

İÇİNDEKİLER

1. KULLANIM AMACI.....	2
2. SÜREÇLER	2
2.1. KUR FARKI FATURASI KAYIT.....	2
2.1.1. Belge Başlık Bilgileri	3
2.1.2. Belge Kalem Detay Girişi.....	4
2.1.3. Belge Simülasyonu ve Kayıt İşlemi	5

1. KULLANIM AMACI

Döviz cinsinden veya bedelin dövize endeksli olduğu bir satışlarda ödemelerin başka bir gün yapıldığı durumlarda, ortaya bir kur farkı çıkacaktır (yani döviz olarak aynı tutar ödense de TL karşılıkları farklı olacaktır). Faturanın ana matrahından kdv beyan edilmiştir. Ancak faturanın tahsilatı yapıldığında ancak gelir realize olmuş olur. Tahsilat tarihinde aradaki fark kadar daha fatura kesilir ya da kestirilir.

SAP de herhangi bir belgenin 2. Ve 3. Para birimi (USD-EUR) arkada tutulmaktadır. F-05 işlem kodu ile 0 USD karşılığı XXXX TRY şeklinde kayıtlar atılabilmektedir.

2. SÜREÇLER

2.1. KUR FARKI KAYIT

Sistemde kur farkı faturası kaydı atmak için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir.

Sistem	SAP Gui
İşlem Kodu	F-05

Menü : SAP Menüsü>>Mali İşler>>Mali Muhasebe>>Defteri Kebir>>Kayıt>>F-05 - YP değerlemesi

The screenshot shows the SAP menu structure. The path is: SAP menüsü > Mali işler > Mali muhasebe > Defteri kebir > Kayıt > F-05 - YP değerlemesi. The item 'F-05 - YP değerlemesi' is highlighted with a red box.

- FB50 - Ana hesap belgesi girişi
- FB50L - Defter grubu için ana hesap belgesini girişi
- F-02 - Genel kayıt
- FB01L - Defter grubu için genel kayıt girişi
- FV50 - Ana hesap belgesi için ön kayıt yürüt ya da işle
- FV50L - Defter grubu için ana hesap belgesinin ön kaydını yap
- F-65 - Genel ön kayıt
- F-04 - Mahsuplaştırarak kyt
- F-06 - Tahsilat
- F-07 - Yapılan ödemeler
- FBCJ - Kasa kaydı
- **F-05 - YP değerlemesi**
- Ön hesap tayini ve hata düzeltme
- Referans belgeler

Adım1

Yukarıdaki ağaç adımlarını takip ederek ya da işlem kodu alanına F-05 yazıp enter ögesi ile devam ederek ilgili ekrana gidilir.

2.1.1. Belge Başlık Bilgileri

YP değerlemesinin kaydı: Başlık verileri

Hesap tayin örneği Hızlı giriş Referansla kaydet Düzenleme seçenekleri

Belge tarihi	20.11.2017	Belge türü	KR	Şirket kodu	1000
Kayıt tarihi	20.11.2017	Dönem	11	Para birimi/kur	USD
Belge numarası		Dft.grubu		Çeviri tarihi	
Referans	AYDO.ORG KUR FRK				
Blg.bşlk.metni					
Muhatap iş aln.					

İlk belge kalemi

KA	37	sap	1000001	İşlem türü	
----	----	-----	---------	------------	--

Adım2


Belge bilgileri doldurulduktan sonra; ilk belge kalemi kayıt anahtarı ve hesap seçimi yapılır.

- Belge Tarihi : İlgili belge tarihi girilir.
- Kayıt Tarihi : Kayıt işleminin yapıldığı tarih girilir.
- Referans : Belge için referans bilgi girilir.
- Belge Türü : İhtiyacı karşılayan belge türü seçimi ile devam edilir.
- Dönem : Kayıt dönemi girilir.

- Para Birimi : Belge para birimi girilir. (Ana faturanın USD olduğu senaryo üzerinden devam ediyoruz)
- Kayıt Anahtarı : İhtiyaç doğrultusundaki kayıt anahtarı seçilir.
- Hesap : Kayıt atılacak cari hesap kodu girilir.

2.1.2. Belge Kalem Detay Girişi

YP değerlemesinin kaydı Ekle Satıcı kalemi

     Diğer veriler  Hesap tayin örneği  Hızlı giriş

Satıcı Aydos Organizasyon A.Ş. Ana hsp 

Şirket kodu Demiroğlu Cad. No:40

Metro İstanbul A.Ş. İstanbul

Kalem 1 / Mahsuplaştırma / 27

Tutar USD Tutar (UPB) TRY

İş alanı

Temel tarih

Öd.blokajı Ödeme biçimi

Tayin

Metin  Uzun mtn.



Sonraki belge kalemi

KA Hesap

Adım3

Satıcı kalemi girilirken kur farkı hareketi olduğundan 0 USD karşılığı keseceğimiz fark tutarını TRY alanına girmemiz gerekmektedir.

YP değerlemesinin kaydı Ekle Ana hesap kalemi

 Diğer veriler Hesap tayin örneği  Hızlı girişAna hesap Erçekleşen Kur Farkı Karları - Satıcılar
Şirket kodu Metro İstanbul A.Ş

Kalem 2 / Alacak kaydı / 50

Tutar USD Tutar (UPB) TRYVergi gös. Fonlar Mali merkez Mali kalem Rezerve fonlar Tamam. Satılma blg Valör tarihi Tayin DV çıkışı Metin

Sonraki belge kalemi

KA Hesap

Adım4

Aynı şekilde ilgili gelir hesabına yine 0 USD (ya da EUR) karşılığı tutar TRY olarak girilmektedir.

2.1.3. Belge Simülasyonu ve Kayıt İşlemi

Belge Düzenle Götür Eklere Ayarlar Ortam Sistem Yardım

Diğer belge Değiştir+F5
Referansla kaydet
İşaretlenmiş belgeyi getir
Simüle et Değiştir+F9
Defterj kebir simülasyonu
DV muhasebesinin simüle edilmesi
İlk duruma getir

Kaydet Ctrl+S
Tamamlanmış olarak sakla
Ön kaydını yap
İşaretle

Çıkış Değiştir+F3

Ana hesap kalemi
Yin örneği Hızlı giriş

Kur Farkı Karları - Satıcılar

Tutar (UPB) 3800 TRY

Mali merkez 1000000078 Mali kalem 6460100002

Rezerve fonlar Tamam. Daha

Satınalma blg

Valör tarihi 27.11.2017

Tayin DV çıkışı

Metin Aydos Organizasyon Kur Farkı Uzun mtn.

Sonraki belge kalemi

KA Hesap

Adım5

Belge >> Simüle Et adımları ile simülasyon ekranına gidilir.

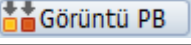
YP değerlemesinin kaydı Görüntüle Genel bakış								YP değerlemesinin kaydı Görüntüle Genel bakış									
Belge tarihi	20.11.2017	Belge türü	KF	Şirket kodu	1000	Belge tarihi	20.11.2017	Belge türü	KF	Şirket kodu	1000	Belge tarihi	20.11.2017	Belge türü	KF	Şirket kodu	1000
Kayıt tarihi	20.11.2017	Dönem	11	Para birimi	USD 3,87920	Kayıt tarihi	20.11.2017	Dönem	11	Para birimi	USD 3,87920	Kayıt tarihi	20.11.2017	Dönem	11	Para birimi	USD 3,87920
Belge numarası	Dahili	Mali yıl	2017	Çeviri tarihi	20.11.2017	Belge numarası	Dahili	Mali yıl	2017	Çeviri tarihi	20.11.2017	Belge numarası	Dahili	Mali yıl	2017	Çeviri tarihi	20.11.2017
Dft.grubu						Dft.grubu						Dft.grubu					
Referans	AYDO.ORG KUR FRK					Referans	AYDO.ORG KUR FRK					Referans	AYDO.ORG KUR FRK				
Blg.bşk.metni						Blg.bşk.metni						Blg.bşk.metni					
Belge PB cinsinden kalemler						Ulusal PB cinsinden kalemler											
KA	IA	Hesap	USD	Tutar	KDV tutarı	KA	IA	Hesap	TRY	Tutar	KDV tutarı						
001	27	0001000001	Aydos Organizasyon	0,00		001	27	0001000001	Aydos Organizasyon	3.800,00							
002	50	6460100002	Grp.Kur Fk.Kar.-Sat	0,00		002	50	6460100002	Grp.Kur Fk.Kar.-Sat	3.800,00-							
B 0,00 A 0,00 0,00 * 2 Kalemler						B 3.800,00 A 3.800,00 0,00 * 2 Kalemler											
Diğer belge kalemleri						Diğer belge kalemleri											
KA	<input type="checkbox"/>	sap		İşlem türü	<input type="checkbox"/>	KA	<input type="checkbox"/>	sap		İşlem türü	<input type="checkbox"/>						



**METRO İSTANBUL KYÇ UYARLAMA
PROJESİ
EĞİTİM DÖKÜMANI
FI – KUR FARKI FATURASI GİRİŞİ**



Adım6

Belge Simülasyonu ekrandaki gibidir. 0 USD olarak belge para biriminden belge görüntülenirken  butonu ile TRY tutar görüntülenebilmektedir.