

1. Satışlar için sorumluluk sıfatı ile ödenecek **“Tevkifatlı satışların”** muhasebeleştirilmesinde veya tevkifatsız satışların muhasebeleştirilmesinde **“KDV Tutarı”** kullanılarak mahsup fişi oluşturulabilir. Vergi setindeki tanımlar ve örnek aşağıdaki gibidir.

a- Vergi seti Tevkifatlı

VONo	Vergi Grubu	Sıra	KayıtDurumu	Oran Kodu	Vergi Oran Adı	Türü	Giriş %	Çıkış %	Tevkifat-Bölen	İlk geçerlilik tarihi	Son geçerlilik tarihi	Matrah	Toplam Etiketli	Muhasebe Kodu Bile	Muhasebe Özel Kod
29	STANDART	21	Onaylandı	020 KDV 7/10	%20 KDV 7/10 Tevkifat	KDV	20	20	(7/10) 3,33333333333333			KDV Matrahı			

b- Vergi seti tevkifatsız

VONo	Vergi Grubu	Sıra	KayıtDurumu	Oran Kodu	Vergi Oran Adı	Türü	Giriş %	Çıkış %	Tevkifat-Bölen	İlk geçerlilik tarihi	Son geçerlilik tarihi	Matrah	Toplam Etiketli	Muhasebe Kodu Bile	Muhasebe Özel Kod
3	STANDART	5	Aktif	020 KDV	%20 KDV	KDV	20	20				KDV Matrahı			

c- Tevkifatlı satış

Hesap Kodu	İşlem No	Hesap Adı	Borç	Alacak	Miktar	Miktar1	Birim	Döviz	Döviz Kuru	Döviz Borç	Döviz Alacak
600.01.0001	106570		0,00	6.180,00				TL	1	0	6.180
391.30.0005	106570		0,00	370,80				TL	1	0	370,8
120.10.0029			6.550,80	0,00				TL	1	6.550,8	0

d- Tevkifatsız satış

Hesap Kodu	İşlem No	Hesap Adı	Borç	Alacak	Miktar	Miktar1	Birim	Döviz	Döviz Kuru	Döviz Borç	Döviz Alacak
600.20.0002	106583		0,00	47.932,54							
600.20.0002	106581		0,00	45.131,28							
600.20.0002	106582		0,00	16.807,51							
391.10.0005	106582	% 20 HESAPLANAN KATMA DEĞER VER	0,00	21.974,27							
120.30.0065			131.845,60	0,00							

e- Muhasebe modeli

Model Detay No	Hesap Standartı	Uygulama Yeri	Sıra No	Kebe Kodu	Yönü	Referans Tutar	Car/Stok/Kdv Muhasebe Türü	Referans Oran	Özel Kodu
9	TEKÖZÜEN	Detay	1.600		Alacak	Satır Tutarı		100	
11	TEKÖZÜEN	Detay	2.391		Alacak	KDV Tutarı		100	

2. {VK} Vergi oranı muhasebe kodu bileşeni eklendi {VM} farklı olarak model detayındaki herbir KDV ve tevkiyat kebirlerine ayrı ayrı muhasebe kodu bileşeni verilebilir.

a- Muhasebe kodu bileşeni ekranı

b- Muhasebe yönlendirme yapılmadan önceki sonuçlar

c- Yönlendire yapılandırması

- Kebir yönlendirme işlemi eklendi. İlgili hesapların modeldeki kebir yerine farklı bir kebir kullanılması sağlandı. Aşağıdaki örnekte 120 yerine 661 kullanılması sağlandı.

Muhasebe Fıjı Kontrol ve Düzeltme

İşlem Kodu ve Muhasebe Modeli Bilgileri

Muhasebe modeli Satışlar İşlem kodu SATIŞ Muhasebe işlem kodu Mahsup Fıjı Hesap planı BEY-DAĞ İşlem noktası BEYDAĞ

Olacak Fıjı Detayları

Kart Bilgileri

Muhasebe Modeli ve Format Bilgileri

Muhasebe Modeli	Hesap Planı	Sıra No	Filtre Hesap Kodu	Değer Hesap Kodu	İşlem Adı	İşlem Yönü	İşlem Mİ Özel Kodu	Sahr Mİ Özel Kodu	Filtre İşlem Noktası	Değer Muhasebe...	Kart Tipi	Kart No	Kart Adı
Hizmet Satışlar	BEY-DAĞ	6 600.20.*	679.00.003								CARİSSİTİ	3	
Satışlar	BEY-DAĞ	4 @ 120	661								CARİSSİTİ	3	

İşlem No: 173913 İşlem Adı: MEGA FASHİON TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET İÇİ İPİLİK AKÇIK EN KUMA

İşlem No: 127918 İşlem Adı: HESAPLANAN KDV (% 10 KDV'Lİ SATIŞ)

İşlem No: 661.01.0001 İşlem Adı: MEGA FASHİON TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET İÇİ İPİLİK AKÇIK EN KUMA

İşlem No: 127918 İşlem Adı: HESAPLANAN KDV (% 10 KDV'Lİ SATIŞ)

İşlem No: 661.01.0001 İşlem Adı: MEGA FASHİON TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET İÇİ İPİLİK AKÇIK EN KUMA

- Sabit kıymet satış modeli eklendi.
- Enflasyondan dolayı oluşan Sabit kıymet değerlendirme işlemlerinin otomatik olarak yapılması sağlandı.

Sabit Kıymetler

7 Onaylandı

Aranak için metin giriniz...

Bul Temzile

SıfNo	Kayıt Durumu	Sabit Kıymet Kodu	Sabit Kıymet Adı	İki	Sabit kıymet tipi	Hizmet süre/Değama Tarihi	Sabit Kıymet Giriş Tarihi	Bitiş Tarihi	Giriş Maliyeti/Devir Değeri	Hurdas Bedeli/Ornemiş Anno	Kalan Amort/Alakof Yıl Hesi/Birim	Mik
2	✓ Onaylandı	00.006	...									
3	✓ Onaylandı	002	...									
4	✓ Onaylandı	003	...									
5	✓ Onaylandı	004	...									
6	✓ Onaylandı	005	...									
7	✓ Onaylandı	006	...									
8	✓ Onaylandı	007	...									
9	✓ Onaylandı	008	...									
10	✓ Onaylandı	009	...									
11	✓ Onaylandı	010	...									
12	⊙ Tamamlandı	011	...									
13	✓ Onaylandı	012	...									
14	⊙ Tamamlandı	013	...									

Seçili kayıtlar için değerlendirme yap

- Zimmet verileri her firma işyerine göre yeniden düzenlendi.
- Sabit kıymetlerin satışı oluşturulduğunda aktiften çıkması sağlandı.
- Enflasyon düzeltme ekranına "Dönem içi" ve "Dönem Sonu" eklendi

Stok Sabit Kıymet

Oz Kaynak/Düğer Muhasebe İşlem Günlükleri

MHEdNo	Firma Dönemi	Hesap Tipi	Hesap Kodu	Hesap Adı	Çalışma Şekli	Balanço Değeri	Düzeltme Yöntemi	Düzeltmeye Esas Tutar	Amortisman Karb
2113	2024 Mali Yıl	STOK	150	...	Bey + Alakof	...		0	
2114	2024 Mali Yıl	STOK	151	...	Bey + Alakof	...		0	
2115	2024 Mali Yıl	STOK	152	...	Bey + Alakof	...		0	
2116	2024 Mali Yıl	STOK	153	...	Bey + Alakof	...		0	
2117	2024 Mali Yıl	STOK	157	...	Bey + Alakof	...		0	

Düzeltme Yöntemi Basit Ortalama Seçilen Kayıtları Güncelle

Basit Ortalama Stok Devir Hızı

Detay No	Kayıt Durumu	D.Esas Tarih/Düzeltme Tarih Endeksi	Önceki Dönem Tarihi	Önceki Tarih Endeksi	Balanço Değeri	Düzeltmeye Esas Tutar	Düzeltme Katsayısı	Düzeltmiş Balanço Değeri	Düzeltme Farkı	Açıklama
2924	Giriş	29.02.2024	31.12.2023			
2928	Giriş	31.03.2024	31.12.2023			

Firma bilgileri

Firma: ... Firma dönemi: 2024 Mali Yıl

İlk tarih: 01.01.2024 Seviye: 3

Son tarih: 31.12.2024 23:59:59 Dönem düzeltme yöntemi: Dönem Sonu Düzeltme

Düzeltilen tarih: ...

Önceki dönem tarihi: ...

Yeniye Bilanço Değerlerine Göre Kayıt Ekle Yeniye Değerleme Tutarlarını Kaydet Tümüünü Onayla Onaylıları Girişe Çevir

9. PDKS kontrol ekranına periyot eklendi

The screenshot shows the 'PDKS Kontrol ve Düzeltme' application. The main table displays personnel movement data with columns: Giriş Saati, Çıkış Saati, PDKS Çıkar Okutma Tarihi, Giriş Hareket No, Giriş Tarihi, Aktivite, Giriş Çıkar, Çıkış Hareket No, Çıkış Tarihi, Çıkış Çıkar, Çalışma Tarihi, Plan No, and Periyot. A red circle highlights the 'Periyot' column header. Below the table, there are sections for 'İşlemler/Hareketler' and 'Hareketler' with various filters and buttons.

10. PDKS toplu puantaj ekranına işlem noktası eklendi

The screenshot shows the 'PDKS Toplu Puntaj' application. The main table displays personnel movement data with columns: Sure, Puntaj, and Genel toplam. A red circle highlights the 'İşlem Noktası' column header. The grid shows scores for categories like Devamcı, Fazla Mese-3, Fazla Mese-1, Resmi Tatil, Hafta Tatili, Normal Mese, and Genel toplam.

11. İnsan kaynakları personel listesine filtre eklendi.

The screenshot shows the 'İnsan Kaynakları Personel Listesi' application. The main table displays personnel movement data with columns: İşleri Takip No, Resim, Kayıt Durumu, Firma İsmi, Çalışma Durumu, Adı Soyadı, Baba Adı, Anne Adı, Doğum Yeri, SGK No, Ünvani, Görevi, İşlem Noktası, Ayrış Nedeni, İşe Başlama Tarihi, İşten Ayrış Tarihi. A red circle highlights the 'İşlem Noktası' column header. Below the list, there are sections for 'Filtre' and 'Detaylar' with various filters and buttons.

12. PDKS toplu puanaj hesaplama ekranına hesaplama yaptığınız tarih den sonraki girilmiş kayıtlar varsa hesaplaması için kontrol eklendi.

The screenshot displays the PDKS toplu puanaj hesaplama ekranı. The interface includes a search bar at the top left, a list of personnel on the left, and a main calculation grid. The grid shows a calendar for May 2024 with columns for 'Süre' (Duration) and 'Puntaj' (Puntaj). The 'Günlük Puntaj Düzeltme Kayıtları' table at the bottom lists records with columns for 'GPNo', 'Kayıt Durumu', 'Tarih', 'Puntaj No', 'Süre', 'USüre', and 'Özel kod'. A red circle highlights the 'Yeni tarih hesapla' button in the 'Puntaj Parametreleri' section.

GPNo	Kayıt Durumu	Tarih	Puntaj No	Süre	USüre	Özel kod
73534	Aktif	20.05.2024	Devamsız	1440	1440	
73535	Aktif	21.05.2024	Devamsız	1440	1440	
73536	Aktif	23.05.2024	Devamsız	1440	1440	
73537	Aktif	24.05.2024	Devamsız	1440	1440	
73538	Aktif	25.05.2024	Devamsız	1440	1440	