

Datasoft Yazılım
Stok-Cari-Fatura-Çek-Senet Programının
Tahsilat, Ödeme ve İşlem Makbuzlarından oluşan Entegre Fişlerinin
e-Defter Standartlarına Uygun olarak Fiş Üretmesi
Güncellemesi Deneme Sürümü

Değerli İş Ortaklarımız,

Datasoft Yazılım Ticari Set-1 Programı içerisinde bulunan,

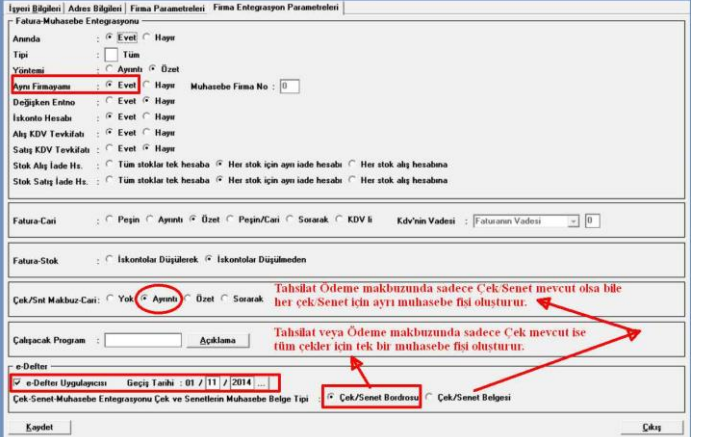
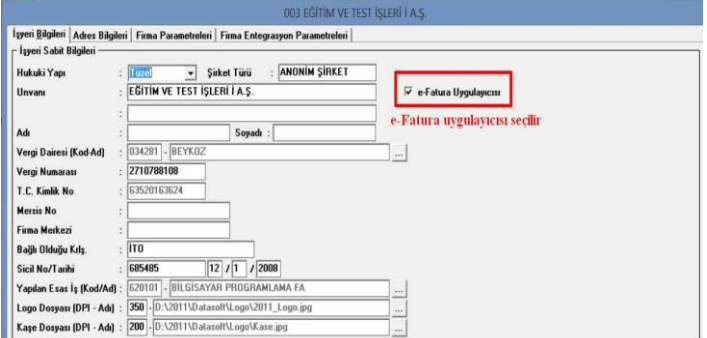
- Tahsilat Makbuzu
- Ödeme Makbuzu
- İşlem Makbuzlarından
 - Bankaya Tahsile Gönderme
 - Tahsil Etme
 - Banka Nakit İşlem Dekontu
 - Bankalar Arası Virman
 - Cariler Arası Virman
 - Kasalar Arası virman

Ve Diğer seçenekler ile oluşturulan Makbuzların, Genel Muhasebe Programında Entegrasyon Yöntemi ile Muhasebe Fişi oluşturması, e-Defter Muhasebe Fişi kurallarına uygun duruma getirilmiştir.

Önemli: Lütfen güncellemeyi yapmadan önce sağlıklı bir yedek alınız veya testlerinizi farklı bir dizinde veya farklı bir bilgisayarda yapınız.

Yapılacak İşlemler:

1. <http://efatura.datasoft.biz.tr/> bağlantısından güncelleme indirilir ve çalıştırılır.
2. Stok-Cari-Fatura Programına girilir.
3. Parametreler Menüünde e-Fatura seçeneği işaretlenir.
4. Firma Entegrasyon Parametrelerine girilir
 - a. Aynı Firmaya mı: Evet
 - b. E-Defter Uygulayıcısı: Seçilir.
 - c. Geçiş Tarihi: Genel Muhasebe Programında tercih edilen e-Defter Geçiş Tarihi seçilir.
 - d. Çek Senet Muhasebe Entegrasyonu ve Çek Senetlerin Muhasebe Belge Tipi tercih edilir. Bizim önerimiz Çek/Senet Bordrosu olarak tercih edilmesidir.
5. Kasa Karlarındaki Çek Kasası/Senet Kasası Entegre hesabı tanımlı doğru hesaplar için tanımlı olup-olmadığı kontrol edilir.
6. Değişiklikler kaydedilir.



7. Muhasebe firmasına girilir. Muhasebe fişleri kesinleştirilmiş ise fişlerin kesinleştirilmesi kaldırılır.
8. Entegrasyon Modülüne girilir:
 - a. Genel Parametrelerdeki Alacak Senetleri, Alacak Çekleri ve Borç Senetleri Muhasebe Hesapları tanımlanır.
 - b. Banka Parametreleri
 - c. Banka Borç Çekleri
 - d. Banka Tahsil Çekleri
 - e. Banka Tahsil Senetleri Muhasebe Entegrasyon hesapları tanımlanır.
9. Entegre Fiş İşlemleri Bölümüne girilir
10. Entegre Fişlerini Silme bölümüne girilir.
 - a. İlk ve Son tarih seçilir
 - b. Fatura Fişleri Silinsin mi: Hayır
 - c. Makbuz Fişleri Silinsin mi: Evet
 - d. Tüm Makbuzlar
 - e. Hal Fişleri Silinsin mi: Hayır
 - f. Başla yapılarak Makbuzlardan oluşturulmuş Fişler silinir.
11. Makbuzlardan Fiş Üretme Bölümüne girilir:
 - a. Makbuz tarih aralığı verilir.
 - b. Makbuz nı aralığı BOŞ bırakılır.
 - c. Makbuz Grup Tipi: Tüm
 - d. Makbuz Entegre Tipi: Tüm Tipler
 - e. Fiş Başlangıç No: Rahat kontrol edilecek ve Muhasebede kullanılmamış bir fiş numarası başlangıç numarası olarak verilir.
 - f. Fiş Üretilmiş Olanlar: Evet seçilerek Makbuzlardan muhasebe fişleri üretilir.
12. Genel Muhasebe Programına girilir.
13. Üretilen Fişlerin ilk numarası ekrana getirilerek incelenir.
14. F4 Sonraki Fiş seçeneği ile diğer fişler de incelenir.
15. Entegrasyon sonucunda hata var ise ilgili firma sıkıştırılmış olarak ve hata olan bölüm de açıklanarak datasoft@datasoft.com.tr e-posta adresine iletilir.

[47003] 3 : EĞİTİM VE TEST İŞLERİ İ A.Ş. DATASOFT ENTEGRE, 25.03.2015

GENEL PARAMETRELER

İLGİLİ HESAP

Alacak Senetleri	: 121 00	Portföydeki senetler
Alacak Çekleri	: 101 00	Portföydeki çekler
Prot. Alacak Senet.	:	Tanımlanmadı
Karşılıksız Çekler	:	Tanımlanmadı
Borç Senetleri	: 321 00	Türk Paralı Borç Senetleri
Protesto Masrafı	:	Tanımlanmadı
Çek Tahsil Masrafı	:	Tanımlanmadı
Senet Tahsil Masrafı	:	Tanımlanmadı

Entegre Hesapları doğru tanımlanmış olmalıdır.

[Esc] Menü [F1] Kodlar [F3] Önceki sayfa [F4] Sonraki sayfa

[47003] 3 : EĞİTİM VE TEST İŞLERİ İ A.Ş. DATASOFT ENTEGRE, 25.03.2015

BANKA - BORÇ ÇEKLERİ PARAMETRELERİ

BANKA KOD	İLGİLİ HESAP	
BNK01	İŞ BANKASI : 103 00 001	İş Bankası Çekleri
BNK02	GARANTİ BANKASI : 103 00 002	Garanti Çekleri

Banka Borç Çekleri entegre hesapları doğru tanımlanmalıdır.

[47003] 3 : EĞİTİM VE TEST İŞLERİ İ A.Ş. DATASOFT ENTEGRE, 25.03.2015

ENTEĞRE FİŞLERİNİ SİLME

İlk Tarih : 01.01
Son Tarih : 25.03
Fatura Fişleri silinsin: Hayır
Makbuz Fişleri silinsin: Evet
Hal Fişleri silinsin : H

Entegrasyon Modülünde Entegre Fiş İşlemleri Bölümünde Entegre Fişleri Silme seçeneği cabuttur.

[Esc] Menü

[47003] 3 : EĞİTİM VE TEST İŞLERİ İ A.Ş. DATASOFT ENTEGRE, 25.03.2015

MAKBUZLARDAN FİŞ ÜRETME

Makbuz Tarih Aralığı : 01.01 - 25.03
Makbuz No Aralığı : İ L K - S O N
Makbuz Grup Tipi : Tüm
Makbuz Entegre Tipi : Tüm Tipler
Fiş Dengeleme Hesabı :
Fiş Başlangıç No : 500
Fiş Üretilmiş olanlar : Evet Hayır

Entegre Fiş İşlemleri Menüsinde Makbuzlar Fiş Üretme bölümüne girilerek Tüm Makbuzlar Fiş üretilir.
Fiş başlangıç numarası kontrol etmek için farklı bir numara verilebilir.

[Esc] Menü

Entegre sonucunda oluşmuş Muhasebe Fiş Örnekleri

[47003] 3 : EĞİTİM VE TEST İŞLERİ İ A.Ş. DATASOFT MUHASEBE, 25.03.2015							
Para Birimi:TL							
Fiş Tipi : Mahsup		Şube Kodu :		Departman :		Ozel Kod :	
Fiş No : 501		Departman :		Ozel Kod :		Tarihi : 06.01.2015	
HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BELGE TİPİ	BELGE NO	ÖDEME	BELGE
120 10 M01	OKAN ÖZMİH		850.00	Çek Bordro	TH15002	Çek	06.01.
120 10 M01	OKAN ÖZMİH		650.00	Çek Bordro	TH15002	Çek	06.01.
101 00	Portföydek	1,500.00		Çek Bordro	TH15002	Çek	06.01.
						Müşterilerden aynı makbuzatı sadece çek tahsil edilmiş ve bu tahsilata ilişkin muhasebe kaydı	
TOPLAM		BORÇ		ALACAK			
BAKİYE		1,500.00		1,500.00			

[47003] 3 : EĞİTİM VE TEST İŞLERİ İ A.Ş. DATASOFT MUHASEBE, 25.03.2015							
Para Birimi:TL							
Fiş Tipi : Mahsup		Şube Kodu :		Departman :		Ozel Kod :	
Fiş No : 504		Departman :		Ozel Kod :		Tarihi : 05.02.2015	
HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BELGE TİPİ	BELGE NO	ÖDEME	BELGE
120 10 M38	MUSTAFA US		1,990.99	Tahsilat M	TH15005	Krdkr	05.02.
108 22 002	Garanti Kr	1,990.99		Tahsilat M	TH15005	Krdkr	05.02.
						Müşteriden Kredi Kartı ile tahsilat yapılmış	
						Diğer Belge içerisinde tanımlı olması gerekmez	
TOPLAM		BORÇ		ALACAK			
BAKİYE		1,990.99		1,990.99			

[47003] 3 : EĞİTİM VE TEST İŞLERİ İ A.Ş. DATASOFT MUHASEBE, 25.03.2015							
Para Birimi:TL							
Fiş Tipi : Mahsup		Şube Kodu :		Departman :		Ozel Kod :	
Fiş No : 505		Departman :		Ozel Kod :		Tarihi : 05.02.2015	
HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BELGE TİPİ	BELGE NO	ÖDEME	BELGE
101 00	Portföydek	4,658.12		Çek	36987456	Çek	05.02.
120 10 M38	HALİL YILD		4,658.12	Çek	36987456	Çek	05.02.
						Çekin numarası	
						Müşteriden aynı tahsilat makbuzatında birden fazla tahsilat (tirik Çek, Senet, Havale, Nakit, Kredi Kartı) olduğunda her bir satır için ayrı bir muhasebe fiş oluşturulur.	
TOPLAM		BORÇ		ALACAK			
BAKİYE		4,658.12		4,658.12			

[47003] 3 : EĞİTİM VE TEST İŞLERİ İ A.Ş. DATASOFT MUHASEBE, 25.03.2015							
Para Birimi:TL							
Fiş Tipi : Mahsup		Şube Kodu :		Departman :		Ozel Kod :	
Fiş No : 519		Departman :		Ozel Kod :		Tarihi : 10.01.2015	
HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BELGE TİPİ	BELGE NO	ÖDEME	BELGE
320 00 001	Vestel Day	1,250.00		Çek Bordro	TD15001	Çek	10.01.
320 00 001	Vestel Day	2,250.00		Çek Bordro	TD15001	Çek	10.01.
320 00 001	Vestel Day	4,000.00		Çek Bordro	TD15001	Çek	10.01.
103 00 001	İş Bankası		1,250.00	Çek Bordro	TD15001	Çek	10.01.
103 00 001	İş Bankası		2,250.00	Çek Bordro	TD15001	Çek	10.01.
103 00 002	Garanti Çe		4,000.00	Çek Bordro	TD15001	Çek	10.01.
						Kendi Çekimiz ile Satıcı Firmaya yapılan çek ile ödeme Muhasebe Fişi	
TOPLAM		BORÇ		ALACAK			
BAKİYE		7,500.00		7,500.00			