

Mikro programlarında e-Defter için belge düzeni

*Oluşacak yevmiye fişinin açıklaması ve genel bilgileri ayrı fiş numarasında raporlanması gereğini sağlamak için, **her evrakın ayrı muhasebe fişi oluşturması sağlanmalıdır.** Bu şartı sağlamak için;

Entegrasyon şekil parametreleri (096113) menüsünde, **Entegrasyonda fiş sorulsun** ve **Entegrasyonda kategori kullanımı olsun** parametrelerinin işaretli olmasını tavsiye ediyoruz.

Entegrasyon şekil parametreleri (096113) menüsünde, **Entegrasyonda fiş sorulsun** seçilmişse her evrak için farklı bir fiş seçilmelidir. Bu nedenle bu seçeneğin kullanım amacı ortadan kalktığı için hiç kullanılmayabilir.

“Entegrasyonda kategori kullanımı olsun” seçeneği kullanılacaksa, **Kategori kullanımında maksimum fiş satırı 2** olarak kullanılmalıdır. Evraklardan oluşacak muhasebe fişleri birleştirilemeyeceğinden bu seçenek hiç kullanılmayabilir.

Genel ticari entegrasyon parametreleri 1

Genel ticari entegrasyon parametreleri 1 Genel ticari entegrasyon parametreleri 2 Personel entegrasyon parametreleri Sabit kıymet entegrasyon parametreleri

Entegrasyon kullanılsın

Entegrasyonda fiş sorulsun

Entegrasyonda kategori kullanımı olsun

Kategori kullanımında (merkeзде) kullanıcı şube no değerlendirilsin

Kategorisi tanımsız evraklar aynı fişlere entegre edilsin

Entegre fişler silinebilsin

Entegre fişlerde hesap kodu değiştirilebilsin

Kategori kullanımında maksimum fiş satırı

***Sıfır değerli** muhasebe fiş satırları olmamalıdır.

Bu duruma yol açabilecek %100 iskontolu satış ve alış faturası satırlarında **en az 1 kuruş değer olması sağlanmalıdır.**

Alternatif döviz dönüşüm farkları virman dekontu (043335) kullanılacaksa, **muhasebeye entegrasyonu yapılmamalıdır.**

*Kuruluş programında Entegrasyon şekil parametreleri (096113) Genel ticari entegrasyon parametreleri 2 sekmesinde **Muhasebe fiş detayları otomatik oluşturulsun** parametresi onaylı olmalıdır.

Muhasebe fişi açıklamasında Evrak tarihi/Belge tarihi

Muhasebe fişi açıklamasında diğer bilgiler

Şube sonradan muhasebeleşecek evrak serisi çalışma şekli

Muhasebe fiş detayları otomatik oluşturulsun

Stok ÖİV ayrı hesaplara entere edilecek

Evrak tarihi

CCCK

Online kullanım yapısındaki ŞUBE mantığına göre çalışsın

***Program içerisindeki evraklar hangi belge türü ile oluşuyor?**

| Evrak Adı | Belge Türü |
|------------------------|------------|
| Tahsilat makbuzu | Makbuz |
| Tediye makbuzu | Makbuz |
| Avans tahsilat makbuzu | Makbuz |

Avans ödeme makbuzu

Makbuz

Satış faturası

Fatura (Detaylar/Belge türü /Fatura)

Alış faturası

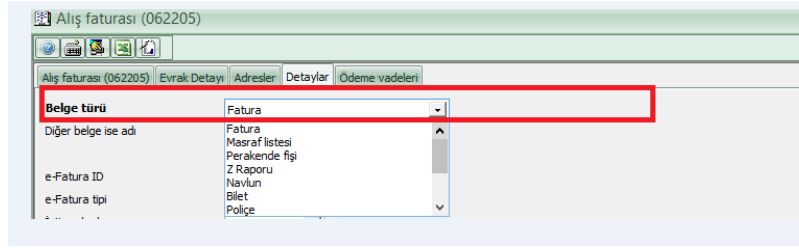
Fatura (Detaylar/Belge türü/ Fatura)

Alış faturası

Navlun (Detaylar/Belge türü/Navlun)

Alış/Satış faturası
Navlun

Other (Diğer) (Detaylar/Belge türü/Fatura ve seçimi hariç diğer seçimler)



Diğer Tüm evraklar

Other (Diğer)

Yuvarlama hesapları ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Muhasebe fişlerinin kuruluşlarını 2 haneye yuvarlama ve oluşan farkları yuvarlama hesaplarına aktarma (505045).

Bu servis yuvarlama hesabında 1 kuruluştan daha küçük değer var ise, bu servis çalıştırıldığında onay ile ilgili hesapları fişten silmektedir.

Tutarı (Ana döviz) sıfır olan muhasebe fiş kayıtlarının silinmesi (505050)

Bu servis muhasebe fişinde sıfır değerle oluşmuş satırları silmektedir.