

Serbest Meslek Makbuzu, Kira ve Personel Entegrasyonları

Serbest Meslek Makbuzu Entegrasyonu için,

1-Kendi firmanız ile (SMMM firması) Mikrokura giriniz. Kuruluş modülü altında yer alan Firma tanıtım kartı (501110) menüsünden

Mali Yıl Entegrasyon Hesap Kodları/SMM Entegrasyon Kod ve Oranları sekmesinden Firma Entegre Koduna kendinizin Gelir Hesabını seçiniz ve kaydediniz

-Daha sonra Mikrokura mükellef firmanız ile giriniz,Yine Firma tanıtım kartı menüsünden ,Mali Yıl Entegrasyon Hesap Kodları/SMM Entegrasyon Kod ve Oranlarında,Mükellefiniz birinci sınıf ise

Brüt meblağ kodu (Kapalı)

Brüt meblağ kodu (Açık)

(brüt meblağ kodu altında açık ve kapalı için mutlaka farklı hesap tanımlayınız.)

KDV entegre kodu

Net meblağ entegre kodu

Stopaj entegre kodu alanlarını doldurunuz

Mükellefiniz ikinci sınıf ise sadece İşletme entegre kodu nu tanımlayınız.

Hal/Müstahsil Entegrasyon Kodları	Hale Satış Entegrasyon Kodları	Diğer muhasebe kodları
SMM Entegrasyon Kod ve oranları	Detaysız mahsup işleri için yansıtma hesabı muhasebe kodları	UFRS hesap kodları
Firma entegre kodu	<input type="text" value=""/>	SM - SMM - YMM nin kendi veritabanı altındaki firma tanıtım kartına tanımlanacak alan
Tevkifatı firma entegre kodu	<input type="text" value=""/>	
Firma muhasebe ücreti	<input type="text" value="0,00"/>	muhasebe ve işletme ait veritabanındaki firma tanıtım kartına tanımlanacak ücret alanı
Brüt meblağ kodu (Kapalı)	<input type="text" value=""/>	
Brüt meblağ kodu (Açık)	<input type="text" value=""/>	
KDV entegre kodu	<input type="text" value=""/>	YALNIZCA muhasebe veritabanına ait firma tanıtım kartında tanımlanacak alanlar
Net meblağ entegre kodu	<input type="text" value=""/>	
Stopaj entegre kodu	<input type="text" value=""/>	
S.S.D.F entegre kodu	<input type="text" value=""/>	
İşletme entegre kodu	<input type="text" value=""/>	YALNIZCA işletme veritabanına ait firma tanıtım kartında tanımlanacak alan
Tevkifat entegre kodu	<input type="text" value=""/>	
Stopaj oranı(%)	<input type="text" value="22,00"/>	
S.S.D.F oranı(%)	<input type="text" value="0,00"/>	
Kdv oranı(%)	<input type="text" value="18,00"/>	
Tevkifat uygulama	<input type="text" value=""/>	

3-Serbest meslek makbuzu (272100) nu düzenleyiniz

4-Muhtasar Beyannameye yansması için Muhtasar beyanname grup tanımları (256355)

menüsünde Ödeme tablosunu evraklardan oluştur seçeneğini onaylayınız

Kira entegrasyonu için;

Bilanço firmalarında;

Özel mahsup kod tanıtımı (089960) bilanço firmaları için kira mahsup kodu oluşturunuz. Özel mahsup fişi tanıtımı(089961) mahsup kodunuzu seçip kira mahsup fişimizi oluşturunuz. Kira Tanımları (089964) kartını tanımlayıp mahsup kodunuzu seçip kaydediniz. Özel mahsup fişi (081005) mahsup kodunu seçip kira mahsubunu oluşturabilirsiniz.

Ayrıca . Özel mahsup fişi (081005) dışında Otomatik özel mahsup fişi oluşturma (081006) menüsünde mahsup kodunuzu seçip operasyon menüsünden Seçili mahsup ve Firma seçimli mahsup fişini oluştur ile kira mahsup fişlerini otomatik oluşturabilirsiniz.

İkinci sınıf (İşletme) firmalarında;

Mahsup kod tanıtımı (269711) İşletme firmaları için kira mahsup kodu oluşturunuz. Kira Tanımları (269710) kira tanımlarınızı yapınız ve mahsup kodu alanında işletme firmaları için tanımladığınız mahsup kodunu ve hesap kodu alanında kira entegre edileceği işletme hesap kodunu seçip kayıt ediniz. Kira dönemlerinde Otomatik işletme fişi oluştur (269720) menüsünden işletme mahsup kodunu seçerek Ctrl o ile entegrasyonunu oluşturunuz.

Kira tanımlarınızı Muhtasar beyanname arka sayfaya (tablo III) gelmesi Muhtasar beyanname grup tanımları da Ödeme tablosunu evraklardan oluştur parametresini işaretleyiniz.

--- Muhtasar beyanname grup tanımları da Ödeme tablosunu evraklardan oluştur parametresi ise entegre oluşturduğunuz evraklar için Muhtasar beyanname grup tanımları- Entegrasyon kodları sekmesinde tanımlama yapmayınız. Örnek Serbest meslek (21-22) makbuzlarını entegre oluşturuyorsunuz bu durumda 22 kodun karşısına hesap tanımı yapmanız. Kira için bir entegre yada kira kartı yok ise 41 kodun karşısına kira için kullandığınız hesap kartını seçebilirsiniz.

Personel Entegrasyonu;

Yasal parametreler 116215 menüsünde geçerlik tarihini 01.01.2012 (işlem yaptınız asgari ücret değişim dönemlerine göre değişiklik gösterir.01.01.2011,01.07.2011,01.012012 vb.) olarak düzenleyip değerleri kontrol ettikten sonra alt s ile saklayınız. SSK tanımları (116130) menüsünden SSK şube no vererek SSK şubenizi tanımlayıp kaydediniz. Personel sicil kartları 111100 menüsünden personel tanımlarınızı yapınız.

Bilanço firmalarında;

Muhasebe grup ve kod tanıtımı 111300 menüsünden entegrasyon için Grup kodu tanımlayıp borç alacak alanlarında kullanılacak muhasebe hesaplarını seçip kaydediniz. Personel sicil kartları (111100) entegre gurubu alanında tanımladığınız kartı seçip kaydediniz. Personel puantaj kartları (112100) puantajlarınızı yapıp Tahakkuk kesinleştirme (112700) menüsünü çalıştırınız. Not: Mikrokur-Entegrasyon şekil parametreleri(096113) menüsünde entegrasyon kullanılsın işaretli olmalıdır.

İkinci sınıf (İşletme) firmalarında;

1. Entegre parametreleri (269600)nde Personel sicil kartları (111100) - Personel kimlik bilgileri - Çalışma tipi - seçiminize göre personele ait alanlara işletme kartlarını seçip kaydediniz.
2. Personel puantaj kartları 012100 ve Tahakkuk kesinleştirme 012700 işlemleri personel modülünden yapınız.
3. İşletme genel hareketleri (261300)- ctrl e - Personel - tahakkuk ayını ve entegre tarihi belirtip değerleri aktarabilirsiniz.