

İÇİNDEKİLER

1. KULLANIM AMACI.....	2
2. SÜREÇLER	2
2.1. OB08 STANDART KUR KONTROLÜ.....	2
2.2. ZFI001 OTOMATİK KUR PROGRAMI	4

1. KULLANIM AMACI

Muhasebe işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılan, belirli bir sisteme göre hazırlanmış hesapların yer aldığı listeye merkezi yeni hesap açmak ya da mevcut hesaplarda revizyon yapmak amaçlı kullanılan işlem kodudur.

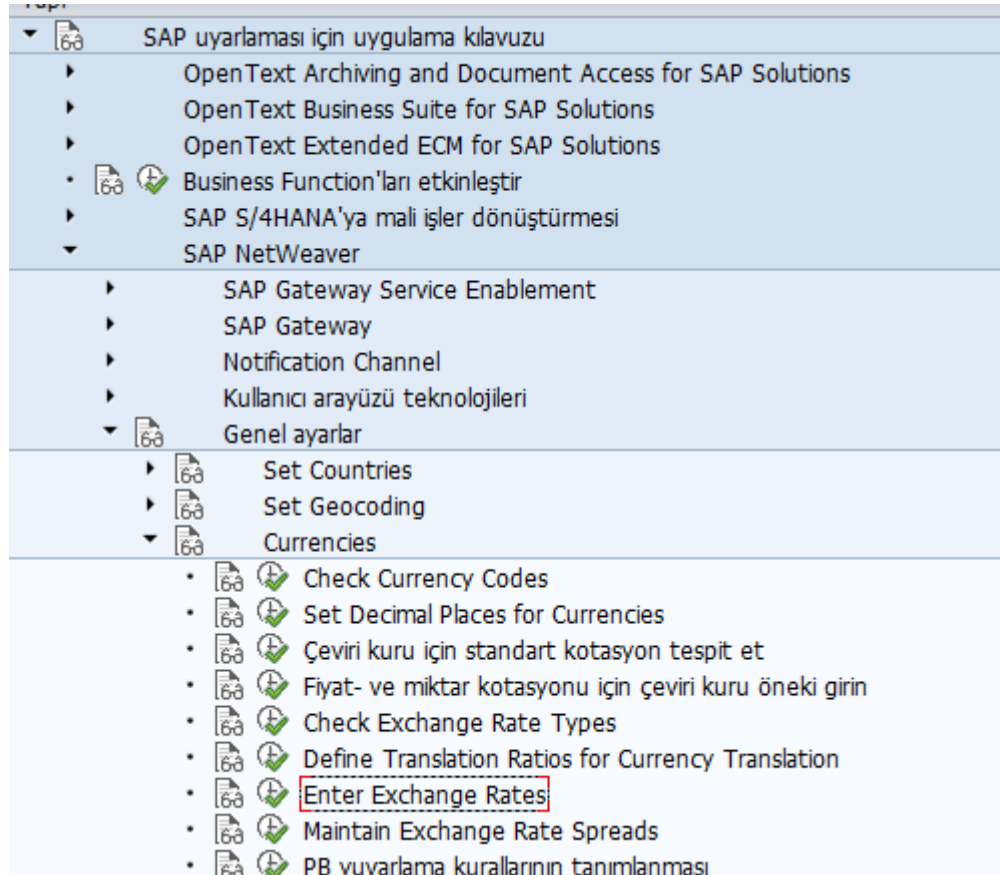
2. SÜREÇLER

2.1. OB08 STANDART KUR KONTROLÜ

Sistemde tutulan kurların takibi için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir.

Sistem	SAP Gui
İşlem Kodu	OB08

Menü : SPRO>>SAP Netweaver>> General Settings>> Currencies>> Enter Exchange Rates.



Adım1

Yukarıdaki ağaç adımlarını takip ederek ya da işlem kodu alanına OB08 yazıp enter ögesi ile devam ederek ilgili ekrana gidilir.

SPRO ekranına gidebilmek için işlem kodu alanına SPRO yazılması ve sonrasında butonu ile devam edilmesi gerekmektedir.

"Para birimi çeviri kurları" görünümünü değiştir: Genel bakış

Yeni girişler

KTp.	Gçrl.bşl.	Mkt.ktsy.	X	Oran (kyn.)	Kyn.	=	Fyt.kts__	X	Oran(hedef)	Hdf.
M	01.01.2001	1,31000	X		1 TRY	=		X		1 USD
M	01.01.2001		X		1 TWD	=	3,48300	X		1 JPY
M	01.01.2001	32,94000	X		1 TWD	=		X		1 USD
M	01.01.2001		X		1 UAH	=	21,11000	X		1 JPY
M	01.01.2001		X		1 UAH	=	5,25000	X		1 RUB
M	01.01.2001	5,43460	X		1 UAH	=		X		1 USD
M	01.01.2001		X		1 USD	=	3,68000	X		1 AED
M	01.01.2001		X		1 USD	=	1,00000	X		1 ARS
M	01.01.2001	0,56000	X		1 USD	=		X		1 AUD
M	01.01.2001		X		1 USD	=	2,17000	X		1 BGN
M	01.01.2001		X		1 USD	=	1,95100	X		1 BRL
M	01.01.2001		X		1 USD	=	1,49600	X		1 CAD
M	01.01.2001		X		1 USD	=	1,60100	X		1 CHF
M	01.01.2001		X		1 USD	=	575,00000	X		1 CLP
M	01.01.2001		X		1 USD	=	8,28000	X		1 CNY
M	01.01.2001		X		1 USD	=	2,21350	X	1.000	1 COP
M	01.01.2001		X		1 USD	=	62,80000	X		1 CSD
M	01.01.2001		X		1 USD	=	0,61330	X		1 CYP
M	01.01.2001		X		1 USD	=	37,23000	X		1 CZK
M	01.01.2001		X		1 USD	=	7,88800	X		1 DKK
M	01.01.2001		X		1 USD	=	11,90000	X		1 EEK
M	06.06.2011		X		1 USD	=	1,11111	X		1 EUR

Adım2

Yeni bir kur girişi için butonu ile devam edilir.

Yeni girişler: Eklenenlere genel bakış


Yeni girişler

KTp.	Gçrl.bşl.	Mkt.ktsy.	X	Oran (kyn.)	Kyn.	=	Fyt.kts__	X	Oran(hedef)	Hdf.
M	17.11.2017		X		USD	=	3,8987	X		TRY
<input checked="" type="checkbox"/>			X		<input checked="" type="checkbox"/>	=		X		<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>			X		<input checked="" type="checkbox"/>	=		X		<input checked="" type="checkbox"/>

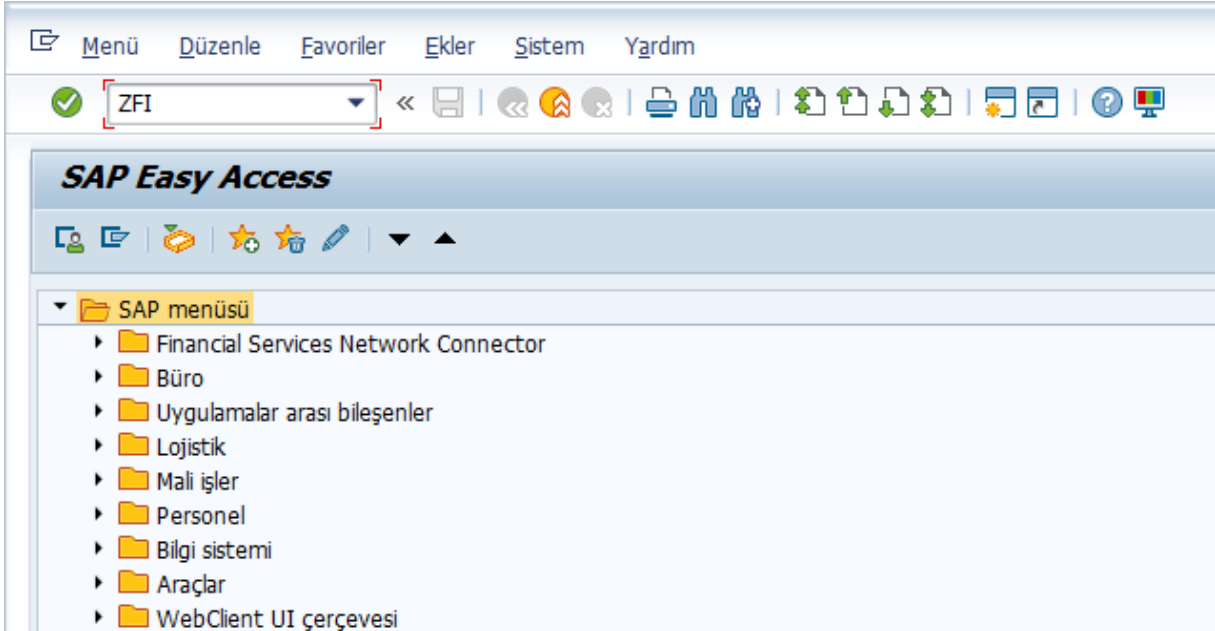
Adım3

Kur giriş detayları girilir. Enter ögesi ile devam edilir. Kur girişi yapılırken aşağıdaki detaylara dikkat etmek gerekmektedir.

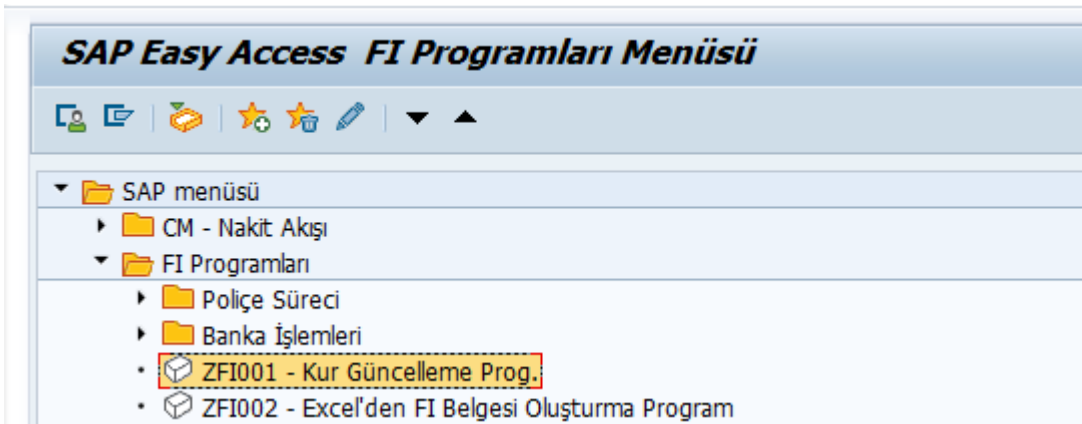
- Kur Tipi : Döviz kurlarının altında tanımlandığı sistem anahtarıdır. M (TCMB Döviz Alış) şeklinde girilir.
- Geçerlilik Başlangıcı : Hangi tarihe kur girişi yapılıyor ise o tarih yazılır.
- Kaynak Para Birimi : kaynak olan döviz para birimi girilir.
- Fiyat Kat Sayısı : Döviz kuru bilgisi girilir.
- Hedef Para Birimi : Hedef para birimi girilir.

 Kaydet öğesi ile girişi yapılan kurlar saklanır.

2.2. ZFI001 OTOMATİK KUR PROGRAMI



The screenshot shows the SAP Easy Access interface. At the top, there is a navigation bar with options: Menü, Düzenle, Favoriler, Ekler, Sistem, Yardım. Below this, a search bar contains 'ZFI'. The main area displays the 'SAP Easy Access' header and a list of folders under 'SAP menüsü'. The folders listed are: Financial Services Network Connector, Büro, Uygulamalar arası bileşenler, Lojistik, Mali işler, Personel, Bilgi sistemi, Araçlar, and WebClient UI çerçevesi.



The screenshot shows the 'SAP Easy Access FI Programları Menüsü'. The menu structure is as follows: SAP menüsü > CM - Nakit Akışı > FI Programları > ZFI001 - Kur Güncelleme Prog. (highlighted) > ZFI002 - Excel'den FI Belgesi Oluşturma Programı.

Adım4

ZFI işlem kodu ile geliştirme ekranı açılır.
FI Programları >> ZFI001 – Kur Güncelleme Programı

Günlük Kur Güncelleme Programı

Parametreler

Para birimleri

USD



Tarih Bilgisi

TCMB kurlarının tarihi

16.11.2017

SAP'ye işlenecek tarih

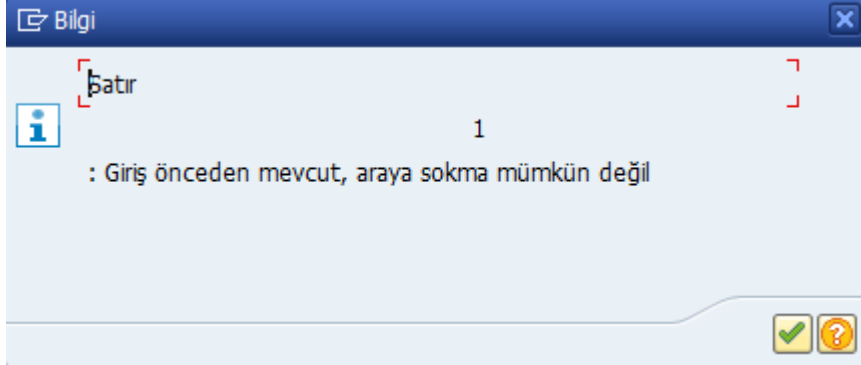
17.11.2017

 Sadece verilen tarihe taşı**Adım5**

Ekrandaki gibi alanlar doldurularak Yürüt butonu ile program çalıştırılır. Alanların doldurulmasında aşağıdaki alanlara dikkat etmek gerekmektedir.

- Parametreler
 - Para Birimleri : USD,EUR,TRY para birimlerinden herhangi birinin yazılması yeterlidir. Otomatik olarak USD gelmektedir. Bu şekilde işleme devam edebilir.
- Tarih Bilgisi
 - TCMB kurlarının tarihi : TCMB nin kurları açıkladığı ilgili tarih
 - SAP'ye işlenecek tarih : SAP'de kullanılacak olan tarih
 - Sadece verilen tarihe taşı : Sadece seçili güne kurları çalıştırır. Geçmiş ya da gelecek tarihler ile ilgilenmez.

Sistemde otomatik job çalıştığı için manuel tetiklemeye gerek olmamakla birlikte tetiklenmeye kalkıldığında aşağıdaki gibi kurların sistemde mevcut olduğu bilgisi verilir.



Herhangi bir şekilde job'ın çalışmaması durumunda manuel tetiklenebilir.

Program yürütüldüğünde görüntünün aşağıdaki gibi olması beklenmektedir.

Günlük Kur Güncelleme Programı

M	USD	TRY	19.11.2007	1.1813	Kur girildi
S	USD	TRY	19.11.2007	1.1870	Kur girildi
A	USD	TRY	19.11.2007	1.1805	Kur girildi
E	USD	TRY	19.11.2007	1.1888	Kur girildi
M	AUD	TRY	19.11.2007	1.0488	Kur girildi
S	AUD	TRY	19.11.2007	1.0557	Kur girildi
A	AUD	TRY	19.11.2007	1.0440	Kur girildi
E	AUD	TRY	19.11.2007	1.0620	Kur girildi
M	DKK	TRY	19.11.2007	0.23158	Kur girildi
S	DKK	TRY	19.11.2007	0.23272	Kur girildi
A	DKK	TRY	19.11.2007	0.23142	Kur girildi
E	DKK	TRY	19.11.2007	0.23326	Kur girildi
M	EUR	TRY	19.11.2007	1.7264	Kur girildi
S	EUR	TRY	19.11.2007	1.7347	Kur girildi
A	EUR	TRY	19.11.2007	1.7252	Kur girildi
E	EUR	TRY	19.11.2007	1.7373	Kur girildi
M	GBP	TRY	19.11.2007	2.4111	Kur girildi
S	GBP	TRY	19.11.2007	2.4237	Kur girildi
A	GBP	TRY	19.11.2007	2.4094	Kur girildi
E	GBP	TRY	19.11.2007	2.4273	Kur girildi
M	CHF	TRY	19.11.2007	1.0508	Kur girildi
S	CHF	TRY	19.11.2007	1.0576	Kur girildi
A	CHF	TRY	19.11.2007	1.0492	Kur girildi
E	CHF	TRY	19.11.2007	1.0592	Kur girildi