

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

İlgili Modül/ler : Muhasebe

MUHASEBEDE FİŞ BİRLEŞTİRME

Cari, Fatura, Cek/Senet, Kasa, Banka modüllerinde girilen evrakların muhasebe entegrasyonu sonucunda oluşan fişleri birleştirerek yevmiye defter sayfa sayısını azaltmak mümkündür.

Kayıt edilen muhasebe fişlerini tek bir işlem ile hedef tarih belirterek ister günlük, ister kanuni süreç doğrultusunda 10 günlük olarak tek bir fişte birleştirebiliriz.

Fiş birleştirme işlemine başlamadan önce mutlaka yedek alınmalıdır.

Fiş birleştirme işlemi yapıldıktan sonra birleştirilen fişlere ait fatura, cari, kasa, banka ve çek/senet hareketleri yeniden kayıt edilmek istendiğinde "Muhasebe Fişi bulunamamıştır-Muhasebe Kaydı Yapılamaz" mesajı ekrana gelir.

Fiş birleştirme için Ekran 1'deki Muhasebe modülü Servis/Dosya İşlemleri/Fiş Birleştirme ekranına girilir.



Ekran 1 : Servis/Dosya İşlemleri ekranından Fiş Birleştirme seçimi

Ekran 2'de görülen Fiş Birleştirme bölümünde ekranda bulunan işlem aralıkları girilerek Alış/Satış Faturaları, Cari, Kasa, Banka, Muhasebe ve Çek/Senetten kesilen aynı fiş cinsine ait birden fazla muhasebe fişlerinin ayrı ayrı (Mahsup,Tahsil, Tediye) birleştirme işlemleri yapılır.

ų	🕽 Fiş Birleştirme							
	-1.DEĞER			C2.DEĞE	R			
	Fiş Tarihi	16/02/2010		Fiş Tari	hi	26/02/2010		×
	Fiş No			Fiş No				ESC->ÇIKIŞ
	Yevmiye No			Yevmiy	e No			•
	Fiş Ö.K.1	<u>.</u>		Fiş Ö.K	.1	<u></u>		F1->Yardım
	Fiş Ö.K.2	A		Fiş Ö.K	.2			2.
	Fiş Ö.K.3			Fiş Ö.K	.3			F2->İşlem
	Referans No			Refera	ns No			
			1				F8->Paramet.	
	Masraf merkezi		İşyeri H	Kodu		=		
	-Yazılacak Fiş Bilgileri		Yazılacak Fiş Aç	iklama Bilgi	ileri			
	Hedef Tarih	26/02/2010 🗾	Tahsil Açıklam	Klaması EKLİ EVRAKLAR GEREĞİ TAHSİLAT				
	Her Gün Ayrı Fiş Her Gün Ayrı Fiş icin) Avri Tarih 🛛 🗖	Tediye Açıklar	nasi E	KLİ EVRAKLA			
	Hesapları Birleştir	Γ	i Kalem Acıklam	iasi 🗌				
	Farklı Evrak Tarihleri	ni Birleştir 🛛 🗖	ERÖK1					
	Kavnak Programa G	öre Avri Fis 🔽		L				
	Satış Faturalarını Birl	eştir 🔽	Fiş Ö.K.2			<u></u>		
	 Alış Faturalarını Birle; Satırları Sırala 	ştir 🔽	Fiş Ö.K.3	Γ		4		
	Saunan Siraia	1						
	Birleştirilen Fiş							
	,							P

Ekran 2 : Fiş Birleştirme ekranı

1. ve 2. değer fiş tarihi, fiş no, yevmiye no ve özel kod aralıkları belirtilir. Varsa masraf merkezi ve işyeri kodu belirtilir.

YAZILACAK FİŞ BİLGİLERİ

Hedef Tarih : Yeni oluşacak fişin tarihi (mutlaka yazılmış olmalıdır)

Her Gün Ayrı Fiş : Belirtilen tarihler arasındaki fişler birleştirilirken her gün için ayrı bir fiş oluşturulur.

Her Gün Ayrı Fiş İçin Ayrı Tarih : Her Gün Ayrı Fiş parametresinin işaretli olduğu durumda aktif olur.Belirtilen tarihler arasındaki fişler birleştirilirken fiş tarihi olarak ilgili günün tarihi kullanılır.

Hesapları Birleştir : Yeni oluşturulacak fişte aynı hesap koduna ait satırların birleşmesi sağlanır. (Girilmiş olan fişlerdeki belirtilen açıklamalar yerine yazılacak fiş açıklama bilgilerindeki kalem açıklamaları yer alacağından fiş birleştirme yapmadan fiş dökümlerinin alınmış olması gerekir.)

Farklı Evrak Tarihlerini Birleştir : Hesapları birleştir parametresinin işaretli olduğu durumda aktif olur.Kalem bölümünde girilmiş olan evrak tarihlerini dikkate alır.

Onaylı İşlem : Bu parametre işaretlenirse birleştirilen fişler ekrana gelir ve onaylanır.

Kaynak Programa Göre Ayrı Fiş : Bu parametre işaretlenirse belirtilen tarihler arasındaki fişler birleştirilirken her bir kaynak modül için ayrı bir fiş oluşturulur.

Satış Faturalarını Birleştir : Bu parametre işaretlenirse sadece satış faturaları birleştirilir.

Alış Faturalarını Birleştir : Bu parametre işaretlenirse sadece alış faturaları birleştirilir.

Satırları Sırala : Bu parametre işaretlenirse birleştirilmiş fişte hesap koduna göre Borç/Alacak hesapları sıralanır.

YAZILACAK FİŞ AÇIKLAMA BİLGİLERİ

Tahsil Açıklaması : Fiş birleştirme işlemi sonunda oluşacak tahsil fişlerinde kullanılması istenen açıklama bilgisi belirtilir.

Tediye Açıklaması : Fiş birleştirme işlemi sonunda oluşacak tediye fişlerinde kullanılması istenen açıklama bilgisi belirtilir.

Kalem Açıklaması : Hesapları Birleştir parametresinin işaretli olduğunda fiş birleştirme işlemi sonunda oluşacak fişlerde kullanılması istenen kalem açıklaması belirtilir.

Fiş Özel Kodları : Birleştirilen fişlere yazılmasını istediğimiz özel kodlar.

Bu işlemlerden sonra Ekran 3'te görülen **F8-PARAMETRELER** ekranından birleşmesini istediğimiz fiş tipleri, kaynak program ve fiş cinsleri belirtilir.



Ekran 3 : Yardımcı Parametreler ekranı

F2-İşlem tuşu ile onaylı işlem işaretlenmişse her fiş ekrana gelir onayladıktan sonra birleştirir. Onaylı işlem işaretlenmemiş ise hızlı bir şekilde fişler birleştirilmiş olur.

Örnek 1 :

Muhasebe [MUHBORENT] - [1-MAHSUP { Ref.No:20 }]	_D×										
1 Muhasebe Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereler Yardım Muhasebe Fişi Raporlar Servis Yardım Yar	<u>_ 8 ×</u>										
୬] + ◇ + ☆ + □ □ Ξ □ Ξ □ □ =											
⊗ ♥ ■	. ♦ ♦ F11->Önc. F12->Son.										
Fiş Bilgileri Düzenleme Döviz Bilgileri Bağlantılar											
Fiş Tarihi 16/02/2010 Fiş Ö.K.1 Masrat Mer. E	Masrat Mer.										
Fiş No MA-000220 Fiş Ö.K.2											
Yev.No 0 Fiş Ö.K.3											
HESAP KODU EVRAK NO AÇIKLAMA BA_BS BORÇ ALACAK E	VRAK TARİH										
1 120 01 400 400 NOLU FTR. İLE ALICILAR LTD. ŞTİ. 1 000.00 1	.6/02/2010 —										
2 391 18 400 400 NOLU FTR. İLE ALICILAR LTD. ŞTİ. 152.54 1	6/02/2010										
3 600 18 400 400 NOLU FTR. İLE ALICILAR LTD. ŞTİ. (120 01) 847.46 1	6/02/2010										
4											
5											
6											
7											
Fis Toplam											
BORÇ ALACAK BAKIYE BORÇ											
TL Fark	1 000.00										
Döviz 0.000	0.000										
Miktar 0	0 0										

Örnek 2 :

🚸 Muhas	ebe [MUHBORE	NT]-[1-M	IAHSUP { Ref.	No:22 }]									
🌸 <u>H</u> esap	Planı <u>M</u> uhasebe	Fişi <u>R</u> aporla	ar <u>S</u> ervis Y <u>a</u> ro	lımcı İşlemler <u>P</u> ı	encereler <u>Y</u> arı	lim					- 8 ×		
- 1	🤹 - 😫 -	🗖 🗖	i 📰 🛅										
ESC->Çıkı	ş F1->Yardım	🛄 F2->Kayıt	▪ 🔀 F3->Iptal	(∛ F4->Yazdır	► F5->Muav	in F	5->Hes.L.	F7->Fiş Lis.	F8->Bilgi	 ↓ F11->Ö 	inc. F:		
Fiş Bilgi	Fiş Bilgileri Düzenleme Dö∨iz Bilgileri Bağlantılar												
Fiş Tarih	i 17/02/20)10 🚊	Fiş Ö.K.1		<u>.</u>		Aasrat Mer.						
Fiş No	MA-0002	22	Fiş Ö.K.2		<u>.</u>	1							
Yev.No	0		Fiş Ö.K.3		<u>.</u>	i							
						1							
	HESAP KODU	EVRAK NO	AÇIKLAMA				BA_BS	BORÇ	ALACAK	EVRAK TA	RİH 🔺		
1	120 01	401	401 NOLU FI	R.İLE ALICI	LAR LTD.ŞTI			2 000.00		17/02/201	.0 -		
2	391 18	401	401 NOLU FT	R.İLE ALICI	LAR LTD.ŞTI				305.08	17/02/203	.0		
3	600 18	401	401 NOLU FT	R.İLE ALICI	LAR LTD.ŞTI		(120 01)		1 694.92	17/02/201	.0		
4													
5	-												
6											-		
							Fiş Toplamı						
		BORÇ		ALACAK		вакі		BORÇ	AL	ACAK			
							TL	2	000.00;	2 0	00.00		
							TL Fark						
					Döviz		0.000;		0.000				
				Miktar		0		0					

Örnek 1 ve Örnek 2'deki mahsup fişleri Ekran 4'teki parametrelere göre (Her gün ayrı fiş ve Hesapları Birleştir parametreleri işaretli değil iken) birleştirilir.

ų	Fiş Birleştirme					
	-1.DEĞER			2.DEĞER		
	Fiş Tarihi	16/02/2010		Fiş Tarihi	26/02/2010	×
	Fiş No			Fiş No		ESC->ÇIKIŞ
	Yevmiye No			Yevmiye No		
	Fiş Ö.K.1		1	Fiş Ö.K.1		F1->Yardım
	Fiş Ö.K.2			Fiş Ö.K.2		<u> </u>
	Fiş Ö.K.3		Ī	Fiş Ö.K.3	<u>*</u>	F2->İşlem
	Referans No		-	Referans No		
				11		F8->Paramet.
	Masraf merkezi			İşyeri Kodu	E	
	Yazılacak Fiş Bilgileri			;ıklama Bilgileri		
	Hedef Tarih	26/02/2010	Tahsil Açıklam	ası EKLİ EVR	AKLAR GEREĞİ TAHSİLAT	
	Her Gün Ayrı Fiş Her Gün Ayrı Fiş için	n Avri Tarih	- Tediye Açıklar	ması EKLİ EVR	AKLAR GEREĞİ ÖDEME	
	Hesapları Birleştir	[I Kalem Aciklan			
	Farklı Evrak Tarihleri	ni Birleştir 🛛 🗌	, Trikalerri Açıkları			
	Onaylı İşlem Kaunak Brazena G	iine Aum Fie	Fiş Ö.K.1		<u></u>	
	Satis Faturalarini Birl	ore ayri nış 🚺 🔽	Fiş Ö.K.2		<u></u>	
	Alış Faturalarını Birle;	Alış Faturalarını Birleştir 🔽 🔽				
	Satırları Sırala	ri Sirala				
	Birlestirilen Fis					

Ekran 4 : Fiş Birleştirme ekranı

Mahsup fişi Ekran 5'teki gibi oluşur.

🊸 Muhas	ebe [MUHBORE	NT]-[1-M	IAHSUP { Ref.No):25 }]						_		
🙆 <u>H</u> esap	Planı <u>M</u> uhasebe I	Fişi <u>R</u> aporla	ar <u>S</u> ervis Y <u>a</u> rdır	ncı İşlemler 🛛 <u>P</u> encer	reler <u>Y</u> ardı	n				_	8×	
- 🛃	🎨 • 😫 •		i 🗮 🔠									
ESC->Çıkış	्र् F1->Yardım	Q F2->Kayıt	▼ <mark>⊠</mark> F3->Iptal	ॐ F4->Yazdır ▼	F5->Muavir	n Fé	5->Hes.L.	F7->Fiş Lis.	F8->Bilgi	 ↓ ↓ F11->Önd 	. F1	
Fiş Bilgil	Fiş Bilgileri Düzenleme Döviz Bilgileri Bağlantılar											
			Cozel Kodlar									
Fiş Tarihi	26/02/20	10 🗾	Fiş Ö.K.1		<u>_</u>	N	lasraf Mer.				HARIÇ	
Fiş No	MA-00022	25	Fiş Ö.K.2		4							
Yev.No			Fis Ö.K.3									
	HESAP KODU	EVRAK NO	AÇIKLAMA				BA_BS	BORÇ	ALACAK	EVRAK TARİ	Hİ 🔺	
1	120 01 📰	400	400 NOLU FTP	.İLE ALICILAR	LTD.ŞTİ.			1 000.00		16/02/2010		
2	391 18	400	400 NOLU FTF	.İLE ALICILAR	LTD.ŞTİ.				152.54	16/02/2010		
3	600 18	400	400 NOLU FTF	.İLE ALICILAR	LTD.ŞTİ.		(120 01)		847.46	16/02/2010		
4	120 01	401	401 NOLU FTP	.ILE ALICILAR	LTD.ŞTİ.			2 000.00		17/02/2010		
5	391 18	401	401 NOLU FTP	.İLE ALICILAR	LTD.ŞTİ.				305.08	17/02/2010		
6	600 18	401	401 NOLU FTP	.İLE ALICILAR	LTD.ŞTİ.		(120 01)		1 694.92	17/02/2010		
7												
La			1			_	-Fis Toplami				<u> </u>	
120 0174	LICILAR CIDIQUI.	BORÇ		ALACAK	в	AΚİΥ	ng ropidini	BORÇ	AL	ACAK		
TL			17 144.00		0.00		TL	\$	3 000.00	3 00	0.00	
							TL Fark					
							Döviz		0.000	0	. 000	
							Miktar		0		0	

Örnek 3 :

🚸 Muhas	ebe [MUHBORE	NT]-[1-M	1AHSUP { Ref.No	:23 }]								×
Mesap	Plani Muhasebe	Fişi <u>R</u> aporla	ar <u>S</u> ervis Y <u>a</u> rdın	ncı İşlemler Pencere	ler <u>Y</u> ardım							즥
<u> - 18</u>	୬ · · · · B · · □ □ Ξ □ ⊠ □ □											
ESC->Çıkı;	⊗ ♥ □ ☑ ♥ □ III □ III ♥ SC->Cjkiş F1->Yardım F2->Kayıt F3->Iptal F4->Yazdır F5->Muavin F6->Hes.L. F7->Fiş Lis. F8->Bilgi F11->Önc. F1											
Fiş Bilgi	Fiş Bilgileri Düzenleme Döviz Bilgileri Bağlantılar											
Fiş Tarih	i 12/02/20	010 🚊	Fiş Ö.K.1		<u></u>	Masrativ	ier.					<u> </u>
Fiş No	MA-0002	23	Fiş Ö.K.2		<u>.</u>							
Yev.No	0		Fiş Ö.K.3									
Į.	HESAP KODU	EVRAK NO	AÇIKLAMA			BA_B	s BO	RÇ	ALACAK	EVRAK	TARİHİ	-
1	120 01	500	500 NOLU FTR	.ÎLE ALICILAR :	LTD.ŞTİ.		2	000.00		16/02/	2010 -	-
2	391 18	500	500 NOLU FTR	. ÎLE ALICILAR :	LTD.ŞTİ.				305.0	8 16/02/	2010	
3	600 18	500	500 NOLU FTR	. ILE ALICILAR :	LTD.ŞTİ.	(120	=		1 694.9	2 16/02/	2010	
4												
5												
6												
7												
لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	6 18 Li Mal Satislar					Eis Ton	lami					
000 10,1	o ro en la badyar	BORÇ		ALACAK	BA	κiγ		BORÇ	A	LACAK		П
TL			0.00	16 '	779.68	TL		2	2 000.00;		2 000.00	1
						TL Far	:k					
						Döviz			0.000		0.000	1
	M								0		0	1

Örnek 4 :

🊸 Muha	sebe [MUHBOR	NT]-[1-N	1AHSUP { Ref.N	o:24 }]						_ [Ľ		
🌸 <u>H</u> esap	o Plani – <u>M</u> uhasebe	Fişi <u>R</u> aporla	ar <u>S</u> ervis Y <u>a</u> rdır	ncı İşlemler	Pencereler	<u>Y</u> ardım				_ 5	<u>IX</u>		
- 1	୬) • � • ြ □ Ξ Ξ Ξ □ Ξ												
ESC->Çık	⊗ ♥ ■												
Fiş Bilg	Fiş Bilgileri Düzenleme Döviz Bilgileri Bağlantılar												
			Czel Kodlar				Masraf Mer.				ARİÇ		
Fiş Tarih	12/02/2	<u> </u>	Hş O.K.1								_		
Fiş No	MA-0002	24	Fiş Ö.K.2										
Yev.No	0		Fiş Ö.K.3										
	HESAP KODU	EVRAK NC	AÇIKLAMA				BA_BS	BORÇ	ALACAK	EVRAK TARİHİ	i 🔺		
1	120 01	501	501 NOLU FTF	LİLE ALI	CILAR LTD	.şti.		2 000.00		17/02/2010			
2	391 18	501	501 NOLU FTF	(İLE ALI)	CILAR LTD	.şti.			305.08	8 17/02/2010			
3	600 18	501	501 NOLU FTF	LÎLE ALI	CILAR LTD	.şti.	(120 01)		1 694.92	2 17/02/2010			
4	Ξ	ĺ											
5													
6													
7													
							Fiş Toplamı						
		BORÇ		ALACAK		BAKİY		BORÇ	A	LACAK			
								TL 2		2 000.	00		
									0.000	0.0	000		
					Miktar		0		0				

Örnek 3 ve Örnek 4'teki mahsup fişleri Ekran 6'daki parametrelere göre (Her gün ayrı fiş, Hesapları Birleştir ve Farklı evrak Tarihlerini birleştir parametreleri işaretli iken) birleştirilir. Bu esnada dikkat edilmesi gereken **HESAPLAR BİRLEŞTİR** parametresi işaretlenirse fişlerdeki kalem açıklamalarının silineceğinden ve yazılacak fiş açıklamaları bölümündeki belirtilmiş olan açıklamalar birleşen fişlerde yer alacağından birleştirme yapılmadan önce mutlaka fiş dökümlerinin alınmasıdır.

ø	🕽 Fiş Birleştirme								
	-1.DEĞER				C2.DE	ĞER			
	Fiş Tarihi	12/02/2010			Fiş T	Tarihi	12/02/2010		×
	Fiş No				Fiş N	lo			ESC->ÇIKIŞ
	Yevmiye No				Yev	miye No			P 😲
	Fiş Ö.K.1		<u></u>		Fiş Ö	Ď.К.1	<u></u>		F1->Yardım
	Fiş Ö.K.2		<u>.</u>		Fiş Ö).К.2	<u></u>		2
	Fiş Ö.K.3		<u></u>		Fiş Ö	ў.к.з	<u></u>		F2->İşlem
	Referans No				Refe	erans No			
			I	<u> </u>				F8->Paramet.	
	Masraf merkezi				İşye	ri Kodu		Ξ	
	-Yazılacak Fiş Bilgileri			Yazılacak Fiş Açı	klama B	Bilgileri			
	Hedef Tarih	12/02/2010		Tahsil Açıklama	asi	EKLÍ EVRAKLA	AR GEREĞİ TAHSİLAT		
	Her Gün Ayrı Fiş	0.000 Tavila		Tedive Aciklaması		EKLİ EVRAKLAR GEREĞİ ÖDEME			
	Hesapları Birlestir	гдун танн							
	Farklı Evrak Tarihleri	ni Birlestir	<u> </u>	Kalem Açıklam	asi	EKLI EVRAKLAR GEREGI			
	Onaylı İşlem			Fiş Ö.K.1		<u>.</u>			
	Kaynak Programa G	öre Ayrı Fiş		Fiel Ö K D					
	 Satış Faturalarını Birl Alıs Esturalarını Birler 	eştir ctir		FIŞ Ü.K.Z					
	Satırları Sırala	şui		Fiş Ö.K.3			<u>.</u>		
	Rirlestirilen Fis			•				1	
	on og an of ting								

Ekran 6 : Fiş Birleştirme ekranı

Birleşen mahsup fişi görüntüsü Ekran 7'de olduğu şekildedir.

🍻 Muhasebe [MUHBORENT	[] - [1-MAHSUP { Ref.No	p:26 }]					_ [IJ×				
🌆 Hesap Planı 🛛 Muhasebe Fiş	și <u>R</u> aporlar <u>S</u> ervis Y <u>a</u> rdın	ncı İşlemler <u>P</u> encereler	<u>Y</u> ardım					۶Ľ				
회 • 🔅 • 😫 •												
SC->Çıkış F1->Yardım F	E2->Kayıt F3->Iptal	- 55->1 €4->Yazdır - 10	Muavin F	 6->Hes.L. F7	->Fiş Lis.	F8->Bilgi	 ↓ F11->Önc. 	F1				
Fiş Bilgileri Düzenleme Döviz Bilgileri Bağlantılar												
	Özel Kodlar							unto				
Fiş Tarihi 12/02/2010	0 📓 Fiş Ö.K.1		🚨 Ľ	viasrat Mer.								
Fiş No MA-000226	Fiş Ö.K.2											
Yev.No 0	Fiş Ö.K.3											
					0.0.0			÷.				
HESAP KODU E				BA_BS B	URÇ	ALACAK	EVRAK TARIH					
1 120 01	EKLI EVRAKLA	R GEREGI	<u></u>	1 '	4 000.00		12/02/2010					
2 391 18	EKLI EVRAKLA	R GEREGI				610.16	12/02/2010					
3 600 18	EKLİ EVRAKLA	R GEREĞİ				3 389.84	12/02/2010					
4												
5												
6												
7												
				Eis Toplam								
120 OT/MEICIEAR ETD. 911.	BORÇ	ALACAK	BAKİY	r iş roplamı	BORÇ	AL	АСАК					
TL	17 144.00	0.	.00	TL	4	000.00	4 000	. 00				
				TL Fark								
				Döviz		0.000;	0.0	000				
				Miktar		0		0				

Ekran 7 : Oluşan Mahsup Fişi



444 1 ETA

CF 3

ISV/Software Solutions