

# Lila Mobil Ticari Help

## CARİ HESAP AKTARMA EXCEL

Lila ön muhasebe programına toplu bir şekilde cari hesap aktarmak için AktarmaExcel dosyası kullanılır. Excel dosyasına "http://www.liladownload.com/TicariHelp/AktarmaExcel.xlsx" adresinden ulaşabilirsiniz. Excel dosyasının görüntüsü aşağıda belirtilmiştir.

Kod	Ad	Vergi Dairesi	Vergi Numarası	Telefon	Telefon2	Faks	Adres	E-Mail	Web	Cari Kart Tipi	Devir Bakiye
32034076	AYDINSARAY 32034076	AYDINSARAY	AYDINSARAY	AYDINSARAY 32034079	AYDINSARAY						2,563,00 TL

Toplu bir şekilde cari hesap aktarmak için sekmelerden CariHesap sekmesi açılır. Açılan sayfada ilgili alanlar doldurulur. Kullanılmayan kolonların boş bırakılması, silinmemesi gerekmektedir.

**Kod:** Cari hesaba ait kod varsa yazılır. Tablo üzerinde kodu aynı adı farklı olan birden fazla kayıt olduğunda ilk kaydı aktarır. Diğer kayıtlarda hata verir.

**Ad:** Cari hesabın ticari ünvanı yazılır. Zorunludur. Tablo üzerinde adı aynı kodu farklı olan birden fazla kayıt olduğunda ilk kaydı aktarır. Diğer kayıtlarda hata verir.

Kodu ve adı aynı olan birden fazla kayıt varsa ilk kaydı aktarır. Diğer kayıtlarda da devir bakiyesi oluşturur. (Diğer bilgiler güncellenmez.)

**Vergi Dairesi / Numarası:** Cari hesaba ait vergi dairesi ve vergi numarası yazılır.

**Telefon:** Cari hesaba ait varsa telefon numarası yazılır. Telefon numarası (0xxx) xx xx xx formatında olması gerekmektedir.

**Telefon2:** Cari hesaba ait varsa ikinci bir telefon numarası yazılır. Telefon numarası (0xxx) xx xx xx formatında olması gerekmektedir.

**Faks:** Cari hesaba ait varsa fax numarası yazılır. Fax numarası (0xxx) xx xx xx formatında olması gerekmektedir.

**Adres:** Cari hesaba ait varsa fatura adresi yazılır.

**E-mail:** Cari hesaba ait varsa e-mail adresi yazılır.

## Lila Mobil Ticari Help

**Web:** Cari hesaba ait varsa web adresi yazılır.

**Kart Tipi:** Cari hesapları gruplandırmak için kullanılır.

**Devir Bakiye:** İlgili cari hesabın aktarılacağı tarih deki bakiyesi yazılır. Eğer cari borçlu ise borç tutarı yazılır. Eğer cari alacaklı ise alacak tutarının önüne eksi (-) işareti eklenir.

**Para Cinsi:** Devredilen bakiyenin para cinsi yazılır. Eğer herhangi bir para cinsi seçilmezse veya girilen değer lila programındaki aktif para cinslerinin kodu veya adı ile eşleşmezse varsayılan para cinsi (TL) seçilmiş gibi işlem yapar.

**Şehir:** İlgili cari hesabın bulunduğu şehir yazılır. Yazılan metin ile lila programındaki şehirle birebir aynı olması gerekmektedir.

**İlçe:** İlgili cari hesabın bulunduğu ilçe yazılır. Yazılan metin ile lila programındaki şehre ait ilçe ile birebir aynı olması gerekmektedir.

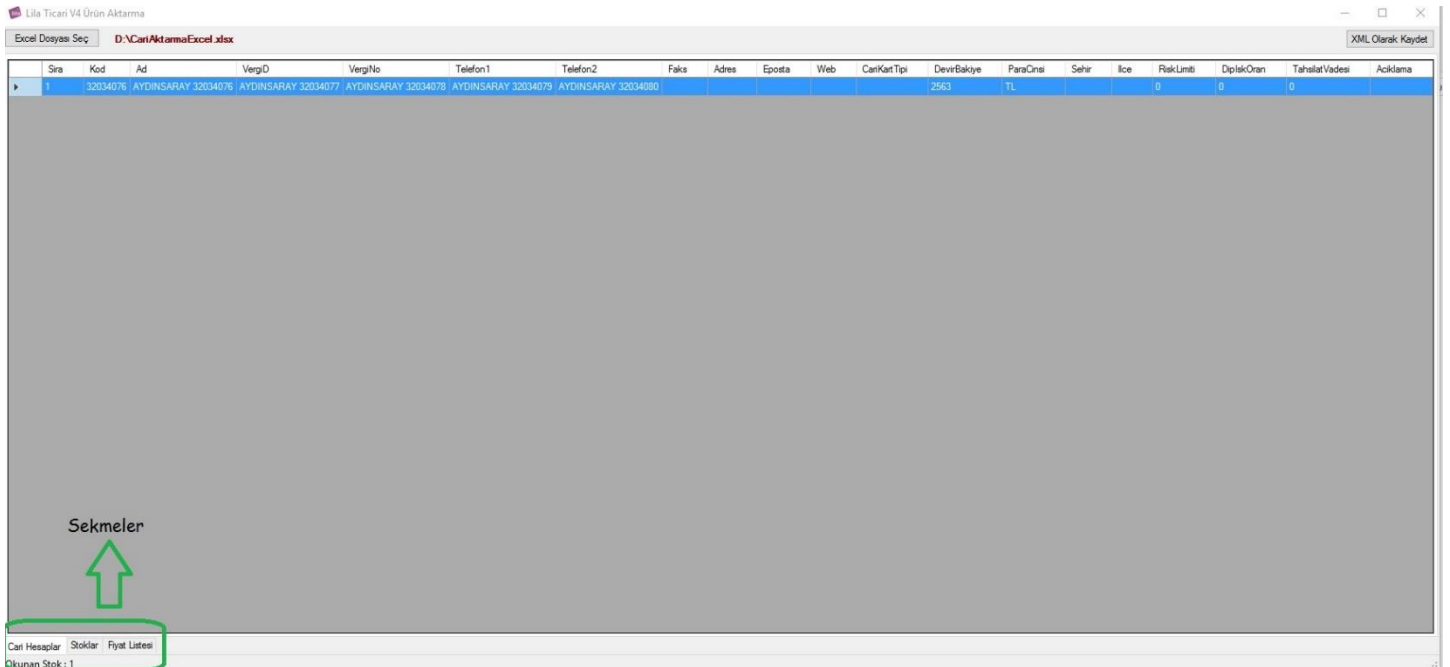
**Risk Limiti:** Cari hesaba risk limiti vermek için kullanılır. Risk limitinin para cinsi carinin para cinsi ile aynıdır.

**Dip İskonto Oranı:** Cari hesaba ait oluşturulan bütün faturalarda belirtilen oranda dip iskonto uygular.

**Tahsilat Vadesi Gün:** Cari hesap ile yapılan alış ve satış işlemlerinin vade tarihini belirtilen gün kadar öteletir.

**Açıklama:** Cari hesaba ait açıklama varsa yazılır.

Excel dosyası kaydedildikten sonra "C:\LilaTicariV4\LilaService\LETX.exe" adresinden aşağıda görüntüsü verilen LETX.exe uygulaması çalıştırılır.



Sekmelerden Cari Hesap sekmesi seçilir. Sol üste bulunan Excel dosyasını seç butonuna basılır. Daha önce kaydedilen excel dosyası seçilir. Açılan listeleme alanında görünen değerler ile daha önce excel dosyasına girilen değerlerle aynı olduğuna dikkat edilir. Sağ üste bulunan Xml olarak kaydet butonuna basılır ve değerler xml olarak kaydedilir. Daha sonra Lila ön muhasebe programı açılır.

"Ana Menü – Sistem Menüsü - Aktarmalar - Cari Hesap Aktarma" Sayfası açılır. Sayfa görüntüsü aşağıda belirtilmiştir.

