

GENEL DEKONT

Versiyon : 3.6.6.x

İlgili Programlar : Yakamoz ve Üstü Ticari Paketler

Tarih : 14.01.2009

Doküman Seviyesi (1 – 3) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı)

GİRİŞ

Stok maliyet hesaplaması yapılan işletmelerde alım ve satış hareketleri ve iadeler sonucunda maliyetlerin düzgün olarak hesaplanabilmesi amaçlanır.

Stok maliyetlerinin ayrıntılı olarak takip edildiği işletmelerde alım ve satışlardan kaynaklanan giriş ve çıkışlar çeşitli şekillerde maliyetleri etkilemektedir. Fakat iade gibi işlemlerin ise stok maliyetlerini değiştirmemesi istenir. Bununla birlikte yapılan harcamalar ve çeşitli giderlerin de maliyetler üzerinde ne şekilde etkili olacağı ya da olmayacağı da bilinmelidir.

PARALOG® ticari paketlerinde stok maliyetleri kullanıcının kolayca takip edebileceği biçimde tasarlanmıştır. Bu anlamda kullanıcının maliyet kavramını doğru algılayabilmesi için hangi kritere göre hesaplama yapıldığını bilmesi yeterlidir. Bu yazıda maliyet kavramı tüm detaylarıyla anlatılmayacaktır. Maliyet takibinde Genel Dekont adımıyla gerçekleştirilen hareketlerin etkileri üzerinde durulacaktır.

ÖN BİLGİLER

PARALOG® Ticari paketlerinde alım ve satış işlemleri sipariş-irsaliye ve fatura dönüşümleri ya da doğrudan fatura düzenlenerek gerçekleştirilebilmektedir. Bununla birlikte çeşitli giderler ve masraflar hizmet adı verilen ayrı bir yapı altında tutulmaktadır. Maliyet, stok hareketleri ve bu stoklarla ilgili alım-satış faaliyetleri sırasında oluşan çeşitli harcamaları temsil eden hizmet kayıtlarını dikkate alır. Stok hareketleri ve masraflar bir bütün olarak incelenir ve maliyet dağılımları bu hareketlere bağlı olarak hesaplanır.

Stok maliyetlerinin doğru hesaplanabilmesi için hareket girişlerinde aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir.

- Alım iade faturası düzenlenecekse satış faturası adımı yerine alım fatura iade adımı kullanılır.
- Satış iade faturası geldiğinde evrak kayıt yeri olarak alım faturası adımı kullanılmaz. Satış fatura iade adımı kullanılır.
- Alımı yapılan ürünlerle ilgisi olup maliyetleri etkileyecek olan nakliye masrafı gibi hizmetlere ait faturalar önce alım faturası adımıyla programa işlenir. Daha sonra Genel Dekont adımı kullanılarak bu faturanın maliyetinin hangi stoklara yansıtılacağı belirlenir.
- Ürün satışı sırasında oluşan ek masraflar veya gelirler de fatura olarak sisteme işlendikten sonra Genel dekont adımı kullanılarak hangi satış gelirleri üzerinde etkisi olacağı belirtilir.
- Satış primleri ve fiyat farkı faturalarında da benzer biçimde Genel Dekont adımı kullanılır.

NOT: Genel Dekont uygulaması Takip No kavramı ile birlikte kullanıldığında son derece anlamlı ve kolay ayırım yapılabilen bir sonuç ortaya çıkarır. Özellikle ihracat/ithalat işlemlerindeki tüm masrafların dekont biçiminde işlendiği ve takip edildiği durumlar için kullanıcıya büyük kolaylık sağlar.

GENEL DEKONT UYGULAMALARI

Aşağıda çeşitli genel dekont uygulama örnekleri verilmiştir. Örneklerde maliyet hesaplama yöntemi olarak **"Dönemsel Ortalama"** yönteminden yararlanılmıştır. Maliyet komutları ve Genel dekont girişi hakkında yazının son bölümünde ayrıntılı bilgi verilmiştir.

ÖRNEK

TOPTANCI1 adlı tedarikçi firmadan U1 ve U2 stoklarının alımı yapılmıştır. Sevkiyat işlemi NAKLİYECİ1 firması tarafından gerçekleştirilip tarafımıza fatura edilmiştir. İlgili nakliye masrafının U1 ve U2 stoklarına maliyet olarak yansıtılması istenmektedir.

Program Çözümü

Öncelikle Toptancı1 ve Nakliyeci1'den gelen faturalar alım fatura adımıyla işlenir. İşlenen faturada U1 ürünü için birim fiyat 4 TL ve U2 ürünü için 12 TL'dir. Nakliye bedeli olarak 300 TL ödenmiştir.

Bu durumda stok maliyetleri aşağıdaki gibi olsun.

Stok	001	U1		KG			Kalan	Kalan	Kalan	
Tarih	Belge No	İşlem Adı	Referans	Giren Miktar	Giren Maliyet	Çıkan Miktar	Miktar	Maliyet	Ort. Maliyet	
13.01.200	370	Alım Fatura	TOPTANCI1	1.200,000	4.800,00		1.200,000	4.800,00	4,00	
				1.200,000	4.800,00	0,000	0,00	1.200,000	4.800,00	4,00
Stok	002	U2		AD			Kalan	Kalan	Kalan	
Tarih	Belge No	İşlem Adı	Referans	Giren Miktar	Giren Maliyet	Çıkan Miktar	Miktar	Maliyet	Ort. Maliyet	
13.01.200	370	Alım Fatura	TOPTANCI1	360	4.320,00		360	4.320,00	12,00	
				360	4.320,00	0	0,00	4.320,00	12,00	
				9.120,00	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00		

Burada henüz stoklarla ilgili satış yapılmamış, iade hareketi girilmemiş ve nakliye giderleri stoklara dağıtılmamıştır. Masrafları ilgili stoklara yedirmek üzere **Finans/Genel Dekont** adımıyla aşağıdaki gibi giriş yapılabilir.

Top	Kayıt Tipi	Ana Kod	Ana Bilgi	Alt Kod	Alt Bilgi	Detay Bilgi	B/A	Borç Bedel	Alacak Bedel	Miktar	Br	Açıklama
								300,00	300,00			
1	Hizmet	NAK	NAKLİYE				Alacak		300,00			Nakliye yansıtma
2	Stok	001	U1	A	Merkez Ambarı		Borç	150,00				KG Nakliye yansıtma
3	Stok	002	U2	A	Merkez Ambarı		Borç	150,00				AD Nakliye yansıtma
4												

Ekran örneğinde de görüldüğü gibi genel dekontta nakliye faturası bedeli 300 TL alacak olarak işlenmiştir. Nakliye masrafı U1 ve U2 stoklarına yarı yarıya borç kaydı olarak dağıtılmıştır.

Stoklara hangi oranda dağıtım yapılacağı kullanıcının tercihine bırakılmıştır. Eşit dağılım yerine miktarlara veya tutarlara göre paylaşılabilir ya da nakliye maliyetinin tamamı stoklardan birine de verilebilir.

Genel dekont kaydı tamamlandıktan sonra yeniden çıkış maliyet düzenlemesi çalıştırılır ve maliyet raporu alınırsa maliyetlerin değiştiği görülür.

Stok 001 U1				KG						
Tarih	Belge No	İşlem Adı	Referans	Giren Miktar	Giren Maliyet	Çıkan Miktar	Çıkan Maliyet	Kalan Miktar	Kalan Maliyet	Kalan Ort. Maliyet
13.01.200	370	Alım Fatura	TOPTANCI1	1.200,000	4.800,00			1.200,000	4.800,00	4,00
13.01.200	2	Normal	Nakliye yansıtma		150,00			1.200,000	4.950,00	4,13
				1.200,000	4.950,00	0,000	0,00	1.200,000	4.950,00	4,13
Stok 002 U2				AD						
Tarih	Belge No	İşlem Adı	Referans	Giren Miktar	Giren Maliyet	Çıkan Miktar	Çıkan Maliyet	Kalan Miktar	Kalan Maliyet	Kalan Ort. Maliyet
13.01.200	370	Alım Fatura	TOPTANCI1	360	4.320,00			360	4.320,00	12,00
13.01.200	2	Normal	Nakliye yansıtma		150,00			360	4.470,00	12,42
				360	4.470,00	0	0,00	360	4.470,00	12,42
				9.420,00	9.420,00	0,00	0,00	9.420,00	9.420,00	12,42

Rapor örneğinde de görüldüğü gibi Genel Dekont adımıyla işlenen nakliye bedeli, ilgili stoklara yansıtılmıştır. Stok miktarları değişmeyip giriş maliyetleri yükseldiğinden kalan ortalama maliyetler de artmıştır. Bu örnekte verildiği gibi söz konusu stoklar için yapılan tüm harcama, gelir ve giderler genel dekont adımıyla işlendiğinde bulunacak maliyet ile gerçek maliyet arasında fark artık önemsenmeyecek seviyeye inmiş olacaktır.

Sonuç: U1 ve U2 stoklarının yer alacağı üretim ve satış faaliyetlerine ilişkin planlamalar daha sağlıklı yapılabilecektir. Hesaplanan değerler, maliyet muhasebesi açısından da son derece kıymetlidir.

ÖRNEK

U1'den 235 KG ve U2'den 54 adet ürün kusurlu olduğu için TOPTANCI1'e iade edilmiş iade sırasında nakliye bedeli ödenmemiştir.

Program Çözümü

İadesi yapılacak U1 ve U2 ürünleri için satış faturası değil alım iade faturası düzenlenecektir. **Alım/iade/iade Fatura** adımıyla ilgili stoklar için iade faturası kesilir.

İade faturası kesildikten sonra maliyet raporu aşağıdaki gibidir.

Stok 001 U1				KG						
Tarih	Belge No	İşlem Adı	Referans	Giren Miktar	Giren Maliyet	Çıkan Miktar	Çıkan Maliyet	Kalan Miktar	Kalan Maliyet	Kalan Ort. Maliyet
13.01.2009	370	Alım Fatura	TOPTANCI1	1.200,000	4.800,00			1.200,000	4.800,00	4,00
13.01.2009	2	Normal	Nakliye yansıtma		150,00			1.200,000	4.950,00	4,13
14.01.2009	2	Alım Fatura	(la TOPTANCI1	-235,000	-940,00			965,000	4.010,00	4,16
				965,000	4.010,00	0,000	0,00	965,000	4.010,00	4,16
Stok 002 U2				AD						
Tarih	Belge No	İşlem Adı	Referans	Giren Miktar	Giren Maliyet	Çıkan Miktar	Çıkan Maliyet	Kalan Miktar	Kalan Maliyet	Kalan Ort. Maliyet
13.01.2009	370	Alım Fatura	TOPTANCI1	360	4.320,00			360	4.320,00	12,00
13.01.2009	2	Normal	Nakliye yansıtma		150,00			360	4.470,00	12,42
14.01.2009	2	Alım Fatura	(la TOPTANCI1	-54	-648,00			306	3.822,00	12,49
				306	3.822,00	0	0,00	306	3.822,00	12,49
				7.832,00	7.832,00	0,00	0,00	7.832,00	7.832,00	12,49

İade Faturasının raporda giren miktar bölümüne ve negatif değer olarak alındığına dikkat ediniz. İadeler düşüldüğünde elde kalan stokların birim maliyeti, nakliye masrafı daha az sayıda stoğa bölünmek durumunda kaldığı için yükselmiştir.

ÖRNEK

İki ayrı müşteriye satış yapılmış ve bu satışların sevkiyatı için toplam 44 TL kargo bedeli ödenmiştir.

Program Çözümü

Satışlar faturaları işlendikten sonra maliyet raporu alındığında aşağıdaki gibi Çıkan Miktar ve Çıkan Maliyet bölümleri etkilenir.

Stok	001	U1	KG							
Tarih	Belge No	İşlem Adı	Referans	Giren Miktar	Giren Maliyet	Çıkan Miktar	Çıkan Maliyet	Kalan Miktar	Kalan Maliyet	Kalan Ort. Maliyet
13.01.2009	370	Alım Fatura	TOPTANCI1	1.200,000	4.800,00			1.200,000	4.800,00	4,00
13.01.2009	2	Normal	Nakliye yansıtma		150,00			1.200,000	4.950,00	4,13
14.01.2009	2	Alım Fatura(la)	TOPTANCI1	-235,000	-940,00			965,000	4.010,00	4,16
16.01.2009	615279	Satış Fatura	MÜŞTERİ1			150,000	623,32	815,000	3.386,68	4,16
				965,000	4.010,00	150,000	623,32	815,000	3.386,68	4,16

Stok	002	U2	AD							
Tarih	Belge No	İşlem Adı	Referans	Giren Miktar	Giren Maliyet	Çıkan Miktar	Çıkan Maliyet	Kalan Miktar	Kalan Maliyet	Kalan Ort. Maliyet
13.01.2009	370	Alım Fatura	TOPTANCI1	360	4.320,00			360	4.320,00	12,00
13.01.2009	2	Normal	Nakliye yansıtma		150,00			360	4.470,00	12,42
14.01.2009	2	Alım Fatura(la)	TOPTANCI1	-54	-648,00			306	3.822,00	12,49
16.01.2009	615280	Satış Fatura	MÜŞTERİ2			35	437,16	271	3.384,84	12,49
				306	3.822,00	35	437,16	271	3.384,84	12,49
				7.832,00		1.060,48		6.771,52		

Maliyet envanter raporu ile incelendiğinde sonuç aşağıdaki gibi olacaktır.

Stok Kod	U1	Stok Adı	Mal. Brm	Devir Mal Miktar	Devir Maliyet	Giren Mal Miktar	Giren Maliyet	Çıkan Mal Miktar	Çıkan Maliyet	Kalan Mal Miktar	Kalan Maliyet	Kalan Brm Maliyet
001	U1	KG	0,000	0,00	0,00	965,000	4.010,00	150,000	623,32	815,000	3.386,68	4,16
Giren İşlem Adı	Ref.Kod	Giren Ref. Adı	Miktar	Maliyet	Çıkan İşlem Adı	Ref.Kod	Çıkan Ref. Adı	Miktar	Maliyet			
Alım Fatura 001		TOPTANCI1	1.200,000	4.800,00	Satış Fatura 004		MÜŞTERİ1	150,000	623,32			
Alım Fatura(la) 001		TOPTANCI1	-235,000	-940,00								
Normal		Nakliye yansıtma	0,000	150,00								
002	U2	AD	0	0,00	0,00	306	3.822,00	35	437,16	271	3.384,84	12,49
Giren İşlem Adı	Ref.Kod	Giren Ref. Adı	Miktar	Maliyet	Çıkan İşlem Adı	Ref.Kod	Çıkan Ref. Adı	Miktar	Maliyet			
Alım Fatura 001		TOPTANCI1	360	4.320,00	Satış Fatura 005		MÜŞTERİ2	35	437,16			
Alım Fatura(la) 001		TOPTANCI1	-54	-648,00								
Normal		Nakliye yansıtma	0	150,00								
KG			0	0,00		965	7.832,00	150	1.060,48	815	6.771,52	
AD			0			306		35		271		

Genel dekont adımıyla kargo masrafları stoklara dağıtılsın;

Top	Kayıt Tipi	Ana Kod	Ana Bilgi	Alt Kod	Alt Bilgi	Detay ...	B/A	Borç Bedel	Alacak Bedel	Miktar	Br	Açıklama
1	Hizmet	KAR	KARGO TAŞIMA BEDELİ			Alacak		44,00	44,00			xyz kargo gönderim
2	Stok	001	U1	A	Merkez Amban	Borç		16,00			KG	musteri 1 - kayseri
3	Stok	002	U2	A	Merkez Amban	Borç		28,00			AD	musteri 2 - ağrı
4												

NOT: 44 TL kargo bedeli stoklara bu kez eşit olarak değil müşteri bazında dağıtılmıştır.

Genel dekont adımımdan gerekli dekont kaydı (44 TL kargo bedeli) işlendikten sonra yeniden rapor alınırsa işlenen dekontun maliyetlere etkisi aşağıdaki gibi görülebilir.

Stok	001	U1	KG							
Tarih	Belge No	İşlem Adı	Referans	Giren Miktar	Giren Maliyet	Çıkan Miktar	Çıkan Maliyet	Kalan Miktar	Kalan Maliyet	Kalan Ort. Maliyet
13.01.2009	370	Alım Fatura	TOPTANCI1	1.200,000	4.800,00			1.200,000	4.800,00	4,00
13.01.2009	2	Normal	Nakliye yansıtma		150,00			1.200,000	4.950,00	4,13
14.01.2009	2	Alım Fatura(la)	TOPTANCI1	-235,000	-940,00			965,000	4.010,00	4,16
16.01.2009	615279	Satış Fatura	MÜŞTERİ1			150,000	623,32	815,000	3.386,68	4,16
19.01.2009	3	Normal	musteri 1 - kays		16,00			815,000	3.402,68	4,18
				965,000	4.026,00	150,000	623,32	815,000	3.402,68	4,18

Stok	002	U2	AD							
Tarih	Belge No	İşlem Adı	Referans	Giren Miktar	Giren Maliyet	Çıkan Miktar	Çıkan Maliyet	Kalan Miktar	Kalan Maliyet	Kalan Ort. Maliyet
13.01.2009	370	Alım Fatura	TOPTANCI1	360	4.320,00			360	4.320,00	12,00
13.01.2009	2	Normal	Nakliye yansıtma		150,00			360	4.470,00	12,42
14.01.2009	2	Alım Fatura(la)	TOPTANCI1	-54	-648,00			306	3.822,00	12,49
16.01.2009	615280	Satış Fatura	MÜŞTERİ2			35	437,16	271	3.384,84	12,49
19.01.2009	3	Normal	musteri 2 - ağır		28,00			271	3.412,84	12,59
				306	3.850,00	35	437,16	271	3.412,84	12,59
				7.876,00	1.060,48	6.815,52				

Envanter raporu "Giren/Çıkan için işlem analizi yap" seçeneği ile alındığında da yine masrafların etkisi görülebilir.

Giren/Çıkan için işlem analizi yap												
Giren/Çıkan için Referansları da göster												
Tarih: 01.01.2009 -> 31.12.2009												
Stok Kod	U1	Stok Adı	Mal. Brm	Devir Mal.Miktar	Devir Maliyet	Giren Mal.Miktar	Giren Maliyet	Çıkan Mal.Miktar	Çıkan Maliyet	Kalan Mal.Miktar	Kalan Maliyet	Kalan Brm.Maliyet
001	U1		KG	0,00	0,00	965,000	4.026,00	150,000	623,32	815,000	3.402,68	4,18
Giren İşlem Adı	Ref.Kod	Giren Ref. Adı	Miktar	Maliyet		Çıkan İşlem Adı	Ref.Kod	Çıkan Ref. Adı	Miktar	Maliyet		
Alım Fatura	001	TOPTANCI1	1.200,000	4.800,00		Satış Fatura	004	MÜŞTERİ1	150,000	623,32		
Alım Fatura(lade	001	TOPTANCI1	-235,000	-940,00								
Normal		musteri 1 - kayseri	0,000	16,00								
Normal		Nakliye yansıtma	0,000	150,00								
002	U2		AD	0	0,00	306	3.850,00	35	437,16	271	3.412,84	12,59
Giren İşlem Adı	Ref.Kod	Giren Ref. Adı	Miktar	Maliyet		Çıkan İşlem Adı	Ref.Kod	Çıkan Ref. Adı	Miktar	Maliyet		
Alım Fatura	001	TOPTANCI1	360	4.320,00		Satış Fatura	005	MÜŞTERİ2	35	437,16		
Alım Fatura(lade	001	TOPTANCI1	-54	-648,00								
Normal		musteri 2 - ağır	0	28,00								
Normal		Nakliye yansıtma	0	150,00								
			KG	0	0,00	965	7.876,00	150	1.060,48	815	6.815,52	
			AD	0	0,00	306		35		271		

Uygulamalardan da görüleceği gibi **PARALOG®** tarafından maliyet hesaplaması yapılırken alım ve satış hareketleri ile iadeler otomatik olarak algılanmaktadır. Ancak giriş ve çıkış hareketleri sırasında oluşan masraflar, ek ödemeler ya da (varsa) gelirler maliyeti etkilememektedir.

Programın maliyet hesaplarırken harcamaları ve gelirleri de dikkate alması isteniyorsa Genel Dekont kaydı oluşturulur ve meblağın sözü geçen stoklara hangi oranda yansıtılacağı kullanıcı tarafından belirlenir.

TAKİP NO VE GENEL DEKONT

Birbiri ardına veya eş zamanlı yürütülen işlemlerle (ihracat, ithalat, proje, vb.) ilgili tüm alım/satım hareketleri, harcamalar ve gelirler takip numarası kullanılarak işlenebilmektedir. **PARALOG®** paketlerinde takip numarası kullanılmış ise hangi proje için ne kadar stok hareketi olduğu ve yapılan masrafların ayrıntılı dökümü alınabilir.

Aynı takip numarasına sahip masraflar, genel dekont adımıyla ilgili kayıtlara dağıtıldığında gerçek proje maliyeti ortaya çıkarılır. Örneğin bir inşaat projesi için tüm hareketlerde aynı takip numarası kullanılmış ve genel dekont ile masraf dağılımı düzgün yapılmış ise anılan inşaat projesinin gerçek maliyeti diğer projelerden ayrı olarak elde edilmiş olur.

NOT: Takip no kullanımı ayrı bir dokümanda ele alınacaktır.

MALİYET HESAPLAMALARI HAKKINDA KISA BİLGİLER

PARALOG® Ticari paketlerinde maliyet takibi için aşağıda verilen adımlar ve hareketler kullanılır. Maliyet hesaplama işlemleri genellikle ay sonunda yapılmaktadır. Bununla birlikte maliyet hesaplamaları istenilen sıklıkla yapılabilir ve ilgili raporlara kısa sürede ulaşılabilir.

Maliyet Parametreleri



Stok maliyetlerinin hesaplanmasında kullanılacak yöntemi tespit etmek ve maliyetlerin baz alınacağı yer kavramını belirlemek üzere kullanılır.

NOT: [?] açıklama bölümlerinde ayrıntılı bilgi verilmiştir.

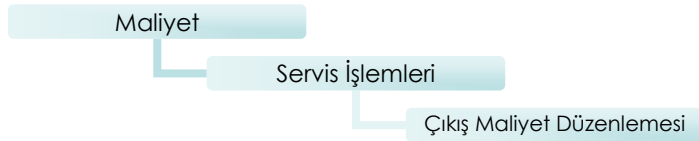
Maliyet Sıfırlama

Parametre değişikliği yapılmış ya da mevcut maliyetlerde hata bulunduğu düşünülüyorsa maliyet sıfırlaması adımı kullanılabilir.



Maliyet hesaplamasını yaptırmak ve stoklara ait maliyet değerlerinin doğru olarak tespit edilmesi için aşağıda belirtilen yöntemle yeniden düzenleme yapılmalıdır.

Maliyet Düzenlemesi



Stok maliyetlerinin hesaplanması ve maliyetlerin düzenlenmesi için kullanılır. Özellikle üretim fonksiyonlarının kullanıldığı işletmelerde hurda ayırma gibi kademeli bir işlem uygulanıyorsa sadece bir kez maliyet düzenlemesi yapılması yeterli olmayabilir. Bu gibi durumlarda maliyetlerin kesin bir doğrulukta hesaplanabilmesi için **Çıkış Maliyet Düzenlemesi** adımı tekrarlanmalıdır.

Maliyet Raporları

Maliyet raporları için **Maliyet/Raporlar** menüsü altındaki **Stok Maliyet Kartı**, **Maliyet Envanter Raporu** ve **Stok Çıkış Maliyet Analiz Raporu** adımları kullanılabilir. Envanter biçimli raporlar kullanılarak giren ve çıkan miktarlar da raporda izlenebilir.

Maliyet raporları alınırken maliyetlerin hesaplanmasında hangi parametrelerin işaretli olduğuna dikkat edilir. Eğer stok gruplarına göre maliyet hesaplaması yapılıyor ise raporların da yine stok gruplarına göre kırılmalı olarak alınması yararlı olacaktır.

Not: Raporlar programa işlenmiş olan mevcut kayıtlar baz alınarak gösterileceğinden henüz işlenmemiş olan evrakların girişinin tamamlanması ve rapor öncesinde maliyet düzenleme adımının yinelenmesi önerilir.

Maliyet hesaplaması, işletmenin çalışma biçimine, üretim yapılıp yapılmadığına ve stok akış hızına bağlı olarak pek çok yöntemle yapılabilmektedir. Yukarıda verilen örneklerde **Dönemsel Ortalama** yöntemine yer verilmiştir. Alternatif olarak **İlk Giren İlk Çıkar (FIFO)** yöntemi ve **Ağırlıklı Ortalama** seçeneklerine göre de maliyet hesaplaması yapılabilmektedir.

GENEL DEKONT FİŞ GİRİŞİ



Dekont listesi ekrana gelir. Yeni dekont ekle denildiğinde aşağıdaki fiş girişi ekranı açılır.

Kayıt Tipi	Ana Kod	Ana Bilgi	B/A	Borç Bedel	Alacak Bedel	Açıklama
Top						
1						

Şube: Genel dekont ekranında (şubeli çalışılıyorsa) ilgili şube seçilir.

No: Dekont numarası verilir. Dekont numaraları da tıpkı sipariş, irsaliye veya faturada olduğu gibi belli bir seri takibi esasına göre son kalınan numaradan devam edecek biçimde organize edilebilir.

Tarih: Dekontun tarihi (tarih girerken kullanılacak kısaltmalar burada da çalışır) girilir veya takvimden seçilir.

İşlem: Seçilmesi zorunlu değildir. Ancak dekontları diğer tiplerden (ALM, SAT, BEY, N, ...) ayırmak gibi bir gereksinim duyuluyorsa dekont için ayrı bir tip(ler) tanımlanarak kullanılabilir. Yapılacak bu tür ayrımlar raporlama ve muhasebeleştirme sırasında yararlı olabilir. İşlem sahasının boş kalması istenmiyorsa "**N-Normal**" seçeneği ile devam edilebilir.

Açıklama: Dekont'a ait kısa açıklama girilir. Boş bırakılabilir, zorunlu değildir.

Grid Alanı

Grid bölmesinde hangi sahalara bilgi girişi yapılabileceği ve girilecek bilginin türü "**Kayıt Tipi**" listesinden yapılacak seçim ile belirlenir. Benzer biçimde ilgili satıra borç mu alacak mı kaydedileceğini de "**B/A**" açılır liste kutusundaki değer belirleyecektir.

Girilen dekont kaydında birden çok satır bulunabileceği için tıpkı muhasebe fiş girişlerinde olduğu gibi borç toplamları ile alacak toplamlarının eşit olması şartı aranır. Dekont tutarlarının işlenmesinde denge kuralına uygun giriş yapılmamışsa dekontun kaydedilmesine izin verilmez.



Kayıt Tipi: Dekont girişinde borçlu ya da alacaklı olarak işlenecek olan kayıtların seçimini sağlar. Kayıt tipi olarak "**Cari Hesap**", "**Hizmet**", "**Stok**", "**Satış Geliri**", "**Kasa**" ve "**Banka mevduat**" seçenekleri bulunur.

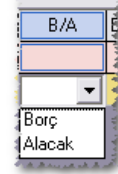
Ana Kod: Seçilen kayıt tipine bağlı olarak bu bölüme borçlu ya da alacaklı olacak kaydın kodu girilir. Seç butonu ya da klavye kısayolları (**F4** veya **F6**) kullanıldığında **Kayıt Tipi**'nde seçilmiş olan türe ait liste ekrana gelir.

Ana Bilgi: Girilen koda ait açıklamadır. Cari hesap kodu girilmişse ilgili carinin adını gösterir.

B/A: Seçilmiş olan kayıt için satırda borç mu, alacak mı girileceğini belirler.

Borç Bedel: B/A listesinden borç işaretli ise bu sahaya borç tutarı girilir.

Alacak Bedel: B/A listesinden alacak seçilmiş ise bu sahaya alacak tutarı girilir.



Açıklama: Her satır için ayrı bir açıklama sahası verilmiştir. Evrak numarası, takip numarası ya da kullanıcı tarafından seçilecek herhangi bir açıklama bu bölüme girilebilir.

Dekont Girişi ve Kaydetme İşlemi

Fiş giriş ekranında ve fiş listesinde diğer pencerelerde kullanılan ortak özellikler ve fonksiyon tuşları geçerlidir.

Grid sahasında tanımlanamayan kodlar kullanıldığında kırmızı zemin rengi ile vurgulanır. Bu türden kayıtların düzeltilmesi gerekir. Dekont girişi sırasında borçlu ve alacaklı taraflar arasında denge sağlamak üzere son girilecek satırda F8 (bakiye bedel) tuşuna basılarak kalan tutarın tamamı otomatik yazdırılabilir. Denge sağlanmamışsa giriş ekranından kaydederek çıkılamaz.

Giriş işlemi tamamlandığında F9 ile kaydedilerek Genel Dekont Listesi'ne geri dönülebilir.