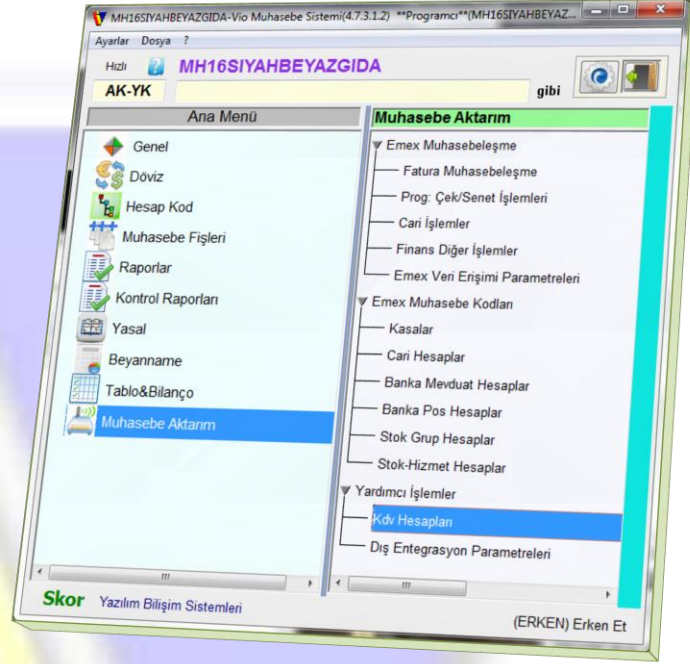


VIO Muhasebe ile Erp12'den Muhasebeleştirme

- **ERP12** ticari işlemleri takip eden bir uygulamadır.
- **VIO Muhasebe**, **ERP12** verilerinden **Muhasebeleşme** yapar.

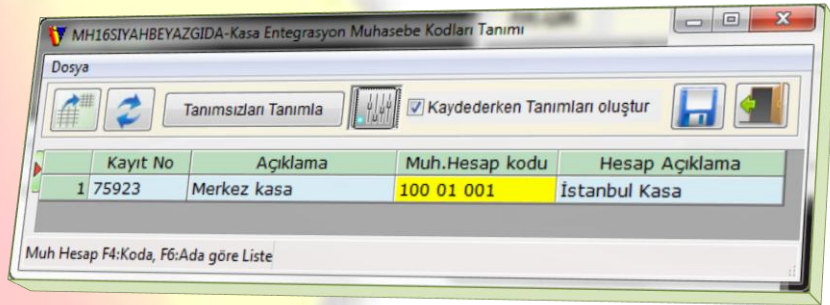
- **ERP12** içinde **Muhasebeden** bağımsız iş yapılır
- **VIO Muhasebe**, **ERP12**'ye erişerek istenen verileri (Kasa, banka, cari hesap ...) gösterir



- VIO içinde hazır **Tekdüzen Hesap Planı** vardır
- VIO içinde **Grup** ve **Muavin** detayları için **Hesap Planı** tanımlanır

- VIO içinden ERP12 ana bilgilerine erişilerek **Hesap Kodları** tanımlanır

- **Nakit** kasaları listelenir ve **Muhasebe** hesapları(100) yazılır, yazılan bilgi ERP12 içinde **Kasa** tanımında kalır



- Benzer şekilde **Banka Mevduat** hesapları(102), **POS** hesapları(108) için tanımlar yapılır
- **Cari** hesaplar (120, 320), Giderler (740, 760 ...) için benzer tanımlar yapılır

- **Stoklarda, Muhasebe Stoklar**(153), **İç Satış Gelir** hesabı(600), **Satış İade** hesabı(610) tanımlanır
- İstenirse bu tanımlar **Stokun Grubu** bazında yapılır

Kayıt No	Açıklama	Stoklar Hesabı	Hesap Açıklama	Satış Gelir Hesabı	Hesap Açıklama	Satış Gelir İade...	Hesap Açıklama
1 75983	MASRAFLAR						
2 437825	ET GRUBU			600 01 001	Et Grubu Satışlar %1 ...		
3 437826	KÖFTE			600 01 002	Köfte Grubu Satış %8		
4 437827	ŞARKÜTERİ						
5 437829	PİLİÇ						
6 437830	HAMMADDE						
7 437833	DİĞER			600 01 003	Piliç Grubu Satışlar % 8	610 01 003	Piliç Grubu Satıştan İ...
8 437834	PERAKENDE						

- VIO içinde **Muhasebeleşme** için diğer hesaplar tanımlanır

- **Çek-Senet** için genel olarak **Portföy Muhasebe** hesapları tanımlanır (101,103,121)
- İstenirse **Stoklar/Satış Geliri** için **ERP12 Stok** veya **Grup** hesabı yerine **Kdv oranı** bazında tanım yapılır (153, 600)
- Kdv oranı bazında **kdv hesapları** tanımlanır (191, 391)

Kod	Açıklama	Muh. Hesap	Normal Hesap Adı	İade Muh. Hesap	İade Hesap Adı
1	Alım Hesapları				
2	AL-K0	%0 Stoklar Hesabı			
3	AL-K1	%1 Stoklar Hesabı			
4	AL-K8	%8 Stoklar Hesabı			
5	AL-K18	%18 Stoklar Hesabı			
6	Satış Hesapları				
7	ST-K0	%0 Satış Geliri			
8	ST-K1	%1 Satış Geliri			
9	ST-K8	%8 Satış Geliri			
10	ST-K18	%18 Satış Geliri			

- ERP12'den **Toplu Entegrasyon** yapılır

- Seçilen dönem için ERP12'de yapılan **Alım/Satış** faturaları uygun şekilde aktarılır (Satış için Cari hesap, Satış geliri, Tahsil edilen kdv gibi)

MH16SİYAHBEYAZGIDA-Fatura Muhasebeleşme

Entegrasyon Tarihi

Kendi Tarihinde

Seçimler Parametreler

Başı Sonu(F5:B->S)

Tarih 01.07.2016 31.07.2016

Alım/Satış Satış

Normal/İade Heps

Stok Muhasebe hesapları Stok Grup bazında kontrol edilir

MH16SİYAHBEYAZGIDA-Fatura Muhasebeleşme

Entegrasyon Tarihi

Kendi Tarihinde

Seçimler Parametreler

İşlem Şekli

Birişme Şekli Mahsupda Belge Sırasında

Entegrasyon İşlemi Yap

Entegre Edilmeyenleri Göster

Entegre Edilenleri Göster

Entegrasyon İşareti Koy

Entegrasyon İşareti Kaldır

Fişlerin entegrasyon tarihi kendi tarihi olsun

MH16SİYAHBEYAZGIDA-Fatura Muhasebeleşme

Tarih: 01.08.2016 -> 31.08.2016
Alım/Satış: Satış
Entegre edilmeyenler

Mahsup Tarih: 09.08.2016 İşlem: SAT Satış Fatura
Belge No Açıklama: Satış

Hesap Kodu	Hesap Adı	Kategori Detay	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak
120 03 005	Görye Yemek Hiz.Nak Turz Sa		23450908	Satış Fatura	2.240,37	
391 01 001	Hesaplanan KDV %1		23450908	Satış Fatura		8,47
391 01 002	Hesaplanan KDV %8		23450908	Satış Fatura		96,00
391 01 003	Hesaplanan KDV %18		23450908	Satış Fatura		13,50
600 01 001	Et Grubu Satışlar %1 KDV		23450908	Satış Fatura		847,40
600 01 002	Köfte Grubu Satış %8		23450908	Satış Fatura		1.200,00
600 01 003	Piliç Grubu Satışlar % 8		23450908	Satış Fatura		75,00
					2.240,37	2.240,37

- Tüm **Çek-Senet** hareketleri her işlem bazında (Müşteriden alınan çek, bankaya takasa verilen çek ...) muhasebeleştirilir
- **Fatura** ve **çek-Senet**'i ilgilendirmeyen **Tüm Kasa, Banka, Cari hesap, Gider** işlemleri her işlem bazında (Müşteriden tahsil, Bankaya yatan, Borç tahakkuku ...) muhasebeleştirilir
- Yapılan işlemler için **ERP12**'ye "**Muhasebeleşti**" işareti konur
- Muhasebeleşen kayıtlarda **ERP12**, işlem yapılmasına izin vermez
- İstenirse **Muhasebeleşti işareti** toplu olarak kaldırılarak **yeniden** muhasebeleşme yapılır

MH16SİYAHBEYAZGIDA-Muhasebe Fişleri

Dosya Fiş

12.08.2016 Tarih: 12.08.2016 -> Sona; Dönem: Ağustos

Ağustos 2016

No	...	Gün	Tip	İşlem	İşlem Adı	Yev...	Açıklama
1	3	12.Ağu	C...	Mh 001	Nakit Tahsilat	0	Nakit Tahsilat
2	4	12.Ağu	C...	Mh SAT	Satış Fatura	0	Satış

Borç: 55,00 Alacak: 55,00

	Muh.Hesap	Muh.Hesap Adı	Detay No	Açıklama	Borç	Alacak
1	100 01 001	İstanbul Kasa	FNNS-000001	Nakit tahsilat	50,00	0,00
2	320 01 012	Anpak Plastik Kağıt Ambal...	FNNS-000001	Nakit tahsilat	0,00	50,00
3	100 01 001	İstanbul Kasa	FNNS-000001	Nakit ödeme	0,00	1,00
4	320 01 012	Anpak Plastik Kağıt Ambal...	FNNS-000001	Nakit ödeme	1,00	0,00
5	120 01 910	AYKUT GIDA-ISA SÖNMEZ	FNNS-000001	Cari virman	0,00	2,00
6	320 01 012	Anpak Plastik Kağıt Ambal...	FNNS-000001	Cari virman	2,00	0,00
7	102 01 001	Garanti Bankası	FNNS-000001	Bankadan havale ...	0,00	2,00
8	320 01 012	Anpak Plastik Kağıt Ambal...	FNNS-000001	Bankadan havale ...	2,00	0,00

Cari Muhasebeleşme Örnek Mahsup

- VIO içinde istenirse özel **Mahsup** girilir
 - İhtiyaç olan **ek mahsuplar** pratik şekilde girilir
 - Bilgi girişi **Excel** benzeri **Grid** ekranı ile "**tam ekran bilgi girişi**" şeklinde yapılır
 - **VIO**'dan **Excel**'e **Excel**'den **VIO fiş girişine toplu Kopyala-Yapıştır** yapılabilir
 - VIO içinde kdvli bedel yazıp **tek tuşla** kdv ayırarak Satış geliri ve tahsil edilen kdv ya da Stoklar hesabı ve indirilecek kdv hesaplanabilir

- VIO içinde **Hazır Mizan, Muavin Defteri** alınır
- İstenirse **Mahsuplarda** Kdv Matrahı ile **kdv uyumluluğu** test edilir
- **Yevmiye, Kebir** gibi **yasal defterler** ve **e-Beyanname** alınır
- **VIO "Muhasebe ileri işlemler"** modülü alınarak **ek avantajlar** elde edilir
 - **Kategori tanımı** ile masraflar kategorize edilebilir (Araç yakıtı, Araç Servis gideri, Araç Sigorta Gideri için plaka belirterek Araç masraflarının Plaka bazında çapraz analizi gibi)
 - **Belge no kontrolü** yapılır (Aynı fatura numarası farklı mahsuplarda belirtilirse hangi mahsupta tekrar ettiği belirtilir)
 - Dönem sonu **Tablo yansıtma** ve **Bilanço kapatma** işlemi yapılır (Model Fiş ile 600,601,602..'lerin 690'a aktarılması; 741'lerin 622'ye, 761'lerin 631'e ... aktarılması ...)
 - **Mizan Tablo**, yansıtma öncesi veya sonrası; Bilanço kapatma öncesi veya sonrası için alınabilir.
- **VIO "Elektronik Defter"** modülü alınarak **e-Defter yasal yükümlülük** yerine getirilir
 - **Entegrasyon** e-Defter'e uygun yapılır
 - **Fiş girişi** e-Defter'e uygun yapılır. **Fiş kaydında** e-Defter'e uymayan durumlar uyarılır
 - **Yevmiye, e-Defter XML** dosya olarak hazırlanabilir. **Kebir** hazırlaması yoktur, **e-Defter Yevmiyeden e-Defter Kebir** otomatik elde edilir
 - e-Defter Yevmiye ve Kebir'e **Elektronik imza** atılır
 - İmzalı defterlerden **Berat** elde edilir
 - Berat'lar **GİB** (Gelir İdaresi Başkanlığı) **Portalına** yüklenir
 - GİB tarafından **onaylanmış Berat** indirilerek işlem tamamlanır