

Excel'den Hesap Planı Aktarımı

1.86.XX.XX sürümüyle birlikte hesap planı Excel'den aktarılabilir. Excel'de oluşturulmuş şablon yardımıyla hesap planı programda içeri alınabilir.

Hesap planının Excel'den aktarımı yapılırken taşınan alanlar; Hesap Kodu, Açıklama(1), Açıklama(2), Hesap Tipi, Özel Kod, Yetki Kodu, Hesap Türü, Özel Kod2, Özel Kod3, Özel Kod4 ve Özel Kod5'tir.

Hesap tipi veritabanında sayısal veri olarak tutulur:

Parasal Olmayan Borç -0

Parasal Olmayan Alacak -1

Parasal -2

Hesap türü veritabanında sayısal veri olarak tutulur:

Borç -0

Alacak -1

Borç+Alacak -2

Aktarımın yapılabilmesi için Excel'de tanımlanması gereken şablonun örneği:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	137.01	Açıklama1	Açıklama2		1 ÖZEL1	YETKİ1		0 ÖZEL2_1	ÖZEL3_1	ÖZEL4_1	ÖZEL5_1
2	138.01	Hesap1	Hesap2		0 ÖZEL2	YETKİ2		1 ÖZEL2_2	ÖZEL3_2	ÖZEL4_2	ÖZEL5_2
3	150.01	Alıcı1	Alıcı2		2 ÖZEL3	YETKİ3		2 ÖZEL2_3	ÖZEL3_3	ÖZEL4_3	ÖZEL5_3

Tanımlanmış şablonu içeri almak için ürüne girilip Aktarım İşlemlerinden Excel'den Veri Aktarımı modülünden Muhasebe Hesapları seçilerek içeri alma işlemi başlatılır.

Excel'den Veri Aktarımı

Kart Türü: **Malzemeler**

Dosya: **Satınalma Fiyatları**
Satış Fiyatları
Sektörler
Müşteriler
İlgili Kişiler
Muhasebe Hesapları
Alınan Hizmetler
Verilen Hizmetler

İlenecektir

Başlat Kapat

Aktarım öncesi hesap planındaki duruma göre alt hesaplar ya da şablonda tanımlanan ana hesaplar sisteme aktarılır.

Hesap Kodu	Açıklama	Özel Kod	2. Açıklama	Bakiye
137	DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)			
137.01	Açıklama1	ÖZEL 1	Açıklama2	
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR			100,00 (B)
139	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)			
150	İLK MADDE VE MALZEME			
150.01	Alıcı1	ÖZEL 3	Alıcı2	

Hareket görmüş bir hesaba alt hesap eklenemeyeceğinden aktarımda 138 hesabı için alt hesap eklemeyerek aktarımda hatalı kaydolara gösterilmiştir. Diğer hesaplara ait alt hesaplar aktarılarak kartlar oluşturulmuştur.

Muhasebe Hesabı - 150.01

Tanımlar

Bağlantılar/Kontroller

Finansal Tablolar

Hesap Kodu150.01

Açıklama (1)Ala1

Açıklama (2)Ala2

KategoriBelirlenmemiş/Diğer

Hesap TipiParasal☐ Kasa Hesabı

Özel KodÖZEL3

Yetki KoduYETKİ3

Özel Kod2ÖZEL2_3

Özel Kod3ÖZEL3_3

StatüsüKullanımda

Birim

Özel Kod4ÖZEL4_3

Özel Kod5ÖZEL5_3

Muhasebe Hesabı - 150.01

Tanımlar

Bağlantılar/Kontroller

Finansal Tablolar

Kur Farkı Alacak Hesabı

Kur Farkı Borç Hesabı

Hesap Türü

☐ Borç

☐ Alacak

☒ Borç+Alacak