

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

İlgili Modül/ler : Veri Aktarma

SONRADAN MUHASEBELEŞTİRME

VERİ AKTARMA MODÜLÜYLE MUHASEBE ENTEGRASYONU

Veri Aktarım modülü kullanarak Cari ve Fatura modüllerinden muhasebe ile bağlantısı olan hareketlerin yeniden düzenlenmesi ve muhasebe bağlantısı olmayan hareketlerin muhasebe fişlerinin oluşturulması sağlanır.

Ayrıca Ticari Paket (Stok, Cari, Fatura vb. modüller) kullanan muhasebecilerimiz, mükelleflerinden almış oldukları yedeklerden muhasebe bağlantısı olmayan hareketlerin muhasebe bağlantılarını yapıp, tam entegrasyon sağlayarak zamandan kazanmış olurlar.

Entegrasyon İşlemleri Nasıl Yapılır?

Veri Aktarma modülünde / Muhasebe Entegrasyonu bölümüne girilerek Ekran 1'de görülen Cari-Muhasebe Entegrasyonu veya Fatura-Muhasebe Entegrasyonu'nun seçilmesi gerekmektedir.



Ekran 1 : Muhasebe Entegrasyonu ekranı

CARİ-MUHASEBE ENTEGRASYONU

Ekran 2'de görüldüğü gibi cari fişlerine ait muhasebe entegrasyonu işlemleri yapılır. Cari-Muhasebe Entegrasyonu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

Ekran 2 : Cari – Muhasebe Entegrasyonu ekranı

İşlem Aralıkları

Bu bölümde entegrasyon işlemine dahil edilmek istenen cari fişlerine ait kıstaslar belirtilir.

İşyeri Kodu : Entegrasyon işlemine dahil edilmek istenen cari fişine ait işyeri kodu belirtilir.

Masraf Merkezi : Entegrasyon işlemine dahil edilmek istenen cari fişine ait masraf merkezi belirtilir.

Önceden Muhasebeleşme Kontrolü

Muhasebeleşmeyenler : Bu parametre işaretlenirse daha önce muhasebeleştirilmemiş olan cari fişlerine ait muhasebe entegrasyonu yapılır.

Muhasebeleşenler : Bu parametre işaretlenir ise daha önce muhasebeleştirilmiş olan cari fişlerine ait muhasebe entegrasyonu yapılır. Ayrıca parametrenin işaretli olması durumunda Bağlantısı Kesik Fişler bölümü aktif olur.

Bağlantısı Kesik Fişler

Fiş Oluştur : Bu seçenek işaretlendiğinde yapılan muhasebe entegrasyonu sırasında fiş oluşturulur.

Fiş Oluşturma : Bu seçenek işaretlendiğinde yapılan muhasebe entegrasyonu sırasında fiş oluşturulmaz mevcut fiş varsa üzerine yazılır.

İşlem Onayı

Cari Fiş Onayı : Bu parametre işaretlenir ise muhasebe entegrasyonu işlemine dahil edilecek cari fişleri için kullanıcı onayı alınır.

Muhasebe Fişi Ön İzleme: Bu parametre işaretlenir ise oluşacak olan muhasebe fişi Ekran 3'teki gibi görüntülenir ve üzerinde değişiklik yapılabilir.

EVRAK TARİHİ	HESAP KODU	EVRAK NO	AÇIKLAMA	ALACAK
1 02/04/2010	120 LM0003	AH-000008	TAHSİL,NAKİT AH-000008 EVRAK İLE	1 180.12

İşlem Gören Cari Fiş Bilgileri				Fiş Toplamı	
BORÇ	ALACAK	BAKİYE	TIP	BORÇ	ALACAK
TL	0.00	3 280.12	3 280.12 A	TL	1 180.12
				Döv.	0.000

Ekran 3 : Muhasebe Fişi ekranı

Oluşacak Fiş Bilgileri

Bu bölümde entegrasyon işlemi sonucu oluşacak muhasebe fişine ait kullanılması istenen bilgiler belirtilir.

FATURA-MUHASEBE ENTEGRASYONU

Bu bölümden fatura fişlerine ait muhasebe entegrasyonu işlemleri yapılır. Ekran 4'te görülen Fatura-Muhasebe Entegrasyonu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

The screenshot shows the 'Fatura-Muhasebe Entegrasyonu' form. It is divided into two main sections: '1. DEĞER' and '2. DEĞER'. Each section contains fields for 'Fat. Tarihi', 'Cari Kodu', 'Ünvanı', 'Fatura No', 'B. İşlem No', 'Evrak No', 'Vadesi', 'Genel Toplam', and 'Referans No'. Below these sections are checkboxes for 'İşlem Onayı', 'Önceden Muhasebeleşme Kontrolü', and 'Bağlantısı Kesik Fişler'. The bottom section, 'İşlem Gören Fatura Bilgileri', contains fields for 'Fat. Tarihi', 'Fiş Ref.No', 'Cari Kodu', 'Ünvanı', 'Fatura No', 'Muh. Ref.No', 'Vadesi', and 'Genel Toplam'. A sidebar on the right contains buttons for 'ESC->Çıkış', 'F1->Yardım', 'F2->İşlem', and 'F8->Paramet.'

Ekran 4 : Fatura – Muhasebe Entegrasyonu ekranı

İşlem Aralıkları

Bu bölümde entegrasyon işlemine dahil edilmek istenen faturalara ait kıstaslar belirtilir.

İşyeri Kodu : Entegrasyon işlemine dahil edilmek istenen faturalara ait işyeri kodu belirtilir.

Masraf Merkezi : Entegrasyon işlemine dahil edilmek istenen faturalara ait masraf merkezi belirtilir.

Önceden Muhasebeleşme Kontrolü

Muhasebeleşmeyenler : Bu parametre işaretlenirse daha önce muhasebeleştirilmemiş olan faturalara ait muhasebe entegrasyonu yapılır.

Muhasebeleşenler : Bu parametre işaretlenir ise daha önce muhasebeleştirilmiş olan faturalara ait muhasebe entegrasyonu yapılır. Ayrıca parametrenin işaretli olması durumunda Bağlantısı Kesik Fişler bölümü aktif olur.

Bağlantısı Kesik Fişler

Fiş Oluştur : Bu seçenek işaretlendiğinde yapılan muhasebe entegrasyonu sırasında fiş oluşturulur.

Fiş Oluşturma : Bu seçenek işaretlendiğinde yapılan muhasebe entegrasyonu sırasında fiş oluşturulmaz mevcut fiş varsa üzerine yazılır.

İşlem Onayı

Fatura Onayı : Bu parametre işaretlenir ise muhasebe entegrasyonu işlemine dahil edilecek fatura için kullanıcı onayı alınır.

Muhasebe Fişi Ön İzleme: Bu parametre işaretlenir ise oluşacak olan muhasebe fişi Ekran 5'teki gibi görüntülenir ve üzerinde değişiklik yapılabilir.

The screenshot shows the 'Muhasebe Fişi' (Accounting Voucher) screen in the 'Fatura-Muhasebe Entegrasyonu' software. The main window is titled 'Muhasebe Fişi [1-MAHSUP (Ref.No:0)]'. It features several input fields and a table of transactions.

1. DEĞER
Fat. Tarihi: 01/01/2010

2. DEĞER
Fat. Tarihi: 31/12/2010

Fiş Bilgileri
Fiş Tarihi: 12/01/2010
Fiş No: [Empty]
Yev. No: 0

Özel Kodlar
Fiş Ö.K.1: [Empty]
Fiş Ö.K.2: [Empty]
Fiş Ö.K.3: [Empty]

Masraf Mer.: [Empty]

[1]	EVRAK TARİHİ	HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK
[2]	12/01/2010	120 LM0003	SF-000016 NO'LU SATIŞ FAT. İLE A.	5 900.59	
[3]	12/01/2010	600	SF-000016 NO'LU SATIŞ FAT. İLE A.		2 500.00
[4]	12/01/2010	391	SF-000016 NO'LU SATIŞ FAT. İLE A.		900.09

İşlem Gören F
120 LM0003(AKBANK TAŞ ÖSTİM ŞUBESİ)

Fat. Tarihi	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	TİP	Fiş Toplamı
TL	0.00	3 280.12	3 280.12 A		BORÇ: 5 900.59 ALACAK: 5 900.59
Dövr:	0.000				Dövr: 0.000 ALACAK: 0.000

İşlem Onayı
Fatura O
Muhasebe

İşlem Gören F
Fat. Tarihi: [Empty]
Fiş Ref. No: [Empty]
Cari Kodu: [Empty]
Ünvanı: [Empty]

İşlem
aramet.

F1->Yardım **F2->Kaydet**

Ekran 5 : Muhasebe Fişi ekranı

Oluşacak Fiş Bilgileri

- Bu bölümde entegrasyon işlemi sonucu oluşacak muhasebe fişine ait kullanılması istenen bilgiler belirtilir.

Microsoft
CERTIFIED
Partner

ISV/Software Solutions



0212 444 1 ETA



www.eta.com.tr