

Manuel Defter Bölme

Manuel defter bölme hakkında ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır.

Bazı yasal durumlarda ve bazen sadece yevmiye kayıtlarının yoğunluğu nedeniyle defterlerin parçalı bir şekilde oluşturulması gerekir. Bu durumlarda manuel defter bölme işlemi kullanılır.

E-Defter Onaylama

İşlemler: Manuel Defter Bölme

Dosyaların kayıt edileceği yol: [C:\Netsis](#) [Dosya yolunu değiştirmek için tıklayınız](#)

E-Defter Oluştur E-Defter Listesi

Ay: Ocak

Yıl: 2020 Yıl bilgisini değiştirebilmek için mükellef ve düzenleyen bilgileri ekranındaki dönem başlangıç ve bitiş tarihleri düzenlenebilir.

Şubeler Dahil mi? ☐

Döviz Değerleri Oluşturulmuş ☐

E-Defter Oluştur

Manuel defter bölme işlemine e-defter onaylama ekranından ulaşılır. Defteri parçalı oluşturulacak olan ay seçildikten sonra İşlemler altından Manule Defter Bölme ekranına ulaşılır.

E-Defter Onaylama

İşlemler: Manuel Defter Bölme

Dosyaların kayıt edileceği yol: [C:\Netsis](#) [Dosya yolunu değiştirmek için tıklayınız](#)

E-Defter Oluştur E-Defter Listesi

Ay: Ocak

Yıl: 2020 Yıl bilgisini değiştirebilmek için mükellef ve düzenleyen bilgileri ekranındaki dönem başlangıç ve bitiş tarihleri düzenlenebilir.

Şubeler Dahil mi? ☐

Döviz Değerleri Oluşturulmuş ☐

E-Defter Oluştur

Tarih/Madde Numarası Bazında Defter Oluşturma

Başlangıç Tarihi: 16.01.2020 Bitiş Tarihi: 31.01.2020 Başlangıç Madde No: 224 Bitiş Madde No: 483

Tarih/Madde No Aralığı Ekle E-Defter Oluştur

Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Baş.Mad.No	Bit.Mad.No	Dosya Durum	
01.01.2020	15.01.2020	1	223	İşlem Gömedi	Sil
16.01.2020	31.01.2020	224	483	İşlem Gömedi	Sil

Defter bölme işleminde defteri oluşturan fişlerin tarih aralığı ya da madde numarası aralığı kullanılır. Parçaya dahil edilecek tarih aralığı ya da madde numarası aralığı belirlendikten sonra Tarih/Madde No Aralığı Ekle butonuna basılır. Tüm ayı kapsayacak şekilde parçalar eklendikten sonra E-Defter Oluştur butonuna basılır. Butona basıldığında program e-defter onaylama ekranına geri dönerek parçaları oluşturmaya başlar.

E-Defter Onaylama

İşlemler

Dosyaların kayıt edileceği yol: C:\Netsis Dosya yolunu değiştirmek için tıklayınız

E-Defter Oluştur E-Defter Listesi

Yıl: 2020 Ay: Seçiniz... Tipi: Seçiniz... Filtre: Filtre Temizle Gönder Al

Şirket	Yıl	Ay	Tipi	Defter Dosya Adı	Berat Dosya Adı	Durum	Kayıt Tarihi	Onay Tarihi	Servis Durum
MUHASEBE2020	2020	Ocak	Yevmiye Defteri	6310569487-202001-Y-000002.xml	6310569487-202001-YB-0000...	Dosya Oluşturuldu	05.06.2023 09:45		
MUHASEBE2020	2020	Ocak	Büyük Defter	6310569487-202001-K-000002.xml	6310569487-202001-KB-0000...	Dosya Oluşturuldu	05.06.2023 09:45		
MUHASEBE2020	2020	Ocak	Berat (Defter Rap...	6310569487-202001-DR-000000.xml	6310569487-202001-DR-000...	Dosya Oluşturuldu	05.06.2023 09:45		
MUHASEBE2020	2020	Ocak	Büyük Defter	6310569487-202001-K-000001.xml	6310569487-202001-KB-0000...	Dosya Oluşturuldu	05.06.2023 09:45		
MUHASEBE2020	2020	Ocak	Yevmiye Defteri	6310569487-202001-Y-000001.xml	6310569487-202001-YB-0000...	Dosya Oluşturuldu	05.06.2023 09:45		

İşlem sonunda her bir parçaya ait 2 adet defter dosyası oluşur. Bunlardan biri defteri kebir yani büyük defterdir. Bir diğer parça ise yevmiye defteridir. Defter raporu ise defter kaç parça olursa olsun tüm ayı kapsayacak şekilde tek parça oluşur. Oluşan parçalarda dikkat edilmesi gereken defter dosya adı alanındaki son 6 hanenin son dijital kısmı parça numarasının belirlendiği kısımdır.

Tek parça olanlar için son dijital sıfırdır. İki parçalı oluşturulan defterin birinci parça numarası için son dijital 1, ikinci parça numarası için son dijital 2'dir. Parçalı defter oluşturulan aylarda sıfır parça numarası oluşmaz. Sıfır parçasız defter anlamına gelmektedir.

DOKÜMAN BİLGİLERİ	
DOKÜMAN TİPİ : Yevmiye Defteri	OLUŞTURAN :
DÖNEMİ : 01 / 01 / 2020 - 15 / 01 / 2020	TEKİL NO : YEV202001000001
OLUŞTURMA TARİHİ : 05 / 06 / 2023	KAYNAK UYGULAMA : 6090122074##LOGO YAZILIM SAN. TİC. A.Ş.##Netsisedefter##1.9.9.1
HESAP DÖNEMİ : 01 / 01 / 2020 - 31 / 12 / 2020	ETTN : 0556cf4d-090f-4b8d-92b2-b46a3af1d7ca
AÇIKLAMA : 1 Ocak 2020 - 15 Ocak 2020 arası SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ye ait yevmiye defteri berati	İLGİLİ DEFTER BOYUTU : 1.98 MB
YEVİMİYE MADDESİ SAYISI : 223	
DOKÜMAN TİPİ : Yevmiye Defteri	OLUŞTURAN :
DÖNEMİ : 16 / 01 / 2020 - 31 / 01 / 2020	TEKİL NO : YEV202001000002
OLUŞTURMA TARİHİ : 05 / 06 / 2023	KAYNAK UYGULAMA : 6090122074##LOGO YAZILIM SAN. TİC. A.Ş.##Netsisedefter##1.9.9.1
HESAP DÖNEMİ : 01 / 01 / 2020 - 31 / 12 / 2020	ETTN : 4ba67b06-dd81-4694-85f7-3587706dd18a
AÇIKLAMA : 16 Ocak 2020 - 31 Ocak 2020 arası SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ye ait yevmiye defteri berati	İLGİLİ DEFTER BOYUTU : 1.38 MB
YEVİMİYE MADDESİ SAYISI : 260	

Defter parçalarının dönemi parçanın tarih aralığı ile uyumlu oluşur. İlk parçada dönem 01/01-15/01 iken, ikinci parçada 16/01-31/01 olur.

Tekil numarası da parça bazında artarak belirlenir. Ocak ayı ilk parçasının tekil numarası 1, ikinci parçasının tekil numarası ise 2 olarak oluşur.