

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

İlgili Modül/ler : Veri Aktarma,
Muhasebe

MUHASEBE FİŞİNE EXCEL'DEN FATURA TRANSFERİ

Excel'de bulunan fatura verilerinin muhasebe fişine toplu olarak transferi pratik bir şekilde yapılabilir. Veri Aktarma modülünde bulunan bu özellik sayesinde Excel'de girilmiş ya da farklı programlardan Excel'e aktarılmış fatura bilgileri muhasebe fişine toplu olarak transfer edilebiliyor. Ayrıca farklı şablonlardaki Excel dosyalarından da transfer yapılabilir.

Bu özellikten mali müşavirler, mükelleflerinden Excel'de aldıkları fatura bilgilerini toplu olarak transfer ederek faydalanabilir ve işlerinde büyük kolaylık sağlayabilirler.

Program ile birlikte 4 adet örnek Excel dosyası ve bu dosyaları transfer etmekte kullanılan örnek dizaynlar verilmektedir.

Örnek Dosya Adı	Örnek Dizayn Adı	Açıklama
Muh_Fatornek1.xls	Muh_Fatornek1.xbt	Tek bir tarihe ait satış faturaları örneği
Muh_Fatornek2.xls	Muh_Fatornek2.xbt	Mal grubuna göre farklı KDV'li değerleri içeren ilaç ve itriyat alım faturaları. Muhasebe hesapları dizaynda mal grubuna göre belirlenmiş.
Muh_Fatornek3.xls	Muh_Fatornek3.xbt	Mal grubuna göre farklı KDV'li değerleri içeren ilaç ve itriyat alım faturaları. Muhasebe hesapları Excel dosyası içeriğinde belirlenmiş.
Muh_Fatornek4.xls	Muh_Fatornek4.xbt	Birden fazla KDV'li faturalardan oluşan ve hesaplamaları dizayn içeriğinde belirlenmiş.

Tanımlamalar ve Transfer İşlemi

Yapılan tanımlamaları ve transfer işlemini örnek Excel dosyası üzerinden inceleyelim.

Örnek Excel dosyası

	A	B	C	D	E	F
1	Tarih	Fatura No	Ünvan	Toplam	Kdv	Genel Toplam
2	27.5.2013	A115426	ÖZEN BAKKALİYESİ	100,00	18,00	118,00
3	27.5.2013	A115427	ÖZLEM MARKET	40,00	7,20	47,20
4	28.5.2013	A115428	ATILIM TİCARET	120,00	21,60	141,60
5	28.5.2013	A115429	BAŞARI GIDA	210,00	37,80	247,80
6						

Ekran 1: Fatura Bilgilerini İçeren Örnek Excel Dosyası

Üstteki resimde görülen örnek Excel dosyasında 4 adet fatura bilgisi içeriyor. Bu örneğimizde KDV sabit %18 olarak uygulanmış.

Excel Dosyasına Göre Dizayn Tanımlama

Excel dosyasına göre tanımlama yapmak için, **Veri Aktarma modülü → Servis → Dosya Transfer Tanımları → Excel Dosyasından Fiş Transfer Tanımı → Yeni Tanım** bölümüne girilir.

Tanım ekranı dört sayfadan oluşur. Genel Tanımlar, Değişken Tanımları, Fiş Başlık Tanımları ve Fiş Satır Tanımları. Sırasıyla inceleyelim.

Genel Tanımlar Sayfası

Genel tanımlar sayfasında yapılan tanım ile ilgili içeren bilgiler, modül bilgisi, dosya tipi bilgileri girilir. Bakınız Ekran 2.

Veri Aktarma [ETA BİLGİSAYAR/2013] - [Yeni Tanım (*.xbrt)]

Aktarma İşlemleri Muhasebe Entegrasyonu Servis Yardımcı İşlemler Pencereleer Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardıı F2->Kayıt

Genel Tanım Değişken Tanımları Fiş Başlık Tanımları Fiş Satır Tanımları

Tanım Dosya Bilgileri

Tanım Kodu: Alış Faturaları Transferi

Tanım Adı: [Empty]

Tanım Yapan Kişi: [Empty]

Dosya Tipi: 1-XLS

Modül: 04 - Muhasebe

Konu: 01-Fiş

Tanım Açıklaması: [Empty]

Baştan Atlanacak Satır Sayısı: 0

Sondan Atlanacak Satır Sayısı: 0

Ekran 2: Genel Tanım Ekranı

Değişken Tanımları Sayfası

Bu sayfada Excel dosyasındaki sahalara tanımlanır.

Saha Adı : Serbest bir değer girilir. Örneğimizde her bir Excel sütunu için D1 den başlayan numaralar verilmiş. Bu değerler fiş kolonlarının yazılması sırasında kullanılacak.

Açıklama : Excel'deki sütunun açıklama bilgisi yazılır.

Excel Sütun Adı : Excel'deki sütunun başlık bilgisi bire bir yazılır.

Veri Aktarma [ETA BİLGİSAYAR/2013] - [Yeni Tanım (*.xbrt)]

Aktarma İşlemleri Muhasebe Entegrasyonu Servis Yardımcı İşlemler Pencereleer Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardıı F2->Kayıt

Genel Tanım Değişken Tanımları Fiş Başlık Tanımları Fiş Satır Tanımları

	SAHA ADI	AÇIKLAMA	EXCEL SATIR NO	EXCEL SÜTUN NO	EXCEL SÜTUN ADI	İŞLEM	İLK DEĞER	SON DEĞER	ÖN DEĞER	FORMÜL
1	D1	TARİH			Tarih					
2	D2	EVRAK NO			Fatura No					
3	D3	CARİ ÜNVANI			Ünvan					
4	D4	MATRAH			Toplam					
5	D5	KDV			Kdv					
6	D6	TOPLAM			Genel Toplam					
7										
8										
9										
10										

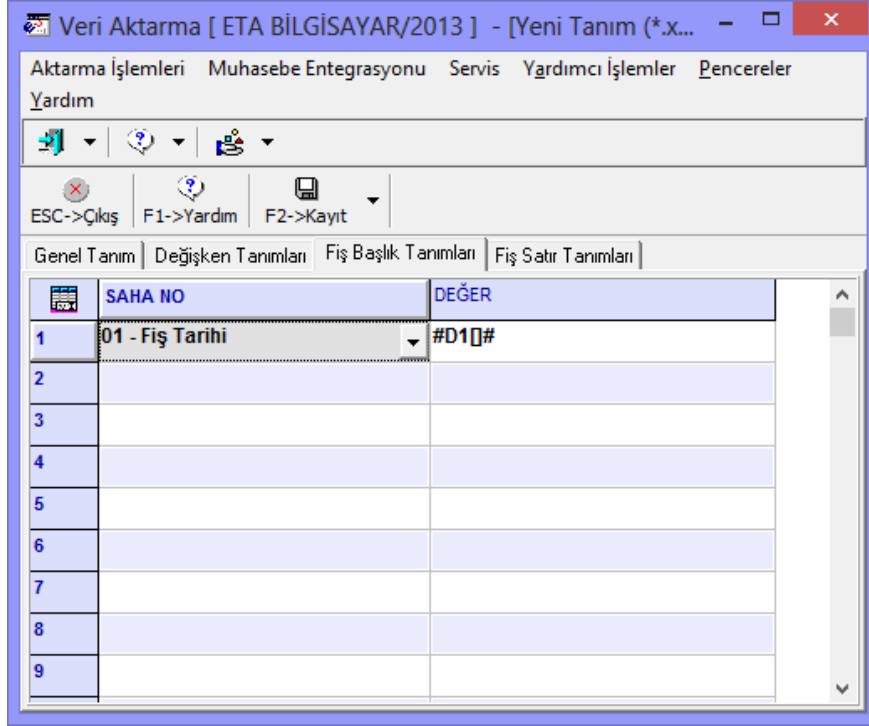
Ekran 3: Değişken Tanımları Ekranı

Fiş Başlık Tanımları Sayfası

Bu sayfada transfer edilecek fişin üst başlık bilgileri tanımlanır. Fişin tarihi, özel kodu vb.

Saha No : Bu alanda fiş başlığındaki saha seçilir.

Değer : Bu alanda liste butonuna basılarak fiş tarihinin atanacak değer seçilir. Değer alanındaki D1 "Değişken Tanımları" sayfasında tarihe atadığımız saha adını ifade eder.



Ekran 4: Fiş Başlık Tanımları Ekranı

Fiş Satır Tanımları Sayfası

Bu sayfada daha önce değişken tanımlarında belirlenen alanlara göre fiş satırları oluşturulur.

Satır No : Bu alanda muhasebe fişinin satır numarası tanımlanır.

Kolon No : Bu alanda muhasebe fişindeki hangi kolon tanımlanır.

Değer : Bu alanda liste butonuna basılarak tanımlanan kolonun atanacağı değer ya da sabit bir değer yazılır.

Örneğimize göre muhasebe fişinin üç satırdan oluşacağını ve hesap kodlarının da sabit olacağını varsayıyoruz. Aşağıdaki ekranda bu tanımlama görülüyor.

SATICI NO	KOLON NO	DEĞER
1	1 01 - Hesap Kodu	153 18
2	1 02 - Açıklama	#D2[]# NOLU FAT. #D3[]#
3	1 03 - Borç	#D4[]#
4		
5	2 01 - Hesap Kodu	191 18
6	2 02 - Açıklama	#D2[]# NOLU FAT. #D3[]#
7	2 03 - Borç	#D5[]#
8		
9	3 01 - Hesap Kodu	320
10	3 02 - Açıklama	#D2[]# NOLU FAT. #D3[]#
11	3 04 - Alacak	#D6[]#
12		

Ekran 5: Fiş Satır Tanımları Ekranı

Tanımlamalar yapıldıktan sonra bu bölüm kayıt edilir ve tanım dosyasına bir isim verilir. Örneğin tanım dosya adına MUH_TEKNIK.xbt ismini verelim. Xbt uzantısı program tarafından otomatik verilir.

Excel Dosyasından Toplu Transfer İşlemi

Tanımlama yapıldıktan sonra faturaların muhasebe fişine transferi, **Veri Aktarma modülü → Aktarma İşlemleri → Excel Dosyasından Aktarım → Muhasebe Fişi Aktarımı** bölümüne girilerek yapılır.

Veri Aktarma [ETA BİLGİSAYAR/2013] - [Excel Dosyasından Muhasebe Fiş Oluşturma İşlemi]

Aktarma İşlemleri Muhasebe Entegrasyonu Servis Yardımcı İşlemler Pencereleer Yardım

1. DEĞER
Tarih
Evrak No

2. DEĞER
Tarih
Evrak No

Dosya Tipi 1 - EXCEL

Mükerrer Hareket Kontrolü
Muhasebe Fiş Ön İzleme
Muhasebe Fiş Satır Birleştirme

Dosya Bilgileri
Excel Dosya Adı C:\EtaV8SQL\Muh_Teknik.xls
Tanım Dosya Adı C:\EtaV8SQL\Dizayn\MUH_TEKNIK.xbt

Oluşturulacak Fiş Bilgileri
Fiş Tipi 1
Belge Türü MAH
İşyeri Kodu
Masraf Merkez Kodu
Fiş Ö.K.1
Fiş Ö.K.2
Fiş Ö.K.3
Ödeme Şekli

Aktarım Şekli
 1 - Aynı Tarihteki Fişleri Tek Fişte Topla
 2 - Her Evrak İçin Ayrı Fiş Oluştur

ESC->Çıkış
F1->Yardım
F2->İşlem

Ekrana 6: Excel Dosyasından Muhasebe Fiş Oluşturma Ekranı

Bu ekranda ilk olarak Excel dosya adı ve tanım dosya adı seçilir. Diğer parametreler ise;

Mükerrer Hareket Kontrolü : Aynı evrak no bilgisi içeren evrakların kontrol edilmesine olanak sağlar.

Muhasebe Fiş Ön İzleme : Transfer sırasında muhasebe fiş ekrana gelir. Faturalar tek tek onaylanarak transfer edilir.

Muhasebe Fiş Satır Birleştirme : Fişler transfer edilirken aynı olan satırla bu parametre onayı ile birleştirilebilir.

Aktarım Şekli

1-Aynı Tarihteki Fişleri Tek Fişte Topla : Aktarım sırasında bu seçenek işaretlenirse Excel dosyasında aynı tarihe ait olan satırlar tek bir fişte toplanır.

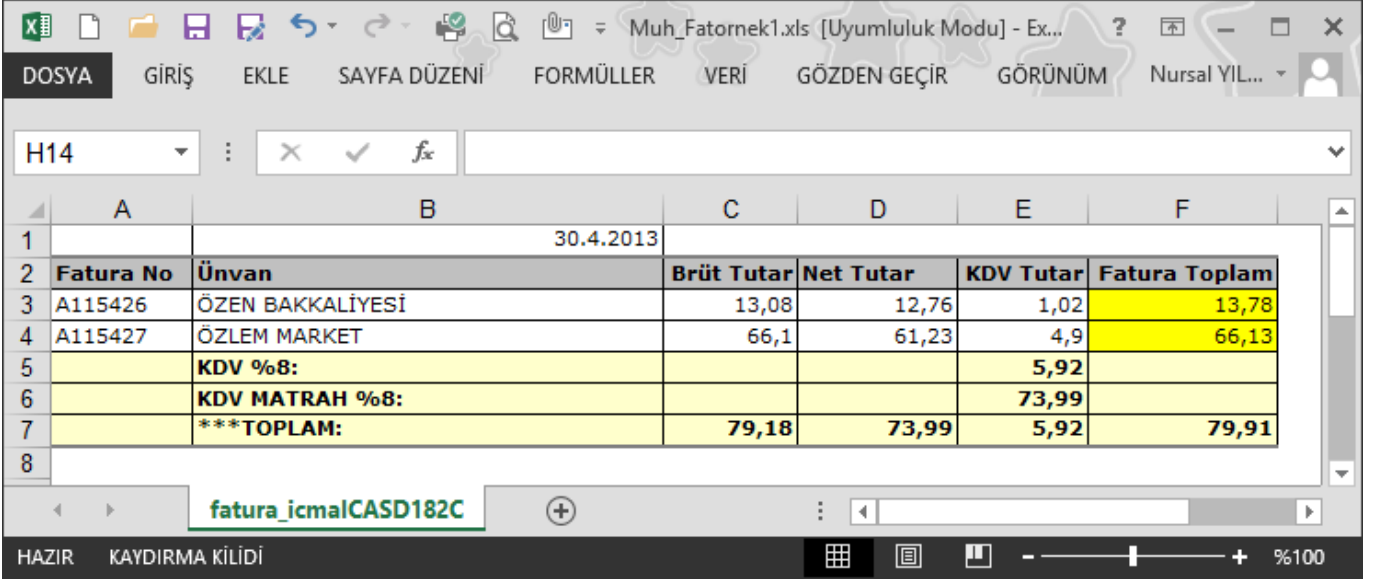
2-Her Evrak için ayrı Fiş Oluştur : Aktarım sırasında bu seçenek işaretlenirse Excel dosyasındaki her satır için ayrı fiş oluşturulur.

Aktarım parametreleri belirlendikten sonra **F2->İşlem** butonu ile aktarım işlemi başlatılır. Aktarım sırasında Excel dosyası kapalı olmalıdır.

Örnek Excel Dosyaları ve Tanım Dosyaları

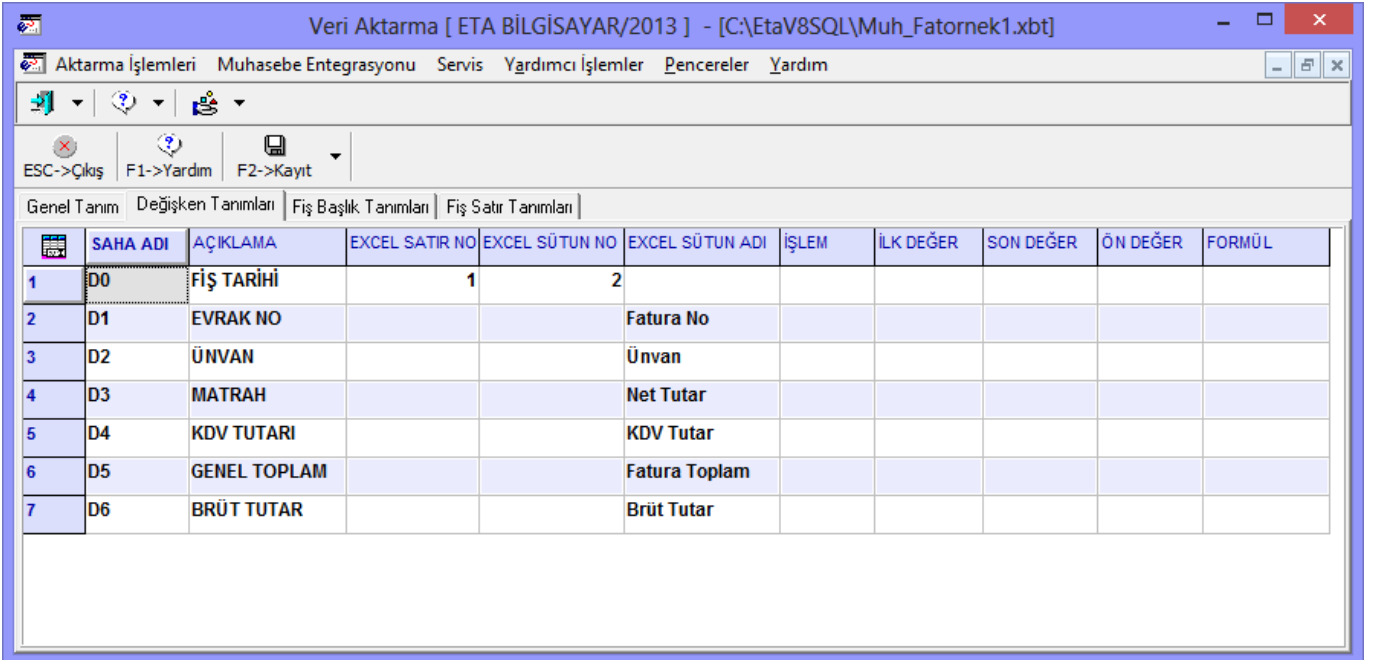
Aşağıda programımız ile birlikte verilen örnek Excel dosyaları ve dizayn dosyası örnekleri yer alıyor.

Örnek 1: Tek bir tarihe ait satış faturaları örneği. Bu örnekte bütün faturalar için evrak tarihi tek bir hücrede yer alıyor. Dizayn dosyası incelendiğinde değişken tanımları sayfasından fiş tarihi için Excel Satır No ve Excel Sütun No belirtiliyor.



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

Fatura No	Ünvan	Brüt Tutar	Net Tutar	KDV Tutar	Fatura Toplam
A115426	ÖZEN BAKKALİYESİ	13,08	12,76	1,02	13,78
A115427	ÖZLEM MARKET	66,1	61,23	4,9	66,13
	KDV %8:			5,92	
	KDV MATRAH %8:			73,99	
	***TOPLAM:	79,18	73,99	5,92	79,91



The screenshot shows a software interface with a table defining variables for invoice data. The table has the following columns: SAHA ADI, AÇIKLAMA, EXCEL SATIR NO, EXCEL SÜTUN NO, EXCEL SÜTUN ADI, İŞLEM, İLK DEĞER, SON DEĞER, ÖN DEĞER, FORMÜL.

SAHA ADI	AÇIKLAMA	EXCEL SATIR NO	EXCEL SÜTUN NO	EXCEL SÜTUN ADI	İŞLEM	İLK DEĞER	SON DEĞER	ÖN DEĞER	FORMÜL
D0	FİŞ TARİHİ	1	2						
D1	EVRAK NO			Fatura No					
D2	ÜNVAN			Ünvan					
D3	MATRAH			Net Tutar					
D4	KDV TUTARI			KDV Tutar					
D5	GENEL TOPLAM			Fatura Toplam					
D6	BRÜT TUTAR			Brüt Tutar					

Örnek 3: Mal grubuna göre farklı KDV'li değerleri içeren ilaç ve itriyat alım faturaları. Excel dosyası incelendiği de hesap kodlarının verildiği görülüyor. Dizayn dosyasında da sadece hesap kodları değişkenlere atanıyor.

Muh_Fatornek3.xls [Uyumluluk Modu] - Excel

DOSYA GİRİŞ EKLE SAYFA DÜZENİ FORMÜLLER VERİ GÖZDEN GEÇİR GÖRÜNÜM Nursal YILDIRAN

I3 : X ✓ f 320 01

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2	TARİH	TÜR	HESAP KODU1	SUBE	FATURA NO	MAL TOPLAMI	HESAP KODU2	KDV	HESAP KODU3	TUTAR	KDVORAN	
3	21.4.2013	ILAC	153 01	EDAK ADANA	2530818	111,46	191 08	8,92	320 01	120,38	1,08	
4	21.4.2013	İTRİYAT	153 02	EDAK MERSİN	5656561	3,94	191 18	0,71	320 01	4,65	1,18	
5	22.4.2013	ILAC	153 01	EDAK MERSİN	5656583	5,63	191 08	0,45	320 01	6,08	1,08	
6	23.4.2013	ILAC	153 01	EDAK MERSİN	5656608	12,65	191 18	1,01	320 01	13,66	1,08	
7					Toplam :	133,68		11,09		144,77		
8												
9												
10												

EDAK-FATURA DETAY RAPORU

HAZIR KAYDIRMA KİLİDİ

Veri Aktarma [ETA BİLGİSAYAR/2013] - [C:\EtaV8SQL\Muh_Fatornek3.xbt]

Aktarma İşlemleri Muhasebe Entegrasyonu Servis Yardımcı İşlemler Pencereleler Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

Genel Tanım Değişken Tanımları Fiş Başlık Tanımları Fiş Satır Tanımları

	SAHA ADI	AÇIKLAMA	EXCEL SATIR NO	EXCEL SÜTUN NO	EXCEL SÜTUN ADI	İŞLEM	İLK DEĞER	SON DEĞER	ÖN DEĞER	FORMÜL
1	D0	TARİH			TARİH					
2	D1	TÜR			TÜR					
3	D2	MATRAH HESAP KODU			HESAP KODU1					
4	D3	ŞUBE			SUBE					
5	D4	FATURA NO			FATURA NO					
6	D5	MAL TOPLAMI			MAL TOPLAMI					
7	D6	KDV HESAP KODU			HESAP KODU2					
8	D7	KDV TUTARI			KDV					
9	D8	TUTAR HESAP KODU			HESAP KODU3					
10	D9	TUTAR			TUTAR					

Örnek 4: Birden fazla KDV'li faturalardan oluşan ve hesaplamaları dizayn içeriğinde belirlenmiş fatura örneği. Excel dosyası incelendiğinde aynı faturalara ait farklı KDV tutarları mevcut. Ancak matrah değerleri bilinmiyor. Dizaynda bu matrah değerleri hesaplatılarak değişkenlere atanıyor.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Fatura Tarihi	Fatura No	Kod	Ünav	Mal Toplamı	%8 KDV	%18 KDV	Fatura Toplamı				
2	01.05.2013	A115430	001	ATILIM TİCARET	100,00	0,00	18,00	118,00				
3	01.05.2013	A115431	002	AKÇANLAR GIDA	500,00	24,00	36,00	560,00				
4	02.05.2013	A115432	003	YALÇIN TİCARET	1.200,00	40,00	126,00	1.366,00				
5	03.05.2013	A115433	004	ZEKİ GIDA LTD.	750,00	60,00	0,00	810,00				
6	04.05.2013	A115434	005	GÜNEY TİCARET	300,00	0,00	54,00	354,00				
7				***TOPLAM:	2.850,00	124,00	234,00	3.208,00				

	SAHA ADI	AÇIKLAMA	EXCEL SATIR NO	EXCEL SÜTUN NO	EXCEL SÜTUN ADI	İŞLEM	İLK DEĞER	SON DEĞER	ÖN DEĞER	FORMÜL
1	D0	TARİH			Fatura Tarihi					
2	D1	FATURA NO			Fatura No					
3	D2	KOD			Kod					
4	D3	ÜNVAN			Ünav					
5	D4	MAL TOPLAMI			Mal Toplamı					
6	D5	%8 KDV			%8 KDV					
7	D6	%18 KDV			%18 KDV					
8	D7	FATURA TOPLAMI			Fatura Toplamı					
9	D8	%8 MATRAH								D5/8*100
10	D9	%18 MATRAH								D6/18*100



Microsoft Partner Network



444 1 ETA



www.eta.com.tr