



GO Plus Banka

LOGO
Mart 2012



İçindekiler

İçindekiler	2
Banka	4
Bankalar ve Banka Hesapları	5
Bankalar	6
Banka Bilgileri	7
Banka Döviz Toplamları	9
Banka Hareketleri	10
Banka Ekstresi	11
Banka Hesapları	12
Banka Hesabı Kayıt Türleri	13
Banka Hesap Tanım Bilgileri	13
Banka Hesabı Muhasebe Hesapları	16
Faiz Bilgileri	17
Kredi Bilgileri	18
Firma Kredi Kartı Bilgileri	20
Banka Hesap Durumu	21
Banka Hesap Özeti	22
KK Bloke	23
Kayıt türü dövizli, ticari ve kredi hesaplarının son durum bilgileri	24
Banka Hesap Hareketleri	24
Banka Hesabı Döviz Toplamları	25
Banka Hesap Ekstresi	25
Banka Hesabı Mektup ve Etiket Basımı	26
Banka Geri Ödeme Planları	27
Geri Ödeme Plan Bilgileri	28
Geri Ödeme Planlarında Formül Kullanımı	31
Geri Ödeme Planlarında Gün, Ay, Yıl Kullanımı	32
Banka Kredileri	33
Banka Kredi Kayıt Tipleri	34
Banka Kredi Bilgileri	35
Kredi Tanımının Kaydedilmesi	38
Kredi Taksit Hareketleri	39
Rotatif Kredi Faiz Hesaplamaları	39
Banka Kredi Geri Ödeme Planları	40
Banka Kredi Geri Ödeme Plan Bilgileri	42
Geri Ödeme Planı Satır Bilgileri	43
Geri Ödeme Planlarında Gün, Ay, Yıl ve Parametrelerin Kullanımı	44
Geri Ödeme Planlarının Banka Kredi Tanımlarında Kullanımı	46
Banka Kredi Taksitleri	47
Banka Kredi Taksit Ödemesinin İptali	48
Kredi Kaydı Oluşturma ve Geri Ödeme Adımları	49
Kredi Kaydı Oluşturma	49
Kredi Geri Ödemesi	49
Banka Fişleri	50
Banka Fiş Türleri	52



Banka Fiş Bilgileri	53
Banka Fişleri Başlık Bilgileri.....	54
Banka Fişleri Satır Bilgileri	55
Banka Kur Farkı Fişi	57
Kur farkı hesaplarken dikkat edilmesi gereken noktalar	58
Banka Fişi Döviz Bilgileri.....	59
Gelen/Gönderilen Havale Fişlerinde Cari Döviz Bilgileri	59
Banka Personel İşlemleri	60
Fiş Başlık Bilgileri	60
Fiş Satır Bilgileri.....	61
Borç İşlem Seçimi.....	62
Toplu Borç İşlem Seçimi	62
Personel Geri Ödemesi Fişi	63
Banka Alınan / Verilen Hizmet Faturası	63
Banka Çek/Senet İşlemleri.....	64
Bankadan Kesilen Serbest Meslek Makbuzu.....	64
Gönderilen/Gelen Havale Fişi İçerisinden Alınan/Verilen Serbest Meslek Makbuzu Girişi.....	64
Banka Fişleri Listesinden Muhasebeleştirme	66
Banka Fişlerinin Yazdırılması	67
Banka Fişleri Toplu Basımı	67
Banka Hareketleri	68
Banka Kredi Taksitleri	69
Banka Kredi Taksit Ödemesinin İptali	69
Banka Kur Farkı Hesaplama	70
Kur Farkı Hesaplama İşlemi	71
Raporlar.....	73
Durum Bilgileri	73
Banka Durum Raporu	73
Banka Hesap Durum Raporu	73
Banka Kur Farkı	74
Dökümler.....	75
Banka Listesi	75
Banka Hesap Ekstresi	76
Banka Fiş Listesi.....	77
Banka Hareketleri Dökümü.....	78
Banka Geri Ödeme Hareketleri Dökümü.....	79
Banka Kredileri Listesi.....	79
Banka Kredi Taksitleri Raporu.....	80
Banka Kur Farkı Raporu	81
Firma Kredi Kartı Ekstresi	82



Banka

Banka ve banka hesap kartlarının açıldığı, bankalara ait işlemlerin kaydedildiği program bölümüdür. GO PLUS’da bankaya para yatırma ve çekme işlemleri kasa ve banka bölümlerinden yapılır. Kasadan yapılan para çekme ve yatırma işlemleri banka işlemleri listesinde işlemin kasadan yapıldığını belirten **K** harfi ile yer alır.

Bankalar ve Banka Hesapları: Banka ve banka hesap kartlarının açıldığı menü seçeneğidir.

Banka Kredileri: Bankalardan alınan krediler, bunların geri ödemeleri, ödemelerle ilgili son durum bilgilerinin güncel olarak izlendiği ve raporlandığı menü seçeneğidir.

Banka Fişleri: Banka hesaplarına ait işlemlerin, kayıt türü belirtilerek kaydedildiği menü seçeneğidir.

Banka Hareketleri: Banka fiş satırlarında birden fazla banka hesabına ait girilmiş hareketlerin incelendiği menü seçeneğidir.

Banka Kredi Taksitleri: Banka kredilerine ait geri ödeme planına uygun olarak oluşturulan ödeme hareketlerinin listelendiği menü seçeneğidir.

Durum Bilgileri: Banka durum bilgileri raporlarının alındığı menü seçeneğidir.

Dökümler: Bankalara ait dökümlerin alındığı menü seçeneğidir.



Bankalar ve Banka Hesapları

Firmanın çalıştığı bankalar, bu bankalarda açılan hesaplara ait bilgiler banka kartları ve bu kartların altında açılan hesap kartları üzerinde tutulur. Banka tanımları;

- Bankalar
- Banka Hesapları

olmak üzere iki seviyeli yapıdadır. Bu şekilde firmanın çalıştığı bankanın aynı şubesinde birden fazla hesabı varsa, bunları tek bir bankaya bağlı hesaplar olarak tanımlayabilir. Çalışılan bankadaki bu hesaplara ait işlemler banka hesap kartları üzerinden izlenir. Önce çalışılan bankaya ait bilgilerin girileceği banka kartı daha sonra bu bankaya ait hesap kartları kaydedilir.



Bankalar

Firmanın çalıştığı banka tanımlarının yapıldığı bölümdür. Banka tanımları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan simgeler ve F9-sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçenekleri şunlardır:

**Ekle**

Yeni banka tanımlamak için kullanılır.

**Değiştir**

Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

**Çıkar**

Banka tanımını silmek için kullanılır. Statüsü kullanımda ve hesap açılmış olan banka tanımları silinemez.

**İncele**

Banka tanımını incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

**Kopyala**

Seçilen tanım bilgilerinin bir başka karta kopyalanması için kullanılır.

**Kayıt Bilgisi**

Banka tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

**Toplu Kayıt Çıkar Hesaplar**

Bankalar listesinde işaretli kayıtların toplu olarak silinmesinde kullanılır. Bankaya ait hesap hesapların kaydedilmesi kullanılır.

**Döviz Toplamları**

Bankaya ait işlemlerin, işlem dövizini üzerinden borç, alacak ve bakiye toplamları ile yerel para birimi ve işlem dövizini üzerinden bakiye toplamlarını gösterir.

**Hareketler****Ekstre**

Seçilen banka tanımına ait hareketlerin listelenmesinde kullanılır.

Bankaya ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir.

Yaz

Banka tanım bilgilerinin etiket/mektup formu üzerine bastırılmasında kullanılır.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı banka sayısını görüntüler.

Güncelle

Bankalar listesini girilen son kayıt bilgileri ile görüntülemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Bankalar listesini sistemde tanımlı ölçütlerde görüntüler.



Banka Bilgileri

Banka kartları banka genel bilgilerinin kaydedildiği kartlardır. Banka kartları Banka program bölümünde Bankalar ve Hesaplar menüsü ile kaydedilir. Banka kartı üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır:

The screenshot shows a window titled 'Banka - 11' with the following fields and controls:

- Banka Kodu: 11
- Banka Adı: [Empty text box]
- Şubesi: [Empty text box]
- Banka-Şube No.: [Empty text box]
- Adres: [Empty text box]
- Semt: [Empty text box]
- İlçe: [Empty text box]
- İl: [Empty text box]
- Ülke: [Empty text box]
- Posta Kodu: [Empty text box]
- Faks No.: [Empty text box]
- Telefon No.: [Empty text box]
- İlgili: [Empty text box]
- İnternet Adresi: [Empty text box]
- E-Posta Adresi: [Empty text box]
- Özel Kod: [Empty text box]
- Yetki Kodu: [Empty text box]
- Statüsü: Kullanımda (dropdown menu)
- Buttons: Kaydet, Yazgeç

Banka Kodu

Bankaya ait işlemlerin yapılacağı, hareketlerin izleneceği koddur. 6 karakter uzunluğundadır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Banka Adı

Bankanın adıdır. 50 karakter uzunluğundadır.

Banka adı, banka kartları için önemli bir alan olmasına karşın açılan banka kartlarının adının girilmesi zorunda değildir. Ancak arama, sıralama vb. işlemler banka adına göre de yoğun bir şekilde yapılabileceğinden, banka kartları, banka adının ilk 10 karakterine göre de sıralıdır. Bu nedenle banka adının ilk 10 karakterinin de banka kodunda olduğu gibi ayırt edici bilgi taşıması raporlama için yararlıdır. Ayrıca burada girilen banka adı form basımlarında da kullanılır.

Şubesi

Banka şubesinin adıdır.

Banka Şube Numarası

Banka şubesinin numarasıdır.

Adres, Telefon, Faks

Banka adres (şehir, ülke, posta kodu) ve telefon bilgileri (telefon no, faks no) banka kartı üzerindeki ilgili alanlardan kaydedilir.

Bilgileri

Banka ile iletişim kurulduğunda görüşülecek kişidir.

İlgili

Banka internet adresidir.

İnternet Adresi

Banka E-Posta adresidir.

E-Posta Adresi

Özel Kod

Banka kartlarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, banka kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.



Yetki Kodu

Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Statüsü

Banka kartının işlemlerde kullanılıp kullanılmayacağını belirttiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğlidir. Kullanımda seçimi yapıldığında banka aktif durumdadır ve işlemlerde kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve işlemlerde kullanılamaz.



Banka Döviz Toplamları

Döviz toplamları seçeneği ile banka kartına ait hareketler, işlem döviz bilgileri ile listelenir. Dövizli banka işlemleri penceresinde **Filtreler** bölümünde koşul belirlenir ve toplamlar bu filtre koşullarına göre listelenir. Döviz toplamları tarih aralığı filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek yalnızca bu aralıkta kalan işlemleri kapsayacak şekilde alınır. İşlem türü filtre satırlarında yapılacak seçimle yalnızca seçilecek işlem türleri ile yapılan hareketleri içerecek şekilde döviz toplamları izlenir. Döviz toplamları filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Tarih Aralığı	Başlangıç/Bitiş
İşlem Türü	Banka İşlemi / Virman İşlemi / Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Açılış İşlemi / Banka Kur Farkı / Banka Alınan Hizmet Faturası / Banka Verilen Hizmet Faturası
Hesap Detayı	(CHS) Cari Hesap / (THS) Tahsil Senetleri / (TKS) Takas Çekleri / (ÇEK) Kesilen Çekler / (TMS) Teminat Senetleri / (TMC) Teminat Çekleri / (SKK) Senet Karşılığı Kredi / (ÇKK) Çek Karşılığı Kredi / (TMM) Teminat Mektubu / (TMK) Teminatsız Kredi
İşlem Özel Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Kodu	Grup / Aralık

Döviz toplamları penceresinin üst bölümünde banka kartının kodu ve banka adı yer alır. Pencerenin orta bölümünde özel kod bilgisinin yanı sıra, toplamların hangi tarih aralığına ait olduğu izlenir. Dövizli tutarlara ait toplam bilgileri ise satırlarda listelenir.

Tablo satırlarında, her işlem döviz türüne ait bilgiler ayrı bir satır olarak yer alır. İşlem döviz, fişlerde kullanılan işlem döviz türüdür. İşlem döviz üzerinden borç, alacak ve bakiye toplamları ile birlikte yerel birim üzerinden toplam tutarlar da ilgili alanlarda görüntülenir.



Banka Hareketleri

Banka hareketlerinin listelendiği seçenektir. Banka hareketlerini banka kartları listesinden almak için, önce hareketleri listelenecek banka kartı daha sonra farenin sağ tuşu tıklanarak açılan F9 menüsünde yer alan **Hareketler** seçilir. Filtrele seçeneği ile banka kartına ait hareketler filtrelenir ve belirlenen koşullara uygun hareketleri listelenir. Banka hareketleri filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Tarih Aralığı	Başlangıç/Bitiş
İşyeri No	Tanımlı İşyerleri
İşlem türü	Banka İşlemi / Virman İşlemi / Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Açılış İşlemi / Banka Kur Farkı / Banka Alınan Hizmet Faturası / Banka Verilen Hizmet Faturası
İşlem no	Grup / Aralık
Belge no	Grup / Aralık
Hesap detayı	(CHS) Cari Hesap / (THS) Tahsil Senetleri / (TKS) Takas Çekleri / (ÇEK) Kesilen Çekler / (TMS) Teminat Senetleri / (TMC) Teminat Çekleri / (SKK) Senet Karşılığı Kredi / (ÇKK) Çek Karşılığı Kredi / (TMM) Teminat Mektubu / (TMK) Teminatsız Kredi
İşlem özel kodu	Grup / Aralık
Hareket türü	Borç / Alacak
Banka hesap kodu	Grup / Aralık
Banka hesap türü	(TH) Ticari Hesap / (KH) Kredi Hesabı / (DT) Dövizli Ticari Hesap / (DK) Dövizli Kredi Hesabı

Banka hareketleri penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde banka kartının kodu ve banka adı yer alır. Satırlarda ise banka kartına ait hareketler;

- Tarih
- İşlem numarası ve türü
- Banka hesabı
- Hesap detayı
- Tutar
- Açıklama
- Bölüm
- İşlem döviz türü
- İşlem döviz tutarı
- Özel kod

bilgileri ile listelenir. Banka hareketleri listesinden fiş bilgilerini inceleme yanında değişiklik de yapılabilir. Bu işlemler için İncele ve Değiştir seçenekleri kullanılır.



Banka Ekstresi

Bankaya ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir.









Banka kartına ait hareketleri işlem türleri ile birlikte günlük toplamlarla kart listesinden alınır. Bunun için önce ilgili banka kartı daha sonra F9- sağ fare düğmesi menüsündeki Ekstre seçilir. Ekstrenin hangi koşullarda alınacağı Banka Ekstresi Filtreler penceresinde belirlenir. Banka ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Banka Hesap Türü	Ticari Hesap / Kredi Hesabı / Dövizli Ticari Hesap / Dövizli Kredi Hesabı / Kredi Kartı Hesabı / Dövizli Kredi Kartı Hesabı
Banka Hesap No	Değer Girişi
Banka Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Banka Hesabı Özel Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesabı Döviz Türü	Tanımlı döviz türleri
Banka Hesap Detayı	(CHS) Cari Hesap / (THS) Tahsil Senetleri / (TKS) Takas Çekleri / (Çek) Kesilen Çekler / (TMS) Teminat Senetleri / (TMC) Teminat Çekleri / (SKK) Senet Karşılığı Kredi / (ÇKK) Çek Karşılığı Kredi / (TMM) Teminat Mektubu / (TMK) Teminatsız Kredi
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
İşlem Türü	(01) Banka İşlem Fişi / (02) Virman İşlemi / (03) Gelen Havaleler / (04) Gönderilen Havaleler / (05) Açılış Fişi / (06) Banka Kur Farkı Fişi / (06) Çek Çıkış (Tahsil) / (08) Çek Çıkış (Teminat) / (07) Senet Çıkış (Tahsil) / (09) Senet Çıkış (Teminat) / (14) Personel Borçlanması / (15) Personel Geri Ödemesi / (16) Alınan Hizmet Faturası / (17) Verilen Hizmet Faturası
Fişler	İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi
İşyeri Numarası	Tanımlı İşyerleri
İşlem Özel Kodu	Grup / Aralık
İşlem Detayı	Evet / Hayır
İşlem Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar / Hepsi
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Grup Şirketi Kodu	Grup / Aralık
Teminat Portföy No	Grup / Aralık
Teminat İşlem Türü	Komisyonlar / Hareketler



Banka Hesapları

Banka hesapları, bankaya ait hesapların kaydedildiği menü seçeneğidir. Banka tanımları listesinde alt bölümünde yer alan **Hesaplar** simgesi tıklanarak ya da sağ fare tuşu menüsündeki Hesaplar seçilerek banka hesabı tanımlanır. Banka hesapları kayıt türü seçilerek kaydedilir. Banka hesap kartları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan düğmeler ve F9-sağ fare düğmesi menüsündeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır:

	Ekle	Yeni banka hesabı tanımlamak için kullanılır
	Değiştir	Banka hesap bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Banka hesap tanımını silmek için kullanılır.
	İncele	Banka hesap tanımını incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	Kopyala	Seçilen tanım bilgilerinin bir başka karta kopyalanması için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Banka hesap tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
	Toplu Kayıt Çıkar	Banka Hesapları listesinde işaretli kayıtların toplu olarak silinmesinde kullanılır.
	Hesap Özeti	Hesabın son durum bilgilerini aylık toplamlar halinde listeler. Hesap özeti hesap detayları için ayrı ayrı yerel para birimi ve işlem dövizli üzerinden alınabilir.
	Hareketler	Seçilen banka hesabına ait hareketlerin listelenmesinde kullanılır.
	Geri Ödeme Planları	Kredi kartı tipinde banka hesapları üzerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Kredi kartı hesabı için geri ödeme planlarının kaydedilmesinde kullanılır.
	Hesap Durumu	Ticari ve dövizli ticari kayıt türündeki banka hesap kartlarına ait son durum bilgilerini almak için kullanılır.
	Yaz(Mektup) Yaz(Etiket)	Banka hesap kartı bilgilerinin etiket ya da mektup formu üzerine bastırılmasında kullanılır. Form tanımları Dosya menüsünde formlar seçeneği ile yapılır.
	Ekstre	Banka hesabına ait bor, alacak ve bakiye toplamalarının işlem bilgileri ile listelendiği seçenektir.
	Kayıt Sayısı Güncelle	Banka hesap kayıt sayılarının görüntülediği seçenektir. Banka Hesapları listesini girilen son kayıt bilgileri ile görüntülemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Banka Hesapları listesini sistemde tanımlı ölçütlerde görüntüler.



Banka Hesabı Kayıt Türleri

Firmanın çalıştığı bankada ya da bu bankanın aynı şubesinde birden fazla sayıda ticari hesabı ya da kredi hesabı olabilmektedir. Bu hesaplara ait işlemlerin sağlıklı şekilde izlenmesi ve raporlanması için ayrı hesap kartları açılır ve ait oldukları banka kartlarına bağlanır. Bu hesaplar yerel para birimi veya döviz hesabı olabilir.

Banka hesapları açılırken öncelikle hesap tipi seçilir. Banka hesap türleri;

- ticari hesaplar
- kredi hesapları
- kredi kartı hesapları

olmak üzere üç ana grup altında toplanmıştır. Dövizle çalışma söz konusu ise ticari ve kredi hesabı dövizli olarak açılabilir. Dövizli ticari ve kredi hesapları da ayrı birer kayıt türüdür

Kredi kartı ile yapılacak satışlar için **Kredi kartı hesabı** ve **dövizli kredi kartı hesabı** kullanılır.

Banka Hesap Tanım Bilgileri

Bankadaki hesaplara ait bilgiler her hesap için ayrı, ayrı kaydedilir. Hesap tanım penceresi iki ana bölümden oluşur. Üst bölümde bilgi giriş alanları, alt bölümde ise hesap kayıt türüne göre değişen hesap detaylarına ait toplamlar yer alır. Bu alanlara bilgi girilmez. Toplamlar yapılan işlemler sonucunda oluşur ve otomatik olarak karta aktarılır. Banka hesap kartı üzerinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Banka Hesabı (Ticari Hesap) - 01

Hesap Kodu 01

Hesap Adı

Döviz Türü TL, Türk Lirası

1. Tür

Hesap No.

Kredi Kartı İşlemleri

IBAN

G. Banka Kodu

Özel Kod

Yetki Kodu

Statüsü Kullanımda

Toplamlar	Borç	Alacak	Bakiye
Cari Hesap			
Tahsil Senetleri			
Takas Çekleri			
Kesilen Çekler			
Kredi Kartı Bloke			
Firma Kredi Kartı Bloke			
Toplam			

Tahsil Edilmemiş Kesilen Çekler

Kaydet Vazgeç



Hesap Kodu	Banka hesabının kodudur. Bankaya ait her hesap ayrı bir kod ile izlenir. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Hesap Adı	Banka hesabının adıdır. 50 karakter uzunluğundadır. Banka hesap adı, hesap kartları için önemli bir alan olmasına karşın açılan hesap kartlarının adının girilmesi zorunda değildir. Ancak yukarıda sözü edilen arama, sıralama vb. işlemler banka adına göre de yoğun bir şekilde yapılabileceğinden, banka hesap kartları, hesap adının ilk 10 karakterine göre de sıralıdır. Bu nedenle hesap adının ilk 10 karakterinin de banka kodunda olduğu gibi ayırt edici bilgi taşıması raporlama için yararlıdır. Ayrıca burada girilen banka hesap adı form basımlarında da kullanılır.
Döviz Türü	Dövizli banka hesaplarını takip etmek için Dövizli ticari hesap ve Dövizli kredi hesabı açılmalıdır. Dövizli hesabın döviz türü bu alanda belirtilir. Bu hesaplara TL cinsinden işlem girilemez, sadece işlem döviz cinsinden işlem kaydedilir.
Kur Türü	Dövizli hesap için geçerli olacak kur türü öndegeridir. Kur türleri listelenir ve ilgili kur türü seçilir. Kur türleri Döviz Parametrelerinde kaydedilir. Bu türlere ait kur değerleri ise döviz tablosu üzerinden girilir.
IBAN	Banka hesabı IBAN bilgisidir.
Hesap No	Banka Hesap numarasıdır.
Kredi Kartı İşlemleri	Banka hesabının kredi kartı ile yapılan işlemlerde kullanılıp kullanılmayacağını belirttiği alandır. Bu alan işaretlendiğinde, kartta tanımlanan banka hesabı için geri ödeme planları tanımlanır ve bu tür banka hesapları kredi kartı uygulamalarında kullanılır.
Özel Kod	Banka hesap kartlarını gruplamakta kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod, cari hesap kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.
Yetki Kodu	Yetki kodu alanı detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.
Statüsü	Banka hesabının işlemlerde kullanılıp kullanılmayacağını belirttiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğidir. Kullanımda seçimi yapıldığında banka hesap kartı aktif durumdadır ve işlemlerde kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve işlemlerde kullanılamaz.
Tahsilat Hesabı	Bu alan Kredi Kartı Hesabı türündeki banka hesap tanımlarında yer alır. Kredi kartı ile yapılan alış/satış işlemlerinden sonra oluşan cari hesap kredi kartı fişi tahsil edildiğinde, ilgili tutarın hangi banka hesabına aktarılacağı bu alandan belirlenir. Kayıtlı banka hesapları listelenir ve ilgili ticari hesap seçilir.



Banka hesap kartına ait diğer bilgiler;

- Faiz Bilgileri
- Muhasebe Kodları
- Kredi Bilgileri

F9-sağ fare tuşu menüsündeki seçeneklerle kaydedilir.

Kartın alt bölümünde görüntülenen ve hesap detaylarına ait son toplamları içeren alanlara bilgi girilemez. Bu bölümde yer alan alanlar hesap kayıt türüne göre değişiklik gösterir.

Kayıt türü ticari ve dövizli ticari hesap olan kartların hesap detayları cari hesap, tahsil senetleri, takas çekleri ve kesilen çeklerdir. Bu hesap detaylarına ait son durumu içeren borç, alacak ve bakiye toplamları ilgili kolonlarda yer alır. Toplam satırında ise tüm hesap detaylarının toplamı listelenir.

Kayıt türü dövizli ticari hesap olan banka hesap kartlarında, hesap detaylarına ait toplamlar hesabın döviz türü yani işlem dövizini üzerinden izlenir.

Kayıt türü kredi ve dövizli kredi olan kartların hesap detayları teminat senetleri, teminat çekleri, senet karşılığı kredi ve çek karşılığı kredidir. Bu hesap detaylarına ait son durumu içeren borç, alacak ve bakiye toplamları ilgili kolonlarda yer alır. Toplam satırında ise tüm hesap detaylarına ait toplamlar listelenir.

Kayıt türü dövizli kredi olan banka hesap kartlarında, hesap detaylarına ait toplamlar hesabın döviz türü yani işlem dövizini üzerinden izlenir.



Banka Hesabı Muhasebe Hesapları

Banka hesaplarına ait işlemlerin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği hesap kodları kart üzerinde **Muhasebe hesapları** seçeneği ile kaydedilir. Burada verilen muhasebe hesap kodları işlemlere öndeğer olarak aktarılır. Muhasebeleştirme işlemin yapılmasıyla, banka hesaplarına ait işlemler ve kesilen fişler doğrudan muhasebeye aktarılır ve ilgili mahsup fişi program tarafından otomatik olarak oluşturulur.

Muhasebe kodu: Banka hesap kartına ait işlemlerin izleneceği muhasebe hesap kodudur.

Masraf merkezi: Banka hesap kartına ait işlemlerin ilgili olduğu masraf merkezi kodudur.

Muhasebeleştirme bölümünde, muhasebe bağlantı kodları menü seçeneği ile banka hesap kartları ile ilgili işlemlerin hangi muhasebe hesabı ve masraf merkezi altında izleneceği belirlenmiş ve kartlara öndeğer olarak aktarılacağı belirtilmişse bu bilgiler kartlara aktarılır.

Banka hesabı ile ilgili işlemlerin, muhasebe bağlantı kodlarında belirlenen bu öndeğerlerden farklı hesaplar hesap altında toplanması isteniyorsa bu bilgiler değiştirilir.

	Hesap Kodu	Masraf Merkezi
Banka Cari Hesapları
Tahsil Senetleri
Takas Çekleri
Kesilen Çekler
Teminatsız Kredi
Provizyon Masrafları
Kur Farkı Alacak Hesabı
Kur Farkı Borç Hesabı
Kredi Faizi
BSMV
KKDF
Kredi Masrafı
Havale Masrafı



Faiz Bilgileri

Kayıt türü ticari veya dövizli ticari olan hesap kartlarında banka hesabının faiz oranı ile faiz hesaplarında kullanılacak stopaj ve fon oranları **Faiz Bilgileri** seçeneği ile kaydedilir. Faiz bilgileri penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Cari hesap faizi: Bankanın firmaya uyguladığı yıllık cari hesap faizidir. Yüzde olarak verilir.

Stopaj oranı: Stopaj kesinti tutarı hesaplanırken geçerli olacak stopaj oranıdır. Stopaj kesintisi, hesaplanan brüt faiz ile hesap kartında belirtilen stopaj oranı çarpılarak bulunur.

Fon oranı: Fon kesinti tutarı hesaplanırken geçerli olacak fon oranıdır. Fon kesintisi, hesaplanan stopaj kesinti tutarı ile hesap kartında belirtilen faiz oranı çarpılarak bulunur.

Yıllık Bilgiler	
Cari Hesap Faizi	<input type="text"/>
Stopaj Oranı	0
Fon Oranı	0



Kredi Bilgileri

Kayıt türü kredi veya dövizli kredi olan hesap kartlarında firmanın bankadan aldığı çek ve senet karşılığı krediler için geçerli olacak faiz oranları ile kredi marjı ve kredi limiti bilgileri **Kredi Bilgileri** ile kaydedilir.

Aylık Kredi Faizi			
Çek Karşılığı	<input type="text" value="0"/>	Senet Karşılığı	<input type="text" value="0"/>
Kredi Bilgileri			
	Çek	Senet	
Kredi Marjı (%)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Kredi Limiti	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Teminat Limiti			
Teminata Verilen	<input type="text" value="1.000,00"/>		
Kullanılabilir Kredi			
Kalan Teminat			
Kalan Kredi			
Teminatsız Kredi			
Faiz Oranı	<input type="text" value="0"/>	Kredi Limiti	<input type="text" value="0"/>
		<input type="button" value="Kaydet"/>	<input type="button" value="Vazgeç"/>

Aylık kredi faizi: Çek ve senet karşılığı alınan kredi faiz oranlarıdır.

Çek karşılığı kredi: Firmanın çek karşılığı aldığı kredi için aylık olarak işleyecek kredi faizidir. Yüzde olarak verilir.

Bankadan alınan kredilerde belirli bir karşılık yani teminat göstermek gerekmektedir. Bu teminat uygulamada genellikle senettir.

Ancak bankalar verdikleri kredi karşılığında teminat çeki de kabul etmektedirler. Bu çek karşılığında alınan kredi çek kredisidir. Uygulamada banka açısından gerçek teminat olarak kabul edilmesine karşılık bu çek miktarına eşit bir de senet verilir. Bunun nedeni yasalardaki düzenlemedir.

Senet karşılığı kredi: Firmanın senet karşılığı aldığı kredi için aylık olarak işleyecek kredi faizidir. Yüzde olarak verilir.

Bankadan alınan kredilerde belirli bir karşılık yani teminat göstermek gerekmektedir. Senet kredis, bankanın firmaya açtığı senet karşılığı kredidir. Firma banka tarafından belirlenen kredi limitine uygun tutarda teminat senedi vererek senet karşılığı kredi alır. Bu tutar kredi limiti alanında işlenir. Senet karşılığı kredi alınırken, kredi limitinde belirtilen tutarın hepsi aynı anda kullanılabilceği gibi, belirlenen limit parçalar halinde de kullanılabilir.

Parçalı kredi kullanılması durumunda, kullanılacak kredi tutarı, kredi limitinden kullanılan kredi miktarı düşüldükten sonra bulunan tutardır. Senet karşılığında kredi alınan durumlarda, bankaya teminat olarak verilen senetler tahsil edildikçe bankanın uyguladığı kredi marjı oranında tutulan karşılık, kredi faizi kesilerek firma cari hesabına aktarılır.

Bilindiği gibi çeklerde vade yoktur. Yani nakit ödeme aracıdır. Ancak uygulamada farklı kullanımlar olduğu için bankalar böyle bir işleme başvurmaktadır.



Kredi marjı: Bankanın firma için belirlediği teminat oranıdır. Banka kredi verdiği zaman bu marj oranındaki senedi veya çek elinde tutar. Firmanın banka ile olan anlaşmasına bağlı olan bu marj, senet ve/veya çek kredisinde kullanılır.

Kredi limiti: Bankanın firmaya vereceği azami kredi miktarıdır.

Kredi bilgileri penceresindeki bazı alanlara bilgi girilemez. Bu alanlardaki bilgiler yapılan işlemler sonucu program tarafından hesaplanır ve aktarılır.

Teminat limiti: Kredi limiti alanında girilen kredi miktarına, kredi marjı alanında belirtilen yüzde uygulandıktan sonra bulunan, alınacak krediye karşılık verilecek çek ve /veya senet toplam tutarıdır. Bu tutar program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.

Teminata verilen: Bu alanda talep edilen kredi için teminata verilen çek/senet toplam tutarı görüntülenir.

Firmanın bankadaki teminat senetleri veya teminat çekleri hesabına verdiği çek ve senetlerin tutarına göre bankadan talep edeceği kredi miktarıdır. Bu alana bilgi girilmez. Kredi tutarı program tarafından hesaplanır ve bu alana aktarılır. Kredi marjı uygulanmıyorsa kullanılabilir kredi miktarı bankaya teminata verilen çek ve/veya senet tutarı kadardır.

Kredi marjı söz konusu ise, kredi marjı olarak verilen yüzde üzerinden hesaplanan tutar düşüldükten sonra bulunan tutar kullanılabilir kredi miktarını gösterir.

Kalan teminat: Teminat limitinden, teminata verilen çek/senet toplamı düşüldükten sonraki toplamdır.

Kalan kredi: Firma kullanılabilir kredi miktarının tümünü aynı anda kullanmak zorunda değildir. Parça, parça da kullanabilir. Kalan kredi limitinden, kullanılan kredi tutarının çıkarılmasıyla bulunur. Teminat olarak verilen çek ve senetler tahsil edildikçe bankanın uyguladığı kredi marjı oranındaki karşılık, kredi faizi kesilerek firma cari hesabına aktarılır.

Teminatsız Kredi: Bu başlık altındaki alanlardan, banka kredileri için geçerli olacak faiz oranı kredi limiti bilgileri kaydedilir.

Teminat Mektupları: Bu başlık altındaki alanlardan teminat bordroları ile kaydedilen teminat mektupları için geçerli olacak teminat limiti kaydedilir, bunların kullanılan ve kalan miktarları izlenir.



Firma Kredi Kartı Bilgileri

Firmanın satınalma işlemlerinde kullanacağı kredi kartlarına ait bilgiler, Banka program bölümünde Banka Hesapları seçeneği ile kaydedilir.

Kredi kartı hesap türündeki banka hesap tanımlarında F9-sağ fare tuşu menüsünde Firma Kredi Kartı Bilgileri seçeneği ile kredi kartına ait ödeme işlemlerinde dikkate alınacak bilgiler

- Hesap Kesim Tarihi
- Son Ödeme Tarihi
- Kart Limiti
- Kart Numarası

bilgileri kaydedilir.

Hesap Kesim Tarihi: Bu alan 2 bölümden oluşur

- ilk bölüm hesap kesim tarihinin hesaplanmasında kullanılacak formül bölümüdür. Her Ayın x. günü şeklinde bir tanım yapılır.
- İkinci Bölümde 1. bölümde belirlenen sayısal değere göre hesaplama yapılır. Örneğin 1. bölümde x= 10 ise ; "Her ayın 10. günü" , ikinci bölümde hesaplanacak değer o ayın 10. günü olacaktır. Örneğin Ocak 2010 için hesaplanacak değer 10.01.2010 olacaktır. İçinde bulunulan ay şubat ise 10.02.2010 olacaktır.

Hesaplanan tarih Cumartesi ve Pazar günlerine geliyorsa, takip eden ilk iş günü tarihi alana aktarılır.

Son Ödeme Tarihi: Bu alan da 2 bölümden oluşur. İlk bölüm son ödeme tarihinin hesaplanmasında kullanılacak formül bölümüdür. Hesap kesiminden x gün sonra şeklinde bir tanım yapılmalıdır.

İkinci bölümde 1. bölümde belirlenen sayısal değere göre hesaplama yapılır. Örneğin 1. bölümde x= 10 ise ; "Hesap kesiminden 10 gün sonra" , ikinci bölümde hesaplanacak değer; Hesap kesim tarihi+ 10 olacaktır. Yukarıdaki örnek dikkate alınacak olursa 20.01.2010 olacaktır.

Hesaplanan tarih Cumartesi ve Pazar günlerine geliyorsa, takip eden ilk iş günü tarihi alana aktarılır.

Satınalma işlemlerinde ödeme planının vadesinin hesaplanabilmesi için, geri ödeme planı dikkate alınır. Vade tarihi hesabında, geri ödeme planında tanımlanan formül geçerli olacaktır.



Banka Hesap Durumu

Kayıt türü ticari ve dövizli ticari olan banka hesaplarına ait son durum bilgileri, banka hesap kartlarında F9- sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Hesap Durumu** seçeneği ile izlenir. Hesap durumu yalnızca kayıt türü ticari ya da dövizli ticari olan hesap kartları için alınabilir.

Tablo satırlarında, hesap detaylarına ait son durum bilgileri borç/alacak alanlarında görüntülenir. Ticari hesap türü altında cari hesaplar, takas çekleri, tahsil senetleri ve kesilen çekler izlenir.

Hesap Durumu - 01 T01			
	Borç	Alacak	Bakiye
kesilen Çekler Toplamı			
Tahsil Edilenler (1)			
Tahsil Edilmemişler			
Cari Hesap Toplamı (2)			
Toplam Nakit (1) + (2) (3)			
Tahsil/Takas Toplamı (4)			
Tahsil Senetleri			
Takas Çekleri			
Genel Toplam (3) + (4)			

Kapat

Kesilen çekler toplamı satırında firmanın tahsil edilen ve henüz tahsil edilmemiş çek toplamları,

Cari hesap satırında, cari hesap toplamları,

Toplam nakit alanında cari hesap toplamı ve tahsil edilen çeklerin toplam borç/alacak tutarları,

Tahsil ve takas toplamı alanında tahsil senetleri ve takas çekleri borç/alacak toplamları görüntülenir.

Genel toplam alanında toplam nakit ve tahsil/takas toplamlarını dikkate alınarak hesaplanan borç, alacak ve bakiye tutarları görüntülenir.



Banka Hesap Özeti

F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer **Hesap özeti** seçeneği banka hesabının son borç, alacak ve bakiye toplamlarını gösterir Hesap özeti penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ilgili ay içinde gerçekleşen;

- borç tutarı,
- alacak tutarı,
- borç bakiye,
- alacak bakiye

toplamları listelenir. Hesap özeti, hesap kayıt türüne göre değişen hesap detayları için ayrı ayrı alınır. Bunun için hesap özeti penceresinde ilgili seçenekler kullanılır.

The screenshot shows a window titled 'Hesap Özeti - 11 22' with a menu bar containing 'Cari Hesap', 'Tahsil Senetleri', 'Takas Çekleri', and 'Kesilen Çekler'. The main area displays a table with the following data:

Aylar	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak
Ağıs				
Ocak-2010				
Şubat-2010				
Mart-2010				
Nisan-2010	1.475,28	519,29	955,99	
Mayıs-2010			955,99	
Haziran-2010			955,99	
Temmuz-2010			955,99	
Ağustos-2010			955,99	
Eylül-2010			955,99	
Ekim-2010			955,99	
Kasım-2010			955,99	
Aralık-2010			955,99	
Toplam	1.475,28	519,29	955,99	

At the bottom of the window, there is a 'Yerel Para Birimi' dropdown menu, a date field showing '13.09.2010', and a 'Kapat' button.

Ticari Hesap: Ticari hesaplar için son durum bilgilerini içeren hesap özeti;

- cari hesap,
- tahsil senetleri,
- takas çekleri
- kesilen çekler
- KK Bloke ("Kredi kartı işlemleri" işaretli banka hesap kartlarında)

hesap detayları için ayrı ayrı alınır.

Bunun için hesap özeti penceresinin üst bölümünde yer alan seçenekler kullanılır. Bu hesap detaylarına ait borç, alacak ve bakiye toplamları işlem dövizli üzerinden de listelenir. Bunun için yine hesap özeti penceresinin alt bölümünde bulunan Para birimi seçim alanı tıklanır. Dövizli seçimi yapıldığında işlem dövizli üzerinden hesaplanan toplamlarla hesap özeti alınır.



Kredi Hesabı: Kredi hesapları için son durum bilgilerini içeren hesap özeti;

- teminat senetleri,
- teminat çekleri,
- senet karşılığı kredi,
- çek karşılığı kredi

hesap detayları için ayrı ayrı alınır.

Bu hesap detaylarına ait borç, alacak ve bakiye toplamları işlem dövizinden de incelenir. Bunun için yine hesap özeti penceresinin alt bölümünde bulunan Para Birimi alanı tıklanır. Dövizli seçimi yapıldığında işlem dövizinden hesaplanan toplamlarla hesap özeti alınır.

Kredi Kartı Hesabı: Kredi kartı hesapları için son durum bilgilerini içeren hesap özeti;

- teminat senetleri,
- teminat çekleri,
- senet karşılığı kredi,
- çek karşılığı kredi
- KK Bloke

hesap detayları için ayrı ayrı alınır.

Bu hesap detaylarına ait borç, alacak ve bakiye toplamları işlem dövizinden de incelenir. Bunun için yine hesap özeti penceresinin alt bölümünde bulunan Para Birimi alanı tıklanır. Dövizli seçimi yapıldığında işlem dövizinden hesaplanan toplamlarla hesap özeti alınır.

KK Bloke

Kredi kartı hesabı, dövizli kredi kartı hesabı ve "kredi kartı işlemleri" işaretli banka hesaplarına ait Hesap Özeti penceresinde **KK Bloke** sayfası yer alır. Bu sayfada kolonlarda yer alan bilgiler, Banka geri ödeme hareketlerinden gelen bilgilerdir.

Kredi kartı fişi kesildikten sonra kredi kartı fiş tahsilatı yapılana kadar bankadan NET geri ödenecek tutar Borç olarak listelenir, KK fiş tahsilatı yapıldığında tahsilat tutarı CH tabında Borç olarak listelenirken, KK Bloke tabında Alacak olarak listelenecektir.

Örneğin, geri ödeme planımızda hizmet komisyon oranı %6, puan komisyon oranı %4, vade farkı komisyon oranı %2 ve tutar hesabımız brüt ise; 100 YTL'lik kredi kartı fişi kestiğimizde banka bize 6 YTL hizmet komisyonu, 4 YTL puan komisyonu, 2 YTL vade farkı komisyonu keserek 88YTL ödeyecektir.

Kredi kartı fişi tahsilatı yapana kadar KK Bloke sayfasında 88 YTL(B) listelenecektir.



Kayıt türü dövizli, ticari ve kredi hesaplarının son durum bilgileri

Hesap kayıt türünün dövizli ticari, kredi hesabı ya da dövizli kredi kartı hesabı olması durumunda, hesap detaylarına ait son durum bilgileri işlem dövizini yani hesap kartında belirtilen döviz türü üzerinden hesaplanan tutarlar ile alınır. Dövizli ticari ya da kredi hesabına ait hesap detaylarının son durum bilgileri işlem dövizini üzerinden de alınabilir.

Bunun için yine hesap özeti penceresinin alt bölümünde bulunan **Para Birimi** düğmesi tıklanır. Dövizli seçimi yapıldığında işlem dövizini üzerinden hesaplanan toplamlarla hesap özeti alınır.

Banka Hesap Hareketleri

Banka hesap kartına ait hareketlerin listelendiği seçenektir.

Filtre seçeneği ile Banka hesap kartına ait hareketler filtrelenir ve belirlenen koşullara uygun hareketleri listelenir. Banka hesap hareketleri filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Tarih	Başlangıç / Bitiş
İşlem türü	Banka İşlemi / Virman İşlemi / Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Açılış İşlemi / Banka Kur Farkı İşlemi / Banka Alınan Hizmet Faturası / Banka Verilen Hizmet Faturası
İşlem no	Grup / Aralık
Belge no	Grup / Aralık
Hesap detayı	(CHS) Cari Hesap / (THS) Tahsil Senetleri / (TKS) Takas Çekleri / (Çek) Kesilen Çekler / (TMS) Teminat Senetleri / (TMC) Teminat Çekleri / (SKK) Senet Karşılığı Kredi / (ÇKK) Çek Karşılığı Kredi / (TMM) Teminat Mektubu / (TMK) Teminatsız Kredi
İşlem özel kodu	Grup / Aralık
Hareket türü	Borç / Alacak

Banka hesap hareketleri penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde banka kartının kodu ve banka adı yer alır. Satırlarda ise banka kartına ait hareketler;

- tarih
- işlem türü ve numarası
- banka hesabı
- hesap detayı
- tutar
- açıklama
- işlem dövizini türü
- işlem dövizini tutarı
- özel kod

kolon bilgileri ile listelenir. Banka hareketleri listesinden fiş bilgilerini inceleme yanında değişiklik de yapılabilir. Bunun için **İncele** ve **Değiştir** düğmeleri kullanılır.



Banka Hesabı Döviz Toplamları

Gerek ticari gerek dövizli ticari hesaplara ait hesap detaylarına ait dövizli toplamlar kart üzerinden Dövizli Toplamlar seçeneği ile incelenir. Dövizli toplamlar penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında hesap detayları işlem dövizinden borç, alacak ve bakiye toplamaları listelenir. Toplam satırı tüm hesap detaylarının ait borç, alacak ve bakiye toplamını gösterir.

Dövizli toplamlar ticari hesap türündeki banka hesaplar için;

- Cari hesap
- Tahsil senetleri
- Takas çekleri
- Kesilen çekler

hesap detaylarına ait bor, alacak, bakiye ve genel toplam bilgileri ile alınır.

Dövizli toplamlar kredi hesabı türündeki banka hesapları için;

- Teminat senetleri
- Teminat senetleri
- Çek karşılığı kredi
- Senet karşılığı kredi

hesap detaylarına ait bor, alacak, bakiye ve genel toplam bilgileri ile alınır.

Banka Hesap Ekstresi

Bankaya ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamalarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir. Banka kartına ait hareketleri işlem türleri ile birlikte günlük toplamlarla kart listesinden alınır. Bunun için önce ilgili banka kartı daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsündeki **Ekstre** seçilir. Ekstrenin hangi koşullarda alınacağı Banka Ekstresi **Filtreler** penceresinde belirlenir. Banka ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Banka Hesap No	Grup / Aralık
Banka Hesap Detayı	(CHS) Cari Hesap / (THS) Tahsil Senetleri / (TKS) Takas Çekleri / (Çek) Kesilen Çekler / (TMS) Teminat Senetleri / (TMC) Teminat Çekleri / (SKK) Senet Karşılığı Kredi / (ÇKK) Çek Karşılığı Kredi / (TMK) Teminatsız Kredi
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
İşlem Türü	(01) Banka İşlem Fişi / (02) Virman İşlemi / (03) Gelen Havaleler / (04) Gönderilen Havaleler / (05) Açılış Fişi / (06) Banka Kur Farkı (06) Çek Çıkış (Tahsil) / (08) Çek Çıkış (Teminat) / (07) Senet Çıkış (Tahsil) / (09) Senet Çıkış (Teminat) / (14) Personel Borçlanması / (15) Personel Geri Ödemesi / (16) Alınan Hizmet Faturası / (17) Verilen Hizmet Faturası
Fişler	İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi
İşyeri	Tanımlı İşyerleri
İşlem Özel Kodu	Grup / Aralık
İşlem Detayı	Evet / Hayır
İşlem Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar / Hepsi
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık



Teminat Portföy No Grup / Aralık
Teminat İşlem Türü Komisyonlar / Hareketler

Banka Hesabı Mektup ve Etiket Basımı

Banka hesap kartına ait iş sürecinde kullanılan mektup ve etiketler Yaz seçeneği ile bastırılır. Öndeğer olarak standart mektup ve etiket tanımı programda yer almaktadır. Basımlarda bu standart tanım kullanılabileceği gibi yeni tanım da yapılır. Form basım penceresinde Listedden seç seçeneği ile tanımlı mektup ve etiket formları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Form ünitesi alanında ekran seçimi yapılır ve yazdırılacak mektup ya da etiket kontrol edilebilir.










Banka Geri Ödeme Planları

Kredi kartı ile yapılan işlemlerin tümüne geri ödeme planı bağlanır. Geri ödemeler bu plana uygun olarak, program tarafından otomatik olarak oluşturulacak ödeme listeleri ile takip edilir.

Geri ödemelerin ne şekilde hesaplanacağı ve hangi koşullar için geçerli olacağı da kart üzerinde ilgili alanlarda kaydedilir.

GO Plus'da geri ödeme planı tanımları Banka Hesapları listesinde F9 menüsünde yer alan **Geri Ödeme Planları** seçeneği ile kaydedilir. Geri ödeme üzerinde yapılacak işlemler için Liste penceresinin alt bölümünde yer alan düğmeler ve F9-sağ fare düğmesi menüsündeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçenekleri şunlardır:

	Ekle	Yeni geri ödeme planı tanımlamak için kullanılır.
	Değiştir	Geri ödeme planı bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Geri ödeme planını silmek için kullanılır. Statüsü kullanımda olan tanımlar silinemez.
	İncele	Geri ödeme planını incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	Kopyala	Seçilen tanım bilgilerinin bir başka karta kopyalamak için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Kartın açılış ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.
	Toplu Kayıt Çıkar	Geri ödeme planları listesinde işaretli kayıtların toplu olarak silinmesinde kullanılır.
	Kayıt Sayısı	Kayıt sayılarının izlendiği penceredir.
	Güncelle	Geri ödeme planları listesini girilen son kayıt bilgileri ile görüntülemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Geri ödeme planları listesini sistemde tanımlı ölçütlerde görüntüler.



Geri Ödeme Plan Bilgileri

Banka geri ödeme plan bilgileri **Ekle** seçeneği ile açılan pencereden kaydedilir. Geri ödeme planı tanım kartı 2 ana bölümden oluşur. Kartın üst bölümünde plan tanımına ait genel bilgiler kaydedilir. Orta bölümde yer alan satırlarda ise geri ödemelerin ne şekilde yapılacağı ve zamanı belirlenir. Kart üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır.

Formül (Komisyon)	Formül (Damga ...)	Formül (BSMV)	Koşul	İndirim

Plan Kodu

Geri ödeme planı kodudur. 16 karakter uzunluğunda, anahtar bir alandır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Plan Açıklaması Geri Ödeme Günleri

Geri ödeme planının adı ya da açıklamasıdır. 50 karakter uzunluğundadır. Pencerenin sağında yer alan haftanın günleri bölümünde geri ödemelerin yapılacağı günler belirlenir. Programda öndeğer olarak tüm günler işaretlidir. Geri ödemeler için geçerli olacak tarih hesaplanırken burada belirlenen günler dikkate alınır.

Geri ödeme tarihi hesaplanırken dikkate alınmaması gereken günlerin yanındaki işaretin kaldırılması gerekir. Bu durumda, kartın alt bölümünde gün, ay ve yıl kolonlarında belirlenecek geri ödeme günü hesaplanırken yalnızca işaretli günler dikkate alınır. Geri ödeme tarihinin işaretli olmayan güne gelmesi durumunda işlem bir sonraki güne kaydırılır.

Tüm günlerin işaretlenmesi durumunda, Cumartesi ve Pazar günlerine denk düşen ödemelerde, ödeme tarihi hesaplanırken bu günler de dikkate alınacak, ödemenin Pazartesi günü yapılması durumunda geciken ödeme için vade farkı uygulanacaktır.

Özel Kod

Geri ödeme planlarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki



Yetki Kodu	<p>kodlama alanıdır. Özel kod, plan tanımlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.</p> <p>Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.</p>
Statüsü	<p>Geri ödeme plan tanımının kullanımda olup olmadığının belirtildiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçenektir. Kullanımda seçimi yapıldığında plan aktif durumdadır ve banka hesap kartları ile fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.</p>
Başlangıç / Bitiş Tarihi	<p>Geri ödeme planının geçerlilik tarihini gösteren alanlardır. Bu alana öndeğer olarak sistemin tarihi gelir ancak istendiğinde değiştirilir.</p>
Geri Ödeme Planı Satır Bilgileri	<p>Geri ödemelerin neye göre, ne zaman ve hangi koşulda yapılacağı plan tanımı yapılırken belirlenir. Böylece borç takip sisteminin kullanımında, ödemelerin kontrolünde zaman kaybı ve hataların önüne geçilebilir. Bir plan tanımı istenen sayıda satırdan oluşturulabilir. Her satır için geçerli olacak kriterler kolonlarda belirlenir. Bu kolonlar ve içerecekleri bilgiler ise şunlardır</p>
Formül	<p>Geri ödemelerin ait olduğu işlem tutarının ne kadarını kapatacağı bu alanda belirlenir. Formül alanında parametrelerin yanı sıra fonksiyon kullanımı da sözkonusudur. Sayısal fonksiyonlar ve parametreler matematiksel işlemlerle kullanılarak formüllendirilir. Formül alanında, kullanılan parametre ve fonksiyonlar ... düğmesi tıklanarak listelenir. Parametreler matematiksel işlemler ve fonksiyonların birlikte kullanımı ile formüllendirilir. Böylece satırdaki ödemenin neye bağlı olarak ne tutarda yapılacağı belirlenir.</p>
Koşul	<p>Geri ödeme planında yer alan satırın hangi koşulda geçerli olacağı koşul alanında belirlenir. Koşul belirlerken mantıksal fonksiyonlar ve parametreler kullanılır.</p>
İndirim	<p>Satırdaki hareket için vaktinden önce yapılan geri ödemelerde geçerli olacak indirim yüzdesidir.</p>
Tarihler	<p>Geri ödeme planı satırındaki ödeme ya da tahsilatın tarihi gün, ay, yıl kolonlarında kaydedilir.</p>
Geri Ödeme Günü	<p>Geri ödeme günü girilir.</p>
Geri Ödeme Ayı	<p>Geri ödeme ayının girildiği alandır.</p>
Puan Komisyonu	<p>Çalışılan bankanın uyguladığı puan komisyon oranıdır. Bu alan, Tutar hesaplama alanında, "banka komisyon oranları dahil" ya da "Yalnız puan komisyonları dahil" seçimi yapıldığında aktif hale gelir.</p>
Vade Farkı Komisyonu	<p>Çalışılan bankanın geri ödemelerde uyguladığı vade farkı komisyonudur. Bu alan, Tutar hesaplama alanında, "vade farkı komisyonu dahil" seçimi yapıldığında aktif hale gelir.</p>
Tutar Hesaplama	<p>Tutar hesaplamalarının neye göre yapılacağını belirlediği alandır. Bu alan;</p> <ul style="list-style-type: none">• Brüt• vade farkı komisyonu dahil• banka komisyon oranları dahil



- yalnız puan komisyonları dahil
- yalnız hizmet komisyonları dahil

seçeneklerini içerir. Tutar hesaplama alanında yapılan seçime göre hizmet/puan/vade farkı komisyonu alanlarına bilgi girilir.

Yuvarlama Tabanı

Satırda planlanan geri ödeme sonucunda bulunan tutarın küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı tabandır.

Hizmet Komisyonu

Çalışılan bankanın uyguladığı hizmet komisyon oranıdır. Bu alan Tutar hesaplama alanında, "banka komisyon oranları dahil" ya da "Yalnız hizmet komisyonları dahil" seçimi yapıldığında aktif hale gelir.

Kredi kartı ile yapılan satışlarda, fatura kaydedilirken oluşacak kredi kartı fişlerine geri ödeme planı uygulanır. Bu işlemin otomatik olarak yapılması için Satış ve Dağıtım Parametrelerinde Ödeme Hareketlerinde KK Ödeme Planı Uygula seçeneği kullanılır.

Ödeme hareketleri oluşturulduktan sonra "Ödeme Hareketlerinde KK Ödeme Planı Uygula" parametresinin öndeğerine göre, geri ödeme planlarının uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir. Eğer parametre değeri "Evet" ise, ödeme tipi "kredi kartı" olan ve "geri ödeme planı" seçilmiş ödeme hareketlerine ilgili geri ödeme planı uygulanır.

Bu parametrenin "Hayır" olması durumunda Kredi kartları ile yapılan ödemelerde kullanılacak ödeme planı Ödeme fiş ve faturalarda Ödeme İşlemleri penceresinde ödeme tipi kredi kartı olan satırlarda sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Geri Ödeme Planı Uygula** seçeneği kullanılır.



Geri Ödeme Planlarında Formül Kullanımı

Parametreler

Formül alanında kullanılan parametreler:

Adı	Açıklaması
P1	İşlem Tutarı (KDV dahil)
P2	İşlem Tutarı (KDV hariç)
P3	Toplam KDV
P4	Kalan Tutar
P5	Ödenen Tutar
P6	Masraf Tutarı

Koşul alanında kullanılan parametreler ise şunlardır:

Adı	Açıklaması
P1	İşlem Tutarı (KDV dahil)
P2	İşlem Tutarı (KDV hariç)
P3	Toplam KDV
P4	Kalan Tutar
P5	Ödenen Tutar
P6	Masraf Tutarı
P7	İşlem Günü (31/12/99 tarihli fişte 31 değerini üretir.)
P8	İşlem Ayı (31/12/99 tarihli fişte 12 değerini üretir.)
P9	İşlem Yılı (31/12/99 tarihli fişte 99 değerini üretir.)
P10	İşlem Tarihi - yyaagg - (01/01/99 tarihli fişte 990101 değerini üretir.)

Kullanılan sayısal ve mantıksal fonksiyonlar şunlardır:

Adı	Kullanımı	Açıklaması
MIN	MIN (,)	İki parametreden küçük olanını döndürür.
MAX	MAX (,)	İki parametreden büyük olanını döndürür.
ABS	ABS ()	Sayının mutlak değerini verir.
AND	... AND ...	Birlikte kullanıldığı koşulların tamamı doğru ise anlamındadır.
OR	... OR ...	Birlikte kullanıldığı koşulların en az biri doğruysa anlamındadır.
MOD	MOD(,)	Bölme işleminin kalanını verir.
DIV	DIV (,)	Bölme sonucunun tam kısmını verir.
>	... > ...	Büyük ise
<	... < ...	Küçük ise
>=	... >=...	Büyük veya eşit ise
<=	... <= ...	Küçük veya eşit ise
=	... = ...	Eşit ise
<>	... <> ...	Farklı ise (Eşit değil ise)



Geri Ödeme Planlarında Gün, Ay, Yıl Kullanımı

Geri ödeme planı satırlarında yapılacak, ödemelerin ne zaman yapılacağı gün, ay, yıl kolonlarında belirlenir. Gün, ay, yıl bilgileri şu şekilde girilir.

Boş bırakılabilir: Bu durumda fatura tarihindeki gün, ay veya yıl bilgisi geçerlidir. Kolonların hepsi boş bırakılabileceği gibi, tek tek de boş bırakılabilir. Bu durumda sadece boş bırakılan kolon için fatura tarihi geçerlidir. Yani ay kolonu boş ise faturanın kesildiği ay geçerlidir.

Sabit rakam girilebilir: Gün, ay ve yıl kolonlarının hepsine veya her birine sabit rakamlar girilebilir. Sabit rakam girilen kolon, değişkenliğini kaybeder. Örneğin ay kolonuna 12 yazıldığında, plan satırının tarihi Aralık ayında sabitlenmiştir. Gün ve yıl bilgileri değişebilir.

"+" karakteri ile birlikte rakam girilebilir: Bir kolona girilen + işareti, içinde bulunulan yıl, ay veya güne, "+" işaretinden sonra yazılacak rakam kadar ekleme yapılacak anlamına gelir. Örneğin gün kolonuna "+5" yazılırsa, bu faturanın kesildiği günden beş gün sonrası anlamına gelir. Aynı şekilde ay kolonuna "+1" yazılırsa, faturanın kesildiği aydan bir ay sonrası anlamına gelir. "-" karakteri ile birlikte rakam girilebilir.

Bir kolona girilen "-" işareti, içinde bulunulan yıl, ay veya günden, "-" işaretinden sonra yazılacak rakam kadar çıkarma yapılacak anlamına gelir. Örneğin gün kolonuna "-15" yazılırsa, faturanın kesildiği günden on beş gün öncesi anlamına gelir.

Aynı şekilde ay kolonuna "-6" yazılırsa, faturanın kesildiği aydan, altı ay öncesi anlamına gelir.

"H" karakteri ile hafta bilgileri girilebilir (GÜN kolonunda)

"H" karakterinden sonra yazılan rakam haftanın kaçınıcı günü olacağını, başına yazılan rakam ise kaçınıcı hafta olacağını belirler. Örneğin Salı günü için "H2" yazılır. Fatura ayının 3. Perşembesi diyebilmek için "3H4" yazılmalıdır. Fatura tarihinden 2 hafta sonraki Pazartesi (Fatura tarihi Pazartesi ise o günde dahil) diyebilmek için "+2H1" yazılmalıdır.

Gün, ay ve yıl kolonlarının kullanım örnekleri aşağıda yer almaktadır.

Açıklama	Gün	Ay	Yıl
Fatura tarihinden 30 gün sonra	30		
Fatura tarihinden bir sonraki ayın 15'inde	15	1	
Fatura tarihinden bir yıl sonra			1
Fatura tarihinden iki sonraki ayın ilk Salı günü	H2	2	
Fatura tarihinden sonraki ikinci Çarşamba	+2H3		
Fatura ayının son Cuma günü	4H5		
Nisan ayının ikinci Perşembe günü	2H4	4	
Fatura ayının üçüncü haftası	3H		
Fatura tarihinden 3 hafta sonraki Pazartesi (Fatura tarih de dahil olmak üzere)	+3H		
Fatura tarihinden bir önceki ayın 20'si	20	-1	



Banka Kredileri

Banka kredileri ile bankalardan alınan krediler, bunların geri ödemeleri, ödemelerle ilgili son durum bilgileri güncel olarak izlenir ve raporlanır.

Banka kredi takip işlemlerinde, işletmelerin bankalardan almış olduğu krediler özelliklerine göre ayrı ayrı tanımlanır ve izlenir. Tüm bu işlemler Banka program bölümünde yer alan seçenekler kullanılarak yapılır.

Bankalardan alınan nakdi ve gayri nakdi kredilere ait bilgiler Banka Kredi tanımları ile kaydedilir. Nakdi krediler çek ya da senet teminat gösterilerek ya da teminat gösterilmeden alınır. Banka Kredileri Banka program bölümünde Banka Kredileri menüsü altında yer alır. Banka kredi bilgileri, kredi kayıt tipi seçilerek kaydedilir. Banka kredisi tanımlamak ve varolan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için Banka Kredileri Listesi'nde yer alan simgeler ile F9 – sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır.



Ekle

Yeni banka kredisi tanımlamak için kullanılır.

Değiştir

Banka kredi bilgilerini değiştirmek için kullanılır.

Çıkar

Banka kredi tanımını silmek için kullanılır.

İncele

Banka kredi tanım bilgilerini inceleme amaçlı görüntülemek için kullanılır.

Kopyala

Banka kredi bilgilerini başka bir tanıma kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli veri girişine olanak sağlar.

Bağlı Çek/Senetler

Çek ya da senet karşılığı alınan kredilerde teminat olarak bankaya verilen çek ve senetleri listelemek için kullanılır.

Kredi Taksit

Hareketleri

Kredi taksit hareketlerini listeler.

Bağlı Banka Fişleri

Banka kredisi ile ilişkili banka fişlerini listeler.

Ek Bilgi Formları

Banka kredi tanımına ait ek bilgi formunu ekrana getirir.

Toplu Kayıt Çıkar

Seçilen banka kredi tanımlarını toplu olarak silmek için kullanılır.

Ara

Kod ya da açıklamaya göre sıralı banka kredileri listesinde istenen özellikteki kaydı aramak için kullanılır.



Filtrele

Banka kredileri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Yaz (Mektup)

Kredi bilgilerini mektup formuna yazdırmak için kullanılır.

Yaz (Etiket)

Kredi bilgilerini etiket formuna yazdırmak için kullanılır.



Kayıt Bilgisi

Banka kredi tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

Kayıt Sayısı

Kayıtlı banka kredi kayıt sayısını görüntüler.

Güncelle

Banka kredileri listesini güncellemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Banka kredileri penceresini sistemde tanımlı öndeğer boyutlarda görüntüler.



Banka Kredi Kayıt Tipleri

Banka kredileri;

- Çek Karşılığı Kredi
- Senet Karşılığı Kredi
- Teminatsız Kredi

kayıt tiplerinden birisi seçilerek kaydedilir. Bu seçim Banka Kredileri Listesi'nde **Kayıt tipi** alanında yapılır.

Kredi Türü	Banka Hesap K...	Kredi Kodu	Açıklaması	Kredi Alınış Tar...
------------	------------------	------------	------------	---------------------

Çek Karşılığı Kredi
Çek Karşılığı Kredi
Senet Karşılığı Kredi
Teminatsız Kredi

Kapat

Çek karşılığı kredilerde, alınacak krediler için bankaya teminat olarak çek çıkışı yapılır.

Senet karşılığı kredilerde, alınacak teminat için bankaya senet verilir.

Teminatsız krediler karşılık göstermeden alınan kredilerdir.



Banka Kredi Bilgileri

Banka kredisine ait bilgileri kaydetmek için Banka Kredileri Listesi'nde yer alan **Ekle** seçeneği kullanılır. Kredi tanım bilgileri şunlardır:

Çek Karşılığı Kredi - CK_001

Kredi Kodu	CK_001	Özel Kod	
Kredi Açıklaması	CK_001	Yetki Kodu	
Genel Kredi Sözleşmesi No.		Durumu	Yürürlükte
Kredi Türü	İşletme Kredisi	İşyeri	000, Merkez
Hesap Türü	Spot Kredi	Proje Kodu	
<input type="checkbox"/> Ödemeler hareketlerden oluşsun			
<input checked="" type="checkbox"/> Banka fişi oluşturulsun			

Banka Kodu (Kredi)	A_001 002	Hesap No.		Döviz Cinsi	TL	IBAN	
Banka Kodu (Ticari)	A_001 001	Hesap No.		Döviz Cinsi	TL	IBAN	
Alınış Tarihi	30.07.2009	Kapanış Tarihi	31.07.2009	Geri Ödeme Planı			

	Oranı	Tutarı	Kapanan Tutar	Kalan Tutar
Kredi		50.000,00		50.000,00
Faiz %	0			
BSMW %	0			
KKDF %	0			
Masraf ve Komisyon		0 TL		
Vade(Ay)	0			

Kredi Kodu: Banka kredisi kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir.

Kredi Açıklaması: Banka kredisi kaydının adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Genel Kredi Sözleşmesi No: Kredi sözleşme numarasıdır.

Özel Kod: Banka kredisi özel kodudur. Banka kredilerini firmaya özel belirli kriterlere göre gruplamak ve raporlamada kolaylık sağlamak için kullanılır. Özel kod raporlarda filtre olarak kullanılmaktadır.

Yetki Kodu: Banka kredi kaydı yetki kodudur. Detaylı yetkilendirme ile veri güvenliğini sağlama amaçlı kullanılır. Tanım üzerinde yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kullanıcılar işlem yapabilir.

Durumu: Banka kredi tanımının durumunu belirtir. Bu alana doğrudan bilgi girilemez.

Kredi Türü: Banka kredisi tanım türünü belirtir. Bu alan;

- İşletme Kredisi
- Yatırım Kredisi
- Ticari Kredi

seçeneklerini içerir.

Tanımlanan banka kredisi için geçerli olacak tür seçilir.



Kredi türü alanında **Ticari Kredi** seçiminin yapılması durumunda, kapanış tarihi ve geri ödeme planı alanlarına bilgi girilemez. Kredinin kaç ayda kapatılacağını Vade (ay) alanında belirtilir. Taksit hareketleri burada belirtilen vade sayısına ve faiz oranına göre, geri ödeme planına bağlı olmadan oluşturulur. Böylelikle alınan krediler azalan bakiyelere göre belirli bir faiz oranı üzerinden izlenebilir.

Hesap Türü: Banka kredisi için geçerli olacak hesap türünün belirlenmesinde kullanılır. Hesap türü alanı;

- Spot Kredi
- Borçlu Cari Kredi (Rotatif)
- İskonto-İştira Kredi

seçeneklerini içerir. Kredi için geçerli olacak hesap türü seçilir.

Spot Kredi; Kullanım süresince tespit edilmiş olan faiz oranı değiştirilmez. Faiz, vergi ve diğer kesintiler üzerinde anlaşılmış olan dönemlerde ödenir. Ana para ödemesi ise kredi vadesi sonunda tek seferde ödenir. Rotatif kredilerden temel farkı banka ile müşterisi arasında kredi kullanımına dair sürenin sınırlandırılmasıdır. Dolayısıyla, bu sürenin tamamlanmasından önce kredinin geri çağırılması ya da müşterice erken ödenmesi sözkonusu değildir. Krediyeye uygulanacak faiz işlemin başında belirlenir ve vade sonunda bankaca müşteriden tahsil edilir. Bu kredi türü, müşterinin kısa süreli gereksinimlerinin karşılanması amaçlanır.

Borçlu Cari Kredi (Rotatif) krediler: Tespit edilen bir limit çerçevesinde, müşteriye dilediği zaman para çekme ve yatırma olanağı sağlayan teminatlı veya teminatsız kredilerdir. Vade önceden sabit bir süre ile kısıtlanmaz. Bu kredilerde, faiz tahsilatı dönemsel olarak (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sonları) gerçekleştirilir. Müşteri kullanmış olduğu kredi tutarını istediği an geri ödeyebilir. Ya da sözkonusu kredi hesabında dinamik bir süreç (bir gün kredi kullanmak ertesi gün daha az bakiye ile kapatma yapmak, üçüncü gün ise limitinin sonuna kadar kredi kullanmak gibi) izleyebilir. Hamburg metoduna göre her işlemin sonunda hesabın bakiyesi bulunarak bir sonraki işleme kadar faizi hesaplanır.

İskonto-İştira Krediler: Ticari işlemde doğmuş ve henüz vadesi gelmemiş ticari senetlerin nakde çevrilebilmesine imkan veren kredi uygulamasıdır. Esas itibarıyla, müşterinin kısa süreli alacaklarının finansmanında kullanılan bir yöntemdir. Kredi verilmesine neden olan kıymetli bir evrak sözkonusudur (yasal tanımıyla senet ancak uygulamada çek de olmaktadır). Buradaki kredi kullanım şekli, bir anlamda bir menkul değer banka tarafından satın alınarak karşılığında nakit ödeme yapılmasıdır.

İşyeri: Kredinin ilgili olduğu işyerini belirtir.

Proje Kodu: Teminatın ilgili olduğu proje kodudur. Kayıtlı proje tanımları listelenir ve ilgili proje seçilir.

Banka Kodu (Kredi): Kredi için geçerli olacak banka hesap kodudur. (...) simgesi tıklanarak kayıtlı banka hesapları listelenir ve kredi için geçerli olacak banka hesabı seçilir.

Banka Kodu (Ticari): Kredi için geçerli olan banka ticari hesap kodudur. (...) simgesi tıklanarak kayıtlı banka hesapları listelenir ve kredi için geçerli olacak banka ticari hesabı seçilir.

Banka hesap kodları seçildiğinde, banka hesap tanımında belirtilen hesap numaraları ve döviz türleri ilgili alanlara aktarılır.

Alınış Tarihi: Kredinin alınış tarihini belirtir.



Kapanış Tarihi: Kredi ödemelerinin tamamlanıp bittiği tarihi belirtir. Spot kredi ve İskonto-İştira hesap türlerinde kapanış tarihi belirtilmeden tanım kaydedilemez.

Geri Ödeme Planı: Spot kredi ve İskonto-İştira Kredi hesap türündeki banka kredileri için, geri ödemelerin hangi plana göre yapılacağı bu alanda belirtilir. Kayıtlı geri ödeme planları listelenir ve ilgili plan seçilir. Kredi türündeki banka hesapları için geri ödeme planları, Banka Hesapları Listesi'nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Geri Ödeme Planları seçeneği ile kaydedilir.

Tanım kartının alt bölümündeki alanlardan alınacak kredi tutarı ve seçilen kredi tipine göre, uygulanacak faiz, BSMV, KKDF oranları ile masraf ve komisyon tutarları kaydedilir.

Kredi tanımı kaydedilirken kredi için seçilen banka hesap tanımında belirtilen Kredi Limiti Tutarı ve Kredi Marjı bilgileri dikkate alınır.

Çek Karşılığı Kredi alındığında, Çek Kredi Limitine ve Çek Kredi Marjına, Senet Karşılığında Kredi alındığında, Senet kredi Limiti ve Senet Kredi Marjına bakılır ve bu değerlere göre teminat hesaplanır.

Örnek:

Banka Hesap kartı – Kredi Bilgilerinde;

- Kredi Marjı: 20
- Kredi limiti: 1.000.000
- Teminata çıkılan çek tutarı 500.000

Teminat Limiti = (Kredi Limiti / (100-Marj)) * 100

Örneğe göre Teminat limiti = (1.000.000 / 80 * 100) = 1.250.000

Teminata verilecek tutar bellidir ve ona göre ne kadar kredi alınabilir hesaplaması yapılmak istendiğinde:

Kullanılabilir Kredi = (Teminata Verilen * (100 - Marj)) / 100

Örneğe göre Kullanılabilir Kredi = (500.000 x 80 / 100) = 400.000

Kredi Tutarına göre ne kadar teminat verilmesi gerektiğini hesaplamak için:

Teminata Verilecek Tutar = (100 * Kullanılacak Kredi) / (100 - Marj)

Örneğe göre kullanıcı bankadan 100.000 TL tutarında bir kredi kullanmak isterse, Teminata Verilecek Tutar = (100 * 100.000) / 80 = 125.000

Banka için kullanılabilir kalan teminatı hesaplamak istendiğinde:

Kalan Teminat = Teminat Limiti – Teminata Verilen

Örneğe göre eğer kullanıcı 500.000 TL Teminata Çek çıkışı yaptıysa:

Kalan Teminat = (1.250.000 - 500.000) = 750.000



Banka için kullanılabilir Kalan Kredi hesaplaması için:

Kalan Kredi = Kredi Limiti – Kullanılabilir Kredi

Örneğe göre Kullanıcı 100.000 TL kredi kullandıysa, Kalan Kredi = 1.000.000 – 100.000 = 900.000 olacaktır.

Banka kredi tanımında belirtilen tutar, banka hesap kartındaki Kullanılabilir Kredi ile karşılaştırılır. Kullanılabilir kredi tutarının aşılması durumunda program kullanıcıyı bir mesajla uyarır.

Kredi Tanımının Kaydedilmesi

Banka kredisi için gerekli bilgiler girilip Kaydet düğmesi tıklandığında kredi için bankaya verilecek çek ya da senetlerin belirleneceği Çek ya da Senet Çıkış (Banka Teminat) bordrosu açılır.

Bordro satırlarında F9 - sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Bankaya Çıkış** seçeneği ile bankaya teminata verilecek çek ya da senetler belirlenir.

No	Vadesi	Özel Kod	Borçlu	Ödeme ...	Döviz	Tutar	Dövizli Tutar

Müşteri Çekleri ya da Senetleri penceresinde alınan kredi tutarına karşılık bankaya teminat verilecek çek ya da senetler işaretlenerek seçilir ya da Toplu seçim seçeneği kullanılarak topluca seçilir ve bordroya aktarılır.

Bordro Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir ve banka kredi tanım penceresine geri dönülür. Kredi tanımı Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir. Banka kredi kayıt işlemine ait banka işlem fişi program tarafından otomatik oluşturulur.



Banka kredi tanımının kaydedilmesiyle birlikte tanımda belirtilen ödeme planına göre ödeme hareketleri de otomatik olarak oluşur. Bu hareketler, Banka Kredileri Listesi'nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Kredi Taksit Hareketleri seçeneği ile listelenir. Krediyeye ait ödeme işlemleri bu hareketler üzerinden kaydedilir.

Kredi Taksit Hareketleri

Banka kredilerine ait ödeme hareketleri, banka kredi tanımında belirtilen geri ödeme planına göre oluşturulur. Kredi ödeme işlemleri de, bu hareketler üzerinden kaydedilir ve izlenir. Kredi taksitlerinin oluşmasında temel teşkil eden geri ödeme planları ise, banka hesapları listesinden kaydedilir.

Rotatif Kredi Faiz Hesaplamaları

Rotatif kredi, işletme sermayesi ihtiyaçları için, faizi sabit olmayan, kullanılan gün üzerinden hesaplanan faizleri üç ayda bir, dönem sonlarında tahsil edilen; kısa vadeli kredidir. Rotatif kredilerin faiz oranı dönem koşullarına göre belirlendiği için değişkenlik gösterir, sabit bir faiz oranı yoktur. Limit dahilinde, istenilen zaman istenilen miktarda nakit kullanma imkanı sağlar. Nakit akışına göre, vadesinden önce kredinin kısmen veya tamamen kapatma olanağı vardır.

Rotatif kredi faizlerinin hesaplanması ve ödemesi işlemleri için Banka Kredi Taksitleri Listesi'nde F9-sağ fare tuşu menüsündeki Faiz Hesaplama seçeneği kullanılır.

Rotatif kredi faiz hesaplama penceresinde üst bölümde kredi bilgileri yer alır.

Hesaplama kriterleri bölümünden hesaplama tarihi ve faiz oranı girilir. Hesaplama işlemleri üçer aylık dönemler için yapılır.

Hesapla seçeneği tıklanarak üç aylık döneme ait hesaplama işlemi başlatılır. Hesaplanan tutar faiz tutarı alanına aktarılır.

Ödeme Hareketi Oluştur seçeneği tıklanarak işleme ait ödeme hareketi oluşturulur. Oluşan hareket banka kredilere kredi taksitleri listesinde yer alır.

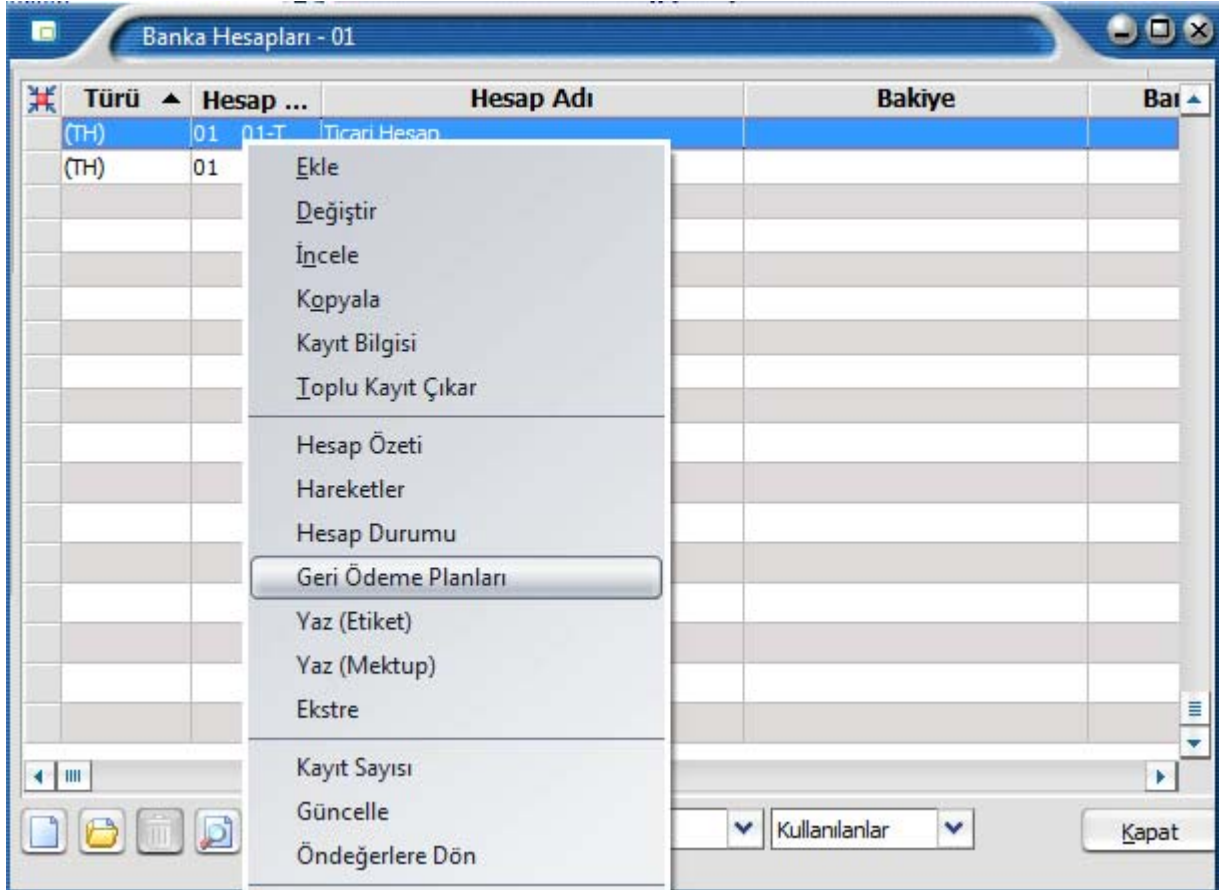
Ödemenin yapılması işlemi için Banka Kredi Taksitleri Listesi'nde F9- sağ fare tuşu menüsündeki Ödeme Yap seçeneği kullanılır. İşlem sonucunda oluşan banka fişine banka fişleri listesinden ve Banka Kredileri Listesi'nde F9-sağ fare tuşu menüsündeki Bağlı Banka Fişleri seçeneği ile ulaşılarak inceleme yapılabilir.



Banka Kredi Geri Ödeme Planları

Bankadan alınan kredilerin geri ödeme tarih ve tutarları geri ödeme planı tanımlanarak belirlenir. Tanımlanan bu geri ödeme planlarına kredi tanım penceresinden ulaşılarak, alınacak kredi için geçerli olacak geri ödeme planı seçilir.

Geri ödeme planı tanımlamak için Banka Hesapları Listesi'nde F9 - sağ fare tuşu menüsünde yer alan Geri Ödeme Planları seçeneği kullanılır. Bu seçenek yalnızca kredi hesap türündeki banka hesapları üzerinde F9 menüsünde yer alır.



Yeni ödeme planı kaydetmek ve varolan planlar üzerinde yapılacak işlemler için Geri Ödeme Planları penceresinde yer alan simgeler ile F9 - sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.



Ekle

Yeni geri ödeme planı tanımlamak için kullanılır.

Değiştir

Geri ödeme planı bilgilerini değiştirmek için kullanılır.

Çıkar

Geri ödeme planı kaydını silmek için kullanılır.

İncele

Geri ödeme planı bilgilerini inceleme amaçlı görüntülemek için kullanılır.

Kopyala

Geri ödeme bilgilerini başka bir tanıma kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli veri girişine olanak sağlar.

Kayıt Bilgisi

Banka kredi tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.



Toplu Kayıt Çıkar
Kayıt Sayısı
Güncelle
Öndeğerlere Dön

Seçilen banka kredi tanımlarını toplu olarak silmek için kullanılır.
Kayıtlı banka kredi kayıt sayısını görüntüler.
Banka kredileri listesini güncellemek için kullanılır.
Banka kredileri penceresini sistemde tanımlı öndeğer boyutlarda görüntüler.

Kısayol Oluştur
Kısayol Gönder

Geri ödeme planı kaydına ait kısayol oluşturmak için kullanılır.
Geri ödeme planı için oluşturulan kısayolu ilgili kişilere göndermek için kullanılır.



Banka Kredi Geri Ödeme Plan Bilgileri

Banka kredilerine ait geri ödemelerin tarih, tutar ve diğer bilgileri, Geri Ödeme Planları Listesi'nde yer alan **Ekle** seçeneği ile kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

Geri ödeme planı tanım kartı 2 ana bölümden oluşur. Kartın üst bölümünde plan tanımına ait genel bilgiler kaydedilir. Orta bölümde yer alan satırlarda ise geri ödemelerin ne şekilde yapılacağı ve zamanı belirlenir.

Kart üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır:

Formül (Anapara)	Koşul	İndirim	Gün	Ay	Yıl	Geri Ödeme...

Plan Kodu: Geri ödeme planı kodudur. 16 karakter uzunluğunda, anahtar bir alandır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Plan Açıklaması: Geri ödeme planının adı ya da açıklamasıdır. 50 karakter uzunluğundadır.

Geri Ödeme Günleri: Pencerenin sağında yer alan haftanın günleri bölümünde ise geri ödemelerin yapılacağı günler belirlenir. Programda öndeğer olarak tüm günler işaretlidir. Geri ödemeler için geçerli olacak tarih hesaplanırken burada belirlenen günler dikkate alınır.

Geri ödeme tarihi hesaplanırken dikkate alınmaması gereken günlerin yanındaki işaretin kaldırılması gerekir. Bu durumda, kartın alt bölümünde gün, ay ve yıl kolonlarında belirlenecek geri ödeme günü hesaplanırken yalnızca işaretli günler dikkate alınır. Geri ödeme tarihinin işaretli olmayan güne gelmesi durumunda işlem bir sonraki güne kaydırılır.



Tüm günlerin işaretlenmesi durumunda, Cumartesi ve Pazar günlerine denk düşen ödemelerde, ödeme tarihi hesaplanırken bu günler de dikkate alınacak, ödemenin Pazartesi günü yapılması durumunda geciken ödeme için vade farkı uygulanacaktır.

Özel Kod: Geri ödeme planlarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, plan tanımlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Statüsü: Geri ödeme plan tanımının kullanımda olup olmadığının belirtildiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğlidir. Kullanımda seçimi yapıldığında plan aktif durumdadır ve banka hesap kartları ile fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.

Başlangıç / Bitiş Tarihi: Geri ödeme planının geçerlilik tarihini gösteren alanlardır. Bu alana öndeğer olarak sistemin tarihi gelir ancak istendiğinde değiştirilir.

Erken Ödeme %: Ödeme tarihinden önce yapılan ödemelerde uygulanacak faiz oranıdır. Yüz üzerinden verilir. Burada verilen yüzde üzerinden, ödenmesi gereken tutar baz alınarak hesaplanacak tutar, ödeme tutarı olarak dikkate alınır.

Geç Ödeme %: Geciken ödemelerde uygulanacak faiz oranıdır. Yüz üzerinden verilir.

Her ödemenin tarihi, planın uygulandığı işlemin (örneğin fatura) tarihine, ödeme planında gün, ay ve yıl kolonları kullanılarak belirlenen valör (gün sayısı) eklenerek program tarafından otomatik olarak hesaplanır. Valörün başlangıç tarihi işlem tarihidir. Borç takip işlemlerinde, ödeme/tahsilat planı tanımlarında, parametreler ve fonksiyonlar kullanılarak verilen formüller dikkate alınarak hesaplanan ödeme/tahsilat tutar ve zamanları dikkate alınır.

Geri Ödeme Planı Satır Bilgileri

Geri ödemelerin neye göre, ne zaman ve hangi koşulda yapılacağı plan tanımı yapılırken belirlenir. Bir plan tanımı istenen sayıda satırdan oluşturulabilir. Her satır için geçerli olacak kriterler kolonlarda belirlenir. Bu kolonlar ve içerecekleri bilgiler ise şunlardır:

Formül (Ana Para): Ana para için geri ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılır. Formül alanında parametrelerin yanı sıra fonksiyon kullanımı da sözkonusudur. Sayısal fonksiyonlar ve parametreler matematiksel işlemlerle kullanılarak formüllendirilir. Formül alanında, kullanılan parametre ve fonksiyonlar "...” düğmesi tıklanarak listelenir. Parametreler matematiksel işlemler ve fonksiyonların birlikte kullanımı ile formüllendirilir. Böylece satırdaki ödemenin neye bağlı olarak ne tutarda yapılacağı belirlenir.

Formül (Faiz): Faizler için geri ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılır. Formül alanında parametrelerin yanı sıra fonksiyon kullanımı da sözkonusudur.



Formül (BSMV): BSMV için geri ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılır. Formül alanında parametrelerin yanı sıra fonksiyon kullanımı da sözkonusudur.

Formül (KKDF): BSMV için geri ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılır. Formül alanında parametrelerin yanı sıra fonksiyon kullanımı da sözkonusudur.

Koşul: Geri ödeme planında yer alan satırın hangi koşulda geçerli olacağı koşul alanında belirlenir. Koşul belirlerken mantıksal fonksiyonlar ve parametreler kullanılır.

İndirim: Satırdaki hareket için vaktinden önce yapılan geri ödemelerde geçerli olacak indirim yüzdesidir.

Tarihler: Geri ödeme planı satırındaki ödeme ya da tahsilatın tarihi gün, ay, yıl kolonlarında kaydedilir.

Yuvarlama Tabanı: Satırda planlanan geri ödeme sonucunda bulunan tutarın küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı tabandır.

Geri Ödeme Günü ve Ayı: Geri ödemenin yapıldığı gün ve ay bilgileridir. Plan satırındaki ödeme yapıldığında, işleme ait gün ve ay bilgileri bu alanlara otomatik aktarılır.

Geri Ödeme Planlarında Gün, Ay, Yıl ve Parametrelerin Kullanımı

Formül ve koşul alanlarında kullanılan parametre ve fonksiyonlar şunlardır:

Parametreler

Adı	Açıklaması
P20	Kredi Ana Parası
P21	Kalan Kredi Tutarı
P22	Faiz Tutarı
P23	Kalan Faiz Tutarı
P24	BSMV Tutarı
P25	Kalan BSMV Tutarı
P26	KKDF Tutarı
P27	Kalan KKDF Tutarı

Fonksiyonlar

Adı	Kullanımı	Açıklaması
MIN	MIN (,)	İki parametreden küçük olanını döndürür.
MAX	MAX (,)	İki parametreden büyük olanını döndürür.
ABS	ABS ()	Sayının mutlak değerini verir.
AND	... AND ...	Birlikte kullanıldığı koşulların tamamı doğru ise anlamındadır.
OR	... OR ...	Birlikte kullanıldığı koşulların en az biri doğruysa anlamındadır.
MOD	MOD(,)	Bölme işleminin kalanını verir.
DIV	DIV (,)	Bölme sonucunun tam kısmını verir.
>	... > ...	Büyük ise



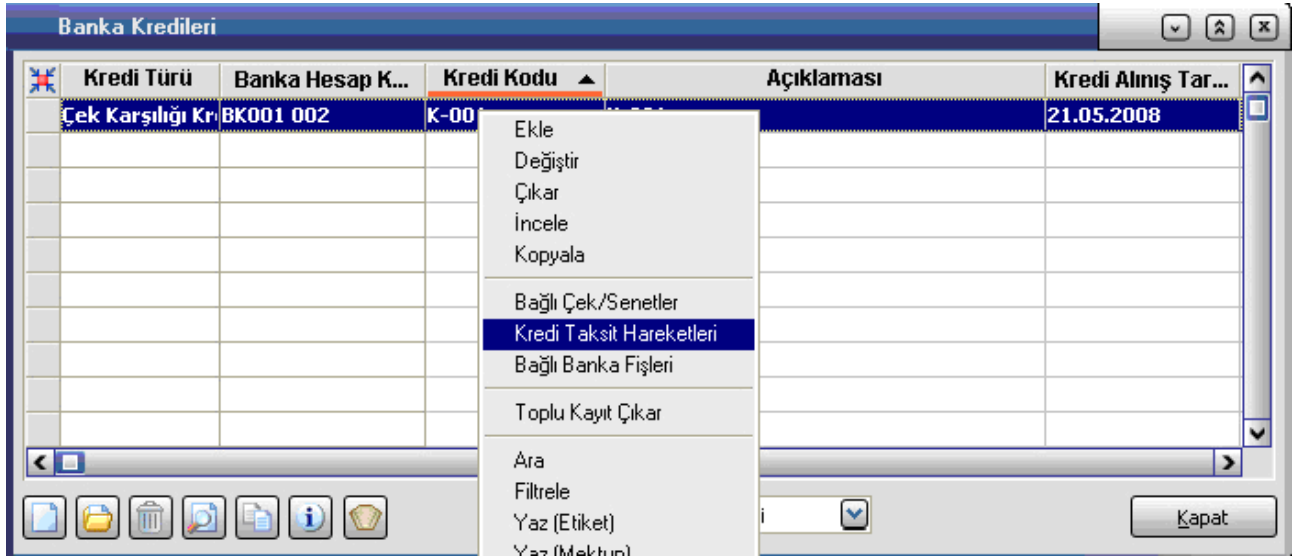
<	... < ...	Küçük ise
>=	... >=...	Büyük veya eşit ise
<=	... <= ...	Küçük veya eşit ise
=	... = ...	Eşit ise
<>	... <> ...	Farklı ise (Eşit değil ise)



Geri Ödeme Planlarının Banka Kredi Tanımlarında Kullanımı

Banka kredisi için geçerli olacak geri ödeme planı plan tanımında geri ödeme alanına belirlenir. Geri ödeme planı satırlarında formüllendirilen ödeme tutarları ile ödeme gün, ay, yıl bilgileri dikkate alınarak kredi geri ödeme hareketleri program tarafından otomatik oluşturulur.

Oluşan bu ödeme hareketlerine, Banka Kredileri Listesi'nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Kredi Taksit Hareketleri** seçeneği ile ulaşılır.

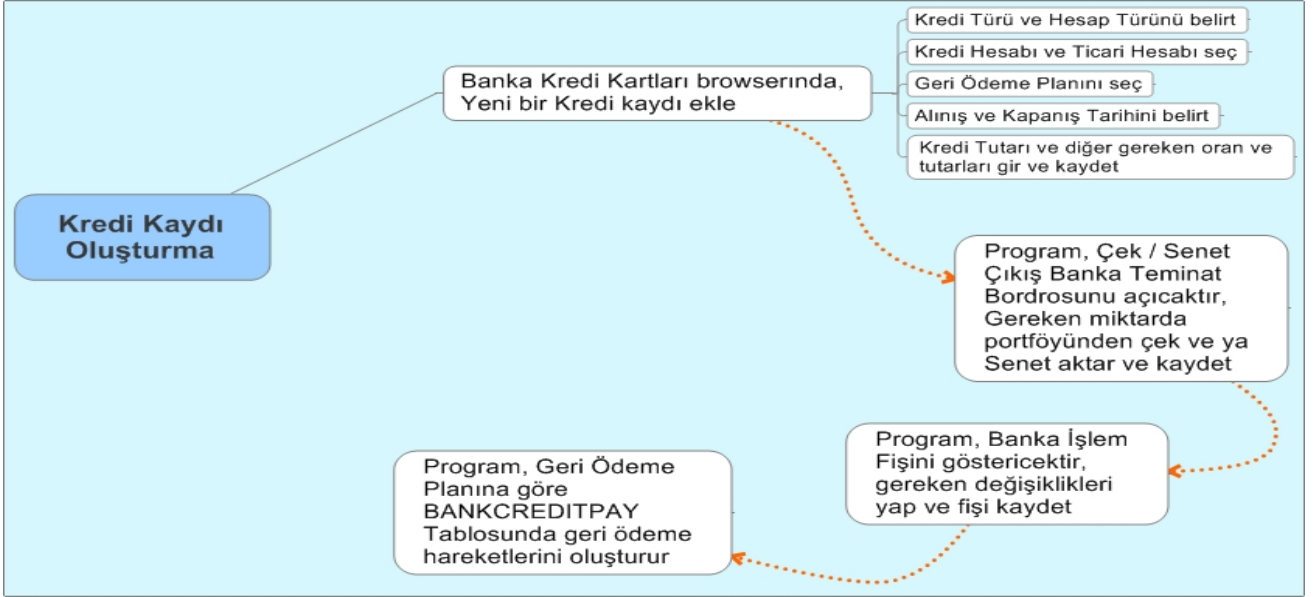


Yapılan ödemelere ait bilgiler Banka Kredi Taksitleri Listesi'nden kaydedilir.

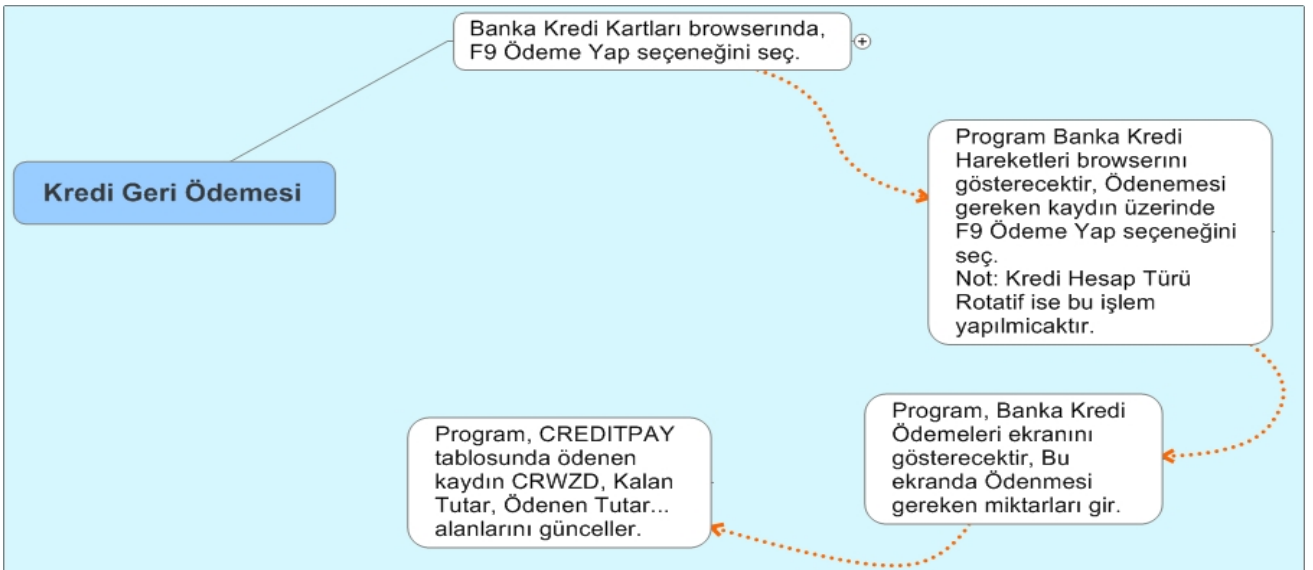


Kredi Kaydı Oluşturma ve Geri Ödeme Adımları

Kredi Kaydı Oluşturma



Kredi Geri Ödemesi





Banka Fişleri

Banka fişleri, Bankalar menüsü altında yer alır. Banka fişleri üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan düğmeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak (ya da F9 tuşu ile) açılan menüdeki seçenekler kullanılır. Bankalara ait işlemler fiş türü seçilerek kaydedilir.

	Ekle	Yeni fiş eklemek için kullanılır.
	Değiştir	Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Banka fişini silmek için kullanılır.
	İncele	Fişi incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	Bul	Numara ya da tarihe göre sıralı banka fişleri listesinde istenen numara ya da tarihe sahip fişi aramak için kullanılır. Numara ya da tarih verilip işlem başlatıldığında imleç bu numara ya da tarihe ait ilk kayıt üzerine gidecektir.
	Kopyala	Seçilen fiş bilgilerini bir başka fişe kopyalamak için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Kaydın giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.
	Muhasebe Kodları	Muhasebe kodlarını vermek ve uygulamak için kullanılır.
	Muhasebeleştir	Muhasebeleşme sonucu oluşacak mahsup fişini görüntüler
	Toplu Muhasebeleştir	Banka fişini muhasebeleştirmek için kullanılır.
	Yaz	Seçilen banka fişlerini toplu olarak muhasebeleştirmek için kullanılır.
	Yaz	Banka fişinin yazdırılması için kullanılır.
	Toplu Basım	Banka fişleri toplu basımında kullanılır.
	Kayıt Sayısı	Banka Fişleri listesinde kayıtlı fiş sayısını türlerine göre ve toplam olarak görüntüler.
	Güncelle	Banka Fişleri listesini girilen son kayıt bilgileri ile görüntülemek için kullanılır.
	Filtrele	Banka Fişleri listesini istenen kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Banka Fişleri listesini sistemde tanımlı ölçütlerde görüntüler.
	İlgili Muhasebe Fişi	İlgili fişe ait muhasebe fişlerini listelemek için kullanılır.
	Firmaya Gönder (Düz)	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.
	Firmaya Gönder (Sil)	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.
	LogoConnect	Logo Connect uygulamasının kullanılması durumunda sunucu üzerindeki hareketleri listeler.
	Hareketleri	Kayıt bazında onaylama işlemi için kullanılır.
	Kilitle	Kayıt bazında yapılan onaylama işlemi iptal etmek için
	Kilit Kaldır	



**Toplu Kilitle
Toplu Kilit Kaldır**

**Online Hesap
Doğrulama
Kısayol Oluştur**

Kısayol Gönder

kullanılır.

Seçilen kayıtları toplu olarak onaylamak için kullanılır.

Kayıt bazında onaylama işlemini birden fazla kayıt için toplu olarak iptal etmek için kullanılır.

Garanti Entegrasyonu özelliğinin kullanılması durumunda, online hesap doğrulama işlemlerinde kullanılır.

Banka fişine ve /veya Banka Fişleri Listesi'ne kısayol oluşturmak için kullanılır.

Oluşturulan kısayolu ilgili kişilere göndermek için kullanılır.



Banka Fiş Türleri

Bankalara ve banka hesaplarına ait işlemler Banka Fişleri seçeneği ile kaydedilir. Bankalara ait işlemler banka hesapları üzerinden yapılır.

Bankalara ait işlemler, fiş türleri altında gruplanır. Bu gruplama banka fişlerini işlevsel olarak sınıflamak için kullanılır. Banka işlemlerine ait bilgiler aşağıdaki tabloda yer alan fiş türlerinden biri seçilerek kaydedilir. Banka fiş türleri şunlardır:

Banka İşlem Fişi	Bankaya para yatırma ve çekme işlemlerinde kullanılır.
Banka Virman Fişi	Aynı ya da farklı banka hesapları arasındaki işlemlerde kullanılır.
Gelen Havale/EFT	Cari hesaplardan gelen havale ve eft bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
Gönderilen Havale/EFT	Cari hesaplara gönderilen havale ve eft bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
Banka Açılış Fişi	Banka hesaplara ait açılış rakamlarını kaydetmek için kullanılır.
Banka Kur Farkı Fişi	Kur farkı hesaplama işlemlerine ait bilgileri doğrudan kaydetmek için kullanılan fiş türüdür.
Banka Alınan Hizmet Faturası	Alınan hizmet faturalarının banka işlemleri arasından kesilebilmesi için kullanılan banka fiş türüdür. Bankadan kesilen faturalar ile hizmet alım işlemleri banka üzerinden gerçekleştirilir.
Banka Verilen Hizmet Faturası	Verilen hizmet faturalarının banka işlemleri arasından kesilebilmesi için kullanılan banka fiş türüdür. Bankadan kesilen faturalar ile hizmet satış işlemleri banka üzerinden gerçekleştirilir.
Bankadan Çek Ödemesi	Bankadan yapılan çek ödeme işlemlerini kaydetmek için kullanılır.
Bankadan Senet Ödemesi	Bankadan yapılan senet ödeme işlemlerini kaydetmek için kullanılır.



Banka Fiş Bilgileri

Banka fişi üç bölümde incelenebilir. Bu bölümler;

- Fiş başlığı
- Fiş satırları
- Fiş genel bilgileri

bölümleridir.

Fiş başlığı: Bu bölümde fişe ait genel bilgiler işlenir ve görüntüsel olarak fiş girişi ekranının üst bölümünde yer alır. Genel bilgi sözüyle fiş satırlarında yer alacak banka hesaplarına ait hareketlerin tümü için aynı olması gereken bilgiler kastedilmektedir. Örneğin fiş numarası, fiş tarihi, belge numarası, özel kod ve yetki kodu fişe genel bilgileridir.

Fiş satırları: Bu bölümde fiş satır bilgileri yani işlem gören banka hesaplarına ait bilgiler girilir ve görüntüsel olarak fiş giriş ekranının orta bölümünde yer alır. Banka hesap kodu, açıklaması, borç, alacak tutarları, hareket özel kodu vb. bilgiler fiş satırlarında kaydedilir.

Fiş toplam bilgileri: Bu bölüm, fiş ekranının alt kısmında yer alır. Fişte yer alan banka hesap hareketlerine ait toplam bilgileri görüntülenir ve fiş açıklaması ile fiş geneli ve satırlarda kullanılacak para birimi kaydedilir.



Banka Fişleri Başlık Bilgileri

Fiş başlık bölümünde bulunan alanlar ve bu alanlara kaydedilen bilgiler şunlardır:

- Fiş Numarası** İşlemin bilgisayardaki takip numarasıdır. 8 karakter uzunluğundadır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralanmıştır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
- Fiş Tarihi** İşlemin yapıldığı günün tarihidir. **Fiş tarihi** bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
- Özel Kod** İşlemleri gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod, banka fişlerinin kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.
- Yetki Kodu** Kayıt bazında yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi işlemlere ulaşabileceği ve hangi tür işlemleri yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği işlem türlerine farklı yetki kodları verilmelidir.
- İşyeri** İşlemin ilgili olduğu işyerini belirtir. Kayıtlı işyeri tanımları listelenir ve ilgili işyeri seçilir.
- Kredi Kodu** Fişin banka kredileri ile oluşmuş olması durumunda ilgili kredi kodudur. Banka işlem fişlerinde yer alır.

Banka Hesap K...	Banka Hesap Adı	Detay	İşlem Türü	Döviz	B
11 22		(CH) Cari Hesap	Nakit	TL	
11 14	kredi hesabı	(ÇKK) Çek Karşılığı Kredi	Kredi Açılış/Kapar	TL	
11 22		(CH) Cari Hesap	Faiz Geliri/Gideri	TL	

Açıklama

Kullanılacak Para Birimi

Genel

EURO

Satırlar

Yerel Para Birimi

İşlem Döviz

EURO

Yerel Para Birimi

Toplam 259,65 259,65

EURO

Toplam

Kaydet Vazgeç



Banka Fişleri Satır Bilgileri

Fişin bu bölümünde girilecek satır sayısı sabit değildir ve bilgi girildikçe satırlar yukarıya doğru kayar. Her fiş satırında işlenen, birbirinden kolonlar şeklinde ayrılmış olan bilgiler ise şunlardır:

Banka Hesap Kodu	İşlemin ait olduğu banka hesabının kodudur.
Banka Hesap Adı	Banka hesabının adıdır. Banka hesap kodu verildiğinde alana otomatik olarak aktarılır.
Hesap Detayı	İşlemin ait olduğu banka hesap detayıdır.
İşlem Türü	Banka entegrasyonu ile banka işlemleri ilgili bankalara gönderilir ve sonuçlar alınır. İşlem türü alanında banka ile yapılacak işlem seçilir.
Döviz	Satırdaki işleme ait döviz türünü belirtir.
Cari Hesap Kodu	Bu alan yalnızca gelen ve gönderilen havale fişlerinde yer alır. Havalenin ilgili olduğu cari hesap kodudur.
Cari Hesap Ünvanı	Bu alan yalnızca gelen ve gönderilen havale fişlerinde yer alır. Havalenin ilgili olduğu cari hesabın ünvanıdır.
Borç - Alacak	İşlem tutarıdır. Gelen ve gönderilen havale işlem pencerelerinde bu alan tutar olarak yer alır.
Dövizli Borç ve Alacak İşlem Statüsü	Dövizli borç ya da alacak tutarıdır. Banka ile doğrudan işlem yapılması durumunda işlem statüsünün belirlendiği alandır.
Belge Numarası	İşleme ait belgenin numarasıdır. Bu alan 8 karakter uzunluğunda alfanümerik bir alandır. Farklı Bankalardan Yapılan İşlemler Aynı Belge Numarasına Sahip Olabilmektedir. Banka Fişleri Belge Numarasına Göre Sıralı Değildir. Bu Nedenle Aynı Belge Numarasına Sahip Birden Fazla Fiş Olabilir.
Açıklama	Fiş satır açıklamasıdır. 50 karakter uzunluğunda alfanümerik bir alandır.
Hareket Özel Kodu	Hareket özel kodu alanı fiş satırlarını gruplamak için kullanılır. Bu kod rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve gruplanan bilginin toplamını görmek amacıyla kullanılır. Bu alan programda yer almayan, fakat kullanıcının fiş satırlarına işlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek için kullanılabilir.
Teminat Riskini Etkileyecek	Bu alan teminat özelliğinin kullanılması durumunda banka gelen ve gönderilen havale/EFT fiş türlerinde yer alır. Yapılan banka işleminin cari hesabın teminat riskini etkileyecek olması durumunda bu alanda yer alan kutu işaretlenir.
Teminat Tipi	Teminat özelliğinin kullanılması durumunda banka işlemi ile ilgili teminat tipinin belirlendiği alandır. Bu alan · Kendi Teminatımız · Müşteri Teminatı Seçeneklerini İçerir. İşlem İle İlgili Teminat Tipi Seçilir.
Teminat Portföy Numarası	Teminat özelliğinin kullanılması durumunda satırdaki banka işleminin ilgili olduğu teminat kaydını belirtir. Teminat tipi alanında yapılan seçime göre teminat kayıtları listelenir ve ilgili kayıt seçilir.
İşyeri	İşyerleri arası virman işlemleri için kullanılan alandır.

İşyerleri arası banka virman işlemleri

Farklı işyerlerine ait bankalar arası virman işlemlerini kaydetmek, bir işyeri için kullanılan banka hesabından diğer bir işyeri için kullanılan banka hesabına virman yapmak mümkündür. Bunun için banka fiş türlerinden Banka Virman Fişi seçilir. Virman işleminin hangi işyerleri arasında yapıldığı ise fiş satırlarında belirlenir.



Sistemde tanımlı işyerleri arasından seçim yapılır. Fiş başlık bilgilerinde seçilen işyeri satırlara öndeğer olarak aktarılır; gerekirse değiştirilir.



Banka Kur Farkı Fişi

Kur farkı fişi, kur farkı hesaplama işlemiyle otomatik olarak kesilebileceği gibi, bilgiler doğrudan girilerek de kesilebilir. Kur farkı fişinin doğrudan girilmesi durumunda banka fiş türü olarak Banka Kur Farkı Fişi seçilir. Kur farkı fiş bilgileri şunlardır:

Banka Kur Farkı Fişi - 00000001

Fiş No: 00000001 Özel Kod: İşyeri: 000, Merkez
Fiş Tarihi: 13.09.2010 Yetki Kodu:

Banka Hesap K...	Banka Hesap Adı	Döviz	Borç	Alacak	Dövizli B...

Açıklama

Kullanılacak Para Birimi

Genel
 EURO

Satırlar
 Yerel Para Birimi
 EURO

Yerel Para Birimi
Toplam

EURO
Toplam

Kaydet Vazgeç

Fiş No: Kullanıcı tarafından girilen ya da otomatik olarak oluşturulan bir kur farkı fişinin numarası sistemde kayıtlı son kur farkı fişinin numarasından bir sonraki numaradır.

Fiş Tarihi: Filtrede belirtilen tarihtir.

Özel Kod: Kur farkı fişinin özel kodudur.

Yetki Kodu: Kullanıcı kayıt yetki kodudur.

İşyeri: Bu alan için iki farklı durum sözkonusudur.



Otomatik olarak hesaplatıldığında, kur farkı hesaplama işlemi sırasında İş yeri no filtresinde eğer sadece bir tane iş yeri seçilmişse, o iş yeri numarası kur farkı fişine aktarılır.

Kur farkı hesaplama işlemi sırasında, birden fazla sayıda iş yeri seçilmiş ise, oluşan kur farkı fişinin iş yeri bilgisi seçilen iş yerlerinden ilkinde eşit olur.

Fiş Satırları: Bir kur farkı fişinde hesaplama yapılan Banka hesabı sayısına ve döviz türlerinin sayısına göre çok sayıda satır olabilir.

Banka Hesap Kodu / Adı: Kur farkı hesaplatılan Banka Hesap kartın kodu ve adıdır.

Döviz: Satırda işlemin yerel para birimi dışında bir para birimi üzerinden kaydedilmesi durumunda geçerli olacak döviz türünü belirtir.

Borç/Alacak: İşlem türüne göre borç/alacak tutarının girildiği alandır.

Açıklama: Kur farkı hesaplatma işleminin filtrelerinde satır açıklaması girilmişse, kur farkı fişinde tüm satırlar için aynı açıklama gelir.

Fiş açıklaması: Kur farkı hesaplama işlemi otomatik olarak yaptırıldığında oluşan kur farkı fişinde açıklama alanına, kur farkı hesabının yaptırıldığı tarihe göre kur farkı hesaplaması sonucu oluşan fiş açıklaması otomatik olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir.

Kur farkı hesaplarırken dikkat edilmesi gereken noktalar

- Kur farkı raporlama dövizinden değil işlem dövizinden hesaplanır.
- Kur Farkı fişinde, Dövizli bir Banka hesabına, yerel para biriminde bir hareket girilecektir. Bu yüzden Kur Farkı Fişleri için Döviz Türü Kontrolü yapılmamalıdır.



Banka Fişİ Döviz Bilgileri

Banka fişlerinde satırdaki işlem için döviz bilgileri Döviz girişi seçeneği ile kaydedilir. Banka hesap kartı kayıt türüne göre döviz bilgileri kaydedilir.

Kayıt türü dövizli ticari ya da kredi olan banka hesaplarına ait işlemlerde işlem tutarı, banka hesap kartı üzerinde belirlenecek olan işlem döviz cinsinden takip edilir. Kayıt türü Ticari Hesap ve kredi hesabı olan banka hesaplarına ait işlemler için yalnızca yerel para birimi ile kaydedilir.

Döviz	Dövizli Tutar	Kur
İşlem TL	1.000,00	1

Tutar 1.000,00 TL

Kaydet Vazgeç

İşlem döviz, banka hesabına ait işlemin izleneceği döviz türüdür.

Dövizli tutar, işlemin TL karşılığı dövizli tutardır. Satırda girilen tutar günlük ve kur tablosundan okunan kur değeri üzerinden program tarafından hesaplanır ve alana aktarılır.

Kur işlem dövizine ait günlük kur değeridir. İşlem tarihine ait günlük kurlar girilmişse, alana otomatik olarak aktarılır.

Gelen/Gönderilen Havale Fişlerinde Cari Döviz Bilgileri

Gelen ve gönderilen havale işlemlerinde banka toplamlarıyla cari hesap toplamlarının farklı döviz türleri üzerinden izlenmesi mümkündür.

Gelen /Gönderilen Havale fişlerinde cari hesap için geçerli döviz bilgisi girilerek banka ve cari hesaba ait işlemlerin farklı dövizler üzerinden izlenmesi sağlanır.

Bunun için gelen ve gönderilen havale fişlerinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Cari Döviz Bilgileri seçeneği kullanılır.

Cari hesap için geçerli olacak işlem döviz kur bilgisi girilerek kaydedilerek kaydedilir. Tutar sabit kalmak koşuluyla girilen kura göre dövizli tutar güncellenir. İşlem borç takip penceresine burada belirtilen döviz üzerinden yansır.

Cari hesap döviz toplamlarına işlem, havale fişinde belirtilen cari döviz türü üzerinden yansıyacaktır.

Kur farkı da cari döviz kuru dikkate alınarak hesaplanır.



Banka Personel İşlemleri

Personel ile firma arasındaki avans, iş avansı ve bunların geri ödemeleri gibi işlemlerin banka üzerinden gerçekleştirdiği durumlarda kullanılan fiş türleridir.

Finans modülü, hareketler, banka fiş türleri arasında yer alır. Personel borçlanması ve personel geri ödemesi fişler, fiş başlık bilgileri, satır bilgileri ve toplam bilgileri olmak üzere üç bölümden oluşur.

Fiş Başlık Bilgileri

Bu bölümde fişe ait genel bilgiler işlenir ve görüntüsel olarak fiş ekranının üst bölümünde yer alır. Genel bilgi sözüyle fiş satırlarında yer alacak banka hesaplarına ait hareketlerin tümü için aynı olması gereken bilgiler kastedilmektedir. Personel Borçlanması / Geri Ödemesi fişi başlık bilgileri şunlardır

Fiş No	Personel borçlanması/geri ödemesi fişinin bilgisayardaki takip numarasıdır. 8 karakter uzunluğundadır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralanabilir. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Fiş Tarihi	İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fişin eklendiği günün tarihi öndeğer gelir; istenirse değiştirilir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Özel Kod	Banka personel fişlerini gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod, banka fişlerinin kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kodlar listelenir ve ilgili tanım seçilir. Bu alandan yeni özel kod tanımı da yapılabilir.
Yetki Kodu	Banka fişleri yetki kodları ekranına ulaşarak seçim yapılır. Yetki kodu, kayıt bazında yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi işlemlere ulaşabileceği ve hangi tür işlemleri yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği işlem türlerine farklı yetki kodları verilmelidir.
Banka Hesap Kodu	Fişte yer alan işlemlerin ait olduğu banka hesabının kodudur. Kayıtlı banka kartları ve banka kartlarına ait hesaplar listelenir ve seçim yapılır.
Banka Hesabı Döviz Türü	Seçilen banka hesabına ait döviz türü bilgisidir. Bu alana müdahale edilemez; döviz türü bilgisi seçilen banka hesap kartında yer alan döviz bilgisidir. Banka hesap seçimi yapıldığında döviz türü bilgisi bu alana doğrudan gelir.



Fiş Satır Bilgileri

Bu bölümde, açılan fiş türüne göre personel borçlanması ya da personel geri ödemesi ile ilgili işlem gören banka hesaplarına ait bilgiler satırlar halinde kaydedilir. Her satır ayrı bir işlemdir. Bu bölümde girilebilecek satır sayısı sabit olmayıp, bilgi girildikçe ekran görüntüsü yukarıya kayar. Fiş satır bilgileri, görüntüsel olarak fiş ekranının orta bölümünde yer alır.

Logo Bordro programında tanımlanan ve kaydedilen personel borç işlemleri, Personel borçlanması / Geri ödemesi fişi F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Borç işlem seçimi veya Toplu Borç işlem seçimi menü seçeneğiyle fişe aktarılır.

Personel borçlanması ve geri ödemesi fiş satırından kaydedilen bilgiler şunlardır:

Sicil No	Bu alan sadece personel borçlanması ve geri ödemesi fişlerinde yer alır. Banka üzerinden borç ve geri ödeme işlemine tabi olan personelin sicil numarasıdır. Diğer İşlemler Çalışma Bilgileri / Muhasebe Parametrelerinde "personel yönetimi kataloğu" alanında kataloğu belirtilmiş Bordro programında kayıtlı sicil kartları listesine ulaşarak personel sicil kartı seçimi yapılır.
Sicil Adı / Soyadı	Personelin ad ve soyadı bilgisidir. Bu alana müdahale edilemez. Seçilen sicil kartında yer alan ad / soyadı bilgisi bu alana doğrudan gelir.
Borç İşlem Tarihi	Logo Bordro programında tanımlanan ve kaydedilen personel borç işlemleri, Personel borçlanması / Geri ödemesi fişi F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Borç işlem seçimi veya Toplu Borç işlem seçimi menü seçeneğiyle listelenir. Burada seçilen borç/geri ödeme kaydına ait işlem tarihi bu alana otomatik olarak aktarılır.
Döviz	İşlem döviz türü bilgisidir.
Tutar	Personel borç ya da geri ödeme işleminin yerel para birimi üzerinden tutarıdır. F9/sağ fare düğmesi menüsünden yapılan borç işlemi seçimi sonucu tutar bilgisi bu alana otomatik gelir; değiştirilmez.
Dövizli Tutar	Personel borçlanması / geri ödemesi fişi F9/Sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Borç İşlem Seçimi veya Toplu Borç İşlem seçimi menü seçeneğiyle seçilen borç işlemi sonucu dövizli tutar alanına tutar bilgisi otomatik gelir ve değiştirilemez. Dövizli tutar İK programında borç tanımlarında yapılan işlem döviz türü ve belirtilen tutar dahilinde bu alana aktarılır.
İşlem Tarihi	Fiş satırında yer alan işlem tarihidir. Günün tarihi öndeğer gelir; istenirse değiştirilir.
Belge No	İşleme ait belgenin numarasıdır. Bu alan 8 karakter uzunluğunda alfanümerik bir alandır. Farklı bankalardan yapılan işlemler aynı belge numarasına sahip olabilmektedir. Banka fişleri belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir.
Açıklama	Satırdaki işleme ait açıklayıcı bilgi alanıdır. 50 karakter uzunluğundadır.
Hareket Özel Kodu	Hareket özel kodu alanı fiş satırlarını gruplamak için kullanılır. Bu kod rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve gruplanan bilginin toplamını görmek amacıyla kullanılır. Bu alan programda yer almayan, fakat kullanıcının fiş satırlarına işlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanılabilir.
Banka Takip No	Satırdaki işlemin bankadaki takip numarasıdır.
Banka Referans No	Bankanın verdiği onay kodudur.
Fiş Toplam Bilgileri	Bu bölüm, fiş ekranının alt kısmında yer alır. Fişte yer alan banka hesap



hareketlerine ait toplam bilgileri yerel para birimi ve raporlama dövizini üzerinden görüntülenir, fiş açıklaması ile fiş geneli ve satırlarda kullanılacak para birimi kaydedilir.

Borç İşlem Seçimi

Personel borçlanması / geri ödemesi fişi F9/sağ fare düğmesi menü seçeneği ile ulaşılan borç işlem seçimi ile satırda seçili olan sicil kartına (personele) ait borç kayıtlarına ulaşılır ve seçim yapılır. Bu borç kayıtları Logo Bordro uygulaması tarafında Borç Avans Yönetimi Menüsü borç kayıtları ve borç talepleri seçenekleriyle oluşturulur. Borç işlemleri penceresinde, ödeme şekli bankadan olarak belirlenmiş ve borç işlemi tamamlanmamış kayıtlar listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Sicil kartı seçilmemiş satırlarda borç işlem seçimi menü seçeneği çıkmaz. Ayrıca, sicil kartı girilip tutar girilmemiş satırlar var ise "Borç işlemi belirtilmemiş satırlar var" uyarısı verilerek fişin kaydedilmesine izin verilmez.

Borç işlemleri penceresinde yer alan bilgiler şunlardır:

Tarih: Borç kaydında girilmiş işlem tarihidir.

Para Birimi: Borç kaydında girilmiş işlem para birimidir.

Tutar: Borç kaydının tutarıdır.

Geri Ödeme: Borç kaydına ait yapılmış geri ödeme toplamıdır.

Durumu: Kaydın daha önce aktarıp aktarılmadığını gösteren işaretin bulunduğu kolondur. Personel borçlanması/geri ödeme fişine seçilmiş bir borç kaydı başka borçlandırma fişine seçilemez. Seçim listesinde durumu kolonunda " * " işareti bulunur.

Toplu Borç İşlem Seçimi

Personel borçlanması / geri ödemesi fişi F9/sağ fare tuşu menü seçeneği ile ulaşılan toplu borç seçim işlemi ile Logo Bordro program tarafındaki bağlantılı tüm borç kayıtlarına ulaşılır.

Yani fiş satırında sicil kartı seçili olmayan borç kayıtlarına ulaşılıp satıra sicil kartı ve borç kayıtları getirilir. Bu seçim ekranında İK programı tarafında ödeme şekli bankadan olarak belirlenmiş ve borç işlemi tamamlanmamış kayıtlar listelenir ve seçim yapılır.

Toplu borç işlem seçimi penceresinde yer alan bilgiler şunlardır:

Sicil Kodu: İK programı tarafında tanımlı ve borç kayıtlarıyla ilişkili olan sicil kartlarıdır

Sicil Adı/Soyadı: Sicil kartında tanımlı personelin ad ve soyadı bilgisidir.

Tarih: Borç kaydında girilmiş işlem tarihidir.

Para Birimi: Borç kaydında girilmiş işlem para birimidir.

Tutar: Borç kaydının tutarıdır.



Geri Ödemeler: Borç kaydına ait yapılmış geri ödeme toplamıdır.

Durumu: Kaydın daha önce aktarıp aktarılmadığını gösteren işaretin bulunduğu kolondur. Personel borçlanma fişine seçilmiş bir borç kaydı başka borçlandırma fişine seçilemez. Seçim listesinde durumu kolonunda " * " işareti bulunur.

Personel Geri Ödemesi Fişi

Personel geri ödemesi fiş formu personel borçlanması fişi ile aynıdır. Tek farkı, personel borçlanmasında tutar alanlarına müdahale edilemezken personel geri ödemesinde tutar değiştirilebilir. Tutar alanına, Seçilen borç kaydı tutarı-Geçmiş geri ödemeler kadar tutar girilebilir. Tutar borç tutarından fazla olduğunda " İşlem tutarı borç tutarından fazla olamaz" şeklinde uyarı verilir. Girilen her ödeme satırı için İnsan Kaynakları tarafında bir geri ödeme kaydı oluşturulur. Bu geri ödeme kaydının ödeme şekli bankadan olarak işaretlidir. Oluşan bu kayıtlar İnsan Kaynakları/Borç Avans yönetimi/Borç kayıtları menü dizisiyle ulaşılan listede yer alır. Kesilen her ödeme seçim listesindeki geri ödemeler alanını günceller.

Banka Alınan / Verilen Hizmet Faturası

Alınan ve verilen hizmet faturalarının banka işlemleri ile de kaydedilir. Buradan kesilen faturalar ile hizmet alım ve satış işlemleri banka üzerinden gerçekleştirilir. Banka üzerinden kesilen bu faturalar, alış ve satış faturaları listesinde yanında "B" harfi ile yer alır. "B" harfi, fişin bankadan oluşturulduğunu gösterir. Bankadan kesilen faturalar, Fatura program bölümünde satınalma / satış faturaları üzerinden değiştirilemez; bu faturalar üzerinde F9-Değiştir menü seçeneği bulunmaz. Banka alınan/verilen hizmet faturaları, fatura program bölümünden kesilen hizmet faturalarıyla aynı yapıdadırlar.

Ekran görüntüsü olarak tek fark, bankadan kesilen faturalarda banka hesap kodu ve banka işlem numarasının olmasıdır. Banka hesap kodu ve işlem numarası hizmet faturasının kesildiği bankanın hesap kodu ve işlem numarasıdır. Bu bilgi faturada yer alan tüm satırlar için geçerlidir. İşlem numarası yeni bir hizmet faturası açıldıkça otomatik olarak verilir. Banka hesap kartlarına ise F10 ile ulaşılarak seçim yapılır. Banka alınan / verilen hizmet faturası işlem döviz, faturada seçilen banka hesabının dövizidir; değiştirilemez.

Bankadan kesilen alınan hizmet faturaları, Cari Hesap kartları F9/sağ fare düğmesi menüsü üzerinden ulaşılan hesap özeti, hesap özeti grafiği, döviz toplamları, borç takip toplamları, hesap toplamları gibi toplam pencerelerini günceller.

Fiş tutarları cari hesabın hem borcuna hem de alacağına yansır. Bu fiş türleri ile banka hesap durumu, banka hesap özeti, hesap kartı içindeki banka cari hesap toplamları güncellenir.

Verilen hizmet faturaları banka hesabının borç ayağını, alınan hizmet faturası ise alacak ayağını arttırır. Hizmet kartları F9/sağ fare düğmesi menüsünden ulaşılan alınan hizmetler, hareketler, döviz toplamları, ambarlar, durumu pencereleri kesilen faturalara göre güncellenir. Hareketler listesinde yer alan banka hizmet faturalarının başına "B" harfi eklenir.



Banka Çek/Senet İşlemleri

Çek/senet ödemeleri işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır. Bankadan yapılan çek/senet ödeme işlemlerine ait bilgiler müşteriye tahsil edilen çekler/senetler bordrosu ile kaydedilir. Bordronun üst bölümünde işlemin ait olduğu banka; banka **hesap kodu** ve **banka işlem no** alanlarında belirtilir.

Ödenen çek ya da senet ise satırlarda F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan çekler/senetler seçeneği ile ekrana getirilen kendi çeklerimiz/borç senetlerimiz listesinden seçilerek bordro satırlarına aktarılır. Bankadan yapılan çek/senet ödeme işlemleri, çek/senet bordroları listesinde de işlemin bankadan yapıldığını belirten **B** harfi ile yer alır.

Bankadan Kesilen Serbest Meslek Makbuzu

Banka Gelen Havale/EFT ve Gönderilen Havale/EFT fişleri içerisinde Alınan/Verilen Serbest Meslek Makbuzu girişi mümkündür.

Alınan serbest meslek makbuzlarının ödemesi gönderilen havale ile veya verilen serbest meslek makbuzlarının ödemesi gelen havale fişi ile kaydedilecekse gelen / gönderilen havale fişlerinin F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Serbest Meslek Makbuzu Girişi" seçeneği kullanılır.

Gönderilen/Gelen Havale Fişi İçerisinden Alınan/Verilen Serbest Meslek Makbuzu Girişi

Alınan/Verilen Serbest Meslek Makbuzu ödemesi gönderilen/gelen havale ile kaydedilecekse Gönderilen/Gelen Havale Fişi F9 menüsünde yer alan "Serbest Meslek Makbuzu Girişi" seçeneği kullanılır ve Alınan/Verilen Serbest Meslek Makbuzu ekrana gelir. Gerekli bilgiler girilip fiş kaydedildiğinde Cari Hesap Fişleri listesinde Alınan veya Verilen Serbest Meslek Makbuzu tipinde cari hesap fişi oluşturulur. Aynı zamanda havale fişinin satırlarına serbest meslek makbuzunda girilen bilgiler aktarılır. Bu bilgiler şunlardır:

- Cari Hesap Kodu
- Cari Hesap Unvanı
- Ticari İşlem Grubu
- Tutar

Serbest makbuzu girişi yapılmadan önce banka fişi satırında bu bilgiler doldurulmuş olsa bile serbest makbuzu girişi girişinden sonra bu bilgiler değişir. Aktarılan verilerin değiştirilmesine izin verilmez.

Satırda banka hesabı seçilip havale fişi kaydedildiğinde, cari hesap fişiyle havale fişi otomatik borç kapama yapılarak kapatılacaktır.

Serbest meslek makbuzunda girilen tutarın dövizli olması durumunda, serbest meslek makbuzun kesildiği Cari hesap kartındaki "Ödeme İzleme" parametresi kontrol edilir:

Eğer parametre "**Değişik Dövizli İşlemler**" olarak belirlenmişse, havale fişi satırında seçilen banka hesabıyla ilgili bir kontrol yapılmaz. Serbest meslek makbuzunun yerel para birimli tutarı havale fişine aktarılır. Borç kapama yapılırken serbest meslek makbuzunda girilen kur kapama işleminde de kullanılır.



Eğer parametre "**Aynı Dövizli İşlemler**" olarak belirlenmişse, havale fişi satırındaki banka hesabının serbest meslek makbuzunda girilen işlem dövizleriyle aynı olması gerekir. Şayet farklı döviz cinsine sahip bir banka hesabı seçilirse uyarı verilir.



Banka Fişleri Listesinden Muhasebeleştirme

Muhasebeleştirme işlemi Genel Muhasebe bölümünden yapılabildiği gibi program bölümlerinden de yapılabilir. Banka işlemlerinin muhasebeleştirilmesi için Banka fişleri listesinde (F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan) **Muhasebeleştir** seçeneği kullanılır. Muhasebeleştirme işlemi için önce muhasebeleştirilecek fiş daha sonra Muhasebeleştir menüsü seçilir.

Banka fişleri muhasebeleştirme penceresinde muhasebeleştirmenin ne şekilde yapılacağı belirlenir. Muhasebeleştirme filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Muhasebeleştirme kontrolü	Yapılacak / Yapılmayacak
Muhasebeleştirme İşareti	İşaretlenecek / İşaretlenmeyecek
Satır Birleştirme	Evet / Hayır
Bütçe Hareketleri	Evet / Hayır
Oluşturulsun	
Muhasebe Fişi Genel Açıklaması	Yeniden oluşturulacak/ Muhasebeleşen fişten gelecek
Muhasebe fişi satır açıklaması	Hiçbiri / İşlem numarası / Belge numarası / İşlem türü / Cari hesap ünvanı / Satır açıklaması / Malzeme açıklaması / Genel açıklama(1)
Muhasebe kodu girilmemiş satırlar	İşlem yapılmayacak/Karttan okunacak
Muhasebe Fişi Tarih Ataması	Muhasebeleşen Fişin Tarihi Atanacak / Muhasebe Fişi tarihi Filtresinden Atanacak
Muhasebe Fişi Tarihi	Tarih Girişi

Muhasebeleştirme işleminin sonucunda oluşacak mahsup fişinin kontrol edildikten sonra kaydedilmesi isteniyorsa **muhasebeleştirme kontrolü** filtre satırında Yapılacak seçeneği işaretlenir. Bu durumda oluşacak her mahsup fişi ekrana gelir incelendikten sonra kaydedilir.

Muhasebeleştirme kontrolü filtresinde Yapılmayacak seçilirse oluşan fişler doğrudan ilgili bölümlerde işaretlenir ve muhasebeleştirme dosyasına yazılır.

Muhasebeleştirilen faturada aynı karta ait ve muhasebe bağlantı kodları aynı olan satırların ne şekilde muhasebeleştirileceği **Satır Birleştirme** filtresi ile belirlenir. Satır Birleştirme Evet olarak seçilirse fatura içinde aynı karta ait olan ve aynı muhasebe hesap kodları ile izlenecek satırlar birleştirilir. Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişinde tek satır olarak yer alır.

Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişinin genel açıklamasının içeriği **Muhasebe fişi genel açıklaması** filtre satırında belirlenir. Genel açıklamanın yeniden oluşturulması istenirse yeniden oluşturulacak seçimi yapılır. Açıklama program tarafından oluşturulur. Muhasebeleşen fişten gelecek seçimi yapılırsa, muhasebeleştirilen fatura genel açıklaması oluşan mahsup fişine aktarılır.

Muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşacak mahsup fişi satırlarına açıklama bilgisinin gelmesi için **Muhasebe Fişi satır açıklaması** filtresi kullanılır. Muhasebe fişine satır açıklaması olarak gelmesi istenen bilgiler işaretlenerek seçilir.

Aktarım ile alınan bilgilerin muhasebeleştirilmesinde Muhasebe kodu girilmemiş satırların hangi hesaplar altında izleneceği **Muhasebe kodu girilmemiş satırlar** filtresi ile belirlenir. İşlem yapılmayacak seçilirse muhasebe kodu girilmemiş satırlar muhasebeleştirme işleminde dikkate alınmaz.

Karttan okunacak seçiminde ise muhasebe hesap kodları ilgili kartlardan okunur ve işlem bu muhasebe kodları dikkate alınarak muhasebeleştirilir.



Banka Fişlerinin Yazdırılması

Yaz seçeneği ile banka fişleri tek tek yazdırılır. Banka fişleri basım şekli öndeğeri Diğer İşlemler program bölümünde Çalışma Bilgileri menüsünde yer alan **Banka çalışma** bilgileri ile belirlenir. Fiş kaydedilir edilmez bastırılabilir gibi daha sonra da bastırılabilir. Banka fişlerinin tek tek yazdırılması için önce yazdırılacak fiş daha sonra Yaz seçilir. Yaz penceresinde hangi **form** kullanılacağı ve basımın yapılacağı ünite belirlenir. Fiş yazdırılmadan önce ekrandan alınıp incelenebilir.

Banka Fişleri Toplu Basımı

Fişler tek, tek ya da toplu olarak bastırılır. Fişlerin basım şekli öndeğeri Banka çalışma bilgileri seçeneği ile belirlenir. Banka fişlerini toplu bir şekilde bastırmak için Banka Fişleri listesinde F9- sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Toplu Basım seçeneği kullanılır. Hangi fişlerin bastırılacağı Banka fişleri toplu basımı filtre penceresinde belirlenir. Filtre seçenekleri ise şunlardır:

Basım sırası: Toplu basımın ne şekilde yapılacağı belirlenir. Bu filtre satırı;

- tarihe göre
- numaraya göre

olmak üzere iki seçeneğidir. Burada yapılan seçime göre tarih aralığı ya da fiş numarası filtre satırları kullanılır.

Tarihe göre seçimi yapılırsa tarih aralığı filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir ve bu tarihler arasındaki fişler topluca yazdırılır.

Numaraya göre seçiminde ise, Fiş numarası filtre satırında başlangıç ve bitiş numara aralığı verilir ve bu aralıkta kalan fişler bastırılır.

Fiş özel kodu: Toplu basımı yapılacak fişlerin özel koda göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenen özel koda sahip fişlerin toplu basımı sağlanır.

Fiş Türleri: Banka bölümünden kesilen banka fiş türlerini içeren filtre satırlarında ise basımın yapılacağı fişler belirlenir.

Banka fişleri için birden fazla **form** tanımının olması durumunda ilgili formlar listelenir ve basımın yapılacağı form tanımı seçilir.



Banka Hareketleri

Bankalara ve banka hesaplarına ait işlemler banka fişleri ile kaydedilir. Banka fiş satırlarında birden fazla banka hesabına ait işlem bilgilerini kaydedilir Aynı fiş ile girilen bu hareketleri incelemek için Banka bölümünde yer alan Banka Hareketleri seçeneği kullanılır.

Banka hareketleri listesinde, banka fişleri ile girilen tüm banka işlemleri, çek/senet bordroları menüsü kullanılarak girilen çek ve senet işlemleri ve kasadan yapılan banka işlemleri de yer alır. İşlemin hangi bölümden yapıldığı ise, işlem satırında yer alan harf ile izlenir.

Banka hareketleri listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler ile banka fişleri sıralanır, aranır ve fiş üzerinde inceleme yapılır. Banka hareketleri listesinde yer alan banka fişleri numaraya ya da tarihe göre sıralı olarak listelenir. Tarihe göre sıralamada fişler türleri karışık olarak listede yer alırken, numaraya göre sıralamada her fiş türü kendi içinde sıralı olarak listelenecektir.

Tarihe ya da numaraya göre sıralı fiş listesinde herhangi bir fişin bulunmasında BUL seçeneği kullanılır. Bul seçimiyle ekrana gelen pencerede öncelikle fiş türü seçimi yapılır. Daha sonra tarih ya da fiş numarası verilir ve Bul düğmesi tıklanır ve işlem başlatılır. Verilen bilgilere uygun fişin olması durumunda imleç ilgili fiş satırı üzerinde gidecektir.

Banka fiş bilgileri **İncele** seçeneği ile ekrana getirilir. Gerek fiş üzerindeki alanlardan gerekse F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçeneklerle kaydedilen bilgiler incelenir ancak değişiklik yapılamaz.



Banka Kredi Taksitleri

Banka kredilerine ait ödeme hareketleri, kredi tanımında belirtilen geri ödeme planına uygun olarak oluşturulur. Oluşan bu hareketler Banka Kredi Taksitleri Lisesi'nde yer alır. Taksit hareketlerine ait ödemeler, Banka Kredileri Listesi'nde F9 - sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Ödeme Yap** seçeneği ile kaydedilir.

Vade	Kredi Kodu	Banka Hesap...	Hesap No	Tutar	Kalan Tutar
21.05.2008	K-001			1.000,51	1.000,51

Ödeme Yap seçildiğinde banka kredisi için geri ödeme planında yapılan tanıma uygun olarak ödeme hareketleri listelenir.

Kredi Kodu	K-001	Tarih	21.05.2008	Ortalama Vade	21.05.2008
Ödenecek Tutar	1000,51 YTL	Ödenen Tutar	1000,51 YTL	Eksik Ödeme	YTL

Ödeme...	Ödeme Tutarı	Vade	Ödeme Tarihi	Anapara T...	Faiz Tut...	BSMV Tutarı	KKDF T...	E.F Tutarı
01	1.000,51	21.05.2008	23.05.2008	1.000,01	0,50			

Ödeme hareketleri penceresinin üst bölümünde ortalama vade, ödenecek tutar ve ödenen tutar bilgileri yer alır. Ödeme tutarının taksit tutarından farklı olması durumunda Ödeme Tutarı değiştirilebilir. Yapılan ödemenin taksit tutarından az olması durumunda eksik kalan miktar, üst bölümde yer alan Eksik Ödeme alanında görüntülenir.

Ödeme bilgileri girilip **Öde** düğmesi tıklandığında banka işlem fişi otomatik olarak oluşur. Oluşan fişlere Banka Kredi Taksitleri Listesi'nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Ödemeler seçeneği ile ulaşılır. İlgili fiş İncele seçeneği ile ekrana getirilerek incelenir.

Banka Kredi Taksit Ödemesinin İptali

Banka kredi taksit ödemesini iptal etmek ya da geri almak mümkündür. Bunun için Banka Kredi Ödemeleri Listesi'nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Ödemeleri Geri Al seçeneği kullanılır.



Banka Kur Farkı Hesaplama

Dövizli türdeki banka hesaplarında döviz kurunun değişmesi yerel para birimi üzerinden bakiyesinin artması ya da azalmasına neden olur. Bu artış ve azalışlar kur farkı hesaplatılarak kaydedilir. Bir Banka hesabının Kur farkı hesaplamasında hesaplama yapılan günün kuru ile hareketin kuru arasındaki fark, kur farkı hesaplamasında dikkate alınır. Hareketin tipine, kurdaki azalış ya da artışa göre kur farkı borç ya da alacak olarak oluşur.

Banka hesaplarına ait kur farkları Banka Kur Farkı Hesaplama seçeneği ile otomatik olarak hesaplatılır. Banka kur farkı hesaplama, Banka program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Kur farkı hesaplama işleminin ne şekilde yapılacağı ve hangi hesapları kapsayacağı, banka kur farkı hesaplama filtre seçenekleri ile belirlenir. Bu seçenekler şunlardır:

Hesaplama tarihi: Kur farkının, hangi tarihteki günlük kur bilgisine göre hesaplanacağını gösterir. Kur değeri döviz dosyasından okunur.

Banka hesap kodu: Bu filtre satırında, kur farkı hesaplatma işleminin yapılacağı Banka hesabı veya hesapları belirlenir. Kur farkı hesaplatma işlemi yalnızca belirli hesaplar için yapılacaksa grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir.

Banka hesap özel kodu: Kur farkı hesaplama işleminde dikkate alınacak hesaplar kart özel koduna göre filtrelenebilir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi ile filtreleme yapılır.

Ticari İşlem Grubu: Kur farkı hesaplama işleminde dikkate alınacak banka hesapları ait oldukları ticari işlem grubuna göre de filtrelenebilir. Böylece kur farkı işlemlerinde ticari işlem grubuna göre kaydedilen banka hesaplarının kur farkı hesaplama işlemleri kolaylıkla yapılabilir.

İşyeri: Banka hesap hareketlerinin işyerlerine göre filtrelenmesinde kullanılır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak kur farkı hesaplatılırken dikkate alınacak işyerleri belirlenir.

Döviz türü: Kur farkı hesaplatılırken dikkate alınacak işlem döviz türlerinin belirlenmesinde kullanılır. Burada birden fazla sayıda döviz türü seçilebilir. Bu durumda her döviz türü için kur farkı ayrı ayrı hesaplanır.

Limit kur farkı: Belirlenen döviz türü üzerinden hesaplanan kur farkının belirli bir limitin altında kalması durumunda oluşacak tutarın kur farkı fişine yansımaya istenmiyorsa Limit kur farkı satırında belirtilir. Hesaplanan kur farkı burada girilen tutarın altında ise oluşan kur farkı oluşmamış gibi davranılır ve işlem yapılmaz.

Açıklama: Oluşacak kur farkı fişinde satır açıklamalarında yer alması istenen bilgi öndeğer olarak Satır açıklaması filtre satırında kaydedilir.

Kur Farkı Tipi: Kur farkının hangi tipteki hareketler için hesaplanacağı bu parametre ile belirlenir. Kur farkı borç ya da alacak hareketleri için hesaplatılabileceği gibi her ikisi için de hesaplatılabilir.

Kur Türü: Kur farkı hesaplarında dikkate alınacak döviz kur türünün belirlenmesinde kullanılır. Kur farkı hesabı için geçerli olacak koşullar belirlendikten sonra kur farkı hesaplama işlemi yapılır. Hesaplanan kur farkları, program tarafından doğrudan oluşturulan banka kur farkı fişine yazılır. Kur farkı fişinin tarihi, kur farkı penceresinde belirtilen tarihtir.



Kur Farkı Kontrolü: Kur farkı kontrolünün yapılıp yapılmayacağını belirlediği filtre satırıdır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Kur farkı hesaplamasının sonunda oluşan kur farkı fişinin kullanıcı kontrolünde kaydedilmesi için kullanılır. Filtre satırı;

- Yapılacak
- Yapılmayacak

seçeneklerini içerir.

Yapılacak seçilirse oluşturulacak her kur farkı fişi ekrana gelir ve kullanıcı tarafından kaydedilir.

Yapılmayacak seçilirse kur farkı hesaplamalarının sonunda oluşan fişler otomatik kaydedilir.

Ardışık Kur Farkı Oluşturulsun: Dövizli işlem yapılan her güne ait kur farkı fişi oluşturmak için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

Evet seçilirse kur farkı hesaplama başlangıç tarihi filtre satırında belirtilen tarih ile hesaplamanın yapıldığı tarih arasında, banka hesabına ait dövizli işlem yapılan her gün için ayrı bir kur farkı fişi oluşturulur.

Hayır seçilirse hesaplama tarihi dikkate alınır ve banka hesabına ait dövizli hareketler için tek bir kur farkı fişi oluşturulur.

Hesaplama Başlangıç Tarihi: Ardışık kur farkı hesaplamasında kullanılır. Ardışık Kur Farkı Oluşturulsun filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda, hesaplamanın hangi tarihten itibaren yapılacağını belirtir.

Çek/Senet Banka Tahsil Durumu: Banka kur farkı hesaplamalarında dikkate alınacak çek ve senetlerin durumlarına göre filtrelenmesi için kullanılır. Bu filtre satırı;

- Hepsi
- Banka Tahsilde
- Banka Tahsil Edildi

seçeneklerini içerir.

Banka tahsilde seçilmesi durumunda, kur farkı işlemlerinde yalnızca banka tahsilde durumundaki çek ve senetler dikkate alınırken, **Banka Tahsil Edildi** seçiminin yapılması durumunda tahsil edildi durumundaki çek ve senetler dikkate alınır. **Hepsi** seçilirse tüm çek ve senetler banka kur farkı hesaplama işleminde dikkate alınır.

Kur Farkı Hesaplama İşlemi

Kur farkı hesabı için geçerli olacak koşullar belirlendikten sonra kur farkı hesaplama işlemi başlatılır. Hesaplanan kur farkları, program tarafından doğrudan oluşturulan kur farkı fişine yazılır. Kur farkı fişinin tarihi, kur farkı hesaplama penceresinde belirtilen tarihtir. Ardışık kur farkı oluşturulsun filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda, hesaplama Başlangıç tarihi filtresindeki tarihten hesaplama tarihine kadar olan zaman diliminde bir banka hesabı için dövizli işlem yapılan her güne bir kur farkı fişi oluşturulur.



Hesaplanan kur farkları, kur farkı hesaplanan banka hesabı ya da hesapların kartında belirtilen kur farkı hesabı altında toplanır. Kur farkı hesaplaması yapılan her bir hesaba ait işlemler fişte ayrı birer satır olarak yer alır.

Kur farkları tek bir hesap altında toplanabildiği gibi, her bir hesap için farklı kur farkı hesabı açılabilir.

Kur farkı hesaplanırken verilen tarihe ait kur değerinin kur tablosundan okunamadığı ya da hesapların verilen döviz türü üzerinden işlem görmediği durumlarda "kur farkı veren hesap bulunamadı" mesajı vererek program sizi uyaracaktır.

Aynı şekilde, Firma Çalışma Parametrelerinde verilen çalışma günleri dışında bir tarih verildiğinde de kur farkı hesaplama işlemi yapılamayacaktır. Kur farkı hesaplanırken, döviz programında otomatik kullanım alanında belirlenen yerel para birimi karşılığı kur değeri dikkate alınır. Kur farkının istenen tür üzerinden hesaplanması için, Döviz Parametrelerinde otomatik kullanım şekli alanında türü belirlemek gerekir.



Raporlar

Durum Bilgileri

Banka Durum Raporu

Bankalara ait son durum bilgilerinin alındığı rapor seçeneğidir. Hesap türlerine göre banka hesaplarına ait toplamlar ayrı, ayrı listelenir. Banka durum raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Banka Kodu	Grup / Aralık
Banka Adı	Grup / Aralık
Banka Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Banka Şubesi	Grup / Aralık
Banka Özel Kodu	Grup / Aralık
Banka Yetki Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Türü	Ticari hesap / Kredi hesabı / Dövizli ticari hesap / Dövizli kredi hesabı
Hesap Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Banka Hesap Numarası	Grup / Aralık
Hareket Görmeyenler	Listelenecek / Listelenmeyecek

Banka Hesap Durum Raporu

Banka hesaplarına ait son durum bilgilerinin alındığı rapor seçeneğidir. Banka hesap durum raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Banka Hesap Türü	Ticari hesap / Kredi hesabı / Dövizli ticari hesap / Dövizli kredi hesabı / Kredi Kartı Hesabı / Dövizli Kredi Kartı Hesabı
Banka Hesap Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Açıklaması	Grup / Aralık
Banka Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Banka Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Detayı	(CHS) Cari Hesap / (THS) Tahsil Senetleri / (TKS) Takas Çekleri / (ÇEK) Kesilen Çekler / (TMS) Teminat Senetleri / (TMÇ) Teminat Çekleri / (SKK) Senet Karşılığı Kredi / (ÇKK) Çek Karşılığı Kredi / (TMM) Teminat Mektubu / (TMK) Teminatsız Kredi
Hesap Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Genel Toplam Basılacak	Evet / Hayır



Banka Kur Farkı

Banka kur farkı işlemlerinin listelendiği rapor seçeneğidir. Finans program bölümünde Banka Raporları menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Banka Kodu	Grup / Aralık
Banka Adı	Grup / Aralık
Banka Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Banka Özel Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Türü	Ticari Hesap / Kredi Hesabı / Dövizli Ticari Hesap / Dövizli Kredi Hesabı / Kredi Kartı Hesabı / Dövizli Kredi Kartı Hesabı
Banka Hesap Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Açıklaması	Grup / Aralık
Banka Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Banka Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Döviz Türü	Döviz Türleri
Banka Hesap Detayı	(CHS) Cari Hesap / (THS) Tahsil Senetleri / (TKS) Takas Çekleri / (Çek) Kesilen Çekler / (TMS) Teminat Senetleri / (TMC) Teminat Çekleri / (SKK) Senet Karşılığı Kredi / (ÇKK) Çek Karşılığı Kredi / (TMM) Teminat Mektubu / (TMK) Teminatsız Kredi
Tarih Aralığı	Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı
İşlem Türü	(01) Banka İşlem Fişi / (02) Virman Fişi / (03) Gelen Havaleler / (04) Gönderilen Havaleler / (05) Açılış Fişi / (06) Banka Kur Farkı Fişi / (07) Döviz Alış Belgesi / (08) Döviz Satış Belgesi / (06) Çek Çıkış Tahsil / (07) Senet Çıkış Tahsil / (08) Çek Çıkış Teminat / (09) Senet Çıkış Teminat / (14) Personel Borçlanması / (15) Personel Geri Ödemesi / (16) Alınan Hizmet Faturası / (17) Verilen Hizmet Faturası
Fişler	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
İşlem Özel Kodu	Grup / Aralık
Değerleme Tarihi	Tarih Girişi
İşlem Döviz Türü	Döviz Türleri
Döviz Kur Türü	Kur Türleri
Proje Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Fiş Durumu	Gerçek / Öneri



Dökümler

Banka Listesi

Kayıtlı bankaların ve bankalardaki hesapların listelendiği rapor seçeneğidir. Banka listesi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Banka Kodu	Grup / Aralık
Banka Adı	Grup / Aralık
Banka Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Banka Özel Kodu	Grup / Aralık
Banka Yetki Kodu	Grup / Aralık
Banka Şubesi	Grup / Aralık
Hesap Türü	Ticari Hesap / Kredi Hesabı / Dövizli Ticari Hesap / Dövizli kredi Hesabı / Kredi Kartı Hesabı / Dövizli Kredi Kartı Hesabı
Banka Hesap Numarası	Grup / Aralık



Banka Hesap Ekstresi

Banka hesaplarına ait hareketlerin işlem türleri ile birlikte günlük toplamları ile her banka hesabı için ayrı ayrı alındığı rapor seçeneğidir. Banka hesap ekstresinde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Banka Hesap Türü	Ticari hesap / Kredi hesabı / Dövizli ticari hesap / Dövizli kredi hesabı / Kredi Kartı Hesabı / Dövizli Kredi Kartı Hesabı
Banka Hesap Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Açıklaması	Grup / Aralık
Banka Hesap Numarası	Grup / Aralık
Banka Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Banka Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Banka Hesap Detayı	(CHS) Cari Hesap / (THS) Tahsil Senetleri / (TKS) Takas Çekleri (ÇEK) Kesilen Çekler / (TMS) Teminat Senetleri / (TMÇ) Teminat Çekleri / (SKK) Senet Karşılığı Kredi / (ÇKK) Çek Karşılığı Kredi / (TMM) Teminat Mektubu / (TMK) Teminatsız Kredi
Tarih Aralığı	Başlangıç ve Bitiş
İşlem türü	(01) Banka İşlem Fişi / (02) Virman Fişi / (03) Gelen Havaleler / (04) Gönderilen Havaleler / (05) Açılış Fişi / (06) Banka Kur Farkı Fişi / (06) Çek Çıkış (Banka Tahsile) (07) Senet Çıkış (Banka Tahsile) / (08) Çek Çıkış (Banka Teminata) (09) Senet Çıkış (Banka Teminata) / (14) Personel Borçlanması / (15) Personel Geri Ödemesi / (16) Alınan Hizmet Faturası / (17) Verilen Hizmet Faturası
Fişler	İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi
İşyeri Numarası	Tanımlı İşyerleri
İşlem Özel Kodu	Grup / Aralık
İşlem Detayı	Evet / Hayır
İşlem Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Grup Şirketi Kodu	Grup / Aralık
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık



Banka Fiş Listesi

Banka fişlerinin listelendiği rapordur. Banka fiş listesi filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Türü	Banka İşlem Fişi / Virman Fişi / Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Açılış Fişi / Baka Kur Farkı Fişi / Personel Borçlanması / Personel Geri Ödemesi / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası
Fişler	İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
İşyeri Numarası	Tanımlı İşyerleri
İşlem Grup Numarası	Grup / Aralık
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık
Kredi Kodu	Grup / Aralık



Banka Hareketleri Dökümü

Bankaya ait hareketlerin listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Filtre	Değeri
İşlem Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
İşlem Numaraları	Başlangıç / Bitiş
İşlem Belge Numarası	Grup / Aralık
İşlem Türü	(01) Banka İşlem Fişi / (02) Virman Fişi / (03) Gelen Havaleler / (04) Gönderilen Havaleler / (05) Açılış Fişi / (06) Banka Kur Farkı Fişi / (06) Çek Çıkış (Banka Tahsile) / (07) Senet Çıkış (Banka Tahsile) / (08) Çek Çıkış (Banka Teminata) / (09) Senet Çıkış (Banka Teminata) / (14) Personel Borçlanması / (15) Personel Geri Ödemesi / (16) Alınan Hizmet Faturası / (17) Verilen Hizmet Faturası
Fişler	İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi
İşlem Özel Kodu	Grup / Aralık
İşyeri Numarası	Tanımlı İşyerleri
Banka Adı	Grup / Aralık
Banka Hesap Türü	Ticari hesap / Kredi hesabı/Dövizli ticari hesap / Dövizli kredi hesabı
Banka Şubesi	Grup / Aralık
Banka Hesap Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Açıklaması	Grup / Aralık
Banka Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Banka Hesap Numarası	Grup / Aralık
Banka Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Detayı	(CHS) Cari hesap / (THS) Tahsil senetleri / (TKS) Takas çekleri (ÇEK) Kesilen çekler / (TMS) Teminat senetleri / (TMC) Teminat çekleri / (SKK) Senet karşılığı kredi / (ÇKK) Çek karşılığı kredi Protestolu senetler / Karşılıksız çekler/ (TMM) Teminat Mektubu / (TMK) Teminatsız Kredi
İşlem Döviz Türü	Döviz türleri
Hareket Türü	İşlem / İade / Tahsil
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Grup Şirket Kodu	Grup / Aralık
İşlem Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
İşlem Detayı	Evet / Hayıt
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık



Banka Geri Ödeme Hareketleri Dökümü

Banka hesaplarına bağlı ödeme hareketleri üzerinden döküm alınan rapor seçeneğidir. Listeleme şekli alanında yapılan seçime göre rapor, ayrıntılı ya da özet olarak alınır. **Ayrıntılı** seçiminde, verilen tarih aralığına uygun olan ödeme hareketleri günlük olarak alınırken, **Özet** seçiminde, verilen tarih aralığındaki ödeme hareketleri toplam olarak alınır. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Ayrıntılı / Özet
Vade Tarihi Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Hesap Türü	Yerel / Dövizli
Hesap Kodu	Grup / Aralık
Hesap Açıklaması	Grup / Aralık
Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Önceki Firma Dikkate Alınsın	Evet / Hayır
Önceki Firma Numarası	Değer Girişi
Önceki Firma Dönemi	Değer Girişi
Çevrim Katsayısı	Değer Girişi
İşyeri Numarası	Tanımlı İşyerleri
Rapor Tarihi	Vade Tarihi / Valör Başlangıç Tarihi

Banka Kredileri Listesi

Banka kredi tanımlarının listelendiği rapordur. Banka program bölümünde Dökümler menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Kredi Kodu	Grup / Aralık
Kredi Açıklaması	Grup / Aralık
Kredi Teminatı	Çek Karşılığı Kredi / Senet Karşılığı Kredi / Teminatsız Kredi
Kredi Türü	İşletme Kredisi / Yatırım Kredisi
Kredi Hesap Türü	Spot Kredi / Borç Cari Kredi (Rotatif) / İskonto – İştira Kredi
Kredi Özel Kodu	Grup / Aralık
Kredi Yetki Kodu	Grup / Aralık
Kredi Durumu	Yürürlükte / Kapandı
Alınış Tarihi	Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı
Kapanış Tarihi	Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı
Banka Hesap Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Numarası	Grup / Aralık
Döviz Türü	Döviz Türü Seçenekleri
Kredi Tutarı	Grup / Aralık
Kalan Tutar	Grup / Aralık
Geri Ödeme Planı	Grup / Aralık
Faiz Oranı	Grup / Aralık
BMSV Oranı	Grup / Aralık
KKDF Oranı	Grup / Aralık
Masraf ve Komisyon Tutarı	Grup / Aralık



Banka Kredi Taksitleri Raporu

Banka kredi taksitlerinin listelendiği rapordur. Banka program bölümünde Dökümler menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Taksit Vadesi	Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı
Taksit Durumu	Hepsi / Yürürlükte / Kapandı
Kredi Kodu	Grup / Aralık
Kredi Açıklaması	Grup / Aralık
Banka Hesap Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Numarası	Grup / Aralık
Kredi Teminatı	Çek Karşılığı Kredi / Senet Karşılığı Kredi
Kredi Türü	Yatırım Kredisi / İşletme Kredisi
Kredi Hesap Türü	Spot Kredi / Borçlu Cari Kredi (Rotatif) / İskonto – İştira Kredi
Döviz Türü	Döviz Türü Seçenekleri
Kredi Durumu	Yürürlükte / Kapandı
Alınış Tarihi	Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı
Kapanış Tarihi	Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı
Geri Ödeme Planı	Grup / Aralık
Ödeme Hareketleri	Listelensin / Listelenmesin
Kredi Özel Kodu	Grup / Aralık
Kredi Yetki Kodu	Grup / Aralık
Rapor Tarihi	Tarih Girişi



Banka Kur Farkı Raporu

Banka kur farkı işlemlerinin listelendiği rapor seçeneğidir. Banka program bölümünde Dökümler menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Banka Kodu	Grup / Aralık
IBAN	IBAN Girişi
Banka Adı	Grup / Aralık
Banka Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Banka Özel Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Türü	Ticari Hesap / Kredi Hesabı / Dövizli Ticari Hesap / Dövizli Kredi Hesabı / Kredi Kartı Hesabı / Dövizli Kredi Kartı Hesabı
Banka Hesap Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Açıklaması	Grup / Aralık
Banka Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Banka Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Döviz Türü	Döviz Türleri
Banka Hesap Detayı	(CHS) Cari Hesap / (THS) Tahsil Senetleri / (TKS) Takas Çekleri / (Çek) Kesilen Çekler / (TMS) Teminat Senetleri / (TMC) Teminat Çekleri / (SKK) Senet Karşılığı Kredi / (ÇKK) Çek Karşılığı Kredi / (TMM) Teminat Mektubu / (TMK) Teminatsız Kredi
Tarih Aralığı	Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı
İşlem Türü	(01) Banka İşlem Fişi / (02) Virman Fişi / (03) Gelen Havaleler / (04) Gönderilen Havaleler / (05) Açılış Fişi / (06) Banka Kur Farkı Fişi / (07) Döviz Alış Belgesi / (08) Döviz Satış Belgesi / (06) Çek Çıkış Tahsil / (07) Senet Çıkış Tahsil / (08) Çek Çıkış Teminat / (09) Senet Çıkış Teminat / (14) Personel Borçlanması / (15) Personel Geri Ödemesi / (16) Alınan Hizmet Faturası / (17) Verilen Hizmet Faturası
Fişler	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsisi
İşlem Özel Kodu	Grup / Aralık
Değerleme Tarihi	Tarih Girişi
İşlem Döviz Türü	Döviz Türleri
Döviz Kur Türü	Kur Türleri
Proje Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Fiş Durumu	Gerçek / Öneri



Firma Kredi Kartı Ekstresi

Banka hesap türü "Kredi Kartı Hesabı" olan ve bu hesaba ait "Firma Kredi Kartı Fişlerine" ait hareketlerin listelendiği rapordur. Finans program bölümünde Banka Raporları menüsü altında yer alır. Verilen tarih aralığına denk gelen Firma Kredi Kartı hareketleri raporda listelenir.

Tarih Aralığı	Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı
Banka Kodu	Grup/Aralık
Banka Adı	Grup/Aralık
Banka Statüsü	Kullanımda/Kullanım Dışı
Banka Özel Kodu	Grup/Aralık
Banka Şubesi	Grup/Aralık
Banka Hesap Kodu	Grup/Aralık
Banka Hesap Açıklaması	Grup/Aralık
Banka Hesap No	Grup
Banka Hesap Statüsü	Kullanımda/Kullanım Dışı
Banka Hesap Özel Kodu	Grup/Aralık
Banka Hesap Döviz Türü	Tanımlı Döviz Türleri
Kart No	Kart Numarası
Detay	Evet/Hayır
Fiş Türü	Firma Kredi Kartı Fişi/Firma Kredi Kartı İade Fişi

Detay filtre satırında Evet seçilirse kredi kartı hareketine ait taksit satırları da raporda listelenir.