

Genel Dekont Kaydı

Genel Dekont Kaydı; Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Genel Dekont Kaydı; masraf faturalarının kayıtları, hesaplar arası virman işlemleri veya ithalat/ihracat işlemleri ile ilgili mal bedel ve masraflarının kaydedildiği bölümdür. Genel Dekont Kaydı, bir veya birden fazla cari, muhasebe, banka ve stok hesaplarını ilgilendiren tutar transferlerinde kullanılır. Ön muhasebenin mahsup fişine benzer. Sınırsız kayıt girilebilir. Genel Dekont Kaydı; [Dekont Saha-1](#) ve [Dekont Saha-2](#) olmak üzere iki sekmeden oluşur.

Dekont Saha-1

Genel Dekont Kaydı

MSSQL | DOKUMAN / 0 | Karşıyaka Şubesi (Merkez)

Seri Kodu
Dekont No
İşlem Tarihi
16.02.2018
+ Yeni Dekont
✓ Tamamla

DEKONT SAHA-1 DEKONT SAHA-2

Fiş No
Hesap Kodu
Cari
Muhasebe
Banka
Stok
Borç
Alacak

Açıklama
Kayıt Sayısı Değişsin
1 Döviz Tutarı
Döviz Tutarı
Tutar
KDV
Dahil Hariç
KDV Oranı (%) KDV Tutarı
Miktar


B Formu
Cari Kodu
Stopaj Girişi



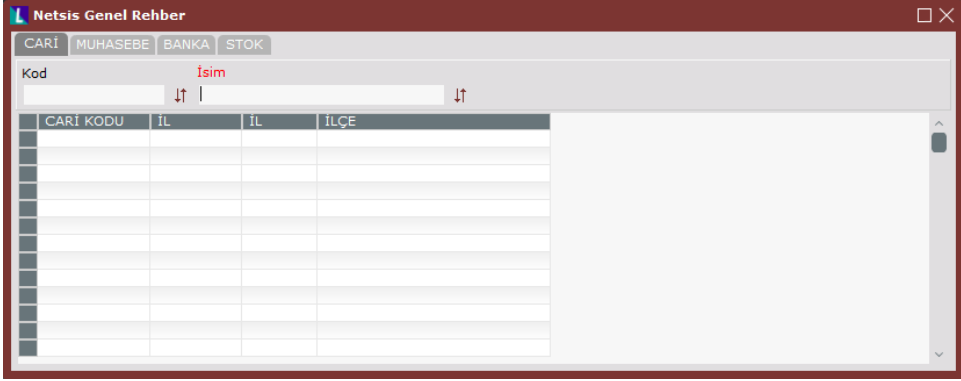
Belge Türü
Ödeme Türü
Valör Baş. Tarihi
Valör Günü Efektif Tarihi
Vadelere Bölünsün
Basım Yapılsın

SIRA NO	İŞLEM TARİHİ	SERİ KODU	DEKONT NO	FIŞ NO	HESAP KODU	HESAP İSMİ	B/A	TUTAR	KDV

Kayıt Sayısı 0 Borç T. 0 Alac. T. 0 Bakiye 0 B.KDV T 0 A.KDV T 0
D. Borç 0 D. Alacak 0 D. Bakiye 0 NETSIS

Dekont Saha-1 alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Genel Dekont Kaydı Ekranı	
Seri Kodu	<p>Girilen dekontun seri numarasının kaydedildiği alandır. Dekont modülünden yapılan kayıtları birbirinden ayırmayı sağlar. Rehber butonu  ile, kayıtlı seri kodlarına ulaşılır. "Seri Kodu" alanı boş bırakılmaz.</p> <p>Örneğin: Çek tahsilatları için CT, senet tahsilatları için ST, banka masrafları için BK gibi farklı seriler girilebilir. Seri numaralarının daha önce Dekont İşlemler "Seri Kodu Tanımlama" bölümünden kaydedilmesi gerekir.</p> <p>İthalat ve İhracat işlemleri ile ilgili dekont kayıtlarında IT ve IH serisinin kullanımı zorunludur.</p>



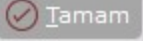
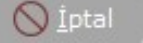
Dekont No	<p>Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi için 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise Dekont İşlemler "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu  ile, kayıtlı dekont numaralarına ulaşılır.</p>
İşlem Tarihi	<p>Dekont kaydının girildiği tarihtir.</p>
Fiş No	<p>Kayıt yapılan dekont için fiş numarası girilen alandır. Bu alana girilen numara, ilgili modüllerde "Fiş No" alanına otomatik olarak aktarılır.</p>
Hesap Kodu	<p>Muhasebe Hesap Kodu, Cari Kodu, Stok Kodu ya da Banka Hesap Kodunun girildiği alandır. Rehber butonu  ile; cari, stok ve muhasebe kodlarına ulaşılır. Rehber butonunun yanında yer alan "Cari, Stok, Muhasebe veya Banka" seçenekleri ile ilgili kısım seçilir. Seçilen hesabın işlem göreceği durumun borç olması istendiğinde "Borç", alacak olması istendiğinde ise "Alacak" seçeneği işaretlenerek klavyedeki <Tab> tuşu ile ilerlenir.</p> <p>Banka Hesap Kodlarının rehberde yer alması istendiğinde; Banka Kayıt Banka Genel Parametreleri "Banka Entegre" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir.</p>  <p>Ekran görüntüsü: Netsis Genel Rehber penceresi. Pencere başlığı "Netsis Genel Rehber". İçeride "CARI", "MUHASEBE", "BANKA", "STOK" sekme yapısı. "CARI" sekmesi aktif. Üstte "Kod" ve "İsim" başlıkları. "Kod" başlığı altında "İT" ve "İT" yazıyor. "İsim" başlığı altında "İT" yazıyor. Tablo başlıkları: "CARI KODU", "İL", "İL", "İLÇE". Tablo içeriği boş.</p>
Açıklama	<p>İlgili modüle kaydedilmesi istenen dekont açıklama bilgisinin girildiği alandır.</p>

Kayıt Sayısı

Satırda girilecek olan tutarın Referans/Proje bazında dağılımını sağlayan alandır. Kayıt sayısı standart şekilde "1" olarak ekrana gelir. Girilecek olan tutarın farklı bir projeye veya masraf merkezine dağıtılması durumunda, tutarın kaç bölüneceği ile ilgili rakam girilir.

Aşağıda yer alan örnekte girilecek olan tutar 2 farklı projeye ve masraf merkezine bölünmüştü

Proje/Referans Bazında Dağılım ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Proje /Referans Bazında Dağılım Ekranı	
Girilen Kayıt Sayısı	Proje/referans bazında dağılım için girilen kayıt sayısının izlendiği alandır.
Toplam Kayıt Sayısı	Proje/referans bazında dağılım için toplam kayıt sayısının izlendiği alandır.
Proje Kodu /Referans Kodu	"Proje Kodu" veya "Referans Kodu" uygulamasının kullanıldığı durumlarda aktif hale gelen alanlardır. İlgili proje seçildikten sonra varsa referans kodu seçilir. Rehber butonu  ile, proje /referans kodlarına ulaşılır.
Tutar	İlgili proje/referans bazında dağılım için tutar girilen alandır. Aynı işlem tekrarlanarak ikinci veya daha sonraki satırlar oluşturulup Tamam  butonuna basılır. Burada girilen rakamlar, "Genel Dekont Kaydı" ekranında girilen satır sayısı kadar oluşur.
 Tamam	Girilen bilgilerin onaylanmasını sağlayan butondur.
 İptal	Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.

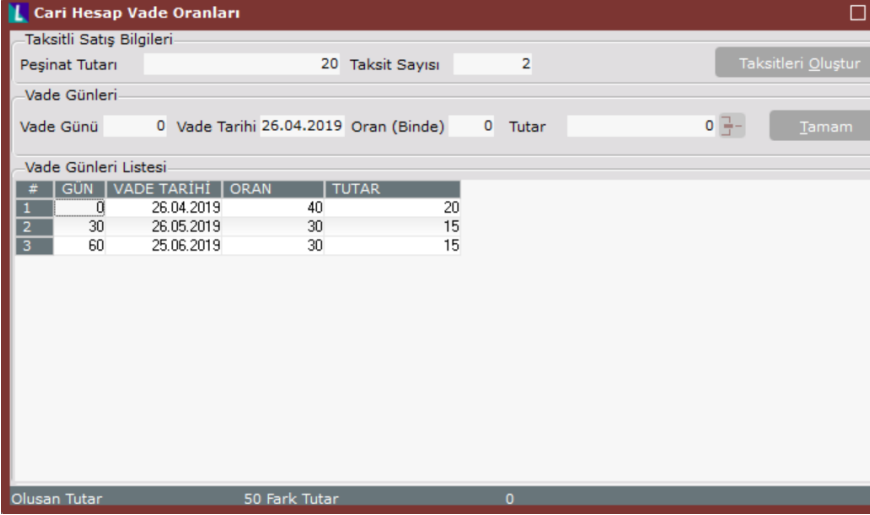
Değişsin

Bu alanda ön değer olarak "Döviz tutarı" seçeneği otomatik şekilde ekrana gelir. Bu şekilde ilerlenirse, klasik döviz uygulaması yapılır. Yani, girilen kur ve döviz tutarına göre TL tutar hesaplanır. "Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçim yapılır. Kur" seçeneği seçildiğinde, döviz tutarı sabit kalır ve girilen TL tutara göre kur hesaplanır. "Tutar" seçeneği seçildiğinde ise; kur sabit tutulup, girilen TL tutara göre döviz tutarı hesaplanır.

Döviz/Türk Lirası	Döviz bilgisi girilerek oluşturulacak kayıtlar için "Döviz", Türk Lirası girilerek oluşturulacak kayıtlar için "TL" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Döviz seçeneği ile girilen kayıtlarda döviz sorgulama ekranı görüntülenir. Sorgulanan döviz kuru bilgisi ile "Tutar" alanına girilecek "Döviz Tutarı" çarpılarak TL değerine çevrilir. Hesaplanan değer "Tutar" alanına aktarılır. Bu uygulama "Değişsin" alanında yapılan seçime göre farklılık gösterir. Döviz tutarı, "Cari Hareket Kayıtları" bölümüne (Döviz uygulaması olan firmalar için) aktarılır. Döviz-TL seçenekli para birimi alanındaki TL seçeneği, Şirket/Şube Parametre Tanımları ekranındaki "Para Birimi" alanına göre program tarafından otomatik olarak işaretli şekilde gelir
Döviz Tutarı	Kur bilgisi girildikten sonra ilgili hareketin döviz tutarının girildiği alandır.
Tutar	Girilen dekont kaydına ait tutar bilgisinin girildiği alandır. "Döviz Tipi" seçilerek girilen kayıtlarda "Döviz Tutarı" ve "Kur" çarpılarak hesaplanan tutar bu alana aktarılır.
KDV Dahil/Hariç	Girilmiş olan rakama KDV rakamının dahil edilmesi istendiğinde "Dahil", dahil edilmesi istenmediğinde ise "Hariç" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. KDV oranı girildikten sonra, yapıl seçime göre tutar alanı tekrar güncellenir.
KDV Oranı	KDV oranının girildiği alandır.
KDV Tutarı	Oran girildikten sonra, KDV tutarının program tarafından hesaplanarak otomatik şekilde ekran getirdiği alandır. Üzerinde değişiklik yapılabilir.
Miktar	Dekont Kayıt Dekont Parametreleri "Miktar Girişi Yapılsın" parametresinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelen alandır. Girilen miktar bilgisi, cari hareket kayıtlarının ve yevmiye fiş kayıtların miktar alanına aktarılır.
Valör Başlangıç Tarihi	Dekont Kayıt Dekont Parametreleri "Valör Bilgisi Girişi Yapılsın" parametresinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelen alandır. Günün tarihi otomatik olarak ekrana gelir. Elle (manuel) değiştirilmesine izin verilen bu tarih başlar kabul edilip, valör gününün bu tarihe eklenmesi ile yeni bir tarih hesaplanır.
Vadelere Bölünsün	Kaydedilen dekont tutarının, cari hareket kayıtlarına, kullanıcı tarafından belirlenen vade sayısı kadar bölünerek birden fazla kayıt halinde işlenmesi için işaretlenen seçenektir. Dekont kaydı sırasında açılan ekranda "Vade Günü" ve "Oran (Yüzde)" alanları sorgulanır. "Vadelere Bölünsün" seçeneği, "Hesap Kodu" alanına "Muhasebe Kodu" girildiği zaman aktif hale gelmez.

Cari Hesap Vade Oranları ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

**Cari Hesap Vade
Oranları Ekranı**

Peşinat Tutarı	Taksitli satış bilgileri için peşinat tutarı girilen alandır.
Taksit Sayısı	Taksitli satış bilgileri için taksit sayısı girilen alandır.
<div>Taksitleri <u>O</u>luştur</div> <div>Taksitleri Oluştur</div>	<p>"Peşinat Tutarı" ve "Taksit Sayısı" girildikten sonra taksitlerin oluşturulması için kullanılan butondur.</p> <p>Örneğin: 50 TL tutarındaki bir dekontun peşinat tutarının 20 TL, taksit sayısının ise 2 olarak girildiği varsayıldığında, oluşturulan taksit grid ekrana aşağıdaki şekilde yansır.</p> <div></div> <p>Girilen peşinat tutarına göre oranlama, program tarafından otomatik olarak hesaplanır. 50 TL tutarındaki dekontun 20 TL tutarındaki peşinatı dekont tutarının %40'ını oluşturur. Kalan 30 TL tutarındaki miktar 2 eşit taksite bölünür. Hesaplanan 15 TL tutarındaki taksitler, 50 TL tutarındaki dekontun %15'ini oluşturur.</p>
Vade Günü	Taksitli satış bilgileri için vade günü girilen alandır.
Vade Tarihi	"Vade Günü" girildikten sonra, "İşlem Tarihi" alanındaki tarihe vade gün eklenerek hesaplanan tarihin otomatik olarak aktarıldığı alandır.

Oran (Yüzde)/Tutar

Taksitli satış bilgileri için oran bilgisi girilen alandır. Girilen orana göre tutar bilgisi program tarafından otomatik olarak hesaplanır.

Örneğin: 50 TL tutarındaki bir dekontun oranı %40 olarak girildiğinde, program "Tutar" alanına 20 rakamını otomatik olarak getirir.

Tamam

Tamam

Girilen bilgilerin kaydedilmesi için kullanılan butondur.



Satır Azalt

Grid ekranda oluşan taksit satırının silinmesi için kullanılan butondur. Satır Azalt butonu, ekrandaki alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra Tamam butonu ile girilen bilgiler kaydedilip dekont ekranındaki "Vadelere Bölünsün" seçeneğine tıklandığında aktif hale gelir.



Valör Günü

Valör gününün girildiği alandır. Bu alana girilen gün değeri valör başlangıç tarihine eklendiğinde hesaplanan yeni tarih, valör tarihine aktarılır.

Efektif Tarih

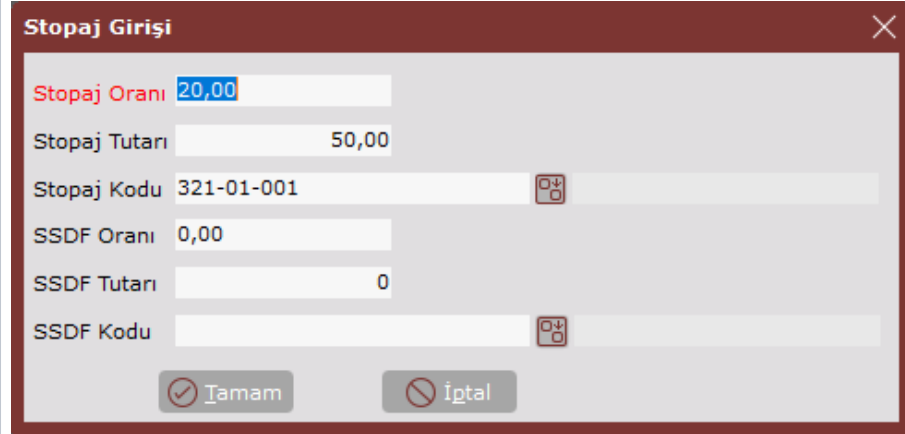
Valör başlangıç tarihine valör gününün eklenmesi ile bulunan tarihin aktarıldığı alandır. Valör tarihi, ilgili cari hesabın hareket kayıtlarındaki vade tarihi alanına aktarılır.

Basım Yapılsın




Kaydı yapılan dekontun standart basımının yapılması için kullanılan seçenektir.

Stopaj Girişi

İlgili dekont tutarı üzerinden, belirlenecek oranlarda Stopaj ve SSDF kesilmesi için kullanılan butondur. İlk olarak girilen tutar üzerinden stopaj, daha sonra stopaj kesilmiş tutar üzerinden SSDF kesilir.




Stopaj Girişi ekranı alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

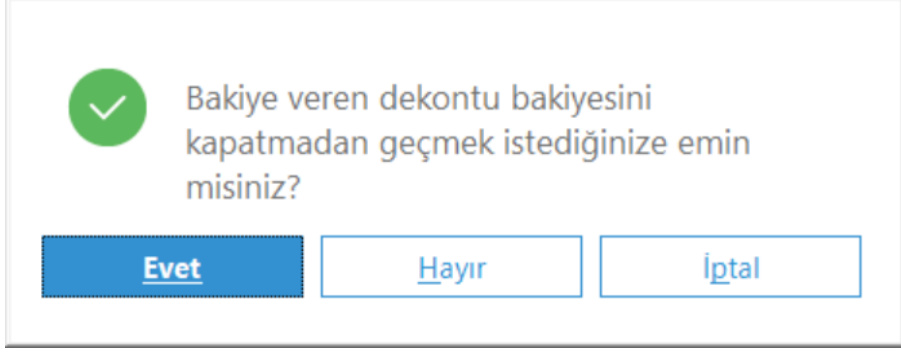
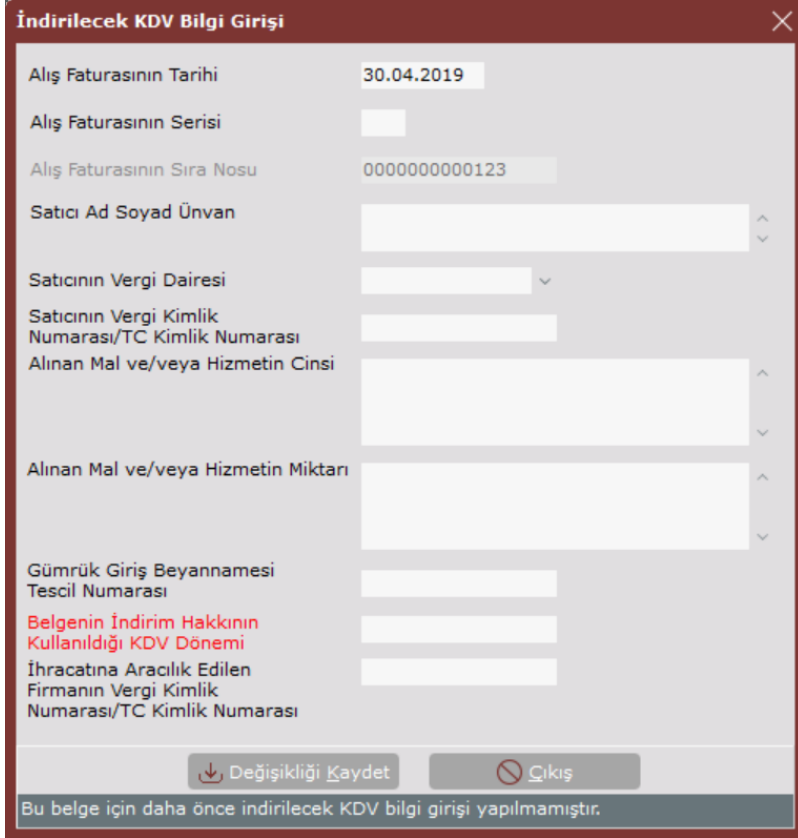
Stopaj Girişi Ekranı	
Stopaj Oranı	Stopaj oranının girildiği alandır. Bu alana girilen değer, diğer kayıtlara program tarafından otomatik olarak aktarılır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.
Stopaj Tutarı	KDV öncesi tutar alanındaki değer, stopaj oranına göre yüzde tutarının program tarafından hesaplanarak aktarıldığı alandır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.
Stopaj Kodu	Stopaj tutarının muhasebede takip edileceği hesap kodunun girildiği alandır.  Rehber buton yardımıyla stopaj kodları arasından seçim yapılır.
SSDF Oranı	Savunma Sanayi Destekleme Fonu oranının girildiği alandır. Bu alana girilen değer, diğer kayıtlara program tarafından otomatik olarak aktarılır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.
SSDF Tutarı	Stopaj tutarının, girilen SSDF oranına göre yüzde değerinin program tarafından hesaplanarak aktarıldığı alandır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.
SSDF Kodu	Savunma Sanayi Destekleme Fonu tutarının muhasebede takip edileceği hesap kodunun girildiği alandır.
 Tamam	Stopaj girişi ekranına girilen bilgilerin onaylanması için kullanılan butondur.
 İptal	Stopaj girişi ekranına girilen bilgilerin iptal edilmesi için kullanılan butondur.

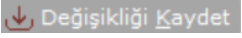

B Formu

Dekont tutarının BA/BS bildirimine uygunluğu durumunda işaretlenmesi gereken seçenektir. Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişi veya kurumdan (KDV hariç) 5.000 TL ve üzerindeki; mal ve/veya hizmet alımlarını Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba), mal ve/veya hizmet satışlarını Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) ile (KDV hariç tutarlar dikkate alınarak) bildirme yükümlülüğü bulunur.

Cari kodu

"B Formu" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. B Formu işaretlenen dekontlar takip edileceği cari kodun seçilmesini sağlar. Rehber butonu  ile, kodlar arasından seçim yapılır.

Belge Türü	Dekont belge türünün seçildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, belge türleri arasından seçim yapılır.
Ödeme Türü	Ödeme türünün girildiği alandır. Seçilen belge türünün ne şekilde ödeneceği belirlenir.
<div>+ Yeni Dekont</div> <div>Yeni Dekont</div>	<p>Dekont kaydının tamamlanması halinde, yeni bir dekonta geçmek için kullanılan butondur. Dekontun bakiye vermesi durumunda, butona basılması ile birlikte bakiyeyi kapatmadan işlemi devam edilmesi ile ilgili onay ekranı görüntülenir.</p> <div>  <p>Bakiye veren dekontu bakiyesini kapatmadan geçmek istediğinize emin misiniz?</p> <p>Evet Hayır İptal</p> </div> <p>Onaylanması durumunda yeni dekont ile işleme devam edilir.</p> <p>Dekont Kayıt Dekont Parametreleri "Bakiye Veren Dekonttan Çıkılmasın" parametresinin işaretlenmesi halinde, içinde bulunulan dekont bakiye veriyorsa, Yeni Dekont <div>+ Yeni Dekont</div> butonuna basılsa bile, dekont kaydını çıkılmasına izin verilmez.</p>
<div>✓ Tamamla</div> <div>Tamamla</div>	<p>Dekont kaydının tamamlanması için kullanılan butondur. İndirilecek KDV bilgi girişi yapıldıktan sonra dekont kaydı tamamlanır.</p> <div>  <p>İndirilecek KDV Bilgi Girişi</p> <p>Alış Faturasının Tarihi: 30.04.2019</p> <p>Alış Faturasının Serisi: </p> <p>Alış Faturasının Sıra Nosu: 0000000000123</p> <p>Satıcı Ad Soyad Ünvan: </p> <p>Satıcının Vergi Dairesi: </p> <p>Satıcının Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası: </p> <p>Alınan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi: </p> <p>Alınan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı: </p> <p>Gümrük Giriş Beyannamesi Tescil Numarası: </p> <p>Belgenin İndirim Hakkının Kullanıldığı KDV Dönemi: </p> <p>İhracatına Aracılık Edilen Firmanın Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası: </p> <p>Değişikliği Kaydet Çıkış</p> <p>Bu belge için daha önce indirilecek KDV bilgi girişi yapılmamıştır.</p> </div> <p>İndirilecek KDV Bilgi Girişi ekranı alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:</p>

İndirilecek KDV Bilgi Girişi Ekranı	
Alış Faturasının Tarihi	Dekont işlem tarihinin program tarafından otomatik olarak aktarıldığı alandır.
Alış Faturasının Serisi	Alış faturasına ait seri numarasının girildiği alandır.
Alış Faturasının Sıra Numarası	Alış faturasına ait sıra numarasının girildiği alandır.
Satıcı Adı Soyadı Unvanı	Dekont ekranında girilen hesaba ait isim bilgisinin otomatik olarak aktarıldığı alandır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.
Satıcının Vergi Dairesi	Satıcının bağlı olduğu vergi dairesinin girildiği alandır. Alanın sağ tarafınd yer alan aşağı ok butonu ile, daha önce girilen vergi dairesi seçeneklerine ulaşılır.
Satıcının Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası	Satıcının kimlik numarası bilgilerinin girildiği alandır.
Alınan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi	Alınan mal ve/veya hizmetin girildiği alandır.
Alınan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı	Alınan mal ve/veya hizmetin miktar bilgisinin girildiği alandır.
Gümrük Giriş Beyannamesi Tescil Numarası	Gümrük giriş beyannamesine ait tescil numarasının girildiği alandır.
Belgenin İndirim Hakkının Kullanıldığı Beyanname Dönemi	Belgenin indirim hakkının kullanıldığı beyanname döneminin girildiği alandır.
İhracatına Aracılık Edilen Firmanın Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası	İhracatı için aracılık edilen firmaya ait kimlik numarası bilgisinin girildiği alandır.
 Değişikliği Kaydet	İndirilecek KDV bilgi girişi ekranında girilen bilgilerin kaydedilmesini sağlayan butondur.
 Çıkış	İndirilecek KDV bilgi girişi ekranında girilen bilgilerden vazgeçilmesi halin ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.

Genel Dekont Kaydı

MSSQL | DOKUMAN / 0 | Karşıyaka Şubesi (Merkez)

Seri Kodu: GF GIDER FATURASI Dekont No: 77 İşlem Tarihi: 16.02.2018 + Yeni Dekont Tamamla

DEKONT SAHA-1 DEKONT SAHA-2

Export Ref No: Export Tipi: 1 - Mal Bedeli

Referans Kodu: 03 Plasiyer Kodu: 1 Proje Kodu: 101

55 Anil

Cari Rapor Kodu: Şube Kodu: Cari Rapor Kodu-2: 0


Ek Açıklama-1
Ek Açıklama-2
Ek Açıklama-3

SIRA NO	İŞLEM TARİHİ	SERİ KODU	DEKONT NO	FİŞ NO	HESAP KODU	HESAP İSMİ	B/A	TUTAR	KDV
>>1	16.02.2018	GF	77		S1	The Kiwi Play Group	B	250,00	0,00


Kayıt Sayısı 1 Borç T. 250,00 Alac. T. 0,00 Bakiye 250,00 B.KDV T 0,00 A.KDV T 0,00
D. Borç 0,00 D. Alacak 0,00 D. Bakiye 0,00 NETSİS

Dekont Saha-2 alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Genel Dekont Kaydı Ekranı	
Export Referans Numarası	İthalat/ihracat işlemleri için oluşturulan masraflar ve mal bedelleri ile ilgili kayıtlar için ithalat/ihracat dosya numarasının girildiği alandır. Bu alan boş bırakıldığında ithalat için yapılan masraflar, ithalat kapatma ekranında dikkate alınmaz. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, daha önce girilen referans numaralarına ulaşılır.
Export Tipi	"İthalat Kapatma" için işlem yapılacak dekont için masraf tipinin seçildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, tipler arasından seçim yapılır (Mal Bedeli, Gümrük Vergisi, Komisyon gibi).
Referans Kodu	Muhasebe Kayıt Muhasebe Parametreleri "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Rehber butonu  ile, referans kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz.
Plasiyer Kodu	Yardımcı Programlar Kayıt Şirket-Şube Parametreleri "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu  ile, plasiyer kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz.
Proje Kodu	Yardımcı Programlar Kayıt Şirket-Şube Parametreleri "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu  ile, proje kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz. Girilen proje kodları, cari hareketlere ve entegrasyona aktarılır.

Cari Rapor Kodu	Cari Kayıt Cari Parametreleri "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 1 karakterden oluşan rapor kodu girişi yapılır.
Şube Girilecek	Şubeli çalışıldığında ve şube merkezinde dekont kaydı yapıldığında aktif hale gelen alandır. Seçenek işaretlendiği zaman dekont kaydının yapıldığı satırdaki hareket kaydı, şube kodu alanında tanımlanan şubeye aktarılır. Aktarma işlemi, ilgili dekonta ait bilgilerin tamamı, içinde bulunulan şirketin entegrasyon kayıtlarına aktarılır. Muhasebeye aktarım işlemi sadece, "Şube Girilecek" seçeneği işaretli olan hareketler ilgili şubenin muhasebe fişine aktarılır.
Şube Kodu	Dekont hareketlerinin aktarılacağı şube kodunun girildiği alandır. Rehber butonu  ile, şube kodları arasından seçim yapılır.
Cari Rapor Kodu-2	Cari Kayıt Cari Parametreleri "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 15 karakterden oluşan rapor kodu girişi yapılır.
Ek Açıklama	Dekont Kayıt Dekont Parametreleri "Ek Açıklama Girişi Yapılsın" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Bu parametre ile açılan üç açıklama satırına istenen açıklama bilgisi girilir.

İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır.

Kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra "Kayıt Sil"  butonuna tıklanması gerekir.