

Ürün : TIGER2 / UNITY2

Bölüm :

EXCEL DEN HESAP PLANI AKTARIMI

1.86.XX.XX sürümüyle birlikte hesap planı excelden aktarılabilir. Excelde oluşturulmuş şablon yardımıyla hesap planı programda içeri alınabilmektedir.

Hesap planının aktarımı yapılırken taşınan alanlar:

- Hesap Kodu
- Açıklama(1)
- Açıklama(2)
- Hesap Tipi
- Özel Kod
- Yetki Kodu

Hesap tipi veritabanında sayısal veri olarak tutulmaktadır:

- Parasal Olmayan Borç – 0
- Parasal Olmayan Alacak – 1
- Parasal – 2

Aktarımın yapılabilmesi için tanımlanması gereken şablonun örneği:

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|--------|-----------|-----------|---|-------|--------|---|
| 1 | 124.01 | Açıklama1 | Açıklama2 | 1 | ÖZEL1 | YETKİ1 | |
| 2 | 131.03 | Hesap1 | Hesap2 | 0 | ÖZEL2 | YETKİ2 | |
| 3 | 120.01 | Alıcı1 | Alıcı2 | 2 | ÖZEL3 | YETKİ3 | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |

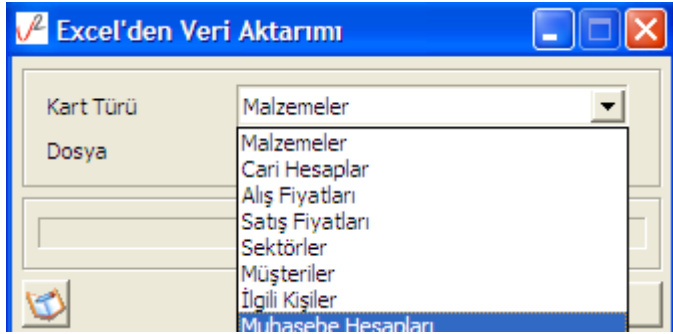
Tanımlanmış şablonun içeri alınmasında

Doküman No : UNITY2-186000012 1/4
Tarih : 20.04.2009
Konu : Excelden Hesap Planı Aktarımı
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : TIGER2 / UNITY2

Bölüm :



Seçeneği seçilerek işlem başlatılır.

| Hesap Kodu | Açıklama | Özel Kod | 2. Açıkl... | Bakiye |
|------------|--------------------------------------|----------|-------------|--------------|
| 111 | ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLAR | | | |
| 112 | KAMU KESİMİ, TAHVİL, SENET VE BONOL | | | |
| 118 | DİĞER MENKUL KIYMETLER | | | 2.000,00 (A) |
| 119 | MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ İ | | | |
| 120 | ALICILAR | | | 1.500,00 (B) |
| 121 | ALACAK SENETLERİ | | | |
| 122 | ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) | | | |
| 124 | KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FA | | | |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | | | |
| 127 | DİĞER TİCARİ ALACAKLAR | | | |
| 128 | SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR | | | |
| 129 | SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARSILIGI İ | | | |
| 131 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR | | | |
| 131.01 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR | | | |
| 131.02 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR | | | |
| 132 | İSTİRAKLERDEN ALACAKLAR | | | |
| 133 | BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR | | | |
| 135 | PERSONELDEN ALACAKLAR | | | |
| 136 | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | | | |
| 137 | DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (| | | |
| 138 | SÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR | | | |
| 139 | SÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARSILIGI (- | | | |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME | | | |
| 151 | YARI MAMÜLLER - ÜRETİM | | | 500,00 (B) |

Aktarım öncesi hesap planındaki duruma göre alt hesaplar yada şablonda tanımlanan ana hesaplar sisteme aktarılır.

Doküman No : UNITY2-18600012
Tarih : 20.04.2009
Konu : Excelden Hesap Planı Aktarımı
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : TIGER2 / UNITY2

Bölüm :

| Hesap Planı | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|----------|-------------|---------------------|------|--|
| Hesap Kodu | Açıklama | Özel Kod | 2. Açıkl... | Bakiye | R.D. | |
| 118 | DİGER MENKUL KIYMETLER | | | 2.000,00 (A) | | |
| 119 | MENKUL KIYMETLER DEGER DÜSÜKLÜĞÜ | | | | | |
| 120 | ALICILAR | | | 1.500,00 (B) | | |
| 121 | ALACAK SENETLERİ | | | | | |
| 122 | ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) | | | | | |
| 124 | KAZANILMAMIS FİNANSAL KIRALAMA | | | | | |
| 124.01 | Açıklama1 | ÖZEL 1 | Açıklama2 | | | |
| 126 | VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | | | | | |
| 127 | DİGER TİCARİ ALACAKLAR | | | | | |
| 128 | SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR | | | | | |
| 129 | SÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARSILIGI (| | | | | |
| 131 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR | | | | | |
| 131.01 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR | | | | | |
| 131.02 | ORTAKLARDAN ALACAKLAR | | | | | |
| 131.03 | Hesap1 | ÖZEL 2 | Hesap2 | | | |
| 132 | İSTİRAKLERDEN ALACAKLAR | | | | | |
| 133 | BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR | | | | | |
| 135 | PERSONELDEN ALACAKLAR | | | | | |
| 136 | DİGER ÇESİTLİ ALACAKLAR | | | | | |
| 137 | DİGER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (| | | | | |
| 138 | SÜPHELİ DİGER ALACAKLAR | | | | | |
| 139 | SÜPHELİ DİGER ALACAKLAR KARSILIGI (- | | | | | |
| 150 | İLK MADDE VE MALZEME | | | | | |

Hareket görmüş bir hesaba alt hesap eklenemeyeceğinden aktarımda 120 hesabı için alt hesap eklemeyerek aktarımda hatalı kayıt olarak göstermektedir. Diğer hesaplara ait alt hesaplar aktarılarak kartlar oluşturulmuştur.

Doküman No : UNITY2-18600012
 Tarih : 20.04.2009
 Konu : Excelden Hesap Planı Aktarımı
 Revizyon No :
 Revizyon Tarihi :

Ürün : TIGER2 / UNITY2

Bölüm :

Muhasebe Hesabı

Tanımlar | Bağlantılar/Kontroller | Finansal Tablolar | Bütçe Bilgileri

Hesap Kodu: 131.03

Açıklama (1): Hesap1

Açıklama (2): Hesap2

Kategori: Belirlenmemiş/Diğer

Hesap Tipi: Parasal Olmayan (Borç)

Özel Kod: ÖZEL2

Yetki Kodu: YETKI2

Statüsü: Kullanımda

Birim:

Hesap Durumu

| | Borç | Alacak | Bakiye |
|---------|------|--------|--------|
| Yerel | | | |
| Dövizli | | | |
| Birimli | | | |

Beyanname Bilgileri

Cari Hesap Unvanı:

Vergi Kimlik Numarası:

Form BA ve BS de Kullanılabilir KDV Hesabıdır

Kaydet Vazgeç

Doküman No : UNITY2-186000012
Tarih : 20.04.2009
Konu : Excelden Hesap Planı Aktarımı
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :