

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 işlerinin 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.

The screenshot shows the 'Muhasebe Fişi' (Accounting Voucher) screen. The main window is titled 'Muhasebe Fişi [ 2-TAHSİL { Ref.No:2 } ]'. It contains several input fields and a table of transactions.

**1. DEĞER**  
Fiş Tarihi: 01/01/2010  
Cari Kodu: [Empty]  
Unvanı: [Empty]  
Evrak No 1: [Empty]  
Evrak No 2: [Empty]  
Evrak No 3: [Empty]  
Referans No: [Empty]

**2. DEĞER**  
Fiş Tarihi: 31/12/2010

**Fiş Bilgileri**  
Fiş Tarihi: 02/04/2010  
Fiş No: TA-000001  
Yev.No: 0

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

**Masraf Mer.**: [Empty]  
**Kasa Kodu**: 100 01 02  
**Kasa Fiş Açk.**: MERKEZ KASA

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

**İşyeri Kodu**: [Empty]  
**Masraf Merkezi**: [Empty]  
**İşlem Onayı**: Cari Fiş Onayı, Muhasebe Fişi Ön İzleme

**İşlem Gören Cari Fiş Bilgileri**

EVRAK TARİHİ	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	TIP
02/04/2010	0.00	3 280.12	3 280.12	A

**Fiş Toplamı**

BORÇ	ALACAK
TL 1 180.12	1 180.12
Döviz 0.000	0.000

**İşlem Gören Cari Fiş Bilgileri**  
Fiş Tarihi: 02/04/2010  
Fiş Ref.No: [Empty]  
Cari Kodu: LM0003  
Unvanı: AKB

**F1->Yardım** **F2->Kaydet**

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:

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 contains several input fields and a table of transactions.

**1. DEĞER**  
Fat. Tarihi: 01/01/2010  
Cari Kodu: [Empty]  
Ünvanı: [Empty]

**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
[3]	12/01/2010	600	SF-000016 NO'LU SATIŞ FAT. İLE A.		2 500.50
[4]	12/01/2010	391	SF-000016 NO'LU SATIŞ FAT. İLE A.		900.09

**İşlem Onayı**  
Fatura C  
Muhasebe

**İşlem Gören F**  
Fat. Tarihi: 120 LM0003/AKBANK TAŞ OSTM ŞUBESİ  
Fiş Ref.No: TL  
Cari Kodu: [Empty]  
Ünvanı: [Empty]

BORÇ	ALACAK	BAKİYE	TİP
0.00	3 280.12	3 280.12 A	

**Fiş Toplamı**  
TL: BORÇ 5 900.59, ALACAK 5 900.59  
Dövr: 0.000, 0.000

Buttons: F1->Yardım, F2->Kaydet, ESC->Çıkış, Yardım, İşlem, Paramet.

Ekran 5 : Muhasebe Fişi ekranı

## Oluşacak Fiş Bilgileri

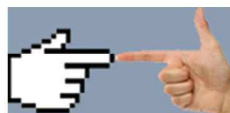
- Bu bölümde entegrasyon işlemi sonucu oluşacak muhasebe fişine ait kullanılması istenen bilgiler belirtilir.

**Microsoft**  
CERTIFIED  
Partner

ISV/Software Solutions



444 1 ETA



www.eta.com.tr