

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

İlgili Modül/ler : Muhasebe

ÖRNEKLER İLE FİŞ CAMBAZI

Fiş cambazları muhasebe fişlerini işlerken hızlı, pratik ve hatasız işlememizi sağlayan ETA'ya özgü bir uygulamadır. Sizlere zaman kazandırır. Hata yapma riskinizi minimuma indirir. Muhasebeyi hiç bilmeyen birisinin hatasız muhasebe fişi işlemesini sağlar. Bu dokümanımızda fiş cambazı tanımlarını örnekler ile uygulamalı olarak ele alacağız.

Fiş cambazını oluştururken yapmış olduğumuz tanımlamalar ve işlemleri 5 ayrı aşamada inceleyeceğiz.

1.Aşama: Boş bir cambaz tanımının oluşturulması.

2.Aşama: Ekrandan girilecek bilgi değişkenlerinin tanımlanması. Evrak no, müşteri hesap kodu, müşteri hesap adı, mal hesabı vb. değişkenler.

3.Aşama: Ekrandan girilecek rakamsal değişkenlerin tanımlanacağı ekranın oluşturulması. Fatura tutarı, KDV tutarı, KDV matrahı vb. değişkenler.

4.Aşama: Fiş Kalemlerinin oluşturulması. Hesap kodu, BA/BS kodu açıklama, borç ve alacak kolonlarının fiş kalemlerine nasıl yerleştirileceğinin tanımlanması.

5.Aşama: Fiş cambazının kullanılması.

Örnek 1 : BA/BS Form Alımına Uygun Satış Faturası Fiş Cambazı

Örneğimizde %18 KDVli satış faturasının BA/BS formlarına uygun olarak girilmesini sağlayan fiş cambazını aşamaları ile birlikte yapacağız. Bu cambaz yardımı ile %18'li satış faturalarını hızlı ve pratik bir şekilde BS Formu oluşturma alt yapısına uygun olarak işleyebileceğiz.

1. Aşama

Boş bir cambaz tanımının oluşturulması :

Bu işlem için muhasebe modülünden **Servis/Sabit Tanımlar/Fiş Cambaz Tanımları** bölümüne girilir. Herhangi bir cambaz tanımı seçilir. Sırası ile bütün sayfalarındaki satırlar **CTRL+Delete** tuşu ile silinir. Cambaz kodu ve açıklamasına yeni tanımlamak istediğimiz **cambaz kodu ve açıklaması** tanımlanarak kayıt edilir.

2. Aşama

Değişken Tanımları-1 Sekmesi: Ekrandan girilecek bilgi değişkenlerinin tanımlanması

Bu aşamayı yeni oluşturduğumuz boş fiş cambazında **Değişken Tanımları-1** sekmesinde gerçekleştireceğiz. Bu aşamada cambaz tanımında kullanacağımız bilgi değişkenlerini tanımlayacağız. Örneğimizde ki satış faturası cambazında gerekli olan bilgi değişkenleri; **fatura numarası, cari/kasa hesap kodu, cari/kasa hesap adı** olacak.

Şimdi bu sayfadaki alanları sırası ile dolduralım.

Saha Adı: Bu alana, yazmış olduğumuz bilgi değişkenlerine kendi belirlediğimiz saha adları yazılır. İleride bu saha adlarını kullanarak bazı tanımları yapacağız. Örneğimizde bu alanlara **A1, A2, A3** gibi ifadeler yazdık. (**Şekil-1**)

Başlık : Bu alana, sırası ile kullanacağımız bilgi değişkenleri yazılır. Örneğimizde bilgi değişkenleri olarak **fatura numarası, cari /kasa hesap kodu** ve **cari/kasa hesap adı** alanlarını yazdık. (**Şekil-1**)

Satır Tipi: Bu alana, yazdığımız bilgi değişkenlerinin tipleri listeden seçilerek tanımlanır. Karşılığı olmayanlar boş bırakılır. Örneğin **cari /kasa hesap kodu** değişkenine **01-Hesap Kodu** tipini seçtik. (**Şekil-1**)

Ön Değer: Bu alana cambazın uygulanması sırasında sabit bir bilgi veya ön değer gelmesi isteniyor ise bu bilgi yazılır. Örneğimizde **cari /kasa hesap kodu** değişkenine 120 ön değeri tanımlayarak alıcılar hesabının sabit gelmesi sağladık. (**Şekil-1**)

Görüntüleme: Cambazın uygulanması sırasında tanımlanan bilgi değişkeninin ekranda görüntülenip görüntülenmemesi sağlanır. Bilgi değişkenlerinde bu alanın tamamını onaylı olarak tanımlayacağız. (**Şekil-1**)

Saha Adı	Başlık	Satır Tipi	Ön Değer	Görüntülenme
A1	Fatura Numarası :			<input checked="" type="checkbox"/>
A2	Cari/Kasa Hesap Kodu :	01-Hesap Kodu	120	<input checked="" type="checkbox"/>
A3	Cari/Kasa Hesap Adı :	02-Hesap Adı		<input checked="" type="checkbox"/>

Saha Adı	Başlık	Hesap Kodu	B/A	Görüntülenme

(Şekil-1)

3. Aşama

Değişken Tanımları-2: Ekrandan girilecek rakamsal değişkenlerin tanımlanacağı ekranın oluşturulması

Bu aşamayı **Değişken Tanımları-2** sekmesinde gerçekleştireceğiz. Bu aşamada oluşturacağımız cambaz tanımında kullanacağımız rakamsal değişkenleri tanımlayacağız. Örneğimizdeki satış faturası cambazında gerekli olan rakamsal değişkenler; **Fatura tutarı KDV matrahı, KDV tutarı** olacak.

Şimdi bu sayfadaki alanları sırası ile dolduralım.

Saha Adı: Bu alana, kullanacağımız rakamsal değişkenlere kendi belirlediğimiz saha adları yazılır. İleride bu saha adlarını kullanarak bazı tanımlamalar yapacağız. Örneğin **D1, D2, D3** gibi. (**Şekil-2**)

Başlık : Bu alana, sırası ile kullanacağımız rakamsal değişkenlerini yazıyoruz. Örneğimizde bu alanlar KDV tutarı, KDV matrahı ve fatura tutarı olacak. (**Şekil-2**)

Formül: Bu alanda yazmış olduğumuz rakamsal değişkenlerin hesaplama formüllerini tanımlıyoruz. Örneğimizde fatura cambazını girerken fatura genel toplamından hareketle diğer alanları hesaplatacağımızdan KDV tutarı ve KDV matrahı alanlarına formül yazacağız.

Örneğin **KDV matrahını** hesaplatmak için **(Fatura tutarı)/(1+KDV Oranı)** formülünü kullanacağız. (Sizler farklı matematiksel işlemlerle de bu formülü farklı bir biçimde yazabilirsiniz.)

Formülü yazarken rakamsal değişkenlerimizin Saha Adı bölümünü kullanacağız. Örneğin **D1/(1+0.18)** (**Şekil-2**)

Görüntüleme: Cambazın uygulanması sırasında tanımlanan rakamsal değişkeninin ekranda görüntülenip görüntülenmemesi sağlanır. Rakamsal değişkenlerde sadece ekrandan gireceğimiz değişkene onay vereceğiz. Formül ile hesaplattığımız rakamsal değişkenlerin görüntüleme onaylarını işaretlemeyeceğiz. (**Şekil-2**)

(Şekil-2)

4. Aşama

Fiş Satır Tanımları: Fiş Kalemlerinin oluşturulması

Bu aşamayı **Fiş Satır Tanımları** sekmesinde gerçekleştireceğiz. Bu aşamada fiş cambazımızdaki bilgi (Değişken Tanımları-1) ve rakamsal değişkenlerinin (Değişken Tanımları-2) fiş kolonlarına yerleştirilmesi işlemini yapacağız.

Şimdi bu sayfadaki alanları sırası ile dolduralım.

Bu sayfada fişte kullandığımız her bir fiş satırı ve kolonu için ayrı tanım yapacağız. Örneğin; hesap kodu, açıklama, borç/alacak gibi.

Satır Tipi : Bu alana örneğimize uygun olarak 1-Fiş Satırı parametresini seçiyoruz.

Satır No : Bu alana fişin kaçınıcı satırını yazdığımızı belirteceğiz.

Kolon No : Bu alana hangi kolonu tanımladığımızı belirteceğiz. Örneğin; hesap kodu, borç alacak gibi.

Değer Koşul: Bu alanda ilgili satırın değişkenini seçeceğiz. Bu alana hesap kodu, açıklama vb. bilgileri manuel olarak yazabileceğimiz gibi **Değişken Tanımları -1** bölümünde belirlediğimiz saha adlarını da kullanabiliriz. Tutarsal alanlar için **Değişken Tanımları -2** bölümünde belirlediğimiz saha adlarını kullanacağız.

Şimdi satış faturası için oluşacak mahsup fişinin 1. Satırını tanımlayalım.

Satır Tipi : **1-Fiş Satırı**
Satır No : **1**
Kolon No : **01-Hesap Kodu**
Değer : **#A2[]#** (Bu ifade listeden seçildiğinde otomatik gelir. Değişken Tanımları-1 sekmesindeki **Cari Hesap/Kasa Kodunun** Saha Adına Karşılık gelir yani **A2**) (**Şekil-3**)

Satır Tipi : **1-Fiş Satırı**
Satır No : **1**
Kolon No : **09-Evrak No**
Değer : **#A1[]#** (Bu ifade listeden seçildiğinde otomatik gelir. Değişken Tanımları-1 sekmesindeki **Fatura Numarasının** Saha Adına Karşılık gelir yani **A1**) (**Şekil-3**)

Satır Tipi : **1-Fiş Satırı**
Satır No : **1**
Kolon No : **02-Açıklama**
Değer : **#A1[]# nolu evrak ile #A3[]#** (Bu ifade listeden seçildiğinde aşamalı olarak otomatik gelir. İlk olarak listeden **fatura numarası (A1)** seçilir, sonrasında '**nolu evrak ile**' ifadesi manuel yazılır ve yine listeden **Cari/Kasa Hesap Adı (A3)** seçilir. (**Şekil-3**)

Satır Tipi : **1-Fiş Satırı**
Satır No : **1**
Kolon No : **03-Borç**
Değer : **#D1[]#** (Bu ifade listeden seçildiğinde otomatik gelir. Değişken Tanımları-2 sekmesindeki **Fatura Tutarı** Saha Adına Karşılık gelir yani **D1**) (**Şekil-3**)

Oluşacak fişimizin 1. Satırını bu şekilde tanımladıktan sonra aynı şekilde diğer satırlar da tanımlanır. Diğer satırların tanımlanma şeklini **Şekil-3**'ten inceleyebilirsiniz.

SATICI TİPİ	SATIR NO	KOLON NO	DEĞER/KOŞUL
1-Fiş Satırı	1	01-Hesap Kodu	#A2[]#
1-Fiş Satırı	2	109-Evrak No	#A1[]#
1-Fiş Satırı	3	102-Açıklama	#A1[]# nolu evrak ile #A3[]#
1-Fiş Satırı	4	103-Borç	#D1[]#
1-Fiş Satırı	5	201-Hesap Kodu	600 001
1-Fiş Satırı	6	209-Evrak No	#A1[]#
1-Fiş Satırı	7	215-Açıklama 1-3 (BA/BS Kolonu)	#A2[]#
1-Fiş Satırı	8	202-Açıklama	#A1[]# nolu evrak ile #A3[]#
1-Fiş Satırı	9	204-Alacak	#D2[]#
1-Fiş Satırı	10	301-Hesap Kodu	391 18
1-Fiş Satırı	11	309-Evrak No	#A1[]#
1-Fiş Satırı	12	302-Açıklama	#A1[]# nolu evrak ile #A3[]#
1-Fiş Satırı	13	304-Alacak	#D3[]#

Şekil-3

5. Aşama

Satış faturası cambazının çalıştırılması

Tanımlamış olduğumuz satış faturasının cambazını muhasebe fişinde uygulamak için muhasebe modülünde ;

- **Muhasebe Fişi/Yeni Fiş/Mahsup Fişi** bölümünden yeni bir mahsup fişi açılır.
- Fiş içerisinde **Shift+F7** tuşuna basılır

Cambaz Kodu	Cambaz Adı	Kullanım Yeri
ALFAT	ALİŞ FATURA CAMBAZI (KDV DAHİL)	GENEL
ALFAT2	DÖVİZLİ ALİŞ FATURA CAMBAZI (KDV DAHİL)	GENEL
FARKLIAF	BİRDEN FAZLA KDV'Lİ ALİŞ FATURA CAMBAZI	GENEL
FARKLISF	BİRDEN FAZLA KDV'Lİ SATIŞ FATURA CAMBAZI	GENEL
KDV	KDV MAHSUP CAMBAZI	GENEL
KDVPHES	FARKLI KDV HESAPLARINA AİT MAHSUP CAMBAZI	GENEL
KDVÖDE	KDV ÖDEME CAMBAZI	GENEL
KİRATAH	KİRA TAHAKKUK CAMBAZI	GENEL
KİRAÖDE	KİRA ÖDEME CAMBAZI	GENEL
MASRAF	MUHTELİF MASRAFLAR CAMBAZI	GENEL
MUHÜCRET	MUHASEBE ÜCRET CAMBAZI	GENEL
SATFAT	SATIŞ FATURA CAMBAZI (KDV DAHİL)	GENEL
SATIŞ FATURASI %18	SATIŞ FATURASI %18 KDV Lİ	GENEL

- Tanımlanmış olduğumuz fiş cambazı seçilir.

Fiş Cambaz Kullanımı [SATIŞ FATURASI %18 - SATIŞ FATURASI %18 KDV Lİ]

Döviz Kodu: [] Fişe Otomatik Aktar

Döviz Türü: [] Satır Blokları Arasında Boşluk

Veri Girişi-1

Karakter Değişkenleri

SAHA ADI	BAŞLIK	DEĞER
1 A1	Fatura Numarası :	
2 A2	Cari/Kasa Hesap Kodu :	120*
3 A3	Cari/Kasa Hesap Adı :	

Tutar Değişkenleri

SAHA ADI	BAŞLIK	TUTAR
1 D1	Fatura Tutarı :	

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Aktar F6->Grup Lis.

- Fiş cambazı kullanım ekranından ilgili alanlar doldurulur. Hesap kodu listeden seçilebilir ya da manuel yazılabilir. Hesap adı alanında * enter tuşuna basılarak hesap adının otomatik gelmesi sağlanabilir.

Fiş Cambaz Kullanımı [SATIŞ FATURASI %18 - SATIŞ FATURASI %18 KDV Lİ]

Döviz Kodu: [] Fişe Otomatik Aktar

Döviz Türü: [] Satır Blokları Arasında Boşluk

Veri Girişi-1

Karakter Değişkenleri

SAHA ADI	BAŞLIK	DEĞER
1 A1	Fatura Numarası :	A-08569
2 A2	Cari/Kasa Hesap Kodu :	120 003
3 A3	Cari/Kasa Hesap Adı :	ETA BİLGİSAYAR

Tutar Değişkenleri

SAHA ADI	BAŞLIK	TUTAR
1 D1	Fatura Tutarı :	1 200

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Aktar F6->Grup Lis.

- İlgili alanlar doldurulup **enter** tuşuna ya da **F2-Aktar** butonuna basıldığında satış faturasına ait mahsup fişimiz oluşacak ve yeni bir giriş için boş bir cambaz kullanım ekranı gelecektir.

Muhasebe [MUHASEBECI] - [1-MAHSUP (Ref.No:0)]

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: 26/05/2009 Özel Kodlar: Fiş Ö.K.1, Fiş Ö.K.2, Fiş Ö.K.3

Masraf Mer. KDV HARİÇ

HESAP KODU	BA/BS Kodu	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK
1	120 003	A-08569	A-08569 nolu evrak ile ETA BİLGİSAYAR	1 200.00	
2	600 001 (120 003)	A-08569	A-08569 nolu evrak ile ETA BİLGİSAYAR		1 016.95
3	391 18	A-08569	A-08569 nolu evrak ile ETA BİLGİSAYAR		183.05
4					
120 003,ETA BİLGİSAYAR					
				BORÇ	ALACAK
TL				0.00	0.00
				Fiş Toplamı	
				BORÇ	ALACAK
TL				1 200.00	1 200.00

Fiş Cambaz Kullanımı [SATIŞ FATURASI %18 - SATIŞ FATU...]

Döviz Kodu: Fİşe Otomatik Akt
Döviz Türü: Satır Bloklar Arası

Veri Giriş-1

Karakter Değişkenler	SAHA ADI	BAŞLIK	DEĞER
1	A1	Fatura Numarası :	
2	A2	Cari/Kasa Hesap Kodu : 120*	
3	A3	Cari/Kasa Hesap Adı :	

Tutar Değişkenleri

Tutar Değişkenleri	SAHA ADI	BAŞLIK	TUTAR
1	D1	Fatura Tutarı :	

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Aktar F6->Grup Lis.



Microsoft Partner Network



444 1 ETA



www.eta.com.tr