

**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**

**SAP SİSTEMİNDE YÖNETİMSEL RAPORLAR İÇİN
VERİTABANI ENTEGRASYONU**

Matematik Müh. Mehmet KURTARAN

**FBE Matematik Mühendisliği Anabilim Dalında
Hazırlanan**

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Tez Danışmanı : Y. Doç. Dr. Ayla ŞAYLI

İSTANBUL, 2008

İÇİNDEKİLER

SİMGE LİSTESİ	iv
KISALTMA LİSTESİ.....	v
ŞEKİL LİSTESİ.....	vi
ÇİZELGE LİSTESİ	viii
ÖNSÖZ	x
ÖZET	xi
ABSTRACT	xii
1. GİRİŞ.....	1
2. KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP).....	2
2.1 ERP Kavramı ve Anlamı.....	2
2.1.1 ERP Çözümlerinin Seçimi	3
2.1.1.1 Süreçlerin Belirlenmesi.....	4
2.1.1.2 Hedeflerin Değerlendirilmesi	4
2.1.1.3 Üreticilerin Değerlendirilmesi.....	5
2.1.1.4 Belirlenen Çözümlerin Değerlendirilmesi	5
2.1.1.5 Entegratörün Değerlendirilmesi	5
2.1.1.6 Destek ve Hizmetlerin Değerlendirilmesi.....	6
2.1.1.7 Geleceği Planlamak	6
3. SİSTEMLER, UYGULAMALAR VE ÜRÜNLER (SYSTEMS, APPLICATIONS AND PRODUCTS -SAP) SİSTEMİ	7
3.1 SAP R/3 Ürünü.....	7
3.1.1 ABAP/4.....	7
3.1.2 Maliyet Muhasebesi (CO)	7
3.1.3 Mali Muhasebe(FI)	8
3.1.4 Malzeme Yönetimi (MM)	9
3.1.5 Üretim Planlama (PP)	9
3.1.6 Satış Dağıtım (SD).....	12
3.1.7 Kalite Yönetimi (QM)	13
3.1.8 Sabit Varlık Yönetimi(AA).....	15
3.1.9 İnsan Kaynakları(HR).....	15
3.1.9.1 Başvuru Yönetimi.....	15
3.1.9.2 Personel İdaresi	16
3.1.9.3 Organizasyon Yönetimi	16
3.1.9.4 Zaman Yönetimi	16
3.1.9.5 Bordro Muhasebesi.....	16
3.1.9.6 Personel Masraf Planlaması	16

3.1.9.7	Eğitim ve Toplantı Yönetimi.....	16
3.1.9.8	Personel Gelişimi.....	16
3.1.9.9	Employee Self Service (ESS) / Manager Self Service (MSS)	17
3.1.9.10	İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi.....	17
3.2	Oracle Database.....	17
3.2.1	SAP Sistemide Veri Tabanı Olarak Oracle Kullanılmasının Nedenleri.....	17
3.2.2	Oracle Veritabanı Yapısı.....	17
3.2.3	Bellek Yapıları	18
4.	SAP SİSTEMİ İLE BAŞKA BİR ERP SİSTEMİ ARASINDA VERİTABANI ENTEGRASYONU	19
4.1	SAP Üzerinde Muhasebesel Bir Kayıt Yaratma	19
4.2	Müşteri Fatura Kaydı	29
4.3	Satınalma Faturası	36
4.4	SAP Üzerinde Oluşturulmuş Bir Kaydın Ters Kaydının Alınması.....	41
4.5	Entegrasyon Çalışmasında Kullanılacak Tablolar.....	43
4.5.1	BKPF Tablosu	43
4.5.2	BSEG Tablosu.....	48
4.5.3	LFA1 Tablosu.....	60
4.5.4	LFB1 Tablosu.....	63
4.5.5	KNA1 Tablosu	66
4.5.6	KNB1 Tablosu.....	70
4.5.7	ZSMILE_BELGE_TUR Tablosu	73
4.5.8	ZSMILE_FTR_AKTAR Tablosu.....	74
4.5.9	ZSMILE_KDV_ORAN Tablosu.....	75
4.5.10	ZSMILE_MUH_HESAP Tablosu.....	76
4.5.11	Entegrasyon Projesi Yapı ve Önbilgiler	76
4.5.12	Entegrasyon Yazılımının Kaynak Kodları.....	80
4.5.13	Program Arayüzü.....	147
5.	YÖNETİMSEL RAPORLAR	153
5.1	Raporlar ve Datalar.....	153
5.1.1	2007 Yılı Grupiçi Satışlar	153
5.1.2	2007 Yılı Grupdışı Satışlar.....	157
5.1.3	2007 Yılı Ürün Grubu Bazlı Satış Dağılımları.....	162
6.	SONUÇLAR	178
	KAYNAKLAR.....	179
	ÖZGEÇMİŞ.....	180

SİMGE LİSTESİ

	Kabul Et
	İptal Et
	Genel Görünüm
	Başlık Verileri
	Yarat
	Görüntüle
	Değiştir
	Sil
	Yürüt
	Listeye Ekle
	Listeden Çıkar
	Küçükten Büyüğe Sırala
	Büyükten Küçüğe Sırala
	Kaydet
	Bir Önceli Ekrana Dön
	İşlemden Çık
	İşlemi İptal Et
	Bilgi Mesajı
	Uyarı Mesajı
	Hata Mesajı

KISALTMA LİSTESİ

ERP	Kurumsal Kaynak Planlama
SAP	Sistemler, Uygulamalar ve Ürünler
MM	Malzeme Yönetimi
SD	Satış Dağıtım
FI	Mali Muhasebe
CO	Maliyet Muhasebesi
PP	Üretim Planlama
HR	İnsan Kaynakları
PS	Proje Sistemleri
QM	Kalite Kontrol
AA	Duran Varlık
ESS	Employee Self Service
MSS	Manager Self Service

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 3.1 Kalite Kontrol Prosesi	14
Şekil 4.1 SAP Üzerindeki Genel Kayıt Menüsü	19
Şekil 4.2 Ana Hesap Kaydının Girilmesi: Başlık Verileri	20
Şekil 4.3 Belge Türü Seçimi.....	21
Şekil 4.4 Kayıt Anahtarı Seçimi	22
Şekil 4.5 Ana Hesap Seçimi	25
Şekil 4.6 Ana Hesap Listesi	25
Şekil 4.7 Ana Hesap Satır Kalemi Girişi	26
Şekil 4.8 Ana Hesap Bir Sonraki Satır Kalemi Girişi.....	27
Şekil 4.9 Ana Hesap Satır Kalemi Detayları.....	28
Şekil 4.10 Belge Genel Görüntüsü	29
Şekil 4.11 Müşteri Fatura Kaydı Menüsü	30
Şekil 4.12 Müşteri Fatura Kaydı Başlık Verileri.....	31
Şekil 4.13 Müşteri Fatura Kaydı Kalem Verileri	32
Şekil 4.14 Müşteri Fatura Kaydı Kalem Verileri Detayı	33
Şekil 4.15 Müşteri Fatura Kaydı Sonraki Kalem Verileri.....	34
Şekil 4.16 Müşteri Fatura Kaydı Belge Genel Görüntüsü	35
Şekil 4.17 Müşteri Faturası Kaydedildi İletisi ve Belge Numarası	36
Şekil 4.18 Satıcı Faturası Menü Adımı.....	36
Şekil 4.19 Satıcı Faturası Kaydı Başlık Verileri	37
Şekil 4.20 Satıcı Faturası Kaydı Kalem Detayı.....	38
Şekil 4.21 Satıcı Faturası Kaydı Sonraki Kalem Verileri	39
Şekil 4.22 Satıcı Faturası Kaydı Belge Genel Görüntüsü.....	40
Şekil 4.23 Satıcı Faturası Kaydedildi İletisi ve Belge Numarası	40
Şekil 4.24 Belge Ters Kaydı Menü Adımı.....	41
Şekil 4.25 Belge Ters Kaydı İçin Belge Seçimi	42
Şekil 4.26 Ters Kaydı Alınacak Belgenin Görünümü	43
Şekil 4.27 Aktarım Programı Arayüzü	147
Şekil 4.28 Aktarılabilecek Veriler Listesi.....	148
Şekil 4.29 Aktarılabilecek Verilerin Onay İşlemi	149
Şekil 4.30 Aktarım Günlüğü	150
Şekil 4.31 Aktarım Sonrası Liste Görünümü	151
Şekil 4.32 Aktarım Logları.....	152

Şekil 5.1 Müşteri Münferit Kalem Listesi.....	154
Şekil 5.2 Müşteri Münferit Kalem Liste Verileri	155
Şekil 5.3 Grupdışı Müşteri Münferit Kalem Listesi	158
Şekil 5.4 Grupdışı Müşteri Münferit Kalem Liste Verileri.....	159
Şekil 5.5 2007 Grupiçi Satışlar.....	163
Şekil 5.6 2007 Grupdışı Satışlar	163
Şekil 5.7 2007 Ocak Grupiçi Satışlar.....	164
Şekil 5.8 2007 Ocak Grupdışı Satışlar	164
Şekil 5.9 2007 Şubat Grupiçi Satışlar	165
Şekil 5.10 2007 Şubat Grupdışı Satışlar	165
Şekil 5.11 2007 Mart Grupiçi Satışlar	166
Şekil 5.12 2007 Mart Grupdışı Satışlar.....	166
Şekil 5.13 2007 Nisan Grupiçi Satışlar	168
Şekil 5.14 2007 Nisan Grupdışı Satışlar	168
Şekil 5.15 2007 Mayıs Grupiçi Satışlar	169
Şekil 5.16 2007 Mayıs Grupdışı Satışlar	169
Şekil 5.17 2007 Haziran Grupiçi Satışlar.....	170
Şekil 5.18 2007 Haziran Grupdışı Satışlar	170
Şekil 5.19 2007 Temmuz Grupiçi Satışlar	171
Şekil 5.20 2007 Temmuz Grupdışı Satışlar	171
Şekil 5.21 2007 Ağustos Grupiçi Satışlar	172
Şekil 5.22 2007 Ağustos Grupdışı Satışlar.....	172
Şekil 5.23 2007 Eylül Grupiçi Satışlar	174
Şekil 5.24 2007 Eylül Grupdışı Satışlar.....	174
Şekil 5.25 2007 Ekim Grupiçi Satışlar	175
Şekil 5.26 2007 Ekim Grupdışı Satışlar.....	175
Şekil 5.27 2007 Kasım Grupiçi Satışlar.....	176
Şekil 5.28 2007 Kasım Grupdışı Satışlar	176
Şekil 5.29 2007 Aralık Grupiçi Satışlar	177
Şekil 5.30 2007 Aralık Grupdışı Satışlar	177

ÇİZELGE LİSTESİ

Çizelge 4.1 Kayıt Anahtarları Tablosu	24
Çizelge 4.2 BKPF Belge Başlık Verileri Tablosu	47
Çizelge 4.3 BSEG Belge Kalem Verileri Tablosu.....	59
Çizelge 4.4 LFA1 Satıcı Ana Verileri Tablosu	63
Çizelge 4.5 LFB1 Satıcı Şirket Kodu Ana Verileri Tablosu.....	66
Çizelge 4.6 KNA1 Müşteri Ana Verileri Tablosu.....	70
Çizelge 4.7 KNA1 Müşteri Şirket Kodu Ana Verileri Tablosu	73
Çizelge 4.8 ZSMILE_BELGE_TUR Aktarım Programı Belge Türleri Tablosu	74
Çizelge 4.9 ZSMILE_FTR_AKTAR Aktarım Programı Log Tablosu	75
Çizelge 4.10 ZSMILE_KDV_ORAN Belge Türü KDV Eşleme Tablosu.....	76
Çizelge 4.11 ZSMILE_MUH_HESAP Satıcı Kodu Muhasebe Hesabı Eşleme Tablosu.....	76
Çizelge 4.12 ZSMILE_BELGE_TUR Belge Türü Kayıt Anahtarı Eşleme Tablosu	77
Çizelge 4.13 İki Sistem Arası Hesap Eşleme Tablosu.....	78
Çizelge 4.14 Hesap Ürün Grubu Eşleme Tablosu.....	79
Çizelge 4.15 Belge Türü Vergi Göstergesi Eşleme Tablosu.....	79
Çizelge 5.1 2007 Yılı Grupiçi Satış Faturaları	157
Çizelge 5.2 2007 Aralık Ayı Grupdışı Satış Faturaları.....	161
Çizelge 5.3 2007 Yılı Ürün Grubu Bazlı Grupiçi Satış Dağılımı.....	162
Çizelge 5.4 2007 Yılı Ürün Grubu Bazlı Grupdışı Satış Dağılımı	162
Çizelge 5.5 2007 Yılı Ocak Grupiçi Satış Dağılımı	163
Çizelge 5.6 2007 Yılı Ocak Grupdışı Satış Dağılımı.....	164
Çizelge 5.7 2007 Yılı Şubat Grupiçi Satış Dağılımı.....	164
Çizelge 5.8 2007 Yılı Şubat Grupdışı Satış Dağılımı	165
Çizelge 5.9 2007 Yılı Mart Grupiçi Satış Dağılımı.....	166
Çizelge 5.10 2007 Yılı Mart Grupdışı Satış Dağılımı	166
Çizelge 5.11 2007 Yılı Mart Grupiçi Satış Dağılımı	167
Çizelge 5.12 2007 Yılı Mart Grupdışı Satış Dağılımı	167
Çizelge 5.13 2007 Yılı Mayıs Grupiçi Satış Dağılımı.....	168
Çizelge 5.14 2007 Yılı Mayıs Grupdışı Satış Dağılımı	168
Çizelge 5.15 2007 Yılı Haziran Grupiçi Satış Dağılımı	169
Çizelge 5.16 2007 Yılı Haziran Grupdışı Satış Dağılımı.....	170
Çizelge 5.17 2007 Yılı Temmuz Grupiçi Satış Dağılımı.....	170
Çizelge 5.18 2007 Yılı Temmuz Grupdışı Satış Dağılımı	171

Çizelge 5.19 2007 Yılı Ağustos Grupiçi Satış Dağılımı	172
Çizelge 5.20 2007 Yılı Ağustos Grupdışı Satış Dağılımı	172
Çizelge 5.21 2007 Yılı Eylül Grupiçi Satış Dağılımı	173
Çizelge 5.22 2007 Yılı Eylül Grupdışı Satış Dağılımı	173
Çizelge 5.23 2007 Yılı Ekim Grupiçi Satış Dağılımı	174
Çizelge 5.24 2007 Yılı Ekim Grupdışı Satış Dağılımı	174
Çizelge 5.25 2007 Yılı Kasım Grupiçi Satış Dağılımı	175
Çizelge 5.26 2007 Yılı Kasım Grupdışı Satış Dağılımı.....	176
Çizelge 5.27 2007 Yılı Aralık Grupiçi Satış Dağılımı.....	176
Çizelge 5.28 2007 Yılı Aralık Grupdışı Satış Dağılımı.....	177

ÖNSÖZ

Şirketler, rekabet piyasasında ayakta kalabilmek, rakiplerden bir adım daha önde olabilmek ve düşük maliyet yüksek verim ilkesinde ilerleyebilmek adına bir takım teknolojileri kurumlarında barındırma ve etkili bir şekilde kullanma gerekliliğinin farkına varmışlardır. İlk uygulanması gereken teknoloji IT sistemleriyle kendi iş süreçlerini bir araya getirebilecekleri tümleşik bir yapıya sahip sistemler üzerine olacaktır. Açılımı Kurumsal Kaynak Planlama olan ERP kavramı bu noktada ön plana çıkmıştır. Satınalmadan muhasebeye, üretimden satışa kadar olan tüm iş süreçlerini ve verileri birbiriyle bağlantılı bir şekilde merkezi bir sistem üzerinde yürütüp, takip edebilecekleri bu programlar, ERP programları olarak adlandırılmaktadır.

ERP programları arasında en yaygın kullanılan SAP programı üzerine yapılan bu tez çalışmasında veritabanı entegrasyonu için SAP'nin kendi dili olan ABAP ile yazılım geliştirme ve çeşitli yönetimsel raporların alınması üzerine bilgiler verilmiştir.

ÖZET

Bu tez çalışmasında X Holding'e ait bir şirketin yönetsel raporları ve başka bir ERP sistemiyle arasında yapılan veritabanı entegrasyonu için yapılması gereken tüm işlemleri gerçekleştirmek ana hedeftir.

Satış verilerini başka bir ERP sisteminde tutan bu şirket, holding'in kararı ile bu datalarını SAP sistemine taşımak istemektedir. Diğer ERP sisteminde yer alan bu datalar haftada bir SAP sistemine aktarılacaktır. Çalışanlar tarafından bu işlemin el ile yapılmasının verim kaybına ve hata fazlalığına sebep olacağı düşünülmüştür. Bu nedenle entegrasyonun SAP üzerinde geliştirilecek bir yazılım ile otomatik olarak yapılması konusunda karara varılmıştır. Diğer ERP sisteminden txt formatında alınacak dataların anlamlı bir şekilde ve süreçsel kontrolleri yapılarak SAP sisteminde ilgili tabloların ilgili alanlarına kaydedilmesiyle, iki sistem arasındaki satış ve satınalma faturaları entegrasyonu tamamlanmış olacaktır. Bu entegrasyon sonucu gelen ve sistemde standart işlemler sonucu oluşan verilerden ihtiyaç duyulan çeşitli raporlar oluşturulacaktır.

ABSTRACT

In this thesis, database integration between two different ERP Programs and managerial reports of a firm in X Holding Company are aimed and all necessary information on this purpose are included.

Because of the Holding Company's decision, the firm which keeps sales data in another ERP system wants to transfer the data to SAP System. The data will be transferred weekly by a program. If this work is done manually, capacity decreases and mistakes increase. Because of these reasons, the data integration should be done automatically by a program which will be developed on SAP system. The data will be transferred under up level control by using txt format and recording to the related tables on SAP database. The managerial reports will be prepared by using the data which is already on SAP system and transferred by the program from other ERP System.

1. GİRİŞ

ERP sistemlerinin amacı orta ve büyük hacimli şirketlerdeki tüm iş süreçlerinin merkezi bir program vasıtasıyla yönetilmesi, iş akışlarının IT tabanlı sağlamlaştırılması, veri güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması ve tüm işleyişin kontrol altına alınmasıdır. Sistem üzerinde bütün süreçler birbiriyle bağlantılı olarak ilerlediği için hem hata payı azalmakta hemde verim artmaktadır.

ERP sistemleri 30 yılı aşkın bir süredir üzerinde geliştirme ve iyileştirme çalışmaları yapılan sistemlerdir. Ülkeler ve şirketlere ait özel süreçleri içinde barındırarak ilgili ülkenin/şirketin verilerini, kendi için daha işlenebilir, uygulanabilir ve raporlanabilir hale getirmiştir. Şirketlerin hem kendi içlerinde hemde diğer şirketlerle entegre olabilmeleri için bir ERP sistemi kullanımı ön plana çıkarak önemli bir gereksinim olmuştur.

Tezin amacı biri SAP olan iki farklı ERP sisteminin birbirine entegrasyonunu sağlayacak bir program yazılarak, SAP sistemi üzerinden yönetimsel raporların alınmasıdır. Tez çalışması, giriş ve sonuçlar bölümü ile birlikte 6 bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde Kurumsal Kaynak Planlama / Enterprise Resource Planning (ERP) kavramına ve çözümlerine değinilmiştir. Üçüncü bölümde Sistemler, Uygulamalar ve Ürünler / Systems, Applications and Products (SAP) sistemine değinilerek SAP R/3 kavramı ve modülleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Dördüncü bölümde SAP sistemi ile başka bir ERP sistemi arasındaki veritabanı entegrasyonunun el ile yapılması durumunda kayıtların nasıl atılacağına dair detaylı anlatımlar yer almıştır. Entegrasyonun otomatik olarak yapılabilmesi için yazılan programın kodları, tablo yapıları ve işleyişi bu bölümde anlatılmıştır. Beşinci bölümde entegrasyon projesi sayesinde SAP sistemine akatarılan verilerden ay, yıl, bağlantı ve ürün grubu bazlı satış raporları gibi yönetimsel raporların oluşturulması sağlanmıştır.

2. KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

Açılımı Kurumsal Kaynak Planlama olan ERP kavramı firmalarda vazgeçilmez bir verimlilik ve kullanım rahatlığı sağlamaktadır. Satınalmadan muhasebeye, üretimden satışa şirketin tüm süreçlerini tümleşik olarak bir ortamda yürütebilmesi, oluşan verilerden istenilen raporların çekilebilmesi ve süreçlerin düzgün ilerleyebilmesi için ERP programları kullanılmaktadır.

2.1 ERP Kavramı ve Anlamı

ERP bir kurumun yaptığı işin bütününe yansıtan bir kavram olarak kullanılmaktadır. Diğer bir deyişle ERP bir kurumun tüm bileşenlerinin bir bütün olarak görülmesine imkan vermektedir.

ERP, bir kurumun kendi iç süreçlerini bütünleşik bir yapıda gerçekleştirmeye imkan tanırken, işin kurum sınırları dışına taşan kısmının da desteklenmesini sağlamaktadır. Bu iki süreci birleştiren ERP çözümlerinin genel karakteristikleri şöyle özetlenebilir:

- ERP uygulamaları, iş süreçlerini adresler.
- ERP uygulamaları modüler yapıdadır.
- ERP uygulamaları entegredir.
- ERP uygulamaları kurumların sınırlarını aşar, müşterilerine, iş ortaklarına ve tedarikçilerine kadar uzanır.
- Uçtan uca bir ERP çözümü, kurumun tüm iş fonksiyonlarını destekler.

ERP hakkında karşılaşılabilecek genel sorular ve yanıtları şunlar olacaktır:

1) “İş Süreci” kavramı şirketin bir bölümü veya özel bir fonksiyonu mudur?

İş süreçleri, kurum içerisinde birden fazla fonksiyonla ilişkilidir. Bu nedenle fonksiyonlar ve bölümler üzeridir. Örneğin bir şirkette muhasebe bölümü olabilir ya da satın alma işlemi gerçekleştirilebilir. Bu bölümler işlerini süreçler aracılığıyla yapar ama süreçler bölüm veya fonksiyon değildir. Örneğin satış süreci, müşteriye edinmekle başlayan ve ürün veya hizmetin karşılığını müşteriden tahsil edene dek süren bir dizi aşamayı içerir. Bu nedenle süreçler çok daha geniş bir yapıya sahiptir.

2) Modüler bir ERP uygulaması, standart uygulamalardan nasıl farklılaşır?

ERP uygulamasının güzel yanı, içerisindeki tüm fonksiyonların entegre bir yapıda çalışmasıdır. Bu özelliğe sahip olmayan bir çözüm, iş süreçlerinin bütününe kapsayamaz. Modüler yapının önemi, ERP uygulamasını satın alma ve kurma sürecinde daha da ön plana çıkar. Bir kurum, ERP uygulamasının sahip olduğu fonksiyonların tümünü kullanmak istemeyebilir. Bu nedenle modüler yapı istenilen fonksiyonları istenilen zamanlarda

kullanmayı mümkün kılar.

3) Kullanılan uygulamalar zaten entegre ise neden ERP gereklidir?

Farklı uygulamalar her zaman birbiri ile uyumlu çalışmaz ve aslında bu zor bir süreçtir. Ayrıca bir araya gelmiş birçok uygulama tek bir uygulamanın sağladığı özellikleri sağlayamayabilir. Yani 2+2 her zaman 4 etmeyebilir.

Entegre bir ERP paketinde gerekli veriler bir kere girildikten sonra ihtiyaç duyulan her noktada kullanılabilir. Uygulamayı kullanan tüm süreçler ve çalışanlar, karar verme mekanizmasındaki yöneticiler bilgileri aynı biçimde, gerçek zamanlı olarak görme şansına kavuşur.

4) Neden ERP uygulaması, kurumun sınırlarını aşmak zorundadır?

Günümüzde kurumların işleri kendi sınırlarını doğal olarak aşmaktadır. Dahili uygulamalar harici uygulamalarla bütünleşiyor. Başarılı olmak isteyen kurumlar, satın alma süreçlerini, iş ortakları ve müşterileri ile olan ilişkilerini en doğru ve etkin biçimde sürdürmek zorundadır. Bunların tümü harici operasyonlar gerektirmektedir.

5) Kurumun bütününe adresleyen bir ERP çözümüne sahip olmanın avantajları nelerdir?

Tam bir çözüme sahip olan uygulamaların, parçalı çözümlere sahip olan uygulamalara göre birçok önemli avantajı söz konusudur. Bu avantajlar aşağıda kısaca özetlenmiştir:

- **Ölçeklenebilirlik:** ERP çözümleri, kurumun büyümesine paralel olarak genişleyebilme özelliğine sahiptir.
- **Fonksiyonalite:** ERP çözümleri, uygun maliyetlerle farklı fonksiyonlara gerektiği zaman erişmeyi mümkün kılar. Bugün ihtiyaç duyulmayan bir özelliği yarın aktive ederek kullanmak gerekebilir.
- **Destek ve Hizmet:** ERP çözümlerinde destek ve hizmet son derece önemlidir. Entegre bir ERP ortamının destek ve hizmet işlemleri çok daha basit ve etkili biçimde gerçekleştirilebilir.

2.1.1 ERP Çözümlerinin Seçimi

ERP çözümlerinin orta ölçekli kurumlara sağlayacağı getirileri en üst seviyede gerçekleştirmenin ilk adımı, doğru çözümü seçmektir. Bugüne dek gerçekleştirilen ERP projelerinde başarıyı yakalayan şirketlerin en önemli özelliği kendi yapılarına, teknolojik sistemlerine ve kurumsal hedeflerine en uygun çözümü seçmeleri ve hayata geçirmeleridir. Çözüm seçiminde yapılacak bir hata, sadece önemli ölçüde zaman ve maliyet kaybına neden olmakla kalmayacak, sistem kurulduktan sonra etkin kullanımında da sıkıntılar yaşanmasına neden olacaktır. Bu tür projelerde her aşamada yaşanan sıkıntılar, operasyonel verimliliğin düşmesine ve maliyetlerin artmasına, hatta operasyonun tamamen durma noktasına gelmesine

zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle ERP çözümünün seçimi sırasında sistematik bir yol izlenmeli, ihtiyaçlar çerçevesinde en uygun çözüm belirlenmelidir.

İster ERP olsun ister başka bir kurumsal çözüm, belirli bir metodoloji ve sistematiklik içerisinde karar verilmesi büyük önem taşımaktadır. Kapsamlı bir metodoloji, kurumsal hedeflerin belirlenmesi ile başlayan ve çözümün farklı parametrelerine dek uzanan bir süreci içermektedir.

2.1.1.1 Süreçlerin Belirlenmesi

Günümüzde birçok kurum kendi yaptığı işin bütününe görmekte zorlanmaktadır. Özellikle orta ölçekli kurumlarda günlük işlerin yoğunluğu ve sürekli değişime ayak uydurma çabası, operasyonel işlerin artmasına ve stratejik bakış açısının daralmasına neden olmaktadır. Bu noktada kurumsal çözümü değerlendirmeden önce orta ölçekli kurumlar aynayı kendilerine tutmalı ve süreçlerini net olarak ortaya koymalıdır. Bu noktadan sonra kurumun neden bir çözüme ihtiyaç duyduğunun yanıtı net olarak verilebilir. Kimi kurum iş fonksiyonlarının yetersizliği, kimi kurum büyüme ve gelişme sonrası artan iş gücü ve işlem sayısı kimi kurum da mevcut sistemlerinin performansının yetersizliği nedeniyle yeni çözümlere gereksinim duyar.

Bu aşamada dikkate alınması gereken temel sorular şunlardır:

- Yeni üründen beklentiler nelerdir?
- Bugün yapılamayanlar yapılabilecek mi?
- Yapılan işi daha ucuz, daha hızlı veya daha az kişiyle gerçekleştirilebilir mi?
- Mevcut sistemlerden bilgi transferi yapmak gerekecek mi?
- Yeni çözüm mevcut ortamı nasıl etkileyecek?

2.1.1.2 Hedeflerin Değerlendirilmesi

Her kurum, belirli amaç ve hedeflere yönelik çalışır ve bunlara ulaşmak için stratejiler ortaya koyar. Aslında işin bütününe resmi bu amaçlarda gizlidir. Bu nedenle kurumlar, bugün ve gelecekte nerede olmak istediklerini ve ne yapmayı hedeflediklerini net biçimde ortaya koydukları taktirde geleceğe yönelik ihtiyaçlarını özetlemiş olacaktır. Daha sonra bu kurumsal hedefleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan çözümün hangi zaman içerisinde hayata geçirileceği, bütçe durumu ve çözüm kurum içerisinde mi kurum dışında mı geliştirileceği kararı daha kolay verilebilir.

2.1.1.3 Üreticilerin Değerlendirilmesi

Çözümün garantisi ve başarısı üreticinin kendisidir. Bugüne dek ortaya koyulan ERP projelerinde başarısızlığın altında yatan temel etkenlerin başında üreticilerin sürekliliğinin ve desteğinin yetersizliği gelmektedir. Unutulmamalıdır ki ERP, kurumun yapısal bir parçası haline gelecektir ve dolayısı ile uzun vadeli bir strateji ile kurgulanmalıdır. Bu nedenle çözümü oluşturan üretici de uzun vadeli ve çözüme olan desteğini sürekli artıran bir yapıda olmalıdır.

Bu bilgiler ışığında çözümün seçiminde üretici firmanın stratejileri, uzun vadeli hedefleri, odaklandığı sektörler ve bu sektörlerle yönelik bilgi birikimi ve coğrafi yaygınlık gibi birçok parametre ışığında değerlendirme yapmak daha doğru bir sonuç verecektir.

2.1.1.4 Belirlenen Çözümlerin Değerlendirilmesi

İhtiyaçlar ortaya koyulduktan ve hedefler belirlendikten sonra alternatif çözümlerin değerlendirilmesi aşaması gelir. Bu aşamada kurumlar, pazarda bulunan çözümler içerisinde kurumlarına en uygun alternatifleri belirlemeyi amaçlar. Dolayısı ile daha somut kriterler ve sorular ışığında ilerlemek gereklidir.

Çözüm alternatiflerini belirlerken öncelikle çözümün kurumun kapasitesi ve büyümesi için yeterli olup olmadığının tesbiti gerekir. İşin yapısının gerektirdiği işlem hacmini, çalışan sayısını kaldırabilen çözümler seçilmelidir. Ayrıca gerek duyulan fonksiyonların tamamı çözüm tarafından sunabilmelidir. Diğer yandan çözüm farklı uygulamalar ile entegre çalışabilmelidir.

2.1.1.5 Entegratörün Değerlendirilmesi

Çözümün üreticisi güçlü ve kendisi başarılı olsa dahi o çözümü kurum içerisinde hayata geçirecek olan satıcı şirketin /entegratörün yapısı da son derece önemlidir. Zira bu entegratör, kurumun içerisinde kurumun bir departmanı gibi çalışacak ve çözümü işbirliği içerisinde ayağa kaldıracak olan yegane taraftır.

Yerel entegratörle daha önce çalışılıp çalışılmadığı, entegratörün referansları, üretici ile olan işbirliği geçmişi, bilgi seviyesi, sektörel deneyimi ve proje yönetimi ve uygulaması tecrübesi gibi parametreler kullanılarak entegratör firma değerlendirilebilir.

2.1.1.6 Destek ve Hizmetlerin Değerlendirilmesi

ERP çözümünün uzun vadeli bir yatırım olduğu gerçeği dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla zaman içerisinde ihtiyaç duyulacak destek ve hizmetlerin de önemi son derece fazladır. Üretici firmanın ne tür destek programlarına sahip olduğu, bu desteğin ve hizmetlerin hangi kanallardan verildiği ve hangi metodoloji ile sunulduğu önemli konulardır.

2.1.1.7 Geleceği Planlamak

Uzun vadeli çözümlerde sadece bugünün ihtiyaçlarını değil, kurumsal stratejiler çerçevesinde gelecekte oluşabilecek ihtiyaçları da göz önüne alarak seçim yapmak son derece önemlidir. Bu nedenle çözümün, kurumun ihtiyaçlarını ne ölçüde ve ne kadar zaman boyunca karşılayabileceği, kullanıcı sayısı ve işlem miktarının artması durumunda ne ölçüde genişleyebileceği, yeni fonksiyonların sisteme ilave sürecinin ne şekilde gerçekleştiği ve güncellemelerin nasıl hayata geçirileceği ve en önemlisi üretici şirketin çözümüyle ilgili geleceğe yönelik tahmini ve vizyonu konularına dikkat etmek gerekmektedir (Lee vd., 2003).

3. SİSTEMLER, UYGULAMALAR VE ÜRÜNLER (SYSTEMS, APPLICATIONS AND PRODUCTS -SAP) SİSTEMİ

SAP, Almanca açılımı “Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung”, İngilizce açılımı “Systems, Applications and Products in Data Processing” yani “Veri İşlemede Sistemler, Uygulamalar ve Ürünler” dir.

SAP, varolan bütçe ve kaynakları en etkili biçimde kullanmanın yolunu arayan, üretim gücüyle küresel rekabette geri kalmadan büyümeyi hedefleyen ve verimliliği en üst seviyeye çıkarmak isteyen farklı ölçekteki her işletmeye, beklenmedik kriz ya da pazar koşullarına karşı hazırlıklı olmalarını sağlayan, toplam işletme maliyetini düşüren, verimlilik ve rekabet üstünlüğü kazandıran, insan gücünden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlayan, hata riskini en aza indirerek iş süreçlerini hızlandıran, derecelendirilebilirlik ve açık altyapı sunan, bilgisayar tabanlı kullanılan entegre bir sistemdir.

Neden SAP sorusuna aşağıdaki gibi yanıtlar verilebilir:

- Üretim için siparişten nakit girişine kadar ki iş sürecindeki verimliliğinin artması,
- SAP kullanan firmanın müşteri hizmetlerinde kalitenin sürekli iyileştirilmesi,
- Tedarik zinciri ve gerçek üretim maliyetlerinin analizi imkanı ve her tür operasyonun optimizasyonu,
- Sanayi ülkelerinin tamamında geliştirilip uygulanan iş süreçlerinden ve uygulamalardan yararlanılması (Best Practice Implementations),
- SAP'nin tüm dünyayı bir ağ gibi saran son derece güçlü Online Support System (OSS) müşteri hizmetleri,
- SAP'nin kurumsal yapısı ve çözüm geliştirilmesine yönelik 34 yıllık birikimi (Gargeya ve Brady 2005).

3.1 SAP R/3 Ürünü

SAP R/3 ürününe ait modül ve bileşenler aşağıda açıklanmaktadır.

3.1.1 ABAP/4

ABAP (Advanced Business Application Programming), Alman yazılım şirketi SAP AG tarafından geliştirilen üst seviye bir nesne tabanlı programlama dilidir. SAP'ın sunucusunu programlama için kullanılır. Syntaxı COBOL 'a benzemektedir.

3.1.2 Maliyet Muhasebesi (CO)

SAP R/3 sisteminde holding bünyesinde şirket kodu bazında masraf ve kar merkezlerinin izlenmesini, ürün maliyetlerinin hesaplanmasını, aktivitelerin belirlenmesi ve

maliyetlendirilmesi ile ilgili işlemlerin yapıldığı modüldür.

Şirketler finansal tablolar ile hissedarlara çeşitli analiz araçları sunarlarken kendi yöneticilerine karar verme süreçlerinde yardımcı olacak çeşitli raporlar üretmek ister bunun en kolay yolu ise SAP R/3 gibi entegre çalışan bir kurumsal kaynak planlaması paketinin ilgili modülünü kullanmaktır.

Controlling (CO) modülü yönetime karar verme ve iş analizi süreçleri için gerekli olan operasyonel bilgileri toplamak için çeşitli araçlar sunar ayrıca iş süreçlerinin analizi, koordinasyonu ve optimizasyonunu kolaylaştırır. Fiili veriler ile planlanan değerlerin karşılaştırılması da bu modül dahilinde incelenmektedir.

Genel Gider Kontrolü (CO-OM), Ürün Maliyetlendirme (CO-PC), Karlılık Analizi (CO-PA) en önemli Maliyet Muhasebesi Modülü bileşenleridir (Arif, 2008; Theobald, 2008).

3.1.3 Mali Muhasebe(FI)

SAP R/3 sisteminde defter-i kebir (büyük defter), mutabakat hesapları, konsolidasyon ve duran varlık işlemlerinin gerçekleştirildiği ve muhasebeleştirildiği modüldür.

Mali Muhasebe Modülü diğer tüm SAP modülleri ile eş zamanlı entegrasyona sahip bir uygulamadır. Firmanın çalışma konusu ne olursa olsun parametrik yapısı sayesinde tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecek ve ileride oluşabilecek ihtiyaçlarınızı da karşılayabilecek şekilde tasarlanmıştır. Konvansiyonel anlamda bir muhasebe sistemi olmanın çok ötesinde bir çok yeni yaklaşımı içinde, standart fonksiyonlar olarak kullanıma sunulmaktadır. Yerel olarak Türkiye'de kullanılabilirliği ve mevzuata uygunluğu bağımsız denetim firmaları tarafından denetlenmiş ve kabul edilmiştir. Gerçek anlamda bir ERP sistemi üzerinde çalışan, Türkiye'deki en yüksek kurulum sayısına sahip muhasebe uygulamasıdır.

- FI-GL (General Ledger) - Genel Muhasebe
- FI-AP (Accounts Payable) - Satıcılar Muhasebesi
- FI-AR (Accounts Receivable) - Müşteriler Muhasebesi
- FI-AA (Asset Accounting) - Sabit Kıymetler Muhasebesi
- Legal Consolidation - Konsolidasyon
- Special ledgers - Özel Defterler
- Funds Management - Bütçe Yönetimi
- Travel Management - Seyahat Masrafları Yönetimi (Ullman, 2008; Sharma, 2008).

3.1.4 Malzeme Yönetimi (MM)

SAP R/3 sisteminde stok yönetimi, satınalma, fatura kontrolü, değerleme, depo yönetimi, malzeme planlaması, fiziksel envanter ve malzeme ana verileri işlemlerinin gerçekleştirildiği modüldür.

SAP R/3 malzeme yönetimi modülü, bir işletmenin malzeme ihtiyaç planlaması satınalma, stok yönetimi, lojistik fatura yönetimi süreçlerini kapsar. İş akışına dayalı işleme işlevleriyle tüm satınalma süreçlerini optimize eder. Otomatik satıcı değerlendirmesine olanak sağlar. Kesin envanter ve depo yönetimiyle tedarik ve depolama maliyetlerini düşürür ve fatura kontrolünü kapsar.

Bir işletmede satınalma faaliyetleri malzeme ihtiyaç planlaması ile başlar. Malzeme ihtiyaç planlaması programı çalıştıktan sonra ihtiyaçlar belirlenerek, bu ihtiyaçların karşılanması için tedarikçiler belirlenir ve teklif talepleri oluşturularak satıcıdan fiyat teklifleri alınır. En iyi fiyatı veren satıcıya sipariş açılır. Malların gelmesiyle depo girişi ve fatura girişi işlemleriyle süreç tamamlanmış olur. Bu bağlamda, sürecin etkin ve verimli bir şekilde işlemlerini sağlayan SAP R/3 MM modülünün fonksiyonlarını aşağıdaki şekilde maddelenebilir:

- Tüketime dayalı malzeme ihtiyaç planlaması
- Malzeme ihtiyaç planlaması ile oluşan ihtiyaçların belirlenmesi
- Satıcıyla olan sözleşmelerin yapılması
- Teklif taleplerinin oluşturulması ve tekliflerin değerlendirilmesi
- Satıcı seçimi
- Satıcı değerlendirme
- Sipariş onaylama prosedürü
- Satınalma siparişi işlemleri
- Fason,konsinye,bedelsiz satınalma süreçleri
- Dışardan hizmet satınalma
- Yoldaki malların takibi
- Mal hareketlerinin planlaması, girişi ve görüntülenmesi
- Malzemelerin miktar ve değer bazında yönetimi
- Stok yönetimi
- Mal hareketleriyle muhasebe hesaplarının otomatik güncellenmesi
- Satıcı fatura kontrolü
- Tedarikçi ile elektronik veri transferi (Murray, 2008).

3.1.5 Üretim Planlama (PP)

Ürün ve üretim ana verileri, satış ve operasyon planlama (SOP), talep yönetimi, uzun dönemli planlama, Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP), MRP simülasyonu, üretim kontrol, kapasite planlama ve ürün maliyetlendirme işlemlerinin gerçekleştirildiği modüldür.

Üretim kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, üretim ve planlama süreçlerinin sağlıklı ve koordineli bir şekilde yürütülmesi, SAP R/3 çözüm paketinde lojistik süreçlerinden biri olan PP modülü ile gerçekleştirilmektedir.

Üretim Planlama Modülü, Kesikli Üretim, Proses Tipi Üretim ve Seri Üretimi destekleyecek yapıdadır.

Bir ürünü veya bileşen grubunu oluşturan bileşenlerin detaylı resmi olarak oluşturulan ürün ağaçları, bir ürünü üretmek için uygulanacak işlemleri, bu işlemlerin sıralamasını, gerçekleştikleri iş yerlerini ve gerekli süreleri barındıran iş planları yardımı ile üretim ve planlama faaliyetleri gerçekleşmektedir.

Bir malzemeye ilişkin birden fazla (alternatif) ürün ağacı kullanılabilir. Ürün ağaçlarında saklanan veriler, üretim planlamasının çeşitli alanları için önemli bir temel oluşturur. Bu veriler iş planlamasında işlem planlamasının ve üretim yöneltiminin temelini oluşturur. Üretim sipariş yönetiminde, parça hazıredimi ürün ağaçları aracılığıyla planlanır.

Şirketlerin en önemli faaliyetlerinden olan Planlama Faaliyetleri'nin yürütüleceği yapıyı da PP modülü içinde ele almak mümkündür.

Malzeme/mamül ihtiyaç planlaması yapabilmek için sistemde çeşitli adımlar mevcuttur. Bunlardan ilki Satış ve Operasyon Planlamasıdır (Sales and Operations Planning - SOP). Birincil ihtiyaçların planlı şekilde yaratıldığı bir fonksiyondur. Sistemde bu aşamadan sonra ya benzetim amaçlı olarak Uzun Dönemli Planlama (Long-Term Planning) ya da Malzeme İhtiyaç Planlaması (Material Requirements Planning) veya Ana Üretim Planlaması (Master Production Scheduling) opsiyonları vardır.

Satış ve operasyon planlamasında sistem ürün ihtiyaçlarına yönelik olarak, satışa eş zamanlı, hedef stok düzeyine göre veya hedef stok yeterliliğine göre üretim planlaması yaparak bu planları versiyonlar altında saklayabilir. Aynı zamanda son ürün bazında kapasite kullanım oranını da gösterir.

Üretim planı, SOP nin standart yapısı dışında, Esnek Planlama (Flexible Planning) ile de hazırlanabilir. Burada amaç şirket yapısına uygun bilgi yapıları oluşturarak planlamanın gerçekleşmesini sağlamaktır. Örneğin; planlama döneminde yer alan müşteri siparişleri, bütçe rakamları, üretim siparişleri gibi parametreler planlama tablosuna dahil edilerek, mevcut duruma en uygun ve gerekli esneklikte üretim planının yapılması sağlanabilir.

Program planlama SOP'den, Esnek Planlama'dan veya herhangi bir harici sistemden versiyon

bazında üretim planını devralabileceği gibi kendi menüsünde de bunları yeniden yaratabilir.

Program planlaması (planlı birincil ihtiyaç yaratma) sonucu oluşan planlı birincil ihtiyaçlar MRP, MPS ve Uzun Dönemli Planlamada kullanılır. Planlı birincil ihtiyaçlar versiyon bazında simülatif amaçlı kullanım için saklanabilmektedir. Üretim programında versiyonları birbirinden farklı malzemeler yer alabilir; bu versiyonlar “etkin/etkin değil” konumunda olabilir. Aynı zamanda birçok versiyon etkin, bir başka deyişle MRP açısından önemli olabilir.

Malzeme ihtiyaç planlaması ile ana üretim planlaması arasında kapsam farkı vardır. Planlama açısından kritiklik ihtiva eden malzemeler ana verilerinden tanıtılarak “ana üretim planlaması” kapsamına alınır ve sistem MPS koşumunda sadece bu malzemeleri planlar. MRP koşumu sonucunda sistemde dışarıdan tedarik edilecek malzemeler için “teslimat planları” ve “satınalma siparişleri” içeriden tedarik edilecek malzemeler için de “üretim siparişleri” yaratılır. Ayrıca işyeri kapasitesi bazında kapasite kullanım bilgisini de verir.

SAP sisteminde, çeşitli planlama stratejileri desteklenmektedir. Bunlardan bazıları;

- Depoya üretim
- Sipariş üzerine üretim
- Parti büyüklüğüne göre üretim
- Son montaj ile ön planlama
- Son montaj olmadan ön planlama
- Ön planlama
- Bileşen grubu düzeyinde ön planlama

Uzun dönemli planlama; yıllık satınalma sözleşmelerine esas olacak ikincil ihtiyaç adetlerini elde etmek ve kapasite kısıtlarını görerek problem yaratmayacak MRP'i çalıştırabilmek için kullanılır.

Uzun dönemli planlama yapabilmek için önceliklikle planlı birincil ihtiyaçlar ile ilişkilendirilmiş senaryo yaratılması gereklidir. LTP bu yaratılan senaryoya göre çalıştırılır.

PP modülünün diğer bir konusu da üretim yönetimi ve kontrolüdür. Planlama sonucu çıkan planlı siparişlerin üretim siparişine dönüştürülmesi ile üretim süreci tetiklenir. Üretim siparişi planlı sipariştten bağımsız da açılabilir. Üretime geçmeden önce üretim yerine özgü belirli kriterlere göre, malzemeler için kullanılabilirlik kontrolü yapılarak, üretim sipariş terminleri kontrol altına alınır.

İşletmelerde üretim kontrolünün amacı, üretim planlaması ile gerçekleşen üretim sonuçlarını

karşılaştırarak bir değerlendirme yapılmasını sağlamaktır. Üretim planları ve gerçekleşen üretim sonuçları arasında bir sapma olması durumunda gerekli düzeltme işlemi yapılır.

Kapasite değerlendirme ve dengeleme de üretim yönetimi içinde ele alınacak diğer bir konudur. Belirli kriterlere göre, belirli vardiya programlarına göre üretim ve/veya planlı siparişlerin işyerlerinde oluşturdukları kapasite yükleri incelenebilmekte gerekli durumlarda belirli dengelemelerle kapasite yükleri dağıtılabilmektedir (Balla ve Layer, 2007).

3.1.6 Satış Dağıtım (SD)

SAP R/3 sisteminde ana veriler, satış ve dağıtım desteği, satış, sevkiyat, nakliye, faturalama, dış ticaret işlemlerinin gerçekleştirildiği modüldür.

Satış ve Dağıtım modülündeki bazı fonksiyonlar şunlardır:

- Teklif verme ve teklif takip süreçleri
- Müşteri sözleşmelerinin takibi
- Prim anlaşmaları
- İndirim anlaşmaları
- Promosyon çalışmaları
- Ürün kataloglarının hazırlanması ve kullanımı
- Bedelsiz ürün satış süreci
- Satış kampanyalarının hazırlanması ve takibi
- Rakip ürün bilgilerinin takibi
- Teslimat planına göre satış ve sevk
- Sipariş maliyetlerinin takibi
- Ambalajlama, iade edilebilir ambalaj malzemelerinin takibi
- Nakliye planlama
- Nakliye masraflarının takibi
- Kredi kartıyla satış
- Peşin satış

Bu fonksiyonlar dışında SD modülü SAP teknolojisi aracılığıyla dış sistemlere birçok farklı şekilde entegre olabilmektedir. RF cihazlarla iletişim, depo sistemleriyle entegrasyon, gümrük,müşteri, nakliyecisi gibi muhataplar ile iletişim ve internet üzerinden satış gibi ek fonksiyonlar ile SAP firmalara güçlü bir satış ve dağıtım alt yapısı sunmaktadır.

Kredi ve risk yönetimi ile; müşteri ve bayilerinizin teminatları ve kredi limitlerinin takibi mümkündür. Risk analizleri ile müşteriler sınıflandırılmakta ve sipariş aşamasında sistem gerekli kontrolleri yaparak kullanıcıyı müşterinin kredi ve risk durumuyla ilgili olarak uyarılmaktadır. Şirket içi onay mekanizmaları ile blokeli satış belgelerinin yöneticiler tarafından onaylanması sağlanmaktadır.

Firmaların hayatta kalabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için para kazanmaları, dolayısıyla satış yapmaları gereklidir. Daha çok satış yapmak da kampanya, promosyon, rakip analizi gibi bir çok fonksiyonun kullanımını zorunlu kılmaktadır. Müşteri memnuniyetini sağlamak için zamanında teslimat, sevkiyat ve sipariş durumlarının internetten takibi gibi konular da her kaliteli firmanın sunduğu hizmetler arasında yer almaktadır (Oberniedermaier, 2003).

3.1.7 Kalite Yönetimi (QM)

Satın almadan itibaren tüm süreçlerde kalite kontrolü ve yönetimini sağlar. ISO 9000 gibi uluslar arası standartlara ve kalite yönetim sistemlerine entegre olan modüldür.

Şirketlerde kalite yönetim sistemleri kurulurken, piyasa ihtiyaçlarına, şirketlerdeki faaliyet proseslerine ve kalite yönetimi işlevlerinin diğer uygulamalarla entegrasyonuna dikkat etmek gerekir. TQM (Toplam Kalite Yönetimi) uygulamak istendiğinde kapsamlı bir kalite yönetim sistemi hedeflenmektedir. Dolayısıyla şirketlerin QM sistemlerinde, sektörlerine bağlı olarak farklı talepler söz konusu olabilir. Örneğin:

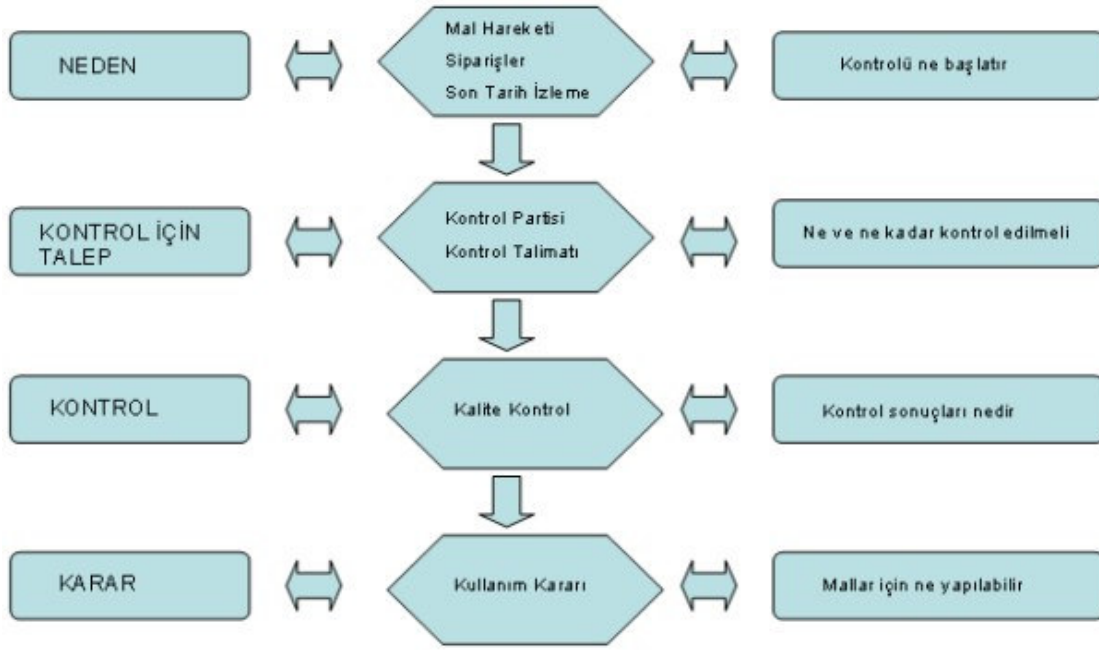
- VDA (Alman Motor Sanayi Federasyonu)
- FDA (US Food and Drug Administration)
- GMP (Good Manufacturing Practices)

Bu taleplerle birlikte Kalite Yönetimi sistemlerine ilişkin standartların da düşünülmesi gerekir, örneğin:

- ISO 9000
- QS 9000

Kalite yönetimi modülü temel olarak kalite planlama, kalite denetimi ve kalite kontrol fonksiyonlarını içerir. Kalite Yönetimi modülü bir ürünün hammaddelerinin tedarikinden, ürünün satış ve kullanımına kadar tüm proseslerde rol oynar. Bu yönden Kalite Yönetimi malzeme yönetimi, satış dağıtım, üretim, bakım onarım ve maliyet modülleri ile entegre çalışır. Kalite Yönetimi bileşeni her SAP kurulumuyla sunulur ve yalnızca uygulama sistemlerinde etkinleştirilmesi gerekir. SAP sistemindeki Kalite Yönetimi modülünü başka SAP modülleri olmadan çalıştırmak mümkündür fakat bunun önkoşulu; gerekli ana verilerin (örneğin malzeme ana verileri, satıcı ana verileri ya da müşteri ana verileri) bakımının yapılmasıdır.

Kalite kontrol prosesi temel olarak aşağıdaki gibi yürümektedir:



Şekil 3.1 Kalite Kontrol Prosesi

Kalite yönetimi modülü ile kalite kontrol kontrol planları, örneklemeler, dinamik değişim kuralları gibi ana verilerinin yönetilmesinin yanısıra aşağıdaki işlevleri de gerçekleştirmek mümkündür;

- Kalite kontrol sonuçları kontrol partisi denilen bir belgenin üzerinde saklanıp ilgili malzeme için üretime gönderme, bloke etme, hurdaya atma gibi aksiyonlar kullanım kararı aracılığı ile alınabilir.
- Kalite kontrol sonuçlarına göre düzenleyici önleyici faaliyetler için döküman hazırlanabilir, iş akışı aracılığı ile hazırlanan dökümanlar ilgili kişilere yönlendirilebilir.
- Tedarikçiler ve malzemeler için kalite düzeyi takibi yapılabilir.
- Müşteriye özgü kalite kontrol kriterleri müşteri kalite bilgi kaydı kullanılarak yönetilebilir ve kalite yönünden müşteri memnuniyeti sağlanabilir.
- Tedarik aşamasından satış ve dağıtım aşamasına kadar ürün kalitesini doğrulayan sertifikalar yaratılabilir.
- Tüm test ekipmanlarının kalibrasyonu yapılabilir.
- Kalite siparişleri kullanılarak kalite kontrol sürecinde oluşan masraflar kaydedilebilir.
- Lojistik tedarik zincirinin tümünde kaydedilmiş olan kalite verilerinin analizi ve değerlendirmesi yapılabilir.

Kalite yönetimi modülü kalite kontrol cihazları ile entegre edilerek kontrol sonuçlarının otomatik kayda alınmasını sağlar. Kalite yönetimi ve parti yönetimi kullanılarak kalite kontrol sonuçlarının malzeme partisi üzerine akması sağlanarak mamulden hammaddeye izlenebilirlik gerçekleştirilebilir, stoklar kontrol sonuçlarına göre sınıflandırılabilir.

Kalite Yönetimi modülü şirketler için çeşitli düzeylerde avantajlar sağlar, örneğin:

- Diğer lojistik modülleri ve kalite yönetimi entegrasyonu sayesinde kontrol sonuçlarının tedarik, üretim, satış ve dağıtım süreçlerine etkisinin sistem tarafından otomatik olarak yürütülmesi (Örneğin; red kararında ilgili kişilere e-posta gönderilmesi)
- Bakımı önceden yapılmış kalite testleri, kontrol yöntemleri, örneklendirme, kontrol planları gibi ana verilere erişimi
- Proseslerde standartlaşma
- İş akışı aracılığı ile bilgi akışının otomasyonu
- Proseslerin izlenmesi ve kalite bildirimlerinde düzeltme görevlerinin uygulanması yoluyla proseslerde iyileştirme.
- Kontrol ana verileri ile planlama desteği (Bubak vd., 2006).

3.1.8 Sabit Varlık Yönetimi(AA)

R/3 Sabit Varlıklar muhasebesi kurumun sabit varlıklarını yönetir. R/3'ün genel finansal yapısı içinde gene Muhasebeye sabit varlıklarla ilgili işlemlerin detaylı dökümünü sağlayan bir sistem olarak çalışır (Patel, 2008).

3.1.9 İnsan Kaynakları(HR)

Bu sistem tüm personel yönetim görevlerini kapsayan, proseslerin basitleşmesine ve hızlanmasına yardımcı olan entegre uygulamaları kullanarak kurumun insan kaynaklarını planlamak ve yönetmek için çözümler sunar.

SAP İnsan Kaynakları Modülü, bir işletmenin işe alma sürecinden başlayarak, personel ile ilgili olabilecek tüm süreçlerini içerir. İnsan Kaynakları Modülü son derece esnek bir yapıda olup, her işletmenin İnsan Kaynakları süreçlerini içerecek şekilde tasarlanmıştır.

SAP / R3 İnsan Kaynakları modülünde personelinizin her türlü verisini saklayabilir, firma içi ve firma dışı eğitim ve aktiviteleri organize edebilir, bordro ve yasal raporlarını çıkartabilir, değerlendirmelerini yapabilir, ücretleri yönetilebilir. Kariyer haritaları tanımlayarak kariyer planları yapabilir, gelişim planlaması ile, oryantasyon ve diğer gelişim süreçler otomatize edilebilir.

SAP R/3 yedekleme planlaması yapmaya da olanak tanır. Ayrıca ESS (Employee Self Service) / MSS (Manager Self Service) modüllerini kullanarak çalışanların insan kaynakları süreçlerine etkin olarak katılmasını sağlayabilir.

3.1.9.1 Başvuru Yönetimi

- Başvuru kayıtlarının tutulması
- Başvuruların süreçlere göre takibi. (mülakat, test, işe alma aşamaları)
- Başvuranların işe uygunluk analizi
- Başvuru ortamlarının (gazete, kariyergünleri, danışmanlık firmaları) verimlilik analizi

- Toplu posta / mektup gönderme
- Personel idaresi ile entegrasyon, mükerrer veri girişinin önlenmesi

3.1.9.2 Personel İdaresi

- Personele ait isim - soyisim, fotoğraf her türlü ödemeleri, özlük bilgileri, SSK ve vergi bilgilerini, sağlık bilgileri ve akla gelebilecek her türlü bilginin tutulabilmesi
- İşletmeye özgü alanların tanımlanabilmesi
- Hızlı ve kolay veri giriş ekranları.

3.1.9.3 Organizasyon Yönetimi

- İşlerin, pozisyonların ve departmanların tanımlanması ve raporlanması
- Kişilerin organizasyon şeması işlemleri
- Büyüme, küçülme, departman açılması / kapanması simülasyonları

3.1.9.4 Zaman Yönetimi

- Çalışanların saatlik ve günlük devamsızlıklarının takibi
- İzin haklarının ve izinlerinin takibi
- İşletmenin ihtiyacına göre online / offline olarak PDKS (Personel Devam :Kontrol Sistemleri) ile entegrasyonu

3.1.9.5 Bordro Muhasebesi

- İşletmeye özgü bordro hesaplamaları
- Kanun, tüzük ve genelegelere uygun hesaplama fonksiyonları
- Temel, yan, ek, net, brüt her türlü ödemenin bordrolaşması
- İşletmeye özgü tasarlanabilir bordro çıktısı.
- Banka disketlerinin hazırlanması
- SSK, İşkur, Çalışma Bakanlığı Raporları
- Bordro – Muhasebe entegrasyonu, bordro sonuçlarının muhasebeleştirilmesi

3.1.9.6 Personel Masraf Planlaması

- Ödemelere, masraf kalemlerine göre personel giderlerinin simülasyonu
- İstenen bölüm / kişi üzerinde ek simülasyonlar

3.1.9.7 Eğitim ve Toplantı Yönetimi

- Şirket içi ve şirket dışı eğitim kataloğunun oluşturulması
- Eğitimlerin kaynak planlamasının yapılması, (eğitmen, malzeme, oda)
- Katılımcıların (şirket içi veya dışı) kayıt ve ön-kayıt işlemleri
- Eğitimlerin maliyetlerinin çıkartılması
- Eğitim / Katılımcı Değerlendirmeleri
- İsteğe göre eğitimlerinin faturalanması
- Eğitim sonucu kazanılan özelliklerin kişilere aktarılması

3.1.9.8 Personel Gelişimi

- Nitelik kataloğu, niteliklerin işlere, pozisyonlara, başvurulara, personele, eğitime bağlanabilmesi

- Personel Nitelik Yönetimi
- Kariyer Haritaları ile kariyer planlarının oluşturulması
- Yedekleme Planlaması
- Gelişim Programlarının Planlaması
- Personel Performans Değerlendirmeleri

3.1.9.9 Employee Self Service (ESS) / Manager Self Service (MSS)

- Çalışanların internet / intranet üzerinden Nitelik yönetimi, Performans Değerlendirmesi, ana verilerinin güncellenmesi, izin talebi, eğitime ön kayıt yapılması gibi insan kaynakları süreçlerine aktif katılımı
- Yöneticilerin internet / intranet üzerinden insan kaynakları süreçlerine aktif katılımı
- Başvuru yönetimi modülünün internet ile entegrasyonu.
- Çalışanlar ve Yöneticiler için İnsan Kaynakları Portalı

3.1.9.10 İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

- Bütün İnsan Kaynakları süreçleri için standart sistem raporları
- Kullanıcıların design edebileceği, ad-hoc query yapıları (Cantrell vd., 2005; Zhang, 2007).

3.2 Oracle Database

İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri (Relational Database Management Systems - RDBMS) büyük miktarlardaki verilerin güvenli bir şekilde tutulabildiği, bilgilere hızlı erişim imkanlarının sağlandığı, bilgilerin bütünlük içerisinde tutulabildiği ve birden fazla kullanıcıya aynı anda bilgiye erişim imkanının sağlandığı programlardır. Oracle veritabanı da bir ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir.

3.2.1 SAP Sistemide Veri Tabanı Olarak Oracle Kullanılmasının Nedenleri

SAP sisteminin veri tabanı olarak Oracle'ı tercih etmesinin nedenleri aşağıda sıralanmıştır;

- Büyük miktarda veri tutabilmekte ve verilerin depolandığı alanları ayarlama imkanı vermektedir.
- Aynı anda çok sayıda kullanıcıya verilerin bütünlüğünü bozmadan hizmet verebilmektedir. Oracle 8 sürümü ile birlikte on binlerce kullanıcıya hizmet verebilmektedir.
- Günün 24 saati ve haftalar boyu hiç kapatılmadan çalışabilmektedir.
- İşletim sistemi, veri erişim dilleri ve ağ iletişim protokolleri standartlarıyla uyumludur.
- Yetkisiz erişimleri engelleme ve kontrol edebilme imkanı sağlamaktadır.
- Bütünlüğü veritabanı düzeyinde sağlayabilmektedir, böylece daha az kod yazılmaktadır.
- İstemci/Sunucu mimarisinin bütün avantajlarını kullanabilmektedir.

3.2.2 Oracle Veritabanı Yapısı

Oracle veritabanının, işletim sistemi tarafından bakıldığında, biri fiziksel diğeri mantıksal olmak üzere iki bölümü vardır. Fiziksel bölüm, işletim sisteminden görünen kısımdır. Bunlar Data File (Veri Dosyası), Control File (Kontrol Dosyası) ve Log File (Log Dosyası) 'dan

oluşmaktadır. Mantıksal Bölüm, bir ya da daha fazla tablo alanı (Tablespace) ve tablolar (table), görüntüler (view), sıralar (sequence), eşanlamlar(synonym), indeksler(index), kümeler(cluster), veritabanı bağlantıları (database link), prosedürler(procedure), fonksiyonlar(function), ve paketlerden(package) oluşan şema nesnelerinden oluşmaktadır. Fiziksel bölüm işletim sistemi tarafından görülebilmemesine rağmen, mantıksal bölüm ancak Oracle'a bağlanıp, SQL komutları çalıştırılarak görülebilmektedir. Yani, Oracle kurulu herhangi bir makinede SQL bilgisi olmayan bir insan, Oracle'ın sadece fiziksel bölümünü görebilmektedir.

Oracle veritabanındaki her nesnenin bir sahibi (kullanıcı olarak bahsedilir) vardır. Her kullanıcı bir veya daha fazla tablo uzayına sahip olabilir. Her nesne, ait olduğu kullanıcının herhangi bir tablo uzayında (mantıksal olarak) bulunur. Her tablo uzayı da, kendisine sahip olan kullanıcının nesnelerini tutmak için işletim sisteminde bir veya daha fazla veri dosyasına sahip olabilmektedir.

3.2.3 Bellek Yapıları

Oracle işlemlerini gerçekleştirmek için bellek yapıları oluşturur ve bunları kullanır. Örneğin bellek çalışan program kodlarını ve kullanıcılar arasında paylaşılan verileri depolar. Oracle'da birkaç adet bellek yapısı mevcuttur: SGA (System Global Area), veritabanı tamponları (database buffers), redo log tamponları (redo log buffers) ve paylaşım havuzunu (shared pool) içerir (Das vd., 2002).

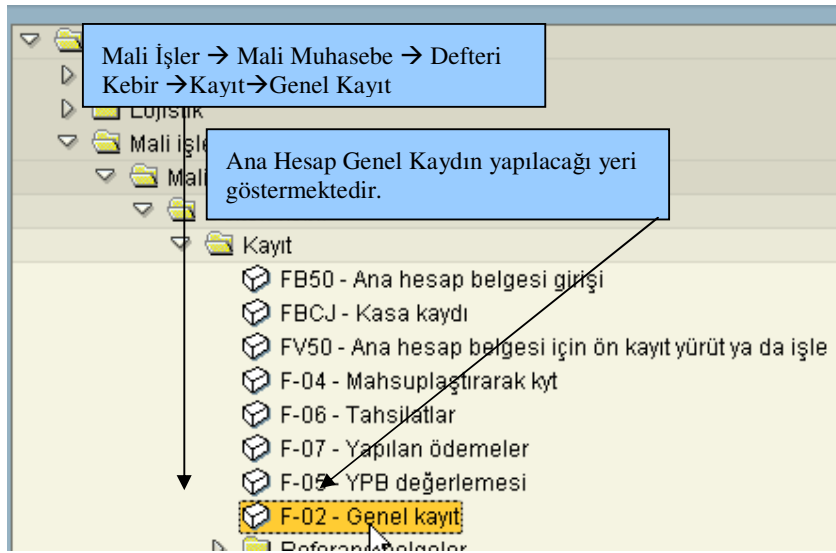
4. SAP SİSTEMİ İLE BAŞKA BİR ERP SİSTEMİ ARASINDA VERİTABANI ENTEGRASYONU

Entegrasyon çalışmasında farklı bir ERP sistemindeki satınalma ve satış fatura verilerinin SAP sistemine aktarımı gerçekleştirilmiştir.

Bu aktarım sonucunda SAP üzerinde muhasebesel kayıtlar ve belgeler oluşacaktır ve ilk önce bu muhasebesel kayıtların elden oluşturulması incelenmelidir.

4.1 SAP Üzerinde Muhasebesel Bir Kayıt Yaratma

Muhasebesel bir kayıt oluşturabilmek için Şekil 4.1’de gösterilen menu adımından F-02 genel kayıt adımı seçilmelidir.



Şekil 4.1 SAP Üzerindeki Genel Kayıt Menüsü

Şekil 4.1’deki genel kayıt adımı seçildiğinde Şekil 4.2’de gösterilmiş ekran açılacaktır.

Belge Düzenle Göt Eklr Ayarlar Ortam Sistem Yardım

Ana hesap kaydının girilmesi: Başlık verileri

Tutulan belge Hesap tayin örneği Hızlı giriş Referansla kaydet

Belge tarihi 20.06.2005 Belge türü SA Şirket kodu 1418

Kayıt tarihi 20.06.2005 Dönem 6 Para birimi/kur TRY

Belge numarası Referans Çeviri tarihi

Blg.bşlk.metni Şir.arası no.

Muhatap iş aln.

Kayıt için Belge ve Kayıt tarihinin girilmesi zorunludur.

Belge türü seçilir.

Kayıt anahtarı seçilir.

Para Birimi TRY olarak belirlenmiştir.

Kaydın gerçekleştirileceği kayıt hesap numarasının belirtilmesi zorunludur.

İlk belge satır kalemi

KA 40 Hesap ÖDK gös İşlem tipi

Şekil 4.2 Ana Hesap Kaydının Girilmesi: Başlık Verileri

Şekil 4.2’de gösterilen ekranda kayıt tarihi, belge türü, şirket kodu, para birimi, kayıt anahtarı ve hesap numarası bilgileri girilmelidir.

Girilmesi gereken belge türü bilinmiyorsa ilgili belge türü Şekil 4.3'te gösterildiği gibi arama yardımı ile bulunabilmektedir.

Ana hesap kaydının girilmesi: Başlık verileri

Tutulan belge Hesap tayin örneği Hızlı giriş Referansla kaydet

Belge tarihi 20.06.2005 Belge türü SA Şirket Değer alanını sınırlandır (1) 128 Girişler bulundu

Kayıt tarihi 20.06.2005 Dönem 6 Para b Belge tipleri için yardım görünümü

Belge numarası Referans Çeviri Şir.ara

Blg.bşlk.metni Muhatap iş aln.

Belge Türü tanıma göre seçilir.

Tür	Tanım
A0	Taksim Kasa Tahsil
A1	İstanbul Kasa Tahsil
A2	Kadıköy Kasa Tahsil
A3	Bakırköy Kasa Tahsil
A4	Şişli Kasa Tahsil
A5	Çağaloğlu Kasa Tahs.
A7	Ankara Kasa Tahsil
A8	Cinnah Kasa Tahsil
A9	Ulus Kasa Tahsil
AA	Duran varlık kaydı
AB	Muhasebe belgesi
AF	Amortisman kayıtları
AN	Abonelik kayıtları
B1	Sarayköy Kasa Tahsil
B2	İzmir Kasa Tahsil
B3	Adana Mrk Kasa Tahsil
B4	Adana Kasa Tahsil
B5	Antalya Kasa Tahsil
B6	Antalya büroKasa Tah

İlk belge satır kalemi

KA 40 Hesap ÖDK gös İşlem

128 Girişler bulundu

Şekil 4.3 Belge Türü Seçimi

Girilmesi gereken kayıt anahtarı bilinmiyorsa ilgili kayıt anahtarı Şekil 4.4'te gösterildiği gibi arama yardımı ile bulunabilmektedir.

Belge Düzenle Göt Eklr Ayarlar Ortam Sistem Yardım

✓

Ana hesap kaydının girilmesi: Başlık verileri

Tutulan belge Hesap tayin örneği Hızlı giriş Referansla kaydet

Belge tarihi 20.06

Kayıt tarihi 20.06

Belge numarası

Referans

Blg.bşlk.metni

Muhatap iş aln.

Sınırlamalar

Sonraki satır kalemi için kayıt anahtarı (1) 53 Girişler bulundu

Kayıt anahtarı tanıma göre seçilir.

İlk belge satır kalemi

KA 40 Hesap

KA	HspTü	B/A	Kayıt alıtr.tanımı
00			Hesap tayin örneği
01	M	B	Müşteri Faturası
02	M	B	Alck.dknt.ters kyt.
03	M	B	Giderler
04	M	B	Müşteri diğ.alacak.
05	M	B	Yapılan ödemeler
06	M	B	Ödeme farkları
07	M	B	Diğer mhsp.işlemleri
08	M	B	Ödemelerin mhsp.
09	M	B	Müş.Özel ÖDK Borç.
11	M	A	Alacak dekontu
12	M	A	Fatura ters kaydı
13	M	A	Gider ters kaydı
14	M	A	Müş. diğer borçlar
15	M	A	Nakit/Hav. Tahsilat
16	M	A	Ödeme farkları
17	M	A	Diğer mhsp.işlemleri
18	M	A	Ödemelerin mhsp.
19	M	A	Özel DK alacakları
21	S	B	Alacak dekontu
22	S	B	Fatura ters kaydı
24	S	B	Satıcı diğer alacak
25	S	B	Yapılan ödemeler
26	S	B	Ödeme farkları
27	S	B	Mahsuplaştırma
28	S	B	Ödemelerin mhsp.
29	S	B	Özel DK borçları

53 Girişler bulundu

Şekil 4.4 Kayıt Anahtarı Seçimi

Kayıt anahtarı: Kayıt anahtarı sistemde hangi hesaba ne çeşit bir kayıt atılacağını belirleyen bir anahtardır. Temelde 4 kategoriden oluşur.

- Müşteriler için kayıt anahtarları
- Satıcılar için kayıt anahtarları
- Ana hesap kayıtları için kayıt anahtarları
- Duran varlık kayıt anahtarları

Kayıt anahtarları aşağıdaki gibi görülmektedir.

Kayıt Anahtarı	Hesap Türü	B/A	Kayıt Anahtarı Tanımı
1	M	B	Müşteri Faturası
2	M	B	Alck.dknt.ters kyt.
3	M	B	Giderler
4	M	B	Müşteri diğ.alacak.
5	M	B	Yapılan ödemeler
6	M	B	Ödeme farkları
7	M	B	Diğer mhsp.işlemleri
8	M	B	Ödemelerin mhsp.
9	M	B	Müş.Özel ÖDK Borç.
11	M	A	Alacak dekontu
12	M	A	Fatura ters kaydı
13	M	A	Gider ters kaydı
14	M	A	Müş. diğer borçlar
15	M	A	Nakit/Hav. Tahsilat
16	M	A	Ödeme farkları
17	M	A	Diğer mhsp.işlemleri
18	M	A	Ödemelerin mhsp.
19	M	A	Özel DK alacakları
21	S	B	Alacak dekontu
22	S	B	Fatura ters kaydı
24	S	B	Satıcı diğer alacak
25	S	B	Yapılan ödemeler
26	S	B	Ödeme farkları
27	S	B	Mahsuplaştırma
28	S	B	Ödemelerin mhsp.
29	S	B	Özel DK borçları
31	S	A	Fatura
32	S	A	Alck.dknt.ters kyt.
34	S	A	Diğer borçlar

35	S	A	Tahsilat
36	S	A	Ödeme farkları
37	S	A	Diğer mhsp.işlemleri
38	S	A	Ödemelerin mhsp.
39	S	A	Özel DK alacakları
40	A	B	Borç kaydı
50	A	A	Alacak kaydı

Çizelge 4.1 Kayıt Anahtarları Tablosu

Hesap Türü: Müşteri / Satıcı

B/A : Borç / Alacak

Girilmesi gereken hesap numarası bilinmiyorsa ilgili hesap numarası Şekil 4.5'te gösterildiği gibi arama yardımı ile bulunabilmektedir.

Belge Düzenle Götür Ekle Ayarlar Ortam Sistem Yardım

Ana hesap kaydının girilmesi: Başlık verileri

Tutulan belge Hesap tayin örneği Hızlı giriş Referansla kaydet

Belge tarihi 20.06.2005 Belge türü SA Şirket kodu 1418
Kayıt tarihi 20.06.2005 Dönem 6 Para birimi/kur TRY
Belge numarası Çeviri tarihi
Referans Şir. arası no.
Bilg.bşlk.metni
Muhatap iş. aln.

Değer alanını sınırlandır (1) 8 Girişler bulundu

Hesap planındaki ana hesap numarası Hesap planında ana hesap tanımlı

Ana hesap uzun metni
Dil anahtarı TR
Hesap planı KDHP
Ana hesap 102110*
Azami bulunan sayısı 500

F4 ile arama yardımı çağrılır. Ana hesap bölümüne hesabın ilk üç veya daha fazla numarası ve * yazılarak enter'a basılır.

İlk belge satır kalemi KA 40 Hesap

Ana veriler

Uzun metin	HsPl	Ana hesap
Dışbank-Avr.Kurumsal Şb.(Euro)	KDHP	1021101020
Dışbank-Avr.Kurumsal Şb.(Euro)	KDHP	1021101021
Dışbank-Avr.Kurumsal Şb.(Usd)	KDHP	1021101010
Dışbank-Avr.Kurumsal Şb.(Usd)	KDHP	1021101011
Garanti-B.Köy Kurumsal.(Euro)	KDHP	1021105020
Garanti-B.Köy Kurumsal.(Euro)	KDHP	1021105021
Garanti-B.Köy Kurumsal.(Usd)	KDHP	1021105010

8 Girişler bulundu

Şekil 4.5 Ana Hesap Seçimi

İtulan belge | Hesap tayin orneği | Hızlı giriş | Referansla kaydet

Değer alanını sınırlandır (1) 8 Girişler bulundu

Hesap planındaki ana hesap numarası ✓ Hesap planında ana hesap tanımlı

Uzun metin HsPI Ana hesap

Dişbank-Avr. Kurumsal Şb. (Euro)	KDHP	1021101020
Dişbank-Avr. Kurumsal Şb. (Euro)	KDHP	1021101021
Dişbank-Avr. Kurumsal Şb. (Usd)	KDHP	1021101010
Dişbank-Avr. Kurumsal Şb. (Usd)	KDHP	1021101011
Garanti-B. Köy Kurumsal. (Euro)	KDHP	1021105020
Garanti-B. Köy Kurumsal. (Euro)	KDHP	1021105021
Garanti-B. Köy Kurumsal. (Usd)	KDHP	1021105010
Garanti-B. Köy Kurumsal. (Usd)	KDHP	1021105011

Gelen menüden ilgili hesap seçilerek enter' a basılır.

İlk belge satır kalemi

KA 40 Hesap ÖD

8 Girişler bulundu

Şekil 4.6 Ana Hesap Listesi

Şekil 4.6'da ilgili hesap seçildikten sonra Şekil 4.7'deki ana hesap satır kalemi ekranına geçilir.

Belge Düzenle Göt Eklr Ayarlar Ortam Sistem Yardım

Ana hesap belgesi girişi: Düzelt Ana hesap satır kalemi

Diğer veriler Hesap tayin örneği Hızlı giriş Vergi tutarları

Ana hesap 1021001001 TRL-Türk Dış Ticaret Bank A.ř.
 şirket kodu 1418 DTV Haber ve Görsel Yay.

Satır kalemi 1 / Alacak kaydı / 50

Tutar 1.300,00 **Tutar doldurulur.**

☐ Vergiyli hes **İstenilen açıklama **metin** kısmına girilir.**

İř alanı 0004 **Kayıt anahtarı ve borç kaydı için hesap numarası verilir.**

Kâr merkezi 20.06.2005
 Valör tarihi 20.06.2005
 Tayin
 Metin Mayıs Ayı Elektrik Ödemesi **Uzun mtn.**

Sonraki belge satır kalemi

KA Hesap ÖDK gös İşlem tipi Yeni řK

şekil 4.7 Ana Hesap Satır Kalemi Girişi

şekil 4.7’de bulunan ekranda tutar, vergi göstergesi ve açıklayıcı nitelikteki metin bilgileri girilir. Borç kaydı için kayıt anahtarı ve hesap numarası bilgileri girildikten sonra şekil 4.8’deki diğer satır kalemi ekranına geçilir.

Belge Düzenle Göt Ekle Ayarlar Ortam Sistem Yardım

Ana hesap belgesi girişi: Yarat Ana hesap satır kalemi

Diğer veriler Hesap tayin örneği Hızlı giriş Vergi tutarları

Ana hesap 7703002001 Elektrik
Şirket kodu 1418 DTV Haber ve Görsel Yay.

Satır kalemi 2 / Borç kaydı / 40

Tutar * TRY

Vergi gös. V4

Masraf yeri Sipariş

PYP ögesi Gayrimenkul ne.

Ağ plan Müşteri sprş.

Miktar Daha

Tayin Uzun mtn.

Metin

Sonraki belge satır kalemi

Ka Hesap ÖDÜK gös. İşlem tipi

Vergi göstergesi (1) 55 Girişler bulundu

Sınırlamalar

Vr	Tanım
A0	%0 Hesaplanan KDV: Vergi işlemi yok
A1	%1 Hesaplanan KDV: Gzt ve dergi satışlarından
A2	%18 Hesaplanan KDV: Satışlardan
A3	%1 Hesaplanan KDV: Diğer Gelirlerden
A4	%1,8 Hesaplanan KDV: Diğer Gelirlerden (hurda)
A5	%8 Hesaplanan KDV: Diğer Gelirlerden
A6	%18 Hesaplanan KDV: Diğer Gelirlerden
A7	%18 Hesaplanan KDV: Promosyon Mlz. Satışları
A8	%5 Hesaplanan KDV: Promosyon Mlz. Satışları
A9	%26 Hesaplanan KDV: Satışlardan
AA	%40 Hesaplanan KDV: Satışlardan
AB	%8 Hesaplanan KDV: Dergi Satışından
AC	%8 Hesaplanan KDV: Satışlardan
AD	%8 Hesaplanan KDV: Mali Revizyon
AE	%8 Hesaplanan KDV: Hukuk
AF	%8 Hesaplanan KDV: DV satış

İlk satırdaki tutarı alması için * tuşuna basılır.

Masraf yeri girilir. Masraf yeri kodu bilinmiyorsa mathcode yardımıyla bulunabilir. Daha sonra entera basılır.

Vergi göstergesi girilir. Vergi göstergesi kodu bilinmiyorsa matchcode yardımıyla bulunabilir.

Şekil 4.8 Ana Hesap Bir Sonraki Satır Kalemi Girişi

Şekil 4.8'deki Tutar alanına * konularak açıkta kalan bakiye tutarı otomatik olarak getirilir.

Belge Düzenle Çit Ekler Ayarlar Ortam Sistem Yardım

Ana hesap belgesi girişi: Yarat Ana hesap satır kalemi

Diğer veriler Hesap tayin örneği Hızlı giriş Vergi tutarları

Ana hesap 7703002001 Elektrik
 Şirket kodu 1418 DTV Haber ve Görsel Yay.

Satır kalemi 2 / Borç kaydı / 40
 Tutar * TRY
 Vergi gös. V4

Masraf yeri 280301A020 Sipariş
 PYP ögesi
 Ağ plan Gayrimenkul ne.
 Müşteri sprş.
 Miktar

Genel Bakış butonuna basılarak belgenin satır kalemleri görüntülenebilir.

Kayıt atılan hesap bir gider hesabı olduğu için bir masraf yerine girmesi gerekmektedir.

Tayin
 Metin Mayıs Ayı Elektrik Ödemesi Uzun mtn.

Sonraki belge satır kalemi

KA Hesap ÖDK gös İşlem tipi Yeni ŞK

Şekil 4.9 Ana Hesap Satır Kalemi Detayları

Şekil 4.9'daki masraf yeri alanı, hesabın gider hesabı olması nedeniyle zorunlu olarak doldurulmalıdır. Bu şekilde ilgili giderin hangi masraf yeri için yapıldığı belirlenebilir. Genel bakış butonuna basılarak atılacak kaydın genel görüntüsü görüntülenebilir.

Belge Düzenle Göt Eklr Ayarlar Ortam Sistem Yardım

Ana hesap belgesi girişi: Görüntüle Genel bakış

Para birimi Belge ön kaydı Hesap tayin örneği Hızlı giriş Vergiler

Belge tarihi	20.06.2005	Belge türü	SA	Şirket kodu	1418
Kayıt tarihi	20.06.2005	Dönem	6	Para birimi	TRY
Belge numarası	Dahili	Mali yıl	2005	Çeviri tarihi	20.06.2005
Referans				Şir.arası no.	
Blg.bşlk.metni				Muhatap iş aln.	

Belge PB cinsinden satır kalemleri

KA	İA	Hesap	TRY	Tutar	KDV tutarı
001	50	0004 1021001001 TRL-DİŞBANK AVR.KUR		1.300,00-	
002	40	0004 7703002001 Elektrik		1.300,00	V4

B 1.300,00 A 1.300,00 0,00 * 2 Satır klm.

Diğer belge satır kalemleri

KA Hesap ÖDK gös İşlem tipi Yeni ŞK

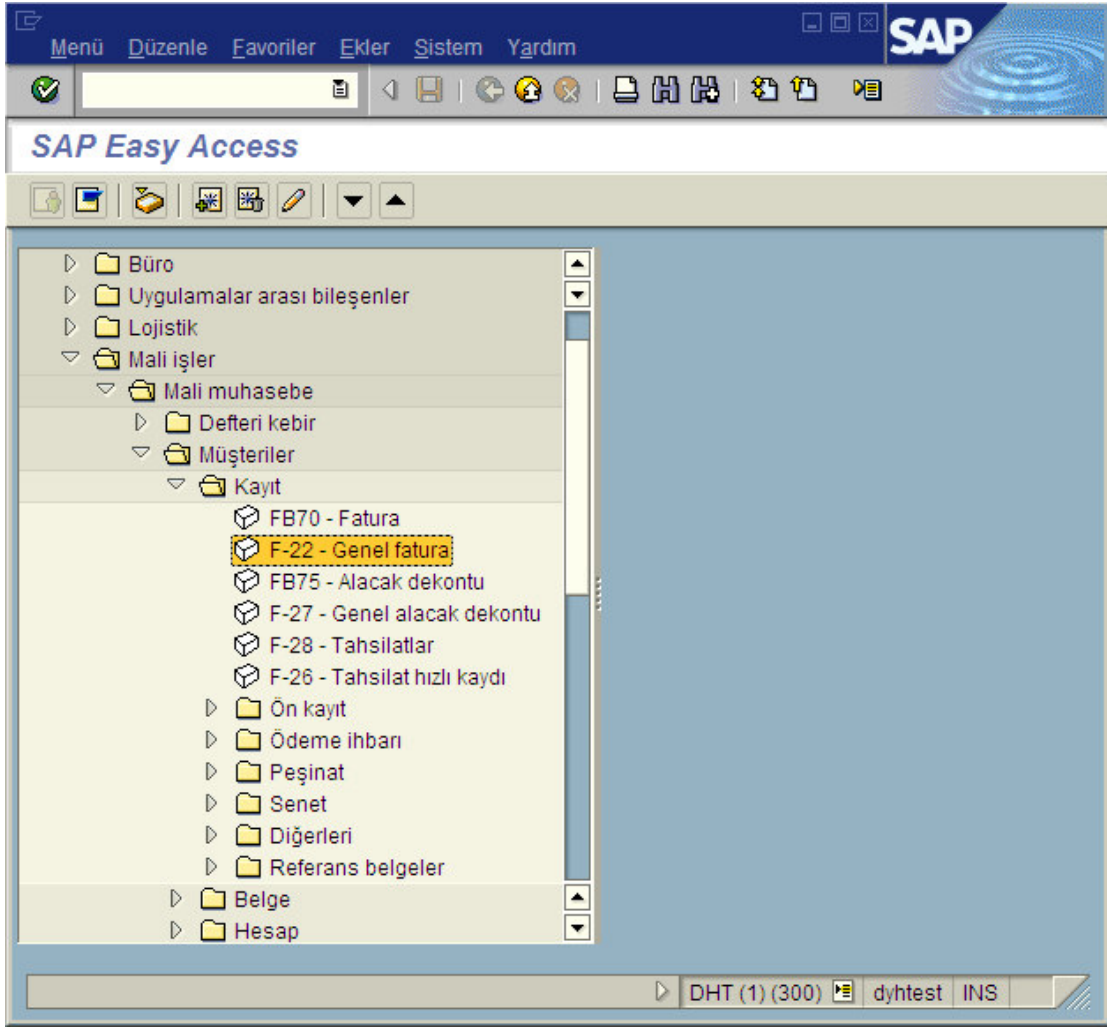
Belge görüntüldükten sonra **SAVE** tuşuna basılarak yaratılan belge kaydedilir.

Şekil 4.10 Belge Genel Görüntüsü

Şekil 4.10'daki belge genel görüntüsü incelendikten sonra, bir düzeltme yapılması gerekmiyorsa save tuşuna basılarak belge kaydedilir. (Bauerve Siebert, 2008)

4.2 Müşteri Fatura Kaydı

Müşterilerle ilgili muhasebesel bir kayıt oluşturabilmek için Şekil 4.11'de gösterilen menu adımı F-22 genel fatura adımı seçilmelidir.



Şekil 4.11 Müşteri Fatura Kaydı Menüsü

Şekil 4.11'deki menüden F-22 işlem kodlu Genel Fatura adımı seçildiğinde Şekil 4.12'deki müşteri fatura kaydı başlık verileri ekranına geçilir.

SAP

Belge Düzenle Göt Eklr Ayarlar Ortam Sistem Yardım

Müşteri faturası girişi: Başlık verileri

Tutulan belge Hesap tayin örneği Hızlı giriş Referansla kaydet Düzenleme seçenekleri

Belge tarihi	19.12.2007	Belge türü	DR	Şirket kodu	1902
Kayıt tarihi	19.12.2007	Dönem	12	Para birimi/kur	try
Belge numarası				Çeviri tarihi	
Referans				Şir.arası no.	
Blg.bşlk.metni					
Muhatap iş aln.					

İlk belge kalemi

KA	01	Hesap	964798	ÖDK gös	lem türü
----	----	-------	--------	---------	----------

DHT (1) (300) dytest INS

Şekil 4.12 Müşteri Fatura Kaydı Başlık Verileri

Şekil 4.12'deki ekranda yukarıda görüldüğü gibi fatura tarihi, faturanın kime kesildiği, hangi kalemler için kesildiği gibi bilgiler girilir. Hesap kısmında yazan kod, müşteriye ait koddur. Enter a basılıp Şekil 4.13'teki ekrana geçilir.

Müşteri faturası girişi: Düzelt Müşteri kalemi

Diğer veriler Hesap tayin örneği Hızlı giriş Vergiler

Müşteri 964798 FTD DAĞITIM VE İLETİŞİM HİZMET. A.Ş. Ana hsp 1200001001
 Şirket kodu 1902 ÖZGÜR CAD.SİSTEM PLAZA NO:18 KAT 5
 Smile Dağıtım A.Ş. İSTANBUL

Kalem 1 / Müşteri Faturası / 01

Tutar 1.000,00 TRY
 Vergi ☒ Vergiyi hesapla Vergi gös. A3
 Sözleşme no. / Hareket türü
 İş alanı 0100
 Ödeme koşulu Gün/yüzde / /
 Temel tarih 19.12.2007 Nkt.ind.ttr.
 Nkt.ind.tbn Fatura ref. / /
 Tutar hesaplanıyor
 Öd.blokajı Ödeme biçimi
 Tayin
 Metin Uzun mtn.

Sonraki belge kalemi

KA 50 Hesap 6000460001 DK gös İşlem türü Yeni ŞK

DHT (1) (300) dytest INS

Şekil 4.13 Müşteri Fatura Kaydı Kalem Verileri

Şekil 4.13'teki ekranda tutar, iş alanı, vergi göstergesi ve hesap bilgileri girilir.

Müşteri faturası girişi: Düzelt Müşteri kalemi

Diğer veriler Hesap tayin örneği Hızlı giriş Vergiler

Müşteri 964798 FTD DAĞITIM VE İLETİŞİM HİZMET. A.Ş. Ana hsp 1200001001
 Şirket kodu 1902 ÖZGÜR CAD.SİSTEM PLAZA NO:18 KAT 5
 Smile Dağıtım A.Ş. İSTANBUL

Kalem 1 / Müşteri Faturası / 01

Tutar 1.000,00 TRY
 Vergi
☒ Vergiyi hesapla Vergi gös. A3
 Sözleşme no. / Hareket türü
 İş alanı 0100
 Ödeme koşulu
 Temel tarih 19.12.2007
 Nkt.ind.tbn
 Tutar hesaplanıyor
 Öd.blokajı
 Tayin
 Metin Uzun mtn.

Sonraki belge kalemi

KA 50 Hesap 6000460001 ÖDK gös. Kalem türü Yeni ŞK

DHT (1) (300) dytest INS

Şekil 4.14 Müşteri Fatura Kaydı Kalem Verileri Detayı

Şekil 4.14'teki ekranda tutar, vergi ve vade tarihi bilgileri girilir ve en aşağıda sonraki belge kalemi kısmında, müşterinin karşısında çalışacak hesap numarası girilir ve Şekil 4.15'teki ekrana geçilir.

Müşteri faturası girişi: Düzelt Ana hesap kalemi

Diğer veriler Hesap tayin örneği Hızlı giriş Vergiler

Ana hesap 6000460001 Grupiçi Telekomünikasyon
 Şirket kodu 1902 Çile Dağıtım A.Ş.

Kalem 2 / Alacak kaydı / 50

Tutar 1.000,00 TRY
 Vergi gös. A3

☐ Nkt.indirimsiz

Masraf yeri Sipariş
 PYP ögesi Kârlılık nsn.
 İş alanı 0100
 Kâr merkezi SML_GENEL Müşteri sprş.

Tayin
 Metin

Sonraki belge kalemi

KA Hesap ÖDK gös İşlem türü Yeni ŞK

DHT (1) (300) dytest INS

Şekil 4.15 Müşteri Fatura Kaydı Sonraki Kalem Verileri

Şekil 4.15'teki ekranda 6'lı gelir hesabına atılacak kaydın bilgileri girilir ve genel görüntü butonuna basarak Şekil 4.16'daki ekrana geçilir.

Müşteri faturası girişi: Görüntüle Genel bakış

Görüntü para birimi Vergiler İlk duruma getir

Belge tarihi	19.12.2007	Belge türü	DR	Şirket kodu	1902
Kayıt tarihi	19.12.2007	Dönem	12	Para birimi	TRY
Belge numarası	Dahili	Mali yıl	2007	Çeviri tarihi	19.12.2007
Referans		Şir.arası no.			
Blg.bşlk.metni		Muhatap iş aln.			

Belge PB cinsinden kalemler

KA	İA	Hesap	TRY	Tutar	KDV tutarı
001 01	0100	0000964798 FTD DAĞITIM VE İLET		1.000,00	A3
002 50	0100	6000460001 Grupiçi Telekomünik		990,10-	A3
003 50	0100	3910001001 SATIŞ HESAPLANA		9,90-	A3

B 1.000,00 A 1.000,00 0,00 * 3 Kalemler

Diğer belge kalemleri

KA Hesap ÖDK gös İşlem türü Yeni ŞK

DHT (1) (300) dyhtest INS

Şekil 4.16 Müşteri Fatura Kaydı Belge Genel Görüntüsü

Belgede oluşan kalemlerin genel bakışı yukarıda Şekil 4.16'da görülmektedir. Normalde 391'li hesaba herhangi bir kayıt atılmamıştır. Bu kayıt, sistemin vergiyi otomatik hesaplattığı için oluşmaktadır.

Performance Assistant

1800003373 belgesi 1902 şirket koduna kaydedildi

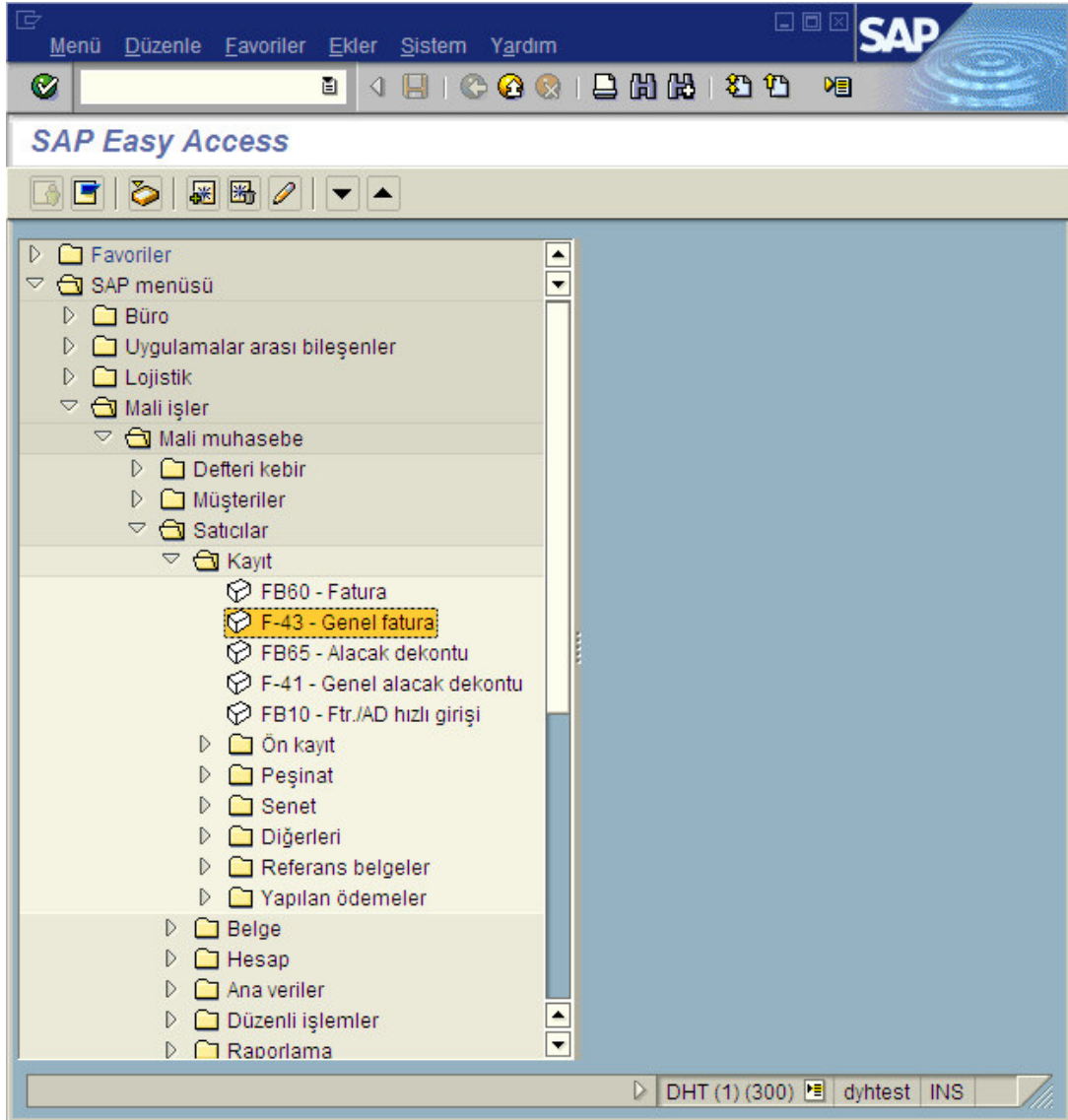
İleti no. F5312

Şekil 4.17 Müşteri Faturası Kaydedildi İletisi ve Belge Numarası

Kaydet butonuna basıldığında sistemde bir belge oluşacaktır. Belgenin numarası Şekil 4.17'deki gibi görüntülenmektedir.

4.3 Satınalma Faturası

Satıcılarla ilgili muhasebesel bir kayıt oluşturabilmek için Şekil 4.11'de gösterilen menu adımından F-43 genel fatura adımı seçilmelidir.



Şekil 4.18 Satıcı Faturası Menü Adımı

Şekil 4.18'de verilen menuden F-43 işlem kodlu Genel fatura adımı seçildiğinde Şekil

4.19'daki ekrana geçilir.

SAP

Belge Düzenle Göt Ekler Ayarlar Ortam Sistem Yardım

Satıcı faturası girişi: Başlık verileri

Tutulan belge Hesap tayin örneği Hızlı giriş Referansla kaydet Düzenleme seçenekleri

Belge tarihi	19.12.2007	Belge türü	KR	Şirket kodu	1902
Kayıt tarihi	19.12.2007	Dönem	12	Para birimi/kur	try
Belge numarası				Çeviri tarihi	
Referans				Şir. arası no.	
Blg. bşlk. metni					
Muhatap iş aln.					

İlk belge kalemi

KA	31	Hesap	7015266	ÖDK gös	Em türü
----	----	-------	---------	---------	---------

DHT (1) (300) dytest INS

Şekil 4.19 Satıcı Faturası Kaydı Başlık Verileri

Şekil 4.19'da verilen ekranda görüldüğü gibi tarih, belge türü, para birimi, dönem, kayıt anahtarı ve satıcı kodu bilgileri girilir ve Şekil 4.20'de verilen ekrana geçilir. Hesap kısmında görünen kod satıcıya ait koddur.

SAP

Belge Düzenle Göt Eklr Ayarlar Ortam Sistem Yardım

Satıcı faturası girişi: Düzelt Satıcı kalemi

Diğer veriler Hesap tayin örneği Hızlı giriş Vergiler

Satıcı 7015266 ALTAVIA İLETİSİM VE REKLAM HİZM.TİC Ana hsp 3200001001

Şirket kodu 1902 PAZAR SOK.BARELİ İS MERK.NO:2-4 KAT

Smile Dağıtım A.Ş. DİKİLİTAS

Kalem 1 / Fatura / 31

Tutar 1.000,00 TRY

☒ Vergiyi hesapla

İş alanı

Ödeme koşulu

Gün/yüzde / /

Temel tarih 19.12.2007 Sabit

Nkt.ind.tbn Nkt.ind.ttr.

Tutar hesaplanıyor Fatura ref. / /

Öd.blokajı Ödeme biçimi

Tayin

Metin Uzun mtn.

Sonraki belge kalemi

KA 40 Hesap 1536001001 ÖDK gös | Çem türü Yeni ŞK

DHT (1) (300) dytest INS

Şekil 4.20 Satıcı Faturası Kaydı Kalem Detayı

Şekil 4.20’de verilen ekranda tutar, temel tarih, kayıt anahtarı ve hesap numarası bilgileri girilir ve karşı tarafında çalışacak hesap numarası ekranın aşağısındaki sonraki belge kalemi kısmından girilir ve Şekil 4.21’de verilen ekrana geçilir.

SAP

Belge Düzenle Göt Eklr Ayarlar Ortam Sistem Yardım

Satıcı faturası girişi: Düzelt Ana hesap kalemi

Diğer veriler Hesap tayin örneği Hızlı giriş Vergiler

Ana hesap 1536001001 Telekomünikasyon
Şirket kodu 1902 Smile Dağıtım A.Ş.

Kalem 2 / Borç kaydı / 40

Tutar 1.000,00 TRY
Vergi gös. V4

Masraf yeri Sipariş
PYP ögesi İş alanı 0100
Kâr merkezi Müşteri sprş.

Satınalma bilg
Valör tarihi 20.02.2008
Tayin
Metin

Daha

Uzun mtn.

Sonraki belge kalemi

KA Hesap ÖDK gös Kalem türü Yeni ŞK

DHT (1) (300) dytest INS

Şekil 4.21 Satıcı Faturası Kaydı Sonraki Kalem Verileri

Şekil 4.21’de verilen ekranda görüldüğü gibi tutar, vergi göstergesi ve vade tarihi bilgileri girilir. Genel görüntü butonuna basılır ve Şekil 4.22’de verilen ekrana geçilir.

SAP

Belge Düzenle Göt Eklr Ayarlar Ortam Sistem Yardım

Satıcı faturası girişi: Görüntüle Genel bakış

Görüntü para birimi Vergiler İlk duruma getir

Belge tarihi	19.12.2007	Belge türü	KR	Şirket kodu	1902
Kayıt tarihi	19.12.2007	Dönem	12	Para birimi	TRY
Belge numarası	Dahili	Mali yıl	2007	Çeviri tarihi	19.12.2007
Referans				Şir.arası no.	
Blg.bşlk.metni				Muhatap iş aln.	

Belge PB cinsinden kalemler

KA	IA	Hesap	TRY	Tutar	KDV tutarı
001	31	0100 0007015266 ALTAVIA İLETİSİM VE		1.000,00-	
002	40	0100 1536001001 Telekomünikasyon		847,46	V4
003	40	0100 1910001001 ALIMLARDAN HESAPLAN		152,54	V4

B 1.000,00 A 1.000,00 0,00 * 3 Kalemler

Diğer belge kalemleri

KA Hesap ÖDK gös İşlem türü Yeni ŞK

DHT (1) (300) dytest INS

Şekil 4.22 Satıcı Faturası Kaydı Belge Genel Görüntüsü

Şekil 4.22’de verilen ekranda kaydedilecek kalem bilgileri görüntülenir.

Performance Assistant

2600002113 belgesi 1902 şirket koduna kaydedildi

İleti no. F5312

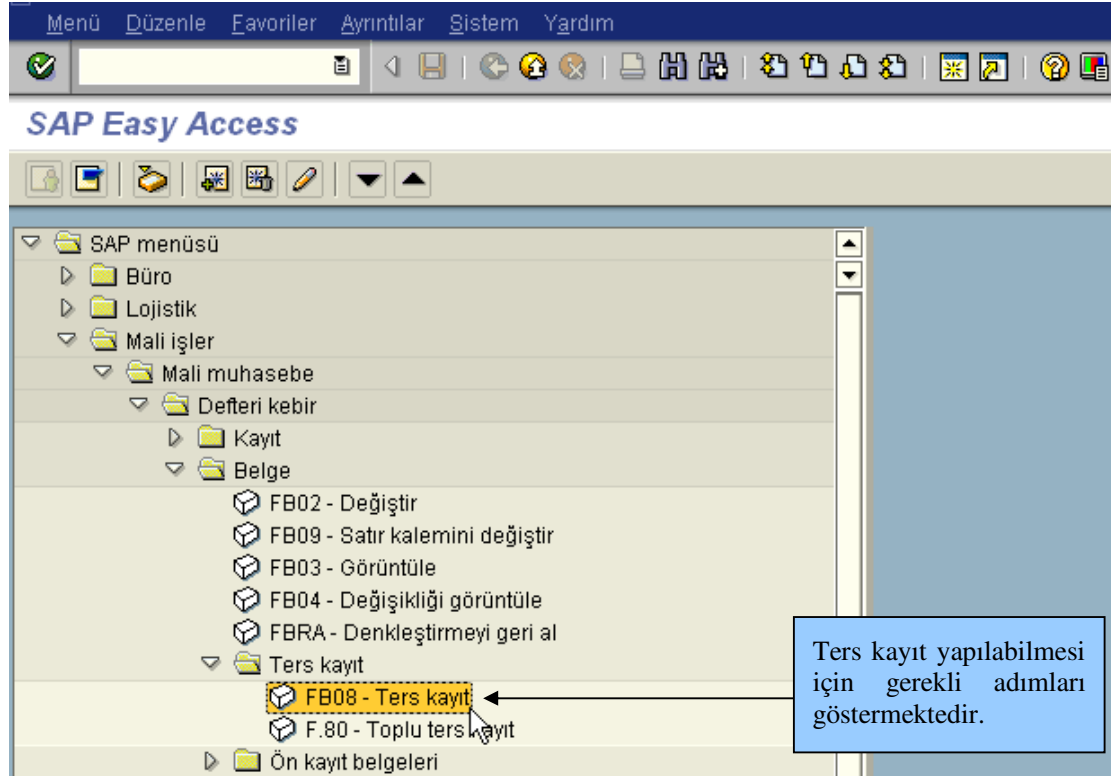
Şekil 4.23 Satıcı Faturası Kaydedildi İletisi ve Belge Numarası

Belge kaydedilince oluşan belge numarası Şekil 4.23'te verilen ekradaki gibi görüntülenir.

Sap üzerinde atılan her kayıt bir belge oluşturur ve bu belge hiçbir şekilde silinemez. Eğer belgede bir yanlışlık var ise “Ters Kayıt” olarak adlandırılan işlem yapılır.

4.4 SAP Üzerinde Oluşturulmuş Bir Kaydın Ters Kaydının Alınması

Yapılacak ters kayıt işlemi için Şekil 4.24'te verilen menüden FB08 ters kayıt adımı seçilir.



Şekil 4.24 Belge Ters Kaydı Menü Adımı

Ters kayıt yapabilmek için Şekil 4.24'te verilen ekranda ters kayıt yapılacak olan belgenin numarası girilir. Belge numarası bilinmiyor ise Belgeleri Bul ikonu tıklanarak daha önce belirtildiği üzere çeşitli ölçütlere göre o belge için arama yapılır. Gelen ekranda ters kayıt ayrıntıları kısmında ters kayıt nedeni sorulmaktadır ve zorunlu alandır. Şekil 4.25'te verilen ekranda görüldüğü gibi ters kayıt nedeni arama yardımı kullanılarak listeden seçilir. Belgeyi görüntüle butonuna basılır.

Belge Düzenle Göt Sistem Yardım

Belge ters kaydı: Başlık verileri

Belgeyi görüntüle Belgeleri bul

Belge verileri

Belge numarası 100000021

Şirket kodu 1418

Mali yıl 2005

Ters kayıt ayrıntıları

Ters kyt.nedeni ☒

Kayıt tarihi

Kayıt dönemi

Çek yönetimi ayrıntıları

Gecersiz kılınmış çek

Girişler bittiğinde Belgeyi Görüntüle ikonu tıklanır.

Ters kayıt nedenini girmek için matchcode açılarak seçim yapılır.

Ters kayıt yapılacak olan belgenin numarası girilir.

Belge numarası bilinmediği hallerde ters kayıt atılacak belgeyi bulmaya yarar.

Ters kayıt nedeni (1) 5 Girişler bulundu

Sınırlamalar

TK nedeni	Metin
01	Cari dönemde ters kayıt
02	Kapanmış dönemde ters kayıt
03	Cari dönemde gerçek ters kayıt
04	Kapanmış dönemde gerçek ters kayıt
05	Dönemselleştirme kaydı

5 Girişler bulundu

Şekil 4.25 Belge Ters Kaydı İçin Belge Seçimi

Şekil 4.25'te verilen ekranda sol üstten 3. buton ters kayıt atmak için kullanılmaktadır.

Belge Düzenle Git Ayarlar Aygınlılar Ortam Sistem Yardım

Belgeye genel bakış

Belg.türü : AB (Muhasebe belgesi) Normal belge

Belge no. 100000021 Şirket kodu 1418 Mali yıl 2005

Blg.tarihi 30.04.2005 Kayıt tarihi 30.04.2005 Dönem 04

Calculate Tax ☐

Belge PB TRY

Blg.bşlk.mtn Promosyon Malzemeleri Gid

SK	KA	Hesap	Hesap kısa metni	Tayin	Vr	Tutar	Metin
1	40	8277000000	İç/Dış Yapım Ödül	YKDI-2005		12,00	
2	50	3735099001	Diğer Maddi Duran Va	20050430		12,00-	
3	40	8277000000	İç/Dış Yapım Ödül	YKDI-2005		10,00	
4	50	3735099001	Diğer Maddi Duran Va	20050430		10,00-	

Ters kayıt atmak için kullanılır.

Belge ters kaydı

Şirket kodu 1418

Belge numarası 100000021

Mali yıl 2005

Ters kyt.nedeni 01 Cari dönemde ters kayıt

Kayıt tarihi

Dönem

Neden

✓ ✗ ✕

Şekil 4.26 Ters Kaydı Alınacak Belgenin Görünümü

Atılan ters kayıt görüntülenmek istendiğinde Şekil 4.26'da tanımlandığı üzere belge görüntüleme adımları takip edilir.

4.5 Entegrasyon Çalışmasında Kullanılacak Tablolar

Diğer ERP sisteminden alınan veriler aşağıdaki tabloların ilgili alanlarına girilecektir.

4.5.1 BKPF Tablosu

BKPF tablosu kayıtların genel verilerini tutan tablodur. Kayıt tarihi, belge tarihi, belge türü, belgeyi oluşturan kullanıcı adı gibi genel ve öncelikli verileri tutmaktadır.

Teknik Ad	Açıklama	Veri Tipi	Uzunluk	Ondalık
MANDT	Üst birim	CLNT	3	0
BUKRS	Şirket kodu	CHAR	4	0
BELNR	Muhasebe belgesinin belge numarası	CHAR	10	0
GJAHR	Mali yıl	NUMC	4	0
BLART	Belge türü	CHAR	2	0
BLDAT	Belge tarihi	DATS	8	0
BUDAT	Belgedeki kayıt tarihi	DATS	8	0
MONAT	Mali ay	NUMC	2	0
CPUDT	Muhasebe belgesinin giriş tarihi	DATS	8	0
CPUTM	Giriş saati	TIMS	6	0
AEDAT	İşlemlere göre son belge değişikliği tarihi	DATS	8	0
UPDDT	Son belge güncelleme tarihi	DATS	8	0
WWERT	Çeviri tarihi	DATS	8	0
USNAM	Kullanıcının adı	CHAR	12	0
TCODE	İşlem kodu	CHAR	20	0
BVORG	Şirket kodları arası kayıt işlem numarası	CHAR	16	0
XBLNR	Referans belge numarası	CHAR	16	0
DBBLG	Devamlı kayıt belge numarası	CHAR	10	0
STBLG	Ters kayıt belge numarası	CHAR	10	0
STJAH	Ters kayıt belgesinin ait olduğu mali yıl	NUMC	4	0
BKTX	Belge başlığı metni	CHAR	25	0
WAERS	Para birimi anahtarı	CUKY	5	0
KURSF	Çeviri kuru	DEC	9	5
KZWRS	ŞT para birimi anahtarı	CUKY	5	0
KZKRS	ŞT para birimi kuru	DEC	9	5
BSTAT	Belge durumu	CHAR	1	0
XNETB	Gösterge: Belge kaydı net mi ?	CHAR	1	0

FRATH	Plan dışı tedarik yan masrafları	CURR	13	2
XRUEB	Gösterge: Belge önceki bir döneme kaydedildi	CHAR	1	0
GLVOR	İşletmeye ilişkin işlem	CHAR	4	0
GRPID	Toplu girdi oturumunun adı	CHAR	12	0
DOKID	Arşiv sisteminde doküman adı	CHAR	40	0
ARCID	Özetleme tn.- Belge başlığı	CHAR	10	0
IBLAR	Belge denetimi için dahili belge türü	CHAR	2	0
AWTYP	Referans işlem	CHAR	5	0
AWKEY	Referans anahtar	CHAR	20	0
FIKRS	Fon yönetim birimi	CHAR	4	0
HWAER	Ulusal para birimi	CUKY	5	0
HWAE2	İkinci para birimi anahtarı	CUKY	5	0
HWAE3	Üçüncü ulusal para biriminin para birimi anahtarı	CUKY	5	0
KURS2	İkinci ulusal para birimi için çeviri kuru	DEC	9	5
KURS3	Üçüncü ulusal para birimi için çeviri kuru	DEC	9	5
BASW2	Para birimi çevirisi için kaynak para birimi	CHAR	1	0
BASW3	Para birimi çevirisi için kaynak para birimi	CHAR	1	0
UMRD2	İkinci UPB için çeviri tarihi türü	CHAR	1	0
UMRD3	Üçüncü UPB için çeviri tarihi türü	CHAR	1	0
XSTOV	Gösterge: Belge ters kayıt için işaretlendi	CHAR	1	0
STODT	Ters kayıt için planlanmış tarih	DATS	8	0
XMWST	Vergi otomatik olarak mı hesaplanır?	CHAR	1	0
CURT2	İkinci ulusal para biriminin para birimi tipi	CHAR	2	0
CURT3	Üçüncü ulusal para biriminin para	CHAR	2	0

	birimi tipi			
KUTY2	Kur tipi	CHAR	4	0
KUTY3	Kur tipi	CHAR	4	0
XSNET	Ana hesaptaki tutarlar,net tutarlar	CHAR	1	0
AUSBK	Kaynak şirket kodu	CHAR	4	0
XUSVR	Gösterge: ABD vergileri ayrıntı düzeyinde değiştirildi mi?	CHAR	1	0
DUEFL	Verilerin sonraki sürüme aktarılmasına ilişkin durum	CHAR	1	0
AWSYS	Mantıksal sistem	CHAR	10	0
TXKRS	Vergiler için çeviri kuru	DEC	9	5
LOTKZ	Talepler için birleştirme numarası	CHAR	10	0
XWVOF	Gösterge: Vade tarihinden önce müşteri senedi ödemeleri	CHAR	1	0
STGRD	Ters kayıt nedeni	CHAR	2	0
PPNAM	Belgenin ön kaydını yapan kullanıcı	CHAR	12	0
BRNCH	Şube numarası	CHAR	4	0
NUMPG	Fatura sayfaları sayısı	NUMC	3	0
ADISC	Gösterge: Giriş, iskonto belgesi oluşturuyor	CHAR	1	0
XREF1_HD	Belge başlığına ilişkin referans anahtar_1 (dahili)	CHAR	20	0
XREF2_HD	Belge başlığına ilişkin referans anahtar_2 (dahili)	CHAR	20	0
XREVERSAL	Blg.TK belgesi mi yoksa ters kyt.yapılmış belge mi belirtin	CHAR	1	0
REINDAT	Fatura giriş tarihi	DATS	8	0
RLDNR	Defteri kebir muhasebesindeki defter	CHAR	2	0
LDGRP	Defter grubu	CHAR	4	0
PROPMANO	Vekâlet - gayrimenkul yönetimi	CHAR	13	0
XBLNR_ALT	Alternatif referans no.	CHAR	26	0
.APPEND	IS-PS: Ödeme talepleri için BKPF ek yapısı	STRU	0	0

.INCLUDE	IS-PS: Include yapısı - belge başlığı BKPF - ödeme talepleri	STRU	0	0
.INCLUDE	IS-PS: Ön kayıt belge başlığı eki için include: Ödeme talebi	STRU	0	0
PSOTY	Belge tipi-ödeme talebi	CHAR	2	0
PSOAK	Neden	CHAR	10	0
PSOKS	Bölge	CHAR	10	0
PSOSG	Ters kayıt için neden - IS-PS talepleri	CHAR	1	0
PSOFN	IS-PS: Dosya numarası	CHAR	30	0
INTFORM	Faiz formülü	CHAR	4	0
INTDATE	Faiz hesaplama tarihi	DATS	8	0
PSOBT	Kayıt günü	DATS	8	0
PSOZL	Fiili kayıt	CHAR	1	0
PSODT	Son değişiklik tarihi	DATS	8	0
PSOTM	Son değişikliğin yapıldığı saat	TIMS	6	0
.APPEND	IS-PS: Transfer kaydı işlemi FMITPO için ek yapı	STRU	0	0
FM_UMART	Ödeme transfer kaydı türü	CHAR	1	0
.APPEND	Kredi kartı: BKPF için ek	STRU	0	0
.INCLUDE	Kredi kartı: BKPF, VBKPF eki için include	STRU	0	0
CCINS	Ödeme kartları: Kart türü	CHAR	4	0
CCNUM	Ödeme kartları: Ödeme kartı numarası	CHAR	25	0
.APPEND	ABD federal hükümeti için ek yapı	STRU	0	0
BATCH	Belgeler için birleştirme göstergesi	CHAR	10	0
SNAME	Kullanıcı adı	CHAR	12	0
BLIND	Bütçe defteri göstergesi	CHAR	1	0
.APPEND	Joint Venture fields	STRU	0	0
KNUMV	Belge koşulu numarası	CHAR	10	0

Çizelge 4.2 BKPF Belge Başlık Verileri Tablosu

4.5.2 BSEG Tablosu

BSEG tablosu belgenin detay verilerini tutmaktadır. Hangi hesaba hangi tutarda kayıt atıldığı bilgisi gibi belgenin detayını ve asıl içeriğini oluşturan alanlar bu tabloda tutulmaktadır. Bu alanlar aşağıda görülmektedir.

Teknik Ad	Açıklama	Veri Tipi	Uzunluk	Ondalık
MANDT	Üst birim	CLNT	3	0
BUKRS	Şirket kodu	CHAR	4	0
BELNR	Muhasebe belgesinin belge numarası	CHAR	10	0
GJAHR	Mali yıl	NUMC	4	0
BUZEI	Muhasebe belgesi içindeki kayıt satırının numarası	NUMC	3	0
BUZID	Kayıt satırı tanıtıcısı	CHAR	1	0
AUGDT	Denkleştirme tarihi	DATS	8	0
AUGCP	Denkleştirme giriş günü	DATS	8	0
AUGBL	Denkleştirme belge numarası	CHAR	10	0
BSCHL	Kayıt anahtarı	CHAR	2	0
KOART	Hesap türü	CHAR	1	0
UMSKZ	Özel defteri kebir göstergesi	CHAR	1	0
UMSKS	Özel defteri kebir işlem sınıfı	CHAR	1	0
ZUMSK	Hedef özel defteri kebir göstergesi	CHAR	1	0
SHKZG	Borç/alacak göstergesi	CHAR	1	0
GSBER	İş alanı	CHAR	4	0
PARGB	Muhatabın iş alanı	CHAR	4	0
MWSKZ	KDV göstergesi	CHAR	2	0
QSSKZ	Stopaj vergisi göstergesi	CHAR	2	0
DMBTR	Ulusal para birimi cinsinden tutar	CURR	13	2
WRBTR	Belge para birimi cinsinden tutar	CURR	13	2
KZBTR	Ulusal para birimi cinsinden ilk indirim tutarı	CURR	13	2
PSWBT	Defteri kebirdeki güncelleme işlemi için tutar	CURR	13	2

PSWSL	Defteri kebir işlem rakamları için güncelleme para birimi	CUKY	5	0
TXBHW	Ulusal para birimi cinsinden ilk vergi matrahı	CURR	13	2
TXBFW	Belge para birimi cinsinden ilk vergi matrahı	CURR	13	2
MWSTS	Ulusal para birimi cinsinden vergi tutarı	CURR	13	2
WMWST	Belge para birimi cinsinden vergi tutarı	CURR	13	2
HWBAS	Ulusal para birimi cinsinden vergi matrahı	CURR	13	2
FWBAS	Belge para birimi cinsinden vergi matrahı	CURR	13	2
HWZUZ	UP cinsinden karşılıklar tutarı	CURR	13	2
FWZUZ	Belge para birimi cinsinden ek vergi	CURR	13	2
SHZUZ	Borç/alacak-nakit indirimine ilişkin ek	CHAR	1	0
STEKZ	Versiyon numarası bileşenleri	CHAR	2	0
MWART	Vergi türü	CHAR	1	0
TXGRP	Vergi satırları için grup göstergesi	NUMC	3	0
KTOSL	İşlem anahtarı	CHAR	3	0
QSSHB	Stopaj vergisi matrahı	CURR	13	2
KURSR	Hedging kuru	DEC	9	5
GBETR	Yabancı para birimi cinsinden hedge edilen tutar	CURR	13	2
BDIFF	Değerleme farkı	CURR	13	2
BDIF2	İkinci ulusal para birimi için değerleme farkı	CURR	13	2
VALUT	Valör tarihi	DATS	8	0
ZUONR	Tayin numarası	CHAR	18	0
SGTXT	Kalem metni	CHAR	50	0
ZINKZ	Faiz hesaplaması istisnası	CHAR	2	0
VBUND	Muhatap şirket numarası	CHAR	6	0
BEWAR	İşlem türü	CHAR	3	0

ALTKT	ŞT hesap numarası	CHAR	10	0
VORGN	Defteri kebire ilişkin işlem türü	CHAR	4	0
FDLEV	Nakit yönetimi ve tahmini düzeyi	CHAR	2	0
FDGRP	Planlama grubu	CHAR	10	0
FDWBT	Belge para birimi ya da ana hsp.PB cinsinden planlama tutarı	CURR	13	2
FDTAG	Planlama tarihi	DATS	8	0
FKONT	Mali plan kalemi	NUMC	3	0
KOKRS	Kontrol kodu	CHAR	4	0
KOSTL	Masraf yeri	CHAR	10	0
AUFNR	Sipariş numarası	CHAR	12	0
VBELN	Faturalama belgesi	CHAR	10	0
VBEL2	Satış belgesi	CHAR	10	0
POSN2	Satış belgesi kalemi	NUMC	6	0
ETEN2	Termin satır no.	NUMC	4	0
ANLN1	Duran varlık ana numarası	CHAR	12	0
ANLN2	Duran varlık alt numarası	CHAR	4	0
ANBWA	Duran varlıklar işlem türü	CHAR	3	0
BZDAT	Referans tarih	DATS	8	0
PERNR	Personel numarası	NUMC	8	0
XUMSW	Gösterge: Kalem satış ilişkili mi?	CHAR	1	0
XHRES	Gösterge: Ana hesap süreli mi?	CHAR	1	0
XKRES	Gösterge: Hesap aracılığıyla mnf.klm.görüntülenebilir mi?	CHAR	1	0
XOPVW	Gösterge: Açık kalem yönetimi mi?	CHAR	1	0
XCPDD	Gösterge: Adres ve banka verileri münferit olarak belirlendi	CHAR	1	0
XSKST	Gösterge: İstatistiksel masraf yeri kaydı	CHAR	1	0
XSAUF	Gösterge: İstatistiksel sipariş kaydı	CHAR	1	0
XSPRO	Gösterge: İstatistiksel proje kaydı	CHAR	1	0
XSERG	Gösterge: Kârlılık analizine istatistiksel kayıt	CHAR	1	0

XFAKT	Gösterge: Fatura güncelleme işlemi tamamlandı mı?	CHAR	1	0
XUMAN	Gösterge: Peşinattan transfer kaydı mı ?	CHAR	1	0
XANET	Gösterge: Peşinat net prosedürle mi yapılıyor?	CHAR	1	0
XSKRL	Gösterge: Kayıt satırı nakit indirimine tabî değil mi ?	CHAR	1	0
XINVE	Gösterge: Yatırım malları ile ilişkili mi?	CHAR	1	0
XPANZ	Kalemi görüntüle	CHAR	1	0
XAUTO	Gösterge: Satır kalemi otomatik olarak yaratıldı	CHAR	1	0
XNCOP	Gösterge: Kalemler kopyalanamaz mı?	CHAR	1	0
XZABL	Gösterge:Söz konusu olan ödeme işlemi mi?	CHAR	1	0
SAKNR	Ana hesap numarası	CHAR	10	0
HKONT	Defteri kebir muhasebesi ana hesabı	CHAR	10	0
KUNNR	Müşteri numarası 1	CHAR	10	0
LIFNR	Satıcının hesap numarası	CHAR	10	0
FILKD	Şube hesap numarası	CHAR	10	0
XBILK	Gösterge: Bu bir bilanço hesabı mı?	CHAR	1	0
GVTYP	Gelir hesabı tipi	CHAR	2	0
HZUON	Özel defteri kebir hesapları için tayin numarası	CHAR	18	0
ZFBDT	Vade hesaplamasına temel oluşturan tarih	DATS	8	0
ZTERM	Ödeme koşulları anahtarı	CHAR	4	0
ZBD1T	Nakit indirimi günleri 1	DEC	3	0
ZBD2T	Nakit indirimi günleri 2	DEC	3	0
ZBD3T	Net ödeme koşullarına ilişkin süre	DEC	3	0
ZBD1P	Nakit indirim yüzdesi 1	DEC	5	3
ZBD2P	Nakit indirim yüzdesi 2	DEC	5	3
SKFBT	Belge para birimi cinsinden nakit	CURR	13	2

	indirimi yapılabilir tutar			
SKNTO	Ulusal para birimi cinsinden nakit indirim tutarı	CURR	13	2
WSKTO	Belge para birimi cinsinden nakit indirim tutarı	CURR	13	2
ZLSCH	Ödeme biçimi	CHAR	1	0
ZLSPR	Ödeme blokajı anahtarı	CHAR	1	0
ZBFIK	Sabit ödeme koşulu	CHAR	1	0
HBKID	Ana banka için kısa anahtar	CHAR	5	0
BVTYP	Muhatap banka tipi	CHAR	4	0
NEBTR	Ödenecek net tutar	CURR	13	2
MWSK1	Dağıtıma ilişkin vergi göstergesi	CHAR	2	0
DMBT1	Vergi dağıtımı için ulusal para birimi cinsinden tutar	CURR	13	2
WRBT1	Vergi dağıtımı için yabancı para birimi cinsinden tutar	CURR	13	2
MWSK2	Dağıtıma ilişkin vergi göstergesi	CHAR	2	0
DMBT2	Vergi dağıtımı için ulusal para birimi cinsinden tutar	CURR	13	2
WRBT2	Vergi dağıtımı için yabancı para birimi cinsinden tutar	CURR	13	2
MWSK3	Dağıtıma ilişkin vergi göstergesi	CHAR	2	0
DMBT3	Vergi dağıtımı için ulusal para birimi cinsinden tutar	CURR	13	2
WRBT3	Vergi dağıtımı için yabancı para birimi cinsinden tutar	CURR	13	2
REBZG	İşlemin ait olduğu faturanın belge numarası	CHAR	10	0
REBZJ	İlgili faturanın ait olduğu mali yıl (alacak dekontundaki)	NUMC	4	0
REBZZ	İlgili faturadaki kayıt kalemi	NUMC	3	0
REBZT	Sonraki belge türü	CHAR	1	0
ZOLLT	Gümrük tarifesi numarası	CHAR	8	0
ZOLLD	Gümrük tarihi	DATS	8	0

LZBKZ	Ülke merkez bankası göstergesi	CHAR	3	0
LANDL	Teslimatı yapan ülke	CHAR	3	0
DIEKZ	Hizmet göstergesi (yurtdışı ödemesi)	CHAR	1	0
SAMNR	Fatura liste numarası	NUMC	8	0
ABPER	Hesaplaşma dönemi	ACCP	6	0
VRSKZ	Sigorta göstergesi	CHAR	1	0
VRSDT	Sigorta tarihi	DATS	8	0
DISBN	Senet kullanım belge numarası (iskonto belgesi)	CHAR	10	0
DISBJ	Senet kullanım belgesinin ait olduğu mali yıl	NUMC	4	0
DISBZ	Kayıt satırı senet kullanım belgesinde	NUMC	3	0
WVERW	Senet kullanım türü	CHAR	1	0
ANFBN	Senet ödeme talebi belge numarası	CHAR	10	0
ANFBJ	Senet ödeme talebi belgesinin ait olduğu mali yıl	NUMC	4	0
ANFBU	Senet ödeme talebinin kaydedildiği şirket kodu	CHAR	4	0
ANFAE	Senet ödeme talebi vadesi	DATS	8	0
BLNBT	Öncelikli tutarın belirlenmesi için taban tutar	CURR	13	2
BLNKZ	Kısaltma oranı belirlenmesi için yardım gös.(kullanım dışı)	CHAR	2	0
BLNPZ	Öncelik yüzdesi oranı	DEC	7	2
MSCHL	İhtar anahtarı	CHAR	1	0
MANSP	İhtar blokajı	CHAR	1	0
MADAT	Son ihtar tarihi	DATS	8	0
MANST	İhtar düzeyi	NUMC	1	0
MABER	İhtar alanı	CHAR	2	0
ESRNR	RNÖE abone numarası	CHAR	11	0
ESRRE	RNÖE referans numarası	CHAR	27	0
ESRPZ	RNÖE kontrol rakamı	CHAR	2	0

KLIBT	Kredi kontroluna ilişkin tutar	CURR	13	2
QSZN	Stopaj vergisi muafiyet sertifikası numarası	CHAR	10	0
QBSHB	Stopaj vergisi tutarı (belge para birimi cinsinden)	CURR	13	2
QSFBT	Stopaj vergisinden muaf tutar (belge para birimi cinsinden)	CURR	13	2
NAVHW	İndirilemez KDV (ulusal para birimi cinsinden)	CURR	13	2
NAVFW	İndirilemez KDV (belge para birimi cinsinden)	CURR	13	2
MATNR	Malzeme numarası	CHAR	18	0
WERKS	Üretim yeri	CHAR	4	0
MENGE	Miktar	QUAN	13	3
MEINS	Temel ölçü birimi	UNIT	3	0
ERFMG	Giriş ölçü birimi cinsinden miktar	QUAN	13	3
ERFME	Giriş ölçü birimi	UNIT	3	0
BPMNG	Satınalma sipariş fiyatı ölçü birimi cinsinden miktar	QUAN	13	3
BPRME	Satınalma sipariş fiyatı ölçü birimi	UNIT	3	0
EBELN	Satınalma belge numarası	CHAR	10	0
EBELP	Satınalma belgesi kalem numarası	NUMC	5	0
ZEKKN	Hesap tayininin sıra numarası	NUMC	2	0
ELIKZ	Son teslimat göstergesi	CHAR	1	0
VPRSV	Fiyat denetim göstergesi	CHAR	1	0
PEINH	Fiyat birimi	DEC	5	0
BWKEY	Değerleme birimi	CHAR	4	0
BWTAR	Değerleme türü	CHAR	10	0
BUSTW	Değerler için kayıt dizilimi	CHAR	4	0
REWRT	Ulusal para birimi cinsinden girilen fatura değeri	CURR	13	2
REWWR	Yabancı PB cinsinden girilen fatura değeri	CURR	13	2

BONFB	Ulusal para birimi cinsinden prime tabî tutar	CURR	13	2
BUALT	Alternatif fiyat denetiminde kayıt tutarı	CURR	13	2
PSALT	Alternatif fiyat kontrolü	CHAR	1	0
NPREI	Yeni fiyat	CURR	11	2
TBTKZ	Gösterge: Sonradan borçlandırma	CHAR	1	0
SPGRP	Blokaj nedeni: Fiyat	CHAR	1	0
SPGRM	Blokaj nedeni: Miktar	CHAR	1	0
SPGRT	Blokaj nedeni: Termin	CHAR	1	0
SPGRG	Blokaj nedeni: SAS fiyatı ÖB cinsinden miktar	CHAR	1	0
SPGRV	Blokaj nedeni: Proje bütçesi	CHAR	1	0
SPGRQ	Manüel blokaj nedeni	CHAR	1	0
STCEG	KDV tanıtıcı numarası	CHAR	20	0
EGBLD	Mal teslimatının yapılacağı ülke	CHAR	3	0
EGLLD	Teslimatı yapan ülke	CHAR	3	0
RSTGR	Ödemelere ilişkin fark nedeni	CHAR	3	0
RYACQ	Giriş yılı	CHAR	4	0
RPACQ	Giriş dönemi	NUMC	3	0
RDIFF	Gerçekleşen kur kârı / zararı	CURR	13	2
RDIF2	İkinci para birimine ilişkin gerçekleşmiş kur farkı	CURR	13	2
PRCTR	Kâr merkezi	CHAR	10	0
XHKOM	Gösterge: Ana hesabın tayini manüel olarak mı yapıldı?	CHAR	1	0
VNAME	Ortak girişim	CHAR	6	0
RECID	Masraf tipi	CHAR	2	0
EGRUP	İştirak grubu	CHAR	3	0
VPTNR	Muhatabın müşteri numarası	CHAR	10	0
VERTT	Sözleşme türü	CHAR	1	0
VERTN	Sözleşme numarası	CHAR	13	0
VBEWA	Hareket türü	CHAR	4	0

DEPOT	Menkul değer hesabı	CHAR	10	0
TXJCD	Yetkili vergi merci	CHAR	15	0
IMKEY	Gayrimenkul nesnesi için dahili ahtr.	CHAR	8	0
DABRZ	Hesaplaşma için referans tarih	DATS	8	0
POPTS	Gayrimenkul opsiyon oranı	DEC	9	6
FIPOS	Mali kalem	CHAR	14	0
KSTRG	Masraf taşıyıcısı	CHAR	12	0
NPLNR	Hesap tayini için ağ plan numarası	CHAR	12	0
AUFPL	Siparişteki işlemlere ilişkin plan no.	NUMC	10	0
APLZL	Genel sipariş sayacı	NUMC	8	0
PROJK	Proje yapı planı ögesi (PYP ögesi)	NUMC	8	0
PAOBJNR	Kârlılık nesnesi numarası (CO-PA)	NUMC	10	0
PASUBNR	Kârlılık nesneleri için değişiklik tarihçesi (CO-PA)	NUMC	4	0
SPGRS	Blokaj nedeni: Tutar yüksekliği	CHAR	1	0
SPGRC	Blokaj nedeni: Kalite	CHAR	1	0
BTYPE	Hesaplaşma kategorisi	CHAR	2	0
ETYPE	İştirak sınıfı	CHAR	3	0
XEGDR	Gösterge: AB içinde üçlü ticaret?	CHAR	1	0
LNRRAN	DV münferit kalemlerinin mali yıl içindeki sıra numarası	NUMC	5	0
HRKFT	Masraf çeşidi alt gruplandırması olarak kaynak	CHAR	4	0
DMBE2	İkinci ulusal para birimi cinsinden tutar	CURR	13	2
DMBE3	Üçüncü ulusal para birimi cinsinden tutar	CURR	13	2
DMB21	Vergi dağıtımı için ikinci ulusal PB cinsinden tutar	CURR	13	2
DMB22	Vergi dağıtımı için ikinci ulusal PB cinsinden tutar	CURR	13	2
DMB23	Vergi dağıtımı için ikinci ulusal PB cinsinden tutar	CURR	13	2
DMB31	Vergi dağıtımı için üçüncü ulusal PB	CURR	13	2

	cinsinden tutar			
DMB32	Vergi dağıtımı için üçüncü ulusal PB cinsinden tutar	CURR	13	2
DMB33	Vergi dağıtımı için üçüncü ulusal PB cinsinden tutar	CURR	13	2
MWST2	İkinci ulusal para birimi cinsinden vergi tutarı	CURR	13	2
MWST3	Üçüncü ulusal PB cinsinden vergi tutarı	CURR	13	2
NAVH2	İkinci ana para birimi cinsinden indirilemez KDV	CURR	13	2
NAVH3	Üçüncü ana para birimi cinsinden indirilemez KDV	CURR	13	2
SKNT2	2.ana para birimi cinsinden nakit indirimi tutarı	CURR	13	2
SKNT3	3.ana para birimi cinsinden nakit indirimi tutarı	CURR	13	2
BDIF3	Üçüncü ulusal para birimi için değerlendirme farkı	CURR	13	2
RDIF3	Üçüncü ana para birimine ilişkin gerçekleşmiş kur farkı	CURR	13	2
HWMET	Ulusal para birimi tutarının belirlendiği yöntem	CHAR	1	0
GLUPM	FM - FI-CA entegrasyonu için güncelleme yöntemi	CHAR	1	0
XRAGL	Gösterge: Denkleştirme işlemi geri alındı	CHAR	1	0
UZawe	Ödeme biçimi eki	CHAR	2	0
LOKKT	Şirket kodundaki alternatif hesap numarası	CHAR	10	0
FISTL	Mali merkez	CHAR	16	0
GEber	Fonlar	CHAR	10	0
STBUK	Vergi şirket kodu	CHAR	4	0
TXBH2	İkinci ulusal PB cinsinden vergi matrahı/ilk vergi matrahı	CURR	13	2
TXBH3	Üçüncü ana PB cinsinden vergi matrahı/ilk vergi matrahı	CURR	13	2

PPRCT	Muhatap kâr merkezi	CHAR	10	0
XREF1	Muhatabın referans anahtarı	CHAR	12	0
XREF2	Muhatabın referans anahtarı	CHAR	12	0
KBLNR	Belge numarası: Rezerve fonlar	CHAR	10	0
KBLPOS	Rezerve fonlar: Belge kalemi	NUMC	3	0
STTAX	Belge PB cinsinden istatistiksel bilgi olarak vergi tutarı	CURR	13	2
FKBER	İşlev alanı	CHAR	4	0
OBZEI	Asıl belgedeki kayıt satırının numarası	NUMC	3	0
XNEGP	Gösterge: Negatif kayıt	CHAR	1	0
RFZEI	Ödeme kartları kalemi	NUMC	3	0
CCBTC	Ödeme kartları: Hesaplaşma çalıştırması	CHAR	10	0
KKBER	Kredi kontrol alanı	CHAR	4	0
EMPFB	Alacaklı / ödeyen	CHAR	10	0
XREF3	Belge kalemi için referans anahtar	CHAR	20	0
DTWS1	Talimat anahtarı 1	NUMC	2	0
DTWS2	Talimat anahtarı 2	NUMC	2	0
DTWS3	Talimat anahtarı 3	NUMC	2	0
DTWS4	Talimat anahtarı 4	NUMC	2	0
GRICD	Brüt gelir vergisi için faaliyet göstergesi	CHAR	2	0
GRIRG	Bölge (eyalet, il, bölge, vs.)	CHAR	3	0
GITYP	Gelir vrg.için dağıtım türü	CHAR	2	0
XPYPR	Gösterge: Bu satır kalemleri için ödeme emri mevcut	CHAR	1	0
KIDNO	Ödeme referansı	CHAR	30	0
ABSBT	Kredi yönetimi: Hedge edilen tutar	CURR	13	2
IDXSP	Enflasyon endeksi	CHAR	5	0
LINFV	Son enflasyon değerlemesi tarihi	DATS	8	0
KONTT	Sektörel çözüm için hesap tayin tipi	CHAR	2	0
KONTL	Sektöre özgü hesap tayini için hesap	CHAR	50	0

	tayini dizilimi			
TXDAT	Vergi oranının belirlenmesi için tarih	DATS	8	0
AGZEI	Denkleştirme kalemi	DEC	5	0
PYCUR	Otomatik ödeme için para birimi	CUKY	5	0
PYAMT	Ödeme para birimi cinsinden tutar	CURR	13	2
BUPLA	Faaliyet yeri	CHAR	4	0
SECCO	Stopaj vergisi bölümü	CHAR	4	0
LSTAR	Aktivite türü	CHAR	6	0
PRZNR	Faaliyet prosesi	CHAR	12	0
PPDIFF	Gerçekleşen kur kârı / kur zararı 1.UPB (kısmi ödemeler)	CURR	13	2
PPDIF2	Gerçekleşen kur kârı / kur zararı 2.UPB (kısmi ödemeler)	CURR	13	2
PPDIF3	Gerçekleşen kur kârı / kur zararı 3.UPB (kısmi ödemeler)	CURR	13	2
ZZLAND	Ülke	CHAR	3	0
ZZCITY	Şehir	CHAR	12	0
ZZLIFNR1	Hizmet sağlayan	CHAR	10	0
SCTAX	FI-CA ulusal para birimi vergi oranı	CURR	13	2
GMVKZ	Kalemler icrada bulunuyor	CHAR	1	0
SRTYPE	Ek alacak türü	CHAR	2	0
INTRENO	Dahili gayrimenkul ana verileri kodu	CHAR	13	0
MEASURE	Bütçe programı	CHAR	24	0
AUGGJ	Denkleştirme belgesi mali yılı	NUMC	4	0
DOCLN	Defter için altı rakamlı kayıt satırı	CHAR	6	0
SEGMENT	Bölüm raporlaması için bölüm	CHAR	10	0
PFKBER	Muhatap işlev alanı	CHAR	16	0
HKTID	Hesap verileri kısa anahtarı	CHAR	5	0

Çizelge 4.3 BSEG Belge Kalem Verileri Tablosu

4.5.3 LFA1 Tablosu

Satıcının anaverileriyle ilgili bu tabloda, satıcıların genel bilgileri tutulur. Bu veriler içinde birden çok şirket yapısı bulunduran bir sistemde tüm şirketler için geçerlidir. Satıcın ismi, iletişim bilgileri gibi alanlar bu tabloada tutulmaktadır.

Teknik Ad	Açıklama	Veri Tipi	Uzunluk	Ondalık
MANDT	Üst birim	CLNT	3	0
LIFNR	Satıcının hesap numarası	CHAR	10	0
LAND1	Ülke anahtarı	CHAR	3	0
NAME1	Ad 1	CHAR	35	0
NAME2	Ad 2	CHAR	35	0
NAME3	Ad 3	CHAR	35	0
NAME4	Ad 4	CHAR	35	0
ORT01	Kent	CHAR	35	0
ORT02	Semt	CHAR	35	0
PFACH	Posta kutusu	CHAR	10	0
PSTL2	Posta kutusu kodu	CHAR	10	0
PSTLZ	Posta kodu	CHAR	10	0
REGIO	Bölge (eyalet, il, bölge, vs.)	CHAR	3	0
SORTL	Sıralama alanı	CHAR	10	0
STRAS	Sokak ve konut numarası	CHAR	35	0
ADRNR	Adres	CHAR	10	0
MCOD1	Eşleme kodu kullanımı için arama dizilimi	CHAR	25	0
MCOD2	Eşleme kodu kullanımı için arama dizilimi	CHAR	25	0
MCOD3	Eşleme kodu kullanımı için arama dizilimi	CHAR	25	0
ANRED	Hitap biçimi	CHAR	15	0
BAHNS	Tren istasyonu	CHAR	25	0
BBBNR	Uluslararası yer numarası (bölüm 1)	NUMC	7	0
BBSNR	Uluslararası yer numarası (bölüm 2)	NUMC	5	0

BEGRU	Yetki grubu	CHAR	4	0
BRSCH	Sektör anahtarı	CHAR	4	0
BUBKZ	Uluslararası şirket numarası için kontrol rakamı	NUMC	1	0
DATLT	Veri iletim hattının numarası	CHAR	14	0
DTAMS	Veri değişim ortamı için bildirim anahtarı	CHAR	1	0
DTAWS	Veri değişim ortamı için talimat anahtarı	CHAR	2	0
ERDAT	Kaydın yaratıldığı tarih	DATS	8	0
ERNAM	Nesneyi yaratan sorumlunun adı	CHAR	12	0
ESRNR	RNÖE abone numarası	CHAR	11	0
KONZS	Şirketler topluluğu anahtarı	CHAR	10	0
KTOKK	Satıcı hesap grubu	CHAR	4	0
KUNNR	Müşteri numarası 1	CHAR	10	0
LNRZA	Alternatif alacaklının hesap numarası	CHAR	10	0
LOEVM	Ana veriler için merkezi silme işareti	CHAR	1	0
SPERR	Merkezi kayıt blokajı	CHAR	1	0
SPERM	Merkezi olarak belirlenen satınalma blokajı	CHAR	1	0
SPRAS	Dil anahtarı	LANG	1	0
STCD1	Vergi numarası 1	CHAR	16	0
STCD2	Vergi numarası 2	CHAR	11	0
STKZA	Gösterge: İş muhatabı denge vergisi yükümlüsü mü?	CHAR	1	0
STKZU	Katma değer vergisine tabi	CHAR	1	0
TELBX	Telebox numarası	CHAR	15	0
TELF1	1.Telefon numarası	CHAR	16	0
TELF2	2.Telefon numarası	CHAR	16	0
TELFX	Faks numarası	CHAR	31	0
TELTX	Teleteks numarası	CHAR	30	0
TELX1	Teleks no.	CHAR	30	0
XCPDK	Gösterge: Bu arızî bir hesap mı?	CHAR	1	0

XZEMP	Gösterge: Belgede alternatif alacaklı olanaklı mı?	CHAR	1	0
VBUND	Muhatap şirket numarası	CHAR	6	0
FISKN	Mali adresi olan ana veri hesap numarası	CHAR	10	0
STCEG	KDV tanıtıcı numarası	CHAR	20	0
STKZN	Gerçek kişi	CHAR	1	0
SPERQ	Bloke edilecek işlev	CHAR	2	0
GBORT	Stopaj vergisine tabi kişilerin doğum yerleri	CHAR	25	0
GBDAT	Stopaj vergisine tabi kişilerin doğum tarihi	DATS	8	0
SEXKZ	Stopaj vergisi mükellefinin cinsiyetine ilişkin anahtar	CHAR	1	0
KRAUS	Kredi bilgi numarası	CHAR	11	0
REVDB	Son kontrol (harici)	DATS	8	0
QSSYS	QM sistemi (satıcı)	CHAR	4	0
KTOCK	Arızı hesap için referans hesap grubu (satıcı)	CHAR	4	0
PFORT	Posta kutusu/kent	CHAR	35	0
WERKS	Üretim yeri (dahili veya harici)	CHAR	4	0
LTSNA	Gösterge: Satıcı alt ürün yelpazesi ilişkili	CHAR	1	0
WERKR	Üretim yeri düzeyi ilişkili gösterge	CHAR	1	0
PLKAL	Fabrika takvimi anahtarı	CHAR	2	0
DUEFL	Verilerin sonraki sürüme aktarılmasına ilişkin durum	CHAR	1	0
TXJCD	Yetkili vergi merci	CHAR	15	0
SPERZ	Ödeme blokajı	CHAR	1	0
SCACD	Standard Carrier Access Code	CHAR	4	0
SFRGR	Navlun grubu (nakliyecisi)	CHAR	4	0
LZONE	Teslimat yapılacak/yapan nakliye bölgesi	CHAR	10	0
XLFZA	Gösterge: Hesap numarası aracılığıyla alternatif alacaklı	CHAR	1	0

DLGRP	Servis veren şema grubu	CHAR	4	0
FITYP	Vergi türü	CHAR	2	0
STCDT	Vergi numarası tipi	CHAR	2	0
REGSS	Sosyal sigorta için kaydedildi	CHAR	1	0
ACTSS	Sosyal sigorta için faaliyet göstergesi	CHAR	3	0
STCD3	Vergi numarası 3	CHAR	18	0
STCD4	Vergi numarası 4	CHAR	18	0
IPISP	Gösterge: Vergi değeri ayrıştırıldı	CHAR	1	0
TAXBS	Yüzdelik vergi matrahı	NUMC	1	0
PROFS	Meslek	CHAR	30	0
STGDL	Nakliye: İstatistik grubu, nakliyecisi	CHAR	2	0
EMNFR	Harici üretici tanımı	CHAR	10	0
LFURL	Uniform resource locator	CHAR	132	0
CONFS	Değişiklik teyidi durumu (merkezi)	CHAR	1	0
UPDAT	Değişikliklerin teyit tarihi	DATS	8	0
UPTIM	Son değişiklik teyit saati	TIMS	6	0

Çizelge 4.4 LFA1 Satıcı Ana Verileri Tablosu

4.5.4 LFB1 Tablosu

LFB1 tablosunda satıcıların tanımlanmış olduğu her şirket için farklılık arzedecek bilgiler tutulmaktadır. Mutabakat hesabı ve ödeme koşulları gibi alanlar bu tabloda tutulmaktadır.

Teknik Ad	Açıklama	Veri Tipi	Uzunluk	Ondalık
MANDT	Üst birim	CLNT	3	0
LIFNR	Satıcının hesap numarası	CHAR	10	0
BUKRS	Şirket kodu	CHAR	4	0
PERNR	Personel numarası	NUMC	8	0
ERDAT	Kaydın yaratıldığı tarih	DATS	8	0
ERNAM	Nesneyi yaratan sorumlunun adı	CHAR	12	0
SPERR	Şirket kodu için kayıt blokajı	CHAR	1	0
LOEVM	Ana veriler için silme işareti (şirket	CHAR	1	0

	kodu düzeyinde)			
ZUAWA	Tayin numarasına göre sıralama anahtarı	CHAR	3	0
AKONT	Defteri kebir muhasebesindeki mutabakat hesabı	CHAR	10	0
BEGRU	Yetki grubu	CHAR	4	0
VZSKZ	Faiz hesaplama göstergesi	CHAR	2	0
ZWELS	Dikkate alınacak ödeme biçimleri listesi	CHAR	10	0
XVERR	Gös.: Müşteri ve satıcı arasında mahsuplaştırma yapılsın mı?	CHAR	1	0
ZAHL5	Ödeme işlemine ilişkin blokaj anahtarı	CHAR	1	0
ZTERM	Ödeme koşulları anahtarı	CHAR	4	0
EIKTO	Satıcıdaki hesap numaramız	CHAR	12	0
ZSABE	Satıcı şirketteki sorumlu	CHAR	15	0
KVERM	Not	CHAR	30	0
FDGRV	Nakit yönetim ve tahmini grubu	CHAR	10	0
BUSAB	Muhasebe çalışanı	CHAR	2	0
LNRZE	Merkez hesap numarası	CHAR	10	0
LNRZB	Alternatif alacaklının hesap numarası	CHAR	10	0
ZINDT	Son faiz hesaplanmasına ilişkin anahtar tarih	DATS	8	0
ZINRT	Aylar itibariyle faiz hesaplama sıklığı	NUMC	2	0
DATLZ	Son faiz hesaplama çalıştırması için CPU tarihi	DATS	8	0
XDEZV	Gösterge: Yerel işleme mi?	CHAR	1	0
WEBTR	Senet limiti (ulusal para birimi cinsinden)	CURR	13	2
KULTG	Çek tahsilatı yapılana kadar öngörülen süre	DEC	3	0
REPRF	Çift faturalar ya da alacak dekontları için kontrol işareti	CHAR	1	0
TOGRU	Muhataba ve ana hesaba ilişkin tolerans grubu	CHAR	4	0
HBKID	Ana banka için kısa anahtar	CHAR	5	0

XPORE	Gösterge: Tüm kalemler ayrı ayrı mı ödenecek ?	CHAR	1	0
QSZN	Stopaj vergisi muafiyet sertifikası numarası	CHAR	10	0
QSZDT	Stopaj vergisinden muafiyet sertifikası geçerlilik tarihi	DATS	8	0
QSSKZ	Stopaj vergisi göstergesi	CHAR	2	0
BLNKZ	Kısaltma oranı belirlenmesi için yardım gös.(kullanım dışı)	CHAR	2	0
MINDK	Azınlık göstergeleri	CHAR	3	0
ALTKN	Eski ana veri numarası	CHAR	10	0
ZGRUP	Ödeme gruplama anahtarı	CHAR	2	0
MGRUP	İhtar gruplama anahtarı	CHAR	2	0
UZawe	Ödeme biçimi eki	CHAR	2	0
QSREC	Satıcılara ilişkin stopaj vergisi sınıfı	CHAR	2	0
QSBGR	Stopaj vergisinden muaf tutulma nedeni	CHAR	1	0
QLAND	Stopaj vergisi ülke anahtarı	CHAR	3	0
XEDIP	Gösterge: EDI yoluyla ödeme ihbarlarını gönder	CHAR	1	0
FRGRP	Onay grubu	CHAR	4	0
TOGRR	Tolerans grubu (Fatura kontrolü)	CHAR	4	0
TLFXS	İş muhatabındaki muhasebe çalışanının faks numarası	CHAR	31	0
INTAD	Muhatablardaki sorumluların internet adresleri	CHAR	130	0
XLFBZ	Gösterge: Hesap numarası aracılığıyla alternatif alacaklı	CHAR	1	0
GUZTE	Alacak dekontları için ödeme koşulu anahtarı	CHAR	4	0
GRICD	Brüt gelir vergisi için faaliyet göstergesi	CHAR	2	0
GRIDT	Gelir vrg.için dağıtım türü	CHAR	2	0
XAUSZ	Dönemsel hesap özetleri göstergesi	CHAR	1	0
CERDT	Sertifika tarihi	DATS	8	0
CONF	Değişiklik teyidi durumu (şirket kodu	CHAR	1	0

	düzeyi)			
--	---------	--	--	--

Çizelge 4.5 LFB1 Satıcı Şirket Kodu Ana Verileri Tablosu

4.5.5 KNA1 Tablosu

Müşterinin anaverileriyle ilgili bu tabloda, müşterilerin genel bilgileri tutulur. Bu veriler içinde birden çok şirket yapısı bulunduran bir sistemde tüm şirketler için geçerlidir. Müşteri ismi ve iletişim bilgileri gibi alanlar bu tabloda tutulmaktadır.

Teknik Ad	Açıklama	Veri Tipi	Uzunluk	Ondalık
MANDT	Üst birim	CLNT	3	0
KUNNR	Müşteri numarası 1	CHAR	10	0
LAND1	Ülke anahtarı	CHAR	3	0
NAME1	Ad 1	CHAR	35	0
NAME2	Ad 2	CHAR	35	0
ORT01	Kent	CHAR	35	0
PSTLZ	Posta kodu	CHAR	10	0
REGIO	Bölge (eyalet, il, bölge, vs.)	CHAR	3	0
SORTL	Sıralama alanı	CHAR	10	0
STRAS	Sokak ve konut numarası	CHAR	35	0
TELF1	1.Telefon numarası	CHAR	16	0
TELFX	Faks numarası	CHAR	31	0
XCPDK	Gösterge: Bu arızî bir hesap mı?	CHAR	1	0
ADRNR	Adres	CHAR	10	0
MCOD1	Eşleme kodu kullanımı için arama dizilimi	CHAR	25	0
MCOD2	Eşleme kodu kullanımı için arama dizilimi	CHAR	25	0
MCOD3	Eşleme kodu kullanımı için arama dizilimi	CHAR	25	0
ANRED	Hitap biçimi	CHAR	15	0
AUFSD	Müşteri için merkezi sipariş blokajı	CHAR	2	0
BAHNE	Hızlı tren istasyonu	CHAR	25	0

BAHNS	Tren istasyonu	CHAR	25	0
BBBNR	Uluslararası yer numarası (bölüm 1)	NUMC	7	0
BBSNR	Uluslararası yer numarası (bölüm 2)	NUMC	5	0
BEGRU	Yetki grubu	CHAR	4	0
BRSCH	Sektör anahtarı	CHAR	4	0
BUBKZ	Uluslararası şirket numarası için kontrol rakamı	NUMC	1	0
DATLT	Veri iletim hattının numarası	CHAR	14	0
ERDAT	Kaydın yaratıldığı tarih	DATS	8	0
ERNAM	Nesneyi yaratan sorumlunun adı	CHAR	12	0
EXABL	Gösterge: Teslimat yerleri mevcut	CHAR	1	0
FAKSD	Müşteri için merkezi faturalama blokajı	CHAR	2	0
FISKN	Mali adresi olan ana verilerin hesap numarası	CHAR	10	0
KNAZK	Müşteri çalışma saatleri takvimi	CHAR	2	0
KNRZA	Alternatif ödeyenin hesap numarası	CHAR	10	0
KONZS	Şirketler topluluğu anahtarı	CHAR	10	0
KTOKD	Müşteri hesap grubu	CHAR	4	0
KUKLA	Müşteri sınıflaması	CHAR	2	0
LIFNR	Satıcının hesap numarası	CHAR	10	0
LIFSD	Müşteri için merkezi teslimat blokajı	CHAR	2	0
LOCCO	Yer koordinatları	CHAR	10	0
LOEVM	Ana veriler için merkezi silme işareti	CHAR	1	0
NAME3	Ad 3	CHAR	35	0
NAME4	Ad 4	CHAR	35	0
NIELS	Nielsen araştırma bölgesi	CHAR	2	0
ORT02	Semt	CHAR	35	0
PFACH	Posta kutusu	CHAR	10	0
PSTL2	Posta kutusu kodu	CHAR	10	0
COUNC	İl kodu	CHAR	3	0
CITYC	Kent kodu	CHAR	4	0

RPMKR	Bölgesel pazar	CHAR	5	0
SPERR	Merkezi kayıt blokajı	CHAR	1	0
SPRAS	Dil anahtarı	LANG	1	0
STCD1	Vergi numarası 1	CHAR	16	0
STCD2	Vergi numarası 2	CHAR	11	0
STKZA	Gösterge: İş muhatabı denge vergisi yükümlüsü mü?	CHAR	1	0
STKZU	Katma değer vergisine tabi	CHAR	1	0
TELBX	Telebox numarası	CHAR	15	0
TELF2	2.Telefon numarası	CHAR	16	0
TELTX	Teleteks numarası	CHAR	30	0
TELX1	Teleks no.	CHAR	30	0
LZONE	Teslimat yapılacak/yapan nakliye bölgesi	CHAR	10	0
XZEMP	Gösterge: Belgede farklı bir ödeyen olanaklı mı?	CHAR	1	0
VBUND	Muhatap şirket numarası	CHAR	6	0
STCEG	KDV tanıtıcı numarası	CHAR	20	0
DEAR1	Gösterge: Rakipler	CHAR	1	0
DEAR2	Gösterge: Satış muhatabı	CHAR	1	0
DEAR3	Gösterge: Olası müşteri	CHAR	1	0
DEAR4	Gösterge: Ürün yelpazesi kullanıcısı	CHAR	1	0
DEAR5	Varsayılan siparişi veren göstergesi	CHAR	1	0
GFORM	Yasal durum	CHAR	2	0
BRAN1	Sektör kodu 1	CHAR	10	0
BRAN2	Sektör kodu 2	CHAR	10	0
BRAN3	Sektör kodu 3	CHAR	10	0
BRAN4	Sektör kodu 4	CHAR	10	0
BRAN5	Sektör kodu 5	CHAR	10	0
EKONT	İlk satış etkinliği	CHAR	10	0
UMSAT	Yıllık satışlar	CURR	8	2

UMJAH	Satış hasılatı belirtilen yıl	NUMC	4	0
UWAER	Satış hasılatı para birimi	CUKY	5	0
JMZAH	Yıllık çalışan sayısı	NUMC	6	0
JMJA	Çalışan sayısının girildiği yıl	NUMC	4	0
STKZN	Gerçek kişi	CHAR	1	0
UMSA1	Yıllık satışlar	CURR	15	2
TXJCD	Yetkili vergi merci	CHAR	15	0
PERIV	Mali yıl varyantı	CHAR	2	0
ABRVW	Kullanım göstergesi	CHAR	3	0
KTOCD	Arızı hesap için referans hesap grubu (müşteri)	CHAR	4	0
PFORT	Posta kutusu/kent	CHAR	35	0
WERKS	Üretim yeri	CHAR	4	0
DTAMS	Veri değişim ortamı için bildirim anahtarı	CHAR	1	0
DTAWS	Veri değişim ortamı için talimat anahtarı	CHAR	2	0
DUEFL	Verilerin sonraki sürüme aktarılmasına ilişkin durum	CHAR	1	0
HZUOR	Hiyerarşiye ilişkin tayan	NUMC	2	0
SPERZ	Ödeme blokajı	CHAR	1	0
ETIKG	Mağazacılık - Etiketleme: Müşteri/üretim yeri grubu	CHAR	10	0
CIVVE	Gösterge: Ağırlıklı olarak sivil kullanım	CHAR	1	0
MILVE	Gösterge: Ağırlıklı olarak askeri kullanım	CHAR	1	0
KDKG1	Müşteri koşul grubu 1	CHAR	2	0
KDKG2	Müşteri koşul grubu 2	CHAR	2	0
KTOCD	Arızı hesap için referans hesap grubu (müşteri)	CHAR	4	0
PFORT	Posta kutusu/kent	CHAR	35	0
WERKS	Üretim yeri	CHAR	4	0
DTAMS	Veri değişim ortamı için bildirim anahtarı	CHAR	1	0

DTAWS	Veri değişim ortamı için talimat anahtarı	CHAR	2	0
DUEFL	Verilerin sonraki sürüme aktarılmasına ilişkin durum	CHAR	1	0
HZUOR	Hiyerarşiyeye ilişkin tayin	NUMC	2	0
SPERZ	Ödeme blokajı	CHAR	1	0
ETIKG	Mağazacılık - Etiketleme: Müşteri/üretim yeri grubu	CHAR	10	0
CIVVE	Gösterge: Ağırlıklı olarak sivil kullanım	CHAR	1	0
MILVE	Gösterge: Ağırlıklı olarak askeri kullanım	CHAR	1	0
KDKG1	Müşteri koşul grubu 1	CHAR	2	0
KDKG2	Müşteri koşul grubu 2	CHAR	2	0
KDKG3	Müşteri koşul grubu 3	CHAR	2	0
KDKG4	Müşteri koşul grubu 4	CHAR	2	0
KDKG5	Müşteri koşul grubu 5	CHAR	2	0
XKNZA	Gösterge: Hesap numarası aracılığıyla alternatif ödeyen	CHAR	1	0
FITYP	Vergi türü	CHAR	2	0
STCDT	Vergi numarası tipi	CHAR	2	0
STCD3	Vergi numarası 3	CHAR	18	0
STCD4	Vergi numarası 4	CHAR	18	0

Çizelge 4.6 KNA1 Müşteri Ana Verileri Tablosu

4.5.6 KNB1 Tablosu

KNB1 tablosunda müşterilerin tanımlanmış olduğu her şirket için farklılık arzedeabilecek bilgiler tutulmaktadır. Mutabakat hesabı ve ödeme koşulları gibi alanlar bu tabloda tutulmaktadır.

Teknik Ad	Açıklama	Veri Tipi	Uzunluk	Ondalık
MANDT	Üst birim	CLNT	3	0
KUNNR	Müşteri numarası 1	CHAR	10	0
BUKRS	Şirket kodu	CHAR	4	0

PERNR	Personel numarası	NUMC	8	0
ERDAT	Kaydın yaratıldığı tarih	DATS	8	0
ERNAM	Nesneyi yaratan sorumlunun adı	CHAR	12	0
SPERR	Şirket kodu için kayıt blokajı	CHAR	1	0
LOEVM	Ana veriler için silme işareti (şirket kodu düzeyinde)	CHAR	1	0
ZUAWA	Tayin numarasına göre sıralama anahtarı	CHAR	3	0
BUSAB	Muhasebe çalışanı	CHAR	2	0
AKONT	Defteri kebir muhasebesindeki mutabakat hesabı	CHAR	10	0
BEGRU	Yetki grubu	CHAR	4	0
KNRZE	Merkez hesabı numarası (şube hesaplarında)	CHAR	10	0
KNRZB	Alternatif ödeyenin hesap numarası	CHAR	10	0
ZAMIM	Gös.: Müşterilere ödm.teyidi (denkleştirme kalemiyle) ?	CHAR	1	0
ZAMIV	Gösterge: Satış bölümü için ödeme teyidi ?	CHAR	1	0
ZAMIR	Gösterge: Hukuk bölümü için ödeme teyidi?	CHAR	1	0
ZAMIB	Gösterge: Muhasebe bölümü için ödeme teyidi	CHAR	1	0
ZAMIO	Gös.: Müşterilere ödeme teyidi (denkleştirme klm.olmadan)?	CHAR	1	0
ZWELS	Dikkate alınacak ödeme biçimleri listesi	CHAR	10	0
XVERR	Gös.: Müşteri ve satıcı arasında mahsuplaştırma yapılsın mı?	CHAR	1	0
ZAHL	Ödeme işlemine ilişkin blokaj anahtarı	CHAR	1	0
ZTERM	Ödeme koşulları anahtarı	CHAR	4	0
WAKON	Senet giderleri için ödeme koşulları anahtarı	CHAR	4	0
VZSKZ	Faiz hesaplama göstergesi	CHAR	2	0
ZINDT	Son faiz hesaplanmasına ilişkin anahtar tarih	DATS	8	0

ZINRT	Aylar itibariyle faiz hesaplama sıklığı	NUMC	2	0
EIKTO	Müşterideki hesap numaramız	CHAR	12	0
ZSABE	Müşteri şirketteki sorumlu	CHAR	15	0
KVERM	Not	CHAR	30	0
FDGRV	Nakit yönetim ve tahmini grubu	CHAR	10	0
VRBKZ	Alacak sigortası için kurum numarası	CHAR	2	0
VLBB	Sigorta toplamı	CURR	13	2
VRSZL	Sigorta hedefi	DEC	3	0
VRSPR	İndirilebilir yüzde oranı	DEC	3	0
VRSNR	Sigorta numarası	CHAR	10	0
VERDT	Sigorta geçerlilik tarihi	DATS	8	0
PERKZ	Toplu fatura varyantı	CHAR	1	0
XDEZV	Gösterge: Yerel işleme mi?	CHAR	1	0
XAUSZ	Dönemsel hesap özetleri göstergesi	CHAR	1	0
WEBTR	Senet limiti (ulusal para birimi cinsinden)	CURR	13	2
REMIT	Sonraki alacaklı	CHAR	10	0
DATLZ	Son faiz hesaplama çalıştırması için CPU tarihi	DATS	8	0
XZVER	Gösterge: Kayıt ödeme tarihçesini mi gösteriyor?	CHAR	1	0
TOGRU	Muhataba ve ana hesaba ilişkin tolerans grubu	CHAR	4	0
KULTG	Çek tahsilatı yapılana kadar öngörülen süre	DEC	3	0
HBKID	Ana banka için kısa anahtar	CHAR	5	0
XPORE	Gösterge: Tüm kalemler ayrı ayrı mı ödenecek ?	CHAR	1	0
BLNKZ	Kısaltma oranı belirlenmesi için yardım gös.(kullanım dışı)	CHAR	2	0
ALTKN	Eski ana veri numarası	CHAR	10	0
ZGRUP	Ödeme gruplama anahtarı	CHAR	2	0
URLID	İzin saptama için kısa anahtar	CHAR	4	0

MGRUP	İhtar gruplama anahtarı	CHAR	2	0
LOCKB	Müşterinin ödeme yapacağı Lockbox'un anahtarı	CHAR	7	0
UZawe	Ödeme biçimi eki	CHAR	2	0
EKVBD	Satınalma grubu hesap numarası	CHAR	10	0
SREGL	Ödeme ihbarlarına ilişkin seçim kuralı	CHAR	3	0
XEDIP	Gösterge: EDI yoluyla ödeme ihbarlarını gönder	CHAR	1	0
FRGRP	Onay grubu	CHAR	4	0
VRSDG	Fark nedeni dönüştürme versiyonu	CHAR	3	0
TLFXS	İş muhatabındaki muhasebe çalışanının faks numarası	CHAR	31	0
INTAD	Muhatablardaki sorumluların internet adresleri	CHAR	130	0
XKNZB	Gösterge: Hesap numarası aracılığıyla alternatif ödeyen	CHAR	1	0
GUZTE	Alacak dekontları için ödeme koşulu anahtarı	CHAR	4	0
GRICD	Brüt gelir vergisi için faaliyet göstergesi	CHAR	2	0
GRIDT	Gelir vrg.için dağıtım türü	CHAR	2	0
WBRSL	Birikmiş amortisman anahtarı	CHAR	2	0
CONF5	Değişiklik teyidi durumu (şirket kodu düzeyi)	CHAR	1	0
UPDAT	Değişikliklerin teyit tarihi	DATS	8	0
UPTIM	Son değişiklik teyit saati	TIMS	6	0
NODEL	Ana verilere ilişkin silme blokajı (şirket kodu düzeyinde)	CHAR	1	0

Çizelge 4.7 KNA1 Müşteri Şirket Kodu Ana Verileri Tablosu

4.5.7 ZSMILE_BELGE_TUR Tablosu

İki sistem arasındaki eş amaçlı farklı belge türlerinin eşlendiği tablodur.

Teknik Ad	Açıklama	V.Tipi	Uzunluk	Ondalık
MANDT	Üst birim	CLNT	3	0
NETSIS_BELGE_TUR	Tek basamaklı gösterge	CHAR	1	0
BLART	Belge türü	CHAR	2	0
NEWBS	Sonraki satır kalemi için kayıt anahtarı	CHAR	2	0
CARI_TURU	Tek basamaklı gösterge	CHAR	1	0
BORC_ALACAK_CARP	Doğal sayı	INT4	10	0

Çizelge 4.8 ZSMILE_BELGE_TUR Aktarım Programı Belge Türleri Tablosu

4.5.8 ZSMILE_FTR_AKTAR Tablosu

İki sistem arasında aktarılan verilerin tutulduğu log tablosudur.

Teknik Ad	Açıklama	V.Tipi	Uzunluk	Ondalık
MANDT	Üst birim	CLNT	3	0
AKTARIM_NO	Entegrasyonu aktarım numarası	CHAR	10	0
BUKRS	Şirket kodu	CHAR	4	0
ISLEM_TIPI	Tek basamaklı gösterge	CHAR	1	0
CARI_KODU	Müşteri numarası 1	CHAR	10	0
BELGE_TIPI	Tek basamaklı gösterge	CHAR	1	0
MATBU_FATURA_NO	Tayin numarası	CHAR	18	0
BUDAT	Belgedeki kayıt tarihi	DATS	8	0
MUHASEBE_HESABI	Ana hesap numarası	CHAR	10	0
WRBTR	Belge para birimi cinsinden tutar	CURR	13	2
KDV_ORANI	Belge para birimi cinsinden tutar	CURR	13	2
DOVIZ_TIPI	Tek basamaklı gösterge	CHAR	1	0

DOVIZ_TUTAR	Belge para birimi cinsinden tutar	CURR	13	2
KDV_TUTAR	Belge para birimi cinsinden tutar	CURR	13	2
BELNR	Muhasebe belgesinin belge numarası	CHAR	10	0
GJAHR	Mali yıl	NUMC	4	0
UNAME	Kullanıcı adı	CHAR	12	0
DATUM	Tarih	DATS	8	0
UZEIT	Saat	TIMS	6	0
TYPE	İleti tipi: S Success, E Error, W Warning, I Info, A Abort	CHAR	1	0
ID		CHAR	20	0
MESSAGE_NUMBER		NUMC	3	0
MESSAGE_V1		CHAR	50	0
MESSAGE_V2		CHAR	50	0
MESSAGE_V3		CHAR	50	0
MESSAGE_V4		CHAR	50	0
MESSAGE	İleti metni	CHAR	220	0

Çizelge 4.9 ZSMILE_FTR_AKTAR Aktarım Programı Log Tablosu

4.5.9 ZSMILE_KDV_ORAN Tablosu

Belge türü bazlı kdv eşlemelerinin yapıldığı tablodur.

Teknik Ad	Açıklama	Veri Tipi	Uzunluk	Ondalık
MANDT	Üst birim	CLNT	3	0
NETSIS_KDV_ORANI	2 baytlık tamsayı (işaretli)	INT2	5	0
BLART	Belge türü	CHAR	2	0
KALSM	Şema (fiyalandırma, çıktılar, hesap tayini, ...)	CHAR	6	0

MWSKZ	KDV göstergesi	CHAR	2	0
KTOSL	İşlem anahtarı	CHAR	3	0

Çizelge 4.10 ZSMILE_KDV_ORAN Belge Türü KDV Eşleme Tablosu

4.5.10 ZSMILE_MUH_HESAP Tablosu

Satıcı bazlı atılan kaydın karşısında çalışacak muhasebe hesapların eşlendiği tablodur.

Teknik Ad	Açıklama	Veri Tipi	Uzunluk	Ondalık
MANDT	Üst birim	CLNT	3	0
NETSIS_MUH_HESAP	Sonraki satır kalemine ilişkin hesap ya da eşleme kodu	CHAR	17	0
NEWKO	Sonraki satır kalemine ilişkin hesap ya da eşleme kodu	CHAR	17	0

Çizelge 4.11 ZSMILE_MUH_HESAP Satıcı Kodu Muhasebe Hesabı Eşleme Tablosu

4.5.11 Entegrasyon Projesi Yapı ve Ön bilgiler

Diğer ERP Sisteminden fatura aktarımı için alınacak text dosyasında mevcut olması gereken alanlar aşağıdaki gibidir.

- Şirket Kodu : Şirket sistem kodu.
- İşlem tipi (I/U/D) : Insert, Update, Delete.
 - Yeni kayıtlar (I) : SAP'de kayıt oluşturulacak.
 - Düzeltmeler (U) : SAP'de ters kayıt ve yeni kayıt oluşturulacak. Update işleminde, önceden kaydedilen, fatura numarası referanslı belge bulunarak ters kayıt alınır. Aynı fatura numarası referansı ile yeni kayıt oluşturulur.
 - Silinenler (D) : SAP'de ters kayıt oluşturulacak. Delete işleminde önceden kaydedilen fatura numarası referanslı belge bulunarak ters kayıt alınır.
- Cari Kod : Satıcı/Müşteri kodu. Txt dosyaya Diğer ERP Sistemi tarafından SAP'deki cari kodlar yazılacak.
- BelgeTipi (satış, alış, alıştan iade, satıştan iade) : Diğer ERP Sistemi bu bilgileri aşağıdaki değerler ile gönderilecektir. SAP'de yaratılacak eşleştirme tablosu aracılığı ile uygun belge tipleri yaratılacak.
 - 1 : Satış Faturası (Kayıt anahtarı 01, Belge türü DR)
 - 2 : Alış faturası (Kayıt anahtarı 31, Belge türü KR)
 - 3 : Satıştan iade (Kayıt anahtarı 11, Belge türü DG)
 - 4 : Alıştan iade (Kayıt anahtarı 21, Belge türü KG)

Diğer ERP sisteminden 1,2,3 veya 4 rakamı bize bilgi olarak gelir. Bu gelen rakamlara göre kullanılmak kayıt anahtarları, belge türü ve carinin müşterimi satıcıımı olduğu bilgisi

ZSMILE_BELGE_TUR isimli tabloda tutulmuştur.

Karakter 1	Belge türü	Kayıt anahtarı	Karakter 1	Sayı
1	DR	01	M	1
2	KR	31	S	1-
3	DG	11	M	1-
4	KG	21	S	1

Çizelge 4.12 ZSMILE_BELGE_TUR Belge Türü Kayıt Anahtarı Eşleme Tablosu

- Fatura No : 15 digit olarak gönderilecek. Yaratılan her belge fatura no referansı verilerek yaratılacak. Sistemde daha önce yaratılmış fatura no referans lı belgeyi bulabilmek için Şirket Kodu + Fatura No beraber Unique olmalıdır. (Gerekirse Şirket Kodu + Yıl + Fatura No da yapılabilir.)
- Tarih : GG/AA/YYYY
- Alış/Satış Muhasebe hesabı : 600, 610, 153 ya da gider hesapları.
 - Diğer ERP Sistemindeki faturada yer alan stoklar, muhasebe detay koduna göre kümüle edilecek. Bu detay koduna bağlı olan muhasebe hesabı Diğer ERP Sistemi'te yer aldığı formatla txt dosyaya yazılacak.
 - Bu hesap, carinin grup içi/dışı olmasına göre SAP tarafından değiştirilerek sisteme alınacak.

Eğer işlem tipi satış faturası ve satıştan iade ise ve grup dışı bir satıcı ise; ZSMILE_MUH_HESAP tablosuna satıcı kodu ve diğer ERP sisteminin verdiği hesapla gidilerek, tabloda bu hesaba takabül eden SAP hesabı alınacaktır. Diğer seçenekler için diğer ERP sistemi tarafından verilen hesap numarasındaki “-” ler kaldırılıp SAP hesabı olarak kullanılacaktır. Müşteri kayıtları girilirken müşteriye ait tüm kalemler toplanıp girilecektir. Bu belgedeki sonraki kayıtlar kalem kalem girilecektir.

ERP Hesap	SAP Hesap
1536002001	1536001001
1536002002	1536001002
1536002003	1536001003
1536002004	1536001004
1536002005	1536001005
6000461001	6000460001
6000461002	6000460002
6000461003	6000460003
6000461004	6000460004
6000461005	6000460005
6100461001	6100460001
6100461002	6100460002
6100461003	6100460003
6100461004	6100460004
6100461005	6100460005

Çizelge 4.13 İki Sistem Arası Hesap Eşleme Tablosu

Hesap	Ürün Grubu
1536001001	Telekomünikasyon
1536001002	İnternet ve Bilgisayar Ürünleri
1536001003	Medya
1536001004	Eğlence
1536001005	Diğer
6000460001	Grupiçi Telekomünikasyon
6000460002	Grupiçi İnternet ve Bilgisayar Ürünleri
6000460003	Grupiçi Medya
6000460004	Grupiçi Eğlence

6000460005	Grupiçi Diğer
6100460001	Grupdışı Telekomünikasyon
6100460002	Grupdışı İnternet ve Bilgisayar Ürünleri
6100460003	Grupdışı Medya
6100460004	Grupdışı Eğlence
6100460005	Grupdışı Diğer

Çizelge 4.14 Hesap Ürün Grubu Eşleme Tablosu

- Tutar : KDV Dahil değer 2 ondalıklı olarak gönderilecek.
- KDV oranı : Oran gönderilecek (18). Diğer ERP sistemi sayısal değer gönderecektir. Gönderilen sayısal değer ve belge tipi ile birlikte ZSMILE_KDV_ORAN tablosuna gidilerek KDV göstergesi alınacak ve belgeye girilecektir.

Int2	Belge türü	Şema	Vergi gös.	İşlem
0	DG	TAXTR	V0	VST
18	DG	TAXTR	V4	VST
0	DR	TAXTR	A0	MWS
18	DR	TAXTR	A6	MWS
0	KG	TAXTR	A0	MWS
18	KG	TAXTR	A6	MWS
0	KR	TAXTR	V0	VST
18	KR	TAXTR	V4	VST

Çizelge 4.15 Belge Türü Vergi Göstergesi Eşleme Tablosu

- Döviz tipi : Dövizli faturalar için döviz tipi Diğer ERP Sistemi'teki değeri ile gönderilecek, SAP'deki eşleştirme tablosu aracılığı ile döviz tipi yaratılacaktır.
 - 0 : YTL
 - 1 : USD
 - 2 : EUR
- Döviz tutar : KDV Dahil değer 2 ondalıklı olarak gönderilecek. YTL durumunda 0 gelecektir.
- KDV tutarı diğer ERP sistemi tarafından gönderilecektir.

Ek Bilgiler :

- Şirket Kodu+ Belge Tipi+ Cari Kodu+ Fatura No herbir belgenin unique olmasını sağlayacaktır.
- Diğer ERP Sistemi'ne girilen tüm alış/satış faturaları bu sistem içinde transfer edilecektir.

4.5.12 Entegrasyon Yazılımının Kaynak Kodları

```
*&-----*
```

```
*& Report ZFI_SMILE_NETSIS_FI_AKTARIM . *
```

```
*&-----*
```

```
REPORT zfi_bi_smile_netsis_fi_aktarim NO STANDARD PAGE HEADING.
```

```
INCLUDE zzinc0002.
```

```
INCLUDE <icon>.
```

```
INCLUDE zms_global_function.
```

```
INCLUDE rvdirekt.
```

```
TABLES : zsmile_belge_tur, kna1, lfa1, bkp1, zsmile_muh_hesap, knb1, lfb1,
zsmile_kdv_oran, zsmile_ftr_aktar.
```

```
*import dosyası için baslik structure.
```

```
TYPES : BEGIN OF type_import_master,
```

```
    bukr1      LIKE bkp1-bukrs,
```

```
    islem_tipi  TYPE char1,    "(insert, update, delete)
```

```
    cari_kodu   LIKE kna1-kunnr, "(müşteri yada satıcı)
```

```
    belge_tipi  TYPE char1,    "(müşteri, müşteri ters, satıcı, satıcı ters)
```

```
    matbu_fatura_no LIKE bseg-zuonr,
```

```
    budat       TYPE char10,    "(kayıt ve belge tarihi)
```

```
END OF type_import_master.
```

```
*import dosyası için detail structure.
```

```
TYPES : BEGIN OF type_import_detail,
```

muhasebe_hesabi LIKE rf05a-newko,

 wrbtr LIKE bseg-wrbtr,

 kdv_orani LIKE bseg-wrbtr,

 doviz_tipi TYPE char1,

 doviz_tutar LIKE bseg-wrbtr,

 kdv_tutar LIKE bseg-wrbtr,

END OF type_import_detail.

*import dosyası için genel structure.

TYPES : BEGIN OF type_import.

INCLUDE TYPE type_import_master.

INCLUDE TYPE type_import_detail.

TYPES : END OF type_import.

DATA : itab_type_import TYPE type_import OCCURS 0 WITH HEADER LINE.

TYPES : BEGIN OF type_export.

 INCLUDE STRUCTURE zsmile_ftr_aktar.

TYPES : END OF type_export.

DATA : itab_type_export TYPE type_export OCCURS 0 WITH HEADER LINE.

*Fatura başlıkları...

TYPES : BEGIN OF type_report_master.

INCLUDE TYPE type_import_master.

TYPES : fatura_toplam_tutari LIKE bseg-wrbtr, "(fatura kalemleri toplamı)

 belnr LIKE bkp-belnr, "(sap belge no)

 statampel TYPE char4,

 stateror LIKE sy-subrc.

TYPES : name1 TYPE name1,

END OF type_report_master.

DATA : itab_type_report_master TYPE type_report_master OCCURS 0 WITH HEADER
LINE.

*Fatura kalemleri...

TYPES: BEGIN OF type_report,

 chk TYPE c,

 color TYPE kkblo_t_specialcol,

 statampel TYPE char4,

 statererror LIKE sy-subrc.

INCLUDE TYPE type_import.

TYPES: kdvsiz_tutar LIKE bseg-wrbtr.

TYPES : waerk TYPE waerk.

TYPES : name1 TYPE name1.

TYPES : END OF type_report.

DATA : itab_type_report TYPE type_report OCCURS 0 WITH HEADER LINE.

DATA: default_recname TYPE slis_tabname VALUE 'ITAB_TYPE_REPORT',

 default_report_name LIKE disvariant-report VALUE
'ZFI_BI_SMILE_NETSIS_FI_AKTARIM'.

*PARAMETERS : pvari LIKE disvariant-variant DEFAULT '/VARYANT_SEC'.

SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK s01 WITH FRAME TITLE text-sc1.

PARAMETERS: p_dosya LIKE rlgrap-filename OBLIGATORY DEFAULT text-027.

PARAMETERS: p_prctr TYPE prctr DEFAULT 'SML_DAG'.

SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE.

SELECTION-SCREEN COMMENT 1(31) text-028 FOR FIELD p_manuel.

PARAMETERS : p_manuel RADIOBUTTON GROUP rg1.

SELECTION-SCREEN END OF LINE.

SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE.

SELECTION-SCREEN COMMENT 1(31) text-029 FOR FIELD p_auto.

PARAMETERS : p_auto RADIOBUTTON GROUP rg1.

SELECTION-SCREEN END OF LINE.

SELECTION-SCREEN END OF BLOCK s01.

DATA : v_belge_key TYPE char140.

DATA : v_itemno_acc TYPE posnr_acc.

INITIALIZATION.

gs_variant-report = default_report_name.

PERFORM prepare_file_name CHANGING p_dosya.

AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_dosya.

PERFORM dosya_sec CHANGING p_dosya.

AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.

PERFORM init_selection_screen.

START-OF-SELECTION.

PERFORM get_data.

IF p_manuel = charx.

PERFORM comment_build USING gt_list_top_of_page[].

PERFORM set_report_fcat.

PERFORM show_report_fcat TABLES itab_type_report

```

        USING "

            gs_variant

            default_report_name

            default_recname.

ELSEIF p_auto = charx.

    PERFORM aktar.

ENDIF.

END-OF-SELECTION.

*-----*

*   FORM get_data                               *

*-----*

*   .....                                     *

*-----*

FORM get_data.

REFRESH : itab_type_import,

        itab_type_report.

*internal tabloya Text dosyadaki satırlar aktarılıyor...

PERFORM dosya_yukle TABLES itab_type_import

        USING p_dosya.

LOOP AT itab_type_import.

    MOVE-CORRESPONDING itab_type_import TO itab_type_report.

***Netsis hesap numaralarında aralara '-' işareti koyuyor bunu kaldır.

    PERFORM replace_char USING '-' "
```

CHANGING itab_type_report-muhasebe_hesabi.

CONDENSE itab_type_report-muhasebe_hesabi NO-GAPS.

CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT'

EXPORTING

input = itab_type_report-muhasebe_hesabi

IMPORTING

output = itab_type_report-muhasebe_hesabi.

CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT'

EXPORTING

input = itab_type_report-cari_kodu

IMPORTING

output = itab_type_report-cari_kodu.

CASE itab_type_import-doviz_tipi.

WHEN '0'. itab_type_report-waerk = 'TRY'.

WHEN '1'. itab_type_report-waerk = 'USD'.

WHEN '2'. itab_type_report-waerk = 'EUR'.

WHEN OTHERS.

*Döviz tipi yalnızca 0,1,2 olabilir.

CLEAR : itab_type_report-waerk.

itab_type_report-staterror = 1.

itab_type_report-statampel = icon_red_light.

ENDCASE.

PERFORM replace_char USING '/' '.'

CHANGING itab_type_report-budat.

itab_type_report-kdvsiz_tutar = itab_type_import-wrbtr - itab_type_import-kdv_tutar.

APPEND itab_type_report.

ENDLOOP.

*Başlık ve kalem verileri sırayla işlenmek üzere ayrılıyor ...

LOOP AT itab_type_report.

MOVE-CORRESPONDING itab_type_report TO itab_type_report_master.

*Belgenin ilk kalemine (Müşteri bacağına) yazmak için Kalem tutarları başlıkta toplanıyor...

itab_type_report_master-fatura_toplam_tutari = itab_type_report-wrbtr.

COLLECT itab_type_report_master.

ENDLOOP.

LOOP AT itab_type_report_master.

*Müşteri yada satıcı olabilir

*Adını bulmak amacı ile her iki tabloyada bakmak zorundayız.

CLEAR : itab_type_report_master-name1,

itab_type_report_master-statererror,

itab_type_report_master-statampel.

SELECT SINGLE *

FROM kna1

WHERE kunnr = itab_type_report_master-cari_kodu.

IF sy-subrc = 0.

itab_type_report_master-name1 = kna1-name1.

ELSE.

SELECT SINGLE *

FROM lfa1

WHERE lifnr = itab_type_report_master-cari_kodu.

IF sy-subrc = 0.

itab_type_report_master-name1 = lfa1-name1.

ELSE.

itab_type_report_master-staterror = 1.

itab_type_report_master-statampel = icon_red_light.

ENDIF.

ENDIF.

MODIFY itab_type_report_master.

ENDLOOP.

*Başlık tablosundaki veriler kalem tablosuna aktarılıyor.

LOOP AT itab_type_report_master.

LOOP AT itab_type_report WHERE bukr = itab_type_report_master-bukrs

AND cari_kodu = itab_type_report_master-cari_kodu

AND belge_tipi = itab_type_report_master-belge_tipi

AND matbu_fatura_no = itab_type_report_master-matbu_fatura_no.

itab_type_report-staterror = itab_type_report_master-staterror.

itab_type_report-statampel = itab_type_report_master-statampel.

itab_type_report-name1 = itab_type_report_master-name1.

MODIFY itab_type_report.

ENDLOOP.

ENDLOOP.

LOOP AT itab_type_report_master WHERE staterror = 1.

ENDLOOP.

IF sy-subrc = 0.

MESSAGE s000(e4) WITH text-031.

ENDIF.

* artık ;

* itab_type_report_master a başlık verileri atandı.

* itab_type_report tablosunda ise kalem verileri var ve

ENDFORM. "get_data

&-----

*& Form set_fcat_user_exit

&-----

* text

* -->P_ITNAME text

* -->P_SGRP text

FORM set_fcat_user_exit USING p_itname

p_sgrp.

DATA : it_fcat_wa TYPE slis_fieldcat_alv.

LOOP AT lt_t_fieldcatalog INTO it_fcat_wa.

it_fcat_wa-seltext_s = it_fcat_wa-reptext_ddic.

it_fcat_wa-seltext_m = it_fcat_wa-reptext_ddic.

it_fcat_wa-seltext_l = it_fcat_wa-reptext_ddic.

IF it_fcat_wa-tabname EQ 'ITAB_TYPE_REPORT'.

IF it_fcat_wa-fieldname = 'KDV_ORANI' OR

it_fcat_wa-fieldname = 'DOVIZ_TIPT'.

it_fcat_wa-no_sum = 'X'.

ENDIF.

ENDIF.

MODIFY lt_t_fieldcatalog FROM it_fcat_wa.

ENDLOOP.

ENDFORM. " set_fcat_user_exit

&-----

*& Form set_layout_user_exit

&-----

* text

* -->P_PVARI text

* -->P_DRNAME text

FORM set_layout_user_exit USING p_pvari

p_drname.

gs_layout-get_selinfos = 'X'.

gs_layout-coltab_fieldname = 'COLOR'.

```

gs_layout-box_fieldname    = 'CHK'.

gs_layout-box_tabname      = 'ITAB_TYPE_REPORT'.

* gs_layout-zebra          = 'X'.

gs_layout-colwidth_optimize = 'X'.

ENDFORM.                  " set_layout_user_exit

*-----*

*   FORM TOP_OF_PAGE                      *

*-----*

*           *

*-----*

FORM set_top_of_page.

CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_COMMENTARY_WRITE'

EXPORTING

    i_logo      = 'ENJOYSAP_LOGO'

    it_list_commentary = gt_list_top_of_page.

ENDFORM.                  "set_top_of_page

*-----*

*   FORM COMMENT_BUILD                      *

*-----*

*           *

*-----*

* --> LT_TOP_OF_PAGE                      *

*-----*

FORM comment_build USING lt_top_of_page TYPE slis_t_listheader.

```

DATA: ls_line TYPE slis_listheader.

DATA: tarh(10) TYPE c,

 saat(8) TYPE c,

 trh1(10),

 trh2(10),

sdatum TYPE sy-datum,

suzeit TYPE sy-zeit.

sdatum = sy-datum.

suzeit = sy-zeit.

WRITE : sdatum TO tarh DD/MM/YYYY.

WRITE : suzeit TO saat USING EDIT MASK '__:__:__'.

* LIST HEADING LINE: TYPE H

CLEAR ls_line.

ls_line-typ = 'H'.

* LS_LINE-KEY: NOT USED FOR THIS TYPE

ls_line-info = sy-title.

APPEND ls_line TO lt_top_of_page.

* STATUS LINE: TYPE S

CLEAR ls_line.

ls_line-typ = 'S'.

ls_line-key = 'Smile:'.

ls_line-info = 'Netsis-SAP FI Entegrasyonu'.

APPEND ls_line TO lt_top_of_page.

```

* ACTION LINE: TYPE A

* clear ls_line.

* ls_line-typ = 'A'.

* LS_LINE-KEY: NOT USED FOR THIS TYPE

* ls_line-info = text-105.

* append ls_line to lt_top_of_page.

ENDFORM.          "comment_build

*-----*

* FORM f01_user_command

*-----*

*      text

*-----*

FORM set_user_command USING r_ucomm  LIKE sy-ucomm

                        rs_selffield TYPE slis_selffield.

gs_selffield = rs_selffield.

IF NOT gs_selffield-fieldname IS INITIAL.

    CLEAR itab_type_report.

    READ TABLE itab_type_report INDEX gs_selffield-tabindex.

ENDIF.

CASE r_ucomm.

    WHEN '&AKT'.

        PERFORM aktar.

    WHEN '&SIL'. PERFORM sil.

```

ENDCASE.

gs_selffield-refresh = 'X'.

gs_selffield-row_stable = 'X'.

gs_selffield-col_stable = 'X'.

rs_selffield = gs_selffield.

ENDFORM. "f01_user_command

* FORM f01_set_status

* text

FORM set_pf_status_set USING rt_extab TYPE slis_t_extab.

PERFORM set_excluding_tab TABLES rt_extab.

SET PF-STATUS 'STANDARD' EXCLUDING rt_extab[].

ENDFORM. "f01_set_status

&-----

*& Form excluding_events

&-----

* text

* --> p1 text

* <-- p2 text

FORM excluding_events.

PERFORM exclude_events TABLES ex_events USING 'CALLER_EXIT'.

* perform exclude_events tables ex_events using 'USER_COMMAND'.

* perform exclude_events tables ex_events using 'TOP_OF_PAGE'.

PERFORM exclude_events TABLES ex_events USING 'TOP_OF_COVERPAGE'.

PERFORM exclude_events TABLES ex_events USING 'END_OF_COVERPAGE'.

PERFORM exclude_events TABLES ex_events USING 'FOREIGN_TOP_OF_PAGE'.

PERFORM exclude_events TABLES ex_events USING 'FOREIGN_END_OF_PAGE'.

* perform exclude_events tables ex_events using 'PF_STATUS_SET'.

PERFORM exclude_events TABLES ex_events USING 'LIST_MODIFY'.

PERFORM exclude_events TABLES ex_events USING 'TOP_OF_LIST'.

PERFORM exclude_events TABLES ex_events USING 'END_OF_PAGE'.

PERFORM exclude_events TABLES ex_events USING 'END_OF_LIST'.

PERFORM exclude_events TABLES ex_events USING 'AFTER_LINE_OUTPUT'.

PERFORM exclude_events TABLES ex_events USING 'BEFORE_LINE_OUTPUT'.

PERFORM exclude_events TABLES ex_events USING 'REPREP_SEL_MODIFY'.

PERFORM exclude_events TABLES ex_events USING 'SUBTOTAL_TEXT'.

PERFORM exclude_events TABLES ex_events USING 'GROUPELVEL_CHANGE'.

ENDFORM. " excluding_events

&-----

*& Form set_excluding_tab

&-----

* text

* -->P_RT_EXTAB text

FORM set_excluding_tab TABLES extab.

REFRESH extab.

extab = '&CRB'. APPEND extab.

extab = '&CRL'. APPEND extab.

extab = '&CRR'. APPEND extab.

extab = '&CRE'. APPEND extab.

extab = '&BS-'. APPEND extab.

extab = '&BS+'. APPEND extab.

extab = '&ABC'. APPEND extab.

extab = '&OMP'. APPEND extab.

extab = '&XPA'. APPEND extab.

extab = '&EB3'. APPEND extab.

extab = '&EB9'. APPEND extab.

extab = '&GRAPH'. APPEND extab.

extab = '&INFO'. APPEND extab.

extab = '&SIMU'. APPEND extab.

extab = '&LFO'. APPEND extab.

extab = '&NFO'. APPEND extab.

*STANDARD GUI DE OLANLAR * LA KAPATILIR.

* extab = '&UMC'. append extab.

* extab = '%SL' . append extab.

* extab = '&SUM'. append extab.

```

* extab = '&OLO'.    append extab.

* extab = '&OAD'.    append extab.

* extab = '&DATA_SAVE'. APPEND extab.

* extab = '&ILT'.    append extab.

* extab = '&ETA'.    append extab.

* extab = '%PC' .    append extab.

* extab = '&ALL'.    append extab.

* extab = '&SAL'.    append extab.

* extab = '&REFRESH'. append extab.

* extab = '&OUP'.    append extab.

* extab = '&ODN'.    append extab.

* extab = '&RNT_PREV'. append extab.

* extab = '&VEXCEL'. append extab.

* extab = '&AOW'.    append extab.

* extab = '&ILD'.    APPEND extab.

* extab = '&XXL'.    APPEND extab.

* extab = '&AQW'.    APPEND extab.

* extab = '&AVE'.    APPEND extab.

```

```

ENDFORM.          " set_excluding_tab

```

```

*&-----*

```

```

*&   Form set_report_fcat

```

```

*&-----*

```

```

*      text

*-----*

* --> p1      text

* <-- p2      text

*-----*

* tb : table adı

* fn : field adı

* rt : referans table adı

* rf : referans field adı

* in : Alanın IT_REPORT taki adı

* ik : Key alan göstergesi X olabilir

* tm : Medium text

* ps : Position. Fcat te ki sırası

FORM set_report_fcat.

REFRESH it_fcatfies.

PERFORM ato_fcat USING :

"      "      "      "      'STATAMPEL'      " text-009 1,

'T001' 'BUKRS' "      "      'BUKRS'      " "      2,

"      "      "      "      'ISLEM_TIPI'      " text-001 3,

"      "      "      "      'CARI_KODU'      " text-002 4,

'KNA1' 'NAME1' "      "      'NAME1'      " "      5,

"      "      "      "      'BELGE_TIPI'      " text-003 6,

"      "      "      "      'MATBU_FATURA_NO' " text-004 7,

'BKPF' 'BUDAT' "      "      'BUDAT'      " "      8,

```

```

'RF05A' 'NEWKO' " " 'MUHASEBE_HESABI' " " 9,
'BSEG' 'WRBTR' 'ITAB_TYPE_REPORT' 'WAERK' 'WRBTR' " " 10,
'BSEG' 'WRBTR' " " 'KDV_ORANI' " text-006 11,
" " " " 'DOVIZ_TIPI' " text-005 12,
'VBRK' 'WAERK' " " 'WAERK' " " 13,
'BSEG' 'WRBTR' " " 'DOVIZ_TUTAR' " text-007 14,
'BSEG' 'WRBTR' 'ITAB_TYPE_REPORT' 'WAERK' 'KDV_TUTAR' " text-024 15.

```

```

ENDFORM. " set_report_fcat

```

```

*&-----*

```

```

*& Form set_line_color

```

```

*&-----*

```

```

* text

```

```

*-----*

```

```

* --> p1 text

```

```

* <-- p2 text

```

```

*-----*

```

```

FORM set_line_color TABLES t_color TYPE kkblo_t_specialcol

```

```

    USING value(p_color).

```

```

REFRESH t_color.

```

```

PERFORM set_color USING " p_color '0' '0' '".

```

```

APPEND LINES OF color TO t_color.

```

```

ENDFORM. " set_line_color

```

```

*&-----*

```

```

*& Form set_cell_color

```

```
*&-----*
```

```
*      text
```

```
*-----*
```

```
* --> p1      text
```

```
* <-- p2      text
```

```
*-----*
```

```
FORM set_cell_color TABLES t_color TYPE kkblo_t_specialcol
```

```
      USING p_field_name
```

```
      value(p_color).
```

```
* REFRESH t_color.
```

```
PERFORM set_color USING p_field_name p_color '0' '0' ' '.
```

```
APPEND LINES OF color TO t_color.
```

```
ENDFORM.          " set_line_color
```

```
*&-----*
```

```
*&      Form exit_caused_by_user_back
```

```
*&-----*
```

```
*      text
```

```
*-----*
```

```
* --> p1      text
```

```
* <-- p2      text
```

```
*-----*
```

```
FORM exit_caused_by_user_back .
```

```
ENDFORM.          " exit_caused_by_user_back
```

```

*&-----*

*&   Form exit_caused_by_user_exit

*&-----*

*   text

*-----*

* --> p1   text

* <-- p2   text

*-----*

FORM exit_caused_by_user_exit .

ENDFORM.          " exit_caused_by_user_exit

*&-----*

*&   Form exit_caused_by_user_cancel

*&-----*

*   text

*-----*

* --> p1   text

* <-- p2   text

*-----*

FORM exit_caused_by_user_cancel .

ENDFORM.          " exit_caused_by_user_cancel

*&-----*

*&   Form AKTAR

*&-----*

*   text

```

```

*-----*

* --> p1      text

* <-- p2      text

*-----*

FORM aktar .

DATA : v_answer TYPE c.

DATA : v_tutar_text TYPE char15,

      v_tarih_text TYPE char10.

IF p_manuel = charx.

    PERFORM popup_to_confirm USING

        text-008

        CHANGING

        v_answer.

    IF v_answer <> '1'.

        EXIT.

    ENDIF.

ENDIF.

PERFORM bal_log_init.

LOOP AT itab_type_report_master.

*şirket kodu geçerlimi?...

    CLEAR : t001.

    SELECT SINGLE *

    FROM t001

    WHERE bukr = itab_type_report_master-bukrs.

```

IF sy-subrc <> 0.

PERFORM prepare_single_bal_log_msg USING 'E'

'FB'

899

itab_type_report_master-bukrs

"

"

text-010

CHANGING i_s_msg.

itab_type_report_master-statererror = 1.

MODIFY itab_type_report_master.

PERFORM prepare_master_err_message TABLES itab_type_report_master

USING i_s_msg.

CONTINUE.

ENDIF.

* Netsisden gönderilen belge tür nonun, SAP taki eşleniği bulunuyor.

CLEAR : zsmile_belge_tur.

SELECT SINGLE *

FROM zsmile_belge_tur

WHERE netsis_belge_tur = itab_type_report_master-belge_tipi.

IF sy-subrc <> 0.

PERFORM prepare_single_bal_log_msg USING 'E'

'FB'

899

itab_type_report_master-belge_tipi

"

"

text-011

CHANGING i_s_msg.

itab_type_report_master-stateror = 1.

MODIFY itab_type_report_master.

PERFORM prepare_master_err_message TABLES itab_type_report_master

USING i_s_msg.

CONTINUE.

ENDIF.

CASE zsmile_belge_tur-cari_turu.

*Müşteri ise...

WHEN 'M'.

CLEAR : kna1.

SELECT SINGLE *

FROM kna1

WHERE kunnr = itab_type_report_master-cari_kodu.

IF sy-subrc <> 0.

*Müşteri bulunamazsa...

PERFORM prepare_single_bal_log_msg USING 'E'

'FB'

899

itab_type_report_master-cari_kodu

"

"

text-013

CHANGING i_s_msg.

itab_type_report_master-statererror = 1.

MODIFY itab_type_report_master.

PERFORM prepare_master_err_message TABLES itab_type_report_master

USING i_s_msg.

CONTINUE.

ELSEIF kna1-loevm = charx.

*Müşteri silinmek üzere işaretlendi ise...

PERFORM prepare_single_bal_log_msg USING 'E'

'FB'

899

itab_type_report_master-cari_kodu

"

"

text-014

CHANGING i_s_msg.

itab_type_report_master-statererror = 1.

MODIFY itab_type_report_master.

PERFORM prepare_master_err_message TABLES itab_type_report_master

USING i_s_msg.

CONTINUE.

ENDIF.

*Müşteri şirket kodunda tanımlanmış mı?

CLEAR : knb1.

SELECT SINGLE *

FROM knb1

WHERE bukrs = itab_type_report_master-bukrs

AND kunnr = itab_type_report_master-cari_kodu.

IF sy-subrc <> 0.

*Müşteri şirket kodunda bulunamazsa...

CLEAR : v_belge_key.

CONCATENATE 'Ş.K.:' itab_type_report_master-bukrs ','

'Müş.K.:' itab_type_report_master-cari_kodu

INTO v_belge_key.

PERFORM prepare_single_bal_log_msg USING 'E'

'FB'

899

v_belge_key

"

"

text-020

CHANGING i_s_msg.

itab_type_report_master-staterror = 1.

MODIFY itab_type_report_master.

PERFORM prepare_master_err_message TABLES itab_type_report_master

USING i_s_msg.

CONTINUE.

ENDIF.

*Satıcı ise...

WHEN 'S'.

CLEAR : lfa1.

SELECT SINGLE *

FROM lfa1

WHERE lifnr = itab_type_report_master-cari_kodu.

IF sy-subrc <> 0.

*Satıcı bulunamazsa...

PERFORM prepare_single_bal_log_msg USING 'E'

'FB'

899

itab_type_report_master-cari_kodu

"

"

text-015

CHANGING i_s_msg.

itab_type_report_master-staterror = 1.

MODIFY itab_type_report_master.

```

PERFORM prepare_master_err_message TABLES itab_type_report_master
        USING i_s_msg.

CONTINUE.

```

```

ELSEIF lfa1-loevm = charx.

```

*Satıcı silinmek üzere işaretlendi ise...

```

PERFORM prepare_single_bal_log_msg USING 'E'
        'FB'
        899
        itab_type_report_master-cari_kodu
        "
        "
        text-016
        CHANGING i_s_msg.

```

```

        itab_type_report_master-statererror = 1.

```

```

MODIFY itab_type_report_master.

```

```

PERFORM prepare_master_err_message TABLES itab_type_report_master
        USING i_s_msg.

CONTINUE.

```

```

ENDIF.

```

*Satıcı şirket kodunda tanımlanmış mı?

CLEAR : lfb1.

SELECT SINGLE *

FROM lfb1

WHERE bukr = itab_type_report_master-bukrs

AND lifnr = itab_type_report_master-cari_kodu.

IF sy-subrc <> 0.

*Satıcı şirket kodunda tanımlanmamışsa...

CLEAR : v_belge_key.

CONCATENATE 'Ş.K.:' itab_type_report_master-bukrs ','

'Sat.K.:' itab_type_report_master-cari_kodu

INTO v_belge_key.

PERFORM prepare_single_bal_log_msg USING 'E'

'FB'

899

itab_type_report_master-cari_kodu

"

"

text-021

CHANGING i_s_msg.

itab_type_report_master-staterror = 1.

MODIFY itab_type_report_master.

```
PERFORM prepare_master_err_message TABLES itab_type_report_master
```

```
    USING i_s_msg.
```

```
CONTINUE.
```

```
ENDIF..
```

```
WHEN OTHERS.
```

*Cari türü yalnızca Müşteri yada Satıcı olabilir. Buraya gelirse ZSMILE_BELGE_TUR tablosuna yanlış girilmiş demektir...

```
PERFORM prepare_single_bal_log_msg USING 'E'
```

```
    'FB'
```

```
    899
```

```
    zsmile_belge_tur-cari_turu
```

```
    "
```

```
    "
```

```
    text-012
```

```
    CHANGING i_s_msg.
```

```
    itab_type_report_master-statererror = 1.
```

```
MODIFY itab_type_report_master.
```

```
PERFORM prepare_master_err_message TABLES itab_type_report_master
```

```
    USING i_s_msg.
```

```
CONTINUE.
```

```
ENDCASE.
```

*işlem tipi kontrolü...

IF NOT (itab_type_report_master-islem_tipi = 'T' OR

 itab_type_report_master-islem_tipi = 'U' OR

 itab_type_report_master-islem_tipi = 'D').

PERFORM prepare_single_bal_log_msg USING 'E'

 'FB'

 899

 itab_type_report_master-islem_tipi

 "

 "

 text-017

 CHANGING i_s_msg.

itab_type_report_master-statererror = 1.

MODIFY itab_type_report_master.

PERFORM prepare_master_err_message TABLES itab_type_report_master

 USING i_s_msg.

CONTINUE.

ENDIF.

PERFORM sap_belge_no_bul USING itab_type_report_master-budat+6(4)

 itab_type_report_master-bukrs

 zsmile_belge_tur-blart

 itab_type_report_master-cari_kodu

 itab_type_report_master-matbu_fatura_no

CHANGING

itab_type_report_master-belnr.

*Eğer işlem tipi Insert ise Önceden bu kayıt atılmış mı bakılır. Atıldı ise yeniden attırılmaz.

IF itab_type_report_master-islem_tipi = 'I'.

IF NOT itab_type_report_master-belnr IS INITIAL.

*Bu bilgilerde bir kayıt bulunursa hata verilir.

CONCATENATE 'Yıl:' itab_type_report_master-budat+6(4) ',' 'ŞK:'
itab_type_report_master-bukrs ','

'Blg.Tr:' zsmile_belge_tur-blart ',' 'Cari H:' itab_type_report_master-cari_kodu ','

INTO v_belge_key.

PERFORM prepare_single_bal_log_msg USING 'E'

'FB'

899

v_belge_key

'Ftr.No: '

itab_type_report_master-matbu_fatura_no

text-025

CHANGING i_s_msg.

itab_type_report_master-staterror = 1.

MODIFY itab_type_report_master.

PERFORM prepare_master_err_message TABLES itab_type_report_master

USING i_s_msg.

CONTINUE.

ENDIF.

*Eğer işlem tipi Update veya Delete ise Önce belge varmı kontrol edilir.

ELSEIF itab_type_report_master-islem_tipi = 'U' OR

 itab_type_report_master-islem_tipi = 'D'.

IF itab_type_report_master-belnr IS INITIAL.

*Bu bilgilerde bir kayıt bulunamazsa hata verilir.

 CONCATENATE 'Yıl:' itab_type_report_master-budat+6(4) ',' 'ŞK:'
itab_type_report_master-bukrs ','

 'Blg.Tr:' zsmile_belge_tur-blart ',' 'Cari H:' itab_type_report_master-cari_kodu ','

 INTO v_belge_key.

PERFORM prepare_single_bal_log_msg USING 'E'

 'FB'

 899

 v_belge_key

 'Ftr.No: '

 itab_type_report_master-matbu_fatura_no

 text-018

 CHANGING i_s_msg.

itab_type_report_master-staterror = 1.

MODIFY itab_type_report_master.

PERFORM prepare_master_err_message TABLES itab_type_report_master

 USING i_s_msg.

CONTINUE.

ENDIF.

ENDIF.

IF itab_type_report_master-islem_tipi = 'D'.

CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT'

EXPORTING

input = itab_type_report-muhasebe_hesabi

IMPORTING

output = itab_type_report-muhasebe_hesabi.

PERFORM belge_ters_kayit USING itab_type_report_master-budat+6(4)

 itab_type_report_master-bukrs

 itab_type_report_master-belnr.

CONTINUE.

ENDIF.

*Belge başlığı verileri

CLEAR : documentheader.

documentheader-bus_act = 'RFBU'.

documentheader-username = sy-uname.

documentheader-comp_code = itab_type_report_master-bukrs.

CONCATENATE itab_type_report_master-budat+6(4)

 itab_type_report_master-budat+3(2)

 itab_type_report_master-budat+0(2)

 INTO documentheader-doc_date.

documentheader-pstng_date = documentheader-doc_date.

documentheader-fisc_year = itab_type_report_master-budat+6(4).

documentheader-fis_period = itab_type_report_master-budat+3(2).

documentheader-doc_type = zsmile_belge_tur-blart.

documentheader-ref_doc_no = itab_type_report_master-matbu_fatura_no.

documentheader-header_txt = itab_type_report_master-cari_kodu.

CLEAR : v_hata,

v_itemno_acc.

REFRESH : accountgl,

accountreceivable,

accountpayable,

accounttax,

currencyamount.

LOOP AT itab_type_report WHERE bukr = itab_type_report_master-bukrs

AND cari_kodu = itab_type_report_master-cari_kodu

AND belge_tipi = itab_type_report_master-belge_tipi

AND matbu_fatura_no = itab_type_report_master-matbu_fatura_no.

ADD 1 TO v_itemno_acc.

*Kalemler için Hesaplar düzenleniyor.

IF zsmile_belge_tur-cari_turu = 'S'.

SELECT SINGLE *

FROM lfa1

WHERE lifnr = itab_type_report-master-cari_kodu.

*Eğer bir satıcı ise ve grup dışı bir satıcı ise Zli hesap tablosundan hesap numarasını al.

IF lfa1-ktokk = 'ZDHL' OR

lfa1-ktokk = 'ZDYH'.

SELECT SINGLE *

FROM zsmile_muh_hesap

WHERE netsis_muh_hesap = itab_type_report-muhasebe_hesabi.

IF sy-subrc <> 0.

*Grup Dışı satıcının Muhasebe hesabı "zsmile_muh_hesap" tablosuna girilmemişse Hata verdirilir ve bu fatura işlem görmez.

CONCATENATE 'Satıcı Kodu:' itab_type_report-master-cari_kodu ','

'Muh.Hesabı:' itab_type_report-muhasebe_hesabi

INTO v_belge_key.

PERFORM prepare_single_bal_log_msg USING 'E'

'FB'

899

v_belge_key

"

"

text-019

CHANGING i_s_msg.

itab_type_report-staterror = 1.

MODIFY itab_type_report.

v_hata = charx.

PERFORM prepare_detail_err_message TABLES itab_type_report

USING i_s_msg.

CONTINUE.

ELSE.

itab_type_report-muhasebe_hesabi = zsmile_muh_hesap-newko.

ENDIF.

ENDIF.

ELSEIF zsmile_belge_tur-cari_turu = 'M'.

SELECT SINGLE *

FROM kna1

WHERE kunnr = itab_type_report_master-cari_kodu.

*Eğer bir müşteri ise ve grup dışı bir müşteri ise Zli hesap tablosundan hesap numarasını al.

IF kna1-ktokd = 'ZDHL' OR

kna1-ktokd = 'ZDYH'.

SELECT SINGLE *

FROM zsmile_muh_hesap

WHERE netsis_muh_hesap = itab_type_report-muhasebe_hesabi.

IF sy-subrc <> 0.

*Grup içi müşterinin Muhasebe hesabı "zsmile_muh_hesap" tablosuna girilmemişse Hata verdirilir ve bu fatura işlem görmez.

CONCATENATE 'Müşteri Kodu:' itab_type_report_master-cari_kodu ','

'Muh.Hesabı:' itab_type_report-muhasebe_hesabi

INTO v_belge_key.

PERFORM prepare_single_bal_log_msg USING 'E'

'FB'

899

v_belge_key

"

"

text-026

CHANGING i_s_msg.

itab_type_report-statererror = 1.

MODIFY itab_type_report.

v_hata = charx.

PERFORM prepare_detail_err_message TABLES itab_type_report

USING i_s_msg.

CONTINUE.

ELSE.

itab_type_report-muhasebe_hesabi = zsmile_muh_hesap-newko.

ENDIF.

ENDIF.

ENDIF.

CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT'

EXPORTING

input = itab_type_report-muhasebe_hesabi

IMPORTING

output = itab_type_report-muhasebe_hesabi.

CLEAR : v_belge_key.

CONCATENATE '\$.K.:' itab_type_report_master-bukrs

' Cari K.:' itab_type_report_master-cari_kodu

' Fat.No:' itab_type_report_master-matbu_fatura_no INTO v_belge_key.

IF itab_type_report-waerk IS INITIAL.

PERFORM prepare_single_bal_log_msg USING 'E'

'FB'

899

v_belge_key

"

"

text-022

CHANGING i_s_msg.

itab_type_report-staterror = 1.

MODIFY itab_type_report.

v_hata = charx.

PERFORM prepare_detail_err_message TABLES itab_type_report

USING i_s_msg.

CONTINUE.

ENDIF.

*KDV Göstergesi bulunuyor...

CLEAR : zsmile_kdv_oran.

SELECT SINGLE *

FROM zsmile_kdv_oran

WHERE netsis_kdv_orani = itab_type_report-kdv_orani

AND blart = zsmile_belge_tur-blart.

IF sy-subrc <> 0.

CONCATENATE '\$.K.:' itab_type_report_master-bukrs

' Cari K.:' itab_type_report_master-cari_kodu

' Fat.No:' itab_type_report_master-matbu_fatura_no INTO v_belge_key.

PERFORM prepare_single_bal_log_msg USING 'E'

'FB'

899

v_belge_key

"

"

text-023

CHANGING i_s_msg.

itab_type_report-staterror = 1.

MODIFY itab_type_report.

v_hata = charx.

PERFORM prepare_detail_err_message TABLES itab_type_report

USING i_s_msg.

CONTINUE.

ENDIF.

CASE zsmile_belge_tur-cari_turu.

*Müşteri ise...

WHEN 'M'.

*BAPI Müşteri kısmı

accountreceivable-itemno_acc = v_itemno_acc.

accountreceivable-customer = itab_type_report_master-cari_kodu.

CONCATENATE itab_type_report_master-cari_kodu

itab_type_report_master-name1

INTO accountreceivable-item_text

SEPARATED BY space.

accountreceivable-bus_area = '0100'.

APPEND accountreceivable.

*BAPI Müşteri tutarı

CLEAR : currencyamount.

currencyamount-itemno_acc = v_itemno_acc.

currencyamount-curr_type = '00'.

currencyamount-currency = itab_type_report-waerk.

currencyamount-amt_doccur = itab_type_report-wrbtr * zsmile_belge_tur-
borc_alacak_carp.

APPEND currencyamount.

ADD 1 TO v_itemno_acc.

***BAPI Hesap Kismi**

CLEAR : accountgl.

accountgl-itemno_acc = v_itemno_acc.

accountgl-gl_account = itab_type_report-muhasebe_hesabi.

accountgl-value_date = documentheader-doc_date.

accountgl-tax_code = zsmile_kdv_oran-mwskz.

accountgl-profit_ctr = p_prctr.

accountgl-bus_area = '0100'.

CONCATENATE itab_type_report_master-cari_kodu

itab_type_report_master-name1

INTO accountgl-item_text

SEPARATED BY space.

APPEND accountgl.

***BAPI Hesap Tutari**

CLEAR : currencyamount.

currencyamount-itemno_acc = v_itemno_acc.

currencyamount-curr_type = '00'.

currencyamount-currency = itab_type_report-waerk.

currencyamount-amt_doccur = itab_type_report-kdvsiz_tutar * zsmile_belge_tur-
borc_alacak_carp * (-1).

APPEND currencyamount.

ADD 1 TO v_itemno_acc.

*BAPI KDV Kısmı

accounttax-itemno_acc = v_itemno_acc.

accounttax-acct_key = zsmile_kdv_oran-ktosl.

accounttax-tax_code = zsmile_kdv_oran-mwskz.

PERFORM kdv_hesap_no_bul USING accounttax-acct_key

accounttax-tax_code

CHANGING accounttax-gl_account.

APPEND accounttax.

*BAPI KDV Tutarı

CLEAR : currencyamount.

currencyamount-itemno_acc = v_itemno_acc.

currencyamount-curr_type = '00'.

currencyamount-currency = itab_type_report-waerk.

currencyamount-amt_doccur = itab_type_report-kdv_tutar * zsmile_belge_tur-
borc_alacak_carp * (-1).

currencyamount-amt_base = itab_type_report-kdvsiz_tutar * zsmile_belge_tur-
borc_alacak_carp * (-1).

APPEND currencyamount.

WHEN 'S'.

*Satıcı Kısmı

*BAPI Satıcı kısmı

accountpayable-itemno_acc = v_itemno_acc.

accountpayable-vendor_no = itab_type_report_master-cari_kodu.

CONCATENATE itab_type_report-master-cari_kodu

itab_type_report-master-name1

INTO accountpayable-item_text

SEPARATED BY space.

accountpayable-bus_area = '0100'.

APPEND accountpayable.

*BAPI Satıcı tutarı

CLEAR : currencyamount.

currencyamount-itemno_acc = v_itemno_acc.

currencyamount-curr_type = '00'.

currencyamount-currency = itab_type_report-waerk.

currencyamount-amt_doccur = itab_type_report-wrbtr * zsmile_belge_tur-
borc_alacak_carp.

APPEND currencyamount.

ADD 1 TO v_itemno_acc.

*BAPI Hesap Kısmı

CLEAR : accountgl.

accountgl-itemno_acc = v_itemno_acc.

accountgl-gl_account = itab_type_report-muhasebe_hesabi.

accountgl-value_date = documentheader-doc_date.

accountgl-tax_code = zsmile_kdv_oran-mwskz.

accountgl-bus_area = '0100'.

CONCATENATE itab_type_report-master-cari_kodu

itab_type_report_master-name1

INTO accountgl-item_text

SEPARATED BY space.

APPEND accountgl.

*BAPI Hesap Tutarı

CLEAR : currencyamount.

currencyamount-itemno_acc = v_itemno_acc.

currencyamount-curr_type = '00'.

currencyamount-currency = itab_type_report-waerk.

currencyamount-amt_doccur = itab_type_report-kdvsiz_tutar * zsmile_belge_tur-
borc_alacak_carp * (-1).

APPEND currencyamount.

ADD 1 TO v_itemno_acc.

*BAPI KDV Kısmı

accounttax-itemno_acc = v_itemno_acc.

accounttax-acct_key = zsmile_kdv_oran-ktosl.

accounttax-tax_code = zsmile_kdv_oran-mwskz.

PERFORM kdv_hesap_no_bul USING accounttax-acct_key

accounttax-tax_code

CHANGING accounttax-gl_account.

APPEND accounttax.

*BAPI KDV Tutarı

CLEAR : currencyamount.

currencyamount-itemno_acc = v_itemno_acc.

currencyamount-curr_type = '00'.

currencyamount-currency = itab_type_report-waerk.

currencyamount-amt_doccur = itab_type_report-kdv_tutar * zsmile_belge_tur-
borc_alacak_carp * (-1).

currencyamount-amt_base = itab_type_report-kdvsiz_tutar * zsmile_belge_tur-
borc_alacak_carp * (-1).

APPEND currencyamount.

ENDCASE.

MODIFY itab_type_report.

ENDLOOP.

IF v_hata = charx.

CONTINUE.

ENDIF.

*Insert yada Update işlemi ise BAPI çalıştırılır.

*Update işlemi ise ROLLBACK yapıp hata kontrolü yapılır. Hatasız ise Ters kayıt alınır ve

*BAPI yeniden çalıştırılıp hatasız ise COMMIT edilir.

REFRESH : return.

CALL FUNCTION 'BAPI_ACC_DOCUMENT_POST'

EXPORTING

documentheader = documentheader

IMPORTING

obj_type = obj_type

obj_key = obj_key

obj_sys = obj_sys

TABLES

accountgl = accountgl

accountreceivable = accountreceivable

accountpayable = accountpayable

accounttax = accounttax

currencyamount = currencyamount

return = return.

IF itab_type_report_master-islem_tipi = 'U'.

*Eğer işlem tipi Update ise Ters Kayıt almadan önce Yukarda BAPI çalıştırılır ve

*Update işleminde hata oluşup oluşmayacağına bakılır.

CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK'.

LOOP AT return WHERE type = 'E'

OR type = 'A'.

ENDLOOP.

IF sy-subrc <> 0.

*Update işlem tipinde Ters kayıt aldıktan sonra insert bapisini çalıştırınca hata oluşursa belgenin ters kaydı alınmış bulunuyor

*bu nedenle yeniden insert edilmesi gerekiyordu. Bu kontrolle, Update işleminde hata oluşup oluşmayacağına bakılıyor hata oluş-

*mayacaksa belgenin ters kaydı alınıyor sonrada insert işlemi gerçekleştiriliyor.

PERFORM belge_ters_kayit USING itab_type_report_master-budat+6(4)

itab_type_report_master-bukrs

itab_type_report_master-belnr.

REFRESH : return.

CALL FUNCTION 'BAPI_ACC_DOCUMENT_POST'

EXPORTING

documentheader = documentheader

IMPORTING

obj_type = obj_type

obj_key = obj_key

obj_sys = obj_sys

TABLES

accountgl = accountgl

accountreceivable = accountreceivable

accountpayable = accountpayable

accounttax = accounttax

currencyamount = currencyamount

return = return.

ENDIF.

ENDIF.

LOOP AT return.

i_s_msg-msgid = return-id.

i_s_msg-msgno = return-number.

i_s_msg-msgv1 = return-message_v1.

i_s_msg-msgv2 = return-message_v2.

i_s_msg-msgv3 = return-message_v3.

i_s_msg-msgv4 = return-message_v4.

IF return-type = 'E'.

 i_s_msg-probclass = '1'.

ELSE.

 i_s_msg-probclass = '4'.

ENDIF.

i_s_msg-msgty = return-type.

CALL FUNCTION 'BAL_LOG_MSG_ADD'

EXPORTING

 i_s_msg = i_s_msg

EXCEPTIONS

 log_not_found = 0

 OTHERS = 1.

ENDLOOP.

LOOP AT return WHERE type = 'E'

 OR type = 'A'.

ENDLOOP.

IF sy-subrc <> 0.

CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'

EXPORTING

 wait = 'X'.

ELSE.

CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK'.

itab_type_report_master-staterror = 1.

MODIFY itab_type_report_master.

ENDIF.

*BAPI de işlenen kayıtlar LOG tablosuna atılıyor...

LOOP AT return.

CLEAR : zsmile_ftr_aktar.

PERFORM number_get_next CHANGING

zsmile_ftr_aktar-aktarim_no.

MOVE-CORRESPONDING itab_type_report TO zsmile_ftr_aktar.

PERFORM replace_char USING ' ' "

CHANGING itab_type_report-budat.

CONDENSE itab_type_report-budat NO-GAPS.

CONCATENATE itab_type_report-budat+4(4)

itab_type_report-budat+2(2)

itab_type_report-budat+0(2) INTO zsmile_ftr_aktar-budat.

MOVE-CORRESPONDING return TO zsmile_ftr_aktar.

zsmile_ftr_aktar-message_number = return-number.

zsmile_ftr_aktar-belnr = obj_key+0(10).

zsmile_ftr_aktar-gjahr = obj_key+14(4).

zsmile_ftr_aktar-uname = sy-uname.

zsmile_ftr_aktar-datum = sy-datum.

zsmile_ftr_aktar-uzzeit = sy-uzzeit.

MOVE-CORRESPONDING zsmile_ftr_aktar TO itab_type_export.

APPEND itab_type_export.

INSERT zsmile_ftr_aktar FROM zsmile_ftr_aktar.

ENDLOOP.

ENDLOOP.

* PERFORM export.

IF p_manuel = charx.

LOOP AT itab_type_report_master WHERE staterror = 1.

LOOP AT itab_type_report WHERE bukr = itab_type_report_master-bukrs

AND cari_kodu = itab_type_report_master-cari_kodu

AND belge_tipi = itab_type_report_master-belge_tipi

AND matbu_fatura_no = itab_type_report_master-matbu_fatura_no.

itab_type_report-staterror = 1.

MODIFY itab_type_report.

ENDLOOP.

ENDLOOP.

LOOP AT itab_type_report.

IF itab_type_report-staterror = 1.

itab_type_report-statampel = icon_red_light.

ELSE.

itab_type_report-statampel = icon_green_light.

ENDIF.

MODIFY itab_type_report.

ENDLOOP.

```

    PERFORM show_bal_log.

ENDIF.

ENDFORM.          " aktar

*&-----*

*&   Form sap_belge_no_bul

*&-----*

*      text

*-----*

*      -->P_GJAHR      text
*
*      -->P_BUKRS      text
*
*      -->P_BLART      text
*
*      -->P_CARI_KODU   text
*
*      -->P_MATBU_FATURA_NO text
*
*      -->P_BELNR      text

*-----*

FORM sap_belge_no_bul USING  p_gjahr

                        p_bukrs

                        p_blrt

                        p_cari_kodu

                        p_matbu_fatura_no

                        CHANGING p_belnr.

CLEAR : bkp.

SELECT SINGLE belnr

```

```

      INTO p_belnr

FROM bkpfi

WHERE gjahr = p_gjahr

      AND buks = p_buks

      AND blart = p_blart

      AND xblnr = p_matbu_fatura_no

      AND bktxt = p_cari_kodu

      AND stblg = "

      AND stjah = ".

ENDFORM.          " SAP_BELGE_NO_BUL

*&-----*

*&   Form BELGE_TERS_KAYIT

*&-----*

*      text

*-----*

*      -->P_GJAHR text

*      -->P_BUKRS text

*      -->P_BELNR text

*-----*

FORM belge_ters_kayit USING  p_gjahr

                        p_buks

                        p_belnr.

```

DATA: v_ters_date TYPE datum.

DATA : v_ters_date_text TYPE char10.

DATA : v_message TYPE string.

REFRESH : messtab,

bdctab.

PERFORM bdc_dynpro USING 'SAPMF05A' '0105'.

PERFORM bdc_field USING 'BDC_OKCODE' '=BU'.

PERFORM bdc_field USING 'RF05A-BELNS' p_belnr.

PERFORM bdc_field USING 'BKPF-BUKRS' p_bukrs.

PERFORM bdc_field USING 'RF05A-GJAHS' p_gjahr.

PERFORM bdc_field USING 'UF05A-STGRD' '02'.

CLEAR: bkp.

SELECT SINGLE budat

INTO v_ters_date

FROM bkp

WHERE bukrs = p_bukrs

AND belnr = p_belnr

AND gjahr = p_gjahr.

WRITE v_ters_date TO v_ters_date_text DD/MM/YYYY.

PERFORM bdc_field USING 'BSIS-BUDAT' v_ters_date_text.

PERFORM call_transaction USING 'FB08' 'N'.

PERFORM prepare_batch_bal_log_msg TABLES messtab

CHANGING i_s_msg.

LOOP AT messtab WHERE msgtyp = 'E'

OR msgtyp = 'A'.

ENDLOOP.

IF sy-subrc = 0.

itab_type_report_master-staterror = 1.

MODIFY itab_type_report_master.

ENDIF.

LOOP AT messtab.

CLEAR : zsmile_ftr_aktar.

PERFORM number_get_next CHANGING

zsmile_ftr_aktar-aktarim_no.

MOVE-CORRESPONDING itab_type_report TO zsmile_ftr_aktar.

PERFORM replace_char USING '.' "

CHANGING itab_type_report-budat.

CONDENSE itab_type_report-budat NO-GAPS.

CONCATENATE itab_type_report-budat+4(4)

itab_type_report-budat+2(2)

itab_type_report-budat+0(2) INTO zsmile_ftr_aktar-budat.

zsmile_ftr_aktar-type = messtab-msgtyp.

zsmile_ftr_aktar-id = messtab-msgid.

zsmile_ftr_aktar-message_number = messtab-msgnr.

zsmile_ftr_aktar-message_v1 = messtab-msgv1.

zsmile_ftr_aktar-message_v2 = messtab-msgv2.

zsmile_ftr_aktar-message_v3 = messtab-msgv3.

zsmile_ftr_aktar-message_v4 = messtab-msgv4.

zsmile_ftr_aktar-gjahr = itab_type_report-budat+4(4).

IF NOT (messtab-msgtyp = 'E' OR

messtab-msgtyp = 'A').

zsmile_ftr_aktar-belnr = messtab-msgv1.

ENDIF.

CLEAR : t100.

SELECT SINGLE *

FROM t100

WHERE sprsl = messtab-msgspra

AND arbgb = messtab-msgid

AND msgnr = messtab-msgnr.

IF sy-subrc <> 0.

EXIT.

ENDIF.

v_message = t100-text.

IF v_message CS '&1'.

REPLACE '&1' WITH messtab-msgv1 INTO v_message.

REPLACE '&2' WITH messtab-msgv2 INTO v_message.

REPLACE '&3' WITH messtab-msgv3 INTO v_message.

REPLACE '&4' WITH messtab-msgv4 INTO v_message.

ELSE.

REPLACE '&' WITH messtab-msgv1 INTO v_message.

```

REPLACE '&' WITH messtab-msgv2 INTO v_message.

REPLACE '&' WITH messtab-msgv3 INTO v_message.

REPLACE '&' WITH messtab-msgv4 INTO v_message.

ENDIF.

CONDENSE v_message.

zsmile_ftr_aktar-message = v_message.

zsmile_ftr_aktar-uname = sy-uname.

zsmile_ftr_aktar-datum = sy-datum.

zsmile_ftr_aktar-uzeit = sy-uzeit.

MOVE-CORRESPONDING zsmile_ftr_aktar TO itab_type_export.

APPEND itab_type_export.

INSERT zsmile_ftr_aktar FROM zsmile_ftr_aktar.

ENDLOOP.

ENDFORM.          " BELGE_TERS_KAYIT

*&-----*

*&   Form kdv_hesap_no_bul

*&-----*

*      text

*-----*

*      -->P_KTOSL   text

*      -->P_MWSKZ   text

*      -->P_KONTS   text

*-----*

FORM kdv_hesap_no_bul USING  p_ktosl

```

p_mwskz

CHANGING p_konts.

CLEAR : p_konts.

SELECT SINGLE konts

INTO p_konts

FROM t030k

WHERE ktopl = 'DSHP'

AND ktosl = p_ktosl

AND mwskz = p_mwskz.

ENDFORM. " KDV_HESAP_NO_BUL

&-----

*& Form number_get_next

&-----

* text

* -->P_AKTARIM_NO text

FORM number_get_next CHANGING p_aktarim_no.

CALL FUNCTION 'NUMBER_GET_NEXT'

EXPORTING

nr_range_nr = '10'

object = 'ZAKTARIM'

quantity = '1'

IMPORTING

number = p_aktarim_no

EXCEPTIONS

interval_not_found = 1

number_range_not_intern = 2

object_not_found = 3

quantity_is_0 = 4

quantity_is_not_1 = 5

interval_overflow = 6

buffer_overflow = 7

OTHERS = 8.

IF sy-subrc <> 0.

MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno

WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.

ENDIF.

ENDFORM. " number_get_next

&-----

*& Form sil

&-----

* text

* --> p1 text

* <-- p2 text

FORM sil .

DATA : v_answer TYPE c.

PERFORM popup_to_confirm USING

text-030

CHANGING

v_answer.

IF v_answer <> '1'.

EXIT.

ENDIF.

LOOP AT itab_type_report WHERE chk = charx.

LOOP AT itab_type_report_master WHERE bukr = itab_type_report-bukrs

AND cari_kodu = itab_type_report-cari_kodu

AND belge_tipi = itab_type_report-belge_tipi

AND matbu_fatura_no = itab_type_report-matbu_fatura_no.

DELETE itab_type_report_master.

ENDLOOP.

DELETE itab_type_report.

ENDLOOP.

ENDFORM. " sil

&-----

*& Form export

&-----

* text

* --> p1 text

```
* <-- p2      text
```

```
*-----*
```

```
FORM export .
```

```
DATA: p_dosya_adi TYPE string,
```

```
      tarih(10) TYPE c,
```

```
      saat(5) TYPE c,
```

```
      v_klasor_adi TYPE string.
```

```
WRITE: sy-datum TO tarih DD/MM/YYYY.
```

```
WRITE: sy-zeit TO saat USING EDIT MASK '__:__:__'.
```

```
PERFORM replace_char USING ':' '.'
```

```
      CHANGING saat.
```

```
*\\212.31.1.53\idoc\SMILE Test için
```

```
*\\212.31.1.51\idoc\SMILE Canlı için kullanılabilir
```

```
CASE sy-sysid.
```

```
  WHEN 'DHP'.
```

```
    v_klasor_adi = '\\212.31.1.51\idoc\SMILE\SAP2NETSIS\'.
```

```
  WHEN OTHERS.
```

```
    v_klasor_adi = '\\212.31.1.53\idoc\SMILE\SAP2NETSIS\'.
```

```
ENDCASE.
```

```
CONCATENATE v_klasor_adi 'EXPORT' '-' tarih '-' saat '.txt' INTO p_dosya_adi.
```

```
CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
```

```
EXPORTING
```

```
  filename      = p_dosya_adi
```

```
  filetype      = 'ASC'
```

write_field_separator = 'X'

trunc_trailing_blanks = 'X'

dat_mode = 'X'

TABLES

data_tab = itab_type_export

EXCEPTIONS

file_write_error = 1

no_batch = 2

gui_refuse_filetransfer = 3

invalid_type = 4

no_authority = 5

unknown_error = 6

header_not_allowed = 7

separator_not_allowed = 8

filesize_not_allowed = 9

header_too_long = 10

dp_error_create = 11

dp_error_send = 12

dp_error_write = 13

unknown_dp_error = 14

access_denied = 15

dp_out_of_memory = 16

disk_full = 17

dp_timeout = 18

file_not_found = 19

dataprovider_exception = 20

control_flush_error = 21

OTHERS = 22.

IF sy-subrc <> 0.

MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno

WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.

ENDIF.

ENDFORM. " export

&-----

*& Form prepare_file_name

&-----

* text

* <--P_DOSYA text

FORM prepare_file_name CHANGING p_dosya.

*\212.31.1.53\idoc\SMILE Test için

*\212.31.1.51\idoc\SMILE Canlı için kullanılabilir

DATA : v_tarih TYPE char10.

DATA : v_klasor_adı TYPE string.

WRITE sy-datum TO v_tarih DD/MM/YYYY.

CASE sy-sysid.

WHEN 'DHP'.

```
v_klasor_adi = '\\212.31.1.51\idoc\SMILE\NETSIS2SAP\'.

```

```
WHEN OTHERS.

```

```
v_klasor_adi = '\\212.31.1.53\idoc\SMILE\NETSIS2SAP\'.

```

```
ENDCASE.

```

```
CONCATENATE v_klasor_adi v_tarih '.txt' INTO p_dosya.

```

```
ENDFORM.          " prepare_file_name

```

```
*&-----*

```

```
*&   Form init_selection_screen

```

```
*&-----*

```

```
*   text

```

```
*-----*

```

```
* --> p1      text

```

```
* <-- p2      text

```

```
*-----*

```

```
FORM init_selection_screen .

```

```
LOOP AT SCREEN.

```

```
IF screen-name = 'P_PRCTR'.

```

```
screen-input = '0'.

```

```
ENDIF.

```

```
MODIFY SCREEN.

```

```
ENDLOOP.

```

```
ENDFORM.          " init_selection_screen

```

```
*&-----*

```

```
*&    Form prepare_master_err_message
```

```
*&-----*
```

```
*    text
```

```
*-----*
```

```
*    -->P_I_S_MSG text
```

```
*-----*
```

```
FORM    prepare_master_err_message    TABLES    p_itab_master    STRUCTURE
itab_type_report_master
```

```
        USING p_i_s_msg STRUCTURE i_s_msg.
```

```
CLEAR : zsmile_ftr_aktar.
```

```
PERFORM number_get_next CHANGING
```

```
        zsmile_ftr_aktar-aktarim_no.
```

```
MOVE-CORRESPONDING p_itab_master TO zsmile_ftr_aktar.
```

```
PERFORM replace_char USING '.' "
```

```
        CHANGING p_itab_master-budat.
```

```
CONDENSE p_itab_master-budat NO-GAPS.
```

```
CONCATENATE p_itab_master-budat+4(4)
```

```
        p_itab_master-budat+2(2)
```

```
        p_itab_master-budat+0(2) INTO zsmile_ftr_aktar-budat.
```

```
PERFORM prepare_err_message USING p_i_s_msg.
```

```
ENDFORM.          "prepare_master_err_message
```

```
*&-----*
```

```
*&    Form prepare_detail_err_message
```

```
*&-----*
```

* text

* -->P_ITAB_DETAIL text

* -->P_I_S_MSG text

FORM prepare_detail_err_message TABLES p_itab_detail STRUCTURE itab_type_report

USING p_i_s_msg STRUCTURE i_s_msg.

CLEAR : zsmile_ftr_aktar.

PERFORM number_get_next CHANGING

zsmile_ftr_aktar-aktarim_no.

MOVE-CORRESPONDING p_itab_detail TO zsmile_ftr_aktar.

PERFORM replace_char USING '.'

CHANGING p_itab_detail-budat.

CONDENSE p_itab_detail-budat NO-GAPS.

CONCATENATE p_itab_detail-budat+4(4)

p_itab_detail-budat+2(2)

p_itab_detail-budat+0(2) INTO zsmile_ftr_aktar-budat.

PERFORM prepare_err_message USING p_i_s_msg.

ENDFORM. "prepare_master_err_message

&-----

*& Form prepare_err_message

&-----

* text

* -->P_I_S_MSG text

FORM prepare_err_message USING p_i_s_msg STRUCTURE i_s_msg.

zsmile_ftr_aktar-type = p_i_s_msg-msgty.

zsmile_ftr_aktar-id = p_i_s_msg-msgid.

zsmile_ftr_aktar-message_number = p_i_s_msg-msgno.

zsmile_ftr_aktar-message_v1 = p_i_s_msg-msgv1.

zsmile_ftr_aktar-message_v2 = p_i_s_msg-msgv2.

zsmile_ftr_aktar-message_v3 = p_i_s_msg-msgv3.

zsmile_ftr_aktar-message_v4 = p_i_s_msg-msgv4.

zsmile_ftr_aktar-uname = sy-uname.

zsmile_ftr_aktar-datum = sy-datum.

zsmile_ftr_aktar-uzeit = sy-uzeit.

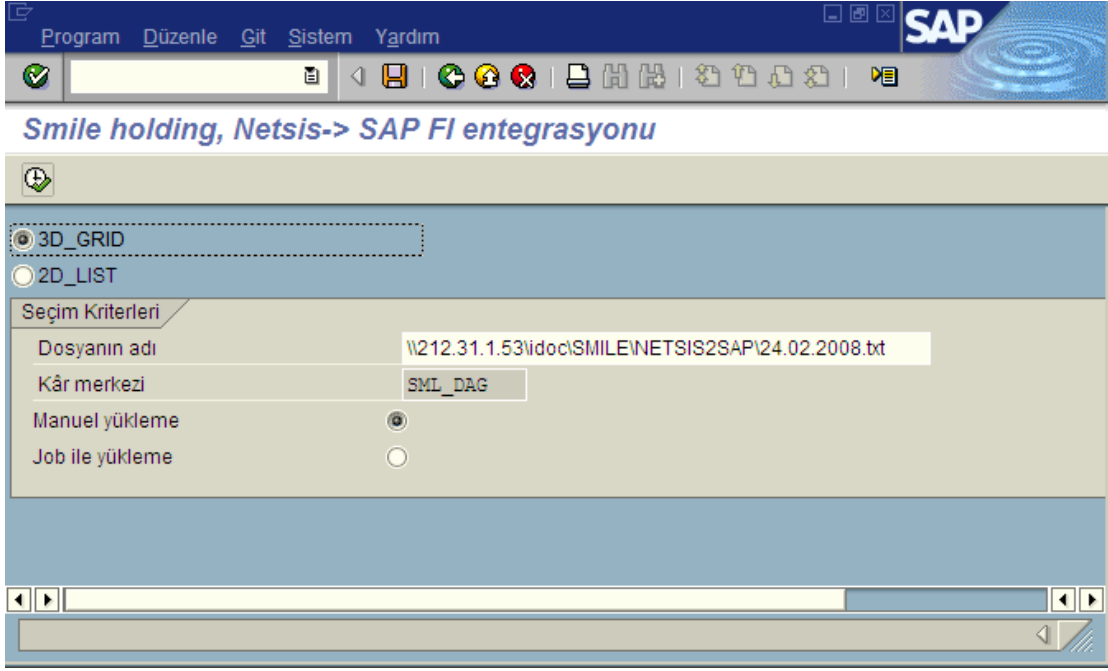
MOVE-CORRESPONDING zsmile_ftr_aktar TO itab_type_export.

APPEND itab_type_export.

INSERT zsmile_ftr_aktar FROM zsmile_ftr_aktar.

ENDFORM. "prepare_err_message

4.5.13 Program Arayüzü



Şekil 4.27 Aktarım Programı Arayüzü

Şekil 4.27’de verilen ekranda dosyanın adı kısmına diğer ERP sistemi tarafından üretilen .txt dosyası gösterilir. Kar merkezi kısmına 6’lı gelir hesaplarına kayıt atılırken hangi kar merkezinin kullanılacağı girilir. Manuel yükleme seçilirse işlem çalıştırıldığı gibi yapılır. Job ile yükleme seçilirse, tsarih ve saat bilgileri girilerek bu işlemin ileri bir tarihte otomatik olarak gerçekleşmesi sağlanabilmektedir. Gerekli bilgiler girildikten sonra “yürüt” butonuna basılarak işlem başlatılır. Şekil 4.28’de verilen ekrandaki liste verileri oluşur.

Smile holding, Netsis-> SAP FI entegrasyonu

Smile Holding : Netsis-SAP FI Entegrasyonu

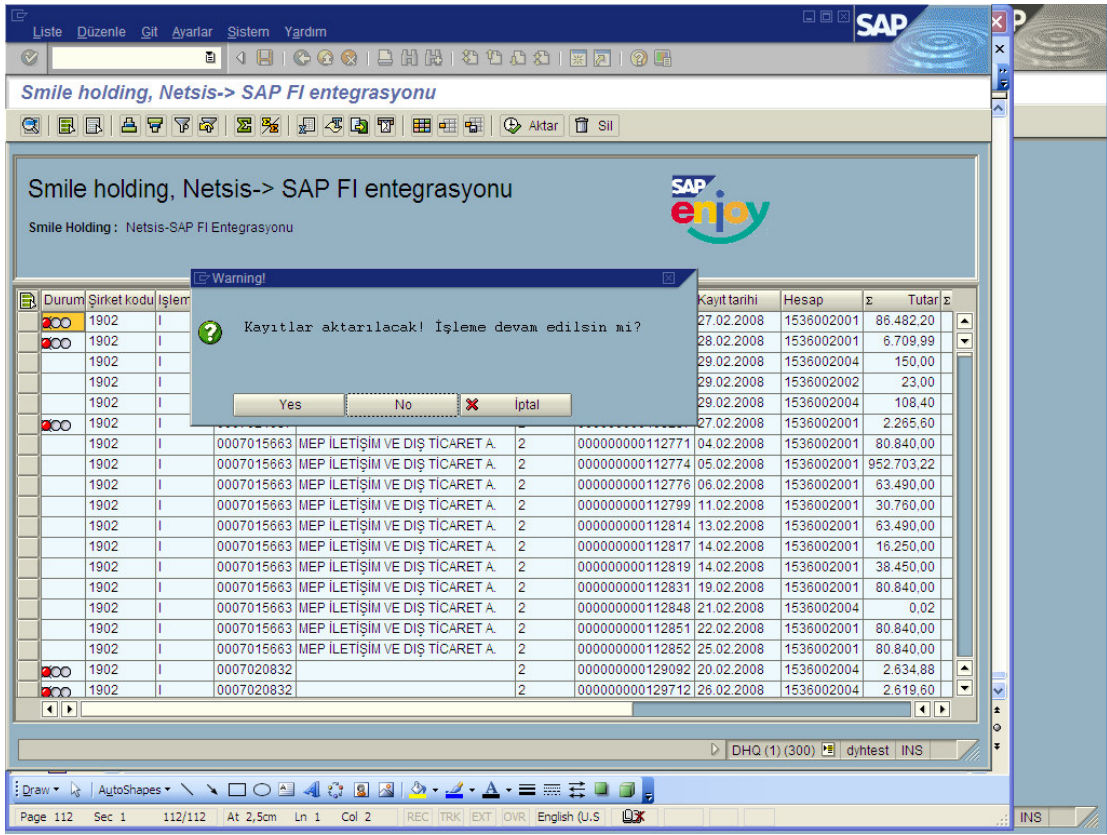
Durum	Şirket kodu	İşlem tipi	Cari Kodu	Ad	Belge tipi	Matbu Fatura No	Kayıt tarihi	Hesap	z	Tutar	z
200	1902	I	0007020495		2	000000000102593	27.02.2008	1536002001	86.482,20		
200	1902	I	0007020495		2	000000000102624	28.02.2008	1536002001	6.709,99		
	1902	I	0000964798	FTD DAĞITIM VE İLETİŞİM HİZMET	4	000000000400094	29.02.2008	1536002004	150,00		
	1902	I	0000964798	FTD DAĞITIM VE İLETİŞİM HİZMET	4	000000000400095	29.02.2008	1536002002	23,00		
	1902	I	0000964798	FTD DAĞITIM VE İLETİŞİM HİZMET	4	000000000400095	29.02.2008	1536002004	108,40		
200	1902	I	0007021037		2	000000000108237	27.02.2008	1536002001	2.265,60		
	1902	I	0007015663	MEP İLETİŞİM VE DIŞ TİCARET A.	2	000000000112771	04.02.2008	1536002001	80.840,00		
	1902	I	0007015663	MEP İLETİŞİM VE DIŞ TİCARET A.	2	000000000112774	05.02.2008	1536002001	952.703,22		
	1902	I	0007015663	MEP İLETİŞİM VE DIŞ TİCARET A.	2	000000000112776	06.02.2008	1536002001	63.490,00		
	1902	I	0007015663	MEP İLETİŞİM VE DIŞ TİCARET A.	2	000000000112799	11.02.2008	1536002001	30.760,00		
	1902	I	0007015663	MEP İLETİŞİM VE DIŞ TİCARET A.	2	000000000112814	13.02.2008	1536002001	63.490,00		
	1902	I	0007015663	MEP İLETİŞİM VE DIŞ TİCARET A.	2	000000000112817	14.02.2008	1536002001	16.250,00		
	1902	I	0007015663	MEP İLETİŞİM VE DIŞ TİCARET A.	2	000000000112819	14.02.2008	1536002001	38.450,00		
	1902	I	0007015663	MEP İLETİŞİM VE DIŞ TİCARET A.	2	000000000112831	19.02.2008	1536002001	80.840,00		
	1902	I	0007015663	MEP İLETİŞİM VE DIŞ TİCARET A.	2	000000000112848	21.02.2008	1536002004	0,02		
	1902	I	0007015663	MEP İLETİŞİM VE DIŞ TİCARET A.	2	000000000112851	22.02.2008	1536002001	80.840,00		
	1902	I	0007015663	MEP İLETİŞİM VE DIŞ TİCARET A.	2	000000000112852	25.02.2008	1536002001	80.840,00		
200	1902	I	0007020832		2	000000000129092	20.02.2008	1536002004	2.634,88		
200	1902	I	0007020832		2	000000000129712	26.02.2008	1536002004	2.619,60		

Hatalı faturalar var. Satırları kontrol ediniz...

DHQ (1) (300) dyhtest INS

Şekil 4.28 Aktarılabak Veriler Listesi

Şekil 4.28’de verilen ekranda gösterilen liste, SAP sistemine aktarılabak verileri göstermektedir. Aktar butonuna basıldığında Şekil 4.29’da verilen ekrandaki uyarı mesajı çıkacaktır.



Şekil 4.29 Aktarılabak Verilerin Onay İşlemi

Şekil 4.29’da verilen ekrandaki uyarı mesajı onaylanıp işleme devam edilir.

Tip	İleti metni	U/Mtn
❌	0007020495 Satıcı kodu bulunamadı! Satır iptal...	?
❌	0007020495 Satıcı kodu bulunamadı! Satır iptal...	?
❌	0000964798 Satıcı kodu bulunamadı! Satır iptal...	?
❌	0000964798 Satıcı kodu bulunamadı! Satır iptal...	?
❌	0007021037 Satıcı kodu bulunamadı! Satır iptal...	?
✅	Belge kaydedildi: BKPFF 260000005719022008 DHQCLNT300	?
✅	Belge kaydedildi: BKPFF 260000005819022008 DHQCLNT300	?
✅	Belge kaydedildi: BKPFF 260000005919022008 DHQCLNT300	?
✅	Belge kaydedildi: BKPFF 260000006019022008 DHQCLNT300	?
✅	Belge kaydedildi: BKPFF 260000006119022008 DHQCLNT300	?
✅	Belge kaydedildi: BKPFF 260000006219022008 DHQCLNT300	?
✅	Belge kaydedildi: BKPFF 260000006319022008 DHQCLNT300	?
✅	Belge kaydedildi: BKPFF 260000006419022008 DHQCLNT300	?
✅	Belge kaydedildi: BKPFF 260000006519022008 DHQCLNT300	?
✅	Belge kaydedildi: BKPFF 260000006619022008 DHQCLNT300	?
✅	Belge kaydedildi: BKPFF 260000006719022008 DHQCLNT300	?
❌	0007020832 Satıcı kodu bulunamadı! Satır iptal...	?
❌	0007020832 Satıcı kodu bulunamadı! Satır iptal...	?
❌	0007020832 Satıcı kodu bulunamadı! Satır iptal...	?
❌	0007010319 Bu şirkette bu satıcı mevcut değil! Satır iptal...	?
❌	0007010319 Bu şirkette bu satıcı mevcut değil! Satır iptal...	?
❌	0000964790 Satıcı kodu bulunamadı! Satır iptal...	?
❌	0000964790 Satıcı kodu bulunamadı! Satır iptal...	?
❌	0000964790 Satıcı kodu bulunamadı! Satır iptal...	?
❌	0000964790 Satıcı kodu bulunamadı! Satır iptal...	?
❌	0000964790 Satıcı kodu bulunamadı! Satır iptal...	?
❌	0000964790 Satıcı kodu bulunamadı! Satır iptal...	?
✅	Belge kaydedildi: BKPFF 260000006819022008 DHQCLNT300	?

Şekil 4.30 Aktarım Günlüğü

Şekil 4.30'da verilen ekranda aktarım günlüğü listelenir.

Smile holding, Netsis-> SAP FI entegrasyonu

Smile Holding : Netsis-SAP FI Entegrasyonu

Durum	Şirket ko...	İşlem tipi	Cari Kodu	Ad	Belge tipi	Matbu Fatura No	Kayıt tarihi	Hesap	Σ	Tutar	Σ KD
100	1902	I	0007020495		2	000000000102593	27.02.2008	1536002001	86.482,20		
100	1902	I	0007020495		2	000000000102624	28.02.2008	1536002001	6.709,99		
100	1902	I	0000964798	FTD DAĞITIM VE İLETİŞİM HİZMET	4	000000000400094	29.02.2008	1536002004	150,00		
100	1902	I	0000964798	FTD DAĞITIM VE İLETİŞİM HİZMET	4	000000000400095	29.02.2008	1536002002	23,00		
100	1902	I	0000964798	FTD DAĞITIM VE İLETİŞİM HİZMET	4	000000000400095	29.02.2008	1536002004	108,40		
100	1902	I	0007021037		2	000000000108237	27.02.2008	1536002001	2.265,60		
100	1902	I	0007015663	MEP İLETİŞİM VE DIŞ TİCARET A.	2	000000000112771	04.02.2008	1536002001	80.840,00		
100	1902	I	0007015663	MEP İLETİŞİM VE DIŞ TİCARET A.	2	000000000112774	05.02.2008	1536002001	952.703,22		
100	1902	I	0007015663	MEP İLETİŞİM VE DIŞ TİCARET A.	2	000000000112776	06.02.2008	1536002001	63.490,00		
100	1902	I	0007015663	MEP İLETİŞİM VE DIŞ TİCARET A.	2	000000000112799	11.02.2008	1536002001	30.760,00		
100	1902	I	0007015663	MEP İLETİŞİM VE DIŞ TİCARET A.	2	000000000112814	13.02.2008	1536002001	63.490,00		
100	1902	I	0007015663	MEP İLETİŞİM VE DIŞ TİCARET A.	2	000000000112817	14.02.2008	1536002001	16.250,00		
100	1902	I	0007015663	MEP İLETİŞİM VE DIŞ TİCARET A.	2	000000000112819	14.02.2008	1536002001	38.450,00		
100	1902	I	0007015663	MEP İLETİŞİM VE DIŞ TİCARET A.	2	000000000112831	19.02.2008	1536002001	80.840,00		
100	1902	I	0007015663	MEP İLETİŞİM VE DIŞ TİCARET A.	2	000000000112848	21.02.2008	1536002004	0,02		
100	1902	I	0007015663	MEP İLETİŞİM VE DIŞ TİCARET A.	2	000000000112851	22.02.2008	1536002001	80.840,00		
100	1902	I	0007015663	MEP İLETİŞİM VE DIŞ TİCARET A.	2	000000000112852	25.02.2008	1536002001	80.840,00		
100	1902	I	0007020832		2	000000000129092	20.02.2008	1536002004	2.634,88		
100	1902	I	0007020832		2	000000000129712	26.02.2008	1536002004	2.619,60		
100	1902	I	0007020832		2	000000000130124	29.02.2008	1536002004	1.347,43		
100	1902	I	0007010319	BOTECH LTD	2	000000000168869	12.02.2008	1536002003	11.590,22		
100	1902	I	0007010319	BOTECH LTD	2	000000000168887	28.02.2008	1536002003	22.591,43		

DHÇ (1) (300) dyhst INS

Şekil 4.31 Aktarım Sonrası Liste Görünümü

Şekil 4.31’de verilen ekranda aktarım sonrası oluşan liste görüntülenir.

Tablo giriş Düzenle Göt Sistem Yardım

SAP

Bulunan giriş sayısı

Gözetilecek tabloZSMILE_FTR_AKTARSmile için netsis-sap entegrasyonu aktarım log tablosu

Bulunan sayısı1.081

Çıştışı.00:00:01Azami bulunan sayısı

ŞK	Kırt.	Müşteri	Kırt.	Tayin	Kayıt tarihi	Ana hesap	Tutar	Tutar	Kırt.	Tutar	Tutar	Belge no.	Mali	
13393	1902	I	7020495	2	000000000102593	27.02.2008	0,00	0,00		0,00	0,00			
13394	1902	I	7020495	2	000000000102624	28.02.2008	0,00	0,00		0,00	0,00			
13395	1902	I	964798	4	000000000400094	29.02.2008	0,00	0,00		0,00	0,00			
13396	1902	I	964798	4	000000000400095	29.02.2008	0,00	0,00		0,00	0,00			
13397	1902	I	7021037	2	000000000108237	27.02.2008	0,00	0,00		0,00	0,00			
13398	1902	I	7015663	2	000000000112771	04.02.2008	1536002001	80.840,00	0,00	0	0,00	2600000057	20	
13399	1902	I	7015663	2	000000000112774	05.02.2008	1536002001	952.703,22	18,00	2	821.933,58	125.379,70	2600000058	20
13400	1902	I	7015663	2	000000000112776	06.02.2008	1536002001	63.490,00	0,00	0	0,00	0,00	2600000059	20
13401	1902	I	7015663	2	000000000112799	11.02.2008	1536002001	30.760,00	0,00	0	0,00	0,00	2600000060	20
13402	1902	I	7015663	2	000000000112814	13.02.2008	1536002001	63.490,00	0,00	0	0,00	0,00	2600000061	20
13403	1902	I	7015663	2	000000000112817	14.02.2008	1536002001	16.250,00	18,00	0	0,00	2.478,81	2600000062	20
13404	1902	I	7015663	2	000000000112819	14.02.2008	1536002001	38.450,00	0,00	0	0,00	0,00	2600000063	20
13405	1902	I	7015663	2	000000000112831	19.02.2008	1536002001	80.840,00	0,00	0	0,00	0,00	2600000064	20
13406	1902	I	7015663	2	000000000112848	21.02.2008	1536002004	0,02	18,00	0	0,00	0,00	2600000065	20
13407	1902	I	7015663	2	000000000112851	22.02.2008	1536002001	80.840,00	0,00	0	0,00	0,00	2600000066	20
13408	1902	I	7015663	2	000000000112852	25.02.2008	1536002001	80.840,00	0,00	0	0,00	0,00	2600000067	20
13409	1902	I	7020832	2	000000000129092	20.02.2008		0,00	0,00		0,00	0,00		
13410	1902	I	7020832	2	000000000129712	26.02.2008		0,00	0,00		0,00	0,00		
13411	1902	I	7020832	2	000000000130124	29.02.2008		0,00	0,00		0,00	0,00		
13412	1902	I	7010319	2	000000000168869	12.02.2008		0,00	0,00		0,00	0,00		
13413	1902	I	7010319	2	000000000168887	28.02.2008		0,00	0,00		0,00	0,00		
13414	1902	I	964790	4	000000000177008	07.02.2008		0,00	0,00		0,00	0,00		
13415	1902	I	964790	4	000000000177701	13.02.2008		0,00	0,00		0,00	0,00		

DHQ (2) (300) dyhtest INS

Şekil 4.32 Aktarım Logları

Geçmişe yönelik aktarımlar incelenmek istendiğinde ZSMILE_FTR_AKTAR isimli tablodan Şekil 4.32' de verilen ekranda gösterildiği gibi log dosyasına ulaşılır.

5. YÖNETİMSEL RAPORLAR

Şirket yönetimi tarafından istenebilecek ürün grubu bazında aylık ve yıllık satış raporları SAP sisteminden alınabilmektedir. Toplamda 5 adet ürün grubumuz bulunmaktadır.

- Telekomünikasyon
- İnternet ve Bilgisayar Ürünleri
- Medya
- Eğlence
- Diğer

Sistemde bu beş ürün grubu kendi içinde grupiçi ve grupdışı olarak ayrılmak üzere 10 adet Muhasebe hesabından alınabilmektedir. Bu hesaplar Çizelge 4.14'te görülmektedir.

Müşteri kodları konuşan kod mantığında hazırlanmıştır. 100001 gibi 1 rakımı ile başlayan müşteri kodları Grup dışı müşterilerdir, 911010 gibi 9 rakamı ile başlayan kodlar grup içi müşterilerdir.

5.1 Raporlar ve Datalar

2007 yılına ait grupiçi satış faturaları ve tutarları SAP sisteminden alınabilmektedir.

5.1.1 2007 Yılı Grupiçi Satışlar

Fatura bazlı olarak rapor çekebilmek için hangi ana hesapları ve hangi kayıt tarih aralığının kullanılacağı belirlenmelidir. 2007 yılına ait tüm satış faturalarının görüntülenmesi için Şekil 5.1'deki ekrana kayıt tarih aralığının 01.01.2007 – 31.12.2007, grupiçi ana hesapların da 6000460001, 6000460002, 6000460003, 6000460004, 6000460005 olarak girilmesi gerekmektedir (Korkmaz, 2008).

Program Düzenle Git Sistem Yardım

Ana hesaplar münferit kalem listesi

Veri kaynakları

Ana hesap seçimi

Ana hesap 6000460001
Şirket kodu 1902

Arama yardımı ile seçim

Arama yardımı-tn.
Arama dizilimi

Kalem seçimi

Durum

☐ Açık kalemler
Anahtar tarihteki AK 11.04.2008

☐ Denkleştirilmiş kalemler
Denkleştirme tarihi
Anahtar tarihteki AK

☒ Tüm kalemler
Kayıt tarihi 01.01.2007

Tür

☒ Standart kalemler
☐ İşaretlenmiş kalemler
☐ Ön kayıtlı kalemler

Ana hesap için birden fazla seçim

Münferit değerleri seç (5) Aralığı seç Mnf.değerleri hariç tut

S... Münferit de...

☒	6000460001
☐	6000460002
☐	6000460003
☐	6000460004
☐	6000460005
☐	
☐	
☐	
☐	

Çoklu seçenek...

son 31.12.2007

Şekil 5.1 Müşteri Münferit Kalem Listesi

Şekil 5.1'deki ekranda ilgili grup için ana hesaplar ve kayıt tarih aralıkları girdikten sonra rapor çalıştırılır ve Şekil 5.2 deki gibi liste oluşturulur.

Ana hesaplar münferit kalem listesi

Ana hesap *
Şirket kodu 1902

Dr	Belge no.	Klm	B/A	KA	Ana hesap	Vr	Kayıt trh.	Tutar (UP)	UPB	Tü	Metin
☒	100000009	1	S	40	6000460001	A0	25.05.2007	11.688,94	TRY	SA	VİRMAN-18/0
☒	100000694	1	S	40	6000460001	A0	01.12.2007	2.335,59	TRY	SA	785194
☒	1800000000	2	H	50	6000460001	A2	25.05.2007	11.688,94-	TRY	DR	783901 NOLU
☒	1800000236	2	H	50	6000460001	A2	04.07.2007	5.862,20-	TRY	DR	784015 NOLU
☒	1800000237	2	H	50	6000460001	A2	18.07.2007	155,26-	TRY	DR	784066 NOLU
☒	1800000238	2	H	50	6000460001	A2	18.07.2007	6.028,25-	TRY	DR	784064 NOLU
☒	1800000239	2	H	50	6000460001	A2	18.07.2007	4.147,76-	TRY	DR	784063 NOLU
☒	1800000240	2	H	50	6000460001	A0	30.07.2007	202.900,00-	TRY	DR	784149 NOLU
☒	1800000241	2	H	50	6000460001	A2	18.07.2007	14.967,63-	TRY	DR	784049 NOLU
☒	1800000242	2	H	50	6000460001	A2	18.07.2007	1.927,32-	TRY	DR	784051 NOLU
☒	1800000243	2	H	50	6000460001	A2	18.07.2007	5.102,67-	TRY	DR	784052 NOLU
☒	1800000244	2	H	50	6000460001	A0	30.07.2007	460.325,00-	TRY	DR	784145 NOLU
☒	1800000245	2	H	50	6000460001	A0	23.07.2007	875.200,00-	TRY	DR	784105 NOLU
☒	1800000247	2	S	40	6000460001	A2	18.07.2007	155,26	TRY	DR	784066 NOLU
☒	1800000248	2	S	40	6000460001	A2	18.07.2007	4.147,76	TRY	DR	784063 NOLU
☒	1800000252	2	H	50	6000460001	A2	20.07.2007	193,66-	TRY	DR	784092 NOLU
☒	1800000253	2	H	50	6000460001	A2	18.07.2007	3.524,70-	TRY	DR	784069 NOLU
☒	1800000254	2	H	50	6000460001	A2	19.07.2007	620,32-	TRY	DR	784084 NOLU
☒	1800000335	2	H	50	6000460001	A0	06.08.2007	596.600,00-	TRY	DR	784167 DOĞA
☒	1800000336	2	H	50	6000460001	A2	06.08.2007	2.193,86-	TRY	DR	784177 DOĞA
☒	1800000337	2	H	50	6000460001	A2	07.08.2007	841,07-	TRY	DR	784180 DOĞA
☒	1800000338	2	H	50	6000460001	A2	07.08.2007	19.573,07-	TRY	DR	784182-1 DO
☒	1800000339	2	H	50	6000460001	A2	10.08.2007	402,21-	TRY	DR	784188 DOĞA
☒	1800000340	2	H	50	6000460001	A0	13.08.2007	731.284,00-	TRY	DR	784197 DOĞA
☒	1800000341	2	H	50	6000460001	A0	13.08.2007	735.900,00-	TRY	DR	784200 DOĞA

DHP (1) (300) dyhprd01 INS

Şekil 5.2 Müşteri Münferit Kalem Liste Verileri

Şekil 5.2 de görülen veriler aşağıda Çizelge 5.1' de görülmektedir. Bu çizelgedeki veriler 2007 satışlarını faturalar halinde göstermektedir.

ŞK	Müşteri	Kayıt trh.	Muhasebe Hesabı	Tutar (UPB)	KDV Oranı	KDV Tutar
1902	964790	25.05.2007	6000460003	13792,96	18	2929,62
1902	911010	04.07.2007	6000460002	6917,4	18	1469,26
1902	911010	18.07.2007	6000460002	17661,8	18	3751,37
1902	911010	18.07.2007	6000460001	7113,34	18	1510,87
1902	911010	18.07.2007	6000460002	6021,15	18	1278,89
1902	911010	18.07.2007	6000460004	4159,14	18	883,40
1902	911010	18.07.2007	6000460001	2274,23	18	483,05
1902	911010	19.07.2007	6000460001	731,98	18	155,47
1902	911010	20.07.2007	6000460001	228,51	18	48,54
1902	911010	23.07.2007	6000460001	875200	18	185892,48
1902	911010	30.07.2007	6000460003	460325	18	97773,03
1902	911010	30.07.2007	6000460004	202900	18	43095,96
1902	911010	06.08.2007	6000460002	596600	18	126717,84
1902	911010	06.08.2007	6000460002	6324,98	18	1343,43
1902	911010	06.08.2007	6000460001	2588,76	18	549,85
1902	911010	07.08.2007	6000460002	23096,23	18	4905,64
1902	911010	07.08.2007	6000460004	992,47	18	210,80
1902	911010	10.08.2007	6000460002	474,61	18	100,81
1902	911010	13.08.2007	6000460002	735900	18	156305,16
1902	911010	13.08.2007	6000460002	731284	18	155324,72
1902	911010	15.08.2007	6000460001	921287	18	195681,36
1902	911010	15.08.2007	6000460001	2283,6	18	485,04
1902	911010	16.08.2007	6000460002	6325	18	1343,43
1902	911010	17.08.2007	6000460001	90545	18	19231,76
1902	911010	17.08.2007	6000460002	40745	18	8654,24
1902	911010	17.08.2007	6000460001	742,62	18	157,73
1902	911010	20.08.2007	6000460002	35456,3	18	7530,92
1902	911010	20.08.2007	6000460004	806,36	18	171,27

1902	911010	21.08.2007	6000460001	1022159	18	217106,57
1902	911010	21.08.2007	6000460001	10559,88	18	2242,92
1902	911010	21.08.2007	6000460002	6249,57	18	1327,41
1902	911010	22.08.2007	6000460003	1462,74	18	310,69
1902	911010	24.08.2007	6000460001	1084150	18	230273,46
1902	911010	24.08.2007	6000460002	22243	18	4724,41
1902	911010	27.08.2007	6000460001	1026450	18	218017,98
1902	911010	27.08.2007	6000460001	990340	18	210348,22
1902	911010	27.08.2007	6000460001	7700	18	1635,48
1902	911010	29.08.2007	6000460002	22550	18	4789,62
1902	911010	31.08.2007	6000460004	196650	18	41768,46
1902	911010	31.08.2007	6000460002	44970	18	9551,63
1902	911010	31.08.2007	6000460003	16174,96	18	3435,56
1902	911010	31.08.2007	6000460003	15580,98	18	3309,40
1902	911010	31.08.2007	6000460001	7694,51	18	1634,31
1902	911010	31.08.2007	6000460004	4558,04	18	968,13
1902	911010	31.08.2007	6000460001	3763,05	18	799,27
1902	911010	31.08.2007	6000460001	3754	18	797,35
1902	911010	31.08.2007	6000460002	1809,09	18	384,25
1902	911010	31.08.2007	6000460003	1200,77	18	255,04
1902	911010	31.08.2007	6000460004	869,23	18	184,62
1902	911010	31.08.2007	6000460003	343	18	72,85
1902	911010	31.08.2007	6000460002	174	18	36,96

Çizelge 5.1 2007 Yılı Grupiçi Satış Faturaları

5.1.2 2007 Yılı Grupdişi Satışlar

2007 yılının son 1 ayına ait tüm satış faturalarının görüntülenmesi için Şekil 5.3'teki ekrana kayıt tarih aralığının 01.12.2007 – 31.12.2007, grupiçi ana hesapların da 6100460001, 6100460002, 6100460003, 6100460004, 6100460005 olarak girilmesi gerekmektedir.

Program Düzenle Git Sistem Yardım

Ana hesaplar münferit kalem listesi

Veri kaynakları

Ana hesap seçimi

Ana hesap

Şirket kodu 1902

Arama yardımı ile seçim

Arama yardımı-tn.

Arama dizilimi

Kalem seçimi

Durum

☐ Açık kalemler

Anahtar tarihteki AK 11.04.2008

☐ Denkleştirilmiş kalemler

Denkleştirme tarihi

Anahtar tarihteki AK

☒ Tüm kalemler

Kayıt tarihi 01.12.2007 son 31.12.2007

Tür

☒ Standart kalemler

☐ İşaretlenmiş kalemler

☐ Ön kayıtlı kalemler

Ana hesap için birden fazla seçim

Münferit değerleri seç (5) Aralığı seç

S...	Münferit de...
☐	6100460001
☐	6100460002
☐	6100460003
☐	6100460004
☐	6100460005
☐	
☐	
☐	

Çoklu seçenek..

Şekil 5.3 Grupdışı Müşteri Münferit Kalem Listesi

Şekil 5.3'deki ekranda ilgili grupiçi ana hesaplar ve kayıt tarih aralıkları girdikten sonra rapor çalıştırılır ve Şekil 5.4 deki gibi liste oluşturulur.

SAP

Liste Düzenle Git Ekler Ortam Ayarlar Sistem Yardım

Ana hesaplar münferit kalem listesi

Ana hesap 6100460001 Telekomünikasyon
Şirket kodu 1902

Dr	Belge no.	Klm	B/A	KA	Ana hesap	Vr	Kayıt trh.	Tutar (UP)	UPB	Tü	Metin
☒	1300000000	1	S	40	6100460001	W4	25.12.2007	27,33	TRY	DG	383949 N
☒	1300000001	1	S	40	6100460001	W4	01.12.2007	2.146,10	TRY	DG	348162 N
☒	1300000002	1	S	40	6100460001	W4	25.12.2007	131,84	TRY	DG	383946 N
☒	1300000003	1	S	40	6100460001	W4	25.12.2007	11.412,27	TRY	DG	383944-5
☒	1300000004	1	S	40	6100460001	W4	26.12.2007	1.915,25	TRY	DG	653727 N
☒	1300000005	1	S	40	6100460001	W4	31.12.2007	915,25	TRY	DG	654019 N
☒	3500000057	1	S	40	6100460001	W0	31.12.2007	988.242,00	TRY	IF	333391,D

DHP (1) (300) dyhprd01 INS

Şekil 5.4 Grupdışı Müşteri Münferit Kalem Liste Verileri

Şekil 5.4 de görülen veriler aşağıda Çizelge 5.2' de görülmektedir. Bu çizelgedeki veriler 2007 grupdışı satışlarını faturalar halinde göstermektedir.

ŞK	Müşteri	Kayıt trh.	Muhasebe Hesabı	Tutar (UP)	KDV Oranı	KDV Tutar
1902	101719	01.12.2007	6100460001	4487,5	18	684,53
1902	101504	01.12.2007	6100460002	4335,25	18	661,31
1902	101504	01.12.2007	6100460002	3713,25	18	566,43
1902	101504	01.12.2007	6100460002	3400,5	18	518,72
1902	101548	01.12.2007	6100460002	3144,96	18	479,74
1902	101608	01.12.2007	6100460002	2382,75	18	363,47
1902	101878	01.12.2007	6100460002	2231,5	18	340,40
1902	101504	01.12.2007	6100460002	2075,5	18	316,60
1902	101765	01.12.2007	6100460002	2061,5	18	314,47
1902	101515	01.12.2007	6100460002	1940	18	295,93
1902	101504	01.12.2007	6100460002	1628,31	18	248,39

1902	101504	01.12.2007	6100460002	1548	18	236,13
1902	101692	01.12.2007	6100460002	1516,5	18	231,33
1902	101670	01.12.2007	6100460002	1430	18	218,13
1902	101651	01.12.2007	6100460002	1417,1	18	216,17
1902	101708	01.12.2007	6100460002	1325,38	18	202,18
1902	101575	01.12.2007	6100460002	1233	18	188,09
1902	101483	01.12.2007	6100460002	1195,75	18	182,40
1902	101608	01.12.2007	6100460002	1160,25	18	176,99
1902	101651	01.12.2007	6100460002	1118,73	18	170,65
1902	101504	01.12.2007	6100460002	1104,25	18	168,45
1902	101504	01.12.2007	6100460002	1072,8	18	163,65
1902	101708	01.12.2007	6100460002	1061,25	18	161,88
1902	101765	01.12.2007	6100460002	996	18	151,93
1902	101483	01.12.2007	6100460002	910	18	138,81
1902	101483	01.12.2007	6100460002	866	18	132,10
1902	101739	01.12.2007	6100460002	854	18	130,27
1902	101483	01.12.2007	6100460002	850	18	129,66
1902	101855	01.12.2007	6100460002	822,75	18	125,51
1902	101504	01.12.2007	6100460002	763,95	18	116,54
1902	101708	01.12.2007	6100460002	761,25	18	116,12
1902	101691	01.12.2007	6100460002	734,25	18	112,01
1902	101483	01.12.2007	6100460002	730,5	18	111,43
1902	101878	01.12.2007	6100460002	699	18	106,63
1902	101877	01.12.2007	6100460002	687	18	104,80
1902	101483	01.12.2007	6100460002	687	18	104,80
1902	101504	01.12.2007	6100460001	656,5	18	100,14
1902	101632	01.12.2007	6100460001	642,25	18	97,97
1902	101738	01.12.2007	6100460001	618,43	18	94,34
1902	101483	01.12.2007	6100460001	612	18	93,36
1902	101765	01.12.2007	6100460001	585	18	89,24

1902	101504	01.12.2007	6100460001	568,5	18	86,72
1902	101504	01.12.2007	6100460001	568,5	18	86,72
1902	101483	01.12.2007	6100460001	535	18	81,61
1902	101608	01.12.2007	6100460001	514,5	18	78,48
1902	101651	01.12.2007	6100460001	511	18	77,95
1902	101855	01.12.2007	6100460001	494	18	75,36
1902	101504	01.12.2007	6100460001	493,19	18	75,23
1902	101765	01.12.2007	6100460003	465	18	70,93
1902	101504	01.12.2007	6100460003	462,15	18	70,50
1902	101856	01.12.2007	6100460003	456,4	18	69,62
1902	101504	01.12.2007	6100460003	453,75	18	69,22
1902	101719	01.12.2007	6100460003	453	18	69,10
1902	101504	01.12.2007	6100460003	446,75	18	68,15
1902	101670	01.12.2007	6100460003	444,25	18	67,77
1902	101708	01.12.2007	6100460003	439,5	18	67,04
1902	101515	01.12.2007	6100460003	437	18	66,66
1902	101504	01.12.2007	6100460003	429,94	18	65,58
1902	101504	01.12.2007	6100460003	421,5	18	64,30
1902	101590	01.12.2007	6100460003	413,35	18	63,05
1902	101561	01.12.2007	6100460003	410,25	18	62,58
1902	101483	01.12.2007	6100460003	391,25	18	59,68
1902	101504	01.12.2007	6100460003	566,25	18	55,87
1902	101504	01.12.2007	6100460003	561,5	18	55,14
1902	101708	01.12.2007	6100460003	559,25	18	54,80

Çizelge 5.2 2007 Aralık Ayı Grupdışı Satış Faturaları

5.1.3 2007 Yılı Ürün Grubu Bazlı Satış Dağılımları

2007 yılında Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgisayar Ürünleri, Medya ve Eğlence ürün grupları bazında yapılan grupiçi satışların toplam tutarları ve o ay ki yüzdelik dağılımları Çizelge 5.3'te görülmektedir.

Muhasebe Hesabı	Ürün Grubu	Toplam Tutar	Yüzde
6000460001	Grupiçi Telekomünikasyon	15325665,44	45,76%
6000460002	Grupiçi İnternet ve Bilgisayar Ürünleri	8658945,42	25,86%
6000460003	Grupiçi Medya	5294005,17	15,81%
6000460004	Grupiçi Eğlence	4210614,93	12,57%
	Toplam	33489230,96	

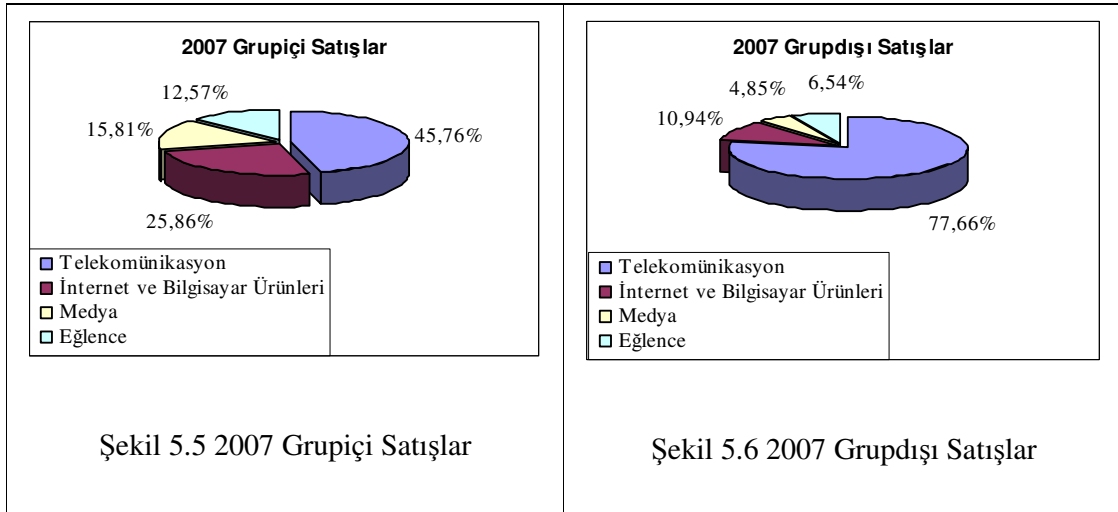
Çizelge 5.3 2007 Yılı Ürün Grubu Bazlı Grupiçi Satış Dağılımı

2007 yılında Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgisayar Ürünleri, Medya ve Eğlence ürün grupları bazında yapılan grupdışı satışların toplam tutarları ve o ay ki yüzdelik dağılımları Çizelge 5.4'te görülmektedir.

Muhasebe Hesabı	Ürün Grubu	Tutar	Yüzde
6100460001	Grupdışı Telekomünikasyon	36562267,97	77,66%
6100460002	Grupdışı İnternet ve Bilgisayar Ürünleri	5153118,56	10,94%
6100460003	Grupdışı Medya	2285404,97	4,85%
6100460004	Grupdışı Eğlence	3081404,76	6,54%
	Toplam	47082196,26	

Çizelge 5.4 2007 Yılı Ürün Grubu Bazlı Grupdışı Satış Dağılımı

Çizelge 5.3 ve Çizelge 5.4' te yeralan değerler Şekil 5.5 ve Şekil 5.6'da yüzdelik dağılımlarıyla grafiksel olarak gösterilmiştir.



2007 yılı Ocak ayında Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgisayar Ürünleri, Medya ve Eğlence ürün grupları bazında yapılan grupiçi satışların toplam tutarları ve o ay ki yüzdelik dağılımları Çizelge 5.5'te görülmektedir.

Muhasebe Hesabı	Ürün Grubu	Tutar	Yüzde
6000460001	Telekomünikasyon	206900,68	48,03%
6000460002	İnternet ve Bilgisayar Ürünleri	120075,14	27,87%
6000460003	Medya	22392,8	5,20%
6000460004	Eğlence	81448,75	18,91%
	Toplam	430817,37	

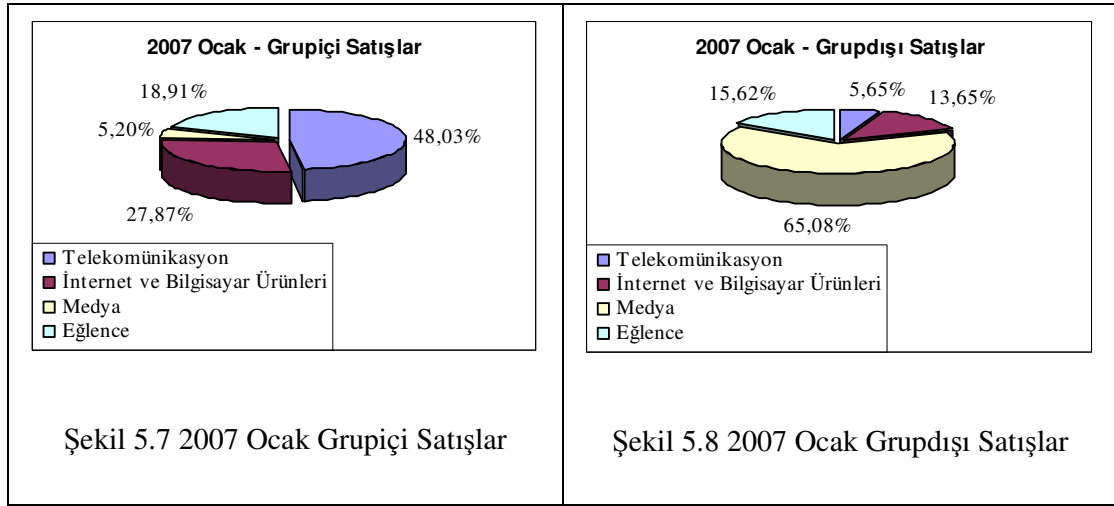
Çizelge 5.5 2007 Yılı Ocak Grupiçi Satış Dağılımı

2007 yılı Ocak ayında Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgisayar Ürünleri, Medya ve Eğlence ürün grupları bazında yapılan grupdışı satışların toplam tutarları ve o ay ki yüzdelik dağılımları Çizelge 5.6'te görülmektedir. 2007 Ocak ayında medya ürünlerinde yapılan kampanya grupdışı satışlarda oldukça etkili olmuştur. Bu durum %65,08 'lik satış yüzdesi olarak Çizelge 5.6'da görülmektedir.

Muhasebe Hesabı	Ürün Grubu	Tutar	Yüzde
6100460001	Telekomünikasyon	5989,16	5,65%
6100460002	İnternet ve Bilgisayar Ürünleri	14473,4	13,65%
6100460003	Medya	68994,7	65,08%
6100460004	Eğlence	16565,26	15,62%
	Toplam	106022,52	

Çizelge 5.6 2007 Yılı Ocak Grupdışı Satış Dağılımı

Çizelge 5.5 ve Çizelge 5.6' te yeralan değerler Şekil 5.7 ve Şekil 5.8'de yüzdelik dağılımlarıyla grafiksel olarak gösterilmiştir.



2007 yılı Şubat ayında Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgisayar Ürünleri, Medya ve Eğlence ürün grupları bazında yapılan grupiçi satışların toplam tutarları ve o ay ki yüzdelik dağılımları Çizelge 5.7'te görülmektedir.

Muhasebe Hesabı	Ürün Grubu	Tutar	Yüzde
6000460001	Telekomünikasyon	683272,71	44,81%
6000460002	İnternet ve Bilgisayar Ürünleri	374644,06	24,57%
6000460003	Medya	397738,28	26,09%
6000460004	Eğlence	69073,56	4,53%
	Toplam	1524728,61	

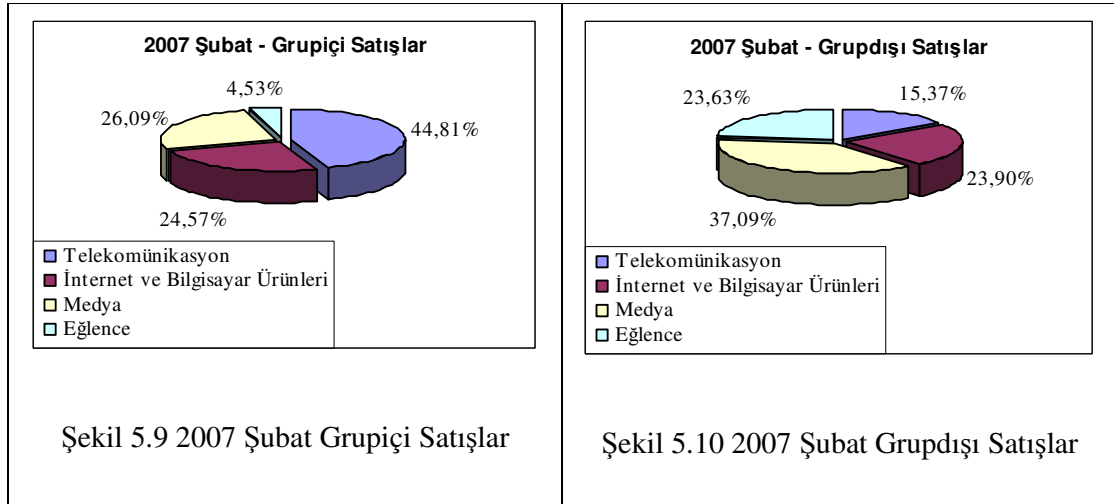
Çizelge 5.7 2007 Yılı Şubat Grupiçi Satış Dağılımı

2007 yılı Şubat ayında Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgisayar Ürünleri, Medya ve Eğlence ürün grupları bazında yapılan grupdışı satışların toplam tutarları ve o ay ki yüzdelik dağılımları Çizelge 5.8’te görülmektedir.

Muhasebe Hesabı	Ürün Grubu	Tutar	Yüzde
6100460001	Telekomünikasyon	149304,98	15,37%
6100460002	İnternet ve Bilgisayar Ürünleri	232123,82	23,90%
6100460003	Medya	360213,77	37,09%
6100460004	Eğlence	229450,94	23,63%
	Toplam	971093,51	

Çizelge 5.8 2007 Yılı Şubat Grupdışı Satış Dağılımı

Çizelge 5.7 ve Çizelge 5.8’de yeralan değerler Şekil 5.9 ve Şekil 5.10’de yüzdelik dağılımlarıyla grafiksel olarak gösterilmiştir.



2007 yılı Mart ayında Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgisayar Ürünleri, Medya ve Eğlence ürün grupları bazında yapılan grupiçi satışların toplam tutarları ve o ay ki yüzdelik dağılımları Çizelge 5.9’te görülmektedir.

Muhasebe Hesabı	Ürün Grubu	Tutar	Yüzde
6000460001	Telekomünikasyon	299087,26	20,61%
6000460002	İnternet ve Bilgisayar Ürünleri	355275,66	24,48%
6000460003	Medya	351109,92	24,19%
6000460004	Eğlence	445951,93	30,73%
	Toplam	1451424,77	

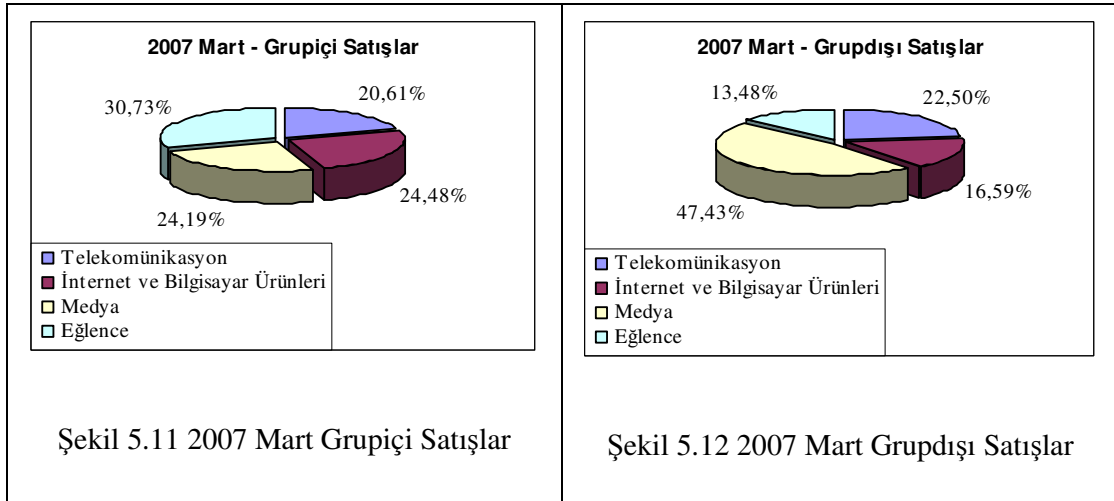
Çizelge 5.9 2007 Yılı Mart Grupiçi Satış Dağılımı

2007 yılı Mart ayında Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgisayar Ürünleri, Medya ve Eğlence ürün grupları bazında yapılan grupdışı satışların toplam tutarları ve o ay ki yüzdelik dağılımları Çizelge 5.10’te görülmektedir.

Muhasebe Hesabı	Ürün Grubu	Tutar	Yüzde
6100460001	Telekomünikasyon	246674,03	22,50%
6100460002	İnternet ve Bilgisayar Ürünleri	181887,44	16,59%
6100460003	Medya	520014,77	47,43%
6100460004	Eğlence	147769,73	13,48%
	Toplam	1096345,97	

Çizelge 5.10 2007 Yılı Mart Grupdışı Satış Dağılımı

Çizelge 5.9 ve Çizelge 5.10’da yer alan değerler Şekil 5.11 ve Şekil 5.12’de yüzdelik dağılımlarıyla grafiksel olarak gösterilmiştir.



2007 yılı Nisan ayında Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgisayar Ürünleri, Medya ve Eğlence ürün grupları bazında yapılan grupiçi satışların toplam tutarları ve o ay ki yüzdelik dağılımları Çizelge 5.11’te görülmektedir.

Muhasebe Hesabı	Ürün Grubu	Tutar	Yüzde
6000460001	Telekomünikasyon	934452,26	42,78%
6000460002	İnternet ve Bilgisayar Ürünleri	450490,11	20,62%
6000460003	Medya	424051,97	19,41%
6000460004	Eğlence	375299,47	17,18%
	Toplam	2184293,81	

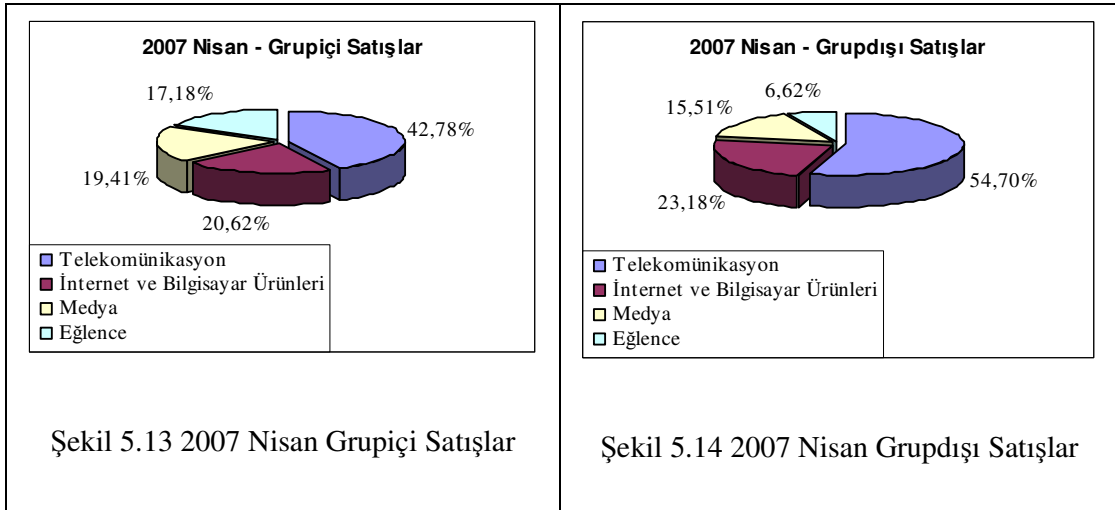
Çizelge 5.11 2007 Yılı Nisan Grupiçi Satış Dağılımı

2007 yılı Nisan ayında Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgisayar Ürünleri, Medya ve Eğlence ürün grupları bazında yapılan grupdışı satışların toplam tutarları ve o ay ki yüzdelik dağılımları Çizelge 5.12’te görülmektedir.

Muhasebe Hesabı	Ürün Grubu	Tutar	Yüzde
6100460001	Telekomünikasyon	717644,43	54,70%
6100460002	İnternet ve Bilgisayar Ürünleri	304076,14	23,18%
6100460003	Medya	203508,07	15,51%
6100460004	Eğlence	86793,29	6,62%
	Toplam	1312021,93	

Çizelge 5.12 2007 Yılı Nisan Grupdışı Satış Dağılımı

Çizelge 5.11 ve Çizelge 5.12’de yeralan değerler Şekil 5.13 ve Şekil 5.14’de yüzdelik dağılımlarıyla grafiksel olarak gösterilmiştir.



2007 yılı Mayıs ayında Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgisayar Ürünleri, Medya ve Eğlence ürün grupları bazında yapılan grupiçi satışların toplam tutarları ve o ay ki yüzdelik dağılımları Çizelge 5.13'te görülmektedir.

Muhasebe Hesabı	Ürün Grubu	Tutar	Yüzde
6000460001	Telekomünikasyon	2251754,08	32,97%
6000460002	İnternet ve Bilgisayar Ürünleri	1413151,34	20,69%
6000460003	Medya	1542051,24	22,58%
6000460004	Eğlence	1622548,68	23,76%
	Toplam	6829505,34	

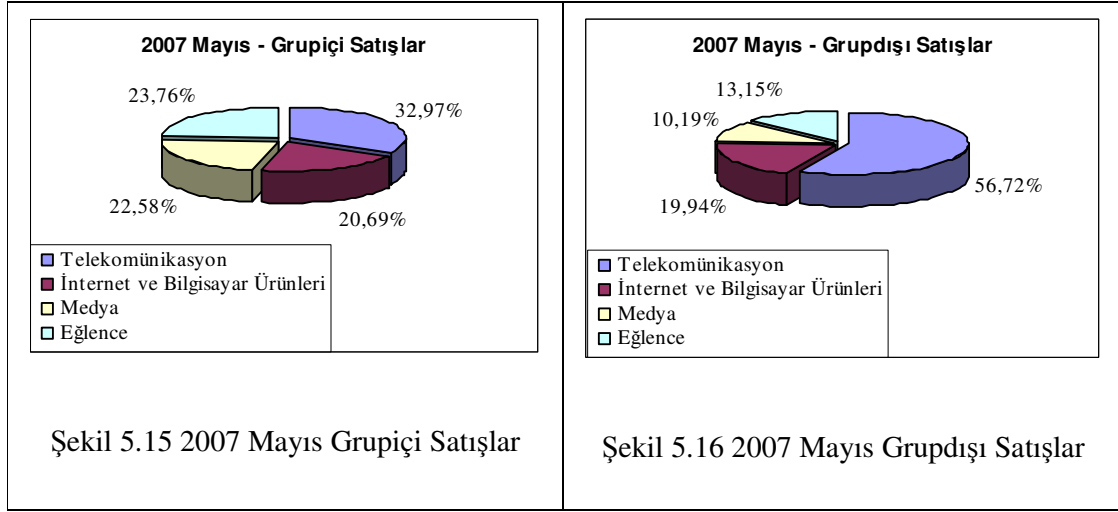
Çizelge 5.13 2007 Yılı Mayıs Grupiçi Satış Dağılımı

2007 yılı Mayıs ayında Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgisayar Ürünleri, Medya ve Eğlence ürün grupları bazında yapılan grupdışı satışların toplam tutarları ve o ay ki yüzdelik dağılımları Çizelge 5.14'te görülmektedir.

Muhasebe Hesabı	Ürün Grubu	Tutar	Yüzde
6100460001	Telekomünikasyon	1389999,60	56,72%
6100460002	İnternet ve Bilgisayar Ürünleri	488649,26	19,94%
6100460003	Medya	249822,79	10,19%
6100460004	Eğlence	322240,17	13,15%
	Toplam	2450711,82	

Çizelge 5.14 2007 Yılı Mayıs Grupdışı Satış Dağılımı

Çizelge 5.13 ve Çizelge 5.14’da yeralan değerler Şekil 5.15 ve Şekil 5.16’de yüzdelik dağılımlarıyla grafiksel olarak gösterilmiştir.



2007 yılı Haziran ayında Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgisayar Ürünleri, Medya ve Eğlence ürün grupları bazında yapılan grupİçi satışların toplam tutarları ve o ay ki yüzdelik dağılımları Çizelge 5.15’te görülmektedir.

Muhasebe Hesabı	Ürün Grubu	Tutar	Yüzde
6000460001	Telekomünikasyon	2157772,84	32,97%
6000460002	İnternet ve Bilgisayar Ürünleri	1561290,26	23,86%
6000460003	Medya	1406866,74	21,50%
6000460004	Eğlence	1418773,72	21,68%
	Toplam	6544703,56	

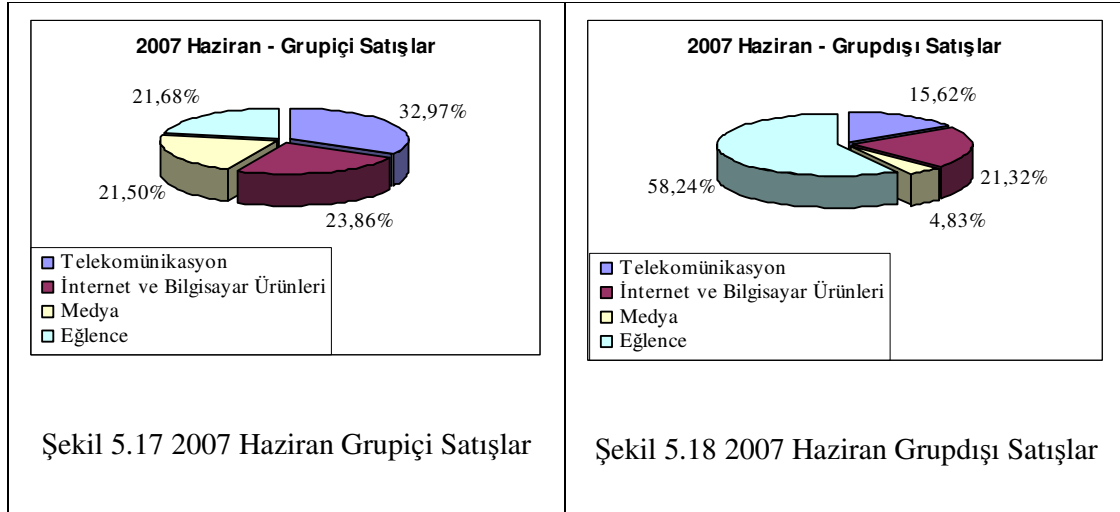
Çizelge 5.15 2007 Yılı Haziran Grupİçi Satış Dağılımı

2007 yılı Haziran ayında Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgisayar Ürünleri, Medya ve Eğlence ürün grupları bazında yapılan grupdışı satışların toplam tutarları ve o ay ki yüzdelik dağılımları Çizelge 5.16’te görülmektedir. 2007 Haziran ayında eğlence ürünlerinde yapılan kampanya grupdışı satışlarda oldukça etkili olmuştur. Bu durum %58,24 ‘lük satış yüzdesi olarak Çizelge 5.16’da görülmektedir.

Muhasebe Hesabı	Ürün Grubu	Tutar	Yüzde
6100460001	Telekomünikasyon	192928,82	15,62%
6100460002	İnternet ve Bilgisayar Ürünleri	263279,22	21,32%
6100460003	Medya	59624,61	4,83%
6100460004	Eğlence	719349,64	58,24%
	Toplam	1235182,29	

Çizelge 5.16 2007 Yılı Haziran Grupdışı Satış Dağılımı

Çizelge 5.15 ve Çizelge 5.16’da yer alan değerler Şekil 5.17 ve Şekil 5.18’de yüzdelik dağılımlarıyla grafiksel olarak gösterilmiştir.



2007 yılı Temmuz ayında Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgisayar Ürünleri, Medya ve Eğlence ürün grupları bazında yapılan grupiçi satışların toplam tutarları ve o ay ki yüzdelik dağılımları Çizelge 5.17’te görülmektedir.

Muhasebe Hesabı	Ürün Grubu	Tutar	Yüzde
6000460001	Telekomünikasyon	885548,06	55,92%
6000460002	İnternet ve Bilgisayar Ürünleri	30600,35	1,93%
6000460003	Medya	460325	29,07%
6000460004	Eğlence	207059,14	13,08%
	Toplam	1583532,55	

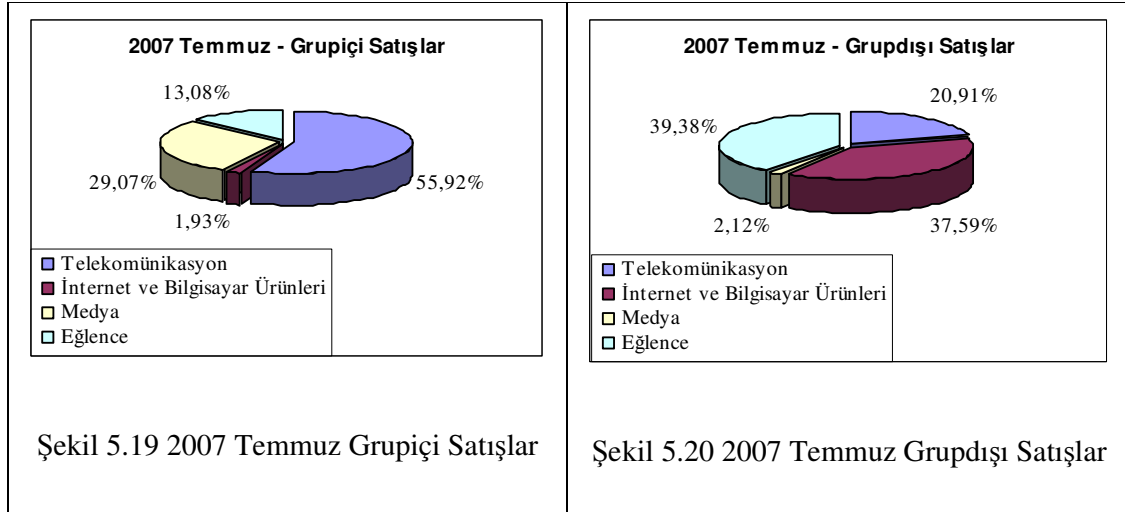
Çizelge 5.17 2007 Yılı Temmuz Grupiçi Satış Dağılımı

2007 yılı Temmuz ayında Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgisayar Ürünleri, Medya ve Eğlence ürün grupları bazında yapılan grupdışı satışların toplam tutarları ve o ay ki yüzdelik dağılımları Çizelge 5.18’te görülmektedir.

Muhasebe Hesabı	Ürün Grubu	Tutar	Yüzde
6100460001	Telekomünikasyon	48196,13	20,91%
6100460002	İnternet ve Bilgisayar Ürünleri	86659,22	37,59%
6100460003	Medya	4880,49	2,12%
6100460004	Eğlence	90784,74	39,38%
	Toplam	230520,58	

Çizelge 5.18 2007 Yılı Temmuz Grupdışı Satış Dağılımı

Çizelge 5.17 ve Çizelge 5.18’de yeralan değerler Şekil 5.19 ve Şekil 5.20’de yüzdelik dağılımlarıyla grafiksel olarak gösterilmiştir.



2007 yılı Ağustos ayında Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgisayar Ürünleri, Medya ve Eğlence ürün grupları bazında yapılan grup içi satışların toplam tutarları ve o ay ki yüzdelik dağılımları Çizelge 5.19’te görülmektedir. 2007 Ağustos ayında telekomünikasyon ürünlerinde yapılan kampanya grup içi satışlarda oldukça etkili olmuştur. Bu durum %67,31 ‘lik satış yüzdesi olarak Çizelge 5.19’da görülmektedir.

Muhasebe Hesabı	Ürün Grubu	Tutar	Yüzde
6000460001	Telekomünikasyon	5174017,42	67,31%
6000460002	İnternet ve Bilgisayar Ürünleri	2274201,78	29,59%
6000460003	Medya	34762,45	0,45%
6000460004	Eğlence	203876,10	2,65%
	Toplam	7686857,75	

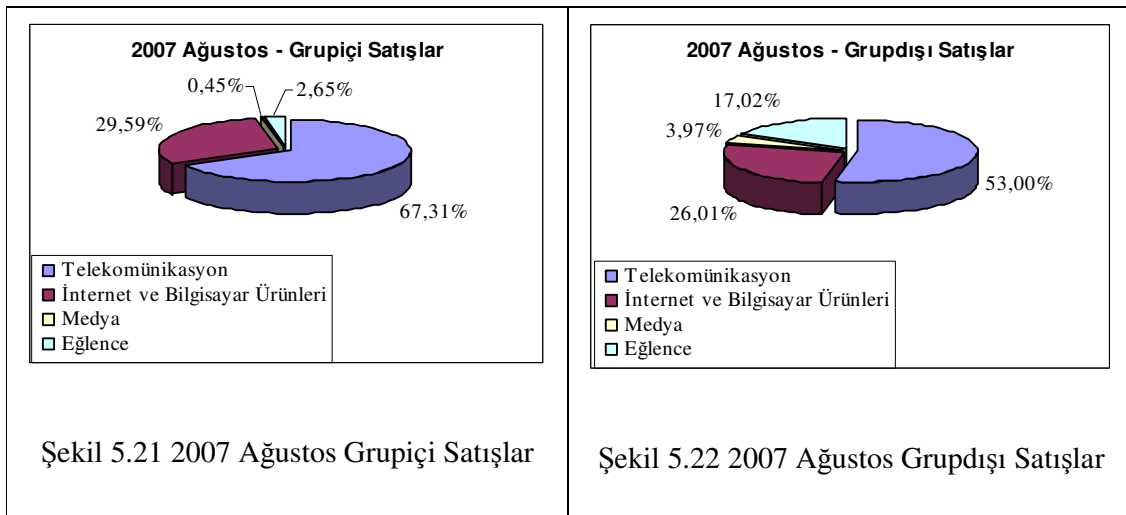
Çizelge 5.19 2007 Yılı Ağustos Grupiçi Satış Dağılımı

2007 yılı Ağustos ayında Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgisayar Ürünleri, Medya ve Eğlence ürün grupları bazında yapılan grupdişi satışların toplam tutarları ve o ay ki yüzdelik dağılımları Çizelge 5.20’de görülmektedir.

Muhasebe Hesabı	Ürün Grubu	Tutar	Yüzde
6100460001	Telekomünikasyon	887765,65	53,00%
6100460002	İnternet ve Bilgisayar Ürünleri	435667,16	26,01%
6100460003	Medya	66506,78	3,97%
6100460004	Eğlence	285052,02	17,02%
	Toplam	1674991,6	

Çizelge 5.20 2007 Yılı Ağustos Grupdişi Satış Dağılımı

Çizelge 5.19 ve Çizelge 5.20’de yeralan değerler Şekil 5.21 ve Şekil 5.22’de yüzdelik dağılımlarıyla grafiksel olarak gösterilmiştir.



2007 yılı Eylül ayında Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgisayar Ürünleri, Medya ve Eğlence ürün grupları bazında yapılan grupiçi satışların toplam tutarları ve o ay ki yüzdelik dağılımları Çizelge 5.21’de görülmektedir. 2007 Eylül ayında telekomünikasyon ürünlerinde yapılan kampanya grupiçi satışlarda oldukça etkili olmuştur. Bu durum %72,82 ‘lik satış yüzdesi olarak Çizelge 5.21’de görülmektedir.

Muhasebe Hesabı	Ürün Grubu	Tutar	Yüzde
6000460001	Telekomünikasyon	3304887,84	72,82%
6000460002	İnternet ve Bilgisayar Ürünleri	755375,29	16,64%
6000460003	Medya	32185,54	0,71%
6000460004	Eğlence	445850,00	9,82%
	Toplam	4538298,67	

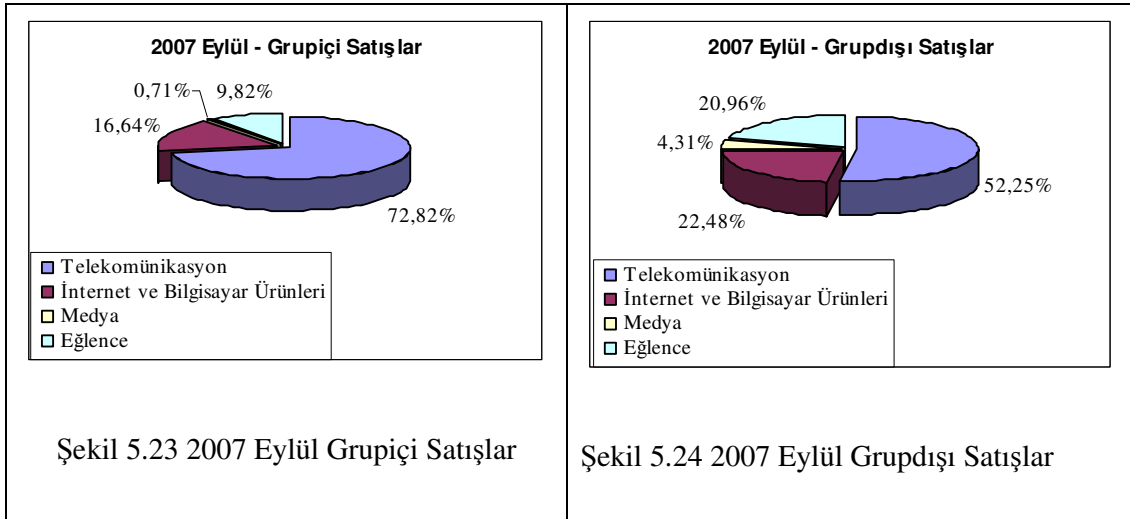
Çizelge 5.21 2007 Yılı Eylül Grupiçi Satış Dağılımı

2007 yılı Eylül ayında Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgisayar Ürünleri, Medya ve Eğlence ürün grupları bazında yapılan grupdışı satışların toplam tutarları ve o ay ki yüzdelik dağılımları Çizelge 5.22’de görülmektedir.

Muhasebe Hesabı	Ürün Grubu	Tutar	Yüzde
6100460001	Telekomünikasyon	1014756,84	52,25%
6100460002	İnternet ve Bilgisayar Ürünleri	436487,03	22,48%
6100460003	Medya	83793,37	4,31%
6100460004	Eğlence	406975,05	20,96%
	Toplam	1942012,29	

Çizelge 5.22 2007 Yılı Eylül Grupdışı Satış Dağılımı

Çizelge 5.21 ve Çizelge 5.22’de yeralan değerler Şekil 5.23 ve Şekil 5.24’de yüzdelik dağılımlarıyla grafiksel olarak gösterilmiştir.



2007 yılı Ekim ayında Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgisayar Ürünleri, Medya ve Eğlence ürün grupları bazında yapılan grupiçi satışların toplam tutarları ve o ay ki yüzdelik dağılımları Çizelge 5.23'te görülmektedir.

Muhasebe Hesabı	Ürün Grubu	Tutar	Yüzde
6000460001	Telekomünikasyon	399836,8	9,94%
6000460002	İnternet ve Bilgisayar Ürünleri	1907919,98	47,43%
6000460003	Medya	897294,45	22,31%
6000460004	Eğlence	817462,30	20,32%
	Toplam	4022513,53	

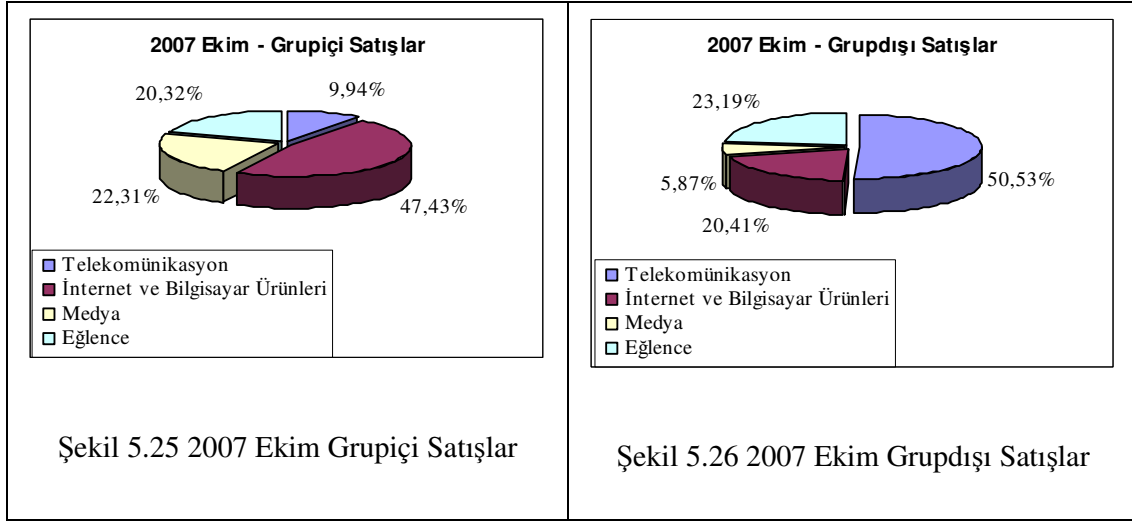
Çizelge 5.23 2007 Yılı Ekim Grupiçi Satış Dağılımı

2007 yılı Ekim ayında Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgisayar Ürünleri, Medya ve Eğlence ürün grupları bazında yapılan grupdışı satışların toplam tutarları ve o ay ki yüzdelik dağılımları Çizelge 5.24'te görülmektedir.

Muhasebe Hesabı	Ürün Grubu	Tutar	Yüzde
6100460001	Telekomünikasyon	958041,33	50,53%
6100460002	İnternet ve Bilgisayar Ürünleri	387037,33	20,41%
6100460003	Medya	111383,2	5,87%
6100460004	Eğlence	439628,53	23,19%
	Toplam	1896090,39	

Çizelge 5.24 2007 Yılı Ekim Grupdışı Satış Dağılımı

Çizelge 5.23 ve Çizelge 5.24'te yer alan değerler Şekil 5.25 ve Şekil 5.26'de yüzdelik dağılımlarıyla grafiksel olarak gösterilmiştir.



2007 yılı Kasım ayında Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgisayar Ürünleri, Medya ve Eğlence ürün grupları bazında yapılan grupİçi satışların toplam tutarları ve o ay ki yüzdelik dağılımları Çizelge 5.25'te görölmektedir.

Muhasebe Hesabı	Ürün Grubu	Tutar	Yüzde
6000460001	Telekomünikasyon	780236,5	17,54%
6000460002	İnternet ve Bilgisayar Ürünleri	2031826,02	45,67%
6000460003	Medya	1083528,86	24,35%
6000460004	Eğlence	553635,30	12,44%
	Toplam	4449226,68	

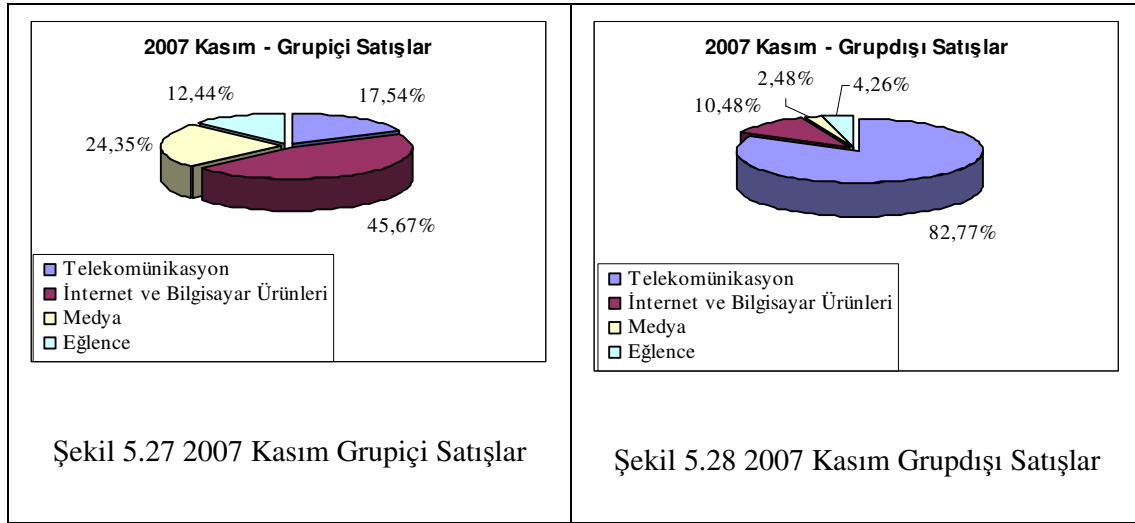
Çizelge 5.25 2007 Yılı Kasım Grupİçi Satış Dağılımı

2007 yılı Kasım ayında Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgisayar Ürünleri, Medya ve Eğlence ürün grupları bazında yapılan grupdışı satışların toplam tutarları ve o ay ki yüzdelik dağılımları Çizelge 5.26'te görölmektedir. 2007 Kasım ayında telekomünikasyon ürünlerinde yapılan kampanya grupdışı satışlarda oldukça etkili olmuştur. Bu durum %82,77 'lik satış yüzdesi olarak Çizelge 5.26'da görölmektedir.

Muhasebe Hesabı	Ürün Grubu	Tutar	Yüzde
6100460001	Telekomünikasyon	5993851,75	82,77%
6100460002	İnternet ve Bilgisayar Ürünleri	758973,32	10,48%
6100460003	Medya	179614,74	2,48%
6100460004	Eğlence	308704,24	4,26%
	Toplam	7241144,05	

Çizelge 5.26 2007 Yılı Kasım Grupdışı Satış Dağılımı

Çizelge 5.25 ve Çizelge 5.26'da yer alan değerler Şekil 5.27 ve Şekil 5.28'de yüzdelik dağılımlarıyla grafiksel olarak gösterilmiştir.



2007 yılı Aralık ayında Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgisayar Ürünleri, Medya ve Eğlence ürün grupları bazında yapılan grupiçi satışların toplam tutarları ve o ay ki yüzdelik dağılımları Çizelge 5.27'te görülmektedir.

Muhasebe Hesabı	Ürün Grubu	Tutar	Yüzde
6000460001	Telekomünikasyon	4781138,82	42,71%
6000460002	İnternet ve Bilgisayar Ürünleri	1659022,00	14,82%
6000460003	Medya	2772115,91	24,76%
6000460004	Eğlence	1982732,09	17,71%
	Toplam	11195008,82	

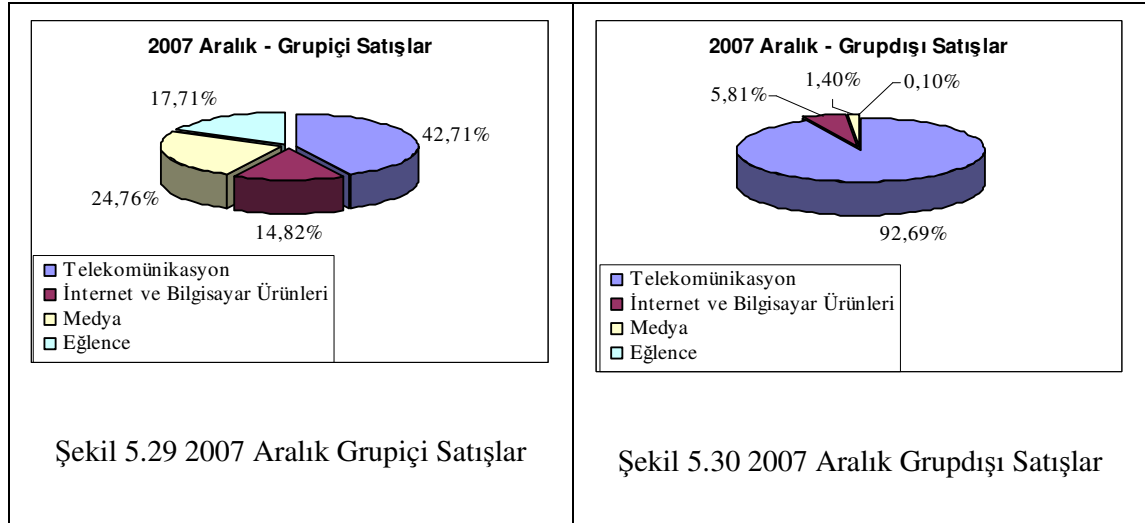
Çizelge 5.27 2007 Yılı Aralık Grupiçi Satış Dağılımı

2007 yılı Aralık ayında Telekomünikasyon, İnternet ve Bilgisayar Ürünleri, Medya ve Eğlence ürün grupları bazında yapılan grupdışı satışların toplam tutarları ve o ay ki yüzdelik dağılımları Çizelge 5.28’te görülmektedir. 2007 Aralık ayında telekomünikasyon ürünlerinde yapılan kampanya grupdışı satışlarda oldukça etkili olmuştur. Bu durum %92,69 ‘luk satış yüzdesi olarak Çizelge 5.28’de görülmektedir.

Muhasebe Hesabı	Ürün Grubu	Tutar	Yüzde
6100460001	Telekomünikasyon	24957115,25	92,69%
6100460002	İnternet ve Bilgisayar Ürünleri	1563805,22	5,81%
6100460003	Medya	377047,685	1,40%
6100460004	Eğlence	28091,15	0,10%
	Toplam	26926059,31	

Çizelge 5.28 2007 Yılı Aralık Grupdışı Satış Dağılımı

Çizelge 5.27 ve Çizelge 5.28’da yeralan değerler Şekil 5.29 ve Şekil 5.30’de yüzdelik dağılımlarıyla grafiksel olarak gösterilmiştir.



6. SONUÇLAR

İki farklı ERP sistemi arasında veritabanı entegrasyonu için yazılan program ile müşteri numarası, belge tipi, kayıt tarihi, muhasebe hesabı, dönem, referans, Tutar , KDV oranı, döviz tipi, döviz tutar, KDV tutar verilerine sahip belgeler SAP sistemine aktarılmıştır. İki sistemin entegre ilerleyebilmesi için bu aktarım işlemi haftalık olarak yapılmalıdır. Yazılan bu program sayesinde merkezi olarak kullanılan SAP sisteminden istenilen yönetimsel raporlar alınmıştır. İki sistemin birbiri ile entegre çalışmasıyla personel üzerindeki iş yükü hafifletilmiş, hata payı azaltılmış ve şirketin kullandığı ERP programının farklı olmasına rağmen merkezi entegrasyon sağlanmıştır. Entegrasyon projesi ile aktarımı yapılan verilerden ürün gruplarının grup içi ve grup dışı satış raporları aylık ve yıllık olarak oluşturulmuştur.

KAYNAKLAR

- Patel, M.B. (2008), Discover SAP ERP Financials, SAP Press, Gaithersburg.
- Arif, N. (2008), SAP ERP Financials Configuration and Design, SAP Press, Gaithersburg.
- Theobald, P. (2008), Migrate Successfully to the New SAP General Ledger, SAP Press, Gaithersburg.
- Bauer, E. ve Siebert, J. (2008), New General Ledger in SAP ERP Financials, SAP Press, Gaithersburg.
- Ullman, M. (2008), Maximizing SAP ERP Financials Accounts Payable, SAP Press, Gaithersburg.
- Korkmaz, A. (2008), Financial Reporting with SAP, SAP Press, Gaithersburg.
- Sharma, S. (2008), Optimize Your SAP ERP Financials Implementation, SAP Press, Gaithersburg.
- Murray, M. (2008), SAP MM-Functionality and Technical Configuration, Galileo Press, Bonn.
- Balla, J. ve Layer, F. (2007), Production Planning with SAP APO-PP/DS, Galileo Press, Braintree.
- Zhang, L. (2007), "Application of SAP Production Module in Luzhou Laojiao Group", Liquor Making Science and Technology, 10:102-107.
- Bubak, O., Farley, R.L., Goebels, C., Gonzalez, P., Gullledge, T. ve Russell, R. (2006), "Implementing SAP from End-to-End Business Process Scenarios", International Journal of Management and Enterprise Development, 3:419-437.
- Gargeya, V.B. ve Brady, C. (2005), "Success and failure factors of adopting SAP in ERP system implementation", Business Process Management Journal, 11:501-516.
- Cantrell, S., Benton, J.M, Laudal, T. ve Thomas R.J. (2005), "Measuring the value of human capital investments: The SAP Case", Strategy & Leadership, 34:43-52.
- Oberniedermaier, G. (2003), Sales and Distribution with SAP, Friedrich Vieweg & Son, Braunschweig.
- Lee, J., Siau, K. ve Hong, S. (2003), "Enterprise integration with ERP and EAI", Communications of the ACM, 46:54-60.
- Das, S., Schmidt, S., Pitterling, P. ve Godavari, B. (2002), Storage Management for SAP and Oracle, AS IS, Bonn.

ÖZGEÇMİŞ

Doğum tarihi	09.09.1982	
Doğum yeri	İstanbul	
Lise	1997-1999	Edirne Fen Lisesi
Lise	1999-2000	Fatih Fen Lisesi
Lisans	2000-2005	Yıldız Üniversitesi Kimya Metalurji Fak. Matematik Mühendisliği Bölümü

Çalıştığı kurumlar

2004-2005	Yıldız Teknik Üniversitesi, Asistan Öğrenci
2005-2005	Sabancı Üniversitesi, IT Uzmanı
2006-2007	Management & Business Info. Ser., SAP Danışmanı
2007-Devam	Doğan Yayın Holding, SAP FI & HR Danışmanı