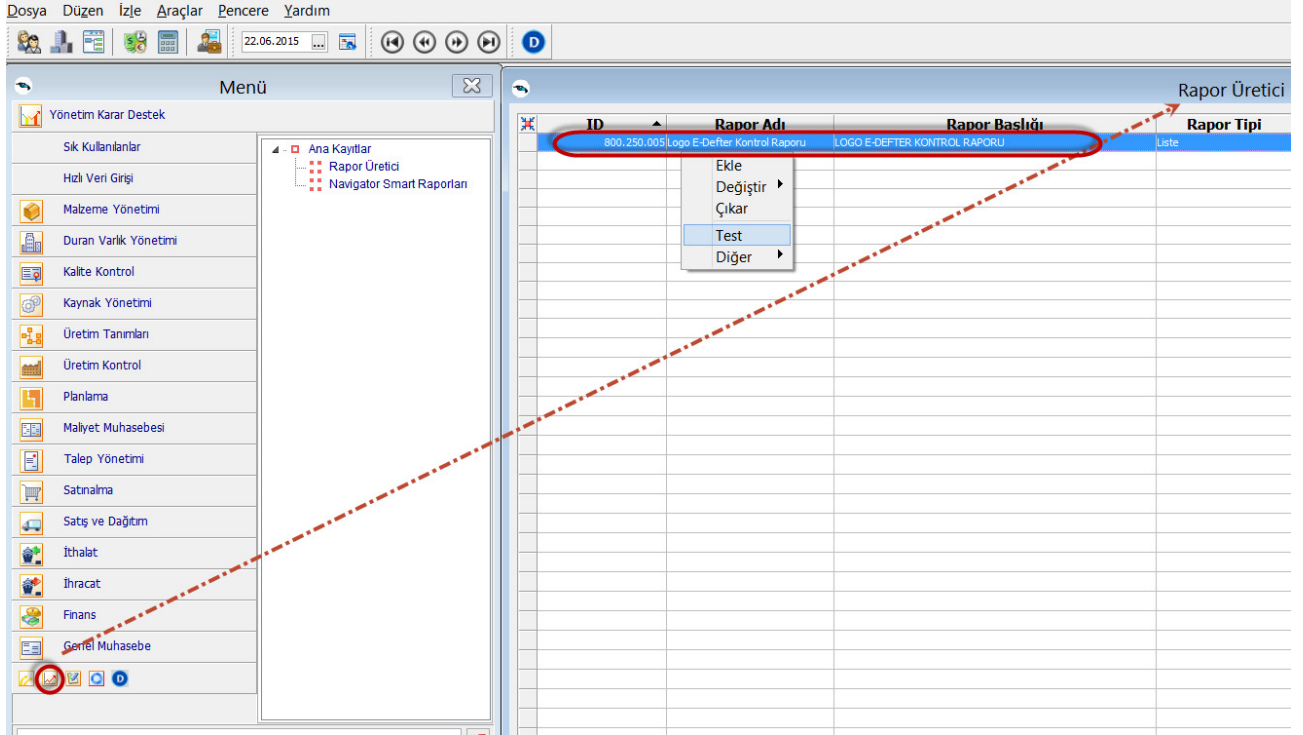
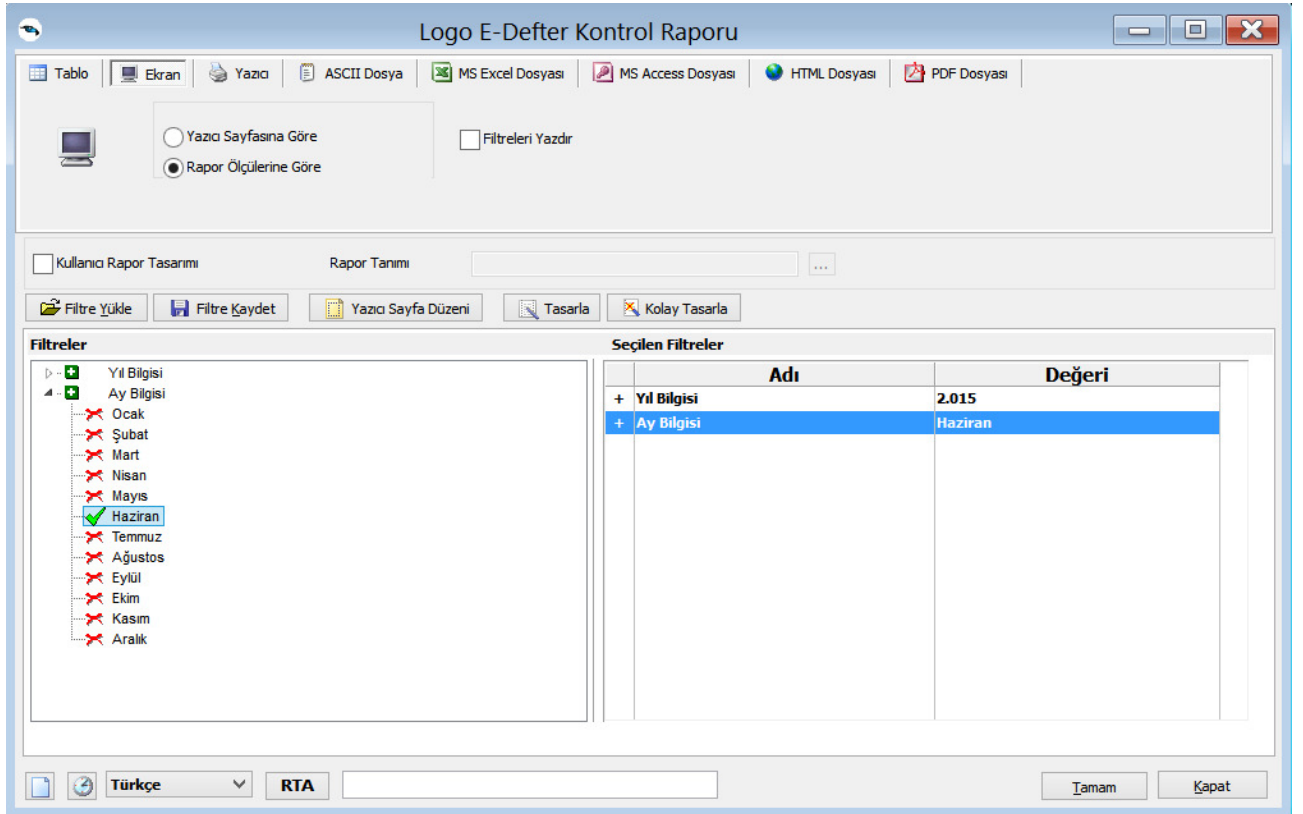


LOGO E-DEFTER KONTROL RAPORU

Logo E-Defter oluşturmada önce hataları tespit etmek amacıyla kullanılan rapordur.



Yönetim Karar Destek altında yer alan Rapor Üretici raporları arasında çalışmaktadır.



- Rapor Üretici ile yazılmış bir rapor olduğundan hatalar tek satır olarak listelenmektedir.
- 2.29 versiyonla birlikte muhasebeleştirme işlemi yapıldığında fişe ait belge detayı **LG_XXX_YY_EBOOKDETAILDOC** tablosuna yazılmaktadır. Bu raporda 2.29 ve sonra yapılan muhasebeleştirme işlemlerine göre çalışmaktadır.

Logo E-Defter Kontrol Raporu

İlgili firmada Yıl ve Ay bilgisi verildiğinde 17 tane madde ve Mizan kontrolü yapılmaktadır.

İşlem Açıklaması : Hangi işlemin kontrol edildiği detaylı olarak açıklanmaktadır.

Durum : Rapor sonucunda işleme ait bilgi listelenmektedir.

Sorun yok : Sorun ile karşılaşmamıştır.

Hatalı Kayıt : İlgili işleme ait hatalı kayıtlar olduğu anlamına gelir.

Mizan Kontrolü: Son satırdaki mizan bilgisi yer almaktadır.

Detay : Durum kolonunda **"Hatalı Kayıt"** yazıyorsa buna ait ilk kayıt burada yer almaktadır.

Kayıt Tipi : Detayda listelenen bilgilerin hangi tablo ile ilgili olduğunu göstermektedir.

Hata Sayısı : Hatalı işlemle ilgili Detay ve Kayıt tipi alanında ilk kayıt listelenmektedir. Hata sayısı alanında kaçtane hata olduğu bilgisi yer almaktadır.

İŞLEM DETAYI

1. **Yevmiye Madde Numaralama Kontrolü** : Raporda belirtilen aydan önceki ay varsa; son yevmiye madde numarası alınarak raporun sıralı olarak devam edip etmediği kontrol edilmektedir.
 - Yevmiye madde numaralama işlemi tekrar yapılmalıdır.
2. **EMFLINE Tablosunda GLOBLINENO Kontrolü** : Raporda belirtilen aydan önceki ay varsa; bir önceki ayın son yevmiye madde numarasına ait son GLOBLINENO bilgisi alınarak +1 ilave edilip kontrol edilmektedir. Kontrol sonucu EMFLINE tablosundaki GLOBLINENO kolonundaki değer ile olması gereken değer arasında fark varsa ilk kayıt listelenmektedir.
 - Yevmiye madde numaralama işlemi tekrar yapıldığında EMFLINE tablosundaki GLOBLINENO değeride tekrar oluşturulmaktadır.
3. **L_CAPIFIRM Tablosunda Sözleşme Tarihi Kontrolü** : Sistem İşletmeninde ilgili firmanın Detaylar penceresinde Mali Müşavir Sözleşme tarihi yer almaktadır. Sözleşme tarihi ilgili Defterin alındığı Yılda ve ilgili ayın son tarihi yada büyük olmalıdır.
 - Mali Müşavir Sözleşme tarihi sistem işletmeninden düzeltilmelidir.
4. **L_CAPIFIRM Tablosunda E-Defter Geçiş Tarihi Kontrolü** : Sistem İşletmeninde ilgili firmanın E-Deflet penceresinde E-Defter' e geçiş tarihi yer almaktadır. Burada tarih bilgisi boşsa yada defterin alındığı tarihten büyükse hata vermektedir.
 - E-Defter' e geçiş tarihi sistem işletmeninden düzeltilmelidir. Firma E-Defter vermeye Ocak ayı ile birlikte veriyse 01.01.2015 olarak belirtilmelidir.
5. **Muhasebe Fişleri içerisinde Ekleyen Kullanıcı Kontrolü** : Muhasebede fişleri ekleyen yada Muhasebeleştirme yapan kullanıcının sistem işletmeninde kullanıcı tanımlarında Adı ve Soyadı bilgisinin olup olmadığı kontrol edilmektedir. Kullanıcı detayı yoksa listelenmektedir.
 - Sistem İşletmeninde kullanıcı tanımlarında detaylar penceresinde Adı ve Soyadı bilgisi dolu olmalıdır.
6. **Muhasebe Fişleri içerisinde İşyeri ve Bölüm Kontrolü** : Muhasebede oluşan fişin İşyeri ve Bölüm bilgisi Sistem işletmenindeki İşyeri ve bölüm numaraları ile karşılaştırılmaktadır. Sistem işletmeninde olmayıp fişde olan işyeri veya bölüm varsa listelenmektedir.
 - Muhasebe fişinde olup sistem işletmeninden olmayan işyeri yada bölüm eklenebilir yada muhasebe fişindeki işyeri yada bölüm bilgisi olan işyeri veya bölüm numarası olarak değiştirilmelidir.

- 7. Muhasebe Fiş olup Satırları olmayanların Kontrolü** : Yevmiye madde numarası olup satırları olmayan fişler varsa hatalı olarak listelenmektedir. E-Defter almadan önce boş olarak ayrılmış fiş olmamalıdır.
- Boş fiş varsa iptal edilerek tekrar yevmiye madde numaralama yapılmalı yada fişin satırları girilmelidir.
- 8. Muhasebe Fiş Satırları Kontrolü** : Muhasebe fiş satırlarının tutulduğu EMFLINE satırlarında bulunan hesabın açıklaması olup olmadığı, ACCOUNTCODE kolonundaki ilk 3 değer ile KEBICODE alanındaki değerin karşılaştırılması, ACCOUNTREF kolonundaki değer ile ACCOUNTCODE değerinin eşit olup olmadığı karşılaştırılmaktadır.
- Fiş içerisinde yer alan ilgili hesap kodu kontrol edilmelidir. Fişe değiştir kaydet yapılarak kontrol edilebilir veya Hesap açıklaması yoksa açıklama girilmelidir.
- 9. Muhasebe Fiş Toplamları Kontrolü** : Muhasebe fişine ait fiş toplam bilgileri kontrol edilmektedir. Borç ve Alacak birbirine eşit değilse hatalı olarak listelenmektedir.
- EMFICHE tablosundaki TOTALACTIVE ve TOTALPASSIVE kolonları Decimal olarak karşılaştırılmalıdır eğer fark varsa SQL' den update edilebilir. (Logo Telefon Destek ile görüşülerek ilgili query istenebilir.)
- 10. Muhasebe Fiş Satır Toplamları Kontrolü** : Muhasebe fişine ait satır toplamları kendi içerisinde kontrol edilmektedir. Borç ve Alacak birbirine eşit değilse hatalı olarak listelenmektedir.
- EMFLINE tablosundaki DEBIT ve CREDIT kolonları Decimal olarak karşılaştırılmalıdır eğer fark varsa SQL' den update edilebilir. (Logo Telefon Destek ile görüşülerek ilgili query istenebilir.)
- 11. EBOOKDETAILDOC Tablosunda Boş Satır Kontrolü** : LG_XXX_YY_ EBOOKDETAILDOC tablosunda MODULENR=0 olup EMFICHEREF değeri ilgili ayda yer alan bir fiş yada satıra ait olup Belge Tarihi yada Belge Numarası boş olanlar listelenmektedir.
- İlgili fişe değiştir ile girip Belge detayı kontrol edilmelidir.
- 12. EBOOKDETAILDOC Tablosunda EMFLINEREF Satır Kontrolü** : LG_XXX_YY_EMFLINE tablosunda belge detayı olmasına rağmen LG_XXX_YY_ EBOOKDETAILDOC tablosunda olmayanlar listelenmektedir.
- İlgili fişe değiştir ile girip Belge detayı kontrol edilmelidir.
- 13. EBOOKDETAILDOC Tablosunda EMFICHEREF Satır Kontrolü** : LG_XXX_YY_EMFICHE tablosunda belge detayı olmasına rağmen LG_XXX_YY_ EBOOKDETAILDOC tablosunda olmayanlar listelenmektedir.
- İlgili fişe değiştir ile girip Belge detayı kontrol edilmelidir.
- 14. EBOOKDETAILDOC Tablosunda Belge Tipi = Diğer Olanların Kontrolü** : LG_XXX_YY_ EBOOKDETAILDOC tablosunda DOCUMENTTYPE = 6 olanların Belge Numarası, Belge Tarihi ve Belge Açıklaması kontrol edilerek hatalı olanların ilki listelenmektedir.

- İlgili fişe değiştir ile girip Belge detayı kontrol edilmelidir.

15. EBOOKDETAILDOC Tablosunda Belge Tipi = Fatura Olanların Kontrolü : LG_XXX_YY_
EBOOKDETAILDOC tablosunda DOCUMENTTYPE = 2 olanların Belge Numarası, Belge Tarihi ve Belge Açıklaması kontrol edilerek hatalı olanların ilki listelenmektedir.

- İlgili fişe değiştir ile girip Belge detayı kontrol edilmelidir.

16. EBOOKDETAILDOC Tablosunda Belge Tipi = ÇekSenet Olanların Kontrolü : LG_XXX_YY_
EBOOKDETAILDOC tablosunda DOCUMENTTYPE = 0 olanların Belge Numarası ve Belge Tarihi kontrol edilerek hatalı olanların ilki listelenmektedir.

- İlgili fişe değiştir ile girip Belge detayı kontrol edilmelidir.

17. EBOOKDETAILDOC Tablosunda Belge Tipi = Makbuz Olanların Kontrolü : LG_XXX_YY_
EBOOKDETAILDOC tablosunda DOCUMENTTYPE = 0 olanların Belge Numarası, Belge Tarihi ve Ödeme açıklaması kontrol edilerek hatalı olanların ilki listelenmektedir.

- İlgili fişe değiştir ile girip Belge detayı kontrol edilmelidir.

18. Mizan Kontrolü : İlgili aya ait detay bilgiler yer almaktadır.

- Firma Ünvanı
- E-Defter' e ait Yıl ve Ay bilgisi
- Vergi Dairesi ve Vergi Numarası
- Fiş sayısı
- İlk Yevmiye No
- Son Yevmiye No
- İlk Globlino
- Son Globlino
- İlgili aya ait Mizan Borç ve Mizan Alacak bilgileri

Listelenmektedir.