

1. UFRS muhasebe planı eklendi.

Hesap Plan Bilgileri

Plan kodu: GRP.02 Plan adı: UFRS Hesap Planı

Genel Bilgiler Hesap Kartları Hesap Formatları Bağlı Kabirler Hesap Kart Detayları

**Genel**

Aramak için metni giriniz...

Kodu	Hesap Adı	Kayıt Durumu
10	DÖNEM VARLIKLAR	Aktif
100	NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Aktif
100.00	KASA	Aktif
101	ALINAN ÇEKLER	Aktif
101.00	ALINAN ÇEKLER	Aktif
102	BANKALAR	Aktif
102.00	BANKALAR	Aktif
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	Aktif
103.00	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)	Aktif
104	BANKA MEVDUATI LİMİT KULLANIMLARI (-)	Aktif
104.00	BANKA MEVDUATI LİMİT KULLANIMLARI (-)	Aktif
105	KREDİ KARTI İLE YAPILAN SATIŞLARDAN	Aktif
105.00	KREDİ KARTI İLE YAPILAN SATIŞLARDAN	Aktif
106	NAKİT BENZERİ MENKUL KIYMETLER	Aktif
106.00	NAKİT BENZERİ MENKUL KIYMETLER	Aktif
107	NAKİT BENZERİ DİĞER VARLIKLAR	Aktif
107.00	NAKİT BENZERİ DİĞER VARLIKLAR	Aktif
109	NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ DEĞER DÜŞ	Aktif
109.00	NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ DEĞER DÜŞ	Aktif
11	FINANSAL YATIRIMLAR VE TÜREY ARAÇLARI	Aktif
110	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR VEYA	Aktif
110.00	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KÂR VEYA	Aktif
111	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KÂR	Aktif
111.00	GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KÂR	Aktif

Kart Bilgileri İlgili Hesaplar

Hesap kodu: 1 Hesap no: -990  
Hesap adı: DÖNEM VARLIKLAR Kayıt Durumu: Aktif  
Tek düzen hesap kartı: 0 Bloke

Birim: Kur farkı kâr hesabı: 0 Özel kod: ...  
Kur farkı zarar hesabı: 0 Temel hesap tipi: DİĞER  
Enflasyon hesap tipi: Hayır Döviz Birimi: ...  
Enflasyon fark hesabı: 0  
Enflasyon düzeltme hesabı: 0

Hareket görmez:   
Otomatik tanımlandı:   
Miktar kontrolü:   
Belge tipi gerekli:   
Kur farkı hesaba:   
Alt hesap açma: Hesap Planı  
Çalışma şekli: Borç + Alacak

Tanımlar

Cari ünvanı: KAL Nokta: ...  
Açıklama: E-TL Personel: ...  
Yetkili: ... Özel kod: ...

Muhasebe Ön İzleme  
Takip Hesabı  
UFRS Muhasebe Fişi

Sıra No Stok No Stok Kodu Stok Adı Stok Varyantı Birim Birim Fiyat Döviz Döviz Kuru Miktar 1 Birim 1 Genel Toplam

Sıra No	Stok No	Stok Kodu	Stok Adı	Stok Varyantı	Birim	Birim Fiyat	Döviz	Döviz Kuru	Miktar 1	Birim 1	Genel Toplam
1					Adet	762,71 TL	1	1,0000	1	Adet	900,00

Satır İşlemleri

Önceki Alış Satıştan Stok Seç  
Önceki Stok İşleminde Stok Seç  
Stok Kartları Fiyat Güncelle  
Fiyat Bul  
Stok İşlemini Yap  
Stok İşlemini İptal Et  
Satır ALSA Kapat

Muhasebe Fişi Kontrol ve Düzeltme

İşlemler

İşlem Kodu ve Muhasebe Model Bilgileri

UFRS Muhasebe modeli Hizmet algar İşlem kodu HEZALL Muhasebe işlem kodu Muhasebe Fişi Hesap planı UFRS-@ Muhasebe İşlem noktası

Uçuşak Fiş Detayları Kart Bilgileri Muhasebe Modeli ve Format Bilgileri

Hesap Kodu	İşlem No	Hesap Adı	Borç	Alacak	Miktar	Miktar 1	Birim	Döviz	Döviz Kuru	Döviz Borç	Döviz Alacak	Açıklama	Kart Türü	Kart No	Hata Açıklaması
191.00.18	88885	88885 K... SANAY	137,29	0	900	1	0	TL	1	137,29	0	900 K...			92003
770.00.01	88885	88885 K... SANAY	0	762,71	0	0	0	TL	1	762,71	0	0 K...			9804

İşletme no: 464 Nokta: ... Takip no/Tarih: 28.03.2023 Hesap Bakıyesi: İşlem Al Türü: ...  
İşletme no: 0 Entegre: Personel: ... Döviz/Kur: TL Toplam Bakıye: 762,71 [B] Hesap Planı: UFRS  
Açıklama: Hizmet Alış Özel kod: ... Mali sorumluluğu: ... Fırma Dönem No: 2023 Mart Yılı

Satır İşlemleri

Fiş Detay Ek Bilgiler Serbest Alanlar

Sıra no	Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	İşletme no	Miktar	Miktar 1	Birim	Döviz	Kur	Döviz Borç	Döviz Alacak	Yevmiye Sıra	Hesap 1
1	191.00.18	88885 K... SANAY	137,29	0	464	900	1	Adet	TL	1,0000	137,29	0	191.00	191.00
2	191.00.18	88885 K... SANAY	0	762,71	464	0	0	Adet	TL	1,0000	762,71	0	191.00	191.00
3	320.01.0004	88885 K... SANAY	0	900,00	464	900	1	Adet	TL	1,0000	900,00	0	320.01	320.01

1/3

Detaylar

2. Takip hesabı durumları ekranına ağaç görünümü eklendi.

TH_No	Hesap Kodu	Hesap Adı	Ana Hesap	Toplam
29 000001		Masraf Merkezi	0	310.553,91
31 01 0000		Yönetim	Masraf Merkezi	230.431,91
40 01 0020		Muhasebe	Yönetim	104.286,085
69 01 0030		Finansman	Yönetim	114.035,955
71 01 0050		İnsan Kaynakları	Yönetim	12.109,87
83 02 0000		Boyahane Yönetim	Masraf Merkezi	80.122
85 02 0030		Jet Boya	Boyahane Yönetim	1.888
87 02 0050		Apré	Boyahane Yönetim	78.234
152 000002		Masraf Kartları	0	310.553,91
159 HG07		Araçlar	Masraf Kartları	64.074
209 HG07 001		Araç Bakım Onarım	Araçlar	64.074
165 HG13		Bakım Onarım Giderleri	Masraf Kartları	18.408
246 HG13 004		Boyahane Bina Bakım Onarım Giderleri	Bakım Onarım Giderleri	18.408
168 YH02		Teşvikli Alışlar	Masraf Kartları	228.071,91
268 YH 02 00001		527713 Nİ Teşvik Alımları - Dokuma	Teşvikli Alışlar	228.071,91

Parametreler

Sutun Hesabı: İlk Tarih: 01.01.2023 Rapor Döviz: TL Yenile

Satır Hesabı: Son Tarih: 31.12.2023 23:59:59

3. Bordrolar gösterim seviyesi eklendi.

İKYPNo	Personel Adı	Soyadı	Her İşlem	Cari N	Tar
2	7		İOYA	H	
3	11		İOYA	H	
4	14		İOYA	H	
5	17		İOYA	H	
6	21		İOYA	H	
7	22		İOYA	H	
8	23		İOYA	H	
9	24		İOYA	H	
10	25		İOYA	H	
11	26		İOYA	H	
12	30		İRGÜ	H	
13	33		İOYA	H	
14	34		İOYA	H	
15	35		İOYA	H	
16	36		İOYA	H	
17	37		İOYA	H	
18	39		İOYA	H	
19	42		İOYA	H	
20	43		İOYA	H	
21	44		İOYA	H	
22	47		İOYA	H	
23	51		İOYA	H	
24	52		İOYA	H	
25	54		İOYA	H	
26	55		İOYA	H	
27	56		İOYA	H	
28	58		İOYA	H	
29	62		İOYA	H	
30	69		İEYDA	H	
31	70		İEYDA	H	
32	71		İEYDA	H	
33	72		İEYDA	H	
34	76		İPEN	H	

İşlemler

- Bütün Personele Bordro Hesapla
- Sadece Seçili Personele Bordro Hesapla
- Seçili Personeller İçin Bordro Hesapla
- Bütün hesaplananları sil
- Seçili tek personel için hesaplamayı sil
- Cari kart oluştur
- test

Diğer İşlemler

- Seviye 1
- Seviye 2
- Seviye 3
- Seviye 4
- Seviye 5
- Seviye 6

Parametreler

Hata Mesajları

Gösterim Seviyesi

1 / 223

4. "HAOR" N4 test edildi. Bayi firmasında test edildi çalışır durumda. Gerekli raporlar sisteme eklenecek.

5. Elle girilen muhasebe fişlerini "Alış/Satış işlemlerine, Cari işlemlere, Stok işlemlerine bağlanabilmesi için menüler eklendi.

Sıra no	Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Açıklama
1	720	...	...	...	...
2	360	...	...	...	...
3	380	...	...	...	...

6. Muhasebe fişinin bakiyesini alt toplamlarda izlenebilir durumu getirildi.

Sıra no	Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Açıklama	Miktar
1	720	...	...	...	...	...
2	360	...	...	...	...	...
3	380	...	...	...	...	...

131719,92    1099,75    Bakiye: 130.620,17[B]

7. Sadece personel maaşları düzenlenen datadaki verileri muhasebe datada tahakkuk oluşturulabilmek için gerekli düzenleme yapıldı.

Personel işyeri bilgilerindeki *takip cari kodu* muhasebe datadaki *cari no* olmalı.

**Tanımlar**

Connector Bilgileri

Connector kodu 000008 Connector adı N4\_288

Genel Bilgiler Parametreler Noktalar Serbest Alanlar

Connector türü N4\_288

Connector sistemi N4\_288

Üye kodu

Kullanıcı adı SYSDBA

Şifre

Özel kod

Secret key Api key

Servis bağlantı adresi localhost/3057:C:\Databases\F...fdb

Veri Aktarım Bilgileri

Kodu TOPLAMLAR00002 Adı test

Genel Bilgiler Detay Formül Açıklama

Veri Formatı N4

Nitelikler

Sıra no 1

Varsayılan

8. UFRS hesap planının aktif olması için firma tanımlarında seçmeniz gerekiyor.

**Tanımlar**

Firma Tanımı

Firma kodu

Genel Bilgiler Şubeler Maliyet Grupları Mali Dönemler Logo

Kayıt Durumu Kodu Kayıt Durumu

✓ Onaylandı	2020		20
✓ Aktif	2021		21
✓ Aktif	2022		22
✓ Aktif	2023		23

Dönem Bilgileri Muhasebe

Genel SMM

Hesap planı

UFRS Hesap Planı 0

Fiyat endeksi

Defter tutma şekli Şubesiz

Damga vergisi

Eğitime katkı payı

Damga vergisi (%)

Fon payı (%)

KDV eğitime katkı payı

KDV damga vergisi

**Muhasebe Hesap Planı Seç**

Aramak için metin giriniz...

Bul Temizle

Hesap Pla	Kayıt Durumu	Kodu	Plan Adı
4	✓ Onaylandı	0001	
5	✓ Onaylandı	0002	
6	✓ Onaylandı	GRP.03	UFRS-

İtamam Yazgeç

9. Cari işlem bordrolarına "Alacak Tahakkuk", "Personel Ödemeleri" gibi işlem kodlarınının "Banka İşlem Bordrosunun" oluşması için "Sonraki işlem oluşturun" menüsü altına "Banka İşlem Bordro oluşturun" sekmesi eklendi.

Banka İşlem Bordrosu Oluştur

69731 Cari işlem bordrosu

İşlem Kayıt Durumu Belge No Tarih Aktif İşlem Kodu Cari Adı Bakiye Tablosu Açıklama Ödeme Araç/Borç Alacak Bakiye Diviz Vade Tarihi Vade Opsiyonu Açık Bakiye PKKapandı Kapandı Kasa Hesabı

İşlem	Kayıt Durumu	Belge No	Tarih	Aktif İşlem Kodu	Cari Adı	Bakiye Tablosu	Açıklama	Ödeme Araç/Borç	Alacak	Bakiye	Diviz	Vade Tarihi	Vade Opsiyonu	Açık Bakiye	PKKapandı	Kapandı	Kasa Hesabı
69739	Giriş	06.07.2023	1	Borç tahakkuk iş	Genel İşlem E			Nakit	1,000.00	.00	1,000.00 [B]	TL	06.07.2023	.00	Kapalı	1,000.00	69739
69738	Giriş	06.07.2023		Personel ücreti	Genel İşlem E			Nakit	.00	4,000.00	4,000.00 [A]	TL	06.07.2023	.00	Kapalı	4,000.00	69738
69737	Giriş	06.07.2023		Personel ücreti	Genel İşlem E			Nakit	.00	3,000.00	3,000.00 [A]	TL	06.07.2023	.00	Kapalı	3,000.00	69737
69736	Giriş	06.07.2023		Personel ücreti	Genel İşlem E			Nakit	.00	2,000.00	2,000.00 [A]	TL	06.07.2023	.00	Kapalı	2,000.00	69736
69735	Giriş	06.07.2023		Personel ücreti	Genel İşlem E			Nakit	.00	1,000.00	1,000.00 [A]	TL	06.07.2023	.00	Kapalı	1,000.00	69735

İşlemler Kasa İşlemleri Cari İşlemleri Banka İşlemleri Sonraki İşlem Oluştur

Banka İşlem Bordrosu Oluştur

69731 Cari işlem b

İşlemler Kasa İşlemleri Cari İşlemleri Banka İşlemleri Sonraki İşlem Oluştur

Banka Alt Hesabı Seç

Aranak için metin giriniz...

Banka Hesap Numarası Alt Hesap Adı Diviz Banka Sube Adı Banka Adı

Banka Hesap Numarası	Alt Hesap Adı	Diviz	Banka Sube Adı	Banka Adı
3	Banka Hesap Numarası	TL		Banka Adı
4	Banka Hesap Numarası	TL		Banka Adı
5	Banka Hesap Numarası	TL		Banka Adı
6	Banka Hesap Numarası	TL		Banka Adı
8	Banka Hesap Numarası	TL		Banka Adı
11	Banka Hesap Numarası	TL		Banka Adı
12	Banka Hesap Numarası	TL		Banka Adı
13	Banka Hesap Numarası	TL		Banka Adı
15	Banka Hesap Numarası	TL		Banka Adı
17	Banka Hesap Numarası	TL		Banka Adı
18	Banka Hesap Numarası	TL		Banka Adı
21	Banka Hesap Numarası	TL		Banka Adı
22	Banka Hesap Numarası	TL		Banka Adı
24	Banka Hesap Numarası	TL		Banka Adı

İşlemler Kasa İşlemleri Cari İşlemleri Banka İşlemleri Sonraki İşlem Oluştur

Banka İşlem Bordrosu

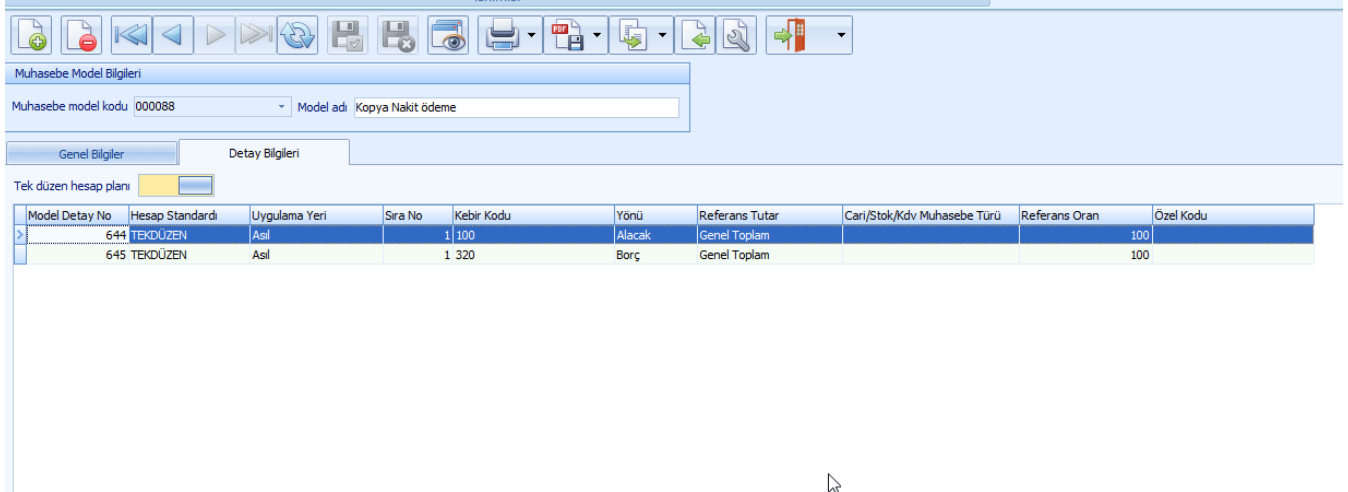
69740 Giriş

Banka İşlemleri Kasa İşlemleri Cari İşlemleri Banka İşlemleri Sonraki İşlem Oluştur

İşlemler Kayıt Durumu Aktif İşlem Kodu Takip no Cari Adı Alt Hesap Adı Kasa Hesabı Tarih Vade Tarihi Borç Alacak Diviz Diviz Kuru Açık Bakiye Ödeme Emri Açıklama İşlem Noktası

İşlem	Kayıt Durumu	Aktif İşlem Kodu	Takip no	Cari Adı	Alt Hesap Adı	Kasa Hesabı	Tarih	Vade Tarihi	Borç	Alacak	Diviz	Diviz Kuru	Açık Bakiye	Ödeme Emri	Açıklama	İşlem Noktası
69741	Giriş	Gönderilen havale		Banka Hesap Numarası	Banka Hesap Numarası	Banka Hesap Numarası	06.07.2023	06.07.2023	4,000.00	.00	TL	1,0000	4,000.00			MERKEZ ŞUBESİ
69743	Giriş	Gönderilen havale		Banka Hesap Numarası	Banka Hesap Numarası	Banka Hesap Numarası	06.07.2023	06.07.2023	3,000.00	.00	TL	1,0000	3,000.00			MERKEZ ŞUBESİ
69745	Giriş	Gönderilen havale		Banka Hesap Numarası	Banka Hesap Numarası	Banka Hesap Numarası	06.07.2023	06.07.2023	2,000.00	.00	TL	1,0000	2,000.00			MERKEZ ŞUBESİ
69747	Giriş	Gönderilen havale		Banka Hesap Numarası	Banka Hesap Numarası	Banka Hesap Numarası	06.07.2023	06.07.2023	1,000.00	.00	TL	1,0000	1,000.00			MERKEZ ŞUBESİ

10. Muhasebe modeli detay bilgilerine TEKDÜZEN ve UFRS için farklı kebirler seçilebilmesi için gerekli düzenleme yapıldı.



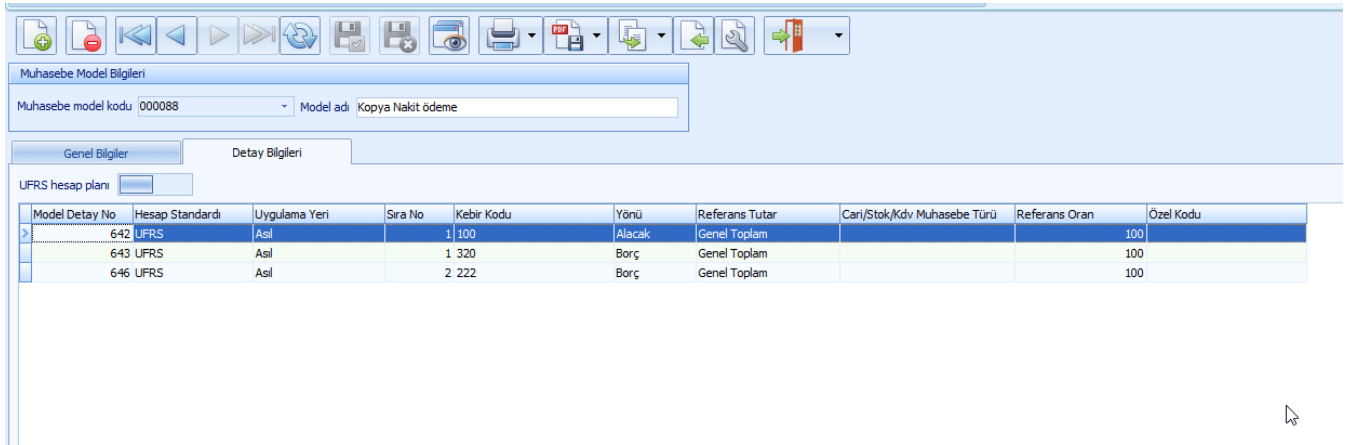
Muhasebe Model Bilgileri

Muhasebe model kodu 000088 Model adı Kopya Nakit ödeme

Genel Bilgiler Detay Bilgileri

Tek düzen hesap planı

Model Detay No	Hesap Standardı	Uygulama Yeri	Sıra No	Kebir Kodu	Yönü	Referans Tutar	Cari/Stok/Kdv Muhasebe Türü	Referans Oran	Özel Kodu
644	TEKDÜZEN	Asıl	1	100	Alacak	Genel Toplam		100	
645	TEKDÜZEN	Asıl	1	320	Borç	Genel Toplam		100	



Muhasebe Model Bilgileri

Muhasebe model kodu 000088 Model adı Kopya Nakit ödeme

Genel Bilgiler Detay Bilgileri

UFRS hesap planı

Model Detay No	Hesap Standardı	Uygulama Yeri	Sıra No	Kebir Kodu	Yönü	Referans Tutar	Cari/Stok/Kdv Muhasebe Türü	Referans Oran	Özel Kodu
642	UFRS	Asıl	1	100	Alacak	Genel Toplam		100	
643	UFRS	Asıl	1	320	Borç	Genel Toplam		100	
646	UFRS	Asıl	2	222	Borç	Genel Toplam		100	

➔ **NOT:** Muhasebesi, Efaturası, Takip işlemi ve UFRS kaydı yapılan/Yapılmayan Faturaların ve Cari İşlemlerin takibini **muhasebe** alanından kontrol ediyorz.

### Muhasebe alanı

**0:** Hiçbir işlem yapılmamış

**1:** Muhasebeleşmiş

**2:** Efatura kaydı oluşmuş

**3:** Muhasebeleşmiş ve Efaturası oluşmuş,

**4:** Takip hesabı oluşmuş

**5:** Muhasebeleşmiş ve Takip hesabı Oluşmuş

**6:** Efaturası ve Takip Hesabı oluşmuş

**7:** Muhasebesi, Efaturası, Takip hesabı oluşmuş

**8:** UFRS kaydı yapılmış.

**9:** Muhasebeleşmiş ve UFRS Kaydı yapılmış

**10:** Efatura ve UFRS kaydı yapılmış

**11:** Muhasebesi Efaturası ve UFRS Kaydı Yapılmış

**12:** UFRS ve Takip hesabı yapılmış

**13:** Muhasebe, Takip Hesabı ve UFRS yapılmış

**14:** Efatura, Takip Hesabı ve UFRS yapılmış

**15:** Muhasebe, Efatura, Takip Hesabı, ve UFRS yapılmış.