

MUHASEBE ENTEGRASYONU KULLANIM KILAVUZU

DOKÜMAN İÇERİĞİ

Bu doküman **BURAK BEYSİR** tarafından **MERT SOFTWARE & ELECTRONICS** şirketi için hazırlanmıştır. Doküman **Muhasebe Entegrasyonu** bilgilerini içermektedir.

İÇİNDEKİLER

DOKÜMAN İÇERİĞİ	1
İÇİNDEKİLER	2
1. MUHASEBE ENTEGRASYONU.....	3
2. TEK DÜZEN HESAP PLANI	3
3. KARTLARIN MUHASEBE HESAP NO İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ	4
3.1. Cari Kartların Muhasebe Entegrasyonu	4
3.2. Kasa Kartların Muhasebe Entegrasyonu	6
3.3. Banka Kartların Muhasebe Entegrasyonu	6
3.4. Gelir / Gider Kartların Muhasebe Entegrasyonu	7
3.5. Stok Kartların Muhasebe Entegrasyonu.....	8
3.6. Stok Kartları Gruplarının Muhasebe Hesap No ile İlişkilendirilmesi	9
3.7. Kdv Entegrasyonu.....	10
3.8. Tevkifatların Entegrasyonu.....	11
3.9. ÖTV Entegrasyonu	11

1. MUHASEBE ENTEGRASYONU

Muhasebe entegrasyonu yapılırken öncelikle üst hesap tanımları yapılmalıdır. Bu tanımlar oluşturulduktan sonra kartların "muhasabe hesap no" ilişkileri yapılabilir.

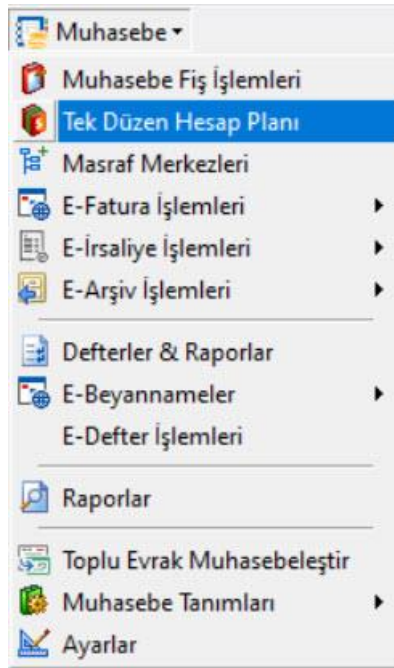
Örnek;

120 ALICILAR

120.01 YURTİÇİ ALICILAR

120.02 YURTDIŞI ALICILAR

2. 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.

Hesap Planı [902]							
Ref.No	No	Ad	Para Birim	Açıklama	Borç	Alacak	
33983	00090-30-1026	CARİ DENEME 2	TL		0,00	0,00	
33984	00090-30-1027	SATICI CARİ	TL		0,00	0,00	
33986	00090-30-1028	DENEME CARİ 3	TL		0,00	0,00	
33988	00090-30-1029	DENEME CARİ 1029	TL		0,00	0,00	
33990	00090-30-1030	DENEME CARİ 1030	TL		0,00	0,00	
33992	00090-30-1031	DENEME CARİ 1031	TL		0,00	0,00	
33993	00090-30-1032	DENEME SATICI CARİ 1032	TL		0,00	0,00	
33995	00090-30-1033	DENEME CARİ 1033	TL		0,00	0,00	
33997	00090-30-1034	DENEME CARİ 1034	TL		0,00	0,00	
33999	00090-30-1035	DENEME CARİ 1035	TL		0,00	0,00	
34001	00090-30-1036	DENEME CARİ 1036	TL		0,00	0,00	
34003	00090-30-1037	DENEME CARİ 1037	TL		0,00	0,00	
34005	00090-30-1038	DENEME CARİ 1038	TL		0,00	0,00	
34007	00090-30-1039	DENEME CARİ 1039	TL		0,00	0,00	
34009	00090-30-1040	DENEME CARİ 1040	TL		0,00	0,00	
34011	00090-30-1044	DENEME CARİ 1044	TL		0,00	0,00	
27741	00090-30-963	TEST (FIT)	TL		0,00	0,00	
27742	00090-30-973	borç	TL		0,00	0,00	
33981	00090-30-975	TEST16	TL		0,00	0,00	
27737	00090-30-979	Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited	TL		0,00	0,00	
33979	00090-30-980	PARK ENTEGRASYON E DÖNÜŞÜM VE	TL		0,00	0,00	
27744	00090-30-985	TEST CARİ	TL		0,00	0,00	
27746	00090-30-996	ÇİFTÇİ HÜSMEN AGA	TL		0,00	0,00	
27748	00090-30-997	TCNOSUZ CARİ	TL		0,00	0,00	
20683	1	DÖNEN VARLIKLAR	TL		597.549,16	690.388,62	
20684	10	HAZIR DEĞERLER	TL		450.000,00	240.371,00	

3. KARTLARIN MUHASEBE HESAP NO İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

Muhasebe fişlerinin oluşturulabilmesi için bir diğer adım da kartların "Muhasebe Hesap No" tanımlarının yapılmasıdır.

3.1.Cari Kartların 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 "Muhasebe Hesap Kodu" bulunamadı, tanımlansın mı uyarısı gelir, onaylayarak yeni bir muhasebe hesabı açılmış olur veya muhasebe hesap no kayıt seçimi yapılırken aynı ekrandan yeni muhasebe hesabı da oluşturulabilir.

Onay

×



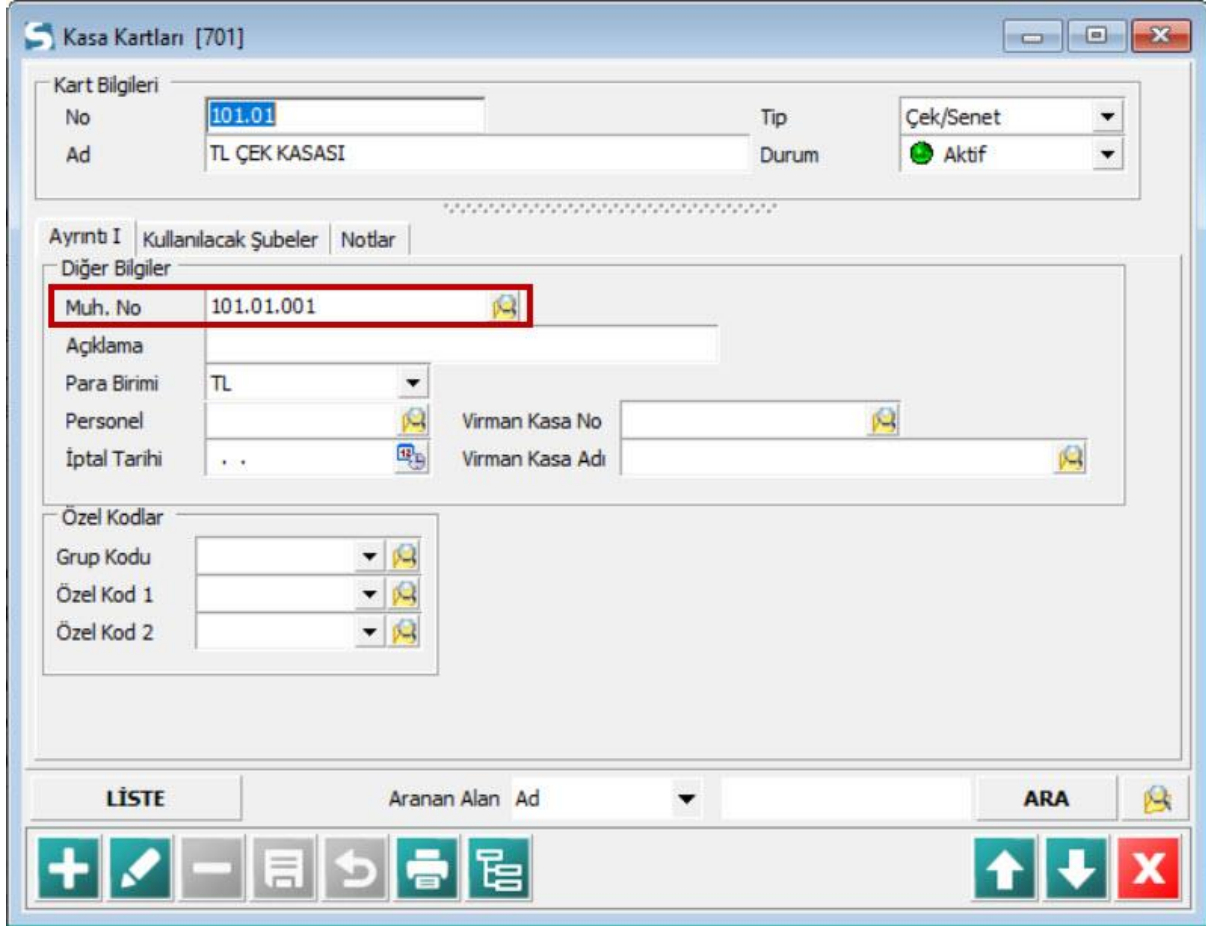
Muhasebe Kodu Bulunamadı Tanımlansın mı?

Evet

Hayır

3.2.Kasa Kartların Muhasebe Entegrasyonu

Kasa kartlarının muhasebe ile ilişkilendirilmesi kasa kartlarındaki "Muh. No" alanından yapılır. Örneğin; TL 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.



3.3.Banka Kartların 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.

Banka Kartları [601]

Kart Bilgileri
 Banka No: 01.1.01
 Banka Adı: X BANKASI X ŞUBESİ MEVDUAT HESABI 12345
 Tip: Hesap
 Durum: Aktif

Ayrıntı I | Kullanılacak Şubeler | Notlar

Diğer Bilgiler
 Banka: X BANKASI
 Şube: X BANKASI X ŞUBESİ
 Şube No:
 IBAN NO:
 Swift Kod:
 Hesap Tipi: Mevduat Hesabı
 Hesap:
 Hesap No: 12345
 İlgili: Muh.Hesap No: 102.01.001
 Açıklama:
 Para Birimi: TL BSMV %: 0,00
 Personel:
 İptal Tarihi: . .
☐ Vadesinde Virman

İletişim Bilgileri
 Telefon 1: Cep:
 Telefon 2: Fax:
 E-Mail:
 Web:

Özel Kodlar
 Grup Kodu:
 Özel Kod 1:
 Özel Kod 2:

LİSTE Aranan Alan Banka Adı ARA

+ - ↺ ↻ ↵ ↶ ↷ ↸ ↹

3.4.Gelir / Gider Kartların Muhasebe Entegrasyonu

Gelir / Gider kartlarının muhasebe ile entegrasyonu kartın detayındaki Muhasebe Hesap no tanımlanarak yapılır.

Gelir Gider Hizmet Kartları [801]

Kart Bilgileri
 No: 780.01.002
 Ad: Banka Masraf Giderleri
 Tip: Gider
 Durum: Aktif

Ayrıntı I | Kullanılacak Şubeler | Notlar

Diğer Bilgiler
 Kdv: 0,00 Kdv Dahil Hariç: Hariç
 Muh. Grup Kodu: Birim: ADET
 Muhasebe No: 780.01.002
 Açıklama:
 Para Birimi: TL Ülke: Türkiye-052
 Personel:
 İptal Tarihi: . .
 Kamu Sınıflandırma Kodu:
 Özel Kodlar
 Grup Kodu:
 Özel Kod 1:
 Özel Kod 2: BÜTÇE

LİSTE Aranan Alan Ad banka ARA

+ - ↺ ↻ ↵ ↶ ↷ ↸ ↹

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

Özel Tanımlar

Muh. Grup Kodu	Açıklama	Açıklama 2
▶ MAMÜL STOKLAR	MAMÜL STOKLAR	

Dil Tanımları









Yeni kayıtla gerektiği kadar grup kodu oluşturulabilir. Bir kez oluşturduktan sonra sadece kartla ilgili kodu seçmek yeterlidir.

3.6. 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.

Aşağıdaki kayıt için açıklayacak olursak grup kodu mamül olan her stok satış faturalarında yurtdışı satış faturası evrak türü seçilmiş ise muhasebeleştirirken ilgili stok için 601 muhasebe hesap kodunu kullanır.

Muhasebe Grup Kodları [919]

Stok	Cari	Gelir Gider
Muh. Grup Kodu	Kaynak Tipi	Evrak Türü
MAMÜL STOKLAR	Satış Faturaları	TTT-İhraç Kayıtlı Sa
MAMÜL STOKLAR	Satış Faturaları	SSS-Tevkifatlı Satış
MAMÜL STOKLAR	Satış Faturaları	MRT-EUR Yurtdışı Sat
MAMÜL STOKLAR	Satış Faturaları	MRT-USD Yurtdışı Sat
MAMÜL STOKLAR	Satış Faturaları	FTR-E-Arşiv Fatura
▶ MAMÜL STOKLAR	Satış Faturaları	GOK-Yurtdışı Satış Fa

Evrak Türü: GOK-Yurtdışı Satış Faturası (101)
 Hesap Kodu: 600.01.001
 Hesap Adı: Mamul Satışları % 18
 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:

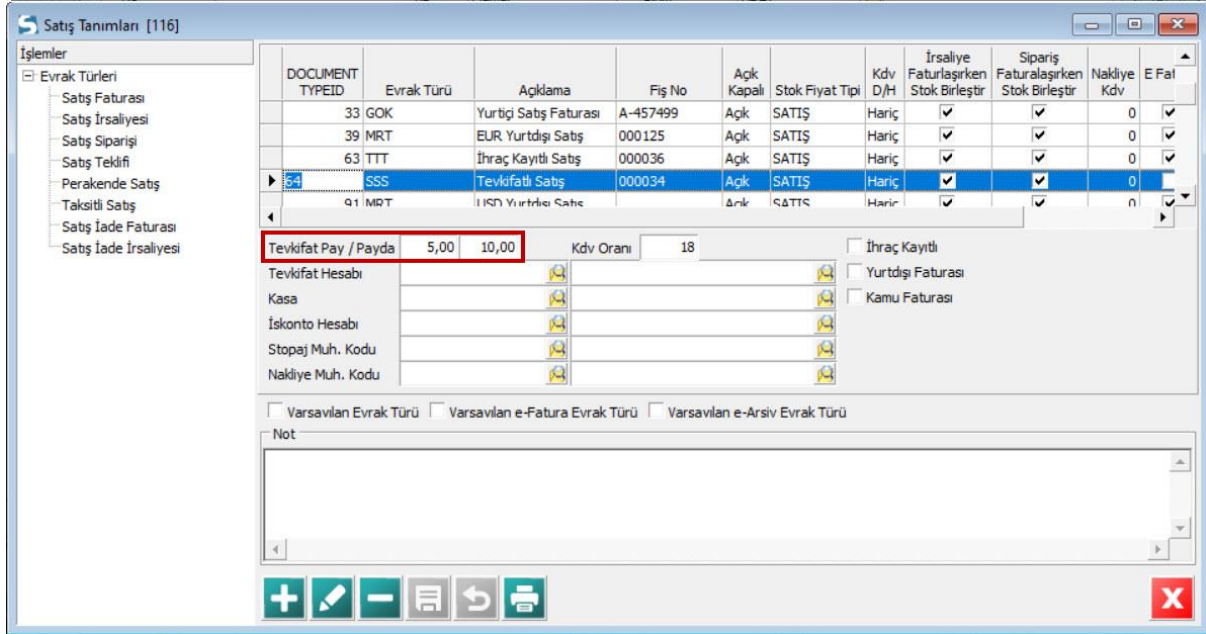







3.8. Tevkifatların Entegrasyonu

Satış ve Satınalma evrak türlerinin kayıtları yapılırken Satış Fatura, Satış İade Fatura, Satınalma Fatura, Satınalma İade Fatura evrak türü tanımları yapılırken aşağıda görüldüğü gibi tevkifat hesaplarının tanımlanması gerekir.



3.9. ÖTV Entegrasyonu

Genel > Tanımlar > Genel Tanımlar ile ÖTV tanımları yapılırken bu tanımların muhasebe hesap numaraları da tanımlanır.

