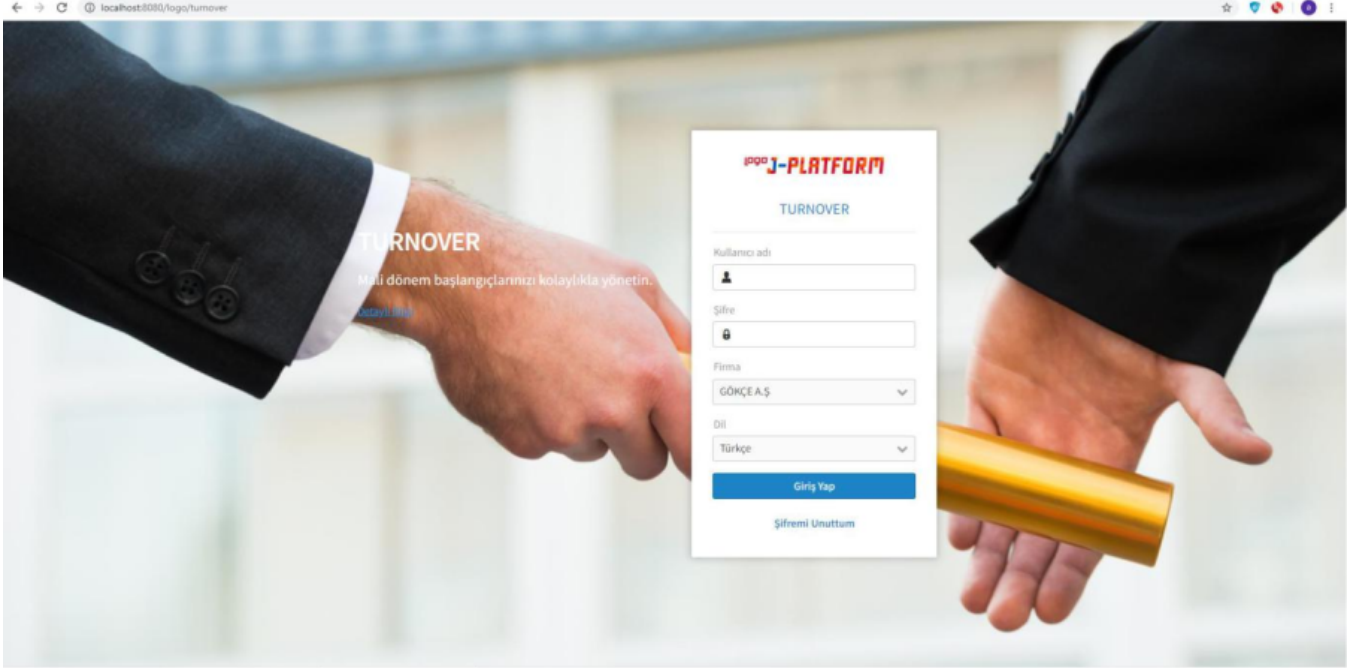


Devir İşlemi

j-Platform ürününde firma kopyalama ve devir işlemlerinin yapılabilmesi için Devir Portalı kullanılır. Devir Portalı hakkında ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır. Kurum Kart Kopyalama işleminde, kaynak kurum ile aynı ana kayıt (kart) bilgilerine sahip yeni bir kurum oluşturulabilir.

Devir işlemi ile hareketler için Dönem Başlangıç Tarihine Devir Fişi oluşturulabilir. Kurum Kart Kopyalama ile **Ana Hesap Planı, Malzemeler, Cari Hesaplar, Banka ve Kasa** vs. gibi tanımlar kaynak kurumdan hedef kuruma aktarılır.

<http://localhost:8080/logo/turnover> bağlantısı ile devir portalına bağlantı sağlanır. Ekrana gelen kullanıcı giriş ekranında girilen j-Platform admin veya admin grubuna bağlı kullanıcılar ile kullanıcı girişi yapılır.



Devir Portalı açıldığında kaynak ve hedef kurum bilgileri ekrana gelir. Kaynak kurum bilgisi j-Platform Administrator/Kullanıcılar/Öndeğer sekmesindeki öndeğer kurum seçeneğinde seçilmiş olan kurum olarak gelir.

No*1

Adi*admin

Tam Adıadmin

TC Kimlik No

e-Posta Adresi**burak.ucar@logo.com.tr**

Telefon

Şifre Ayarları

Lisans

Öndeğer

Erişim Kısıtları

Gruplar

Gelişmiş

Kurumlar

No	Adı
1	Eğitim

Seçilen Kurumlar İçin Öndeğer

Bağlı Kurum

01 ...

Merkez

İşyeri

01.01 ...

Merkez

Organizasyonel Birim

01 ...

Merkez

Alt Birim

01.01.01.01 ...

Merkez

Ambar

01.01.02 ...

Merkez

Bölüm

01 ...

Merkez

Özel Kod

Yetki Kodu

☒ Öndeğer Kurum

Hedef kurum ise; kaynak kurum baz alınarak kurum kart kopyalama veya devir işleminin yapılacağı, veritabanı ve kurum bilgilerinin girildiği bölümdür.

LOGO J-PLATFORM
TÜRKİYE

admin

Firma İşlemler

Kaynak Kurum

Kurum No *1

Kurum Adı *Eğitim

Veritabanı Bilgileri

Veritabanı TürüMS-SQL

Sunucu Adılocalhost

Veritabanı AdıJPLTFRM

Port

Servis Adı

Kullanıcı Adısa

Şifre

Hedef Kurum

Kurum No *4

Kurum Adı *Devir

Veritabanı Bilgileri

Veritabanı TürüMS-SQL

Sunucu Adılocalhost

Veritabanı AdıJPLTFRM

Port

Servis Adı

Kullanıcı Adısa

Şifre

Kurum Kart Kopyalama

Devir

Kurum Kart Kopyalama ve Devir işlemleri için gereken ön koşullar şunlardır:

- Kaynak kurum ve hedef kurum aynı veritabanı üzerinde olmalıdır.

- Kaynak kurum üzerinde "Borç/Alacak Toplamları Eşitlenmeli" onay işareti seçili olmayan bir muhasebe kapanış fiş türü bulunmalıdır.
- Kaynak kurum üzerindeki Ana Hesap Planı-Muhasebe Hesapları-Bağlantılar/Kontroller sekmesindeki Dağıtım Kontrolü seçenekleri işaretli olmamalıdır.
- Devir İşlemi sonrasında raporlama döviz tutarlarının da aktarılması isteniyorsa, hedef kurum üzerinde dönem başlangıç tarihi için kur bilgisi girilmelidir.

Yukarıda belirtilen sıraya göre ekran görüntüleri aşağıda belirtilmiştir:

- Kaynak kurum ve hedef kurum aynı veritabanı üzerinde olmalıdır.

The screenshot shows two side-by-side forms for selecting a database. Both forms have a label 'Veritabanı Adı' and a text input field containing 'JPLATFORM'.

- Kaynak kurum üzerinde "Borç/Alacak Toplamları Eşitlenmeli" onay işareti seçili olmayan bir Muhasebe Kapanış Fiş Türü bulunmalıdır.

The screenshot shows the 'Muhasebe Fiş Türü' (Accounting Voucher Type) screen. The 'Türü' (Type) is set to 'Kapanış' (Closing). The 'Hesap Planı' (Account Plan) is set to 'Ana Hesap Planı' (Main Account Plan). The 'Yetki Kodu' (Authority Code) is empty. The 'Öndeğerler' (Defaults) tab is selected, showing three options: 'Borç/Alacak Toplamları Eşitlenmeli' (Borrow/Receive Totals Should be Equalized), 'Raporlama Para Birimi Borç/Alacak Toplamları Eşitlenmeli' (Reporting Currency Borrow/Receive Totals Should be Equalized), and 'İşlem Para Birimi Borç/Alacak Toplamları Eşitlenmeli' (Transaction Currency Borrow/Receive Totals Should be Equalized). The first option is highlighted with a red box.

- Kaynak kurum üzerindeki Ana Hesap Planı-Muhasebe Hesapları-Bağlantılar/Kontroller sekmesindeki Dağıtım Kontrolü seçenekleri işaretli olmamalıdır.

Muhasebe Hesabı (Ana Hesap Planı)

Hesap Kodu: 100
Açıklama (1): KASA HESABI
Etiketler: Ekle

Tanımlar
Bağlantılar/Kontroller
Tablo Seçenekleri

Kur Farkı Alacak Hesabı
Kur Farkı Borç Hesabı
Enflasyon Fark Hesabı
Bütçe Kalemi
İkinci Hesap Planı Bağlantısı
Üçüncü Hesap Planı Bağlantısı
KDV Türü/Kodu: Satınalma

Borç/Alacak Kontrolü
Giriş Önerisi: Yok
Giriş Kısıtı: Yok
Bakiye Kontrolü: Yok

Diğer
Miktar Girişleri: Hayır
Enflasyon Dışı: Hayır
Kullanım Kısıtı: Yok
İşlem Tarihi Kısıtı:
☐ Nazım Hesap

Tutar Kontrolü
☐ Tutarlar Kontrol Edilecek
Borç Üst Limiti: 0
Alacak Üst Limiti: 0

Dağıtım Kontrolü
☐ Zorunlu Analiz Boyutu Dağıtımı
☐ Zorunlu Proje Dağıtımı
☐ Kısmi Analiz Boyutu Dağıtımı

- Devir İşlemi sonrasında Raporlama Döviz tutarlarının da aktarılması isteniyorsa, hedef kurum üzerinde Dönem Başlangıç Tarihi için kur bilgisi girilmelidir.
- Devir Platformunda kaynak kurum bilgileri girilip Kurum Kart Kopyalama işlemi başlatıldığında, öncelikle veritabanı bağlantı bilgileri kontrol edilir.

Veritabanı ve Kurum Bilgileriniz Kontrol Edilecektir.

Vazgeç Tamam

- Hedef kurum veritabanında mevcut değilse, hedef kurum bilgilerinde girildiği şekildeki kurum no ve kurum adı ile yeni bir kurum oluşturulur.
- Ekran üzerinde kullanıcıdan yeni oluşturulacak hedef kurum için "Dönem Başlangıç Tarihi" verilmesi istenir.
- Verilen dönem başlangıç tarihine göre yeni kurum oluşturma işlemi başlar.
- Kurum Kart Kopyalama işlemi ile kaynak kurumdaki tanımlar hedef kuruma aynı şekilde aktarılır.

Hedef kurum belirtilen veritabanında eşleştirilememiştir.Aynı isimle yeni kurum oluşturulacaktır.Lütfen mali yılı giriniz.

Mali Yıl Başlangıcı *
01-01-2022

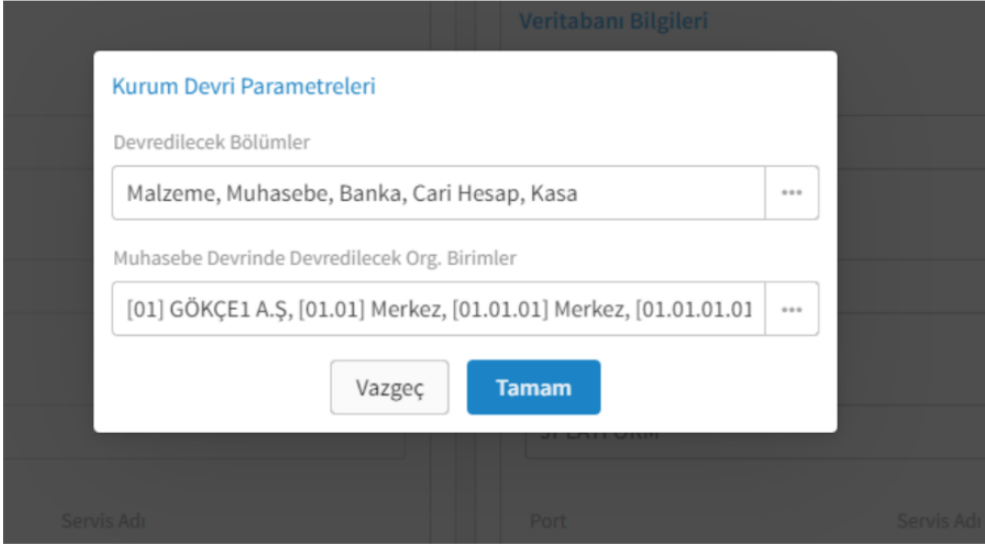
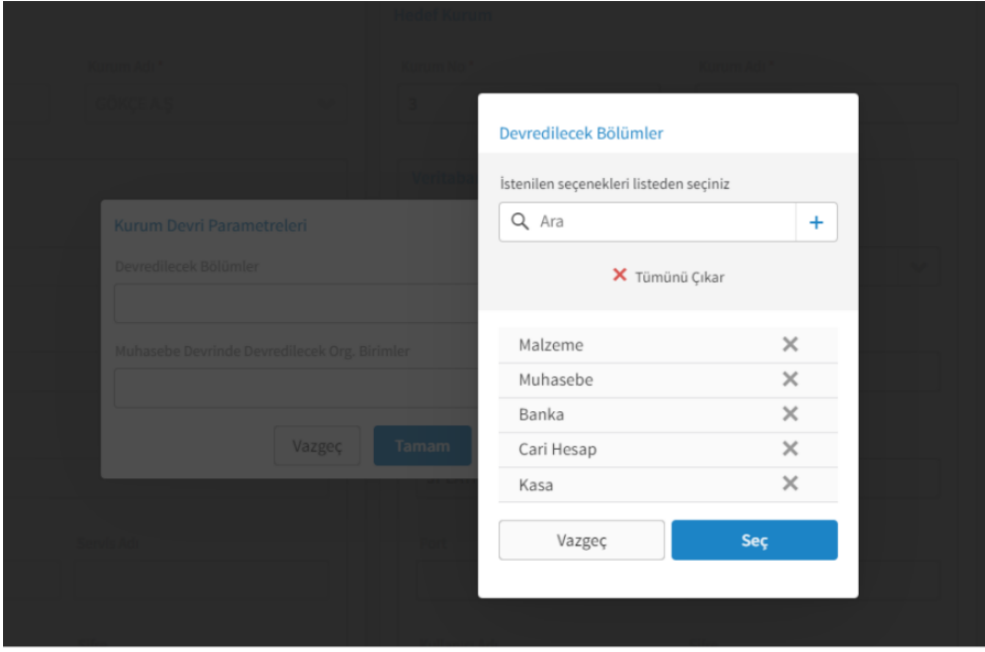
Vazgeç Tamam

Hedef kurum bilgilerinde girilen kurum bilgileri veri tabanında mevcut ise; hedef kurum üzerindeki kayıtlarınız silinecektir uyarısı ekrana gelir. Bu durumda hedef kurumda tanımlı olan bütün bilgiler silinir ve kaynak kurum tanımları hedef kurum üzerine aktarılır.

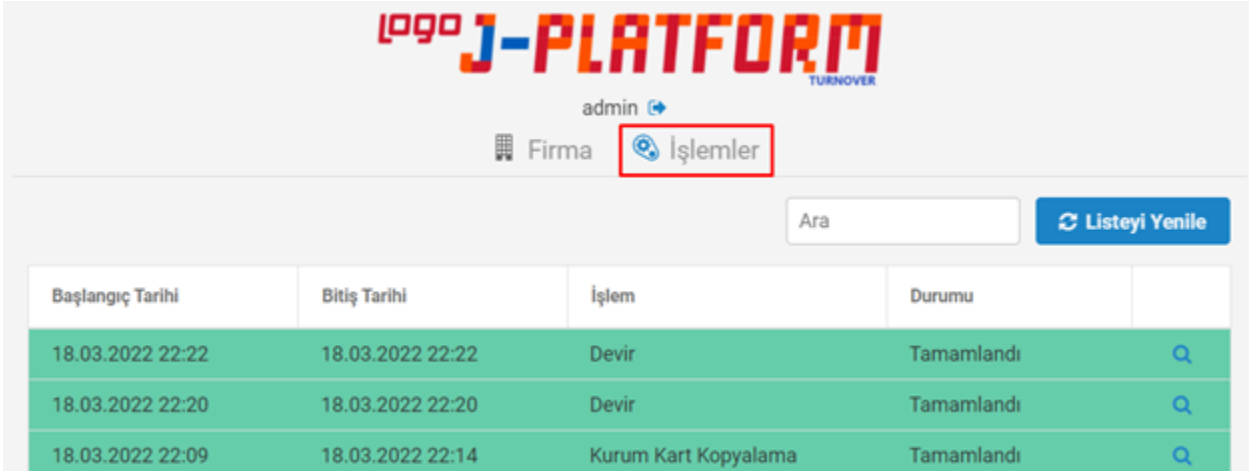
Hedef Kurumunuz Veritabanında Kayıtlıdır.Hedef Kurumdaki Verileriniz Silinecektir.Onaylıyor musunuz?

Devir işleminde ise kullanıcıdan Devredilecek Bölüm ve Organizasyonel Birim bilgilerini seçmesi istenir. Seçili olan bölümlere ait devir kayıtları, seçilmiş olan organizasyonel birimlerdeki bakiyelerine göre toplam tablolarından okunarak oluşturulur.

Devir işlemi dendiğinde gelen ekranlar aşağıdaki gibidir:



İşlemler menüsünden ilerleme durumu takip edilebilir.



Son olarak devir işlemi bittiğinde aşağıdaki ekranda belirtilen uyarı alınır.

✓ İşlem Başarı ile tamamlandı. 