

Mali Dönem Bağımlı Devir İşlemleri 2.81

Mali Dönem Bağımlı Devir İşlemleri Devir Nedir?

Devir, firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda, muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmî belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir.

Devirden önce ne gibi hazırlıklar yapılmalı?

Devir işlemi yapmadan önce devirle ilgili versiyonun güncel olup olmadığı kontrol edilmeli, mümkünse devir için çıkmış olan versiyonlara geçilmelidir (2.48.00). Devir işleminin yapılacağı firmada hiçbir kullanıcının çalışmaması gerekir. Devir öncesinde tüm verilerin yedekleri alınmalıdır. Devirden önce veri dosyalarının sağlıklı olduğundan emin olunmalıdır. Firmanın dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılıp, dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir işlemine başlamadan önce; bir önceki mali yılda maliyetlendirme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Stok devir işleminde açılış fişlerine getirilecek olan birim fiyat maliyet hesaplanarak bulunacağından, maliyet hesaplamalarının daha hızlı sonuçlanması açısından, devir yapılacak dönemde Dönem Kapama işlemi yapılması performans sağlayacaktır.

Devir işlemleri sırasında nelere dikkat edilmelidir?

- Devir işlemleri devir dokümanı okunarak yapılmalıdır. Devir işlemi toplu olarak yapılabildiği gibi "Devredilecek bölümler" alanından bölüm seçilerek de yapılmaktadır.
- Malzeme devrinin miktara göre mi yoksa maliyet hesaplanarak mı, Cari hesap devrinin ödeme/tahsilat mı yoksa son bakiye üzerinden mi yapılacağı müşterinin isteği doğrultusunda belirlenmelidir.
- Devredilecek bölümler seçilirken Finans modülünün (Kasa, Banka, Cari, Çek/Senet) tamamı devredilmelidir.
- Devir sonrası oluşan açılış fişlerine raporlama döviz bakiyeleri devredilecektir. Yerel para birimi bakiyesi ve raporlama döviz bakiyesi uyumsuz olmamalıdır. Örneğin Yerel para birimi bakiyesi Borç, raporlama döviz bakiyesi Alacak olan kartların bakiyeleri devredilmeyecektir.
- Dağıtım emri hareketleri bir sonraki döneme aktarılmamaktadır. Dağıtım emri statüleri devirden önce Kapanmış konumuna getirilmelidir.
- Devirden önce yeni döneme ait dosya oluşturma sırasında, cari hesaba ait risk çarpanları ön değer olan "1"e otomatik olarak dönmektedir. Devir parametrelerinde "Cari hesap risk parametreleri = Devredilecek" seçilirse, devir işlemi ile cari hesabın önceki dönemde geçerli risk çarpanları aynen yeni döneme aktarılır. Risk bilgileri devredilirken riski etkiler seçeneğine bağlı olarak yeni döneme aktarılacaktır. Riske tabi olmayan işlemler açılış fişlerinde ayrı satır olarak riski etkiler=hayır seçeneği ile listelenirken riske tabi olan işlemlerde riski etkiler = evet seçeneği ile listelenecektir.
- Devir işlemi Ödeme / Tahsilat üzerinden yapılırsa cari hesaba ait kapanmamış işlemler için işyeri ve işlem dövizleri dikkate alınarak açılış fişinde satır oluşturulur. Ödeme planları oluşturulmaz. Ödeme tarihleri oluşturulur. Oluşan her hareketin satır açıklamasında geçmiş dönemdeki fişe ait tür, numara ve tarih bilgileri yer alır.
- Ödeme / Tahsilat üzerinden cari hesap devri yapılırken kaynak fişin tarihi açılış fişinde yer alan "Devir İşlem Tarihi" kolonuna yazılmaktadır. Bu özellik 2.04.00 versiyonu ile devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 2.04.00 Devir Düzenlemeleri bölümünde belirtilmiştir.
- Devir işlemi ödeme/tahsilat üzerinden yapılırsa borç takip penceresine yansımayan hareketlerin cari hesap açılış fişlerine yansımayaacağı unutulmamalıdır. Bu yüzden boş satırlı ödeme planlarına bağlı işlemler bir sonraki dönemin açılış fişini etkilemeyecektir.
- Tahsil edilmemiş kredi kartı fişlerine ait taksitler ödeme tahsilat üzerinden devir seçeneği ile yeni döneme aktarılmaktadır. Bu özellik 2.04.00 versiyonu ile devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 2.04.00 Devir Düzenlemeleri bölümünde belirtilmiştir.
- Taksit işlemlerinin devrinin yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu özellik 2.04.00 versiyonu ile devir yapıldığında sağlanacaktır. Detaylar 2.04.00 Devir Düzenlemeleri bölümünde belirtilmiştir.
- Ödeme / tahsilat üzerinden devir işleminde farklı döviz türlerinden kapama yapılmış ise, devirden önce kur farkı hesaplatılması ve bir sonraki döneme bu kur farkı bilgilerinin devredilmesi işlemlerin tutarlılığının sağlanması açısından faydalıdır.
- Devir parametrelerinde "Fiş Numaraları = Yeni Numara verilecek" şeklinde aktarım yapıldığında yeni dönem Kayıt numaralama şablonu kontrol edilmemektedir. Yeni oluşturulacak fiş numaralarını 8 karakter olan (00000001) olarak eklemektedir.Devir İşlemlerinde; Muhasebe Devri filtresine "Hareketler üzerinden (İşyeri bazında) / Hareketler üzerinden (Genel)" seçeneği eklenmiştir.
- Muhasebe Devri filtresine "Hareketler üzerinden (Kartın Döviz Türüne Göre)" seçeneği eklenmiştir. Hesap Kartında "Döviz Türü = TL, Türk Lirası" seçilmiş ise Hareketler üzerinden devir yaparken tüm İşlem Dövizleri Yerel Para biriminden aktarılması sağlanmaktadır.
- Ödeme Tahsilat üzerinden devir yapıldığında borç takibi etkileyen özel fişlerin açılış fişi olarak değil özel fiş olarak devredilmesi sağlandı. Madde kapsamında Devir parametrelerine Cari Hesap Özel Fişleri: Aktarılacak /Aktarılmayacak parametresi eklenmiştir.

Devir işlemleri sırasında bilmemiz gerekenler.

- D tipi (Depozitolu olarak hareket görmüş) satırlara sahip işlemler devir sırasında dikkate alınmamaktadır. Bu nedenle D tipi stokların fiili ve gerçek stok durumu devir sonrası farklı olabilir.
- Sabit Kıymet Kayıt bilgileri dönemden bağımsız tutulduğundan yeni dönemde aynı bilgilere ulaşılır. Geçmiş dönemdeki kayıt ve amortisman hesaplama bilgileri aynen görülecektir.
- Muhasebeleştirilen amortisman kayıtları yeni dönemde muhasebeleşmiş olarak gözükmeye devam edecektir. Muhasebeleşmiş amortisman kayıtlarına ait muhasebe fişi olarak muhasebe kodlarında kullanılan hesaba ait açılış fişi gözükecektir.
- ÖTV'li malzemeler için malzeme devir işlemi sonucu oluşan devir fişinde; malzeme maliyeti ve ÖTV maliyeti ayrı olarak tutulmaktadır. Birim fiyatlar; ÖTV maliyeti hariç olarak hesaplanmaktadır. Açılış fişi satırında ve fiş toplamlarında ÖTV (ek vergi tutarı) ayrıştırlarak da listelenir. ÖTV maliyeti, maliyet raporlarında ya da çıkış işlemlerine maliyet atanması durumunda malzeme maliyetine eklenerek işleme katılır.
- Cari Hesap Kur Farkı Fişleri devir parametresine bağlı olarak, Cari hesap kur farkı işlemlerinin işlem döviz bazında bakiyeleri yeni döneme kur farkı işlemi olarak aktarılacaktır. Cari hesap için aktarılan kur farkı işlemine muhasebeleşmiş işareti gelecektir. Yani önceki dönemdeki aynı işlem döviz için kullanıcı tarafından kesilmiş kur farkı işlemlerinin bakiyesi yeni döneme muhasebeleşmiş bir kur farkı fişi olarak aktarılacaktır. Muhasebe kur farkı fişlerinin bakiyesi ise Açılış fişlerinde yer alacaktır.
- Yeni dönemde daha önce girilmiş fişlerdeki numara ile devredilen fişlerin numaralarının çakışması durumunda bu fişler devredilmeyecektir.
- Devir yapılması durumunda devam eden bir puan kampanyası için önceki dönemde toplanmış puanlar geçerliliğini yitirmektedir.
- Dış Ticaret Modülü ile ilgili işlemler de devredilmeyecektir. Operasyon fişi ve kredi bilgileri ile hareketler, Banka ve Cari hesap kartları açılışlarına yansısızdır.
- Teklif Yönetimi bilgileri firma döneminden bağımsız olduğu için yeni dönemde de aynen görülebilecektir.
- İş Akışı Modülü içerisinde yer alan kartlar sistemde görülebilir. Ancak öneri konumundaki işlemler ve görevler devredilmez.
- Ödemeli sipariş fişlerinin devir sonrasında ödemeli olarak aktarımının yapılması sağlanmıştır.
- Bütçe ve İstatistik Tahminleme kayıtları dönemden bağımsız olarak kullanıldığından devir sonrasında da veriler kullanılabilir.
- Analitik Bütçe işlemleri devredilmez.
- Firmaya ait dönemler arasında Devir yapılması durumunda yeni dönemde herhangi bir şekilde kart silinmemelidir. Eski dönemde hareketi olan kartların silinmesi durumunda geçmiş döneme ait datanın bozulması söz konusu olacaktır.
- E-Defter kullanan firmalar firma bazında kullanıyorsa ve farklı işyerinde hareketleri varsa tek işyerine göre devir yapması sağlanmıştır.

Not: Cari hesap özel fişleri aktarılabilecek olarak devir yapıldığında Özel fişler için kapama yapılmış olsa da diğer dönem ya da firmaya özel fiş kapama yapılmadan önceki (aynı) tutar ile aktarılmaktadır.

Devir Seçenekleri

Dönem Devri:

Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe 'de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra "Devir işlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir" mesajı gelecektir.

Firma Devri:

Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.

Firma Kopyalama İşleminin İşleyişi:

Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları oluşturulur. Bu işlemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.

Kopyalama ile oluşmamış firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu oluşmuş bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse "Daha önce kopyalama yapılmış" şeklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.

- Kopyalanan firmanın sistem işletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
- İşyeri, Bölüm, Fabrika, Ambar bilgileri,
- Yetkiler
- Firma Çalışma Bilgileri
- Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri Bölümünde Tanımlanan Bilgiler
- Kayıt Numaralama Şablonları
- Ek Alanlar, Tanımlı Fişler, Kullanıcı Tanımlı Raporlar ve Formlar da yeni firmaya kopyalanır.
- Kopyalama işlemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
- İş akış kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
- Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
- Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.

Kontroller (Kopyalama Sonrası):

Firma kopyalama işleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karşılaştırma yapılır. İlk olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri karşılaştırılır. Karşılaştırmada hem kart sayılarına, kart koduna hem

de kartlardaki tutarsal alanlarda bir değişiklik olup olmadığına bakılır.

Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. "Log dosyası" seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmış işlemler görüntülenir.

Devir Öncesi Kontroller:

Devir.exe / Kontroller (Devir Öncesi) menü diziyle ulaşılan bir işlemdir.

Firma Devir işlem adımına geçmek için bazı kontrollerden olumlu sonuç alınmalıdır. Bu kontroller kullanıcın bir sonraki adıma geçmek için gerekli şartları yerine getirip getirmediğini kontrol eder.

Sistemde var olan dağıtım emirlerinin kapalı olup olmadığı kontrol edilir. Faturalanmamış irsaliyeler kontrol edilir.

Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. Kontroller sonrası uygun olmayan bir durumla karşılaşıldığında Log dosyasında ilgili problemi açıklayan satır kırmızı renkte belirtilir.

Devir öncesi kontroller işlemi sonrası Devir işlemine geçilebilir.

Devir Parametreleri

- **Devredilecek Dönem Numarası:** Devredilecek dönem bilgisinin belirtildiği filtredir.
- **Yeni Dönem Numarası:** Aktarım işleminin yapılacağı yeni dönem numarası belirtilmelidir.
- **Yeni Dönem Tarihleri:** Aktarım işleminin yapılacağı yeni döneme ait başlangıç ve bitiş tarih bilgilerinin bulunduğu alandır. Firmaya ait yeni dönem devir işleminden önce oluşturulduğu için ön değer olarak kullanıcı tarafından açılmış olan yeni döneme ait tarih bilgileri gelir.

Muhasebe Devri

- **Hareketler Üzerinden (İşyeri Bazında):**

İşyeri, İşlem döviz türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir.

- **Toplamlar Üzerinden (İşyeri Bazında):**

İşyerlerine göre hesap toplamaları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Masraf merkezi, proje, işlem döviz bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir. Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.

- **Hareketler Üzerinden (Kartın Döviz Türüne Göre):**

Muhasebe Hesap Kartındaki bağlantı/kontroller tabında "Döviz türü" alanında yerel para birimi dışında döviz seçimi yapıldı ve "Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek" checkbox işaretlendiğinde; hesap Kartındaki döviz türü dikkate alınarak devir yapılmaktadır.

Muhasebe Hesap Kartındaki bağlantı/kontroller tabında "Döviz türü" ypb dışında bir döviz seçili fakat "Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek" checkbox ı işaretlenmedi ise Devir işlemi yapılırken tüm işlem dövizli tutarlar, yerel para birimi bazında borç/alacak şeklinde tek bir satır olarak toplanarak devredilir.

Örneğin; Kart içerisinde döviz türü USD olarak seçili olup "Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek" işaretli olması durumunda kart usd olarak devredilir. İşaretli olmaması durumunda firmanın yerel para birimi TL ise yerel para birimi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır.

- Hareketler Üzerinden (Genel):

Farklı işyerlerinde hareketleri mevcut olan firma, Hareketler Üzerinden (Genel) filtresini seçerek tek bir işyeri altında hareketlerinin devredildiği ve raporlamada gelmesi sağlanmıştır.

Birden fazla işyeri kullanımı olan firma devrinde muhasebeden devredilecek işyerleri filtresine seçilen işyerine istinaden devir, bu işyerine yapılmaktadır. Bu özellik ile e-Defter uygulaması firma bazında kullanılıyor ve farklı işyerlerinde hareketler varsa tek işyerine göre devir yapılması sağlanmıştır. Bunun için, Muhasebe Devrinde Devredilecek İşyerleri filtresinde tüm işyerleri seçilerek, tek (merkez) işyeri altında devir yapılması sağlanabilir.

Muhasebe Kapanış Fişi

Eski dönemde/firmada devir işlemi sonrası muhasebe hesapları için kapanış fişinin oluşturulup oluşturulmaması belirlenebilir.

Muhasebe Devrinde Devredilecek İşyerleri

Muhasebe devrinin belirli işyerleri için yapılması sağlanmıştır. Muhasebe devrinde devredilecek işyerleri bu parametreden seçilebilir. Açılış ve Kapanış Fişleri seçilen işyerleri için oluşturulacaktır.

Fiş Numaralama

Eski Numaralar Kullanılacak / Yeni Numara Verilecek:

Yeni döneme aktarılabilecek olan aşağıdaki fiş türlerinin eski dönemdeki numaraları ile mi aktarılacağını, yoksa aktarılan döneme ait kayıt numaralama şablonlarındaki son numaraya göre mi aktarılacağını belirlemek için kullanılır.

Yeni numara verilecek seçildiğinde yeni dönemin kayıt numaralama şablonu oluşturulmuş olmalıdır. Eski numara kullanılacak denildiğinde yeni dönemde numara çakışması yaşanması durumunda bu fişler aktarılmayacaktır.

Yeni fiş numarası verilebilecek olan fişler şunlardır; Bekleyen siparişler,

İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye giriş fişleri, İade edilmemiş ve faturalanmamış konsinye çıkış fişleri, Başlamadı statüsündeki üretim emirleri.

Malzeme Devri

Sadece Miktarlar Devredilecek:

Ambar bazında mali yılsonu itibarı ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir. Geçmiş dönem sonunda negatife düşen stoklara ait miktarlar da malzeme devir fişinde negatif olarak devredilecektir.

Seri / Lot takibi yapılan malzemeler için miktar devri yapılması durumunda hareket ilişkisi kurularak devir gerçekleştirileceğinden oluşan devir fişinde birim fiyat bilgisi de listelenecektir.

- Maliyet Hesaplanacak:

Malzeme devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre envanter miktarları ambar maliyet grupları bazında yapılır.

Devir.exe filtrelerinde bulunan "**Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alın**" filtresiyle maliyet üzerinden devir yapılırken maliyet hesaplamasında gün içerisinde önce girişlerin dikkate alınması sağlanabilir.

Sabit Kıymet Devri

Bu parametre ile sabit kıymet devrinin yapılıp yapılmayacağı belirlenebilir.

Cari Hesap Devri

- Son bakiye üzerinden (Cari hesap):

Cari hesap toplam bakiyesi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır. Cari hesapların son bakiye (Cari hesap) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında ve işlem dövizlerine göre ayrıştırılır. Bu durumda her işyeri için ayrı devir fişi oluşacak ve bu fişler içinde cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.

İşyerine göre bakiye şöyle bulunur: Cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem döviz türüne göre ekstresi alınır. O işyerinden ilgili döviz türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın o işyerindeki bakiyesini verir.

Bu açılıştan sonra cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama döviz) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.

Cari hesabın Yerel para birimi, raporlama döviz, işlem döviz bakiyesinin uyumsuz olmaması gerekir. Yani Yerel para birimi bakiyesi Borç iken raporlama döviz bakiyesinin Alacak olması durumunda Son bakiye üzerinden devir yapıldığında tutarlarda sorun yaşanacaktır.

Son bakiye üzerinden devir yapılması sonucu oluşan devir fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem döviz için tek satır yansiyacaktır.

- Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD' siz):

Rd'siz son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır.

- **Ödeme Tahsilat Üzerinden:**

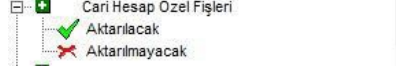
C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama işlemleri dışında kalan işlemler işlem döviz türleri ve işyeri bilgileri de dikkate alınarak gruplanır ve açılış fişlerinde ayrı satırlar olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir. Bu açılıştan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, işlem döviz toplamları ve raporlama döviz) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.

Ödeme Tahsilat Üzerinden (Ticari İşlem Grubu)

Ödeme Tahsilat Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) seçilerek yapılan devir işlemlerinde cari hesabın ödeme tahsilat hareketleri dikkate alınarak hareketlerdeki ticari işlem grubu bilgisinin de devredilmesi sağlandı.

Not: Ödeme Tahsilat üzerinden devir yapıldığında borç takibi etkileyen özel fişlerin açılış fişi olarak değil özel fiş olarak devredilmesi sağlandı.

Devir parametrelerine Cari Hesap Özel Fişleri: Aktarılacak /Aktarılmayacak parametresi eklenmiştir.



Bu parametre aktif olabilmesi için Finans Parametrelerinden "cari hesap özel fişi borç takibi etkilensin" parametresi aktif olmalıdır. (Bu parametre sonrası özel fiş devri sonucu açılış fişinden bağımsız özel işlem adında fiş oluşmaktadır.)

Cari hesap özel fişleri aktarılabilecek olarak devir yapıldığında Özel fişler için kapama yapılmış olsa da diğer dönem ya da firmaya özel fiş kapama yapılmadan önceki (aynı) tutar ile aktarılmaktadır.

Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu):

Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir işlemi yapılmaktadır. Cari hesapların son bakiye (Ticari işlem grubu) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında işlem dövizine göre ayrıştırılırken Ticari işlem grubu seçeneği de dikkate alınır. Bu durumda her işyeri için ayrı açılış fişi oluşacak ve bu fişler içinde işlem döviz ve ticari işlem grubuna göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.

İşyerine göre bakiye bulunurken cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem döviz ekstre alınırken ticari işlem grubuna göre alınır. O işyerinde ticari işlem grubuna göre ilgili döviz türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın ticari işlem grubuna göre mevcut işyerindeki bakiyesini verir.

Eğer hareketlerde TİG girilmemiş ise devir yapılırken son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçeneğinde olduğu gibi işlem görenek açılış fişine satırlar yazılır.

Son bakiye (TİG) üzerinden devir yapılması durumunda oluşan açılış fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem döviz için ticari işlem grubuna göre tek satır olarak yansıtacaktır.

Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD' siz):

Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere bakılmaksızın ticari işlem grubu bazında toplam alınarak İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır.

Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD' siz) (Risk Takipsiz):

Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere ve risk parametrelerine bakılmaksızın ticari işlem grubu bazında toplam alınarak İD ve TL tutarlar üzerinden devir yapılır.

Cari hesapların son bakiye (Ticari işlem grubu) (RD siz) (Risk takipsiz) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında işlem dövizine göre ayrıştırılırken Ticari işlem grubu seçeneği de dikkate alınır. Bu durumda her işyeri için ayrı açılış fişi oluşacak ve bu fişler içinde işlem döviz ve ticari işlem grubuna göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.

İşyerine göre bakiye bulunurken cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem döviz ekstre alınırken ticari işlem grubuna göre alınır. O işyerinde ticari işlem grubuna göre ilgili döviz türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın ticari işlem grubuna göre mevcut işyerindeki bakiyesini verir.

Eğer hareketlerde TİG girilmemiş ise devir yapılırken son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçeneğinde olduğu gibi işlem görenek açılış fişine satırlar yazılır.

Bu seçenek üzerinden devir yapılması durumunda oluşan açılış fişlerinde cari hesap bakiyesi olan her işlem döviz için ticari işlem grubuna göre tek satır olarak yansıtacaktır.

!! Bu özellik 2.04.00 versiyonu ile devir yapıldığında sağlanacaktır.

Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (RD' siz) (Proje Bazında):

Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari İşlem Grubu ve proje bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD bakiyelere bakılmaksızın ticari işlem grubu ve proje kartı bazında toplam alınarak İD ve TL tutarlar üzerinden devir yapılır.

Cari hesapların son bakiye (Ticari işlem grubu) (RD siz) (Proje bazında) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler işyeri bazında işlem dövizine göre ayrıştırılırken Ticari işlem grubu ile birlikte proje kodu seçeneği de dikkate alınır. Bu durumda her işyeri için ayrı açılış fişi oluşacak ve bu fişler içinde işlem döviz- ticari işlem grubu ve proje koduna göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.

İşyerine göre bakiye bulunurken cari hesabın her işyeri için hareket gördüğü işlem döviz ekstre alınırken ticari işlem grubu ve proje koduna göre alınır. O işyerinde ticari işlem grubu ve proje koduna göre ilgili döviz türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın ticari işlem grubu – proje koduna göre mevcut işyerindeki bakiyesini verir.

Eğer hareketlerde TİG- proje kodu girilmemiş ise devir yapılırken son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçeneğinde olduğu gibi işlem görenek açılış fişine satırlar yazılır. Son bakiye (TİG) (RD siz)(proje bazında) üzerinden devir yapılması durumunda oluşan açılış fişlerinde cari hesap; bakiyesi olan her işlem döviz için ticari işlem grubu ve proje koduna göre tek satır olarak yansıtacaktır.

Cari hesap devir parametreleri seçeneklerine Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (Risk takipsiz) ve Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (Risk takipsiz) seçenekleri eklenmiştir.

Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (Risk takipsiz)

Cari hesap hareketlerindeki riski dikkate almadan cari hesabın son bakiyesi üzerinden döviz türü bazında raporlama dövizleriyle birlikte devredilmesi sağlanmıştır.

Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (Risk takipsiz)

Cari hesap hareketlerinde riski dikkate almaksızın devir yapılırken ticari işlem grubu bazında döviz türü dikkate alınarak grup bazında son bakiye üzerinden devir yapılması sağlanmıştır.

Cari Hesap Risk Parametreleri

Devredecek olarak seçilirse cari hesap kartı üzerinde yer alan risk parametreleri (Risk çarpanı, toplamı ve limiti) yeni döneme aynen aktarılırlar. Devretmeyecek seçilirse risk parametreleri yeni döneme devredilmeyecektir.

C/H Teminat Risk Parametreleri

Devretmeyecek olarak seçildiğinde teminat riski için tanımlanan parametreler aktarılmayacaktır. Devredilecek denildiğinde teminat risk parametrelerini yeni döneme aktaracaktır.

Karş. Çek / Prot. Senet (Ç/S Riski)

Cari hesap kartlarının risk bilgileri penceresinde yer alan karşılıksız çek toplamı ve protestolu senet toplamı alanlarıyla ilgili bir parametredir. Devredecek olarak seçilirse geçen dönem sonunda bu alanlarda yer alan tutarlar yeni döneme aynen aktarılır.

Devredilmeyecek olarak seçilirse yeni dönemde bu alanlar sıfırlanır.

Çek/Senet Vadesi

Vadesi belirtilen günden önceye rastlayan çek/senetlerin devri yapılmaz. Çek senet vadesi alanına 4 karakterlik giriş yapılabilmektedir.

Hesaplama: Vadesi dönem sonundan 10 gün öncesine rastlayan bir çekin vadesi 10 olarak alınır ve bu parametre 10'ten büyük veya eşit değil ise o çekin devri yapılmaz.

Ciro Takip Süresi

Ciro işleminin yapıldığı tarih ile dönem sonu arasındaki fark burada girilen süreden büyük ise, bu çek/senetlerin devri yapılmaz. Giro takip süresi alanına 4 karakterlik bilgi girişi yapılabilmektedir.

Tahsil Edilemeyen Çek/Senetler

Eski dönemde var olan tahsil edilemeyen çek/senetlerin aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.

Karş. çek / prot. Senet

Eski önemde mevcut olan karşılıksız çekler ile protestolu senetlerin aktarılıp aktarılmayacağını belirlediği parametredir.

Proforma Faturalar

Eski dönemde mevcut olan proforma faturaların yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağını belirlediği parametredir.

Cari Hesap / Kasa / Banka Kur farkı Fişleri

Aktarılacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme muhasebeleşmiş işareti ile aktarılır.

Aktarılmayacak: Önceki dönemde oluşturulmuş kur farkı fişleri yeni döneme aktarılmaz.

Çevrim Katsayısı

Çevrim katsayısı ön değer 1 gelecektir.

Devredilecek Bölümler

Devir işleminin hangi bölümler için geçerli olacağı burada belirlenir. Seçenekler şunlardır;

- Malzeme
- Sipariş
- Talep, MPS ve MRP
- Cari hesap
- Kasa
- Banka
- Çek / Senet
- Muhasebe

Bu bölümlerden kullanıcı açısından devir işlemine hazır olan bir ya da birkaçı devredilebileceği gibi, tamamı da devredilebilir.

Cari Hesap Kodu

Devir filtre seçeneklerine cari hesap kodu filtre seçeneği eklenmiştir. Cari hesap kodu filtresi verilerek istenilen cari veya cariler için devir işlemi yapılabilmesi sağlanmıştır. Burada Cari hesap kodu text (Metin) değer olarak ya da detay filtre olarak verilmektedir.

Millileştirilmemiş İthalat Operasyon Fişleri

Devredilecek bölümler alanında "Malzeme" seçimine bağlı olarak Dış Ticaret devri yapılmaktadır. Devir başladığında "Malzeme devir fişleri ve konsinye fişleri aktarılacak" seçimine bağlı olarak malzeme fişlerinin aktarılıp aktarılmaması belirlenmektedir.

Dış ticaret devri öncesinde Dağıtım fişleri ile dağıtımlar yapılmış olması gerekmektedir ve Bir sonraki seneye devrederken Bekleyen millileştirilmemiş miktar ve maliyetler üzerinden devredilmesi sağlanmaktadır.

Kur Farkı Faturaları

Kur farkı faturalarının yeni döneme aktarılması bu parametre ile sağlanmaktadır, ön değer olarak aktarılabilecek gelmektedir.

Devir Fişi Satır Sayısı

Devir işlemi sonucunda oluşacak açılış fişlerinin satır sayısının belirtildiği bölümdür. Default değeri 300 olarak gelmektedir. Burada girilen değer doğrultusunda açılış fişleri için satır kaydedilir ve sonrasında yeni fişe geçilir.

İndirilmemiş Alış Faturaları Devredilsin (Yüklenilen KDV Listesi)

Yüklenilen KDV Listesi'nde iade hakkı doğuran işlemler için kalan tutarların devrinin yapılabilmesi için kullanılır. Devir.exe filtrelerine "İndirilmemiş alış faturaları devredilsin: Evet - Hayır" seçeneği bulunmaktadır. Bu filtreye bağlı olarak emanet faturaların devrinde olduğu gibi kalan hareketler

Beyannameye yansiyacak şekilde aktarılmaktadır. Yine satınalma fatura browser filtrelerine "Yüklenilen KDV devrinden gelenler: Listelensin- Listelenmesin" seçeneği eklenerek ilgili hareketlerin izlenebilmesi sağlanmıştır.

Tahsil Edilmemiş Kredi Kartı Fişleri Devredilsin

Önceki dönemde tahsil edilmemiş kredi kartı fişlerinin yeni döneme devredilmesi için bu parametrenin devredilecek olarak seçilmiş olması gerekmektedir. Kredi kartı fişlerinin devredilmemesi için devredilmeyecek olarak belirlenebilir.

- Devir Parametrelerinin Detaylı İncelemesi
 - Malzeme Devir İşlemleri

Maliyet Hesaplanacak

Envanter devri için Devir fişleri kullanılmaktadır. Envanter devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre ve ambar maliyet grupları bazında yapılır. Devredilecek konsinye çıkış fişi yok ise, stok devri önceki dönem sonu envanterindeki miktar ve birim maliyetler üzerinden yapılır. (FIFO ve LIFO Maliyet yöntemleri kullanılıyor ise envanter buna uygun şekilde parçalanarak devredilir.)

Dönem sonunda ambar maliyet grubu bazında stokların negatif \ominus olduğu durumda, maliyet türü ne olursa olsun negatif miktarlar devredilmez. Bu nedenle yılsonu itibarı ile stok miktarlarının düzenlenmesi gerekir.

Ambar Maliyet grubu bazında stok seviyesi pozitif, bu maliyet grubuna ait bir ambarda negatiflik olduğunda ise devir fişinde bu ambara ait satır yer almaz. Bu negatif miktar aynı maliyet grubuna ait pozitif ambarlara uygun dağılımlarla dağıtılır.

Eldekilerin Ortalaması, FIFO, LIFO gibi yürüyen maliyet yöntemleri seçili iken devir yapıldığında stok seviyesi dönem sonunda pozitif olsa bile ara tarihlerde negatiflik olması durumunda, maliyet hesaplanmayacağı için miktarlar devredilmez. Stok devir işlemlerinde kullanılan envanter hesaplama algoritması dönem kapama bilgilerinden faydalanmaktadır. Maliyet yöntemi ne olursa olsun dönem kapama yapılmış olması stok devri için süre açısından performans sağlayacaktır.

Malzeme sınıfları ve malzeme tabloları devir fişinde yer almaz. Detayları devredilir. Stok Yeri, Seri/Lot bilgileri, devirde seçilen malzeme devri parametresine bakılmaksızın devredilir. Ancak devredilen bilgilerin maliyetleri firma maliyet yöntemine göre devredilir.

Seri Grubu kullanılması durumunda, seri takibinde olduğu gibi, devirde seçilen malzeme devri parametresine bakılmaksızın devredilir. Ancak devredilen bilgilerin maliyetleri firma maliyet yöntemine göre devredilir. Varyantlı malzemelerin devri, varyant bazında yapılmaktadır. Varyant maliyetleri de firma maliyet yöntemine göre varyant bazında hesaplanarak devredilir.

Sadece Miktarlar Devredilecek

Ambar bazında mali yılsonu itibarı ile stok sayımı yapılmış gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir. Devir fişlerinde sadece miktar bilgileri yer alır. Birim fiyat getirilmez. Dönem sonunda ambar bazında malzemelerin negatif \ominus olduğu durumda negatif malzeme miktarları devir fişi negatif \ominus olarak devredilecektir. Malzeme sınıfları ve malzeme tabloları devir fişinde yer almaz. Detayları devredilir. Seri-Seri Grubu/Lot izleme yapılan, malzemeler için yine maliyet hesaplanacak parametresi seçilmiş gibi davranılır. Yani bu tür malzemeler için birim fiyat getirilir. Konsinye işlemlerinin devri Maliyet Hesaplanacak filtresinde olduğu gibi yapılır. Konsinye fişlerinde birim fiyat getirilir.

Sipariş Devri

Kapandı ya da tamamı sevk edildi statüsündeki sipariş fişleri devredilmez. Alınan ve Verilen sipariş fişleri içinde sevk edilmeyi bekleyen sipariş fişleri devir parametrelerine göre yeni numara verilerek ya da eski numaraları ile devredilir. Sipariş satırlarındaki teslim/temin tarihi değişiklik olmadan yeni fiş satırlarına aktarılır. Sipariş fişi içinde sadece sevk edilmemiş olan satırlar devredilir. Bir kısmı sevk edilen satırlarda ise sadece bekleyen miktar devredilir. Onay bilgisi "Öneri" ve Sevkedilebilir" olan Sipariş fişleri devirde dikkate alınır.

Devredilen sipariş fişleri üretim emirleri ile bağlantılı ise fişe bağlı üretim emirleri bağlantıları taşınmamaktadır. Sipariş fişi; fiş geneli detay bilgi, fiş satırında F9 menüden girilen detay bilgi ve satırda yer alan malzeme kartı üzerindeki detay bilgi ayrıca fiş detay tabında açıklama alanlarına girilen text satırları devir sonrası oluşan sipariş fişlerine gelmektedir. Geçmiş dönemde karşı sipariş oluşturulan siparişler arasında izleme yapıldığından, bu tür sipariş fişlerinin yeni döneme devri sonrasında da izleme yapılabilir. Bu amaçla ORDPEGGING tablosunda sipariş ilişkisi bilgisi yeni döneme taşınır.

Ödemeli siparişlerin bir sonraki devredilmesi "ödemeli sipariş devri" parametresine bağlı olarak farklılık gösterir. Parametre değeri "Aktarılmayacak" ise ödemeli siparişler yeni döneme gelmez. "Ödemeli Aktarılmayacak" seçildiğinde ise ödemeli siparişin yalnızca sevk edilmemiş kısmı ödemesiz olarak devredilir. Connect kullanıldığı durumlarda açık olan siparişlerin devredilmesi gerekmektedir. Bir sonraki yıl karşılanacak siparişlerin Connect tarafında eşleştirilebilmesi için bekleyen siparişlerin yeni döneme aktarılması gerekmektedir.

Stok Fişleri ve İrsaliyeler

Faturalanmamış veya iade edilmemiş konsinye giriş/çıkış fişleri dışında stok fişlerinin devri yapılmaz. Konsinye giriş iade ve Konsinye çıkış iade fişlerinin hiçbir durumda devri yapılmaz. Söz konusu konsinye giriş ve çıkış fişleri işlem tarihi ve fiş numarası dışındaki bilgilerinde hiçbir değişiklik yapılmadan yeni döneme aktarılır. Aktarılan konsinye fişlerinin tarihi mali dönem başına eşit olur.

Aktarılan konsinye fişlerinin devir parametrelerine göre ya eski numaraları kullanılır ya da yeni numara verilir. Konsinye fişlerinin birim maliyet bilgileri de yeni döneme aynen aktarılır ve bunların maliyetlendirme servisi ya da COST programı tarafından değiştirilmesi engellenir. Maliyet sistemi açısından bu maliyetlerin kullanılması zorunludur.

Devir İşlemi Sonrası Oluşan Fişler

Konsinye Giriş Fişleri

Önceki dönemden faturalanmamış konsinye girişler devredilir. Önceki dönemde faturalanmamış konsinye giriş fişleri tarih sırasına göre ambalar ve cari hesaplar bazında listelenir. Birebir girişler ile ilişkilendirilerek yapılmış konsinye giriş iade fişleri taranarak ilişkilendirildiği konsinye giriş fişinin satırlarındaki stok miktarı iade miktarı kadar azaltılır.

Birebir ilişkilendirilmeden kesilmiş Konsinye giriş iade fişleri tarih sırasına göre listelenir. Tarih sırasına göre ambalar ve cari hesaplar bazında listelenen konsinye giriş ve giriş iade işlemleri arasında miktarlar açısından FIFO kapama yapılır. Bu kapama sonucunda konsinye giriş fişleri, kapatılmadan kalan satır miktarları üzerinden devredilir. Söz konusu konsinye giriş işlem tarihi ve fiş numarası dışındaki bilgilerinde hiçbir değişiklik yapılmadan yeni döneme aktarılır. Aktarılan konsinye fişlerinin tarihi mali dönem başına eşit olur. Aktarılan konsinye fişlerinin devir parametrelerine göre ya eski numaraları kullanılır ya da yeni numara verilir. Faturalanmış konsinye giriş fişleri devredilmez. İade rakamları ambar bazında girişten fazla ise bu konsinye iadeleri yeni döneme devredilmez.

Konsinye Çıkış Fişleri

Önceki dönemde faturalanmamış konsinye çıkış fişleri tarih sırasına göre ambalar ve cari hesaplar bazında listelenir. Birebir girişler ile ilişkilendirilerek yapılmış Konsinye çıkış iade fişleri taranarak ilişkilendirildiği konsinye çıkış fişinin satırlarındaki stok miktarı iade miktarı kadar azaltılır. Birebir ilişkilendirilmeden kesilmiş konsinye çıkış iade fişleri tarih sırasına göre listelenir.

Tarih sırasına göre ve ambalar bazında listelenen konsinye çıkış ve çıkış iade işlemleri arasında miktarlar açısından FIFO kapama yapılır. Bu kapama sonucunda konsinye çıkış fişleri, kapatılmadan kalan satır miktarları üzerinden devredilir. Söz konusu konsinye çıkış işlem tarihi ve fiş numarası dışındaki bilgilerinde hiçbir değişiklik yapılmadan yeni döneme aktarılır. Aktarılan konsinye fişlerinin tarihi mali dönem başına eşit olur. Aktarılan konsinye fişlerinin devir parametrelerine göre ya eski numaraları kullanılır ya da yeni numara verilir. Konsinye fişlerinin birim maliyet bilgileri de yeni döneme aynen aktarılır ve bunların maliyetlendirme servisi ya da COST programı tarafından değiştirilmesi engellenir. Maliyet sistemi açısından bu maliyetlerin kullanılması zorunludur.

Faturalanmış konsinye çıkış fişlerinin devri yapılmaz. İade rakamları ambar bazında çıkıştan fazla ise kalan iade miktarı devredilmez. Eğer bir ambardan devredilen konsinye çıkış fişleri var ise devir fişleriyle yeni döneme aktarılan stok miktarı değişir. Artık stok envanterinin (fili stok) yanı sıra konsinye çıkışı aktarılan miktar kadar stokun da envantere eklenerek devredilmesi gerekir. Eklenecek bu miktarın maliyeti ise konsinye hareketlerinde yer alan "birim maliyet" bilgisi üzerinden hesaplanır.

Maliyet Yöntemlerine Göre Konsinye Çıkışların Devir Fişlerine Etkisi Girişlerin Ortalamasına Göre

Devir miktarı = envanter miktarı + konsinye çıkış miktarı

Devir maliyeti = (env.birim maliyeti * env.miktarı) + (her bir fişteki kons. çıkış miktarı * o hareketin birim maliyeti)

Konsinye çıkış işlemlerinin maliyeti geçmiş dönemden taşınan birim maliyetler üzerinden hesaplanır. Girişlerin ortalamasına göre hesaplanan maliyetlerde çıkış fişleri dikkate alınmaz. Fakat eğer devirden gelen konsinye çıkış fişleri var ise, bunlar negatif \ominus yönlü bir giriş gibi değerlendirilerek maliyetlere etki eder. Böylece konsinye çıkışlardan sonra kalan stokların maliyetlerinin geçmiş dönemle aynı olması sağlanır.

Bu işlem adımında uygulanacak formül:

Envanter birim maliyeti = Devir maliyeti- (her bir fişteki konsinye birim maliyeti) / Devir miktarı - konsinye çıkış miktarı

Eldekilerin Ortalamasına Göre

Devir miktarı = envanter miktarı + konsinye çıkış miktarı

Devir maliyeti = (env.birim maliyeti * env.miktarı) + (her bir fişteki kons. çıkış miktarı * o hareketin birim maliyeti)

Eldekilerin ortalamasına göre devirden gelen konsinye çıkış fişleri var ise, bunlar negatif \ominus yönlü bir giriş gibi değerlendirilerek maliyetlere etki eder. Böylece konsinye çıkışlardan sonra kalan stokların maliyetlerinin geçmiş dönemle aynı olması sağlanır.

Bu işlem adımında uygulanacak formül:

Envanter birim maliyeti = Devir maliyeti- (her bir fişteki konsinye birim maliyeti) / Devir miktarı - konsinye çıkış miktarı

FIFO'ya Göre

Bu yöntemde oluşturulan envanter devir hareketlerinin yanı sıra her bir konsinye çıkış hareketi için ayrı bir satır eklenmelidir. Yani devir fişinde önce konsinye çıkışlara ait devir satırları, sonra envanter devrine ilişkin satırlar yer almalıdır. Konsinye çıkış hareketlerine devir satırlarında miktar olarak konsinye çıkılan miktar, birim fiyat olarak o konsinye çıkışın birim maliyeti yer almalıdır.

Konsinye çıkış işlemlerinin maliyeti geçmiş dönemden taşınan birim maliyetler üzerinden hesaplanır. Devirden sonra Ayrıntılı maliyet analizi alındığında her konsinye çıkış hareketi, kendinden dolayı eklenen devir satırının çıkışı gibi görünmelidir.

LIFO'ya Göre

Bu yöntemde de oluşturulan envanter devir hareketlerinin yanı sıra her bir konsinye çıkış hareketi için ayrı bir satır eklenmelidir. Ancak FIFO dan farklı olarak, devir fişinde önce envanter devrine ilişkin satırlar, sonra konsinye çıkışlara ait devir satırları yer almalıdır.

Konsinye çıkış hareketlerine ilişkin devir satırlarında miktar olarak konsinye çıkılan miktar, birim fiyat olarak o konsinye çıkışın birim maliyeti yer almalıdır. Konsinye çıkış işlemlerinin maliyeti geçmiş dönemden taşınan birim maliyetler üzerinden hesaplanır.

Devirden sonra Ayrıntılı maliyet analizi alındığında her konsinye çıkış hareketi, kendinden dolayı eklenen devir satırının çıkışı gibi görünmelidir. (LIFO' ya göre)

Dönemsel Ortalamaya Göre

Devir miktarı = envanter miktarı + konsinye çıkış miktarı

Devir maliyeti = (env.birim maliyeti * env.miktarı) + (her bir fişteki kons. çıkış miktarı * o hareketin birim maliyeti)

Konsinye çıkış işlemlerinin maliyeti geçmiş dönemden taşınan birim maliyetler üzerinden hesaplanır. Dönemsel ortalamaya göre hesaplanan maliyetlerde dönem içi çıkış fişleri dikkate alınmaz. Fakat eğer devirden gelen konsinye çıkış fişleri var ise, bunlar negatif - yönlü bir giriş gibi değerlendirilerek maliyetlere etki eder. Böylece konsinye çıkışlardan sonra kalan stokların maliyetlerinin geçmiş dönemle aynı olması sağlanır.

Bu işlem adımı uygulanacak formül:

Envanter birim maliyeti = Devir maliyeti- (her bir fişteki konsinye birim maliyeti) / Devir miktarı - konsinye çıkış miktarı

Fiziksel Maliyet Yöntemine Göre

FIFO yöntemine göre konsinye devri ile aynıdır. **Konsinye Giriş/Çıkış İade Fişleri** Devredilmez.

Devir Fişleri

Hareket gören her ambar için ayrı ayrı oluşur. Fiş tarihi yeni dönem mali yıl başlangıç tarihidir. Fiş time bilgisi 00.00.01 olarak getirilir. Miktar olarak ambar bazında en son envanter rakamını getirir. Negatif miktarlar devir fişinde yer almaz.

Seçilen maliyet türüne göre hesaplanan ambar bazında birim maliyet birim fiyat alanına yansır. Girişlerin ortalaması ve Eldekilerin ortalamasına göre oluşan fişlerde her stok tek satırda yer alırken; FIFO, LIFO maliyet yönteminde ise farklı fişatlardan giriş yapılmış ise birden fazla aynı stok satırları oluşabileceklerdir

Döviz Penceresi;

Birim Fiyat (Raporlama döviz): Eğer o ambarlarda devredilen konsinye çıkış yok ise ; İlgili ambardaki devredilecek stok miktarının raporlama dövizü üzerinden birim maliyeti getirilir. Eğer o ambardan devredilen konsinye çıkışlar var ise; Konsinye çıkışların devir fişlerine etkisine göre raporlama dövizü birim maliyeti getirilir.

Raporlama Döviz Kuru: Yerel para biriminden birim maliyet / Raporlama döviz cinsinden birim maliyet

Üretim Devri

Üretim emirleri dönem bağımsız olduğu için aynen görülecektir. Üretim emirlerine bağlı yeni döneme ait tarihteki planda statüsündeki fişlerin yeni dönemde gözükmesi sağlanacaktır. Bu fişler eski dönemden temizlenecektir. Bu fişlerin üretim emirleri bağlantıları aynen taşınacaktır.

Planda statüsüne ait fişlerin malzeme durum penceresindeki bilgileri aktarılan fişlere göre güncellenecektir. Yani bir önceki dönem tarihli planda statüsüne ait fişlerin, malzeme durum penceresinde miktarsal toplamı, yeni döneme yansımacaktır.

Talep Fişleri Devri

Talep fişlerinde onay bilgisi "Karşılandı" ve "İptal" durumundaki talep fişlerinin devri yapılmayacaktır. Karşılandı ve iptal durumundaki talep satırları devredilmeyecektir. Talep fiş satırlarının bir kısmı arşılanmış, karşılanıyor durumundaki talep satırlarının karşılanmamış miktarı devredilir. Bu durumda olan ve devredilen talep fişlerinin tamamı onaylandı durumunda oluşacaktır.

Devredilecek talep fişleri devir parametrelerine göre yeni numara verilerek veya eski numaraları ile devredilir. Devredilen talep fişlerinin yeni dönemin ilk tarihi olarak oluşacaktır. Teslim tarihlerinde bir değişiklik olmayacaktır.

Üretim Planlama Öneri Fişleri Devri

Üretim planlama öneri fişlerinde onay bilgisi "Karşılandı" üretim planlama öneri fişlerinin devri yapılmayacaktır. Karşılandı durumundaki üretim planlama öneri satırları devredilmeyecektir. Üretim planlama öneri fişi satırlarının bir kısmı karşılanmış ise, karşılanıyor durumundaki üretim planlama öneri satırlarının karşılanmamış miktarı devredilir. Bu durumda olan ve devredilen üretim planlama öneri fişlerinin tamamı onaylandı durumda oluşacaktır.

Devredilecek üretim planlama öneri fişleri devir parametrelerine göre yeni numara verilerek veya eski numaraları ile devredilir. Devredilen üretim planlama öneri fişlerinin yeni dönemin ilk tarihi olarak oluşacaktır. Teslim tarihlerinde bir değişiklik olmayacaktır. Devir yapıldığında siparişler yeni döneme aktarılacaktır. CTP bağlantısı firma bazında tutulduğundan yeni dönemde sipariş bağlanması durumunda, yeni fişin referansına göre önceki dönem güncellenecektir. Bu durumda firma devrinin yapılması gerekmektedir.

Faturalar

Devir parametrelerine bağlı olarak Proforma faturalar devredilir. Proforma fatura dışında hiçbir faturanın yeni mali döneme devri yapılmaz.

Cari Hesap Devri

Devir sonrasında Cari hesap kartındaki sayısal alanlar ve ilgili pencereler şu şekildedir;

Hesap Özeti: Cari hesap açılış fişleri bu pencerede açılış için ayrılan bölümde görüntülenecektir.

Risk Bilgileri: Karşılıksız çek / protestolu senet alanlarında devir parametrelerine göre ya aynen önceki dönem sonundaki bilgiler aynen aktarılacaktır, ya da sıfır değeri alacaktır.

Risk toplamı: Açılış fişleri sonucunda oluşan cari hesap bakiyesi borç ise bu alana + olarak, alacak ise - olarak aynen yazılacaktır.

Aynı şekilde Raporlama dövizine göre risk tutarları getirilecektir. İrsaliye riski devredilmeyecektir.

Siparişlerin riski yeni döneme aktarılan fiş tutarlarına göre düzenlenecektir.

Borç Takip Penceresi: Cari hesaba ait açılış işlemleri satırlarında yer alan işlem döviz türüne göre, borç takip penceresinde bağlı olduğu ödeme tarihine göre görüntülenecektir.

Döviz toplamları: Cari hesaba ait açılış işlemleri satırlarında yer alan işlem döviz türlerine göre gruplanarak toplam değerleri bu pencerede görüntülenecektir. Cari hesapların dönem sonundaki bakiyelerinin devri, cari hesap açılış fişleri aracılığıyla yapılır.

Bir cari hesabın toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilmez. Devir işlemi yapılmadan önce bakiye tutarı şu iki kritere göre parçalanır.

İşlem döviz türüne, Her işlem döviz cinsinden cari hesap bakiyesi ve bunların yerel para birimi karşılıkları belirlenir. İşyeri bilgisine göre, İşlem döviz türüne göre parçalanmış bakiyeler işlemlerin kaydedildiği işyeri numaralarına göre de parçalanır. Sonuçta her işyerine ait cari hesap bakiyeleri işyeri numaraları farklı olan ayrı açılış fişleri oluşturur. Bu fişlerin satırlarında cari hesabın işlem döviz türü, döviz tutarı ve bunun yerel para birimi ve raporlama dövizinden karşılığı yer alır. (Satırda kullanılan kur bilgisi işlem döviz bakiyesi / Yerel para birimi karşılığı olarak hesaplanır.)

Devir parametrelerinde cari hesap devri ödeme/taahhüt hareketlerine göre aktarılacak seçilmiş ise; o cari hesabın işlem dövizlerine göre ayrılmış olan tüm borç takip penceresinde o anda kapanmamış olarak görünen hareketler işlemlerin yapıldığı işyerleri ve borç alacak türüne göre ayrıldıktan sonra, bu hareketlerin vade tarihlerine ve tutarlarına bakılarak program tarafından ödeme hareketleri oluşturulur. Daha sonra işyerlerine göre kesilen açılış fişlerinde cari hesapların işlem dövizine ve borç alacak türüne göre parçalanmış bakiyeleri ayrı satırlar halinde yer alır ve bu satırlara ait açıklama alanlarında geçmiş dönem fiş bilgileri getirilir.

Devir parametrelerinde cari hesap devri son bakiye üzerinden yapılacak seçilmiş ise o cari hesabın işlem dövizlerine ve işyerlerine göre parçalanmış olan bakiyesi borç takip işlemlerine bakılmaksızın açılış fişlerine aktarılır. Bu durumda borç takip sistemi açısından tüm açılış işlemleri vadesi mali yıl başına eşit olan hareketler olarak değerlendirilir.

Parametre cari hesap son bakiye ticari işlem grubu üzerinden seçilmiş ise o cari hesabın ticari işlem grubu ve işlem dövizlerine göre bakiyeleri işyerleri bazında açılış fişlerinde listelenecektir. Hiçbir cari hesap işleminin yeni mali döneme devri yapılmaz. Cari hesap "kredi kartı" işlemleri ile cari hesap kartında oluşan borç bakiyesi devir işlemleri ile bir sonraki mali döneme açılış fişi olarak aktarılır. Kredi kartı işleri ise devir ile aktarılmaz. Kredi kartı tahsilatı penceresinde çalışma dönemi seçimi ile önceki dönemdeki işlerin tahsilatı yeni dönemde gerçekleştirilebilmektedir.

Çek / Senet Devri

Çek/Senet işlemleri (bordroların) yeni mali döneme devri yapılmaz. Çek/Senet kartlarının yeni mali döneme devredilmesi açılış bordrosu ya da devir bordrosu gibi işlemler ile yapılmaz. Devir işlemi için devir çek/senetleri adı verilen kart türleri kullanılır.

Yeni Mali Döneme Devredilmeyen Çek/Senetler:

- "Tahsil edildi" durumunda olanlar,
- "Portföyden iade" edilenler,
- "Protostolu senet ve karşılıksız çekler: Devredilmeyecek ise; "Protostolu senetler" ve "Karşılıksız çekler" statüsünde olanlar,
- Tahsil edilemeyen çekler: Devredilmeyecek ise
- "Tahsil edilemiyor" statüsünde olanlar,
- Vadesi devir parametrelerinde belirlenen gün sayısından önceye rastlayan çek ve senetler,
- Ciro edildiği tarihten devir parametrelerinde belirlenen ciro takip süresinden daha fazla süre geçmiş olan "ciro edildi" statüsündeki çek/senetler devredilmez. Yukarıda sayılan durumların dışındaki tüm çek/senetler devredilir.

Banka Devri

Devir sonrası Banka kartlarındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler şöyledir:

Dövizli toplamlar: Banka kartına bağlı hesapların devri sonucunda aktarılan rakamlar hesap döviz türlerine göre gruplanarak bu pencerede görüntülenmelidir.

Devir sonrası Banka hesap kartlarındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler şöyledir;

Borç: Banka açılış fişlerinde seçilen hesap kodu ve hesap detayına göre devreden bakiye borç ise ilgili hesap detayının borç alanında görüntülenir.

Alacak: Banka açılış fişlerinde seçilen hesap kodu ve hesap detayına göre devreden bakiye alacak ise ilgili hesap detayının borç alanında görüntülenir.

Bakiye: Borç – Alacak Hesap Özeti: Banka açılış fişleriyle devredilen tutarlar hesap detayları bazında bu pencerenin açılış bölümünde görüntülenmelidir.

Döviz toplamları: Banka hesapları bazında dövizli toplamlar olamaz.

Banka kartları bazında bakiye devri yapılmaz. Banka hesaplarının dönem sonundaki bakiyelerinin devri, Banka açılış fişleri aracılığıyla yapılır. Açılış fişinde sadece CHS, ÇKK ve SKK hesaplarının dönem sonu bakiyeleri yer alır. Diğer hesaplar için açılış fişi oluşmaz. Bu hesapları bakiyeleri doğrudan banka hesap kartına yazılır. Bir banka hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilmez. Devir işlemi yapılmadan önce bakiye tutarı şu iki kritere göre parçalanır.

Hesap detayına göre; Her hesap detayına ait bakiye ait olduğu hesabın döviz türü ve raporlama dövi cinsinden belirlenir. İşyeri bilgisine göre; Hesap detayına türüne göre parçalanmış bakiyeler işlemlerin kaydedildiği işyeri numaralarına göre de parçalanır.

Her işyerine ait banka hesap bakiyeleri işyeri numaraları farklı olan ayrı açılış fişleri oluşturur. Bunun yanı sıra banka hesabının hesap detayına göre de ayrı açılış satırları oluşturulur. Bu satırlarda kart döviz türü, döviz tutarı ve bunun yerel para biriminden karşılığı yer alır. (İşlemden kullanılan kur bilgisi işlem Döviz tutarı / yerel para birimi olarak bulunur.)

Hiçbir banka işleminin yeni mali döneme devri yapılmaz.

Banka kur farkı işleri devir parametresine bağlı olarak devredilebilir. Devredilen banka kur farkı işleri kümülatif toplam olarak işyeri kriterine bağlı olarak listelenir. Aktarılan banka kur farkı işleri M işaretli olarak sistemde yer alır ve banka bakiyesini etkilemez.

Kasa Devri

Devir sonrasında Kasa kartındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler şöyledir:

Tahsilatlar toplamı: Kasanın önceki dönemden devreden borç bakiyesi bu alanda görüntülenir

Ödemeler toplamı: Kasa önceki dönemden alacak bakiyesi devredemez.

Kasa bakiyesi: Önceki dönemden devreden kasa bakiyesi bu alanda görüntülenir.

Hesap Özeti (Günlük, Aylık, Haftalık): Her üç hesap özeti de önceki dönemden devreden kasa bakiyesi açılış fişi bölümünde görüntülenmelidir.

Döviz toplamları: Kasa bakiyeleri işlem dövi türlerine göre parçalanarak devredilir. Bu durumda döviz toplamlarında devredilen her işlem dövi türünden bakiye ve bunların yerel para birimi karşılıkları görüntülenmelidir.

Kasaların dönem sonundaki bakiyelerinin devri, kasa açılış işlemleri (sadece açılış borç işlemi) aracılığıyla yapılır.

Bir kasanın toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilmez. Devir işlemi yapılmadan önce bakiye tutarı şu iki kritere göre parçalanır:

İşlem döviz türüne; her işlem dövi cinsinden kasa bakiyesi ve bunların yerel para birimi karşılıkları belirlenir.

İşyeri bilgisine göre; İşlem dövi türüne göre parçalanmış bakiyeler, işlemlerin kaydedildiği işyeri numaralarına göre de parçalanır.

Sonuçta her işyerine ait kasa bakiyeleri işyeri numaraları farklı olan ayrı açılış işlemleri oluşturur. Bunun yanı sıra kasanın işlem dövi türüne göre de ayrı açılış işlemleri oluşturulur. Bu işlemlerde döviz türü, döviz tutarı ve bunun yerel para biriminden karşılığı yer alır. Kasa işlemlerinin yeni mali yıla devri yapılmaz. Kasa kur farkı işleri devir parametresine bağlı olarak devredilebilir. Devredilen kasa kur farkı işleri kümülatif toplam olarak işyeri kriterine bağlı olarak listelenir. Aktarılan kasa kur farkı işleri M işaretli olarak sistemde yer alır ve kasa bakiyesini etkilemez.

Muhasebe Devri

Muhasebe devri, "Hareketler üzerinden" ve "Toplamlar üzerinden" olmak üzere iki farklı seçimle yapılabilmektedir.

Hareketler üzerinden

İşyeri, İşlem döviz türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir.

Devir sonrası Muhasebe hesap kartındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler şöyledir:

Borç, Yerel Para birimi, Raporlama dövi, Birim: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi borç ise bu alanda görüntülenir.

Alacak, Yerel Para birimi, Raporlama dövi, Birim: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi alacak ise bu alanda görüntülenir.

Bakiye: Borç- Alacak

Hesap Özeti: Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi bu pencerede açılış bölümünde görüntülenir.

Dövizli Toplamlar: Muhasebe açılış fişlerinde ilgili hesabın devreden işlem dövi tutarları ve bunların yerel para birimi karşılıkları bu pencerede görüntülenir.

Devir sonrası Masraf merkezi kartındaki alanlar şöyledir:

Borç, Yerel Para birimi, Raporlama dövi: Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi borç ise bu alanda görüntülenir.

Alacak, Yerel Para birimi, Raporlama dövi: Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi alacak ise bu alanda görüntülenir.

Bakiye: Borç- Alacak

Hesap Özeti: Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi bu pencerede açılış bölümünde görüntülenir.

Dövizli Toplamlar: Muhasebe açılış fişlerinde ilgili masraf merkezinin devreden işlem dövi tutarları ve bunların yerel para birimi karşılıkları bu pencerede görüntülenir.

Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilmez. Devir işlemi yapılmadan önce bakiye tutarı şu iki kritere göre parçalanır.

İşlem döviz türüne göre; hesap bakiyeleri masraf merkezlerine göre parçalandıktan sonra, işlem döviz türlerine ve bunların yerel para birimi karşılıklarına göre de parçalanır.

İşyeri bilgisine göre; işlem döviz türlerine göre parçalanan bakiyeler işlemlerin kaydedildiği işyeri numaralarına göre de parçalanır.

Masraf merkezi girilen satırlar Masraf merkezlerine göre aktarım yapılmaz. Her hesaba ait bakiye İşyeri ve İşlem döviz türlerine göre parçalandıktan sonra Hesap dağıtım detaylarında aktarılır.

Sonuçta her işyerine ait muhasebe hesap bakiyeleri işyeri numaraları farklı olan ayrı açılış fişleri oluşturur. Bunun yanı sıra muhasebe hesabının masraf merkezi ve işlem döviz bilgilerine göre de ayrı açılış satırları oluşturulur. Bu satırlarda masraf merkezi, işlem döviz türü, döviz tutarı ve bunun yerel ve raporlama para biriminden karşılıkları yer alır. (İşlemden kullanılan kur bilgisi işlem döviz bakiyesi / yerel para birimi olarak bulunur.)

Masraf merkezi hareketlerine benzer şekilde Proje Kodu bilgileri dikkate alınır. Muhasebe kur farkı fişleri açılış fişinde bakiye olarak listelenmektedir.

Toplamlar Üzerinden

İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Masraf merkezi, proje, işlem döviz bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir. Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir. Muhasebe kur farkı fişleri açılış fişinde bakiye olarak listelenmektedir.

Yeni Dönemde Diğer Kartlara Ulaşım

İndirim, masraf ve promosyon kartları aynen aktarılır. Hizmet kartları aynen aktarılır. Faturalar aktarılmadığı için hizmet kartları hareket görmemiş durumda gözükürler. Stok ve hizmet alış/satış fiyatları aynen aktarılır. Başlangıç ve Bitiş tarihleri kontrol edilmeli ve yeni döneme göre revize edilmelidir. Dağıtım Araçları ve Satıcılar aynen aktarılır Alternatif stok bilgileri aynen aktarılır. Ödeme planları aynen aktarılır. Yeni ödeme planı oluşmaz. Kampanya kartları aynen aktarılır. Geçerlilik tarihleri kontrol edilmeli ve yeni döneme göre revize edilmelidir.

1.90.00 Versiyonu Devir Düzenlemeleri

Farklı Veri tabanındaki Firmaya Devir İşlemi:

Ek özellik paketi 1 özelliği açılınca firma bazında veritabanı kullanılabilir, firma bazında veritabanı kullanılırken bir firmadan farklı veri tabanındaki bir firmaya devir işlemi yapılabilmektedir.

Öncelikle yeni bir veritabanı eklenmelidir, örneğimizde yeni eklenen veri tabanının adı SAFE051'dir. Devir programında mevcut firma bilgileri ve yeni eklenecek (veritabanı oluşturulmuş ancak firmaya ait dosyalar oluşturulmamış) firma bilgileri girilecektir.

Firma numarası, adı ve unvanı bilgileri girildikten sonra sağ üst köşede bulunan "Bağlantı Ayarları" düğmesine basıldıktan sonra değişen pencerede yeni firma için kullanılacak olan veritabanı bilgisi ve bu veritabanına bağlantı bilgileri girilecektir.

Bu bilgiler girildikten sonra devir işlemi, farklı firmaya devir işlemlerinde yapıldığı gibi gerçekleştirilmelidir.

Devir Fişi Satır Sayısı Parametresi:

Devir parametrelerine "Devir fişi satır sayısı" filtresi eklenmiştir, bu filtreye girilen değer ile devir sırasında bir defada işlem göreceği toplam satır sayısı ifade edilmektedir. Filtre ön değeri 300 olarak gelmekte olup, devir fişi satır sayısı filtresi 1 ile 9999 arasında bir değer alabilmektedir.

Örnekle açıklamak gerekirse; seri numarası takibi yapılan bir malzemenin alım irsaliyesinde 1 satır girilip miktar 500 girildiğinde 500 satır seri numarası oluşacaktır. Devir fişi satır sayısı parametresi kullanıldığında bu işlem 500 satır olarak dikkate alınacaktır. Bu filtrede belirtilen satır sayısı okunan bilgilerin satır sayısı olduğundan, 200 satır bir bilgi okunduğunda, bu bilgileri 3 ayrı işyerine aitse (1 numaralı işyerine ait 40 satır; 2 numaralı işyerine ait 50 satır ve 3 numaralı işyerine ait 110 satır), 3 ayrı devir fişi oluşacak ve 1 numaralı işyerine ait devir fişine 40, 2 numaralı işyerine ait devir fişine 50 ve 3 numaralı işyerine ait devir fişine 110 satırlık bilgi aktarılacaktır.

Daha önceki yıllardaki devir işlemleri de bu şekilde yapılmaktaydı. (Satır sayılarının değerlendirme şekli olarak). Geçen senelerde okunan bilginin satır sayısına müdahale edilemiyordu, eklenen filtre ile kullanıcının devir için oluşturulan fişe gönderilen bilginin 9999 satıra kadar arttırılması sağlanmıştır.

Teminat Devri

Devir.exe ile açılan filtreler penceresinde teminat ile ilgili seçenekler listelenecektir. Devredilecek bölümler seçeneğinde Teminat seçeneği,

C / H Teminat risk parametreleri: Devredilecek – devredilmeyecek seçeneği,

Devir seçeneği ile teminatların devri gerçekleştirildiğinde teminat bordroları yeni mali döneme aktarılmaz.

Yeni döneme devredilmeyen teminatlar:

Çözdürüldü statüsündeki teminatlar Portföyden iade edilenler

Bu durumların dışında sistemde bulunan teminatlar yeni döneme devredilirler.

Komisyon geri ödemeleri aynen devredilecektir. Komisyon ödemelerinin bir kısmı önceki dönemde yapılan, devredilen teminat kartlarına ait komisyon ödemelerinin ilgili banka fişleri için "İlgili kayıt bir önceki mali yıla aittir" mesajı alınacaktır.

Devredilmeyen (çözdürüldü, iade edildi) teminat bordrolarının komisyon geri ödemeleri planda olsa bile hiçbir şekilde devredilmeyecektir.

Bir önceki yıla ait teminatlar programda devir seçeneği ile manuel olarak sisteme girilebilir.

Manuel nakit türünde devir teminat kartı girişi yapıldığında "İlgili banka fişi oluşturulacaktır: Evet – Hayır" penceresi gelecektir. Mesaja evet denildiğinde devir teminat tutarı banka bakiyesine yansıtılacak, hayır ile geçildiğinde de banka bakiyesi etkilenmeden devir teminat girişi yapılmış olacaktır.

2.04.00.00 Versiyonu Devir Düzenlemeleri

Kredi Kartı İşlemlerinin Devri:

Tahsil edilmemiş kredi kartı fişlerine ait taksitler ödeme tahsilat üzerinden devir seçeneği ile yeni döneme aktarılmaktadır. Yeni firmada önceki yıldan gelen tahsil edilmemiş olan kayıtlar kredi kartı fiş tahsilatı penceresinde listelenerek, yeni firma ve yeni yılda tahsil edilebilmektedir

Banka kredi kartı hesapları üzerinde F9 hesap özeti denildiğinde de daha önce tahsil edilmiş rakamlar banka bakiyesinde listelenirken tahsil edilmemiş açık olan tutarlar KK Bloke başlığında listelenmektedir.

HESAP ÖZETİ - 01 02				
TAKAS ÇEKLERİ KESİLEN ÇEKLER KK BLOKE FIRMA KK BLOKE				
01 02/KREDİ KARTI				
AYLAR	BORÇ	ALACAK	BAKIYE BORÇ	BAKIYE ALACAK
Önceki Yıl Bakiyesi	2.500,00		2.500,00	
Ocak-2018	5.500,00		8.000,00	
Şubat-2018			8.000,00	
Mart-2018			8.000,00	
Nisan-2018			8.000,00	
Mayıs-2018			8.000,00	
Haziran-2018			8.000,00	
Temmuz-2018			8.000,00	
Ağustos-2018			8.000,00	
Eylül-2018			8.000,00	
Ekim-2018			8.000,00	
Kasım-2018			8.000,00	
Aralık-2018			8.000,00	
Toplam	8.000,00		8.000,00	

Aynı şekilde Firma kredi kartlarının da devri yapılmakta ve kredi kartı hesap özeti Firma KK Bloke başlığında tahsil edilmesi gereken açık rakamlar listelenmektedir.

Ödemeli Siparişlerin Devri:

Ödemeli sipariş işlerinin devir sonrasında ödemeli olarak aktarımının yapılması sağlanmıştır. Aktarılan ödemeli siparişin değiştirilmemesi sağlandığı gibi silinmesi durumunda devirden geldiği uyarısı verilecektir. Böyle bir durumda bakiyede tutarsızlık olmaması açısından açılış fişinden manuel olarak sipariş satırının silinmesi gerekmektedir.

Taksit İşlemlerinin Devri:

Taksit hareketi olarak oluşmuş borç takip hareketlerinin yeni döneme / yeni firmaya devredilebilmesi sağlanmıştır. Taksit hareketlerinin devredilebilmesi için cari hesap devri ödeme tahsilat üzerinden gerçekleştirilmelidir.

Ödemesi gerçekleşmemiş taksit tutarları devredilecektir.

Kısmi olarak ödemesi yapılmış taksitlerin sadece ödenmemiş kısımları devredilecektir. Vade tarihi eski ya da yeni yılda olan tüm ödenmemiş taksit hareketleri devredilecektir.

Firma Kopyalamada Sabit Kıymet Kartlarının Kopyalanma Seçeneği:

Firma kopyalama işlemi sırasında kaynak firmadan hedef firmaya sabit kıymet kartları, sabit kıymet kayıtları ve amortisman hesaplamalarının kopyalanıp kopyalanmayacağı ile ilgili seçenek gelecektir.

"**Tamam**" seçildiğinde tüm sabit kıymet bilgileri kopyalanacaktır.

"**Vazgeç**" seçildiğinde sabit kıymet bilgileri kopyalanmayacaktır.

Sabit kıymet kayıtları ile ilgili amortisman hesaplamaları tamamlandıktan sonra kaynak firmadan hedef firmaya sabit kıymet kartları ve hareketleri Xml ile aktarılmalıdır.

Sabit kıymetlerin Xml ile aktarımı 24 Ocak 2011 tarihinde çıkacak

2.05.00 versiyonu ile yapılmalıdır. Bu versiyonda alım faturası ile açılmış sabit kıymet kayıtların fatura aktarımından bağımsız olarak aktarılması sağlanacaktır.

2.10.00 Versiyonu Devir Düzeltmeleri

Ödeme Tahsilat üzerinden devir işlemi yapılması durumunda Finans Ödeme / Tahsilat Raporları / Kapanmamış Faturalar raporunda "Devir Hareketleri Listelensin: Evet / Hayır" parametresine bağlı olarak devirle gelen açılış fişindeki kapanmamış fatura satırlarının da raporlanabilmesi sağlanmıştır.

2.10.00 sürüm devir.exe kullanılarak devir işlemi yapılıyor ise "İşlem dövizli ödemeli sipariş fişinin bir kısmı faturalanmış durumdayken devir yapıldıktan sonra, aktarılan ödemeli sipariş fişinin TL ve İşlem dövizli tutarları arasındaki tutarsızlık düzeltilmiştir."

Ödeme Tahsilat planı **formül satırı** boş olarak tanımlanmışsa başka bir firmaya ödeme tahsilat üzerinden devir işlemi yapıldığında ödeme planının silinmemesi ve cari hesaba aktarılması sağlanmıştır.

2.10.00 sürüm devir.exe ile Firma devri yapıldığında, devredilen firmadaki rapor üretici yetkilerinin yeni firmaya devredilmesi sağlanmıştır.

2.10.00 sürüm devir.exe ile devir yapıldığından dönem için boş devir yapıldığında önceki dönemde hareket gören tüm malzeme kartların bir önceki dönemde kullanımı kontrolünün yapılması sağlanmıştır. İlgili kartlar silinememektedir. Update işlemi ile USEDINPERIODS kolonuna 1 yazılmaktadır. Aynı işlemler cari hesaplar içinde uygulanmaktadır.

2.16.00 Versiyonu Devir Düzeltmeleri

2.16.00 Sürümünde devir filtre seçeneklerine "Cari Hesap Kart Eşleşmesi" eklenmiştir. Bu filtrenin iki seçeneği bulunmaktadır. "Kart Referansı Üzerinden" seçeneğinde daha önceki yıllarda da kullanıldığı gibi sistem tarafından takip edilen referans değerlerine (LOGICALREF) göre cari hesap devri gerçekleştirilmektedir. Yeni eklenen "Kart Kodu Üzerinden" seçeneğinde ise cari hesap kart referansları dikkate alınmadan cari hesap kartlarının kodları eşlenerek devir yapılması sağlanmıştır. Kart kodu üzerinden devir seçeneği firma kopyalama yapıldıktan sonra iki firmada da yeni eklenen cari hesap kartları varsa firma kopyalamının tekrar yapılmasına ihtiyaç duymadan doğrudan aynı kodlu cari hesap kartları kullanılarak cari hesap devrinin yapılması amacını taşımaktadır.

2.17.00 Versiyonu Devir Düzeltmeleri

Devam eden dış ticaret işlemlerinin yeni döneme devredilmesi sağlanmıştır. Devir filtreleri içerisine "Millileştirilmemiş İthalat Operasyon Fişleri- Aktarılacak / Aktarılmayacak" parametresi eklendi, ön değeri Aktarılacak olarak gelmektedir.

Devredilecek bölümler alanında "Malzeme" seçimine bağlı olarak Dış Ticaret devri yapılmaktadır. Devir başladığında "Malzeme devir fişleri ve konsinye fişleri aktarılacak" seçimine bağlı olarak malzeme fişlerinin aktarılıp aktarılmaması belirlenmektedir.

Dış ticaret devri öncesinde Dağıtım fişleri ile dağıtımlar yapılmış olması gerekmektedir ve Bir sonraki seneye devrederken Bekleyen millileştirilmemiş miktar ve maliyetler üzerinden devredilmesi sağlanmaktadır. Dış ticaret devri sonrasında Cari hesap ve Borç takip hareketlerine aktarım yapılmamaktadır.

2.22.00 Versiyonu Devir Düzeltmeleri

2.22.00 Sürümünde devir filtre seçeneklerine "Malzeme Kart Eşleşmesi" eklenmiştir. Bu filtrenin iki seçeneği bulunmaktadır. "Kart Referansı Üzerinden" seçeneğinde daha önceki yıllarda da kullanıldığı gibi sistem tarafından takip edilen referans değerlerine (LOGICALREF) göre malzeme kartı devri gerçekleştirilmektedir. Yeni eklenen "Kart Kodu Üzerinden" seçeneğinde ise malzeme kart referansları dikkate alınmadan malzeme kartlarının kodları eşlenerek devir yapılması sağlanmıştır.

Kart kodu üzerinden devir seçeneği firma kopyalama yapıldıktan sonra iki firmada da yeni eklenen malzeme kartları varsa firma kopyalamanın tekrar yapılmasına ihtiyaç duymadan doğrudan aynı kodlu malzeme kartları kullanılarak malzeme devrinin yapılması amacıyla taşımaktadır.

Varyant ve malzeme sınıfı kullanan kullanıcıların Malzeme Kart Eşleşmesi parametresini "Kart Kodu Üzerinden" değil "Kart Referansı Üzerinden" seçmeleri gerekmektedir.

2.28.00 Versiyonu Devir Düzeltmeleri

Devir seçeneği ile manuel girişi yapılan müşteri senedi durum statülerine Portföyde Protestolu seçeneği eklenmiştir.

Devir seçeneği ile manuel girişi yapılan müşteri senedi durum statülerine Portföyde Protestolu seçeneği eklenmiştir.

Devir çeki girişinde statü olarak "Tahsile Verildi" seçip, tahsile verdiğimiz banka hesabını seçtiğimizde çekin yukarıda girdiğimiz banka bilgileri geliyordu, düzeltildi.

2.35.00 Versiyonu Devir Düzeltmeleri

Devir İşlemlerinde; Muhasebe Devri filtresine "Hareketler üzerinden (İşyeri bazında) / Hareketler üzerinden (Genel)" seçenekleri eklenmiştir.

2.35.0.00 sürüm ile Devir.exe ye muhasebe devir seçeneklerine 2 yeni seçenek eklenmiştir.

Bunlardan biri: Muhasebe devri- Hareketler üzerinden (kart döviz türüne göre) :

- Muhasebe Hesap Kartındaki bağlantı/kontroller tabında "Döviz türü" alanında yerel para birimi dışında döviz seçimi yapıldı ve "Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek" checkbox işaretlendiğinde;

Hesap Kartındaki döviz türü dikkate alınarak devir yapılmaktadır.

- Muhasebe Hesap Kartındaki bağlantı/kontroller tabında "Döviz türü" ypb dışında bir döviz seçili fakat "Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek" checkbox ı işaretlenmedi ise Devir işlemi yapılırken tüm işlem dövizli tutarlar, yerel para birimi bazında borç/alacak şeklinde tek bir satır olarak toplanarak devredilir.

Örneğin; Kart içerisinde döviz türü USD olarak seçili olup "Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek" işaretli olması durumunda kart usd olarak devredilir. İşaretli olmaması durumunda firmanın yerel para birimi TL ise yerel para birimi üzerinden devir işlemi yapılmaktadır.

Muhasebe Devri- Hareketler üzerinden (Genel)

35.00.00 sürüm ile Devir.exe ye muhasebe devir seçeneklerine eklenen 4. Seçenek, Muhasebe devri- Hareketler üzerinden (Genel):

Farklı işyerlerinde hareketleri mevcut olan firma, Hareketler Üzerinden (Genel) filtresini seçerek tek bir işyeri altında hareketlerinin devredildiği ve raporlamada gelmesi sağlanmıştır.

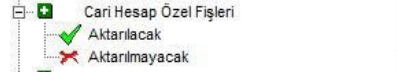
- Birden fazla işyeri kullanımı olan firma devrinde muhasebeden devredilecek işyerleri filtresine seçilen işyerine istinaden devir, bu işyerine yapılmaktadır.
- Bu özellik ile e-Defter uygulaması firma bazında kullanılıyor ve farklı işyerlerinde hareketler varsa tek işyerine göre devir yapılması sağlanmıştır. Bunun için, Muhasebe devrinde devredilecek işyerleri filtresinde tüm işyerleri seçilerek, tek (merkez) işyeri altında devir yapılması sağlanır.

Ödeme Tahsilat üzerinden devir yapıldığında borç takibi etkileyen özel fişlerin açılış fişi olarak değil özel fiş olarak devredilmesi sağlandı.

Madde kapsamında Devir parametrelerine "Cari Hesap Özel Fişleri: Aktarılacak /Aktarılmayacak" parametresi eklenmiştir.

Bu parametre aktif olabilmesi için Finans Parametrelerinden "Cari hesap özel fişi borç takibi etkilensin" parametresi aktif olmalıdır. (Bu parametre sonrası özel fiş devri sonucu açılış fişinden bağımsız özel işlem adında fiş oluşmaktadır.)

Not: Cari hesap özel fişleri aktarılacak olarak devir yapıldığında Özel fişler için kapama yapılmış olsa da diğer dönem ya da firmaya özel fiş kapama yapılmadan önceki (aynı) tutar ile aktarılmaktadır.



2.41.00 Versiyonu Devir Düzeltmeleri

Devir sonrası tamamı kapatılmamış birden fazla parçalı kredi kartı fişlerinin tahsilatı sırasında birlikte işlem görmesi sağlanmıştır.

Firma kopyalama ile devir yapılırken tahsilatı yapılmamış kredi kartı fişlerinin devredilip devredilmemesi ile ilgili olarak devir filtrelerine Tahsil Edilmemiş Kredi Kartı Fişleri Devredilsin Evet/Hayır filtre seçeneği eklenmiştir. Ön değer seçeneği "Evet" olarak gelmektedir.

2.48.00 Versiyonu Devir Düzeltmeleri Devredilecek Bölümler

Başlamadı durumundaki üretim emirlerinin yeni döneme devredilebilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda devir işlemi filtrelerinde yer alan devredilecek bölümler seçeneklerine "(11) Üretim" seçeneği eklenmiştir.

Devredilen Üretim Emirleri;

- Fiş numaralama filtresine bağlı olarak eski numaralarla veya yeni numara verilerek devredilebilir,
- Aktarılan üretim emirlerinin planlanan tarihleri yeni dönem başlangıç tarihi (01.01.2018 vb) olarak devredilecektir.
- Planlama metodu geriye doğru olan üretim emirleri de ileri doğru olarak aktarılabilecektir.
- Manuel eklenen iş emirleri veya üretim emri satırları üzerinde yapılan değişiklikler de aynen devredilecektir.
- Devredilen üretim emri girdileri ürün reçetelerine göre değil, üretim emri satırları göre hesaplanacaktır.
- Seri lot rezervasyon yapılan üretim emirlerinde rezerve checkbox ları işaretli olarak aktarılmakta fakat seri lot hareketleri aktarılamamaktadır.
- Üretim emri içerisinde girilmiş tüm alanlar (proje kodu, özel kod, yetki kodu vb.) yeni döneme aktarılan üretim emrine aynı şekilde devredilecektir.

Cari Hesap Kodu Filtresi

Devir filtre seçeneklerine cari hesap kodu filtre seçeneği eklenmiştir. Cari hesap kodu filtresi verilerek istenilen cari veya cariler için devir işlemi yapılabilmesi sağlanmıştır. Burada Cari hesap kodu text (Metin) değer olarak ya da detay filtre olarak verilmektedir.

Muhasebe Hesap Kart Eşleşmesi Filtresi

Firma kopyalama sonrası oluşan yeni firmaya devir işleminde muhasebe devrinin kart kodu üzerinden yapılması sağlanmıştır. Devir parametreleri filtrelerine "Muhasebe Hesap Kart Eşleşmesi: Kart Referansı Üzerinden / Kart Kodu Üzerinden" seçeneği eklenmiştir.

- 1 numaralı firmadan, firma kopyalama işlemi ile muhasebe hesapları 2 numaralı firmaya kopyalanıyor. Kopyalanan hesap planı aşağıdaki şekildedir.

LOGICALREF	CODE	DEFINITION_
1361	120.01.001	Alıcı.01
1362	120.01.002	Alıcı.02
1363	120.01.003	Alıcı.03

Kopyalama sonrası 2 numaralı firmada muhasebe hesap kod yapısı değiştiriliyor.
120.01.002 muhasebe hesabı siliniyor ve 120.01.003 muhasebe hesap kodunun referansı değiştiriliyor.

- 1 numaralı firmadan 2 numaralı firmaya kopyalama sonrası devir işlemi yapıldığında **Muhasebe Hesap Kart Eşleşmesi: Kart Referansı Üzerinden** seçilirse;

Devir işlemi sonrasında 120.01.001 hesaba ait kayıtlar aktarılacaktır. Fakat 120.01.002 ve 120.01.003 hesaplara ait 2 numaralı firmada bir referans eşleşmesi olmayacaktır. Açılış fişinde muhasebe hesap planında ilgili muhasebe hesabı olmayan hesaplar gelecektir.

Muhasebe Hesap Kart Eşleşmesi: Kart Kodu Üzerinden seçilirse;

Devir işlemi sonrasında 120.01.001 ve 120.01.003 'e ait kayıtlar muhasebe hesap kodları eşleştiği için aktarılacaktır.120.01.002 muhasebe hesap koduna ait hareketler hesap kodu eşleşmediği için aktarılmayacaktır.

Cari Hesap Devir Filtresi

Cari hesap devir parametrelerine;

Ödeme Tahsilat Üzerinden (Ticari İşlem Grubu)

- Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (Risk takipsiz)
- Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (Risk takipsiz) seçenekleri eklenmiştir.

Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (Risk takipsiz): Cari hesap hareketlerindeki riski dikkate almadan cari hesabın son bakiyesi üzerinden döviz türü bazında raporlama dövizleriyle birlikte devredilmesi sağlanmıştır.

Son Bakiye Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) (Risk takipsiz): Cari hesap hareketlerinde riski dikkate almaksızın devir yapılırken ticari işlem grubu bazında döviz türü dikkate alınarak grup bazında son bakiye üzerinden devir yapılması sağlanmıştır.

Ödeme Tahsilat Üzerinden (Ticari İşlem Grubu): Ödeme Tahsilat Üzerinden (Ticari İşlem Grubu) seçilerek yapılan devir işlemlerinde cari hesabın ödeme tahsilat hareketleri dikkate alınarak hareketlerdeki ticari işlem grubu bilgisinin de devredilmesi sağlandı.

Not: Devir fişi ile giriş yapılan sabit kıymetler için otomatik oluşan veya sağ tuş sabit kıymet kaydıyla ilişkilendirme işlemiyle oluşturulan sabit kıymet kayıtlarının, devir fişi veya fiş satırı silindiğinde silinmesi sağlanmıştır.

2.81.00 Versiyonu Devir Düzeltmeleri

1-Devir işlemi filtre seçeneklerine "İntaç Tarihi Girilmemiş Faturalar: Aktarılacak / Aktarılmayacak " filtre seçeneği eklenmiştir.

Bu filtre seçeneği ile intaç tarihi girilmemiş ve muhasebeleştirilmemiş ihracat operasyon fişlerinin yeni dönem veya firmaya devredilerek muhasebeleştirilebilmesi sağlanmıştır.

Devir.exe ile açılan devir parametreleri penceresine "İntaç Tarihi Girilmemiş Faturalar" filtresi eklenmiştir. Ön değeri aktarılmayacak seçilidir.

İntaç Tarihi boş olan İhracat Operasyon Fişleri devredilince LG_FFF_DD_INVOICE tablosundaki "DEVİR" alanı değeri "6" olur ve fişler öneri olarak oluşur.

2022 yılında 4 ihracat operasyon fişi var.

Dosya kodu: 00000000000000000000000001 için intaç tarihi var.

Dosya kodu: 00000000000000000000000003 muhasebeleştirme işlemi yapıldı.

Diğer 2 dosya için intaç tarihi boş ve muhasebeleştirme yapılmadı.

LOGO 3 ENTERPRISE - GİRİŞİMİSİ - GİRİŞİMİSİ (LOGO SAĞLIK) (160827)

LOGO

Dönem Devri:

Devir işlemi aynı firmada yeni dönem açılarak yapılır. İntaç Tarihi Girilmemiş Faturalar: Aktarılacak seçilir.

1.Dönem: 01.01.2022-31.12.2022

Devir sonrası 2. Döneme giriş yapılarak (01.01.2023-31.12.2023) ihracat operasyon fişleri listesi açıldığında muhasebeleştirilmemiş ve intaç tarihi boş olan ihracat operasyon fişlerinin aktarıldığı görülür.

Fişlerin tarihi dönem başlangıç tarihine göre 01.01.2023 olarak güncellenir.

Fiş başlık ve satırlarında değişiklik yapılamaz.

Fiş üzerinde F9- İntaç Tarihi Girişi ile intaç tarihi girişi, muhasebeleştirme ve çıkar işlemleri yapılabilir.

Firma Kopyalama ile Devir:

Devir işlemi firma kopyalama seçilerek yeni firmaya devir yapılır. İntaç Tarihi Girilmemiş Faturalar: Aktarılacak seçilir.

Dönem devrinde olduğu gibi 2023 için açılan firmada ihracat operasyon fişleri listesi açıldığında muhasebeleştirilmemiş ve intaç tarihi boş olan ihracat operasyon fişlerinin aktarıldığı görülür.

Fişlerin tarihi dönem başlangıç tarihine göre 01.01.2023 olarak güncellenir.

Fiş başlık ve satırlarında değişiklik yapılamaz.

Fiş üzerinde F9- İntaç Tarihi Girişi ile intaç tarihi girişi, muhasebeleştirme ve çıkar işlemleri yapılabilir.

2-Parçalı (kısmi) tahsil/ödeme yapılan çek/senetlerin devrinin yapılması

Dönem devri / firma kopyalama yapıldığında portföyde olup parçalı tahsilat yapılan müşteri çek/senetleri ile parçalı ödeme yapılan kendi çekimiz/borç senedimiz yeni döneme/ firmaya tahsil/ödenen tutar ve kalan tutar bilgileri ile devredilir.

Parçalı tahsilat/ödeme detaylarının devredilmesi için ayrı bir parametre bulunmamaktadır.

Devir filtrelerinde yer alan Çek/Senet Vadesi, Ciro Takip Süresi filtreleri dikkate alınır.

Parçalı tahsilat/ödeme yapılan çek/senetler LG_FFF_DD_CSCARD tablosunda PARTIAL_=1 olarak listelenir.

Ve parçalı tahsilat/ödeme yapılan tutarlar LG_FFF_DD_CSPAYMENT tablosuna yazılır.

2022 dönemi müşteri çekleri:

2023 dönemi devir sonrası müşteri çekleri:

2022 dönemi müşteri senetleri:

2023 dönemi devir sonrası müşteri senetleri:

2022 dönemi kendi çeklerimiz:

2023 dönemi devir sonrası kendi çeklerimiz:

2022 dönemi borç senetlerimiz:

2023 dönemi devir sonrası borç senetlerimiz:
