

İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

BA/BS FORMU VERİLERİNİN MUHASEBE VE FATURA FİŞLERİNDEN TAŞINMASI

BA/BS Form verilerini muhasebe fişlerinden taşımak için dikkat edilmesi gereken noktalar

1. Muhasebe IV modülünde **Beyannameler/Bildirimler/Ortak Tanımlar** bölümünde:
 - a. Beyanname bildirim ayı belirlenir.
 - b. BA/BS formları için alt limitler belirlenir.

BS ve BA Formları Ortak Tanımları

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN MÜKELLEFLERİN
MAL VE HİZMET SATIMLARINA(BS) VE ALIMLARINA(BA) İLİŞKİN BİLDİRİM
FORMLARINDA KULLANILACAK ORTAK PARAMETRELERİ GİRİNİZ!

BİLDİRİM AYI 08/2011 [AAYYYY]

BS FORMU İÇİN ALT LİMİT 5 000.00 [TL/AY]

BA FORMU İÇİN ALT LİMİT 5 000.00 [TL/AY]

DİĞER MAL VE HİZMETLER

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet

Ekran 1: BA ve BS Ortak Tanımları

2. Muhasebe IV modülünde **Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler** bölümüne girilerek bazı parametrik ayarlar yapılır. Bu ayarlar:

Genel Parametreler Sayfasında;

- a. **Bildirim Veri Toplama Şekli** parametresi **2-Muhasebe Fişleri** olarak belirlenir.
- b. **Muh Fiş.Evrak Çekme Yöntemi** parametresi **2-Yöntem 2** olarak belirlenir.
- c. **Yöntem 2 için Bilgi Çekme Şekli** parametresi çalışma şekline göre;

- i. Girilen evraklardaki her cari hesap için (müşteri ya da satıcı) hesap planında bir alt hesap açılacaksa **1-Hesap Planı** olarak belirlenir

Bu durumda alt hesaplar açılırken hesap kartındaki açıklamalara cari bilgilerine ulaşmak için aşağıdaki bilgiler girilmelidir.

Açıklama 1 : Vergi Kimlik Numarası

Açıklama 2 : Cari Ünvanı (Yazılmaz ise hesap isminden alır)

Açıklama 3 : Ülke Kodu

Açıklama 4 : T.C Kimlik Numarası

- ii. Girilen evraklardaki her cari hesap için hesap planında alt hesap açılmayacaksa örneğin evrakların çoğu kapalı fatura olarak giriliyor ise **2-Ek Cari Kart Tablosu** olarak belirlenir.

Bu durumda gerekli olan cari bilgilerine ulaşmak için Muhasebe IV modülünde Beyannameler/Bildirimler/Müşteri Satıcı Kart Tablosu bölümünde bulunan tabloya ilgili cari hesapların gerekli olan bilgileri tanımlanır.

- d. **Yöntem 2 için Muhasebe Fişinde Uygulama Yeri** parametresi parametrelerinde

Açıklama Kolonu: İsteğe göre **Açıklama1, Açıklama2 yada Açıklama 3** seçilir. Bu parametre muhasebe fişinde hangi açıklamanın BA/BS kodu olarak kullanılacağını belirler.

Açıklama Kolon Adı : BA/BS kodu için belirlenen açıklamanın başlığı belirlenir. İki belirlenir. Örneğin BA/BS Kodu gibi.

İndirim Özel Kodu: Bu bölüme muhasebe fişlerinde indirim satırı kullanıldığında kullanılacak özel kod yazılır. Bu bölümde tanımlanan özel kod değerine göre fişlerde geçen indirim satırları, BA/BS Bildirimlerinde Mal Hizmet Bedelinden düşülür.

Muhasebe-IV Kullanıcı Parametreleri

Genel Parametreler | Satış İşlem Parametreleri | Alış İşlem Parametreleri

Bildirim Veri Toplama Şekli
 1 - Fatura Kayıtları
 2 - Muhasebe Fişleri

Cari Özel Kart No'ya Göre Gruplama
Gruplama Yap

Muh.Fiş.Evrak Çekme Yöntemi
 1 - Yöntem 1
 2 - Yöntem 2

Yöntem 2 için Bilgi Çekme Şekli
 1 - Hesap Planı
 2 - Ek Cari Kart Tablosu

Yöntem 2 için Muhasebe Fişinde Uygulama Yeri

Açıklama Kolonu: 1 - Açıklama 1

Açıklama Kolon Adı: BA/BS Kodu

İndirim Özel Kodu: IND

Yöntem 2 için Fatura-Muhasebe Entegrasyonunda
BS/BA Kodu-Özel Kod Aktar

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

Ekran 2: Kullanıcı Parametreleri

3. Muhasebe Fişi işlenirken aşağıdaki noktalara dikkat edilir.

- Servis/Sabit Tanımlar/Saha Tanımları bölümünden ilgili fiş tipinde (Mahsup, Tahsil ve Tediye) **Evrak No** ve daha önce parametrelerde belirlenen **Açıklama1**, **Açıklama2** ya da **Açıklama3** alanları işaretlenir ve istenen yere mouse ya da butonlar ile taşınır.
- Muhasebe fişinde fiş satırlarına mutlaka **Evrak No** bilgisi girilir.
- Sadece alış ya da satış hesap kodunun karşısına hesap planından ya da ek cari kart tablosunda tanımlanan kod seçilir.
- Muhasebe fişinde indirim satırı var ise indirim satırında BA/BS kodu ve indirim özel kodu yazılır.

Muhasebe [SEMİNER ŞİRKETİ/2011] - [1-MAHSUP { Ref.No:143 }]

Hesap Planı Muhasebe Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleler Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F5->Muavin F6->Hes.L. F7->Fiş Lis. F8->Bilgi F11->Önc. F12->Son.

Fiş Bilgileri Düzenleme Döviz Bilgileri Bağlantılar

Fiş Tarihi: 05/09/2011 Özel Kodlar: Fiş Ö.K.1, Fiş Ö.K.2, Fiş Ö.K.3

Masraf Mer. KDV DAHİL

	EVRAK TARİHİ	HESAP KODU	EVRAK NO	BA/BS Kodu	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	ÖZEL KOD
1	05/09/2011	600 01	987	(120 001)	Mal Satış İşlemi, Eren Gıda Ltd.		7 000.00	
2	05/09/2011	391 01	987		Mal Satış İşlemi, Eren Gıda Ltd.		70.00	
3	05/09/2011	120 001	987		Mal Satış İşlemi, Eren Gıda Ltd.	7 070.00		
4								
5	05/09/2011	600 02	456	(120 004)	Mal Satış İşlemi, Seher Gıda Ltd.		6 000.00	
6	05/09/2011	391 02	456		Mal Satış İşlemi, Seher Gıda Ltd.		480.00	
7	05/09/2011	120 004	456		Mal Satış İşlemi, Seher Gıda Ltd.	6 480.00		
8								
9	05/09/2011	600 01	789	(120 001)	Mal Satış İşlemi, Eren Gıda Ltd.		2 100.00	
10	05/09/2011	611 01	789	(120 001)	Mal Satış İşlemi, Eren Gıda Ltd.	100.00		IND
11	05/09/2011	391 01	789		Mal Satış İşlemi, Eren Gıda Ltd.		20.00	
12	05/09/2011	120 001	789		Mal Satış İşlemi, Eren Gıda Ltd.	2 020.00		
13								
14								
611 01/%1 KDV İİ SATIŞ İSKONTOLARI						Fiş Toplamı		
	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	TİP		BORÇ	ALACAK	
TL		286.08	0.00	286.08 B			15 670.00	15 670.00
						TL Fark		
						Döviz	0.00	0.00
						Miktar	0.000	0.000

Ekran 3: Örnek muhasebe fişi

BA/BS FORM VERİLERİNİ FATURALARDAN TAŞIMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

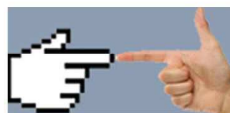
- Muhasebe IV modülünde **Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler** bölümüne girilerek **Bildirim Veri Toplama Şekli** parametresi **1-Fatura Kayıtları** olarak belirlenir.
- Cari modülünden cari kartlar tanımlanırken
 - Ana Sayfada Vergi Daire Bilgileri tanımlanır
 - Kimlik Bilgileri sayfasında T.C Kimlik No tanımlanır.
 - Kimlik Bilgileri sayfasında Diğer Ülke Adı bölümüne Ülke kodu tanımlanır.

Microsoft
CERTIFIED
Partner

ISV/Software Solutions



444 1 ETA



www.eta.com.tr