

# **SAP [ FI / CO ]**

## **SAP FI ve SAP CO Eğitimi**

# SAP FICO – SAP FI ve SAP CO Eğitimi

**SAP FICO** , *FI (Finansal Muhasebe)* ve *CO (Kontrol)* anlamına gelir . *SAP FICO* , ERP'nin önemli modülüdür ve hem FI hem de CO modülleri finansal işlem verilerini depolar.

*SAP FICO* eğitim materyalleri, adım adım ekran görüntüleri ile size kolay bir yöntemle öğretir. **SAP FICO Eğitimleri**, **SAP FICO'yu** adım adım yapılandırabilmeniz ve uygulayabilmeniz için tüm SAP'ye yeni başlayanlar ve SAP uzmanları için özel olarak tasarlanmıştır .

*SAP FICO* modül müfredatının altına bakın ve daha iyi öğrenme için her bir konuyu tek tek seçin.

## SAP FI – Organizasyon Yapısı

1. Firma Tanımla
2. Şirket Kodunu Tanımlayın
3. Mevcut şirket kodunu kopyalayarak yeni şirketler oluşturun
4. Şirkete Şirket Kodu Atama
5. İş Alanını Tanımla
6. Fonksiyonel Alanı Tanımla
7. Kredi Kontrolünü Tanımlayın
8. Kredi Kontrolüne Şirket Kodu Atama
9. Segmentleri Tanımla
10. Finansal Yönetim Alanını Tanımlayın
11. Kurumsal Yapı İşlem Kodları

## SAP FI – Finansal Muhasebe Global Ayarlar

1. Yeni Genel Muhasebe Muhasebesini etkinleştirin
2. Mali Yıl Varyantını Korum
3. Mali Yıl Varyantına Şirket Kodu Atayın
4. Açık Kayıt Dönemleri için varyantları tanımlayın
5. Kayıt Dönemlerini Aç ve Kapat
6. Şirket Koduna Kayıt Dönemi Değişkeni Atayın
7. Alan Durumu Varyantlarını Tanımlayın
8. Alan Durumu Varyantlarına Şirket Kodu Atama
9. Gönderi Anahtarlarını Tanımlayın
10. Belge Türlerini Tanımlayın
11. Belge Numarası Aralıklarını Tanımlayın
12. Çalışanlar için Tolerans Grubunu Tanımlayın
13. Defteri kebir hesapları için tolerans grubunu tanımlayın
14. Kullanıcıları Tolerans Grubuna Ata
15. Şirket Kodu için Global Parametreler
16. Şirket kodu için Ek Yerel Para Birimlerini Tanımlayın

## SAP FI – Genel Muhasebe

1. Hesap Planı Tanımlayın
2. Hesap Planına Şirket Kodu Atama
3. Hesap Gruplarını Tanımlayın
4. Birikmiş Kazançlar Hesabını Tanımlayın
5. Örnek hesap kuralı türlerini tanımlayın
6. Veri aktarım kurallarını tanımlayın
7. Kural türüne şirket kodu atama
8. Örnek Hesap Oluştur
9. Genel Muhasebe Hesabı Oluştur
10. SAP'de Muhasebe Girişleri
11. Mali Tablo Versiyonlarını Tanımlayın

## Vergi Yapılandırması

1. Vergi hesaplama prosedürü
2. Vergi koşulu türleri
3. Ülkeyi hesaplama prosedürüne atayın
4. Yargı kodu yapısı
5. Vergi kodunu koru
6. Vergiye tabi olmayan işlemler için vergi kodlarına izin ver

## SAP FICO – GST Yapılandırması

1. GST Hesaplama prosedürü
2. GST vergi hesaplama prosedürüne ülke atama
3. Erişim sırasını tanımlayın
4. GST için koşul türlerini tanımlayın
5. GST için SAP'de hesap anahtarlarını tanımlayın

## SAP FI- Borç Hesapları:-

1. Satıcı Hesap Grupları Oluşturun
2. Satıcı Hesapları için Numara Aralıkları Oluşturun
3. Numara aralıklarını Satıcı hesap gruplarına atayın
4. Muhtelif Alacaklılar Hesabı Oluşturun
5. Satıcılar için Tolerans Grubunu Tanımlayın
6. Satıcı Ödeme Koşulları
7. Satıcı Ana Verileri Oluşturun
8. Otomatik Ödeme Programı

### SAP FI- Alacak Hesapları:-

9. Müşteri Hesap Grupları Oluşturun
10. Müşteri Hesapları için Numara Aralıkları Oluşturun
11. Müşteri Hesabı gruplarına Sayı Aralıkları Atayın
12. Müşteri için Tolerans Grubunu Tanımlayın
13. Müşteri Ödeme Koşulları
14. Müşteri Ana Kaydı Oluşturun
15. İhtar prosedürü yapılandırması

### Banka Muhasebesi

1. Banka anahtarı oluştur
2. Ana banka tanımlayın
3. Elektronik Banka Hesap Özeti için Genel Ayarlar

### Hazine Yönetimi

1. Kilitli Kutuları Tanımlayın
2. Kilitli kutu kayıt verilerini tanımlayın
3. Kaynak sembollerini tanımlayın

### SAP FI – Varlık Muhasebesi

16. Amortisman Tablosu
17. Şirket Koduna Amortisman Tablosu Atayın
18. Hesap Belirleme Belirtin
19. Ekran Düzeni Kuralları Oluşturun
20. Varlık numarası aralıklarını koru
21. Varlık Sınıflarını Tanımlayın
22. Varlık Sınıfında Amortisman alanını belirleyin
23. Genel Muhasebe Hesaplarının Temliki
24. Varlık ana verileri için Ekran Düzenini Tanımlayın
25. Varlık Amortisman Alanları için Ekran Düzenini Tanımlayın
26. Amortisman anahtarını koru

### Yatırım Yönetimi

1. Yatırım programı türlerini tanımlayın
2. İşlem nesnelere program türleri atama
3. Yatırım Profillerini Tanımlayın
4. Yatırım Planı Profillerini Tanımlayın
5. Bütçe profilini tanımlayın
6. Bütçe Kategorilerini Tanımlayın

### SAP FI – Organizasyon Yapısı

## SAP'de Şirket Tanımlayın

**SAP'de Şirket Hakkında :-** *Şirket*, ilgili ticaret kanununa göre bireysel mali tabloların çizilebileceği organizasyon birimidir . Bir şirket, bir veya daha fazla şirket kodundan oluşabilir . Bir *Şirket* , işlemlerinin kaydedildiği yerel para birimlerine sahiptir. Bir şirket içindeki tüm **şirket kodları** aynı işlem Hesap Planı'nı ve aynı Mali Yılı kullanmalıdır . Sapta şirket kurulması isteğe bağlıdır.

### SAP'de Şirket – Önemli noktalar

1. Şirketin bulunduğu ülkenin yasal gerekliliklerine göre mali tablolar oluşturabilirsiniz..
2. Şirkete bir veya daha fazla şirket kodu atayabilirsiniz.
3. SAP'de isteğe bağlı bir organizasyon birimidir.
4. Bir şirket birden fazla şirket kodundan oluşuyorsa, tüm şirket kodları aynı hesap planını kullanmalıdır.

### SAP'de Şirketi Tanımlama Yolu: -

SAP IMG Yolu: – SPRO –> R/3 Özelleştirme (IMG) için Uygulama Kılavuzu –> Kurumsal Yapı –> Tanım –> Finansal Muhasebe –> **Şirketi Tanımla**

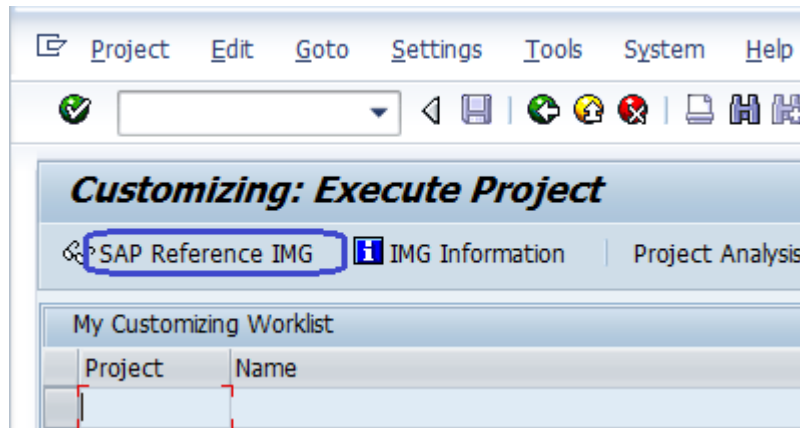
" SAP'ta Şirketi Tanımla " için işlem kodu : - **OX15**

**Şirket kurma adımları: –**

**Adım 1:** - Komut alanına “SPRO” İşlem Kodunu girin ve Klavyede enter tuşuna basın

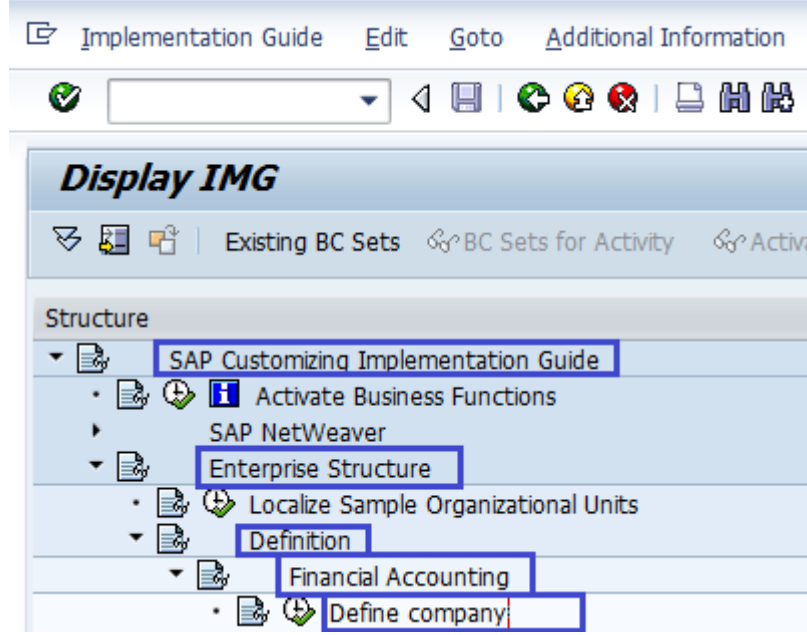


**Adım 2:** - Sonraki özelleştirme projesini yürüt ekranını seçin " **SAP Reference IMG**"

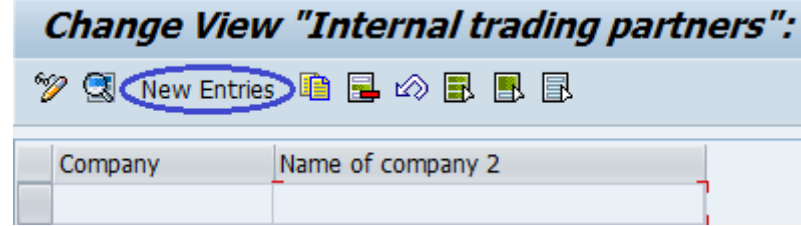


## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

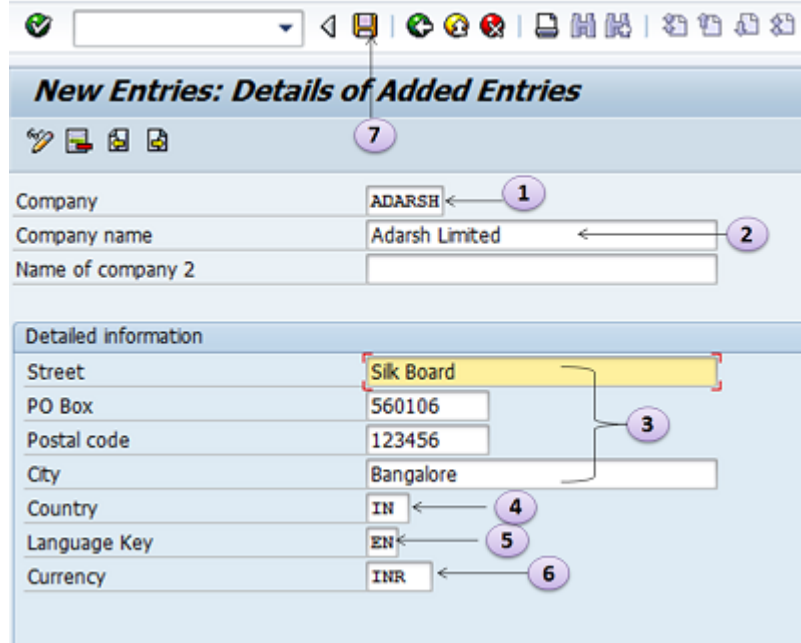
**Adım 3 :** - SAP Reference IMG'yi seçtikten sonra, yapıya sahip yeni bir IMG Path ekranı görüntülenecektir. SAP'de yeni bir şirket oluşturmak için Şirket yürütme simgesini **tanımla**'yı seçin .



Şirket yürütme **tanımla** simgesi seçildikten sonra Sonraki Ekran görüntülenecektir.



**Adım 4:** – Şimdi yeni bir şirket oluşturmak ve şirket ayrıntılarını girmek için Yeni girişler simgesini seçin



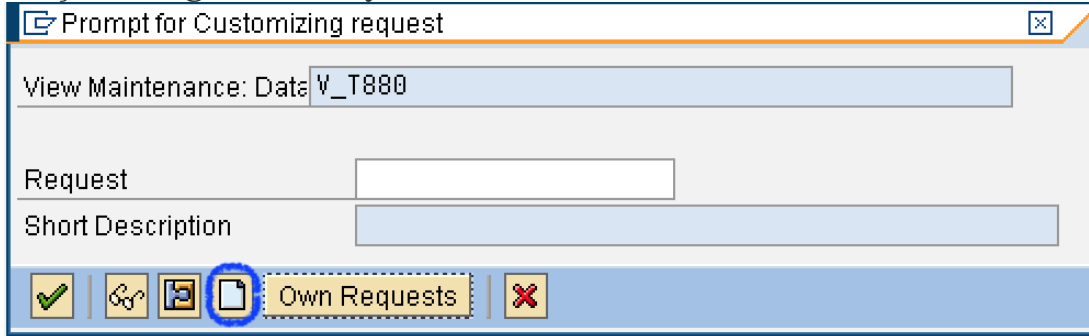
**Yeni bir şirket oluşturmak için aşağıdaki ayrıntılar girilmelidir**

1. Şirket grubunu temsil eden **6 karakterli** alfanümerik kod anahtarını girin
2. Şirketinizin **adını** girin .

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

3. **Ayrıntılı bilgilerde** adresi güncelleyin – Sokak adı, Posta Kutusu#, Posta kodu, Şehir.
4. Firmanın **Ülke Kodunu** Giriniz
5. **Dil anahtarını girin**
6. Şirket için yerel **para birimini girin** ( *Şirket kodu para birimi* olarak da bilinir )
7. Gerekli bilgileri güncelledikten sonra **Kaydet simgesine** veya CTRL+S'ye tıklayın

Açılır listeden Özelleştirme isteğini seçin veya yeni bir tane oluşturun. Yeni Özelleştirme isteği oluşturmak için aşağıdaki resimde gösterildiği gibi istek oluştur simgesine tıklayın.



Prompt for Customizing request

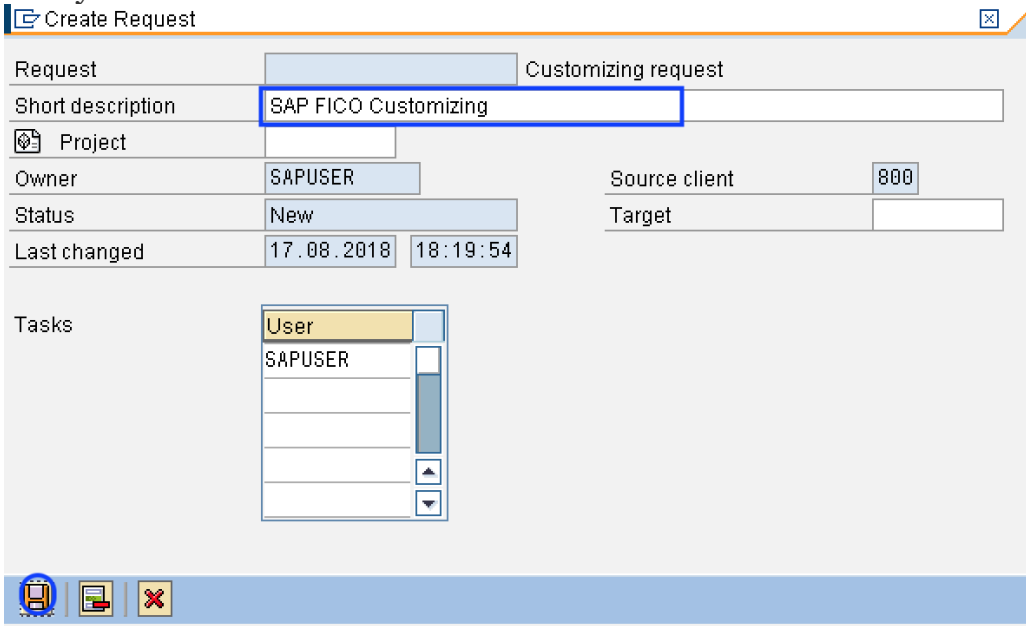
View Maintenance: Data V\_T880

Request

Short Description

Own Requests

Özelleştirme istek numarasının açıklaması gibi gerekli ayrıntıları güncelleyin ve yapılandırılmış verileri kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın.



Create Request

Request Customizing request

Short description SAP FICO Customizing

Project

Owner SAPUSER

Source client 800

Status New

Target

Last changed 17.08.2018 18:19:54

Tasks

User

SAPUSER

Böylece SAP'de yeni **ATARSH Limited Şirketi** yaratıldı.

## SAP'de Şirket Kodunu Tanımlayın

**Şirket Kodu Hakkında:** – SAP'deki Şirket Kodu , harici raporlama amacıyla Bilanço ve Kar ve Zarar Hesabı gibi bireysel mali tablolar çizdiğinizden küçük Finansal Muhasebe organizasyon birimidir . Sapta şirket kodunun oluşturulması zorunludur.

### **SAP'de şirket kodu – Önemli noktalar**

1. SAP'de SAP FI – Finansal muhasebe modülünü uygulamak için bir SAP sisteminde en az bir şirket kodu tanımlanmalıdır.
2. Vergi hukuku, ticaret hukuku uyarınca şirket kodunun SAP sisteminde uygulanması zorunludur.
3. Şirket kodu, harici muhasebe sistemlerinden genel tablolara kadar kullanılır.

**YOL :-** IMG Referansı -> Kurumsal Yapı -> Tanım -> Finansal Muhasebe -> Şirket Kodunu Düzenle, Kopyala, Sil

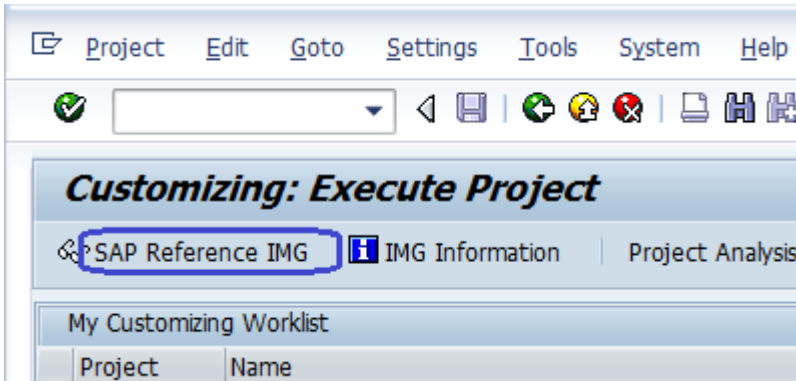
**SAP'de şirket** kodunu tanımlamak için işlem kodu :- OX02

## **Şirket Kodu Tanımlama Adımları: –**

**Adım 1 :** - Komut alanına **SPRO** İşlem Kodunu girin ve enter tuşuna basın

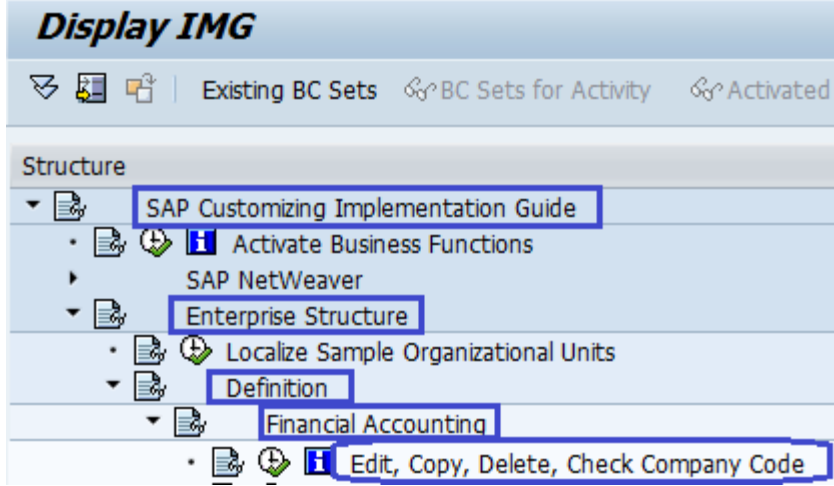


**Adım 2 :** - Proje yürüt ekranını özelleştirmede **SAP Reference IMG**'yi seçin

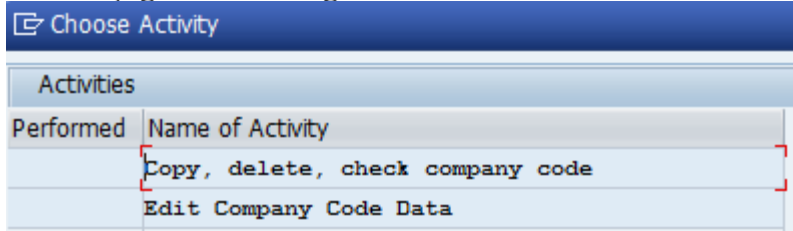


**Adım 3:-** Bir sonraki ekranda **Düzenle, Kopyala, Sil**'i seçin ve **Şirket Kodunu** kontrol edin

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

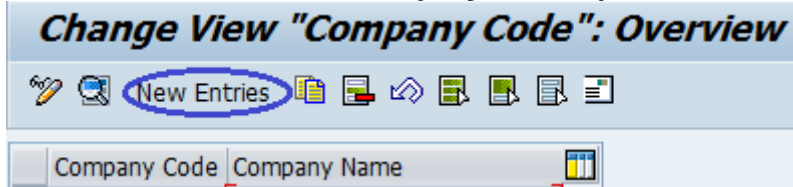


**Adım 4:-** *Şirket Kodunu Düzenle, Kopyala, Sil (Şirket Kodunu Tanımla)* seçildikten sonra aşağıdaki ekran görüntülenir.

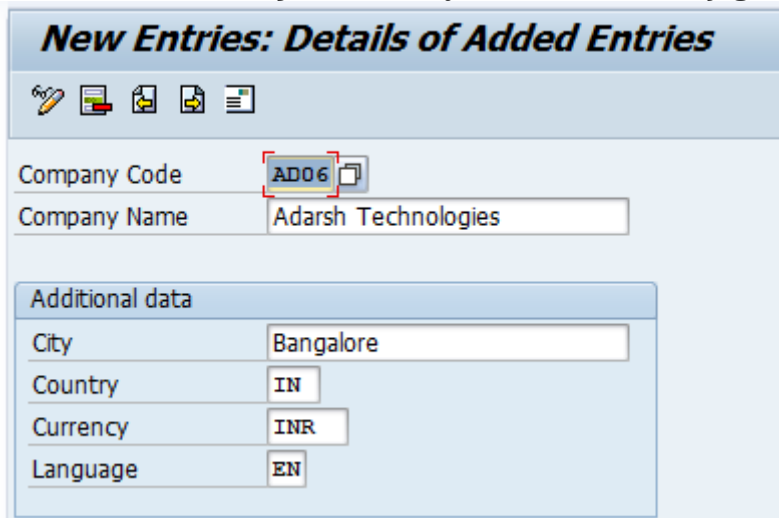


yukarıdaki iki seçeneği seçerek şirket kodu oluşturabiliriz. İlk seçenek **kopyala, Sil, şirket kodu** seçildiğinde, tüm konfigürasyon ve tablolar atamalarla birlikte otomatik olarak kopyalanır.

Burada *şirket kodu oluşturuyoruz* , *ikinci seçeneği* **Şirket Kodu Verilerini Düzenle** seçeneğini seçerek tüm atamaları manuel olarak yapılandırıyoruz . **Şirket Kodu Verilerini Düzenle**'ye çift tıklayın



**Adım 5:- Yeni Girişler'e tıklayın** **New Entries** ve aşağıdaki ayrıntıları güncelleyin



1. Yeni **Şirket kodu anahtarını** AD06'yı güncelleyin
2. Şirket kodu anahtarını tanımlamak için *şirket adını* Adarsh Technologies'e verin

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

3. Ek Verilerde Şehir, Ülke, şirketin yerel para birimi, Dil bilgilerini güncelleyin.

**Adrese** tıklayın ve aşağıdaki alanları güncelleyin –

Adresi güncelledikten sonra

girin Kaydet simgesine tıklayın  Böylece SAP'de **şirket kodu** ADO6 oluşturulur.

**Şimdi Ülke İçin Yeni Bir Şirket Oluşturun: ABD**

- Şirket Kodu: ADO7
- Şirket Adı: Adarsh Technologies ABD

**Ek veri**

- Şehir: New York
- Ülke: ABD
- Para birimi: Amerikan Doları
- Dil: TR

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

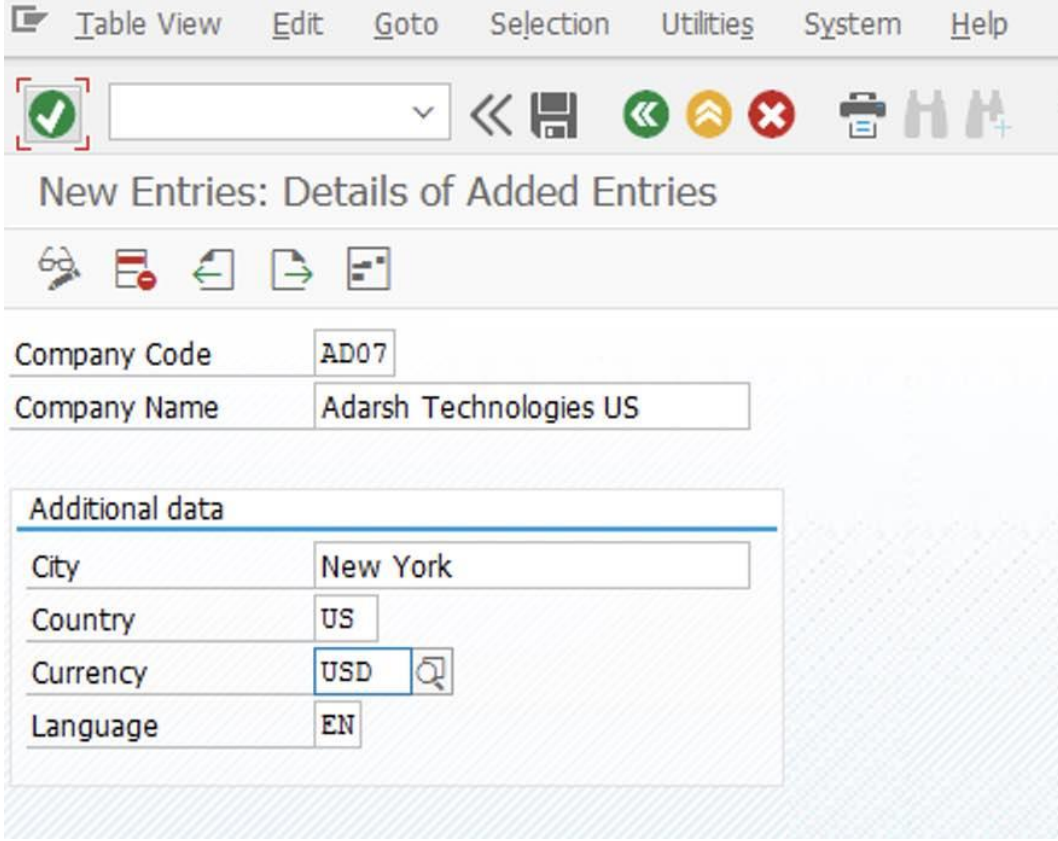


Table View Edit Goto Selection Utilities System Help

New Entries: Details of Added Entries

Company Code AD07

Company Name Adarsh Technologies US

Additional data

City New York

Country US

Currency USD

Language EN

Adres simgesine tıklayın ve yeni şirket kodu için adres ayrıntılarını güncelleyin ve ayrıntıları kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın. Şimdi, talep numarasının özelleştirilmesini ister, oluştur simgesine tıklayın ve şirket kodu için yeni bir özelleştirme talep numarası oluşturun ve ayrıntıları kaydedin.

## Mevcut şirket kodunu SAP'ye kopyalayarak yeni şirketler oluşturma

Aşağıdaki SAP eğitim öğreticileri , SAP'deki mevcut şirket koduyla adım adım başa **çıkarak yeni bir şirketin nasıl oluşturulacağını gösterir**. Daha önceki eğitimlerimizde, işlem kodunu kullanarak yeni şirket kodunun nasıl oluşturulacağını öğrenmiştik . Bir önceki konfigürasyonumuzda “AD06” şirket kodunu konfigüre etmiştik.

### Önemli noktalar

1. Şirkete özel tüm ayar ve parametreleri kopyalamanıza yardımcı olduğundan, mevcut bir şirket kodundan yeni şirket kodları oluşturmanız önerilir.
2. Yeni giriş seçeneklerini kullanarak yeni şirket kodları tanımlarken, şirketin tüm detaylarını/parametrelerini korumanız gerekir.

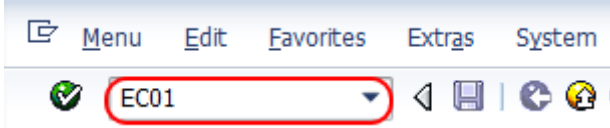
Şimdi AD61, AD62, AD63, AD64 ve AD65 şirket kodlarını yapılandıracağız, bu şirket kodları mevcut şirket kodu AD06 kopyalanarak yapılandırılır. **Yeni şirket kodlarının** nasıl yapılandırılacağını kontrol edelim .

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

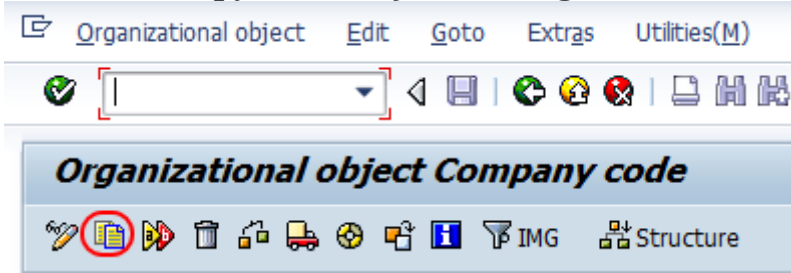
Aşağıdaki gezinme yöntemlerinden birini kullanarak mevcut şirket kodunu kopyalayarak **yeni** bir şirket tanımlayabilirsiniz .

- SAP IMG Yolu: – SPRO >> IMG (F5) >> Tanım >> Finansal Muhasebe >>> Şirket kodunu düzenleyin, kopyalayın, silin, kontrol edin >> şirket kodunu kopyalayın, silin, kontrol edin.
- İşlem kodu: – **EC01** .

**Adım 1:** – SAP komut alanına “ **EC01** ” işlem kodunu girin ve enter tuşuna basın.

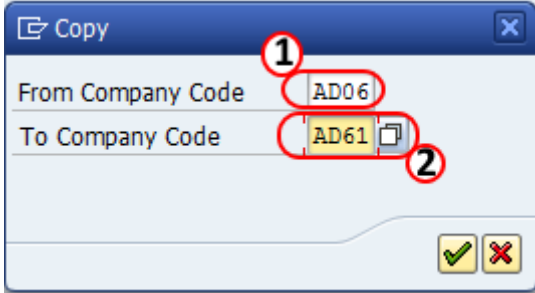


**Adım 2 :** – Kurumsal nesne şirket kodu ekranında, mevcut şirket kodundan kopyalamak için bir simge olarak bir kopyaya tıklayın.



**Adım 3:** – Ayrıntıları girmek için bir açılır kutu açılır, aşağıdaki ayrıntıları güncelleyin.

1. **Şirket kodundan:** – Kopyalamak istediğiniz şirket kodunu güncelleyin
2. **Şirket koduna:** – Oluşturmak istediğiniz yeni şirket kodunu güncelleyin.

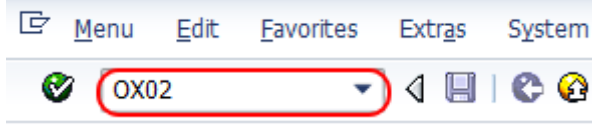


Ayrıntıları güncelledikten sonra enter tuşuna basın. Bu işlem, mevcut şirket kodu “AD06”nın tüm genel ve global ayarlarını **yeni şirket koduna** kopyalar . Devam etmek için enter'a basın.

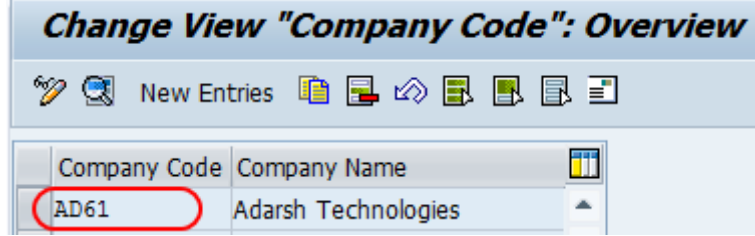


## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

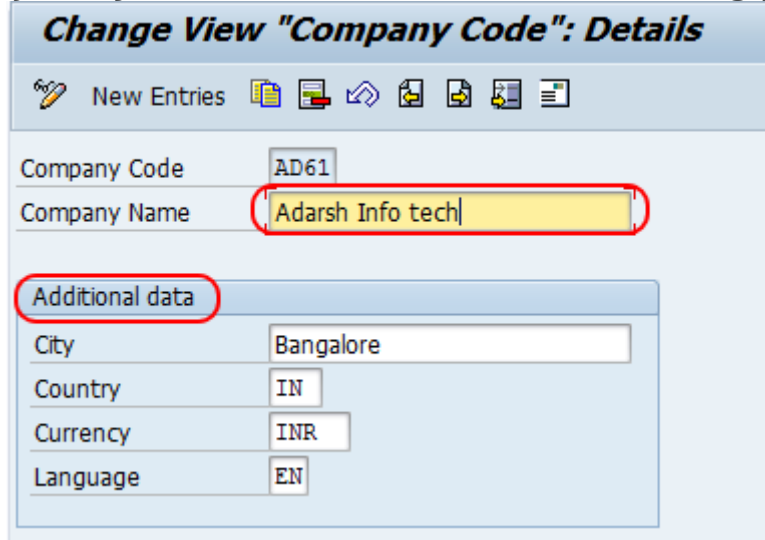
**Adım 4:** – Sonraki adım, şirket adını ve adresini güncellemektir. SAP komut alanına “ **OX02** ” işlem kodunu girin ve girin.



" **AD61** " şirket koduna çift tıklayın



Şimdi **şirket kod** adınızı ve ek verilerinizi değiştirin.



Adres ayrıntılarını güncellemek için “adres düğmesi”ne (shift+f5) tıklayın. Firma kodu adres bilgilerini güncelledikten sonra kaydet butonuna tıklayınız, Mevcut firma kodu “ADO6” kopyalanarak yeni firma kodu “AD61” oluşturulmuştur.

## SAP'de Şirkete Şirket Kodu Atama

Aşağıdaki SAP eğitimleri , ekran görüntüleri ile adım adım **SAP'de şirkete şirket kodunun nasıl atanacağı konusunda size rehberlik eder. Bir şirkete şirket kodu atamadan önce yapılandırmanız gerekir.**

1. Şirket
2. Şirket kodu

Şirket ve şirket kodunun yapılandırılmasından sonra tüm şirket kodları bir şirkete atanmalıdır. Böylece şirket kodu şirketleri arasındaki entegrasyon bu atama ile sağlanır.

- **Menü Yolu:** – SPRO –> IMG Referansı –> Kurumsal Yapı –> Atama –> Finansal Muhasebe –> **Şirkete Şirket Kodu Ata**
- İşlem Kodu: - **OX16**

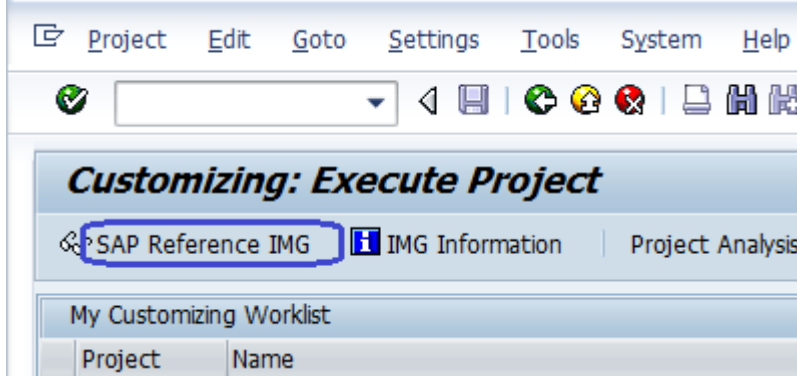
**SAP FICO'da Şirket Kodunu Şirkete Atama** adımları aşağıdadır.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

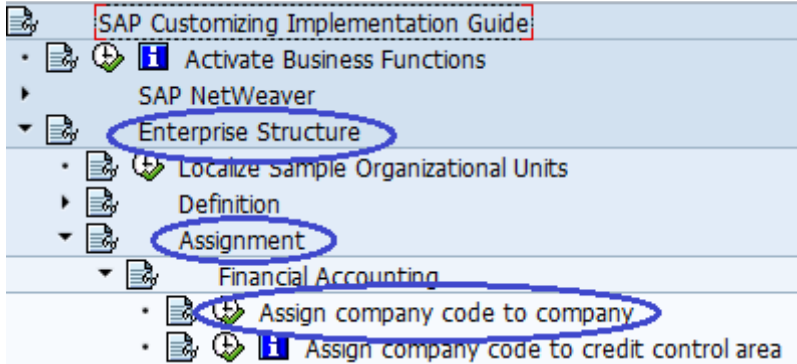
**Adım 1 :** - Komut alanına T-Code **SPRO**'yu girin ve devam etmek için girin



**Adım 2 :** - SAP Reference IMG'ye tıklayın

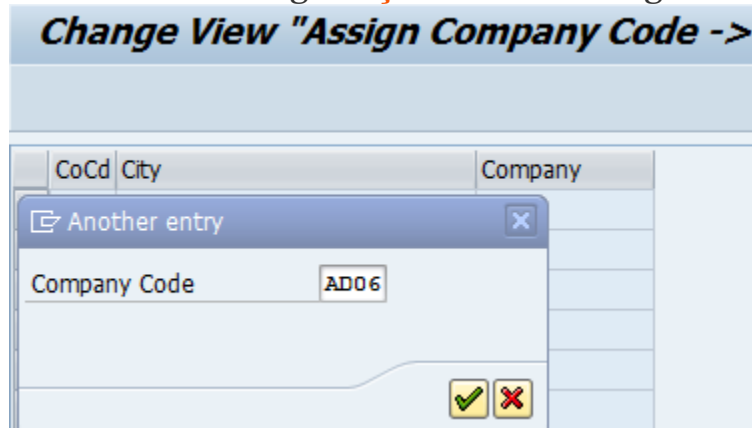


**Adım 3 :** - Aşağıdaki ekran görüntüsüne göre SAP IMG menü Yolunu takip edin

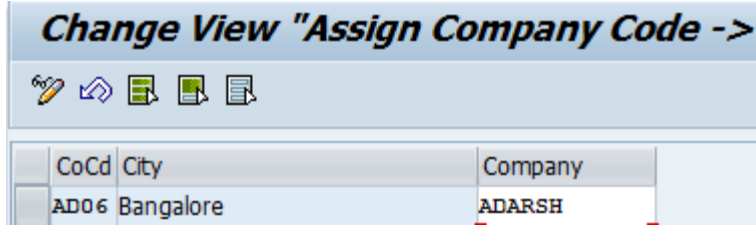


**Adım 4 :** - Konum'a tıklayın

Position... Atamak istediğiniz **şirket kodunu** güncelleyin ve Girin



**Adım 5 :** - Şirket alanında Şirket Kimliğini güncelleyin ve kaydet simgesine tıklayın



Böylece **AD06 şirket kodu**, **ADARSH Şirketine** atanmıştır .

## SAP'de Şirkete Şirket Kodu Atama

Aşağıdaki SAP eğitimleri , ekran görüntüleri ile adım adım **SAP'de şirkete şirket kodunun nasıl atanacağı konusunda size rehberlik eder. Bir şirkete şirket kodu atamadan önce yapılandırmanız gerekir.**

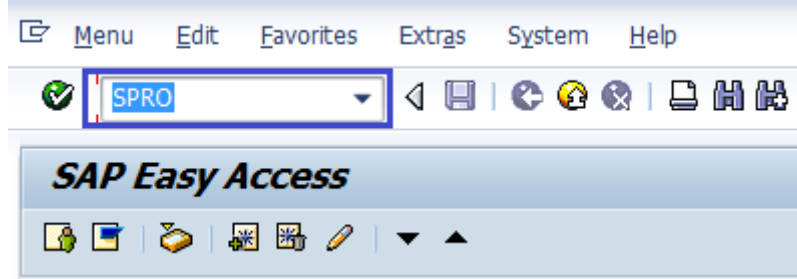
1. Şirket
2. Şirket kodu

Şirket ve şirket kodunun yapılandırılmasından sonra tüm şirket kodları bir şirkete atanmalıdır. Böylece şirket kodu şirketleri arasındaki entegrasyon bu atama ile sağlanır.

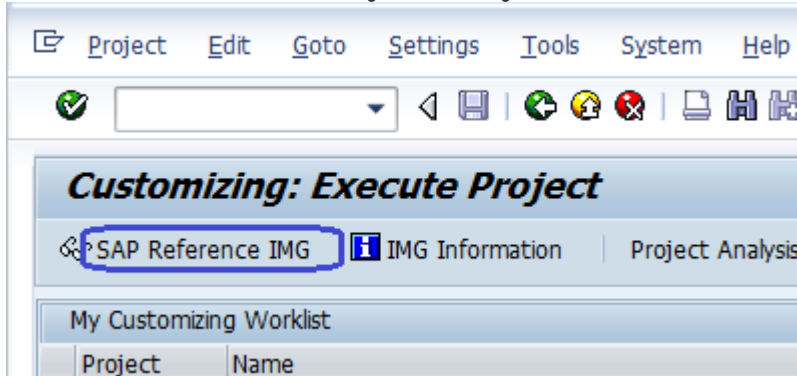
- **Menü Yolu:** – SPRO –> IMG Referansı –> Kurumsal Yapı –> Atama –> Finansal Muhasebe –> **Şirkete Şirket Kodu Ata**
- İşlem Kodu: - **OX16**

**SAP FICO'da Şirket Kodunu Şirkete Atama** adımları aşağıdadır.

**Adım 1 :** - Komut alanına T-Code **SPRO**'yu girin ve devam etmek için girin

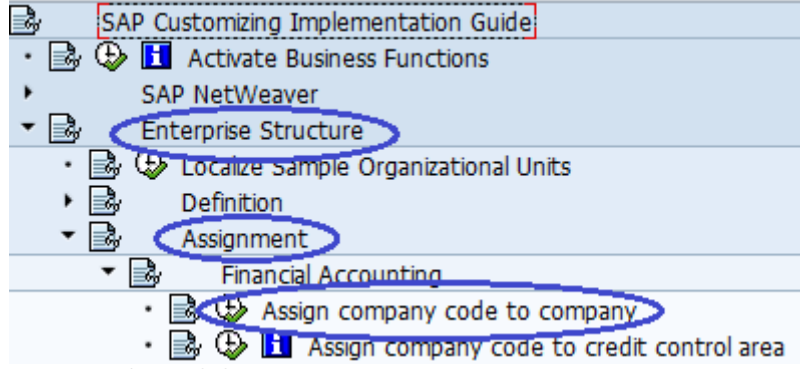


**Adım 2 :** - SAP Reference IMG'ye tıklayın



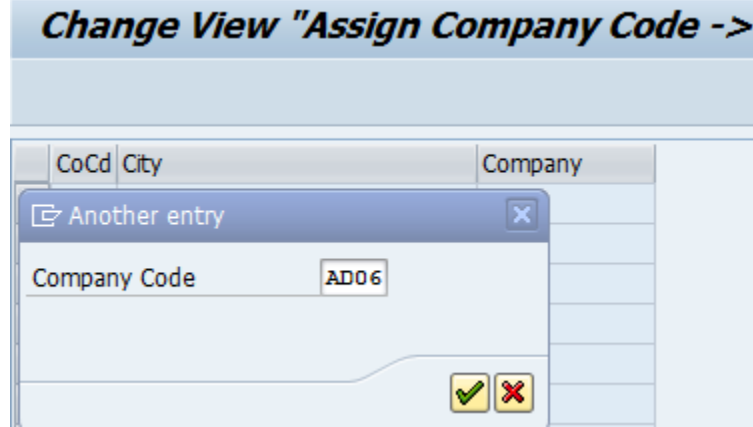
**Adım 3 :** - Aşağıdaki ekran görüntüsüne göre **SAP IMG** menü Yolunu takip edin

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

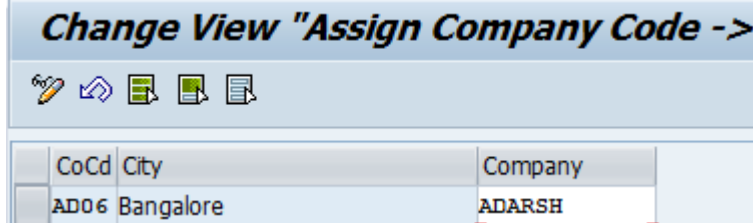


### Adım 4 : - Konum'a tıklayın

Position... Atamak istediğiniz **şirket kodunu** güncelleyin ve Girin



### Adım 5 : - Şirket alanında Şirket Kimliğini güncelleyin ve kaydet simgesine tıklayın



Böylece **AD06 şirket kodu**, **ADARSH** Şirketine atanmıştır .

## SAP'de İşlevsel Alanı Tanımlayın

**SAP'deki İşlevsel Alan** , bir kuruluşun giderlerini Satış, Pazarlama, Üretim vb. Gibi işlevlere göre sınıflandıran muhasebede bir organizasyon birimidir.

### SAP'de Fonksiyonel Alan - Önemli Noktalar

1. SAP'deki **İşlevsel alan** , satış maliyeti muhasebesini kullanarak Finansal Muhasebede P&L A/C oluşturmak için kullanılır ve satış muhasebesinin maliyetini analiz etmek için kullanılır.
2. Bu fonksiyonlara göre giderleri sınıflandırabilirsiniz.
3. SAP'de T kodu OKBD veya FM\_FUNCTION kullanarak işlevsel alanlar oluşturabilirsiniz.

### İşlevsel Alan örnekleri şunlardır: -

- Yönetim

- Satış ve dağıtım
- imalat
- Üretim
- Araştırma ve Geliştirme

## SAP'de Fonksiyonel Alan Oluşturma Adımları

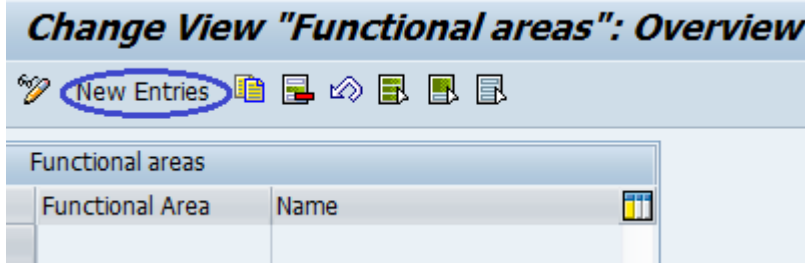
**İşlem kodu:- OKBD veya FM\_FUNCTION.**

**SAP Menü Yolu :** – SPRO > SAP Referans IMG > Finansal Muhasebe > Finansal Muhasebe Global Ayarlar > Şirket Kodu > Satış Maliyeti Muhasebesi > **Hazırlık için Satış Maliyeti Muhasebesini Etkinleştir**

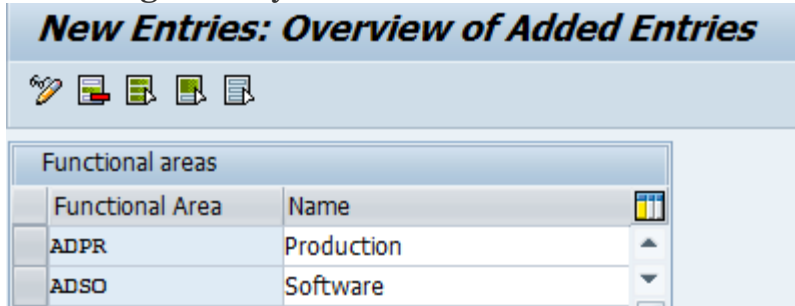
**Adım 1:** – Dosyalanan komuta SAP T-Code **OKBD**'yi girin



**Adım 2:** – Sonraki ekranda **Yeni Girişler'e** tıklayın



**Adım 3:-** İşlevsel Alan sütununa dört basamaklı İşlevsel alan kodunu girin ve İşlevsel Alanların adlarını güncelleyin



**Böylece SAP'de ADPR, ADSO Fonksiyonel Alanları oluşturulur.**

## SAP'de Kredi Kontrol Alanını Tanımlayın

SAP'deki kredi kontrol alanı, müşteriler için bir kredi limiti belirleyen ve kontrol eden bir organizasyon birimidir. Kredi kontrol alanı, SAP'de bir veya daha fazla şirket kodu içerebilir .

### **Kredi Kontrol Alanı – Önemli noktalar**

1. Kredi kontrol alanı, müşteriler için kredinin izlenmesini sağlar.

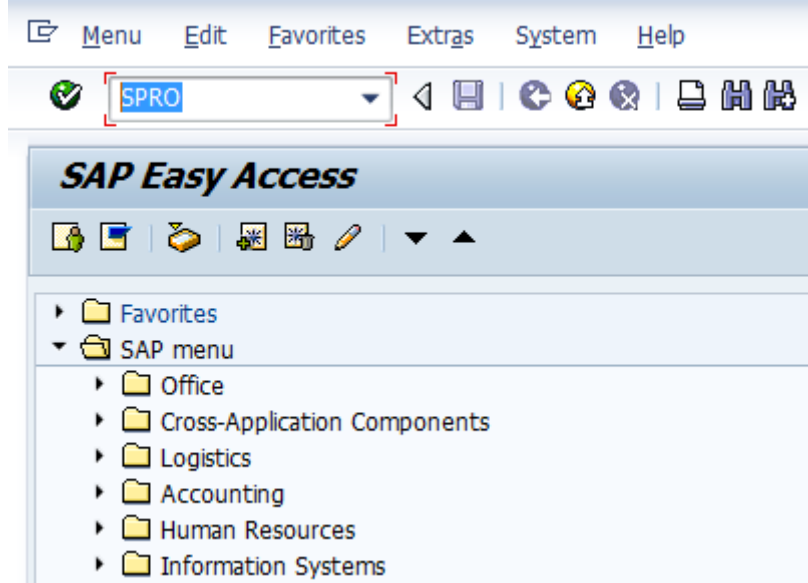
## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

2. SAP'de ihtiyaca göre bir veya birden fazla kredi kontrol alanı tanımlayabilirsiniz.
3. Bir kredi kontrol alanı, bir şirket koduna daha atanabilir.
4. Şirket kodu yalnızca bir kredi kontrol alanı kullanabilir.

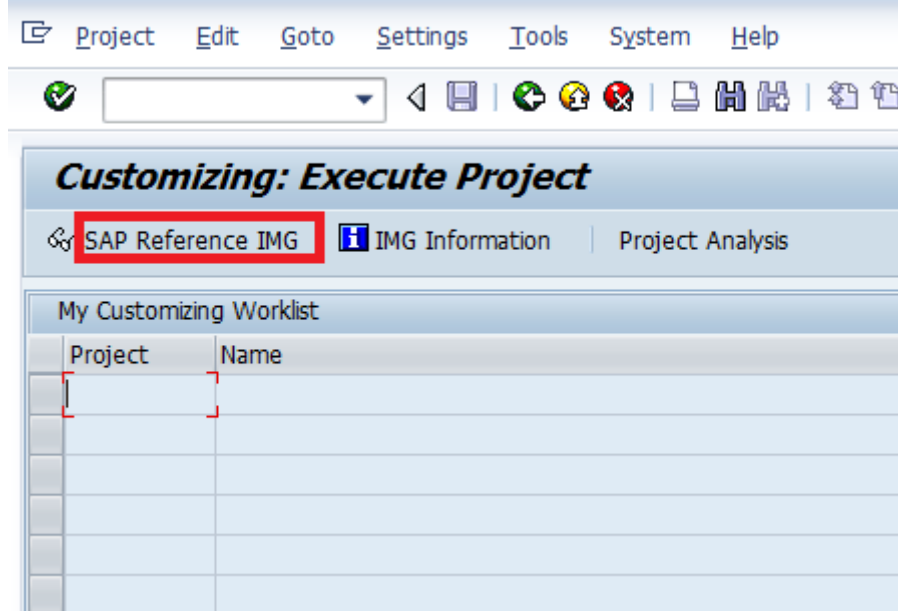
### SAP'de Kredi Kontrol Alanı Tanımlama Adımları

- **Kredi Kontrol Alanını Tanımlamak için İşlem Kodu – OB45**
- **IMG Menü Yolu:-** SPRO → Uygulama Kılavuzu → Kurumsal Yapı → Tanım → Finansal Muhasebe → **Kredi Kontrol Alanını Tanımlayın**

**Adım 1:** – Komut alanına T-Code **SPRO**'yu girin ve enter'a basın

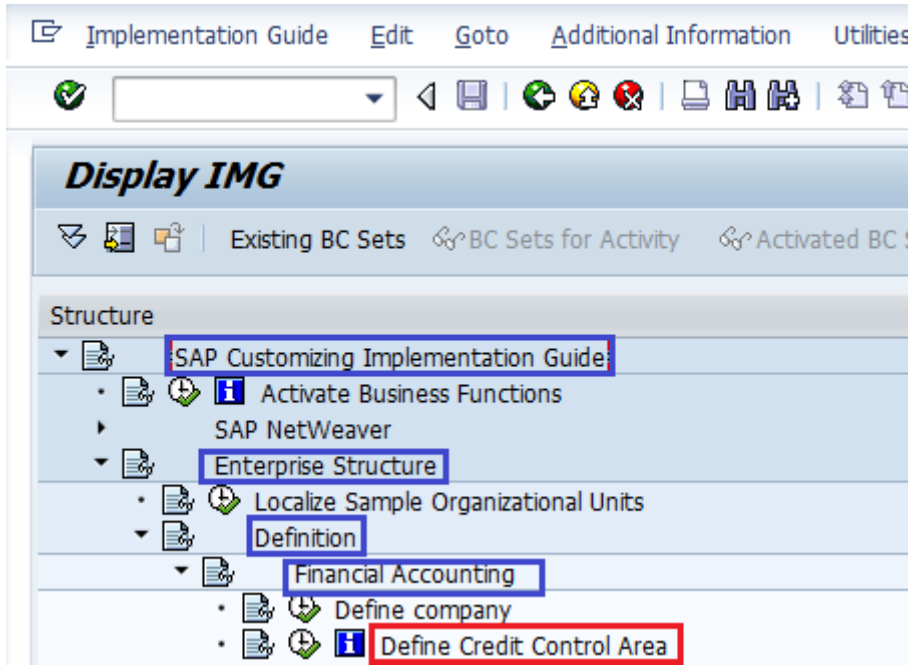


**Adım 2 :** - SAP Reference IMG'ye tıklayın

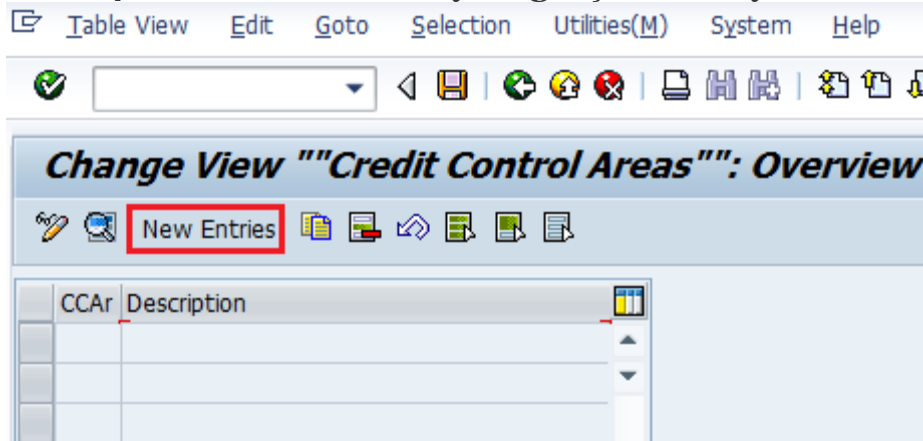


**Adım 3 :** - IMG Menü yolunu izleyin

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



**Adım 4:** - Bir sonraki ekranda **yeni girişlere** tıklayın



**Adım 5:** – Yeni kredi kontrol alanları girişlerinde, gerekli verileri güncelleyin

- 1. Kredi-Kontrol alanı:-** Dört haneli kredi kontrol alan kodunu girin
- 2. Para Birimi:** – Kredi kontrol alanının para birimini güncelleyin.
- 3. Kredi limiti:** - Müşteriler için kredi limiti tutarını güncelleyin.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**New Entries: Details of Added Entries**

Cred.contr.area: ad66  
Currency: INR

Data for updating SD  
Update:   
FY Variant:

Default data for automatically creating new customers  
Risk category:   
Credit limit: 9999999  
Rep. group:

Organizational data  
☐ All co. codes

**Adım 6:** – Yeni kredi kontrol alanını kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın

Böylece SAP'de kredi kontrol alanı başarıyla yapılandırıldı.

## Kredi Kontrol Alanına Şirket Kodu Nasıl Atılır?

- Bir veya daha fazla şirket koduna bir kredi kontrol alanı atanabilir, ancak bir şirket kodu , SAP sisteminde yalnızca bir kredi kontrol alanını kullanmak için geçerlidir .
- **SAP'deki kredi kontrol alanına şirket kodlarını** T-code OB38 kullanarak atayabilirsiniz .

SAP'de kredi kontrol alanına şirket kodu atamak için aşağıdaki adım adım yapılandırma adımlarına bakın.

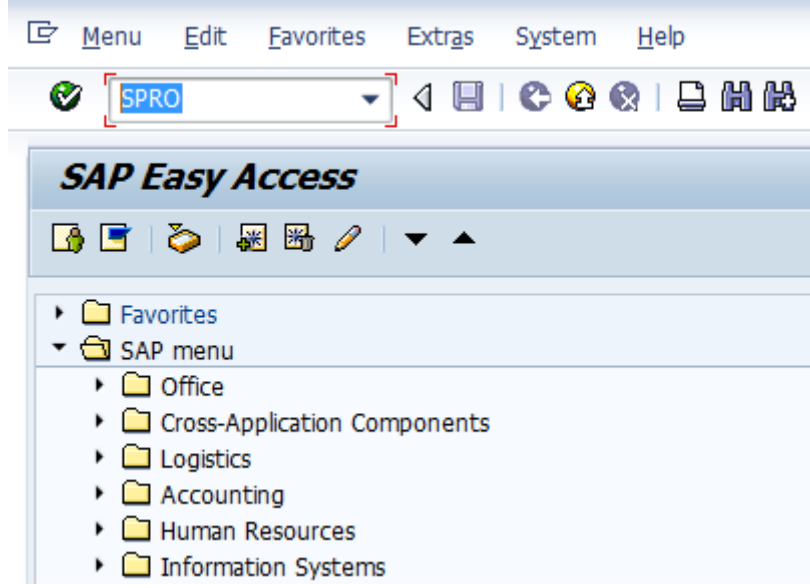
### Kredi kontrol alanına şirket kodu atama adımları

Kredi kontrolü oluşturulduktan sonraki adım, kredi kontrol alanına şirket kodunun atanmasıdır .

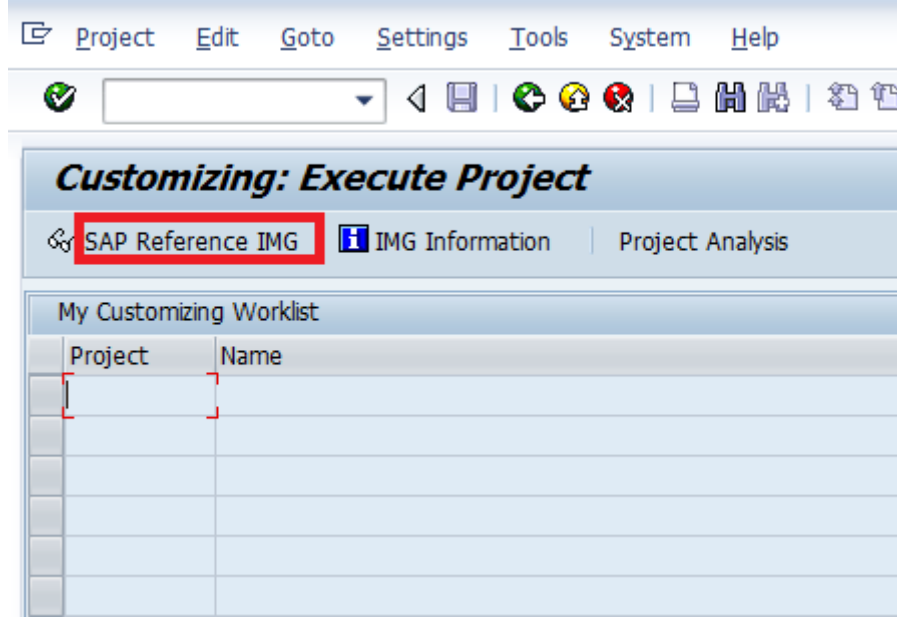
**IMG Menü Yolu :-** SPRO > Uygulama Kılavuzu > Kurumsal Yapı > Atama > Mali Muhasebe > **Kredi Kontrol Alanına şirket kodu atayın.**

**Adım 1:** – Komut alanına T-Code **SPRO**'yu girin ve enter'a basın

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

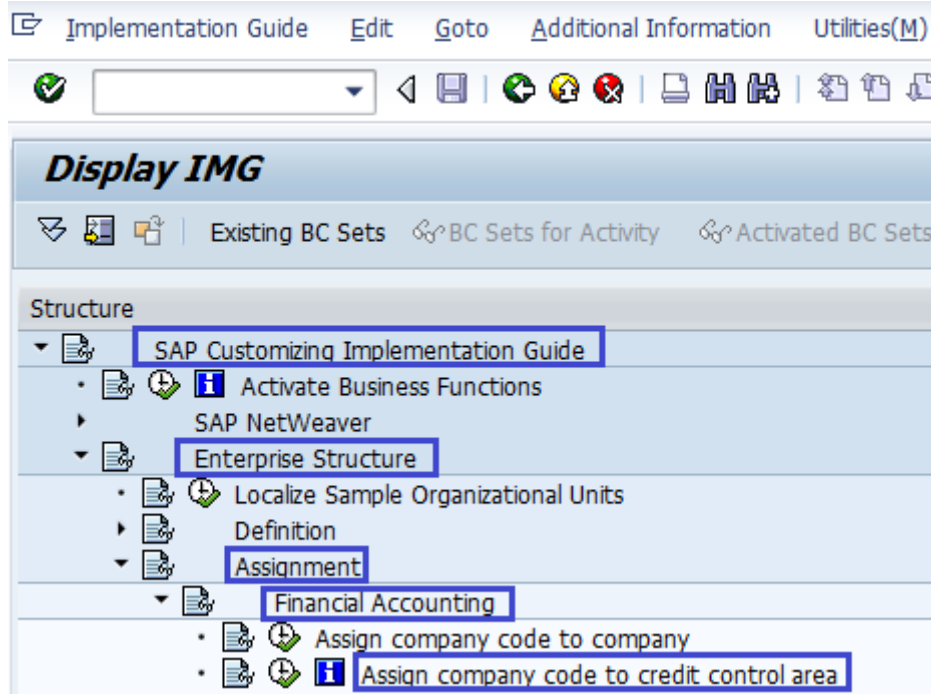


**Adım 2:** – SAP Reference IMG'ye tıklayın (kısa yol tuşu F5 )

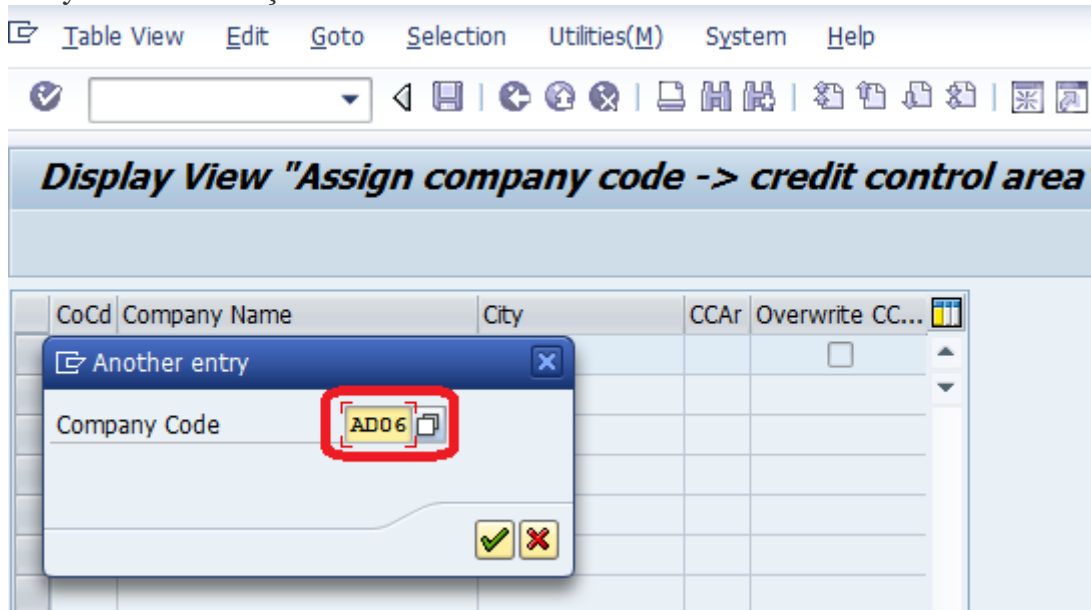


**Adım 3:- Şirket Kodunun Kredi Kontrol Alanına Atanması** için menü yolunu takip edin

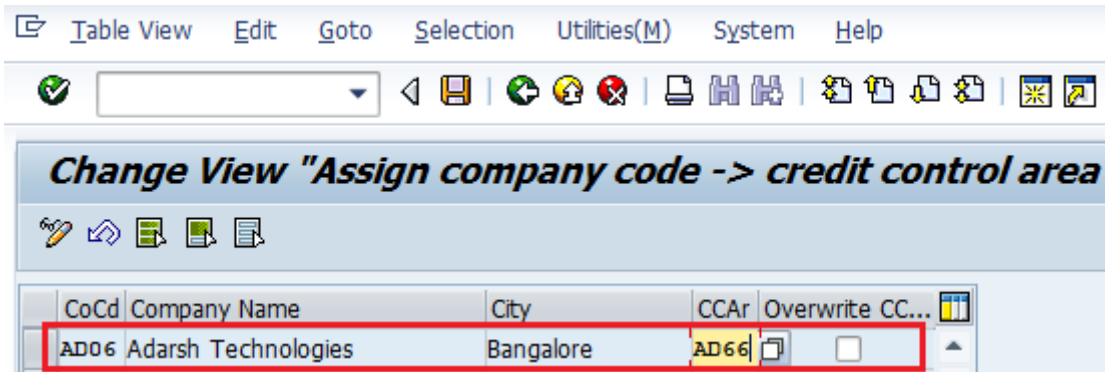
## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



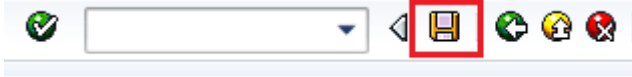
**Adım 4:** – Bir sonraki ekranda Pozisyon simgesine tıklayın şirket kodunu güncelleyin ve enter tuşuna basın



**Adım 5:-** Bir sonraki ekranda, CCAr alanındaki kredi kontrol kodunu güncelleyin ve



**Adım 6:** – Kredi kontrol kodunu güncelledikten sonra kaydet simgesine tıklayın



Böylece şirket kodu başarıyla kredi kontrol alanına atanmıştır.

## SAP'de segmentleri tanımlayın

Segment, bir organizasyonun iş kollarına ve coğrafi bölgelere göre finansal durumunu ve performansını tanımlamak için kullanılan bir hesap atamasıdır.

### SAP'deki Segmentler – Önemli Noktalar

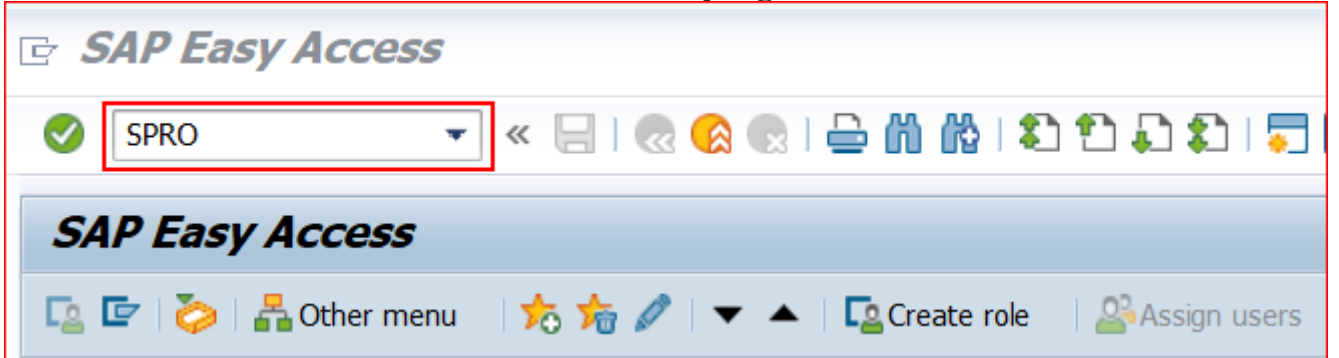
1. Segment satırlarına göre bilanço tabloları oluşturabilirsiniz  
SAP Sistemlerinde aşağıdaki segmentleri oluşturacağız

|      |              |
|------|--------------|
| ADAI | Sanayi       |
| ADAM | Üretme       |
| ADAO | Operasyonlar |
| ADAP | ilaç         |
| ADAR | Perakende    |

## SAP'de segment tanımlama adımları

IMG Path: SAP Customizing Implementation Guide -> Enterprise Structure  
-> Definition -> Financial Accounting -> **Define Segment**

**Adım 1:** SAP komut alanına T-code **SPRO**'yu girin ve enter'a basın.



**Adım 2:** SAP Reference IMG'ye tıklayın .

### Customizing: Execute Project

 SAP Reference IMG  IMG Information | Project Analysis

My Customizing Worklist

| Project | Name |
|---------|------|
|         |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |
|         |      |

 Manage Worklist

**Adım 3: IMG menü yolunu** takip edin ve **segmentleri tanımla** üzerine tıklayın .

### Display IMG

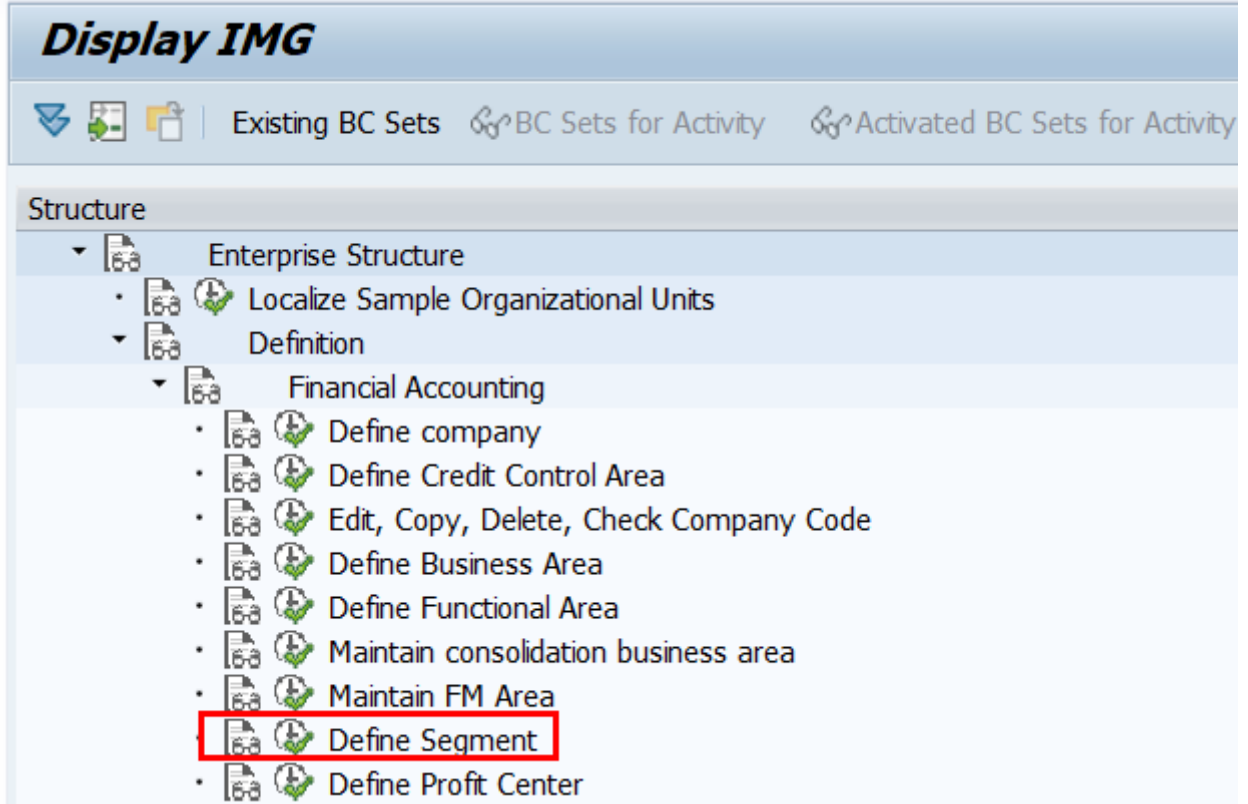
 Existing BC Sets  BC Sets for Activity  Activated BC Sets for Activity

Structure

- Enterprise Structure
  - Localize Sample Organizational Units
  - Definition
    - Financial Accounting
      - Define company
      - Define Credit Control Area
      - Edit, Copy, Delete, Check Company Code
      - Define Business Area
      - Define Functional Area
      - Maintain consolidation business area
      - Maintain FM Area
      - Define Segment**
      - Define Profit Center

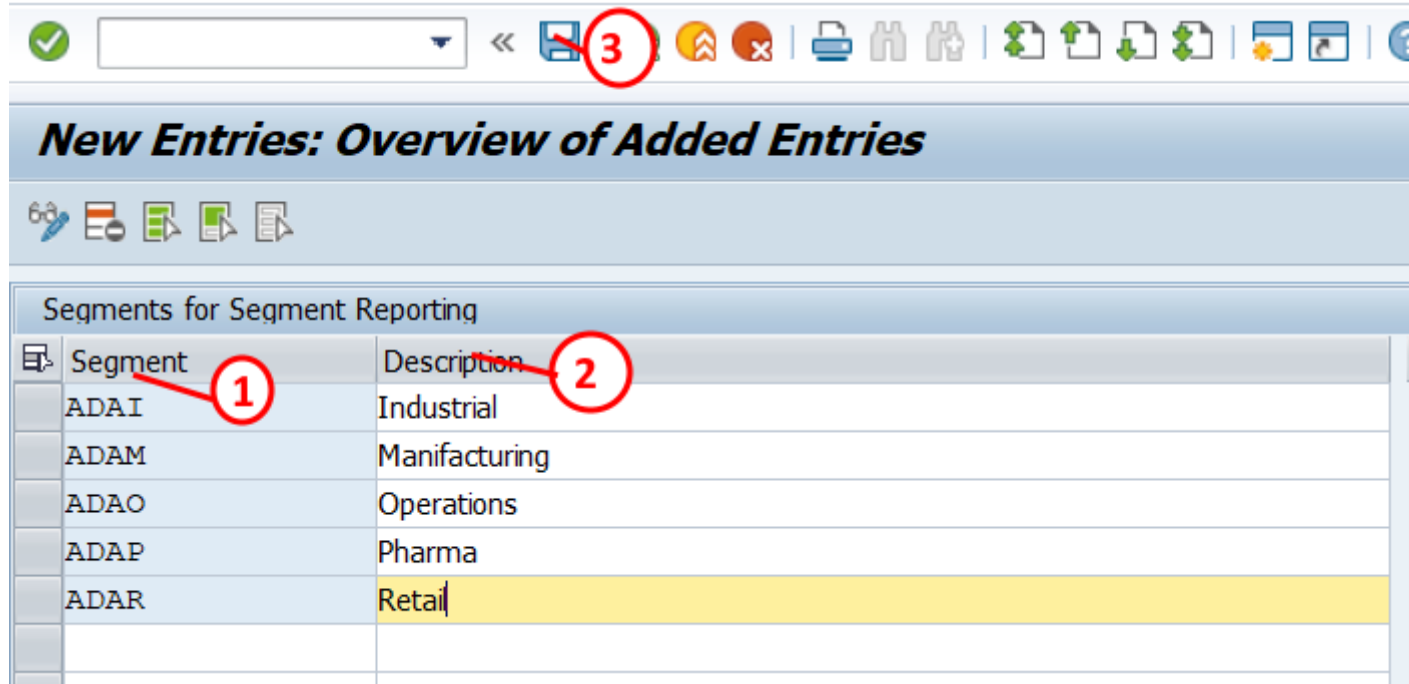
## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**Adım 4:** Bir sonraki ekranda, SAP sistemlerinde segment tanımlamak için yeni girişlere tıklayın.



**Adım 5 :** SAP'de segmentleri tanımlamak için aşağıdaki gerekli ayrıntıları güncelleyin.

1. **Segment** – SAP'de segmentin anahtarını girin. En fazla 10 alfanümerik özelliği güncelleyebilirsiniz.
2. **Açıklama** : Segmentin adını veya açıklamasını girin
3. **Kaydet** : Kaydet düğmesine tıklayın ve segmentleri SAP'ye kaydedin



## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

SAP'de başarılı bir şekilde yeni segmentler tanımladık.

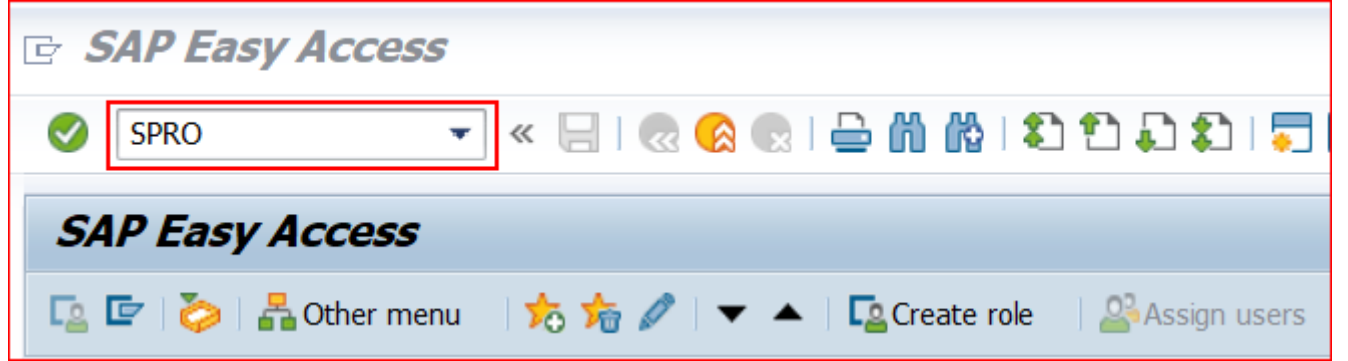
### SAP'de Finansal Yönetim Alanı

SAP'deki Mali Yönetim Alanı {FM Alanı}, SAP'de fon yönetimi ve bütçe yönetiminde kullanılan önemli bir organizasyon birimidir.

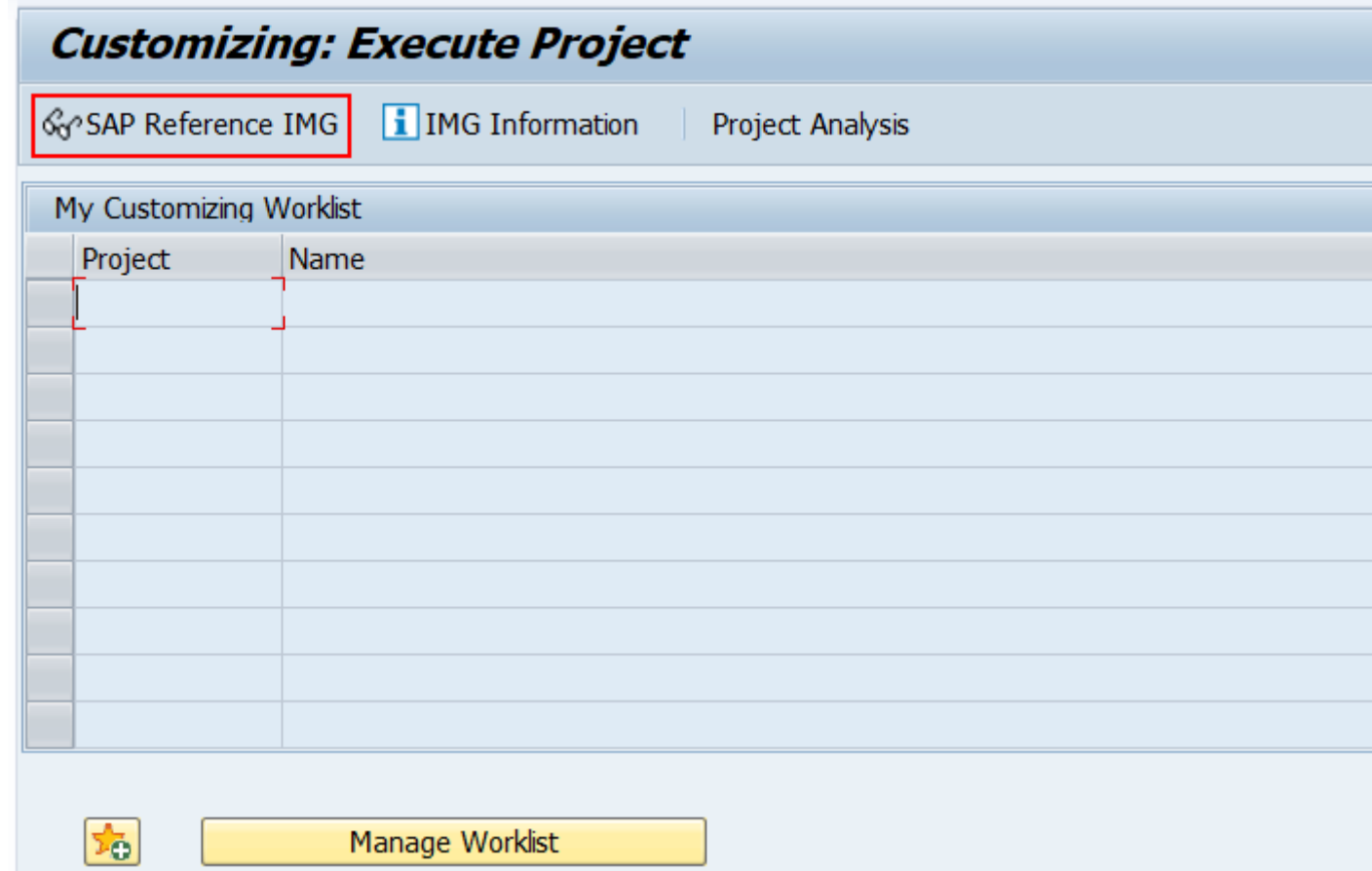
**Menü Yolu:** R/3 Özelleştirme (IMG) için Uygulama Kılavuzu -> Kurumsal Yapı -> Tanım -> Finansal Muhasebe -> FM Alanı Tanımla.

**SAP'de finansal yönetim alanı oluşturma adımları**

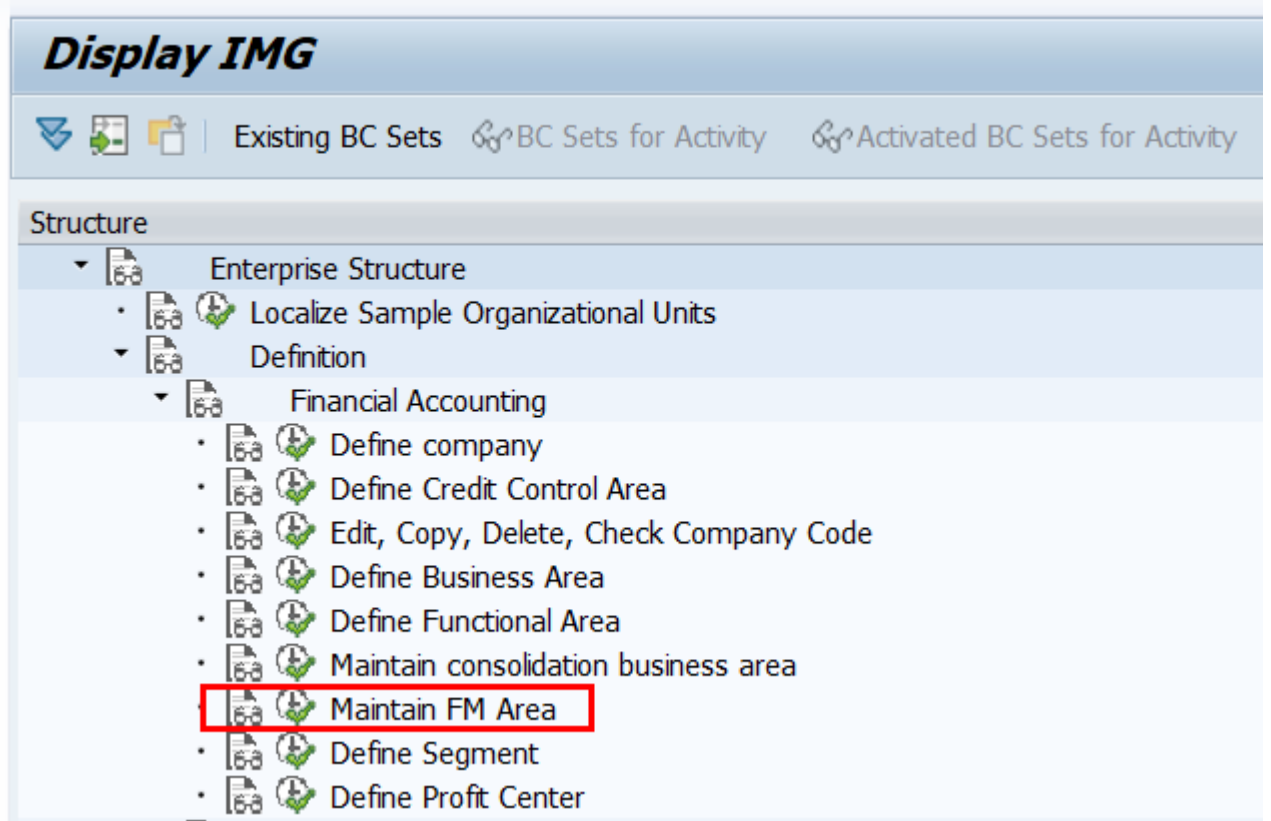
**Adım 1:** SAP komut alanına SPRO t-kodunu girin ve enter tuşuna basın



**Adım 2 :** SAP Reference IMG'ye tıklayın .



**Adım 3 :** Bir sonraki ekranda menü yolunu takip edin ve **finansal yönetim alanını** tanımla seçeneğine tıklayın .



**Adım 4:** SAP'deki finansal yönetim alanını korumak için **yeni girişlere** tıklayın .



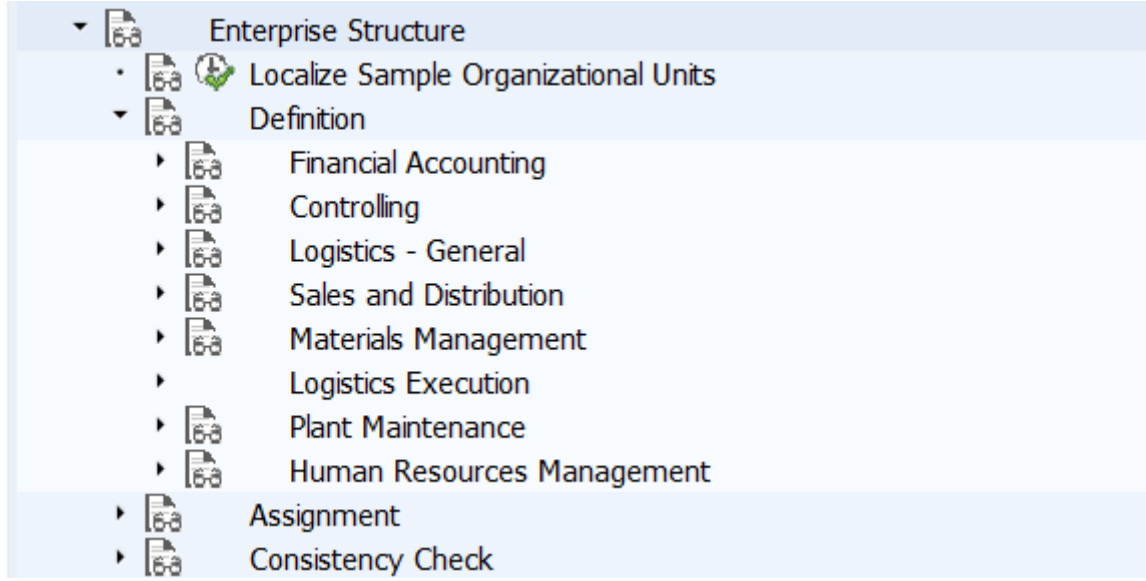
**Adım 5:** Şimdi aşağıdaki ayrıntıları girin.

1. **FM Alanı** – SAP'de Finansal Yönetim Alanı için 4 haneli alfanümerik anahtarı girin
2. **F M Alanı Metni** – Mali Yönetim alanının açıklamasını girin
3. **FM Alanı Para Birimi** – FM alanı para birimini girin

## SAP Enterprise Structure – İşlem Kodu (T kodları)

**Salih KÜÇÜK - SAP IS RETAIL CONSULTANT**

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Kurumsal Yapının SAP İşlem Kodlarının Listesi .

### **Finansal Muhasebe – Kurumsal Yapı**

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Firma Tanımla                                   | OX15           |
| Şirket Kodunu Düzenle, Kopyala, Sil, Kontrol Et | OX02           |
| Kredi Kontrol Alanını Tanımlayın                | OB45           |
| Kredi Kontrol Alanına Şirket Kodu Atayın        | OB38           |
| Şirkete Şirket Kodu Atama                       | OX16           |
| İş Alanını Tanımla                              | OX03           |
| İş Alanını Konsolidasyon İş Alanına Atayın      | S_ALR_87007385 |
| Fonksiyonel Alanı Tanımla                       | OKBD           |
| FM Alanının Korunması                           | OF01           |
| Finansal Yönetim Alanına Şirket Kodu Atama      | SPRO           |
| Segmenti tanımla                                | S_ALO_19000003 |
| Kar Merkezini Tanımla                           | KE51           |
| Kar Merkezini Şirket Koduna Ata                 | KE56           |

### **Kontrol – Kurumsal Yapı İşlem Kodları**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Kontrol Alanını Kuru | OKKP |
|----------------------|------|

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Kontrol Alanına Şirket Kodu Atayın      | OX19 |
| Maliyet Merkezleri Oluşturun            | KS01 |
| İşletim Endişesi Yaratın                | KEP8 |
| İşletim Endişesine Kontrol Alanı Atayın | KEKK |

### **Lojistik – Genel: Kurumsal Yapı İşlem Kodları** Değerleme Seviyesini Tanımlayın

Tanımla, Kopyala, Sil, Tesisi Kontrol Et

Tesis Şirket Koduna Ata

Konum Tanımla

Tanımla, Kopyala, Sil, Bölümü Kontrol Et

İşletme Alanının Fabrika / Değerleme Alanı ve  
Bölümüne Atanması

Satış Tesisi / ValArea -Division – Business  
Area ile Veri Karşılaştırması

### **SAP SD {Satış ve Dağıtım} – Kurumsal Yapı İşlem Kodları** Satış Organizasyonunu Tanımla, Kopyala, Sil, Kontrol Et

Satış Organizasyonunu Şirket Koduna Atayın

Kopyala, Sil, Dağıtım Kanalını Kontrol Et

Satış Organizasyonuna Dağıtım Kanalı Atama

Satış Ofisini Korum

Satış Grubunu Korum

Satış Organizasyonuna Bölüm Ata

Kurulum Satış alanı

Satış Ofisini Satış Alanına Atayın

## **SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ**

Satış Grubunu Satış Ofisine Ata

Satış Organizasyonu – Dağıtım Kanalı –  
Fabrika Ata

Satış Alanının Kredi Kontrol Alanına Atanması

**SAP Materials Management (SAP MM): – Kurumsal Yapı İşlem Kodları**  
Depolama Konumunu Korum

Satınalma Organizasyonunu Sürdür

Satın Alma Organizasyonunu Şirket Koduna  
Atayın

Fabrikaya Satınalma Organizasyonu Atayın

Fabrikaya Standart Satınalma Organizasyonu  
Atayın

Satın Alma Organizasyonunu Referans Satın  
Alma Organizasyonuna Atayın

**SAP Lojistik Yürütme – Kurumsal Yapı İşlem Kodları**  
Tanımla, Kopyala, Sil, Depo Numarasını  
Kontrol Et

Tanımla, Kopyala, Sil, Gönderi Noktasını  
Kontrol Et

Yükleme Noktasını Korum

Ulaşım planlama noktasını koru

Fabrika/Depo Konumuna Depo numarası  
atama

Tesise Sevkiyat Noktası Ata

**SAP Plant Maintenance – Kurumsal Yapı İşlem Kodu**  
Bakım Planlama Tesisinin Bakımı

## **SAP DANIşMAN EğİTİMİ**

Bakım Planlama Tesisini Bakım Tesisine Atayın

**İnsan Kaynakları Yönetimi – Kurumsal Yapı İşlem Kodları**  
Personel Alanlarını Tanımlayın

Personel Alt Gruplarını Tanımlayın

Çalışan Gruplarını Tanımlayın

Çalışan Alt Gruplarını Tanımlayın

Şirket Koduna Personel Alanı Atama

Çalışan Alt Grubunu Çalışan Grubuna Ata

### SAP'de Yeni Genel Muhasebe Muhasebesini Etkinleştirin

SAP ERP SAP sisteminde yeni defteri kebir (G/L) muhasebesinin etkinleştirilmesi, SAP sisteminde yeni defteri kebir muhasebesi işlevinin etkinleştirilmesini sağlar.

#### SAP'de Yeni Genel Muhasebe Muhasebesi – Senaryolar

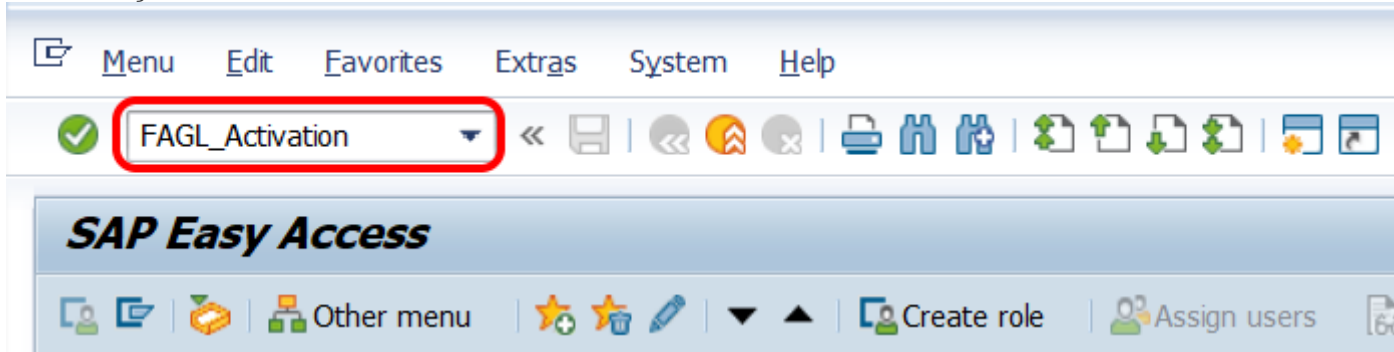
- Yeni defteri kebir muhasebesini etkinleştirdiğinizde, mali muhasebeyi Mali Muhasebe(Yeni) ile değiştirir.
- Halihazırda klasik finansal muhasebe kullanıyorsanız, SAP sisteminde yeni defteri kebir muhasebesinin etkinleştirilmesinden önce tüm üretim verilerini taşımanız gerekir.
- Yeni defteri kebirin etkinleştirilmesinden sonra, tüm klasik defteri kebir tabloları ayrıntıları otomatik olarak yeni defteri kebir muhasebe tablolarına güncellenecektir.

### SAP'de yeni defteri kebir muhasebesi nasıl etkinleştirilir

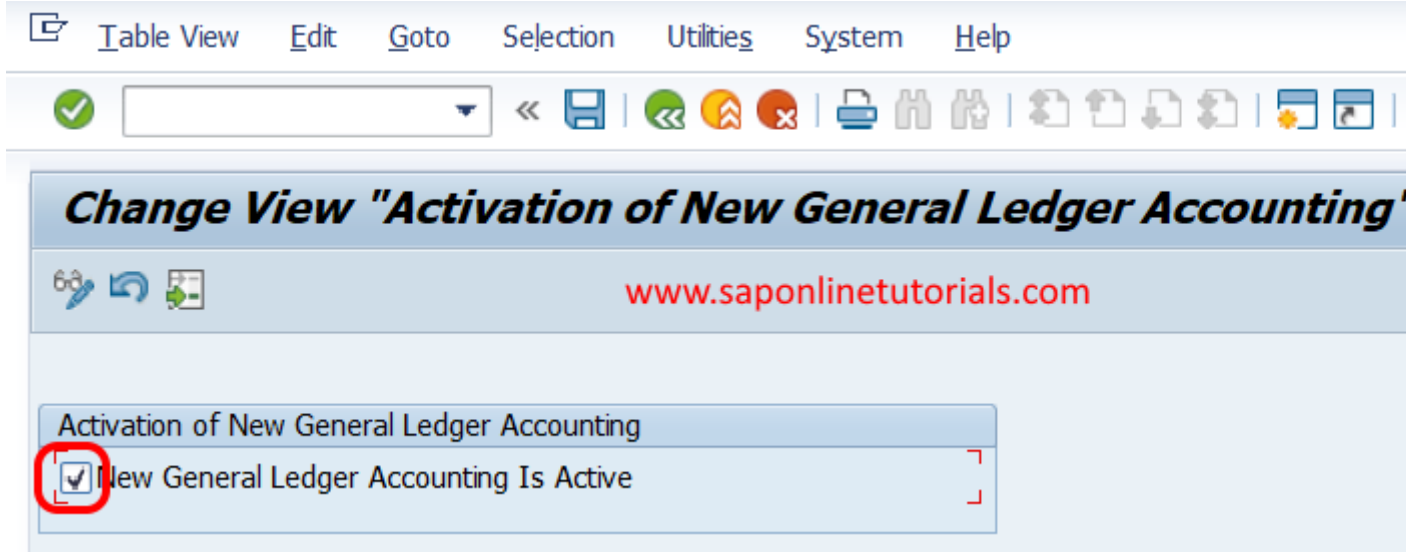
Aşağıdaki gezinme yöntemlerinden birini kullanarak SAP'de yeni defteri kebir muhasebesini etkinleştirebilirsiniz

- **İşlem kodu :** FAGL\_Activation
- **Menü Yolu:** SAP IMG -> Finansal Muhasebe -> Finansal Muhasebe genel ayarları -> Yeni genel muhasebe muhasebesini etkinleştirin.

**Adım 1:** SAP komut alanına “FAGL\_Activation” sap işlem kodunu girin ve enter tuşuna basın.

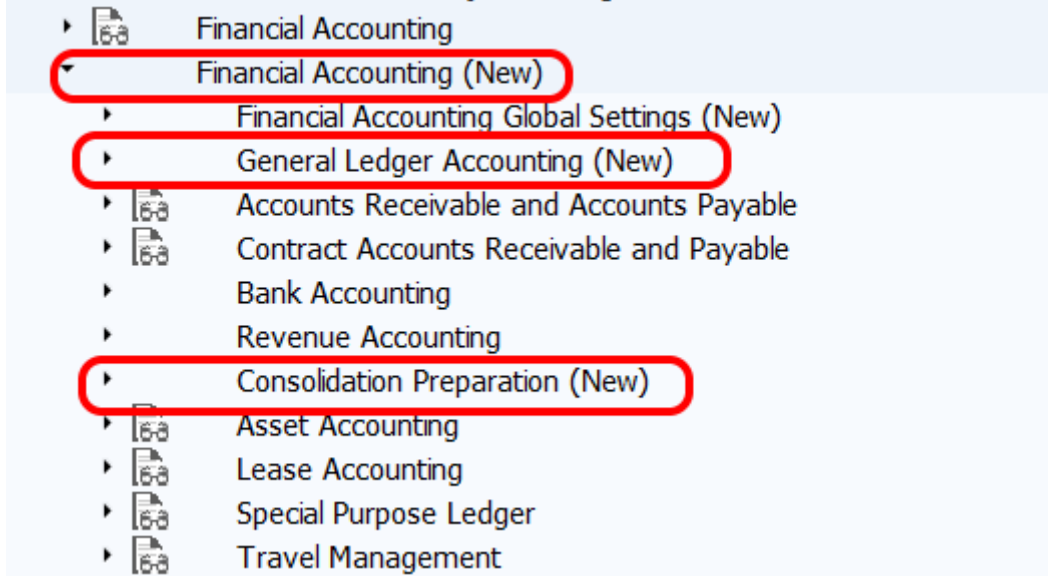


**Adım 2:** Şimdi yeni defteri kebir muhasebesi ekranının değişiklik görünümünü aktivasyonunda, (Yeni Genel Muhasebe Aktif) onay kutusunu seçin. Bu alan işaretlenerek ERP SAP sisteminde yeni defteri kebir muhasebesinin etkinleştirilmesi sağlanır.



Kaydet düğmesine tıklayın ve yapılandırılan detayları SAP sistemine kaydedin.

SAP IMG ekranında, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi Mali Muhasebe (Yeni), Genel muhasebe muhasebesi {Yeni} seçenekleri etkinleştirilecektir.



SAP'de yeni defteri kebir muhasebesini başarıyla etkinleştirdik.

## SAP'de Yeni Genel Muhasebe Muhasebesini Etkinleştirin

SAP ERP SAP sisteminde yeni defteri kebir (G/L) muhasebesinin etkinleştirilmesi, SAP sisteminde yeni defteri kebir muhasebesi işlevinin etkinleştirilmesini sağlar.

### SAP'de Yeni Genel Muhasebe Muhasebesi – Senaryolar

- Yeni defteri kebir muhasebesini etkinleştirdiğinizde, mali muhasebeyi Mali Muhasebe(Yeni) ile değiştirir.
- Halihazırda klasik finansal muhasebe kullanıyorsanız, SAP sisteminde yeni defteri kebir muhasebesinin etkinleştirilmesinden önce tüm üretim verilerini taşımanız gerekir.

- Yeni defteri kebirin etkinleştirilmesinden sonra, tüm klasik defteri kebir tabloları ayrıntıları otomatik olarak yeni defteri kebir muhasebe tablolarına güncellenecektir.

## SAP'de yeni defteri kebir muhasebesi nasıl etkinleştirilir

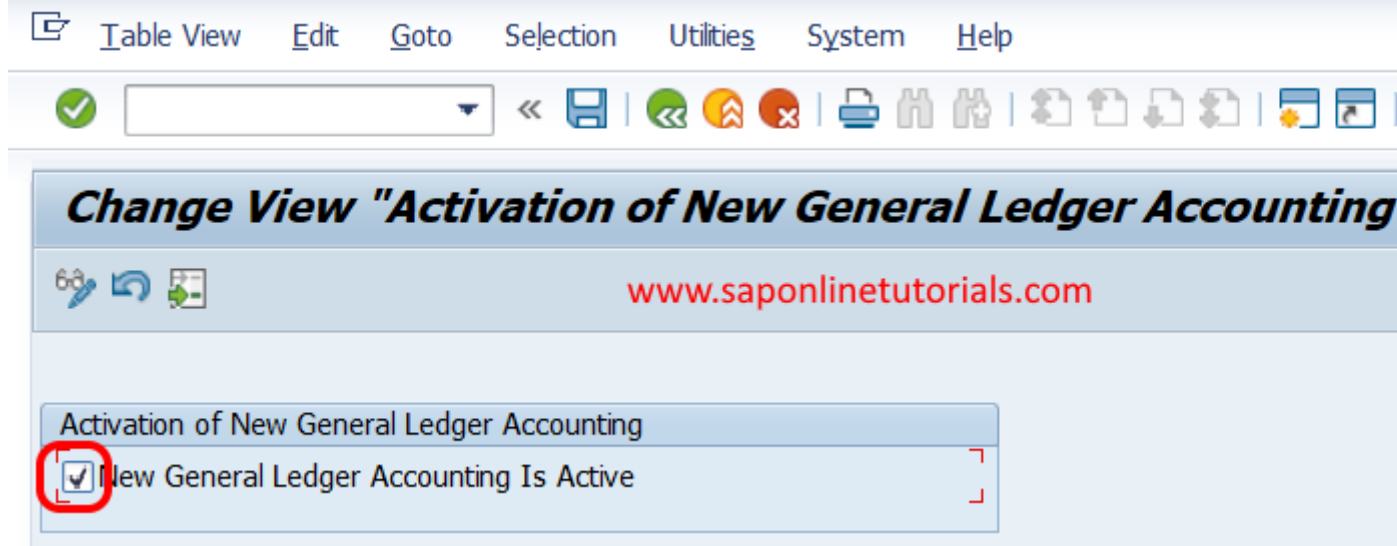
Aşağıdaki gezinme yöntemlerinden birini kullanarak SAP'de yeni defteri kebir muhasebesini etkinleştirebilirsiniz

- İşlem kodu :** FAGL\_Activation
- Menü Yolu:** SAP IMG -> Finansal Muhasebe -> Finansal Muhasebe genel ayarları -> Yeni genel muhasebe muhasebesini etkinleştirin.

**Adım 1:** SAP komut alanına “FAGL\_Activation” sap işlem kodunu girin ve enter tuşuna basın.



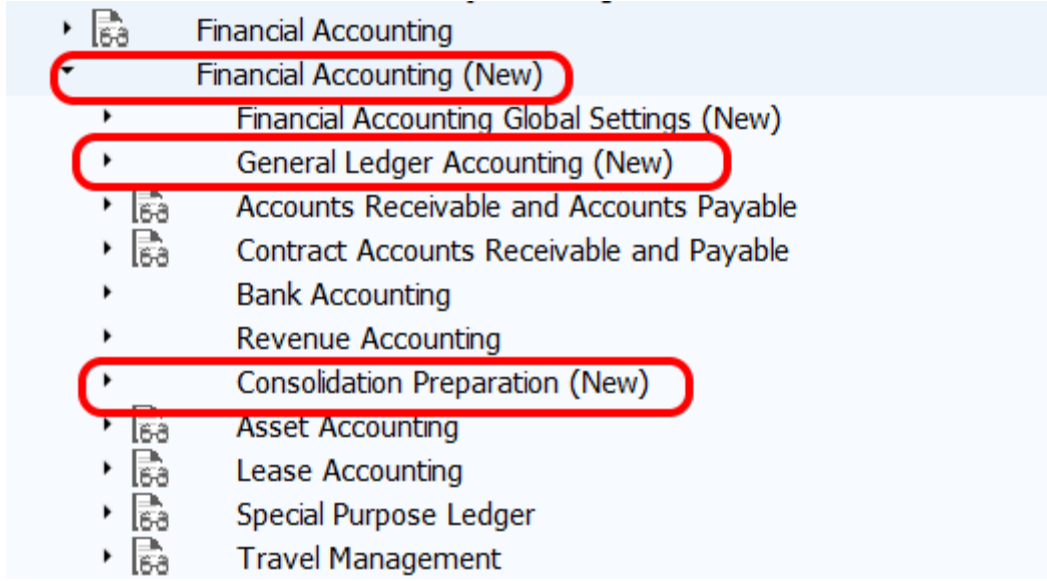
**Adım 2:** Şimdi yeni defteri kebir muhasebesi ekranının değişiklik görünümünü aktivasyonunda, (Yeni Genel Muhasebe Aktif) onay kutusunu seçin. Bu alan işaretlenerek ERP SAP sisteminde yeni defteri kebir muhasebesinin etkinleştirilmesi sağlanır.



Kaydet düğmesine tıklayın ve yapılandırılan detayları SAP sistemine kaydedin.

SAP IMG ekranında, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi Mali Muhasebe (Yeni), Genel muhasebe muhasebesi {Yeni} seçenekleri etkinleştirilecektir.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



SAP'de yeni defteri kebir muhasebesini başarıyla etkinleştirdik.

### Sapta Mali Yıl Varyantı

**Tanım** **Mali** **yıl :** -  
Bir mali yıl, bir dizi kayıt dönemine bölünür ve bir hesap dönemindeki her kayıt dönemi bir başlangıç tarihi ve bitiş tarihi ile tanımlanır.

SAP'deki **mali yıl, yıla bağlı veya Yıldan Bağımsız** olarak tanımlanabilir

- **Yıldan bağımsız** – Her yıl dönemler için aynı sayı ve tarihler
- **yla bağlı** – Dönemler yıldan yıla farklı olabilir

**Mali Yıl Değişkenini Tanımlayın :-** Mali yıl değişkeni mali yılı tanımlamak için kullanılır

Bir Mali yıl değişkeni, 12 normal kayıt dönemi ve 4 özel dönem içerir. Her yıl için maksimum 16 kayıt dönemi tanımlayabiliriz. Yıl sonu etkinlikleri için özel dönemler kullanılır

### SAP'de Mali Yıl Varyantı – Senaryolar

1. Standart SAP sistemi, iş gereksinimlerini karşılamak için sunucu mali değişken anahtarları sunar.
2. Kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre standart mali yıl değişkenlerini kullanabilirsiniz.
3. FYV'yi – Takvim mali yılı varyantı, Kısaltılmış Mali yıl varyantı, Takvim dışı mali yıl varyantı olarak tanımlayabilirsiniz.

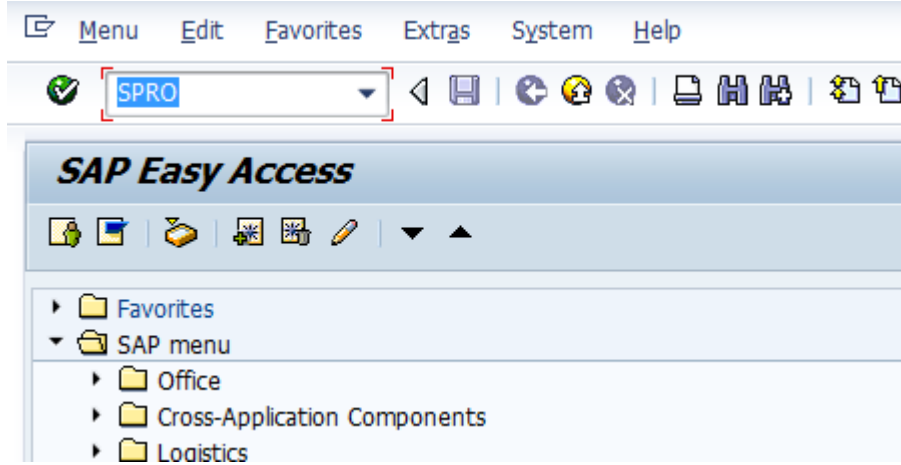
**Mali yıl değişkenini yapılandırma adımları :-**

- İşlem kodu: OB29
- IMG Yolu: SPRO > SAP Referans IMG > Finansal Muhasebe > Mali yıl > Mali yıl Varyantını Kuru

**Adım 1 :-**

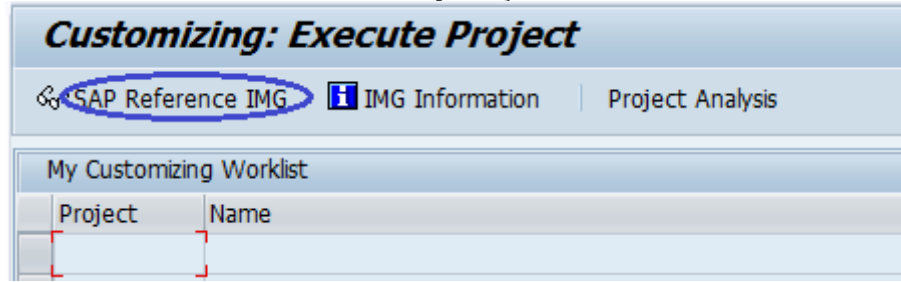
SAP Komutu alanına SPRO İşlem Kodunu girin ve enter tuşuna basın

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



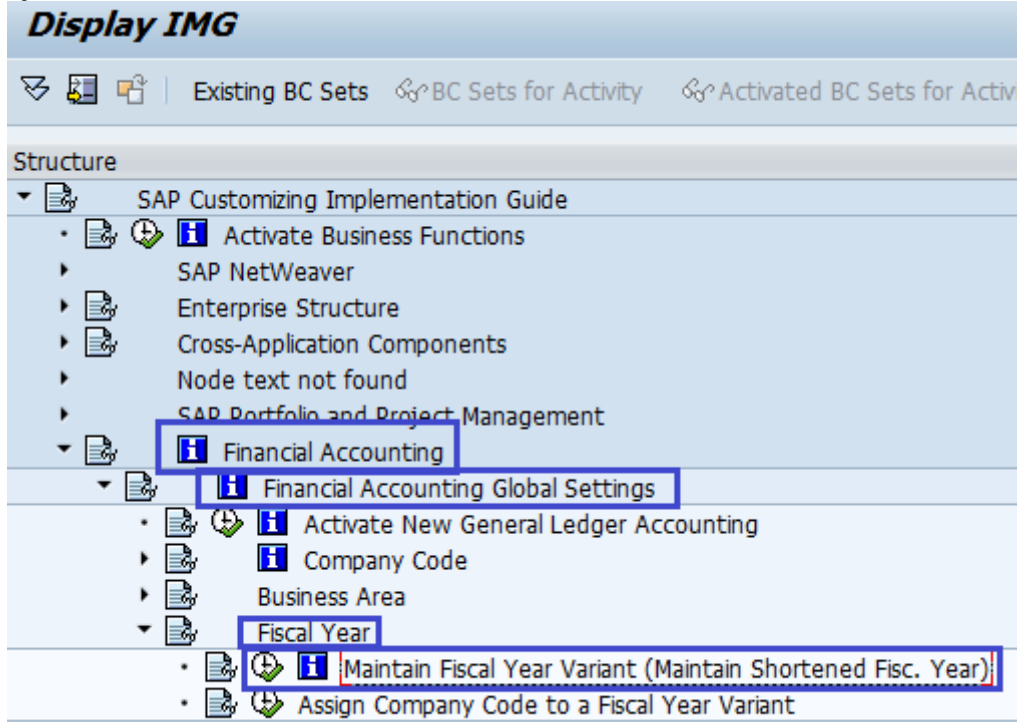
### 2. Adım :-

Bir sonraki ekranda SAP Reference IMG'yi seçin



### Adım 3 :-

Bir sonraki ekranda, IMF'yi Görüntüle, Menü yolunu takip edin  
SAP Reference IMG -> Financial Accounting -> Global Ayarlar -> Mali Yıl -> **Mali Yıl Varyantını Kuru**

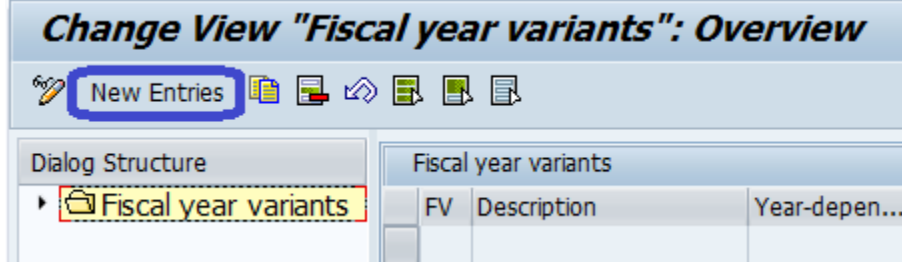


**Adım 4:- “ Mali Yıl Varyantları” nı değiştirme görünümünde** , standart Mali yıl değişkenlerinin listesini görüntüler.

- Hindistan ülkesi için FV'yi kullanabilirsiniz: V3

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- ABD Ülkesi için FV'yi kullanabilirsiniz: K3, Ancak, mevcut varyanttan kopyalayarak veya yeni giriş fonksiyonlarını kullanarak da yeni Mali varyant tanımlayabilirsiniz. Bu senaryoda, yeni Girişleri kullanarak yeni Varyant tanımlayacağız. Yeni bir mali yıl değişkeni oluşturmak için **Yeni Girişlere** tıklayın



**Adım 5: –**

**Mali yıl varyantı** ekranının yeni girişlerinde aşağıdaki bilgileri güncelleyin.

| FV | Description                  | Year...                  | Cal...                   | Number of post... | No. of special p... |
|----|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| AD | April - March, 4 Spl Periods | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 12                | 4                   |

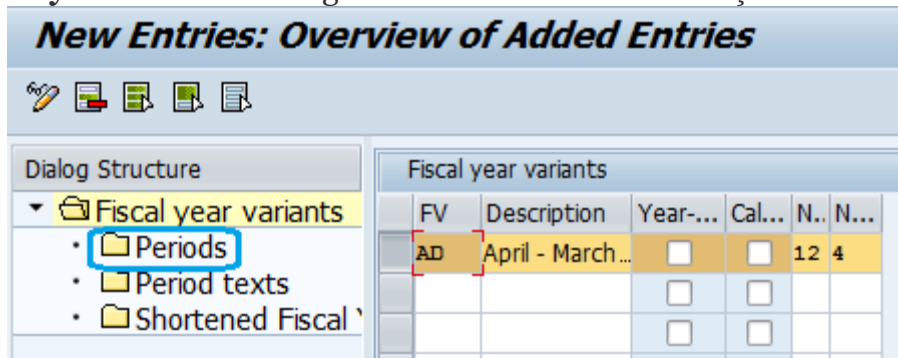
1. Mali yıl değişkeni FV alanına iki basamaklı benzersiz kodu girin
2. Açıklama alanında Mali yıl Varyantının adını güncelleyin
3. Dönemler yıldan yıla farklıysa, Yıla Bağlı seçeneğini belirleyin.
4. Her yılın dönemleri için aynı sayı ve tarihlerse Takvim yıl seçeneğini seçin.
5. Kayıt dönemi sayısı alanındaki 12'yi güncelleyin
6. Özel Dönem Sayısı Alanında 4. Güncelleme.

Gerekli verileri güncelledikten sonra kaydet simgesine tıklayın

**Adım 6: –** Şimdi mali yıl değişkeni için dönemleri güncelleyin.

Mali yıl varyantı için dönemlerin güncellenmesi zorunlu bir adımdır; dönemleri güncellemezseniz, belge gönderirken “AD Mali yıl değişkeni için dönem tanımlı değil” şeklinde bir hata alırsınız.

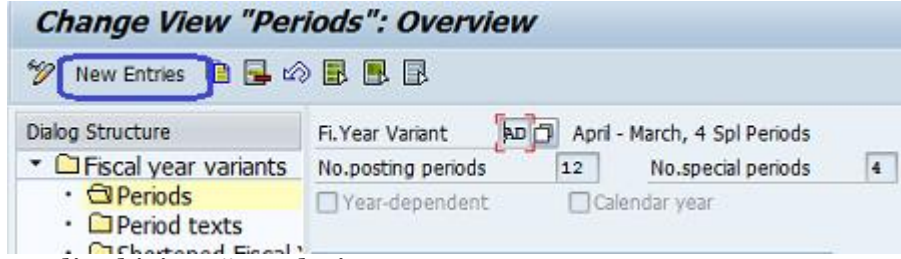
**Mali Yıl Varyant AD'sini** engelle ve Dönemler klasörüne çift tıkla



**7. Adım: -**

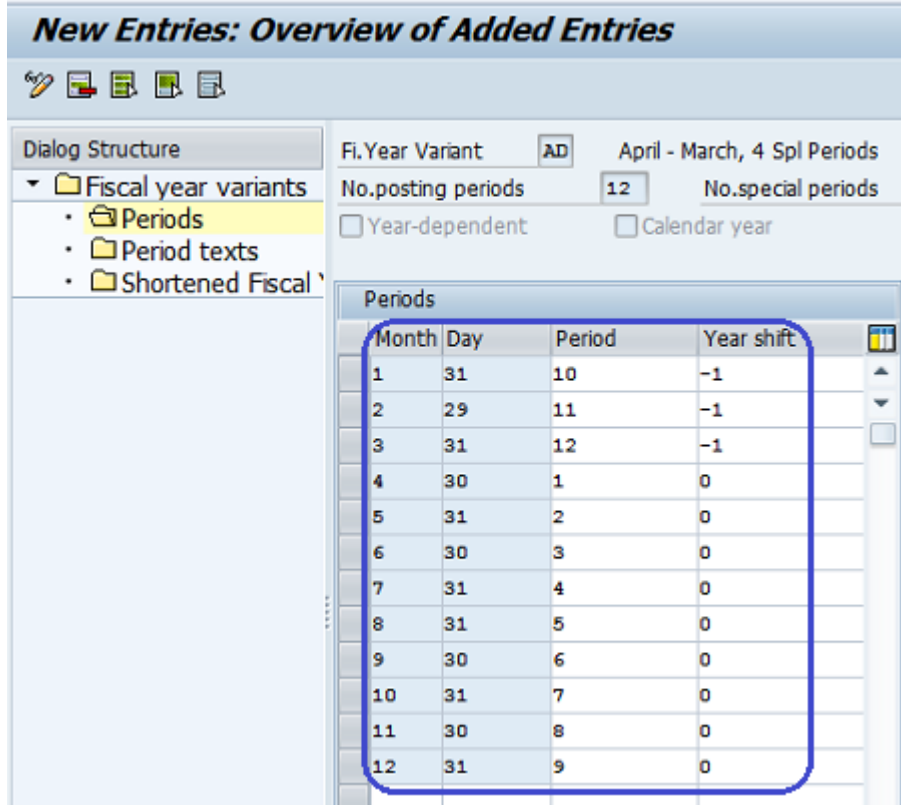
Yeni Girişler Seç Düğmesi

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



**Adım 8 : - Mali Yıl için Dönemlerin Korunması**

1. **Birinci Sütun** – Ay
2. **İkinci Sütun** – Gün
3. **Üçüncü Sütun** – Dönem
4. **Dördüncü sütun** – Yıl Vardiyası



Mali Yıl Varyant Dönemlerini Sürdükten Sonra, Tıklayın ve Kaydet simgesine tıklayın.

**Böylece Mali Yıl Varyant Reklamı oluşturulur.**

Bu SAP Eğitimi, SAP'de Mali Yıl Varyantına Şirket Kodunu Nasıl Atayacağınızı Anlatır.

Birden fazla şirket kodu için tek bir Mali Yıl Varyantı atanabilir. Mali Yıl Varyantı ile Şirket Kodu arasındaki bağlantı, Mali Yıl Varyantına Şirket Kodu atanarak kurulur.

**Hatırlanması gereken önemli noktalar**

1. Tüm mali yıl değişkenlerine, herhangi bir işlemten önce şirket kodu atanmalıdır.
2. Ayrıca doğrudan global parametre ayarı (Tcode OBY6) aracılığıyla şirket kodunu mali yıl değişkenine atayabilirsiniz.
3. Mali yıl değişkeni FVV'nin şirket koduna atanmasından sonra, işlem kodlarını bir şirket koduna kaydedebilirsiniz.

**Mali Yıl Varyantına Şirket Kodu Atama Yolu**

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

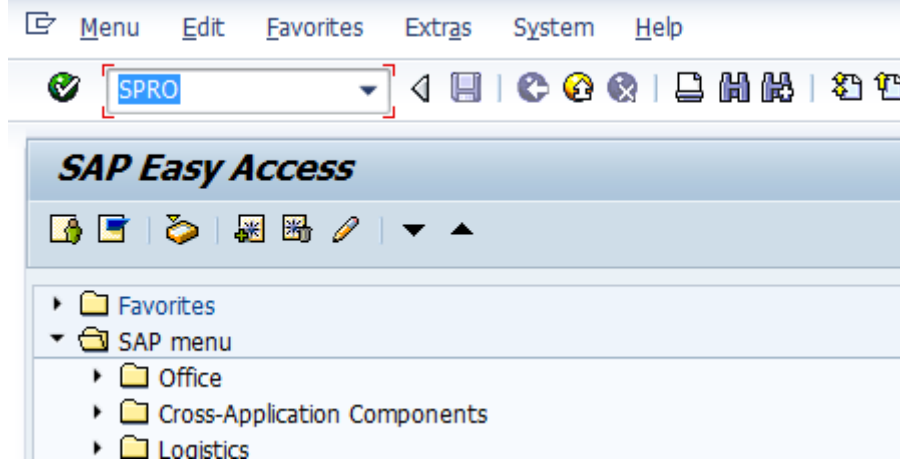
SPRO > R/3 Özelleştirme (IMG) için Uygulama Kılavuzu -> Finans Muhasebesi -> Finans Muhasebesi Global Ayarları -> Mali Yıl -> Mali Yıl Varyantına Şirket Kodu Ata

### Mali Yıl Varyantına Şirket Kodu Atama İşlem Kodu

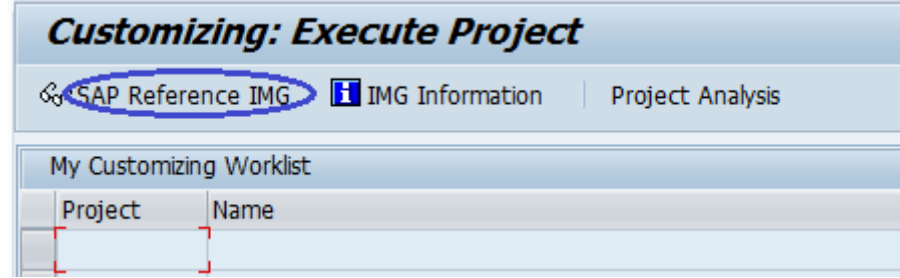
T Kodu > OB37

**Mali Yıl Varyant Yapılandırma Adımlarına Şirket Kodu Atayın:-**

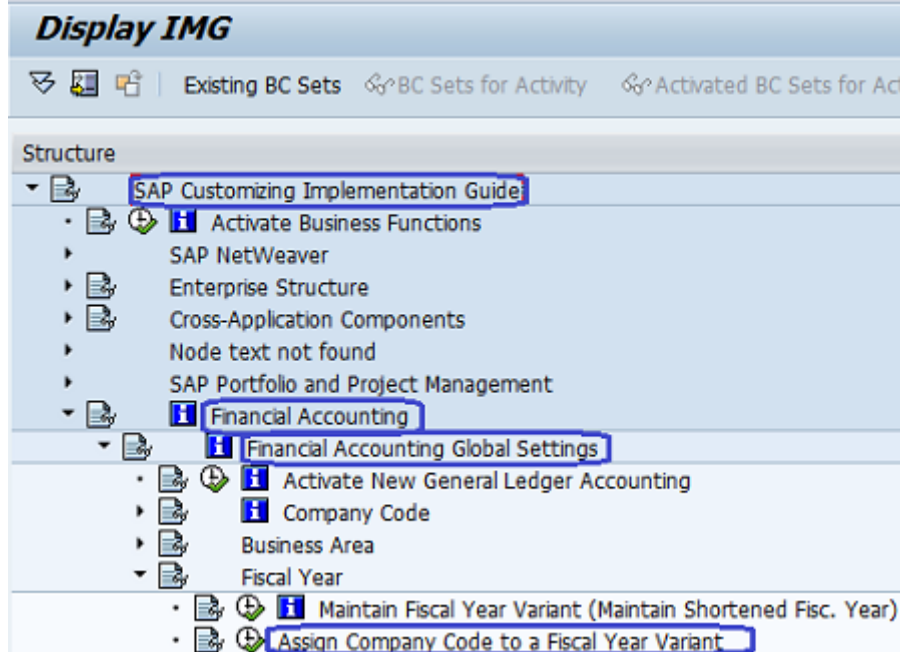
**Adım 1:-** SAP Easy Access Menü Ekranının Komut Alanına SPRO yazın ve Klavyeden enter tuşuna basın.

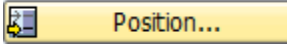


**Adım 2:-** SAP Referans IMG Simgesine tıklayın,



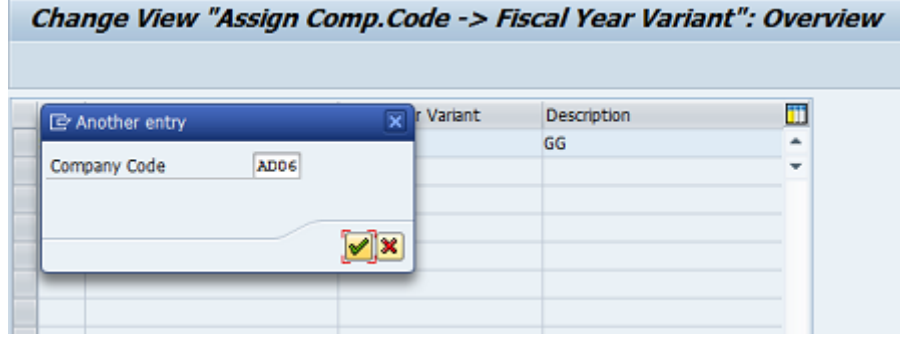
**Adım 3:-** Bir sonraki ekranda, Mali Yıl Varyantına Şirket Kodunu Atama Yolunu takip edin.



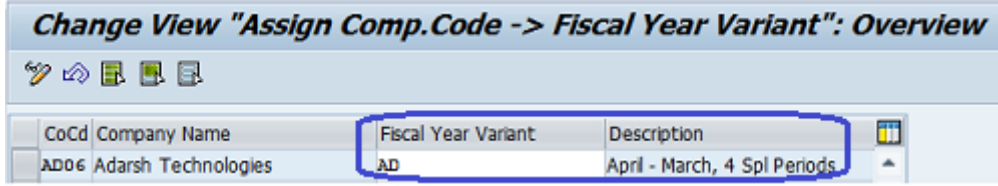
**Adım 4:-** Konum'a tıklayın 

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**Adım 5:-** Bir pozisyon seçtikten sonra şirket kodunu güncelleyin ve enter tuşuna basın.



**Adım 6:** – Bir sonraki ekranda, gerekli Şirket Kodu için mali yıl değişkeni alanını güncelleyin ve klavyede Enter tuşuna basın.



**Adım 7 :-** Güncellenen verileri kaydetmek için ekranın sol üst köşesinde bulunan Kaydet simgesine tıklayın.

**Böylece Şirket Kodu AD06, Mali Yıl Varyant AD'ye başarıyla atanmıştır.**

## SAP'de Kayıt Dönemi Varyantları

SAP'deki Kayıt Dönemi Varyantları (PPV), kayıtlar için hangi hesap döneminin açık ve kapalı olacağını kontrol etmek ve kapalı dönemlerin dengeli ve mutabık kalmasını sağlamak için kullanılır. Bir veya daha fazla şirket koduna kayıt dönemi değişkenleri atayabiliriz.

### Önemli Noktalar – Kayıt Dönemi Varyantları Senaryoları

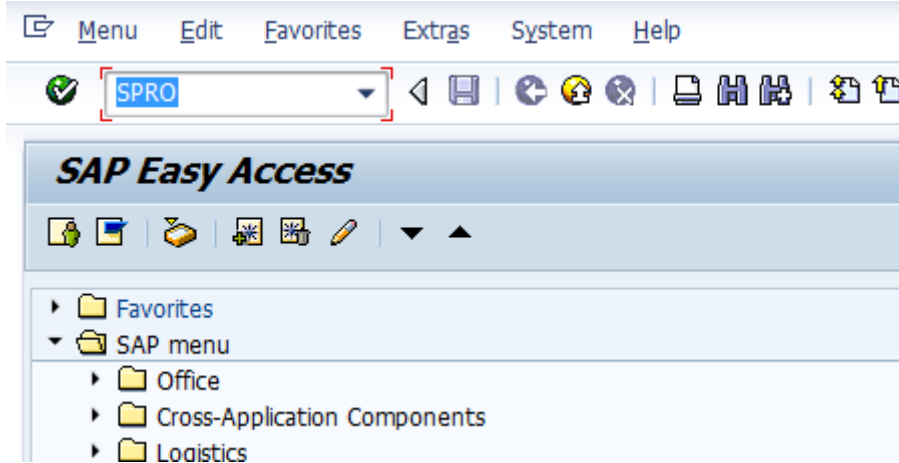
1. Kayıt Dönemleri, SAP'deki tüm şirket kodları için PPV tarafından açılıp kapatılabilir.
2. Kayıt dönemi değişkeni, SAP'deki belirli bir şirket kodu için hangi dönemin açık olacağını ve nelerin kapatılacağını kontrol eder.
3. Gereksinimlere göre bir veya daha fazla şirket koduna bir kayıt dönemi atanabilir.

#### **SAP'de Kayıt dönemi değişkenleri oluşturma adımları:-**

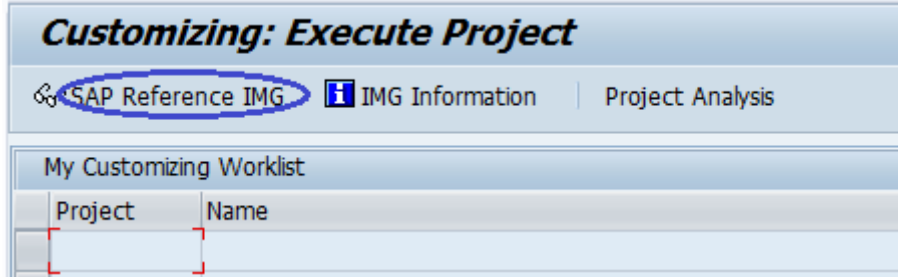
Bu senaryoda, Hindistan ve ABD ülkesi için kayıt dönemi değişkenini tanımlayacağız. Farklı PPV ile her ülke için kayıt dönemlerini kontrol edebilirsiniz. Farklı ülkeler için tek PPV kullanıyorsanız, Hindistan için kayıt dönemini açtığınızda, ABD ülkesi için otomatik olarak açılır. Bu nedenle, her ülke için ayrı ayrı bir kayıt dönemi değişkeni oluşturmamız önerilir.

**Adım 1 :** -SAP Easy Access Menu Ekranının Komut Alanına SPRO yazın ve Klavyede Enter tuşuna basın.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

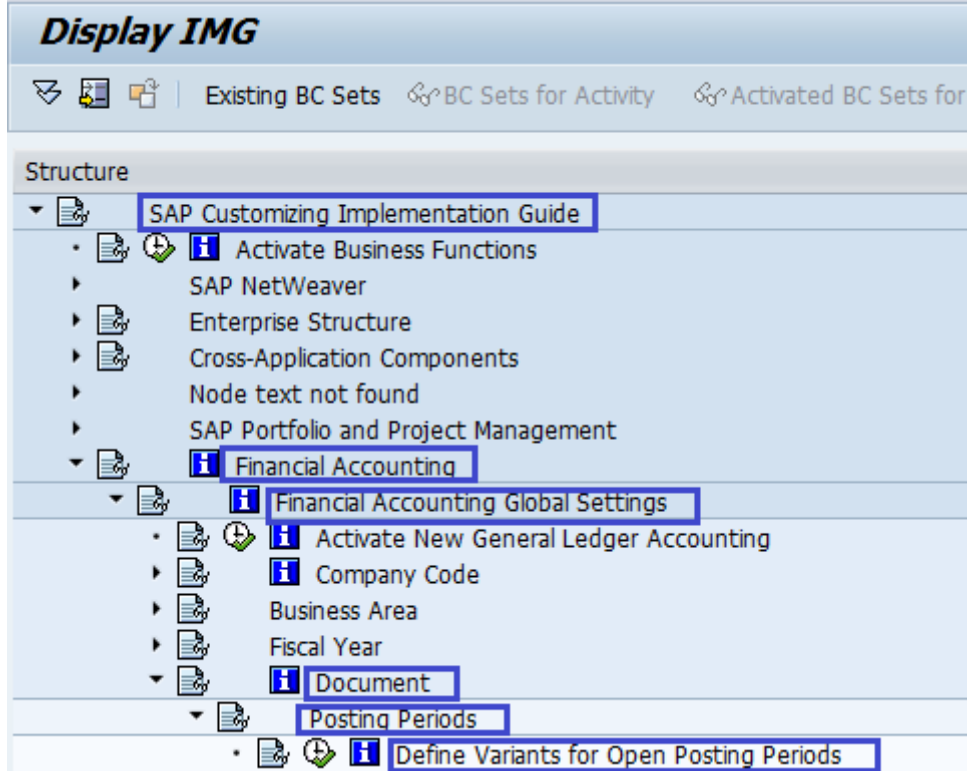


**Adım 2 :** - SAP Referans IMG Simgesine tıklayın



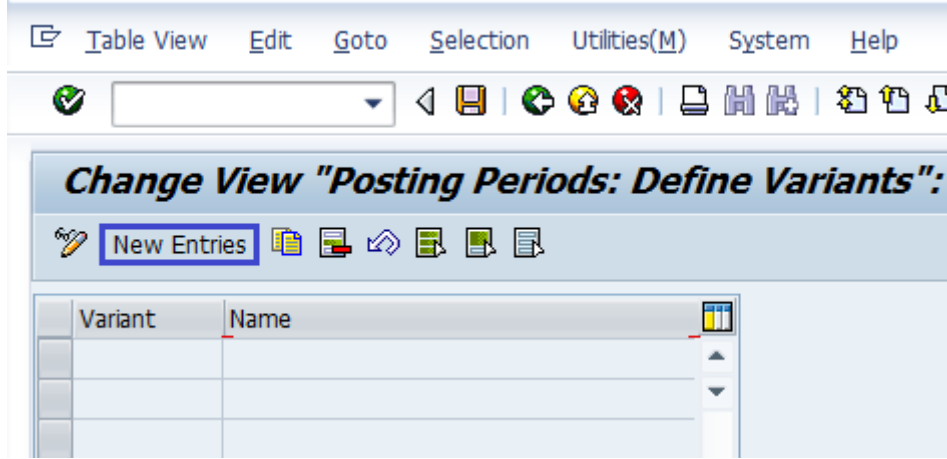
**Adım 3 :** - Bir sonraki ekranda, bir kayıt dönemi değişkeni oluşturmak için menü yolunu izleyin.

IMG Menü Yolu:- SPRO > R/3 Özelleştirme (IMG) için Uygulama Kılavuzu -> Finans Muhasebesi -> Finans Muhasebesi Genel Ayarları -> Belgeler -> Kayıt Dönemleri -> Açık kayıt dönemleri için varyantları tanımlayın

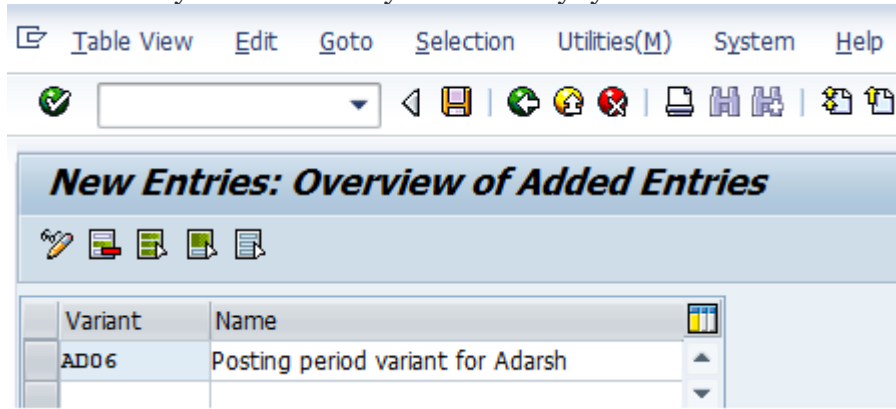


**Adım 4 :** - Kayıt dönemi değişkenlerini tanımla ekranı görüntülenir; SAP PPV oluşturmak için yeni girişlere tıklayın

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



**Adım 5 :-** Varyant alanına dört haneli kodu girin, ad alanındaki varyant adını güncelleyin. Burada kayıt dönemi Varyantı ADO6'yı yarattık



**Adım 6 :-** Kayıt dönemi değişkenini ve ad alanlarını güncelledikten sonra, verileri kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın.

Böylece, Kayıt Dönemi Varyantı **ADO6** , SAP'de tanımlanır.

### Açık ve Kapalı Kayıt dönemleri nelerdir?

Kayıt dönemleri, hesap türüne ve açık ve kapalı olan yıla göre tutulabilir. Kayıt Dönemi Değişkeni, hangi hesap döneminin kayıt için açık olacağını kontrol etmek ve kapalı dönemlerin dengede kalmasını ve uzlaştırılmasını sağlamak için kullanılır.

### **Önemli Noktalar – SAP'de Kayıt Dönemlerini Açma ve Kapatma**

1. Kayıt dönemi değişkeni (PPV), SAP System'de kayıt dönemlerini açıp kapatmayı başarır.
2. PPV, belirli bir şirket kodu için neyin açık ve neyin kapatılacağını kayıt dönemlerini kontrol eder.

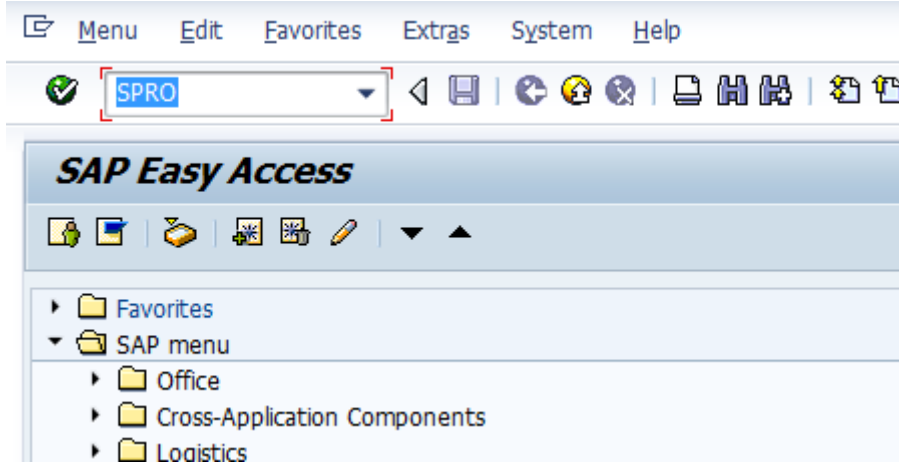
**Açık ve kapalı kayıt dönemlerini tanımlayın: -**

R/3 Özelleştirme (IMG) için Uygulama Kılavuzu -> Finans Muhasebesi -> Finans Muhasebesi Genel Ayarları -> Belgeler -> Kayıt Dönemi -> kayıt dönemlerini açın ve kapatın.

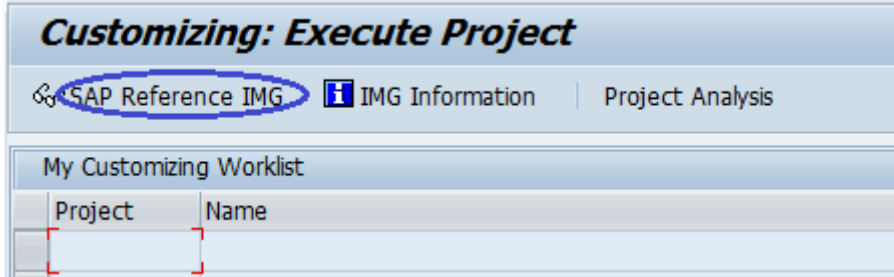
**İşlem kodu açılış ve kapanış kayıt dönemleri : - OB52**

**Adım 1: -** SAP Easy Access Menu Ekranının Komut Alanına SPRO yazın ve Klavyede Enter tuşuna basın

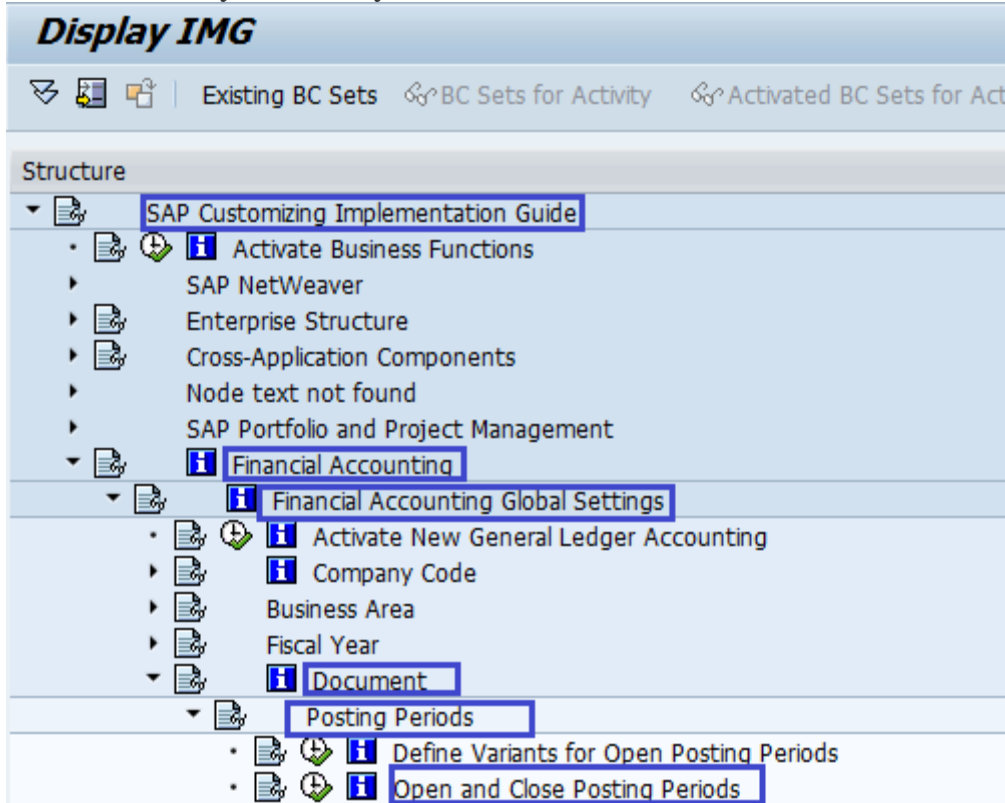
## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



**Adım 2:** - SAP Reference IMG'ye tıklayın



**Adım 3:** - Bir sonraki ekranda, açık ve kapalı kayıt dönemleri için Varyantı Tanımla menü yolunu izleyin



**Adım 4 :** - Kayıt Dönemlerini Açma ve Kapatma için Varyantı Tanımlamak için Yeni girişler'e tıklayın.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**Change View "Posting Periods: Specify Time Intervals": Overview**

New Entries

| Var. | A | From acct | To account | From per.1 | Year | To period | Year | From per.2 | Year | To period |
|------|---|-----------|------------|------------|------|-----------|------|------------|------|-----------|
| 0001 | + |           |            | 1          | 2013 | 12        | 2015 | 13         | 2015 | 16        |
| 0001 | A |           | ZZZZZZZZZZ | 1          | 2013 | 12        | 2016 | 13         | 2015 | 16        |
| 0001 | D |           | ZZZZZZZZZZ | 1          | 2013 | 12        | 2015 | 13         | 2015 | 16        |
| 0001 | K |           | ZZZZZZZZZZ | 1          | 2013 | 12        | 2015 | 13         | 2015 | 16        |
| 0001 | M |           | ZZZZZZZZZZ | 1          | 2013 | 12        | 2015 | 13         | 2015 | 16        |
| 0001 | S |           | ZZZZZZZZZZ | 1          | 2013 | 12        | 2015 | 13         | 2005 | 16        |

**Adım 6 :** - Sonraki ekranda gerekli verileri aşağıda açıklandığı gibi güncelleyin

**Change View "Posting Periods: Specify Time Intervals": Overview**

New Entries

| Var. | A | From acct | To account | Fro... | Year | To per... | Year | From p... | Year | To per... | Year | AuGr |
|------|---|-----------|------------|--------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|------|
| AD06 | + |           |            | 1      | 2013 | 12        | 2014 | 13        | 2014 | 16        | 2014 |      |
| AD06 | A |           | ZZZZZZZZZZ | 1      | 2013 | 12        | 2014 | 13        | 2014 | 16        | 2014 |      |
| AD06 | D |           | ZZZZZZZZZZ | 1      | 2013 | 12        | 2014 | 13        | 2014 | 16        | 2014 |      |
| AD06 | K |           | ZZZZZZZZZZ | 1      | 2013 | 12        | 2014 | 13        | 2014 | 16        | 2014 |      |
| AD06 | M |           | ZZZZZZZZZZ | 1      | 2013 | 12        | 2014 | 13        | 2014 | 16        | 2014 |      |
| AD06 | S |           | ZZZZZZZZZZ | 1      | 2013 | 12        | 2014 | 13        | 2014 | 16        | 2014 |      |

1. **Varyant:** – Dört basamaklı Kayıt Dönemi varyant Kodu girin

2. **A:** – Hesap Türünü Seçin ( A )  
 + = Tüm Hesap Türleri için geçerlidir (maskeleme)  
 A = Varlıklar  
 D = Müşteriler (A/R)  
 K = Satıcılar (Ü/P)  
 M = Malzemeler  
 S = Genel Muhasebe Hesapları.

3. **Hesaptan:** - Boş Tut

4. **Hesaba:** – Hesabı Güncelle

5. **1. Dönemden:** – Başlangıç Dönemini Girin

6. **Yıl:** - Yılı Girin

7. **Döneme:** – Bitiş Dönemini Girin

8. **Yıl:** – Yılı Girin

9. **2. Dönemden:** – İlk Özel Dönemi Girin

10. **Yıl:** – Yılı Girin

11. **Döneme:** - Özel Dönemi Girin

12. **Yıl:** - Yılı Girin

13. **Yetki grubu ( AuGr ):** - Bazı periyotların sadece belirli kullanıcılar için açılabilceği yetki grupları atayabilirsiniz.

14. Tanımlanan açık ve kapalı kayıt dönemlerini kaydetmek için **kaydet simgesine tıklayın**

Böylece SAP'de Açık ve Kapat Kayıt Dönemleri yapılandırılır.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Bu SAP Fico öğreticisi, Şirket Koduna Kayıt Dönemi Varyantının nasıl atanacağı konusunda size rehberlik eder

Bu aktivitede, şirket kodlarına aynı Kayıt Varyant Anahtarını atarsınız.

**Kayıt Dönemi Varyantını Şirket Koduna Atamak İçin İşlem Kodu:** – OBBP

**IMG Menü Yolu:** -

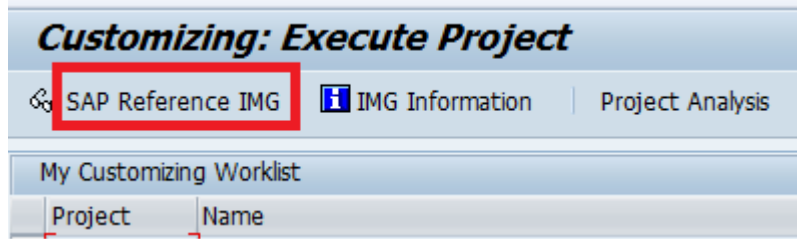
SPRO > R/3 Özelleştirme (IMG) için Uygulama Kılavuzu -> Finans Muhasebesi -> Finans Muhasebesi Genel Ayarları -> Belgeler -> Kayıt Dönemi -> Şirket koduna Varyantlar Ata

**Şirket Koduna Kayıt Dönemi Değişkeni Atama Adımları**

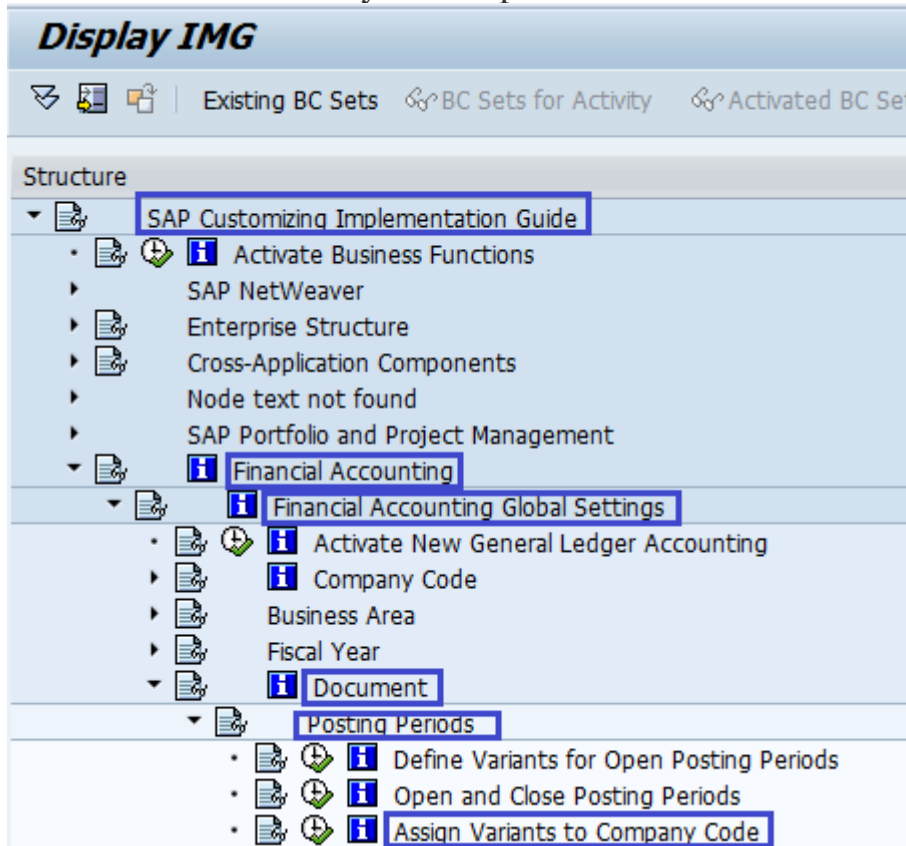
**Adım 1:-** SAP Komut alanına SPRO işlem kodunu girin ve enter tuşuna basın



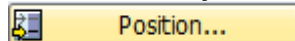
**Adım 2:-** SAP Referans IMG'yi seçin



**Adım 3:** - Bir sonraki ekranda yolu takip edin

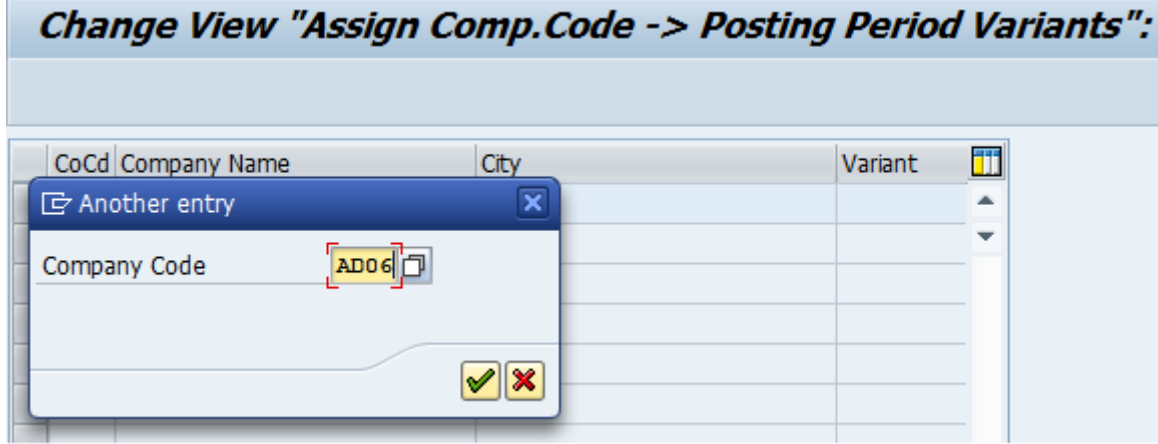


**Adım 4:** – Pozisyona tıklayın

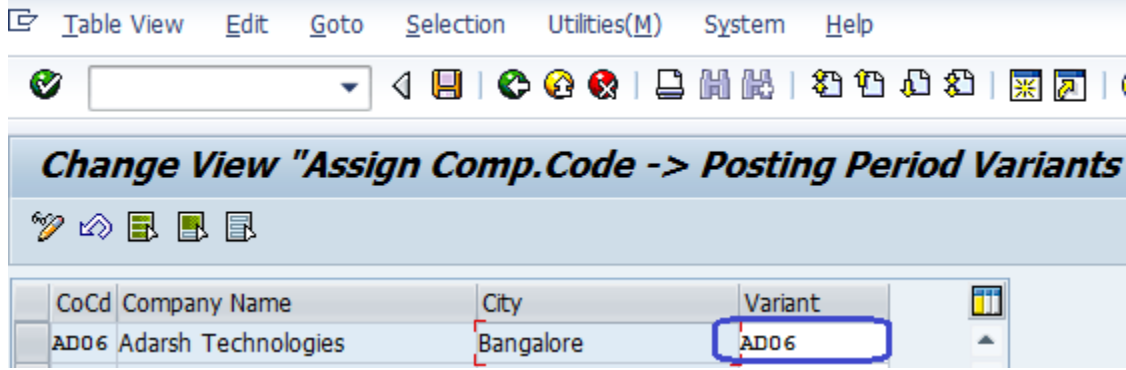


## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**Adım 5:-** Pozisyona tıkladıktan sonra şirket kodunu girin ve klavyede enter tuşuna basın.



**Adım 6:-** Bir sonraki ekranda, Varyant alanında Kayıt Dönemi varyant Kodu AD06'yı güncelleyin.



**Adım 7:-** Kayıt dönemi değişkenini güncelledikten sonra Kaydet simgesine tıklayın.



Böylece Kayıt Dönemi Değişkeni Şirket Koduna Atanmıştır.

SAP Fico Eğitimleri, sap'ta alan durumu değişkenini ve alan durumu grubunu nasıl tanımlayacağınız konusunda size rehberlik eder.

## SAP'de Alan Durumu Varyantını (FSV) tanımlayın

1. Standart SAP sistemi FSV'yi sunar ve standart FSV'yi kopyalayabilir ve organizasyonel gereksinimlere göre değişiklikleri yapabilirsiniz.
2. SAP sisteminde alan durumu 3 seçenekli olacaktır, yani *Bastırılmış, Gerekli Giriş ve İsteğe Bağlı Giriş* .
3. Alan durumu bastırıldığında – o zaman alan gizli olur
4. Alan durumu gerektiğinde – o alana ayrıntıları girmeniz gerekir. Sistem o alana detayları girmeden ilerlemenize izin vermiyor.
5. Alan durumu isteğe bağlı olduğunda, ayrıntıları girebilir veya o alanı boş bırakabilirsiniz.

## Alan Durum Grubu

Alan durum grubu, hangi alanların girişe hazır olduğunu, hangilerinin gerekli giriş alanları olduğunu ve hangilerinin belge girilirken gizlendiğini belirtir.

**Alan Durum Grubunun Açıklama ve Yapılandırma değerleri**

**FStGroup          Metin**

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| <b>G001</b> | Genel (metin, atama ile)                                   |
| <b>G003</b> | Malzeme tüketim hesapları                                  |
| <b>G004</b> | Maliyet hesapları                                          |
| <b>G005</b> | Banka hesapları (zorunlu valör tarihi)                     |
| <b>G006</b> | Malzeme hesapları                                          |
| <b>G007</b> | Varlık hesapları (birikmiş amortisman hariç)               |
| <b>G008</b> | Varlık alanı takas hesapları                               |
| <b>G009</b> | Banka hesapları (zorunlu vade tarihi)                      |
| <b>G011</b> | Takas hesapları (uzlaştırma başına)                        |
| <b>G012</b> | Alacak/borç takası                                         |
| <b>G013</b> | Genel (zorunlu metin)                                      |
| <b>G014</b> | MM ayarlama hesapları                                      |
| <b>G017</b> | Navlun/gümrük hükümleri/takas (MM)                         |
| <b>G018</b> | Hurdaya Çıkarma (MM)                                       |
| <b>G019</b> | Diğer Alacaklar/Borçlar                                    |
| <b>G023</b> | Tesis bakım hesapları                                      |
| <b>G025</b> | Envanter düzeltme hesapları                                |
| <b>G026</b> | Yapılan peşinatlar için hesaplar                           |
| <b>G029</b> | Gelir hesapları                                            |
| <b>G030</b> | Hisse senedi hesaplarında değişiklik                       |
| <b>G031</b> | Alınan peşinatlar için hesaplar                            |
| <b>G032</b> | Banka hesapları (zorunlu değer/vade tarihleri)             |
| <b>G033</b> | Harici hizmetler için maliyet hesapları                    |
| <b>G036</b> | Gelir hesapları (maliyet merkezi, PA ile)                  |
| <b>G039</b> | Varlıklar için yapılan hesaplardaki pmnt'ler için hesaplar |

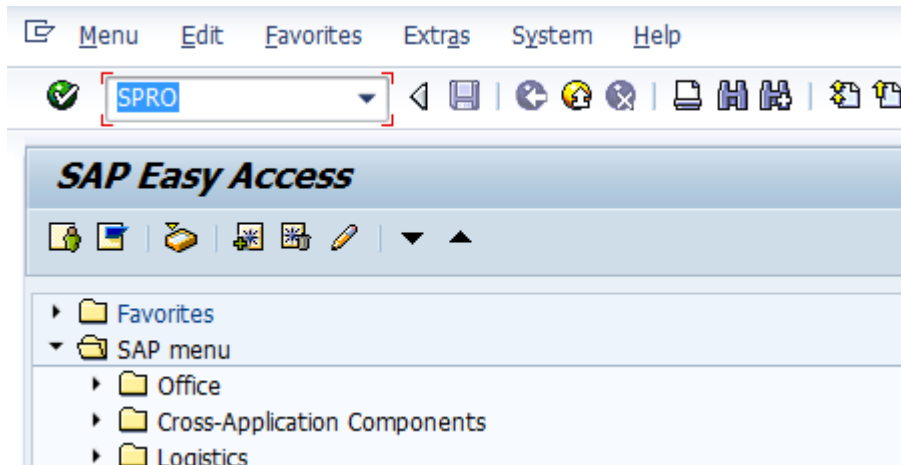
## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>G040</b> | Personel takas hesapları                      |
| <b>G041</b> | Vergi dairesi takas hesapları                 |
| <b>G045</b> | Mallar/fatura alınan takas hesapları          |
| <b>G049</b> | Üretim maliyetleri hesapları                  |
| <b>G050</b> | Merkezi kontrol takas hesapları               |
| <b>G052</b> | Sabit kıymet emekliliği hesapları             |
| <b>G056</b> | Amortisman hesapları                          |
| <b>G059</b> | Envanter muhasebesi malzeme stok hesabı       |
| <b>G062</b> | Yatırım destek hesapları                      |
| <b>G064</b> | Diğer maliyet hesapları (zorunlu metin)       |
| <b>G067</b> | Mutabakat hesapları                           |
| <b>G068</b> | Mutabakat hesapları (borçlar – Avusturya)     |
| <b>G069</b> | Maliyet hesapları (seyahat masrafları)        |
| <b>G070</b> | Hesapları temizlemek (seyahat masrafları)     |
| <b>G071</b> | Mutabakat hesapları ( KIDNO / Yurtdışı ödeme) |

### Alan Durumu Varyantını Tanımlama Adımları

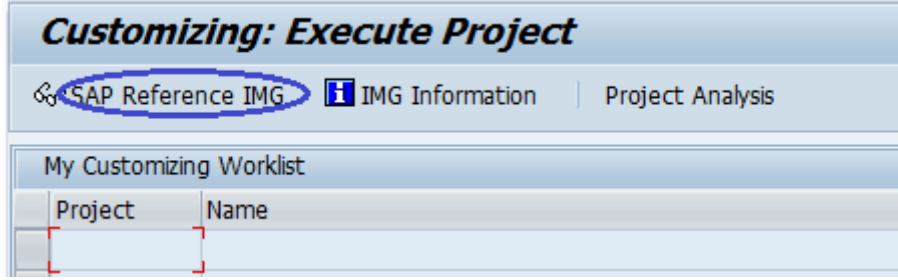
#### Aşama 1:-

SAP Easy Access Menü Ekranının Komut Alanına T-Code SPRO'yu girin ve Klavyede Enter tuşuna basın



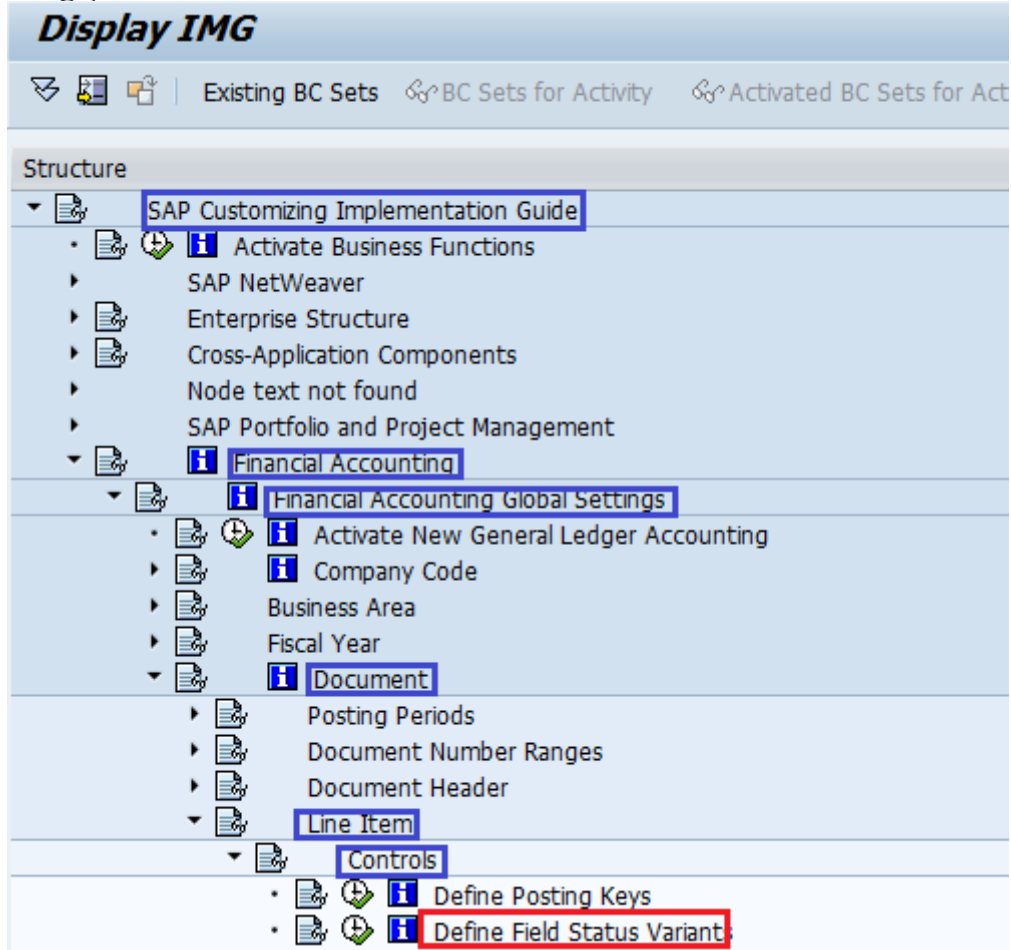
## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**Adım 2:** – Bir sonraki ekranda SAP Reference IMG Simgesine tıklayın



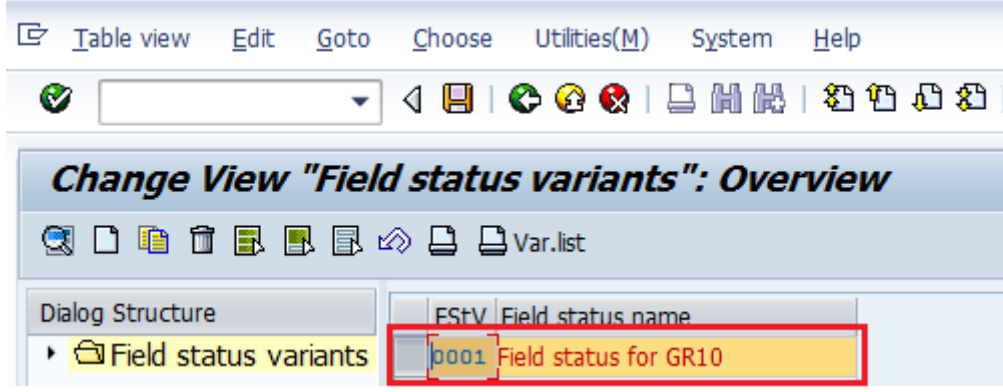
**Aşama 3:-**

R/3 Özelleştirme için Uygulama Kılavuzu → Finans Muhasebesi → Finans Muhasebesi Genel Ayarları → Belgeler → Satır Ögesi → Kontroller → Alan durumu değişkenlerini tanımla

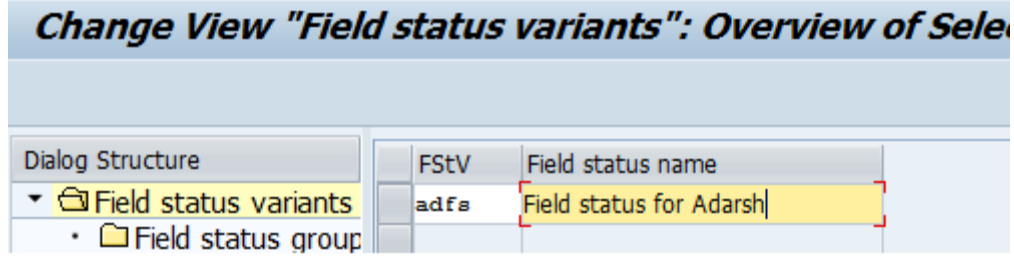


**Adım 4:** – Sonraki ekranda, blok 001, Alan durumu değişkeni

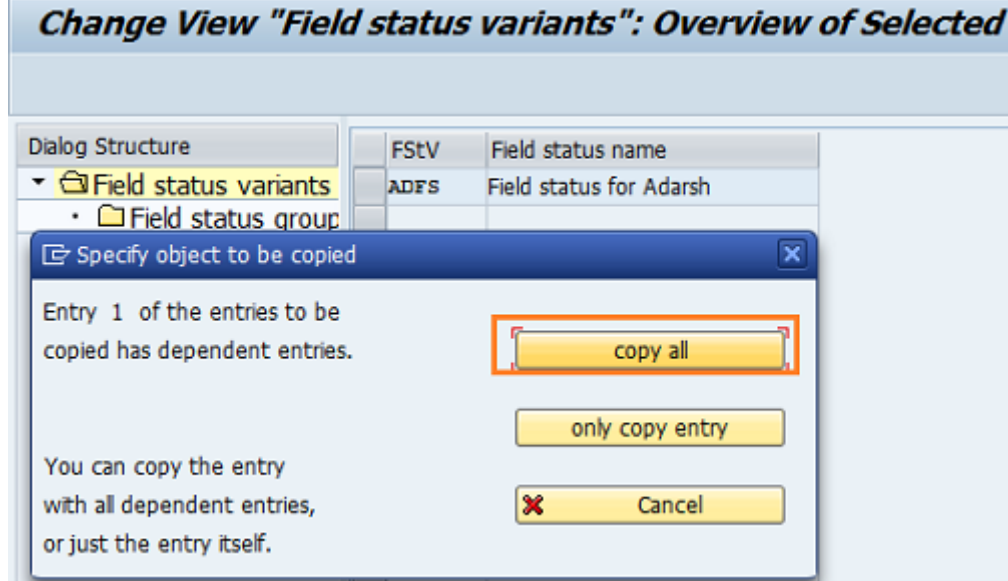
## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



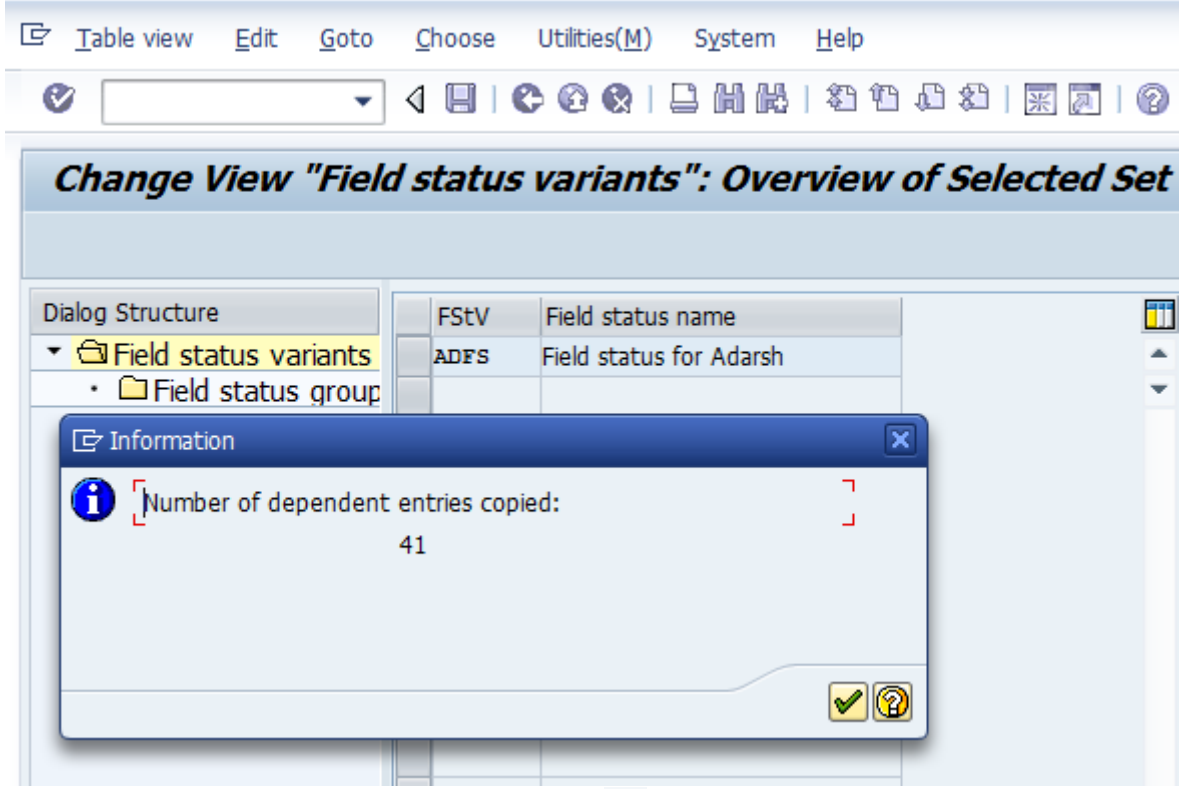
**Adım 5:-** 0001 alan durum değişkenini seçtikten sonra, simge olarak bir kopyaya tıklayın ( kısayol tuşu F6). Bir sonraki ekranda, güncelleme için yeni bir Alan Durumu varyantı Kodu ve Güncellenmiş Alan durumu varyantı Adı gereklidi



**Adım 6:-** Alan Durumu değişkenini ve Alan Durumu Adını güncelledikten sonra Klavyede Enter tuşuna basın. Tümlünü kopyala düğmesini seçin



**Adım 7:-** 41 olarak kopyalanan bağımlı girişlerin bir mesaj numarasını alıyoruz



**Adım 8:** - Girin ve kaydet düğmesini seçin  veya CTRL + S  
SAP'de Field Status varyantını başarıyla yapılandırdık.

### SAP'de Kayıt Anahtarlarını Tanımlayın

**Kayıt Anahtarları:** – SAP'deki kayıt anahtarı, bir satır ögesine girilen işlemin türünü belirleyen iki basamaklı sayısal bir anahtardır.

#### Anahtarları Gönderme – Senaryolar

1. Standart SAP sistemi, standart kayıt anahtarlarını sunar ve standart kaydı kullanabilir ve iş organizasyonu gereksinimlerine göre değiştirebilir veya değiştirebilirsiniz.
2. SAP'deki deftere nakil anahtarları, belge girişlerinin bir satır ögesindeki girişleri kontrol eder.
3. Gönderilecek hesap türünü belirler, yani tutarın borç tarafına veya alacak tarafına kaydedilmesi gerekir.

**Gönderme Anahtarları şunları belirler : -**

1. Hesap Türleri ( A, D, K, M, S )
2. Kayıt türü, yani Borç veya Alacak

**SAP'deki Hesap Türleri: -**

1. Varlıklar
2. Genel Muhasebe
3. Müşteri
4. Satıcı
5. Malzeme

**Hesap Türü Müşteri kayıt anahtarları: -**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Anahtar</b>       | <b>Hesap Türü</b>  |
| <b>GöndermeTanım</b> | <b>Borç/Alacak</b> |

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

|    |                          |                 |
|----|--------------------------|-----------------|
| 1  | Fatura                   | Müşteri Borç    |
| 2  | Ters kredi notu          | Müşteri Borç    |
| 3  | banka masrafları         | Müşteri Borç    |
| 4  | Diğer alacaklar          | Müşteri Borç    |
| 5  | Giden ödeme              | Müşteri Borç    |
| 6  | Ödeme farkı              | Müşteri Borç    |
| 7  | Diğer açıklıklar         | Müşteri Borç    |
| 8  | Ödeme takası             | Müşteri Borç    |
| 9  | Özel defteri kebir borcu | Müşteri Borç    |
| 11 | Kredi notu               | Müşteri Kredisi |
| 12 | ters fatura              | Müşteri Kredisi |
| 13 | Ters ücretler            | Müşteri Kredisi |
| 14 | Diğer borçlar            | Müşteri Kredisi |
| 15 | Yaklaşan ödeme           | Müşteri Kredisi |
| 16 | Ödeme farkı              | Müşteri Kredisi |
| 17 | Diğer açıklıklar         | Müşteri Kredisi |
| 18 | Ödeme takası             | Müşteri Kredisi |

### Hesap Türü Genel Muhasebe Kayıt Anahtarları

| Anahtar        | Hesap Türü                           |
|----------------|--------------------------------------|
| Gönderme Tanım | Borç/Alacak                          |
| 40             | Borç kaydı defteri kebir borç        |
| 50             | Kredi girişi defteri kebir kredisi   |
| 80             | Stok ilk girişi defteri kebir borç   |
| 81             | Maliyetler defteri kebir borç        |
| 83             | Fiyat farkı defteri kebir borç       |
| 84             | Tüketim defteri kebir borç           |
| 85             | Stokta değişiklik defteri kebir borç |

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

|    |                   |                       |
|----|-------------------|-----------------------|
| 86 | GR/IR borç        | defteri kebir borç    |
| 90 | Stok ilk girişi   | defteri kebir kredisi |
| 91 | Maliyetler        | defteri kebir kredisi |
| 93 | Fiyat farkı       | defteri kebir kredisi |
| 94 | Tüketim           | defteri kebir kredisi |
| 95 | Stokta değişiklik | defteri kebir kredisi |
| 96 | GR/IR kredisi     | defteri kebir kredisi |

### Hesap Türü Varlık Kayıt Anahtarları

|                |         |
|----------------|---------|
| Anahtar        | Banka   |
| Gönderme Tanım | kredisi |

|    |              |
|----|--------------|
|    | Borç         |
| 70 | Varlığı borç |

|    |               |
|----|---------------|
|    | Kredi         |
| 75 | Varlığı Kredi |

### Hesap Türü Malzeme Gönderme Anahtarları

|                |             |
|----------------|-------------|
| Anahtar        | Hesap Türü  |
| Gönderme Tanım | Borç/Alacak |

|    |                   |                 |
|----|-------------------|-----------------|
| 89 | Stok iç hareketi  | Malzeme Borç    |
| 99 | Stok dış hareketi | Malzeme Kredisi |

### Hesap Türü Satıcı Kayıt Anahtarları

|                |             |
|----------------|-------------|
| Anahtar        | Hesap Türü  |
| Gönderme Tanım | Borç/Alacak |

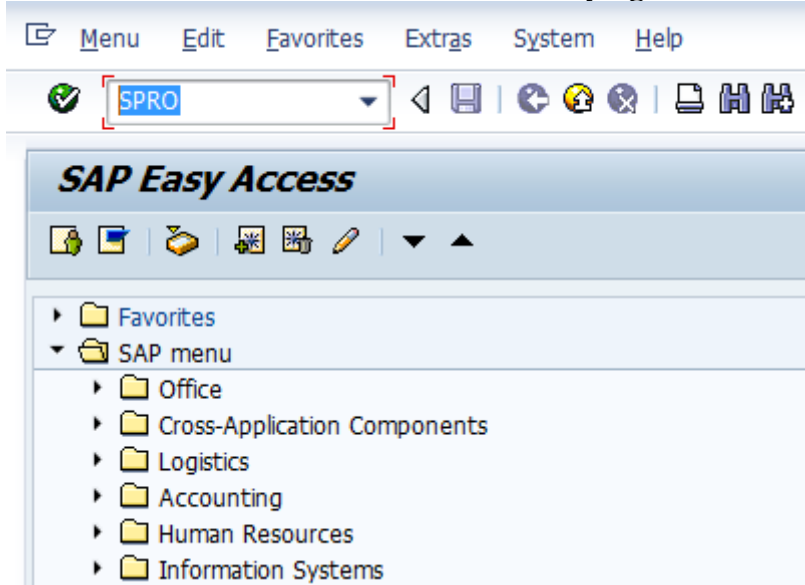
|    |                          |             |
|----|--------------------------|-------------|
| 21 | Kredi notu               | Satıcı Borç |
| 22 | ters fatura              | Satıcı Borç |
| 24 | Diğer alacaklar          | Satıcı Borç |
| 25 | Giden ödeme              | Satıcı Borç |
| 26 | Ödeme farkı              | Satıcı Borç |
| 27 | takas                    | Satıcı Borç |
| 28 | Ödeme takası             | Satıcı Borç |
| 29 | Özel defteri kebir borcu | Satıcı Borç |

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

|    |                            |                |
|----|----------------------------|----------------|
| 31 | Fatura                     | Satıcı Kredisi |
| 32 | Ters kredi notu            | Satıcı Kredisi |
| 34 | Diğer borçlar              | Satıcı Kredisi |
| 35 | Yaklaşan ödeme             | Satıcı Kredisi |
| 36 | Ödeme farkı                | Satıcı Kredisi |
| 37 | Diğer açıklıklar           | Satıcı Kredisi |
| 38 | Ödeme takası               | Satıcı Kredisi |
| 39 | Özel defteri kebir kredisi | Satıcı Kredisi |

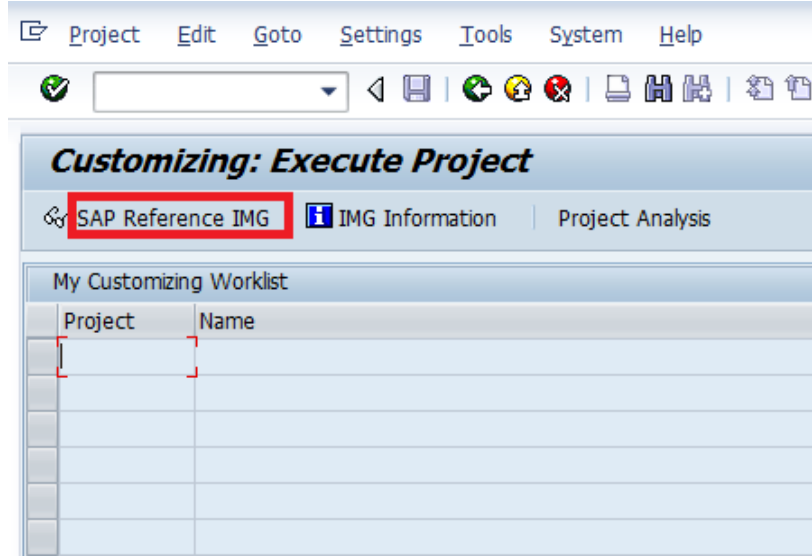
### Anahtar Yapılandırma Adımlarını Kaydetme:- İşlem Kodu – OB41

**Adım 1:** – Komut alanına T-Code SPRO'yu girin ve enter'a basın



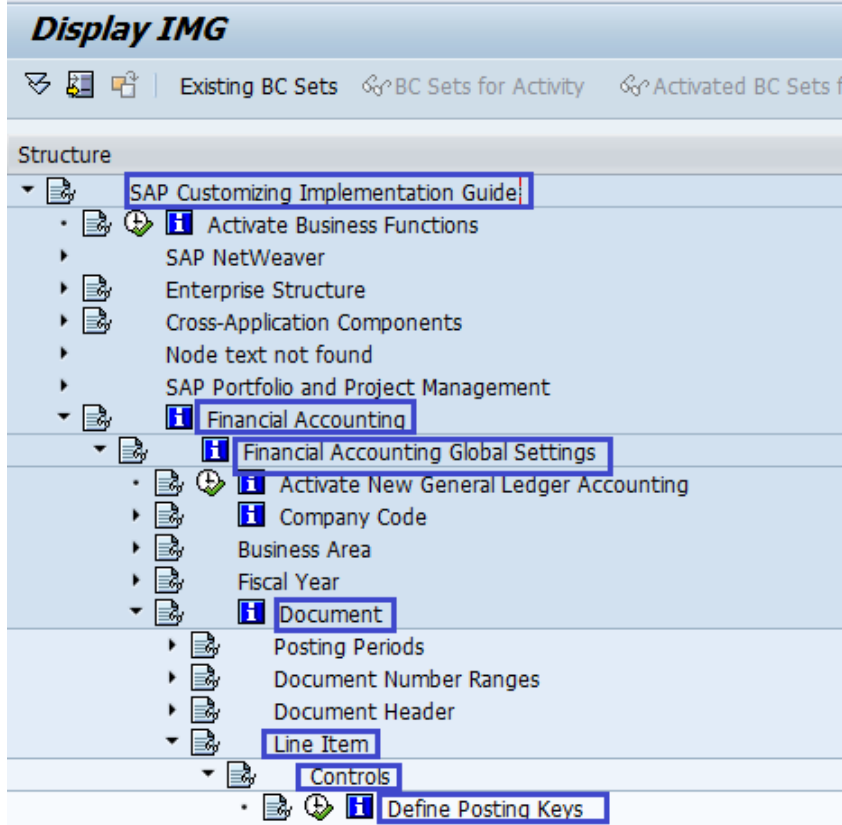
**Adım 2:-** SAP Reference IMG'ye tıklayın

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

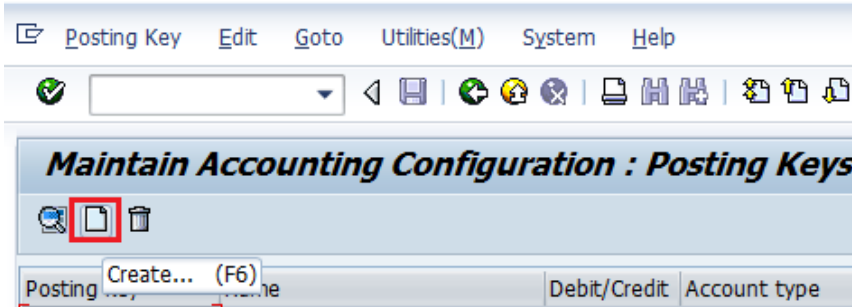


Adım 3: - IMG Menü yolunu izleyin

SPRO > Uygulama Kılavuzu -> Finans Muhasebesi -> Finans Muhasebesi Genel Ayarları -> Belgeler -> Satır Ögesi -> Kontroller -> Kayıt Anahtarlarını Tanımla



Adım 4: - Simge Oluştur'a tıklayın



## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**Adım 5:-** Kayıt anahtarı alanındaki iki basamaklı sayısal anahtar kodunu güncelleyin ve kayıt anahtarı alanında kayıt anahtarının adını güncelleyin

Posting Key: 01  
Name of posting key: Customer Invoice

**Adım 6 :** - Aşağıdaki verileri güncelleyin

- 1. Borç/Alacak göstergesi:** – Borç veya krediyi seçin
- 2. Hesap Türü:** - Uygun hesap türünü seçin
- 3. Diğer öznitelikler:-** Uygun özniteliği seçin, örneğin Satışla ilgili veya Özel defteri kebir
- 4. Ters Kayıt Anahtarı:** - Ters kayıt anahtarını güncelleyin

Posting Key: 01 customer Invoice

Debit/credit indicator: 1  
Debit  
Credit

Account type: 2  
Customer  
Vendor  
G/L account  
Assets  
Material

Other attributes: 3  
Sales-related  
Special G/L

Reversal posting key: 4  
1  
Payment transaction

**7. Adım :** - kaydet simgesine tıklayın

Kayıt anahtarı SAP'de başarıyla yapılandırıldı

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Anahtar

Gönderme İsim Banka kredisi

70 Borç varlığı Varlık Borç

Kredi

75 varlığı Kredi

### Görüşme soruları:-

**Gönderme anahtarı nedir ve neyi kontrol eder?**

## SAP'de Belge Türleri

SAP Eğitimi, belge türleri ve SAP'de Belge türlerinin nasıl tanımlanacağı konusunda size rehberlik eder.

**Belge türlerini tanımlayın:** - Belge türleri müşteri düzeyinde tanımlanır, bu nedenle tüm şirket kodları için belge türleri uygulanır. Belge türü anahtarı, muhasebe belgelerini sınıflandırmak ve nakledilecek ticari işlemleri ayırt etmek için kullanılır. Standart SAP sistemi, standart belge türlerini sunar. Böylece bu standart belge türlerini kullanabilir veya iş gereksinimlerine göre yeni belge türleri tanımlayabiliriz.

### Belge Türleri şunları belirler:-

- Belgeler için Sayı aralıklarını tanımlayın
- Kayıtlar için izin verilen Hesap türlerini kontrol eder, örneğin Varlıklar, satıcı, Müşteri, Normal Gl Hesabı.
- Ters kayıtlar için kullanılacak belge türü.



### SAP Eğitimleri

#### Belge Türleri Açıklaması:-

| Belge Türü | Belge Türü Açıklama |
|------------|---------------------|
|------------|---------------------|

|    |              |
|----|--------------|
| AA | Varlık ilanı |
|----|--------------|

|    |                   |
|----|-------------------|
| AB | Muhasebe dökümanı |
|----|-------------------|

|    |                  |
|----|------------------|
| AF | Bölüm gönderiler |
|----|------------------|

|     |                  |
|-----|------------------|
| BİR | Net varlık kaydı |
|-----|------------------|

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Genel Müdür | Müşteri alacak dekontu |
|-------------|------------------------|

|        |                  |
|--------|------------------|
| doktor | Müşteri faturası |
|--------|------------------|

|    |                 |
|----|-----------------|
| DA | Müşteri belgesi |
|----|-----------------|

|    |                   |
|----|-------------------|
| DZ | Müşteri ödemeleri |
|----|-------------------|

|    |                      |
|----|----------------------|
| AB | Euro yuvarlama farkı |
|----|----------------------|

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

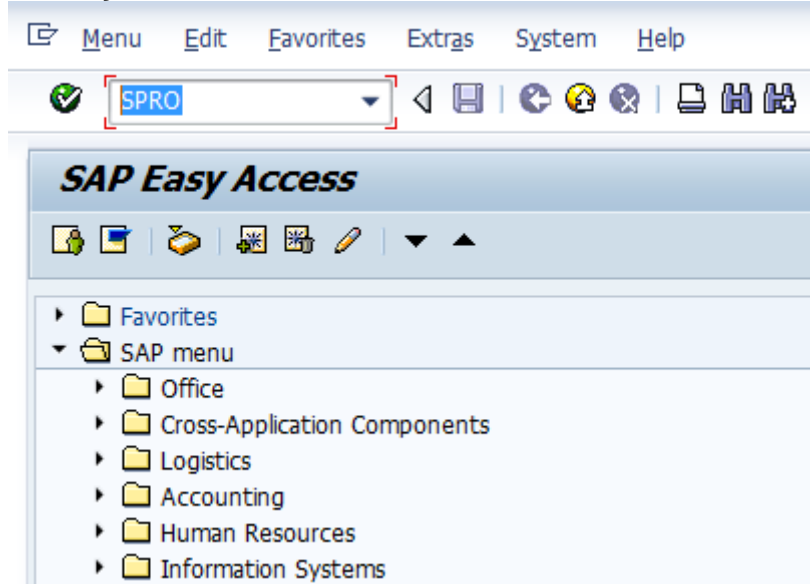
|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| ESKİ               | Harici numara                |
| KA                 | Satıcı belgesi               |
| KİLOGRAM           | Satıcı kredi notu            |
| KN                 | Net satıcılar                |
| KP                 | Hesap bakımı                 |
| KQ                 | Taşıyıcı Fatura              |
| KR                 | Satıcı faturası              |
| KZ                 | Satıcı ödemesi               |
| KS                 | Sözleşme Faturası            |
| KV                 | Hammadde Ödemesi             |
| KW                 | Yüklenici Ödemesi            |
| KX                 | Taşıyıcı Ödeme               |
| KY                 | Mağazalar Ödeme              |
| makine<br>öğrenimi | ML yerleşimi                 |
| halkla ilişkiler   | Fiyat değişikliği            |
| RA                 | Alt.kredi.memo stlmt         |
| TEKRAR             | Fatura – brüt                |
| RN                 | fatura – net                 |
| karavan            | Faturalandırma doc.transfer  |
| SA                 | defteri kebir hesabı belgesi |
| SB                 | Defteri kebir hesabı kaydı   |
| SK                 | nakit belge                  |
| SU                 | Düzenleme belgesi            |
| UE                 | Veri aktarımı                |
| WA                 | Mal sorunu                   |
| BİZ                | mal girişi                   |

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

|    |                    |
|----|--------------------|
| WI | Envanter belgesi   |
| WL | Mal çıkışı/teslimi |
| WN | Net mal girişi     |
| ZP | Ödeme kaydı        |
| ZR | banka mutabakatı   |
| ZS | Çekle ödeme        |
| ZV | Ödeme takası       |

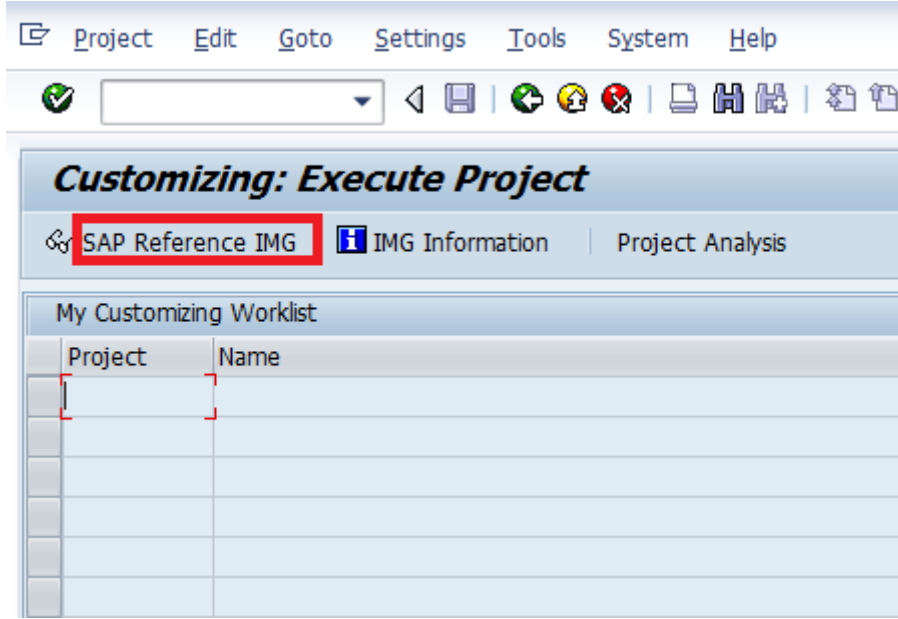
**Belge türü yapılandırma adımları: -**

**Adım 1:** – SAP Easy Access Menü Ekranının Komut Alanına T-Code SPRO'yu girin ve Klavyede Enter tuşuna basın.



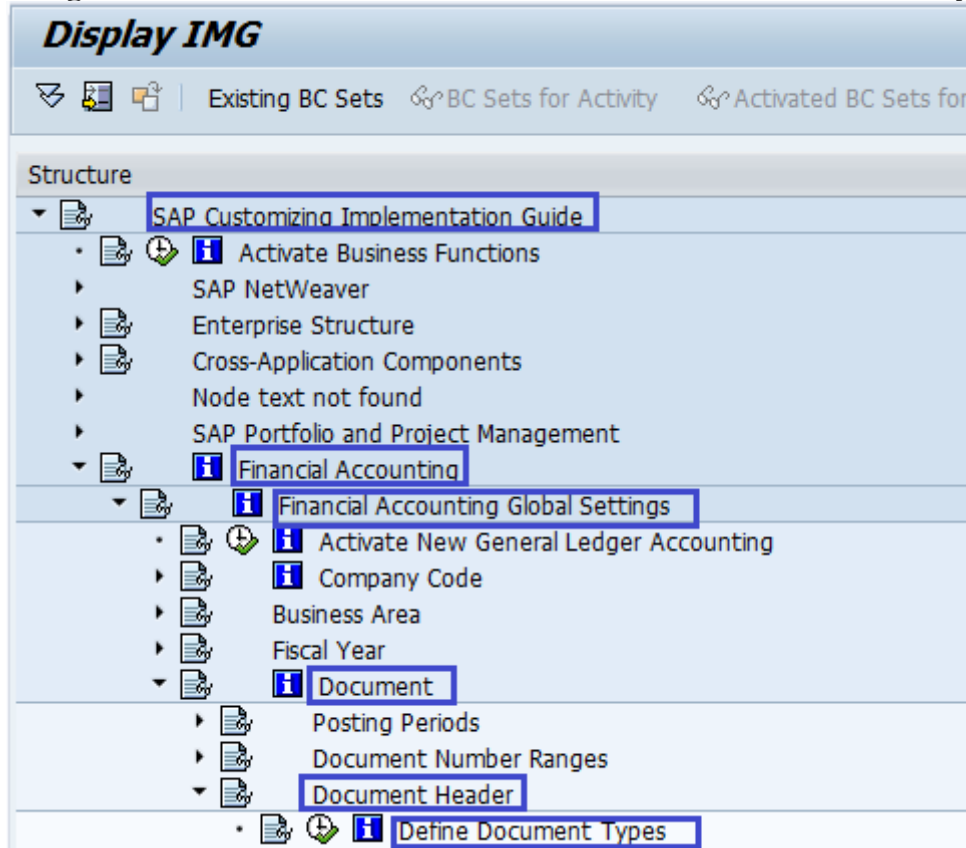
**Adım 2:-** Bir sonraki ekranda SAP Reference IMG Simgesine tıklayın.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



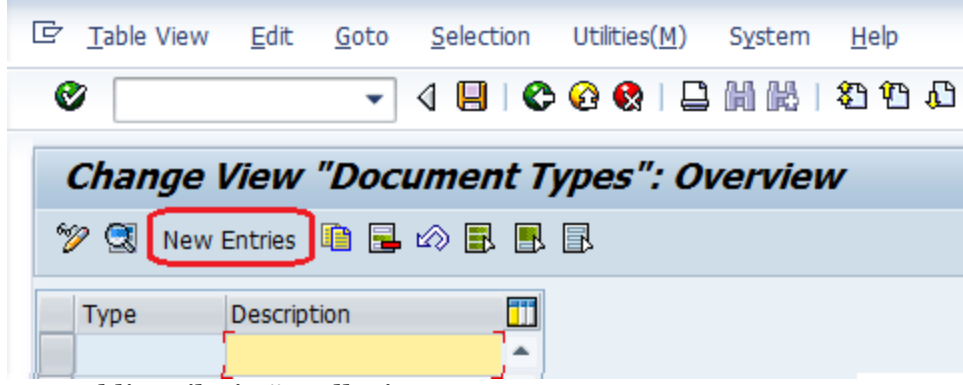
**Adım 3:** – Bir sonraki ekranda, Belge türlerini tanımlamak için IMG menü yolunu izleyin.

IMG Menü Yolu:- SAP Customizing Implementation Guide -> Financial A/C -> Global Settings -> Documents -> Document Header -> Define Document type



**Adım 4:** - Bir sonraki ekranda, yeni bir belge anahtarı oluşturmak için yeni girişlere tıklayın.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



**Adım 5:-** Gerekli verileri güncelleyin.

- 1. Belge Türü:** – Benzersiz 2 basamaklı kodu girin
- 2. Numara Aralığı:** – Numara aralığı kodunu girin
- 3. Ters Belge Türü:** - Ters belge türü anahtar kodunu girin
- 4. Sayı Aralığı Bilgisi:** - Belge türleri için sayı aralıkları korunur
- 5. İzin verilen Hesap Türleri:** – Belge türü için hesap türünü seçin, yani Varlıklar, Müşteri, Satıcı, Malzeme, Defteri kebir Hesabı
- 6. Kontrol Verileri:-** Belge türü için kontrol verilerini seçin.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Table View Edit Goto Selection Utilities(M) System Help

Document Type  → 1

Properties

Number range  → 2

Reverse DocumentType  → 3

Authorization Group

Number range information → 4

Account types allowed

☐ Assets

☐ Customer

☐ Vendor

☐ Material

☐ G/L account

5

Special usage

☐ Btch input only

Control data

☐ Net document type

☐ Cust/vend check

☐ Negative Postings Permitted

☐ Inter-company postgs

☐ Enter trading partner

6

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

**Adım 6:-** Gerekli verileri koruduktan sonra kaydet'e tıklayın

Save

**Adım 7: –** Belge türü anahtarını kaydettikten sonra, belge anahtarının açıklamasını güncelleyin ve kaydet simgesine tıklayın.

Change View "Document Types": Overview

New Entries

| Type | Description          |
|------|----------------------|
| 09   | document description |

Böylece belge türleri SAP

sisteminde başarıyla konfigüre edilir.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**Belge numarası aralıkları** , belgelerin SAP'de oluşturulması gereken belirli aralıklarla tanımlanır. Belge numarası aralıkları firma koduna göre değişir ve tanımlanan yıl için geçerlidir. Her sayı aralığına bir veya daha fazla belge türü atayabiliriz. Numara aralığı, belge girişi ve kaydında belirtilen belge türüne göre geçerli olur.

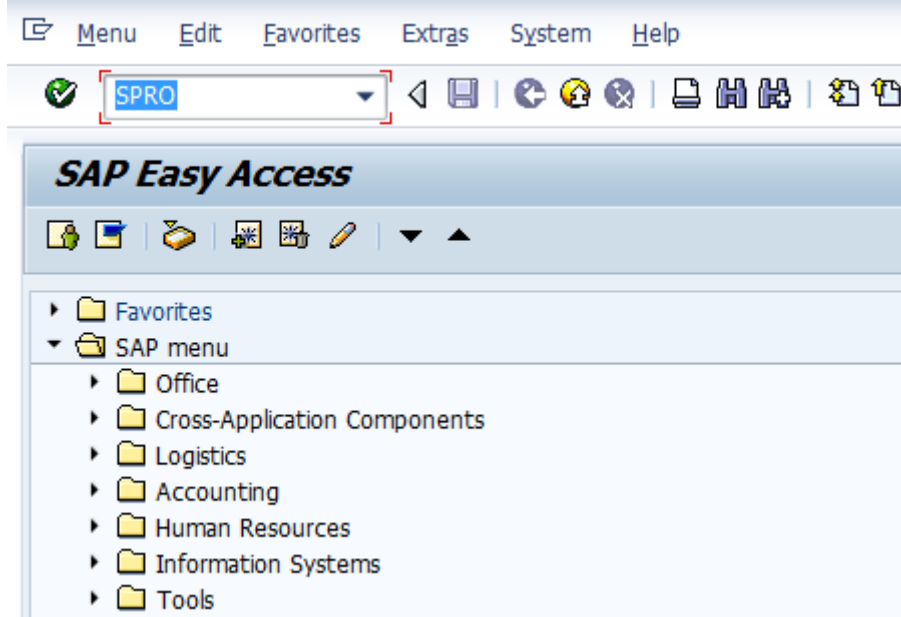
### SAP'de Belge Numarası Aralıklarını Tanımlama Adımları

**Belge numarası aralıklarını korumak için T Kodu:- FBN1**

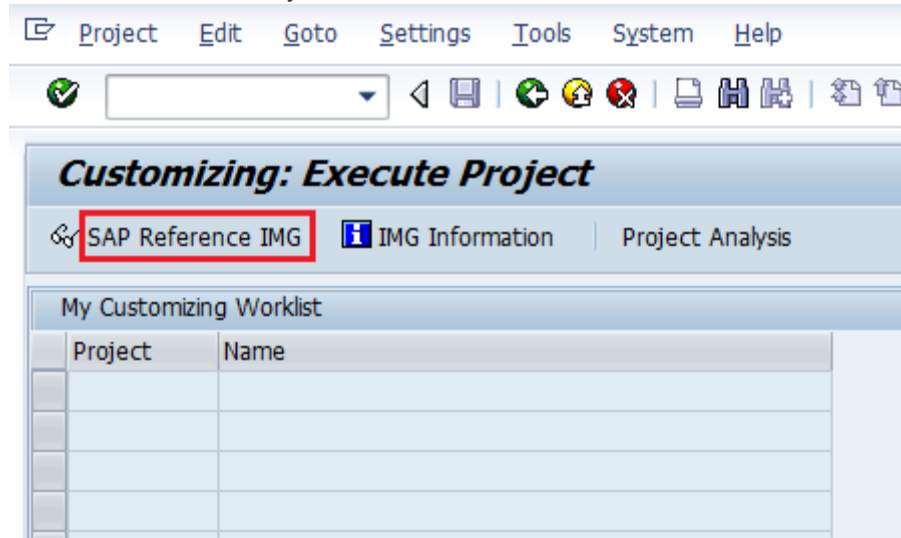
#### IMG Menü Yolu: -

Uygulama Kılavuzu > Mali Muhasebe > Genel Ayarlar > Belgeler > Belge Numarası Aralığı > Belge numarası aralığını tanımla

**Adım 1:** – SAP Easy Access Menü Ekranının Komut Alanına T-Code SPRO'yu girin ve Klavyede enter tuşuna basın.

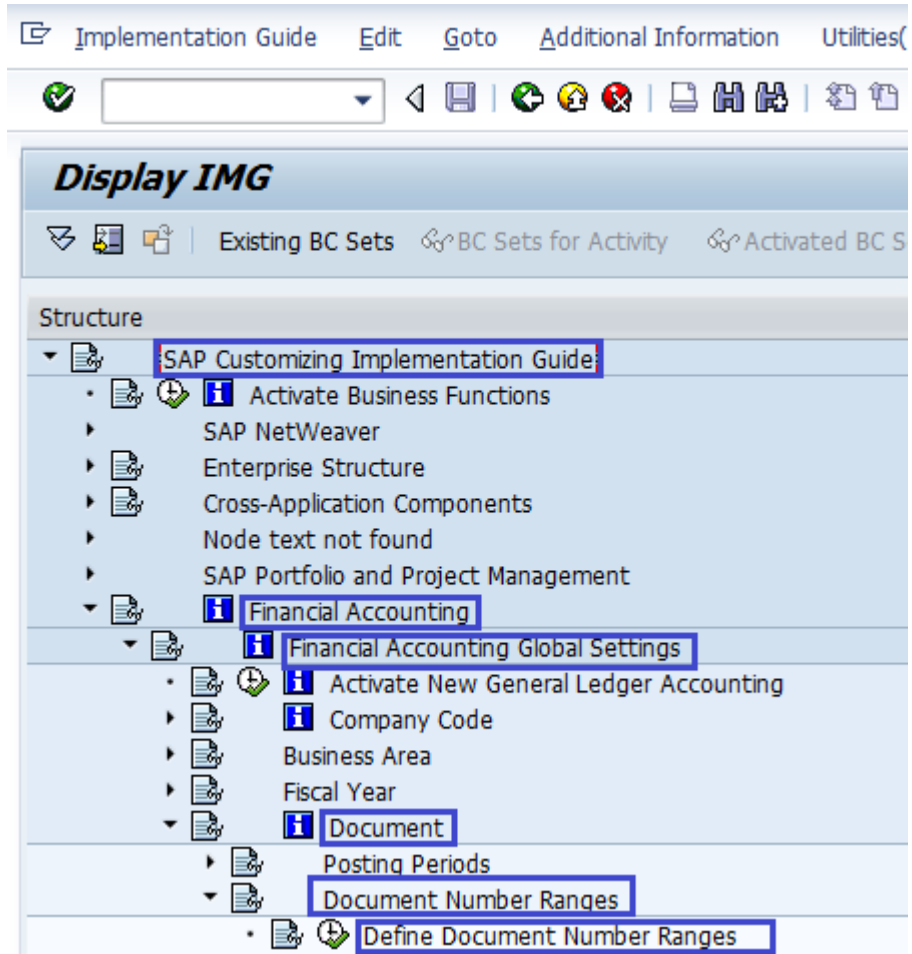


**Adım 2:** – Bir sonraki ekranda, tıklayın SAP Reference IMG

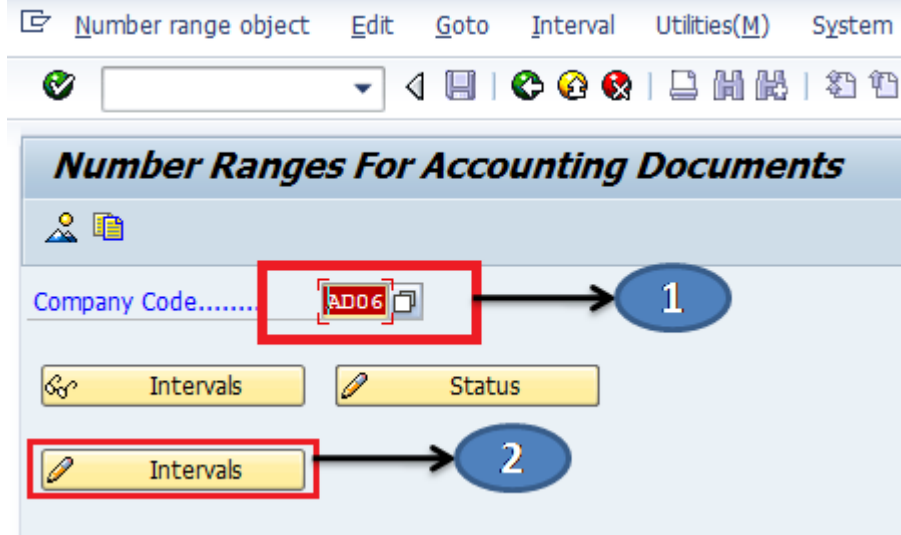


**Adım 3:** - Aşağıdaki ekran görüntüsüne göre menü yolunu takip edin.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

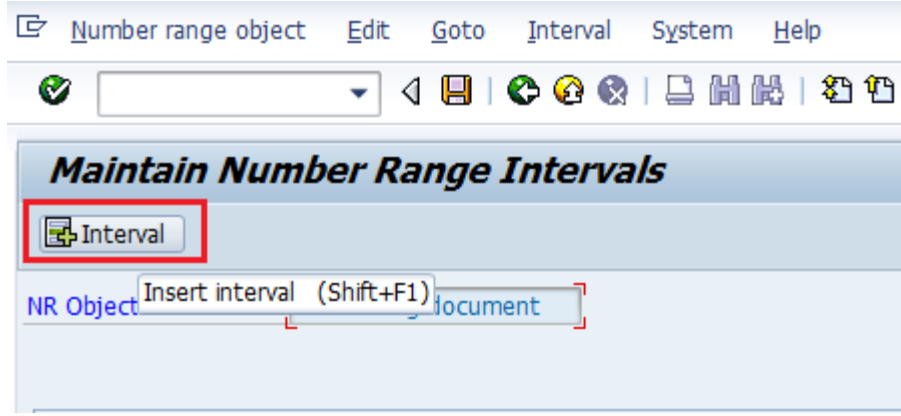


**Adım 4:** – Bir sonraki ekranda şirket kodunu güncelleyin ve değişiklik aralıklarına tıklayın.



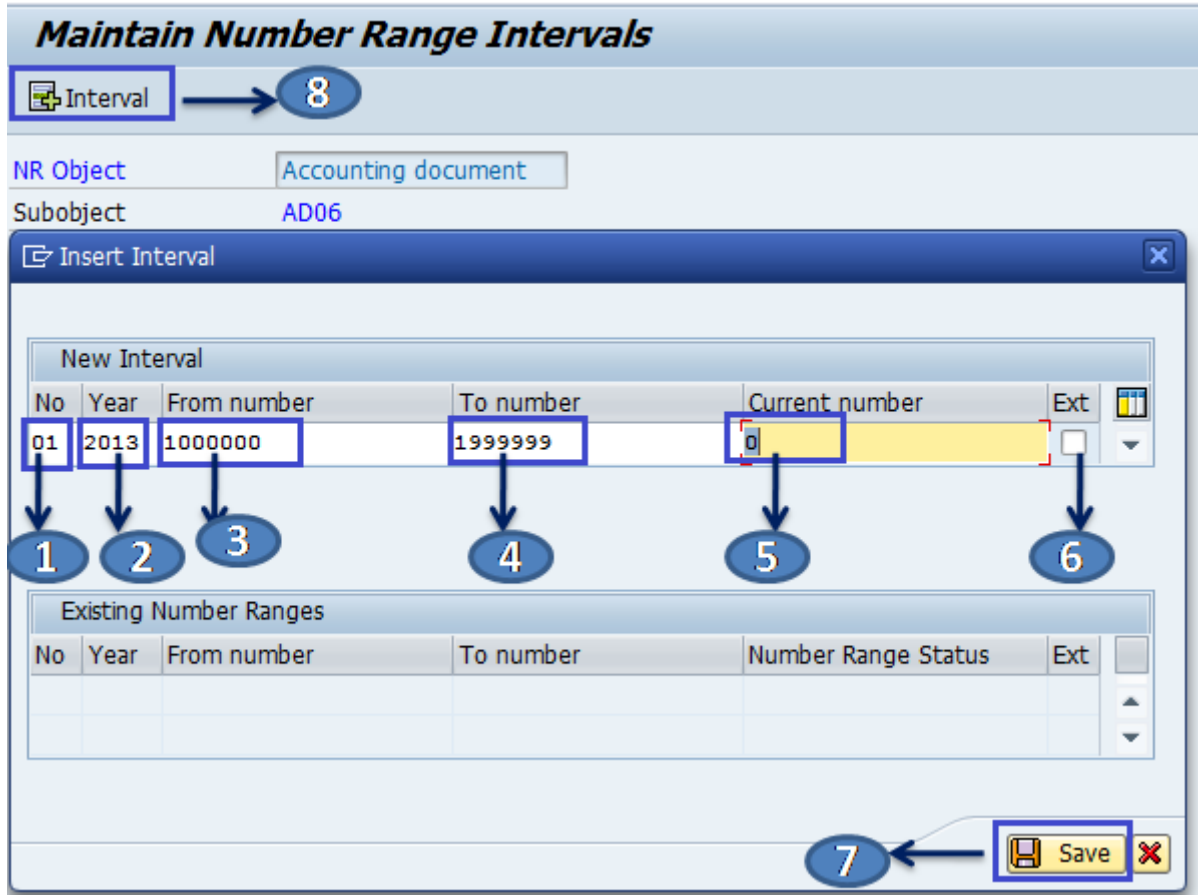
**Adım 5:** – Ardından, Aralık Ekle'ye tıklayın

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



**Adım 6:-** “AA” belge türü için bir sayı aralığı oluşturalım

1. **Hayır:** – AA belge türünün Numara aralığı kodunu güncelleyin
2. **Yıl:-** Yılı Girin
3. **Numaradan:** – Numaradan girin
4. **Numaraya:** - Numaraya Girin
5. **Mevcut Numara:-** Varsayılan olarak mevcut numara “0” olacaktır.
6. **Dahili:** - Numara atama türü, yani Dahili veya Harici için
7. **Kaydet:** - Ayarları kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın
8. **Aralık:-** Başka bir belge türü için sayı aralığını korumak için Aralık'a tıklayın



Belge numarası aralıkları SAP'de başarıyla yapılandırıldı.

Yetki, SAP'de işlem başına izin verilen maksimum tutar için çalışanlara verilir. Çalışanlar için tolerans **grubu**, çalışanların göndermeye yetkili olduğu maksimum belge tutarını belirler. Maksimum tutar, bir Satıcı hesabına veya müşteri hesabına satır öğesi olarak girilebilir.

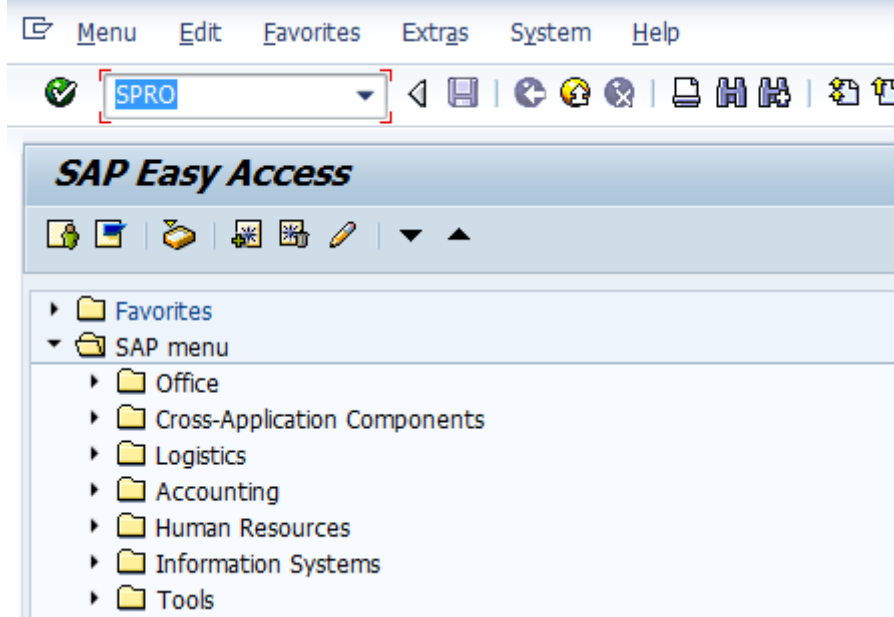
## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Tolerans grubu oluşturulur ve çalışanlara atanır.

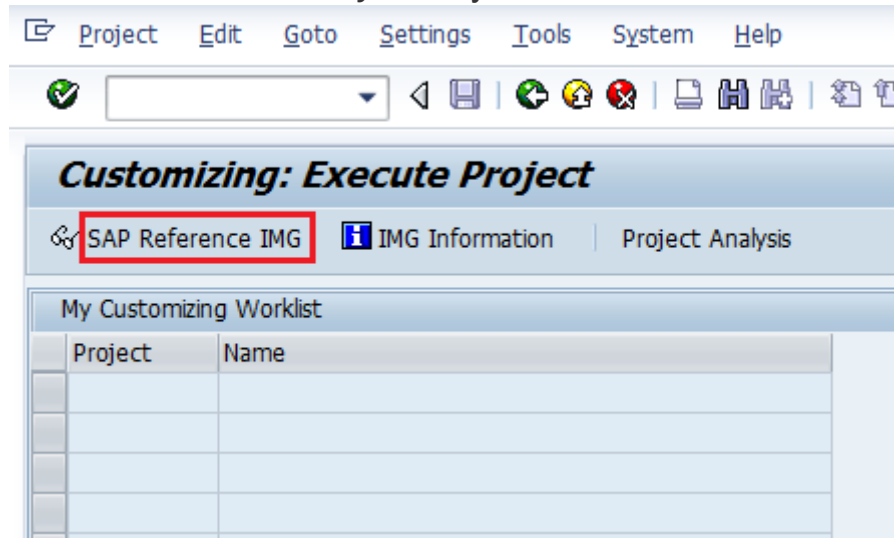
### Çalışanlar için Tolerans grubunu Tanımlama Adımları: -

**Çalışanlar için Tolerans Grubunu Tanımlamak için İşlem Kodu:- OBA4**  
**IMG Menü Yolu:-** SAP Uygulama Kılavuzu → Mali A/C → Defteri kebir muhasebesi → Ticari işlemler → Kalem Takasını Aç → Farkları Kapatma – > Çalışanlar için tolerans grubunu tanımlayın

**Adım 1:** – SAP Easy Access Menü Ekranının Komut Alanına T-Code SPRO'yu girin ve Klavyede enter tuşuna basın.

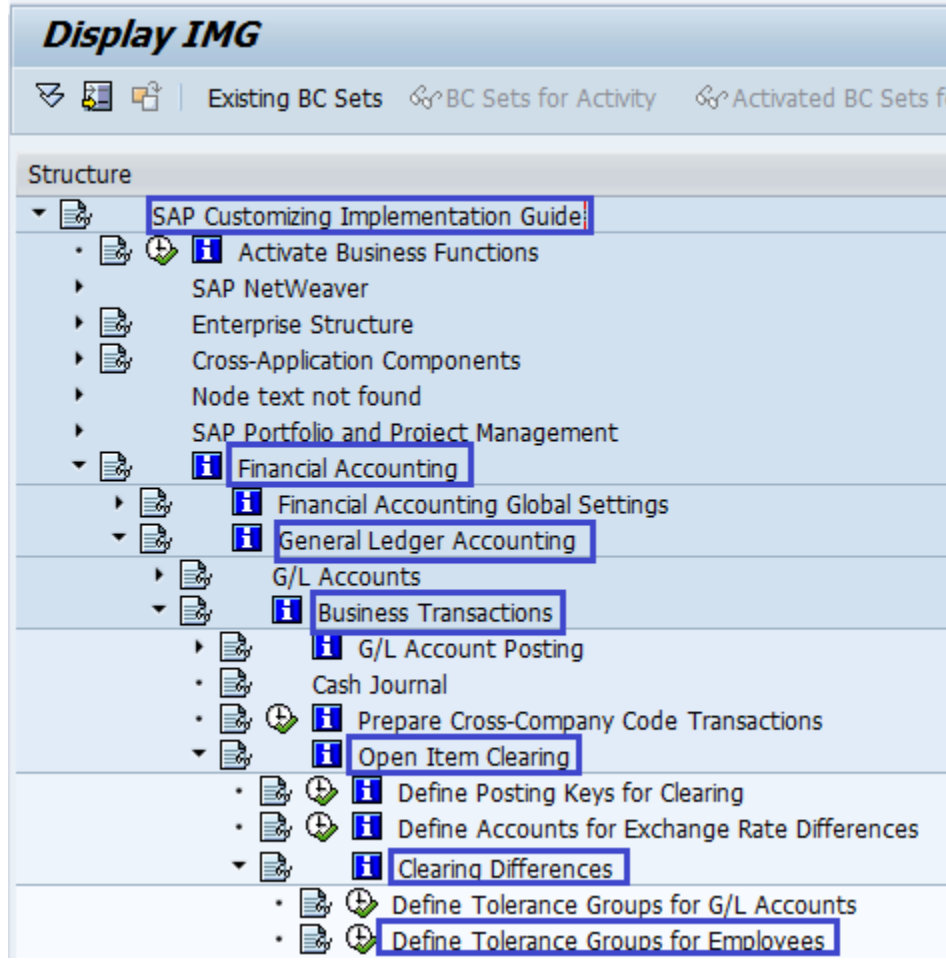


**Adım 2:-** SAP Reference IMG'ye tıklayın

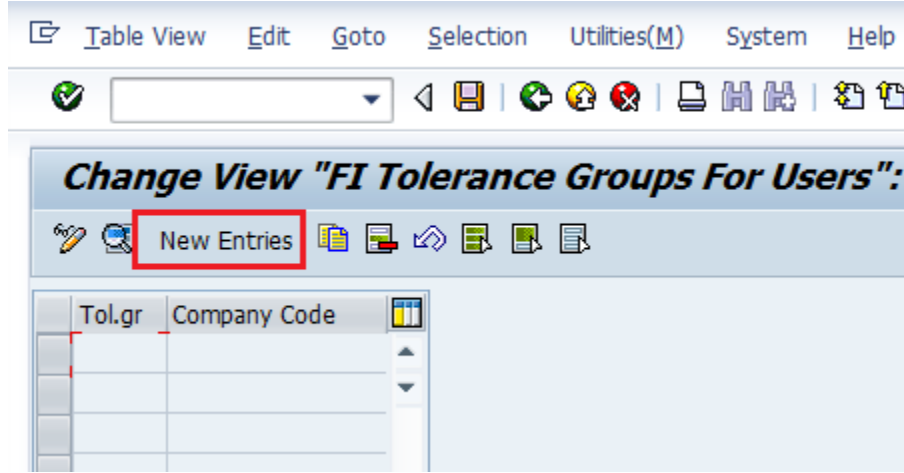


**Adım 3:** – Aşağıdaki ekran görüntüsüne göre navigasyonu takip edin.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



**Adım 4:** - Yeni girişler'e tıklayın.



**Adım 5:-** Bir sonraki ekranda, çalışanlar için tolerans grubunu yapılandırmak için aşağıdaki verileri güncelleyin.

**1. Grup:-** Dört basamaklı benzersiz kodu girin

**2. Şirket kodu:** - Tolerans grubu tanımlamak istediğiniz uygun şirket kodunu girin, para birimi otomatik olarak güncellenecektir.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**3. Belge başına tutar:** - Çalışanların göndermeye yetkili olduğu maksimum belge tutarını girin

**4. Açık kalem hesap kalemi başına tutar:** – Çalışanların açık kalemleri işlemeye yetkili olduğu maksimum tutarı girin

**5. Satır ögesi başına nakit indirimi:-** Çalışanın satır ögesi başına verebileceği maksimum nakit indirimi yüzdesini girin

**6. İzin verilen ödeme farkı:-** Gelir ve gider alanına ödeme farkı için izin verilen tutarı girin

**7. Yüzde:-** Ödeme farkı için izin verilen yüzdeyi girin.

**New Entries: Details of Added Entries**

Group: AD66 → 1  
Company code: AD06 → 2 Technologies Bangalore  
Currency: INR

Upper limits for posting procedures

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Amount per document               | 999.999.999,00 → 3 |
| Amount per open item account item | 999.999.999,00 → 4 |
| Cash discount per line item       | 10,000 % → 5       |

Permitted payment differences

|         | Amount     | Percent | Cash discont adj.to |
|---------|------------|---------|---------------------|
| Revenue | 100,00 → 6 | 10,0 %  | 7                   |
| Expense | 100,00     | 10,0 %  |                     |

Adım 5:- Gerekli tüm bilgileri koruduktan sonra kaydet simgesine tıklayın.



Böylece çalışanlar için tolerans grubu başarıyla yapılandırılmıştır.

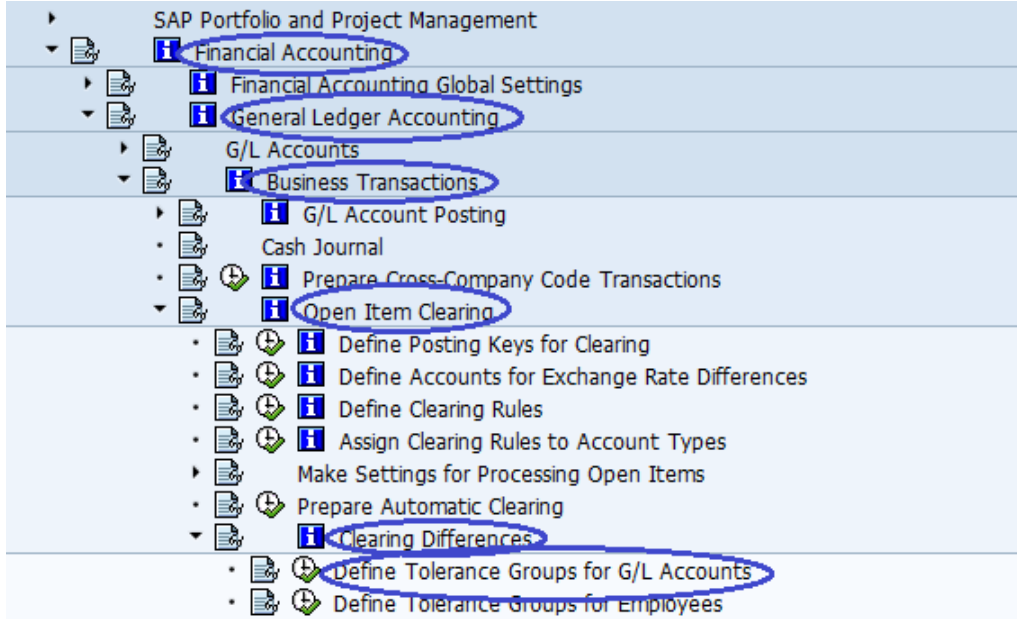
## Defteri kebir hesapları için tolerans grupları tanımlayın

Menü Yolu :- SPRO > SAP Reference IMG -> Finansal Muhasebe -> Genel Muhasebe Muhasebesi -> Ticari İşlemler -> Açık kalem takası -> Farkları Kapatma -> Defteri kebir **Hesapları için Tolerans Gruplarını**

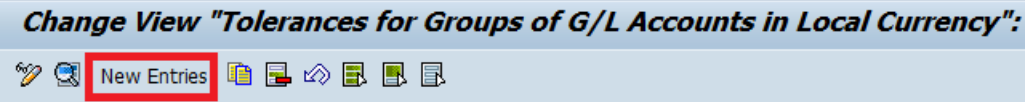
**Tanımlayın**

İşlem Kodu: – OBAO

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Girişleri korumak için “Yeni girişler”e tıklayın



Yeni girişler ekranında aşağıdaki verileri güncelleyin.

- Şirket kodunu girin
- Tolerans grubu açıklamasını güncelleyin

**New Entries: Details of Added Entries**

Company Code: Ad06

Tolerance group: Tolerance for AD06

| Tolerances for Groups of G/L Accounts in Local Curre |                      |            |                        |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------------|
| Debit posting                                        | <input type="text"/> | Percentage | <input type="text"/> % |
| Credit posting                                       | <input type="text"/> | Percentage | <input type="text"/> % |

Verileri güncelledikten sonra, yapılandırılmış verileri kaydetmek için kaydet simgesini seçin.

## SAP'de Tolerans Gruplarına Kullanıcı Atama

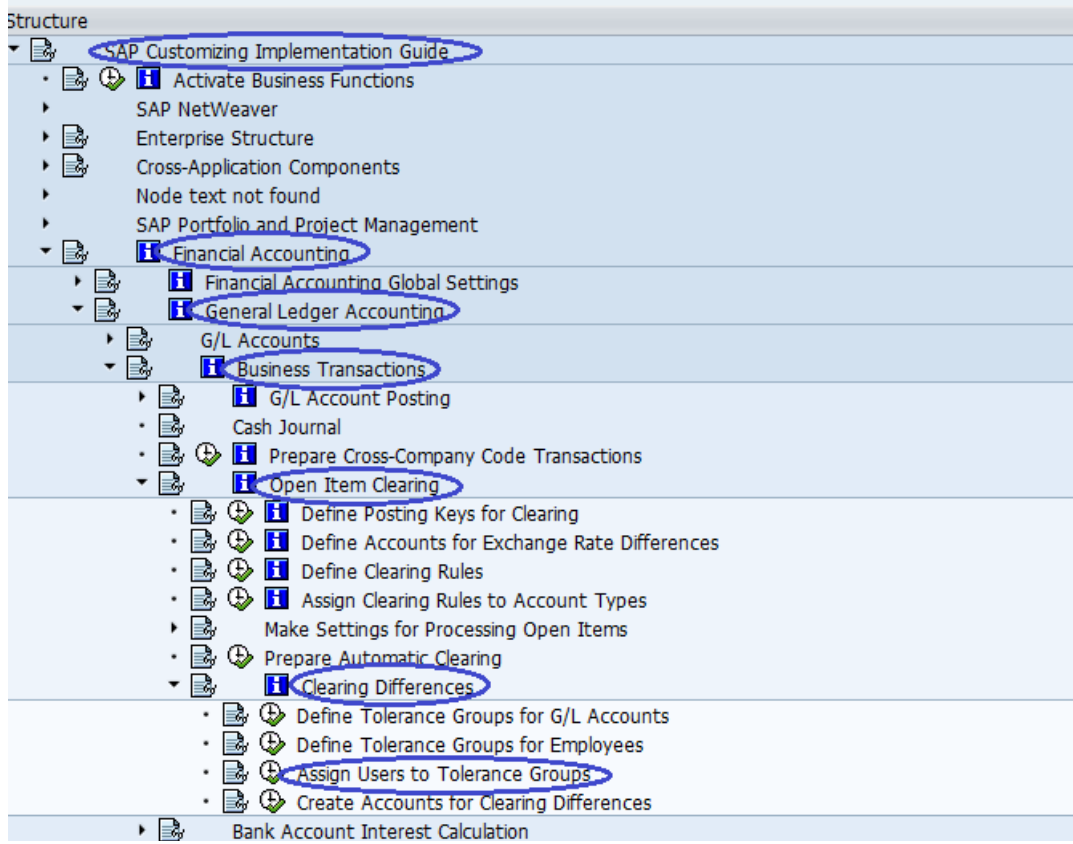
Bu SAP Çevrimiçi Eğitimlerinde, kullanıcıları SAP sistemindeki tolerans gruplarına nasıl atayacağınızı öğreneceksiniz.

**Kullanıcıların** tolerans grubuna atanması, ödemenin tanımlanan tolerans sınırlarına göre işlenmesini sağlar. Kullanıcıların tolerans sınırına göre ödeme farkını kapatmasına izin verilir.

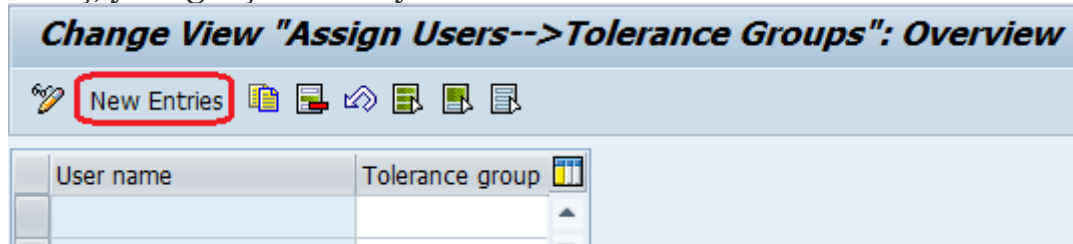
Aşağıdaki gezinme yöntemini kullanarak işleme erişin.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

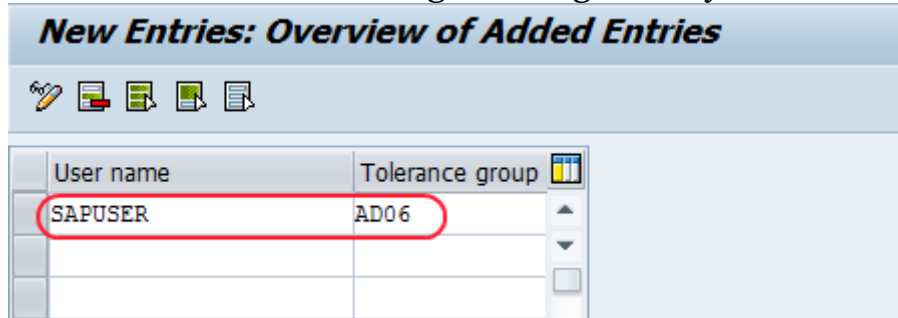
- **IMG –> Mali Muhasebe –> Genel Muhasebe Muhasebesi –> Ticari İşlemler –> Açık kalem takası –> Farkları Takas –> Tolerans Gruplarına Kullanıcı Ata .**
- İşlem kodu : OB57



Ekranda, "Kullanıcı ata -> Tolerans grubu " görünümünü değiştirin: Genel bakış, yeni girişlere tıklayın



Yeni girişler ekranında, kullanıcıları tolerans grubuna atamak istediğiniz kullanıcı adını ve tolerans grubunu güncelleyin.



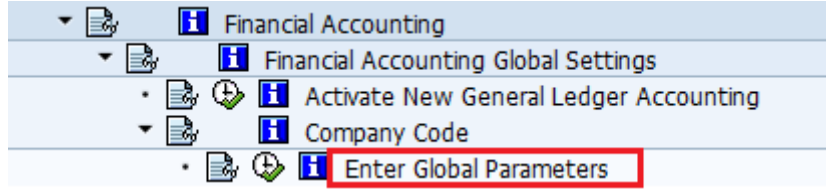
Kullanıcıyı tolerans grubuna atadıktan sonra, verileri kaydetmek için kaydet düğmesine tıklayın.

## Genel Parametreleri Girin

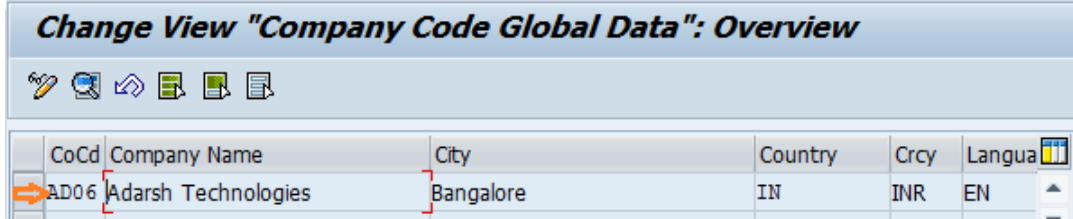
## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

SAP IMG Yolu : – SPRO -> SAP Referans IMG (F5) -> SAP Özelleştirme Uygulama Kılavuzu -> Finansal Muhasebe -> Finansal Muhasebe Global Ayarları -> Şirket Kodu -> **Global Parametreleri Girin** .

İşlem Kodu: – OBY6



Global parametreleri girmek için şirketinize çift tıklayın



Aşağıdaki alanları güncelleyin.

> **Hesap planı** : – **hesap planı** , kuruluş tarafından kullanılan GL hesapları ana kaydının bir listesidir. Her şirket koduna bir hesap planı atanmalı ve müşteri düzeyinde tanımlanmalıdır.

> **Ülke çizelgeleri/Hesaplar** : -Konfigüre ettiğiniz şirket kodunun özel bir ülke veya yasal hesap planı varsa, ülke hesap planını girin.

> **Şirket**: – *Şirket* , ilgili ticaret kanununa göre münferit mali tabloların hazırlanabileceği organizasyon birimidir. Bir şirket, bir veya daha fazla şirket kodundan oluşabilir ve işlemlerinin kaydedildiği yerel para birimlerine sahiptir.

> **FM Alanı**: – Fon yönetimi kullanıyorsanız ve hazine modülünün işlevi için kullanılıyorsa Mali yönetim (FM) alan anahtarını girin.

> **Kredi Kontrol Alanı** : – Şirket kodunuz için kredi kontrol alanı anahtarınızı girin. Müşterileriniz için kredi limitlerini kontrol eder.

> **Mali Yıl varyantı** : – Mali yıl varyantı mali yılı tanımlamak için kullanılır, 12 normal kayıt dönemi ve 4 özel dönem içerir. Her yıl için maksimum 16 kayıt dönemi tanımlayabiliriz. Yıl sonu etkinlikleri için özel dönemler kullanılır.

> **Şirket kodu verimlidir**:- Bu ayar üretim istemciniz için geçerlidir. Şirket kodunuzu belirledikten sonra işlem verilerini SAP sisteminden silmek mümkün değildir.

> **KDV. Kayıt numarası**: – KDV (katma değer vergisi) kayıt numarasını buraya girin.

> **Kayıt dönemi değişkeni** : – Kayıt Dönemi Değişkeni, hangi hesap döneminin kayıt için açık olacağını kontrol etmek ve kapalı dönemlerin dengeli ve mutabık kalmasını sağlamak için kullanılır.

> **Değer verisi öner**:- Geçerli tarihi sistem tarafından varsayılan tarih yapmak için bu göstergiyi seçin. Borç hesapları , alacak hesapları ve hazine işlemleri için valör tarihi kullanılır .

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

> **Maks. Döviz kuru sapması :** – Döviz kuru tablosunda girilen kurlardan yabancı para işlemlerinin sapabileceği maksimum döviz kuru yüzdesini girin.

**Change View "Company Code Global Data": Details**

Additional Data ◀ ▶ 📄

Company Code  Adarsh Technologies   
Country key  Currency  Language Key

Accounting organization

|                            |                                     |                      |                                 |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Chart of Accts             | <input type="text" value="ADAR"/>   | Country Chart/Accts  | <input type="text" value=""/>   |
| Company                    | <input type="text" value="ADARSH"/> | FM Area              | <input type="text" value=""/>   |
| Credit control area        | <input type="text" value="AD66"/>   | Fiscal Year Variant  | <input type="text" value="AD"/> |
| Ext. co. code              | <input type="checkbox"/>            | Global CoCde         | <input type="text" value=""/>   |
| Company code is productive | <input type="checkbox"/>            | VAT Registration No. | <input type="text" value=""/>   |

Processing parameters

|                                                      |                                   |                                                                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Document entry screen variant                        | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/> Business area fin. statements           |
| Field status variant                                 | <input type="text" value="ADFS"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Propose fiscal year          |
| Pstng period variant                                 | <input type="text" value="AD06"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Define default value date    |
| Max. exchange rate deviation                         | <input type="text" value="10"/> % | <input type="checkbox"/> No forex rate diff. when clearing in LC |
| Sample acct rules var.                               | <input type="text" value=""/>     | <input type="checkbox"/> Tax base is net value                   |
| Workflow variant                                     | <input type="text" value=""/>     | <input type="checkbox"/> Discount base is net value              |
| Inflation Method                                     | <input type="text" value=""/>     | <input checked="" type="checkbox"/> Financial Assets Mgmt active |
| Crcy transl. for tax                                 | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/> Purchase acct proc.                     |
| CoCd -> CO Area                                      | <input type="text" value="1"/>    | <input type="checkbox"/> JV Accounting Active                    |
| Cost of sales accounting actv.                       | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/> Hedge request active                    |
| <input type="checkbox"/> Negative Postings Permitted |                                   | <input type="checkbox"/> Enable amount split                     |
| <input type="checkbox"/> Activate CM                 |                                   | <input type="checkbox"/> Tax Reporting Date Active               |
| <input type="checkbox"/> Manage Postg Period         |                                   |                                                                  |

Tüm zorunlu alanları güncelledikten sonra, yapılandırılan verileri kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın.

### Ek yerel para birimleri tanımlayın

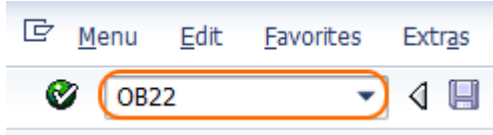
Aşağıdaki SAP eğitim öğreticileri, adım adım şirket kodu için ek yerel para birimlerinin nasıl tanımlanacağına rehberlik eder. Önceki eğitim eğitimlerimizde , şirket kodu için global parametrelerin nasıl girileceğini öğrendik .

Aşağıdaki işlem gezinme yöntemlerinden birini kullanarak şirket kodu için ek yerel para birimleri sağlarsınız.

- **SAP IMG Yolu :** – SPRO > IMG > Finansal Muhasebe > Finansal Muhasebe ve genel ayarlar > Şirket kodu > Paralel para birimleri > Ek yerel para birimlerini tanımlayın.
- **İşlem kodu :** – OB22

**Adım 1:** – SAP komut alanına “OB22” işlem kodunu girin ve girin.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



**Adım 2:** – Şirket kodu genel bakış ekranı için ek yerel para birimlerinde, kuruluş gereksinimlerine göre yeni paralel para birimleri oluşturmak için yeni girişlere tıklayın.



**Adım 3:** – Yeni girişler ekranında aşağıdaki alanları güncelleyin.

1. **Şirket kodu:** – Yapılandırmak istediğiniz şirket kodunu güncelleyin, şirket kodunu güncelledikten sonra enter tuşuna basın.
2. **İst yerel para birimi:** – **Şirket kodunuzu güncelledikten sonra,**
  1. **para birimi alanı,** şirket kodu tanımlaması sırasında girdiğiniz şirket kodu para biriminizin tüm detayları ile otomatik olarak doldurulur .
3. **2. yerel para birimi:** – Her şirket kodunun iki paralel para birimi olabilir, para birimleri hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz. Aşağıdaki ayrıntıları güncelleyin.
  - **Para birimi türü:** – Yapılandırmak istediğiniz paralel para birimi türünü güncelleyin, olası para birimi türleri, sabit para birimi, grup para birimi, endeks tabanlı para birimi ve Küresel şirket para birimidir.
  - **Ex oran türü:** – Döviz çeviri ve yeniden değerlendirme sırasında yabancı para birimlerinin nasıl değerlendirildiğini belirleyen Ex oran türünü güncelleyin.
  - **Kaynak para birimi:** – **Kaynak para** birimine karşı çevrilecek yabancı para birimini belirleyen para birimini güncelleyin.
  - **Çeviri tarih türü:** – Belirli çeviri türünü kuruluş gereksinimlerine göre güncelleyin. Belge türü, kayıt tarihi ve çeviri tarihine göre çevrilecek yabancı para birimini belirler.
4. **3. yerel para birimi:** – **Şirket için** 3. yerel para birimini güncelleyin, burada grup para birimini 3. para birimi olarak güncelliyoruz

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**New Entries: Details of Added Entries**

Company Code **AD06** Adarsh Technologies

**1st local currency**

|            |    |                                                    |          |     |
|------------|----|----------------------------------------------------|----------|-----|
| Crcy type  | 10 | Company code currency                              | Currency | INR |
| Valuation  | 0  | Legal Valuation                                    |          |     |
| ExRateType | M  | Standard translation at average rate               |          |     |
| Srce curr. | 1  | Translation taking transaction currency as a basis |          |     |
| TrsDte typ | 3  | Translation date                                   |          |     |

**2nd local currency**

|            |    |                                                    |          |     |
|------------|----|----------------------------------------------------|----------|-----|
| Crcy type  | 40 | Hard currency                                      | Currency | INR |
| Valuation  |    | Legal Valuation                                    |          |     |
| ExRateType | M  | Standard translation at average rate               |          |     |
| Srce curr. | 2  | Translation taking first local currency as a basis |          |     |
| TrsDte typ | 3  | Translation date                                   |          |     |

**3rd local currency**

|            |    |                                                    |          |     |
|------------|----|----------------------------------------------------|----------|-----|
| Crcy type  | 30 | Group currency                                     | Currency | EUR |
| Valuation  |    | Legal Valuation                                    |          |     |
| ExRateType | M  | Standard translation at average rate               |          |     |
| Srce curr. | 2  | Translation taking first local currency as a basis |          |     |
| TrsDte typ | 3  | Translation date                                   |          |     |

Şirket kodu için ek para biriminin tüm ayrıntılarını güncelledikten sonra kaydet düğmesine tıklayın ve yapılandırılan verileri kaydedin.

### SAP FI – Genel Muhasebe

#### Hesap Planı Tanımı: -

**SAP'deki ( COA ) hesap** planı, kuruluş tarafından kullanılan GL hesapları ana kayıtlarının bir listesidir. Her şirket koduna ana hesap planı atanmalıdır. Hesap Planı müşteri düzeyinde tanımlanır.

#### Hesap Planı Türleri:-

- Hesapların faaliyet şeması
- Ülkeye Özgü Hesap Planı
- Grup Hesap Planı



#### SAP Eğitimleri

##### Hesapların işletim planı: -

Sap'taki **işletme hesap** planı, günlük faaliyetler için şirket koduna kayıt yapmak için kullanılan ve hem finansal muhasebe hem de maliyet muhasebesinde kullanılan defteri kebir hesaplarını içerir. Bir şirket koduna bir işletme hesap planı atamanız gerekir.

##### Ülkeye Özgü Hesap Planı

Sap'taki **ülkeye özel hesap** planı, ülkenin yasal gereksinimlerini karşılamak için gereken defteri kebir hesaplarını içerir. Ülkeye özel hesap planları şirket kodlarına atanır ve bu isteğe bağlıdır.

##### Grup Hesap Planı:-

Sap'taki **Grup hesap planı, tüm şirket grubu tarafından kullanılan defteri kebir** hesaplarını içerir ve bu COA, tüm şirket grubu için raporları birleştirmek için kullanılır.

### SAP'de yeni bir hesap planı oluşturmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabiliriz

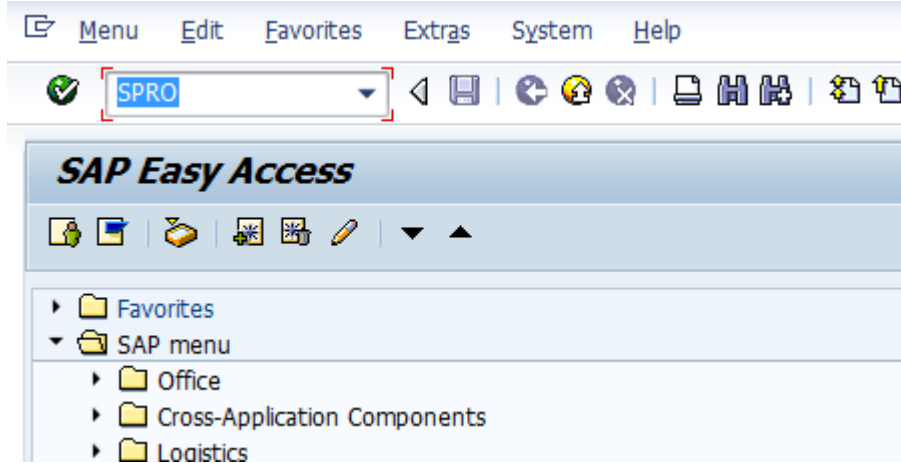
#### 1. İşlem Kodu: – OB13

2. SAP Menü Yolu:- IMG → Finansal Muhasebe → Genel Muhasebe Muhasebesi → Defteri kebir Hesapları → Ana Veriler → Hazırlıklar –> **Hesap Planı Listesini Düzenle**

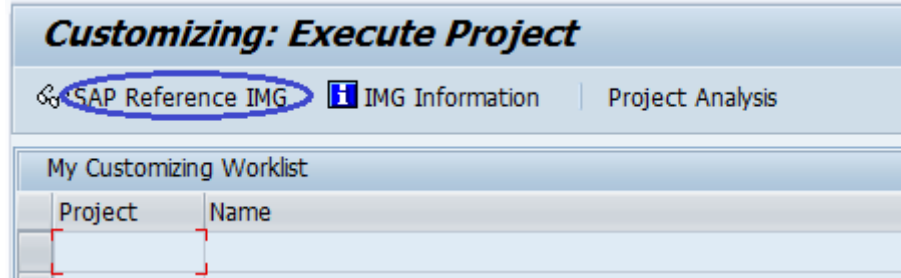
#### Sap Yapılandırma Adımlarında Hesap Planı: -

**Adım 1:-** Uygulama Kılavuzunu almak için SAP komut alanına İşlem kodu SPRO'yu girin.

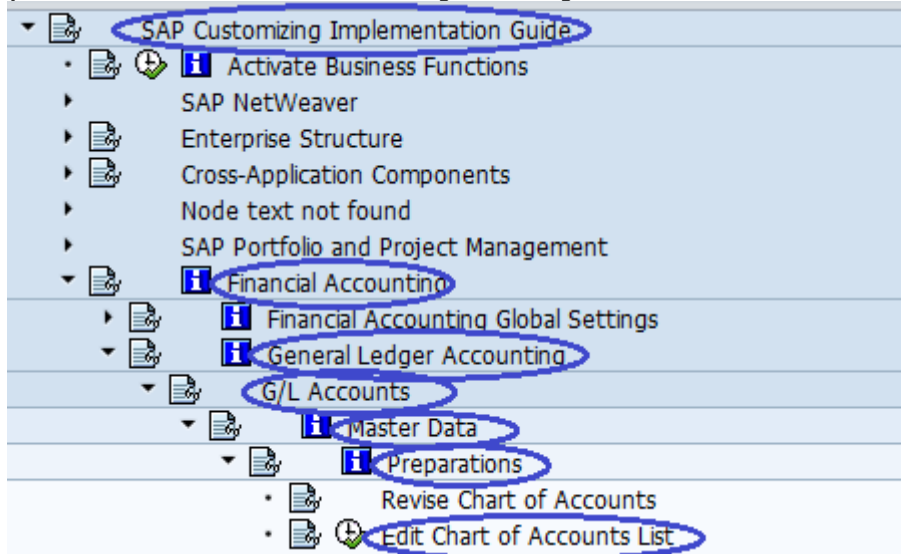
## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



**Adım 2:-** SAP Reference IMG'ye tıklayın

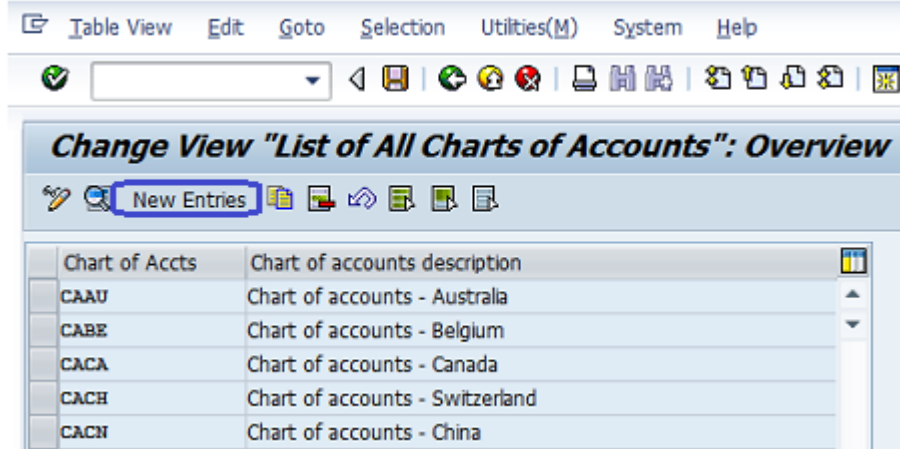


**Adım 3:-** Aşağıdaki Yola gidin ve **yeni bir Hesap Planı oluşturmak için Hesap Planı Listesini Düzenle'ye** tıklayın.

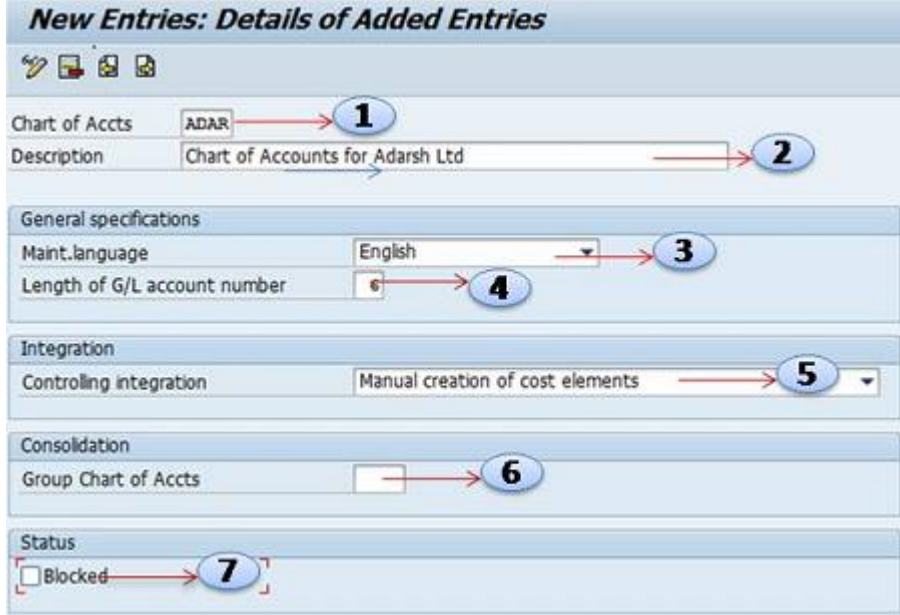


**Adım 4:-** Halihazırda oluşturulmuş Mevcut Hesap Planı aşağıda gösterilmiştir; **SAP'de yeni bir Hesap Planı oluşturmak için Yeni girişler** düğmesine tıklayın .

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



**Adım 5:-** Yeni girişler ekranında gerekli verileri güncelleyin.



1. **Hesap Planı: - Hesap** Planının 4 haneli alfanümerik kodunu girin
2. **Açıklama:** – Hesap Planı Açıklamasını girin
3. **Dili Koru:** - Hesap Planının dilini seçin
4. **Defteri kebir Hesap Numarasının Uzunluğu:** – **G/M Hesap Numarasının** uzunluğunu güncelleyin. SAP'nin desteklediği defteri kebir hesap numarasının maksimum uzunluğu 10'dur.
5. **Entegrasyon:** - Entegrasyon Elle eleman maliyeti oluşturma veya Otomatik eleman maliyeti oluşturma kontrolüne sahip olabiliriz. SAP'de öğelerin manuel olarak oluşturulması tavsiye edilir.
6. **Konsolidasyon:** – Raporların konsolidasyonu için Grup hesap planına girin.
7. **Durum:- Durum** altında, Engellendi Onay kutusunun seçimini kaldırın. Gerekli verileri güncelledikten sonra kaydet simgesine tıklayın, "Veri kaydedildi" mesajını alacaksınız.

**Böylece SAP ADAR'da Hesap Planı oluşturuldu.**

## SAP'de Hesap Planına Şirket Kodu Atama

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

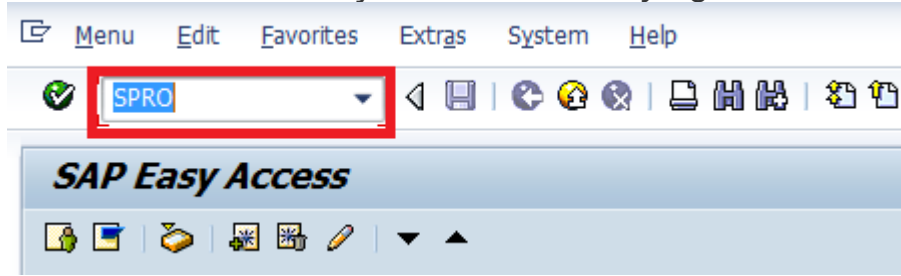
- Hesap planının yapılandırılmasından sonraki adım, hesap planının SAP'deki uygun şirket kodlarına atanmasıdır.
- Hesap planı, SAP'deki her şirket koduna atanmalıdır.

Şirket kodunun hesap planına atanması, aşağıdaki gezinme yöntemlerinden biri kullanılarak yapılandırılabilir.

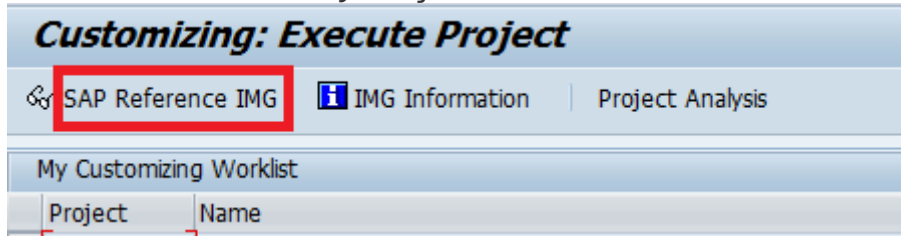
- IMG Menü Yolu :- SPRO > SAP Referans IMG > Uygulama Kılavuzu → Mali muhasebe → Defteri kebir muhasebesi → GL Hesapları → Ana Veri → Hazırlıklar → Hesap Planına Şirket Kodu Ata
- İşlem Kodu:- OB62

**Senaryo:** SAP eğitiminde, SAP'deki Hesap Planı ADAR'a Şirket Kodu AD06'yı atayacağız.

**Adım 1:** – SAP komut alanına işlem Kodu SPRO'yu girin ve enter'a basın.

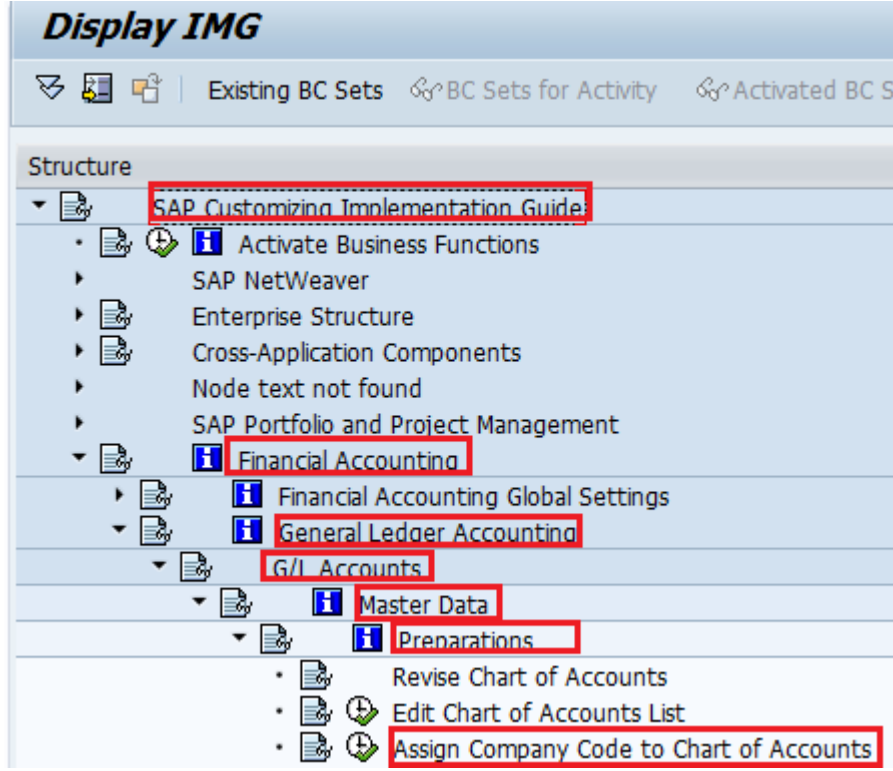


**Adım 2:** – SAP Referans IMG'yi seçin

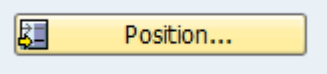


**Adım 3:-** IMG menü yolunu takip edin ve Hesap Planına Şirket Kodu Ata'yı seçin.

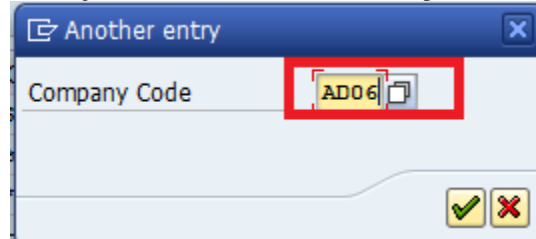
## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



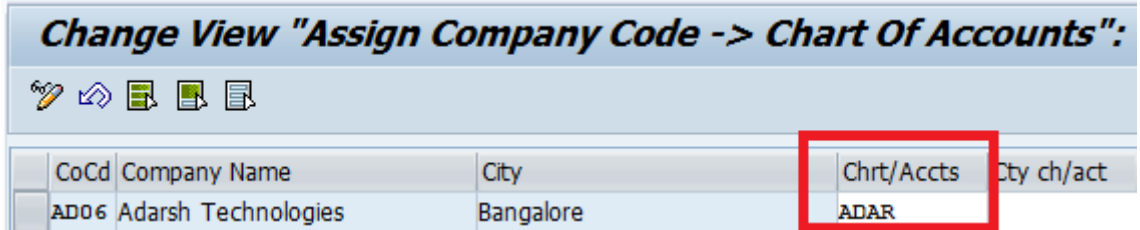
Adım 4: - Pozisyona tıklayın



ve şirket kodunu güncelleyin ve devam etmek için enter tuşuna basın



**Adım 5:-** Şimdi, listenin başında “AD06” şirket kodu görüntüleniyor. Chrt/Accts alanındaki hesap planı anahtarını güncelleyin



**Adım 6:-** Yapılandırılan verileri kaydetmek için Kaydet simgesine tıklayın ve bir mesaj görüntülenecektir ” Veri Kaydedildi.”



Böylece SAP sistemindeki hesap planına Şirket kodu başarıyla atanmıştır. Bu Eğitim, ekran görüntüleri ile adım adım SAP FICO'da bir hesap grubu oluşturma konusunda size rehberlik eder. Müşteri gereksinimlerine göre yeni hesap grubu oluşturabilirsiniz.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**Hesap Grubunu Tanımlayın:** – Hesap planı farklı hesap türlerini içerir. SAP'de çok sayıda defteri kebir hesabını daha iyi yönetmek ve kontrol etmek için **hesap grupları** halinde düzenlenirler . Defteri kebir hesabı oluşturulurken hesap grubu belirtilmelidir.

**Hesap Grubu şunları belirler:-**

- GL hesap numarasının tanımlanması gereken aralık.
- GL kodlarının oluşturulması, sap'ta hesap grubuna atanan belirtilen sayı aralığına bağlıdır.
- Ana kayıtlar oluşturulurken ve değiştirilirken hangi alanların doldurulması zorunludur ve isteğe bağlı girişler
- Ana veriler oluşturulurken ve değiştirilirken hangi alanlar gizlenir?

Burada aşağıdaki hesap gruplarını yapılandırıyoruz

| COA  | Hesap grubu | İsim                        | Hesaptan | Hesabına |
|------|-------------|-----------------------------|----------|----------|
| ADAR | SCPL        | Sermaye                     | 100000   | 119999   |
| ADAR | RSPL        | Rezervler ve Fazlalık       | 120000   | 129999   |
| ADAR | ACDN        | Cari Borçlar ve Karşılıklar | 130000   | 139999   |
| ADAR | SCLN        | Teminatlı Krediler          | 140000   | 149999   |
| ADAR | UNLN        | teminatsız kredi            | 150000   | 159999   |
| ADAR | ACDP        | Birikmiş Amortisman         | 160000   | 169999   |
| ADAR | FAAC        | Sabit Kıymet Hesapları      | 170000   | 179999   |
| ADAR | CUAS        | Cari Varlıklar              | 180000   | 189999   |
| ADAR | YÜK         | Krediler ve Avanslar        | 190000   | 199999   |
| ADAR | SATIŞ       | Satış ve Faaliyet Gelirleri | 200000   | 219999   |
| ADAR | OTIN        | Diğer gelir                 | 220000   | 229999   |
| ADAR | INCR        | Stoklarda Artış / Azalma    | 230000   | 2399999  |
| ADAR | RMCO        | Hammadde tüketimi           | 240000   | 249999   |
| ADAR | PREX        | Personel Harcamaları        | 250000   | 259999   |
| ADAR | MFEX        | İmalat Giderleri            | 260000   | 269999   |
| ADAR | ADMN        | Yönetim Giderleri           | 270000   | 279999   |
| ADAR | INTR        | Faiz                        | 280000   | 289999   |
| ADAR | DEPR        | Amortisman                  | 290000   | 299999   |
| ADAR | INTX        | Gelir vergisi giderleri     | 300000   | 319999   |

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

### SAP'de Hesaplar grubunu tanımlama adımları:-

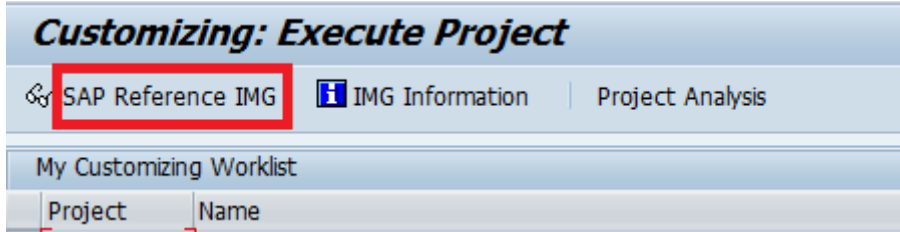
Hesap Grubu Tanımlamak için T Kodu: - OBD4

**IMG Menü Yolu :-** SAP Uygulama Kılavuzu > Mali muhasebe → Defteri kebir muhasebesi  
→ GL Hesapları → Ana Veri → Hazırlıklar → Hesap Gruplarını Tanımlayın

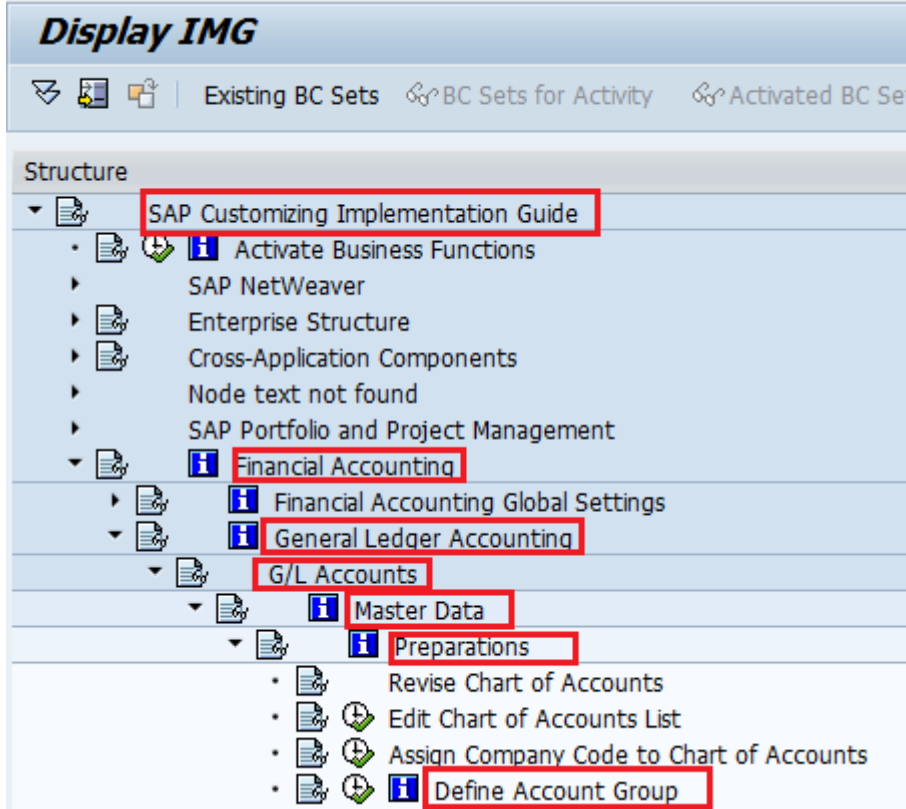
**Adım 1:-** SAP Komut alanına T Kodu SPRO'yu girin.



**Adım 2:-** SAP Referans IMG'yi seçin

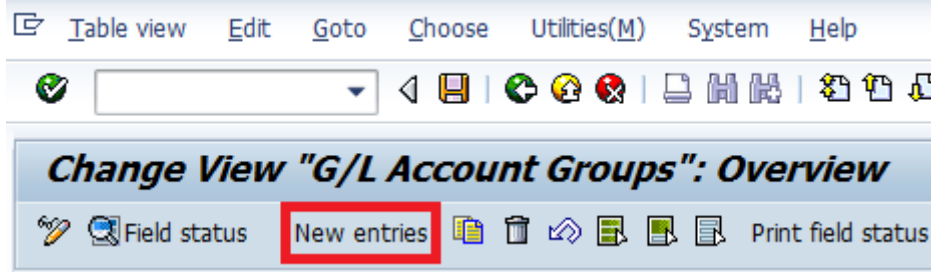


**Adım 3:-** Sonraki Ekranda SAP'de hesap grubu tanımlamak için menü yolunu takip edin.



**Adım 4:-** Yeni defteri kebir hesap grupları oluşturmak için Yeni girişler'i seçin.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



**Adım 5:-** Aşağıdaki alanları güncelleyin ve Klavyeden enter tuşuna basın.

**Tablolar/Hesaplar :-** Hesap Çizelgesi Anahtarını Girin

**Hesap Grubu:-** Hesap grubuna girin

**Ad:-** Hesap grubunu güncelleyin

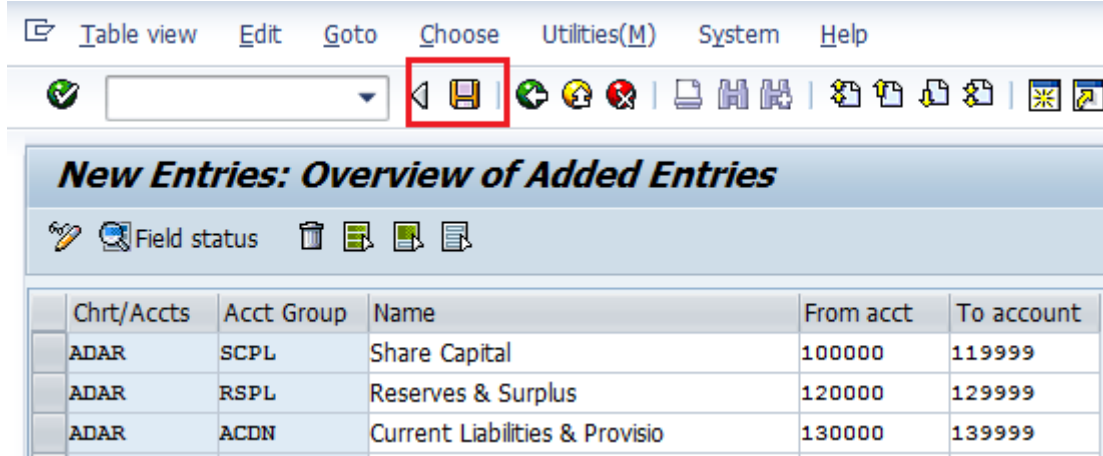
**Hesaptan:-** Hesap numarasından girin, yani SAP'deki hesap grubunun başlangıç hesap numarası.

**Hesaba:-** Hesap numarasına girin, yani SAP'deki Hesap grubunun hesap numarasının sonu.

| <b>New Entries: Overview of Added Entries</b> |            |                                |           |            |  |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|------------|--|
| Field status                                  |            |                                |           |            |  |
| Chrt/Accts                                    | Acct Group | Name                           | From acct | To account |  |
| ADAR                                          | SCPL       | Share Capital                  | 100000    | 119999     |  |
| ADAR                                          | RSPL       | Reserves & Surplus             | 120000    | 129999     |  |
| ADAR                                          | ACDN       | Current Liabilities & Provisio | 130000    | 139999     |  |
| ADAR                                          | SCLN       | Secured Loans                  | 140000    | 149999     |  |
| ADAR                                          | UNLN       | Unsecured loan                 | 150000    | 159999     |  |
| ADAR                                          | ACDP       | Accumulated Depreciation       | 160000    | 169999     |  |
| ADAR                                          | FAAC       | Fixed Asset Accounts           | 170000    | 179999     |  |
| ADAR                                          | CUAS       | Current Assets                 | 180000    | 189999     |  |
| ADAR                                          | LOAD       | Loans and Avances              | 190000    | 199999     |  |
| ADAR                                          | SALE       | Sales & Operating Revenues     | 200000    | 219999     |  |
| ADAR                                          | OTIN       | Other Income                   | 220000    | 229999     |  |
| ADAR                                          | INCR       | Increase / Decrease in stocks  | 230000    | 239999     |  |
| ADAR                                          | RMCO       | Raw material consumption       | 240000    | 249999     |  |
| ADAR                                          | PREX       | Personnel Expenditure          | 250000    | 259999     |  |
| ADAR                                          | MFEX       | Manufacturing Expenses         | 260000    | 269999     |  |
| ADAR                                          | ADMN       | Administration Expenses        | 270000    | 279999     |  |
| ADAR                                          | INTR       | Interest                       | 280000    | 289999     |  |
| ADAR                                          | DEPR       | Depreciation                   | 290000    | 299999     |  |
| ADAR                                          | INTX       | Income Tax Expenses            | 300000    | 319999     |  |

**Adım 6:-** Verileri Güncelledikten sonra, kaydet simgesine tıklayarak verileri kaydedin

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



| Chrt/Accts | Acct Group | Name                           | From acct | To account |
|------------|------------|--------------------------------|-----------|------------|
| ADAR       | SCPL       | Share Capital                  | 100000    | 119999     |
| ADAR       | RSPL       | Reserves & Surplus             | 120000    | 129999     |
| ADAR       | ACDN       | Current Liabilities & Provisio | 130000    | 139999     |

Böylece Hesap grupları SAP'de başarıyla yapılandırılır

Bu eğitici, SAP FI'de dağıtılmamış kazanç hesaplarını nasıl tanımlayacağınız konusunda size rehberlik eder.

**Birikmiş Kazanç Hesabı:** – Hesap bakiyeleri, SAP standardı taşıma programı kullanılarak bir mali yıldan sonraki mali yıla iletilir. Birikmiş karlar hesabı, hesap planında (COA) bir Kâr ve Zarar hesap türü belirtilerek her bir K&Z hesabına atanır. Her Kar ve Zarar hesabı, anahtar ile bir Geçmiş Yıllar Kâr Hesabına atanır.

Bakiyenin sistem tarafından otomatik olarak dağıtılmamış karlar hesaplarına taşınması için COA başına bir veya birden fazla K&Z ekstresi hesap türü tanımlayabilir ve bunları birikmiş yıllar hesabına atayabilirsiniz.

### Birikmiş Kazanç Hesabını Tanımlayın: -

Birikmiş kazanç hesabını tanımlamak için T Kodu:- OB53

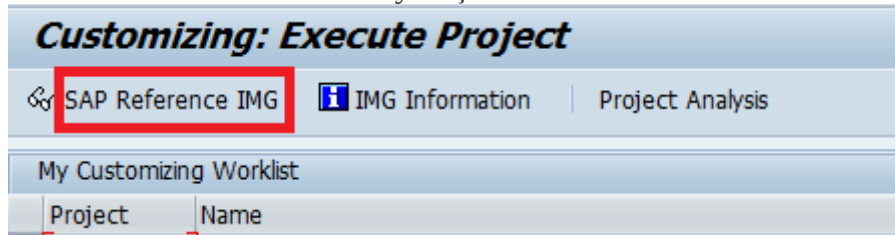
**IMG Menü Yolu :-** IMG > IMG → Finansal Muhasebe → Genel Muhasebe Muhasebesi → GL Hesapları → Ana Veriler → Hazırlıklar → Geçmiş Yıllar Kar Hesabı Tanımla

#### Aşama 1:-

SAP komut alanına İşlem Kodu SPRO'yu girin ve enter tuşuna basın

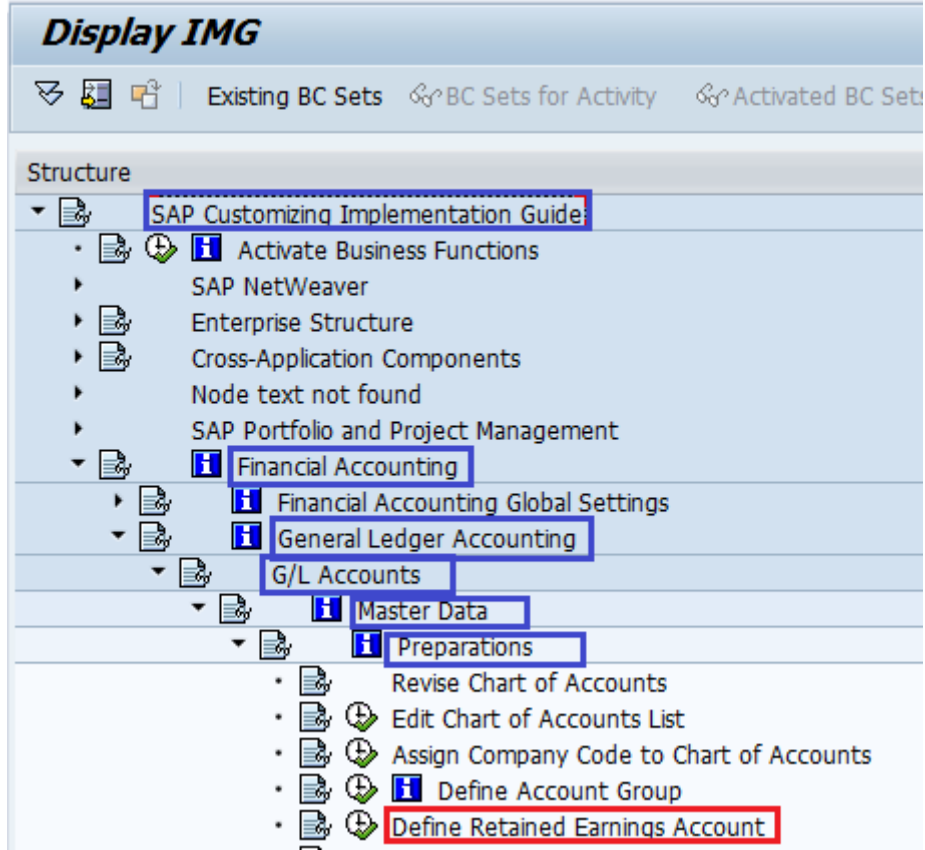


**Adım 2:-** SAP Referans IMG'yi seçin



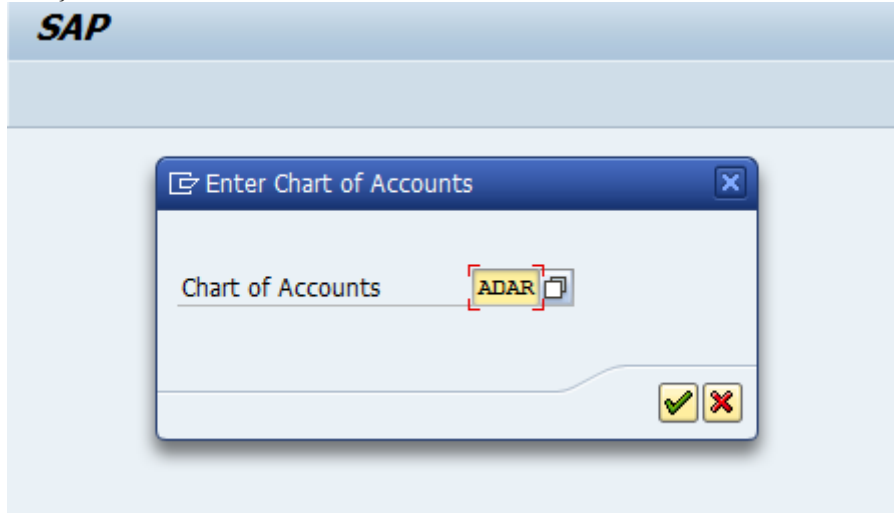
**Adım 3:-** Birikmiş kazanç hesabını tanımlamak için IMG menü yolunu izleyin

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



#### 4. Adım: -

Ardından, COA için birikmiş kazanç hesabı tanımlamak istediğiniz Hesap Planı anahtarını girin ve enter tuşuna basın.



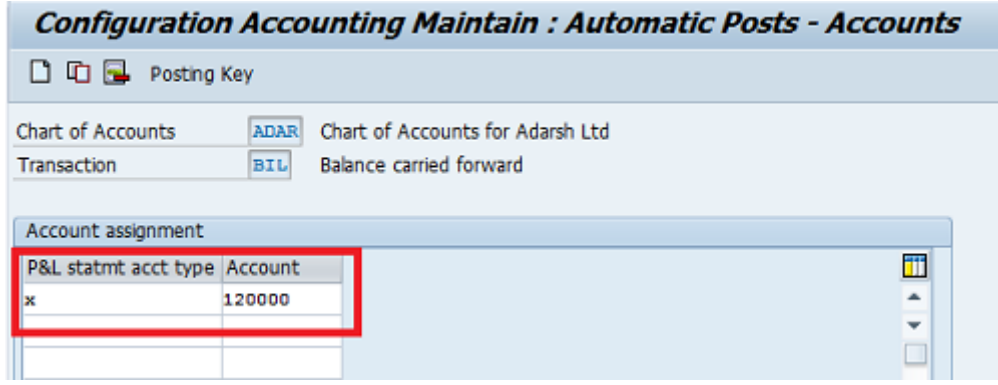
#### Adım 5 : -

Aşağıdaki verileri güncelleyin ve enter tuşuna basın

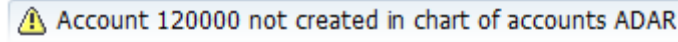
**K&Z Beyanı hesap türü:- X**

**Hesap:- 120000 hesabını girin**

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



ADAR hesap planında 120000 hesabı oluşturulmamış bir uyarı mesajı alıyoruz



**Adım 6:** - Mesajın enter tuşuna basın uyarısını yok sayın. Enter tuşuna bir kez daha basın ve yapılandırılan birikmiş kazanç hesabını kaydedin.

Böylece Birikmiş Kazançlar Hesabı SAP'de başarıyla yapılandırıldı

### Örnek Hesap Kuralı Türleri

Aşağıdaki eğitim öğreticileri, adım adım SAP'de örnek hesap kuralı türlerini nasıl tanımlayacağınız konusunda size rehberlik eder. Örnek hesap yardımı ile merkezi kontrol prosedürleri ve şirket koduna kopyalanan değerler ile benzer hesaplar tanımlayabilirsiniz.

Örnek hesaplar kullanılmadan önce yapılandırılacak iki adım.

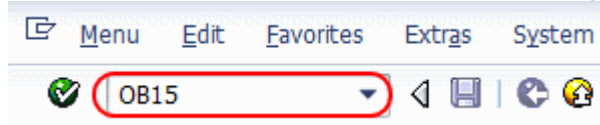
1. Örnek hesap kuralı türü
2. Aktarım kurallarını tanımlayın.

SAP'de örnek hesap kuralı türünün nasıl yapılandırılacağını kontrol edelim. Aşağıdaki gezinme yöntemlerinden birini kullanarak hesap kuralı türünü yapılandırabilirsiniz.

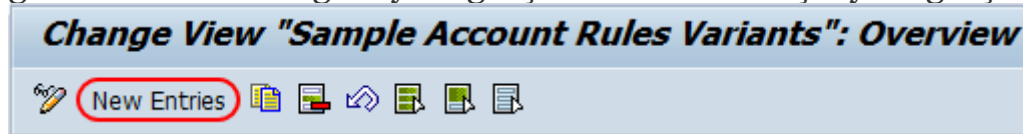
SAP Path: – SPRO > IMG > Mali Muhasebe > Genel muhasebe muhasebesi > Defteri kebir hesapları > Ana veriler > Hazırlıklar -> Ek Faaliyetler -> Örnek hesaplar -> örnek hesap kuralı türlerini koru

İşlem kodu: – OB15

**Adım 1:** – SAP komut alanına “OB15” işlem kodunu girin ve girin.



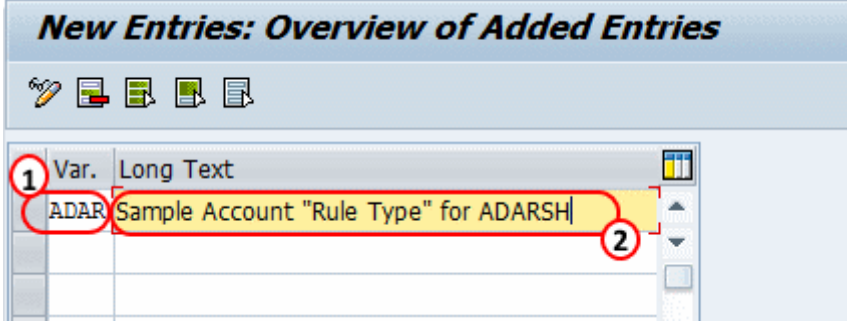
**Adım 2:** – Örnek hesap kuralları değişken ekranında, kuruluş gereksinimlerinize göre yeni girişleri sürdürmek için yeni girişlere tıklayın.



**Adım 3:** – Yeni girişler ekranında aşağıdaki alanları güncelleyin.

1. **Varyant:** – SAP'de örnek hesap kuralı varyantını tanımlayan dört basamaklı alfasayısal anahtarı girin

2. **Uzun metin:** – Varyantın açıklayıcı metnini güncelleyin .



Varyantları koruduktan sonra kaydet düğmesine tıklayın ve yapılandırılan verileri kaydedin.

## Veri Aktarım Kuralları

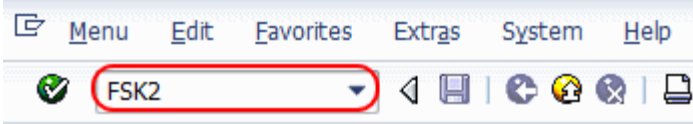
Aşağıdaki eğitim öğreticileri, adım adım SAP'de veri aktarım kurallarının nasıl tanımlanacağına rehberlik eder. Önceki ERP SAP eğitimlerimizde, örnek hesap kuralı türünün nasıl tanımlanacağını öğrenmiştik.

Aşağıdaki gezinme yöntemlerinden birini kullanarak ERP SAP Sistemlerinde veri aktarım kurallarını yapılandırabilirsiniz .

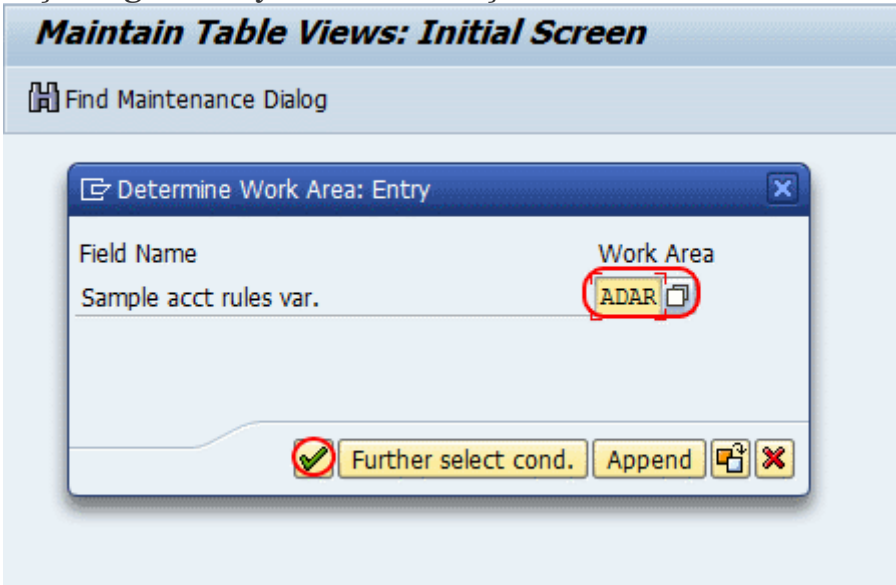
**İşlem kodu:** – FSK2

**SAP IMG Yolu:** – SPRO > IMG > Mali Muhasebe > Genel muhasebe muhasebesi > Defteri kebir hesapları > Ana veriler > Hazırlıklar -> Ek Faaliyetler -> Örnek hesaplar -> Veri aktarım kurallarını tanımlayın

**Adım 1:** – SAP komut alanına “FSK2” işlem kodunu girin ve girin.



**Adım 2:** – Çalışma alanını belirle ekranında, örnek hesap kuralları varyant tuşunu güncelleyin ve enter tuşuna basın.



**Adım 3:** – Örnek hesaba genel bakış ekranı kurallarında aşağıdaki alanları güncelleyin.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

1. **Ayarlanırsa değiştirilemez :** – Örnek hesaptan verileri aktarmak için belirli alanlar için bu seçeneği seçin ve alanlar verileri içeriyorsa üzerine yazmayı önler.
2. **Başlangıcı ise değiştirilemez :** – Verileri aktarmak ve alanın değeri boşsa giriş yapılmasını önlemek için belirli alanlar için bu seçeneği seçin

**Change View "Rules for sample accounts": Overview**

Sample acct rules **ADAR** Sample Account "Rule Type" for ADARSH

| Field                        | Cannot be changed if set | Cannot be changed if initial |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Alternative account no.      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>     |
| Authorization Group          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>     |
| Valuation group              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>     |
| Accounting clerk             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>     |
| Planning level               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>     |
| Commitment Item              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>     |
| Field status group           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>     |
| House Bank                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>     |
| Account ID                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>     |
| Inflation key                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>     |
| Exchange rate difference key | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>     |
| Recon. account for acct type | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>     |
| Tax category                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>     |
| Recovery Indicator           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>     |
| Interest indicator           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>     |
| Currency                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>     |
| Acct managed in ext. system  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>     |

Ayrıntıları girdikten sonra kaydet düğmesine tıklayın ve yapılandırılan veri aktarım kurallarını kaydedin.

Aşağıdaki SAP öğreticisi , adım adım SAP'de kural türüne şirket kodunu nasıl atayacağınız konusunda size rehberlik eder. SAP sisteminde bir kural tipine bir veya birden fazla şirket kodu atanabilir.

### SAP'de Kural türüne şirket kodu nasıl atanır

Örnek hesap kuralı türü ve veri aktarım kuralları yapılandırıldıktan sonra , örnek hesap varyantına şirket kodu atamanız gerekir.

**Senaryo :** Bu aktivitede,Şirket Kodu **AD06'ya Kural**

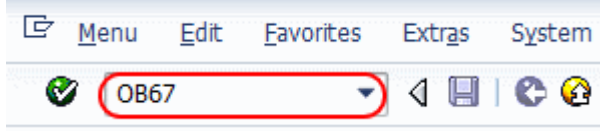
**Varyantları ADAR** atayacağız .

Aşağıdaki gezinme yöntemlerinden birini kullanarak örnek hesap kuralı türüne şirket kodu atayabilirsiniz .

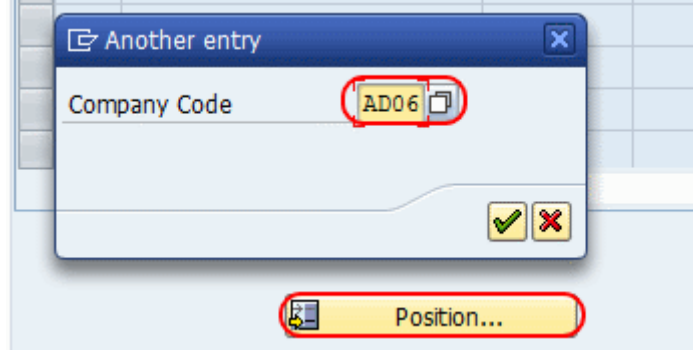
- **İşlem kodu :** – OB67
- **SAP IMG yolu :** – SPRO > IMG -> Mali Muhasebe -> Genel muhasebe muhasebesi -> Defteri kebir hesapları -> Ana veriler -> Hazırlıklar -> Ek Faaliyetler -> Örnek hesaplar => Kural türlerine şirket kodu atayın.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

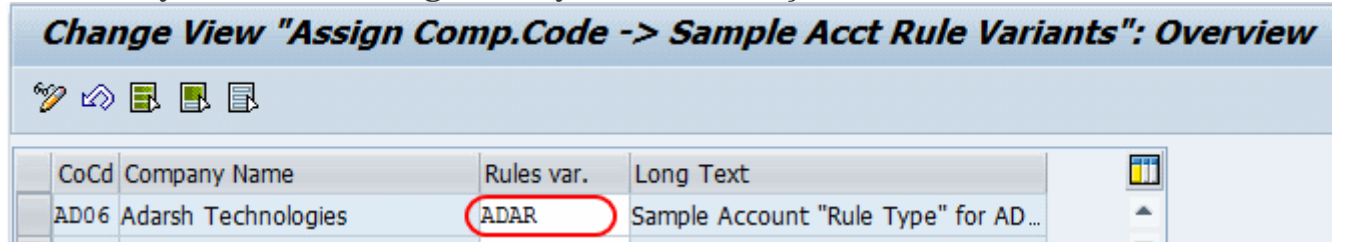
**Adım 1 :** -SAP komut alanına “OB67” işlem kodunu girin ve enter tuşuna basın.



**Adım 2:** – Konum düğmesine tıklayın ve görüntülenecek şirket kodunuzu girin, böylece şirket kodunuz listenin en üstünde görüntülenir ve şirket kodunu kural türlerine kolayca atayabilirsiniz.



**Adım 3:** – “Şirket kodu ata – Örnek Hesap Kuralı Varyantlarına genel bakış” ekranında değişiklik görünümünde, şirket kodunuz için örnek hesap kuralı varyantı anahtarını güncelleyin ve enter tuşuna basın.



Şirket kodu kuralı varyantlarını atadıktan sonra kaydet düğmesine tıklayın ve yapılandırma detaylarını kaydedin. Tüm yapılandırma adımları tamamen yapılandırılmıştır, artık örnek hesaplar oluşturabilirsiniz .

## Örnek Hesap Oluştur

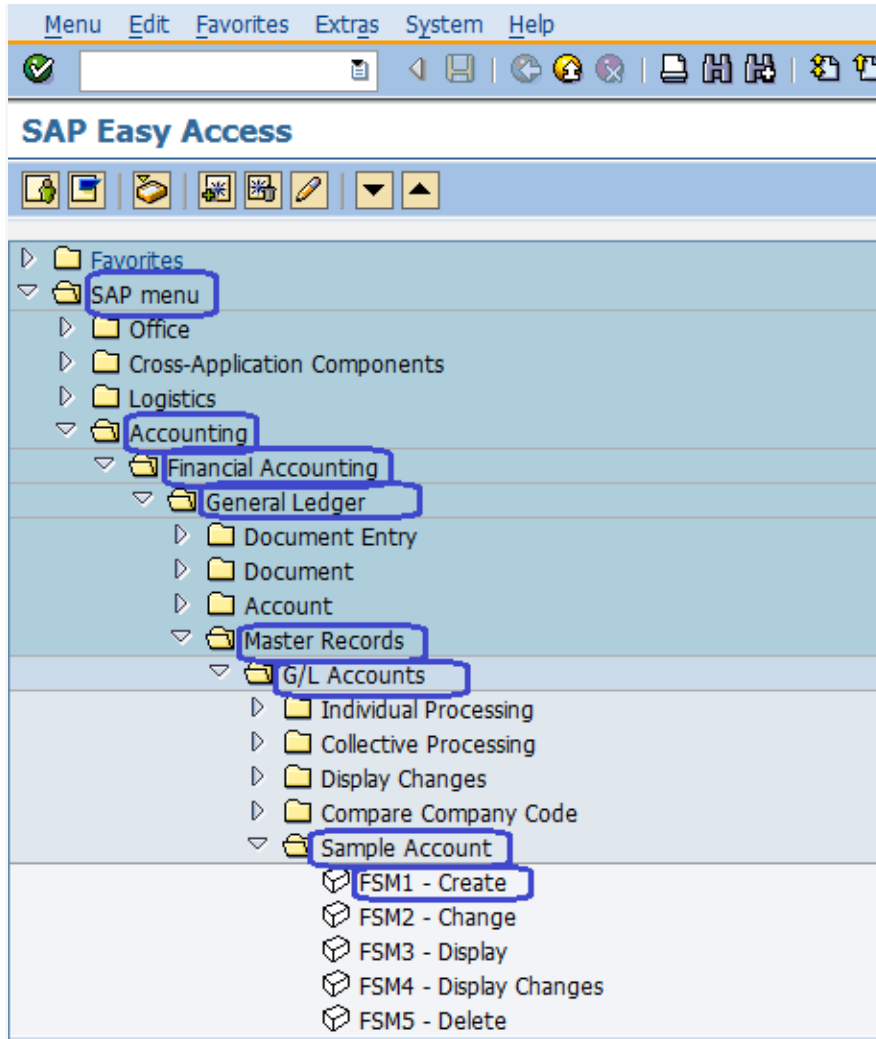
Aşağıdaki eğitim öğreticileri, adım adım SAP FICO'da örnek hesabı nasıl kasaya alacağınız konusunda size rehberlik eder.

Aşağıdaki gezinme yöntemlerinden birini kullanarak örnek hesap oluşturabilirsiniz.

- İşlem kodu: – FSM1
- **SAP Menüsü** -> Muhasebe -> Finansal Muhasebe -> **Genel Muhasebe** -> Ana kayıtlar -> GL Hesapları -> Örnek Hesap -> **Oluştur (SAP'ta Örnek Hesap Oluştur)**

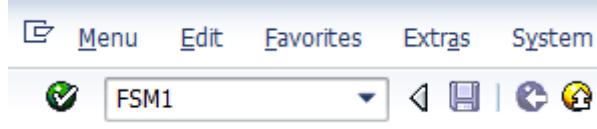
SAP'de Örnek hesap oluşturmak için Menü Yolu.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



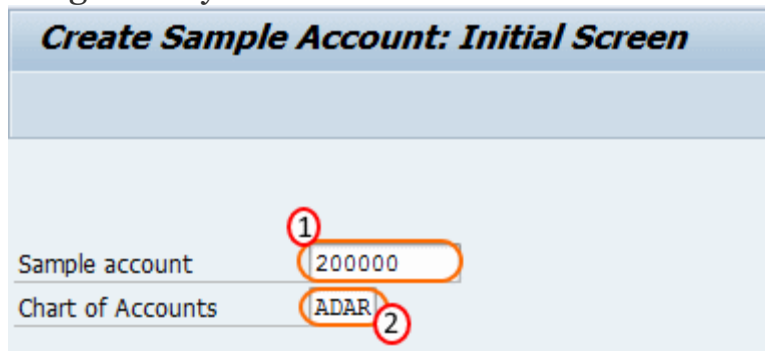
### Menü Yolu – Örnek Hesap Oluştur

Adım 1: -Sap komut alanına “FSM1” işlem kodunu girin ve girin.



**Adım 2:** – İlk örnek hesap oluşturma ekranında aşağıdaki alanları güncelleyin.

1. **Örnek hesap:** – Oluşturmak istediğiniz örnek hesap anahtarını girin
2. **Hesap planı:** – Hesabın COA'ya ait olduğu hesap planı anahtarını güncelleyin.



## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Adım 3: – Kontrol ekranında aşağıdaki ayrıntıları güncelleyin.

- **Örnek hesabın adı:** – **Örnek hesabın** açıklayıcı adını güncelleyin
- **Alan durum grubu :** – Açılır listeden alan durumu değişkenini güncelleyin.

Detayları güncelledikten sonra kaydet butonuna tıklayın ve oluşturulan örnek hesabı kaydedin.

Eğitim kılavuzları SAP FICO'da defteri kebir defteri kebir hesabı ana kaydı nasıl oluşturulur.

Defteri kebir hesabı ana kaydı farklı seviyelerde oluşturulabilir

- Merkezi (FS00 – Merkezi)
- Hesap Planı Seviyesi oluşturma (FSP0 – Hesap Planı İçinde)
- Şirket Kodu Seviyesi Oluşturma (FSS0 – Şirket Kodunda)

**SAP R/3 Menü Yolu :-** Muhasebe > Mali Muhasebe > Genel Muhasebe > Ana kayıtlar > Defteri kebir Hesapları > Bireysel İşlemler > Merkezi olarak

**İşlem Kodu :** – FS00

**Yeni Genel Muhasebe Hesabı Ana Kaydı oluşturma adımları**



*SAP Eğitimleri*

**Adım 1:-** Defteri kebir hesabını merkezi olarak düzenle ekranında , aşağıdaki girişleri güncelleyin:

1. Defteri kebir hesabı:- Oluşturulmakta olan defteri kebir hesabının hesap numarasını girin
2. Şirket kodu:- Şirket kodu Kimlik Anahtarını girin.
3. Yeni bir Genel muhasebe Hesabı oluşturmak için *Oluştur simgesini* seçin .



**Adım 2:-** Oluştur simgesine tıkladıktan sonra aşağıdaki alanları güncelleyin

**Hesap Planında Kontrol –**

1. **Hesap Grubu:-** Hesap grubu, giriş ekranları için alanları belirler. Hesap grubu, oluşturulacak hesabın hangi sayı aralığında olması gerektiğini belirler. Açılır menüyü tıklayın ve GL hesabı için uygun hesap grubunu seçin.
2. **K&Z ekstresi hesap türü:-** GL hesabı **K&Z hesabı** içinse bu alanı seçin
3. **Bilanço hesabı:-** GL hesabı **Bilanço hesabı** içinse bu alanı seçin

**Tanım:-**

**Kısa metin:-** GL Hesabının Kısa açıklamasını girin

**Defteri kebir hesabı uzun metni:-** GL Hesabının uzun açıklamasını girin.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

### Hesap Planı Konsolidasyon Verileri

**Ticari ortak:** – Ticari Ayrım ortağı, konsolide mali tablolar hazırlamak için kullanılır.

### Adım 3:- “Kontrol Verileri” sekmesini seçin ve aşağıdakileri güncelleyin

#### Şirket Kodunda hesap kontrolü: -

1. **Hesap para birimi:-** Hesabın yönetileceği para birimini güncelleyin.
2. **Yalnızca Yerel Para Birimindeki Bakiyeler:** – Bu alan, kullanıcılar bu defteri kebir hesabına kalem gönderdiğinde yalnızca yerel para birimindeki bakiyeyi güncellemek için kullanılır.
3. **Döviz Kuru Farkı Anahtarı:** – Açılır menüyü kullanın ve Döviz Kuru Farkı Anahtarını seçin.
4. **Vergi kategorisi:-** Açılır menüyü kullanın ve bir hesap vergiyle ilgiliyse vergi kodu anahtarını seçin.
5. **Vergisiz ilana izin verilir:-** Hesaplar için kayıt vergisiz ise kutuyu seçin.
6. **Keşif. Hesap türü için hesap:-** açılır menüyü seçin ve Mutabakat hesabı için bir hesapsa Varlık veya Müşteri veya Satıcı'yı seçin.
7. **Alternatif hesap numarası:** – Eski sistemden hesap numarasını belirtmek için kullanılabilir.
8. **Tolerans grubu:-** Açık kalem takas farkları için bu alanı seçin

#### Şirket Kodunda Hesap Yönetimi: -

9. **Açık kalem yönetimi: -** Hesap, açık kalem satırlarına göre görüntülenecekse bu alanı seçin; açık kalem yönetimi sadece bilanço hesapları için kullanılır.
9. **Satır ögesi Görüntüle:** – Hesap, satır ögesine göre görüntülenecekse bu alanı seçin.
10. **Sıralama tuşu:-** Açılır menüyü seçin ve hesap için uygun sıralama anahtarını seçin

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

The screenshot shows the SAP 'Create/bank/interest' tab. The 'Account control in company code' section has the following fields: 'Account currency' (1) set to 'INR' (Indian Rupee), 'Only balances in local crcy' (2) unchecked, 'Exchange rate difference key' (3) empty, 'Valuation group' empty, 'Tax category' (4) empty, 'Posting without tax allowed' (5) unchecked, 'Recon. account for acct type' (6) set to '001', 'Alternative account no.' (7) empty, 'Acct managed in ext. system' unchecked, 'Inflation key' empty, and 'Tolerance group' (8) empty. The 'Account Management in Company Code' section has: 'Open item management' (9) checked, 'Line item display' unchecked, 'Sort key' (10) set to '001', 'Authorization Group' empty, and 'Accounting clerk' empty.

### Adım 4:- Yarat/Banka/Faiz” sekmesini seçin

Şirket Kodunda Belge Oluşturma Kontrolü: -

**1. Alan durum grubu:** – FSG, belge girişi için ekran düzenini belirler. Açılır düğmeyi seçin ve uygun FSG Anahtarını seçin.

**2. Yalnızca otomatik olarak gönder:** - Bir hesap, sistem hesabı belirleme tablosu kullanılarak gönderilebiliyorsa onay kutusunu işaretleyin.

Şirket Kodunda Banka/Finansal Bilgiler:-

**3. Planlama seviyesi:** - Nakit Yönetiminde ekranları kontrol etmek için planlama seviyesi alanı kullanılır.

**4. Nakit akışıyla ilgili:** – Nakit akışıyla ilgili alanı, TL hesabının bir nakit akış hesabı olduğunu belirler

**5. Ana banka:-** açılır menüyü tıklayın ve bir hesabın şirket bankası için Gösterge olup olmadığını seçin

**6. Hesap Kimliği:-** Hesap Kimliği alanı, hesabın ana bankalarını belirler

Şirket kodundaki Faiz Hesaplama Bilgileri: -

**7. Faiz göstergesi:-** Hesap otomatik faiz hesaplamasına dahil edilecekse, açılır menüye tıklayın ve faiz hesaplama göstergesini seçin.

**8. Faiz hesabı Sıklık:** – Bırak düğmesini tıklayın ve Faiz hesabı'nı seçin. Faiz bu hesap için belirli aralıklarla otomatik olarak hesaplanacaksa sıklık

**9. Son int'nin anahtar tarihi. calc:** – Bırak düğmesine tıklayın ve son int'nin Anahtar tarihini seçin. Calc, bu hesap için en son faiz hesaplama programının işlendiği tarihtir.

**10. Son faiz çalıştırma tarihi:** -Bu hesap için son faiz çalıştırması hesaplama tarihi

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

The screenshot shows the 'Control of document creation in company code' screen in SAP. It has four tabs: 'Type/Description', 'Control Data', 'Create/bank/interest', and 'Key word/translation'. The 'Control Data' tab is active. The screen is divided into three sections: 'Control of document creation in company code', 'Bank/financial details in company code', and 'Interest calculation information in company code'. Ten red boxes with yellow numbers 1 through 10 are placed over specific fields: 1. Field status group (G001), 2. Post automatically only checkbox, 3. Planning level, 4. Relevant to cash flow checkbox, 5. House Bank, 6. Account ID, 7. Interest indicator, 8. Interest calc. frequency, 9. Key date of last int. calc., 10. Date of last interest run.

**Adım 5:** – Yapılandırılan girişleri kaydetmek için Kaydet simgesine tıklayın.



### SAP FICO'da Muhasebe Girişleri

SAP Mali Muhasebe modüllerinde muhasebe kayıtlarının nasıl yapılacağına yardımcı olan borç ve alacak girişlerinin eksiksiz SAP Muhasebe girişlerini burada bulabilirsiniz.

#### Mal Girişi Muhasebe Kayıtları ( MIGO )

##### **GRIN Mal Girişi SAP Muhasebe Girişleri**

| <u>Ayrıntılar</u>             | <u>borç</u> | <u>Kredi</u> |
|-------------------------------|-------------|--------------|
| mal girişi                    | doktor      | -            |
| GR/IR Temizleme A/C           | -           | CR           |
| Yük Temizleme A/C             | -           | CR           |
| Ödenecek Diğer Giderler Klima | -           | CR           |

#### Hizmet girişi Muhasebe Girişleri ( ML81N )

##### **Hizmet Girişi SAP Muhasebe Girişleri**

| <u>Ayrıntılar</u>   | <u>borç</u> | <u>Kredi</u> |
|---------------------|-------------|--------------|
| gider A/C           | doktor      | -            |
| GR/IR Temizleme A/C | -           | CR           |

#### Fatura Doğrulama SAP Muhasebe Girişleri (MIRO)

##### **Fatura Doğrulama Muhasebe Kayıtları**

| <u>Ayrıntılar</u>  | <u>borç</u> | <u>Kredi</u> |
|--------------------|-------------|--------------|
| GR/IR Takas Hesabı | doktor      | -            |

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

### Fatura Doğrulama Muhasebe Kayıtları

|                                   |        |    |
|-----------------------------------|--------|----|
| Navlun Takas Hesabı               | doktor | -  |
| Cenvat Girdi Takas Hesabı         | doktor | -  |
| KDV Alacak Hesabı                 | doktor | -  |
| Gümrük Vergisi Takas Hesabı       | doktor | -  |
| Satıcı Hesabı (Ödenecek Hesaplar) | -      | CR |

### Satıcı Ödemeleri SAP Muhasebe Girişleri

#### Satıcı Ödemeleri Muhasebe Girişleri

| <u>Ayrıntılar</u>                 | <u>borç</u> | <u>Kredi</u> |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
| Satıcı Hesabı (Ödenecek Hesaplar) | doktor      | -            |
| Banka Hesabı Hesabı               | -           | CR           |

### Yabancı Satıcı Ödemeleri SAP Muhasebe Girişleri – ( F-53)

#### Yabancı Satıcı Ödemeleri Muhasebe Kayıtları

| <u>Ayrıntılar</u>                 | <u>borç</u> | <u>Kredi</u> |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
| Satıcı Hesabı (Ödenecek Hesaplar) | doktor      | -            |
| Banka Hesabı Hesabı               | -           | CR           |
| Kur Farkı Hesabı (Zarar)          | doktor      | -            |
| Kur Farkı Hesabı ( Kazanç )       | -           | CR           |

### Giden Çekler SAP Muhasebe Girişleri – FF67

#### Giden Çekler Muhasebe Kayıtları

| <u>Ayrıntılar</u> | <u>borç</u> | <u>Kredi</u> |
|-------------------|-------------|--------------|
| Giden Çek Hesabı  | doktor      | -            |
| Banka hesabı      | -           | CR           |

### Gelen Çekler SAP Muhasebe Girişleri – FF67

#### Gelen Çek Muhasebe Kayıtları

| <u>Ayrıntılar</u> | <u>borç</u> | <u>Kredi</u> |
|-------------------|-------------|--------------|
| Banka hesabı      | doktor      | -            |
| Gelen Çek Hesabı  | -           | CR           |

### Banka SAP Muhasebe Girişlerine Doğrudan Mevduat – FF67

#### Banka Muhasebe Kayıtlarına Doğrudan Mevduat

| <u>Ayrıntılar</u> | <u>borç</u> | <u>Kredi</u> |
|-------------------|-------------|--------------|
| Banka hesabı      | doktor      | -            |
| BRS Hesabı        | -           | CR           |

### Banka Masrafları SAP Muhasebe Girişleri – FF67

#### Banka Masrafları Muhasebe Kayıtları

| <u>Ayrıntılar</u>       | <u>borç</u> | <u>Kredi</u> |
|-------------------------|-------------|--------------|
| Banka Masrafları Hesabı | doktor-     | -            |
| Banka hesabı            | -           | CR           |

### Satıcılara Ön Ödeme ( Peşinat DP ) – F-48

#### Satıcılara avans ödemesi Muhasebe Girişleri

| <u>Ayrıntılar</u>                      | <u>borç</u>   | <u>Kredi</u> |
|----------------------------------------|---------------|--------------|
| Peşin ödeme satıcısı ( Satıcı Hesabı ) | <b>doktor</b> | -            |
| Banka hesabı                           | -             | <b>CR</b>    |

### Müşterilerin Muhasebe Girişlerinden Avans Fişi – F-29

#### Müşterilerin Muhasebe Girişlerinden Avans Fişi

| <u>Ayrıntılar</u>                         | <u>borç</u>   | <u>Kredi</u> |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|
| Banka hesabı                              | <b>doktor</b> | -            |
| Müşteriden Avans Ödemesi ( Müşteri Ao/C ) | -             | <b>CR</b>    |

## SAP'de Mali Tablo Versiyonları

*Mali tablo sürümleri* , raporlama amacıyla Bilanço ve Gelir tablosunu almak için ilgili tüm hesapları gruplandırmaya yardımcı olur. SAP sistemleri, bilanço ve kar ve zarar raporlarını oluştururken şirket koduna atanan mali tablo sürümünü (FSV) kullanır.

Kuruluş gereksinimlerine göre mali tablo sürümlerini koruyabilirsiniz. SAP sistemleri, tüm ülkeler için standart mali tablo versiyonu ile geldi. Böylece iş gereksinimleriniz sınırlıysa bu standart sürümü kullanabilir veya iş gereksinimlerine göre yeni FSV oluşturabilirsiniz.

Aşağıdaki SAP FICO eğitim öğreticileri, finansal tablo sürümlerinin SAP Fico'da adım adım nasıl korunacağını gösterir. Aşağıdaki gezinme yöntemini kullanarak mali tablo sürümlerini koruyabilirsiniz.

SAP Uygulama Kılavuzu >> Mali Muhasebe >> Genel Muhasebe Muhasebesi >> Ticari İşlemler >> Kapanış >> Belge >> *Mali Tablo Versiyonlarını Tanımlayın* .

#### **Mali Tablo Versiyonları oluşturmadan önce yapılması gereken konfigürasyonlar nelerdir?**

- Hesap Planı (COA)
- Genel Muhasebe Hesapları

#### **Mali Tablo Versiyonu Yapılandırma Adımları**

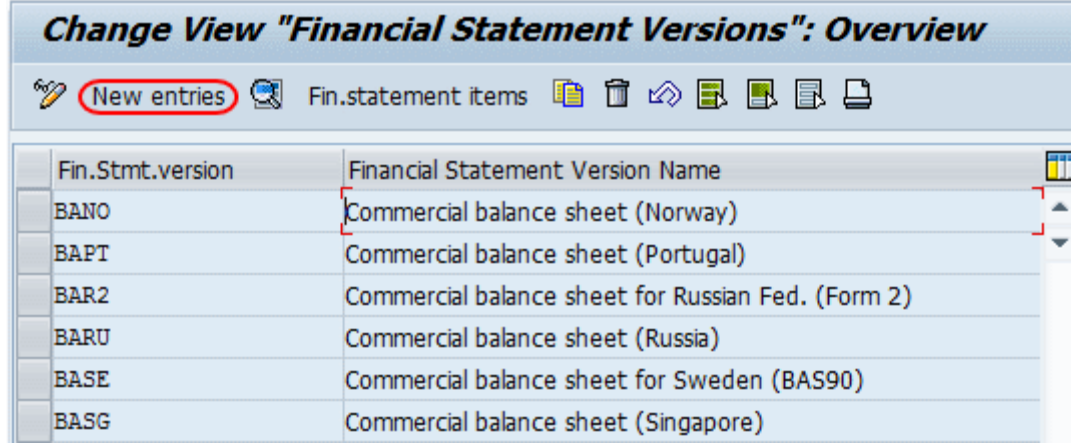
**Adım 1:** – SAP komut alanına “OB58” işlem kodunu girin ve enter tuşuna basın.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



**Adım 2:** – Değişiklik görünümünde “ Mali Tablo Versiyonları ” Genel Bakış ekranında standart versiyonların bir listesi görüntülenir. Burada mevcut standart sürümden kopyalayarak veya kendi ayarlarınızla yeni sürüm oluşturarak yeni sürümler oluşturabilirsiniz.

Yeni FSV'yi sürdürmek için “ **Yeni girişler** ”e tıklayın.



**Adım 3:** – Yeni girişler ekranında aşağıdaki ayrıntıları güncelleyin.

1. **Fin. Stmt.Version:** – SAP'deki mali tablo sürümlerini tanımlayan yeni dört basamaklı anahtarı girin.
2. **Ad :** – FSV'nin açıklayıcı adını güncelleyin.
3. **Bakım. dil :** – Mali tablonuzun hangi dilde tutulacağı dil anahtarını güncelleyin.
4. **Öge Anahtarları Otomatik:** – Öge anahtarları, FSV'deki mali tablo öğeleriyle bağlantılıdır. Bu gösterge, otomatik veya manuel olarak atanacak öge anahtarlarını belirler. Öge tuşlarının otomatik olarak atanması için bu seçeneğin işaretlenmesi önerilir.
5. **Hesap Planı :** – Mali tablo versiyonuna etiketlemek istediğiniz COA'yı girin.
6. **Grup Hesap numarası:** – Grup hesaplarından hesap numarası atamak için bu göstergiyi seçin. Bu yapılandırma, yalnızca konsolidasyon işlevselliğini kullandığımızda geçerlidir.
7. **Fun.area.perm.:** – İşlevsel alan organizasyon öğelerini kullanmak için bu göstergiyi seçin. Alternatif grup maliyetlerinin korunmasına yardımcı olur.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**New Entries: Details of Added Entries**

Fin.statement items

Fin.Stmt.version: ADAR

Name: Commercial balance sheet

**General specifications**

Maint. language: EN

Item keys auto.: ☒

Chart of Accounts: ADAR

Group Account Number: ☐

Fun.area perm.: ☐

Tüm ayrıntıları koruduktan sonra, tıklayın ve kaydet düğmesine tıklayın ve ardından talep numaranızı seçin ve yapılandırılan verileri kaydedin.

**Prompt for Customizing request**

View Maintenance: D... V\_T011

Request: SR5K900497

Short Description: SAP Financial Accounting Configuration

Own Requests

**Adım 4:** – Mali tablo kalemlerini konfigüre etmek için “Mali hesap kalemleri”ne tıklayın.

**New Entries: Details of Added Entries**

Fin.statement items

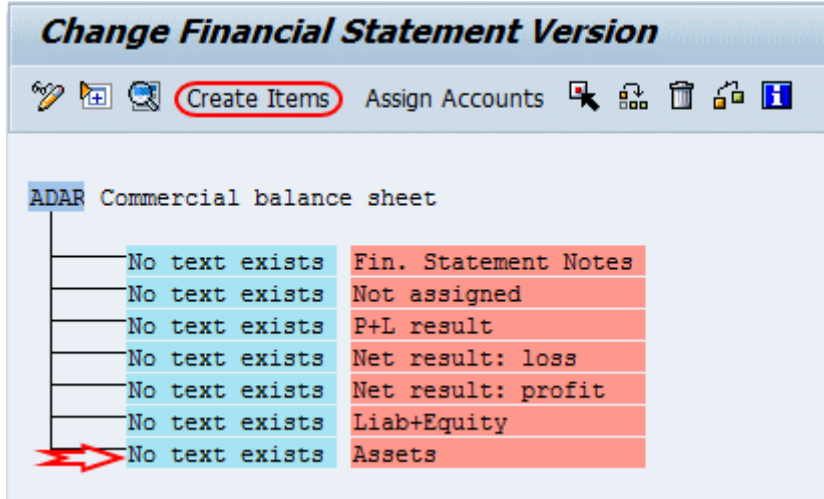
Fin.Stmt.version: ADAR

Name: Commercial balance sheet

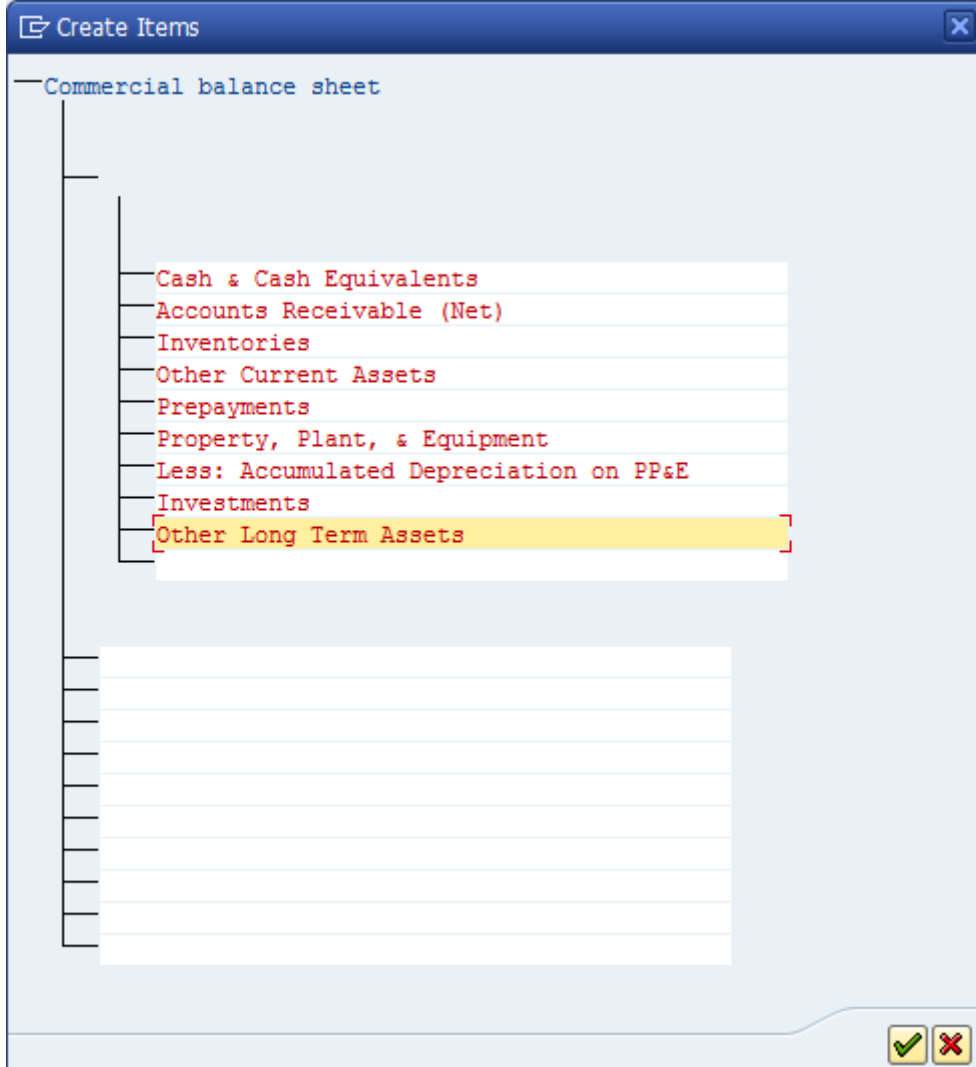
Mali tabloyu değiştir genel bakış ekranında, varsayılan olarak 7 hiyerarşik düğüm alırız. Öğeleri oluştur'a tıklayarak yeni öğelerin bakımını yapabilir ve sil seçeneği ile öğeleri silebilirsiniz.

Varlıklar öğesini yapılandıralım, Varlık öğesini seçin ve Varlık için öğe oluştur'a tıklayın.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Kalemler oluştururken, ticari bilanço için tüm varlık kalemlerini ekleyin (burada varlık için kalemi koruyoruz). Devam etmek için enter'a basın.



“Metin Yok” üzerine çift tıklayın ve başlangıç adı, grup sonu ve öge gibi varlık metninin ayrıntılarını koruyun.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Item: Change Texts

Item  
ASSETS

Start of Group  
ASSETS  
=====

End of Group  
\*\*\*\* TOTAL ASSETS

☒ Display total

Graduated Total

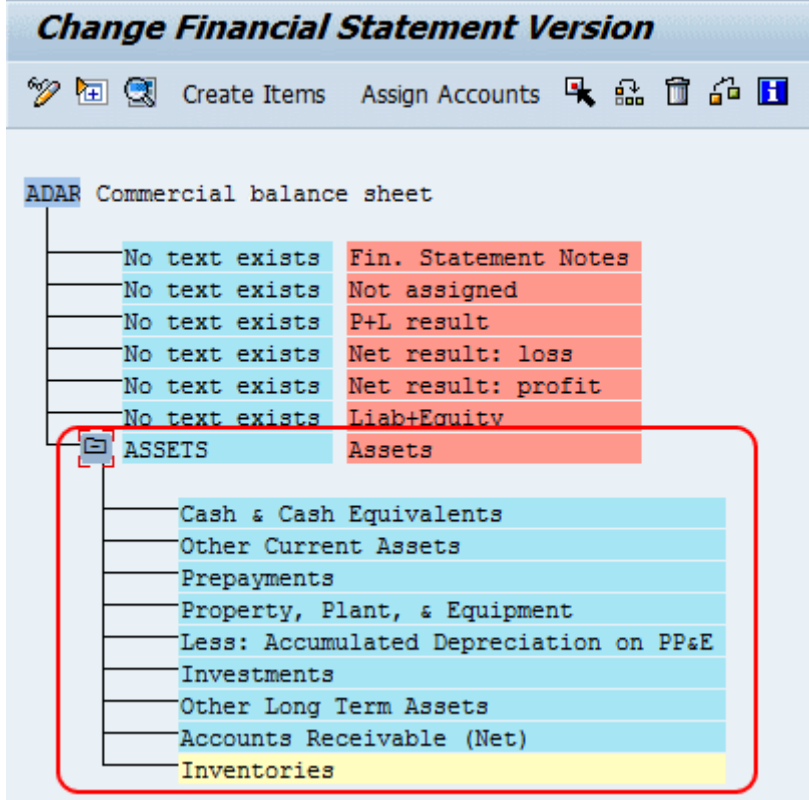
☐ Display total

☐ +/- Sign Change

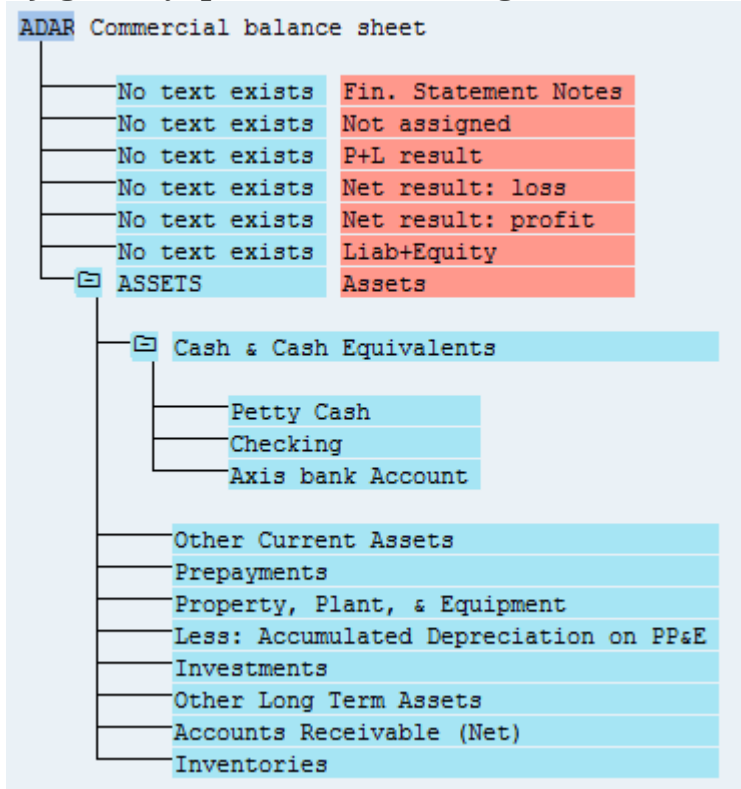
   

Varlıkların hiyerarşik seviyesini başarıyla koruduk. Varlık altındaki öğelerin bakımı yapıldıktan sonra aşağıdaki yapılandırma ekranı görünür.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



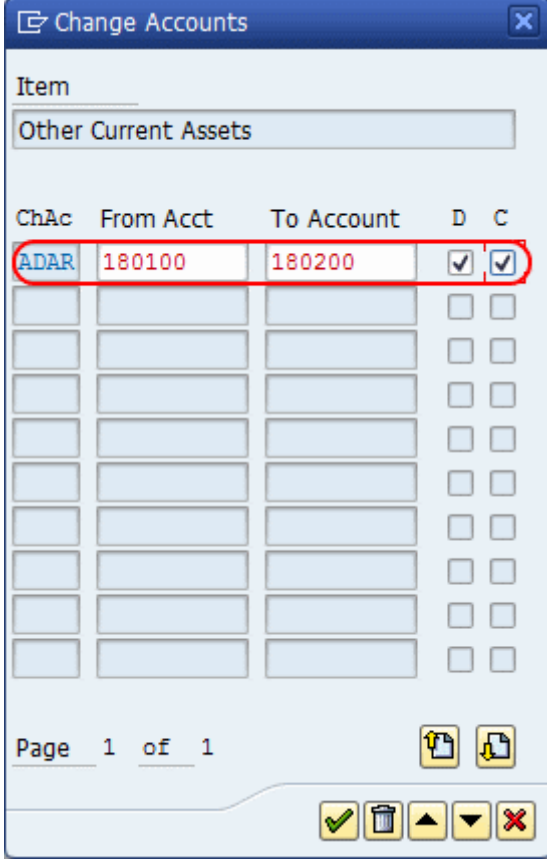
Şimdi nakit ve nakit eşdeğerleri altında alt kalemler oluşturalım. Ögeyi seçin ve "öge oluştur" üzerine tıklayın. Alt öğelerin bakımı yapıldıktan sonra aşağıdaki yapılandırma ekranı görünür.



Defteri kebir hesapları atamak için, kalemi seçin ve "Öge ata" üzerine çift tıklayın.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Hesabı değiştir iletişim kutusunda Hesap numarası aralığını girin. Hem borç hem de kredi göstergelerini seçin.



The image shows the 'Change Accounts' dialog box in SAP. The 'Item' field is set to 'Other Current Assets'. The table below shows the account change details:

| ChAc | From Acct | To Account | D                                   | C                                   |
|------|-----------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ADAR | 180100    | 180200     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|      |           |            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|      |           |            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|      |           |            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|      |           |            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|      |           |            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|      |           |            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|      |           |            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|      |           |            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|      |           |            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

Page 1 of 1

Buttons: [Check] [Delete] [Up] [Down] [Cancel]

Başarıyla alt kalemlere sahip kalemler oluşturduk ve kalemlere defteri kebir hesapları atadık. Benzer şekilde, diğer düğümler için kalemler ve alt kalemler oluşturur ve Genel muhasebe Hesaplarını atar. Böylece SAP'de finansal tablo sürümlerini başarıyla yapılandırdık.

## Vergi Yapılandırması

### SAP'de Vergi Hesaplama Prosedürü Nasıl Kontrol Edilir

Aşağıdaki öğreticiler, SAP'de vergi hesaplama prosedürünü nasıl kontrol edeceğiniz konusunda size rehberlik eder. SAP sisteminde hesaplama prosedürünü tanımlamak için aşağıdaki adım adım prosedüre bakın.

- IMG Yolu :- SPRO > IMG > Finansal Muhasebe > Finansal Muhasebe Global Ayarlar > Satış/Satın Alma Vergisi > Temel Ayarlar > Çek Hesaplama Prosedürü
- İşlem kodu: FTXP

Standart sistem iki vergi hesaplama prosedürü ile birlikte gelir .

- TAXINN – Duruma Dayalı
- TAXINJ – Formüle Dayalı

TAXINN :- TAXINN yalnızca koşula dayalı tüketim vergisi belirlemeyi destekler

TAXINJ: - TAXINJ, koşula dayalı ve formüle dayalı tüketim vergisi belirlemesini destekler

TAXINN ve TAXINJ prosedürü arasındaki fark, TAXINN bir koşula dayalıdır ve her koşul türü için koşul kayıtlarını tutmamız gerekir ve TAXINJ, FTXP kullanarak bir vergi kodunu koruduğumuz bir formüldür.

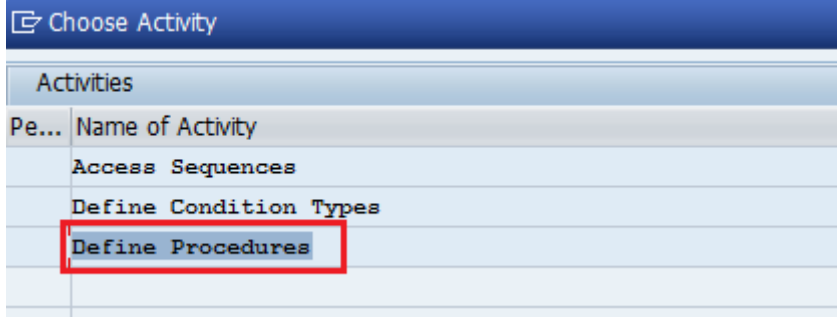
## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Vergi hesaplama prosedürü yapılandırma süreci: -

**Adım 1:** SAP komut alanında SAP İşlem Kodu “FTXP”yi yürütün

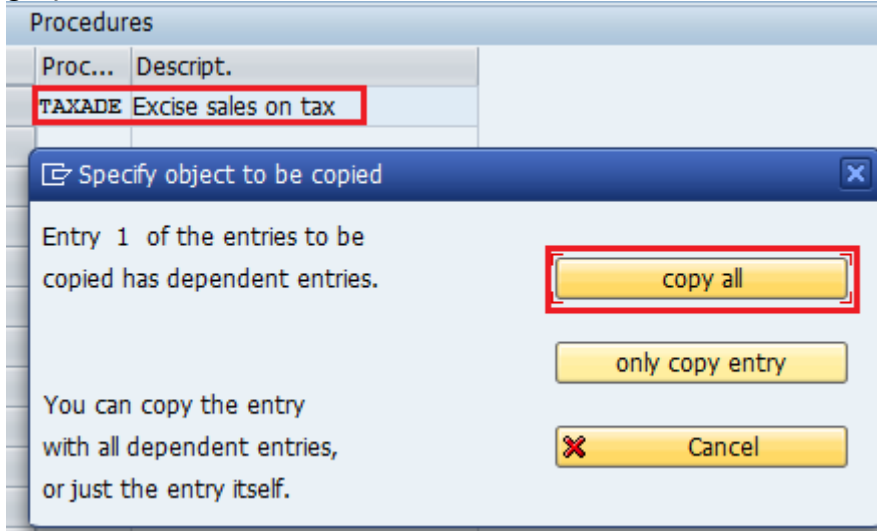
**Adım 2:** Vergi prosedürü, mevcut prosedürle başa çıkılarak veya yeni girişler tanımlanarak tanımlanabilir.

"Prosedürü tanımla"yı seçin



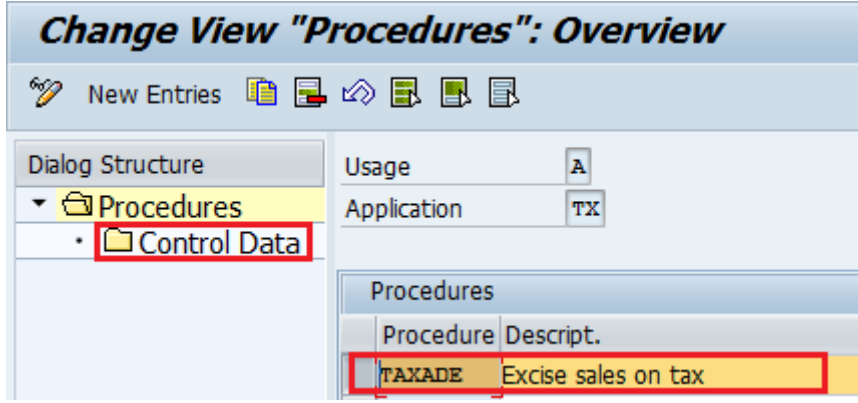
**Adım 3:** TAXINJ'i seçin ve simge olarak kopyala'ya tıklayın. Yeni vergi prosedürü anahtarınızı güncelleyin ve enter tuşuna basın

Ardından “tümünü kopyala”yı seçin, TAXINJ'den yeni vergi prosedürüne kopyalanan tüm girişler VERGİ



**Adım 4:** Vergi prosedürünü seçin ve kontrol verilerine çift tıklayın

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Sonraki kontrol verilerine genel bakış ekranı, tüm koşul türlerini kontrol edin, şirket gereksinimlerine göre yeni koşul ekleyin

| Procedure               | TAXADE | Excise sales on tax |                      |     |    |       |      |       |   |   |   |     |      |      |         |
|-------------------------|--------|---------------------|----------------------|-----|----|-------|------|-------|---|---|---|-----|------|------|---------|
| Control Data            |        |                     |                      |     |    |       |      |       |   |   |   |     |      |      |         |
| Reference Step Overview |        |                     |                      |     |    |       |      |       |   |   |   |     |      |      |         |
| Step                    | Co...  | CTyp                | Description          | Fro | To | Ma... | R... | St... | P | S | R | C.. | B..  | A... | Accr... |
| 100                     | 0      | BASB                | Base Amount          |     |    |       |      |       |   |   |   |     | 3... |      |         |
| 110                     | 0      | MWAS                | Output Tax           | 100 |    |       |      |       |   |   |   |     |      | MWS  |         |
| 120                     | 0      | MWVS                | Input Tax            | 100 |    |       |      |       |   |   |   |     |      | VST  |         |
| 246                     | 0      | JSRT                | IN SERVICE TAX       | 100 |    |       |      |       |   |   |   |     |      | VS7  |         |
| 247                     | 0      | JEC3                | A/P ECS for ST       | 246 |    |       |      |       |   |   |   |     |      | VS8  |         |
| 250                     | 0      | JSER                | IN: SERVICE TAX      | 250 |    |       |      |       |   |   |   |     |      | ESA  |         |
| 260                     | 0      | JSVD                | IN: SERVICE TAX      | 120 |    |       |      |       |   |   |   |     |      | ESE  |         |
| 560                     | 0      | JMOP                | IN: BED SETOFF%      | 120 |    |       |      |       |   |   |   |     |      | VS1  |         |
| 561                     | 0      | JMOQ                | IN: BED SETOFF QTY   | 120 |    |       |      |       |   |   |   |     |      | VS2  |         |
| 562                     | 0      | JAOP                | IN: AED SETOFF%      | 120 |    |       |      |       |   |   |   |     |      | VS2  |         |
| 563                     | 0      | JAOQ                | IN: BED SETOFF QUNTY | 120 |    |       |      |       |   |   |   |     |      | VS2  |         |
| 564                     | 0      | JSOP                | IN: SED SETOFF%      | 120 |    |       |      |       |   |   |   |     |      | VS2  |         |

Yapılandırılan verileri kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın. SAP sisteminde yeni vergi prosedürünü başarıyla tanımladınız.

## Vergiler için koşul türleri

Standart SAP sistemi, çeşitli koşul tiplerini önceden tanımlanmış olarak sunar, mevcut standart koşul tiplerini kopyalayarak veya iş gereksinimlerinize göre yeni girişler fonksiyonunu kullanarak yeni özelleştirilmiş koşul türleri oluşturabilirsiniz.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- **SAP IMG Yolu :** – SPRO > SAP Referans IMG (F5) > Finansal Muhasebe > Finansal Muhasebe Genel Ayarları > Satış/Satın Alma Vergisi > Temel Ayarlar > Hesaplama Prosedürünü Kontrol Et > **Koşul türlerini tanımla**
- İşlem Kodu: – **OBYZ**

**Adım 1:** Komut alanında SAP T-code “OBYZ” yürütün

**Adım 2:** – Koşul türüne tıklayın

| Activities |                               |
|------------|-------------------------------|
| P...       | Name of Activity              |
|            | Access Sequences              |
|            | <b>Define Condition Types</b> |
|            | Define Procedures             |

Sonraki değişiklik görünümü “koşul: koşul türleri” genel bakış ekranında, yeni koşul türlerini tanımlamak için yeni girişlere tıklayın veya mevcut standart koşul türünü seçin ve simge olarak kopyala'ya tıklayın.

### Change View "Conditions: Condition Types": Overview

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>New Entries</b>       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Adım 3:** – “Durum: Koşul Tipleri” detay ekranında değişiklik görünümünde aşağıdaki alanları girin

- Durum sınıfını koru
- Hesaplama türünü koru
- Vergi koşulu türü için erişim sırasını koru
- Koşul kategorisini seçin
- Uygulanabilirse grup koşulunu seçin
- “Yapılabilecek değişiklikler” alanlarını güncelleyin

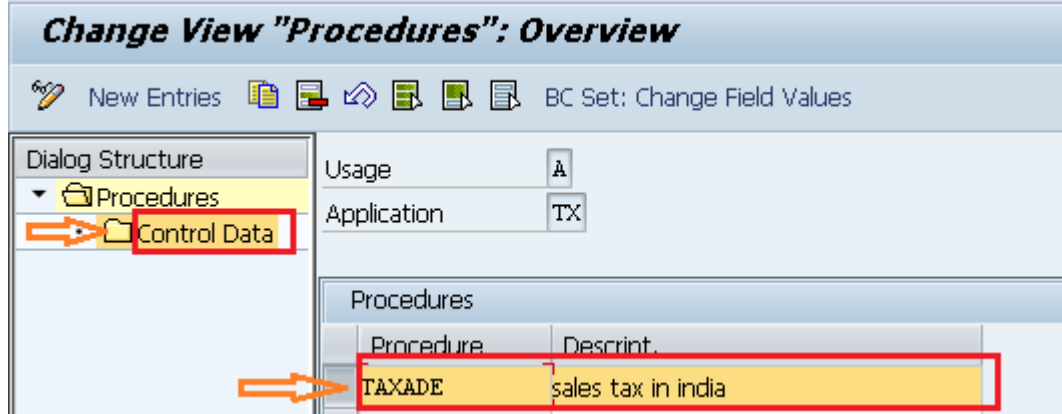
### Change View "Conditions: Condition Types": Details

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                          |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|  <b>New Entries</b>       |                                         |                                          |                                     |
| Condit. type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>BASI</b> Base Amount                 | Access seq.                              | <b>MWST</b> Tax Classification      |
| <b>Records for access</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                          |                                     |
| Control data 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                          |                                     |
| Cond. class                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>A</b> Discount or surcharge          | Plus/minus                               | <input type="checkbox"/> positive a |
| Calculat.type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>B</b> Fixed amount                   |                                          |                                     |
| Cond.category                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>K</b> Base amount excluding tax      |                                          |                                     |
| Rounding rule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Commercial     |                                          |                                     |
| StrucCond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                |                                          |                                     |
| <b>Group condition</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                          |                                     |
| <input type="checkbox"/> Group cond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | GrpCond.routine <input type="checkbox"/> |                                     |
| <input type="checkbox"/> RoundDiffComp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                          |                                     |
| <b>Changes which can be made</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                          |                                     |
| Manual entries <input type="checkbox"/> <b>D</b> Not possible to process manually                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                          |                                     |
| <input type="checkbox"/> Header condit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Amount/percent | <input type="checkbox"/> Qty relation    |                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Item condition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Value          | <input type="checkbox"/> Calculat.type   |                                     |
| <input type="checkbox"/> Delete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                          |                                     |

Verileri koruduktan sonra, yapılandırılmış verileri kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın. Vergiler için yeni koşul türlerini başarıyla tanımladınız. Benzer şekilde CST, KDV, Hizmet vergileri, Tüketim vergileri vb. için yeni koşul türleri oluşturun. Yeni koşul türleri oluşturduktan sonra vergi prosedürüne koşul atayın.

### SAP'de Prosedüre Koşul Türü Atama

“Prosedürleri tanımla”ya tıklayın ve sonraki ekranda vergi prosedürünü seçin ve kontrol verilerine çift tıklayın.



“Yeni girişler”i seçin ve aşağıdaki alanları güncelleyin.

1. Adım numarasını girin
2. Koşul türü anahtarını girin
3. Kimden numarasını girin (adım#'dan hesaplanacak vergi)
4. Hesap anahtarını seçin (girdi vergisi, çıktı vergisi vb.)

Procedure: TAXADE sales tax in india

Control Data

Reference Step Overview

| Step | Coun... | CTyp | Description         | Fro | T. | M... | R.. | S... | Su... | R... | C | B.. | Ac... | Acc... |
|------|---------|------|---------------------|-----|----|------|-----|------|-------|------|---|-----|-------|--------|
| 50   | 0       | ICWT | Input CST           | 10  |    |      |     |      |       |      |   |     | VST   |        |
| 60   | 0       | ISWT | Input Service Tax   | 10  |    |      |     |      |       |      |   |     | VST   |        |
| 70   | 0       | OVWT | Out Put VAT         | 10  |    |      |     |      |       |      |   |     | MWS   |        |
| 80   | 0       | OSWT | Out Put Service Tax | 10  |    |      |     |      |       |      |   |     | MWS   |        |
| 90   | 0       | OCWT | Out Put CST         | 10  |    |      |     |      |       |      |   |     | MWS   |        |
|      |         |      |                     |     |    |      |     |      |       |      |   |     |       |        |

Yapılandırılan verileri kaydetmek için kaydet simgesini seçin.

### SAP'de Hesaplama Prosedürüne Ülke Atama

Aşağıdaki öğreticiler, adım adım SAP'de Hesaplama Prosedürüne Ülke Atama konusunda size rehberlik eder. Hesaplama Prosedürü tanımlandıktan sonra, bir sonraki adım ülke hesaplama prosedürüne atanır.

Ülke hesaplama prosedürü, belge başına izin verilen koşulları ve ülke için koşulların sırasını kontrol eder.

Bu aktivitede, “IN” ülkesine Vergi Hesaplama Prosedürü “VERGİ” atayacağız.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

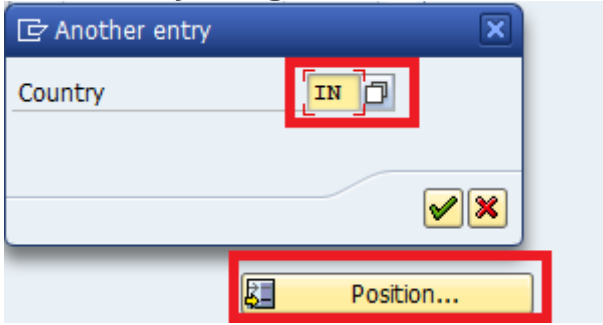
SAP'de hesaplama prosedürüne aşağıdaki navigasyon yöntemini kullanarak ülke atayabilirsiniz.

- IMG Yolu :- SPRO > IMG > Finansal Muhasebe > Finansal Muhasebe Global Ayarlar > Satış/Satın Alma Vergisi > Temel Ayarlar > Hesaplama Prosedürüne Ülke Ata
- İşlem kodu: - OBBG

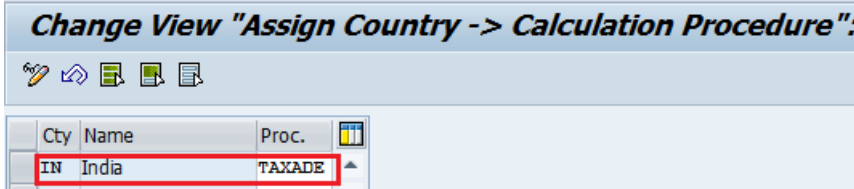
**Adım 1:** SAP komut alanında SAP İşlem Kodu “OBBG”yi yürütün

Adım 2: Değişiklik görünümünde Ülke Ata -> Hesaplama Prosedürü” genel bakış ekranında, atanan hesaplama prosedürlerine sahip ülke listesini görüntüleyin.

Şimdi konumu seçin ve ülke anahtarını IN güncelleyin, böylece In ülkesi listenin başında görüntülenecektir.



**3. Adım:** Prosedür alanında “VERGİLENDİRME” vergi prosedürü anahtarını güncelleyin ve devam etmek için enter tuşuna basın



Şimdi yapılandırılmış atanmış verileri kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın.

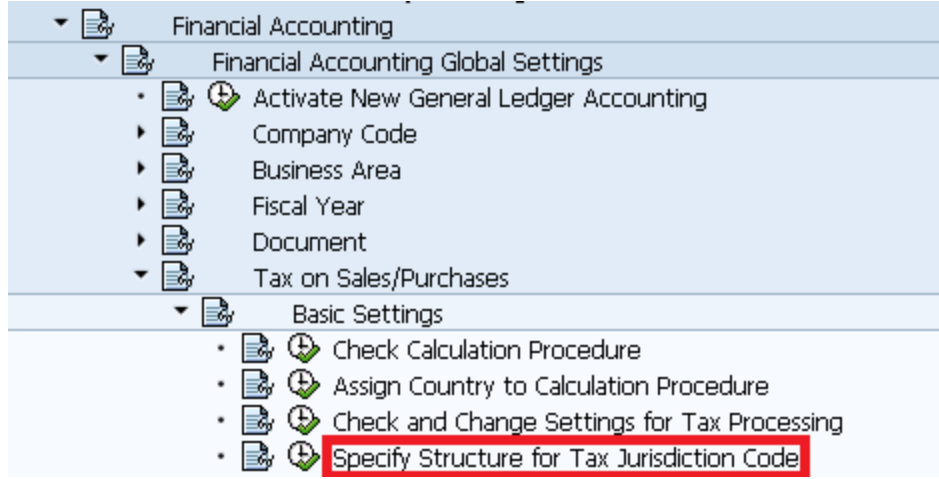
VERGİ hesaplama prosedürüne başarıyla IN ülke anahtarı atanmıştır.

Vergi yetki alanı, vergi yetki alanı yapınızdaki Eyalet, ülke, Şehir ve diğerlerini temsil eden dört seviyeye kadar ödeme gönderdiğiniz farklı vergi makamlarını belirtir.

SAP IMG Yolu: – SPRO > SAP Reference IMG (F5) > Finansal Muhasebe > Finansal Muhasebe genel ayarları > Satış/Satın alma vergisi > Temel ayar > **Vergi yetki alanı kodu için yapıyı belirtin**

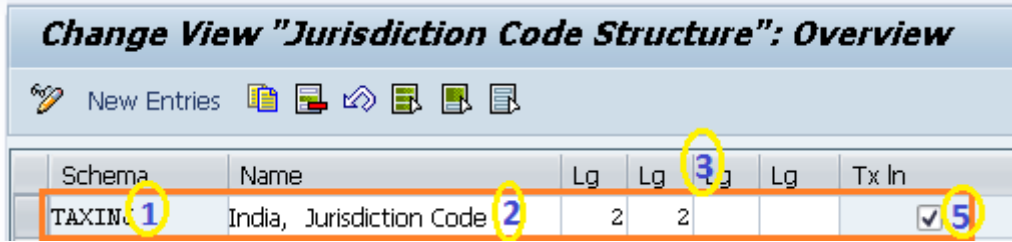
İşlem Kodu: – OBCO

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Aşağıdaki alanları güncelleyin

1. Vergi yetki alanı kodu yapısının adını girin
2. Vergi yetki alanı kodu yapısının açıklamasını güncelleyin
3. Vergi yetki alanı kod yapınız dahilinde birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye ve dördüncü seviye hiyerarşisinin uzunluğunu girin.
4. Vergileri satır satır belirlemek için Tax In göstergesini ayarlayın.



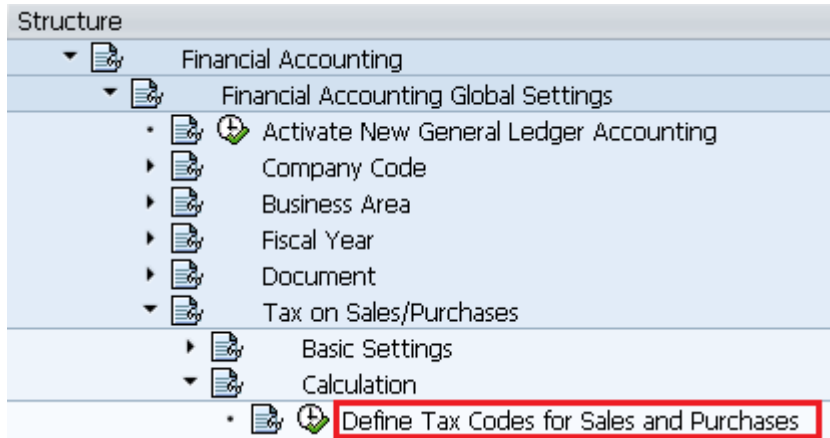
Yapılandırılan verileri kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın.

Aşağıdaki öğreticiler, SAP'de adım adım vergi kodunu nasıl oluşturacağınız konusunda size rehberlik eder. %5 KDV çıktı vergisi oluşturuyoruz.

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak yeni vergi kodu oluşturun

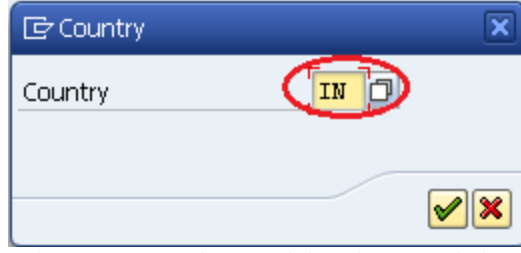
SAP IMG Path: – SPRO > SAP Reference IMG (F5) > Finansal Muhasebe > Finansal Muhasebe Global Ayarlar > Satış/satın alma vergisi > Hesaplama > **Satışlar ve satın almalar için vergi kodlarını tanımlayın**

İşlem Kodu: – **FTXP**

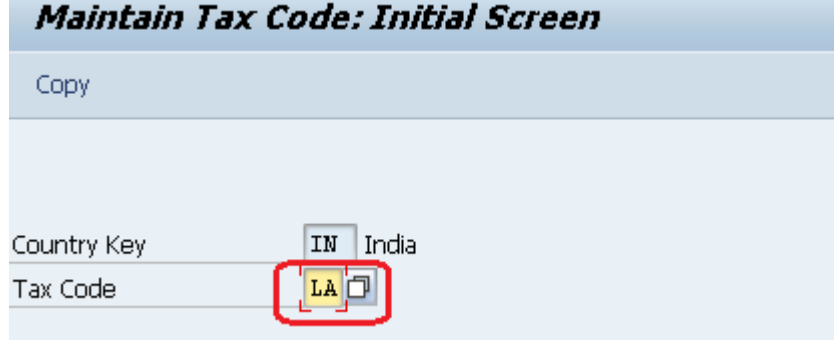


Adım 1: – Yapılandırmakta olduğunuz ülke anahtarını soran bir açılır ekran açılacaktır. Ülke anahtarını girin ve devam etmek için enter tuşuna basın

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

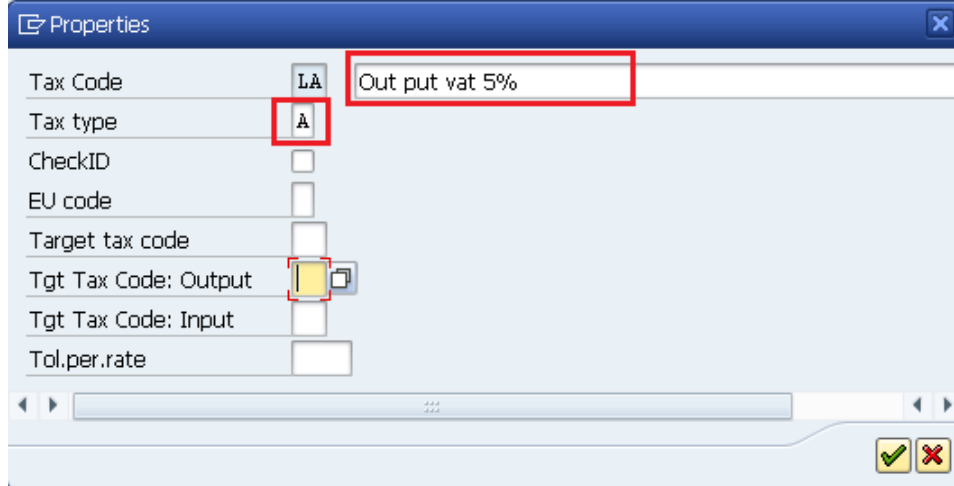


Adım 2: – Vergi kodu alanına yeni vergi kodunu girin ve



Adım 3: – Aşağıdaki verileri güncelleyin.

1. Vergi kodu açıklamasını güncelleyin
2. Vergi türünü girin, yani V Girdi Vergisi ve A çıktı vergisi içindir



Adım 4: – Tax.percent.oran alanına vergi oranını girin

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**Maintain Tax Code: Tax Rates**

Properties Tax accounts Deactivate line

Country Key **IN** India  
Tax Code **LA** Out put vat 5%  
Procedure **TAXADE**  
Tax type **A** Output tax

Percentage rates

| Tax Type            | Acct. Key | Tax Percent. Rate | Level | From Lvl | Cond. Type |
|---------------------|-----------|-------------------|-------|----------|------------|
| Base Amount         |           |                   | 10    | 0        | BASB       |
| Input Tax           | VST       |                   | 20    | 10       | MWVS       |
| Output Tax          | MUS       |                   | 30    | 10       | MWAS       |
| Input VAT           | VST       |                   | 40    | 10       | IVWT       |
| Input CST           | VST       |                   | 50    | 10       | ICWT       |
| Input Service Tax   | VST       |                   | 60    | 10       | ISWT       |
| Out Put VAT         | MUS       | 5.000             | 70    | 10       | OVWT       |
| Out Put Service Tax | MUS       |                   | 80    | 10       | OSWT       |
| Out Put CST         | MUS       |                   | 90    | 10       | OCWT       |

Verileri kaydetmek için kaydet simgesini seçin. “Vergi kodu oluşturuldu” şeklinde bir mesaj görüntülenecektir.

☒ Tax code LA was created

## Vergiye Tabi Olmayan İşlemler için Vergi Kodları Atayın

Aşağıdaki öğretici, SAP'de Vergiye Tabi Olmayan İşlemler için Vergi Kodlarını nasıl atayacağınız konusunda size rehberlik eder.

SAP'de vergiye tabi olmayan işlemleri vergiyle ilgili hesaplara nakletmek için kullanılan her şirket kodu için gelen ve giden vergileri tutmanız gerekir.

Vo – %o Girdi Vergisi, Ao – %o Çıktı Vergisi olarak güncelleyin.

Navigasyon yöntemini kullanarak SAP'de Vergiye Tabi Olmayan İşlemler için Vergi kodları atayabilirsiniz.

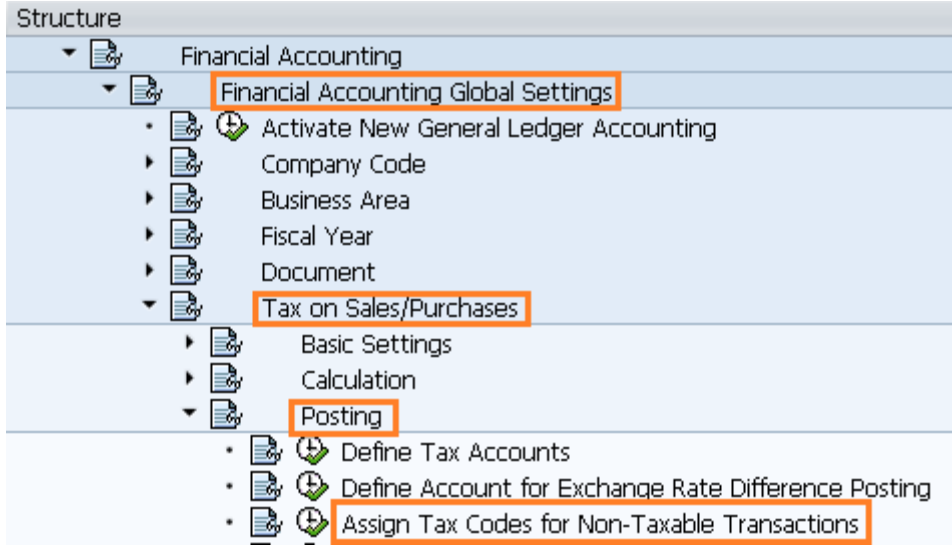
- SAP IMG Yolu :- SAP Reference IMG (F5) > Finansal Muhasebe > Finansal Muhasebe Global Ayarlar > Satış/satın alma vergisi > Kayıtlar > **Vergiye tabi olmayan işlemler için vergi kodları ata .**
- İşlem Kodu: – **OBCL**

**Adım 1 :** Komut alanına SAP İşlem Kodu “SPRO”yu girin

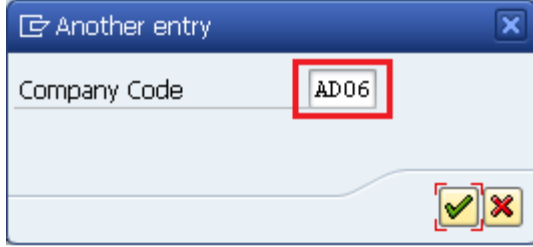
**2. Adım:** “SAP Reference IMG”yi seçin

**Adım 3:** SAP IMG gezinme yolunu takip edin ve "Vergiye Tabi Olmayan İşlemler için Vergi Kodlarını Ata" işlemini yürütün.

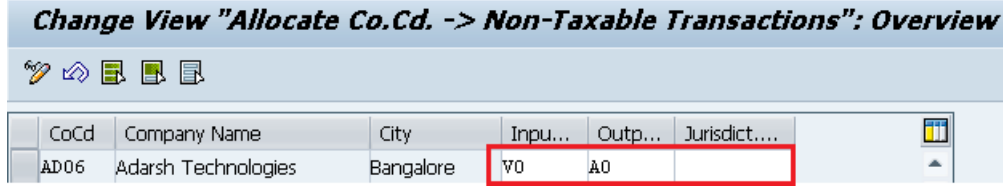
## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



**Adım 4:** Pozisyon seçin düğmesi ve şirket kodunuzu girin



**Adım 5:** Vergiye tabi olmayan işlemler için Girdi vergisi (Vo – %0 girdi vergisi) ve çıktı (Ao – %0 Çıktı vergisi) göstergesini güncelleyin .



Yapılandırılan verileri kaydetmek için kaydet simgesini seçin.

SAP'de vergiye tabi olmayan işlemler için vergi kodlarını başarıyla atadınız.

### **Önerilen İlgili Vergi Yapılandırmaları**

- Vergi Hesaplama Prosedürünü Tanımlayın
- Vergi koşulu Türlerini tanımlayın
- Ülke vergisi hesaplama prosedürünü atayın
- Vergi Yargılama Kodunun Yapısı
- Vergi Kodlarını Tanımlayın
- SAP GST Yapılandırma kılavuzu

### **SAP'de Vergi Hesaplama Prosedürü Nasıl Kontrol Edilir**

Aşağıdaki öğreticiler, SAP'de vergi hesaplama prosedürünü nasıl kontrol edeceğiniz konusunda size rehberlik eder. SAP sisteminde hesaplama prosedürünü tanımlamak için aşağıdaki adım adım prosedüre bakın.

- IMG Yolu :- SPRO > IMG > Finansal Muhasebe > Finansal Muhasebe Global Ayarlar > Satış/Satın Alma Vergisi > Temel Ayarlar > Çek Hesaplama Prosedürü
- İşlem kodu: FTXP

Standart sistem iki vergi hesaplama prosedürü ile birlikte gelir .

- TAXINN – Duruma Dayalı
- TAXINJ – Formüle Dayalı

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

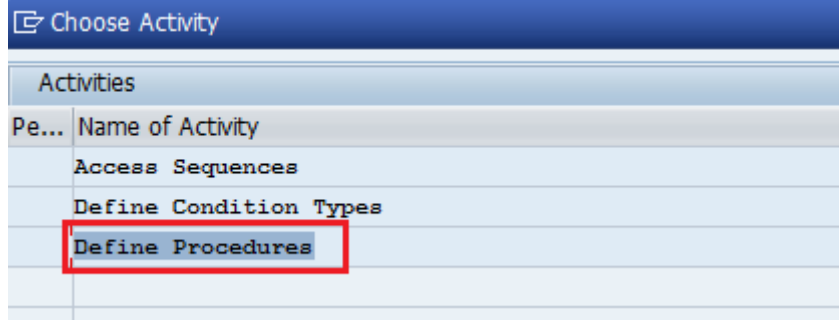
TAXINN :- TAXINN yalnızca koşula dayalı tüketim vergisi belirlemeyi destekler  
TAXINJ: - TAXINJ, koşula dayalı ve formüle dayalı tüketim vergisi belirlemesini destekler  
TAXINN ve TAXINJ prosedürü arasındaki fark, TAXINN bir koşula dayalıdır ve her koşul türü için koşul kayıtlarını tutmamız gerekir ve TAXINJ, FTXP kullanarak bir vergi kodunu koruduğumuz bir formüldür.

Vergi hesaplama prosedürü yapılandırma süreci: -

**Adım 1:** SAP komut alanında SAP İşlem Kodu “FTXP”yi yürütün

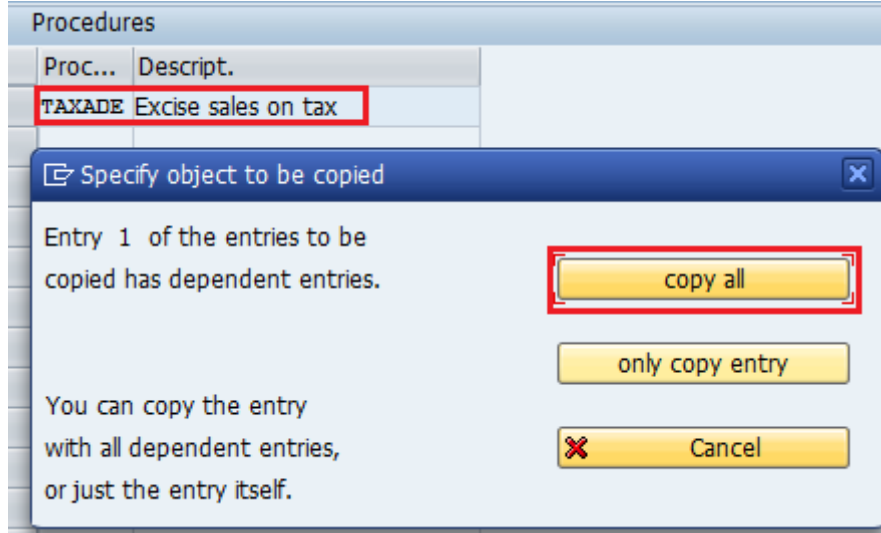
**Adım 2:** Vergi prosedürü, mevcut prosedürle başa çıkılarak veya yeni girişler tanımlanarak tanımlanabilir.

"Prosedürü tanımla"yı seçin



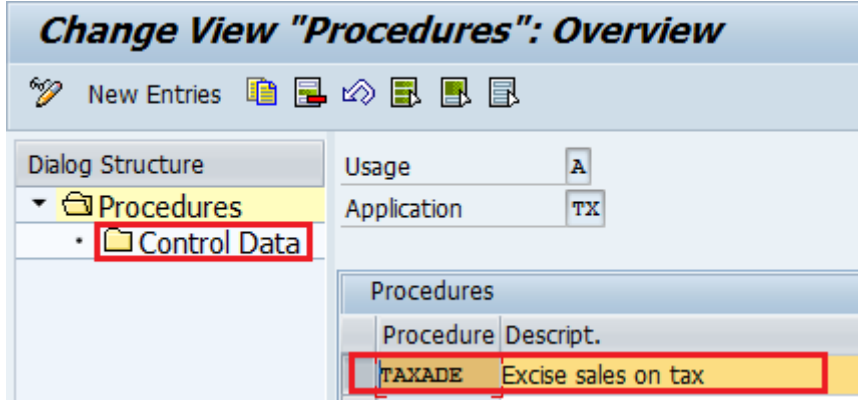
**Adım 3:** TAXINJ'i seçin ve simge olarak kopyala'ya tıklayın. Yeni vergi prosedürü anahtarınızı güncelleyin ve enter tuşuna basın

Ardından “tümünü kopyala”yı seçin, TAXINJ'den yeni vergi prosedürüne kopyalanan tüm girişler VERGİ



**Adım 4:** Vergi prosedürünü seçin ve kontrol verilerine çift tıklayın

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Sonraki kontrol verilerine genel bakış ekranı, tüm koşul türlerini kontrol edin, şirket gereksinimlerine göre yeni koşul ekleyin

| Procedure               | TAXADE | Excise sales on tax |                      |     |    |       |      |       |   |   |   |     |      |      |         |
|-------------------------|--------|---------------------|----------------------|-----|----|-------|------|-------|---|---|---|-----|------|------|---------|
| Control Data            |        |                     |                      |     |    |       |      |       |   |   |   |     |      |      |         |
| Reference Step Overview |        |                     |                      |     |    |       |      |       |   |   |   |     |      |      |         |
| Step                    | Co...  | CTyp                | Description          | Fro | To | Ma... | R... | St... | P | S | R | C.. | B..  | A... | Accr... |
| 100                     | 0      | BASB                | Base Amount          |     |    |       |      |       |   |   |   |     | 3... |      |         |
| 110                     | 0      | MWAS                | Output Tax           | 100 |    |       |      |       |   |   |   |     |      | MWS  |         |
| 120                     | 0      | MWVS                | Input Tax            | 100 |    |       |      |       |   |   |   |     |      | VST  |         |
| 246                     | 0      | JSRT                | IN SERVICE TAX       | 100 |    |       |      |       |   |   |   |     |      | VS7  |         |
| 247                     | 0      | JEC3                | A/P ECS for ST       | 246 |    |       |      |       |   |   |   |     |      | VS8  |         |
| 250                     | 0      | JSER                | IN: SERVICE TAX      | 250 |    |       |      |       |   |   |   |     |      | ESA  |         |
| 260                     | 0      | JSVD                | IN: SERVICE TAX      | 120 |    |       |      |       |   |   |   |     |      | ESE  |         |
| 560                     | 0      | JMOP                | IN: BED SETOFF%      | 120 |    |       |      |       |   |   |   |     |      | VS1  |         |
| 561                     | 0      | JMOQ                | IN: BED SETOFF QTY   | 120 |    |       |      |       |   |   |   |     |      | VS2  |         |
| 562                     | 0      | JAOP                | IN: AED SETOFF%      | 120 |    |       |      |       |   |   |   |     |      | VS2  |         |
| 563                     | 0      | JAOQ                | IN: BED SETOFF QUNTY | 120 |    |       |      |       |   |   |   |     |      | VS2  |         |
| 564                     | 0      | JSOP                | IN: SED SETOFF%      | 120 |    |       |      |       |   |   |   |     |      | VS2  |         |

Yapılandırılan verileri kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın. SAP sisteminde yeni vergi prosedürünü başarıyla tanımladınız.

## Vergiler için koşul türleri

Standart SAP sistemi, çeşitli koşul tiplerini önceden tanımlanmış olarak sunar, mevcut standart koşul tiplerini kopyalayarak veya iş gereksinimlerinize göre yeni girişler fonksiyonunu kullanarak yeni özelleştirilmiş koşul türleri oluşturabilirsiniz.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- **SAP IMG Yolu :** – SPRO > SAP Referans IMG (F5) > Finansal Muhasebe > Finansal Muhasebe Genel Ayarları > Satış/Satın Alma Vergisi > Temel Ayarlar > Hesaplama Prosedürünü Kontrol Et > **Koşul türlerini tanımla**
- İşlem Kodu: – **OBYZ**

**Adım 1:** Komut alanında SAP T-code “OBYZ” yürütün

**Adım 2:** – Koşul türüne tıklayın

| Activities |                               |
|------------|-------------------------------|
| P...       | Name of Activity              |
|            | Access Sequences              |
|            | <b>Define Condition Types</b> |
|            | Define Procedures             |

Sonraki değişiklik görünümü “koşul: koşul türleri” genel bakış ekranında, yeni koşul türlerini tanımlamak için yeni girişlere tıklayın veya mevcut standart koşul türünü seçin ve simge olarak kopyala'ya tıklayın.

### Change View "Conditions: Condition Types": Overview

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>New Entries</b>       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Adım 3:** – “Durum: Koşul Tipleri” detay ekranında değişiklik görünümünde aşağıdaki alanları girin

- Durum sınıfını koru
- Hesaplama türünü koru
- Vergi koşulu türü için erişim sırasını koru
- Koşul kategorisini seçin
- Uygulanabilirse grup koşulunu seçin
- “Yapılabilecek değişiklikler” alanlarını güncelleyin

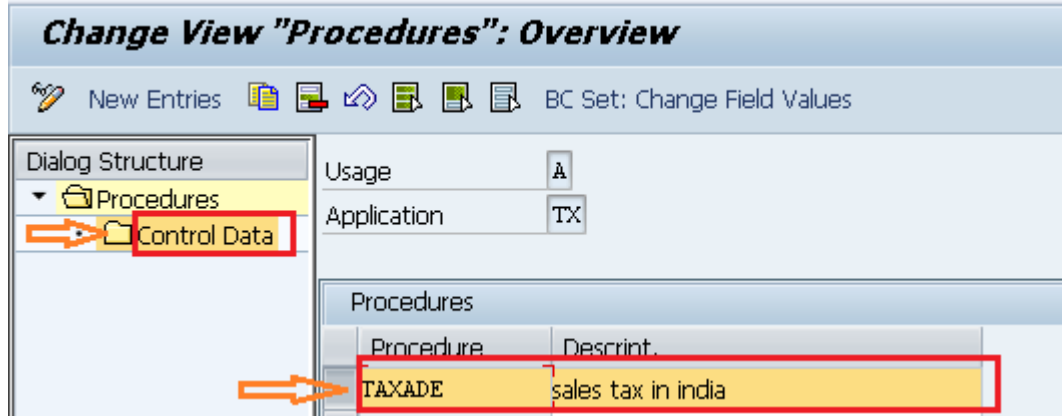
### Change View "Conditions: Condition Types": Details

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                          |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|  <b>New Entries</b>       |                                         |                                          |                                     |
| Condit. type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>BASI</b> Base Amount                 | Access seq.                              | <b>MWST</b> Tax Classification      |
| <b>Records for access</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                          |                                     |
| Control data 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                          |                                     |
| Cond. class                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>A</b> Discount or surcharge          | Plus/minus                               | <input type="checkbox"/> positive a |
| Calculat.type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>B</b> Fixed amount                   |                                          |                                     |
| Cond.category                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>K</b> Base amount excluding tax      |                                          |                                     |
| Rounding rule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Commercial     |                                          |                                     |
| StrucCond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>                |                                          |                                     |
| <b>Group condition</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                          |                                     |
| <input type="checkbox"/> Group cond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | GrpCond.routine <input type="checkbox"/> |                                     |
| <input type="checkbox"/> RoundDiffComp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                          |                                     |
| <b>Changes which can be made</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                          |                                     |
| Manual entries <input type="checkbox"/> <b>D</b> Not possible to process manually                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                          |                                     |
| <input type="checkbox"/> Header condit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Amount/percent | <input type="checkbox"/> Qty relation    |                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Item condition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Value          | <input type="checkbox"/> Calculat.type   |                                     |
| <input type="checkbox"/> Delete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                          |                                     |

Verileri koruduktan sonra, yapılandırılmış verileri kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın. Vergiler için yeni koşul türlerini başarıyla tanımladınız. Benzer şekilde CST, KDV, Hizmet vergileri, Tüketim vergileri vb. için yeni koşul türleri oluşturun. Yeni koşul türleri oluşturduktan sonra vergi prosedürüne koşul atayın.

### SAP'de Prosedüre Koşul Türü Atama

“Prosedürleri tanımla”ya tıklayın ve sonraki ekranda vergi prosedürünü seçin ve kontrol verilerine çift tıklayın.



“Yeni girişler”i seçin ve aşağıdaki alanları güncelleyin.

1. Adım numarasını girin
2. Koşul türü anahtarını girin
3. Kimden numarasını girin (adım#'dan hesaplanacak vergi)
4. Hesap anahtarını seçin (girdi vergisi, çıktı vergisi vb.)

Procedure: TAXADE sales tax in india

Control Data

Reference Step Overview

| Step | Coun... | CTyp | Description         | Fro | T. | M... | R... | S... | Su... | R... | C | B... | AC... | Acc... |
|------|---------|------|---------------------|-----|----|------|------|------|-------|------|---|------|-------|--------|
| 50   | 0       | ICWT | Input CST           | 10  |    |      |      |      |       |      |   |      | VST   |        |
| 60   | 0       | ISWT | Input Service Tax   | 10  |    |      |      |      |       |      |   |      | VST   |        |
| 70   | 0       | OVWT | Out Put VAT         | 10  |    |      |      |      |       |      |   |      | MUS   |        |
| 80   | 0       | OSWT | Out Put Service Tax | 10  |    |      |      |      |       |      |   |      | MUS   |        |
| 90   | 0       | OCWT | Out Put CST         | 10  |    |      |      |      |       |      |   |      | MUS   |        |

Yapılandırılan verileri kaydetmek için kaydet simgesini seçin.

### SAP GST Eğitimi

Yeni başlayanlar ve profesyoneller için SAP GST (Mal ve Hizmet Vergisi) eğitim öğreticileri, GST vergisini SAP'de adım adım basit yöntemlerle nasıl uygulayacağınızı ve yapılandıracağınızı öğrenin.

GST, Mal ve Hizmet Vergisi anlamına gelir. Devlet ve merkezi hükümetler tarafından tüm hizmet ve mallar üzerinden alınan tüm sistem için tek bir vergidir. GST'den önce, Hindistan hükümeti farklı vergi türlerini (ÖTV, KDV, CST, Hizmet vergisi vb.) takip etti ve birden çok kez tahsil edildi. GST'nin uygulamaya konmasından sonra, tüm mal ve hizmetlere tek bir vergi uygulanır ve birden çok verginin GST vergisi ile değiştirilmesi sağlanır.

### SAP GST Eğitimi

Daha iyi ve kolay öğrenme için konuya göre SAP'de adım adım yapılandırma ve uygulama sürecine ilişkin SAP GST öğreticisine bakın .

1. SAP GST nedir?
2. Hindistan'da GST Türleri
3. Vergi erişim sırasını tanımlayın
4. Koşul türlerini tanımlayın
5. Hesap anahtarlarını tanımlayın
6. GST için vergi hesaplama prosedürünü tanımlayın
7. Ülkeye vergi hesaplama prosedürü atama (Hindistan)
8. Vergi prosedürünü tanımlayın
9. Hesap anahtarlarına GL atama
10. GST vergi kodlarını tanımlayın
11. Durum tekniğini kullanarak özel tüketim vergileri için vergi kodlarını koruyun
12. Vergi durumu kayıtlarını koruyun

Gerçek zamanlı senaryolar içeren ücretsiz SAP FICO ve SAP SD eğitim eğitimcilerimizi okumaya devam edin .

#### SAP FICO – GST Yapılandırması

### GST için vergi hesaplama prosedürü nasıl tanımlanır

Satışlar ve satın almalar için standart vergi yapılandırma ayarları, SAP sisteminde ülke düzeyinde yapılır. SAP sistemi, tüm ülkeler için standart hesaplama prosedürü sağlar. Ancak ihtiyaçlara göre yeni vergi hesaplama prosedürü tanımlayabilir veya mevcut prosedürü değiştirebiliriz.

Bu eğitimlerde, Hindistan satış ve vergi prosedürlerine odaklanacağız. SAP, TAXINJ ve TAXINN olmak üzere iki temel Hindistan Vergi prosedürü sağlar. TAXINJ hesaplama prosedürünü kullanarak, her vergi bölgesi için vergi yüzdesi oranlarını tanımlayabilirsiniz.

**IMG Yolu:** SPRO > IMG > Finansal Muhasebe > Finansal Muhasebe Global Ayarlar > Satış/Satın Alma Vergisi > Temel Ayarlar > Kontrol hesaplama prosedürü

**İşlem kodu:** OBYZ veya OBQ3

### Yeni giriş işlevini kullanarak yeni vergi prosedürü oluşturma

#### Adım 1 )

SAP komut alanında “OBQ3” işlem kodunu çalıştırın.

#### Adım 2 )

Bir sonraki ekran prosedürlerinde, gereksinimlere göre yeni vergi hesaplama prosedürleri oluşturmak için yeni girişler düğmesine tıklayın.

## Kopyayı fonksiyon olarak kullanarak Vergi Hesaplama Prosedürü Tanımlama

### Adım 1)

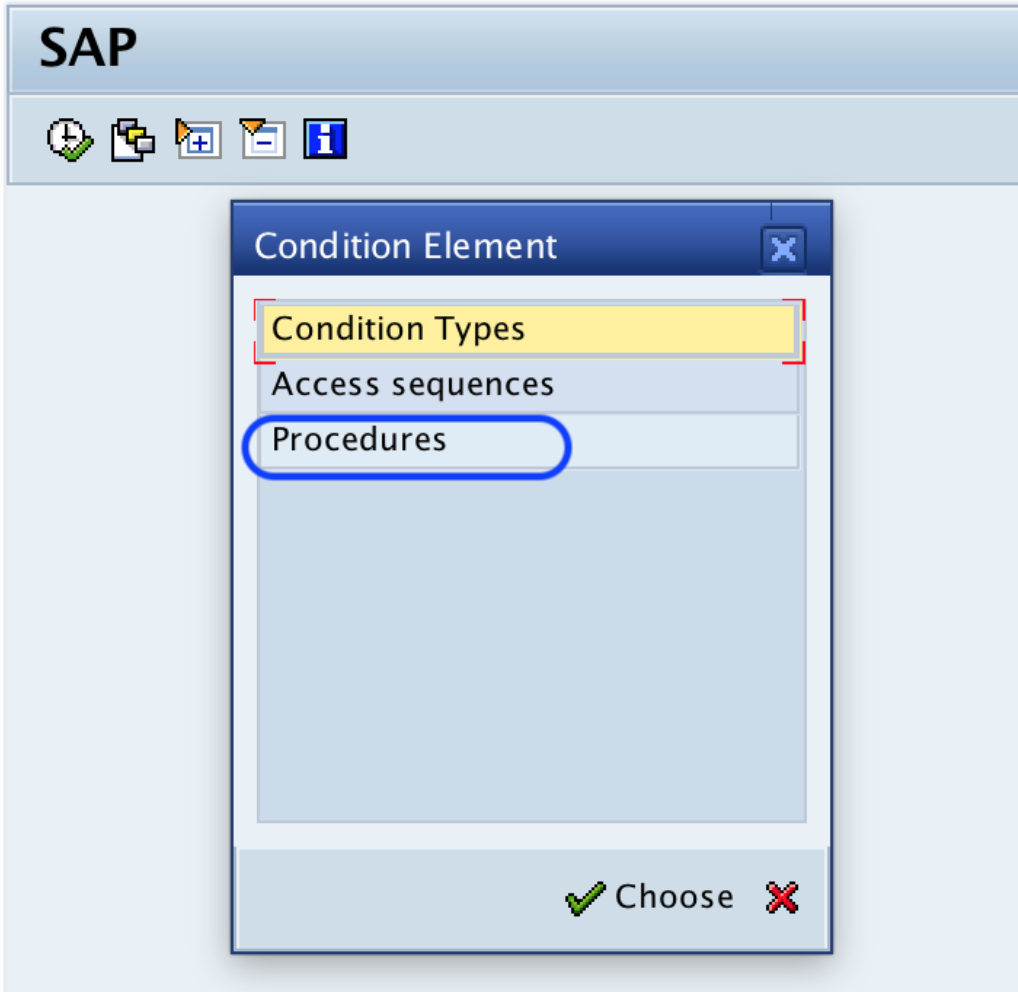
“OBYZ” işlem kodunu yürütün

### Adım 2)

Seçenekler ile bir pencere açılır

1. Koşul türleri
2. Erişim Sıraları
3. Prosedür.

Hesaplamayı tanımlamak için seçenek prosedürünü seçin.



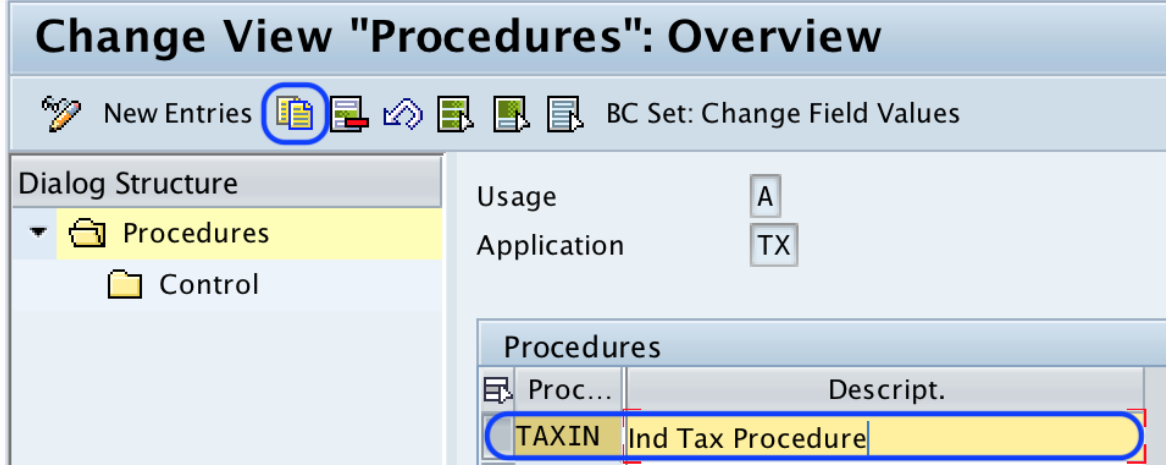
### Adım 3)

Değişiklik görünümü prosedürlerine genel bakış ekranından, kopyala işlevini kullanarak veya yeni girişler seçeneğini seçerek yeni vergi hesaplama prosedürü tanımlayabilirsiniz. Bu bölümde standart hesaplama prosedürü VERGİ'den yola çıkarak yeni Vergi hesaplama prosedürü GSTIN tanımlayacağız.

**Not:** Bilgi amaçlı olarak, mevcut prosedürün üstesinden gelerek GST konfigürasyonu için yeni hesaplama prosedürü tanımlıyoruz.

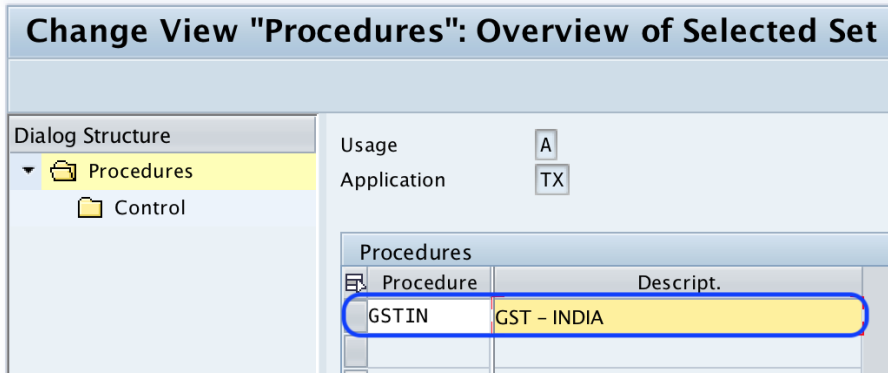
## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Hindistan vergi hesaplama prosedürünü seçin ve seçenek olarak kopyala'ya tıklayın.

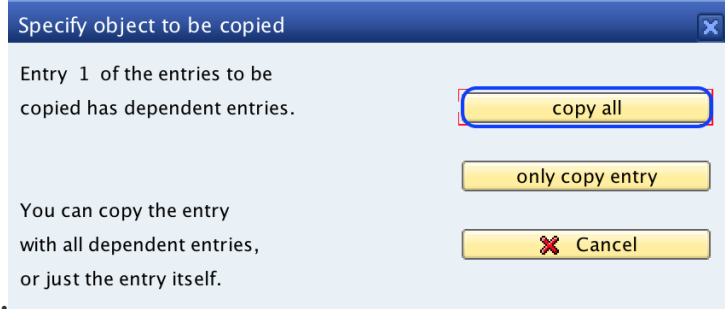


### Adım 4)

Prosedür anahtarını ve açıklamayı yeniden adlandırın. Devam etmek için enter'a basın

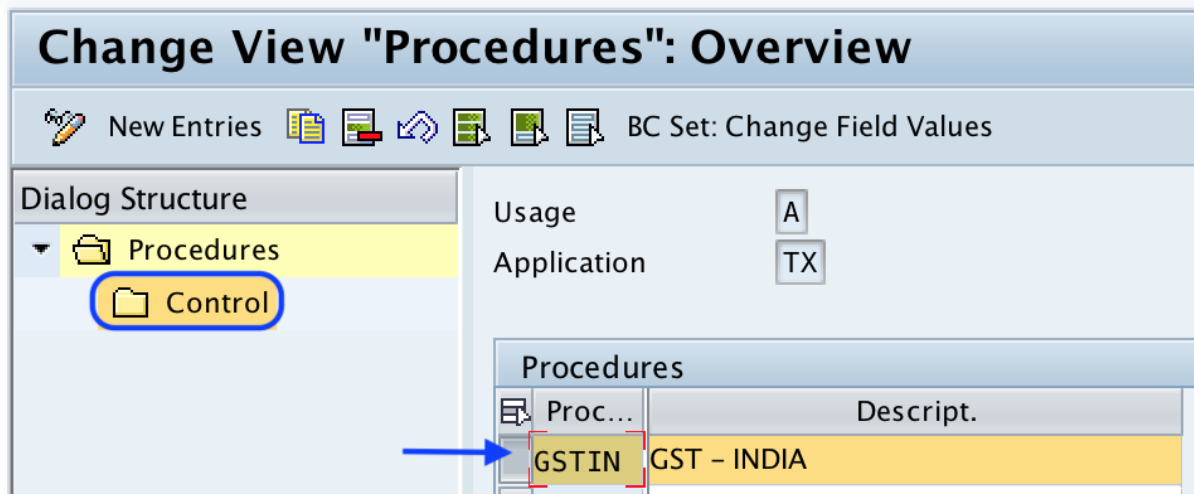


Prosedürlerin tüm ayarlarını kopyalamak için tümünü kopyala seçeneğine



tıklayın.

Şimdi listeden vergi hesaplama prosedürü GSTIN'i seçin ve kontrol seçeneğine tıklayın.



### Adım 5 )

Değişiklik görünümü kontrolüne genel bakış ekranından, yeni girişler seçeneğini seçerek koşul türlerini gereksinimlere göre güncelleyin.



Gerekli tüm ayrıntıları güncelledikten sonra kaydet simgesini seçin ve yapılandırılan ayrıntıları SAP'ye kaydedin.

## SAP'de GST için ülkeye vergi hesaplama prosedürü nasıl atanır

Şirketinizin faaliyet gösterdiği her ülkeye vergi hesaplama prosedürü atamanız gerekir.

SAP GST için IN (Hindistan) ülkesine vergi hesaplama prosedürünü aşağıdaki gezinme yöntemini kullanarak atayabilirsiniz.

- **IMG Yolu** : IMG > Finansal Muhasebe > Finansal Muhasebe Genel Ayarı > Satış/Satın Alma Vergisi > Temel Ayarlar > Hesaplama prosedürüne ülke ata.
- **İşlem kodu** : OBBG.

### Atama Öncesi Yapılması Gereken Önemli Konfigürasyonlar

- GST Hesaplama İşlemleri

SAP GST için IN (Hindistan) ülkesine vergi hesaplama prosedürünün nasıl atanacağı aşağıdaki adım adım prosedüre bakın

### Adım 1 )

“OBBG” işlem kodunu aşağıda gösterildiği gibi yürütün



### Adım 2 )

Bir sonraki ekran değişikliği görünümünde “Ülke Ata -> Hesaplama prosedürü” genel görünümünde, ülkenin hesaplama prosedürüne atanması için ekranda ülkelerin tam listesi görüntülenir. Konum seçeneğini seçin ve Hindistan ülke anahtarını IN olarak girin.

**Change View "Assign Country -> Calculation Procedure": Overview**

| Cty | Name           | Pr    |
|-----|----------------|-------|
| AD  | Andorra        |       |
| AE  | Utd.Arab.Emir. | EM    |
| AF  | Afghanistan    |       |
| AQ  | Antarctica     |       |
| AR  | Argentina      | TAXAI |
| AS  | Samoa,American |       |
| AT  | Austria        | TAXA  |
| AU  | Australia      | AUSTI |
| AW  | Aruba          |       |

Another entry

Country: IN

Position... Entry 1 of 235

### Adım 3 )

Şimdi dosyalanmış prosedürde ülke IN (Hindistan) için vergi hesaplama prosedürü prosedür anahtarı “GSTIN”i girin ve devam etmek için enter tuşuna basın.

Change View "Assign Country -> Calculation Procedure": Overview

| Cty | Name  | Proc. |
|-----|-------|-------|
| IN  | India | GSTIN |

IN ülkesine vergi hesaplama prosedürünün atanmasından sonra, kaydet simgesini seçin ve yapılandırılan ayrıntıları kaydedin.

## SAP'de erişim sırası nasıl tanımlanır

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Aşağıdaki öğreticiler , **GST için SAP'de erişim sırasını nasıl tanımlayacağınız** konusunda size rehberlik eder .

Aşağıdaki gezinme yöntemini kullanarak SAP'de erişim sırası oluşturabilirsiniz:

**IMG Yolu:** SPRO > IMG > Finansal Muhasebe > Finansal Muhasebe Global Ayarlar > Satış / Satın Alma Vergisi > Temel Ayarlar > **Erişim sırasını tanımla**

**İşlem kodu:** OBQ2.

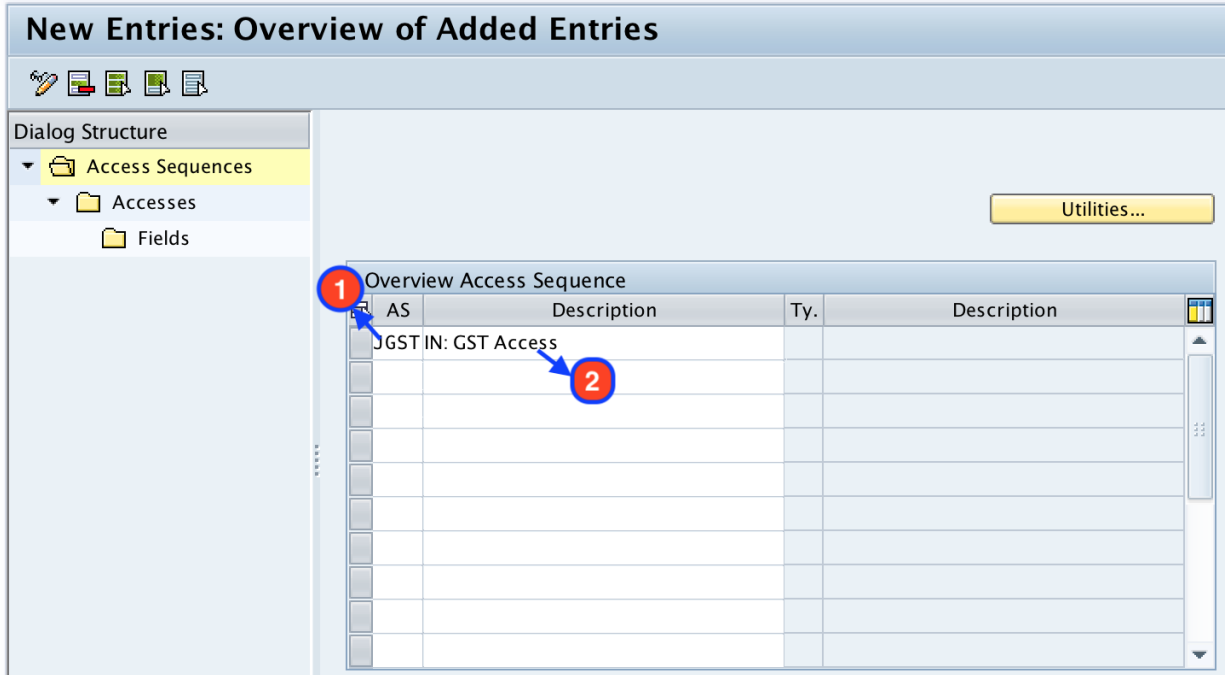
## Yeni Girişler işlevini kullanarak SAP'de Erişim Sırası oluşturun

### Adım 1 )

SAP komut alanında “OBQ2” işlem kodunu yürütün.

### Adım 2 )

Ekrandan, " **erişim sıraları** " genel bakış ekranını değiştirin – GST için SAP'de yeni erişim sırasını oluşturmak için yeni girişler seçeneğini seçin.

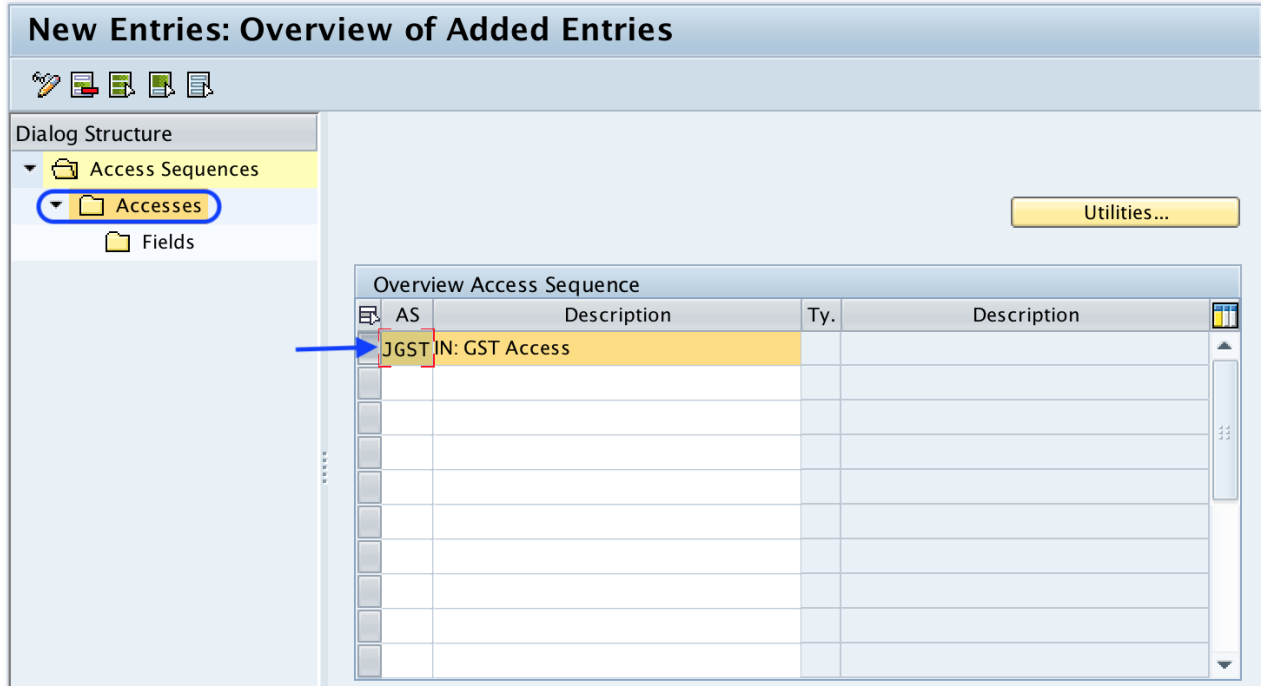


### Adım 3 )

Yeni girişler ekranında aşağıdaki ayrıntıları güncelleyin

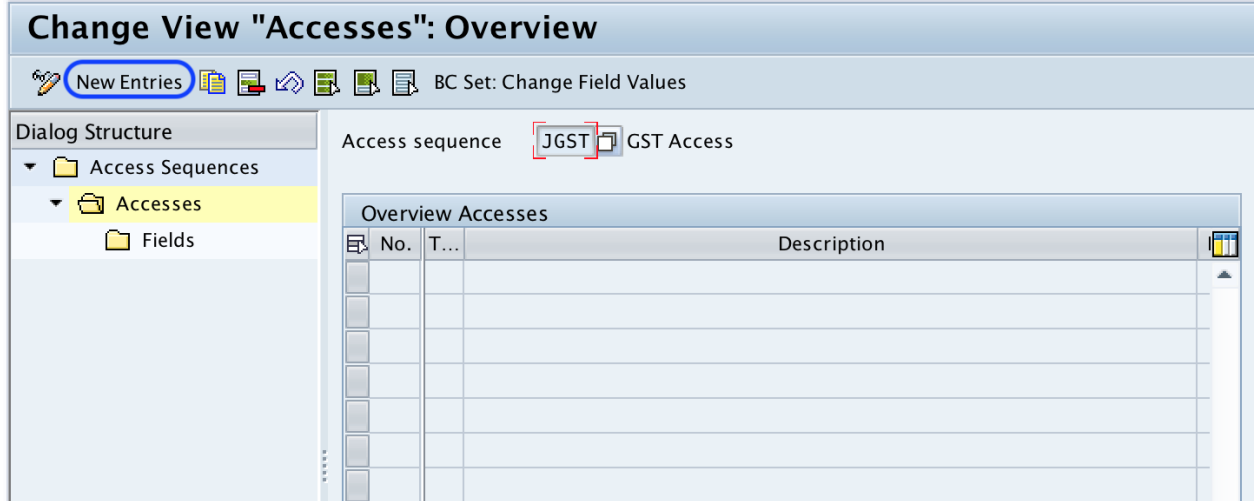
- **AS:** SAP'de oluşturulacak yeni erişim sırası anahtarını girin
- **Açıklama :** SAP'de yeni erişim sırası anahtarının açıklamasını girin
- Erişim dizileri tuşunu ve açıklamasını girdikten sonra devam etmek için enter tuşuna basın.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



### Adım 4 )

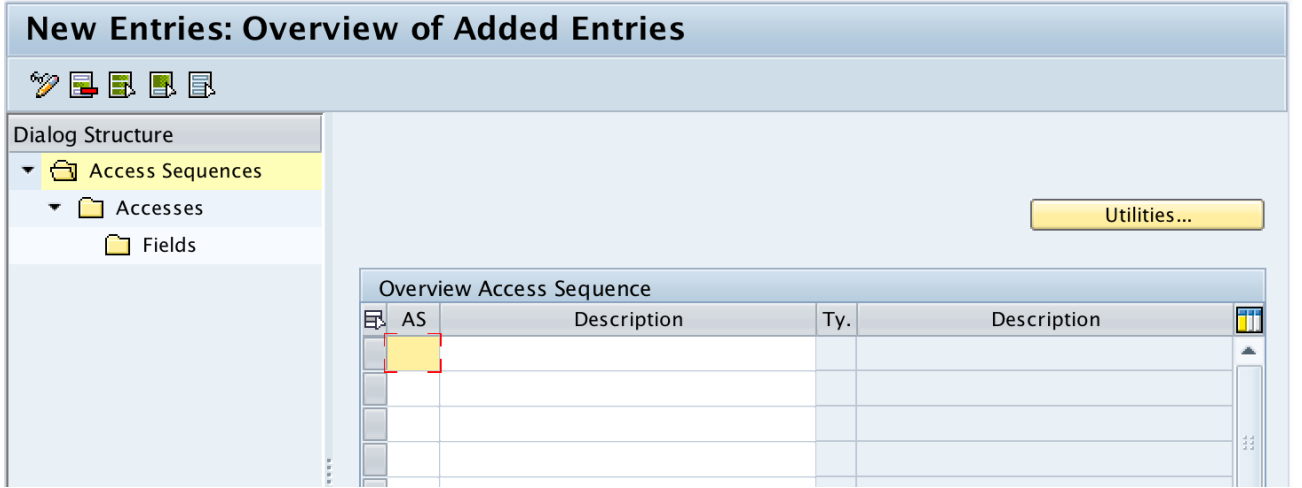
JGST için yeni erişim numarası tanımlamak üzere yeni girişler seçin



### Adım 5 )

Yeni girişlerde aşağıdaki ayrıntıları girin

- Hayır: Erişim sıraları için numarayı girin
- SEKME: Açılır listeden koşul tablosunu girin, 003'ü (Vergi Sınıflandırması) seçin
- Özel: Kapsayıcı veya özel seçeneği seçin. Ülke ve vergi kodlarına göre kapsayıcı koşul değeri belirleme seçeneğinin işaretini kaldırın.

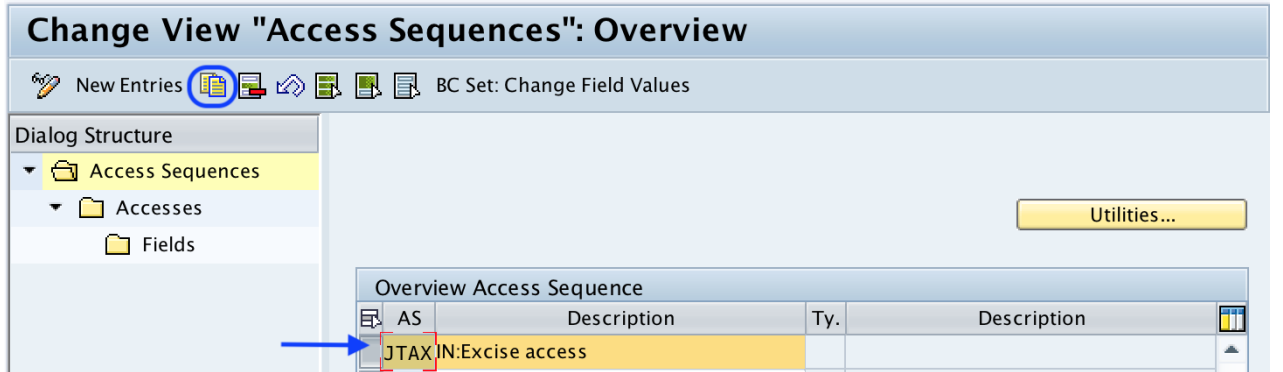


Kaydet simgesini seçin ve yapılandırılan ayrıntıları kaydedin.

## İşlev olarak kopyala kullanarak SAP'de Erişim Dizileri oluşturun

### Adım 1 )

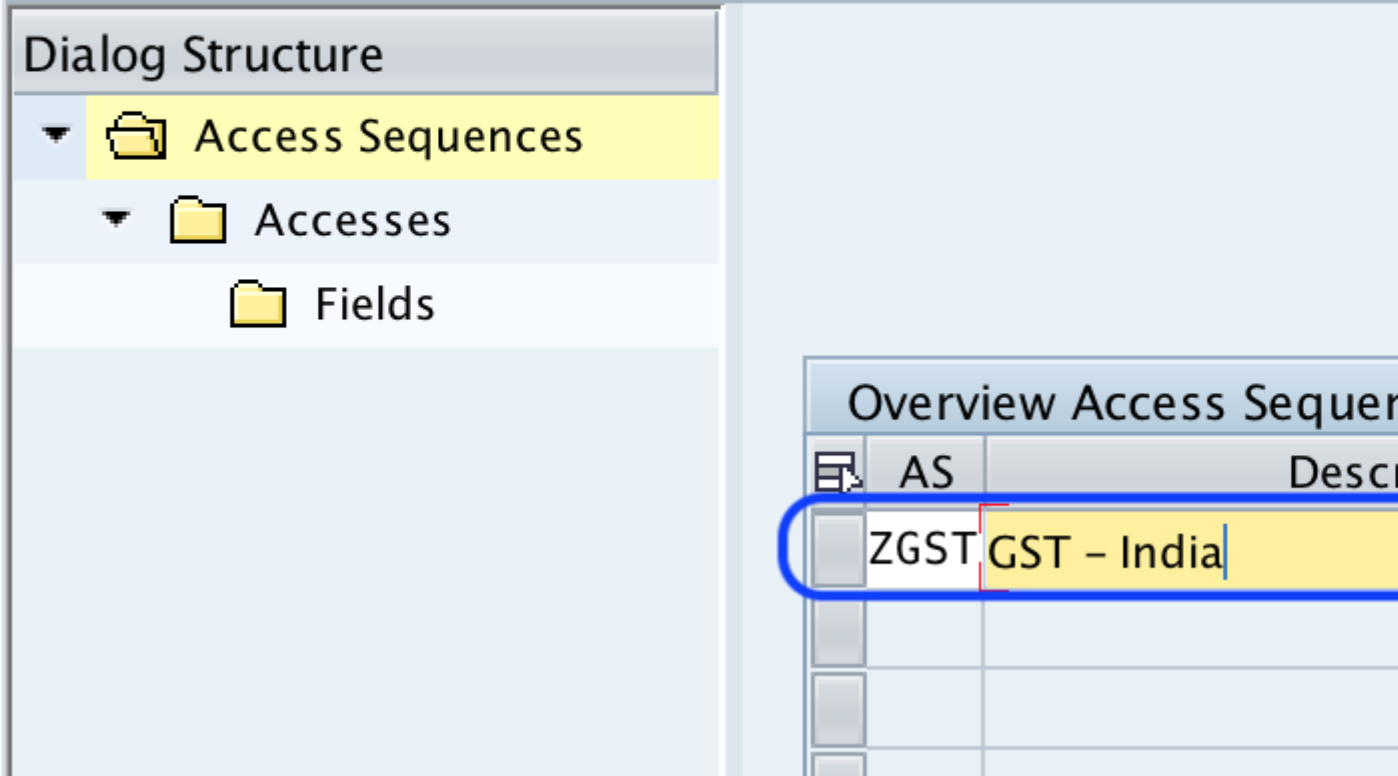
Değişiklik görünümünde “Erişim Sıralarına genel bakış, ekran, varsayılan erişim sırası anahtarını JTAX seçin ve kopyala seçeneğine tıklayın.



### Adım 2 )

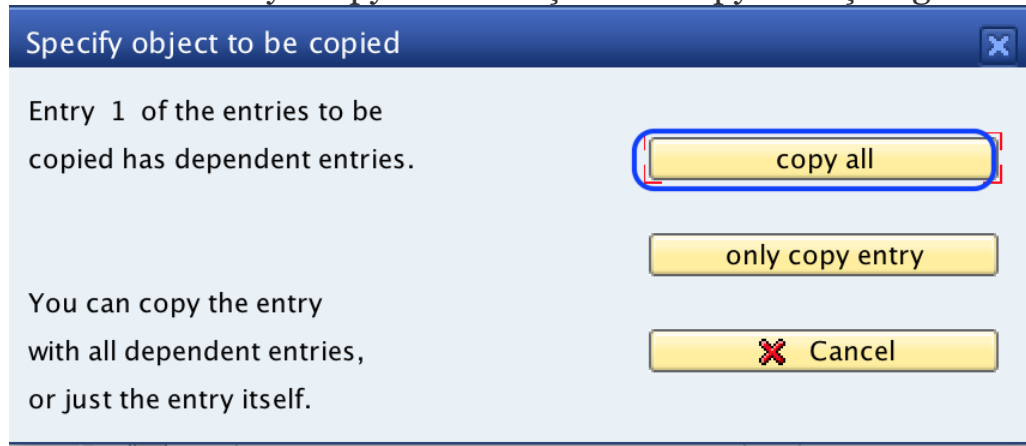
Erişim sırasını ve açıklama ayrıntılarını gereksinimlere göre güncelleyin ve devam etmek için enter tuşuna basın.

## Change View "Access Sequences": O



Adım 3)

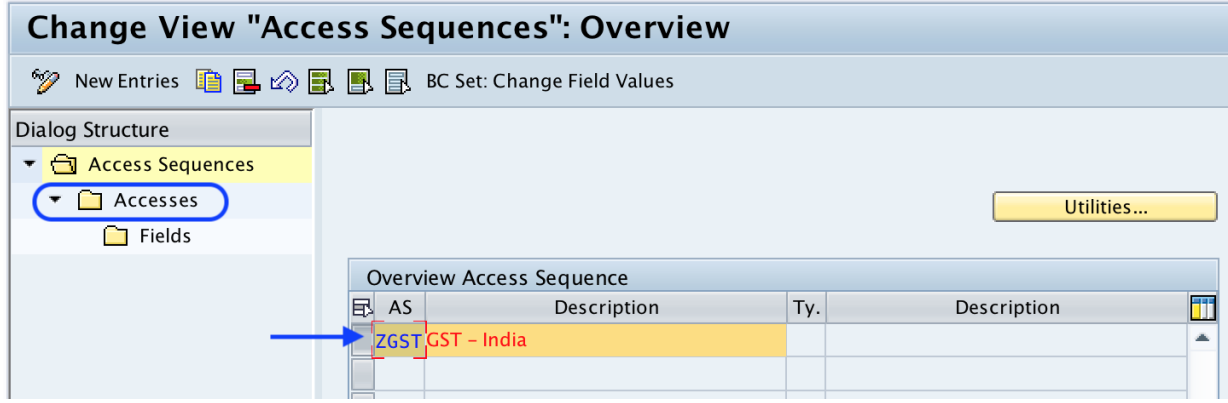
JTAX'tan ZGST'ye kopyalanmak için tüm kopyala seçeneğine tıklayın.



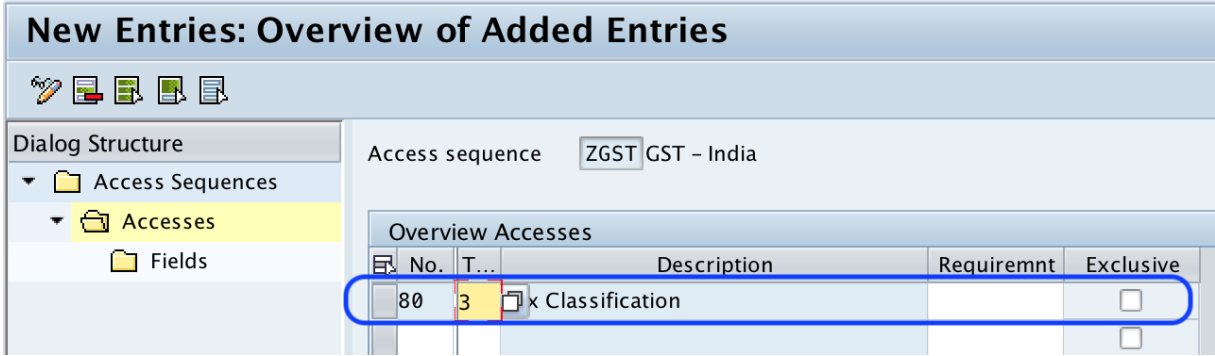
Adım 4 )

ZGST erişim sırasını seçin ve Erişimler seçeneğine tıklayın.

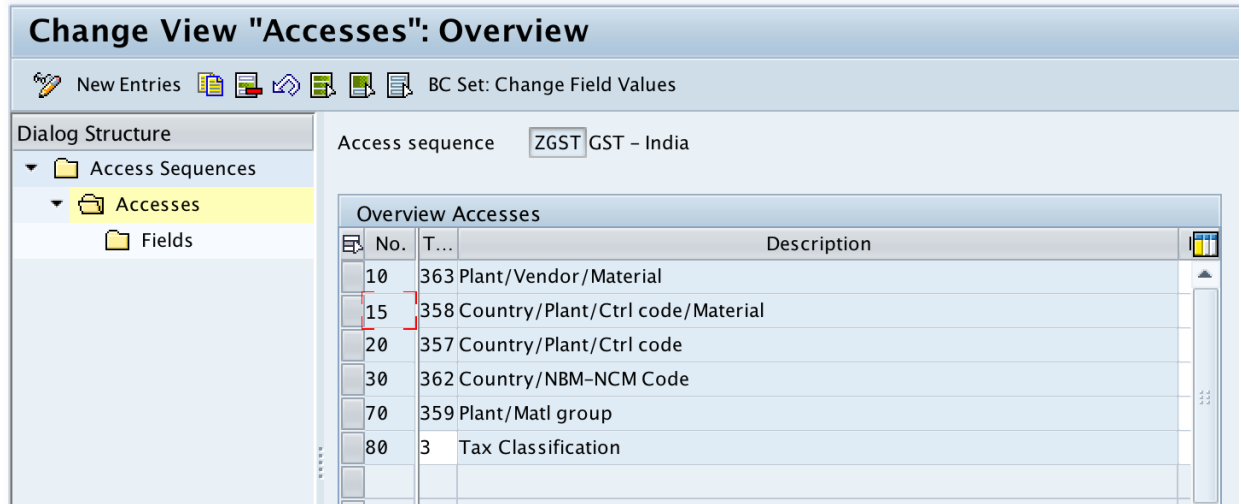
## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Ülke ve vergi kodu bazında koşul değeri tespiti için tablo 3'ü eklemek için yeni girişler düğmesine tıklayın.



Şimdi alanı serbest bırakmaya devam etmek ve SAP'de GST için yapılandırılmış Erişim Sırasını kaydetmeye devam etmek için kaydet simgesine tıklayın ve enter tuşuna basın.



## GST için SAP'de koşul türleri nasıl tanımlanır

Aşağıdaki öğreticiler, SAP'de koşul türlerinin nasıl tanımlanacağına rehberlik eder.

Bu SAP eğitimlerinde, GST için SAP'de aşağıdaki koşul türlerini tanımlayacağız.

Koşul Türü

Vergi Türü

Tanım

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

|      |       |                     |
|------|-------|---------------------|
| ADIC | Giriş | Merkezi GST         |
| ADIS | Giriş | Devlet GST'si       |
| ADIN | Giriş | eyaletler arası GST |
| ADOC | Çıktı | Merkezi GST         |
| ADOS | Çıktı | Devlet GST'si       |
| ADOI | Çıktı | eyaletler arası GST |

**IMG Yolu:** IMG > SAP Referans IMG > Finansal Muhasebe > Finansal Muhasebe Global Ayarlar > Satış/Satın Alma Vergisi > Temel ayarlar > Kontrol hesaplama prosedürü > Koşul türlerini tanımlayın

**İşlem kodu :** OBQ1

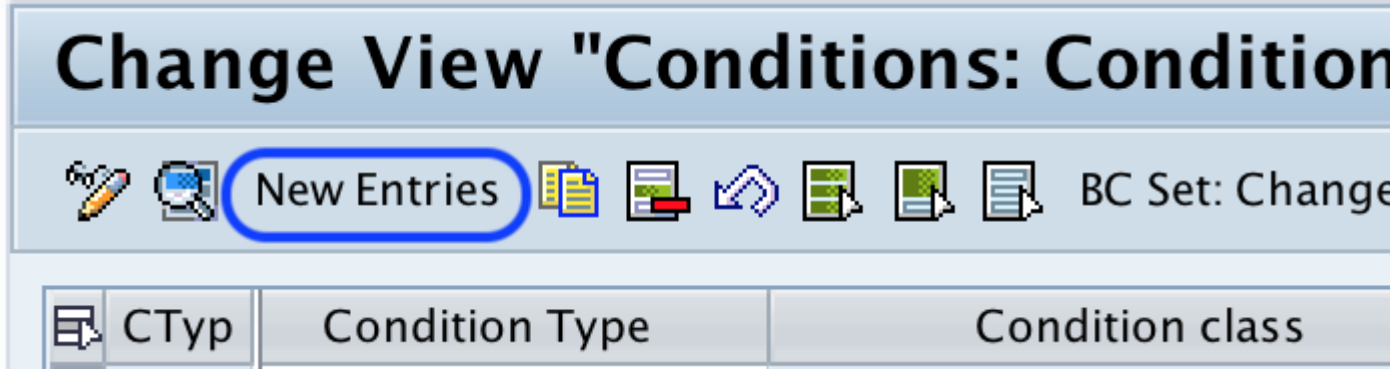
**Adım 1 )**

Aşağıda gösterildiği gibi “OBQ1” işlem kodunu yürütün



**Adım 2 )**

Görünüm koşullarını değiştir: koşul türleri genel bakış ekranında, GST için SAP'de yeni koşul türleri oluşturmak için yeni girişler düğmesini seçin.



**Adım 3 )**

Yeni giriş koşul tiplerine genel bakış ekranında aşağıdaki ayrıntıları girin.

- koşul. type: SAP'de oluşturulacak yeni koşul tipi anahtarını girin
- Açıklama: Verilen alana koşul tipinin açıklamasını girin
- Erişim. seq: Erişim sırası anahtarını güncelleyin

**Kontrol verileri 1**

- koşul. class: Koşul sınıfı anahtarını D (Vergiler) olarak güncelleyin
- Calculat.type: Hesaplama türünü A (Yüzde) olarak güncelleyin
- Cond.Category: Koşul kategorisini D (Vergi) olarak güncelleyin
- Yapılabilecek değişiklikler: Gerekli alanları kontrol edin (Miktar/Yüzde, Kalem koşulu, Değer vb.)

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

### New Entries: Details of Added Entries



Condit. type

ADIC

Input Central GST

Access seq.

ZGST

GST - India

Records for access

Control data 1

Cond. class

D Taxes

Plus / minus

☐ positive a

Calculat.type

A Percentage

Cond.category

D Tax

Rounding rule

☐ Commercial

StrucCond.

☐

Cond.Funct.

DataRecSrc

Condition Technique (old)

Group condition

☐ Group cond.

GrpCond.routine

☐

☐ RoundDiffComp

Changes which can be made

Manual entries

☐ No limitations

☐ Header condit.

☒ Amount/percent

☐ Qty relation

☒ Item condition

☐ Delete

☒ Value

Master data

valid from

☐ Today's date

PricingProc

Valid to

☐ 31.12.9999

delete fr. DB

Do not delete (set the deletion...)

RefConType

☐ Condition index

RefApplicatio

☐

Kaydet simgesine tıklayın ve yapılandırılmış ayrıntıları kaydedin. Benzer şekilde, yukarıdaki yöntemi kullanarak başka koşul türleri oluşturun.

**Durum Türü: ADIS**

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

|                                                    |                                         |                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Condit. type                                       | <b>ADIS</b> Input State GST             | Access seq.                                        | ZGST GST – India                      |
| <b>Records for access</b>                          |                                         |                                                    |                                       |
| <b>Control data 1</b>                              |                                         |                                                    |                                       |
| Cond. class                                        | D Taxes                                 | Plus/minus                                         | <input type="checkbox"/> positive a   |
| Calculat.type                                      | A Percentage                            |                                                    |                                       |
| Cond.category                                      | D Tax                                   |                                                    |                                       |
| Rounding rule                                      | <input type="checkbox"/> Commercial     |                                                    |                                       |
| StrucCond.                                         | <input type="checkbox"/>                |                                                    |                                       |
| Cond.Funct.                                        | <input type="text"/>                    |                                                    |                                       |
| DataRecSrc                                         | Condition Technique (old) ▼             |                                                    |                                       |
| <b>Group condition</b>                             |                                         |                                                    |                                       |
| <input type="checkbox"/> Group cond.               |                                         | GrpCond.routine                                    | <input type="checkbox"/>              |
| <input type="checkbox"/> RoundDiffComp             |                                         |                                                    |                                       |
| <b>Changes which can be made</b>                   |                                         |                                                    |                                       |
| Manual entries                                     | <input type="checkbox"/> No limitations |                                                    |                                       |
| <input type="checkbox"/> Header condit.            |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Amount/percent | <input type="checkbox"/> Qty relation |
| <input checked="" type="checkbox"/> Item condition | <input type="checkbox"/> Delete         | <input checked="" type="checkbox"/> Value          |                                       |
| <b>Master data</b>                                 |                                         |                                                    |                                       |
| valid from                                         | <input type="checkbox"/> Today's date   | PricingProc                                        | <input type="text"/>                  |
| Valid to                                           | <input type="checkbox"/> 31.12.9999     | delete fr. DB                                      | Do not delete (set the deletion... ▼) |
| RefConType                                         | <input type="text"/>                    | <input type="checkbox"/> Condition index           |                                       |
| RefApplicatio                                      | <input type="text"/>                    |                                                    |                                       |

**Durum türü: ADIN**

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

|                                                    |      |                                                    |                                          |                                           |                                     |
|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Condit. type                                       | ADIN | Input Interstate GST                               | Access seq.                              | ZGST                                      | T - India                           |
| Records for access                                 |      |                                                    |                                          |                                           |                                     |
| Control data 1                                     |      |                                                    |                                          |                                           |                                     |
| Cond. class                                        | D    | Taxes                                              | Plus/minus                               |                                           | positive a                          |
| Calculat.type                                      | A    | Percentage                                         |                                          |                                           |                                     |
| Cond.category                                      | D    | Tax                                                |                                          |                                           |                                     |
| Rounding rule                                      |      | Commercial                                         |                                          |                                           |                                     |
| StrucCond.                                         |      |                                                    |                                          |                                           |                                     |
| Cond.Funct.                                        |      |                                                    |                                          |                                           |                                     |
| DataRecSrc                                         |      | Condition Technique (old)                          |                                          |                                           |                                     |
| Group condition                                    |      |                                                    |                                          |                                           |                                     |
| <input type="checkbox"/> Group cond.               |      | GrpCond.routine                                    |                                          |                                           |                                     |
| <input type="checkbox"/> RoundDiffComp             |      |                                                    |                                          |                                           |                                     |
| Changes which can be made                          |      |                                                    |                                          |                                           |                                     |
| Manual entries                                     |      | No limitations                                     |                                          |                                           |                                     |
| <input type="checkbox"/> Header condit.            |      | <input checked="" type="checkbox"/> Amount/percent |                                          | <input type="checkbox"/> Qty relation     |                                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Item condition |      | <input type="checkbox"/> Delete                    |                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Value |                                     |
| Master data                                        |      |                                                    |                                          |                                           |                                     |
| valid from                                         |      | Today's date                                       | PricingProc                              |                                           |                                     |
| Valid to                                           |      | 31.12.9999                                         | delete fr. DB                            |                                           | Do not delete (set the deletion...) |
| RefConType                                         |      |                                                    | <input type="checkbox"/> Condition index |                                           |                                     |
| RefApplicatio                                      |      |                                                    |                                          |                                           |                                     |

**Durum Türü: ADOC**

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

|                                     |                          |                                     |                          |                                     |                                     |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Condit. type                        | ADOC                     | Output Central GST                  | Access seq.              | ZGST                                | GST – India                         |
| Records for access                  |                          |                                     |                          |                                     |                                     |
| Control data 1                      |                          |                                     |                          |                                     |                                     |
| Cond. class                         | D                        | Taxes                               | Plus/minus               | <input type="checkbox"/>            | positive a                          |
| Calculat.type                       | A                        | Percentage                          |                          |                                     |                                     |
| Cond.category                       | D                        | Tax                                 |                          |                                     |                                     |
| Rounding rule                       | <input type="checkbox"/> | Commercial                          |                          |                                     |                                     |
| StrucCond.                          | <input type="checkbox"/> |                                     |                          |                                     |                                     |
| Cond.Funct.                         |                          |                                     |                          |                                     |                                     |
| DataRecSrc                          |                          | Condition Technique (old)           |                          |                                     |                                     |
| Group condition                     |                          |                                     |                          |                                     |                                     |
| <input type="checkbox"/>            | Group cond.              | GrpCond.routine                     | <input type="checkbox"/> |                                     |                                     |
| <input type="checkbox"/>            | RoundDiffComp            |                                     |                          |                                     |                                     |
| Changes which can be made           |                          |                                     |                          |                                     |                                     |
| Manual entries                      | <input type="checkbox"/> | No limitations                      |                          |                                     |                                     |
| <input type="checkbox"/>            | Header condit.           | <input checked="" type="checkbox"/> | Amount/percent           | <input type="checkbox"/>            | Qty relation                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Item condition           | <input type="checkbox"/>            | Delete                   | <input checked="" type="checkbox"/> | Value                               |
| Master data                         |                          |                                     |                          |                                     |                                     |
| valid from                          | <input type="checkbox"/> | Today's date                        | PricingProc              |                                     |                                     |
| Valid to                            | <input type="checkbox"/> | 31.12.9999                          | delete fr. DB            |                                     | Do not delete (set the deletion...) |
| RefConType                          |                          |                                     | <input type="checkbox"/> | Condition index                     |                                     |
| RefApplicatio                       | <input type="checkbox"/> |                                     |                          |                                     |                                     |

**Durum Türü: ADOS**

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

|                                                    |                                         |                                                    |                                       |                          |             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Condit. type                                       | AD0S                                    | Output State GST                                   | Access seq.                           | ZGST                     | GST – India |
| Records for access                                 |                                         |                                                    |                                       |                          |             |
| Control data 1                                     |                                         |                                                    |                                       |                          |             |
| Cond. class                                        | D                                       | Taxes                                              | Plus/minus                            | <input type="checkbox"/> | positive a  |
| Calculat.type                                      | A                                       | Percentage                                         |                                       |                          |             |
| Cond.category                                      | D                                       | Tax                                                |                                       |                          |             |
| Rounding rule                                      | <input type="checkbox"/>                | Commercial                                         |                                       |                          |             |
| StrucCond.                                         | <input type="checkbox"/>                |                                                    |                                       |                          |             |
| Cond.Funct.                                        |                                         |                                                    |                                       |                          |             |
| DataRecSrc                                         | Condition Technique (old) ▼             |                                                    |                                       |                          |             |
| Group condition                                    |                                         |                                                    |                                       |                          |             |
| <input type="checkbox"/> Group cond.               |                                         |                                                    | GrpCond.routine                       | <input type="checkbox"/> |             |
| <input type="checkbox"/> RoundDiffComp             |                                         |                                                    |                                       |                          |             |
| Changes which can be made                          |                                         |                                                    |                                       |                          |             |
| Manual entries                                     | <input type="checkbox"/> No limitations |                                                    |                                       |                          |             |
| <input type="checkbox"/> Header condit.            |                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Amount/percent | <input type="checkbox"/> Qty relation |                          |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Item condition | <input type="checkbox"/> Delete         | <input checked="" type="checkbox"/> Value          |                                       |                          |             |
| Master data                                        |                                         |                                                    |                                       |                          |             |
| valid from                                         | <input type="checkbox"/> Today's date   | PricingProc                                        | <input type="checkbox"/>              |                          |             |
| Valid to                                           | <input type="checkbox"/> 31.12.9999     | delete fr. DB                                      | Do not delete (set the deletion... ▼) |                          |             |
| RefConType                                         | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> Condition index           |                                       |                          |             |
| RefApplicatio                                      | <input type="checkbox"/>                |                                                    |                                       |                          |             |

**Durum Türü: ADOI**

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

|                                                    |                                 |                      |                                                    |                                       |             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Condit. type                                       | ADON                            | Ouput Interstate GST | Access seq.                                        | ZGST                                  | GST - India |
| Records for access                                 |                                 |                      |                                                    |                                       |             |
| Control data 1                                     |                                 |                      |                                                    |                                       |             |
| Cond. class                                        | D                               | Taxes                | Plus/minus                                         | <input type="checkbox"/>              | positive a  |
| Calculat.type                                      | A                               | Percentage           |                                                    |                                       |             |
| Cond.category                                      | D                               | Tax                  |                                                    |                                       |             |
| Rounding rule                                      | <input type="checkbox"/>        | Commercial           |                                                    |                                       |             |
| StrucCond.                                         | <input type="checkbox"/>        |                      |                                                    |                                       |             |
| Cond.Funct.                                        |                                 |                      |                                                    |                                       |             |
| DataRecSrc                                         | Condition Technique (old) ▼     |                      |                                                    |                                       |             |
| Group condition                                    |                                 |                      |                                                    |                                       |             |
| <input type="checkbox"/> Group cond.               |                                 |                      | GrpCond.routine                                    | <input type="checkbox"/>              |             |
| <input type="checkbox"/> RoundDiffComp             |                                 |                      |                                                    |                                       |             |
| Changes which can be made                          |                                 |                      |                                                    |                                       |             |
| Manual entries                                     | <input type="checkbox"/>        | No limitations       |                                                    |                                       |             |
| <input type="checkbox"/> Header condit.            |                                 |                      | <input checked="" type="checkbox"/> Amount/percent | <input type="checkbox"/> Qty relation |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Item condition | <input type="checkbox"/> Delete |                      | <input checked="" type="checkbox"/> Value          |                                       |             |
| Master data                                        |                                 |                      |                                                    |                                       |             |
| valid from                                         | <input type="checkbox"/>        | Today's date         | PricingProc                                        |                                       |             |
| Valid to                                           | <input type="checkbox"/>        | 31.12.9999           | delete fr. DB                                      | Do not delete (set the deletion... ▼) |             |
| RefConType                                         |                                 |                      | <input type="checkbox"/> Condition index           |                                       |             |
| RefApplicatio                                      | <input type="checkbox"/>        |                      |                                                    |                                       |             |

Gerekli ayrıntıları koruduktan sonra. kaydet düğmesine tıklayın ve oluşturulan koşul türlerini SAP'ye kaydedin.

## SAP'de vergi hesabı anahtarları nasıl tanımlanır

Aşağıdaki öğreticiler, GST için SAP'de vergi hesabı anahtarlarını adım adım nasıl tanımlayacağınız konusunda size yol gösterir. İşlem anahtarları, SAP'deki satır kalemleri için hesapları veya kayıt anahtarlarını belirlemek için sistem tarafından otomatik olarak kullanılır.

### SAP'de hesap anahtarları oluşturmak için yapılandırma değerleri

#### Hesap

| Anahtarı | Vergi Türü | Tanım         |
|----------|------------|---------------|
| GIC      | Giriş      | Merkezi GST   |
| CBS      | Giriş      | Devlet GST'si |

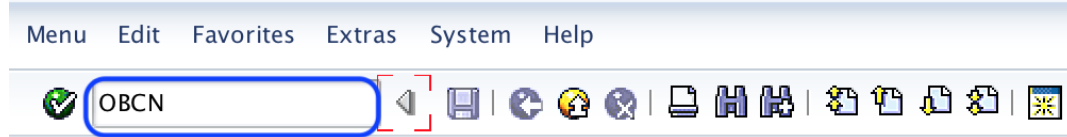
## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

|     |       |                     |
|-----|-------|---------------------|
| GİT | Giriş | Eyaletler arası GST |
| GOC | Çıktı | Merkezi GST         |
| GOS | Çıktı | Devlet GST'si       |
| CİN | Çıktı | Devlet İçi GST      |

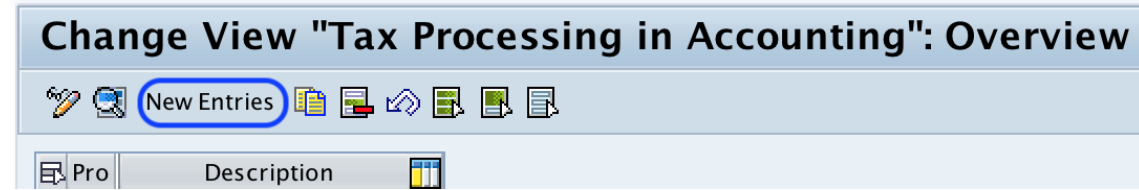
**IMG Yolu :** SPRO > IMG > Finansal Muhasebe > Finansal Muhasebe Global Ayarlar > Satış/satın alma vergisi > Temel ayarlar > Vergi işleme ayarlarını kontrol et ve değiştir

**İşlem kodu :** OBCN

**Adım 1 )** “OBCN” işlem kodunu aşağıda gösterildiği gibi yürütün



**Adım 2 )** Muhasebeye genel bakış ekranında vergi işlemeyi değiştir görünümünden, SAP'de yeni vergi hesabı anahtarını tanımlamak için yeni girişler düğmesini seçin



**Adım 3 )** Yeni girişler hesap anahtarları ekranından aşağıdaki ayrıntıları güncelleyin.

- **İşlem:** SAP'de vergi hesabı anahtarını tanımlamak istediğiniz üç haneli anahtarı girin

### **Genel Detaylar**

- **Açıklama :** Vergi hesabı anahtarının açıklamasını güncelleyin.
- **Vergi Türü :** Listedenden vergi türünü 2 (Giriş vergisi) olarak seçin (liste için – açılır ikona tıklayın)
- **İndirilemez :** Bu seçeneğin işaretini kaldırın, vergiden düşülmeyen vergiler için kullanılmaz.
- **Kayıt Göstergesi :** Seçeneği 2 olarak seçin (Ayrı satır ögesi)

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**New Entries: Details of Added Entries**

Process: GIC

General details

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Description      | IN:Input Central GST     |
| Tax type         | 2                        |
| Not deductible   | <input type="checkbox"/> |
| Posting indic.   | 2                        |
| Not discont rel. | <input type="checkbox"/> |

Gerekli tüm ayrıntıları girdikten sonra kaydet simgesini seçin ve yapılandırılmış muhasebe anahtarlarını SAP'ye kaydedin.

Benzer şekilde, yukarıdaki yapılandırma yöntemini kullanarak SAP'de diğer gerekli vergi hesabı anahtarlarını oluşturun.

### Hesap Anahtarı GIS – Giriş Durumu GST

**New Entries: Details of Added Entries**

Process: GIS

General details

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Description      | IN:Input State GST       |
| Tax type         | 2 Input tax              |
| Not deductible   | <input type="checkbox"/> |
| Posting indic.   | 2 Separate line item     |
| Not discont rel. | <input type="checkbox"/> |

### Hesap Anahtarı GIT - Giriş Arası durum GST

**New Entries: Details of Added Entries**

Process: GIT

General details

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Description      | input Interstate GST     |
| Tax type         | 2 Input tax              |
| Not deductible   | <input type="checkbox"/> |
| Posting indic.   | 2 Separate line item     |
| Not discont rel. | <input type="checkbox"/> |

### Hesap Anahtarı GOC – Çıkış Merkezi GST

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**New Entries: Details of Added Entries**



Process **GOC**

**General details**

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Description      | In:Out Central GST       |
| Tax type         | 1 Output tax             |
| Not deductible   | <input type="checkbox"/> |
| Posting indic.   | 2 Separate line item     |
| Not discont rel. | <input type="checkbox"/> |

### Hesap Anahtarı GOS - Çıkış Durumu GST

**New Entries: Details of Added Entries**



Process **GOS**

**General details**

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Description      | IN:Output State GST      |
| Tax type         | 1 Output tax             |
| Not deductible   | <input type="checkbox"/> |
| Posting indic.   | 2 Separate line item     |
| Not discont rel. | <input type="checkbox"/> |

### Hesap Anahtarı GIN – Intrastate GST

**New Entries: Details of Added Entries**



Process **GIN**

**General details**

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Description      | Intrastate OutputGST     |
| Tax type         | 1 Output tax             |
| Not deductible   | <input type="checkbox"/> |
| Posting indic.   | 2 Separate line item     |
| Not discont rel. | <input type="checkbox"/> |

Gerekli ayrıntıları koruduktan sonra, yapılandırılmış vergi hesabı anahtarlarını SAP Sisteminde kaydet'e tıklayın.

### SAP FI- Borç Hesapları:-

## SAP'de Satıcı Hesabı Grupları Oluşturun

Aşağıdaki SAP Eğitimi, SAP FI'de satıcı hesap gruplarının nasıl oluşturulacağı konusunda size rehberlik eder.

SAP sisteminde aşağıdaki satıcı hesap gruplarını yapılandıralım

| Grup | İsim |
|------|------|
|------|------|

|      |                   |
|------|-------------------|
| A001 | Yurtiçi Satıcılar |
|------|-------------------|

|      |                    |
|------|--------------------|
| A002 | Satıcıları İthalat |
|------|--------------------|

|      |                        |
|------|------------------------|
| A003 | Tek Seferlik Satıcılar |
|------|------------------------|

### Satıcı hesap grupları oluşturma adımları:-

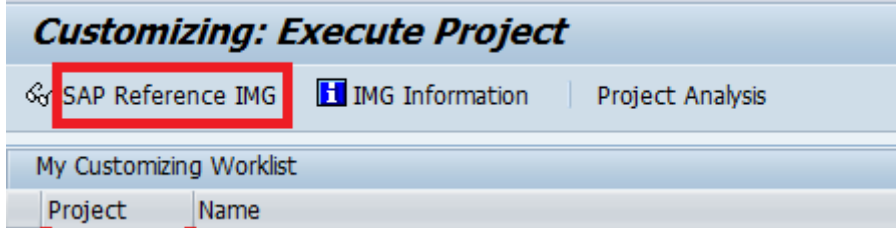
SAP sisteminde satıcı hesap grupları oluşturmak için aşağıdaki adım adım prosedüre bakın.

- IMG Menü Yolu:- IMG > Finansal muhasebe → Alacak Hesapları ve Borç Hesapları → Satıcı Hesapları → Ana veriler → satıcı ana verilerini oluşturmaya hazırlık → **Ekran Düzeni ile Hesap Gruplarını Tanımlayın (Satıcılar)**
- **İşlem kodu:** – OBD3

**Adım 1:** - SAP komut alanına SPRO İşlem kodunu girin ve enter tuşuna basın

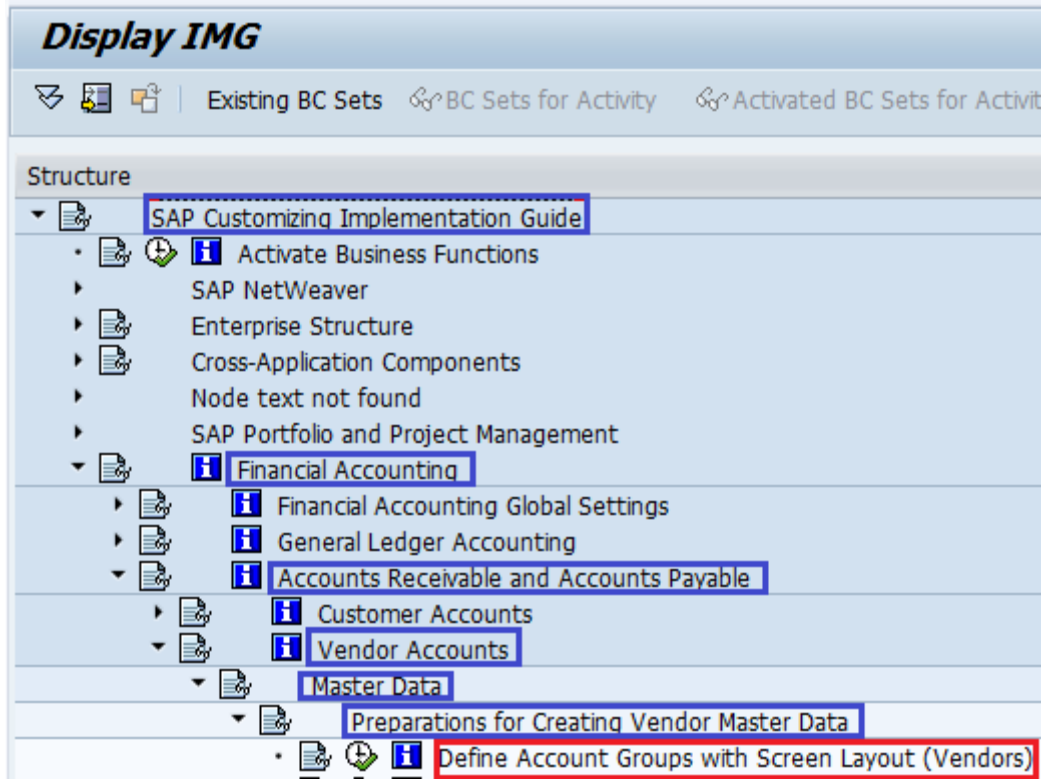


**Adım 2:-** SAP Referans IMG'yi seçin

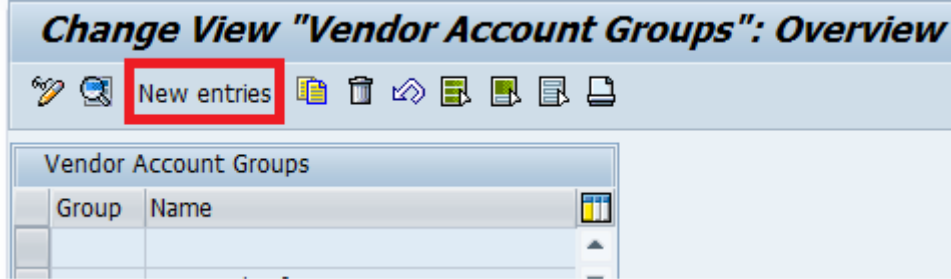


**Adım 3:** – IMG Menü Yolunu takip edin ve **Ekran Düzeni (Satıcı)** ile Hesap Gruplarını Tanımla'yı seçin

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

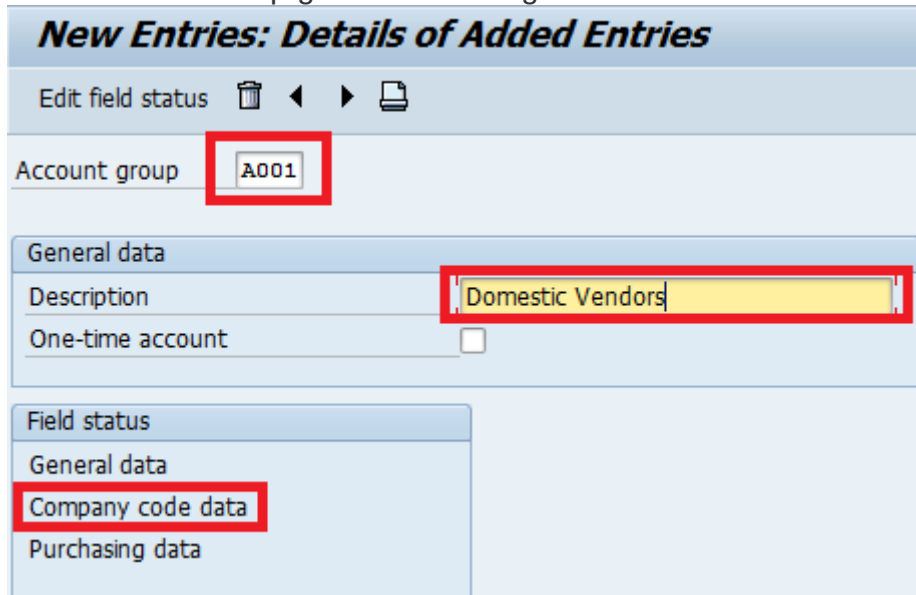


**Adım 4:-** Yeni bir satıcı hesap grubu oluşturmak için Yeni girdiler'i seçin



**Adım 5:** – Aşağıdaki verileri güncelleyin

- **Hesap Grubu :-** Dört haneli Satıcı Hesabı grup kodunu girin
- **Açıklama:** – Satıcı hesap grubunun adını girin.



Alan durumu altında Şirket kodu verileri'ni seçin ve bir grup altında Hesap yönetimi'ni seçin,

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**Maintain Field Status Group: Overview**

 Subgroup list

General Data

Acct group A001  
Domest Customer  
Company code data

Select Group

**Account management**  
Payment transactions  
Correspondence  
W/holding tax data, w/h tax 2

Gerekli giriş olarak Mutabakat hesabını seçin

**Maintain Field Status Group: Account management**

 Field check

General Data

Acct group A001  
Domest Customer  
Company code data

Page 1 / 1

Account management

|                                | Suppress              | Req. Entry                       | Opt. entry                       | Display               |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Reconciliation account</b>  | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
| Cash management group          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Previous account number        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Sort key                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Head office                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Authorization                  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Preference indicator           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Minority indicator             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Withholding tax code (1)       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Wthld.tax exempt., wthld.tax 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Interest calculation           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Withh.tax cat.,exemp.reason(1) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Withholding Tax Country        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Personnel number               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Release Group                  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Gross income tax               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Adım 6:-** Yapılandırılan ayarları kaydetmek için Simgelyi Kaydet'i seçin



Benzer şekilde A002, A003 için Satıcı hesap grupları oluşturun.

Böylece Satıcı hesap grupları SAP sisteminde başarıyla konfigüre edilir.

## SAP'de Satıcı Hesapları için Numara Aralıkları Nasıl Oluşturulur

Satıcı hesap grupları oluşturulduktan sonra, SAP'de satıcı hesapları için sayı aralığı aralıklarının korunması gelir. Satıcı hesap numarası aralığı aralıkları, dahili atama veya harici atama ile korunabilir.

- Dahili atama, sistemin SAP'de satıcı hesaplarının oluşturulması sırasında satıcı hesabını otomatik olarak oluşturmasını sağlar
- Harici atama, kullanıcının hesap oluşturma sırasında satıcı hesap numarasını atamasını sağlar.

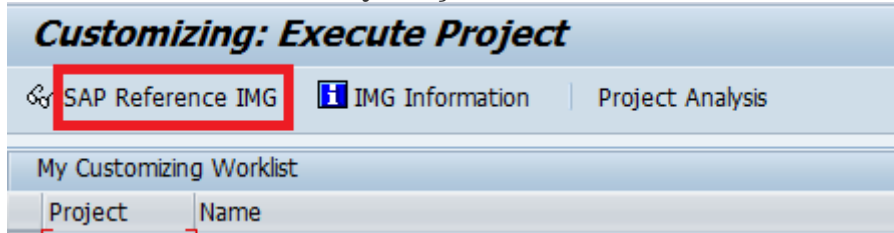
Aşağıdaki gezinme yöntemini kullanarak Satıcı Hesapları için Numara Aralıkları Oluşturabilirsiniz:

- **IMG Menü Yolu :-** IMG > Finansal muhasebe -> Alacak Hesapları ve Borç Hesapları -> Satıcı Hesapları -> Ana veriler -> Satıcı ana verilerini oluşturmaya hazırlık -> **Satıcı hesabı için numara aralıkları oluşturun**
- İşlem Kodu : - XKN1

**Adım 1: -** Komut alanına TCode SPRO'yu girin ve enter'a basın

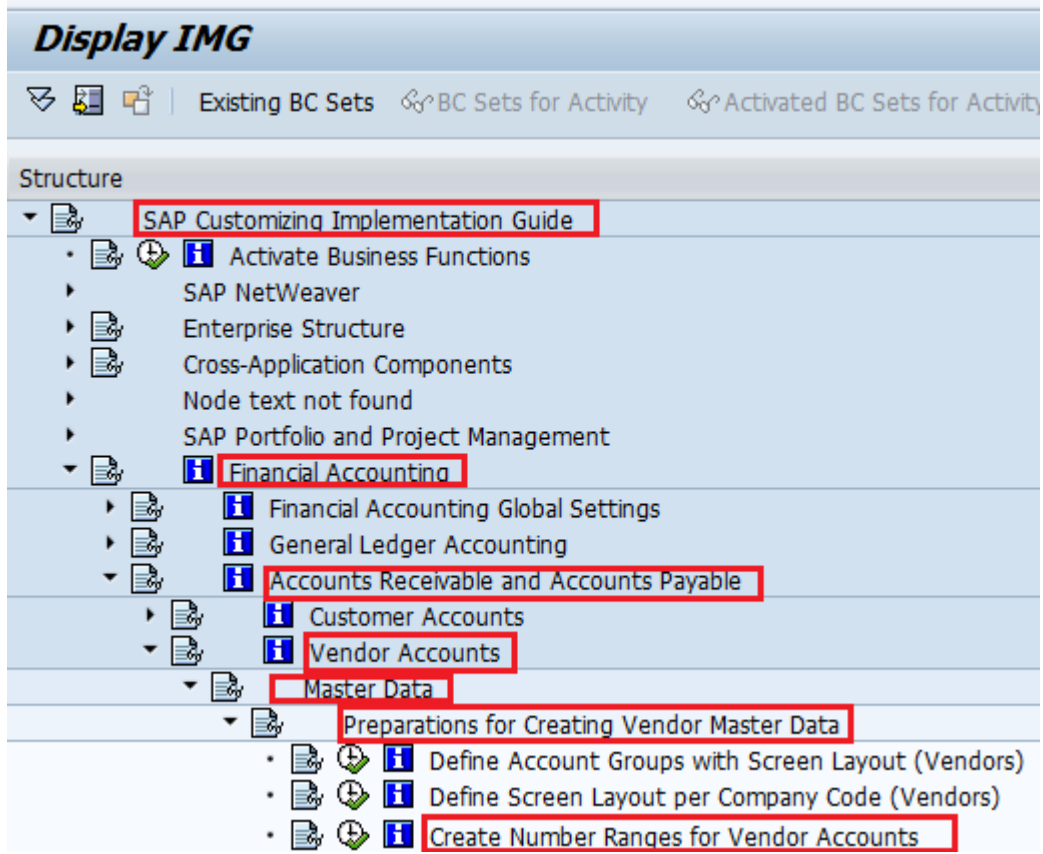


**Adım 2: -** SAP Reference IMG'yi seçin

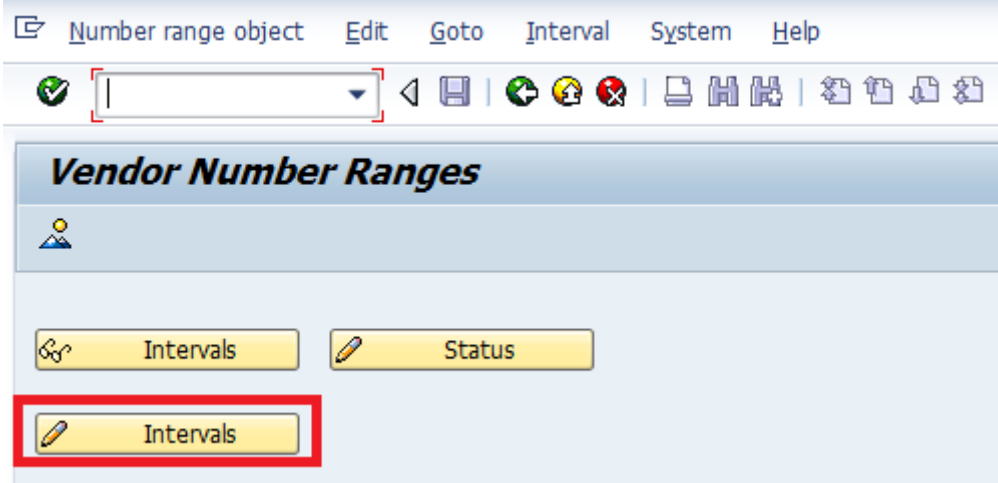


**3. Adım : -** Satıcı Hesabı için Numara Aralıkları Oluşturmak için IMG Menü yolunu izleyin

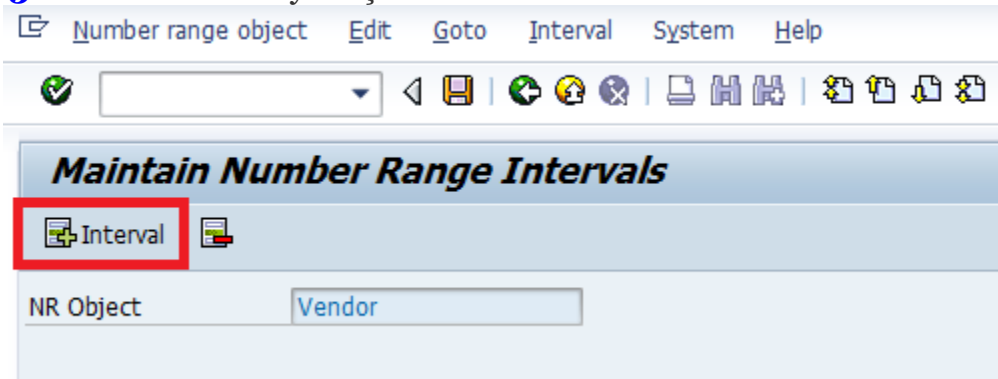
## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



**Adım 4 :-** Satıcı hesapları için numara aralıkları oluşturmak için Aralığı değiştir'i seçin



**Adım 5 :-** "Aralık Ekle"yi seçin



## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**Adım 6 :** - Aşağıdaki bilgileri güncelleyin ve Girin

- 1. HAYIR :** - Satıcı hesap numarası aralığını belirlemek istediğiniz HAYIR'ı girin
- 2. Numaradan :** - Satıcı numarası aralığından girin
- 3. Numaraya:** - Satıcı numarası aralığının numarasını girin
- 4. Ext :** - Harici numaralandırma istiyorsanız EXT kutusunu seçin .

| No | From number | To number  | Current number | Ext                      |
|----|-------------|------------|----------------|--------------------------|
| 88 | 1000000000  | 1000000999 | 0              | <input type="checkbox"/> |

| No | From number | To number  | Number Range Status | Ext                      |
|----|-------------|------------|---------------------|--------------------------|
| 09 | 0000500000  | 0000599999 | 500060              | <input type="checkbox"/> |
| 10 | 0004400001  | 0004600000 | 4400030             | <input type="checkbox"/> |

Save Cancel

**Adım 7 :** - Kaydet'i seçin ve uyarı mesajını yok sayın.



Devam etmek ve yapılandırılmış satıcı numarası aralığı aralıklarının SAP Sisteminde kaydetmek için enter'a basın.

Sonraki adım, SAP'deki satıcı hesap gruplarına sayı aralığı aralıklarının atanmasıdır .

## SAP'de Satıcı Hesap Gruplarına Numara Aralıkları Nasıl Atılır?

SAP'de satıcı hesap gruplarını ve satıcı hesapları için sayı aralığı aralıklarını tanımladıktan sonraki yapılandırma adımı, SAP sistemindeki satıcı hesap gruplarına sayı aralıklarının atanmasıdır.

Müşteri hesaplarını hesap gruplarına göre oluşturduğunuzda bu zorunlu bir yapılandırma adımıdır ve sistem bu sayı aralığı aralıklarına göre satıcı hesabı için bir sayı üretir.

Aşağıdaki gezinme yöntemini kullanarak SAP'deki Satıcı Hesap Gruplarına Numara Aralıkları Atayın.

- IMG Menü yolu :-** R/3 Özelleştirme (IMG) için Uygulama Kılavuzu -> Finansal Muhasebe -> Alacak Hesapları ve Borç Hesapları -> Satıcı Hesapları -> Ana Veriler -> Satıcı Hesap Gruplarına Numara Aralıkları Ata
- İşlem Kodu:** – XKN1

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

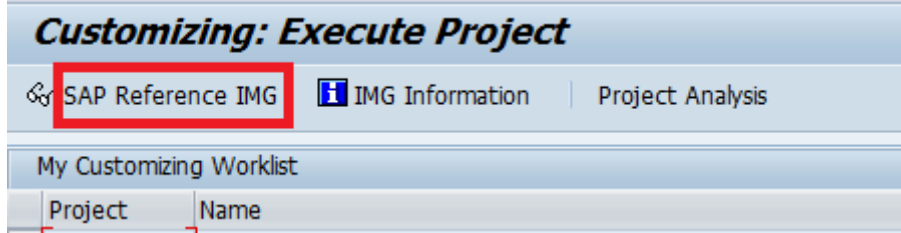
Bu aktivitede SAP'de “ADO1” satıcı hesap grubuna “88” numara aralıkları atayacağız.

### Yapılandırma Adımları

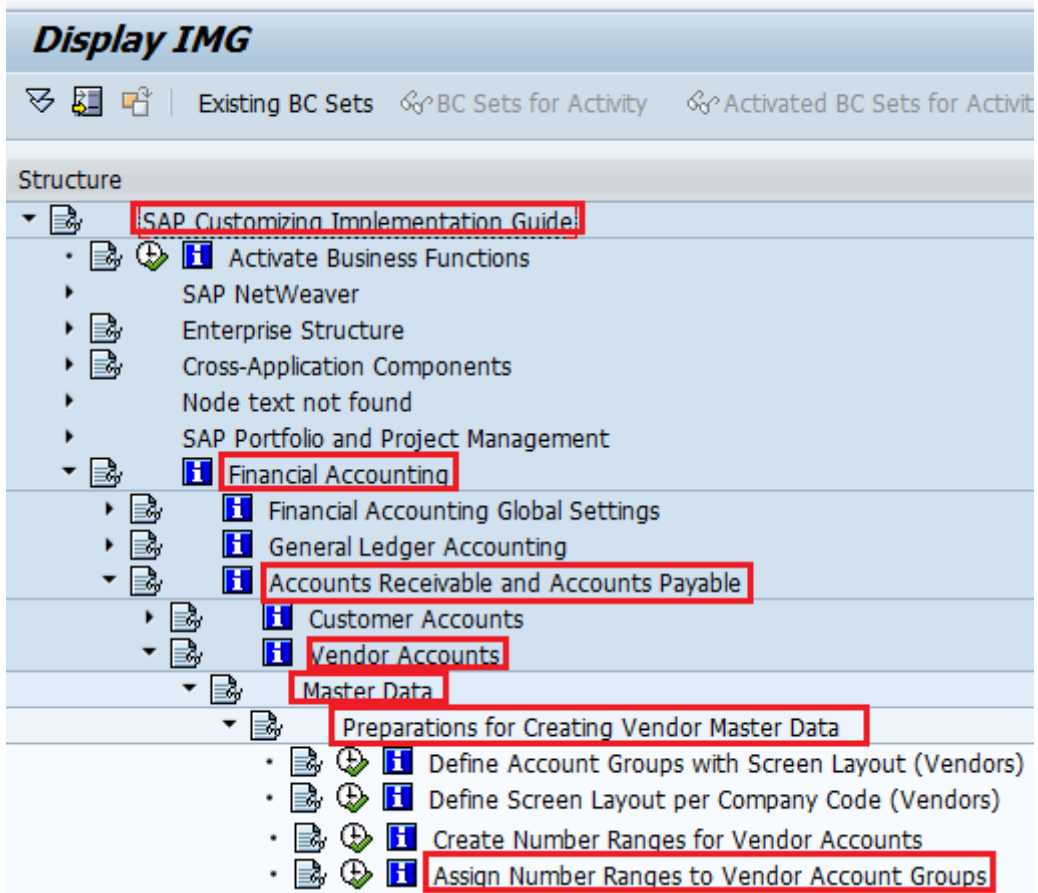
**Adım 1:-** SAP komut alanına işlem Kodu SPRO'yu girin ve enter tuşuna basın.



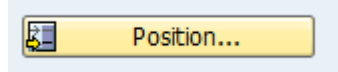
**Adım 2:-** SAP Reference IMG'yi seçin



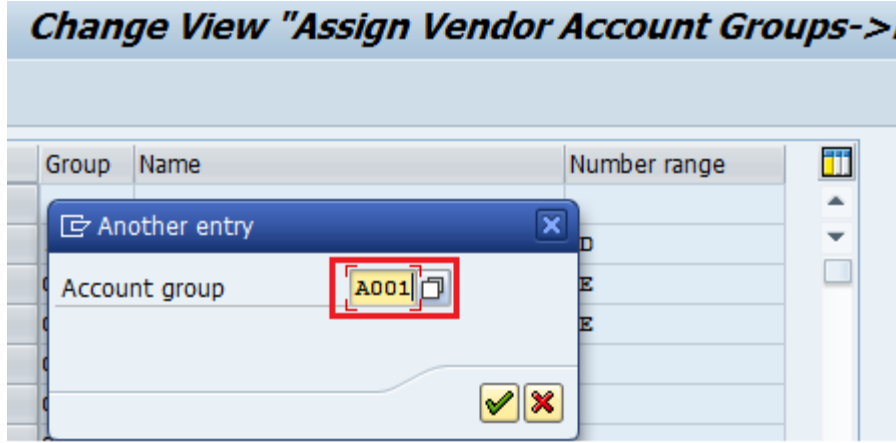
**Adım 3:-** IMG menü yolunu izleyin



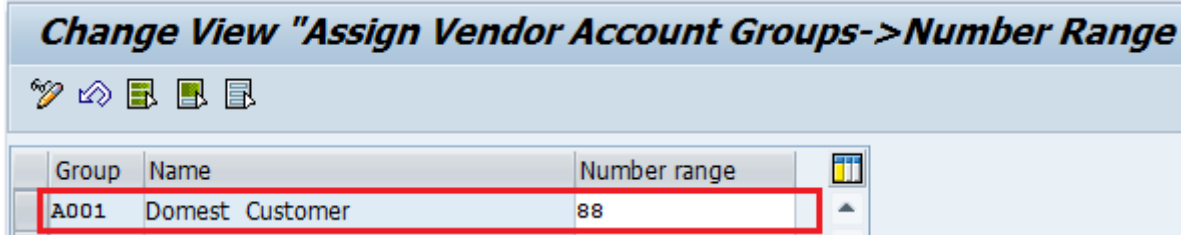
**Adım 4:-** Konumu Seçin



Şimdi numara aralıkları atamak istediğiniz satıcı hesap grubunu güncelleyin ve enter tuşuna basın.



**Adım 5:** – Numara aralığı alanındaki Numara aralığı anahtarını güncelleyin



**Adım 6:** – Yapılandırılan ayarı kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın



Böylece SAP sistemindeki satıcı hesap gruplarına Sayı aralığı aralıkları başarıyla atanır.

Şimdi SAP'de satıcı hesabı ana verilerinin nasıl oluşturulacağını öğrenin .

## SAP'de Satıcı Hesap Gruplarına Numara Aralıkları Nasıl Atılır?

SAP'de satıcı hesap gruplarını ve satıcı hesapları için sayı aralığı aralıklarını tanımladıktan sonraki yapılandırma adımı, SAP sistemindeki satıcı hesap gruplarına sayı aralıklarının atanmasıdır.

Müşteri hesaplarını hesap gruplarına göre oluşturduğunuzda bu zorunlu bir yapılandırma adımıdır ve sistem bu sayı aralığı aralıklarına göre satıcı hesabı için bir sayı üretir.

Aşağıdaki gezinme yöntemini kullanarak SAP'deki Satıcı Hesap Gruplarına Numara Aralıkları Atayın.

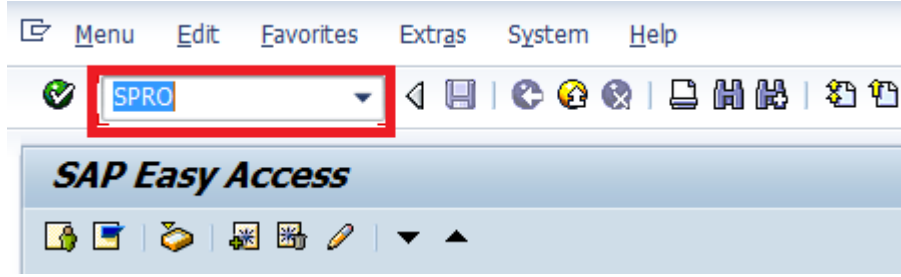
- **IMG Menü yolu :-** R/3 Özelleştirme (IMG) için Uygulama Kılavuzu -> Finansal Muhasebe -> Alacak Hesapları ve Borç Hesapları -> Satıcı Hesapları -> Ana Veriler -> Satıcı Hesap Gruplarına Numara Aralıkları Ata
- **İşlem Kodu:** – XKN1

Bu aktivitede SAP'de “ADO1” satıcı hesap grubuna “88” numara aralıkları atayacağız.

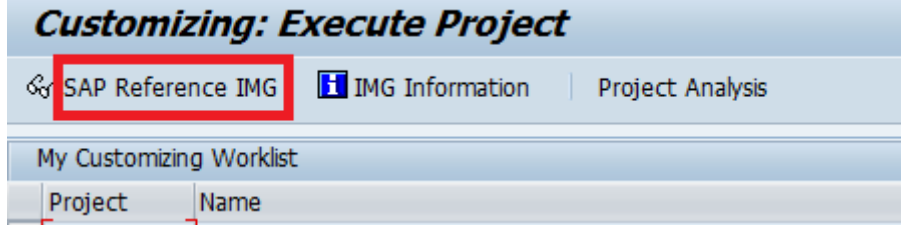
## Yapılandırma Adımları

**Adım 1:-** SAP komut alanına işlem Kodu SPRO'yu girin ve enter tuşuna basın.

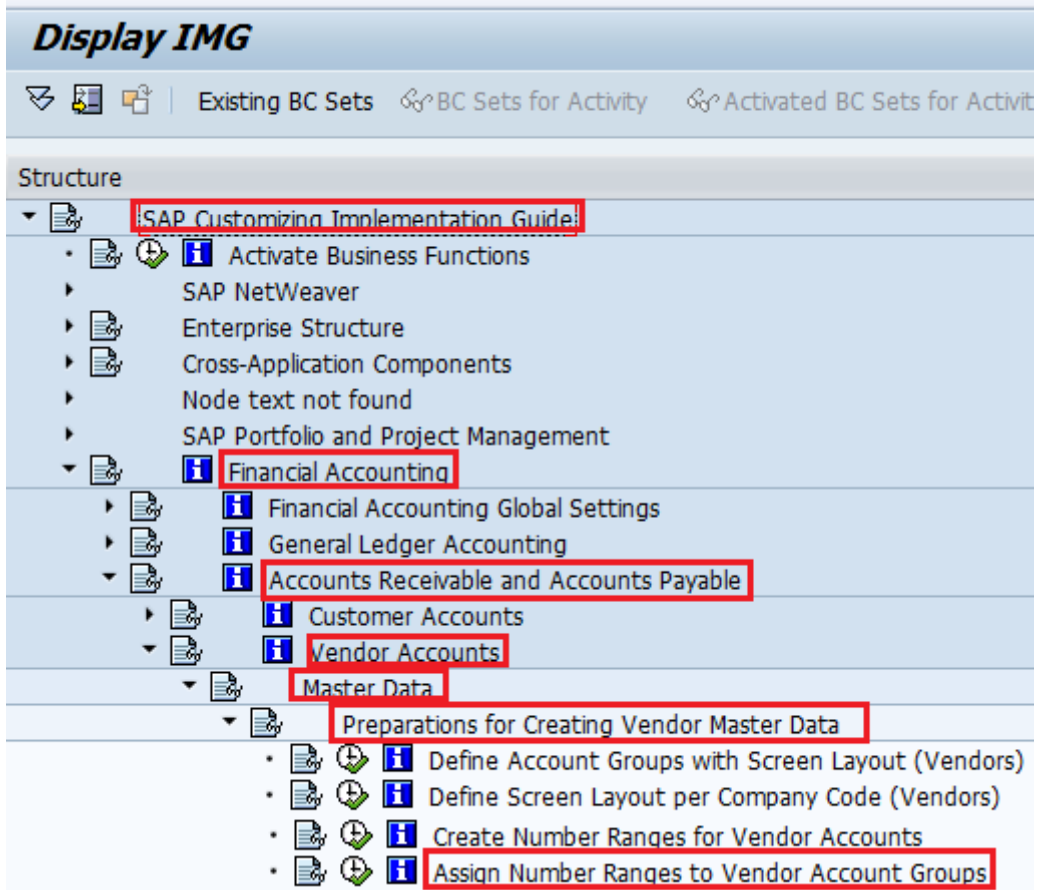
## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



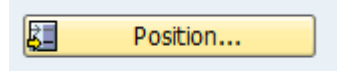
**Adım 2:-** SAP Reference IMG'yi seçin



**Adım 3: –** IMG menü yolunu izleyin

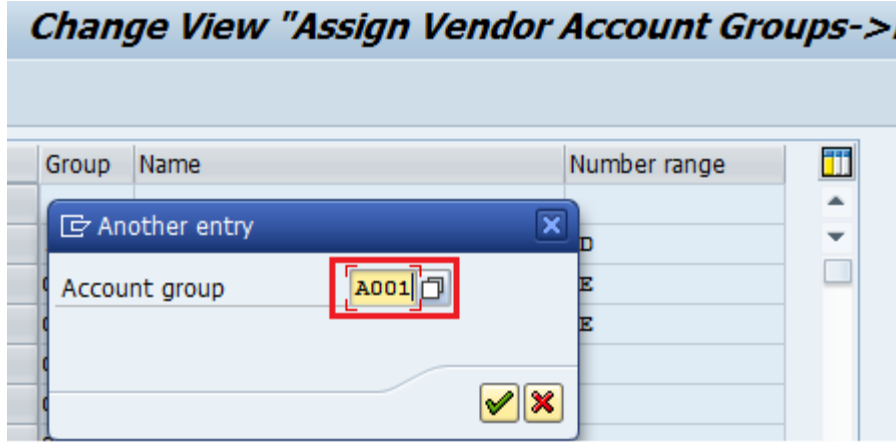


**Adım 4: –** Konumu Seçin

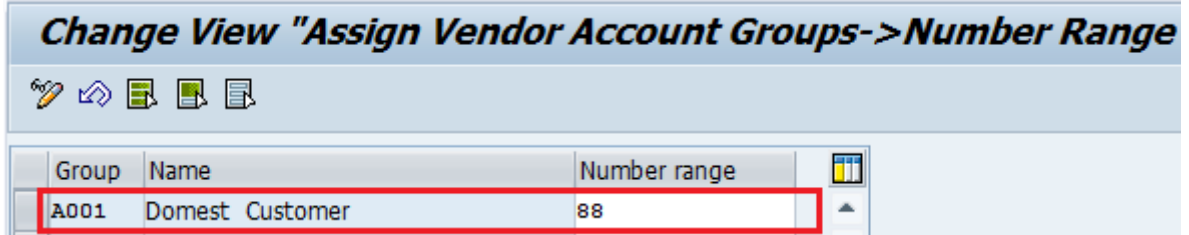


Şimdi numara aralıkları atamak istediğiniz satıcı hesap grubunu güncelleyin ve enter tuşuna basın.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



**Adım 5:** – Numara aralığı alanındaki Numara aralığı anahtarını güncelleyin



**Adım 6:** – Yapılandırılan ayarı kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın



Böylece SAP sistemindeki satıcı hesap gruplarına Sayı aralığı aralıkları başarıyla atanır.

## SAP'de Muhtelif Alacaklılar Oluşturun

Aşağıdaki SAP Eğitimi, adım adım SAP'de Muhtelif Alacaklılar GL Hesabının nasıl oluşturulacağı konusunda size rehberlik eder. Bir Genel muhasebe hesabı oluşturarak çeşitli alacaklılar oluşturabilir ve satıcıyı hesap türü için bir mutabakat hesabına atayabilirsiniz.

- Menü Yolu:- IMG -> Mali muhasebe -> Defteri kebir muhasebesi -> GL Hesapları -> Ana Veriler-> Hazırlıklar -> GL Hesabı Oluşturma ve İşleme -> Defteri kebir Hesabını Düzenle
- İşlem Kodu:- FS00

**Adım 1:-** SAP komut alanına İşlem Kodu FS00'ü girin ve enter tuşuna basın



**Adım 2:-** Defteri kebir hesabını merkezi olarak düzenle ekranında, aşağıdaki ayrıntıları güncelleyin

1. Defteri kebir Hesabını Girin
2. Şirket Kodunu Güncelleyin
3. Simge Oluştur'a tıklayın

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**Edit G/L Account Centrally**

Icons: [Save] [Copy] [Paste] [Undo] [Redo] [Print] [Help] | Edit financial statement version | Edit set | Edit cost element

G/L Account: **1300001** [Copy]

Company Code: AD06 | Adarsh Technologies | [Lock] [Unlock] [With Template] [Save] [Delete]

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

Control in chart of accounts

Account Group: [Dropdown]

☒ P&L statement acct

Detailed control for P&L statement accounts

P&L statmt acct type: [Field]

☐ Balance sheet account

Short Text: [Field]

G/L Acct Long Text: [Field]

**Adım 3:-** Sonraki ekranda aşağıdaki verileri güncelleyin

1. **Hesap Grubu** : - GL Hesabının Hesap Grubunu Güncelleyin
2. P&L Ekstre hesabı veya Bilanço hesabı seçin
3. **Kısa metin** : - Defterin kısa metnini girin
4. **Defteri kebir uzun metni** :- GL hesabının ayrıntılı bir açıklamasını girin

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**Create G/L Account Centrally**

G/L Account: 130001  
Company Code: AD06 Adarsh Technologies

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

Control in chart of accounts

Account Group: Current Liabilities and Provis **1**

☐ P&L statement acct  
☒ Balance sheet account **2**

Description

Short Text: Sundry Creditors **3**

G/L Acct Long Text: Sundry Creditors Account **4**

Consolidation data in chart of accounts

Trading Partner

**Adım 4:-** Kontrol verilerini tıklayın ve aşağıdaki verileri güncelleyin.

- 1. Hesap Para Birimi:** – GL Hesabının Hesap para birimini güncelleyin
- 2. Hesap türü için Mutabakat Hesabı:** Mutabakat hesap türünü seçin (Muhtelif Alacaklılar için GL Hesabı oluşturuyoruz, bu nedenle satıcıları seçtik)
- 3. Şirket kodunda Hesap Yönetimi:** Uygun Hesap Yönetimi'ni seçin, yani açık kalem yönetimi veya Satır kalemi ekranı
- 4. Sıralama Anahtarı:** Sıralama anahtarını güncelleyin

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**Create G/L Account Centrally**

Icons: [New] [Open] [Save] [Print] [Back] [Forward] [Cancel] [Help] | Edit financial statement version | Edit set | Edit cost element

G/L Account: 130001  
Company Code: AD06 | Adarsh Technologies | [Undo] [Redo] [Copy] [Paste] | With Template | [Lock] [Unlock]

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

Account control in company code → **1**

Account currency: **INR** | Indian Rupee

☐ Only balances in local crcy

Exchange rate difference key: [ ]

Valuation group: [ ]

Tax category: [ ]

☐ Posting without tax allowed

Recon. account for acct type: **Vendors** → **2**

Alternative account no.: [ ]

☐ Acct managed in ext. system

Inflation key: [ ]

Tolerance group: [ ]

Account Management in Company Code → **3**

☐ Open item management

☒ Line item display

Sort key: **012** → **4**

Authorization Group: [ ]

Accounting clerk: [ ]

**Adım 5:-** Oluştur/Banka/Faiz üzerine tıklayın ve aşağıdaki verileri girin  
Mutabakat hesapları alan durum grubunu girin ve

**Create G/L Account Centrally**

Icons: [New] [Open] [Save] [Print] [Back] [Forward] [Cancel] [Help] | Edit financial statement version | Edit set | Edit cost element

G/L Account: 130001  
Company Code: AD06 | Adarsh Technologies | [Undo] [Redo] [Copy] [Paste] | With Template | [Lock] [Unlock]

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

Control of document creation in company code

Field status group: **G067** | Reconciliation accounts

☐ Post automatically only

☒ Supplement auto. postings

☐ Recon. acct ready for input

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Adım 6:- Yapılandırılan GL Hesabını kaydetmek için Kaydet simgesine tıklayın



Muhtelif Alacaklılar GL Hesabı SAP'de başarıyla oluşturuldu.

**Satıcılar/Müşteriler için tolerans grubu tanımlayın**

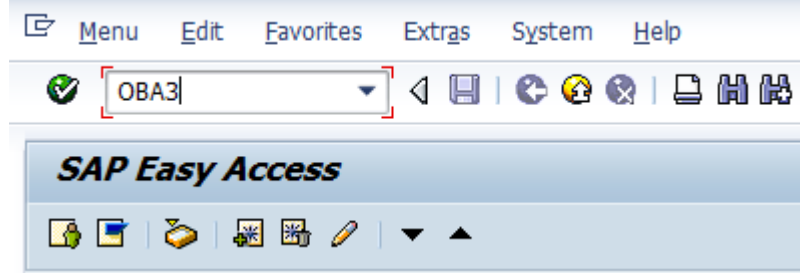
**Tolerans grubunun önemi :** – Ödeme farklılıklarıyla başa çıkmayı kolaylaştırmak için SAP sisteminde tolerans grubunun tanımlanması çok önemlidir.

**SAP R/3 IMG Menü Yolu :** – IMG > Finansal muhasebe > Alacak hesapları ve borç hesapları > Ticari işlemler > Yapılan ödemeler > Manüel yapılan ödemeler > **Toleransları Tanımla (Satıcılar)**

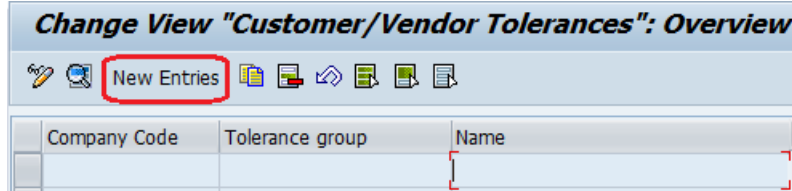
IMG > Finansal muhasebe > Alacak hesapları ve borç hesapları > Ticari işlemler > tahsilatlar > Manüel tahsilatlar > **Tolerans Tanımla (Müşteri)**

**İşlem Kodu : – OBA3**

SAP komut alanına OBA3 işlem kodunu girin ve enter tuşuna basın



Müşteriler ve satıcılar için tolerans grubu tanımlamak için “Yeni Girişler”e tıklayın.



Aşağıdaki verileri güncelle

1. Şirket kodu : – Şirket kodunuzu girin
2. Tolerans grubu: – Tolerans grubu alanını boş tutun ve tolerans tanımını güncelleyin
3. İzin Verilen Ödeme farkları: – Kazanç ve kayıp için tutar ve yüzde girin, yani 100 inr veya %5, hangisi daha düşükse.

**New Entries: Details of Added Entries**

Company Code: AD06

Currency:

Tolerance group: Tolerance group for AD06

Specifications for Clearing Transactions

Grace days due date: ☐ Cash Discount Terms Displayed: ☐

Arrears Base Date: ☐

Permitted Payment Differences

|      | Amount | Percent | Adjust Discount By |
|------|--------|---------|--------------------|
| Gain | 100    | 5 %     |                    |
| Loss | 100    | 5 %     |                    |

Yapılandırılan verileri kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın. Satıcılar ve müşteriler için tolerans grubunu başarıyla sürdürdünüz.

### Ödeme koşullarını koruyun

Aşağıdaki öğretici, SAP'de ödeme koşullarını nasıl koruyacağınız konusunda size rehberlik eder. Hem müşteriler hem de satıcılar için geçerli olan ödeme süresi anahtarı CPO3'ü oluşturuyoruz.

Satıcı ve müşteri fatura ödemeleri için ödeme koşulları, ödeme süresi, ödeme için son tarih, temel tarih vb.

**Ödeme koşulları:** Ödeme 14 gün içinde %5 indirimli, 20 gün içinde %2 indirimli olarak yapılırsa net vadesi 30 gündür.

- SAP IMG Yolu: – SPRO > SAP Referans IMG (F5) > Finansal muhasebe > Alacak hesapları ve borç hesapları > Ticari işlemler > Gelen faturalar / Alacak dekontları >> *Ödeme koşullarını koru*
- İşlem kodu: – OBB8

**Adım 1:** – IMG yolu ile veya t-code OBB8 girerek ödeme vadesi yapılandırma ekranına ulaşabilirsiniz.

Yeni ödeme koşulları oluşturmak için “Yeni girişler”e tıklayın

**Change View "Terms of Payment": Overview**

New Entries

**Adım 2:** – Yeni girişler ekranında aşağıdaki alanları girin

1. **Ödeme koşulları:** Dört haneli ödeme koşulu anahtarını girin.
2. **Satış metni:** Ödeme koşulu anahtarının kısa bir açıklamasını girin ve metin sınırı 30 karakterdir.
3. **Kendi açıklaması:** Bu alan, ödeme vadesi anahtarının ayrıntılı bir açıklamasını vermek için kullanılır. Sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan açıklama geçersiz kılınacaktır.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

4. **Müşteri:** Müşteri hesapları (alacak hesapları) için kullanılacak ödeme vadesi ise bu seçeneği seçin .
5. **Satıcı:** Satıcı hesapları (alacak hesapları) için kullanılacak ödeme vadesi ise bu seçeneği seçin .
6. **Engelleme anahtarı:** Ödeme engelleme, ödeme temizleme vb. gibi belirli etkinlikleri engellemek için uygun engelleme anahtarını seçin.
7. Listeden uygun taban çizgisi tarih hesaplama seçeneğini seçin.
8. **Yüzde:** İndirim yüzde oranını girin.
9. **Gün Sayısı:** İndirim yüzde oranının geçerli olduğu temel satır tarihinden itibaren gün sayısını girin.
10. **Sabit oran:** Temel satır tarihini kullanmak istemiyorsanız, indirim sona erdiği ayın günlerini girin.
11. **Açıklama :** – Sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan ayrıntılı açıklama

**New Entries: Details of Added Entries**

Payt Terms: CP0 **1** Sales text: 5%-14days, 2%-20d, 30days net **2**  
Day limit: Own explanation: **3**

Account type: ☒ Customer **4** ☒ Vendor **5**

Baseline date calculation: Fixed day: Additional months:

Pmnt block/pmnt method default: Block key **6** Payment Method: Default for baseline date **7**: ☐ No default ☐ Posting date ☒ Document date ☐ Entry date

Payment terms: ☐ Installment payment ☐ Rec. Entries: Supplement fm Master

| Term | Percentage <b>8</b> | No. of days <b>9</b> | Fixed date | Additional months |
|------|---------------------|----------------------|------------|-------------------|
| 1.   | 5,000 %             | 14                   |            |                   |
| 2.   | 2,000 %             | 20                   |            |                   |
| 3.   |                     | 30                   |            |                   |

Explanations **10**:  
within 14 days 5 % cash discount within 20 days 2 % cash discount  
within 30 days Due net

Yapılandırılan verileri kaydetmek için kaydet düğmesini seçin. Satıcılar ve müşteriler için ödeme koşullarını başarıyla sürdürdük. SAP Hana sisteminde ödeme koşullarının nasıl oluşturulacağına ilişkin adım adım bir prosedür aşağıda verilmiştir .

## Satıcı Ana Verileri Oluşturun

Eğitim, SAP'de satıcı ana verilerinin nasıl oluşturulacağını gösterir. **Malzeme tedarikçileri ve hizmetler için SAP Vendor**

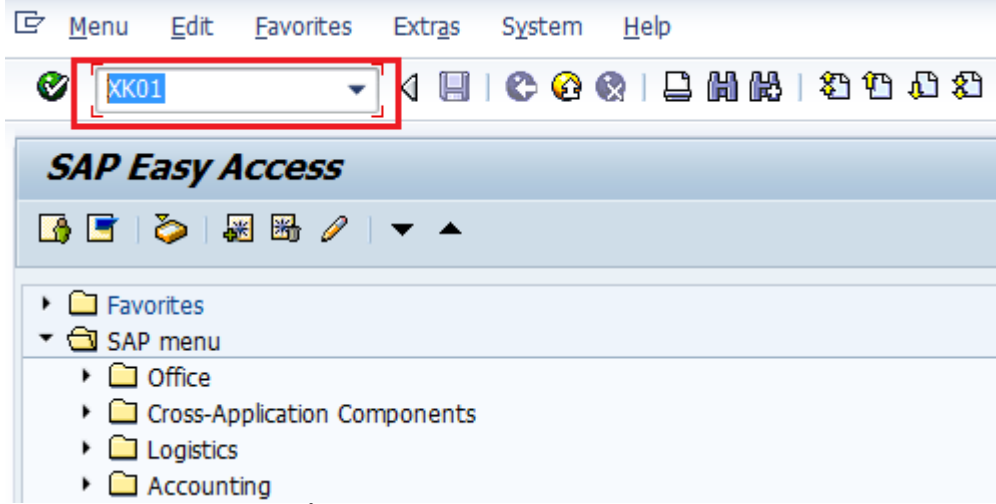
## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**Master verilerinin oluşturulması SAP MM modülünde belgelenmiştir.**

**SAP R/3 yolu:** - Muhasebe > Mali Muhasebe > Borç Hesapları > Ana kayıtlar > Merkezi olarak koru > XK01 – Oluştur

İşlem Kodu:- XK01 – XK02 Oluştur –  
XK03'ü Değiştir  
– Görüntüle

**Adım 1:-** SAP komut alanına T Kodu XK01'i girin ve klavyeden enter'a basın



**Satıcı Oluştur : İlk Ekran**

**Adım 2:-** Aşağıdaki alanları güncelleyin ve enter tuşuna basın.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**Create Vendor: Initial Screen**

|                        |                      |                     |
|------------------------|----------------------|---------------------|
| Vendor                 | <input type="text"/> | 1                   |
| Company Code           | AD06                 | Adarsh Technologies |
| PurchasingOrganization | ADD                  | 2 Purch.org         |
| Account group          | A001                 | 3                   |

Reference

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Vendor                 | <input type="text"/> |
| Company code           | <input type="text"/> |
| PurchasingOrganization | <input type="text"/> |

**1. Şirket kodu:-** Harici raporlama amacıyla ayrı bir hesap dizisinin tutulduğu ayrı bir tüzel kişiliği tanımlayan Şirket Kodu. *Satıcı kodu oluşturacağınız şirket için şirket kodunu güncelleyin*

**2 . Satınalma Organizasyonu:-** Lojistik içindeki organizasyonel birim, Satınalma gereksinimlerine göre bir işletmeyi alt bölümlere ayırır. *Satınalma organizasyon kodunu güncelleyin*

**3. Hesap grubu: -** Satıcı hesap gruplarının sınıflandırmasını belirlemek için kullanılan kod

**Adım 3 : -** Satıcı Oluştur: Adres Ekranı

Satıcı Adresini ayrıntılı olarak güncelleyin ve enter tuşuna basın

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**Create Vendor: Address**

  Preview   Internat. versions

**Name**

Title

Name



**Search Terms**

Search term 1/2

**Street Address**

Street/House number

Postal Code/City

Country  India Region  Chhattisgarh 

**PO Box Address**

PO Box

Postal code



**Communication**

Language   Other communication...

Telephone  Extension  

Mobile Phone  

Fax  Extension  

E-Mail  

Data line

**Adım 4:** – Sonraki ekran satıcı kontrol bilgilerini güncelleyin ve enter tuşuna basın

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**Create Vendor: Control**

 Tax categories

Vendor  XYZ limited Bangalore

**Account control**

Customer  Authorization   
Trading Partner  Corporate Group

**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.    
Tax office   
Tax Number   
Tax Number 5

**Reference data**

Location no. 1  Location no. 2  Check digit   
Industry   
SCAC  Car.freight grp  ServAgntProcGrp   
Transport.zone   
POD-relevant   
Actual QM sys.  QM system to   
External manuf.

**Adım 5:-** Bir sonraki ekranda satıcının banka bilgilerini güncelleyin

**Create Vendor: Payment transactions**



Vendor  XYZ limited Bangalore

**Bank Details**

| C... | Bank Key | Bank Account | Acct holder | A.. | IBAN                                                                                  | IBANValue |
|------|----------|--------------|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| IN   | 0313     | 084568798423 | XYZ Limited |     |  |           |
|      |          |              |             |     |  |           |
|      |          |              |             |     |  |           |

**Adım 6:-** Satıcı Oluşturun: Muhasebe bilgileri Muhasebe

**Keşif. Hesap:** – Satıcı Mutabakat hesabı, SAP FI-AP modülündeki bir satıcı grubu için defteri kebir hesabıdır. Dosyalanan mutabakat hesabına

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Muhtelif alacaklılar GL hesabını girin. Hesap, satıcılar için bir mutabakat hesabı olarak tanımlanmalıdır.

**Create Vendor: Accounting information Accounting**

Vendor: INTERNAL XYZ limited Bangalore  
Company Code: AD06 Adarsh Technologies

Accounting information

|                 |        |                  |             |
|-----------------|--------|------------------|-------------|
| Recon. account  | 130001 | Sort key         |             |
| Head office     |        | Subsidy indic.   |             |
| Authorization   |        | Cash mgmnt group | A1 Domestic |
| Minority indic. |        | Release group    |             |
|                 |        | Certificatn date |             |

**Adım 7:** – Yapılandırılan satıcı ana kaydını kaydetmek için Kaydet simgesine tıklayın.



**Otomatik Ödeme Programı (APP) :-** Bu eğitim öğreticisi, SAP FI'deki Otomatik Giden Ödeme Programında yer alan Yapılandırma adımlarını sağlar ve birkaç benzersiz senaryoyu ele alır. Otomatik Ödeme Programı ödemeleri hem Satıcı hem de Müşteri için kullanılır. Farklı ülkelerden tüm şirket kodları aynı APP'yi kullanamaz.

SAP FI'deki **Otomatik Ödeme Programı** , vadesi geçmiş ve vadesi geçmiş kalemleri belirlemek ve tek seferde ödeme yapmak için çok sayıda satıcı faturası ve müşteri faturası listesini işlemek için kullanılır.

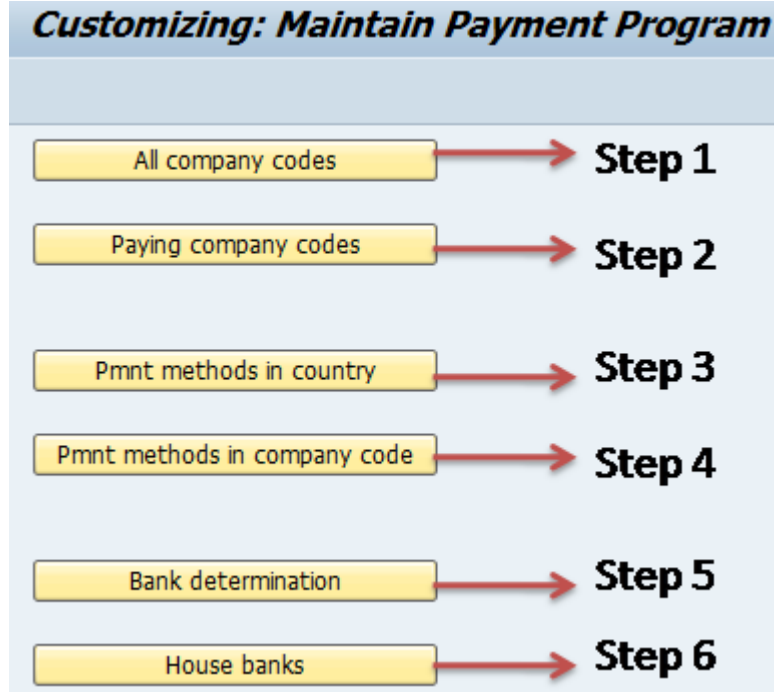
APP, çok çeşitli Satıcılar ve Müşteriler için tüm vadesi geçmiş ve vadesi geçmiş faturaların alınmasına yardımcı olur ve net vade tarihinden önce ödemeyi mümkün kılar, bu da kuruluşa iyi bir itibar kazandırır

**Otomatik Ödeme Programı Yapılandırma Adımları:-**

Otomatik Giden Ödeme Programı Yapılandırmasında yer alan adımlar

1. Tüm Şirket Kodları
2. Ödeme Şirket Kodları
3. Ülke içi ödeme yöntemleri
4. Şirket kodunda ödeme yöntemleri
5. Banka Belirleme
6. Ana Banka

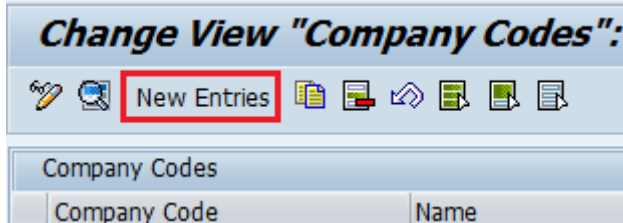
## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



**IMG Menü Yolu :-** SPRO -> IMG -> Finansal Muhasebe -> Alacaklar ve Borçlar Hesapları -> Ticari İşlemler ->Yapılan Ödemeler -> Otomatik Yapılan Ödemeler -> Ödeme Yöntemi/Ödeme Programı için Banka Seçimi  
**TKODU: FBZP**

**Adım 1: - Tüm Şirket Kodları: -**

Yeni Girişler'i seçin



'Şirket kodu' alanına şirket kodunu girin ve 'Ödeme yapan şirket kodu' alanına iki kontrol pyt meth suppl'i kontrol edin. Ve Maks. Nakit indirimleri kutusunu seçin ve kaydet simgesine tıklayın.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**New Entries: Details of Added Entries**

Company Code **AD06** Paying company code

Control data

Sending company code **AD06**

Paying company code **AD06**

☐ 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

Vendors

Sp. G/L transactions to be paid

Sp. G/L trans. for exception list

Customers

Sp. G/L transactions to be paid

Sp. G/L trans. for exception list

### Adım 2. Şirket Kodlarını Ödemek: -

Ödeme Yapan Şirket Kodlarını seçin ve 'Yeni Girişler'e tıklayın

1. Ödeme yapan şirket kodunu girin
2. Gelen veya giden ödemeleri koruyun
3. Bu kutuyu işaretlediğinizde APP tarafından döviz kuru kayıtları oluşturulmaz
4. Aynı referansa sahip faturalar ve alacak dekontları bu seçenek seçilirse tek ödeme ile kapatılabilir.
5. Senet ödeme talebi, çek/senet prosedürü kontrol edildiğinde kullanılabilir.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**New Entries: Details of Added Entries**

Paying co. code **AD06** Adarsh Technologies Company Codes

Control Data

Minimum amount for incoming payment **99,00** INR

Minimum amount for outgoing payment **99,00** INR

☐ No exchange rate differences

☐ No Exch.Rate Diffs. (Part Payments)

☐ Separate payment for each ref.

☐ Bill/exch pymt

Specifications for SEPA Payments

Vendor

Forms

Sender Details

Sender Details for SAPscript Forms

Text ID **ADRS**

Letter header **Header\_APP**

Footer **FOOTER\_APP**

Signature text

Sender

Senet kontrol edildiğinde korunacak olan Senet için ayar.

☐ Separate payment for each ref.

☒ Bill/exch pymt

Specifications for SEPA Payments

Vendor

Bill of Exchange Data

Create bills of exchange

☒ One bill of exchange per invoice

☐ One bill of exchange per due date

☐ One bill of exch. per due date per.

Bill of exch.due date/bill of exch.pmnt requests for incoming payments

Latest due date in  Days

Bill on demand for due date up until  Days

Bill of exchange due date for outgoing payments

Earliest due date in  Days

Latest due date in  Days

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

### 3. Adım: - Ülke içindeki ödeme yöntemleri

Pozisyona tıklayın ve Şirket kodu para birimi INR olduğundan Ülke 'IN' seçin ve Ülke 'IN' için mevcut/izin verilen ödeme yöntemleri listesi görüntülenecektir. Gerekirse yeni bir yöntem oluşturabiliriz.

'Yeni Girişler'e tıklayın

1. Ülkenin adını girin, ödeme yöntemini seçin ve açıklamayı güncelleyin
2. Gelen veya giden ödemeler için ödeme yöntemini seçin
3. ödeme yöntemi sınıflandırmasında uygun seçeneği seçin ve 'Kişisel ödemelere izin verilir' onay kutusunu işaretleyin

The screenshot shows the SAP Payment Method configuration screen for India. The 'Country' field is set to 'IN' and 'India'. The 'Pymt Method' field is set to 'C'. The 'Description' field is set to 'Cheque'. The 'Payment method for' section has 'Outgoing payments' selected. The 'Payment method classification' section has 'Check' selected. The 'Allowed for personnel payments' checkbox is checked. The 'Post office curr.acct method?' checkbox is unchecked. The 'Bill of exch. accepted' checkbox is unchecked. The 'ISR Payment Procedure' checkbox is unchecked. The 'EU Internal Transfer' checkbox is unchecked. The 'Create bill/exch.before due date' checkbox is unchecked.

### Adım 4:- Şirket kodundaki ödeme yöntemleri:-

'Şirket Kodunda Ödeme Yöntemleri' butonunu seçin, 'Yeni Girişler'e tıklayın

1. Şirket kodunu girin ve ödeme yöntemini seçin C
2. Banka seçimi kontrolü için 'Optimizasyon yok'u seçin
3. Tutar limitleri için minimum tutarı ve maksimum tutarı güncelleyin
4. F110\_PRENUM\_CHCK'yi güncelleyin. Form veri türünde.'
5. 'Formdaki çekmece' alanına ayrıntıları girin ve kaydet'e tıklayın

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**New Entries: Details of Added Entries**

Paying co. code **AD06** Adarsh Technologies Pymt meth. in ctry

Pymt Method **C** Cheque

Amount limits

|                   |            |     |
|-------------------|------------|-----|
| Minimum amount    | 99         | INR |
| Maximum amount    | 9999999999 | INR |
| Distribution amnt |            | INR |

Grouping of items

☐ Single payment for marked item

☐ Payment per due day

☐ Ext. Indiv.Payment

Foreign payments/foreign currency payments

☐ Foreign business partner allowed

☐ Foreign currency allowed

☐ Cust/vendor bank abroad allowed?

Bank selection control

☒ No optimization

☐ Optimize by bank group

☐ Optimize by postal code

Form Data

Forms

Form for the Payment Medium SAPscript **F110\_PRENUM\_CHK**

Next form SAPscript

Form

Drawer on the form

SAP

Sorting of the

Correspondence

Line items

### Adım 5:- Banka Belirleme

1. Ödeme Yapan Şirket kodu AD06'yı seçin ve Banka Hesapları Düğmesine tıklayın
2. Sıralama sırasını seçin ve şirket kodu için ödeme yöntemi sıralama sırasını verin
3. Yeni Girişler Düğmesine tıklayın ve Banka Hesapları oluşturmak için aşağıdaki değerleri girin

**New Entries: Overview of Added Entries**

Dialog Structure

- Bank Selection
  - Ranking Order
  - Bank Accounts**
  - Available Amounts
  - Value Date
  - Expenses/Charges

Paying company code **AD06** Adarsh Technologies

Bank Accounts

| House bank | Pa... | Curr... | Accoun... | Bank subaccount                     |
|------------|-------|---------|-----------|-------------------------------------|
| ICICI      | C     | inr     | 4888      | <input checked="" type="checkbox"/> |

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

### Adım 6. Ev Bankası

House Bank, Şirketin Satıcılara/Müşterilere ödeme yaptığı Banka hakkında bilgi sağlar.

Yeni Girişler düğmesine tıklayın ve ana banka anahtarı ve ana banka veri bilgilerini güncelleyin,

Şimdi Ana Bankayı seçin, yeni girişlere tıklayın ve Hesap Kimliği ve açıklamasını, Banka Hesap Numarasını girin.

### SAP FI- Alacak Hesapları:-

Bu Eğitim, SAP FI'de müşteri hesabı gruplarının nasıl oluşturulacağı konusunda size rehberlik eder.

Aşağıdaki müşteri hesap gruplarını yapılandırılın

| Grup | İsim                   |
|------|------------------------|
| A001 | Yurtiçi Müşteriler     |
| A002 | İhracat Müşterileri    |
| A003 | Bir kerelik Müşteriler |

### Müşteri hesap grubu oluşturma adımları:-

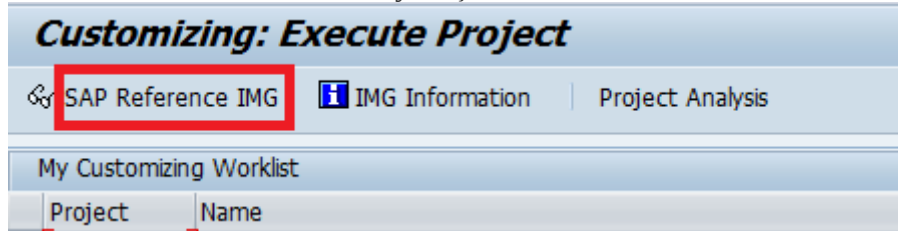
**IMG Menü Yolu:-** IMG > Finans Muhasebesi → Alacak Hesapları ve Borç Hesapları → Müşteri Hesapları → Ana Veriler → Müşteri ana verilerini oluşturmaya hazırlık → Ekran düzeni ile Hesap Gruplarını Tanımlayın (Müşteri)

**İşlem Kodu:-** OBD2

**Adım 1:-** SAP komut alanına İşlem kodu SPRO'yu girin ve enter'a basın.

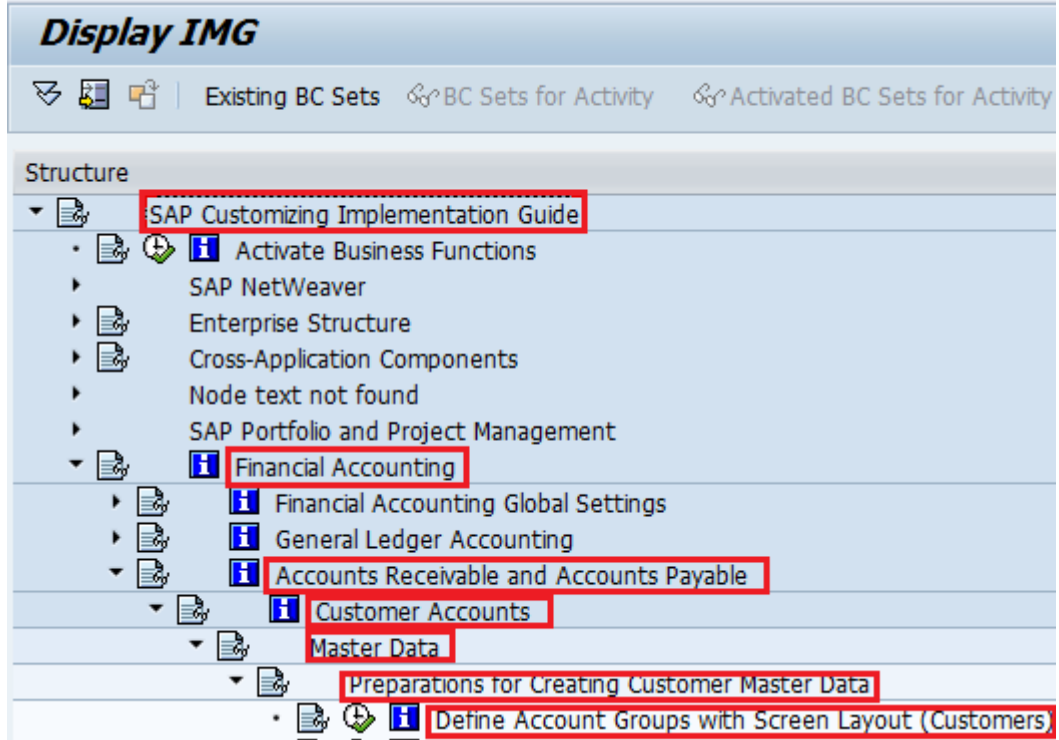


**Adım 2:-** SAP Referans IMG'yi seçin

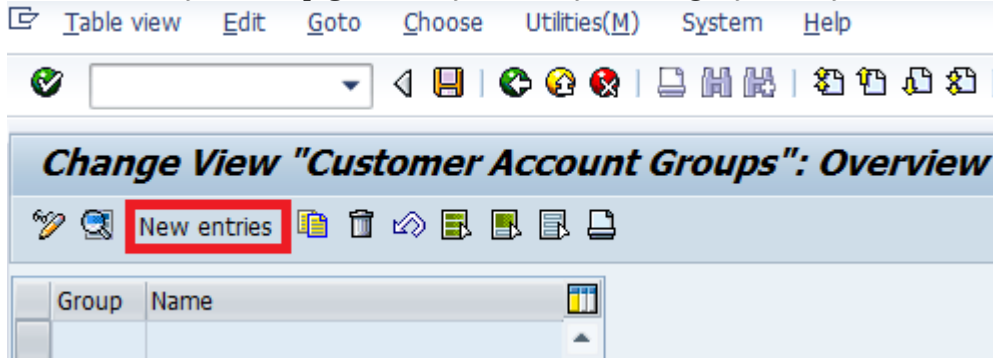


**Adım 3:-** IMG Menü Yolunu takip edin ve

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



**Adım 4:-** Yeni bir müşteri hesap grubu oluşturmak için Yeni girişler'i seçin.



**Adım 5:-** Aşağıdaki verileri güncelleyin.

**Hesap Grubu:-** Dört basamaklı müşteri Hesap grubu kodunu girin

**Açıklama:-** Müşteri hesap grubunun adını girin.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**New Entries: Details of Added Entries**

Edit field status    

Account group **A001**

General data

Description **Domest Customer**

One-time account ☐

Field status

General data

**Company code data**

Purchasing data

Alan durumu altında Şirket kodu verileri'ni seçin ve bir grup altında Hesap yönetimi'ni seçin,

**Maintain Field Status Group: Overview**

 Subgroup list

General Data

Acct group A001

Domest Customer

Company code data

Select Group

**Account management**

Payment transactions

Correspondence

W/holding tax data, w/h tax 2

Gerekli giriş olarak Mutabakat hesabını seçin

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**Maintain Field Status Group: Account management**

Field check

General Data

Acct group A001  
Domest Customer  
Company code data

Page 1 / 1

Account management

|                                | Suppress              | Req. Entry                       | Opt. entry                       | Display               |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Reconciliation account         | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/> |
| Cash management group          | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Previous account number        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Sort key                       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Head office                    | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Authorization                  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Preference indicator           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Minority indicator             | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Withholding tax code (1)       | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Wthld.tax exempt., wthld.tax 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Interest calculation           | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Withh.tax cat.,exemp.reason(1) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Withholding Tax Country        | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Personnel number               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Release Group                  | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Gross income tax               | <input type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Adım 6:-** Yapılandırılan ayarları kaydetmek için Simgeyi Kaydet'i seçin



Benzer şekilde, A002, A003 için müşteri hesap grupları oluşturun.  
Böylece müşteri hesap grupları SAP'de başarıyla yapılandırılır.

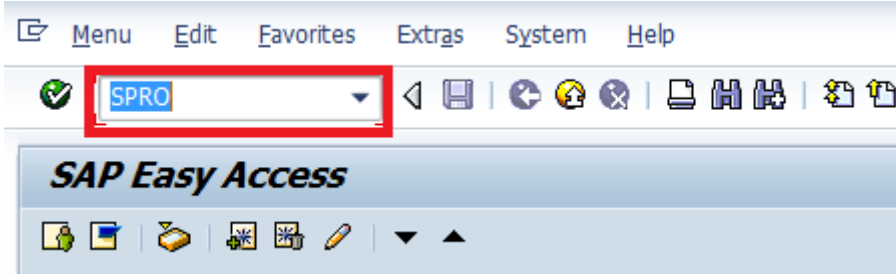
Bu eğitici, Müşteri Hesapları için Numara Aralıklarının nasıl oluşturulacağı konusunda size rehberlik eder.

### **Müşteri Hesapları için Numara Aralıkları Oluşturma Adımları**

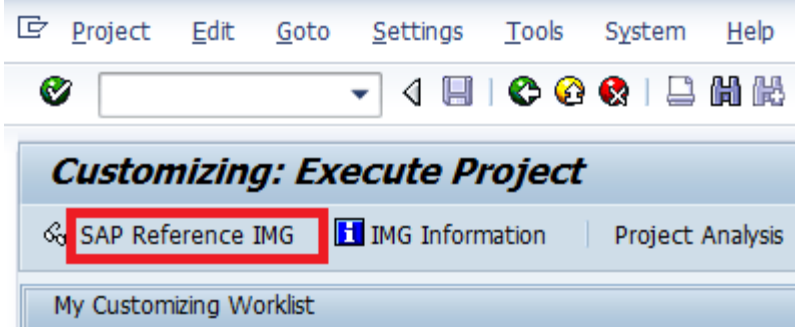
IMG Menü Yolu:- IMG > Finans Muhasebesi → Alacak Hesapları ve Borç Hesapları → Müşteri Hesapları → Ana Veriler → Müşteri ana verilerini oluşturmaya hazırlık → Müşteri Hesapları için Sayı Aralıkları Oluştur  
İşlem Kodu:- XDN1

**Adım 1:** – SAP komut alanına SPRO İşlem kodunu girin ve Klavyeden enter tuşuna basın.

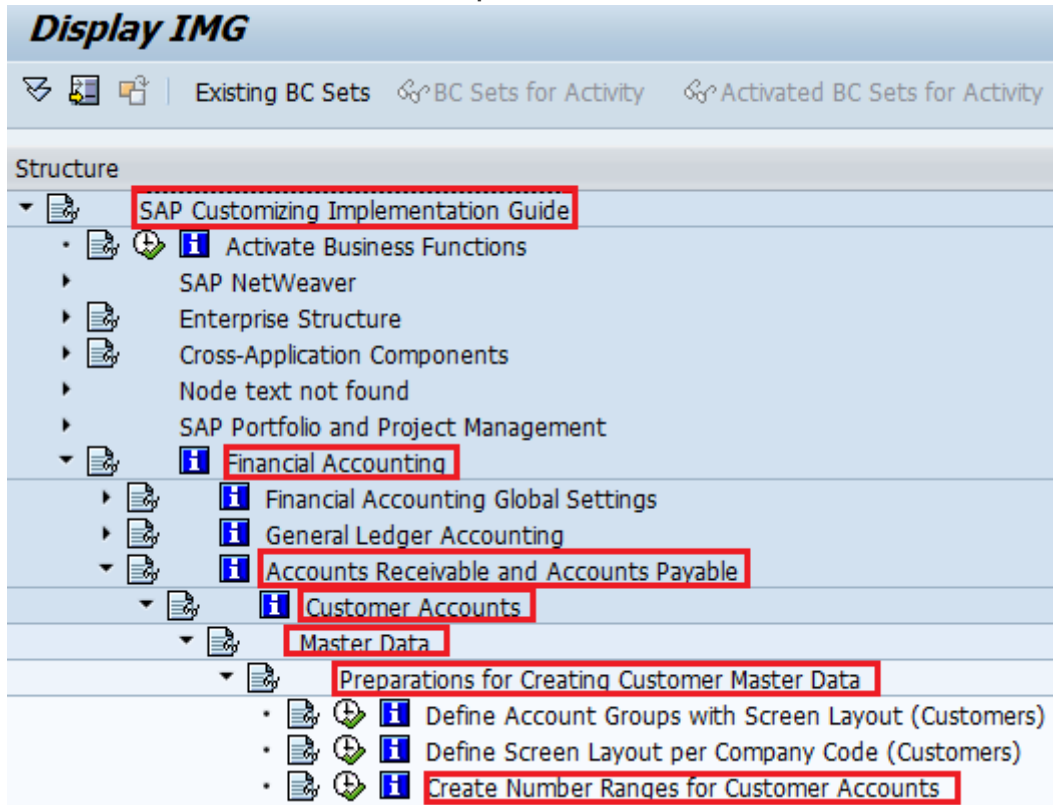
## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



### Adım 2: - SAP Reference IMG'yi seçin

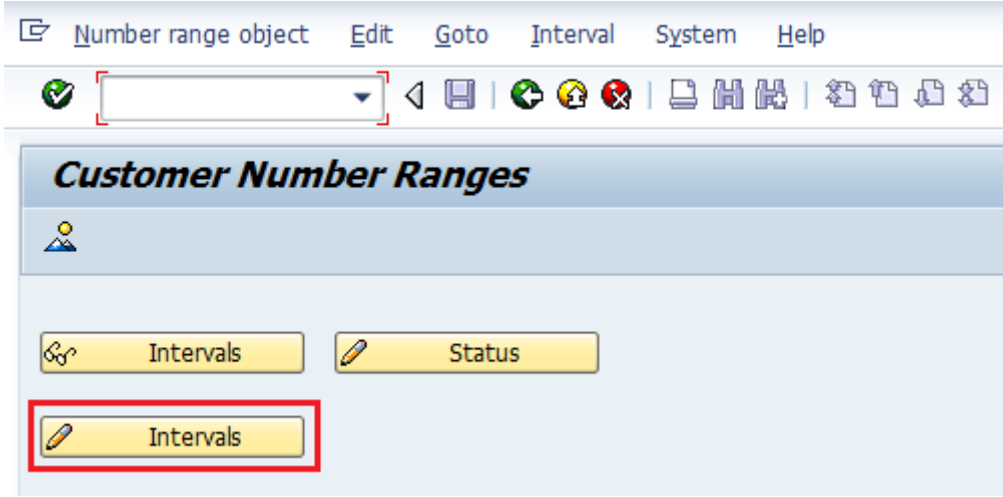


### Adım 3: - IMG Menü Yolunu Takip Edin

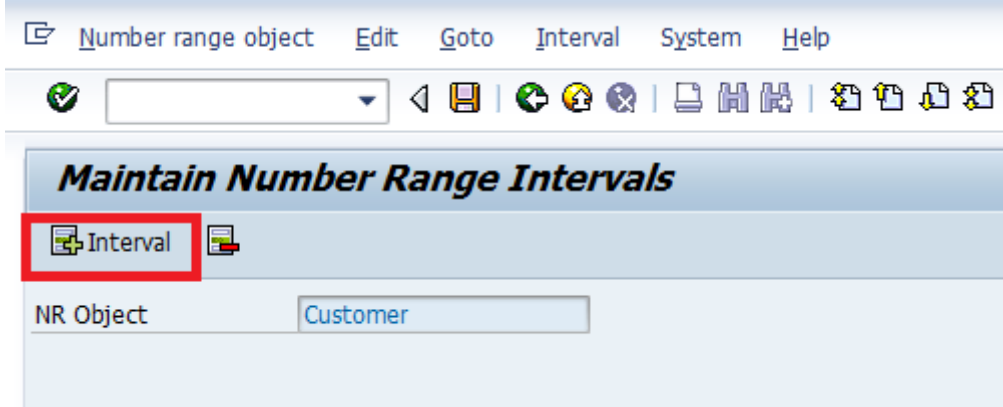


### Adım 4:- Müşteri hesapları için numara aralıkları oluşturmak için Aralığı değiştir'i seçin

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

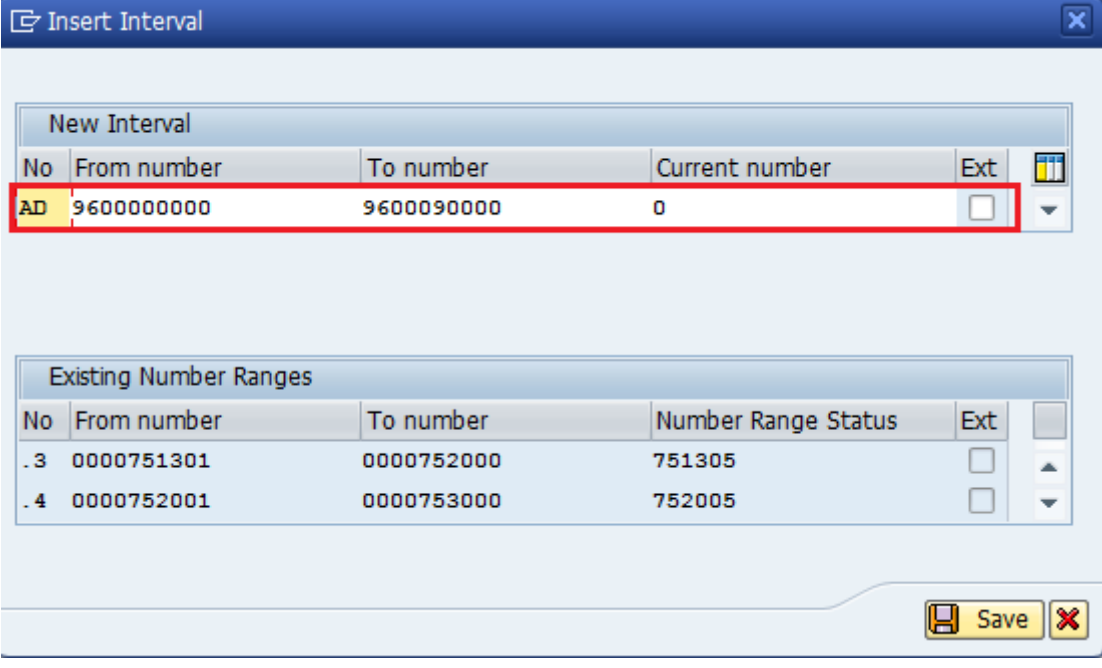


**Adım 5:-** “Aralık Ekle”yi seçin



**Adım 6:-** Aşağıdaki bilgileri güncelleyin ve Girin

1. **HAYIR:-** Müşteri hesapları numara aralığını belirlemek istediğiniz HAYIR'ı girin
2. **Numaradan:-** Bir dizi Müşteri numarası aralığından girin
3. **Numaraya:-** Müşteri numarası aralığının numarasını girin
4. **Ext:-** Harici numaralandırma istiyorsanız EXT kutusunu seçin.



The screenshot shows the 'Insert Interval' dialog box in SAP. It has two main sections: 'New Interval' and 'Existing Number Ranges'. The 'New Interval' section contains a table with columns: No, From number, To number, Current number, and Ext. The first row is highlighted with a red border, showing 'AD' in the 'No' column, '9600000000' in 'From number', '9600090000' in 'To number', '0' in 'Current number', and an unchecked 'Ext' checkbox. The 'Existing Number Ranges' section contains a table with columns: No, From number, To number, Number Range Status, and Ext. It lists two existing ranges: range 3 from 0000751301 to 0000752000 with status 751305, and range 4 from 0000752001 to 0000753000 with status 752005. At the bottom right, there are 'Save' and 'Cancel' buttons.

| No | From number | To number  | Current number | Ext                      |
|----|-------------|------------|----------------|--------------------------|
| AD | 9600000000  | 9600090000 | 0              | <input type="checkbox"/> |

| No | From number | To number  | Number Range Status | Ext                      |
|----|-------------|------------|---------------------|--------------------------|
| 3  | 0000751301  | 0000752000 | 751305              | <input type="checkbox"/> |
| 4  | 0000752001  | 0000753000 | 752005              | <input type="checkbox"/> |

**Adım 7:-** Kaydet'i seçin ve enter tuşuna basın uyarı mesajını yok sayın.



## SAP'de Müşteri Hesap Gruplarına Numara Aralıkları Nasıl Atılır?

Bu SAP öğreticisi, SAP FI'de Satıcı Hesap Gruplarına Numara Aralıklarının nasıl atanacağı konusunda size rehberlik eder. Müşteri numarası aralıklarını koruduktan sonra bunları SAP sistemindeki müşteri hesap gruplarına atamanız gerekir. Müşteri hesap gruplarına numara aralıklarının atanması, müşteri hesaplarını oluştururken müşteri ana veri numarasını oluşturmanıza olanak sağlar.

**IMG Menü yolu :-** Özelleştirme (IMG) için Uygulama Kılavuzu -> Finansal Muhasebe -> Alacak Hesapları ve Borç Hesapları -> Müşteri Hesapları -> Ana Veriler -> Müşteri Hesap Gruplarına Numara Aralıkları Atama

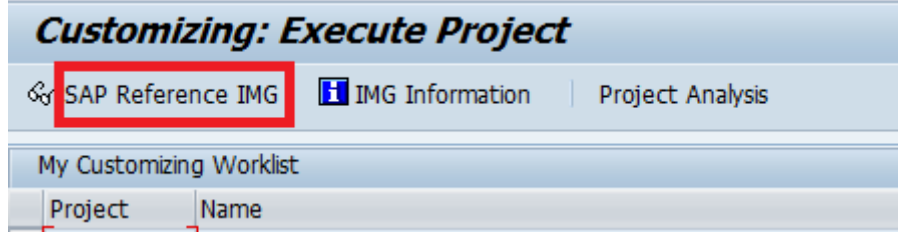
### Yapılandırma Adımları

**Adım 1 :-** SAP komut alanına işlem Kodu SPRO'yu girin ve enter'a basın.

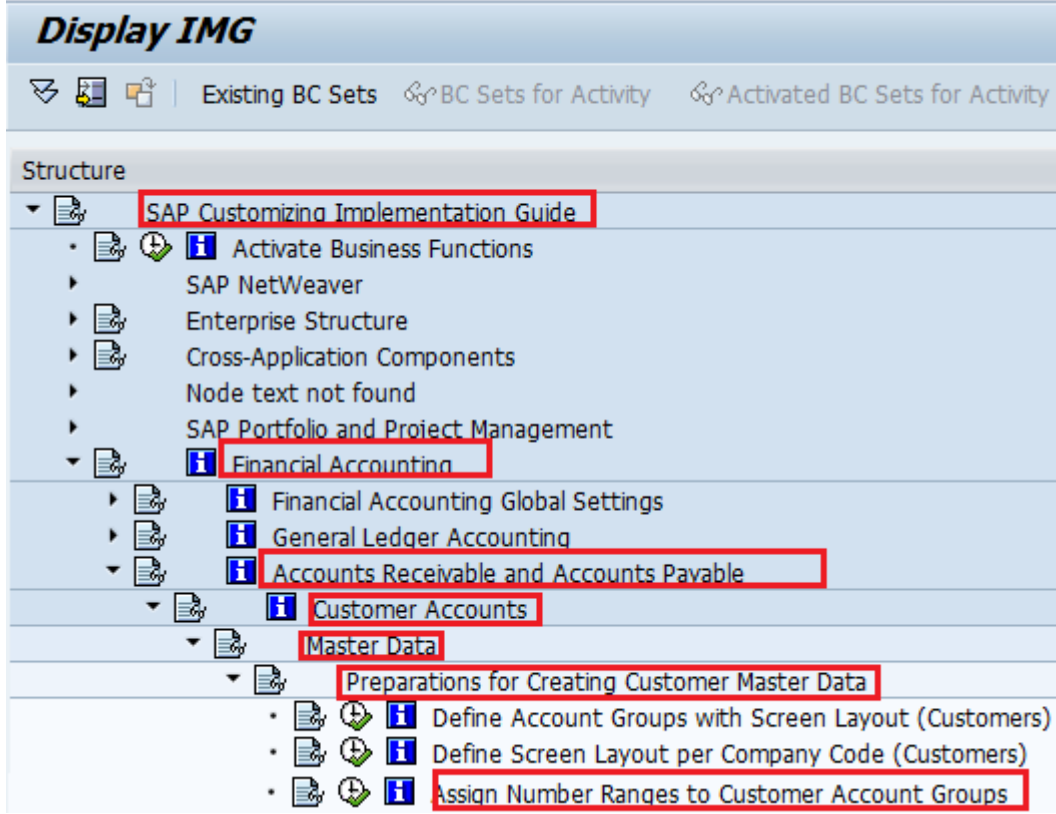


**Adım 2:-** SAP Referans IMG'yi seçin

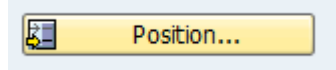
## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



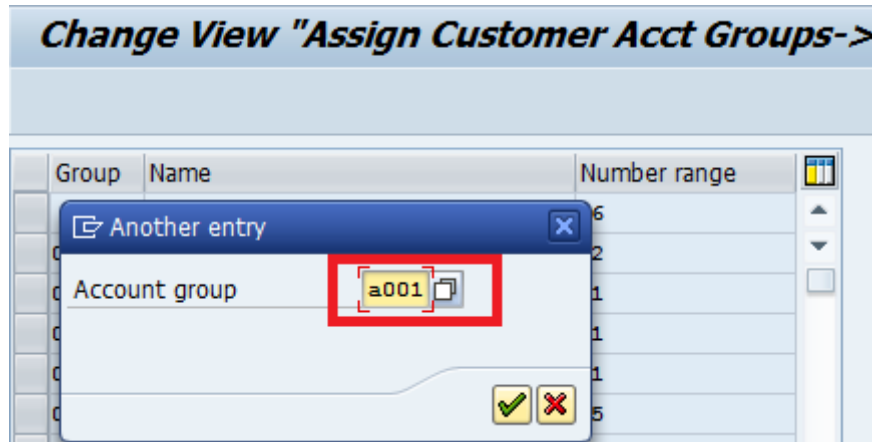
**Adım 3:** - IMG menü yolunu izleyin



**Adım 4:** - Konumu Seçin



Numara aralıkları atayacağınız Müşteri hesap grubunu güncelleyin ve enter tuşuna basın



**Adım 6:-** Yapılandırılan ayarı kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın



Böylece Sayı aralığı SAP sisteminde Müşteri hesap gruplarına başarıyla atanmıştır.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Satıcılar/Müşteriler için tolerans grubu tanımlayın

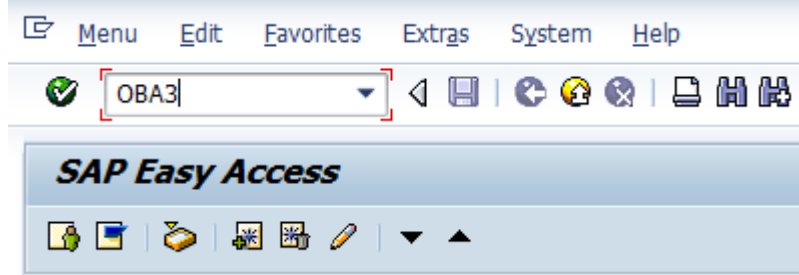
**Tolerans grubunun önemi :** – Ödeme farklılıklarıyla başa çıkmayı kolaylaştırmak için SAP sisteminde tolerans grubunun tanımlanması çok önemlidir.

**SAP R/3 IMG Menü Yolu :** – IMG > Finansal muhasebe > Alacak hesapları ve borç hesapları > Ticari işlemler > Yapılan ödemeler > Manüel yapılan ödemeler > **Toleransları Tanımla (Satıcılar)**

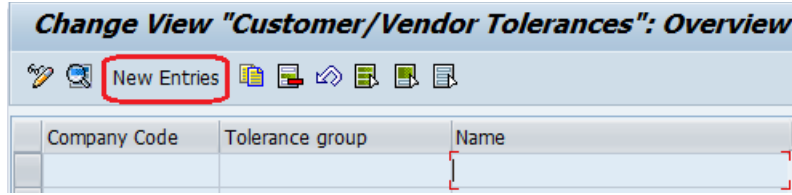
IMG > Finansal muhasebe > Alacak hesapları ve borç hesapları > Ticari işlemler > tahsilatlar > Manüel tahsilatlar > **Tolerans Tanımla (Müşteri)**

**İşlem Kodu :** – **OBA3**

SAP komut alanına OBA3 işlem kodunu girin ve enter tuşuna basın

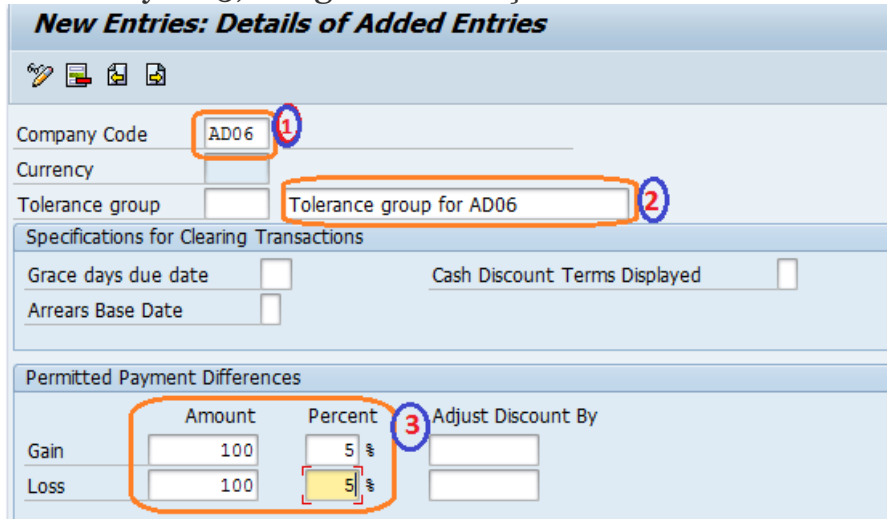


Müşteriler ve satıcılar için tolerans grubu tanımlamak için “Yeni Girişler”e tıklayın.



Aşağıdaki verileri güncelle

1. Şirket kodu : – Şirket kodunuzu girin
2. Tolerans grubu: – Tolerans grubu alanını boş tutun ve tolerans tanımını güncelleyin
3. İzin Verilen Ödeme farkları: – Kazanç ve kayıp için tutar ve yüzde girin, yani 100 inr veya %5, hangisi daha düşükse.



Yapılandırılan verileri kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın. Satıcılar ve müşteriler için tolerans grubunu başarıyla sürdürdünüz.

### Ödeme koşullarını koruyun

Aşağıdaki öğretici, SAP'de ödeme koşullarını nasıl koruyacağınız konusunda size rehberlik eder. Hem müşteriler hem de satıcılar için geçerli olan ödeme süresi anahtarı CPO3'ü oluşturuyoruz.

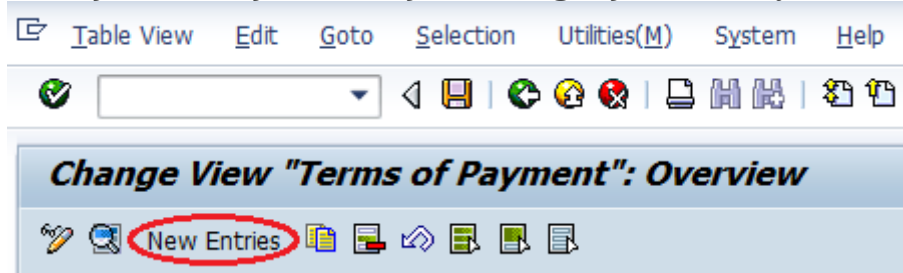
Satıcı ve müşteri fatura ödemeleri için ödeme koşulları, ödeme süresi, ödeme için son tarih, temel tarih vb.

**Ödeme koşulları :** Ödeme 14 gün içinde %5 indirimli, 20 gün içinde %2 indirimli olarak yapılırsa net vadesi 30 gündür.

- SAP IMG Yolu: – SPRO >SAP Referans IMG (F5) > Finansal muhasebe > Alacak hesapları ve borç hesapları > Ticari işlemler > Gelen faturalar / Alacak dekontları >> *Ödeme koşullarını koru*
- İşlem kodu: – OBB8

**Adım 1:** – IMG yolu ile veya t-code OBB8 girerek ödeme vadesi yapılandırma ekranına ulaşabilirsiniz.

Yeni ödeme koşulları oluşturmak için “Yeni girişler”e tıklayın



**Adım 2 :** – Yeni girişler ekranında aşağıdaki alanları girin

1. **Ödeme koşulları:** Dört haneli ödeme koşulu anahtarını girin.
2. **Satış metni:** Ödeme koşulu anahtarının kısa bir açıklamasını girin ve metin sınırı 30 karakterdir.
3. **Kendi açıklaması:** Bu alan, ödeme vadesi anahtarının ayrıntılı bir açıklamasını vermek için kullanılır. Sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan açıklama geçersiz kılınacaktır.
4. **Müşteri:** Müşteri hesapları (alacak hesapları) için kullanılacak ödeme vadesi ise bu seçeneği seçin.
5. **Satıcı:** Satıcı hesapları (alacak hesapları) için kullanılacak ödeme vadesi ise bu seçeneği seçin.
6. **Engelleme anahtarı:** Ödeme engelleme, ödeme temizleme vb. gibi belirli etkinlikleri engellemek için uygun engelleme anahtarını seçin.
7. **Listeden uygun taban çizgisi tarih hesaplama seçeneğini seçin.**
8. **Yüzde:** İndirim yüzde oranını girin.
9. **Gün Sayısı:** İndirim yüzde oranının geçerli olduğu temel satır tarihinden itibaren gün sayısını girin.
10. **Sabit oran:** Temel satır tarihini kullanmak istemiyorsanız, indirim sona erdiği ayın günlerini girin.
11. **Açıklama :** – Sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan ayrıntılı açıklama

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**New Entries: Details of Added Entries**

Payt Terms  Sales text   
Day limit  Own explanation   
Account type ☒ Customer ☒ Vendor  
Baseline date calculation  
Fixed day  Additional months   
Pmnt block/pmnt method default  
Block key  Payment Method   
Default for baseline date  
☐ No default ☐ Posting date  
☒ Document date ☐ Entry date  
Payment terms  
☐ Installment payment ☐ Rec. Entries: Supplement fm Master  
Term Percentage No. of days / Fixed date Additional months  
1. 5,000 % 14  
2. 2,000 % 20  
3. 30  
Explanations  
within 14 days 5 % cash discount within 20 days 2 % cash discount  
within 30 days Due net

Yapılandırılan verileri kaydetmek için kaydet düğmesini seçin. Satıcılar ve müşteriler için ödeme koşullarını başarıyla sürdürdük.

SAP Hana sisteminde ödeme koşullarının nasıl oluşturulacağına ilişkin adım adım bir prosedür aşağıda verilmiştir .

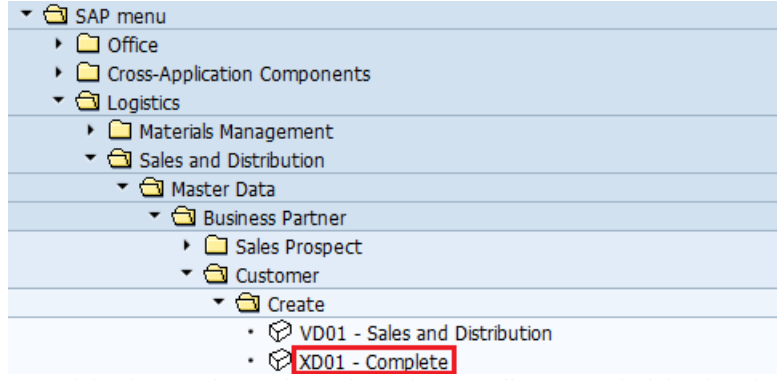
### Müşteri ana verilerini oluşturun

- Müşteri, mal ve hizmet sağladığınız bir kişi veya kuruluş olabilir.
- Müşteriler harici veya dahili olabilir
- Müşteriler mal ve hizmet sağlıyorsa müşteri ana verilerini satıcı ana verilerine bağlayabilirsiniz.
- Müşteriler, kuruluşun satışla ilgili işlemleri yaptığı iş ortaklarıdır.

**SAP'de aşağıdaki gezinme seçenekleri kullanılarak müşteri ana verileri oluşturulabilir.** Referans müşteri verilerini kullanarak veya yeni müşteri hesabı oluşturarak müşteri ana verilerini oluşturabilirsiniz.

**SAP R/3 Yolu:** – SAP Menüsü > Lojistik > Satış ve Dağıtım (SD) > Ana Veri > Muhatap > Müşteri > **İşlem Kodunun Tamamı: -XD01**

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



**Adım 1:** – Sonraki ekranda “Sipariş Oluştur” aşağıdaki alanları güncelleyin.

- Listedeki müşteri hesap grubunu seçin
- Şirket kodu anahtarınızı girin
- Satış organizasyonunuzu , dağıtım kanalınızı , bölüm anahtarını girin
- Referansa göre müşteri ana tarihi oluşturmak istiyorsanız referans alanlarını güncelleyin

The image shows the 'Customer Create: Initial Screen' in SAP. The screen has several fields and buttons. The 'Account group' field is set to 'A001- Domestic Customers'. The 'Customer' field is empty. The 'Company code' field is set to 'AD06' and 'Adarsh Technologies'. The 'Sales area' section has three fields: 'Sales Organization' set to 'AD06', 'Distribution Channel' set to '30', and 'Division' set to '01'. There are two buttons: 'All sales areas...' and 'Customer's sales areas...'. The 'Reference' section has five fields: 'Customer', 'Company code', 'Sales organization', 'Distribution channel', and 'Reference division', all of which are empty. A red box is drawn around the 'Sales Organization', 'Distribution Channel', and 'Division' fields, and another red box is drawn around the 'Reference' section.

**Adım 2:** – Adres sekmesini seçin ve aşağıdaki bilgileri güncelleyin

- Uygun başlığı seçin (Şirket, Dr, Bayan, Bay)
- Müşteri adını girin
- Müşterinin tam adresini girin
- Taşıma bölgesi alanını güncelle

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

The screenshot shows the 'Address' tab in SAP. The 'Title' dropdown is set to 'Company'. The 'Name' field contains 'JKC software solutions Ltd'. The 'Search term 1/2' field contains 'JKC'. The 'Street Address' section is highlighted with a red box, showing 'Street/House number' as 'Hosur road' with a suffix '#54-366', 'Postal Code/City' as '560100 Bangalore', 'Country' as 'IN', 'Region' as '10', and 'Transportation zone' as '0000000001'.

**Adım 3:** – Ödeme işlemi sekmesini seçin ve müşteri banka bilgilerini güncelleyin

The screenshot shows the 'Payment Transactions' tab in SAP. The 'Bank Details' table is visible, with columns: Ctry, Bank K..., Bank Acc..., Acct h..., C..., I..., IBANValue, Bk.t..., Reference ..., Col..., Mand., and Bank name. The 'Bank name' column is highlighted with a red box.

**Adım 4:** – Şirket kodu veri düğmesini seçin ve Mutabakat hesabını ve sıralama anahtarını güncelleyin.

The screenshot shows the 'Create Customer: Company Code Data' screen. The 'Customer' field is set to 'INTERNAL' and the 'Company Code' is 'AD06'. The 'Accounting information' section is highlighted with a red box, showing 'Recon. account' as '130000', 'Sort key' as '031', and 'Customer number' as '0000000001'.

**Adım 5:-** Satış alanı verilerini seçin (Ctrl+F3) ve aşağıdaki alanları güncelleyin

- Gönderi Sekmesine gidin ve Teslimat önceliğini güncelleyin, Teslimat tesisi
- Fatura belgeleri sekmesine gidin ve Incoterms, Ödeme koşulları , Hesap assgmt grubu, Vergi sınıflandırmasını güncelleyin

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

| Country | Name  | Tax categ... | Name       | Tax... | Description |
|---------|-------|--------------|------------|--------|-------------|
| IN      | India | LKTX         | Output Tax | 1      | Taxable     |

Zorunlu alanları iş gereksinimlerinize göre güncelledikten sonra, yapılandırılan müşteri ana verilerini kaydetmek için kaydet düğmesine tıklayın.

Şimdi "Müşteri 1111111126 AD06 Satış Alanı AD06 20 01 firma kodu için oluşturuldu" şeklinde bir bildirim mesajı görüntülenecektir .

✓ Customer 1111111126 has been created for company code AD06 sales area AD06 20 01

## SAP'de İhtar Prosedürleri Konfigürasyonu

SAP'deki ihtar prosedürleri, müşterilerin ve satıcıların nasıl ihtar edileceğini belirler. Eksiksiz ihtar prosedürü yapılandırması için ihtar düzeyi, sıklık, ihtar ücretleri ve atama sayısını tanımlamanız gerekir.

Aşağıdaki navigasyon yöntemini kullanarak SAP'de ihtar prosedürü tanımlayabilirsiniz.

- SPRO > IMG > Finansal Muhasebe (yeni) > Alacak hesabı ve Borç hesabı > Ticari işlemler > İhtar > İhtar prosedürü > İhtar Prosedürlerini Tanımlayın.
- İşlem kodu: FBMP

**Adım 1 :** İşlem kodu FBMP'yi yürütün veya menü yolunu takip edin ve "İhtar Prosedürlerini Tanımla" işlemini yürütün

SPRO > IMG > Finance > Financial Accounting > Business Transactions > Dunning > Dunning Procedure > Define Dunning Procedures

**Adım 2 :** Yeni ihtar prosedürünü tanımlamak için "Yeni prosedür"e tıklayın

Maintain Dunning Procedure: List

Choose New procedure

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Aşağıdaki verileri girin.

- **İhtar prosedürü:** Herhangi bir dört kod girin
- **İsim :** Müşteriler için ihtar prosedürü
- **Gün cinsinden ihtar aralığı :** 7 (Maksimum 9'u koruyabilirsiniz)
- **İhtar seviyesi sayısı: 4**
- **Satır ögesi ek kullanım süresi: 3 gün**
- **Faiz göstergesi:** Uygun faiz hesaplama göstergesini güncelleyin
- **Standart işlem ihtar** onay kutusunu etkinleştirin.

**Maintain Dunning Procedure: Overview**

Dunning levels Charges Minimum amounts Dunning texts Sp. G/L indicator

Dunn.Procedure **ADCU**

Name **Dunning procedure for customers**

General data

Dunning Interval in Days **7**

No.of dunning levels **4**

Total due items from dunning level **03**

Min.days in arrears (acct) **01**

Line item grace periods **01**

Interest indicator **01**

Public hol.cal.ID **01**

☒ Standard transaction dunning

☐ Dun special G/L transactions

☐ Dunning Even for Credit Account Balance

Reference data

Ref.Dunning Procedure for Texts **01**

Enter tuşuna iki kez basın ve uyarı mesajını görmezden gelin

**3. Adım:** İhtar metinleri düğmesini seçin

**Maintain Dunning Procedure: Overview**

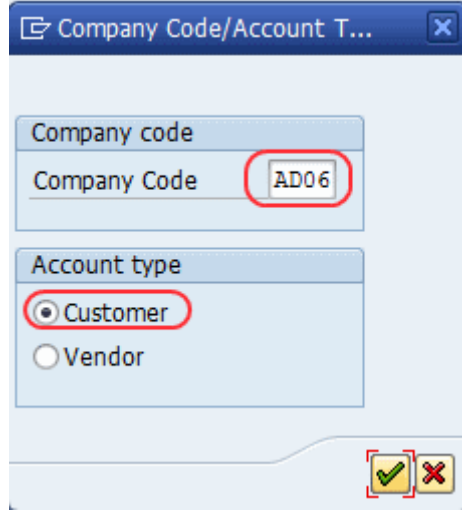
Dunning levels Charges Minimum amounts **Dunning texts** Sp. G/L indicator

Dunn.Procedure **ADCU**

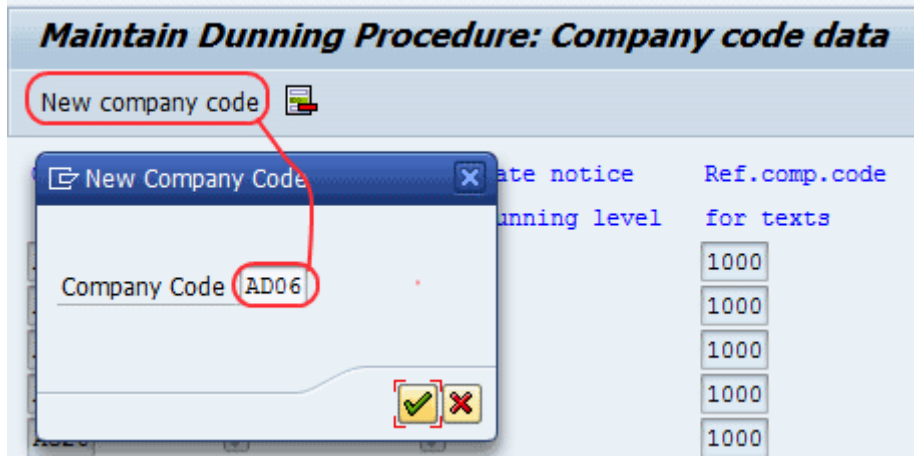
Name **Dunning procedure for customers**

Şirket kodunu güncelleyin ve müşteri radyo düğmesini seçin.

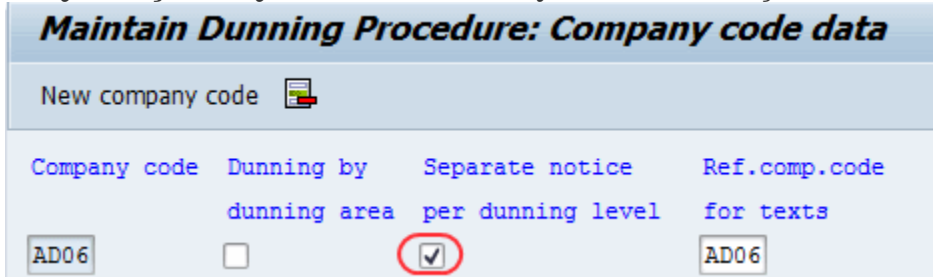
## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Yeni şirket kodu düğmesini seçin ve şirket kodunu güncelleyin ve enter'a basın.



İhtar düzeyi başına ayrı bildirim onay kutusunu seçin .



Geri dönün (F3) ve mesajın tarihi kaydetmesi için Evet düğmesini seçin.  
**Adım 4 :** İhtar seviyeleri düğmesine tıklayın ve dört seviyenin tümü için her zaman ihtar onay kutusunu seçin.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**Maintain Dunning Procedure: Dunning levels**

Charges Minimum amounts Dunning texts

Dunn.Procedure

Name Dunning procedure for customers

Dunning level 1 2 3 4

Days in arrears/interest

Days in arrears

Calculate interest? ☐ ☐ ☐ ☐

Print parameters

Always dun? ☒ ☒ ☒ ☒

Print all items ☒ ☒ ☒ ☒

Payment deadline

Legal dunning procedure

☐ Always dun in legal dunning proc.

**Adım 5:** Masraflar düğmesini (F6) seçin ve para birimi anahtarını güncelleyin.

**Maintain Dunning Procedure: Dunning levels**

**Charges** Minimum amounts Dunning texts

Dunn.Procedure

Name Dunning procedure for customers

“İhtar Prosedürünü Sürdür: ücretler” ekranında, ihtar düzeyini ve ihtar ücretlerini koruyun

**Maintain Dunning Procedure: Charges**

Dunning levels Minimum amounts Dunning texts 

Dunn.Procedure

Name Dunning procedure for customers

Charges

| Dunn.Level | From Dunn. Amt       | Dunn.charge                      | Dunn.chrg %          | Crcy                             |
|------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1          | <input type="text"/> | <input type="text" value="500"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="INR"/> |
| 2          | <input type="text"/> | <input type="text" value="500"/> | <input type="text"/> |                                  |
| 3          | <input type="text"/> | <input type="text" value="500"/> | <input type="text"/> |                                  |
| 4          | <input type="text"/> | <input type="text" value="500"/> | <input type="text"/> |                                  |

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

İhtar metinlerini seçin ve ihtar düzeyi için hangilerinin görüntüleneceğini Belirten Formu güncelleyin.

| Dun                      | Area | Form            | List name | adv.                     | Form ID |
|--------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------------|---------|
| Normal dunning procedure |      |                 |           |                          |         |
| 1                        |      | F150_BE_DUNN_01 |           | <input type="checkbox"/> |         |
| 2                        |      | F150_BE_DUNN_01 |           | <input type="checkbox"/> |         |
| 3                        |      | F150_BE_DUNN_01 |           | <input type="checkbox"/> |         |
| 4                        |      | F150_BE_DUNN_01 |           | <input type="checkbox"/> |         |

Geri dönün (F3), uyarı mesajını görmezden gelin ve yapılandırılmış verileri kaydetmek için kaydet düğmesine tıklayın.

### Adım 6: Müşteri yöneticisinde ihtar prosedürü atama

Muhasebe > Finansal muhasebe > Alacak hesapları > Ana kayıtlar >

Merkezi olarak koru > Değiştir

İşlem kodu: XD02

Müşteri kodunu ve şirket kodunu girin

Customer Change: Initial Screen

Customer

Company code

Şirket kodu verilerini seçin ve ardından yazışma sekmesini seçin

Müşteri ana verilerine ihtar prosedürü atamak için ihtar prosedürü anahtarını güncelleyin

Change Customer: Company Code Data

Other Customer General Data Additional Data, Empties

Customer  JKC software solutions Ltd Bangalore

Company Code  Adarsh Technologies

Account Management Payment Transactions Correspondence Insurance

Dunning data

Dunn.Procedure  Dunning block ☐

Dunn.recipient  Leg.dunn.proc.

Last dunned  Dunning level ☐

Dunning clerk ☐ Grouping key ☐ Dunning areas..

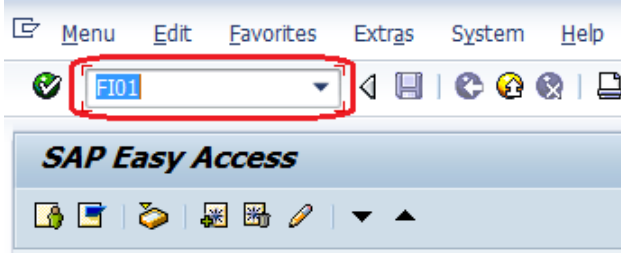
Atadıktan sonra, verileri kaydetmek için kaydet düğmesine tıklayın.

### Banka Muhasebesi

## Banka anahtarı oluştur

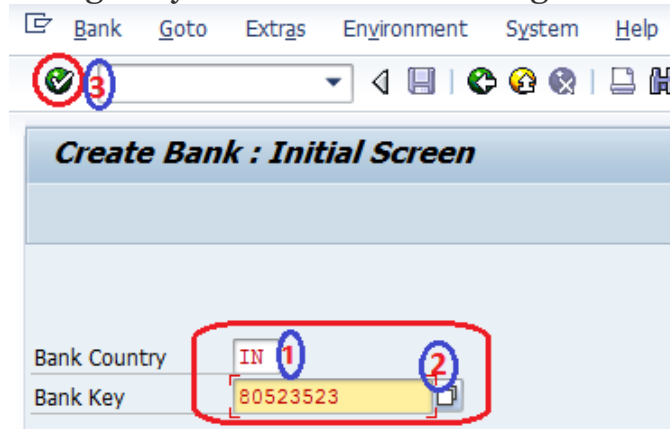
## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

SAP R/3 Yolu :- Muhasebe -> Finansal Muhasebe -> Alacak Hesapları/Borç Hesapları -> **Ana Kayıtlar** -> Banka -> **Oluştur**  
Adım 1: – SAP komut alanına F101 işlem kodunu girin ve



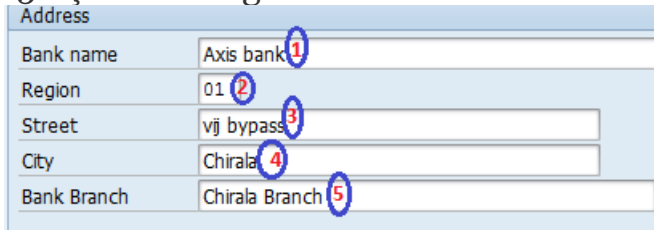
Adım 2: – Aşağıdaki alanları güncelleyin ve girin

1. Banka ülkesini girin
2. Oluşturmak istediğiniz yeni Banka anahtarını girin.



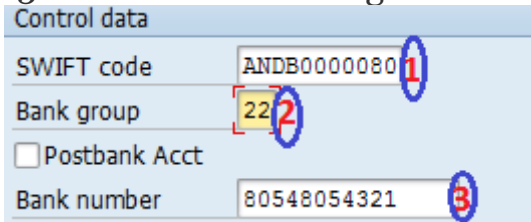
Adım 3:- Sonraki SAP ekranında Banka anahtarı adresini güncelleyin

1. Banka adını girin
2. Listedenden uygun bölgeyi seçin
3. Banka sokak adresini girin
4. Bankanın bulunduğu şehri girin
5. Şube adını girin



Kontrol verileri bölümünde

1. Banka hızlı kodunu girin
2. Banka grubunu girin
3. Banka numarasını girin



Tüm verileri güncelledikten sonra, yapılandırılan verileri kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın, Banka anahtarını başarıyla oluşturdunuz.

✓ Bank IN 80523523 was created

### SAP'de House Bank'ı tanımlayın

Şirket kodunun ana **bankası** , ödeme işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz bir banka kimliği ile temsil edilir. Ödeme programı, çek mevduatı, otomatik ödeme programı (APP) ve banka mutabakatı amacıyla kullanılır.

- SAP'de bir ana banka, 5 karakterli bir alfasayısal kodla tanımlanır. Her ana banka kimliği bir şirket kodu içinde benzersizdir ve bir şirket kodunun birden fazla ana bankası olabilir.
- SAP sistemindeki her ana *banka* , bankanın bulunduğu ülkeyi temsil eden bir ülke anahtarıyla ilişkilendirilir.
- **Ana bankaların** birden fazla banka hesabı kimliği olabilir, hesap kimliği belirli bir banka kimliği ve şirket kodu için benzersizdir. Hesap kimliği, ödeme programı için özelliklerin girilmesi ve defteri kebir hesabı ana kayıtlarının güncellenmesi için kullanılır.

Aşağıdaki gezinme yöntemini kullanarak SAP'de ana banka oluşturabilirsiniz.

- **SAP R/3 IMG Yolu** : – SPRO >> Finansal muhasebe >> Banka muhasebesi >> Banka hesapları >> Ana bankaları tanımlayın
- İşlem kodu : – FI12

**Adım 1:** – SAP komut alanına FI12 işlem kodunu girin ve enter tuşuna basın

Şirket kodunu girin ve girin

**Adım 2:** – “Yeni Girişler”e tıklayın

güncelleyin

1. **House Bank** : – 5 karakterli alfanümerik kodu girin
2. **Banka Anahtarı** : -Banka anahtarını girin (Banka anahtarının nasıl oluşturulacağını okuyun )
3. **İletişim verileri** : - Telefon numarasını ve ilgili kişiyi girin

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

|                     |            |                     |
|---------------------|------------|---------------------|
| Company Code        | AD06       | Adarsh Technologies |
| House Bank          | axiss      |                     |
| House Bank Data     |            |                     |
| Bank Country        | IN         |                     |
| Bank Key            | 80523523   |                     |
| Communications data |            |                     |
| Telephone 1         | 0803521555 | Tax Number 1        |
| Contact Person      | Adi        |                     |

Yapılandırılan verileri kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın. SAP'de başarılı bir şekilde ana banka oluşturdunuz.

### Banka hesabı

Banka ayrıntılarını korumak için banka hesapları seçeneğine tıklayın.

|                                           |              |                          |
|-------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| <b>Change View "House Banks": Details</b> |              |                          |
| New Entries                               |              |                          |
| Dialog Structure                          | Company Code | AD06 Adarsh Technologies |
| ▼ House Banks                             | House Bank   | AXISS Axis Bank          |
| Bank Accounts                             |              |                          |

Bir sonraki ekranda, Aşağıdaki ayrıntıları güncelleyin.

- Hesap kimliği: – İki basamaklı hesap kimliğini güncelleyin
- açıklama: -Banka kimliğinin açıklamasını güncelleyin
- Banka Hesap numarası: – Banka hesap numaranızı güncelleyin
- Para Birimi: -Banka hesabının para birimini güncelleyin

|                                             |              |                          |
|---------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| <b>Change View "Bank Accounts": Details</b> |              |                          |
| New Entries                                 |              |                          |
| Dialog Structure                            | Company Code | AD06 Adarsh Technologies |
| ▼ House Banks                               | House Bank   | AXISS                    |
| • Bank Accounts                             | Account ID   | CA                       |
|                                             | Description  | Corporate account        |
| Bank Account Data                           |              |                          |
| Bank Account Number                         | 5858585858   | IBAN                     |
| Alternative acct no.                        |              | G/L                      |
| Currency                                    | INR          | Discount acct            |

Tüm detayları koruduktan sonra, SAP'de yapılandırılmış banka detaylarını kaydetmek için kaydet düğmesine tıklayın.

## Elektronik Hesap Özeti Yapılandırması

Aşağıdaki SAP eğitim öğreticileri, adım adım SAP FICO'da SAP Electronic Bank Statement'in (SAP EBS) nasıl tanımlanacağına rehberlik eder. Elektronik Banka hesap özetleri için Genel ayarlar aşağıdaki gibidir.

- Hesap Sembollerinin Oluşturulması

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- Hesapları Hesaplara Ata sembolleri
- Gönderme Kuralları için Anahtarlar Oluşturun
- Gönderi Kurallarını Tanımlayın
- İşlem Türü Oluştur
- Kayıt Kurallarına Harici İşlem Türleri Atama
- Banka Hesaplarını İşlem Türlerine Atama



Ücretsiz SAP EBS Eğitimleri

**Sap Menü Yolu :** – SPRO –> IMG –> Finansal Muhasebe –> Banka Muhasebesi –> Ticari İşlemler –> Ödeme İşlemleri –> Elektronik Banka Ekstresi –> Elektronik Hesap Özeti için Global Ayarlar Yapın  
Hesap planını girin ve girin

| Field Name        | Work Area |
|-------------------|-----------|
| Application       | 0001      |
| Chart of Accounts | ADAR      |

Further select cond. Append

### Adım 1:- Hesap Sembollerinin Oluşturulması

Yeni girişlere tıklayın ve aşağıdaki alanları güncelleyin  
> Hesabı ve hesabın adını girin.

| Account  | Text               |
|----------|--------------------|
| BANKCHGS | Bank charges       |
| CHECKIN  | Checks revealed in |
| CHECKOUT | Checks issued out  |

Girişleri kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın.

### Adım 2:- Hesapları Hesap sembollerine atayın.

Burada hesap sembollerine hesapları atadık; “Hesapları Hesap Sembollerine Ata” seçeneğine çift tıklayın.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

### • Assign Accounts to Account Symbol

“Yeni Girişler”e tıklayın ve hesap sembollerine hesaplar atayın

Chart of Accts ADAR Chart of Accounts for Adarsh Ltd

| Assign Accounts to Account Symbol |           |          |          |                  |
|-----------------------------------|-----------|----------|----------|------------------|
| Act Symbol                        | Acct Mod. | Currency | G/L acct | Acct Symb. Desc. |
| BANKCHGS                          | +         | +        | 270005   | BANK CHARGES     |

Girişleri kaydetmek için “Kaydet simgesine” tıklayın.

### Adım 3:- Gönderme Kuralları için Anahtarlar Oluşturun

"Kural yayınlamak için anahtarlar oluştur" üzerine çift tıklayın.

### • Create Keys for Posting Rules

“Yeni Girişler”e tıklayın ve aşağıdaki verileri güncelleyin.

| Posting rule | Text                   |
|--------------|------------------------|
| AD01         | Check issued out       |
| AD02         | check Received         |
| AD03         | Outgoing wire transfer |
| AD04         | Bank charges           |

Girişleri kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın

### Adım 4:- Gönderme Kurallarını Tanımlayın

Bu adımda, hesabın sembollerine kayıt kuralları atıyoruz. “Yeni Girişler”e tıklayın ve aşağıdaki verileri güncelleyin.

- Gönderme Kuralı: - Gönderme kuralı anahtarını girin.
- Kayıt alanı:- kayıt alanı değeri 1'i seçin (Banka muhasebesi)
- Hesap Sembolleri: - Borç ve alacak alanlarındaki hesap sembollerini güncelleyin
- Uygun belge türünü ve kayıt türünü güncelleyin

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Posting Rule                         | ad01                                 |
| Posting area                         | 1                                    |
| Debit                                | Credit                               |
| Posting Key                          | 50                                   |
| Sp.G/L Indicator                     |                                      |
| Acct symbol                          | Bank                                 |
| <input type="checkbox"/> Compression | <input type="checkbox"/> Compression |
| Document Type                        | SA                                   |
| Posting Type                         | 4                                    |
| Posting on acct key                  |                                      |
| Reversal Reason                      |                                      |

Girişleri kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın.

## Hazine Yönetimi

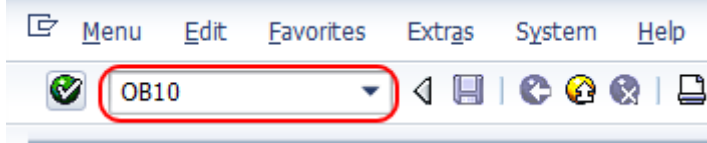
## Kilitli Kutuları Tanımlayın

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

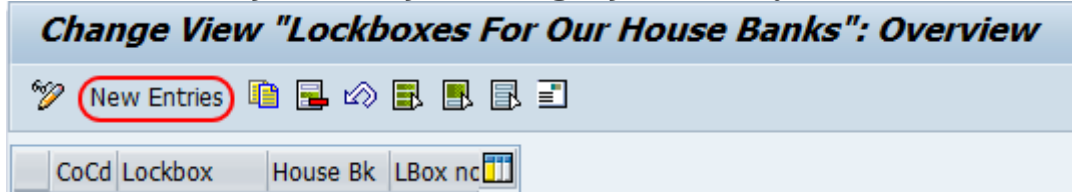
Aşağıdaki SAP eğitim öğreticileri, adım adım SAP'de ana bankalardaki kasa hesaplarını nasıl tanımlayacağınız konusunda size rehberlik eder. Kilitli kutu yapılandırması, müşteri ana hesapları için bir referans olarak etkinleştirir ve müşteriler, ödemeleri nereye göndereceklerini bilir. SAP'de aşağıdaki gezinme yöntemlerinden birini kullanarak kilitli kutular tanımlayabilirsiniz.

- **SAP IMG yolu :** – SPRO -> IMG (F5) -> Finansal Muhasebe -> Banka Muhasebesi -> Banka Hesapları -> Ana bankalar için kilit kutuları tanımlayın.
- **İşlem kodu:** – OB10

**Adım 1:** – SAP komut alanına “OB10” işlem kodunu girin ve girin.

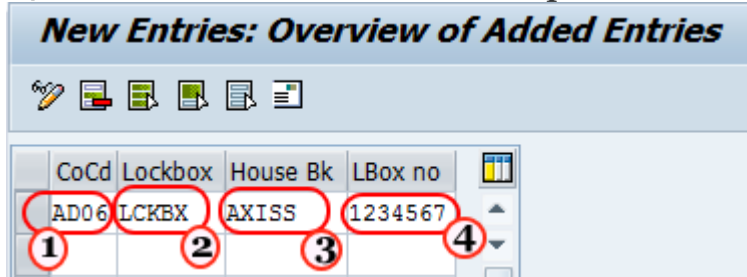


**Adım 2:** – Ana bankaya genel bakış ekranımızın kilit kutularında, yapılandırılmış kilit kutularının listesi görüntülenir. Ev bankanız için yeni kilit kutusu oluşturmak için “Yeni girişler”e tıklayın.



**Adım 3:** – Kilitli kutular yeni girişler ekranında aşağıdaki ayrıntıları güncelleyin.

1. **CoCd:** – **Kilit** kutusunun ait olduğu şirket kodunu güncelleyin .
2. **Kilitli kutu:** – **Kilitli** kutunun adını girin, bu ad müşteri ana kaydında kullanılır.
3. **Ev bk:** – Kilit kutusunun ait olduğu ana banka kimliğini güncelleyin
4. **LBox no:** – **Kilitli** kutu hesap numarasını güncelleyin.



Tüm ayrıntıları girdikten sonra adresi korumak için kaydet düğmesine veya adres düğmesine tıklayın. Adresi düzenle ekranında aşağıdaki ayrıntıları güncelleyin

- Şirketin unvanını ve adını güncelleyin.
- Sokak/ev numarası, Posta kodu, şehir ve ülke gibi adres ayrıntılarını güncelleyin.
- Posta Kutusu#, posta kodu ve şirket posta kodu gibi posta kutusu adresi.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- İletişim numarası, Faks numarası ve e-posta kimliği gibi iletişim ayrıntıları.

Edit address: AD06 LCRBX

Name

Title: Company

Name: Adarsh technologies

Search Terms

Search term 1/2

Street Address

Street/House number: EC

Postal Code/City: 560100 Bangalore

Country: IN Region:

PO Box Address

PO Box:

Postal Code:

Company postal code:

Communication

Language: English

Telephone:

Mobile Phone: 123-456-789

Fax:

E-Mail: contact@adarshtechnologies.com

Standard Comm.Method:

Other communication:

Extension:

Extension:

Comments:

Preview International Versions

Bu kasa adresi, sistemin oluşturduğu bilgilere havaled kullanılır, böylece müşteriler ödemeleri nereye göndereceklerini bilirler. Tüm adres ayrıntılarını koruduktan sonra, verileri kaydetmek için enter tuşuna basın ve kaydet düğmesine tıklayın.

## Kilitli Kutu Gönderme verileri

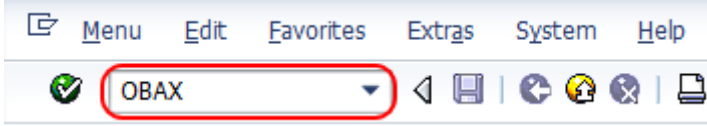
Aşağıdaki SAP eğitim öğreticileri, adım adım SAP'de kilitli kutu kayıt verilerini nasıl tanımlayacağınız konusunda size rehberlik eder. Önceki

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

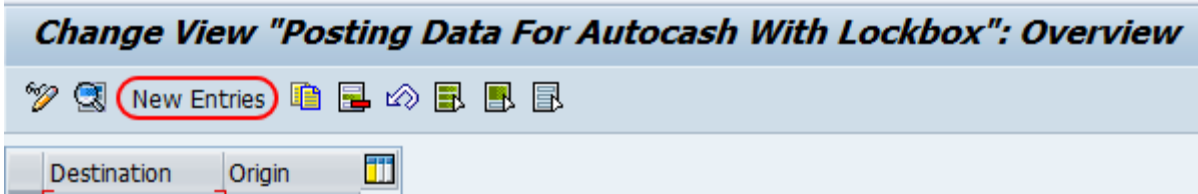
eğitim eğitimlerimizde , SAP'de ana banka için kilitli kutuların nasıl tanımlanacağını öğrendik .

- **SAP IMG Yolu:** – SPRO > IMG > Mali Muhasebe > Banka muhasebesi > Ticari işlemler > Ödeme işlemleri > Kilit kutusu > Kayıt verilerini tanımla
- **İşlem kodu:** – OBAX

**Adım 1:** – SAP komut alanına “OBAX” işlem kodunu girin ve girin.



**Adım 2:** – Kayıt verilerine genel bakış ekranında, organizasyon gereksinimlerine göre yeni kasa kayıt verileri oluşturmak için “yeni girişler” düğmesine tıklayın.



**Adım 3:** – Kilitli kutu gönderi verileri yapılandırma ekranında aşağıdaki alanları güncelleyin.

1. **Hedef:** – Bankanın kilitli kutu dosyanızda gönderdiği hedef kodunu güncelleyin.
2. **Menşei:** – Kilitli kutu hesap numarasını güncelleyin.
3. **Firma kodu:** – Kilitli kasa hesabının ait olduğu firma kodunu güncelleyiniz.
4. **Ana banka:** – Ana banka kimliğinigüncelleyin
5. **Hesap Kimliği:** – Oluşturduğunuz hesap kimliğini güncelleyin, hesap kimliğini güncelledikten sonra otomatik olarak şirket kodu ve ana banka güncellenir.
6. **Banka defteri kebir hesabı numarası:** – Banka defteri kebir hesabını güncelleyin, nakit mevduat defteri hesabını güncellemek zorunludur.
7. **Banka takas hesabı:** – Kasa kaydının takas defteri kebir hesabını güncelleyin.
8. **Banka kaydı belge türü:** – Nakil kaydının mevduat hesabını borçlandırdığı ve banka takas hesabını alacaklandıran belge türünü güncelleyin
9. **Müşteri kayıt belgesi türü:** – Müşteriyi alacaklandıran ve banka takas hesabını borçlandıran müşteri belgesi türünü güncelleyin.
10. **Kayıt anahtarı: borç defteri defteri:** – Kasada işlemler yapıldığında defteri kebir hesabını borçlandıran kayıt anahtarını güncelleyin
11. **Kayıt anahtarı: kredi defteri kebir:** – Kilitli kutuda işlemler yapıldığında defteri kebir hesabını alacaklandıran kayıt anahtarını güncelleyin

12. **Gönderi anahtarı: müşteriye kredilendir** : – Müşteri hesabını kredilendiren kayıt anahtarını güncelleyin.
13. **Kayıt anahtarı: müşteriye borçlandır** : – Kilitli kutu işlemlerinde müşteri hesabını borçlandıran kayıt anahtarını güncelleyin.

**New Entries: Details of Added Entries**

Destination: LBDEST (1)

Origin: LBORI (2)

**Lockbox bank data** (3)

Company Code: AD06

House Bank: AXISS (4)

Account ID: CA (5)

Bank (G/L) acct: 180020 (6)

Bank clear.acct(A/R): 130010 (7)

**Posting parameters** (8)

Bank pstng doc. type: SA

Cust pstng doc. type: DZ (9)

Pstng key: debit G/L: 40 (10)

Pstng key: credit G/L: 50 (11)

Post key: credit cust: 15 (12)

Post ky: D cust: 06 (13)

Ayrıntıları koruduktan sonra, yapılandırılmış kilitli kutu kayıt verilerini kaydetmek için kaydet düğmesine tıklayın.

## Kaynak sembollerini tanımlayın

Aşağıdaki eğitim öğreticileri, adım adım SAP'de kaynak sembollerini nasıl tanımlayacağınız konusunda size rehberlik eder. Önceki eğitim eğitimlerimizde, kilitli kutuların ve kilitli kutu kayıt verilerinin nasıl tanımlanacağını öğrendik.

“OT05” işlem kodunu kullanarak kaynak sembolleri tanımlayabilirsiniz.

**Adım 1:** – SAP komut alanına “OT05” işlem kodunu girin ve enter tuşuna basın.

Menu Edit Favorites Extras System

OT05

**Adım 2:** – Kaynak sembol nakit yönetimine genel bakış ekranında, organizasyon gereksinimlerinize göre kaynak sembolleri tanımlamak için “Yeni girişler”e tıklayın.

### Change View "Source Symbols for Cash Management": Overview

New Entries

**Adım 3:** – Yeni girişler kaynak sembolleri ekranında aşağıdaki alanları güncelleyin.

1. **Kaynak:** – Kaynak sembollerinin en yüksek hiyerarşi düzeyi olduğu ve kuruluş pozisyonunu ve likidite durumunu tahmin edebildiği kaynak sembolünün tanımlarını girin.
2. **Nakit pos:** – Nakit yönetimi pozisyonunu yapılandırmak için opsiyon nakit pozisyonunu kontrol edin.
3. **Açıklama:** – Kaynak sembolün açıklayıcı metnini güncelleyin.
4. **Kısa metin:** – Sembollerin kısa metin adını güncelleyin.

### New Entries: Overview of Added Entries

New Entries

| Source | Cash pos.                           | Description            | Short text |
|--------|-------------------------------------|------------------------|------------|
| BNK    | <input checked="" type="checkbox"/> | Bank Accounting        | Bank acctg |
| MM     | <input type="checkbox"/>            | Material Management    | MM         |
| SD     | <input type="checkbox"/>            | Sales and Distribution | SD         |

Yapılandırılan verileri kaydetmek için kaydet düğmesine tıklayın.

## SAP FI – Varlık Muhasebesi

**Eğitici , SAP FI'de Referans Amortisman/Amortisman Tablosu alanı, Hesap Planı Açıklamasını Belirtme, Amortisman Kopyalama/Silme alanları** konusunda size rehberlik eder .

**Amortisman Tablosu:** - Bir amortisman tablosu için varlık muhasebesi özelleştirmesi yapılacak ve Varlık Muhasebesi'nde tanımlanan her şirket koduna atanmalıdır. SAP, önceden tanımlanmış amortisman alanları ile ülkeye özel amortisman çizelgeleri sağlar. Bu varsayılan amortisman çizelgeleri aynı zamanda kendi amortisman çizelgelerinizin referans çizelgeleri olarak da hizmet eder, kopyaladıktan sonra ihtiyacınız olmayan amortisman alanını silebilirsiniz; silme, herhangi bir varlık oluşturmadan önce yapılmalıdır.

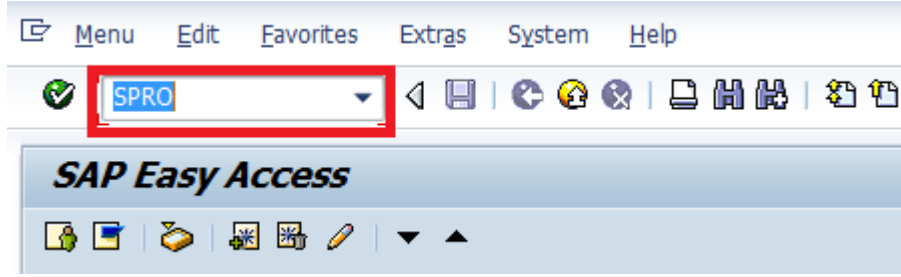
### Amortisman Tablosunu Yapılandırma Adımları | Amortisman Alanlarını Tanımlayın SAP

I MG menü yolu: – **SPRO-Finansal muhasebe-Varlık Muhasebesi –Organizasyonel yapılar –Referans Amortisman Tablosu/Amortisman alanı kopyalayın**

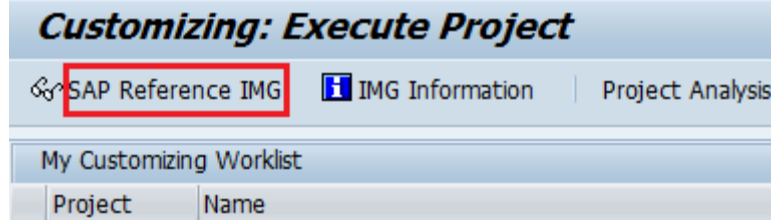
**İşlem Kodu :-** ECo8

**Adım 1 :-** SAP komut alanına T Kodu SPRO'yu girin ve enter'a basın

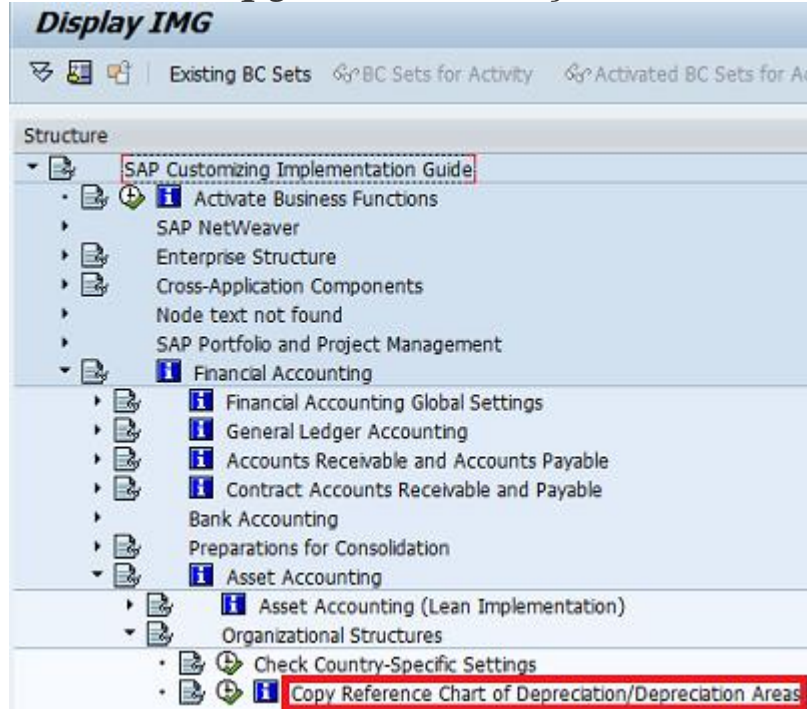
## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



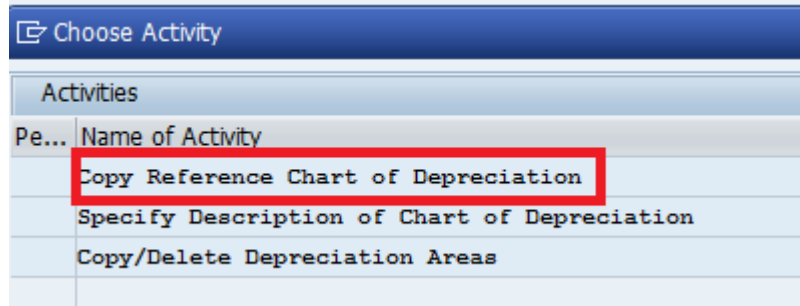
**Adım 2 :** – SAP Reference IMG'yi seçin



**Adım 3:** – IMG menü yolunu takip edin ve *Amortisman/Amortisman Referans Tablosunu Kopyala* alanını seçin.



**Adım 4 :** - Amortisman Tablosu kopya referansına çift tıklayın

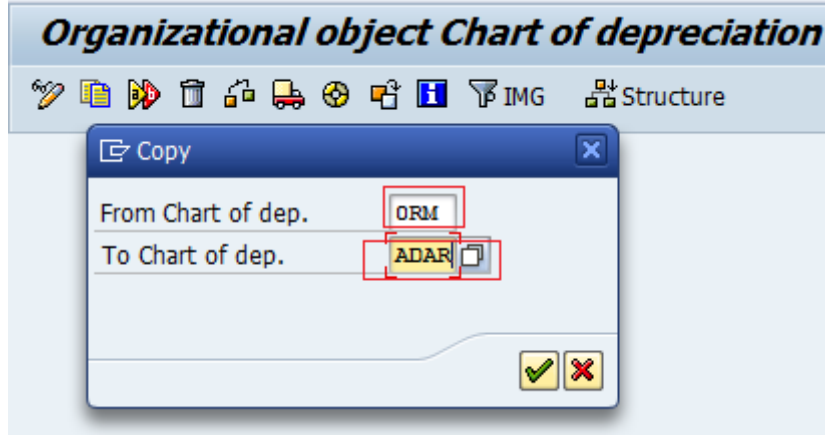


**Adım 5 :-** Menüden bir organizasyon nesnesi seçin ( Copy org. Object (F6) ve aşağıdaki güncelleyin ve girin.

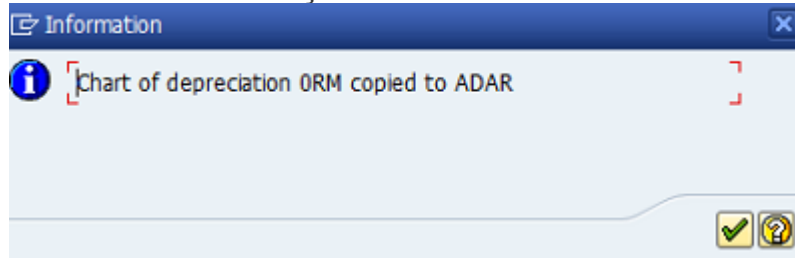
1. Amortisman Tablosundan: ORM'yi seçin ((Maksimum değerlendirme: Almanya)

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

### 2. Amortisman tablosuna: ADAR

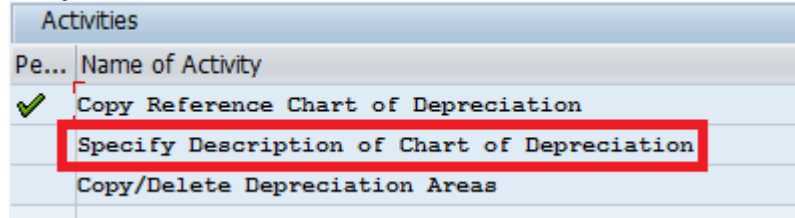


Kopyaladıktan sonra, ADAR'a ORM kopyasının bir amortisman tablosu mesajını alacaksınız ve enter tuşuna basın.

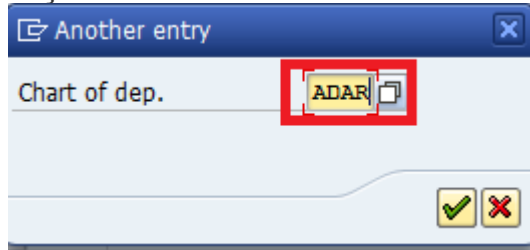


### 6. Adım : -

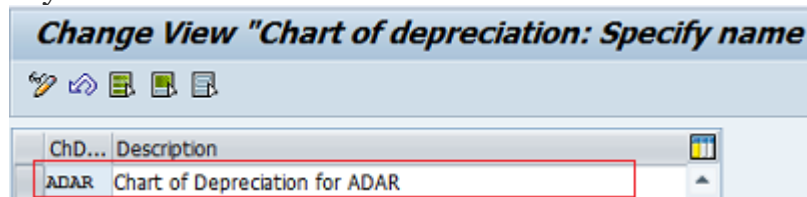
Geri okunu seçin ve Amortisman Tablosunun amortismanını belirtin üzerine çift tıklayın



Pozisyon düğmesini seçin ve Amortisman Tablosu ADAR'ı verin, enter tuşuna basın



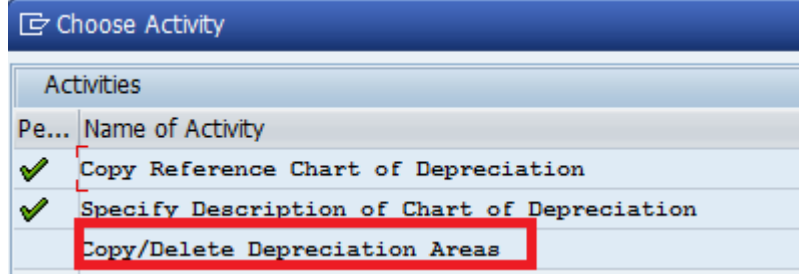
Açıklamayı ADAR için Amortisman Tablosu olarak değiştirin ve kaydet simgesine tıklayın.



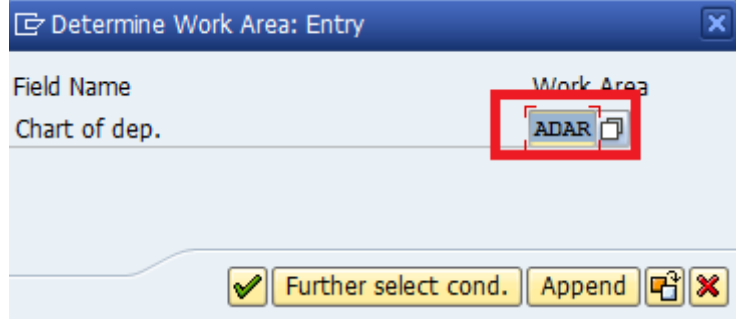
### 7. Adım : -

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

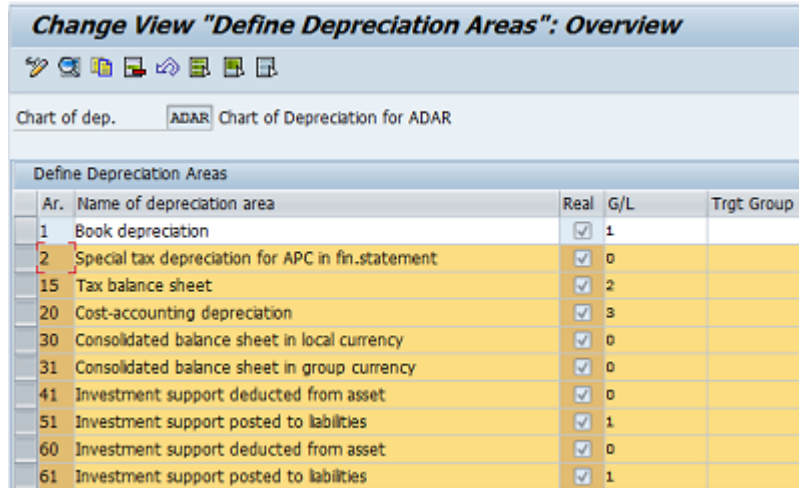
Geri okunu seçin ve Amortisman alanlarını Kopyala/Sil'i çift tıklayın



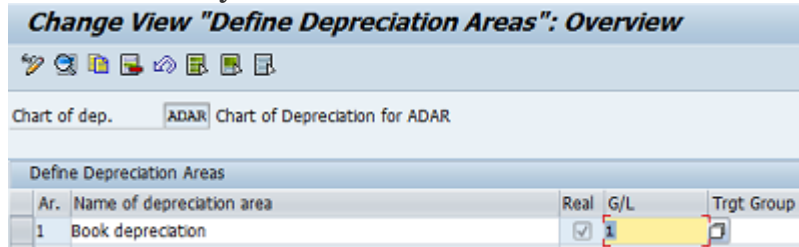
Amortisman Tablosu anahtarını ADAR olarak verin ve girin



Burada, amortisman referans tablosundan kopyalanan istenmeyen amortisman alanını siliyoruz; 01 (Kitap Amortismanı) dışındaki amortisman alanını silin. Düzenle > Sil menüsünden (Shift + F2 )



Sürekli enter'a basın ve kaydedin



Amortisman sohbeti, SAP FI Varlık Muhasebesinde başarıyla yapılandırıldı.

Bu SAP öğreticisi , SAP Finansal Muhasebe'de Şirket koduna Amortisman Tablosu Atama konusunda rehberlik eder. Amortisman tablosu oluşturulduktan sonraki konfigürasyon adımı, SAP sistemindeki şirket koduna amortisman tablosunun atanmasıdır.

**Şirket koduna amortisman tablosu atamak için ön koşullar**

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

- Şirket kodunu tanımlayın
- Amortisman tablosunu tanımlayın
- Vergiye tabi olmayan işlem için Girdi vergisi göstergesi atayın

Amortisman Tablosunun Şirket Koduna Atanması, SAP'deki varlık muhasebesi ile şirket kodu arasında bir bağlantı sağladığı için önemli bir yapılandırmadır.

*Not: – Amortisman tablosunu şirkete atamadan önce, Vergiye tabi olmayan işlemler için Girdi vergisi göstergesi atayın – T Kodu OBCL.*

## SAP'de Şirket Koduna Amortisman Tablosu Nasıl Atılır?

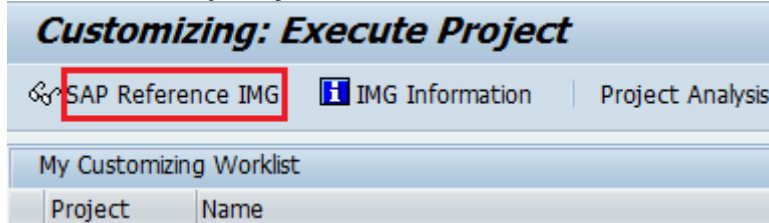
Aşağıdaki navigasyon yöntemini kullanarak SAP'de şirket koduna amortisman tablosu atayabilirsiniz.

- IMG Menü Yolu :- **SPRO > IMG > Finansal muhasebe > Varlık Muhasebesi > Organizasyonel yapılar > Amortisman tablosunu şirket koduna ata**
- İşlem Kodu :- **OAOB**

**Adım 1 :** - SAP Komut alanına T Kodu SPRO'yu girin ve enter'a basın

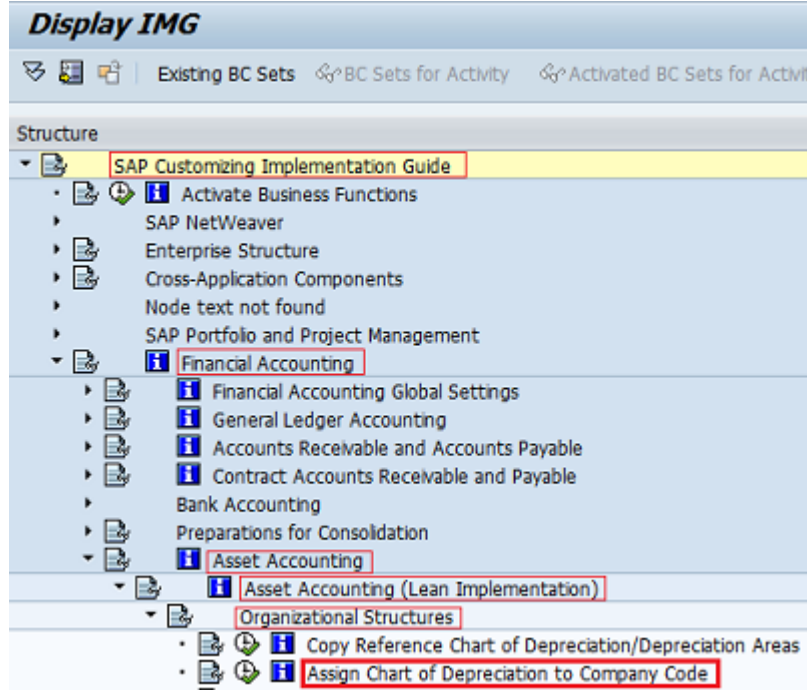


**Adım 2:-** SAP Referans IMG'yi seçin

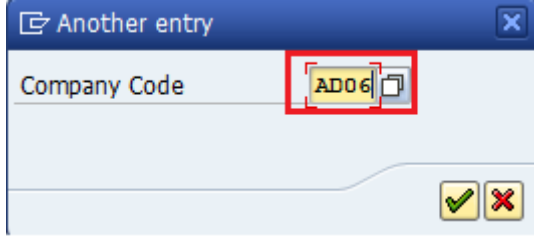


**Adım 3:-** IMG menü Yolu'nu takip edin ve Şirket kodlarına Amortisman Tablosu Ata'yı seçin.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

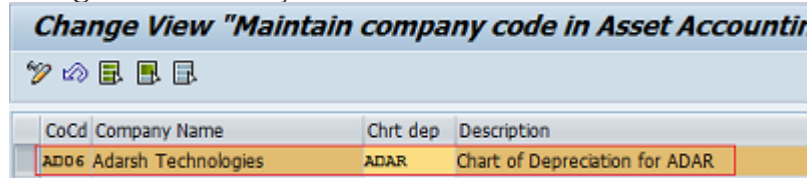


**Adım 4:-** Pozisyonu seçin ve şirket kodunuzu güncelleyin



**Adım 5:** Değişiklik görünümünde “Varlık Muhasebesi ekranında şirket kodunu kuru , belirli şirket kodu için amortisman tablosunu atayın

**AD06** şirket kodu güncellemesi için Amortisman Tablosu ADAR



**Adım 5 :** - Sap sistemine yapılandırılmış verileri kaydetmek için Kaydet seçeneğine tıklayın



SAP'de Şirket Koduna bir Amortisman tablosu başarıyla atadık.

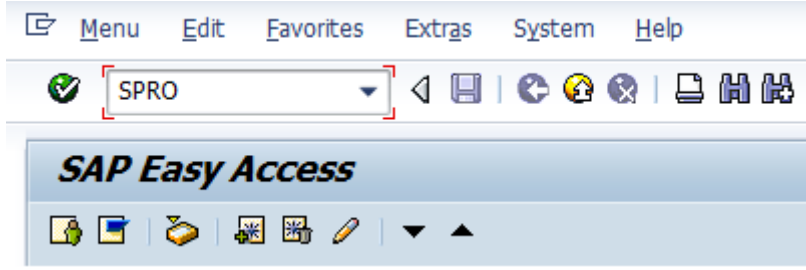
Bu eğitici, SAP FI Varlık Muhasebesi modülünde Hesap Belirlemeyi nasıl belirleyeceğiniz konusunda size rehberlik eder.

**IMG Menü Yolu: -**

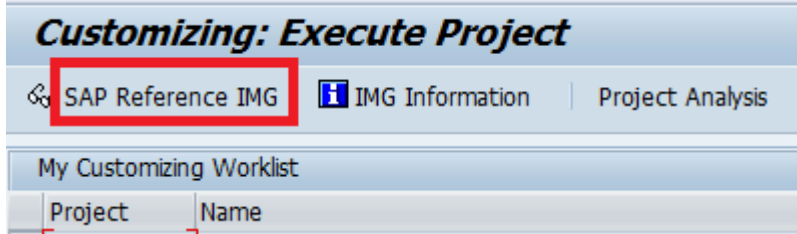
Özelleştirme için Uygulama Kılavuzu (IMG) -> Finansal Muhasebe > Varlık Muhasebesi > Organizasyon Yapıları > Varlık Sınıfları -> Hesap Belirlemeyi belirtin

**Adım 1:-** İşlem Kodu SPRO'yu girin ve

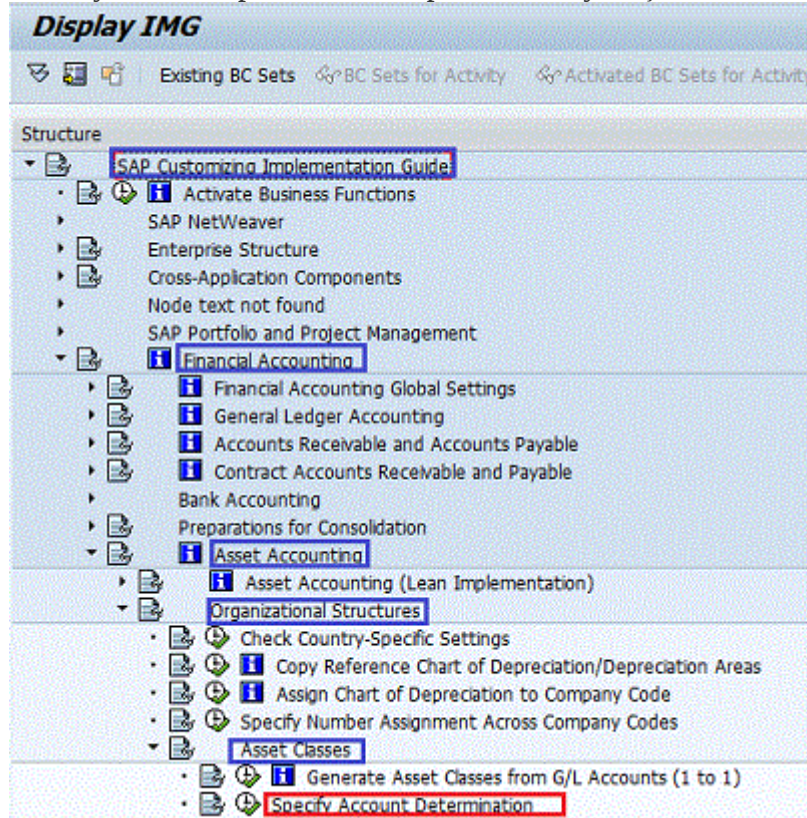
## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



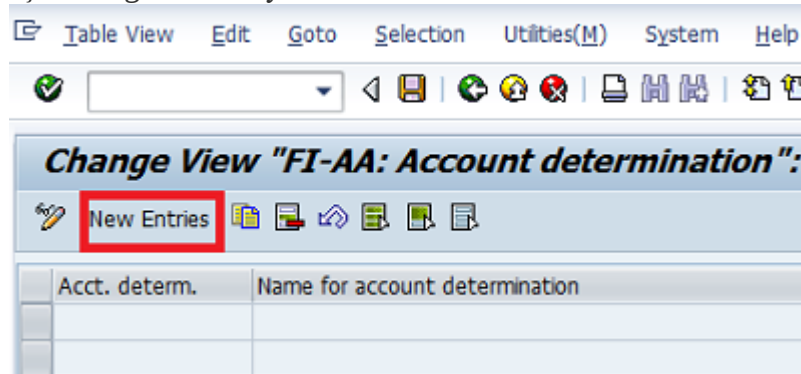
Adım 2:- SAP Referans IMG'yi seçin



Adım 3:- SPRO IMG yolunu takip edin ve Hesap Belirleme'yi seçin



Adım 4:- Aşağıda, Resim FI-AA hesap belirleme ekranını göstermektedir; sol üst köşede bulunan yeni girişler simgesini tıklayın.



## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**Adım 5:-** Hesap Belirleme kuralını ve hesap belirleme kuralı alanlarının adını güncelleyin.

| <b>New Entries: Overview of Added Entries</b> |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
|                                               |                                |
| Acct. determ.                                 | Name for account determination |
| 10000                                         | Real Estate                    |
| 20000                                         | building                       |
| 30000                                         | vehicles                       |
| 40000                                         | land                           |
| 50000                                         | Furniture & Fixtures           |
|                                               |                                |

Verileri kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın.



SAP Öğretici kılavuzları SAP FI'de Ekran Düzeni Kuralları Nasıl Oluşturulur. Ekran düzeni, Varlık Muhasebesi ana kaydındaki alanların durumunu belirtir. Alanların gerekli giriş mi yoksa isteğe bağlı giriş alanlarının bastırılmış mı olduğunu belirlemek için ekran ve ekran düzeni için alan grubu kurallarını tanımlarsınız. Burada sadece ekran düzeni kontrollerinin tuşlarını ve açıklamalarını oluşturuyoruz.

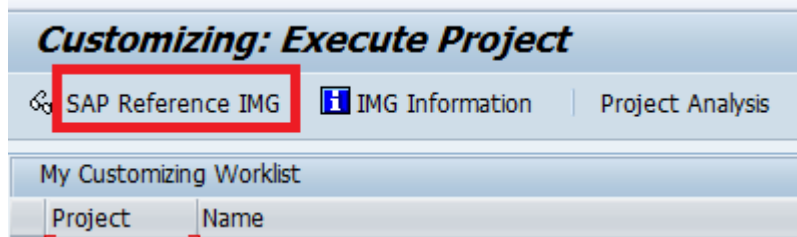
**IMG Menü yolu: -**

Uygulama Kılavuzu > Finansal muhasebe > Varlık Muhasebesi > Organizasyon Yapıları > Varlık Sınıfları > Ekran Düzeni Kuralları Oluştur

**Adım 1:-** SAP Komutu alanına işlem Kodu SPRO'yu girin ve enter tuşuna basın.

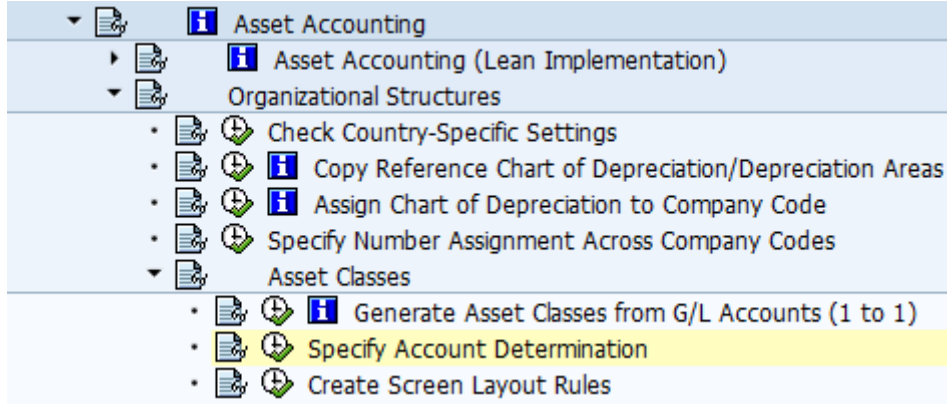


SAP Referans IMG'yi seçin

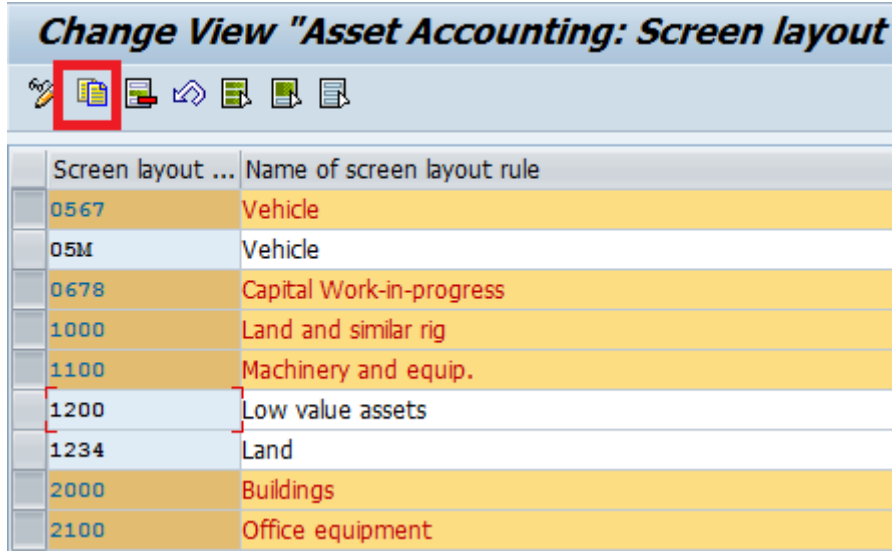


IMG menüsü Yolunu takip edin ve Ekran Düzeni Kuralları Oluştur'u seçin

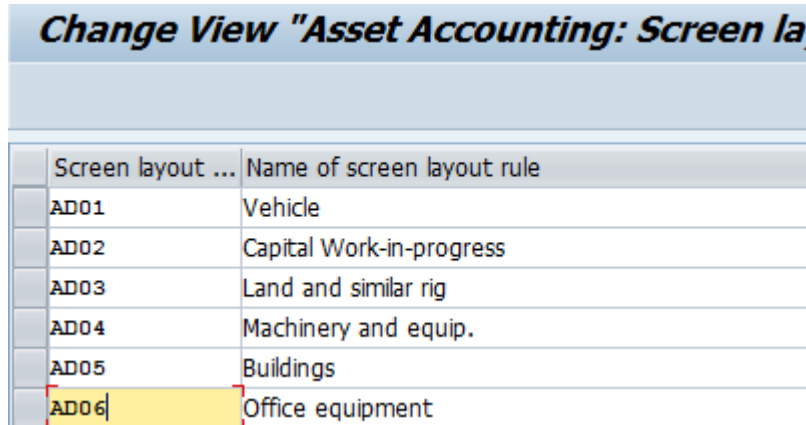
## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



Sonraki ekran, kopyalamak istediğiniz ekran düzenini seçin ve simge olarak kopyalamayı seçin



Sonraki Ekran güncelleme alanı SCR'sini ve ekran düzeni kuralının adını değiştirin ve enter tuşuna basın



Verileri kaydetmek için Kaydet simgesine tıklayın.



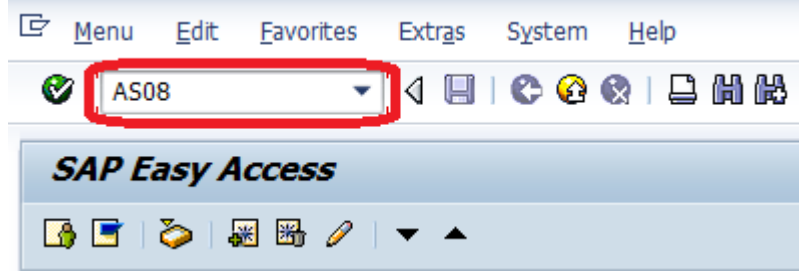
Aşağıdaki eğitim öğreticisi, SAP Varlık muhasebesinde Varlık Numarası Aralıklarının Nasıl Korunacağını gösterir.

**SAP R/3 Menü yolu :** – IMG –> Finansal Muhasebe –> Varlık Muhasebesi –> Organizasyon Yapısı –> Varlık Sınıfları –> Sayı aralığı Tanımla Aralık

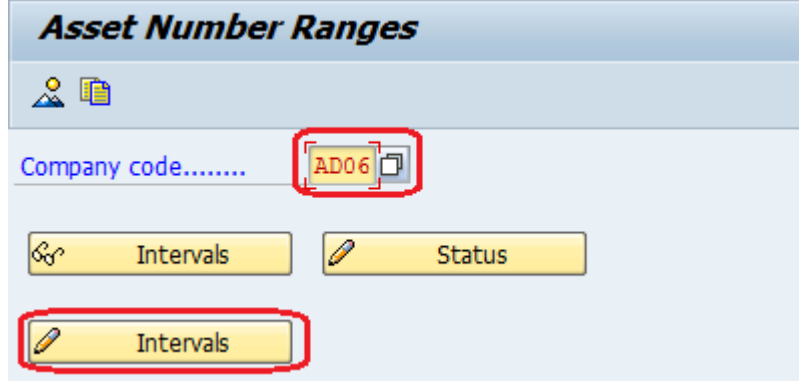
**İşlem Kodu :** – AS08

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

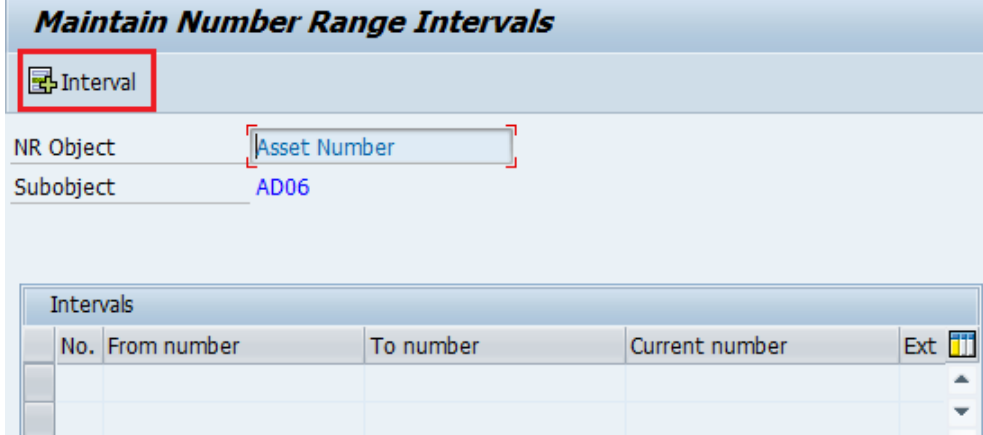
**Adım 1:** – SAP komut alanına T Kodu AS08'i girin ve enter'a basın



Şirket kodunu girin ve değişiklik aralığına tıklayın



**Adım 2:** – Bir sonraki ekranda, ekleme aralığını seçin (Shift+F1)



Aşağıdaki verileri güncelleyin

1. Numara aralıklarını tanımlamak için numarayı girin
2. Varlık numarasının başlangıç numarasını güncelleyin
3. Varlık numarası aralığının bitiş numarasını güncelleyin
4. Varsayılan olarak mevcut sayı "0" olacaktır.
5. Bu numara aralığını harici atama için istiyorsanız Dahili seçeneğini seçin.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

Gerekli tüm verileri güncelledikten sonra, kaydet simgesini seçin ve verileri kaydetmek için tekrar kaydet simgesini seçin. varlık numarası aralıklarını başarıyla korudunuz.

Aşağıdaki eğitim öğreticisi, adım adım SAP FI – AA'da yeni varlık sınıflarını nasıl oluşturacağınız konusunda size rehberlik eder.

**SAP Menü Yolu :-** IMG >> Finansal Muhasebe >> Varlık Muhasebesi >> Organizasyonel Yapı >> Varlık Sınıfları > Varlık Sınıflarını Tanımlayın

**İşlem Kodu :-** OAOA

**Adım 1:** – Sap komut alanına OAOA işlem kodunu girin ve enter tuşuna basın

“Yeni Girişler” düğmesini seçin

**Adım 2:** – Aşağıdaki bilgileri güncelleyin

1. Varlık sınıfı : – Varlık sınıfını girin
2. Kısa metin : – Açıklamayı ve kısa testi girin
3. Varlık türü : – Hesap belirleme , ekran düzeni kuralına girin.
4. Numara tahsisi : -Varlık sınıfları için numara aralığı no'yu giriniz
5. Envanter verileri altında varlığı dahil et'i seçin.
6. Auc Yok (Yapım aşamasındaki varlık) veya AUC özet yönetimini seçin

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**New Entries: Details of Added Entries**

Asset Class: AD1000 Free hold land  
Short Text: Free hold land

**Asset type**  
Account determ.: 40000  
Scr.layout rule: AD01  
Base Unit:

**Number assignment**  
Number range: 10  
External sub-no:

**Inventory data**  
☒ Include asset

**Status of AuC**  
☒ No AuC or summary management of AuC  
☐ Line item settlement  
☐ Investment Measure

Yapılandırılan verileri kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın. Varlık sınıflarını başarıyla oluşturdunuz.

### Varlık Sınıfında Amortisman Alanı Belirleme Adımları

SAP R/3 IMG Menü Yolu : – IMG –> Finansal Muhasebe –> **Varlık Muhasebesi** –> Değerleme –> Varlık Sınıfında Amortisman Belirleme alanları

İşlem kodu : – OAYZ

Adım 1: – SAP komut alanına T-Code OAYZ girin ve

Menu Edit Favorites Extras System Help

OAYZ

**SAP Easy Access**

Amortisman tablosunu verin ve girin

Chart of Depreciation Selection

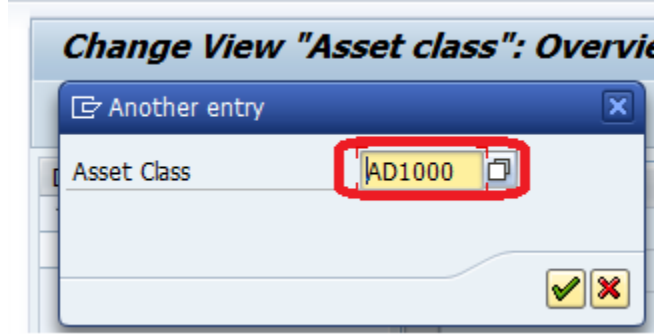
Choose a chart of depreciation:

ChDep  
ADAR

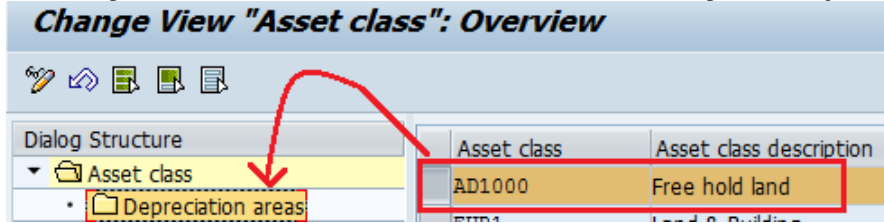
✓ ✗

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

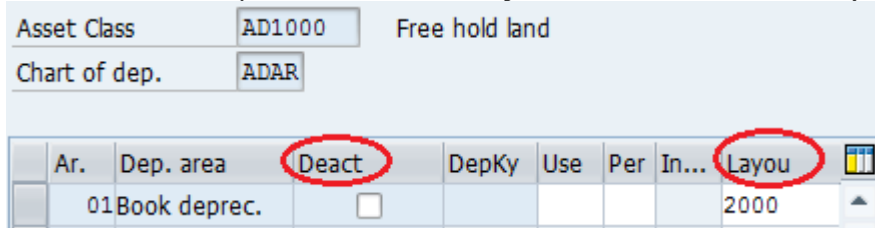
Mevcut varlık sınıfını bulmak için pozisyon düğmesini seçin ve varlık sınıfını güncelleyin



Varlık sınıfını seçin ve amortisman alanları klasörüne çift tıklayın



01 Defter Amortisman alanı için devre dışı bırakma kontrolünün seçimini kaldırın, düzende 2000'i (varlık alt no seviyesindeki amortisman) seçin



Verileri kaydetmek için kaydet simgesine tıklayın. Duran varlık sınıfında amortisman alanını başarıyla belirlediniz.

## Genel Muhasebe Muhasebesi ile Varlık Muhasebesi Entegrasyonu

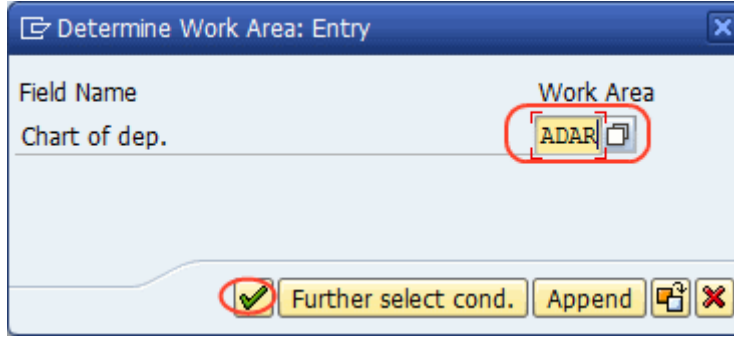
Aşağıdaki adımlar, adım adım varlık muhasebesinin SAP'deki genel muhasebe muhasebesiyle nasıl entegre edileceğine rehberlik eder. Genel Muhasebe Muhasebesi Tanımı: – Genel Muhasebe (K/M), bilanço ve K&Z tablolarının mali hesaplarına sahiptir. Genel muhasebe, Borç hesapları, Alacak hesapları, Varlık muhasebesi, Seyahat yönetimi ve banka muhasebesi gibi bir dizi alt defter içerir.

### Adım 1: - Amortisman alanlarının defteri kebir nasıl kaydedildiğini tanımlayın

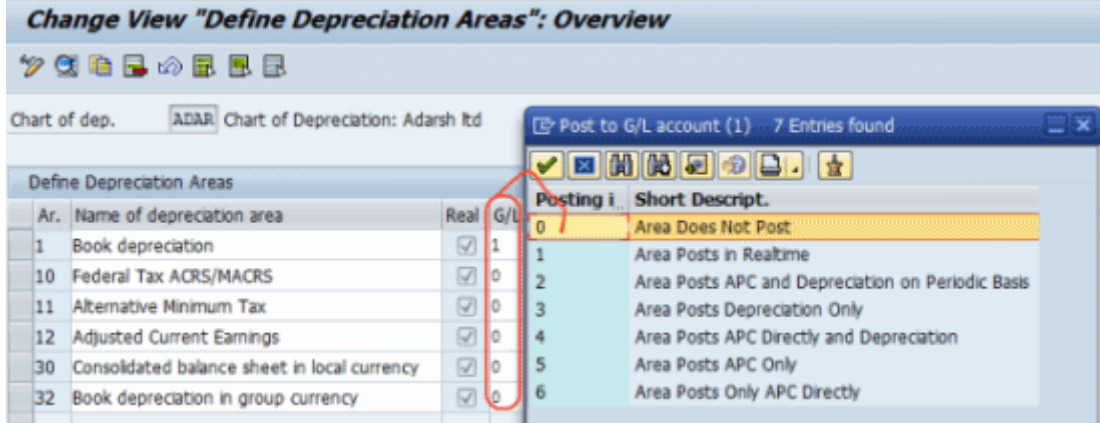
Aşağıdaki gezinme seçeneklerini kullanarak işleme erişin.

SAP IMG Yolu: – SPRO > IMG (F5) > Finansal muhasebe > varlık muhasebesi > defteri kebir muhasebesi ile entegrasyon > amortisman alanlarının defteri kebir nasıl kaydedileceğini tanımlayın  
Amortisman tablosu anahtarını girin ve enter tuşuna basın.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



"Görünümü değiştir" amortisman alanlarını tanımla ": genel bakış ekranı,

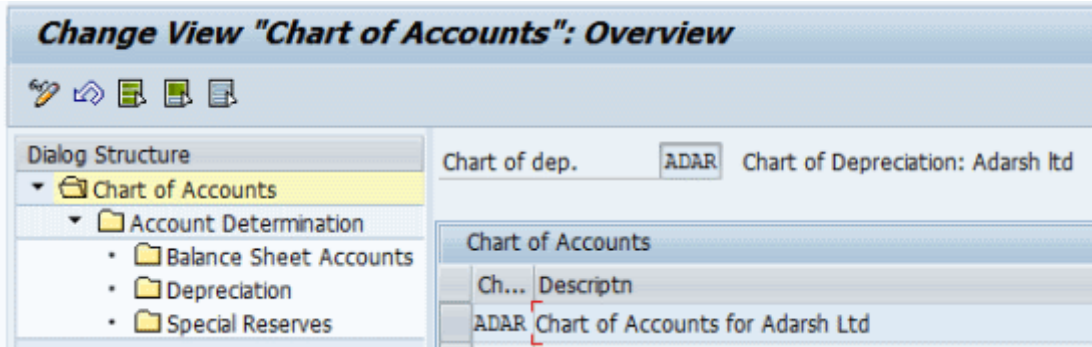


### Adım 2: – Defteri kebir hesaplarını atayın: –

Bu yapılandırma adımında varlık muhasebesi için amortisman hesapları, özel karşılık hesapları ve bilanço hesapları atamaktayız .

Aşağıdaki gezinme seçeneklerini kullanarak işleme erişin

**SAP IMG Path:** – SPRO > IMG > Finansal Muhasebe > Varlık Muhasebesi > Genel Muhasebe ile Entegrasyon > Genel Muhasebe Hesaplarına Atama İşlem Kodu: – AO90



### 3. Adım: – Varlık Kaydı için Kayıt Anahtarını Belirtin

Bu adımda , sabit kıymet hesapları için kayıtlar yapıldığında otomatik kayıt için kayıt anahtarlarını tanımlarız.

Aşağıdaki gezinme seçeneklerinden birini kullanarak işleme erişin.

**SAP IMG Yolu:** – SPRO > IMG > Finansal muhasebe > Varlık Muhasebesi > Genel Muhasebe Muhasebesi ile Entegrasyon > Varlık Kayıt İşlem Kodu için Kayıt Anahtarını Belirtin: – OBYD

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**Configuration Accounting Maintain : Automatic Posts - Procedures**

Group **ANL** Asset Management postings (AM)

Procedures

| Description                              | Transaction | Account determ.                     |
|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Additional accounts for Asset Accounting | ANC         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Asset posting                            | ANL         | <input type="checkbox"/>            |
| G/L account posting from asset posting   | ANS         | <input type="checkbox"/>            |

İşlemi seçerek kayıt anahtarlarını atayın (not: kayıt anahtarları hesap planından (COA) bağımsızdır.)

**Configuration Accounting Maintain : Automatic Posts - Posting Keys**

Transaction **ANL** Asset posting

Posting Key

|        |    |
|--------|----|
| Debit  | 70 |
| Credit | 75 |

### Adım 4: – Varlık defteri kebir hesaplarının Alan Durumu Varyantını değiştirin

Aşağıdaki gezinme seçeneklerini kullanarak işleme erişin.

SPRO > IMG > Finansal muhasebe > Varlık Muhasebesi > Genel Muhasebe Muhasebesi ile Entegrasyon > Varlık defteri kebir **hesaplarının Alan Durumu Varyantını Değiştirin.**

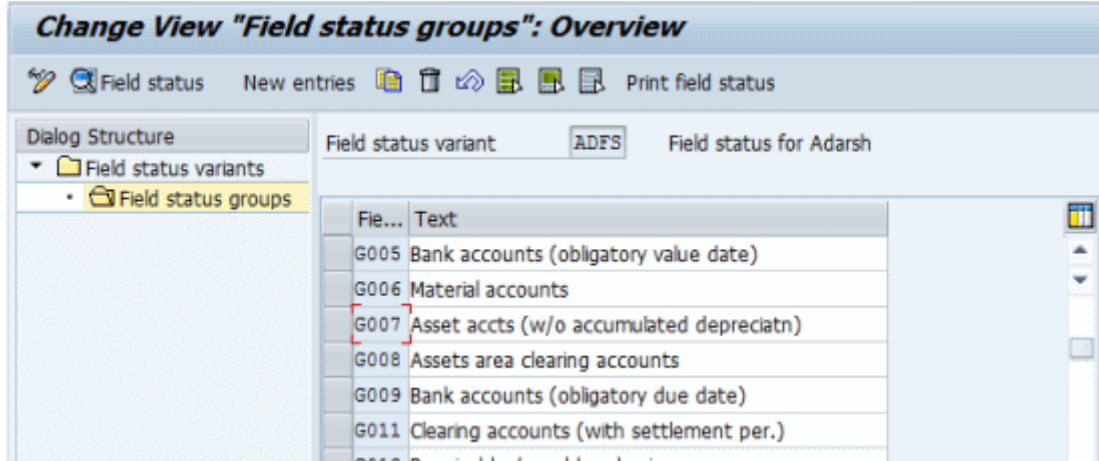
**Choose Activity**

Activities

| Pe... | Name of Activity                                         |
|-------|----------------------------------------------------------|
|       | Define Field Status Variants                             |
|       | Change Field Status for Posting Keys                     |
|       | Check Assignment of Company Code to Field Status Variant |

“ Alan durum değişkenlerini tanımla ” seçilerek , kayıt işleminin giriş ekranlarında hangi alanların yer aldığı, hangi alanların zorunlu, isteğe bağlı, giriş alanlarını bastırabiliriz.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



### Adım 5: – Varlık Raporları için Mali Tablo Versiyonunu Belirtin

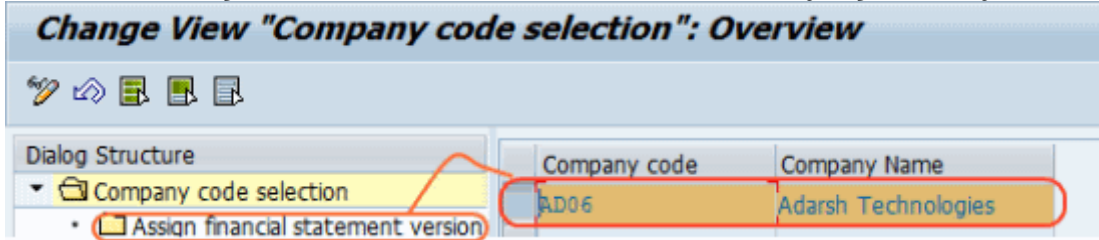
Bu yapılandırma adımında, amortisman alanı başına varsayılan olarak hangi finansal tablo sürümünün kullanılacağını belirtiriz.

Aşağıdaki gezinme seçeneklerini kullanarak işleme erişin.

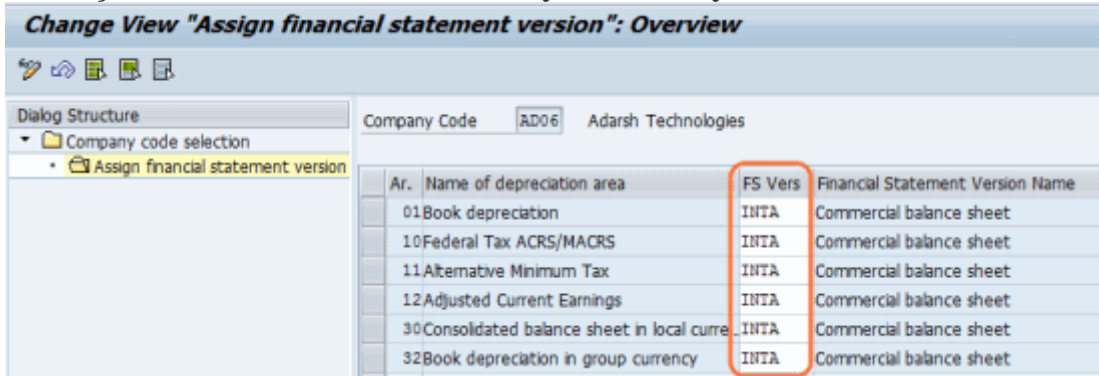
SPRO > IMG > Finansal muhasebe > Varlık Muhasebesi > Genel Muhasebe Muhasebesi ile Entegrasyon > **Varlık Raporları için Mali Tablo Versiyonunu Belirtin**

İşlem Kodu: – OAYN

Şirket kodunu seçin ve "Finansal tablo sürümünü ata"ya çift tıklayın



Amortisman alanları için mali tablo versiyonunu atayın. amortisman alanları için farklı finansal tablo versiyonları atayabiliriz.



Verileri kaydetmek için kaydet simgesini seçin.

### Adım 6: – Amortismanın Kaydedilmesi için Belge Türünü Belirtin

SPRO > IMG > Finansal muhasebe > Varlık Muhasebesi > Genel Muhasebe Muhasebesi ile Entegrasyon > Amortismanın Genel Muhasebeye

Kaydedilmesi > Amortismanın Kaydedilmesi için Belge Türünü Belirtin

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**Change View "FI-AA: "Document type for posting depreciation"" : Overvie**

| CoCode | Company Name        | Doc.type | Description         |
|--------|---------------------|----------|---------------------|
| AD06   | Adarsh Technologies | AF       | Depreciation pstngs |

### Adım 7: – Harici CoCode'da Şirketler Arası Kod Maliyet Muhasebesi için Belge Türü

SPRO > IMG > Finansal muhasebe > Varlık Muhasebesi > Genel Muhasebe Muhasebesi ile Entegrasyon > Genel Muhasebeye Amortisman Sonrası > Harici Kod Kodunda Şirketler Arası Kod Maliyet Muhasebesi için Belge Türü .

**Change View "Document Type for Cross-Company-Code Cost Accounting": Ov**

| TType | Transaction type name | Document type | Description         |
|-------|-----------------------|---------------|---------------------|
| 500   | Post depreciation     | AF            | Depreciation pstngs |

### Adım 8: – Aralıkları ve kayıt kurallarını belirtin:

Bu adımda, amortismanın ne sıklıkta, yani aylık, iki aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık kayıtlar olarak kaydedildiğini tanımlarız.

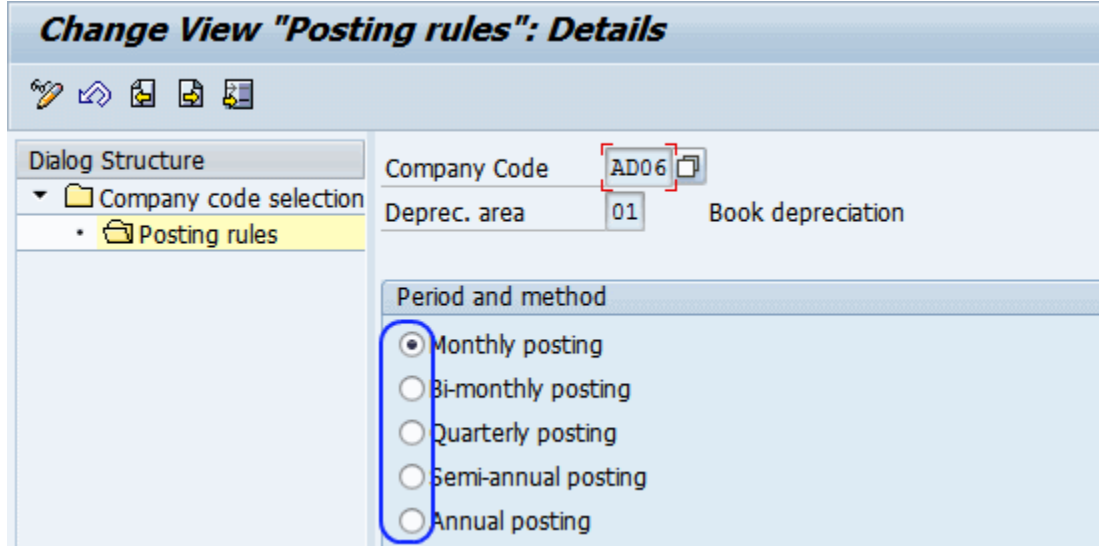
SPRO > IMG > Finansal muhasebe > Varlık Muhasebesi > Genel Muhasebe Muhasebesi ile Entegrasyon > Genel Muhasebeye Amortisman Sonrası > **Aralıkları ve kayıt kurallarını belirtin.**

Şirket kodunu seçin ve "kayıt kuralı"na çift tıklayın

**Change View "Company code selection": Overview**

| Dialog Structure       | Company code | Company Name        |
|------------------------|--------------|---------------------|
| Company code selection | AD06         | Adarsh Technologies |
| Posting rules          |              |                     |

İş gereksinimlerinize göre uygun dönemi seçin.



Yapılandırılan verilere kaydet düğmesini seçin. Varlık muhasebesi, Genel muhasebe (GL) ile başarılı bir şekilde entegre edilmiştir.

## SAP'de Varlık Ana Verileri için Ekran Düzenini Tanımlayın

Aşağıdaki SAP öğreticisi, SAP'de varlık ana verileri için ekran düzenlerinin nasıl tanımlanacağına rehberlik eder. Ekran düzeni, SAP'de varlık ana verilerini kontrol etmek için alan gruplarının özelliklerini içerir. Bu ekran düzenini duran varlık sınıfına girebilir ve varlık sınıfları için bir ana veri yapısı oluşturmanıza olanak sağlar.

Aşağıdaki gezinme yöntemini kullanarak varlık ana verileri için ekran düzeni oluşturabilirsiniz: –

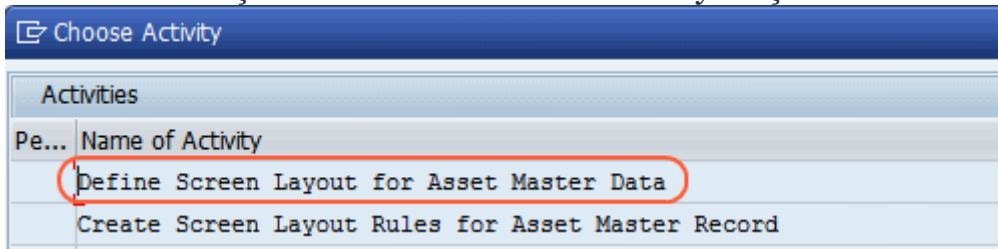
SAP IMG Yolu: – SPRO > IMG > Finansal muhasebe (yeni) > Varlık Muhasebesi > Ana Veri > Ekran Düzeni > Varlık Ana Verileri için Ekran Düzenini Tanımla.

SAP sisteminde varlık ana kaydı için ekran düzenini korumak için aşağıdaki adım adım prosedüre bakın.

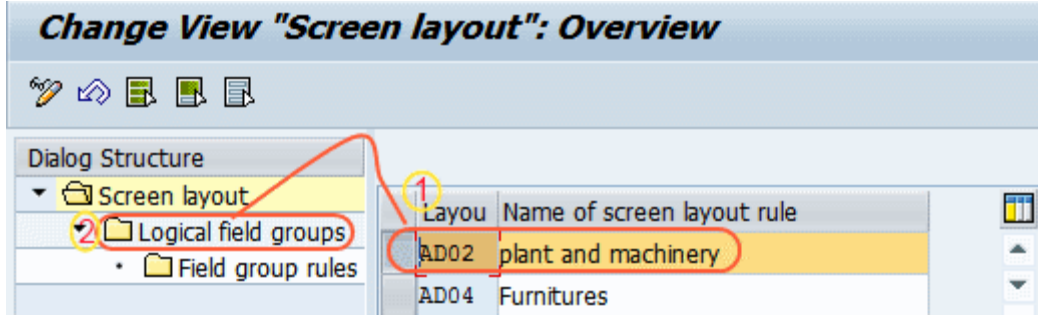
**Adım 1:** – Aktivite seçildiğinde, iki seçenekle görüntülenir, yani

- Ekran düzeni varlık ana verilerini tanımlayın
- Varlık Ana Kaydı için Ekran Düzeni Kuralları Oluşturun.
- Birden Fazla Varlık Oluşturmak İçin Giriş Ekranını Yapılandırın

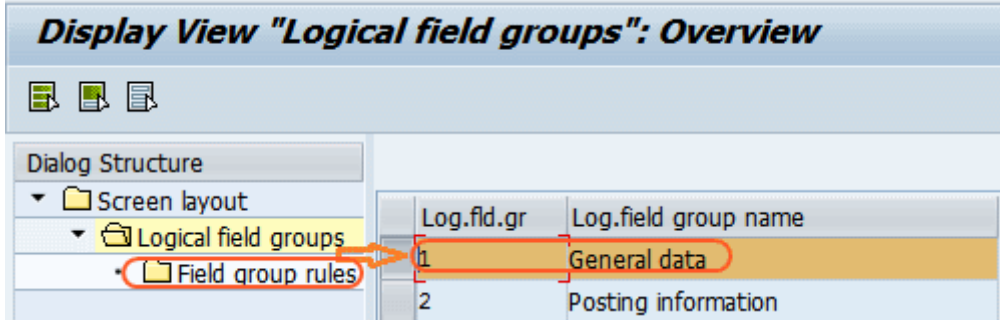
“Varlık Ana Verileri için Ekran Düzenini Tanımla”yı seçin



**Adım 2:** Görünümü değiştir'de “Ekran Düzeni”ne genel bakış – “**düzen**”i seçin ve “**mantıksal alan grupları**” na çift tıklayın.



**Adım 3:** Ekran görünümünde “ Mantıksal alan grupları ” genel bakış ekranında, “ **genel veriler** ”i seçin ve “ **alan grubu kuralları** ”na tıklayın



**Adım 4:** Değişiklik görünümünde “alan grubu kuralları”: genel bakış ekranında, müşterinin gereksinimlerine göre hangi alanın gerekli, isteğe bağlı, görüntüleme ve gizli girişi koruyabilirsiniz.

|                 |      |                     |
|-----------------|------|---------------------|
| Screen layout   | AD02 | plant and machinery |
| Logical fld grp | 1    | General data        |

| FG | Field group name    | Req.                             | Opt.                             | No                    | Disp                  | Class                               | MnNo.                               | Sbno.                               | Copy                     |
|----|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 01 | Description 1       | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 02 | Description 2       | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 03 | General long text   | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 04 | Inventory number    | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 05 | Unit of measure     | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 06 | Quantity            | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 07 | Asset main no. text | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 09 | Account allocation  | <input checked="" type="radio"/> |                                  |                       |                       | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                          |
| 75 | Serial number       | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 79 | Longtxt.:C-acc.view | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |
| 80 | Longtxt.:Tech.view  | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |
| 82 | History indicator   | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |                       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Adım 5:** Yapılandırılan verileri kaydetmek için kaydet düğmesini seçin. Varlık ana verileri için ekran düzenini başarıyla yapılandırdınız. SAP Sisteminde varlık ana kaydı için ekran düzenini başarıyla oluşturduk.

**Varlık Amortisman Alanları için Ekran Düzenini Tanımlayın**

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

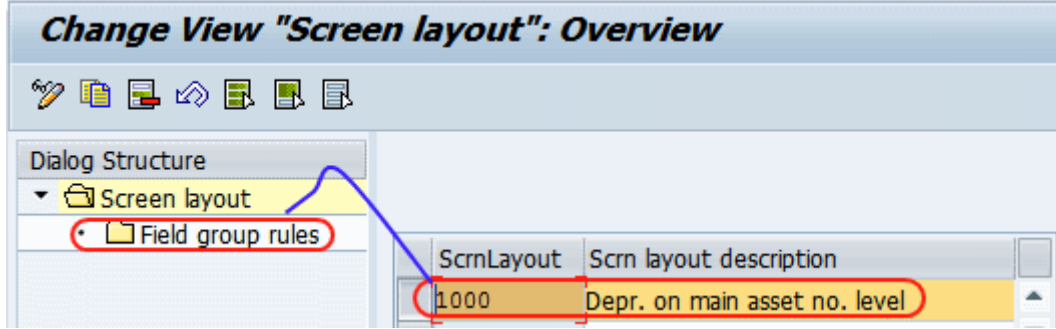
Bu yapılandırma adımında, duran varlık ana kaydındaki amortisman anahtarı, faydalı ömür vb. amortisman terimleri için ekran yerleşim kontrolünü tanımlarız.

**Aşağıdaki gezinme yöntemlerinden birini kullanarak işleme erişin.**

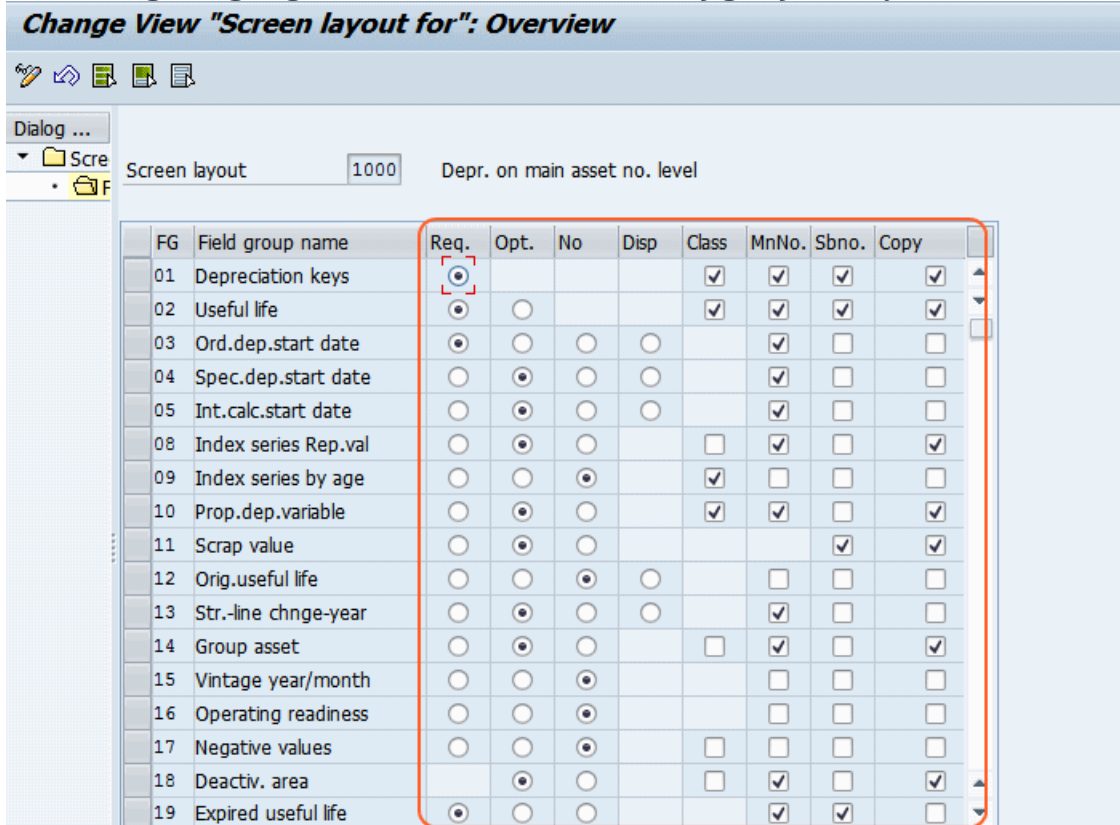
**SAP IMG Yolu:** – SPRO > IMG > Finansal muhasebe (yeni) > Varlık Muhasebesi > Ana Veri > Ekran Düzeni > Varlık Amortisman Alanları için Ekran Düzenini Tanımlayın

**İşlem Kodu:** – AO21

“Ekran düzeni”ni seçin ve “Alan grubu kuralları”na çift tıklayın



"Ekran düzeni için" değişiklik görünümünde: genel bakış, hangi alanın gerekli, isteğe bağlı, görüntüleme ve bastırılmış girişi koruyabilirsiniz.



Yapılandırılan verileri kaydetmek için kaydet simgesini seçin. Varlık amortisman alanları için ekran düzenini başarıyla yapılandırdınız.

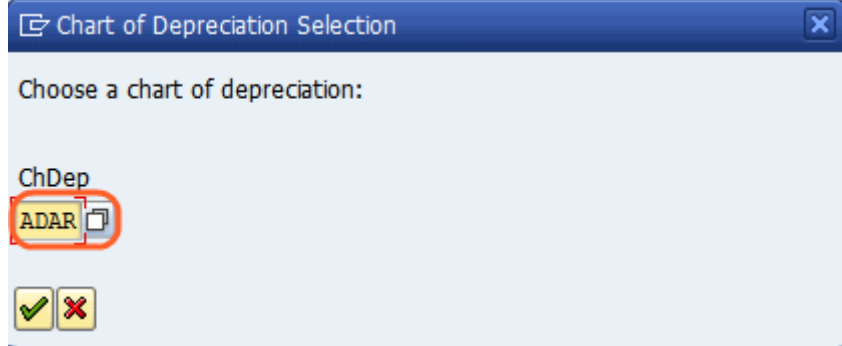
## Amortisman Anahtarını Korum

Aşağıdaki gezinme seçeneğini kullanarak işleme erişin.

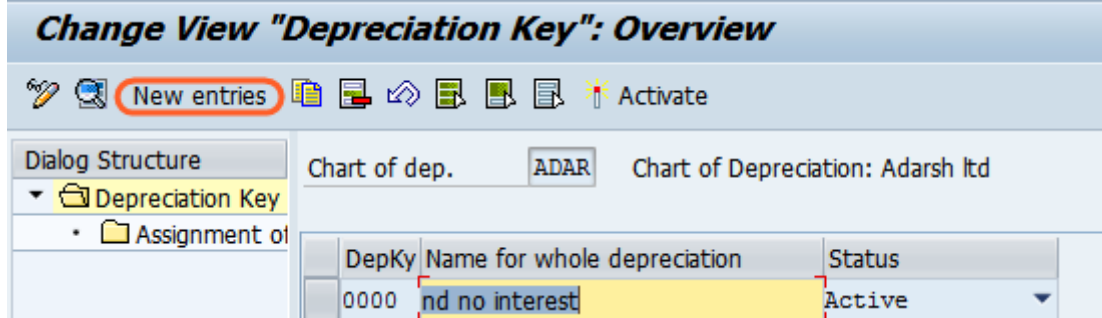
## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**SAP IMG Yolu:** – SPRO > IMG > Finansal muhasebe (yeni) > Varlık Muhasebesi > Amortisman > Değerleme Yöntemleri > Amortisman Anahtarı > Amortisman anahtarını koru.

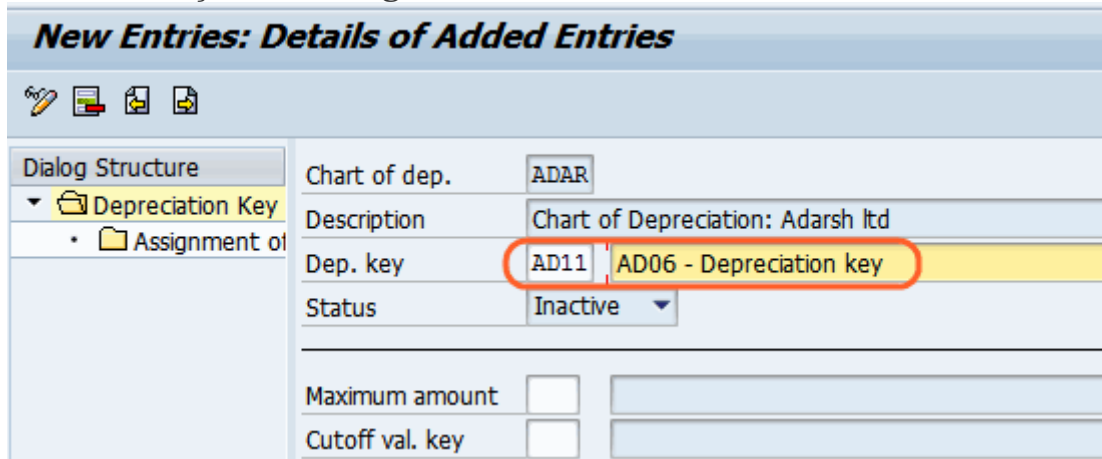
Amortisman tablosu anahtarını girin ve devam etmek için enter tuşuna basın.



Tüm iş amaçları için sistem tanımlı anahtarları kullanmak yeterlidir, iş gereksinimlerine göre yeni anahtarlar tanımlamak için yeni girişlere tıklayın.



“Yeni girişler: eklenen girişlerin ayrıntıları ekranında yeni amortisman anahtarını ve açıklamasını girin.



Hesaplama prosedürünün atamasına tıklayın ve aşağıdaki bilgileri girin.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

**New Entries: Details of Added Entries**

Variable list

Dialog Structure

- Depreciation Key
  - Assignment of Calcul

Chart of dep. ADAR Chart of Depreciation: Adarsh ltd

Dep. key AD11 AD06 - Depreciation key

DepType Ord.depreciation

Phase From the start of depreciation

Assignment of Calculation Methods

Base method 0014

Decl.-bal. method

Prd cont 001

Multilev.meth. 002

Class Straight-line depreciation

Chnge. method

Changeover%rate

Multiple shift Increase in depreciation and expired useful life

Scrap value Consideration is controlled by cutoff value key

Shutdown No

Yapılandırılan amortisman anahtarını kaydetmek için kaydet düğmesini seçin.

Geri dönün ve amortisman anahtarını etkinleştirmek için etkinleştirme tuşuna tıklayın.

**Change View "Assignment of Calculation Methods": Overview**

New entries Methods **Activate**

Verileri kaydetmek için kaydet simgesini seçin.

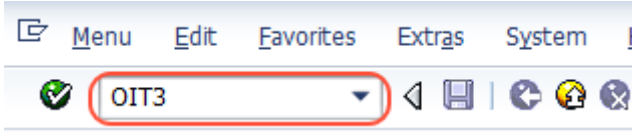
## Yatırım Yönetimi

## Yatırım Programı Türleri

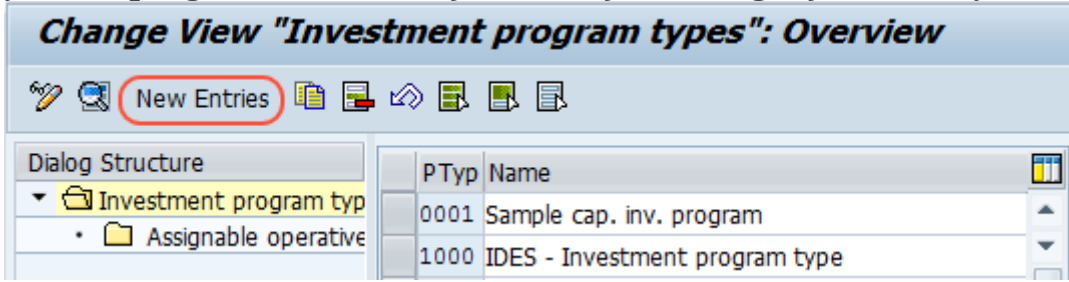
Aşağıdaki SAP eğitim öğreticileri, adım adım SAP'de yatırım programı türlerinin nasıl oluşturulacağını gösterir. SAP'de program türleri aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılarak tanımlanabilir.

- **SAP IMG Yolu:** – SPRO > IMG > Yatırım Yönetimi > Yatırım programları > Ana veriler > Program türünü tanımla
- **İşlem kodu:** – OIT3.

**Adım 1:** – SAP komut alanına “OIT3” işlem kodunu girin ve enter tuşuna basın.



**Adım 2:** – Bir sonraki ekranda, SAP'de önceden tanımlanmış bir liste program türleri görüntülenir. Kuruluşunuzun gereksinimlerine göre yeni yatırım programı türleri oluşturmak için “Yeni girişler”e tıklayın.



**Adım 3:** – Yeni girişler program türleri ekranında aşağıdaki alanları güncelleyin

1. **Program Türü:** – SAP'deki yatırım programı türünü tanımlayan dört haneli alfasayısal anahtarı ve açıklamasını girin.
2. **Bütçe profili:** – Listedeki bütçe profili anahtarını güncelleyin. IM (yatırım yönetimi) bütçesinin görünümünü kontrol eder.
3. **Plan. profil:** – Planlama profili, yatırım yönetimi planlamasını kontrol eder. Planı güncelleyin. açılır menüden profil anahtarı kayboldu.
4. **Durum Profili:** – Program pozisyonu seviyesinde yatırımın etkinliğini kontrol eder. Bu alanın güncellenmesi zorunlu değildir ve isteğe bağlıdır.
5. **Temsili form:** – Programların ve atanan önlemlerin yatırım planlaması ve bütçeleme sırasında nasıl görüntülendiğini kontrol eder. Listedeki uygun kimliği seçin.
6. **Nesne sınıfı:** – Yatırım programlarını yönetir. Listedeki “INVST”yi güncelleyin.
7. **Bütçe dağıtımı:** – Bütçe dağıtımı, atanan bir ölçü için bütçe yönteminin türünü belirler. Etkinleştirilirse, atanan önlemler atandığı bütçeyi almalıdır ve etkinleştirilmezse atanan önlemler doğrudan bütçelenebilir.

8. **Grup raporlaması:** – Döviz kuru türü yöntem anahtarını güncelleyin.

**New Entries: Details of Added Entries**

Dialog Structure

- Investment program types
  - Assignable operative objects

Program type: CIPT Capital Investment Program

Budget Profile: 000001

Plan. profile: 000001

Status Profile:

Repr.form: 1

Object Class: INVST

Invest. profile:

Budget distribution

- ☒ Budget dist. overall
- ☒ Budg.dist. ann.vals

Assignment meas./app.req.

- ☐ Single assignment

Group reporting

Exch. rate type: M

Cons.dim:

Tüm zorunlu alanlar güncellendikten sonra, SAP'de yapılandırılan yatırım programı türlerini kaydetmek için kaydet düğmesine tıklayın.

## SAP'de Program Türlerinden Operasyonel Nesnelere Nasıl Yatırım Yapılır

Aşağıdaki SAP Eğitim öğreticileri, adım adım SAP'de "yatırım programı türlerini etkin nesnelere atama" konusunda size rehberlik eder.

Yatırım programı türlerinin oluşturulmasından sonraki adım, operasyonel hedeflerin atanmasıdır. Yatırım programının oluşturulması sırasında, pozisyonların atanması için ne tür önlemlere izin verildiğini kullanıcının belirlemesi zorunludur. Atama, yatırım yönetimi için entegrasyonun kilit noktasıdır.

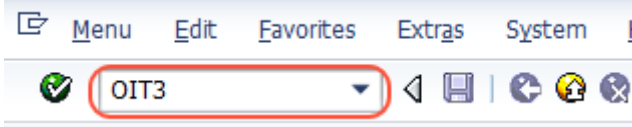
*Bu aktivitede, “VEYA {Siparişler} Nesne Tipine ve PR {WBS Elements} için Yatırım Programı Tipi CIPT atayacağız.*

Aşağıdaki SAP gezinme yöntemlerinden birini kullanarak operasyonel hedef atayabilirsiniz.

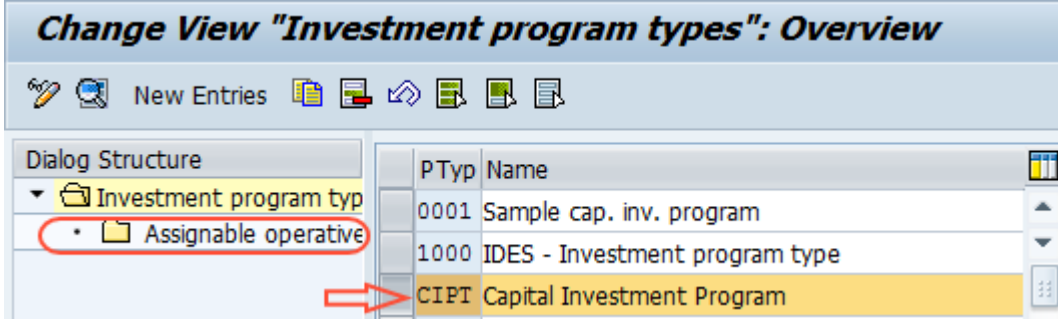
## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

1. SAP IMG yolu: – IMG -> Yatırım Yönetimi -> Yatırım programları -> Ana veriler > Program türünü tanımla
2. İşlem kodu: – OIT3

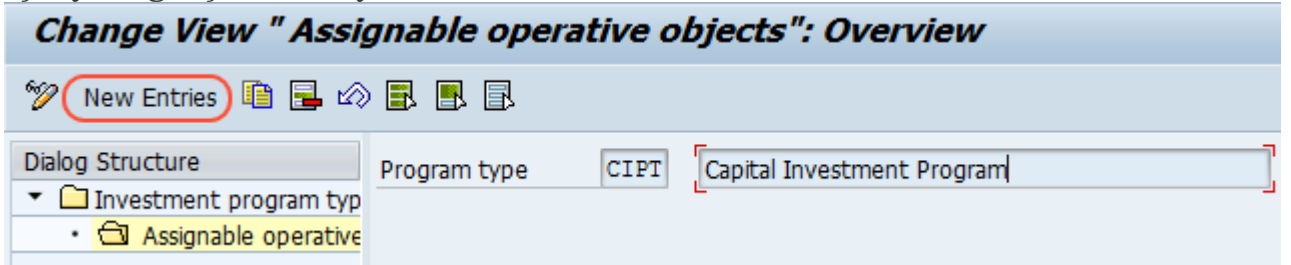
**Adım 1:** – SAP komut alanına “ **OIT3** ” işlem kodunu girin ve girin.



**Adım 2:** – Yatırım programı türlerine genel bakış ekranından, tanımlanmış program türlerinin bir listesi görüntülenir, program türünüzü seçin ve "atanabilir operasyonel nesneler"e tıklayın

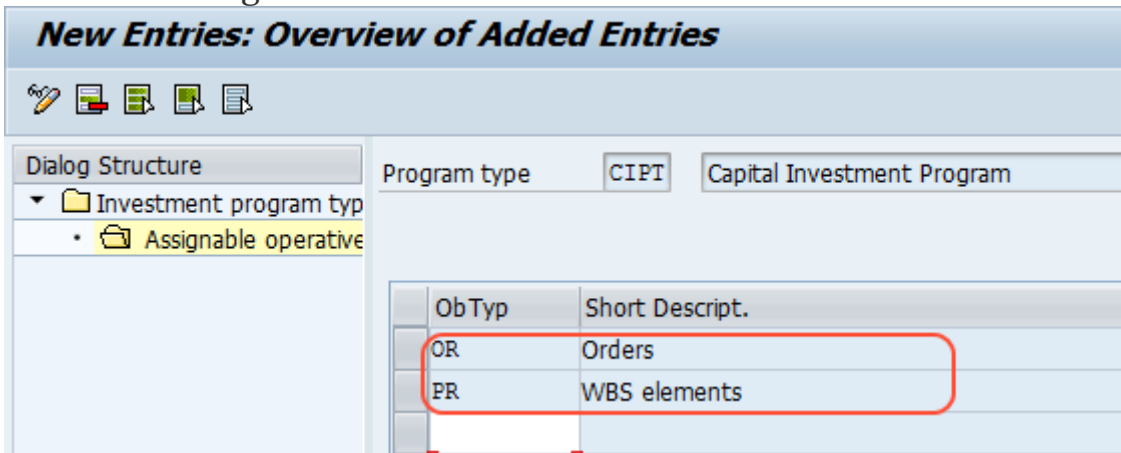


**Adım 3:** – Atanabilir işlem nesneleri ekranında, gerekli atamaları yapmak için yeni girişlere tıklayın.



**Adım 4:** – Yeni girişler atanabilir ekranında, aşağıdaki hedef türlerini güncelleyin ve enter tuşuna basın.

- VEYA- Siparişler
- PR- WBS ögesi



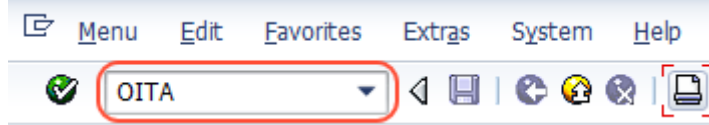
Hedef tiplerini organizasyon ihtiyacına göre güncelledikten sonra, yapılandırılan verileri kaydetmek için kaydet düğmesine tıklayın. Başarıyla program türleri operasyonel hedeflere atanır.

### Yatırım profilleri

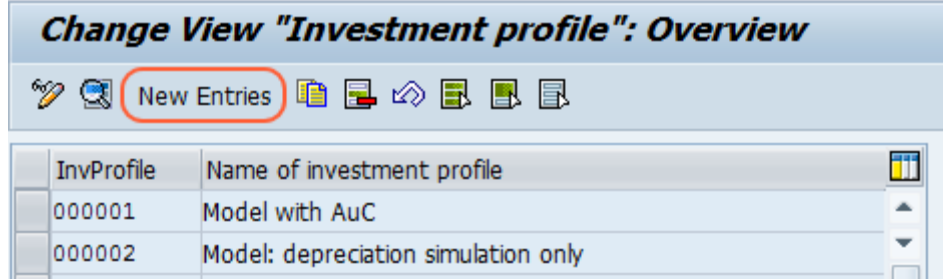
Aşağıdaki SAP eğitim öğreticileri, adım adım SAP'de yatırım profillerini nasıl oluşturacağınız konusunda size rehberlik eder. Aşağıdaki gezinme yöntemini kullanarak yatırım profili tanımlayabilirsiniz.

- IMG yolu: – SPRO > IMG (F5) > Yatırım yönetimi > yatırım emirleri > Ana veriler > Yatırım profillerini tanımlayın
- İşlem kodu: – OITA

**Adım 1:** – SAP komut alanına “OITA” işlem kodunu girin ve enter tuşuna basın.



**Adım 2:** – Yatırım profili genel bakış ekranında, tanımlı yatırım profillerinin bir listesi görüntülenir. Yeni bir yatırım profili oluşturmak için yeni girişler düğmesine tıklayın.



**Adım 3:** – Yeni yatırım profili girişleri ekranında aşağıdaki alanları güncelleyiniz.

1. **Yatırım profili:** – SAP'de yatırım profilini tanımlamak için Yeni Kimlik (altı karaktere kadar alfa sayısal girebilirsiniz) ve açıklamasını girin.
2. **AuC'yi Yönet:** – Bu seçenek belirlenirse, sistem atanan her ölçü için yapım aşamasında olan bir varlığı belirler.
3. **Kaynak yapısı/atama başına AuC:** – Bu seçenek belirlenirse, sistem, maliyet unsuru menşe atamasına dayalı olarak kapatılacak yapım aşamasındaki varlığı (AuC) belirler.
4. **Yatırım ölçümü varlık sınıfı:** – Oluşturulmasını istediğiniz yapım aşamasındaki varlığın varlık sınıfını otomatik olarak güncelleyin.
5. **Sabit kıymet sınıfı:** – Bu seçenek belirlenirse, kullanıcının AuC oluşturma sırasında varlık sınıfını değiştirme yetkisi olmayacaktır. Bu seçenek seçilmezse kullanıcı kendi varlık sınıfını seçebilir.
6. **Kapatma:** – Sistemler, yatırım siparişleri için iki tür kapatma sağlar, yani özet döküm ve satır ögesi kapatma ve kaynak listesi.
7. **Simüle varlık sınıfı:** – Sistemin simülasyon sırasında sınıfı kullanabileceği varsayılan varlık sınıfını güncelleyin.
8. **Sabit varsayılan sınıf:** – Bu alan seçilirse, kullanıcı varlık sınıfı yatırım ölçüsü oluşturmayı değiştirmeyecektir.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

9. **Tanımlama** : – Sistem, maliyet merkezlerinden, varlık sınıflarından ve başlangıç tarihlerinden gelen planlı amortisman maliyetlerinin tahsis edilmesini sağlar.
10. **Dağıtım kuralı türleri** : – Gereksinimlerinize göre uygun dağıtım kuralını seçin.
11. **Miktar dağılımı için karşılaştırma değeri** : – Uygun alanı seçin, burada genel plan değerlemesini seçtik.

**New Entries: Details of Added Entries**

Investment profile: IPADAR Investment Profile for AD06 **1**

Investment measure

☒ Manage AuC **2**

☐ AuC per source structure/assignmt **3**

Inv.meas. ast.class **4**

☐ Fixed default class **5**

Settlement **6**

☒ Summary settlement

☐ Line item settlement and list of origins

Depreciation simulation

Sim. asset class **7**

☐ Fixed default class **8**

☒ Ident. valuation **9**

☐ Comparison w/ actual settlements

Type of distribution rules **10**

☒ Percentage rates

☐ Equival. numbers

☐ Amounts

☐ Amounts and percentages

☐ Amounts and equiv. numbers

Comparison value for amount distribution **11**

☒ Ovrl plan val. Version

☐ Budget

Kuruluşunuzun gereksinimlerine göre tüm zorunlu alanları koruduktan sonra, verileri kaydetmek için kaydet düğmesine tıklayın.

## Yatırım yönetim planı profilleri

Planlama profili, SAP'de planlama veya bütçeleme için parametrelerin kontrol edilmesini sağlar.

Aşağıdaki SAP eğitim öğreticileri, adım adım SAP'de yatırım yönetimi planı profillerini nasıl oluşturacağınız konusunda size rehberlik eder. Önceki

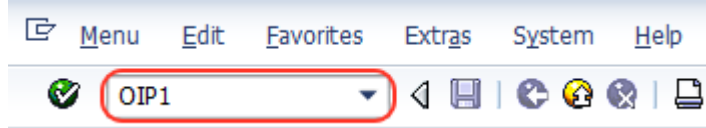
## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

eğitimlerimizde SAP'de yatırım programları ve yatırım planlarının nasıl oluşturulacağını öğrendik .

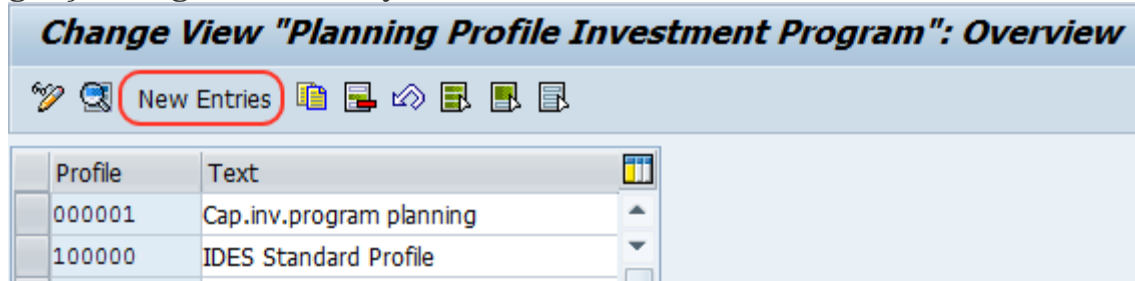
SAP'de aşağıdaki gezinme yöntemlerinden birini kullanarak plan profilleri tanımlayabilirsiniz.

- **SAP IMG Yolu:** – SPRO -> IMG -> Yatırım yönetimi -> Yatırım programları -> Programda planlama -> Plan profilini tanımlayın.
- **İşlem kodu:** – OIP1

**Adım 1:** – SAP komut alanına “OIP1” işlem kodunu girin ve girin.



**Adım 2:** – Planlama profili yatırım programına genel bakış ekranında, organizasyon gereksinimlerine göre yeni plan profilini tanımlamak için yeni girişler düğmesine tıklayın.



**Adım 3:** – Yeni girişler planlama profili ekranında aşağıdaki alanları güncelleyin.

1. **Profil:** – Yeni profil anahtarını girin, basamaklara kadar alfa sayısal karakterler girebilirsiniz.
2. **Metin:** – Planlama profilinin açıklayıcı metnini girin.
3. **Toplam değerler:** – Toplam planlanan proje maliyeti toplam değeri olarak kabul edilecekse, örneğin bir projenin toplam planlanan maliyeti 10.000 ABD Doları ise ve toplam değeri 10.000 ABD Doları olarak kabul edilecekse bu seçeneği işaretleyin.
4. **Yıllık Değerler:** – Planlanan proje harcaması yıllık bazda ise bu seçeneği işaretleyin. Örneğin, planlanan toplam proje maliyeti 10.000 ABD Dolarıdır, ayar, harcamaların 2013 için 5.000 ABD Doları, 2014 için 3.000 ABD Doları ve 2015 için 2.000 ABD Doları gibi yıllar boyunca planlanmasına olanak tanır.
5. **Geçmiş:** – Planlayabileceğiniz başlangıç yılından önceki yıl sayısını ifade eder. Örneğin, alana 3 girerseniz ve başlangıç yılı 2013 ise, planı 2010'a kadar değiştirebilir veya görüntüleyebilirsiniz.
6. **Gelecek:** – Geçmiş saha ayarlarına benzer. Başlangıç yılından sonra planlayabileceğiniz yıl sayısını ifade eder.
7. **Başlangıç:** – Planlamanın erişilebilir olacağı ilk yılı ifade eder. Örneğin alana 3 girilirse, cari yıl 2013 ve 2016 için izin verilen ilk yıl planlamadır.
8. **Döviz kuru:** – Para birimi çevirisi için döviz kuru yöntemini güncelleyin.

9. **Ondalık basamaklar:** – Planlamak istediğiniz istenen ondalık basamakları güncelleyin.

The screenshot shows the 'New Entries: Details of Added Entries' screen in SAP. The interface is divided into several sections with numbered annotations:

- 1**: Profile field containing 'IPADAR'.
- 2**: Text field containing 'Investment program planning'.
- 3**: Time Frame section header.
- 4**: Checkboxes for 'Total values' and 'Annual values'.
- 5**: 'Past' field with a dropdown arrow.
- 6**: 'Future' field with a value of '3'.
- 7**: 'Start' field with a dropdown arrow.
- 8**: Currency Translation section header.
- 9**: 'Decimal places' field with a value of '0'.

Other visible fields include 'Ex. rate type' (M), 'Value Date', 'Remainder translat.', 'Planning Currency' (Controlling area currency), 'Object currency', 'Transaction currency', and 'Default Object Currency'.

Yapılandırılan girişleri kaydetmek için kaydet düğmesine tıklayın. Başarıyla plan profili SAP'de tanımlanır.

### SAP'de Yatırım Bütçesi profili

Aşağıdaki SAP eğitim öğreticileri , adım adım SAP'de yatırım **bütçesi profilini nasıl tanımlayacağınız konusunda size rehberlik eder**. Önceki eğitim eğitimlerimizde, yatırım profillerini nasıl tanımlayacağımızı ve profilleri nasıl planlayacağımızı öğrendik . Aşağıdaki gezinme yöntemlerinden birini kullanarak SAP'de IM bütçe profili oluşturabilirsiniz.

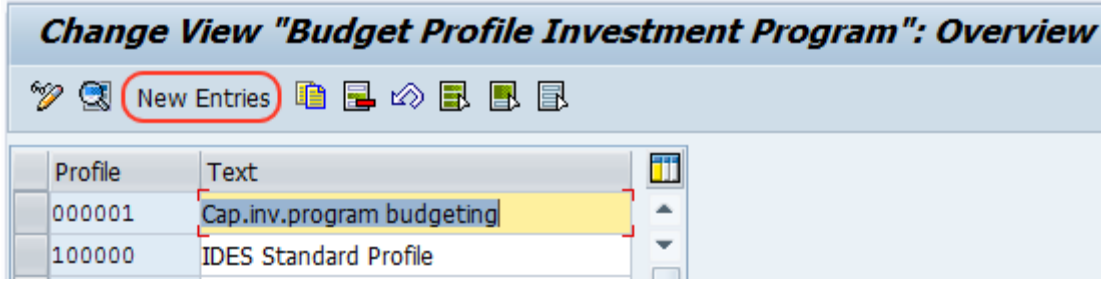
- IMG Yolu: – SPRO -> IMG -> Yatırım yönetimi -> Yatırım programları -> Programda bütçeleme -> Bütçe profilini tanımlayın
- İşlem kodu: – OIB1

**Adım 1:** – SAP komut alanına “OIB1” işlem kodunu girin ve girin.

The screenshot shows the SAP command field with 'OIB1' entered. The field is highlighted with a red box. The background shows the SAP menu bar (Menu, Edit, Favorites, Extras, System, Help) and the command field with a dropdown arrow.

**Adım 2:** – Bütçe profili yatırım profili genel bakış ekranında, iş ihtiyaçlarınıza göre yeni bütçe profili tanımlamak için yeni girişlere tıklayın.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ



**Adım 3:** – Yeni girişlere genel bakış ekranında aşağıdaki alanları güncelleyin.

1. **Profil:** – Yeni bütçe profili anahtarını girin, basamaklara kadar alfa sayısal karakterler girebilirsiniz.
2. **Metin:** – Bütçe planlama profilinin açıklayıcı metnini girin.
3. **Zaman Çerçevesi:** – Toplam bütçe proje maliyeti, toplam değeri olarak kabul edilecekse, örneğin bir projenin toplam planlanan bütçe maliyeti 30.000 ABD Doları ise ve toplam değeri 30.000 ABD Doları olarak kabul edilecekse, toplam değerler seçeneğini işaretleyin. Planlanan proje bütçe harcaması yıllık bazdaysa, yıllık değerler alanını kontrol edin. Örneğin, toplam planlanan bütçe maliyeti 80.000 ABD Dolarıdır, ayar, harcamaların 2013 için 40.000 ABD Doları, 2014 için 30.000 ABD Doları ve 2015 için 10.000 ABD Doları gibi yıllar boyunca planlanmasına olanak tanır.
4. **Geçmiş:** – Planlayabileceğiniz başlangıç yılından önceki yıl sayısını ifade eder. Örneğin, alanda 2'yi güncellerseniz ve başlangıç yılı 2013 ise, kullanıcı planı 2011'e kadar değiştirme veya görüntüleme yetkisine sahiptir.
5. **Gelecek:** – Geçmişteki saha ayarlarına benzer.
6. **Başlangıç:** – Başlangıç alanı, planlamanın erişilebilir olacağı ilk yılı ifade eder.
7. **Para Birimi Çevirisi:** – Döviz kuru yöntemini girin.
8. **Gösterim:** – Ondalık basamak değerini girin.

**New Entries: Details of Added Entries**

Profile: 000006  
Text: Cap. Invest. program budgeting

**Time Frame**  
☒ Total values  
☒ Annual values  
Past:   
Future: 4  
Start:

**Representation**  
Decimal places: 0  
Scaling factor:

**Currency Translation**  
Exchange rate type: M  
Value date:   
☐ Remainder translat.

**Budgeting Currency**  
☒ Controlling area currency  
☐ Object currency  
☐ Transaction currency  
☐ Default Object Currency

Yapılandırılan girişleri kaydetmek için kaydet düğmesine tıklayın, SAP'de başarıyla yatırım bütçesi profili korunur.

## Yatırım bütçesi kategorileri

Aşağıdaki SAP eğitim öğreticileri, adım adım SAP'de yatırım yönetimi bütçe kategorilerini nasıl tanımlayacağınız konusunda size rehberlik eder. Daha önceki eğitimlerimizde yatırım programı türleri, yatırım profili ve bütçe profili hakkında tartışmıştık.

Bütçe kategorileri, kuruluş sermayesini ve giderlerini ayrı ayrı analiz etmeye yardımcı olur. Örneğin, sermaye ve bütçe bütçe kategorileri ise, artık aynı yatırım düğümünde sermaye ve bütçe ile ilgili raporları planlayabilir ve alabilirsiniz.

Bütçe kategorileri üç yapılandırma adımı içerir

1. Yatırım programı dahilinde bütçe kategorilerini etkinleştirin
2. Bütçe kategorileri oluşturun
3. Her kategoriye gerçek bir değer yüzdesi atayın

### **Adım 1: – Yatırım programı içinde bütçe kategorilerini etkinleştirin**

Yatırım programı ekranından bütçe aktifleştir kategorilerine aşağıdaki gezinme yöntemini kullanarak ulaşabilirsiniz.

- Yol: – Muhasebe > Yatırım yönetimi > Programlar > Ana veriler > Yatırım programı tanımı > Oluştur.
- İşlem kodu: – IM01

Yatırım programı oluştur ekranında aşağıdaki alanları güncelleyiniz ve enter tuşuna basınız.

## SAP DANIŞMAN EĞİTİMİ

1. **Inv.Program:** – **Oluşturmak** istediğiniz yeni yatırım programı anahtarını girin.
2. **Onay yılı:** – **Onay yılını** girin.
3. **Program tipi:** – **Program tipini** güncelleyin.

**Create Inv. Program Definition**

|               |          |
|---------------|----------|
| Inv.program   | PDADARSH |
| Approval year | 2014     |
| Program type  | CIPT     |

Reference

|               |  |
|---------------|--|
| Inv.program   |  |
| Approval year |  |

Bir sonraki ekranda, yatırım açıklamasının açıklayıcı metnini, mali yılı ve para birimini güncelleyin. Girişleri güncelledikten sonra girişleri kaydetmek için kaydet düğmesine tıklayın.

### 2. Adım: – Bütçe kategorilerini tanımlayın

- Yol: – SPRO > IMG > Yatırım yönetimi > Yatırım programları > Programda bütçeleme > Bütçe kategorileri > Bütçe kategorilerini tanımlayın.
- İşlem kodu: – OIT8

Bütçe kategorilerine genel bakış ekranında, yeni kategoriler tanımlamak için “yeni girişler”e tıklayın.

**Change View "Budget categories per program type": Overview**

New Entries

Yeni girişler ekranında aşağıdaki alanları güncelleyin

1. Program türü: – Bütçe kategorisinin ait olduğu Yatırım programı türünü güncelleyin.
2. Bütçe kategorisi: – Bütçe kategorisi kimliğini güncelleyin, en fazla 10 karakter alfasayısal girebilirsiniz.
3. Ad: – Bütçe kategorisinin açıklayıcı adını girin

| New Entries: Overview of Added Entries                                            |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 1 PTyp                                                                            | Bdgt Cat.                                                                         | Name                                                                              |
| CIPT 1                                                                            |                                                                                   | Capital (to be capitalized)                                                       |
| CIPT 2                                                                            |                                                                                   | Expenses (not to be capitalized)                                                  |

Bütçe kategorilerini kuruluş gereksinimlerine göre koruduktan sonra, yapılandırılan verileri kaydetmek için kaydet düğmesine tıklayın.

**Adım 3: – Her kategoriye bir gerçek değer yüzdesi atayın**

- Yol: – SPRO (İşlem kodu) > IMG > Yatırım yönetimi > Yatırım programları > Programdaki bütçe > Gerçek değerleri ata
- İşlem kodu: – OIT5

SAP komut alanına “OIT5” işlem kodunu girin ve girin. Genel bakış ekranında, yeni girişler düğmesine tıklayın.

| Change View "Use of budget categories per program type": Overview                 |             |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | New Entries |  |  |
| PTyp                                                                              | Usage       | Bdgt Cat.                                                                         | Name                                                                              |

Yeni girişler ekranında aşağıdaki alanları güncelleyin.

1. **Ptype:** – Bütçe kategorisinin ait olduğu program türünü güncelleyin
2. **Kullanım:** – Uygun kimliği güncelleyin, Olası üç seçeneği içerir, yani (01- aktifleştirilen varlıklar, 02- Aktifleştirilmeyen arızı giderler ve 00- Tahsis edilmemiş)
3. **Bütçe kategorisi:** – Gerçek değerleri atamak istediğiniz bütçe kategorisini güncelleyin.

| New Entries: Overview of Added Entries                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 1 PTyp                                                                              | Usage 2                                                                             | Bdgt Cat.                                                                           | Name                                                                                |
| CIPT                                                                                | 1                                                                                   | 1                                                                                   | Capital (to be capitalized)                                                         |
| CIPT                                                                                | 2                                                                                   | 2                                                                                   | Expenses (not to be capitalized)                                                    |

Yapılandırılan girişleri kaydetmek için kaydet düğmesine tıklayın. SAP'de bütçe kategorileri başarıyla tanımlandı.

# **SAP DANIşMAN EğİTİMİ**