



# **Çek ve Senet**

**LOGO**  
**Ocak 2012**

## İçindekiler

Çek / Senet.....	3
Çek ve Senetler .....	4
Çek Kartları.....	5
Senet Kartları .....	7
Devir Çek/Senet Girişleri .....	9
Statü seçimi.....	9
Çeklerin Yazdırılması.....	10
Senetlerin Yazdırılması.....	10
Çek / Senet Bordroları.....	11
Çek/Senet Bordro Türleri.....	12
Bordro Bilgileri .....	13
Bordro Başlık Bilgileri .....	14
Bordro Satır Bilgileri .....	16
Çek/senet giriş bordro satırlarında .....	16
Çek/senet çıkış bordrolarında .....	16
İşlem Bordro satırlarında.....	16
Giriş Bordroları .....	17
Cari Hesaba Çek/Senet Çıkış Bordroları.....	17
Müşteri çeklerinin (senetlerinin) ciro edilmesi .....	17
Firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin cari hesaba verilmesi .....	17
Bankaya Tahsil ve Teminata Çek/Senet Çıkış Bordroları.....	18
Bankaya Teminata Çıkış İşlemleri.....	18
Tahsile Çıkış İşlemleri .....	18
Çek/Senetlerin Toplu Seçimi .....	19
Firma Çek ve Senetleri .....	21
Sıra Çek/Senet Oluşturma .....	21
Çek/Senet Bordroları Ödeme Hareketleri.....	22
İşlem Bordroları.....	22
Müşteri Çekleri ve Senetleri Toplu İşlem Bordroları .....	23
Müşteri Çek ve Senetleri İşlem Bordroları.....	24
Firma Çek ve Senetleri İşlem Bordroları .....	25
Bordrolar Listesinden Borç Takip .....	26
Bordronun Yazdırılması .....	27
Senetlerin Toplu Basımı.....	27
Bordroların Toplu Basımı .....	27
Çek / Senet Raporları .....	28
Analizler .....	28
Reeskont Raporu (Müşteri Çek ve Senetleri) .....	28
Reeskont Raporu (Kendi Çekimiz/Borç Senedimiz).....	30
Çek/Senet Borç Yaşlandırma Raporu .....	31
Durum Bilgileri .....	32
Müşteri Çek ve Senetleri .....	32
Kendi Çek / Senetlerimiz .....	33
Listeler .....	34
Özet Bordro Listesi .....	34
Ayrıntılı Bordro Listesi .....	35

## **Çek / Senet**

Alım ya da satış işlemleri karşılığında cari hesaplardan çek/senet alınması ya da cari hesaplara çek/senet verilmesi, eldeki çek ve senetlerin cari hesaplara veya bankaya tahsile ya da teminata çıkış işlemleri ve durum değişiklikleri Çek ve Senet program bölümünde ilgili menü seçenekleri ile kaydedilir.

**Çek ve Senetler:** Çek senet bilgilerinin izlendiği, devir çek/senet girişlerinin yapıldığı menü seçeneğidir.

**Bordrolar:** Çek/Senet giriş ve çıkış işlemleri ile durum değişikliklerinin yapıldığı menü seçeneğidir.

**Analizler:** Çek/Senet programı analiz raporlarının alındığı menü seçeneğidir.

**Durum Bilgileri:** Çek/Senet durum bilgilerinin alındığı menü seçeneğidir.

**Listeler:** Çek/Senet liste raporlarının alındığı menü seçeneğidir.

## Çek ve Senetler

Çek/Senetler menü seçeneği ile Devir Çek/Senet bilgileri kaydedilir, bordrolar ile girişi ya da çıkışı yapılan çek/senet bilgileri izlenir. Çek/Senetler, Çek ve Senet program bölümü altında yer alır. Kayıtlı çek ve senet kartları kayıt türü seçilerek listelenir. Çek/Senet kartları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan düğmeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak (ya da F9 tuşu ile) açılan menüdeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır.



### Değiştir

Çek/Senet bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Çek/senet giriş bordroları ile kaydedilen çek/senet kartında tutar ve vade tarihi bilgileri değiştirilemez.



### Çıkar

Bu seçenek yalnızca devir çek/senet kaydı üzerinde aktif haldedir. Devir çek/senet kartını silmek için kullanılır. Müşteri çek ve senetleri ile firmanın kendi çek ve senet kayıtları çek/senet kartları menüsünden silinemez. Ancak bordrolar üzerinden silinebilir.



### İncele

Çek/senet kart bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz.



### Bul

Çek/senetlerin aranması işleminde kullanılır.

### Kasadan Tahsilat

Kasadan yapılan çek/senet tahsili işlemlerinde, tahsil edilen çek ve senetle ilgili bilgilerin işlenmesi için kullanılır.



### Kayıt Bilgisi

Kaydın açılış ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.



### Filtrele

Çek/Senetler listesini istenen kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır.



### Yaz

Seçilen çek/senedi yazdırmak için kullanılır.

### Toplu Kayıt Çıkar Devir

Seçilen kayıtların toplu olarak silinmesi için kullanılır. Programın ilk kullanımında devir çek/senet bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır.

### Kayıt Sayısı

Toplam kayıt sayılarının izlendiği seçenektir.

### Güncelle

Çek / senet kartları listesini güncellemek için kullanılır.

### Öndeğerlere Dön

Çek / senet kartları listesini sistemde tanımlı boyutlarda görüntülemek için kullanılır.

## Çek Kartları

Çeklere ait vade tarihi, tutar, çekin ait olduğu banka vb bilgiler her çek için ayrı, ayrı açılan kartlarda tutulur. Çek bilgileri Çek giriş bordrolarında, satırda açılan çek/senet kartı üzerinden kaydedilir. Çeklerdeki durum değişiklikleri ise İşlem bordroları ile kaydedilir. Programın ilk kullanımında çeklere ait bilgiler Çek/Senet Kartları listesinde Devir seçeneği ile kaydedilir. Kartın alt bölümünde de çek/senedin tarihçesi ve aldığı durumlar izlenir.

Çek kartı penceresi iki ana bölümden oluşmaktadır. Pencerenin üst bölümünde yer alan alanlarda çekle ilgili bilgiler yer alır. Alt bölümde yer alan satırlarda ise çekin tarihçesi yani durum değişiklikleri izlenir. Bu alanlara bilgi girilemez, değişiklik yapılamaz. Çek kartı üzerinde yer alan alanlardan çek/senetle ilgili bilgiler kaydedilir.

Durumu	Tarih	Hesap	Fiş No.	Fiş Türü	D
Henüz giriliyor...	10/10/2011				D

### Portföy Numarası

Çekin bilgisayardaki takip numarasıdır. 8 karakter uzunluğundadır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Çekler numaralarına göre sıralanmıştır. Portföy numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

### Vade

Çekin vade tarihidir. Vade tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

### Özel kod

Çek kartlarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, çekleri 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.

**Muhabir Şube**

Muhabir şube bilgisidir. Bulunulan yerde, çekin ait olduğu bankanın şubesinin olmaması durumunda işlemler başka banka aracılığıyla yapılır. Bu bankanın ya da şubesinin adı bu alanda kaydedilir.

**Ödeme Yeri**

Çek ya da senedin ödeneceği şehrin adıdır.

**Ticari İşlem Grubu**

Çek/senede ait işlemlerin izleneceği ticari işlem grubudur.

**Seri Numarası**

Çekin kendi numarasıdır.

İşlemlerde ve raporlarda çekler portföy numaralarına göre olduğu gibi seri numarasına göre de aranır, kullanılır veya sıralanır. Bu nedenle çek kartları portföy numarasına ek olarak seri numarasına göre de sıralanmıştır ve çek kartlarının, seri numarasına göre sıralaması program tarafından tutulmaktadır. Arama, sıralama, raporlarda filtre olarak kullanabilme gibi tüm işlemler seri numarasına göre son derece hızlı bir şekilde yapılabilir.

**Borçlu**

Çek ya da senedin ait olduğu kişinin adıdır.

**T.C. Kimlik/Vergi No**

Çekin ait olduğu cari hesabın T.C. Kimlik ve vergi numarasıdır. Çekin ait olduğu cari hesabın "Şahıs Şirketi" olması durumunda, cari hesap kartında girilen T.C. kimlik numarası bu alana otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

**Tutar**

Çek tutarıdır.

**Banka Kodu**

Çekin ait olduğu bankanın adıdır.

**Banka Adı**

Çekin ait olduğu banka adıdır.

**Şube Kodu**

Çekin ait olduğu banka şube kodudur.

**Hesap No**

Çekin ait olduğu banka hesap numarasıdır.

**IBAN**

Banka IBAN bilgisidir.

**İbraz Süresi (Gün)**

Çekin muhataba yani bankaya ibraz edileceği süreyi belirtir. Çekin ödenmesi amacıyla bankaya sunulmasına ibraz denir. Çek ibraz süresi içinde muhatap bankaya ibraz edilmiş olmalıdır. Bir çek, keşide edildiği yerde ödenecekse 10 gün, keşide edildiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. Eğer bu süre zarfında muhataba başvurulmazsa, çekte zaman aşımı meydana gelir.

Çek giriş penceresinin alt bölümünde yer alan satırlarda ise çekin durum değişiklikleri bir başka deyişle tarihçesi izlenir. Çekin aldığı her durum (statü değişikliği) bilgisi ayrı, ayrı satırlarda, durum, tarih, hesap numarası, fiş numarası, fiş türü kolon bilgileri ile listelenir. "K" harfi işlemin kasadan yapıldığını gösterir.

## Senet Kartları

Senetlere ait vade tarihi, tutar, kefil bilgileri her bir senet için ayrı, ayrı açılan kartlarda tutulur. Senet bilgileri senet giriş bordrolarında, satırda açılan senet kartı üzerinden kaydedilir. Senetlerdeki durum değişiklikleri ise İşlem bordroları ile kaydedilir. Programın ilk kullanımında senetlere ait bilgiler Çek/Senet Kartları listesinde Devir seçeneği ile kaydedilir. Kartın alt bölümünde de senedin tarihçesi ve aldığı durumlar izlenir.

Senet kartı penceresi iki ana bölümden oluşmaktadır. Pencerenin üst bölümündeki alanlarda senetle ilgili bilgiler yer alır. Alt bölümde yer alan satırlarda ise senedin tarihçesi yani durum değişiklikleri izlenir. Bu alanlara bilgi girilemez, değişiklik yapılamaz. Senet kartı üzerinde yer alan alanlardan senetle ilgili bilgiler kaydedilir.

Durumu	Tarih	Hesap	Fiş No.	Fiş Türü
Henüz giriliyor...	10/10/2011			

### Portföy Numarası

Senedin bilgisayardaki takip numarasıdır. 8 karakter uzunluğundadır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Çek/Senetler numaralarına göre sıralanmıştır. Portföy numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

### Tanzim Tarihi

Senedin düzenleniş tarihidir. Bu alandaki bilgi Kambiyo senetleri defteri basımında kullanılır.

### Vade

Senedin vade tarihidir. Vade tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

### Özel Kod

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

<b>Yetki Kodu</b>	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.
<b>Muhabir Şube</b>	Muhabir şube bilgisidir. Bulunulan yerde, senedin verildiği bankanın şubesinin olmaması durumunda işlemler başka banka aracılığıyla yapılır. Bu bankanın ya da şubesinin adı bu alanda kaydedilir.
<b>Seri Numarası</b>	Senedin üzerindeki kendi numarasıdır.  İşlemlerde ve raporlarda çek ve senetler portföy numaralarına göre olduğu gibi seri numarasına göre de aranır, kullanılır veya sıralanır. Bu nedenle çek/senet kartları portföy numarasına ek olarak seri numarasına göre de sıralanmıştır ve çek/senet kartlarının, seri numarasına göre sıralaması program tarafından tutulmaktadır. Sözü geçen arama, sıralama, raporlarda filtre olarak kullanabilme gibi tüm işlemler seri numarasına göre son derece hızlı bir şekilde yapılabilir.
<b>Ödeme Yeri</b>	Senedin ödeneceği şehrin adıdır.
<b>Kefil</b>	Senet girişlerinde kefil bilgilerinin kaydedildiği alandır.
<b>Borçlu</b>	Senedin ait olduğu kişinin adıdır.
<b>T.C. Kimlik/Vergi No</b>	Senedin ait olduğu cari hesabın T.C. Kimlik ve vergi numarasıdır. Senedin ait olduğu cari hesabın "Şahıs Şirketi" olması durumunda, cari hesap kartında girilen T.C. kimlik numarası bu alana otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
<b>Pul</b>	Senet üzerinde yer alacak pul adedidir..
<b>Gerekli Pul</b>	Senet üzerine yapıştırılması gereken pul toplam tutarıdır.
<b>Tutar</b>	Senet tutarıdır.

Senet üzerinde bulunması gerekli pul tutarı, senet tutarı üzerinden Çek/Senet Çalışma bilgilerinde belirtilen pul oranı esas alınarak program tarafından hesaplanır ve gerekli pul alanına aktarılır.

Senet giriş penceresinin alt bölümünde yer alan satırlarda ise çek/senedin durum değişiklikleri bir başka deyişle tarihçesi izlenir. Senedin aldığı her durum bilgisi ayrı ayrı satırlarda, durum, tarih, hesap numarası, fiş numarası, fiş türü kolon bilgileri ile listelenir. "**K**" harfi işlemin kasadan yapıldığını gösterir.



## Devir Çek/Senet Girişleri

Programın ilk kullanımında çek ve senetlere ait kayıt ve son durum bilgileri (çek/senet kartları listesinde yer alan) **Devir** seçeneği ile kaydedilir. Devir düğmesi tıklandığında açılan çek/senet kayıt giriş penceresindeki alanlardan çek/senet tarihi, vadesi, seri ve portföy numarası, kullanılan para birimi ve tutar bilgileri kaydedilir. Devir çek/senedin statü ve buna bağlı bilgileri ise statü bölümünde kaydedilir.

## Statü seçimi

Statü bölümünde kaydedilen çek/senedin statüsü belirlenir. Çek/senet statü bilgisine göre pencerenin sağ bölümünde bulunan bilgiler değişir. Statü alanı seçenekleri şunlardır:

### Portföyde

Girilen çek/senedin henüz portföyde olduğunu gösterir. Borçlu cari hesap alanında çek ya da senedin ait olduğu cari hesap bilgileri girilir. Cari hesap kartları listelenir ve ilgili cari hesap seçilir.

### Ciro Edildi

Çek ya da senedin bir başka cari hesaba verilmesidir. İlgili cari hesap alanında çek ya da senedin verildiği cari hesap bilgileri, borçlu cari hesap alanında Çek ya da senedin alındığı C/H bilgileri kaydedilir.

### Teminata Verildi

Çek ya da senedin bankaya teminata verildiğini gösterir. İlgili banka alanında çek/senedin teminata verildiği banka bilgileri kaydedilir. Banka hesap kartları listelenir ve ilgili hesap seçilir. Çek ya da senedin alındığı cari hesaba ait bilgiler ise Borçlu cari hesap alanında belirtilir.

<b>Tahsile Verildi</b>	Çek ya da senedin bankaya tahsile verildiği durumdur. Banka bilgileri alanında ilgili banka belirtilir. Çek/senedin ait olduğu cari hesap ise borçlu cari hesap alanında kaydedilir.
<b>Karşılığı Yok</b>	Devir çek ya da senedinin karşılığının olmadığını belirten durumdur. Borçlu cari hesap alanında çek/senedin alındığı cari hesap bilgileri kaydedilir.
<b>Tahsil Edilemiyor</b>	Çek/senedin tahsil edilemediğini belirten durumdur. Cari hesap bilgileri borçlu cari hesap alanında kaydedilir.

Devir çek ve senetleri üzerindeki durum değişiklikleri ise yine bordrolar üzerinden yapılır.

### **Çeklerin Yazdırılması**

Çeklerin yazdırılması için Çek/Senet kartları listesinde Yaz seçeneği kullanılır. Çek bilgileri tanımlı form üzerine yazdırılır. Çek kartı form tanımı Araçlar menüsündeki Form Tanımlayıcı seçeneği ile kaydedilir. Form tanımını Yazım sırasında yapmak mümkündür. Bunun için Yaz penceresinden tanımlı formlar listesinde yeni seçeneği kullanılır.

### **Senetlerin Yazdırılması**

Senetlerin yazdırılması için Çek/Senet kartları listesinde Yaz seçeneği kullanılır. Senet bilgileri tanımlı form üzerine yazdırılır. Senet form tanımı Araçlar menüsündeki Form Tanımlayıcı seçeneği ile kaydedilir. Form tanımını Yazım sırasında yapmak mümkündür. Bunun için Yaz penceresinden tanımlı formlar listesinde yeni seçeneği kullanılır.

## Çek / Senet Bordroları

Çek/Senet Bordroları, Çek ve Senet menüsünde Bordrolar seçeneği altında yer alır. Çek giriş ve çıkış hareketleri ile durum değişiklikleri bordro türü seçilerek kaydedilir. Çek/Senet Bordroları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan simgeler ve F9-sağ fare düğmesi menüsündeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır.



**Ekle**

Yeni bordro eklemek için kullanılır



**Değiştir**

Bordro bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.



**Çıkar**

Bordroyu silmek için kullanılır. Bordrodaki satırların hareket görmesi durumunda silinemez.



**İncele**

Bordroyu incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen bordro bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

**Bul**

Numara ya da tarihe göre sıralı çek/senet bordroları listesinde istenen numara ya da tarihe sahip bordroyu aramak için kullanılır. Numara ya da tarih verilip işlem başlatıldığında imleç bu numara ya da tarihe ait ilk kayıt üzerine gidecektir.



**Kayıt Bilgisi**

Kaydın giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.



**Filtrele**

Çek/Senet Bordroları listesini istenen belirlenecek koşulları içeren kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.



**Yaz**

Bordronun yazıcıdan alınmasında kullanılır.

**Toplu Basım**

Bordroların toplu basımında kullanılır.

**Toplu Kayıt Çıkar**

Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.

**Borç Takip**

Borç takip penceresini ekrana getirmek ve kapatma işlemlerini yapmak için kullanılır.

**Kayıt Sayısı**

Bordrolar listesinde kayıt sayılarını türlerine göre ve genel toplam olarak listeler.

**Güncelle**

Çek/Senet Bordroları listesini son durumu ile görüntülemek için kullanılır.

**Öndeğerlere Dön**

Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekli ne dönüştürmek için kullanılır.

## **Çek/Senet Bordro Türleri**

Alım ya da satış işlemleri karşılığında cari hesaplardan çek/senet alınması ya da cari hesaplara çek/senet verilmesi, eldeki çek ve senetlerin cari hesaplara ya da bankaya tahsile, teminata çıkış işlemleri ve durum değişiklikleri Çek/Senet Bordroları ile kaydedilir.

Çek/senet giriş ve çıkış işlemleri ve durum değişiklikleri bordrolar üzerinden gerçekleştirilir. Bordrolar bir grup çek ya da senetle ilgili bilgiyi içerir ve resmi bir belge sayılır.

Çek ve senet giriş ya da çıkış işlemlerinin her biri ayrı türdeki bordrolar aracılığı ile izlenir. Çek ve senetlerin durum değişiklikleri işlem bordroları ile kaydedilir. Bunun için öncelikle bordro türünün belirlenmesi gerekir. Çek/senet girişi ve çıkışları ile durum değişiklikleri aşağıdaki tabloda yer alan bordro türlerinden biri seçilerek kaydedilir.

### **Çek Girişi**

Cari hesaplardan alınan çek bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır.

### **Senet Girişi**

Cari hesaplardan alınan senet bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır.

### **Çek Çıkış (Cari Hesaba)**

Portföyde bulunan müşteri çeklerinin ve firmanın kendi çeklerinin cari hesaplara verilmesinde kullanılır

### **Senet Çıkış (Cari Hesaba)**

Portföydeki müşteri senetlerinin ve firmanın kendi borç senetlerinin cari hesaplara verilmesinde kullanılır.

### **Çek Çıkış (Banka Tahsil)**

Portföydeki çeklerin bankaya tahsile çıkılmasında kullanılır.

### **Senet Çıkış (Banka Tahsil)**

Portföyde bulunan senetlerin bankaya tahsile çıkılmasında kullanılır.

### **Çek Çıkış (Banka Teminat)**

Portföydeki çeklerin bankaya teminata verilmesinde kullanılır.

### **Senet Çıkış (Banka Teminat) İşlem Bordrosu (Müşteri çeki)**

Portföydeki senetlerin bankaya teminata verilmesinde kullanılır. Müşteri çeklerindeki durum değişiklikleri için kullanılır.

### **İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi)**

Müşteri senetlerindeki durum değişiklikleri için kullanılır.

### **İşlem Bordrosu (Kendi Çekimiz)**

Firmanın kendi çeklerindeki durum değişiklikleri için kullanılır.

### **İşlem Bordrosu (Borç Senedimiz)**

Firmanın borç senetlerindeki durum değişiklikleri için kullanılır.

## **Bordro Bilgileri**

Bordro genel olarak üç ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler;

- Bordro başlığı
- Bordro satırları
- Bordro genel bilgileri

bölümleridir.

**Bordro Başlık Bilgileri:** Bu bölümde bordroya ait genel bilgiler işlenir ve görüntüsel olarak kayıt penceresinin üst kısmında yer alır. Genel bilgi sözüyle bordroda yer alan çek/senet giriş ya da çıkış hareketlerinin hepsi için aynı olması gereken bilgiler kastedilmektedir. Örneğin bordro numarası, bordro tarihi, belge numarası vb. bilgiler, bordroda yer alan çek/senetlere göre değişiklik göstermeyen bilgilerdir.

**Bordro Satırları:** Bu bölümde bordro satır bilgileri, yani girişi, çıkışı ya da durum değişikliği yapılan çek/senetlere ait bilgiler kaydedilir ve görüntüsel olarak kayıt penceresinin orta bölümünde yer alır. Bu bölümde yer alan satır sayısı ekrandaki görüntüsü ile sınırlı değildir. Yani bir bordroda istenen sayıda çek/senet işlemi yapılabilir.

**Bordro Genel Bilgileri:** Bu bölüm ise bordro kayıt penceresinin alt bölümünde yer alır ve o bordro ile girilen çek/senet satırlarına ait toplam tutar bilgileri ve kayıt bilgileri görüntülenir. Yine bu bölümde, bordro genel açıklaması ve bordro geneli ve satırlardaki kayıtlar için kullanılacak para birimi kaydedilir.

## Bordro Başlık Bilgileri

Bordronun ilk bölümü başlık bölümüdür. Bordro başlık bölümünde yer alan alanlar ve kaydedilen bilgiler şunlardır:

Çek Girişi - 00000001

Bordro No. 00000001  
Bordro Tarihi 10/10/2011

Özel Kod  
Yetki Kodu  
Proje Kodu

CH Kodu  
CH Unvanı  
Ticari İşlem Grubu

Değerlenecek Döviz (Çek Girişi)  
 Döviz Endeksli  
Türü TL, Türk Lirası  
Kuru

No.	Vadesi	Özel Kod	Borçlu	Ödeme ...	Tutar	Proje Kodu

Açıklama

Toplam  
Yerel Para Birimi

Kayıt Sayısı  
Ortalama Vade 10/10/2011

Kaydet Vazgeç

### Bordro Numarası

Bordronun bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Bordrolar numaralarına göre sıralanmıştır. Çek/senet işlemlerinde kullanılan her bordro türü, kendi içinde ayrı sıra numaraları izler. Bordro numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Aynı türdeki iki bordronun numaraları aynı olamaz. İşlemlerde ve raporlarda bordrolar numaralarına göre aranır, kullanılır veya sıralanır. Bu nedenle çek/senet bordroları bordro numarasına göre sıralanmıştır ve çek/senet bordrolarının bordro numaralarına göre sıralaması program tarafından tutulmaktadır. Arama, sıralama, raporlarda filtre olarak kullanabilme gibi tüm işlemler bordro numarasına göre son derece hızlı bir şekilde yapılabilir.

### Bordro Tarihi

İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Bordro tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşlemlerde ve raporlarda bordrolar numaralarına göre olduğu gibi tarihe göre de aranır, kullanılır veya sıralanır. Bu nedenle çek/senet bordroları bordro numarasına ek olarak bordro tarihine göre de sıralanmıştır ve çek/senet bordrolarının, bordro tarihine göre sıralaması program tarafından tutulmaktadır. Arama, sıralama,

	raporlarda filtre olarak kullanabilme gibi tüm işlemler bordro tarihine göre son derece hızlı bir şekilde yapılabilir.
<b>Özel Kod</b>	Bordroları gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, bordroları kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, bordro üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.
<b>Yetki Kodu</b>	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 bordrolara ulaşabileceği ve hangi tür işlemleri yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği bordro türlerine farklı yetki kodları verilmelidir.
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Çek /senet giriş ve cari hesaba çek /senet çıkış bordrolarında, bordronun ait olduğu cari hesabın kodudur.
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Çek /senet giriş ve cari hesaba çek /senet çıkış bordrolarında, bordronun ait olduğu cari hesabın kodudur.
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Çek/senet giriş/çıkış bordrolarında bordronun ait olduğu ticari işlem grubudur. Cari hesap seçildiğinde kartta belirtilen işlem grubu alana öndeğer olarak gelir. İstenirse değiştirilebilir.
<b>Banka Hesap Numarası ve Açıklaması</b>	Bankaya tahsil ve teminata çek/senet çıkış bordrolarında işlemin ait olduğu banka hesap numarasıdır. Bankaya tahsil ya da teminata çek/senet çıkış bordrolarında yer alır. İşlem bordrolarında cari hesap kodu, ünvanı ve banka hesap kodu ve açıklaması alanları yer almaz. Böylece farklı cari hesap veya bankaları ilgilendiren işlemler aynı toplu işlem bordrosundan kaydedilir.

## **Bordro Satır Bilgileri**

Bordronun ikinci bölümü bordro satırlarından oluşur. Bu bölümde girilebilecek satır sayısı sabit olmayıp, bilgi girildikçe ekran görüntüsü yukarıya kayar. Bordro satırlarında, bordro türüne göre;

- cari hesaplardan alınan çek/senet giriş işlemleri
- cari hesaba ve bankaya çek/senet çıkış işlemleri
- işlem bordrolarında işlem tipi

seçilerek durum değişiklikleri kaydedilir.

## **Çek/senet giriş bordro satırlarında**

Cari hesaplardan alınan müşteri çek ve senetleri ile, cari hesaba verilen firmanın kendi çekleri ve borç senetlerine ait bilgiler bordro satırında ekrana getirilen çek ve senet kartları üzerinden kaydedilir.

## **Çek/senet çıkış bordrolarında**

Cari hesaplara ciro edilen müşteri çek/senetleri ile bankaya tahsil ya da teminata çek ve senet çıkışlarında, çek ve senetler listelenir ve seçilerek bordro satırlarına aktarılır.

## **İşlem Bordro satırlarında**

Çek ve senetlerdeki durum değişikliklerinin yapıldığı işlem bordrolarında ise, durum değişikliği yapılacak çek ve senetler bordro satırlarından ulaşılan çek ve senet kartları listesinden seçilerek bordroya aktarılır.



## **Giriş Bordroları**

Cari hesaplardan alınan çek ya da senetler çek/senet giriş bordro satırlarında ekrana getirilen çek/senet kartı üzerinden kaydedilir. Müşteri çek girişleri için bordro türü çek giriş (müşteri çeki), müşteri senetleri için senet giriş (müşteri senedi) belirlenir. Bordronun üst bölümünde bulunan alanlardan bordro genel bilgileri ile ilgili cari hesabın kodu kaydedilir.

**Çek/senet bilgileri:** Bordro satırlarında F9 - sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Müşteri Çeki ya da Müşteri Senedi seçeneği kullanılır. Alınan her çek ya da senede ait bilgiler ayrı ayrı açılan kartlar üzerinden kaydedilir.

Çek/senet giriş kartı üzerindeki alanlar çek ya da senet giriş işlemi yapılmasına bağlı olarak değişecektir. Çek ya da senet bilgileri kaydedilerek bordro satırlarına dönülür. Bordro ile girişi yapılan her çek ya da senet ayrı bir satır olarak bordroda yer alır.

Aynı cari hesaba ait tutarları aynı ancak vadeleri farklı çok sayıda çek/senet girişi yapılacaksa **Sıra çek/senet üretimi** seçeneği ile bu kayıtlar otomatik olarak oluşturulur ve bordro satırlarına aktarılabilir.

## **Cari Hesaba Çek/Senet Çıkış Bordroları**

Firma mal ya da hizmet aldığı cari hesaplara ödemelerini yaparken müşterilerinden aldığı çekleri (senetleri) de kullanabilir. Cari hesaba çek çıkış işlemlerinde çek çıkış (cari hesaba), senet çıkışlarında ise Senet çıkış(cari hesaba) bordro türü seçilir. Bordronun üst bölümündeki alanlardan bordro geneline ait bilgiler ile çek/senedin verildiği ya da ciro edildiği cari hesaba ait bilgiler, bordro satırlarında ise çıkış işlemi yapılan çek/senet bilgileri kaydedilir.

## **Müşteri çeklerinin (senetlerinin) ciro edilmesi**

Portföyde bulunan ve cari hesaba verilecek müşteri çek ve senetlerini seçmek için bordro satırlarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ciro seçeneği kullanılır. Bordro türüne göre müşteri çekleri /senetleri listelenir. Cari hesaba ciro edilecek çekler (senetler) işaretlenerek seçilir.

Cari hesaba çok sayıda ve belli özellikteki çek/senedin ciro edilmesi durumunda, Toplu Seçim seçeneği ile koşul belirlenir ve bu koşullara uyan kayıtlar topluca seçilerek bordro satırlarına aktarılır. Seçilen her çek (senet) bordroda bir satır olarak yer alır.

## **Firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin cari hesaba verilmesi**

Cari hesaba firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin durumunda verilen çek/ senede ait bilgiler bordro satırlarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde Kendi Çekimiz ya da Kendi Senedimiz seçeneği ile kaydedilir. Çek/senet giriş kartı üzerindeki alanlar çek ya da senet giriş işlemi yapılmasına bağlı olarak değişecektir.

## **Bankaya Tahsil ve Teminata Çek/Senet Çıkış Bordroları**

Bankaya tahsil ya da teminata çıkılacak çek ve senet bordro satırlarında ya tek, tek ya da topluca seçilerek bordro satırlarına aktarılır.

## **Bankaya Teminata Çıkış İşlemleri**

Bankaya teminata çıkılacak çekler için bordro türü çek çıkış (banka teminat) senetler için, senet çıkış (banka teminat) olarak belirlenir. Bordronun üst bölümünde bulunan alanlardan bordro genel bilgileri ile ilgili banka hesabının kodu kaydedilir.

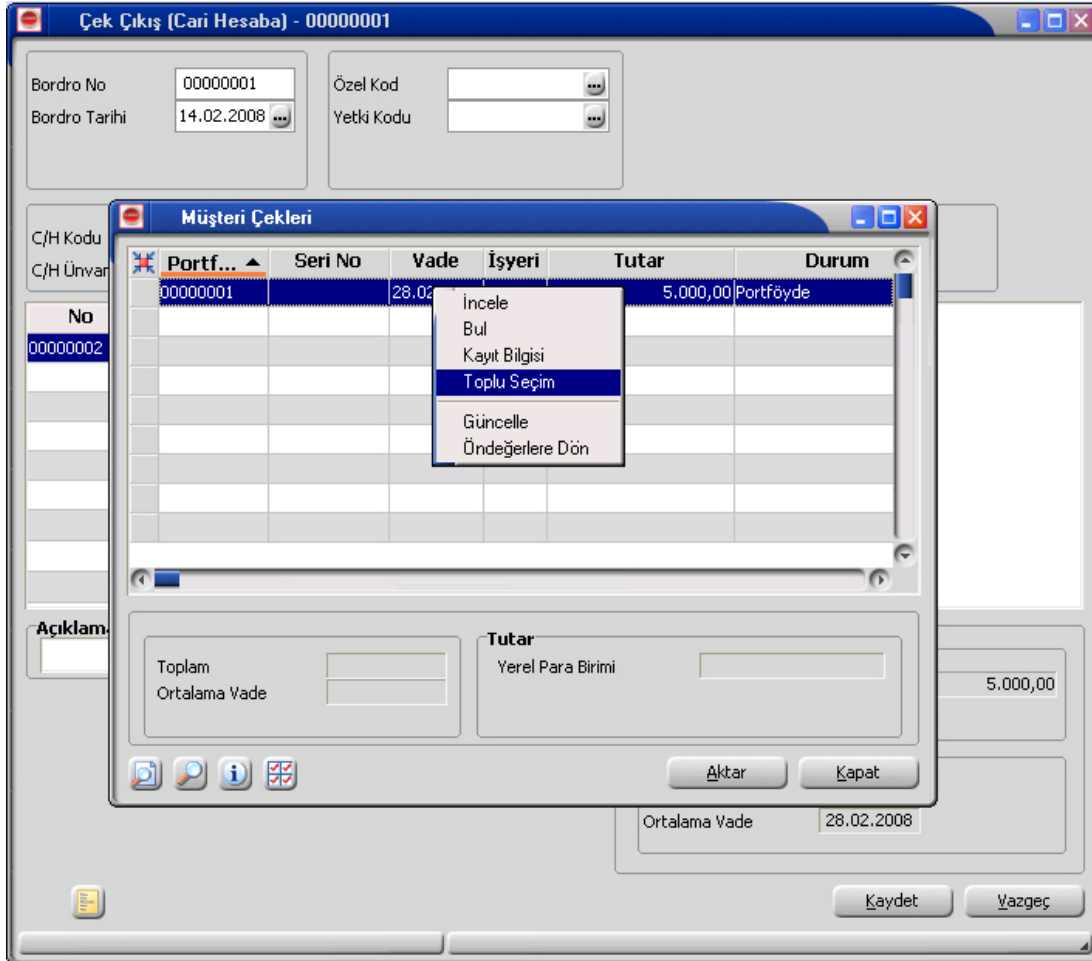
Bordro satırlarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Bankaya çıkış seçeneği kullanılır. Yapılan işlem türüne göre kayıtlı çek ve senetler listelenir. Bordroya aktarılacak olan çek/senetler tek, tek işaretlenerek ya da çek senet listesinde Toplu Seçim seçeneği ile koşul belirleyerek topluca seçilir. Aktar düğmesi tıklanır ve bordro satırlarına aktarılır. Seçilen her çek (senet) bordroda bir satır olarak yer alır.

## **Tahsile Çıkış İşlemleri**

Bankaya tahsile çıkılacak çekler için bordro türü Çek Çıkış (Banka Tahsil) senetler için, Senet Çıkış (Banka Tahsil) olarak belirlenir. Bordronun üst bölümünde bulunan alanlardan bordro genel bilgileri ile ilgili banka hesabının kodu kaydedilir. Bordro satırlarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Bankaya çıkış seçeneği kullanılır. Yapılan işlem türüne göre kayıtlı çek ve senetler listelenir. Bordroya aktarılacak olan çek/senetler tek tek işaretlenerek ya da çek senet listesinde Toplu seçim seçeneği ile koşul belirleyerek topluca seçilir. Aktar seçeneği ile bordro satırlarına aktarılır. Seçilen her çek ya da senet bordroda bir satır olarak yer alır.

## Çek/Senetlerin Toplu Seçimi

Cari hesaba ya da bankaya tahsil ya da teminata çıkış bordrolarında ve durum değişikliklerinin yapıldığı işlem bordrolarında, çek ve senetler tek tek seçilerek bordro satırlarına aktarıldığı gibi topluca seçilerek de aktarılabilir. Bunun için çıkış bordro satırlarında ve işlem bordrolarında Toplu seçim seçeneği Çek/senet toplu seçim penceresinde filtre satırlarında istenen koşullar belirlenir ve bordroya aktarılacak çek ya da senetler topluca işaretlenir. Filtre satırlarında grup ve aralık tanımı yapılarak istenilen özellikteki kayıtların aktarılması sağlanır.



Koşul belirlenecek filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Toplam Tutar</b>	Aktarılacak çek ya da senet toplam tutarıdır. Doğrudan yazılır.
<b>Vade</b>	Aktarılacak çek (senetler) vadelerine göre filtrelendir. Başlangıç ve bitiş tarihi verilerek, bu tarihler arasında olan çeklerin (senetlerin) aktarılması sağlanır.
<b>Portföy Numarası</b>	Aktarılacak çek ya da senetlerin portföy numaralarına göre seçildiği filtre satırıdır. Grup ve aralık tanımı yapılarak aktarılacak çek ya da senetler filtrelendir.
<b>Seri Numarası</b>	çek ya da senedin seri numarasına göre filtreleme yapılan satırıdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir.
<b>Tutar</b>	Bu filtre satırında başlangıç ve bitiş tutar aralığı verilerek, tutarları bu aralıkta kalan çek ya da senetlerin aktarılması sağlanır.
<b>Özel Kod</b>	Çek ya da senet kartında verilen özel koda göre filtreleme yapılır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak bu tanıma uygun özel koda sahip çek ya da senetlerin topluca seçilmesi sağlanır.
<b>Borçlu ve Kefil</b>	Bu filtre satırlarında, çek ya da senedin borçlusuna göre filtreleme yapılır. Koşul

<b>Ödeme Yeri</b>	belirleme işleminde grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır. Seçilecek olan çek ya da senetler ödeme yerlerine göre filtrelendir. Grup ya da aralık tanımı yapılarak istenen koşul belirlenir.
<b>Muhabir Şube Bordro Tarihi</b>	Çek ya da senet girişlerinde belirtilen muhabir şube koduna göre filtreleme yapılır. Çek ya da senetlerin bordro tarihlerine göre filtrelenmesi için kullanılır.
<b>Tahsil/Teminat Banka Kodu</b>	Tahsil ve teminata çek/senet çıkışlarında banka hesap koduna filtreleme yapılan satırdır. Filtre satırlarında yapılan koşul belirleme işleminden sonra Devam et düğmesi tıklanır ve belirlenen özellikteki çek ya da senetler topluca işaretlenir. Bu çek ya da senetleri bordro satırlarına aktarmak için müşteri çekleri/senetleri listesinde <b>Seçilenleri Aktar</b> seçeneği kullanılır.
<b>Banka Adı</b>	Tahsil ve teminata çek/senet çıkışlarında banka adına göre filtreleme yapılan satırdır.

## Firma Çek ve Senetleri

Firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin cari hesaba, bankaya tahsil ya da teminata verilmesi durumunda verilen çek/ senede ait bilgiler bordro satırlarında F9-sağ fare tuşu menüsünde Kendi çekimiz ya da Kendi Senedimiz seçeneği ile kaydedilir. Çek ve senet giriş kartı üzerindeki alanlar çek ya da senet giriş işlemi yapılmasına bağlı olarak değişecektir.

Firmanın aynı cari hesaba verdiği, tutarları aynı ancak vadeleri farklı kendi çekleri ile borç senetlerini kaydetmek için Sıra Çek/Senet Üret seçeneği kullanılır.

## Sıra Çek/Senet Oluşturma

Aynı cari hesaptan alınan ve tutarları aynı fakat vadeleri farklı olan çek ya da senetler ile firmanın aynı cari hesaba verdiği, tutarları aynı ancak vadeleri farklı kendi çekleri ile borç senetlerini kaydetmek için kullanılır. Müşteri çek/senet giriş ve cari hesaba çek/senet çıkış bordro satırlarında F9 - sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Sıralı çek senet üret penceresinde;

- üretilecek çek ya da senet sayısı
- bunların ne zamana üretileceği yani vadeleri belirlenir.

Vade satırı,

- belirli aralıklarla
- her ayın belirli bir günü

olmak üzere iki seçeneklidir.

The screenshot shows the 'Çek Girişi - 00000001' window. It contains a table with the following data:

No	Vadesi	Özel Kod	Borçlu	Ödeme ...	Tutar
00000001	28.02.2008		CH_001		5.000,00

A dialog box titled 'Sıra Çek/Senet Oluş...' is open, showing the following fields:

- 2 ADET
- 30 gün ara ile
- Her ayın 13 .
- Buttons: Oluştur, Vazgeç

The main window also has a 'Toplam' section with the following values:

- Yerel Para Birimi: 5.000,00
- Kayıt Sayısı: 1
- Ortalama Vade: 28.02.2008

Buttons at the bottom: Kaydet, Vazgeç.

Belirli aralıklarla çek senet üretiminde vade aralığı gün olarak verilir. Girilen ilk çek ya da senedin vadesi esas alınarak burada verilen gün aralığındaki vadelere sahip çek ya da senetler program tarafından üretilir. Vadesi her ayın belirli bir günü olan / senetleri üretmek için, her ayın belli bir günü alanında istenen günün ayın kaçınıcı günü olduğu belirtilir. Vadesi burada verilen gün olan çek ya da senetler program tarafından üretilir.

Gerek belirli aralıklarla gerekse her ayın belirli bir gününe çek/senet üretilirken vade tarihi 30 ya da 29 çeken aylar için önemlidir. Program verilen vade ya da gün opsiyonunu gözönüne alarak kısa ayların son gününe çek ya da senet üretir.

Örneğin her ayın 31. gününe çek ya da senet üretilecekse ya da verilen gün aralığında vade 31. güne rastladığında 30 ve 28 çeken aylarda çek ve senetler bu ayların son gününe üretilir. İçinde bulunulan yılda Şubat ayı 29 çekiyorsa üretilen çekin vade tarihi 29, 28 çekiyorsa 28 olacaktır.

Üretilen çek ya da senetlerin portföy numaraları birbirinden farklıdır.

Sıralı çek (senet) üretilecek çekin (senedin) portföy numarası esas alınır ve üretilen çek (senet) numaraları bu numaradan itibaren artarak devam eder. Üretilen her çek ya da senet satır olarak bordroda yer alır.

## **Çek/Senet Bordroları Ödeme Hareketleri**

Bordro toplamının ya da bordro satırlarında yer alan işlemlerin ne şekilde ödeneceği F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan ödeme hareketleri seçeneği ile izlenir. Ödeme işlemleri penceresinin üst bölümünde ödenecek tutar, satırlarda ise bu ödemenin hangi tarihlerde, hangi tutarlarda yapılacağı geciken ödemeler ile erken ödemelerde uygulanacak faiz oranları listelenir.

Parçalı ödeme penceresinde bir çek/senet bordrosunun satırlarında yer alan çek senet hareketlerinden her biri kendi vade tarihinde ayrı bir borç veya alacak hareketi olarak ödeme tahsilat hareketleri arasına kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.

Ortalama ödeme durumunda bir çek/senet bordrosunun satırlarında yer alan çek senet hareketlerinin tutarlarına ve vade tarihlerine bakılarak, ağırlıklı ortalama yöntemine göre bordro tutarının ortalama vadesi hesaplanır. Çek/senet bordrosu toplam tutarı ve ortalama vadesi üzerinden tek borç veya alacak hareketi olarak ödeme tahsilat hareketleri arasına kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.

## **İşlem Bordroları**

Çek ve senetlere ait tüm durum değişiklikleri, işlem bordroları ile kaydedilir. Çek/senet kartları üzerinden durum değişikliği yapılamaz. Kartlar üzerinden ancak inceleme yapılır ve kartlardaki bazı alan bilgileri değiştirilir.

İşlem bordro türleri, bordro türü listesinde yer alır. İşlem bordroları yapılacak işleme göre gruplanmıştır. Bordrolar listesinde fiş türü seçimi yapılır.

- Müşteri çeklerindeki durum değişiklikleri için müşteri çeki işlem bordro,
- Müşteri senetlerindeki durum değişiklikleri için müşteri senedi işlem bordrosu,
- Kendi verdiğimiz çeklerdeki durum değişiklikleri için **kendi çekimiz işlem bordrosu**,
- Borç senetlerimizdeki durum değişiklikleri için borç senedimiz işlem bordrosu,

bordro türü seçilir.

Bordro tür seçimi yapıldıktan sonra Ekle komutu ile ekrana gelen pencerede seçilen bordro türü ile ilgili işlem seçenekleri listelenir. Her bir bordro türü için ekle seçimi yapıldıktan sonra açılan pencerede yer alan seçenekler farklıdır.

### Müşteri Çekleri ve Senetleri Toplu İşlem Bordroları

Bordro türü seçeneği ile müşteri çekleri ya da senetleri İşlem bordrosu seçilip Ekle komutu kullanıldığında açılan pencerede müşteri çekleri/senetleri ile ilgili durum değişikliği seçenekleri listelenir. Her bir işlem için ekrana gelen bordroda, üst bölümde bordro numarası, tarih, özel kod ve yetki kodu bilgileri kaydedilir. Satırlarda ise durum değişiklikleri kaydedilir.

Bordro No	Tarih	Türü	Hesap	Toplam Tutar
00000001	13.02.2008	(01)	CH_001	15.000,00
00000001	13.02.2008	(02)	CH_001	2.000,00
00000001	14.02.2008	(03)	CH_001	5.000,00
			CH_001	3.000,00

## Müşteri Çek ve Senetleri İşlem Bordroları

### Müşteriye İade

Karşılığı olmayan çekin, alınan kişiye iade edilmesinde kullanılır. Bu durumda borç dekontu otomatik olarak kesilir. Bordro satırlarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan çekler seçeneği ile müşteri çekleri listelenir. İade edilecek çekler işaretlenir ve Aktar seçeneği ile bordroya aktarılır.

Çekler ya da senetler listesinde Toplu Seçim seçeneği ile istenen özellikteki çek ya da topluca seçilerek bordroya aktarılır. Seçilen çekler bordro satırlarına aktarıldıktan sonra Kaydet düğmesi tıklanır ve bordro kaydedilir. İade işleminden dolayı programın provizyon masrafları için kestiği borç dekontu otomatik olarak açılır. Dekont bilgilerinde gerekirse değişiklik yapılabilir. Kaydedilen toplu işlem bordrosu, bordrolar listesinde bordro numarası, tarih, tür, toplam tutar, özel kod ve işlem açıklaması bilgileri ile listelenir.

### Portföyden ve Cirodan Tahsil

Halen portföyde bulunan ya da ciro edilmiş olan çek ya da senetlerin tahsil işlemi için kullanılır. Bordro satırlarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan çekler/senetler seçeneği ile çek ya da senetler listelenir. Tek tek ya da toplu olarak seçilir ve bordro satırlarına aktarılır.

### Bankada Tahsil

Bankaya tahsile çıkılan çek (senetlerin) tahsil edilmesi durumudur. Bankada tahsil edilen çekler (senetler) bordro satırında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Çekler/Senetler seçeneği ile listelenir ve bankada tahsil edilmiş olanlar seçilerek bordro satırlarına aktarılır. Banka takas çekleri ile cari hesaplar arasında kesilen virman fişi ekrana gelir. Fiş üzerinde gerekirse değişiklik yapılarak kaydedilir.

### Portföyde Karşılıksız/Portföyde Protestolu

Portföyde bulunan çek ya da senedin karşılıksız çıkması durumudur.

### Bankada Karşılıksız/Bankada Protesto

Bankaya tahsil ve teminata verilen çeklerin karşılıksız çıkması, senetlerin ise protesto olması durumudur. Her iki durumda da banka işlem fişi otomatik olarak oluşturulur.

### Müşteriden Portföye İade

Ciro edilen çek ya da senetlerin iade edilmesinde kullanılır. Cari hesap işlem fişi otomatik olarak ekrana gelir.

### Bankadan Portföye İade

Bankaya tahsil ya da teminata verilen çek ya da senetlerin portföye iadesi işlemidir. Banka işlem fişi otomatik olarak kesilir.

### Müşteriden Protestolu (senetler için), Karşılıksız (çekler için) İade

Cari hesaba ciro edilen çek ya da senedin karşılıksız çıkması ya da protesto olması durumunda bu çek ve senetlerin portföye alınması işlemi kullanılır. Cari hesap işlem fişi program tarafından otomatik olarak oluşturulur.

### Cirodan Tahsil Tahsil Edilemiyor

Ciro edilen çek ya da senedin tahsil edildi durumuna alınmasıdır. Müşteri çeki ya da senedinin tahsil edilememesi durumudur. Tahsil edilemeyen çekler işlem bordrosu satırlarında Çekler/Senetler seçeneği ile müşteri çek/senetleri listelenir ve ilgili kayıtlar seçilerek bordro satırlarına aktarılır.



## **Firma Çek ve Senetleri İşlem Bordroları**

Firmanın kendi çekleri ve borç senetlerindeki toplu durum değişiklikleri kendi çekimiz ve borç senedimiz bordro türleri ile kaydedilir. Bordrolar listesinde bordro türü seçimi yapılarak ilgili bordro seçilir. Ekle komutu kullanıldığında ekrana gelen pencere, işlem bordrosu tür seçeneklerini içerir. Bu seçenekler şunlardır:

- Müşteriden iade
- Müşteride tahsil
- Müşteride protesto (senetler için)
- Tahsil edilemiyor (senetler için)

**Müşteriden İade:** Firmanın kendi çekleri ve senetlerinin müşteriden iade edilmesi durumunda bu işlem türü seçilir. Bordro üst kısmında bordro genel bilgileri işlenir. Bordro satırlarına geçildiğinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan çekler/ senetler seçeneği ile firmanın kestiği çekler (senetler) listelenir. Tek tek ya da toplu seçim seçeneği ile filtre bordroya aktarılır ve kaydedilir. Bu durumda program otomatik olarak alacak dekontu kesecektir.

**Müşteride tahsil:** Müşteriye verilen çek ya da senetlerin tahsil edilmesi yani ödenmesi halinde toplu durum değişikliği bu seçenekle yapılır. Bordroda satırlarında Kendi çekimiz ve Borç senedimiz seçenekleri ile firmanın kendi çekleri ve senetleri listelenir. Tek ya da toplu olarak seçilir ve bordro satırlarına aktarılır. Bordro kaydedildiğinde program otomatik olarak banka cari hesapları ile kesilen çekler hesabı arasında virman fişi kesecektir.

**Müşteride protesto:** Firmanın kendi senetlerinin protesto olması halinde toplu durum değişikliği bu işlem türü ile kaydedilir.

**Tahsil edilemiyor:** Firmanın borç senedinin ödenmemesi durumudur.

Çek/senet durum değişikliklerinin yapıldığı işlem bordroları, bordrolar listesinde, bordro numarası, tarih, bordro türü, işlem açıklaması ve toplam tutar bilgileri ile listelenir. İşlem bordrolarını bastırmak için F9-sağ fare düğmesi menüsündeki Yaz seçeneği kullanılır.

## Bordrolar Listesinden Borç Takip

Çek/Senet Bordroları listesinden borç takip penceresine ulaşılır ve kapama işlemleri yapılır. Cari hesaba ait borç takip ve bu bordro için kapatma işlemleri kaydedilir. **Borç Takip penceresi**, bir cari hesaba ait borç ve alacak işlemlerinin vade tarihi sırasına göre listelendiği ve bu işlemler üzerinde **borç kapama**, geri alma vb. işlemlerin yapılabildiği bir araçtır.

Borç takip penceresinin işlem sonunda otomatik olarak açılması ve kapatma işlemlerinin yapılması sağlanabilir. Bunun için **Cari Hesap Çalışma Bilgileri** seçeneğinde Borç kapama penceresi filtresi kullanılır. Fiş kaydedilir kaydedilmez borç takip penceresinin açılacağı işlemler seçilir.

Borç takip penceresinde cari hesaba ait işlemler tarih, fiş no, işlem, borç, alacak ve bakiye kolonlarıyla listelenir. Verilen proforma faturalar dışındaki tüm fatura türleri borç takipte dikkate alınır. Fatura geneline ya da satırdaki işleme ödeme planı bağlanmışsa, fatura borç takip penceresinde ödeme sayısı kadar parçalara ayrılarak yer alır. Tarih kolonunda her ödeme için hesaplanan ödeme tarihi görülür. Ödeme planına bağlı olmayan faturalar borç takip penceresinde tek bir satır olarak listelenir. Faturalar borç takip penceresine kapanmamış işlem olarak yansır.

Herhangi bir ödemeyle kapatılan ya da bir kısmı kapanan işlem satırları bir bağlaçla birbirine bağlı olarak listelenir. Böylece hangi ödeme ya da tahsilatın hangi işlemi kapattığı, kapatılan ve kalan tutar bilgileri ile izlenir.

Borç takipte kapatma işlemleri

- Borç ve alacak hareketleri birbirleri ile ilişkilendirilerek -Kapat
- Çoklu Kapat
- FIFO Kapat
- Otomatik kapatma

olmak üzere üç şekilde yapılabilir.

FIFO kapatma işleminde o harekete göre ters bakiyeli ve başka kapama işlemlerinde kullanılmamış uygun hareketler arasından vade tarihine göre en önce olan hareket kapama işleminde kullanılır. Kapat seçeneği işlemler kullanıcı tarafından ilişkilendirilerek kapatma yapılır.

Otomatik Kapatma ile pencerede yer alan tüm hareketler FIFO yöntemine göre kapatılır. Yani vade tarihine göre küçükten büyüğe doğru sıralı olan borç hareketleri ve alacak hareketleri bu sıraya uygun olarak birbirini kapatır.

Bu üç şekilde yapılan kapatma işlemi sonucunda, işlemler tamamen kapanmıyorsa kapalı kısım ve kapalı olmayan kısım olmak üzere parçalanır. Kapatma sonucu parçalanan işlemin her parçası diğer parçalara bağlı olarak görüntülenir. Kapatılan yani kalan alanı boş olan işlemler üzerindeyken, karşı işlem alanında işlemi kapatan fişin numarası, tarihi, türü ve fiş toplam tutarı listelenir.

Borç takip penceresinde Karşı işlem seçeneği hangi ödeme ya da tahsilat işlemi ile hangi faturanın ya da işlemin kapatıldığı izlenir.

Kapatma işlemi **Geri Al** seçeneği ile iptal edilir.

Borç takip penceresinden, cari hesabın işlem sayısı ile toplam borç, alacak ve bakiye bilgilerini almak mümkündür. Bunun için Toplamlar seçeneği kullanılır. Toplamlar ile o ana kadarki işlem sayısı, bu işlemler sonucunda oluşan borç, alacak ve bakiye toplamları görüntülenir.

## Bordronun Yazdırılması

Yaz seçeneği ile Çek/Senet bordroları tek tek yazdırılır. Çek/Senet bordroları basım şekli öndeğeri Çek/Senet Çalışma Bilgileri ile belirlenir. Fiş kaydedilir edilmez bastırılabilir gibi daha sonra da bastırılabilir. Bordroların tek tek yazdırılması için önce yazdırılacak bordro daha sonra Yaz seçilir.

Yaz penceresinde hangi **formun** kullanılacağı ve basımın yapılacağı ünite belirlenir. Bordro yazdırılmadan önce ekrandan alınıp incelenebilir.

## Senetlerin Toplu Basımı

Bordroda yer alan senetler tek ya da toplu olarak yazıcıdan alınabilir. Senet basımında kullanılacak form, Araçlar menüsü altında yer alan form tanımları seçeneği ile tanımlanır. Senetler için form tanımı yalnızca çek ya da senet bilgileri kapsayacak şekilde yapılabildiği gibi bazı ek bilgilerin de basılmasına imkan verecek şekilde de tanımlanır.

Özellikle senet basımlarında, yasal olarak basılması zorunlu olan ek bilgiler çek/senet seçeneği ile tanımlanan formlar üzerine istenen alan bilgilerini içerecek şekilde bastırılır. İstenen sayıda **form** tanımlamak ve basım sırasında bu tanımlardan birini seçmek mümkündür.

**Çek/senetlerin tek tek basımı:** Bordro satırında yer alan çek/senetlerin tek tek basmak için F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Tekli Basım seçeneği kullanılır. Tanımlı formlar listelenir ve ilgili form seçildiğinde, çek ya da senet bilgileri bu form üzerinde ilgili alanlara yazılır.

**Toplu basım:** Özellikle sıra çek/senet üretimi ile girilen senetlerin ek bilgilerinin de aynı olması durumunda Toplu Basım seçeneği ile topluca bastırılır. Açılan pencereden borçlu, alacaklı ve kefil bilgileri kaydedilir. İlgili form seçilerek bordroda yer alan tüm senetler bastırılır.

## Bordroların Toplu Basımı

Bordrolar tek, tek ya da toplu olarak bastırılır. Bordroların basım şekli öndeğeri Çek/Senet çalışma bilgileri ile belirlenir. Senet bordrolarını toplu bir şekilde bastırmak için Bordrolar listesinde F9- İşlemler (sağ fare düğmesi) menüsünde yer alan Toplu Basım seçeneği kullanılır. Hangi fişlerin bastırılacağı Çek/Senet Bordroları toplu basımı filtre penceresinde belirlenir. Filtre seçenekleri ise şunlardır.

**Basım sırası** filtre satırında toplu basımın ne şekilde yapılacağı belirlenir. Bu filtre;

- 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, bordro 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 Türü:** Çek/senet bölümünden kaydedilen bordro türlerini içeren filtre satırlarında ise basımın yapılacağı bordro türleri belirlenir.

Çek/Senet bordroları için birden fazla form tanımının olması durumunda ilgili formlar listelenir ve basımın yapılacağı **form** tanımı seçilir.

## Çek / Senet Raporları

### Analizler

#### Reeskont Raporu (Müşteri Çek ve Senetleri)

Portföyde ya da banka tahsil ya da teminatta bulunan müşteri çek ve senetlerinin vadelerinden kaynaklanan değer kaybı Müşteri çekleri ve Müşteri senetleri reeskont raporu ile alınır. Müşteri çek/senetleri reeskont raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
<b>Listeleme</b>	Vadeye göre / Numaraya göre
<b>Son işlem tarihi</b>	... / ... / tarihinde
<b>Reeskont tarihi</b>	... / ... / tarihinde
<b>Ç/S durumu</b>	Portföyde / Ciro edildi / Teminata verildi / Tahsile verildi / Tahsile verildi (protestolu)
<b>Çek portföy no</b>	Grup / Aralık
<b>Senet portföy no</b>	Grup / Aralık
<b>Çek seri no</b>	Grup / Aralık
<b>Senet seri no</b>	Grup / Aralık
<b>Vade aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Özel kod</b>	Grup / Aralık
<b>Ara toplam</b>	Ara toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık
<b>Tür</b>	Müşteri çeki / Müşteri senedi
<b>Borçlu</b>	Grup / Aralık
<b>Ödeme yeri</b>	Grup / Aralık
<b>Müşteri çeki bankası</b>	Grup / Aralık
<b>Senedin kefilisi</b>	Grup / Aralık
<b>Ciro eden</b>	Grup / Aralık
<b>Ciro edilen</b>	Grup / Aralık
<b>Banka kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Tutar aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş

Reeskont hesabında geçerli olacak faiz oranı Çek/Senet Çalışma bilgileri seçeneği ile girilir. Reeskont faiz oranı yıllık olarak verilir. Burada verilen yüzde üzerinden hesaplama yapılır.

Müşteri çekleri ve senetleri için reeskont raporu iki amaçla alınır. Eğer resmi olarak reeskont faizi tutarı hesaplanıp gider olarak gösterilecekse o zaman faiz oranı olarak TC Merkez Bankası'nın her yıl yayınladığı reeskont faiz oranı kullanılır.

Eğer yalnızca çek ya da senedin enflasyona karşı değer kaybı hesaplanacaksa o zaman faiz oranı olarak piyasada kullanılan faiz oranı ya da vade farkı faiz oranı esas alınır. Bu durumda raporun bu faiz oranı ile alınabilmesi için hesaplarda kullanılacak faiz oranının filtre satırında girilmesi gerekir. Reeskont raporlarında bu faiz oranı baz alınarak 360 gün üzerinden net değer hesaplanır. Net değer, çek ya da senet tutarından faiz tutarının çıkarılmasıyla bulunan değerdir.

Buna göre ;

**Net değer = Senet veya Çek tutarı - (1+ Vade gün sayısı \* Faiz / 360 )**  
olacaktır.

Hesaplama için geçerli olacak tarih referans tarihi filtre satırında verilir. Burada verilen tarih itibarıyla yıllık faiz oranı üzerinden reeskont hesaplanır.

**Reeskont Raporu (Kendi Çekimiz/Borç Senedimiz)**

Firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin vadelerinden doğan değer kazançları Kendi çekimiz ve Borç senedimiz reeskont raporları ile listelenir. Müşterilerden alınan çek ve senetlerin vadelerinden kaynaklanan değer kaybı gider gösterilirken, firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin ileri tarihte ödenmesinden doğan faiz kazancı da gelir olarak gösterilir.

Filtre satırlarında yapılacak belirlemelerden sonra rapor alınır. Aynı müşteri çek ve senetleri reeskont raporunda olduğu gibi hesaplamada geçerli olacak faiz oranı reeskont faiz oranı filtre satırında verilir. Hesaplamanın yapılacağı tarih ise referans tarihi satırında belirtilir. Kendi çek ve senetlerimiz reeskont raporu filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Listeleme</b>	Vadeye göre / Numaraya göre
<b>Son İşlem Tarihi</b>	.... / .... / tarihinde
<b>Reeskont Tarihi</b>	.... / .... / tarihinde
<b>Çek Portföy No</b>	Grup / Aralık
<b>Senet Portföy No</b>	Grup / Aralık
<b>Çek Seri No</b>	Grup / Aralık
<b>Senet Seri No</b>	Grup / Aralık
<b>Vade Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Özel Kod</b>	Grup / Aralık
<b>Ara Toplam</b>	Ara toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık
<b>Tür</b>	Kendi çekimiz / Borç senedimiz
<b>Tutar Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş

**Çek/Senet Borç Yaşlandırma Raporu**

Eldeki çek ya da senetleri cari hesaplara göre gruplandırıp vadelerine göre çeşitli dönemlere ayıran rapordur. Cari hesaplara ait çek ve senet toplamlarının dönemlere göre dağılımı bu raporla incelenebilir. Çek/senet yaşlandırma raporu filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Liste Türü</b>	Koda göre / Unvana göre
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Kayıt Türü</b>	Alıcı / Satıcı / Alıcı+Satıcı
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>Cari Hesap Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Vade Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Yaşlandırma Başlangıcı</b>	.... / .... / tarihinde
<b>Yaşlandırma Aralığı (Gün)</b>	..... e eşit
<b>Özel Kod</b>	Grup / Aralık
<b>Tür</b>	Kendi çekimiz / Borç senedimiz

## Durum Bilgileri

### Müşteri Çek ve Senetleri

Müşteri çek ve senetlerinin listelendiği rapor seçeneğidir. Müşteri Çek ve Senetleri raporu filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Listeleme</b>	Vadeye göre / Numaraya göre
<b>Çek portföy no</b>	Grup / Aralık
<b>Senet portföy no</b>	Grup / Aralık
<b>Çek seri no</b>	Grup / Aralık
<b>Senet seri no</b>	Grup / Aralık
<b>Vade aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Özel kod</b>	Grup / Aralık
<b>Ara toplam</b>	Ara toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık
<b>Tür</b>	Müşteri çeki / Müşteri senedi
<b>Son durum</b>	Portföyde / Ciro edildi / Teminata verildi / Tahsile verildi / Tahsile verildi (protestolu) / İade edildi / Protesto edildi /Tahsil edildi / Karşılığı yok / Tahsil edilemiyor
<b>Son durum tarihleri</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Önceki durum</b>	Portföyde /Ciro edildi/Teminata verildi/Tahsile verildi/Tahsile verildi (protestolu)/İade edildi/Protesto edildi/Tahsil edildi/Karşılığı yok/ Tahsil edilemiyor
<b>Önceki durum tarihleri</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Genel durum</b>	Portföyde / Ciro edildi/Teminata verildi/Tahsile verildi/Tahsile verildi (protestolu)/İade edildi/Protesto edildi/Tahsil edildi/Karşılığı yok/ Tahsil edilemiyor
<b>Genel durum tarihleri</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Borçlu</b>	Grup / Aralık
<b>Ödeme yeri</b>	Grup / Aralık
<b>Müş. çeki bankası</b>	Grup / Aralık
<b>Senedin kefilisi</b>	Grup / Aralık
<b>Ciro eden (kod)</b>	Grup / Aralık
<b>Ciro eden (ünvan)</b>	Grup / Aralık
<b>Ciro edilen (kod)</b>	Grup / Aralık
<b>Ciro edilen unvan</b>	Grup / Aralık
<b>Banka kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Tutar aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Banka Hesap No</b>	Bilgi Girişi
<b>Belge Dökümü</b>	Hepsi / Devir / Devir Hariç
<b>Çek Dağıtım Tablosu</b>	Evet / Hayır



## Kendi Çek / Senetlerimiz

Firmanın kendi çek ve senetlerinin listelendiği rapor seçeneğidir. Filtre satırlarında yer alan alanlar müşteri çek ve senetlerinde olduğu gibidir. Kendi Çek ve Senetlerimiz raporu filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Listeleme</b>	Vadeye göre / Numaraya göre
<b>Çek Portföy No</b>	Grup / Aralık
<b>Senet Portföy No</b>	Grup / Aralık
<b>Çek Seri No</b>	Grup / Aralık
<b>Senet Seri No</b>	Grup / Aralık
<b>Vade Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Özel Kod</b>	Grup / Aralık
<b>Ara Toplam</b>	Ara toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık
<b>Tür</b>	Kendi çekimiz / Borç senedimiz
<b>Son Durum</b>	İade edildi / Protesto edildi / Tahsil edildi / Kendi çekimiz / Borç senedimiz
<b>Son Durum Tarihleri</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Önceki Durum</b>	İade edildi / Protesto edildi / Tahsil edildi / Kendi çekimiz / Borç senedimiz
<b>Önceki Durum Tarihleri</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Genel Durum</b>	İade edildi / Protesto edildi / Tahsil edildi / Kendi çekimiz / Borç sen.
<b>Genel Durum Tarihleri</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Banka Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ciro Edilen (Kod)</b>	Grup / Aralık
<b>Ciro Edilen (Unvan)</b>	Grup / Aralık
<b>Tutar Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Belge Dökümü</b>	Hepsi / Devir / Devir Hariç

## Listeler

### Özet Bordro Listesi

Giriş ve çıkış bordrolarının genel bilgileri ile listelendiği rapor seçeneğidir. Tarih ve bordro no filtre satırlarında, başlangıç ve bitiş tarihi ya da numara aralığı verilir ve istenen bordrolar listelenir. Bordro türü satırında tür seçimi yapılarak yalnızca seçilen türdeki bordrolar da listelenebilir. Özet bordro listesinde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
<b>Bordro No</b>	Grup / Aralık
<b>Bordro Türü</b>	(01) Çek Girişi / (02) Senet Girişi / (03) Çek Çıkış (Cari Hesaba) / (04) Senet Çıkış (Cari Hesaba) / (05) Çek Çıkış (Banka Tahsil) / (06) Senet Çıkış (Banka Tahsil) / (07) Çek Çıkış (Banka Teminat) / (08) Senet Çıkış (Banka Tahsil) / (09) İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki) / (10) İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi) / (11) İşlem Bordrosu (Kendi Çekimiz) / (12) İşlem Bordrosu (Borç Senedi) / (13) İşyerleri Arası İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki) / (14) İşyerleri Arası İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi)
<b>Bordrolar</b>	İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi
<b>Bordro Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar / Hepsi
<b>Cari Hesap Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Banka Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Banka Hesap Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Banka Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>Banka Hesap No</b>	Grup / Aralık
<b>Tarih Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Müşteri Çeki</b>	Müşteriye iade edilen çekler / Portföyden tahsil edilen çekler / Bankada tahsil edilen çekler / Portföyde karşılıksız çıkan çekler Bankada karşılıksız çıkan çekler / Müşteriden portföye iade edilen çekler / Bankadan portföye iade edilen çekler / Müşteriden karşılıksız iade edilen çekler / Cirodan tahsil edilen çekler / Tahsil edilemeyen çekler
<b>Müşteri Senedi</b>	Müşteriye iade edilen senetler / Portföyden tahsil edilen senetler Bankada tahsil edilen senetler / Portföyde protesto olan senetler Bankada protesto olan senetler / Müşteriden portföye iade edilen senetler / Bankadan portföye iade edilen senetler / Müşteriden protestolu iade edilen senetler / Cirodan tahsil edilen senetler/Tahsil edilemeyen senetler
<b>Kendi Çekimiz</b>	Müşteriden iade edilen çeklerimiz / Müşteride tahsil edilen çekler
<b>Borç Senedimiz</b>	Müşteriden iade edilen senetlerimiz / Müşteride tahsil edilen senetler / Müşteride protesto edilen senetler / Tahsil edilemeyen senedimiz

## Ayrıntılı Bordro Listesi

Bordro dökümünün bordroda yer alan çek ve senet bilgilerini de içerecek şekilde ayrıntılı olarak alındığı rapor seçeneğidir. Ayrıntılı bordro listesi filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Bordro No</b>	Grup / Aralık
<b>Bordro Türü</b>	(01) Çek Girişi / (02) Senet Girişi / (03) Çek Çıkış (Cari Hesaba) / (04) Senet Çıkış (Cari Hesaba) / (05) Çek Çıkış (Banka Tahsil) / (06) Senet Çıkış (Banka Tahsil) / (07) Çek Çıkış (Banka Teminat) / (08) Senet Çıkış (Banka Tahsil) / (09) İşlem Bordrosu (Müş. Çeki) / (10) İşlem Bordrosu (Müş. Senedi) / (11) İşlem Bordrosu (Ken. Çekimiz) / (12) İşlem Bordrosu (Borç Senedi)
<b>Bordrolar</b>	İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi
<b>Bordro Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Müşteri Çeki Bankası</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>Cari Hesap Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Banka Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Banka Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>Banka Hesap Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Çek/Senet Vadesi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Portföy No</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Tarih Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Durumu</b>	Portföyde / Ciro edildi / Teminata verildi / Tahsile verildi / Tahsile verildi (Protestolu) / İade edildi / Protesto edildi / Tahsil edildi / Kendi çekimiz / Borç senedimiz / Karşılığı yok / Tahsil edilemiyor
<b>Müşteri Çeki</b>	Müşteriye iade edilen çekler / Portföyden tahsil edilen çekler Bankada tahsil edilen çekler / Portföyde karşılıksız çıkan çekler Bankada karşılıksız çıkan çekler / Müşteriden portföye iade edilen çekler / Bankadan portföye iade edilen çekler / Müşteriden karşılıksız iade edilen çekler / Cirodan tahsil edilen çekler / Tahsil edilemeyen çekler
<b>Müşteri Senedi</b>	Müşteriye iade edilen senetler / Portföyden tahsil edilen senetler Bankada tahsil edilen senetler / Portföyde protesto olan senetler / Bankada protesto olan senetler / Müşteriden portföye iade edilen senetler / Bankadan portföye iade edilen senetler / Müşteriden protestolu iade edilen senetler / Cirodan tahsil edilen senetler Tahsil edilemeyen senetler
<b>Kendi Çekimiz</b>	Müşteriden iade edilen çeklerimiz / Müşteride tahsil edilen çekler
<b>Borç Senedimiz</b>	Müşteriden iade edilen senetlerimiz / Müşteride tahsil edilen senetler / Müşteride protesto edilen senetler / Tahsil edilemeyen senedimiz