



GO Plus Muhasebeleşirme

**LOGO
Kasım 2012**



İçindekiler

Muhasebeleştirme	3
Muhasebe Bağlantı Kodları	4
Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi	4
Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile	5
Bağlantı kodlarının verilmesi	6
Muhasebe kodlarının verileceği işlemlerin seçimi	6
Muhasebe kodlarının öndeğer olarak kart ve işlemlere aktarımı	6
Muhasebe kodlarının geçerli olacağı kartların seçilmesi	7
Bağlantı Kodlarının Uygulanması	8
Muhasebe kodlarının fiş geneline uygulanması	8
Muhasebe kodlarının satıra uygulanması	8
Satınalma Faturalarında Hesap Dağıtım Detayı Girişi	9
Malzeme Kartları Muhasebe Bağlantı Kodları	10
Hizmet Kartları Muhasebe Bağlantı Kodları	10
Cari Hesap Kartları Muhasebe Bağlantı Kodları	11
Ödemede İndirimler Muhasebe Bağlantı Kodları	11
Banka Kartları Muhasebe Bağlantı Kodları	12
Kasa Kartları Muhasebe Bağlantı Kodları	12
KDV Muhasebe Kodları	13
Müstahsil Muhasebe Kodları	13
Çek/Senet İşlemleri Muhasebe Bağlantı Kodları	14
Nakit Tahsilat ve Ödeme Kasası Muhasebe Bağlantı Kodları	14
Verilen ve Alınan Vade Farkı Muhasebe Bağlantı Kodları	14
Ek Masraflar Muhasebe Bağlantı Kodları	15
Sabit Kıymetler Muhasebe Bağlantı Kodları	15
Takipten Düşülecek Borç/Alacak Hesabı Muhasebe Bağlantı Kodları	16
Ek Vergi Muhasebe Bağlantı Kodları	16
Muhasebeleştirme	17
Muhasebeleştirme Filtreleri	18
SMM Muhasebeleştirme	22
Satılan malın maliyeti muhasebe hesap kodları	22
Satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesi	22
1. Satış Faturaları listesinden SMM Mahsubu Oluşturma	22
2. SMM oluşturma işleminin Genel Muhasebe bölümünden yapılması	23
Oluşan SSM Muhasebe Fişlerinin Silinmesi	25
Muhasebeleştirme Raporu	30



Muhasebeleştirme

Muhasebeleştirme program b3l3m3nde,

- Muhasebeleştirme işleminde geçerli olacak Muhasebe bağlantı kodları kaydedilir,
- Muhasebeleştirme işlemleri yapılır
- Muhasebeleştirme raporu

alınır.



Muhasebe Bağlantı Kodları

Muhasebe dışındaki program bölümlerinde yapılan işlemlerin muhasebe entegrasyonu Muhasebeleştirme seçeneği ile otomatik olarak yapılır. Özellikle günlük faaliyetleri yoğun işletmelerde işlemlerin muhasebeleştirilmesi son derece kolaylaşmakta ve zaman kaybının önüne geçilmektedir. Program bölümlerinde yapılan işlemlerin, muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği hesaplar muhasebe bağlantı kodları verilerek belirlenir.

Muhasebe bağlantı kodları iki ayrı yöntemle verilebilir:

- kartlar üzerinden,
- muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile

Muhasebe Kodlarının Kartlar Üzerinden Girilmesi

Muhasebe bağlantı kodlarını kartlar (malzeme, cari hesap, indirim, promosyon vs.) üzerinde belirlemek için F9-sağ fare düğmesi menüsünde ya da kart ve fiş listelerinde yer alan muhasebe kodları seçeneği kullanılır. Bu kartları içeren işlemler muhasebeye entegre edilirken kartların üzerindeki bu muhasebe kodları dikkate alınır. İşlemin farklı bir muhasebe hesabında izlenmesi isteniyorsa değiştirilebilir.

Karta ait işlemlerin hangi muhasebe hesapları altında izleneceği ekrana gelen muhasebe kodları penceresinden kaydedilir. Hesap planı listelenir ve ilgili muhasebe hesabı seçilir. Muhasebe hesap kodları yanında işlemin hangi masraf merkezine ait olduğu da masraf merkezi kolonunda girilir. Bu alandan da masraf merkezleri listesine ulaşılır ve ilgili masraf merkezi seçilir.

Kartlar üzerinde verilen bu kodlar, karta ait işlemlere öndeğer olarak aktarılır. Ancak yapılan işlem farklı bir muhasebe hesabında izlenecekse işleme ait fiş ya da faturada değiştirilebilir.

Fiş ya da faturada F9-sağ fare düğmesi menüsünde ve fiş listelerinde yer alan Muhasebe kodları seçeneği ile, işlemin muhasebeleşmesi sonucunda oluşacak mahsup fişi ekrana getirilir. Satıra ya da fiş geneline muhasebe kodları uygulanabileceği gibi, istenen hesap kodu da girilebilir.

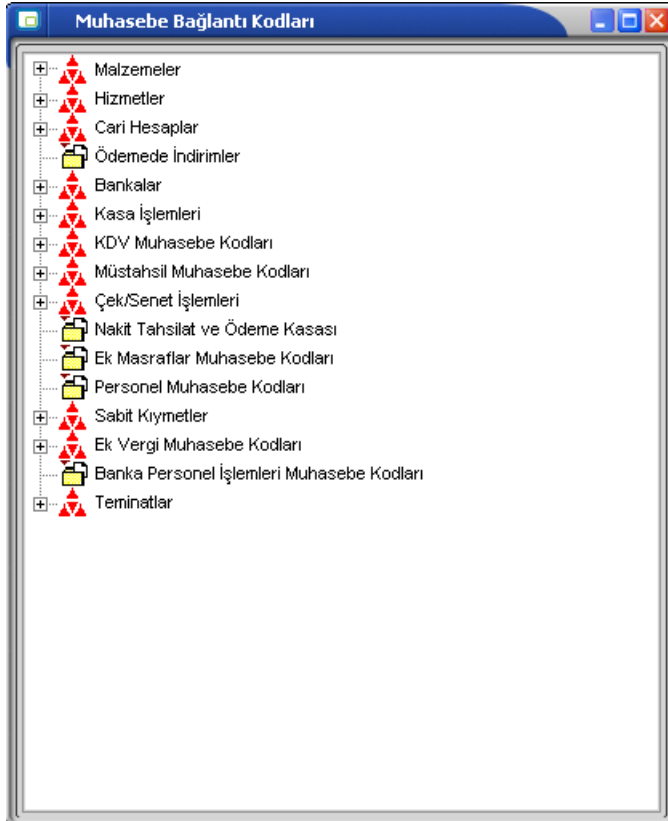


Muhasebe Kodlarının Muhasebe Bağlantı Kodları Seçeneği ile Girilmesi

İkinci bir yöntem ise Muhasebe Bağlantı Kodları seçeneğini kullanmaktır. Muhasebe Bağlantı Kodları, Muhasebeleştirme menüsü altında yer alır.

Burada verilen kodların öndeğer olarak kartlara aktarılıp aktarılmayacağını belirlemek ve gerekirse aktarımını sağlamak mümkündür. Bunun için öndeğer filtre satırında seçim yapılır.

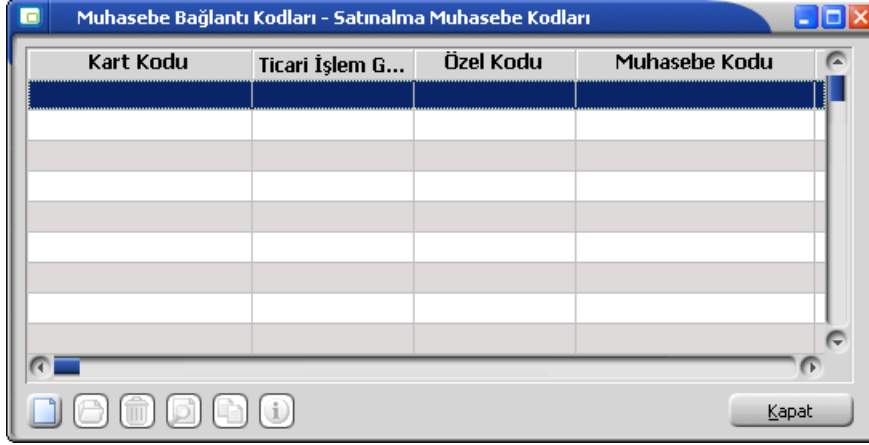
İşlemlerin muhasebeleştirilmesinde geçerli olacak muhasebe kodları tanımlanırken kartlara ait işlemlerin her birisi için istenen sayıda tanım yapılabilir. Tanımlanan muhasebe kodlarının hangi kartlara ait işlemlerin muhasebeleştirilmesinde geçerli olacağı ilgili bölümde, Muhasebe bağlantı kodları filtre satırlarında belirlenir.





Bağlantı Kodlarının Verilmesi

Muhasebe kodları tanımlanırken kartlara ait işlemlerin her birisi için istenen sayıda tanım yapılabilir. Muhasebe bağlantı kodları filtreleri arasında yer alan öndeğer filtresinde **Evet** seçiminin yapıldığında, verilen muhasebe kodu kartlara ve işlemlere öndeğer olarak aktarılır. **Hayır** seçiminin yapılması durumunda ise verilen muhasebe kodu kartlara ve işlemlere öndeğer olarak aktarılmayacaktır.



Her bir bağlantı kodu için tek bir öndeğer tanımı yapılabileceği unutulmamalıdır. Ancak KDV muhasebe kodlarında her KDV oranı için bir öndeğer tanımı yapılır. Bu durumda sadece ilgili KDV için tanımlanan öndeğerlerde KDV oranı koşulu dikkate alınacaktır.

Muhasebe bağlantı kodları her kart ya da işlem için ayrı, ayrı verilir. Kartlara ait işlemlerin birden fazla muhasebe hesabı altında izlenmesi söz konusu ise istenen sayıda bağlantı kodu tanımlamak ve hangi kart ve/veya işlem için geçerli olacağını ilgili tanım ekranında filtre satırlarında koşul belirleyerek saptamak mümkündür. Yapılan her tanım ilgili muhasebe kodları listesinde kart kodu, özel kod, muhasebe kodu ve masraf merkezi kodu ile listelenir.

Muhasebe kodlarının verileceği işlemlerin seçimi

Muhasebe kodlarının verileceği kartların seçiminden sonra, bu kartlar kullanılarak program bölümlerinden yapılan işlemler listelenir ve muhasebeleştirilmede dikkate alınacak muhasebe kodları verilir.

Her işlem için istenen sayıda bağlantı kodu tanımlamak ve bu bağlantı kodlarının hangi koşullarda geçerli olacağını belirlemek mümkündür. Bunun için ilgili muhasebe kodları penceresinde filtre satırlarında istenen koşullar belirlenir ve verilen muhasebe kodlarının yalnızca bu koşullara uyan işlemler için geçerli olması sağlanır.

Muhasebe kodlarını vermek ve hangi koşullarda hangi kartlar için geçerli olacağını belirlemek için ilgili muhasebe bağlantı kodları listesinde "Ekle" seçeneği kullanılır.

Muhasebe kodları yanında işlemin ait olduğu masraf merkezi de muhasebe bağlantı kodları ile birlikte belirlenir. İşlem için geçerli olacak muhasebe kodu, ilgili muhasebe kodları penceresinde Muhasebe kodu filtre satırında verilir. Hesap planı listelenir ve ilgili hesap seçilerek tanım alanına aktarılır. Bu muhasebe hesabı altında hangi kartlara ait hangi işlemlerin muhasebeleşeceği ise diğer filtre satırlarında belirlenir.

Muhasebe kodlarının öndeğer olarak kart ve işlemlere aktarımı

Belirlenen bağlantı kodlarının öndeğer olarak kart ve işlemlere aktarılıp aktarılmayacağını belirlemek mümkündür. Bunun için öndeğer filtre satırında seçim yapılır.



Muhasebe kodlarının geçerli olacağı kartların seçilmesi

Verilen muhasebe kodunun hangi kartlara ait işlemler için geçerli olacağı ise, ilgili muhasebe kodları penceresinde kod ve özel kod alanında (malzeme, cari hesap, banka) grup ya da aralık tanımı yapılarak muhasebe kodlarının geçerli olacağı kartlar belirlenir. Filtre satırlarında yapılan koşul belirleme işleminden sonra yapılan tanım kaydedilir ve ilgili muhasebe kodları listesine dönülür.



Bağlantı Kodlarının Uygulanması

Program bölümlerinde, işlemler yapılırken gerek fiş üzerinde gerekse fiş listelerinde F9 menüsünde yer alan muhasebe kodları seçeneği ile muhasebeleşmesi sonucu oluşacak mahsup fişinin satırları, bir tablo şeklinde ekrana getirilir.

Muhasebe kodları penceresinde, muhasebe bağlantı kodlarında verilen muhasebe kodlarını fiş geneli ya da fiş satırı için uygulamak mümkündür. Bunun için muhasebe kodları penceresinde İşlemler listesinde yer alan seçenekler kullanılır.

Muhasebe kodlarının fiş geneline uygulanması

Fiş geneline muhasebe kodları, F9-sağ fare düğmesi menüsünde Muhasebe kodları genel uygula seçeneği ile uygulanır. Muhasebe kodları yalnızca boş olan bağlantılar için uygulanabileceği gibi, tüm kodlar içinde uygulanabilir. Muhasebeleştirme yapıldığında oluşacak mahsup fişi tablo halinde ekrana gelir Eğer fişte yer alan herhangi bir satırdaki işlem farklı muhasebe hesabı altında izlenecekse değiştirilebilir. Bu durumda, yalnızca bu fiş ile girilen işlem burada verilen muhasebe kodu altında muhasebeleştirilecektir.

Muhasebe kodlarının satıra uygulanması

Muhasebe kodları fiş geneline uygulanabildiği gibi, fiş içinde istenen satırlara da uygulanabilir. Muhasebe kodlarının satıra uygulanması için F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Muhasebe kodları satır uygula seçeneği kullanılır.

Bu durumda muhasebe kodları yalnızca seçilen satırdaki işleme uygulanır ve muhasebeleştirme yapıldığında kesilecek mahsup görüntülenir.



Satınalma Faturalarında Hesap Dağıtım Detayı Girişi

Satınalma program bölümünden kaydedilen;

- Satınalma Faturası
- Satınalma İade Faturası
- Satınalma Fiyat Farkı Faturaları
- Alınan Hizmet Faturaları

muhasabe kodları penceresinden hesap dağıtım detayları kullanıcı tarafından girilebilir ya da dağıtım şablonu uygulama ile oluşturulabilir. Böylece masraf merkezi/dağıtım şablonları ile muhasabe hesapları arasındaki bağlantı satınalma faturaları için de kurulur. Bu özellik yalnızca belirtilen fatura türlerinde yer alır.

Dağıtım Detayları muhasabe kodları penceresi üzerinden, hareketin borç/alacak tutarı mevcut ise F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan;

- Hesap Dağıtım Detayları
- Hesap Dağıtım Şablonu Uygula

seçenekleri ile ulaşılır.

Dağıtım Detayları, "Hesap dağıtım şablonu uygula" ile otomatik olarak oluşturulur.

Hesap Dağıtım Detayları seçeneği ile detay satırları kullanıcı tarafından da girilebilir.

"Hesap Dağıtım Şablonu Uygula" seçildiğinde muhasabe kodları penceresindeki her satır üzerinden ilgili muhasabe hesaplarına ait Hesap Dağıtım Şablonları listelenir ve uygulanacak şablon seçilir. Seçilen şablon uygulanarak dağıtım detayları oluşturulur.

Diğer İşlemler program bölümünde Muhasebe Parametreleri arasında yer alan "Dağıtım Şablonu Otomatik Uygulanacak" parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, muhasabe fişlerinin kaydedilmesi esnasında, kendisine ait dağıtım hareketleri oluşturulmamış hareketler için otomatik olarak dağıtım şablonu uygulanır ve dağıtım hareketleri oluşturulur.

Kullanıcının Muhasebe Hesapları penceresinde doğrudan girerek ya da şablon uygulayarak oluşturduğu hareketler bu parametreden etkilenmez.



Malzeme Kartları Muhasebe Bağlantı Kodları

Malzeme kartlarına ait işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarının verildiği seçenektir. Alım, satış, diğer giriş ve çıkış, fire, sarf, üretimden giriş, kullanıcı tanımlı giriş ve çıkış fişleri, alım masrafları, satış masrafları, alım indirimleri, satış indirimleri, alınan promosyonlar, verilen promosyonlar, promosyon KDV gider hesabı, alım ve satış iade muhasebe kodları ilgili menü başlıkları seçilerek verilir. Muhasebe kodları verilirken her bir işlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri bağlantı kodlarının kartlara öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri şunlardır:

Adı	Değeri
Muhasebe Kodu	Muhasebe hesap kodu
Masraf Merkezi Kodu	Masraf merkezi kodu
Açıklama	Açıklama bilgisi
Öndeğer	Evet / Hayır
Ambar	Seçilenler ambarlar
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık

Hizmet Kartları Muhasebe Bağlantı Kodları

Hizmet kartlarına ait işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarının verildiği seçenektir. Alınan ve verilen hizmet kartları, hizmet indirim, masraf ve promosyonları ile alınan ve verilen hizmet iadeleri muhasebe kodları ilgili menü başlıkları seçilerek verilir. Muhasebe kodları verilirken her bir işlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri bağlantı kodlarının kartlara öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri şunlardır.

Adı	Değeri
Muhasebe Kodu	Muhasebe hesap kodu
M. Merkezi Kodu	Masraf Merkezi kodu
Açıklama	Açıklama bilgisi
Öndeğer	Evet / Hayır
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık



Cari Hesap Kartları Muhasebe Bağlantı Kodları

Cari hesap kartlarına ait işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarının verildiği seçenektir. Muhasebe kodları verilirken her bir işlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri bağlantı kodlarının kartlara öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri şunlardır.

Adı	Değeri
Muhasebe Kodu	Muhasebe hesap kodu
M. Merkezi Kodu	Masraf merkezi kodu
Açıklama	Açıklama bilgisi
Öndeğer	Evet / Hayır
Cari Hesap Türü	Alıcı / Satıcı / Alıcı+Satıcı
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık

Ödemede İndirimler Muhasebe Bağlantı Kodları

Ödemede indirimlere ait işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarının verildiği seçenektir. Muhasebe kodları verilirken her bir işlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri bağlantı kodlarının kartlara öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri şunlardır.

Adı	Değeri
Muhasebe Kodu	Muhasebe hesap kodu
M. Merkezi Kodu	Masraf merkezi kodu
Açıklama	Açıklama bilgisi
Öndeğer	Evet / Hayır
Cari Hesap Türü	Alıcı / Satıcı / Alıcı+Satıcı
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık



Banka Kartları Muhasebe Bağlantı Kodları

Banka kartlarına ait işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarının verildiği seçenektir. Banka cari hesapları, takas çekleri, tahsil senetleri, kesilen çekler, teminat senetleri, teminat çekleri, senet karşılığı kredi, çek karşılığı kredi işlemlerine ait muhasebe kodları ilgili menü başlıkları seçilerek verilir. Muhasebe kodları verilirken her bir işlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri bağlantı kodlarının kartlara öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri şunlardır.

Adı	Değeri
Muhasebe Kodu	Muhasebe hesap kodu
Masraf Merkezi Kodu	Masraf merkezi kodu
Açıklama	Açıklama bilgisi
Öndeğer	Evet / Hayır
Banka Hesap Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık

Kasa Kartları Muhasebe Bağlantı Kodları

Kasa kartlarına ait işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarının verildiği seçenektir. Muhasebe kodları verilirken her bir işlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri bağlantı kodlarının kartlara öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri şunlardır.

Adı	Değeri
Muhasebe Kodu	Muhasebe hesap kodu
M. Merkezi Kodu	Masraf merkezi kodu
Açıklama	Açıklama bilgisi
Öndeğer	Evet / Hayır
Kasa Kodu	Grup / Aralık
Kasa Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık



KDV Muhasebe Kodları

KDV muhasebe hesap kodlarının verildiği seçenektir. Alım, satış, alım ve satış iade, alım tevkifat, ödeme tevkifat muhasebe kodları ilgili menü başlıkları seçilerek verilir. Muhasebe kodları verilirken her bir işlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri bağlantı kodlarının kartlara öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri şunlardır.

Adı	Değeri
Muhasebe Kodu	Muhasebe hesap kodu
M. Merkezi Kodu	Masraf merkezi kodu
Açıklama	Açıklama bilgisi
Öndeğer	Evet / Hayır
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
KDV Oranı	Geçerli olacak KDV oranı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık

Müstahsil Muhasebe Kodları

Müstahsil işlemlerinde geçerli olacak muhasebe hesap kodlarının verildiği seçenektir. Stopaj, SSDF, Borsa Komisyon, Komisyon KDV, Bağkur muhasebe kodları ilgili menü başlıkları seçilerek verilir. Muhasebe kodları verilirken her bir işlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri bağlantı kodlarının kartlara öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri şunlardır.

Adı	Değeri
Muhasebe Kodu	Muhasebe hesap kodu
M. Merkezi Kodu	Masraf merkezi kodu
Açıklama	Açıklama bilgisi
Öndeğer	Evet / Hayır
Ambar	Seçilenler ambarlar
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık



Çek/Senet İşlemleri Muhasebe Bağlantı Kodları

Çek/Senetlere ait işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarının verildiği seçenektir. Eldeki çek ve senetler, kesilen çek ve senetler, borç senetleri, protestolu senetler, karşılıksız çekler provizyon masrafları, protesto masrafları muhasebe kodları ilgili menü başlıkları seçilerek verilir. Muhasebe kodları verilirken her bir işlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri bağlantı kodlarının kartlara öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri şunlardır.

Adı	Değeri
Muhasebe Kodu	Muhasebe hesap kodu
M. Merkezi Kodu	Masraf merkezi kodu
Açıklama	Açıklama bilgisi
Öndeğer	Evet / Hayır
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık

Nakit Tahsilat ve Ödeme Kasası Muhasebe Bağlantı Kodları

Nakit tahsilat ve ödeme kasası muhasebe hesap kodlarının verildiği seçenektir. Muhasebe kodları verilirken her bir işlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri bağlantı kodlarının kartlara öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri şunlardır.

Adı	Değeri
Muhasebe Kodu	Muhasebe hesap kodu
M. Merkezi Kodu	Masraf merkezi kodu
Açıklama	Açıklama bilgisi
Öndeğer	Evet / Hayır
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık

Verilen ve Alınan Vade Farkı Muhasebe Bağlantı Kodları

Alınan ve verilen vade farkı faturalarına ait işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarının verildiği seçenektir. Muhasebe kodları verilirken her bir işlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri bağlantı kodlarının kartlara öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri şunlardır:

Adı	Değeri
Muhasebe Kodu	Muhasebe hesap kodu
M. Merkezi Kodu	Masraf merkezi kodu
Açıklama	Açıklama bilgisi
Öndeğer	Evet / Hayır
Cari Hesap Türü	Alıcı / Satıcı / Alıcı+Satıcı
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık



Ek Masraflar Muhasebe Bağlantı Kodları

Ek masraflar muhasebe hesap kodlarının verildiği seçenektir. Muhasebe kodları verilirken her bir işlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri bağlantı kodlarının kartlara öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri şunlardır.

Adı	Değeri
Muhasebe Kodu	Muhasebe hesap kodu
M. Merkezi Kodu	Masraf merkezi kodu
Açıklama	Açıklama bilgisi
Öndeğer	Evet / Hayır
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık

Sabit Kıymetler Muhasebe Bağlantı Kodları

Sabit kıymetlere ait işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarının verildiği seçenektir. Satışta kar zarar, amortisman ve tükenme payları, yeniden değerlendirme, sonraki yıllarda indirilecek KDV, Birikmiş Amortismanlar, Sabit Kıymet Giderleri muhasebe kodları ilgili menü başlıkları seçilerek verilir. Muhasebe kodları verilirken her bir işlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri bağlantı kodlarının kartlara öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri şunlardır:

Adı	Değeri
Muhasebe Kodu	Muhasebe hesap kodu
M. Merkezi Kodu	Masraf merkezi kodu
Açıklama	Açıklama bilgisi
Öndeğer	Evet / Hayır
Ambar	Seçilenler ambarlar
Sabit Kıymet Kodu	Grup / Aralık
Sabit Kıymet Özel Kodu	Grup / Aralık
Amortisman Kayıt kodu	Grup / Aralık
Amortisman Türü	Normal / Azalan Bakiyeler
Amortisman Oranı	Oran bilgisi
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık



Takipten Düşülecek Borç/Alacak Hesabı Muhasebe Bağlantı Kodları

Takipten düşülecek borç/alacak hesaplarına ait işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarının verildiği seçenektir. Muhasebe kodları verilirken her bir işlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri bağlantı kodlarının kartlara öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri şunlardır.

Adı	Değeri
Muhasebe Kodu	Muhasebe hesap kodu
M. Merkezi Kodu	Masraf merkezi kodu
Açıklama	Açıklama bilgisi
Öndeğer	Evet / Hayır
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık

Ek Vergi Muhasebe Bağlantı Kodları

Ek vergiye ait işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarının verildiği seçenektir. Muhasebe kodları verilirken her bir işlem için geçerli olacak muhasebe hesap kodları ve masraf merkezleri bağlantı kodlarının kartlara öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı filtre pencerelerinde belirlenir. Bağlantı kodları filtre seçenekleri şunlardır:

Adı	Değeri
Muhasebe Kodu	Muhasebe hesap kodu
M. Merkezi Kodu	Masraf merkezi kodu
Açıklama	Açıklama bilgisi
Öndeğer	Evet / Hayır
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Ek Vergi Grup Kodu	Grup / Aralık
Ek Vergi Kodu	Grup / Aralık
Ek Vergi Açıklaması	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık



Muhasebeleştirme

Muhasebe dışındaki program bölümlerinde yapılan işlemler için kaydedilmesi gereken muhasebe fişleri, muhasebeleştirme işlemi ile doğrudan oluşturulur. Özellikle günlük faaliyetleri yoğun işletmelerde işlemlerin muhasebeleştirilmesi son derece kolaylaşmakta ve zaman kaybının önüne geçilmektedir.

Tüm program bölümlerinde açılan kartların ve bunlara ait işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodları muhasebe bağlantı kodları verilerek belirlenir. Muhasebeleştirme işleminde geçerli olacak muhasebe bağlantı kodları, ilgili program bölümlerinde kartlar üzerinden ya da Muhasebeleştirme bölümünde Muhasebeleştirme bağlantı kodları seçeneği ile verilir.

Program bölümlerinde işlemler yapılırken Muhasebe Kodları seçeneği ile fiş geneli ya da yalnızca satırdaki işlem için muhasebe kodları uygulanır ve muhasebeleştirme yapıldığında oluşacak mahsup fişi görüntülenir.

Muhasebeleştirme işlemi iki şekilde yapılır:

- muhasebeleştirme program bölümünden
- ilgili program bölümlerinde fiş ve fatura listesinden

Muhasebeleştirme yapılmadan önce Muhasebeleştirme parametreleri penceresinde işlemin ne şekilde yapılacağı belirlenir. Tamam düğmesi tıklanır ve muhasebeleştirme işlemi başlatılır.

Muhasebeleştirme kontrolü filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda oluşturulan her fiş ekrana gelir ve kontrol edildikten sonra kaydedilir.

Muhasebeleştirilen ancak mahsup fişi oluşturulması istenmeyen işlemler olabilir. Bu durumda muhasebeleştirme işlemi ile oluşan mahsup fişi üzerinde İşaretle seçeneği kullanılır. İşlem muhasebeleştirilir ancak oluşan mahsup fişi muhasebe kayıtları arasında yer almaz ve muhasebe hesaplarını etkilemez.

Muhasebeleştirme parametrelerinde Muhasebeleştirme işareti filtre satırında İşaretlenecek seçilirse muhasebeleşen fiş ya da faturanın yanında muhasebeleştirildiğini gösteren M harfi ile listelenir.

Muhasebeleştirilen fiş ya da faturalarda değişiklik yapılmak istendiğinde program işlemin muhasebeleştirildiğini belirten bir uyarı mesajı verir.

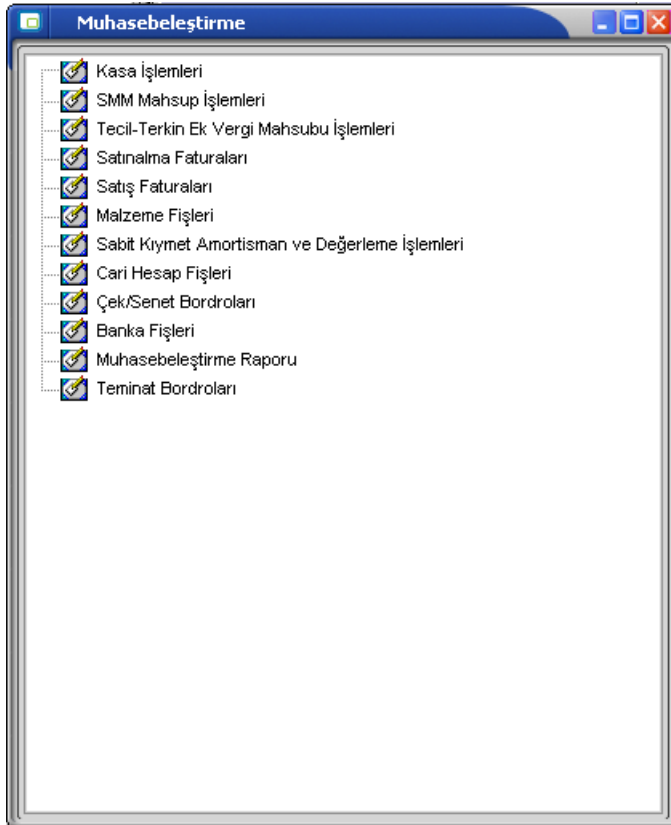
Otomatik muhasebeleştirilen fiş ya da faturalarda değişiklik yapıldığında muhasebe kaydı da otomatik güncellenir.



Muhasebeleştirme Filtreleri

Diğer program bölümlerinde yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesi İşlemler menüsü altında yer alan Muhasebeleştirme seçeneği ile yapılır. Muhasebeleştirme, Stok, Fatura, Cari, Çek/Senet ve Banka program bölümlerinde yapılan işlemler için ayrı ayrı yapılır.

Önce muhasebeleştirme işleminin hangi program bölümüne ait işlemler için yapılacağı seçilir. Muhasebeleştirmenin hangi koşullara göre yapılacağı ise stok, fatura, cari, çek/senet ve banka muhasebeleştirme filtre satırlarında belirlenir. Genel olarak tüm program işlemlerinin muhasebeye aktarılmasında kullanılan filtreler şunlardır:



Tarih Aralığı: Bu filtre satırında, hangi tarihler arasındaki işlemlerin muhasebeleştirileceği belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir.

İşyeri Numarası: Bu filtre satırında hangi işyerine ait işlemlerin muhasebeleştirileceği belirlenir.

Fiş ya da İşlem Türü: Program bölümlerinde yapılan işlemleri fiş ya da işlem türlerine göre muhasebeleştirmek için kullanılır. Bu filtre satırında muhasebeleştirme yapılan işlemlere göre ilgili fiş türleri listelenir. Muhasebeleştirilecek fiş türleri işaretlenerek seçilir.

Fiş ya da İşlem Numarası: Muhasebeleştirilecek işlemleri fiş veya işlem numaralarına göre filtrelemek için kullanılır. Grup ya da aralık tanımı yapılır ve hangi fişlerin dikkate alınacağı belirlenir.

Fiş ya da İşlem Özel Kodu: Fiş türlerinden belirli işlemlere ait fişler seçilebildiği gibi, fiş ya da işlem özel koduna göre filtreleme yaparak yalnızca belirlenen özel koda sahip fişlerle yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesi sağlanır. fiş Özel kodu satırında grup ya da aralık tanımı yapılır ve fiş özel kodu bu aralıkta kalan muhasebeleştirilir.



Fiş ya da İşlem Yetki Kodu: Fiş türlerinden belirli işlemlere ait fişler seçilebildiği gibi, fiş ya da işlem yetki koduna göre filtreleme yapılır ve yalnızca belirlenen yetki koduna sahip fişlerle yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesi sağlanır. Fiş yetki kodu satırında grup ya da aralık tanımı yapılır.

Kasa Kodu, Özel Kodu ve Kasa İşlemleri: Kasadan yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesinde geçerli olacak koşullar kasa kodu, özel ve kasa işlem filtre seçenekleri kullanılarak belirlenir.

Muhasebeleştirme Periyodu: Muhasebeleştirme yapıldığında hangi aralıktaki işlemlerin birleştirilerek mahsup oluşturulacağı muhasebeleştirme periyodu ile belirlenir. Muhasebeleştirme periyodu parametresi üç seçeneğe sahiptir:

- Günlük
- Haftalık
- Aylık

Günlük seçiminde işlemler gün bazında birleştirilerek mahsup fişi oluşturulur.

Haftalık seçiminde işlemler hafta bazında birleştirilerek mahsup fişi oluşturulur.

Aylık seçiminde işlemler ay bazında birleştirilerek mahsup fişi oluşturulur.

Muhasebeleştirme periyodu filtresi, Muhasebeleştirme şekli filtresi ile birlikte çalışır.

Muhasebeleştirme şekli Genel ise muhasebeleştirme periyodu filtre satırında yapılan seçime göre işlemler günlük, aylık ya da haftalık süreler dikkate alınarak Merkez işyerine ait tek bir mahsup fişi oluşturulur.

Muhasebeleştirme Şekli birebir seçilirse muhasebeleştirme periyodu filtresi dikkate alınmaz ve işlemler birebir muhasebeleştirilir.

Muhasebeleştirme periyodu haftalık seçildiğinde, mahsup fişleri haftalık olarak gruplanarak birleştirilir. Muhasebeleştirilecek ilk kaydın içinde bulunduğu hafta ile son kaydın içinde bulunduğu hafta arasındaki hafta sayısı kadar mahsup fişi oluşturulur. Hafta başı olarak tarih aralığı filtresinin başlangıç tarihi alınmaz. Tarih aralığı filtresinin başlangıç tarihini içeren haftanın ilk günü başlangıç olarak kabul edilir. Bu durum aylık periyot için de aynı şekilde geçerlidir.

Muhasebeleştirme periyodu haftalık ya da aylık ise ve Muhasebe Fiş tarihi Ataması filtresi muhasebeleştirilecek fişin tarihi atanacak seçildiğinde haftalık ya da aylık bazda gruplanarak birleştirilen mahsup fişinin tarihi o haftaya(aya) ait muhasebeleştirilen son kaydın tarihi atanır.

Haftalık veya aylık birleştirilerek mahsuplaştırılan fişler üzerinden SMM fark mahsupları oluşturulurken toplam tutarlar üzerinden hesaplama yapılır.

Muhasebeleştirme Şekli: Bu filtre satırında muhasebeleştirme işleminin ne şekilde yapılacağı belirlenir. Genel, İş yerlerine göre ve Bire bir olmak üzere üç seçeneğe sahiptir.

Genel seçiminde muhasebeleştirme tarihleri satırında verilen tarih aralığında kalan işlemler muhasebeleştirildiğinde tek bir mahsup fişi oluşur. İş yerlerine göre seçiminde muhasebeleştirme yapılan program bölümünde kaydedilen işlemler işyerlerine göre muhasebeleştirilir. Her işyerine ait işlemler için ayrı mahsup fişi oluşturulur.

Birebir seçiminde ise yapılan işlemlerin her biri ayrı bir mahsup fişi ile muhasebeye aktarılır.

Muhasebeleştirme Kontrolü: Muhasebeleştirme işlemi ile program bölümlerinde yapılan işlemler muhasebeye aktarılır ve mahsup fişleri program tarafından otomatik olarak oluşturulur. Muhasebeleştirme yapılırken oluşan mahsup fişlerinin tek tek ekrana gelmesi ve kontrol edildikten sonra kaydedilmesi istenirse



bu filtre satırında Yapılacak seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu durumda oluşturulan her mahsup fişi ekrana gelir. İncelendikten sonra kaydedilir.

Yapılmayacak seçeneği işaretlenirse, muhasebeleştirme sonucunda oluşan fişler doğrudan ilgili bölümlerde işaretlenir ve muhasebeleştirme dosyasına yazılır.

Muhasebeleştirme İşareti: Muhasebeleştirme işlemi ile muhasebeye aktarılan işlemlerin işaretlenmesi ve aynı tarihlere ait yeni bir muhasebeleştirme işleminin yapılması durumunda dikkate alınmaması bu filtre satırında yapılacak seçimle sağlanır. Filtre satırı işaretlenecek ve işaretlenmeyecek olmak üzere iki seçenektir. Programda öndeğer olarak muhasebeleşen işlemler işaretlenecek satırı seçilidir. Muhasebeleştirme sonunda, program bölümlerinde bu işlemler muhasebeleşmiş olduğunu gösteren M harfi ile listelenir.

Muhasebeye aktarılan işlemlerin işaretlenmesi istenmiyorsa, işaretlenmeyecek seçimi yapılır. Bu durumda muhasebeleştirme yapılan işlemler işaretlenmez.

Satır Birleştirme: Muhasebeleştirilen fişlerde aynı karta ait ve muhasebe bağlantı kodu aynı olan satırların ne şekilde muhasebeleştirileceği Satır birleştirme filtre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçenektir. Evet seçiminde aynı fiş içinde aynı karta ait olan ve aynı muhasebe hesap kodları altında izlenecek satırlar birleştirilecek muhasebeleştirilir.

Muhasebe fişi genel açıklaması: Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişi genel açıklamasının içeriği bu filtre satırında belirlenir. Filtre Yeniden oluşturulacak ve Muhasebeleşen fişten gelecek olmak üzere iki seçenektir. Yeniden oluşturulacak seçiminde açıklama program tarafından yeniden oluşturulur. Muhasebeleşen fişten gelecek seçiminde ise, fiş için girilen açıklama mahsup fişine aynen aktarılır.

Muhasebe Fişi Genel Açıklaması: Muhasebeleştirme sonucu oluşacak mahsup fişi genel açıklaması bu satırda yapılacak seçimle belirlenir. Yeniden oluşturulacak ve Muhasebeleşen fişten gelecek olmak üzere iki seçenektir.

Yeniden oluşturulacak seçiminde açıklama program tarafından yeniden oluşturulur. Muhasebeleşen fişten gelecek seçiminde ise, fiş için girilen açıklama mahsup fişine aynen aktarılır.

Muhasebe Fişi Satır Açıklaması: Muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşacak, muhasebe fişlerinde açıklayıcı satırlar oluşturmak için kullanılır. Muhasebe fişine gelmesi istenen açıklayıcı satır, Muhasebe fişi satır açıklaması filtresi ile belirlenir. Muhasebe fişine satır açıklaması olarak aktarılmak istenen alanlar filtrede listelenir. İstenen bilgiler (işlem numarası, belge numarası, işlem türü, satır açıklaması, malzeme açıklaması, cari hesap unvanı vb) işaretlenerek seçilir.

Muhasebe Kodu Girilmemiş Satırlar: Bu parametre dışarıdan içeriye veri aktarımı ile alınan bilgilerin muhasebeleştirilmesi için kullanılır. Aktarılan işlemlerde muhasebe hesap kodlarının olmaması durumunda, muhasebeleştirmede hangi hesapların dikkate alınacağı belirlenir. Parametre satırı iki seçenektir:

- İşlem Yapılmayacak
- Karttan Okunacak

İşlem Yapılmayacak seçiminde, muhasebe kodu verilmemiş satırlar muhasebeleştirme işleminde dikkate alınmaz.

Karttan Okunacak seçiminde, muhasebeleştirme işleminde işlemlere ait muhasebe hesap kodları ilgili kartlardan okunur ve işlemler kartta verilen muhasebe kodları altında muhasebeye aktarılır.

Muhasebe Fişi Tarih Ataması: Bu filtre satırında geçerli olacak muhasebe fiş tarihi öndeğeri belirlenir. Muhasebeleşen fişin tarihi atanacak seçeneği işaretlenirse muhasebeleşen fişin tarihi mahsup fişine aktarılır.



Muhasebe fiş tarihi filtresinden atanacak seçeneğinin işaretlenmesi durumunda geçerli olacak tarih muhasebe fiş tarihi filtre satırında girilen tarih olacaktır. Muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşacak mahsup fişlerine muhasebe fiş tarihi parametre satırında belirtilen tarih atanır.

Muhasebe Fişi Tarihi: Muhasebe fişi tarih atamasında kullanılacak fiş tarihidir.



SMM Muhasebeleştirme

Satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesi işlemi satış işlemleri sonunda yapılan bir işlemdir. Satılan malın muhasebeleştirilmesinden sonra yapılır. Yani satış faturası muhasebeleştirilmeden satılan malın maliyeti mahsuplaştırılmaz. Bu işlem sonucunda oluşacak mahsup fişi malzemenin maliyetini içerir.

Satılan malın maliyeti muhasebe hesap kodları

Satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesinde kullanılacak muhasebe hesap kodları;

- Fatura üzerinde F9-sağ fare düğmesi menüsündeki SMM Muhasebe Hesap kodları seçeneği ile
- Satış Faturaları listesinde F9- sağ fare düğmesi menüsündeki SMM Muhasebe kodları seçeneği ile
- Genel Muhasebe bölümünde Muhasebe Bağlantı kodları menüsündeki Malzeme Kartları seçeneği ile
- Malzeme kartı üzerinde Muhasebe hesapları seçeneği ile

verilir.

Satılan malın maliyetinin mahsuplaştırılması işleminde malzeme, karma koli, sabit kıymet ve promosyon türündeki satırlar dikkate alınır. Faturada yer alan indirim, masraf , hizmet, malzeme sınıfı türündeki satırlar ile karma koli malzemeyi oluşturan satırlar dikkate alınmaz.

Satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesi

Satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesi işlemi 2 şekilde yapılır:

1. Satış Faturaları listesinde F9 menüsünde yer alan SMM Mahsubu Oluştur seçeneği ile
2. Genel Muhasebe program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Muhasebeleştirme seçeneği ile

1. Satış Faturaları listesinde SMM Mahsubu Oluşturma

Satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesi işlemi satış faturaları listesinde tek tek oluşturulur. Bunun için F9-sağ fare düğmesi menüsündeki "SMM Mahsubu Oluştur" seçeneği kullanılır. Bu seçenek yalnızca muhasebeleştirilmiş satış faturaları üzerinde F9 menüsünde yer alır.

SMM Mahsubu Oluştur seçildiğinde mahsup oluşturma işleminde geçerli olacak kriterlerin belirleneceği pencere açılır. Bu pencerede yer alan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Muhasebeleştirme Kontrolü	Yapılacak / Yapılmayacak
Muhasebeleştirme İşareti	İşaretlenecek / İşaretlenmeyecek
Satır Birleştirme	Evet / Hayır
Muhasebe Fişi Genel Açıklaması	Yeniden Oluşturulacak / Muhasebeleşen Fişten Gelecek
Muhasebe Fişi Satır Açıklaması	İşlem Numarası / Belge Numarası / İşlem Türü / Cari Hesap Unvanı / Satır Açıklaması / Malzeme Açıklaması / Genel Açıklama (1)
Önce Maliyetlendirme Servisi Çalışsın	Evet / Hayır

Muhasebeleştirme Kontrolü: Muhasebeleştirme işleminin sonucunda oluşacak mahsup fişinin kontrol edildikten sonra kaydedilmesi isteniyorsa muhasebeleştirme kontrolü filtre satırında Yapılacak seçeneği işaretlenir. Bu durumda oluşacak her mahsup fişi ekrana gelir incelendikten sonra kaydedilir.

Satır Birleştirme: Muhasebeleştirme kontrolü filtresinde Yapılmayacak seçilirse oluşan fişler doğrudan ilgili bölümlerde işaretlenir ve muhasebeleştirme dosyasına yazılır.



Muhasebeleştirilen faturada aynı karta ait ve muhasebe bağlantı kodları aynı olan satırların ne şekilde muhasebeleştirileceği Satır Birleştirme filtresi ile belirlenir. Satır Birleştirme Evet olarak seçilirse fatura içinde aynı karta ait olan ve aynı muhasebe hesap kodları ile izlenecek satırlar birleştirilir. Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişinde tek satır olarak yer alır.

Muhasebe Fişi Genel Açıklaması: Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişinin genel açıklamasının içeriği Muhasebe fişi genel açıklaması filtre satırında belirlenir. Genel açıklamanın yeniden oluşturulması istenirse yeniden oluşturulacak seçimi yapılır. Açıklama program tarafından oluşturulur. Muhasebeleşen fişten gelecek seçimi yapılırsa, muhasebeleştirilen fatura genel açıklaması oluşan mahsup fişine aktarılır.

Muhasebe Fişi Satır Açıklaması: Muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşacak mahsup fişi satırlarına açıklama bilgisinin gelmesi için Muhasebe Fişi satır açıklaması filtresi kullanılır. Muhasebe fişine satır açıklaması olarak gelmesi istenen bilgiler işaretlenerek seçilir.

Önce Maliyetlendirme Servisi Çalışsın: Muhasebeleştirme işleminden önce maliyetlendirme servisinin çalıştırılması isteniyorsa bu filtre satırında evet seçeneği işaretlenir. Filtre satırlarında yapılan koşul belirleme işleminden sonra Tamam düğmesi tıklanır ve SMM oluşturma işlemi tamamlanır.

2. SMM Oluşturma İşleminin Genel Muhasebe Bölümünden Yapılması

SMM oluşturma işlemi Genel Muhasebe bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Muhasebeleştirme seçeneğinde SMM Mahsup İşlemleri ile toplu olarak kaydedilir. SMM oluşturma işleminde geçerli olacak koşullar filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

Fiş tarih aralığı verilir.

İşyeri No: Program bölümlerinde yapılan işlemleri işyerlerine göre muhasebeleştirmek için kullanılır. İşlemleri muhasebeleştirilecek işyerleri işaretlenerek seçilir.

Bölüm Numarası: Program bölümlerinde yapılan işlemleri, işlemi yapan bölüme göre muhasebeleştirmek için kullanılır. İlgili bölüm ya da bölümler işaretlenerek belirlenir.

Fiş ya da İşlem Türü: Program bölümlerinde yapılan işlemleri fiş ya da işlem türlerine göre muhasebeleştirmek için kullanılır. Bu filtre satırında muhasebeleştirme yapılan işlemlere göre ilgili fiş türleri listelenir. Muhasebeleştirilecek fiş türleri işaretlenerek seçilir. Fiş ya da işlem numarası: Muhasebeleştirilecek işlemleri fiş veya işlem numaralarına göre filtrelemek için kullanılır. Grup ya da aralık tanımı yapılır ve hangi fişlerin dikkate alınacağı belirlenir.

Fiş ya da İşlem Özel Kodu: Fiş türlerinden belirli işlemlere ait fişler seçilebildiği gibi, fiş ya da işlem özel koduna göre filtreleme yaparak yalnızca belirlenen özel koda sahip fişlerle yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesi sağlanır. fiş Özel kodu satırında grup ya da aralık tanımı yapılır ve fiş özel kodu bu aralıkta kalan muhasebeleştirilir.

Fiş ya da İşlem Yetki Kodu: Fiş türlerinden belirli işlemlere ait fişler seçilebildiği gibi, fiş ya da işlem yetki koduna göre filtreleme yapılır ve yalnızca belirlenen yetki koduna sahip fişlerle yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesi sağlanır. Fiş yetki kodu satırında grup ya da aralık tanımı yapılır.

Muhasebeleştirme Kontrolü: Muhasebeleştirme işlemi ile program bölümlerinde yapılan işlemler muhasebeye aktarılır ve mahsup fişleri program tarafından otomatik olarak oluşturulur. Muhasebeleştirme yapılırken oluşan mahsup fişlerinin tek, tek ekrana gelmesi ve kontrol edildikten sonra kaydedilmesi istenirse bu filtre satırında Yapılacak seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu durumda oluşturulan her mahsup fişi ekrana gelir. İncelendikten sonra kaydedilir.



Yapılmayacak seçeneği işaretlenirse, muhasebeleştirme sonucunda oluşan fişler doğrudan ilgili bölümlerde işaretlenir ve muhasebeleştirme dosyasına yazılır.

Satır Birleştirme: Muhasebeleştirilen fişlerde aynı karta ait ve muhasebe bağlantı kodu aynı olan satırların ne şekilde muhasebeleştirileceği Satır birleştirme filtre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğlidir. Evet seçiminde aynı fiş içinde aynı karta ait olan ve aynı muhasebe hesap kodları altında izlenecek satırlar birleştirilecek muhasebeleştirilir.

Muhasebe Fişi Genel Açıklaması: Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişi genel açıklamasının içeriği bu filtre satırında belirlenir. Filtre Yeniden oluşturulacak ve Muhasebeleşen fişten gelecek olmak üzere iki seçeneğlidir. Yeniden oluşturulacak seçiminde açıklama program tarafından yeniden oluşturulur. Muhasebeleşen fişten gelecek seçiminde ise, fiş için girilen açıklama mahsup fişine aynen aktarılır.

Muhasebe Fişi Satır Açıklaması: Muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşacak, muhasebe fişlerinde açıklayıcı satırlar oluşturmak için kullanılır. Muhasebe fişine gelmesi istenen açıklayıcı satır, Muhasebe fişi satır açıklaması filtresi ile belirlenir. Muhasebe fişine satır açıklaması olarak aktarılmak istenen alanlar filtrede listelenir. İstenen bilgiler (işlem numarası, belge numarası, işlem türü, satır açıklaması, malzeme açıklaması, cari hesap unvanı vb) işaretlenerek seçilir.

Muhasebe Fişi Genel Açıklaması: Muhasebeleştirme sonucu oluşacak mahsup fişi genel açıklaması bu satırda yapılacak seçimle belirlenir. Yeniden oluşturulacak ve Muhasebeleşen fişten gelecek olmak üzere iki seçeneğlidir.

Önce Maliyetlendirme Servisi Çalışsın: Muhasebeleştirme işleminden önce maliyetlendirme servisinin çalıştırılması isteniyorsa bu filtre satırında evet seçeneği işaretlenir.

SMM Oluşturma Türü: Bu filtre satırı Güncel Maliyetler ve Fark Maliyetleri olmak üzere iki seçeneğlidir. Güncel seçiminde muhasebeleştirilen satış faturalarına ait güncel maliyetler için SMM oluşturulur. Fark Maliyetleri seçiminde ise önceden SMM oluşturulmuş satış faturaları için herhangi bir nedenden dolayı (fiyat farkları vb.) maliyetin değişmesi durumunda ilgili fark kadar SMM oluşturulur. Oluşan SMM oluşturma sonucu oluşan mahsup fişleri muhasebe fişleri listesinde doküman türü ile listelenir. Güncel maliyetler için oluşan fişler listede M harfi ile, Fark maliyetleri için oluşturulan SMM fişleri ise F harfi ile listelenir.



Oluşan SSM Muhasebe Fişlerinin Silinmesi

Satış faturaları listesinde (browser) F9 sağ fare tuşu menüsünde **SMM Muhasebe Fişlerini Sil** seçeneği yer almaktadır. Bu seçenek seçildiğinde faturaya bağlı SMM Muhasebe fişleri silinir, silme işlemi esnasında STLINE tablosundaki

```
"previousOutCost"  
"prevOutCostCurr"  
"previousATaxPrCost"  
"prevATaxPrCostCurr"
```

alanları da boşaltılır.

Kasadan kesilen faturalar için SMM Muhasebe fişlerini sil işlemi Kasa İşlemleri Listesi'nden (browser) yapılır.



SMM Mahsup İşlemleri (TFRS)

Programda "Muhasebeleştirme" program bölümünde yer alan bu seçenek satılan malın maliyetinin TFRS'ye göre muhasebeleştirilmesi için kullanılır.

TFRS kapsamında satılan malın muhasebeleştirilmesinde kullanılacak muhasebe hesap kodları, faturalar üzerinde sağ fare tuşu menüsündeki SMM Muhasebe Hesap kodları (TFRS) seçeneği ile, faturalar listesinde sağ fare tuşu menüsündeki SMM Muhasebe kodları (TFRS) seçeneği ile, Muhasebeleştirme bölümünde Muhasebe Bağlantı kodları menüsündeki Malzeme Kartları seçeneği ile ya da malzeme kartı üzerinde Muhasebe Hesapları seçeneği ile verilebilir.

Satılan malın maliyeti TFRS'ye göre iki şekilde muhasebeleştirilebilir:

- Satış faturaları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **SMM Mahsubu Oluştur (TFRS)** seçeneği ile
- Muhasebeleştirme program bölümünde **Muhasebeleştirme** seçeneği ile

Satış Faturaları Listesinden TFRS Kapsamında SMM Mahsubu Oluşturma

TFRS kapsamında satılan malın maliyetinin muhasebeleştirilmesi işlemi satış faturaları listesinden tek tek oluşturulur. Bunun için sağ fare düğmesi menüsündeki SMM Mahsubu Oluştur (TFRS) seçeneği kullanılır. Bu seçenek yalnızca muhasebeleştirilmiş satış faturaları üzerindeki menüde yer alır.

SMM Mahsubu Oluştur TFRS seçildiğinde, mahsup oluşturma işleminde geçerli olacak kriterlerin belirleneceği pencere açılır. Bu pencerede yer alan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Muhasebeleştirme Kontrolü	Yapılacak / Yapılmayacak
Satır Birleştirme	Evet / Hayır
Muhasebe Fişi Genel Açıklaması	Yeniden Oluşturulacak / Muhasebeleşen Fişten Gelecek
Muhasebe Fişi Satır Açıklaması	Hiçbiri / İşlem Numarası / Belge Numarası / İşlem Türü / Satır Açıklaması / Malzeme Açıklaması / Cari Hesap Unvanı / Genel Açıklama (1) / Malzeme Kodu / Fiş Tarihi
Önce Maliyetlendirme Servisi Çalışsın	Evet / Hayır
Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınsın	Evet / Hayır
Muhasebe Fişi Tarih Ataması	Muhasebeleşen Fişin Tarihi Atanacak / Muhasebe Fişi Tarihi Filtresinden Atanacak / İlgili Muhasebe Fişinin Tarihi Atanacak
Muhasebe Fişi Tarihi	Tarih girişi

Muhasebeleştirme Kontrolü: Muhasebeleştirme işleminin sonucunda oluşacak mahsup fişinin kontrol edildikten sonra kaydedilmesi isteniyorsa muhasebeleştirme kontrolü filtre satırında "Yapılacak" seçeneği işaretlenir. Bu durumda oluşacak her mahsup fişi ekrana gelir; incelendikten sonra kaydedilir.

Satır Birleştirme: Muhasebeleştirme kontrolü filtresinde "Yapılmayacak" seçilirse oluşan fişler doğrudan ilgili bölümlerde işaretlenir ve muhasebeleştirme dosyasına yazılır.

Muhasebeleştirilen faturada aynı karta ait ve muhasebe bağlantı kodları aynı olan satırların ne şekilde muhasebeleştirileceği Satır Birleştirme filtresi ile belirlenir. Satır Birleştirme "Evet" olarak seçilirse fatura içinde aynı karta ait olan ve aynı muhasebe hesap kodları ile izlenecek satırlar birleştirilir. Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişinde tek satır olarak yer alır.



Muhasebe Fişi Genel Açıklaması: Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişinin genel açıklamasının içeriği bu filtre satırında belirlenir. Genel açıklamanın yeniden oluşturulması istenirse "Yeniden Oluşturulacak" seçimi yapılır. Açıklama program tarafından oluşturulur. "Muhasebeleşen Fişten Gelecek" seçimi yapılırsa, muhasebeleştirilen fatura genel açıklaması oluşan mahsup fişine aktarılır.

Muhasebe Fişi Satır Açıklaması: Muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşacak mahsup fişi satırlarına açıklama bilgisinin gelmesi için bu filtre satırı kullanılır. Muhasebe fişine satır açıklaması olarak gelmesi istenen bilgiler işaretlenerek seçilir.

Önce Maliyetlendirme Servisi Çalışsın: Muhasebeleştirme işleminden önce maliyetlendirme servisinin çalıştırılması isteniyorsa bu filtre satırında "Evet" seçeneği işaretlenir.

Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınsın: Gün içinde yapılan işlemler sonucunda saat bilgisinden dolayı negatife düşme söz konusu olabilir. Bunun için önce girişlerin dikkate alınması önemlidir. Bu filtre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda gün içi hareketlerde önce girişler dikkate alınır.

Muhasebe Fişi Tarih Ataması: Bu filtre satırında geçerli olacak muhasebe fiş tarihi öndeğeri belirlenir.

Muhasebe Fişi Tarihi: Muhasebe fişi tarih ataması filtre satırında "Muhasebe Fiş Tarihi Filtresinden Atanacak" seçeneğinin tercih edilmesi durumunda, geçerli olacak tarih bu filtre satırında girilen tarih olacaktır.

Filtre satırlarında yapılan koşul belirleme işleminden sonra "Tamam" düğmesi tıklanır ve TFRS kapsamında SMM mahsubu oluşturma işlemi tamamlanır.

TFRS Kapsamında SMM Mahsubu Oluşturma İşleminin Muhasebeleştirme Bölümünden Yapılması

TFRS'ye göre SMM mahsubu oluşturma işlemi Muhasebeleştirme bölümünde yer alan Muhasebeleştirme seçeneğinde SMM Mahsup İşlemleri (TFRS) ile toplu olarak kaydedilir. SMM mahsubu oluşturma işleminde geçerli olacak koşullar filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

Tarih Aralığı: Bu filtre satırında, hangi tarihler arasındaki işlemlerin muhasebeleştirileceği belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir.

İşyeri No: Program bölümlerinde yapılan işlemleri işyerlerine göre muhasebeleştirmek için kullanılır. İşlemleri muhasebeleştirilecek işyerleri işaretlenerek seçilir.

Bölüm No: Program bölümlerinde yapılan işlemleri, işlemi yapan bölüme göre muhasebeleştirmek için kullanılır. İlgili bölüm ya da bölümler işaretlenerek belirlenir.

Ambar No: Program bölümlerinde yapılan işlemleri, ambarlara göre muhasebeleştirmek için kullanılır. İlgili ambar ya da ambarlar işaretlenerek belirlenir.

Fiş No: Muhasebeleştirilecek işlemleri fiş numaralarına göre filtrelemek için kullanılır. Grup ya da aralık tanımı yapılır ve hangi fişlerin dikkate alınacağı belirlenir.

Fiş Özel Kodu: Muhasebeleştirilecek işlemleri fiş özel koduna göre filtrelemek için kullanılır. Grup ya da aralık tanımı yapılır ve hangi fişlerin dikkate alınacağı belirlenir.

Fiş Yetki Kodu: Muhasebeleştirilecek işlemleri fiş yetki koduna göre filtrelemek için kullanılır. Grup ya da aralık tanımı yapılır ve hangi fişlerin dikkate alınacağı belirlenir.

Fiş Türü: Muhasebeleştirilecek işlemleri fiş türlerine göre filtrelemek için kullanılır.



Muhasebeleştirme Periyodu: Muhasebeleştirme yapıldığında hangi aralıktaki işlemlerin birleştirilerek mahsup oluşturulacağı muhasebeleştirme periyodu ile belirlenir. Muhasebeleştirme periyodu filtresi, "Günlük", "Haftalık", "Aylık" seçeneklerini içerir.

Muhasebeleştirme Şekli: Bu filtre satırında muhasebeleştirme işleminin ne şekilde yapılacağı belirlenir. "Genel", "İşyerlerine Göre", "Birebir" ve "İşyerlerine ve Bölümlere Göre" olmak üzere dört seçeneğidir. Genel seçiminde muhasebeleştirme tarihleri satırında verilen tarih aralığında kalan işlemler muhasebeleştirildiğinde tek bir mahsup fişi oluşur. İşyerlerine göre seçiminde muhasebeleştirme yapılan program bölümünde kaydedilen işlemler işyerlerine göre muhasebeleştirilir. Her İşyerine ait işlemler için ayrı mahsup fişi oluşturulur. Birebir seçiminde, yapılan işlemlerin her biri ayrı bir mahsup fişi ile muhasebeye aktarılır. İşyerlerine ve bölümlere göre seçiminde ise işlemler işyeri ve bölümlere göre muhasebeleştirilir.

Muhasebeleştirme Kontrolü: Muhasebeleştirme işlemi ile program bölümlerinde yapılan işlemler muhasebeye aktarılır ve mahsup fişleri program tarafından otomatik olarak oluşturulur. Muhasebeleştirme yapılırken oluşan mahsup fişlerinin tek tek ekrana gelmesi ve kontrol edildikten sonra kaydedilmesi istenirse bu filtre satırında "Yapılacak" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu durumda oluşturulan her mahsup fişi ekrana gelir. İncelendikten sonra kaydedilir.

"Yapılmayacak" seçeneği işaretlenirse, muhasebeleştirme sonucunda oluşan fişler doğrudan ilgili bölümlerde işaretlenir ve muhasebeleştirme dosyasına yazılır.

Satır Birleştirme: Muhasebeleştirilen fişlerde aynı karta ait ve muhasebe bağlantı kodu aynı olan satırların ne şekilde muhasebeleştirileceği bu filtre satırında belirlenir. "Evet" ve "Hayır" olmak üzere iki seçeneğidir. "Evet" seçiminde aynı fiş içinde aynı karta ait olan ve aynı muhasebe hesap kodları altında izlenecek satırlar birleştirilecek muhasebeleştirilir.

Muhasebe Fişi Genel Açıklaması: Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişi genel açıklamasının içeriği bu filtre satırında belirlenir. Filtre, "Yeniden Oluşturulacak" ve "Muhasebeleşen Fişten Gelecek" olmak üzere iki seçeneğidir. "Yeniden Oluşturulacak" seçiminde, açıklama program tarafından yeniden oluşturulur. "Muhasebeleşen Fişten Gelecek" seçiminde ise, fiş için girilen açıklama mahsup fişine aynen aktarılır.

Muhasebe Fişi Satır Açıklaması: Muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşacak muhasebe fişlerinde açıklayıcı satırlar oluşturmak için kullanılır. Muhasebe fişine satır açıklaması olarak aktarılmak istenen alanlar filtrede listelenir. İstenen bilgiler (işlem numarası, belge numarası, işlem türü, satır açıklaması, malzeme açıklaması, cari hesap unvanı vb) işaretlenerek seçilir.

Önce Maliyetlendirme Servisi Çalışsın: Muhasebeleştirme işleminden önce maliyetlendirme servisinin çalıştırılması isteniyorsa bu filtre satırında "Evet" seçeneği işaretlenir.

Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınsın: Gün içinde yapılan işlemler sonucunda saat bilgisinden dolayı negatife düşme söz konusu olabilir. Bunun için önce girişlerin dikkate alınması önemlidir. Bu filtre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda gün içi hareketlerde önce girişler dikkate alınır.

SMM Oluşturma Türü (TFRS): Bu filtre satırı Güncel Maliyetler ve Fark Maliyetleri olmak üzere iki seçeneğidir. Güncel seçiminde, SMM mahsubu muhasebeleştirilen satış faturalarına ait güncel maliyetler için oluşturulur. Fark Maliyetleri seçiminde ise önceden SMM oluşturulmuş satış faturaları için herhangi bir nedenden dolayı (fiyat farkları vb.) maliyetin değişmesi durumunda ilgili fark kadar SMM mahsubu oluşturulur. Oluşan mahsup fişleri muhasebe fişleri listesinde doküman türü ile listelenir. Güncel maliyetler için oluşan fişler listede M harfi ile, Fark maliyetleri için oluşturulan SMM fişleri ise F harfi ile listelenir.

SMM Mahsubu Tarih Ataması (TFRS): Bu filtre satırında geçerli olacak muhasebe fiş tarihi öndeğeri belirlenir. "Muhasebeleşen Fişin Tarihi Atanacak" seçeneği işaretlenirse TFRS'ye göre oluşacak SMM Mahsubunun tarihi SMM Mahsubunu oluşturmak istediğimiz fişin tarihini alacaktır. İlgili muhasebe fiş tarihi, SMM mahsubu oluşacak fiş tarihinden büyük ise SMM Mahsubu Oluşturma işlemi yapılmaz.



“İlgili Muhasebe Fişinin Tarihi Atanacak” seçeneği işaretlenirse, oluşacak SMM Mahsubunun tarihi daha önceden oluşturulmuş ilgili muhasebe fişinin tarihini alır.

“Muhasebe Fiş Tarihi Filtresinden Atanacak” seçeneğinin işaretlenmesi durumunda geçerli olacak tarih muhasebe fiş tarihi filtre satırında girilen tarih olacaktır. Muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşacak mahsup fişlerine muhasebe fiş tarihi filtre satırında belirtilen tarih atanır.

Muhasebe Fişi Tarihi: SMM Mahsubu Tarih Ataması (TFRS) filtre satırında “Muhasebe Fiş Tarihi Filtresinden Atanacak” seçeneğinin işaretlenmesi durumunda, geçerli olacak tarih bu filtre satırında girilen tarih olacaktır.

Muhasebeleşecek Fişler: Hangi fatura türüne ait SMM fişlerinin muhasebeleştirileceği bu filtre satırında belirlenir. Şu seçenekleri içerir:

- Hepsi
- Satış Faturaları
- İhracat Faturaları

Cari Hesap Kodu: Hangi cari hesaba ait SMM fişlerinin muhasebeleştirileceği bu filtre satırında belirlenir.



Muhasebeleştirme Raporu

Muhasebeleştirme işlemi tamamlandığında raporu alınır. Muhasebeleştirme raporu daha sonra incelemek ya da hata alınması durumunda ilgili hatayı gidermek için Muhasebeleştirme raporu seçeneği ile ekrana getirilir.

Raporun üst bölümünde muhasebeleştirme tarihleri ve muhasebeleştirme şekli listelenir. Satırlarda ise hatanın oluşması durumunda hatanın alındığı fiş tarih, tür ve alınan hata bilgileri ile listelenir. Bağlantı kodlarındaki hatalar ilgili satır tıklanarak rapor üzerinden düzeltilir.

Raporun sonunda ise derlenen belge sayısı, derlenen işlem sayısı, eklenen fiş ve eklenen hareket toplamları listelenir.