemleri (4)

Yaptığımız Fason İşlemler (1)

Yaptırdığımız Fason İşlemler

Stok İşlemi Oluştur

İncele

Ağaç Görünüm | İhtiyaç Liste Görünüm | İhtiyaç Toplam Görünüm | Tedarik Liste Görünüm | **Oluşan Alsa İşlemler** | Oluşan Stok İşlemleri

Liste Görünüm | Ağaç Görünüm

İşlem Adı | Cari Adı

M1DetayNo	AlışSat	Sıra	ASDNo	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Sip Miktar	Birim	Tarih	Stok Tipi Adı
İşlem Adı : Fason Hammadde Talebi											
Cari Adı : Müşteri-3											
6917		1	2785	70	50.CIV.002	M6 FİBERLİ SOMUN	---	160,000	Adet	31.07.2025	VIDA - CIVATA
6924		2	2786	73	50.SUN.002	SUNTA HAM EBATLI	---	1,610	M2	31.07.2025	SUNTA
6923		3	2787	75	50.TAH.001	KAVAK TAHTA	---	0,208	m3	31.07.2025	KAVAK - TAHTA
6925		4	2788	77	50.MTL.001	METAL PROFİL	---	149,600	Kg	31.07.2025	METAL MALZEME
6926		5	2789	82	50.ZIM.001	ZIMBA TELİ 80x14	---	1,360	Kg	31.07.2025	ZIMBA TELİ
6915		6	2790	115	50.CIV.008	M6 MAKAS BAĞLANTI APAI	---	160,000	Adet	31.07.2025	VIDA - CIVATA
6916		7	2791	116	50.CIV.009	MAKAS PULU	---	2,000	Adet	31.07.2025	VIDA - CIVATA
6918		8	2792	117	50.DOK.001	ELASTİK KOLON GİPESİZ	---	377,400	Mt	31.07.2025	DOKUMA
6919		9	2793	118	50.HIR.001	CO2 KARBONDİOKSİT GAZ	---	2,600	Kg	31.07.2025	HIRDAVAT
6920		10	2794	119	50.HIR.002	RULO MAGAZİN ÇİVİ	---	20,000	Paket	31.07.2025	HIRDAVAT
6921		11	2795	120	50.HIR.003	KAYNAK TELİ	---	0,260	Kg	31.07.2025	HIRDAVAT
6922		12	2796	121	50.MTL.002	SIFIR AÇILAN MEKANİZMA	---	20,000	Tk	31.07.2025	METAL MALZEME

6 / 12

MRP Planlama İşlemi

Profil: KANEPE MRP PROFİLİ | Açıklama: 547 nolu Fason Üretim Sipari Planlaması

Genel Bilgiler | Sipariş / Stok | **İşlem Detayı** | Açıklama | Formüller | İşlem Günlükleri | Serbest Alanlar

Sipariş Oluşturma İşlemleri

Verilen Siparişleri Oluştur

Verilen Sipariş/Talepleri Onayla (6)

Üretim Siparişlerini Oluştur

Üretim Siparişlerini Onayla

Seçili Siparişleri Sil

İşlemler

Sipariş Oluşturma İşlemleri

Yaptığımız Fason İşlemler

Yaptırdığımız Fason İşlemler

Stok İşlemi Oluştur

İncele

Ağaç Görünüm | İhtiyaç Liste Görünüm | İhtiyaç Toplam Görünüm | Tedarik Liste Görünüm | **Oluşan Alsa İşlemler** | Oluşan Stok İşlemleri

Liste Görünüm | Ağaç Görünüm

İşlem Adı | Cari Adı

M1DetayNo	AlışSat	Sıra	ASDNo	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Sip Miktar	Birim	Tarih	Stok Tipi Adı
İşlem Adı : Fason Hammadde Talebi											
Cari Adı : Müşteri-3											
6917		1	2785	70	50.CIV.002	M6 FİBERLİ SOMUN	---	160,000	Adet	31.07.2025	VIDA - CIVATA
6924		2	2786	73	50.SUN.002	SUNTA HAM EBATLI	---	1,610	M2	31.07.2025	SUNTA
6923		3	2787	75	50.TAH.001	KAVAK TAHTA	---	0,208	m3	31.07.2025	KAVAK - TAHTA
6925		4	2788	77	50.MTL.001	METAL PROFİL	---	149,600	Kg	31.07.2025	METAL MALZEME
6926		5	2789	82	50.ZIM.001	ZIMBA TELİ 80x14	---	1,360	Kg	31.07.2025	ZIMBA TELİ
6915		6	2790	115	50.CIV.008	M6 MAKAS BAĞLANTI APAI	---	160,000	Adet	31.07.2025	VIDA - CIVATA
6916		7	2791	116	50.CIV.009	MAKAS PULU	---	2,000	Adet	31.07.2025	VIDA - CIVATA
6918		8	2792	117	50.DOK.001	ELASTİK KOLON GİPESİZ	---	377,400	Mt	31.07.2025	DOKUMA
6919		9	2793	118	50.HIR.001	CO2 KARBONDİOKSİT GAZ	---	2,600	Kg	31.07.2025	HIRDAVAT
6920		10	2794	119	50.HIR.002	RULO MAGAZİN ÇİVİ	---	20,000	Paket	31.07.2025	HIRDAVAT
6921		11	2795	120	50.HIR.003	KAYNAK TELİ	---	0,260	Kg	31.07.2025	HIRDAVAT
6922		12	2796	121	50.MTL.002	SIFIR AÇILAN MEKANİZMA	---	20,000	Tk	31.07.2025	METAL MALZEME

1 / 12

2. **İŞLEMLER** modülündeki **Alış İşlemleri** menüsündeki **Alış İşlemleri Listesi** açılır. **Fason Hammadde Talebine** ait kayıt listede görülür. Kayıt çift tıklanarak açılır.

Alış Satış	Kayıt Durum	Tarih	İşlem Adı	Cari Kodu	Cari Ünvanı	Açıklama	Genel Toplam	Döviz	Genel Toplam [TL]	Personel	İşlem Noktası
550	✓ Onaylar	31.07.2025	Fason Hammadde Talebi	00008	Müşteri-3	547 nolu Fason Üretim Siparişi	17.184,73 TL		17.184,73	Personel-3 Soyad	KAYSERİ MERKEZ
545	✓ Onaylar	7.07.2025 16:15:33	Alış	00003	Tedarikçi 3		38.400,00 TL		38.400,00	Personel-3 Soyad	KAYSERİ MERKEZ
535	✓ Onaylar	14.05.2025 09:33:14	Alış	00004	Tedarikçi 4		216.000,00 TL		216.000,00	Personel-3 Soyad	KAYSERİ MERKEZ
484	✓ Onaylar	27.03.2025 09:55:01	Alış	00020	Sarf Malzeme Tedarikçisi-1		5.500,00 TL		5.500,00	Personel-3 Soyad	KAYSERİ MERKEZ

3. Siparişi oluşturan cariye (1) ait hammadde olan malzemelerin kayıt içinde listelendiği görülür (2).

Sıra...	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar1	Birim1	Genel Toplam	Açıklama
1	70	SO.CIV.002	M6 FİBERLİ SOMUN	---	---	---	160	Adet	16 TL	1,0000	1,0000	160	Adet	3.072,00	
2	73	SO.SUN.002	SUNTA HAM EBATLI	---	---	---	1,61	M2	16 TL	1,0000	1,0000	1,61	M2	30,91	
3	75	SO.TAH.001	KAVAK TAHTA	---	---	---	0,208	m3	16 TL	1,0000	1,0000	0,208	m3	3,99	
4	77	SO.MTL.001	METAL PROFİL	---	---	---	149,6	Kg	16 TL	1,0000	1,0000	149,6	Kg	2.872,32	
5	82	SO.ZIM.001	ZİMBE TELİ 80x14	---	---	---	1,36	Kg	16 TL	1,0000	1,0000	1,36	Kg	26,11	
6	115	SO.CIV.008	M6 MAKAS BAĞLANTI APARATI	---	---	---	160	Adet	16 TL	1,0000	1,0000	160	Adet	3.072,00	
7	116	SO.CIV.009	MAKAS PULU	---	---	---	2	Adet	16 TL	1,0000	1,0000	2	Adet	38,40	
8	117	SO.DOK.001	ELASTİK KOLON GİPESİZ	---	---	---	377,4	Mt	16 TL	1,0000	1,0000	377,4	Mt	7.246,08	
9	118	SO.HIR.001	CO2 KARBONDİOKSİT GAZI	---	---	---	2,6	Kg	16 TL	1,0000	1,0000	2,6	Kg	49,92	
10	119	SO.HIR.002	RULO MAGAZİN ÇİVİ	---	---	---	20	Paket	16 TL	1,0000	1,0000	20	Kg	384,00	
11	120	SO.HIR.003	KAYNAK TELİ	---	---	---	0,26	Kg	16 TL	1,0000	1,0000	0,26	Kg	4,99	
12	121	SO.MTL.002	SIFIR AÇILAN MEKANİZMA	---	---	---	20	Kg	16 TL	1,0000	1,0000	20	Kg	384,00	

1.5.7.4. Fason kesikli üretim için müşteriden gelen malzemelerin stoğa girişi nasıl yapılır?

Fason üretim için kullanılacak olan hammadde malzemelerinin MRP ile hesaplaması yapıp müşteriye bu malzemelerin talep edilmesinin devamında gelen malzemelerin hammadde deposuna girişi yapılır.

Gelen hammadde malzemelerinin carinin adı ile stoğa girişinin yapılması çok önemlidir.

İlgili cari için kullanılacak olan malzemelerin farklı bir üretimde yanlışlıkla kullanılmaması gerekir.

1. **İŞLEMLER** modülündeki **Alış İşlemleri** menüsündeki **Alış İşlemleri Listesi** açılır. **Fason Hammadde Talebine** ait kayıt listede görülür. Kayıt çift tıklanarak açılır.
2. Pencerenin üst tarafında **Cari Ünvanı** alanında (1) fason üretim yapılan müşterinin seçili olması gerekir. Bu alan kontrol edilir. Çünkü stoğa giren malların sahibi olarak raporlarda bu cari gösterilecektir.
3. Hammaddelerin gireceği stok yeri kontrol (2) edilir.
4. Pencerenin sol tarafındaki **Sonraki İşlem Oluştur** (3) bölümündeki **Fason Stok Girişi Oluştur** (4) butonuna tıklanır.

Sıra	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar 1	Birim 1	Genel Toplam	Açıklama
1	70	50.CIV.002	M6 FİBERLİ SOMUN	---	---	---	160	Adet	16 TL	1,0000	160	Adet	3.072,00		
2	73	50.SUN.002	SUNTA HAM EBATLI	---	---	---	1,61	M2	16 TL	1,0000	1,61	M2	30,91		
3	75	50.TAH.001	KAVAK TAHTA	---	---	---	0,208	m3	16 TL	1,0000	0,208	m3	3,99		
4	77	50.MTL.001	METAL PROFİL	---	---	---	149,6	Kg	16 TL	1,0000	149,6	Kg	2.872,32		
5	82	50.ZIM.001	ZIMBA TELİ 80x14	---	---	---	1,36	Kg	16 TL	1,0000	1,36	Kg	26,11		
6	115	50.CIV.008	M6 MAKAS BAĞLANTI APARATI	---	---	---	160	Adet	16 TL	1,0000	160	Adet	3.072,00		
7	116	50.CIV.009	MAKAS PULU	---	---	---	2	Adet	16 TL	1,0000	2	Adet	38,40		
8	117	50.DOK.001	ELASTİK KOLON GİPESİZ	---	---	---	377,4	Mt	16 TL	1,0000	377,4	Mt	7.246,08		
9	118	50.HIR.001	CO2 KARBONDİOKSİT GAZI	---	---	---	2,6	Kg	16 TL	1,0000	2,6	Kg	49,92		
10	119	50.HIR.002	RULO MAGAZİN ÇİVİ	---	---	---	20	Paket	16 TL	1,0000	20	Kg	384,00		
11	120	50.HIR.003	KAYNAK TELİ	---	---	---	0,26	Kg	16 TL	1,0000	0,26	Kg	4,99		
12	121	50.MTL.002	SIFIR AÇILAN MEKANİZMA	---	---	---	20	Tk	16 TL	1,0000	20	Kg	384,00		

5. Fason stok giriş penceresi açılır. Pencerenin sol tarafındaki **İşlemler** (1) bölümündeki **Hepsini Aktifleştir** (2) butonuna tıklanır. Satırdaki tüm kayıtların durumu **Onaylandı** yapılır. Stok giriş kaydı **Onaylandı** (4) yapılır.

Fason Stok Girişi

Giriş stok yeri: HAMMADDE DEPO (1) Nokta: KAYSERİ MERKEZ Takip no/Tarih: 21.07.2025 15:35:33 MH özel kod: TH özel kod: 460 Onaylandı

Cari ünvanı: Müşteri-3 Personel: Personel-3 Soyad: Belge no/Tarih: Fatura no/Tarih: Özel kod: Açıklama: 547 nolu Fason Üretim Siparişi

İşlemler

- Satır Ekle
- Önceki Alış/Satıştan Stok Seç
- Önceki Stok İşlemden Stok Seç
- Hepsini Aktifleştir (2)
- Seçiliyi Aktifleştir
- Hepsini Pasifleştir
- Seçiliyi Pasifleştir
- İşleme Hizmet Bağla
- Satıra Hizmet Bağla
- Önceki Alış/Satışlara Bağla
- Önceki Stok İşlemlerine Bağla
- Bağlı Satır Göster
- Fason Hizmet Satışı Oluştur

İşlemler (1)

- Ek İşlemler
- Muhasebe / Resmi İşlemler
- Sonraki İşlem Oluştur
- Farklı Çoğalt
- İncele / Değerlendir

KayıtDurumu	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Miktar 1	DStok	Kalite	Lot	Parti No
✓ Onaylar	1	70	50.CIV.002	M6 FİBERLİ SOMUN	---	160,00	Adet	160,00	---	---	---	---
✓ Onaylar	2	73	50.SUN.002	SUNTA HAM EBRATLI	---	1,61	M2	1,61	---	---	---	---
✓ Onaylar	3	75	50.TAH.001	KAVAK TAHTA	---	0,21	m3	0,21	---	---	---	---
✓ Onaylar	4	77	50.MTL.001	METAL PROFİL	---	149,60	Kg	149,60	---	---	---	---
✓ Onaylar	5	82	50.ZIM.001	ZIMBA TELİ 80x14	---	1,36	Kg	1,36	---	---	---	---
✓ Onaylar	6	115	50.CIV.008	M6 MAKAS BAĞLANTI APARATI	---	160,00	Adet	160,00	---	---	---	---
✓ Onaylar	7	116	50.CIV.009	MAKAS PULU	---	2,00	Adet	2,00	---	---	---	---
✓ Onaylar	8	117	50.DOK.001	ELASTİK KOLON GİPESİZ	---	377,40	Mt	377,40	---	---	---	---
✓ Onaylar	9	118	50.HIR.001	CO2 KARBONDİOKSİT GAZI	---	2,60	Kg	2,60	---	---	---	---
✓ Onaylar	10	119	50.HIR.002	RULO MAGAZİN ÇİVİ	---	20,00	Paket	20,00	---	---	---	---
✓ Onaylar	11	120	50.HIR.003	KAYNAK TELİ	---	0,26	Kg	0,26	---	---	---	---
✓ Onaylar	12	121	50.MTL.002	SIFIR AÇILAN MEKANİZMA	---	20,00	Tk	20,00	---	---	---	---

1 / 12

Parametreler: Seri/Çeki, Sevki Bilgisi, Adres/Kargo, Kargo Paketi, Bağlı Stok, Bağlı Alsa, Maliyet, Ek Bilgiler, Serbest Alanlar, Gizle

SPNo	KayıtDurumu	Sıra	Stok	Varyant	DST/Renk	Açıklama	Değişken Adı	Miktar	Miktar 1	Birim	Ref
<Gösterilecek veri yok>											

0 / 0

Ayrıntılar

6. Stok girişi yapılırken **KARAR DESTEK** modülündeki **Stok Yeri İncele** penceresi açılır. Pencerenin sol tarafında hammaddelerin girişi yapılan depo seçilip (1) sonrasında **Sahip Cari Adı** sütununda cari seçilerek (2) stok yerine giren hammaddeler listelenir (3).

Stok Yeri İncele

Stok Durumu Genel Varyant Özellik Durum Lot Parametreli Durum Rafalar

Liste

Stok No	Dolu	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Sahip Cari Adı (2)	Miktar	Birim	Lot	Stok Durum	Stok F Durum
139	Boş	S1.POLO.ISKELE	YM-POLO 3'LÜ KANEPE İSKELET	KANEPE İSKELETİ V1 Varyantı	Müşteri-3	0,00	Adet	---	TİCARİ	NORMAL
121	Dolu	50.MTL.002	SIFIR AÇILAN MEKANİZMA	---	Müşteri-3	20,00	Tk	---	TİCARİ	NORMAL
120	Dolu	50.HIR.003	KAYNAK TELİ	---	Müşteri-3	0,26	Kg	---	TİCARİ	NORMAL
119	Dolu	50.HIR.002	RULO MAGAZİN ÇİVİ	---	Müşteri-3	20,00	Paket	---	TİCARİ	NORMAL
118	Dolu	50.HIR.001	CO2 KARBONDİOKSİT GAZI	---	Müşteri-3	2,60	Kg	---	TİCARİ	NORMAL
117	Dolu	50.DOK.001	ELASTİK KOLON GİPESİZ	---	Müşteri-3	377,40	Mt	---	TİCARİ	NORMAL
116	Dolu	50.CIV.009	MAKAS PULU	---	Müşteri-3	2,00	Adet	---	TİCARİ	NORMAL
115	Dolu	50.CIV.008	M6 MAKAS BAĞLANTI APARATI	---	Müşteri-3	160,00	Adet	---	TİCARİ	NORMAL
82	Dolu	50.ZIM.001	ZIMBA TELİ 80x14	---	Müşteri-3	1,36	Kg	---	TİCARİ	NORMAL
77	Dolu	50.MTL.001	METAL PROFİL	---	Müşteri-3	149,60	Kg	---	TİCARİ	NORMAL
75	Dolu	50.TAH.001	KAVAK TAHTA	---	Müşteri-3	0,21	m3	---	TİCARİ	NORMAL
73	Dolu	50.SUN.002	SUNTA HAM EBRATLI	---	Müşteri-3	1,61	M2	---	TİCARİ	NORMAL
70	Dolu	50.CIV.002	M6 FİBERLİ SOMUN	---	Müşteri-3	160,00	Adet	---	TİCARİ	NORMAL

895,04

Özelleştir...

Stok Yeri Adı: HAMMADDE DEPO (1)

Stok Yeri Stok Hareketleri

Stok Kartı Stok Hareketleri

Alış Satış İşlem Hareketleri

Seçili Stoklara Barkod Yazdır

1.5.7.5. Fason ürünün kesikli üretimi gerçekleştirilerek stoğa girişi nasıl yapılır?

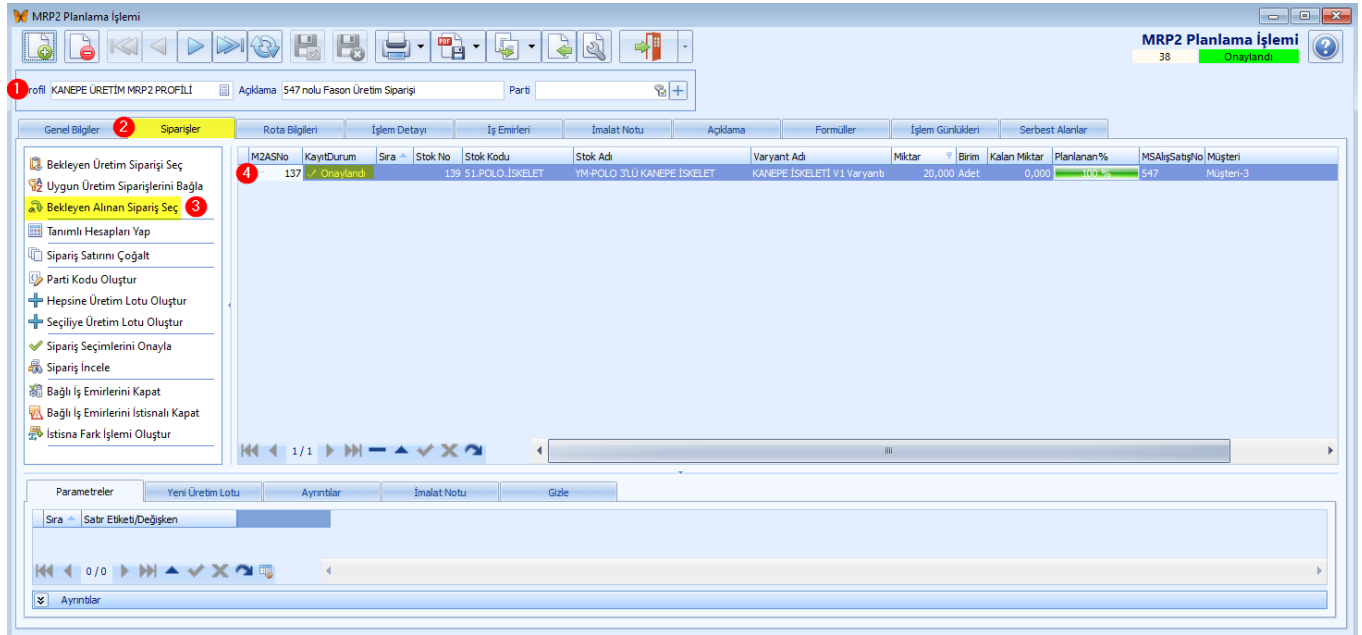
MRP2 Planlama ile rota oluşturularak iş emri üretilerek vardiyada kesikli üretim gerçekleştirilir.

Fason üretim siparişini veren cari için sistemde açılmış olan **Alınan Sipariş (Fason Üretim)** sipariş kaydı seçilerek üretime yönelik planlama işlemine başlanılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Üretim Kaynak Planlama (MRP2) ile ilgili detaylı bilgi için **tıklayınız**.
2. Rota oluşturma ile ilgili detaylı bilgi için **tıklayınız**.
3. İş emri oluşturma ile ilgili detaylı bilgi için **tıklayınız**.

1. PLANLAMA modülünde **Üretim Kaynak Planlama (MRP2)** butonuna tıklanır. Açılan pencerede **Profil** alanında kesikli üretim için oluşturulmuş olan profil **(1)** seçilir. Açıklama girilebilir. **Siparişler** sekmesinde **(2)** pencerenin sol tarafındaki **Bekleyen Alınan Sipariş Seç** **(3)** butonuna tıklanır. Açılan pencerede önceki adımda oluşturulmuş olan **alınan sipariş (fason üretim)** kaydı seçilir ve seçilen kayıt satıra gelir. Satırdaki kayıt durumu **Onaylandı** **(4)** yapılır.



2. **Rota Bilgileri** sekmesinde rota oluşturulur ve rota detay malzemesi hesaplanır. **İşlem Detay** sekmesinde hammadde malzemelerinin miktarları hesaplanır.
3. **İş Emirleri** sekmesinde pencerenin sol tarafındaki **İş Emirlerini Oluştur** butonuna tıklanarak iş emri oluşturulur. **İş Emirlerini Onayla** butonuna tıklanarak iş emrinin durumu **Onaylandı** yapılır **(1)**. Aşağıdaki görselde **38 nolu** MRP2 Planlama **(2)** kaydından oluşan **275 nolu** iş emri **(3)** kaydı görülmektedir.

MRP2 Planlama İşlemi

Profil: KANEPE ÜRETİM MRP2 PROFİLİ | Açıklama: 547 nolu Fason Üretim Spargisi

Genel Bilgiler | Spargiler | Rota Bilgileri | İşlem Detayları | İş Emirleri | İmalat Notu | Açıklama | Formüller | İşlem Güncülleri | Serbest Alanlar

İş Emri No: 275 | Kayıt Durumu: Onaylandı | İş İstasyonu: opİSKELET ÜRETİMİ | Vardiya: DAİME GÜNDÜZ | Plan Başlama: 28.07.2025 | Plan Bitiş: 3.08.2025 23:59:59 | Miktar: 20,000 | Gerçekleşen Miktar: 20,000 | Gerçekleşen %: 100% | Yazdır: Grg | Çalışma Durum: 25.07.2025 15:35:2 | Parti Kodu: 10 | M2AlsaNolar: 137

İş Emirlerini Oluştur | İş Emirlerini Onayla | İş Emri Onaylarını Kaldır | İş Emirlerini Sil | Seçili İş Emri Onayla | Seçili İş Emri Onayını Kaldır | İş Emri İstisnaları Kapat | İş Emri Detaylarını Çoğalt | İş Emri Detaylarını İstisnaları Kapat | Detay Üretim Lotu Oluştur

İşlem Başlatılan | İş Emri Detayları | Sure / Miktar | Açıklama | Serbest Alanlar | Gözle

Kayıt Durumu	URDetayNo	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Gerç.Miktar	Gerçekleşen %	Kalan Miktar	Kalan Miktar 1	Hurda Miktar	Hurda Miktar 1	Fason İşlem	Makine Atanı	Değişken Adı	Menu Adı	Proje Adı	Kullanım Zamanı	Kullanım Şekli	Özel K2
✓ Aktif	496	YM-POLO 3'LÜ KANEPE İ	KANEPE İSKELETİ V1 Va	20,000	Adet	20,000	100%	0,000	0,000	0,00	0,00	✓	✓	ANALURUN	İSKELET ÜRETİMİ		Manuel	Mamul / Yan Mamul	

1 / 13

Bağlı işlem detayları

4. **ÜRETİM** modülündeki **İş İstasyonu Vardiya Kayıtları** penceresi açılır. **ÇALIŞMA BAŞLAT** butonuna tıklanarak iş istasyonunda çalışma başlatılır. İlgili ürünün is istasyonunda çalışma başlatılır. İş emri de bu vardiya kaydına getirilir. Aşağıdaki görselde vardiyada üretimi gerçekleştirilen **275 nolu** iş emri görülmektedir. 275 nolu iş emri formuna çift tıklanarak açılan pencerede üretim miktarı girilir ve **TAMAM** butonuna tıklanır. Üretim tamamlanınca iş emir formunda **100%** bilgi gösterilir.

İş İstasyonu Vardiya Çalışma Girişi

Vardiya Bilgileri | Gerçekleşen Girişi | Duruşlar | Makine Durumları | Planlı Makineler | Çalışan

İşlem Listesi

Makine grubu

İSKELET ÜRETİMİ

Aramak için metin giriniz...

İş Emri No: 272; Mamul / Yan Mamul

Stok: 51.POLİ YM-POLO 3'LÜ KANEPE İSKEL

Varyant: 00001 KANEPE İSKELETİ V1 Varyant

DST: ---

Sıra/Lot/Parti: 99

Açıklama:

Miktar: 3 Adet 3 Adet

Gerçek/Kalan: 0 3 0 3

İşEmri: 272 0 %

Proje adı:

Nihai Ürün: MM-POLO 3'LÜ KANEPE

Makine:

Ham Çekij:

İş Emri No: 275; Mamul / Yan Mamul

Stok: 51.POLİ YM-POLO 3'LÜ KANEPE İSKEL

Varyant: 00001 KANEPE İSKELETİ V1 Varyant

DST: ---

Sıra/Lot/Parti:

Açıklama:

Miktar: 20 Adet 20 Adet

Gerçek/Kalan: 20 0 20 0

İşEmri: 275 100 %

Proje adı:

Nihai Ürün:

Makine:

Ham Çekij:

İşEmri Bilgileri

Satr İmalat Notu

Sipariş İmalat Notu

Duruş Gir | Ayar Değiştir

YM-POLO 3'LÜ KANEPE İSKELET

2850725002180

1 / 4

5. Üretim gerçekleşince **İŞLEMLER** modülündeki **Stok İşlemleri** menüsündeki **Stok İşlemleri Listesi** penceresinde **Üretim Gerçekleşen** işlem adında (1) kayıt oluşturulur.

Stok İşlemleri

470 Giriş

Aramak için metni giriniz... Bul Temizle

SIA No	Kayıt Durumu	Tarih	İşlem Adı	Stok Yeri	Personel	Açıklama
476	Onaylandı	25.07.2025 16:09:37	Hızlı Üretim	YARIMAMUL DEPO	Personel-3 Soyad	552 Nolu Fason Üretim Siparişi
475	Onaylandı	25.07.2025 16:07:52	Fason Stok Girişi	HAMMADDE DEPO	Personel-3 Soyad	552 Nolu Fason Üretim Siparişi
470	Giriş	25.07.2025 15:36:00	*Üretim Gerçekleşen*	HAMMADDE DEPO	Personel-3 Soyad	
460	Onaylandı	21.07.2025 15:35:33	Fason Stok Girişi	HAMMADDE DEPO	Personel-3 Soyad	547 nolu Fason Üretim Siparişi
456	Onaylandı	7.07.2025 16:16:15	Stok Girişi	HAMMADDE DEPO	Personel-3 Soyad	
455	Onaylandı	4.07.2025 10:15:04	Stok Girişi	HAMMADDE DEPO	Personel-3 Soyad	
453	Onaylandı	3.07.2025 09:54:42	Üretimden Giriş	MAMUL DEPO	Personel-3 Soyad	
452	Onaylandı	3.07.2025 09:30:12	Stok Girişi	MAMUL DEPO	Personel-3 Soyad	
451	Giriş	3.07.2025 09:11:55	*Üretim Gerçekleşen*	YARIMAMUL DEPO	Personel-3 Soyad	

6. **KARAR DESTEK** modülünde **Stok Yeri İncele** penceresi açılarak pencerenin sol tarafında stok yeri (1) seçilerek **Sahip Cari Adı** alanında ürünün siparişini veren cari adı (2) seçilerek fason üretimi yapılan miktarda ürün satırda (3) görülür. Aşağıdaki görselde **Stok Durum** alanında **ÜRETİM** ve **Stok** **FDurum** alanında **İSKELET** olarak işleme ait bilgi görülmektedir.

Stok Yeri İncele

4 Onaylandı

Aramak için metni giriniz...

Stok Yeri Adı: HAMMADDE DEPO

Stok Durumu Genel

Stok No	Dolu	Stok Kodu	Stok Adı	Varyant Adı	Sahip Cari Adı	Miktar	Birim	Lot	Stok Durum	Stok FDurum
139	Bog	51.POLO İSKELET	YIM-POLO 3'LÜ KANEPE İSKELET	KANEPE İSKELETİ V1 Varyantı	Müşteri-3	0,00	Adet	---	ÜRETİM	FASON
139	Dolu	51.POLO İSKELET	YIM-POLO 3'LÜ KANEPE İSKELET	KANEPE İSKELETİ V1 Varyantı	Müşteri-3	20,00	Adet	---	ÜRETİM	İSKELET

(Sahip Cari Adı = Müşteri-3)

1.5.7.6. Fason ürünün stoktan çıkışı nasıl yapılır?

Kesikli Üretimi yapılarak stoğa girilen ürünün fason stok çıkışı yapılır.

1. **İŞLEMLER** modülündeki **Stok İşlemleri > Stok Çıkış İşlemleri** menüsündeki **Fason Stok Çıkış** işlem penceresi açılır.
2. Açılan pencerede fason ürünün bulunduğu stok yeri ve fason ürünün siparişini veren cari (1) seçilir.



butonuna (2) tıklanarak satırda kayıt açılır. Stok ve stok varyantı seçilir (3). Ürünün stok yerindeki durumu ve fdurumu elle girilir ve satır kaydının durumu **Onaylandı** yapılır (4). Kayıt durumu **Onaylandı** (5) yapılır.

3. İşlem sonrasında **KARAR DESTEK** modülündeki **Stok Yeri İncele** penceresi açılır. Pencerenin sol tarafındaki stok yeri (1) seçilir. **Sahip Cari Adı** sütununda (2) fason ürünün üretim siparişini veren cari seçilir. Listelenen kayıtlarda srok durum ve stok fdurum (3) bilgisine bakılarak stok çıkışı yapılan ürün miktarının sıfır olduğu görülür (4).

1.6. E-Dönüşüm İşlemleri

- ➔ E-Fatura şablonu nasıl oluşturulur?
- ➔ E-Fatura şablonu şubeye nasıl tanımlanır?
- ➔ E-Arşiv faturası için cari ayarları nasıl yapılır?
- ➔ E-dönüşüm işlemleri için cari ayarları nasıl yapılır?
- ➔ E-Fatura nasıl oluşturulur?
- ➔ E-Fatura gönderme işlemi nasıl yapılır?
- ➔ E-Faturanın kişisel bilgisayara indirilmesi nasıl tanımlanır?
- ➔ E-Fatura uygulamasında fatura oluşturma işlemi nasıl yapılır?
- ➔ Gelen e-faturayı kabul-red etme işlemi nasıl yapılır?
- ➔ Gelen fatura içeri nasıl aktarılır?
- ➔ Alanlarda değişiklik yapılarak gelen fatura içeri nasıl aktarılır?
- ➔ Stokta eşleştirme yapılarak gelen fatura içeri nasıl aktarılır?
- ➔ E-Arşiv faturası nasıl oluşturulur?
- ➔ E-Arşiv faturası gönderme işlemi nasıl yapılır?
- ➔ E-İrsaliye nasıl oluşturulur?
- ➔ E-İrsaliye gönderme işlemi nasıl yapılır?
- ➔ Alıcı tarafından gönderilen irsaliye yanıtı nasıl kontrol edilir?
- ➔ Gelen e-irsaliyeyi kabul-red etme işlemi nasıl yapılır?

1.6.1. E-Fatura şablonu şubeye nasıl tanımlanır?

1. **TANIMLAR** modülündeki **Firma Tanımları** menüsündeki **Firma Şube Tanımları** penceresi açılır.
2. Tanımlı olan firma kaydına çift tıklanır.
3. Açılan pencerede **Şubeler (1)** sekmesindeki **Genel Bilgiler (2)** sekmesindeki E-fatura şablonu alanındaki ... nokta (3) butonuna tıklanarak kayıt edilerek durumu Onaylandı yapılmış olan şablon getirilir.

Firma ve Şube Tanımı

Firma Tanımı

Firma kodu 0001 Firma adı MOBİSAN A.Ş.

Genel Bilgiler (1) Şubeler Maliyet Grupları Mali Donemler Logo İmza Serbest Alanlar

Şube No	KayıtDurumu	Kodu	Şube Adı
1	✓ Onaylandı	0001	KAYSERİ MERKEZ

Genel Bilgiler (2) SGK Bilgileri SGK İşyeri Bilgileri E-fatura Adresleri

Kodu 0001

Şube adı KAYSERİ MERKEZ

Şube kısa adı KAYSERİ ŞUBE

Muhasebe kodu bileşeni ...

MH Özel kod ...

Mersis no 1111111111111111

E-Defter şube no

E-Belge şablonu MOBİSAN ŞABLON (3)

E-Belge entegratör UYUMSOFT

E-Belge profil tanımı E BELGE PROFİL

Özel kod

1.6.2. E-Fatura şablonu nasıl oluşturulur?

Kullanıcılar belirli aralıklarla faturalama işlemi gerçekleştirir bu işlem için fatura şablonu oluşturulur.

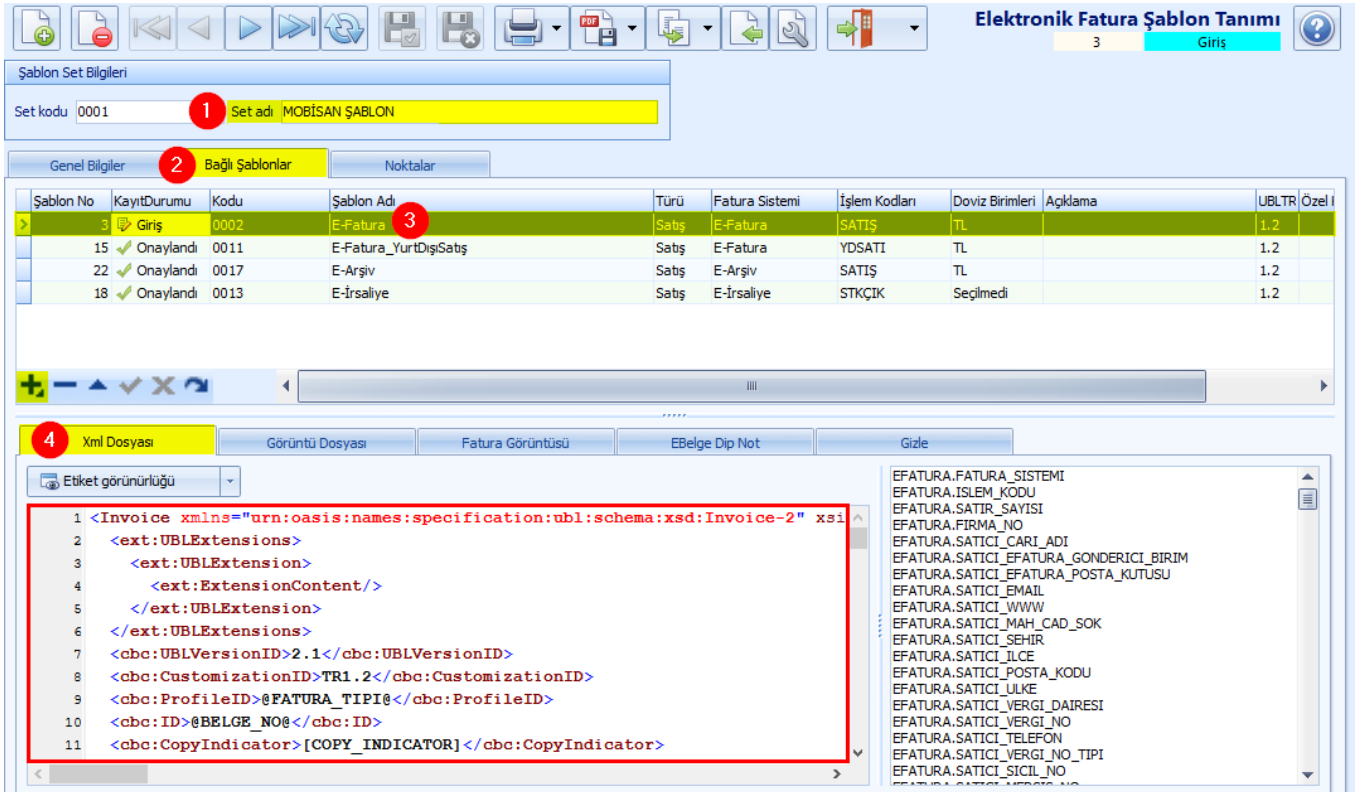
Fatura şablonu oluştururken pencerenin üst tarafındaki kayıt alanına **e-fatura, e-irsaliye, e-arşiv belgelerine** ve **yurt dışı satış** işlemi için oluşturulacak **belgeye uygun şekilde bilgi girilir**. Bu belgeler için **ayrı ayrı güncel XML ve Görüntü Dosyası kullanılır**.

TANIMLAR modülü altındaki **Firma Tanımları** menüsünde **Elektronik Fatura Şablonları** penceresi açılır.

1.  butonuna tıklanılır.
2. Açılan pencerede **Set adı (1)** alanına fatura şablon adı yazılır. **Bağlı Şablonlar (2)** sekmesine geçilir.  butonuna tıklanılarak **(3)** oluşturulacak şablona ismi girilir. **Fatura Sistemi** alanından şablonun kullanılacağı ilgili sistem seçilir. **İşlem Kodları** alanından şablonun çalışacağı işlem kodları seçilir. **XML Dosyası (4)** sekmesine ilgili kaynaktan **güncel** hazır kod kopyalanıp yapıştırılır.



Pencerenin sağ tarafındaki herhangi bir satırı bu alana eklemek için sağdaki veri alanına çift tıklanır.



3. **Görüntü Dosyası (1)** sekmesine geçilir. İlgili kaynaktan **güncel .xslt tasarımı** kopyalanıp bu alana yapıştırılır. Satırdaki kayıt **Onaylandı (2)** durumuna getirilir.  butonuna tıklanarak işlem tamamlanır.



E-Arşiv fatura şablonu oluşturulurken fatura görselinde **imza bulunması zorunludur**. Görüntü

Dosyası sekmesinde ilgili alana imza görseli eklenmelidir.

Elektronik Fatura Şablon Tanımı

3 Giriş

Şablon Set Bilgileri

Set kodu 0001 Set adı MOBİSAN ŞABLON

Genel Bilgiler Bağıli Şablonlar Noktalar

Şablon	KayıtDurumu	Kodu	Şablon Adı	Türü	Fatura Sistemi	İşlem Kodları	Doviz Birimleri	Açıklama	UBLTR	Özel
3	✓ Onaylandı	0002	E-Fatura	Satış	E-Fatura	SATIŞ	TL		1.2	
15	✓ Onaylandı	0011	E-Fatura_YurtDışıSatış	Satış	E-Fatura	YDSATI	TL		1.2	
22	✓ Onaylandı	0017	E-Arşiv	Satış	E-Arşiv	SATIŞ	TL		1.2	
18	✓ Onaylandı	0013	E-İrsaliye	Satış	E-İrsaliye	STKÇIK	Segilmedi		1.2	

Xml Dosyası Görüntü Dosyası Fatura Görüntüsü Ebelge Dip Not Gizle

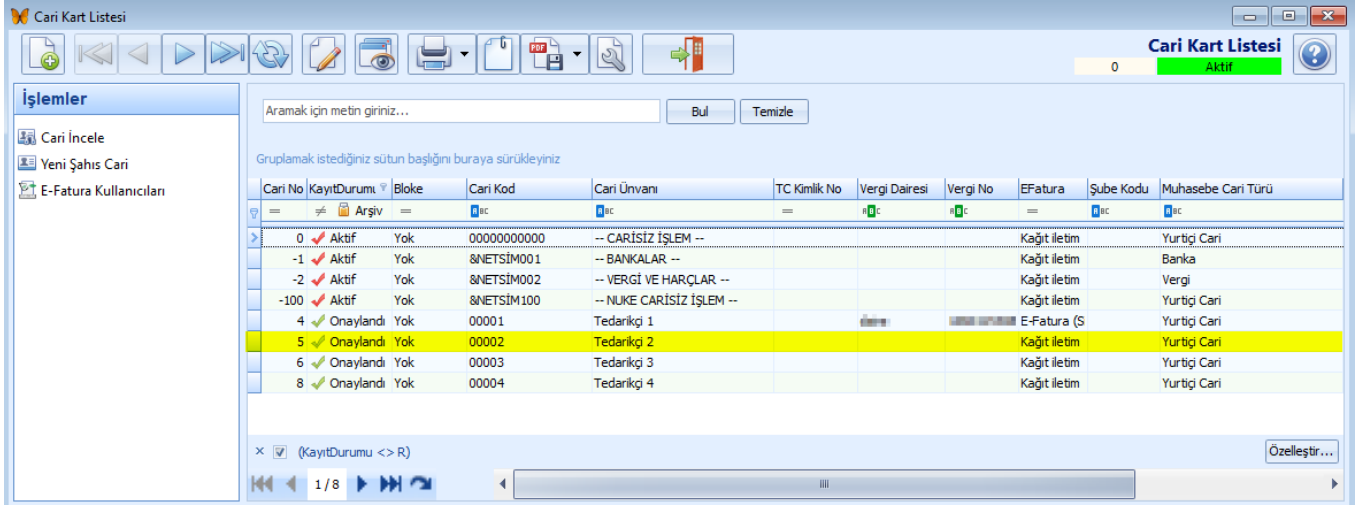
Alan görünürlüğü

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
3   xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
4   xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
5   xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:documentation:2"
6   xmlns:clm54217="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2001"
7   xmlns:clm5639="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:5639:1988"
8   xmlns:clm66411="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:66411:2001"
9   xmlns:clmIANAMIMEMediaType="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:IANAMIMEMediaType:2003"
10  xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase"
11  xmlns:n1="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
12  xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2"
```


1.6.3. E-Arşiv faturası için cari ayarları nasıl yapılır?

Kayıt modülü altındaki **Cari Kartlar** işlem penceresi açılır.

1. Açılan pencerede ilgili cariye çift tıklanılır.



2. Açılan pencerede **Onaylandı** durumunda olan kayıt **Giriş (1)** durumuna getirilir.

3. **Genel Bilgiler (2)** sekmesinde yer alan **TC Kimlik no** ve **E-posta** alanlarına ilgili bilgiler girilir.

E-Arşiv faturası oluşturabilmek için E-posta bilgisinin girilmesi **zorunludur**.

Vergi dairesi ve **Vergi no** alanlarına bilgi girilmesi durumunda pencerenin sol tarafındaki **EFatura**

Kullanıcı Güncelle butonuna tıklanılır. İlgili vergi numarasına bağlı olan kişi **e-fatura mükellefi ise** fatura

oluşturma aşamasında **sistem e-arşiv fatura oluşturulmasına izin vermez** ve **ED007-Alıcı, GİB**

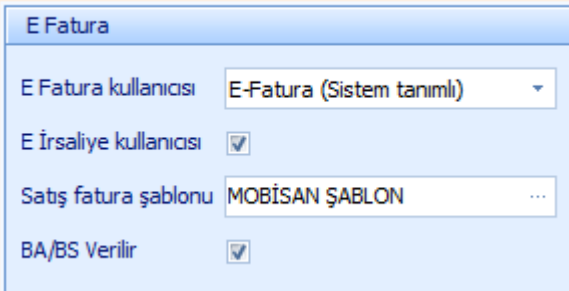
EFatura kullanıcısı iken Kağıt veya EArsiv fatura kesilemez hatası verir.

4. **E-Fatura kullanıcısı** alanından **E-Arşiv(Elektronik iletim)** ve **Satış fatura şablonu** alanından ilgili şablon seçilir.

Bilgi (tıklayınız)

EFatura Kullanıcı Güncelle butonuna tıklandıktan sonra sistem bilgileri bulamaz ise **E-İrsaliye kullanıcısı** alanını işaretlemeyiz ve **E-Fatura kullanıcısı** alanını **Kağıt iletim** olarak getirir. E-arşivle ilgili özel entegratör tanımı yapılmış ise **E-Fatura kullanıcısı** alanını **E-Arşiv(Elektronik iletim)** olarak getirir. Ya da firma E-arşiv kullanıcısı değilse ve müşteri e-fatura mükellefi değilse yine **E-Fatura kullanıcısı** alanını **Kağıt iletim** olarak getirir.

CARİ KART TANIMI



Cari Kart Tanımı

Cari kod 00002 Cari ünvanı Tedarikçi 2

İşlemler

- Limitler
- Bakiye tipleri
- Grup Bilgileri
- Cari stok bilgileri
- % İşlem oranları
- Araç filosu
- Bağlı olduğu tipler
- Bağlı olduğu sektörler
- Sorumluluk Alanları
- Temsilciler
- Bayi - İlgili cari
- Bağlı cariler
- Öndeğer stoklar
- Hukuki takip
- Anlaşmalar
- E Posta adresleri
- Resim ve logo
- EFatura adresleri
- EFatura Kullanıcı Guncelle
- Ünvan ve Adres Bilgileri ...
- Takip hesap kodları

Genel Bilgiler

Cari tipi YURTIÇİ CARİLER

Faaliyet sektörü ---

Tabela ünvanı ---

Ana cari --- CARİSİZ İŞLEM ---

Şube kodu ---

Devreden cari adı ---

Muhasebe / Fatura

TC Kimlik no 12345678912

Vergi dairesi ---

Vergi no ---

Mükellef tipi ---

Müstahsil/Stopaj türü ---

Muhasebe cari türü Yurtiçi Cari

Muhasebe kodu bileşeni ---

MH Özel kod ---

Haberleşme ---

Hitap ---

Renk ---

Özel kod ---

Bloke Yok

Alıcı ☒

Satıcı ☒

Bayi türü ---

E-posta deneme@mobisan.com.tr

Web adresi ---

Onaylayan ---

Onay tarihi ---

Aktivasyon tarihi 25.09.2021 14:34:03

Cari ünvanı kontrol tarihi ---

E Fatura

E Fatura kullanıcısı E-Arşiv (Elektronik İletim)

E İrsaliye kullanıcısı ☐

Satış fatura şablonu MOBİSAN ŞABLON

BA/BS Verilir ☒

5. **Adres - Telefon (1)** sekmesine geçilir. **+** butonuna tıklanılarak cariye ait adres ve **telefon** bilgileri **(2)** girilir ve **Tamam (3)** butonuna tıklanılır. Kayıt tekrar **Onaylandı (4)** durumuna getirilir.



Adres bilgileri girilirken **İlçe** ve **Ülke** alanları **boş bırakılmamalıdır**. Boş bırakılması durumunda fatura oluştururken sistem hata vermektedir. Sistem, **İlçe** alanı boş bırakıldığı durumda **ED002-Alıcı ilçe bilgisi boş olamaz**, **Ülke** alanı boş bırakıldığı durumda **ED003-Alıcı ülke bilgisi boş olamaz** hatasını vermektedir.

Cari Kart Tanımı

Cari kod 00002 Cari ünvanı Tedarikçi 2

İşlemler

- Limitler
- Bakiye tipleri
- Grup Bilgileri
- Cari stok bilgileri
- % İşlem oranları
- Araç filosu
- Bağlı olduğu tipler
- Bağlı olduğu sektörler
- Sorumluluk Alanları
- Temsilciler
- Bayi - İlgili cari
- Bağlı cariler
- Öndeğer stoklar
- Hukuki takip
- Anlaşmalar
- E Posta adresleri
- Resim ve logo
- EFatura adresleri
- EFatura Kullanıcı Guncelle
- Ünvan ve Adres Bilgileri ...
- Takip hesap kodları

Adres - Telefon (1)

Adres Düzenle

Adres adı İş Varsayılan ☒ Aktif

Adı soyadı Tedarikçi 2 Soyadı --- Türü Genel

Adres Adres 3

Test Mahallesi Test Caddesi 10.Sokak

Şehir KAYSERİ İlçe MELİKGAZI

Posta kodu --- Ülke TÜRKİYE

Güzergah --- Enlem --- Boylam ---

MCari ünvanı ---

Vergi dairesi --- Vergi no ---

Telefon --- Özel kod ---

E-Mail 05XXXXXXXXX WebAktif ☒

İtibat günleri --- Sevkiyat günleri --- SD Satış + Dağıtım

Tamam (3) **Yazgeç**

1.6.4. E-dönüşüm işlemleri için cari ayarları nasıl yapılır?

Kayıt modülü altındaki **Cari Kartlar** işlem penceresi açılır.

1. Açılan pencerede ilgili cariye çift tıklanılır.

Cari No	KayıtDurum	Bloke	Cari Kod	Cari Ünvanı	TC Kimlik No	Vergi Dairesi	Vergi No	EFatura	Şube Kodu	Muhasebe Cari T.
0	Aktif	Yok	0000000000	-- CARİSİZ İŞLEM --				Kağıt iletim		Yurtiçi Cari
-1	Aktif	Yok	8NETSİM001	-- BANKALAR --				Kağıt iletim		Banka
-2	Aktif	Yok	8NETSİM002	-- VERGİ VE HARÇLAR --				Kağıt iletim		Vergi
-100	Aktif	Yok	8NETSİM100	-- NUKE CARİSİZ İŞLEM --				Kağıt iletim		Yurtiçi Cari
4	Onaylandı	Yok	00001	Tedarikçi 1				E-Fatura (Sistem)		Yurtiçi Cari
5	Onaylandı	Yok	00002	Tedarikçi 2				Kağıt iletim		Yurtiçi Cari
6	Onaylandı	Yok	00003	Tedarikçi 3				Kağıt iletim		Yurtiçi Cari
8	Onaylandı	Yok	00004	Tedarikçi 4				Kağıt iletim		Yurtiçi Cari

2. Açılan pencerede **Onaylandı** durumunda olan kayıt **Giriş (1)** durumuna getirilir.

3. **Genel Bilgiler (2)** sekmesinde yer alan **Vergi dairesi** ve **Vergi no** alanlarına **(3)** ilgili bilgi girilir.



Vergi dairesi ve Vergi no alanlarına bilgi girilmesi **zorunludur**.

4. Pencerenin sol tarafındaki **EFatura Kullanıcı Güncelle (4)** butonuna tıklanılır.



Bu butona tıklanılarak ilgili vergi numarasına bağlı olan kişi e-fatura kullanıcısı ise onunla ilgili **EFatura adresleri (5) sistem** tarafından getirilir. Bu bilgilerin yanı sıra **E-Fatura kullanıcısı** ve **E-İrsaliye kullanıcısı** alanları **(6)** da yine **sistem** tarafından doldurulur.



Bilgi (tıklayınız)

EFatura Kullanıcı Güncelle butonuna tıklandıktan sonra sistem bilgileri bulamaz ise **E-İrsaliye kullanıcısı** alanını işaretlemeyiz ve **E-Fatura kullanıcısı** alanını **Kağıt iletim** olarak getirir. E-arşivle ilgili özel entegratör tanımı yapılmış ise **E-Fatura kullanıcısı** alanını **E-Arşiv(Elektronik iletim)** olarak getirir. Ya da firma E-arşiv kullanıcısı değilse ve müşteri e-fatura mükellefi değilse yine **E-Fatura kullanıcısı** alanını **Kağıt iletim** olarak getirir.

CARİ KART TANIMI

E Fatura

E Fatura kullanıcısı: E-Fatura (Sistem tanımlı)

E İrsaliye kullanıcısı: ☒

Satış fatura şablonu: MOBİSAN ŞABLON

BA/BS Verilir: ☒

5. Satış fatura şablonu(7) alanından ilgili şablon seçilir.

Cari Kart Tanımı

Cari Bilgileri

Cari kod 00001 Cari ünvanı Tedarikçi 1

İşlemler

- Limitler
- Bakiye tipleri
- Grup Bilgileri
- Cari stok bilgileri
- % İşlem oranları
- Araç filosu
- Bağlı olduğu tipler
- Bağlı olduğu sektörler
- Sorumluluk Alanları
- Temsilciler
- Bayi - İlgili cari
- Bağlı cariler
- Öndeğer stoklar
- Hukuki takip
- Anlaşmalar
- E Posta adresleri
- Resim ve logo
- Efatura adresleri
- Efatura Kullanıcı Guncelle
- Unvan ve Adres Bilgileri ...
- Takip hesap kodları

Genel Bilgiler

Cari tipi YURTIÇİ CARİLER

Faaliyet sektörü -- --

Tabela ünvanı

Ana cari -- CARİSİZ İŞLEM --

Şube kodu

Devreden cari adı

Muhasebe / Fatura

TC Kimlik no

Vergi dairesi

Vergi no

Mükellef tipi

Müstahsil/Stopaj türü

Muhasebe cari türü Yurtiçi Cari

Muhasebe kodu bileşeni

MH Özel kod

E Fatura

E Fatura kullanıcısı E-Fatura (Sistem tanımlı)

E İrsaliye kullanıcısı

Satış fatura şablonu MOBİSAN ŞABLON

BA/BS Verilir

Haberleşme

Hitap

Renk

Özel kod

Bloke Yok

Alıcı

Satıcı

Cari Kart Tanımı

4 Giriş

6. **Adres - Telefon**(1) sekmesine geçilir.  butonuna tıklanılarak cariye ait adres bilgileri (2) girilir ve **Tamam** (3) butonuna tıklanılır. Kayıt tekrar **Onaylandı** (4) durumuna getirilir.



Adres bilgileri girilirken **İlçe** ve **Ülke** alanları **boş bırakılmamalıdır**. Boş bırakılması durumunda fatura oluştururken sistem hata vermektedir. Sistem, **ilçe** alanı boş bırakıldığı durumda ED002-Alıcı ilçe bilgisi boş olamaz, **Ülke** alanı boş bırakıldığı durumda ED003-Alıcı ülke bilgisi boş olamaz hatasını vermektedir.

1.6.5. E-Fatura nasıl oluşturulur?

E-Fatura, kağıt faturanın elektronik ortamda hazırlandığı bir fatura çeşididir. Sistem üzerinde fatura oluşturabilmek için **Ön İşlem** olarak yukarıdaki görselde belirtilen **tanımlar** ve **ayarlar** yapılır.

İŞLEMLER modülü altındaki **Satış İşlemleri** menüsünde **Satış** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede öncelikle cari ünvanı alanında  butonuna tıklanılarak cari (1) seçilir.
2.  butonuna tıklanılarak (2) stok adı seçilir. **Miktar** alanına stok sayısı yazılır. Stok için belirlenen **Birim Fiyat** bilgisi girilir. **VergiUygSeti** alanından KDV oranı seçilir. Kayıt **Onaylandı** (3) durumuna getirilir.



Bilgi (tıklayınız)

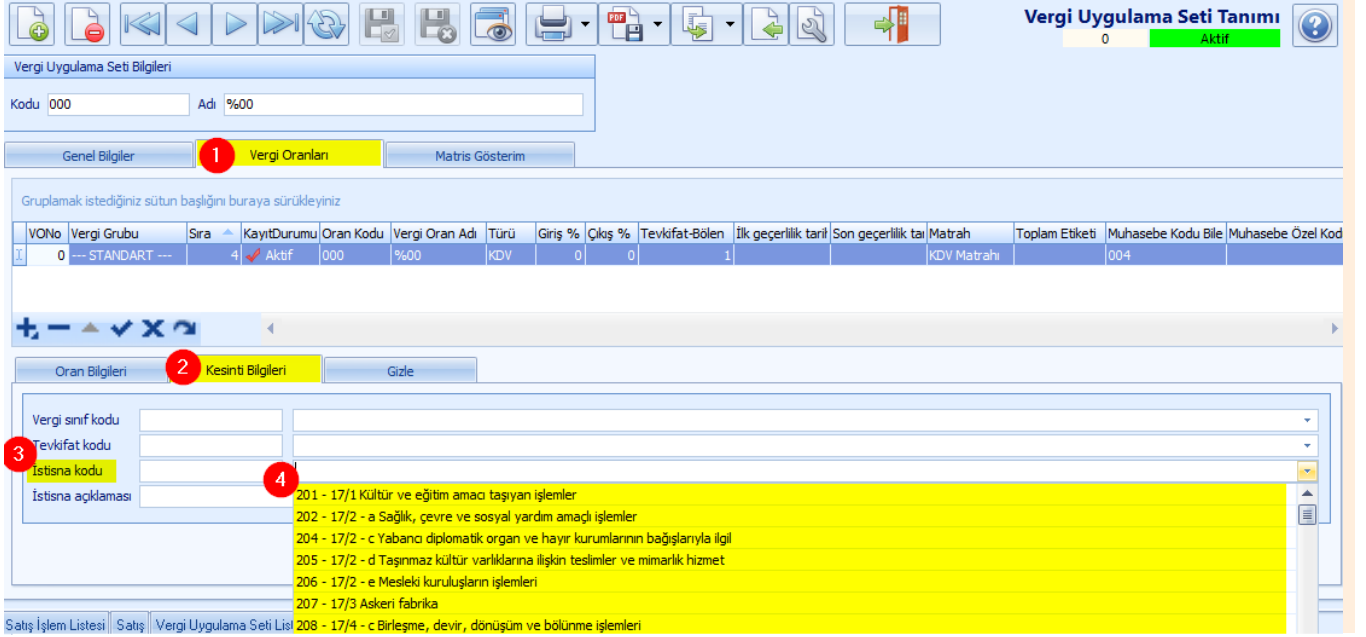
Satış işlemi penceresinde **VergiUygSeti** alanından **KDV oranının '%00' seçilmesi durumunda**

TANIMLAR modülü altındaki **Firma Tanımları** menüsünde **Vergi Uygulama Seti Tanımları**

penceresinden '%00' vergi uygulama setine çift tıklanılır. Açılan pencerede **Vergi Oranları** (1)

sekmesindeki **Kesinti Bilgileri** (2) sekmesinde yer alan **İstisna kodu** (3) alanından **İlgili kodun** (4)

seçilmesi gerekir.



Vergi Uygulama Seti Tanımı

Kodu: 000 Adı: %00

Genel Bilgiler **1** Vergi Oranları Matris Gösterim

Gruplamak istediğiniz sütun başlığını buraya sürükleyiniz

VONo	Vergi Grubu	Sıra	KayıtDurumu	Oran Kodu	Vergi Oran Adı	Türü	Giriş %	Çıkış %	Tevkifat-Bölen	İlk geçerlilik tarihi	Son geçerlilik tarihi	Matrah	Toplam Etiket	Muhasebe Kodu Bile	Muhasebe Özel Kod	
1	0	---	STANDART	---	4	✓	Aktif	000	%00	KDV	0	0	1		KDV Matrahı	004

Oran Bilgileri **2** Kesinti Bilgileri Gizle

Vergi sınıf kodu

Tevkifat kodu

3 İstisna kodu **4**

İstisna açıklaması

201 - 17/1 Kültür ve eğitim amaçlı taşıyan işlemler

202 - 17/2 - a Sağlık, çevre ve sosyal yardım amaçlı işlemler

204 - 17/2 - c Yabancı diplomatik organ ve hayır kurumlarının bağışlarıyla ilgili

205 - 17/2 - d Taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin teslimler ve mimarlık hizmet

206 - 17/2 - e Mesleki kuruluşların işlemleri

207 - 17/3 Askeri fabrika

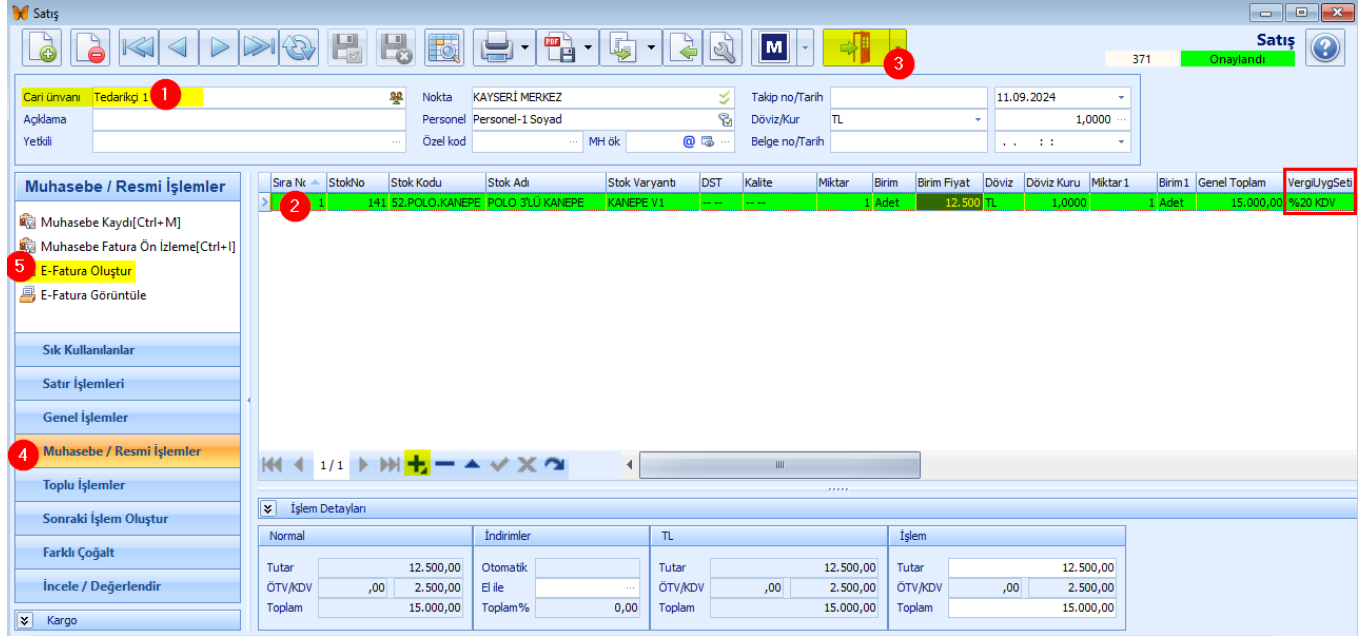
208 - 17/4 - c Birleşme, devir, dönüşüm ve bölünme işlemleri

3. Pencerenin sol tarafındaki **Muhasebe / Resmi İşlemler** (4) menüsünden **E-Fatura Oluştur** (5) butonuna tıklanılır.

E-Fatura Oluştur butonunun aktif gelmeme sebepleri:

1. Satış işleminin onaylanmaması
2. Satış işlem kodunda *Belge gerekli* alanının **Evet** olarak seçili olmaması
3. Seçilen carinin e-fatura mükellefi olmaması

→ Aşağıdaki görselde 371 nolu satış kaydı görülmektedir.



Sıra No	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar 1	Birim 1	Genel Toplam	VergiUygSeti
1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LU KANEPE	KANEPE V1	--	--	1	Adet	12.500	TL	1,0000	1	Adet	15.000,00	%20 KDV

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 12.500,00	Otomatik	Tutar 12.500,00	Tutar 12.500,00
OTV/KDV ,00 2.500,00	El ile	OTV/KDV ,00 2.500,00	OTV/KDV ,00 2.500,00
Toplam 15.000,00	Toplam%	Toplam 15.000,00	Toplam 15.000,00

4. Açılan **E-Belge Görüntüleyici** penceresinde oluşan fatura **Kaydet** butonuna tıklanılarak Netsim E-Fatura Uygulamasında Gönderilecek Fatura penceresine eklenir.



e-FATURA

ÖRNEK İMZALI KAŞE
Erciyes Teknopark Tekno-3
No: 1/1 Melikgazi/Kayseri
Tel: 0352 XXX XX XX
ÖRNEK V.D.:11111111111



MOBİSAN MOBİLYALARI

Adres 1 uyumsoft
Melikgazi / Kayseri / Türkiye
İşletme Merkezi: Kayseri
E-Posta:

Vergi Dairesi:
VKN:
Sicil No: 150

Web Sitesi:
Tel:
Mersis No: 11111111111111111

SAYIN

Tedarikçi 1
Adres 2 Test Mahallesi Test Caddesi
10.Sokak
38090 KOCASINAN/ KAYSERİ TÜRKİYE
E-Posta:
Tel:
Vergi Dairesi:
VKN:

ETTN:

Özelleştirme No:	TR1.2
Senaryo:	TİCARİFATURA
Fatura Tipi:	SATIS
Fatura No:	MBS2024000000015
Fatura Tarihi:	11-09-2024
Fatura Saati:	11:15:08

Sıra No	Mal Hizmet	Miktar	Birim Fiyat	İskonto Oranı	İskonto Tutarı	KDV Oranı	KDV Tutarı	Mal Hizmet Tutarı
1	POLO 3'LÜ KANEPE	1 Adet	12.500 TL			%20,00	2.500,00 TL	12.500,00 TL
Mal Hizmet Toplam Tutarı								12.500,00 TL
Toplam İskonto								0,00 TL
Hesaplanan KDV(%20)								2.500,00 TL
Vergiler Dahil Toplam Tutar								15.000,00 TL
Ödenecek Tutar								15.000,00 TL

İmzalanmamış

Yazdırmak için Kaydet

Hepsine Uygula

Vazgeç

Kaydet

5. Satış işlem penceresinde fatura kayıt edildikten sonra **Belge no/Tarih (1)** bilgisi oluşur ve pencerenin sol tarafındaki **E-Fatura Görüntüle (2)** butonu aktifleşir. Bu butona tıklanılarak kayıt edilen fatura görüntülenir.

Satış

371 Onaylandı

Cari ünvanı: Tedarikçi 1

Nokta: KAYSERİ MERKEZ

Personel: Personel-1 Soyad

Özel kod: MH ok

Takip no/Tarih: 11.09.2024

Döviz/Kur: TL 1,0000

Belge no/Tarih: MBS2024000000015 11.09.2024

Muhasebe / Resmi İşlemler

- Muhasebe Kaydı[Ctrl+M]
- Muhasebe Fatura Ön İzleme[Ctrl+I]
- E-Fatura Oluştur
- E-Fatura Görüntüle**
- Sık Kullanılanlar
- Satır İşlemleri
- Genel İşlemler
- Muhasebe / Resmi İşlemler

Sıra No	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar1	Birim1	Genel Toplam	VergiUygSeti
1	141	S2.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V1	--	--	1 Adet		12.500 TL		1,0000	1 Adet		15.000,00	%20 KDV

1 / 1

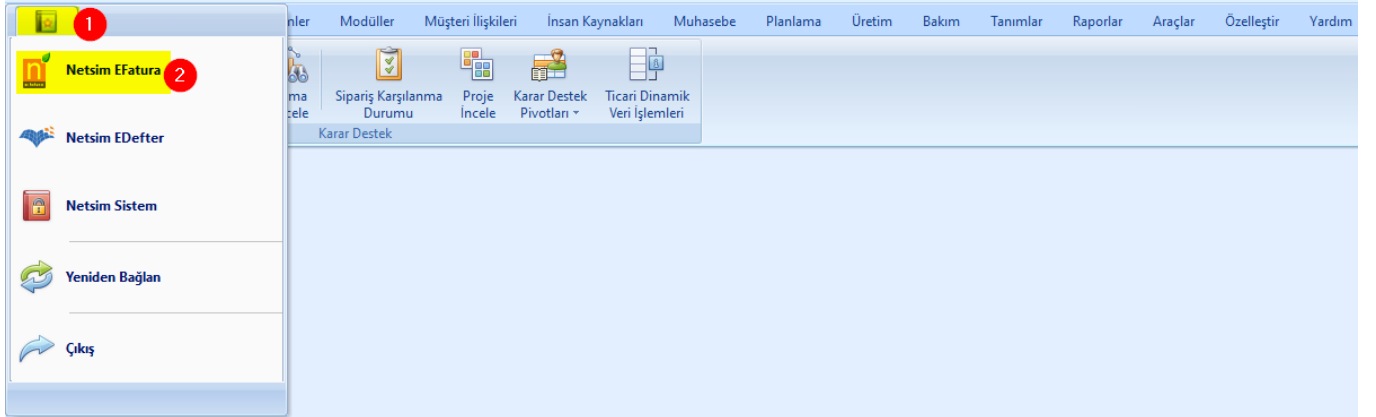
1.6.6. E-Fatura gönderme işlemi nasıl yapılır?

PENCERE	DURUM	DURUM AÇIKLAMASI	GENEL AÇIKLAMA
Gönderilecek Fatura	Taslak	Taslak Fatura	Fatura gönderici birimde tutulur.
Gönderilen Fatura	Gönderildi	Entegratöre gönderildi	Fatura özel entegratörde işleme alınır.
	GİB	İşlemde	Fatura GİB'de işleme alınır.
	Gönderiliyor	Kuyrukta	Fatura GİB sistemine gönderilme aşamasındadır.
	Alıcıya ulaştı	Onay Bekliyor	Fatura alıcının posta kutusuna aktarılmış henüz kabul-red edilmemiş durumdadır. (7 gün içerisinde kabul ya da red edilmezse kabul edilmiş sayılır.)
	Kabul edildi	Fatura kabul edildi	Fatura alıcı tarafından kabul edilir.
	Red edildi	Fatura red edildi	Fatura alıcı tarafından red edilir.
	Hata	Hata	Hatada yer alan kod bilgisine göre zarf durumları tablosundan ya da hata açıklamasında verilen bilgiye göre hatanın sebebi belirlenir.

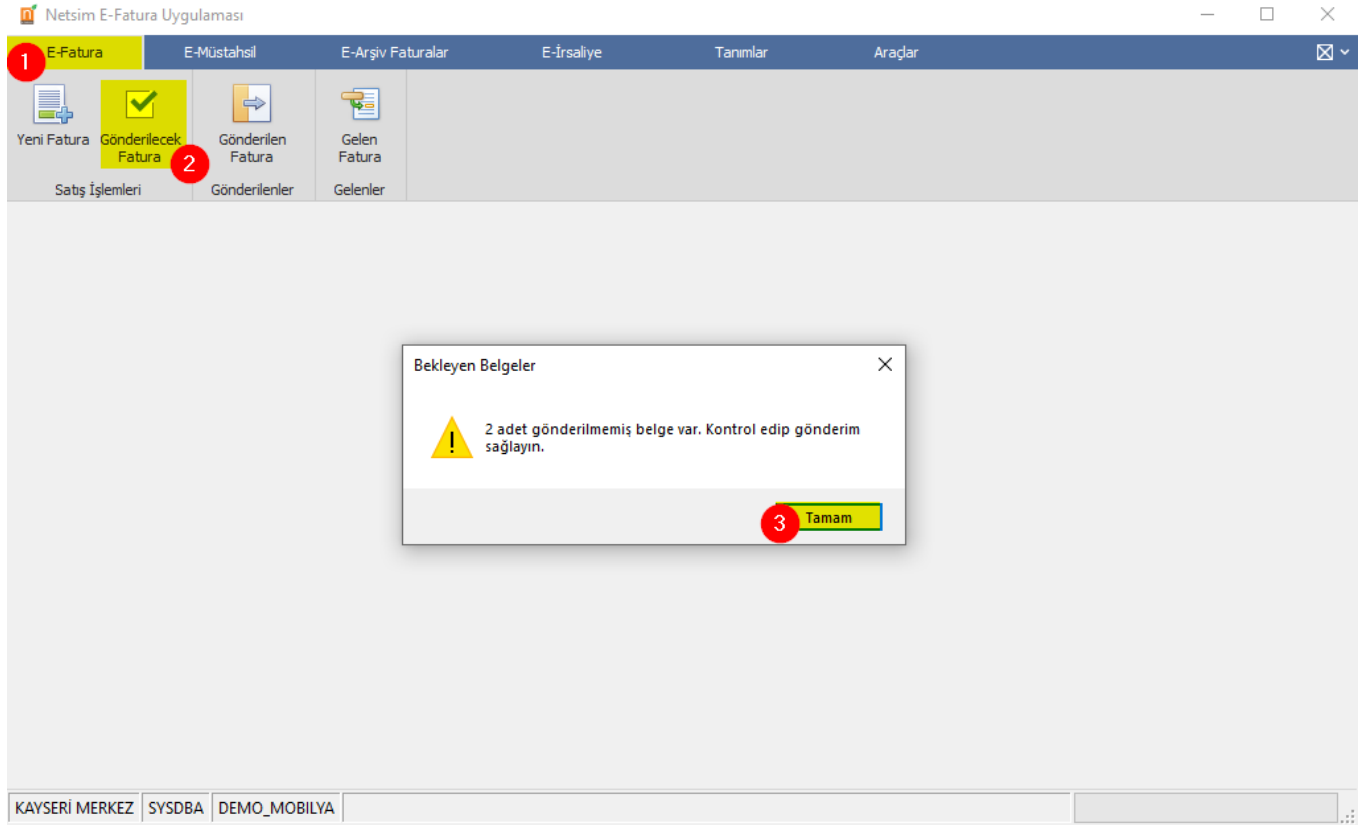


Netsim iş yönetim sistemi üzerinde oluşturulan fatura kayıt edilerek **Netsim E-Fatura Uygulaması** penceresine aktarılır. Ya da fatura **Netsim E-Fatura Uygulaması** penceresinde oluşturulur. Fatura oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra uygulama üzerinden GİB aracılığıyla ilgili alıcıya aktarılır.

1. Pencerenin sağ üst köşesinde yer alan butona (1) tıklanılarak **Netsim EFatura** (2) penceresi açılır.



2. **E-Fatura (1)** menüsünde yer alan **Gönderilecek Fatura (2)** penceresi açılır. Açılan uyarıda **Tamam (3)** butonuna tıklanılır.



3. Açılan listede gönderilecek faturalar ☐ kutucuğuna (1) tıklanılarak seçilir. Pencerenin sol tarafındaki **Gönder (2)** butonuna tıklanılarak **Taslak** durumunda bulunan fatura **Gönderilen Fatura (3)** penceresine aktarılır.

! **Netsim iş yönetim sisteminde oluşturulan fatura pencerede görüntülenmiyorsa** ya da geçmiş faturalara yönelik işlem yapılacaksa **İlk tarih - Son tarih** alanına tarih aralığı yazılarak ilgili fatura listede görüntülenir.

Netsim E-Fatura Uygulaması

E-Fatura E-Müstahsil E-Arşiv Faturalar E-İrsaliye Tanımlar Araçlar

Yeni Fatura Gönderilecek Fatura Gönderilen Fatura Gelen Fatura

Satış İşlemleri Gönderilenler Gelenler

E-Belge İşlemleri İlk tarih: 29.07.2024 Son tarih: 28.08.2024 Seçili kayıt sayısı: 1

Gönderilecek Faturalar

Gruplamak için bir sütun başlığını buraya sürükleyin

	EiçlemNo	AlSaNo	BelgeNo	Cari Kodu	Firma	Cari Adı	Vergi/Vatandaş No	Tarih	Kayıt T...	Durum	Durum Açıklaması
☒	5	229	MBS2024000000002	00001	MOBİSAN A.Ş.	Tedarikçi 1	31.07.2024...	28.08.2024...	Taslak	Taslak fatura	
☐	4	350	MBS2024000000001	00001	MOBİSAN A.Ş.	Tedarikçi 1	23.08.2024...	28.08.2024...	Taslak	Taslak fatura	
☐	3	235	NTM2024000000001	00001	MOBİSAN A.Ş.	Tedarikçi 1	07.08.2024...	08.08.2024...	Taslak	Taslak fatura	

Kayıt 1 / 3

İşlem Detayı

Gruplamak için bir sütun başlığını buraya sürükleyin

ASDNo	Sıra	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Miktar1	Birim	Birim1	BirimX	Birim Fiyat	Döviz	KDV%
563	1	141	52.POLO.K...	POLO 3'LÜ KANEPE	1	1	Adet	Adet	1	12500 TL		2

4. Açılan **Gönderilen Fatura** (1) penceresinde aktarılan ilgili fatura ☐ kutucuğuna (2) tıklanılarak seçilir. Pencerenin sol tarafındaki **Durum Sorgula** (3) butonuna aralıklı olarak tıklanılarak faturanın durumları kontrol edilir.



Alıcının onaylamasıyla birlikte olması gereken en son durum **Kabul edildi - Fatura kabul edildi** olmalıdır.



Hata ya da **red** gibi durumlarda fatura pencerenin sol tarafındaki **Belge iptal** butonuna tıklanılarak iptal edilir. **Hata durumunda iptal edilen fatura** tekrar gönderilmek istenirse **E-Fatura uygulamasında fatura oluşturma** işlemi yapılarak fatura gönderme işlemi tekrar yapılır. **Red durumunda iptal edilen faturalar tekrar gönderilemez.**

Netsim E-Fatura Uygulaması

E-Fatura E-Müstahsil E-İrsaliye Tanımlar Araçlar

Yeni Fatura Gönderilecek Fatura Gönderilen Fatura Gelen Fatura

Satış İşlemleri Gönderilenler Gelenler

E-Belge İşlemleri İlk tarih: 1.07.2024 Son tarih: 9.09.2024 Seçili kayıt sayısı: 1

Gönderilen Faturalar

Gruplamak için bir sütun başlığını buraya sürükleyin

	EiçlemNo	Ana İşlemNo	AlSaNo	BelgeNo	Cari Kodu	Firma	Cari Adı	Vergi/Vatandaş No	Tarih	Kayıt Ta...	Durum	Durum Açıklaması
☒	41	0	229	MBS2024000000002	00001	MOBİSAN A.Ş.	Tedarikçi 1	31.07.2024...	29.08.2024...	Kabul edildi	Fatura kabul edildi	

Kayıt 1 / 1

İşlem Detayı

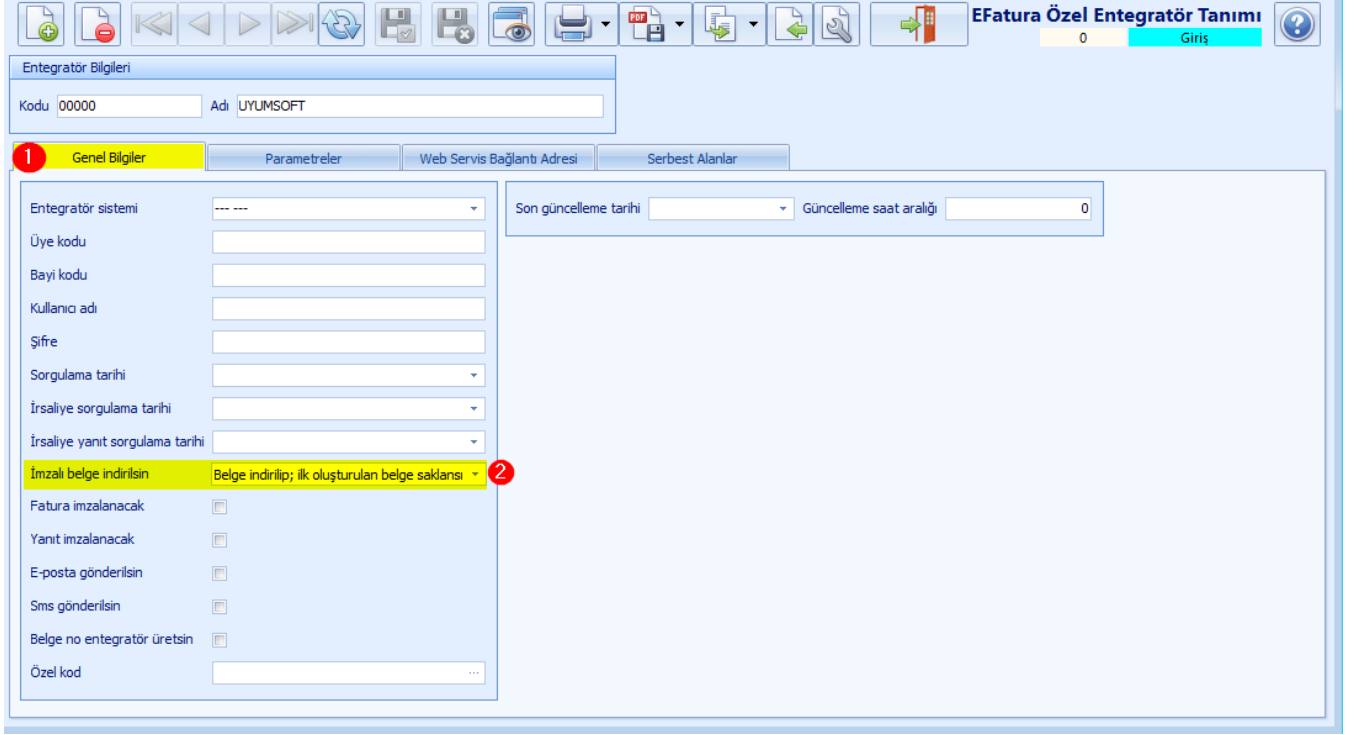
Gruplamak için bir sütun başlığını buraya sürükleyin

ASDNo	Sıra	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Miktar1	Birim	Birim1	BirimX	Birim Fiyat	Döviz	KDV%	ÖTV%	KDVİbol
563	1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	1	1	Adet	Adet	1	12500 TL		20	0	

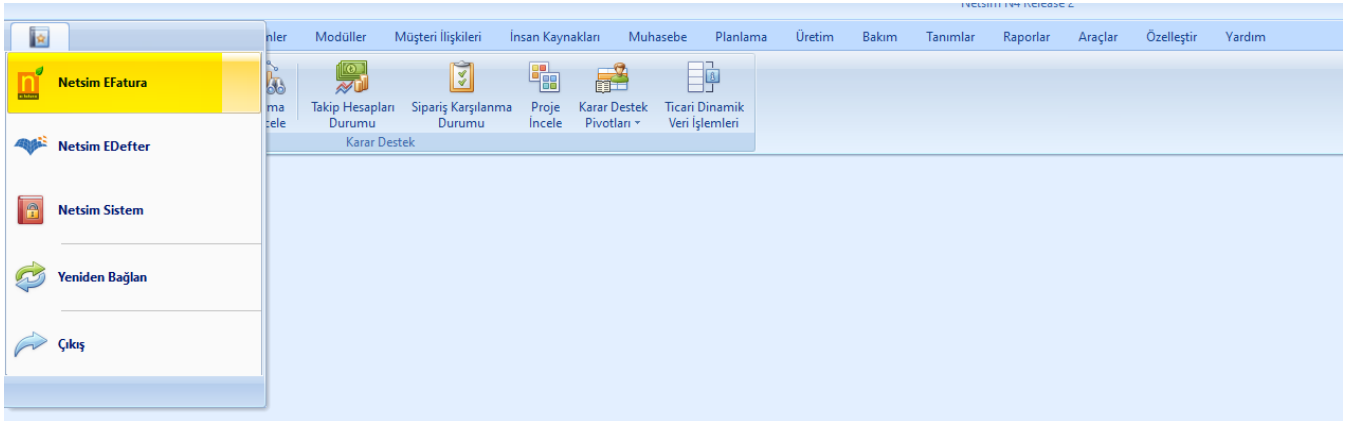
1.6.7. E-Faturanın kişisel bilgisayara indirilmesi nasıl tanımlanır?

Sistemde oluşturulan ebelgenin kişisel bilgisayara indirilmesi için tanım yapılabilir.

1. Bunun için öncelikle ayar yapılması gerekir. **TANIMLAR** modülündeki **Firma Tanımları** menüsündeki **Özel Entegratör** işlem penceresi açılır. **Genel Bilgiler** (1) sekmesindeki **İmzalı Belge İndirilsin** (2) alanında *Belge indirilip, ilk oluşturulan belge saklansın* seçeneği seçilir.



2. Netsim Efatura programı açılır.



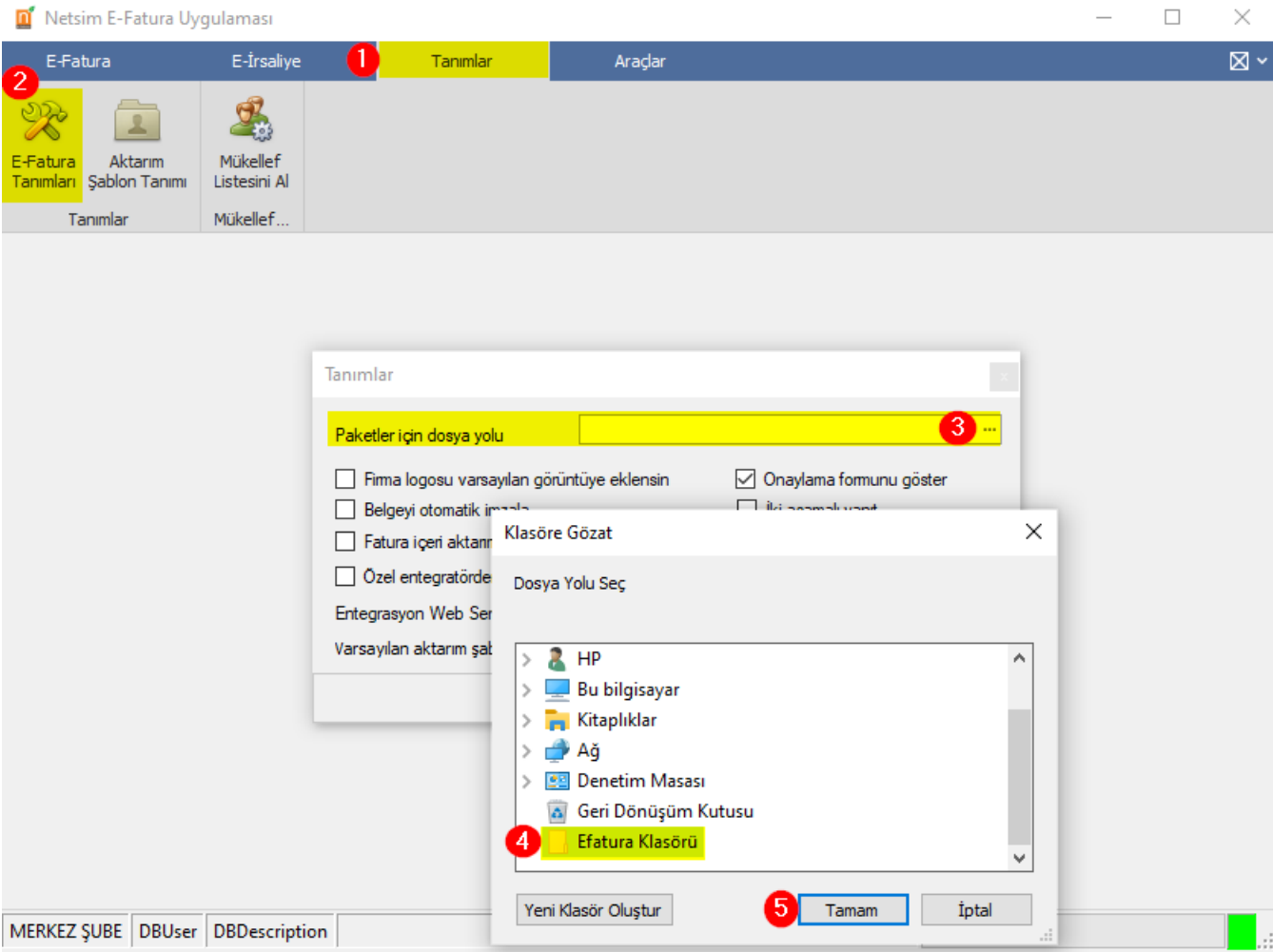
3. Netsim Efatura programında **Tanımlar** (1) menüsündeki **Efatura Tanımları** (2) işlem penceresi açılır. Paketler için dosya yolu alanındaki ... nokta (3) butonuna tıklanarak açılan pencerede efatura kaydı için klasör seçilir (4) ve **Tamam** (5) butonuna tıklanır.



Tanımlar pencesinde **E-Fatura Tanımları** butonu yok ise yetkilendirme işlemi yapılmalıdır.



Yetkilendirme işlemi için sistem destek 444 60 62 ile görüşünüz.



1.6.8. E-Fatura uygulamasında fatura oluşturma işlemi nasıl yapılır?

Fatura ile ilgili ayarlar, tanımlar ve satış yönlü işlemler **Netsim iş yönetim sistemi** içerisinde yapılmış olup fatura oluşturulmamış ise ya da gönderme işlemi sırasında fatura iptal edilmiş ise **Netsim E-Fatura Uygulaması** penceresinde ilgili işlem seçilip fatura oluşturulabilmektedir.

1. Pencerenin sağ üst köşesinde yer alan butona (1) tıklanılarak **Netsim EFatura** (2) penceresi açılır.



2. Açılan pencerede **E-Fatura (1)** menüsünde yer alan **Yeni Fatura (2)** butonuna tıklanılarak oluşturulan satış işlemleri listelenir. Listede fatura oluşturulmak istenen satış işlemi ☐ kutucuğuna **(3)** tıklanılarak seçilir ve pencerenin sol tarafındaki **Belge Oluştur (4)** butonuna tıklanılır. Listede **yeni oluşturulan** satış işlemlerinde **BelgeNo alanı boş, iptal edilen faturalara ait satış işlemlerinde BelgeNo alanı dolu** olarak gelmektedir.

Netsim E-Fatura Uygulaması

E-Fatura 1 E-Müşahsil E-Arşiv Faturalar E-İrsaliye Tanımlar Araçlar

Yeni Fatura 2 Gönderilecek Fatura Gönderilen Fatura Gelen Fatura

Satış İşlemleri Gönderilenler Gelenler

E-Belge İşlemleri İlk tarih 29.07.2024 Son tarih 28.08.2024 Seçili kayıt sayısı: 1 **Yeni Fatura**

4 Belge Oluştur

Gruplamak için bir sütun başlığını buraya sürükleyin

	ASaNo	BelgeNo	Firma	Cari Kodu	Cari Adı	Vergi/Vatandaş No	Tarih	Kayıt ...	İşlem Adı
☒		350	MOBİSAN A.Ş.	00001	Tedarikçi 1		23.08.20...	23.08.20...	Satış
☐		233	MOBİSAN A.Ş.	00001	Tedarikçi 1		06.08.20...	06.08.20...	Verilmiş Konsinye Satış
☐		229	MOBİSAN A.Ş.	00001	Tedarikçi 1		31.07.20...	31.07.20...	Satış
☐		220	MOBİSAN A.Ş.	00001	Tedarikçi 1		30.07.20...	30.07.20...	Satış
☐		219	MOBİSAN A.Ş.	00001	Tedarikçi 1		30.07.20...	30.07.20...	Alış İade
☐		216	MOBİSAN A.Ş.	00001	Tedarikçi 1		30.07.20...	30.07.20...	Satış

Kayıt 1 / 6

İşlem Detayı

Gruplamak için bir sütun başlığını buraya sürükleyin

ASDNo	Sıra	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Miktar1	Birim	Birim1	BirimX	Birim Fiyat	Döviz
1350	1	141	52.POLO.K...	POLO 3'LÜ KANEPE	100	100	Adet	Adet	1	12500	TL

3. Açılan **E-Belge Görüntüleyici** penceresinde oluşan fatura **Kaydet** butonuna tıklanılarak Gönderilecek Fatura penceresine eklenir.

E-Belge Görüntüleyici

FİRMA LOGO



e-FATURA

ÖRNEK İMZALI KAŞE
Erciyes Teknopark Tekno-3
No: 1/1 Melikgazi/Kayseri
Tel: 0352 XXX XX XX
ÖRNEK V.D.:1111111111



MOBİSAN MOBİLYALARI
Adres 1 uyumsoft
Melikgazi / Kayseri / Türkiye
İşletme Merkezi: Kayseri
E-Posta:

Vergi Dairesi:
VKN:
Sicil No:

Web Sitesi:
Tel:
Mersis No: 1111111111111111

SAYIN
Adres 2 Test Mahallesi Test Caddesi
10.Sokak
KOCASINAN/ KAYSERİ TÜRKİYE
E-Posta:
Tel:
Vergi Dairesi:
VKN:

Özelleştirme No:	TR1.2
Senaryo:	TICARİFATURA
Fatura Tipi:	SATIS
Fatura No:	MBS2024000000001
Fatura Tarihi:	23-08-2024
Fatura Saati:	17:15:05

ETTN: 39cc3c7a-934f-47ae-a585-e1be52ac7888

Stok Kodu	Sıra No	Mal Hizmet	Miktar	Birim Fiyat	İskonto Oranı	İskonto Tutarı	KDV Oranı	KDV Tutarı	Mal Hizmet Tutarı
52.POLO.KANEPE		POLO 3'LÜ KANEPE	100 Adet	12.500 TL			%20,00	250.000,00 TL	1.250.000,00 TL
Mal Hizmet Toplam Tutarı									1.250.000,00 TL
Toplam İskonto									0,00 TL
Hesaplanan KDV(%20)									250.000,00 TL
Vergiler Dahil Toplam Tutar									1.500.000,00 TL
Ödenecek Tutar									1.500.000,00 TL

İmzalanmamış

 Yazdırmak için Kaydet

 Hepsine Uygula

 Vazgeç

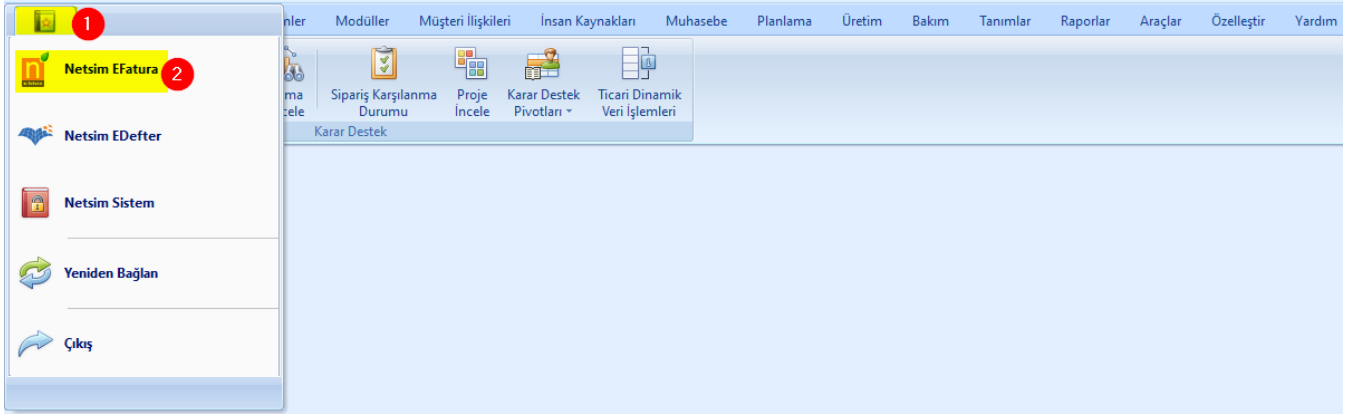
 Kaydet

1.6.9. Gelen e-Faturayı kabul-red etme işlemi nasıl yapılır?

PENCERE	DURUM	DURUM AÇIKLAMASI	GENEL AÇIKLAMA
Gelen Fatura	Alındı	Entegratör aktarımı	Gelen fatura posta kutusuna aktarılmış henüz kabul-red edilmemiş durumdadır.
	Kabul edildi	Entegratör aktarımı	Gelen fatura kabul edilir.
	Red edildi	Entegratör aktarımı	Gelen fatura red edilir.
	Red edildi	Yanıt durumu: Fatura red edildi	Gelen fatura red edildi durumunda iken Red Durumu Sorgulaması yapıldığı durumdur.
	İçeri aktarıldı	Entegratör aktarımı	Gelen fatura kabul edildi durumunda iken Netsim İş Yönetim Sistemine alış olarak aktarılmıştır.

Gönderici tarafından gelen faturalar kabul ya da red edilir.

1. Pencerenin sağ üst köşesinde yer alan butona (1) tıklanılarak **Netsim EFatura** (2) penceresi açılır.



2. **E-Fatura (1)** menüsünde yer alan **Gelen Fatura (2)** penceresi açılır. Listede yer alan **Alındı** durumunda bulunan ilgili faturalar ☐ kutucuğuna (3) tıklanılarak seçilir ve pencerenin sol tarafındaki **Kabul et** ya da **Red et** butonuna (4) tıklanılır. **7 gün içerisinde Kabul** ya da **Red** edilmemiş faturalar **kabul edilmiş sayılır.** **Gelen faturalar pencerede görüntülenmiyorsa** pencerenin sol tarafındaki **Bugünün Belgelerini Al**, **UUID İle Belge Al**, **Tarihe Göre Belge Al** butonlarından uygun olanına tıklanılarak belge listede görüntülenir. O güne ait faturalar listeye eklenmek isteniyorsa **Bugünün Belgelerini Al**, Listeye eklenmek istenen ilgili faturaların UUID'si biliniyorsa **UUID İle Belge Al**, Belirli bir tarih aralığındaki faturalar listelenmek isteniyorsa **Tarihe Göre Belge Al**(Sorgulama aralığı bir haftadan fazla olamaz) butonuna tıklanılır.

Netsim E-Fatura Uygulaması

E-Fatura (1) E-Müstahsil E-İrsaliye Tanımlar Araçlar

Yeni Fatura Gönderilecek Fatura Gönderilen Fatura Gelen Fatura (2)

Satış İşlemleri Gönderilenler Gelenler

E-Belge İşlemleri

Aktarım şablonu: İlk tarih: 10.08.2024 Son tarih: 9.09.2024 Segili

Gelen Faturalar

Gruplamak için bir sütun başlığını buraya sürükleyin

	EtislemNo	Ana İşlemNo	AlSaNo	BelgeNo	Cari Kodu	Firma	Cari Adı	Vergi/Vatandaş No	Tarih	Kayıt Ta...	Durum	Durum Açıklaması
3	50	0	MBS2024000000008	00001	MOBİSAN A.Ş.	MOBİSAN MOBİLYALARI	29.08.2024	05.09.2024	Alındı	Entegrator aktarım		

Kayıt 1 / 1

İşlem Detayı

Gruplamak için bir sütun başlığını buraya sürükleyin

ASDNo	Sıra	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Miktar1	Birim	Birim1	BirimX	Birim Fiyat	Döviz	KDV%	ÖTV%	KDV/Böl	Topl
-------	------	--------	-----------	----------	--------	---------	-------	--------	--------	-------------	-------	------	------	---------	------

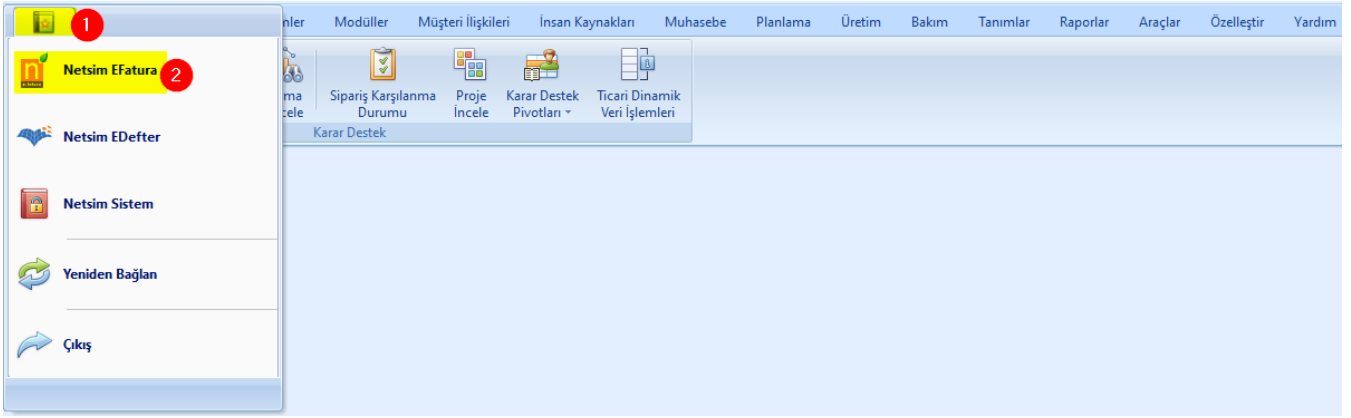
Aktarım / Gönder

1.6.10. Gelen fatura içeri nasıl aktarılır?

PENCERE	DURUM	DURUM AÇIKLAMASI	GENEL AÇIKLAMA
Gelen Fatura	Alındı	Entegratör aktarımı	Gelen fatura posta kutusuna aktarılmış henüz kabul-red edilmemiş durumdadır.
	Kabul edildi	Entegratör aktarımı	Gelen fatura kabul edilir.
	Red edildi	Entegratör aktarımı	Gelen fatura red edilir.
	Red edildi	Yanıt durumu: Fatura red edildi	Gelen fatura red edildi durumunda iken Red Durumu Sorgulaması yapıldığı durumdur.
	İçeri aktarıldı	Entegratör aktarımı	Gelen fatura kabul edildi durumunda iken Netsim İş Yönetim Sistemine alış olarak aktarılmıştır.

Gönderici tarafından gelen faturalar **Kabul edildi** durumunda iken Netsim iş yönetim sistemine aktarılabilir. **Red edildi** ve **Alındı** durumundaki faturanın **içeri aktarılması önerilmez**.

1. Pencerenin sağ üst köşesinde yer alan butona **(1)** tıklanılarak **Netsim EFatura (2)** penceresi açılır.



2. **E-Fatura (1)** menüsünde yer alan **Gelen Fatura (2)** penceresi açılır. Listede yer alan **Kabul edildi** durumunda bulunan faturalar ☐ kutucuğuna **(3)** tıklanılarak seçilir ve pencerenin sol tarafındaki **Belge İçeri Aktar (4)** butonuna tıklanılır.



Aktarılmış İşlemleri Sil butonuna tıklanılarak aktarma işlemi silinir. İçeri aktarılan faturanın durumu **İçeri aktarıldı - Entegratör aktarımı** olarak değişir. **AlışNo** alanında alış-satış numarası oluşur ve **İşlem Adı** alanına bilgi, sistem tarafından **Alış** olarak getirilir.

Netsim E-Fatura Uygulaması

E-Fatura 1 E-Mustahsil E-Arşiv Faturalar E-İrsaliye Tanımlar Araçlar

Yeni Fatura Gönderilecek Fatura Gönderilen Fatura Gelen Fatura 2

Satış İşlemleri Gönderilenler Gelenler

Kabul Et Red Et İade Yanıt Gönder Red Durum Sorgula

Gösterim İşlemleri

Göster Yazdır İade Yanıt Göster

Aktarım / Gönder

4 Belge İçeri Aktar Aktarılmış İşlem Sil XML Dışa Aktar XML İçe Aktar Exele Aktar XML Gönder

Aktarım şablonu: İlk tarih: 11.08.2024 Son tarih: 10.09.2024 Seçili kay

Gelen Faturalar

Gruplamak için bir sütun başlığını buraya sürükleyin

	İşlemNo	Ana İşlemNo	AlışNo	BelgeNo	Cari Kodu	Firma	Cari Adı	Vergi/Vatandaş No	Tarih	Kayıt Ta...	Durum	Durum Açıklaması
3	50	0	362	MBS2024000000008	00001	MOBİSAN A.Ş.	MOBİSAN MOBİLYALARI		29.08.2024	05.09.2024	Kabul edildi	Entegrator aktardı

Kayıt 1 / 1

İşlem Detayı

Gruplamak için bir sütun başlığını buraya sürükleyin

ASDNo	Sıra	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Miktar1	Birim	Birim1	BirimX	Birim Fiyat	Döviz	KDV%	ÖTV%	KDVBel	Toplam
-------	------	--------	-----------	----------	--------	---------	-------	--------	--------	-------------	-------	------	------	--------	--------

3. İçeri aktarılan fatura Netsim iş yönetim sistemi içerisinde **İŞLEMLER** modülü altındaki **Alış İşlemleri** menüsünde **Alış İşlemleri Listesi** penceresinde alış işlemi olarak görüntülenir. Kayıt durumu **Giriş** olan alış işlemine çift tıklanılarak işlem **Onaylandı** durumuna getirilir.

Alış İşlem Listesi

362 Giriş

Aramak için metin giriniz...

AlışSatış	KayıtDurumu	Takip No	Tarih	İşlem Adı	Cari Kodu	Cari Ünvanı	Açıklama	İndirimli Tutar	Genel Toplam	Döviz	Kur	Genel Toplam [TL]	Belge No
362	Giriş		29.08.2024	"Alış"	00001	Tedarikçi 1		12.500,00	15.000,00	TL	1,0000	15.000,00	MBS2024000000008

6.905.852,56

1 / 29

İşlemler

Alınan Teklif Verilen Sipariş Alış Satış İade Alış Faturası

İşlemler

İşlem Kontrol

Tamamlananları gizle

İşlem Detayı

1.6.11. Alanlarda değişiklik yapılarak gelen fatura içeri nasıl aktarılır?

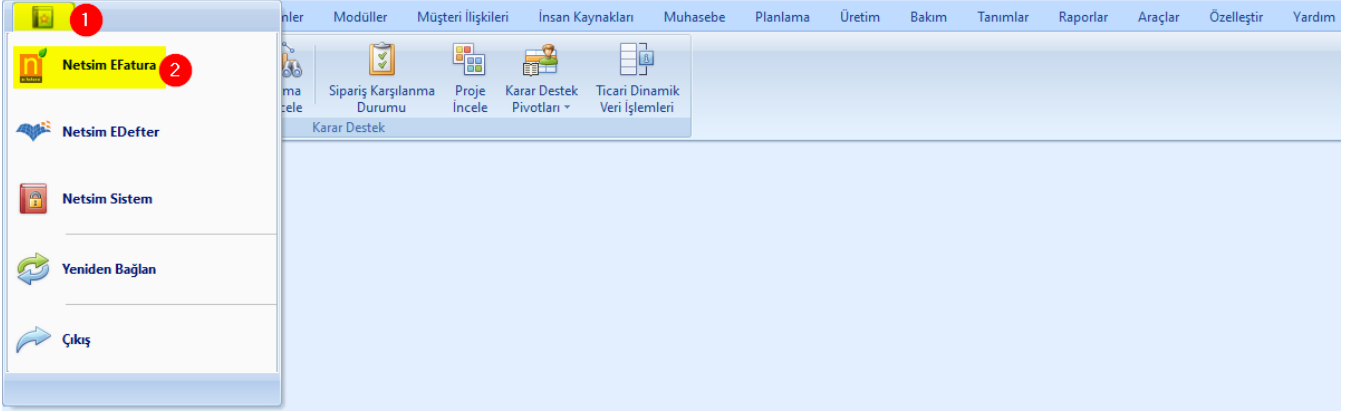
İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

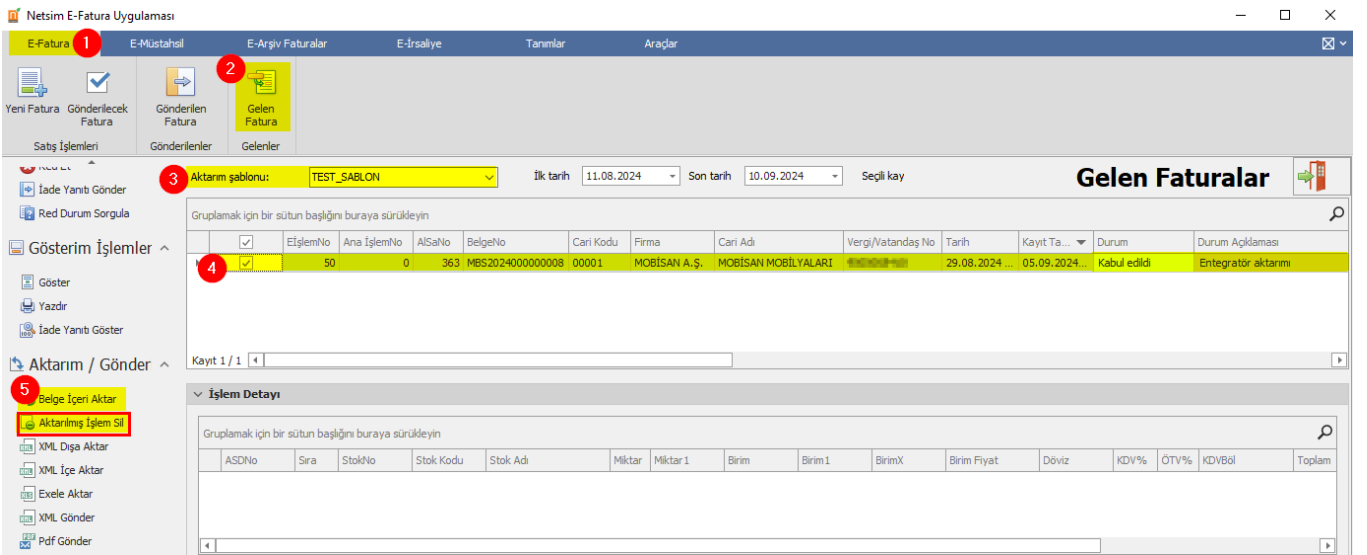
1. İşlem öncesinde aktarım şablonu oluşturulmuş olmalıdır.

Aşağıda yapılan işlemde **Stok Adı** alanındaki değerin **Yeni Stok Adı** olarak değiştirildiği aktarım şablon seçilerek bu değişimin Netsim iş yönetim sistemine aktarılması anlatılmaktadır.

1. Pencerenin sağ üst köşesinde yer alan butona (1) tıklanılarak **Netsim EFatura (2)** penceresi açılır.



2. **E-Fatura (1)** menüsünde yer alan **Gelen Fatura (2)** penceresi açılır. Pencerenin üst tarafında yer alan **Aktarım şablonu (3)** alanından oluşturulan ilgili şablon seçilir. Listede yer alan **Kabul edildi** durumunda bulunan faturalar ☐ kutucuğuna (4) tıklanılarak seçilir ve pencerenin sol tarafındaki **Belge İçeri Aktar (5)** butonuna tıklanılır. **Aktarılmış İşlemleri Sil** butonuna tıklanılarak aktarma işlemi silinir. İçeri aktarılan faturanın durumu **İçeri aktarıldı - Entegratör aktarımı** olarak değişir. **AlışNo** alanında alış-satış numarası oluşur ve **İşlem Adı** alanına bilgi, sistem tarafından **Alış** olarak getirilir.



3. İçeri aktarılan fatura Netsim iş yönetim sistemi içerisinde **İŞLEMLER** modülü altındaki **Alış İşlemleri** menüsündeki **Alış İşlemleri Listesi** penceresine alış işlemi olarak gelir. Aktarılan ilgili alış işlemine çift tıklanılır. Açılan pencerede ilgili alanda yapılan değişim **(1)** görüntülenir. **Giriş** durumunda bulunan kayıt **Onaylandı (2)** durumuna getirilir.

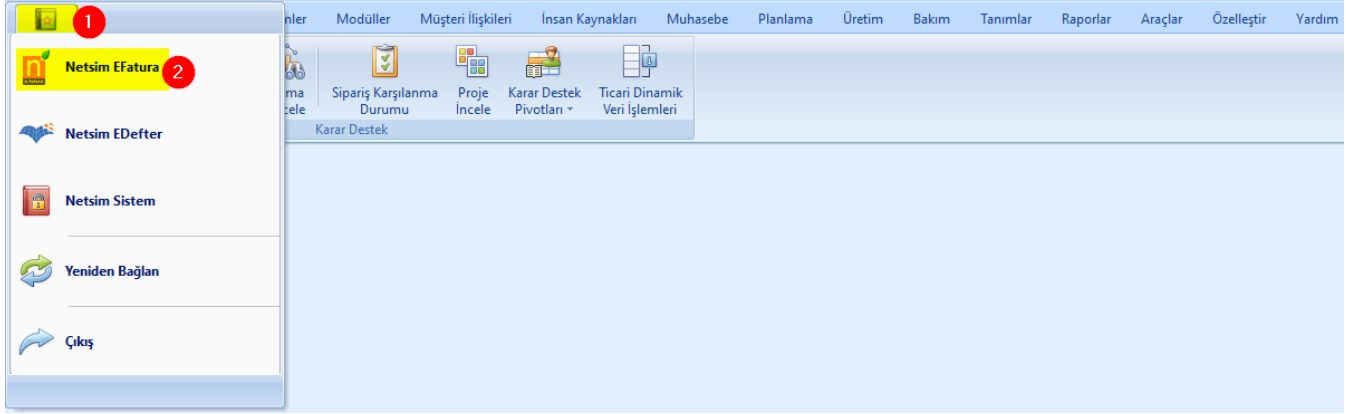
The screenshot displays the 'Alış İşlemleri Listesi' window. The top bar includes a toolbar with various icons and a status bar showing '364' and 'Onaylandı'. The main area contains a table with columns: Sıra No, Stok No, Stok Kodu, Stok Adı, Stok Varyantı, DST, Kalite, Miktar, Birim, Birim Fiyat, Döviz, Döviz Kuru, Miktar 1, Birim 1, Genel Toplam, and VergiUygSet. The first row of the table is highlighted in red, and a red circle with the number 1 is placed over the 'Stok Adı' column header. The 'Stok Adı' for the first row is 'Yeni Stok Adı'. The 'Onaylandı' status button is located in the top right corner, and a red circle with the number 2 is placed over it.

Sıra No	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar 1	Birim 1	Genel Toplam	VergiUygSet
1	0	---	Yeni Stok Adı	---	---	---	1	Adet	12.400	TL	1,0000	1	Adet	14.880,00	%20 KDV

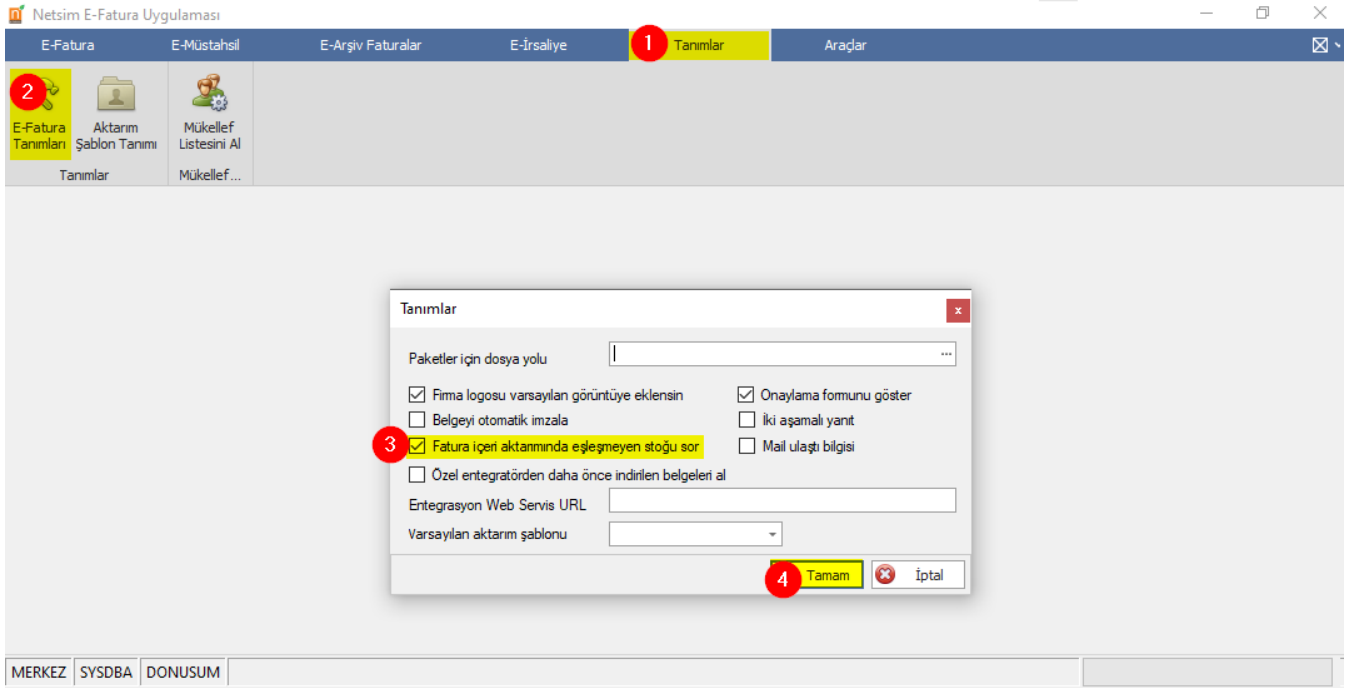
1.6.12. Stokta eşleştirme yapılarak gelen fatura içeri nasıl aktarılır?

Gönderici tarafından gelen fatura içeri aktarılırken faturadaki **stok adı** ve **stok kodu** ile Netsim iş yönetim sistemindeki **stok adı** ve **stok kodu** eşleştirilir.

1. Pencerenin sağ üst köşesinde yer alan butona (1) tıklanılarak **Netsim EFatura** (2) penceresi açılır.



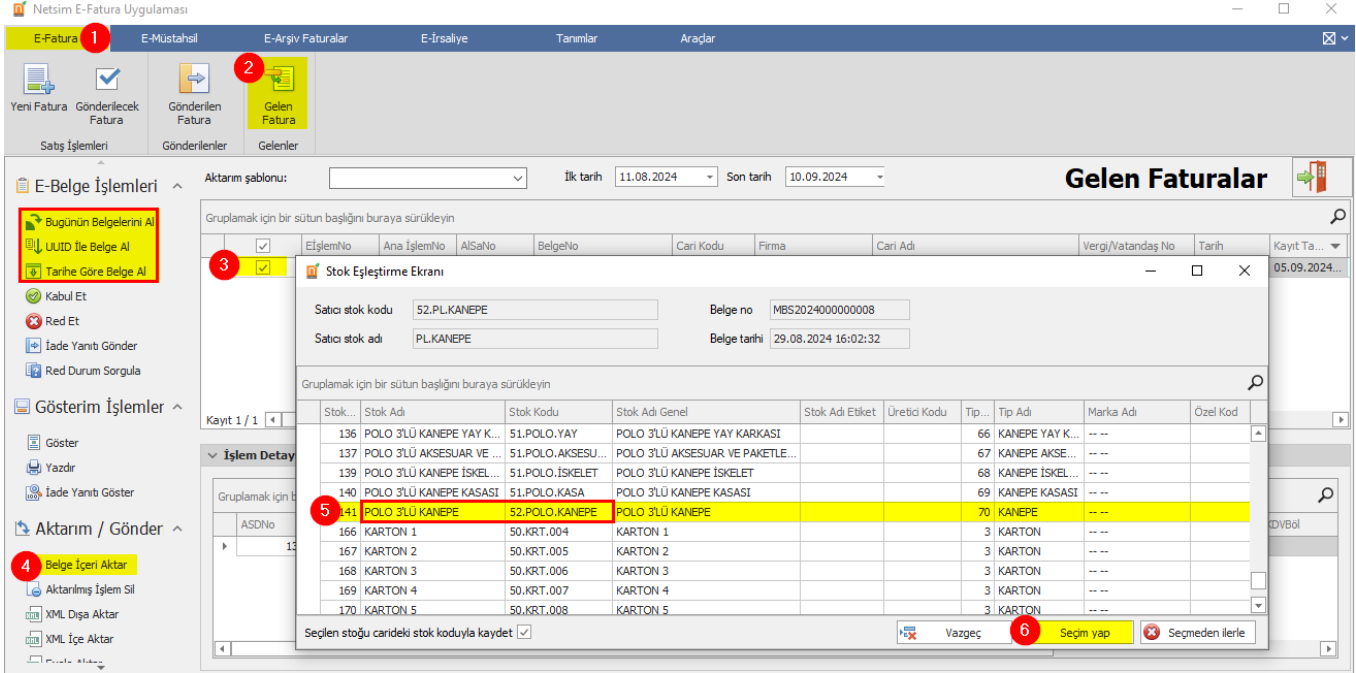
2. **Tanımlar** (1) menüsünde yer alan **E-Fatura Tanımları** (2) butonu na tıklanılarak **Fatura içeri aktarımında eşleşmeyen stoğu sor** (3) seçeneği ☐ kutucuğuna tıklanılarak seçilir. **Tamam** (4) butonuna tıklanılır.



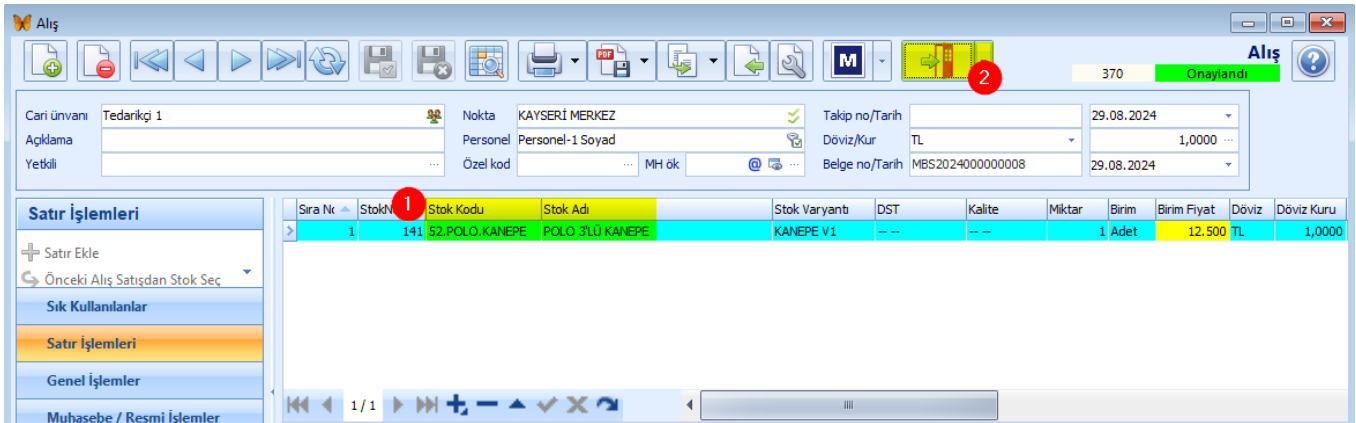
3. **E-Fatura** (1) menüsünde yer alan **Gelen Fatura** (2) penceresi açılır. İçeri aktarılacak **kabul edildi** durumunda bulunan ilgili fatura ☐ kutucuğuna (3) tıklanılarak seçilir. Pencerenin sol tarafındaki **Belge İçeri Aktar** (4) butonuna tıklanılarak açılan pencerede içeri hangi **stok isim** ve **kod** (5) ile aktarılacak ise seçilerek **Seçim yap**(6) butonuna tıklanılır. Açılan uyarıda **Evet** butonuna tıklanılır.

➤ **Gelen faturalar pencerede görüntülenmiyorsa** pencerenin sol tarafındaki **Bugünün Belgelerini Al**, **UUID ile Belge Al**, **Tarihe Göre Belge Al** butonlarından uygun olanına tıklanılarak belge listede görüntülenir.

- O güne ait faturalar listeye eklenmek isteniyorsa **Bugünün Belgelerini Al**, Listeye eklenmek istenen ilgili faturaların UUID'si biliniyorsa **UUID ile Belge Al**, Belirli bir tarih aralığındaki faturalar listelenmek isteniyorsa
- **Tarihe Göre Belge Al** (Sorgulama aralığı bir haftadan fazla olamaz) butonuna tıklanılır.
- **Aktarılmış İşlemleri Sil** butonuna tıklanılarak aktarma işlemi silinir. İçeri aktarılan faturanın durumu **İçeri aktarıldı - Entegratör aktarımı** olarak değişir. **AlSaNo** alanında alış-satış numarası oluşur ve **İşlem Adı** alanına bilgi, sistem tarafından **Alış** olarak getirilir.



4. İçeri aktarılan fatura Netsim iş yönetim sistemi içerisinde **İŞLEMLER** modülü altındaki **Alış İşlemleri** menüsünde **Alış İşlemleri Listesi** penceresinde alış işlemi olarak görüntülenir. Listede aktarılan ilgili alış işlemine tıklanılarak faturadaki stok adı ve stok kodunun sistemde eşleştirilen stok adı ve stok kodu (1) ile aktarıldığı görüntülenir. Kayıt **Onaylandı** (2) durumuna getirilir.



1.6.13. E-Arşiv faturası nasıl oluşturulur?

Fatura kesilen cari vergi levhası mevcut kağıt fatura mükellefi ya da normal bir şahıs ise e-arşiv fatura kesilir. Kesilen e-arşiv faturası cari tarafına **e-posta** ya da **sms** olarak yansımaktadır.

Sistem üzerinde fatura oluşturabilmek için **Ön İşlem** olarak yukarıdaki görselde belirtilen **tanımlar** ve **ayarlar** yapılır.

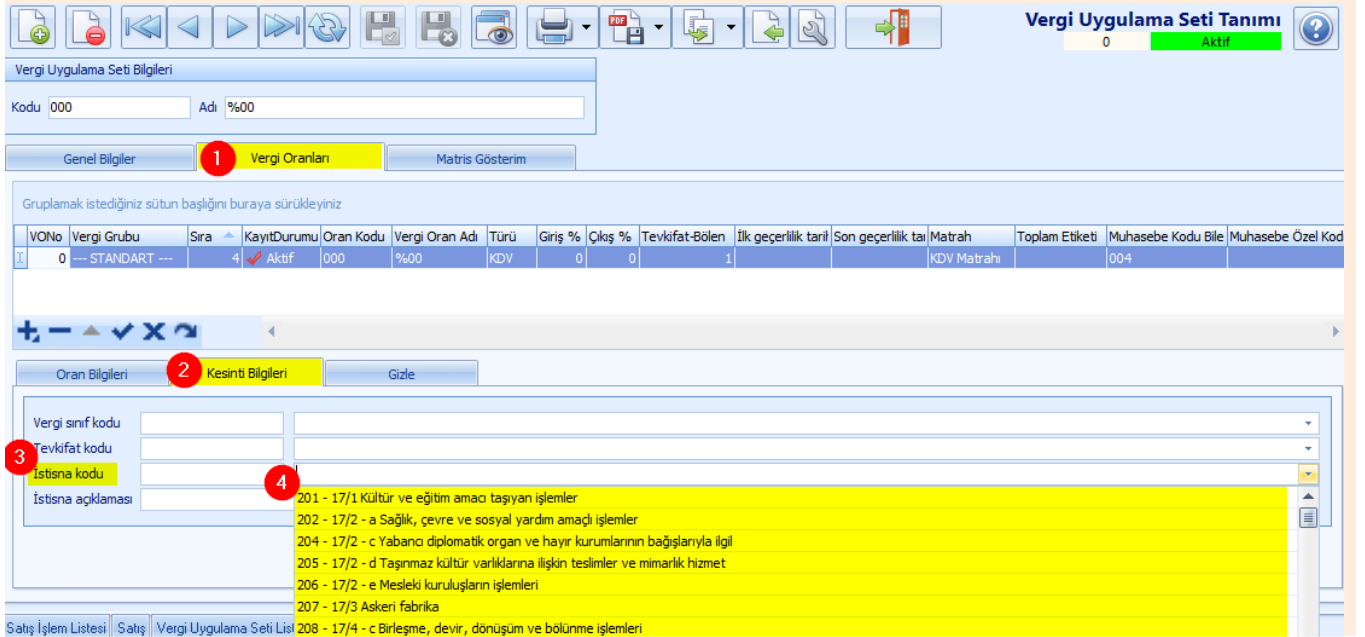
İŞLEMLER modülü altındaki **Satış İşlemleri** menüsünde **Satış** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede öncelikle cari ünvanı alanında  butonuna tıklanılarak cari **(1)** seçilir.
2.  butonuna tıklanılarak **(2)** stok adı seçilir. **Miktar** alanına stok sayısı yazılır. Stok için belirlenen **Birim Fiyat** bilgisi girilir. **VergiUygSeti** alanından KDV oranı seçilir. Kayıt **Onaylandı (3)** durumuna getirilir.



Bilgi (tıklayınız)

Satış işlemi penceresinde **VergiUygSeti** alanından **KDV oranının '%00' seçilmesi durumunda TANIMLAR** modülü altındaki **Firma Tanımları** menüsünde **Vergi Uygulama Seti Tanımları** penceresinden '%00' vergi uygulama setine çift tıklanılır. Açılan pencerede **Vergi Oranları (1)** sekmesindeki **Kesinti Bilgileri (2)** sekmesinde yer alan **İstisna kodu (3)** alanından **ilgili kodun(4)** **seçilmesi gerekir.**



Vergi Uygulama Seti Tanımı

Kodu: 000 Adı: %00

Genel Bilgiler **1** Vergi Oranları Matris Gösterim

Gruplamak istediğiniz sütun başlığını buraya sürükleyiniz

VONo	Vergi Grubu	Sıra	KayıtDurumu	Oran Kodu	Vergi Oran Adı	Türü	Giriş %	Çıkış %	Tevkifat-Bölen	İlk geçerlilik tarihi	Son geçerlilik tarihi	Matrah	Toplam Etiket	Muhasebe Kodu Bile	Muhasebe Özel Kod
0	STANDART	4	Aktif	000	%00	KDV	0	0	1			KDV Matrahı		004	

Oran Bilgileri **2** Kesinti Bilgileri Gizle

Vergi sınıf kodu

Tevkifat kodu

3 İstisna kodu **4**

İstisna açıklaması

- 201 - 17/1 Kültür ve eğitim amacı taşıyan işlemler
- 202 - 17/2 - a Sağlık, çevre ve sosyal yardım amaçlı işlemler
- 204 - 17/2 - c Yabancı diplomatik organ ve hayır kurumlarının bağışlarıyla ilgili
- 205 - 17/2 - d Taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin teslimler ve mimarlık hizmet
- 206 - 17/2 - e Mesleki kuruluşların işlemleri
- 207 - 17/3 Askeri fabrika
- 208 - 17/4 - c Birleşme, devir, dönüşüm ve bölünme işlemleri

3. Pencerenin sol tarafındaki **Muhasebe / Resmi İşlemler (4)** menüsünden **E-Fatura Oluştur (5)** butonuna tıklanılır.

E-Fatura Oluştur butonunun aktif gelmeme sebepleri:

1. Satış işleminin onaylanmaması
2. Satış işlem kodunda **Belge gerekli** alanının **Evet** olarak seçili olmaması

→ Aşağıdaki görselde 372 nolu satış kaydı görülmektedir.

Satış

372 Onaylandı

Cari Unvanı Tedarikçi 2 1

Nokta KAYSERİ MERKEZ

Takip no/Tarih 11.09.2024

Açıklama

Personel Personel-1 Soyad

Döviz/Kur TL 1,0000

Yetkili Özel kod MH ok

Belge no/Tarih

Muhasebe / Resmi İşlemler

Muhasebe Kaydı[Ctrl+M]

Muhasebe Fatura Ön İzleme[Ctrl+I]

5 E-Fatura Oluştur

E-Fatura Görüntüle

Sık Kullanılanlar

Satır İşlemleri

Genel İşlemler

4 Muhasebe / Resmi İşlemler

Toplu İşlemler

Sonraki İşlem Oluştur

Farklı Çoğalt

İncele / Değerlendir

Kargo

Sıra No	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar 1	Birim 1	Genel Toplam	VergiUygSet
1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3LU KANEPE	KANEPE V1	---	---	1	Adet	12.500	TL	1,0000	1	Adet	15.000,00	%20 KDV

İşlem Detayları

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 12.500,00	Otomatik	Tutar 12.500,00	Tutar 12.500,00
ÖTV/KDV ,00 2.500,00	El ile	ÖTV/KDV ,00 2.500,00	ÖTV/KDV ,00 2.500,00
Toplam 15.000,00	Toplam% 0,00	Toplam 15.000,00	Toplam 15.000,00

5. Satış işlem penceresinde fatura kayıt edildikten sonra **Belge no/Tarih (1)** bilgisi oluşur ve pencerenin sol tarafındaki **E-Fatura Görüntüle (2)** butonu aktifleşir. Bu butona tıklanılarak kayıt edilen fatura görüntülenir.

Satış

372 Onaylandı

Cari Ünvanı Tedarikçi 2

Nokta KAYSERİ MERKEZ

Takip no/Tarih 11.09.2024

Açıklama

Personel Personel-1 Soyad

Döviz/Kur TL 1,0000

Yetkili

Özel kod MH ok

Belge no/Tarih MBS2024000000016 11.09.2024

Muhasebe / Resmi İşlemler

Muhasebe Kaydı(Ctrl+M)

Muhasebe Fatura Ön İzleme(Ctrl+I)

E-Fatura Oluştur

2 E-Fatura Görüntüle

Sık Kullanılanlar

Satır İşlemleri

Genel İşlemler

Muhasebe / Resmi İşlemler

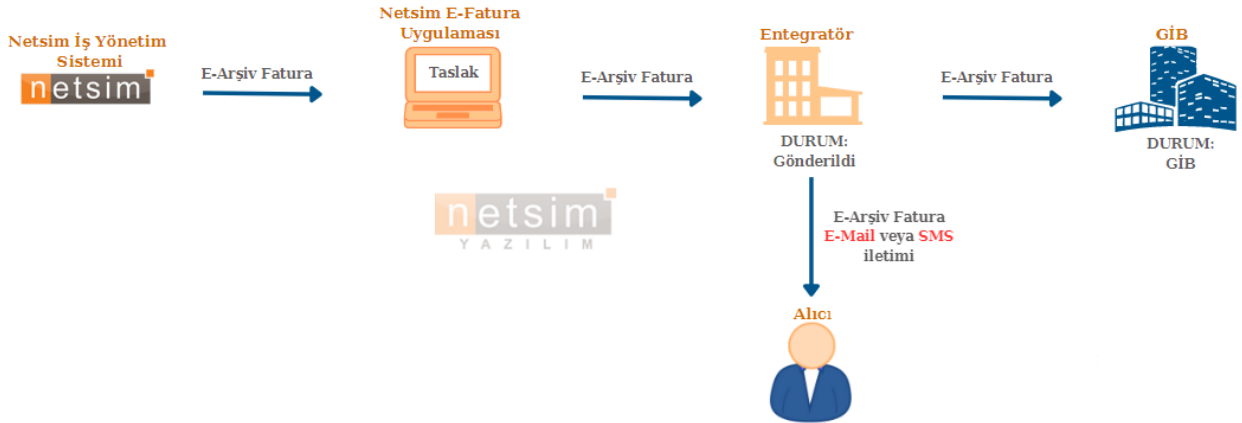
Sıra No	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	DST	Kalite	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar 1	Birim 1	Genel Toplam	VergiUygSet
1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE	KANEPE V1	--	--	1	Adet	12.500	TL	1,0000	1	Adet	15.000,00	%20 KDV

1 / 1

1.6.14. E-Arşiv faturası gönderme işlemi nasıl yapılır?

PENCERE	DURUM	DURUM AÇIKLAMASI	GENEL AÇIKLAMA
Gönderilecek E-Arşiv	Taslak	Taslak fatura	Fatura gönderici birimde tutulur.
Gönderilen E-Arşiv	Gönderildi	Entegratöre gönderildi	Fatura özel entegratörde işleme alınır.
	Gönderiliyor	Kuyrukta	Fatura GİB sistemine gönderilme aşamasındadır.
	Entegratörde tamamlandı	Faturanın son hali entegratörden alındı	Faturaya ait işlemin entegratörde tamamlandığı durumdur.
	İşlem iptal	Fatura iptal edildi	Fatura entegratöre gitmeden hata ile karşılaştığında iptal edildiği durumdur.
	Entegratörde iptal	Entegratörde iptal	Faturanın entegratörde iptal edildiği durumdur.
	Hata	Hata	Hatada yer alan kod bilgisine göre zarf durumları sayfasından ya da hata açıklamasında verilen bilgiye göre hatanın sebebi belirlenir

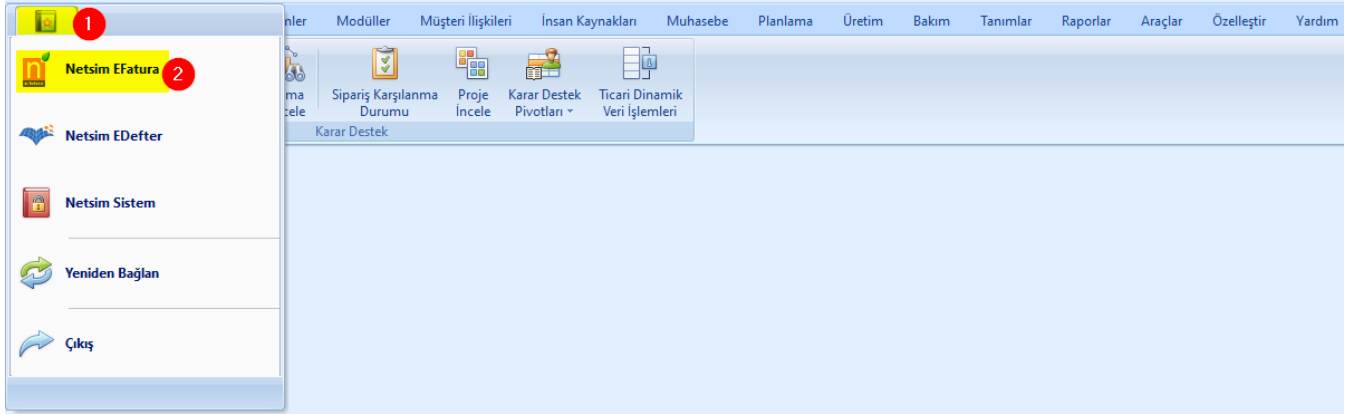
Özel Entegratör E-Arşiv Fatura Gönderim Süreci



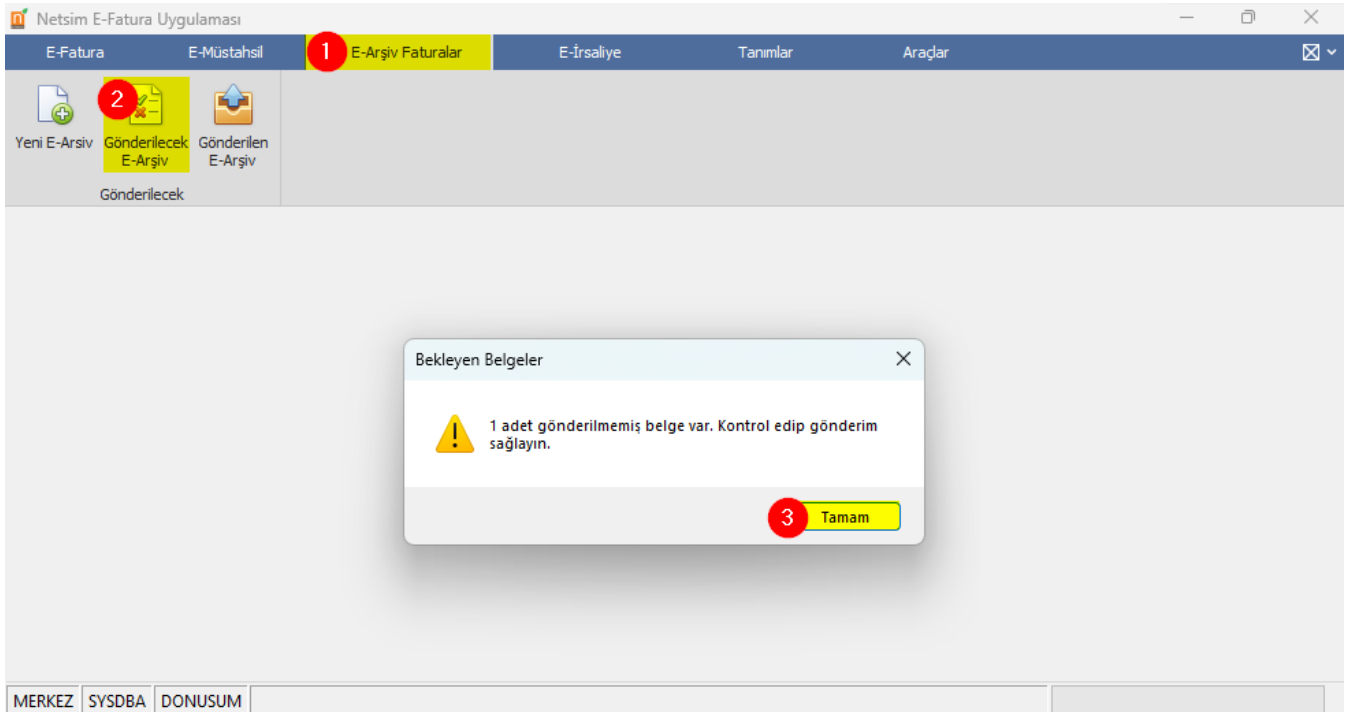
Netsim iş yönetim sistemi firma tanımları penceresindeki EDevlet sekmesinde **EArşiv kullanıcısı alanı işaretlenmezse** Netsim E-Fatura Uygulamasında **E-Arşiv Faturalar** menü başlığı görüntülenemez.

Netsim iş yönetim sistemi üzerinde oluşturulan e-arşiv faturası kayıt edilerek **Netsim E-Fatura Uygulaması** penceresine aktarılır. Aktarılan E-arşiv faturası uygulama üzerinden GİB'e gönderilir. Alıcıya ise **e-posta** ya da **sms** olarak iletilir. E-posta ya da sms olarak göndermek için Netsim iş yönetim sisteminde yer alan **Cari** ve Özel Entegretör penceresinde ayar yapılır.

1. Pencerenin sağ üst köşesinde yer alan butona (1) tıklanılarak **Netsim EFatura** (2) penceresi açılır.



2. **E-Arşiv Faturalar** (1) menüsünde yer alan **Gönderilecek E-Arşiv** (2) penceresi açılır. Açılan uyarıda **Tamam** (3) butonuna tıklanılır.



3. Açılan listede gönderilecek e-arşiv ☐ kutucuğuna (1) tıklanılarak seçilir. Pencerenin sol tarafındaki **Gönder** (2) butonuna tıklanılarak **Taslak** durumunda bulunan fatura **Gönderilen E-Arşiv** (3) penceresine aktarılır. **Netsim iş yönetim sisteminde oluşturulan fatura pencerede görüntülenmiyorsa** ya da geçmiş faturalara yönelik işlem yapılacaksa **İlk tarih - Son tarih** alanına tarih aralığı yazılarak ilgili fatura listede görüntülenir.

Netsim E-Fatura Uygulaması

E-Fatura E-Müstahsil E-Arşiv Faturalar E-İrsaliye Tanımlar Araçlar

Yeni E-Arşiv Gönderilecek E-Arşiv Gönderilen E-Arşiv

E-Belge İşlemleri İlk tarih: 10.08.2024 Son tarih: 9.09.2024 Seçili kayıt sayısı: 1

Gönderilecek E-Arşiv

2 Gönder

Gösterim İşlemleri Göster

Aktarım / Gönder XML Dışa Aktar Exele Aktar Toplu Pdf İndir

ERP İlişkileri

Gruplamak için bir sütun başlığını buraya sürükleyin

	İşlemNo	AlSaNo	BelgeNo	Cari Kodu	Firma	Cari Adı	Vergi/Vatandaş No	Tarih	Kayıt Tarihi	Durum	Durum Açıklaması
1	56	361	MBS202400000013	00002	MOBİSAN A.Ş.	Tedarikçi 2	12345678912	09.09.2024	09.09.2024	Taslak	Taslak fatura

Kayıt 1 / 1

İşlem Detayı

Gruplamak için bir sütun başlığını buraya sürükleyin

ASDNo	Sıra	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Miktar 1	Birim	Birim 1	BirimX	Birim Fiyat	Döviz	KDV%	ÖTV%
1361	1	141	52.POLO.K...	POLO 3LÜ KANEPE	1	1	Adet	Adet	1	12500 TL		20	0

4. Açılan **Gönderilen E-Arşiv**(1) penceresinde aktarılan ilgili fatura ☐ kutucuğuna(2) tıklanılarak seçilir. Pencerenin sol tarafındaki **Durum Sorgula**(3) butonuna aralıklı olarak tıklanılarak faturanın durumları kontrol edilir.
- Olması gereken en son durum **Entegratörde tamamlandı - Faturanın son hali entegratörden alındı** olmalıdır.
 - **Hata** ya da **red** gibi durumlarda fatura pencerenin sol tarafındaki **Belge İptal** butonuna tıklanılarak iptal edilir. **Hata durumunda iptal edilen fatura** tekrar gönderilmek istenirse **Yeni E-Arşiv** penceresinden ilgili satış işlemi seçilir ve fatura oluşturularak gönderme işlemi tekrar yapılır. **Red durumunda iptal edilen faturalar tekrar gönderilemez.**
 - Gönderilen e-arşiv faturasının **alıcıya ulaştı-ulaşmadı bilgisi gelmez.**
 - E-arşiv fatura, çıktısı alınarak kağıt fatura yerine kullanılabilir.

Netsim E-Fatura Uygulaması

E-Fatura E-Müstahsil E-Arşiv Faturalar E-İrsaliye Tanımlar Araçlar

Yeni E-Arşiv Gönderilecek E-Arşiv Gönderilen E-Arşiv

E-Belge İşlemleri İlk tarih: 10.08.2024 Son tarih: 9.09.2024 Seçili kayıt sayısı: 1

Gönderilen E-Arşiv Faturalar

3 Durum Sorgula

Belge İptal

Gösterim İşlemleri Göster Yazdır

Aktarım / Gönder Belge İçeri Aktar Aktarılan İşlem Sil XML Dışa Aktar Exele Aktar XML Gönder Pdf Gönder Toplu Pdf İndir

Gruplamak için bir sütun başlığını buraya sürükleyin

	İşle...	AlSaNo	BelgeNo	Cari Kodu	Firma	Cari Adı	Vergi/Vatandaş No	Tarih	Kayıt Tarihi	Durum	Durum Açıklaması
2	56	361	MBS202400000013	00002	MOBİSAN A.Ş.	Tedarikçi 2	12345678912	09.09.2024	09.09.2024	Entegratörde tamamlandı	Faturanın son hali entegratörden alındı

Kayıt 1 / 1

İşlem Detayı

Gruplamak için bir sütun başlığını buraya sürükleyin

ASDNo	Sıra	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Miktar 1	Birim	Birim 1	BirimX	Birim Fiyat	Döviz	KDV%	ÖTV%	KDVBöl
1361	1	141	52.POLO.K...	POLO 3LÜ KANEPE	1	1	Adet	Adet	1	12500 TL		20	0	1

1.6.15. E-İrsaliye nasıl oluşturulur?

E-İrsaliye, ürünün **sevk sürecinde** düzenlenir. Sevk irsaliyesinin elektronik ortamda hazırlanmış halidir. Ürünü teslim alan kişiye iletilir. Sistem üzerinde irsaliye oluşturabilmek için **Ön İşlem** olarak yukarıdaki görselde belirtilen **tanımlar** ve **ayarlar** yapılır.

Aşağıdaki irsaliye oluşturma işlemi stok çıkış işlemi üzerinden anlatılmaktadır.

İŞLEMLER modülündeki **Stok İşlemleri** menüsündeki **Stok Çıkış İşlemleri** alt menüsündeki **Stok Çıkışı** penceresi açılır.

1. Açılan pencerede **Çıkış stok yeri** ve **Cari unvanı (1)** seçilir.  butonuna tıklanılır.
2.  butonuna tıklanarak satır kaydından **(2)** stok adı alanında stok kartı seçilir. **Miktar** alanına çıkış yapılacak stok sayısı yazılır.  butonuna tıklanarak işlem tamamlanır. Satırdaki kayıt **Onaylandı (3)** durumuna getirilir.
3. Stok çıkış kaydının alt kısmında **İşlem Detayları** bölümündeki **Sevk Bilgisi (4)** sekmesine tıklanır. **Araç şoförü (5)** alanından seçim yapılır. Kayıt **Onaylandı (6)** durumuna getirilir. **Sevk Bilgisi** sekmesindeki **Araç şoförü** ya da **Nakliyecisi firma** alanlarının birinden seçim yapılması **zorunludur**. Bu alanlardan seçim yapılmadığı durumda irsaliye oluştururken sistem ED011-“Şoför” veya “Nakliyecisi Firma” bilgilerinden en az biri dolu olmalıdır hatası vermektedir.
4. Pencerenin sol tarafındaki **Muhasebe / Resmi İşlemler (7)** menüsünden **E-İrsaliye Oluştur (8)** butonuna tıklanılır.

E-İrsaliye Oluştur butonunun aktif gelmeme sebepleri:

1. Stok Çıkış işleminin onaylanmaması
2. Stok Çıkış işlem kodunda **Belge gerekli** alanının **Evet** olarak seçili olmaması
3. Seçilen carinin e-fatura mükellefi olmaması

Stok Çıkışı

217 Onaylandı

Çıkış stok yeri: MAMUL DEPO 1

Cari ünvanı: Tedarikçi 1

Açıklama:

Nokta: KAYSERİ MERKEZ

Personel: Personel-1 Soyad

Özel kod:

Takip no/Tarih: 11.09.2024

Belge no/Tarih:

Fatura no/Tarih:

MH özel kod:

TH özel kod:

Muhasebe / Resmi İşl...

3 Onaylandı

4 Sevki Bilgisi

5 Araç soforü: Şoför Ahmet

6

7 Muhasebe / Resmi İşlemler

8 E-İrsaliye Oluştur

E-İrsaliye Görüntüle

Muhasebe Kaydı(Ctrl+M)

Muhasebe Ön İzleme(Ctrl+I)

İşlemler

Ek İşlemler

Sonraki İşlem Oluştur

Farklı Çoğalt

İncele / Değerlendir

Kayıt Durumu	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Miktar1	DStok	Kalite
Onaylandı	1	141	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	KANEPE V1	2,00	Adet	2,00	--	--

Stok Detayı

Seri/Çeki

Adres/Kargo

Kargo Paketi

Bağlı Stok

Bağlı Alsa

Maliyet

Ek Bilgiler

Serbest Alanlar

Gizle

Sevki Bilgisi

Sevki Açıklama

Araç soforü: Şoför Ahmet

Şoför telefon:

Araç soforü2:

Şoför2 telefon:

Araç plakası:

Araç plakası2:

Cari ünvanı:

Nakliye firma:

Sevki referans no:

Sevki referans tarihi:

Yükleme profili:

Profil 1

5. Açılan **E-Belge Görüntüleyici** penceresinde oluşan irsaliye **Kaydet** butonuna tıklanılarak Netsim E-Fatura Uygulamasında Gönderilecek İrsaliye penceresine eklenir.

E-Belge Görüntüleyici

FİRMA LOGO

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı

e-İRSALİYE

ÖRNEK İMZALI KAŞE
Erciyes Teknopark Tekno-3
No: 1/1 Melikgazi/Kayseri
Tel: 0352 XXX XX XX
ÖRNEK V.D.:1111111111

MOBİSAN MOBİLYALARI

Adres 1 uyumsoft
Melikgazi/ Kayseri
İşletme Merkezi: Kayseri
E-Posta:

Vergi Dairesi:
VKN:
Sicil No: 150

Web Sitesi:
Tel:
Mersis No: 1111111111111111

SAYIN

Tedarikçi 1
Adres 2 Test Mahallesi Test Caddesi
10.Sokak
38090 KOCASİNAN/ KAYSERİ
Web Sitesi:
E-Posta:
Tel:
Vergi Dairesi:
VKN:

Özelleştirme No:	TR1.2
Senaryo:	TEMELİRSALİYE
İrsaliye Tipi:	SEVK
İrsaliye No:	MBS202400000002
İrsaliye Tarihi:	11-09-2024
İrsaliye Zamanı:	15:32:46
Sevk Tarihi:	11-09-2024
Sevk Zamanı:	15:32:46

ETTN:

Sıra No	Stok Kodu	Stok Adı	Miktar
1	52.POLO.KANEPE	POLO 3'LÜ KANEPE	2 Adet

İlgili Dokümanlar	Doküman No	Tarih	Doküman Tipi	Açıklama
		11-09-2024		

İmzalanmamış

Yazdırmak için Kaydet

Hepsine Uygula

Vazgeç

Kaydet

6. Stok çıkışı işlem penceresinde irsaliye kayıt edildikten sonra **Belge no/Tarih (1)** bilgisi oluşur ve pencerenin sol tarafındaki **Muhasebe/Resmi İşlemler** bölümünde **E-İrsaliye Görüntüle (2)** butonu aktifleşir. Bu butona tıklanılarak kayıt edilen irsaliye görüntülenir.

→ Aşağıdaki görselde **217 nolu** stok çıkış kaydı görülmektedir.

Stok Çıkışı

217 Onaylandı

Çıkış stok yeri: MAMUL DEPO
Cari ünvanı: Tedarikçi 1
Açıklama:

Nokta: KAYSERİ MERKEZ
Personel: Personel-1 Soyad
Özel kod:

Takip no/Tarih: 11.09.2024
Belge no/Tarih: MBS2024000000002
Fatura no/Tarih:

MH özel kod: ...
TH özel kod: ...

Muhasebe / Resmi İşl...

- E-İrsaliye Oluştur
- E-İrsaliye Görüntüle**
- Muhasebe Kaydı[Ctrl+M]
- Muhasebe Ön İzleme[Ctrl+I]

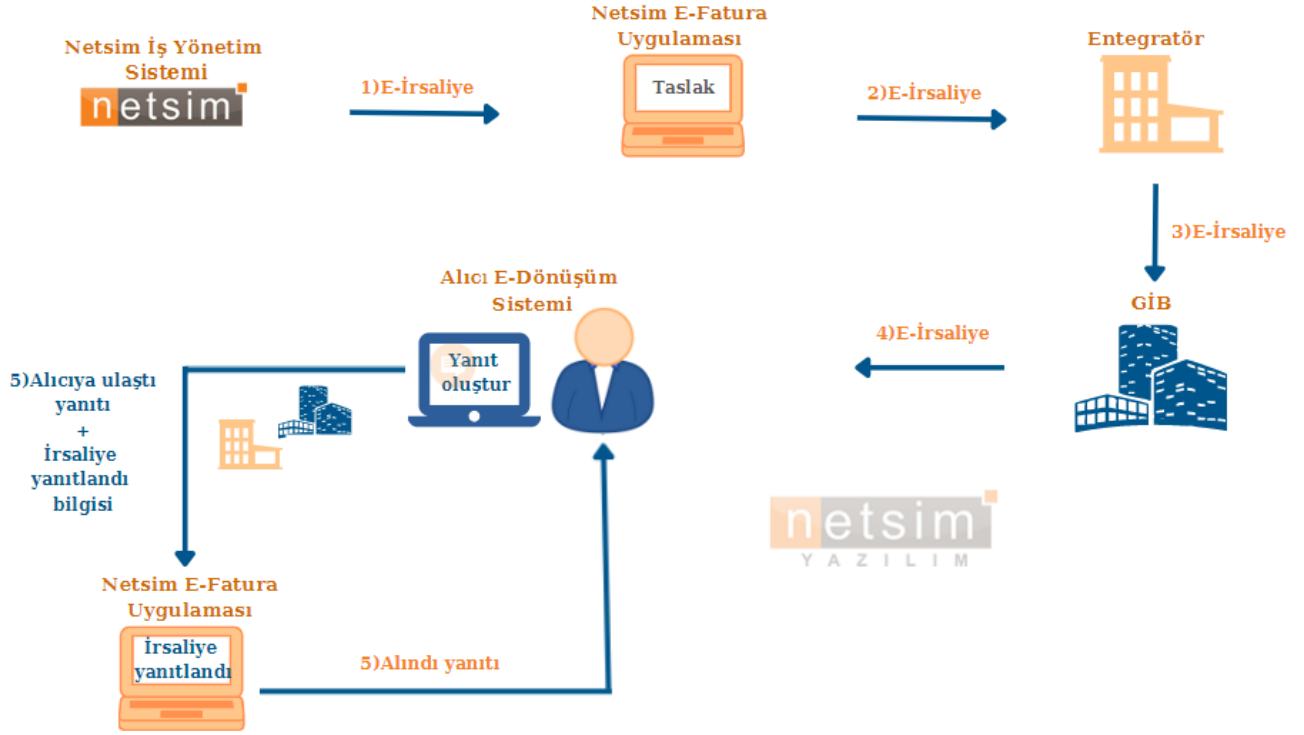
KayıtDurumu	Sıra	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Birim	Miktar1	DStok	Kalite
Onaylandı	1	141	S2.POLO.KANEPE	POLO 3LÜ KANEPE	KANEPE V1	2,00	Adet	2,00	--	--

1 / 1

1.6.16. E-İrsaliye gönderme işlemi nasıl yapılır?

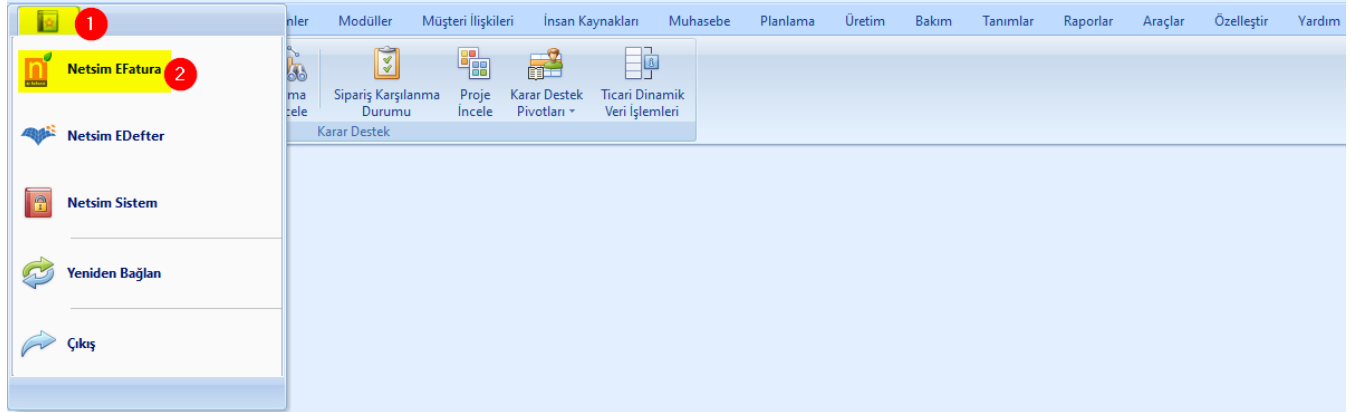
PENCERE	DURUM	DURUM AÇIKLAMASI	GENEL AÇIKLAMA
Gönderilecek İrsaliye	Taslak	Taslak fatura	İrsaliye gönderici birimde tutulur.
Gönderilen İrsaliye	Gönderildi	Entegratöre gönderildi.	İrsaliye özel entegratörde sistemindedir.
	Gönderiliyor	Gönderiliyor kuyrukta durumdadır.	İrsaliye GİB sistemine gönderilme aşamasındadır.
	GİB	İrsaliye Gib'e gönderildi durumundadır.	İrsaliye GİB sistemindedir.
	GİB	İrsaliye işleniyor durumdadır.	İrsaliye GİB'de işleme alınır.
	Alıcıya ulaştı	İrsaliye alıcıya iletili, alıcının onaylaması bekleniyor.	Alıcının posta kutusuna aktarılan irsaliyenin henüz kabul-red edilmediği ya da irsaliyedeki ürünlerin bir kısmının kabul-red edildiği durumdur.
	Alıcıya ulaştı	İrsaliye onaylandı durumundadır.	Alıcıya gönderilen irsaliyedeki ürünlerin tamamının alıcı tarafından kabul edildiği durumdur.
	Alıcıya ulaştı	İrsaliye kısmi onaylandı durumundadır.	Alıcıya gönderilen irsaliyedeki ürünlerin tamamının alıcı tarafından red edildiği durumdur.
	İrsaliye yanıtlandı	İrsaliye yanıtı teslim alındı. Yanıt UUID:.....	Alıcı tarafından gönderilen yanıtın alıcının gelen yanıt penceresine aktarıldığı durumdur.
	Hata	Hata	Hatada yer alan kod bilgisine göre zarf durumları tablosundan ya da hata açıklamasında verilen bilgiye göre hatanın sebebi belirlenir.

Özel Entegratör E-İrsaliye Süreci

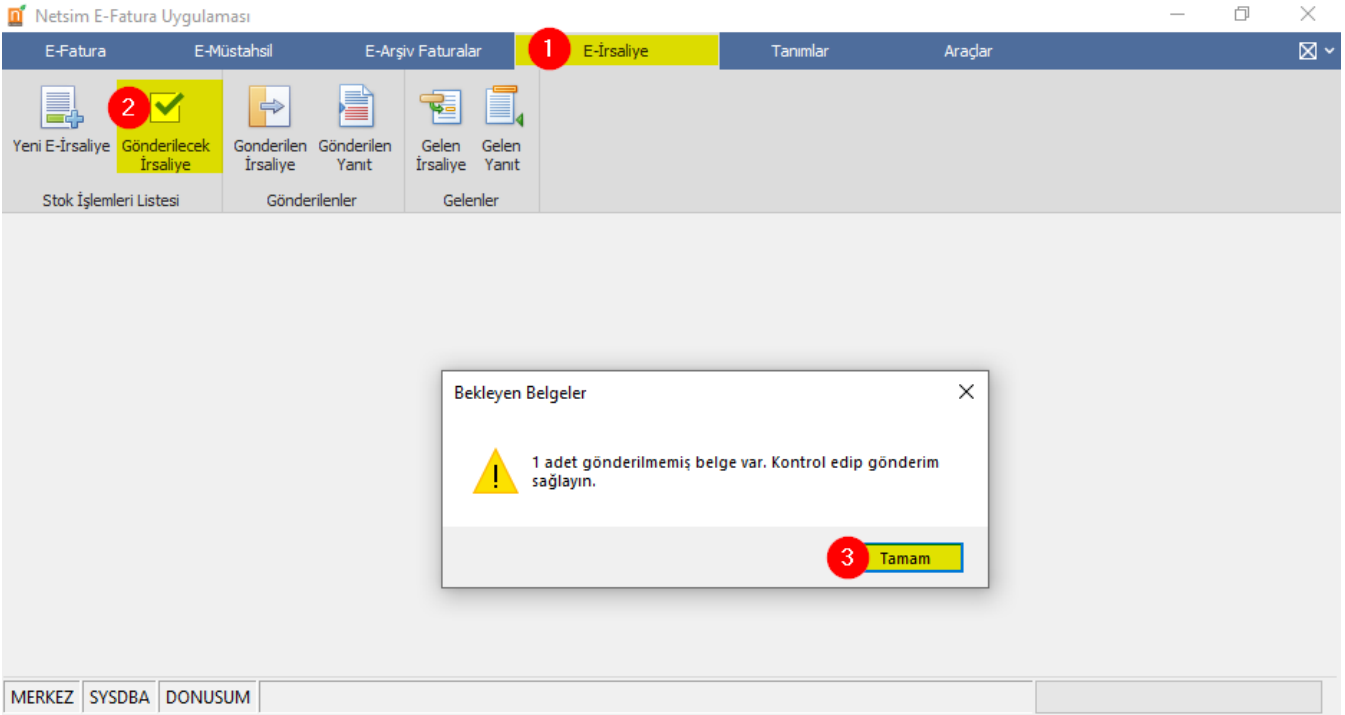


Netsim iş yönetim sistemi **firma tanımları** penceresindeki **EDevlet** sekmesinde **Eİrsaliye kullanıcısı alanı işaretlenmezse** Netsim E-Fatura Uygulamasında **E-İrsaliye** menü başlığı görüntülenemez. Netsim iş yönetim sistemi üzerinde oluşturulan irsaliye kayıt edilerek **Netsim E-Fatura Uygulaması** penceresine aktarılır. Aktarılan irsaliye uygulama üzerinden GİB aracılığıyla ilgili alıcıya aktarılır.

1. Pencerenin sağ üst köşesinde yer alan butona **(1)** tıklanılarak **Netsim EFatura** **(2)** penceresi açılır.



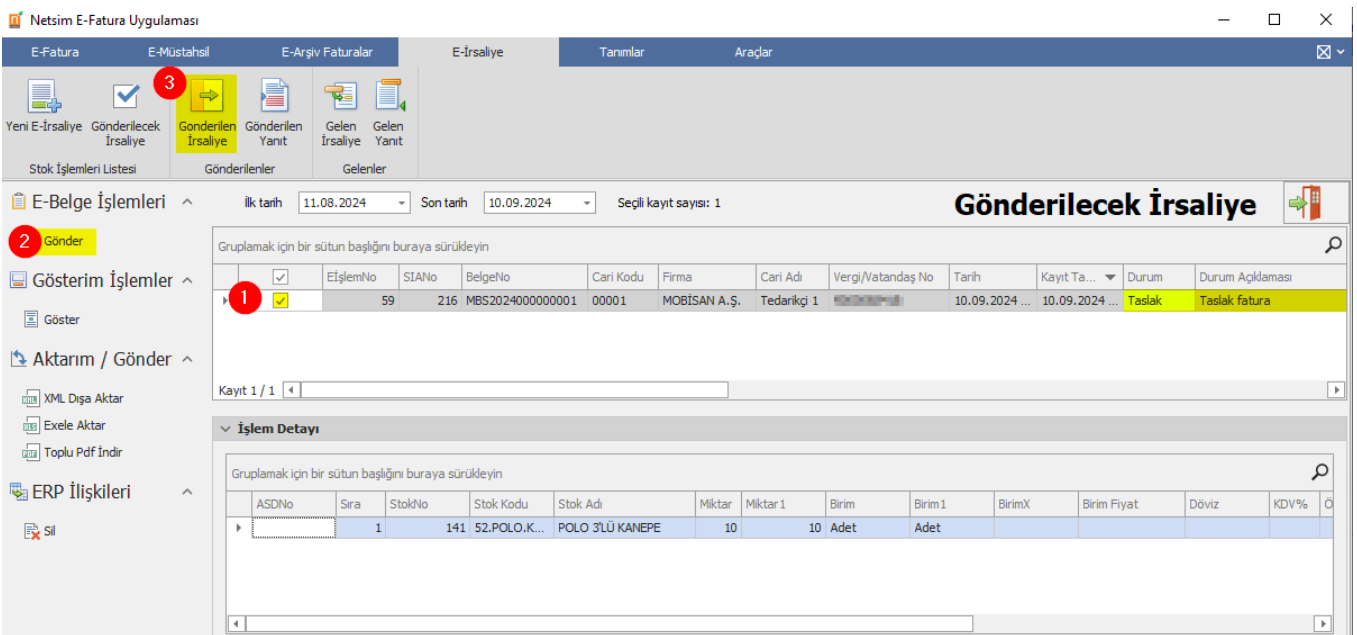
2. **E-İrsaliye (1)** menüsünde yer alan **Gönderilecek İrsaliye (2)** penceresi açılır. Açılan uyarıda **Tamam (3)** butonuna tıklanılır.



3. Açılan listede gönderilecek irsaliye ☐ kutucuğuna (1) tıklanılarak seçilir. Pencerenin sol tarafındaki **Gönder (2)** butonuna tıklanılarak **Taslak** durumunda bulunan irsaliye **Gönderilen İrsaliye (3)** penceresine aktarılır.



Netsim iş yönetim sisteminde oluşturulan irsaliye pencerede görüntülenmiyorsa ya da geçmiş irsaliyelere yönelik işlem yapılacaksa **İlk tarih - Son tarih** alanına tarih aralığı yazılarak ilgili irsaliye listede görüntülenir.



4. Açılan **Gönderilen İrsaliye** (1) penceresinde aktarılan ilgili irsaliye kutucuğuna (2) tıklanılarak seçilir. Pencerenin sol tarafındaki **Durum Sorgula** (3) butonuna aralıklı olarak tıklanılarak irsaliyenin durumları kontrol edilir.



Alıcıya yanıtın gitmesiyle birlikte olması gereken en son durum **İrsaliye yanıtlandı - İrsaliye yanıtı teslim alındı. Yanıt UUID:.....** olmalıdır. **Hata** durumunda irsaliye pencerenin sol tarafındaki **Belge iptal** butonuna tıklanılarak iptal edilir. **İptal edilen irsaliye** tekrar gönderilmek istenirse **Yeni E-İrsaliye** penceresinden ilgili stok çıkış işlemi seçilir ve irsaliye tekrar oluşturularak gönderme işlemi tekrar yapılır.

Netsim E-Fatura Uygulaması

E-Fatura E-Mustahsil E-Argıv Faturalar E-İrsaliye Tanımlar Araçlar

Yeni E-İrsaliye Gönderilecek İrsaliye Gönderilen İrsaliye Gönderilen Yanıt Gelen İrsaliye Gelen Yanıt

Stok İşlemleri Listesi Gönderilenler Gelenler

E-Belge İşlemleri İlk tarih: 21.08.2024 Son tarih: 10.09.2024 Seçili kayıt sayısı: 1

Gönderilen İrsaliye

3 Durum Sorgula 2 Belge İptal

İşlemNo	Ana İşlemNo	SIANo	BelgeNo	Cari Kodu	Firma	Cari Adı	Vergi/Vatandaş No	Tarih	Kayıt Tarihi	Durum	Durum Açıklaması
59	0	216	MBS2024000000001	00001	MOBİSAN A.Ş.	Tedarikçi 1	10.09.2024	10.09.2024	İrsaliye yanıtlandı	İrsaliye yanıtı teslim alındı. Yanıt UUID: 8a	

Kayıt 1 / 1

İşlem Detayı

Gruplamak için bir sütun başlığını buraya sürükleyin

ASDNo	Sıra	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Miktar1	Birim	Birim1	BirimX	Birim Fiyat	Döviz	KDV%	ÖTV%	KDVBöl	Top
	1	141	52.POLO.K...	POLO 3'LÜ KANEPE	10	10	Adet	Adet							

Aktarım / Gönder

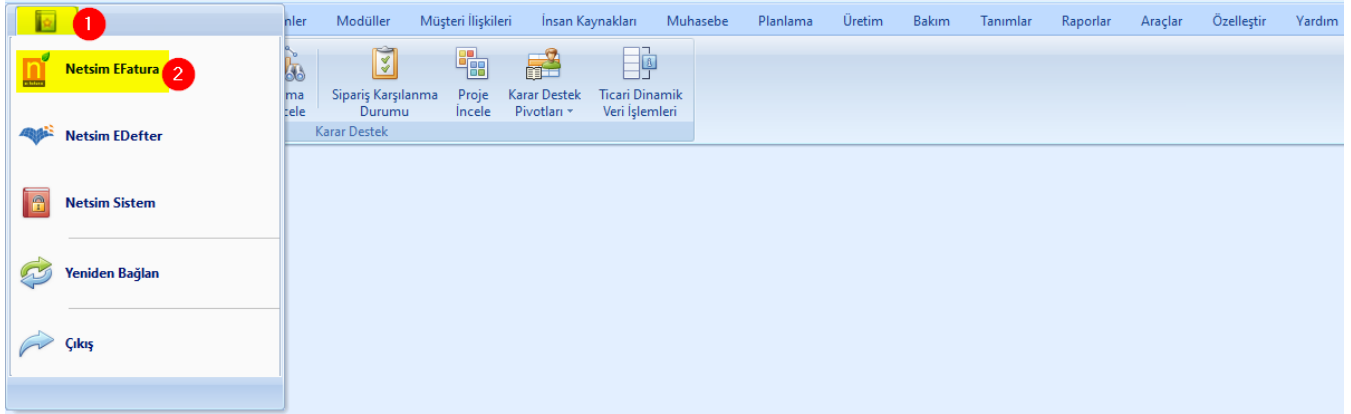
Belge İçeri Aktar Aktarılmış İşlem Sil XML Dışa Aktar Execl Aktar XML Gönder Pdf Gönder

1.6.17. Alıcı tarafından gönderilen irsaliye yanıtı nasıl kontrol edilir?

PENCERE	DURUM	DURUM AÇIKLAMASI	GENEL AÇIKLAMA
Gönderilen Yanıt	Gönderildi	İrsaliye yanıtı. ya da alıcı tarafından belirlenen yanıt	İrsaliyenin alıcı tarafından yanıtlandığı durumdur.
	Alıcıya ulaştı	Yanıt alıcıya iletildi.	Alıcı tarafından gönderilen yanıtın alıcının gelen yanıt penceresine gönderildiği durumdur.
	GİB	Yanıt Gib'e gönderildi durumdadır.	Alıcı tarafından gelen yanıt GİB sistemindedir.
	Gönderildi	Kabul edildi.	

Netsim iş yönetim sistemi firma tanımları penceresindeki **EDevlet** sekmesinde **Eİrsaliye kullanıcısı alanı işaretlenmezse** Netsim E-Fatura Uygulamasında **E-İrsaliye menü başlığı görüntülenemez**. Alıcının irsaliyeyi kabul-red etmesiyle birlikte oluşan yanıt **Gönderilen Yanıt** penceresine aktarılmaktadır.

1. Pencerenin sağ üst köşesinde yer alan butona (1) tıklanılarak **Netsim EFatura** (2) penceresi açılır.



2. **E-İrsaliye** (1) menüsünde yer alan **Gönderilen Yanıt** (2) penceresine aktarılan ilgili irsaliye yanıtı ☐ kutucuğuna (3) tıklanılarak seçilir. Pencerenin sol tarafındaki **Durum Sorgula** (4) butonuna aralıklı olarak tıklanılarak irsaliyenin yanıt durumları kontrol edilir.



İrsaliye yanıtı pencerede görüntülenmiyorsa İlk tarih - Son tarih alanına tarih aralığı yazılarak ilgili irsaliye yanıtı listede görüntülenir. Alıcıya yanıtın iletilmesiye birlikte olması gereken en son durum **Alıcıya ulaştı - Yanıt alıcıya iletildi** olmalıdır.

E-Fatura

E-Müstahsil

E-Arşiv Faturalar

E-İrsaliye

Tanımlar

Araçlar

Yeni E-İrsaliye

Gönderilecek İrsaliye

Gönderilen İrsaliye

Gönderilen Yanıt

Gelen İrsaliye

Gelen Yanıt

Stok İşlemleri Listesi

Gönderilenler

Gelenler

E-Belge İşlemleri

İlk tarih

11.04.2023

Son tarih

11.05.2023

Seçili kayıt sayısı: 1

Gönderilen Yanıtlar

Durum Sorgula

Gösterim İşlemler

Göster

Yazdır

Aktarım / Gönder

XML Dışa Aktar

Exele Aktar

XML Gönder

Pdf Gönder

Toplu Pdf İndir

ERP İlişkileri

Sil

Arşivle

Gruplamak için bir sütun başlığını buraya sürükleyin

		EişlemNo	Cari Kodu	Firma	Cari Adı	Vergi/Vatandaş No	Tarih	Kayıt T...	Durum	Durum Açıklaması
▶	3	202	0000000...	Tedarikçi 1		09.05.2023...	09.05.2023...	Alıcıya ulaştı	Yanıt alıcıya iletili.	
		199	0000000...	Tedarikçi 1		09.05.2023...	09.05.2023...	Alıcıya ulaştı	Yanıt alıcıya iletili.	
		194	0000000...	Tedarikçi 1		05.05.2023...	05.05.2023...	Gönderildi	İrsaliye yanıt.	
		189	0000000...	Tedarikçi 1		05.05.2023...	05.05.2023...	Alıcıya ulaştı	Yanıt alıcıya iletili.	
		134	0000000...	Tedarikçi 1		05.05.2023...	05.05.2023...	Alıcıya ulaştı	Yanıt alıcıya iletili.	
		131	0000000...	Tedarikçi 1		05.05.2023...	05.05.2023...	Alıcıya ulaştı	Yanıt alıcıya iletili.	
		127	0000000...	Tedarikçi 1		04.05.2023...	04.05.2023...	Alıcıya ulaştı	Yanıt alıcıya iletili.	
		86	0000000...	Tedarikçi 1		04.05.2023...	04.05.2023...	Alıcıya ulaştı	Yanıt alıcıya iletili.	

3. İlgili irsaliye yanıtı ☐ kutucuğuna (1) tıklanılarak seçilir. Pencerenin sol tarafındaki Göster (2) butonuna tıklanılarak gönderilen irsaliyede yer alan ürünün (3) alıcı tarafından ne kadarının kabul-red edildiği görüntülenir.

E-Belge İşlemleri

İlk tarih

11.04.2023

Son tarih

11.05.2023

Seçili kayıt sayısı: 1

Gönderilen Yanıtlar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

1.6.18. Gelen irsaliyeyi kabul-red etme işlemi nasıl yapılır?

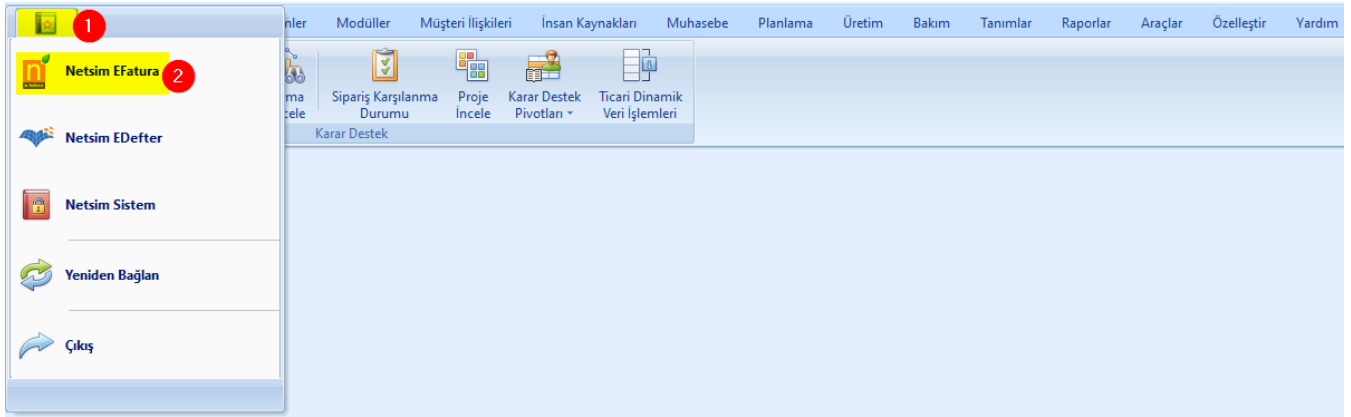
PENCERE	DURUM	DURUM AÇIKLAMASI	GENEL AÇIKLAMA
Gelen İrsaliye	Alındı	Entegratör aktarımı	Gelen irsaliye posta kutusuna aktarılmış henüz kabul-red edilmemiş durumdadır.
	İrsaliye yanıtlandı	Entegratör aktarımı	Gelen irsaliye tamamının kabul-red ya da bir kısmının kabul-red edildiği durumdur.
	İçeri aktarıldı	Entegratör aktarımı	Gelen fatura kabul edildi durumunda iken Netsim İş Yönetim Sistemine alış olarak aktarılmıştır.
Gelen Yanıt	Alındı	Entegratör aktarımı	Gelen irsaliyenin kabul ya da red edildiği durumdur.

Netsim iş yönetim sistemi firma tanımları penceresindeki **EDevlet** sekmesinde **Eİrsaliye kullanıcısı alanı işaretlenmezse** Netsim E-Fatura Uygulamasında **E-İrsaliye menü başlığı görüntülenemez**.



Gönderici tarafından gelen irsaliyeler kabul ya da red edilir.

1. Pencerenin sağ üst köşesinde yer alan butona (1) tıklanılarak **Netsim EFatura** (2) penceresi açılır.



2. **E-İrsaliye** (1) menüsünde yer alan **Gelen İrsaliye** (2) penceresi açılır. Listede yer alan **Alındı** durumunda bulunan ilgili irsaliye ☐ kutucuğuna (3) tıklanılarak seçilir ve pencerenin sol tarafındaki **Yanıt oluştur** butonuna (4) tıklanılır. Açılan pencerede **ürünün tamamı kabul ya da red edilecekse Tümünü Kabul Et** ya da **Tümünü Reddet** butonlarına tıklanılır. **Ürünlerin bir kısmı kabul-red edilecek ise Kabul Miktarı** ve **Kabul Edilmeyen Miktar** alanlarına ilgili sayı girilir. **Düzenlemeyi Gönder** butonuna tıklanılarak açılan açıklama kutucuğunda **Sebebi** alanına bilgi girilerek ya da alandaki hazır bilgi değiştirilmeden **Tamam** butonuna tıklanılır.



Kabul-red işleminin tamamlanmasıyla birlikte olması gereken en son durum **İrsaliye yanıtlandı - Entegratör aktarımı** olmalıdır. **Gelen irsaliyeler pencerede görüntülenmiyorsa** pencerenin sol tarafındaki **Bugünün Belgelerini AI**, **UUID İle Belge AI**, **Tarihe Göre Belge AI** butonlarından uygun olanına tıklanılarak belge listede görüntülenir. O güne ait irsaliyeler listeye eklenmek isteniyorsa **Bugünün Belgelerini AI**, Listeye eklenmek istenen ilgili irsaliyenin UUID'si biliniyorsa **UUID İle Belge AI**, Belirli bir

tarikh aralığındaki irsalıyeler listelenmek isteniyorsa **Tarihe Göre Belge Al**(Sorgulama aralığı bir haftadan fazla olamaz) butonuna tıklanılır.

Netsim E-Fatura Uygulaması

E-Fatura E-Mustahsil E-Arşiv Faturalar **E-İrsaliye** Tanımlar Araçlar

Yeni E-İrsaliye Gönderilecek İrsaliye Gonderilen İrsaliye Gonderilen Yanıt **Gelen İrsaliye** Gelen Yanıt

Stok İşlemleri Listesi Gonderilenler Gelenler

E-Belge İşlemleri Aktarım şablonu: İlk tarih: 21.04.2023 Son tarih: 11.05.2023 Seçili kayıt sayısı: 1 **Gelen İrsaliyeler**

Bugünün Belgelerini Al
UID ile Belge Al
Tarihe Göre Belge Al
Yanıt oluştur
Gösterim İşlemleri
Göster
Yazdır
Yanıt Göster
Aktarım / Gönder
Belge İçeri Aktar
Aktarılmış İşlem Sil
XML Dışa Aktar
Excele Aktar
XML Gönder
Pdf Gönder
Toplu Pdf İndir
ERP İlişkileri

İrsaliye Yanıt Giriş Ekranı

Belge No: MBS2023000000001 İşlemNo: 210
UUID: 88888888-8888-8888-8888-888888888888 Cari VKN: 888888888888

Gruplamak için bir sütun başlığını buraya sürükleyin

Sıra No	Stok Adı	Stok Kodu	Miktar	Kabul Miktarı	Kabul Edilmeleyen Miktar	Eksik Miktar	Fazla Miktar	Reddediş Sebebi
1	POLO 3'LÜ KANEPE	52.POLO.KANEPE	10					

Kayıt 6 / 12

5 Tümüü Kabul Et Tümüü Reddet

6 **7** **8** **9**

Yanıt Açıklaması

8 Sebebi: İrsaliye yanıtı.

9 Tamam İptal

Düzenlemeyi Gönder İptal

İşlem Detayı

ASDNo	Sıra	StokNo	Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Miktar 1	Birim	Birim 1	BirimX	Birim Fiyat	Döviz	KDV%	ÖTV%	KDVöl
-------	------	--------	-----------	----------	--------	----------	-------	---------	--------	-------------	-------	------	------	-------

3. **Gelen Yanıt (1)** penceresine geçilir. Pencerenin sol tarafındaki **Bugünün Belgelerini Al**, **UID ile Belge Al**, **Tarihe Göre Belge Al** butonlarından **(2)** uygun olanına tıklanılarak irsalıye listede görüntülenir.

O güne ait irsalıyeler listeye eklenmek isteniyorsa **Bugünün Belgelerini Al**, Listeye eklenmek istenen ilgili irsalıyenin UUID'si biliniyorsa **UID ile Belge Al**, Belirli bir tarih aralığındaki irsalıyeler listelenmek isteniyorsa **Tarihe Göre Belge Al**(Sorgulama aralığı bir haftadan fazla olamaz) butonuna tıklanılır.

Netsim E-Fatura Uygulaması

E-Fatura E-Mustahsil E-Arşiv Faturalar E-İrsaliye Tanımlar Araçlar

Yeni E-İrsaliye Gönderilecek İrsaliye Gonderilen İrsaliye Gonderilen Yanıt **Gelen İrsaliye** **Gelen Yanıt**

Stok İşlemleri Listesi Gonderilenler Gelenler

E-Belge İşlemleri İlk tarih: 11.04.2023 Son tarih: 11.05.2023 Seçili kayıt sayısı: 0 **Gelen Yanıtlar**

Bugünün Belgelerini Al
UID ile Belge Al
Tarihe Göre Belge Al
Gösterim İşlemleri
Göster
Yazdır
Aktarım / Gönder

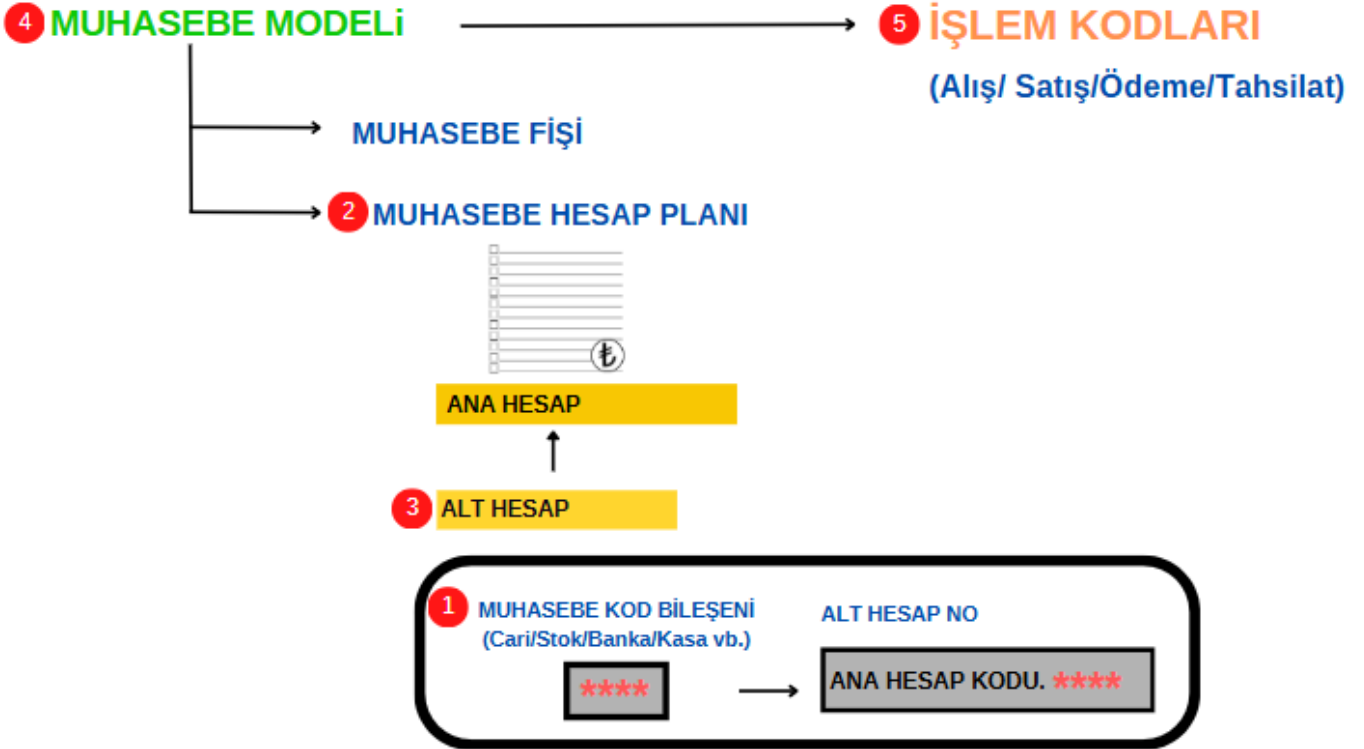
Gruplamak için bir sütun başlığını buraya sürükleyin

		EİşlemNo	Cari Kodu	Firma	Cari Adı	Vergi/Vatandaş No	Tarih	Kayıt T...	Durum	Durum Açıklaması
		262	00001		Tedarikçi 1	888888888888	10.05.2023...	10.05.2023...	Alındı	Entegratör aktarımı
		256	00001		Tedarikçi 1	888888888888	10.05.2023...	10.05.2023...	Alındı	Entegratör aktarımı
		255	00001		Tedarikçi 1	888888888888	10.05.2023...	10.05.2023...	Alındı	Entegratör aktarımı
		254	00001		Tedarikçi 1	888888888888	10.05.2023...	10.05.2023...	Alındı	Entegratör aktarımı

1.7. Muhasebe İşlemleri

N4/T4 MUHASEBE İŞLEMLERİ İÇİN OLUŞTURULMASI GEREKEN YAPI

N4/T4 programındaki muhasebe işlemlerin yapılabilmesi için oluşturulması gereken yapı aşağıdaki görselde özetlenmiştir.



Ayrıca yukarıdaki göresele göre numara ile yapılması gereken tanımlamalar aşağıda belirtilmiştir.

[1] Muhasebeleştirme kaydı için alış, satış, banka, kasa vb. işlemlerde kullanılan cari, stok, banka, kasa vb. kayıtları için muhasebe kod bileşeni girilir. Muhasebe kod bileşenleri tanımlanmamış ise alt hesap numarası oluşturulamaz ve dolayısıyla **hesap planına kayıt yapılamaz**.

[2] Hesap planı oluşturulur.

[3] Hesap planında alış, satış, cari, kasa, banka vb. için alt hesap kaydının oluşturabilmesi için hesap formatları ayarlanır. Tanımlanan format doğru yapılmadığı takdirde muhasebe kaydı yapılamaz. Hesap formatlarına bağlı alt hesaplar oluşur.

[4] Hesap planındaki hesap formatları kullanılarak modeller oluşturulur. Model içinde oluşturulacak olan muhasebe fiş tipi seçilir.

[5] **TANIMLAR** modülündeki **Yapılandırma Tanımları** menüsündeki **İşlem Kodları** penceresindeki işlemler için model seçilir. İşlemler modele göre muhasebeleştirildikçe ilgili hesap planının içinde hesap formatına göre alt hesap kayıtları oluşur.

Aşağıda işlemler firma mali tanımları ve firma muhasebe tanımları olarak ayrılmıştır.

Sıra numarasına göre N4/T4 programında tanımlamalar yapılır.

Her bir maddeye tıklandığı takdirde ilgili detay anlatımına ulaşırsınız.

FİRMA MALİ TANIMLARI

1. İşlem noktasında muhasebe işlemine izin verilmesi
2. İşlem noktasında mali dönem tanımı
3. Mali dönemine muhasebeleştirme profili tanımı
4. Firmaya ait tek yada birden çok SMM&YMM tanımı
5. Hesap planı tanımı
6. Mali dönemde hesap planının seçilmesi

FİRMA MUHASEBE TANIMLARI

1. Muhasebe kod bileşeni tanımı
2. Muhasebe kod bileşeni kullanılarak hesap format tanımı
3. Model içinde ana ve alt hesapların tanımı
4. İşlem kodunda model seçilmesi

PROFİL - MODEL - KOD BİLEŞENİ

- ➔ Muhasebeleştirme profili nasıl tanımlanır?
- ➔ Muhasebe model tanımı nasıl yapılır?
- ➔ Muhasebeleştirme işleminde oluşacak fiş tipi nerede tanımlanır?
- ➔ Muhasebe kodu bileşeni nasıl tanımlanır?

HESAP PLANI

- ➔ Hesap planı kopyalanarak nasıl oluşturulur?
- ➔ Ana hesap planı kopyalanarak nasıl oluşturulur?
- ➔ Alt hesap nasıl oluşturulur?
- ➔ Firmanın mali dönemi nasıl tanımlanır?
- ➔ Hesap planını mali döneme tanımlama işlemi nasıl yapılır?

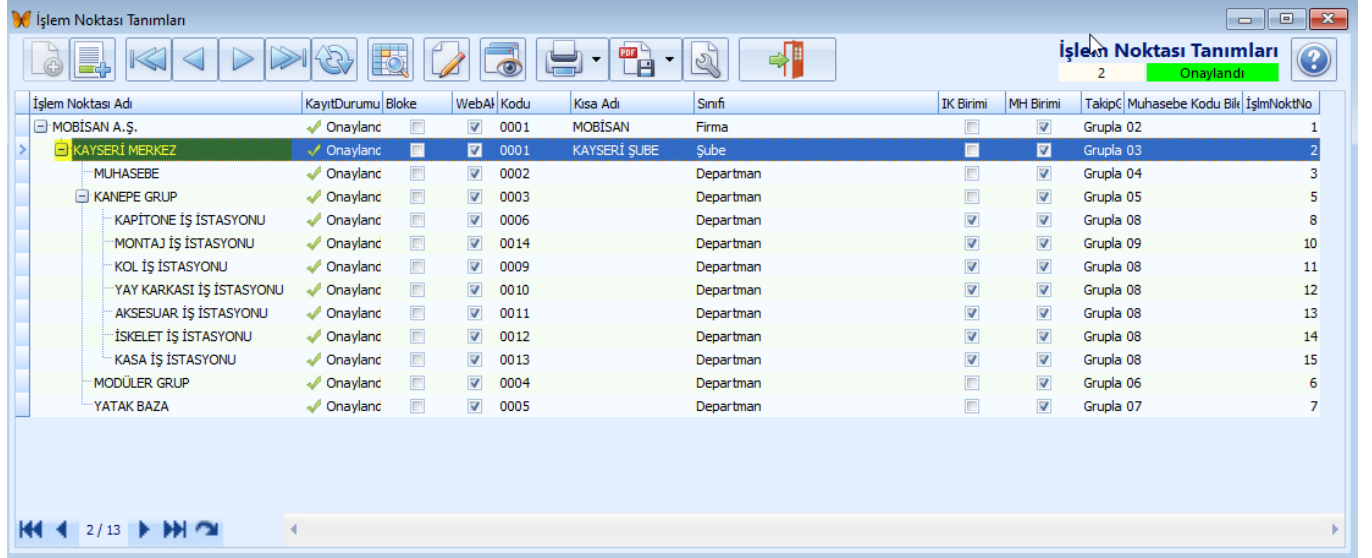
İŞLEMLER

- ➔ Alış işlemi yapılarak nasıl muhasebeleştirilir?
- ➔ Satış işlemi yapılarak nasıl muhasebeleştirilir?
- ➔ Muhasebe fişi nerede görüntülenir?

1.7.1. Bir işlem noktasına muhasebeleştirme işlem ayarı nasıl yapılır?

Bir işlem noktasında muhasebeleştirme işlemlerinin yapılabilmesi için ilk önce **işlem noktasının muhasebe birimi** olarak tanımlanmış olması gerekir.

1. **TANIMLAR** modülü altında **Firma Tanımları** menüsünden **İşlem Noktası Tanımları** işlem penceresi açılır. İşlem noktasına çift tıklanır.



İşlem Noktası Adı	KayıtDurumu	Bloke	WebAI	Kodu	Kısa Adı	Sınıfı	İK Birimi	MH Birimi	TakipÇ	Muhasebe Kodu Bili	İşimNoktNo
MOBİSAN A.Ş.	✓ Onaylandı	☐	☒	0001	MOBİSAN	Firma	☐	☒	☐	Grupla 02	1
KAYSERİ MERKEZ	✓ Onaylandı	☐	☒	0001	KAYSERİ ŞUBE	Şube	☐	☒	☐	Grupla 03	2
MUHASEBE	✓ Onaylandı	☐	☒	0002		Departman	☐	☒	☐	Grupla 04	3
KANEPİ GRUP	✓ Onaylandı	☐	☒	0003		Departman	☐	☒	☐	Grupla 05	5
KAPİTONE İŞ İSTASYONU	✓ Onaylandı	☐	☒	0006		Departman	☒	☒	☐	Grupla 08	8
MONTAJ İŞ İSTASYONU	✓ Onaylandı	☐	☒	0014		Departman	☒	☒	☐	Grupla 09	10
KOL İŞ İSTASYONU	✓ Onaylandı	☐	☒	0009		Departman	☒	☒	☐	Grupla 08	11
YAY KARKASI İŞ İSTASYONU	✓ Onaylandı	☐	☒	0010		Departman	☒	☒	☐	Grupla 08	12
AKSESUAR İŞ İSTASYONU	✓ Onaylandı	☐	☒	0011		Departman	☒	☒	☐	Grupla 08	13
İSKELET İŞ İSTASYONU	✓ Onaylandı	☐	☒	0012		Departman	☒	☒	☐	Grupla 08	14
KASA İŞ İSTASYONU	✓ Onaylandı	☐	☒	0013		Departman	☒	☒	☐	Grupla 08	15
MODÜLER GRUP	✓ Onaylandı	☐	☒	0004		Departman	☐	☒	☐	Grupla 06	6
YATAK BAZA	✓ Onaylandı	☐	☒	0005		Departman	☐	☒	☐	Grupla 07	7

2. İşlem noktası kaydında **Nokta Bilgileri** sekmesinde **(1) Muhasebe Birimi** kutucuğu **(2)** işaretlenir.

İşlem Noktası Tanımı

Nokta kodu 0001 Nokta adı KAYSERİ MERKEZ

Nokta Bilgileri (1) İşlem Bilgileri Barkod Adres - Telefon Organizasyon Bilgileri Kadro Bilgileri Serbest Alanlar

Nokta kısa adı KAYSERİ ŞUBE

Ana işlem noktası MOBİSAN A.Ş. **Değiştir**

Firma MOBİSAN A.Ş.

Şube KAYSERİ MERKEZ

MRP grubu KANEPE MRP GRUP

Üretim tesisi KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİM TESİSİ

Sorumluluk alanı

Sınıfı Şube

Renk

E-Posta Bilgileri

Adres

Hesap

Şifre

Sunucu[:port] SSL Hayır

Bloke

Web aktif

İnsan kaynakları birimi

Muhasebe birimi (2)

Hareket takip grubu Gruplanmamış

E-Ticaret satış noktası Hayır

Muhasebe kodu bileşeni 03

MH Özel kod

Logo

Web adresi

1.7.2. Firma şubesine mali dönemi nasıl tanımlanır?

Bir firmanın mali dönemi, kullanıcının sistemde çalışabilmesi ve aynı zamanda muhasebeleştirme işlemlerini yapabilmesi için açılmış olması gerekir.



Firmanın mali dönemi ile muhasebe profili eşleştirilir. Muhasebe entegrasyonu ile topluca muhasebeleştirme işlemi yapılacağı zaman mali dönem seçilir.

1. **TANIMLAR** modülündeki **Firma Tanımları** işlem penceresi açılır. Firma kaydı çift tıklanılarak açılır.

Firma Şube No	KayıtDurumu	Şube Kodu	Şube Adı	Şube Kısa Adı	Muhasebe Kodu Bi	Özel Kod
0001	Onaylandı	0001	KAYSERİ MERKEZ	KAYSERİ ŞUBE	02	02

2. **Mali Dönemler** sekmesinde (1)  butonuna tıklanarak (2) satırda dönem adı girilir ve satırın kayıt durumu **Onaylandı** (3) yapılır. Oluşturulan dönem ile ilgili bilgiler **Dönem Bilgileri, Muhasebe, Envanter Dönemi** (4) sekmelerinde girilir.

KayıtDurumu	Kodu	Firma Dönem Adı	İlk Tarih
Onaylandı	00001	2018 Mali Yılı	1.01.2018
Onaylandı	2021	2021 Mali Yılı	1.01.2021
Aktif	2022	2022 Mali Yılı	1.01.2022
Onaylandı	2023	2023 Mali Yılı	1.01.2023
Onaylandı	2024	2024 Mali Yılı	1.01.2024
Onaylandı	2025	2025 Mali Yılı	1.01.2025

Dönem Bilgileri
Dönem kodu: 2025
Dönem adı: 2025 Mali Yılı
İlk tarih: 1.01.2025
Son tarih: 31.12.2025
Resmi işlem döviz: TL
Envanter döviz: TL
Envanter kur tipi: Serbest Alış
Maliyet yöntemi: FIFO - İlk giren ilk çıkar
Envanter dönem süresi: 12
Takip Hesabı Planı: 
NACE kodu:
Özel kod:

1.7.3. Muhasebeleştirme profili nasıl tanımlanır?

Sistemde muhasebesel işlemler için ön değerler profilde tanımlanır. Bu şekilde muhasebeleştirme ayarları bir defa yapılarak kolaylık sağlanır.

Muhasebe profili firmanın mali dönemi ile eşleştirilir. Muhasebe entegrasyonu ile topluca muhasebeleştirme işlemi yapılacağı zaman muhasebeleştirme profili seçilir.

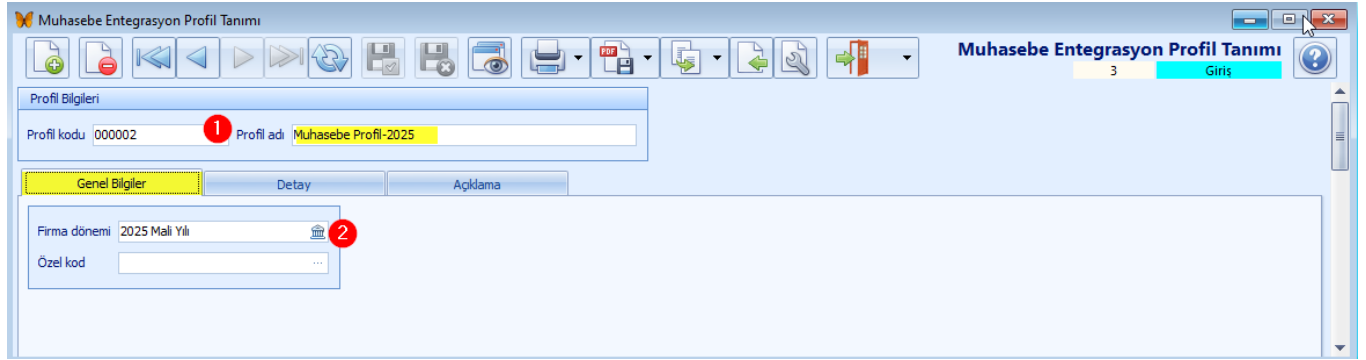
İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Mali dönem** tanımlanır.

TANIMLAR modülündeki **Muhasebe Tanımları** menüsünden **Muhasebeleştirme Profilleri** işlem penceresi açılır.

1.  butonuna tıklanır. **Profil adı (1)** alanına bilgi girilir. **Genel Bilgiler** sekmesinde **Firma dönemi (2)** seçilir.



2. **Detay** sekmesine geçilir. **Otomatik hesap açma** alanından *Evet* ve **Muhasebe işlem noktası no** alanında muhasebeleştirme işlemlerinin yapılacağı nokta seçilir (2). **Muhasebe fişi kayıt durumu** alanında durum (3) seçilir. Kayıt **Onaylandı** (4) durumuna getirilir.

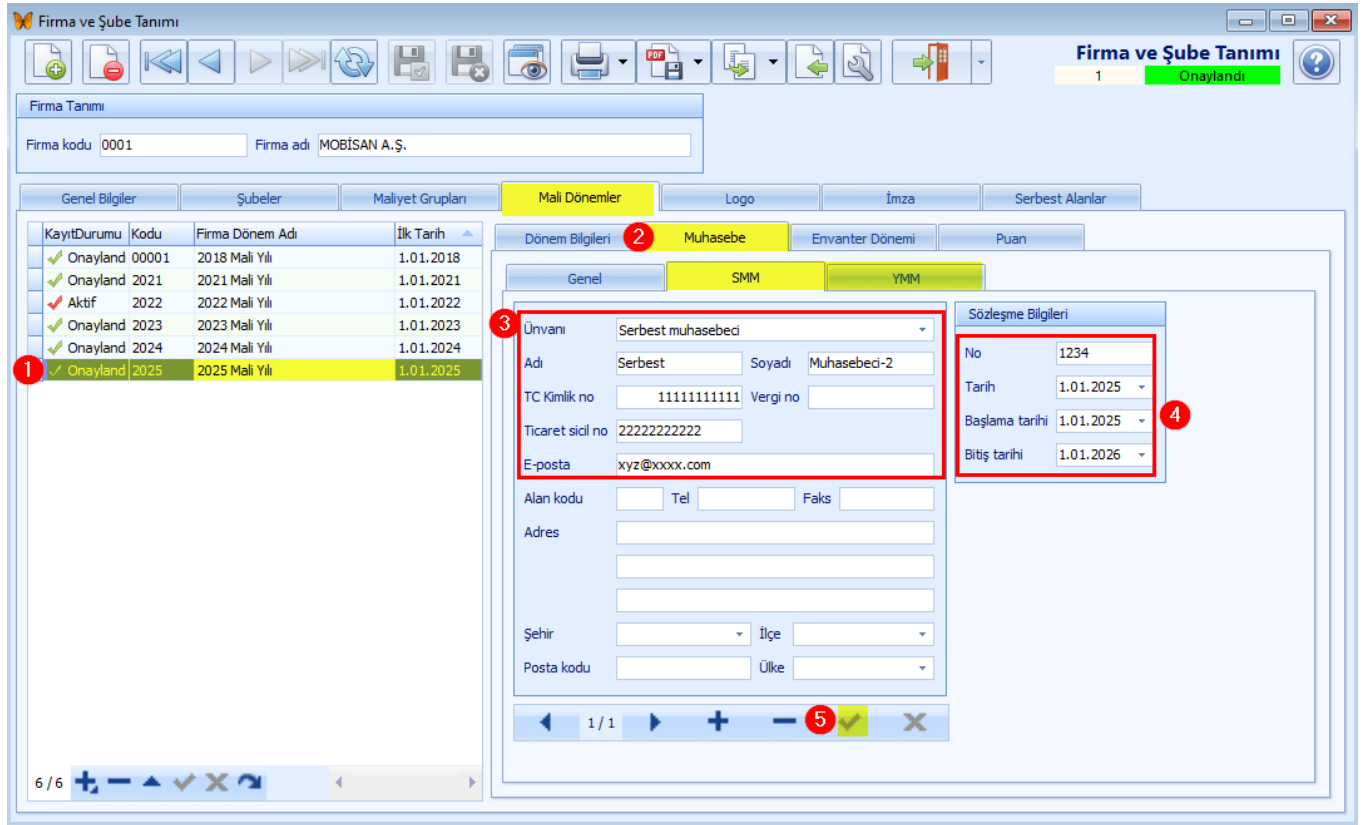
1.7.4. Mali müşavir tanımı nerede yapılır?

Muhasebesel işlemler için serbest muhasebeci ya da yeminli mali müşavir bilgileri eksiksiz doldurulmalıdır.

Sözleşme Bilgileri bölümünde yer alan **başlama ve bitiş tarihi alanlarında seçilen tarihlerin mali dönemi kapsamı** gerekmektedir.

Örneğin 2025 yılındaki mali dönem için başlama ve bitiş tarih aralığında 2025 yılı giriyor olmalıdır.

1. **TANIMLAR** modülü altında **Firma Tanımları** menüsünden **Firma ve Şube Tanımları** işlem penceresi açılır.
2. Açılan pencerede ilgili firmaya çift tıklanılır.
3. Açılan pencerede **Mali Dönemler** sekmesinde satırdaki dönem seçilerek **(1) Muhasebe** sekmesinde **(2) SMM** ve **YMM** sekmelerinde **Mali müşavir (3)** bilgileri tanımlanır. Sözleşmeye ait **Başlama ve Bitiş tarihleri (4)** girilir.  **(5)** butonuna tıklanır.



Firma ve Şube Tanımı

Firma kodu 0001 Firma adı MOBİSAN A.Ş.

Genel Bilgiler Şubeler Maliyet Grupları **Mali Dönemler** Logo İmza Serbest Alanlar

Mali Dönemler

Kayıt Durumu	Kodu	Firma Dönem Adı	İlk Tarih
✓ Onaylandı	00001	2018 Mali Yılı	1.01.2018
✓ Onaylandı	2021	2021 Mali Yılı	1.01.2021
✓ Aktif	2022	2022 Mali Yılı	1.01.2022
✓ Onaylandı	2023	2023 Mali Yılı	1.01.2023
✓ Onaylandı	2024	2024 Mali Yılı	1.01.2024
✓ Onaylandı	2025	2025 Mali Yılı	1.01.2025

Muhasebe

SMM

Sözleşme Bilgileri

No 1234

Tarih 1.01.2025

Başlama tarihi 1.01.2025

Bitiş tarihi 1.01.2026

Genel

Unvanı Serbest muhasebeci

Adı Serbest Soyadı Muhasebeci-2

TC Kimlik no 11111111111 Vergi no

Ticaret sicil no 2222222222

E-posta xyz@xxxx.com

Alan kodu Tel Faks

Adres

Şehir İlçe

Posta kodu Ülke

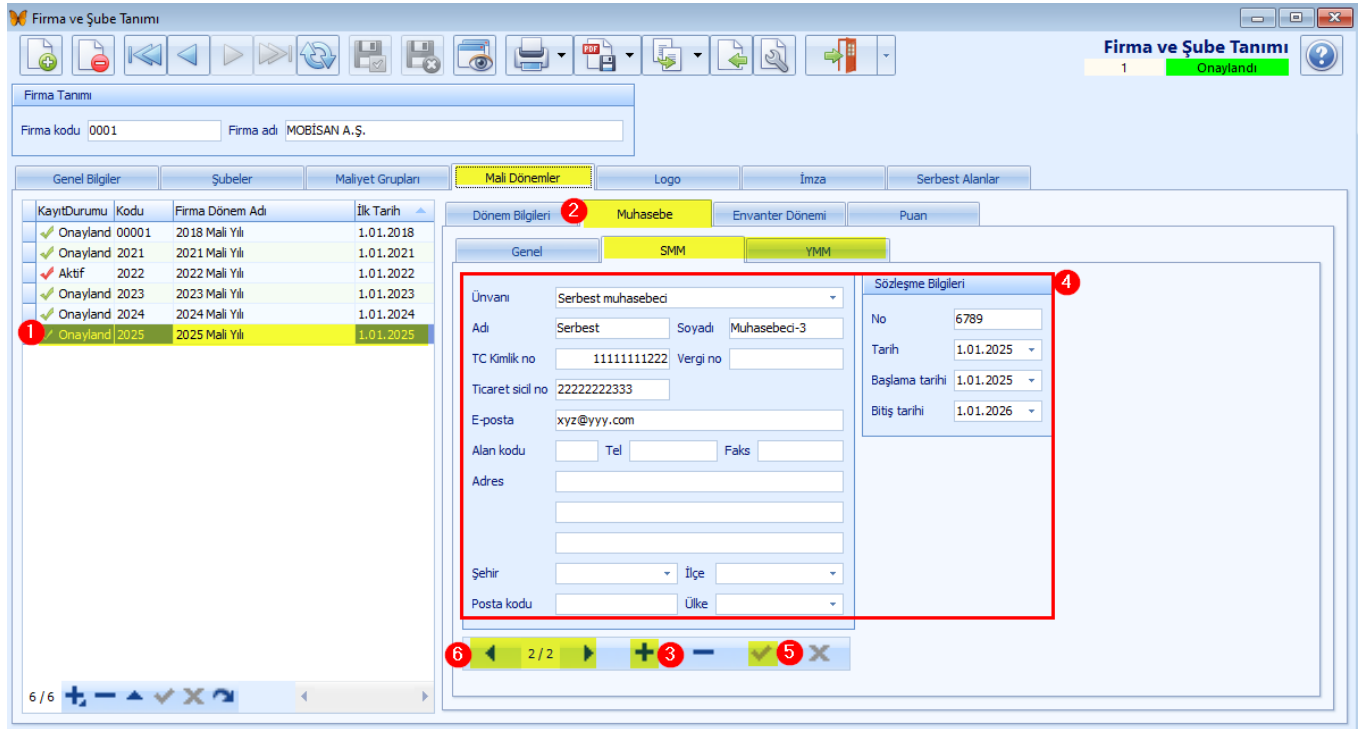
1 / 1

5

1.7.4.1. Birden fazla mali müşavir nasıl tanımlanır?

Bir firmada birden fazla serbest muhasebeci ya da yeminli mali müşavir olabilir. Firma ve şube tanımından tüm mali sorumluların kaydı yapılır.

1. **TANIMLAR** modülü altında **Firma Tanımları** menüsünden **Firma ve Şube Tanımları** işlem penceresi açılır.
2. Açılan pencerede ilgili firmaya çift tıklanılır.
3. Açılan pencerede **Mali Dönemler** sekmesinde satırdaki dönem seçilerek **(1) Muhasebe** sekmesinde **(2) SMM** ve **YMM** sekmelerinde **+** butonuna **(3)** tıklanarak alanlar doldurulur **(4)**. **(5)** butonuna tıklanır. Kayıtlar arasında oklar **(6)** ile geçiş yapılır.



Firma ve Şube Tanımı

Firma Tanımı

Firma kodu: 0001 Firma adı: MOBİSAN A.Ş.

Genel Bilgiler Şubeler Maliyet Grupları **Mali Dönemler** Logo İmza Serbest Alanlar

Dönem Bilgileri **2** Muhasebe Envanter Dönemi Puan

Genel **SMM** **YMM**

Ünvanı: Serbest muhasebeci

Adı: Serbest Soyadı: Muhasebeci-3

TC Kimlik no: 11111111222 Vergi no:

Ticaret sicil no: 22222222333

E-posta: xyz@yyy.com

Alan kodu: Tel: Faks:

Adres:

Şehir: İlçe:

Posta kodu: Ülke:

Sözleşme Bilgileri **4**

No: 6789

Tarih: 1.01.2025

Başlama tarihi: 1.01.2025

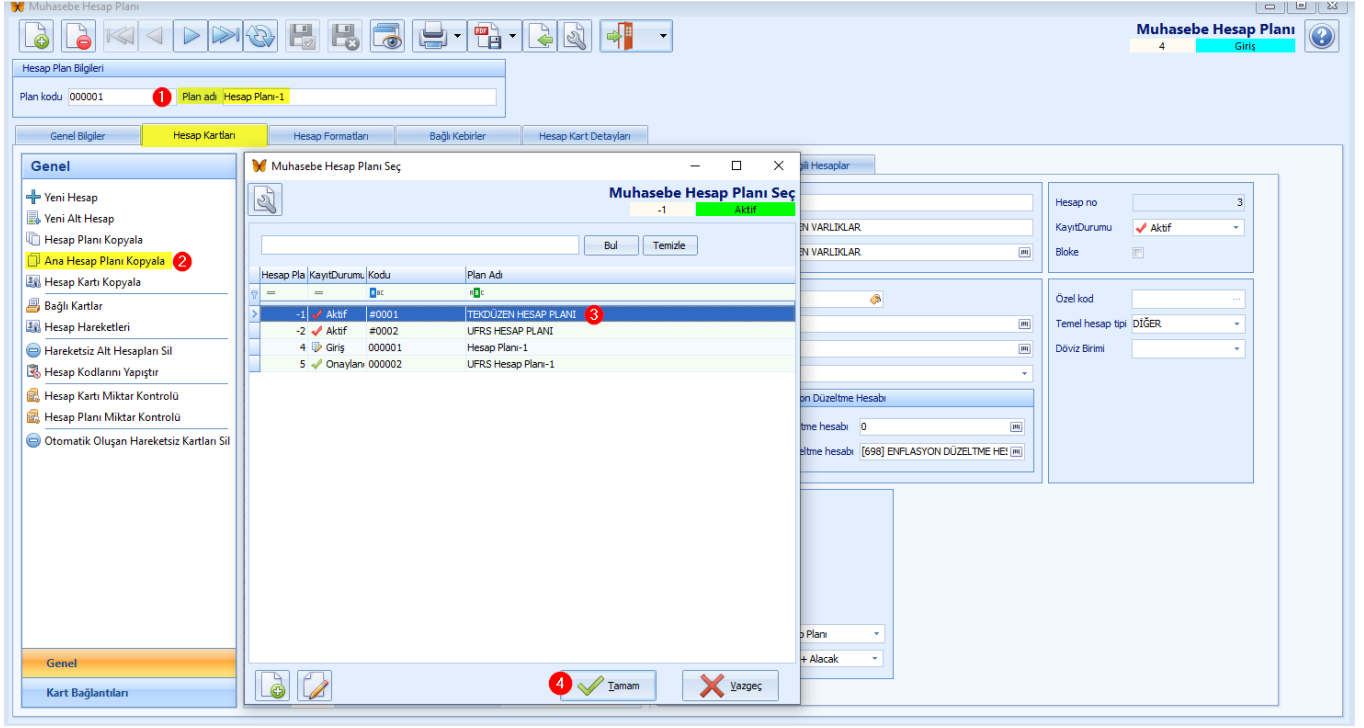
Bitiş tarihi: 1.01.2026

6 2 / 2 + 3 5 X

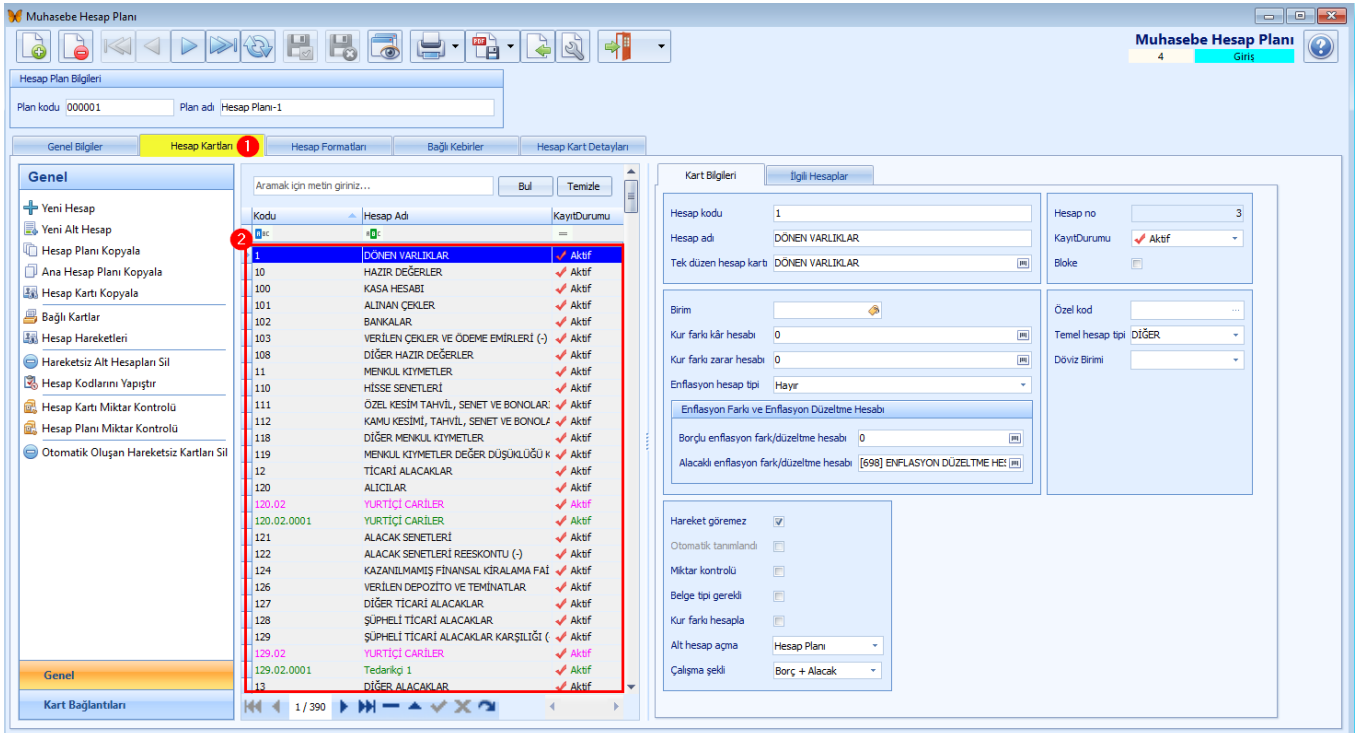
1.7.5. Ana hesap planı kopyalanarak hesap planı nasıl oluşturulur?

MUHASEBE modülü altındaki **Muhasebe Hesap Planları** penceresi açılır.

1.  butonuna tıklanır. **Plan adı (1)** alanına bilgi girilir.  butonuna tıklanır.
2. **Hesap Kartları** sekmesinin sol tarafındaki **Genel** menüsünden **Ana Hesap Planı Kopyala (2)** butonuna tıklanır.
3. Açılan pencerede **TEKDÜZEN HESAP PLANI (3)** seçilir ve **Tamam (4)** butonuna tıklanır.



4. Tek düzen hesap planı, oluşturulan hesap planının **Hesap Kartları(1)** sekmesinde listelenir (2).

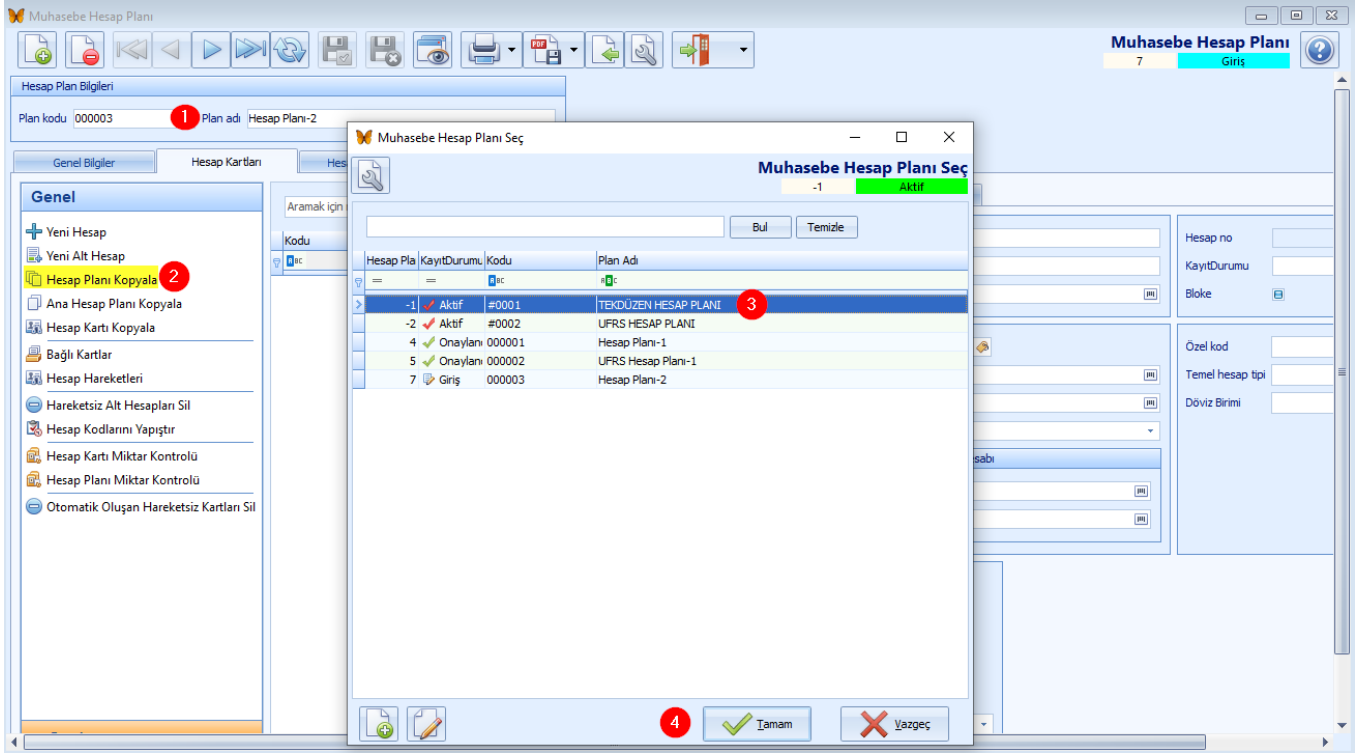


1.7.5.1. Hesap planı kopyalanarak nasıl oluşturulur?

MUHASEBE modülü altındaki **Muhasebe Hesap Planları** penceresi açılır.

1.  butonuna tıklanır. **Plan adı** (1) alanına bilgi girilir.  butonuna tıklanır.
2. **Hesap Kartları** sekmesinde pencerenin sol tarafındaki **Genel** bölümündeki **Hesap Planı Kopyala** (2) butonuna tıklanır.
3. Açılan pencerede ilgili hesap planı (3) seçilir ve **Tamam** (4) butonuna tıklanır.

Aşağıdaki görselde *Hesap Planı-2* kaydı oluşturulmuştur.



4. Tek düzen hesap planı, oluşturulan hesap planının **Hesap Kartları** (1) sekmesinde listelenir.  butonuna tıklanır. Bu listede ana hesaplar alt hesapları ve kırılımlarıyla (2) birlikte görüntülenir. Ana hesaba bağlı alt hesaplar var ise **ana hesapta** (3) **Hareket göremez** (4) alanı işaretlidir. Örneğin, ana hesap olan 100 kasa hesabında hareket göremez alanı işaretliyken bu hesaba bağlı alt hesap olan 100.00 kasa hesabında bu alan işaretli değildir.

6. **Bağlı kebirler** sekmesinde formatlara bağlı olan hesaplar (1) listelenir. Sütun başlıklarında filtreleme

(2) yapılır.  butonuna tıklanarak hesap eklenir.

Muhasebe Hesap Planı

Hesap Plan Bilgileri

Plan kodu 000003 Plan adı Hesap Planı-2

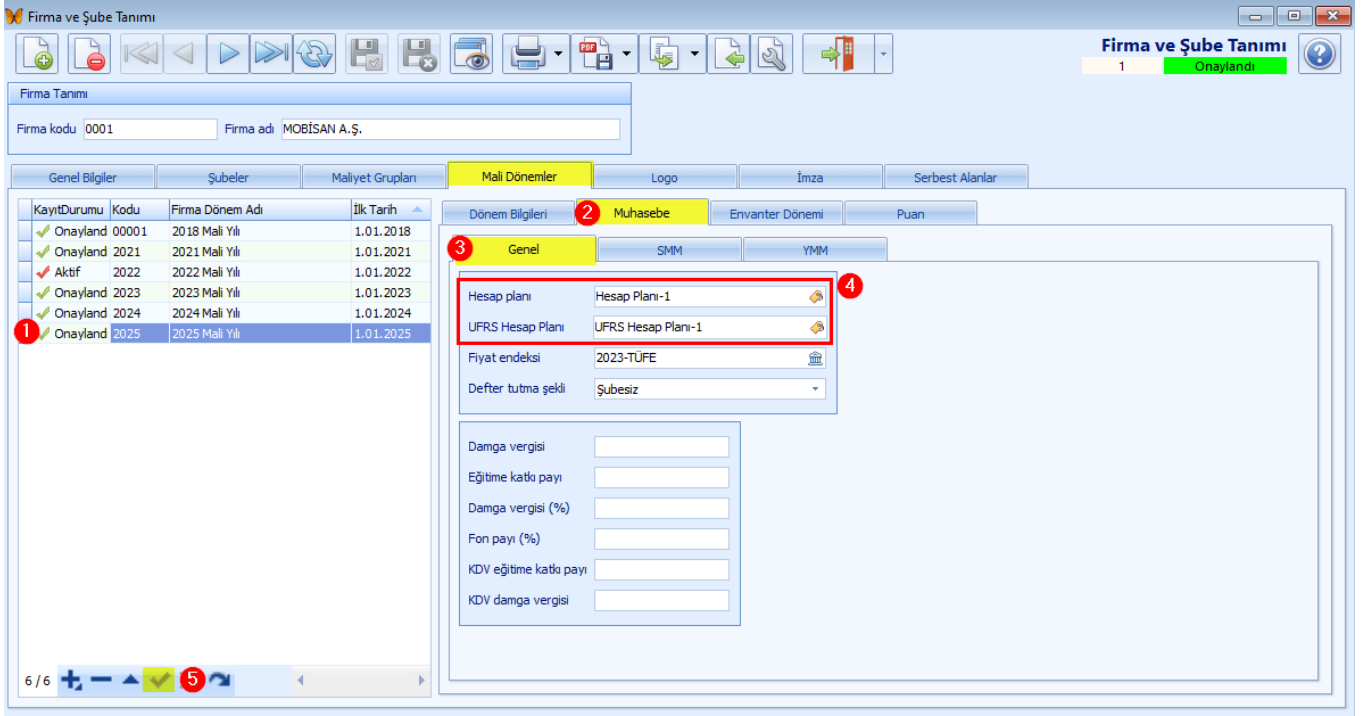
Genel Bilgiler Hesap Kartları Hesap Formatları **Bağlı Kebirler** Hesap Kart Detayları

Format No	Kebir Kodu	Muhasebe Modeli	Format Adı	Hesap Adı	Özel Kodu
484	(Tümü)	Nakit ödeme	Kasa	KASA HESABI	
485	(Özel...)		Kasa	KASA HESABI	
486	100		Kasa	ALINAN ÇEKLER	
525	101	Çek çıkış	Çek giriş	ALINAN ÇEKLER	
526	102	Çek giriş	Çek giriş	ALINAN ÇEKLER	
493	103	Gelen havale	Banka	BANKALAR	
494	108	Gönderilen havale	Banka	BANKALAR	
496	120		Banka	BANKALAR	
518	127	Bankadan çekilen	Banka çekilen	BANKALAR	
519	150	Bankaya yatırılan	Banka çekilen	BANKALAR	
497	151		Banka	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	
498	152		Banka	DİĞER HAZIR DEĞERLER	
481	153		Cari	ALICILAR	
520	191	Yurt içi satışlar	Hizmet cari	ALICILAR	
521	191.20	Satış iadeler	Hizmet cari	ALICILAR	
527	191.20	Gelen havale	Banka cari	ALICILAR	
483	127		Cari	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	
470	150		Alışlar	İLK MADDE VE MALZEME	
471	151		Alışlar	YARI MAMULLER - ÜRETİM	
472	152		Alışlar	MAMULLER	
473	153		Alışlar	TİCARİ MALLAR	
487	191		KDV	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	
515	191.20		Satış İade	İADE VE İPTAL KDV	
489	192		KDV	DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ	
474	250		Alışlar	ARZ VE İHTİSAS	

1.7.6. Hesap planını mali döneme tanımlama işlemi nasıl yapılır?

1. **TANIMLAR** modülü altında **Firma Tanımları** menüsünden **Firma ve Şube Tanımları** işlem penceresi açılır.
2. Açılan pencerede ilgili firmaya çift tıklanılır.
3. **Mali Dönemler** sekmesinde ilgili mali dönemin (1) seçili iken **Muhasebe** (2) sekmesine yer alan

Genel (3) sekmesine tıklanılır. **Hesap planı** (4) alanında hesap planı seçilir.  butonuna (5) tıklanarak işlem tamamlanır.



Firma ve Şube Tanımı

Firma Tanımı

Firma kodu 0001 Firma adı MOBİSAN A.Ş.

Genel Bilgiler Şubeler Maliyet Grupları **Mali Dönemler** Logo İmza Serbest Alanlar

Dönem Bilgileri **2 Muhasebe** Envanter Dönemi Puan

3 Genel SMM YMM

4

Hesap planı Hesap Planı-1

UFRS Hesap Planı UFRS Hesap Planı-1

Fiyat endeksi 2023-TÜFE

Defter tutma şekli Şubesiz

Dama vergisi

Eğitime katkı payı

Dama vergisi (%)

Fon payı (%)

KDV eğitime katkı payı

KDV damga vergisi

6 / 6

1.7.7. Alt hesap nasıl oluşturulur?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

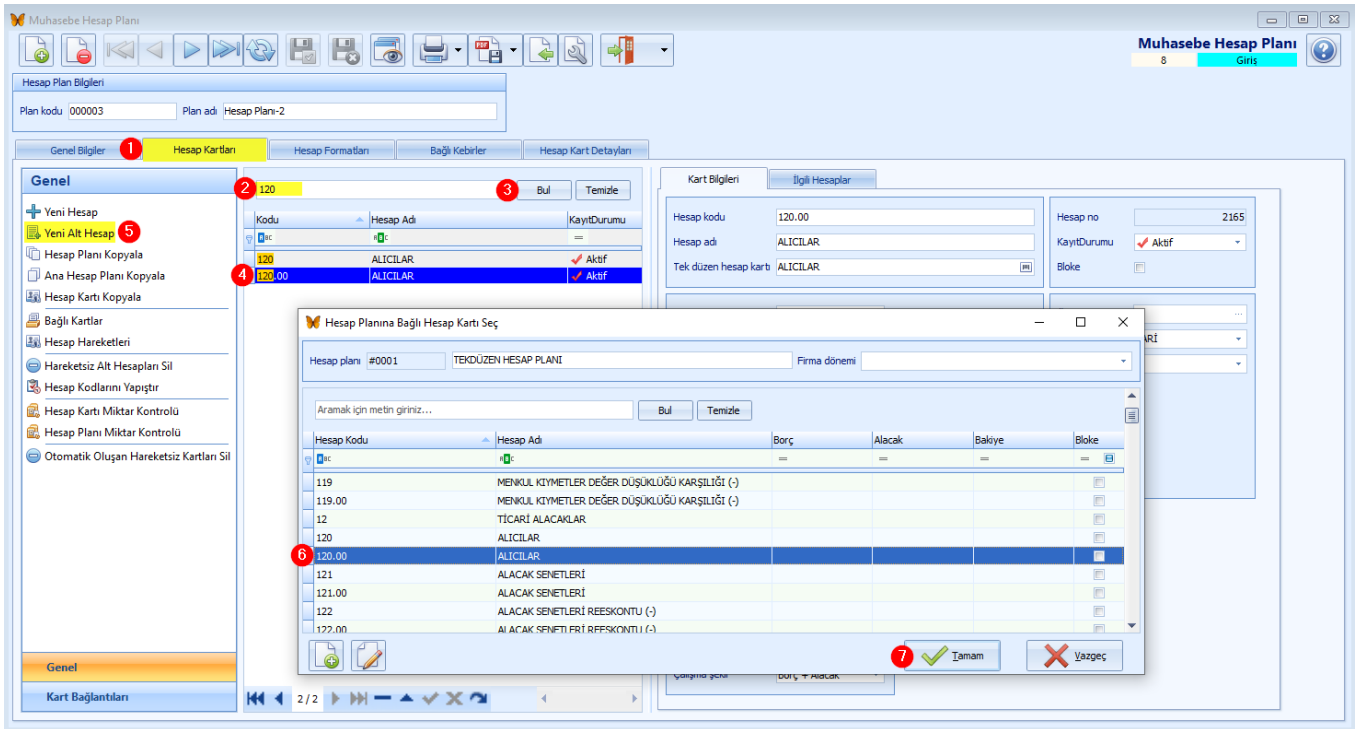
1. **Hesap planı** tanımlanır.

MUHASEBE modülü altındaki **Muhasebe Hesap Planları** penceresi açılır.

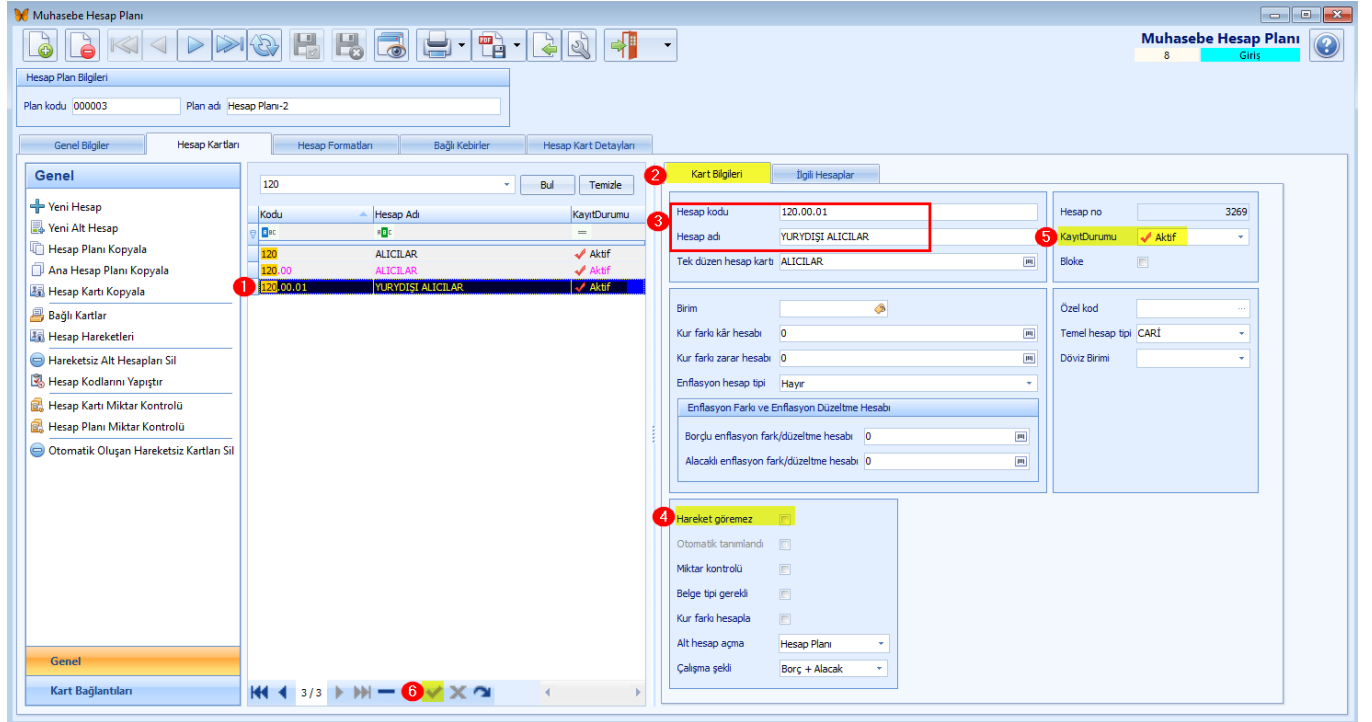
- İlgili hesap planına çift tıklanır. Aşağıdaki görselde *Hesap Planı-2* kaydı için alt hesap eklenmektedir.
- Hesap Kartları** sekmesinde (1) **Arama** alanına alt hesap açılacak ana hesabın kebir kodu (2) yazılır. **Bul** (3) butonuna tıklanır.

Listelenen hesaplardan ilgili hesap satırda seçilip (4) pencerenin sol tarafındaki **Genel** bölümündeki **Yeni Alt Hesap** (5) butonuna tıklanır.

Açılan pencerede hesap seçilerek (6) **Tamam** butonuna (7) tıklanır.



3. Yeni açılan alt hesap (1) seçili iken pencerenin sağ tarafında bulunan **Kart Bilgileri** (2) sekmesindeki **Hesap kodu** alanına belirlenen kod yazılır ve **Hesap adı** değiştirilir (3). **Hareket göremez** (4) kutucuğu işaretli ise işaret kaldırılır. **Kayıt Durumu Aktif** (5) seçilir ve  butonuna (6) tıklanır.



Muhasebe Hesap Planı

Hesap Plan Bilgileri

Plan kodu: 000003 Plan adı: Hesap Planı-2

Genel Bilgiler Hesap Kartları Hesap Formatları Bağlı Kebablar Hesap Kart Detayları

Genel

- Yeni Hesap
- Yeni Alt Hesap
- Hesap Planı Kopyala
- Ana Hesap Planı Kopyala
- Hesap Kartı Kopyala
- Bağlı Kartlar
- Hesap Hareketleri
- Hareketsiz Alt Hesapları Sil
- Hesap Kodlarını Yapıştır
- Hesap Kartı Miktar Kontrolü
- Hesap Planı Miktar Kontrolü
- Otomatik Oluşan Hareketsiz Kartları Sil

Hesap Kartları

Kodu	Hesap Adı	Kayıt Durumu
120	ALICILAR	Aktif
120.00	ALICILAR	Aktif
120.00.01	YURYDIŞI ALICILAR	Aktif

Kart Bilgileri

Hesap kodu: 120.00.01

Hesap adı: YURYDIŞI ALICILAR

Kayıt Durumu: Aktif

Hesap no: 3269

Tek düzen hesap kartı: ALICILAR

Birim: ...

Kur farkı kâr hesabı: 0

Kur farkı zarar hesabı: 0

Enflasyon hesap tipi: Hayır

Enflasyon farkı ve Enflasyon Düzeltme Hesabı

Borçlu enflasyon fark/düzeltilme hesabı: 0

Alacaklı enflasyon fark/düzeltilme hesabı: 0

Özel kod: ...

Temel hesap tipi: CARİ

Döviz Birimi: ...

Hareket göremez

Otomatik tanımlandı: ☐

Miktar kontrolü: ☐

Belge tipi gerekli: ☐

Kur farkı hesapla: ☐

Alt hesap açma: Hesap Planı

Çalışma şekli: Borç + Alacak

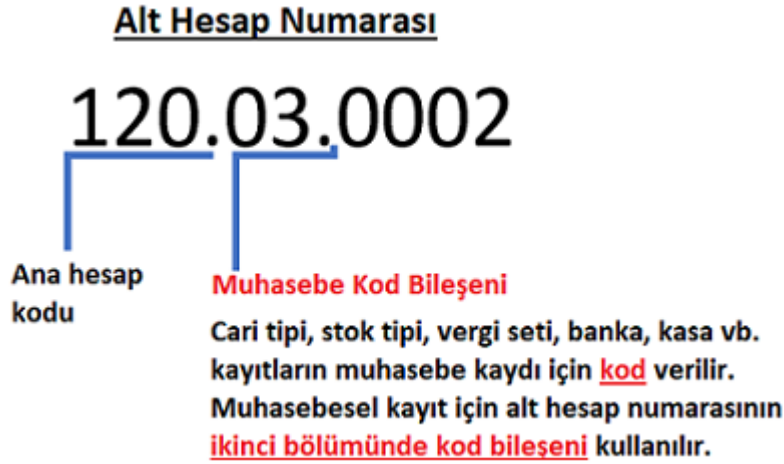
3 / 3

1.7.8. Muhasebe kod bileşeni nasıl tanımlanır?

N4/T4 programındaki muhasebe işlemlerinde alt hesapların oluşturulmasında **muhasebe kod bileşeni** kullanılır.

Ana hesaplar altında (120, 320, 600 vb.) alt hesap oluşturulması için **muhasebe kod bileşenlerinin** firma, işlem noktası, cari, stok, vergi seti, banka, kasa vb. gibi kayıtlar için tanımlanması gerekir.

Alt hesap numarasının **ikinci bölümünde kod bileşeni** bulunur.



1. **TANIMLAR** modülündeki **Muhasebe Tanımları** menüsünden **Muhasebe Kodu Bileşenleri** işlem penceresi açılır.
2. Açılan pencerenin sol tarafındaki ilgili işleme(1) tıklanır. İşlemin ilgili satırının(2) **Muhasebe Kodu Bileşeni**(3) alanına kod(4) verilir.  butonuna tıklanır.

Muhasebe Kodu Bileşenleri

Muhasebe Kodu Bileşenleri -2 Aktif

STNo	KayıtDurumu	Sıra	Kodu	Stok Tip Adı	Temel Tip	Muhasebe Kodu Bileşeni	Muhasebe Özel Kodu
-2	Aktif	1	#002	#FİZİKSEL STOK	Fiziksel Stok	001	
-1	Aktif	1	#001	#HİZMET	Hizmet	002	
0	Aktif	1	0000	---	---	003	
3	Onaylandı	1	50.KRT	KARTON	Fiziksel Stok	004	
61	Onaylandı	1	50.BOY	BOYA TİNER KİMYASAL	Fiziksel Stok	042	
4	Onaylandı	2	50.AYN	AYNA	Fiziksel Stok	005	
5	Onaylandı	3	50.STR	STRAFOR	Fiziksel Stok	006	
6	Onaylandı	4	50.BNT	BANT	Fiziksel Stok	007	
7	Onaylandı	5	50.ETK	ETİKET	Fiziksel Stok	008	
8	Onaylandı	6	50.TKR	TEKER	Fiziksel Stok	009	
9	Onaylandı	7	50.RAY	RAY	Fiziksel Stok	010	
10	Onaylandı	8	50.AMB	AMBALAJ	Fiziksel Stok	011	
59	Onaylandı	8	50.DOK	DOKUMA	Fiziksel Stok	040	
62	Onaylandı	8	50.FAS	FASON İŞÇİLİK	Fiziksel Stok	043	
11	Onaylandı	9	50.VID	VIDA - CIVATA	Fiziksel Stok	042	
12	Onaylandı	10	50.ARK	ARKALIK	Fiziksel Stok	013	
13	Onaylandı	11	50.KAV	KAVALİ	Fiziksel Stok	014	
14	Onaylandı	12	50.MIN	MINİFİD	Fiziksel Stok	015	
15	Onaylandı	13	50.RAF	RAFIX	Fiziksel Stok	016	
16	Onaylandı	14	50.KUL	KULP	Fiziksel Stok	017	
17	Onaylandı	15	50.TEM	TEMİZLİK GEREÇİ	Fiziksel Stok	018	
18	Onaylandı	16	50.DUB	DÜBEL	Fiziksel Stok	019	
19	Onaylandı	17	50.PVC	PVC KENAR	Fiziksel Stok	020	
20	Onaylandı	18	50.TUT	TUTKAL	Fiziksel Stok	021	
21	Onaylandı	19	50.MDF	MDF	Fiziksel Stok	022	
22	Onaylandı	20	50.SUN	SUNTA	Fiziksel Stok	023	
23	Onaylandı	21	50.CAM	CAM	Fiziksel Stok	024	

Otomatik kod ver

1.7.9. Hesap formatı nasıl tanımlanır?

Muhasebe hesap planında alış, satış, cari, kasa, banka vb. için alt hesap kaydının hangi formata göre oluşturulacağı tanımlanır.

Hesap formatlarında göre fiş içinde **alt hesap kaydı** oluşur.

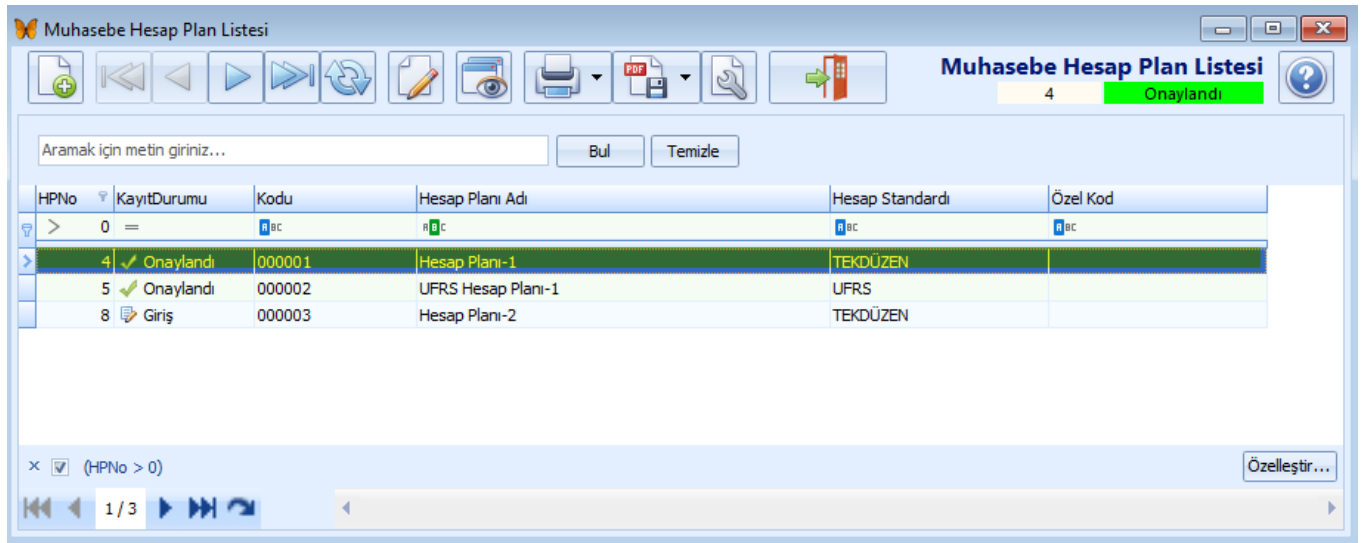
Burada tanımlanan **format doğru yapılmadığı taktirde muhasebe kaydı oluşturulamaz.**

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Muhasebe kod bileşeni** tanımlanır. Kod bileşenleri hesap formatının tanımlanmasında kullanılır.

1. **MUHASEBE** modülündeki **Muhasebe Hesap Planları** penceresi açılır.



2. **Hesap Formatları (1)** sekmesine geçilir. Hangi tanım seviyesi kullanılacak ise seviye butonuna **(2)** tıklanır. Örnek olarak *Otomatik Tanım Oluştur - Seviye 3* butonuna tıklanmıştır.

Satırdaki listelenen cari, kasa, banka vb. kayıt tıklanıp seçilerek **(3)** pencerenin sağ tarafındaki **Hesap Kodu Tanımları** sekmesinde yer alan hesap kodu formatı ve hesap adı formatı **(4)** alanlarında iken alttaki muhasebe kodu bileşeni **(5)** seçilerek ayarlanır. {#####} ise sıra numarasıdır. Örneğin, alışlar için hesap kodu formatı alanında stok tipi {ST} olarak ayarlandığı görülür. Buradaki ayara göre bir alış işlemi muhasebeleştiği zaman fişte *ANA HESAP KODU. {ST}. {#####}* şeklinde alt hesap oluşacaktır. Kayıt **Onaylandı(3)** durumuna getirilir.

Muhasebe Hesap Planı

Hesap Plan Bilgileri
Plan kodu 000001 Plan adı Hesap Planı-1

Genel Bilgiler Hesap Kartları **Hesap Formatları** Bağlı Kebirler Hesap Kart Detayları

KOFNo	Kayıt Durumu	Kodu	Format Adı
7	Aktif	000013	Alışlar
8	Aktif	000014	Cari
9	Aktif	000015	Kasa
10	Aktif	000016	KDV
11	Aktif	000017	Banka
12	Aktif	000018	Personel
13	Aktif	000019	Satışlar
14	Aktif	000020	Hizmet alışlar
15	Aktif	000021	Alış iade
16	Aktif	000022	Kredi kart
17	Aktif	000023	Satış iade
18	Aktif	000024	Çek giriş
19	Aktif	000025	Çek çıkış
20	Aktif	000026	Nakit t.ödeme
21	Aktif	000027	Kasa cari
22	Aktif	000028	Çek cari
23	Aktif	000029	Kendi çekimiz
24	Aktif	000030	Kendi çekimiz banka
25	Aktif	000031	Serbest meslek mak.
26	Aktif	000032	Serbest meslek stok

Kod Formatlarını Kopyala

Otomatik Tanım Oluştur Seviye-1
Otomatik Tanım Oluştur Seviye-2
Otomatik Tanım Oluştur Seviye-3

Hesap Kodu Tanımları

Hesap kodu formatı {KBR}. {ST}.{###}
Hesap adı formatı {KBR}. @ {SG}

Standart hesap kodu fnt{KBR}.
Özel kod

{FR} : Firma MKB/ADI
{SB} : Şube MKB/ADI
{IN} : İşlem noktası MKB/ADI
{IK} : İşlem kodu MKB/ADI
{VS} : Verolı uvculama seti MKB/ADI
{VG} : Verolı grubu MKB/ADI
{ID} : İşlem döviz MKB/ADI
{CT} : Cari tipi MKB/ADI
{CG} : Cari grubu MKB/ADI
{CN} : Cari no (####CN)/(####)/ADI
{CM} : Cari MKB (####CM)/(####)/ADI
{CS} : Cari adres şehir MKB/ADI
{CZ} : Cari güzergah MKB/ADI
{ST} : Stok tipi MKB/ADI
{SG} : Stok grubu MKB/ADI/ISP: {####} {SR}.{####}
{SN} : Stok no (####SN)/(####)/ADI
{SM} : Stok MKB (####SM)/(####)/ADI
{SV} : Stok Varant (OOSV)/(OOSO) Adı
{VT} : Stok Varant Tipi/ADI
{MR} : Stok marka MKB/ADI
{BN} : Banka MKB/ADI
{BS} : Banka subesi MKB/ADI
{BH} : Banka hesap MKB/ADI
{BT} : Banka hesap türü MKB/ADI
{BD} : Banka hesap döviz MKB/ADI
{BA} : Banka alt hesap MKB/ADI
{KA} : Kasa MKB/ADI
{KB} : Kasa hesap MKB/ADI
{KD} : Kasa hesap döviz MKB/ADI
{#S} : Stok ve Cari için son sıra no
{KK} : Sabit Kıymet kodu
{KB} : Sabit kıymet MKB/ADI
{BP} : Bakıye tipi MKB/ADI
{VO} : Verolı oranı
{VB} : Verolı bölün
{VM} : Verolı Oranı MKB/ADI
{CK} : Cari Kodu
{KR} : Banka Krediler
{BK} : Banka Kartları

Aşağıdaki görseldeki muhasebe fişinde **hesap formatına göre** kayıt olduğu görülür.

Mahsup Fişi

Fiş numarası NOKTA KAYSERİ MERKEZ Takip no/Tarih 18.02.2025 Hesap Bakiyesi 150.000,00 [B] İşlem Altı Türü
Yevmiye no 0 Entegre Personel Personel-3 Soyad Döviz/Kur TL 1,0000 Toplam Bakiye 150.000,00 [B] Hesap Planı Hesap Planı-1
Açıklama 426 Nolu Alış Özel kod Mali sorumlu Serbest Muhasebeci-2 Firma Dönem No 2025 Mali Yıl

Satır İşlemleri

Sıra no	Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Açıklama	Birim	Dövi	Kur	Döviz Borç	Döviz Alacak	Yevmiye Sıra	Hesap Kodu
1	153.065.0001	Ofis Sandalyesi-1	150.000,00		426.18.02.2025.Tedankçı 1	Adet	TL	1,0000	150.000,00			153.065.0001
2	191.001.07	... STANDART ..	30.000,00		426.18.02.2025.Tedankçı 1		TL	1,0000	30.000,00			191.001.07
3	320.02.0001	Tedankçı 1		180.000,00	426.18.02.2025.Tedankçı 1		TL	1,0000		180.000,00		320.02.0001

065 - Sandalye Stok Tipi numarasıdır.

Aşağıdaki görseldeki *Hesap Planı -1* 'de **hesap formatına göre** kayıt olduğu görülür.

Muhasebe Hesap Planı

Hesap Plan Bilgileri
Plan kodu 000001 Plan adı Hesap Planı-1

Genel Bilgiler **Hesap Kartları** Hesap Formatları Bağlı Kebirler Hesap Kart Detayları

Genel

Aranak için metin giriniz... Bul Temizle

Kodu	Hesap Adı	KayıtDurumu
153	TİCARİ MALLAR	Aktif
153.065	SANDALYE	Aktif
153.065.0001	Ofis Sandalyesi-1	Aktif

065 - Sandalye Stok Tipi numarasıdır.

Kart Bilgileri

Hesap kodu 153.065.0001 Hesap no 3275
Hesap adı Ofis Sandalyesi-1 KayıtDurumu Aktif
Tek düzen hesap kartı TİCARİ MALLAR Bloke
Birim Kur farkı kâr hesabı 0 Özel kod Temel hesap tipi STOK

1.7.10. Hesap formatına bağlı alt hesaplar nerede görülüp değişiklik yapılır?

Model kaydı içinde hesap planı seçildiği zaman listelenen alt hesaplar **Hesap Planı** içindeki **Bağlı Kebirler** sekmesinde listelenmiş olan alt hesaplardır.

Modelin içine gelen alt hesaplarda değişiklik yapılacak ise **Hesap Planı** kaydı içindeki **Bağlı Kebirler** sekmesinde işlem yapılır.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Hesap formatı tanımlanır.

Alış, cari, banka vb. için hesap formatları oluşturulduktan sonra alt hesaplar bu formata göre oluşur.

Bağlı Kebirler (1) sekmesinde tüm alt hesaplar listelenir.

Örneğin cari ile ilgili hesaplar (2) listede görülmektedir. Satırda değişiklik yapılabilir.

Altteki butonlar (3) kullanılarak yeni alt hesap eklenir ya da mevcut olanlar silinir.

Muhasebe Hesap Planı

Hesap Plan Bilgileri

Plan kodu 000001 Plan adı Hesap Planı-1

Genel Bilgiler Hesap Kartları Hesap Formatları 1 Bağlı Kebirler Hesap Kart Detayları

Format No	Kebir Kodu	Muhasebe Modeli	Format Adı	Hesap Adı	Özel Kodu
711 100		Kasa	Kasa	KASA HESABI	
741 100		Nakit ödeme	Nakit t. ödeme	KASA HESABI	
742 100		Nakit tahsilat	Nakit t. ödeme	KASA HESABI	
712 101		Kasa	Kasa	ALINAN ÇEKLER	
738 101		Çek çıkış	Çek çıkış	ALINAN ÇEKLER	
739 101		Çek giriş	Çek giriş	ALINAN ÇEKLER	
740 101		Çek bankaya çıkış	Çek giriş	ALINAN ÇEKLER	
722 102		Banka	Banka	BANKALAR	
725 102		Banka	Banka	BANKALAR	
748 102		Bankada çek ödemesi	Kendi çekimiz banka	BANKALAR	
753 102		Ödeme planı	Ödeme planı	BANKALAR	
759 102		Bankada tahsil	Banka tahsil	BANKALAR	
760 102		Çek bankaya çıkış	Bankaya çıkış	BANKALAR	
726 103		Banka	Banka	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	
746 103		Bankada çek ödemesi	Kendi çekimiz	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	
747 103		Kendi çekimiz çıkış	Kendi çekimiz	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	
723 108		Kredi kartı ile tahsilat	Banka	DİĞER HAZIR DEĞERLER	
724 108		Kredi kartı ile tahsilat	Banka	DİĞER HAZIR DEĞERLER	
2 701 120		Yurt içi satışlar	Cari	ALICILAR	
702 120		Gelen havale	Cari	ALICILAR	
703 120		Kredi kartı ile tahsilat	Cari	ALICILAR	
704 120		Cari devir fişi	Cari	ALICILAR	
705 120		Satış iadeleri	Cari	ALICILAR	
743 120		Nakit ödeme	Kasa cari	ALICILAR	
744 120		Nakit tahsilat	Kasa cari	ALICILAR	
745 120		Çek giriş	Çek cari	ALICILAR	
727 127		Banka	Banka	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	
710 129		Cari	Cari	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	
689 150		Mustahsil	Alışlar	İLK MADDE VE MALZEME	
691 150		Alışlar	Alışlar	İLK MADDE VE MALZEME	

70 / 70

1.7.11. Muhasebe model tanımı nasıl yapılır?

Muhasebe modeli, ticari alanda yapılan işlemlerin muhasebe tarafına nasıl aktarılacağını ve buna bağlı olarak ilgili hesapların ne şekilde etkileneceğini ifade eder.

N4/T4 programında işlemlerin muhasebeleştirilmesi için tanımlanmış olan model kullanılır.

Sistemde varsayılan olarak modeller tanımlanmıştır.

Aşağıdaki maddelerde belirtilen işlemler modelde yapılan ayara göre programda yapılır.

- Alış, satış vb. işlemlerine bağlı olarak fiş (mahsup, tahsil, tediye vb.) oluşur.
- Seçilen hesap planındaki hesap formatına göre kayıtları oluşur.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Hesap planı** tanımlanır.
2. **Hesap formatı** tanımlanır.
3. **Hesap formatına bağlı alt hesaplar** oluşturulur.

Aşağıda **Ofisnet** programındaki **Muhasebe Bağlantıları** işlem penceresi görüntüsünün üzerinde bulunan bilginin **N4/T4 tarafında karşılık** hangi pencerelerde tanımlandığı açıklanmıştır.

Ayrıca model tanımı penceresinde tüm bilginin program tarafından nasıl birleştirildiği açıklanmıştır.

Muhasebe Bağlantıları

Dinamik Bağlıntı Sitenizi Kdv / GTV Tutarınız Karşılıklı

Aktif Satış Cari Banka Kassa Üretim Muhasebe Alana Muhasebe Stok

İşlem Adı 1 İlk Değer Son Değer 2 Kalım İbra Format B.No Aktif Hesap Adı 3

Aktif
Aktif lade
Maliyet
Satış lade
Satış Faturası
Satış

İşlem Noktası No
Stok Türü
Maliet
Tarihi Tip
Stok Tip
Stok Kodu
Stok Özel Kodu
Stok No
Kutu Oranı
Stok Tip Özel Kodu
Kutu Oran No
Stok Grup Adı
Stok Grup Kodu
Marka
Stok Üretici Kodu

Hesap Kodu R53.10.02 Firma NETSİM YAZILIM A.Ş.
Özel Kod --- İşlem Noktası ---
Karşı Hesap Fiha Açıklaması Ticari Mal Alışın(n)

Kod Üstüne Şekli
☐ Tüm Kartlar İçin
☒ Hareket Gören Kartlar İçin

Bağlantılar Kilit İsmoim

1. **TANIMLAR** modülündeki **Muhasebe Tanımları** menüsünden **Muhasebe Model Tanımları** işlem penceresi açılır. Sistemde tanımlı modellerden birine çift tıklanır. Açılan pencerede **Çoğalt (1)** butonuna tıklanır.

Muhasebe Modeli Bilgileri

Muhasebe model kodu #000001 Model adı Nakit tahsilat

Genel Bilgiler Detay Bilgileri

Muhasebe işlem kodu Tahsil Fişi

İlgili Modüller

☒ Cari ☐ Banka

☐ Stok ☒ Kasa

Özel kodu

2. **Model adı (1)** alanına ilgili model adı yazılır. **Genel Bilgiler** sekmesinde muhassebeleştirme ile oluşacak olan fiş tipi ve modelin ilgili olduğu işlemler (2) seçilir.

Muhasebe Modeli Bilgileri

Muhasebe model kodu Model adı Deneme Modeli

Genel Bilgiler Detay Bilgileri

Muhasebe işlem kodu Tahsil Fişi

İlgili Modüller

☒ Cari ☐ Banka

☐ Stok ☒ Kasa

Satır birleştir

Özel kodu

1.7.12. İşlemlerin muhasebeleştirilmesi için modeller nasıl kullanılır?

Alış, satış, banka, kasa vb. işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde kullanılacak olan modeller **TANIMLAR** modülündeki **Yapılandırma Tanımları** menüsündeki **İşlem Kodları** penceresindeki işlem kayıtlarının içinde seçilerek tanımlanması gerekir.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Muhasebe modeli** tanımlanır.

1. **TANIMLAR** modülünde **Yapılandırma Tanımları** menüsündeki **İşlem Kodları** işlem penceresinde bir işlem kaydı çift tıklanarak açılır.

Grubu	İşlemKodNo	Simge	SYSKay	İN KayıtDurumu	Sıra	İşlem Kodu	İşlem Adı	Form Adı	Mobil Form Adı	İşlem Yönu	Giriş Durum	Çıkış Durum
Kod Türü : Alış Satış Sistemi												
Numune Satış İşlem	-421	Tas	Tas	Tas	540	NMYDSA	Numune Yurt Dışı Satış	TFormASSatisEdit	TFormNMAAlisSatisEdit	-1		
	-244	Tas	Tas	Tas	580	NUMSAT	Numune Satış	TFormASSatisEdit	TFormNMAAlisSatisEdit	-1		
	-5	Tas	Onaylandı		60	SATFAT	Satış Faturası	TFormASSatisFaturasıEdit	TFormNMAAlisSatisEdit	-1		
Satış Belgeleri	-242	Tas	Tas	Tas	560	İKSAFA	İhraç Kayıtlı Satış Faturası	TFormASSatisFaturasıEdit	TFormNMAAlisSatisEdit	-1		
	-249	Tas	Tas	Tas	630	HİSAFA	Hizmet Satış Faturası	TFormASSatisFaturasıEdit	TFormNMAAlisSatisEdit	-1		
Satış İşlemleri	-3	On	Onaylandı		40	SATIŞ	Satış	TFormASSatisEdit	TFormNMAAlisSatisEdit	-1		
	-400	Tas	Tas	Tas	40	SAHASA	Saha Satış	TFormASSatisEdit	TFormNMAAlisSatisEdit	-1		
	-158	Tas	Tas	Tas	43	HİZSAT	Hizmet Satış	TFormASSatisEdit	TFormNMAAlisSatisEdit	-1		
	-140	Tas	Tas	Tas	45	MARSAT	Market Satış	TFormMRMarketBaseEdit****		-1		
	-77	On	Onaylandı		110	VERSAT	Veresiye Satış	TFormASVeresiyeSatisEdit	TFormNMAAlisSatisEdit	-1		

2. **Genel Bilgiler (1)** sekmesinde **Muhasebe Parametreleri (2)** bölümünde **Muhasebe Modeli** alanında **(3)** modelin seçili olduğu görülür.

İşlem Kodu Tanımları

İşlem kodu SATIŞ İşlem adı Satış

Genel Özellikler 1 Aış Satış Nokta Bağlantısı Onay Yolları Bağlantılı İşlemler

İşlem

Sıra no 40

Form adı TFormASSatisEdit

Mobil form adı TFormNMASAlisSatisEdit

Menü adı Satış

Mobil Menü adı Satış

Yazdırma formu Fatura

Form açma modu Çoklu Form

Optimizasyon verisi Veri Tut

İptal işlem süresi (gün)

Kısayol tuşu Yok

Simge 293

Mobil imaj index 169

Özel kod

Renk

Kullanıldı

Güvenlik Menü Bağlantıları

Menü	Açıklama	Güvenlik Sınıfı
Satış İşlemleri	Mobil Satış	scc\$TFormNMASAlis
Mobil Cihaz Mobil - Aış - Satış Sistemi İşlemler Satış İşlemleri		
Satış İşlemleri	Satış	scc\$TFormASSatisE
Uygulama İşlemler Satış İşlemleri		

1 / 2

Güvenlik sınıfı scc\$TFormNMASAlisSatisEdit

2 Muhasebe Parametreleri

Vergi grubu --- STANDART ---

3 Muhasebe modeli Yurt içi satışlar

Belge tipi Fatura (invoice)

Belge tipi açıklaması

İşlem tarih referansı İşlem Tarihi

3. **Nokta Bağlantısı** (1) sekmesinde  butonuna tıklanarak (2) satırda işlem noktası kaydı açılır. İşlem noktası seçilir ve kayıt durumu **Onaylandı** (3) yapılır. Sağdaki **Genel Özellikler** (4) sekmesinde Muhasebe modeli alanında (5) model seçilir.

İşlem Kodu Tanımları

İşlem kodu: SATIŞ İşlem adı: Satış

Genel Özellikler Alış Satış **1** Nokta Bağlantısı Onay Yolları Bağlantılı İşlemler

Sıra	Kayıt Durumu	İşlem Noktası
2	✓ Onaylandı	KAYSERİ MERKEZ

4 Genel Özellikler Alış Satış

Kayıt durumu: ✓ Onaylandı

Form adı:

Mobil form adı:

Menü adı:

Mobil menü adı:

Yazdırma formu:

Form açma modu:

Banka hesap türleri: Seçilmedi

Geçkme işlem kodu:

Kısayol tuşu: Yok

Renk:

Simge:

Mobil imaj index:

İkon:

Dialog göster:

Fatura / Takip Seçenekleri

E-Fatura tipi: Ticari fatura

Belge gerekli: Evet

Takip süresi:

Belge tarih limiti:

İşlem tutar limiti:

Başlama şartı:

Kapanma şartı:

Proje takibi:

Proje adı formatı:

Proje tipi:

Bağlantı Referansları

İşlem noktası referansı:

Stok yeri referansı:

Vade tarih referansı:

Kur tarih referansı:

Personel referansı:

Dönüşüm merkezi dışı:

Muhasebe Parametreleri

Vergi grubu:

5 Muhasebe modeli: Yurt içi satışlar 2

Belge tipi:

Belge tipi açıklaması:

Muhasebe kodu bileşeni: 06

MH Özel kod:

Ondeğerler

Döviz:

Kur tipi:

Başlangıç durumu:

Stok:

Stok varyantı:

Cari:

Kasa hesabı:

Banka hesabı:

İşlem noktası: ✓

Personel:

Sorumluluk alanı:

1.7.13. Muhasebeleştirme işleminden oluşacak fiş tipi nerede tanımlanır?

Muhasebeleştirme işlemine bağlı olarak mahsup, açılış, tahsil, tediye ve kapanış şeklinde fişler oluşur.

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **TANIMLAR** modülündeki **Yapılandırma Tanımları** menüsündeki **İşlem Kodu Tanımları** penceresinde fiş kayıtları oluşturulur.

1. **TANIMLAR** modülündeki **Muhasebe Tanımları** menüsünden **Muhasebe Model Tanımları** işlem penceresi açılır.

2. **Genel Bilgiler** (1) sekmesinde **Muhasebe İşlem Kodu** alanındaki (2) menüden seçim yapılır.

Açılış Fişi : Dönem başlarında oluşturulur. Yeni işe başlayan firmalarda kasa, banka, demirbaş vb. parasal değerlerin başlangıç olarak muhasebesel işleminin yapılması için oluşturulur.

Tahsil Fişi : Kasaya para girdiğinde yani kasa hesabı borçlu olduğunda oluşturulur. Bankadan kasaya para girmesi ya da malın peşin satılması gibi işlemlerde oluşur.

Tediye Fişi : Kasadan para çıkışında yani kasa hesabı alacaklı olduğunda oluşturulur. Kasadan bankaya para yatırılması ya da malın peşin alınması gibi işlemlerde oluşur.

Mahsup Fişi : Kasa ile ilgisi olmayan işlemlerde oluşturulur.

Özel Fiş : Sistem tarafından yapılan muhasebeleştirme işleminde otomatik oluşur.

Kur Farkı Fişi : Döviz ile TL arasında oluşan tutar farkı için oluşturulur.

Kapanış Fişi : Dönem sonunda işlemlerin kapanış kaydına ait olarak oluşturulur.

1.7.13.1. Mali müşavir muhasebeleştirme fişinde nerede seçilir?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. Mali müşavir ve çalışma tarihleri tanımlanır.

Muhasebeleştirme işlemlerine ait oluşan fiş kayıtlarında (mahsup, tahsik, tediye vb.) firmanın mali müşavirinin tanımlanmış olması gerekir.

Fişlerin üst bölümlerindeki **Mali Sorumlu** alanında firmanın kaydında tanımlanmış olan serbest mali müşavir bilgisi sistem tarafından tanımlanan sıraya göre getirilir.

Kullanıcı burada birden fazla müşavir var ise seçerek işlem yapabilir.

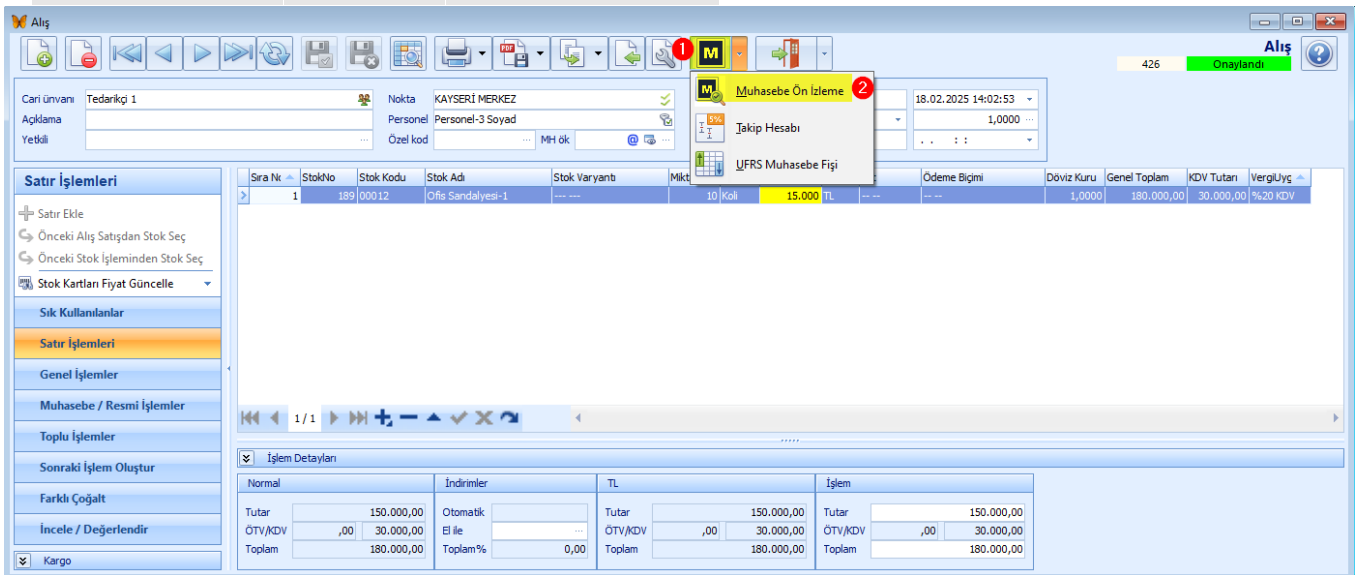
1. Muhasebeleştirme işlemleri N4/T4 sisteminde alış ya da satış işlemlerine ait pencerelerin üst

panelinde bulunan  muhasebe işlemleri butonu fiş oluşturmak için kullanılır.

Muhasebeleştirme butonuna (1) tıklanır ise fiş oluşturulur.

Muhasebeleştirme butonunun yanındaki oktan açılan menüde **Muhasebe Ön İzleme** (2) butonuna tıklanarak açılan pencerede kontroller yapılır. Hatalı kayıtlar varsa düzeltilebilir.

⇒ Aşağıdaki görselde **426 nolu alış** kaydı görülmektedir.



Sıra No	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Miktar	Tutar
1	189	00012	Ofis Sandalyesi-1	---	10 koli	15.000 TL

Normal	İndirimler	TL	İşlem
Tutar 150.000,00	Otomatik	Tutar 150.000,00	Tutar 150.000,00
OTV/KDV ,00 30.000,00	El ile	OTV/KDV ,00 30.000,00	OTV/KDV ,00 30.000,00
Toplam 180.000,00	Toplam % 0,00	Toplam 180.000,00	Toplam 180.000,00

2. 426 nolu alış kaydının (1) 312 nolu muhasebe fişi oluşturulur ve pencerenin üst tarafında **Mali Sorumlu** (2) alanında serbest muhasebeci ve mali müşavirler listelendiği görülür.

Mahsup Fişi

312 **Mahsup Fişi** **Onaylandı**

Fiş numarası: NOKTA: KAYSERİ MERKEZ Takip no/Tarih: 18.02.2025 Hesap Bakiyesi: 150.000,00 [B] İşlem Alt Türü: Yevmiye no: 0 Entegre: Personel: Personel-3 Soyad Döviz/Kur: TL 1,0000 Toplam Bakiye: 150.000,00 [B] Hesap Planı: Hesap Planı-1 Açıklama: 426 Nolu Alış 1 Özel kod: Mali sorumlu: Yeminli Müşavir-2 2 Serbest Muhasebeci-2 Yeminli Müşavir-2 Serbest Muhasebeci-3 Yeminli Müşavir-3

Satır İşlemleri

- Açıklama[Ctrl+F3]
- Hesap Hareketleri[F10]
- Bakiye Tamamla[F7]
- Hesap Bakiyesi Sıfırla[Shift+F7]
- Fiş Tarihindeki Hesap Bakiyesini ...
- Yön Değiştir[F12]
- Kdv Ayır[Ctrl+F7]
- Satır Birleştir[Ctrl+F9]
- Çoklu Hesap Kartı Seç

Genel İşlemler

- Satır İşlemleri
- Farklı Çoğalt

Fiş Detay

Sıra no	Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Al	Birim	Dövi	Kur	Doviz Borç	Doviz Alacak	Yevmiye Sıra	Hesap Kodu
1	153.065.0001	Ofis Sandalyesi-1	150.000,00	,00	Adet	TL	1,0000	150.000,00	,00		153.065.0001
2	191.001.07	KDV	30.000,00	,00		TL	1,0000	30.000,00	,00		191.001.07
3	320.02.0001	Tedarikçi 1	,00	180.000,00		TL	1,0000	,00	180.000,00		320.02.0001

180.000 180.000 Bakiye: 0

1 / 3

Detaylar

İşlem No	Cari	İşlem Tarihi	Borc	Alacak	Miktar	Belge No	Belge Tarihi	İşlem Nokası	Personel	Banka	Kasa
426	Tedarikçi 1	18.02.2025 14:02:53	0	180.000	0			KAYSERİ MER	Personel-3 Soyad	--	--

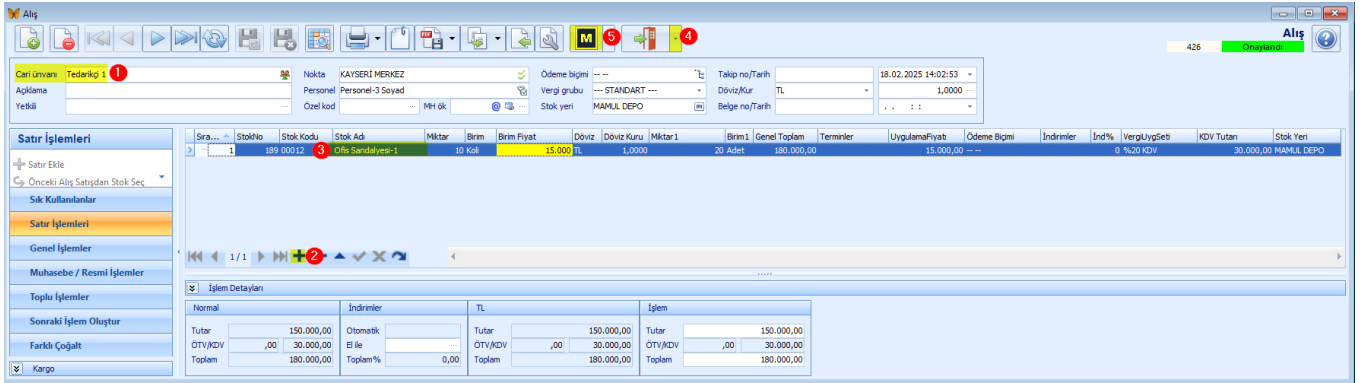
1.7.14. Alış işlemi yapılarak nasıl muhasebeleştirilir?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

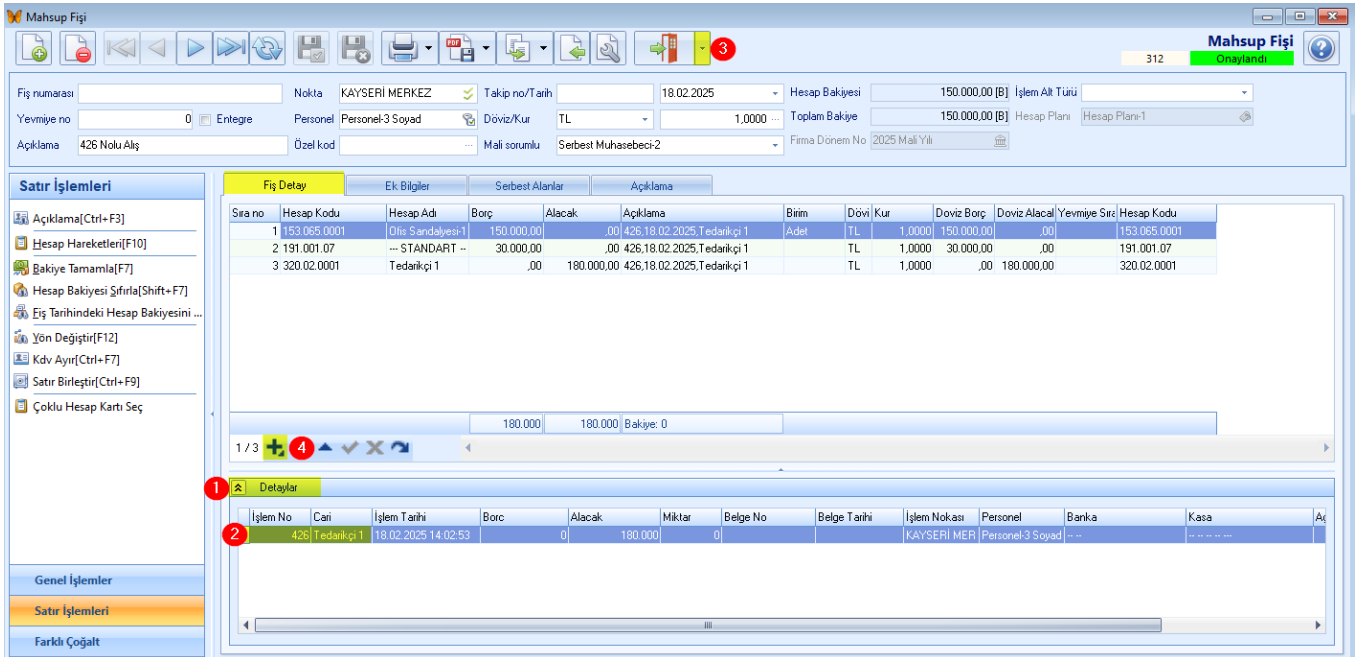
ÖN İŞLEMLER

1. **Muhasebe modeli** tanımlanır.
2. **Alış işlemine model** tanımlanır.

1. **İŞLEMLER > Alış İşlemleri > Alış** penceresi açılarak işlem kaydı oluşturulur. Kayıt penceresinde **Cari Ünvanı** (1) seçilir.  butonuna tıklanır (2) ve satırda stok seçilerek kayıt (3) oluşturulur. Fiyat bilgisi girilir. Kayıt **Onaylandı** (4) durumuna getirilir. **Muhasebe** butonuna (5) tıklanır.



2. Mahsup fiş kaydı oluşur. **Fiş detay** sekmesinde **Alışlar** modeline göre kayıtlar oluşur. **Detaylar** (1) sekmesinde fişe ait olan alış işlem kaydı (2) görülür. Eğer fişe ek olarak hesap kaydı açmak istenilirse fişin kayıt durumu **Giriş** yapıp (3)  butonuna tıklanarak (4) satırda kayıt açılır. Tekrar durumu **Onaylandı** (3) yapılır.



3. **MUHASEBE** modülündeki **Fiş İşlem Listesi** penceresinde soldaki hesap planı (1) seçilerek fiş kaydı listelenir (2). Eğer değişiklik yapmak istenirse fiş kaydına çift tıklanarak açılıp **Giriş** durumuna alınarak kayıta değişiklik yapılır. Fişe tıklanarak aşağıdaki **Fiş Detayı** (3) bölümü açılarak fiş detayı görüntülenir. Fişe ait alış işlemi **İşlem Detayı** (4) sekmesinde görülür

Muhasebe Fiş İşlem Listesi

312 Onaylandı

Firma Adı: MOBİSAN A.Ş.

Hesap Planı Adı: 2018 Mali Yıl

Firma Dönem Adı: 2018 Mali Yıl

UFRS Hesap Planı-1: 2018 Mali Yıl

Hesap Planı-1: 2024 Mali Yıl

UFRS Hesap Planı-1: 2024 Mali Yıl

Hesap Planı-1: 2025 Mali Yıl (1)

UFRS Hesap Planı-1: 2025 Mali Yıl

Aramak için metin giriniz...

Bul Temizle

Gruplamak istediğiniz sütun başlığını buraya sürükleyiniz

Fiş No	Belge No	Açıklama	Tarih	Kayıt Durumu	Mali Dönem	Hesap Planı	Takip No	İşlem Adı	Borç Toplamı	Alacak Toplamı	Döviz	Döviz Kuru	Belge Tarihi	Nokta
312 426	426	426 Nolu Alış	18.02.2025	✓ Onaylandı	2025 Mali Yıl	Hesap Planı		Mahsup Fiş	180.000,00	180.000,00	TL	1,0000		KAYSERİ MERKEZ
324 427	427	Nolu Satış	18.02.2025	✓ Onaylandı	2025 Mali Yıl	Hesap Planı		Mahsup Fiş	20.400,00	20.400,00	TL	1,0000		KAYSERİ MERKEZ

200.400,00 200.400,00

1 / 2

Filtre

Muhasebe Fiş Detayı (3) İşlem Detayı (4) Güzel

Sıra no	Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Açıklama	Miktar	Miktar 1	Birim	Döviz Kur	Döviz Borç	Döviz Alacak	Ye	
1	153.965.0001	Ofis Sandalyesi-1	150.000,00	,00	426, 18.02.2025, Tedarik 1		10	20	Adet	TL	1,0000	150.000,00	,00
2	191.001.07	--- STANDART ---	30.000,00	,00	426, 18.02.2025, Tedarik 1					TL	1,0000	30.000,00	,00
3	320.02.0001	Tedarikçi 1	,00	180.000,00	426, 18.02.2025, Tedarik 1					TL	1,0000	,00	180.000,00

180000,00 180000,00

1 / 3

1.7.15. Satış işlemi yapılarak nasıl muhasebeleştirilir?

İşlem öncesinde aşağıdaki ayar ya da işlemler yapılır.

ÖN İŞLEMLER

1. **Muhasebe modeli** tanımlanır.
2. **Satış işlemine model** tanımlanır.

1. **İŞLEMLER > Satış İşlemleri > Satış** penceresi açılarak işlem kaydı oluşturulur. Kayıt penceresinde **Cari Ünvanı** (1) seçilir. **+** butonuna tıklanır (2) ve satırda stok seçilerek kayıt (3) oluşturulur. Fiyat bilgisi girilir. Kayıt **Onaylandı** (4) durumuna getirilir. **Muhasebe** butonuna (5) tıklanır.

2. Mahsup fiş kaydı oluşur. **Fiş detay** sekmesinde **Yurtiçi Satışlar 2** modeline göre kayıtlar oluşur. **Detaylar** (1) sekmesinde fişe ait olan satış işlem kaydı (2) görülür. Eğer fişe ek olarak hesap kaydı açmak istenilirse fişin kayıt durumu **Giriş** yapıp (3) **+** butonuna tıklanarak (4) satırda kayıt açılır. Tekrar durumu **Onaylandı** (3) yapılır.

3. **MUHASEBE** modülündeki **Fiş İşlem Listesi** penceresinde soldaki hesap planı (1) seçilerek fiş kaydı listelenir (2). Eğer değişiklik yapmak istenirse fiş kaydına çift tıklanarak açılıp **Giriş** durumuna alınarak kayıta değişiklik yapılır. Fişe tıklanarak aşağıdaki **Fiş Detayı** (3) bölümü açılarak fiş detayı görüntülenir. Fişe ait alış işlemi **İşlem Detayı** (4) sekmesinde görülür.

Muhasebe Fiş İşlem Listesi

Muhasebe Fiş İşlem Listesi 324 Onaylandı

Firma Adı: MOBİSAN A.Ş.

Hesap Planı Adı: 2018 Mali Yıl

Firma Dönem Adı: 2018 Mali Yıl

UFRS Hesap Planı-1: 2018 Mali Yıl

Hesap Planı-1: 2024 Mali Yıl

UFRS Hesap Planı-1: 2024 Mali Yıl

Hesap Planı-1: 2025 Mali Yıl (1)

UFRS Hesap Planı-1: 2025 Mali Yıl

İşlemler

- Açılış Fişi
- Tahsil Fişi
- Tediye Fişi
- Mahsup Fişi
- Özel Fiş
- Kur Farkı Fişi
- Kapanış Fişi

İşlemler

İşlem Kontrol

Aramak için metni giriniz...

Bul Temizle

Gruplamak istediğiniz sütun başlığını buraya sürükleyiniz

Fiş No	Belge No	Tarih	Kayıt Durumu	Mali Dönem	Hesap Planı	Takip No	İşlem Adı	Açıklama	Borç Toplamı	Alacak Toplamı	Döviz	Döviz Kuru	Belge Tarihi	Nokta
312 426		18.02.2025	✓ Onaylandı	2025 Mali Yıl	Hesap Planı-		426 Nolu Alış		180.000,00	180.000,00 TL		1,0000		KAYSERİ MERKEZ
324 427		18.02.2025	✓ Onaylandı	2025 Mali Yıl	Hesap Planı-		Mahsup Fişi	427 Nolu Satış	20.400,00	20.400,00 TL		1,0000		KAYSERİ MERKEZ

200.400,00 200.400,00

Filtre

Muhasebe Fiş Detayı İşlem Detayı Gide

Sıra no	Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Açıklama	Miktar	Miktar 1	Birim	Döviz/Kur	Döviz Borç	Döviz Alacak	Yev
1	600.065.0001	SANİTALİYE	,00	17.000,00	427, Satış, Müşteri-4		1	Adet	TL	1,0000	,00	17.000,00
2	391.001.07	--- STANDART ---,%20 KDV	,00	3.400,00	427, Satış, Müşteri-4				TL	1,0000	,00	3.400,00
3	120.02.0002	YURTİÇİ CARİLER	20.400,00	,00	427, Satış, Müşteri-4				TL	1,0000	20.400,00	,00

20.400,00 20.400,00

1/3

1.7.16. Muhasebe fişi nerede görüntülenir?

Muhasebeleştirme işlemi yapıldıktan sonra oluşan fişin kaydı **MUHASEBE** modülündeki **Fiş İşlem Listesinde** bulunur.

Burada mali döneme göre fiş kayıtları listelenir.

Fiş kaydına çift tıklanılarak inceleme ya da değişiklik yapılabilir.

Muhasebe Fiş İşlem Listesi

312 **Onaylandı**

Firma Adı: MOBİSAN A.Ş.

Hesap Planı Adı: Hesap Planı-1, UFRS Hesap Planı-1, Hesap Planı-1, UFRS Hesap Planı-1, Hesap Planı-1, UFRS Hesap Planı-1

Firma Dönem Adı: 2018 Mali Yılı, 2018 Mali Yılı, 2024 Mali Yılı, 2024 Mali Yılı, 2025 Mali Yılı, 2025 Mali Yılı

İşlemler

- Açılış Fişi
- Tahsil Fişi
- Tediye Fişi
- Mahsup Fişi
- Özel Fiş
- Kur Farkı Fişi
- Kapanış Fişi

İşlemler

İşlem Kontrol

Aramak için metin giriniz... Bul Temizle

Gruplamak istediğiniz sütun başlığını buraya sürükleyiniz

Fiş No	Belge No	Tarih	KayıtDurumu	Mali Dönem	Hesap Planı	Takip No	İşlem Adı	Açıklama
312 426		18.02.2025	✓ Onaylandı	2025 Mali Yılı	Hesap Planı-		Mahsup Fişi	426 Nolu Alış
324 427		18.02.2025	✓ Onaylandı	2025 Mali Yılı	Hesap Planı-		Mahsup Fişi	427 Nolu Satış

1 / 2

Filtre

İşlem Detayı