

MUHASEBE İŞLEMLERİ

LUCA NET Ticari Pakette girilecek olan tüm hareketler yalnızca LUCA NET Ticari Pakette kayıt olarak kalmamakta LUCA MALİ MÜŞAVİR Paketine muhasebe fişi olarak da aktarılmaktadır. Bu noktada, girilecek olan tüm kayıtların mali müşavir paketinde fiş kaydı olarak yer alabilmesi için kart girişlerinde kart kodlarının yanı sıra arka tarafta mutlaka bu kodların tek düzen hesap planında da bir karşılığının bulunması gerekmektedir.

Kart girişlerinde muhasebe kartının (hesap kodlarının) toplu belirlenme işlemi *Firma İşlemlerinde Muhasebe Tanımları* menüsünden belirlenmektedir.

Örneğin aşağıda bir cari kart girişindeki muhasebe kartı alanı görüntüsü yer almaktadır.

#	Borç	Alacak
TL	0,00	14.042,00

Kart girişlerinde *Muhasebe Kartı* alanında alt hesapların muhakkak oluşması gerekmektedir. Bu alt hesapların nasıl oluşturulacağı ise isteğe bağlıdır.

Önceden *Firma İşlemlerinde Muhasebe Tanımlarında* kartlardaki işlemler için default " * " seçili gelmektedir.

Açıklama	Muhasebe Kartı
ALICI MUHASEBE HESAP KODU	*
SATICI MUHASEBE HESAP KODU	*
BANKA MUHASEBE HESAP KODU	102.01
KASA MUHASEBE HESAP KODU	*
STOK ALIŞ MUHASEBE HESAP KODU	*
STOK SATIŞ MUHASEBE HESAP KODU	*
STOK ALIŞ İADE MUHASEBE HESAP KODU	*
STOK SATIŞ İADE MUHASEBE HESAP KODU	*
STOK ALIŞ İSKONTO MUHASEBE HESAP KODU	*
STOK SATIŞ İSKONTO MUHASEBE HESAP KODU	*
STOK ÜRETİME ÇIKIŞ MUHASEBE HESAP KODU	*
STOK ÜRETİMDEN GİRİŞ MUHASEBE HESAP KODU	*
STOK SAYIM EKSİĞİ MUHASEBE HESAP KODU	*
STOK SAYIM FAZLASI MUHASEBE HESAP KODU	*
STOK FİRE HESAP KODU	*

" * " anlamı; kart girişlerinde *Kart Kodu* alanına yazılan kod otomatikman muhasebe kartını da oluşturacaktır. Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görülebileceği üzere kart koduna 02 yazılmış ve Muhasebe Kartı da 320.02 olarak otomatik tanımlanmıştır.

Bunun haricinde *Muhasebe Tanımlarında* " * " yerine alt hesap da tanımlanabilir.

Alt hesapların tanımlanabilmesi için öncelikle *Muhasebe İşlemleri* menüsünden Muhasebe Kartlarının (hesap kodlarının) tek tek açılması veya da eğer Luca Net te açılan ilgili firma, Luca Mali Müşavir Paketindeki firma kartı ile eşleştirilmişse Mali Müşavir Paketindeki firmada oluşturulan hesap planının Luca Net Ticari pakete aktarılması gerekmektedir. Aktarım Muhasebe İşlemlerinde Hesap Aktarımı menüsünden yapılabilir.

Bu durumda kart girişlerinde Kart Koduna yazılan kod dikkate alınmayacak *Muhasebe Kart* alanında sabit tanımlanan hesap kodu otomatik olarak gelecektir.

Muhasebe İşlemleri menüsünde **Yeni Kayıt** butonuna basılarak 102.01 alt hesap olarak açılmıştır.

Muhasebe İşlemleri

Hesap İşlemleri

Arama

Liste

Yeni Kayıt

Diğer İşlemler

Muh. Kartı Grup Tanım

Muhasebe İşlemleri

Hesap Aktarımı

Kart Aktarımı

Hesap Kodu Cari Aktar

Muhasebeleşme

Fiş İptal

Belge İptal

Muhasebe İşlemleri

Muhasebe Fişi

Kur Değerleme

Muhasebe Kartı Bilgileri

Kart Kodu 102.02

Kart Adı BANKA

Özel Kod (1)

Özel Kod (2)

Kart Grup

Grup

Açıklama

Aktif

Döviz Kodu TL

Kaydet Yeni

Sayfa: 1. Toplam 2 kayıt bulundu.

Daha sonra *Firma İşlemleri Muhasebe Tanımları* menüsünde Banka Hesap Kodu alanında " * " seçeneği yerine bu 102.01 hesap kodu tanımlanmıştır.

Banka kartına baktığımızda Kart Koduna 0010 yazmamıza rağmen Muhasebe Kartı alanında 102.01 geldiğini görüyoruz.

Banka İşlemleri

Banka Kartı İşlemleri

Arama

Liste

Yeni Kayıt

Kart Kodu: 0010

Gelen Havale

Giden Havale

Banka Para Transferi

Para Çekme

Para Yatırma

Banka Kartı Ekstresi

Banka Kartı Bilgileri

Kart Kodu 0010

Kart Adı DENIZBANK

Açıklama ANKARA

Döviz Kodu TL

Muhasebe Kartı 102.01

Alış (Kambiyo)

Satış (Kambiyo)

Banka

Şube Kodu 1243

Şube Tanım KIZILAY

Hesap No 0982444

IBAN

Kart Grup

Grup

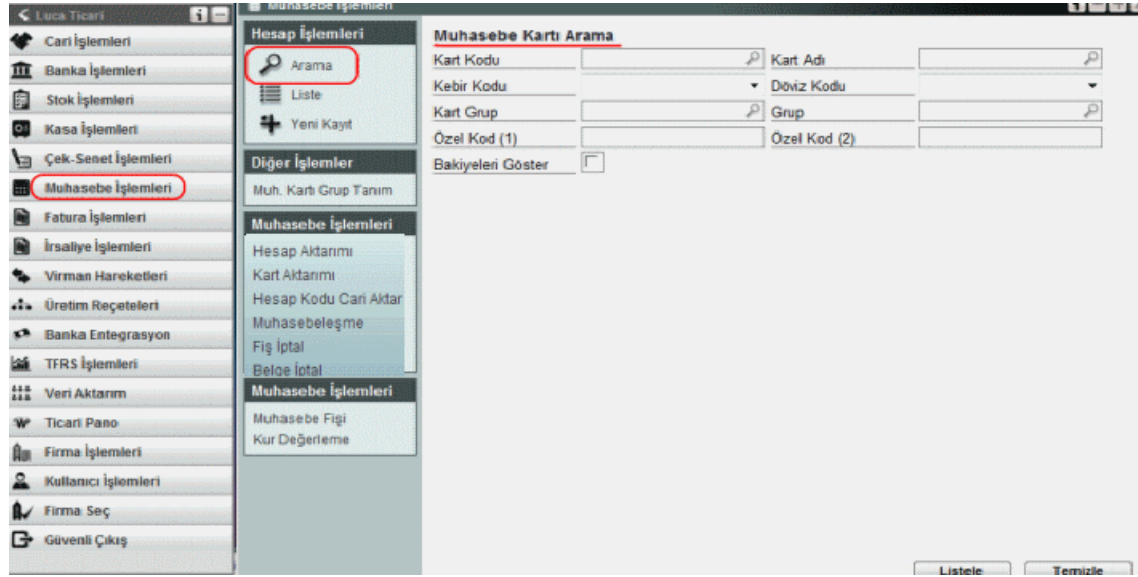
Özel Kod (1)

Özel Kod (2)

Aktif

#	Borç	Alacak
TL	510,00	3.030,00

Dikkat! Luca Net Kobi Ticari pakette ilk gelen kart ekranları daima Arama ekranıdır.



Yeni kart açmak için **Yeni Kayıt** butonuna basılmalıdır.

Kart girişlerinde " * " özelliğinden kaynaklanarak oluşan kart kodları ve bağımsız olarak Muhasebe İşlemleri **Yeni Kayıt** menüsüne gelerek açılabilen hesap kodları bu menüde hesap planı listesini oluşturacaktır.

Hesap İşlemleri	Kart Kodu	Kart Adı	Açıklama	
Arama	1	DÖNEN VARLIKLAR		TL
Liste	10	HAZIR DEĞERLER		TL
Yeni Kayıt	100	KASA		TL
	100.001	MERKEZ KASA		TL
	100.002	ŞUBE KASA		USD
	100.01	MERKEZ KASA		TL
	101	ALINAN ÇEKLER		TL
	101.44634	44634		TL
	101.44635	44635		TL
	101.44636	44636		TL
	101.44637	44637		TL
	101.44638	44638		TL
	101.6732	6732		TL
	102	BANKALAR		TL
	102.01	DENİZBANK		TL
	103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)		TL
	103.3521	3521		TL
	103.3522	3522		TL
	103.3523	3523		TL
	103.3524	3524		TL
	103.3525	3525		TL
	108	DİĞER HAZIR DEĞERLER		TL
	11	MENKUL KIYMETLER		TL
	110	HİSSE SENETLERİ		TL

Aşağıdaki sayfa sayılarına basarak diğer gruplara geçiş yapılabilir.

Herhangi bir hesap kodunun üzerinde çift tıkladığında ilgili hesap kartına gider ve alt kısımda ilgili hareketlerin kaydı sonucu oluşan bakiyeler yer alır.

Muhasebe İşlemleri

Hesap İşlemleri

- Arama
- Liste
- Yeni Kayıt

MERKEZ KASA
Kart Kodu: 100.001

Muhasebe Ekstresi

Diğer İşlemler

- Muh. Kartı Grup Tanım

Muhasebe İşlemleri

- Hesap Aktarımı
- Kart Aktarımı
- Hesap Kodu Cari Aktar
- Muhasebeleşme
- Fiş İptal
- Belge İptal

Muhasebe İşlemleri

- Muhasebe Fişi
- Kur Değerleme

Muhasebe Kartı Bilgileri

Kart Kodu: 100.001 Kart Adı: MERKEZ KASA

Özel Kod (1): Özel Kod (2):

Kart Grup: Grup:

Açıklama:

Aktif:

Döviz Kodu: TL

#	Borç	Alacak
TL	73.900,00	32.920,00

Ekleme: #gulsah 28/11/2012 10:27:59

Kaydet Sil Yeni

MİZAN

Luca Net Ticari Pakette Mizan alabilmek için Hesap İşlemleri menüsünde *Arama* butonuna bastığınızda filtreleme kriterlerinde **Bakiye Göster** butonuna basılırsa hesap planındaki tüm hesaplar son bakiyeleriyle karşınıza listelenecektir.

Muhasebe İşlemleri

Hesap İşlemleri

Arama

Liste

Yeni Kayıt

alınan çekler
Kart Kodu: 101.001
Muhasebe Ekstresi

Diğer İşlemler

Muh. Kartı Grup Tanım
Toplu Muhasebe Silme

Muhasebe İşlemleri

Hesap Aktarımı
Kart Aktarımı
Hesap Kodu Cari Aktar
Muhasebeleşme
Fiş İptal
Belge İptal

Muhasebe İşlemleri

Muhasebe Fişi
Kur Değerleme

Raporlar

Muavin Defteri

Muhasebe Kartı Arama

Kart Kodu Kart Adı

Kebir Kodu Döviz Kodu

Kart Grup Grup

Özel Kod (1) Özel Kod (2)

Bakiyeleri Göster

Listele Temizle

Listele butonuna basılmalıdır;

Muhasebe İşlemleri			Borç	Alacak	Bakiye
Hesap İşlemleri	Kart Kodu	Kart Adı			
Arama	1	DÖNEN VARLIKLAR	42.748...	27.215..	15.533... TL
Liste	10	HAZIR DEĞERLER	27.062...	13.153..	13.908... TL
Yeni Kayıt	100	KASA	1.062,00	153,40	908,60 B TL
	100.100	MERKEZ KASA	1.062,00	153,40	908,60 B TL
	100.100.01	MERKEZ KASA	1.062,00	153,40	908,60 B TL
alınan çekler	101	ALINAN ÇEKLER	26.000...	13.000..	13.000... TL
Kart Kodu: 101.001	101.001	alınan çekler	26.000...	13.000..	13.000... TL
Muhasebe Ekstresi	101.002	BANKAYA TAHSİLE VERİLEN	0,00	0,00	0,00 TL
	102	BANKALAR	0,00	0,00	0,00 TL
Diğer İşlemler	103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİ...	0,00	0,00	0,00 TL
Muh. Kartı Grup Tanım	103.1223366	1223366	0,00	0,00	0,00 TL
Toplu Muhasebe Silme	103.123	123	0,00	0,00	0,00 TL
	103.147	147	0,00	0,00	0,00 TL
Muhasebe İşlemleri	103.30	30	0,00	0,00	0,00 TL
Hesap Aktarımı	103.33	33	0,00	0,00	0,00 TL
Kart Aktarımı	103.5555555	5555555	0,00	0,00	0,00 TL
Hesap Kodu Cari Aktar	108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00	0,00 TL
Muhasebeleşme	11	MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	0,00 TL
Fiş İptal	110	HİSSE SENETLERİ	0,00	0,00	0,00 TL
Belge İptal	111	ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE B...	0,00	0,00	0,00 TL
	112	KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE ...	0,00	0,00	0,00 TL
Muhasebe İşlemleri	118	DİĞER MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	0,00 TL
Muhasebe Fişi	119	MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞ...	0,00	0,00	0,00 TL
Kur Değerleme	12	TİCARİ ALACAKLAR	398,00	14.062..	13.664... TL
	120	ALICILAR	398,00	14.062..	13.664... TL
Raporlar	120.yeni	a ltd	236,00	0,00	236,00 B TL
Muavin Defteri	120.00	Cenk	0,00	0,00	0,00 TL

MUHASEBE EKSTRESİ

Muhasebe kartının içinde soldaki menüde *Muhasebe Ekstresi* butonuna basarsanız ilgili kodla girilen tüm hareketlerin özeti listesini alabileceğiniz menü açılacaktır.

Muhasebe İşlemleri

Hesap İşlemleri

Arama

Liste

Yeni Kayıt

MERKEZ KASA

Kart Kodu: 100.001

Muhasebe Ekstresi

Diğer İşlemler

Muh. Kartı Grup Tanım

Muhasebe İşlemleri

Hesap Aktarımı

Kart Aktarımı

Hesap Kodu Cari Aktar

Muhasebeleşme

Fiş İptal

Belge İptal

Muhasebe İşlemleri

Muhasebe Fişi

Kur Değerleme

Cari Ekstre Parametreler

Dönem 2012

Hareket tip Seçiniz

Aralık Sorgulama Son Hafta Son 10 Gün Son Ay

Tarih

Excel Listele Temizle

Örneğimizde "Kasa" kodunun içine girerek hareketleri listeliyoruz.

İlgili dönemde hareket tiplerinden istediğimiz seçeneği seçip tarih aralığı vererek ekrana listeletebilir ve Excel rapor olarak alabiliriz.

Muhasebe İşlemleri						
Hesap İşlemleri	Belge Türü	Tarih	Seri/Sıra No	Tutar		Kur
Tahsilat		28/11/2012	01/00001	900,00 TL	B	1,00000
Para Çekme		29/11/2012	/86	50,00 TL	B	1,00000
Para Yatırma		29/11/2012	/363	10,00 TL	A	1,00000
Banka Ekstresi		29/11/2012	A09/00001	1.000,00 TL	A	1,00000
Alış Faturası		30/11/2012	AS24/	306,80 TL	A	1,00000
Tahsilat		01/12/2012	S3/5	2.006,00 TL	B	1,00000
Tahsilat		28/11/2012	01/00001	900,00 TL	B	1,00000
Para Çekme		29/11/2012	/86	50,00 TL	B	1,00000
Para Yatırma		29/11/2012	/363	10,00 TL	A	1,00000
Banka Ekstresi		29/11/2012	A09/00001	1.000,00 TL	A	1,00000
Alış Faturası		30/11/2012	AS24/	306,80 TL	A	1,00000
Tahsilat		01/12/2012	S3/5	2.006,00 TL	B	1,00000
Tahsilat		28/11/2012	01/00001	900,00 TL	B	1,00000
Para Çekme		29/11/2012	/86	50,00 TL	B	1,00000
Para Yatırma		29/11/2012	/363	10,00 TL	A	1,00000
Banka Ekstresi		29/11/2012	A09/00001	1.000,00 TL	A	1,00000
Alış Faturası		30/11/2012	AS24/	306,80 TL	A	1,00000
Tahsilat		01/12/2012	S3/5	2.006,00 TL	B	1,00000
Muhasebe İşlemleri						
Muhasebe Fişi						
Kur Değerleme						

6 kayıt bulundu, tüm kayıtlar listeleniyor.

Parametreler sayfasında Excel dökümde görünmesini istediğimiz veya istemediğimiz alanları belirleyebiliriz.

Muhasebe İşlemleri

Hesap İşlemleri

- Arama
- Liste
- Yeni Kayıt

MERKEZ KASA
Kart Kodu: 100.001
Muhasebe Ekstresi

Diğer İşlemler

- Muh. Kartı Grup Tanım

Muhasebe İşlemleri

- Hesap Aktarımı
- Kart Aktarımı
- Hesap Kodu Cari Aktar
- Muhasebeleşme
- Fiş İptal
- Belge İptal

Muhasebe İşlemleri

- Muhasebe Fişi
- Kur Değerleme

Cari Ekstre Parametreler

Başlık: Muhasebe Ekstre - MERKEZ KASA (100.001)

Sayfa No: Göster

Tarih/Zaman Bilgisi: Göster

Kullanıcı Bilgisi: Göster

Firma Bilgisi: Göster

Sayfa Satır Sayısı: 42

Yazı Ailesi: Calibri

Yazı Büyüklüğü: 10

Satır Yüksekliği: 15

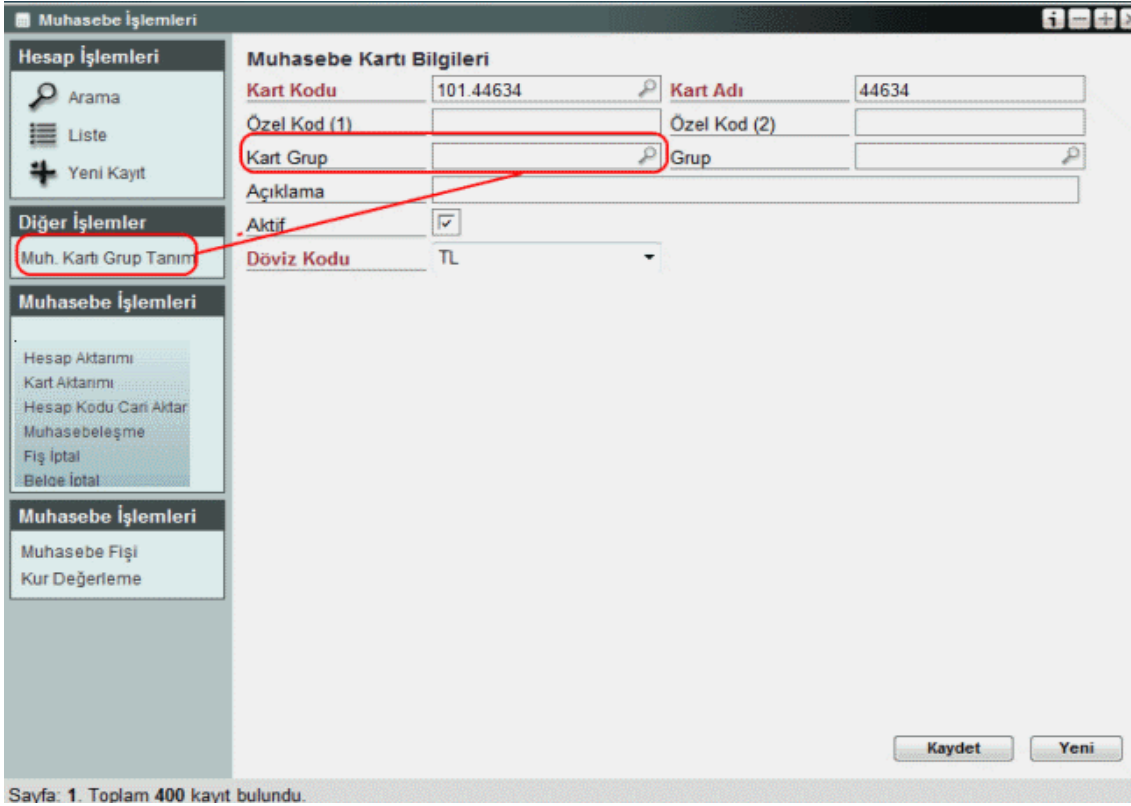
Sayfa Sonu Toplam: Göster

Nakli Yekün: Göster

Excel Liste Temizle

MUHASEBE KARTI GRUP TANIMI

Oluşturulan muhasebe kartlarına eğer istenirse alt kategoriler açılabilir ve kartlar, bu alt kategorilere göre ayrılabilir.



The screenshot displays the 'Muhasebe İşlemleri' window. On the left sidebar, the 'Muh. Kartı Grup Tanım' menu item is highlighted. The main form, titled 'Muhasebe Kartı Bilgileri', contains the following fields:

Kart Kodu	101.44634	Kart Adı	44634
Özel Kod (1)		Özel Kod (2)	
Kart Grup		Grup	
Açıklama			
Aktif	<input checked="" type="checkbox"/>		
Döviz Kodu	TL		

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Kaydet' and 'Yeni'. Below the form, a status bar indicates 'Sayfa: 1. Toplam 400 kayıt bulundu.'

Muhasebe Kartı Grup Tanımı menüsünden istenilen kategoriler kaydedilir ve muhasebe kart girişinde **Kart Grup** alanında klavyede aşağı yönlü ok tuşu ile listeden seçilir.

TOPLU MUHASEBE SİLME

Luca NET te oluşan hesap planındaki alt hesapların toplu olarak silinebileceği ekrandır.

Hesap İşlemleri	Kart Kodu	Kart Adı	Açıklama
<input type="checkbox"/>	00.100.02	ŞUBE KASA	
<input type="checkbox"/>	03.125	125	
<input type="checkbox"/>	03.145	145	
<input type="checkbox"/>	03.146	146	
<input type="checkbox"/>	03.147	147	
<input type="checkbox"/>	20.002	TERA	
<input type="checkbox"/>	20.004	YATAŞ	
<input type="checkbox"/>	20.005	PİGEM	
<input type="checkbox"/>	20.06	deeme	
<input type="checkbox"/>	53.02	VİTAMİN CAFE	
<input type="checkbox"/>	53.03	ÇİKOLATA CAFE	
<input type="checkbox"/>	53.04	CAPUCİNO	
<input type="checkbox"/>	53.05	MUZLU CAFE	
<input type="checkbox"/>	53.06	SAHLEP	
<input type="checkbox"/>	53.08	SAHLEP PAKETİ	
<input type="checkbox"/>	53.10	dneme	
<input type="checkbox"/>	91.08	8 KDV	
<input type="checkbox"/>	20.02	NESFİT	
<input type="checkbox"/>	20.03	SHLP	
<input type="checkbox"/>	20.12	mali müşavir	
<input type="checkbox"/>	60.01	stopaj	
<input type="checkbox"/>	91.01	1 KDV	
<input type="checkbox"/>	91.02	8 KDV	
<input type="checkbox"/>	600.01	SÜT	

En üstteki kutu işaretlenirse aşağıda yer alan tüm kayıtlar işaretlenmiş olur.

İşaretlenmiş olan kayıtlar aşağıdaki **çöp kutusu** simgesine basılarak silinebilir.

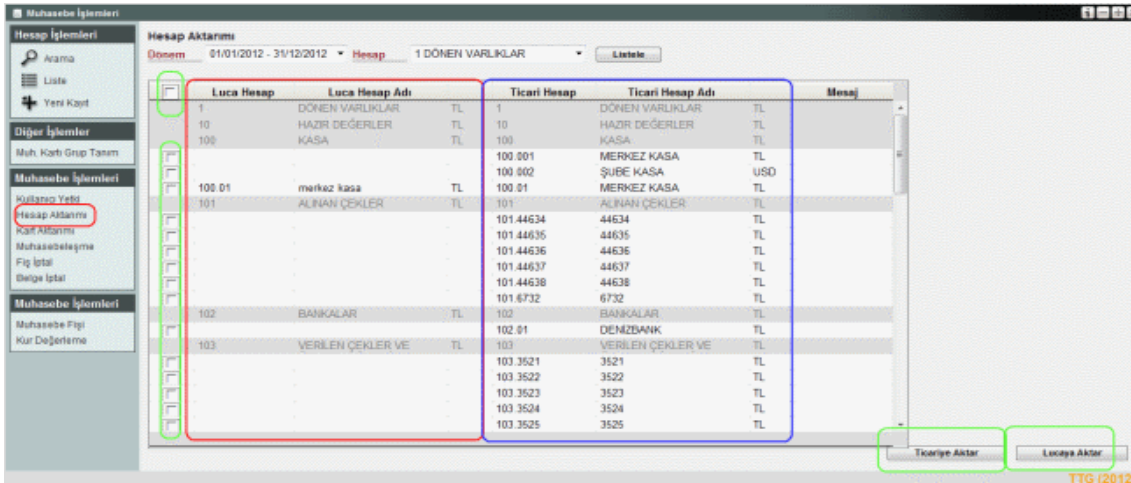
Listede görünmeyen kayıtlar sonraki sayfalara geçerek görüntülenebilir.

HESAP AKTARIM

Luca Net Kobi Ticari pakette söz konusu firma eğer firma kartının içinde Luca Mali Müşavir Paketinde açılmış olan firma kartı ile eşleştirilmişse hesap planının Luca Mali Müşavir Paketindeki firma ile karşılaştırıldığı ve karşılıklı olarak hesap kodlarının aktarılabileceği menüdür.



İstenilen dönem ve hesap kodları grubu seçilip **Listele** butonuna basılır.



Hesap planı listesi karşınıza açılacaktır.

Sol tarafta Luca Mali Müşavir Paketinde ilgili firmada açılmış hesap kodları listelenir. Sağ tarafta ise Luca Net Kobi Ticari pakette oluşturulan hesap kodları listelenir.

İstenirse Luca Mali Müşavir Paketinde bu firma için oluşturulan hesap kodları kutular tıklanarak **Ticariye Aktar** butonuna basılarak Luca Kobi Ticari sete aktarılabilir.

Yine istenirse Luca Kobi Ticari sette oluşan hesap kodlarını Luca Mali Müşavir Paketine aktarmak mümkündür. Kutuları işaretleyerek **Lucaya Aktar** butonuna basıyoruz.

Not: Aktarma işleminin yapılabilmesi için söz konusu firmanın firma kartının içinde *Luca Şirket* sekmesinde Luca Mali Müşavir Paketinde açılmış olan firma kartı ile eşleştirilmiş olması gerekmektedir.

Luca Hesap Kodu	Luca Hesap Adı	Ticari Hesap Kodu	Ticari Hesap Adı	Mesaj
1	DÖNEN VARLIKLAR	1	DÖNEN VARLIKLAR	TL
10	HAZIR DEĞERLER	10	HAZIR DEĞERLER	TL
100	KASA	100	KASA	TL
100.001	MERKEZ KASA	100.001	MERKEZ KASA	TL Aktarıldı
100.002	ŞUBE KASA	100.002	ŞUBE KASA	USD Aktarıldı
100.01	MERKEZ KASA	100.01	MERKEZ KASA	TL Aktarıldı
101	ALINAN ÇEKLER	101	ALINAN ÇEKLER	TL
101.44634	44634	101.44634	44634	TL Aktarıldı
101.44635	44635	101.44635	44635	TL Aktarıldı
101.44636	44636	101.44636	44636	TL Aktarıldı
101.44637	44637	101.44637	44637	TL Aktarıldı
101.44638	44638	101.44638	44638	TL Aktarıldı
101.6732	6732	101.6732	6732	TL Aktarıldı
102	BANKALAR	102	BANKALAR	TL
102.01	DENİZBANK	102.01	DENİZBANK	TL Aktarıldı
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME ...	103	VERİLEN ÇEKLER VE ...	TL
103.3521	3521	103.3521	3521	TL Aktarıldı
103.3522	3522	103.3522	3522	TL Aktarıldı
103.3523	3523	103.3523	3523	TL Aktarıldı
103.3524	3524	103.3524	3524	TL Aktarıldı
103.3525	3525	103.3525	3525	TL Aktarıldı
109	DiĞER HAZIR DEĞERLER	109	DiĞER HAZIR DEĞERLER	TL

Ticariye Aktar Lucaya Aktar

Örnek olarak Ticarideki bir hesap planı Luca Mali Müşavir Paketine aktarılmıştır.

KART AKTARIMI

Luca Net Kobi Ticari pakette söz konusu firma eğer firma kartının içinde Luca Mali Müşavir Paketinde açılmış olan firma kartı ile eşleştirilmişse Luca Mali Müşavir Paketindeki hesap kodlarının Luca Net Kobi Ticari pakete aktarılarak kartların otomatik olarak açılması mümkündür.

Kart Aktarımı menüsünde Dönem ve Kart kutusunu açıp seçim yapıyoruz.

Kart kutusunda;

Alıcılar
Satıcılar
Ticari Mallar
Hammadde
Mamul
Yarı Mamul
Genel Üretim Gideri
Genel Yönetim Gideri

Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri
Araştırma Geliştirme Giderleri
Hizmet
Sabit Kıymetler
İşçilik seçenekleri mevcuttur.

Örneğimizde Luca Mali Müşavir Paketinde açılmış satıcı alt hesapları listeledik.

Kutulardan işaretleyerek **Ticariye Aktar** butonuna basarsak Müşavir Paketinde açılmış alt hesapları Ticari pakete aktararak Cari Kartların otomatik açılmasını sağlayabiliriz.

Not: Aktarma işleminin yapılabilmesi için söz konusu firmanın firma kartının içinde *Luca Şirket* sekmesinde Luca Mali Müşavir Paketinde açılmış olan firma kartı ile eşleştirilmiş olması gerekmektedir.

Devir Fişi Oluştur butonuna basılırsa tüm aktarılacak olan kartlara Luca Mali Müşavir paketindeki en son bakiye devir kaydı olarak sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.

Muhasebe İşlemleri

Hesap İşlemleri

Arama
Liste
Yeni Kayıt

Diğer İşlemler

Muh. Kartı Grup Tanım
Toplu Muhasebe Silme

Muhasebe İşlemleri

Hesap Aktarımı
Kart Aktarımı
Hesap Kodu Cari Aktar
Muhasebeleşme
Fiş İptal
Belge İptal

Muhasebe İşlemleri

Muhasebe Fiş
Kur Değerleme

Raporlar

Muavin Defteri

Kart Aktarımı

Dönem: 01/01/2013 - 31/12/2013 Kart: Alicılar

Devir Fişi Oluştur Liste

<input checked="" type="checkbox"/>	Kart Kodu	Kart Adı	Döviz	Kd
<input checked="" type="checkbox"/>	120.00	Cenk	TL	
<input checked="" type="checkbox"/>	120.01	ZARİF MEFRUŞAT	TL	
<input checked="" type="checkbox"/>	120.02	AHMET BESLEN	TL	
<input checked="" type="checkbox"/>	120.03	KENAN JENERATÖR	TL	
<input checked="" type="checkbox"/>	120.04	SELAHATTİN MARKET	TL	
<input checked="" type="checkbox"/>	120.05	SADIK SEYMEN	TL	
<input checked="" type="checkbox"/>	120.06	AYHAN BİSKÜVİ	TL	
<input checked="" type="checkbox"/>	120.07	HÜSEYİN ÇORAP	TL	
<input checked="" type="checkbox"/>	120.08	HATİCE BİJUTERİ	TL	

Ticariye Aktar

HESAP KODU CARİ AKTAR

Luca Net Kobi Ticari pakette söz konusu firma eğer firma kartının içinde Luca Mali Müşavir Paketinde açılmış olan firma kartı ile eşleştirilmişse Luca Net Kobi Ticari pakette oluşturulan cari kartlar eğer istenirse Luca Mali Müşavir Paketinde hesap planına tüm bilgileri ile birlikte aktarılabilir.

Muhasebe İşlemleri

Hesap İşlemleri

Arama

Liste

Yeni Kayıt

Diğer İşlemler

Muh. Kartı Grup Tanım

Toplu Muhasebe Silme

Muhasebe İşlemleri

Hesap Aktarımı

Kart Aktarımı

Hesap Kodu Cari Aktar

Muhasebeleşme

Fiş İptal

Belge İptal

Muhasebe İşlemleri

Muhasebe Fiş

Kur Değerleme

Raporlar

Muavin Defteri

Luca Hesap Kodu Cari Bilgisi Aktar

Dönem: 01/01/2013 - 31/12/2013

Sadece Luca'da olmayan bilgileri aktar

<input checked="" type="checkbox"/>	Cari Kodu	Cari Adı	Muhasebe	TC. No	Vergi No	Vergi
<input checked="" type="checkbox"/>	001	...	120.001		3353454235	ÇANKAYA VERGİ
<input checked="" type="checkbox"/>	002	...	120.002		4467456345	ÇANKAYA VERGİ
<input checked="" type="checkbox"/>	003	...	120.003		3996455325	9 EYLÜL VERGİ
<input checked="" type="checkbox"/>	004	...	120.004		2277765625	9 EYLÜL VERGİ
<input checked="" type="checkbox"/>	005	...	120.005		2276543454	ÇANKAYA VERGİ
<input checked="" type="checkbox"/>	01	...	320.01		7756645354	ÇANKAYA VERGİ
<input checked="" type="checkbox"/>	02	...	320.02		5578657456	ÇANKAYA VERGİ
<input checked="" type="checkbox"/>	03	...	320.03		8855634543	ÇANKAYA VERGİ
<input checked="" type="checkbox"/>	04	...	320.04		5523453452	ÇANKAYA VERGİ
<input checked="" type="checkbox"/>	05	...	320.05		1145565342	ÇANKAYA VERGİ
<input checked="" type="checkbox"/>	12	...	320.12			

Aktarılan Cari kartlar, Luca Mali Müşavir Paketinde hesap planında 320 ve 120 hesapların altında hesap kodu olarak açılacaktır ayrıca Luca Mali Müşavir Paketinde *Hesap Planı Cari Tanımları* denilen cari firmaların; vergi dairesi, vergi numarası, adres, ülke bilgisi gibi tanımlamalarının yer aldığı alana yansıtılacaktır.

Luca Net Ticari pakette oluşturulan cari firma kartlarının bilgileri eğer Luca Mali Müşavir Paketinde hesap planında var fakat yalnızca belirli bazı bilgileri yok ise (örneğin firmaların vergi daireleri olmayabilir vb) bu menüde "**sadece Luca' da olmayan bilgileri aktar**" kutusu işaretli olarak **Cari Bilgileri Aktar** butonuna basılmalıdır.

Önemli : Bu menüde aktarım eğer "**sadece Luca' da olmayan bilgileri aktar**" kutusu işaretli olmadan yapılırsa sistem, muhasebe hesap kodlarına bakar ve Luca Mali Müşavir Paketinde aynı hesap kodunda açılmış olan bir hesap varsa tümüyle ezer. O yüzden bu kutunun işaretli olup olması önem taşımaktadır. Örneğin aynı firma Luca Net te farklı bir hesap kodu ile takip edilirken Luca Mali Müşavir Paketinde farklı bir hesap kodu ile takip edilmekte ise Luca Mali Müşavir Paketindeki hesap kodunu bozmaması için söz konusu kutu işaretli olarak aktarım yapılmalıdır.

Not: Aktarma işleminin yapılabilmesi için söz konusu firmanın firma kartının içinde *Luca Şirket* sekmesinde Luca Mali Müşavir Paketinde açılmış olan firma kartı ile eşleştirilmiş olması gerekmektedir.

MUHASEBELEŞME

Luca Net Kobi Ticari pakette söz konusu firma eğer firma kartının içinde *Luca Şirket* kutusunda Luca Mali Müşavir Paketinde açılmış olan firma kartı ile eşleştirilmişse Luca Net Kobi Ticari pakette kartlar açıldıktan sonra kaydedilen tüm hareketler Luca Mali Müşavir Paketinde muhasebeleşmek üzere bu menüdeki alana yansıtacaktır.

Dikkat! Luca Net Kobi Ticari pakette tüm hareket ekranlarında kaydedilen işlemler, **Kaydet ve Tamamla** butonuna

basılarak muhasebeleşmek üzere bu menüye gelir.

Unutulmamalıdır ki! Kaydet ve Tamamla butonuna basmadan yalnızca **Muhasebeleştir** kutusu işaretli olan kayıtlar bu menüde muhasebeleşmeyecektir.

Bu alandan kayıtların geri çekilebilmesi için ilgili hareketin kayıt ekranlarında **Geri Al** butonuna basılmalıdır.

Hareket Tipi	Seri/Sıra No	Tarih	TL Tutar
Gelen Havale	-/241	29/11/2012	500,00
Giden Havale	-/456	29/11/2012	1.780,00
Para Çekme	-/86	29/11/2012	50,00
Para Yatırma	-/363	29/11/2012	10,00

Fiş Bilgileri

Fiş Oluşturma

- Her Belge için 1 Fiş
- Tüm Belgeler için 1 Fiş
- Her gün için 1 Fiş
- Her Belge Tipi için 1 Fiş
- Mevcut Fişe Ekle

Muhasebeleştir

Ticari pakette **kaydet ve tamamla** butonuna basılan tüm hareketler tarih aralıkları ile bu menüde listelenir.

Muhasebe İşlemleri

Hareket Seçim

Başlangıç Tarihi / Bitiş Tarihi

Virman Hareketleri

Gelen Havale

Giden Havale

Para Yatırma

Para Çekme

Banka Para Transferi

Kasa Para Transferi

Tahsilat

Ödeme

Alacak Dekontu

Borç Dekontu

Fatura/İrsaliye Hareketleri

Alış Faturası

Satış Faturası

Alış İade Faturası

Satış İade Faturası

Diğer Hareketler

Çek Çıkış

Çek Giriş

Çek İşlem

Senet Çıkış

Senet Giriş

Senet İşlem

Toplu Banka İşlemi

Üretim Fişi

Stok Sayım

Stok Envanter

Muhasebe Fişi

Listele **Temizle**

Kutulardan seçim yapılarak **Listele** butonuna basılır.

Hareketler ayrı ayrı satırlarda listelenir.

Sağ alt kısımda " + " simgesine basılır.

The screenshot displays the Luca NET accounting software interface. At the top, there is a window title bar with the text "Muhasebe İşlemleri". Below the title bar, there is a table with the following columns: "Hareket Tipi", "Seri/Sıra No", "Tarih", and "TL Tutar". The table contains four rows of data:

Hareket Tipi	Seri/Sıra No	Tarih	TL Tutar
Gelen Havale	-/241	29/11/2012	500,00
Giden Havale	-/456	29/11/2012	1.780,00
Para Çekme	-/86	29/11/2012	50,00
Para Yatırma	-/363	29/11/2012	10,00

Below the table, there is a "Fiş Bilgileri" dialog box with a "Fiş Oluşturma" section. This section contains a list of options for creating receipts:

- Her Belge için 1 Fiş
- Tüm Belgeler için 1 Fiş
- Her gün için 1 Fiş
- Her Belge Tipi için 1 Fiş
- Mevcut Fişe Ekle

A "Muhasebeleştir" button is located at the bottom right of the dialog box. The interface also features a sidebar on the left with various menu items such as "Hesap İşlemleri", "Diğer İşlemler", and "Muhasebe İşlemleri".

Fiş oluştururken fişin oluşturulma tiplerinden istenilen seçenek mouse ile seçilir.

Örneğimizde Tüm Belgeler için 1 fiş seçilmiştir.

Hareket Tipi	Seri/Sıra No	Tarih	TL Tutar
Gelen Havale	-/241	29/11/2012	500,00
Giden Havale	-/456	29/11/2012	1.780,00
Para Çekme	-/86	29/11/2012	50,00
Para Yatırma	-/363	29/11/2012	10,00

Fiş Bilgileri

Fiş Oluşturma: Tüm Belgeler için 1 Fiş Fiş Tarihi: 30/11/2012

BABS Oluştur Stok Hareket Oluştur

Detay Grublama:
 Fiş Bazında
 Belge Bazında
 Grublama Yapma

Muhasebeleştir

Açıklama Tip kutusunda standart açıklama getirme ve başka istenen açıklama girme seçenekleri vardır.

Ba Bs Oluştur kutusu işaretlenirse Luca Mali Müşavir Paketinde matrah hesapların bakiyeleri Ba Bs formuna otomatik olarak gönderilmektedir.

Stok Hareket Oluştur kutusu işaretlenirse Luca Mali Müşavir Paketinde stok raporlarına da ilgili hareketler yansiyacaktır fakat bunun için mutlaka ilgili stok kartlarının Luca Mali Müşavir Paketinde de Stok İşlemlerinde açılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde muhasebe fişi oluşmayacaktır.

En son **Muhasebeleştir** butonuna basarak hareketleri Luca Mali Müşavir Paketine aktarabiliriz.

Not: Aktarma işleminin yapılabilmesi için söz konusu firmanın firma kartının içinde *Luca Şirket* sekmesinde Luca Mali Müşavir Paketinde açılmış olan firma kartı ile eşleştirilmiş olması gerekmektedir.

Not: Kayıtların muhasebeleşebilmesi için kaydın içinde tanımlanmış ilgili hesap kodlarının mutlaka Luca Mali Müşavir Paketinde de aynı karşılığının hesap planında oluşmuş olması gerekmektedir.

Aktarma işlemi, *Muhasebe İşlemlerinde - Hesap Aktarımı* menüsünde yapılmalıdır. Aktarma yapılmadan yani eşleştirilerek birbirini ile uyumlaştırılmayan hesap kodları varsa aktarım yapılmayacak ve sistem uyarı verecektir.

Hesap İşlemleri	Fiş No	Fiş Tarihi	Belge Sayısı	Açıklama
Arama	1212183001	18/12/2012	1	100.100.01 kodlu hesap LUCA'da mevcut değil.
Liste				
Yeni Kayıt				

Diğer İşlemler

- Muh. Kartı Grup Tanım
- Toplu Muhasebe Silme

Muhasebe İşlemleri

- Hesap Aktarımı
- Kart Aktarımı

Örnek olarak Muhasebeleşme hareket seçim alanında "Alış Fatura" seçilmiş, Listelenmiştir.

Hesap İşlemleri	Hareket Tipi	Seri/Sıra No	Tarih	TL Tutar
<input checked="" type="checkbox"/>	Alınan Havale	-/241	29/11/2012	500,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Giden Havale	-/456	29/11/2012	1.780,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Para Çekme	-/86	29/11/2012	50,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Para Yatırma	-/363	29/11/2012	10,00

Fiş Bilgileri

Fiş Oluşturma: Tüm Belgeler İçin 1 Fiş | Fiş Tarihi: 30/11/2012

BABS Oluştur | Stok Hareket Oluştur

Detay Grublama: Fiş Bazında, Belge Bazında, Grublama Yapma

Açıklama Tip

Muhasebeleştirme işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra ekrana Luca Mali Müşavir Paketinde oluşan Fiş Numarası, Fiş Tarihi ve kaç belge ile fiş oluşturulduğu bilgisi yer alır.

Fiş No	Fiş Tarihi	Belge Sayısı	Açıklama
00001	17/12/2012	6	Fiş oluşturuldu.

Luca Mali Müşavir Paketinde faturanın, fiş oluşturulmuş halde görüntüsü aşağıdaki gibidir;

FİŞ DETAYI - ENTEGRASYON										
Fiş Tarihi *	17/12/2012			Madde No	0					
Fiş Tipi *	Mahsup			Fiş Dengeli	Dengeli					
Fiş No	00001	Fişe Git		Fiş Durumu	Aktif					
Fiş Kodu										
Açıklama	LUCA-TİCARİ-17/12/2012									
Hesap Kodu	Hesap Adı	Evrak No	Evrak Tarihi	Açıklama	Borç TL	Alacak TL	Miktar	Borç		
1	153.010	SÜT			1.50	0.00	1.00000			
2	191.01	%1 KDV			0.02	0.00	0.00000			
3	320.01	PINAR			0.00	1.52	0.00000			
4	770.020	KİRTASİYE GİDERİ			260.00	0.00	1.00000			
5	191.18	%18 KDV			46.80	0.00	0.00000			
6	100.001	MERKEZ KASA			0.00	306.80	0.00000			
7	191.18	%18 KDV			2.142.00	0.00	0.00000			
8	320.02	AVE			0.00	14.042.00	0.00000			
9	760.015	TELEFON			11.900.00	0.00	7.00000			
10	153.011	KAKAO			4.50	0.00	1.00000			
11	191.18	%18 KDV			0.81	0.00	0.00000			
12	320.01	PINAR			0.00	5.31	0.00000			
13	760.013	SAHLEP			50.00	0.00	200.00000			
14	191.18	%18 KDV			9.00	0.00	0.00000			
15	320.03	GÖLSÜT ÜRÜNLERİ			0.00	59.00	0.00000			
16	191.18	%18 KDV			23.40	0.00	0.00000			
17	320.04	A SERAMİK			0.00	153.40	0.00000			
18	760.012	PİNCAN			130.00	0.00	200.00000			
					Toplam:		14.568.03	14.568.03		

- **Sonraki** butonuna basarak faturanın görünmeyen kalan satırlarını görüntüleyebilirsiniz.

Sağ alttaki "+" butonun yanında bulunan "**kalem**" simgesine basılırsa önceden Firma İşlemlerinde Belge Türü menüsünde belirlenmiş olan hareketlere göre Belge Türleri istenirse burada fiş oluşturmadan önce değiştirilebilir.

Muhasebe İşlemleri

Hareket Tipi	Seri/Sıra No	Tarih	TL Tutar	Belge Türü
Alış Faturası	ALS01/00001	15/12/2012	36,36	FT
Alış Faturası	ALS01/00002	15/12/2012	2.727,00	FT
<input checked="" type="checkbox"/> Satış Faturası	STS01/00001	15/12/2012	45.135.000,00	FT
Satış Faturası	STS01/00002	15/12/2012	778,80	FT
Satış Faturası	STS01/00003	15/12/2012	5.416.200,00	FT
Satış Faturası	STS01/00006	05/07/2012	5,90	FT
Satış Faturası	STS01/00001	06/03/2012	2.020,00	FT
Alış Faturası			485,00	FT

Belge Türü Değiştir

Belge Türü

- BANKA GİDERİ (BN)
- BANKA GİDERİ (BN)
- EĞİTİM (EG)
- Fatura (FT)
- YAZAR KASA FİŞİ (FŞ)
- Makbuz (MK)
- Müşteri Siparişi (MS)
- Navlun (NV)
- Senet (SN)
- Satıcı Siparişi (SS)
- VİRMAN (VM)
- Yolcu Taşıma Listesi (YT)
- Z RAPORU (ZR)
- Çek (ÇK)

Muhasebe İşlemleri

- Hesap Aktarımı
- Kart Aktarımı
- Hesap Kodu Cari Aktar
- Muhasebeleşme**
- Fiş İptal
- Belge İptal

Muhasebe İşlemleri

- Muhasebe Fişi
- Kur Değerleme

Raporlar

- Muavin Defteri

FİŞ İPTAL

Muhasebe İşlemlerinde *Muhasebeleşme* menüsünde Luca Nat Ticari paketten Mali Müşavir Paketine aktarılan fişler, bu menüden geri çağınarak silinebilir.

Muhasebe İşlemleri

Hesap İşlemleri

- Arama
- Liste
- Yeni Kayıt

Diğer İşlemler

Muh. Kartı Grup Tanım

Muhasebe İşlemleri

- Hesap Aktarımı
- Kart Aktarımı
- Muhasebeleşme
- Fiş İptal
- Belge İptal

Muhasebe İşlemleri

- Muhasebe Fişi
- Kur Değerleme

Fiş Arama

Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

Fiş No

Listele Temizle

Kayıt, kutusundan işaretlenerek aşağıda yer alan "çöp kutusu" simgesine tıklayarak silinirse Luca Mali Müşavir paketinden de silinmiş olur.

Muhasebe İşlemleri

Hesap İşlemleri

- Arama
- Liste
- Yeni Kayıt

Diğer İşlemler

Muh. Kartı Grup Tanım

Toplu Muhasebe Silme

Muhasebe İşlemleri

- Hesap Aktarımı
- Kart Aktarımı
- Hesap Kodu Cari Aıtar
- Muhasebeleşme
- Fiş İptal
- Belge İptal

Muhasebe İşlemleri

- Muhasebe Fişi
- Kur Değerleme

Raporlar

Muavin Defteri

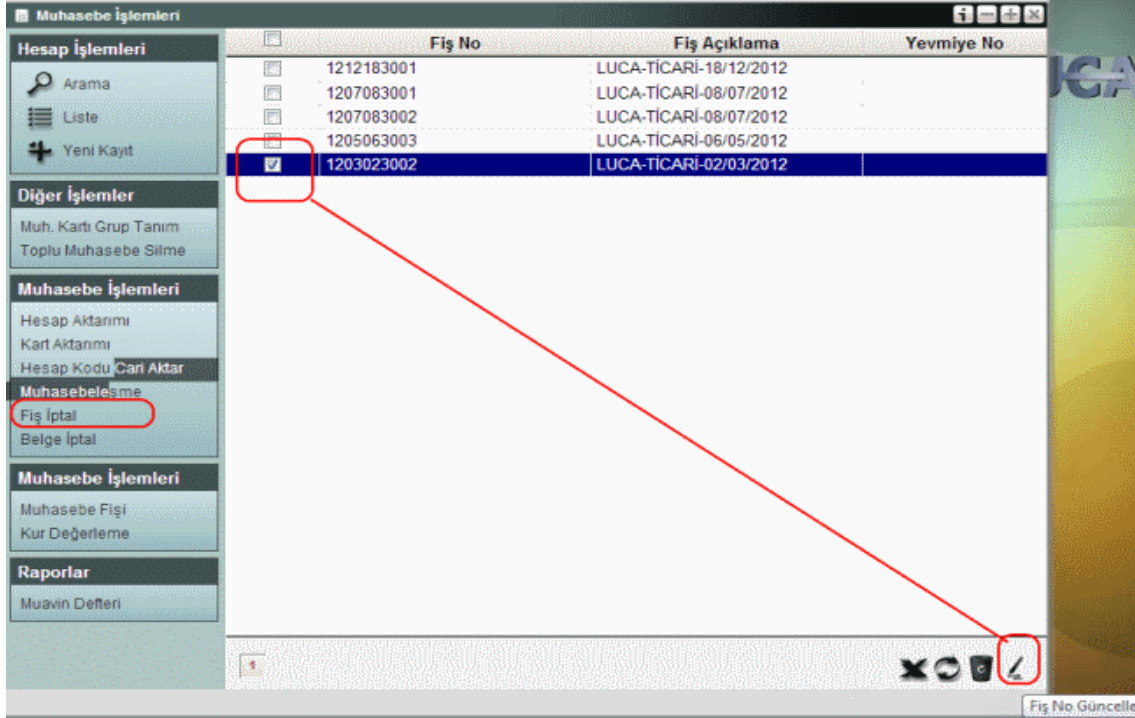
Fiş Açıklama

Fiş No	Fiş Açıklama	Yevmiye No
1212103001	LUCA TİCARİ 18/12/2012	

Fiş İptal

Üst başlıklarda yer alan Fiş Açıklama, Fiş No ve Yevmiye No Luca Mali Müşavir paketinde kaydı oluşturulan fiş bilgisidir.

Eğer "kalem" simgesine basılırsa; **Luca Mali Müşavir Paketinde** bir **fiş numaralandırma** işlemi yaptıktan sonra Luca Net teki faturanın iptal edilerek yeniden oluşturulması istenirse Mali Müşavir Paketinde fiş numaralandırma sonrasında Luca Net teki fatura ile ilgisinin kesilmesinin ardından yeniden fişin aktarılabilmesi için bu buton ile Luca Mali Müşavir paketinde yeni verilen numara bilgisinin uyumlaştırılması gerekir. Ancak bu işlemden sonra Luca Net teki fatura yeniden Luca Mali Müşavir Paketine aktarılabilir.



BELGE İPTAL

Muhasebeleşme menüsünden Luca Mali Müşavir Paketine aktarılan tüm hareketler fiş bazında da belge bazında da iptal edilebilir.

Muhasebe İşlemleri

Hesap İşlemleri

Arama

Liste

Yeni Kayıt

Diğer İşlemler

Muh. Kartı Grup Tanım

Muhasebe İşlemleri

Hesap Aktarımı

Kart Aktarımı

Muhasebeleşme

Fiş İptal

Belge İptal

Muhasebe İşlemleri

Muhasebe Fişi

Kur Değerleme

Hareket Seçim

Başlangıç Tarihi / Bitiş Tarihi

Virman Hareketleri

Gelen Havale

Giden Havale

Para Yatırma

Para Çekme

Banka Para Transferi

Kasa Para Transferi

Tahsilat

Ödeme

Alacak Dekontu

Borç Dekontu

Fatura/İrsaliye Hareketleri

Alış Faturası

Satış Faturası

Alış İade Faturası

Satış İade Faturası

Diğer Hareketler

Çek Çıkış

Çek Giriş

Çek İşlem

Senet Çıkış

Senet Giriş

Senet İşlem

Toplu Banka İşlemi

Üretim Fişi

Stok Sayım

Stok Envanter

Muhasebe Fişi

Listele

Temizle

Belge bazında iptal edilecek olan hareketler *Belge İptal* menüsünde seçilerek listelenir ve ilgili fişin içindeki istenen belge seçilerek **çöp kutusu** simgesine basılarak silinebilir.

Muhasebe İşlemleri

Hesap İşlemleri

Arama

Liste

Yeni Kayıt

Diğer İşlemler

Muh. Kartı Grup Tanım

Toplu Muhasebe Silme

Muhasebe İşlemleri

Hesap Aktarımı

Kart Aktarımı

Hesap Kodu Çarj Aktar

Muhasebeleşme

Fiş İptal

Belge İptal

Muhasebe İşlemleri

Muhasebe Fişi

Kur Değerleme

Raporlar

Muavin Defteri

Hareket Tipi	Seri/Sıra No	Tarih	TL Tutar	Fiş No	Fiş Tarih
Tahsilat	THC01/00006	18/12/2012	15.911,60	1212193001	18/12/2012

x

Üst başlıklarda yer alan Tarih, Tutar, Fiş No ve Fiş tarihi Luca Mali Müşavir paketinde kaydı oluşturulan belge bilgileridir.

MUHASEBE FİŞİ

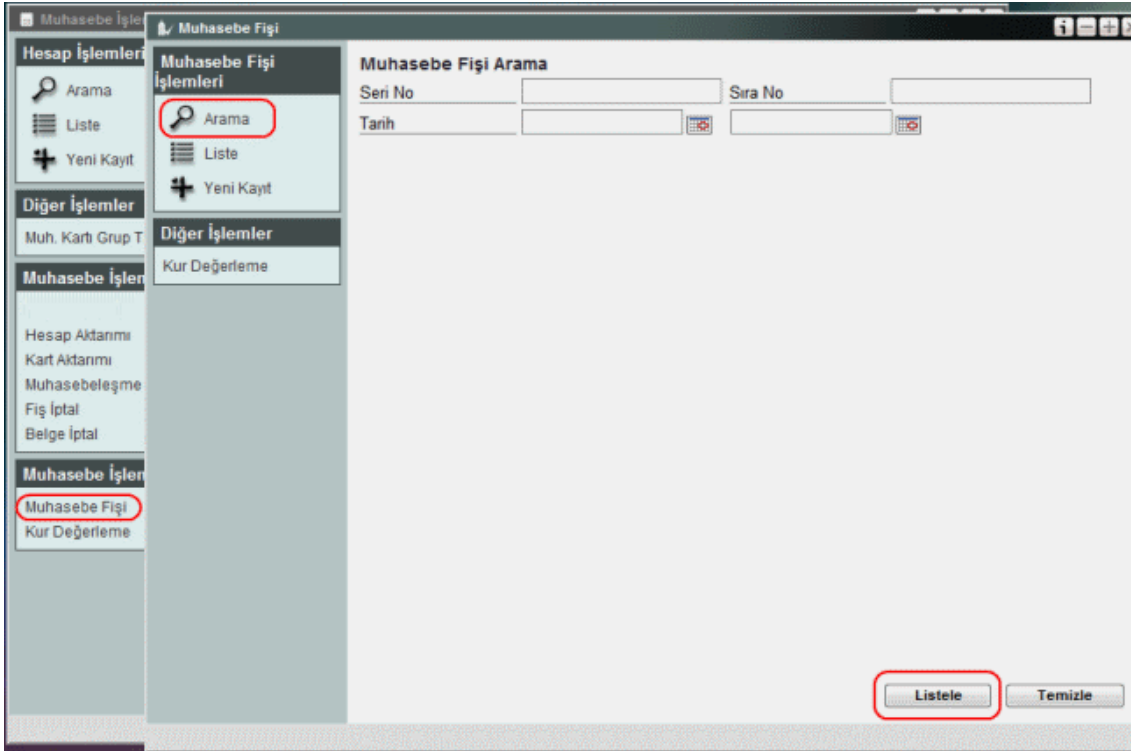
Muhasebe Kodlarına (alt hesaplara) aynı fiş girmiş gibi borç ya da alacak bakiye atılabilir.

Herhangi bir karta devir bilgisi veya açılış maddesi girilmesi söz konusu ise bu menü kullanılabilir.

Bu menüden Banka, Kasa, Cari, Çek, Senet, Stok gibi Luca Net te açılan kartlara veya bu kartların haricinde herhangi bir hesaba istenirse bu menüden de kayıt girişi yapılabilir. (Örneğin 196 nolu hesapta tutulacak personel avansları kaydı gibi).

Not: Luca Net Ticari Pakette muhasebe kodları (alt hesaplar) oluşturulmadan bu gibi bilgiler girilemez.

Dikkat! Luca Net Kobi Ticari sette ilk gelen kart ekranları Arama ekranlarıdır.



Yeni Kayıt butonuna basarak Yeni Kart girişi yapılır.

The screenshot shows the 'Muhasebe Fişi' form in Luca NET. The form is divided into a sidebar and a main content area. The sidebar on the left has two sections: 'Muhasebe Fişi İşlemleri' with options 'Arama', 'Liste', and 'Yeni Kayıt' (highlighted with a red box), and 'Diğer İşlemler' with 'Kur Değerleme'. The main content area is titled 'Muhasebe Fişi' and contains several input fields: 'Tip' (dropdown menu with 'Mahsup Fişi' selected), 'Seri No', 'Tarih', 'Sıra No', 'Döviz Tutar', 'TL Tutar', 'Muhasebeleşir' (checkbox), and 'Açıklama'. The 'Kaydet' and 'Yeni' buttons are located at the bottom right of the form.

Tip kutusunda Fiş tipi seçiyoruz. **Seri No**, **Sıra No**. Tarih alanlarını giriyoruz ama tutar bilgisini burada girmiyoruz.

Not: **Muhasebeleşir** kutusu işaretli iken kayıt yapılırsa kaydın içinde girdiğinizde **Kaydet Tamamla** butonuna basmazsanız yapılan kayıt *Muhasebeleşme* menüsüne yansımayacak ancak kayıta kullanılan kartların bakiyelerine yansıyacaktır. Ancak bu kutu işaretliken Kaydet ve Tamamla butonuna basılan kayıtlar *Muhasebeleşme* menüsüne yansıyacaktır.

Muhasebeleşir kutusu işaretli değilken yapılan kayıtlar, **Kaydet ve Tamamla** butonuna basılmış olsa da *Muhasebeleşme* menüsüne yansımayacaktır.

Kaydet butonuna basıyoruz.

Muhasebe Fişi İşlemleri

Arama

Liste

Yeni Kayıt

A34 00002

TL Tutar:

Döviz Tutar:

Diğer İşlemler

Kur Değerleme

Muhasebe Fişi

Detay Bilgileri 0,00 TL

Kart Tipi

Borç

Kart

Muhasebe Kartı

Banka Kartı

Cari Kartı

Stok Kartı

Kasa Kartı

Muhasebe Kartı

Döviz-Kur-Tutar

00

Açıklama

Kart Tutar Bilgileri

Döviz-Kur-Tutar TL 1.00000 0.00

Kaydet Sil Yeni

Kart	Tutar	Döviz Kod	Kur	Tutar(TL)	Borç-Alacak
------	-------	-----------	-----	-----------	-------------

Kaydet Kaydet ve Tamamla Sil Yeni

Kart Tipinde istediğimiz kartı seçiyoruz.

Muhasebe Kartı seçersek istediğimiz kodu tanımlayabiliriz.

Borç / Alacak seçimi yapıyoruz.

Örneğimizde Kart alanında Banka kartı seçiyoruz. **Muhasebe Kartı** da kendiliğinden geliyor.

Muhasebe Fişi

Muhasebe Fişi İşlemleri

Arama

Liste

Yeni Kayıt

A34 00002
TL Tutar:
Döviz Tutar:

Diğer İşlemler

Kur Değerleme

Muhasebe Fişi
Detay Bilgileri 0,00 TL

Kart Tipi Banka Kartı Borç

Kart Muhasebe Kartı

0010 TL

0020 TL

Döviz-Kur-Tutar

Kaydet Sil Yeni

Kart	Tutar	Döviz Kod	Kur	Tutar(TL)	Borç-Alacak
------	-------	-----------	-----	-----------	-------------

Kaydet Kaydet ve Tamamla Sil Yeni

Sayfa: 1. Toplam 2 kayıt bulundu.

Tutar bilgisi giriyoruz ve **Kaydet** butonuna basıyoruz.

Alt kısma satır atıyor.

Muhasebe Fişi

Muhasebe Fişi İşlemleri

Arama

Liste

Yeni Kayıt

A34 00002
TL Tutar:
Döviz Tutar:

Diğer İşlemler
Kur Değerleme

Muhasebe Fişi
Detay Bilgileri 670,00 TL

Kart Tipi Banka Kartı Borç

Kart 0020 Muhasebe Kartı 102 01

Döviz-Kur-Tutar TL 1,00000 670,00

Açıklama muhasebe fişinden atılan bakiye

Kart Tutar Bilgileri

Döviz-Kur-Tutar TL 1,00000 670,00 Kaydet Sil Yeni

Kart	Tutar	Döviz Kod	Kur	Tutar(TL)	Borç-Alacak
0020	670,00	TL	1,00000	670,00	B

Kaydet Kaydet ve Tamamla Sil Yeni

Sayfa: 1. Toplam 2 kayıt bulundu.

Dengeli bir fiş kaydı yaratmak için yine Kart Tipi alanında Cari firma bilgisi seçiyoruz.

Muhasebe Fişi

Muhasebe Fişi İşlemleri

Arama

Liste

Yeni Kayıt

A34 00002
TL Tutar: 0,00
Döviz Tutar: 0,00

Diğer İşlemler

Kur Değerleme

Muhasebe Fişi
Detay Bilgileri 0,00 TL

Kart Tipi Borç

Kart Muhasebe Kartı

Döviz-Kur-Tutar TL 1.00000

Açıklama

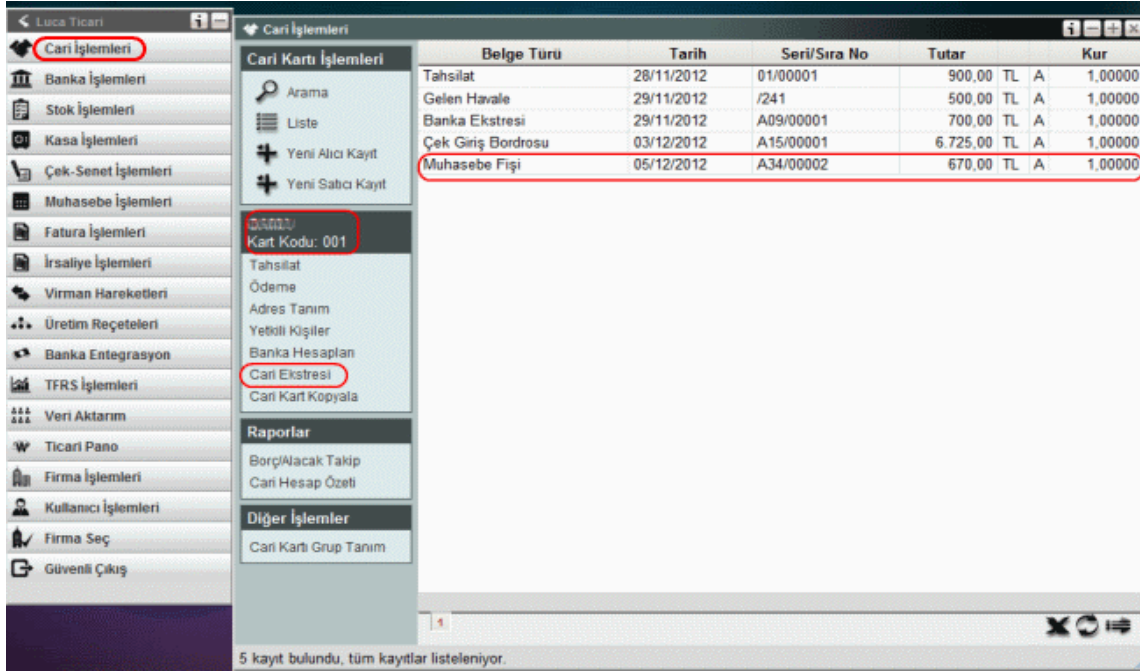
Kart Tutar Bilgileri

Döviz-Kur-Tutar TL 1.00000 0.00

Kart	Tutar	Döviz Kod	Kur	Tutar(TL)	Borç-Alacak
0020	670,00	TL	1.00000	670,00	B
001	670,00	TL	1.00000	670,00	A

Aynı tutarı alacak kaydı olarak seçiyoruz ve **Kaydet ve Tamamla** butonuna basıyoruz.

*Cari İşlemler*den *Cari Kartın* içinde gelip *Cari Ekstre* menüsüne bastığımızda Listeden ilgili kaydın nasıl yansıdığı görebiliriz.



Belge Türü	Tarih	Seri/Sıra No	Tutar	Kur
Tahsilat	28/11/2012	01/00001	900,00 TL A	1,00000
Gelen Havale	29/11/2012	/241	500,00 TL A	1,00000
Banka Ekstresi	29/11/2012	A09/00001	700,00 TL A	1,00000
Çek Giriş Bordrosu	03/12/2012	A15/00001	6.725,00 TL A	1,00000
Muhasebe Fişi	05/12/2012	A34/00002	670,00 TL A	1,00000

Aynı ekstre raporunu Banka Kartından da listeleyip detayı görebiliriz.

Geri Al butonuna basarak kaydımızı muhasebeleşme alanından ve kartlara giden kayıtlardan geri alabiliriz.

Listeden herhangi bir kaydın içine girdiğinizde ekranın üst kısmını tutup istediğiniz yere sürükleyebileceğiniz gibi isterseniz çarpı butonuna basarak kapatabilirsiniz.

Muhasebe Fişi

Muhasebe Fişi İşlemleri

Arama

Liste

Yeni Kayıt

MHS01 00001
TL Tutar: 0,00
Döviz Tutar: 0,00

Diğer İşlemler

Kur Değerleme

Muhasebe Fişi Toplam Borç: 1.200,00TL Toplam Alacak: 1.200,00TL Bakiye: 0,00

Tip: Mahsup Fişi

Seri No: MHS01 Sıra No: 00001

Tarih: 30/04/2012 Muhasebeleşir:

Döviz Tutar: 0,00 TL Tutar: 0,00

Açıklama: personel avansı

Kart	Tutar	Döviz Kod	Kur	Tutar(TL)	Borç-Alacak
196.01	1.200,00	TL	1,00000	1.200,00	B
360.01	500,00	TL	1,00000	500,00	A
103.123	700,00	TL	1,00000	700,00	A

Detay Bilgiler 0,00 TL

Kart Tipi: Borç:

Kart: Muhasebe Hk.:

Döviz-Kur-Tutar: TL 1,00000

Açıklama:

Kart Tutar Bilgileri

Döviz-Kur-Tutar: TL 1,00000 0,00

Kaydet Sil Yeni

Kaydet Kaydet ve Tamamla Sil Yeni

Kaydı geri almak için aşağıdaki **Geri Al** butonuna basabilir, değişiklik yapıp yeniden kaydedebilir veya tümüyle silebilirsiniz.

Örneğin muhasebeleşir kutusu işaretli olmayan bir kaydın içinde girip kaydı yeniden muhasebeleşmesini sağlamak için **Geri Al** butonuna bastıktan sonra üstteki ekranı kapatabilir, kutuyu işaretleyerek yeniden kaydet ve tamamla yapabilirsiniz.

KUR DEĞERLEME İŞLEMLERİ

MUAVİN DEFTER

Hareket kaydı girişlerinden sonra tüm alt hesaplarında muavin defter kaydına ulaşılabilir.

Soldaki menüde Muavin defter butonuna basılır.

Hesap kodu alanında klavyede aşağı yönlü ok tuşuna basılarak alt hesap kodu bulunur. Listele butonuna basılırsa ilgili hesapta hareket kayıtları listelenecektir.

Excel butonuna basılırsa Excel formatında hareketlerin detay muavin kayıtları raporu açılacaktır.

#	Tarih	Seri No	Sıra No	Modül	Belge Türü	Açıklama	Borç(TL)	Alacak(TL)	Borç Bakiye(TL)	Alacak Bakiye(TL)
1	03/01/2012	CGRS01	00001	Çek-Senet	Çek Giriş Bordrosu tahsilat		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2	03/01/2012	CGRS01	00001	Çek-Senet	Çek Giriş Bordrosu tahsilat		1.500,00	0,00	0,00	0,00
3	03/01/2012	ODM01	00001	Virman	Ödeme kakao alımı		0,00	300,00	0,00	300,00
4	03/01/2012	ODM01	00001	Virman	Ödeme kakao alımı		300,00	0,00	0,00	0,00