

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO
Bölüm : SATINALMA

ALIM MUHASEBE HESAPLARI PENCERESİNDE HESAP DAĞITIM DETAYLARI

Masraf merkezi/dağıtım anahtarları ile muhasebe hesapları arasında Muhasebe modülü altında kurulan ilişkinin Ticari Sistem tarafında Alım Faturaları içinde kurulması amacıyla bazı düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemeler, ilgili kayıtlar üzerinden ulaşılan muhasebe kodları pencerelerinde, otomatik ya da manuel olarak dağıtım detay satırlarının oluşturulabilmesine yönelik olmaktadır.

İlgili düzenlemeler;

- Alım Faturaları
- Alım İade Faturaları
- Alınan fiyat Farkı Faturaları
- Alınan hizmet Faturaları

Kapsamaktadır.

| Muhasebe Kodu | Masraf Merkezi | Proje Kodu | Açıklama | Borç |
|---------------|----------------|------------|----------|--------|
| 153 | | | M1 | 100,00 |
| 191 | | | KDV | 18,00 |
| 320 | | | C1 | |

Dağıtım Detayları satırlarına muhasebe kodları penceresi üzerinden, hareketin borç/alacak tutarı mevcut ise F9 ile ulaşılır. Dağıtım Detayları, "dağıtım şablonu uygulama" ile oluşturulabileceği gibi detay satırları kullanıcı tarafından edit edilebilir, kullanıcı satır girişi yapabilir ya da oluşturulmuş bir satırı silebilir.

(Dağıtım detayları penceresi, muhasebe fişleri içerisinde F9 ile ulaşılan pencerenin aynısı olup aynı alan, edit işlem ve kontrollerinden oluşur.)

Dağıtım Detayları penceresinin her açılışında, hareket toplam tutarı (yerel ve dövizli) ve dağıtım hareketleri toplamının (yerel ve dövizli) eşit olup olmadığı, hareket tipi (borç/alacak) ve satır para birimi bilgileri kontrol edilerek farklılık olması durumunda dağıtım oranları aracılığıyla yeniden hesaplanarak, hareket tipi, satır para birimi ve kurları güncellenmektedir. Benzer şekilde, muhasebe kodları penceresinin kaydı esnasında da her bir hareket için bu kontrol yapılarak ve farklılık olması durumunda dağıtım hareketleri baştan oluşturulmaktadır.

Doküman No : 200000011
Tarih : 15.03.2010
Konu : Alım Faturalarında Muhasebe hesap dağıtım detayları
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO
Bölüm : SATINALMA

Hesap Dağıtım Şablonu Uygula :

Muhasebe penceresindeki her bir satır üzerinden, satırın borç/alacak tutarı mevcut ise, ulaşılan “**Hesap Dağıtım Şablonu Uygula**” menü seçeneği ile dağıtım şablonları browserına ulaşılarak seçim yapılır. Browserda listelenecek olan dağıtım şablonları ilgili muhasebe kodlarına ait olduğu şablonlar yer almaktadır.

Seçilen şablon uygulanarak dağıtım detayları oluşturulur. Eğer önceden oluşturulmuş dağıtım detayları var ise şablonun uygulanması ile eski hareketler silinerek şablona uygun yeni detay satırlar oluşturulmaktadır.

The screenshot shows a software window titled '(01) Satınalma Faturası - 0000000000000060'. The window is divided into several sections. At the top, there are tabs for 'Fatura' and 'Detaylar'. Below this, there are input fields for 'Fatura No.', 'Tarih', 'Zaman', and 'Belge No.'. To the right, there are dropdown menus for 'Cari Hesap Bilgileri' (Kodu, Unvanı, Ödemeler, Ticari İşlem Grubu) and 'İşyeri', 'Bölüm', 'Fabrika', 'Ambar'. Below these, there is a table titled 'Muhasebe Kodları - 0000000000000060'. The table has columns for 'Muhasebe Kodu', 'Masraf Merkezi', 'Proje Kodu', 'Açıklama', and 'Borç'. The table contains three rows: 153 (M1, 100,00), 191 (KDV, 18,00), and 320 (C1). A context menu is open over the row with code 153, showing options: 'Muh. Kod. Genel Uygula', 'Muh. Kod. Satır Uygula', 'Hesap Dağıtım Şablonu Uygula' (highlighted), 'Hesap Dağıtım Detayları', and 'Öndeğerlere Dön'. Below the table, there are buttons for 'Kaydet' and 'Vazgeç'. At the bottom, there are radio buttons for 'İşlem Döviz', 'EURO', 'Raporlama Döviz', 'İşlem Döviz', 'EURO', and 'Fiyatlandırma Döviz'. There are also summary fields for 'Toplam İndirim', 'Toplam', 'Toplam Ek Vergi', 'Toplam KDV', and 'Net'.

Muhasebe hesap kodu üzerinde F9 – “**Hesap Dağıtım Şablonu uygula**” işlemi yapıldığı zaman ilgili hesap kodu için muhasebe hesap planında tanımlanmış olan şablonlar gelmektedir.

Ticari Sistem Yönetimi/Muhasebe Parametreleri altında “**Dağıtım Şablonu Otomatik Uygulanacak: Evet/Hayır**” parametresi değeri “**evet**” ise, muhasebe fişlerinin kaydedilmesi esnasında, **kendisine ait dağıtım hareketleri oluşturulmamış hareketler** için otomatik olarak dağıtım şablonu uygulanarak dağıtım hareketleri oluşturulmaktadır.

Muhasebe Hesapları penceresinde manuel yada şablon uygulayarak oluşturduğu hareketler bu parametreden etkilenmemektedir.

Doküman No : 20000011
Tarih : 15.03.2010
Konu : Alım Faturalarında Muhasebe hesap dağıtım detayları
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO
Bölüm : SATINALMA

(01) Satınalma Faturası - 0000000000000060

Fatura Detayları

Fatura No: 0000000000000060
Tarih: 04.11.2009
Zaman: 16:33
Belge No:

Cari Hesap Bilgileri
Kodu: C1
İşyeri: 000, Merkez
Unvanı:
Bölüm: 000, Merkez

Hesap Dağıtım Şablonları -

| Kodu | Açıklaması | Özel Kodu |
|------------|------------|-----------|
| 153-DA-001 | | |
| 153-DA-002 | | |

Seç Kapat

Kaydet Vazgeç

İşlem Döviz: İşlem Döviz Raporlama Döviz İŞLEM DÖVİZİ EURO FİYATLANDIRMA DÖVİZİ

Toplam İndirim: 100,00
Toplam Ek Vergi: 18,00
Toplam KDV: 18,00
Net: 118,00

(01) Satınalma Faturası - 0000000000000060

Fatura Detayları

Fatura No: 0000000000000060
Tarih: 04.11.2009
Zaman: 16:33
Belge No:

Cari Hesap Bilgileri
Kodu: C1
İşyeri: 000, Merkez
Unvanı:
Bölüm: 000, Merkez

Hesap Dağıtım Detayları

| Masraf Merkezi Kodu | Masraf Merkezi Açıklaması | Proje Kodu | Proje Açıklaması | Dağıtım Oranı | Borç | Dövizli Borç |
|---------------------|---------------------------|------------|------------------|---------------|-------|--------------|
| MM1 | | P1 | | 15 | 15,00 | |
| MM2 | | P1 | | 20 | 20,00 | |
| MM3 | | P1 | | 25 | 25,00 | |
| MM4 | | P1 | | 40 | 40,00 | |

Kalan: 100,00
Kalan Oran:

Seç Kapat

Kaydet Vazgeç

İşlem Döviz: İşlem Döviz Raporlama Döviz İŞLEM DÖVİZİ EURO FİYATLANDIRMA DÖVİZİ

Toplam İndirim: 100,00
Toplam Ek Vergi: 18,00
Toplam KDV: 18,00
Net: 118,00

Doküman No : 20000011
Tarih : 15.03.2010
Konu : Alım Faturalarında Muhasebe hesap dağıtım detayları
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI



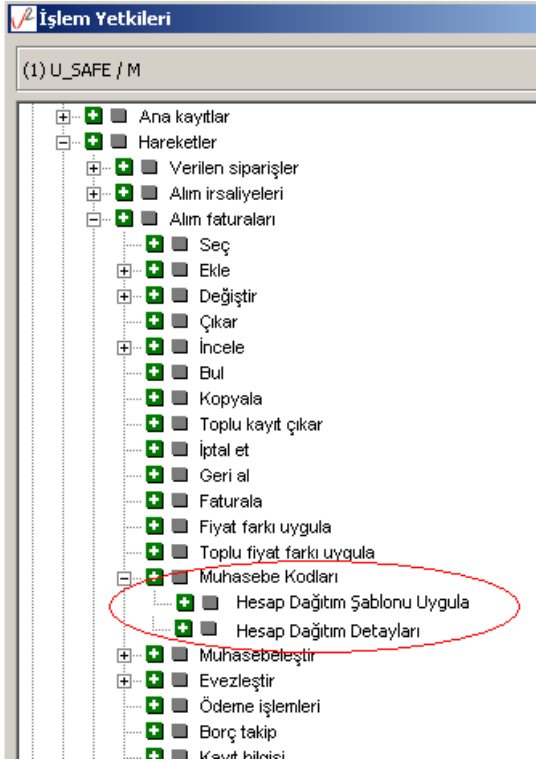
Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO
Bölüm : SATINALMA

Kontroller ve Uyarılar :

- Dağıtım detayları penceresi, muhasebe fişleri içinde hareketler üzerinden ulaşılan pencerenin aynısı olup aynı alan ve edit işlem ve kontrollerinden oluşmaktadır. **“Hesap Dağıtım Detayı”**
- Eğer önceden oluşturulmuş dağıtım detayları var ise şablonun uygulanması ile eski hareketler silinerek şablona uygun yeni detay satırlar oluşturulmaktadır.
- Bir fiş/hareket çıkarıldığında bağlı dağıtım detayları da veritabanından silinmektedir.
- Bir fiş kopyalandığında hareketlerle birlikte, dağıtım detayları da kopyalanmaktadır.

Yetki Ağacı ve Yetkiler :

Alım Faturaları Muhasebe Kodları penceresinde F9 'a eklenen **“Hesap Dağıtım Detayları”** ve **“Hesap Dağıtım Şablonu Uygula”** işlemleri kullanıcı tanımlarında yetki ağacına, hem browser, hem de ekle,değiştir,incele fonksiyonları altında yer alan Muhasebe Kodları altına eklenmiştir.



Doküman No : 200000011
Tarih : 15.03.2010
Konu : Alım Faturalarında Muhasebe hesap dağıtım detayları
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO
Bölüm : SATINALMA

Veri Tabanı :

Veri tabanına **LG_XXX_XX_PREACCDISTDETLINE** ve **PREACCDISTDETLINESEQ** adında yeni bir tablo eklenmektedir. Muhasebe hesapları penceresinde girilen/oluşturulan Hesap Dağıtım detayları bu tabloda tutulmaktadır. Bu tablo firma bazında ve Dönem bağımlı olarak çalışmaktadır.

| Alan Adı | Alan Tipi | Alan Boyutu | Açıklama |
|--------------|-----------|-------------|---|
| LOGICALREF | Longint | 4 | Bağlantı Referansı |
| FICHEREF | Longint | 4 | Fiş Referansı |
| LINENR | Longint | 2 | Satır Numarası |
| PREVLINEREF | Longint | 4 | Satır Referansı |
| CENTERREF | Longint | 4 | Masraf Merkezi Referansı |
| PROJECTREF | Longint | 4 | Proje Kodu Referansı |
| DISTRATE | Double | 8 | Dağıtım Oranı |
| LINEEXTYP | SmallInt | 2 | Döviz Türü(Satır) |
| DATE_ | Longint | 4 | Tarih |
| TSIGN | SmallInt | 2 | Borç/Alacak |
| CANCELLED | Boolean | 1 | İptal Edilmiş |
| SITEID | SmallInt | 2 | Bölge No |
| RECSTATUS | SmallInt | 2 | Kayıt Statüsü |
| ORGLOGICREF | Longint | 4 | Orjinal kayıt referansı |
| WFSTATUS | Longint | 4 | Kullanılmıyor |
| STATUS | SmallInt | 2 | Statü |
| MONTH_ | SmallInt | 2 | Ay |
| YEAR_ | SmallInt | 2 | Yıl |
| PREVLINETYPE | SmallInt | 2 | Muhasebe Kodu Satır Tipi 1.Stok 2.Kdv 3.Cari 10.Promosyon 11.Promosyon Kdv 12.Kasa ve Bankadan kesilen Fatura Cari 13.Kasa/Banka 22.Ek Vergi |
| MODULNR | SmallInt | 2 | Modul Numarası 1.Satınalma 2.Satış Dağıtım.... |

NOT: PREVLINETYPE alanı STLINE tablosundaki stok/cari satırlarına bağlı muhasebe kod satırlarının belirlenmesi amacıyla için eklenmiştir.

Doküman No : 20000011
Tarih : 15.03.2010
Konu : Alım Faturalarında Muhasebe hesap dağıtım detayları
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO
Bölüm : SATINALMA

