

Datasoft Yazılım  
Genel Muhasebe Programı  
Muhasebe Fişlerinin Günlük Birleştirilmesini  
Açıklayan Kılavuz

**Uygulamanın İçeriği:**

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programında muhasebe fişleri, oluşma kaynaklarına göre, Üç türe ayrılmaktadır.

- Kullanıcının düzenledikleri muhasebe fişleri (Mahsup, Tahsil, Tediye)
- Banka Ekstre İşlemleri bölümü aracılığı ile oluşturulan muhasebe fişleri
- Datasoft Yazılım Klasik Ticari Set veya KOBİ Setler içerisinde düzenlenmiş belgelerden muhasebeye entegre edilerek oluşturulan entegre muhasebe fişleri

Muhasebe Fişleri, Fiş tiplerine göre de Mahsup, Tahsil, Tediye olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Bu fişlerden Tahsil fişinde borçlu hesap sürekli Kasa hesabıdır. Tediye fişinde ise alacaklı hesap sürekli Kasa hesabıdır. Aynı Tahsil/Tediye fişinde birden fazla Kasa hesabını kullanılmamaktadır. Diğer bir anlatımla farklı Kasa hesapları için tahsil ve tediye fişleri (aynı gün içerisinde bile olsa) farklı numaralı fiş olmak durumundadır.

Muhasebe Fişleri fişin özelliğine göre de; Hiçbiri, Açılış, Kapanış, Yansıtma, Maliyet, Enflasyon düzeltme fişleri olarak çeşitlenmektedir. Program yapılan işleme göre fiş tipini fiş oluşturma aşamasında otomatik olarak belirlemektedir. Ancak kullanıcı fiş tipini, Fiş alt menüden değiştirebilmektedir.

Farklı kaynaklardan oluşturulan fişler nedeniyle veya başka nedenlerle, aynı gün içerisinde, aynı türde birden fazla fişler oluşabilmektedir.

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programına eklemiş olduğu **Fiş Birleştirme İşlemi** seçeneği ile aynı günde oluşmuş fişleri, kullanıcı tercihlerine göre birleştirme işlemi yapabilmektedir. Böylece Yevmiye Defteri dökümlerinde, daha az sayfa defter yazdırma beklentisi karşılanmış olacaktır.



## Yapılacak İşlemler:

### Fiş Birleştirmeden Önce Yapılacak Hazırlık Çalışması

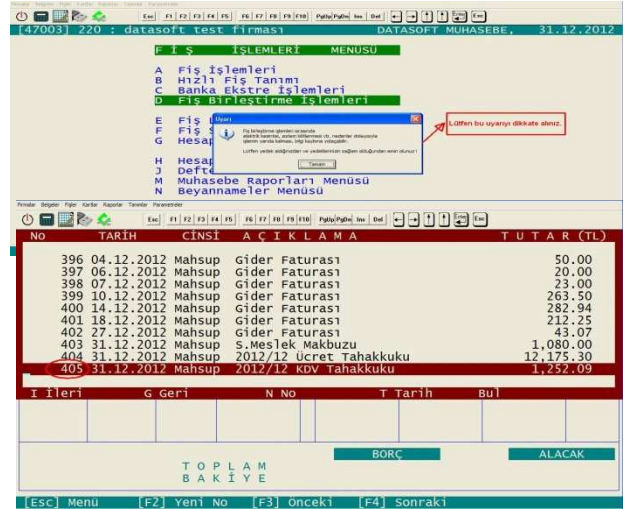
- 2012 yılında oluşturulan Yansıtma Fişlerinde, fiş tipleri arasında Yansıtma Fişi seçeneği olmadığından öncelikle yansıtma fişleri (tarihe göre) bulunarak, fiş alt menüden (2) Fiş Tipi seçeneğinden fiş tipi Yansıtma olarak seçilir ve Kaydet tuşuna basılarak fiş kaydedilir. Bu işlemi yaparak fiş birleştirme işlemi sırasında, Yansıtma fişlerimizin günlük fişler ile birleşmesini önlemiş oluruz.
- Aynı işlemi hem giderlerin yansıtılmasına devir fişinde, hem de yansıtılmaların Gelir Tablosu hesaplarına devri için oluşturulan yansıtma fişlerinde yapmamız gerekir. Şayet Geçici vergi Dönemlerinde Gelir Tablosu hesaplarını da dönem kar zarar hesabına aktarılmış ise, bu fişlerin de fiş tipini Yansıtma olarak seçmemiz gerekir.
- Fiş birleştirme işlemi yapmadan önce mutlaka, üzerinde çalışılan firmanın güvenli ve sağlıklı bir yedeğini almamız gereklidir. Zira muhasebe fişlerini birleştirme işlemi yaptıktan sonra tekrar ayrı fişlere dönüştürmek mümkün olmamaktadır.
- Örnek firmada görüldüğü üzere fiş birleştirme işlemi yapmadan önce, firmamızda türlü kaynaklardan oluşmuş 405 tane muhasebe fiş kaydımız bulunmaktadır. Fiş birleştirme seçeneği ile bu fişler içerisinde tarih ve türleri uyan fişleri birleştirerek fiş sayısını en aza indirmektedir.



| HESAP KODU | HESAP ADI       | HAREKET NOTU              | BORÇ          | ALACAK        |
|------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 760 1 10 0 | Mrkz-İşçi Ücre  | Giderlerin Yans.Hes.Devri |               | 12,840.00     |
| 761        | PAZARLAMA SATI  | Giderlerin Yans.Hes.Devri | 12,840.00     |               |
| 760 1 11 0 | Mrkz-İsv. SSK H | Giderlerin Yans.Hes.Devri |               | 2,503.80      |
| 761        | PAZARLAMA SATI  | Giderlerin Yans.Hes.Devri | 2,503.80      |               |
| 760 1 12 0 | Mrkz-İsv. İsz.  | Giderlerin Yans.Hes.Devri |               | 256.80        |
| 761        | PAZARLAMA SATI  | Giderlerin Yans.Hes.Devri | 256.80        |               |
| 760 3 10   | Elektrik gider  | Giderlerin Yans.Hes.Devri |               | 1,680.58      |
| 761        | PAZARLAMA SATI  | Giderlerin Yans.Hes.Devri | 1,680.58      |               |
| 760 3 11   | Haberleşme gid  | Giderlerin Yans.Hes.Devri |               | 753.57        |
|            |                 |                           |               |               |
|            |                 |                           | <b>BORÇ</b>   | <b>ALACAK</b> |
|            |                 |                           | 47,759.59     | 47,759.59     |
|            |                 |                           | <b>TOPLAM</b> | <b>BAKİYE</b> |



| HESAP KODU | HESAP ADI      | HAREKET NOTU             | BORÇ          | ALACAK        |
|------------|----------------|--------------------------|---------------|---------------|
| 761        | PAZARLAMA SATI | Yans.Hes.Gider Ver.Devri |               | 38,404.32     |
| 531        | PAZARLAMA SATI | Yans.Hes.Gider Ver.Devri | 38,404.32     |               |
| 771        | GENEL YÖNETİM  | Yans.Hes.Gider Ver.Devri |               | 9,355.27      |
| 632        | GENEL YÖNETİM  | Yans.Hes.Gider Ver.Devri | 9,355.27      |               |
|            |                |                          |               |               |
|            |                |                          | <b>BORÇ</b>   | <b>ALACAK</b> |
|            |                |                          | 47,759.59     | 47,759.59     |
|            |                |                          | <b>TOPLAM</b> | <b>BAKİYE</b> |



| No  | TARİH      | CİNSİ  | AÇIKLAMA                | TUTAR (TL)    |
|-----|------------|--------|-------------------------|---------------|
| 396 | 04.12.2012 | Mahsup | Gider Faturası          | 50.00         |
| 397 | 06.12.2012 | Mahsup | Gider Faturası          | 20.00         |
| 398 | 07.12.2012 | Mahsup | Gider Faturası          | 23.00         |
| 399 | 10.12.2012 | Mahsup | Gider Faturası          | 263.50        |
| 400 | 14.12.2012 | Mahsup | Gider Faturası          | 282.94        |
| 401 | 18.12.2012 | Mahsup | Gider Faturası          | 212.25        |
| 402 | 27.12.2012 | Mahsup | Gider Faturası          | 43.07         |
| 403 | 31.12.2012 | Mahsup | S.Meslek Makbuzu        | 1,080.00      |
| 404 | 31.12.2012 | Mahsup | 2012/12 Ücret Tahakkuku | 12,175.30     |
| 405 | 31.12.2012 | Mahsup | 2012/12 KDV Tahakkuku   | 1,252.09      |
|     |            |        |                         |               |
|     |            |        | <b>BORÇ</b>             | <b>ALACAK</b> |
|     |            |        |                         |               |
|     |            |        | <b>TOPLAM</b>           | <b>BAKİYE</b> |

## Fiş Birleştirme İşlemi:

1. Fiş İşlemleri Menüsünden (D) Fiş Birleştirme İşlemi seçeneğine girilir.
2. Program bu seçenek her çalıştırıldığında, yedeklerin alınması için bir uyarı mesajı verecektir.
3. Yedeklerinizi almış iseniz Tamam tercih ederek fiş birleştirme işlemine başlayabilirsiniz.
4. Fiş Birleştirme İşlemi Seçenekleri:

Tarih Aralığı : Birleştirilecek fişlerin ilk ve son tarih aralığı girilir.  
 No Aralığı : Birleştirilecek fişlerin fiş numarası aralığı girilir  
 Fiş Tipi : **Tüm Fişler** : Mahsup, Tahsil, Tediye olan tüm tipleri birleştirir,  
**Mahsup** : Sadece tipi Mahsup olan fişleri birleştirir,  
**Tahsil** : Sadece tipi Tahsil olan fişleri birleştirir,  
**Tediye** : Sadece tipi Tediye olan fişleri birleştirir.

Fiş Cinsi : F1 Fonksiyon tuşuna basılarak açılan pencereden hangi fiş cinslerini birleştirmek istiyor isek (Boşluk) çubuğuna basarak tercih etmemiz gerekir. Boşluk çubuğuna tekrar basarak tercihimizi kaldırabiliriz. Seçenekler şunlardır:

**Banka Ekstre Fişleri** : Banka Ekstre İşlemleri bölümü aracılığı ile Banka Ekstrelerine ait fişlerin fiş birleştirme filtresine dâhil edilmek istendiğinde bu seçenek işaretlenmelidir. Sadece Banka Hesap Ekstresi bölümünden oluşan fişler, gün bazında birleştirmek isteniyor ise, bu seçenek seçili, diğer seçenekler seçili olmamalıdır.

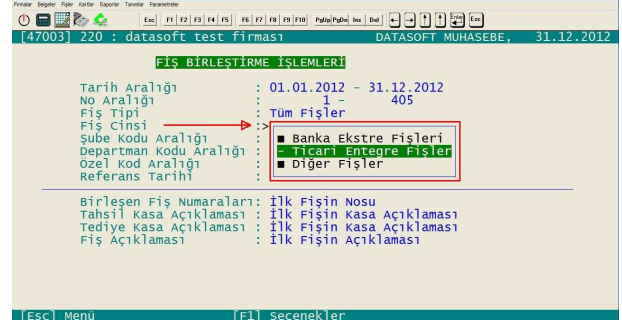
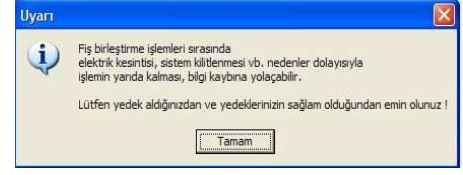
**Ticari Entegre Fişleri**: Datasoft Yazılım Klasik Ticari Set (stok-Cari-Fatura-Çek-Senet-Banka), Datasoft Yazılım KOBIPack veya Datasoft Yazılım Hal Otomasyonu ile Müstahsil Makbuzlarından entegre ile oluşan fişlerin, fiş birleştirme filtresine dâhil edilmesin istendiğinde bu seçenek işaretlenmelidir.

**Uyarı:** Datasoft Yazılım Entegrasyon bölümünde, entegreden oluşan fişlerin, birleştirilme seçeneğinin olduğu göz ardı edilmemelidir.

**Diğer Fişler:** Kullanıcı tarafından girilen (oluşturulan) ve Fiş Tipi Hiçbiri olan fişlerin, fiş birleştirme seçeneğine dâhil edilmesi isteniyor ise bu seçenek işaretli olmalıdır. Sadece kullanıcının oluşturduğu fişleri birleştirmek, diğer kaynaklardan oluşan fişleri birleştirme işlemine dâhil etmek istenmediğinde, sadece bu seçenek işaretli olmalı ve diğer seçeneklerdeki işaret kaldırılmalıdır.

**Bilgi Notu:** Mahsup fişleri sadece mahsup fişleriyle, Tahsil fişleri sadece Kasa hesabı da aynı olan tahsil fişleriyle, Tediye fişleri sadece Kasa hesabı da aynı olan tediye fişleri ile birleşmektedir. Fişin oluştuğu kaynak farklı olsa bile bu kural birleştirme işleminde geçerli olacaktır.

Şube Kod Aralığı : Şube kodu verilmiş ise filtreyi bu tercihinine göre oluşturmaktadır.  
 Departman Kodu : Tercihli departman kodlarına göre oluşturmaktadır.  
 Özel Kod Aralığı : Birleştirme filtresini özel kod aralığına göre oluşturmaktadır.  
 Referans Tarihi : Birleşecek fişlerin referans tarihlerini de dikkate alarak birleşip birleşmeyeceğine karar vermektedir. Sizin için referans tarihi önemli değil ise bu alandaki tarih aralığını geniş tutmak tercih edilmelidir. (Örnek: 01.01.2000-31.12.2050)



5. Birleşen fişlerin yeniden numaralandırılması ve Kasa açıklamaları, Fiş Altı açıklaması:

a. Birleşen Fiş Numaraları

- i. **İlk Fiş Numarası:** Bu seçenek tercih edildiğinde, fiş birleştirme işlemi sırasında tercih edilen filtrelere göre birleşme işlemine tabi tutulacak ilk fiş numarası bulunmaktadır.

Birleşecek uygun tüm fişler bulunan bu fişin devamına kaydedilmektedir.

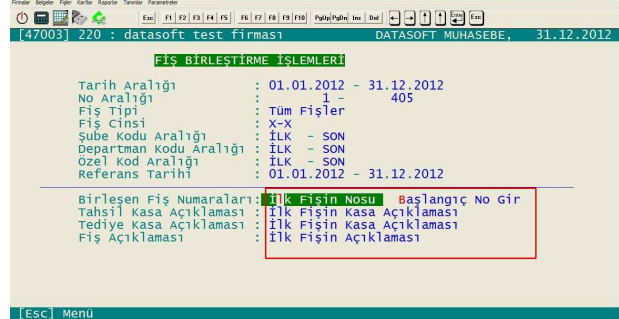
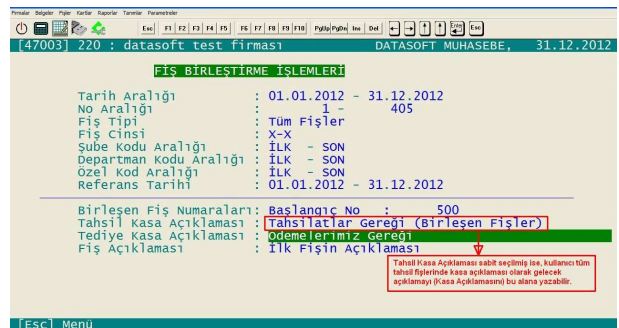
Böylece birleşime uygun olan ilk fişler, birleşme sonrası oluşan fişlerin fiş numarası olarak kabul edilmiş olur.

- ii. **Başlangıç No Gir:** Bu seçenek tercih edildiğinde program firma parametrelerinden son fiş numarasını bularak, bu numarayı bir arttırılmış olarak bu alana getirmektedir. Kullanıcı dilerse bu ilk fiş numarasını kendisi belirleyebilir. Ancak ilk fiş numarası belirlenirken, birleşme sonrası oluşacak fişler için devamında numaraların uygun (boş) olmasına özen gösterilmelidir. Datasoft tarafından önerilen seçenek budur. Önerilme nedeni, birleşme sonrası oluşacak fişlerin, kontrol edilmesinin daha kolay olmasıdır.

- b. Tahsil Kasa Açıklaması: Fişleri birleştirmeden önce kullanıcı tarafından girilmiş veya entegreden oluşmuş olan tahsil fişlerinde, Kasa açıklamaları farklı olabilir. Birleşecek fişlerde kasa açıklamasının nasıl oluşacağını tercihi bu alanda yapılmaktadır.

- i. **İlk Fişin Kasa Açıklaması:** Bu seçenek tercih edildiğinde program; birleşme işlemine uygun olan ilk tahsil fişini bulmakta ve kasa açıklaması olarak bu ilk fişin kasa açıklaması dikkate alınmaktadır.

- ii. **Sabit:** Bu seçenek tercih edildiğinde, birleşecek tahsil fişleri için kasa açıklamasının kullanıcı tarafından girilmesi beklenmektedir. Bu alan girilen açıklama filtreye uygun olarak birleşen tüm tahsil fişlerinin kasa açıklamasında gözükecektir.

- c. Tediye Kasa Açıklaması: Fişleri birleştirmeden önce kullanıcı tarafından girilmiş veya entegreden oluşmuş olan tediye fişlerinde, Kasa açıklamaları farklı olabilir. Birleşecek fişlerde kasa açıklamasının nasıl oluşacağını tercihi bu alanda yapılmaktadır.

- i. **İlk Fişin Kasa Açıklaması:** (Tahsil Fişlerinde anlatıldığı gibidir.)

- ii. **Sabit:** (Tahsil Fişlerinde anlatıldığı gibidir)

- d. **Fiş Açıklaması:** Fiş Altı açıklamasının tercih edildiği alandır. Çalışma şekli tahsil kasa açıklamasında açıklandığı gibidir.



6. Fiş Birleştirme işlemi için tercihler yapıldıktan sonra (Başla/Vazgeç) seçeneklerinden Başla seçeneği tercih edildiğinde program, filtreye uygun olarak fiş birleştirme işlemini yapmaktadır. Vazgeç seçeneği fiş birleştirme işleminden çıkmayı sağlar. Başla seçeneğini tercih etmeden önce sağlıklı yedeklerimizi aldığımızdan emin olmamız olası birçok hatanın önüne geçilmesini sağlayabilir.
7. Fiş Birleştirme sonucunda birleşen fiş numarasındaki tercihimize göre yeni fişler oluşmakta ve birleşen fişlere dâhil olan fişlerin numaraları boşaltılmaktadır.
8. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra fiş işlemleri menüsünde buluna fiş sıralama kesinleştirme seçeneğini kullanarak fişleri sıralamamız yararlı olabilir.
9. Örnek firmamıza ait figürde de görüldüğü üzere başlangıçta 405 tane muhasebe fişimiz var iken, fiş birleştirme sonrasında fiş sayımız 236 ya inmiştir.

Finans | Belgeler | Fişler | Karşılıklar | Raporlar | Tutarlar | Parametreler

[47003] 220 : datasoft test firması DATASOFT MUHASEBE, 31.12.2012

**FIŞ BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ**

Tarih Aralığı : 01.01.2012 - 31.12.2012  
 No Aralığı : 1 - 405  
 Fiş Tipi : Tüm Fişler  
 Fiş Cinsi : X-X  
 Şube Kodu Aralığı : İLK - SON  
 Departman Kodu Aralığı : İLK - SON  
 Özel Kod Aralığı : İLK - SON  
 Referans Tarihi : 01.01.2012 - 31.12.2012

Birleşen Fiş Numaraları: Başlangıç No : 500  
 Tahsil Kasa Açıklaması : Tahsilatlar Gereği (Birleşen Fişler)  
 Tediyeye Kasa Açıklaması : Ödemelerimiz Gereği  
 Fiş Açıklaması : Sabit  
 Açıklama (1) : Muhasebe kayıtları Gereği (Birleşen Fişler)  
 Açıklama (2) :

**Başla** **Vazgeç**

[Esc] Menü

Finans | Belgeler | Fişler | Karşılıklar | Raporlar | Tutarlar | Parametreler

| No  | TARİH      | CİNSİ  | AÇIKLAMA                  | TUTAR (TL) |
|-----|------------|--------|---------------------------|------------|
| 402 | 27.12.2012 | Mahsup | Gider Faturası            | 43.07      |
| 500 | 02.01.2012 | Mahsup | Muhasebe kayıtları Gereği | 300,432.07 |
| 501 | 03.01.2012 | Mahsup | Muhasebe kayıtları Gereği | 5,305.76   |
| 502 | 04.01.2012 | Mahsup | Muhasebe kayıtları Gereği | 3,093.78   |
| 503 | 10.01.2012 | Mahsup | Muhasebe kayıtları Gereği | 59.37      |
| 504 | 11.01.2012 | Mahsup | Muhasebe kayıtları Gereği | 3,312.30   |
| 505 | 17.01.2012 | Mahsup | Muhasebe kayıtları Gereği | 7,034.00   |
| 506 | 20.01.2012 | Mahsup | Muhasebe kayıtları Gereği | 3,222.90   |
| 507 | 26.01.2012 | Mahsup | Muhasebe kayıtları Gereği | 1,168.62   |
| 508 | 27.01.2012 | Mahsup | Muhasebe kayıtları Gereği | 76,064.69  |

T İleri G Geri N No T Tarih Bul

TOPLAM BORÇ ALACAK  
BAKİYE

[Esc] Menü [F2] Yeni No [F3] önceki [F4] Sonraki

Finans | Belgeler | Fişler | Karşılıklar | Raporlar | Tutarlar | Parametreler

| No  | TARİH      | CİNSİ  | AÇIKLAMA                  | TUTAR (TL) |
|-----|------------|--------|---------------------------|------------|
| 227 | 01.12.2012 | Mahsup | 2012/12 Kira              | 2,500.00   |
| 228 | 04.12.2012 | Mahsup | Gider Faturası            | 50.00      |
| 229 | 06.12.2012 | Mahsup | Gider Faturası            | 20.00      |
| 230 | 07.12.2012 | Mahsup | Gider Faturası            | 23.00      |
| 231 | 10.12.2012 | Mahsup | Gider Faturası            | 263.50     |
| 232 | 14.12.2012 | Mahsup | Gider Faturası            | 282.94     |
| 233 | 18.12.2012 | Mahsup | Gider Faturası            | 212.25     |
| 234 | 27.12.2012 | Mahsup | Gider Faturası            | 43.07      |
| 235 | 31.12.2012 | Mahsup | F.000-3 Yedek Kayıtları   | 2,000.00   |
| 236 | 31.12.2012 | Mahsup | Muhasebe kayıtları Gereği | 14,507.39  |

T İleri G Geri N No T Tarih Bul

TOPLAM BORÇ ALACAK  
BAKİYE

[Esc] Menü [F2] Yeni No [F3] önceki [F4] Sonraki

Değerli Kullanıcımız,

Bu kılavuzun amacı, Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programına eklen Fiş Birleştirme İşlemini verimli kullanılmasını sağlamaya yardımcı olmaktır. Fiş birleştirme işlemini yapmadan önce kılavuzu okumanız ve açıklamalara uygun davranmanız olası sorunları en aza indirecektir. Bir sorunla karşılaştığınızda Datasoft Yazılımla e-posta aracılığı ile yardım talep ediniz.

E-postada bulunması gereken bilgiler:

- o Adınız ve Soyadınız
- o Programın lisans numarası veya lisans sahibinin adı/soyadı/unvanı
- o Sorunun nasıl oluştuğu, siz ne bekliyordunuz da program ne yaptı,
- o Varsa hataya ait ekran görüntüsü veya firmanın sıkıştırılmış yedeği

Lütfen bu bilgileri [destek@datasoft.com.tr](mailto:destek@datasoft.com.tr) e-posta adresine veya <http://destek.datasoft.com.tr/> bağlantısından yeni bir destek fişi oluşturarak Datasoft Destek Servisine iletiniz.

Sağlık ve esenlikler dileriz.

Datasoft Yazılım  
Müşteri Hizmetleri