

MİKRO YAZILIM – ŞUBE BAZLI MUHASEBE ENTEGRASYONU VE KOD ARTİKELİ KULLANIMI

1. Veritabanı ve Şube Yapılandırması

Şube bazlı muhasebe entegrasyonu sağlamak için öncelikle ana veritabanı içerisinde şubelerin tanımlanması ve her şubeye özel bir "**Muhasebe Kod Artikeli**" atanması gerekmektedir.

Örnek yapılandırmamız şu şekilde olsun:

- **0 - ANA MERKEZ:** Muhasebe Kod Artikeli **01**
- **1 - PLD01 ŞUBESİ:** Muhasebe Kod Artikeli **02**
- **2 - PLD02 ŞUBESİ:** Muhasebe Kod Artikeli **03**

Amaç: Tek bir stok kartı üzerinden işlem yapıldığında, programın hangi şubede çalışıldığına bakarak muhasebe hesabını otomatik değiştirmesini sağlamaktır.

- Ana Merkezde işlem yapıldığında: **153.01**
- Şube 1'de işlem yapıldığında: **153.02**
- Şube 2'de işlem yapıldığında: **153.03** hesabının çalışmasını sağlayacağız.

Bunun için entegrasyon kodlarında **#BSM#** (Bağlı Şube Muhasebe Artikeli) parametresini kullanacağız.

Şube tanımlama kartı

Adres bilgileri | Telefon bilgileri | e-İşkur parametreleri | Diğer bilgiler

Bağlı Firma No: 0 ?

Bağlı Firma Adı: FİRMA

Şube no: 0 ?

Şube adı: ANA MERKEZ

Şube kodu:

Mersis no:

e-Mutabakat şube kodu:

Muhasebe artikeli: 01

Sonradan muh. seri. no:

Yetkili e-posta adresi:

Çalıştığı veritabanı no: 0

EN FAZLA 10 KAREKTER

(Şube tanımları ve artikel kodlarını gösteren ekran)

2. Program Kullanımı ve Kart Mantığı

Yapılandırma sonrası program kullanımı şu prensibe dayanır:

- **Kart İşlemleri (Stok, Cari vb.):** Ana Merkez (Headquarters) üzerinden tanımlanır.
- **Hareket Girişleri (Fatura, İrsaliye vb.):** İlgili Şube veritabanı seçilerek girilir.

Programı çalıştırırken işlem yapacağınız şubeyi seçmeniz gerekmektedir.

The screenshot shows the Mikro Yazılım program interface. At the top, there's a header with the Mikro Yazılım logo and several fields: 'VERİ TABANI' (PAL_KON), 'MALİ YIL' (2024), 'FİRMA' (ANA MERKEZ), 'ŞUBE' (ANA MERKEZ), 'TAHAKKUK AYI' (Eylül), and 'TAHAKKUK NO' (1). A red arrow points to the 'PAL_KON' field. Below the header, there's a sidebar with a tree view of modules: Stok Yönetimi, Hizmet ve Masraf Yönetimi, Satınalma ve Tedarikçi Yönetimi, Satış ve Müşteri Yönetimi, Finans Yönetimi, Bütçe Yönetimi, Genel ve Sabit Kıymetler Muhasebesi Yönetimi, Personel Yönetimi, Üretim Yönetimi, Dış Ticaret Yönetimi, Karar Destek Sistemi, Express Aktarım Fatura İşlemleri, Ayarlar ve Genel Tanımlar, Bildirgeler Beyannameler ve Yazışmalar, and Son kullanılanlar. The main area is divided into four sections: 'TAHSİLATLAR' (with a chart showing 'Tahsil Edilen', 'Bekleyen', and 'Geciken'), 'ÖDEMELER' (with a chart showing 'Ödenen' and 'Bekleyen'), 'VARLIKLAR' (with a table for KASA, 0 TL, 0 USD, 0 EUR), and 'STOKLAR'.

(Program girişinde şube seçim ekranı)

3. Stok Kartı ve Muhasebe Kodlarının Tanımlanması

Stok kartı tek bir tane olduğu için, muhasebe entegrasyon kodlarını sabit bir rakam yazmak yerine **değişken (artikül)** atayarak tanımlamalıyız.

Alış Hesabı örneği: **153.#BSM#**

Bu formülde **#BSM#** ifadesi, o an çalışılan şubenin artikül kodunu (01, 02 veya 03) temsil eder.

Önemli Not: Artikül kodu istenilen kırılıma yazılabilir. Hesap planı yapınıza göre;

- **153.01.#BSM#** şeklinde kullanabileceğiniz gibi,
- **153.#BSM#.001** şeklinde de kullanabilirsiniz.

Kısaca artikül, bizim **ayraç karakter kodumuzdur**.

Stok tanıtım kartı

TEMEL BİLGİLER

Stok Kodu	P0001	?
İsmi	ÖRNEK STOK KARTI	?
Yabancı İsmi		
Kısa İsmi		
Cinsi	Ticari mal	

Resim iç

Detay bilgileri Resimler Barkod tablosu Satış fiyat tanımları Stok depo detay bilgileri tablosu Stok Alternatifleri

Entegrasyon kodları

Stok	153. #BSM#
Stok iade	153. #BSM#
Yurt içi satış	600. #BSM#
Satılan mal maliyeti	621
Yurt dışı satış	601
Yurt dışı satılan mal maliyeti	621
Satış iade	610
Satış iskonto	611
Alış iskonto	153
İlave masraf	153

(Stok kartı muhasebe kodları sekmesi)

Vergi hesap kodlarını (KDV hesapları) da benzer şekilde yapılandırmalıyız.

Vergi muhasebe kodları

Vergi muhasebe kodları Tevkifatlı işlem KDV muhasebe kodları Tevkifatlı işlem KDV muhasebe kodları (Sat. KDV tutarı ent. tev. tutarı düşülen)

Lütfen ilgili vergiyi seçiniz K.D.V. (%) 20

Hesaplanan KDV muh. kodu	191. #BSM#	?
İndirilecek KDV muh. kodu	391. #BSM#	?
Satış iade KDV muh. kodu	391. #BSM#	?
Alış iade KDV muh. kodu	191. #BSM#	?
İndirilen KDV tevkifat muh. kodu		?
Ödenecek KDV muh. kodu		?
İlave edilecek KDV muh. kodu		?
İhr. kay. tecil ed. KDV muh. kodu		?
KKEG KDV muh. kodu		?
ÖTV Matrahından indirilecek KDV muh. kodu		?

İşlem türü

4. Hareket Girişleri ve Muhasebeleşme Örnekleri

A. Alış İşlemi ve Muhasebe Kaydı Şube seçilerek bir alış faturası girildiğinde, program arka planda o şubeye ait artikel kodunu (02 veya 03) alarak 153.#BSM# formülünü tamamlar.

No	Hesap Kodu	Açıklama	Sorumluluk merkezi	TL Borç	TL Alacak
1	320.01	Al.fat. : MERKEZ-1/24.09.2024/P001/PUSULANE			120,00
2	191.01	Al.fat. : MERKEZ-1/24.09.2024/P001/PUSULANE		20,00	
3	153.01	Al.fat. : MERKEZ-1/24.09.2024/P001/PUSULANE		100,00	

(Alış faturası giriş ekranı)

No	Hesap Kodu	Açıklama	Sorumluluk merkezi	TL Borç	TL Alacak
1	320.01	Al.fat. : SUBE-1/24.09.2024/P001/PUSULANE Y			300,00
2	391.02	Al.fat. : SUBE-1/24.09.2024/P001/PUSULANE Y		50,00	
3	153.02	Al.fat. : SUBE-1/24.09.2024/P001/PUSULANE Y		250,00	

(Alış faturası muhasebe fişi sonucu)

B. Satış İşlemi ve Muhasebe Kaydı Benzer şekilde satış işlemlerinde de 600'lü hesaplar için tanımlanan artikeller devreye girer.

MikroTik Kurumsal kaynak planlaması 16.548 - PALLADIUM KURULUŞLUK ŞUBE PAL_KON/2024 /Eylül-1

mikro VERİ TABANI PAL_KON FİRMA FİRMA TAHAKKUK AYI Eylül
MALİ YIL 2024 ŞUBE ANA MERKEZ TAHAKKUK NO 1

Güncel Durum e-mikro akademi buluo MevzuatTR Arkadaşını Getir Bize Ulaşın

Güncel Sürümde Değişiklik

Stok Yönetimi
Hizmet ve Masraf Yönetimi
Satınalma ve Tedarik Yönetimi
Satış ve Müşteri Yönetimi

Kartlar
Föyler
Evraklar
Alınan Siparişler
İrsaliyeler
Fatura veya İrsaliye Faturalar
Satış Faturası (061190)
Koliye Faturası (061192)
İşletim Satış Faturası (061191)
Diğer Açık Satış Faturaları
Diğer Kapalı Satış Faturaları
Diğer Açık İade Alış Faturaları
Diğer Kapalı İade Alış Faturaları
Genel Amaçlı Fatura (067430)
Fiyat Değişikliği Fişleri
Verilen Teklifler Fişleri
İade Talepleri
Satış Şartları Fişi (032100)
Rezervasyonlu Normal Alınan Sipariş Fişi (0320)
Alınan Siparişlerden Çıkış Faturası Oluşturma (0321)
Açık Siparişlerin Aktif Satış Şartı ile Güncellenme
Çıkış İrsaliyelerinden Çıkış Faturası Oluşturma (0322)
Genel Amaçlı Sipariş Çıkarma (067440)
Sipariş Yükleme Emri Tanımlama Fişi (033700)
Yükleme Emri Basımı (033706)

Yönetim
Operasyonlar
Raporlar

Satış Faturası (061190)

Satış Faturası (061190) Evrak Detay Adresler Detaylar Ödeme vadeleri e-Belge detayları

Evrak no MERKEZ Belge no Nor./İade Normal Tic. türü Toplam yurtiçi ticaret C/H Kodu M001 C/H İsmi MÜŞTERİ Döviz TL Türk Lirası

Tarih 24.09.2024 İth./İhr. Kodu Ödeme PEŞİN Açık hesap Kapayan hesap kodu

Standart Muhasebe fişi

Tarih 24.09.2024 Fiş tipi Mahsup Grup kodu Sıra no 4 Yemiyne no 4

No	Hesap Kodu	Açıklama	Sorumluluk merkezi	TL Borç	TL Alacak
1	00.01	Sat.fat : MERKEZ-1/24.09.2024/M001/MÜŞTERİ		1.200,00	
2	191.01	Sat.fat : MERKEZ-1/24.09.2024/M001/MÜŞTERİ			200,00
3	600.01	Sat.fat : MERKEZ-1/24.09.2024/M001/MÜŞTERİ			1.000,00

İskonto İskonto (%) 0 İskonto Masraf (%) 0 Masraf G.V.St. (%) 0 G.V.St. Fon Payı (%) 0 Fon Payı Ek vergi (%) 0 Ek vergi

Stopaj ve kesintiler

Ek versiyon tablosu

(Satış faturası giriş ekranı)

mikro VERİ TABANI PAL_KON FİRMA FİRMA TAHAKKUK AYI Eylül
MALİ YIL 2024 ŞUBE PLD02 TAHAKKUK NO

Güncel Durum e-mikro akademi buluo MevzuatTR Arkadaşını Getir Bize Ulaşın

Güncel Sürümde Değişiklik

Masraf Yönetimi
Hizmet ve Masraf Yönetimi
Satınalma ve Tedarik Yönetimi
İşletim Yönetimi

Yan Siparişler
İrsaliyeler
Fatura veya İrsaliye Faturalar
Satış Faturası (061190)
Koliye Faturası (061192)
İşletim Satış Faturası (061191)
Diğer Açık Satış Faturaları
Diğer Kapalı Satış Faturaları
Diğer Açık İade Alış Faturaları
Diğer Kapalı İade Alış Faturaları
Genel Amaçlı Fatura (067430)
Fiyat Değişikliği Fişleri
Verilen Teklifler Fişleri
İade Talepleri
Satış Şartları Fişi (032100)
Rezervasyonlu Normal Alınan Sipariş Fişi (0320)
Alınan Siparişlerden Çıkış Faturası Oluşturma (0321)
Açık Siparişlerin Aktif Satış Şartı ile Güncellenme
Çıkış İrsaliyelerinden Çıkış Faturası Oluşturma (0322)
Genel Amaçlı Sipariş Çıkarma (067440)
Sipariş Yükleme Emri Tanımlama Fişi (033700)
Yükleme Emri Basımı (033706)

Yönetim
Operasyonlar
Raporlar

Satış Faturası (061190)

Satış Faturası (061190) Evrak Detay Adresler Detaylar Ödeme vadeleri e-Belge detayları

Evrak no SUBE Belge no Nor./İade Normal Tic. türü Toplam yurtiçi ticaret C/H Kodu M001 C/H İsmi MÜŞTERİ Döviz TL Türk Lirası

Tarih 24.09.2024 İth./İhr. Kodu Ödeme PEŞİN Açık hesap Kapayan hesap kodu

Standart Muhasebe fişi

Tarih 24.09.2024 Fiş tipi Mahsup Grup kodu Sıra no 5 Yemiyne no 5

No	Hesap Kodu	Açıklama	Sorumluluk merkezi	TL Borç	TL Alacak
1	00.01	Sat.fat : SUBE-1/24.09.2024/M001/MÜŞTERİ		1.800,00	
2	191.01	Sat.fat : SUBE-1/24.09.2024/M001/MÜŞTERİ			300,00
3	600.03	Sat.fat : SUBE-1/24.09.2024/M001/MÜŞTERİ			1.500,00

Hesap adı PUSULANET YAZILIM Toplam 1.800,00 1.800,00
Hesap bakiyesi 4.000,00 BORÇ Bakiye 0,00 0,00
Merkez adı

Fiş Şirhaz (Hızlı Hareket Girişi)

e-Defter yerlerini tablodan göster Eski evrak içeriği çağır Detay Salda Yeni Ara Sil Yaz Oluk Resim Dök Form Önce

Basım : 0/E_mali/0 /Özlemle : 0 /1/

(Satış faturası muhasebe fişi sonucu)

5. Sonuç ve Kontrol

Kod Artikeli, şube mantığı ile çalıştığı için program; seçilen şube kodunun içindeki uzantıyı (01, 02, 03) otomatik olarak alır ve muhasebe fişini buna göre oluşturur.

Şube tanıtım kartı

Adres bilgileri Telefon bilgileri e-İşkur parametreleri Diğer bilgiler

Bağlı Firma No 0 ?

Bağlı Firma Adı FIRMA ?

Şube no 0 ?

Şube adı ANA MERKEZ

Şube kodu

Mersis no

e-Mutabakat şube kodu

Muhasebe artikeli 01

Sonradan muh. seri. no

Yetkili e-posta adresi

Çalıştığı veritabanı no 0

Sil Önce Yeni Sakla Detay Sonra (C)Kopyala Yazım (not)

[Kayıt ID : {9C8A2B0A-D664-46E9-A6F8-35C6BC1CF1E7}] [Kayıt sayısı : 3] [Özel alan : Yok] [Yaz/boz : Yok] [Eklenti : 0]

Şube tanıtım kartı

Adres bilgileri Telefon bilgileri e-İşkur parametreleri Diğer bilgiler

Bağlı Firma No 0 ?

Bağlı Firma Adı FIRMA ?

Şube no 1 ?

Şube adı PLD01

Şube kodu

Mersis no

e-Mutabakat şube kodu

Muhasebe artikeli 02

Sonradan muh. seri. no

Yetkili e-posta adresi

Çalıştığı veritabanı no 0

Sil Önce Yeni Sakla Detay Sonra (C)Kopyala Yazım (not)

[Kayıt ID : {EF8D2B0A-D664-46E9-A6F8-35C6BC1CF1E7}] [Kayıt sayısı : 3] [Özel alan : Yok] [Yaz/boz : Yok] [Eklenti : 0]

Şube tanım kartı

Adres bilgileri Telefon bilgileri e-İşkur parametreleri Diğer bilgiler

Bağlı Firma No 0 ?

Bağlı Firma Adı FIRMA ?

Şube no 0 ?

Şube adı PLD02

Şube kodu

Mersis no

e-Mutabakat şube kodu

Muhasebe artikeli 03

Sonradan muh. seri. no

Yetkili e-posta adresi

Çalıştığı veritabanı no 0

Sil Önce Yeni Şakla Detay Sonra (C)Kopyala Yazım (not)

[Kayıt ID : {738F2B0A-D664-46E9-A6F8-35C6BC1CF1E7}] [Kayıt sayısı : 3] [Özel alan : Yok] [Yaz/boz : Yok] [Eklenti : 0]

(Farklı şubelerden girilen evrakların muhasebe hesaplarına dağılımını gösteren sonuç ekranları)

EK: MİKRO YAZILIM KOD ARTİKEL LİSTESİ

Mikro Yazılım içerisinde her hesap türü için kullanılabilecek özel kod artikelleri (değişkenler) aşağıdadır.

Cari Hareketleri İçin Kullanılan Artikeller

- **'SOM'**: Sorumluluk merkezi muhasebe kod artikeli
- **'CGM'**: Cari grup muhasebe kod artikeli
- **'CSM'**: Cari sektör muhasebe kodu
- **'DBN'**: Cari hareket database no
- **'CKN'**: Cari kart database no
- **'SMM'**: Online kullanım şube muhasebe artikeli
- **'BSM'**: Hareketin bağlı olduğu şube muhasebe artikeli
- **'CMA'**: Cari muhasebe kod artikeli

- **'YTM':** Yatırım teşvik kartı artikeli
- **'AFN':** Aktif firma numarası
- **'ASN':** Aktif şube numarası
- **'PMA':** Proje kod artikeli
- **'CDN':** Cari hareket döviz cinsi sıra numarası

Stok Hareketleri İçin Kullanılan Artikeller

- **'IK':** İş emri varsa, iş emrinin kodu
- **'IKN':** İş emri varsa, iş emrinin db numarası
- **'SKN':** Stok db no
- **'DBN':** Stok hareket db no
- **'PVO':** Stok perakende vergi yüzdesi
- **'TVO':** Stok toptan vergi yüzdesi
- **'HVO':** Stok hareketin vergi yüzdesi
- **'SHD':** Stok hareket döviz cinsi sıra numarası
- **'DN':** Depo no
- **'DMK':** Depo muhasebe artikeli
- **'DGK':** Depo grup numarası
- **'SMG':** Stok muhasebe grup kodu
- **'SMA':** Stok muhasebe kod artikeli
- **'SMS':** Hareketin stok sorumluluk merkezi
- **'SSM':** Stok sektör muhasebe kodu

Personel Tahakkukları İçin Kullanılan Artikeller

- **'DP':** Personel departman muhasebe kodu
- **'AY':** İlgili tahakkuk ayı
- **'SOM':** Sorumluluk merkezi artikeli
- **'PMA':** Proje artikeli
- **'BSM':** Personelin bağlı olduğu şube muhasebe artikeli

Sabit Kıymet Amortismanları İçin Kullanılan Artikeller

- **'SOM'**: Sabit kıymet sorumluluk merkezi artikeli
- **'DBN'**: Sabit kıymet db numarası
- **'AKN'**: Sabit kıymet db kayıt no
- **'BSM'**: Sabit kıymetin bağlı olduğu şube muhasebe artikeli
- **'AMA'**: Sabit kıymet muhasebe kod artikeli