

WORKCUBE V14 VERSİYON

DEVİR İŞLEMLERİ V1.1

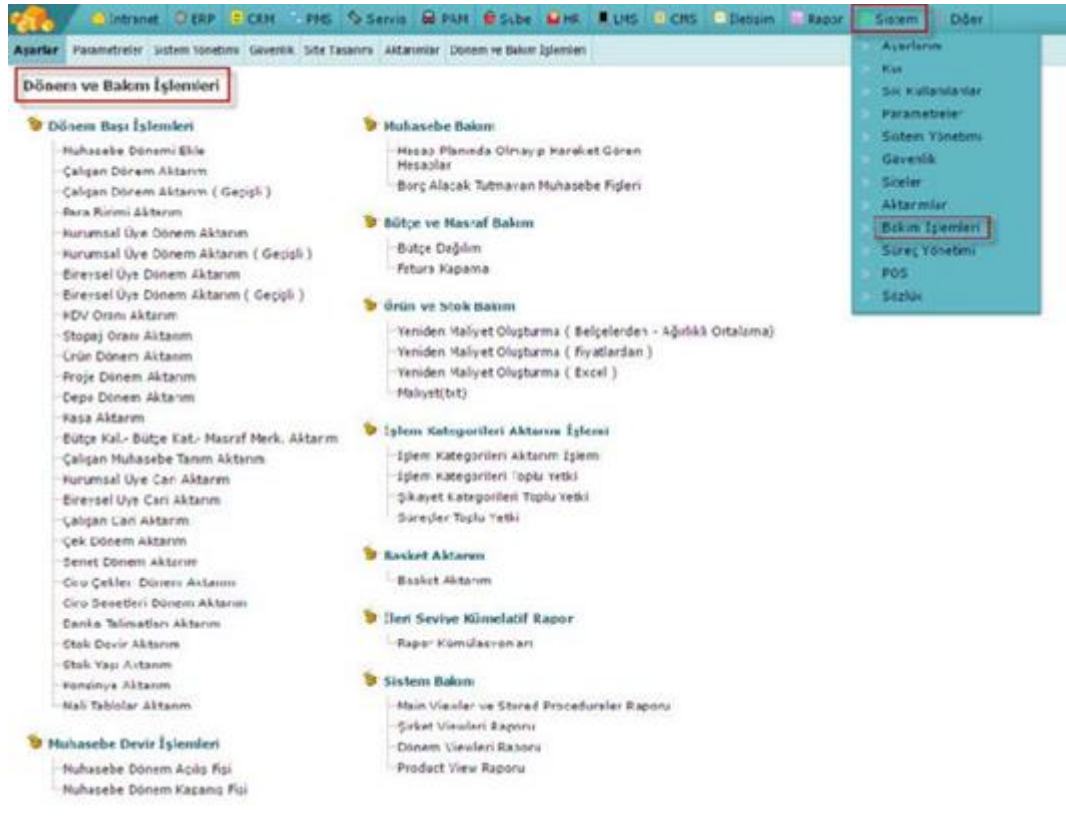
Düzenleme : Metin Sancarbarlaz
Düzenleme Tarihi : 03.01.2018

DÖNEM VE BAKIM İŞLEMLERİ

İşlemler yılsonunda yapılmakta olup bulunduğunuz dönemi kapatarak yeni döneme geçiş yapmanızı sağlar.

Sistem > Bakım İşlemleri alanından yapılmaktadır.

İpucu: Bakım işlemlerini görebilmek için ADMIN yetkisine sahip olmanız gerekmektedir



Yeni mali yılda aşağıdaki işlemlerin SIRASIYLA yapılması gerekmektedir:

1-Muhasebe Dönemi Ekle: (Tüm Şirketler için Yapılmalı Simet-Xentino-Quedra-Pelit)

Bulunduğunuz dönemde çalışıyorsanız ve bu şirket ile yeni dönemde de çalışmaya devam etmek istiyorsanız dönemi açmanız gerekmektedir.

Açılıştaki Para Birimlerine Dikkat ediniz. Özellikle Xentino firmamızın standart İşlem Döviz TWD olmalı. İşlem yapıldıktan sonra workcube hata bildirimi girilerek TL olan birinci para birimini TWD çevrilmeli.

Muhasebe dönemi tanımlarından sonra yapılacak her işlem (para birimi aktarımı gibi her bir şirketin kendi içerisinde yapılmalıdır.

Simet Standart işlem Döviz TL, 2. Döviz Birimi USD seçilmeli.

Quedra Standart işlem Döviz TL, 2. Döviz Birimi USD seçilmeli.

Pelit Standart işlem Döviz TL, 2. Döviz Birimi USD seçilmeli.

Xentino Standart işlem Döviz TWD, 2. Döviz Birimi USD seçilmeli.

Şirket: İlgili şirket

Dönem Adı: Yeni dönem adı (Simet 2018)

Dönem Yılı: Yeni yıl (2018)

Entegre: Evet seçilir ise muhasebe modülü entegre çalışır. Seçilmesi tavsiye edilir. **(Seçilmeli)**

Hesap Planı Önceki Döneme Göre Al: Evet seçilir ise eski dönemdeki muhasebe hesap planı, aynen yeni döneme taşınır. **(Seçilmeli)**

Kutucuk işaretlenmez ise yeni dönem standart tek düzen hesap planı ile açılmış olur.

Eski hesaplarınız yeni dönemde tanımlı olmaz. Yeni hesaplar tanımlamanız gerekir.

Tarih: Yeni dönem açılışında tarih **boş bırakılmalıdır**. (Daha sonra tarih kısıtı gerektiğinde seçilebilir.)

İpucu: Tarih yazıldığında bu tarihten önce muhasebe hareketi yapan bütün kayıtlar kilitlemiş olur. Belgelerde silme ve güncelleme işlemleri yapılamaz.

Muhasebe Dönemi Ekle

 Pelit Medya Basın Yayın İletişim A.Ş.	Şirket *	Simet Teknoloji San. Tic. A.Ş. ▼
 Quedra Teknoloji Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.	Dönem Adı *	Simet 2018
 Simet Teknoloji San. Tic. A.Ş.	Dönem Yılı	2018 ▼
 Simet 2017	Entegre *	☒ Evet
 Simet 2016	Hesap Planı Önceki Döneme Göre Al *	☒ Evet
 Simet 2015	Tarih	23
 Simet 2014	2. Döviz Birimi *	USD ▼
 Simet 2013	Standart İşlem	TL ▼
 Simet 2012	Döviz	
 Simet 2011	Database Bilgileri	
 Simet 2010	DB Kullanıcı Adı*	
 Xentino Technologies Corp.	DB Şifresi*	
	CF Şifresi*	
		Kaydet Vazgeç

NOT: * Yeni açılan dönemde Muhasebe Fiş Numaralarını tanımlamayı unutmayınız!

ERP > Muhasebe > Tanımlar > Fiş Numaraları

Muhasebe Fiş numaraları Devir yapılmadan önce Mali müşavirden alınmalıdır.

Tanımlar yeni yılın içerisine girilerek yapılmalıdır. (her bir firma için yapılmalıdır.)

2- Çalışan Dönem Aktarım: (Geçişli)

Bir önceki dönemde yetkisi olan pozisyonların yeni açılan dönemde de yetkili olmalarını sağlar.

Çalışan Dönem Aktarım (Geçişli) : Önceki dönemde yetkisi olan pozisyonların yeni açılan dönemde de yetkili olmalarını sağlar. Ayrıca çalışanın öncelikli çalışma dönemini aynı şirketin yeni dönemi olarak günceller. **(Geçişli aktarım işlemi yapılmalı)**

Sadece Bulunduğum Şirket İçin Aktarım Yapılsın: Kutucuk işaretlenirse aktarım yaptığınız şirket için geçerli olur. Diğer şirketler için muhasebe dönemi değiştirerek tekrar yapmanız gerekir. **(işaretlenmeyecek)**

Çalışan Çalışma Dönemi Aktarımı (Geçişli)

Hedef Dönem: 2017 ▼ Dönem Aktar

☐ Sadece Bulunduğum Şirket İçin Aktarım Yapılsın

Bu işlem bir önceki yıla ait dönemde yetkisi olan pozisyonların yeni açılan dönemde de yetkili olmalarını sağlar . Ayrıca çalışanın default çalışma dönemini aynı şirketin yeni dönemi olarak günceller

Hedef Dönem: Yeni dönem seçilmelidir.

HR > E-Profil> Çalışanları Listele Herhangi bir hesap seç , Pozisyon kartında yer alan ayarlar ve yetkiler ikonu üzerinden kontrol sağlanır

Çalışan Dönem Aktarım yapıldığında sadece yeni dönem kutucuğu işaretli olur.

Çalışan Dönem Aktarım (Geçişli) yapıldığında hem yeni dönem kutucuğu hem de öncelik işaretli olur.

Kullanıcı Erişim ve Yetkileri : Nihan Ertuğrul

Kullanıcı Yetkileri Muhasebe Dönemleri Şube Yetkileri Süper Kullanıcı Ek Ayarlar Gündem Tasarım ve Dil Ajanda Belge Numaraları İletişim Grupları

No	Şirket	Periyot	Öncelik	Periyot/Yıl	Tarih Kısıtı	Seç
1	HİZMET A.Ş.	HİZMET A.Ş. - 2013	☐	2013	23	☒
2	HİZMET A.Ş.	HİZMET A.Ş. - 2014	☐	2014	23	☒
3	HİZMET A.Ş.	HİZMET A.Ş. - 2015	☐	2015	23	☒
4	HİZMET A.Ş.	HİZMET A.Ş. - 2016	☐	2016	23	☒
5	HİZMET A.Ş.	HİZMET A.Ş. - 2017	☐	2017	23	☐
6	TİCARET A.Ş.	TİCARET A.Ş. - 2013	☐	2013	01/01/2013 23	☒
7	TİCARET A.Ş.	TİCARET A.Ş. - 2014	☐	2014	28/02/2014 23	☒
8	TİCARET A.Ş.	TİCARET A.Ş. - 2015	☐	2015	01/01/2015 23	☒
9	TİCARET A.Ş.	TİCARET A.Ş. - 2016	☐	2016	01/01/2016 23	☒
10	TİCARET A.Ş.	TİCARET A.Ş. - 2017	☒	2017	23	☒
11	ÜRETİM A.Ş.	ÜRETİM A.Ş. - 2013	☐	2013	23	☒
12	ÜRETİM A.Ş.	ÜRETİM A.Ş. - 2014	☐	2014	23	☒
13	ÜRETİM A.Ş.	ÜRETİM A.Ş. - 2015	☐	2015	01/01/2015 23	☒
14	ÜRETİM A.Ş.	ÜRETİM A.Ş. - 2016	☐	2016	23	☒
15	ÜRETİM A.Ş.	ÜRETİM A.Ş. - 2017	☐	2017	23	☒

Kayıt : Nihan Ertuğrul 19/12/2016 11:18

Kaydet Vazgeç

**Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur.*

3-Para Birimi Aktarım: (Tüm Şirketler için Yapılmalı Simet-Xentino-Quedra-Pelit)

Alınan Notlar.

Her bir şirket için Şirket dönemi içine girilerek yapılmalı.,
Xentino tarafında para aktarım konusunda sorun yaşandı. (2016-2017) Workcube tarafından bu sorunun giderildi.

*“Xentino fimanızın standart işlem dövizini TWD olduğundan yeni dönem açılışı yaparken eğer standart işlem dövizini TWD olarak seçerseniz bu şekilde sorun oluşmayacaktır.
Siz sanırım TL olarak seçiyorsunuz ondan dolayı sorun oluşuyor.”*

Kullanmış olduğunuz para birimlerinin yeni dönemde de tanımlı olmasını sağlar.

Not: Bir önceki dönemdeyken yapılmalıdır.

Simet Para Birimi aktarımı.

Para Birimi Aktarım

☒ USD ☒ EUR

Hedef Dönem 2018 ▼ Para Birimlerini Aktar

Bu işlem bir önceki yıla ait dönemdeki para birimlerinin yeni açılan döneme de aktarılmasını sağlar.

Xentino Para Birimi aktarımı.

Para Birimi Aktarım

☒ TL ☒ USD

Hedef Dönem 2017 ▼ Para Birimlerini Aktar

Bu işlem bir önceki yıla ait dönemdeki para birimlerinin yeni açılan döneme de aktarılmasını sağlar.

Not: Xentinoda sadece USD seçilmelidir

Hedef Dönem: Yeni dönem seçilmelidir.

İpucu: Bir önceki dönemdeki tüm döviz birimleri eksiksiz olarak yeni açtığınız dönemde de tanımlanmalıdır.

İpucu: Devir işlemlerinde sorun yaşanmaması için öncelikle ve mutlaka PARA BİRİMLERİ aktarılmalıdır.

**Aktarım bir kere yapılabilir.*

4-Kurumsal Üye Dönem Aktarım: (Tüm Şirketler için Yapılmalı Simet-Xentino-Quedra-Pelit)

Önceki döneme kayıtlı olan kurumsal üyelerin yeni açılan dönemde de kayıtlı olmalarını sağlar.

Not: Her bir şirket içerisine girilerek yapılmalıdır.

“ Kurumsal Üye Dönem Aktarım (Geçişli)” parametre seçilerek işlemler yapılmalıdır.

Kurumsal Üye Dönem Aktarım (Geçişli)

Hedef Dönem Seçiniz ▼ Dönem Aktar

Bu işlem bir önceki yıla ait döneme kayıtlı olan kurumsal üyelerin yeni açılan dönemde de kayıtlı olmalarını sağlar

Hedef Dönem: Yeni dönem seçilmelidir.

Kurumsal Üye Dönem Aktarım(Geçişli) : Önceki döneme kayıtlı olan kurumsal üyelerin yeni açılan dönemde de kayıtlı olmalarını sağlar. Ayrıca üyelerin öncelikli çalışma dönemini aynı şirketin yeni dönemi olarak günceller.

**Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur.*

5-Bireysel Üye Dönem Aktarım: (Tüm Şirketler için Yapılmalı Simet-Xentino-Quedra-Pelit)

Önceki döneme kayıtlı olan bireysel üyelerin yeni açılan dönemde de kayıtlı olmalarını sağlar.

Not: Her bir şirket içerisine girilerek yapılmalıdır

“Bireysel Üye Dönem Aktarımı (Geçişli)” parametre seçilerek işlemler yapılmalıdır.

Bireysel Üye Dönem Aktarımı (Geçişli)

Hedef Dönem	Seçiniz	Dönem Aktar
-------------	---------	-------------

Bu işlem bir önceki yıla ait döneme kayıtlı olan bireysel üyelerin yeni açılan dönemde de kayıtlı olmalarını sağlar

Hedef Dönem: Yeni dönem seçilmelidir.

Bireysel Üye Dönem Aktarım(Geçişli) : Önceki döneme kayıtlı olan bireysel üyelerin yeni açılan dönemde de kayıtlı olmalarını sağlar. Ayrıca üyelerin öncelikli çalışma dönemini aynı şirketin yeni dönemi olarak günceller.

**Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur.*

*Partner\Public portal’ da kullanılan sitelerde kullanıcıların sisteme girebilmeleri için yeni dönemin başında (örneğin 01/01/2017 de) kurumsal ve bireysel geçişli aktarımlar mutlaka çalıştırılmalıdır.

Çalışan/Kurumsal Üye/Bireysel Üye aktarım geçişli/geçişsiz prensipleri ayrıdır.

** Bu aşamadan sonraki işlemler açılan her yeni dönem için hedef dönem seçilerek yapılmalıdır. (Aktarımları bulunduğunuz herhangi bir 2016 döneminde yapabilirsiniz.)*

6-KDV Oranı Aktarım: (Tüm Şirketler için Yapılmalı Simet-Xentino-Quedra-Pelit)

Önceki dönemde tanımlı olan kdv oranlarının yeni açılan dönemde de tanımlanmasını sağlar.

KDV Oranı Aktarımı

Hedef Dönem	Seçiniz	KDV Oranı Aktar
-------------	---------	-----------------

Bu işlem bir önceki yıla ait dönemde bulunan KDV Oranlarını yeni açılan döneme aktarmaya olanak sağlar.

Hedef Dönem: Yeni dönem seçilmelidir.

**Aktarım bir kere yapılabilir.*

7-Stopaj Oranı Aktarım: (Tüm Şirketler için Yapılmalı Simet-Xentino-Quedra-Pelit)

Önceki dönemde tanımlı olan stopaj oranlarının yeni açılan dönemde tanımlanmasını sağlar.

Stopaj Oranı Aktarımı

Hedef Dönem	Seçiniz	Stopaj Oranı Aktar
-------------	--------------------------------------	---

Bu işlem bir önceki yıla ait dönemde bulunan Stopaj Oranlarını yeni açılan döneme aktarmaya olanak sağlar.

Hedef Dönem: Yeni dönem seçilmelidir.

Burada önemli olan eski dönemde kaç tane stopaj oranınız mevcut ise yeni dönemde de bunların hepsinin olması gerektirir.

**Aktarım bir kere yapılabilir.*

8-Ürün Dönem Aktarım: (Tüm Şirketler için Yapılmalı Simet-Xentino-Quedra-Pelit)

Önceki dönemde tanımlı olan ürün muhasebe kodlarının yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar.

Ürün Dönemi Aktarımı

Hedef Dönem	Seçiniz	Dönem Aktar
-------------	--------------------------------------	--

Bu işlem bir önceki yıla ait dönemde bulunan ürün muhasebe kodlarını yeni açılan dönemde de girilmesini sağlar

Hedef Dönem: Yeni dönem seçilmelidir.

Burada sadece muhasebe kodları aktarılır. Masraf/Bütçe tanımları aktarıldığında diğer alanlarda gelecektir.

**Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur.*

9-Proje Dönem Aktarım: (Tüm Şirketler için Yapılmalı Simet-Xentino-Quedra-Pelit)

Önceki dönemde tanımlı olan proje muhasebe kodlarının, yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar.

Proje Dönem Aktarımı

Hedef Dönem	Seçiniz	Dönem Aktar
-------------	--------------------------------------	--

Bu işlem bir önceki yıla ait dönemde bulunan proje muhasebe kodlarını yeni açılan döneme de aktarılmasını sağlar

Hedef Dönem: Yeni dönem seçilmelidir.

Burada sadece muhasebe kodları aktarılır. Masraf/Bütçe tanımları aktarıldığında diğer alanlarda gelecektir.

**Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur.*

10-Depo Dönem Aktarım: (Tüm Şirketler için Yapılmalı Simet-Xentino-Quedra-Pelit)

Depo lokasyonu detayında tanımlı olan muhasebe kodunun yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar.

Depo Dönem Aktarım

Hedef Dönem	Seçiniz	Dönem Aktar
-------------	---------	-------------

Bu işlem bir önceki yıla ait dönemde bulunan depo muhasebe kodlarını yeni açılan dönemde de girilmesini sağlar

Hedef Dönem: Yeni dönem seçilmelidir.

**Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur.*

11-Kasa Aktarım: (Tüm Şirketler için Yapılmalı Simet-Xentino-Quedra-Pelit)

Önceki dönemde tanımlı olan kasaların yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar.

Aktarımda bulunan Tanımlar ve Bakiyeler bir arada aktarılamamaktadır.

Öncelikle Tanımlar seçilerek aktarım yapılmalı.

Kasa Aktarım

Hedef Dönem	Seçiniz	☒ Tanımlar	☐ Bakiyeler	Aktar
-------------	---------	--	------------------------------------	-------

Bu İşlem Bir Önceki Yıla Ait Dönemde Bulunan Kasaları Yeni Açılan Döneme Aktarmaya Olanak Sağlar.
Not : Aynı Anda Kasa Tanımları ve Bakiyeleri Aktarılamaz. Lütfen Önce Tanımları Aktarınız.

Daha sonra Bakiyeler Mali müşavirden onay gelince işlem tipi "Bakiyeler" seçilerek aktarım yapılır.

Not: Daha sonra Mali Müşavirimiz Kasa bakiyeleri ile ilgili kontrol yapıp gerekirse manuel değişiklik yapabilmektedir.

Kasa Aktarım

Hedef Dönem	Seçiniz	☐ Tanımlar	☒ Bakiyeler	Açılış Fişi	Aktar
-------------	---------	-----------------------------------	---	-------------	-------

Bu İşlem Bir Önceki Yıla Ait Dönemde Bulunan Kasaları Yeni Açılan Döneme Aktarmaya Olanak Sağlar.
Not : Aynı Anda Kasa Tanımları ve Bakiyeleri Aktarılamaz. Lütfen Önce Tanımları Aktarınız.

Hedef Dönem: Yeni dönem seçilmelidir.

Tanımlar: Önceki dönemde tanımlı olan kasalar yeni dönem de tanımlı olur.

Bakiyeler: Önceki dönemde olan bakiyeler yeni döneme aktarılır.

Seçiniz: Burada Açılış Fişi işlem tipi gelmelidir. Eğer İşlem tipi gelmiyor ise Sistem > Sistem Yönetimi > İşlem Kategorileri

" Açılış Fişi Kasa/Cash" (Modül id: 18) işlem tipine "settings.cash_transfer" fuseaction'ı tanımlanır.

** Eğer Para Birimlerini aktarmadan kasaları aktarır iseniz TL hariç diğer kasalar aktarılmayacaktır. Dolayısıyla öncelikle PARA BİRİMLERİ aktarım mutlaka yapılmış olmalıdır.*

**Aktarım bir kere yapılabilir.*

12- Bütçe Kalemi-Bütçe Kategorisi-Masraf Merkezi Aktarım: (Tüm Şirketler için Yapılmalı Simet-Xentino-Quedra-Pelit)

Önceki dönemde kayıtlı olan tanımların yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar.

Masraf Merkezi, Bütçe Kalemleri ve Kategorileri, Masraf/Gelir Şablonları işaretlenerek aktarım yapılmalıdır.

Bütçe Kalemleri-Bütçe Kategorileri-Masraf Merkezleri Aktarımı

☒ Masraf Merkezleri	☒ Bütçe Kalemleri ve Kategorileri	☒ Masraf/Gelir Şablonları
Kaynak Dönem	Simet 2016 - (2016) ▼	
Hedef Dönem	Simet 2017 - (2017) ▼	
Aktar		

Bu işlem bir önceki yıla ait dönemde bulunan Bütçe Kalemleri-Bütçe Kategorileri-Masraf Merkezlerini Yeni Açılan Döneme Aktarmaya Olanak Sağlar

Masraf Merkezleri: ERP > Bütçe > Tanımlar > Masraf Merkezleri altında yer alan tanımlamaların yeni dönemde de kayıtlı olmasını istiyorsanız bu kutucuğu seçmelisiniz.

Bütçe Kalemleri ve Kategorileri: ERP > Bütçe > Tanımlar > Bütçe Kalemleri ve Kategorileri altında yer alan tanımlamaların yeni dönemde de kayıtlı olmasını istiyorsanız bu kutucuğu seçmelisiniz.

Masraf/Gelir Şablonları: ERP > Bütçe > Tanımlar > Masraf/Gelir Şablonları altında yer alan tanımlamaların yeni dönemde de kayıtlı olmasını istiyorsanız bu kutucuğu seçmelisiniz.

Kaynak Dönem: Eski dönem seçilmelidir.

Hedef Dönem: Yeni dönem seçilmelidir.

**Aktarım bir kere yapılabilir.*

13- Çalışan Muhasebe Tanım Aktarım: (Tüm Şirketler için Yapılmalı Simet-Xentino-Quedra-Pelit)

Önceki dönemde kayıtlı olan muhasebe ve bütçe tanımlarının yeni açılan dönemde de tanımlı olmasını sağlar.

Aktarım yapılmadan önce masraf merkezi ve bütçe kalemlerinin aktarılması gerekmektedir. (Madde 12)

Çalışan Muhasebe Tanım Aktarımı

Hedef Dönem	Simet 2017 - (2017) ▼	Dönem Aktar
-------------	-----------------------	--

Bu işlem çalışanların muhasebe ve bütçe tanımlarını yeni döneme aktarır. Bu aktarım yapılmadan önce masraf merkezi ve bütçe kalemlerinin aktarılması gerekiyor.

Hedef Dönem: Yeni dönem seçilmelidir.

**Aktarım bir kere yapılabilir.*

(14-15-16) Kurumsal Üye-Bireysel Üye-Çalışan Cari Aktarım: (Tüm Şirketler için Yapılmalı Simet-Xentino-Quedra-Pelit)

Dosyadan ve Dönemden olmak üzere iki yöntem ile aktarım yapılabilir.
Simet Teknoloji olarak **Dönemden aktarım** seçilerek işlemleri gerçekleştiriyoruz.

Kurumsal üye, Bireysel üye ve Çalışan Cari aktarımında aşağıda gördüğünüz ekranın aynısı gelmekte olup tüm parametreleri belirtilen parametreler seçilerek yapılmalıdır.

Dönemden Aktarım seçilir gelen ekranda aşağıdaki parametreler seçilir.

Seçilen Parametreler

- **Ödenmemiş Çek\Senetleri Aktarma:** Seçilen dönemdeki ödenmemiş çek senetler, dikkate alınmadan bakiyeler ve vadeler hesaplanır. Çek ve Senetleri devrederken carileştiren firmalar içindir.
- **Fiş Tarihi:** Yeni yıl tarihi girilir. 01/01/20XX
- **Kur Fiş tarihinden alınsın:** Aktarım işlem dövizli yapılıyorsa, seçtiğiniz dönemdeki dövizli bakiyelerin TL karşılıkları girmiş olduğunuz fiş tarihindeki kura göre tekrar hesaplanarak yeni döneme aktarılır
- **Muhasebe Dönemi:** Eski dönem seçilmelidir.
- **İşlem Tipi:** Açılış Fişi seçilmeli.
- **İşlem Dövizli:** Dönemdeki bakiyeler işlem dövizli olarak yeni döneme aktarılır. Seçilmez ise sistem para biriminden aktarılır. Dövizli Borç/Alacak takip eden firmalar içindir.

Aktarımı hangi kriterler ile yaptıysanız ekstreyi de aynı kriterler ile almanız gerekir.

**Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur.*

17-Çek Dönem Aktarımı: (Tüm Şirketler için Yapılmalı Simet-Xentino-Quedra-Pelit)

Önceki dönemde kayıtlı olan çekler yeni açılan döneme aktarılır. Aktarılan aşamalar;

Portföyde, Teminatta, Bankada, Karşılıksız, Karşılıksız Portföyde, Ödenmedi ve İcra.

Satır Bazında Carileştir: Seçilirse aktarılan çekler için cari hareket de oluşturur. (Bu parametre seçilmeyecek)

Çek Dönem Aktarım

Önemli Uyarı !
Çek dönem Aktarımı Sadece Dönem Başı İşlemi Olarak Kullanılmalıdır !

Hangi Şirketten

Hangi Şirkete

☐ Satır Bazında Çek\Senetleri Carileştir

*Aktarım bir kere yapılabilir.

18- Senet Dönem Aktarımı: (Tüm Şirketler için Yapılmalı Simet-Xentino-Quedra-Pelit)

Önceki dönemde kayıtlı olan senetler yeni açılan döneme de aktarılır. Aktarılan aşamalar;

Portföyde, Teminatta, Bankada, Kısmi Tahsil, Protestolu, Protestolu Portföyde, Ödenmedi ve İcra.

(Senetli işlem yapılmadığından bu maddeyi yapmadan ilerliyoruz)

Senet Dönem Aktarım

Önemli Uyarı !
Senet Dönem Aktarımı Sadece Dönem Başı İşlemi Olarak Kullanılmalıdır

Hangi Şirketten

Hangi Şirkete

☐ Satır Bazında Çek\Senetleri Carileştir

Satır Bazında Carileştir: Seçilirse aktarılan çekler için cari hareket de oluşturur. (Bu parametre seçilmeyecek)

*Aktarım bir kere yapılabilir.

19-Ciro Çekleri Dönem Aktarımı: (Tüm Şirketler için Yapılmalı Simet-Xentino-Quedra-Pelit)

Önceki dönemde kayıtlı olan, ciro aşamasındaki ve vade tarihi girilen tarihten büyük olan çekler yeni açılan döneme de aktarılır.

Ciro Edilmiş Çek Dönem Aktarım

Önemli Uyarı !
Ciro Edilmiş Müşteri Çekleri Dönem AktarımıSadece Dönem Başı İşlemi Olarak Kullanılmalıdır!

Vade Tarihi 23 ' den sonraki çekleri

Hangi Şirketten

Hangi Şirkete

☐ Satır Bazında Carileştir

Vade Tarihi: Girilen tarihten sonraki çekleri aktarır. **(Tarih Girilmeli)**

Satır Bazında Carileştir: Seçilirse aktarılan çekler için cari hareket de oluşturur. **(Bu parametre seçilmeyecek)**

**Aktarım bir kere yapılabilir.*

20-Ciro Senetleri Dönem Aktarımı:

Önceki dönemde kayıtlı olan, ciro aşamasındaki ve vade tarihi girilen tarihten büyük olan senetler yeni açılan döneme de aktarılır.

(Senetli işlem yapılmadığından bu maddeyi yapmadan ilerliyoruz)

Ciro Edilmiş Senet Dönem Aktarım

Önemli Uyarı !
Ciro Edilmiş Müşteri Senetleri Dönem AktarımıSadece Dönem Başı İşlemi Olarak Kullanılmalıdır

Vade Tarihi 23 ' den sonraki senetleri

Hangi Şirketten

Hangi Şirkete

☐ Satır Bazında Carileştir

Vade Tarihi: Girilen tarihten sonraki senetleri aktarır. **(Tarih girilmeli)**

Satır Bazında Carileştir: Seçilirse aktarılan senetler için cari hareket de oluşturur. **(Bu parametre seçilmeyecek)**

**Aktarım bir kere yapılabilir.*

21-Banka Talimatları Aktarımı:

Banka talimatları sistemden yapılmadığından bu işlemi atlıyoruz.

22-Stok Devir Aktarımı: (Tüm Şirketler için Yapılmalı Simet-Xentino-Quedra-Pelit)

Stok aktarımı, önceki döneme ait stok hareketlerinin yeni döneme aktarımını sağlar.

Seçilecek parametreler

Stokları Devret: Stokların yeni döneme aktarımını sağlar. (Seçilecek)

Kaynak Dönem: Eski dönem seçilmelidir. (2016)

Hedef Dönem: Yeni dönem seçilmelidir. (2017)

Diğer parametreler işaretlenmeyecek.

Stok Aktarımı

Stokları Devret	☒
Kaynak Dönem	Simet 2016 - (2016) ▼
Hedef Dönem	Simet 2017 - (2017) ▼
Spec Aktar	☐
Raf Aktar	☐
Son Kullanma Tarihi Aktar	☐
Yapılmış Aktarımları Sil	☐
Aktar	

Bu İşlem Bir Önceki Yıla Ait Dönemde Bulunan Stok Hareketlerini Yeni Açılan Döneme Aktarmaya Olanak Sağlar .

Stok aktarımı yapıldıktan sonra, eski dönemde zorumlu bir hareket olursa tekrar Stok devri yapılabilir.

Yukarıdaki parametrelere ek olarak, aşağıdaki parametre işaretlenmeli

Yapılmış Aktarımları Sil: Daha önce yapılmış bir aktarım var ise silinmesini sağlar. (Seçilecek)

Tekrar yapılan Stok aktarımlardan sonra Stok Yaşı aktarım işlemi yapılmalıdır.

Stok Aktarımı

Stokları Devret	☒
Kaynak Dönem	Simet 2016 - (2016) ▼
Hedef Dönem	Simet 2017 - (2017) ▼
Spec Aktar	☐
Raf Aktar	☐
Son Kullanma Tarihi Aktar	☐
Yapılmış Aktarımları Sil	☒
Aktar	

Bu İşlem Bir Önceki Yıla Ait Dönemde Bulunan Stok Hareketlerini Yeni Açılan Döneme Aktarmaya Olanak Sağlar .

Aktarım sonunda yeni dönemde depo ve lokasyon bazında gruplanmış devir fişleri oluşur.

**Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur.*

23-Stok Yaşı Aktarım: (Tüm Şirketler için Yapılmalı Simet-Xentino-Quedra-Pelit)

Bu işlem kaynak yıla ait dönemde bulunan stok yaşlarını hedef dönemdeki stok devir fişlerine aktarmaya olanak sağlar.

Dönemden: **Seçilmeli**

Kaynak Dönem: Eski dönem seçilmelidir.

Hedef Dönem: Yeni dönem seçilmelidir.

Fişlerdeki Departmana Baksın: **Seçilmeli**

Devir Yapılmışları Devretmesin: **Seçilmeli**

Stok Yaşı Aktarım

Aktarım Yöntemi	Dönemlerden : ☒ Dosyadan : ☐
Kaynak Dönem	Simet 2016 - (2016) ▼
Hedef Dönem	Simet 2017 - (2017) ▼
Fişlerdeki Departmana Baksın	☒
Devir Yapılmışları Devretmesin	☒
Aktar	

Fişlerdeki Departmana Baksın: Stok yaşının aktarılacağı fişlerdeki depolara göre hareket eder. Fişteki ürünlerin stok yaşları fişte seçilmiş olan depolardaki işlemlerden hesaplanır ve depo sevk, ithal mal girişi, ambar fişi işlemleri de hesaplama katılır.

Devir Yapılmışları Devretmesin: Sadece dönemden aktarımlarda geçerlidir. Seçildiğinde hedef dönemde stok yaşı aktarılmış devir fişi satırları için yeniden aktarım yapılmaz. Seçilmediğinde tüm devir fişleri için tekrar aktarım yapılır.

Dönemden: Bir önceki dönemde bulunan stok yaşlarını aktarır.

Nasıl kontrol edilir?

Rapor > Standart Raporlar > Stok Analiz Raporu üzerinden stok yaşı kutucuğu seçilerek kontrol sağlanır.

24-Konsinye Aktarımı: (Tüm Şirketler için Yapılmalı Simet-Xentino-Quedra-Pelit)

Bir önceki dönemdeki Konsinye Çıkış İrsaliye Hareketlerini bir sonraki döneme aktarılmasını sağlar.

Kaynak Dönem: Eski dönem seçilmelidir.

Konsinye Aktarımı

Kaynak Dönem	Simet 2016 - (2016) ▼	Dönem Aktar
Bu İşlem Bir Önceki Yıla Ait Dönemde Bulunan Konsinye Çıkış İrsaliyelerini Yeni Açılan Döneme Aktarmaya Olanak Sağlar.		

Nasıl kontrol edilir?

Rapor > Standart Raporlar > Konsinye Raporu üzerinden devir işlemlerinden getir kutucuğu seçilerek kontrol sağlanır.

**Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur.*

25-Mali Tablolar Aktarım:

Bu işlem bir önceki yıla ait dönemde bulunan mali tablolara ait tanımları yeni açılan döneme aktarılmasını sağlar.

Gelir Tablosu, Bilanço, Nakit Akım Tablosu ve Satışların Maliyeti Tablosu tek tek seçilerek aktarım yapılır.

Kaynak Dönem: Eski dönem seçilmelidir.

Hedef Dönem: Yeni dönem seçilmelidir.

Mali Tablolar Aktarım

☒ Gelir Tablosu	☐ Bilanço	☐ Nakit Akım Tablosu	☐ Satışların Maliyeti Tablosu
Kaynak Dönem	Simet 2016 - (2016) ▼		
Hedef Dönem	Simet 2017 - (2017) ▼		
Aktar			

Bu İşlem Bir Önceki Yıla Ait Dönemde Bulunan Mali Tablolara Ait Tanımları Yeni Açılan Döneme Aktarmaya Olanak Sağlar.

**Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur.*

26-Muhasebe Dönem Açılış Fişi:

Bu işlem ile seçtiğinizde muhasebe dönemi için açılış fişi oluşmasını sağlar.

Not: Muhasebe Fişleri tanımlanmadan bu işlem yapılamaz.

Dönemden aktar seçilirse; seçilen dönemin mevcut bakiyeleri ilgili şirketin o dönemden sonraki ilk dönemine aktarılır. **(Seçilmelidir)**

Muhasebe Dönemi: Eski dönem seçilmelidir.

İşlem Tipi: Aktarılmak istenen fişler seçilmelidir. **(resimde belirtilen seçeneklerin tümü seçilmeli)**

Dönem Aktarımı: Seçilmeli

İşlem Dövizli Bazında: Sadece dönemden yapılan aktarımlarda geçerlidir. İşlem dövizli aktarım yapıldığında hesabın diğer döviz bakiyeleri de yeni döneme aktarılır. **(Seçilmelidir)**

Muhasebe Dönem Açılış Fişi

Muhasebe Dönemi	Simet 2016 ▼
Dosyadan Aktar	Gözet...
İşlem Tipi	6 / 6 Kayıt Seçildi ▼
☒ Dönemden Aktar	
☒ İşlem Dövizli Bazında	✓ Seç ✗ Kaldır
☐ Şube Bazında	☒ Açılış Fişi
☐ Departman Bazında	☒ Tahsil Fişi
☐ Proje Bazında	☒ Tediye Fişi
	☒ Mahsup Fişi
	☒ Mahsup Fişi(mahsup Kapanış)
	☒ Özel Fiş

**Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur.*

27- Muhasebe Dönem Kapanış Fişi:

Bu işlemi seçtiğinizde muhasebe dönemi için otomatik kapanış fişi oluşturulmasını sağlar.

Muhasebe Dönemi: Eski dönem seçilmelidir.

İşlem Tipi: Aktarılmak istenen fişler seçilmelidir. (resimde belirtilen seçeneklerin tümü seçilmeli)

İşlem Dövizli Bazında: Sadece dönemden yapılan aktarımlarda geçerlidir. İşlem dövizli aktarım yapıldığında hesabın diğer döviz bakiyeleri de yeni döneme aktarılır. (Seçilmelidir)

Muhasebe Dönem Kapanış Fişi

Muhasebe Dönemi	Simet 2016
İşlem Tipi	6 / 6 Kayıt Seçildi
☒ İşlem Dövizli Bazında	
☐ Şube Bazında	✓ Seç ✗ Kaldır
☐ Departman Bazında	
☐ Proje Bazında	
Bu işlem seçtiğiniz	
Kapanış fişi oluşturulmasını sağlar	
☒ Açılış Fişi	
☒ Tahsil Fişi	
☒ Tediye Fişi	
☒ Mahsup Fişi	
☒ Mahsup Fişi(mahsup Kapanış)	
☒ Özel Fiş	

**Herhangi bir durumda tekrar çalıştırılmasında bir sakınca yoktur.*

28- İnsan Kaynakları, E-Hesap Tanımlar

İnsan Kaynakları (HR) > E-Hesap > Tanımlar sayfasından Personel Ücret Bilgileri (Sigorta Primine Esas Ücretler, Sigorta Prim Oranları, Vergi Dilimleri), Akış Parametreleri, Döviz Karşılıkları tanımları yapılır.

Mali müşavirimiz tarafından tek tek kontrollü bir şekilde yeni döneme manuel olarak girilmekte.

29- Çalışan Maaş Aktarımı:

Sistem > Aktarımlar > Çalışan Maaş Aktarımı alanından yapılır.

Mali müşavirimiz tarafından tek tek kontrollü bir şekilde yeni döneme manuel olarak girilmekte.