

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

İlgili Modül/ler : Bordro

BORDRO - MUHASEBE ENTEGRASYONU

Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Muhasebe modülüne **muhasebe fişi** olarak gönderebilirler. İstenilirse tek bir ekrandan tüm şirketlerine ait bordrolar Muhasebe modülüne entegre edilebilmektedir.

Entegrasyon Tanımı Nasıl Yapılır?

Bordro modülünde Servis / Muhasebe Entegrasyonu / Hesapların Belirlenmesi bölümüne girilerek ekrana default olarak gelen BMENT, BMENT1 veya BMENT2 dosyalarından herhangi birini seçmemiz gerekmektedir.

Grup Kodu	Grup Adı	Özel Kod	Satır Sıra No	Muhasebe Satır Açıklaması
BMENT	BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU			
BMENT1	BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU			
BMENT2	BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU			

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi

Bu dosyalar sizlere yardımcı olması için hazırlanmış örnek tanımlardır. Bu dosyaların içeriklerini firmanıza özel tanımlayabilirsiniz.

Seçilen Entegrasyon Tanım Dosyaları İçerisinde;

Muhasebe fişine hangi **değerlerin** aktarılacağı (Örn. Net Ödenen, Gelir Vergisi, damga vergisi tutarları vb ...) ve bu değerlerin muhasebe fişinde hangi **muhasebe kodu** ile nasıl işleneceği (**borç** veya **alacak**) tanımlanır.

Bu bölüm **Borçlu Hesap Tanımları** ve **Alacaklı Hesap Tanımları** başlıkları altında iki bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlere zaten tanımlı gelen **saha kodu** ve **saha adı** satırlarının yanında yer alan **Hesap Kodu** bölümüne her sahanın muhasebe kodu, şirketin kendi hesap planı yapısına göre tanımlanır. Bunu Hesap Planı sahasında listeleme butonuna basarak yapabiliriz. Tanımlama işlemi sonrası " **F2 - Kayıt** " tuşu ile kayıt yapılmalıdır.

Bu tabloya istenilen sahalar eklenip çıkartılabilmektedir. Mevcut olan sahalardan dışarda muhasebe modülüne gitmesini istediğimiz bir saha olursa **CTRL+INSERT** tuşu ile istenildiği kadar satır açılabilir. **F4- Sahalar** tuşuna basılarak ekrana gelen tablodan istenilen sahaların kodları öğrenilebilir. İstenmeyen sahalardan silinmesi ise **CTRL+DELETE** tuşu ile yapılmaktadır.

Bordro Muhasebe Grup/Detay Tanımları

Grup Kodu: BMENT1 Açıklama: BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU
Özel Kod:

Borçlu Hesap Tanımları | Alacaklı Hesap Tanımları

SAHA NO	SAHA ADI(AÇIKLAMA)	HESAP KODU
131	Normal Kazanç Toplamı	770 001
173	SSK+SGDP. İşveren Prim Toplamı	770 002
174	İşveren İşsiz. Sigorta Katkısı	770 003
175	Asgari Geçim İndirimi	136 001
199	Borç Yuvarlama Farkı	689

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Sahalar. F6->Grup Lis. F11->Önceki

Bment1 Tablosunun Borçlu Hesap Tanımları Bölümüne Entegre Edilecek Şirketin Hesap Kodu Tanımlanmış Hali.

Bordro Muhasebe Grup/Detay Tanımları

Grup Kodu: BMENT1 Açıklama: BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU
Özel Kod:

Borçlu Hesap Tanımları | Alacaklı Hesap Tanımları

SAHA NO	SAHA ADI(AÇIKLAMA)	HESAP KODU
201	Net Ödenen	335 001
202	Gelir Vergisi	360 001
203	Damga Vergisi	360 002
219	Ödenecek SSK+SGDP İşv+İşçi Top	361 001
222	Ödenecek İşv+İşçi İş.Sig.Kat.	361 002
299	Alacak Yuvarlama Farkı	679

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Sahalar. F6->Grup Lis. F11->Önceki

Bment1 Tablosunun Alacaklı Hesap Tanımları Bölümüne Entegre Edilecek Şirketin Hesap Kodu Tanımlanmış Hali.

Kod	Açıklama	Değer	Çarpıcı
130	N.Fazla mesai gün+saat toplamı	[110+111]	*1
131	Normal kazanç toplamı	[92..101]	*2
132	Fazla mesai toplamı	[102..111]	*2
133	Normal+Fazla mesai toplamı	[92..111]	*3
134	İkramiye tutar	[112]	
135	Çocuk parası	[124]	
136	Özel Ödenek	[201]	
151	Ödenek 1	[46]	
152	Ödenek 2	[47]	
153	Ödenek 3	[48]	
154	Ödenek 4	[49]	
155	Ödenek 5	[50]	
156	Ödenek 6	[51]	
157	Ödenek 7	[52]	
158	Ödenek 8	[53]	
159	Ödenek 9	[54]	
160	Ödenek 10	[55]	
161	Ödenek 11	[56]	
162	Ödenek 12	[57]	

Bment1 tablosu içerisinde **F4-Sahalar** tuşu yardımı ile tüm **saha kodları** ve **anlamları** liste halinde ekrana gelecektir. Bu listeden yararlanılarak istenilirse tabloya yeni sahalara eklenebilir. **Örn. Ödenek 1** sahasının **saha kodu** 151'dir. Muhasebeye ödenek1 sahasının da entegre edilmesi isteniyorsa **Saha kodu**'na **151** tanımı yapılmalıdır.

Sizler için hazırladığımız 3 farklı Bment dosyalarından hangisi size daha uygun ise onu seçebilirsiniz. Eğer uygun değil ise istenilen şekilde tanımlama yapmak mümkündür. **Öneğin;** BMENT1 dosyasının adı değiştirebilir ve içeriğine saha ekleyip kaldırdıktan sonra kayıt edilebilir.

Bu işlem ile tablo farklı bir isimle kayıt edilmiş olacaktır. Bu sayede her şirketin hesap planı yapısına göre ayrı ayrı tablolar oluşturmak mümkün olacaktır. Örnekte biz **BMENT1** dosyasını seçtik ve sadece **hesap planlarını** muhasebe hesap planımıza göre tek tek tanımladık. Tanımlama **F2-Kayıt** işlemi ile kayıt edilmelidir.

Muhasebe Kayıtları Farklı ve Bordro Kayıtları Farklı Şirketlerde Takip Ediliyorsa Nasıl Bir Tanım Yapılması Gerekli ?

Bordro bilgilerinin kayıtlı olduğu şirketin; **Şirket Bilgileri Modülünden / Servis / Sabit Tanımlar / Genel Parametreler / Bordro Genel Parametreleri** bölümüne girilir; **Muhasebe/İşletmeye Entegre Edilecek Şirket Bilgileri** bölümünden; **Muh./İşl. Başka Bir Şirkete Entegre Edilecek** parametresi işaretlenir ve **Hedef Şirket** bölümüne ise listeleme butonuna basılarak **Muhasebe kayıtlarının tutulduğu** şirket seçilir.

Not: Eğer Bordro ve Muhasebe bilgileriniz **aynı şirkette** ise bu tanımlamayı yapmanıza gerek yoktur.

Bordro Genel Parametreler

Ana Bilgiler

Çalışma Dönem Bilgileri

Çalışılan Ay/Yıl: 09/2009

İşyeri Kodu: MERKEZ

Geçmiş Ayda Kayıt Yapılsın:

Muhasebe/İşletmeye Entegre Edilecek Şirket Bilgileri

Muh./İşl. Başka Bir Şirkete Entegre Edilecek:

Hedef Şirket: TML2009_2009

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

Bordro Genel Parametrelerinde Muhasebe Fişinin TML2009 Kodlu Şirkete İşlenmesi İçin Yapılan Tanım

Muhasebe Entegrasyonu Nasıl Yapılır ?

Bütün bu tanımlamalar yapıldıktan sonra Bordro modülünde **Servis / Muhasebe Entegrasyonu / Entegrasyon İşlemleri** bölümüne girilir. Bu bölümde istenilen tanım aralıkları verildikten sonra muhasebeleştirme işlemi yapılabilir.

Bu bölümde yer alan saha başlıkları;

Asgari Ücret Bilgilerini Tabloya Taşı

011- Asgari Ücret [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenir ise Asgari ücret ile çalışan personele ait muhasebeleştirme işlemi yapılır.

012- Diğer Ücret [Evet/Hayır]: Asgari ücret dışında farklı ücret ile çalışan personel için bu parametre işaretlenir.

Bu iki parametrenin ikisi birden seçilemez. Entegrasyon işlemi Asgari ücretli veya diğer ücretli seçimi yapılarak ayrı ayrı yapılmalıdır.

İşyeri Kodu

İşyeri Kodu: Muhasebeleştirme işleminin hangi **işyeri kodu** için yapılacağı belirtilir. (Merkez, şube vb.) Sadece seçili işyerinde çalışan personelin bordroları muhasebeleştirme işlemi yapılır.

Birden Fazla Şirkette İşlem: Bu parametre işaretlenir ise alt bölümde yer alan şirket kodları ve şubelerini belirleme gridinde belirtilen şirketler için muhasebe entegrasyonu yapılabilir. Bu parametre sayesinde tek bir ekrandan istenilen **tüm şirketlerin muhasebe entegrasyonunu** yapabilirsiniz.

Entegrasyon Parametresi [1-3]: "Birden Fazla Şirkette İşlem" parametresi işaretli iken kullanılacak entegrasyon parametrelerinin nereden alınacağı belirtilir.

1-Ekrandan AI > Entegrasyon Parametreleri sekmelerinde belirtilen parametreler kullanılarak işlem yapar.

2-Şirkete Göre> Entegrasyon yapılan şirkete ait entegrasyon parametreleri kullanılır. Muhasebe Entegrasyon tanımları her şirket için farklı bir **BMENT** ismi ile kayıtlı olsun. Bu parametre seçildiği takdirde toplu şirket entegrasyonu yapıldığında her şirket kendi Entegrasyon parametresinde yazılı olan BMENT dosyası kullanılarak muhasebe fişi kesecektir. Örn. A şirketinin BMENT-A ve B şirketin ise BMENT-B tanım dosyası Entegrasyon Parametresinde kayıtlı olsun (bir defa entegrasyon yapıldığında program otomatik olarak entegrasyon parametresini hafızada tutmaktadır) her bir şirket kendi Bment dosyasına göre muhasebe fişi kesecektir.

3-Onay AI > Entegrasyon işlemi sırasında her şirketin tek tek entegrasyon parametreleri kontrol edilip değiştirerek veya onaylanarak entegrasyon yapılmak isteniliyorsa bu parametre kullanılmalıdır.

Şirket/İşyeri Belirtilmesi

Bu bölüm birden fazla şirkette entegrasyon yapılmak istendiğinde kullanılır. Bu bölümde **F6->Şirket** Ekle butonu kullanılarak döküm alınması istenen **Şirket/İşyeri** listelenebilir. Onay bölümü otomatik olarak işaretli gelir. Döküm alınması istenmeyen şirketlerin/işyerlerinin yanındaki onay bölümüne mouse ile çift tıklanarak ya da space tuşu kullanılarak işaret kaldırılabilir.

F6->Şirket Belirleme

Bu bölüm birden fazla şirkette raporlama yapılmak istendiğinde kullanılır. Bu bölümde entegrasyon yapılmak istenen şirketlere ait kıstaslar belirtilir.

İşyeri Belirleme: Bu bölümde işleme katılması istenen şirketler/işyerlerine ait kriter belirtilir.

1-Tüm İşyerleri> Bu parametre işaretlenir ise belirtilen kıstaslara uyan tüm şirketler/işyerleri ekrana taşınır.

2-Bordro İşyeri> Bu parametre işaretlenir ise belirtilen kıstaslara uyan şirketlerin bordro genel parametrelerinde belirtilen default işyerleri ekrana taşınır. Yani her şirket için bir işyeri ekrana taşınmış olur.

3-Aktif İşyeri > Bu parametre işaretlenir ise belirtilen kıstaslara uyan şirketlerde aktif kullanılan işyeri bilgisi atanarak ekrana taşınır.

4-İlk İşyeri > Bu parametre işaretlenir ise şirket kullanıcı parametreleri İlk Değerler bölümünde belirtilen default işyeri ekrana taşınarak işlem yapılır.

Entegrasyon Parametreleri

Bu bölümde entegrasyon işleminde oluşacak muhasebe fişine ait parametreler belirtilir.

Fiş Tarihi: Entegrasyon sonunda oluşacak muhasebe fişine ait tarih bilgisi yer alır. Bordro hangi ayda ise o ayın son günü otomatik olarak muhasebe fiş tarihi olarak belirlenir. Bu sahaya müdahale edilemez.

Açıklama: Entegrasyon sonunda oluşacak muhasebe fişine ait açıklama bilgisi belirtilir. Buraya yazılacak bilgi muhasebe fişinin kalemlerinde yer alan açıklama sahasına otomatik olarak taşınacaktır.

Özel Kod: Entegrasyon sonunda oluşacak muhasebe fişine ait fiş özel kodu belirtilir.

Muhasebe Bağlantı Grubu: Bordro muhasebe grubu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla daha önce tanımlanan bordro muhasebe grup bilgileri listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. **Örn. BMENT1** dosyası gibi .

Muhasebe Fiş Tipi: Entegrasyon sonunda oluşacak muhasebe fişine fiş tipi belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla daha önce tanımlanan fiş tipleri listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. **Örn. 1** Mahsup fiş tipi seçimi gibi .

Satır Topla: Bu parametre işaretlenirse oluşacak muhasebe fişinde aynı hesaplar varsa bu hesaplar toplayarak tek bir satırda fişe işlenir.

Bordro'dan Son Kayıt Edilen Muhasebe Fişi

Fiş Tarihi: Daha önce yapılmış olan muhasebe entegrasyonunda oluşan fişe ait fiş tarihi görüntülenir. Kullanıcı tarafından müdahale edilemez.

Referans No: Daha önce yapılmış olan muhasebe entegrasyonunda oluşan fişe ait fiş tarihi görüntülenir.

Muhasebeye Entegre Edilecek Şirket Bilgileri

Eğer muhasebe entegrasyonu başka bir şirkete yapılıyor ise bu bölümde entegrasyon işlemi esnasında muhasebe entegrasyonu yapılacak olan şirket kodu görüntülenir. Kullanıcı tarafından müdahale edilemez.

Tanımlama işlemi tamamlandıktan sonra "**F2 – İşlem**" tuşu ile muhasebeleşme işlemi başlatılır.

İşlem sonunda "**Entegrasyon Parametreleri**" bölümünde tanımlama bilgileriniz ve oluşan muhasebe fişine ait tarih ve referans numarası bilgileri ekranda saklı kalacaktır. Bir sonraki ay entegrasyon işleminde veya toplu şirket bazlı entegrasyon işleminde bu bilgileri kullanma imkanınız olacaktır.

Muhasebe Entegrasyon İşlemi [09/2009]

Kriterler Entegrasyon Parametreleri

1.DEĞER

Sicil No

Per. Adı Soyadı

İşyeri Kodu

Departmanı

Özel Kod 1

Özel Kod 2

Özel Kod 3

Özel Kod 4

Özel Kod 5

2.DEĞER

Sicil No

Per. Adı Soyadı

İşyeri Kodu

Departmanı

Özel Kod 1

Özel Kod 2

Özel Kod 3

Özel Kod 4

Özel Kod 5

Asgari Ücret Bilgilerini Tabloya Taşı

011 - ASGARİ ÜCRET

012 - DİĞER ÜCRET

İşyeri Kodu

İşyeri Kodu MERKEZ

Birden Fazla Şirkette İşlem

Ent.Param. 1-Ekrandan Al

İşlem Gören Kart

Personel Kodu/Adı

NO	ONAY	İŞLEM	ŞİRKET KODU	DÖNEM	İŞYERİ KODU	ŞİRKET KISA İSMİ
1						

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->İşlem

F6->Şirket Ekle.

Muhasebe Entegrasyon Tablosunun Kriterler Sekmesi

Bu bölümde **asgari ücretli ve Merkez şubesine** ait personellerin entegrasyon tanımı yapılmış durumdadır.

Muhasebe Entegrasyon İşlemi [09/2009]

Kriterler Entegrasyon Parametreleri

Entegrasyon Parametreleri

Fiş Tarihi 30/09/2009

Açıklama Bordro Tah. 09-2009 Dönemi

Özel Kod

Muh.Bağlantı Grubu BMENT1

Muhasebe Fiş Tipi 1

Satır Toplama

Bordro'dan Son Kaydedilen Muhasebe Fişi

Fiş Tarihi 30/09/2009

Ref.No 4

Muhasebeye Entegre Edilecek Şirket Bilgileri

Muhasebede Başka Bir Şirkete Entegre Edilecek

Hedef Şirket

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->İşlem

F6->Şirket Ekle.

Muhasebe Entegrasyon Tablosunun Entegrasyon Parametreleri Sekmesi

Bu tanımlamada **BMENT1** tanımına göre **mahsup fişi** kesilecek ve fiş kalem açıklama sahalarının **Bordro Tah. 09-2009 Dönemi** açıklaması yazılacaktır.

Muhasebe [ETA BILGISAYAR SAN. TIC. LTD. STI.] - [1-MAHSUP { Ref.No:4 }]

Hesap Planı Muhasebe Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleer Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F7->Fiş Lis. F8->Bilgi F11->Önceki F12->Sonraki

Fiş Bilgileri Düzenleme Döviz Bilgileri Bağlantılar

Fiş Tarihi: 30/09/2009 Özel Kodlar: Fiş Ö.K.1, Fiş Ö.K.2, Fiş Ö.K.3

Fiş No: MA-000004 Masraf Mer. KDV HARİÇ

Yev.No: 0

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	EVRAK NO	BA/BS Kodu
1 770 001	Bordro Tah. 09-2009 Dönemi Normal Kazanç Toplamı		693.00		
2 770 002	Bordro Tah. 09-2009 Dönemi SSK+SGDP. İşveren Prim Toplamı		100.49		
3 770 003	Bordro Tah. 09-2009 Dönemi İşveren İşsiz. Sigorta Katkısı		13.86		
4 136 001	Bordro Tah. 09-2009 Dönemi Asgari Geçim İndirimi		49.95		
5 335 001	Bordro Tah. 09-2009 Dönemi Net Ödenen		546.40		
6 360 001	Bordro Tah. 09-2009 Dönemi Gelir Vergisi		88.36		
7 360 002	Bordro Tah. 09-2009 Dönemi Damga Vergisi		4.16		
8 361 001	Bordro Tah. 09-2009 Dönemi Ödenecek SSK+SGDP İşv+İşçi Top		197.51		
9 361 002	Bordro Tah. 09-2009 Dönemi Ödenecek İşv+İşçi İş.Sig.Kat.		20.79		
10 679	Bordro Tah. 09-2009 Dönemi Alacak Yuvarlama Farkı		1.00		

770 001/Normal Kazanç Toplamı					Fiş Toplamı		
TL	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	TİP	TL	BORÇ	ALACAK
	1 386.00	0.00	1 386.00	B		857.30	858.30
					TL Fark		1.00
					Döviz	0.000	0.000
					Miktar	0.000	0.000

Bordro Modülünden Muhasebe Entegrasyon İşlemi Sonucunda Muhasebeye Oluşan Muhasebe Fişi

Ek Bilgi :

Yapılan Entegrasyon işlemi sonucunda Muhtasar beyannamenin hazırlanmasında kullanılmak üzere Muhasebe4 modülüne de bilgi gönderilmektedir.

Muhasebe4 modülünde **Beyannameler / Muhtasar Beyanname / Muhtasar Beyanname Tanımı / Diğer Bilgiler** bölümüne girilerek incelenebilir.

Bu bölümün 2. sayfasına Asgari ücretlilerin ve 3. sayfasına ise Diğer ücretlilerin Muhasebe Entegrasyon yapılan Bordro ait **Ay/Yıl, Brüt Gelir, Gelir Vergisi, Damga Vergisi** değerlerinin **OTOMATİK** olarak taşındığını göreceksiniz. Bu değerleri Muhtasar beyanname oluşturma aşamasında kullanılmaktadır.

Bu değerleri Muhtasar Beyanname oluşturmada kullanmak mümkündür. Bunun için yine bu bölümün 1. sayfada yer alan **Tablodan Değer Okuma** parametresi seçilmesi gerekmektedir. Eğer bordro ve muhasebe şirketlerimiz farklı iki şirket ise 1. sayfada yer alan **Bordro Bilgilerinin Okunacağı Şirket Bilgileri** bölümünün mutlaka tanımlanması gerekmektedir.

