

SAP [FI/CO]

SAP FICO

Genel Bakış

SAP FI, Finansal Muhasebe anlamına gelir ve SAP ERP'nin önemli modüllerinden biridir. Bir kuruluşun finansal verilerini depolamak için kullanılır. SAP FI, bir şirketin piyasadaki finansal koşullarını analiz etmeye yardımcı olur. SAP SD, SAP PP, SAP MM, SAP SCM vb. gibi diğer SAP modülleri ile entegre olabilir.

SAP FI aşağıdaki alt bileşenlerden oluşur -

- Finans Muhasebe Genel Muhasebe.
- Finans Muhasebe Alacak ve Borç Hesapları.
- Finans Muhasebesi Varlık Muhasebesi.
- Finans Muhasebesi Banka Muhasebesi.
- Finans Muhasebe Seyahat Yönetimi.
- Finans Muhasebe Fon Yönetimi.
- Finans Muhasebesi Yasal Konsolidasyon.

SAP FI'yı Nereelerde Kullanıyoruz?

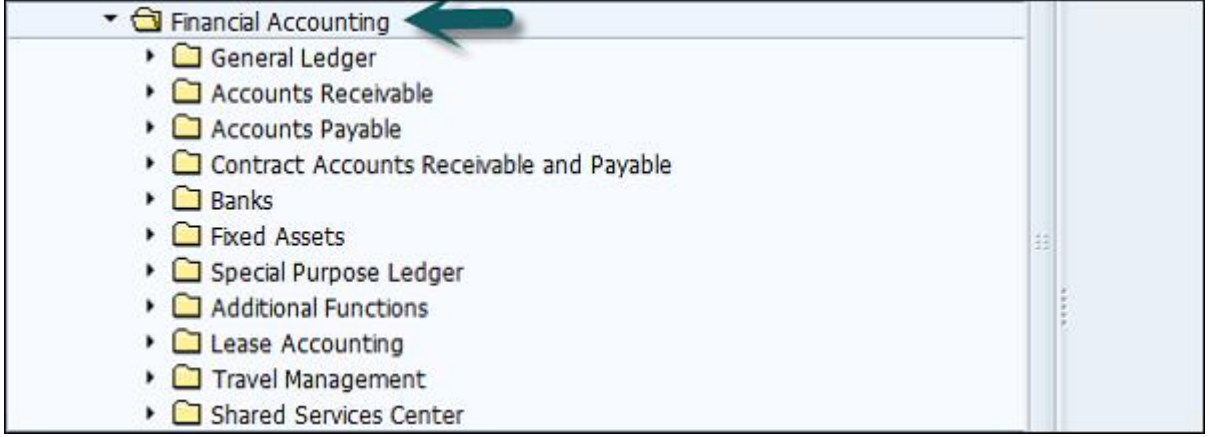
SAP FI modülü, finansal muhasebe verilerini birden fazla şirket, para birimi ve dilden oluşan uluslararası bir çerçevede yönetmenize olanak tanır. SAP FI modülü esas olarak aşağıdaki finansal bileşenlerle ilgilenir -

- Sabit kıymet
- tahakkuk
- nakit günlüğü
- Alacak ve borç hesapları
- Envanter
- Vergi muhasebesi
- Genel muhasebe
- Hızlı kapatma işlevleri
- mali tablolar
- Paralel değerlemeler
- Ana veri yönetimi

SAP FI danışmanları, SAP ERP Financials ile Mali Muhasebe ve Maliyet Muhasebesinin uygulanmasından temel olarak sorumludur.

SAP FI - Alt Modüller

SAP FI, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi bir alt modül koleksiyonuna sahiptir -



Finans Muhasebesi - Genel Muhasebe

Genel Muhasebe, bir şirketin tüm işlem ayrıntılarını içerir. Tüm muhasebe ayrıntılarını korumak için birincil kayıt görevi görür. Ortak defteri kebir girdileri, müşteri işlemleri, satıcılardan satın almalar ve şirket içi işlemlerdir.

Defteri kebir muhasebesini sürdürmek için kullanılan ortak **T kodları** -

- F-06
- F-07
- FBCJ
- FB50
- FB02

Finans Muhasebesi - Alacak ve Borç Hesapları (AR / AP)

Müşteri tarafından ödenen tutarın ayrıntılarını ve şirket tarafından satıcılara ödenen tutarı içerir. Başka bir deyişle, AP tüm satıcı işlemlerini, AR ise tüm müşteri işlemlerini içerir.

Ortak SAP AR **T kodları** -

- FD11
- FD10
- FRCA
- VD01

Ortak SAP AR Tabloları -

- KNA1
- KNVV

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- BSIW

Ortak SAP AP **T kodları** -

- XK01
- MK01
- MK02
- FCHU

Ortak SAP AP Tabloları -

- LFA1
- LFM2
- LFBK

Finans Muhasebesi Varlık Muhasebesi

Varlık Muhasebesi, şirketin tüm sabit varlıklarıyla ilgilenir ve sabit varlıklarla ilgili tüm işlem ayrıntılarını sağlar. Finans Muhasebesinin varlık muhasebesi modülü, SAP MM, SAP Plant Management, EWM, vb. gibi diğer modüllerle yakın bir şekilde çalışır.

Varlık Muhasebesi için kullanılan ortak **T kodları** -

- AT01
- AT03
- AUN0
- ASEM

Örnek – Bir şirket varlık olarak kabul edilebilecek bir kalem satın aldığı anda, ayrıntılar SAP MM modülünden Varlık muhasebesi modülüne aktarılacaktır.

Finans Muhasebesi Banka Muhasebesi

Banka aracılığıyla yapılan tüm işlemlerle ilgilenir. Yapılan tüm gelen ve giden işlemleri, bakiye yönetimini ve banka işlemleri ana verilerini içerir.

Banka muhasebesi bileşenini kullanarak her türlü banka işlemini oluşturabilir ve işleyebilirsiniz.

Bunun için kullanılan ortak Banka Muhasebesi modül tabloları -

- LFBK
- BNKA
- KNBK

Banka muhasebesi ile ortak **T kodları** -

- FİBLAROP
- OBEBGEN
- FI13

Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- FF_6
- RVND

Finans Muhasebe Seyahat Yönetimi

Bu modül, bir şirketin tüm seyahat giderlerini yönetmek için kullanılır. Talep edilen tüm seyahatlarla ilgili tüm seyahat taleplerini, planlamalarını ve harcamalarını içerir.

SAP'nin diğer tüm modülleri ile entegrasyon sağladığı için bir organizasyonun seyahat giderlerini verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.

Ortak Seyahat Yönetimi **T-kodları** -

- PR05
- PRTS
- SEYAHAT
- PR00

Ortak Seyahat Yönetimi tabloları -

- TA22B
- PTRV_HEAD
- FTPT_PLAN
- FTPT_ITEM

Finans Muhasebe Fon Yönetimi

Bu modül bir şirketteki fonları yönetmek için kullanılır. Fon Yönetimi modülü, fon ayrıntılarını almak için Banka muhasebesi, Genel Muhasebe (G/L, SAP AR/AP ve SAP Material Management vb.) gibi diğer modüllerle etkileşime girer.

Fon alımı, fon harcaması ve gelecekteki harcamalar için tüm işlemleri içerir. Bir şirketin bütçe tahmini oluşturmaya ve fonları doğru bir şekilde kullanmasına yardımcı olur.

Fon yönetimi verilerini depolayan ortak tablolar -

- FMFCTR
- FMIFIIT
- FMIT

Ortak SAP Fon Yönetimi **T-kodları** -

- FM5I
- FMWA
- FMEQ

Finans Muhasebesi Yasal Konsolidasyon

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Bir organizasyonun birden fazla birimini tek bir şirket olarak ele almasına yardımcı olur, dolayısıyla o gruptaki tüm şirketler için tüm detayları tek bir finansal tablo olarak görüntülemeyi sağlar. Bir kuruluş, finansal koşulları hakkında tek bir varlık olarak net bir fikir edinebilir.

FI Yasal Konsolidasyon modülündeki ortak tablolar –

- FILCP
- MCDX
- GLT3
- T000K

Not – FI-Legal Konsolidasyon modülü, SAP ERP uygulamasının eski sürümlerinde desteklenmiştir. Bu çalışma artık SAP Business Process Consolidation BPC ve SEM-BCS tarafından yapılmaktadır.

SAP FI - Şirket Temelleri

Şirket, ticari yasal düzenlemelere göre finansal tabloların oluşturulabileceği en küçük birim olarak tanımlanmaktadır.

SAP FI'da bir şirket birden fazla koddan oluşabilir, ancak mali tabloların mevcut olduğu tek bir birim olarak hareket eder. Tüm şirket kodları aynı hesap planı listesini ve mali yılı kullanmalıdır, ancak her kodun yerel para birimi farklı olabilir.

Hesap planı listesi, kullanılabilecek tüm hesap planlarından oluşur ve her kodun bir hesap planı olması gerekir.

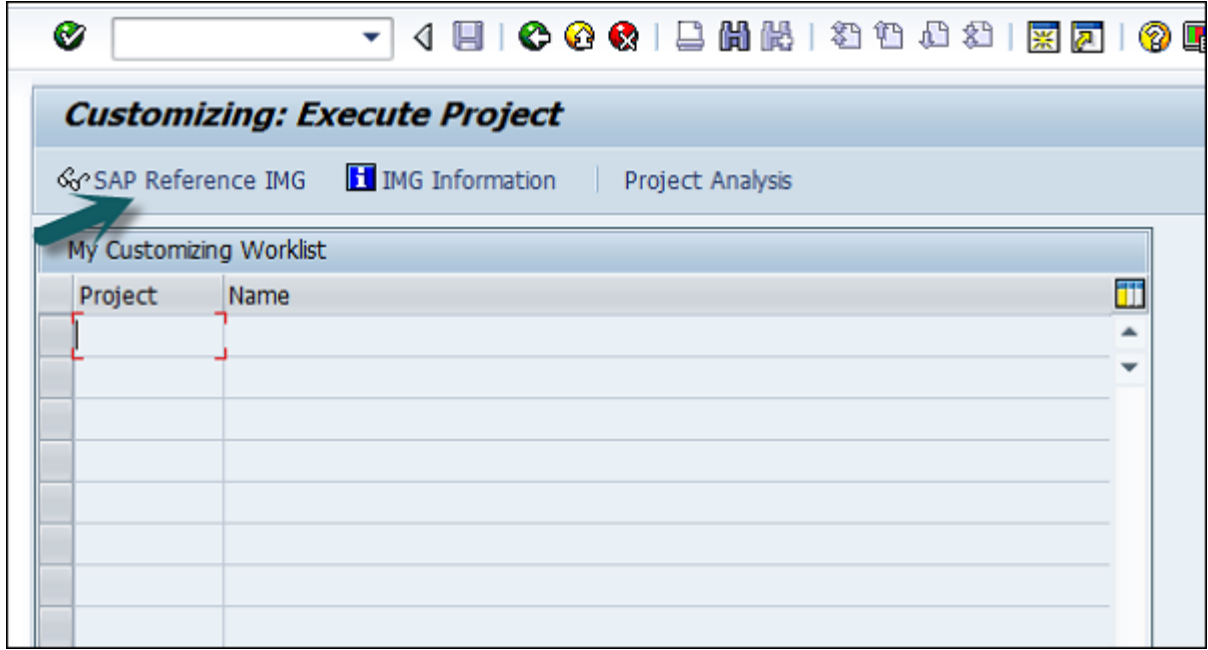
Bir mali yıl normalde şirketin mali tabloları oluşturduğu on iki aylık bir dönemden oluşur.

SAP FI – Şirket Yarat

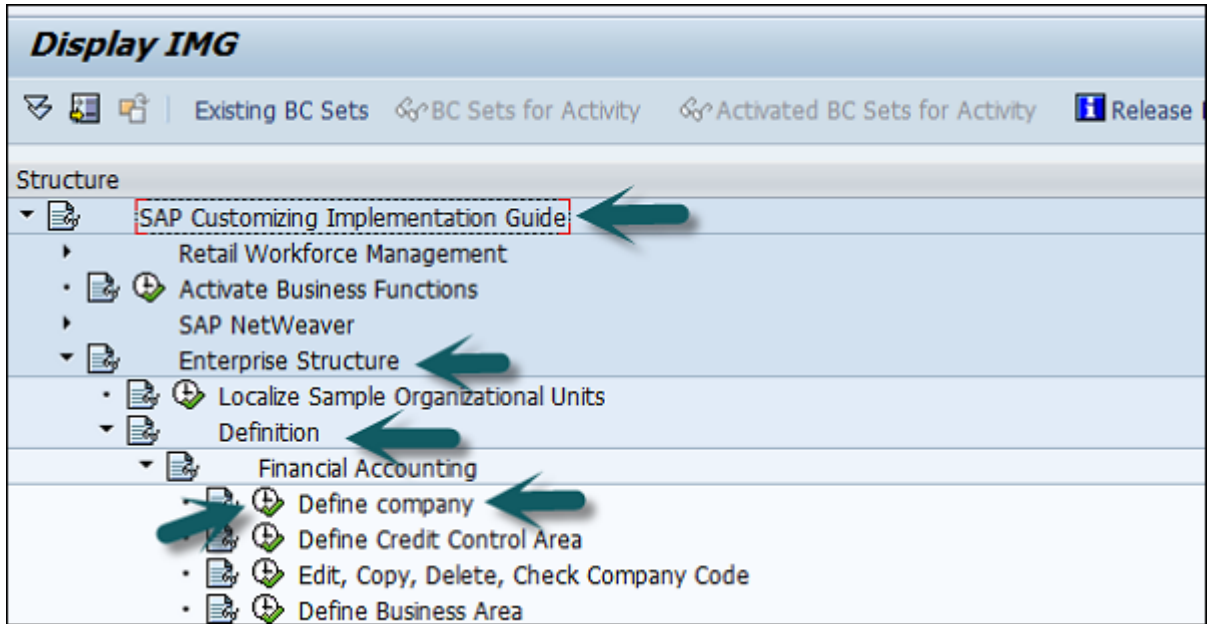
SAP FICO'da oturum açın

T-code SPRO'yu kullanın → SAP Reference IMG'ye tıklayın → Yeni pencere açılacaktır.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



SAP Özelleştirme uygulama kılavuzunu genişletin → Kurumsal Yapı → Tanım → Finans Muhasebesi → Şirket Tanımla → Yürüt'e tıklayın (ekran görüntüsündeki işaretçiye bakın).



Yeni bir pencere açılacak → Yeni Girişler → Yeni Girişler'e tıklayın: Eklenen girişin ayrıntıları



SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Yeni bir şirket oluşturmak için aşağıdaki ayrıntıları sağlamanız gerekir -

- Şirket grubunu temsil edecek şirket kodunu girin.
- Şirket adını girin.
- Tam adres-caddeyi, Posta Kutusunu, posta kodunu, şehri girin.
- Ülkeyi girin.
- Dil tuşunu girin.
- para birimini girin

New Entries: Details of Added Entries

Company: XYZ

Company name: XYL Ltd

Name of company 2:

Detailed information

Street: 212, Akbar Road

PO Box: 110092

Postal code: 1100069

City: New Delhi

Country: IN

Language Key: EN

Currency: INR

Bir sonraki adım, şirket ayrıntılarını → CTRL+S veya yukarıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi kaydetmektir.

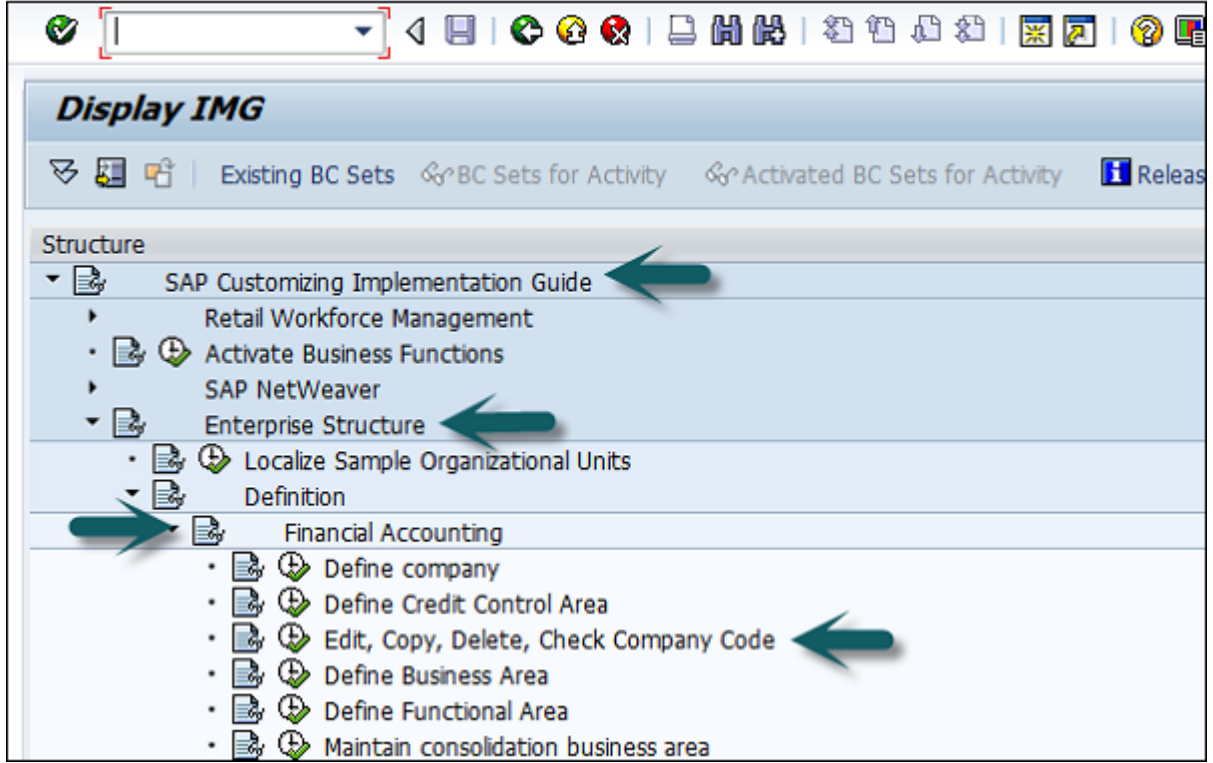
SAP FI – Şirket Kodu Oluşturun

SAP FI'da bir şirket birden fazla koddan oluşabilir, ancak mali tabloların mevcut olduğu tek bir birim olarak hareket eder. Şirket kodu, bir organizasyonda kendisi için mali tabloların (kar-zarar tablosu vb.) oluşturulabileceği en küçük birimdir.

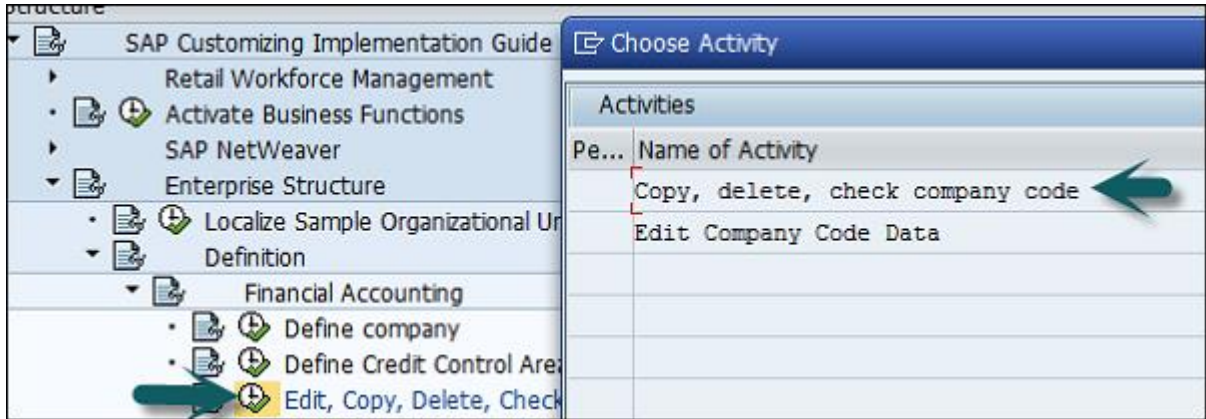
Şirket kodu oluşturun, düzenleyin, silin

Bir şirket kodunun nasıl oluşturulacağını, düzenleneceğini ve silineceğini tartışalım. Aşağıdaki ekran görüntüsüne bir göz atın.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

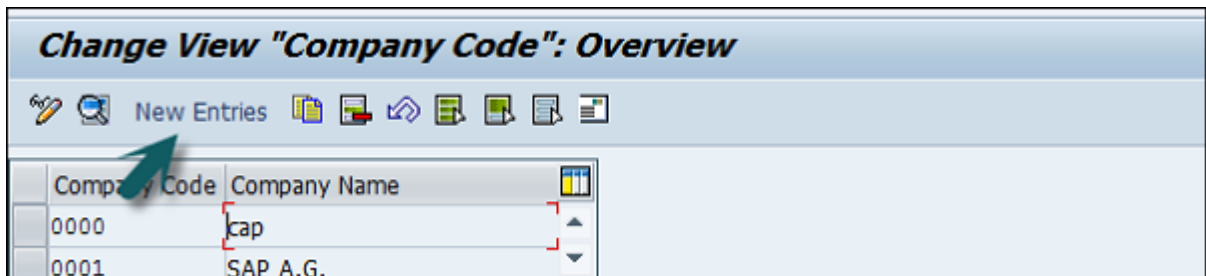


Önceki konuda belirtildiği gibi Kurumsal Yapıyı genişletin → Tanım → Finansal Muhasebe → Düzenle, Kopyala, Sil, şirket kodunu kontrol et → İzle resmine tıklayarak yürüt → Yeni pencere açılacak → Her iki seçeneği de seçerek yeni bir şirket kodu oluşturabilirsiniz .



Düzenle, Kopyala, Sil ve Şirket Kodunu Kontrol Et'i seçin. Tüm konfigürasyonları ve tabloları otomatik olarak kopyalamanıza izin verir.

Şirket kodunu düzenle'yi seçerseniz, aşağıdaki pencereyi göreceksiniz → Yeni Girişler'e tıklayın ve kod ayrıntılarını güncelleyin.



SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

New Entries: Details of Added Entries

Company Code: XYZ1

Company Name: XYZ Pvt Ltd

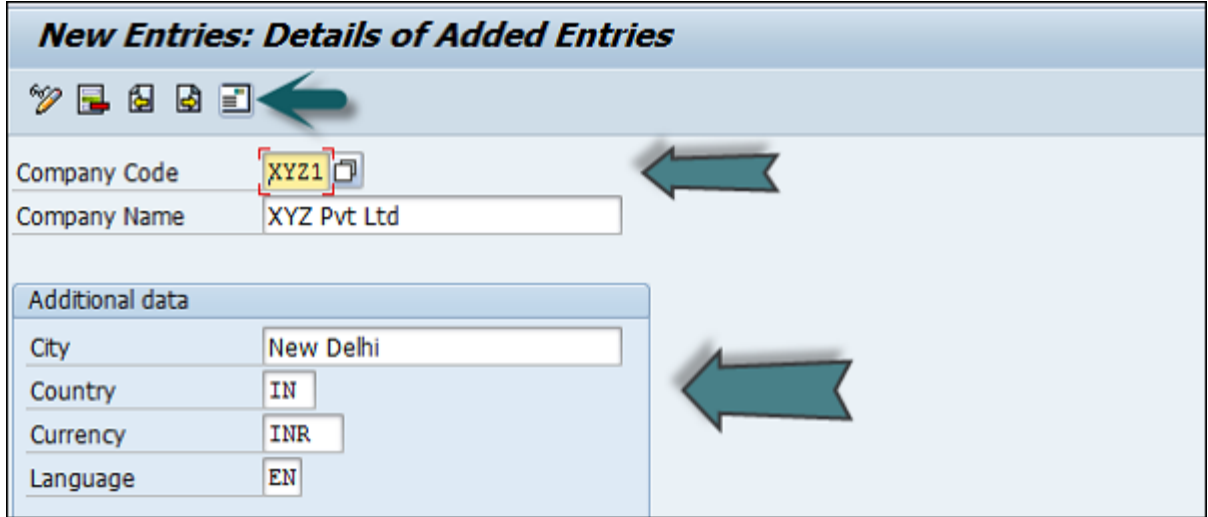
Additional data

City: New Delhi

Country: IN

Currency: INR

Language: EN



Adres butonuna tıklayarak aşağıdaki alanları güncelleyebilirsiniz. Adres alanı güncellendikten sonra Kaydet düğmesine tıklayın.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Edit address: XYZ1

Name

Title Mr.

Name XYZ Pvt Ltd

Search Terms

Search term 1/2 XYZ1

Street Address

Street/House number Akbar Road 212

Postal Code/City 1100069 New Delhi

Country IN Region

PO Box Address

PO Box 110092

Postal Code 1100069

Company postal code

Communication

Language English

Telephone Extension

Mobile Phone Extension

Fax Extension

E-Mail

Standard Comm.Method

Other communication

Comments

Preview International Versions

SAP FI - İş Alanını Tanımla

İş Alanları, bir şirketteki farklı iş kollarından gelen işlemleri ayırt etmek için kullanılır.

Örnek

Birden fazla işletmeyi yöneten büyük bir şirket XYZ var. Üretim, pazarlama ve satış gibi üç farklı alanı olduğunu varsayalım.

Şimdi iki seçeneğiniz var -

- Birincisi, farklı şirket kodları oluşturmaktır.
- Ve diğer daha iyi seçenek, bu iş kollarının her birini iş alanlarına dahil etmektir.

Bu durumda İş Alanlarını kullanmanın faydaları aşağıdaki gibidir:

Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

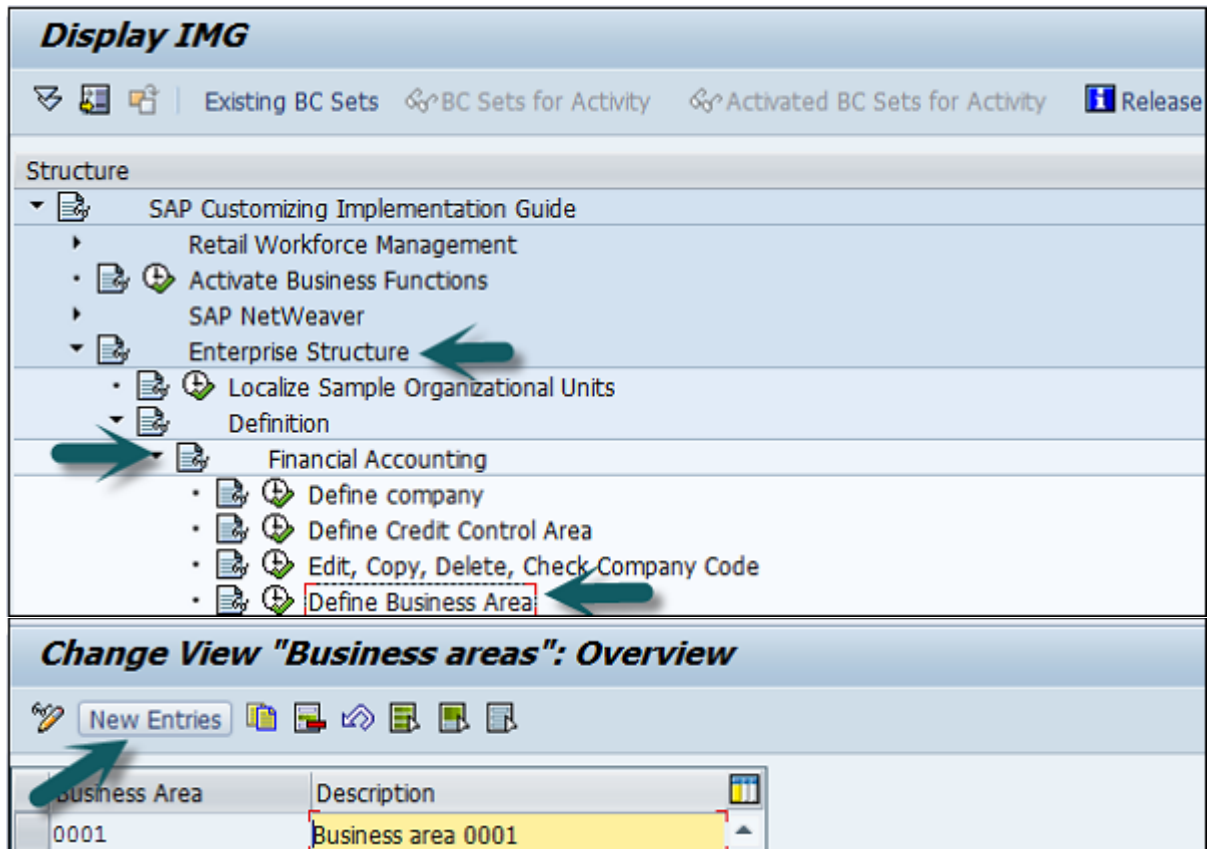
SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- Diğer şirket kodları aynı alanları gerektiriyorsa bu iş alanlarını kullanabilirsiniz.
- Bir İş Alanı kullanıyorsanız yapılandırması kolaydır, çünkü yalnızca şirket kodunu eklemeniz yeterlidir ve o iş alanındaki diğer ayrıntılar otomatik olarak eklenecektir.
- Kontrolde İş Alanlarını kullanarak iş alanları için Kar ve Zarar tablosu, Bilanço vb. oluşturabilirsiniz. Bu nedenle birkaç şirkette yönetim muhasebesi için kullanılır.

Not – İş alanları, Finans Muhasebesine kıyasla Kontrol'de daha fazla kullanılır.

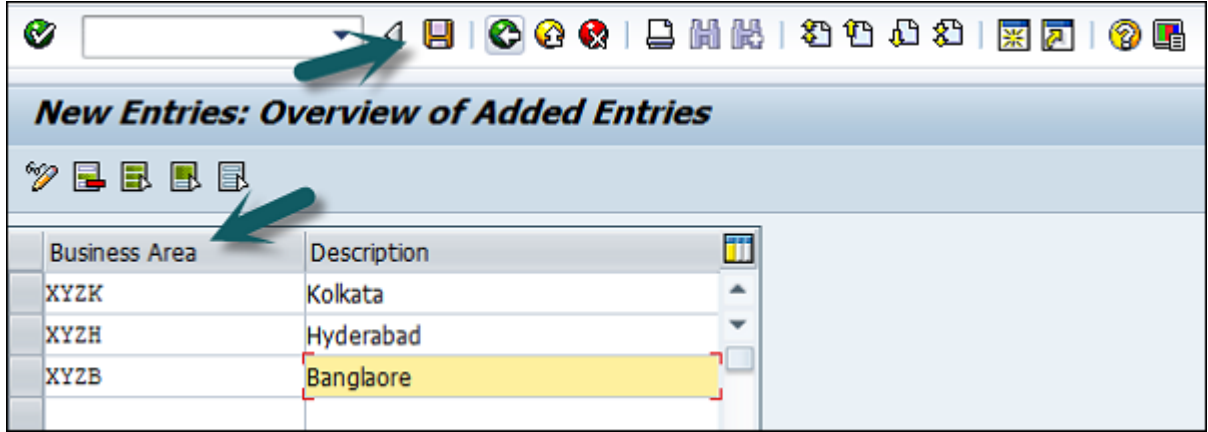
SAP FI'da yeni bir İş Alanı nasıl oluşturulur?

Önceki konuda bahsedildiği gibi Şirket Yapısını genişletin → Tanım → Finansal Muhasebe → İş Alanı Tanımla → Yürüt → Yeni Kayıtlara Git.



4 haneli İş Alanı kodunu girin ve konfigürasyonu kaydedin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



SAP FI - İşlevsel Alanı Tanımla

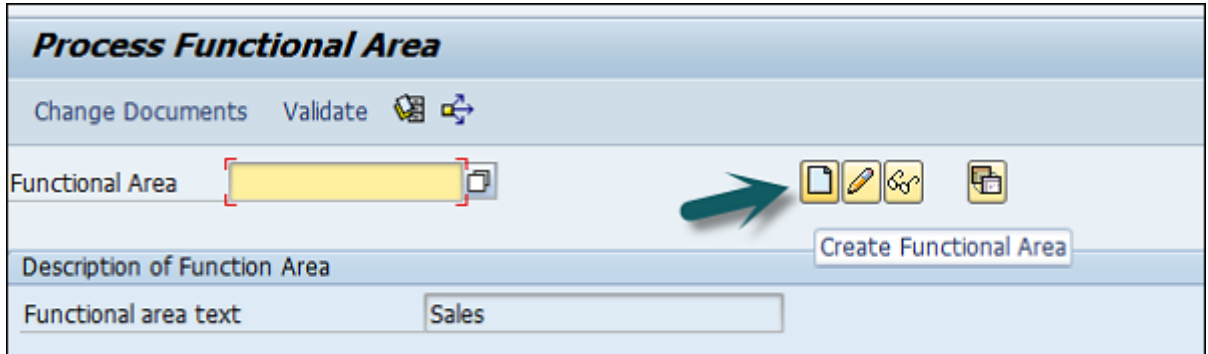
Finans muhasebesindeki Fonksiyon Alanları, bir şirketteki giderleri bireysel fonksiyon birimlerine göre tanımlamak için kullanılır. En yaygın İşlevsel Alanlar -

- Üretim
- Satış ve dağıtım
- Üretim
- Yönetim

SAP FI'da Fonksiyonel Alan Nasıl Tanımlanır?

FM_FUNCTION T kodunu kullanarak bir İşlevsel Alan tanımlayabilirsiniz (Önceden OKBD idi, ancak bu artık geçerli değil). Yeni bir pencere açacaktır.

Aşağıda gösterildiği gibi İşlevsel Alan Oluştur'a tıklayın ve yeni bir pencere açılacaktır.



Aşağıdaki ayrıntıları girin -

- Fonksiyonel Alanın Adı.
- Tanım
- Geçerlilik tarihi
- Son kullanma tarihi ve Yetkilendirme.

Tüm ayrıntılar sağlandıktan sonra, üstteki Kaydet düğmesine tıklayın. Kaydet'e tıkladığınızda, altta yeni bir işlevsel alanın oluşturulduğuna dair bir mesaj göreceksiniz.

Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Create Functional Area

Validate  

Functional Area    

Description of Function Area

Functional area text

Validity Period

Valid from Valid to

Expiration Date

Authorization Group

Authorization Group

Change Log

Created by Changed by

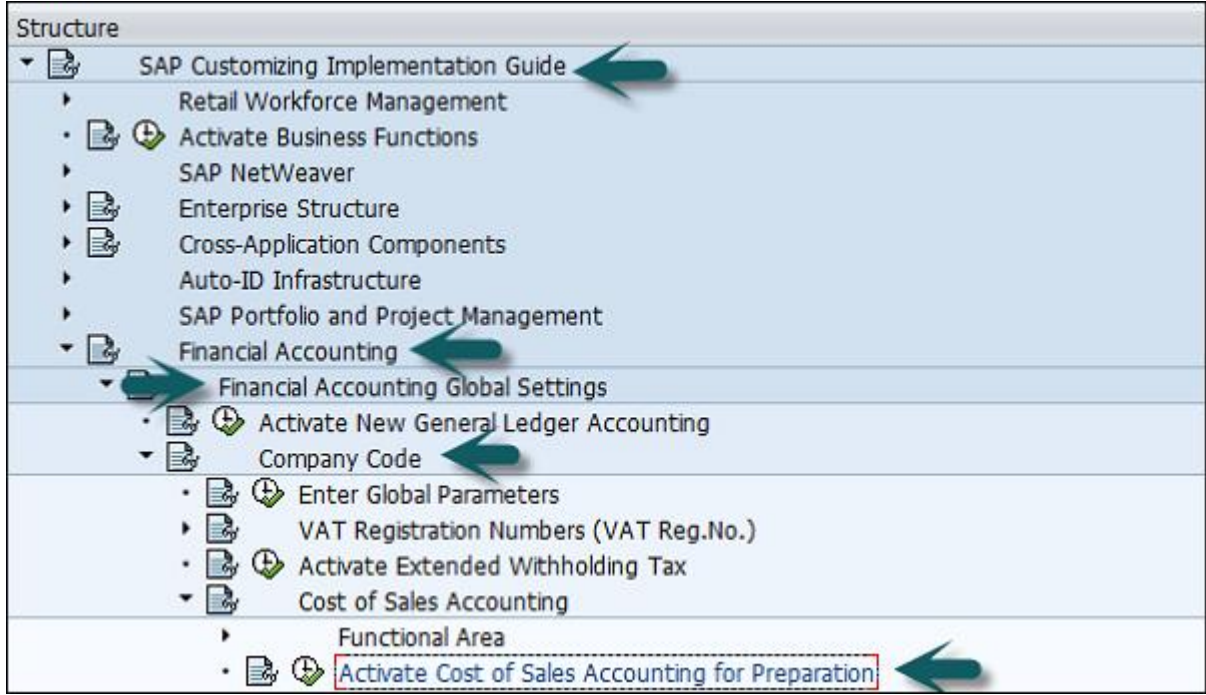
Entered on Changed on

Entered at Changed at

 Functional area XYZP has been saved 

Fonksiyonel Alanlar, satış maliyeti muhasebesini kullanarak Kar ve Zarar tabloları oluşturmak için kullanılır ve ayrıca satış muhasebesinin maliyetini analiz etmek için kullanılır. Bunun için satış maliyeti muhasebesini aşağıdaki gibi etkinleştirmeniz gerekir -

SPRO → SAP Reference IMG → Financial Accounting → FI Global Settings → Company Code → Cost of Sales Accounting → Hazırlık için satış maliyeti muhasebesini etkinleştir seçeneğine gidin.



SAP FI - Kredi Kontrolünü Tanımlayın

FI'da Kredi Kontrolü, müşterinin kredi limitini kontrol etmek için kullanılır ve bir veya daha fazla kod kullanabilir. Alacak Hesabı (AR) ve Satış ve Dağıtım gibi Uygulama bileşenlerinde kredi yönetimi için kullanılır.

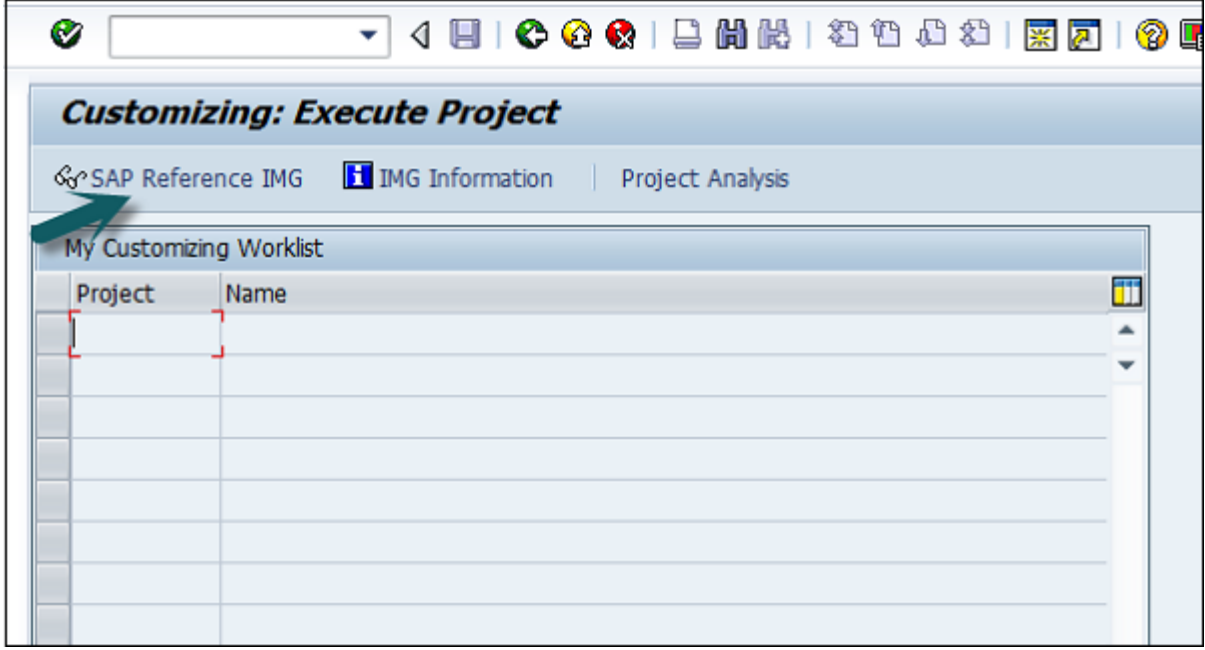
Kredi kontrol alanı aşağıdaki sırayla belirlenir -

- Kullanıcı çıkışı
- Dağıtım kanalı
- müşteri ustası
- Satış organizasyonu için şirket kodu

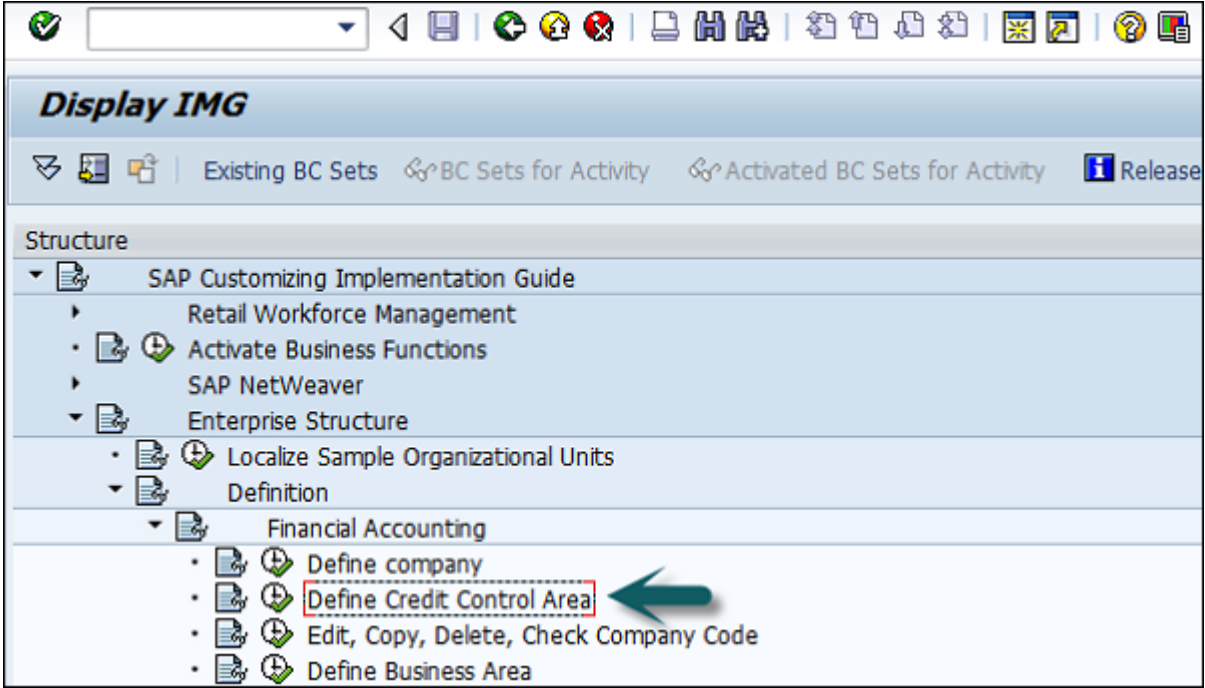
Kredi Kontrol Alanı nasıl tanımlanır?

Kredi izleme sorumluluk alanlarına göre bir Kredi Kontrol Alanı tanımlanır. **T-code** SPRO'yu kullanın → SAP Reference IMG'ye tıklayın. Yeni bir pencere açacaktır.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



SAP Özelleştirme uygulama kılavuzunu genişletin → Kurumsal Yapı → Tanım → Finans Muhasebesi → Kredi Kontrol Alanını Tanımla → Yürüt.



Yürüt → Yeni girişler → Aşağıdaki ayrıntıları girin → Kaydet'e tıklayın. Artık Kredi Kontrol Alanını başarıyla yapılandırdınız.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

New Entries: Details of Added Entries

Cred.contr.area 

Currency

Data for updating SD

Update

FY Variant

Default data for automatically creating new customers

Risk category

Credit limit 

Rep. group

Organizational data

☐ All co. codes

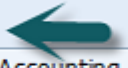
Kredi Kontrol Alanını oluşturduktan sonraki adım, kredi kontrol alanına bir şirket kodu tayin etmektir.

Genişlet Şirket yapısı → Tahsis → Finans Muhasebesi → Şirket kodunu kredi kontrol alanına ata → Yürüt.

Display IMG

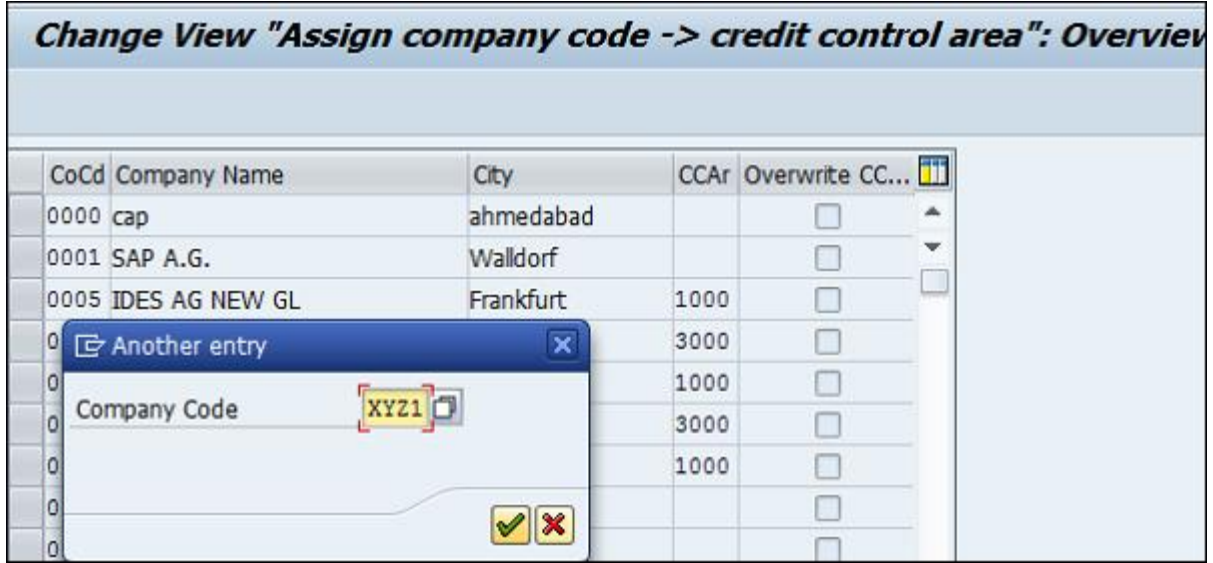
Existing BC Sets  BC Sets for Activity  Activated BC Sets for Activity  Release

Structure

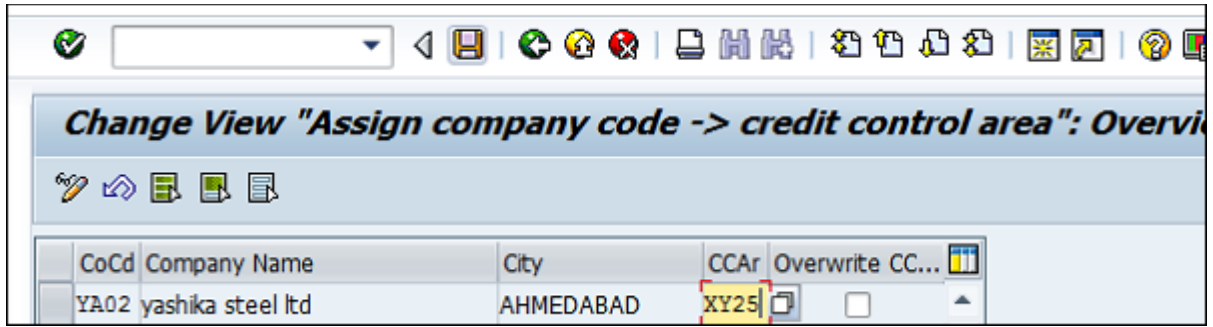
- ▼ SAP Customizing Implementation Guide
 - ▶ Retail Workforce Management
 - ▶ Activate Business Functions
 - ▶ SAP NetWeaver
 - ▼ Enterprise Structure
 - ▶ Localize Sample Organizational Units
 - ▶ Definition
 - ▼ Assignment 
 - ▼ Financial Accounting
 - ▶ Assign company code to company
 - ▶ Assign company code to credit control area 
 - ▶ Assign business area to consolidation business area
 - ▶ Assign company code to financial management area
 - ▶ Assign Profit Center to Company Code

Yeni bir pencere açılacak → Konum'a tıklayın → başka bir yeni pencere açılacak. Şirket kodunu girin ve Devam'a tıklayın.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



CCAR'da Kredi Kontrol Alanına girin ve ayrıntıları kaydedin.



SAP FI - Genel Muhasebe

Genel Muhasebe, tüm ticari işlemleri bir yazılım sisteminde kaydetmek için kullanılır.

SAP FI – Hesap Planı

FI hesap planı, bir şirkette faaliyet gösteren ülkenin yasal gerekliliklerini ve günlük ihtiyaçları karşılamak için kullanılan GL hesaplarının listesini temsil eder. Ana hesap planı her şirket koduna atanmalıdır.

Hesap planı (COA) aşağıdaki türlere ayrılabilir:

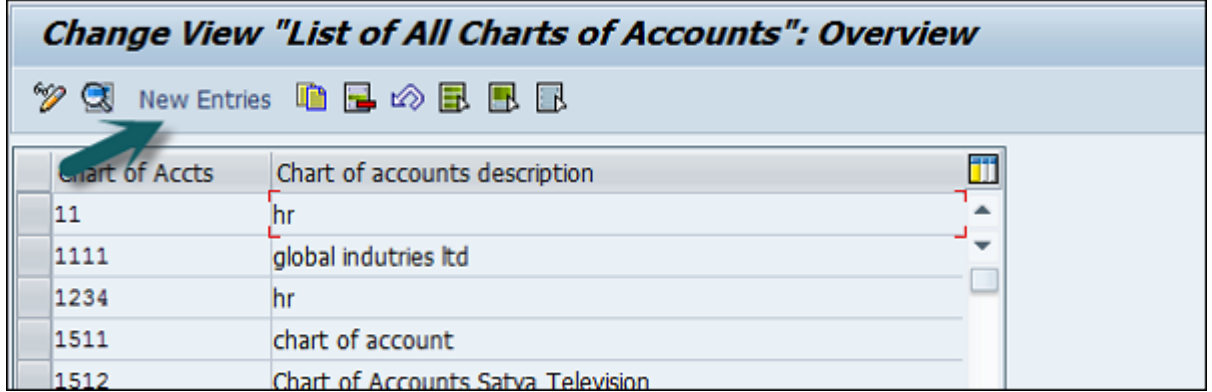
- **İşletme Hesap Planı** - Bir şirketin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan tüm Genel Muhasebe hesaplarını içerir. Faaliyet hesap planı bir şirket koduna atanmalıdır.
- **Ülke Hesap Planı** - Faaliyette bulunan ülkenin yasal gerekliliklerini karşılaması gereken tüm Genel Muhasebe hesaplarının bir listesini içerir. Şirket koduna bir şirket hesap planı da atayabilirsiniz.
- **Hesap Planı Grubu** - Bu COA grubu, tüm şirket tarafından kullanılan tüm defteri kebir hesaplarının bir listesini içerir.

Yeni bir Hesap Planı nasıl oluşturulur?

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

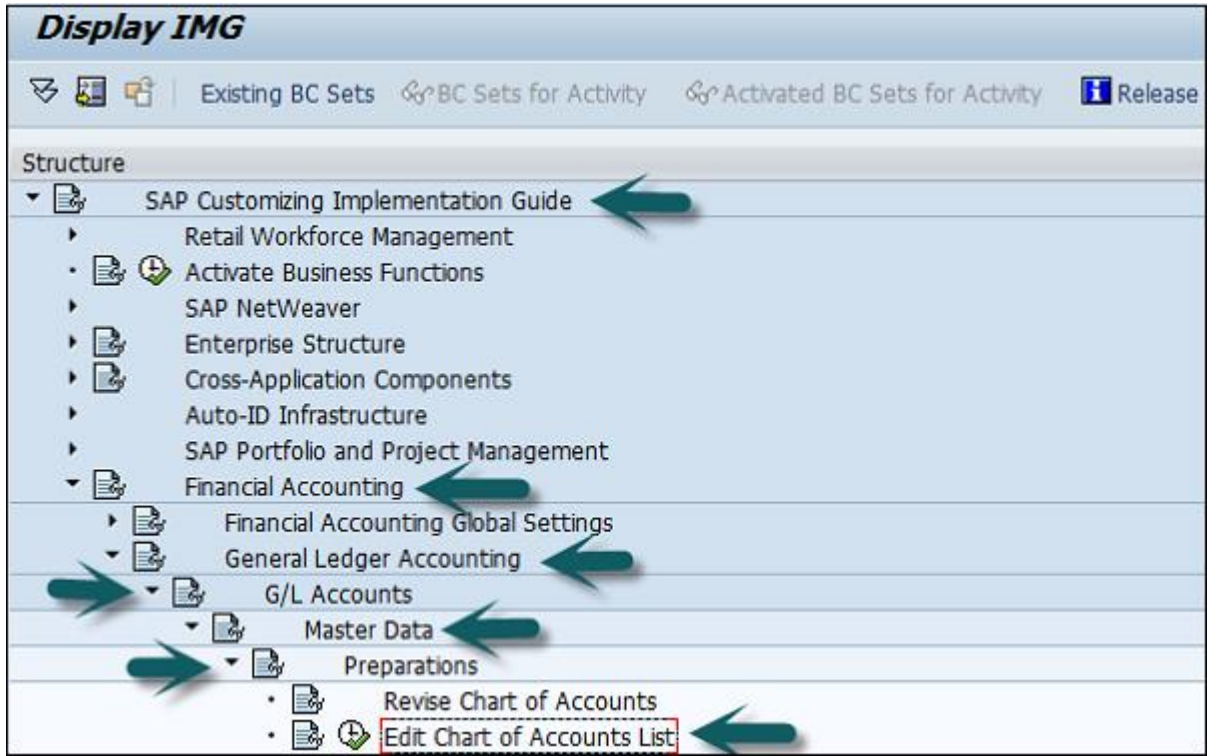
T-kodu OB 13'ü kullanarak veya Finans Muhasebesi → defteri kebir hesaplarına giderek yeni bir Hesap Planı oluşturabilirsiniz.

SAP Easy Access'te T-code OB13'ü yazın , sizi aşağıdaki ekrana götürecektir -



Bu pencere ayrıca şu yol izlenerek de açılabilir -

T-code SPRO → SAP Reference IMG → Mali Muhasebe → Genel Muhasebe Muhasebesi → Defteri kebir hesapları → ana veriler → Hazırlıklar → Hesap Planı Listelerini Düzenle → Yeni bir hesap planı oluşturmak için Yürüt → Yeni Girişler.



Maliyet öğelerinin manuel olarak oluşturulması veya maliyet öğelerinin otomatik olarak oluşturulması olarak Entegrasyon Kontrol'ünü seçebilirsiniz. (Manuel oluşturmayı kullanmanız önerilir).

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

New Entries: Details of Added Entries

Chart of Accts: XYZ
Description: COA for XYZ Pvt Ltd

General specifications
Maint.language: English
Length of G/L account number: 6

Integration
Controlling integration: Manual creation of cost elements

Consolidation
Group Chart of Accts: 

Status
☐ Blocked

Rapor konsolidasyonu için Grup Hesap Planı kullanılmaktadır. Durum sekmesi altındaki Engellendi onay kutusunun işaretini kaldırın ve Kaydet seçeneğini tıklayın.

SAP FI - COA Grubu

İhtiyacınıza göre bir SAP FI hesap planı grubu oluşturabilirsiniz. Çok sayıda defteri kebir hesabını etkin bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek için COA gruplarını kullanmalısınız.

Hesap Planı Grubu nasıl tanımlanır?

Yeni bir COA grubu oluşturmanın iki yolu vardır. İlk yöntem, **T-kod** OBD4'ü kullanmaktır.

Change View "G/L Account Groups": Overview

Field status New entries Print field status

Chrt/Accts	Acct group	Name	From acct	To account
		derrent liability	26001	27000
	ADMI	administrative expenses	3,01,001	3,02,000
	C.A	current assest	10501	10660

Bu ekrana aşağıdaki yolu takip ederek de ulaşabilirsiniz -

T-code SPRO → SAP Reference IMG → Finansal Muhasebe → Genel Muhasebe Muhasebesi → Defteri kebir hesapları → Hazırlıklar → Hesap Grubunu Tanımla → Yürüt → Yeni pencere açılacak → Yeni Girişler.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Display IMG

Existing BC Sets | BC Sets for Activity | Activated BC Sets for Activity | Release

Structure

- SAP Customizing Implementation Guide
 - Retail Workforce Management
 - Activate Business Functions
 - SAP NetWeaver
 - Enterprise Structure
 - Cross-Application Components
 - Auto-ID Infrastructure
 - SAP Portfolio and Project Management
 - Financial Accounting
 - Financial Accounting Global Settings
 - General Ledger Accounting
 - G/L Accounts
 - Master Data
 - Preparations
 - Revise Chart of Accounts
 - Edit Chart of Accounts List
 - Assign Company Code to Chart of Accounts
 - Define Account Group
 - Define Retained Earnings Account

Change View "G/L Account Groups": Overview

Field status | New entries | Print field status

Chrt/Accts	Acct Group	Name	From acct	To account
		derrent libilty	26001	27000
	ADMI	administrative expenses	3,01,001	3,02,000
	C.A	current assest	10501	10660

COA grubunda aşağıdaki alanları doldurun: Hesap Planı Anahtarı, Hesap Grubu, Ad, Hesaptan. ve Hesap ayrıntılarına.

New Entries: Overview of Added Entries

Field status

Chrt/Accts	Acct Group	Name	From acct	To account
XYZP	OTIN	Other Income	1902	2103

Gerekli ayrıntıları sağladıktan sonra COA grubunu oluşturmak için Yapılandırmayı Kaydet seçeneğine tıklayın.

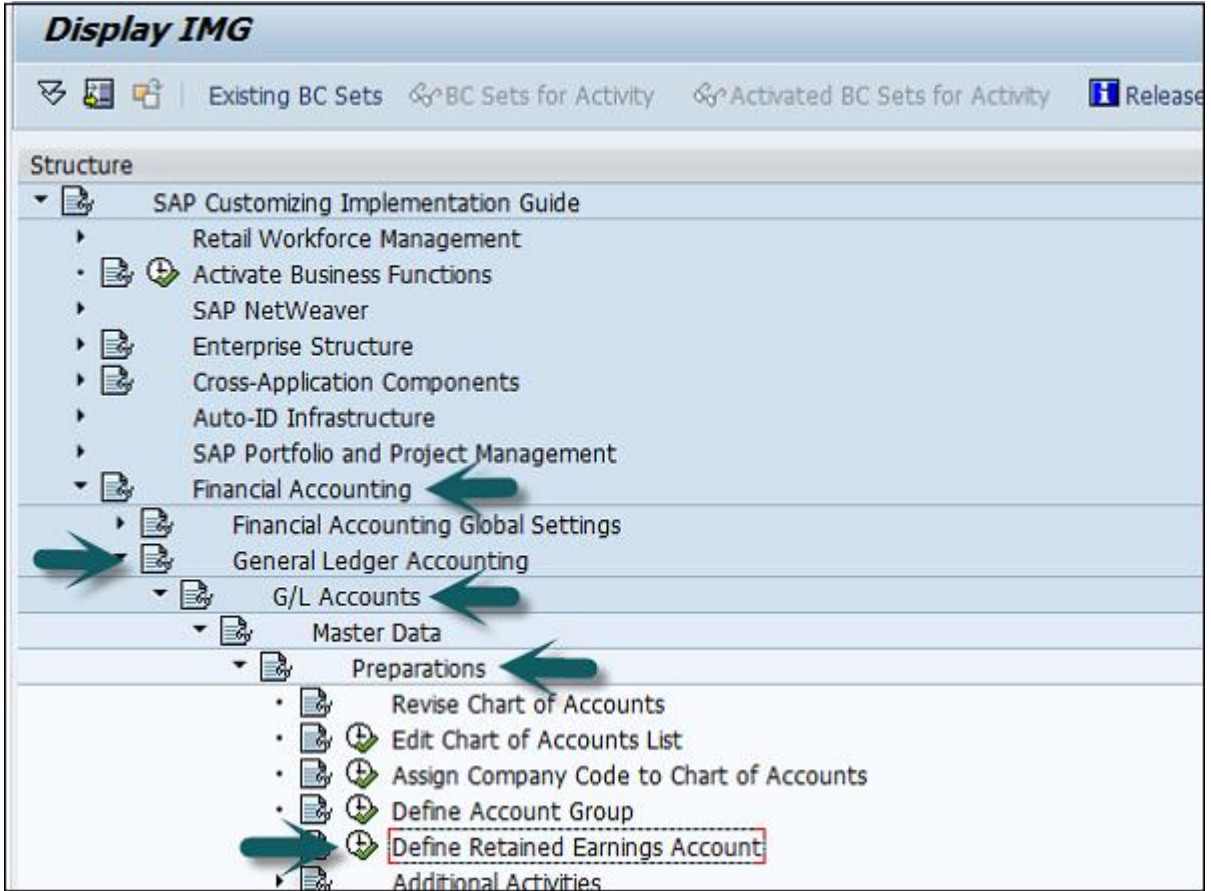
SAP FI - Birikmiş Kâr Hesabı

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Birikmiş Karlar Hesabı, bakiyeyi bir mali yıldan sonraki mali yıla devretmek için kullanılır. Hesap planındaki (COA) her bir P&L hesabına bir Akçe Hesabı atayabilirsiniz. Bakiyeyi otomatik olarak bir sonraki mali yıla devretmek için, COA'ya göre K&Z beyanları tanımlayabilir ve bunları birikmiş kazanç hesaplarına atayabilirsiniz.

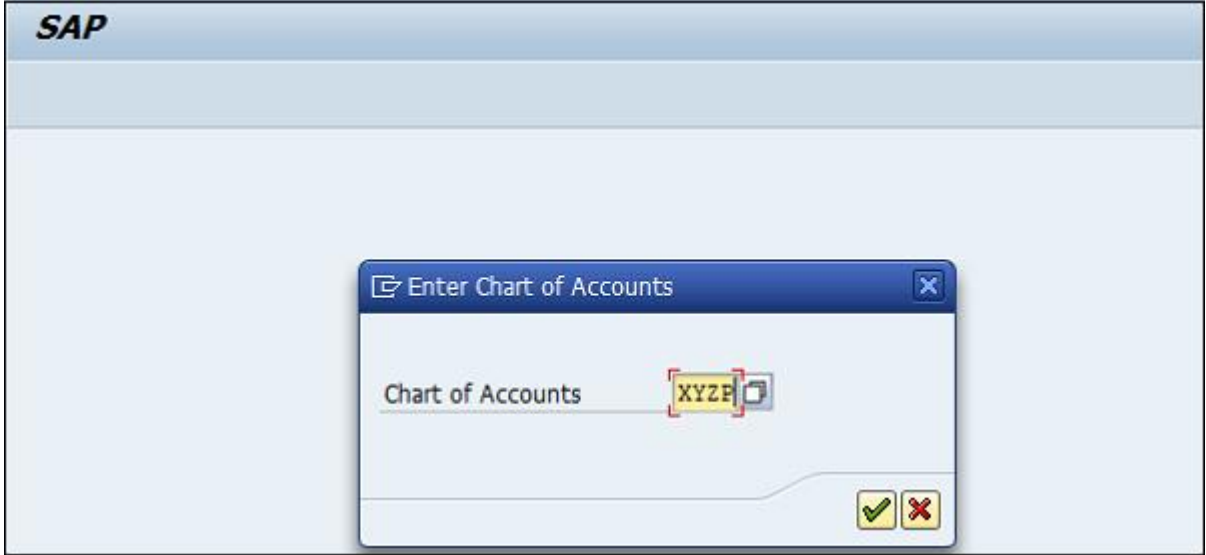
Birikmiş Kâr Hesabı nasıl tanımlanır?

Birikmiş Kazanç Hesabı tanımlamanın iki yolu vardır. **T-kodu** OB53'ü veya **T -kodu** SPRO'yu kullanabilirsiniz . SAP Reference IMG → Finansal Muhasebe → Genel Muhasebe Muhasebesi → Defteri kebir hesapları → Hazırlıklar → Birikmiş Karlar Hesabı Tanımla → Yürüt seçeneğine gidin.



COA için Birikmiş Kazanç Hesabını tanımlamak için Hesap Planına girin ve Enter'a basın.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



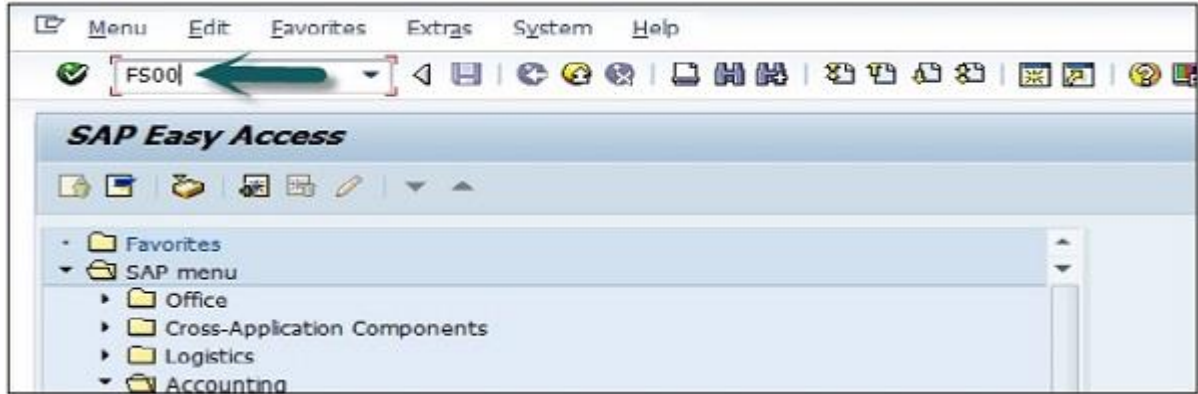
K&Z Hesap ekstresi hesap türünü ve hesabını girin → Enter'a basın ve yapılandırmayı kaydedin.

SAP FI - defteri kebir hesabı

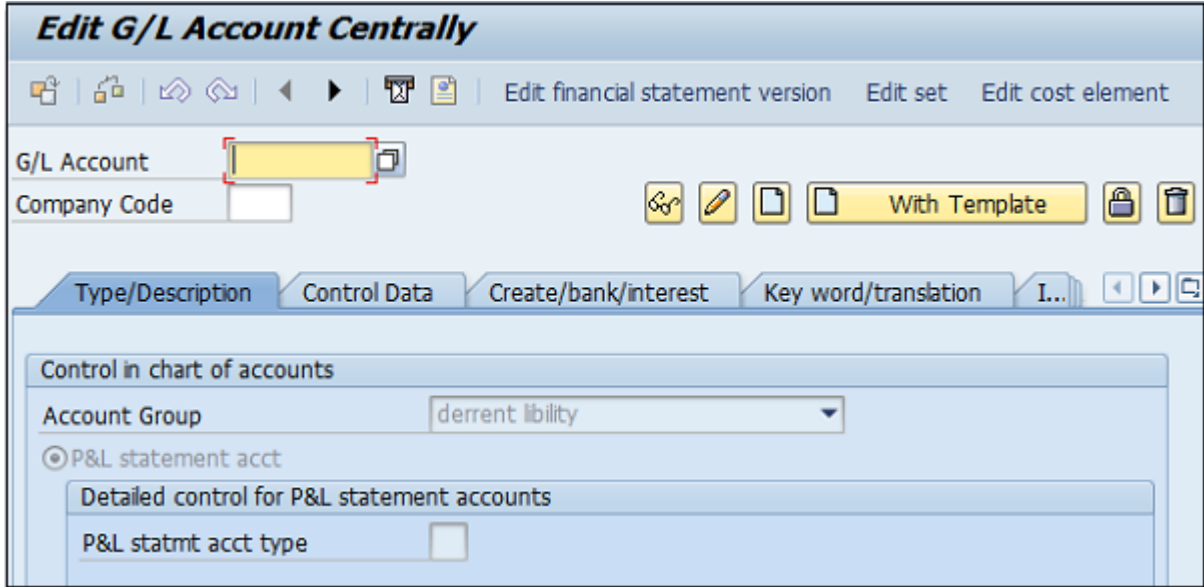
Genel Muhasebe (K/M) hesapları, harici muhasebe ve hesapların bir resmini sağlamak ve tüm ticari işlemleri bir SAP sisteminde kaydetmek için kullanılır. Bu yazılım sistemi, bir şirketin diğer tüm operasyonel alanlarıyla tam entegredir ve muhasebe verilerinin her zaman eksiksiz ve doğru olmasını sağlar.

Yeni Defteri Kebir Hesabı Nasıl Oluşturulur?

Bir defteri kebir hesabını merkezi olarak tanımlamak için **T-kodu FS00'ü kullanabilirsiniz**. Aşağıdaki ekran görüntüsüne bakın.

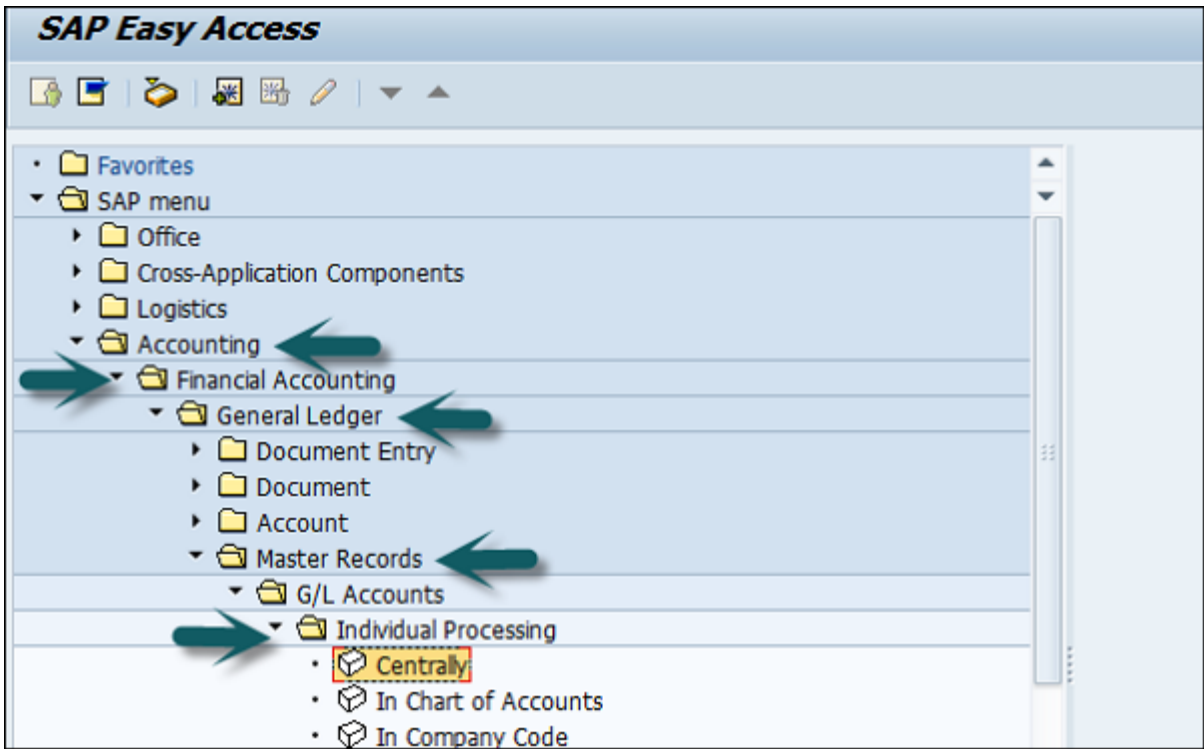


SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Aşağıdaki yolu da kullanabilirsiniz -

SAP R/3'de, Muhasebe → Finans Muhasebesi → Genel Muhasebe → Ana Kayıtlar → Defteri kebir hesapları → Bireysel İşlemler → Merkezi olarak gidin.



Defteri kebir hesabı alanına defteri kebir hesabının hesap numarasını ve şirket kodu anahtarını girin ve aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi Oluştur simgesine tıklayın -

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Edit G/L Account Centrally

Icons: [Icons for account management]

Buttons: Edit financial statement version Edit set Edit cost element

G/L Account: 7001

Company Code: XYZ1

Buttons: [Icons for account management]

Buttons: With Template Create

Tab: Type/Description Control Data Create/bank/interest Key word/translation I...

Control in chart of accounts

Account Group: derrent liability

☒ P&L statement acct

Detailed control for P&L statement accounts

P&L statmt acct type: [Field]

☐ Balance sheet account

Bir sonraki adım, detayları Hesap Çizelgesi'ne girmektir.

Hesap grubu

Hesap Grubu, defteri kebir hesabının oluşturulması gereken grubu belirler, örneğin İdari Giderler, vb.

Menu Edit Favorites Extras System Help

FS00

SAP Easy Access

Icons: [Icons for SAP Easy Access]

• Favorites

• SAP menu

- Office
- Cross-Application Components
- Logistics
- Accounting

K&Z Beyanı Hesabı

Defteri kebir hesabı K&Z Ekstre Hesabı için kullanılacaksa, bu seçeneği seçin, aksi takdirde Bilanço Hesabı'nı kullanın.

Açıklama altında, kısa bir metin veya defteri kebir hesabı uzun metni sağlayın.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Create G/L Account Centrally

G/L Account: 7001
Company Code: 0001 SAP A.G.

Account control in company code
Account currency: EUR Euro (EMU cu)

Sonraki adım, Kontrol Verilerini tıklamak ve Hesap Para Birimi ve yerel para birimi cinsinden Bakiye, Döviz kuru farkı anahtarı, Vergi kategorisi, vergisiz kayıtlara izin verilir, Hesap türü için Keşif hesabı, alternatif hesap numarası, Tolerans grubu gibi diğer alanlar için veri sağlamaktır. , vb. aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi.

Edit G/L Account Centrally

G/L Account: 7001
Company Code: 0001 SAP A.G.

Account control in company code
Account currency
☐ Only balances in local crcy
Exchange rate difference key
Valuation group
Tax category
☐ Posting without tax allowed
Recon. account for acct type
Alternative account no.
☐ Acct managed in ext. system
Inflation key
Tolerance group

Account Management in Company Code
☐ Open item management
☐ Line item display
Sort key
Authorization Group

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Yarat / banka faizi'ne tıklayın ve aşağıdaki alanlarda veri sağlayın -

Edit G/L Account Centrally

G/L Account: 7001
Company Code: 0001 SAP A.G.

With Template

Type/Description Control Data **Create/bank/interest** Key word/translation L...

Control of document creation in company code

Field status group

☐ Post automatically only
☐ Supplement auto. postings
☐ Recon. acct ready for input

Bank/financial details in company code

Planning level

☐ Relevant to cash flow

Commitment Item

House Bank

Account ID

Interest calculation information in company code

Interest indicator

Interest calc. frequency: 0

Key date of last int. calc.

Date of last interest run

Ayrıntılar girildikten sonra, bir defteri kebir hesabı oluşturmak için Kaydet düğmesine tıklayın.

Genel muhasebeye gönderme

Bordro çalıştırmasını tamamladıktan sonraki adım, bordro çalıştırmasını defteri kebir hesaplarına göndermektir. Bordro çalıştırmasından defteri kebir hesabına kayıt aşağıdakileri içerir:

- Birincisi, bordro çalıştırmasından defteri kebir kaydıyla ilgili ayrıntıları toplamaktır.
- Sonraki, defteri kebir kaydı için belge özetini oluşturmaktır.
- Belgeleri özetledikten sonra, ilgili Maliyet Merkezlerine ve defteri kebir hesaplarına kayıt yapmanız gerekir.

Gönderme Nasıl Yapılır?

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

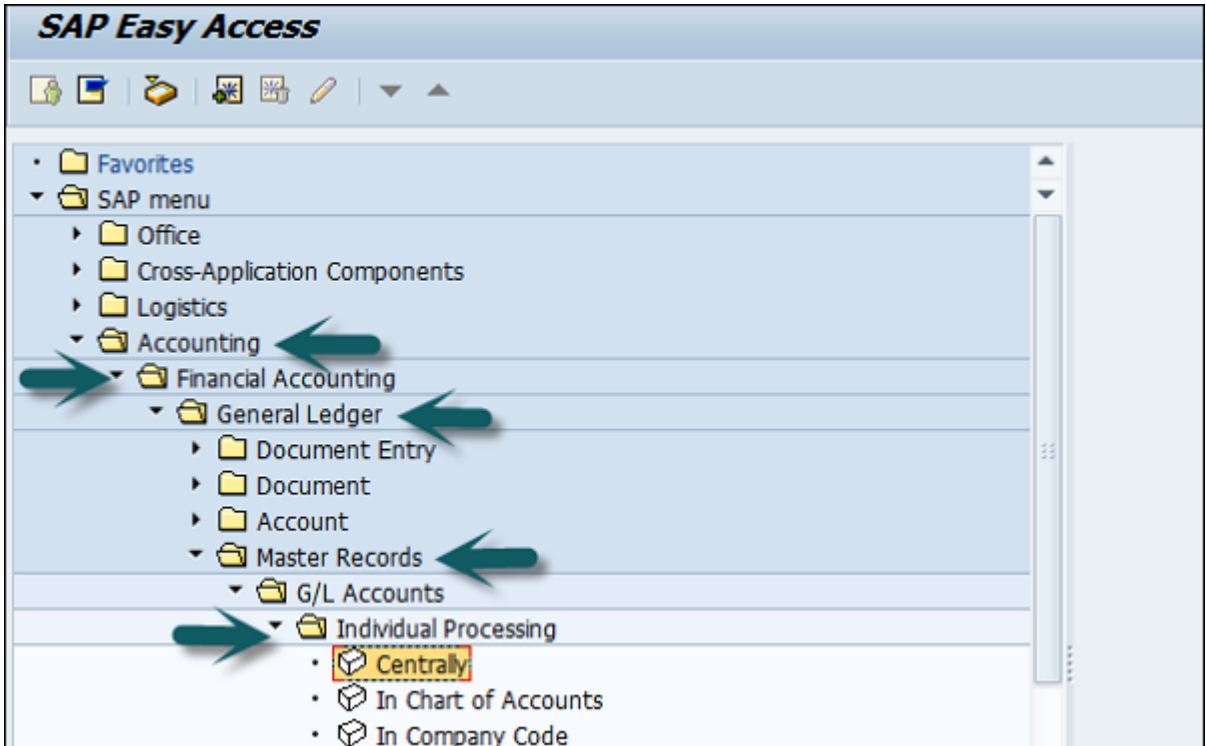
Her Bordro çalışması sırasında, maaş bordrosu, ilgili GL hesaplarına ücret için farklı kayıt türleri içerir. GL hesabına gönderi yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir -

- Bordroda farklı Ücret türleri- Fazla mesai ücreti, standart maaş ve diğer giderler GL hesabını düzeltmek için kaydedilmelidir.
- Sigortaya katkı, vergi ödemesi ve diğer ödeme türleri gibi diğer ücretler, çalışan Bordrosu için kredi olarak kaydedilmelidir.
- Bordro çalışmasında, sağlık sigortasına katkı, hesaplara çift kayıt olarak kaydedilmelidir - gider olarak borçlandırılır ve GL hesabına borç olarak yatırılır gibi başka ücret türleriniz vardır.

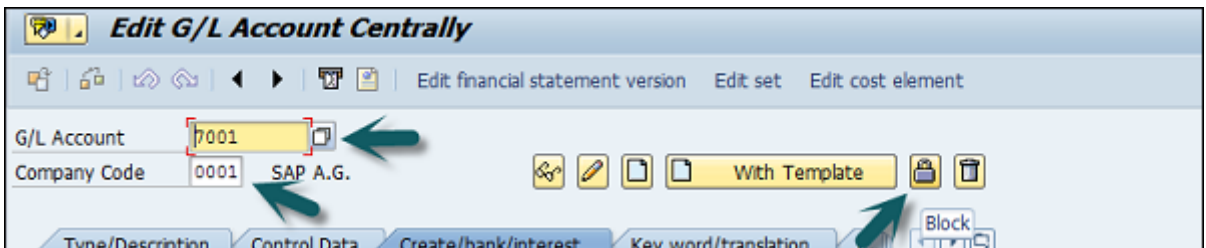
Tahakkuklar, diğer sigorta türleri vb. gibi Bordro çalışmasındaki diğer Ücret türleri de iki hesaba kaydedilmeli - gider olarak borçlandırılmalı ve TL kaydında karşılık olarak alacaklandırılmalıdır.

SAP FI - Defteri kebir hesabını bloke et

SAP R/3'de, Muhasebe → Finans Muhasebesi → Genel Muhasebe → Ana Kayıtlar → Defteri kebir hesapları → Bireysel İşlemler → Merkezi olarak gidin.



Defteri kebir hesabında defteri kebir hesabının hesap numarasını ve şirket kodu anahtarını sağlayın. Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi Engelle düğmesini tıklayın.



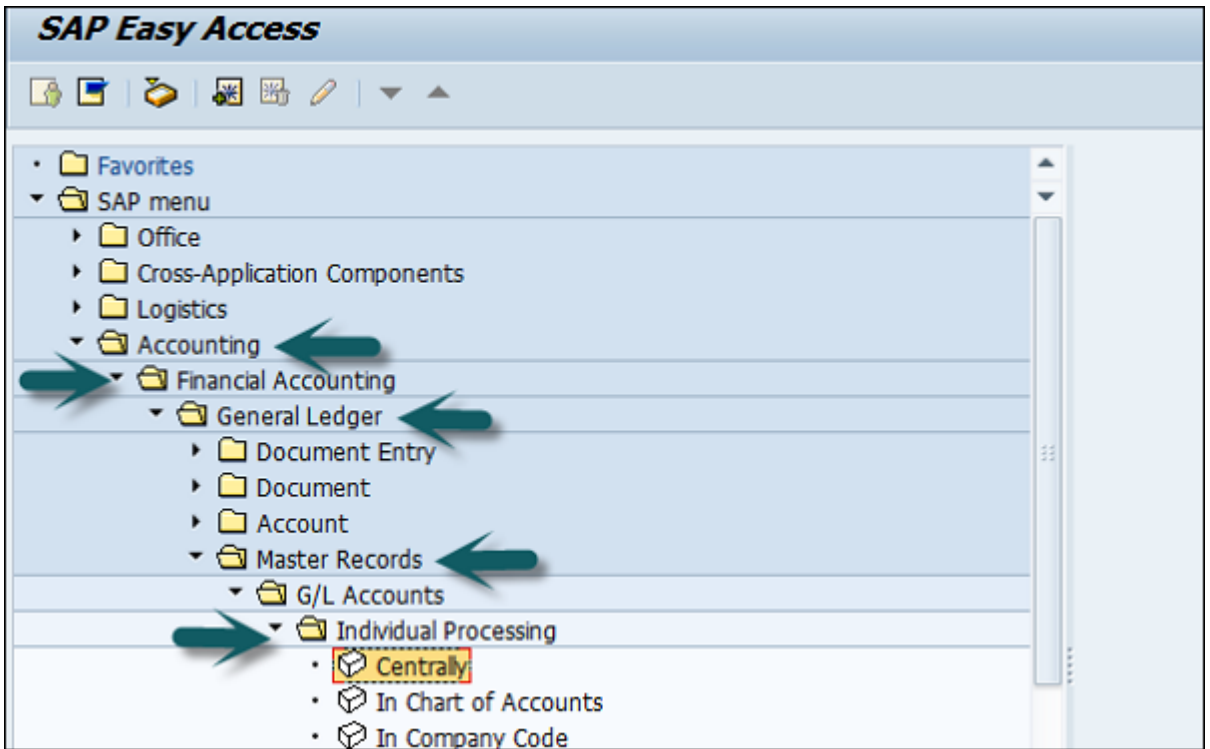
SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Engelle düğmesine tıkladığınızda, aşağıdakiler gibi farklı engelleme seçenekleri elde edeceksiniz -

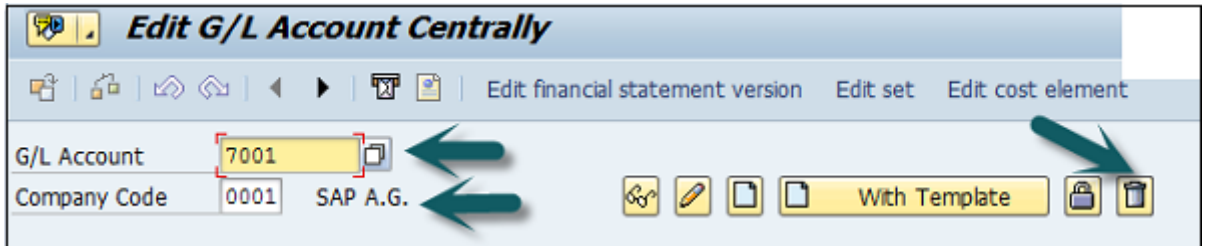
- Hesap planında bloke edin.
 - Oluşturulma için engellendi
 - Yayın için Engellendi
 - Planlama için Engellendi
- Şirket Kodunda Blok
 - Yayında engellendi

SAP FI - Defteri kebir hesaplarını silme

SAP R/3'de, Muhasebe → Finans Muhasebesi → Genel Muhasebe → Ana Kayıtlar → Defteri kebir hesapları → Bireysel İşlemler → Merkezi olarak gidin.



Defteri kebir hesabında defteri kebir hesabının hesap numarasını ve şirket kodu anahtarını girin. Bir defteri kebir hesabını silmek için aşağıda gösterildiği gibi Sil düğmesini tıklayın.



Sonraki adım, defteri kebir hesabı için silme seçeneklerini belirlemektir -

- Silme bayrağı COA
- Şirket kodunda silme bayrağı.

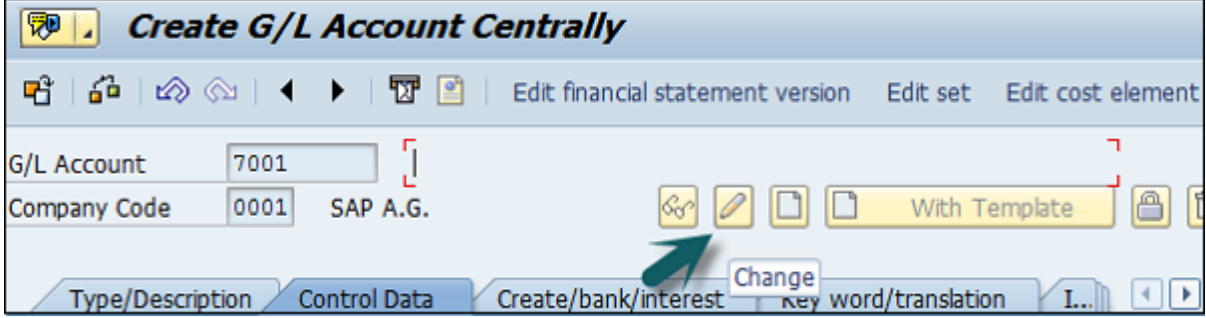
Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- Doğru onay kutusunu seçin ve Yapılandırmayı kaydet'e tıklayın.

SAP FI – Defteri kebir hesabını değiştirme

Bir defteri kebir hesabını değiştirmek için Değiştir seçeneğini tıklayın. Aşağıdaki ekran görüntüsüne bakın.



Bir sonraki adım, değiştirilen alanı seçmektir -

G/L acct long text
Group account number
Planning level
Short Text

Değişiklikleri gerçekleştirmek için Kaydet düğmesine tıklayın.

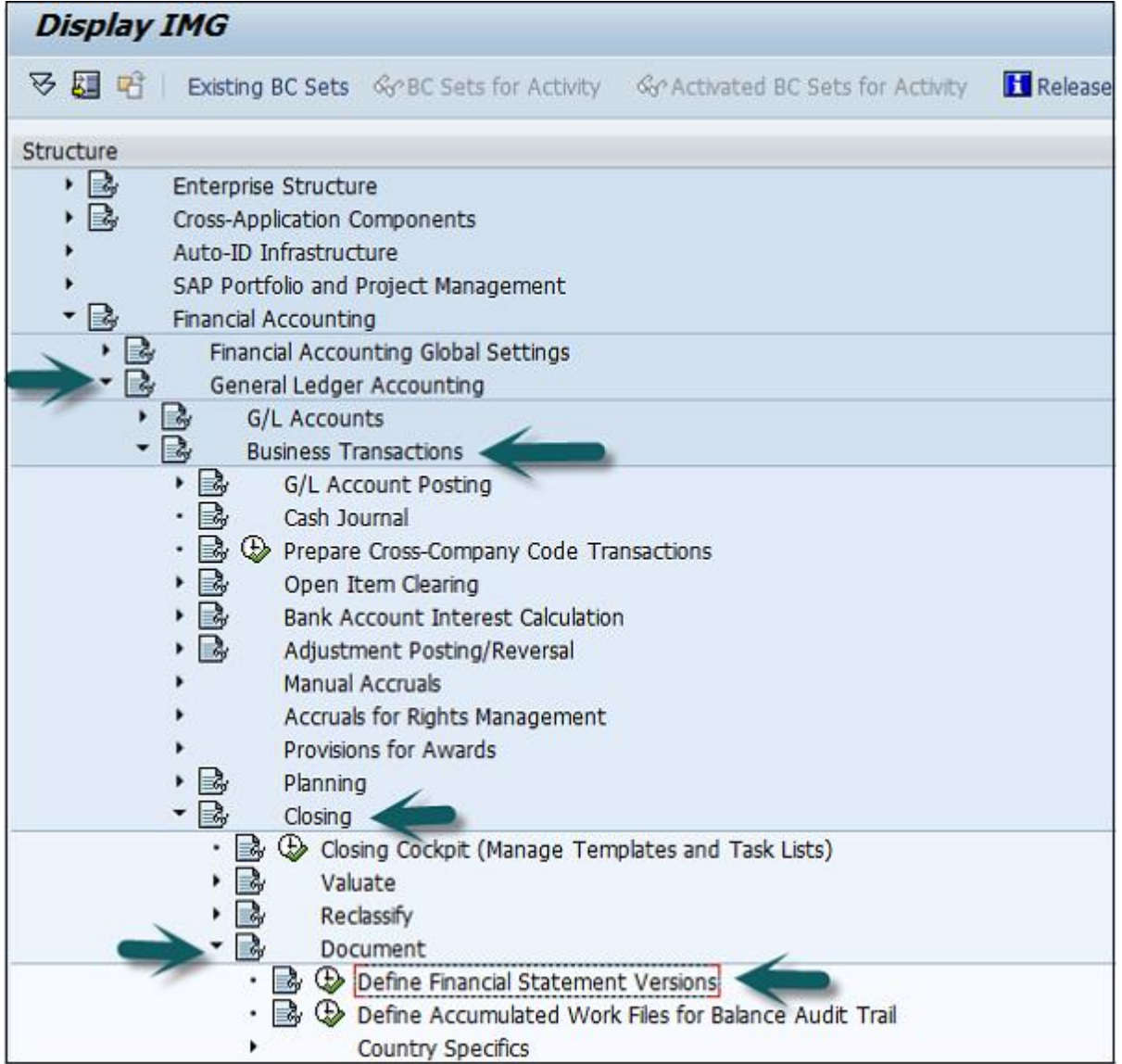
SAP FI - Mali Tablo Versiyonu

Genel Muhasebe hesapları, yasal düzenlemelere göre nihai tabloların oluşturulmasında kullanılabilir. Mali tablo sürümleri, mali tabloları oluşturmak, hesap bakiyesi raporlarını çalıştırmak ve Genel Muhasebe muhasebe planlaması için kullanılır.

Farklı formatlarda mali tablolar oluşturmak için birden fazla mali tablo sürümü de tanımlayabilirsiniz. Mali tablo versiyonlarını oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin -

T-code SPRO → SAP Reference IMG → Finansal Muhasebe → Genel Muhasebe Muhasebesi → Ticari İşlemler → Kapanış → Belge → Mali Tablo Versiyonlarını Tanımla → Yürüt.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Aşağıda gösterildiği gibi Yeni Girişler düğmesini tıklayın -



Aşağıdaki ayrıntıları sağlayın -

- Fin'i girin. Stmt. Sürüm.
- Mali tablo sürümünün Açıklamasını girin.
- **Bakım. Dil** – Metinleri görüntüleyeceğiniz, metinleri gireceğiniz ve ifadeyi yazdıracağınız dil anahtarını girin.
- **Kalem Anahtarları otomatik** – Finansal tablo kalemlerinin anahtarlarının, finansal tablo sürümleri tanımlandığında manuel veya otomatik olarak atandığını bildirir.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- **Hesap Planları** – Bu hesap planındaki tüm hesaplara COA, mali tabloyu tanımladığınızda atanabilir. Bir hesap planı belirtmezseniz, mali tabloyu tanımladığınızda birkaç hesap planından hesaplar atanabilir.
- **Grup Hesap Numarası** – Mali tablo versiyonunu tanımlarken hesap numaraları yerine grup hesap numaralarının atanması gerektiğini belirten bu Göstergeyi girin.
- **Eğlence. Alan Parametresi** – Bu gösterge, mali tablo versiyonunda işlevsel alanlar veya hesaplar atamayı mümkün kılmak için kullanılır. Yukarıdaki alanlar tanımlandıktan sonra, yapılandırmayı kaydet üzerine tıklayabilir ve değişiklik talep numarası oluşturabilirsiniz. Bu Mali Tablo sürümünü düzenlemek için Fin'e tıklayın. İfade öğeleri → sürümdeki düğümleri koruyabilirsiniz.

New Entries: Details of Added Entries

Fin.statement items

Fin.Stmt.version: V12

Name: Statement 10

General specifications

Maint. language: EN

Item keys auto.: ☒

Chart of Accounts:

Group Account Number: ☐

Fun.area perm.: ☐

New Entries: Details of Added Entries

Fin.Stmt.version: V12

Name: Statement 10

Prompt for Customizing request

View Maintenance: D... V_T011

Request:

Short Description:

Own Requests

SAP FI - Yevmiye Kayıt Kaydı

SAP FI'de Yevmiye Girişi (JE) kaydının kullanımı, bir toplu iş almak, tutarlılık için doğrulamak ve FI belgeleri oluşturmak ve bu girişleri sonraki iş işlemleri için gereken çeşitli kalem hesaplarına kaydetmektir.

JE Gönderme, birkaç istisna dışında "perde arkasında" çalışan ve Günlük Girişinin kalbi olan bir süreçtir. PRA modüllerinden (Değerleme, Gelir Dağıtımı, vb.) yevmiye

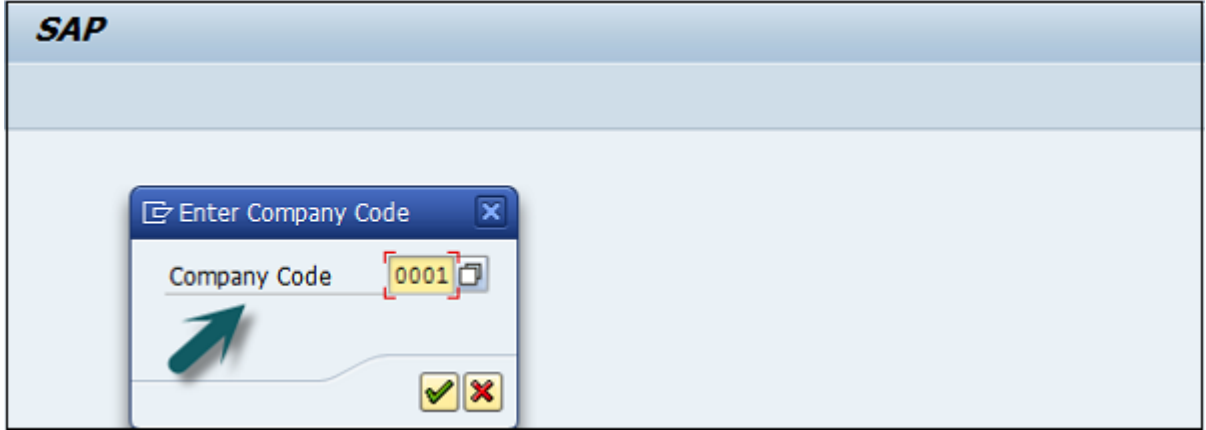
SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

kaydı verilerini (finansal işlemleri temsil eden) alır ve bunları gruplar halinde özetler ve PRA JE kalem tablolarına ve SAP FI'ye gönderir.

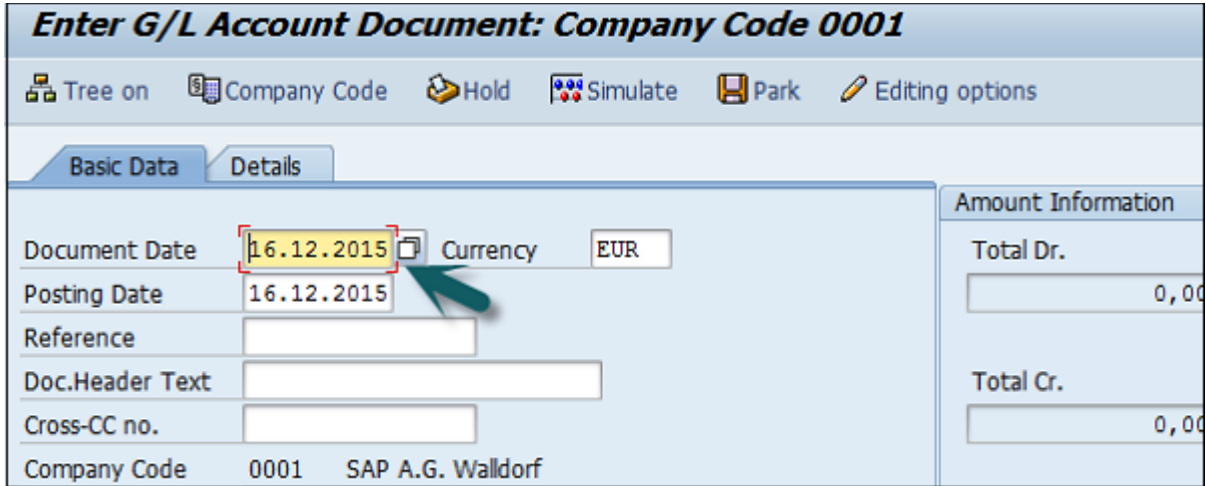
Yevmiye Kaydı Kayıt, PRA uygulamalarından gelen yevmiye kayıtları ile oluşturulan FI belgeleri ve JE satır kalemi tablosu öğeleri arasındaki bağlantıdır.

SAP FI'de günlük girişi nasıl gönderilir?

T-code FB50'yi kullanın → Şirket kodunu girin.



Belge tarihini aşağıda gösterildiği gibi girin -



Bir sonraki adım, aşağıdaki ayrıntıları sağlamaktır -

- **Defteri kebir hesabı** – Alacaklandırılacak hesabı girin.
- **Kısa Metin** - Tutarın tanımı.
- **Belge Para Birimi cinsinden Tutar** – **Alacaklandırılacak** tutarı girin.

Benzer şekilde, Borç için aşağıdaki alanlarda veri sağlayın -

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Enter G/L Account Document: Company Code 0001

Tree on Company Code Hold Simulate Park Editing options

Basic Data Details

Document Date 16.11.2015 Currency EUR
Posting Date 16.12.2015
Reference
Doc.Header Text
Cross-CC no.
Company Code 0001 SAP A.G. Walldorf

Amount Information
Total Dr. 0,00
Total Cr. 0,00

Items (No entry variant selected)

S...	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in doc.curr.	Loc.curr.amount	T..	Tax jurisdictn co
	1001		Cred...	1000	0,00		
	1201		Debit	1000	0,00		
					0,00		

Kaydet düğmesine tıklayın ve şirket kodu için kaydedilecek belge numarasını alacaksınız.

SAP FI - Mali Yıl Varyantı

Mali yıl değişkeni, bir mali yıldaki kayıt dönemlerinin sayısını ve özel dönemlerin sayısını içerir. Kontrol eden bileşen CO'da bir mali yılda 16'ya kadar kayıt dönemi tanımlayabilirsiniz.

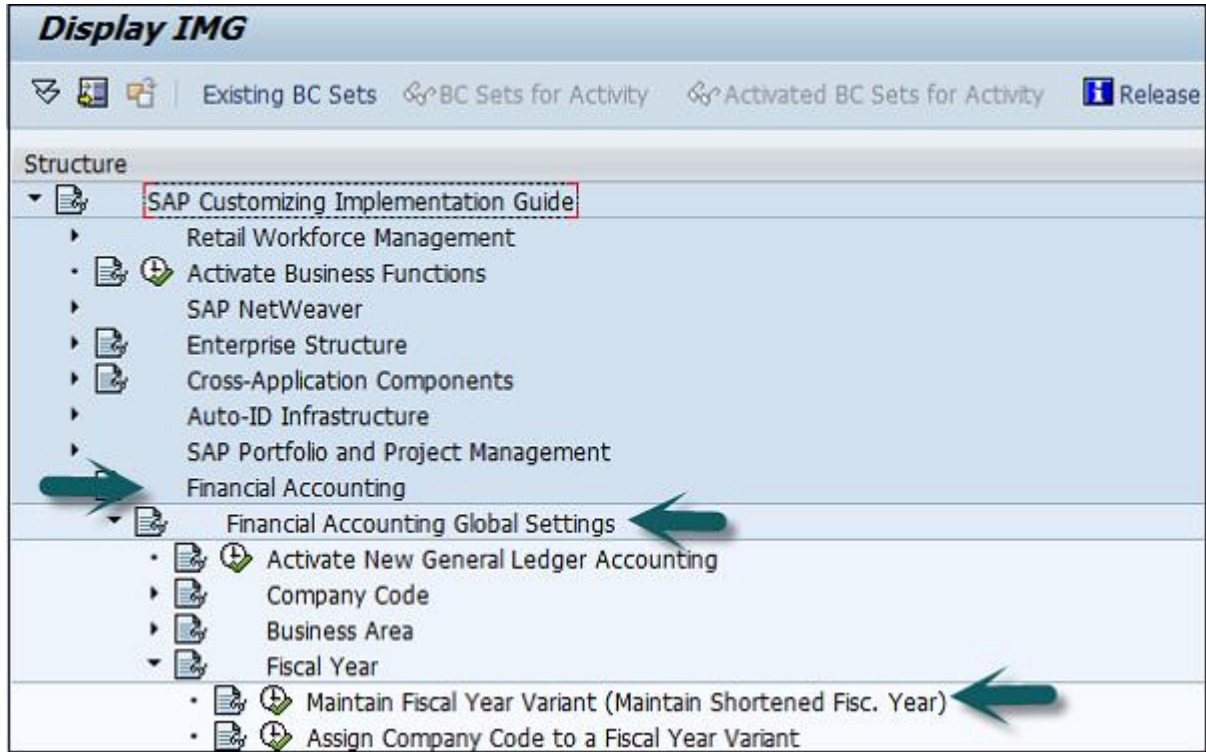
Her şirket kodu için mali yıl değişkenini belirtmeniz gerekir. Bir kontrol alanı oluşturduğunuzda, mali yıl değişkenini de belirtmeniz gerekir.

Şirket kodunun ve kontrol alanının mali yıl değişkenleri, yalnızca kullanılan özel dönemlerin sayısında farklılık gösterebilir. Mali yıl değişkenlerinin eşleştiğinden emin olmanız gerekir. Başka bir deyişle, bir zaman çatışması olmayabilir.

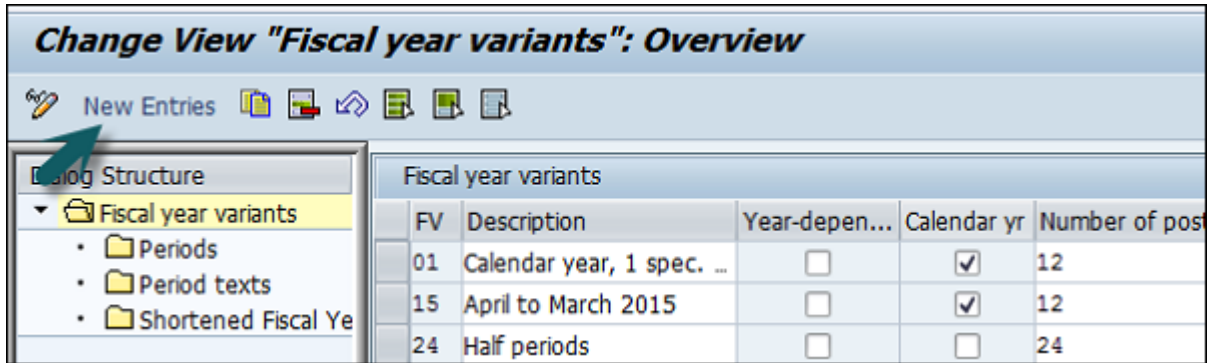
Mali yıl değişkeni nasıl oluşturulur?

SPRO → SAP Reference IMG → Finansal Muhasebe → Finansal Muhasebe Global Ayarı → Mali Yıllar → Mali yıl değişkenini koru → Yürüt seçeneğine gidin.

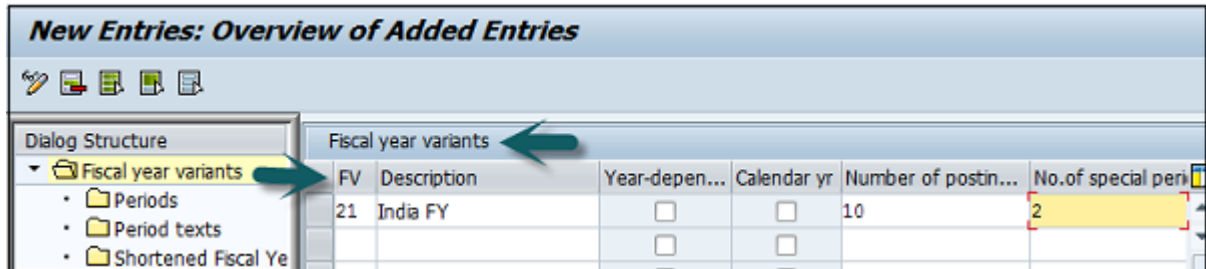
SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Aşağıdaki pencereyi açacaktır.



Yeni Girişler'e tıklayın ve aşağıda gösterildiği gibi yeni bir pencere açılacaktır.



Aşağıdaki ayrıntıları sağlayın -

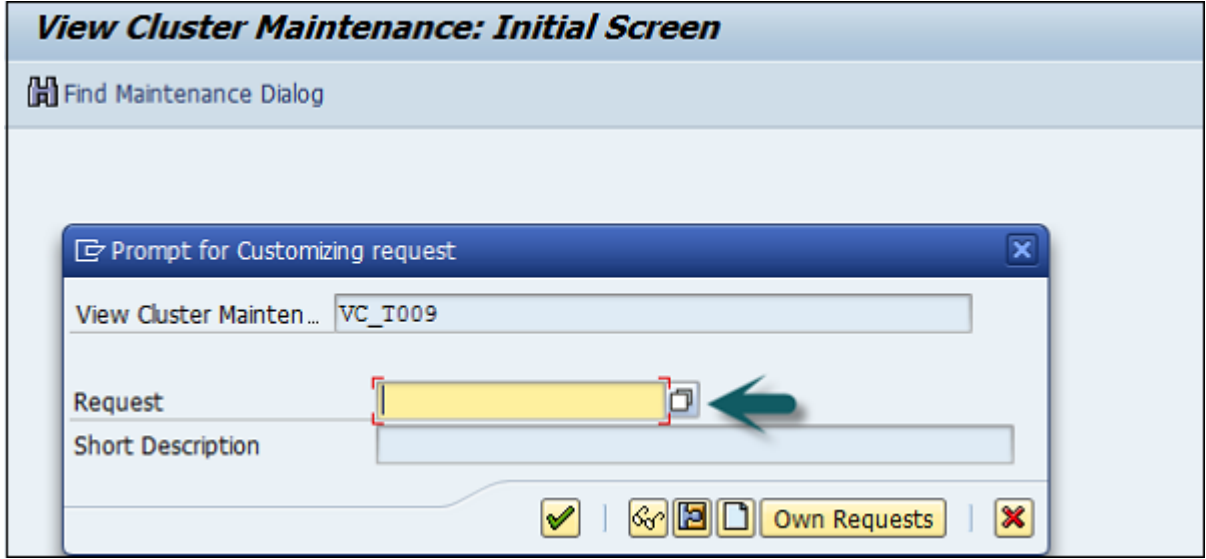
- **FV** – 2 basamaklı Mali yılı girin.
- **Açıklama** – Mali yıl değişkeninin bir tanımını girin.
- **Yıla Bağlı** – Mali yılın başlangıç ve bitiş tarihi yıl arasında değişiyorsa, bu kutuyu işaretleyin.
- **Takvim Yılı** – Mali yıl, Ocak-Aralık takvim yılıyla aynıysa, bu seçeneği işaretleyin.
- **Kayıt Sayısı** – Bir Mali yıl için kayıt dönemlerinin sayısını girin.

Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- **Özel kayıt sayısı** - Bir mali yıl için özel kayıt dönemlerinin sayısını girin.

Bir sonraki adım, ayrıntıları kaydetmektir. Yeni bir mali yıl varyantının oluşturulduğu özelleştirme istek numarasını girin.



Mali yıl değişkeni altındaki Dönem seçeneğini kullanarak kayıt dönemini koruyabilirsiniz.

SAP FI - Kayıt Dönemi Değişkeni

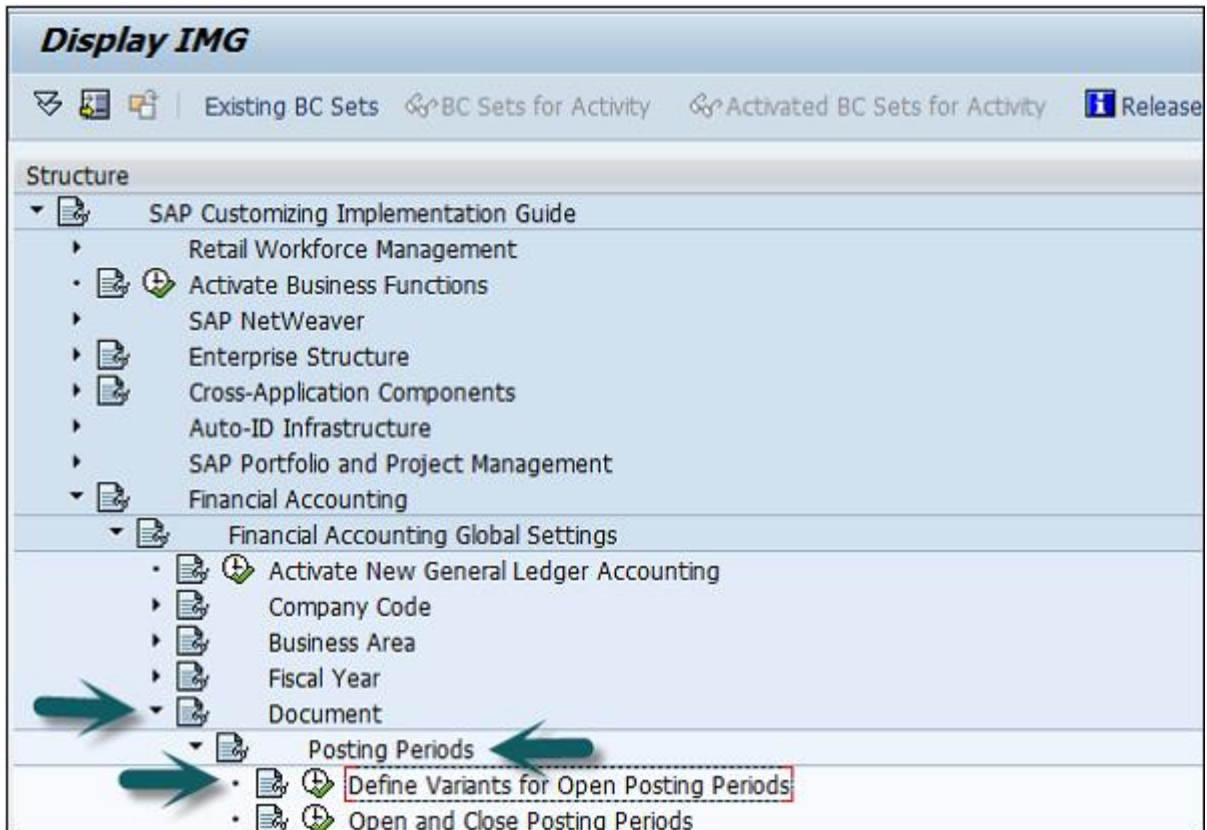
SAP FI Kayıt dönemi değişkeni, kayıt için açık olan ve tüm kapalı dönemlerin dengelendiği muhasebe dönemlerini korumak için kullanılır. Bu, kayıt amacıyla mali yılda açılış ve kapanış dönemi için kullanılır.

Bu kayıt dönemlerini bir veya daha fazla şirket koduna atayabilirsiniz.

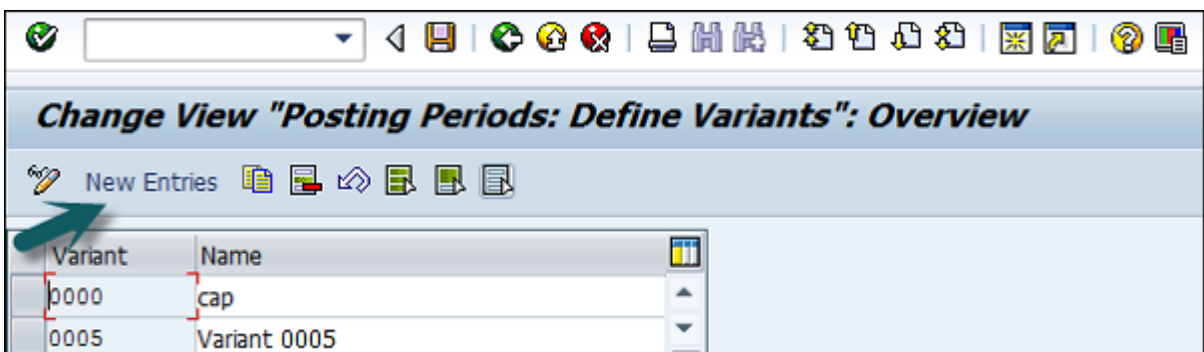
SAP FI'de kayıt dönemi değişkenleri nasıl oluşturulur?

SPRO → SAP Reference IMG → Finansal Muhasebe → Finansal Muhasebe Global Ayar → Belge → Kayıt Dönemleri → Açık Kayıt Dönemleri için Varyantı Tanımla → Yürüt seçeneğine gidin.

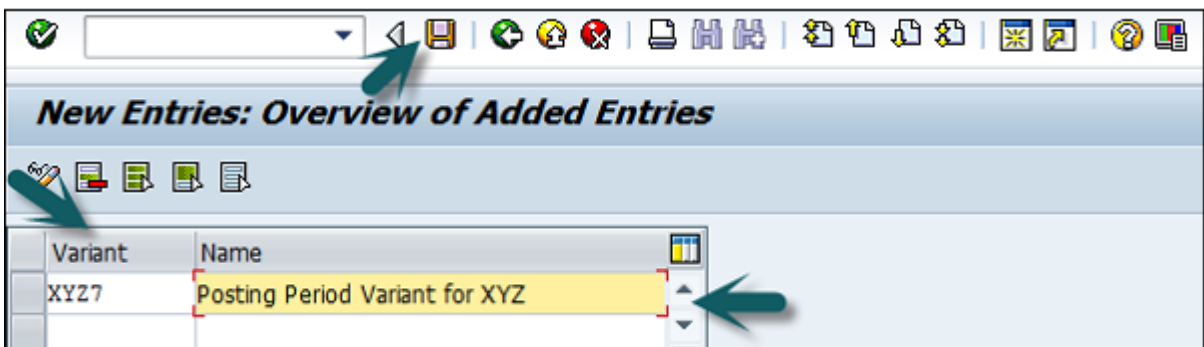
SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Yeni bir pencere açacaktır. Şimdi, Yeni Girişler'i tıklayın.



Aşağıda gösterildiği gibi başka bir pencere açılacaktır. 4 haneli Kayıt Dönemi Varyantını ve alanın adını girin. Bu varyantı kaydetmek için Kaydet simgesine tıklayın.

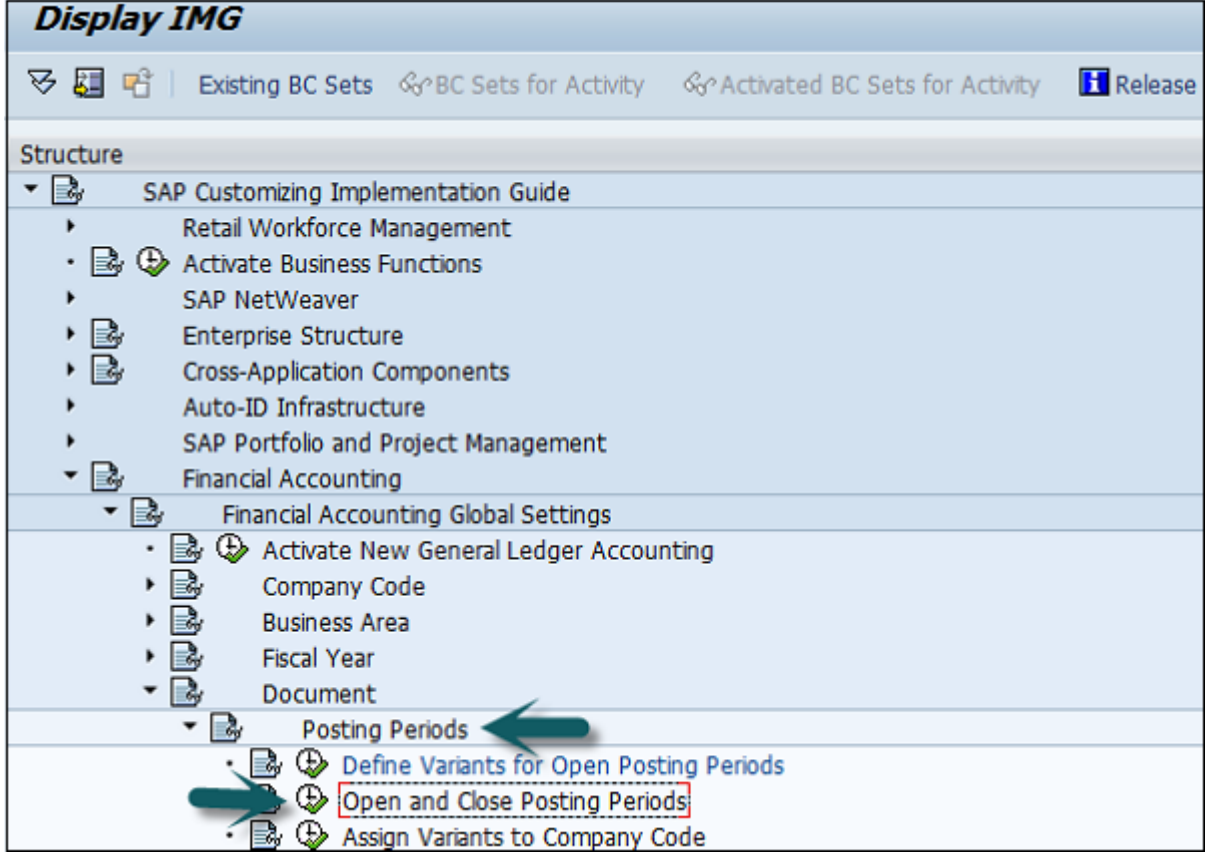


Kayıt Dönemlerini Aç ve Kapat

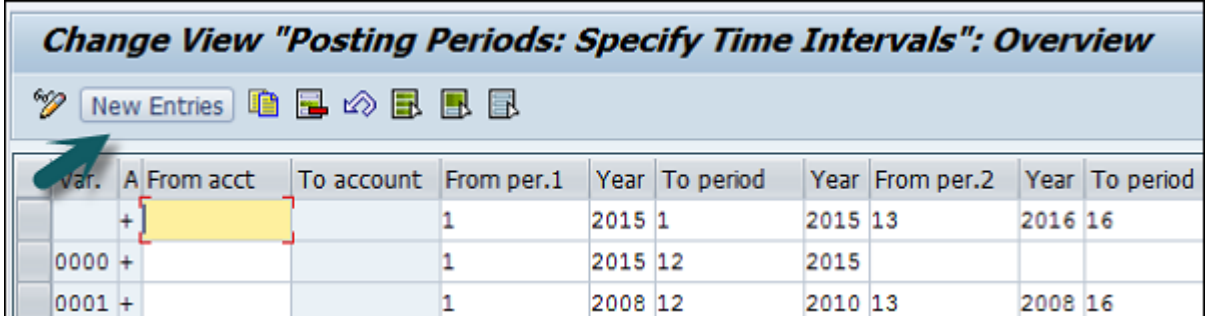
Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

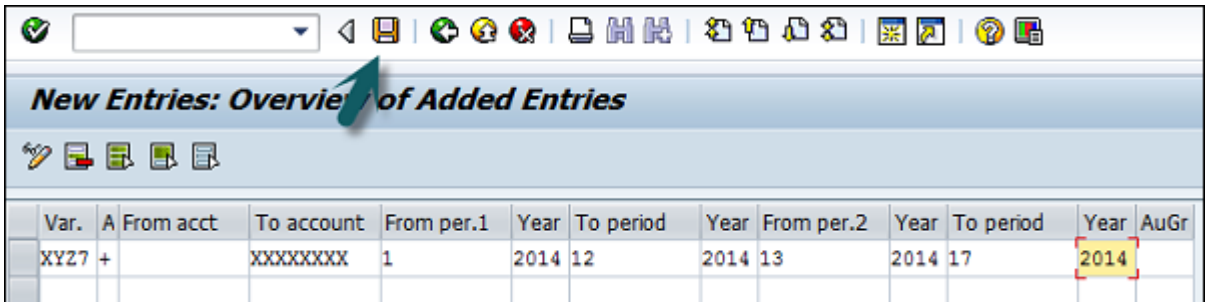
SPRO → SAP Reference IMG → Finansal Muhasebe → Finansal Muhasebe Global Ayar → Belge → Kayıt Dönemleri → Kayıt Dönemlerini Aç ve Kapat → Yürüt seçeneğine gidin.



Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi Yeni Girişler düğmesini tıklayın.



Şimdi, aşağıdaki ayrıntıları sağlamanız gerekiyor -



- Var. = 4 haneli Varyant kodunu girin.
- Hesap Türünü Seçin -

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- +=Tüm hesap türleri için geçerlidir (maskeleye)
- A = Varlık
- D = Müşteriler
- K = Satıcılar
- M = Malzemeler
- S = Genel Muhasebe Hesabı
- Per.1'den = Başlangıç Dönemini Girin
- Yıl = Yıl Girin
- Döneme Kadar = Bitiş Dönemini Girin
- Yıl = Yıl Girin
- Dönem2'den = İlk Özel Dönemi Girin
- Yıl = Yıl Girin
- Döneme Kadar = Dönem Girin
- Yıl = Yıl Girin
- Yetkilendirme Grubu = Belirli kullanıcılar için bir dönem açmak için kullanılır

Tüm ayrıntılar sağlandıktan sonra, açık ve kapanış kayıt dönemlerini kaydetmek için Kaydet düğmesine tıklayın.

SAP FI - Alan Durumu Varyantı

Alan Durum Varyantı, maliyet merkezi, kar merkezi, fabrika vb. girdiler için kullanılan, giriş alanları ve gizli alanlar olan alanları tanımlamak için kullanılır. Field status Variant, SAP tarafından aynı özellik setini birden fazla nesneye atamak için sağlanan bir araçtır.

Örnek – Mali yıl değişkeni tanımlıyoruz ve birden fazla şirket koduna atanabiliyor. Bir alan durumu varyantı birden fazla şirket koduna atanmışsa, bu şirket alanları kaydedilirken aynı ekran alanı seti görüntülenecektir.

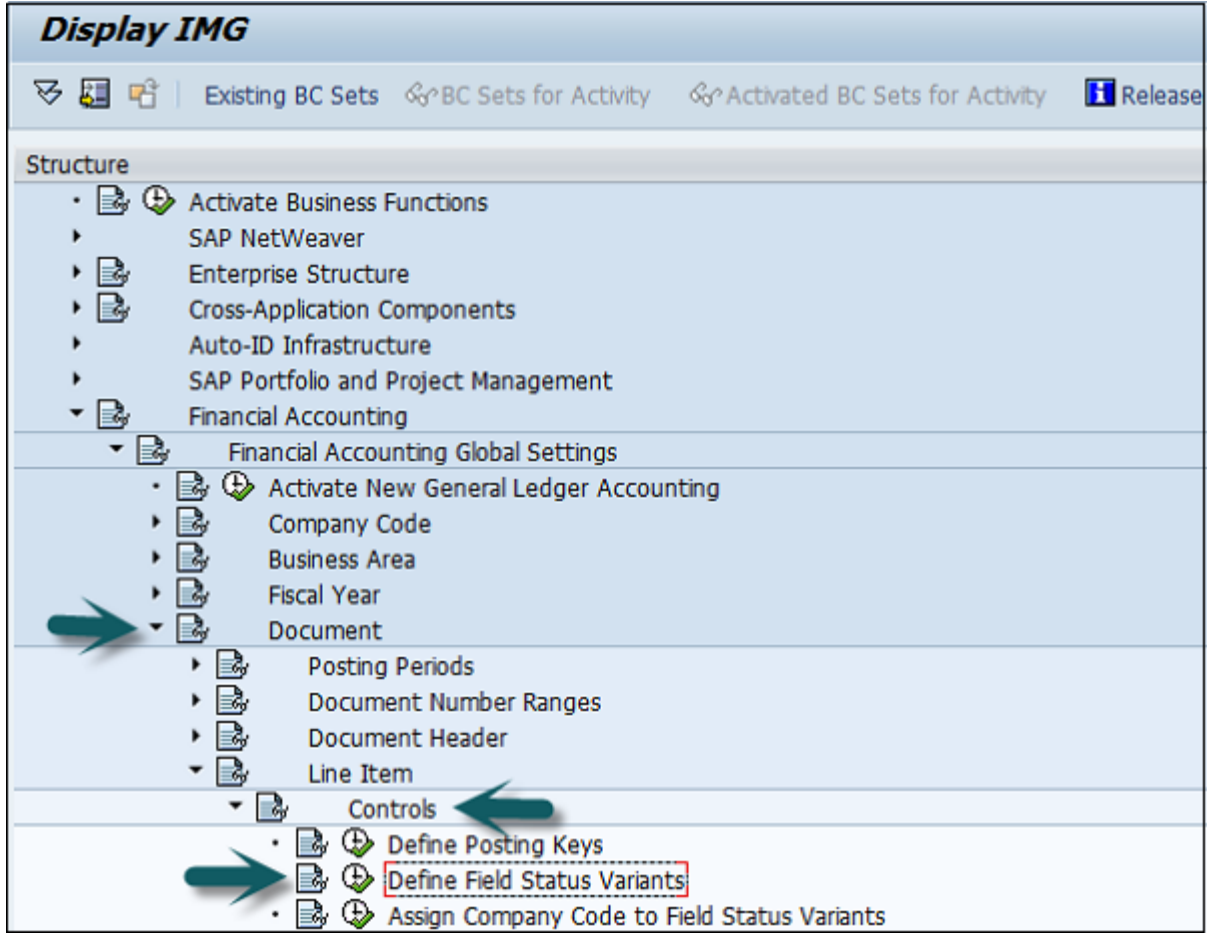
Alan durumu değişkeni ile alan durumu grubu arasındaki fark

Alan durumu varyantı, alan durumu gruplarına sahip olacaktır. Alan durum grubu GL hesabında tutulur ve GL'ye gönderilirken alanları tanımlar.

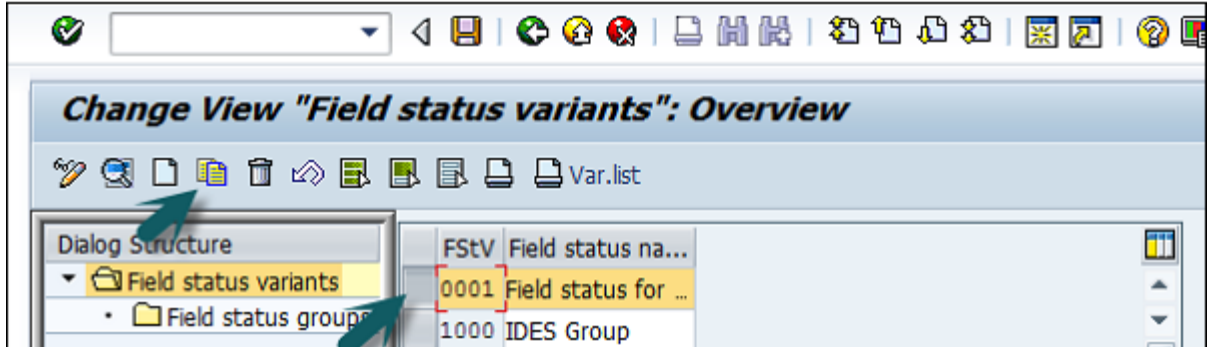
Alan Durumu Varyantı nasıl oluşturulur?

SPRO → SAP Reference IMG → Financial Accounting → Financial Accounting Global Setting → Document → Line Item → Controls → Define Field Status Variant → Execute seçeneğine gidin.

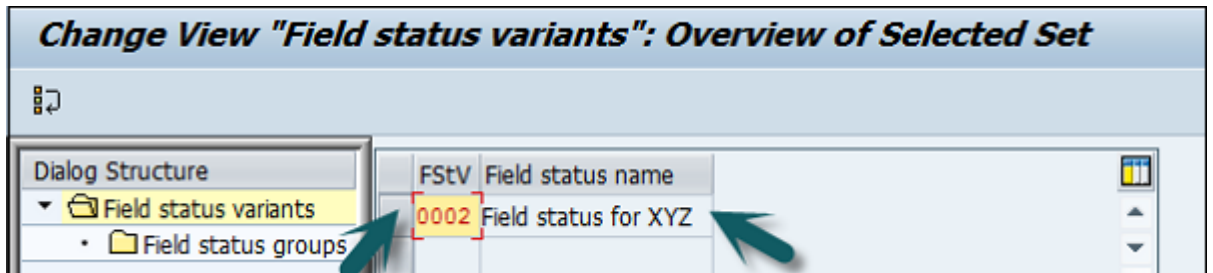
SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



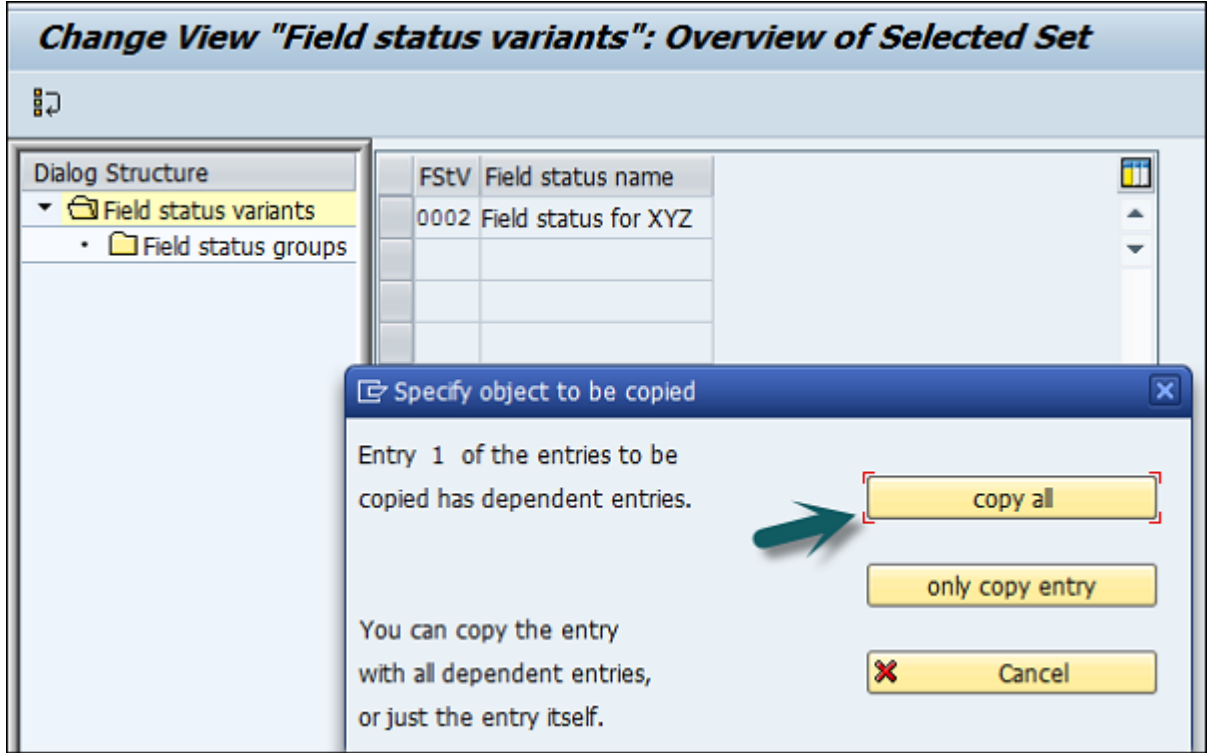
Yeni bir pencere açacaktır. 0001'den önceki kutuya tıklayarak 0001 alan durumu değişkenlerini seçin → aşağıda gösterildiği gibi Kopyala simgesini tıklayın.



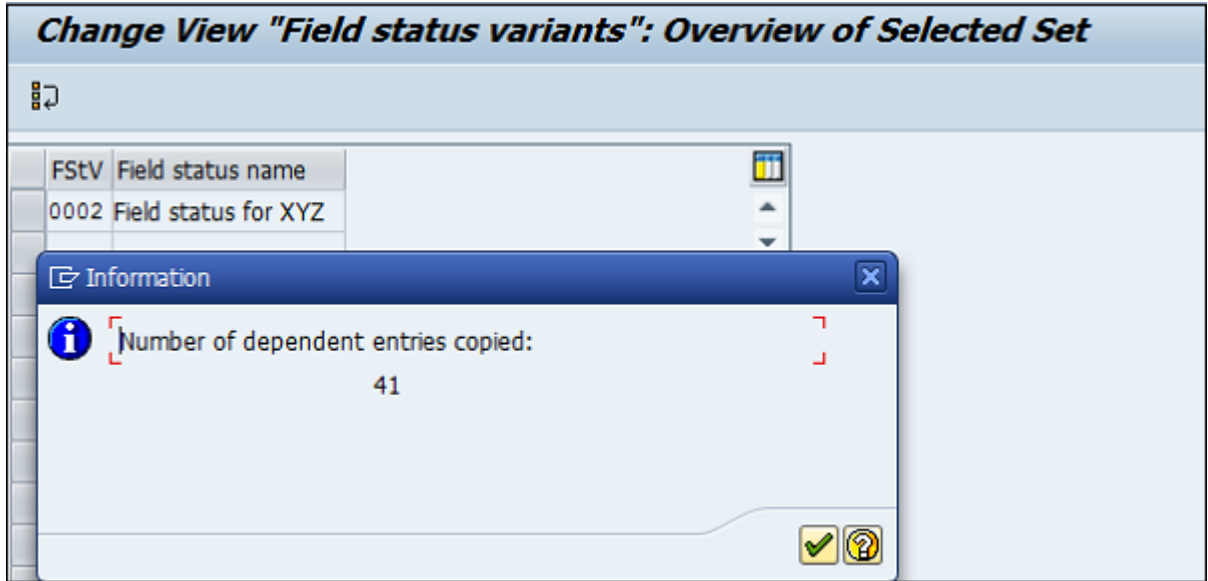
Başka bir pencere açacaktır. Şirket için yeni Alan durumu varyant kodunu ve alan adı varyantının adını girin. Hedef anahtar, kaynak anahtardan farklı olmalıdır. Enter Tuşuna basın ve Tümünü Kopyala seçeneğine tıklayın.



SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Şuna benzer bir onay mesajı alacaksınız: "Kopyalanan bağımlı giriş sayısı: 41". Kaydet düğmesini tıklayın.



SAP FI - Alan Durum Grubu

Alan durum grubu GL hesabına atanır. Alan durum grubu aracılığıyla, bir alan isteğe bağlı, bastırılmış veya zorunlu olarak tanımlanabilir. Alan durum gruplarına göre, o GL hesabına kayıt yapıldığında ilgili alanlar zorunlu veya pasif olarak gösterilecektir.

Tüm bu saha durumu grupları, bir saha durumu varyantına bağlanır ve Saha durumu varyantı bir şirket koduna atanır. Bununla, alanların durum varyantından alan durum grupları, ancak bir şirket kodu için bir Genel Muhasebe hesabı oluşturulduğunda atanabilir.

- **Bastır** - Alan ekranda gizlenir.

Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- **İsteğe bağlı** – Alan ekranda mevcuttur, boş bırakabilir veya doldurabilirsiniz.
- **Gerekli** – Alan ekranda mevcuttur ve sizin doldurmanız gerekir.
- **Ekran** – Alan ekranda mevcuttur, ancak gri renktedir, burada hiçbir şey dolduramazsınız.

SAP FI - Kayıt Anahtarlarını Tanımlayın

SAP FI'deki Kayıt Anahtarları, Hesap türlerini (A, D, K, M ve S) ve ayrıca kayıt türünü belirlemek için kullanılır. 2 haneli sayısal anahtardır.

SAP FI'da Farklı Hesap Türleri -

- A = Varlıklar
- D = Müşteriler
- K = Satıcılar
- M = Malzemeler
- S = Genel Muhasebe Hesabı

Varlık Kayıt Anahtarları

Gönderme Anahtarı	Tanım	Banka k
70	Borç Varlığı	borç
75	Kredi Varlığı	Kred

Malzeme Gönderme Anahtarları

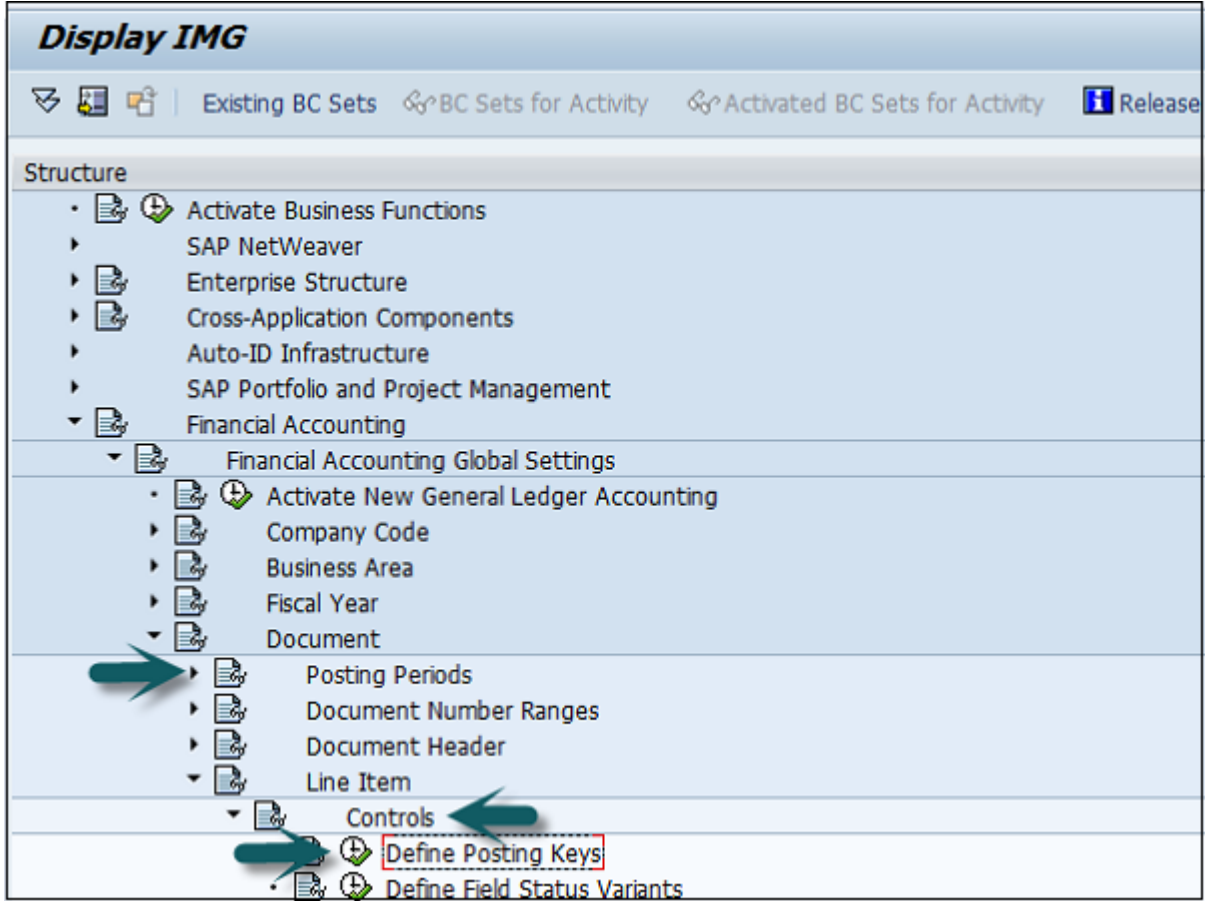
Gönderme Anahtarı	Tanım	Banka k
89	Stok İç Hareket	Malzeme
99	Stok Dış Hareket	Malzeme

SAP FI'de çeşitli Hesap türü kayıt anahtarları mevcuttur.

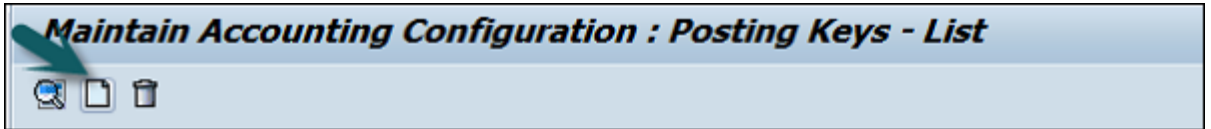
SAP FI Kayıt Anahtarı nasıl oluşturulur?

SPRO → SAP Reference IMG → Finansal Muhasebe → Finansal Muhasebe Global Ayar → Belge → Satır Ögesi → Kontroller → Kayıt Anahtarlarını Tanımla → Yürüt seçeneğine gidin.

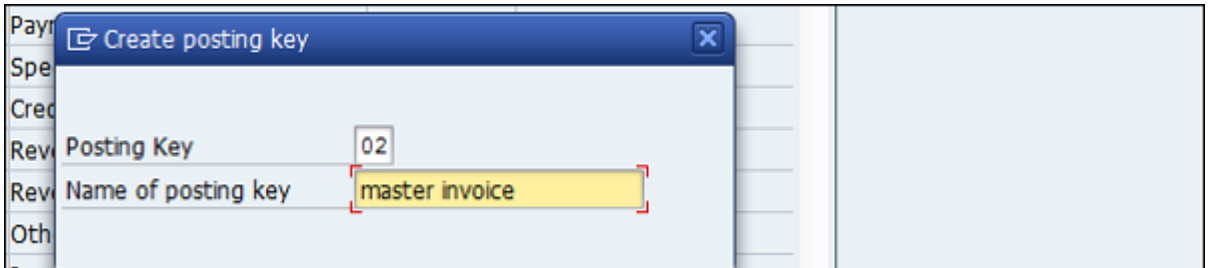
SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Oluştur simgesini tıklayın.



2 basamaklı sayısal kodu (Örnek '02') ve kayıt anahtarının adını girin ve Enter tuşuna basın.



Şimdi aşağıdaki ayrıntıları sağlamanız gerekiyor -

- **Borç/Alacak Göstergesi** – Borç veya Alacak'ı seçin.
- **Hesap Türü** – Uygun hesap türünü seçin.
- **Diğer Nitelikler** - Diğer uygun nitelikleri seçin.
- **Ters Kayıt Anahtarı** – Ters kayıt anahtarını güncelleyin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Maintain Accounting Configuration : Posting Keys - Detail Screen

Maintain Field Status

Posting Key 45 master invoice

Debit/credit indicator

☒ Debit
☐ Credit

Account type

☒ Customer
☐ Vendor
☐ G/L account
☐ Assets
☐ Material

Other attributes

☐ Sales-related
☐ Special G/L
Reversal posting key ☐
☐ Payment transaction

Sonraki adım, kayıt anahtarını başarıyla yapılandırmak için Kaydet simgesine tıklamaktır.

SAP FI - Belge Türünü Tanımla

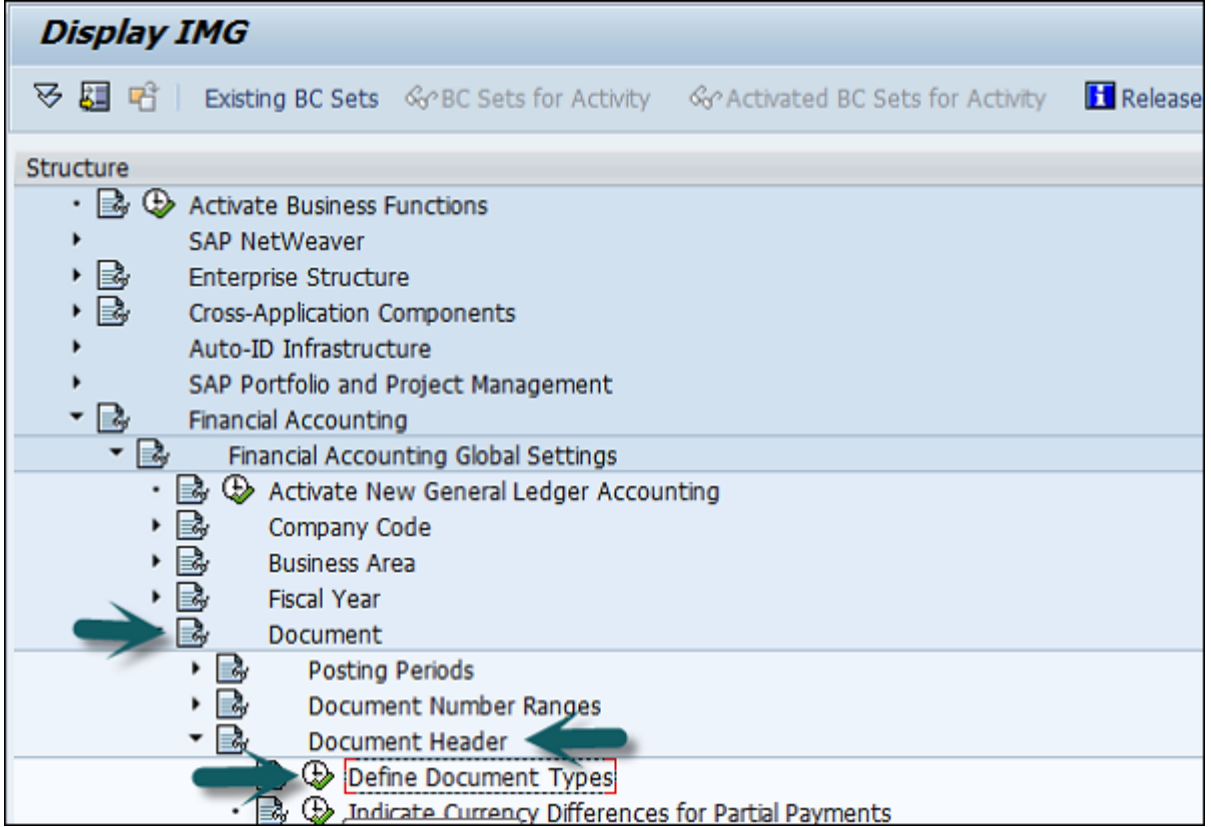
Belge Türü Anahtarı, farklı ticari işlemleri ayırt etmek ve muhasebe belgelerini sınıflandırmak için kullanılır. Kayıt için varlık, malzeme, satıcı vb. gibi belgeler ve hesap türleri için sayı aralığını belirlemek için de kullanılır.

Ortak Belge Türü Anahtarları aşağıdaki gibidir -

Belge Türü	Belge Türü Açıklama
AA	Varlık Kaydı
BİR	Net Varlık Kaydı
doktor	müşteri faturası
DZ	Müşteri ödemeleri
KA	Satıcı Belgesi

SAP FI'da Belge Türü nasıl tanımlanır?

SPRO → SAP Reference IMG → Financial Accounting → Financial Accounting Global Setting → Document → Document Header → Define Types → Execute seçeneğine gidin.



Yeni bir pencere açacaktır. Yeni Girişler'e tıklayın ve aşağıdaki ayrıntıları sağlayın -

- **Belge Türü** – Benzersiz 2 basamaklı kod.
- **Sayı Aralığı** - Sayı Aralığı Kodu.
- **Ters Belge Türü** – Ters Belge Türü Anahtar Kodu.
- **Sayı Aralığı Bilgisi** – Belge türleri için sayı aralıkları korunur.
- **İzin verilen Hesap Türleri** - Varlık, Müşteri, Malzeme, Satıcı ve Defteri Kebir Hesabı.
- **Kontrol Verileri** – Belge türü için kontrol verileri.

New Entries: Details of Added Entries

Document Type

Properties

Number range

Reverse DocumentType

Authorization Group

Account types allowed

☐ Assets

☐ Customer

☐ Vendor

☐ Material

☐ G/L account

Special usage

☐ Btch input only

Control data

☐ Net document type

☐ Cust/vend check

☐ Negative Postings Permitted

☐ Inter-company postgs

☐ Enter trading partner

Default values

Ex.rate type for forgn crncy docs

Required during document entry

☐ Reference number

☐ Document header text

Joint venture

Debit Rec.Indic

Rec.Ind. Credit

Yukarıdaki verileri girdikten sonra Kaydet simgesine tıklayın. Belgenin açıklamasını girin ve kaydedin. Belge türünün yapılandırmasını kaydedecektir.

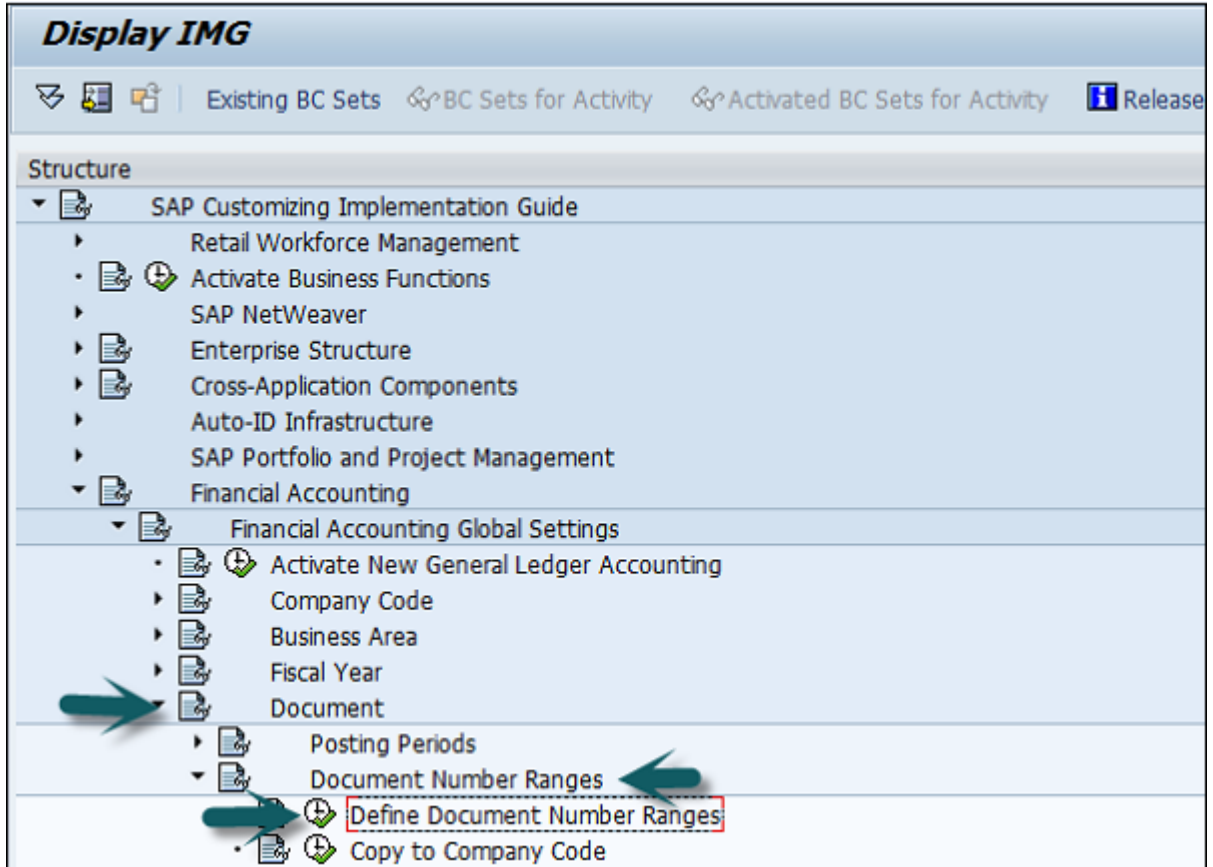
SAP FI - Belge Numarası Aralıkları

Numara aralığına bir veya daha fazla belge türü atayabilirsiniz. Numara aralığı, belge kaydı ve girişinde belirtildiği gibi belge türüne uygulanabilir.

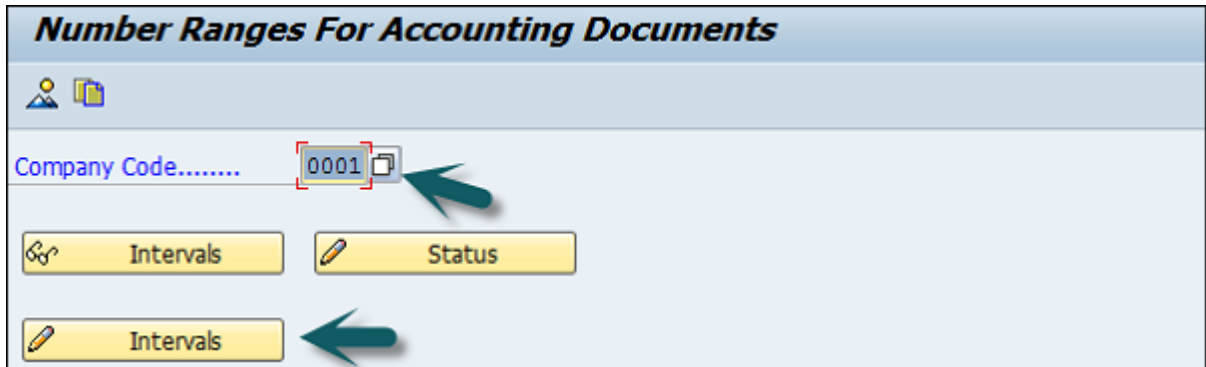
SAP FI'da Belge Numarası Aralıkları nasıl tanımlanır?

SAP FI'da belge numara aralıklarını iki şekilde tanımlayabilirsiniz. T-code FBN1'i kullanabilir veya SPRO → SAP Reference IMG → Financial Accounting → Financial Accounting Global Setting → Document → Define Document Number Ranges → Execute seçeneğine gidebilirsiniz.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

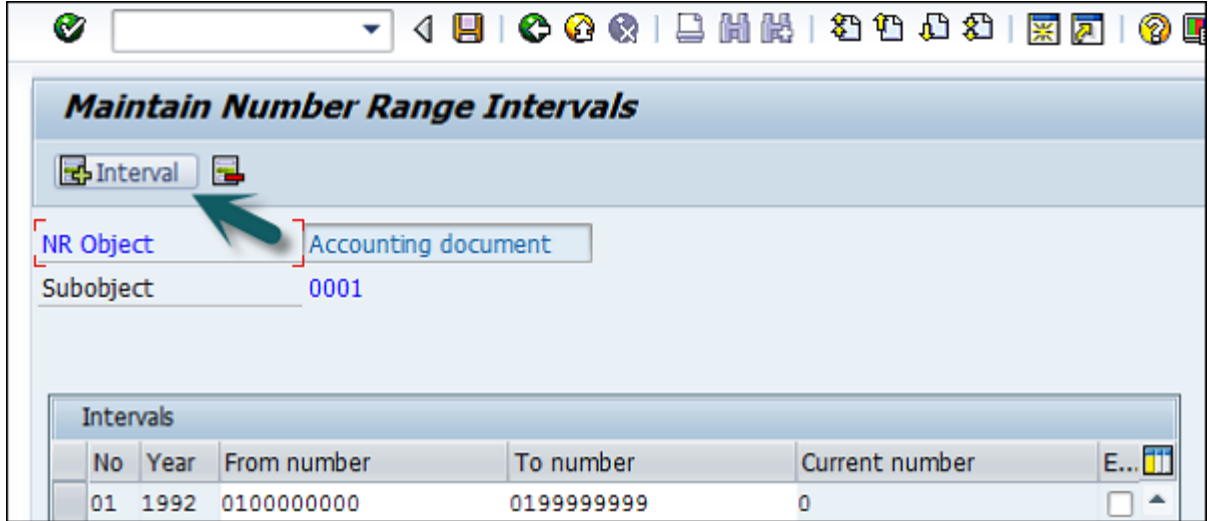


Yeni bir pencere açılacaktır. Şirket kodunu girin ve aşağıda gösterildiği gibi Aralıkları Değiştir'e tıklayın.



Başka bir pencere açacaktır. Aralık Ekle'yi tıklayın.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Maintain Number Range Intervals

Interval

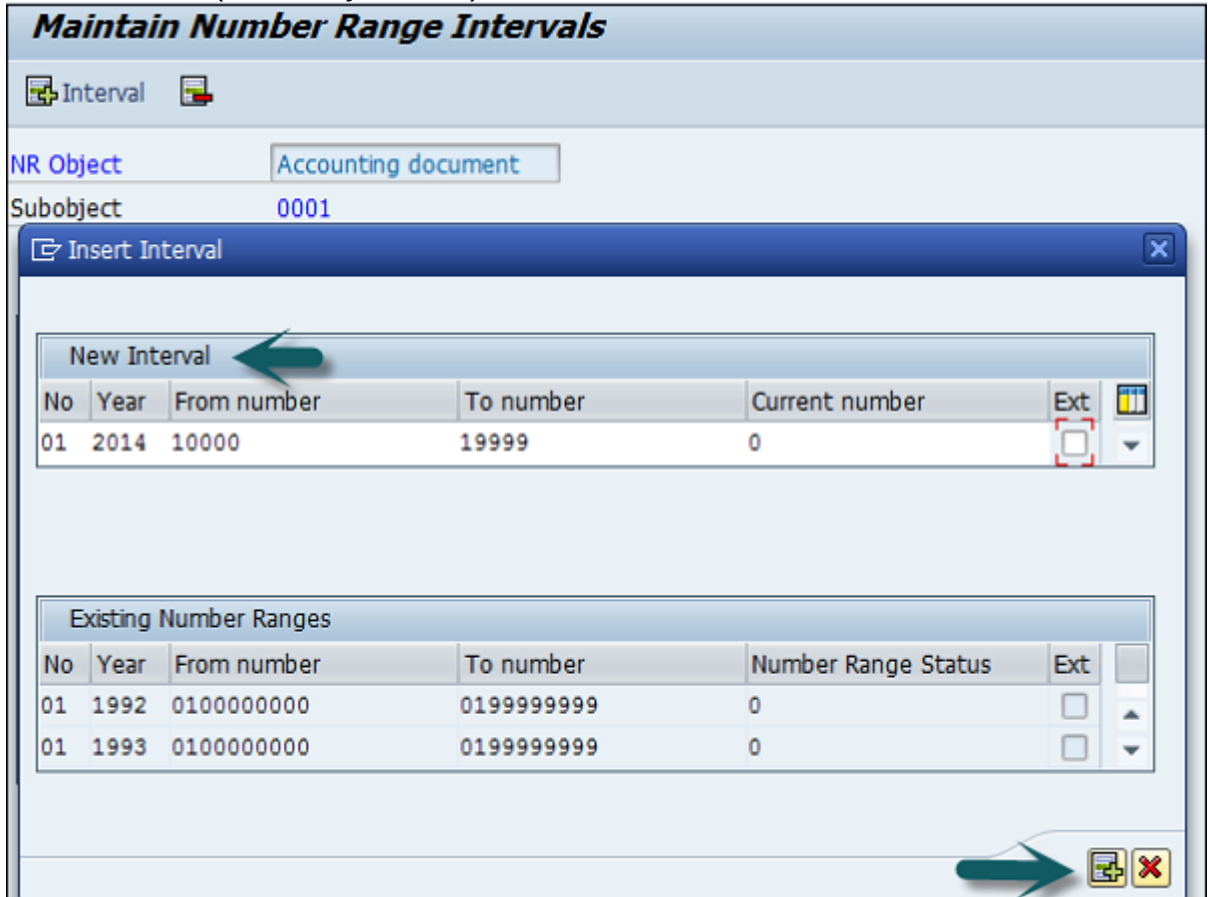
NR Object: Accounting document

Subobject: 0001

No	Year	From number	To number	Current number	E...
01	1992	0100000000	0199999999	0	

Aşağıdaki ayrıntıları girin -

- **Hayır** - Sayı aralığı kodu.
- **Yıl** - Yılı girin.
- **Numaradan** - Numaradan.
- **Numaraya** - Numaraya.
- **Geçerli Sayı** - (Varsayılan olarak 0 olacaktır).
- **Dahili** - (Dahili veya Harici)



Maintain Number Range Intervals

NR Object: Accounting document

Subobject: 0001

Insert Interval

New Interval					
No	Year	From number	To number	Current number	Ext
01	2014	10000	19999	0	☒

Existing Number Ranges					
No	Year	From number	To number	Number Range Status	Ext
01	1992	0100000000	0199999999	0	☐
01	1993	0100000000	0199999999	0	☐

Tüm bu detayları sağladıktan sonra, değişiklikleri kaydetmek için Kaydet'e tıklayın.

SAP FI - Referanslı Gönderi

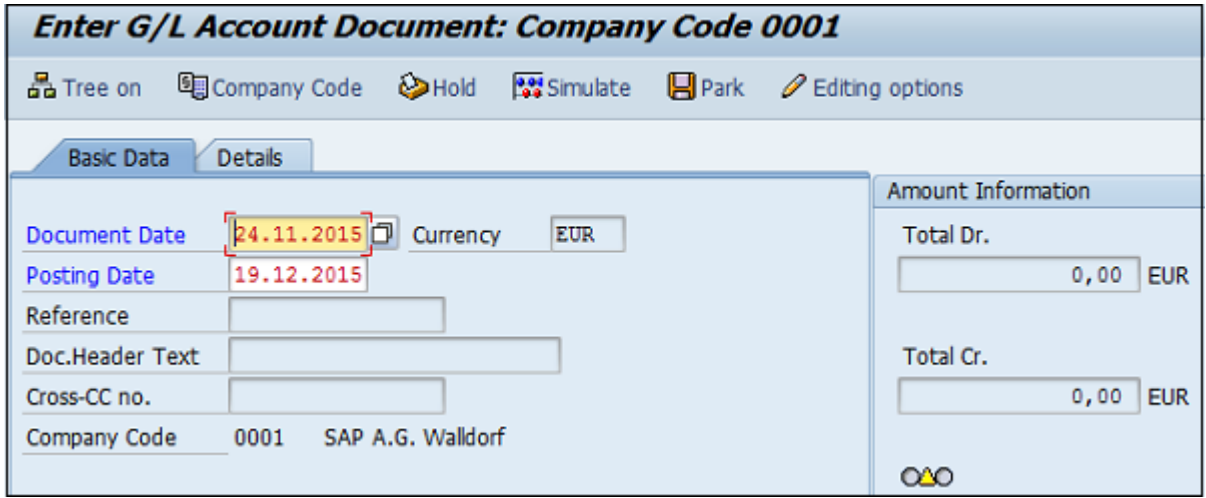
Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

SAP FI'de referans içeren bir belgeyi deftere nakletmek için **T-kodu** FB50'yi kullanın. Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi Git sekmesini ve Referansla Gönder'i tıklayın.



Aşağıdaki ayrıntıları girin -

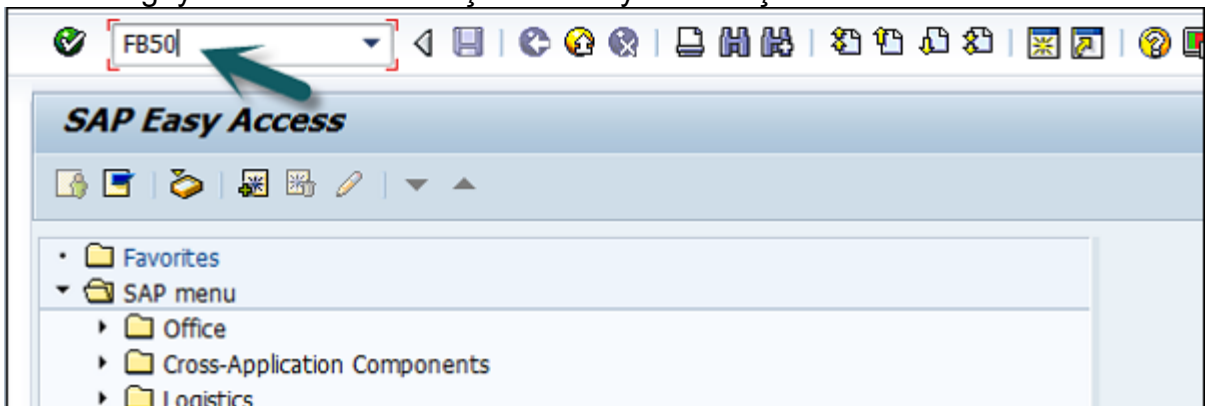


Gerekli ayrıntıları sağladıktan sonra, yeni bir belge göndermek için en üstteki Kaydet düğmesine tıklayın.

SAP FI - Defteri kebir belgesi kaydı tutun

Ayrıca bir defteri kebir belgesinin kaydını bekletebilir veya aşağıdaki koşullarda belgeyi geçici olarak kaydedebilirsiniz -

- Defteri kebir belgesi tamamlanmadığında.
- Belgedeki Eksik/Yanlış Bilgiler.
- Belgeyi daha sonraki bir aşamada kaydetmek için.



SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Defteri kebir belgesi kaydını tutmak için, FB50 T-kodunu kullanabilir ve aşağıdaki ayrıntıları girebilirsiniz &minua;

- Belge Tarihini Girin
- Alacaklandırılacak defteri kebir hesabını girin
- Kredi Hesabını Girin
- Borçlandırılacak defteri kebir hesabını girin
- Borç tutarını girin

Enter G/L Account Document: Company Code 0001

Tree on Company Code Hold Simulate Park Editing options

Basic Data Details

Document Date 24.11.2015 Currency EUR
Posting Date 19.12.2015
Reference
Doc.Header Text
Cross-CC no.
Company Code 0001 SAP A.G. Walldorf

Amount Information
Total Dr. 0,00
Total Cr. 0,00

0 Items (No entry variant selected)

S...	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in doc.curr.	Loc.curr.amount	T..	Tax jurisdictn cod
	1000		Debit	3412	0,00		
	1001		Debit	2345	0,00		

Sonraki adım, üstteki Tut (F5) düğmesine tıklamak → Geçici belge numarasını girin ve Belgeyi beklet'e tıklayın.

Enter G/L Account Document: Company Code 0001

Tree on Company Code Hold Simulate Park Editing options

Basic Data Details

SAP FI - Defteri kebir belgesi kaydını park et

SAP FI ayrıca Kayıt için Sınırlı Yetki Tutarı seçeneği sunar.

Örnek

Bir Muhasebecinin en fazla 2000\$'a kadar belge gönderme yetkisi vardır. Şimdi, yetkisinin olmadığı 5000 dolarlık bir belgeyi beslemesi gerekiyor.

SAP FI, kullanıcının belgeyi kaydetmesine izin veren ancak tutar defteri kebir hesaplarına kaydedilmeyen belge için bir Park Tesisi sağlar.

Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Bu, uygun kayıt miktarı yetkisine sahip daha yüksek yetkili bir Personel tarafından daha sonra incelenen belgenin gözden geçirilmesine izin verir. Onaylandıktan sonra belge defteri kebir hesaplarına kaydedilir.

Defteri kebir belgesi kaydı nasıl park edilir?

Defteri kebir belgesi kaydını tutmak için, FB50 T-kodunu kullanabilir ve aşağıdaki ayrıntıları girebilirsiniz -

- Belge Tarihini Girin
- Alacaklandırılacak defteri kebir hesabını girin
- Kredi Hesabını Girin
- Borçlandırılacak defteri kebir hesabını girin
- Borç tutarını girin

Enter G/L Account Document: Company Code 0001

Tree on Company Code Hold Simulate Park Editing options

Basic Data Details

Document Date 24.11.2015 Currency EUR

Posting Date 19.12.2015

Reference

Doc.Header Text

Cross-CC no.

Company Code 0001 SAP A.G. Walldorf

Amount Information

Total Dr. 0,00

Total Cr. 0,00

0 Items (No entry variant selected)

S...	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in doc.curr.	Loc.curr.amount	T..	Tax jurisdictn cod
	1000		Debit	3412	0,00		
	1001		Debit	2345	0,00		

FB50

SAP Easy Access

• Favorites

• SAP menu

- Office
- Cross-Application Components
- Logistics

SAP DANIşMAN EğİTİMİ

Sonraki adım, üstteki Tut (F5) düğmesine basmaktır → Geçici belge numarasını girin ve Belgeyi park et'e tıklayın.



SAP FI - Defteri kebir Raporlaması

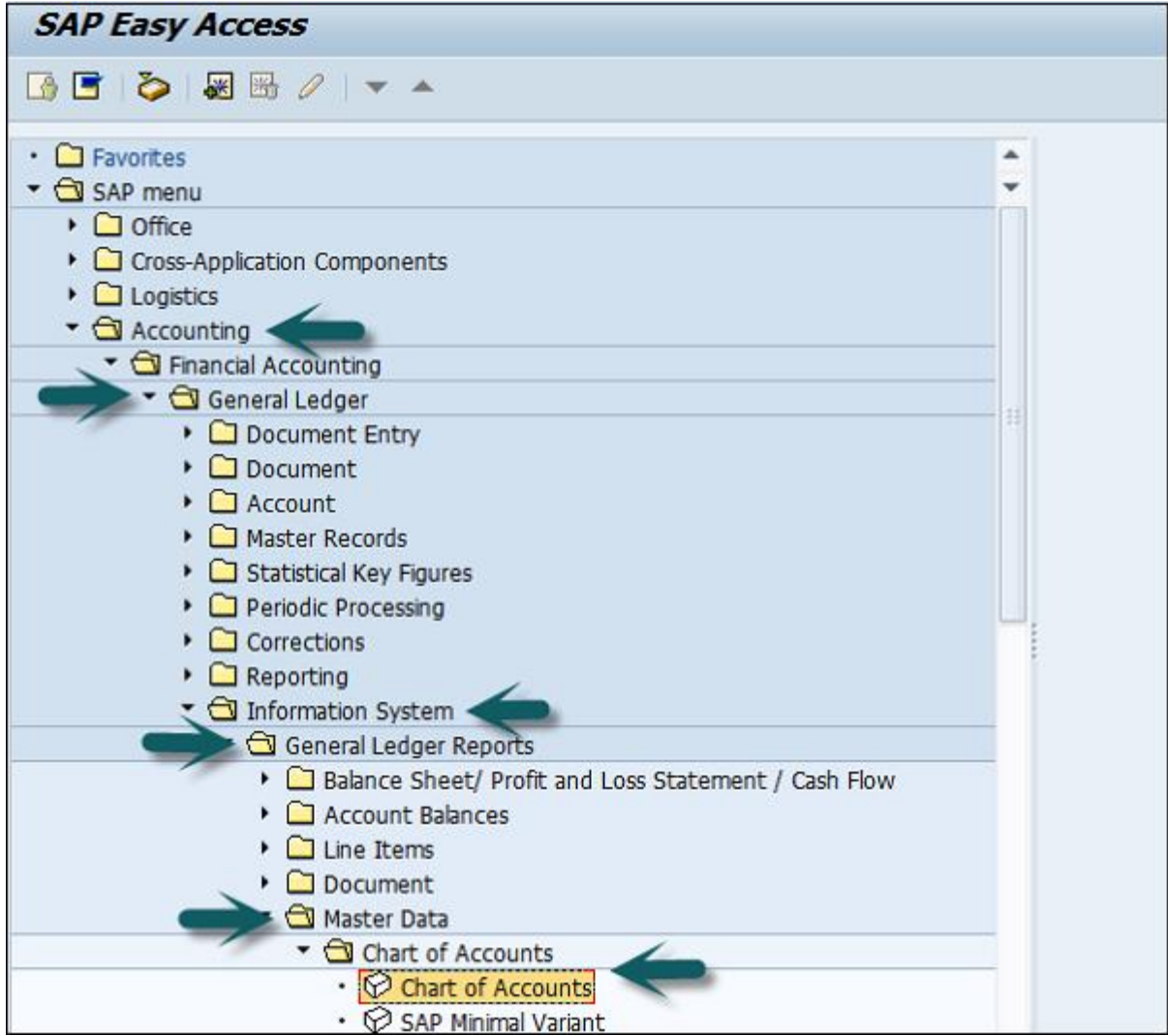
SAP FI'de oluşturulabilecek çeşitli defteri kebir raporları vardır. En yaygın olanları -

- Defteri kebir Hesap Planı Listesi
- Defteri kebir hesabı bakiyeleri
- Defteri kebir hesabı listesi
- Defteri kebir hesabı toplamaları ve bakiyeleri

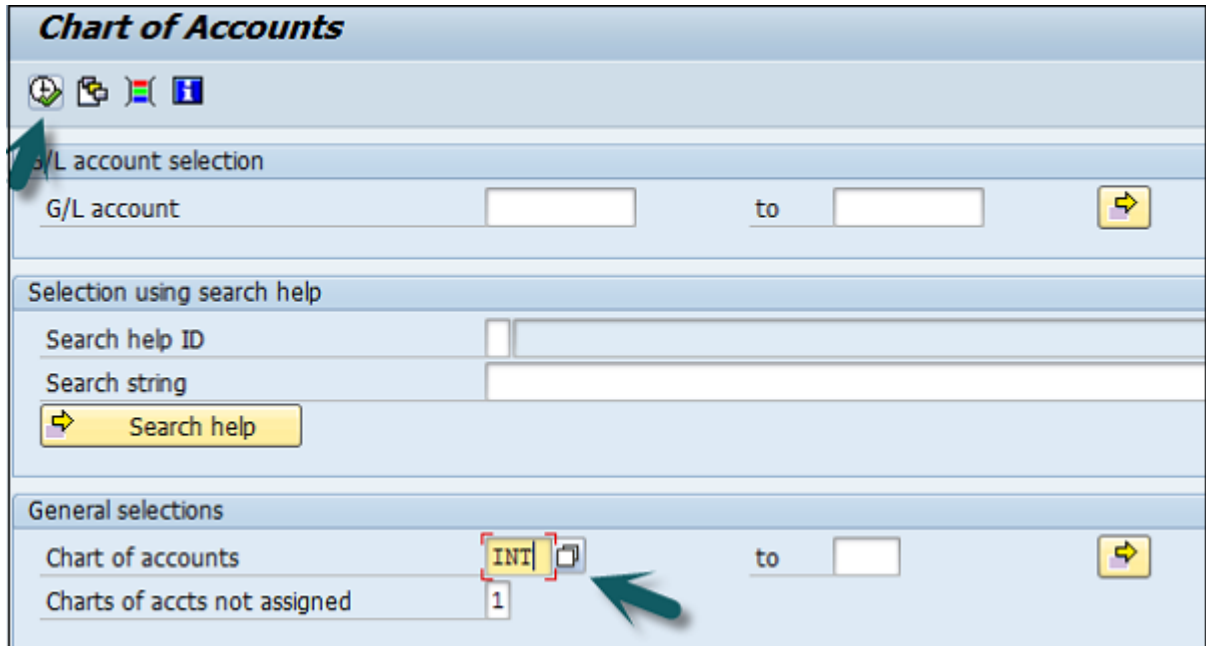
Defteri kebir Hesap Planı Listesi

T-kodunu S_ALR_87012326 kullanın veya SAP Kolay erişim menüsünde Muhasebe → Finans Muhasebesi → Genel Muhasebe → Bilgi Sistemi → Genel Muhasebe Raporları → Ana Veriler → Hesap Planı seçeneğine gidin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Yeni bir pencere açılacaktır. Hesap Planı tuşunu girin → Yürüt (F8).



Bu, bahsedilen anahtara göre tüm defteri kebir Hesap Planının bir listesini açacaktır.

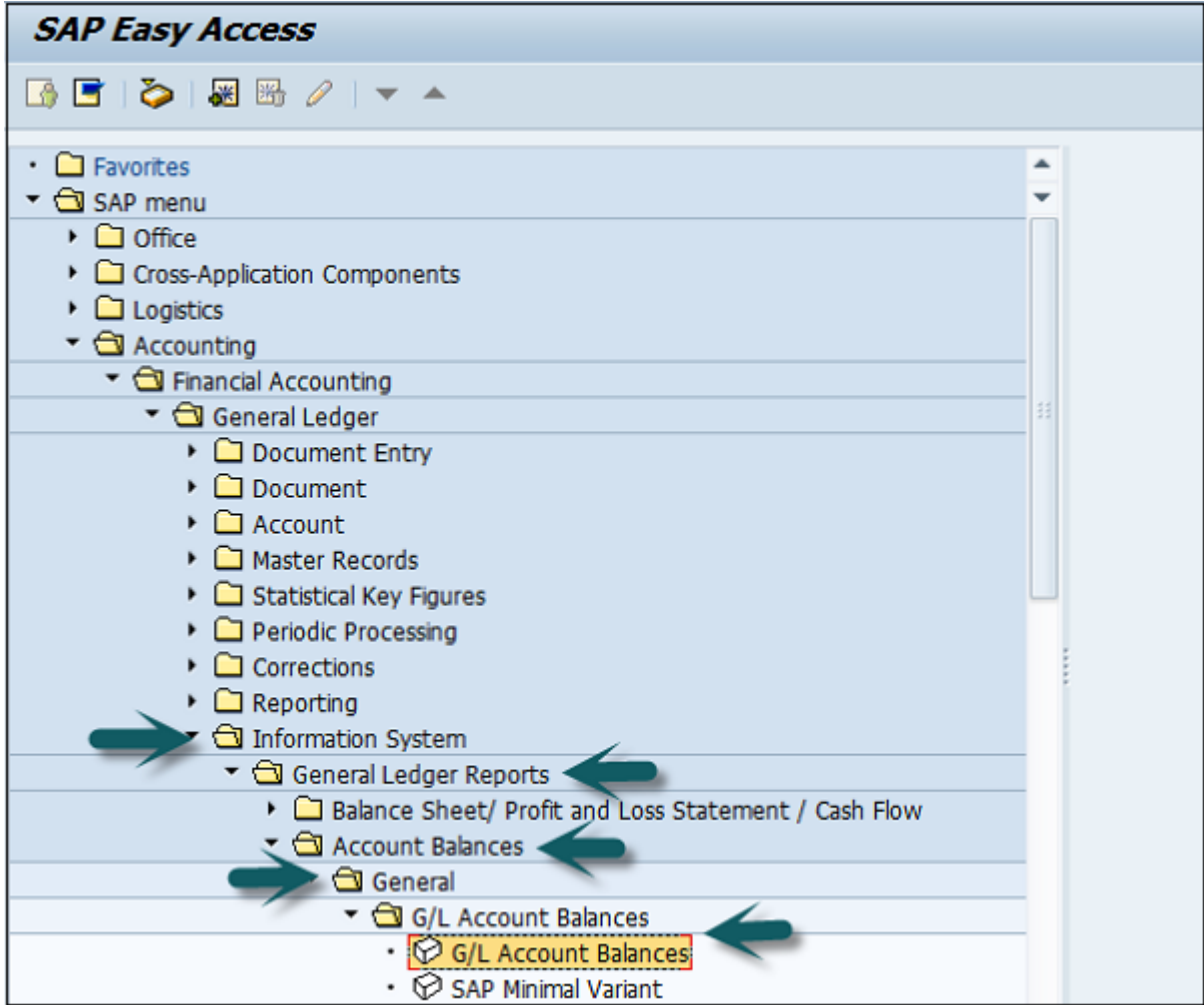
SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Chart of Accounts		
		
cap	Chart of Accounts	Date 20.12.2015
ahmedabad		Page 1
ChartofAccts INT Chart of accounts - international		
G/L acct	G/L Acct Long Text	
1000	Real estate and similar rights	
1010	Accum. depn - real estate and similar rights	
1050	Appreciation land	
2000	Buildings	
2010	Accumulated depreciation-buildings	
2050	Appreciation buildings	
2100	Buildings on other ground	
2110	Buildings on other ground	
11000	Machinery and equipment	
11002	Constructions	
11010	Accumulated depreciation - machinery and equipment	
11020	Accumulated depreciation-constructions	
11050	Appreciation Plant & Machinery	
12000	Low value assets	
12010	Depreciation - Low value assets	
13000	Vehicles	
13010	Depreciation - motor vehicles	
21000	Fixtures and fittings	
21010	Accumulated depreciation - fixtures and fittings	
21050	Appreciation office equipment	
22000	Low value assets (fixtures and fittings)	
22010	Depreciation - LVA office equipment	
22020	Depreciation - LVA office equipment, collection	
22100	Low value assets collection of LVA	
31000	Down payments made - tangible assets	
31010	Input tax for down payments - tangible assets	
31100	Capitalized payments on account - tangible assets	

Defteri Kebir Hesap Bakiyeleri

T-kodunu S_ALR_87012277 kullanın veya SAP kolay erişim menüsünde Muhasebe → Finans Muhasebesi → Genel Muhasebe → Bilgi Sistemi → Genel Muhasebe Raporları → Hesap Bakiyeleri → Genel → Defteri kebir hesabı bakiyeleri → defteri kebir hesabı bakiyeleri'ne gidin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



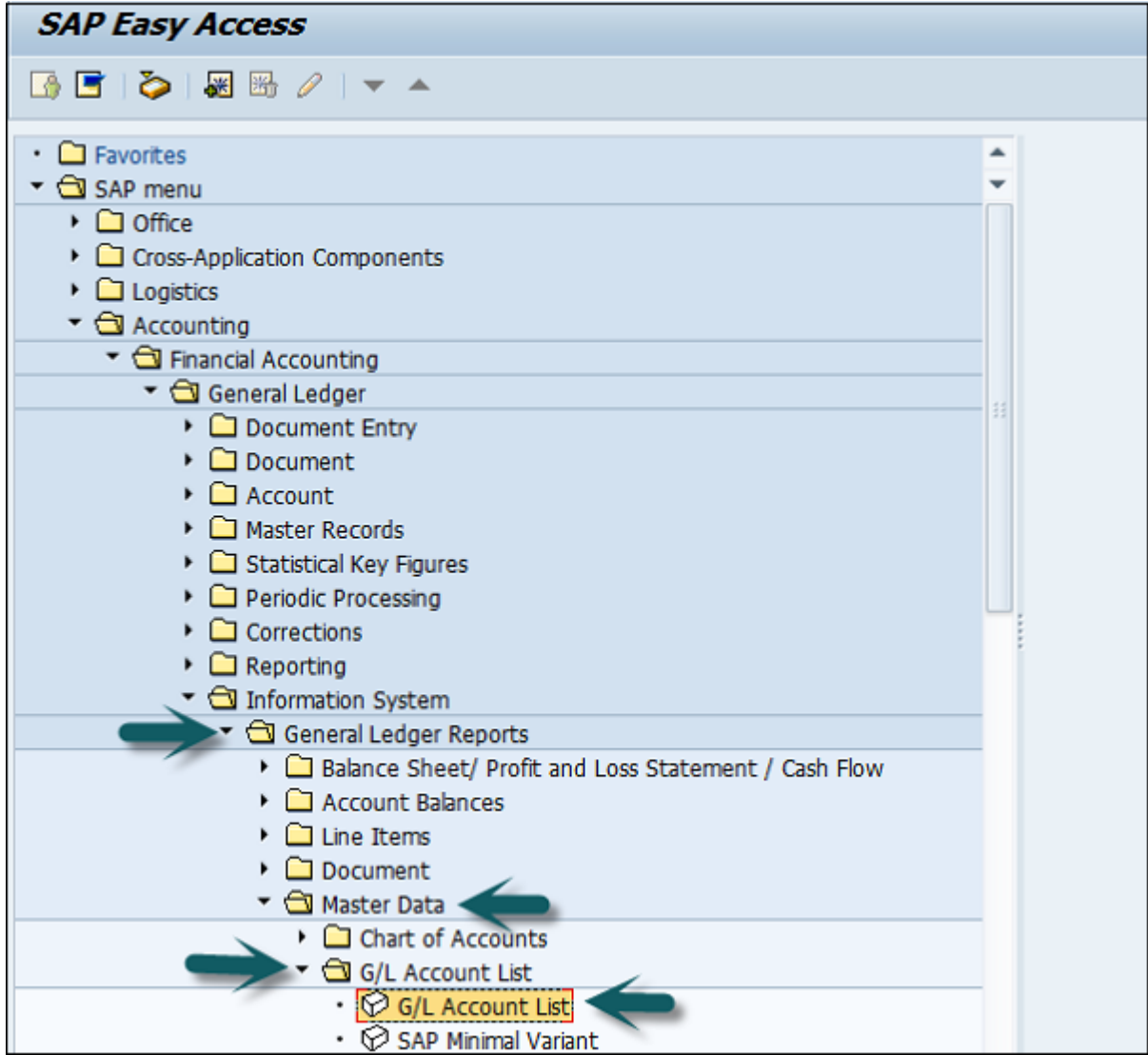
Defteri kebir hesabı bakiyeleri raporu oluşturmak için şirket kodu gibi giriş parametrelerini girin → Yürüt.

Defteri kebir hesap listesi

S_ALR_87012328 T kodunu kullanın veya aşağıda verilen yola gidin -

Muhasebe → Finans Muhasebesi → Genel Muhasebe → Bilgi Sistemi → Genel Muhasebe Raporları → Ana Veriler → Defteri kebir hesabı listesi → defteri kebir hesabı listesi.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Deferi kebir Hesap Listesi → Yürüt'e filtre uygulamak için Şirket Kodu, Hesap Planı vb. Girdi parametrelerini girin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

RFSKVZ00

G/L account selection

G/L account to 

Selection using search help

Search help ID

Search string

 Search help

General selections

Chart of Accounts to 

Charts of accts not assigned

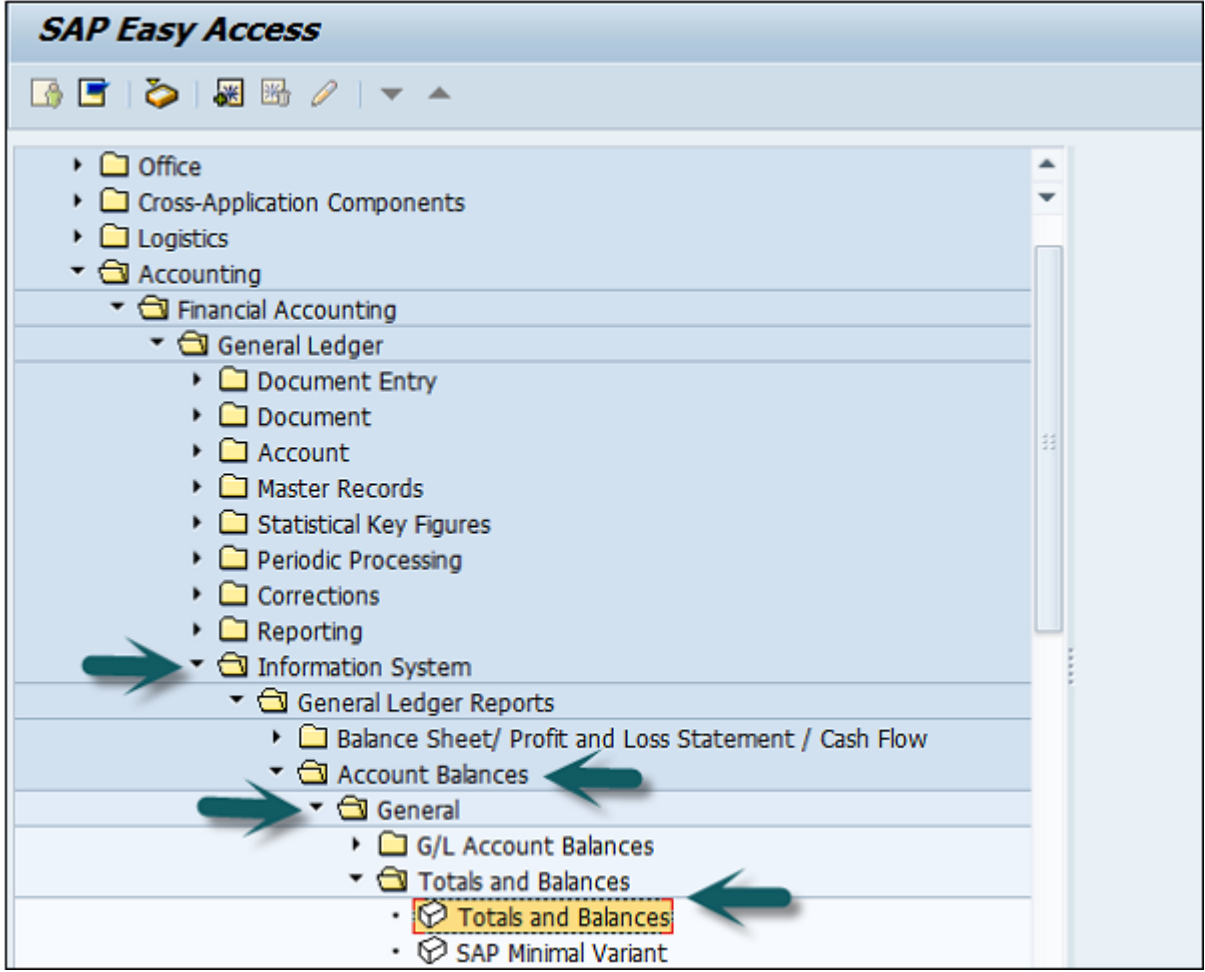
Company Code   to 

F/S Version Assignment to 

Defteri kebir hesabı toplamaları ve bakiyeleri

S_ALR_87012301 T kodunu kullanın veya aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterilen yola gidin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Şirket kodu, COA vb. gibi rapor giriş parametrelerini girin ve Yürüt'e tıklayın. Girdi parametrelerine dayalı olarak bir rapor oluşturulacaktır.

SAP FI - Alacak Hesapları

SAP FI Alacak Hesapları bileşeni, tüm müşterilerin muhasebe verilerini kaydeder ve yönetir. Aynı zamanda satış yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır.

Alacak Hesaplarındaki tüm kayıtlar ayrıca doğrudan Genel Muhasebe defterine kaydedilir. Farklı defteri kebir hesapları, ilgili işleme (örneğin, alacaklar, peşinatlar ve kambiyo senetleri) bağlı olarak güncellenir. Sistem, hesap analizleri, alarm raporları, son tarih listeleri ve esnek bir ihtar programı gibi açık kalemleri izlemek için kullanabileceğiniz bir dizi araç içerir.

Bu araçlarla bağlantılı yazışmalar, gereksinimlerinize uyacak şekilde ayrı ayrı formüle edilebilir. Bu aynı zamanda ödeme bildirimleri, bakiye onayları, hesap özetleri ve faiz hesaplamaları için de geçerlidir. Tahsilat ödemeleri, kullanıcı dostu ekran fonksiyonları kullanılarak veya EDI gibi elektronik yöntemlerle muaccel alacaklara temlik edilebilmektedir.

Ödeme programı, otomatik olarak doğrudan borçlandırma ve ön ödemeleri gerçekleştirebilir.

Alacak Hesaplarında meydana gelen işlemleri belgelemek için bakiye listeleri, günlükler, bakiye denetim izleri ve diğer standart raporlar dahil olmak üzere çeşitli araçlara sahibiz. Mali tablolar hazırlanırken dövizli kalemler yeniden değerlendirilir, aynı

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

zamanda satıcı olan müşteriler listelenir ve hesaplardaki bakiyeler kalan ömürlerine göre tasnif edilir.

Alacaklar, yeterli ve düzenli muhasebenin temelini oluşturan muhasebe dallarından biri değildir. Ayrıca etkin kredi yönetimi için gerekli verileri (Satış ve Dağıtım bileşeniyle yakın entegrasyonunun bir sonucu olarak) ve likidite planlamasının optimizasyonu için önemli bilgileri sağlar.

SAP FI - Müşteri Ana Verileri

SAP FI'de tüm ticari işlemler hesaplara nakledilir ve hesaplarda yönetilir. İhtiyaç duyduğunuz her hesap için bir ana kayıt oluşturmanız gerekir. Ana kayıt, ticari işlemlerin sistem tarafından nasıl kaydedildiğini ve işlendiğini kontrol eden verileri içerir. Ayrıca, bir müşteriyle ilgili onunla iş yapabilmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri içerir.

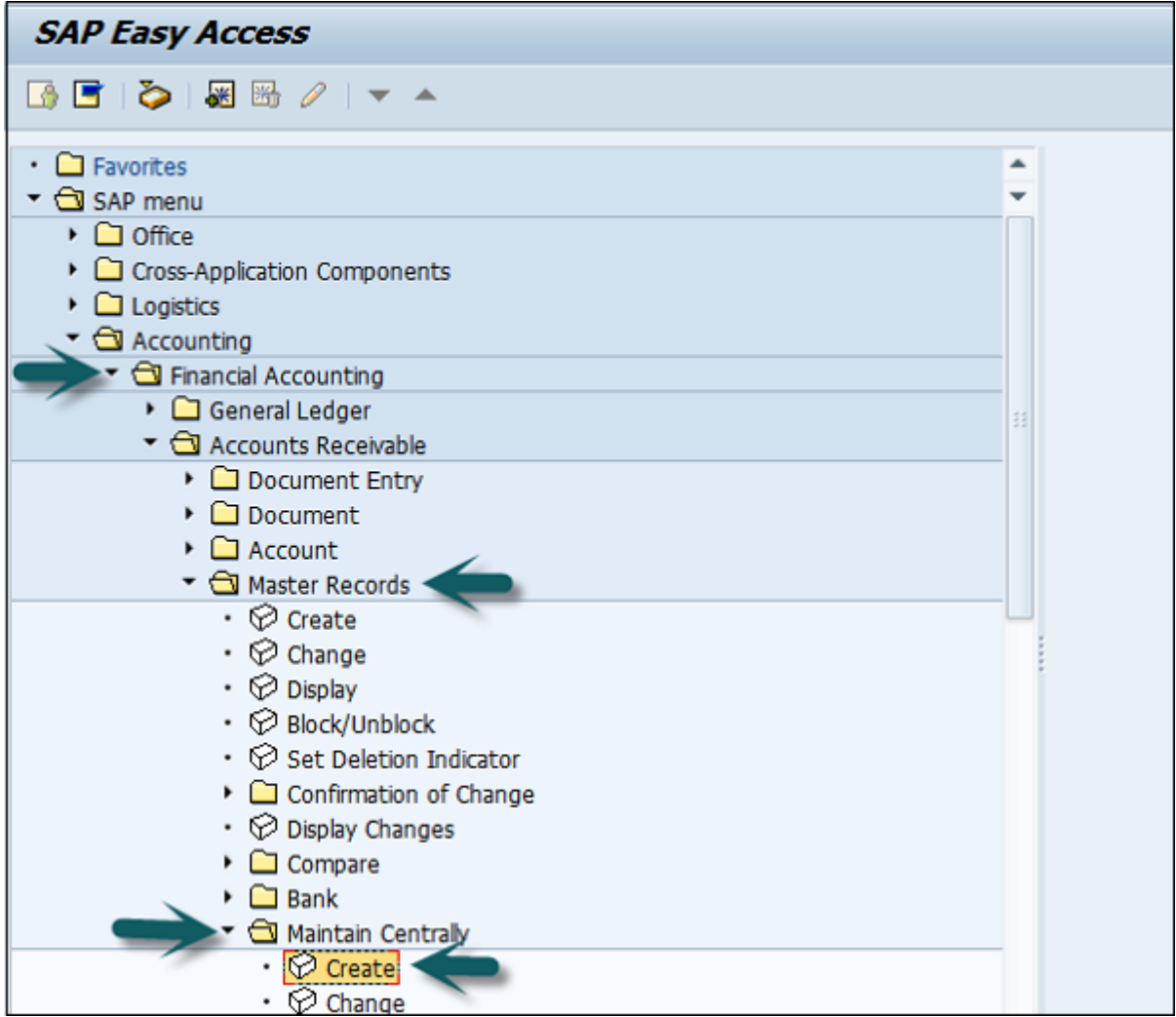
Müşteri ana verileri, bir kuruluştaki hem hesaplar hem de satış departmanı tarafından kullanılır. Müşteri ana verilerini merkezi olarak koruyarak, kuruluşunuzun tamamına erişilebilir ve aynı bilgileri iki kez girme gereğini ortadan kaldırır. Ayrıca ana verilerdeki tutarsızlıkları merkezi olarak koruyarak da önleyebilirsiniz.

Örnek – Müşterilerinizden birinin adres değişikliği var, bu değişikliği sisteme bir kez girmeniz yeterli, muhasebe ve satış departmanlarınız her zaman güncel bilgilere sahip olacak.

SAP FI'da merkezi olarak müşteri ana verileri nasıl oluşturulur?

FD01 T kodunu kullanın veya Muhasebe → Finans Muhasebesi → Alacak Hesapları → Ana Kayıtlar → Merkezi Olarak Korumaya Oluştur seçeneğine gidin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Yeni bir pencere açılacaktır. Aşağıdaki ayrıntıları girin -

- Bir hesap grubu seçin.
- Hesap grubu için kullanılan numara atama türüne (dahili veya harici) bağlı olarak bir hesap numarası da girersiniz.
- Şirket kodu verilerini veya satış verilerini ve ayrıca genel verileri korumak istiyorsanız, şunu da girin:
 - FI verilerini (muhasabe verileri) korumak için bir şirket kodu.
 - Satış verilerini korumak için bir satış alanı.
- Devam etmek için Devam'ı seçin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Customer Create: Initial Screen

Account group  Sold-to party R/3 ---> CRM

Customer 

Company code SAP A.G.

Sales area

Sales Organization

Distribution Channel

Division

Reference

Customer 

Company code

Sales organization

Distribution channel

Reference division

Devam'ı tıkladığınızda, müşteri verilerinin bulunduğu yeni bir ekran belirir. Aşağıdaki müşteri verilerini girin ve Kaydet'e tıklayın.

- Müşterinin adını girin.
- Müşteri kimliğini aramak için Arama Terimi girin.
- Sokak/Ev Numarasını girin.
- Posta kodu/Şehir girin.
- Ülke/Bölge girin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Create Customer: General Data

Other Customer Company Code Data Additional Data, Empties Additional Data, DSD Sales Area Information, DSD

Customer **INTERNAL**

Address Control Data Payment Transactions Marketing Unloading Points Export Data Contact Person

Preview Internat. versions

Name

Title **Mr.**

Name **John Denver**

Search Terms

Search term 1/2

Street Address

Street/House number

Postal Code/City

Country ☒ Region

PO Box Address

PO Box

Müşteri bir şirket grubuna aitse Kontrol Verileri sekmesine tıklayın ve Şirket Grubu vb. girin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Create Customer: General Data

Other Customer Company Code Data Additional Data, Empties Additional Data, DSD

Customer INTERNAL John Denver

Address Control Data Payment Transactions Marketing Unloading Points Export Data

Account control

Vendor Authorization

Trading Partner Corporate Group XY201

Reference data/area

Location no. 1 Location no. 2 Check digit

Industry

Train station

Express station

Transport.zone Location code

Tax information

Tax Number 1 Tax Number 2

Equalizatn tax

Natural person

Sales/pur.tax

Fiscal address

İkinci seçenek olan Şirket Kodu verilerini tıklayın ve Hesap Yönetimi'ne gidin.

Create Customer: Company Code Data

Other Customer General Data Additional Data, Empties Additional Data, DSD Sales A

Customer INTERNAL John Denver

Company Code 0001 SAP A.G.

Account Management Payment Transactions Correspondence Insurance

Accounting information

Recon. account 140010 Sort key

Head office Preference ind.

Authorization Cash mgmt group

Release group

Recon'a girin. Sağlanan listeden hesap numarası. Ödeme İşlemleri'ne gidin, ödeme koşullarını, tolerans grubunu vb. girin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Create Customer: Company Code Data

Other Customer General Data Additional Data, Empties Additional Data, DSD Sales A

Customer INTERNAL John Denver
Company Code 0001 SAP A.G.

Account Management Payment Transactions Correspondence Insurance

Payment data

Terms of payment 0003 Tolerance group
Known/neg.leave
B/e charges payt term
Time until check paid ☒ Payment history record

Tüm ayrıntılarla işiniz bittiğinde, üstteki Kaydet simgesine tıklayın.

Customer Edit Goto Extras Environment System Help

Save

Create Customer: Company Code Data

Other Customer General Data Additional Data, Empties Additional Data, DSD Sales A

Customer INTERNAL John Denver
Company Code 0001 SAP A.G.

SAP FI - Bir Müşteriyi Engelle

AR'de bir müşteri hesabını bloke edebilirsiniz, böylece artık o hesaba gönderi yapılmaz. Bir müşteri ana kaydını silinmek üzere işaretlemekten önce bir müşteri hesabını bloke etmeniz gerekir.

Örnek

Ayrıca, yalnızca alternatif ihtar alıcısı olarak kullandığınız bir müşteriyi de engellersiniz, böylece hiç kimse bu müşteriye yanlışlıkla mesaj gönderemez.

Satış ve Dağıtım (SD) uygulama bileşeninde, bir müşteri için aşağıdaki blokları ayarlayabilirsiniz -

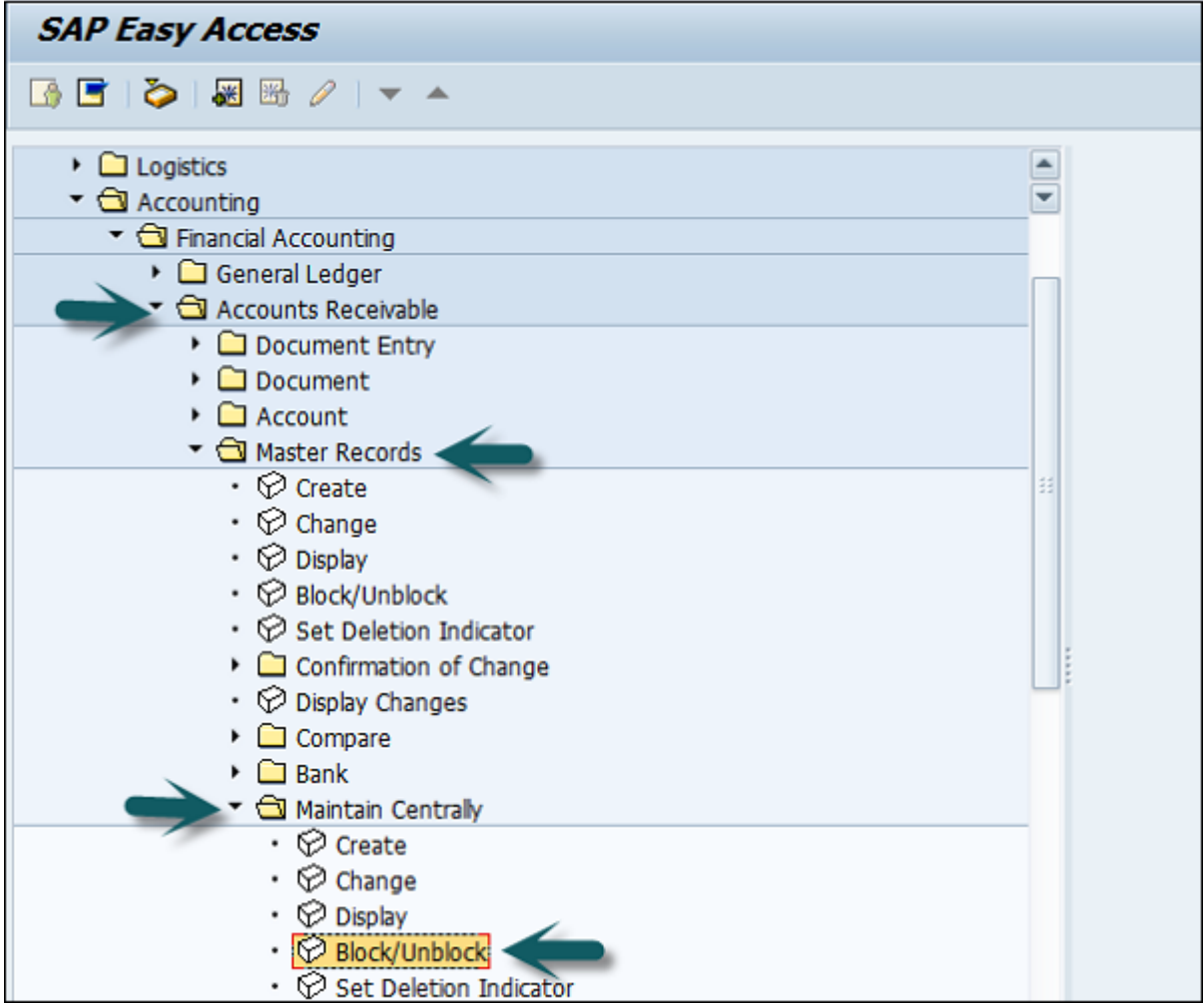
- Gönderi bloğu
- Sipariş bloğu
- Teslimat bloğu
- faturalandırma bloğu

Bir müşteri hesabı merkezi olarak nasıl engellenir?

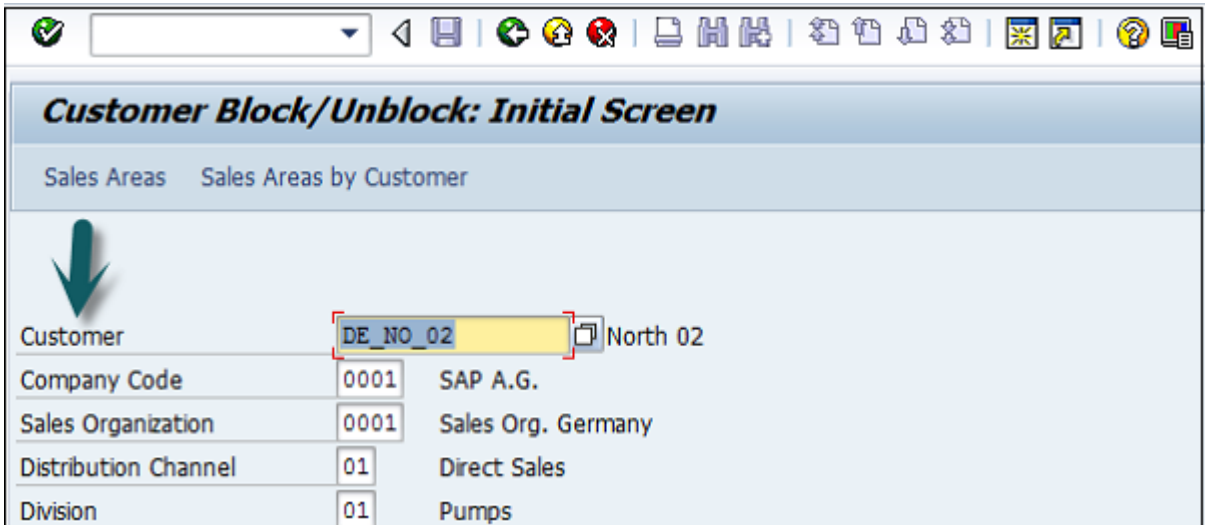
Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Muhasebe → Finans Muhasebesi → Alacak Hesapları → Ana Kayıtlar → Merkezi Olarak Kuru → Engelle/Engellemeyi Kaldır seçeneğine gidin.



İlk ekran belirir. Bu ekranda firma kodu, satış organizasyonu, dağıtım kanalı ve bölüm bilgilerini girerek engellemeniz gereken alanları belirleyebilirsiniz. Bir alan için anahtar belirtmezseniz, karşılık gelen blok alanları ayarlanmaz.



Müşterinin hesap numarasını ve şirket kodunu girin. Dilerseniz satış organizasyonu, dağıtım kanalı ve bölümü de girebilirsiniz.

Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Müşteriyi Engelle/Engellemeyi Kaldır: Ayrıntılar ekranı görünür.

Kaydı engellemek için, görüntülenen müşteri ana kaydının şirket kodunu seçin veya ilgili alanı seçerek tüm şirket kodlarını seçin.

Siparişleri, teslimatları ve faturaları engellemek için görüntülenen satış alanını veya tüm satış alanlarını seçin. Girişlerinizi kaydedin.

Enter tuşuna basın ve yeni bir pencere açılacaktır. Gönderme Bloğu onay kutusunu seçin.

Customer	DE_NO_02	North 02	Ahrensböck
Company Code	0001	SAP A.G.	
Sales Org.	0001	Sales Org. Germany	
Distr. Channel	01	Direct Sales	
Division	01	Pumps	

Posting Block

☒ All Company Codes

☒ Selected Company Code

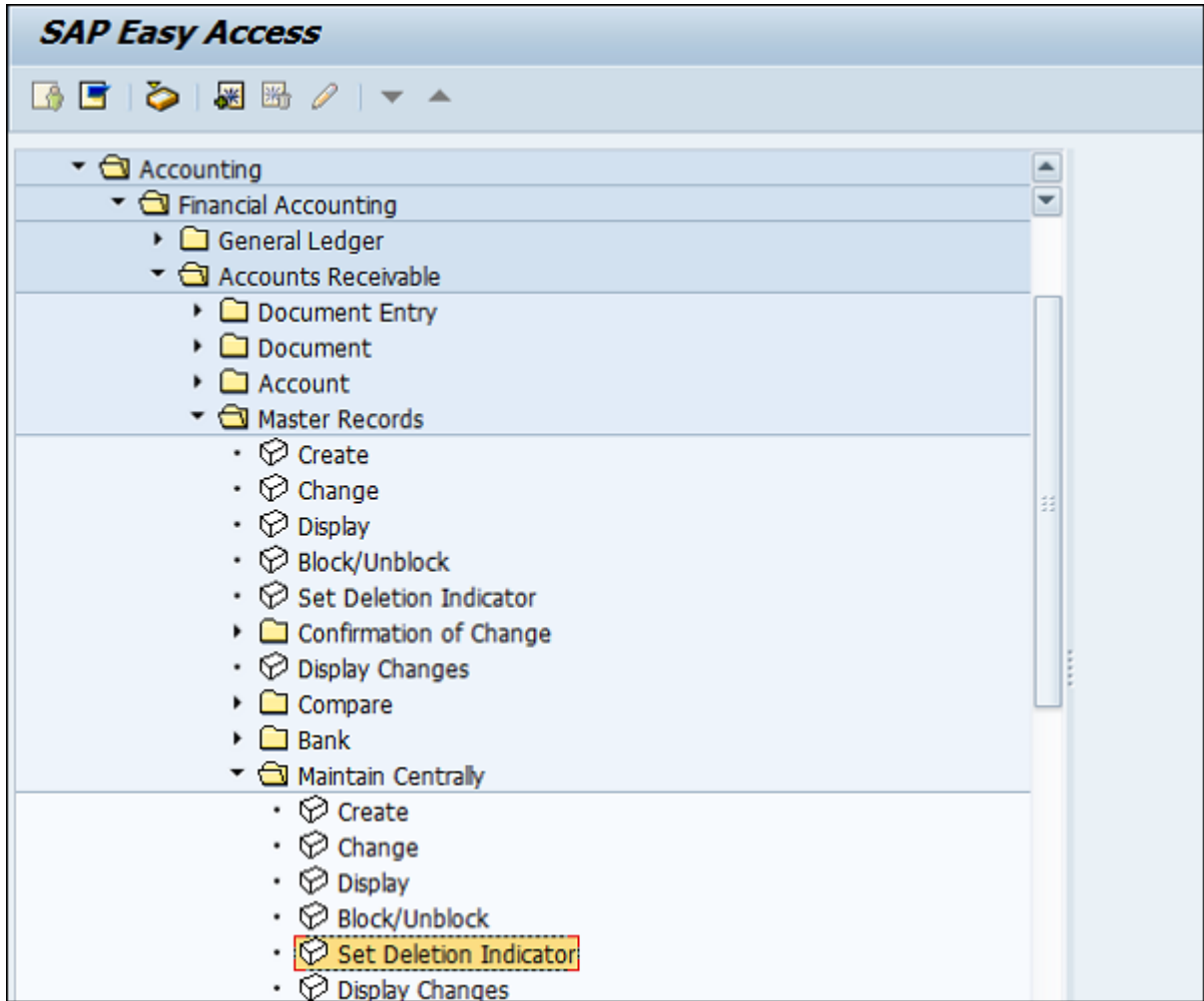
Seçim tamamlandıktan sonra, üstteki Kaydet düğmesine tıklayın.

SAP FI - Bir Müşteriyi Sil

Artık ihtiyacınız olmayan müşteri ana kayıtlarını arşivleyebilirsiniz. Veriler arşivlendiğinde SAP veritabanından çıkarılır, silinir ve bir dosyaya yerleştirilir. Daha sonra bu dosyayı bir arşiv sistemine aktarabilirsiniz.

Muhasebe → Finans Muhasebesi → Alacak Hesapları → Ana Kayıtlar → Merkezi Olarak Kuru → Silme Göstergesini Ayarla seçeneğine gidin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Silinecek müşteri kimliği, şirket kodu vb. aşağıda gösterildiği gibi seçin ve Enter tuşuna basın.

Customer Flag for Deletion: Initial Screen

Sales Areas Sales Areas by Customer

Customer	DE_NO_02	North 02
Company Code	0001	SAP A.G.
Sales Organization	0001	Sales Org. Germany
Distribution Channel	01	Direct Sales
Division	01	Pumps

Yeni bir pencere açılacaktır. Aşağıda gösterildiği gibi Silme bayrağını seçin -

Customer Flag for Deletion: Details

Customer: DE_NO_02 North 02 Ahrensböck

Company Code: 0001 SAP A.G.

Sales Org.: 0001 Sales Org. Germany

Distr. Channel: 01 Direct Sales

Division: 01 Pumps

Deletion flags

- ☒ All areas
- ☒ Selected company code
- ☒ Selected sales area

Deletion blocks

- ☒ General data
- ☒ Selected company code incl. general data

Silme bayrağını seçtikten sonra üst kısımdaki kaydet simgesine tıklayın.

SAP FI - Müşteri Hesap Grubu

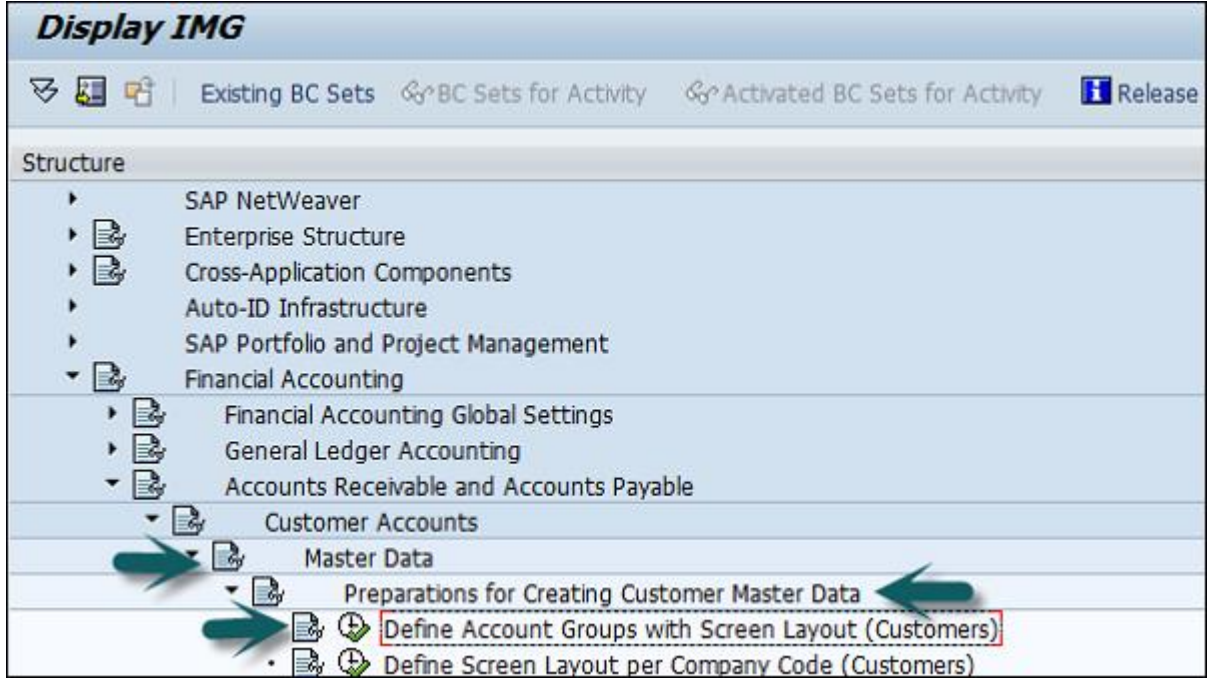
SAP FI'de Alacak Hesabı'nda oluşturulabilecek farklı müşteri hesap grubu türleri vardır.

Grup	İsim
X001	Yurtiçi Müşteriler
X002	İhracat Müşterileri
X003	Bir Kez Müşteriler

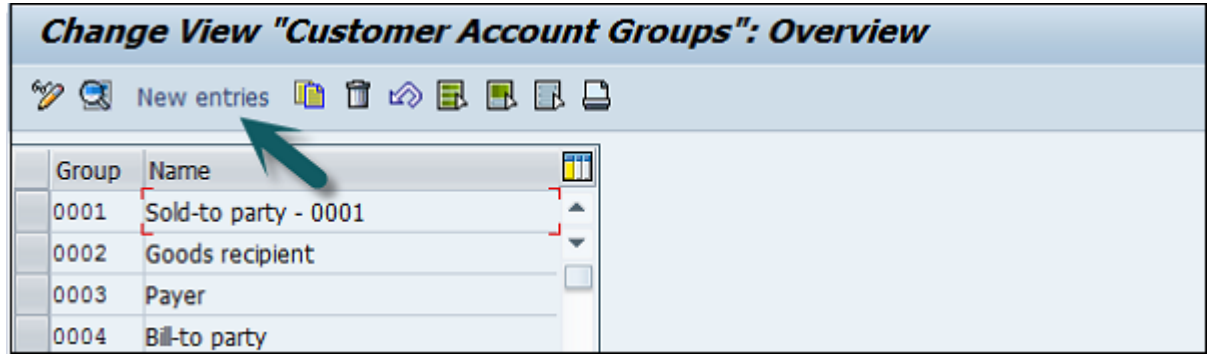
Müşteri Hesap Grubu nasıl oluşturulur?

SPRO → SAP Reference IMG → Finansal Muhasebe → AR ve AP → Müşteri Hesapları → Ana Veriler → Müşteri ana verilerini oluşturmak için hazırlıklar → Ekran düzeniyle Hesap Gruplarını tanımlayın (Müşteriler) → Yürüt seçeneğine gidin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Yeni bir pencere açılacaktır. Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi Yeni Girişler'e tıklayın.



Başka bir yeni pencere açılacaktır. Aşağıdaki ayrıntıları girin -

- **Müşteri Hesap Grubu** – 4 basamaklı hesap grubunu girin.
- **Ad** – Adı Genel veri alanına girin.
- **Alan Durumu** – Şirket kodu verileri'ne tıklayın.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

New Entries: Details of Added Entries

Edit field status    

Account group 

General data

Name 

One-time account ☐

Output determ.proc.

Field status

General data

Company code data 

Sales data

Alan Durumu'nu seçtiğinizde yeni bir pencere açılacaktır.

Seçim grubundan Hesap Yönetimi'ni seçin ve Mutabakat hesabı Req'e tıklayın. giriş.

Maintain Field Status Group: Overview

 Subgroup list

General Data

Acct group X001

Dom. Customer

Company code data

Select Group

Account management 

Payment transactions

Correspondence

Insurance

W/holding tax data, w/h tax 2

Page 1 / 1

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Maintain Field Status Group: Account management

Field check

General Data

Acct group X001

Dom. Customer

Company code data

Page 1 / 1

Account management

Reconciliation account

Suppress ☐ Req. Entry ☒ Opt. entry ☐ Display ☐

Bu yapıldıktan sonra, yapılandırmayı kaydetmek için üstteki kaydet simgesine tıklayın. Benzer şekilde diğer müşteriler için X002, X003 oluşturabilirsiniz.

SAP FI - Tek Seferlik Müşteri Yöneticisi

SAP FI'de, kayıtlarını ayrı tutmak istemeyen veya sık işlem yapmayan müşteriler için tek seferlik müşteri ana kaydı gereklidir.

Tek seferlik ana müşteri oluşturmak için **T-kodu** FD01'i kullanın.

Menu Edit Favorites Extras System Help

FD01

SAP Easy Access

Bir sonraki ekranda, aşağıda gösterildiği gibi hesap grubuna genel bakış düğmesini seçin. Tek seferlik müşteri mülkünün kontrol edildiği hesap grubunu seçin → onay işaretine tıklayın✅

Customer Create: Initial Screen

Customer Create: Initial Screen

Account group (Select)

Customer

Company Code

Reference

Customer

Company code

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Customer Create: Initial Screen

Account group (Select)

Account Groups and Number Ranges

Group	Name	OTA	Exter...	Lower lim.	Upper lim.	Status
CINM	shah cinema maninagar	☐	☐	1900000000	1999999999	00019000000004
CINP	shah cinema paldi	☐	☐	1900000000	1999999999	00019000000004
CINS	shah cinema s.g.highway	☐	☐	1900000000	1999999999	00019000000004
CINV	shah cinema vastrapur	☐	☐	1900000000	1999999999	00019000000004
CMOB	Customer for Mobile	☐	☐	0000100000	0000199999	0000000100445
COMR	commercial customers	☐	☐	0000000001	0000000999	00000000000045
CPB1	Sold-to party (Beverage)	☐	☒	A	ZZZZZZZZZZ	
CPB2	DSD Driver	☐	☒	A	ZZZZZZZZZZ	
CPD	One-time customers	☒	☐	0000000001	0000000999	00000000000045
CPDA	One-time customer	☒	☒	A	ZZZZZZZZZZ	
CTV	Customer for Television	☐	☐	0000100000	0000199999	0000000100445

Ana pencerede aşağıdaki ayrıntıları girin. Bu müşteri hesap türüne atanan numara aralığına göre Müşteri Kimliğini girin veya dahili numara ataması kullanılıyorsa boş bırakın ve bu hesabın oluşturulacağı şirket kodunu girin.

Customer Create: Initial Screen

Customer Create: Initial Screen

Account group: One-time customers

Customer: 100001

Company Code: 0001

Reference

Customer:

Company code:

Onay işaretine tıkladığınızda yeni bir pencere açılacaktır.

Aşağıdaki ayrıntıları girin -

- Tek seferlik müşterinin adını girin.
- Arama terimini girin.
- İletişim dilini girin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Create Customer: General Data

Other Customer Company Code Data Additional Data, Empties Additional Data, DSD Sales

Customer INTERNAL

Address Control Data

Preview Internat. versions

Name

Name John

Search Terms

Search term 1/2

Street Address

Country

Communication

Language English

Other communication...

Yukarıdaki değerler tanımlandıktan sonra Şirket kodu verilerini tıklayın. Ardından, Hesap Yönetimi sekmesine gidin ve Recon Hesabı'na girin. Ardından, müşteri hesabı ayrıntılarını kaydedin.

Create Customer: Company Code Data

Other Customer General Data Additional Data, Empties Additional Data, DSD Sales Ar

Customer INTERNAL John

Company Code 0001 SAP A.G.

Account Management Payment Transactions Correspondence

Accounting information

Recon. account 10041

Authorization

Sort key

Cash mgmt group

Reference data

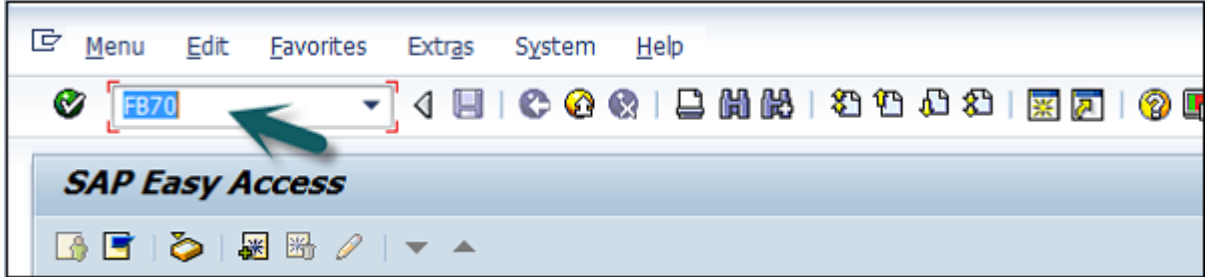
Prev.acct no.

Customer 0000000045 has been created for company code 0001

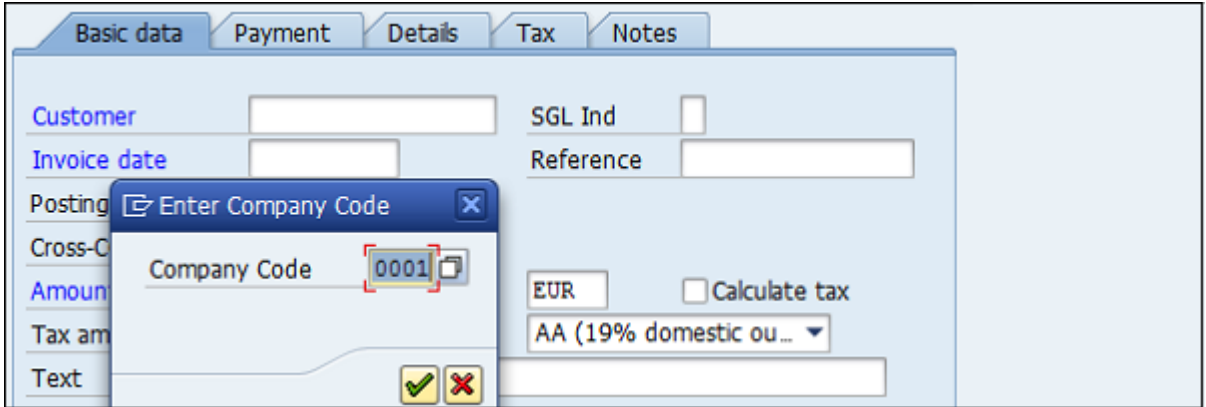
SAP FI - Satış Faturasası Gönderin

Bu süreçte, herhangi bir müşteri için açık bir öge gönderirsiniz. Müşteri faturayı nakit olarak ödeyecektir. Daha sonra ödemeyi nakit günlüğüne girersiniz.

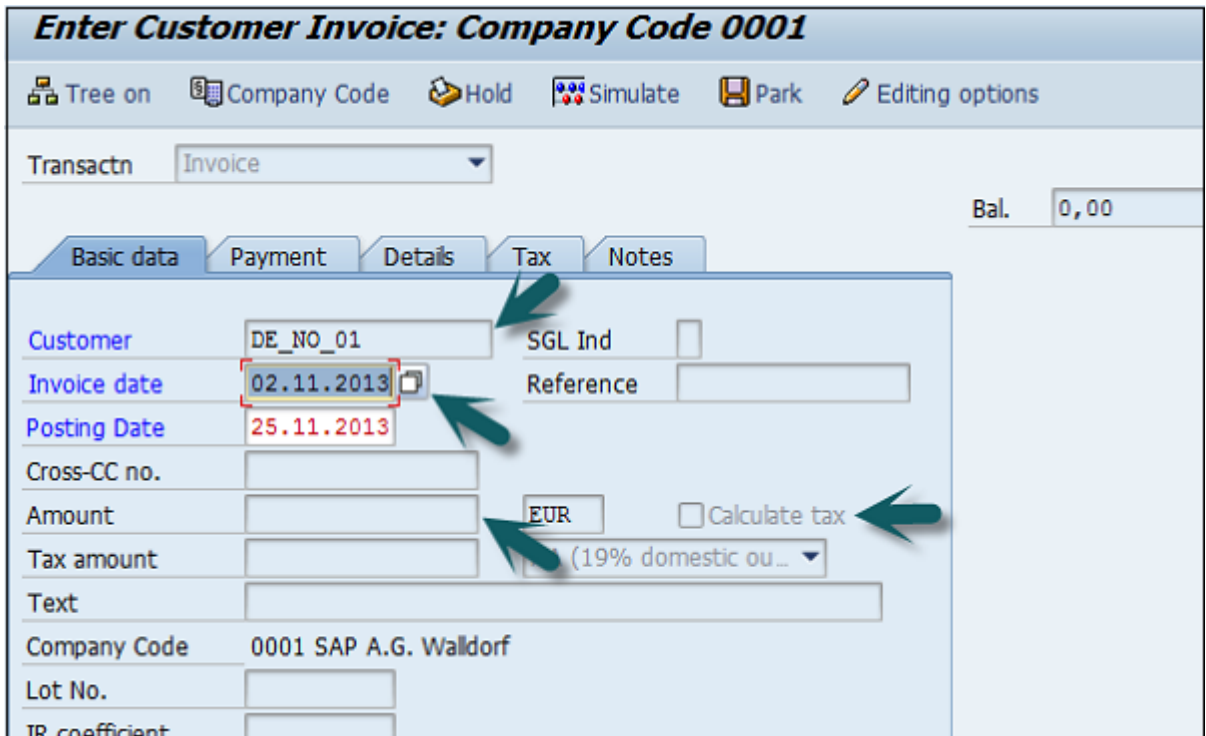
T kodu - FB70



Faturayı göndermek istediğiniz şirket kodunu aşağıda gösterildiği gibi girin -



Aşağıdaki ayrıntıları girin: Faturalandırılacak müşterinin Müşteri Kimliği, fatura tarihi, Fatura tutarı, Uygulanabilir Vergi ve vergi göstergesi.



SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Ödeme sekmesinde ödeme koşulları gibi ödeme ayrıntılarını girin. Ayrıntılar sekmesine gidin ve öge ayrıntılarını girin.

Tüm ayrıntılar girildikten sonra, belge numarasını oluşturmak için Kaydet düğmesine tıklayın.

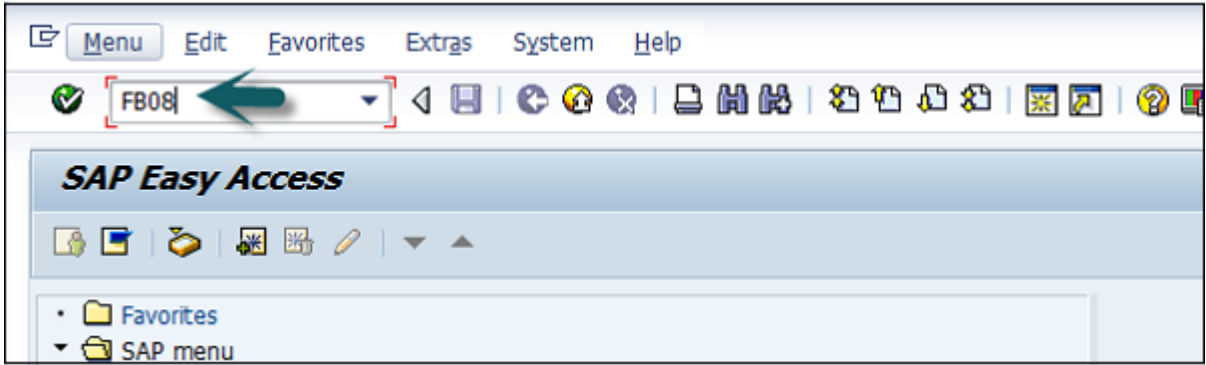
SAP FI - Belge Ters Çevirme

Ayrıca yanlış bir belgeyi tersine çevirebilir ve açık öğeleri temizleyebilirsiniz. Bir belge yalnızca şu durumlarda geri alınabilir:

- Temizlenmiş öge içermiyor.
- Yalnızca müşteri, satıcı ve defteri kebir hesabı kalemlerini içerir.
- Finansal Muhasebe ile birlikte yayınlandı.
- Girilen tüm değerler (iş alanı, maliyet merkezi ve vergi kodu gibi) hala geçerlidir.

SAP FI'de bir belge nasıl tersine çevrilir?

T kodunu kullanın : FB08



Aşağıdaki ayrıntıları girin -

- Tersine çevrilecek belge numarası.
- Şirket kodu.
- İlanın mali yılı.
- Ters Nedeni.
- Kayıt tarihini ve dönemini girin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Reverse Document: Header Data

Display before reversal | Document list | Mass Reversal

Document Details

Document Number: 1000234511
Company Code: 0001
Fiscal Year: 2013

Specifications for Reverse Posting

Reversal Reason: 07
Posting Date: 28.12.2013
Posting Period:

Check management specifications

Void reason code:

Belge bir ödeme kontrolü içeriyorsa geçersiz sebep onay kutusunu kullanın.

Ayrıca, ters çevrilmiş belgenin bir önizlemesini görmek için, en üstteki ters çevirmeden önce seçenek görüntülemeye tıklayabilirsiniz. Her şey yolundaysa, önceki ekrana dönün ve Kaydet'e tıklayın.

SAP FI - Satış İadeleri

SAP FI'deki Satış İadeleri, müşterinin iade ettiği tüm ürünleri yönetmek için kullanılır. Bunlar tüketim malları endüstrisinde kullanılmaktadır.

Tüm iadeler, kalite kusurları ile ilgilidir ve yanlış teslimatlarla ilgili değildir. İade edilen malın sıklıkla izlediği yol detaylı olarak izlenmelidir. İade edilen ürünler kontrol için gönderilmelidir.

Örnek – İade edilen malın analizi tamamlandıktan sonra, satıcı veya üretici şunları belirler:

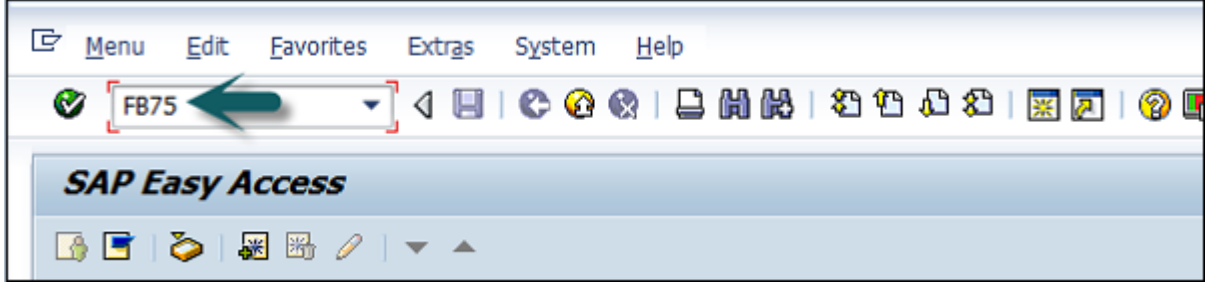
- Malın durumu ve yeniden kullanılıp kullanılamayacağı.
- Müşterinin mal ve kredi tutarı için alacaklandırılıp borçlandırılmayacağı.

"Satış İadeleri" bileşeni, ihtiyacınız olduğunda size fiziksel depo stoklarınıza ve ilgili kayıtlara ilişkin bir genel bakış sunar.

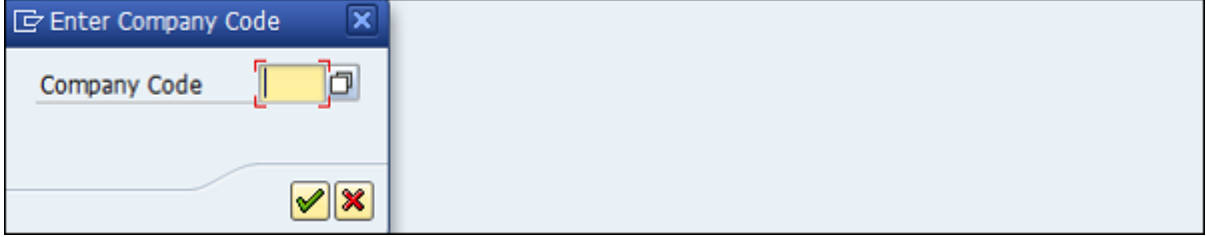
SAP FI'de Satış İadesi nasıl gönderilir?

T kodu FB75.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

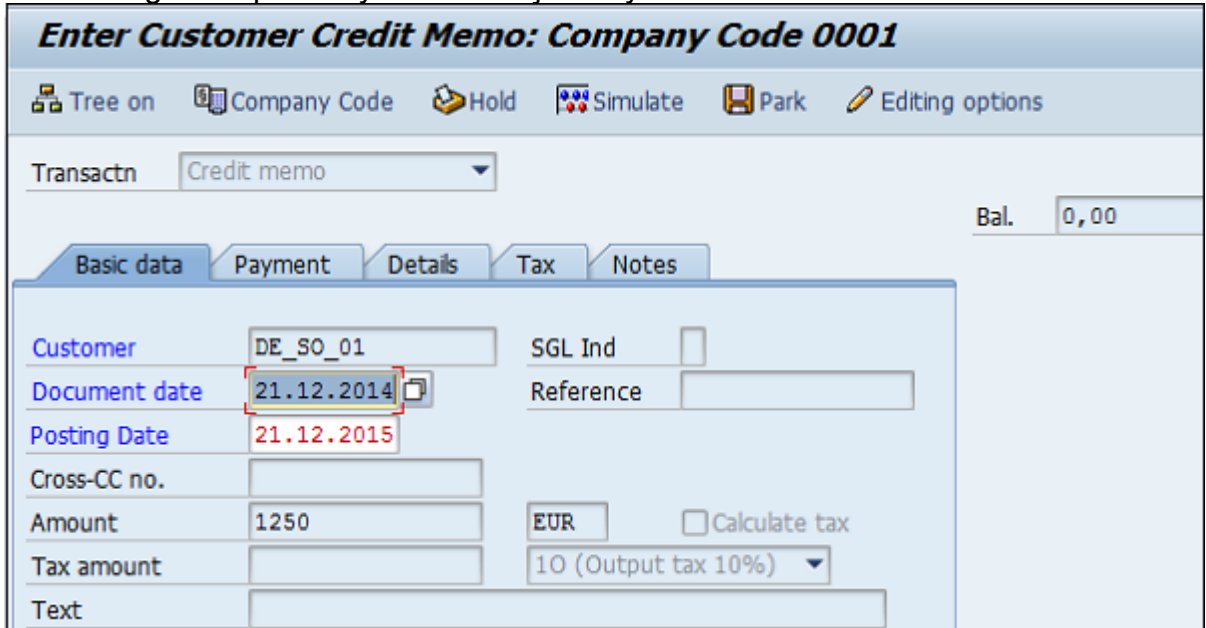


Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi Şirket Kodunu girin.



Yeni bir pencere açacaktır. Aşağıdaki ayrıntıları girin -

- Alacak dekontunun düzenleneceği müşterinin Müşteri Kimliğini girin.
- Belge Tarihini girin.
- Kredilendirilecek Tutarı girin.
- Orijinal faturada kullanılan vergi kodunu girin.
- Vergi Hesapla onay kutusunu işaretleyin.

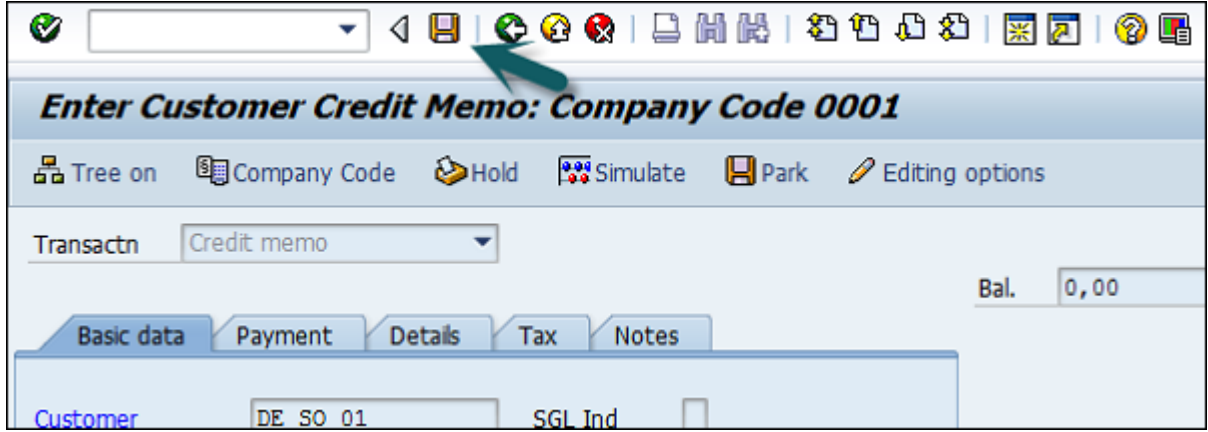


Öge ayrıntıları bölümüne gidin ve aşağıdaki verileri girin -

- Orijinal Faturanın nakledildiği Satış Geliri Hesabını girin.
- Borçlanacak Tutarı girin ve Vergi kodunu kontrol edin.

Gerekli bilgiler girildikten sonra, üst kısımdaki Kaydet düğmesine tıklayın. Satış İadesinin 0001 Şirket Kodunda yayınlandığına dair bir onay alacaksınız.

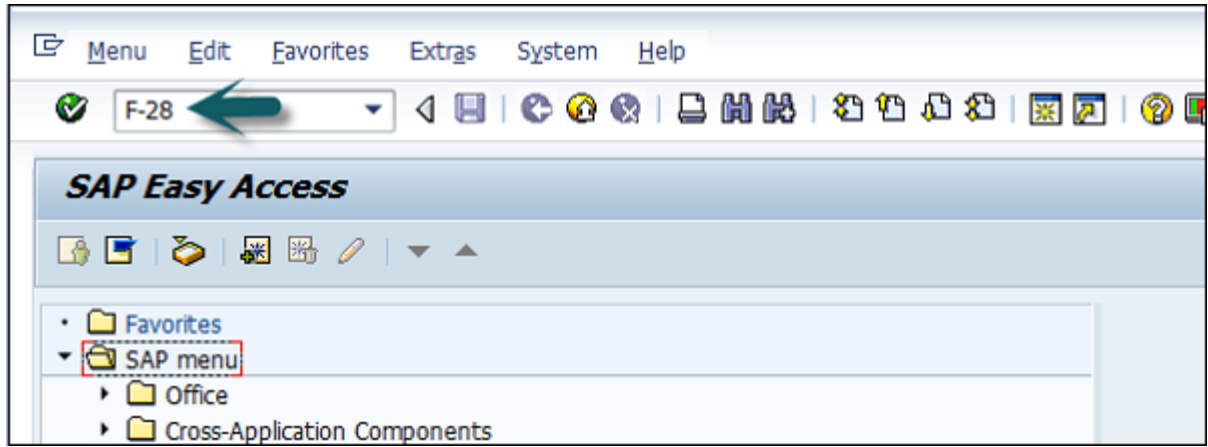
SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



SAP FI - Tahsilat Sonrası

Müşteri faturalandırma belgesini ödedikten sonra gelen ödemeyi kaydedersiniz.

T kodu: F-28



Yeni bir pencere açılacaktır. Aşağıdaki ayrıntıları girin -

- Belge tarihi.
- Şirket kodu.
- Ödeme Para Birimi.
- Nakit/Banka Hesabı Ödeme kaydedilecektir.
- Ödeme miktarı.
- Ödemeyi yapan müşterinin Müşteri Kimliği.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Post Incoming Payments: Header Data			
Process open items			
Document Date	21.12.2013	Type	DZ
Posting Date	21.12.2013	Period	12
Document Number		Company Code	0001
Reference		Currency/Rate	EUR
Doc.Header Text		Translatn Date	
Clearing text		Cross-CC no.	
		Trading part.BA	
Bank data			
Account	11050	Business Area	
Amount	1250	Amount in LC	
Bank charges		LC bank charges	
Value date	21.12.2015	Profit Center	
Text		Assignment	
Open item selection		Additional selections	
Account	1050	☒ None	
Account Type	D	☐ Amount	
Special G/L ind		☐ Document Number	
Pmnt advice no.		☐ Posting Date	
☐ Distribute by age		☐ Dunning Area	
☐ Automatic search		☐ Others	

Açık faturaların listesini kontrol etmek için üst kısımdaki Açık Kalemleri İşle'ye tıklayın -

Post Incoming Payments: Header Data	
Process open items	

Fatura tutarıyla dengelemek için atanan ödeme tutarı değerini girin. Sonunda ayrıntıları kaydedin.

SAP FI - Döviz Faturası

Bir para birimi analizini işleyebilmek için yabancı para biriminde bir satıcı faturası kaydedebilirsiniz. Faturanızı MM'de değil, doğrudan FI'da göndermelisiniz. Bu, eski tarihli faturaların gönderilmesini kolaylaştırır.

Döviz cinsinden fatura nasıl gönderilir?

T kodu: F-43

Yeni bir pencere açılacaktır. Aşağıdaki ayrıntıları girin -

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Enter Vendor Invoice: Header Data

Held document Acct model ☒ Fast Data Entry ☐ Post with reference Editing Options

Document Date	21.12.2001	☐	Type	KR	Company Code	0001
Posting Date	21.12.2001		Period	12	Currency/Rate	USD
Document Number	110334563				Translatn Date	21.12.2002
Reference						
Doc.Header Text						
Trading part.BA						
Cross-CC no.						

First line item

PstKy	31	Account	9002	SGL Ind	☐	TType	☐
-------	----	---------	------	---------	--------------------------	-------	--------------------------

Gerekli tüm ayrıntıları sağladıktan sonra Kaydet simgesine tıklayın.

SAP FI - Gelen Kısmi Ödemeler

SAP FI'de müşterilerden gelen kısmi ödemeleri de kaydedebilirsiniz. Bu kısmi ödemeler ayrı açık kalemler olarak kaydedilir.

Müşteriler, müşterilere hangi faturaların kesildiğini ve hangi ödemeleri yaptığını açıkça görebilir. Ancak fatura tamamen ödenene/kararlaştırılana kadar birden fazla açık kalemi tutar.

Örnek – Ödenmemiş tutarı 1500 olan bir müşteri var ve kısmi ödeme olarak 500 ödeme yapıyor, o zaman FK sisteminde 1500 Borç ve 500 Alacak olmak üzere iki ayrı açık kalem olacak ve takas belgesi oluşturulmayacak.

Kısmi ödeme nasıl gönderilir?

T kodu: F-28

- Belge tarihi
- Şirket kodu
- Ödeme Para Birimi
- Nakit/Banka Hesabı Ödemenin kaydedileceği
- Ödeme miktarı
- Ödemeyi Yapan Müşterinin Müşteri Kimliği
- Açık Öğeleri İşle

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Post Incoming Payments: Header Data

Process open items

Document Date	21.12.2013	Type	DZ	Company Code	0001
Posting Date	21.12.2013	Period	12	Currency/Rate	EUR
Document Number				Translatn Date	
Reference				Cross-CC no.	
Doc.Header Text				Trading part.BA	
Clearing text					

Bank data

Account	11050	Business Area	
Amount	1250	Amount in LC	
Bank charges		LC bank charges	
Value date	21.12.2015	Profit Center	
Text		Assignment	

Open item selection

Account	1050	☐
Account Type	D	☐ Other accounts
Special G/L ind		☒ Standard OIs
Pmnt advice no.		
☐ Distribute by age		
☐ Automatic search		

Additional selections

- ☒ None
- ☐ Amount
- ☐ Document Number
- ☐ Posting Date
- ☐ Dunning Area
- ☐ Others

Açık Kalemleri İşle'ye tıkladıktan sonra → Kısmi Ödeme sekmesine gidin ve kısmi ödemenin yapıldığı faturayı ve tutarı seçin.

Distribute diff. Charge

Standard **Partial pmt**

Account Items T-S50A01 Moto

Docume... C Docu... P E

Belgeyi göndermek için Kaydet düğmesini tıklayın.

Post Incoming Payments: Header Data

Process open items

SAP FI - AR Temizlenen Öğeleri Sıfırla

SAP FI'de bu, yanlış ödeme faturalarını sıfırlamak için kullanılır. Yanlış faturalara ödeme yapılırsa, sıfırlanabilir.

AR ile temizlenen öğeler nasıl sıfırlanır?

Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

T kodu: FBRA

Aşağıdaki ayrıntıları girin: Yukarıdaki pencerede Takas Belgesi numarası, Şirket Kodu ve Mali Yıl.

En üstteki Kaydet simgesine tıklayın.

Kaydet simgesine tıkladıktan sonra, müşteri ödemesinin iptal nedenini ve kayıt tarihini girin ve ögesine tıklayın . Bir Ters Belge Numarası oluşturacaktır.

SAP FI - Kredi Kontrolü

SAP FI'de, müşteri kredi limitlerini belirlemek ve kontrol etmek için Kredi Kontrolü kullanılır. Bir kredi kontrol alanı, bir veya daha fazla şirket kodu içerebilir. Bir şirket kodunu birkaç kredi kontrol alanına bölmek mümkün değildir.

SAP FI'de bir kredi kontrol alanı tanımlamanın faydaları aşağıdaki gibidir:

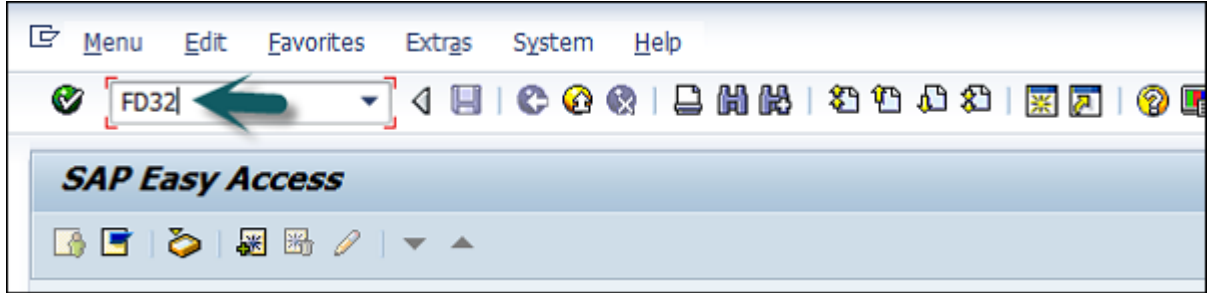
- Kredi kontrol alanı, AR ve SD bileşenlerinde kredi yönetimi için kullanılır.
- Kredi izleme sorumluluk alanlarına göre bir kredi kontrol alanı tanımlarsınız. Her kredi kontrol alanı için bir anahtar, bir ad ve kredi limitinin yönetileceği para birimini kredi kontrol alanına girersiniz. Dört karakterli bir alfasayısal anahtar seçersiniz. En basit durumda, her şirket kodu bir kredi kontrol alanına karşılık gelir. Bu durumda, kredi kontrol alanı için şirket koduyla aynı anahtarı kullanmanızı öneririz.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- Kredi kontrolü bir veya daha fazla şirket kodu içerebilir ve bunu yapabilmesi için ilgili kredi kontrol alanını şirket kodlarına atamanız gerekir.
- Farklı kredi kontrol alanlarına atanan birkaç şirket kodunda bir müşteri oluşturulursa, farklı kredi kontrol alanlarının her birinde müşteri için ayrı bir kredi limiti yönetilir.

SAP FI'da bir müşteri için Kredi Kontrol alanı nasıl tanımlanır?

T kodu: FD32



Yeni bir pencere açılacaktır. Aşağıdaki ayrıntıları girin -

- Kredi Limitlerini görüntülemek istediğiniz Müşterinin Müşteri Kimliğini girin.
- Kredi Kontrol Alanına girin.
- Merkezi veri bölümünü kontrol edin ve Enter'a basın.

The screenshot shows the 'Customer Credit Management Change: Initial Screen'. The title bar at the top reads 'Customer Credit Management Change: Initial Screen'. Below the title bar, there are two input fields: 'Customer' with the value '27' and 'Credit control area' with the value 'AA'. Green arrows point to these fields. Below the input fields, there are three sections: 'Overview' with a checkbox 'Overview', 'General data' with checkboxes 'Address' and 'Central data' (where 'Central data' is checked), and 'Credit control area data' with checkboxes 'Status' and 'Payment history'. Green arrows point to the 'Central data' checkbox and the 'Payment history' checkbox.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Customer Credit Management Change: Central Data

Customer: 27 Chiripal Infra Ltd

Current credit limit assigned

Total amount: 0,00
Largest indiv.limit: 0,00 (Cred.contr.area)

Maximum permitted credit limits

Total amount: 231.345.233,00
Individual limit: 231.345.232,00
Currency: INR

Last information

Last general info: 20.11.2015

Yukarıdaki pencerede müşteriler için kredi limiti verilerini koruyun. Bireysel limit, bir müşteri için toplam limitten büyük olmamalıdır.

Ayrıntılar güncellendiğinde, üstteki Kaydet simgesine tıklayın.

☒ Central data Created

SAP FI - Borç Hesapları

SAP FI Accounts Payable, tüm satıcılar için muhasebe verilerini yönetmek ve kaydetmek için kullanılır. Tüm faturalar ve teslimatlar, satıcı istekleri doğrultusunda yönetilir. Borçlar ödeme programına göre yönetilir ve tüm ödemeler çek, havale, elektronik transfer vb. yöntemlerle yapılabilir.

Borç Hesabı'na yapılan tüm kayıtlar aynı anda Genel Muhasebe'de de güncellenir ve sistem ayrıca tüm açık kalemlerin takibi için kullanılabilecek tahminler ve standart raporlar da tutar.

- XK01 - Satıcı oluştur (merkezi olarak)
- XK02 - Satıcıyı değiştir (merkezi olarak)
- XK03 - Satıcıyı göster (merkezi)
- XK04 - Satıcı Değişiklikleri (Merkezi)
- XK05 - Blok Satıcısı (Merkezi)
- XK06 - Satıcıyı silinmek üzere işaretle (merkezi olarak)
- XK07 - Satıcı hesap grubunu değiştir
- XK11 - Koşul Oluştur
- XK12 - Durumu Değiştir

Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- XK13 - Görüntüleme Durumu
- XK14 – koşul ile oluştur. referans (şart listesi)
- XK15 – Koşullar Oluştur (arka plan işi)
- XK99 - Toplu bakım, satıcı ana
- XKN1 – Numara Aralıklarını Görüntüle (Satıcı)

SAP FI - Bir Satıcı Oluştur

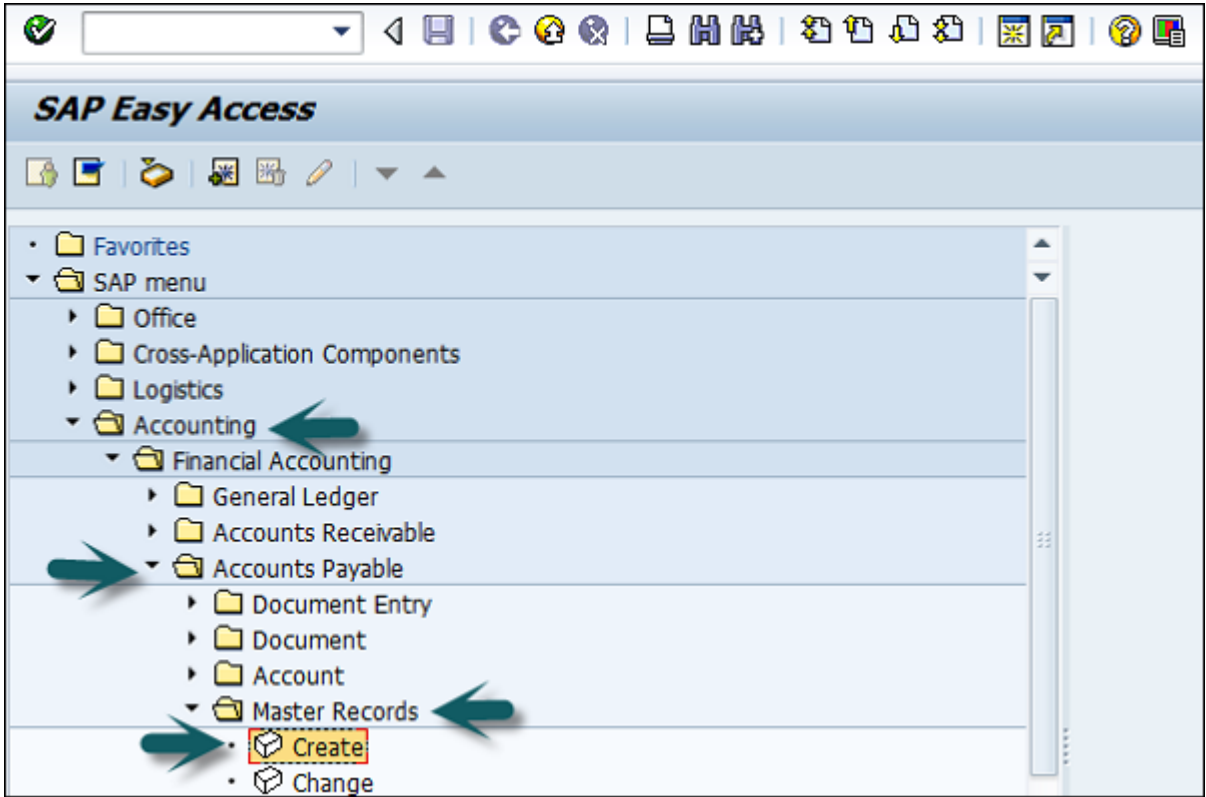
Satıcı Ana Kayıtları, hem Muhasebe bileşeni hem de Satın Alma bileşeni tarafından kullanılır. Muhasebe'de bir satıcı ana kaydı oluşturmadan önce, ana kaydın Satınalma'da önceden oluşturulmadığından emin olmanız gerekir.

SAP FI'de satıcı ana verileri nasıl oluşturulur?

Mevcut bir kaydı referans alarak bir satıcı ana kaydı oluşturabilirsiniz. Bu durumda sistem, referans ana kayıttan belirli verileri kopyalar, ancak sistem tüm verileri aktarmaz.

SAP Material Management'ı yapılandırdıysanız, merkezi olarak bir satıcı ana kaydı oluşturabilirsiniz. Burada bir şirket kodu için satıcı ana kaydının nasıl oluşturulacağını tartışacağız.

Muhasebe → Finans Muhasebesi → Borç Hesapları → Ana Kayıt → Oluştur seçeneğine gidin.



Aşağıdaki pencere açılacaktır. Harici bir numara ataması kullanıyorsanız, satıcı hesap numarasını girin, aksi takdirde sistem, "Ana kaydı kaydet"i tıkladığınızda atama yapacaktır.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Create Vendor: Initial Screen

Vendor		
Company Code	0001	SAP A.G. 
Account group	0001	

Reference

Vendor	
Company code	

Şirket kodu, Hesap grubu girdikten sonra Enter'a basın. Aşağıdaki ayrıntıları girmeniz gereken yerde yeni bir pencere açılacaktır -

- Satıcının Adı.
- Satıcı Kimliğini aramak için kullanılan terim.
- Sokak/Ev Numarası ve Posta kodu 6 haneli/Şehir.
- Ülke/Bölge'yi seçin ve üst kısımdaki Sonraki ekran düğmesini tıklayın.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Create Vendor: Address

Vendor

Name

Title

Name

Search Terms

Search term 1/2

Street Address

Street/House number

Postal Code/City

Country Region

PO Box Address

PO Box

Postal code

Communication

Language

Telephone Extension

Fax Extension

E-Mail

Yeni bir pencere açılacaktır. Satıcı kontrol grubu ayrıntılarını girin. Satıcı bir şirket grubundansa, şirket grubu adını girin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Create Vendor: Control

Vendor **INTERNAL** XYZ Pvt Ltd New Delhi

Account control

Customer Authorization
Trading Partner Corporate Group **XYPL01**

Tax information

Tax Number 1 Tax number type ☐ Equalizatn tax
Tax Number 2 Tax type ☐ Sole Proprietr
Tax Number 3 ☐ Sales/pur.tax
Tax Number 4 ☐ Tax split
Fiscal address
Tax Jur. VAT Reg. No. Other...
Tax office
Tax Number

Enter'a bastığınızda veya Sonraki Ekran'ı tıkladığınızda, aşağıda gösterildiği gibi banka hesabı ayrıntılarını girin ve Sonraki Ekran simgesine tıklayın.

Create Vendor: Payment transactions

Vendor **INTERNAL** XYZ Pvt Ltd New Delhi

Bank Details

C...	Bank Key	Bank Account	Acct holder	CK	IBAN	IBANValue
IN	100	IOB	SPG	☐	☐	☐

Ardından, ilgili kişi ayrıntılarını, adını, telefonunu, açıklamasını girin ve sonraki ekrana gidin.

Bir sonraki ekranda Recon Account ve nakit yönetimi grubuna (yerli/Yabancı vb.) giriniz.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Create Vendor: Accounting information Accounting

Vendor XYZ Pvt Ltd New Delhi
Company Code SAP A.G.

Accounting information

Recon. account	31000	Sort key	
Head office		Subsidy indic.	
Authorization		Cash mgmnt group	A1
Minority indic.		Release group	
		Certificatn date	

Sonraki Ekran simgesine tıklayın ve ödeme işlemleri muhasebe ayrıntılarını girin.
Payt koşullarını girin (hemen ödeme, 14 gün sonra ödeme, %3 nakit vb.).

Create Vendor: Payment transactions Accounting

Vendor XYZ Pvt Ltd New Delhi
Company Code SAP A.G.

Payment data

Payt Terms	0001	Tolerance group	
Cr memo terms		Chk double inv.	
Chk cashng time			

Create Vendor: Correspondence Accounting

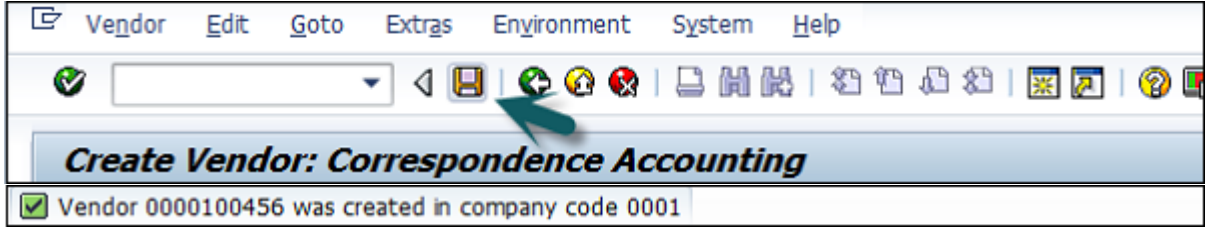
Vendor XYZ Pvt Ltd New Delhi
Company Code SAP A.G.

Dunning data

Dunn.Procedure	0001	Dunning block	
Dunn.recipient		Legal dunn.proc.	
Last dunned		Dunning level	
Dunning clerk		Grouping key	

Tüm ayrıntılarla işiniz bittiğinde, üstteki Kaydet düğmesini tıklayın. Verilen şirket kodunda bir satıcının oluşturulduğuna dair bir mesaj alacaksınız.

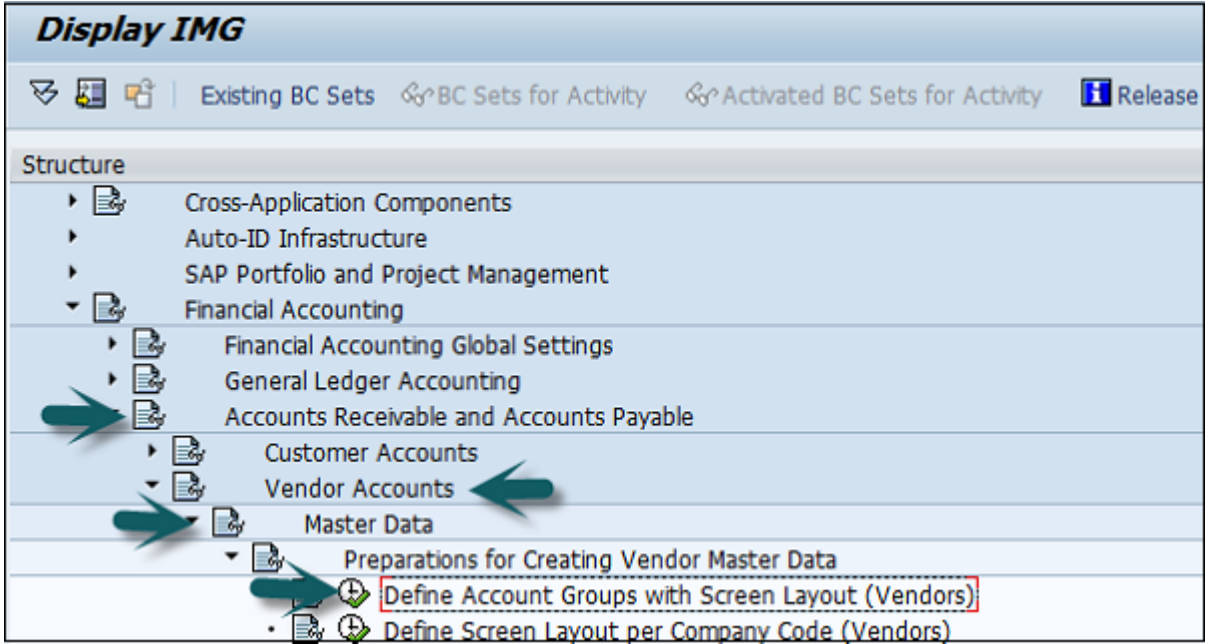
SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



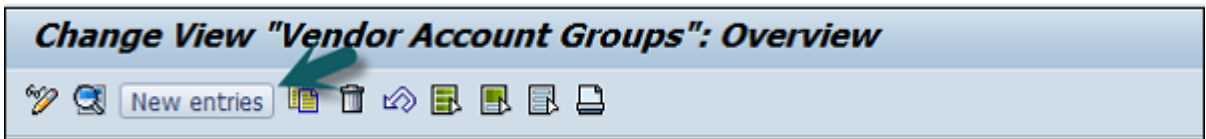
SAP FI - Satıcı Hesap Grubu Oluştur

T kodunu kullanın : OBD3 veya aşağıda verilen yola gidin -

SPRO → SAP Reference IMG → Finansal Muhasebe → AR ve AP → Satıcı hesapları → ana veriler → satıcı ana verilerini oluşturmak için hazırlık → Ekran düzeniyle Hesap gruplarını tanımlayın (Satıcılar) → Yürütün.



Yeni Girişler düğmesini tıklayın.



Yeni bir pencere açacaktır. Aşağıdaki ayrıntıları girin -

- Hesap Grubu anahtarı olarak benzersiz anahtar.
- Hesap Grubunun Açıklaması.
- Tek Seferlik Satıcılar için Hesap Grubu oluşturmak için kutuyu seçin.
- Alan Durumu'nu seçin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

New Entries: Details of Added Entries

Edit field status

Account group

General data

Name

One-time account ☐

Field status

General data

Company code data

Purchasing data

Yukarıdaki ayrıntıları sağladıktan sonra, Alan Durumunu Düzenle'ye tıklayın, yeni bir pencere açılacaktır. Alan durumunda korumak istediğiniz alanları seçin.

Maintain Field Status Group: Overview

Subgroup list

General Data

Acct group XYZ1

New Vendor Account Group

Company code data

Select Group

Account management

Payment transactions

Correspondence

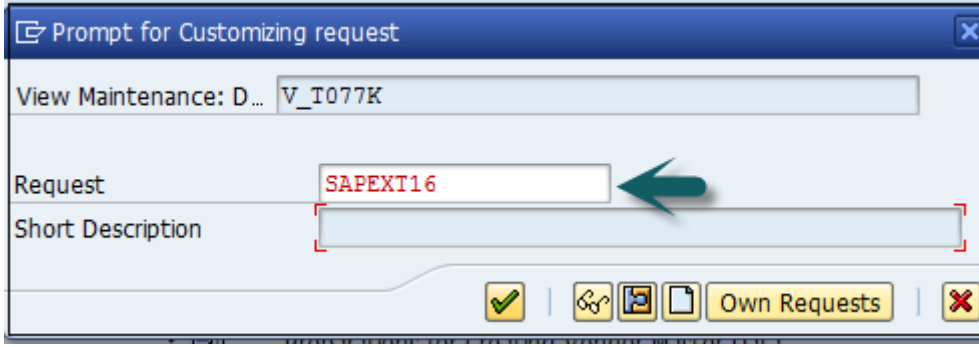
W/holding tax data, w/h tax 2

Page 1 / 1

Gerekli ayrıntıları sağladıktan sonra, üstteki Kaydet simgesine tıklayın.

Yeni bir satıcı hesap grubu oluşturmak için özelleştirme talep numarasını aşağıda gösterildiği gibi girin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



SAP FI - Değiştirilen Alanları Görüntüle

Bir ana kaydı değiştirdiğinizde, sistem bu değişiklikleri günlüğe kaydeder ve değişiklik belgelerini oluşturur. Her alan için değişiklik zamanını, kullanıcının adını ve önceki alan içeriğini saklar.

Aşağıdakiler için tüm değişiklikleri görüntüleyebilirsiniz -

- Belirli bir alan
- Bir ana kayıt

Birkaç satıcı ana kaydı için aşağıdaki değişiklikler ayrı olarak görüntülenir -

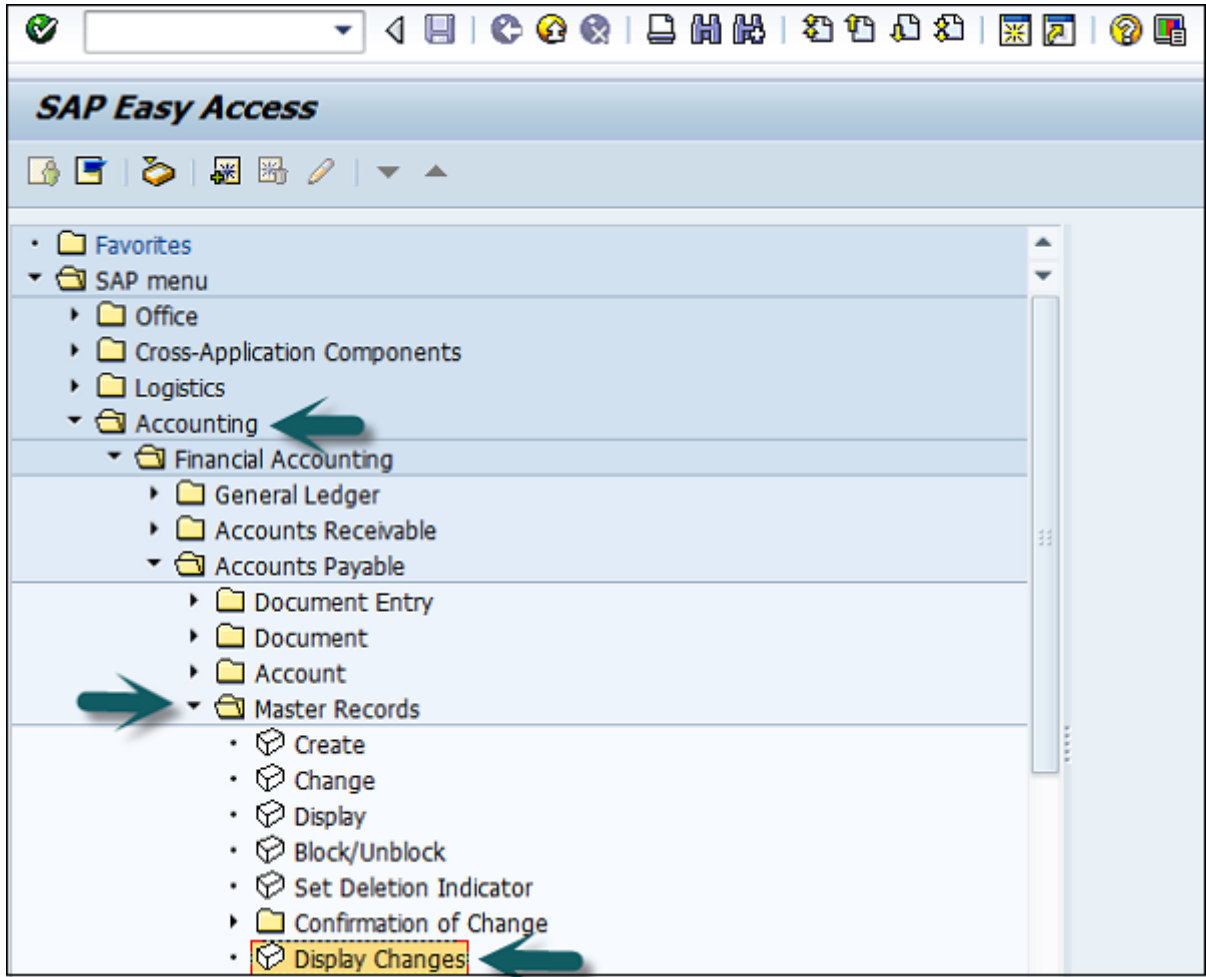
- Üzerine yazılan alan içeriği
- Ana kayıt oluşturulduktan sonra girilen tüm banka ayrıntıları ve/veya ihtar alanları
- Silinen tüm banka bilgileri ve/veya ihtar alanları

Değişiklik belgelerini kullanarak, yapılan tüm değişiklikleri ve ne zaman yapıldığını bulabilirsiniz.

Satıcı ana kayıtlarındaki değişiklikler nasıl görüntülenir?

Muhasebe → Finansal Muhasebe → Borç Hesapları → Ana Kayıtlar → Değişiklikleri Görüntüle seçeneğine gidin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Satıcı Hesap numarasını ve Şirket kodunu girin ve Enter tuşuna basın.

The screenshot shows the 'Vendor Account Changes: Initial Screen' with the following fields and options:

- Vendor: 1
- Company Code: 0001
- Dunning Area:
- Period of change
 - From change date:
 - Time: 00:00:00
 - Changed by:
- Field selection
 - ☐ Sensitive fids only
 - ☐ Comp.code-specific fields only

Arrows indicate the input fields for Vendor, Company Code, and the 'Display Changes' button.

Yeni bir pencere açılacaktır. Değiştirilen alanı seçin ve Tüm Değişiklikler'e tıklayın.

Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Vendor Changes : Changed Fields

 All Changes Entries Deletions Field Names

Vendor 0000000001 Forks Manufacturing GmbH

Field

Industry

Name

P.O. Box Postal Code

Search term

Street

Time zone

Vendor Changes : Overview

 Changed Fields Entries Deletions Field Names

Vendor 0000000001 Forks Manufacturing GmbH

Date	Field	New	Old
23.01.03	Time zone	CET	
18.03.97	Search term	CPG	FORKS?
18.03.97	Industry	TRAD	
18.03.97	P.O. Box Postal Code	98999	098999
18.03.97	Street	Heinerstraße 98-100	Gabelstraße 55-100
07.11.95	Name	Forks Manufacturing GmbH	Forks Manufacturing ltd
07.11.95	Street	Gabelstraße 55-100	Forkstreet 55 - 100

SAP FI - Bir Satıcıyı Engelle

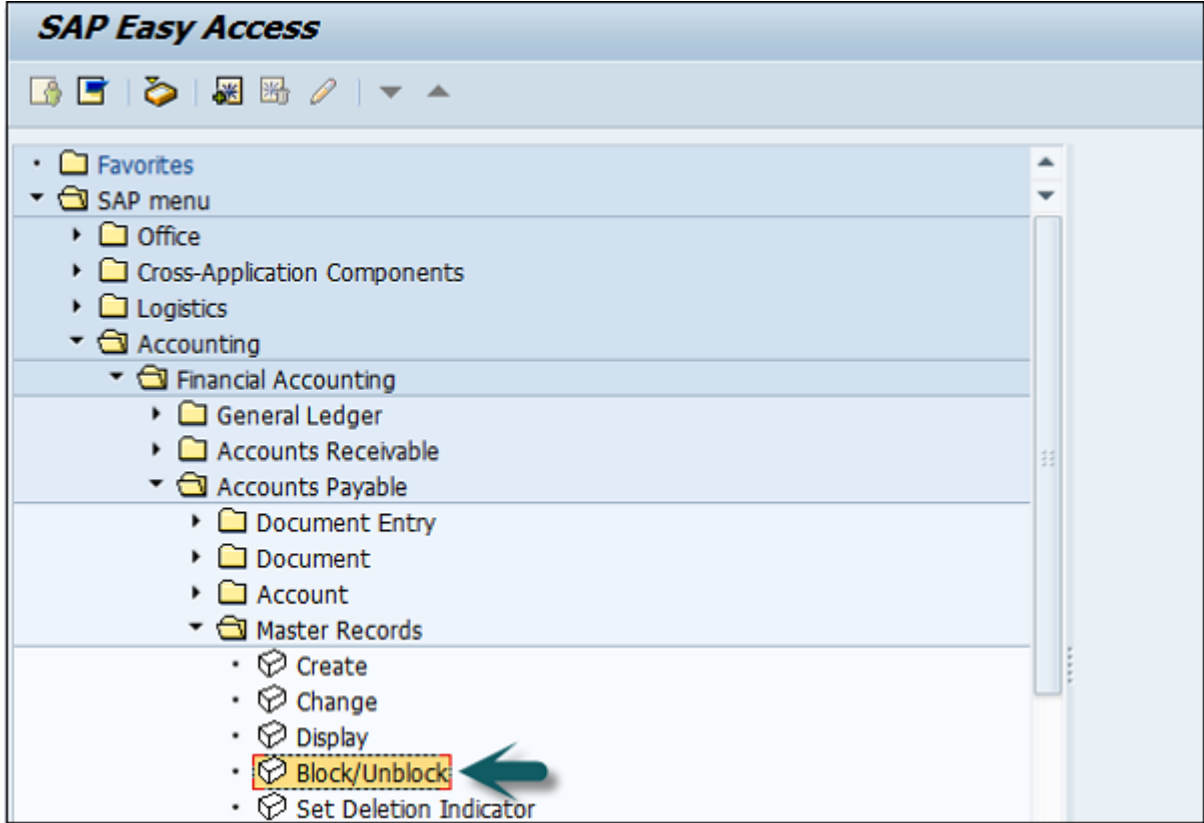
Bir satıcı hesabını gönderme için engelleyebilirsiniz. Silinmek üzere işaretlemekten önce bir satıcı ana kaydını engellemeniz gerekir. Ayrıca, yalnızca alternatif ödeme alıcısı olarak kullandığınız bir satıcıyı da engellersiniz, böylece hiç kimse yanlışlıkla ona mesaj gönderemez.

Aşağıdaki blokları uygulayabilirsiniz -

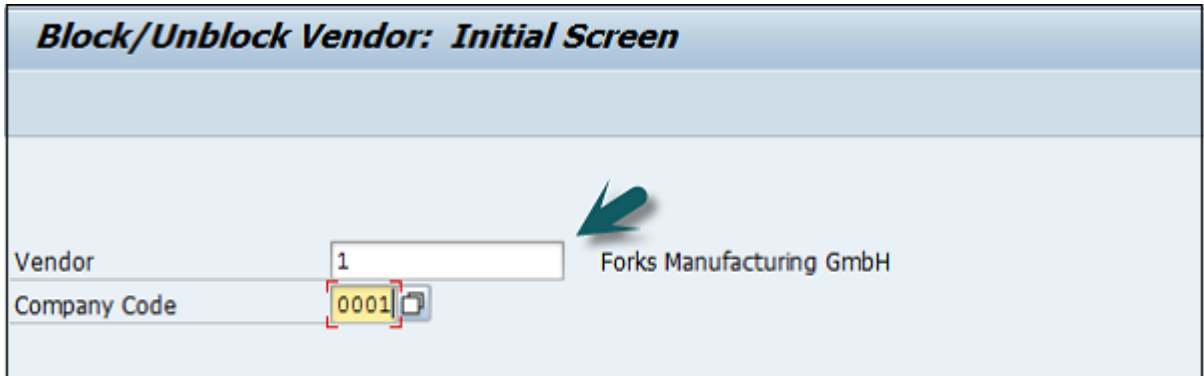
- Belirli şirket kodları veya tüm şirket kodları için blok gönderme.
- Belirli satın alma organizasyonları veya tüm satın alma organizasyonları için blok satın alma. Bu elbette yalnızca satın alma uygulaması bileşenini satın alıp yüklediyseniz geçerlidir.

FK05 T kodunu kullanın veya Muhasebe → Finansal Muhasebe → Borç Hesapları → Ana Kayıtlar → Değişiklikleri Görüntüle seçeneğine gidin.

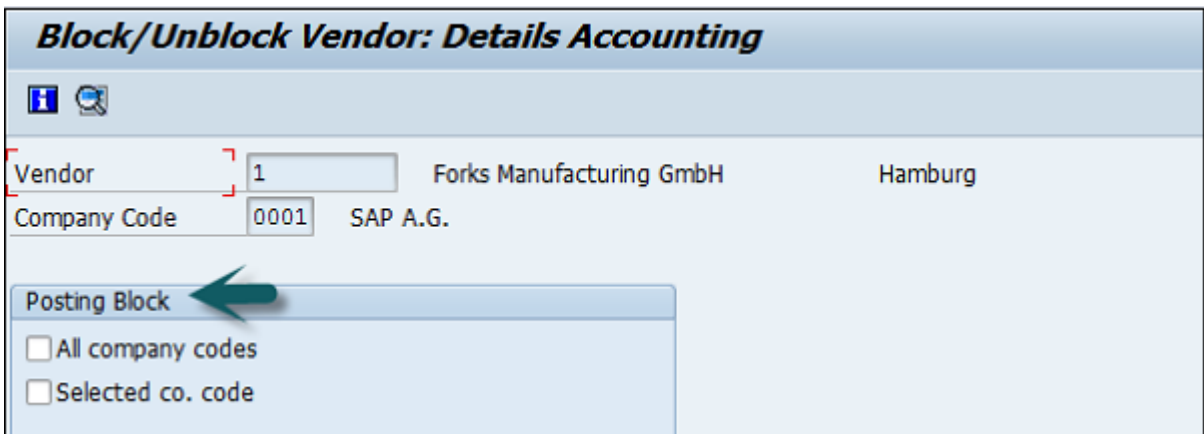
SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Şirket kodunu ve Satıcı hesabını aşağıda gösterildiği gibi girin ve enter tuşuna basın.



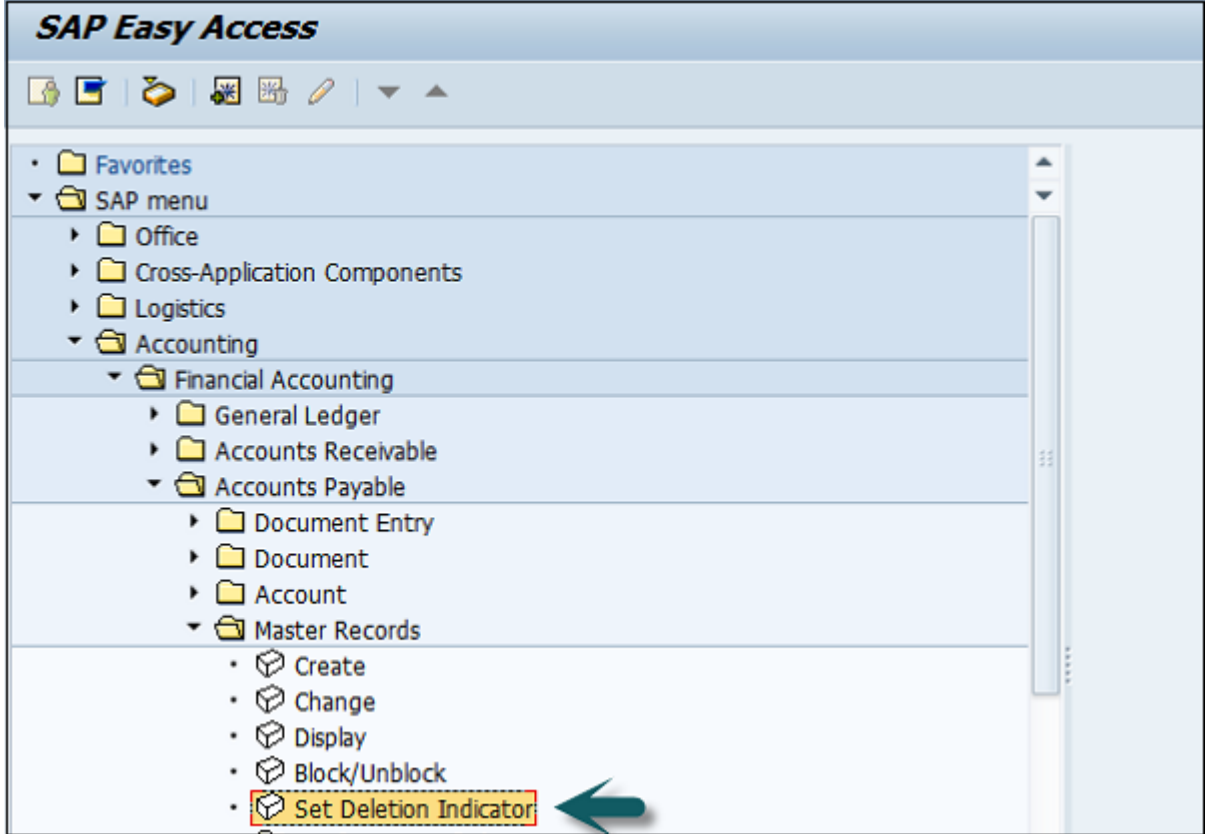
Yeni bir pencere açılacaktır. Engellenecek veriler için blok göstergesini kontrol edin. Seçim yapıldıktan sonra, üstteki Kaydet simgesine tıklayın.



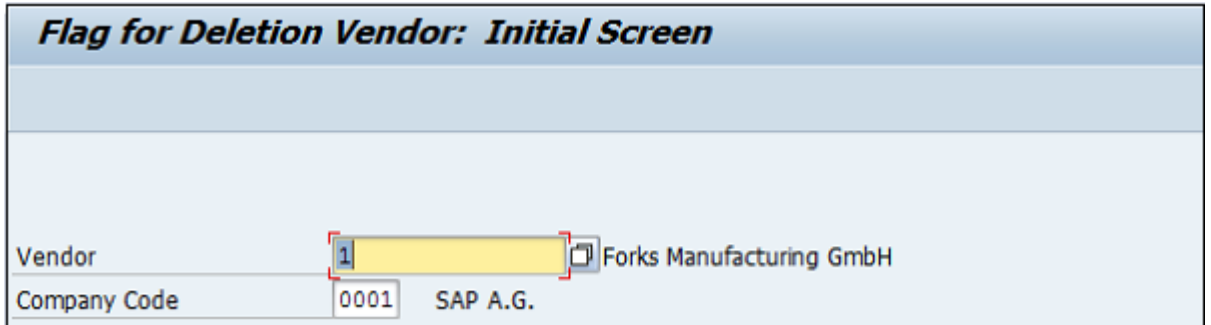


SAP FI - Bir Satıcıyı Sil

FK06 T kodunu kullanın veya Muhasebe → Finansal Muhasebe → Borç Hesapları → Ana Kayıtlar → Değişiklikleri Görüntüle seçeneğine gidin.



Şirket kodunu ve Satıcı hesabını girin ve aşağıda gösterildiği gibi Enter tuşuna basın.



Yeni bir pencere açılacaktır. Silme bayrağını ve silme bloklarını seçin ve en üstteki Kaydet düğmesine tıklayın.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Flag for Deletion Vendor: Details Accounting

Vendor 1 Forks Manufacturing GmbH Hamburg
Company Code 0001 SAP A.G.

Deletion flags
☐ All areas
☐ Selected company code

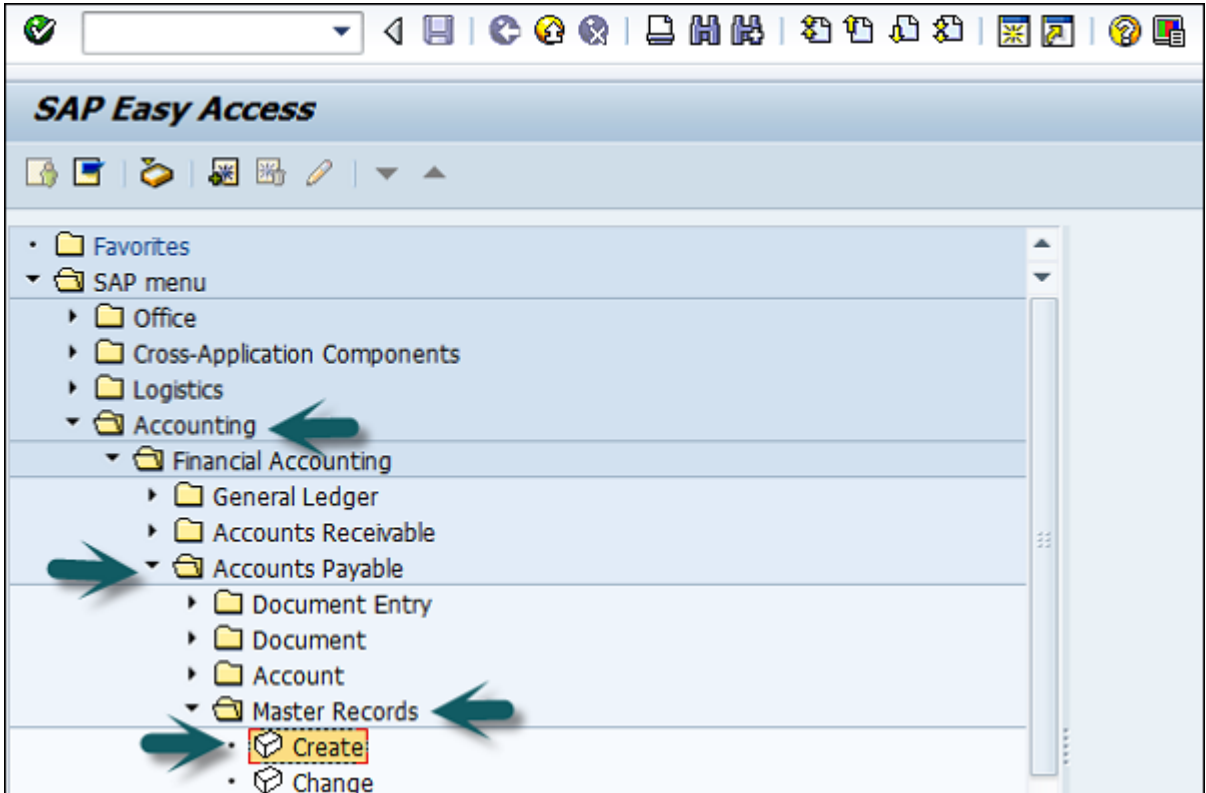
Deletion blocks
☐ General data
☐ Selected company code incl. general data

☒ Changes have been made

SAP FI - Tek Seferlik Satıcı

SAP FI'de Satıcılar için Tek Seferlik Satıcı Ana Kaydı da sadece birkaç işlemle oluşturabilirsiniz ve ana kayıtlarını ayrıca tutmanıza gerek yoktur. Bu gibi durumlarda İsim, Adres, Telefon vb. Genel Bilgiler ile Tek Seferlik Satıcı oluşturabilirsiniz.

FK01 T kodunu kullanın veya Muhasebe → Finans Muhasebesi → Borç Hesapları → Ana Kayıt → Oluştur seçeneğine gidin.



Aşağıdaki pencereyi açacaktır. Hesap grubunu seçin ve tek seferlik satıcıyı arayın.

Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Create Vendor: Initial Screen

Vendor

Company Code SAP A.G.

Account group

Reference

Vendor

Company code

0020	04	☐	Vendor-BP-Commission Recipient
003	02	☐	weast vendro
004	02	☐	south vendor
0099	01	☒	One-time vendors
0100	XX	☐	Vendor distribution center

Hesap grubuna atanan numara aralığına göre satıcı kimliğini ve bu kaydı oluşturmak istediğiniz şirket kodunu girin ve Enter'a basın.

Create Vendor: Initial Screen

Vendor

Company Code SAP A.G.

Account group

Reference

Vendor

Company code

Yeni bir pencere açılacaktır. Aşağıdaki ayrıntıları girin -

- Satıcının Adı.
- Satıcı Kimliğini aramak için kullanılan terim.
- Sokak/Ev Numarası ve Posta kodu 6 haneli/Şehir.
- Ülke/Bölge ve üstteki Sonraki ekran düğmesine tıklayın

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Create Vendor: Address

Vendor

Name

Title

Name

Search Terms

Search term 1/2

Street Address

Street/House number

Postal Code/City

Country Region

PO Box Address

PO Box

Postal code

Communication

Language

Telephone Extension

Fax Extension

E-Mail

Bir sonraki ekranda, Satıcı Kontrol Grubu ayrıntılarını girin. Satıcı bir şirket grubundansa, şirket grubu adını girin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Create Vendor: Control

Vendor **INTERNAL** XYZ Pvt Ltd New Delhi

Account control

Customer Authorization

Trading Partner Corporate Group **XYPL01**

Tax information

Tax Number 1 Tax number type ☐ Equalizatn tax

Tax Number 2 Tax type ☐ Sole Proprietr

Tax Number 3 ☐ Sales/pur.tax

Tax Number 4 ☐ Tax split

Fiscal address

Tax Jur. VAT Reg. No. Other...

Tax office

Tax Number

Şimdi, aşağıda gösterildiği gibi banka hesap bilgilerini girin ve Sonraki Ekran düğmesine tıklayın.

Create Vendor: Payment transactions

Vendor **INTERNAL** XYZ Pvt Ltd New Delhi

Bank Details

C...	Bank Key	Bank Account	Acct holder	CK	IBAN	IBANValue
IN	100	IOB	SPG			

Bir sonraki adım, ilgili kişi ayrıntılarını, adını, telefonunu, açıklamasını girmek ve bir sonraki ekrana geçmektir. Bir sonraki ekranda Recon Account ve nakit yönetimi grubuna (yerli/Yabancı vb.) giriniz.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Create Vendor: Accounting information Accounting

Vendor XYZ Pvt Ltd New Delhi
Company Code SAP A.G.

Accounting information

Recon. account	31000	Sort key	
Head office		Subsidy indic.	
Authorization		Cash mgmnt group	A1
Minority indic.		Release group	
		Certificatn date	

İleri'ye tıklayın ve ödeme işlemleri muhasebe ayrıntılarını girin. Payt koşullarını girin (hemen ödeme, 14 gün sonra ödeme, %3 nakit vb.).

Create Vendor: Payment transactions Accounting

Vendor XYZ Pvt Ltd New Delhi
Company Code SAP A.G.

Payment data

Payt Terms	0001	Tolerance group	
Cr memo terms		Chk double inv.	
Chk cashng time			

Create Vendor: Correspondence Accounting

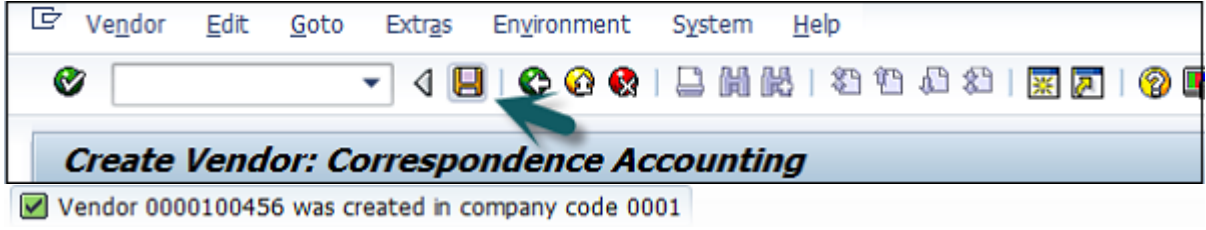
Vendor XYZ Pvt Ltd New Delhi
Company Code SAP A.G.

Dunning data

Dunn.Procedure	0001	Dunning block	
Dunn.recipient		Legal dunn.proc.	
Last dunned		Dunning level	
Dunning clerk		Grouping key	
Dunn. Areas			

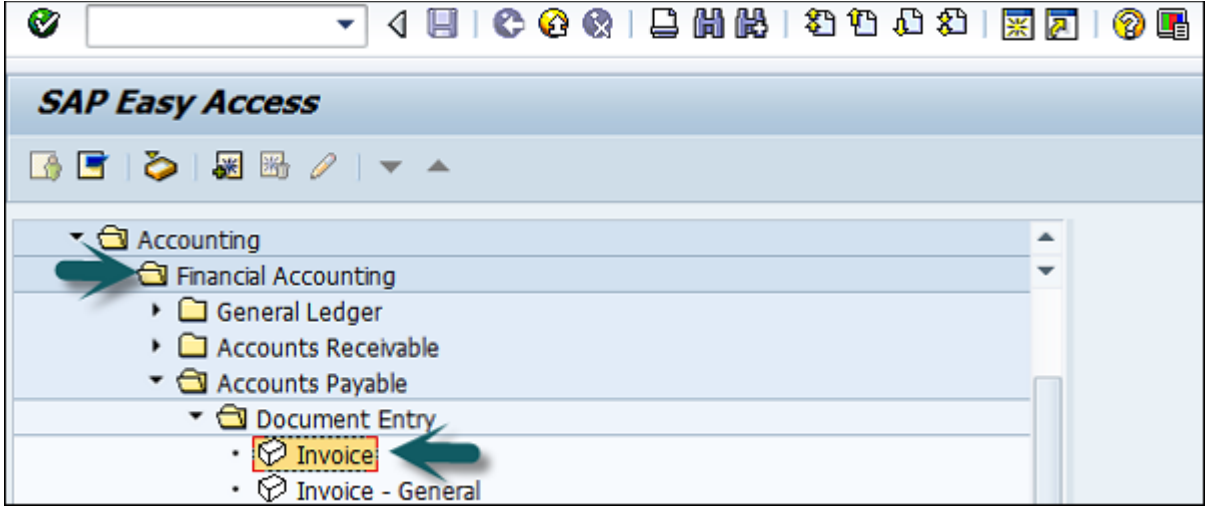
Tüm ayrıntılarla işiniz bittiğinde, üstteki Kaydet düğmesini tıklayın. Verilen şirket kodunda bir satıcının oluşturulduğuna dair bir mesaj alacaksınız.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



SAP FI - Satınalma Faturası Sonrası

Gelen fatura için FB60 **T kodunu** kullanın veya Muhasebe → Mali Muhasebe → Borç Hesapları → Belge Girişi → Fatura'ya gidin.



Bu faturayı göndermek istediğiniz şirket kodunu girin ve Enter'a basın. Yeni bir pencere açacaktır. Aşağıdaki ayrıntıları girin -

- Satıcının satıcı kimliği
- Fatura tarihi
- Fatura Tutarı
- Uygulanacak Vergiye İlişkin Vergi Kodu
- Vergi Göstergesi "Vergi Hesapla"

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Enter Vendor Invoice: Company Code 0001

Tree on | Company Code | Hold | Simulate | Park | Editing options

Transactn: Invoice Bal.: 0,00

Basic data | Payment | Details | Tax | Notes

Vendor: TP_AIR_HH SGL Ind: ☐

Invoice date: 10.11.2015 Reference:

Posting Date: 24.12.2015

Cross-CC no.:

Amount: 1001 EUR ☒ Calculate tax

Tax amount: VA (19% domestic inpu...

Text:

Company Code: 0001 SAP A.G. Walldorf

Lot No.:

Ödeme sekmesine gidin ve hemen ödeme, 14 gün sonra vb. Ödeme koşullarını girin.

Transactn Invoice

Basic data **Payment** Details Tax Notes Local currency

Öge ayrıntılarında aşağıdaki ayrıntıları girin -

- Satın alma hesabı
- Borç Seç
- Fatura Tutarı
- Vergi kodunu kontrol edin

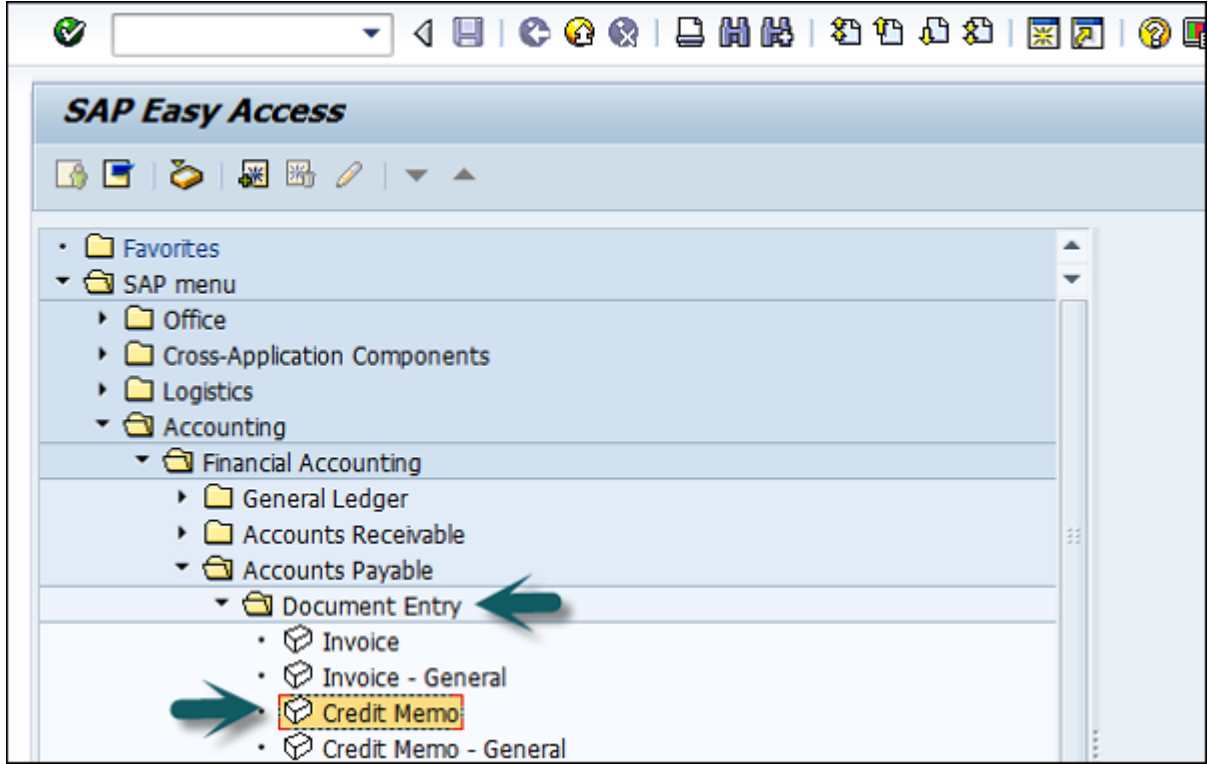
Bu detayları girdikten sonra, Belgenin Durumunu Kontrol Et'e tıklayın ve ardından en üstteki Kaydet düğmesine tıklayın.

Bal. 0.00

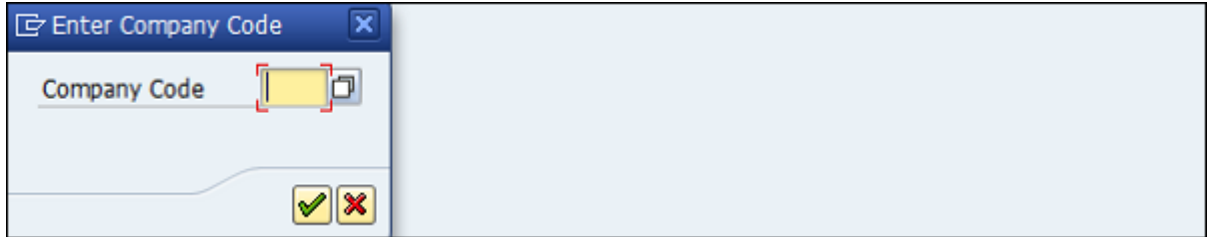
SAP FI - Satın Alma İadeleri

FB65 T kodunu kullanın veya Muhasebe → Mali Muhasebe → Borç Hesapları → Belge Girişi → Alacak dekontu seçeneğine gidin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Şirket kodunu aşağıda gösterildiği gibi girin -



Bir sonraki ekranda aşağıdaki ayrıntıları girin -

- Satıcı kimliğini girin
- Belge tarihini girin
- Kredilendirilecek tutarı girin
- Orijinal faturada kullanılan vergi kodunu girin
- Vergi Hesapla onay kutusunu işaretleyin

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

The screenshot shows the SAP Credit memo entry screen. The 'Transactn' dropdown is set to 'Credit memo'. The 'Bal.' field shows '0,00'. The 'Basic data' tab is active. The 'Vendor' field is 'TP_AIR_LON'. The 'Document date' is '24.11.2015' and the 'Posting Date' is '25.12.2015'. The 'Amount' is '1000'. The 'Tax amount' is empty. The 'Text' field is empty. The 'Company Code' is '0001 SAP A.G. Walldorf'. The 'Lot No.' is empty. The 'EUR' currency is selected. The 'Calculate tax' checkbox is unchecked. The 'Reference' field is empty. The 'SGL Ind' checkbox is unchecked. The 'Tax' dropdown is set to 'VA (19% domestic inpu...'. Green arrows point to the 'Vendor', 'Document date', 'Posting Date', 'Amount', 'Tax amount', 'EUR', 'Calculate tax', and 'Tax' fields.

Öge ayrıntıları bölümüne gidin ve aşağıdaki verileri girin -

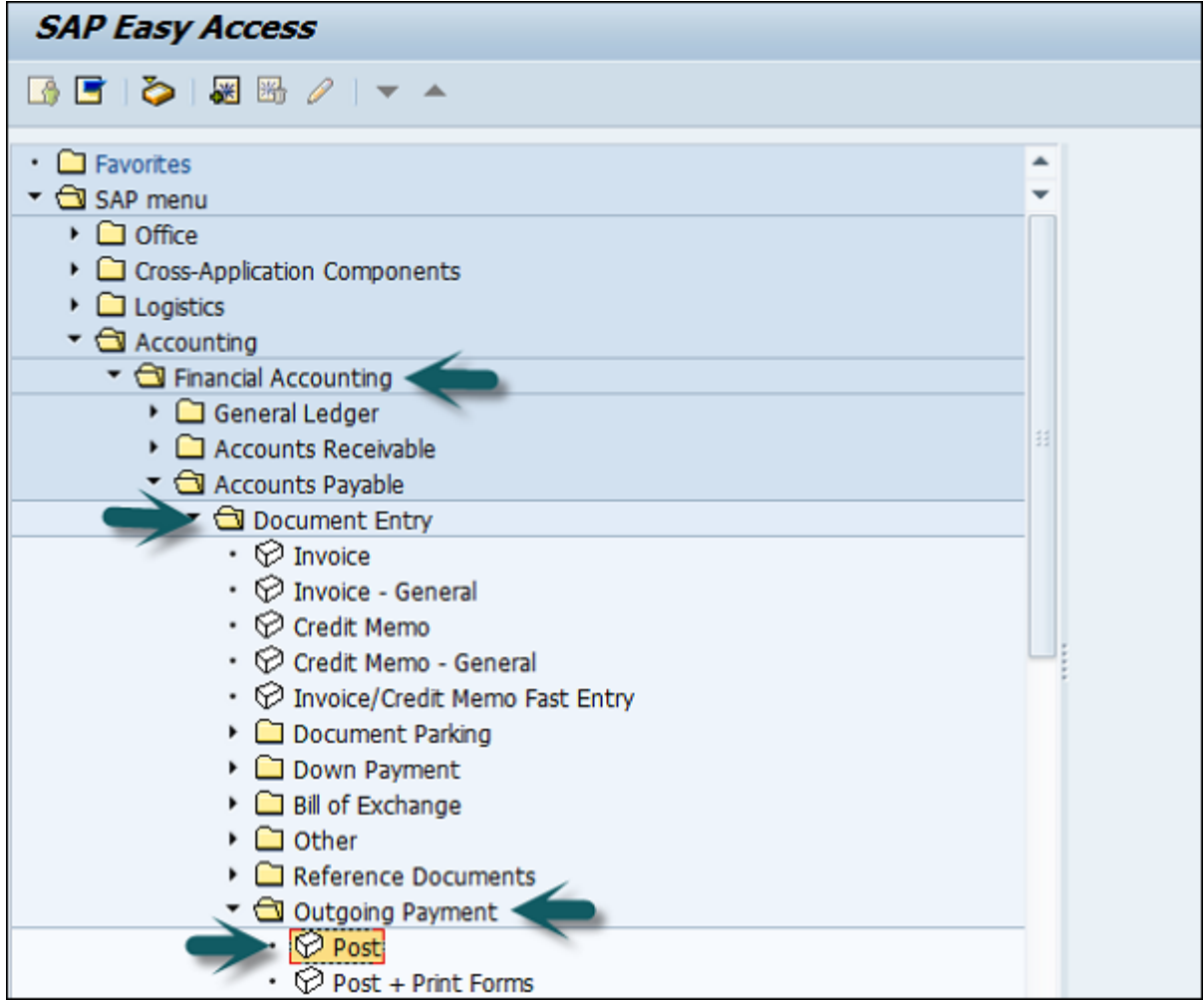
- Gönderilen Orijinal Fatura için Satın Alma Hesabını girin
- Borçlanacak Tutarı girin ve krediyi seçin
- Vergi kodunu kontrol edin

Ayrıntılar girildikten sonra, üstteki Kaydet düğmesine tıklayın. 0001 şirket kodunda bir satıcı alacak dekontunun yayınlandığına dair bir onay alacaksınız.

SAP FI - Yapılan Satıcı Ödemesi Sonrası

F-53 T kodunu kullanın veya Muhasebe → Finansal Muhasebe → Borç Hesabı → Belge Girişi → Yapılan Ödeme → Gönder seçeneğine gidin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Bir sonraki ekranda, aşağıdaki ayrıntıları girin -

- Belge Tarihi'ni seçin.
- Şirket Kodu'nu seçin.
- Ödeme Para Birimi'ni seçin.
- Ödemenin alacaklandırılacağı Nakit/Banka Hesabı'nı ve Ödeme Tutarı'nı seçin.
- Alıcı satıcının Satıcı Kimliğini seçin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Post Outgoing Payments: Header Data

Process open items

Document Date	24.12.2015	Type	KZ	Company Code	0001
Posting Date	25.12.2015	Period		Currency/Rate	AUD
Document Number				Translatn Date	
Reference				Cross-CC no.	
Doc.Header Text				Trading part.BA	
Clearing text					

Bank data

Account	1001	Business Area	
Amount	1000	Amount in LC	
Bank charges		LC bank charges	
Value date		Profit Center	
Text		Assignment	

Open item selection

Account	1098
Account Type	K ☐ Other accounts
Special G/L ind	☐ Standard OIs
Pmnt advice no.	
☐ Distribute by age	
☐ Automatic search	
☐ Invoice Summary	

Additional selections

- ☒ None
- ☐ Amount
- ☐ Document Number
- ☐ Posting Date
- ☐ Dunning Area
- ☐ Others

Yukarıdaki ayrıntıları sağladıktan sonra Açık Öğeleri İşle'ye tıklayın.

Post Incoming Payments: Header Data

Process open items

Ödeme tutarını fatura tutarıyla dengelemek için ödeme tutarını uygun faturaya atayın.

Account items 88899 XYZ Company

Docume...	C	Docu...	P	B...	D...	EUR Gross	Cash discnt	Cas...
17000000000	KZ	12.05.2	21		0	100.00		

Oluşturulacak belge numarasını almak için üstteki Kaydet düğmesine tıklayın.

SAP FI - Döviz Faturası

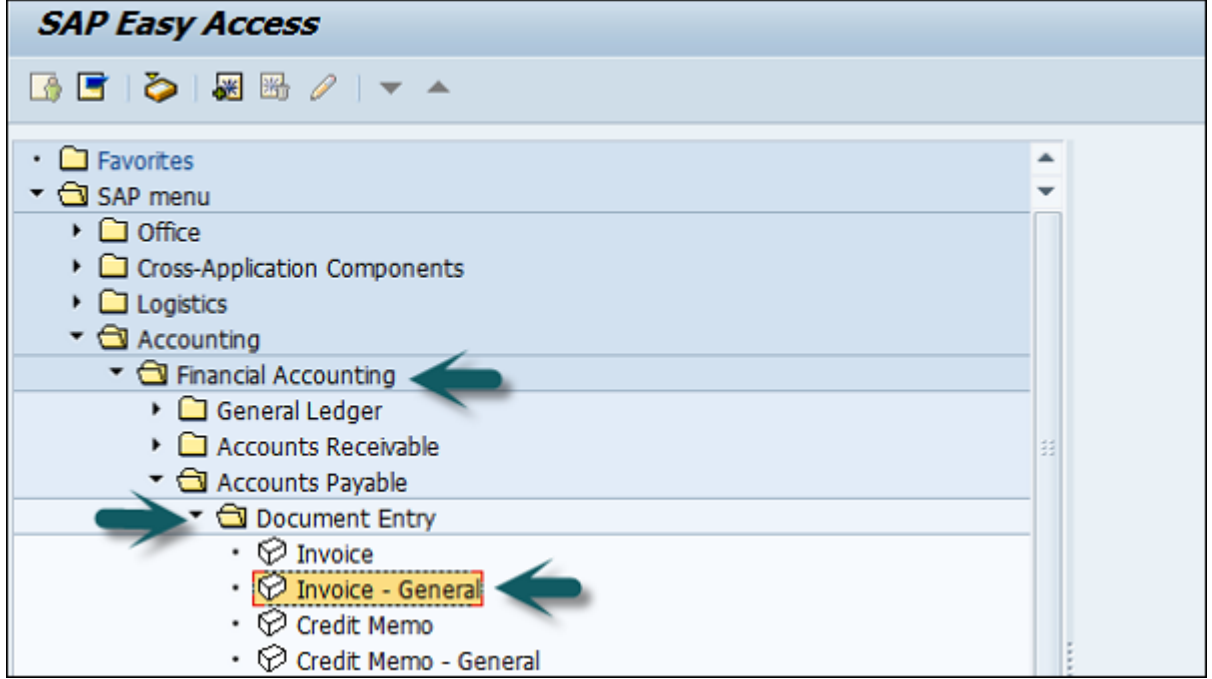
SAP FI'de döviz analizi yapabilmek için satıcı faturasını döviz cinsinden kaydedebilirsiniz. FI'da yayınlarsanız, doğrudan geçmiş tarihli faturaları gönderebilirsiniz.

Yabancı para birimi satıcı faturası nasıl gönderilir?

Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

F-43 T kodunu kullanın veya Muhasebe → Mali Muhasebe → Borç Hesapları → Belge girişi → Diğer → Fatura → Genel seçeneğine gidin.



Bir sonraki pencerede aşağıdaki ayrıntıları girin -

- Belge tarihi
- Belge Türü
- Şirket kodu
- Oluşturulma tarihi
- Para birimi
- PstKy
- Hesap (Satıcı)

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Enter Vendor Invoice: Header Data

Held document Acct model Fast Data Entry Post with reference Editing Options

Document Date	23.11.2015	Type	KR	Company Code	0001
Posting Date	25.12.2015	Period		Currency/Rate	AUD
Document Number				Translatn Date	
Reference				Cross-CC no.	
Doc.Header Text					
Trading part.BA					

First line item

PstKy	31	Account	1560	L Ind	TType
-------	----	---------	------	-------	-------

Enter tuşuna basın ve yeni bir pencere açılacaktır. Tutarı girin, vergi hesaplayın, Vergi kodu, PstKey, Hesap (Gelir hesabı) ve Enter'a basın.

Alanda yerel para birimi cinsinden tutar görüntülenir. En üstteki Kaydet düğmesini tıklayın ve belge numarasını not edin.

SAP FI - Satıcı faturasında stopaj vergisi

FB60 T kodunu kullanın ve şirket kodunu girin.

Enter Company Code

Company Code 0001

✓ ✗

Bir sonraki ekranda, aşağıdaki ayrıntıları girin -

- Fatura Olacak Satıcının Satıcı Kimliği ve Fatura Tarihi.
- Belge Türünü Satıcı Faturası Olarak Kontrol Edin.
- Fatura Tutarı giriniz.
- Uygulanabilir Vergi için Vergi Kodu'nu seçin.
- Vergi Göstergesi "Vergiye Hesapla"yı seçin.
- Satın Alma Hesabı ve Fatura Tutarı.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Enter Vendor Invoice: Company Code 0001

Tree on Company Code Hold Simulate Park Editing options

Transactn Invoice Bal. 0,00

Basic data Payment Details Tax Notes

Vendor TP_PORT_HH SGL Ind ☐

Invoice date 21.12.2015 Reference

Posting Date 25.12.2015

Cross-CC no.

Amount 1000 EUR ☐ Calculate tax

Tax amount VA (19% domestic inpu...

Text

Company Code 0001 SAP A.G. Walldorf

Lot No.

0 Items (No entry variant selected)

S...	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in doc.curr.	Loc.curr.amount	T..	Tax jurisdictn co
☐	1010		Debit	10100	0,00	VA	
☐			Debit		0,00	VA	
☐			Debit		0,00	VA	
☐			Debit		0,00	VA	
☐			Debit		0,00	VA	

Yukarıdaki alanları doldurduktan sonra Stopaj vergisi'ne tıklayın.

- Vergi Tabanı Tutarı
- Vergiden Muaf Hesap
- Stopaj Vergisi kodu

Kaydet simgesine tıklayın ve oluşturulacak belge numarasını not edin.



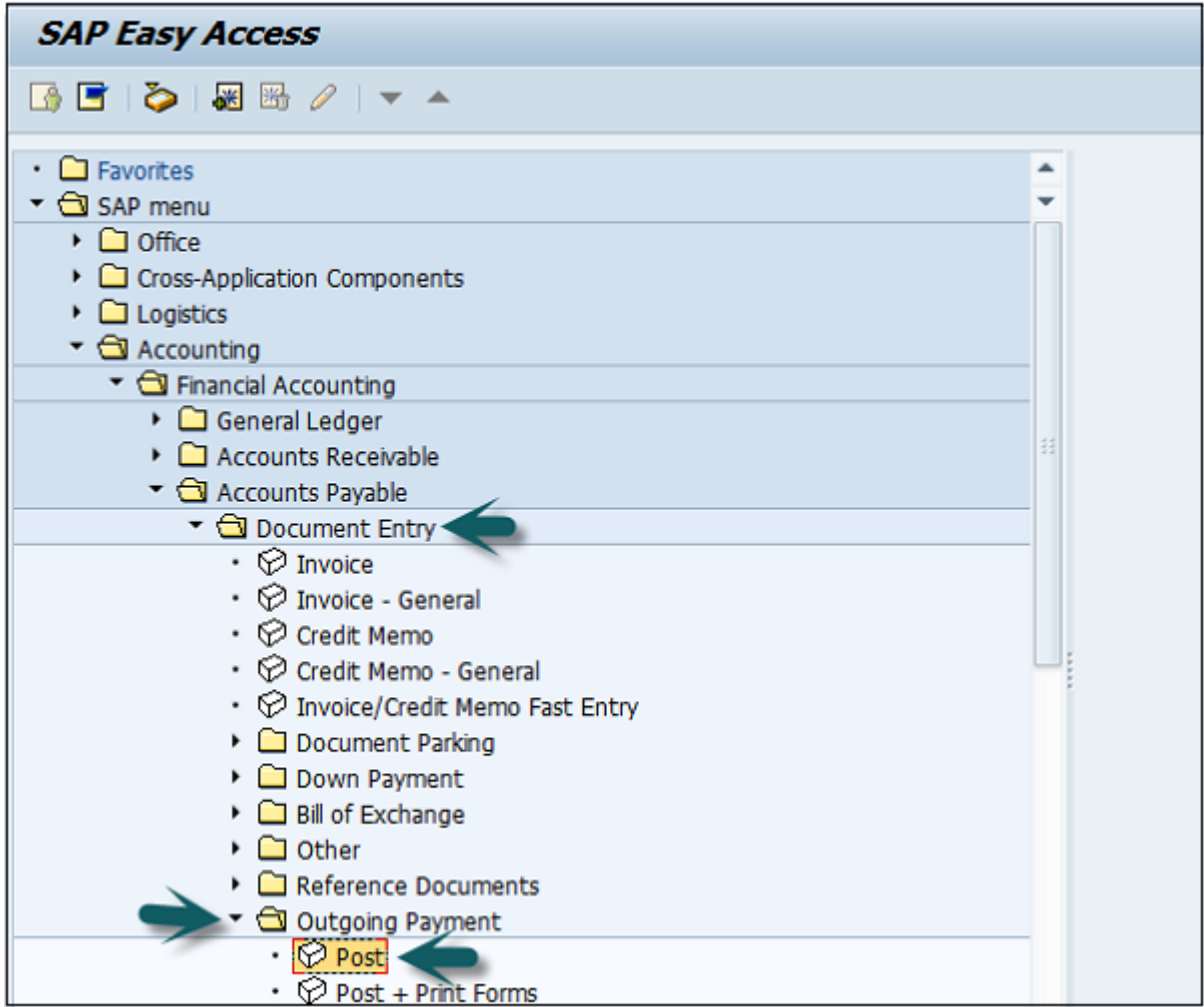
SAP FI - Yapılan Kısmi Ödemeler

SAP FI'de ayrıca bir satıcı için yapılan kısmi ödemeleri kaydedebilirsiniz. Bir satıcıdan yapılan kısmi ödeme, açık kalem olarak açılır ve hiçbir takas belgesi oluşturulmaz.

Yapılan bir kısmi ödeme nasıl gönderilir?

F-53 T kodunu kullanın veya Muhasebe → Finansal Muhasebe → Borç Hesapları → Belge Girişi → Yapılan Ödeme → Gönder seçeneğine gidin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Bir sonraki pencerede, aşağıdaki ayrıntıları girin -

- Belge tarihi
- Şirket kodu
- Ödemenin kaydedileceği Kasa/Banka Hesabı
- Ödeme miktarı
- Ödemeyi yapan Satıcının Satıcı Kimliği

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Post Outgoing Payments: Header Data

Process open items

Document Date	28.12.2015	Type	KZ	Company Code	0001
Posting Date	28.12.2015	Period		Currency/Rate	AUD
Document Number				Translatn Date	
Reference				Cross-CC no.	
Doc.Header Text				Trading part.BA	
Clearing text					

Bank data

Account	1010	Business Area	
Amount	1100	Amount in LC	
Bank charges		LC bank charges	
Value date		Profit Center	
Text		Assignment	

Open item selection

Account	1098	☐
Account Type	K	☐ Other accounts
Special G/L ind		☒ Standard OIs
Pmnt advice no.		
☐ Distribute by age		
☐ Automatic search		
☐ Invoice Summary		

Additional selections

☒ None

☐ Amount

☐ Document Number

☐ Posting Date

☐ Dunning Area

☐ Others

Bir sonraki adım, Açık Öğeleri İşle'ye tıklamaktır. Aşağıdaki işlemleri yapmanız gereken yeni bir pencere açılacaktır -

- Kısmi Ödeme Sekmesine tıklayın.
- Kısmi ödemenin yapıldığı Faturayı Seçin ve Etkinleştirin.
- Kısmi Tutarı girin.

Yukarıdaki ayrıntılar sağlandıktan sonra Kaydet simgesine tıklayın. Oluşturulan belge numarasını not edin.



SAP FI - AP Temizlenen Öğeleri Sıfırla

SAP FI'de, Borçlar Hesabında yanlış bir ödeme yapılırsa satıcı ödemesini mahsup edebilirsiniz.

Örnek

23156 numaralı bir faturanız var ve bu fatura, bu fatura için bir ödeme alana kadar açık kalacak. Ödeme alındığında yeni bir belge # 50000678 oluşturulur, dekontu girdiğinizde bu belge aynı zamanda takas belgesi olur.

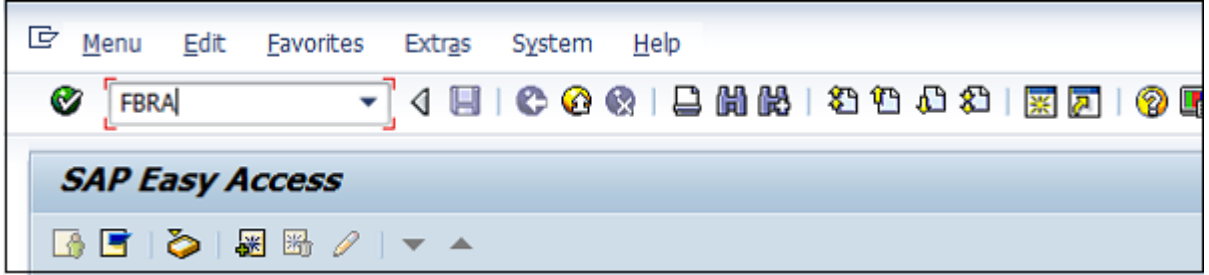
Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Şimdi, bazı hatalardan dolayı, bu ödeme belgesini ters çevirmeniz gerekiyorsa, o zaman **T-kodlu** FBRA'yı kullanmanız gerekir. Bunu kullandığınızda, sistem önce belgeleri açık kalemler olarak sıfırlayacak ve ardından belge numarasını tersine çevirecektir.

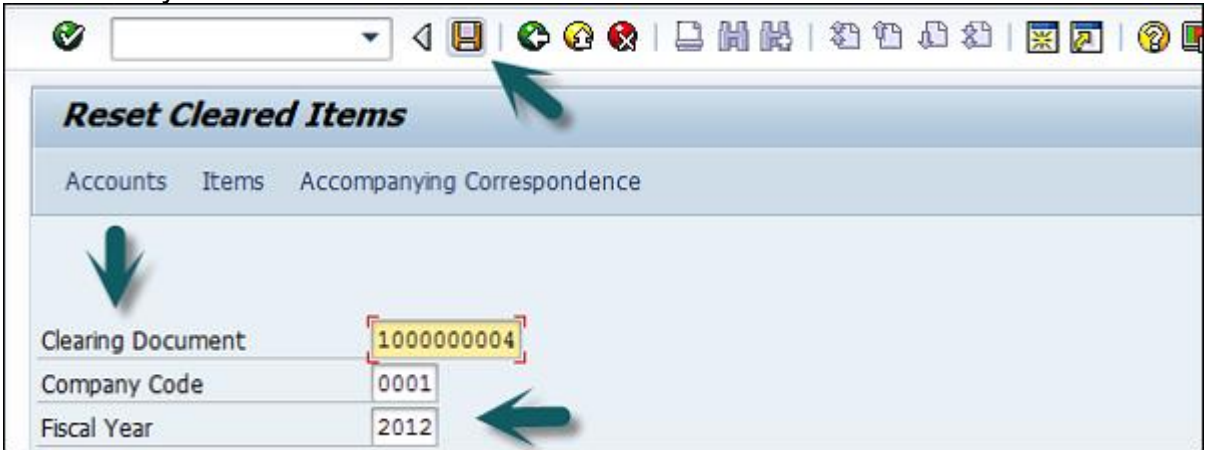
AP ile temizlenen öğeler nasıl sıfırlanır?

T-kodu FBRA'yı kullanın .



Bir sonraki ekranda aşağıdaki ayrıntıları girin -

- Belge numarasının silinmesi
- Şirket kodu
- Mali yıl



Takas belgesinin sıfırlanmasını onaylayın.

SAP FI - Otomatik Ödeme Çalıştırması

Otomatik Ödeme Programı (APP), satıcı faturalarına dayalı olarak bir satıcıya yapılan ödeme gibi ödenecek hesapları otomatik olarak kaydetme amacına hizmet eder.

APP, vadesi geçmiş / vadesi geçmiş faturaları bulmak ve tek seferde ödeme yapmak için müşteri ve satıcı faturalarının bir listesini işlemek için kullanılır. APP, farklı ülkelerdeki tüm şirket kodları için kullanılamaz.

APP aşağıdaki kategorilere sahiptir -

- Tüm şirket kodlarını ayarlayın
- Ödeme yapan şirket kodlarını ayarlayın
- Ülke başına ödeme yöntemi

Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

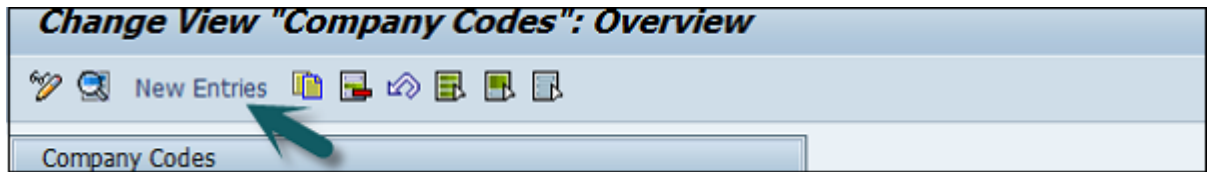
- Ülke koduna göre ödeme yöntemi
- Banka Seçimi
- ev bankası

Aşağıdaki seçeneklerin tümünü görmek için **T-kodu FBZP'yi kullanın.**



Tüm Şirket Kodlarını Ayarlayın

Yukarıdaki ekranda Tüm Şirket Kodu seçeneğine tıklayın. Yeni bir pencere açılacaktır. Yeni Girişler'e gidin.



Ödeme Yapan Şirket Kodu alanına şirket kodunu giriniz. Pyt onay kutularını seçin. meth takviyesi ve Maks. Aşağıda gösterildiği gibi Nakit İndirim -

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

New Entries: Details of Added Entries

Company Code 0001 Paying company code

Control data

Sending company code 0001

Paying company code 0001

☐ Separate payment per business area

☒ Pyt meth suppl.

Cash discount and tolerances

Tolerance days for payable

Outgoing pmnt with cash disc.from

☒ Max.cash discount

Ödeme Yapan Şirket Kodlarını Ayarlayın

Şirket Kodlarını Ödemek'e tıklayın ve Yeni Girişler'e gidin.

Change View "Paying Company Codes": Overview

New Entries

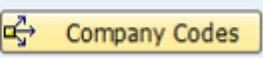
Paying company code	Name
0001	SAP A.G.
0005	IDES AG NEW GL
0006	IDES US INC New GL
0007	IDES AG NEW GL 7

Aşağıdaki ayrıntıları sağlamanız gereken yeni bir pencere açılacaktır -

- Şirket kodu ödeme
- Gelen ödeme için minimum tutar
- Yapılan ödeme için minimum tutar
- Döviz kuru farkları, her Ref.,Fatura / Exch pymt için ayrı ödeme.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

New Entries: Details of Added Entries

Paying co. code  

Control Data

Minimum amount for incoming payment ZAR 

Minimum amount for outgoing payment ZAR 

☐ No exchange rate differences

☐ No Exch.Rate Diffs. (Part Payments)

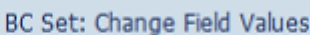
☐ Separate payment for each ref.

☐ Bill/exch pymt

Ülkedeki Ödeme Yöntemi

Ana pencerede Ülkede Ödeme Yöntemi seçeneğine tıklayın. Aşağıda gösterildiği gibi Yeni Girişler'e gidin.

Change View "Payment Method/Country": Overview

Dialog Structure

- Payment Method/Coun
- Currencies Allowed
- Permitted Destinati
- Note to Payee by C

Payment Method/Country

Co...	Name	Pmt me...	Name
AR	Argentina	A	Débito Automático
		C	Cheque Corriente
		D	Cheque Diferido
		P	Venc. Ch Dif. Emit. (a Banco)
		T	Transferencia Bancaria
		W	Pago electrónico
AT	Austria	A	Bankabbuchung

Bir sonraki ekranda, aşağıdaki ayrıntıları girin -

- Ülke adını, Ödeme yöntemini ve Açıklamayı girin.
- Ödeme yöntemini seçin: Gelen/giden ödeme.
- Ödeme yöntemi sınıflandırmasını seçin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

New Entries: Details of Added Entries

Country: IN India
Pynt Method: C
Description: Check
Descript.:
Payment method for:
☒ Outgoing payments
☐ Incoming payments
Payment method classification:
☐ Bank transf
☒ Check
☐ Bill/ex
☐ Check/bill/ex.
☐ Post office curr.acct method?
☒ Allowed for personnel payments
☐ Create bill/exch.before due date
☐ Bill of exch. accept
☐ ISR Payment Proce
☐ EU Internal Transfe

Şirket Kodunda Ödeme Yöntemi

Pmnt seçeneğine tıklayın. Ana pencerede Şirket Kodunda Yöntem. Aşağıda gösterildiği gibi Yeni Girişlere gidin -

Change View "Maintenance of Company Code Data for a Payment Me

New Entries

Maintenance of Company Code Data for a Payment Method

CoCd	Name	City	Pmt ...	Name
0001	SAP A.G.	Walldorf	A	Bankabbuchung
			C	International Check
			E	Bankeinzug
			K	Bankscheck bei Auslandszahlung

Bir sonraki ekranda aşağıdaki ayrıntıları girin -

- Paying Co Code ve Pynt'yi girin. Yöntem.
- Minimum ve maksimum tutar limitlerini girin.
- Banka seçimi kontrol seçeneğini seçin.
- Aşağıda gösterildiği gibi form verilerine gidin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

New Entries: Details of Added Entries

Paying co. code 0001 SAP A.G. Pymt meth. in ctry
Pymt Method C International Check

Amount limits		Grouping of items	
Minimum amount	100,00 EUR	☐ Single payment for marked item	
Maximum amount	100.000,00 EUR	☐ Payment per due day	
Distribution amnt			

Foreign payments/foreign currency payments		Bank selection control	
☐ Foreign business partner allowed		☒ No optimization	
☐ Foreign currency allowed		☐ Optimize by bank group	
☐ Cust/vendor bank abroad allowed?		☐ Optimize by postal code	

Form Data

Form Veri Türünü Güncelleyin. Ara düğmesini tıklayın ve değeri seçin.

Form Data

Forms

Form for the Payment Medium	SAPscript	
Next form	SAPscript	

Form

Structure

- Payment Medium
 - International
 - USA
 - Payment Medium Workbench
 - Payment Advice Note (USA)
 - DME Accompanying Sheet(US)

Formun alan çekmecesine girin ve tüm ayrıntılar sağlandıktan sonra Kaydet düğmesine tıklayın.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

New Entries: Details of Added Entries

Paying co. code 0001 SAP A.G. Pymt meth. in ctry
Pymt Method C International Check

Amount limits	Grouping of items
Minimum amount 100,00 EUR	☐ Single payment for marked item
Maximum amount 100.000,00 EUR	☐ Payment per due day
Distribution amnt	

Foreign payments/foreign currency payments	Bank selection control
☐ Foreign business partner allowed	☒ No optimization
☐ Foreign currency allowed	☐ Optimize by bank group
☐ Cust/vendor bank abroad allowed?	☐ Optimize by postal code

Form Data

Forms

Form for the Payment Medium SAPscript F110_US_AVIS
Next form SAPscript

Drawer on the form

SAP

Sorting of the

Correspondence ☐
Line items ☐

Banka Tespiti

Ana pencerede Banka Belirleme seçeneğine tıklayın. Ödeme Yapan Şirket Kodu'nu seçin ve aşağıda gösterildiği gibi Bloke Seç seçeneğine tıklayın ve Banka Hesabı'na gidin.

Display View "Bank Selection": Overview

Dialog Structure

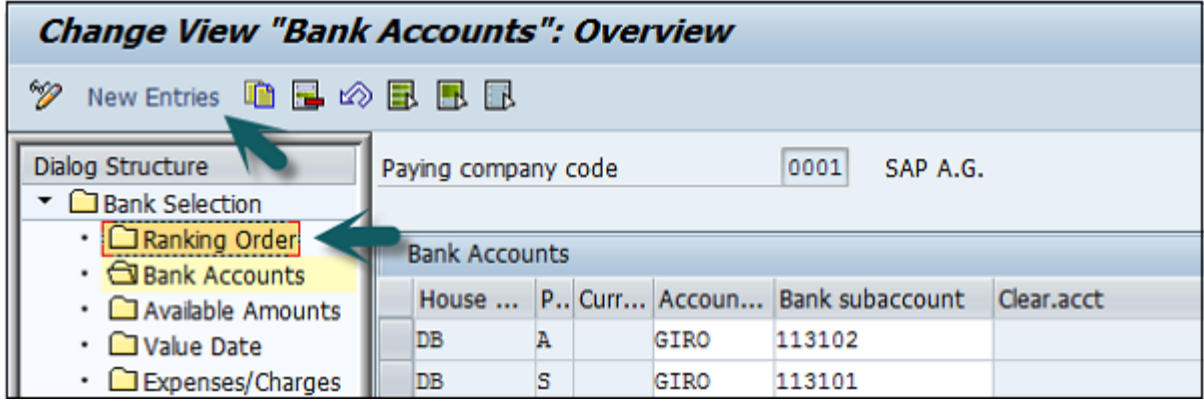
- Bank Selection
 - Ranking Order
 - Bank Accounts
 - Available Amounts
 - Value Date

Bank Selection

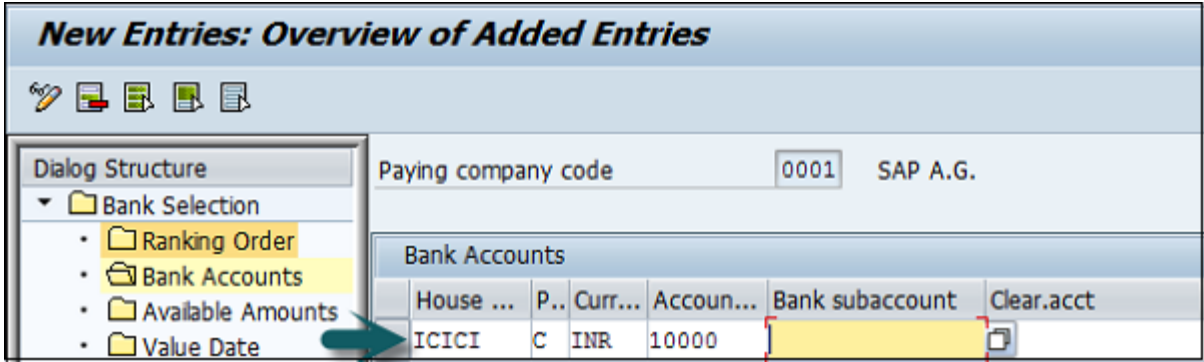
Paying company code	Name
0001	P A.G.
0005	IDES AG NEW GL
0006	IDES US INC New GL

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Sıralama Sırası düğmesine tıklayın ve aşağıda gösterildiği gibi Yeni Girişlere gidin -



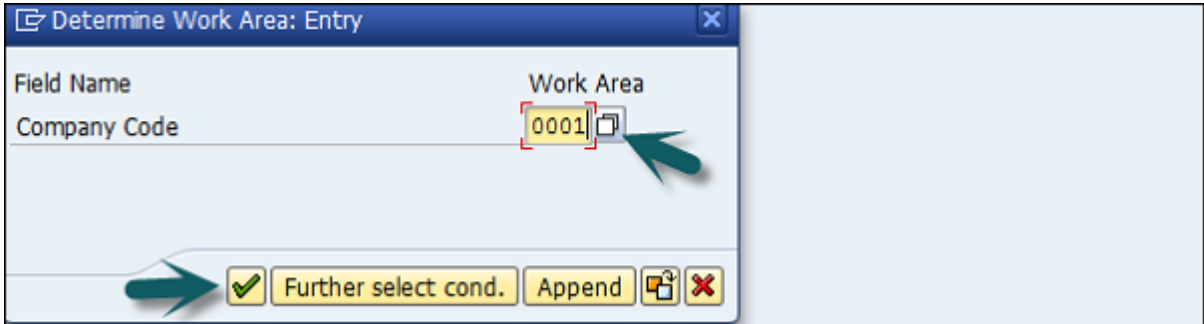
Bir banka hesabı oluşturmak için aşağıda gösterildiği gibi yeni banka hesabı ayrıntılarını girin.



Bankalar

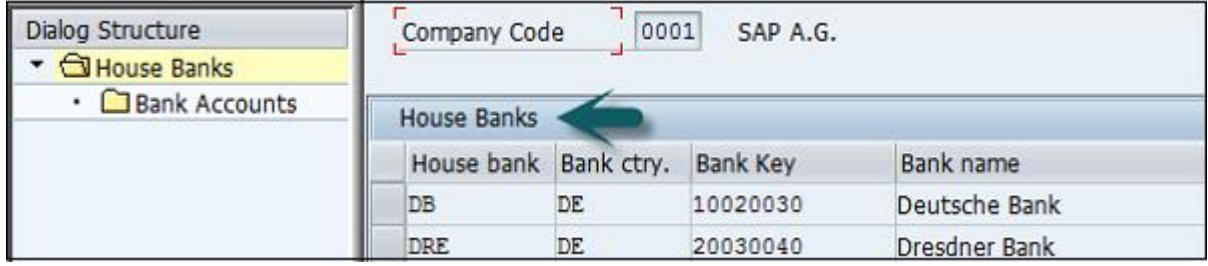
Ev Bankaları, bir şirketin satıcılarına ve müşterilerine ödeme yapmak için kullandığı banka hesabının ayrıntılarını sağlar.

Ana ekranda House Banks seçeneğine tıklayın ve aşağıda gösterildiği gibi şirket kodunu girin -



Bir sonraki pencere, şirketin satıcılarına ve müşterilerine ödeme yapmak için kullandığı tüm ana bankaların bir listesini gösterecektir.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



The screenshot shows the SAP 'House Banks' table. On the left, the 'Dialog Structure' pane is open, showing 'House Banks' and 'Bank Accounts'. The main area displays a table with columns: 'House bank', 'Bank ctry.', 'Bank Key', and 'Bank name'. The table contains two rows: one for 'Deutsche Bank' (DB, DE, 10020030) and one for 'Dresdner Bank' (DRE, DE, 20030040). A green arrow points to the 'House Banks' header.

House bank	Bank ctry.	Bank Key	Bank name
DB	DE	10020030	Deutsche Bank
DRE	DE	20030040	Dresdner Bank

SAP FI - Yuvarlama Farklarını Gönderme

Yabancı para biriminde nakledilen Mali Muhasebe belgelerini mahsup ederken, oluşan yuvarlama farklarını ayrı bir gelir/gider hesabına kaydedebilirsiniz. Daha önce bu farklar takas anında döviz kuru farkları olarak gösteriliyordu.

Yuvarlama farkları Genel Muhasebe hesabına Gider veya Gelir olarak kaydedilebilir.

SAP FI'de yuvarlama farkı nasıl gönderilir?

SPRO → SAP Referans IMG → Finansal Muhasebe → AR ve AP → Ticari İşlemler → Yapılan Ödemeler → Yapılan Ödeme Genel ayarları → Yuvarlama farkları için hesabı tanımla → Yürüt seçeneğine gidin.



Hesap Planı'nı seçin ve tıklayın . Gönderme Anahtarına gidin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

The top part of the image shows the 'Enter Chart of Accounts' dialog box. The 'Chart of Accounts' field contains the value '1511'. Below it, there are three buttons: a green checkmark, a red X, and a yellow arrow. The bottom part of the image shows a table titled 'Configuration Accounting Maintain : Automatic Posts - Rules'. The table has two columns: 'Accounts' and 'Posting Key'. The first row shows 'Chart of Accounts' with value '1512' and description 'Chart of Accounts Satya Television'. The second row shows 'Transaction' with value 'RDF' and description 'Internal currencies rounding differences'. A green arrow points to the 'Posting Key' column header.

Accounts	Posting Key
Chart of Accounts	1512
Transaction	RDF

Bir sonraki ekranda aşağıdaki ayrıntıları girin -

- Yuvarlama farkını kaydetmek için defteri kebir hesabını girin. En üstteki Gönderme Anahtarı'na tıklayın
- Alacak ve Borç kayıt anahtarını girin ve üst kısımdaki Kaydet simgesine tıklayın
- Yapılandırmayı kaydetmek için istek özelleştirme numarasını girin

The image shows the 'Configuration Accounting Maintain : Automatic Posts - Accounts' screen. At the top, there are two tabs: 'Posting Key' and 'Rules'. Below the tabs, there are two rows of data. The first row shows 'Chart of Accounts' with value '1512' and description 'Chart of Accounts Satya Television'. The second row shows 'Transaction' with value 'RDF' and description 'Internal currencies rounding differences'. Below this, there is a section titled 'Account assignment'. It contains a table with one row: 'Account' with value '202002'. A green arrow points to the 'Account' field.

Account
202002

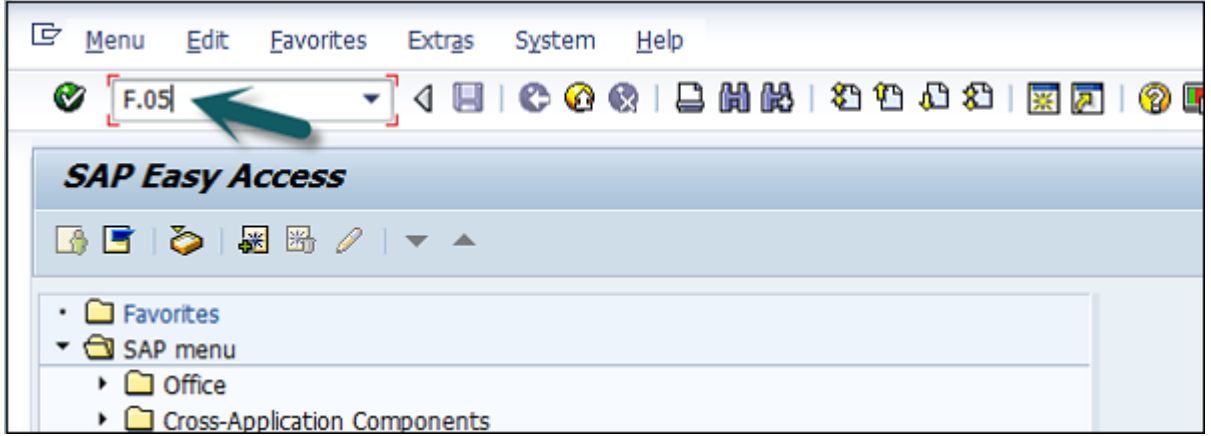
SAP FI - Ay Sonu Kapanışı

SAP FI'de ay sonu kapanışı, bir kapanış dönemi kaydetme etkinliklerini içerir. Ay sonu kapanışı kapsamında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirebilirsiniz -

- Kayıt dönemlerini açın ve kapatın.
- Geçmişte bir veya daha fazla kayıt dönemini kayıt için kapatıyorsunuz ve bir veya daha fazla mevcut veya gelecekteki kayıt dönemine kayıt yapılmasına izin veriyorsunuz.

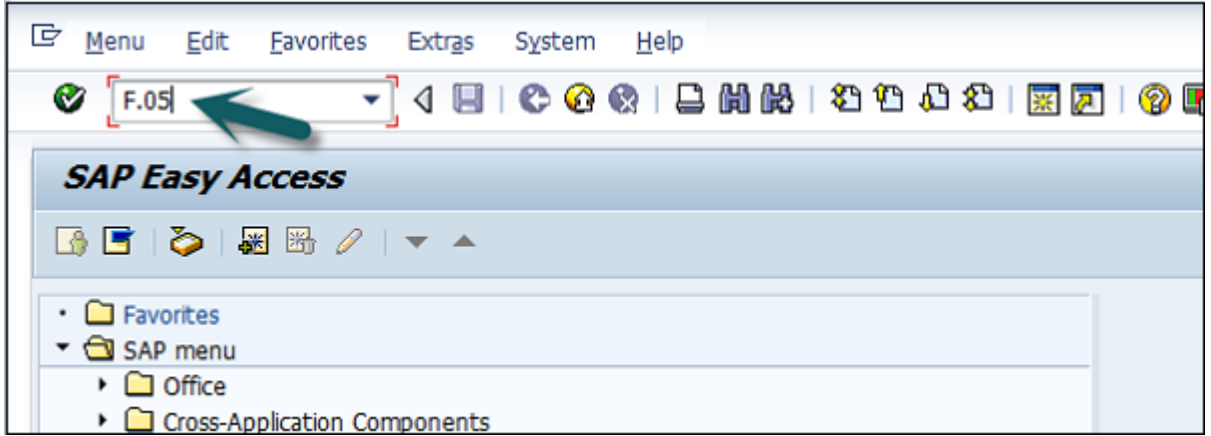
Yeni defteri kebir hesapları için F.05 veya FAGL_FC_VAL **T kodunu** kullanın .

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Aşağıdaki ayrıntıları girmeniz gereken yeni bir pencere açılacaktır -

- Döviz Değerlemesi Yapılacak Şirket Kodu.
- Değerlendirme Anahtarı Tarihi.
- Döviz Kuru Değerlendirmesi için Değerleme Yöntemi.
- Para Birimi Türünde Değerleme.



Sekme Ekranlarına uygun parametreleri girerek Değerleme etkinliğini filtreleyebilirsiniz.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Postings Open Items G/L Balances Miscellaneous

☐ Valuate G/L Account Open Items

G/L Account to 

Exchange rate difference key to 

☒ No GR/IR Accounts

☐ Valuate GR/IR accts

☐ GR/IR with FI Data

GR/IR Delivery Costs to 

☐ Valuate Vendor Open Items

Vendor to 

☐ Valuate Customer Open Items

Customer to 

Reconciliation Account to 

Document Number to 

Currency to 

Yürüt düğmesini tıklayın . Yabancı para birimi değerlemesi için seçilen tüm defteri kebir hesaplarının bir listesini açacaktır.

Foreign Currency Valuation

0 Postings 1 Messages

Foreign Currency Valuation

Time 15:41:11 Date 20.12.201

PA01_FC_VALUATION/SAFECT16 Page

Key Date 30.11.15

Valuation in Company code currency (10)

Method DEMO Valuation w/ Exchange Rate Type M

Ledger Group 15

Ld	AcctTy	G/L	Account No	DocumentNo	Ita	Amount in FC	Crry	Amount in LC	Local Curr	Exch. Rat	Exch. rate Typ	Valuation diff.	Valuation diff.	Amount Posted
----	--------	-----	------------	------------	-----	--------------	------	--------------	------------	-----------	----------------	-----------------	-----------------	---------------

SAP FI - İhbar

SAP FI'de, bir müşteri ödenmemiş faturanın ödemesini son ödeme tarihine kadar kaçırırsa, SAP FI kullanarak bir **ihbar mektubu** oluşturabilir ve müşteriye ödenmemiş ödemeyi hatırlatmak için bunu müşteri adresine gönderebilirsiniz.

Gereklilik

İhtar sistemi, açık faturalarını belirli bir zaman aralığında ödemeyen sorumlu müşterilerin takibini sağlar. Örneğin, bu tür müşterileri tahsilat acentelerine yönlendirerek müşterilere ödenmemiş ödemeleri hakkında bir hatırlatma göndererek süreci yönetmenizi sağlar.

İhtar sistemi aşağıdaki belgeleri kapsar.

- Kısmen alacaklandırılan veya kısmen ödenen faturalar dahil olmak üzere açık müşteri faturaları.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- Taksitleri içeren faturalar.
- Müşteri alacak dekontları.
- Fatura bazlı olmayan tahsilatlar.

İhtar Anahtarları Nasıl Oluşturulur?

SPRO → SAP Reference IMG → Finansal Muhasebe (Yeni) → AR ve AP → Ticari İşlemler → İhtar → İhtar için Temel Ayar → İhtar Anahtarlarını Tanımla → Yürüt seçeneğine gidin.

The screenshot shows the SAP SPRO transaction 'Display IMG'. The navigation path is: SAP Portfolio and Project Management > Financial Accounting > Financial Accounting (New) > Accounts Receivable and Accounts Payable > Business Transactions > Dunning > Basic Settings for Dunning > Define Dunning Areas. The 'Define Dunning Areas' option is highlighted with a red box and a green arrow.

Below the navigation tree, the 'Change View "Dunning Keys": Overview' screen is shown. It contains a table with the following data:

Dunn.key	Max.level	Print sep	Text
1	1	☐	Triggers maximum dunning level 1
2	2	☐	Triggers maximum dunning level 2
3	3	☐	Triggers maximum dunning level 3
2		☒	Payment has been made, separate item display

İhtar için Engelleme Nedenini Tanımlayın

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Burada bir anahtarın altında ihtar engelleme nedenini tanımlarsınız. Bir kalem için veya bir müşteri ana hesabı için tanımlanabilir. Engellenen öge veya müşteri hesabı, ihtar nedeniyle dikkate alınmaz.

The image shows two screenshots from the SAP system. The top screenshot is the 'Display IMG' (Display Image) screen, showing the navigation tree for 'Financial Accounting (New)' > 'Accounts Receivable and Accounts Payable' > 'Business Transactions' > 'Dunning' > 'Basic Settings for Dunning' > 'Define Dunning Block Reasons'. A green arrow points to the 'Define Dunning Block Reasons' option. The bottom screenshot is the 'Change View "Dunning Block Reasons": Overview' screen, showing a table of dunning block reasons. A green arrow points to the 'Text' column header. The table has columns 'Lock' and 'Text'.

Lock	Text
	Freed for dunning
A	Manual block due to a telephone payment advice
B	Manual block due to complaints against vendor
D	Disputed item
H	Block reason H
R	Blocked by invoice verification

SAP FI - Döviz Kurları

Döviz Kurları, iki para birimi arasındaki ilişkiyi tanımlamak ve ayrıca bir miktarı başka bir para birimine çevirmek için kullanılan döviz kurlarını korumak için kullanılır.

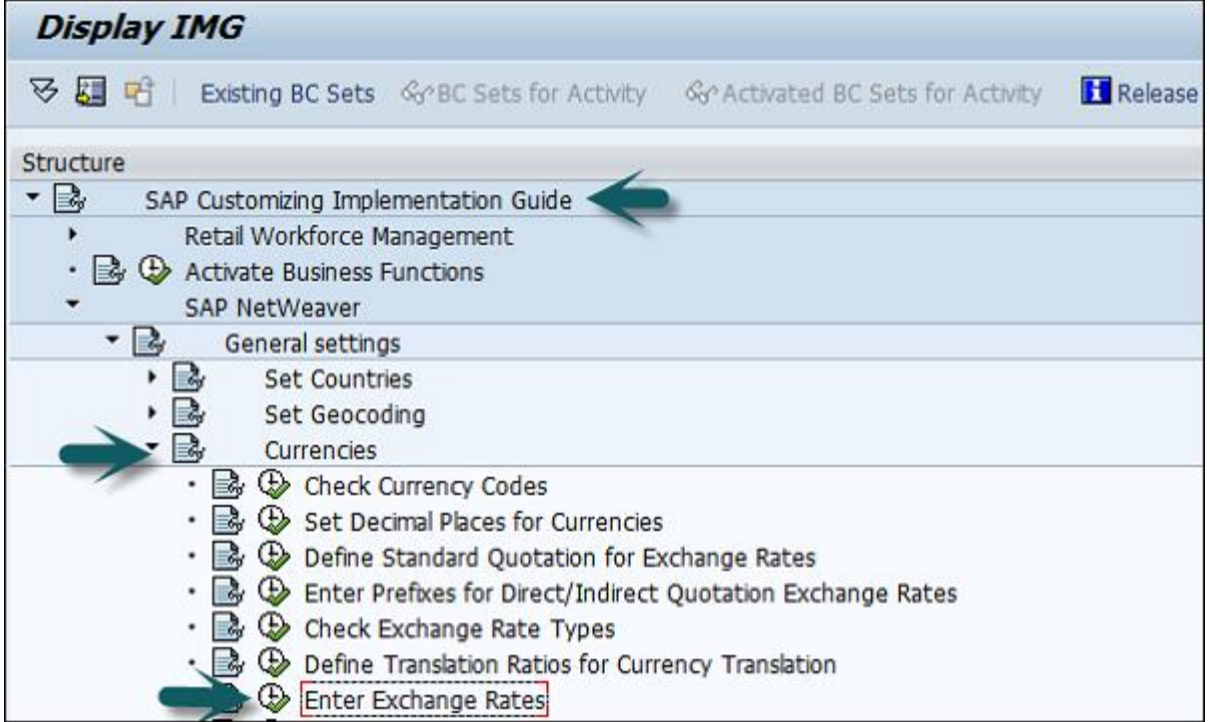
Sistemde döviz kurlarını aşağıdaki amaçlarla tanımlarsınız -

- **Kayıt ve Takas** – Kayıtlı veya mahsup edilen tutarları yabancı para biriminde çevirmek veya kayıt veya takas sırasında manüel olarak girilen bir döviz kurunu kontrol etmek için.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- **Döviz Kuru Farkları** - Döviz kuru farklarından kaynaklanan kazanç veya kayıpları belirlemek için.
- **Döviz Değerleme** - Kapanış işlemleri kapsamında döviz ve döviz bilanço hesaplarında açık kalemlerin değerlendirilmesi.

SPRO → SAP Reference IMG → SAP Netweaver → Genel Ayarlar → Para Birimleri → Döviz Kurlarını Girin → Yürüt seçeneğine gidin.



Döviz kurları doğrudan veya dolaylı kotasyon olarak girilebilir. Doğrudan kotasyonda, yabancı para birimine baz para biriminin katlarını veriyoruz.

Örnek – 1 USD = 65 × 1 INR

Dolaylı teklif için 1/65 USD = 1 INR olacaktır.

SAP FI'da doğrudan/dolaylı fiyat teklifi nasıl oluşturulur?

The screenshot shows the 'Change View "Currency Exchange Rates": Overview' table. The table has columns: ExRt, ValidFrom, Indir.quot, X, Ratio(from), From, =, Dir.quot., X, Ratio (to), and To. The first row is highlighted in yellow. The second row has a red box around the 'Indir.quot' column. The third row has a red box around the 'Dir.quot.' column.

ExRt	ValidFrom	Indir.quot	X	Ratio(from)	From	=	Dir.quot.	X	Ratio (to)	To
001	11.03.1999		X		1 EUR	=	1,00000	X		1 INR
001	11.03.1999		X		1 GBP	=	1,50000	X		1 EUR
001	01.01.1999		X		1 GBP	=	1,40000	X		1 EUR

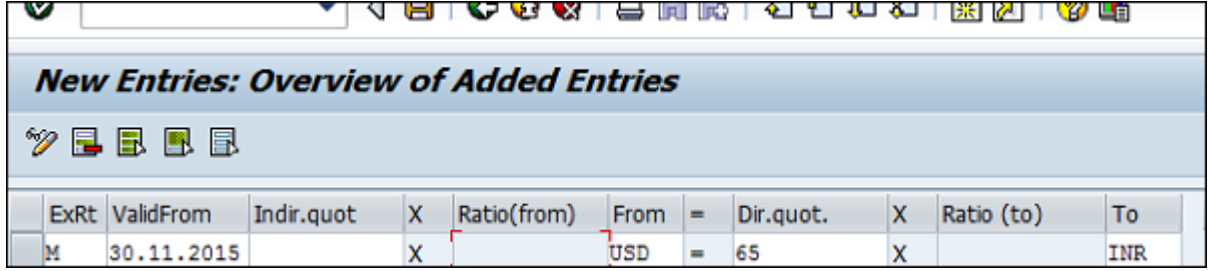
Bir sonraki pencerede aşağıdaki ayrıntıları girin -

- Döviz Kuru Türü.
- Geçerlilik Başlangıç tarihi, fiyatların geçerli olduğu başlangıç tarihidir.
- Birinci Para Birimi.

Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

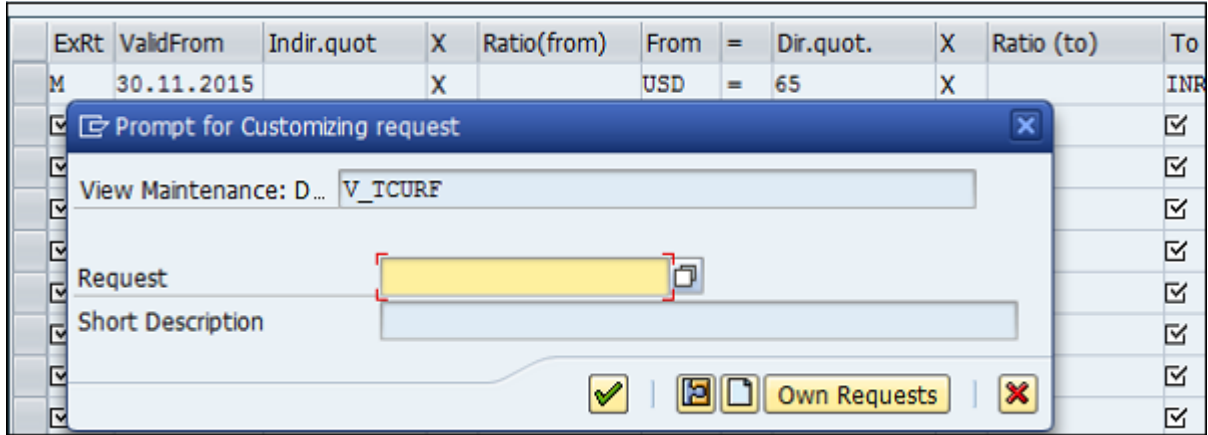
SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- Teklif Oranı.
- İkinci Para Birimi.



ExRt	ValidFrom	Indir.quot	X	Ratio(from)	From	=	Dir.quot.	X	Ratio (to)	To
M	30.11.2015		X		USD	=	65	X		INR

Ayrıntıları girdikten sonra Kaydet düğmesine tıklayın. İstek numarasını girin ve onay işaretine tıklayın.



View Maintenance: D... V_TCURE

Request

Short Description

Own Requests

SAP - FI Modülündeki Tablolar

FBAS	Finansal Muhasebe "Temel"	
BKPF	Muhasebe Belgesi Başlığı	MANDT / BUKRS / BELNR / GJAHR
BSEG	Muhasebe Belgesi Segmenti	MANDT / BUKRS / BELNR / GJAHR / B
BSIP	Çifte Belgelerin Satıcı Doğrulaması için Dizin	MANDT / BUKRS / LIFNR / WAERS / BLWRBTR / BELNR / GJAHR / BUZEI
BVOR	Şirketler Arası Gönderme Prosedürü	MANDT / BVORG / BUKRS / GJAHR / B
EBKPF	Muhasebe Belgesi Başlığı (Dış Sistemlerden belgeler)	MANDT / GLSBK / BELNR / GJHAR / G
FRUN	Bir Programın Çalıştırma Tarihi	MANDT / PRGID
KLPA	Müşteri / Satıcı Bağlantısı	MANDT / NKULI / NBUKR / NKOAR / PVBUKR / VKOAR
KNB4	Müşteri Ödeme Geçmişi	MANDT / KUNNR / BUKRS
KNB5	Müşteri Ana İhbar Verileri	MANDT / KUNNR / BUKRS / MABER

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

KNBK	Müşteri Ana Banka Detayları	MANDT / KUNNR / BANKALAR / BANKL
KNC1	Müşteri Ana İşlem Rakamları	MANDT / KUNNR / BUKRS / GJHAR
KNC3	Müşteri Master Özel GL İşlemleri Rakamları	MANDT / KUNNR / BUKRS / GJAHR / S
LFB5	Satıcı Ana İhbar Verileri	MANDT / LIFNR / BUKRS / MABER
LFBK	Satıcı Ana Banka Ayrıntıları	MANDT / LIFNR / BANKALAR / BANKL
LFC1	Satıcı Ana İşlem Rakamları	MANDT / LIFNR / BUKRS / GJHAR
LFC3	Vendor Master Özel GL İşlemleri Rakamları	MANDT / LIFNR / BUKRS / GJHAR / SH
VBKPF	Belge Park Etme için Belge Başlığı	MANDT / AUSBK / BUKRS / BELNR / G
FBAScore	Finansal Muhasebe Genel Hizmetler “Temel”	
KNB1	Müşteri Ana (Şirket Kodu)	MANDT / KUNNR / BUKRS
LFA1	Vendor Master (Genel Bölüm)	MANDT / LIFNR
LFB1	Vendor Master (şirket Kodu Bölümü)	MANDT / LIFNR / BUKRS
SKA1	Defteri kebir hesabı ana (hesap planı)	MANDT / KTOPL / SAKNR
SKAT	Defteri kebir hesabı ana (hesap planı - açıklama)	MANDT / SPRAS / KTOPL / SAKNR
MAHNS	İhtar Seçimi Tarafından Engellenen Hesaplar	MANDT / KOART / BUKRS / KONKO / M
MHNK	İhtar Verileri (Hesap Girişleri)	MANDT / LAUFD / LAUFI / KOART / BU LIFNR / CPDKY / SKNRZE / SMABER / BUSAB
FI-GL-GL (FBS)	Genel Muhasebe Muhasebesi: Temel Fonksiyonlar- Defteri kebir hesapları	
SKAS	Defteri kebir hesabı yöneticisi (Hesap planı – Anahtar Kelime listesi)	MANDT / SPRAS / KTOPL / SAKNR / S
SKB1	Defteri kebir hesabı yöneticisi (Şirket Kodu)	MANDT / BUKRS / SAKNR
FI-GL-GL (FBSC)	Genel Muhasebe Muhasebesi: Temel Fonksiyonlar - Muhasebe Hesapları için	

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

	Özelleştirme	
ŞEKİL	Defteri kebir kayıt raporları için ayarlar	MANDT
TSAKR	Referansla defteri kebir hesabı oluşturun	MANDT / BUKRS / SAKNR
FI-GL-GL (FFE)	Genel Muhasebe Muhasebesi: Temel Fonksiyonlar - Hızlı Veri Girişi	
KOMU	Defteri kebir hesabı kalemleri için Hesap Atama Şablonları	MANDT / KMNAM / KMZEI
FI-AR-AR (FBD)	Alacak Hesapları: Temel İşlevler - Müşteriler	
KKKA	Müşteri Ana Kredi Yönetimi : Merkezi Veri	MANDT / KUNNR
KNKK	Müşteri Ana Kredi Yönetimi : Kontrol Alanı Verileri	MANDT / KUNNR / KKBER
KNKKF1	Kredi Yönetimi : FI Durum verileri	MANDT / LOGSYS / KUNNR / KKBER /
RFRR	Muhasebe Verileri – Müşteri ve Satıcı Bilgi Sistemi	MANDT / RELID / SRTFD / SRTF2
FI-BL-PT (BFIBL_CHECK_D)	Banka Muhasebesi: Ödeme İşlemleri – Genel Bölümler	
ÖDEME	Ödeme Aracı Dosyası	MANDT / ZBUKR / HBKID / HKTID / RZ
PCEC	Ön Numaralı Kontrol	MANDT / ZBUKR / HBKID / HKTID / STA
FI-BL-PT-AP(FMZA)	Banka Muhasebesi: Ödeme İşlemleri – Otomatik Ödemeler	
F111G	Ödeme Talepleri için Ödeme Programı için Global Ayarlar	MANDT
FDZA	Ödeme Taleplerindeki Nakit Yönetimi Satır Kalemleri	MANDT / ANAHTAR
PAYRQ	Ödeme Talepleri	MANDT / ANAHTAR
FI-AA-AA (AA)	Varlık Muhasebesi: Temel Fonksiyonlar – Ana Veriler	
ANKA	Varlık Sınıfları: Genel Veriler	MANDT / ANLKL
ANKP	Varlık Sınıfları: Amortisman Tablosunda Fld Cont Dpndnt	MANDT / ANLKL / AFAPL
ANKT	Varlık Sınıfları: Açıklama	MANDT / SPRAS / ANLKL

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

ANKV	Varlık Sınıfları: Sigorta Türleri	MANDT / ANLKL / VRSLFD
ANLA	Varlık Ana Kayıt Segmenti	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2
ANLB	Amortisman Koşulları	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / AF
ANLT	Varlık Metinleri	MANDT / SPRAS / BUKRS / ANLN1 / AF
ANLU	Varlık Ana Kaydı Kullanıcı Alanları	.INCLUDE / MANDT / BUKRS / ANLN1 /
ANLW	Sigorta Edilebilir Değerler (Yıllara Bağlı)	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / VF GJAHR
ANLX	Varlık Ana Kayıt Segmenti	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2
ANLZ	Zamana Bağlı Varlık Tahsisleri	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / BD
FI-AA-AA (AA2)	Varlık Muhasebesi: Temel Fonksiyonlar – Ana Veri 2.0	
ANAR	Varlık Türleri	MANDT / ANLAR
ANAT	Varlık Türü Metin	MANDT / SPRAS / ANLAR
FI-AA-AA (AB)	Varlık Muhasebesi: Temel Fonksiyonlar – Varlık Muhasebesi	
ANEK	Belge Başlığı Varlık Kaydı	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJ
ANEP	Öge Satır Öğeleri	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJ / AFABE
ANEV	Varlık Downpymt Uzlaşma	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJ LNRANS
ANKB	Varlık Sınıfı: Amortisman Alanı	MANDT / ANLKL / AFAPL / AFABE / BD
ANLC	Varlık değeri Alanlar	MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJ
ANLH	Ana Varlık Numarası	MANDT / BUKRS / ANLN1
ANLP	Varlık Periyodik Değerleri	MANDT / BUKRS / GJAHR / PERAF / A / ANLN2 / AFABER
FI-SL-VSR (GVAL)	Özel Amaçlı Defter: Doğrulama, Değiştirme ve Kurallar	
GB03	Doğrulama / Değiştirme Kullanıcısı	DEĞERLENDİRİCİ
GB92	Değişiklikler	MANDT / SUBSTID
GB93	doğrulama	GEREKLİ / GEÇERLİ

SAP FI - AR Fatura Süreçleri

SAP tarafından sağlanan faturalama süreçlerine ek olarak kendi faturalama süreçlerinizi de tanımlayabilirsiniz. Her bir süreç için, SAP faturalama programının davranışını, yalnızca gerekli faturalama fonksiyonları çalıştırılacak şekilde ve bu fonksiyonlar için bireysel ayarlarınızı dikkate alarak kendi gereksinimlerinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu esneklik, BA'dl'leri ve olayları içeren değişiklik içermeyen iyileştirmeye ektir.

"Sözleşme Alacak ve Borç Hesaplarında Faturalandırma" için toplu faaliyetler için seçim parametresi olarak faturalama süreçleri kullanılmaktadır.

Faturalama belgeleri için numara aralıkları, faturalama süreçlerine bağlı olarak tanımlanır.

Faturalama süreçleri, isteğe bağlı faturalama işlevlerinin etkinleştirilmesi için bir farklılaşma özelliğidir.

"Sözleşme Alacak ve Borç Hesaplarında Faturalandırma" bireysel işlem adımları aşağıda açıklanmıştır.

İşlem Adımları: Fatura İşlemleri

Fatura süreçleri aşağıdaki adımları içerir -

- **Veri Seçimi** – Veri seçiminde, faturalama işlemi için faturalama siparişleri seçilir. Faturalama işlemi için veri seçimi için seçim kriterlerini tanımlarsınız.
- **Faturalama Birimlerinin Oluşturulması** – Seçilen faturalandırma siparişleri, her bir sözleşme hesabı için faturalandırma birimleri halinde gruplandırılır. Her bir sözleşme hesabı için birkaç faturalandırma birimi oluşturabilirsiniz. Her faturalama birimi için "Sözleşme Alacak ve Borç Hesaplarında Faturalama" bir faturalandırma belgesi oluşturur. Faturalama süreci için faturalandırma birimlerini oluşturmak için ölçütleri tanımlarsınız.
- **Faturalama Belgelerinin İşlenmesi** – Bir faturalama birimi için seçilen faturalama belgeleri, faturalama belgesine dahil edilir. Faturalama belgesi kalemleri, faturalandırma belgesi kalemleri ile bağlantılıdır ve "Sözleşme Alacak ve Borç Hesapları"na (FI-CA) kayıt için gerekli türevler gerçekleştirilir.
- **Ek İşlevlerin Yürütülmesi** – Fatura belgelerinin işlenmesine ek olarak, "Sözleşme Alacak ve Borç Hesaplarında Faturalandırma" bölümünde, FI-CA'nın diğer işlevlerini entegre edebilirsiniz. Örneğin, faiz hesaplaması, ihtar tekliflerinin oluşturulması veya ücret ve indirimlerin hesaplanması. Her faturalama işlemi için hangi ek işlevlerin gerçekleştirileceğini tanımlarsınız.
- **Hesap Bakımı** – "Sözleşme Alacak ve Borç Hesaplarında Faturalama" ile entegre hesap bakımı kullanarak, Faturalama'ya girilen kayıt belgeleri ile faturalamadan önce kaydedilen sözleşme hesabının açık kalemleri arasında takas yapabilirsiniz. Temizleme denetiminde temizleme kriterlerini tanımlarsınız.
- **Güncelleme** – Faturalama birimi için oluşturulan faturalama belgesi ve kayıt belgeleri veri tabanına yazılır. İşlenen faturalandırma siparişleri silinir. Faturalama biriminin yanı sıra, fatura yazdırma için bir yazışma konteyneri ve BW'ye güncelleme için bir çıkarma emri oluşturulur.

SAP FI - AR Hesap Analizi

Hesap analizi (A/R) için kullanılabilecek birçok rapor türü vardır -

- Müşteri Satır Ögesi Analizi
- Bakiye Analizi
- Müşteri Değerlendirme Raporu

Müşteri Satır ögesi Analizi

T kodu: FBL5N

Müşteri kalemi raporu, açık kalemler, denkleştirilmiş kalemler ve tüm kalemlere dayalı olarak oluşturulacaktır. Türe göre işlemleri görmek için kullanılabilecek seçeneklere sahiptir: yani, özel defteri kebir, Kayıtlı kalemler, Park edilmiş kalemler ve satıcı kalemleri.

Müşteri Bakiyesi

T kodu: FD10N

Bu rapor, borç ve alacak tutarı ayrı ayrı olmak üzere müşteri bazında / dönem bazında bakiyeler olarak oluşturulacaktır. Ayrıca özel defteri kebir ile ilgili bakiyeleri farklı formda görüntüleyecek ve toplamı verecektir.

Açık Satış Faturası, Borç dekontu ve Alacak dekontu bakiyeleri aynı raporda ayrı sütunlarda yer almaktadır. Kullanıcılar, rapor düzenini değiştirerek gerekli alanları dahil etme olanağına sahiptir.

Müşteri Değerlendirmeleri

T kodu: F.30

Bu rapor, müşteri açık işlemlerinin şirket bazında, grup bazında, Kredi kontrolü vb. analiz edilmesine yardımcı olur. Kullanıcılar vade tarihi, ödeme geçmişi, para birimi analizi, vadesi geçmiş kalemler vb. bazında açık işlem kriterleri tanımlayabilir.

SAP FI'de Hesap Analizi için kullanılacak SAP **T kodları** -

- Müşteri satır ögesi ekranı: FBL5N
- Müşteri Bakiyesi Göstergesi : FD10N
- Alacak Hesapları bilgi sistemi : F.30

SAP FI - AR Raporlama

Alacak Hesabında oluşturabileceğiniz çeşitli raporlar vardır. SAP FI AR'deki ortak raporlar ve raporu oluşturmak için kullanılan **T kodları aşağıdadır** -

- Bono Holdings (ALV özellikli Senet Alacak Listesi): S-ALR_87009987
- Yerel Para Birimi Olarak Müşteri Bakiyeleri: S_ALR_87012172
- Müşteri Satır Ögeleri: S_ALR_87012197

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- Açık Öğeler için Son Tarihler Analizi: S_ALR_87012168
- Müşteri Açık Öğelerinin Listesi: S_ALR_87012173
- Açık Öğeler Sıralı Liste ile Müşteri Değerlendirmesi: S_ALR_87012176
- Müşteri Ödeme Geçmişi: S_ALR_87012177
- Müşteri Açık Öğeler Analizi (Gecikmiş Öğeler Bakiyesi): S_ALR_87012178
- Müşteri Onaylanmış Satır Öğelerinin Listesi: S_ALR_87012198
- Anahtar tarihinde açılan Peşinatların listesi: S_ALR_87012199
- Borç ve Alacak Dekontları Kaydı u2013 Aylık: S_ALR_87012287
- Müşteri bazında Satışlar: S_ALR_87012186

SAP FI - AA'ya Genel Bakış

FI-Varlık Muhasebesi (FI-AA) bileşeni, FI sistemindeki sabit kıymetleri yönetmek için kullanılır. Finansal Muhasebede, Genel Muhasebe'ye bağlı bir defter olarak hizmet eder ve sabit kıymetleri içeren işlemler hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.

Diğer bileşenlerle entegrasyon – SAP sistemindeki entegrasyonun bir sonucu olarak Varlık Muhasebesi (FI-AA), verileri doğrudan diğer SAP bileşenlerine ve bu bileşenlerden aktarır.

Örnek

Malzeme Yönetimi (MM) bileşeninden doğrudan FI-AA'ya gönderi yapmak mümkündür. Bir varlık şirketi içinde satın alındığında veya üretildiğinde, fatura girişini veya mal girişini veya depodan çekilmeyi "Varlık Muhasebesi" bileşenindeki varlıklara doğrudan kaydedebilirsiniz.

Aynı zamanda, amortisman ve faizi doğrudan "Finansal Muhasebe" (FI) ve "Kontrol" (CO) bileşenlerine aktarabilirsiniz. "Tesis Bakımı" (PM) bileşeninden, aktifleştirme gerektiren bakım faaliyetlerini varlıklara yerleştirebilirsiniz.

Varlık Muhasebesinin Bileşenleri

"Varlık Muhasebesi" bileşeni aşağıdaki bölümlerden oluşur -

- Geleneksel varlık muhasebesi
- Kiralanan varlıkların işlenmesi
- Konsolidasyon için hazırlık
- Bilgi sistemi

Geleneksel varlık muhasebesi, varlığın satınalma siparişinden veya ilk satın alımından çıkışına kadar tüm kullanım ömrünü kapsar. Sistem, zaman içinde bu iki nokta arasındaki amortisman, faiz, sigorta ve diğer amaçlara ilişkin değerleri büyük ölçüde otomatik olarak hesaplar ve bu bilgileri Bilgi Sistemi'nden farklı olarak kullanımınıza sunar. Amortisman tahmini ve varlık değerlerinin gelişiminin simülasyonu için bir rapor vardır.

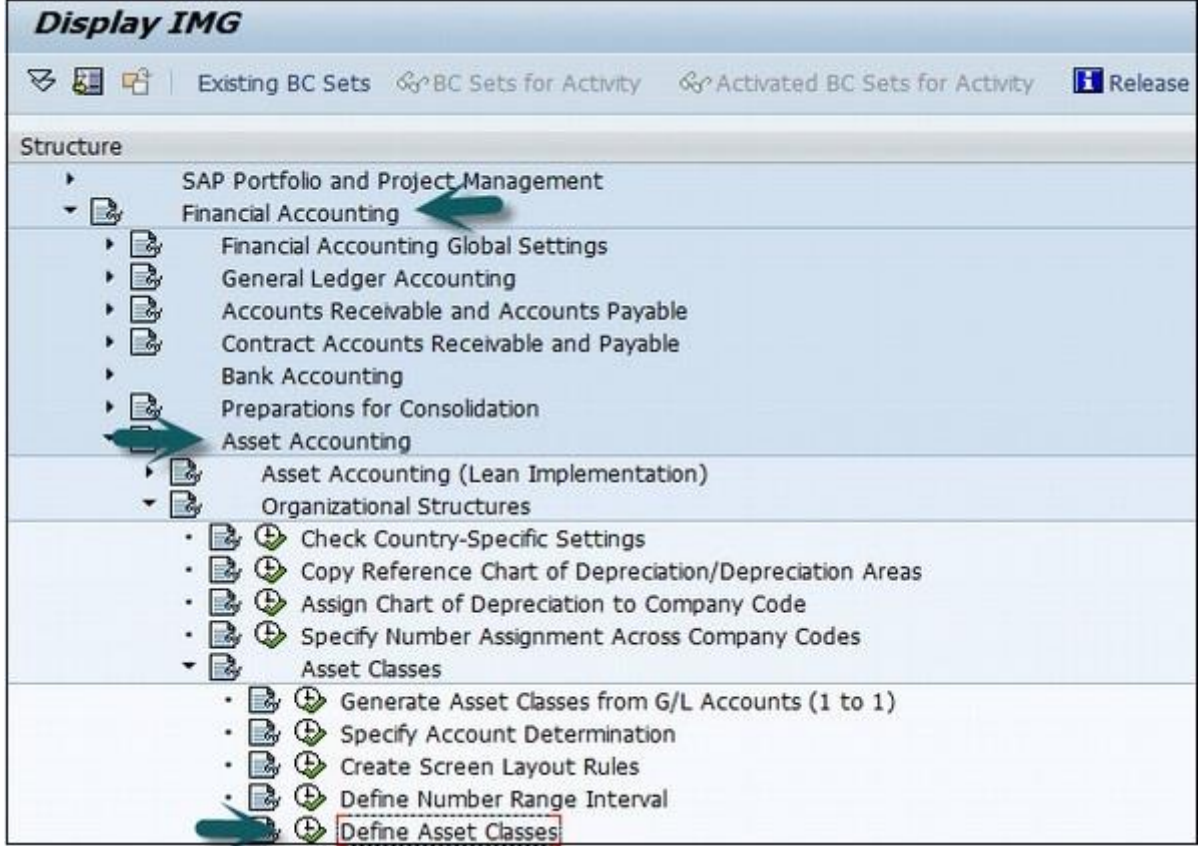
Sistem ayrıca kiralanan varlıklar ve yapım aşamasındaki varlıklar için özel işlevler sunar. Sistem, farklı değerlendirme türlerini kullanarak değerleri paralel para birimlerinde yönetmenizi sağlar. Bu özellikler, çok uluslu grup endişelerinin konsolidasyonuna hazırlanma sürecini basitleştirir.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

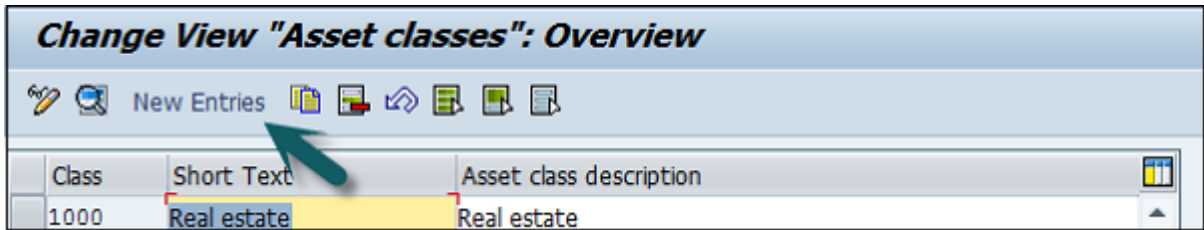
"Tesis Bakımı" (PM) bileşeni, varlıkların teknik yönetimi için işlevsel konumlar ve ekipman olarak işlevler sunar. "Hazine" (TR) bileşeni, finansal varlıkların yönetimi için özel işlevler sunar.

Yeni Varlık Sınıfları Oluşturun

T-kodu OAOA'yı kullanın veya SPRO → SAP Reference IMG → Finansal Muhasebe → Varlık Muhasebesi → Organizasyonel Yapı → Varlık Sınıfları → Varlık Sınıflarını Tanımla → Yürüt'e gidin.



Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi Yeni Girişler'e tıklayın.



Bir sonraki ekranda aşağıdaki ayrıntıları girin -

- Varlık sınıfı ve Kısa Metin
- Varlık Türü ayrıntıları
- Numara atamasından Numara Aralığı
- Envanter altına varlığı dahil et'i seçin

Varlık yapım aşamasında (AuC) ögesini de seçebilirsiniz.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

New Entries: Details of Added Entries

Asset Class 1000 Real Estate

Short Text

Asset type

Account determ. 10010

Scr.layout rule 1010

Base Unit

Number assignment

Number range 01

External sub-no

Inventory data

☒ Include asset

Status of AuC

☒ No AuC or summary management of AuC

☐ Line item settlement

☐ Investment Measure

Varlık sınıfını yapılandırmak için Kaydet simgesine tıklayın.

SAP FI - AA Varlık Gezgini

Bu fonksiyon, APC değerleri ve amortisman dahil olmak üzere bir sabit kıymetin tüm değerlerini çeşitli biçimlerde ve özetleme seviyelerinde gösterir. Planlanan değerler ve önceden kaydedilmiş olan değerler görüntülenir. Varlık değerlerini görüntülemek ve analiz etmek için bu işlevi kullanırsınız.

Varlık Gezgini Bileşenleri

Varlık Gezgini aşağıdaki bileşenlerden oluşur -

- **Başlık** – Bu, şirket kodunu ve varlık numarasını girdiğiniz alandır.
- **Genel bakış ağacı** – Genel bakış ağacını kullanarak farklı amortisman alanları arasında gezinebilirsiniz. Genel bakış ağacı, varlıkla ilgili nesneleri görüntüler.
- **Sekme** – Burası, farklı parametreler kullanarak plan değerlerini ve nakledilen değerleri analiz ettiğiniz ve mali yıllar ile amortisman alanlarını karşılaştırdığınız yerdir.

Not – Varlık Gezgini, tablo görüntüsü için ALV Izgara Kontrolünü kullanır. Sütunların içeriğini belirtmek için kullanabilirsiniz.

başlık

Şirket kodu ve ana kıymet numarası ile kıymet alt numarasını da girebilirsiniz. Alt numara alanına yıldız işareti (*) girerseniz, Varlık Gezgini, duran varlık ana numarasının tüm alt numaralarının tüm hareketlerini ve amortismanını gösterir. Farklı mali yıllara gitmek için "Bu grafiğin" kullanımı ekteki metinde ve "Bu grafiğin" ekteki metin simgelerinde açıklanmaktadır.

Amortisman Alanları için Genel Bakış Ağacı

Varlık ana verileri için görüntüleme işlemine ulaşmak için, genel bakış ağacının üzerindeki düğmeyi seçin veya "bu grafik" ekteki metinde açıklanmıştır Ana verileri göster işlevi.

Genel bakış ağacında amortisman alanları arasında gezinmek için istediğiniz amortisman alanını seçin. Simgeler, amortisman alanının türünü gösterir. Bu grafik, eşlik eden metin simgesinde açıklanmıştır ve gerçek bir amortisman alanını belirtir ve eşlik eden metin simgesinde açıklanan "Bu grafik", türetilmiş bir amortisman alanını belirtir.

İlgili Nesneler için Genel Bakış Ağacı

Sistem, maliyet merkezi, ekipman, defteri kebir hesabı, WBS ögesi gibi varlıkla ilgili nesneleri otomatik olarak arar ve bunları bir genel bakış ağacında görüntüler. Bu genel bakış ağacından, doğrudan verilen ana verilerin görüntüleme işlemine atlayabilirsiniz.

Varlık bir satınalma siparişinden oluşturulduysa veya nakledildiyse ek seçenekler vardır. Bu durumda, varlığa bağlı tüm Malzeme Yönetimi belgelerini görüntüleyen bir rapora gitmek için Satınalma Siparişleri klasörüne çift tıklayabilirsiniz.

Varlık Gezgini'nde alt numara için yıldız işareti (*) girdiğinizde, ilgili nesnelerin aranması devre dışı bırakılır. Planlanan Değerler, Gönderilen Değerler ve Karşılaştırmalar sekme sayfalarında sistem, tüm alanlar için tüm alt sayıların toplamını gösterir. Parametreler sekme sayfasında, tek tek parametreler yalnızca ana numara ve tüm alt numaralar için aynıysa görüntülenir. Hepsi aynı değilse (örneğin, ana varlık ve alt numaraların faydalı ömürleri farklıdır), bu durumda alan bir yıldız işaretiyle (*) gösterilir.

İşlemler alt ekranı, tüm alt numaralar için tüm işlemleri gösterir. Dönem başına planlanan/kaydedilen amortisman gösterimi, her dönem için tüm alt sayıların toplamını gösterir. Diğer Varlık Muhasebesi raporlarına atladığınızda, bunlar bir alt sayı ile sınırlandırılmadan başlatılır. Rapor daha sonra tüm alt numaraları görüntüler.

Alt numara için yıldız işareti (*) kullanma sınırlamaları

Amortisman izinin görüntülenmesi (RATRACE0N) – İzleme her zaman belirli bir varlıkla ilgilidir ve varlıkları birlikte eklemek mümkün değildir. Alt numarası en düşük olan varlık için rapor başlatılır.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Duran varlık ana kaydının görüntülenmesi (AS03) – İlk mevcut duran varlık için başlatılır.

SAP FI - Nakit Yönetimi

SAP FI'deki Nakit Yönetimi alanı, nakit akışlarını yönetmek ve ödeme yükümlülüklerinizi karşılamak için yeterli likiditeye sahip olmanızı sağlamak için kullanılır.

Diğer SAP bileşenleriyle entegrasyon

SAP FI Nakit Yönetimi, Finansal Tedarik Zinciri Yönetimi'nin bir alt bileşenidir. Bir dizi başka SAP bileşeniyle entegre edilebilir.

Örnek – Likidite tahmini – orta ve uzun vadeli likidite trendinde – finansal muhasebe, satın alma ve satışlarda beklenen gelen ve giden ödemeleri entegre eder.

Nakit Yönetiminin Özellikleri

SAP FI Nakit Yönetimi Gelenler alanı aşağıdaki konuları kapsar -

- Elektronik ve manuel banka hesap özetleri
- Elektronik ve manuel çek mevduatları
- kambiyo senedi sunumu
- Not kaydı
- yoklama
- ödemeler
- kilitli kutu

Karşılaştır ödeme tavsiyeleri, "Faiz hesaplaması" ve "İade edilen satıcı çekleri" Çekler konusu ile ele alınmaktadır.

Nakit konsantrasyonu Planlama konusunda bulunabilir. Planlama ayrıca "ödeme programı", "ödeme talepleri", "kambiyo senedi sunumu", "dekont kaydı" ve "telefon listesi" ile ilgilenir.

Araçlar konusu, nakit yönetim sistemlerine "dağıtım" kapsar.

Bilgi Sistemi konusu, diğer şeylerin yanı sıra "Likidite tahmini" ile ilgilidir.

Diğer konular şunları içerir: Ödeme tavsiyesi günlüğü, Karşılaştır ve kontrol et "ve "Nakit yönetimi ile mutabakat.

Ortam alanında, piyasa verilerini SAP sistemine aktarmak için işlevler bulacaksınız. Piyasa verileri, dosya arayüzü, gerçek zamanlı veri beslemesi veya bir elektronik tablo aracılığıyla aktarılabilir.

SAP CO - Genel Bakış

SAP Controlling (CO), bir kuruluşa sunulan bir diğer önemli SAP modülüdür. Bir organizasyondaki tüm süreçlerin koordinasyonunu, izlenmesini ve optimizasyonunu

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

destekler. SAP CO, hem üretim faktörlerinin tüketimini hem de bir kuruluş tarafından sağlanan hizmetleri kaydetmeyi içerir.

SAP CO, maliyet ve kâr merkezlerini, dahili siparişleri ve diğer maliyet öğelerini ve işlevsel alanları kapsayan ana verileri yönetmeyi ve yapılandırmayı içerir.

SAP kontrol modülünün temel amacı planlamadır. Gerçek verileri plan verileriyle karşılaştırarak sapmaları belirlemenizi sağlar ve böylece kuruluşunuzdaki iş akışlarını kontrol etmenizi sağlar.

Finansal Muhasebe ile SAP CO Entegrasyonu

Hem SAP CO hem de SAP FI modülleri, bir SAP sistemindeki bağımsız bileşenlerdir. Bu bileşenler arasındaki veri akışı düzenli olarak gerçekleşir.

Mali Muhasebeden Kontrole maliyet akışlarıyla ilgili veri akışları. Aynı zamanda sistem, maliyet merkezleri, iş süreçleri, projeler veya siparişler gibi farklı CO hesabı atama nesnelere maliyetleri ve gelirleri atar.

SAP CO - Alt Modüller

SAP kontrol sisteminin temel alt modülleri aşağıda listelenmiştir -

- **Maliyet Öğesi Muhasebesi** - Maliyet ve Gelir Öğesi Muhasebesi, bir kuruluştaki meydana gelen maliyetler ve gelirler hakkında size genel bir bakış sağlar. Değerlerin çoğu otomatik olarak Mali Muhasebe'den Kontrol'e taşınır. Maliyet ve Gelir Unsuru Muhasebesi, Finansal Muhasebede yalnızca başka bir gideri olmayan veya yalnızca bir gideri olan maliyetleri hesaplar.
- **Maliyet Merkezi Muhasebesi** – Maliyet Merkezi Muhasebesi, organizasyonunuz içinde kontrol amaçları için kullanılır.
- **Faaliyete Dayalı Muhasebe** – Departmanlar arası iş süreçlerini analiz etmek için kullanılır.
- **Dahili Siparişler** – SAP CO'daki dahili siparişler, onları meydana getiren işe göre toplamak ve kontrol etmek için kullanılır. Sistem tarafından izlenen bu işlere, belirlenen bütçeleri aşmamaları için bütçe atayabilirsiniz.
- **Ürün Maliyet Kontrolü** - Bir ürün üretme veya bir hizmet sağlama maliyetini hesaplar. Kârlı bir şekilde pazarlayabileceğiniz fiyatı hesaplamanıza olanak tanır.
- **Karlılık Analizi** - Bir organizasyonun kar veya zararını bireysel pazar bölümlerine göre analiz etmek için kullanılır. Karlılık Analizi, karar verme için bir temel sağlar. Örneğin, fiyat, koşullandırma, müşteri, dağıtım kanalı ve pazar segmentini belirlemek için kullanılır.
- **Kar Merkezi Muhasebesi** - Bir kuruluştaki bireysel, bağımsız alanların kar veya zararını değerlendirmek için kullanılır. Bu alanlar maliyetlerinden ve gelirlerinden sorumludur.

SAP CO - Maliyet Merkezi

Maliyet Merkezi, bir kuruluştaki maliyeti artıran ve dolaylı olarak kuruluşun kârına katkıda bulunan bir bileşen olarak tanımlanır. Örnekler arasında Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri sayılabilir.

Bir şirket, bir iş birimini üç şekilde sınıflandırabilir -

Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

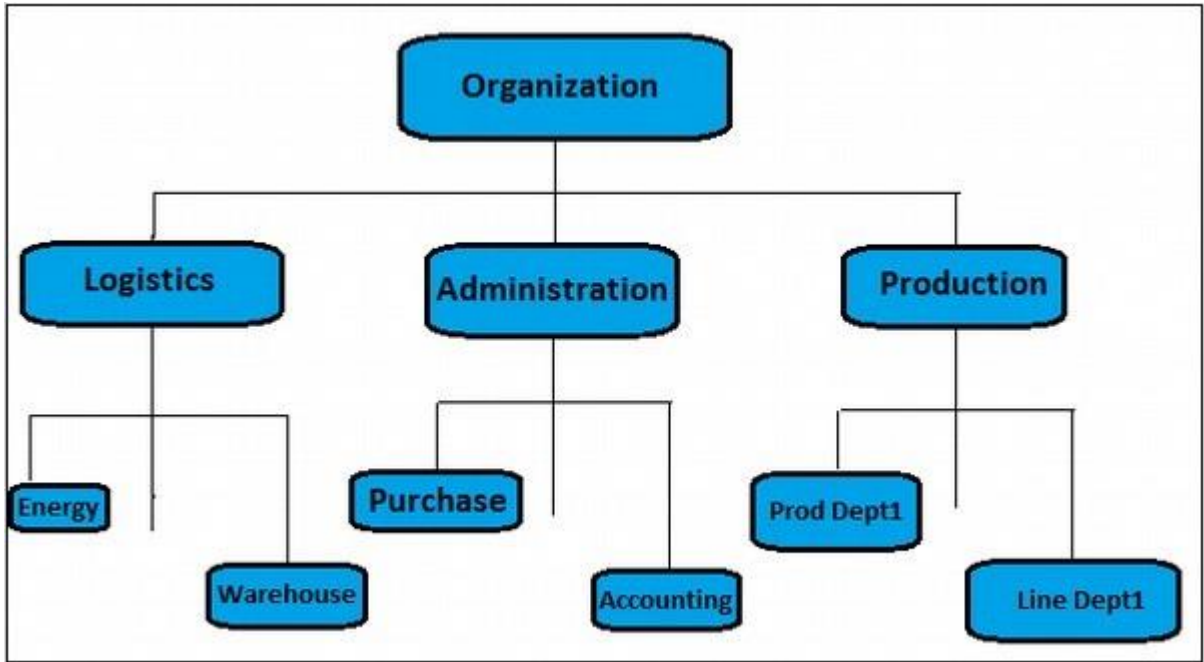
SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- Kar merkezi,
- Maliyet merkezi veya
- Yatırım merkezi.

Bir organizasyondaki basit ve anlaşılır bölüm, maliyetin ölçülmesi kolay olduğu için maliyet merkezi olarak sınıflandırılabilir.

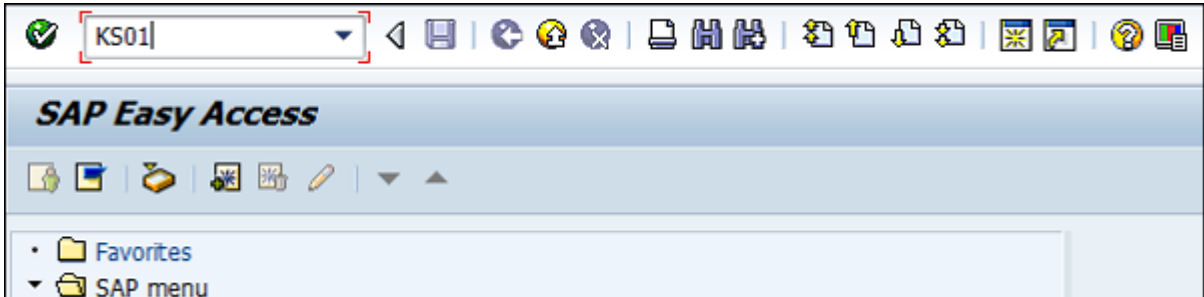
Maliyet Merkezi Hiyerarşisi

Bir maliyet merkezinin hiyerarşisi aşağıdaki gibidir -



SAP CO - Maliyet Merkezi Oluştur

Bir masraf yeri oluşturmak için **T-kodu** KS01'i kullanın. Aşağıdaki pencereyi açacaktır.



Bir sonraki ekranda Kontrol Alanına girin ve onay işaretine tıklayın.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Cost Center ☒

Valid From ☒ to 31.12.9999

Reference

Cost center

Controlling Area

Set Controlling Area

Controlling Area 1000

Valid From 31.12.9999

to

Reference

Cost center

Controlling Area

✓

✗

Bir sonraki pencerede, aşağıdaki ayrıntıları girin ve Ana Verileri tıklayın.

- Yeni maliyet merkezi numarası.
- Yeni masraf yerinin geçerlilik tarihleri.

Ayrıca bir referansla yeni bir masraf yeri oluşturabilirsiniz.

Create Cost Center: Initial Screen

Master Data

Cost Center 100011

Valid From 22.12.2015 to 31.12.9999

Reference

Cost center

Controlling Area

Ana Veri'ye tıkladığınızda yeni bir pencere açılacaktır. Temel veri sekmesine aşağıdaki ayrıntıları girin -

- Yeni maliyet merkezinin adını girin.
- Yeni masraf yeri için bir açıklama girin.
- Kullanıcı ve Sorumlu Kişiyi girin.
- Maliyet Merkezi Kategorisi.
- Hiyerarşi alanı.
- Şirket kodu.
- Kar merkezi.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Create Cost Center: Basic Screen

Cost Center: 100011 Production
Controlling Area: 1000 CO Europe
Valid From: 22.12.2015 to 31.12.9999

Basic data | Control | Templates | Address | Communication | History

Names
Name: Production
Description: Production

Basic data
User Responsible: MARTINK Karsten Martin
Person Responsible: Controlling
Department:
Cost Center Category: F Production
Hierarchy area: B00 Consulting Department Group 00
Company Code: 0005 IDES AG NEW GL
Business Area:
Functional Area: Imp. expenses(not in P&L)
Currency: EUR
Profit Center: 1000 Motorcycles

Ardından, Kontrol sekmesine tıklayın ve doğru göstergeyi seçin.

Basic data | Control | Templates | Address | Communication | History

☒ Record Quantity

Lock
☐ Actual primary costs ☐ Act. secondary costs ☒ Actual revenues
☐ Plan primary costs ☐ Plan secondary costs ☒ Plan revenues
☐ Commitment update

Sonunda, üstteki kaydet simgesine tıklayın.

☒ Cost center has been created

SAP CO - Maliyet Merkezine Gönder

Bir maliyet merkezine kayıt yapmak için **FB50 T kodunu kullanın**. Sizi aşağıdaki pencereye götürecektir.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Enter G/L Account Document: Company Code 0001

Tree on Company Code Hold Simulate Park Editing options

Basic Data Details

Document Date 01.01.2012 Currency EUR
Posting Date 01.01.2016
Reference
Doc.Header Text
Cross-CC no.
Company Code 0001 SAP A.G. Walldorf

Amount Information
Total Dr. 0,00
Total Cr. 0,00

0 Items (No entry variant selected)

S...	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in d...	Text	L...	Co...	Tradi...	Bu...	Pa...	Co
	112655		Debit	1000			0001				
	112600		Cred.	1000			0001				

Bu pencerede, aşağıdaki ayrıntıları girmeniz gerekir -

- Belge tarihi
- Şirket kodu
- Maliyet Merkezine kaydedilecek Borç Girişi için Defteri Kebir Hesabı
- Borç miktarı
- Tutarın kaydedileceği Maliyet Merkezi
- Kredi Girişi için defteri kebir hesabı
- Kredi miktarı

Bu maliyet merkezine kayıt yapmak için en üstteki Kaydet düğmesini tıklayın.

SAP CO - İç Siparişler

SAP CO iç siparişi, maliyetlerin bölümlerini izler ve birkaç durumda kuruluşun gelirlerini de izler.

Zaman kısıtlı bir işin maliyetlerini veya faaliyetlerin üretim maliyetlerini izlemek için bir iç sipariş oluşturabilirsiniz. İç siparişler, maliyetlerin uzun vadeli izlenmesi için de kullanılabilir.

Sabit kıymetlerle ilgili yatırım maliyeti Yatırım emirleri ile izlenir.

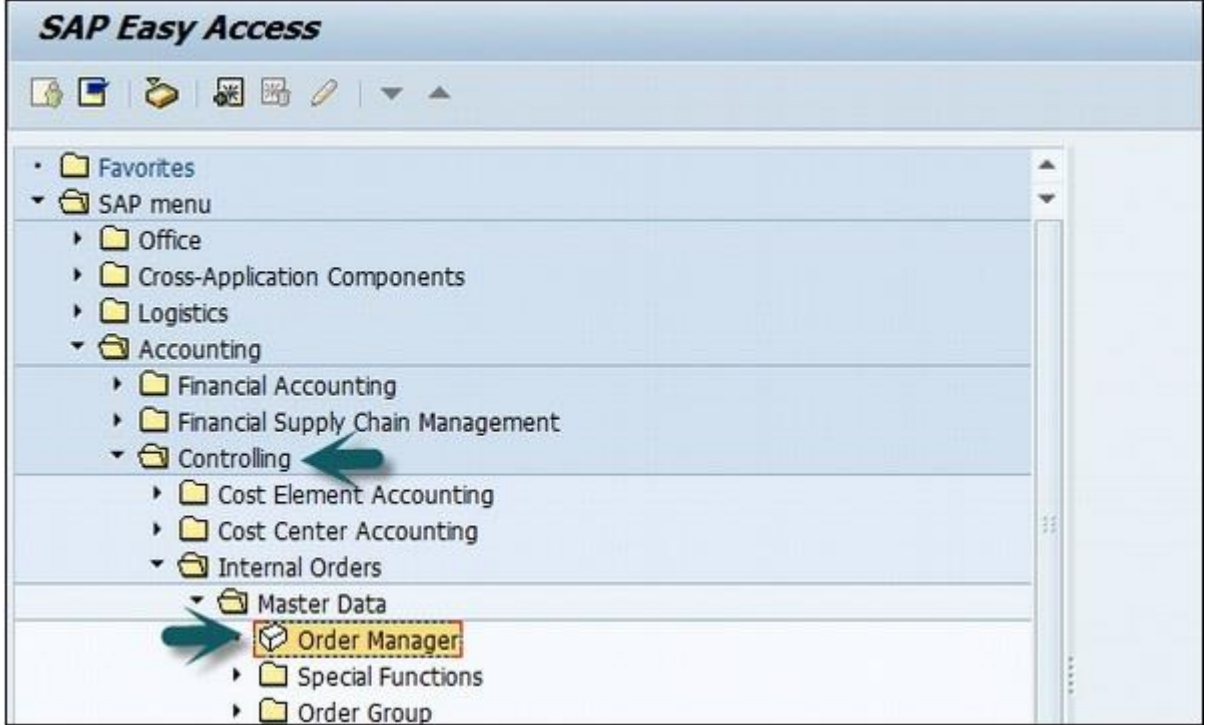
FI'daki giderler ile Maliyet Muhasebesi'nde borçlandırılan maliyet bazlı maliyetler arasındaki döneme ilişkin tahakkuk hesaplaması Tahakkuk emirleri kullanılarak izlenir.

Dış ortaklar için faaliyetler veya kuruluşunuzun ana faaliyetinin bir parçasını oluşturmayan dahili faaliyetler için katılan maliyetler ve gelirler, gelirlerle birlikte sıra kullanılarak izlenir.

Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

SAP CO'da İç Sipariş nasıl oluşturulur?

KO04 T kodunu kullanın veya Muhasebe → Kontrol → İç Siparişler → Ana Veriler → Sipariş Yöneticisi'ne gidin.



Bir sonraki ekranda, kontrol alanını aşağıda gösterildiği gibi girin -



Yeni bir iç sipariş oluşturmak ve sipariş türünü girmek için üst kısımdaki Oluştur düğmesine tıklayın.



Bir sonraki pencerede aşağıdaki ayrıntıları girin -

- Şirket kodu
- İş alanı

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- Siparişin Nesne Sınıfı
- Kar merkezi
- İç sipariştten sorumlu Maliyet Merkezi

Order type: 0400 Internal Order - M...

Description: Marketing Campaign

Assignments

Company Code	1000	IDES AG
Business Area	1000	Mechanical engineering
Plant		
Functional Area		
Object Class	Overhead	
Profit Center	1000	Motorcycles
Responsible CCtr	3200	Marketing
User Responsible		
WBS element		
Requesting CCtr		
Requesting Co.Code		
Requesting order		
Sales Order		
External order no.		

Yukarıdaki detayları girdikten sonra, iç siparişi oluşturmak için üst kısımdaki Kaydet düğmesine tıklayın.

✓ Order was created with number 400217

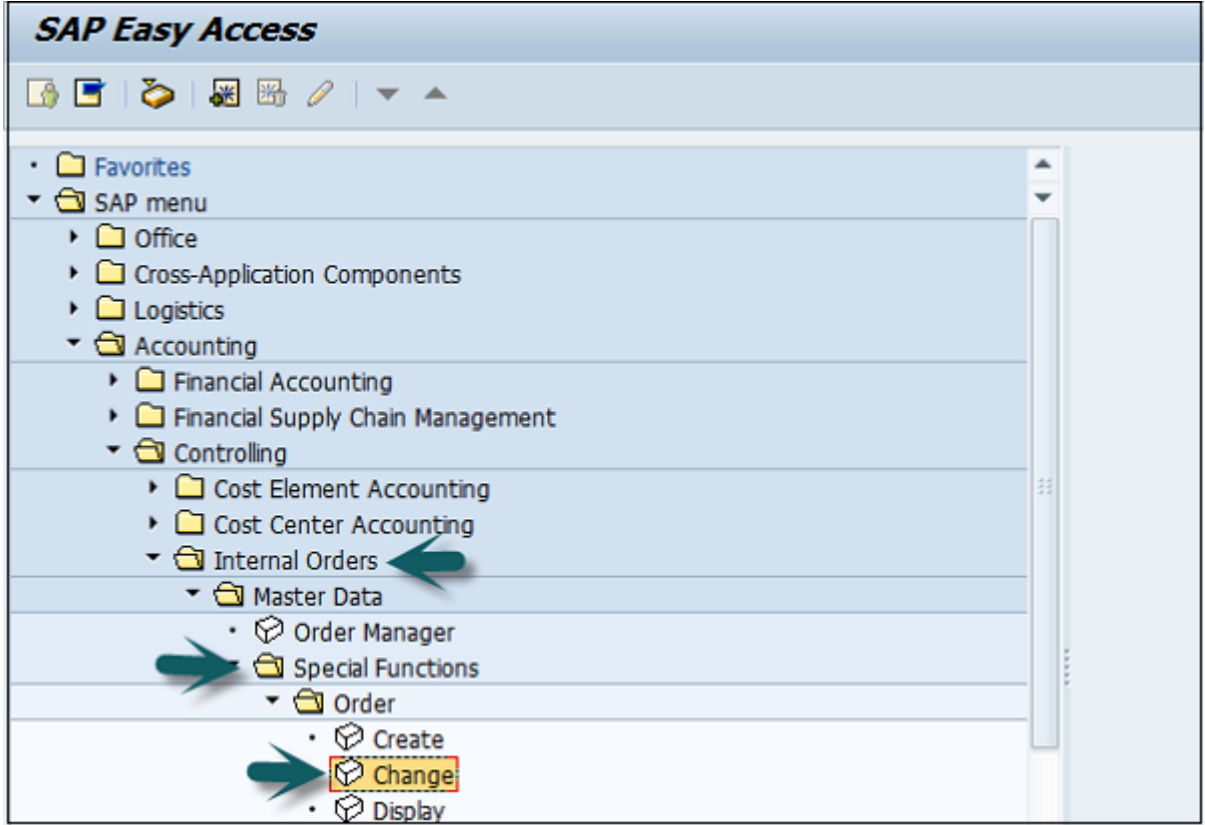
SAP CO - Ordino Anlaşması

Bir iç sipariş, geçici bir maliyet tahsildarı olarak kullanılır ve süreçleri planlamak, izlemek ve kontrol etmek için kullanılır. İş tamamlandığında, maliyetleri maliyet merkezleri, sabit varlıklar vb. gibi bir veya daha fazla alıcıya ödersiniz.

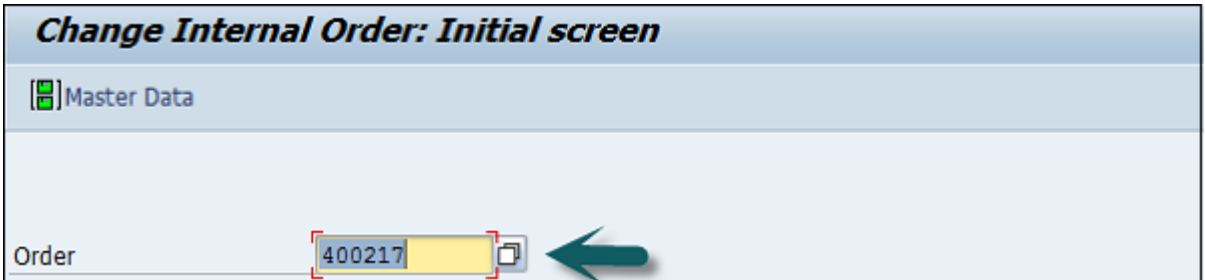
KS'nin Maliyet Merkezlerine mutabakatı nasıl yapılır?

T kodunu kullanın : KO02 veya Muhasebe → Kontrol → İç Siparişler → Ana Veri → Özel Fonksiyonlar → Değiştir seçeneğine gidin.

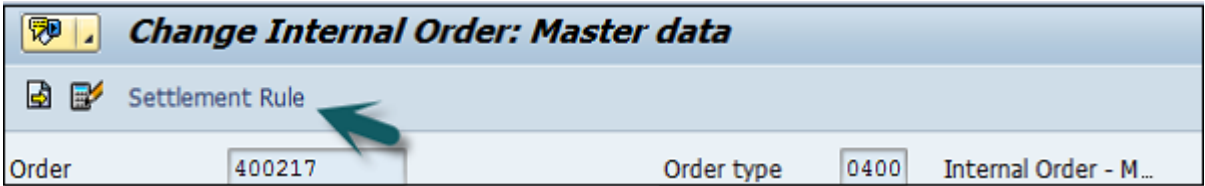
SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Yeni bir pencere açılacaktır. Takas yapılacak Sipariş numarasını giriniz.



Üstteki Uzlaşma kuralı düğmesini tıklayın -



Aşağıdaki ayrıntıları girin -

- Kategori sütununda, maliyet merkezi için 'TO' girin.
- Ödeme alıcısı Sütununda, Siparişin kapatılacağı Masraf Merkezini girin.
- Ödenecek yüzde tutarını girin.
- Takas türünde dönemsel takas için 'PER' girin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Maintain Settlement Rule: Overview

Order: 400217 Marketing Campaign

Actual settlement

Cat	Settlement Receiver	Receiver Short Text	%	Settlement...	No.	Strategy	Fro...	From...	T
CTR	1000		100	PER					

Hesaplaşma kuralını kaydetmek ve ana ekrana geri dönmek için en üstteki kaydet butonuna tıklayın.

KO88 T kodunu girin ve aşağıdaki ayrıntıları girin -

- Yerleştirme kuralının muhafaza edildiği sıra.
- Yerleşim dönemi.
- Mali yıl.
- Test Çalıştırmasının işaretini kaldırın.
- Yerleştirmeyi çalıştırmak için Yürüt Düğmesine tıklayın.

Actual Settlement: Order

Settlement Rule

Order: 400217

Parameters

Settlement period: 001 Posting period: (empty)

Fiscal Year: 2014 Asset value date: (empty)

Processing type: Automatic

Processing Options

☐ Test Run

☐ Check trans. data

Uzlaşma ekran mesajıyla birlikte yeni bir pencere açılacaktır. İşlemi tamamlamak için Devam düğmesine tıklayın.

SAP CO - Kar Merkezi

SAP CO Profit Center, iç kontrolü yönetmek için kullanılır. Şirketinizi kâr merkezlerine ayırdığınızda, sorumluluğu merkezi olmayan birimlere devretmenize ve onları bir şirkette ayrı şirketler olarak ele almanıza olanak tanır. Ayrıca, ROI, Nakit akışı vb. gibi maliyet muhasebesindeki önemli rakamları hesaplamanıza da olanak tanır.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Kâr Merkezi, Kurumsal Kontrol modülünün bir parçasıdır ve yeni bir Genel Muhasebe Muhasebesi ile entegre edilmiştir.

SAP CO Profit Center'ın Temel Özellikleri

Kar Merkezi Muhasebesi, dahili sorumluluk alanları için karı belirlemek için kullanılır. Dönem muhasebesi veya satış maliyeti yaklaşımını kullanarak kar ve zararları belirlemenizi sağlar.

Duran varlıkları kâr merkezine göre analiz ederek yatırım merkezi olarak kullanmanızı sağlar. Kâr merkezlerinin yatırım merkezlerine genişletilmesini sağlar.

Neden Kar Merkezi Yaratıyoruz?

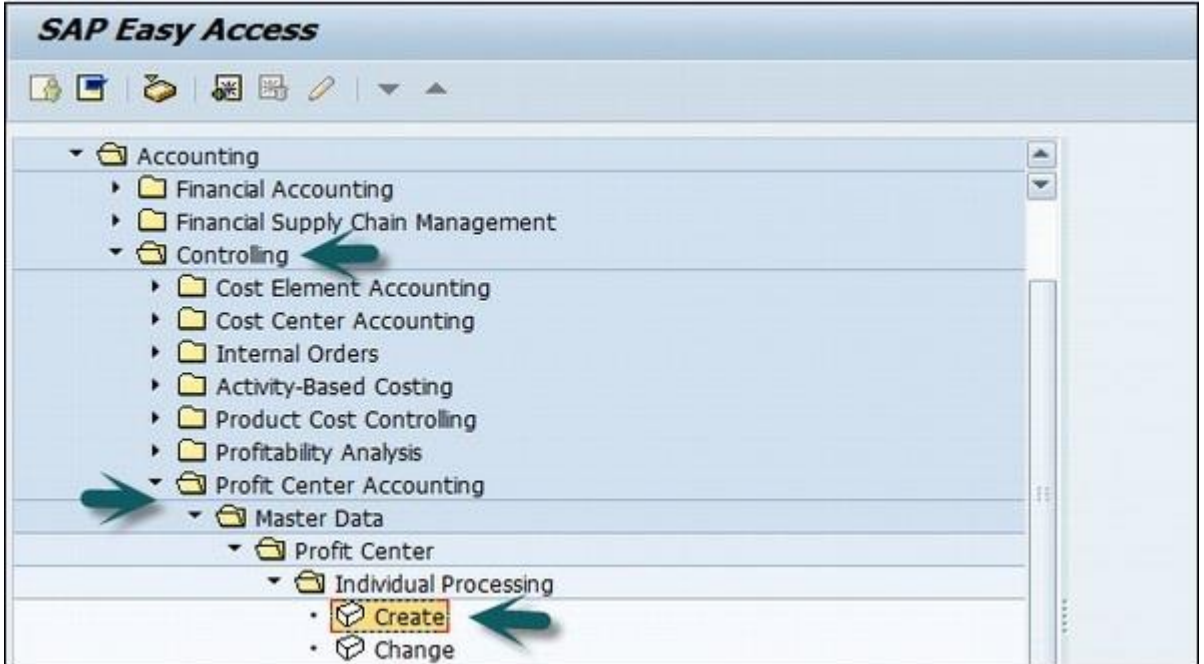
SAP CO'da bir Kar Merkezi oluşturmanın temel amacı, bir ürün hattının veya bir iş biriminin maliyetini analiz etmektir.

Ayrıca bir Kâr Merkezine göre Kâr&Zarar hesapları oluşturabilir ve ayrıca bilançolar da oluşturabilirsiniz, ancak Kâr Merkezi yalnızca dahili raporlama amacıyla kullanılmalıdır.

Bir kâr merkezinin temel bileşenleri şunları içerir: kâr merkezinin adı, atandığı kontrol alanı, zaman dilimi, kâr merkezinden sorumlu kişi, standart hiyerarşi vb.

Kar Merkezi Nasıl Oluşturulur?

T-kodu KE51'i kullanın veya Muhasebe → Kontrol → Kâr Merkezi Muhasebesi → Ana Veriler → Kâr Merkezi → Bireysel İşlemler → Oluştur'a gidin.

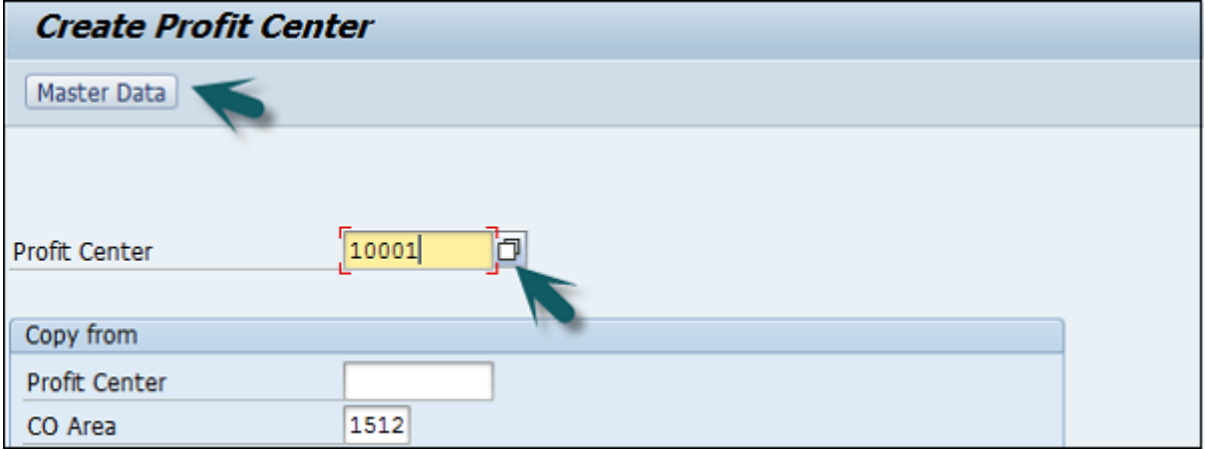


Bir sonraki ekranda, kar merkezinin oluşturulacağı kontrol alanına girin ve onay işaretine tıklayın.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Bir sonraki ekranda, benzersiz kâr merkezi kimliğini girin ve Ana Veriler'e tıklayın.



Aşağıdaki ayrıntıları girmeniz gereken yeni bir pencere açılacaktır -

- Kâr merkezinin adı ve kâr merkezinin kısa bir açıklaması.
- Kar merkezinden sorumlu kişi.
- Kâr merkezinin ait olduğu kâr merkezi grubu.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Create Profit Center

Drilldown

General Data

Controlling Area 1512 controlling area

Basic data Indicators Company codes Address Communication History

Descriptions

Profit Center 10001 Status Inactive: Create
Analysis Period 01.01.2016 to 31.12.9999
Name SALES
Long Text Profit Center Saes

Basic Data

User Responsible
Person Respons. Controlling
Department
Profit Ctr Group GR02
Segment

Etkin olmayan modda kâr merkezi oluşturmak için üstteki Kaydet simgesine tıklayın. Kâr merkezini etkinleştirmek için aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi simgeye tıklayın.

Create Profit Center

Drilldown

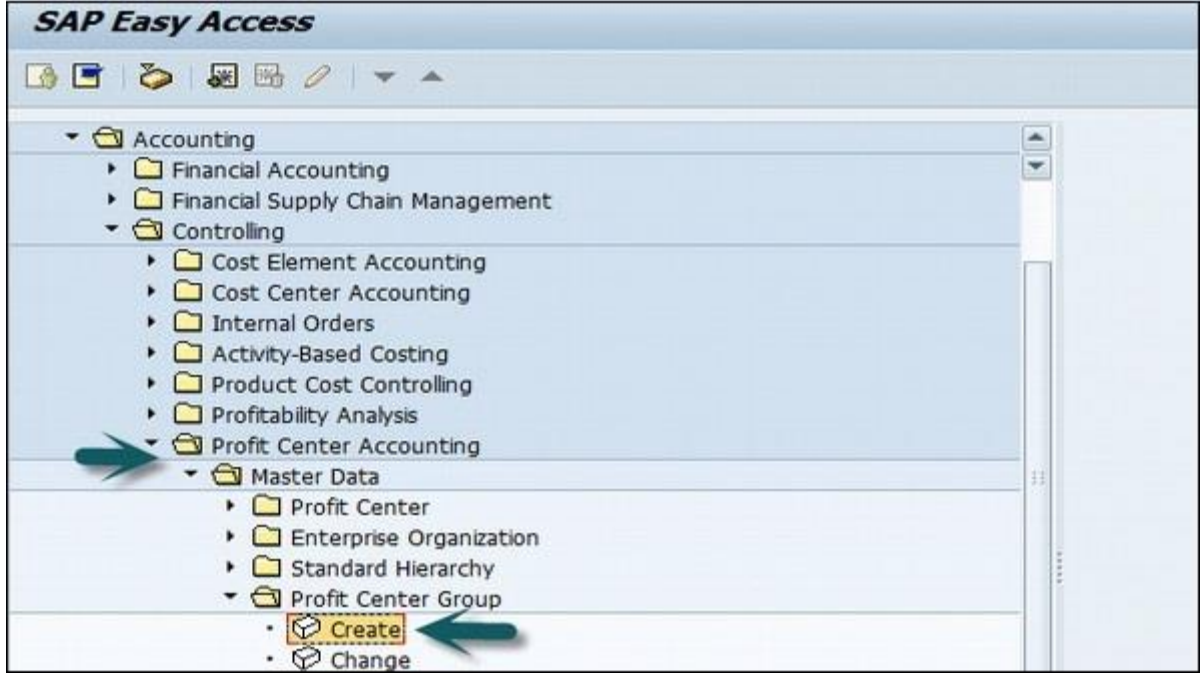
General Data

Controlling Area 1512 controlling area

Kar Merkezi Grubu Nasıl Oluşturulur?

KCH1 **T kodunu** kullanın veya Muhasebe → Kontrol → Kâr Merkezi Muhasebesi → Ana Veri → Kâr Merkezi Grubu → Oluştur seçeneğine gidin.

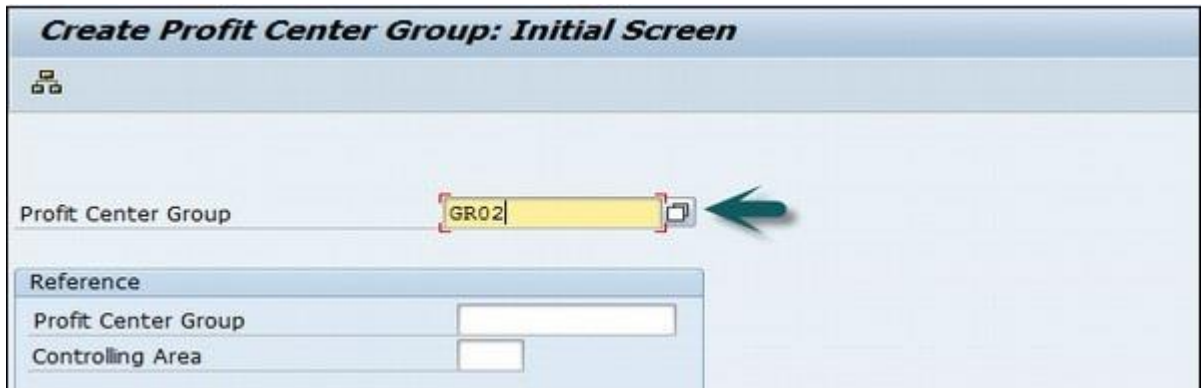
SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



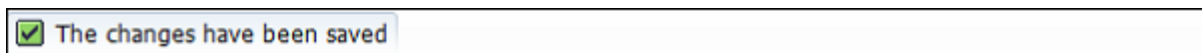
Kar Merkezinin oluşturulacağı Kontrol Alanına girin.



Benzersiz Kar Merkezi Grup Kimliğini aşağıda gösterildiği gibi girin ve Enter'a basın.



Kar merkezi grubu için kısa açıklamayı girin ve en üstteki Kaydet simgesine tıklayın.



SAP CO - Kâr Merkezine Kayıtlar

Bir Kâr Merkezine gönderi göndermek için **FB50 T kodunu kullanın**. Sizi aşağıdaki pencereye götürecektir.

Salih KÜÇÜK - SAP Retail Consultant

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Enter G/L Account Document: Company Code 0001

Tree on Company Code Hold Simulate Park Editing options

Basic Data Details

Document Date 05.01.2013 Currency EUR
Posting Date 01.01.2016
Reference
Doc.Header Text
Cross-CC no.
Company Code 0001 SAP A.G. Walldorf

Amount Information
Total Dr. 0,0
Total Cr. 0,0

Belge tarihini ve Şirket kodunu girin. Ardından, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi alanlara giriş verilerini sağlayın.

0 Items (No entry variant selected)

S...	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in doc.curr.	Loc.curr.amount	T.. Tax jurisdictn co
	112655		Debit	1999	0,00	
	112680		Cred...	1999	0,00	
					0,00	

Satır kalemlerini girdikten sonra borç kalemini seçin ve Detay Kalemi butonuna tıklayın. Aşağıdaki ekran görüntüsüne bakın.

0 Items (No entry variant selected)

S...	G/L acct	Short Text	D/C	Amount in doc.curr.	Loc.curr.amount	T.. Tax jurisdictn co
	112655		Debit	1999	0,00	
	112680		Cred...	1999	0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	

Yeni bir pencere açılacaktır. Kâr Merkezine girin ve üstteki Kaydet simgesine tıklayın.

SAP CO - Kar Merkezi Standart Hiyerarşisi

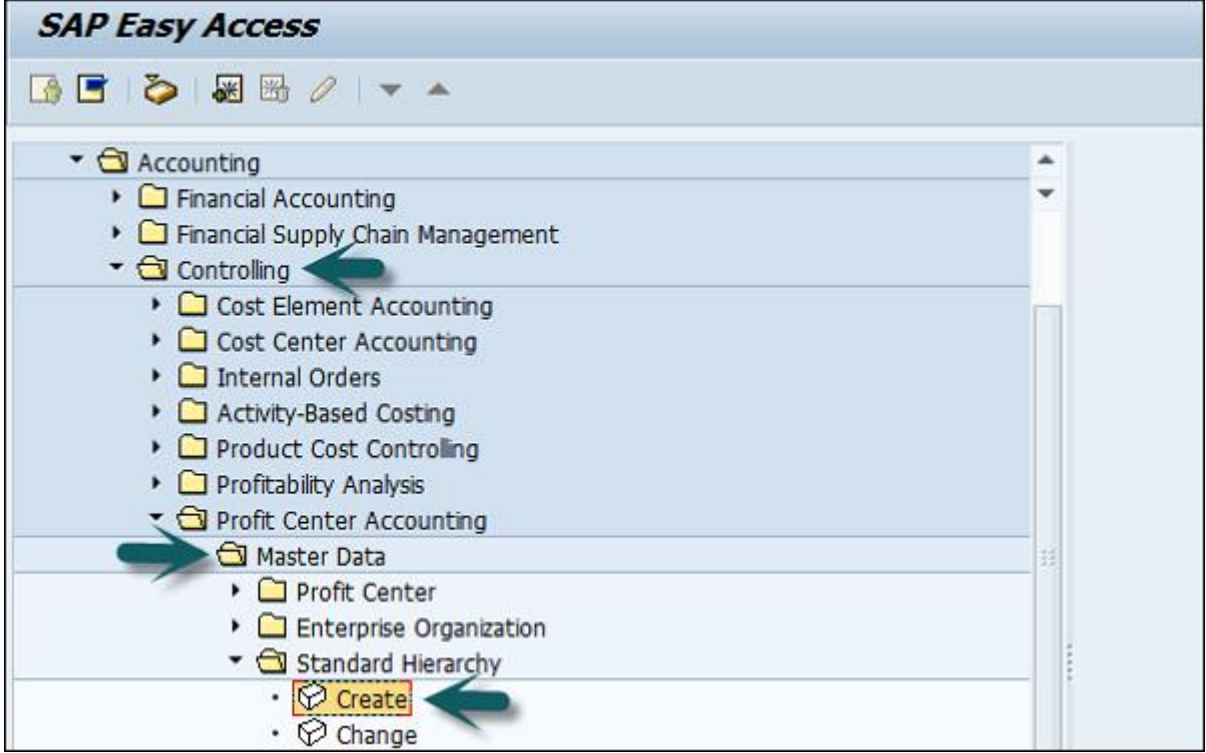
Bir kontrol alanındaki tüm kar merkezlerini içeren , **ağaç yapısı** olarak bilinen SAP CO Kar Merkezi standart hiyerarşisi .

Standart bir hiyerarşinin yapısını oluşturmak/değiştirmek istiyorsanız, bunu iki yerde yapabilirsiniz -

- Kar Merkezi Muhasebesinde
- Kar Merkezi Muhasebesi için Özelleştirmede

Kar Merkezi Standart Hiyerarşisi Nasıl Oluşturulur?

T-kodu KCH1'i kullanın veya Muhasebe → Kontrol → Kâr Merkezi Muhasebesi → Ana Veri → Standart Hiyerarşi → Oluştur'a gidin.



Bir sonraki ekranda, Standart hiyerarşi oluşturmak istediğiniz Kontrol Alanını girin.



Kar Merkezi Grubuna girin ve üst kısımdaki Hiyerarşi'ye tıklayın ve Kar Merkezi Standart Hiyerarşisinin alt düğümlerine girin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Create Profit Center Group: Initial Screen

Profit Center Group: GR02

Reference

Profit Center Group	
Controlling Area	

Bir hiyerarşi oluşturmak için Alt düzey düğmesini tıklayın. Bir Kar Merkezi grubu atamak için Kar merkezine tıklayın.

Change Profit Center Group: Structure

GR02 Group Plan 02

GR020 Customer Product

Change Profit Center Group: Structure

GR02 Group Plan 02

GR020 Customer Product

10002 Product1

10003 Product2

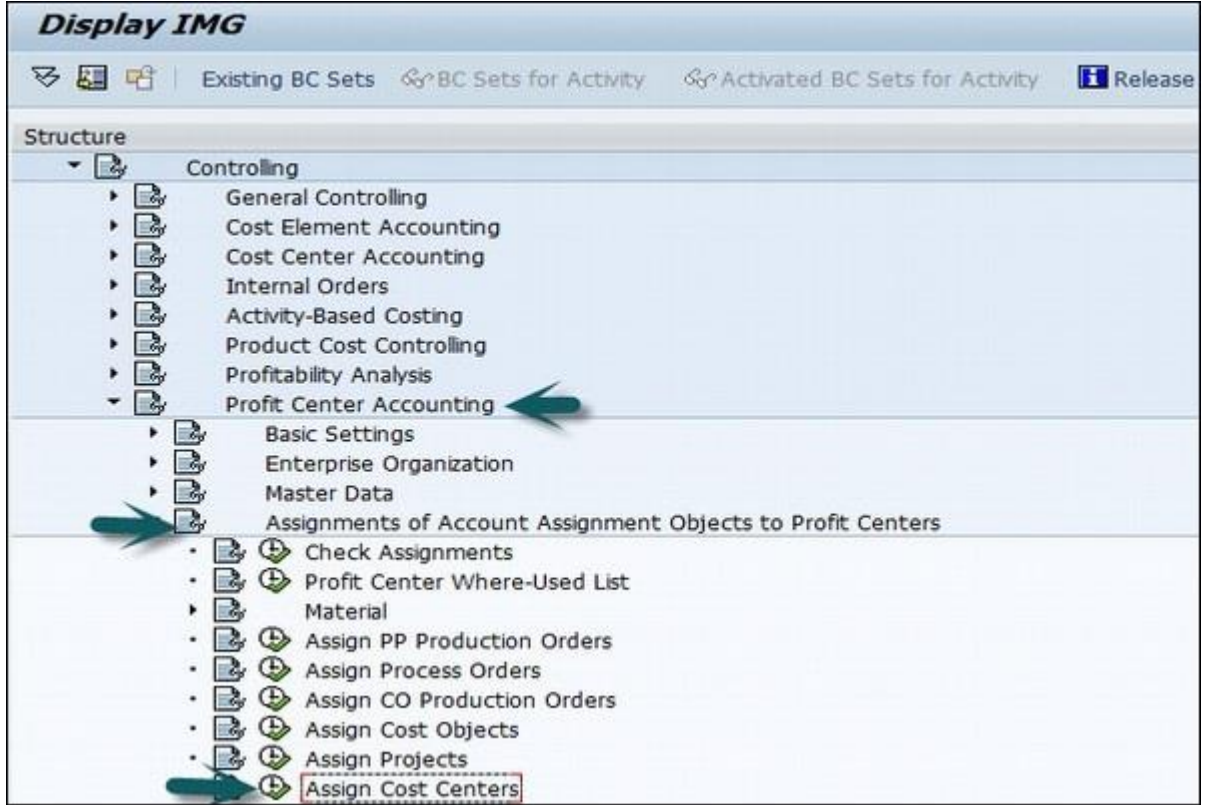
Üstteki Kaydet düğmesine tıklayın ve bir onay mesajı alacaksınız.

☒ The changes have been saved

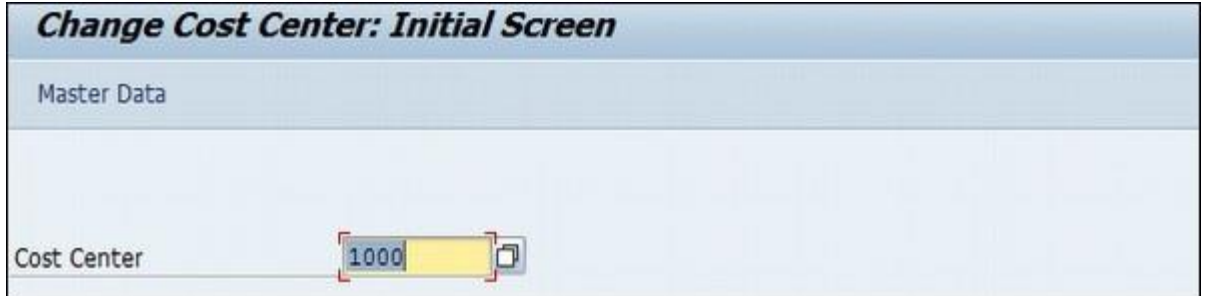
SAP CO - Maliyeti Kar Merkezlerine Atama

SPRO → SAP Reference IMG → Kontrol → Kâr Merkezi Muhasebesi → Kâr Merkezine Hesap Atama nesnelerinin tayinleri → Maliyet Merkezlerini Ata → Yürüt seçeneğine gidin.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Kar merkezine atanacak Maliyet merkezini girin.



Bir sonraki ekranda, maliyet merkezinin atandığı kar merkezini girin ve en üstteki Kaydet simgesine tıklayın.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Change Cost Center: Basic Screen

Drilldown

Cost Center: 1000 Corporate Services
Controlling Area: 1000 CO Europe
Valid From: 01.01.1994 to 31.12.9999

Basic data | Control | Templates | Address | Communication | History

Names

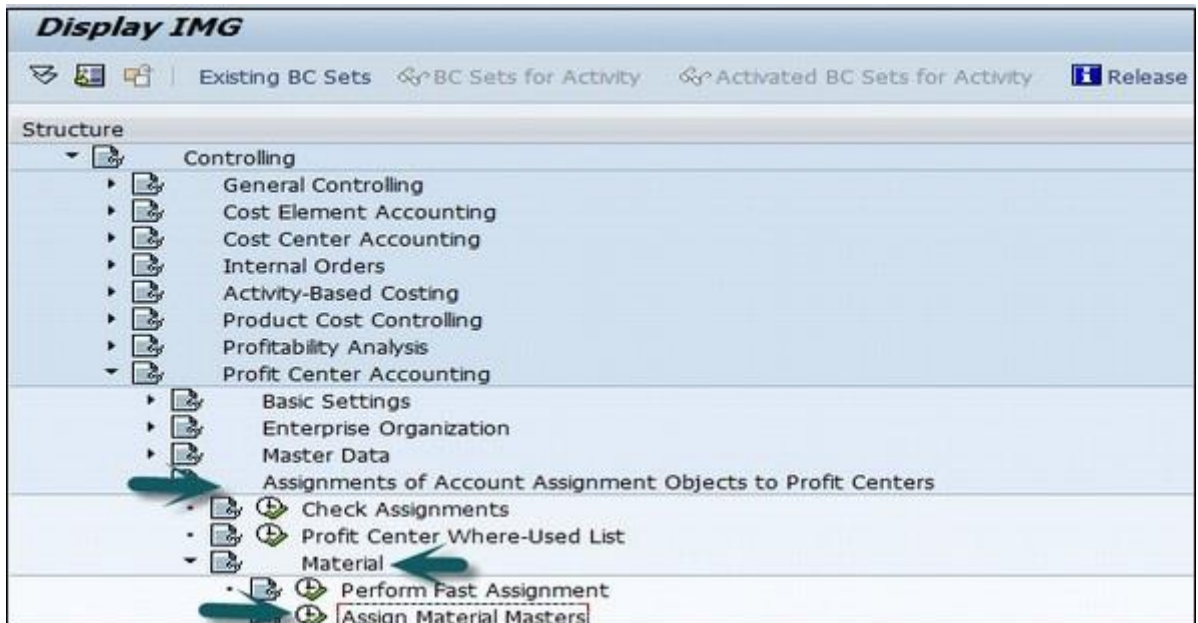
Name: Corporate Services
Description: Corporate Services

Basic data

User Responsible:
Person Responsible: Pfaehler
Department: Corporate
Cost Center Category: 4 Administration
Hierarchy area: H1120 Internal services
Company Code: 1000 IDES AG
Business Area: 9900 Corporate Other
Functional Area: 0400 Administration
Currency: EUR
Profit Center: 1402 Administration

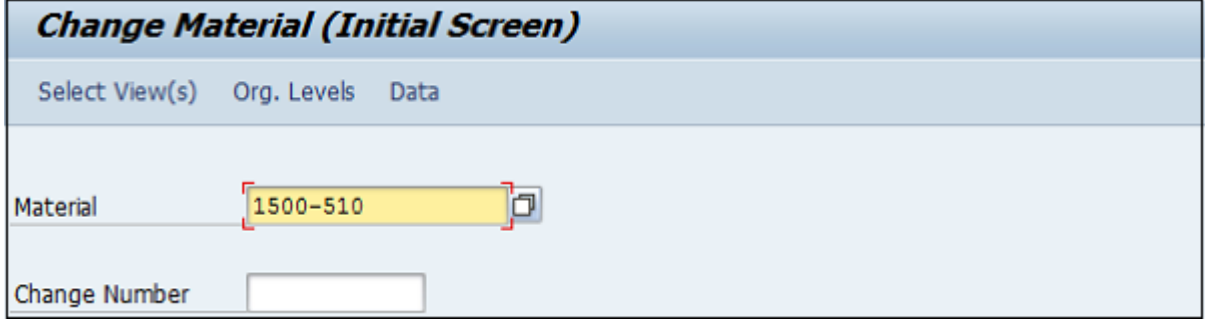
SAP CO - Materyalleri Kâr Merkezine Atama

SPRO → SAP Reference IMG → Kontrol Etme → Kâr Merkezi Muhasebesi → Kâr Merkezine Hesap Atama nesnelerinin atamaları → Malzeme → Malzeme Ana Öğelerini Ata → Yürüt seçeneğine gidin.



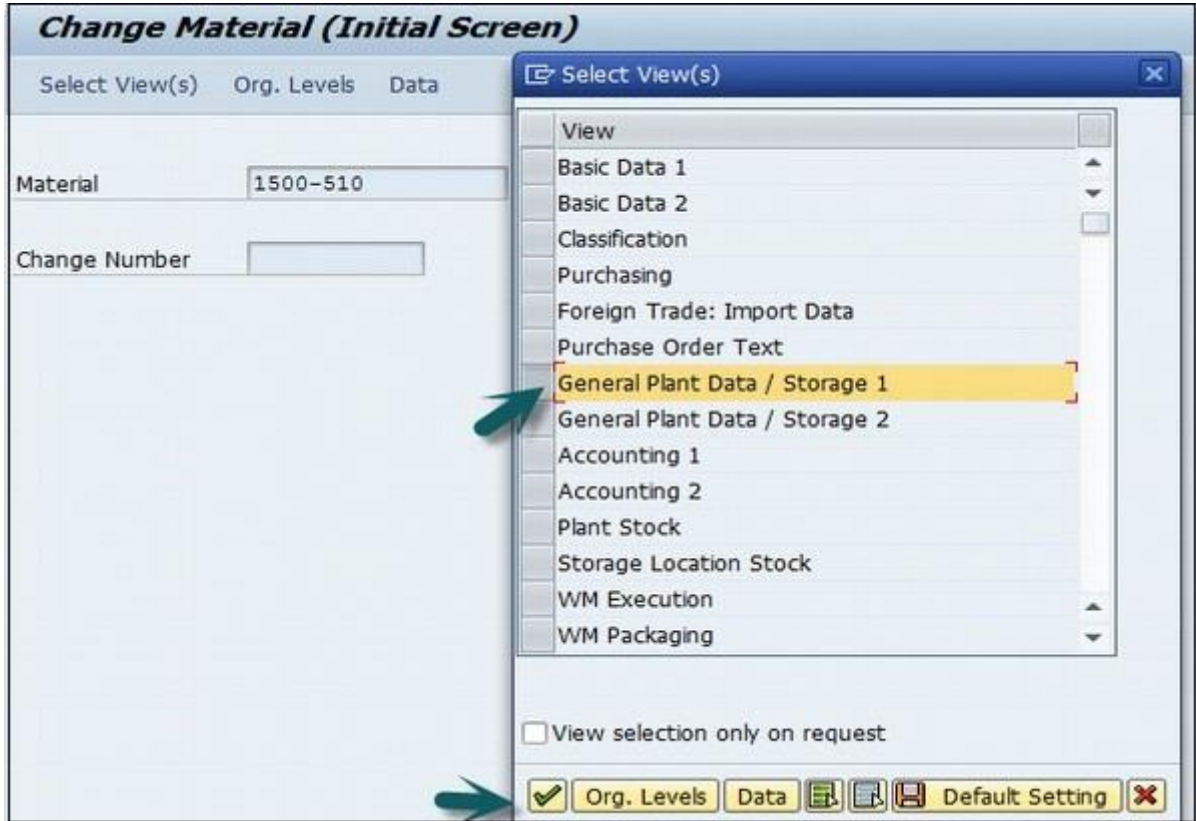
SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Yeni bir pencere açılacaktır. Kar merkezinin atanacağı malzeme kimliğini girin ve Enter'a basın.



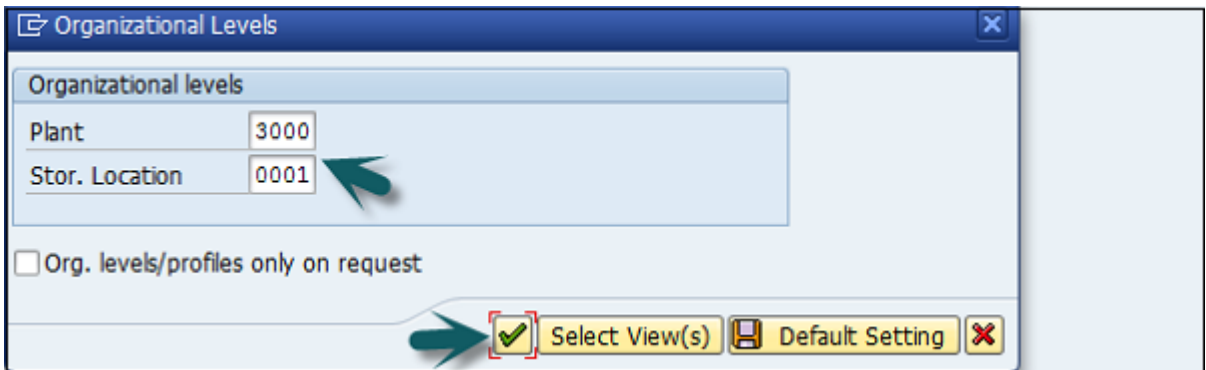
The screenshot shows the 'Change Material (Initial Screen)' window. At the top, there are tabs for 'Select View(s)', 'Org. Levels', and 'Data'. The 'Material' field contains '1500-510' and is highlighted with a red box. Below it, the 'Change Number' field is empty.

Ana malzeme görünümünü seçin.



The screenshot shows the 'Change Material (Initial Screen)' window with the 'Select View(s)' dialog box open. The dialog lists various views, and 'General Plant Data / Storage 1' is selected and highlighted with a red box. A green arrow points to this selection. Below the list, there is a checkbox for 'View selection only on request' and a row of buttons: 'Org. Levels', 'Data', 'Default Setting', and a close button. A green arrow points to the 'Org. Levels' button.

Bir sonraki pencerede aşağıdaki ayrıntıları girin -



The screenshot shows the 'Organizational Levels' dialog box. It has fields for 'Plant' (3000) and 'Stor. Location' (0001). The 'Stor. Location' field is highlighted with a red box and a green arrow. Below the fields, there is a checkbox for 'Org. levels/profiles only on request' and a row of buttons: 'Select View(s)', 'Default Setting', and a close button. A green arrow points to the 'Select View(s)' button.

Bir sonraki pencerede Kar Merkezine girin ve üstteki Kaydet simgesine tıklayın.

SAP CO - Modüldeki Tablolar

SAP CO'daki Önemli Tablolar		
AUSP	Karakteristik Değerler	MANDT / OBJEK / ATINN / ATZHL / MAFID / ADZHL
CO-KBAS	Genel Maliyet Kontrolü	
A132	Maliyet Merkezi Başına Fiyat	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / KOSTL / DATBI
A136	Kontrol Alanı Başına Fiyat	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / DATBI
A137	Ülke / Bölge Başına Fiyat	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / LAND1 / REGIO / DATBI
COSC	CO Nesneleri: Orijinal Maliyet Tablolarının Tahsisi	MANDT / OBJNR / SCTYP / VERSN / GJAHR
CSSK	Maliyet Merkezi / Maliyet Ögesi	MANDT / VERSN / KOKRS / GJAHR / KOSTL
CSSL	Maliyet Merkezi / Faaliyet Türü	MANDT / KOKRS / KOSTL / LSTAR / GJAHR
KAPLAR	CO Periyodu Kilitleri	MANDT / KOKRS / GJAHR / VERSN / VRGN
ÇOKBASKOR	Genel Maliyet Kontrolü: Genel Hizmetler	
CSKA	Maliyet Unsurları (Hesap Planına Bağlı Veriler)	MANDT / KTOPL / KSTAR
CSKB	Maliyet Unsurları (Kontrol Alanına Bağlı Veriler)	MANDT / KOKRS / KSTAR / DATBI
CSKS	Maliyet Merkezi Ana Verileri	MANDT / KOKRS / KOSTL / DATBI
CSLA	Aktivite Yöneticisi	MANDT / KOKRS / LSTAR / DATBI
CO-OM (KACC)	Genel Maliyet Kontrolü	
COBK	CO Nesnesi: Belge Başlığı	MANDT / KOKRS / BELNR
COEJ	CO Nesnesi: Satır Öğeleri (Mali Yıla göre)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEİ / PERBL
COEJL	CO Nesnesi: Etkinlik Türleri için Satır Öğeleri (Mali Yıla göre)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEİ / PERBL
COEJR	CO Nesnesi: SKF için Satır Öğeleri (Mali Yıla göre)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEİ / PERBL

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

COEJT	CO Nesnesi: Fiyatlar için Satır Öğeleri (Mali Yıla göre)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEİ / PERBL
COEP	CO Nesnesi: Satır Öğeleri (Döneme göre)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEİ
COEPL	CO Nesnesi: Etkinlik Türleri için Satır Öğeleri (Döneme göre)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEİ
COEPR	CO Nesnesi: SKF için Satır Öğeleri (Döneme göre)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEİ
COEPT	CO Nesnesi: Fiyatlar için Satır Öğeleri (Döneme Göre)	MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEİ
KOKA	CO Nesnesi: Maliyet Öğeleri için Kontrol Verileri	MANDT / OBJNR / GJAHR / KSTAR / HRKFT
ÇOKL	CO Nesnesi: Etkinlik Türleri için Kontrol Verileri	MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / VERS
KOKP	CO Nesnesi: Birincil Planlama için Kontrol Verileri	MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTT KSTAR / HRKFT / VRGNG / VBUND / PARG TWAER
ÇÖK	CO Nesnesi: İstatistiksel Anahtar Rakamlar için Kontrol Verileri	MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTT STAGR / HRKFT / VRGNG
KOKS	CO Nesnesi: İkincil Planlama için Kontrol Verileri	MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTT KSTAR / HRKFT / VRGNG / PAROB / USPO TWAER
CO-OM-CEL (KKAL)	Maliyet Unsuru Muhasebesi (Mutabakat Defteri)	
COFI01	Mutabakat Defteri için Nesne Tablosu COFIT	MANDT / OBJNR
COFI02	Mutabakat Defteri için İşleme Bağlı Alanlar	MANDT / OBJNR
COFIP	Mutabakat Defteri için Tek Plan Öğeleri	RCLNT / GL_SIRID
COFIS	Mutabakat Defteri için Gerçek Satır Öğeleri	RCLNT / GL_SIRID
CO-OM-CCA	Maliyet Merkezi Muhasebesi (Maliyet Muhasebesi Planlaması)	
A138	Şirket Koduna Göre Fiyat	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERS BUKRS / GSBER / DATBI

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

A139	Kar Merkezi Başına Fiyat	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSI PRCTR / DATBI
CO- OMOPA(KABR)	Genel Siparişler: Uygulama Geliştirme R/3 Maliyet Muhasebesi Uzman	
AUAA	Uzlaştırma Belgesi: Alıcı Segmenti	MANDT / BELNR / LFDNR
AUAB	Uzlaşma Belgesi: Dağıtım Kuralları	MANDT / BELNR / BUREG / LFDNR
AUAI	Amortisman Alanı Başına Kapatma Kuralları	MANDT / BELNR / LFDNR / AFABE
AUAK	Anlaşma için Belge Başlığı	MANDT / BELNR
AUAO	Belge Segmenti: Çözülecek CO Nesneleri	MANDT / BELNR / LFDNR
SİHA	Belge Segmenti: İşlemler	MANDT / BELNR / LFDNR
KOBRA	Sipariş Uzlaştırma için Uzlaştırma Kuralı	MANDT / OBJNR
KOBRB	Dağıtım Kuralları Uzlaşma Kuralı Sipariş Uzlaştırma	MANDT / OBJNR / BUREG / LFDNR
CO-OM-OPA (KAUF)	Genel Siparişler: Maliyet Muhasebesi Siparişleri	
AUFK	Ana Verileri Sipariş Edin	MANDT / AUFNR
AUFLAY0	Varlık Tablosu: Sipariş Düzenleri	MANDT / YERLEŞİM
EC-PCA (KE1)	Kar Merkezi Muhasebesi	
CEPC	Kar Merkezi Ana Veri Tablosu	MANDT / ÇHC / DATBİ / KOKRS
CEPCT	Kar Merkezi Ana Verileri için Metinler	MANDT / SPRAS / ÇHC / DATBİ / KOKRS
CEPC_BUKRS	Bir Şirket Koduna Kar Merkezinin Atanması	MANDT / KOKRS / ÇHC / BUKRS
GLPCA	EC-PCA: Gerçek Satır Öğeleri	RCLNT / GL_SIRID
GLPCC	EC-PCA: İşlem Özellikleri	MANDT / OBJNR
GLPCO	EC-PCA: Hesap Atama Öğesi için Nesne Tablosu	MANDT / OBJNR

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

GLPCP	EC-PCA: Satır Öğelerini Planlayın	RCLNT / GL_SIRID
EC-PCA BS (KE1C)	PCA Temel Ayarları: Kar Merkezi Muhasebesi için Özelleştirme	
A141	Malzemeye Bağlı ve Alıcı Kar Merkezi	MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / WERK PPRCTR / DATBI
A142	Malzemeye Bağlı	MANDT / KAPPL / KSCHL / WERKS / MATN
A143	Malzeme Grubuna Bağlı	MANDT / KAPPL / KSCHL / WERKS / MATK

SAP CO - Ürün Maliyeti

SAP CO Ürün Maliyetlendirme modülü, ürünlerin dahili maliyetinin değerini bulmak için kullanılır. Ayrıca üretim için karlılık ve yönetim muhasebesi için kullanılır.

Ürün Maliyetlendirmesini yapılandırırken, ayar için iki alan içerir -

- Ürün Maliyet Planlaması
- Maliyet Nesnesi Kontrolü

Ürün Maliyetlendirmenin temelleri Maliyet Merkezi Planlamasıdır. Maliyet merkezi planlamasının amacı, bir Fabrikadaki her Maliyet Merkezinde toplam dolar ve miktarları planlamaktır.

Ürün Maliyeti - Genel Bakış

KP06 T kodunu kullanın ve kontrol alanına girin.

Maliyet Merkezi dolarları, faaliyet Türü ve maliyet unsuruna göre planlanır. Değişken ve sabit dolar tutarlarını da girebilirsiniz.

Tüm maliyetleri üretim maliyet merkezlerinde, tahsisler yoluyla sona erecekleri şekilde planlayabilir veya maliyetleri oluştukları yerde planlayabilir ve tahsis etmek için plan değerlendirmelerini ve dağıtımları kullanabilirsiniz.

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- **Maliyet Tabanlı Karlılık Analizi** – Maliyet ve gelirlerin değer alanlarına göre gruplandırılmasında kullanılır. Her zaman eksiksiz, kısa vadeli bir karlılık raporuna erişmenizi sağlamak için kullanılır.
- **Hesap Bazlı Karlılık Analizi** - Size finansal muhasebe ile kalıcı olarak uyumlu bir karlılık raporu sunmak için kullanılır. Ağırlıklı olarak satış, pazarlama, ürün yönetimi ve kurumsal planlama departmanları ile ilgili bilgileri almak, iç muhasebe ve karar vermeyi desteklemek için kullanılır.

SAP CO-PA'daki Temel Bileşenler

SAP CO-PA'daki temel bileşenler aşağıdaki gibidir:

- **Gerçek Kayıt** – Satış siparişlerini ve fatura belgelerini Satış ve Dağıtım uygulama bileşeninden gerçek zamanlı olarak CO-PA'ya aktarmanıza olanak tanır. Ayrıca maliyet merkezlerinden, siparişlerden ve projelerden maliyetlerin yanı sıra doğrudan kayıtlardan maliyetler ve gelirler veya CO'dan kârlılık segmentine maliyetleri kapatabilirsiniz.
- **Bilgi Sistemi** – Raporlama aracındaki ayrıntılı inceleme işlevini kullanarak mevcut verileri karlılık açısından analiz etmenize olanak tanır. Ayrıntılı inceleme veya hiyerarşileri değiştirme gibi farklı işlevleri kullanarak çok boyutlu bir veri küpünde gezinmenizi sağlar. Sistem, halihazırda etkin olan Karlılık Analizi türüne ve rapor yapısının atandığı türe bağlı olarak, verileri değer alanlarında veya hesaplarda görüntüler.
- **Planlama** - Bu, bir satış ve kar planı oluşturmanıza olanak tanır. Her iki Karlılık Analizi türü de gerçek verileri paralel olarak alabilirken, ortak bir planlama verisi kaynağı yoktur. Sonuç olarak, her zaman hesaplarda (hesap bazlı CO-PA) veya değer alanlarında (maliyet bazlı CO-PA) plan yaparsınız. Manuel planlama işlevi, kuruluşunuz için planlama ekranları tanımlamanıza olanak tanır. Bununla planlamada referans verileri görüntüleyebilir, formülleri hesaplayabilir, tahminler oluşturabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Her detay seviyesinde planlama yapabilirsiniz.

Örnek

Daha yüksek düzeyde plan yapabilir ve bu verilerin yukarıdan aşağıya otomatik olarak dağıtılmasını sağlayabilirsiniz. Otomatik planlamada, çok sayıda karlılık segmenti için fiili veya planlama verilerini bir kerede kopyalayabilir ve yeniden değerlendirebilirsiniz.

SAP CO - Planlama Yöntemleri

SAP CO Planlama Yöntemi, Planlama paketlerinde belirtildiği gibi karlılık segmentlerini planlamanıza olanak tanır.

Bir planlama yöntemini yürütmek için onu bir parametre setinde tanımlamanız gerekir. Her planlama yöntemi parametre seti aracılığıyla yürütülür. Bir parametre seti oluşturmak için önce Planlama seviyesini tanımlamanız gerekir. Parametre setinin yürütülebilmesi için o seviyede en az bir planlama paketi bulunmalıdır.

İki farklı türde planlama yöntemi vardır ve bunlar, karlılık segmentleri için planlama verilerini girmenize ve düzenlemenize izin verme biçimleri bakımından farklılık gösterir.

Manuel Tip

Manüel planlama yöntemleri, planlama paketinde belirtilen karlılık segmentlerinde planlama verilerini girmenizi ve planlama verilerini görüntülemenizi sağlar, düzenleme veya görüntüleme için ayrı ayrı listelenir.

Parametre setinde karlılık segmentlerinin nasıl listeleneceğinden bahsedersiniz. Planlama yöntemi uygulandığında parametre setinin işlenmesi gerçekleşir ve işleminizin sonuçlarını doğrudan kontrol edebilirsiniz.

Otomatik Tip

Kopyalama, yukarıdan aşağıya dağıtım ve silme gibi otomatik planlama yöntemleri ile planlama paketinde belirtilen tüm kârlılık segmentleri işlenir.

Bu segmentlerin nasıl işleneceğini parametre setinde belirtmeniz gerekiyor, yöntemi uyguladığınızda sistem herhangi bir manuel işleme gerek kalmadan segmentleri otomatik olarak işler.

İşleme sonuçları, bilgi sistemindeki bir rapor kullanılarak veya manuel planlama yöntemiyle planlama verilerini görüntüleyerek kontrol edilebilir.

SAP FI - Entegrasyon

SAP FI, yaygın olarak MM ve SD bileşeniyle entegredir. Diğer modüllerle SAP FI Entegrasyonu, sistemin farklı modüllerle nasıl eşleştiği ve bunların etkisinin FI Modülüne nasıl aktarıldığı anlamına gelir.

SD ve MM ile FI Entegrasyonu

SAP FI-MM için **T kodu** OBYC'yi kullanın

SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Configuration Accounting Maintain : Automatic Posts - Procedures		
Group	RMK	Materials Management postings (MM)
Procedures		
Description	Transaction	Account determ.
Rev.from agency bus.	AG1	☒
Sales fr.agency bus.	AG2	☒
Exp.from agency bus.	AG3	☒
Expense/revenue from consign.mat.consum.	AKO	☒
Expense/revenue from stock transfer	AUM	☒
Subsequent settlement of provisions	BO1	☒
Subsequent settlement of revenues	BO2	☒
Provision differences	BO3	☒
Inventory posting	BSD	☒
Change in stock account	BSV	☒
Inventory posting	BSX	☒
Revaluation of other consumables	COC	☒
Delkreder	DEL	☒
Materials management small differences	DIF	☒
Purchase account	EIN	☒
Purchase offsetting account	EKG	☒
Freight clearing	FR1	☒
Freight provisions	FR2	☒

Bir müşteri siparişi referans alınarak oluşturulan bir teslimat olduğunda, sistemde mal hareketi gerçekleşir.

Örnek

Standart satış siparişi durumunda, müşteriye giden mal teslimatı yaratırsınız. Burada hareket 601 gerçekleşir. Bu hareket MM olarak yapılandırılmıştır ve malların hareketi FI'da bazı defteri kebir hesaplarına isabet etmiştir.

Bu tür her mal hareketi, FI'daki Genel Muhasebe hesabını vurur.

FI'ye kaydedilen hesaplar, SD'de oluşturulan alacak ve borç dekontu, fatura vb. faturalandırma belgelerine referansla yapılır ve bu nedenle bu, SD ile FI arasındaki bağlantıdır.

Vergi tespiti: Vergi tespiti durumunda, SD ve MM arasında doğrudan bir bağlantı vardır.

Hareket Türleri

MM'deki malzeme hareketleri bir Hareket Tipine göre yapılır.

- Mal girişi – hareket tipi 101
- Üretim emrine mal çıkışı – hareket tipi 261
- Malların hurdaya çıkarılması – hareket tipi 551
- Müşteriye teslim edilen mallar – hareket tipi 601
- İlk stok yüklemesi – hareket tipi 561

SAP DANIşMAN EğİTİMİ

SAP, bu hareket türünü bir işlem anahtarına bağlayarak aynı malzeme için çeşitli hareketler için farklı defteri kebir hesapları kullanmamıza izin verir ve dolayısıyla hareket türüne göre defteri kebir hesapları belirleyebiliriz.