

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

İlgili Modül/ler : Muhasebe

ONAYLI DEFTERLERİN YAZDIRILMASI SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Muhasebe modülünde onaylı yevmiye ve kebir defterleri yazdırılmadan önce aşağıdaki maddeler kontrol edilmeli ve eksik olan noktalar var ise gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra defterler yazdırılmalıdır.

Dikkat Edilecek Noktalar

- Kapanış fişi oluşturulmadan önce Gelir Tablosu ve Bilanço mutlaka kayıt edilmelidir. Kayıt edilen bu tablolar sonrasında beyannamelerde kullanılacaktır.
- Mizan denklik kontrolü yapılmalıdır.
- Mizanda borç/alacak tutmaması durumunda muhasebe modülünde bulunan Muhasebe Fişi → Fiş Kontrol Listelerinden aşağıdaki raporlar alınarak hatalı kayıtlar görülebilir.
 - Ara hesaba fiş giriş kontrolü
 - Dengesiz fiş giriş kontrolü
- Muhasebe modülü → Dosya İşlemleri bölümünden yevmiye madde numaralama yapılır.
- İstenirse Muhasebe modülü → Dosya İşlemleri bölümünden ayrıca fiş madde numaralama da yapılabilir. Fişler daha önce yazdırılıp evraklara eklendi ise bu fişlerin numaralarının değişebileceği unutulmamalıdır.
- Defterler için kaç sayfa gerekiyor kontrolü yapılmalıdır. Bu işlem Yevmiye/Kebir Defteri dökümündeki F7-Sayfa Sayısı butonu ile yapılabilir.
- Sayfa sayısı yeterli gelmiyor ise defter dökümünde;

- Kırılma seviyesi 0, 1, 2 gibi değerler verilerek sayfa sayısı tekrar kontrol edilir.
 - Satır topla işaretlenebilir. Toplanan satırların açıklamalarının ortak açıklamaya dönüşeceği unutulmamalıdır.
 - Ara toplam parametresi kaldırılabilir.
 - Fiş toplama yapılabilir.
 - Sayfa sayısının kısılmasını sağlayan bu düzenlemeler sonucunda defterin çıktısının uygunluğu mutlaka teyit edilmelidir.
- Defterde tarih ve saat bilgilerinin bulunması Sistem Yönetimi → Yazıcı Tanımlarındaki Raporda Tarih Saat parametresi ile belirlenebilir.
 - Defterde belge türü, evrak tarihi ve evrak no vb. alanların çıkması F3-Saha Boyları tanımı ile sağlanabilir. Saha boylarında yapılan düzenlemeler neticesinde mutlaka deneme çıktısı alınarak defter kontrol edilmelidir. Ayrıca yevmiye defterindeki Genişletilmiş Açıklama parametresi de kullanılabilir.
 - Onaylı Yevmiye bölümünden döküm alındığında program döküm alınan tarihten öncesine kayıt girilmesini engeller.



Microsoft Partner Network



444 1 ETA



www.eta.com.tr