

Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO
Bölüm : Finans

BANKA VE KASA KUR FARKI HESAPLAMASI

Kasa Kartı Öndeğer Döviz Türü Özelliği:

1.80.00.00 versiyonuyla birlikte Dövizli kasa takibinin sağlanmasına yönelik olarak kasa kartlarına Döviz türü, Kur türü ve “Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek” parametreleri eklenmiştir.

Kasa işlemlerinde kasa kartında tanımlı öndeğer döviz türü ve kuru, işlem dövizli olarak gelecek, “Hareketlerde döviz türü değiştirilmeyecek” parametresi seçili ise değiştirilemeyecektir.

	Yerel	Dövizli
Tahsilatlar Toplamı	240,00	200,00
Ödemeler Toplamı	110,00	100,00
Kasa Bakiyesi	130,00 (B)	100,00 (B)

Kasa Kur Farkı Hesaplaması:

Kasa kur farkı hesaplaması ile kasadan yapılan dövizli işlemler için günün kuru üzerinden yerel para birimi karşılığı değerler hesaplanmaktadır. İşlem tarihindeki kurla hesaplanmış olan tutarın yeni hesaplanan tutardan farkı, kur farkı fişini oluşturur ve kasa kartı hesabı alacaklarını veya borçlarını.

Kur farkı, işlem dövizli üzerinden hesaplanmakta oluşturulan kur farkı fişlerinde raporlama döviz tutarı ve kuru sıfırlanmaktadır.

Kasa Kur Farkı Hesaplaması Finans / İşlemler altına eklenmiştir.

Doküman No : UNITY2-18000009
Tarih : 05.06.2008
Konu : Banka ve Kasa Kur Farkı Hesaplama
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO
Bölüm : Finans

KASA KUR FARKI HESAPLAMA

Filtre Yükle Filtre Kaydet Tamam Vazgeç

Filtreler	Seçilen Filtreler
<input checked="" type="checkbox"/> Hesaplama Tarihi	Adı Değeri
<input type="checkbox"/> Kasa Kodu	+ Hesaplama Tarihi 05.06.2008
<input type="checkbox"/> Kasa Özel Kodu	+ İşyeri 0
<input type="checkbox"/> İşyeri	+ Bölüm 0
<input type="checkbox"/> Bölüm	+ Döviz Türü 0,1,20,17,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
<input type="checkbox"/> Döviz Türü	+ Kur Farkı Tipi Hepsi
<input type="checkbox"/> Limit Kur Farkı	+ Kur Türü 1. TÜR
<input type="checkbox"/> Açıklama	
<input checked="" type="checkbox"/> Kur Farkı Tipi	
<input type="checkbox"/> Kur Türü	

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

İşyeri: Seçilen kasa kartının hangi İşyeri veya işyerlerinden yapılan işlemleri dikkate alınarak kur farkının hesaplanacağı bu filtre satırında belirlenir. Her hesap için sadece burada seçilmiş olan işyerlerinden yapılmış olan hareketler taranır ve sadece bu hareketlerden kaynaklanan kur farkı hesaplanır.

Bölüm: Seçilen kasa kartının hangi bölüm veya bölümlerden yapılan işlemlerin dikkate alınarak kur farkının hesaplanacağı bu filtre satırında belirlenir. Her kasa kartı için sadece burada seçilmiş olan bölümlerden yapılmış olan hareketler taranır ve sadece bu hareketlerden kaynaklanan kur farkı hesaplanır.

Döviz türü: Hangi işlem dövizinden yapılmış olan hareketler için kur farkı hesaplanacağı bu filtre satırında belirlenir. 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 kur farkı fişine yansımaya istenmiyorsa Limit kur farkı satırında belirtilir. Hesaplanan kur farkı burada girilen tutarın altında ise işlem yapılmaz.

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

Doküman No : UNITY2-18000009
Tarih : 05.06.2008
Konu : Banka ve Kasa Kur Farkı Hesaplama
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO
Bölüm : Finans

Kur Farkı Tipi: Kur farkı hesaplamasında hangi işlemlerin dikkate alınacağı bu filtre satırında belirtilir. Kur farkı yalnızca borç ya da yalnızca alacak bakiyesi veren kasalar /banka hesapları için hesaplatılabileceği ikisini de kapsayacak şekilde yapılabilir.

Kur Türü: Kur farkı hesaplama işleminde dikkate alınacak kur türünü belirlemede kullanılır.

➤ 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 penceresinde belirtilen tarihtir.

➤ Bir kasa kartı için kur farkı fişi kesilirken en son kesilen o kasaya hesabına ait kur farkı fişine bakılır. Eğer daha önce kesilen bir kur farkı fişi var ise, günün kurundan kur farkı hesaplanır ve en son kur farkı fişindeki tutar bu tutardan çıkartılır, aradaki tutar kur farkı fişi olarak kayıt edilir.

➤ Kur farkı fişi üzerinden F9 Muhasebe kodları tanımlanarak, muhasebeleştirilme işlemi yapılır. Kur farkları tek bir muhasebe hesabında toplanabildiği gibi, her bir hesap için farklı kur farkı hesabı açılabilir.

Doküman No : UNITY2-18000009
Tarih : 05.06.2008
Konu : Banka ve Kasa Kur Farkı Hesaplama
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO
Bölüm : Finans

Muhasebe Kodu	Masraf Merkezi	Proje Kodu	Açıklama	Borç	Alacak
100			KASA.002	29,00	
646			KUR FARKI ALACAK HESABI		29,00

Kaydet Vazgeç

➤ 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 kullanıcı uyarılacaktır.

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 TL karşılığı kur değeri dikkate alınır. Kur farkının istenen tür üzerinden hesaplanması için, Döviz Parametrelerinde otomatik kullanım şekli alanında türü belirlenmelidir.

Doküman No : UNITY2-18000009
Tarih : 05.06.2008
Konu : Banka ve Kasa Kur Farkı Hesaplama
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO
Bölüm : Finans

Kasa Kur Farkı Raporu:

Kasa kartlarına ait işlem döviz bazındaki hareketlerin belirli bir tarihteki işlem döviz türü kuruna göre yapılan Kur farkı hesaplamaları ve kur farkı bakiyelerinin alındığı rapordur. Bu rapor ile kur farkı işlemini tutarlılığı kontrol edilebilir. Farklı tarihlere ait kur farkları işyeri ve bölüm bazında hesaplanıp raporlanabilir. Kasa Kur Farkı Raporu Finans / Raporlar altına eklenmiştir.

Değerleme tarihindeki ve seçili kur türüne göre belirlenen kur üzerinden işlem döviz tutarları yerel para birimine çevrilip kur farkları hesaplanır. Değerleme tarihinde kur tanımlı değilse işlem döviz tutarlarının hareket tarihindeki yerel para birim tutarları direkt olarak kur farkı olarak hesaplanacaktır.

KASAKUR FARKI											
12.06.2008										Sayfa : 1	
(3) Kur Farkı										Rapor Tarihleri : 01.01.2008 - 31.12.2008	
KASA KODU / ADI : KASA001 / KASA001											
ÖZEL KODU :											
TARİH	İŞLEMNO	İŞLEM TÜRÜ	İ.D.	TUTAR (İ.D.)	KUR	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	KUR FARKI BORÇ	KUR FARKI ALACAK	KUR FARKI BAKİYE
26.05.2008	00000001	Virman (Alacak)	USD	100,00 (A)	1,10		110,00	110,00 (A)		190,00	190,00 (A)
27.05.2008	00000004	C/H Tahsilat	USD	200,00 (B)	1,20	240,00		130,00 (B)	360,00		170,00 (B)
KASA KODU / ADI : KASA002 / KASA002											
ÖZEL KODU :											
TARİH	İŞLEMNO	İŞLEM TÜRÜ	İ.D.	TUTAR (İ.D.)	KUR	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	KUR FARKI BORÇ	KUR FARKI ALACAK	KUR FARKI BAKİYE
26.05.2008	00000001	Virman (Borç)	USD	100,00 (B)	1,10	110,00		110,00 (B)	190,00		190,00 (B)

Doküman No : UNITY2-18000009
Tarih : 05.06.2008
Konu : Banka ve Kasa Kur Farkı Hesaplama
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO
Bölüm : Finans

Banka Kur Farkı Hesaplaması:

Banka kur farkı hesaplaması ile banka dövizli hesaplarından yapılan işlem dövizli işlemler için günün kuru üzerinden yerel para birimi karşılığı değerler hesaplanmaktadır. İşlem tarihindeki kurla hesaplanmış olan tutarın yeni hesaplanan tutardan farkı, kur farkı fişini oluşturur ve banka döviz hesabı alacakları veya borçlanır.

Kur farkı, işlem dövizini üzerinden hesaplanmakta oluşturulan kur farkı fişlerinde raporlama döviz tutarı ve kuru sınırlanmaktadır.

Banka Kur Farkı Hesaplaması Finans / İşlemler altına eklenmiştir.

Adı	Değeri
+ Hesaplama Tarihi	12.06.2008
+ İşyeri	0,1
+ Bölüm	0,1
+ Döviz Türü	0,1,20,17,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
+ Kur Farkı Tipi	Hepsi
+ Kur Türü	1. TÜR

Banka kur farkı hesaplamasındaki filtrelerin kullanımı kasa kur farkı hesaplaması ile aynıdır. Filtre detay kullanımı için kasa kur farkı hesaplaması filtreleri incelenebilir.

➤ Bir banka hesabı için kur farkı fişi kesilirken en son kesilen o hesaba ait kur farkı fişine bakılır. Eğer daha önce kesilen bir kur farkı fişi var ise, günün kurdan kur farkı hesaplanır ve en son kur farkı fişindeki tutar bu tutardan çıkartılır, aradaki tutar kur farkı fişi olarak kayıt edilir.

➤ Kur farkı fişi üzerinden F9 Muhasebe kodları tanımlanarak, muhasebeleştirilme işlemi yapılır. Kur farkları tek bir muhasebe hesabında toplanabildiği gibi, her bir hesap için farklı kur farkı hesabı açılabilir.

Doküman No : UNITY2-18000009
Tarih : 05.06.2008
Konu : Banka ve Kasa Kur Farkı Hesaplama
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO
Bölüm : Finans

➤ Banka kur farkı hesaplamasında oluşan kur farkı fişinde dövizli bir banka hesabına yerel para biriminden hareket girileceğinden kur farkı fişleri için döviz kontrolü yapılmamaktadır.

Banka Kur Farkı Fişi - 00000001

Fiş No: 00000001
Fiş Tarihi: 05.06.2008

Özel Kod:
Yetki Kodu:
Proje Kodu:

İşyeri: 000, Merkez
Bölüm: 000, Merkez

Banka Hesap K...	Banka Hesa...	Döviz	Borç	Alacak	Açıklama	Dövizli Bo
BN.001EUR.001	Euro Ticari Hesap	USD	16,00		Perşembe.05.Haziran.2008 tarihli	

Açıklama

Kullanılacak Para Birimi

Genel
 Raporlama Döviz
 EURO

Satırlar
 Yerel Para Birimi
 Raporlama Döviz
 EURO

Yerel Para Birimi
Toplam: 16,00

Raporlama Döviz
Toplam:

Kaydet Vazgeç

Banka Kur Farkı Raporu:

Dövizli banka hesaplarına ait işlem döviz bazındaki hareketlerin belirli bir tarihteki işlem döviz türü kuruna göre yapılan Kur farkı hesaplamaları ve kur farkı bakiyelerinin alındığı rapordur. Bu rapor ile kur farkı işlemini tutarlılığı kontrol edilebilir. Farklı tarihlere ait kur farkları işyeri ve bölüm bazında hesaplanıp raporlanabilir. Banka Kur Farkı Raporu, Finans / Banka Raporları altına eklenmiştir.

Doküman No : UNITY2-18000009
Tarih : 05.06.2008
Konu : Banka ve Kasa Kur Farkı Hesaplama
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO
Bölüm : Finans

BANKAKUR FARKI

12.06.2008

Sayfa : 1

(3) Kur Farkı

Rapor Tarihleri : 01.01.2008 - 31.12.2008

BANKA KODU/ADI : BN.001 / Garanti Bankası

ÖZEL KODU :

BANKA ŞUBESİ : Kartal

TARİH	İŞLEM NO	HESAP KODU	HESAP TÜRÜ	İŞLEM TÜRÜ	İ.D.	TUTAR İ.D.	KUR	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	KUR FARKI BORÇ	KUR FARKI ALACAK	KUR FARKI BAKİYE
01.06.2008	00000001	BN.001EUR.001	Dövizli ticari	Banka işlem fişi	EUR	100,00 (B)	2,05	205,00		205,00 (B)	5,00		5,00 (B)
02.06.2008	00000002	BN.001EUR.001	Dövizli ticari	Banka işlem fişi	EUR	200,00 (B)	2,06	412,00		617,00 (B)	8,00		13,00 (B)
03.06.2008	00000001	BN.001EUR.001	Dövizli ticari	Gelen havaale	EUR	300,00 (B)	2,07	621,00		1.238,00 (B)	9,00		22,00 (B)
11.06.2008	00000003	BN.001DKH.001	Dövizli ticari	Banka işlem fişi	EUR	100,00 (B)	2,00	200,00		1.438,00 (B)	10,00		32,00 (B)

Değerleme tarihindeki ve seçili kur türüne göre belirlenen kur üzerinden işlem döviz tutarları yerel para birimine çevrilip kur farkları hesaplanır. Değerleme tarihinde kur tanımlı değilse işlem döviz tutarlarının hareket tarihindeki yerel para birim tutarları direkt olarak kur farkı olarak hesaplanacaktır.

Veri Tabanı Değişiklikleri:

- **BNFLINE, BNFICHE ve KSLINES** tablolarında Trcode=6 Kur Farkı Fişi olarak kullanılacaktır.
- **KSCARD** Tablosuna aşağıdaki kolonlar eklenmiştir.

CCURRENCY	Döviz Türü
CURRATETYPE	Kur Türü
FIXEDCURRTYPE	Hareketlerde döviz türü değişmeyecek

- **CRDACREF** tablosunda TRCODE= 8 ve TYP= 3 Kasa Kur Farkı muhasebe kodu için kullanılacaktır

Doküman No : UNITY2-18000009
Tarih : 05.06.2008
Konu : Banka ve Kasa Kur Farkı Hesaplama
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :