

ORTADOĞU GRUP

DENKLEŞTİRME İŞLEMLERİ KULLANICI DOKÜMANI

Author: Umut Demirci, Aydın kanat

Revision:

Revision Date: 05/05/2017

İÇERİK

DENKLEŞTİRME İŞLEMLERİ KULLANICI DOKÜMANI	1
1. ZFI39 – Otomatik Denkleştirme Programı	3
2. F-44 Satıcı Kalemı Denkleştirme	8
3. F-32 Müşteri Kalemı Denkleştirme	13

1. ZFI39 – Otomatik Denkleştirme Programı

ZFI39 programının amacı, hızlı ve otomatik bir şekilde, geçmişe yönelik ve gün içerisinde ki belgelerin periyodik zamanlarda denkleştirilmesini sağlamaktır.

İlgili raporu ZFI39 işlem kodunu yazarak ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde, ilgili menünün alan özellikleri belirtilmiştir.

Denkleştirme Programı



FI Belgesi Seçim Kriterleri

Şirket kodu	1300		
Kayıt tarihi	31.12.2016		
Açık belge kayıt tarihi	01.01.2013	son	02.01.2017
Para birimi		son	
Belge türü		son	
Özel DK göstergesi		son	
Ana hesap		son	



DİKKAT!! Artalandaki yürütülürse otomatik denkleştirme çalışacaktır!!!

Satıcı Seçim Kriterleri

☒ Satıcı seç?

Satıcı		son	
Hesap grubu		son	
NYT grubu		son	



☒ Hakediş No kısıtlı aktif?

☐ Bağlı Müşterileri de bul

Müşteri Seçim Kriterleri

☒ Müşteri seç?

Müşteri		son	
Hesap grubu		son	
NYT grubu		son	



☐ Bağlı Satıcıları da bul

Umut Demirci

FI Belgesi Seçim Kriterleri

Şirket Kodu: Denkleştirme işleminin yapılacağı şirket bilgisi bu alana yazılır.

Kayıt Tarihi: Denkleştirme işlemi kayıt tarihi bu alana yazılır. Örneğin seçeceğiniz şirket koduna ait tüm belgelerin Denkleştirme Kayıt Tarihi bu alana yazılan tarih olacaktır.

Açık Belge Kayıt Tarihi: Denkleştirme işlemine dahil olacak belgelerin belirtilen kayıt tarihini aralığına ait belgeler olması sağlanır. Örneğin, dönem kapalı olan, sadece 2013 yılına ait olan belgelerin denkleştirilmesini Kayıt Tarihi alanına girilmiş olan denkleştirme kayıt tarihinde denkleştirme işlemi yapılır.

Para Birimi: Belirtilen para birimine ait belgelerin raporlanıp denkleştirilmesi sağlanır. Özel bir durum olmadığı sürece ilgili alanın boş bırakılması istenmektedir.

Belge Türü: Belirtilen belge türüne ait belgelerin raporlanıp denkleştirilmesi sağlanır. Özel bir durum olmadığı sürece ilgili alanın boş bırakılması istenmektedir. Bu alanın konumlandırma amacı ZA ve ZK belge türlerinin kendi aralarında denkleştirilmesi için yapılmıştır.

Özel DK Göstergesi: Belirtilen ÖDK göstergesine ait belgelerin raporlanıp denkleştirilmesi sağlanır. Özel bir durum olmadığı sürece ilgili alanın boş bırakılması istenmektedir.

Ana Hesap: Belirtilen ana hesap aralığına ait belgelerin raporlanıp denkleştirilmesi sağlanır. Özel bir durum olmadığı sürece ilgili alanın boş bırakılması istenmektedir.

Satıcı Seçim Kriterleri

Satıcı Seç: Bu alanının işaretli olması durumunda denkleştirme raporu sadece satıcı için çalışır.

Satıcı: Bu alana girilen satıcı koduna ait olan belgeler raporda görüntülenir. Bu alana veri girilmemesi durumunda ilgili şirket koduna ait tüm satıcılar için rapor çalışır.

Hesap Grubu: Bu alanda satıcı üst gruplama kategorisi seçilerek, belirtilen hesap gruplarına dahil olan satıcıların raporlanması yapılabilir. Örneğin bu alanda Yurt İçi Grup İçi Satıcılar gruplaması seçilerek raporlama yapabilirsiniz.

NYT Grubu: Bu alanda satıcılara ait NYT Grubu seçilerek, belirtilen NYT gruplarına dahil olan satıcıların raporlanması yapılabilir. Örneğin bu alanda Hakediş NYT gruplaması seçilerek raporlama yapabilirsiniz.

Hakediş No. Kırılımı Aktif mi? Bu alan sadece İnşaat sektöründe kullanılan bir alandır. Bu alanın işaretli olması durumunda, hakediş usulü çalışan satıcıların belgeleri hakediş bazlı olarak gösterilir. Bu alan işaretli değil ise, tüm belgeler hakediş bazında yapılmayacaktır.

Bu alanı Enerji sektörüne ait olan firmalar kullanmayacaktır.

Bağlı Müşterileri de bul: Sistem üzerinde satıcıların bağlı olduğu müşteri kodları olması durumunda ve bu alan işaretli ise, sistem bu satıcıya ait müşteri kodunun kullanıldığı belgeleri de gösterecektir. Böylelikle aynı cari için, hem satıcı hem de müşteri olarak kullanılan tüm belgeler raporlanabilecektir.

Müşteri Seçim Kriterleri

Müşteri Seç: Bu alanının işaretli olması durumunda denkleştirme raporu sadece müşteri için çalışır.

Müşteri: Bu alana girilen müşteri koduna ait olan belgeler raporda görüntülenir. Bu alana veri girilmemesi durumunda ilgili şirket koduna ait tüm müşteriler için rapor çalışır.

Hesap Grubu: Bu alanda müşteri üst gruplama kategorisi seçilerek, belirtilen hesap gruplarına dahil olan müşterilerin raporlanması yapılabilir. Örneğin bu alanda Yurt İçi Grup İçi Müşteriler gruplaması seçilerek raporlama yapılabilir.

NYT Grubu: Bu alanda müşterilere ait NYT Grubu seçilerek, belirtilen NYT gruplarına dahil olan satıcıların raporlanması yapılabilir. Örneğin bu alanda Daire Müşterileri NYT gruplaması seçilerek raporlama yapılabilir.

Bağlı Satıcıları da bul: Sistem üzerinde müşterilerin bağlı olduğu satıcı kodları olması durumunda ve bu alan işaretli ise, sistem bu müşteriye ait satıcı kodunun kullanıldığı belgeleri de gösterecektir. Böylelikle aynı cari için, hem satıcı hem de müşteri olarak kullanılan tüm belgeler raporlanabilecektir.

3100 şirketi 31.12.2016 tarihli denkleştirme çalışması

Ayarlar Denkleştir

ŞK	ÖG PB	Ana hesap	Müşteri Satıcı	Daire Kodu	Hakediş No	Müşteri/Satıcı Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Bakiye	Denkleşme	DnkYapılı?	UPB Borç T	UPB Alacak	UPB Bakiye	UPB Denkl	U.P.İ
3100	EUR	3200000001	S000123			GE JENBACHER GmbH & Co OHG	341.039,06	0,00	341.039,06	0,00		992.014,42	0,00	992.014,42	0,00	TRY
3100	EUR	3200000001	S001133			ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş.	28.001,40	28.001,40	0,00	28.001,40	X	84.418,62	84.418,62	0,00	84.418,62	TRY
3100	EUR	3200000001	S854835			TOPKAPI ENDÜSTRİ MALLARI TİC.	291.205,51	291.205,51	0,00	291.205,51	X	868.253,55	868.253,55	0,00	868.253,55	TRY
3100	EUR	3205200001	S001133			ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş.	7.887,12	7.887,12	0,00	7.887,12	X	22.673,89	22.804,82	130,93	22.673,89	TRY
3100	EUR	3205200001	S047448			AL VAHA PETROL VE TURİZM	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	X	3.174,79	3.174,79	0,00	3.174,79	TRY
3100	EUR	3205200001	S053981			ALİZE ENERJİ ELEKTRİK	191.798,38	191.798,38	0,00	191.798,38	X	491.157,30	491.157,30	0,00	491.157,30	TRY
3100	EUR	3205200001	S070027			SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AKADEMİSİ	177,00	177,00	0,00	177,00	X	506,59	506,59	0,00	506,59	TRY
3100	EUR	3205200001	S091853			AÇS ÇELİK LTD.ŞTİ.	4.720,00	4.720,00	0,00	4.720,00	X	14.822,83	14.822,83	0,00	14.822,83	TRY
3100	EUR	3205200001	S123101			İSTANBUL TİCARET ODASI	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	X	16.672,61	16.672,61	0,00	16.672,61	TRY
3100	EUR	3205200001	S222868			RİNADENİZCİLİK VE BELGELENDİRME	2.643,20	2.643,20	0,00	2.643,20	X	8.167,22	8.167,22	0,00	8.167,22	TRY

Rapor görüntüsü yukarıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibidir.

Turkuaz zemin rengine sahip alanlar, raporun baz aldığı kırılımları göstermektedir.

Sarı zemin rengi ile belirtilen alanlar Ulusal Para Birimi bazında tutarların karşılıklarını belirtmektedir.

Denkleştirme Yapılacak alanında X işaretli olan satırlarda, denkleştirme işlemi yapılabileceğini belirtir.

3100 şirketi 31.12.2016 tarihli denkleştirme çalışması

Ayarlar Denkleştir

ŞK	ÖG PB	Ana hesap	M	Satıcı	D H	Müşteri/Satıcı Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Bakiye	Denkleşme	DnkYapılı?	UPB Borç T	UPB Alacak	UPB Bakiye	UPB Denkl	U.P.İ
3100	EUR	3200000001		S000123		GE JENBACHER GmbH & Co OHG	341.039,06	0,00	341.039,06	0,00		992.014,42	0,00	992.014,42	0,00	TRY
3100	EUR	3200000001		S001133		ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş.	28.001,40	28.001,40	0,00	28.001,40	X	84.418,62	84.418,62	0,00	84.418,62	TRY
3100	EUR	3200000001		S854835		TOPKAPI ENDÜSTRİ MALLARI TİC.	291.205,51	291.205,51	0,00	291.205,51	X	868.253,55	868.253,55	0,00	868.253,55	TRY
3100	EUR	3205200001		S001133		ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş.	7.887,12	7.887,12	0,00	7.887,12	X	22.673,89	22.804,82	130,93	22.673,89	TRY
3100	EUR	3205200001		S047448		AL VAHA PETROL VE TURİZM	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	X	3.174,79	3.174,79	0,00	3.174,79	TRY
3100	EUR	3205200001		S053981		ALİZE ENERJİ ELEKTRİK	191.798,38	191.798,38	0,00	191.798,38	X	491.157,30	491.157,30	0,00	491.157,30	TRY
3100	EUR	3205200001		S070027		SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AKADEMİSİ	177,00	177,00	0,00	177,00	X	506,59	506,59	0,00	506,59	TRY
3100	EUR	3205200001		S091853		AÇS ÇELİK LTD.ŞTİ.	4.720,00	4.720,00	0,00	4.720,00	X	14.822,83	14.822,83	0,00	14.822,83	TRY
3100	EUR	3205200001		S123101		İSTANBUL TİCARET ODASI	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	X	16.672,61	16.672,61	0,00	16.672,61	TRY
3100	EUR	3205200001		S222868		RİNADENİZCİLİK VE BELGELENDİRME	2.643,20	2.643,20	0,00	2.643,20	X	8.167,22	8.167,22	0,00	8.167,22	TRY

Herhangi bir satırı seçip detay butonuna bastığınızda, satırda ki satıcı ya da müşteriye ait olan ve denkleşecek tutarı oluşturan belgeleri görebileceksiniz. Bunun dışında denkleşmeye elverişli olmayan kayıtları da görebilirsiniz. İlgili kayıtlar için X işareti konulacaktır.

3100 şirketi 31.12.2016 tarihli denkleştirme çalışması

Ayarlar

Denkleştir

3100 şirketi 31.12.2016 tarihli denkleştirme çalışması																			
ŞK	ÖG PB	Ana hesap	Satıcı	Belge no.	Yıl	Klm	Rf.ahr.	Tutar	Tutar (UPB)	U.P.Biri	Referans	Tür	Kayıt tarihi	Belge tarihi	B/A	HspTü	Net vade tarihi	Metin	Denkleştir
3100	EUR	32052000001	S854835	100004606	2014	1	01000004...	0,00	552,13	TRY		VP	30.09.2014	30.09.2014	H	K	30.09.2014	30.09.2014 tarihi için d...	X
3100	EUR	32052000001	S854835	5100000748	2014	1	5105606...	1.344,82	3.849,00	TRY	195	RE	01.06.2014	01.06.2014	H	K	01.07.2014	195 Satınalma Ft. TOP...	X
3100	EUR	32052000001	S854835	5100000752	2014	1	5105606...	1.344,82	3.849,00	TRY	195	RE	01.06.2014	01.06.2014	S	K	01.07.2014	MIR4	X
3100	EUR	32052000001	S854835	100004319	2014	2	01000004...	19.024,13	54.690,57	TRY		AB	01.10.2014	01.10.2014	S	K	01.10.2014	ORTADOĞU NERJİ /	X
3100	EUR	32052000001	S854835	5100001149	2014	1	5105606...	17.584,03	50.290,33	TRY	TEN201...	RE	17.09.2014	17.09.2014	H	K	17.10.2014	TEN2014000000587	X
3100	EUR	32052000001	S854835	5100001286	2014	1	5105607...	168.862,71	488.249,65	TRY	TEN201...	RE	10.10.2014	10.10.2014	H	K	09.11.2014	TEN2014000000663	X
3100	EUR	32052000001	S854835	5100001328	2014	1	5105607...	168.862,71	486.392,12	TRY	TEN201...	RE	10.10.2014	10.10.2014	H	K	09.11.2014	TEN2014000000663 S...	X
3100	EUR	32052000001	S854835	5100001327	2014	1	5105607...	168.862,71	488.249,65	TRY	TEN201...	RE	10.10.2014	10.10.2014	S	K	09.11.2014	MIR4	X
3100	EUR	32052000001	S854835	5100001291	2014	1	5105607...	104.780,48	302.962,30	TRY	TEN201...	RE	24.10.2014	24.10.2014	H	K	23.11.2014	TEN2014000000710	X
3100	EUR	32052000001	S854835	5100001326	2014	1	5105607...	104.780,48	296.884,99	TRY	TEN201...	RE	24.10.2014	24.10.2014	H	K	23.11.2014	TEN2014000000710 S...	X
3100	EUR	32052000001	S854835	5100001330	2014	1	5105607...	27.046,36	77.985,48	TRY	TEN201...	RE	24.10.2014	24.10.2014	H	K	23.11.2014	TEN2014000000712 S...	X
3100	EUR	32052000001	S854835	5100001284	2014	1	5105607...	27.046,36	78.201,85	TRY	TEN201...	RE	24.10.2014	24.10.2014	H	K	23.11.2014	TEN2014000000712	X
3100	EUR	32052000001	S854835	5100001332	2014	1	5105607...	6.346,44	17.982,00	TRY	TEN201...	RE	24.10.2014	24.10.2014	H	K	23.11.2014	TEN2014000000711 S...	X
3100	EUR	32052000001	S854835	5100001285	2014	1	5105607...	6.346,44	18.350,09	TRY	TEN201...	RE	24.10.2014	24.10.2014	H	K	23.11.2014	TEN2014000000711	X
3100	EUR	32052000001	S854835	5100001331	2014	1	5105607...	6.346,44	18.350,09	TRY	TEN201...	RE	24.10.2014	24.10.2014	S	K	23.11.2014	MIR4	X
3100	EUR	32052000001	S854835	5100001329	2014	1	5105607...	27.046,36	78.201,85	TRY	TEN201...	RE	24.10.2014	24.10.2014	S	K	23.11.2014	MIR4	X
3100	EUR	32052000001	S854835	5100001333	2014	1	5105607...	27.046,36	77.985,48	TRY	TEN201...	RE	24.10.2014	24.10.2014	S	K	23.11.2014	MIR4	X
3100	EUR	32052000001	S854835	5100001325	2014	1	5105607...	104.780,48	302.962,30	TRY	TEN201...	RE	24.10.2014	24.10.2014	S	K	23.11.2014	MIR4	X
3100	EUR	32052000001	S854835	5200000010	2014	1	5105607...	456.022,02	1.313.525,79	TRY	EN8201...	RZ	25.11.2014	25.11.2014	S	K	25.11.2014	EN82014000000005	X
3100	EUR	32052000001	S854835	5100000000	2015	1	5105607...	2,36	6,67	TRY	ASDASD	RE	05.01.2015	05.01.2015	H	K	04.02.2015	Fatura	X
3100	EUR	32052000001	S854835	100000002	2015	1	5105607...	2,36	6,67	TRY	ASDASD	TK	05.01.2015	05.01.2015	S	K	04.02.2015	TOPKAPI ENDÜSTRİ	X
3100	EUR	32052000001	S854835	5200000013	2014	1	5105607...	424,80	1.181,11	TRY	866	RZ	30.12.2014	30.12.2014	S	K	19.03.2015	866 Satış Ft. TOPKAPI	X
3100	EUR	32052000001	S854835	5100001371	2014	1	5105607...	424,80	1.181,11	TRY	3232133	RE	15.12.2014	15.12.2014	H	K	18.04.2015	3232133 Satınalma Ft...	X

Umut Demirci

Detay gösteriminde yukarıdaki ekran görüntüsünde de gösterdiğimiz gibi, yeşil zemin renginde belirttiğimiz ve X işaretli olan kalemler, bu satıcı kodu için denkleşebilecekken, yeterli tutar olmamasından dolayı kırmızı zemin rengine sahip satırlar X ile işaretlenmediğinden dolayı açık kalem olarak satıcı üzerinde duracaktır.

3100 şirketi 31.12.2016 tarihli denkleştirme çalışması

Ayarlar

Denkleştir

<

Denkleştirme raporunda Borç Tutarı – Alacak Tutarı ve Denkleşecek Tutar alanlarının üzerine tıklanıldığında, bu tutarların hangi belgelerden oluştuğu görünmektedir. Örnek olarak Borç Tutarı üzerine tıklanıldığında bu tutarı oluşturan belge kalemlerine ulaşabilirsiniz.

3100 şirketi 31.12.2016 tarihli denkleştirme çalışması

ŞK	ÖG/PB	Ana hesap	Müş...	Satıcı	Belge no.	Yıl	Klm	Referans anahtar	Tutar	Tutar(UP...	U.P.Biri...	Referans	Tür	Kayıt tarihi	Belge tarihi	B/A	HspTü	Net vade tarihi	Metin	Denkleştir
3100	EUR	32000000001	S001133	S001133	5100000491	2014	1	51056056762014	28.001,4...	84.418,6...	TRY	831307	RE	28.03.2014	28.03.2014	S	K	27.04.2014	MIR4	X

İlgili satırı seçip kayıttan emin olduktan sonra Denkleştir butonuna basarak ilgili satırda bulunan müşteri veya satıcıya ait belgeler denkleştirilir.

3100 şirketi 31.12.2016 tarihli denkleştirme çalışması

Ayarlar **Denkleştir** (F8)

ŞK	ÖG/PB	Ana hesap	M	Satıcı	D H	Müşteri/Satıcı Adı	Borç Tutarı	Alacak Tutarı	Bakiye	Denkleşece	DnkYapıl?	UPB Borç T	UPB Alacak	UPB Bakiye	UPB Denk	U.P.Bi
3100	EUR	32000000001	S000123	GE JENBACHER GmbH & Co OHG		341.039,06	0,00	341.039,06	0,00			992.014,42	0,00	992.014,42	0,00	TRY
3100	EUR	32000000001	S001133	ABB ELEKTRİK SAN A.Ş.		28.001,40	28.001,40	0,00	28.001,40	X		84.418,62	84.418,62	0,00	84.418,62	TRY
3100	EUR	32000000001	S854835	TOPKAPI ENDÜSTRİ MALLARI TİC.		291.205,51	291.205,51	0,00	291.205,51	X		868.253,55	868.253,55	0,00	868.253,55	TRY
3100	EUR	32052000001	S001133	ABB ELEKTRİK SAN A.Ş.		7.887,12	7.887,12	0,00	7.887,12	X		22.673,89	22.804,82	130,93	22.673,89	TRY
3100	EUR	32052000001	S047448	AL VAHA PETROL VE TURİZİM		1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	X		3.174,79	3.174,79	0,00	3.174,79	TRY
3100	EUR	32052000001	S053981	ALİZE ENERJİ ELEKTRİK		191.798,38	191.798,38	0,00	191.798,38	X		491.157,30	491.157,30	0,00	491.157,30	TRY

Onaylayın

? Seçili satırlar için denkleştirme yapılacak, emin misiniz?

Evet **Hayır** **İptal**

Günlükleri görüntüle

Tip İletim metni

⚠ S001133 satıcı 32000000001 ana hesap, EUR P.B. " ÖDK için denkleştirme yapılıyor

✅ 400000298 belgesi 3100 şirket koduna kaydedildi

Umut Demirci

✓ ? Teknik bilgiler

İlgili rapor satırında denkleştirme belgesinin numarasını görebilirsiniz. Bu belge numarasına tıklayarak belge kaydını görüntüleyebilirsiniz.

3100 şirketi 31.12.2016 tarihli denkleştirme çalışması

Ayarlar Denkleştir

Umut Demirel

UPB Borç T	UPB Alacak	UPB Bakiye	UPB.Denk	U.P Birimi	Key Alan	Durum	Dnkş.BlgNo	Dnkş.Yılı	İleti metni	NYT grubu	NYT Metni
992.014,42	0,00	992.014,42	0,00	TRY	XXXXXXXXXXS000123					S21-009	Belediyeler (GdYi)
84.418,62	84.418,62	0,00	84.418,62	TRY	XXXXXXXXXXS001133		400000298	2016	400000298 belgesi 3100 şirket koduna kaydedildi	S21-002	Taşeron-Hakediş Alım (GdYi)
868.253,55	868.253,55	0,00	868.253,55	TRY	0000200280S854835					S21-005	Reklam ve Medya (GdYi)
22.673,89	22.804,82	130,93	22.673,89	TRY	XXXXXXXXXXS001133					S21-002	Taşeron-Hakediş Alım (GdYi)
3.174,79	3.174,79	0,00	3.174,79	TRY	XXXXXXXXXXS047448					S21-003	Lojistik Satıcıları (GdYi)
491.157,30	491.157,30	0,00	491.157,30	TRY	XXXXXXXXXXS053981					S21-003	Lojistik Satıcıları (GdYi)
506,59	506,59	0,00	506,59	TRY	XXXXXXXXXXS070027					S21-003	Lojistik Satıcıları (GdYi)

2. F-44 Satıcı Kalemi Denkleştirme

Satıcı belge denkleştirme işlemi iki farklı yoldan olabilmektedir.

F-44 işlem kodu üzerinden yapılan denkleştirme işlemleri, işlem anından sonra yapılan denkleştirme işlemidir.

F-53 işlem kodu üzerinden yapılan denkleştirme işlemleri, işlem anında yapılan denkleştirme işlemidir.

Bu eğitim dokümanında F-44 Sonradan satıcı denkleştirme işlemi anlatılacaktır.

Satıcı denkleştirme: Başlık verileri

Açık kalemleri düzenle

Hesap

s001133

Dnklş.tarihi

05.05.2017

Dönem

5

Şirket kodu

3100

Para birimi

TRY

Açık kalem seçimi

ÖDK göstergesi

☐

☒ Normal AK

Diğer parametreler

☒ Yok

☐ Tutar

☐ Belge numarası

☐ Kayıt tarihi

☐ İhtar alanı

☐ Hakediş No.

☐ Referans

☐ Ödeme emri

☐ Toplu fatura

☐ Belge türü

☐ Tayin

☐ Diğer

Hesap: Bu alana, denkleştirme işleminin yapılacağı satıcı kodu yazılır.

Denkleştirme Tarihi: Bu alana, denkleştirme sonucunda oluşacak Denkleştirme Belgesinin belge tarihi bilgisi yazılır. Denkleştirme tarihi, sistem içerisinde açık olan bir döneme ait olmalıdır.

Dönem: Denkleştirme tarihi üzerinden ay bilgisi bu alana otomatik olarak gelir. Kullanıcı kayıt dönemi olarak farklı bir dönem seçebilir. Tavsiye edilen, denkleştirme tarihi ay bilgisinin dönem olarak yazılmasıdır.

Şirket Kodu: Satıcının hangi şirketimize ait olan belgelerinin denkleştirileceği bilgisi bu alana yazılır.

Para Birimi: Belirtilen para birimine ait olan belgelerin görüntülenebilmesi için bu alana denkleştirme işleminin yapılacağı para birimi bilgisi gösterilir.

ÖDK Göstergesi: Belirtilen ÖDK göstergesine ait satıcı belgelerinin görüntülenmesini ve denkleştirilmesi sağlanır.

Normal AK: Bu alan default olarak işaretli gelir. İşaretli olması durumunda Açık Kalemleri getirmektedir. İşaretli olmaması durumunda açık kalemler getirilmeyecektir. Bu alanın çalışması ÖDK göstergesi ile birlikte yapılmaktadır. ÖDK Göstergesi seçilip bu alan işaretlenmez ise sadece belirtilen

ÖDK göstergesine ait olan belgeler görüntülenir. Bu alan işaretli ise, belirtilen ÖDK göstergesinin yanı sıra, tüm açık kalemlerde denkleştirme ekranına gelecektir.

F-44 ekranında iki türlü denkleştirme işlemi yapılabilir.

- Birebir Denkleştirme
- Kısmi Denkleştirme

Birebir denkleştirme işleminde, satıcı bakiyesinin 0 olması durumunda yapılabilir. Aksi durumda sistem, denkleştirme farkının olduğu hatasını verecek ve denkleştirme işlemini yapmayacaktır.

Örneğin aşağıdaki satıcı için denkleştirme işlemi yapılabilir. İlgili satıcının bakiyesi 0 olarak görüldüğü için STANDART sekmesinde gerekli denkleştirme işlemi yapılabilir.

Satıcı denkleştirmesi Açık kalemleri işle

Fark dağıtımı Fark kaydı Düzenleme seçeneği Nkt.ind.vade trh.

Standart Kısmi ödeme Bakiye klm Stopaj

Hesap kalemleri S001133 ABB ELEKTRİK SAN.A.Ş

Tayin	Belge num...	B.. K..	Kayıt tarihi	Belge tarihi	Para...	Valör tarihi	Net vade ...	TRY Brüt	Nakit ind.	NI %...
	100004119	VP 31	31.08.2014	31.08.2014	EUR		31.08.2014	2,37-		
	100004600	VP 31	30.09.2014	30.09.2014	EUR		30.09.2014	365,17-		
	5100001033	RE 31	28.08.2014	28.08.2014	EUR		27.09.2014	22.437,28-		
CARİ	100004317	AB 25	01.10.2014	01.10.2014	EUR		01.10.2014	22.673,89		

Tutar Brüt<>... Para br... Kalem Kalem NktInd NktInd

İşleme durumu

Kalem sayısı	4	Girilen tutar	0,00
Kaleminden itbrn.grnt.	1	Tayin edildi	0,00
Fark nedeni		Fark kayıtları	
Denkleştirme para birimi cinsi		Tayin edilmeyen	0,00

Umut Demirci

Kısmi denkleştirme için iki alan kullanılabilir. Kısmi Ödeme ve Bakiye Kalemi sekmeleri kullanılabilir. Ortadoğu Grup bünyesinde kısmi denkleştirme işlemlerinde Bakiye Kalemi sekmesini kullanacağız.

Kısmi Denkleştirmeye örnek vermek gerekirse;

15.000 TL satıcı faturası için 10.000 TL ödeme yapılmış ise, satıcı faturasının belirtildiği fatura satırında, fatura tutarı bakiye kalemi alanına çift tıklayarak 5.000 TL tayin edilmeyen tutar bakiye olarak sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır. Sistem denkleştirme işlemi ile birlikte yeni bir DN belge türünde bir belge oluşturur ve bu belgenin tutarı, denkleştirme işlemindeki fark kadar olacaktır ve bu belgenin detayında hangi belge üzerinden hangi kalem numarası için denkleştirme işlemi yapıldığı görülebilir.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü gibi satıcı bakiyesi sıfırdan farklı olmasından dolayı Bakiye Klm sekmesinde işlem yapılması gerekmektedir. Denkleştirme işlemi öncesinde Tayin edilmeyen alanından Tutar görünmektedir.

Satıcı denkleştirmesi Bakiye kalemleri oluştur

Fark dağıtımı Fark kaydı Düzenleme seçeneği

Standart Kısmi ödeme **Bakiye klm** Stopaj

Hesap kalemleri S001133 ABB ELEKTRİK SAN.A.Ş

Tayin	Daire Kodu	Hakediş No.	Belge num...	B.. K..	Kayıt tarihi	Belge tarihi	Net tutar	Bakiye kalemi	RCd
			100004119	VP 31	31.08.2014	31.08.2014	2,37-		
			100004600	VP 31	30.09.2014	30.09.2014	365,17-		
			5100001033	RE 31	28.08.2014	28.08.2014	22.437,28-		
CARI			100004317	AB 25	01.10.2014	01.10.2014	22.673,89		

Tutar Brüt<>... Para br... Kalem Kalem Nktİnd Nktİnd

İşleme durumu

Kalem sayısı 4

Kalemden itbrn.grnt. 1

Fark nedeni

Para birimi TRY

Denkleştirme para birimi cinsi

Girilen tutar 0,00

Tayin edildi 130,93-

Fark kayıtları

Tayin edilmeyen 130,93

Fatura Kalemi satırında bulunan Bakiye Kalemi alanına çift tıklayarak sistemin otomatik olarak hesaplama yapması sağlanır ve Tayin Edilmeyen alanındaki tutar otomatik olarak fark olarak hesaplanır ve yeni oluşturulan DN belgesinin tutarı tayin edilmeyen alanındaki tutar ile aynı olur.

Satıcı denkleştirmesi Bakiye kalemleri oluştur

Fark dağıtımı Fark kaydı Düzenleme seçeneği

Standart Kısmi ödeme Bakiye klm Stopaj

Hesap kalemleri S001133 ABB ELEKTRİK SAN.A.Ş

Tayin	Daire Kodu	Hakediş No.	Belge num...	B.. K..	Kayıt tarihi	Belge tarihi	Net tutar	Bakiye kalemi	RCd
			100004119	VP 31	31.08.2014	31.08.2014	2,37-		
			100004600	VP 31	30.09.2014	30.09.2014	365,17-		
			5100001033	RE 31	28.08.2014	28.08.2014	22.437,28-	130,93-	
CARİ			100004317	AB 25	01.10.2014	01.10.2014	22.673,89		

İşleme durumu

Kalem sayısı 4

Kaleminden itbm.grnt. 1

Fark nedeni

Para birimi TRY

Denkleştirme para birimi cinsi

Girilen tutar 0,00

Tayin edildi 0,00

Fark kayıtları

Tayin edilmeyen 0,00

Umud Demirci

F-44 Yuvarlama Farkları ile ilgili sistem üzerinde yapılmış olan düzenleme aşağıdaki şekilde kullanılır.

Bakiye Klm sekmesinde RCd alanında 01 değeri girilir ise, Bakiye Kalemi alanında bulunan tutar Yuvarlama Farkı ana hesaplarına bakiye kaydı olarak atılacaktır.

Satıcı denkleştirme Bakiye kalemleri oluştur

Fark dağıtım Fark kaydı Düzenleme seçeneği

Standart Kısmi ödeme Bakiye klm Stopaj

Hesap kalemleri S001133 ABB ELEKTRİK SAN.A.Ş

Tayin	Daire Kodu	Hakediş No.	Belge num...	B.. K..	Kayıt tarihi	Belge tarihi	Net tutar	Bakiye kalemi	RCd
			100004119	VP 31	31.08.2014	31.08.2014	2,37-		
			100004600	VP 31	30.09.2014	30.09.2014	365,17-		
			5100001033	RE 31	28.08.2014	28.08.2014	22.437,28-	130,93-	01
CARI			100004317	AB 25	01.10.2014	01.10.2014	22.673,89		

Fark nedeni (1) 1 G

Sınırlamalar

F... Kısa metin

01 Yuvarlama Farkı

1 Giriş bulundu

İşleme durumu

Kalem sayısı 4

Kalemden itbrn.grmt. 1

Fark nedeni

Para birimi TRY

Denkleştirme para birimi cinsi

Girilen tutar 0,00

Tayin edildi 0,00

Fark kayıtları

Tayin edilmeyen 0,00

Umut Demirci

3. F-32 Müşteri Kalemi Denkleştirme

Müşteri belge denkleştirme işlemi iki farklı yoldan olabilmektedir.

F-32 işlem kodu üzerinden müşterilere ait belgelerin sonradan denkleştirme işlemleri yapılabilmektedir.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde F-32 ekranında bir müşteriye ait belgelerin nasıl denkleştirileceği anlatılmaktadır.

Müşteri denkleştirme: Başlık verileri

Açık kalemleri düzenle

Hesap200129Dnkış.tarihi31.12.2015Dönem12

Şirket kodu1000Para birimiTRY

Açık kalem seçimi

ÖDK göstergesi☐Normal AK☒

Diğer parametreler

☒ Yok

☐ Tutar

☐ Belge numarası

☐ Kayıt tarihi

☐ İhtar alanı

☐ Hakediş No.

☐ Referans

☐ Ödeme emri

☐ Toplu fatura

☐ Belge türü

☐ Tayin

☐ Diğer

Umut Demirci

Hesap: Bu alana, denkleştirme işleminin yapılacağı müşteri kodu yazılır.

Denkleştirme Tarihi: Bu alana, denkleştirme sonucunda oluşacak Denkleştirme Belgesinin belge tarihi bilgisi yazılır. Denkleştirme tarihi, sistem içerisinde açık olan bir döneme ait olmalıdır.

Dönem: Denkleştirme tarihi üzerinden ay bilgisi bu alana otomatik olarak gelir. Kullanıcı kayıt dönemi olarak farklı bir dönem seçebilir. Tavsiye edilen, denkleştirme tarihi ay bilgisinin dönem olarak yazılmasıdır.

Şirket Kodu: Müşterinin hangi şirketimize ait olan belgelerinin denkleştirileceği bilgisi bu alana yazılır.

Para Birimi: Belirtilen para birimine ait olan belgelerin görüntülenebilmesi için bu alana denkleştirme işleminin yapılacağı para birimi bilgisi gösterilir.

ÖDK Göstergesi: Belirtilen ÖDK göstergesine ait satıcı belgelerinin görüntülenmesini ve denkleştirilmesi sağlanır.

Normal AK: Bu alan defayla olarak işaretli gelir. İşaretli olması durumunda Açık Kalemleri getirmektedir. İşaretli olmaması durumunda açık kalemler getirilmeyecektir. Bu alanın çalışması ÖDK göstergesi ile birlikte yapılmaktadır. ÖDK Göstergesi seçilip bu alan işaretlenmez ise sadece belirtilen

ÖDK göstergesine ait olan belgeler görüntülenir. Bu alan işaretli ise, belirtilen ÖDK göstergesinin yanı sıra, tüm açık kalemlerde denkleştirme ekranına gelecektir.

F-32 ekranında iki türlü denkleştirme işlemi yapılabilir.

- Birebir Denkleştirme
- Kısmi Denkleştirme

Birebir denkleştirme işleminde, müşteri bakiyesinin 0 olması durumunda yapılabilir. Aksi durumda sistem, denkleştirme farkının olduğu hatasını verecek ve denkleştirme işlemi yapmayacaktır.

Örneğin aşağıdaki müşteri için denkleştirme işlemi yapılabilir. İlgili müşterinin bakiyesi 0 olarak görüldüğü için STANDART sekmesinde gerekli denkleştirme işlemi yapılabilir.

Müşteri denkleştirme Açık kalemleri işle

 Fark dağıtım
  Fark kaydı
  Düzenleme seçeneği
  Nkt.ind.vade trh.

Standart
 Kısmi ödeme
 Bakiye klm
 Stopaj

Hesap kalemleri 200404 AHMET EROL - SEMİHA EROL - ESRA GÖÇ

Tayin	Belge num...	B.. K..	Kayıt tarihi	Belge tarihi	Para...	Valör tarihi	Net vade ...	TRY Brüt	Nakit ind.	NI %...
	100001598	AB 18	14.03.2014	14.03.2014	USD		14.03.2014	673.770,00-		
	100003094	VP 01	31.03.2014	31.03.2014	USD		31.03.2014	1.010.325,04		
	1600000067	DA 04	01.04.2014	01.04.2014	USD		15.06.2013	2.920.000,00		
Senet Tah...	1400000010	DZ 15	13.03.2014	13.03.2014	USD		20.05.2014	407.069,38-		
Senet Tah...	1400000010	DZ 15	13.03.2014	13.03.2014	USD		20.05.2014	407.069,38-		
Senet Tah...	1400000010	DZ 15	13.03.2014	13.03.2014	USD		20.06.2014	407.069,38-		
Senet Tah...	1400000010	DZ 15	13.03.2014	13.03.2014	USD		20.06.2014	407.069,38-		
Senet Tah...	1400000010	DZ 15	13.03.2014	13.03.2014	USD		20.07.2014	407.069,38-		
Senet Tah...	1400000010	DZ 15	13.03.2014	13.03.2014	USD		20.07.2014	407.069,38-		
Senet Tah...	1400000010	DZ 15	13.03.2014	13.03.2014	USD		20.08.2014	407.069,38-		
Senet Tah...	1400000010	DZ 15	13.03.2014	13.03.2014	USD		20.08.2014	407.069,38-		

 Tutar
  Brüt<>...
  Para br...
  Kalem
  Kalem
  Nktind
  Nktind

İşleme durumu

Kalem sayısı: 11
 Kalemden itbrn.grnt.: 1
 Fark nedeni:
 Denkleştirme para birimi cinsi:

Girilen tutar: 0,00
 Tayin edildi: 0,00
 Fark kayıtları:
 Tayin edilmeyen: 0,00

Umut Demirci

Kısmi denkleştirme için iki alan kullanılabilir. Kısmi Ödeme ve Bakiye Kalemi sekmeleri kullanılabilir. Ortadoğu Grup bünyesinde kısmi denkleştirme işlemlerinde **Bakiye Kalemi** sekmesini kullanacağız.

Kısmi Denkleştirmeye örnek vermek gerekirse;

15.000 TL müşteri faturası için 10.000 TL tahsilat yapılmış ise, müşteri faturasının belirtildiği fatura satırında, fatura tutarı bakiye kalemi alanına çift tıklayarak 5.000 TL tayin edilmeyen tutar bakiye olarak sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır. Sistem denkleştirme işlemi ile birlikte yeni bir DN belge türünde bir belge oluşturur ve bu belgenin tutarı, denkleştirme işlemindeki fark kadar olacaktır ve bu belgenin detayında hangi belge üzerinden hangi kalem numarası için denkleştirme işlemi yapıldığı görülebilir.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü gibi müşteri bakiyesi sıfırdan farklı olmasından dolayı Bakiye Klm sekmesinde işlem yapılması gerekmektedir. Denkleştirme işlemi öncesinde Tayin edilmeyen alanından Tutar görünmektedir.

Müşteri denkleştirme Bakiye kalemleri oluştur

 Fark dağıtım
  Fark kaydı
  Düzenleme seçeneği

Standart
 Kismi ödeme
 Bakiye klm
 Stopaj

Hesap kalemleri 200129 ALC LOJİSTİK TAŞ.

Tayin	Daire Kodu	Hakediş No.	Belge num...	B..	K..	Kayıt tarihi	Belge tarihi	Net tutar	Bakiye kalemi	RCd
			100009042	AB	15	20.12.2013	20.12.2013	1.852,00-		
			9900000185	ZK	18	30.12.2013	30.12.2013	9.066,94-		
			100001027	AB	08	09.01.2014	09.01.2014	3.433,67		
			100001355	AB	08	07.03.2014	07.03.2014	1.764,83		
			100002462	AB	08	28.03.2014	28.03.2014	1.077,00		
			500000040	CK	15	31.12.2014	31.12.2014	555,00-		
			1400000000	DZ	15	09.01.2014	09.01.2014	3.433,67-		
01110029...			600001358	RV	01	28.10.2013	28.10.2013	960,68		
01110029...			600001359	RV	01	28.10.2013	28.10.2013	892,06		
01110031...			600001528	RV	01	06.12.2013	06.12.2013	9.066,20		
Para Tahsil...			100001190	AB	15	07.03.2014	07.03.2014	1.764,83-		
Para Tahsil...			100001818	AB	15	28.03.2014	28.03.2014	1.077,00-		









İşleme durumu

Kalem sayısı	12	Girilen tutar	0,00
Kaleminden itbrn.grnt.	1	Tayin edildi	555,00-
Fark nedeni		Fark kayıtları	
Para birimi	TRY		

Denkleştirme para birimi cinsi

Tayin edilmeyen 555,00

Tahsilat Kalemi satırında bulunan Bakiye Kalemi alanına çift tıklayarak sistemin otomatik olarak hesaplama yapması sağlanır ve Tayin Edilmeyen alanındaki tutar otomatik olarak fark olarak hesaplanır ve yeni oluşturulan DN belgesinin tutarı tayin edilmeyen alanındaki tutar ile aynı olur.

Müşteri denkleştirme Bakiye kalemleri oluştur

 Fark dağıtım  Fark kaydı  Düzenleme seçeneği

Standart **Kısmi ödeme** **Bakiye kıl** Stopaj

Hesap kalemleri 200129 ALC LOJİSTİK TAŞ.

Tayin	Daire Kodu	Hakediş No.	Belge num...	B.. K..	Kayıt tarihi	Belge tarihi	Net tutar	Bakiye kalemi	RCd
			100009042	AB 15	20.12.2013	20.12.2013	1.852,00-		
			9900000185	ZK 18	30.12.2013	30.12.2013	9.066,94-		
			100001027	AB 08	09.01.2014	09.01.2014	3.433,67		
			100001355	AB 08	07.03.2014	07.03.2014	1.764,83		
			100002462	AB 08	28.03.2014	28.03.2014	1.077,00		
			500000040	CK 15	31.12.2014	31.12.2014	555,00-		
			1400000000	DZ 15	09.01.2014	09.01.2014	3.433,67-		
01110029...			600001358	RV 01	28.10.2013	28.10.2013	960,68		
01110029...			600001359	RV 01	28.10.2013	28.10.2013	892,06		
01110031...			600001528	RV 01	06.12.2013	06.12.2013	9.066,20		
Para Tahsil...			100001190	AB 15	07.03.2014	07.03.2014	1.764,83-		
Para Tahsil...			100001818	AB 15	28.03.2014	28.03.2014	1.077,00-	555,00-	

« »

         

İşleme durumu

Kalem sayısı
 Kalem den itbrn.grnt.
 Fark nedeni
 Para birimi
 Denkleştirme para birimi cinsi

Girilen tutar
 Tayin edildi
 Fark kayıtları
 Tayin edilmeyen

Umut Demirci