

TREX BAŞVURU REFERANSI

Konu : Muhasebe Entegrasyonunun Yapılması

Modül : Muhasebe

Referans No : **TR-BR-00145**

Tarih : 01.03.2012

Hazırlayan : Uğur Hande TURAN - Yeliz ARSLAN

Revizyon No :

Revizyon Tarihi :

Durum : Tamamlandı

Muhasebe entegrasyonu yapılırken öncelikle üst hesap tanımları yapılmalıdır. Bu tanımlar oluşturulduktan sonra kartların “muhasebe hesap no” ilişkileri yapılabilir.

Örnek:

120 ALICILAR

120.01 YURTIÇİ ALICILAR

120.02 YURTDIŞI ALICILAR

TEK DÜZEN HESAP PLANI

“Muhasebe -> Tek Düzen Hesap Planı” ekranı açıldığında hesap planı kayıtlı olarak bulunur. Bu tek düzen hesap planında hesapların eklenip çıkartılması veya değiştirilmesi mümkündür. Fakat muhasebe raporlarının istenilen formatta alınabilmesi için hesap numaraları belirli bir düzene göre verilmelidir. Örneğin kasa hesabı alt dallara ayrılmak isteniyorsa 100.01 – 100.02 gibi devam etmesi takibi açısından kolaylık sağlar.

No	Ad	Grup Kodu	Açıklama	Borç	Alacak	Durum
1	DÖNEN VARLIKLAR			0,00	0,00	Çalışıyor
10	HAZIR DEĞERLER			0,00	0,00	Çalışıyor
100	KASA			0,00	0,00	Çalışıyor
101	ALINAN ÇEKLER			0,00	0,00	Çalışıyor
102	BANKALAR			0,00	0,00	Çalışıyor
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME			0,00	0,00	Çalışıyor
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER			0,00	0,00	Çalışıyor
11	MENKUL KIYMETLER			0,00	0,00	Çalışıyor
110	HISSE SENETLERİ			0,00	0,00	Çalışıyor
111	ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE			0,00	0,00	Çalışıyor
112	KAMU KESİM TAHVİL, SENET VE			0,00	0,00	Çalışıyor
118	DİĞER MENKUL KIYMETLER			0,00	0,00	Çalışıyor
119	MENKUL KIYMETLER DEĞER			0,00	0,00	Çalışıyor
12	TİCARİ ALACAKLAR			0,00	0,00	Çalışıyor
120	ALICILAR			0,00	0,00	Çalışıyor
121	ALACAK SENETLERİ			0,00	0,00	Çalışıyor
122	ALACAK SENETLERİ REESKONTU(-)			0,00	0,00	Çalışıyor
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR			0,00	0,00	Çalışıyor
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR			0,00	0,00	Çalışıyor
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR			0,00	0,00	Çalışıyor
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR			0,00	0,00	Çalışıyor
13	DİĞER ALACAKLAR			0,00	0,00	Çalışıyor

TREX BAŞVURU REFERANSI

KARTLARIN MUHASEBE HESAP NO İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

Muhasebe fişlerinin oluşturulabilmesi için bir diğer adım da kartların “muhasabe hesap no” tanımlarının yapılmasıdır.

1. CARİ KARTLARIN MUHASEBE ENTEGRASYONU

Cari kartlar için hesap planında hesap açılması gerekir. Daha sonra ilişkilendirilmesi cari karttan yapılır. Cari ile ilgili hesap yoksa yeni bir hesap no yazıp giriş yapılırsa “muhasabe hesap kodu bulunamadı. Tanımlansın mı?” uyarısı gelir, onaylayarak yeni bir muhasabe hesabı açılmış olur veya muhasabe hesap no kayıt seçimi yapılırken aynı ekrandan yeni muhasabe hesabı da oluşturulabilir.

Finans Yönetimi -> Cari Kartlar -> Ayarlar 'da “Genel” kısmında “oto.muh.hesap aç” ayarı evet seçilmişse cari kartın muhasabe hesap planında kaydı yoksa “Muhasebe hesabı yok oluşturulsun mu?” onay penceresi açılır. Fakat otomatik açtığı hesap no, cari no ile aynı olacaktır bu yüzden cari numaralarının hesap planına uygun olarak verilmesi tavsiye edilir.

2. KASA KARTLARIN MUHASEBE ENTEGRASYONU

Kasa kartlarının muhasebe ile ilişkilendirilmesi kasa kartlarındaki “muh. No” alanından yapılır. Örneğin portföydeki çek(Senet)lerinin muhasebeleştirilebilmesi için alınan çeklerin ve alınan senetlerin kasasına ilgili muhasebe kodu tanımlanmalıdır. İlişkilendirme yapacağınız kasa kartına düzenleme durumundayken muhasebe hesap no seçilir ve kaydedilir.

3. BANKA KARTLARIN MUHASEBE ENTEGRASYONU

Banka kartlarında kart tipi hesap olan banka kartlarında muhasebe hesap no ile ilişkilendirilmesi yapılır. Örneğin çek/senetler Tahsile veya Teminata gönderilebilmesi için Banka kartı açılmalı ve muhasebe hesap planındaki ilgili hesapla ilişkilendirilmelidir. Bu işlem firma çekleri için Firma Çek Hesabı Tipinde Banka kartı tanımlanır ve bu karttaki muhasebe hesap no aşağıdaki gibi ilişkilendirilir.

4. GELİR/GİDER KARTLARIN MUHASEBE ENTEGRASYONU

Gelir/gider kartlarının muhasebe ile entegrasyonu kartın detayındaki muhasebe hesap no tanımlanarak yapılır.

Gelir Gider Hizmet Kartları [801]

Kart Bilgileri

No: 019 Tip: Gider
Ad: ELEKTRİK GİDERLERİ Durum: Aktif

Diğer Bilgiler

Kdv: 18,00 Kdv Dahil Hariç: Hariç
Muh. Grup Kodu: 730.01.010
Açıklama:
Para Birim: TL
Personel:
İptal Tarihi: . .

Özel Kodlar

Grup Kodu:
Özel Kod 1:
Özel Kod 2:

Listeyi Göster Aranan Alan: Ad Değer: Getir

5. STOK KARTLARIN MUHASEBE ENTEGRASYONU

Stok kartları için muhasebe entegrasyonu iki şekilde yapılabilir. Bunlardan ilki stok kartlarında diğer bilgiler -> muhasebe kodları alt başlığında yapılmaktadır. Stokun kullanılacağı tüm muhasebe evraklarının kaynakları ve Muhasebe No ları burada tanımlanmalıdır.

Stok Kartları [301]

Kart Bilgileri

No: 152.80.73400022117 Tip: Mamül Birim: ADET
Ad: BURÇ Depo: MAMUL DEPOSU
Stok Adı 2: Durum: Aktif

Ayrıntı Diğer Bilgiler Barkodlar Birimler Cari Sözleşmeleri Notlar

Genel Finansal Bilgiler Muhasebe Kodları Alternatif Stok Tanımları Teknik Parametreler Paket Tipleri

Muhasebe Kodları

* Satınalma Muhasebe No
Satinalma Muhasebe No
Satış Muhasebe No
Satinalma İade Muhasebe No
Satış İade Muhasebe No
Yurtdışı Satış Muhasebe No
Yurtdışı Satış İade Muhasebe No
Üretime Çıkış Muhasebe No

Giriş Miktar: 39.124,00 Çıkış Miktar: 36.400,00 Bakiye: 2.724,00 Depo Miktar: 2.724,00

Listeyi Göster Aranan Alan: Ad Değer: Getir

TREX BAŞVURU REFERANSI

Diğer bir yol ise muhasebe grup kodlarının kullanılmasıdır. Muhasebe grup kodları stok kartlarının muhasebe hesap numaraları ile ilişkilendirilmesinin kolayca yapılmasını sağlar. Bunun için öncelikle gruplar tanımlanmalıdır.

Stok Kartları İçin Grupların Oluşturulması

Stok Kartları [301]

Kart Bilgileri

No: 155 002 Tip: Ham Madde Birim: ADET

Ad: AA14 M8 SOMUN Depo: HAMMADDE DEF

Stok Adı 2: 155 002 Durum: Aktif

Ayrıntı Diğer Bilgiler Barkodlar Birimler Cari Sözleşmeleri Notlar

Diğer Bilgiler

Açıklama: TL Muh. Grup Kodu: Departman:

İptal Tarihi: . . Personel Adı:

Özel Kodlar

G. Kodu: Özel Kod 3: Özel Kod 1: Özel Kod 4: Özel Kod 2: Özel Kod 5:

Yeni bir stok kartı oluştururken veya düzenlerken muhasebe grup kodu seçeneğinde kayıt seçimi butonuyla aşağıdaki pencere açılır.

Özel Tanımlar

Muh. Grup Kodu	Açıklama
----------------	----------

Özel Tanımlar

Muh. Grup Kodu	Açıklama
HAMMADDE	HAMMADDE MUH. GRUP KODU

Yeni kayıtlarla gerektiği kadar grup kodu oluşturulabilir. Bir kez oluşturulduktan sonra daha sonra sadece kartla ilgili kodu seçmek yeterlidir.

Stok Kartları Gruplarının Muhasebe Hesap No ile İlişkilendirilmesi

Muhasebe -> Muhasebe Tanımları -> Muhasebe Grup Kodları penceresi açılır. Bu şekilde bir stok kartı için tek tek tanımlama yapmak yerine gruba tanımlama yapılır.

TREX BAŞVURU REFERANSI

Muhasebe Grup Kodları

Stok Cari Gelir Gider

Muh. Grup Kodu	Kaynak Tipi	Evrak Türü
* HAMMADDE		
MAMÜL		

Evrak Türü

Hesap Kodu

Hesap Adı

Yarı Mamül Hesap Kodu

Yarı Mamül Hesap Adı

İlk Madde Gider Hesap No

İlk Madde Gider Hesap Adı

İlk Madde Yans. Hesap No

İlk Madde Yans. Hesap Adı

Muhasebe Grup Kodları

Stok Cari Gelir Gider

Muh. Grup Kodu	Kaynak Tipi	Evrak Türü
* MAMÜL		

Satış Faturaları

Satış İrsaliyeleri

Satış Siparişleri

Satış İade Faturaları

Perakende Satış

Satış Teklifleri

Taksitli Satış

Evrak Türü

Hesap Kodu

Hesap Adı

Yarı Mamül Hesap Kodu

Yarı Mamül Hesap Adı

İlk Madde Gider Hesap No

İlk Madde Gider Hesap Adı

İlk Madde Yans. Hesap No

İlk Madde Yans. Hesap Adı

Muhasebe Grup Kodları

Stok Cari Gelir Gider

Muh. Grup Kodu	Kaynak Tipi	Evrak Türü
* MAMÜL	Satış Faturaları	

Evrak Türü

Hesap Kodu

Hesap Adı

Yarı Mamül Hesap Kodu

Yarı Mamül Hesap Adı

İlk Madde Gider Hesap No

İlk Madde Gider Hesap Adı

İlk Madde Yans. Hesap No

İlk Madde Yans. Hesap Adı

01-YURTDIŞI SATIŞ FATURASI

02-YURTDIŞI SATIŞ FATURASI

01-PERAKENDE SATIŞ

Muhasebe Grup Kodları

Stok Cari Gelir Gider

Muh. Grup Kodu	Kaynak Tipi	Evrak Türü
* MAMÜL	Satış Faturaları	01-YURTDIŞI SATIŞ FAT

Evrak Türü

Hesap Kodu

Hesap Adı

Yarı Mamül Hesap Kodu

Yarı Mamül Hesap Adı

İlk Madde Gider Hesap No

İlk Madde Gider Hesap Adı

İlk Madde Yans. Hesap No

İlk Madde Yans. Hesap Adı

01-YURTDIŞI SATIŞ FATURAS

Aşağıdaki kayıt için açıklayacak olursak grup kodu mamül olan her stok satış faturalarında yurtdışı satış faturası evraktörü seçilmişse muhasebeleştirilirken ilgili stok için 601 muhasebe hesap kodunu kullanır.

TREX BAŞVURU REFERANSI

Muh. Grup Kodu	Kaynak Tipi	Evrak Türü
HAMMADDE	Satınalma Faturaları	02-YURTDIŞI SATINALMA
MAMUL	Satış Faturaları	02-YURTDIŞI SATIŞ FA
MAMUL	Satış Faturaları	01-YURTDIŞI SATIŞ FAT
HAMMADDE	Satınalma Faturaları	03-TEVKİFATLI SATINALMA
HAMMADDE	Satınalma Faturaları	01-YURTDIŞI SATINALMA

6. KDV ENTEGRASYONU

Muhasebe -> Muhasebe Tanımları -> KDV Muhasebe Tanımları ile muhasebe tanımları yapılır.

Yeni kayıt ile her oran ve kullanıldığı işlem tipi için kayıt yapılır.

7. TEVKİFATLARIN ENTEGRASYONU

Satış ve Satınalma evrak türlerinin kayıtları yapılırken satış fatura, satış iade fatura, satınalma fatura, satınalma iade fatura evrak türü tanımları yapılırken aşağıda görüldüğü gibi tevkifat hesaplarının tanımlanması gerekir.

TREX BAŞVURU REFERANSI

Satış Tanımları

İşlemler

- Evrak Türleri
 - Satış Faturası
 - Satış İrsaliyesi
 - Satış Siparişi
 - Satış Teklifi
 - Perakende Satış
 - Taklitli Satış
 - Satış İade Faturası
 - Satış İade İrsaliyesi
- Diğer Tanımlar

Evrak Türü	Açıklama	Fig No	Açık Kapalı	Stok Fiyat Tipi	Kdv D/H	İrsaliye Faturalaşırken Stok Birleşir	Sipariş Faturalaşırken Stok Birleşir
01	YURTIÇI SATIŞ		Açık		Dahil	☐	☐
02	YURTDIŞI SATIŞ		Açık		Hariç	☐	☐
03	İHRAC KAYITLI		Açık		Hariç	☐	☐

Tevkifat Pay / Payda 9,00 18,00 Kdv Oranı 18 ☐ İhrac Kayıtlı

Tevkifat Hesabı 360.02.003 ☐ ÖDENECEK SORUMLU SIFATIYLA K.D.V ☐ Yurtdışı Faturası

Kasa ☐

İskonto Hesabı ☐

Stopaj Muh. Kodu ☐

Nakliye Muh. Kodu ☐

☒ Varsayılan Evrak Türü

Not

8. ÖTV ENTEGRASYONU

“Genel -> Tanımlar -> Genel Tanımlar” ile ÖTV tanımları yapılırken bu tanımların muhasebe hesap no.ları da tanımlanır.

Genel Tanım

İşlemler

- Genel Tanımlar
 - Döviz Tanım
 - Kdv Tanım
 - ÖTV Tanım

Oran 6,70

Hesap No

Hesap Adı