

İÇİNDEKİLER

1 SAP NEDİR?	1
ERP Nedir?	2
Sap FI Modülün Genel Yapısı	3
FI Mali Muhasebe Organizasyon Birimleri	3
Senaryo	4
Sisteme İlk Giriş	6
Standart Araç Çubuğu ve Açıklamaları	8
Favori Oluşturma	12
İşlem Kodları Görüntüleme	14
İşletme Yapısı	14
Şirket Kodu Oluşturma	15
Şirket Kodu Adres Bilgileri	19
İş Alanı	20
İş Alanı Tanımlama	20
Kredi Kontrol Alanı	21
Kredi Kontrol Alanı Tanımlama	21
Mali Yıl Varyantı ve Kayıt Dönemi	22
Mali Yıl Fark Göstergesi Kontrolü	23
Mali Yıl Fark Göstergesinin Şirket Koduna Tayini	24
Kayıt Dönemleri	24
Kayıt Dönemlerinin Açılması ve Kapatılması	25
Belge Türü	28
Belge Türü Tanımlama	29
Belge Numara Aralığı Tanımlama	30
Kayıt Anahtarları	33
Kayıt Anahtarları Tanımlama	34
Alan Durumu Grubu	35

Alan Durumu Grubu Tanımlama	36
Şirket Kodunun Alan Durum Varyantına Tayini	38
Defteri Kebir Muhasebesi İçin Defterler	39
Defteri Kebir Muhasebesi İçin Defterler Tanımlama	39
Ana Defter Para Birimlerini Tanımla	40
Defter Gurubu Tanımlama	41
Hesap Planı	42
Hesap Planı Oluşturma	42
Şirket Koduna Hesap Planı Tayini	43
Hesap Grupları	43
Hesap Grupları Tanımlama	44
Devredilen Kâr/Zarar Hesabı	44
Devredilen Kâr/Zarar Hesabı Tanımlama	45
Vergi İşlemleri	45
Hesaplanan Vergi Göstergelerini Tanımlama	47
İndirilecek Vergi Göstergelerini Tanımlama	49
2 MÜŞTERİ HESAP GRUPLARI	51
Müşteri Hesap Grupları	51
Müşteri Hesap Grupları Oluşturma	52
Müşteri Numara Alanlarının Oluşturulması	55
Müşteri Hesaplarının Numara Alanına Tayini	55
Satıcı Hesap Grupları	56
Satıcı Hesap Grubu Oluşturma	56
Satıcı Hesaplarına İlişkin Numara Alanlarının Oluşturulması	59
Satıcı Hesaplarının Numara Alanına Tayini	59
Tolerans Gruplarının Tanımlanması	60
Tolerans Grup Tayini	60
Müşteri ve Satıcılar İçin Tolerans Grubu	61
Ana Hesaplar İçin Tolerans Grubu Tanımlama	62

Vergi İlişkili Olmayan İşlemler İçin Vergi Göstergesi Tayini	63
Şirket Kodun, Genel Parametrelerin Kontrolü ve Genişletilmesi	64
Stopaj Vergi Tipi Tanımlama	65
Stopaj Vergisi Göstergesinin Tanımlanması	66
Ödenecek Stopaj Vergisi İçin Hesapların Tanımlanması	67
Stopaj Vergi Tiplerini Şirket Kodlarına Tayin Etme	68
Genişletilmiş Stopaj Vergisinin Etkinleştirilmesi	68
Ödeme Koşulları	69
Ödeme Koşulları Tanımlama	70
3 YABANCI PARA DEĞERLEMESİ	73
Hesabın Açık Kalemleri Üzerinden Değerleme Yöntemi	74
Ana Hesaplar İçin Değerleme Yöntemlerin Tanımlanması	74
Açık Kalemler (Müşteri/Satıcı) Değerleme Yöntemi Tanımlanması	75
Değerleme Alanı Tanımlama	76
Değerleme Alanını Muhasebe İlkesine Tayin Et	77
Değerleme Delta Mantığı Etkinleştir	77
Yabancı PB Değerlemesine İlişkin Otomatik Kayıt Hazırlıkları	78
Açık Kalemler/Ana Hesap Kur Farkı	79
Özel Defteri Kebir (ÖDK) İşlemleri	81
Peşinat ve Peşinat Talebi	82
Peşinat ve Peşinat Talebi İçin ÖDK Göstergesi Tanımlama	82
4 KASA DEFTERİ	89
Kasa Defteri İçin Ana Hesap Tanımlama	90
Tutar Sınırı Belirleme	91
Kasa Defteri Belge Türü Tanımlama	91
Kasa Defteri İçin Belge Numara Aralığı Tanımlama	92
Kasa Defteri Tanımlama	93
Kasa İşlemleri Oluşturma	94
Kasa Defteri İçin Yazdırma Parametrelerini Tanımla	95

5 ANA BANKA TANIMLAMA	97
Banka Otomatik Ödeme Programı	99
Banka Otomatik Ödeme Uyarlaması	100
Tüm Şirket Kodları	101
Ödeme Yapan Şirket Kodları	102
Ülkedeki Ödeme Biçimleri	103
Şirket Kodundaki Ödeme Biçimleri	105
6 ÇEK/SENET İŞLEMLERİ	109
Çek/Senet Modülü Uyarlamaları	109
Çek Senet İşlemleri İçin Numara Aralığı	110
Çek Senet İşlemleri İçin Numara Aralığı Tanımlama	111
Sap Çek/Senet İçin Çıktı Formu Tanımlama	111
Çek/Senet İşlemleri İçin ÖDK Göstergesi Tanımlama	112
Senet İşlemleri İçin ÖDK Tanımlama	113
Çek İçin Ana Banka Veri Bakımı	114
Senet İçin Ana Banka Veri Bakımı	115
Banka Yardımcı Hesaplarının Tanımlanması	115
7 DURAN VARLIK İŞLEMLERİ	117
Duran Varlık Değerleme Planını Oluşturma	117
Değerleme Alanları	119
Değerleme Alanları Tanımlama	119
Değerleme Planını Şirket Koduna Tayin Etme	123
Duran Varlık Sınıfları İçin Hesap Belirleme	124
Ekran Düzen Kuralları	125
Ekran Düzen Kuralları Oluşturma	125
Duran Varlıklık Sınıfları İçin Numara Aralığı	126
Duran Varlık Sınıfları İçin Numara Aralığı Tanımlama	126
Yapılmakta Olan Yatırımlar (YOY)	127

Duran Varlık Sınıfları	128
Duran Varlık Sınıfları Tanımlama	128
Ana Hesap Tayini	130
SAÜM Değer Devralımını Belirle	134
Değerleme Parametreleri Devralımını Belirle	135
DV Sınıfı Değerlemesini Belirle	136
Paralel Para Birimi Kullanımlarını Belirleme	137
Amortisman Anahtarı	137
Amortisman Anahtarı Tanımlama	138
Duran Varlık Ana Verileri İçin Ekran Düzeninin Tanımlanması	141
DV Değerleme Alanları İçin Ekran Düzeninin Tanımlanması	143
Girişler İçin İşlem Türlerini Tanımla	144
Çıkışlar İçin İşlem Türlerini Tanımla	145
8 USER EXIT, BADI VE BAPI'LER	147
Fonksiyon Aktifleştirme	151
Doğrulama Oluşturma	152
Belge Başlığı Doğrulamaları	153
Belge Kalemi Doğrulamaları	159
İkame Oluşturma	161
9 MALİ MUHASEBE LOJİSTİK ENTEGRASYONU	167
FI Malzeme Yönetimi (MM) Modül Entegrasyonu	167
Satın Alma Siparişi	167
Mal Girişi	167
Fatura Girişi	168
İşlem Anahtarına Hesap Tayini	168
FI Satış ve Dağıtım (SD) Modül Entegrasyonu	170
10 SAP FI ANA VERİ	171
Hesap Ana Verisi	171

Ana Hesap Oluşturma	171
Ana Hesabı Değiştirme	180
Ana Hesap Bloke Etme	180
Banka Ana Verisi Oluşturma	181
Banka Ana Verisi Değiştirme/Görüntüleme	182
Müşteri Ana Verisi Oluşturma	183
Müşteri Ana Verisi Değiştirme	188
Müşteri Ana Verisi Görüntüleme	189
Müşteri Ana Verisi Bloke Etme	189
Satıcı Ana Verisi Oluşturma	190
Satıcı Ana Veri Kartı Değiştirme	194
Satıcı Ana Veri Kartı Bloke Etme	195
Kur Tablosuna Kur Girişi	196
Duran Varlık Ana Veri İşlemleri	196
Duran Varlık Ana Veri Oluşturma	197
Duran Varlık Değiştirme/Görüntüleme	199
Alt Duran Varlık Kartı Oluşturma	200
Duran Varlık Satın Alınması	201
Satın Alınan Duran Varlığı İnceleme	204
Amortisman Kaydetme	206
11 MALİ MUHASEBE YIL SONU İŞLEMLERİ	211
Ana Hesap Bakiye Devri	211
Müşteriler ve Satıcılar	212
Bakiye Devri	212
FI Yıl Sonu Kapanış İşlemleri	213
Duran Varlık Kapanışı	213
Maliyet Muhasebesi Hesapları Kapanışı	213
Gelir Tablosu Hesaplarının Kapatılması	218
Bilanço Hesaplarının Kapanışı İçin Ön Hazırlık	222

Kapanış İçin Müşteri ve Satıcı Hesap Gruplarının Oluşturulması	222
TABKT Tablosunun Bakımı	222
Bilanço Hesaplarının Kapanışı	223

12 EN ÇOK KULLANILAN SAP TABLolarI **229**

Defteri Kebir Tabloları	229
Müşteri Tabloları	230
Satıcı Tabloları	230
Duran Varlık Tabloları	230
Sistem Tabloları	231
SAP FI Transaction Kod Listesi	231

