

YUVARLAMA FARKI KAPATMA

Amaç ve Fayda	Entegrasyon aktarımından oluşan ya da elle girilen muhasebe yevmiye fişlerinde oluşan ve özellikle ondalıklardan kaynaklanan bakiye farkının program tarafından otomatik kapatılması sağlanmıştır.
Yayın Tarihi	29/09/2005
Kategori	[X] Yeni Fonksiyon
Ürün Grubu	[X] Fusion [X] Fusion Standard [X] Entegre W3
Modül	[X] Muhasebe [X] Entegre
Yükleme ve Gereken Dosyalar	[X] Muhasebe.dll [X] Entegre.dll [X] Muhtrk.dll [X] Enttrk.dll
Yükleme Sonrası İşlemler	[X] DBUPDATE Programının Çalıştırılması [X] İlgili Program Seçeneklerine Hak Tanımlanması
Uygulama	<p>Muhasebe yevmiye fişlerinde ondalıklardan kaynaklanan bakiye farkı oluştuğunda, fişin ve mizanların fark vermemesi için, bakiyenin kullanıcı tarafından kapatılması gerekmektedir.</p> <p>Programda yapılan düzenlemeler sonucunda, oluşan yuvarlama farklarının, yapılan tanımlamalara göre program tarafından kapatılması desteklenmiştir. Bunun için öncelikle Muhasebe Parametre Kayıtlarına eklenen Fiş Bazında Yuvarlama Farkı sayfasındaki parametreler tanımlanmalıdır. Fişlerde oluşan yuvarlama farkları burada yapılan tanımlamalar baz alınarak kapatılacaktır.</p>

Parametre Kayıtları

Genel | Seviye Takibi | Yevmiye | Kullanıcı Tanımlı Sahalar | Dövizli Muhasebe | **Fiş Bazında Yuvarlama Farkı**

Maksimum Yuvarlama Farkı Tutarı: 1,00

Fiş Bazında Yuvarlama Farkını İşleme Yöntemi

Yuvarlama Farkı Hesabına Yaz

Hesap Kodlarını veya Maskelerini Kullanarak Bulduğun İlk Hesaba Yaz

Yuvarlama Farkının Yazılacağı Hesap Kodu

Borç: 689-01-001 Alacak: 679-01-001

Yuvarlama Farkının Yazılacağı Hesap Kodları veya Maskeleri

1-		6-	
2-		7-	
3-		8-	
4-		9-	
5-		10-	

Maksimum Yuvarlama Fark Tutarı: Fiş bazında bulunan farkın, yuvarlama farkı olarak kabul edilebilmesi için sahip olabileceği maksimum değer girildiği alandır. Burada girilen tutardan daha fazla bakiyesi olan fişlerde, bakiye, yuvarlama farkı olarak kabul edilmeyecek ve program tarafından kapatılmayacaktır. Bu saha mutlaka bir değer almalıdır. Burada verilecek değer, 1 YTL. ve altı gibi mümkün olduğunca küçük bir değer olmalıdır. Böyle küçük bir değer, yuvarlamadan ve ondalıklardan kaynaklanan farkları çözümler. Ancak maliyet, personel vb. büyük mahsuplarda 1 YTL. üzeri olan, kabul edilebilir ve yuvarlama hesaplarına atılması istenen farklar oluşabilir. Ancak bu farkların burada anlatılan otomatik kapatma yerine kontrollü olarak kapatılmasında fayda var.

Fiş Bazında Yuvarlama Farkını İşleme Yöntemi: Yevmiye fişinde bulunan yuvarlama farkının ilgili fişe ne şekilde işleneceğinin belirlendiği bölümdür. Yuvarlama farklarını fişe işlemek için iki yöntem kullanılabilir. Bu yöntemler şunlardır:

Yuvarlama Farkı Hesabına Yaz: Bu seçeneğin kullanılması halinde, fişte bulunan yuvarlama farkı, fişe ayrı bir satır olarak işlenecektir. Bu satırda kullanılacak muhasebe kodları ise *Yuvarlama Farkının Yazılacağı Hesap Kodu* sahasında belirlenecektir.

Hesap Kodlarını veya Maskelerini Kullanarak Bulduğun İlk Hesaba Yaz: Bu yöntemin kullanımsız durumunda, fişte bulunan yuvarlama farkı fişte mevcut olan bir satıra ilave edilecektir. Hangi satıra ilave edileceği *Yuvarlama Farklarının Yazılacağı Hesap Kodları veya Maskeleri* bölümünde belirlenmektedir. Ancak burada hiç hesap kodu ya da maskesi belirtilmediyse, yuvarlama farkı fişte bulunan ilk satıra eklenecektir. Eğer yuvarlama farkının alacak olarak işlenmesi gerekiyor ise, bulunan ilk alacak satırına, borç olarak işlenmesi gerekiyorsa da bulunan ilk borç satırına ilave edilir.

Yuvarlamama Farkının Yazılacağı Hesap Kodu: Yuvarlama farkının işlenirken kullanılacak yöntem olarak "Yuvarlama Farkı Hesabına Yaz" seçeneğinin

işaretlendiği durumlarda aktif olan sahadır. Burada yuvarlama farklarının işleneceği Borç ve Alacak hesapları sorgulanmaktadır. Farklar işlenirken borç ya da alacak bakiyesine göre burada belirlenen hesaba, ayrı bir satır olarak işlenecektir.

Yuvarlama Farkının Yazılacağı Hesap Kodu veya Maskeleri: Yuvarlama farkı işlenirken kullanılacak yöntem olarak "Hesap Kodlarını veya Maskelerini Kullanarak Bulduğun İlk Hesaba Yaz" seçeneğinin işaretlendiği durumlarda aktif olan bölümdür. Burada 10 adet hesap kodu/hesap maskesi sorgulanmaktadır. Yevmiye fişinde fark bulunması halinde program, burada belirlenen hesapların ilgili fişte olup olmadıklarını ve de borç/alacak bakiyelerini kontrol edecektir. Yani, fişte yuvarlama farkının alacak olarak işlenmesi gerekiyorsa, parametrede belirlenen hesabın da fişte alacak olarak çalışması gerekecektir. Eğer fişte, bu hesaba/maskeye uyan kayıt bulunursa, yuvarlama farkı ilgili satıra eklenir. İlk hesabın fişte bulunmaması ya da borç/alacak olarak uygun çalışmaması halinde parametrede bulunan ikinci hesap kodu/maskesine geçilir. Bu şekilde, sırasıyla 10 hesap da kontrol edilecektir. Eğer belirlenen 10 hesap kodu ya da maskesinden hiçbiri fişte girilen satırlar ile uyumuyorsa, fişteki ilk borç/alacak satırına ondalık fark tutarı işlenir.

Yuvarlama farklarının işleneceği hesap kodları/maskeleri aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım.

Yuvarlama Farkının Yazılacağı Hesap Kodları veya Maskeleri					
1-	100-01-__		6-	600-01-__	
2-	120-01-__		7-	601-01-__	
3-	152-__-001		8-	611-__-__	
4-	151-01-__		9-	770-01-001	
5-	150-01-001		10-	780-__-__	

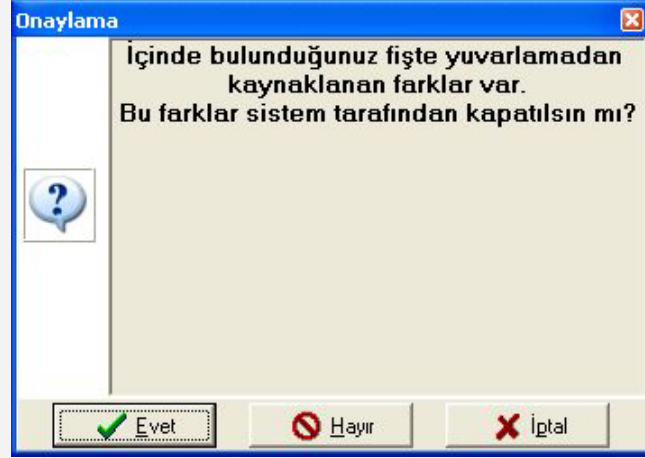
Tanımlamalar bu şekilde iken, farkın ne şekilde kapatılacağı aşağıda açıklanmıştır.

Hesap Kodu	Borç Tut.	Alac.Tut.
120-01-003	764,48	0
391-01-001	0	116,61
600-01-001	0	647,86

Yukarıdaki fiş, 1 kuruşluk borç bakiyesi vermektedir. Dolayısıyla aynı tutarda bir alacak işlenmesi gerekmektedir. Program bu aşamada, parametredeki hesaplardan bu fişte kullanılan hesaplara uyan olup olmadığını kontrol edecektir. Parametredeki ilk olarak belirlenen hesap maskesine uyan kayıt fişte bulunmadığından ikinci hesaba geçilir. Fişte 120-01-003 kullanılmıştır. Bu da parametredeki hesap maskesine uymaktadır (120-01-__). Ancak bu fişte, yuvarlama farkının alacağa işlenmesi gerekmektedir. Ancak fişte, 120-01-003 hesabı borç çalıştığından, bu hesap da uygun değildir. Dolayısıyla fark, parametrelerde 6. hesap maskesine uyan 600-01-001'e eklenecektir. Eğer fişte, belirlenen hesapların hiçbirine uyan hesap kodu bulunmasaydı, 1 kuruşluk fark, fişte çalışan ilk alacak satırına, yani 391-01-001'e eklenecekti.

Yevmiye Fiş Girişi

Bu uygulama için yapılan düzenlemeler sonrasında, yevmiye fişlerinden çıkarken, ondalık bazında fark olup olmadığı kontrol edilmektedir. Eğer yuvarlama farkı bulunur ise çıkışta aşağıdaki sorgulama yapılacaktır.

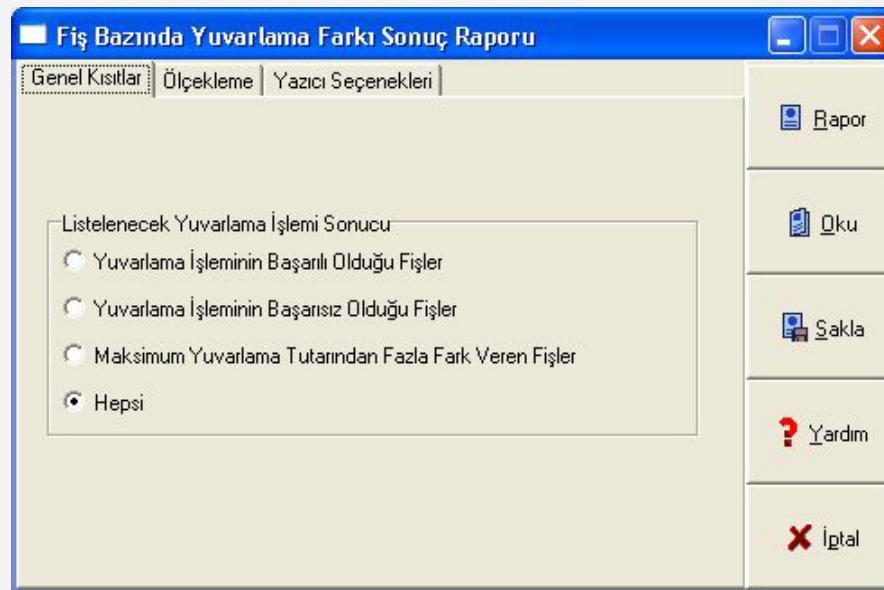


Bu ekranda "Evet" seçilmesi halinde, yuvarlama farkı, parametrelerde belirtilen yöntemine uygun olarak kapatılacaktır. "Hayır" seçilmesi halinde ise yuvarlama farkları kapatılmayacaktır. Ancak Parametre Kayıtlarında "Fark Veren Fişlerden Çıkılmasın" işaretlenmiş ise mutlaka yuvarlama farklarının kapatılması gerekecektir.

Entegrasyondan Aktarım İşlemleri

Entegrasyonda bulunan kayıtların, Seçenekli veya Toplu Aktarma işlemleri ile aktarımı sonrasında oluşan fişlerde yuvarlamadan kaynaklanan farkların olması halinde, bu farkların program tarafından kapatılması sağlanmıştır.

Muhasebe parametrelerinde yuvarlama kapatma parametreleri tanımlanmış ise, aktarım sırasında fişlerde program tarafından yuvarlama yapılacaktır. Yuvarlama bilgileri, aktarım tamamlandıktan hemen sonra çıkan *Fiş Bazında Yuvarlama Farkı Sonuç Raporunda* listelenecektir.



Bu rapor ile, yuvarlama işleminin yapıldığı kayıtlar, yuvarlama farkı olduğu halde bir hatadan dolayı farkın kapatılmadığı kayıtlar, ya da fark

tutarının parametrelerde belirtilen maksimum farktan büyük olmasından dolayı yuvarlama yapılmayan kayıtlar izlenebilir.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Ay Kodu	Fiş Numarası	Fiş Sıra No	Hesap Kodu	Hesap İsmi	Borç/Alacak	Fark Tut.	Sonuç	Hata Açıklaması
2	9	0000000000000019	1	600-01-001	YURTIÇI SATIŞLAR	Alacak	0,01	Yuvarlandı	
3									

FIŞ BAZINDA YUVARLAMA FARKI KAPATMA

Fiş Bazında Yuvarlama Farkı Kapatma	
Ay Kodu	09
Fiş No Aralığı	
Fiş Tipi	<input type="radio"/> Mahsup <input type="radio"/> Tediyeye <input type="radio"/> Kapanış Fişi <input type="radio"/> Tahsil <input type="radio"/> Açılış Fişi <input checked="" type="radio"/> Hepsi
Resmi Defter Basımı Çekilmiş Fişler Düzeltilsin	<input type="checkbox"/>
Kayıtlara Geçilsin	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="Tamam"/> <input type="button" value="İptal"/>	

Yukarıda da anlatıldığı gibi yuvarlamadan kaynaklanan farklar, entegrasyondan aktarım sırasında ve yevmiye fişinden çıkarken program tarafından kapatılabilmektedir. Önceden oluşturulan ya da fark kapatılmadan çıkılan yevmiye fişlerindeki yuvarlama farklarının hızlı bir şekilde kapatılabilmesi için Muhasebe modülüne Fiş Bazında Yuvarlama Farkı Kapatma işlemi eklenmiştir. Bu işlem sonucunda çıkacak olan Fiş Bazında Yuvarlama Farkı Raporunda hangi fişlerde fark olduğu izlenebilir ya da seçenekli olarak bu farkların program tarafından kapatılması sağlanabilir. Bu işlemde bulunan sahaların kullanımları aşağıdaki gibidir.

Ay Kodu: Yuvarlama farklarının kontrol edileceği fişlere ait ay bilgisinin girileceği sahadır.

Fiş No Aralığı: Yuvarlama farklarının kontrol edileceği fişler için numara aralığı verilen sahadır.

Fiş Tipi: Yuvarlama farklarının kontrol edileceği fişler için istenirse bu bölümden fiş tipi kısıtı verilebilir. Hepsi seçeneğinin işaretlenmesi halinde, fiş tiplerine bakılmadan verilen kısıtlara uyan tüm fişler kontrol edilecektir.

Resmi Defter Basımı Çekilmiş Fişler Düzeltilsin: Yukarıda verilen kısıtlara uyan ve resmi defter basımı yapılmış fişlerin de kontrol edilmesi ve gerekirse yuvarlama farklarının kapatılabilmesi için işaretlenmesi gereken seçenektir. İşaretlenmediği durumlarda ise, yuvarlama farkı bulunan fişin resmi defter basımı yapıldıysa, yuvarlama farkları kapatılmayacaktır.

Kayıtlara Geçsin: Verilen aralıklara uyan fişlerde yuvarlama farkı tespit edildiğinde farkın program tarafından kapatılması isteniyorsa bu seçenek

mutlaka işaretlenmelidir. Aksi takdirde, yuvarlama farkları kapatılmayacak, sadece işlem tamamlandıktan sonra çıkan Fiş Bazında Yuvarlama Farkı Sonuç Raporunda listelenecektir.