

Kasa İşlemleri Listesinden Muhasebeleştirme

Muhasebeleştirme işlemi, Muhasebe modülü / Muhasebeleştirme İşlemleri bölümünden yapılabildiği gibi program bölümlerinden de yapılabilir.

Kasa işlemlerinin muhasebeleştirilmesi için kasa işlemleri listesinde (F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan) **Muhasebeleştir** seçeneği kullanılır.

Kasa işlemleri muhasebeleştirme penceresinde muhasebeleştirmenin ne şekilde yapılacağı belirlenir. Kasa işlemleri listesinden muhasebeleştirme filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Faturada Cari Hesap	Muhasebeleşecek/Muhasebeleşmeyecek
Muhasebeleştirme Kontrolü	Yapılacak/Yapılmayacak
Muhasebeleştirme İşareti	İşaretlenecek/İşaretlenmeyecek
Satır Birleştirme	Evet/Hayır
Bütçe Hareketleri Oluşturulsun	Evet/Hayır
Muhasebe Fişi Genel Açıklaması	Yeniden Oluşturulacak/Muhasebeleşen Fişten Gelecek
Muhasebe Fişi Satır Açıklaması	Hiçbiri/İşlem Numarası/Belge Numarası/İşlem Türü/Satır Açıklaması - Kasa Açıklaması /Malzeme Açıklaması/Cari Hesap Unvanı (1-2)/Banka Adı/Kasa Adı/Genel Açıklama (1) /Portföy Numarası/Malzeme Kodu/Fiş Tarihi/Özel Kod/Ticari İşlem Grubu/Cari Hesap Kodu
Muhasebe Kodu Girilmemiş Satırlar	İşlem Yapılmayacak/Karttan Okunacak
Muhasebe Fişi Tarihi Ataması	Muhasebeleşen Fişin Tarihi Atanacak/Muhasebe Fişi Tarihi Filtresinden Atanacak
Muhasebe Fişi Tarihi	Tarih girişi
Kasa Satırı Açıklaması	Satırdaki Açıklama/Genel Açıklama/Boş Kalacak
Açıklama Alanı İşlem No Yerine Fatura No Gelsin	Evet/Hayır

Muhasebeleştirme işleminin sonucunda oluşacak mahsup fişinin kontrol edildikten sonra kaydedilmesi isteniyorsa **Muhasebeleştirme Kontrolü** filtre satırında "Yapılacak" seçeneği işaretlenir. Bu durumda oluşacak her mahsup fişi ekrana gelir incelendikten sonra kaydedilir. Muhasebeleştirme Kontrolü filtresinde "Yapılmayacak" seçilirse oluşan fişler doğrudan ilgili bölümlerde işaretlenir ve muhasebeleştirme dosyasına yazılır.

Muhasebeleştirilen fişte aynı karta ait ve muhasebe bağlantı kodları aynı olan satırların ne şekilde muhasebeleştirileceği **Satır Birleştirme** filtresi ile belirlenir. Satır birleştirme "Evet" olarak seçilirse fiş içinde aynı karta ait olan ve aynı muhasebe hesap kodları ile izlenecek satırlar birleştirilir. Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişinde tek satır olarak yer alır.

Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişinin genel açıklamasının içeriği **Muhasebe Fişi Genel Açıklaması** filtre satırında belirlenir. Genel açıklamanın yeniden oluşturulması istenirse "Yeniden Oluşturulacak seçimi yapılır. Açıklama program tarafından oluşturulur. "Muhasebeleşen Fişten Gelecek" seçimi yapılırsa, muhasebeleştirilen fişi genel açıklaması oluşan mahsup fişine aktarılır.

Muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşacak mahsup fişi satırlarına açıklama bilgisinin gelmesi için **Muhasebe Fişi Satır Açıklaması** filtresi kullanılır. Muhasebe fişine satır açıklaması olarak gelmesi istenen bilgiler işaretlenerek seçilir.

Aktarım ile alınan bilgilerin muhasebeleştirilmesinde muhasebe kodu girilmemiş satırların hangi hesaplar altında izleneceği **Muhasebe Kodu Girilmemiş Satırlar** filtresi ile belirlenir. "İşlem Yapılmayacak" seçilirse muhasebe kodu girilmemiş satırlar muhasebeleştirme işleminde dikkate alınmaz. "Karttan Okunacak" seçiminde ise muhasebe hesap kodları ilgili kartlardan okunur ve işlem bu muhasebe kodları dikkate alınarak muhasebeleştirilir.

Bütçe Hareketleri Oluşsun: Muhasebeleştirme işlemi ile birlikte bütçe hareketlerinin oluşması öndegeridir. **Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir. "Evet" seçilirse ilgili bütçe hareketleri oluşur.

Kasa Satırı Açıklaması: Oluşan muhasebe fişinde kasa satırı açıklamasına gelmesi istenen bilgileri belirlemek için kullanılır. "Satırdaki Açıklama" seçiminde muhasebe fişi satır açıklamasında belirlenen bilgiler kasa satırında da listelenir.

Açıklama Alanı İşlem No Yerine Fatura No Gelsin: Kasa işlemlerinden girilen fatura muhasebeleştirildiği zaman oluşan mahsup fişinin genel açıklama alanına yansıyacak numaranın belirlendiği filtredir.