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.

| 👢 Genel Dekont Kay | dı | | | _ 🗆 X |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| K2 42 43 | | MSSQL DOKUMAN / 0 1 | (arşıyaka Şubesi (Merkez) | |
| Seri Kodu | Dekont No | İşlem Tarihi | | |
| 2 | 0 | 16.02.2018 + | Ye <u>n</u> i Dekont 🗸 🗸 <u>T</u> ama | mla |
| DEKONT SAHA-1 DE | KONT SAHA-2 | | | |
| Fiş No | Hesap Kodu | Cari Muhasebe Banka Stok | Borç Alacak | |
| Açıklama | | | | |
| Kayıt Sayısı Değişsin 1 Döviz T KDV Dahil Hariç | utarı v Döviz TL KDV Oranı (%) KDV Tutarı | Döviz Tutarı Tutar | Miktar | |
| B Formu | Cari Kodu | | | ζ5 <u>S</u> topaj Girişi |
| Belge Türü | Ödeme Türü | Valör Baş. Tarih | Valör Günü Efel | ktif Tarihi |
| | × | Vadelere B | ölünsün | Basım Yapılsın |
| SIRA NO I İŞLEM T | ARİHİ SERİ KODU DEKON | IT NO FİŞ NO HESAP KO | DU HESAP İSMİ | B/A TUTAR KDV |
| Kayıt Sayısı 0 Borc T | . 0 Alac. T. 0 |) Bakiy <u>e</u> O | B.KDV T.0 | A.KDV T 0 |
| D. Borç 0 | D. Alacak | 0 D. | Bakiye 0 | NETSIS |

Dekont Saha-1

Dekont Saha-1 alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

| Genel Dekont Kaydı Ekranı | |
|------------------------------|--|
| Seri Kodu | 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. 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. İthalat ve İhracat işlemleri ile ilgili dekont kayıtlarında IT ve IH serisinin kullanımı zorunludur. |
| | Ithalat ve inracat işiemleri ile liğili dekont kayıtlarında 11 ve in serisinin kullanımı zorunludur. |

| Dekont No | 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 is Dekont İşlemler "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarı verilir. Rehber butonu ile, kayıtlı dekont numaralarına ulaşılır. | | | | |
|--------------|---|--|--|--|--|
| İşlem Tarihi | Dekont kaydının girildiği tarihtir. | | | | |
| Fiş No | Kaydı yapılan dekont için fiş numarası girilen alandır. Bu alana girilen numara, ilgili modüllerde "Fiş No" alanına otomatik olarak aktarılır. | | | | |
| Hesap Kodu | Muhasebe Hesap Kodu, Cari Kodu, Stok Kodu ya da Banka Hesap Kodunun girildiği alandır. Rel er butonu ile; cari, stok ve muhasebe kodlarına ulaşılır. Rehber butonunun yanında yer ala "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. Banka Hesap Kodlarının rehberde yer alması istendiğinde; Banka Kayıt Banka Genel Parametreleri "Banka Entegre" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir.</tab> | | | | |
| Açıklama | İlgili modüle kaydedilmesi istenen dekont açıklama bilgisinin girildiği alandır. | | | | |

| 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 kaça bölüneceği ile ilgili rakam girilir. | | | | | |
|--------------|--|---|--|--|--|--|
| | Aşağıda yer alan örnekte girilecek olan tutar 2 farklı projeye ve masraf merkezine bölünmüştür | | | | | |
| | Proje/Referan | s 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 /referans kodlarına ulaşılır. | | | | |
| | Tutar | İlgili proje/referans bazında dağılım için tutar girilen alandır. Aynı işlem tekrarlanarak ikinci ve daha sonraki satırlar oluşturulup Tamam rakamlar, "Genel Dekont Kaydı" ekranında girilen satır sayısı kadar oluşur. | | | | |
| | ✓ <u>T</u> amam Tamam | Girilen bilgilerin onaylanmasını sağlayan butondur. | | | | |
| | <u> </u> | Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur. | | | | |
| Değişsin | Bu alanda ön ilerlenirse, kla hesaplanır. "A seçildiğinde, o seçildiğinde is | değer olarak "Döviz tutarı" seçeneği otomatik şekilde ekrana gelir. Bu şekilde isik döviz uygulaması yapılır. Yani, girilen kur ve döviz tutarına göre TL tutar lanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçim yapılır. Kur" seçeneği löviz tutarı sabit kalır ve girilen TL tutara göre kur hesaplanır. "Tutar" seçeneği e; 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 "Dövi: 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 kayıtlard "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 halin aktif hale gelen alandır. Girilen miktar bilgisi, cari hareket kayıtlarının ve yevmiye fiş kayıtlarını 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 sayıs 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 | | | | |
| | Peşinat Tutarı 0 Taksit Sayısı 0 Taksitleri <u>O</u> luştur | | | | |
| | Vade Günü 0 Vade Tarihi 26.04.2019 Oran (Binde) 0 Tutar 0 - Iamam | | | | |
| | Vade Günleri Listesi | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 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. | | | | |
| Taksitleri <u>O</u> luştur Taksitleri Oluştur | "Peşinat Tutarı" ve "Taksit Sayısı" girildikten sonra taksitlerin oluşturulması için kullanılan butondur. Örneğin: 50 TL tutarındaki bir dekontun peşinat tutarının 20 TL, taksit sayısının ise 2 olarak girildiği varsayıldığında, oluşturulan taksit grid | | | | |
| | | | | | |
| | [Cari Hesap Vade Oranları 🗌 | | | | |
| | Zaksitli Satis Bilgileri | | | | |
| | Peşinat Tutarı 20 Taksit Sayısı 2 Taksitleri <u>O</u> luştur | | | | |
| | - Vade Günleri | | | | |
| | Vade Günü 0 Vade Tarihi 26.04.2019 Oran (Binde) 0 Tutar 0 📑 Iamam | | | | |
| | Vade Günleri Listesi | | | | |
| | # GÜN VADE TARIHİ ORAN TUTAR | | | | |
| | 1 0 26.04.2019 40 20 | | | | |
| | 2 30 26.05.2019 30 15 | | | | |
| | | | | | |
| | Olusan Tutar 50 Fark Tutar 0 | | | | |
| | 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 tutarındak dekontun %15'ini oluşturur. | | | | |
| 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. | | | | | |
| | | Cari Hesap Vade Oranları Taksitli Satış Bilgileri Peşinat Tutarı 0 Taksit Sayısı O Taksitleri Qluştur | | | | | |
| | | Vade Günleri Vade Günü 5 Vade Tarihi 01.05.2019 Oran (Binde) 40 Tutar 20 - Iamam Vade Günleri Listesi # GÜN VADE TARİHİ ORAN TUTAR | | | | | |
| | | Olusan Tutar 0 Fark Tutar 50 | | | | | |
| | <u>T</u> amam _{Tama} | Girilen bilgilerin kaydedilmesi için kullanılan butondur. n | | | | | |
| | B Satır Azalt | Grid ekranda oluşan taksit satırının silinmesi için kullanılan butondur. Satır Azalt butonu, ekrandaki alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra Tamam Tamam butor ile girilen bilgiler kaydedilip dekont ekranındaki "Vadelere Bölünsün" seçeneğine tıklandığında aktif hale gelir. | | | | | |
| Valör Günü | Valör gününün girild | iği alandır. Bu alana girilen gün değeri valör başlangıç tarihine eklendiğind | | | | | |
| | hesaplanan yeni tari | h, valör tarihine aktarılır. | | | | | |
| Efektif Tarih | Valör başlangıç tarih tarihi, ilgili cari hesa | ine valör gününün eklenmesi ile bulunan tarihin aktarıldığı alandır. Valör bın hareket kayıtlarındaki vade tarihi alanına aktarılır. | | | | | |
| Basım Yapılsın | Kaydı yapılan dekontun standart basımının yapılması için kullanılan seçenektir. | | | | | | |

| <u> <u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u></u></u> | İlgili dekont tu butondur. İlk SSDF kesilir. | utarı üzerinden, belirlenecek oranlarda Stopaj ve SSDF kesilmesi için kullanılan olarak girilen tutar üzerinden stopaj, daha sonra stopaj kesilmiş tutar üzerinden | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|
| | Stopaj Girişi | × | | | | |
| | Stopai Oranı | 20,00 | | | | |
| | Stopaj Tutari | 50,00 | | | | |
| | Stopaj Kodu | 321-01-001 | | | | |
| | SSDF Orani | 0,00 | | | | |
| | SSDF Tutarı | 0 | | | | |
| | SSDF Kodu | | | | | |
| | 6 | ∑ <u>T</u> amam ∑ Í <u>p</u> tal | | | | |
| | | | | | | |
| | Stopaj Girişi e | 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 değerin, 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 değişikli 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 girild alandır. | | | | |
| | O <u>T</u> amam Tamam | Stopaj girişi ekranına girilen bilgilerin onaylanması için kullanılan butondur. | | | | |
| | <u> </u> | Stopaj girişi ekranına girilen bilgilerin iptal edilmesi için kullanılan butondur. | | | | |
| B Formu | Dekont tutarıı Bilanço esasına o /veya hizmet alıı Mal ve Hizmet Sı yükümlülüğü bul | nın BA/BS bildirimine uygunluğu durumunda işaretlenmesi gereken seçenektir. göre defter tutan mükelleflerin bir kişi veya kurumdan (KDV hariç) 5.000 TL ve üzerindeki; mal ve mlarını Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba), mal ve/veya hizmet satışlarını i atışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) ile (KDV hariç tutarlar dikkate alınarak) bildirme lunur. | | | | |
| Cari kodu | "B Formu" seg | çeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. B Formu işaretlenen dekontlar | | | | |
| | takip edileceğ yapılır. | i cari kodun seçilmesini sağlar. Rehber butonu 📴 ile, kodlar arasından seçim | | | | |

| 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. | | | | | |
| + Ye <u>n</u> i Dekont Yeni Dekont | Dekont kaydının tamamlanması halinde, yeni bir dekonta geçmek için kullanılan butondur. Dekontun bakiye vermesi durumunda, butona basılması ile birlikte bakiyeyi kapatmadan işlem devam edilmesi ile ilgili onay ekranı görüntülenir. | | | | | |
| | Bakiye vere kapatmada misiniz? | n dekontu bak n geçmek istec | iyesini diğinize emin | | | |
| | <u>Evet</u> | <u>H</u> ayır | İ <u>p</u> tal | | | |
| | Onaylanması durumunda yer | ni dekont ile işlem | e devam edilir. | | _ | |
| | Dekont Kayıt Dekont Parametrele | eri "Bakiye Veren Del | konttan Çıkılmasın" | parametresin | in işaretlenesi halinde, | |
| | içinde bulunulan dekont bakiye ve çıkılmasına izin verilmez. | riyorsa, Yeni Dekont | + Ye <u>n</u> i Dekont | butonuna ba | sılsa bile, dekont kaydınd | |
| ✓ <u>T</u> amamla Tamamla | Dekont kaydının tamamlanm sonra dekont kaydı tamamla | ası için kullanılan nır. | butondur. İndiril | ecek KDV | bilgi girişi yapıldıktan | |
| ramanna | İndirilecek KDV Bilgi Girişi | | | × | | |
| | Alış Faturasının Tarihi | 30.04.2019 | | | | |
| | Alış Faturasının Serisi | | | | | |
| | Alış Faturasının Sıra Nosu | 000000000123 | | | | |
| | Satıcı Ad Soyad Ünvan | | ~ | | | |
| | Satıcının Vergi Dairesi | ~ | ~ | í I | | |
| | Saticinin Vergi Kimlik | | | | | |
| | Alınan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi | | ~ | | | |
| | | | | | | |
| | Alınan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı | | ~ | | | |
| | | | | | | |
| | Gümrük Giriş Beyannamesi | | | | | |
| | Belgenin İndirim Hakkının | | | | | |
| | İhracatına Aracılık Edilen Firmanın Vergi Kimlik | | | | | |
| | Numarası/TC Kimlik Numarası | | | | | |
| | لع Değişikliği <u>K</u> a Bu belge için daha önce indirilecek K | ydet O Cıkı DV bilgi girişi yapılmam | ş ıştır. | | | |

İndirilecek KDV Bilgi Girişi ekranı alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

| 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 <u>K</u> aydet Değişikliği Kaydet | İndirilecek KDV bilgi girişi ekranında girilen bilgilerin kaydedilmesini sağlayan butondur. |
| Çıkış Çıkış | İndirilecek KDV bilgi girişi ekranında girilen bilgilerden vazgeçilmesi halin ekrandan çıkmak için kullanılan butondur. |
| | |

Dekont Saha-2

| 👢 Genel Deko | ont Kaydı | | | | | | | $-\Box \times$ |
|--------------------------------|----------------------|----------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------|----------------|
| $(\diamond \diamond \diamond)$ | | | eric de la construcción de la c | QL DOKUMA | N / 0 Karşıya | ıka Şubesi (Merkez) | | |
| Seri Kodu GF 📑 GI | DER FATURASI | Dekont N 77 | lo Et | İşlem Tarihi 16.02.2018 | + Ye <u>n</u> i De | ekont 🗸 Tama | | |
| DEKONT SAHA | -1 DEKONT S | AHA-2 | | | | | | |
| Export Ref No | | Export Tipi | | | | | | |
| | ` | 1 - Mal Bed | eli | | ~ | | | |
| Referans Kod | u _ | Plasiyer | Kodu | Proje Kodu | | | | |
| 03 | 6 | 1 | 6 | 101 | [| | | |
| 55 | | | | Anil | | | | |
| Cari Rapor Ko | du Sube Girilecek | Şube Ko | du o 🖭 | Cari Rapor K | odu-2 | | | |
| | gabe onnecer | | | u | | | | _ |
| Ek Açıklama-1 | L | | | | | | | |
| Ek Açıklama-2 | 2 | | | | | | | |
| Ek Açıklama-3 | 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| SIRA NO | İŞLEM TARİHİ | SERİ KODU | DEKONT NO | FİŞ NO H | ESAP KODU | HESAP İSMİ | B/A TUTAR | KDV 🔨 |
| >>1 | 16.02.2018 | GF | 77 | SI | L | The Kiwi Play Group | B 250,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | ~ |
| < | | | | | | | | > |
| Kayıt Sayısı 1 | Borç T. 250,0 | 0 Al | ac. T. 0,00 | Bakiy | e 250,00 | B.KDV T 0,00 | A.KDV T 0,00 | |
| D. Borç | 0,00 | D. A | acak | 0,00 | D. Bakiy | e 0,00 | NETSIS | |

Dekont Saha-2 alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

| Genel Dekont Kaydı Ekranı | |
|--|---|
| Export Referan s Numara sı | 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). |
| Referan s 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 işleminde, ilgili |
| | dekonta ait bilgilerin tamamı, içinde bulunulan şirketin entegrasyon kayıtlarına aktarılır. Muhasebeye aktarım işleminde 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.