

INFOR LN 10.6 TÜRKİYE YERELLEŐTİRMESİ: FONKSİYONEL AÇIKLAMALAR

Telif Hakkı © 2018 Infor
Hazırlayan: INTECON Turkey
Sistem Sürümü: Infor LN 10.6
Yayın Tarihi: 25-DEC-2018

Bu yayında yer alan materyal (ek bilgiler dahil) Infor'un gizli ve özel bilgilerini oluşturur ve içerir. Eke erişerek, materyalin (materyalin herhangi bir şekilde değıştirilmesi, çevirisi veya uyarlanması dahil) ve tüm telif haklarının, ticari sırların ve diğer tüm hakların, mülkiyet haklarının ve çıkarlarının, Infor'un mülkiyetinde olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Materyalinizi yalnızca kullanımınızla bağlantılı olarak kullanmanız ve münhasırlığınızla ilgili münhasır olmayan kullanım hakkı dışında, incelemenizden dolayı, materyale ilişkin hak, ünvan veya menfaat (materyalde yapılan herhangi bir değışiklik, çeviri veya uyarlama dahil) elde edemezsiniz. Ayrı bir sözleşmeye ("Amaç") uygun olarak Infor'dan şirketinize sunulan yazılımların lisansı ve kullanımına istinaden bu dokümana erişmektesiniz. Ayrıca, ekteki materyale erişerek, bu materyali kesinlikle gizli tutmanız gerektiğini ve bu tür materyallerin kullanımının yukarıda açıklanan Amaç ile sınırlı olduğunu onaylar ve kabul edersiniz. Her ne kadar Infor, bu yayında yer alan materyalin doğru ve eksiksiz olmasına özen gösterse de, Infor bu yayında yer alan bilgilerin eksiksiz olduğunu, yazım hatası veya diğer hatalar içermediğini veya özel gereksinimlerinizi karşılayacağını garanti edemez. Bu nedenle, Infor, bu yayındaki hatalar veya eksikliklerden kaynaklanan (herhangi bir ek bilgi de dahil olmak üzere), bu hatalardan veya eksikliklerden kaynaklanacak, herhangi bir kişi veya kuruluşa verilen herhangi bir zarar veya ziyandan dolayı, dolaylı veya başka türlü tüm sorumlulukları, bu tür hataların veya ihmallerin ihmal, kaza veya başka herhangi bir nedenden kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın, kabul etmemekte ve reddetmektedir.

İçerik Tablosu

Giriş	5
Giriş	5
Genel Türkiye Yerelleştirme Modülleri	5
Ana Veriler	6
Yevmiye Defteri için Genel Sabitler	6
B Formu Satış & Satınalma Vergi Hesapları	7
B Formları Eliminasyon Hareket Tipleri Giriş	7
B Formları Hareket Tipleri	8
Yevmiye Defteri Toplam İşlem Tipleri	8
Yevmiye İşlem Tipi Öncelikleri	9
Rakamların Tanımı	9
Lisan İlaveleri	10
Yüzlük Para Birimi Tanımı	11
Yasal Raporlar	12
Yevmiye Defteri	12
Yevmiye Defteri (Toplamlı)	14
Defteri Kebir	15
Defteri Kebir (Hareket Tipi Toplamlı)	17
Raporlar	19
Genel Mizan	19
Kebir Hesabı Bazında Hareketler	22
Yardımcı Hesap Bazında Kebir Ekstresi	23
Yardımcı Hesap Bazında Kebir Ekstresi (Çok Seviyeli)	23
Tarihe Göre Müşteri Kebir Ekstresi	24
Döneme Göre Müşteri Kebir Ekstresi	25
B Formu Müşteri	26
Müşteri Ekstresi	27
Müşteri Ekstresi (Eşleme ve Kur Farkı Dahil-Hariç)	28
Tarihe Göre Satıcı Kebir Ekstresi	29
Döneme Göre Satıcı Kebir Eksteri	30
B Formu Satıcı	31
Satıcı Ekstresi	33
Satıcı Ekstresi (Eşleme ve Kur Farkı Dahil-Hariç)	34

Muhtelif35

Reeskont Hesaplamasını Yazdır 35

Kasa Modülü.....36

Kasa Hareket Girişi37

Kasalar (KK).....40

Kasa Yöneticileri45

Ana Veriler.....45

Kasa Modülü Sabitleri 45

Şirketler 46

Varlıklar 46

Hareket Kuralları 47

Bankalar 48

Çeklerimiz 49

Genel Argümanlar 49

Tatil Günleri..... 50

Raporlar51

Verilen Çekler 51

Finansa Yeni Hareketler 51

Argümanlar Vade Özeti Yazdır 52

Bankaya Verilen Çekleri Yazdır 53

Kara Liste 53

Argüman Tarihçesi..... 53

Portföy Yazdır 54

Mahsup Yazdır 55

Mahsup Satırları..... 55

Mahsup Detayları Yazdır 56

Çeklerimiz Dökümü..... 56

Tahsil Edilen Çeklerin Vade Tarihi Raporu 57

İade Fatura58

Satınalma İade Faturası Aktarma 58

İthalat.....61

İthalat Parametreleri61

İthalat Dosyaları.....61

İthalat Faturaları Fatura Giriş Kontrol..... 62

İthalat İşlemleri	62
İthalat Dosya Masraf Satırları.....	63
İthalat Masraf Ayırıştırması için Özel Kalem Tanımı	63
İthalat Dosyası Masraf Tipleri.....	64
İthalat Raporu	64
İthalat İşlemleri için Adımlar	65

Giriş

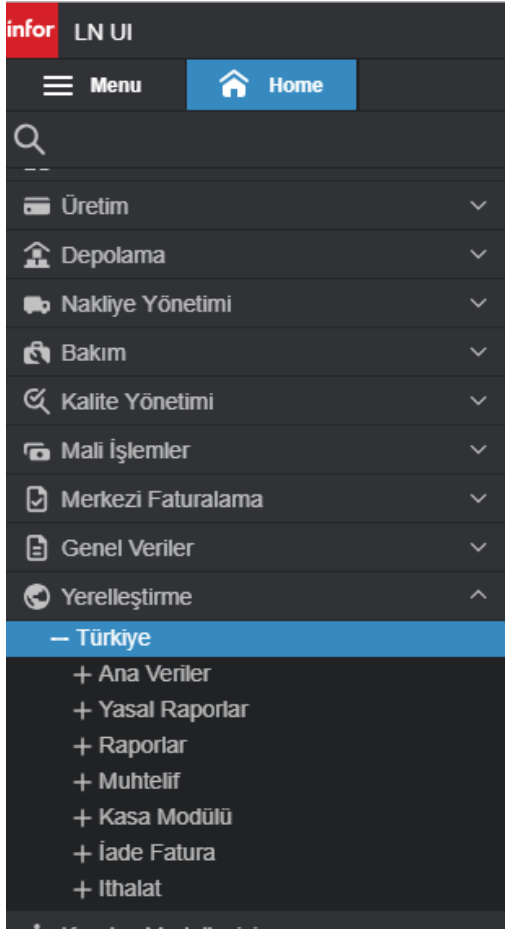
Giriş

Türkiye Yerelleştirmesinde, Kasa Modülü, İade Faturası ve İthalat Modülü kullanılmaktadır. Bu Modüllerden, kullanıcılar tarafından girilen kayıtların, LN Finansla tekrar girilmesine gerek yoktur, bu kayıtlar otomatik olarak LN Finansla aktarılır. Türkiye Mali Kurallarına uygun Finansal Raporlarda kullanılır.

Not:

Bu dökümanda kullanılan ekran görüntüleri, Kullanılan LN sürümüne bağlı olarak, gerçek kullanıcı arayüzünden biraz farklı olabilir.

Genel Türkiye Yerelleştirme Modülleri



Ana Veriler

Genel Bakış

Ana Veri Yönetimi, bu dökümanda açıklanan sonraki oturumlar için, gerekli parametrelerin giriş programlarını içerir.

:

- Yevmiye Defteri için Genel Sabitler
- B Formu Satış & Satınalma Vergi Hasapları
- B Formları Eliminasyon Hareket Tipleri Giriş
- B Formları Hareket Tipleri
- Yevmiye Defteri Toplam İşlem Tipleri
- Yevmiye İşlem Tipi Öncelikleri
- Rakamların Tanımı
- Lisan İlaveleri
- Yüzlük Para Birimi Tanımı

Yevmiye Defteri için Genel Sabitler (Iptur0008m000)

Bu oturum Yevmiye Raporu için, Kebir Hesabının seviyesini tanımlamada kullanılır
Bu oturum her döküman için, protokol numarası oluşturmaya yarar.

Yevmiye Defteri için Genel Sabitler					
	* Kebir Hesabı Ana Seviye	Periyot Tipi	Mahsup	Düzen	
	=	=	=	=	
☐	99	Döküman	☒	☐	

B Formu Satış & Satınalma Veri Hesapları (Iptur0009m000)

Bu oturum B Formu Tedarikçi ve B Formu Müşteri Raporları için, Vergi Hesap aralıklarının girişi için kullanılır.

Satınalma Vergi Hesapları/ İade Vergi Hsapları aralıkları ve Satış Vergi Hesapları/İade Vergi Hesapları aralıkları burada tanımlanır.

B Formu Satış & Satınalma Vergi Hesapları

Şirket: 500 10.6 LOKALIZATION COMP

Satınalma B-From Vergi Hesapları

Satınalma Vergi Hesabı -den: 191000000000

Satınalma Vergi Hesabı -e: 191999999999

Satınalma Tevkifat Vergi Hesabı -den: 360000000000

Satınalma Tevkifat Vergi Hesabı -e: 360999999999

Satınalma İade Vergi Hesabı -den: 191000000000

Satınalma İade Vergi Hesabı -e: 191999999999

Satış B-From Vergi Hesapları

Satış Vergi Hesabı -den: 391000000000

Satış Vergi Hesabı -e: 391999999999

Satış Tevkifat Vergi Hesabı -den: 391095001

Satış Tevkifat Vergi Hesabı -e: 391095001

Satış İade Vergi Hesabı -den: 191000000000

Satış İade Vergi Hesabı -e: 191999999999

B Formları Eliminasyon Hareket Tipleri Girişi(Iptur0004m000)

Müşteriye ya da Tedarikçiye göre B Formu, her ay hazırlanan ve şirketin Müşteri ya da Tedarikçi Fatura işlemlerinin her ay devlete verilen raporlarıdır.. Ayrıca B Formu raporları, Türkiye Yerelleştirmesi altındaki B Formları – Müşteriye göre B Formu ve Tedarikçiye göre B Formu rapor menüsü haricinde özel işlem tiplerini seçebilirsiniz. Herhangi bir İşlem Tipini + B Formu raporu dökümanını dışarıda tutmak için, bu işlemleri aşağıdaki parametre oturumunda tanımlamalısınız. Dolayısıyla, bu finansal işlem tipleri için, Müşteriye ya da Tedarikçiye göre B Formu basılmayacaktır. (Iptur3426m002) and B form By Supplier (Iptur3426m001). In order to exlude any

:

B Formları Eliminasyon Hareket Tipleri Girişi									
	* Yıl	* İşlem Tipi	* Doküm	Müşteri	Tedarikçi				İptal edilmiş Faturalar
	=	→a	→a	=	→a	→a	→a	→a	=
☐	2019	SA	SEYAHAT AVANSI VERİLMES	1			100561	NCH İTHALAT İHRACAT ve TİC.LTD.ŞTİ	☒
☐	2019	SI	SEYAHAT AVANSI İADESİ	2	GB0101	SCHNEIDER ELECTRIC LIMITED			☒

B Formları Hareket Tipleri (Iptur0005m000)

Bu oturumla, Müşteri yada Tedarikçi B Formu raporlarını içeren özel hareket tiplerini seçebilirsiniz..

Burada tanımlanan hareket tipleri Türkiye Yerelleştirmesi - Raporlar menüsünde, B Formu Müşteri (Iptur3426m002) ve B Formu Satıcı (Tedarikçi) (Iptur3426m001). Raporlarından alınır.

B Formları Hareket Tipleri		
	* İşlem Tipi	Açıklama
	→a	→a
☐	AC1	Acilis
☐	EDA	(+)YURTİÇİ(ALACAK)DÜZ E-FAT
☐	EFM	ELEKTRONİK FATURA MANUEL
☐	KPM	İTHALAT KAPATMA
☐	ST2	SATIŞ FATURASI
☐	YFL	(-) YURTİÇİ SATIŞ TL

Yevmiye Defteri Toplam İşlem Tipleri (Iptur0007m000)

Yevmiye Defteri Toplam İşlem Tipleri, Yevmiye Raporu oturumunda (Iptur3443m000) içinde özetlenmesi istenen işlem tipinin tanımlanması için kullanılır. Bu oturum önceden tanımlanmış işlem tiplerine göre entegrasyon kayıtlarının özetlenmesi (toplanması) için kullanılır.

Yevmiye Defteri Toplam İşlem Tipleri			
		* İşlem Tipi	Açıklama
		→a	→a
☐	SI		SEYAHAT AVANSI İADESİ
☐	AC1		Acilis
☐	ACL		Acilis Manual Transactions
☐	B51		GAR-K.YATAĞI-USD-9095919
☐	C51		SATIS FAT. ILE AVANS ESLEME

Yevmiye İşlem Tipi Öncelikleri (Iptur0006m000)

Eğer bazı özel işlem tipleri kategorilerine öncelik verilmek isteniyorsa, bu kategoriler sıralı olarak bu oturumda tanımlanmalıdır. Aksi takdirde yevmiye raporu işlem sırasına göre olacaktır.

Yevmiye İşlem Tipi Öncelikleri			
		Kategori	Öncelik
		=	=
☐	Yevmiye		1
☐	Satış Düzeltmeleri		3
☐	Satınalma Faturaları		0
☐	Açılış Bakiyesi		11
☐	Uygulanamaz		10

Rakamların Tanımı (Iptur0001m000)

Lisan ve Parabirimi bazında, rakamları yazıya çevirme fonksiyonları Iptur00001 and Iptur00002 kullanılır. Bu oturumda burada kullanılacak rakamların yazı ile karşılıkları girilir.

Rakamların Tanımı				
	* Lisan	* Rakam	* Açıklama	Ek
	→a	=	→a	→a
☐	2		8 EIGHT	
☐	2		9 NINE	
☐	2		10 TEN	
☐	2		11 ELEVEN	
☐	2		12 TWELVE	
☐	2		13 THIRTEEN	
☐	2		14 FOURTEEN	
☐	2		15 FIFTEEN	
☐	2		16 SIXTEEN	
☐	2		17 SEVENTEEN	
☐	2		18 EIGHTEEN	
☐	2		19 NINETEEN	
☐	2		20 TWENTY	
☐	2		30 THIRTY	
☐	2		40 FOURTY	
☐	2		50 FIFTY	
☐	2		60 SIXTY	

Iptur0001m000

Lisan İlaveleri (Iptur0002m000)

Fonksiyon Iptur00001 ve Iptur00002 dahilinde, Rakamı yazıya çeviren fonksiyonların kullanımında, şayet lisan bazında ek metin var ise bu oturumdan girilir. Örnek ("YALNIZ", "ONLY")

Lisan İlaveleri

<

Yüzlük Para Birimi Tanımı (Iptur0003m000)

Rakamı yazıya çeviren fonksiyonların Iptur00001 ve Iptur00002 kullanımında, şayet lisan bazında ana para biriminin 100 lük alt birimi kullanılacak ise bu oturumdan girilir. Örnek “KURUŞ”, “CENT”)

Yüzlük Para Birimi Tanımı			
		* Para Birimi	* YüzlükHaneAçıklm
		→a	→a
☐	EUR	EURO	CNT
☐	TRY	Türk Lirası	KR
☐	USD	AMERIKAN DOLARI	CNT

Yasal Raporlar

Lokalizasyondaki Resmi Defterler bölümü, ayı kapatma işleminden sonra basılan zorunlu raporları içerir. Bu grupta 4 rapor bulunmaktadır.

- Yevmiye Defteri
- Yevmiye Defteri (Toplamlı)
- Defteri Kebir
- Defteri Kebir (Hareket Tipi Toplamlı)

Yevmiye Defteri (Iptur3443m010)

Bu raporun amacı finansal işlemleri denetlemek amacıyla fiziksel bir çıktısını almaktır. Fiziksel işlem numarası önemlidir. Yevmiye raporu hesaplama motoru işlemleri doküman tarihine göre sıralar ve her doküman için ayrı bir numara üretir. Doküman tarihi + İşlem tipi + Doküman numarası yevmiye numarası tanımlamak için temeldir.

Dönem kapatılmalıdır.

Protokol numarası her çalıştırmada opsiyonel olarak güncellenebilir; ancak ilk çalıştırmada mutlaka seçilmelidir. Raporu basmadan önce “Protokol Numarasını Güncelle” alanı kontrol edilmelidir. “Protokol Numarasını Güncelle” alanı seçildiği zaman protokol numaraları dönemlere göre işlemlere atanır. Protokol numarası bölümü seçildikten sonra, yevmiye raporu hesaplama motoru işlemleri filtreler.

Aşağıda görüldüğü gibi sistemden 3 farklı yevmiye raporu elde edilebilir.

Yevmiye Defteri

YAZDIR CLOSE

Seçim Aralığı

Mali Yıl: 2018 Q3

-den -e

Mali Dönem: 1 Q3 - 12 Q3

Kurulumlar

☐ Protokol Numaralarını Güncelle

Rapor Seçimi

☐ Yevmiye Defteri
☐ Yevmiye Defteri-Özet
☐ Yevmiye Defteri-Analiz

Yevmiye Defteri:

Belirlenen dönemler için özet olmadan tüm muhasebe işlemleri gösterilir. Bu detaylı bir yevmiye raporudur. Rapor her yevmiye hareketini gruplar ve her hareket bir protokol numarası alır. Rapor çıktısı aşağıdaki gibidir.

Yevmiye Defteri					
Localisation 10.6		Dönem	11 - 11 / 0000		
		Cari Dönem	11 Kasım		
Hesap No	Hesap Adı	Açıklama	Kur.	Borç	Alacak
Devir Toplamı				2518831,11	2518831,11
Protokol Numarası	35 Tarih	2018-11-15 EFM/	13/ 27		
		NCH İTHALAT İHRACAT TRY	1.000.00	1000,00	
		NCH İTHALAT İHRACAT TRY	180.00	180,00	
		NCH İTHALAT İHRACAT TRY	1,180.00-		1180,00
Sayfa Toplamı	Borç	Alacak	Devir Toplamı	2520011,11	2520011,11
		1180,00	1180,00		

Yevmiye Defteri (Özet):

Belirli bir dönem içindeki tüm muhasebe işlemlerini özet olarak gösterir. (Eğer aynı döküm içinde bir hesap birden fazla kullanılmışsa, özette toplam borç, toplam alacak şeklinde gösterilir.) (özellikle entegrasyon işlemlerini basmada önemlidir.)

Yevmiye Defteri-Özet					
Localisation 10.6		Dönem	11 - 11 / 0000		
		Cari Dönem	11 Kasım		
Kebir Hes	Hesap Adı	Açıklama	Kur.	Borç	Alacak
Devir Toplamı				2517831	2517831
Protokol Numarası	34 Tarih	2018-11-15 P10/	23/ 27		
		NCH İTHALAT İHRACAT TRY			1000
		tdpur040/PO0000017/1 TRY		1000	
Dönem Toplamı	34 Tarih	2018-11-15 İşlem	0000/ 1		
Sayfa Toplamı	Borç	Alacak	Toplam	2518831	2518831
		1000	1000		

Yevmiye Defteri (Analiz):

Belirli bir dönem için tüm muhasebe kayıtlarını analiz etmek için kullanılır

Kebir Hes	, Tip	, Dok.No	, Tarih	, Tarih	, Kur	, Borç	, Alacak	, Dnm	, Yıl	, Parti	
	, N02,		4, 2018-06-08,	2018-06-08,	EUR	,0	,	11,	6	, 0000,	0
Kebir Hes	, Tip	, Dok.No	, Tarih	, Tarih	, Kur	, Borç	, Alacak	, Dnm	, Yıl	, Parti	
	, N02,		4, 2018-06-08,	2018-06-08,	EUR	,	11 ,0	,	6	, 0000,	0
Kebir Hes	, Tip	, Dok.No	, Tarih	, Tarih	, Kur	, Borç	, Alacak	, Dnm	, Yıl	, Parti	
	, P10,		15, 2018-06-20,	2018-06-20,	TRY	,	273055 ,0	,	6	, 0000,	0
Kebir Hes	, Tip	, Dok.No	, Tarih	, Tarih	, Kur	, Borç	, Alacak	, Dnm	, Yıl	, Parti	
	, P10,		15, 2018-06-20,	2018-06-20,	TRY	,	272500 ,0	,	6	, 0000,	0
Kebir Hes	, Tip	, Dok.No	, Tarih	, Tarih	, Kur	, Borç	, Alacak	, Dnm	, Yıl	, Parti	
	, P10,		15, 2018-06-20,	2018-06-20,	TRY	,0	,	545555,	6	, 0000,	0
Kebir Hes	, Tip	, Dok.No	, Tarih	, Tarih	, Kur	, Borç	, Alacak	, Dnm	, Yıl	, Parti	
	, EDA,		2, 2018-06-19,	2018-06-19,	TRY	,	180 ,0	,	6	, 0000,	0
Kebir Hes	, Tip	, Dok.No	, Tarih	, Tarih	, Kur	, Borç	, Alacak	, Dnm	, Yıl	, Parti	
	, EDA,		2, 2018-06-19,	2018-06-19,	TRY	,0	,	1180,	6	, 0000,	0
Kebir Hes	, Tip	, Dok.No	, Tarih	, Tarih	, Kur	, Borç	, Alacak	, Dnm	, Yıl	, Parti	
	, EDA,		2, 2018-06-19,	2018-06-19,	TRY	,	1000 ,0	,	6	, 0000,	0
Kebir Hes	, Tip	, Dok.No	, Tarih	, Tarih	, Kur	, Borç	, Alacak	, Dnm	, Yıl	, Parti	
	, EDA,		3, 2018-06-19,	2018-06-19,	TRY	,	98200 ,0	,	6	, 0000,	0

Yevmiye Defteri (Toplamlı) (Iptur3443m099)

Yevmiye raporuna ilaveten eğer önceden tanımlı işlem tiplerine bağılı olarak bazı entegrasyon kayıtlarını özetlemek istiyorsak bu oturumu kullanırız. Özetlenen işlem tipleri Yevmiye Toplam İşlem Tipleri oturumunda (Iptur0007m000) tanımlanır. Ayrıca bu rapordaki işlem kategorileri sırası “Yevmiye İşlem Tipi Öncelikleri” (Iptur0006m000) oturumunda tanımlanır. Oturum aşağıdaki gibidir.

Yevmiye Defteri (Toplamlı)

YAZDIR **CLOSE**

Seçim Aralığı

Yıl: 

-den -e

Mali Dönem:  - 

Kurulumlar

☐ Protokol Numaralarını Güncelle

Rapor çıktısı aşağıdadır.

Localisation 10.6

Yevmiye Defteri
Dönem Kasım / 2018
Cari Dönem 11 - Kasım

Hesap No	Hesap Numarası	Açıklama	Kur	Borç	Alacak
Devir Toplamı				2.517.831,11	2.517.831,11
Protokol Numarası	34	Tarih	2018-11-15	P10/ 23/ 108	
159800100	YOLDAKİ MALLAR HESABI	NCH İTHALAT İHRACAT ve T	TRY	1.000,00	1.000,00
324020000	FATURA BEKLENEN MALLAR	tdpur040/PO0000017/10/1/	TRY	1.000,00	1.000,00
Protokol Numarası	34	Tarih	2018-11-15	1.000,00	1.000,00
Toplam				2.518.831,11	2.518.831,11

Defteri Kebir (Iptur3435m020)

Kebir raporu seçilmiş bir kebir hesabının tüm muhasebe hareketlerini gösteren rapordur. Amaç: her kebir hesabının denetlenmesi amacıyla yasal rapor çıktısının alınmasıdır. Bu rapor mühürlü kağıtlara basılır. Rapor çıktısı almak için dönem kapatılmalıdır. Yevmiye raporunda üretilen protokol numaraları bu raporda kullanılır. Ayrıca bu rapor yevmiye raporundan sonra basılmalıdır. (Iptur3443m000). Kebir raporunda 3 farklı rapor basılır. Bu rapor Iptur3443m010 çalıştırıldıktan sonra alınmalıdır. 4 farklı rapor alınabilir.

Defteri Kebir

YAZDIR CLOSE

Seçim Aralığı

Mali Yıl:

-den

Mali Dönem: -

-e

Kebir Hesabı: -

Rapor Seçimi

☐ Ana Seviye Bazında Hareketler

☐ Ana Seviye Bazında Hareketler - Özet

☐ Ana Seviye Bazında Hareketler - Analiz

☐ Ana Seviye Bazında Hareketler - Kısa

Ana Seviye Bazında Hareketler:

Bu rapor tanımlanmış dönemler içerisinde seçilmiş kebir hesabının tüm işlemlerini içerir. Bu detaylı bir rapordur. Rapor aşağıdaki gibidir.

Localisation 10.6				Ana Seviye Bazında Hareketler			Sayfa : 1	
				Dönem	2018 / 11 - 11			
				Cari Dönem	11			
Doküman Tarihi	Protokol Kodu	İşlem Tipi Doküman No	Referans	Borç		Alacak		Bakiye
Devir Toplamı				2517831		2517831		
Kebir Hes :				2517831		2517831		
2018-11-15	34 P10/	23/	27 NCH İTHALAT İHRACAT ve TİC.LTD.Ş			1000		2517831
2018-11-15	34 P10/	23/	27 tdpur040/PO0000017/10/1/RC000001	1000				2517831
2018-11-15	35 EFM/	13/	27 NCH İTHALAT İHRACAT ve TİC.LTD.Ş	1000				2518831
2018-11-15	35 EFM/	13/	27 NCH İTHALAT İHRACAT ve TİC.LTD.Ş	180				2519831
2018-11-15	35 EFM/	13/	27 NCH İTHALAT İHRACAT ve TİC.LTD.Ş			1180		2520011
Sayfa Toplamı	Borç	Alacak		2520011		2520011		
		2180	2180	Toplam				

Ana Seviye Bazında Hareketler - Özet:

Bu rapor seçilmiş bir kebir hesabının belli dönemler içerisindeki hareketlerini özet seviyesinde gösterir. Özet dönem seviyesindedir. Rapor aşağıdaki gibidir.

Localisation 10.6				Ana Seviye Bazında Hareketler - Özet			Sayfa : 1	
				Dönem	2018 / 11 - 11			
				Cari Dönem	11			
Doküman Tarihi	Protokol Kodu	İşlem Tipi Doküman No	Referans	Borç		Alacak		Bakiye
Devir Toplamı				2517,831.11		2517831		0.00
Kebir Hes :				2520,211.11		2520,211.11		0.00
Kebir Hes :				2522,591.11		2522,591.11		0.00
Toplam				2,380.00		2,380.00		
Dönem Toplamı								
Sayfa Toplamı	Borç	Alacak		2520,211.11		2520,211.11		0.00
		2,380.00	2,380.00	Toplam				

Ana Seviye Bazında Hareketler - Analiz:

Bu rapor seçilmiş bir kebir hesabının belli dönemler içerisindeki hareketlerini analiz etmek için kullanılır

Kebir Hes.	Tip	Dok.No	Tarih	Tarih	Kur	Borç	Alacak	Dnm	Yıl	Parti	Ana Hesap
159800100	P10,	23,	2018-11-15,	2018-11-15,	TRY	,0		1000	11	2018,	34,
324020000	P10,	23,	2018-11-15,	2018-11-15,	TRY		1000 ,0		11	2018,	34,
159800100	EFM,	13,	2018-11-15,	2018-11-15,	TRY		1000 ,0		11	2018,	35,
191405000	EFM,	13,	2018-11-15,	2018-11-15,	TRY		180 ,0		11	2018,	35,
320560000	EFM,	13,	2018-11-15,	2018-11-15,	TRY	,0		1180	11	2018,	35,
159700100	G01,	5,	2018-11-15,	2018-11-15,	TRY		200 ,0		11	2018,	36,
770263000	G01,	5,	2018-11-15,	2018-11-15,	TRY	,0		200	11	2018,	36,

Ana Seviye Bazında Hareketler - Kısa:

Bu rapor seçilmiş bir kebir hesabının belli dönemler içerisindeki hareketlerini özet seviyesinde gösterir. Özet belge seviyesindedir. Rapor aşağıdaki gibidir.

Localisation 10.6				Ana Seviye Bazında Hareketler - Kısa				Sayfa : 1	
Dönem				2018 / 11 - 11					
Cari Dönem				11					
Doküman Tarihi	Protokol Kodu	İşlem Tipi	Doküman No	Referans	Borç	Alacak	Bakiye		
Devir Toplamı					2517831	2517831			
Kebir Hes :					2524971	2524971			
2018-11-15	34 P10/	23/	28	NCH İTHALAT İHRACAT ve TİC.LTD.Ş		1000	-1000		
2018-11-15	34 P10/	23/	28	tdpur040/PO0000017/10/1/RC000001	1000				
2018-11-15	35 EFM/	13/	28	NCH İTHALAT İHRACAT ve TİC.LTD.Ş	1000		1000		
2018-11-15	35 EFM/	13/	28	NCH İTHALAT İHRACAT ve TİC.LTD.Ş	180		1180		
2018-11-15	35 EFM/	13/	28	NCH İTHALAT İHRACAT ve TİC.LTD.Ş		1180			
Sayfa Toplamı	Borç	Alacak			2520211	2520011	200		
2380				2380	Toplam	2520211	2520011	200	

Deferi Kebir (Hareket Tipi Toplamı) (Iptur3435m098)

Bu oturum önceden tanımlı işlem tipleri detaylarını kapsamaz. Önceden tanımlı işlem tipleri toplamda basılacaktır. Rapor çıktısı aşağıdaki gibidir.

Deferi Kebir (Hareket Tipi Toplamı)

YAZDIR

CLOSE

Seçim Aralığı

Mali Yıl: 2018

-den

-e

Mali Dönem: 1

-

12

Kebir Hesabı:

-

ZZZZZZZZZZZZ

Localleation 10.6

Ana Seviye Bazında Hareketler

Periyot 2018 / 9 - 11

Doküman Tarihi	Protokol Kodu	İşlem Tipi	Doküman No	Referans	Borç	Alacak	Bakiye
Devir Toplamı					2.481.921,45	2.481.921,45	0,00
Hesap No:					2.481.921,45	2.481.921,45	0,00
2018-09-25	24	P10/	16	tdpur040/PO0000012/10/1/R	56,00		56,00
2018-09-25	24	P10/	16	tdpur040/PO0000012/20/1/R	3.756,00		3.812,00
2018-09-25	24	P10/	16	Intecon Consultancy			0,00
2018-09-25	25	P10/	17	tdpur040/PO0000012/10/1/R			-56,00
2018-09-25	25	P10/	17	tdpur040/PO0000012/20/1/R			-3.812,00
Toplam					2.478.109,45	2.481.921,45	-3.812,00

Raporlar

Raporlar bölümü Türk muhasebe sistemine ve yasal gereksinimlere bağlı birbirinden farklı rapor oturumları ve çıktılarını içerir. Bu bölümün içerdiği rapor tipleri aşağıdaki gibidir.

- Genel Mizan
- Kebir Hesabı Bazında Hareketler
- Yardımcı Hesap Bazında Kebir Ekstresi
- Yardımcı Hesap Bazında Kebir Ekstresi (Çok Seviyeli)
- Tarihe Göre Müşteri Kebir Ekstresi
- Döneme Göre Müşteri Kebir Ekstresi
- B Formu Müşteri
- Müşteri Ekstresi
- Müşteri Ekstresi (Eşleme ve Kur Farkı Dahil-Hariç)
- Tarihe Göre Satıcı Kebir Ekstresi
- Döneme Göre Satıcı Kebir Ekstresi
- B Formu Satıcı
- Satıcı Ekstresi
- Satıcı Ekstresi (Eşleme ve Kur Farkı Dahil-Hariç)

Genel Mizan (Iptur3402m011)

Yerelleştirmedeki Genel Mizan raporu, geçmiş tablolar olmadan kebir bakiyesini ve hem kesinleşmiş hem de kesinleşmemiş işlemleri hesaplar. Bu rapor aynı zamanda arka tarafta tamamlanmış ve tamamlanmamış işlemleri hesaplar ve 0 bakiye hesaplarını ayırabilir.

Arka tarafta tamamlanmamış işlemleri vergi işlemleri için hesaplar; örneğin: satış ve satın alma vergileri.

Bu raporu Genel Mizan, Genel Mizan Ana Seviye, Genel Mizan Çoklu Seviye, Genel Mizan Alt Seviye Kontrolü, Genel Mizan (LELA) şeklinde basabiliriz. Eğer sadece mizan şeklinde bastırırsak, Mizan hesap grupları için borç / alacak bakiyelerini ayırmak yerine sadece bakiyeyi hesaplar.

“Sıfır Bakiyeleri Yazdır” seçeneği işaretlendiği zaman, mizan çıktısı sıfır bakiyeli hesapları da içerir.

Yılsonu mizanına ihtiyaç duyulması halinde “Yıl Sonu Raporu” seçilmelidir. Yılsonu kapatıldıktan sonra fatura basılabilir.

Genel Mizan

YAZDIR CLOSE

Seçim Aralığı

Mali Yıl: 2018 Q

-den -e

Mali Dönem: 1 Q - 12 Q

Kebir Hesabı: Q - ZZZZZZZZZZZZ Q

İkili Muhasebe Göstergesi: Kanuni Q - Tamamlayıcı Q

Hesap Tipi: Hepsi Q

Kesinleştirme Durumu: Kesinleşmiş, Kesinleşmemiş (Hepsi) Q

Seçenekler

☐ Sıfır Bakiyeleri Bas

Rapor Seçimi

☐ Genel Mizan

☐ Genel Mizan-Ana Seviye

☐ Genel Mizan-oklu Seviye

☐ Genel Mizan-Altseviye Kontrolü

☐ Genel Mizan- (Lela)

Genel Mizan:

Bu rapor oturumunu, seçilen işlemler için açılış borç ve alacak bakiyesini, ayrıca kebir hesabına ait toplam borç alacak bakiyesini içerir.

Tarih : 18-12-21 [00:17 , Eur]
Localization 10.6

Genel Mizan

Sayfa : 1
şirket : 600

İlk Hesap :
Son Hesap : ZZZZZZZZZZZZ
Kur/Oran : TRY

Hesap Tipi : Tüm
Kesinleştirme Durumu : Kesinleşmiş, Kesinleşmemiş

Grubun Tüm şirketleri :
Açılış Bakiyesi Ekle : Evet

Kebir Hesabı	Kebir Hesabı Açıklaması	Açılış Bakiyesi		Devir Toplamı		Bakiye Tutar	
		Borç	Alacak	Borç	Alacak	Borç	Alacak
100100000	KASA	0.00	0.00	10,807.02	2,672.53	8,134.49	0.00
100110000	İSTANBUL BÜRO KASASI	0.00	0.00	261.54	69.00	192.54	0.00
100120000	ANKARA BÜRO KASASI	0.00	0.00	114.40	0.00	114.40	0.00
100125000	ANKARA BÜRO KASASI İTM KASAI	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00
100200000	Kasa	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
100200001	Banka TL	0.00	0.00	20.00	10.00	10.00	0.00
100300000	DÖVİZ KASASI DOLAR	0.00	0.00	23.42	1,458.60	0.00	1,435.18
100600000	DÖVİZ KASASI EURO	0.00	0.00	7.20	36.36	0.00	29.16

Genel Mizan – Ana Seviye:

Bu rapor çıktısı açılış bakiyesinde borç / alacak tutarını, seçilmiş işlemler için borç / alacak tutarını ve sıfırdan fazla alt seviyesi olan borç / alacak hesaplarını ayırır. Rapor ıktısı aşağıdaki gibidir.

Tarih : 18-12-21 [00:21 . Eur]
Localisation 10.6

Genel Mizan-Ana Seviye

Sayfa : 1
Şirket : 500

İlk Hesap : Hesap Tipi : Tüm Grubun Tüm Şirketleri :
Son Hesap : ZZZZZZZZZZZZ Kesinleştime Durumu : Kesinleşmiş,Kesinleşmemiş Açılış Bakiyesi Ekle : Evet
Kur/Oran : TRY

Kebir Hesabı	Kebir Hesabı Açıklaması	Açılış Bakiyesi		Devir Toplamı		Bakiye Tutar	
		Borç	Alacak	Borç	Alacak	Borç	Alacak
		0.00	0.00	2702,547.13	2701,592.92	2104,079.58	2103,125.37

Genel Mizan – Çoklu Seviye:

Açılış bakiyesindeki ayrılmış borç / alacak tutarını, seçilmiş işlemler için toplam borç / alacak tutarını ve borç/ alacak tutarını içerir. Rapor çıktısı aşağıdaki gibidir.

Tarih : 18-12-21 [00:22 . Eur]
Localisation 10.6

Genel Mizan-Çoklu Seviye

Sayfa : 1
Şirket : 500

İlk Hesap : Hesap Tipi : Tüm Grubun Tüm Şirketleri :
Son Hesap : ZZZZZZZZZZZZ Kesinleştime Durumu : Kesinleşmiş,Kesinleşmemiş Açılış Bakiyesi Ekle : Evet
Kur/Oran : TRY

Kebir Hesabı	Kebir Hesabı Açıklaması	Açılış Bakiyesi		Devir Toplamı		Bakiye Tutar	
		Borç	Alacak	Borç	Alacak	Borç	Alacak
100100000	KASA	0.00	0.00	10,807.02	2,672.53	8,134.49	0.00
100110000	İSTANBUL BÜRO KASASI	0.00	0.00	261.54	69.00	192.54	0.00
100120000	ANKARA BÜRO KASASI	0.00	0.00	114.40	0.00	114.40	0.00
100125000	ANKARA BÜRO KASASI İTM KASAI	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00
100200000	Kasa	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
100200001	Banka TL	0.00	0.00	20.00	10.00	10.00	0.00
100300000	DÖVİZ KASASI DOLAR	0.00	0.00	23.42	1,458.60	0.00	1,435.18
100600000	DÖVİZ KASASI EURO	0.00	0.00	7.20	36.36	0.00	29.16

Genel Mizan – AltSeviye Kontrolü:

Bu rapor sıfır alt seviyesi ile toplam hesapları yeniden hesaplar ve toplam kebir hesabını karşılaştırır. Rapor çıktısı aşağıdaki gibidir.

Tarih : 18-12-21 [00:24 . Eur]
Localisation 10.6

Genel Mizan-AltSeviye Kontrolü

Sayfa : 1
Şirket : 500

İlk Hesap : Hesap Tipi : Tüm Grubun Tüm Şirketleri :
Son Hesap : ZZZZZZZZZZZZ Kesinleştime Durumu : Kesinleşmiş,Kesinleşmemiş Açılış Bakiyesi Ekle : Evet
Kur/Oran : TRY

Kebir Hesabı	Kebir Hesabı Açıklaması	Açılış Bakiyesi		Devir Toplamı		Bakiye Tutar	
		Borç	Alacak	Borç	Alacak	Borç	Alacak
100100000	KASA	0.00	0.00	10,807.02	2,672.53	8,134.49	0.00
100110000	İSTANBUL BÜRO KASASI	0.00	0.00	261.54	69.00	192.54	0.00
100120000	ANKARA BÜRO KASASI	0.00	0.00	114.40	0.00	114.40	0.00
100125000	ANKARA BÜRO KASASI İTM KASAI	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00
100200000	Kasa	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
100200001	Banka TL	0.00	0.00	20.00	10.00	10.00	0.00
100300000	DÖVİZ KASASI DOLAR	0.00	0.00	23.42	1,458.60	0.00	1,435.18
100600000	DÖVİZ KASASI EURO	0.00	0.00	7.20	36.36	0.00	29.16

Genel Mizan – (Lela):

Bu rapor oturumu, seçilen işlemler için açılış borç ve alacak bakiyesini, ayrıca kebir hesabına ait toplam borç alacak bakiyesini LELA (Legal Ledger Account) bazında verir.

Tarih : 16-12-21 [17:56]
Localisation 10.6

Genel Mizan- (Lala)

Sayfa : 7
Şirket : 800

Kebir Hes -den : Hesap Tipi : Tüm
Kebir Hes -e : ZZZZZZZZZZZZ Kesinleşme Durumu : Kesinleşmiş,Kesinleşmemiş
Kur/Oran : TRY Mali Dönemler : 1 - 12

Yasal Kebir Hes.	Resmî Kebir Hesabı Tanımı	Kebir Hesabı	Description	Açılış Bakiyesi		Devir Toplamı		Bakiye Tutar	
				Borç	Alacak	Borç	Alacak	Borç	Alacak
10012999999	Anka Kasa Lela	982000001	AÇILIŞ YUV. FARKLARI HESA	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.01
10029999999	Merkez Kasa 2 Lela	100120000	ANKARA BÜRO KASASI	0.00	0.00	114.40	0.00	114.40	0.00
10099915000	ANKARA BÜROKasa Lela	100200000	Kasa	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
10119999999	Merkez Kasa Lela	100125000	ANKARA BÜRO KASASI İTM KA	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00
10119999999	İstanbul Kasa Lela	100100000	KASA	0.00	0.00	10,807.02	2,672.53	8,134.49	0.00
10119999999	İstanbul Kasa Lela	100110000	İSTANBUL BÜRO KASASI	0.00	0.00	261.54	69.00	192.54	0.00
102100160	Yeni Lela deneme	100300000	DÖVİZ KASASI DOLAR	0.00	0.00	23.42	1,458.60	0.00	1,435.18

Kebir Hesabı Bazında Hareketler (İptur3406m020)

Bu raporda kesinleşmiş / kesinleşmemiş işlemler basılır ve işlemleri kebir ve işlem tipleri ile ayrıştırır. Rapor hem işlem tarihine göre hem de toplu tarihe göre basılabilir. Bu rapor önceki tarihlerden basım tarihine kadar olan birikmiş tutarı hesaplar. Bu rapor ayrıca denetleme / raporlama amacıyla da kullanılır.

Oturum ve rapor çıktısı aşağıdaki gibidir.

Kebir Hesabı Bazında Hareketler

YAZDIR CLOSE

Seçim Aralığı

-den

-e

Kebir Hesabı:

İşlem Tipi:

Tarih:

Para Birimi:

Kebir Hesabı:

İşlem Tipi:

Tarih:

Para Birimi:

Seçenekler

☒ Kesinleşmiş
 ☐ Kesinleşmemiş
 ☒ İşlem Tarihi
 ☐ Parti Tarihi

Tarih : 16-12-21 [17:58]
Localisation 10.6

Kebir Hesabı Bazında Hareketler

Sayfa : 1
Şirket : 800

Mali Dönem	Doküman No	İşOrtağı Fat.No	Parti	İş Ortağı	Doküman Tarihi	Açıklama	Mktr	Kur.	Kur Oranı	Tutar	Borç	Alacak	Bakiye Tutar
Kebir Hesabı : 100100000 KASA													
2018- 5	N01_	3	4/	0	BP00000	2018-05-29	23: aaa	,00	TRY	1,00000	11,00	0,00	0,00
2018- 5	N02_	2	4/	0	BP00000	2018-05-29	26: hjkl	,00	TRY	1,00000	12,00	11,00	11,00
2018- 5	N10_	1	8/	0		2018-05-30	54: jkl	,00	TRY	1,00000	6,00	12,00	-1,00
2018- 5	N12_	1	15/	0		2018-05-31	65: wer	,00	TRY	1,00000	5,00	6,00	5,00
2018- 6	N02_	4	0/	4	BP00000	2018-06-08	92: d	,00	EUR	0,18000	2,00	5,00	10,00
2018- 6	N01_	4	56/	0	BP00000	2018-06-09	85: rtyu	,00	EUR	5,30000	10,00	11,11	-1,11
2018- 6	N01_	4	56/	0	BP00000	2018-06-09	89: yuio	,00	EUR	0,18000	10,00	1,89	0,78
											55,56		56,34

Yardımcı Hesap Bazında Kebir Ekstresi (Iptur3406m021)

Kebir Hesabı bazında Hareketler raporu ile karşılaştırıldığında, bu rapor ile yardımcı hesap bilgileri ayrıştırılabilir ve basılabilir. Oturum ve rapor çıktısı aşağıdaki gibidir.

Yardımcı Hesap Bazında Kebir Ekstresi X

YAZDIR CLOSE

Seçim Aralığı

-den -e

Kebir Hesabı: [] Q₺ - [ZZZZZZZZZZ] Q₺

Yard.Hesp: [] Q₺ - [ZZZZZZZZ] Q₺

İşlem Tipi: [] Q₺ - [ZZZ] Q₺

Periyot: [] - [12/21/2018]

Para Birimi: [] Q₺ - [ZZZ] Q₺

Seçenekler

☒ Keşinleşmiş ☐ İşlem Tarihi

☒ Keşinleşmemiş ☐ Parti Tarihi

Tarih : 18-12-21 [18:01]
Location 10.8

Yardımcı Hesap Bazında Kebir Ekstresi

Sayfa : 1
Şirket : 800

Mali Dönem	Doküman No	İşOrtağı Fat.No	Parti	İş Ortağı	Doküman Tarihi	Açıklama	Yard. Hes.	Kur.	Kur Oranı	Tutar	Borç	Alacak	Bakiye Tutar
Yard.Hesp :													
Kebir Hesabı : 191405000 ALIMLAR İND.KDV % 18													
2018- 5	EFM_	1 12345	14/	0 100561	2018-05-31	NCH İTHALAT İHRACAT ve TİC.L	TRY	1,00000		180,00	180,00	0,00	180,00
2018- 5	EFM_	2 6666	41/	0 100561	2018-05-31	NCH İTHALAT İHRACAT ve TİC.L	EUR	5,30000		360,00	67,92		247,92
2018- 5	EFM_	4 9999	46/	0 100561	2018-05-31	NCH İTHALAT İHRACAT ve TİC.L	EUR	5,30000		900,00	169,81		417,73
2018- 5	EFM_	5 7777	50/	0 100561	2018-05-31	NCH İTHALAT İHRACAT ve TİC.L	EUR	5,30000		540,00	101,89		519,62

Yardımcı Hesap Bazında Kebir Ekstresi (Çok Seviyeli)(Iptur3406m022)

Bir önceki oturumla karşılaştırıldığında yardımcı hesap tipi burada seçilebilir. Rapor çıktısı aşağıdadır.

Yardımcı Hesap Bazında Kebir Ekstresi (Çok Seviyeli)

YAZDIR CLOSE

Seçim Aralığı

Yard.Hes.Tipi: *Gider Yeri

-den -e

Kebir Hesabı: [] Q₺ - [ZZZZZZZZZZ] Q₺

Yard.Hesp: [] Q₺ - [ZZZZZZZZ] Q₺

İşlem Tipi: [] Q₺ - [ZZZ] Q₺

Periyot: [] - [12/21/2018]

Para Birimi: [] Q₺ - [ZZZ] Q₺

Seçenekler

☒ Keşinleşmiş ☐ İşlem Tarihi

☒ Keşinleşmemiş ☐ Parti Tarihi

Tarih : 18-12-21 (18:03)

Localisation 10.6

Yardımcı Hesap Bazında Kebir Ekstresi

Sayfa : 1

Şirket : 600

Mali Dönem	Doküman No	İşOrtağı Fat.No	Parti	İş Ortağı	Doküman Tarihi	Açıklama	Yard. Hes.	Kur.	Kur Oranı	Tutar	Borç	Alacak	Bakiye Tutar
Yard.Hesp : IA101 Üretim Genel													
Kebir Hesabı : 730317000 YAKIT MASRAFLARI													
2018- 6	N03_	13		70/	0	2018-06-13 147: kdv test	IA101	TRY	1,00000	118,00	0,00	0,00	0,00
										118,00	118,00	0,00	118,00
											118,00	0,00	118,00

Tarihe Göre Müşteri Kebir Ekstresi (Iptur3406m030)

Seçilmiş müşteriye bağılı olarak günlük işlemler içinden seçilen müşteri işlemlerini basan rapordur. Hem kesinleşmiş hem de kesinleşmemiş işlemler basılır. Eğer detay kısmında “hayır” seçilirse özet halinde basılır.

Bu rapor basımı tarih aralığına göredir. Rapor çıktısı aşağıdaki gibidir.

Tarihe Göre Müşteri Kebir Ekstresi

YAZDIR CLOSE

Seçim Aralığı

-den -e

Kebir Hesabı: Q[€] - ZZZZZZZZZZZZ Q[€]

İşlem Tipi: Q[€] - ZZZ Q[€]

Tarih: - 12/31/9999

Fatura Edilen İş Ortağı: Q[€] - ZZZZZZZZZZ Q[€]

Kur: Q[€] - ZZZ Q[€]

Seçenekler

☒ Kesinleşmiş ☐ Kesinleşmemiş ☒ İşlem Tarihi ☐ Parti Tarihi ☒ Detaylar

Rapor Seçimi

☐ Tarihe Göre Müşteri Kebir Ekstresi ☐ Tarihe Göre Müşteri Kebir Ekstresi - (Sıfırlar Hariç)

Tarihe Göre Müşteri Kebir Ekstresi:

Rapor çıktısı aşağıdaki gibidir.

Tarih : 2018-12-21 18:10

Localisation 10.6

Tarihe Göre Müşteri Kebir Ekstresi

Sayfa : 1

Şirket : 600

Mali Dönem	Doküman No	İşOrtağı Fat.No	Parti	İş Ortağı	Doküman Tarihi	Açıklama	Kur.	Kur Oranı	Tutar	Borç	Alacak	Bakiye Tutar
Kebir Hesabı : 100100000 KASA İş.Ortağı : 100561 NCH İTHALAT İHRACAT ve TİC.LTD.ŞTİ												
2018- 12	M01_	1		0/ 28	100561	2018-12-17 129: nakit tahsil	TRY	1,00000	12,00	12,00		12,00
2018- 12	M01_	1		/ 28	100561	2018-12-17 130: aA	TRY	1,00000	100,00	100,00		112,00
2018- 12	N01_	19		/ 28	100561	2018-12-17 131: fgth	TRY	1,00000	200,00	200,00		312,00
2018- 12	N02_	7		/ 28	100561	2018-12-17 rr	TRY	1,00000	10,00		10,00	302,00
2018- 12	N02_	8		143/	100561	2018-12-18 ggg	TRY	1,00000	45,00		45,00	257,00
2018- 12	N02_	8		143/	100561	2018-12-18 dd	TRY	1,00000	45,00		45,00	212,00
2018- 12	N02_	8		143/	100561	2018-12-18 135: sss	TRY	1,00000	45,00		45,00	167,00

Tarihe Göre Müşteri Kebir Ekstresi – Sıfırlar Hariç:

Rapor ıktısı aşağıdaki gibidir.

Tarih : 2018-12-21 16:11
Localisation 10.6

Tarihe Göre Müşteri Kebir Ekstresi - (Sıfırlar Ha

Sayfa : 1
şirket : 600

Mali Dönem	Doküman No	İşOrtağı Fat.No	Parti	İş Ortağı	Doküman Tarihi	Açıklama	Kur.	Kur Oranı	Tutar	Borç	Alacak	Bakiye Tutar
Kebir Hesabı : 100100000 KASA												
İş.Ortk : 100561 NCH İTHALAT İHRACAT ve TİC.LTD.şTİ												
2018- 12	M01_	1		0/ 28	100561	2018-12-17 129: nakit tahsil	TRY	1,00000	12,00	12,00		12,00
2018- 12	M01_	1		/ 28	100561	2018-12-17 130: aA	TRY	1,00000	100,00	100,00		112,00
2018- 12	N01_	19		/ 28	100561	2018-12-17 131: fghj	TRY	1,00000	200,00	200,00		312,00
2018- 12	N02_	7		/ 28	100561	2018-12-17 rr	TRY	1,00000	10,00		10,00	302,00
2018- 12	N02_	8		143/	100561	2018-12-18 ggg	TRY	1,00000	45,00		45,00	257,00
2018- 12	N02_	8		143/	100561	2018-12-18 dd	TRY	1,00000	45,00		45,00	212,00
2018- 12	N02_	8		143/	100561	2018-12-18 135: sss	TRY	1,00000	45,00		45,00	167,00

Döneme Göre Müşteri Kebir Ekstresi (Iptur3406m031)

Lptur3406m030 ile oturumuyla karşılaştırıldığında, rapor verilerini dönem aralığına göre ayrıştırır. Bu rapor oturumu aşağıdaki gibidir.

Döneme Göre Müşteri Kebir Ekstresi

YAZDIR

CLOSE

Seçim Aralığı

-den

-e

Kebir Hesabı:

İşlem Tipi:

Mali Dönemler:

Fatura Edilen İş Ortağı:

Kur:

ZZZZZZZZZZZZ

ZZZ

2018 1 2018 12

ZZZZZZZZZZ

ZZZ

Seçenekler

☒ Keşinleşmiş

☒ Detaylar

☐ Keşinleşmemiş

Tarih : 2018-12-21 16:24
Localisation 10.6

Döneme Göre Müşteri Kebir Ekstresi

Sayfa : 1
şirket : 600

Mali Dönem	Doküman No	İşOrtağı Fat.No	Parti	İş Ortağı	Doküman Tarihi	Açıklama	Kur.	Kur Oranı	Tutar	Borç	Alacak	Bakiye Tutar
Kebir Hesabı : 100100000 KASA												
İş Ortağı : 100561 NCH İTHALAT İHRACAT ve TİC.LTD.şTİ												
2018- 12	M01_	1		0/ 28	100561	2018-12-17 129: nakit tahsil	TRY	1,00000	12,00	0,00	0,00	0,00
2018- 12	M01_	1		/ 28	100561	2018-12-17 130: aA	TRY	1,00000	100,00	12,00		12,00
2018- 12	N01_	19		/ 28	100561	2018-12-17 131: fghj	TRY	1,00000	200,00	100,00		112,00
2018- 12	N02_	7		/ 28	100561	2018-12-17 rr	TRY	1,00000	10,00	200,00		312,00
2018- 12	N02_	8		143/	100561	2018-12-18 ggg	TRY	1,00000	45,00		10,00	302,00
2018- 12	N02_	8		143/	100561	2018-12-18 dd	TRY	1,00000	45,00		45,00	257,00
2018- 12	N02_	8		143/	100561	2018-12-18 135: sss	TRY	1,00000	45,00		45,00	212,00
2018- 12	N02_	8		143/	100561	2018-12-18 135: sss	TRY	1,00000	45,00		45,00	167,00

B Formu Müşteri (Iptur3426m002)

Müşteriye göre B formu her ay devlet tarafından gereksinim duyulan yasal bir rapordur. Satış faturası tutarları ve vergi detayları için müşteri ve dönemler seçilir. Bu rapor B Formu İşlem Tipleri (Iptur0005m000) oturumunda tanımlanan işlem tiplerini basar. Ayrıca B Form Eliminasyon İşlem Tiplerinde (Iptur0004m000) tanımlanan herhangi bir belge bu raporda gösterilmeyebilir. Bu oturuma baz olacak Vergi Hesapları Iptur0009m000 oturumunda girilmiş olmalıdır. Bu rapor oturum formunda tanımlanan filtrelemeye göre fatura tutarını ayrıştıracaktır. “İade” opsiyonu seçildiği zaman rapor sadece alacak dekontunu basar aksi takdirde rapor sadece satış faturası basar. Rapor oturumu ve çıktısı aşağıdaki gibidir. Rapor çıktısını detaylı ve özet şeklinde basabilirsiniz.

B Formu Müşteri X

YAZDIR CLOSE

Seçim Aralığı

Mali Yıl: 2018 Q

Yerel Para Birimi: TRY

-den -e

Mali Dönem: 1 Q - 12 Q

Fatura Edilen İş Ortağı: Q - ZZZZZZZZ Q

Tutar: 0.00 - 99999,999.00

Rapor Seçimi

☐ B Formu Müşteri - Detay

☐ B Formu Müşteri - Özet

☐ B Formu Müşteri - Detay - (İade)

☐ B Formu Müşteri - Özet - (İade)

Bu oturuma 4 rapor bağlıdır..

B Formu Müşteri – Detay:

Tarih : 18-12-21 [18:30]
Localisation 10.6

B Formu Müşteri - Detay
2018 - 1 - 12

Sayfa : 1
Görüntü : 800

İş Ortağı	Açıklama	Tarih	Doküman No	Vergi Num.	Net Tutar	Vergi Tutarı	Tev.Kdv Tutar	Tutar (Tev.Kdv li)	Miktar
0770	Schneider En End San	2018-05-25	ST2/	1	17,57	3,16	0.00	20,73	
0770	Schneider En End San	2018-10-08	ST2/	2	13.888,89	2.500,00	0.00	16.388,89	
0770	Schneider En End San	2018-10-08	ST2/	4	15.277,78	2.750,00	0.00	18.027,78	
0770	Schneider En End San	2018-10-08	ST2/	5	15.277,78	2.750,00	0.00	18.027,78	
0770	Schneider En End San	2018-10-08	ST2/	6	15.277,78	2.750,00	0.00	18.027,78	
0770	Schneider En End San	2018-10-08	ST2/	7	1.388,89	250,00	0.00	1.638,89	
0770	Schneider En End San	2018-12-04	ST2/	8	6.812,50	1.226,25	0.00	8.038,75	
0770	Schneider En End San				67.941,19	12.229,41	0.00	80.170,60	7
100561	NCH İTHALAT İHRACAT	2018-08-02	ST2/	3 456546456	37.500,00	6.750,00	0.00	44.250,00	
100561	NCH İTHALAT İHRACAT			486546456	37.500,00	6.750,00	0.00	44.250,00	1
Genel Toplam:					105.441,19	18.979,41	0.00	124.420,60	

B Formu Müşteri - Özet:Tarih : 18-12-21 [18:31]
Localization 10.6B Formu Müşteri - Özet
2018 - 1 - 12Sayfa : 1
Şirket : 500

İş.Ortağı	Açıklama	Vergi Num.	Net Tutar	Vergi Tutarı	Tev.Kdv Tutar	Tutar (Tev.Kdv li)	Miktar
0770	Schneider En End San Tic AŞ Ba		67.941,19	12.229,41	0.00	80.170,60	7
100881	NCH İTHALAT İHRACAT ve TİC.LTD	466546456	37.800,00	8.780,00	0.00	44.280,00	1
Genel Toplam :			105.441,19	18.979,41	0.00	124.420,60	

B Formu Müşteri – Detay (İade):Date. : 05-12-18 [09:37]
10.6 LOCALIZATION COMPB Form By Customer - Detail (Return)
10 - 10Page. : 1
Company : 500

BP	Descrip.	Date.	Document No.	Vat. Num.	Net Amount	Vat Amount	Accum. Total	Quant.
0770	Schneider En E	05-10-2018	MAS 20200067		-59,116.54	0.00	-59,116.54	
0770	Schneider En E				-59,116.54	0.00	-59,116.54	1
104482	YİĞİTLER METAL	26-10-2018	MAS 20200066	9800312424	-275.00	-49.50	-324.50	
104482	YİĞİTLER METAL			9800312424	-275.00	-49.50	-324.50	1
700070	77 İNŞAAT TAAH	15-10-2018	MAS 20200063	0010777247	-296,036.64	0.00	-296,036.64	
700070	77 İNŞAAT TAAH	15-10-2018	MAS 20200064	0010777247	-12,334.86	0.00	-12,334.86	
700070	77 İNŞAAT TAAH			0010777247	-308,371.50	0.00	-308,371.50	2
8074	ONYX TRADING I	01-10-2018	MAS 20200065		-324,935.88	0.00	-324,935.88	
8074	ONYX TRADING I				-324,935.88	0.00	-324,935.88	1
GeneralTot1					-692,698.92	-49.50	-692,748.42	

B Formu Müşteri – Özet (İade):Date. : 05-12-18 [09:26]
10.6 LOCALIZATION COMPB Form By Customer - Summary (Return)
2018 - 10 - 10Page. : 1
Company : 500

BP	Descrip.	Vat. Num.	Net Amount	Vat Amount	Accum. Total	Quantity
0770	Schneider En End San Tic AŞ Bahr		-59,116.54	0.00	-59,116.54	1
104482	YİĞİTLER METAL MADENCİLİK GERİ	9800312424	-275.00	-49.50	-324.50	1
700070	77 İNŞAAT TAAHÜT A.Ş.	0010777247	-308,371.50	0.00	-308,371.50	2
8074	ONYX TRADING INNOVATION FEE		-324,935.88	0.00	-324,935.88	1
GeneralTot1			-692,698.92	-49.50	-692,748.42	

Müşteri Ekstresi (Iptur3482m000)

Türkiye pazarında beklenen genel müşteri durumunu içerir. Müşteri durumundaki tüm işlemler borç / alacak işlemlerini içerir. Rapor aşağıdaki gibi filtrelenebilir. Rapor çıktıları detay ve özet olarak alınabilir.

Müşteri Ekstresi

YAZDIR CLOSE ROTATE CURRENCY

Seçim Aralığı

Şirket: 500 Q

Para Birimi: TRY

-den

Finansal İş Ortağı Grubu: Q

Fatura Edilen İş Ortağı: Q

Tarih: 12/31/9999

Rapor Seçimi

☐ Müşteri Ekstresi
☐ Müşteri Ekstresi - Özet

Müşteri Ekstresi:

Detaylı çıktı alınır.

Tarih : 2018-12-21 19:32
Localisation 10.6Müşteri Ekstresi
(- 9999-12-31)Sayfa : 1
Şirket : 500

Fatura Edilen İO : 0770 Schneider En End San Tic AŞ Bahrein

Parti	Tarih	Tip	Dok.No	VadeTarih	Referans	TRY Borç	TRY Alacak	TRY Bakiye
Küm.Toplam						0,00	0,00	
2	2018-05-25	ST2	1	2018-05-25		20,73		20,73
103	2018-10-08	ST2	2	2018-10-08		16,388,89		16,409,62
103	2018-10-08	ST2	4	2018-10-08		18,027,78		34,437,40
103	2018-10-08	ST2	5	2018-10-08		18,027,78		52,465,18
103	2018-10-08	ST2	6	2018-10-08		18,027,78		70,492,96
103	2018-10-08	ST2	7	2018-10-08		1,638,89		72,131,85
139	2018-12-04	ST2	8	2018-12-04		8,038,75		80,170,60

Müşteri Ekstresi – Özet:

Özet Döküm verir.

Tarih : 2018-12-21 19:34
Localisation 10.6Müşteri Ekstresi - Özet
(- 9999-12-31)Sayfa : 1
Şirket : 500

İş Ortağı	İO Adı	Devir Bakiye	TRY Borç	TRY Alacak	TRY Alacak Bakiye	TRY Borç Bakiye
0770	Schneider En End San Tic AŞ Bahrein	0,00	80.170,60	0,00	80.170,60	80.170,60
100561	NCH İTHALAT İHRACAT ve TİC.LTD.ŞTİ	0,00	44.300,00	662,00	43.638,00	43.638,00
BP0000001	Intecon Consultancy	0,00	868,88	18.366,05	-17.497,17	-17.497,17
GB0101	SCHNEIDER ELECTRIC LIMITED	0,00	120,00	1.420,00	-1.300,00	-1.300,00
Toplam :			125.459,48	20.448,05	105.011,43	105.011,43
Kur. :			TRY			

Müşteri Ekstresi (Eşleme ve Kur Farkı Dahil-Hariç)(Iptur3482m001)

Türkiye Yerelleştirmesinde Müşteri Eksterisi beklentilerini, Borç-Alacak bakiyeleri ile Eşleşmiş ve Kur Farkı bilgilerini de içerir.

Müşteri Ekstresi (Eşleme ve Kur Farkı Dahil-Hariç)

YAZDIR

CLOSE

ROTATE CURRENCY

Seçim Aralığı

Şirket: 500

Finansal İş Ortağı Grubu:

Fatura Edilen İş Ortağı:

Tarih: 12/21/2018

Bölge:

İşlem Tipi:

Kur: TRY

☐ Kur Farkı Dahil
 ☐ Eşleme Dahil

ZZZ

ZZZZZZZZ

12/21/2018

ZZZ

ZZZ

Kur Farkı Dahil:

Tarih : 2018-12-21 19:40
Şirket : 500 Localisation 10.6

Müşteri Ekstresi (Eşleme ve Kur Farkı Dahil-Harık)
(- 2018-12-21)

Sayfa 1 :
Şirket : 500

Fatura Edilen İO : 0770 Schneider En End San Tic AŞ Bahrein

Parti	Tarih	Tip	Dok.No	VadeTarih	Referans	Tutar	Kur	Borç TRY	Alacak TRY	Bakiye TRY
2	2018-05-25	ST2	1	2018-05-25	Direct Processing	118,00	EUR	20,73		20,73
103	2018-10-08	ST2	2	2018-10-08	Direct Processing	2.950,00	EUR	16.388,89		16.409,62
103	2018-10-08	ST2	4	2018-10-08	Direct Processing	3.245,00	EUR	18.027,78		34.437,40
103	2018-10-08	ST2	5	2018-10-08	Direct Processing	3.245,00	EUR	18.027,78		52.465,18
103	2018-10-08	ST2	6	2018-10-08	Direct Processing	3.245,00	EUR	18.027,78		70.492,96
103	2018-10-08	ST2	7	2018-10-08	Direct Processing	295,00	EUR	1.638,89		72.131,85
139	2018-12-04	ST2	8	2018-12-04	Direct Processing	1.286,20	EUR	8.038,75		80.170,60
Müşteri Grubu	0770				Schneider En End San Tic AŞ Bahrein					
120150000						Toplam	:	80.170,60	,00	80.170,60

Eşleme Dahil:

Tarih : 2018-12-21 19:40
Şirket : 500 Localisation 10.6

Müşteri Ekstresi (Eşleme ve Kur Farkı Dahil-Harık)
(- 2018-12-21)

Sayfa 1 :
Şirket : 500

Fatura Edilen İO : 0770 Schneider En End San Tic AŞ Bahrein

Parti	Tarih	Tip	Dok.No	VadeTarih	Referans	Tutar	Kur	Borç TRY	Alacak TRY	Bakiye TRY
2	2018-05-25	ST2	1	2018-05-25	Direct Processing	118,00	EUR	20,73		20,73
103	2018-10-08	ST2	2	2018-10-08	Direct Processing	2.950,00	EUR	16.388,89		16.409,62
103	2018-10-08	ST2	4	2018-10-08	Direct Processing	3.245,00	EUR	18.027,78		34.437,40
103	2018-10-08	ST2	5	2018-10-08	Direct Processing	3.245,00	EUR	18.027,78		52.465,18
103	2018-10-08	ST2	6	2018-10-08	Direct Processing	3.245,00	EUR	18.027,78		70.492,96
103	2018-10-08	ST2	7	2018-10-08	Direct Processing	295,00	EUR	1.638,89		72.131,85
139	2018-12-04	ST2	8	2018-12-04	Direct Processing	1.286,20	EUR	8.038,75		80.170,60
Müşteri Grubu	0770				Schneider En End San Tic AŞ Bahrein					
120150000						Toplam	:	80.170,60	,00	80.170,60

Tarihe Göre Satıcı Kebir Ekstresi (Iptur3406m040)

Bu seçilen tedarikçiye göre filtrelenen günlük işlemler içinden seçilen tedarikçi işlemlerini basan bir rapordur. Hem kesinleşmiş hem de kesinleşmemiş işlemler basılabilir. Eğer detay kısmı “hayır” olarak seçilirse rapor özet şeklinde basılır. Bu rapor ayrıca zaman aralığına göre basılır. Rapor oturumu ve çıktısı aşağıdaki gibidir. Bu oturumun raporu hem bütün işlem çıktılarını hem de sadece sıfırdan farklı işlemleri içerir.

Tarihe Göre Satıcı Kebir Ekstresi

YAZDIR

CLOSE

Seçim Aralığı

-den

-e

Kebir Hesabı:

İşlem Tipi:

Tarih:

Fatura Alınan İş Ortağı:

Kur:

ZZZZZZZZZZZZ

ZZZ

12/31/9999

ZZZZZZZZZZ

ZZZ

Seçenekler

☒ Kesinleşmiş

☐ Kesinleşmemiş

☒ İşlem Tarihi

☐ Parti Tarihi

☒ Detaylar

Rapor Seçimi

☐ Tarihe Göre Satıcı Kebir Ekstresi

☐ Tarihe Göre Satıcı Kebir Ekstresi-(Sıfırlar Dahil)

İki Rapor içerir.

Tarihe Göre Satıcı Kebir Ekstresi:

Tarih : 2018-12-21 19:44
Localisation 10.6

Tarihe Göre Satıcı Kebir Ekstresi

Sayfa : 1
Şirket : 600

Mali Dönem	Doküman No	İş Ortağı Fat.No	Parti	İş Ortağı	Doküman Tarihi	Açıklama	Kur.	Kur Oranı	Tutar	Borç	Alacak	Bakiye Tutar
Kebir Hesabı : 100100000 KASA												
İş Ortağı : 100561 NCH İTHALAT İHRACAT ve TİC.LTD.ŞTİ												
2018- 12	M01_	1	0/ 28	100561	2018-12-17	129: nakit tahsil	TRY	1,00000	12,00	0,00	0,00	0,00
2018- 12	M01_	1	/ 28	100561	2018-12-17	130: aA	TRY	1,00000	100,00	100,00		112,00
2018- 12	N01_	19	/ 28	100561	2018-12-17	131: fgij	TRY	1,00000	200,00	200,00		312,00
2018- 12	N02_	7	/ 28	100561	2018-12-17	rr	TRY	1,00000	10,00		10,00	302,00
2018- 12	N02_	8	143/	100561	2018-12-18	ggg	TRY	1,00000	45,00		45,00	257,00
2018- 12	N02_	8	143/	100561	2018-12-18	dd	TRY	1,00000	45,00		45,00	212,00

Tarihe Göre Satıcı Kebir Ekstresi (Sıfırlar Dahil):

Tarih : 2018-12-21 19:45
Localisation 10.6

Tarihe Göre Satıcı Kebir Ekstresi (Sıfırlar Dahil)

Sayfa : 1
Şirket : 600

Mali Dönem	Doküman No	İş Ortağı Fat.No	Parti	İş Ortağı	Doküman Tarihi	Açıklama	Kur.	Kur Oranı	Tutar	Borç	Alacak	Bakiye Tutar
Kebir Hesabı : 100100000 KASA												
İş Ortağı : 100561 NCH İTHALAT İHRACAT ve TİC.LTD.ŞTİ												
2018- 12	M01_	1	0/ 28	100561	2018-12-17	129: nakit tahsil	TRY	1,00000	12,00	0,00	0,00	0,00
2018- 12	M01_	1	/ 28	100561	2018-12-17	130: aA	TRY	1,00000	100,00	100,00		112,00
2018- 12	N01_	19	/ 28	100561	2018-12-17	131: fgij	TRY	1,00000	200,00	200,00		312,00
2018- 12	N02_	7	/ 28	100561	2018-12-17	rr	TRY	1,00000	10,00		10,00	302,00
2018- 12	N02_	8	143/	100561	2018-12-18	ggg	TRY	1,00000	45,00		45,00	257,00
2018- 12	N02_	8	143/	100561	2018-12-18	dd	TRY	1,00000	45,00		45,00	212,00

Döneme Göre Satıcı Kebir Ekstresi (Iptur3406m041)

Tarihe Göre Satıcı Ekstresi (Iptur3406m040) ile kıyasladığımızda rapor, işlemleri dönem seçeneğine göre basar. Oturum ve rapor çıktısı aşağıdaki gibidir.
non-zero transactions.

Döneme Göre Satıcı Kebir Ekstresi

YAZDIR

CLOSE

Seçim Aralığı

-den

-e

Kebir Hesabı:

ZZZZZZZZZZZZ

İşlem Tipi:

ZZZ

Mali Dönemler:

2018

1

2018

12

Fatura Alınan İş Ortağı:

ZZZZZZZZZZ

Para Birimi:

ZZZ

Seçenekler

☒ Keşinleşmiş

☒ Detaylar

☐ Keşinleşmemiş

Tarih : 18-12-21 [19:50]
Localisation 10.6

Döneme Göre Satıcı Kabilir Ekstresi

Sayfa : 1
Şirket : 500

Mali Dönem	Doküman No	İş Ortağı Fali.No	Parti	İş Ortağı	Doküman Açıklama Tarihi	Kur.	Kur Oranı	Tutar	Borç	Alacak	Bakiye Tutar
Kebir Hesabı	: 100100000	KASA									
İş Ortağı	: 100561	NCH İTHALAT İHRACAT ve TİC.LTD.ŞTİ									
2018- 12	M01_	1	/	28	100561	18-12-17	129: nakit tahsil	TRY	1,00000	12,00	12,00
2018- 12	M01_	1	/	28	100561	18-12-17	130: aa	TRY	1,00000	100,00	100,00
2018- 12	N01_	19	/	28	100561	18-12-17	131: fgjh	TRY	1,00000	200,00	200,00
2018- 12	N02_	7	/	28	100561	18-12-17	rr	TRY	1,00000	10,00	10,00
2018- 12	N02_	8	143/		100561	18-12-18	ggg	TRY	1,00000	45,00	45,00
2018- 12	N02_	8	143/		100561	18-12-18	dd	TRY	1,00000	45,00	45,00
2018- 12	N02_	8	143/		100561	18-12-18	135: sss	TRY	1,00000	45,00	45,00

B Formu Satıcı (Iptur3426m001)

B Formu Satıcı, devlet tarafından basılması her ay için gerekli görülen bir rapordur. Satış faturalarının tutarları ve vergi detayları tedarikçiye ve dönemlere göre seçilir. Rapor B Form İşlem Tipleri (Iptur0005m000) oturumunda tanımlanan işlem tiplerine göre basar. Ayrıca raporda B form Eliminasyon Hareket Tiplerinde (Iptur0004m000) tanımlanan herhangi bir doküman rapor dışında tutulabilir. Rapor için Satıcı vergi hesapları Iptur0009m000 oturumunda tanımlanmalıdır. Rapor oturum formunda tanımlanan filtrelemeye göre fatura tutarını filtreleyebilir. "İade" opsiyonu seçildiğinde rapor sadece satın alma dekontu basar aksi takdirde rapor satış faturalarını basar. Rapor oturumu ve rapor çıktısı aşağıdaki gibidir. Rapor hem detay hem de özet şeklinde basılabilir.

B Formu Satıcı

YAZDIR

CLOSE

Seçim Aralığı

Mali Yıl: 2018 Q

Yerel Para Birimi: TRY

-den -e

Mali Dönem: 1 Q

- 12 Q

İş Ortağı: ZZZZZZZZZZ Q

Yıl Kurda Tutar: 0.00 - 99999,999.00

Rapor Seçimi

☐ B Formu Satıcı - Özet
 ☐ B Formu Satıcı - Detay
 ☐ B Formu Satıcı - Detay - (İade)
 ☐ B Formu Satıcı - Özet - (İade)

Oturumda 4 çeşit rapor vardır.

B Formu Satıcı – Özet:

Tarih : 18-12-21 [20:04]
Localisation 10.6

B Formu Satıcı - Özet
2018 - 1 - 12

Sayfa : 1
Şirket : 500

Tedarikçi	Açıklama	Vergi Num.	Net Tutar	Vergi Tutarı	Tev.Kdv Tutar	Tutar (Tev.Kdv li)	Miktar
100065	İTER-TEKNİK ELEKTRİK LTD.ŞTİ.	119922099	3.933,33	108,00	0.00	4.041,33	2
100561	NCH İTHALAT İHRACAT ve TİC.LTD	456546456	6.841,03	1.195,38	0.00	8.036,41	18
	Genel Toplam		10.774,36	1.303,38	0.00	12.077,74	

B Formu Satıcı – Detay:Tarih : 18-12-21 [20:07]
Localization 10.6B Formu Satıcı - Detay
2018 - 1 - 12Sayfa : 1
Şirket : 800

Tedarikçi	Açıklama	Tarih	Doküman No	Vergi Num.	Net Tutar	Vergi Tutar	Tev.Kdv Tutar	Tutar (Tev.Kdv İ)	Miktar
100085	İTER-TEKNİK ELEKTR	2018-09-25	EDA/	7	119922099	600.00	108.00	0.00	708.00
100085	İTER-TEKNİK ELEKTR	2018-09-25	EFM/	11	119922099	3,333.33	0.00	0.00	3,333.33
100085	İTER-TEKNİK ELEKTR				119922099	3,933.33	108.00	0.00	4,041.33
100561	NCH İTHALAT İHRACAT	2018-05-30	KPM/	3	456546456	0.00	0.00	0.00	0.00
100561	NCH İTHALAT İHRACAT	2018-05-30	KPM/	4	456546456	0.00	0.00	0.00	0.00
100561	NCH İTHALAT İHRACAT	2018-05-31	EFM/	1	456546456	1,000.00	180.00	0.00	1,180.00
100561	NCH İTHALAT İHRACAT	2018-05-31	EFM/	2	456546456	377.36	67.92	0.00	445.28
100561	NCH İTHALAT İHRACAT	2018-05-31	EFM/	4	456546456	943.40	169.81	0.00	1,113.21
100561	NCH İTHALAT İHRACAT	2018-05-31	EFM/	5	456546456	566.03	101.89	0.00	667.92
100561	NCH İTHALAT İHRACAT	2018-05-31	KPM/	5	456546456	0.00	0.00	0.00	0.00
100561	NCH İTHALAT İHRACAT	2018-05-31	KPM/	6	456546456	0.00	0.00	0.00	0.00
100561	NCH İTHALAT İHRACAT	2018-05-31	KPM/	7	456546456	0.00	0.00	0.00	0.00
100561	NCH İTHALAT İHRACAT	2018-05-31	KPM/	8	456546456	0.00	0.00	0.00	0.00

B Formu Satıcı – Detay (İade):Date. : 05-12-18 [09:32]
10.6 LOCALIZATION COMPB Form Supplier - Detail (Return)
2018 - 10 - 10Page. : 1
Company : 500

Supplier	Descrip.	Date.	DocumentNo	Vat. Num.	Net Amount	Vat Amount	Accum. Total	Quantities
100386	PAKKENS YEDEK	30-10-2018	EFL	20200070	7190031893	-348.53	-62.73	-411.26
	PAKKENS YEDEK				7190031893	-473.99	62.73	-411.26
100538	TEKNO LABOR ELE	09-10-2018	ETL	20200015	8360036509	-98.90	0.00	-98.90
100538	TEKNO LABOR ELE	30-10-2018	EFL	20200071	8360036509	-2,091.16	-376.41	-2,467.57
	TEKNO LABOR ELE				8360036509	-2,942.88	376.41	-2,566.47
100776	REKSAN ELEKTRİ	30-10-2018	YIL	20200036	7340063222	-253.16	-45.57	-298.73
	REKSAN ELEKTRİ				7340063222	-344.30	45.57	-298.73
101000	MULTINET KURUM	17-10-2018	EIL	20200173	6230090752	-3,616.67	-289.33	-3,906.00
	MULTINET KURUM				6230090752	-4,195.33	289.33	-3,906.00
101360	NET MAK METAL	17-10-2018	EIL	20200178	6310026730	-15,882.36	-2,858.82	-18,741.18
	NET MAK METAL				6310026730	-21,600.00	2,858.82	-18,741.18
101529	MERT TİCARET-N	04-10-2018	YDB	20200045	21724517100	-5,065.99	-405.29	-5,471.28
101529	MERT TİCARET-N	19-10-2018	YFL	20200024	21724517100	-957.36	-172.32	-1,129.68
	MERT TİCARET-N				21724517100	-7,178.57	577.61	-6,600.96
101555	DYO BOYA FABRİ	17-10-2018	EIL	20200175	9380041133	-3,509.79	-631.76	-4,141.55
	DYO BOYA FABRİ				9380041133	-4,773.31	631.76	-4,141.55
103002	DESİ KİMYA VE	17-10-2018	EIL	20200176	2930437043	-446.08	-80.29	-526.37
	DESİ KİMYA VE				2930437043	-606.66	80.29	-526.37

B Formu Satıcı – Özet (İade):Date. : 05-12-18 [09:33]
10.6 LOCALIZATION COMPB Form Supplier - Summary (Return)
2018 - 10 - 10Page. : 1
Company : 500

Supplier	Description	Vat. Num.	Net Amount	Vat Amount	Accum. Total	Quant.
100386	PAKKENS YEDEK PARÇA MAKİNA A.Ş.	7190031893	-348.53	-62.73	-411.26	1
100538	TEKNO LABOR ELEKTRİK SAN. VE TİC.	8360036509	-2,190.06	-376.41	-2,566.47	2
100776	REKSAN ELEKTRİK MALZEMELERİ	7340063222	-253.16	-45.57	-298.73	1
101000	MULTINET KURUMSAL HİZMET A.Ş.	6230090752	-3,616.67	-289.33	-3,906.00	1
101360	NET MAK METAL MAKİNA SAN. LTD.ŞTİ	6310026730	-15,882.36	-2,858.82	-18,741.18	1
101529	MERT TİCARET-NURİ KAYMAK	21724517100	-6,023.35	-577.61	-6,600.96	2
101555	DYO BOYA FABRİKALAR SAN.VE TİC.A	9380041133	-3,509.79	-631.76	-4,141.55	1
103002	DESİ KİMYA VE MADENCİLİK İNŞ.TUR	2930437043	-446.08	-80.29	-526.37	1
103152	ÖZÇELİK TRANSFORMATÖR İNŞ.ELEK.	6730264441	-12,362.59	-2,225.27	-14,587.86	2
104160	MİSİRLİ CİVAYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	6220536539	-5,977.80	-1,076.00	-7,053.80	1
104385	Infomet Güvenlik Sistemleri BİL.	4780500863	-8,775.75	-1,579.64	-10,355.39	1
104414	DESTEK Bilgisayar ve İletişim Hİ	1800057232	-1,939.00	-349.02	-2,288.02	1
104441	ÖZ İNŞAAT MÜHENDİSLİK BİLİSİM S	6500040466	-7,876.16	-1,417.71	-9,293.87	1
104497	KİM YÖNETİM DANIŞMANLIK A.Ş.	5180036362	-9,332.59	-990.09	-10,322.68	3
104519	ETİKS TURİZM ORG. VE PAZ. HİZM.L	3810346450	-441.05	0.00	-441.05	1
104520	BAYKIN ENDÜSTRİYEL KONTROL	1550000287	-9,163.00	-1,649.34	-10,812.34	1

Satıcı Ekstresi (Iptur3483m000)

Türkiye pazarına göre genel tedarikçi durumunu gösterir. Satıcı ekstresindeki tüm işlemler borç / alacak şeklindedir. Rapor çıktısı aşağıdaki gibidir.

Satıcı Ekstresi

YAZDIR CLOSE ROTATE CURRENCY

Seçim Aralığı

Şirket: 500 Q

Kur.: TRY

-den -e

Finansal İş Ortağı Grubu: Q

Fatura Alınan İş Ortağı: Q

İş Kolu: Q

Tarih: 12/31/9999

Rapor Seçimi

☐ Satıcı Ekstresi
 ☐ Satıcı Ekstresi - Özet

Satıcı Ekstresi:

Tarih : 2018-12-21 20:09

Şirket : 500 Localisation 10.6

Satıcı Ekstresi

(- 9999-12-31)

Sayfa : 1

Şirket : 500

Tarih	VadeTarih	Dok.No	Satıcı Fatura No	TRY Borç	TRY Alacak	Bakiye Tutar	Fin.No	Açıklama	Belge Tipi	Referans
İş Kolu :										
Faturalayn İO : 100085 INTER-TEKNİK ELEKTRİK LTD.ŞTİ.										
Küm.Toplam				0,00	0,00					
2018-06-13	2018-06-13	N16	2		2,00	-2,00	0	Satıcı Ciro Ed	Pegün Ödem	206: sss
2018-06-13	2018-08-03	N16	2		55,56	-57,56	0	Satıcı Ciro Ed	Pegün Ödem	207: df
2018-06-13	2018-07-08	N16	2		45,45	-103,01	0	Satıcı Ciro Ed	Pegün Ödem	208: fff
2018-06-13	2018-06-13	N11	3	2,00		-101,01	0	Müş Çekinin S	Pegün Ödem	182: wer
2018-06-13	2018-08-03	N11	4	55,56		-45,45	0	Müş Çekinin S	Pegün Ödem	187: e
2018-06-13	2018-07-08	N11	4	4,55		-40,90	0	Müş Çekinin S	Pegün Ödem	188: wq
2018-09-25	2018-09-25	EDA	7		708,00	-748,90	25	(+)YURTIÇI(ALA	Satınalma	INTER-TEKNİK ELEKT
2018-09-25	2018-09-25	EFM	11		3.333,33	-4.082,23	24	ELEKTRONİK FAT	Satınalma	INTER-TEKNİK ELEKT

Satıcı Ekstresi - Özet:

Tarih : 2018-12-21 20:10	Satıcı Ekstreler - Özet				Sayfa : 1	
Şirket : 500 Localisation 10.6	(- 9999-12-31)				Şirket : 500	
		TRY	TRY	TRY	TRY	
İş.Ortağı	İO Adı	Tutar	Borç	Alacak	Alacak Bakiye	Borç Bakiye
100085	İNTER-TEKNİK ELEKTRİK LTD.ŞTİ.	0,00	4.144,34	62,11	-4.082,23	-4.082,23
100561	NCH İTHALAT İHRACAT ve TİC.LTD.ŞTİ	0,00	9.276,41	884,92	-8.391,49	-8.391,49
BP0000001	Intecon Consultancy	0,00	1.944.958,36	963,66	-1.943.994,70	-1.943.994,70
	Toplam:		1.958.379,11	1.910,69	-1.956.468,42	-1.956.468,42
	Kur. :	TRY				

Satıcı Ekstresi (Eşleme ve Kur Farkı Dahil-Hariç) (Iptur3483m001)

Türkiye Yerelleştirmesinde Müşteri Eksterisi beklentilerini, Borç-Alacak bakiyeleri ile Eşleşmiş ve Kur Farkı bilgilerini de içerir.

Satıcı Ekstresi (Eşleme ve Kur Farkı Dahil-Hariç) X

YAZDIR CLOSE ROTATE CURRENCY

Seçim Aralığı

Şirket: 500 Q

Finansal İş Ortağı Grubu: Q - ZZZ Q

Fatura Alınan İş Ortağı: Q - ZZZZZZZZ Q

Tarih: 12/21/2018

Bölge: Q - ZZZ Q

İşlem: Q - ZZZ Q

Kur: TRY

☐ Kur Farkı Dahil

☐ Eşleme Dahil

Rapor Seçimi

☐ Satıcı Ekstresi (Eşleme ve Kur Farkı Dahil-Hariç)

☐ Satıcı Ekstresi - Özet

Satıcı Ekstresi (Eşleme ve Kur Farkı Dahil-Hariç):

Tarih : 2018-12-21 20:14
Şirket : 500 Localisation 10.6

(- 2018-12-21)

Sayfa : 1
Şirket : 500

Faturalayın İO : 100085 İNTER-TEKNIK ELEKTRİK LTD.ŞTİ.

Parti	Tarih	VadeTarih	İşlem Tipi	Dok.No	Fatura No.	Tutar	Kur	Borç	TRY	Alacak	TRY	Bakiye	TRY
79	2018-06-13	2018-06-13	N16 Satıcı Ciro Ed	2		2,00	TRY			2,00		-2,00	
79	2018-06-13	2018-08-03	N16 Satıcı Ciro Ed	2		10,00	EUR			55,56		-57,56	
79	2018-06-13	2018-07-08	N16 Satıcı Ciro Ed	2		10,00	USD			45,45		-103,01	
74	2018-06-13	2018-06-13	N11 Müşt Çekinin S	3		-2,00	TRY		2,00			-101,01	
79	2018-06-13	2018-08-03	N11 Müşt Çekinin S	4		-10,00	EUR		55,56			-45,45	
79	2018-06-13	2018-07-08	N11 Müşt Çekinin S	4		-10,00	USD		4,55			-40,90	
99	2018-09-25	2018-09-25	EDA (+)YURTIÇI(ALA	7	F04	708,00	TRY			708,00		-748,90	
98	2018-09-25	2018-09-25	EFM ELEKTRONİK FAT	11	F03	600,00	EUR			3.333,33		-4.082,23	

Satıcı Ekstresi (Özet):

Tarih : 2018-12-21 20:16
Şirket : 500 Localisation 10.6

Satıcı Ekstresi - Özet
(- 2018-12-21)

Sayfa : 1
Şirket : 500

İş.Ortağı	İO Adı	Tutar	TRY Borç	TRY Alacak	TRY Alacak Bakiye	TRY Borç Bakiye
100085	İNTER-TEKNIK ELEKTRİK LTD.ŞTİ.	0,00	4.144,34	62,11	-4.082,23	-4.082,23
100561	NCH İTHALAT İHRACAT ve TİC.LTD.ŞTİ	0,00	9.276,41	884,92	-8.391,49	-8.391,49
BP0000001	Intecon Consultancy	0,00	1.944.958,36	963,66	-1.943.994,70	-1.943.994,70
	Toplam:		1.958.379,11	1.910,69	-1.956.468,42	-1.956.468,42
	Kur. :	TRY				

Muhtelif

Bu grupta řu oturumlar bulunur.

Reeskont Hesaplamasını Yazdır (Iptur1954m001)

Reeskont uygulamasında kullanılan faiz oranları tanımlamasına göre çeklerin paranın net değeriinin bilançoda gösterilmesidir. Temel hesaplama için vade tarihi baz alınır. Esas tarih ile vade tarihi arasındaki gün farkına dayalı reeskont tutarı faiz oranı aşağıdaki formülle bulunur.

Reeskont = Ana Tutar * faiz oranı (gün farkı / yıldaki günlerin sayısı)
Reeskont sonucu muhasebe kullanıcısı tarafından muhasebeye manuel olarak gönderilir. Oturum aşağıdaki gibidir.

Reeskont Hesaplamasını Yazdır

YAZDIR CLOSE

Seçim Aralığı

-den -e

Şirket: 0 - 999

Argüman Tipi: Müşteri Çeki - Kendi Senedimiz

☒ Tüm Kurlar

Kur: TRY

Baz Alınan Tarih: 12/21/2018

Reeskont Oranı: 0,00

Gün Sayısı(/yıl): 365

☐ Sıfır Bakiyeleri Yazdır

☐ Harici Reeskont

Tarih : 2018-12-21 20:20
Localisation 10.6

Reeskont Hesaplama Listesi

Sayfa : 1
Şirket : 500

Şirket : 500

Argüman Tipine göre Reeskont Raporu : Müşteri Çek Reeskont Oranı : 10,00

Para Birimi : EUREURO

Borçlu	Argüman Statüsü	VadeTarih	Tutar	Yerel Kurda Tutar	Gün Geç	Reeskont Tutar	Reeskont Yerel Kur Tutar
aa	Portföyde Serbest	2018-12-30	100,00	16,00	9	31,03	4,98
sadd	Portföyde Serbest	2018-12-30	100,00	16,00	9	31,03	4,98
Toplam için EUR EURO				62,06		9,93	

Kasa Modülü

Bu grubun amacı sistemdeki günlük nakit, çek, para işlemlerini yapmaktır. Modüldeki argumanların tüm mevcut durumlarını korur. Sistem, borç / alacak değeri tanımlarına göre muhasebe işlemlerini otomatik olarak yaratır.

ERP LN'nin bu modülünde 4 önemli özellik vardır:

1. **Çoklu Kur:** Yabancı döviz işlemlerine ek olarak, diğer tüm kurları kullanmak mümkündür.
2. **Çoklu Kasa:** Birden fazla kasa yöneticisi işlem yapılabilir.
3. **Çoklu Arguman:** Ödeme ve işlemler birden çok şekilde tanımlanabilir ve kullanılabilir.

Nakit yönetimi sisteminde:

Satıcılar, müşteriler, banka hesapları, maliyet – kebir hesapları, kasa yöneticileri

Tüm statüleri ile çekler (Portföyde Serbest, Portföyde Ayrılmış, Cirolanmış, Portföyde Karşılıksız, Portföyde Bilinmiyor, Kullanılamaz, Nakit Tahsil Edildi

Otomatik ortalama vade tarihi hesaplaması

Şirket ve kasa yöneticisi takibi, lokalizasyon ile beraber çek takibi

Hata bildirimleri, transfer edilmiş muhasebe kayıtları görüntülenebilir.

Nakit yönetimi modülünde bir muhasebe entegrasyonu vardır. İşlem onaylamada online entegrasyon uygundur. Grup şirketler arasındaki işlemler otomatik olarak aktarılabilir. Ayrıca Borç / Alacak hesaplarına da aktarılabilir. Teller sistemi kurmak için aşağıda tanımlanmış oturumlar kullanılmalıdır.

Bu gruptaki oturumlar:

Kasa Hareket Giriş
Mahsup Başlığı
Çek Giriş – Mahsup Satırları
Kasalar(KK)
Kasa Yetkilendirme
Kasa Bakiyeleri
Kapanış Bakiyeleri
Kasa AçılışKapanış
Çek Giriş
Arguman Ekel/Seç
Kasa Töneticileri
Kasa Modulu Sabitleri
Şirketler
İşletmeler
Hareket Tipi Kuralları
Bankalar
Banka Şubeleri
Çeklerimiz
Genel Argumanlar
Tatil Günleri
Verilen Çekler
Finansa Yeni Hareketler
Argumanlar Vade Özeti
Bankaya Verilen Çekler
Kara Liste
Arguman Geçmiş
Portföy
Mahsup

Mahsup Satırları
Mahsup Detayları
Kendi Çeklerimizin Dökümü
Tahsil Edilen Çeklerin Vade Tarihi Raporu

Kasa Hareket Girişi (Iptur1520m001)

İşlem yapılabilmesi için kullanıcıların aşağıdaki oturumda Veznedar No (KK) ve işlem tarihini girmesi gerekmektedir. Kullanıcıların "Açık Veznedar" fonksiyonunu kullanarak, seğılen tarih için "Kasa" statüsünü "açık" olarak seğımesi gerekir.

Mahsup Başlığı X

KASA SİSTEM GİRİŞ CANCEL

Seğıim Aralığı

KK ID:

Tarih:

Nakit işlem girişi aşağıdaki oturumda kullanıcının günlük işlem girmesidir. Oturumun en üst kısmında Veznedar No (KK ID) ve işlem tarihi görüntülenir. Kullanıcı tarafından girilen tüm işlemler ayrı ayrı statüleriyle birlikte görüntülenir.

İşlem statüleri: Her işlem için 3 aşama vardır.

- 1. İş:** Bu aşama "iş" olarak da adlandırılır. Bu aşamadaki tüm işlemler geri alınabilir, işlem değıştirilebilir ya da silinebilir.
- 2. Onaylı:** İkinci aşama "Onaylı" olarak adlandırılır. işlem onaylandığı zaman fatura basılır ve geri dönüşü olmaz. Onaylanan işlem değıştirilemez ve silinemez.
- 3. Aktarıldı:** Son aşamanın adı " Aktarıldı" olarak adlandırılır. Onaylanmış işlemler muhasebe modülüne aktarılır. Oturumda yeni tuşuna basıldığı zaman aşağıdaki gibi fiş başlığı açılır.

Kasa Hareket Girişi													
KK ID: 01 Test Tarih: 12/20/2018 Mevcut Degil													
....													
< < > >													
		Tip	Şrkt	Mahsup No	Borç Varlık Tipi	Alacak Varlık Tipi	Valör Tarihi	Alacak Tutar	Kur.	Kur Oranı			
		= < > +a	=	=	= < > +a	= < > +a	= < > +a	=	=	=			
☐	A	Aktarıldı	N08 500	000000159	Banka 001	Kasa 01	12/25/2018	100.00	TRY	1,000000			
☐	A	Aktarıldı	N09 500	000000160	Kasa 01	Banka 001	12/25/2018	50.00	TRY	1,000000			
☐	A	Aktarıldı	N10 500	000000161	Kasa 01	Banka 001	12/25/2018	50.00	TRY	1,000000			
☐	A	Aktarıldı	N11 500	000000162	Tedarikci BP0000001	Kasa 01	12/25/2018	50.00	TRY	1,000000			
☐	A	Aktarıldı	N13 500	000000163	Musteri 100561	Kasa 01	12/25/2018	50.00	TRY	1,000000			
☐	A	Aktarıldı	N14 500	000000164	Tedarikci 100561	Kasa 01	12/20/2018	10.00	TRY	1,000000			
☐	A	Aktarıldı	N11 500	000000165	Tedarikci 100561	Kasa 01	12/25/2018	50.00	TRY	1,000000			
☐	A	Aktarıldı	N16 500	000000166	Kasa 01	Tedarikci 100561	12/25/2018	50.00	TRY	1,000000			
☐	A	Aktarıldı	N17 500	000000167	Kasa 01	Tedarikci 100561	12/20/2018	10.00	TRY	1,000000			
☐	A	Aktarıldı	N18 500	000000168	Musteri BP0000001	Kasa 01	12/22/2018	50.00	TRY	1,000000			
☐	A	İşlem	N08 500	000000000	Banka 001	Kasa 01	12/21/2018	105.00	TRY	1,000000			

Mahsup Başlığı (Iptur1120m000)

KK ID:	01	Test	Tarih:	12/20/2018	000000180
Mahsup No:	000000000	Mahsup Statüsü:	İşlem		
İşlem Tipi:	N08	Must Çekinin Bank. Tahs. Ver.		Müş. Çekinin Bank. Tahs. Ver.	
Banka Talimat:	0				
Şirket:	500	10.6 LOKALIZATION COMP			
Borç Varlık Tipi:	Banka	Bankalar	001	İş Bankası Gebze Kurumsal	
Alacak Varlık Tipi:	Kasa	Kasa	01	Test	
Valör Tarihi:	12/21/2018				
Kur:	TRY	Türk Lirası	Kur Oranı:	1,000000	
Tutar:	105.00				
Çek Sayısı:	3				
Referans:	rwerwer				
KDV Kodu:	0				
Borç Yardımcı Hesap:					
Alacak Yardımcı Hesap:					

Yukarıdaki oturum fiş başlığı için ana oturumdur. Bu oturumda:

İşlem Tipi: Yapılan işlemin işlem tipi

Şirket: İşlemin hangi şirkete ait olduğu.

Mahsup Numarası: Oluşturulan işlemin doküman numarası

Borç Varlık Tipi: İşlemin borçlu tarafı

Alacak Varlık Tipi: İşlemin alacaklı tarafı

Valör Tarihi: İşlemin vade tarihidir. Vade tarihi, işlem transfer tarihi girildiği zaman otomatik gelir. Vade tarihine dokunulmadan yapılan çek işlemleri transferinden sonra sistem vade tarihini hesaplar ve otomatik olarak atar.

Alacak tutarı: İşlem tutarını gösterir. Çek ya da faturalar transfer edildiğinde bu alan boş kalabilir. Transfer işlemleri detaylandırıldığı zaman, fatura ve çeklerin değeri ana transfer alanına otomatik olarak gelir.

Kur: İşlem tipinin kuru.

Oran: İşlemin oranıdır. Eğer kur TRL değilse, burada döviz kuru oranı görülebilir.

Referans: İşlem tanımı girilir.

KDV Kodu: Bazı işlemlerin vergi kodu bilgisi girilir.

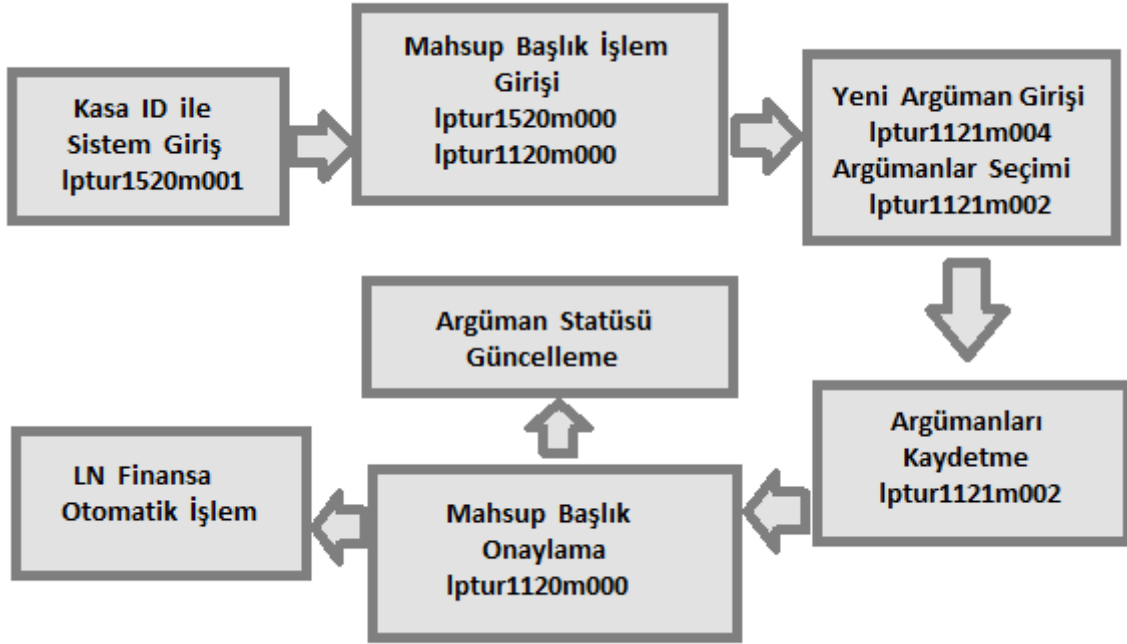
Borç/alacak Yardımcı Hesap: Muhasebeye aktarılacak olan borç / alacak yardımcı hesap bilgileri bu sisteme girilir.

Onayla: Bahsi geçen işlem tipleri tamamlandıktan ve kontrol edildikten sonraki ikinci aşamadır.

Detaylar: Eğer fiş başlığında işlem ve işlem detayı seçilirse detaylar satır halinde ekrana gelir. Nakit işlemlerinde detay olmaz. Bu işlemi nakit işlemlerinde kullanabilirsiniz.

DETAYLAR : Mahsup Detaylarına gitmek için,

ONAYLA: Girilen veriyi onaylamak ve LN Finans Transferi için,



Aşağıda çek işlemleriyle ilgili bazı örnekler vardır.

Çek Girişi

Çek girişi için tanımlanan fiş işlemi seçilir. Çek girişi işlemi kategorisi nakittir. Borç tipi KK, alacak tipi ise CS'dir. Çek detayları fonksiyonu için oturum seçilmelidir. Detay'a tıklandığında oturum aşağıdaki gibi açılır.

Mahsup Satırları (Iptur1122m000)

Mahsup Satırları (Iptur1122m000)									
KK ID: 01 Test		Tarih: 12/20/2018		000000184					
Mahsup No: 000000000		Mahsup Statüsü: İşlem							
İşlem Tipi: N07		Musteriden Çek Alınması		Müşteriden çek Alınması					
Banka Talimat: 0									
Şirket: 500		10.6 LOKALIZATION COMP							
Borç Varlık Tipi: Kasa		Kasa: 01		Test					
Alacak Varlık Tipi: Müsteri		Müşteri: BP0000001		Intecon Consultancy					
Valör Tarihi: 12/27/2018									
Kur: TRY		Türk Lirası		Kur Oranı: 1,000000					
Tutar: 2.00									
Çek Sayısı: 1									
Referans: 12312									
KDV Kodu: 0									
Borç Yardımcı Hesap:								Borç Hesabı:	
Alacak Yardımcı Hesap:								Alacak Hesabı:	

Iptur1515m000 oturumunda tanımlanan N07 işlem tipindeki çekin bir statüye sahip olmadan buraya işlenmek üzere girilir. Burada detay girilmesi gereken hareket tiplerini için, DETAYLAR seçeneğine basılır ve aşağıdaki oturumda görüldüğü gibi, işlem tipine göre detay oturumu gelir ve girişler yapılır.

Mahsup Satırları

Argüman Tipi: Müşteri Çeki Tutar: TRY 2,00

Argüman Statüsü: Portföyde Bilinmiyor

Seçili Argümanlar: 1 Toplam Tutar: 2,00 Ortalama Valör Tarihi: 12/27/2018

	* Pozisyon	* Argüman No	Argüman Vade Tarihi	Banka	Şube	Banka Hesabı	Çek No	Tutar	Borçlu	İl
	=	=	=	→a	→a	→a	→a	=	→a	=
☐	1	000000160	12/27/2018	001	0013	12332	1233	2.00	13223	Evet

Kasalar KK (Iptur1110m000)

Bu oturumda kasa yöneticileri tanımlanır. Kasa yöneticileri bir kullanıcı girişı ile eşlenir.

Kasalar (KK)

Operasyon Tarihi: 12/24/2018

	* KK ID	Adı	* Kullanıcı	Statü	Tarih	* Varsayılan Aygıt
☐	01	Test	baan	Açık	12/20/2018	D
☐	BAAN	Test	baan	Kapalı	10/24/2018	D
☐	BSP	Test	baan	Kapalı	12/5/2018	D
☐	LALE	Test	baan	Açık	11/16/2018	D

Kasa No: 4 haneli kasa numarası (KK ID) burada tanımlanır.

Kasa Adı: Kullanıcının adı / soyadı

Kasa Kullanıcısı: Kullanıcının ERP LN'deki kullanıcı adı

Statü: Kasa yöneticisinin durumu (Açık/ Kapalı)

Tarih: Kasa yöneticisinin durumunun tarihini gösterir.

Varsayılan Basma: Varsayılan basma şeklini belirtir. Menüdeki özel kısmını kullanarak işlem tipleri, kullanıcı yetkileri, kullanıcı bakiyeleri ve kapanış bakiyeleri görüntülenebilir. Ayrıca bu özellik kullanılarak kullanıcı gün sonu kapanış ve açılış işlemlerini de yapılabilir.

Oturumdaki "Referans" menü fonksiyonları aşağıda tanımlanmıştır.

Kasa Aç, Kasa Kapat, KK Yetkilendirme

Kasa Yetkilendirme (Iptur1111m000)

Kasalar oturumunun referans menu kısmından ulaşılabilen "Kasa Yetkilendirme" (kullanıcı yetkileri) kısmında kullanıcının yetkisi olan işlem tipleri tanımlanır.

KK Yetkilendirme

KK ID: BAAN Test

	* İşlem Tipi	Açıklama
	→a	→a
☐	N02	Tedarikçiye Nakit Ödeme
☐	N13	Karşılıksız Çekin Müşt. İadesi
☐	N14	Satıcı Hesabına Çek Yazma
☐	N16	Satıcı Ciro Edilen Çekin İade
☐	N17	Satıcının Bizim Çeki İadesi
☐	N18	Çekin Müşteriye işlemsiz iadesi

Kasa Bakiyesi (Iptur1113m000)

KK Bakiyesi

KK ID: BAAN Test

Statü: Kapalı

Tarih: 10/24/2018

☐ Açık Mahsuplar

	Argüman Tipi	* Kur	Bakiye Tutarı	Çek Sayısı	Azaltılmış	Sayaç
☐	Müşteri Çeki	TRY	Türk Lirası	1000.00	3	1.000,00
☐	Kendi Çekimiz	TRY	Türk Lirası	5000.00	5	0,00
☐	Müşteri Seneti	TRY	Türk Lirası	3000.00	4	3.000,00
☐	Kendi Senedimiz	TRY	Türk Lirası	3000.00	0	0,00

Kullanıcı bakiyeleri her kullanıcı için teller modülünün başlangıç kurulumunda tanımlanabilir. Ayrıca çek bakiyeleri, nakit ve toplam para aşağıda görülen oturumda güncellenebilir. Sonuç olarak, kullanıcı nakit, çek gibi işlemleri kullanılan kur argümanlarıyla birlikte yapar. Her onaylanmış işlem sonunda kullanıcı bakiyesi de güncellenir.

Kapanma Bakiyeleri (Iptur1113m000-Iptur1514m000)

Kapanma Bakiyeleri - Search

OK CANCEL CLEAR FIELDS

Bakiye Tarihi: 11/12/2019

KK ID: BAAN

Argüman Tipi: Müşteri Çeki

Kur: TRY

☐ Exact Match

Kapanma Bakileri

Bakiye Tarihi: 12/18/2018

KK ID: 01 Adı: Test

Argüman Tipi	Kur	Bakiye Tutarı	Çek Sayısı
Müşteri Çeki	TRY	455.00	10
Nakit	TRY	411.00	0

Kasa Açılış (Iptur1111m001)

Açılış Tarihi

Operasyon Tarihi: 12/24/2018

KK ID	Adı	Kullanıcı	Statü	Tarih	Varsayılan Aygıt
01	Test	baan	Açık	12/20/2018	D
BAAN	Test	baan	Kapalı	10/24/2018	D
BSP	Test	baan	Kapalı	12/5/2018	D
LALE	Test	baan	Açık	11/16/2018	D

Kasayı Aç: Kasalar (KK) daki Action menuden seçip kullanılarak, kasa yöneticisi açma işlemi yapılabilir.

Tarih: Kullanıcının kasayı açma talebi tarihidir. Açılış tarihi bugünden sonra olamaz ve son kapanış tarihinden önce olamaz.

Açılış Tarihi

OK CLOSE

Tarih: 12/24/2018

Kasa Kapanış (Iptur1113m000)

Kasayı kapama: Kasa'daki Action menüsü kullanılarak kasa yöneticisi kapama işlemi yapılabilir.

Kapatma: Bu oturumda kasa yöneticisi kapatma işlemi yapılır. Sistem kullanıcıyı kapatırken çek ve nakit bakiyeleri gösterir. Kullanıcı bakiyelerinin eşit olup olmadığını kontrol edebilir. Eğer öyleyse kullanıcı kapamayı onaylar. Her kullanıcı kendi kasasını kapatmakla yetkilendirilmiştir.

"Kasayı Kapat" işleminden sonra, Statüsü KAPALI olarak güncellenmiştir.

KK Bakiyesi

KK ID: 01 Test
Statü: Açık
Tarih: 12/20/2018

✓ Açık Mahsuplar

Actions: Delete Range..., Kasayı Kapat, Export and Import

Argüman Tipi	* Kur	Bakiye Tutarı	Çek Sayısı	Azaltılmış	Sayaç
Müşteri Çeki	TRY	Türk Lirası	347.00	9	347.00
Nakit	TRY	Türk Lirası	401.00	0	0.00

Çek Girişİ Mahsup Başlık (Iptur1120m000)

Çek girişi için tanımlanan fiş işlemleri seçilir. Çek girişi işlemleri kategorisi nakittir. Borç tipi KK, alacak tipi ise CS'dir.

KK ID: 01 Test Tarih: 12/20/2018 000000000

Mahsup No: 000000000 Mahsup Statüsü: İşlem

İşlem Tipi: N07 Çek Müşteriden Çek Alınması

Banka Talimat: 0

Şirket: 500 10.6 LOKALIZATION COMP

Borç Varlık Tipi: Kasa Kasa

Alacak Varlık Tipi: Müşteri Müşteri

Valör Tarihi: 12/20/2018

Kur: TRY Türk Lirası Kur Oranı: 1.000000

Tutar: 10.00

Çek Sayısı: 1

Referans: test-deneme

KDV Kodu: 0

Borç Yardımcı Hesap: Alacak Yardımcı Hesap:

Borç Hesabı: Alacak Hesabı:

Argüman Ekle / Seç (Iptur1121m004)

Argüman Ekle/Seç

Argüman Tipi: Müşteri Çeki Kur: TRY

Argüman Statüsü: Portföyde Bilinmiyor

Seçili Argümanlar: 0 Toplam Tutar: 0.00 Ortalama Valör Tarihi:

Varlık	Argüman	Çekin Sahibi	Portföy	Borçlu	Argüman Vade Tarihi	Tutar	Banka	Açıklama	Şube	Açıklama	Banka Hesabı	* Çek No
☒	☒	000000165	abba	12/28/2018	60.00	001	YKB	0013	YILDIRIM	2112	3553	
☒	☒	000000166	akba	12/28/2018	40.00	001	YKB	0013	YILDIRIM	23432	55454	

Iptur1121m004

Argüman eklenirken, çek sahibi, dosya numarası, borçlu, vade tarihi, tutar, banka ve banka şubesi, çek bilgileri seçilmiş banka şubesine göre girilir.

Kaydet tuşuna basılıp argüman girişi yapıldıktan sonra, sistem kullanıcı Mahsup Satırları oturumuna yönlendirir. Oturum aşağıdaki gibidir.

Mahsup Satırları											
Argüman Tipi: Müşteri Çeki Tutar: TRY 0,00 Argüman Statüsü: Portföyde Bilinmiyor Seçili Argümanlar: 2 Toplam Tutar: 100,00 Ortalama Valör Tarihi: 12/28/2018											
....											
< << >> >											
	=	* Pozisyon	* Argüman No	Argüman Vade Tarihi	Banka	Şube	Banka Hesabı	Çek No	Tutar	Borçlu	İl
	=				→a	→a	→a	→a	=	→a	=
☐		1	000000165	12/28/2018	001	0013	2112	3553	60.00	abba	Evet
☐		2	000000166	12/28/2018	001	0013	23432	55454	40.00	akba	Evet

Yukarıdaki oturumda görüldüğü gibi argüman statüsü "Portföyde Bilinmiyen" olarak görülür. Bu Iptur1515m000 oturumunda tanımlanan N07 işlem tipindeki çekin bir statüye sahip olmadığı anlamına gelir. Bu oturumdaki kaydet tuşuna basıldığı zaman kullanıcıya fiş başlığını güncellemesini isteyip istemediğiyle ilgili bir uyarı mesajı çıkar.

⚠ Mahsup Satırları: Iptur0122.003

Mahsup Tutarı : 0 Argümanlar Toplamı : 100.

İPTAL DEĞİŞTİR GÖZARDI ET

Eğer değiştir tuşuna basılırsa fiş başlığı tutarı ve ortalama vade tarihi güncellenir. Daha sonra uygulama fiş başlığı oturumuna aşağıda görüldüğü gibi geri döner.

KK ID:	01	Test	Tarih:	12/20/2018	000000189
Mahsup No:	000000000	Mahsup Statüsü:	İşlem		
İşlem Tipi:	N07	Musteriden Çek Alınması	Müşteriden çek Alınması		
Banka Talimat:	0				
Şirket:	500	10.6 LOKALIZATION COMP			
Borç Varlık Tipi:	Kasa	Kasa	01	Test	Alacak
Alacak Varlık Tipi:	Musteri	Müşteri	BP0000001	Intecon Consultancy	Alacak
Valör Tarihi:	12/28/2018				
Kur:	TRY	Türk Lirası	Kur Oranı:	1,000000	
Tutar:	100.00				
Çek Sayısı:	2				
Referans:	deneme				
KDV Kodu:					
Borç Yardımcı Hesap:					
Alacak Yardımcı Hesap:					

Kullanıcı bu başlığı ONAYLA seçip, onayladığı zaman uygulama hem fiş başlığını onaylar, hem de işlemi LN Finansa (muhasibeye) transfer eder.

Kasa Yöneticileri (Iptur1131m000)

Kasa Yöneticileri oturumunu kullanarak, sistemde tanımlanan kullanıcıları görüntüleyebilen ve düzenleyebilen kullanıcılar girilir. Oturum aşağıdaki gibidir.

[illegible]

Ana Veriler:

Kasa Modülü Sabitleri (Iptur1100m000)

Kasa Modülü Sabitleri

CLOSE

SAVE

REVERT TO SAVED

Seçim Aralığı

Ana Şirket: *

500

QFX

Şirket Adı: 10.6 LOKALIZATION COMP

Ulke: *

TR

QFX

TURKIYE

Kur: *

TRY

QFX

Türk Lirası

☒ Onayda Transfer

☒ Otomatik Argüman Numarası

Reeskont Oranı:

0,00

☐ Tatil Günlerinde Uyarı

Ana Şirket: İşlemlerde kullandığımız ana şirkettir.

Ülke: Bulunulan ve LN de tanımlı ülke kodu.

Kur: Yerel kur

Onayda Transfer: İşlem onaylandığı zaman nakit yönetimindeki işlemler finans modülüne otomatik aktarılır.

Otomatik Arguman Numarası: Eğer sisteme her yeni çek girdiğimizde çeklere otomatik bir sıra numarası vermek istiyorsak, bu işaretlenmelidir.

Reeskont Oranı: Reeskont oranıdır.

Tatil Günlerinde Uyarı: Girilmiş olay tatil günlerinde işlem yapılmaması isteniyorsa, burada seçilir ve uyarı vermesi sağlanmış olur.

şirketler (Iptur1101m000)

şirket kodları ve isimleri bu oturumda tanımlanır. Eğer işlemler finans modülüne transfer edilecekse "Muhasebe" opsiyonu seçilmelidir.

şirketler			
	* şirket	şirket Adı	Muhasebe
☐	500	10.6 LOKALIZATION COMP	Evet

Varlıklar (Iptur1102m000)

Bu ekran nakit yönetimindeki birim gruplarını tanımlamak için kullanılır. "Varlık" planlanan işlemlerin karakterlerini tanımlamak için kullanılan bir parametredir. "Varlıklar" Nakit Yönetimi modülünde tanımlanan işlem tiplerinin borç / alacak parametresinde tanımlanır. Her varlık işlem tipi çifti için kebir entegrasyonu aşağıdaki özel oturumda tanımlanır.

Varlıklar		
	Varlık	Açıklama
☐	Banka	Bankalar
☐	Musteri	Müşteri
☐	Hesap	Hesap
☐	Kasa	Kasa
☐	Tedarikci	Tedarikçi
☐	Çalışan	Çalışan

Varlık: Bu alanda varlık tipleri Banka,Müşteri,Hesap,Kasa,Tesarikçi,Çalışan olarak domain ile LN de yaratılmıştır. Bu bilgileri bu.

Açıklama: Bu alan varlık tiplerinin tanımlandığı yerdir.

Menüdeki "Referans" kısım kullanılarak, kebir hesapları, bu şirket için tanımlanan borç / alacak tarafına iletilir. Örneğin BN birimi, GAR birim numarası, işlem tipleri girilmiş ve kebir eşleşmesi yapılmıştır.

Varlıklar		
	Varlık	Açıklama
☒	Banka	Bankalar
☐	Musteri	Müşteri
☐	Hesap	Hesap
☐	Kasa	Kasa
☐	Tedarikci	Tedarikçi
☐	Çalışan	Çalışan

Hareket Kuralları (İptur1115m000)						
Hareket Kuralları (İptur1115m000)						
İşlem Tipi	Açıklama	Kur	Kur	Kebir Hesabı	Kebir Hesabı	
→a	→a	→a	→a	→a	→a	
N01	Musteriden Nakit Tahsilat	TRY	Türk Lirası	100200001	Banka TL	
N04	Kasadan Bankaya Nakit Yatırma	TRY	Türk Lirası	100200001	Banka TL	
N05	Bankadan Kasaya Nakit	TRY	Türk Lirası	100200001	Banka TL	
N08	Must.Çekinin Bank.Tahs.Ver.	TRY	Türk Lirası	101100200	Bankadaki Çekler	
N09	Bank.Must.Çek Karşılıksız Çıkm.	TRY	Türk Lirası	101100200	Bankadaki Çekler	
N10	Bankadaki Müşt.Çekinin Tahsili	TRY	Türk Lirası	101100200	Bankadaki Çekler	

Hareket Kuralları (İptur1115m000)

Tüm nakit işlem tipleri için işlem kuralları işlem tipi seviyesinde tanımlanır. İşlem tipleri borç/alacak, varlık tipi, argüman tipi, argüman statüsü, işlem onaylandıktan sonraki yeni argüman statüsü, entegrasyon tipi tanımlanmasına göre tanımlanır. İşlem tipleri tfgld0511m000 oturumunda tanımlanır.

Hareket Kuralları									
Hareket Kuralları									
Varlık	Argüman	KDV - Entg.Tip							
İşlem Tipi	Açıklama	Borç Varlık Tipi	Borç Varlık No	Alacak Varlık Tipi	Alacak Varlık No	KK Alacak			
→a	→a	=	→a	=	→a	=	→a	→a	→a
N01	Musteriden Nakit Tahsilat	Kasa	Kasa	Müşteri	Müşteri				
N02	Tedarikçiye Nakit Ödeme	Tedarikçi	Tedarikçi	Kasa	Kasa				
N03	Kasadan Gider Ödeme	Hesap	Hesap	Kasa	Kasa				
N04	Kasadan Bankaya Nakit Yatırma	Banka	Bankalar	Kasa	Kasa				
N05	Bankadan Kasaya Nakit	Kasa	Kasa	Banka	Bankalar				
N06	Kasaya Harici Nakit	Kasa	Kasa	Hesap	Hesap				
N07	Musteriden Çek Alınması	Kasa	Kasa	Müşteri	Müşteri				
N08	Must.Çekinin Bank.Tahs.Ver.	Banka	Bankalar	Kasa	Kasa				
N09	Bank.Must.Çek Karşılıksız Çıkm.	Kasa	Kasa	Banka	Bankalar				
N10	Bankadaki Müşt.Çekinin Tahsili	Kasa	Kasa	Banka	Bankalar				
N11	Müş.Çekinin Satıcıya Ciro Edil	Tedarikçi	Tedarikçi	Kasa	Kasa				
N13	Karşılıksız Çekin Müşt. İadesi	Müşteri	Müşteri	Kasa	Kasa				
N14	Satıcı Hesabına Çek Yazma	Tedarikçi	Tedarikçi	Kasa	Kasa				
N16	Satıcı Ciro Edilen Çekin İade	Kasa	Kasa	Tedarikçi	Tedarikçi				
N17	Satıcının Bizim Çeki İadesi	Kasa	Kasa	Tedarikçi	Tedarikçi				

İşlem Tipi:	N11
Açıklama:	Müş.Çekinin Satıcıya Ciro Edil
Borç Varlık Tipi:	Tedarikçi
Borç Varlık No:	
Alacak Varlık Tipi:	Kasa
Alacak Varlık No:	
KK Alacak:	☒
Argüman Tipi:	Müşteri Çeki
Argüman Statüsü:	Portföyde Serbest
Yeni Argüman Statüsü:	Cirolanmış
Gerekli KDV:	☐
Entegrasyon Tipi:	Argüman Bazında
Yard.Hes. Tipi:	0
Yardımcı Hesap:	

İşlem Tipi: Önceden tanımlı işlem tipi buraya otomatik olarak gelir.

Açıklama: İşlem tipinin adı burada yazar. Burada yazan da, işlem bittikten sonra basılacak olan fiş başlığıdır.

Borç Birim Tipi: İşlem tipinin borçlu kısmı burada tanımlanır.

Borç Birim Numarası: Aktarmak istediğimiz hesap tipine bağlı olarak, varsayılan kebir hesabı buraya yazılır.

Alacak Birim Tipi: İşlem tipinin alacaklı kısmı burada tanımlanır.

Alacak Birim Numarası: Aktarmak istediğimiz hesap tipine bağlı olarak, varsayılan kebir hesabı buraya yazılır.

Argüman Tipi: Kullanacağımız işlem için argüman tipi burada seçilir.

Argüman Durumu: Çek ve fatura işlemlerinde, işlemlerden önce çek ve faturaların statülerinin tanımlandığı yerdir.

KDV: Tanımlanmış işlem tipi için vergi kullanılacaksa ya da kullanılmayacaksa belirtilmelidir.

Entegrasyon Tipi: 2 yolla yapılabilir.

- i) Fatura bazında
- ii) Argüman bazında

Mahsup Bazında: Muhasebede bir işlem müşteri ya da tedarikçi tablolarına transfer edildiği zaman, tanımlanmış işlem tipiyle ilişkilendirilir, bu tüm bordro için bir aktarma yaratır.

Argüman Bazında: Muhasebede bir işlem müşteri ya da tedarikçi tablolarına transfer edildiği zaman, tanımlanmış işlem tipiyle ilişkilendirilir, bu tüm bordro için detaylı bir aktarma yaratır.

KK ya Transfer: Tüm çek işlemlerini bir Kasa'da toplamak mümkündür. Bu parametrede, bir işlem ilişkili olduğu bir işlem tipiyle transfer edilirse, transfer edilecek KK'nın varlık tipi buraya yazılacaktır.

Genel argüman statüleri:

Portföyde Serbest: Şirket portföyünde bulunan ve bankaya müşteriye geri yollamak ya da tedarikçiye havale etme işlemleri için açık olan çekler.

Portföyde Ayrılmış: Çekin bir sebepten ötürü bölündüğü anlamına gelir, çoğunlukla bankaya gönderilir.

Portföyde Karşılıksız: Çekin tedarikçiden ya da bankadan geri gelmesi

Portföyde Bilinmiyor: Çekin portföyde hiçbir statüsünün olmadığı anlamına gelir.

Cirolanmış: Tedarikçiye havale edilmiş çek

Kullanılamaz: Ödenmemiş çek şirketin müşterisine geri gönderildiği zamanki statüsü.

Nakit Tahsil edildi: Çek ödendiği zamanki statüsü.

Bankalar (lptur1116m000)

Nakit ve kredi işlemleri kaydedilirken kullanılan banka ve şube tanımlamaları yapılır.

Banka ve şubelerin tanımlandığı oturum aşağıdaki gibidir.

Bankalar		
	* Banka	* Açıklama
	→a	→a
☐	001	YKB
☐	002	AKBANK
☐	003	IS BANKASI
☐	004	GARANTI
☐	005	DENIZBANK
☐	006	ANADOLUBANK
☐	007	ZIRAAT BANKASI

Banka oturumunun Referans menüsü kullanılarak banka şubeleri tanımlanır.

Banka Şubeleri (Iptur1117m000)

Banka Şubeleri					
Banka: 001 YKB					
...					
< < > >					
	* Şube	* Şube Adı	* Şehir	İİ	
	→a	→a	→a	=	
☐	0013	YILDIRIM	BURSA	☒	
☐	0258	MERKEZ	ISTANBUL	☒	
☐	0937	CUKUROVA	ADANA	☒	
☐	0968	KOZYATAGI	ISTANBUL	☒	

Şube Kodu: Şube kodudur.

Şube Adı: Şube açıklaması

Şehir: Tanımlanan şubenin bağlı olduğu il

İİ: Şubenin bulunduğu yerin İİ dışında olup olamıdır.

Çeklerimiz (Iptur1121m000)

Şirketin sahip olduğu çekler bu oturumda yaratılır. Banka bilgisi, şirket, çeki oluşturan kullanıcı ID, argüman ID'si başlatma ve bitirme, bu oturumda girilir ve çekler bu oturumda yaratılır.

Çeklerimiz	
ÇEKLERİ OLUŞTUR CLOSE	
Seçim Aralığı	
Banka:	1
Para Birimi:	
Şirket:	500
KK ID:	
-den	-e
Argüman No:	000000000 - 000000000

Şirkete ait çekler yaratıldıktan sonra çekiye bağlı diğer detaylar aşağıda belirtilen argüman oturumunda güncellenebilir.

Genel Argümanlar (Iptur1521m000)

Bu oturum tüm şirketleri ve müşteri çekleri kredilerini görüntüler. Genel argümanları güncellemek bu oturumla mümkündür.

Genel Argümanlar												
	Argüman Türü	* Argüman No	Şirket	Argüman Statüsü	Argüman Vade Tarihi	* Kur	Tutar	Kur Oranı	* Argüman No	Tarih	Bank	
	=	=	=	=	=	→a	=	=	→a	=	→a	
☐	Kendi Çeki...	000000001	500	Portföyde Serbest	11/22/2019	TRY	Türk Lirası	10.00	1,000000	0		
☐	Kendi Çeki...	000000002	000	Portföyde Serbest	11/22/2019	TRY	Türk Lirası	10.00	1,000000	1		
☐	Kendi Çeki...	000000003	500	Portföyde Serbest	11/29/2019	TRY	Türk Lirası	10.00	1,000000	2		
☐	Kendi Çeki...	000000004	500	Portföyde Serbest		TRY	Türk Lirası	0.00	0,000000	3		
☐	Kendi Çeki...	000000005	500	Portföyde Serbest		TRY	Türk Lirası	0.00	0,000000	4		
☐	Kendi Çeki...	000000006	500	Portföyde Serbest		TRY	Türk Lirası	0.00	0,000000	5		
☐	Kendi Çeki...	000000007	500	Portföyde Serbest		TRY	Türk Lirası	0.00	0,000000	6		
☐	Kendi Çeki...	000000008	500	Portföyde Serbest		TRY	Türk Lirası	0.00	0,000000	7		
☐	Kendi Çeki...	000000009	500	Cirolanmış		TRY	Türk Lirası	800.00	0,000000	8		

Tatil Günleri (İptur1130m000)

Tatil günlerinin müşteri ve şirketlerden alınan çeklerin vade tarihine kadar tanımlanması mümkündür.

Tatil günlerinin belirtilmesi aşağıdaki oturumda yapılır.

Tatil Günleri				
	Şirket	Tarih	Açıklama	
	=	=	→a	
☐	500	1/1/2019	YILBASİ TATİLİ	

RAPORLAR:**Verilen Çekler (Iptur1121m003)**

Tedarikçiye havale edilen çek ödemesinin risk yönetimi için çek ödeme bilgisi tedarikçiden alındığı zaman ödenmiş çekleri takip etmek ve çek statülerini nakit olarak güncellemek mümkündür. Çekler ödenmediği takdirde, şirketin tedarikçisinden şirkete ödenmemiş çek olarak değiştirmek mümkündür. Bu proses aşağıdaki ödenmiş çekler oturumundan yönetilir.

Argüman seçimi uygulamasında argüman tipi, argüman numarası ve vade tarihi aralığı seçilebilir. Nakit bilgisi görüntüsünde nakit çekler ödenmiş çeklerle listelenir. Gerekli veriler doldurulduktan sonra devam et komutuyla aşağıdaki oturuma ulaşılır.

		Argüman No	Şirket	Argüman Statüsü	Argüman No	Banka, Şube	Banka Hesabı	Tutar
11/22/2018	000000064	GB0101	SCHNEIDER	Cirolanmış	1200	001 0013	120	120.00
12/22/2018	000000147	BP0000001	Intecon Consu	Cirolanmış	1009	007 01	10	50.00

Yukarıdaki oturum kullanılarak vade tarihi ve argüman statüsü güncellenebilir.

Finansal Yeni Hareketler (Iptur1525m000)

Bu oturum finans modülüne transfer edilmiş belgeleri doküman numarasıyla beraber gösterir. Bu durum bize entegrasyon sağlayamama sebebini ve hataları gösterir. Hata sebebini bulma ve onları düzenleme sonrasında belgeler muhasebe modülüne aktarılabilir. Eğer oturumdaki işlem statüsü "hatalı" ise, fatura detayı bilgisini borç kebir hesabı, alacak kebir hesabı, borç / alacak yardımcı hesapları ve vergi kodunu güncellemek mümkündür. Muhasebe transferi "Finansa Entegrasyon" seçilerek yapılabilir.

Finansal Yeni Hareketler												
		Mahsup No			Şirket		İşlem Tipi		Volör Tarihi	Kur	Tutar	Kur Oranı
☐	☐	000000107	1	0	500	10.6	N07	Musteriden Çek Alınması	12/28/2018	TRY	111.00	Türk Lir 1,000000
☐	☐	000000112	1	0	500	10.6	N07	Musteriden Çek Alınması	12/18/2018	EUR	10.00	EURO 0,166000
☐	☐	000000125	1	0	500	10.6	N07	Musteriden Çek Alınması	12/30/2018	EUR	100.00	EURO 0,166000
☐	☐	000000126	1	0	500	10.6	N07	Musteriden Çek Alınması	12/30/2018	EUR	100.00	EURO 0,166000
☐	☐	000000127	0	0	500	10.6	N03	Kasadan Gider Ödeme	11/16/2018	EUR	10.00	EURO 0,160000
☐	☐	000000129	0	0	500	10.6	M01	Musteriden Nakit Tahsilat	12/17/2018	TRY	12.00	Türk Lir 1,000000
☐	☐	000000130	0	0	500	10.6	M01	Musteriden Nakit Tahsilat	12/17/2018	TRY	100.00	Türk Lir 1,000000
☐	☐	000000131	0	0	500	10.6	N01	Musteriden Nakit Tahsilat	12/17/2018	TRY	200.00	Türk Lir 1,000000
☐	☐	000000132	0	0	500	10.6	N02	Tedarikçiyeye Nakit Ödeme	12/17/2018	TRY	10.00	Türk Lir 1,000000
☐	☐	000000133	0	0	500	10.6	N02	Tedarikçiyeye Nakit Ödeme	12/17/2018	TRY	10.00	Türk Lir 1,000000
☐	☐	000000134	0	0	500	10.6	N02	Tedarikçiyeye Nakit Ödeme	12/18/2018	TRY	12.00	Türk Lir 1,000000

Argümanlar Vade Özeti Yazdır (Iptur1421m000)

Bu rapor oturumu argüman gruplarını vade tarihine göre basmaya yarar. Rapor "Ayrılmış" ve "Portföyde Serbest" statülerini içeren argümanları içerir. Rapor ve oturum aşağıda belirtilmiştir.

Argümanlar Vade Özeti Yazdır	
YAZDIR	CLOSE
Seçim Aralığı	
Argüman Vade Tarihi:	-den -e
	12/31/9999
Ayrılmışlar ile:	Tümü

Tarih : 18-12-24 [20:00]

Argümanlar Volör Tarihleri (Karşılaştırmalı)

Sayfa : 1

Localisation 10.6

Şirket : 500

Kur. : EUR

Ayrılmışlar ile

Ayrılmamışlar

	Cekler	Alacak Gün	Vade Tarihi	Tutar	Cekler	Alacak Gün	Vade Tarihi	Tutar	
12-18	0	0		0	1	0	2018-12-18	10	
	0	0		0	1	0	2018-12-24	10	
	0	0		0	2	0	2018-12-30	200	
	0	0		0	2	6	2018-12-30	200	
Toplamı	EUR	0	0		0	3	6	2018-12-30	210

Bankaya Verilen Çekleri Yazdır (Iptur1421m000)

Bankaya yatırılan çekler raporu bankaya gönderilmiş argümanları basar.

Bankaya Verilen Çekleri Yazdır

YAZDIR CLOSE

Seçim Aralığı

Banka: QÇ

Kur: QÇ

Depozit İşlem Tipi: QÇ

Şirket: 500 QÇ

Tarih : 18-12-24 20:15
Localisation 10.6

Bankaya Verilen Çekler

Sayfa : 1
Şirket : 500

Banka **İş Bankası Gebze Kurumsal**

Açıklama :

Kur. : TRY

Şirket 500

VadeTarih	Portföy	Banka	Şube	Kebir Hes	Argüman No	Tutar	Borçlu
2019-10-01	000000010	4	0671	45345	4334234	200,00	rggrtr

Genel Toplam : 200,00

Kara Liste (Iptur1518m000)

Bir argüman ödenmediği zaman kara liste kaydı yaratılır. Kayıt aşağıdaki oturumla görüntülenir. Aynı banka / şube ve hesaptan yeni bir argüman geldiğinde sistem kullanıcıyı çek sahibinin kara liste kaydında olduğuna dair uyarır.

Kara Liste							
	Borçlu	Banka	Şube	Banka Hesap No			
☐		001	YKB	0013	YILDIRIM	120	
☐	FGDFG	001	YKB	0258	MERKEZ	45345	
☐	RGRG	002	AKBANK	574	YILDIRIM	5345345	
☐		007	ZIRAAT BANKASI	01	Ziraat Bank kadıköy	10	

Argüman Tarihçesi (Iptur1422m000)

Bu rapor sistemde bulunan her argümanın işlem tarihini basmak için kullanılır. Oturumda argüman numarası, çek numarası, bölge, vade tarihi, tutar gibi veriler filtreleme işleminde kullanılabilir. Rapor ve oturum aşağıdaki gibidir.

Argüman Tarihçesi

YAZDIR CLOSE

Seçim Aralığı

-den -e

Portföy: Müşteri Çeki

Argüman No: 000000000 - 999999999

Argüman Açıklama: - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Varlık Tipi: Banka

Mevcut Lokasyon Varlık Numarası:

Argüman Vade Tarihi: - 12/31/9999

Tutarlar: 0,00 - 1.000.000.000.000,00

Tarih : 18-12-24 [20:19]
Localisation 10.6

Argüman Tarihşeklini Yazdır

Sayfa : 1
Şirket : 500

Tarih	Şrkt	İşl	Borçlu	Tedarikçi	Alacak Varlık No	Kur Oranı
Portföy : 00000022 BankaŞube / Kabil Hes / Çek : 6 / 9851 / 23423 / 242342 VadeTarih: 2017-06-01 Tutar : 500						
Portföyde Serbe /						
A	2018-09-18	500	N07 fsdf	Kasa LALE Test	Muster BP0000001Intecon Consultanc	
Portföy : 00000036 BankaŞube / Kabil Hes / Çek : 1 / 13 / 34 / 345 VadeTarih: 2018-11-19 Tutar : 10						
Portföyde Bilin /						
I	2018-11-16	500	N07 ee	Kasa LALE Test	Muster BP0000001Intecon Consultanc	

Portföy Yazdır (Iptur1422m000)

Portföy raporu argümanları seçilmiş statülere ve seçilmiş birimlerdeki bölünmüş bölgelere göre basmaya yarar. Vade tarihi aralığı, borçlu aralığı, banka aralığı, kur ve birim aralığı verileri filtrelemede kullanılabilir. Oturum ve rapor çıktısı aşğıdaki gibidir.

Portföy Yazdır

YAZDIR CLOSE

Seçim Aralığı

-den

Argüman Tipi: Müşteri Çeki

Argüman Statüsü: Portföyde Serbest

☐ Ayrılmışlar ile

Kur: Q

Şirket: 000 Q

Borç Varlık Tipi: Banka

Bölge: Q

Borç Varlık No:

Argüman Vade Tarihi:

Banka: Q

Borçlu:

Sıralama: Vade Tarihi Bazında

-e

(HEPSİ için boş bırakınız)

(HEPSİ için boş bırakınız)

(HEPSİ için boş bırakınız)

(HEPSİ için boş bırakınız)

ZZZ Q

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

12/31/9999

ZZZ Q

AA

Tarih : 18-12-24 [20:22]
Localisation 10.6

Portföy

Sayfa : 1
Şirket : 500

Argüman Tipi : Müşteri Çeki
Argüman Statüsü : Portföyde Serbe

Portföy	Borçlu	Sahip	Girilen	Vade Tarihi	Tutar	Banka	Şube	Şehir	İş.Ortk
Bulunulan Lokas. : 01									
Kur. : TRY									
12	000000127	000	2018-12-18	2018-12-19	50,00	7 / ZIRAAT BANKASI	Ziraat Bank ka	Istanbul	100561
13	000000128	000	2018-12-18	2018-12-19	50,00	7 / ZIRAAT BANKASI	Ziraat Bank ka	Istanbul	100561
22	000000162 4334	000	2018-12-20	2018-12-27	2,00	1 / YKB	YILDIRIM	BURSA	GB0101
26	000000158 34324	000	2018-12-20	2018-12-28	40,00	1 / YKB	YILDIRIM	BURSA	100561
27	000000156 qwdwd	000	2018-12-20	2018-12-30	50,00	1 / YKB	YILDIRIM	BURSA	100561

Bulunulan Lokas. : 01 (5): 192,00 TRY

Mahsup Yazdır (Iptur1420m000)

Mahsup Yazdır

YAZDIR CLOSE

Seçim Aralığı

-den -e

KK ID: [] Q

Mahsup Tarihi: [] 12/31/9999

İşlem Tipi: [] Q

Şirket: 500 Q

☒ Muhasebe

☐ Muhasebe Dışı

☒ Muhasebe Dışı Hareketler ile

Argüman Tipi: [Müşteri Çeki]

Tarih : 18-12-24 [20:24]

Mahsup İşlemleri

Sayfa : 1

Localisation 10.6

Şirket : 500

KK ID : - ZZZZ Tarih : - 9999-12-31

Tel.	Şıkt	Finans N	Parti	İşl	Varlık	Borç Tutar	Alacak Tutar	Küm. Devir	Valör Tarihi
Tarih : 2018-09-18									
Kur. : TRY									
LALE	500	A	0	0N07	BP0000001 Intecon Consulta	2.800		2.800	2019-06-22
LALE	500	A	0	0N07	BP0000001 Intecon Consulta	2.100		4.900	2019-04-15
LALE	500	A	0	0N07	BP0000001 Intecon Consulta	1.100		6.000	2019-03-20
LALE	500	A	0	0N07	BP0000001 Intecon Consulta	800		6.800	2019-01-03
LALE	500	A	0	0N07	BP0000001 Intecon Consulta	500		7.300	2019-07-20
LALE	500	A	0	0N07	BP0000001 Intecon Consulta	100		7.400	2019-02-02
LALE	500	A	0	0N07	BP0000001 Intecon Consulta	900		8.300	2019-01-13

Mahsup Satırları (Iptur1422m002)

Fiş satırları raporu fiş başlığını ve işlem tipi aralığı, fiş tarihi aralığı, argüman tipi aralığı, bölge aralığı, birim numarası aralığı ve seri numarası aralığına göre filtrelenen fiş satırlarını basar. Rapor oturumu ve rapor çıktısı aşağıdaki gibidir.

Mahsup Satırları

YAZDIR CLOSE

Seçim Aralığı

-den -e

İşlem Tipi: [] Q

Mahsup Tarihi: [] 12/31/9999

Argüman Tipi: [Müşteri Çeki]

Mevcut Lokasyon Varlık Numarası: [] ZZZZZZZZZZ

Borç Varlık No: [] ZZZZZZZZZZ

Bordro No: 000000000 999999999

Tarih : 18-12-24 [20:26]

Localisation 10.6

Statü Bilinmiyor

Sayfa : 1

Şirket : 500

Doküman : N07/ 27

Mahsup Tarihi : 2018-09-18

Referans : çekler alındı

Kur : TRY

Müşteri / Tedarikçi / Banka Intecon Consultancy

Portföy	Çak	Borçlu	Banka	Şube	Şehir	VadeTarih	Tutar
000000007	4353453	dıgdıg	IS BANKASI	/ BESIKTAS	ISTANBUL	2019-04-02	500
000000008	343423	fgdfg	YKB	/ MERKEZ	ISTANBUL	2019-05-10	720
000000009	4334234	rgrg	AKBANK	/ YILDIRIM	BURSA	2019-07-03	980
000000010	4334234	rgrgrtr	GARANTI	/ DUDULLU SUBE	ISTANBUL	2019-10-01	200
000000011	435345	enwer	YKB	/ MERKEZ	ISTANBUL	2019-10-01	250
000000012	53453	enwer	YKB	/ MERKEZ	ISTANBUL	2019-10-10	150

Mahsup Detayları Yazdır (Iptur1420m001)

Fiş detayları oturumu detay bilgilerini muhasebe sırası, doküman numarası, fiş satırları, işlem tarihi, vade tarihi bilgisi ile ilişkili olarak basar. Rapor çıktısı ve oturum aşağıdaki gibidir.

Mahsup Detayları Yazdır

YAZDIR CLOSE

Seçim Aralığı

-den -e

KK ID: | Q

Mahsup Tarihi: | 12/31/9999

İşlem Tipi: | ZZZ Q

Borç Varlık No: Banka

Varlık: | ZZZZZZZZZZZZ

Yardımcı Hesap: | ZZZZZZZZZZ

Şirket: 500 Q

Argüman Tipi: Müşteri Çeki

☒ Muhasebe

☐ Muhasebe Dışı

☒ Muhasebe Dışı Hareketler ile

☒ Detaylar

☐ Dishport

☐ Aynı Sayfaya Dök

Tarih : 18-12-24 [20:29]
Localisation 10.8

Mahsup Detayları

Sayfa : 1
Şirket : 500

KK ID : - ZZZZ Tarih : - 9999-12-31

KK ID	Şirket	Finans N	Parti	İş	Varlık	Borç Tutar	Alacak Tutar	Küm. Devir	Valör Tarihi
Tarih : 2018-09-18									
Kur. : TRY									
LALE 500 A 0 0 çekler alındı 2.800 2.800 2018-06-22									
Portföy	Borçlu	Sahip	Girilen	VadeTarih	Tutar	Banka	Şube	Şehir	
1	000000007 dfgdfg	000	2018-09-18	2019-04-02	500,00	3 / IS BANKASI	BESIKTAS	ISTANBUL	
2	000000008 fgdgfg	000	2018-09-18	2019-05-10	720,00	1 / YKB	MERKEZ	ISTANBUL	
3	000000009 rgrgrg	000	2018-09-18	2019-07-03	980,00	2 / AKBANK	YILDIRIM	BURSA	
4	000000010 rgrgrtr	000	2018-09-18	2019-10-01	200,00	4 / GARANTI	DUDULLU SUBE	ISTANBUL	
5	000000011 erwer	000	2018-09-18		250,00	1 / YKB	MERKEZ	ISTANBUL	

Çeklerimiz Dökümü (Iptur1920m000)

Kendi Çeklerimizin dökümüdür.

Çeklerimiz Dökümü

YAZDIR CLOSE

Seçim Aralığı

-den -e

Banka: | Q

Mahsup Tarihi: | 12/31/9999

Tarih : 2018-12-24
Localisation 10.6

Çeklerimiz

Sayfa : 1
Şirket : 500

Tarih	Cekler	Portfoy No	Şirket	Kebir Hesabı	Tutar
Banka: 001 İş Bankası Gebze Kurumsal					
8		000000009	500	LALE	800.00
9		000000010	500	LALE	1200.00
Banka Toplam					2000.00
Rapor Toplam					2000.00

Tahsile Verilen Çeklerin Vade Tarihi Raporu (Iptur1421m004)

In this report the application calculates interest for the date difference between the cashing date and the due date. The report layout is below.

Tahsil Edilen Çeklerin Vade Tarihi Raporu

YAZDIR CLOSE

Seçim Aralığı

-den -e

Şirket:

Müşteri:

Bölge:

İşlem Tarihi:

Tolerans:

Faiz Oranı:

Tarih : 18-12-24 [20:37]
Localisation 10.6

Tahsil Edilen Çeklerin Vade Tarihi Raporu

Sayfa : 1
Şirket : 500

Portföy	Nakit Tarihi	Tutar	VadeTarih	Çek	Günler	Faiz Tutarı
GB0101						
000000064	2018-11-16	120.00	2018-11-22	2018-11-16	-6	4.80-
BP0000001 INTECON CONSULTA						
000000147	2018-12-20	50.00	2018-12-22	2018-12-18	-2	0.66-

İade Fatura

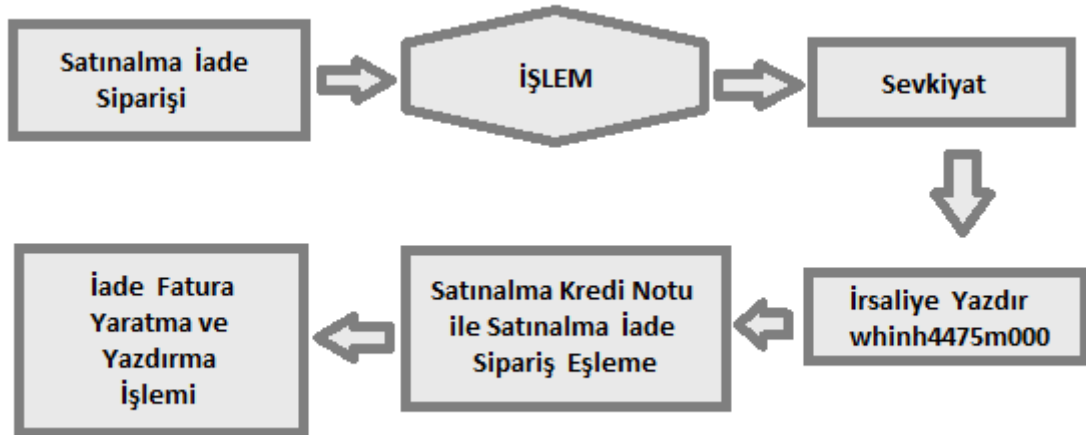
İade faturası, işlemler oturumundan (tfld1101m000) satın alma alacak dekontu işlem tipini kullanarak basılır.

Satınalma İade Faturası Aktarma – Iptur2203m000

Şirket malları tedarikçiye geri yolladığı zaman yasal zorunluluk olarak:

- Eğer bu işlem tedarikçinin faturasını aldıktan sonra gerçekleşirse
- Şirket iade faturası basmadıysa
- İade irsaliyesine tıpkı satış irsaliyesi gibi ihtiyaç duyulur.
- Her iade faturası ve irsaliye, satış irsaliyesi ve satış faturasıyla aynıdır.
- Hem irsaliye hem de satış faturası için en üstte "Return" kelimesinin bulunması gerekir.

İADE FATURA



Satın alma iade siparişi, satın alma siparişi oturumunda (tdpur4100m000) girilir ve işlenir. Taşıma satırları satın alma iade prosesinde oluşturulur.

İrsaliye whinh4475m000 oturumunda basılır.

Satın alma alacak dekontu yevmiye girişindeki satın alma iade siparişi ile eşlenir. (tfld1101m000, alacak dekontu işlem tipi fatura ile eşlenir)

İade faturası işlem tipi "Satın alma iade faturalarını aktar" oturumunda girilir.

Satınalma İade Faturası Aktarma (Iptur2203m000)

AKTAR butonu oturum içinde seçilmiş işlem tipi için mümkün fatura kayıtlarını oluşturmak için kullanılır ve oturumdaki "İade Faturası" komutu ise basılabilecek olan fatura kayıtlarını gösterir.

Satınalma İade Faturası Aktarma	
AKTAR	CLOSE İADE FATURASI...
İşlem Tipi:	SNI Q

İade Faturası				
İşlem Tipi:	SNI Q	Satınalma İade-Siparisli		
Doküman No:	1			
Tedarikçi:	100561	NCH İTHALAT İHRACAT ve TİC.LTD.ŞTİ		
	TRY USD EUR			
Tutar:	566,03	2.727,27	3.000,00	
Vergi Tutarı:	101.89	490.91	540.00	
Toplam:	667.92	3218.18	3540.00	
Fatura Statüsü				
Tarih:	Basıldı	6/5/2018		
Orijinal Fatura:	- - /	EUR		
Sebeb:	TEST-deneme			
Satınalma Siparişi:	PO0000008			
Miktar:	0.0000	Q		
Açıklama:				

İade faturası "basıldı" ve " basılmadı" şeklinde 2 statüye sahiptir. Seçilmiş faturayı basar. Oturum aşağıdaki gibidir.

Fatura satırlarını doldurma fonksiyonu fatura detaylarına iade faturası ile eşlenmiş sevkiyat satırlarını ekler. İade faturası oturumunda, yazdır butonuna basıldığı zaman aşağıdaki rapor basılır. Satın alma iade faturasını tekrar basmak için "tekrar bas" opsiyonu seçilmiş olmalıdır.

Satınalma İade Faturası Yazdır	
YAZDIR	CLOSE ?
Seçim Aralığı	
İşlem Tipi:	SNI Q
Tedarikçi	-den: 100561 Q -e: 100561 Q
Fatura	-den: 1 Q -e: 1 Q
Kur:	TRY Q
☒ Tekrar Bas	
Kopya:	0
Iptur2204m000 500	

IADE FATURASI

Sayfa : 1

Fatura Tarihi : 2018-06-05

Doküman : SNI 1

Tedarikçi : 100561

NCH İTHALAT İHRACAT ve TİC.LTD.ŞTİ

34
TÜRKİYE
Vergi Daire :
Vergi No :

Sıra No.	Miktar	Birim	Açıklama	Birim.Fiyat	Tutar
1	1.0000		C-16 - CRT Vinc C-16 Bobin Kesim ABUS	3000.0000	3,000.00
200000003			- - / Orjinal Fatura		
			TEST-deneme		
			Toplam		3,000.00
			Vergi (%18)		101.89
			Net Tutar (TRY)		3,101.89

YALNIZUCBINBIRYUZBİR*TRY*SEKSENDOKUZ*KR*

İthalat Modülü

İthalat modülünün amacı ithalat prosesini Türkiye'deki yasal gerekliliklere uygun olarak yönetmektir. Her ithalat modülü ayrı ayrı yönetilir. İthalat satın alma siparişi ile satın alma faturası arasında bağlantı olmalıdır. İthalat modülü maliyetleri altında maliyetler satın alma ve envanter olarak bölünmelidir. İthalat ürün değeri ve ithalat maliyetleri rapor edilmiş olmalıdır.

İthalat Parametreleri
İthalat Dosyaları
İthalat Faturaları Fatura Giriş Kontrol
İthalat İşlemleri
İthalat Masraf Ayrıştırması için Özel Kalemler Tanımı
İthalat Dosyası Masraf Tipleri
İthalat Raporu

İthalat Parametreleri (İptur2251m000)

İthalat modülünü kullanmaya başlamadan önce parametreler düzenlenmelidir. Şirket kodu, işlem tipi, fatura tipi ve vergi kodu ithalat parametrelerinde tanımlanır. İşlem tipi parametresi ithalat dosyası kapanana kadar, ithalat dosyası fatura tipi ise ithalat dosyası ürün fatura girişi yapılırken kullanılır. Böylece uygulama ithalat faturaları girilirken yardımcı hesaplar girilirse kontrol eder.İthalat Parametreleri tarihe bağlı olarak tutulur. Oturum aşağıdaki gibidir.

İthalat Parametreleri							
		* Geçerlilik Tarihi		* Şirket	İthalat için Fatura İşlem Tipi	Vergi İşlem Tipi	Vergi Kodu
		=		=	→a	→a	→a
☐	☐	1/1/2018	12:00 AM	500	KPM		0
☐	☐	12/20/2018	5:55 PM	500	KPX		0

İthalat Dosyaları (İptur2252m000)

Bu oturumda tanımlanan ithalat numarası alanı otomatik olarak muhasebe modülünde dimension (alt hesap/hesap kırılımı) 5i yaratır. Dimension 5 ithalat prosesi için bölünür. Tedarikçi ve ithalat tutarı bu oturumda girilir. Tutar ve kurun ithalat prosedürüne bir etkisi yoktur.

İthalat dosyasının kapanma tarihi "kapanış tarihi"dir. Bu tarih genellikle dosyayı kapatmadan hemen önce girilir. Tarihe göre kapatma işlemi bu oturumda yapılır.

İthalat Dosyaları												Sign Out
		İthalat Dosya Numarası	İthalat Dosya Giriş Tarihi	Tedarikçi	Kur	Referans	Referans 2	Referans 3	İthalat Dosya Açık/Kapalı	Kur Tutarı	Kur Oranı	İthalat Dosya Kapatma Tarihi
☐	☐	DENDEN	12/7/2018 10:24 PM	BP00000001	EUR				Açık	1,000.00	6,500000	
☐	☐	DENEME	9/1/2018 12:00 AM	100561	BHD	xxx			Açık	111.000	1,000000	
☐	☐	FFFF	9/1/2018 12:00 AM	100561	TRY				Açık	1.00	1,000000	
☐	☐	ITH001	9/1/2018 12:00 AM	BP00000002	EUR				Açık	0.00	0,000000	
☐	☐	ITH0011	12/7/2018 10:10 PM	BP00000001	TRY	ref1	ref2		Açık	1,000.00	1,000000	
☐	☐	ITH002	9/1/2018 12:00 AM	BP00000001	TRY				Açık	0.00	0,000000	
☐	☐	ITH100	9/1/2018 12:00 AM	100561	TRY	Referans1 Tanı	Referans2 Tanı	Referans3 Tanı	Açık	1,180.00	1,000000	
☐	☐	ITH200	9/1/2018 12:00 AM	100561	TRY	REF1-den-alı	REF2-den-ve	REF3-istek	Kapalı	1,770.00	1,000000	11/15/2018 12:00 AM
☐	☐	ITH22	9/1/2018 12:00 AM	100561	TRY				Açık	0.00	1,000000	11/14/2018 12:00 AM

İthalat Dosyaları

İthalat Dosya Numarası: ITH100

İthalat Dosya Giriş Tarihi: 9/1/2018 12:00 AM

Tedarikçi: 100561

Kur: TRY

Kur Tutarı: 1,180.00

Kur Oranı: 1,000000

Referans: Referans1 Tanımı

Referans 2: Referans2 Tanımı

Referans 3: Referans3 Tanımı

İthalat Dosya Kapatma Tarihi:

İthalat Dosya Açık/Kapalı: Açık

İthalat Faturaları Fatura Giriş Kontrol (Iptur2254m000)

Ürünlerin Fatura girişi yapıldıktan sonra, Iptur2252m000 (İthalat Başlık) oturumunda, bu oturum, Action dan seçilerek , İthalat Faturasındaki, Ürünlerin Fatura bilgilerinin gelip gelmediği kontrol edilir.

	İşlem Tipi	Doküman	Satır	Satınalınan İs Ortağı	Tip	Doküman	Tedarikçi Fatura No	Tutar	Kur	Belge Tipi	Doküman Tarihi
☐	EFP	2	0	BP00000001		0	F03	4,498.16	TRY	Satınalma Fatu...	9/25/2018
☐	KPM	15	0	BP00000001		0	X01-CLS1537891212	0.00	TRY	Satınalma Fatu...	9/25/2018

İthalat İşlemleri (Iptur2255m000)

İthalat Dosyaları oturumunda 1 satır seçilip Action Menuden İthalat İşlemleri Seçilerek gidilir. İthalat Dosyası için geçerli tüm işlemler buradan görülür.

İthalat İşlemleri

Sign Out

<

İthalat Dosyası Masraf Satırları (Iptur2258m000)

	İthalat Dosya No	Maliyet İşlem Tipi	Kebir Hesabı	Transfer	Yerel Para Birimi	Orijinal Tutar	Masraf Tutarı	Yerel KurdaTutar	Metod
	→a	→a	→a	=		=	=	=	=
☐	X01	DEP	159700700	Hayır	TRY	200.00	0.00	200.00	Miktar
☐	X01	GUM	159700500	Hayır	TRY	100.00	0.00	100.00	Miktar
☐	X01	NAV	159700100	Hayır	TRY	0.00	0.00	0.00	Miktar
☐	X01	SIG	159700200	Hayır	TRY	300.00	0.00	300.00	Miktar

İthalat Masraf Ayrıştırması için Özel Kalem Tanımı (Iptur2256m000)

İthalat Masraf Ayrıştırması için Özel Kalem Tanımı			
	* Sıra	Kalem den	
	=	→a	→a
☐	1		AB-ELSP-1
☐	2		AB-UPSP-4
☐	3		A-HRV-05

Bu oturumda, ithalat maliyetini ayrıştırmada kullanılacak olan kalemler tanımlanır. Masraf tipleri oturumunda (Iptur2257m000) tanımlanan maliyet tipi "özel" olan ithalat dosyasının maliyeti sadece bu oturumda tanımlanan kalemlere göre ayrıştırılır. Eğer burada tanımlanan kalemler dışında ithalat faturası satırları varsa bu durum, ithalat maliyet ayrıştırılması işleminde bu kalemlerin hiçbir maliyet almayacağı anlamına gelir. Bu prosesin işlemesi için:

- 1) Özel kalemler için çalıştırılacak masraf tipleri Iptur2257m000 oturumunda tanımlanmalıdır.
- 2) Maliyet ayrıştırılması sonucunda maliyete sahip olan özel kalemler burada tanımlanmalıdır.
- 3) Iptur2259m000 oturumu çalıştırılması İthalat İşlemlerinde anlatıldığı gibidir.

İthalat Dosya Masraf Tipleri (Iptur2257m000)

Masraf tipleri açıklamaları ve seçilmiş kebir hesapları ile tanımlanır. Oturum aşağıdaki gibidir.

İthalat Dosyası Masraf Tipleri						
		* Maliyet İşlem Tipi	Açıklama	Kebir Hesabı	Transfer	Metot
		→a	→a	→a	=	=
☐	DEP		Depo	159700700	Hayır	Miktar
☐	GUM		Gümrük	159700500	Hayır	Miktar
☐	NAV		Navlun	159700100	Hayır	Miktar
☐	SIG		Sigorta	159700200	Hayır	Miktar

Hesaplardan biri tedarikçi ana verisinde fatura hesabı olarak tanımlanan ürün hesabı olarak tanımlanır. Diğer hesaplar muhasebe modülündeki ithalat dosyası ile ilişkili olarak masraf değeri aktarmak için tanımlanır. İthalat masrafları tedarikçi fatura girişinden, nakit ve banka işlemlerinden ve muhasebedeki günlük fatura işlemlerinden aktarılabilir. Dağıtım metodu aşağıdakilerden herhangi biri olabilir.

1.Tutar: Dağıtım tüm ithalat fiş satırları arasında tutarlarına göre yapılabilir.

2.Miktar: Dağıtım tüm ithalat fiş satırları arasında miktarlarına göre yapılabilir.

3.Özel Dağıtım "Masraf Ayırıştırması için özel Kalem Tanımı" oturumunda tanımlanan kalemlere göre yapılabilir.

4.Manuel: Bu opsiyon artık kullanılmıyor.

İthalat Raporu (Iptur2260m000)

Girilen İthalat Dosyalarının çıktısıdır.

İthalat Raporu	
YAZDIR CLOSE	
Seçim Aralığı	
-den	-e
Şirket: 500 Q	500 Q
İşlem Tipi: Q	ZZZ Q
Fatura Doküman No: 0	99999999
Sipariş No:	ZZZZZZZZ
Satır: 0	9999
Sıra: 0	9999
İthalat Dosya No: Q	Q

Tarih : 18-12-24 [22:08]
Localisation 10.6

İthalat Raporu

Sayfa : 1
Şirket : 500

Şirket	İşlem Tipi	Sipariş Tipi	Sipariş	Satır	Sıra	İthalat Dosyası	Döviz Tutarı	Kur Oranı	Miktar	
500	EDA-	6	Satınalma	PO0000012	10	1	ITH002 TRY	56.00	1,000000	10.0000
500	EDA-	6	Satınalma	PO0000012	20	1	ITH002 TRY	3,756.00	1,000000	1000.0000
500	EDA-	11	Satınalma	PO0000020	10	1	ITH24 TRY	200.00	1,000000	1.0000
500	EDA-	12	Satınalma	PO0000021	10	1	ITH25 TRY	500.00	1,000000	1.0000
500	EFM-	1	Satınalma	PO0000002	10	1	ITH001 TRY	1,000.00	1,000000	1.0000
500	EFM-	2	Satınalma	PO0000004	10	1	ITH002 EUR	2,000.00	5,300000	1.0000
500	EFM-	14	Satınalma	PO0000018	10	1	ITH200 TRY	1,500.00	1,000000	1.0000
500	EFP-	2	Satınalma	PO0000013	10	1	X01 TRY	56.00	1,000000	10.0000
500	EFP-	2	Satınalma	PO0000013	20	1	X01 TRY	3,756.00	1,000000	1000.0000

İthalat İşlemleri Adımları:

1) Fatura Giriş: İthalat tedarikçisinden gelen ürün faturası kontrol hesabına ithalat numarası girilerek (dimension 5) muhasebe modülüne girilir. Fatura satın alma siparişi ile eşlenir (satın alma faturası ile değil) ve fatura onaylanır. Eğer ürünlerin depo kabulü yapılmamışsa fatura onaylanmaz. Eğer depo kabulü yapılmışsa işlem sonlandırılır ve onaylama işlemi tfacp2507m000 oturumu ile yönetilebilir.

2) İthalat Masraf Giriş: İthalat maliyetleri, maliyet faturası, nakit işlem ya da yevmiye işlemleri ile girilebilir. İthalatın her bir maliyet faturası için ithalat maliyetleri için tanımlanmış kebir hesapları seçilecektir. Ek olarak, maliyet kaydı oluşturulurken dimension 5'teki ithalat numarası seçilmelidir.

3) İthalat Faturaları Fatura girişini Kontrol etmek - Iptur2254m000: Ürün faturası girişi yapıldıktan sonra kullanıcının İthalat Başlık (Iptur2252m000) oturumunda ilişkili ithalat dosyasını seçerek, ithalat ürün faturasının ithalat faturaları oturumunda görüntülenip görüntülenmediğini kontrol etmesi gerekir.

4) İthalat Dosya Masraf Satırları – Iptur2258m000: Tüm ithalat masrafları ve ürün faturaları girildikten sonra masrafları ithalat masraf ayrıştırmasına eklemek için bu oturumun Iptur2252m000 oturumu içindeki ithalat dosyasının özel fonksiyonu üzerinde çalıştırılması gerekir. Tüm maliyetler ve ürün faturaları değerleri borç / alacak tutarı şeklinde toplanır dolayısıyla envantere bölünecek bakiyeler bu oturumda hesaplanır ve gösterilir.

5) İthalat Dosyası Fatura Satırları – Iptur2259m000: Envantere göre ayrıştırılacak olan masraflar bu oturumda hesaplanır ve otomatik olarak fatura satırlarına ve miktar ya da tutara (ithalat masraf ayrıştırma tipi) göre ayrıştırılır. Ayrıştırma işlemi bir procestir ve her ithalat dosyasını kapatmadan önce kontrol edilmelidir.

6) İthalat Dosyası Kapat: İthalat dosyasını kapatmadan önce kapanış tarihi Iptur2253m000 oturumuna mutlaka girilmelidir. Kapanış tarihi girildikten sonra ithalat dosyası Iptur2252m000 oturumundaki özel menüsü altında "kapat" fonksiyonuyla kapatılabilir.

Kapatma işlemi sonrasında aşağıdaki maddeler otomatik olarak gerçekleşir.

- İthalat parametrelerinde tanımlanan (tedarikçi fatura tipi) işlem tipiyle yeni bir sıra açma
- Masrafları envantere göre ayrıştırmak için müşteriye olan faturaya 0 değeri verme
- Fatura girişindeki "Masraf ekle" fonksiyonu seçilerek tüm ithalat masraflarını tek tek geri döndürülür.
- Toplam ithalat maliyetleri ile satın alma siparişini, fatura ile tedarikçi faturası fonksiyonundaki satın alma siparişini eşleyerek eşleme.
- Oluşturulan faturayı onaylama

Bu fonksiyon ithalatın depo kabulleri için farklı envanterler yaratır ve eğer depo parametrelerindeki her kalem için "Envanter varyansını otomatik olarak proses et" 'deki

envanter farklılığını işleme seçilirse, envanter farklılığı otomatik olarak işlenir. Çeşitli işlemler eşleme planı tanımlarına göre standart LN'deki entegrasyon işlemi gibi muhasebeye aktarılır.

