

Muhasebe Ticari Bağlantılı Fiş

Genel Muhasebe'den Ticari Bağlantılı Fiş Girilmesi

2.25.00.00 sürümünde Genel Muhasebe'de Mahsup fişi içerisinde; Cari, Banka ve Kasa bağlantılı olarak fiş girilmesi sağlanmıştır.

Mahsup Fişi içerisinde Ekle yada Değiştir ile girildiğinde **Hesap Türü** ve **Hesap Türü Kodu** kolonları eklenmiştir.

(04) Mahsup Fişi - 001

Fiş No. 001 Yev. No. Özel Kod İşyeri 0
Tarih 10.06.2020 Belge No. Yetki Kodu Bölüm 0
Düzenleme Tarihi 10.06.2020
☐ Satır Bazlı Belge Detayı Proje Kodu

Hesap Türü	Hesap Türü Kodu	Hesap Türü Açıklaması	Hesap Kodu	Adı	Alacak Hesabı
Muhasebe Hesabı					
Cari Hesap					
Banka Hesabı					
Kasa					

Muhasebe Hesabı: Mahsup fişine Ekle ile girildiğinde Öndeğer olarak **Muhasebe Hesabı** gelir. **Hesap Türü Kodu** alanında giriş yapılamaz.

(04) Mahsup Fişi - 001

Fiş No. 001 Yev. No. Özel Kod İşyeri
Tarih 10.06.2020 Belge No. Yetki Kodu Bölüm
Düzenleme Tarihi 10.06.2020
☐ Satır Bazlı Belge Detayı Proje Kodu

Hesap Türü	Hesap Kodu	Hesap Türü Açıklaması	Adı	Döviz	Borç	Alacak	Alacak Hesabı
1 Muhasebe Hesabı	120		ALICILAR	USD	100,00		
2 Muhasebe Hesabı	121		ALACAK SENETLERİ	USD		100,00	

Cari Hesap: **Hesap Türü** alanında **Cari Hesap** seçildiğinde **Hesap Türü Kodu** alanında Cari Hesap Kartları penceresine ulaşarak ilgili Cari hesap kartı seçilmelidir.

(04) Mahsup Fişi - 001

Fiş No. 001 Yev. No. Özel Kod İşyeri
Tarih 10.06.2020 Belge No. Yetki Kodu Bölüm
Düzenleme Tarihi 10.06.2020
☐ Satır Bazlı Belge Detayı Proje Kodu

Hesap Türü	Hesap Türü Kodu	Hesap Kodu	Hesap Türü Açıklaması	Adı	Döviz	Borç	Alacak
1 Cari Hesap	CARİ 1	120	Cari 1	ALICILAR	USD	100,00	
2 Muhasebe Hesabı		121		ALACAK SENETLERİ	USD		100,00

Cari hesap seçildikten sonra Mahsup fişi kaydedildiğinde, satırın Borç/Alacak özelliğine göre Cari hesap kartına **Tahsilat/Ödeme Fişi** oluşur.

Cari Hesap Hareketleri					
01.01.2020	Tarihli Bakiye				
Cari Hesap Unvanı		Cari 1			
☆	Tarih	İşlem No.	Türü	Tutar	İşlem Döviz Tutarı
F	10.06.2020	001	(37) Perakende Satış Faturası	40,00 (B)	40,00 (B)
M	10.06.2020	001	(02) Nakit Ödeme (Mahsup Fişi)	100,00 (B)	100,00 (B)

Cari hesap kartı üzerinden Hareketler penceresine girildiğinde Muhasebeleşmiş işareti ile listelenir.

Hareket de değişiklik yapılacaksa yada silinecekse muhasebeden işlem yapılır. Borç takip penceresinde kapatma işlemi yapıldıysa muhasebe tarafından da işlem yapılamaz.

Satır türüne Cari Hesap seçilirse, cari hesap hareketi ve ödeme tahsilat hareketi oluşur.

Banka Hesabı: Hesap Türü alanında **Banka Hesabı** seçildiğinde **Hesap Türü Kodu** alanında Banka Hesap Kartları penceresine ulaşarak ilgili Banka Hesabı seçilmelidir.

(04) Mahsup Fişi - 002			
Fiş No.	002	Yev. No.	
Tarih	10.06.2020		
Düzenleme Tarihi	10.06.2020		
Hesap Türü	Hesap Türü Kodu		
1 Banka Hesabı			
2 Muhasebe Hesabı			

Bankalar

☆	Kodu	Adı
☐	01	Banka 1
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		

Banka hesabı seçildikten sonra Mahsup fişi kaydedildiğinde, satırın Borç/Alacak özelliğine göre Banka hesap kartına **İşlem Fişi** oluşur.

Banka Hesap Hareketleri						
Banka Hesabı		01 02				
Döviz Türü		TL		01.01.2020 Tarihli Bakiye		
	Tarih	Fiş No.	Türü	Hesap D...	Tutar	Döv
M	10.06.2020	002	(01)	CH	100,00 (B)	

Banka hesabı üzerinden Hareketler penceresine girildiğinde Muhasebeleşmiş işareti ile listelenir.

Satır türüne Banka Hesabı seçilirse, banka hareketi oluşur.

Kasa: Hesap Türü alanında Kasa seçildiğinde Hesap Türü Kodu alanında Kasa Hesap Kartları penceresine ulaşarak ilgili Kasa hesabı seçilmelidir.

(04) Mahsup Fişi - 003

Fiş No. 003 Yev. No. Özel Kod İşyeri 0
Tarih 14.06.2020 Belge No. Yetki Kodu Bölüm 0
Düzenleme Tarihi 14.06.2020 ☐ Satır Bazlı Belge Detayı Proje Kodu

Hesap Türü	Hesap Türü Kodu	Hesap Kodu	Hesap Türü Açıklaması	Adı	Döviz	Borç	Alacak
1 Kasa	01	120	Kasa 1	ALICILAR	USD	100,00	
2 Muhasebe Hesabı		111		ÖZEL KESİM TAHVİL, SE	USD		100,00

Kasa hesabı seçildikten sonra Mahsup fişi kaydedildiğinde, satırın Borç/Alacak özelliğine göre Kasa hesabına **Tahsilat** yada **Ödeme** fişleri oluşur.

Kasa İşlemleri - 01 / Kasa 1

☆	Tarih ▲	İşlem Türü	Tutar	Kasa İşle
☐	10.06.2020	Muhasebe Tahsil İşlemi	100,00 (B)	
☐				
☐				
☐				
☐				

Kasa kartı üzerinden Hareketler penceresine girildiğinde Muhasebeleşmiş işareti ile listelenmektedir. Satır türüne Kasa seçilirse, kasa hareketi oluşur.

Ödeme Tahsilat Kontrolleri

Ticari bağlantılı muhasebe fişinde satır türü cari hesap olan hareketlerin bulunması durumunda, buna ait paytrans hareketleri de olacağından fişin veya satırın değiştir ve sil işlemi için aşağıdaki kontroller uygulanacaktır:

- Fişe değiştirle girildiğinde, türü cari hesap olan satırlarda tutar değişikliği yapılabilmesi için buna bağlı ödeme hareketinin açık olması gerekir. Ödeme hareketinin kapalı olması durumunda uyarı verilerek değişikliğe izin verilmez.
- Fiş silinmek istendiğinde, türü cari hesap olan satırlar varsa, bu satıra ait ödeme tahsilat hareketi kontrol edilerek, açıksa silme işlemine izin verilir, kapalıysa uyarı verilerek silme işlemi durdurulur.

Risk Kontrolleri

Muhasebe fişinden girilen işlemler sırasında risk kontrolü yapılamaz.

Raporlar

Muhasebe Raporlarında satır tipi filtresi yer almamaktadır. Form tasarımı veri tabanı alanlarından eklenebilir.

Tablo Yapısı

Tablo

Eklenen Kolonlar

LG_XXX_YY_CLFLINEEMFLINEREF
LG_XXX_YY_BNFLINEEMFLINEREF
LG_XXX_YY_KSLINES
LG XXX YY EBOOKDETAILDOC
EMFLINEREF EMFLINEREF
LG XXX YY EMFLINE CODEREF
LG XXX YY EMFLINE LINETYPE