

PARALOG® SÜT PROGRAMLARINDA PROJEKSİYON İÇMALI

Versiyon : 3.6.7.x

İlgili Programlar : Süt Programları

Tarih : 10.04.2009

Doküman Seviyesi (1 – 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcılar)

GİRİŞ

PARALOG® Süt Programları, kesintisiz bir işlem olan toplu süt alımı sürecini başarılı bir şekilde yönetebilmeyi sağlayan araçlar içerir. Süreklilik arz eden toplu alım işlemleri hesaplaşma dönemi adı verilen zaman dilimlerine bölünür. Birbirini izleyen tüm dönemler için kullanıcılara yol gösteren veri giriş adımları bulunur. Kurulan bu sistematik çalışma ortamı hataları en aza indirmekte ve kritik adımların atlanmasını önlemektedir.

Müstahsil, süt alım işletmelerinin en önemli tedarikçisi durumundadır. Hayvanlarından sağdığı sütü, kendisini ziyaret eden toplayıcıya teslim eder ya da kendi imkanlarıyla firma merkezine ulaştırır. Dönem içinde ne kadar süt teslim ettiğine bağlı olarak hak ediş hesaplanır.

Süt alım işletmeleri, müstahsillerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve hizmet satışları da yapmaktadır. Bu açıdan bakıldığında müstahsil aynı zamanda süt teslim ettiği firmanın müşterisi konumunda bulunmaktadır. Birlikte çalışıyor olmanın getirdiği ticari ilişkiler sonucunda çoğu zaman firma müstahsile borçlu iken bazı durumlarda müstahsile sağlanan çeşitli krediler, mal ve hizmet satışlarına bağlı olarak müstahsilin borçlu olduğu bir durum da doğabilmektedir. Anlık alınan raporlar hangi müstahsil için ne kadar borç/alacak bakiyesi bulunduğunu ortaya çıkarır.

İşletmenin adeta nabzını tutmak için alınan kullanıcılara pek çok rapor sunulmuştur. Hesaplaşma dönemlerine ilişkin raporlarla mevcut durum izlenirken, yönetim karar destek sisteminin en önemli parçası olan **Projeksiyon İcmali** ile işletmeyi bekleyen finansal ödeme yükünün ne olacağı öğrenilebilmektedir.

Bu yazıda müstahsil projeksiyon icmali incelenmektedir. Bu yazıdan önce yayınlanan, **Toplayıcı İşlemleri**, **Fiyat Katmanları**, **Kademeli Fiyat Uygulamaları** ve **Rota İcmali** dokümanlarında bahsedilen kavramların biliniyor olduğu varsayılmıştır.

NOT: İlgili dokümanları incelemek üzere <ftp.derece.com.tr/NasilYapilir> adresini ziyaret edebilirsiniz.

GENEL BİLGİLER

Projeksiyon İcmali, müstahsillerle yapılan sürekli alışveriş ilişkisine bağlı mevcut durumu ve dönemin kapanacağı tarih itibariyle ulaşılabilecek muhtemel borç alacak dengesini gösteren gelişmiş bir analizdir.

Kümülatif (birikmiş) borç ve alacak bedellerinin gösterildiği bu raporda hangi müstahsilin ne kadar bakiyesi kaldığı/kalmış olacağı raporlanır.

RAPOR NASIL ALINIR?

Hesaplaşma

Müstahsil Projeksiyon İcmali

Bu rapor özel bir analiz olup, farklı pek çok kısıtlama seçeneği içermektedir. Hesaplaşma döneminin mutlaka belirtildiği rapor, ekran örneğinde de görülebileceği gibi rota, müstahsil, bölge, yöre, T.C. kimlik no ve müstahsili ifade edebilecek pek çok sahaya göre seçim aralığı sunmaktadır.

Raporun asıl amacı birikmiş borç ve alacak tutarlarını göstererek nihai bakiyenin incelenmesine imkan sağlamaktır. Kümülatif borçlar, geçmiş dönemde müstahsile yapılan satışlardan bu hesaplaşma dönemi içinde vadesi gelenlerdir. Bununla birlikte müstahsile ödenen çeşitli avanslar da müstahsilin borç hanesine yazılmış olacaktır. Bununla birlikte müstahsilin alacağı tutarlar toplu alım adımları kullanılarak müstahsilden teslim alınan süt miktarlarına göre belirlenir.

Geçmiş dönemlerde müstahsilden teslim alındığı halde henüz ödemesi yapılmamış süt bedelleri de bu raporda alacak bölümünde gösterilir.

Mevcut Duruma Göre Projeksiyon İcmali

Mevcut durumla ilgili bilgi veren hesaplaşma projeksiyonu örneği aşağıda verilmiştir.

AP09PROJEKSİYON - Hesaplaşma Projeksiyonu						
Hesaplaşma Dönemi: Hesap Dönemi: No:17 1/Nisan Sabah -> 15/Nisan Akşam 2009						
Müstahsil	Ünvan	Cari Borç Bedeli	Cari Alacak Bedeli	Kümüle Borç Bedeli	Kümüle Alacak Bedeli	Bakiye
M001	ALİ KOÇER	76,46	1.606,89	76,46	1.606,89	-1.530,43
M002	HÜSNİYE KARAMAN	187,41	1.366,20	187,41	1.366,20	-1.178,79
M003	MAHMUT ERIŞÇİ	401,80	931,26	401,80	931,26	-529,46
M004	MEHMET ALİ YAMAN	249,21	943,84	249,21	943,84	-694,63
M005	HANİFE BERBEROĞLU	270,35	1.467,10	270,35	1.467,10	-1.196,75
M006	SALİH MUMCU	254,74	1.605,61	254,74	1.605,61	-1.350,87
M007	REMZİYE KOÇER	225,68	1.491,07	225,68	1.491,07	-1.265,39
M008	HİLMİ SİPERCİ	307,47	866,58	307,47	866,58	-559,11
M010	SAMI KESKİN	147,58	1.670,75	147,58	1.670,75	-1.523,17
M011	ELİF GÜRCÜ	208,65	941,89	208,65	941,89	-733,24
M012	NİHAH ÇELİMSİZ	175,68	962,31	175,68	962,31	-786,63
M013	MEHMET DURMAZ	127,97	932,95	127,97	932,95	-804,98
M014	YADİGAR GÜZEL	199,21	976,40	199,21	976,40	-777,19
M015	KERİM İLERİ	452,44	1.423,97	452,44	1.423,97	-971,53
M016	SATILMIŞ İLERİ	221,02	1.384,38	221,02	1.384,38	-1.163,36
M017	GALİP İNCE	168,09	940,16	168,09	940,16	-772,07
		3.673,76	19.511,36	3.673,76	19.511,36	-15.837,60

Raporda yalnızca müstahsiller bulunmaktadır. Ayrıca süt hak edişleri de dönem sonuna uyarlanmamıştır.

Burada verilen tutarlar henüz kapanmamış hesaplaşma dönemi içinde şu ana kadar alınmış olan süt miktarları ve rapor tarihi itibarıyla vadesi gelmiş olan borç tutarlarını içerir.

Toplayıcı işlemleri devreye alınmış ve toplayıcı toplu alım işlemleri kullanılıyor ise süt alımı yapan firma müstahsile ödenecek tutarları toplayıcıya öder. Bu durumda müstahsil alacaklı olsa da toplayıcı ile müstahsil hesapları arasında kapatma işlemi yapılabildiğinden firma açısından müstahsillerin bakiyesi sıfır olacaktır.

Müstahsil projeksiyon icmali, süt alım işlemlerinde doğrudan müstahsille çalışıldığı durumlarda daha anlamlıdır. Müstahsilin geçmiş dönemlerde işletmeden satın aldığı yem, gübre, market ürünleri ve akaryakıt gibi alışverişlerden gelen vadeli borçlar, tarla sürme, veterinerlik hizmetleri, soğutma, nakliye gibi müstahsile sunulan çeşitli hizmetlerden kaynaklanan borçların toplam tutarları ve bunların ilgili döneme ne şekilde yansıtacağı incelenebilir.

Dönem Sonuna Uyarlama İşlemi

Raporda verilen bilgilerin hesaplaşma dönemine ait mevcut girişlere göre verildiği belirtilmiştir. Ancak bazı durumlarda dönem sonunda ilgili tutarların ne olacağını program tarafından tahmin edilmesi istenebilir.

Tahmin özelliğini devreye sokmak üzere **Süt Hak edişlerini Dönem Sonuna Uyarla** kutucuğu işaretlenir.

Gerekli seçim aralığı tanımlanarak rapor alındığında sonuç aşağıdaki gibi olacaktır.

AP09PROJEKSİYON - Hesaplaşma Projeksiyonu

Hesaplaşma Dönemi: Hesap Dönemi: No:17 1/Nisan Sabah -> 15/Nisan Akşam 2009
Süt Hakedişlerini dönem sonuna uyarla
Süt Hakedişi, Toplu Satış ve Bekleyen İrsaliyelerin bedeli '1,36' rakamı ile çarpıldı

Müstahsil	Kodu	Ünvan	Cari Borç Bedeli	Cari Alacak Bedeli	Kümüle Borç Bedeli	Kümüle Alacak Bedeli	Bakiye
M001	ALİ KOÇER		76,46	2.185,37	76,46	2.185,37	-2.108,91
M002	HÜSNİYE KARAMAN		187,41	1.858,03	187,41	1.858,03	-1.670,62
M003	MAHMUT ERİŞÇİ		401,80	1.266,51	401,80	1.266,51	-864,71
M004	MEHMET ALİ YAMAN		249,21	1.283,62	249,21	1.283,62	-1.034,41
M005	HANİFE BERBEROĞLU		270,35	1.995,26	270,35	1.995,26	-1.724,91
M006	SALİH MUMCU		254,74	2.183,63	254,74	2.183,63	-1.928,89
M007	REMZYİYE KOÇER		225,68	2.027,86	225,68	2.027,86	-1.802,18
M008	HİLMİ SİPERCİ		307,47	1.178,55	307,47	1.178,55	-871,08
M010	SAMI KESKİN		147,58	2.272,22	147,58	2.272,22	-2.124,64
M011	ELİF GÜRCÜ		208,65	1.280,97	208,65	1.280,97	-1.072,32
M012	NIHAT ÇELİMSİZ		175,68	1.308,74	175,68	1.308,74	-1.133,06
M013	MEHMET DURMAZ		127,97	1.268,81	127,97	1.268,81	-1.140,84
M014	YADİGAR GÜZEL		199,21	1.327,90	199,21	1.327,90	-1.128,69
M015	KERİM İLERİ		452,44	1.936,60	452,44	1.936,60	-1.484,16
M016	SATILMIŞ İLERİ		221,02	1.882,76	221,02	1.882,76	-1.661,74
M017	GALİP İNCE		168,09	1.278,62	168,09	1.278,62	-1.110,53
			3.673,76	26.535,45	3.673,76	26.535,45	-22.861,69

Bu raporda değişmiş olan tutarlar **PARALOG®** tarafından yapılan analizdir bir sonucudur.

Dönem henüz kapanmamıştır. Kalan sürede müstahsilden ne kadar süt alımı yapılabileceği ve müstahsile ilgili dönem içinde muhtemel mal ve hizmet satış tutarının ne olacağı tahmin edilmekte ve bu tahminlere göre olası borç ve alacak tutarlarıyla bakiye tutarları verilmektedir.

PROJEKSİYON İCMALİ NASIL HESAPLANIYOR?

Projeksiyon İcmali dönem sonu gelmeden şu anki verilere göre tahmini süt ödemesi bilgisini çıkarır.

Bu işlem sırasında;

- Müstahsil, Rota, Genel fiyatlardan uygun olanlara bakılır
- Miktar Kademesine göre fiyat uygulanıyor ise en düşük kademeye göre fiyatlandırma yapılır
- Prim/Ceza uygulaması **yapılmaz**
- Avans, Cari hesap ödemesi gibi cari işlemler varsa göz önüne alınır
- Fatura veya bekleyen irsaliye ile satışlar varsa göz önüne alınır
- Toplu Satış kısmından sevkiyatlar varsa göz önüne alınır
- İşlem görmeyen günler için tahmini bedel hesabı yapılır

Tahmini bedel nasıl bulunuyor?

İlgili hesaplaşma döneminin toplam kaç günden oluştuğu ve raporun alındığı tarih itibarıyla tamamlanan kısmı bilinmektedir. Bu iki değer arasında oranlama yapılır ve şu ana kadar gerçekleşen kısım ne ise kalan günler için de aynı oranda bir işlem hacmi olacağı varsayılır. Dolayısıyla dönem sonuna uyarılama sırasında kullanılacak katsayı bulunur.

Tahmini Bedel Hesaplama Örneği

Burada aktarılan örnek hesaplama biçimi, programda ilgili adımda [?]butonuyla erişilebilen açıklama kısmında da verilmiştir.

Dönem 30 günlük kabul edilsin.

Rapor 5. gün sonu itibarıyla çekiliyorsa süt hak edişi, toplu satış ve bekleyen irsaliyeler $30/5 = 6$ ile çarpılır ki tahmini 30 günlük işlem hacmi bulunsun. Bulunan bu değer cari hesap hareketleri için geçerli değildir. (Şu an avans alınmış ise yine alınacak diye bir kural yoktur.)

AP09PROJEKSİYON - Hesaplaşma Projeksiyonu

Hesaplaşma Dönemi: Hesap Dönemi: No:17 1/Nisan Sabah -> 15/Nisan Akşam 2009
Süt Hakedişlerini dönem sonuna uyarla
Süt Hakedişi, Toplu Satış ve Bekleyen İrsaliyelerin bedeli '1,36' rakamı ile çarpıldı.

Müstahsil Kodu	Ünvan	Cari Borç Bedeli	Cari Alacak Bedeli	Kümüle Borç Bedeli	Kümüle Alacak Bedeli	Bakiye
M001	ALİ KOÇER	76,46	2.185,37	76,46	2.185,37	-2.108,91
M002	HÜSNİYE KARAMAN	187,41	1.858,03	187,41	1.858,03	-1.670,62
M003	MAHMUT ERİŞÇİ	401,80	1.266,51	401,80	1.266,51	-864,71
M004	MEHMET ALİ YAMAN	249,21	1.283,62	249,21	1.283,62	-1.034,41
M005	HANİFE BERBEROĞLU	270,35	1.995,26	270,35	1.995,26	-1.724,91
M006	SALİH MUMCU	254,74	2.183,63	254,74	2.183,63	-1.928,89

Programdan alınan rapor örneğine ait başlık kısmında da görülebileceği gibi hak edişler dönem sonuna uyarlanmış ve toplam 15 günlük dönemin 11. gününde rapor alınmıştır.

Bu raporda dönem sonuna uyarlamak üzere $15/11 = 1,36$ değeri ile çarpılmıştır.

TOPLU SATIŞLARIN PROJEKSİYON İCMALİNE ETKİSİ

Müstahsillere yapılan günlük ziyaretlerde sipariş ettikleri çeşitli ürünler teslim ediliyor ise (ekmek, market ürünleri, gazete, mazot, yem vb.) toplu satış işlemleri kullanılabilir. Toplu satışlar da tıpkı toplu alım işlemlerinde olduğu gibi dönemsel işlemlerdir ve dönem sonunda hesaplaşma yapılır.

Müstahsiller için alınan projeksiyon icmalinde müstahsile ödenen avansların dönem içinde tekrar verilmeyebileceği düşünülerek tahmini bedel hesaplanırken dikkate alınmayacağı belirtilmiştir. Toplu satış adımlarına konu olan teslimatlar ise avans ödemelerinden farklıdır ve süreklilik arz eder.

AP09PROJEKSİYON - Hesaplaşma Projeksiyonu

Seçimler Rapor

Başlı Sonu(F5:B->S)

Hesaplaşma Dönemi: No:17 1/Nisan Sabah -> 15/Nisan Akşam 2009

Süt Hakedişlerini dönem sonuna uyarla

Müstahsil Rota: R004

Cari Kod: B [] K A []

Ünvan: [] Yazıldığı gibi

İl Kodu: B [] K A []

Bölge: B [] K A []

Seçilen rotadaki müstahsiller için mevcut durum raporu aşağıdaki gibi olsun.

Hesaplaşma Dönemi: Hesap Dönemi: No:17 1/Nisan Sabah -> 15/Nisan Akşam 2009
Müstahsil Rota: R004

Müstahsil Kodu	Ünvan	Cari Borç Bedeli	Cari Alacak Bedeli	Kümüle Borç Bedeli	Kümüle Alacak Bedeli	Bakiye
M005	HANİFE BERBEROĞLU	281,31	1.467,10	281,31	1.467,10	-1.185,79
M006	SALİH MUMCU	294,86	1.605,61	294,86	1.605,61	-1.310,75
M010	SAMI KESKİN	183,14	1.670,75	183,14	1.670,75	-1.487,61
M015	KERİM İLERİ	474,35	1.423,97	474,35	1.423,97	-949,62
M016	SATILMIŞ İLERİ	225,57	1.384,38	225,57	1.384,38	-1.158,81
		1.459,23	7.551,81	1.459,23	7.551,81	-6.092,58

Mevcut durum raporunda müstahsile ödenen avanslar, vadesi gelmiş borçlar ve dönem içi toplu satışlar cari borç bedeli olarak gösterilir.

PARALOG® süt programlarında toplu satış adımları kullanılıyor ise müstahsil projeksiyon icmali alınırken dönem sonuna uyarlama yapılırken toplu satışlar da dikkate alınarak ilgili katsayıyla çarpılan sonuçlar gösterilir.

Süt hak edişlerini dönem sonuna uyarla seçeneği aktifleştirilerek alınan rapor aşağıdaki gibidir.

Hesaplaşma Dönemi: Hesap Dönemi: No:17 1/Nisan Sabah -> 15/Nisan Akşam 2009
Süt Hakedişlerini dönem sonuna uyarla
Müstahsil Rota: R004
Süt Hakedişi, Toplu Satış ve Bekleyen irsaliyelerin bedeli '1,36' rakamı ile çarpıldı

Müstahsil Kodu	Ünvan	Cari		Kümüle		Bakiye
		Borç Bedeli	Alacak Bedeli	Borç Bedeli	Alacak Bedeli	
M005	HANİFE BERBEROĞLU	285,26	1.995,26	285,26	1.995,26	-1.710,00
M006	SALİH MUMCU	309,30	2.183,63	309,30	2.183,63	-1.874,33
M010	SAMI KESKİN	195,94	2.272,22	195,94	2.272,22	-2.076,28
M015	KERİM İLERİ	482,24	1.936,60	482,24	1.936,60	-1.454,36
M016	SATILMIŞ İLERİ	227,21	1.882,76	227,21	1.882,76	-1.655,55
		1.499,95	10.270,47	1.499,95	10.270,47	-8.770,52

Rapor üst bilgilerinde de gösterildiği gibi süt hak edişleri, toplu satışlar ve bekleyen irsaliyelerle ilgili tahmini değerler dönem sonuna uyarlanmıştır.

DERECE YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
(Nisan 2009)