

Başka Uygulamalardan Ara Dönemde Logo e-Defter Uygulamasına Geçiş

Başka uygulamalardan ara dönemde Logo e-defter uygulamasına geçiş yapılması durumunda, programda oluşturulacak defter dosyası ve beratlarının yevmiye numarası, satır numarası ve kontrol numarası bilgisinin 1'den başlamaması, bir önceki ay oluşturulan defter dosyalarının numarasına göre devam edecek şekilde oluşturulması gerekir.

Bir önceki ay oluşturulan defter dosyalarının kaydı için sistem işletmenindeki firma tanımı içerisinde bir önceki son yevmiye no, son satır no, son kontrol no bilgisinin girilebileceği alanlar kullanılır.

FİRMA TANIMI

NO. 1

ADI LOGO(ADI)

UNVANI LOGO(UNVANI)

TİCARİ UNVANI LOGO(TİCARİ UNVANI))

ORGANİZASYON ŞEMASI ...

NESNE TABLOSU

VERİ MERKEZİ [öndeğer]

GENEL MALİ MÜŞAVİR ÇALIŞMA BİLGİLERİ İŞVEREN BİLGİLERİ E-DEVLET KURUMSAL WEB SAYFASI TANIMLARI BAĞL < >

GENEL E-DEFTER E-FATURA / E-ARŞİV E-İRSALİYE E-MÜSTAHSİL E-SMM

E-DEFTER

KONTROL TİPİ Firma Bazında ☐ MALİ MÜŞAVİR BİLGİLERİ İŞYERİNDEN ALINSIN

E-DEFTER GEÇİŞ TARİHİ 01.07.2019 ☒ E-DEFTER KULLANICISI

PARA BİRİMİ Ana Para Birimi ☐ E-DEFTER SAKLAMA HİZMETİ

SON KONTROL NO 0

SON YEVMİYE NO 0

SON SATIR NO 0

TASFİYE / NEVİ BİLGİLERİ

TASFİYE / NEVİ DURUMU Seçiniz

İlgili alanlara bir önceki ayın verilen defter dosyalarına ait bilgiler girilmelidir. Bu bilgileri önceki dönem defter dosyaları içerisinde tespit etmek mümkündür.

Son Kontrol No: Bir önceki ayın son defter dosyası içerisindeki "uniqueID" alanında yazan değer sonundaki rakam bu alana yazılmalıdır. Örnek verecek olursak eğer "KEB201501000001" gibi bir ibare var ise bu alan 1 rakamı yazılmalıdır.

Son Yevmiye No: Bir önceki ayın son defter dosyası içerisindeki en büyük "linenumbercounter" değeri bu alana yazılmalıdır.

Son Satır No: Bir önceki ayın son defter dosyası içerisindeki en büyük "linenumber" değeri bu alana yazılmalıdır.

Bu veriler girildikten sonra programda yeni döneme eklenmiş olan muhasebe fişleri numaralandırıldığında (yevmiye madde numaralama) bu alanlara girilen son yevmiye no ve son satır no alanlarını takip edecek şekilde numaralama yapılması sağlanır.

Ayrıca e-defter uygulaması üzerinden defter dosyası oluşturulurken son kontrol no alanına girilen veriyi takip edecek şekilde dosyaya kontrol no değeri verilmektedir.

Bu işlemin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için ilgili dönem öncesine muhasebe fişi girilmiş olsa bile bu aylara yevmiye madde numaralama işleminin yapılmaması gerekmektedir. Böyle bir işlem yapılması durumunda veritabanında yer alan LG_FFF_DD_TRANSAC tablosundaki LASJNUMBER kolonundaki değer 0, ayrıca LASTJNDATE kolonundaki değer de NULL olarak güncellenmelidir.