

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

İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

BA/BS FORMU VERİLERİNİN MUHASEBE VE FATURA FİŞLERİNDEN TAŞINMASI

BA/BS Form verilerini muhasebe fişlerinden taşımak için dikkat edilmesi gereken noktalar

1. Muhasebe IV modülünde **Beyannameler/Bildirimler/Ortak Tanımlar** bölümünde:
 - a. Beyanname bildirim ayı belirlenir.
 - b. BA/BS formları için alt limitler belirlenir.

Ekran 1: BA ve BS Ortak Tanımları

2. Muhasebe IV modülünde **Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler** bölümüne girilerek bazı parametrik ayarlar yapılır. Bu ayarlar:

Genel Parametreler Sayfasında;

- a. **Bildirim Veri Toplama Şekli** parametresi **2-Muhasebe Fişleri** olarak belirlenir.
- b. **Muh Fiş.Evrak Çekme Yöntemi** parametresi **2-Yöntem 2** olarak belirlenir.
- c. **Yöntem 2 için Bilgi Çekme Şekli** parametresi çalışma şekline göre;

- i. Girilen evraklardaki her cari hesap için (müşteri ya da satıcı) hesap planında bir alt hesap açılacaksa **1-Hesap Planı** olarak belirlenir

Bu durumda alt hesaplar açılırken hesap kartındaki açıklamalara cari bilgilerine ulaşmak için aşağıdaki bilgiler girilmelidir.

Açıklama 1 : Vergi Kimlik Numarası

Açıklama 2 : Cari Ünvanı (Yazılmaz ise hesap isminden alır)

Açıklama 3 : Ülke Kodu

Açıklama 4 : T.C Kimlik Numarası

- ii. Girilen evraklardaki her cari hesap için hesap planında alt hesap açılmayacaksa örneğin evrakların çoğu kapalı fatura olarak giriliyor ise **2-Ek Cari Kart Tablosu** olarak belirlenir.

Bu durumda gerekli olan cari bilgilerine ulaşmak için Muhasebe IV modülünde Beyannameler/Bildirimler/Müşteri Satıcı Kart Tablosu bölümünde bulunan tabloya ilgili cari hesapların gerekli olan bilgileri tanımlanır.

- d. **Yöntem 2 için Muhasebe Fişinde Uygulama Yeri** parametresi parametrelerinde

Açıklama Kolonu: İsteğe göre **Açıklama1, Açıklama2** ya da **Açıklama 3** seçilir. Bu parametre muhasebe fişinde hangi açıklamanın BA/BS kodu olarak kullanılacağını belirler.

Açıklama Kolon Adı : BA/BS kodu için belirlenen açıklamanın başlığı belirlenir. İki belirlenir. Örneğin BA/BS Kodu gibi.

İndirim Özel Kodu: Bu bölüme muhasebe fişlerinde indirim satırı kullanıldığında kullanılacak özel kod yazılır. Bu bölümde tanımlanan özel kod değerine göre fişlerde geçen indirim satırları, BA/BS Bildirimlerinde Mal Hizmet Bedelinden düşülür.

Muhasebe-IV Kullanıcı Parametreleri

Genel Parametreler | Satış İşlem Parametreleri | Alış İşlem Parametreleri

Bildirim Veri Toplama Şekli
☐ 1 - Fatura Kayıtları
☒ 2 - Muhasebe Fişleri

Cari Özel Kart No'ya Göre Gruplama
Gruplama Yap ☐

Muh.Fiş.Evrak Çekme Yöntemi
☐ 1 - Yöntem 1
☒ 2 - Yöntem 2

Yöntem 2 için Bilgi Çekme Şekli
☒ 1 - Hesap Planı
☐ 2 - Ek Cari Kart Tablosu

Yöntem 2 için Muhasebe Fişinde Uygulama Yeri:

Açıklama Kolonu: 1 - Açıklama 1

Açıklama Kolon Adı: BA/BS Kodu

İndirim Özel Kodu: IND

Yöntem 2 için Fatura-Muhasebe Entegrasyonunda
BS/BA Kodu-Özel Kod Aktar ☐

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

Ekran 2: Kullanıcı Parametreleri

3. Muhasebe Fişi işlenirken aşağıdaki noktalara dikkat edilir.

- Servis/Sabit Tanımlar/Saha Tanımları bölümünden ilgili fiş tipinde (Mahsup, Tahsil ve Tediye) **Evrak No** ve daha önce parametrelerde belirlenen **Açıklama1**, **Açıklama2** ya da **Açıklama3** alanları işaretlenir ve istenen yere mouse ya da butonlar ile taşınır.
- Muhasebe fişinde fiş satırlarına mutlaka **Evrak No** bilgisi girilir.
- Sadece alış ya da satış hesap kodunun karşısına hesap planından ya da ek cari kart tablosunda tanımlanan kod seçilir.
- Muhasebe fişinde indirim satırı var ise indirim satırında BA/BS kodu ve indirim özel kodu yazılır.

Muhasebe [SEMİNER ŞİRKETİ/2011] - [1-MAHSUP { Ref.No:143 }]

Hesap Planı Muhasebe Fişi Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleir Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F5->Muavin F6->Hes.L. F7->Fiş Lis. F8->Bilgi F11->Önc. F12->Son.

Fiş Bilgileri Düzenleme Döviz Bilgileri Bağlantılar

Fiş Tarihi 05/09/2011 Fiş No MA-000486 YevNo

Özel Kodlar Fiş Ö.K.1 Fiş Ö.K.2 Fiş Ö.K.3

Masraf Mer. KDV DAHİL

	EVRAK TARİHİ	HESAP KODU	EVRAK NO	BA/BS Kodu	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	ÖZEL KOD
1	05/09/2011	600 01	987	(120 001)	Mal Satış İşlemi, Eren Gıda Ltd.		7 000.00	
2	05/09/2011	391 01	987		Mal Satış İşlemi, Eren Gıda Ltd.		70.00	
3	05/09/2011	120 001	987		Mal Satış İşlemi, Eren Gıda Ltd.	7 070.00		
4								
5	05/09/2011	600 02	456	(120 004)	Mal Satış İşlemi, Seher Gıda Ltd.		6 000.00	
6	05/09/2011	391 02	456		Mal Satış İşlemi, Seher Gıda Ltd.		480.00	
7	05/09/2011	120 004	456		Mal Satış İşlemi, Seher Gıda Ltd.	6 480.00		
8								
9	05/09/2011	600 01	789	(120 001)	Mal Satış İşlemi, Eren Gıda Ltd.		2 100.00	
10	05/09/2011	611 01	789	(120 001)	Mal Satış İşlemi, Eren Gıda Ltd.	100.00		IND
11	05/09/2011	391 01	789		Mal Satış İşlemi, Eren Gıda Ltd.		20.00	
12	05/09/2011	120 001	789		Mal Satış İşlemi, Eren Gıda Ltd.	2 020.00		
13								
14								

611 01/%1 KDV İİ SATIŞ İSKONTOLARI

	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	TİP
TL		286.08	0.00	286.08 B

Fiş Toplamı

	BORÇ	ALACAK
TL	15 670.00	15 670.00
TL Fark		
Döviz	0.00	0.00
Miktar	0.000	0.000

Ekran 3: Örnek muhasebe fişi

BA/BS FORM VERİLERİNİ FATURALARDAN TAŞIMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

- Muhasebe IV modülünde **Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler** bölümüne girilerek **Bildirim Veri Toplama Şekli** parametresi **1-Fatura Kayıtları** olarak belirlenir.
- Cari modülünden cari kartlar tanımlanırken
 - Ana Sayfada Vergi Daire Bilgileri tanımlanır.
 - Kimlik Bilgileri sayfasında T.C Kimlik No tanımlanır.
 - Kimlik Bilgileri sayfasında Diğer Ülke Adı bölümüne Ülke kodu tanımlanır.



Microsoft Partner Network



444 1 ETA



www.eta.com.tr