

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : UNITY2/TIGER2/GO
Bölüm : Finans

BANKADAN ÇEK – SENET ÖDEMESİ

“ 8000 YTL ve üzeri işlemlerin bankadan yapılması “ ile ilgili mevzuat doğrultusunda borç senetlerinin ve kendi çeklerimizin bankada tahsil edilebilmesi sağlanmıştır.
1.83.00 setlerinde banka fişleri browserına yeni fiş türleri eklenmiştir:

- Bankadan Çek Ödemesi
- Bankadan Senet Ödemesi

The screenshot shows the 'Banka Fişleri' window in the Logo Business Solutions software. The window contains a table with the following data:

Tarih	Fiş No.	Türü	Borç	Alacak	Dövizli Borç
10.11.2008	000003	(18) Bank		9.000,00	

The dropdown menu is open, showing the following options:

- (07) Döviz Alış Belgesi
- (08) Döviz Satış Belgesi
- (14) Personel Borçlanması
- (15) Personel Geri Ödemesi
- (16) Banka Alınan Hizmet Faturası
- (17) Banka Verilen Hizmet Faturası
- (18) Bankadan Çek Ödemesi
- (19) Bankadan Senet Ödemesi

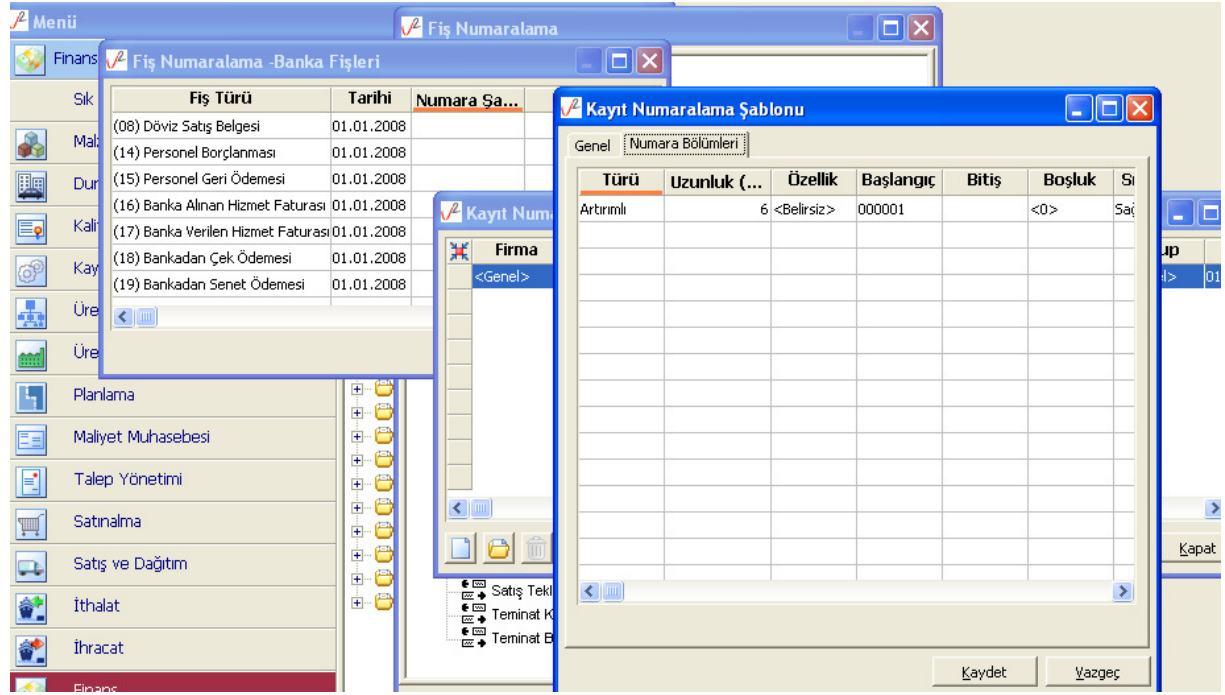
The 'Finans' menu item is selected in the left sidebar.

Yeni fiş türlerinin eklenmesi sebebiyle bu fiş türleri için numara şablonları eklenmelidir.

Doküman No : UNITY2-18300009
Tarih : 10.11.2008
Konu : Bankadan Çek – Senet Ödemesi
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : UNITY2/TIGER2/GO
Bölüm : Finans



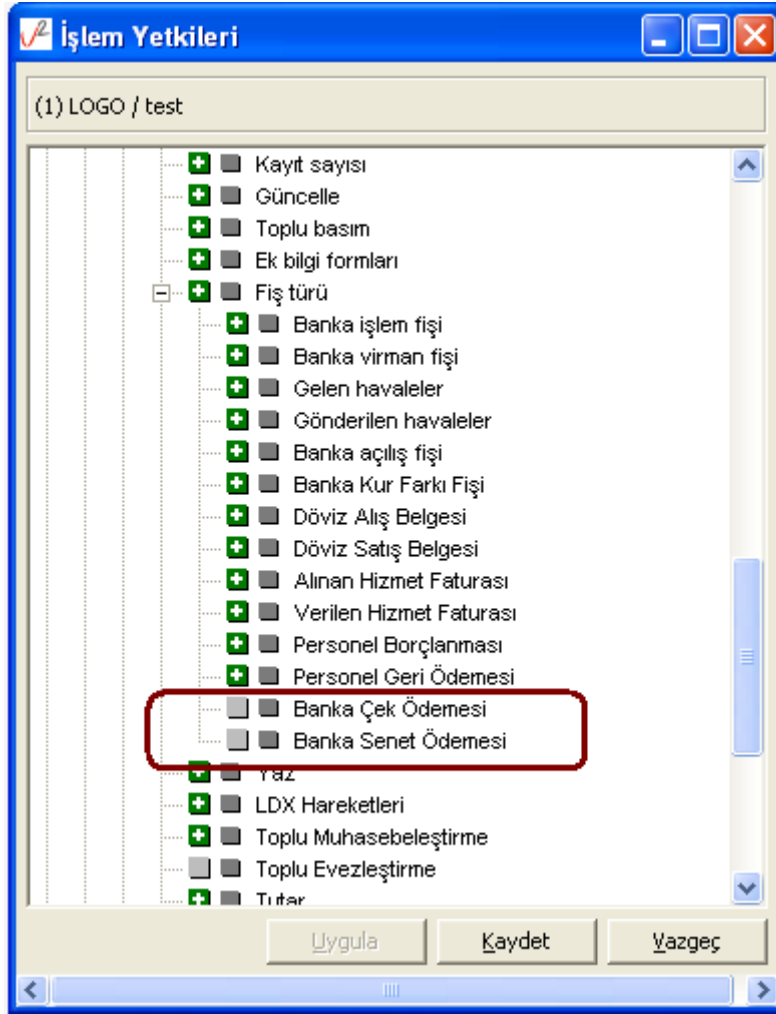
Aynı şekilde yetkilendirme ağacında yeni fiş türleri eklenmiştir.

Doküman No : UNITY2-18300009
Tarih : 10.11.2008
Konu : Bankadan Çek – Senet Ödemesi
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO
Bölüm : Finans



Öndeğerleme menüsüne yine bu fiş türleri ile ilgili filtreler eklenmiştir.

Doküman No : UNITY2-18300009
Tarih : 10.11.2008
Konu : Bankadan Çek – Senet Ödemesi
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : UNITY2/TIGER2/GO
Bölüm : Finans

Banka Fişleri Öndeğerleri

Filtre Yükle Filtre Kaydet Tamam Vazgeç

Filtreler

- Fiş Tarihi
- Fiş Türü
 - (01) Banka İşlem Fişi
 - (02) Banka Virman Fişi
 - (03) Gelen Havale/EFT
 - (04) Gönderilen Havale/EFT
 - (05) Banka Açılış Fişi
 - (06) Banka Kur Farkı Fişi
 - (07) Döviz Alış Belgesi
 - (08) Döviz Satış Belgesi
 - (14) Personel Borçlanması
 - (15) Personel Geri Ödemesi
 - (16) Banka Alınan Hizmet Faturası
 - (17) Banka Verilen Hizmet Faturası
 - (18) Bankadan Çek Ödemesi
 - (19) Bankadan Senet Ödemesi
- İşyeri
- Bölüm
- Fis Özel Kodu

Seçilen Filtreler

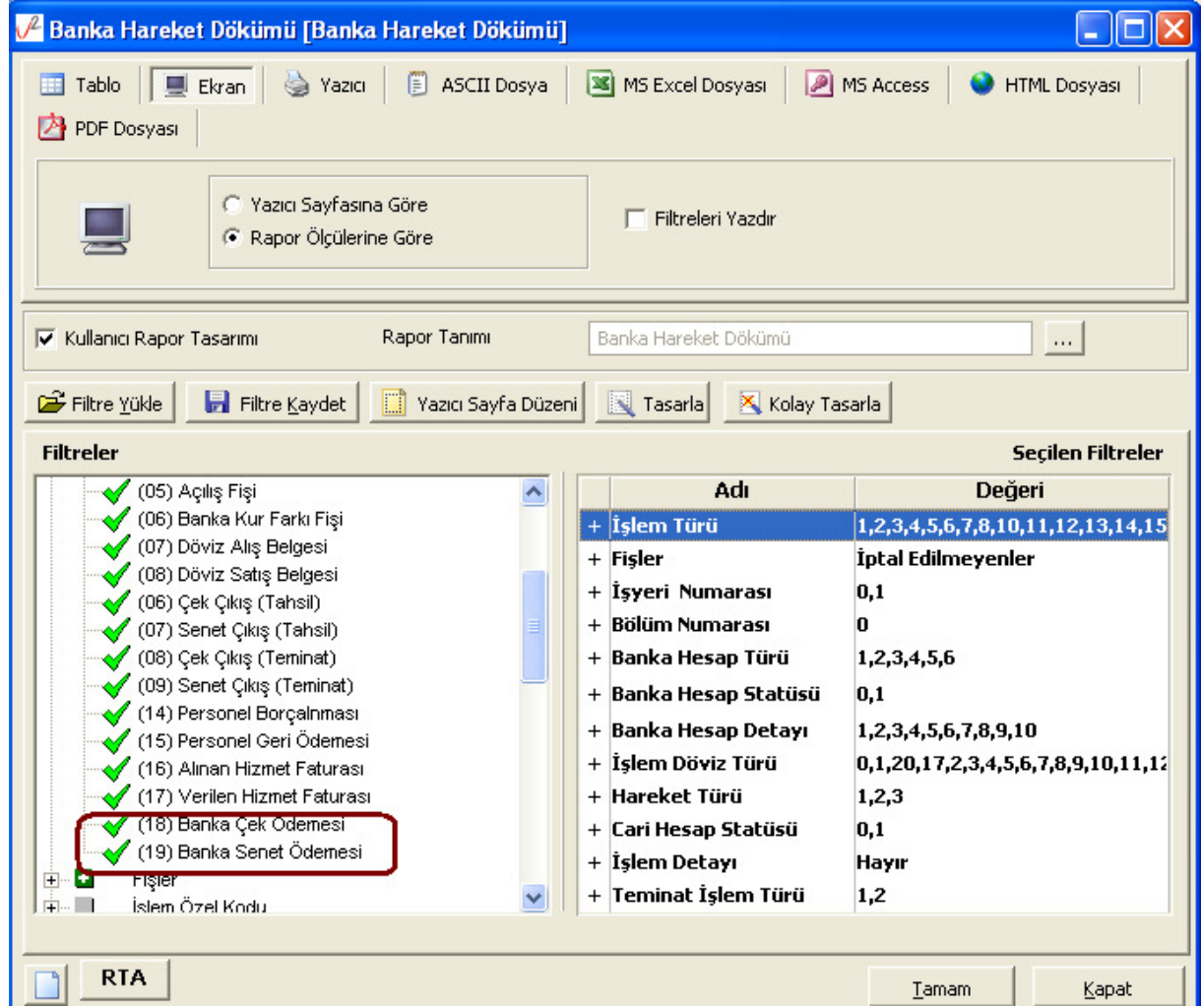
Adı	Değeri
+ Fiş Tarihi	01.01.2008 - 31.12.2008
+ Fiş Türü	1,2,3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18,
+ İşyeri	0,1
+ Bölüm	0
+ Yeni muhasebe değerleri	Kartlardan Oku
+ Güncellenecek Değerler	Sadece Boş Kodlar

Banka raporları içerisinde yer alan fiş türü filtrelerine de yeni fiş türleri eklenmiştir.

Doküman No : UNITY2-18300009
Tarih : 10.11.2008
Konu : Bankadan Çek – Senet Ödemesi
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : UNITY2/TIGER2/GO
Bölüm : Finans



Banka fişleri arasına eklenen Banka çek ödemesi ve banka senet ödemesi seçeneklerinin çalışma şekline kısaca göz atalım:

Bankadan Çek Ödemesi:

Banka fişleri browserında fiş türü bankadan çek ödemesi seçilerek ekle yapıldığında açılan ekranda

Doküman No : UNITY2-18300009
Tarih : 10.11.2008
Konu : Bankadan Çek – Senet Ödemesi
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO
Bölüm : Finans

Müşteride Tahsil Edilen Çekler

Banka Hesap Kodu

Banka İşlem no

Bordro No Özel Kod

Bordro Tarihi Yetki Kodu İşyeri

Bölüm

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

Detaylı Bilgi

Kullanılacak Para Birimi

Genel

Raporlama Döviz
 EURO

Satırlar

Yerel Para Birimi
 Raporlama Döviz
 İşlem Döviz
 EURO

Toplam

Yerel Para Birimi
Raporlama Döviz

Kayıt Sayısı
Ortalama Vade

Banka hesap kodu , banka işlem no ,bordro ile ilgili bilgiler girilmektedir.Bu ekranda F9-Çekler seçeneği ile uygun olan çekler aktarılarak ödemesi yapılmaktadır.

Doküman No : UNITY2-18300009
Tarih : 10.11.2008
Konu : Bankadan Çek – Senet Ödemesi
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO
Bölüm : Finans

Müşteride Tahsil Edilen Çekler

Banka Hesap Kodu 001 0001 ...
Banka İşlem no 000004

Bordro No 00000012 Özel Kod ... İşyeri 000, Merkez
Bordro Tarihi 10.11.2008 ... Yetki Kodu ... Bölüm 000, Merkez

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

Kayıt Bilgisi
Masraf Girişi
Çekler
Ek Bilgi Formları
Muhasebe Kodları
Satır Sayısı
Öndeğerlere Dön

Detaylı Bilgi

Kullanılacak Para Birimi

Genel
 Raporlama Döviz
 EURO

Satırlar
 Yerel Para Birimi
 Raporlama Döviz
 İşlem Döviz
 EURO

Toplam
Yerel Para Birimi
Raporlama Döviz

Kayıt Sayısı
Ortalama Wade 10.11.2008

Kayıt Vazgeç

Banka hesap kodunda seçilen bilgi doğrultusunda F9 çekler penceresindeki veri güncellenmektedir.

Doküman No : UNITY2-18300009
Tarih : 10.11.2008
Konu : Bankadan Çek – Senet Ödemesi
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : UNITY2/TIGER2/GO
Bölüm : Finans

Müşteride Tahsil Edilen Çekler

Banka Hesap Kodu 001 0001
Banka İşlem no 000004

Kendi Çeklerimiz

Portf...	Seri No.	Vade	Proje Kodu	İşyeri	Tutar
✓ 00000001		07.11.2008		0	9.000,00
00000002		10.11.2008		0	2.000,00

Toplam 1
Ortalama Vade 07.11.2008

Tutar
Yerel Para Birimi 9.000,00
Raporlama Döviz 6.000,00
EURO

Aktar Kapat

Bu şekilde kaydedilen fişlerin çek senet kartlarında statüsü tahsil edildi olarak listelenirken bankadan tahsil edildiğinin bilgisi satırda belirtilmektedir.

Doküman No : UNITY2-1830009
Tarih : 10.11.2008
Konu : Bankadan Çek – Senet Ödemesi
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : UNITY2/TIGER2/GO
Bölüm : Finans

The screenshot displays the 'Kendi Çekimiz - 00000001' form in the LOGO software. The form includes fields for Portföy No (00000001), Vade (07.11.2008), Özel Kod, Yetki Kodu, Muhabir Şube, Ödeme Yeri, and Proje Kodu. The currency is set to USD, with a Tutar (Amount) of 9.000,00 and a Dövizli Tutar (Exchangeable Amount) of 6.000,00. The 'Kullanılacak Para Birimi' (Currency to be used) is set to 'Yerel Para Birimi' (Local Currency). The 'Banka Kodu' (Bank Code) is 001 0001. The 'Banka Adı' (Bank Name), 'Şube Kodu' (Branch Code), and 'Hesap No.' (Account No.) are also visible.

Below the form, a table shows the transaction history:

Tarih	Hesap	Fiş No.	Fiş Türü	K
10.11.2008		00000012	(11) İşlem Bordrosu (Kendi Çekimiz)	B
07.11.2008	C.003 Sevda	00000002	(03) Çek Çıkış (Cari Hesaba)	K

Bankadan Senet Ödemesi:

Bankadan senet ödemesi ekranında da aynı şekilde bilgi girişi yapılmaktadır.

Doküman No : UNITY2-18300009
Tarih : 10.11.2008
Konu : Bankadan Çek – Senet Ödemesi
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : UNITY2/TIGER2/GO
Bölüm : Finans

Müşteride Tahsil Edilen Senetler

Banka Hesap Kodu 001 0001
Banka İşlem no 00001

Bordro No 00000005 Özel Kod İşyeri 000, Merkez
Bordro Tarihi 10.11.2008

Borç Senetlerimiz

No.	Vadesi	Özel K	Portf...	Seri No.	Vade	Proje Kodu	İşyeri	Tutar
			00000001		07.11.2008		0	9.000,00

Detaylı Bilgi

Kullanılacak Para Birimi

Genel
 Raporlama Döviz
 EURO

Satırlar
 Yerel
 Raporlama Döviz
 İşlem Döviz
 EURO

Tutar
Yerel Para Birimi
Raporlama Döviz
EURO

Toplam
Ortalama Vade

Aktar Kapat

Çek/Senet Kartları

Borç Senedimiz - 00000001

Portföy No. 00000001
Tanzim Tarihi 07.11.2008
Vade 07.11.2008
Özel Kod
Yetki Kodu
Muhabir Şube
Proje Kodu

Seri No.
Ödeme Yeri
Kefil
Borçlu LOGO

Pul 0
Gerekli Pul

Kullanılacak Para Birimi

Yerel Para Birimi
 Raporlama Döviz
 İşlem Döviz
 EURO

Döviz USD
Tutar 9.000,00
Dövizli Tutar 6.000,00

Durumu	Tarih	K	Hesap	Fiş No.	Fiş T
Tahsil Edildi	10.11.2008	B		00000005	(12) İşlem Bord
Borç Senedimiz	07.11.2008	B	C.001 Deneme	00000001	(04) Senet Çıkış

Doküman No : UNITY2-1830009
Tarih : 10.11.2008
Konu : Bankadan Çek – Senet Ödemesi
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2/TIGER2/GO
Bölüm : Finans

Masraf Girişi:

Bankadan çek yada senet ödemesi sırasında yapılan masraf girişleri ayrı bir fiş olarak banka fişleri browserında listelenmektedir.

No.	Vadesi	Özel Kod	Borçlu	Ödeme ...	Döviz	Tutar
00000001	07.11.2008		LOGO			9.000,00

Detaylı Bilgi

Kullanılacak Para Birimi

Genel

- Raporlama Döviz
- EURO

Satırlar

- Yerel Para Birimi
- Raporlama Döviz

Öndeğerlere Dön: 9.000,00
Raporlama Döviz: \$ 6.000,00

Masraf girişi ile oluşan banka işlem fişine çek yada senet tutarından fazla giriş yapılamamaktadır.

Doküman No : UNITY2-1830009
Tarih : 10.11.2008
Konu : Bankadan Çek – Senet Ödemesi
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI

Ürün : UNITY2/TIGER2/GO
Bölüm : Finans

Banka İşlem Fişi - 00000011

Fiş No. 00000011 Özel Kod
Fiş Tarihi 13.11.2008 Yetki Kodu
Proje Kodu İşyeri 000, Merkez
Bölüm 000, Merkez
Kredi Kodu

Banka Hesap K...	Banka Hesa...	Döviz	Borç	Alacak	Dövizli Borç
001 0001		USD		9.001,00	

Dikkat
Masraf tutarı çekin tutarını aşamaz.
Tamam

Açıklama
100,00

Kullanılacak Para Birimi

Genel
Raporlama Döviz
EURO

Satırlar
Verel Para Birimi
Raporlama Döviz
İşlem Döviz
EURO

Raporlama Döviz
Toplam \$ 66,67

Veritabanı Eklere:

- BNFIGHE ve BNFLINE tablolarında TRCODE u 18 ve 19 olan satırlar oluşacaktır.
- CSROLL tablosunda FromCash alanı değerleri arasına 2 değeride eklenir.FromCash=2 olduğunda ödeme bankadan yapılmış demektir.FromCash 2 iken CashTransref alanında listelenen bilgi BNFLINE tablosundaki logicalref değerine eşittir.
- BNFLINE tablosunda TRCODE değeri 18 veya 19 olduğunda TransRef alanındaki değer ilgili CSROLL tablosundaki satırın referansına eşit olacaktır.

Doküman No : UNITY2-18300009
Tarih : 10.11.2008
Konu : Bankadan Çek – Senet Ödemesi
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :