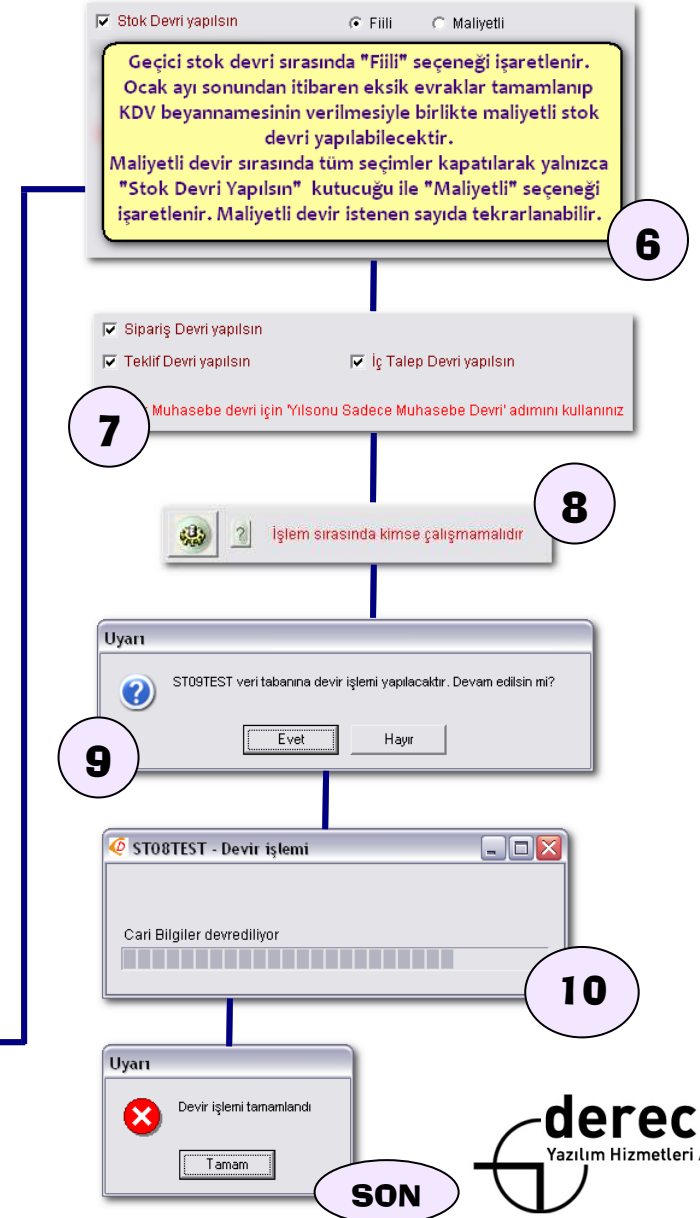
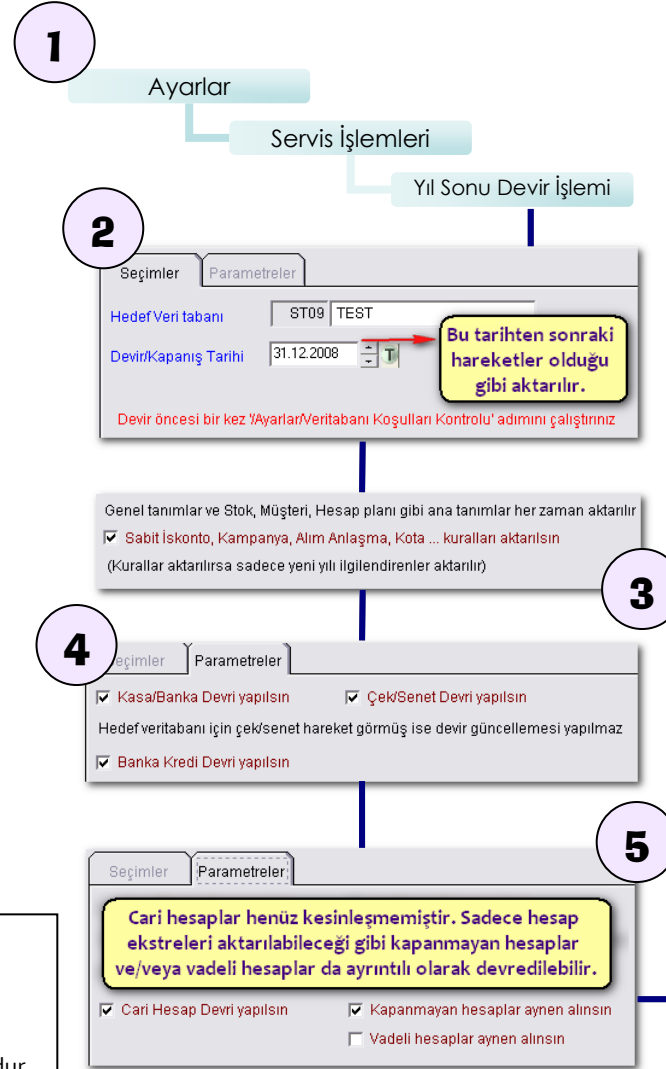
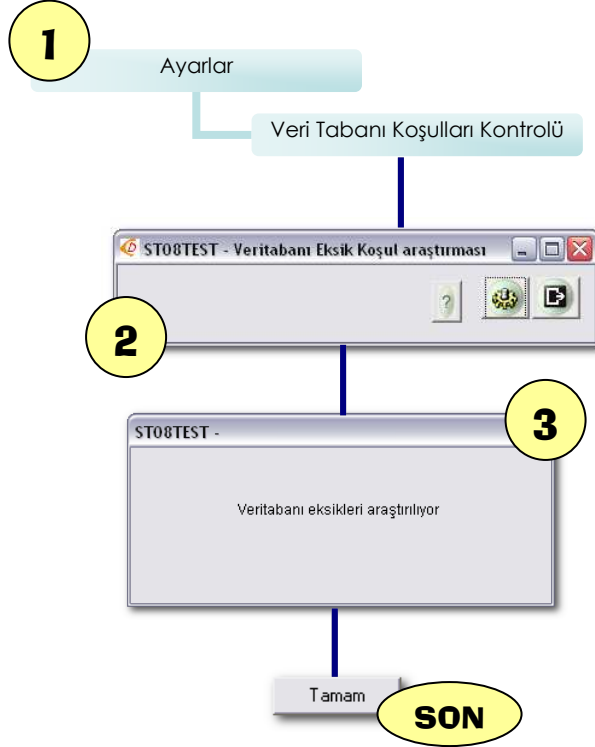


DEVİR İŞLEMLERİ - PARALOG® Yakamoz Entegre Sistemi (VE ÜST SERİLER)

1. AŞAMA GEÇİCİ DEVİR



AÇIKLAMALAR

- Devir öncesinde ve sonrasında yedek alınmalıdır.
- Çek/senet devir işlemi sadece bir kez yapılabilir ve yapılısın dendiğinde kasa, banka ve cari hesap devirleri de zorunludur.
- Tüm sabitler devredilir. Para birimi dönüşümleri de otomatik yapılır. 2009 yılından itibaren YTL yerine TL kullanılacaktır.
- Devir sonrası yeni bir yıl ve yeni bir veritabanı oluşur.

DEVİR İŞLEMLERİ - PARALOG® Yakamoz Entegre Sistemi (VE ÜST SERİLER)

1

Ayarlar

Servis İşlemleri

Yıl Sonu Devir İşlemi

Seçimler Parametreler

Hedef Veri tabanı: ST09 TEST

Devir/Kapanış Tarihi: 31.12.2008

Kesin devir işlemine geçildiğinden sabitler aktarılmaz. Bu durum "Parametreler" sekmesi için de geçerlidir. Çek/senet, kasa/banka ve Banka kredileri devri de yapılmaz.

Genel tanımlar ve Stok, Müşteri, Hesap planı gibi ana tanımlar her zaman aktarılır

Sabit İskonto, Kampanya, Alım Anlaşma, Kota ... kuralları aktarılır
(Kurallar aktarılsa sadece yeni yılı ilgilendirenler aktarılır)

3

Seçimler Parametreler

Kasa/Banka Devri yapılınsın Çek/Senet Devri yapılınsın

Hedef veritabanı için çek/senet hareket görmüş ise devir güncellemesi yapılmaz

Banka Kredi Devri yapılınsın

4

Seçimler Parametreler

Cari hesap geçici devri sırasında seçilen alt parametreler kesin devirde de aynen işaretlenir. Kapanmayan hesaplar işaretli olmadan devir yapılıyorsa, cari hesaptaki açık kalan kısımlar için ortalama vade hesaplanacaktır.

Cari Hesap Devri yapılınsın Kapanmayan hesaplar aynen alınsın

Vadeli hesaplar aynen alınsın

5

Stok Devri yapılınsın Fiili Maliyetli

Stok envanter raporunda fiili ve maliyetli stoklar arasında tutarsızlık devam ediyorsa "Fiili" stok devri yapılır. Tutarsızlık giderildiğinde bu bölüme gelinir ve diğer devirlere dokunmadan yalnızca "Maliyetli" seçeneği işaretlenerek devir yapılır. Maliyetli kesin stok devrinden sonra geçmiş yıla bilgi girilmez!

Sipariş Devri yapılınsın İş Talep Devri yapılınsın

Teklif Devri yapılınsın

Dikkat: Muhasebe devri için 'Yılsonu Sadece Muhasebe Devri' adını kullanınız

7

İşlem sırasında kimse çalışmamalıdır

8

Uyan

ST09TEST veri tabanına devir işlemi yapılacaktır. Devam edilsin mi?

9

ST08TEST - Devir işlemi

Cari Bilgiler devrediliyor

Uyan

Devir işlemi tamamlandı

SON

2. AŞAMA KESİN DEVİR

AÇIKLAMALAR

- Geçmiş yıl veritabanı ile mevcut yeni yıla ait veritabanı dosyalarının yedeği alınır.
- Bu aşamaya kadar her iki yıla da (muhasebe fişleri de dahil) veri girilerek gelinmiştir.
- Bir önceki devir işleminden sonra oluşan hareketlerden geçmiş yıla ait olanlar eski veritabanına, yeni yıla ait olanlar ise aktif veritabanına girilir.
- Kesin devir öncesinde geçmiş yıla ait eksik belge girişleri tamamlanır. İrsaliyeler kendi yılı içinde faturalaştırılır.
- Kesin devir işleminin en erken Ocak ayı sonunda ve KDV Beyannamesi verildikten sonra yapılması tavsiye edilir.
- Sabitler geçici devir sırasında aktarılmış oldukları için bu devir işlemine alınmaz.
- Çek ve senetler daha önce devredilmiştir. Yeni yılda hareket görmüş ve pozisyonları değişmiş olabileceği için seçilse dahi aktarılmayacaktır.
- Kesin devir işleminden sonra her iki yılı ilgilendirecek hareket girişleri yapılmaz. Zorunlu nedenlerle yapılırsa da devir işlemi yinelenmelidir!

UYARI: Maliyetli stok devir işlemi yapılamıyorsa daha sonraya bırakılabilir.

Zamanı geldiğinde seçeneklerden yalnızca "Stok devri yapılınsın - Maliyetli" işaretlenerek devir yapılmalıdır.

DEVİR İŞLEMLERİ - PARALOG® Yakamoz Entegre Sistemi (VE ÜST SERİLER)

1

Ayarlar

Servis İşlemleri

Yılsonu Sadece Muhasebe Devri

2

ST08TEST - Muhasebe Devir İşlemi

Hedef Veri tabanı: ST09 TEST

Kapanış yapılınsın

Sabit bilgiler ve hesap kodları daima aktarılır

Kapanış tarihi: 31.12.2008

Kapanış açıklaması: Kapanış

Açılış açıklaması: Açılış

İşlem öncesi mutlaka yedeklerinizi alınız

Mevcut yıl için kapanış ve yeni yıl için açılış kaydı yapar.

3

Uyarı

Bu dönemdeki 'Kapanış' ve yeni dönemdeki(ST09TEST) 'Açılış' dönemlerinde fiş varsa silinecektir. Devam edilsin mi?

Evet Hayır

3. AŞAMA MUHASEBE DEVİR

AÇIKLAMALAR

- Devir işleminden önce ve sonra her iki veritabanının da yedeği mutlaka alınmalıdır!
- Yılbaşından bu yana geçen sürede geçici ve kesin devir işlemleri (maliyetli stok devri dahil) tamamlanmıştır. Yeni yıla ait muhasebe fişleri yeni veritabanında Ocak, Şubat ve Mart dönemlerine girilerek geçici vergi dönemine kadar gelinmiştir.
- Geçmiş yıla ait veritabanında tüm tablolar ve bilançolar tamamlanır. Hesaplar tutturularak devir işlemine hazırlanır.
- Muhasebe devir işleminin, geçici ve kesin devirler ve maliyetli stok devri tamamlandıktan sonra yapılması önerilir.
- Muhasebe devir işlemi ile birlikte geçmiş yıl veritabanında "Kapanış" yeni yıla ait veritabanında ise "Açılış" adındaki özel dönemlere gerekli fiş kayıtları otomatik olarak yapılacaktır.
- Muhasebe devir işlemi bittiğinde artık eski veritabanında değişiklik ya da bilgi girişi yapılmaz.

4

Uyarı

ST09TEST veri tabanına devir işlemi yapılacaktır. Devam edilsin mi?

Evet Hayır

5

ST08TEST - Devir işlemi

muhesap devri yapılıyor

SON

Uyarı

Devir işlemi tamamlandı

Tamam