

ONLINE BA/BS SİSTEMİ

Tanıtım Dokümanı

Online BA/BS Sistemi

Günümüz Maliye politikaları gereği aylık 5000 TL (KDV hariç) üstündeki fatura üzerinden ilerleyen tüm ticari ilişkilerde her iki tarafın da Maliye Bakanlığına fatura adedi ve tutarı konularında bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

Programın temel amacı, devlete karşılıklı olarak sunulan (Hem firma hem tedarikçiler) verilerin tutarlı olduğuna dair tedarikçi tarafından verilmesi gereken mutabakat bilgisini mümkün olan en az işyükü ile almaktır.

Tüm bu işlemleri, Online BA/BS Sistemi ile kullanmakta olduğunuz muhasebe sistemi üzerinden alınacak **.txt** ya da **.xls** formatındaki veri dosyasını aktarmak suretiyle zahmetsizce gerçekleştirebilirsiniz.

Program modüllerini ve genel özelliklerini aşağıdaki bölümlerden inceleyebilirsiniz.

KULLANICILAR

Vergi No ya da TC Kimlik No **Kullanıcı Adı** olarak kullanılacaktır. Ayrıca sistem tarafından yüklenen her firma için bir **Şifre** üretilecektir. Firmaların sistemi kullanabilmesi için gerekli tüm bilgiler ve şifreler verilen elektronik posta adreslerine mail olarak veya server faks uygulaması ile e-faks olarak gönderilecektir.

SATICILAR & MÜŞTERİLER

Mevcut Finans, ERP veya CRM sistemlerinde tutulan satıcı ve müşteri bilgileri aktarılan veri dosyaları aracılığıyla sistem üzerinde otomatik olarak yaratılmaktadır. (Firma adı, Vergi kimlik no, e-mail bilgileri) Satıcı ve müşteri tanımlamaları için ayrıca herhangi bir işleme gerek kalmamaktadır.

DATA AKTARIMI

Mevcut muhasebe sisteminden çekilen mutabakat verilerinin aktarım modülüdür. SQL Server, Oracle, SAP, MS Access, MS Excel vb. ortamlardan Online BA/BS Takip Sistemi'ne direkt veri aktarımı yapılabilmektedir.

BA ve BS kayıtları için her ay 2 adet dosya sisteme yüklenmektedir. Yüklenen dosyalar, yükleme ay ve yılına göre yaratılmış olan dönemleri besleyecektir. Açık bir dönem varken sistem, muhasebe kuralları gereği yeni bir dönemin yaratılmasına izin vermemektedir.

Yüklenen kayıtlar üzerinde düzenleme yapılmasına imkân sağlayacak bir altyapı bulunmaktadır. Ancak eğer çok sayıda düzeltme/düzenleme yapılması gerekiyorsa, dönem kayıtlarının yeniden aktarılabilmesini ve eski kayıtların silinmesini sağlayacak bir altyapı bulunmaktadır.

BA/BS MODÜLÜ

Sistem, kullanıcıların aktif dönemde verilen bilgiler için onay/ret vermelerine, ret vermeleri halinde, açıklama yazabilmelerine, kendi fatura adetleri ve tutarlarını belirtmelerine veya faturayı ek yaparak geri bildirim yapmalarına imkan sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Sistem yöneticisi herhangi bir zamanda aktif dönemi kapatabilmektedir.

Ekranın üst tarafında bulunan bir tuş grubu ile BA ve BS için ayrı ayrı görüntüleme ve onaylama yapılabilmektedir. Yapılan bir giriş dönem kapanana kadar değiştirilebilmektedir. Ayrıca geçmiş dönemlerde vermiş oldukları Onay/Ret bilgilerini de görüntüleyebilmektedir.

"Mutabık değiliz" diyen firmalar için bağlı oldukları "Departman/Bölge İletişim" bilgileri ekranda görüntülenmektedir.

PARAMETRELER

Sistem yöneticisi konumundaki kullanıcı için **Dönem Tanımlaması** ve **Bölüm/Departman Tanımlaması** yapabilecekleri parametre ekranları hazırlanmıştır.

RAPORLAMA

Sistem üzerinden alınabilecek raporlar aşağıda listelenmektedir.

- Dönem Bazlı Mutabık Firma Listesi
- Dönem Bazlı Mutabık Olmayan Firma Listesi
- Dönem Bazlı İşlem Yapmamış Firma Listesi
- Dönem ve Bölüm Bazlı Onay Adetleri Raporu
- Dönem Bazlı Açıklama Listesi (Mutabakat sırasında açıklama girmiş olan firmaların açıklamalarını listeler.)

Söz konusu raporlar, Ms Excel ya da PDF formatında dosya olarak da alınabilmektedir.

ARŞİV

Hazırlanan BA/BS formları sistem üzerinde yedeklenmekte, geriye dönük son 12 aylık her dönem için yeniden formlara erişilmesi ve görüntülenmesi sağlanmaktadır.

SÜRE

Uygulamanın aktivasyonu ve sistem yöneticisi eğitimi dahil olmak üzere toplam **5** işgünü öngörülmektedir. Mevcut bilgilerinizin veritabanına aktarılmasını talep etmeniz durumunda ayrı bir proje olarak değerlendirilecektir.

Genel Bilgiler

- ✓ Uygulama C# .Net programlama dili ile geliştirilmiştir.
- ✓ Yazılım hakkında firmanızın belirleyeceği sistem yöneticisi gruba gerekli kullanıcı eğitimi verilecektir.
- ✓ **Online BA/BS Sistemi** yazılımının kullanılması için gerekli tüm lisans bedelleri yazılımın Barındırma hizmetinin PM'den alınmaması durumunda (IIS, SQL Server vb.) MÜŞTERİ'ye aittir.
- ✓ MÜŞTERİ, söz konusu bedelleri ödemek suretiyle, sınırsız kullanıcı için programın kullanım hakkını elde etmektedir. Ticari satış hakları PM'e aittir.

LOGIN EKRANI



ADMIN YÖNETİM PANELİ



BA/BS ONAY EKRANI

BRÜT ALIŞLAR BRÜT SATIŞLAR ÇIKIŞ

ONLINE BA/BS

SATICI BA ONAY İŞLEMLERİ - 2013 ba

Vergi No : 4990

KONU : BA MUTABAKATI

Maliye Bakanlığının V.U.K. 362 sıra no'lu Genel Tebliği uyarınca, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin Form Ba ve Bs kapsamı gereğince **2013 ba** dönemine ilişkin verilecek BA tutar(ları) aşağıdaki gibidir.

Bu ekranda yer verilen bilgiler, Şirketimizin yaptığı alımlara ilişkindir.

FOM No	Bölge Adı	Fatura Adedi	Tutar	Onay / Ret İşlemleri
2:	SAMSUN	4	744.424,00 TL	<input type="button" value="ONAY"/> <input type="button" value="RET"/>
2:	SAMSUN	4	744.424,00 TL	<input type="button" value="ONAY"/> <input type="button" value="RET"/>
		8	1.488.848,00 TL	

FORM BA BİLGİSİ İLE MUTABİK OLUP OLMADIĞINIZI İLGİLİ BUTONLAR YARDIMIYLA BİLDİRMENİZİ RİCA EDERİZ.
SAYGILARIMIZLA,

Dönem :