

Netsis Sigorta Poliçe Takibi

Şirketlerin yaptığı sigortalar sonucunda oluşan poliçelerin tanımlanması, muhasebe kayıtlarının oluşturulması, tahakkuk işlemlerinin yapılması, ödemelerin takibi ve poliçelerin yenilenmesi amacıyla Sigorta Poliçe Takibi desteği getirilmiştir.

Poliçe takibi sırasında süreç şu şekilde işlemektedir:

- Öncelikle sigorta acentesi üzerinden yapılan poliçenin genel bilgileri Netsis üzerine kaydedilmekte ve ödeme planı bilgileri girilmektedir. Poliçe açılışı için poliçe dekont kaydı oluşturulmaktadır. Poliçe tutarının ilgili muhasebe dönemi içindeki kısmına karşılık gelen toplam tutar 180 hesaba ve geri kalan kısmı 280 hesaba borç olarak işlenmekte ve bunlara karşılık olarak da ödeme planına uygun vadelerle acente firmasının cari koduna alacak kaydı atılmaktadır.
- Sonraki her ay ödeme planına uygun olacak şekilde poliçe taksitleri sigorta acentesine ödenmektedir ve aynı zamanda poliçe tahakkuk işlemi yapılarak 180 hesaptaki ilgili aya karşılık gelen tutar daha önceden poliçe tanımlarında belirtilen 7'li gider hesaplarına virman yapılmaktadır.

Poliçe Tip Tanımları

Poliçe tiplerinin tanımlandığı ekrandır. Bu ekran üzerinden yapılan tanımlamalar daha sonra "Poliçe Tanımlar" ekranındaki "Poliçe Tipi" alanı üzerinde listelenecektir.

Poliçe tip kodu ve açıklama alanlarına program içerisinde takip edilmek istenilen kod ve açıklama bilgisi girilmelidir.

Bağlantı tipi, ilgili poliçe tipinin demirbaş veya personel paketleriyle bağlantılı kullanılmak isteniyor ise seçilebilir. Diğer seçili olması durumunda herhangi bir paketle bağlantı kurulmayacaktır.

Poliçe tanımında bağlantı girişi zorunlu olsun parametresi bağlantı tipinin demirbaş veya personel seçilmesi durumunda aktif hale gelmekte olup, seçilmesi durumunda poliçe tanımı ekranında demirbaş veya personel tipli bağlantıların da girişi zorunlu hale gelecektir.

* Poliçe Tip Kodu	Açıklama	Bağlantı Tipi
P01	DASK SİGORTASI	Diğer
P02	HAYAT SİGORTASI	Personel
> P03	ARAÇ SİGORTASI	Demirbaş

Poliçe Tanımları

Bu ekran üzerinden yapmış olduğumuz poliçeye ait detay tanımlar, ödeme planı girişleri ve ödemeler takip edilebilmektedir.

Poliçe Bilgileri Sekmesi

Police Tanımları

MSSQL | METE15 / 0 | METE ANONİM ŞİRKETİ11

Police Bilgileri Ek Bilgiler Demirbaş Bağlantı Gider Hesapları Ödeme Planı

Police No 00000001598701/15985 Yenileme No 1

Cari Kod SG01 ABC SİGORTA ACENTESİ

Sigorta Firma Kodu SG02 ABC SIGORTA ACENTESİ

Police Tipi ARAÇ SİGORTASI Durumu Yürürlük Dışı

Tanzim Tarihi/Yeri 15.02.2021 İZMİR

Başlangıç Tarihi 22.02.2021 Bitiş Tarihi 22.02.2022

Döviz Tipi 0 TL Döviz Kuru 0,000000

Döviz Tutarı 0,00 Tutar 20.000,00

Gelecek Aylar Gid.Hs. 180-000-001 Gelecek Yıllar Gid.Hs. 280-001-001

Plasiyer Proje Kodu

Referans Kodu 01

Açıklama 1 TEST

Açıklama 2

Açıklama 3

**Gider hesaplarını ay bazında takip etmek için ay kodunun bulunduğu seviye "Y" karakteri ile doldurulabilir. Örneğin : 180-001-??? gibi.

Belge Ekle Hatırlatıcı Kaydı Oluştur Tahakkuk Mahsubu Tahakkuk iptali

#	Şube Kodu	Police No	Yenileme No	Cari Kod	Cari İsim	Sigorta Firma Kodu	Sigorta Firma İsmi	Police Tipi	Durumu	Tanzim Tarihi
>	0	00000001598701/15985	1	SG01	ABC SİGORTA	SG02	ABC SİGORTA ACENTE	ARAÇ SİGORTASI	Yürürlük Dışı	15.02.2021
	0	0000000000000000POL2	0	M01	İçdaş Çelik Enj	SG01	ABC SİGORTA ACENTE	ARAÇ SİGORTASI	Yürürlükte	01.01.2022
	0	0000000000000000POL3	0	M01	İçdaş Çelik Enj	SG01	ABC SİGORTA ACENTE	ARAÇ SİGORTASI	Yürürlükte	01.01.2022

Police No:00000001598701/15985 Cari Kod:SG01 Sigorta Firma Kodu:SG02 Tutar:20.000,00

Tutar: Poliçenin tutar bilgisidir. Eğer "Döviz Tipi" sahasında sıfırdan farklı bir değer seçilmiş ise [Döviz Tutarı * Döviz Kuru] değeri otomatik olarak "Tutar" sahasına yazılmaktadır. Eğer "Döviz Tipi" sahasında sıfırdan farklı bir değer seçilmiş ve Tutar sahasındaki değer değiştiriliyor ise [Tutar / Döviz Tutar] değeri "Döviz Kuru" sahasına otomatik olarak yazılmaktadır.

Gelecek Aylar Gid. Hs.: Gelecek aylara ait kullanılmak istenilen gider hesap bilgisidir.

Gelecek Yıllar Gid. Hs.: Gelecek yıllara ait kullanılmak istenilen gider hesap bilgisidir.

Police dekont kaydı oluşturulurken ay bazında farklı hesap kodlarına tutarlar aktarılmak isteniyor ise hesap kodunda ay kodunun takip edildiği seviyeye "?" karakteri yazılarak tanım yapılabilir. Bu şekilde "?" içeren bir değer girilirse "Muhasebe Parametreleri" ekranındaki "Seviye Takibi" sekmesindeki "Seviye Takibi Yapılsın" parametresinin seçili olması durumunda seviye takibine uygun şekilde girişinin yapıp yapılmadığının kontrolü sağlanmaktadır.

Plasiyer Kodu: "Şirket-Şube Parametre Tanımları" ekranında plasiyer kodu uygulaması işaretli ise plasiyer kodu girilmelidir.

Proje Kodu: "Şirket-Şube Parametre Tanımları" ekranında proje kodu uygulaması işaretli ise proje kodu girilmelidir.

Referans Kodu: "Muhasebe Parametreleri" ekranında "Yevmiye" sekmesinde "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresi işaretli ise referans kodu girilmelidir.

Açıklama-1: Police için girilmek istenilen ek açıklama bilgisidir.

Açıklama-2: Police için girilmek istenilen ek açıklama bilgisidir.

Açıklama-3: Police için girilmek istenilen ek açıklama bilgisidir.

Belge Ekle: Bu butonun aktif olabilmesi için daha önceden kaydedilmiş bir kaydın seçilmiş olması gerekmektedir. Butona tıklandığında standart belge ekleme bileşeni açılmakta ve ilgili police tanımı için belge eklenerek TBLEVRAK tablosu altında saklanabilmektedir.

Hatırlatıcı Kaydı Oluştur: Bu butonun aktif olabilmesi için daha önceden kaydedilmiş bir kaydın seçilmiş olması gerekmektedir. Ekran üzerinden hangi kullanıcılar için hatırlatıcı oluşturulmak isteniyor ise kullanıcı listesinden kullanıcılar seçilip, hatırlatma için police bitiş tarihine kalan gün sayısı seçimi yapılmalıdır. "Kaydet" butonuna tıklandığında seçilen her bir kullanıcı için hatırlatma kaydı oluşturulacaktır.



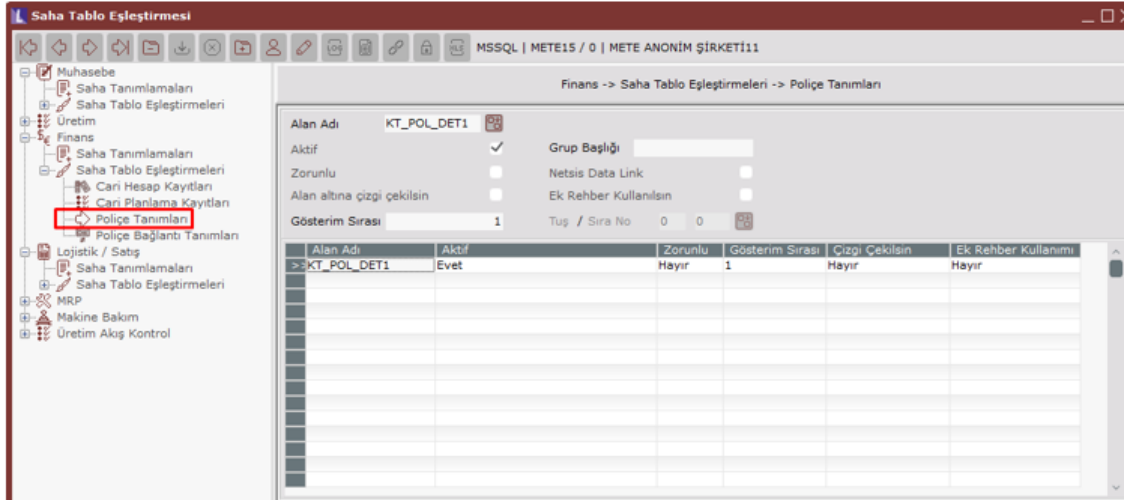
Tahakkuk Mahsubu: Bu butonun aktif olabilmesi için daha önceden kaydedilmiş bir kaydın seçilmiş olması ayrıca ilgili kayıt için "Ödeme Planı" ve "Gider Hesapları" sekmesindeki tanımların yapılmış olması gerekmektedir. Butona tıklandığında Police No, Yenileme No ve Cari Kodu bilgileri kullanılarak "Police Tahakkuk Mahsubu" ekranı açılacak ve ilgili kısıtlar ekrana geçilecektir.

Tahakkuk İptali: Bu butonun aktif olabilmesi için daha önceden kaydedilmiş bir kaydın seçilmiş olması gerekmektedir, ayrıca ilgili kayıt için daha önceden police dekont kaydı oluşturulmuş olmalıdır, yani grid üzerinde "Dekont No" bilgisi dolu olmalıdır. Butona tıklandığında Police No, Yenileme No ve Cari Kodu bilgileri kullanılarak "Police Tahakkuk İptali" ekranı açılacak ve ilgili kısıtlar ekrana geçilecektir.

Ek Bilgiler Sekmesi



Police Tanımları için "Yardımcı Programlar> Kayıt> Saha Tablo Eşleştirmesi" ekranındaki "Finans" menüsü altında yer alan "Police Tanımları" seçeneği ile ek alanlar eklenebilmektedir.



Demirbaş/Personel Bağlantı Sekmesi



Bu sekmenin görünür olabilmesi için seçilen police tipinin bağlantı tipinin "Demirbaş Bağlantılı" veya "Personel Bağlantılı" olması gerekmektedir, aksi halde sekme gözükmeyecektir. Ayrıca seçilen police tipine göre Netsis üzerinde demirbaş paketiyle veya personel paketiyle bağlantı tanımlarının yapılıp yapılmadığı kontrol edilmektedir.

Seçilen "Police Tipi" demirbaş bağlantılı ise sekme ismi "Demirbaş Bağlantı", personel bağlantılı ise "Personel Bağlantı" olarak gösterilmektedir.

Seçilen police tipinin bağlantı tanımına göre demirbaş kodu veya personel kodu bilgisi sorulacak ve demirbaş /bordro paketlerinden ilgili tanımlar seçilerek n tane kayıt bağlantı olarak policeye bağlanabilmektedir. Aynı zamanda eklenecek her bir bağlantı kaydı için kullanıcı tanımlı ek açıklamaları girilebilmesi amacıyla "Yardımcı Programlar>Kayıt> Saha Tablo Eşleştirmesi" ekranındaki "Finans" menüsü altına "Police Bağlantı Tanımları" seçeneği ile ek sahalar eklenebilmektedir.

Alan Adı	Aktif	Zorunlu	Gösterim Sırası
KT_POL_BAG_1	Evet	Hayır	1

Gider Hesapları Sekmesi

Gider hesapları sekmesi üzerinden "Tahakkuk Oluşturma" sırasında kullanılacak gider hesapları yüzde şeklinde oran verilerek ve birden fazla olabilecek şekilde tanımlanabilmektedir. Bir police tanımı için %100 oranını aşacak şekilde gider hesabı tanımlanamaz, bu yüzden bütün gider hesaplarının toplam oranının %100'ü aşım aşmadığı kontrol edilmeli ve aksi bir durumda "Gider hesaplarının toplam oranı %100'ü aşamaz." uyarısı alınmaktadır.

Gider Hesabı	Hesap İsmi	Oran (%)
794-001-001	sigorta giderleri	60
794-001-002	sigorta giderleri	40

Gider Hesabı: Gider hesabı tanımı yapılmalıdır, zorunlu bir alandır.

Oran (%): Zorunlu bir sahadır ve varsayılan olarak sıfır gelmelidir. Bu sahaya sıfırdan küçük bir değer girilemez.

Ödeme Planı Sekmesi

Ödeme planı sekmesi üzerinden "Police Dekont Kaydı" sırasında cari kodunu alacaklandırma için atılacak kayıtlara ait vade tarihi belirlenebilmektedir. Oluşturulan ödeme planının tarihlerine ve tutarlarına uygun olacak şekilde cari hesabına alacak kaydı atılmaktadır.

Sekme üzerindeki "Ödeme Tarihi" alanı zorunlu bir sahadır ve varsayılan olarak günün tarihi olarak gelmektedir. Aynı şekilde "Taksit Tutarı" sahası da zorunlu bir sahadır ve sıfırdan büyük bir değer girilmelidir. Eğer "Police Bilgileri" sekmesindeki "Döviz Tipi" sahası sıfırdan farklı ise grid üzerinde "Döviz Tutarı" bilgisi gösterilmektedir. Grid üzerindeki "Döviz Tutar" bilgisi [Taksit Tutarı * Police Bilgileri sekmesindeki Döviz Kuru] şeklinde hesaplanmaktadır.

Eğer ilgili taksit için "Ödeme Kaydı" butonu ile bir ödeme dekont kaydı atılmış ise, grid üzerinde yer alan "Ödendi" sahasında "Evet" değeri yazılmakta ve ödeme için atılan dekonta ait bilgiler "Dekont Seri" ve "Dekont No" sahaslarında gösterilmektedir

Grid üzerine atılan kayıtların toplam taksit tutarı "Police Bilgileri" sekmesinde "Tutar" sahasından daha büyük olamaz, büyük olması durumunda "Toplam taksit tutarı poliçenin tutarından büyük olamaz." uyarısı alınmaktadır.

Ödeme Planı Oluştur: Bu ekran üzerinde "Başlangıç Tarihi", "Peşinat Tutarı" ve "Taksit Sayısı" bilgilerine göre toplu şekilde ödeme planının oluşturulması sağlanmaktadır. "Başlangıç Tarihi" alanı varsayılan olarak "Police Bilgileri" sekmesindeki "Başlangıç Tarihi" olarak getirilmektedir, istenir ise değiştirilebilir. "Peşinat Tutarı" alanı varsayılan olarak sıfır gelmektedir ve doldurulması zorunlu değildir. "Taksit Sayısı" alanı varsayılan olarak 0 olarak gelmekte ve sıfırdan büyük bir değer girilmesi zorunludur.

"Plan Oluştur" butonuna tıklandığında grid üzerinde daha önceden oluşturulmuş bir ödeme planı varsa öncelikle uyarı verilerek kullanıcıdan onay istenecektir: "Daha önceden oluşturulmuş ödeme planı silinecektir. Emin misiniz?" Kullanıcı onay verirse eski ödeme planı silinip yeni ödeme planı oluşturulacaktır.

Ödeme planı oluşturma süreci aşağıdaki şekilde çalışmaktadır.

- Eğer peşinat tutarı sıfırdan büyük ise >> Başlangıç tarihine peşinat tutarı kadar bir kayıt atılmakta ve bunun üzerine taksit sayısı kadar [(Toplam Police Tutarı - Peşinat Tutarı) / Taksit Sayısı] şeklinde hesaplanan tutarlar başlangıç tarihine birer ay ekleyerek artan şekilde tarihler ile kayıt atılmaktadır.
- Eğer peşinat tutarı sıfır ise >> İlk taksit başlangıç tarihine atılacak ve bundan sonraki taksitler için birer ay ekleyerek artan şekilde tarihler ile kayıt atılmaktadır. Taksit tutarları için [Toplam Police Tutarı / Taksit Sayısı] şeklinde hesaplama yapılmaktadır.

Tümünü Sil: Bu butona tıklandığında grid üzerinde yer alan ödeme planı satırlarının tümü silinmektedir.

Police Dekont Kaydı: Bu butona tıklandığında tanımlanan poliçenin açılışı için gerekli dekont kaydı atılmaktadır. "Dekont Seri" bilgisi girişi yapılarak dekont oluşturulmaktadır. Oluşan dekont numarası bilgisi, poliçe bilgileri sekmesindeki grid alan üzerinden izlenebilmektedir. Dekont Açıklama Politikası seçimleri ile poliçe tanımlama ekranında girilen açıklama bilgilerinin oluşturulacak dekonta taşınması sağlanabilmektedir. Otomatik seçilmesi durumunda ise mevcut yapıdaki açıklama bilgileri ile dekont oluşturulması sağlanır. Serbest giriş seçilmesi durumunda ise Açıklama alanına manuel olarak girilen açıklama ile dekont kaydı oluşacaktır.

Police Dekont İptali: Bu butonun aktif olabilmesi için ilgili poliçe için "Police Dekont Kaydı" işlemi çalıştırılmış olmalıdır. Butona tıklandığında daha önceden atılan poliçe dekont kaydının silinmesi sağlanacaktır. Eğer ilgili poliçe için "Police Tahakkuk Mahsubu" oluşturulmuş ise veya ödeme planındaki herhangi bir taksit için "Ödeme Kaydı" yapılmış ise "Tahakkuk Mahsubu veya Ödeme Kaydı olan poliçelerin dekont kayıtları iptal edilemez." uyarısı alınmaktadır.

Ödeme Kaydı: Bu butonun aktif olabilmesi için grid üzerinden mevcut bir satır seçilmiş ve ilgili poliçe için "Poliçe Dekont Kaydı" işlemi çalıştırılmış olmalıdır. Bu ekran üzerinden "Dekont Seri" ve "Banka Hes. Kodu" bilgileri girilmelidir.

Ödeme İptali: Bu butonun aktif olabilmesi için grid üzerinden mevcut bir satır seçilmiş olmalı ve bu satır için daha önceden bir ödeme kaydı atılmış olmalıdır. Butona tıklandığında ödeme kaydı için atılan dekont silinmekte ve "Ödeme Planı" sekmesindeki grid üzerinde "Ödendi", "Dekont Seri", "Dekont No" alanları güncellenmektedir.

Police Tahakkuk Mahsubu

Police tahakkuk ekranı üzerinden ilgili poliçe veya poliçeler için 180 hesap üzerinde bulunan borç tutarları aylık olarak "Gider Hesapları" sekmesinde 7'li hesaplara tanımlanan oranlar dahilinde virman yapılmaktadır. Ekran üzerinden verilen filtrelelere göre birden fazla poliçe için toplu işlem yapılabilir.

Ay / Yıl: Doldurulması zorunlu bir sahadır ve varsayılan olarak günün tarihine uygun ay/yıl bilgisi getirilmektedir.

Cari Kodu: Opsiyonel bir sahadır. Bu alana bir cari kodu girildiğinde sadece ilgili cariye ait poliçe tanımları için tahakkuk işlemi çalıştırılmaktadır.

Poliçe / Yenileme No: Opsiyonel bir sahadır. Bu alana bir poliçe no ve yenileme no girildiğinde sadece bu poliçe no ve yenileme no için tahakkuk işlemi çalıştırılmaktadır.

Proje Kodu Poliçe Tanımlarından Getirilsin: Proje uygulaması açık ise varsayılan olarak işaretli gelmektedir. Bu seçenek seçildiğinde atılacak dekont kaydındaki proje kodu bilgisi poliçe tanımları üzerinden getirilmektedir.

Proje Kodu: Bu alanın seçilebilir olması için proje uygulaması açık olmalıdır ve "Proje Kodu Poliçe Tanımlarından Getirilsin" parametresi seçili olmamalıdır. Bu alana girilen değer atılacak dekont kaydındaki proje kodu bilgisi olarak kullanılmaktadır.

Referans Kodu Poliçe Tanımlarından Getirilsin: Referans uygulaması açık ise varsayılan olarak işaretli gelmektedir. Bu seçenek seçildiğinde atılacak dekont kaydındaki referans kodu bilgisi poliçe tanımları üzerinden getirilmektedir.

Referans Kodu: Bu alanın seçilebilir olması için referans uygulaması açık olmalıdır ve "Referans Kodu Poliçe Tanımlarından Getirilsin" parametresi seçili olmamalıdır. Bu alana girilen değer atılacak dekont kaydındaki referans kodu bilgisi olarak kullanılmaktadır.

Plasiyer Kodu Poliçe Tanımlarından Getirilsin: Plasiyer uygulaması açık ise varsayılan olarak işaretli gelmektedir. Bu seçenek seçildiğinde atılacak dekont kaydındaki plasiyer kodu bilgisi poliçe tanımları üzerinden getirilmektedir.

Plasiyer Kodu: Bu alanın seçilebilir olması için plasiyer uygulaması açık olmalıdır ve "Plasiyer Kodu Poliçe Tanımlarından Getirilsin" parametresi seçili olmamalıdır. Bu alana girilen değer atılacak dekont kaydındaki plasiyer kodu bilgisi olarak kullanılmaktadır.

Dekont Seri: Doldurulması zorunlu bir sahadır, tanımlı dekont serilerinden birinin girişi yapılmalıdır.

Açıklama: Opsiyonel bir sahadır, ekran açılışında varsayılan olarak "Sigorta Tahakkuk Mahsubu" şeklinde dolu getirilmektedir. Bu alana yazılan açıklama bilgisi oluşturulacak dekont kaydının açıklama sahasına yazılacaktır.

"Mahsup Oluştur" butonuna tıklandığında sadece "Poliçe Dekont Kaydı" oluşturulmuş ve ilgili ay için tahakkuk mahsubu oluşturulmamış poliçeler için işlem yapılmaktadır. Eğer seçilen ay/yıl ve filtreler için tahakkuk oluşturulacak poliçelerin içinde önceki ay/yıl'a ait tahakkuk işlemi yapılmamış poliçeler bulunuyorsa işlem yarıda kesilerek "Daha önceki aylar için tahakkuk işlemi yapılmamış poliçeler bulunmaktadır, öncelikle daha önceki aylar için işlem yapmanız gerekmektedir." uyarısı verilmektedir.

Poliçe Tahakkuk İptali

Poliçe tahakkuk iptali ekranı üzerinden ilgili poliçe veya poliçeler için verilen ay/yıl için daha önceden oluşturulan tahakkuk mahsupları iptal edilebilmekte, yani silinebilmektedir.

Ekrandaki Ay/Yıl bilgisi zorunlu alanlardır. Diğer alanlar için yapılacak kontroller "Poliçe Tahakkuk Mahsubu" ekranındaki gibidir ve doldurulursa filtre olarak kullanılmaktadır.

"İptal Et" butonuna tıklandığında eğer seçilen ay/yıl ve filtreler için tahakkuk iptali yapılacak poliçelerin içinde sonraki ay/yıl'a ait tahakkuk kayıtları olan poliçeler bulunuyorsa işlem yarıda kesilmekte ve "Daha sonraki aylar için tahakkuk iptali yapılmamış poliçeler bulunmaktadır, öncelikle daha sonraki aylara ait kayıtları iptal etmeniz gerekmektedir." uyarısı verilmektedir.

Poliçe Tanım Raporu

Cari >Rapor" menüsü altına "Poliçe Tanım Raporu" ismiyle yeni bir rapor eklenmiştir. Bu rapor üzerinde "Poliçe Tanımları" ekranındaki "Poliçe Bilgileri" sekmesinde yer alan bilgiler raporlanabilmektedir.

ÖRNEK UYGULAMA

MSSQL | METE15 / 0 | METE ANONİM ŞİRKETİ11

Police BilgileriEk BilgilerDemirbaş BağlantıGider HesaplarıÖdeme Planı

Police No000000000000000000Yenileme No0

Cari KodSG01ABC SİGORTA ACENTESİ

Sigorta Firma Kodu SG02ABC SİGORTA ACENTESİ

Police TipiARAÇ SİGORTASI DurumuYürürlükte

Tanzim Tarihi/Yeri24.02.2022DENİZLİ

Başlangıç Tarihi24.02.2022 Bitiş Tarihi24.02.2023

Döviz Tipi0 TL Döviz Kuru0,000000

Döviz Tutarı0,00 Tutar15.000,00

Gelecek Aylar Gid.Hs.180-000-001 Gelecek Yıllar Gid.Hs.280-001-001

PlasiyerProje Kodu

Referans Kodu

Açıklama 1

Açıklama 2

Açıklama 3

**Gider hesaplarını ay bazında takip etmek için ay kodunun bulunduğu seviye "?" karakteri ile doldurulabilir. Örneğin : 180-001-??? gibi.

Belge Ekle

Hatırlatıcı Kaydı Oluştur

Tahakkuk Mahsubu

Tahakkuk İptali

Şube Kodu	Police No	Yenileme No	Cari Kod	Cari İsim	Sigorta Firma Kodu	Sigorta Firma İsmi	Police Tipi	Durumu
0	00000001598701/15985		1 SG01	ABC SİGORTA	SG02	ABC SİGORTA ACENTE	ARAÇ SİGORTAS	Yürürlük Dış
0	0000000000000000POL2		0 M01	İçdaş Çelik Eni	SG01	ABC SİGORTA ACENTE	ARAÇ SİGORTAS	Yürürlükte
0	0000000000000000POL3		0 M01	İçdaş Çelik Eni	SG01	ABC SİGORTA ACENTE	ARAÇ SİGORTAS	Yürürlükte
0	00000001598702/23365		0 SG01	ABC SİGORTA	SG02	ABC SİGORTA ACENTE	ARAÇ SİGORTAS	Yürürlükte
>	0 00000000000000000002		0 SG01	ABC SİGORTA	SG02	ABC SİGORTA ACENTE	ARAÇ SİGORTAS	Yürürlükte

180-000-001: 12780,82 >> Poliçe başlangıç tarihinden muhasebe döneminin sonuna kadarki kalan gün sayısı *
 Günlük Tutar = (01.01.2023 - 24.02.2022) * 41,0958 = 311 * 41,0958 = 12780,82 TL (İşlem Tarihi = Poliçe
 Başlangıç Tarihi // Vade Tarihi = Poliçe Başlangıç Tarihi // Açıklama = Poliçe No: 00000000000000000002)
 280-001-001: 2219,18 >> Toplam Poliçe Tutarı - 180 Hesaba aktarılan tutar = 15000 - 12780,82 = 2219,18 TL
 (İşlem Tarihi = Poliçe Başlangıç Tarihi // Vade Tarihi = Poliçe Başlangıç Tarihi // Açıklama = Poliçe No:
 00000000000000000002)
 320-001-001: 10000 >> Peşinat (İşlem Tarihi = Poliçe Başlangıç Tarihi // Vade Tarihi = Poliçe Başlangıç Tarihi
 // Açıklama = Poliçe No: 00000000000000000002/1. Taksit)
 320-001-001: 1250 >> 1. Taksit (İşlem Tarihi = Poliçe Başlangıç Tarihi // Vade Tarihi = Taksit Tarihi
 // Açıklama = Poliçe No: 00000000000000000002/2. Taksit)
 320-001-001: 1250 >> 2. Taksit (İşlem Tarihi = Poliçe Başlangıç Tarihi // Vade Tarihi = Taksit Tarihi
 // Açıklama = Poliçe No: 00000000000000000002/3. Taksit)
 320-001-001: 1250 >> 3. Taksit (İşlem Tarihi = Poliçe Başlangıç Tarihi // Vade Tarihi = Taksit Tarihi
 // Açıklama = Poliçe No: 00000000000000000002/4. Taksit)
 320-001-001: 1250 >> 4. Taksit (İşlem Tarihi = Poliçe Başlangıç Tarihi // Vade Tarihi = Taksit Tarihi
 // Açıklama = Poliçe No: 00000000000000000002/5. Taksit)

Genel Dekont Kaydı - Muhasebeleşmiş Belge

MSSQL | METE15 / 0 | METE ANONİM ŞİRKETİ11

Seri Kodu: GD Dekont No: 460 İşlem Tarihi: 24.02.2022 + Yeni Dekont Tamamla

Dekont Sahası-1 Dekont Sahası-2

Fig No: Hesap Kodu: Cari Muhasebe Banka Stok Borç Alacak

Açıklama: Poliçe No:00000000000000000002

Kayıt Sayısı: Değişsin Döviz Tutarı: 0,00 Tutar: 0,00

KDV: Dahil Hariç KDV Oranı (%): 0,00 KDV Tutarı: 0,00 Miktar: 0,00

Tevkifat Kodu: 0,00 Tevkifat Oranı: 0 Tevkifat Tutarı: 0 Tev. Hesap Kodu: 0

B Formu'na Dahil İndirilecek KDV Cari Kodu Stopej Giriş

Belge Türü: Ödeme Türü: 24.02.2022 Valör Bep. Tarih: 24.02.2022 Valör Günlü Efektif Tarihi: 24.02.2022 Basım Yapılın: 0

Sıra No	İşlem Tarihi	Seri Kodu	Dekont No	Fig No	Hesap Kodu	Hesap İsmi	B/A	Tutar	KDV	Döviz	Döviz T	Açıklama	Export Ref. No	Export Tipi	Vade Tarihi	Miktar
1	24.02.2022	GD	460	SG01	ABC SIGORTA ACENTIA			10.000,00	0,00	0,00		Poliçe No:00000000000000000000			24.02.2022	0,00
2	24.02.2022	GD	460	SG01	ABC SIGORTA ACENTIA			1.250,00	0,00	0,00		Poliçe No:00000000000000000000			24.03.2022	0,00
3	24.02.2022	GD	460	SG01	ABC SIGORTA ACENTIA			1.250,00	0,00	0,00		Poliçe No:00000000000000000000			24.04.2022	0,00
4	24.02.2022	GD	460	SG01	ABC SIGORTA ACENTIA			1.250,00	0,00	0,00		Poliçe No:00000000000000000000			24.05.2022	0,00
5	24.02.2022	GD	460	SG01	ABC SIGORTA ACENTIA			1.250,00	0,00	0,00		Poliçe No:00000000000000000000			24.06.2022	0,00
6	24.02.2022	GD	460	180-000-001	Gel.Ay.Alt.Gid. Analiz : B			12.780,82	0,00	0,00		Poliçe No:00000000000000000000			24.02.2022	0,00
7	24.02.2022	GD	460	280-001-001	Gel.Yil.Alt.Gid. Analiz : B			2.219,18	0,00	0,00		Poliçe No:00000000000000000000			24.02.2022	0,00

Kayıt Sayısı: 7 Borç T. 15.000,00 Alac. T. 15.000,00 Bakiye: 0,00 B.KDV T. 0,00 A.KDV T. 0,00 D. Borç 0,00 D. Alacak 0,00 D. Bakiye 0,00 NETSİS

Eğer bu örnekte "Gelecek Aylar Gid. Hs" ve "Gelecek Yıllar Gid. Hs." için ay bazında takip yapılıyorsa, yani hesap tanımları için "?" ifadesi kullanılmış ise 180 ve 280 hesaplara atılacak tutarlar aylık bazda bölüştürülecek ve hesap kodunda "?" olan bölüm ay kodu ile yer değiştirilerek kayıt atılacaktır.

Örneğin hesap kodu olarak 180-000-??? ve 280-001-??? olarak tanımlama yapıldığını düşünürsek aşağıdaki gibi satırlar atılacaktır:

Police Tanımları

MSSQL | METE15 / 0 | METE ANONİM ŞİRKETİ11

Police Bilgileri Ek Bilgiler Demirbaş Bağlantı Gider Hesapları Ödeme Planı

Police No: 00000000000000000002 Yenileme No: 0

Cari Kod: SG01 ABC SİGORTA ACENTESİ

Sigorta Firma Kodu: SG02 ABC SİGORTA ACENTESİ

Police Tipi: ARAÇ SİGORTASI Durumu: Yürürlükte

Tanzim Tarihi/Yeri: 24.02.2022 DENİZLİ

Başlangıç Tarihi: 24.02.2022 Bitiş Tarihi: 24.02.2023

Döviz Tipi: 0 TL Döviz Kuru: 0,000000

Döviz Tutarı: 0,00 Tutar: 15.000,00

Gelecek Aylar Gid.Hs.: 180-000-??? Gelecek Yıllar Gid.Hs.: 280-001-???

Plasiyer: Proje Kodu:

Referans Kodu:

Açıklama 1:

Açıklama 2:

Açıklama 3:

**Gider hesaplarını ay bazında takip etmek için ay kodunun bulunduğu seviye '?' karakteri ile doldurulabilir. Örneğin: 180-001-??? gibi.

Belge Ekle Hatırlatıcı Kaydı Oluştur Tahakkuk Mahsubu Tahakkuk İptali

* Şube Kodu	Police No	Yenileme No	Cari Kod	Cari İsim	Sigorta Firma Kodu	Sigorta Firma İsmi
0	00000000000000000000POL3	0	M01	İçişler Çelik Enj.	SG01	ABC SİGORTA ACENTE
0	00000001598702/23365	0	SG01	ABC SİGORTA	SG02	ABC SİGORTA ACENTE
0	0000000000000000000002	0	SG01	ABC SİGORTA	SG02	ABC SİGORTA ACENTE

Police No:00000000000000000002 Cari Kod:SG01 Sigorta Firma Kodu:SG02 Tutar:15.000,00

180-000-002: 205,48 TL >> (3. ayın ilk günü - Sigorta başlangıç tarihi) * Günlük Tutar = (01.03.2022 - 24.02.2022) * 41,0958 = 5 * 41,0958 = 205,479 TL (İşlem Tarihi = Police Başlangıç Tarihi // Vade Tarihi = Police Başlangıç Tarihi)

180-000-003: 1273,97 TL >> (3. ayın son günü - 2. ayın son günü) * Günlük Tutar = (31.03.2022 - 28.02.2022) * 41,0958 = 31 * 41,0958 = 1273,969 TL (İşlem Tarihi = Police Başlangıç Tarihi // Vade Tarihi = Police Başlangıç Tarihi)

180-000-004: 1232,88 TL >> (4. ayın son günü - 3. ayın son günü) * Günlük Tutar = (30.04.2022 - 31.03.2022) * 41,0958 = 30 * 41,0958 = 1232,874 TL (İşlem Tarihi = Police Başlangıç Tarihi // Vade Tarihi = Police Başlangıç Tarihi)

180-000-005: 1273,97 TL >> (5. ayın son günü - 4. ayın son günü) * Günlük Tutar = (31.05.2022 - 30.04.2022) * 41,0958 = 31 * 41,0958 = 1273,969 TL (İşlem Tarihi = Police Başlangıç Tarihi // Vade Tarihi = Police Başlangıç Tarihi)

180-000-006: 1232,88 TL >> (6. ayın son günü - 5. ayın son günü) * Günlük Tutar = (30.06.2022 - 31.05.2022) * 41,0958 = 30 * 41,0958 = 1232,874 TL (İşlem Tarihi = Police Başlangıç Tarihi // Vade Tarihi = Police Başlangıç Tarihi)

180-000-007: 1273,97 TL >> (7. ayın son günü - 6. ayın son günü) * Günlük Tutar = (31.07.2022 - 30.06.2022) * 41,0958 = 31 * 41,0958 = 1273,969 TL (İşlem Tarihi = Police Başlangıç Tarihi // Vade Tarihi = Police Başlangıç Tarihi)

180-000-008: 1273,97 TL >> (8. ayın son günü - 7. ayın son günü) * Günlük Tutar = (31.08.2022 - 31.07.2022) * 41,0958 = 31 * 41,0958 = 1273,969 TL (İşlem Tarihi = Police Başlangıç Tarihi // Vade Tarihi = Police Başlangıç Tarihi)

180-000-009: 1232,88 TL >> (9. ayın son günü - 8. ayın son günü) * Günlük Tutar = (30.09.2022 - 31.08.2022) * 41,0958 = 30 * 41,0958 = 1232,874 TL (İşlem Tarihi = Police Başlangıç Tarihi // Vade Tarihi = Police Başlangıç Tarihi)

180-000-010: 1273,97 TL >> (10. ayın son günü - 9. ayın son günü) * Günlük Tutar = (31.10.2022 - 30.09.2022) * 41,0958 = 31 * 41,0958 = 1273,969 TL (İşlem Tarihi = Police Başlangıç Tarihi // Vade Tarihi = Police Başlangıç Tarihi)

180-000-011: 1232,88 TL >> (11. ayın son günü - 10. ayın son günü) * Günlük Tutar = (30.11.2022 - 31.10.2022) * 41,0958 = 30 * 41,0958 = 1232,874 TL (İşlem Tarihi = Police Başlangıç Tarihi // Vade Tarihi = Police Başlangıç Tarihi)

180-000-012: 1273,97 TL >> (12. ayın son günü - 11. ayın son günü) * Günlük Tutar = (31.12.2022 - 30.11.2022) * 41,0958 = 31 * 41,0958 = 1273,969 TL (İşlem Tarihi = Police Başlangıç Tarihi // Vade Tarihi = Police Başlangıç Tarihi)

280-001-001: 1273,97 TL >> (1. ayın son günü - 12. ayın son günü) * Günlük Tutar = (31.01.2023 - 31.12.2022) * 41,0958 = 31 * 41,0958 = 1273,969 TL (İşlem Tarihi = Police Başlangıç Tarihi // Vade Tarihi =

Police Başlangıç Tarihi)

280-001-002: 945,21 TL >> Toplam Police Tutarı - 180/280 hesaplara aktarılan toplam tutar = 15000 - 14054,79 = 945.21 TL (İşlem Tarihi = Police Başlangıç Tarihi // Vade Tarihi = Police Başlangıç Tarihi) >> Son ay için (Toplam Police Tutarı - 180/280 hesaplara aktarılan toplam tutar) formülüyle hesaplama yapmamızın sebebi virgülden sonraki kuruş farkını engelleyip, toplam police tutarını tam olarak tutturmaktadır.

320-001-001: 10000 TL>> Peşinat (İşlem Tarihi = Police Başlangıç Tarihi // Vade Tarihi = Police Başlangıç Tarihi) 320-001-001: 1250 TL>> 1. Taksit (İşlem Tarihi = Police Başlangıç Tarihi // Vade Tarihi = Taksit Tarihi) 320-001-001: 1250 TL>> 2. Taksit (İşlem Tarihi = Police Başlangıç Tarihi // Vade Tarihi = Taksit Tarihi) 320-001-001: 1250 TL>> 3. Taksit (İşlem Tarihi = Police Başlangıç Tarihi // Vade Tarihi = Taksit Tarihi) 320-001-001: 1250 TL>> 4. Taksit (İşlem Tarihi = Police Başlangıç Tarihi // Vade Tarihi = Taksit Tarihi)

Genel Dekont Kaydı - Muhasebeleşmiş Belge

MSSQL | METE15 / 0 | METE ANONİM ŞİRKETİ11

Seri Kodu: GD Dekont No: 462 İşlem Tarihi: 24.02.2022

Dekont Saha-1 Dekont Saha-2

Fig No Hesap Kodu

Cari Muhasebe Banka Stok

Borç Alacak

Açıklama: Police No:00000000000000000002

Kayıt Sayısı: 1 Değişsin Döviz Tutarı: 0,00 Tutar: 0,00

KDV: Dahil Hariç KDV Oranı (%): 0,00 KDV Tutarı: 0,00 Miktar: 0,00

Tevkifat Kodu: 0,00 Tevkifat Oranı: 0 Tevkifat Tutarı: 0 Tev. Hesap Kodu: 0

B Formu'na Dahil İndirilecek KDV Cari Kodu Stopaj Girişi

Belge Türü Ödeme Türü Valör Baş. Tarihi Valör Günü Etkatif Tarihi

24.02.2022 Vadelere Bölünsin 0 24.02.2022 Basım Yapılın

Sıra No	İşlem Tarihi	Seri Kodu	Dekont No	Fig No	Hesap Kodu	Hesap İsmi	B/A	Tutar	KDV	Döviz İsmi	Döviz Tutarı	Açıklama	Export Ref. No	Export Tipi	Vade Tarihi
1	24.02.2022	GD	462		SG01	ABC SİGORTA ACENTIA		10.000,00	0,00		0,00	Police No:00000			24.02.2022
2	24.02.2022	GD	462		SG01	ABC SİGORTA ACENTIA		1.250,00	0,00		0,00	Police No:00000			24.03.2022
3	24.02.2022	GD	462		SG01	ABC SİGORTA ACENTIA		1.250,00	0,00		0,00	Police No:00000			24.04.2022
4	24.02.2022	GD	462		SG01	ABC SİGORTA ACENTIA		1.250,00	0,00		0,00	Police No:00000			24.05.2022
5	24.02.2022	GD	462		SG01	ABC SİGORTA ACENTIA		1.250,00	0,00		0,00	Police No:00000			24.06.2022
6	24.02.2022	GD	462		180-000-002	Gel.Ay.Ait.Gid. Binek C B		205,48	0,00		0,00	Police No:00000			24.02.2022
7	24.02.2022	GD	462		180-000-003	Gel.Ay.Ait.Gid. Mufettiş B		1.273,97	0,00		0,00	Police No:00000			24.02.2022
8	24.02.2022	GD	462		180-000-004	Gel.Ay.Ait.Gid. Kargo v B		1.232,88	0,00		0,00	Police No:00000			24.02.2022
9	24.02.2022	GD	462		180-000-005	Gel.Ay.Ait.Gid. Kırtasiye B		1.273,97	0,00		0,00	Police No:00000			24.02.2022
10	24.02.2022	GD	462		180-000-006	Gel.Ay.Ait.Gid. Matbaa B		1.232,88	0,00		0,00	Police No:00000			24.02.2022
11	24.02.2022	GD	462		180-000-007	Gel.Ay.Ait.Gid. Analiz C B		1.273,97	0,00		0,00	Police No:00000			24.02.2022
12	24.02.2022	GD	462		180-000-008	Gel.Ay.Ait.Gid. Sertifik B		1.273,97	0,00		0,00	Police No:00000			24.02.2022
13	24.02.2022	GD	462		180-000-009	Gel.Ay.Ait.Gid. Seyahat B		1.232,88	0,00		0,00	Police No:00000			24.02.2022
14	24.02.2022	GD	462		180-000-010	Diğer Proje Gideri B		1.273,97	0,00		0,00	Police No:00000			24.02.2022
15	24.02.2022	GD	462		180-000-011	Gel.Ay.Ait.Gid. Eşantiy B		1.232,88	0,00		0,00	Police No:00000			24.02.2022
16	24.02.2022	GD	462		180-000-012	Gel.Ay.Ait.Gid. Aboneli B		1.273,97	0,00		0,00	Police No:00000			24.02.2022
17	24.02.2022	GD	462		280-001-001	Gel.Yıl.Ait.Gid. Analiz C B		1.273,97	0,00		0,00	Police No:00000			24.02.2022
18	24.02.2022	GD	462		280-001-002	Gel.Yıl.Ait.Gid. Binek C B		945,21	0,00		0,00	Police No:00000			24.02.2022

Kayıt Sayısı 18 Borç T. 15.000,00 Alac. T. 15.000,00 Bakiye 0,00 B.KDV T. 0,00 A.KDV T. 0,00

D. Borç 0,00 D. Alacak 0,00 D. Bakiye 0,00 NETSIS

Ödeme Kaydı Dekont Kayıtları;

Police Tanımları

MSSQL | METE15 / 0 | METE ANONİM ŞİRKETİ11

Police Bilgileri Ek Bilgiler Demirbaş Bağlantı Gider Hesapları Ödeme Planı

Taksit Sıra: 1

Ödeme Tarihi: 24.02.2022 Taksit Tutarı: 10.000,00

Ödeme Planı Oluştur Tutarı Sil Police Dekont Kaydı Police Dekont İptali Ödeme Kaydı Ödeme Kaydı İptali

Taksit Sıra	Ödeme Tarihi	Taksit Tutarı	Döviz Tutarı	Ödendi	Dekont Seri	Dekont No
1	24.02.2022	10.000,00	0,00	Hayır		
2	24.03.2022	1.250,00	0,00	Hayır		
3	24.04.2022	1.250,00	0,00	Hayır		
4	24.05.2022	1.250,00	0,00	Hayır		
5	24.06.2022	1.250,00	0,00	Hayır		

Ödeme Kaydı

Dekont Seri: GD

Hesap Kodu: GRN-VADESİZ

Tamam

1.Taksit için ödeme kaydı oluşturulduğunda cari hesaba borç banka hesabına alacak kaydı atılarak dekont oluşturulur.

Police Tanımları

MSSQL | METE15 / 0 | METE ANONİM ŞİRKETİ11

Police Bilgileri Ek Bilgiler Demirbaş Bilgileri Güder Hesapları **Ödeme Planı**

Taksit Sıra 1
Ödeme Tarihi 24.02.2022 Taksit Tutarı 10.000,00

Ödeme Planı Oluştur Tutarı Sil Police Dekont Kaydı Police Dekont İptali Ödeme Kaydı Ödeme Kaydı İptali

Taksit Sıra	Ödeme Tarihi	Taksit Tutarı	Döviz Tutarı	Ödendi	Dekont Serisi	Dekont No
1	24.02.2022	10.000,00	0,00	Evet	GD	464
2	24.03.2022	1.250,00	0,00	Evet	GD	466
3	24.04.2022	1.250,00	0,00	Hayır		
4	24.05.2022	1.250,00	0,00	Hayır		
5	24.06.2022	1.250,00	0,00	Hayır		

Police No:00000000000000000002 Cari Kod:SG01 Sigorta Firma Kodu:SG02 Tutar:15.000,00

Genel Dekont Kaydı - Muhasebeleşmiş Belge

MSSQL | METE15 / 0 | METE ANONİM ŞİRKETİ11

Seri Kodu Dekont No İşlem Tarihi
GD GENEL DEKONT 464 24.02.2022 Yeni Dekont Tamamla

Dekont Saha-1 Dekont Saha-2

Fig No Hesap Kodu

☒ Cari Muhasebe ☐ Borç
☐ Banka ☐ Alacak
☐ Stok

Açıklama
Police No:00000000000000000002/1. Taksit Ödemesi

Kayıt Sayısı Değişsin
1 Döviz Tutarı Döviz TL Döviz Tutarı Tutar 0,00 0,00

KDV Dahil Hariç KDV Oranı (%) KDV Tutarı Miktar 0,00 0,00 0,00

Tevkifat Kodu Tevkifat Oranı Tevkifat Tutarı Tev. Hesap Kodu 0,00 0

B Form'u'ne Dahil Deği İndirilecek KDV Cari Kodu Stopej Giriş

Belge Türü Ödeme Türü Valör Baş. Tarih Valör Günlü Efektif Tarihi
24.02.2022 Vadelere Bölün 0 24.02.2022 Basım Yapılın

Sıra No	İşlem Tarihi	Seri Kodu	Dekont No	Fig No	Hesap Kodu	Hesap Grni	B/A	Tutar	KDV	Döviz	Döviz Tutarı	Açıklama	Exp	Export Tg	Vade Tarihi	Miktar	Belge T
1	24.02.2022	GD	464		SG01	ABC SIGORTA ACENTİ B		10.000,00	0,00	0,00		Police No:00000000000000000002/1. Taksit Ödemesi			24.02.2022	0,00	
2	24.02.2022	GD		464	GRN-VADESİZ	GRN-VADESİZ HESAB	A	10.000,00	0,00	0,00		Police No:00000000000000000002/1. Taksit Ödemesi			24.02.2022	0,00	

Kayıt Sayısı 2 Borç T. 10.000,00 Alac. T. 10.000,00 Bakiye 0,00 B.KDV T. 0,00 A.KDV T. 0,00
D. Borç 0,00 D. Alacak 0,00 D. Bakiye 0,00 NETSİS

2.Taksit için ödeme kaydı oluşturulduğunda da yine aynı şekilde cari hesaba borç banka hesabına alacak kaydı atılarak dekont oluşturulur. Oluşan dekont numaraları Ödeme Planı sekmesi üzerinden ilgili satırda izlenebilmektedir. Ödendi bilgisi ise ödeme yapılması durumunda "Evet" olarak değişmektedir.

Police Tanımları

MSSQL | METE15 / 0 | METE ANONİM ŞİRKETİ11

Police Bilgileri Ek Bilgiler Demirbaş Bağlantı Gider Hesapları Ödeme Planı

Taksit Sıra: 1
Ödeme Tarihi: 24.02.2022 Taksit Tutarı: 10.000,00

Ödeme Planı Oluştur Tutarı Sil Police Dekont Kaydı Police Dekont İptali Ödeme Kaydı Ödeme Kaydı İptali

Taksit Sıra	Ödeme Tarihi	Taksit Tutarı	Döviz Tutarı	Ödendi	Dekont Seri	Dekont No
1	24.02.2022	10.000,00	0,00	Evet	GD	464
2	24.03.2022	1.250,00	0,00	Evet	GD	466
3	24.04.2022	1.250,00	0,00	Hayır		
4	24.05.2022	1.250,00	0,00	Hayır		
5	24.06.2022	1.250,00	0,00	Hayır		

Police No:00000000000000000002 Cari Kod:SG01 Sigorta Firma Kodu:SG02 Tutar:15.000,00

Genel Dekont Kaydı - Muhasebeleşmiş Belge

MSSQL | METE15 / 0 | METE ANONİM ŞİRKETİ11

Seri Kodu: GD GENEL DEKONT Dekont No: 466 İşlem Tarihi: 24.03.2022 + Yeni Dekont ✓ Tamamla

Dekont Saha-1 Dekont Saha-2

Fig No Hesap Kodu

☒ Cari ☐ Borç
☒ Muhasebe ☐ Alacak
☐ Banka
☐ Stok

Açıklama
Police No:00000000000000000002/2. Taksit Ödemesi

Kayıt Sayısı: 1 Değişsin Döviz Tutarı: 0,00 Tutar: 0,00

KDV: ☒ Dahil ☐ Hariç KDV Oranı (%): 0,00 KDV Tutarı: 0,00 Miktar: 0,00

Tevkifat Kodu: 0,00 Tevkifat Oranı: 0 Tevkifat Tutarı: 0 Tév. Hesap Kodu:

B Formu'na Dahil Değil İndirilecek KDV Cari Kodu Skopaj Giriş

Belge Türü: Ödeme Türü: 24.03.2022 Valör Bap. Tarih: 24.03.2022 Valör Günü Etketif Tarihi: 24.03.2022 Basım Yapılan:

Sıra No	İşlem Tarihi	Seri Kodu	Dekont No	Fig No	Hesap Kodu	Hesap İsmi	B/A	Tutar	KDV	Döviz Tutarı	Açıklama	Exp	Export Tipi	Vade Tarihi	Miktar	Belge T.
1	24.03.2022	GD	466		SG01	ABC SIGORTA ACENTİ B		1.250,00	0,00	0,00	Police No:00000000000000000002/2. Taksit Ödemesi			24.03.2022	0,00	
2	24.03.2022	GD	466		GRN-VADESİZ	GRN-VADESİZ HESAB A		1.250,00	0,00	0,00	Police No:00000000000000000002/2. Taksit Ödemesi			24.03.2022	0,00	

Kayıt Sayısı: 2 Borç T. 1.250,00 Alac. T. 1.250,00 Bakiye: 0,00 B.KDV T. 0,00 A.KDV T. 0,00
D. Borç: 0,00 D. Alacak: 0,00 D. Bakiye: 0,00 NETSIS

Police tahakkuk kaydı

"Gelecek Aylar Gid. Hs" için ay bazında takip yapılmıyorsa, yani hesap tanımları için "?" ifadesi kullanılmamış ise;
2. ay için tahakkuk işlemi;

770-001-001: 164,38 >> (3. ayın ilk günü - police başlangıç tarihi) * Günlük Tutar = (01.03.2021 - 24.02.2021) * 41,0958 = 5 * 41,0958 = 205,48
180-001-001 hesap: 205,48

3. ay için yapılan tahakkuk işlemi;
770-001-001: 1273,79 >> (3. ayın son günü - 2. ayın son günü) * Günlük Tutar = (31.03.2021 - 28.02.2021) * 41,0958 = 31 * 41,0958 = 1273,97
180-001-001 hesap: 1273,97

"Gelecek Aylar Gid. Hs" için ay bazında takip yapılıyorsa, yani hesap tanımları için "?" ifadesi kullanılmış ise;
2. ay için yapılan tahakkuk işlemi;

770-001-001: 164,38 >> (3. ayın ilk günü - police başlangıç tarihi) * Günlük Tutar = (01.03.2021 - 24.02.2021) * 41,0958 = 5 * 41,0958 = 205,48
180-001-002 hesap: 205,48

3. ay için yapılan tahakkuk işlemi;

770-001-001: 1273,79 >> (3. ayın son günü - 2. ayın son günü) * Günlük Tutar = (31.02.2021) * 41,0958
= 31 * 41,0958 = 1273,97

180-001-003 hesap: 1273,97

Genel Dekont Kaydı - Muhasebeleşmiş Belge

MSSQL | METE15 / 0 | METE ANONİM ŞİRKETİ11

Seri Kodu: GD, Dekont No: 470, İşlem Tarihi: 28.02.2022, + Yeni Dekont, ✓ Tamamla

Dekont Saha-1, Dekont Saha-2

Fig No, Hesap Kodu

☒ Cari, ☐ Borç, ☐ Muhasebe, ☐ Banka, ☐ Alacak, ☐ Stok

Açıklama: Sigorta Tahakkuk Mahsubu:00000000000000000002

Kayıt Sayısı: 1, Değişsin, Döviz Tutarı: 0,00, Tutar: 0,00

KDV: ☒ Dahil, ☐ Hariç, KDV Oranı (%): 0,00, KDV Tutarı: 0,00, Miktar: 0,00

Tevkifat Kodu, Tevkifat Oranı, Tevkifat Tutarı, Tev. Hesap Kodu

B Formu'na Dahil, İndirilecek KDV, Cari Kodu, Stopaj Girişi

Belge Türü, Ödeme Türü, Valör Baş. Tarih: 28.02.2022, Valör Günü, Efektif Tarihi: 28.02.2022, Basım Yapılın

Sıra No	İşlem Tarihi	Seri Kodu	Dekont No	Fig No	Hesap Kodu	Hesap İsmi	B/A	Tutar	KDV	Döviz İsmi	Döviz Tutarı	Açıklama	Export Ref. No	Export Tipi	Vade Tarihi	Miktar
1	28.02.2022	GD	470		770-001-001	Analiz Gideri	B	205,48	0,00		0,00	Sigorta Tahakkuk			28.02.2022	
>>2	28.02.2022	GD	470		180-000-002	Gel.Ay.Ait.Gid, Binek CA		205,48	0,00		0,00	Sigorta Tahakkuk			28.02.2022	

Kayıt Sayısı 2, Borç T. 205,48, Alac. T. 205,48, Bakiye 0,00, B.KDV T. 0,00, A.KDV T. 0,00, D. Borç 0,00, D. Alacak 0,00, D. Bakiye 0,00, NETSIS

Genel Dekont Kaydı - Muhasebeleşmiş Belge

MSSQL | METE15 / 0 | METE ANONİM ŞİRKETİ11

Seri Kodu: GD, Dekont No: 472, İşlem Tarihi: 31.03.2022, + Yeni Dekont, ✓ Tamamla

Dekont Saha-1, Dekont Saha-2

Fig No, Hesap Kodu

☒ Cari, ☐ Borç, ☐ Muhasebe, ☐ Banka, ☐ Alacak, ☐ Stok

Açıklama: Sigorta Tahakkuk Mahsubu:00000000000000000002

Kayıt Sayısı: 1, Değişsin, Döviz Tutarı: 0,00, Tutar: 0,00

KDV: ☒ Dahil, ☐ Hariç, KDV Oranı (%): 0,00, KDV Tutarı: 0,00, Miktar: 0,00

Tevkifat Kodu, Tevkifat Oranı, Tevkifat Tutarı, Tev. Hesap Kodu

B Formu'na Dahil, İndirilecek KDV, Cari Kodu, Stopaj Girişi

Belge Türü, Ödeme Türü, Valör Baş. Tarih: 31.03.2022, Valör Günü, Efektif Tarihi: 31.03.2022, Basım Yapılın

Sıra No	İşlem Tarihi	Seri Kodu	Dekont No	Fig No	Hesap Kodu	Hesap İsmi	B/A	Tutar	KDV	Döviz İsmi	Döviz Tutarı	Açıklama	Export Ref. No	Export Tipi	Vade Tarihi	Miktar
1	31.03.2022	GD	472		770-001-001	Analiz Gideri	B	1.273,97	0,00		0,00	Sigorta Tahakkuk			31.03.2022	0,00
>>2	31.03.2022	GD	472		180-000-003	Gel.Ay.Ait.Gid, Mufettiş A		1.273,97	0,00		0,00	Sigorta Tahakkuk			31.03.2022	0,00

Kayıt Sayısı 2, Borç T. 1.273,97, Alac. T. 1.273,97, Bakiye 0,00, B.KDV T. 0,00, A.KDV T. 0,00, D. Borç 0,00, D. Alacak 0,00, D. Bakiye 0,00, NETSIS

Bu örnekte gider hesabı olarak %100 oranında 770-001-001 hesabının tanımlandığı varsayılmıştır. Birden fazla gider hesabı oranlar şeklinde tanımlanmış olsaydı toplam tutarı bu hesaplar arasında kendi oranlarına göre bölüştürüp 7'li hesaplara birden fazla satır borç kaydı oluşturulacaktır.