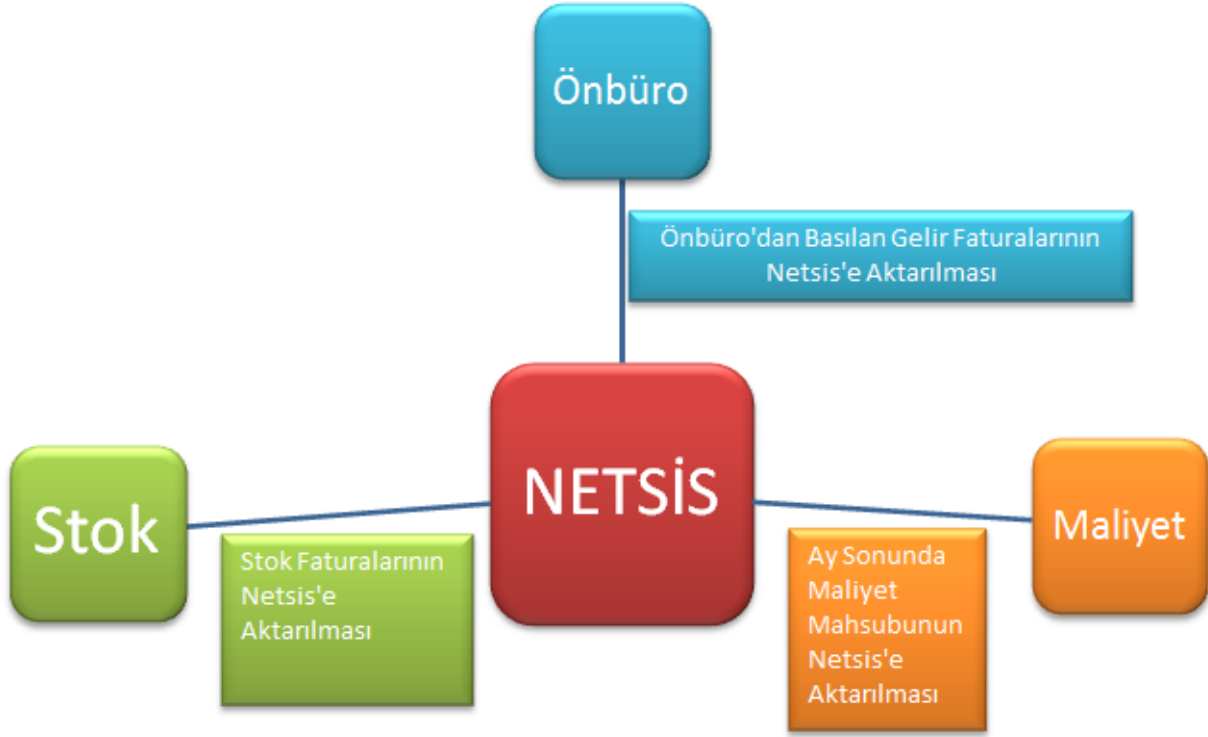


ASYA-SOFT & NETSİS ENTEGRASYONLARI



Asya-Soft ile Netsis programları arasındaki Entegrasyon üç şekilde gerçekleşmektedir.

1 Önbüro Gelir Faturalarının Netsis'e Entegrasyonu

Netsis'de Etkileneen Hesaplar

- 600 Yurt İçi Satışlar
- 120 Alıcılar

2 Stok Faturalarının Netsis'e Entegrasyonu

Netsis'de Etkileneen Hesaplar

- 157 Diğer Stoklar
- 320 Satıcılar

3 Ay Sonu Maliyet Masubunun Netsis'e Entegrasyonu

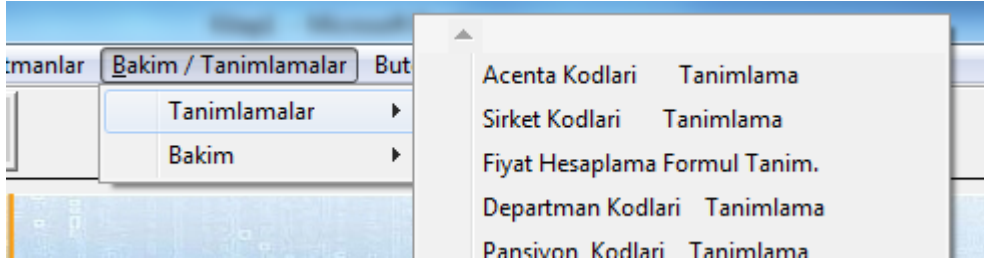
Netsis'de Etkileneen Hesaplar

- 157 Diğer Stoklar
- 740 Hizmet Üretim Maliyetleri

Asya-Soft Önbüro Modülündeki Gelir Faturalarının Netsis'e Aktarımı

1 - Asya-Soft'da Profil Tanımlaması Yapılması

Öncelikle bir gelirin faturalandırılması için Asya-Soft'da profil tanımlaması yapılmalıdır. Gelen misafirler için bir register card açıldıktan sonra bu kart açılan profile bağlanmalıdır. Profiller iki farklı türde tanımlanmaktadır. (Asya-Soft / Bakım Tanımlamalar / Tanımlamalar) menüsü altında Acenta veya Şirket olarak tanımlama yapılır. Acenta türündeki müşterileri Acenta olarak tanımlamalı, Şirket türünde olan firmalarında Şirket olarak tanımlanması esastır. Bu tanımlama daha sonra çeşitli raporlamalarda işe yaramaktadır. (Acenta performans, Şirket hediye puan takibi vs. gibi) Profil tanımlamalarında firmaya ait bilgilerin eksiksiz ve tam girilmesi şarttır. Çünkü sistem faturalama işini bu profildeki bilgiler üzerinden yapmaktadır. Herhangi bir bilgi eksikliği faturanın hatalı olarak kesilmesine sebep olacaktır.



Acenta Kodlari Tanımlama

Acenta kodu : 0140 ?

Ana bilgiler | Adres Bilgileri | Varsayılan Değerler | Auto Mail | E-Fatura Bilgileri

Adi : DORAK TOUR

Unvani :

Profile No : 168 kaya2010

Avans Hesap Kodu : Tanımsız Hesap

Muhasebe hesap kodu : 181-10-001-002 Tanımsız Hesap
120-01-001-325 Tan Turizm Havayolu Taş. Bilg.

Acenta tipi : 0-Normal Acenta

İndirim (%) : 0 Butce :

Kategori :

Performans Değeri : Bilbord :

Komisyon Oranı : 0 Fatura Altı İndirim :
Kontenjan Acenta : Avans Oranı : ,00

Munferit Acenta Kredili Çalışabilir

Tanımlanan profil eğer cari çalışılan bir firma ise bu firmanın kredili çalışılabilir olarak işaretlenmesi gerekir. Cari olan firmanın Netsis'de tanımlanmış cari kodunun Asya-Soft profilinde işlenmesi gereklidir. Bunun için Netsis'deki Cari Kodu ve Cari Adının Asya-Soft Muhasebe Modülünden Hesap planı altından tanımlama yapılması gereklidir.

kaya2010/Muhasebe Modulu [Asya-Soft]

Muhasebe Fisleri Raporlar Cek/senet Doviz Ajanda/Telefon Fihrist Tanımlamalar Demirbaslar Transfer İşlemleri

Hesap planı tanımlama ...

Hesap kodu: 120-01-001-4141 **Hesap kodlarını - ayırıcı ile giriniz**

Özellikler Cari Cari Detay Bilgileri Enflasyon Tanımları

Hesap adı: Türk Hava Yolları A.Ş.

Cari: Evet

Hesap tipi: Aktif Hesap

Bakiye tipi: Borç + Alacak

Vade: Hayır

Referans: Hayır

Doviz: Hayır

Banka kodu: ...

Mahsup fişinde
+Borç + Alacak

Tahsil fişinde
+Borç + Alacak

Tediye fişinde
+Borç + Alacak

Ozel kod (1)

Hesap Kodu	
120-01-001-0001	3S
120-01-001-0002	5N
120-01-001-0003	A C
120-01-001-0004	A.D
120-01-001-0005	Yaz
120-01-001-0006	Kor
120-01-001-0007	Act
120-01-001-0008	Agç
120-01-001-0009	Ağrı
120-01-001-0010	Ahr
120-01-001-0011	Ahr
120-01-001-0012	Ahr
120-01-001-0013	Ak
120-01-001-0014	Akç
120-01-001-0015	At..

Misafir Kartı...

Kişisel Bilgiler **Fatura Bilgileri** Diğer Bilgiler Ödeme Bilgileri Kimlik Bilgileri Konaklama Bilgisi Şirket

Unvan: TAN TURİZM HAVAYOLU TAŞ BİLG ELEKTRONİK
SAN DIS TIC.AŞ

Adres: ERGENEKON MAH CUMHURİYET CD NO 151/5

V.Dairesi: ULASTIRMA

V.No: 8160037959

Ülke: TÜRKİYE

İl: İSTANBUL

İlçe: HARBIYE

Tel: 90 212 231 6693

Gsm:

Fax: 90 212 241 4701

P.Kodu:

Hesap Kodu: 120-01-001-3255 **Tan Turizm Havayolu Taş. Bilg. Elekt. Sa**

Tanımlama yapıldıktan sonra Önbüro modülünden açılan profile tanımlanan bu hesap kodunun işlenmesi gereklidir.

Öte yandan bir profile cari hesap kodu verilmezse bunun sistem peşin fatura gibi algılayacak ve daha Önce Netsis'de peşin faturaların takibi yapılan havuz hesabına otomatik olarak gönderecektir. Bu hesabın hangisi olacak kurulum aşamasında Asya-Soft yetkililerine bildirilmelidir.

Özetle Sistem kesilen her faturayı Netsis'de bir cari hesaba atmaktadır. Eğer profilede bir cari hesap tanımlanır ise sistem belirtilen cariye eğer herhangi bir cari belirtilmez ise havuz hesabına entegrasyonu gerçekleştirecektir.

2 – Asya-Soft Gelir ve Tahsilat Kalemlerinin Tanımlanması

Asya-Soft’da basılan gelirlerin nerde takip edileceği Departman olarak tanımlanmalı ve bu tanımlamalar Netsis’de hangi hesaba yönlendirileceği açılan bu departmana işlenmelidir. (Asya-Soft / Bakım Tanımlamalar / Tanımlamalar) menüsü altında Departman Kodu Tanımlama bölümünden tanımlama işlemi gerçekleştirilecektir. Asya-Soft kendi bünyesinde 3 haneli departman kodu takibi yapmaktadır. Örneğin 100 – Oda Geliri

K	Departman Adı
100	ODA GELIRI
101	DAY USE GELIRI
102	NO SHOW GELIRI
103	L/C OUT GELIRI
104	ODA PANSİYON (K) GEL
105	ODA PANSİYON (O) GEL
106	ODA PANSİYON (A) GEL
107	SMYRNA YIYECEK GELI
108	SMYRNA RESTAURANT AL
109	SMYRNA RESTAURANT AL
110	MIRUS A LA CARTE YIY
111	MIRUS A LA CARTE ALK
112	MIRUS A LA CARTE ALK
113	AURA LOBBY LOUNGE YI
114	AURA LOBBY LOUNGE AL
115	AURA LOBBY LOUNGE AL
116	POOL BAR YIYECEK
117	POOL BAR ALKOLLU
118	POOL BAR ALKOLSUZ
119	FERANIA BAHCE YIYECE
120	FERANIA BAHCE ALKOLL
121	FERANIA BAHCE ALKOLS
122	ENERGY BAR YIYECEK
123	ENERGY BAR ALKOLLU
124	ENERGY BAR ALKOLSUZ
125	ROOM SERVIS YIYECEK
126	ROOM SERVIS ALKOLLU
127	ROOM SERVIS ALKOLSUZ

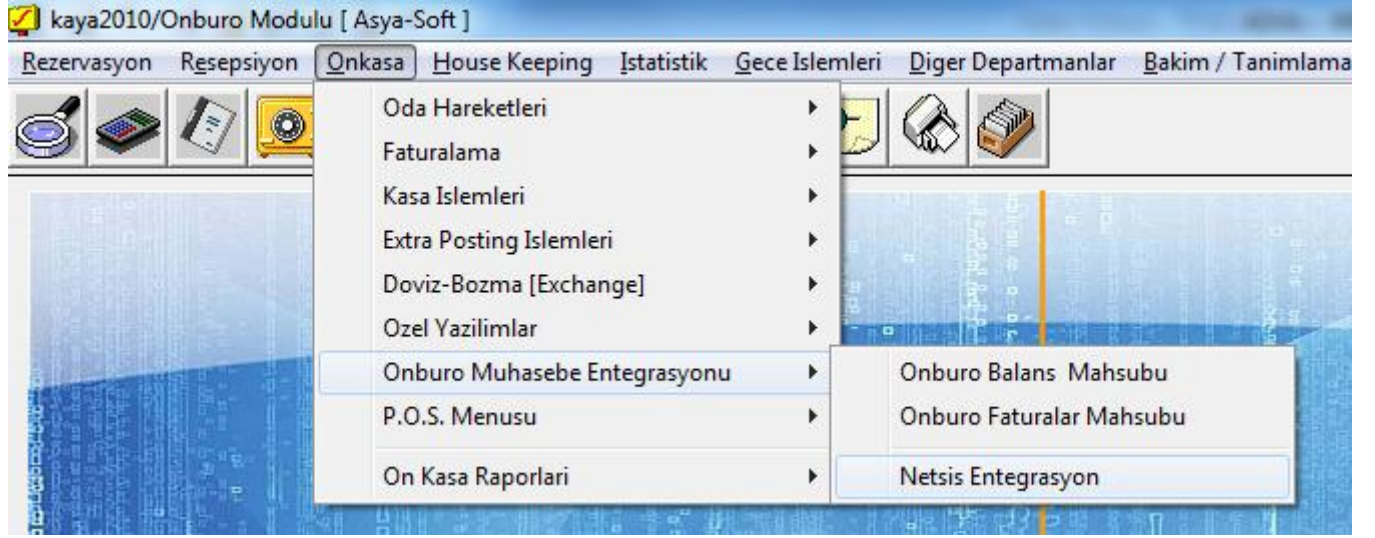
Buraya Önbüro tarafından basılan KDV Dahil gelirler departman kodu altında verilen kriterlere göre Netsis’e entegre olmaktadır. Gelirin KDV oranı burada belirtildiğinde Matrah, belirtilen oran nispetinde hesaplanmaktadır. Asya-Soft’da kesilen faturalarda matrah, KDV tutar ve oranları buradan alınmakta, Netsis’e ise KDV Dahil olarak entegre edilerek KDV ayrımı da Netsis’de yapılmaktadır. Matrah ise yine profil tanımlamasında yapıldığı gibi Asya-Soft muhasebe modülünden tanımlanan ve Netsis ile aynı olan muhasebe kodunun belirtilmesi ile ilgili gelir kalemine entegre olacaktır. Netsis’de olmayan bir gelir kalemi burada tanımlanır ise Sistem karşılığını bulamayacağından entegrasyon işlemi hatanın olduğu faturada kalacak, ondan sonra gelen faturalar doğru bir entegrasyon kalemine düşecek olsalar dahi Sistem Entegrasyonu gerçekleştirmeyecektir.

Aynı zamanda departman tanımlama menüsü altından Fatura Takibi Yapılsın bölümünün işaretlenmesi de şarttır.

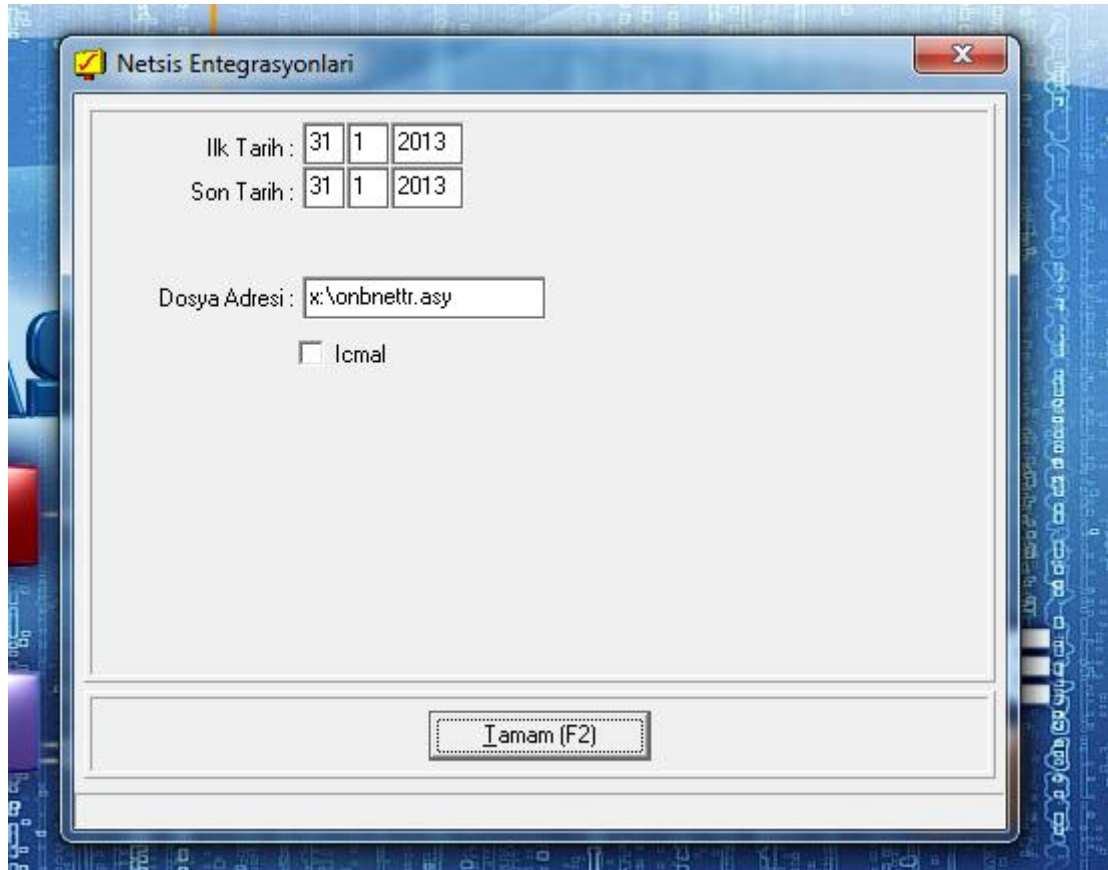
Tahsilat departmanında da durum biraz farklıdır. Tahsilat departmanı sadece Asya-Soft’da bakiyenin nasıl kapandığının takibini yapılmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla bu tür departmanların Muhasebeye entegrasyonu yoktur. Çünkü yukarıda da bahsettiğimiz gibi kesilen her fatura bir cariye işlenmektedir. Cariye işlenen faturanın ödemesinin de entegrasyonu olursa mükerrerlik arz eder.

3 – Entegrasyonun Yapılması

Asya-Soft'da Night yapıldıktan sonra ancak Netsis entegrasyonu yapılabilir. Bunun için (Önkasa / Önbüro Muhasebe Entegrasyonu / Netsis Entegrasyon) menüsünden entegrasyon başlatılır.

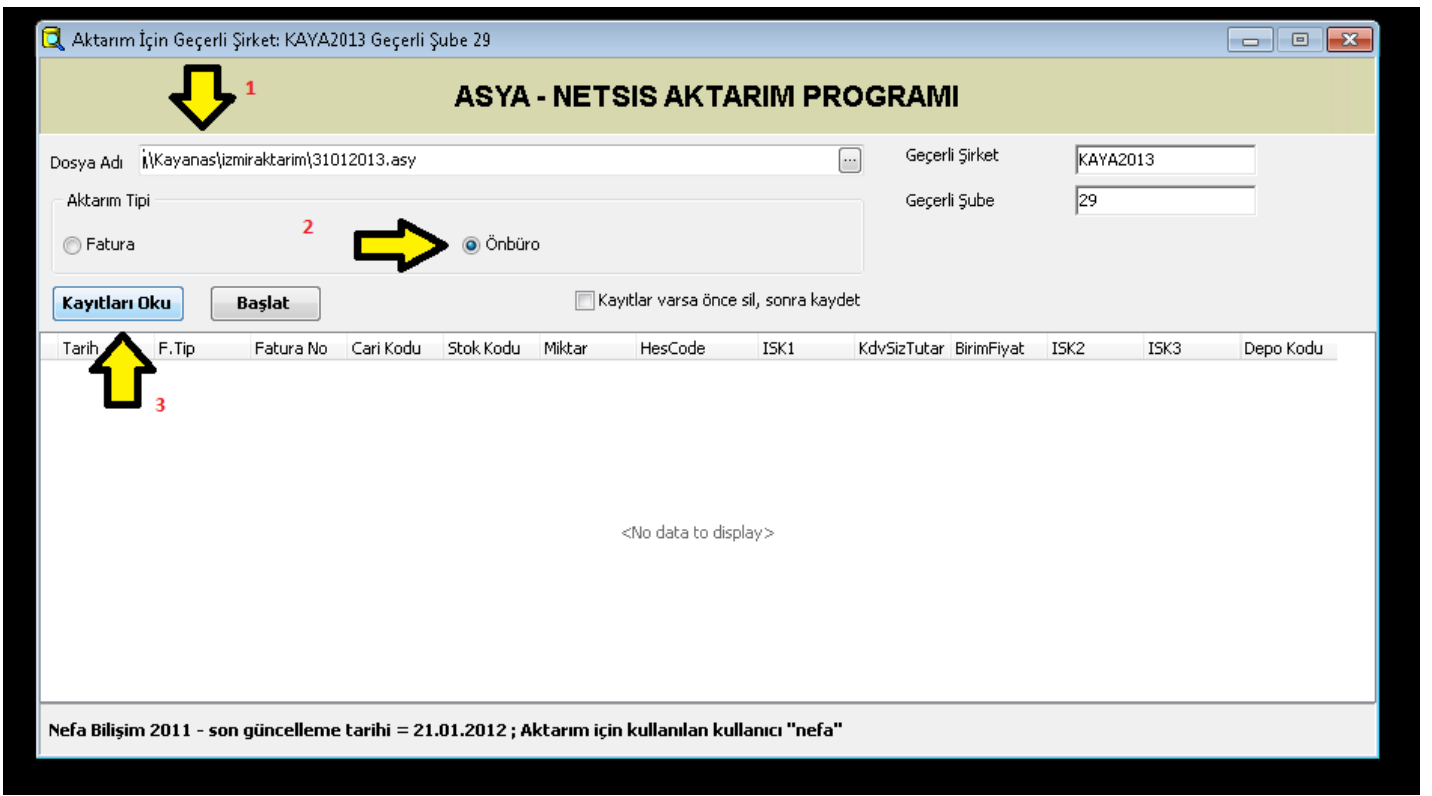


Çıkan menüde tarih aralığı yazılıp Tamam denilmesi gereklidir. İşlemlerin sağlıklı olması için bu entegrasyon tarihini gün gün yapılması iyidir. Belirli tarih aralığı verilmesi halinde Netsis'de bir günlük kayıt olarak düşecek bu da icmalleri etkileyecektir.



Tamam butonuna basıldığında yukarıda belirtilen dosya adresi klasörüne Sistem bir aktarım dosyası gönderecektir. Aktarım sağlıklı bir biçimde tamamlandığında Ekranda Aktarım Tamamlandı olarak uyarı çıkacaktır. Bu uyardan sonra belirtilen klasörde dosyayı görebiliriz.

Bu dosya ara yazılım programında çalıştırılacak dosyadır. Ara Yazılım programı açılarak ilgili dosya belirtilen klasörden okutulacaktır.

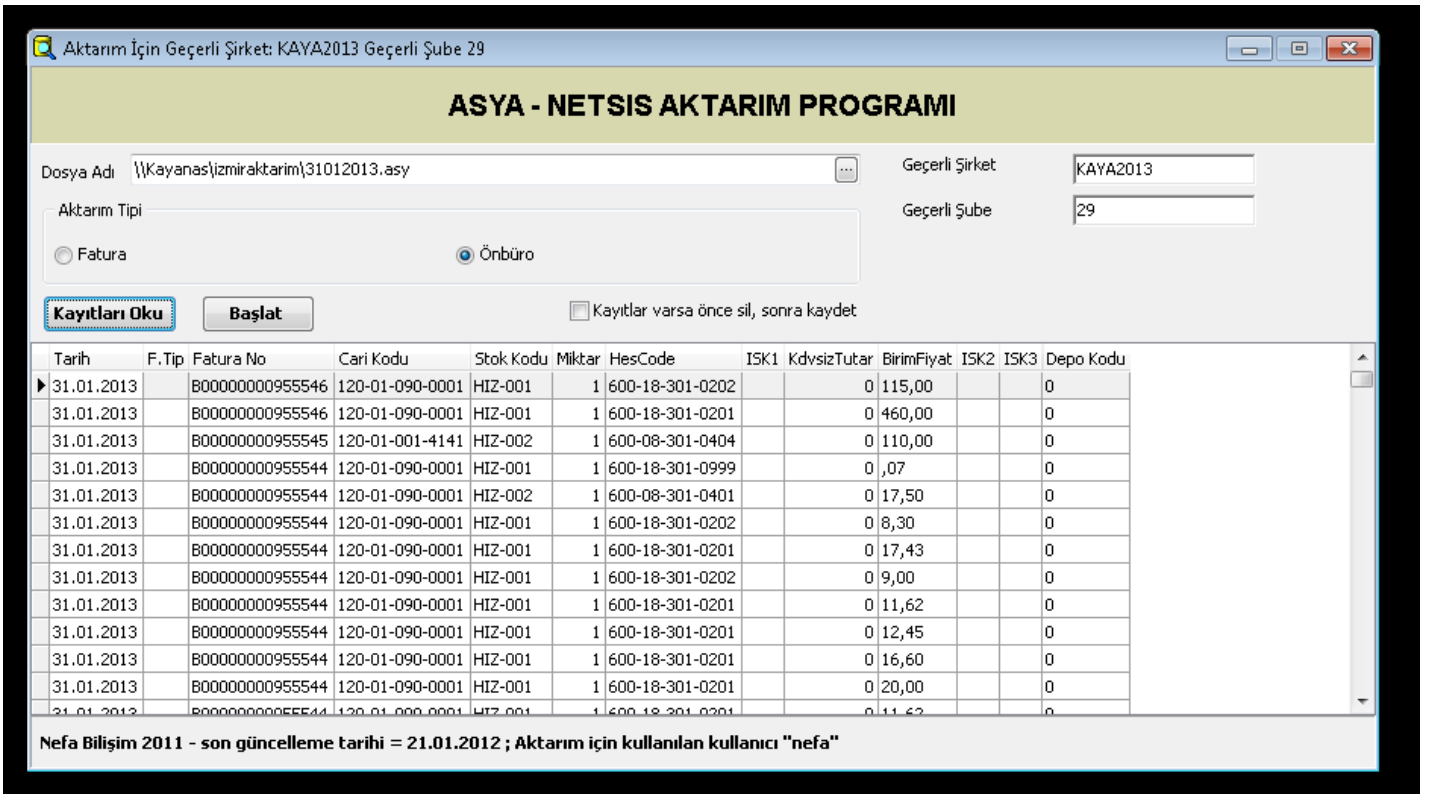


1 – Okutulacak dosyanın seçileceği klasörü buradan seçiyoruz.

2 – Önbüro modulünden geldiğini belirtmemiz gerekiyor (İleride Stok aktarımlarında Fatura bölümünün işaretleneceği anlatılacaktır.)

3 – Kayıtları oku tuşuna basarak entegrasyonu başlatıyoruz.

Okuma işlemi tamamlandığında aşağıdaki gibi bir görüntü gelecektir. Bu ekran son kontrolün yapılacağı yerdir. Satırlarda karşılığı olmayan ve eksik bilgisi olan faturalar sistemden düzeltilerek entegrasyon işlemi baştan başlatılacaktır.



Eğer herhangi bir sorun yok ise başlat butonuna basarak Entegrasyon yapılır. Eğer hatayı tespit edememişsek ve entegrasyonu başlatmış isek yukarıda da belirttiğimiz gibi hatalı faturaya kadar entegrasyon yapılmakta, hatalı faturadan itibaren sonraki faturalar entegre edilmemektedir.

Asya-Soft Stok Modülündeki Stok Faturalarının Netsis'e Aktarımı

1 – Stok Kartı Tanımlama

Asya-Soft'da Stok kartı Stok modülünden tanımlanmaktadır. Ancak stoğun bir gruba alt gruba ve envanter grubuna bağlı olması gerektiğinden ilk aşama olarak bu grupların tanımlanması gereklidir.

- Grup Kodu (Örneğin Yiyecek, İçecek, Temizlik vb...) – **Resim 1**
 - Alt Grup Kodu (Et Ürünleri, Biralara, Kağıt Temizlik Malzemeleri vb...) **Resim 2**
 - Envanter Grup Kodları (Dana Etleri, İthal Biralara, Tuvalet Kağıtları vb...) **Resim 3**

Resim 1

Grup Kodları Tanımlama ...

Grup Kodu : 1 ?

Grup Adı : YIYECEK

Acıklama :

F2-> Kaydet F3-> Sil F4-> Rapor

F2-Kayıt F3-Sil F4-Rapor Grup açıklamasını giriniz

K	Grup Adı
01	YIYECEK
02	ICECEK
03	ISLETME MALZEMELER
04	MUSTERI MALZEMELE
05	TEMIZLIK VE BUKLET I
06	KIRTASIYE MALZEMEL
07	BASILI EVRAK MALZEM
08	DIGER GENEL MALZEM

Resim 2

Alt Grup Kodları Tanımlama ...

Alt Grup Kodu : 0100 ?

Alt Grup Adı : ET URUNLERI

Acıklama :

F2-> Kaydet F3-> Sil F4-> Rapor

F2-Kayıt F3-Sil F4-Rapor Alt Grup açıklamasını giriniz

K	Alt Grup Adı
0100	ET URUNLERI
0110	KONSERVELELER
0120	KUMES HAYVANLARI
0130	KURU GIDALAR
0140	PASTAHANE MALZEM
0150	SARKUTERI
0160	SEBZE MEYVELER
0170	SU URUNLERI
0180	SUT VE SUT URUNLE
0200	ALKOLSUZ ICECEKLE
0210	ALKOLLU ICECEKLER

Resim 3

Envanter Kodları Tanımlama ...

Envanter Kodu : 01000 ?

Adı : DANA ETLERI

Grup Kodu : 1 ? YIYECEK

Alt Grup Kodu : 0100 ? ET URUNLERI

Muhasebe Hesap Kodu : ?

Tipi : Y->Yiyecek

Rapor Kodu :

Cost Entegre : Evet

F2-> Kaydet F3-> Sil F4-> Rapor

F2-Kayıt F3-Sil F4-Rapor Envanter açıklamasını giriniz

Kodu	Envanter Adı
01000	DANA ETLERI
01001	DIGER ETLER
01002	DOMUZ ETLERI
01003	FUME ETLER
01004	KUZU ETLERI
01005	SAKATATLAR
01100	KOMPOSTOLAR
01101	KONSANTRE URUNLER
01102	MEYVE KONSERVELELERI
01103	SEBZE KONSERVELELERI
01104	SOS VE TATLANDIRICILAR
01200	DIGER KUMES HAYVANLARI
01201	HINDI URUNLERI
01202	TAVUK URUNLERI

Her bir alt grup üst gruba bağlanacaktır ve yine her bir alt grup kod numarası üst grubun kod numarası ile başlamalıdır.

Bu stok kartlarının takibi açısından önemlidir.

Örneğin 01 Yiyecek
0100 Et Ürünleri
01000 Dana Etləri
01000001 Dana Kol

Dikkat edilirse koyu renk ile belirtilen kod numaraları üst grubun numarası ile aynıdır. Bu sistem ile Asya-Soft'da stok kartı açılacaktır.

Tanımlanan stok kartı numarası Netsis'de entegre olacak Stok Kodu ile bağlanmalıdır. Bu ise Asya-Soft Stoklarının kodunun Netsis'de stok kodunda belirlenen yere yazılması ile olmaktadır. Bunun için Netsis Stok kartı tanımlamada Stok İngilizce İsmi bölümüne Asya-Soft Stok Kod Numarası yazılacaktır.

Stok Kodu	Stok Adı	Ölçü t	Ölçü t	Pay-1	Payda-1	Ölçü t	P
>> 1000-002	DANA KOL	KG		1	1		
1000-003	DANA KIYMALIK PARÇA ET	KG		1	1		
1000-004	DANA UZUN BUT	KG		1	1		
1000-005	DANA KUŞBAŞI	KG		1	1		
1000-006	DANA NUAR	KG		1	1		
1000-007	KEMİK	KG		1	1		
1000-008	DANA KIYMA	KG		1	1		
1000-009	DANA SOKUM	KG		1	1		

2 – Satıcı Kartı Tanımlama

Asya Soft Satıcı Kodu tanımlama nispeten Önbüro Modülüne göre kolaydır. Netsis’de var olan bir carinin aynı kodu ile ve aynı isim ile Asya-Soft Muhasebe modülüne (Yukarıda açıklandığı gibi) hesap tanımlaması yapılacaktır. Bu aşamadan sonra Asya-Soft Stok modülünden faturalar işlenirken stok kodlarına göre alımlar ilgili cariye girilecek ve sonrasında entegrasyon ile Netsis’e gönderimi sağlanacaktır.

ASYA-SOFT

kaya2010/Muhasebe Modulu [Asya-Soft]

Muhasebe Fisleri Raporlar Cek/senet Doviz Ajanda/Telefon Fihrist Tanımlamalar Demirbaslar Transfer İşlemleri Yansıtma İşlemleri Bakım

Hesap planı tanımlama ...

Hesap kodu: 320-01-001-4999 **Hesap kodlarını - ayırıcı ile giriniz**

Özellikler Cari Cari Detay Bilgileri Enflasyon Tanımları

Hesap adı: Atılım Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

Cari: **Evet**

Hesap tipi: Pasif Hesap

Bakiye tipi: Borç + Alacak

Vade: Hayır

Referans: Hayır

Doviz: Hayır

Banka kodu: ...

Doviz kodu: 0 ...

Doviz/Efektif: ...

Alış/Satış: ...

M. Tablo Kodu: ...

Önbüro mh. ara hesabı

Mahsup fişinde
+Borc + Alacak

Tahsil fişinde
+Borc + Alacak

Tediye fişinde
+Borc + Alacak

Ozel kod (1) ...

Ozel kod (2) ...

Hesap Kodu	Hesap Adı
320-01-001-0001	4M ORGANIZASYON ELEKTR. SES IŞIK SIST.
320-01-001-0002	A Grup Ses Ve Işık Sis.Med.San.san.Dan.T
320-01-001-0003	A&t Gıda Kontrol Laboratuvarı Ltd.Şti.
320-01-001-0004	A.K.E.M. Dış Tic.Ltd.Şti.
320-01-001-0005	Abdullah Ozmuş (Lider Su)
320-01-001-0006	Adm Turizm Bil.lth.lhr.San.Tic.Ltd.Şti.
320-01-001-0007	Acarsan Beton Yapı malzemeleri Mustafa A
320-01-001-0008	Accor Servisleri International AŞ
320-01-001-0010	Aday Demir Çelik Mam. San Ve Tic. Ltd.Şt
320-01-001-0011	Aday İnşaat Tes.San.Ve Tic.Ltd. Şti.
320-01-001-0012	Aday Yapı Teknolojik. Tes.Sis.San.Ve Tic.
320-01-001-0013	Adem Şişli Çorumlu Şişli Oto Motor Tam
320-01-001-0014	Aden Metal Yapı Sist.Tic.Ltd.Şti.
320-01-001-0015	Ades Taşımacılık Hafriyat San Tic.Ltd.Şt
320-01-001-0016	Adil Kaçın (ADS Yapı Market Ve Mobilya
320-01-001-0017	Ado Madencilik Sanayi Tic. A.Ş.
320-01-001-0018	Adosan Alüminyum Doğrama Ltd.Şti
320-01-001-0019	Afım İnsan Kaynakları Turizm Tem.Ve Org.
320-01-001-0020	Ahmet Güven (Zet Mühendislik-Side)
320-01-001-0021	Meltem Üniforma İmalat Pazarlama Ltd.Şti

NETSİS

192.168.10.1 - Uzak Masaüstü Bağlantısı

Netsis Cari (Şirket:Kaya Turistik A.Ş./Kaya İzmir 2012 Şube Kodu:29)

Dosya Araçlar Düzen Veritabanı Kayıt İşlemler Raporlar NDI Uygulamaları Pencere Yardım

KAYA TURISTIK A.Ş. / Kaya Turistik A.Ş./Kaya İzmir 2012

Cari Hesap Kayıtları

Cari Kart 1 Cari Kart 2 Ek Bilgiler Kul.Tan.Sahalar Cari Bilgisi Döviz Hareketleri

Cari Kod 320-01-001-4999

Cari İsim Atılım Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

Adres Karacaoğlan Mah. 6157/3 Sk. No:19/2

İlçe / İl Işıkent İzmir

Ülke Kodu TR TÜRKİYE

Telefon / Fax 232 472 08 28

Vergi Dairesi/No Bornova 1010062285

T.C. Kimlik No 00000000000

Posta Kodu

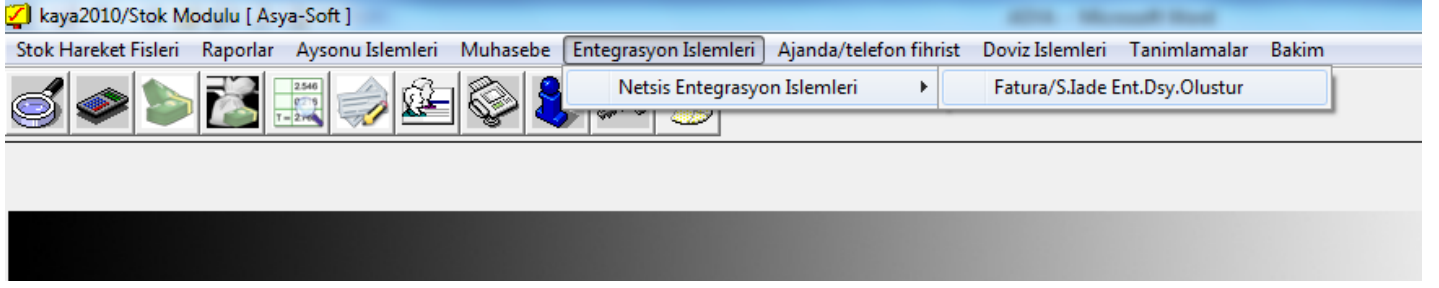
Tip
 Alıcı Kefil
 Satıcı Müstahsil
 Toptancı Diğer

Email
Web Adresi

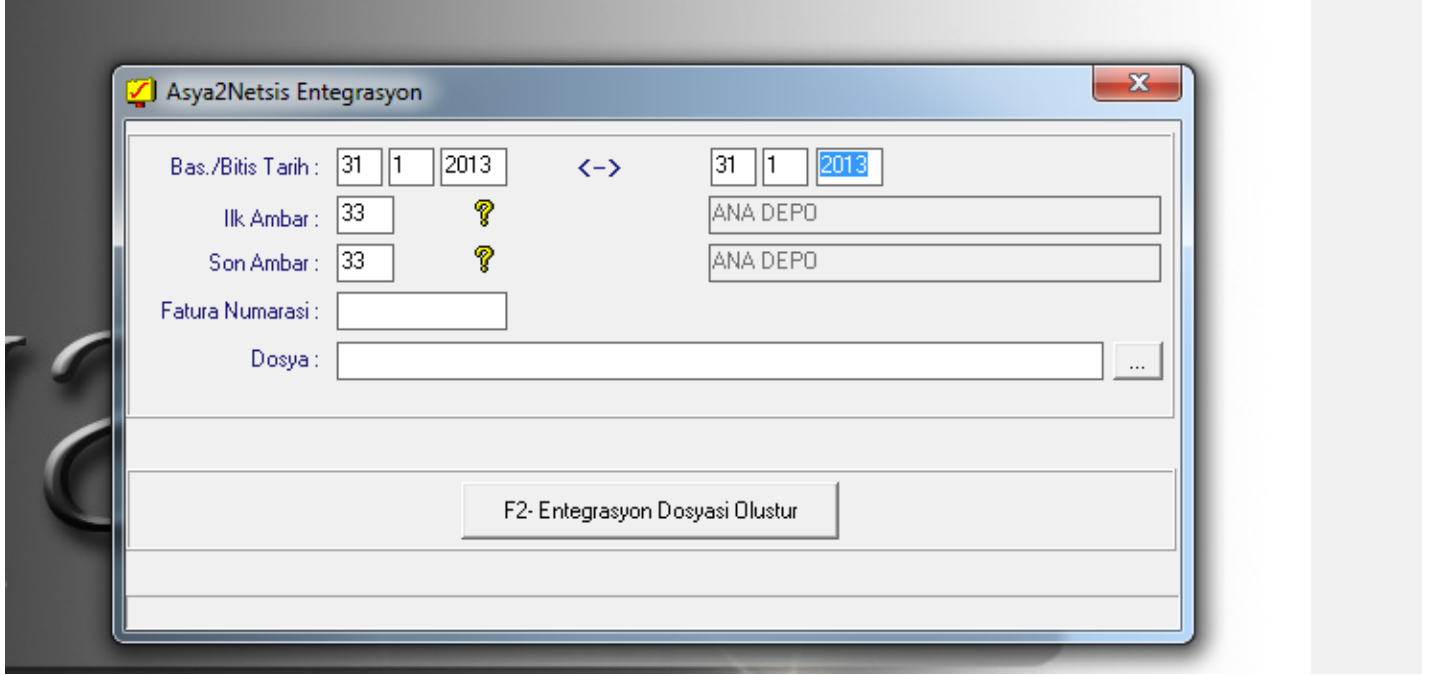
Cari Kod	Cari İsim	Adres
>> 320-01-001-4999	Atılım Gıda San. Tic. Ltd. Şti.	Karacaoğlan Mah. 6157/3 Sk. No:19/2
320-01-001-5000	Hakan Tüfekçi - Tüfekçi Tekstil	Necatibey Cad. No:19/B
320-01-001-5001	Osman Kıvanç Kılıçuzar - Ecem Sigorta Hizm.	Mustafa Mazharbey Cad. Fahriye Apt. No:2 D:8 Selamiçeşme
320-01-001-5002	Abdullah ABAT - Ege Eczanesi	Karamanlı Mah. İsmetpaşa Cad. 68/A
320-01-001-5003	Antalya Marka Giyim San Ve Tic Ltd Sti	Fener Mah Üznirlik Bul Laura Akseveris Mrk No:135/60

3 – Entegrasyonun Yapılması

Gün sonunda girilen faturaların Netsis'e aktarılması Asya-Soft Stok Modlünde (Entegrasyon İşlemleri / Netsis Entegrasyon İşlemleri / Fatura/S.İade Ent. Dsy.Olustur) menüsünden yapılacaktır.



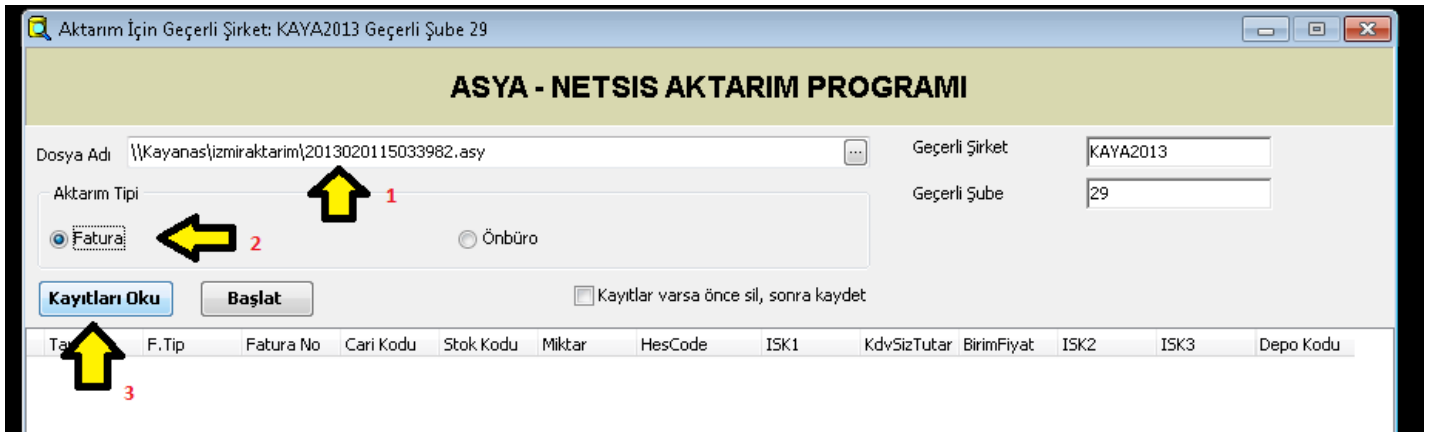
Aktarım işlemi aşağıdaki gibi bir ekranda gerçekleştirilmektedir.



- Bu ekranda tarih aralığı girilerek iki tarih arasındaki faturaları veya gün gün faturaları aktarabilmekteyiz.
- Fatura numarası kısmına fatura numarasını yazıp üst kısma fatura tarihi yazılarak bir fatura aktarımı yapılabilir.
- Fatura numarası yazmayıp belirlenen tarih & tarihlerdeki tüm faturalar entegre edilebilmektedir.

Burada dosyanın hangi klasöre kaydedileceğini belirtip Entegrasyon Dosyası Oluştur butonuna basarak Entegrasyonun ilk aşamasını bitiriyoruz.

Bundan sonra Önbüro faturalarının aktarımı gibi dosyayı Ara Yazılımdan okutuyoruz.



Aktarım İçin Geçerli Şirket: KAYA2013 Geçerli Şube 29

ASYA - NETSIS AKTARIM PROGRAMI

Dosya Adı: \\Kayanas\izmiraktarim\2013020115033982.asy Geçerli Şirket: KAYA2013

Aktarım Tipi: Fatura Önbüro Geçerli Şube: 29

Kayıtları Oku **Başlat** Kayıtlar varsa önce sil, sonra kaydet

Tarih	F.Tip	Fatura No	Cari Kodu	Stok Kodu	Miktar	HesCode	ISK1	KdvsizTutar	BirimFiyat	ISK2	ISK3	Depo Kodu
18.01.2013	F	485344	320-01-001-7223	01603045	48	1400-051	00	76,8	1.60	0.00	0.00	33
18.01.2013	F	485344	320-01-001-7223	01603081	90	1400-098	00	216	2.40	0.00	0.00	33
18.01.2013	F	485344	320-01-001-7223	01603041	180	1400-044	00	360	2.00	0.00	0.00	33
18.01.2013	F	485344	320-01-001-7223	01603009	14	1400-009	00	16,8	1.20	0.00	0.00	33
18.01.2013	F	485344	320-01-001-7223	01603008	23	1400-008	00	18,4	0.80	0.00	0.00	33
18.01.2013	F	485344	320-01-001-7223	01603013	80	1400-013	00	64	0.80	0.00	0.00	33
18.01.2013	F	485344	320-01-001-7223	01603023	32,6	1400-023	00	62,59	1.91	0.00	0.00	33
18.01.2013	F	485344	320-01-001-7223	01603098	27	1400-128	00	54	2.00	0.00	0.00	33
18.01.2013	F	485344	320-01-001-7223	01603016	91,5	1400-016	00	183	2.00	0.00	0.00	33
18.01.2013	F	485344	320-01-001-7223	01603014	96	1400-014	00	268,8	2.80	0.00	0.00	33
18.01.2013	F	485344	320-01-001-7223	01603011	42	1400-011	00	84	2.00	0.00	0.00	33
18.01.2013	F	485344	320-01-001-7223	01601005	106	1403-006	00	135,68	1.28	0.00	0.00	33
18.01.2013	F	485344	320-01-001-7223	01601002	139	1403-002	00	244,64	1.76	0.00	0.00	33

Nefa Bilişim 2011 - son güncelleme tarihi = 21.01.2012 ; Aktarım için kullanılan kullanıcı "nefa"

Yine burası aktarımdan önce son kontrolün yapılacağı yerdir. Hata olan faturalar bu kısımda Kırmızı renk ile belirtilmektedir. Buna bir örnek olarak aşağıda ekran görüntüsü verilmiştir.

Aktarım İçin Geçerli Şirket: KAYA2013 Geçerli Şube 29

ASYA - NETSIS AKTARIM PROGRAMI

Dosya Adı: \\Kayanas\izmiraktarim\1.asy Geçerli Şirket: KAYA2013

Aktarım Tipi: Fatura Önbüro Geçerli Şube: 29

Kayıtları Oku **Başlat** Kayıtlar varsa önce sil, sonra kaydet

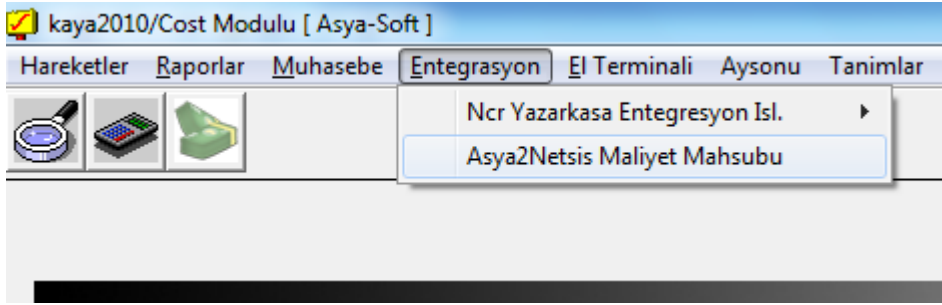
Tarih	F.Tip	Fatura No	Cari Kodu	Stok Kodu	Miktar	HesCode	ISK1	KdvsizTutar	BirimFiyat	ISK2	ISK3	Depo Kodu
18.01.2013	F	485344	320-01-001-7223	01601005	106	1403-006	00	135,68	1.28	0.00	0.00	33
18.01.2013	F	485344	320-01-001-7223	01601002	139	1403-002	00	244,64	1.76	0.00	0.00	33
18.01.2013	F	485344	320-01-001-7223	01601020	109,5	1403-024	00	192,72	1.76	0.00	0.00	33
18.01.2013	F	485344	320-01-001-7223	01601030	74,4	1403-043	00	238,08	3.20	0.00	0.00	33
18.01.2013	F	485344	320-01-001-7223	01601027	20	1403-004	00	56	2.80	0.00	0.00	33
18.01.2013	F	485344	320-01-001-7223	01603036	33	1400-038	00	100,32	3.04	0.00	0.00	33
18.01.2013	F	485344	320-01-001-7223	01603003	227	1400-003	00	544,8	2.40	0.00	0.00	33
18.01.2013	F	485344	320-01-001-7223	01601001	47,8	1403-001	00	114,72	2.40	0.00	0.00	33
18.01.2013	F	485344	320-01-001-7223	01603015	36,6	1400-015	00	26,35	0.71	0.00	0.00	33
18.01.2013	F	485344	320-01-001-7223	01603017	98,6	1400-017	00	78,88	0.80	0.00	0.00	33
18.01.2013	F	485344	320-01-001-7223	01603007	138	1400-007	00	386,4	2.80	0.00	0.00	33
18.01.2013	F	485344	320-01-001-7223	01603005	207	1400-000	00	149,04	0.72	0.00	0.00	33

Nefa Bilişim 2011 - son güncelleme tarihi = 21.01.2012 ; Aktarım için kullanılan kullanıcı "nefa"

Eğer kırmızı renk ile hata belirtilen bir fatura yok ise kontrolden sonra Başlat Butonuna basarak Entegrasyonu başlatıyoruz.

Asya-Soft Maliyet Mahsubu Aktarımı

Ay sonunda tüm sayımlar girilip, tüm transferler yapıp ve tüm maliyetler oluşturulduktan sonra gerekli kontrollerin ardından Maliyet Mahsubu oluşturulur. Mahsubu Asya-Soft Cost Modülünden (Entegrasyon / Asya2Netsis Maliyet Mahsubu) menüsünden oluşturuyoruz.



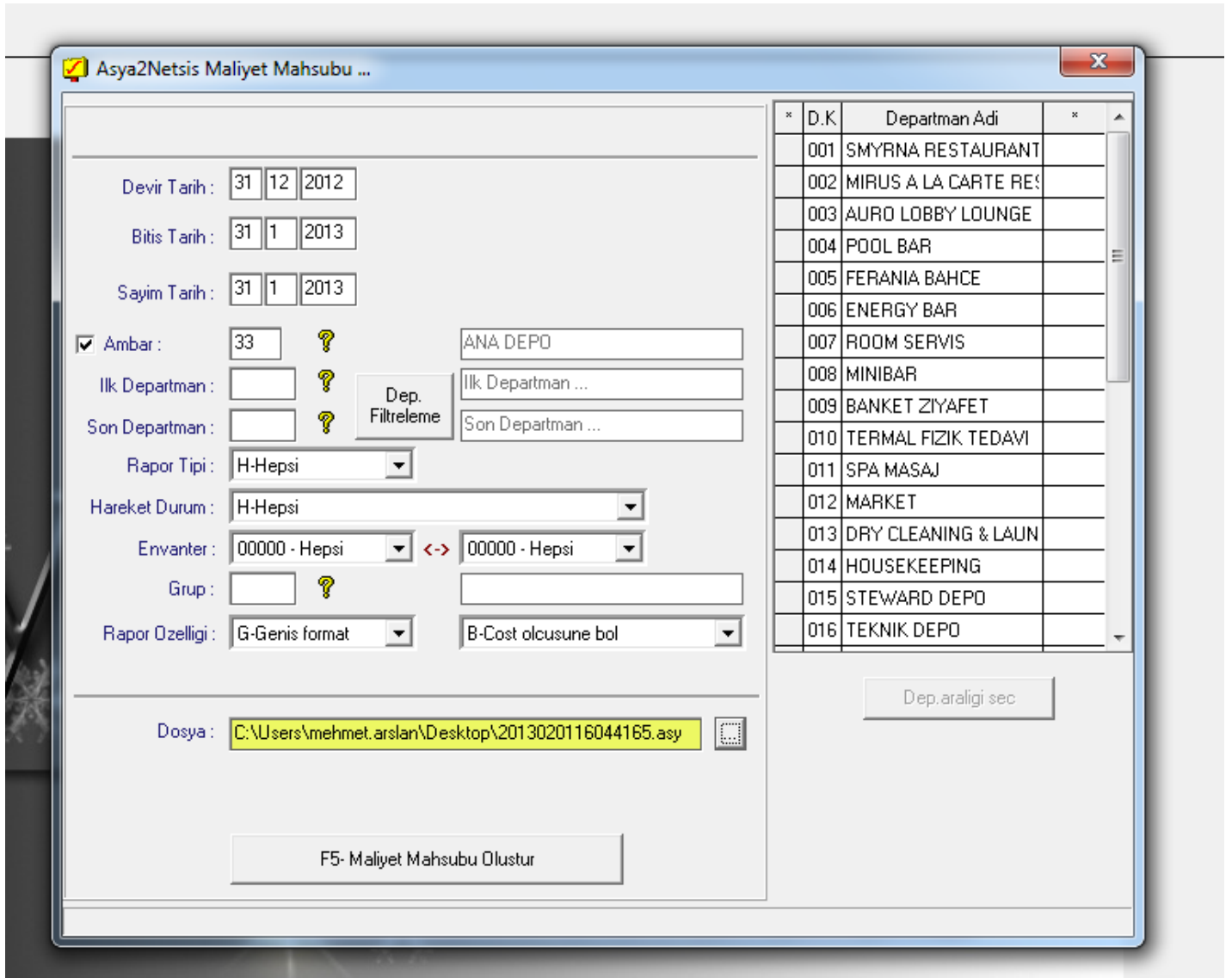
Karşımıza çıkan ekranda Devir tarihi (Bir Önceki ayı maliyet mahsubunun oluşturulduğu tarih)

Bitiş Tarihi (Maliyet Mahsubunun oluşturulacağı tarih)

Sayım Tarihi girilir,

Depo kodu yazıldıktan sonra dosyanın nereye atılacağı belirtildikten sonra (ekranda sarı ile gösterilen)

Maliyet Mahsubu Oluştur butonuna basılır.



Asya2Netsis Maliyet Mahsubu ...

Devir Tarih : 31 12 2012

Bitiş Tarih : 31 1 2013

Sayım Tarih : 31 1 2013

Ambar : 33 ? ANA DEPO

İlk Departman : ? İlk Departman ...

Son Departman : ? Son Departman ...

Rapor Tipi : H-Hepsi

Hareket Durum : H-Hepsi

Envanter : 00000 - Hepsi <-> 00000 - Hepsi

Grup : ?

Rapor Özelliği : G-Genis format B-Cost olcusune bol

Dosya : C:\Users\mehmet.arslan\Desktop\2013020116044165.asy

F5- Maliyet Mahsubu Oluştur

* D.K	Departman Adı	*
001	SMYRNA RESTAURANT	
002	MIRUS A LA CARTE RE:	
003	AURO LOBBY LOUNGE	
004	POOL BAR	
005	FERANIA BAHCE	
006	ENERGY BAR	
007	ROOM SERVİS	
008	MINİBAR	
009	BANKET ZİYAFET	
010	TERMAL FİZİK TEDAVİ	
011	SPA MASAJ	
012	MARKET	
013	DRY CLEANING & LAUN	
014	HOUSEKEEPING	
015	STEWART DEPO	
016	TEKNİK DEPO	

Dep.araligi sec

İşlem yapıldıktan sonra karşımıza yeni bir ekran çıkacak ve o ekranda son kez Maliyet Mahsubu oluştur butonuna basarak mahsup dosyasını oluşturuyoruz.

Departman : 000- Tum Departmanlar

Fis Tarihi : 31 1 2013

F7- Maliyet Mahsubu Olustur

*	Stk.Kodu	Stok Adı	Kalan Miktar	Kalan Tutar	Sayim Miktar	Sayim Tuta
<input checked="" type="checkbox"/>	01303008	CAY POSET YESIL	100,000	4,6400		0,
<input checked="" type="checkbox"/>	01303033	KAHVE CEKIRDEK	18,000	1.087,6100		0,
<input checked="" type="checkbox"/>	01303035	CAY POSET BITKISEL	840,000	41,7700		0,
<input checked="" type="checkbox"/>	01303040	DOUWE E. AROMA RED	3,000	112,9700		0,
<input checked="" type="checkbox"/>	01303054	CAY POSET DEMLIK EARLYGRAY 32	2400,000	120,4800		0,
<input checked="" type="checkbox"/>	01303055	CAY POSET DEMLIK 32 GR	9000,000	440,2500		0,
<input checked="" type="checkbox"/>	01305024	GIPS POSET 400 GR	20,000	60,0000		0,
<input checked="" type="checkbox"/>	01305056	CEREZ ANTEP FISTIGI	9,000	153,0000		0,
<input checked="" type="checkbox"/>	01305057	CEREZ FINDIK	7,000	95,7700		0,

Oluşturulan metin dosyası Netsis yetkilisi Fatih Ersever Bey'e mail atılıp kendisi Kullanıcının Netsis Entegrasyon modülüne dosyayı okutmaktadır. Buradan da Muhasebe Entegrasyonu gerçekleştirilmektedir.