

# 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 TipiParasalKasa Hesabı

Özel KodÖZEL3

Yetki KoduYETKİ3

StatüsüKullanımda

Birim

Özel Kod2ÖZEL2\_3

Özel Kod3ÖZEL3\_3

Özel Kod4ÖZEL4\_3

Özel Kod5ÖZEL5\_3

Muhasebe Hesabı - 150.01

Tanımlar

Bağlantılar/Kontroller

Finansal Tablolar

Kur Farkı Alacak Hesabı

Kur Farkı Borç Hesabı

Hesap TürüBorçAlacakBorç+Alacak