

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

Fiş Giriş Formuna Eklenen TCK/VKN KOLONU

Fiş Giriş formuna, satır bazında T.C. Kimlik No veya Vergi Kimlik No. bilgisinin girilebileceği TCK/VKN kolonu eklenmiştir. Bu kolona sadece 10 basamaklı Vergi Kimlik No. (VKN) veya 11 basamaklı T.C. Kimlik No. (TCK) girilebilir. Bu kolona girilecek olan TCK/VKN bilgisi şimdilik Ba/Bs formlarının hazırlanmasında ve Muhtasar Beyanname'nin "Ödeme Yapılanlar" tablosunun doldurulmasında kullanılmaktadır. Ancak, ilerideki sürümlerde, Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler Listesi, İndirilecek KDV Listesi vb. gibi çeşitli dökümlerde ve Ba/Bs formlarının alternatif bir yöntemle hesaplanmasında kullanılacaktır. Bu nedenle, fiş satırlarında TCK/VKN bilgisinin sadece cari hesaplarda değil, aşağıdaki örnekte olduğu gibi, tüm işlemlerde girilmesini öneririz.

Sıra ▲	Hesap Kodu	Hesap Adı	Tck/Vkn	Belge Türü	Belge Tarihi	Belge No	Açıklama	Mikta	Borç	Alacak	KDVsiz Tutar
1	120.29	ARI ŞEKERLEM	4800046856	FAT		145256	ARI ŞEKERLEME		3 200,00		2 962,96
2	600.08.06	GLIKOZ SATIŞ H	4800046856	FAT		145256	ARI ŞEKERLEME			2 962,96	
3	391.08	HESAPLANAN %	4800046856	FAT		145256	ARI ŞEKERLEME			237,04	

Fiş girişi sırasında TCK/VKN bilgisinin hızlı ve doğru bir biçimde girilebilmesi için birçok kolaylık sağlanmıştır. Örneğin,

- Hesap Kodu kolonuna girilen hesap için hesap planında bir TCK/VKN tanımlanmış ise bu bilgi fişteki TCK/VKN kolonuna otomatik olarak aktarılır. Bu özellik, Fiş Ayarları uygulaması ile devre dışı bırakılabilir.
- Yeni fiş satırlarında TCK/VKN bilgisi otomatik olarak bir üst satırdan kopyalanabilir. Bu özellik de Fiş Ayarları uygulaması ile devre dışı bırakılabilir.
- Otomatik tamamlama özelliği ile TCK/VKN kolonuna girilen karakterlere uyan ilk TCK/VKN bilgisi Cari Hesaplar tablosundan bulunarak bu kolonda gösterilir. Bu özelliğin çalışabilmesi için TCK/VKN bilgisinin Cari hesaplar tablosunda tanımlanmış olması gereklidir. Cari hesaplar tablosu, GMS.NET Yazılımı'na yeni eklenen bir özellik olup ilerideki bölümlerde açıklanmıştır.
- TCK/VKN kolonunda nümerik veya alfabetik bir tuşa basılması üzerine cari hesapları listeleyen bir pencere otomatik olarak açılabilir. Aynen hesap planı penceresinde olduğu gibi, cari hesaplar penceresinde de hem TCK/VKN hem de Unvan kolonlarından arama yapılabilir. Cari hesaplar penceresinin otomatik olarak açılması özelliği de yine Fiş Ayarları uygulaması ile devre dışı bırakılabilir. Bu özelliğin devre dışı olması halinde cari hesaplar penceresini açmak için **F6** tuşuna basmak gerekir.
- Diğer fiş kolonlarında olduğu gibi, bu kolon üzerinde de **Ctrl-Enter** tuşlarına basılarak bir üst satırdaki TCK/VKN bilgisi bulunulan satıra kopyalanabilir.

CARİ HESAPLAR TABLOSU

Cari Hesaplar tablosu, TCK/VKN kodlarına ait Unvan, Ad, Soyad, Adres, Telefon, Ülke vb. gibi detay bilgilerin kaydedildiği tablodur. GMS.NET 3.0.0 sürümü yüklenirken daha önce hesap planındaki hesaplara ek olarak girilmiş olan TCK/VKN, Unvan, Ad, Soyad, Adres, Telefon Ülke gibi bilgiler otomatik olarak Cari hesaplar tablosuna aktarılır. Bu tabloda anahtar olarak TCK/VKN kullanıldığı için hesap planından aktarılan ek bilgilerde TCK/VKN olmaması halinde bu kod 999999xxxx şeklinde otomatik olarak program tarafından verilir.

Cari Hesap tablosunda yer alan kayıtlar hesap planında herhangi bir hesapla ilgili detay bilgileri tanımlamak için kullanılır.

Kod	Hesap Adı	Stok Kodu	Birim	Tck/Vkn	Cari Soyad(Unvan)	Borç	Alacak	Bakiye
120.29	ARI ŞEKERLEME			4800046856	ARI ŞEKERLEME			
120.30	ER-KİLİ ER GIDA			336M73935	ER-KİLİ ER GIDA T			

Hesap planındaki TCK/VKN kolonu üzerinde **F6** tuşuna asılarak cari hesaplar penceresi açılır ve bu pencereden istenilen cari hesap seçilir veya yeni cari hesap tanımlanabilir. Hesap planında girilen TCK/VKN bilgisinin cari hesaplar tablosunda tanımlanmış olması şart değildir. Ancak, TCK/VKN bilgisine dayalı olarak hazırlanacak dökümlerde bir TCK/VKN ile ilgili Unvan, Ad, Soyad, Ülke gibi ek bilgilere ihtiyaç duyulacağı için bu bilgilerin cari hesaplar tablosuna kaydedilmesi ve hesap planında da kayıtlı bu bilgilerin kullanılması önerilir.

Aynı şekilde, fiş satırlarında TCK/VKN kolonu üzerinde de **F6** tuşu ile cari hesaplar penceresi açılır ve bu pencereden istenilen cari hesap seçilir veya yeni cari hesap tanımlanabilir. Fiş satırında girilen TCK/VKN kodunun cari hesaplar tablosunda tanımlanmış olması şart değildir. Ancak, TCK/VKN bilgisine dayalı olarak hazırlanacak dökümlerde bir TCK/VKN ile ilgili Unvan, Ad, Soyad, Ülke gibi ek bilgilere ihtiyaç duyulacağı için bu bilgilerin cari hesaplar tablosuna kaydedilmesi ve hesap planında da kayıtlı bu bilgilerin kullanılması önerilir.

Fiş Giriş Formuna Eklenen Muhtasar Beyanname İle İlgili Kolonlar

Fiş Giriş formuna, satır bazında Muhtasar Beyanname ile ilgili bilgilerin girilebileceği Muhtasar Tür Kodu ve Stopaj Tutarı kolonları eklenmiştir.

Sıra	Hesap Kodu	Hesap Adı	Tck/Vkn	Belge Türü	Belge Tarihi	Belge No	Açıklama	Mikta	Borç	Alacak	KDV'siz Tutar	Muhtas Tür Ko	Stopaj Tutarı
1	770.03.01	MUHASEBE/MO	3052110070	SMM	10.02.2	7448	ATILLA İBRAHİM		300,00			022	60,00
2	191.18	İNDİRİLECEK %	3052110070	SMM	10.02.2	7448	ATILLA İBRAHİM		54,00				
3	360.03	ÖDENECEK SE	3052110070	SMM	10.02.2	7448	ATILLA İBRAHİM			60,00			
4	100.01	KASA HESABI	3052110070	SMM	10.02.2	7448	ATILLA İBRAHİM			294,00			

Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, ödemenin brüt tutarını ihtiva eden satırda Muhtasar Tür Kodu kolonuna ödemenin tür kodu, Stopaj Tutarı kolonuna ise ödeme üzerinden yapılan kesinti tutarı girilmiştir. Bu bilgiler sayesinde, yapılan kesintiler tür kodu bazında gruplanarak Muhtasar Beyannamenin Vergi ve Matrah Bildirimi başlıklı bölümüne aktarılır. Ayrıca, satırda girilmiş olan TCK/VKN bilgisi kullanılarak Muhtasar Beyannamenin Ödemelere Ait Bildirim bölümüne de gerekli aktarım yapılır.

Fiş satırları üzerinde muhtasar beyanname ile ilgili kolonlara konumlanarak bilgi girişi yapabilmek için **Ctrl-M** tuşları kullanılır. Fiş Giriş formunda yer alan Muhtasar Tür Kodu ve Stopaj Tutarı kolonları Fiş Ayarları uygulaması kullanılarak gizlenebilir. Bu kolonlar gizli durumda iken muhtasar beyanname ile ilgili bilgileri girmek için ya kolonlar görünür hale getirilir ya da **Ctrl-M** tuşlarına basılarak açılacak olan bir pencereden gerekli bilgiler girilebilir.

MUHTASAR BEYANNAMENİN OTOMATİK OLARAK HAZIRLANMASI

Bir önceki bölümde anlatıldığı gibi, fiş giriş formunda yer alan Muhtasar Tür Kodu ve Stopaj Tutarı kolonlarının TCK/VKN bilgisi ile birlikte uygun biçimde doldurulması sonucunda bu bilgiler Muhtasar Beyannamenin ilgili bölümlerine aktarılır. Ancak, aktarım yapılırken 011 ve 012 kodlu ödeme türleri dikkate alınmaz. Bu tür ödemelerle ilgili bilgiler GMS.NET Personel Bordro Modülü'nden alınır. Bu nedenle, Muhtasar Beyanname'nin tam olarak hazırlanabilmesi için GMS.NET Personel Bordro Modülü'nün kullanılıyor olması gereklidir. Bu gerekliliğin sebebi, Muhtasar Beyanname'de personel bordro modülünden alınması gereken bilgilerin sadece 011 ve 012 tür kodlu ödemelerin brüt tutarı ile yapılan kesinti tutarı olmayıp, bunlara ek olarak asgari ücretli ve diğer ücretli işçi sayılarının, Tevkifata İlişkin Damga Vergisi tutarının ve Asgari Geçim İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir Vergisi tutarının da olmasıdır.

GMS.NET Yazılımının İşletme Defteri modülünde de gider satırlarındaki Muhtasar Tür Kodu ile Stopaj Tutarı kolonlarının TCK/VKN kolonu ile birlikte doldurulması sonucunda, GMS.NET Personel

Bordro modülünden gelen bilgiler de kullanılarak Muhtasar Beyanname'nin tam olarak hazırlanabilmesi imkanı sağlanmıştır.

MİZAN DÖKÜMÜNDE MALİ TABLO GRUP KODLARININ GÖSTERİLMESİ

GMS.NET Mizan dökümünde, kullanıcının tercihine bağlı olarak, 1, 10, 11, 2 vb. gibi Mali Tablo Grup Kodlarının gösterilmesi sağlanmıştır.

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutar	Alacak Tutar	Borç Tutar Bakiye	Alacak Tutar Bakiye	Borç Miktar	Alacak Miktar	Borç Miktar Bakiye	Alacak Miktar Bakiye	Birim Fiyat
1	DÖNEN VARLIKLAR	110 084 141,9	94 443 533,89	30 100 728,26	14 460 120,16	32 752 733,29	20 305 976,46	13 082 952,85	6 36 196,02	
10	HAZIR DEĞERLER	56 529 935,90	51 126 163,45	5 899 289,45	495 517,00	12 274 198,63	11 452 968,83	821 229,8		
100	KASA	7 506 003,51	6 825 838,68	680 164,83						
100.01	KASA HESABI	7 506 003,51	6 825 838,68	680 164,83						
101	ALINAN ÇEKLER	6 737 804,19	2 907 252,21	3 830 551,98		50 920		50 920		
101.02	ALINAN DOLAR Ç	85 463,45		85 463,45		50 920		50 920		
101.02.09	2009 VADELİ ALI	85 463,45		85 463,45		50 920		50 920		
101.02.09.03	2009 MART VADE	25 971,00		25 971,00		15 000		15 000		1,73
101.02.09.04	2009 NISAN VAD	33 675,73		33 675,73		19 450		19 450		1,73
101.02.09.05	2009 MAYIS VAD	25 816,72		25 816,72		16 470		16 470		1,57

Mizan dökümünde Mali Tablo Grup Kodlarının gösterilmesini sağlamak için formun üst bölümünde yer alan döküm kriterlerinden **Mali Tablo Grupları : Hariç / Dahil** seçeneği **Dahil** olarak ayarlanmalıdır.

STOK LİSTESİNDE EK DÖKÜM SEÇENEKLERİ

Stok listesi dökümünde, daha önce mevcut olan "**Hepsi**", "**Hareket Görenler**" ve "**Hareket Görmeyenler**" seçeneklerine "**Bakiye Verenler**", "**Eksi Bakiye Verenler**" ve "**Bakiye Vermeyenler**" seçenekleri eklenmiştir.

ENVANTER DEFTERİ DÖKÜMÜ

GMS.NET Yazılımı'na aşağıda ekran formu gösterilen Envanter Defteri Dökümü eklenmiştir.

Sıra	Hesap Kodu	Hesap Adı	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Tutar	Tutar
1	100	KASA					680 164,83
2	100.01	-KASA HESABI				680 164,83	
3	101	ALINAN ÇEKLER					3 830 551,98
4	101.02	ALINAN DOLAR ÇEKL					85 463,45
5	101.02.09	2009VADELİ ALINAN					85 463,45
6	101.02.09.03	-2009 MART VADELİ	USD	15 000	1,7314	25 971,00	

Envanter Defteri Dökümü uygulaması "Dökümler" menüsü altında yer almaktadır. Envanter Defteri formu üzerinden Hesap Durumu ve Muavin Defter uygulamalarına ulaşmak mümkündür. Diğer GMS.NET döküm uygulamalarında olduğu gibi, Envanter Defteri Dökümü uygulamasında da dökümün yazıcıdan alınması, Excel'e aktarılması veya PDF olarak kaydedilmesi mümkündür.

OTOMATİK YEDEKLEME VE BAKIM ARACI

Daha önceki sürümlerde de yer alan ancak sadece Mikrokom Ayarlar uygulaması içinden çalıştırılabilen **Otomatik Yedekleme ve Bakım Aracı**, ana programdaki "Araçlar" menüsüne de eklenerek daha kolay erişilebilir ve kullanılabilir hale getirilmiştir.

Otomatik Yedekleme ve Bakım Aracı (OYBA), GMS.NET Yazılımı içerisinde bulunan bir sistem servsidir. Bu araç, GMS.NET Yazılımı açık olmasa bile, arka planda çalışarak kullanıcının verdiği talimatlar doğrultusunda veri tabanlarının yedeğini alır veya bakımını yapar.

Yedek Adı	Aktif	Tür	Sıklık	Saat	Dönemler
Günlük Bakım Talimatı	<input checked="" type="checkbox"/>	Bakım	Her gün	16:30	Tüm Dönemler
Haftalık Yedek Talimatı	<input checked="" type="checkbox"/>	Yedek	Haftanın Cuma günleri	17:00	Son 2 Dönem

Bu servis yazılımı ile ilgili daha detaylı bilgi almak için uygulama formu ekranda iken **F1 (Yardım)** tuşunu kullanınız.

FİŞ GİRİŞİNDE TCK/VKN KULLANIMININ BA/BS FORMLARININ HAZIRLANMASINA ETKİSİ

Fiş satırlarında TCK/VKN kullanımının mümkün hale gelmesi Ba ve Bs formlarının hazırlanması ve hesaplatılmasında da bazı değişikliklere yol açmıştır. Aşağıda bu değişiklikler açıklanmıştır.

- 120 (ALICILAR) ve 320 (SATICILAR) hesaplarının detaylandırılması zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Bu hesaplar hiç detaylandırılmayabilir veya sadece önemli alıcı ve satıcılar için detaylandırılıp diğerleri için TCK/VKN vasıtasıyla takip yapılabilir.

Sıra	Hesap Kodu	Hesap Adı	Tck/Vkn	Belge Türü	Belge No	Açıklama	Borç	Alacak	KDV'siz Tutar
1	120.01	ÇEŞİTLİ MÜŞTERİLER	4800046856	FAT	56233	ARI ŞEKERLEME CE	12 000,00		10 169,49
2	600.08.06	GLIKOZ SATIŞ HS.	4800046856	FAT	56233	ARI ŞEKERLEME CE		10 169,49	
3	391.18	HESAPLANAN % 18 K.	4800046856	FAT	56233	ARI ŞEKERLEME CE		1 830,51	
4	120.01	ÇEŞİTLİ MÜŞTERİLER	0790346991	FAT	56234	ARMADA BAKLIYAT H	3 000,00		2 542,37
5	600.08.06	GLIKOZ SATIŞ HS.	0790346991	FAT	56234	ARMADA BAKLIYAT H		2 542,37	
6	391.18	HESAPLANAN % 18 K.	0790346991	FAT	56234	ARMADA BAKLIYAT H		457,63	

Yukarıdaki örnekte, 120.01 kodlu "Çeşitli Müsteriler" hesabına yapılan iki girişte iki farklı TCK/VKN kullanılmıştır. Bunlardan birincisi (1. satır) Bs limitinin üzerinde, ikincisi (4. satır) ise altındadır. Bs formu hesaplanırken 120.01 kodlu hesaba göre değil, TCK/VKN kodlarına göre gruplama yapılacağı için yukarıdaki örnekteki birinci satırda yer alan TCK/VKN kodlu mükellef Bs formunun üst bölümünde gösterilecek, dördüncü satırdaki mükellef ise Bs formunun "Diğer" bölümünün toplamına eklenecektir. (Not : Bu iki mükellefle ilgili bu dönem içerisinde başka işlem olmadığı varsayılmaktadır.) Burada örneklenen durum Ba formları için de geçerlidir.

- Gider hesaplarında takip edilen alışlarda, Ba formu limitini geçen satıcıların formun "Diğer" başlıklı bölümünde yer almasının önüne geçilmiştir.

Sıra	Hesap Kodu	Hesap Adı	Tck/Vkn	Belge Türü	Belge No	Açıklama	Borç	Alacak	KDV'siz Tutar
1	770.00.01	KIRTASIYE GİDE	4231254788	FAT	321556	Yorum Kırtasiye	3 000,00		3 000,00
2	191.18	İNDİRİLECEK % 1	4231254788	FAT	321556	Yorum Kırtasiye	540,00		
3	102.10.03	ZİRAAT BANKASI	4231254788	FAT	321556	Yorum Kırtasiye		3 540,00	
4	770.00.01	KIRTASIYE GİDE	6547898544	FAT	521112	ABC Kırtasiye	6 500,00		6 500,00
5	191.18	İNDİRİLECEK % 1	6547898544	FAT	521112	ABC Kırtasiye	1 170,00		
6	102.10.03	ZİRAAT BANKASI	6547898544	FAT	521112	ABC Kırtasiye		7 670,00	
7	770.00.01	KIRTASIYE GİDE	4231254788	FAT	321566	Yorum Kırtasiye	5 500,00		5 500,00
8	191.18	İNDİRİLECEK % 1	4231254788	FAT	321566	Yorum Kırtasiye	990,00		
9	102.10.03	ZİRAAT BANKASI	4231254788	FAT	321566	Yorum Kırtasiye		6 490,00	

Bu örnekte, 770.00.01 kodlu "Kırtasiye Giderleri" hesabına iki farklı mükelleften 3 farklı alış kaydı yapılmıştır. Alışların toplamı (15.000 TL) Ba formu limitinin üzerindedir, ancak mükellef bazında bakıldığında bir mükelleften yapılan alış (8.500 TL) Ba formu limitinin üzerinde diğerinden yapılan alış (6.500 TL) ise altındadır. Ba formunun hesaplanmasında

TCK/VKN koduna göre gruplama yapılacağı için bu iki mükelleften hangisinin Ba formu limitini geçtiği hangisinin ise limitin altında kaldığı kolaylıkla tespit edilerek Ba formundaki ilgili bölüme aktarılmaları sağlanacaktır. Bu durum Bs formu için de geçerlidir. Örneğin, tahsilatı kredi kartı ile yapılan satışlarda TCK/VKN kullanılması ile 120 hesap altında detay hesap açılmaksızın Bs formu limitini aşan mükellefler kolaylıkla belirlenir.

- Hem cari hesaplarda hem de gider hesaplarında karışık olarak takip edilen alışların TCK/VKN bazında birleştirilerek Ba formunun ilgili bölümüne doğru olarak aktarılması sağlanmıştır.

Sıra	Hesap Kodu	Hesap Adı	Tck/Vkn	Belge Türü	Belge No	Açıklama	Borç	Alacak	KDV'siz Tutar
1	153.07	Rulo Kağıt	8456225544	FAT	852665	ABC Kırtasiye	7 500,00		
2	191.18	İNDİRİLECEK % 18	8456225544	FAT	852665	ABC Kırtasiye	1 350,00		
3	320.88	ABC Kırtasiye	8456225544	FAT	852665	ABC Kırtasiye		8 850,00	7 500,00
4	770.00.01	KIRTASIYE GIDER	8456225544	YKF		ABC Kırtasiye	550,00		550,00
5	191.18	İNDİRİLECEK % 18	8456225544	YKF		ABC Kırtasiye	99,00		
6	100.01	KASA HESABI	8456225544	YKF		ABC Kırtasiye		649,00	

Yukarıdaki örnekte, bir mükelleften yapılan ticari mal alış, ilgili mükellefin 320 altındaki cari hesabına kaydedilmiş, yine aynı mükelleften yazar kasa fişi ile yapılan alış ise 770.00.01 kodlu gider hesabına kaydedilmiştir. Bu iki alış ayrı ayrı bakıldığında Ba formu limitini aşmamaktadır. Ancak, alışların aynı mükelleften yapılmış olduğu düşünülürse, mükellef toplamda Ba formu limitini aşmakta ve dolayısı ile Ba formunun üst bölümünde gösterilmesi gerekmektedir. TCK/VKN kullanımı sayesinde bu iki alış birleştirilir ve Ba limitini aşan mükellefin formun doğru bölümünde gösterilmesi sağlanır.

Ba/Bs formlarının hesaplanmasına ilişkin daha detaylı bilgi almak için Ba veya Bs Bildirim formu ekranda iken **F1 (Yardım)** tuşunu kullanabilirsiniz.