

# DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY /TIGER/GOLD/LKS2  
Bölüm : Devir İşlemleri (Mali Dönem Bağımsız Çalışma)

## 1. GİRİŞ

Mali Dönem Bağımsız Çalışma ile kullanıcının istediği an geçmiş dönem bilgilerine ulaşabilmesi sağlanırken , dönem sonlarında bir sonraki döneme ticari sistemde devir işleminin yapılmasına gerek kalmayacaktır. Sadece muhasebe modulu devri yeterli olacaktır.

### 1.1. MALİ DÖNEMDEN BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ

Firma tanımları üzerinden F9 ile ulaşılan bu menüde “Mali Dönem Bağımsız Çalışmaya Geçiş” seçeneği ile geri dönüşümsüz bir şekilde dönemsiz çalışmaya geçilir.

Dönemsiz çalışmaya geçişle birlikte, tanımlı dönemlerin dönem bitiş tarihleri değiştirilebilir. Kullanıcı bitiş tarihi, önceki bitiş tarihinden erken olmamak kaydıyla istediği bitiş tarihini girebilir. Bitiş tarihi girilmiş bir dönemin tarihi geri alınamaz. Sadece uzatılabilir.

Firmaya ait birden fazla dönem olduğunda dönemlerin tarihlerinin çakışması kontrol edilmez. Bu kontrol tamamen kullanıcının insiyatifindedir.

Mali dönem Bağımsız Çalışmaya geçilmiş firmada dönem içinde Ticari Sistem tarafı ile ilgili herhangi bir devir işlemi yapılmayacaktır. Program içinden yapılacak tek devir işlemi, muhasebe “açılış/kapanış” fişi oluşturmaya yarayan muhasebe devri işlemidir.

Kullanıcının çalışma dönemi hangi mali dönem aralığında olursa olsun, muhasebe işlemleri mali yıl gösterilerek gerçekleştirilebilecektir.

### 1.2. MALİ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ İLE BİRLİKTE KARŞILAŞILACAK DEĞİŞİKLİKLER

1. Program tarafında Tarih aralığına bağlı bütün filtre default değerleri sistem tarihinin içinde bulunduğu mali yıl olarak gelecektir.
2. Dönemsiz çalışmaya uygun olarak toplam tabloları güncellenmiştir. Stok, Muhasebe, Hizmet, Cari Hesap, Banka toplam tablolarında aylık toplamlar tutulurken, dönemsiz çalışmaya geçişle eklenen “yıl” bilgisi ile söz konusu toplamın hangi yılın hangi ayına ait olduğu bilgisine ulaşılacaktır.
3. Muhasebe hesap kartları liste penceresinde Bakiye değerleri sistem tarihinin içinde bulunduğu mali yıl toplamı olarak gözükcektir.
4. Muhasebe Hesap Özeti pencerelerinde tarih bilgisi eklenerek yıllar itibariyle bilgilere ulaşılacaktır.
5. Cari Hesap , Kasa ve Banka Hesap Özeti pencerelerinde çalışma dönemi başlangıç yılından sonraki her yıl için ilk satır “önceki dönem bakiyesi” olacaktır. Önceki dönem bakiyesi bir önceki yılın bakiyesini verir. Eğer çalışma dönemine ara dönemde başlanmışsa ilk yıl için ara dönemden yıl sonuna kadar listeleme yapılacak, sonraki yıllarda yine yıllık listeleme görülecektir.
6. Ticari sistem yönetimi / Tanımlar / Muhasebe parametrelerine eklenen hesap planı bakiye yılı seçeneği ile önceki dönem tarihi verilerek o yıldaki bakiyelerin hesap planında listelenmesi sağlanmaktadır.

Doküman No : UNITY-B114051 1/4  
Tarih : 31.12.2003  
Konu : Mali Dönem Bağımsız Çalışmada Devir İşlemleri  
Revizyon No : 04  
Revizyon Tarihi : 17.12.2007

## DESTEK DOKÜMANI

Ürün : UNITY /TIGER/GOLD/LKS2  
Bölüm : Devir İşlemleri (Mali Dönem Bağımsız Çalışma)

**Hesap Özeti - CR.0001**

Yerel Para Birimi: Dövizli

Hesap Kodu: CR.0001

Açıklama: CR.0001

Aylar	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak
Önceki Yıl Bakiyesi				
Ocak-2006				
Şubat-2006				
Mart-2006				
Nisan-2006				
Mayıs-2006				
Haziran-2006				
Temmuz-2006				
Ağustos-2006				
Eylül-2006				
Ekim-2006				
Kasım-2006				
Aralık-2006				
Toplam				
Çekler				
Senetler				

< 27.12.2006 ... >

Kapat

### 1.3. DEVİR İŞLEMLERİ

Sadece Muhasebe modülünde devir yapılabilecektir. Devir işlemi , bitmekte olan bir mali yılın yeni mali yıla devrini sağlayan işlemidir. Muhasebe devri ile otomatik olarak açılış/kapanış fişleri oluşur.

Devir parametreleri şunlardır:

**DEVİR PARAMETRELERİ**

Filtre Yükle Filtre Kaydet Tamam Vazgeç

**Filtreler**

- Eski Mali Yıl Bitiş Tarihi
- Yeni Mali Yıl Başlangıç Tarihi
- Kapanış Fişi Açıklaması
- Açılış Fişi Açıklaması
- Kapanış Fişi Satır Açıklaması
- Açılış Fişi Satır Açıklaması
- Muhasebe devri
  - Hareketler üzerinden
  - Toplamlar üzerinden

**Seçilen Filtreler**

Adı	Değeri
+ Eski Mali Yıl Bitiş Tarihi	31.12.2006
+ Yeni Mali Yıl Başlangıç Tarihi	01.01.2007
+ Kapanış Fişi Açıklaması	01.01.2006-31.12.2006 Mali Yılı
+ Açılış Fişi Açıklaması	01.01.2007-31.12.2007 Mali Yılı
+ Muhasebe devri	Hareketler üzerinden

Doküman No : UNITY-B114051 2/4  
Tarih : 31.12.2003  
Konu : Mali Dönem Bağımsız Çalışmada Devir İşlemleri  
Revizyon No : 04  
Revizyon Tarihi : 17.12.2007

## DESTEK DOKÜMANI



**Ürün** : UNITY /TIGER/GOLD/LKS2  
**Bölüm** : Devir İşlemleri (Mali Dönem Bağımsız Çalışma)

**Eski Mali Yıl Bitiş Tarihi;** kapanış fişinin oluşacağı tarihi belirtir. Bu tarihten önceki hareketler taranarak kapanış fişi hareketleri ve bakiyeleri belirlenir.

**Yeni Mali Yıl Bitiş Tarihi;** açılış fişinin oluşacağı tarihi belirtir.

- ✓ Açılış fişi hareketleri, kapanış fişinin tam tersi ve eşit tutarda bakiye veren hareketlerden oluşur.
- ✓ Program tarafında Kapanış fişleri sadece Devir işlemi ile oluşturulabilecektir. Devir ile oluşan Kapanış ve Açılış fişleri istenirse değiştirilebilir veya çıkartılabilir.
- ✓ Muhasebe modulunde getirilen bu çalışma şekli ile ilgili olarak Mizan ve Hesap özeti raporlarına Mizan Dönemi filtreleri eklenmiştir.
- ✓ Dönem içinde birden fazla mali yıl olması durumuna bağlı olarak Mali Tablolarda karşılaştırmalı raporların alınabilmesi için Dönem Çalışma yılı ve Çalışma ayı filtresi eklenmiştir.

### 1.4. MUHASEBE DEVRİ

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

#### 1.4.1. 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

- Geçmiş mali döneme ait muhasebe hareketleri dikkate alınarak Kapanış Fişi otomatik olarak oluşturulur.
- Devir sonrası Muhasebe hesap kartındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler şöyledir:

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

Alacak , Yerel Para birimi ,Raporlama döviz , 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 döviz tutarları ve bunların yerel para birimi karşılıkları bu pencerede görüntülenir.

- Devir sonrası Masraf merkezi kartındaki alanlar şöyledir :

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

Alacak , Yerel Para birimi ,Raporlama döviz : 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 döviz tutarları ve bunların yerel para birimi karşılıkları bu pencerede görüntülenir.

**Doküman No** : UNITY-B114051 3/4  
**Tarih** : 31.12.2003  
**Konu** : Mali Dönem Bağımsız Çalışmada Devir İşlemleri  
**Revizyon No** : 04  
**Revizyon Tarihi** : 17.12.2007

## DESTEK DOKÜMANI



**Ürün** : UNITY /TIGER/GOLD/LKS2

**Bölüm** : Devir İşlemleri (Mali Dönem Bağımsız Çalışma)

- 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 ; İşlem 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 yanısıra 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.

### 1.4.2. 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.
- Kapanış fişi, işyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, her hesap için tek bir işlem satırı olacak şekilde otomatik olarak oluşturulur.

**Doküman No** : UNITY-B114051

4/4

**Tarih** : 31.12.2003

**Konu** : Mali Dönem Bağımsız Çalışmada Devir İşlemleri

**Revizyon No** : 04

**Revizyon Tarihi** : 17.12.2007