

Ödeme Planında formül tanımlama ve ödeme tahsilat planı örnekleri

Ödeme Tahsilat Planlarında Formüller

Ödeme ya da tahsilatın, ait olduğu işlem tutarının ne kadarını kapatacağı plan tanım kartında Formül alanında belirlenir. Formül alanında parametrelerin yanı sıra fonksiyon kullanımı da söz konusudur. Sayısal fonksiyonlar ve parametreler matematiksel işlemlerle kullanılarak formüllendirilir. Formül alanında, kullanılan parametre ve fonksiyonlar şunlardır:

Formül alanında kullanılan parametreler

Adı Açıklaması

P1 İşlem Tutarı (KDV dahil)

P2 İşlem Tutarı (KDV hariç)

P3 Toplam KDV

P4 Kalan Tutar

P5 Ödenen Tutar

P6 Masraf Tutarı

Koşul alanında kullanılan parametreler

Adı Açıklaması

P1 İşlem Tutarı (KDV dahil)

P2 İşlem Tutarı (KDV hariç)

P3 Toplam KDV

P4 Kalan Tutar

P5 Ödenen Tutar

P6 Masraf Tutarı

P7 İşlem Günü (31/12/2007 tarihli fişte 31 değerini üretir.)

P8 İşlem Ayı (31/12/2007 tarihli fişte 12 değerini üretir.)

P9 İşlem Yılı (31/12/2007 tarihli fişte 2007 değerini üretir.)

P10 İşlem Tarihi - yyaagg - (01/01/2007 tarihli fişte 2007/01/01 değerini üretir.)

P11 Ticari İşlem Grubu

Kullanılan sayısal ve mantıksal fonksiyonlar

Adı	Kullanımı	Açıklaması
MIN	MIN (,)	İki parametreden küçük olanını döndürür.
MAX	MAX (,)	İki parametreden büyük olanını döndürür.
ABS	ABS ()	Sayının mutlak değerini verir.
AND	... AND ...	Birlikte kullanıldığı koşulların tamamı doğru ise anlamındadır.
OR	... OR ...	Birlikte kullanıldığı koşulların en az biri doğruysa anlamındadır.
MOD	MOD (,)	Bölme işleminin kalanını verir.
DIV	DIV (,)	Bölme sonucunun tam kısmını verir.

>	... > ...	Büyük ise
<	... < ...	Küçük ise
>=	... >=...	Büyük veya eşit ise
<=	... <= ...	Küçük veya eşit ise
=	... = ...	Eşit ise
<>	... <> ...	Farklı ise (Eşit değil ise)
CHKP()		

Planlarda Gün, Ay, Yıl Kullanımı

Ödeme planı satırlarında yer alan ödemelerin ne zaman yapılacağı gün,ay,yıl kolonlarında belirlenir. Gün, ay, yıl bilgileri şu şekilde girilir.

Boş bırakılabilir: Bu durumda fatura tarihindeki gün, ay veya yıl bilgisi geçerlidir. Kolonların hepsi boş bırakılabileceği gibi, seçilerek de boş bırakılabilir. Bu durumda sadece boş bırakılan kolon için fatura tarihi geçerlidir. Yani ay kolonu boş ise faturanın kesildiği ay geçerlidir.

Sabit rakam girilebilir: Gün, ay ve yıl kolonlarının hepsine veya her birine sabit rakamlar girilebilir. Sabit rakam girilen kolon, değişkenliğini kaybeder. Örneğin ay kolonuna 12 yazıldığında, plan satırının tarihi Aralık ayında sabitlenmiştir. Gün ve yıl bilgileri değişebilir.

'+' karakteri ile birlikte rakam girilebilir: Bir kolona girilen + işareti, içinde bulunulan yıl, ay veya güne, '+' işaretinden sonra yazılacak rakam kadar ekleme yapılacak anlamına gelir. Örneğin gün kolonuna '+5' yazılırsa, bu faturanın kesildiği günden beş gün sonrası anlamına gelir.

Aynı şekilde ay kolonuna '+1' yazılırsa, faturanın kesildiği aydan bir ay sonrası anlamına gelir.

'-' karakteri ile birlikte rakam girilebilir.

Bir kolona girilen '-' işareti, içinde bulunulan yıl, ay veya günden, '-' işaretinden sonra yazılacak rakam kadar çıkarma yapılacak anlamına gelir. Örneğin gün kolonuna '-15' yazılırsa, faturanın kesildiği günden onbeş gün öncesi anlamına gelir.

Aynı şekilde ay kolonuna '-6' yazılırsa, faturanın kesildiği aydan, altı ay öncesi anlamına gelir.

'H' karakteri ile hafta bilgileri girilebilir (GÜN kolonunda)

'H' karakterinden sonra yazılan rakam haftanın kaçınıcı günü olacağını, başına yazılan rakam ise kaçınıcı hafta olacağını belirler. Örneğin Salı günü için 'H2' yazılır. Fatura ayının 3.

Perşembesi diyebilmek için '3H4' yazılmalıdır. Fatura tarihinden 2 hafta sonraki Pazartesi (Fatura tarihi Pazartesi ise o günde dahil) diyebilmek için '+2H1' yazılmalıdır.

Gün, ay ve yıl kolonlarının kullanım örnekleri aşağıda yer almaktadır:

Açıklama Gün Ay Yıl
Fatura tarihinden 30 gün sonra +30
Fatura tarihinden bir sonraki ayın 15'inde 15 +1
Fatura tarihinden bir yıl sonra +1
Fatura tarihinden iki sonraki ayın ilk Salı günü H2 +2
Fatura tarihinden sonraki ikinci Çarşamba +2H3
Fatura ayının son Cuma günü 4H5
Nisan ayının ikinci Perşembe günü 2H4 4
Fatura ayının üçüncü haftası 3H
Fatura tarihinden 3 hafta sonraki Pazartesi +3H
(Fatura tarih de dahil olmak üzere) Fatura tarihinden bir önceki ayın 20'si 20 -1

Ödeme/Tahsilat planı satır örnekleri;

Fatura tutarı 10. 000. 000 TL. den büyük ise ve fatura ayın beşinden önce kesilmiş ise, fatura tutarını 60 gün sonra tahsil et demek için;

Formül alanına P1
Koşul alanına (P1>10. 000. 000) AND (P7 < 5)
Gün alanına +60
yazmak yeterlidir.

Fatura tutarı 20. 000. 000 TL. den küçük ve fatura ayın 15inde kesilmiş ise, fatura tutarını 3 ay sonra tahsil et demek için;

Formül alanına P1
Koşul alanına (P1<20. 000. 000) AND (P7=15)
Ay alanına 3
yazmak yeterlidir.

Masraf tutarı 5. 000. 000 TL. den büyük ise ve fatura ayın beşinden önce kesilmiş ise, masraf tutarını Fatura tarihinden sonraki ikinci çarşamba tahsil et demek için;

Formül alanına P6
Koşul alanına (P1>5. 000. 000) AND (P7 < 5)
Gün alanına +2H3
yazmak yeterlidir.