

BORAN — İZIBİZ E-DEFTER ENTGEGRASYONU

1. Boran Finans → Genel kontroller sekmesindeki kontrol işlemlerini çalıştırıp varsa fişlerdeki gerekli düzeltmeler yapılır.
2. KDV Devir Fişi'nin en son kayıt olup olmadığı muavinden kontrol edilir. Değilse fiş iptal edilip KDV devir fişi yeniden oluşturulur.
3. Mizan üzerindeki hesaplarda bir tarafta hareket olmayıp iade kaydı olanlar varsa hareket gören hesaplara alınıp düzeltilecek.
4. “**ŞİRKET A / ŞİRKET B 20xx** Onaylı e-defter Beratları” klasörü içindeki “ Defter Beratları toplam takip ve kontrolü-20xx “ excelindeki defter çekilen son ayın kümülatif berat alt toplamları ile defter çekilen son ayın kümülatif ana hesap hesap mizanındaki Borç Toplamı ve Alacak Toplamı sütunları alt toplamlarının tutup tutmadığı kontrol edilir. (ana hesap mizanı-Hepsi-Anapara TL seçeneklerine göre mizan alınması gerekir. Bakiyesi olsun olmasın çalışan tüm hesaplar dahil edilmelidir.) Aylık mizan rakamı not edilir.
5. Genel Muhasebe'den “ Yevmiye No Verme “ her ay için ayrı ayrı çalıştırılır. Başlangıç ve bitiş numaraları not edilir. Numaralandırmada çıkan aylık yevmiye rakamı ile yukarıdaki aylık mizan rakamlarının tutup tutmadığına bakılır.
6. Finans-Raporlar-Dinamik Raporlar içinde- E-defterler her bir dönem ayrı ayrı CSV formatında excele atılır.
7. Masa üstünde Boran Finans-E-Defter klasörüne daha önce kaydedilmiş dosya kayıt formatına uygun şekilde kaydedilir.
8. Daha sonra Masa üstündeki İzibiz-E-Defter oturumu açılır.Eğer açılış sırasında “windows protected your pc “ uyarısı çıkarsa ; “ more info “ ya tıklayıp run anyway seçeneğine tıklanıp güncelleme tamamlanır. Güncellemeden sonra kontrol ve gönderim program açılarak çalıştırılır. **Kullanıcı adı: XXX / ve şifre: XXX olarak girilir.**
9. Araçlar sekmesinden “CSV Oku” seçilir. Masa üstündeki “Boran-ŞİRKET A e-Defter CSV” ve/ya “ŞİRKET A-ŞİRKET B e-Defter CSV” klasöründen kontrolü yapılacak dönem yüklenir ve kontrol ettirilir.
10. “CSV okuma işlemi tamamlandı “ uyarısı alındıktan sonra onaylanır.
11. Program sekmesinden “ Defter Sihirbazı “çalıştırılır. Karşımıza “ Defter oluşturma sihirbazı “ çıkar. “Sonraki” ile devam edilir. Dönem bilgileri kontrol edilip sonraki aşamaya geçilir.
12. 1 nolu maddede not alınan yevmiye numaraları başlangıç ve bitiş numaraları kontrol edilir. (Yanlışlık varsa işlemler iptal edilip yeniden kontrol edilerek düzenlenir.) Sonraki aşamaya geçilir. Ekranda sırasıyla “ Ön doğrulama kontrolleri yapılırken takip edilir. Tamamı başarılı olana kadar işlemler devam eder.

13. “ Yevmiye ve Kebir başarıyla oluşturuldu” sayfasında “Defter oluşturuldu” ifadesinin yanında okey tıklı varsa “ tamamla “ deyip devam ediyoruz.
14. “İmzala” sekmesine tıklamadan MALİ MÜHÜR bilgisayara takılır ve şifresi girilir.
15. Bu aşamada “ imzala “ sekmesine geri dönülür. İmzalandı sekmesi geriye döndükten sonra ; “ Berat oluştur”sekmesi aktif hale gelir. Buraya tıklanıp işlemlerin bitmesi beklenir. İşlem bitince “Berat İmzala “ sekmesi aktif hale gelir.
16. Berat imzala sekmesine tıklanıp işlemin bitmesi beklenir. İşlem bitince “GİB’e Gönder “ sekmesi aktif hale gelir. Gib’e gönder işleminden önce her zaman “iptal yapılabilir “ ama Gib’e gönderdikten sonra “ iptal işlemi yapılamaz “
17. “ Gib’e gönder “ sekmesine tıklanıp işlemin bitmesi beklenir. İşlem bitince “Berat İndir sekmesi aktif hale gelir.
18. “ Berat İndir “ sekmesine tıklanıp işlemin bitmesi beklenir. İşlem bitince bir ayın tüm e-defter beyan ve yükleme işlemleri bitmiş olur.
19. Artık yeni aya geçilir. 7. Maddeden itibaren tüm işlemler her ay bir ay için aynen tekrarlanarak yapılır.
20. Program sekmesinden “Onaylı Berat Görüntüle” seçeneğinden istenen ayın yevmiye ve kebir onaylı beratları masa üstündeki “ Onaylı Beratlar “ klasörü içine kaydedilir.
21. Her yılın ilk defter gönderim işleminden önce İzibiz’ den takvim yılı dönem değişikliği yaptırılması gerekmektedir
22. Defter dönemi içinde mali müşavir değişikliği varsa, mali mühür yenilenmesi varsa , İzibiz müşteri hizmetlerinden değişikliğin olacağı ayın defteri gönderilmeden önce gerekli değişiklikler yaptırılarak işlemlere devam edilir.