

Mali Dönem Bağımsız Devir İşlemleri 2.81

Mali dönem bağımsız devir işlemleri hakkında ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır.

GİRİŞ

Mali Dönem Bağımsız Çalışma ile kullanıcının istediği an geçmiş dönem bilgilerine ulaşabilmesi sağlanırken, dönem sonlarında bir sonraki döneme ticari sistemde devir işleminin yapılmasına gerek kalmayacaktır. Sadece muhasebe modülü devri yeterli olacaktır.

MALİ DÖNEMDEN BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ

Firma tanımları üzerinden F9 ile ulaşılan bu menüde "Mali Dönem Bağımsız Çalışmaya Geçiş" seçeneği ile geri dönüşümsüz bir şekilde dönemsiz çalışmaya geçilir.

Dönemsiz çalışmaya geçişle birlikte, tanımlı dönemlerin dönem bitiş tarihleri değiştirilebilir. Kullanıcı bitiş tarihi, önceki bitiş tarihinden erken olmamak kaydıyla istediği bitiş tarihini girebilir. Bitiş tarihi girilmiş bir dönemin tarihi geri alınamaz. Sadece uzatılabilir.

Firmaya ait birden fazla dönem olduğunda dönemlerin tarihlerinin çakışması kontrol edilmez. Bu kontrol tamamen kullanıcının inisiyatifindedir.

Mali Dönem Bağımsız Çalışmaya geçilmiş firmada dönem içinde Ticari Sistem tarafı ile ilgili herhangi bir devir işlemi yapılmayacaktır. Program içinden yapılacak tek devir işlemi, muhasebe "açılış/kapanış" fişi oluşturmaya yarayan muhasebe devri işlemidir.

Kullanıcının çalışma dönemi hangi mali dönem aralığında olursa olsun, muhasebe işlemleri mali yıl gösterilerek gerçekleştirilebilecektir.

MALİ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ İLE BİRLİKTE KARŞILAŞILACAK DEĞİŞİKLİKLER

1. Program tarafında Tarih aralığına bağlı bütün filtre default değerleri sistem tarihinin içinde bulunduğu mali yıl olarak gelecektir.
2. Dönemsiz çalışmaya uygun olarak toplam tabloları güncellenmiştir. Stok, Muhasebe, Hizmet, Cari Hesap, Banka toplam tablolarında aylık toplamlar tutulurken, dönemsiz çalışmaya geçişle eklenen "yıl" bilgisi ile söz konusu toplamın hangi yılın hangi ayına ait olduğu bilgisine ulaşılacaktır.
3. Muhasebe hesap kartları liste penceresinde Bakiye değerleri sistem tarihinin içinde bulunduğu mali yıl toplamı olarak görülecektir.
4. Muhasebe Hesap Özeti pencerelerinde tarih bilgisi eklenerek yıllar itibarıyla bilgilere ulaşılacaktır.
5. Cari Hesap, Kasa ve Banka Hesap Özeti pencerelerinde çalışma dönemi başlangıç yılından sonraki her yıl için ilk satır "önceki dönem bakiyesi" olacaktır. Önceki dönem bakiyesi bir önceki yılın bakiyesini verir. Eğer çalışma dönemine ara dönemde başlanmışsa ilk yıl için ara dönemden yıl sonuna kadar listeleme yapılacak, sonraki yıllarda yine yıllık listeleme görülecektir.
6. Ticari sistem yönetimi / Tanımlar / Muhasebe parametrelerine eklenen hesap planı bakiye yılı seçeneği ile önceki dönem tarihi verilerek o yıldaki bakiyelerin hesap planında listelenmesi sağlanmaktadır.

HESAP ÖZETİ - 108

YEREL PARA BİRİMİ

DÖVİZLİBİRİMLİİŞLEM DÖVİZİ

HESAP KODU

108

AÇIKLAMA

DİĞER HAZIR DEĞERLER

AYLAR	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	KÜMÜLATİF BAKİYE
Açılış				
Ocak-2017				
Şubat-2017				
Mart-2017				
Nisan-2017				
Mayıs-2017				
Haziran-2017				
Temmuz-2017				
Ağustos-2017				
Eylül-2017				
Ekim-2017				
Kasım-2017				

İŞYERİ

Hepsi

BÖLÜM

Hepsi

<

18.12.2017

>

KAPAT

DEVİR İŞLEMLERİ

İlk olarak Devir.exe çalıştırılır. Daha sonra devir yapılacak olan firma ve yeni firma seçilir.

Devir (LOGO YAZILIM (MERKEZ))

Firma

No.7

AdiDEVİR1

Unvani

Yeni Firma

No.8

AdiLOGO_DEVİR

Unvani

Bağlantı Ayarları >

Firma Kopyalama

Kontroller (Kopyalama Sonrası)

Kontroller (Devir Öncesi)

Devir

Devir (Enflasyon Muhasebesi)

Log'u Göster

Çıkış

Çevirim Katsayısı

1

LOGO MS SQL SERVER: MUSTAFABUTUNER.TIGER3ENTERPRISE (OLE DB)

Devir parametreleri şunlardır;

Devir Parametreleri

Filtre Yükle Filtre Kaydet

Tamam Vazgeç

Filtreler	Seçilen Filtreler
> Eski Mali Yıl Bitiş Tarihi	
> Yeni Mali Yıl Başlangıç Tarihi	
> Kapanış Fişi Açıklaması	
> Açılış Fişi Açıklaması	
> Kapanış Fişi Satırı Açıklaması	
> Açılış Fişi Satırı Açıklaması	
> Muhasebe Devri	
> Muhasebe Devrinde Devredilecek İşyerleri	
> Devir Fişi Satır Sayısı	

Adı	Değeri
+ Eski Mali Yıl Bitiş Tarihi	31.12.2017
+ Yeni Mali Yıl Başlangıç Tarihi	01.01.2018
+ Kapanış Fişi Açıklaması	01.01.2017-31.12.2017 Mali Yılı Kapanış
+ Açılış Fişi Açıklaması	01.01.2018-31.12.2018 Mali Yılı Açılış
+ Kapanış Fişi Satırı Açıklaması	01.01.2017-31.12.2017 Mali Yılı Kapanış
+ Açılış Fişi Satırı Açıklaması	01.01.2018-31.12.2018 Mali Yılı Açılış
+ Muhasebe Devri	Hareketler Üzerinden (İşyeri Bazında)
+ Muhasebe Devrinde Devredilecek İşyerleri	0
+ Devir Fişi Satır Sayısı	300

Eski Mali Yıl Bitiş Tarihi; kapanış fişinin oluşacağı tarihi belirtir. Bu tarihten önceki hareketler taranarak kapanış fişi hareketleri ve bakiyeleri belirlenir.

Yeni Mali Yıl Bitiş Tarihi; açılış fişinin oluşacağı tarihi belirtir.

- Açılış fişi hareketleri, kapanış fişinin tam tersi ve eşit tutarda bakiye veren hareketlerden oluşur.
- Program tarafında Kapanış fişleri sadece Devir işlemi ile oluşturulabilecektir. Devir ile oluşan Kapanış ve Açılış fişleri istenirse değiştirilebilir veya çıkartılabilir.
- Muhasebe modülünde getirilen bu çalışma şekli ile ilgili olarak Mizan ve Hesap özeti raporlarına Mizan Dönemi filtreleri eklenmiştir.
- Dönem içinde birden fazla mali yıl olması durumuna bağlı olarak Mali Tablolarda karşılaştırmalı raporların alınabilmesi için Dönem Çalışma yılı ve Çalışma ayı filtresi eklenmiştir.

MUHASEBE DEVRİ

Muhasebe devri, "Hareketler üzerinden" ve "Toplamlar üzerinden" olmak üzere iki farklı seçimle yapılabilmektedir.

Hareketler üzerinden

İşyeri, İşlem türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir.

Geçmiş mali döneme ait muhasebe hareketleri dikkate alınarak Kapanış Fişi otomatik olarak oluşturulur.

Devir sonrası Muhasebe hesap kartındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler şöyledir:

Borç Yerel Para birimi, Raporlama dövizli Birim: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi Borç ise bu alanda görüntülenir.

Alacak, Yerel Para birimi, Raporlama dövizli, Birim: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi alacak ise bu alanda görüntülenir.

Bakiye: Borç- Alacak

Hesap Özeti: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi bu pencerede açılış bölümünde görüntülenir.

Dövizli Toplamlar: Muhasebe açılış fişlerinde ilgili hesabın devreden işlem dövizli tutarları ve bunların yerel para birimi karşılıkları bu pencerede görüntülenir.

Devir sonrası Masraf merkezi kartındaki alanlar şöyledir:

Borç, Yerel Para birimi, Raporlama döviz: Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi borç ise bu alanda görüntülenir.

Alacak, Yerel Para birimi, Raporlama döviz: Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden

Bakiyesi alacak ise bu alanda görüntülenir.

Bakiye: Borç- Alacak Hesap Özeti: Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi bu pencerede açılış bölümünde görüntülenir.

Dövizli toplamlar: Muhasebe açılış fişlerinde ilgili masraf merkezinin devreden işlem döviz tutarları ve bunların yerel para birimi karşılıkları bu pencerede görüntülenir.

Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilmez. Devir işlem yapılmadan önce bakiye tutarı şu iki kritere göre parçalanır.

İşlem döviz türüne göre; hesap bakiyeleri masraf merkezlerine göre parçalandıktan sonra, işlem döviz türlerine ve bunların yerel para birimi karşılıklarına göre de parçalanır.

İşyeri bilgisine göre; işlem döviz türlerine göre parçalanan bakiyeler işlemlerin kaydedildiği işyeri numaralarına göre de parçalanır.

Masraf merkezi girilen satırlar Masraf merkezlerine göre aktarım yapılmaz. Her hesaba ait bakiye İşyeri ve İşlem döviz türlerine göre parçalandıktan sonra Hesap dağıtım detaylarında aktarılır.

Sonuçta her işyerine ait muhasebe hesap bakiyeleri işyeri numaraları farklı olan ayrı açılış fişleri oluşturur. Bunun yanı sıra muhasebe hesabının masraf merkezi ve işlem döviz bilgilerine göre de ayrı açılış satırları oluşturulur. Bu satırlarda masraf merkezi, işlem döviz türü, döviz tutarı ve bunun yerel ve raporlama para biriminden karşılıkları yer alır. (İşlemden kullanılan kur bilgisi işlem döviz bakiyesi / yerel para birimi olarak bulunur.)

Masraf merkezi hareketlerine benzer şekilde Proje Kodu bilgileri dikkate alınır.

Muhasebe kur farkı fişlerine ait bakiyeler açılış fişi içerisinde dikkate alınacaktır.

Toplamlar Üzerinden

İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir

Masraf merkezi, proje, işlem döviz bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden Hesap bakiyeleri devredilir.

Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.

Kapanış fişi, işyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, her hesap için tek bir işlem satırı olacak şekilde otomatik olarak oluşturulur.

Muhasebe kur farkı fişlerine ait bakiyeler açılış fişi içerisinde dikkate alınacaktır.

Hareketler Üzerinden (Kart Döviz Türüne Göre)

Sürüm ile Devir.exe ye muhasebe devir seçeneklerine 2 yeni seçenek eklenmiştir.

Bunlardan biri: Hareketler üzerinden (kart döviz türüne göre):

- Muhasebe Hesap Kartındaki bağlantı/kontroller tabında "Döviz türü" alanında yerel para birimi dışında döviz seçimi yapıldı ve "Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek" checkbox işaretlendiğinde; Hesap Kartındaki döviz türü dikkate alınarak devir yapılmaktadır.

- Muhasebe Hesap Kartındaki bağlantı/kontroller tabında "Döviz türü" ypb dışında bir döviz seçili fakat "Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek" checkboxı işaretlenmedi ise Devir işlemi yapılırken tüm işlem dövizli tutarlar, yerel para birimi bazında borç /alacak şeklinde tek bir satır olarak toplanarak devredilir.

Örneğin; Kart içerisinde döviz türü USD olarak seçili olup "Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek" işaretli olması durumunda kart usd olarak devredilir. İşaretli olmaması durumunda firmanın yerel para birimi TL ise yerel para birimi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır.

MUHASEBE HESABI - 101

TANIMLAR BAĞLANTILAR/KONTROLLER FINANSAL TABLOLAR BÜTÇE BİLGİLERİ

KUR FARKI ALACAK HESABI

KUR FARKI BORÇ HESABI

GRUP ŞİRKETİ HESABI

HESAP TÜRÜ

☐ BORÇ ☐ ALACAK ☒ BORÇ+ALACAK

DAĞITIMDA MASRAFLAR MERKEZİ KONTROLÜ

☒ İŞLEME DEVAM EDİLECEK ☐ KULLANICI UYARILACAK ☐ İŞLEM DURDURULACAK

DAĞITIMDA PROJE KONTROLÜ

☒ İŞLEME DEVAM EDİLECEK ☐ KULLANICI UYARILACAK ☐ İŞLEM DURDURULACAK

MİKTAR GİRİŞLERİ

☒ KONTROL YAPILMAYACAK ☐ KONTROL YAPILACAK

ENFLASYON DIŞI Hayır

ENFLASYON FARK HESABI

DÖVİZ TÜRÜ USD, ABD Doları KUR TÜRÜ 1. Tür

☒ HAREKETLERDE DÖVİZ TÜRÜ DEĞİŞTİRİLEMAYACAK

KAYDET VAZGEÇ

Hareketler Üzerinden (Genel)

Sürüm ile Devir.exe ye muhasebe devir seçeneklerine eklenen 4. Seçenek, Hareketler Üzerinden (Genel):

Farklı işyerlerinde hareketleri mevcut olan firma, Hareketler Üzerinden (Genel) filtresini seçerek tek bir işyeri altında hareketlerinin devredildiği ve raporlamada gelmesi sağlanmıştır.

Birden fazla işyeri kullanımı olan firma devrinde muhasebeden devredilecek işyerleri filtresine seçilen işyerine istinaden devir, bu işyerine yapılmaktadır.

Bu özellik ile e-Defter uygulaması firma bazında kullanılıyor ve farklı işyerlerinde hareketler varsa tek işyerine göre devir yapılması sağlanmıştır. Bunun için, Muhasebe devrinde devredilecek işyerleri filtresinde tüm işyerleri seçilerek, tek (merkez) işyeri altında devir yapılması sağlanır.

Devir Parametreleri

Filtre Yükle Filtre Kaydet

Tamam Vazgeç

Filtreler

- + Eski Mali Yıl Bitiş Tarihi
- + Yeni Mali Yıl Başlangıç Tarihi
- + Kapanış Fişi Açıklaması
- + Açılış Fişi Açıklaması
- + Kapanış Fişi Satır Açıklaması
- + Açılış Fişi Satır Açıklaması
- + Muhasebe Devri
 - Hareketler Üzerinden (İşyeri Bazında)
 - Toplamlar Üzerinden (İşyeri Bazında)
 - Hareketler Üzerinden (Kartlı Devir Türüne Göre)
 - + Hareketler Üzerinden (Genel)
 - + Muhasebe Devrinde Devredilecek İşyerleri
 - + 0.Merkez
- + Devir Fişi Satır Sayısı

Seçilen Filtreler

Adı	Değeri
+ Eski Mali Yıl Bitiş Tarihi	31.12.2017
+ Yeni Mali Yıl Başlangıç Tarihi	01.01.2018
+ Kapanış Fişi Açıklaması	01.01.2017-31.12.2017 Mali Yılı Kap
+ Açılış Fişi Açıklaması	01.01.2018-31.12.2018 Mali Yılı Açıl
+ Kapanış Fişi Satır Açıklaması	01.01.2017-31.12.2017 Mali Yılı Kap
+ Açılış Fişi Satır Açıklaması	01.01.2018-31.12.2018 Mali Yılı Açıl
+ Muhasebe Devri	Hareketler Üzerinden (Genel)
+ Muhasebe Devrinde Devredilecek İşyerleri	0
+ Devir Fişi Satır Sayısı	300

Devir Fişi Satır Sayısı Parametresi: Devir parametrelerine "Devir fişi satır sayısı" filtresi eklenmiştir, bu filtreye girilen değer ile devir sırasında bir defada işlem görecektir toplam satır sayısı ifade edilmektedir. Filtre ön değeri 300 olarak gelmekte olup, devir fişi satır sayısı filtresi 1 ile 9999 arasında bir değer alabilmektedir.

- + Muhasebe Devrinde Devredilecek İşyerleri
- + 0.Merkez
- + Devir Fişi Satır Sayısı
- + 300

+ Muhasebe Devrinde Devredilecek İşyerleri	
+ Devir Fişi Satır Sayısı	300

Devir Fişi Satır Sayısı

300

✓ ✗

Örneklerle açıklamak gerekirse.

- Bu filtrede belirtilen satır sayısı okunan bilgilerin satır sayısı olduğundan, 200 satır bir bilgi okunduğunda, bu bilgileri 3 ayrı işyerine aitse (1 numaralı işyerine ait 40 satır; 2 numaralı işyerine ait 50 satır ve 3 numaralı işyerine ait 110 satır), 3 ayrı devir fişi oluşacak ve 1 numaralı işyerine ait devir fişine 40, 2 numaralı işyerine ait devir fişine 50 ve 3 numaralı işyerine ait devir fişine 110 satırlık bilgi aktarılacaktır.
- Daha önceki yıllardaki devir işlemleri de bu şekilde yapılmaktaydı. (Satır sayılarının değerlendirme şekli olarak). Geçen senelerde okunan bilginin satır sayısına müdahale edilemiyordu, eklenen filtre ile kullanıcının devir için oluşturulan fişe gönderilen bilginin 9999 satıra kadar artırabilmesi sağlanmıştır.

Muhasebe Devrinde Devredilecek İşyerleri Parametresi

Devir Parametreleri

Filtre Yükle Filtre Kaydet Tamam Yazgeç

Filtreler

- Eski Mali Yıl Bitiş Tarihi
- Yeni Mali Yıl Başlangıç Tarihi
- Kapanış Fişi Açıklaması
- Açılış Fişi Açıklaması
- Kapanış Fişi Satırı Açıklaması
- Açılış Fişi Satırı Açıklaması
- Muhasebe Devri
- Muhasebe Devrinde Devredilecek İşyerleri
- 0, Merkez
- 1, Şube
- 2, İzmir
- 3, Ankara
- Devir Fişi Satır Sayısı

Seçilen Filtreler

Adı	Değeri
+ Eski Mali Yıl Bitiş Tarihi	31.12.2015
+ Yeni Mali Yıl Başlangıç Tarihi	01.01.2016
+ Kapanış Fişi Açıklaması	01.01.2015-31.12.2015 Mali Yılı Kap
+ Açılış Fişi Açıklaması	01.01.2016-31.12.2016 Mali Yılı Açıl
+ Kapanış Fişi Satırı Açıklaması	01.01.2015-31.12.2015 Mali Yılı Kap
+ Açılış Fişi Satırı Açıklaması	01.01.2016-31.12.2016 Mali Yılı Açıl
+ Muhasebe Devri	Hareketler Üzerinden (İşyeri Bazın
+ Muhasebe Devrinde Devredilecek İşyerleri	0,1,2,3
+ Devir Fişi Satır Sayısı	300

Muhasebe devrinin belirli işyerleri için yapılması sağlanmıştır. Muhasebe devrinde devredilecek işyerleri bu parametreden seçilebilecektir. Açılış ve Kapanış Fişleri seçilen işyerleri için oluşturulacaktır.