

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

İlgili Modül/ler : Muhasebe II, Muhasebe

E-Fatura / E-Arşiv Dosyalarından Muhasebe Fişi Oluşturulması

Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen elektronik faturalar, Muhasebe II modülünde bulunan E-Fatura İşlemleri bölümünden toplu olarak muhasebeleştirilebilir.

Özellikle çok yoğun evrak sirkülasyonu olan mali müşavirlik büroları, mükelleflerinden alacakları e-fatura/e-arşiv dosyalarını çok kolay bir şekilde muhasebe fişine dönüştürebilecekler.

İşlem Adımları

Parametrelerin Tanımlanması

Bu işlem için Muhasebe II modülü, **E-Fatura İşlemleri → Sabit Tanımlar → Parametreler** bölümüne girilir. Bu bölümde ilgili şirkete ait dönem, vergi numarası, dosya yolları gibi bilgiler tanımlanır. Ana Parametreler ve Diğer Parametreler olmak üzere iki sayfadan oluşmaktadır.

Ana Parametreler

E-Fatura İşlemleri Parametreleri

Ana Parametreler | Diğer Parametreler

Hesap Dönem Bilgileri

Dönem Başı Tarihi: 01/01/2016 [GG/AA/YYYY]
Dönem Sonu Tarihi: 31/12/2016 [GG/AA/YYYY]

Şirket Bilgileri

Şirket Kodu: ETA
Vergi Hesap No: 8900230588
TC Kimlik No: []

Para Birimi Kodu: TRL
Nakit Ödeme Kodu: 10

Giden Fatura Dosyaları

Alınan Dosyalar: \\EFATURA\\ETA\\GIDEN\\ALINAN
XML Dosyaları: \\EFATURA\\ETA\\GIDEN\\XML
Paket (ZIP) Dosyaları: \\EFATURA\\ETA\\GIDEN\\PAKET
Arşivlenen Dosyalar: \\EFATURA\\ETA\\GIDEN\\ARSIV

Gelen Fatura Dosyaları

Alınan Dosyalar: \\EFATURA\\ETA\\GELEN\\ALINAN
XML Dosyaları: \\EFATURA\\ETA\\GELEN\\XML
Paket (ZIP) Dosyaları: \\EFATURA\\ETA\\GELEN\\PAKET
Arşivlenen Dosyalar: \\EFATURA\\ETA\\GELEN\\ARSIV

İndirilen Dosyalar (Kullanıcı)

İndirilen Dosyalar: C:\\Users\\ETA\\Downloads

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

Ekran 1: Ana Parametreler

Bu sayfada ilgili dönem, firmanın Vergi veya TC Kimlik numarası, gelen ve giden faturaların dosya yolları tanımlanır. Transfer sırasında bu sayfada tanımlanan vergi kimlik numarasına göre faturalar kontrol edilir ve yanlış faturalardan ilgili firmaya ait olmayan faturalardan muhasebe fişi oluşturulması engellenir.

Diğer Parametreler

E-Fatura İşlemleri Parametreleri

Ana Parametreler Diğer Parametreler

☐ Kalem İndirimlerini Düş

☐ Kapalı Faturalarda Cariye İşle

Genel Muh.Bağlantı Grubu: GENMUHEFATGRP

Muhasebe Kodu Arama Önceliği: 1 - Önce Şirket Tanımları, Sonra Genel Tanımlarda Ara

Cari Kapama Borç Açıklaması: #FISF01[]# NO'LU FAT.AİT KAPAMA İŞLEMİ

Cari Kapama Alacak Açıklaması: #FISF01[]# NO'LU FAT.AİT KAPAMA İŞLEMİ

Vergi Bağlantı Bilgileri

KDV Kodu: No 0015

KDV TEVKİFAT Kodu: No 9015

ÖTV Kodu: No 0071

Fatura Dizayn Bilgisi

Şema Dosyası: C:\EtaSQL\e-Fatura Paket\efatura.xsht

Paket Dosya Dizini: e-Fatura Paket

Görüntüleyici(Browser) Seçimi (Kullanıcı)

☐ 0 - Default Windows Browser

☒ 1 - Eta Browser

☐ 2 - Eta Görüntüleyici

☐ 3 - Eta .Net Browser

EtaUtilNetBrowser

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

Ekran 2: Diğer Parametreler

Bu sayfada muhasebe fişi oluşturulması sırasında kullanılacak parametreler ve e-fatura görüntüleme parametreleri tanımlanır.

Kapalı Faturayı Cariye İşle parametresi ödeme yöntemi nakit olan faturalarda kasa hesabının yanı sıra satıcı/müşteri hesabının da çalışmasını sağlar.

Genel Muh.Bağlantı Grubu bölümüne, muhasebe fişi oluşturulması sırasında kullanılacak tanımlamaların bulunduğu bağlantı grup tanımı yazılır. Bu grup tanımı aşağıda anlatılacağı üzere Sistem Yönetimi modülü (ETASQLSYS), **Ortak Tanımlar** → **Muhasebe E-Fatura Grup Tanımları** bölümünden yapılır.

Muhasebe Kodu Arama Önceliği parametresi, tanımların şirket bazında mı, genel bazda mı okunacağını belirler.

Vergi Bağlantı Bilgileri bölümünde vergi kodları ve vergi kod numaraları tanımlanır.

Fatura Dizayn Bilgisi bölümünde faturaların görüntülenmesi sırasında kullanılacak şema bilgileri belirtilir.

Görüntüleyici Seçimi bölümünde e-faturanın görüntülenmesi sırasında kullanılacak yöntem belirlenir.

Muhasebe Bağlantıları için Tanımlar

Muhasebe E-Fatura Grup Tanımları (Tüm Şirketler için Genel Tanımlama)

Bu işlem için Sistem Yönetimi modülü (ETASQLSYS), **Ortak Tanımlar → Muhasebe E-Fatura Grup Tanımları** bölümüne girilir. Bu bölümden muhasebe fişi oluşturulurken kullanılacak muhasebe hesaplarına ait ana gruplar tanımlanır. Fatura Bilgileri, Vergi Bilgileri ve Mal Hizmet Bilgileri sayfalarından oluşur.

Fatura Bilgileri

Bu bölümden fatura geneli için muhasebe bağlantı bilgileri tanımlanır. Örneğin fatura da geçen iskonto vb. bilgiler için muhasebe hesap tanımlaması bu bölümden yapılır.

Muhasebe E-Fatura Bağlantı Grup Tanımları

Grup Kodu: GENMUHEFATGRP Açıklama: GENEL MUHASEBE E-FATURA BAĞLANTI GRUP TANIMI

Özel Kod: Referans Şirket: ETA_2016

Fatura Bilgileri | Vergi Bilgileri | Mal Hizmet Bilgileri

SIRA NO	İŞLEM TÜRÜ	ALİŞ MUH.KODU	SATIŞ MUH.KODU	SATIŞ İADE MUH.KODU	ALİŞ İADE MUH.KODU	ALİŞ SATIR AÇIK.	SATIŞ SATIR AÇIK.	SATIŞ İADE SATIR AÇIK.
1	Kalem İndirim (%)	153 99	611	611	153 99	#FISF010# NOLU ALIM F. #FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATI
2	Kalem İndirim (tutar)	153 99	611	611	153 99	#FISF010# NOLU ALIM F. #FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATI
3	Genel İndirim (%)	153 99	611	611	153 99	#FISF010# NOLU ALIM F. #FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATI
4	Genel İndirim (tutar)	153 99	611	611	153 99	#FISF010# NOLU ALIM F. #FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATI
5	Kalem Masrafı (%)	153	153	153	153	#FISF010# NOLU ALIM F. #FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATI
6	Kalem Masrafı (tutar)	153	153	153	153	#FISF010# NOLU ALIM F. #FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATI
7	Genel Masraf (%)	153	153	153	153	#FISF010# NOLU ALIM F. #FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATI
8	Genel Masraf (tutar)	153	153	153	153	#FISF010# NOLU ALIM F. #FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATI
9	Yuvarlama İndirim	153	611	611	153	#FISF010# NOLU ALIM F. #FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATI
10	Yuvarlama İlave	153	153	153	153	#FISF010# NOLU ALIM F. #FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATI
11	Tanınımsız Vergi	191 01	391 01	391 01	191 01	#FISF010# NOLU ALIM F. #FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATI
12	GenelBağlantısız Cari	320 999	120	120	320 999	#FISF010# NOLU ALIM F. #FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATI
13	GenelBağlantısız Kasa	100 01	100	100	100 01	#FISF010# NOLU ALIM F. #FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATI
14	GenelBağlantısız Stok	153 100	600 100	610	153 100	#FISF010# NOLU ALIM F. #FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATI
15	GenelBağlantısız Banka	102 01 001	102 01 001	102 01 001	102 01 001	#FISF010# NOLU ALIM F. #FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATI
16	GenelBağlantısız Hizmet	153 100	600 100	610	153 100	#FISF010# NOLU ALIM F. #FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATI

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F6->Grup Lis. F11->Önceki F12->Sonraki

Ekran 3: Fatura Bilgileri

Vergi Bilgileri

Bu bölümden faturada geçen vergiler için muhasebe hesap kodları tanımlanır. Örneğin e-fatura sisteminde 0015 vergi kodu KDV yi ifade eder. KDV ile ilgili muhasebe kodları 0015 vergi kodunun karşısına oranlara göre tanımlanır.

Muhasebe E-Fatura Bağlantı Grup Tanımları

Grup Kodu: GENMUHEFATGRP Açıklama: GENEL MUHASEBE E-FATURA BAĞLANTI GRUP TANIMI

Özel Kod: Referans Şirket: ETA_2016

Fatura Bilgileri | Vergi Bilgileri | Mal Hizmet Bilgileri

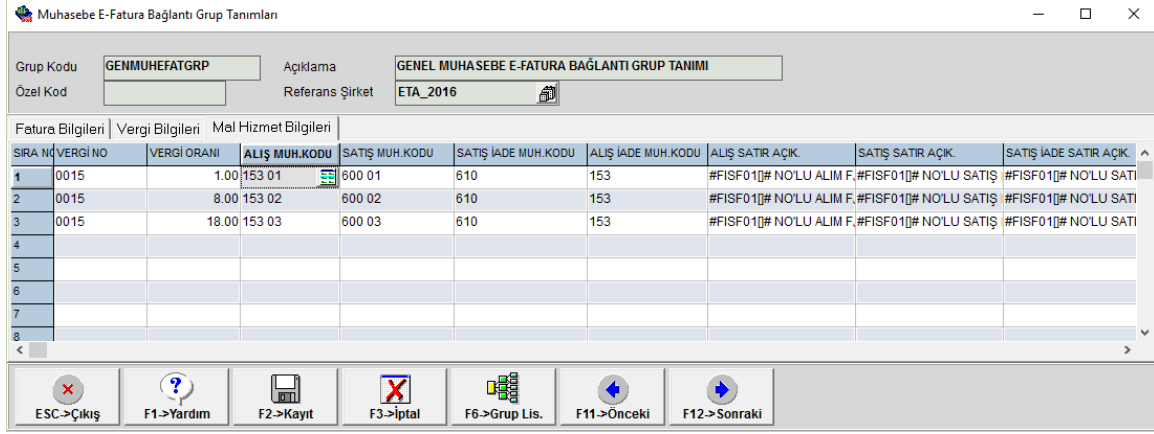
SIRA NO	VERGİ NO	VERGİ ORANI	ALİŞ MUH.KODU	SATIŞ MUH.KODU	SATIŞ İADE MUH.KODU	ALİŞ İADE MUH.KODU	ALİŞ SATIR AÇIK.	SATIŞ SATIR AÇIK.
1	0015		0.00 191	391	391	191	#FISF010# NOLU ALIM F. #FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ
2	0015		1.00 191 01	391 01	391	191	#FISF010# NOLU ALIM F. #FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ
3	0015		8.00 191 02	391 02	391	191	#FISF010# NOLU ALIM F. #FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ
4	0015		18.00 191 03	391 03	391	191	#FISF010# NOLU ALIM F. #FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ
5	0071		0.00 360	360	360	360	#FISF010# NOLU ALIM F. #FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ
6	9077		0.00 360	360	360	360	#FISF010# NOLU ALIM F. #FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ
7	0073		0.00 360	360	360	360	#FISF010# NOLU ALIM F. #FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ
8	0075		0.00 360	360	360	360	#FISF010# NOLU ALIM F. #FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ
9	0076		0.00 360	360	360	360	#FISF010# NOLU ALIM F. #FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ
10	0077		0.00 360	360	360	360	#FISF010# NOLU ALIM F. #FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ
11	0074		0.00 360	360	360	360	#FISF010# NOLU ALIM F. #FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ
12	0003		0.00 360	360	360	360	#FISF010# NOLU ALIM F. #FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ
13	1047		0.00 360	360	360	360	#FISF010# NOLU ALIM F. #FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ
14	1048		0.00 360	360	360	360	#FISF010# NOLU ALIM F. #FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F6->Grup Lis. F11->Önceki F12->Sonraki

Ekran 4: Vergi Bilgileri

Mal Hizmet Bilgileri

Bu bölümden vergi kodları ve oranlarına göre, mal/hizmet hesapları için muhasebe hesap kodları tanımlanır. Stok bazında ayırım yapılmayacaksa, örneğin KDV oranı bazında mal/hizmet hesapları tanımlamak, özellikle muhasebe büroları gibi hesap planı tüm şirketler/mükellefler için ortak olan yerlerde pratiklik sağlar.



Ekran 5: Mal/Hizmet Bilgileri

Muhasebe Bağlantı Tanımları (Şirket bazında tanımlama için)

Bu bölümden muhasebe fişi oluşturma sırasında **şirket bazında ayrı ayrı muhasebe kodları kullanılacak** ise tanımlamalar yapılır. Bu işlem için **Muhasebe II modülü, E-Fatura İşlemleri → Sabit Tanımlar → Muhasebe Bağlantıları** bölümüne girilir. Bu bölüm de Fatura Bilgileri, Vergi Bilgileri ve Mal Hizmet Bilgileri bölümlerinden oluşur.

Fatura Bilgileri ve Vergi Bilgileri bölümleri yukarıda anlatılan genel tanımlama ekranları ile aynı şekilde tanımlanır.

Mal Hizmet Bilgileri bölümünde genel tanımlara ilaveten faturada geçen stok bilgilerine göre ayrı muhasebe hesap tanımları da tanımlanabilir.

Bu bölümde ayrıca yapılan tanımlama genel veya cari/firma bazında ayrı ayrı yapılabilir.

Genel tanımlama için Bağlantı Tipi 3-Genel olarak belirlenir. Genel tanımlama yapıldığında bütün cari/firmalardan gelen faturalar için aynı hesap kodları kullanılır.

Bağlantı Tipi 1-Vergi Hesap No veya 2-T.C.Kimlik No seçildiğinde yapılan tanımlamalar ilgili kimlik numaralarına göre özel yapılmış olur.

Ekran 6 da KDV oranı bazında ve stok bazında ayrı tanımlama örnekleri görülebilir.

Mal/Hizmet Muhasebe Bağlantı Bilgileri													
Bağlantı Bilgileri													
Bağlantı Tipi: 3 - Genel													
Bağlantı Kodu:													
SIRA NO	ALICI KODU	SATICI KODU	ÜRETİCİ KODU	MAL/HİZMET AÇIKLAMA	VERGİ NO	VERGİ ORANI	ALİŞ MUH KODU	SATIŞ MUH KODU	SATIŞ İADE MUH KODU	ALİŞ İADE MUH KODU	ALİŞ SATIR AÇIK.	SATIŞ SATIR AÇIK.	SATIŞ İADE SATIR AÇIK.
1					0015		1 153 01	600 01	610	153	#FISF010# NOLU ALIM F.#FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU ALIM F.
2					0015		8 153 02	600 02	610	153	#FISF010# NOLU ALIM F.#FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU ALIM F.
3					0015		18 153 03	600 03	610	153	#FISF010# NOLU ALIM F.#FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU ALIM F.
4													
5	ST-001						153 100	600 100	610	153 100	#FISF010# NOLU ALIM F.#FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU ALIM F.
6				*KAĞIT*			153 101	600 101	610	153 101	#FISF010# NOLU ALIM F.#FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU SATIŞ	#FISF010# NOLU ALIM F.
7													
8													
9													
10													

Ekran 6: Mal/Hizmet Muhasebe Bağlantı Bilgileri

E-Fatura Dosyasından Aktarım

Gerekli tanımlamalar uygun şekilde yapıldıktan sonra fatura dosyalarından muhasebe fişi oluşturma işlemine geçilebilir. Bu işlem için **Muhasebe II modülü**, **E-Fatura İşlemleri → E-Fatura Dosyasından Aktarım** bölümüne girilir. Bu bölümden daha önceden ilgili klasörlere aktarılmış e-fatura/e-arşiv xml dosyalarından muhasebe fişleri oluşturulur. İki bölümden oluşur;

- Gelen Dosyadan Muhasebe Fişi Oluşturma (Alış Faturaları)
- Giden Dosyadan Muhasebe Fişi Oluşturma (Satış Faturaları)

Gelen (Alış) ve Giden (Satış) dosyadan muhasebe fişi oluşturma bölümleri aynı mantıkta çalışmaktadır.

Gelen/Giden Dosyadan Muhasebe Fişi Oluşturma

Bu bölüm Gelen/Giden Faturalar, Muhasebeleştirilecek (Onaylanan) Faturalar, Muhasebe Fiş Bilgileri sayfalarından oluşmaktadır.

Gelen/Giden Faturalar

Bu bölüme girildiğinde Gelen Faturalar sayfası açılır ve ilgili klasörlere kopyalanan faturaların listesi gelir.

Muhasebe-II [ETA BİLGİSAYAR/2016] - [Gelen E-Fatura Dosyalarından Muhasebe Fişi Oluştur...]

Raporlar Enflasyon Düzeltmesi E-Fatura İşlemleri Yardımcı İşlemler Pencereleler Yardım

Gelen Faturalar Muhasebeleştirilecek (Onaylanan) Faturalar Muhasebe Fişi Bilgileri

EFATURA/ETA/GELEN/ALINAN

NO	ONAY	İŞLEM	PAKET/XML DOSYA ADI
1	✓		0790033207_ARM2016000004724.xml
2	✓		0850382735_AKF2015000001624.xml
3	✓		1640060971_BSY2016000000696.xml
4	✓		2030302156_CTK2014000000291.xml
5	✓		2030302156_CTK2014000000292.xml
6	✓		2030302156_CTK2014000000293.xml
7	✓		2060095166_CNG2016000000455.xml
8	✓		2340039875_EXP2016000004146.xml
9	✓		3333333302_DEN2015000000388.xml
10	✓		3780087867_ESN2014000000087.xml
11	✓		3850012676_FSD2016000001984.xml
12	✓		4190497584_ANK2015000000553.xml
13	✓		5230187687_DTA2015000000491.xml
14	✓		5230187687_DTA2015000000493.xml
15	✓		5230187687_DTA2015000000494.xml
16	✓		5630017561_KPA2014000145173.xml
17	✓		5820487824_KOZ2016000000002.xml

ESC->Çıkış
F1->Yardım
F2->Onaya Gönder
F3->Arşive Taşı
F5->Güncelle

Ekran 7: Gelen Faturalar

Gelen listeden Dosya Adı tıklanarak e-faturanın görüntülenmesi sağlanabilir.

Eta:E-Fatura Görüntüleyici

Çıkış Yazdır Belge XML

ETA BİLGİSAYAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
SAMANYOLU SOK. No:75
34100 19 MAYIS MAH. ŞİŞLİ/ İSTANBUL
Tel: 2122325100 Fax: 2122323921
Web Sitesi: www.eta.com.tr
E-Posta: eta@eta.com.tr
Vergi Dairesi: ŞİŞLİ
VKN: 3810016849

e-FATURA

SAYIN
PAK TİCARET TEMİZLİK LTD.ŞTİ.
ÇENGELGÖY MAH. NATO YOLU CAD. EROĞLU İŞ HANI NO:22
K:5 No:ÇENGELGÖY
ÜSKÜDAR/ İSTANBUL
Web Sitesi:
E-Posta: pakmurat@pakticaret.com.tr
Tel: 02165322255
Vergi Dairesi: ÜSKÜDAR
VKN: 5164816841

Özelleştirme No: TR1.2
Senaryo: TEMELFATURA
Fatura Tipi: SATIS
Fatura No: NRF2016000000054
Fatura Tarihi: 18-03-2016

ETTN:D7445C73-F7F3-4F77-AAEA-6F82722C957C

Sıra No	Mal Hizmet	Miktar	Birim Fiyat	İskonto Oranı	İskonto Tutarı	KDV Oranı	KDV Tutarı	Mal Hizmet Tutarı
1	1 KG BALDO PİRİNÇ	25 Adet	11,00 TL			%8,00	22,00 TL	275,00 TL
2	TARİŞ SIZMA ZEYTİNYAĞI 5 KG	10 Adet	44,00 TL			%18,00	79,20 TL	440,00 TL
Mal Hizmet Toplam Tutarı								715,00 TL
Toplam İskonto								0,00 TL
Hesaplanan KDV(275,00 %8)								22,00 TL
Hesaplanan KDV(440,00 %18)								79,20 TL
Vergiler Toplamı								101,20 TL
Vergiler Dahil Toplam Tutar								816,20 TL
Ödenecek Tutar								816,20 TL

Not: İşletme Merkezi: ŞİŞLİ Sicil No: 3810016849#İVADE TARİHİ: 17/05/2016#İYALNİZ SEKİZYÜZONALTİ TL. YİRMİ KR. #İSaat: 14:52#1

Ödeme Notu:
Hesap Açıklaması:
Ödeme Koşulu:

C:\EtaSQL\eta-Fatura Paket\xml\3810016849_NRF2016000000054.xml

Ekran 8: E-Fatura Görüntüleme

Onay kutucuğu işaretli olan faturalar **F2-Onaya Gönder** butonu ile onaylanan faturalar bölümüne aktarılır. Aktarım sırasında parametreler de tanımlanan Vergi/TC Kimlik numarası ile faturada geçen vergi numarası karşılıklı kontrol edilerek hatalı onay işlemleri engellenir.

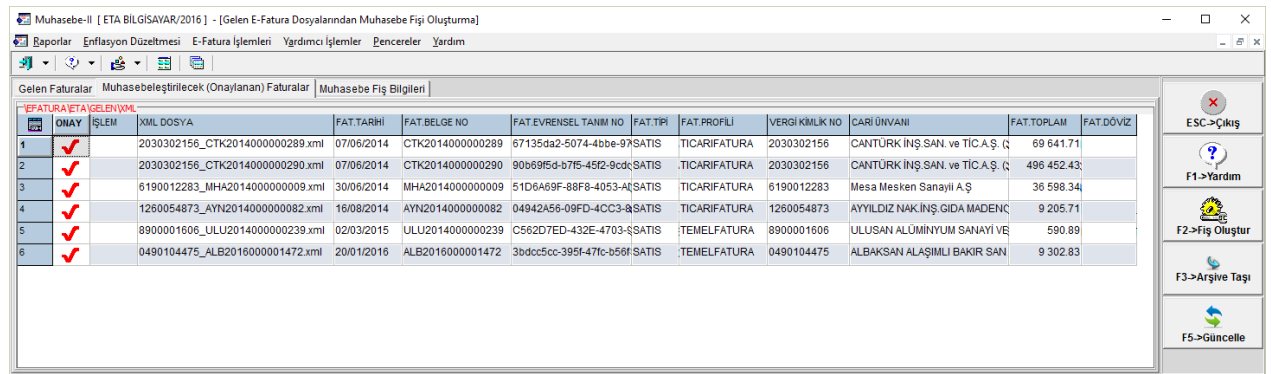
Onay kutucukları sağ Mouse ile toplu kaldırılabilir veya işaretlenebilir.

F5-Güncelle butonu ile örneğin mükelleften e-posta olarak gelen ve indirilen dosyalar (download) klasörüne kaydedilen fatura dosyalarının **Alınan** klasörüne kopyalanması sağlanabilir.

Muhasebeleştirilecek (Onaylanan) Faturalar

Bu sayfada onaylanan faturalar listelenir. Yine onay kutucuğu işaretli olan faturalar **F2-Fiş oluştur** butonuna tıklandığında muhasebe fişleri, daha önce yapılan tanımlamalara göre oluşturulur. XML dosya bölümü tıklandığında fatura görüntülenebilir.

F3-Arşive Taşı butonu ile muhasebe fişi oluşturulmayacak faturalar Arşiv klasörüne doğrudan taşınır.

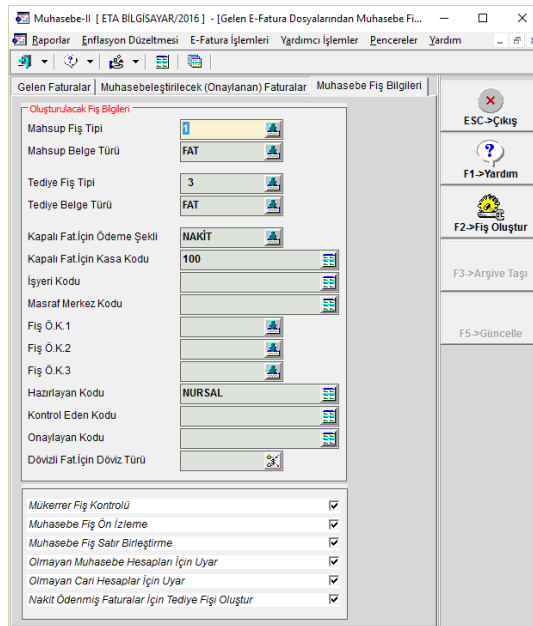


ONAY	İŞLEM	XML DOSYA	FAT TARİHİ	FAT BELGE NO	FAT EVRENSEL TANIM NO	FAT TİPİ	FAT PROFİLİ	VERGİ KİMLİK NO	CARİ ÜNVANI	FAT TOPLAM	FAT DÖVİZ
1	✓	2030302156_CTK2014000000289.xml	07/06/2014	CTK2014000000289	67135da2-5074-4bbe-97a8-9a8a8a8a8a8a	SATIS	TICARIFATURA	2030302156	CANTURK İNŞ.SAN. ve TİC.A.Ş.	69 641.71	
2	✓	2030302156_CTK2014000000290.xml	07/06/2014	CTK2014000000290	90b69f5d-b7f5-45f2-9cdc-9a8a8a8a8a8a	SATIS	TICARIFATURA	2030302156	CANTURK İNŞ.SAN. ve TİC.A.Ş.	496 452.43	
3	✓	6190012283_MHA2014000000009.xml	30/06/2014	MHA2014000000009	51D6A69F-88F8-4053-AE-9a8a8a8a8a8a	SATIS	TICARIFATURA	6190012283	Mesa Mesken Sanayii A.Ş.	36 598.34	
4	✓	1260054873_AYN2014000000082.xml	16/08/2014	AYN2014000000082	04942A56-09FD-4CC3-8a8a8a8a8a8a	SATIS	TICARIFATURA	1260054873	AYYILDIZ NAK.İNŞ.GIDA MADENÇ.	9 205.71	
5	✓	8900001606_ULU2014000000239.xml	02/03/2015	ULU2014000000239	C562D7ED-432E-4703-8a8a8a8a8a8a	SATIS	TEMELFATURA	8900001606	ULUSAN ALÜMİNYUM SANAYİ VE	590.89	
6	✓	0490104475_ALB2016000001472.xml	20/01/2016	ALB2016000001472	3bdc5cc-395f-47fc-b56f-9a8a8a8a8a8a	SATIS	TEMELFATURA	0490104475	ALBAKSAN ALAŞIMLI BAKIR SAN	9 302.83	

Ekran 9: Onaylanan Faturalar

Muhasebe Fiş Bilgileri

Bu sayfada oluşacak fişlere ait bilgiler tanımlanır. Örneğin muhasebe fişinin tipi, özel kodu, belge türü, hazırlayan kodu gibi bilgiler bu sayfadan tanımlanır.



Oluşturulacak Fiş Bilgileri

Mahsup Fiş Tipi: 1

Mahsup Belge Türü: FAT

Tediy Fiş Tipi: 3

Tediy Belge Türü: FAT

Kapalı Fat.İçin Ödeme Şekli: NAKİT

Kapalı Fat.İçin Kasa Kodu: 100

İşyeri Kodu:

Masraf Merkez Kodu:

Fiş Ö.K.1:

Fiş Ö.K.2:

Fiş Ö.K.3:

Hazırlayan Kodu: NURSAL

Kontrol Eden Kodu:

Onaylayan Kodu:

Dövizli Fat.İçin Döviz Türü:

Mükerrer Fiş Kontrolü

Muhasebe Fiş On İzleme: ☒

Muhasebe Fiş Satır Birleştirme: ☒

Olmayan Muhasebe Hesapları İçin Uyar: ☒

Olmayan Cari Hesaplar İçin Uyar: ☒

Nakit Ödenmiş Faturalar İçin Tediy Fişi Oluştur: ☒

Ekran 10: Muhasebe Fiş Bilgileri Tanımları

Muhasebe fiş bilgileri bölümü kontrol edilip gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra **F2-Fiş Oluştur** butonu ile muhasebe fişlerinin oluşturulması işlemine başlanır. Muhasebe Fiş Ön İzleme parametresi işaretlendiği takdirde her fatura için muhasebe fişleri ekranda gösterilir ve onay istenir. Muhasebe fişleri kayıt edildikten sonra fatura dosyaları arşiv klasörlerine otomatik taşınır.

Ekran 11: Muhasebe Fişi Oluşturma

Arşive Taşınan Faturalar

Gelen (Alış), Giden (Satış) faturaları muhasebeleştirildikten sonra otomatik olarak arşiv klasörüne taşınır. Bu faturalar daha sonradan görüntülenmek istendiğinde Arşive Taşınan Faturalar bölümünden kriter de verilerek listelenebilir. Listelenen faturalar görüntülenebilir, yazdırılabilir veya görüntülendikten sonra e-posta olarak gönderilebilir.

Ekran 12: Arşive Taşınan Faturalar