

PortalPLUS edefer çözümünün 3.parti ticari sistemlere entegrasyonu için hesap planı ve yevmiye kayıt detaylarının ekte yer alan formatlarda VIEW olarak çekilebilir olması yeterlidir. Entegrasyon onayı Protel yazılım ekibi tarafından yapılacak detaylı analiz sonrası verilir.

Entegrasyon talepleriniz için edonusum@protel.com.tr adresine eposta gönderebilirsiniz.

Portal+
eDefter

HESAP PLANI

MasterAccountId	AccountMainID	AccountMainDescription	AccountType
360	360-01	ÖDENECEK VERGI VE FONLAR	A
360-01	360-01-01	GELİR, KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI	G
360-01	360-01-02	KURUM KAZANCI VERGI VE FONLARI	G
360-01	360-01-04	DAMGA VERGİSİ	G
360-01	360-01-03	ÖDENECEK K.D.V.	G
360-01	360-01-05	DİGER VERGI VE FONLAR	G
360-01-01	360-01-01-00001	PERSONEL GELİR VERGİSİ STOPAJI	M
360-01-01	360-01-01-00002	MAHSUB EDİLECEK ASG.GEÇİM İNDİRİMİ.	M
360-01-01	360-01-01-00003	GAYRİMENKUL SERMAYE İRADİ STOPAJI	M
360-01-01	360-01-01-00004	DİGER	M
360-01-01	360-01-01-00005	SERBEST MESLEK STOPAJI	M
360-01-02	360-01-02-00001	SİRKET KURUMLAR VERGİSİ	M
360-01-02	360-01-02-00002	KURUM KAZANCI GELİR VERGİSİ STOPAJI	M
360-01-02	360-01-02-00003	DAGITLACAK TEMETTÜ STOPAJI	M
360-01-02	360-01-02-00010	ÖD.KURUM .GEÇİCİ VERGI HES.	M
360-01-03	360-01-03-00001	MÜKELLEF SIFATIYLA ÖDENECEK KDV	M
360-01-03	360-01-03-00002	SORUMLU SIFATIYLA ÖDENECEK KDV	M
360-01-04	360-01-04-00001	MAKBUZ MUKABİLİ	M
360-01-04	360-01-04-00002	PERSONEL DAMGA VERGİSİ	M
360-01-04	360-01-04-00003	DİGER DAMGA VERGİSİ	M

YEVMIYE KAYITLARI

EnteredBy	EntryDate	PostingDate	EntryType	EntryNumber	EntriesComment	DetailComment	AccountMainId	AccountId	UnitRef	Amount	DebitCreditCode	DocumentType	DocumentTypeDescription	DocumentNumber	DocumentDate	PaymentMethod
All Cami	2.7.2011	2.7.2011	Mahsup	00000007200377	IZMIR TEKN BLSG ELEKTRIK ODEMESI	IZMIR A ELEKTRIK ODEMESI	Hesap kodunun ilk 3 kodu	102-02-01-00001	TRL	344,09	C	receipt		ABC7200377	2.7.2011	
All Cami	2.7.2011	2.7.2011	Mahsup	00000007200377	IZMIR TEKN BLSG ELEKTRIK ODEMESI	IZMIR A ELEKTRIK ODEMESI		320-01-01-00028	TRL	344,09	D	receipt		ABC7200377	2.7.2011	
All Cami	2.7.2011	2.7.2011	Mahsup	00000007200378	MÜŞTERİ ALACAK MAHSUBU	ROĞYİM ÇEK A.N:100000000000010		101-01-01-00001	TRL	26000,00	D	check		135981	2.7.2011	
All Cami	2.7.2011	2.7.2011	Mahsup	00000007200378	MÜŞTERİ ALACAK MAHSUBU	ROĞYİM ÇEK A.N:100000000000010		120-01-01-00013	TRL	26000,00	C	check		135981	2.7.2011	
All Cami	4.7.2011	4.7.2011	Mahsup	00000007200648	PERSONEL AVANSI	PERSONELE VERİLEN AVANS		100-01-01-00001	TRL	250,00	C				4.7.2011	
All Cami	4.7.2011	4.7.2011	Mahsup	00000007200648	PERSONEL AVANSI	PERSONELE VERİLEN AVANS		135-01-01-00002	TRL	250,00	D				4.7.2011	
All Cami	1.12.2010	1.12.2010	Mahsup	000000020000001	15248 NOLU MÜŞTERİ SİPARİŞİNE İLİŞKİN ALINAN AVANS	PTA SİPARİŞ ÖDEMESİ		102-01-01-00001	TRL	500,00	D					
All Cami	1.12.2010	1.12.2010	Mahsup	000000020000001	15248 NOLU MÜŞTERİ SİPARİŞİNE İLİŞKİN ALINAN AVANS	PTA SİPARİŞ ÖDEMESİ		120-01-01-00073	TRL	500,00	C					
All Cami	1.12.2010	1.12.2010	Mahsup	000000020000002	SATICI ALACAK MAHSUBU	SALI HAKAN .FT.NIZ NO:000000000070584		153-01-01-00001	TRL	24724,98	D	invoice		8071678	1.12.2010	
All Cami	1.12.2010	1.12.2010	Mahsup	000000020000002	SATICI ALACAK MAHSUBU	SALI HAKAN .FT.NIZ NO 621 HESABA VİRMAN		153-01-01-00001	TRL	24724,98	C	invoice		8071678	1.12.2010	
All Cami	1.12.2010	1.12.2010	Mahsup	000000020000002	SATICI ALACAK MAHSUBU	SALI HAKAN .FT.NIZ NO:000000000070584 KDVSİ		191-01-01-00001	TRL	5471,82	D	invoice		8071678	1.12.2010	
All Cami	1.12.2010	1.12.2010	Mahsup	000000020000002	SATICI ALACAK MAHSUBU	SALI HAKAN .FT.NIZ NO:000000000070584		320-01-01-00039	TRL	35870,80	C	invoice		8071678	1.12.2010	
All Cami	1.12.2010	1.12.2010	Mahsup	000000020000002	SATICI ALACAK MAHSUBU	SALI HAKAN .FT.NIZ NO:000000000070584		612-01-01-00006	TRL	5674,00	D	invoice		8071678	1.12.2010	
All Cami	1.12.2010	1.12.2010	Mahsup	000000020000002	SATICI ALACAK MAHSUBU	SALI HAKAN .FT.NIZ NO 153 HESAPTAN VİRMAN		621-01-01-00001	TRL	24724,98	D	invoice		8071678	1.12.2010	
All Cami	7.6.2011	7.6.2011	Mahsup	110600000000006	CCS TURİZM TİCARET LTD.ŞTİ. VERİLEN SENET	CCS TURİZM LTD. ŞTİ. VERİLEN SENET BEDELİ		320-01-01-00009	TRL	8000,00	D	voucher		12	7.6.2011	
All Cami	7.6.2011	7.6.2011	Mahsup	110600000000006	CCS TURİZM TİCARET LTD.ŞTİ. VERİLEN SENET	CCS TURİZM TİCARET LTD. ŞTİ. VERİLEN SENET BEDELİ		321-01-01-00001	TRL	8000,00	C	voucher		12	7.6.2011	
All Cami	21.4.2014	21.4.2014	Mahsup	1987000008	GARANTI BANKASI KREDİ TAKSİTİ ÖDEMESİ	GARANTI BANKASI 111357 NOLU KREDİ 1. TAKSİT ÖDEMESİ		102-01-07	TRL	4812,00	C	other	Açıklama yazılmalı			
All Cami	21.4.2014	21.4.2014	Mahsup	1987000008	GARANTI BANKASI KREDİ TAKSİTİ ÖDEMESİ	GARANTI BANKASI 111357 NOLU KREDİ 1. NOLU TAKSİT FAİZİ		780-01-01-00001	TRL	312,00	D	other	Açıklama yazılmalı			
All Cami	21.4.2014	21.4.2014	Mahsup	1987000008	GARANTI BANKASI KREDİ TAKSİTİ ÖDEMESİ	GARANTI BANKASI 111357 NOLU KREDİ 1 NOLU TAKSİT ÖDEMESİ		300-01-07-00001	TRL	4500,00	D	other	Açıklama yazılmalı			

DocumentTypeDescription OTHER belge tipinde zorunlu alandır.

DocumentNumber ve DocumentDate FATURA / ÇEK / OTHER belge tipinde zorunlu alanlardır.