

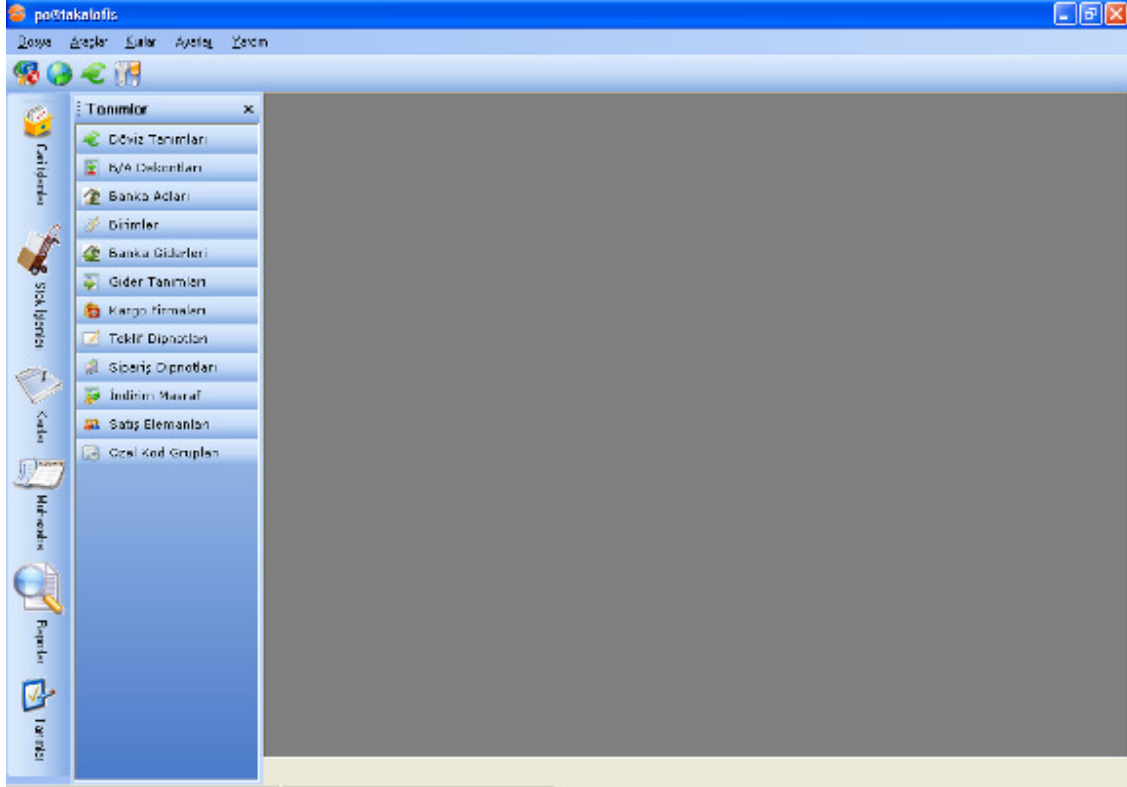
Tanımlar.....	4
Yeni Tanım Ekleme.....	5
Tanımlarda Değişiklik İşlemi.....	6
Tanımlarda Silme İşlemi.....	7
Tanımların Açıklamaları .....	8
Muhasebe Kodları .....	9
Kartlar .....	10
Banka Kartları.....	11
Yeni Banka Kartı Ekleme.....	12
Banka Kartında Değişiklik.....	14
Banka Kartı Silme.....	15
Banka Kartı Kopyalama .....	16
Depo Kartları .....	17
Yeni Depo Kartı Ekleme .....	18
Kasa Kartları.....	19
Yeni Kasa Kartı Ekleme.....	20
Stok Kartları.....	21
Yeni Stok Kartı Ekleme.....	21
Cari Kartlar.....	28
Yeni Cari Kart Ekleme .....	29
Kartlarda Gruplar.....	33
Cari İşlemler.....	37
Cari.....	37
Borç / Alacak Dekontu .....	39
Yeni Borç / Alacak Dekontu Ekleme .....	39
Borç ve Alacak Dekontlarında Diğer İşlemler.....	41
Kasa .....	45
Nakit Tahsil/Nakit Ödeme Fişleri.....	46
Yeni Nakit Tahsil/Nakit Ödeme Fişleri Ekleme.....	46
Nakit Tahsil Fişi ve Nakit Ödeme Fişlerindeki Diğer İşlemler.....	50
Kasa Gider Fişi .....	54
Virman Fişi.....	56
Kasa Açılış Fişi .....	58
Banka .....	60
Giden Havale/Gelen Havale İşlemleri.....	62
Giden Havale/Gelen Havale Fişleri Ekleme.....	62
Giden Havale Fişi ve Gelen Havale Fişlerinde Diğer İşlemler.....	64
Virman Fişi.....	68
Bankaya Yatırılan Fiş/Bankadan Çekilen Fiş İşlemleri.....	70
Bankaya Yatırılan Fiş / Bankadan Çekilen Fişleri Ekleme .....	70
Bankaya Yatan / Bankadan Çekilen Fişlerinde Diğer İşlemler .....	72
Masraf Fişi .....	74
Banka Açılış Fişi .....	76
Çek.....	78
Çek Bordroları.....	78
Çek Giriş/Çek Çıkış Bordrosu .....	80

Çek Giriş/ Çek Çıkış Bordrosu Ekleme .....	80
Bankaya Tahsile Verilen Çekler Bordrosu .....	84
Bankaya Tahsile Verilen Çekler Bordrosu Ekleme .....	84
Bankaya Teminata Verilen Çekler Bordrosu .....	89
Bankaya Teminata Verilen Çekler Bordrosu Ekleme .....	89
İade Alınan Çekler/İade Edilen Çekler Bordrosu.....	95
İade Alınan Çekler / İade Edilen Çekler Bordrosu Ekleme.....	95
Bankadan İade Alınan Çekler Bordrosu.....	100
Bankadan İade Alınan Çekler Bordrosu Ekleme.....	100
Bankada Tahsil Olan Çekler Bordrosu.....	105
Bankada Tahsil Olan Çekler Bordrosu Ekleme.....	106
Kasadan Tahsil Olan Çekler Bordrosu.....	111
Kasadan Tahsil Olan Çekler Bordrosu Ekleme.....	112
Kendi Çeklerimiz Tahsil Bordrosu .....	116
Kendi Çeklerimiz Tahsil Bordrosu Ekleme .....	117
Karşılıksız Müşteri Çekleri Bordrosu .....	122
Karşılıksız Müşteri Çekleri Bordrosu Ekleme .....	122
Kasadan Ödemesi Yapılan Çekler Bordrosu .....	128
Kasadan Ödemesi Yapılan Çekler Bordrosu Ekleme .....	128
Çek Bordrolarında Diğer İşlemler.....	133
Çekler Listesi .....	137
Senet.....	140
Senet Bordroları.....	140
Senet Giriş/Senet Çıkış Bordrosu .....	142
Senet Giriş/ Senet Çıkış Bordrosu Ekleme .....	142
Bankaya Tahsile Verilen Senetler Bordrosu .....	146
Bankaya Tahsile Verilen Senetler Bordrosu Ekleme .....	146
Bankaya Teminata Verilen Senetler Bordrosu .....	152
Bankaya Teminata Verilen Senetler Bordrosu Ekleme .....	152
İade Alınan Senetler/İade Edilen Senetler Bordrosu.....	158
İade Alınan Senetler / İade Edilen Senetler Bordrosu Ekleme.....	158
Bankadan İade Alınan Senetler Bordrosu.....	164
Bankadan İade Alınan Senetler Bordrosu Ekleme.....	164
Bankada Tahsil Olan Senetler Bordrosu.....	170
Bankada Tahsil Olan Senetler Bordrosu Ekleme.....	171
Kasadan Tahsil Olan Senetler Bordrosu.....	176
Kasadan Tahsil Olan Senetler Bordrosu Ekleme.....	177
Protesto Olan Senetler Bordrosu .....	183
Kendi Çeklerimiz Tahsil Bordrosu Ekleme .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Kasadan Ödemesi Yapılan Senetler Bordrosu .....	189
Kasadan Ödemesi Yapılan Senetler Bordrosu Ekleme .....	189
Senet Bordrolarında Diğer İşlemler.....	195
Senetler Listesi .....	198
Kredi Kartı .....	201
Pos İşlemleri .....	201
Yeni Pos İşlemi .....	203

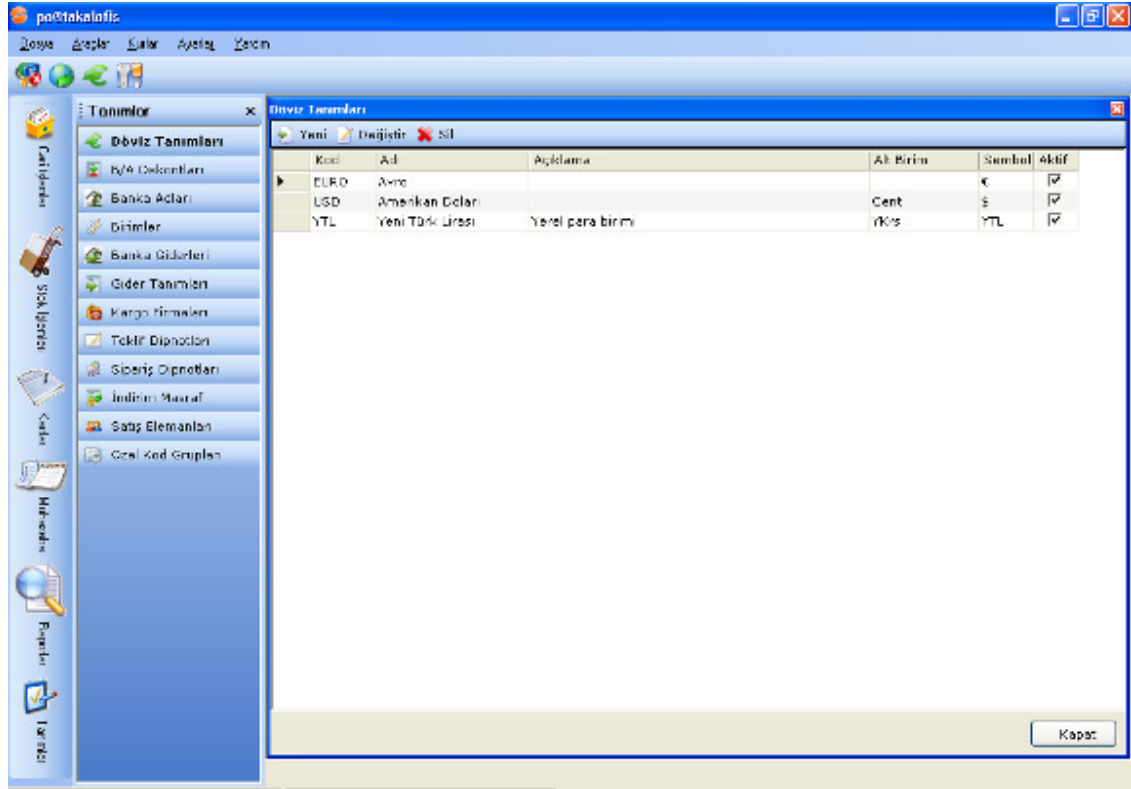
Yeni Pos İşlemi Ekleme .....	203
Pos İşlemi Değiştirme .....	207
Pos İşlemi İnceleme.....	210
Pos İşlemi Silme .....	211
Nakde Dönüştürme İşlemi.....	212
Nakde Dönüştürme İşlemini Geri Alma.....	215
İleriye Dönük Pos Gelirleri .....	216
Ödeme Talimatı Bordroları .....	217
Yeni Ödeme Talimatı .....	219
Yeni Ödeme Talimatı Ekleme .....	219
Ödeme Talimatı Değiştirme .....	224
Ödeme Talimatı İnceleme.....	227
Ödeme Talimatı Silme .....	228
Ödeme Talimatları .....	230
Ödeme Talimatını İşleme Dönüştürme .....	231
Provizyon Hataları Geçmişi.....	232

## Tanımlar

Tanımlar modülü program içinde kullanılan para birimi(USD, EURO vs.), banka adları(İş Bankası, Akbank vb.) gibi isimlerin tanım kayıtlarının yapıldığı modüldür. Tanımlar menüsüne ulaşmak için ekranın solundaki ana menüden "Tanımlar" butonuna kliklenir.



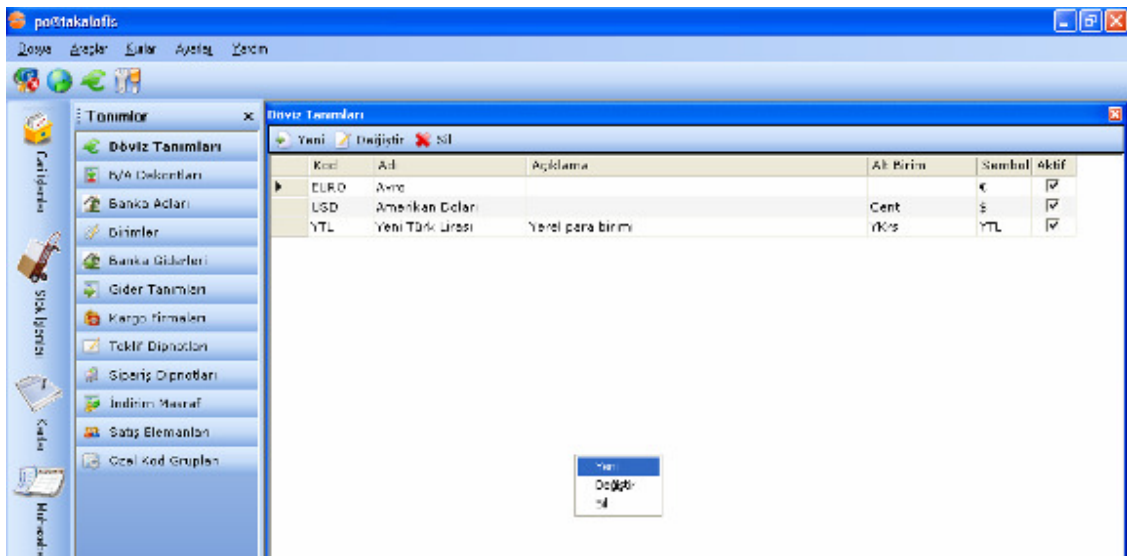
Tanımlar modülü oniki alt başlıktan oluşur. Tanımlar menüsündeki butonlardan birine kliklendiğinde ilgili işlem için daha önce yapılmış olan tanımlar gelir. Döviz tanımlarına kliklendiğinde gelen ekran aşağıdaki gibidir.



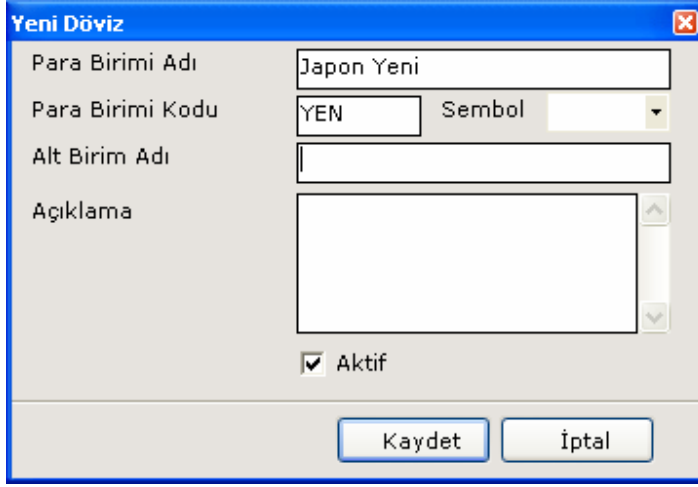
Bazı tanımlar program ile birlikte otomatik olarak gelir. Dövizler menüsünde, en sık kullanılan EURO, USD ve YTL para birimleri sistem tarafından önceden tanımlanmıştır.

### **Yeni Tanım Ekleme**

Yeni bir döviz tanımlamak için listenin sol üstünde yer alan "Yeni" butonuna basılabilir veya listenin üzerine fareyizin sağ tuşuyla klikleyince açılan menüden "Yeni" seçeneğine kliklenebilir.



Açılan pencerede yeni Döviz Tanımının yapılacağı form gelir.

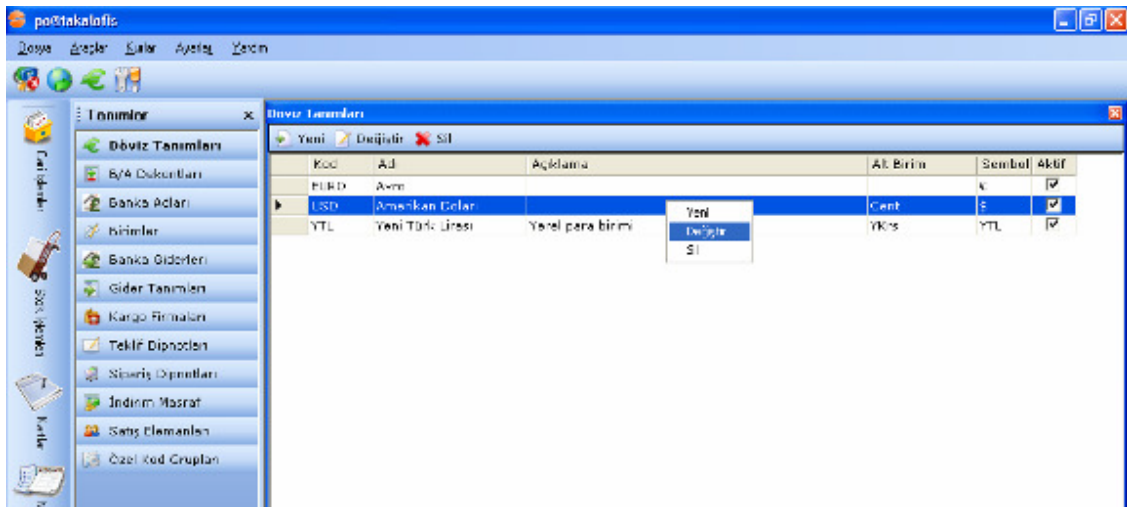


Bu formda Para birimi adına para biriminin açıklayıcı adını, Para Birimi koduna ise program içinde para birimini çağırırken kullanılan ismi girmek gerekmektedir. Diğer alanlar opsiyoneldir ve bilgi amaçlıdır. Para Birimi Adı ve Para Birimi Kodu alanları doldurulduktan sonra Kaydet butonu ile yeni para birimi kaydedilir.

Döviz tanımlanırken şirketin ticari hayatı içinde kullandığı para birimleri dışındaki para birimlerinin fazladan tanımlanması, şirketi programın kullanılması sırasında daha çok döviz ile uğraşmak zorunda bırakacaktır.

### **Tanımlarda Değişiklik İşlemi**

Herhangi bir tanımda değişiklik yapmak için ilgili tanımlar listesinde, değişiklik yapmak istenilen tanım sağ tuş ile seçilip, açılan menüden "Değiştir" seçeneği ile kliklenir. Değişiklik yapmanın bir diğer yolu ise listeden farenin sol tuşuyla değişiklik yapmak istenilen tanım seçilip, daha sonra yukarıdaki menüden "Değiştir" butonuna kliklemektir.



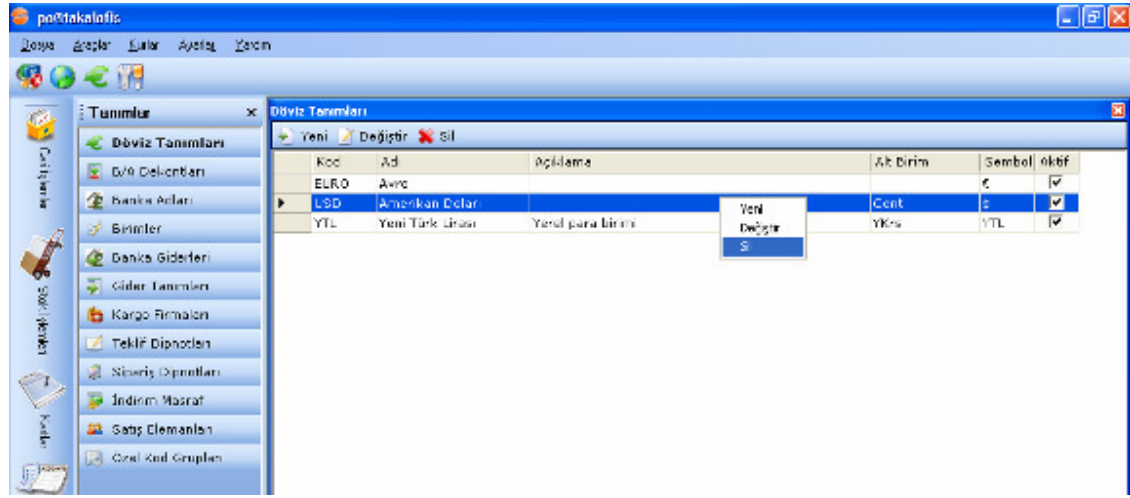
Kod	Ad	Açıklama	Alt Birim	Sembol	Aktif
EURD	Avrupa		Cent	€	<input checked="" type="checkbox"/>
USD	Amerikan Doları		Cent	\$	<input checked="" type="checkbox"/>
YTL	Yeni Türk Lirası	Yerel para birimi	YKıs	YTL	<input checked="" type="checkbox"/>

Değiştir butonuna kliklendiğinde ekrana daha önce tanım yapılırken girilen bilgiler gelecektir. İstenilen bilgiler değiştirilip "Kaydet" butonu ile kaydedilir.

**Not:** Program, herhangi bir işlem sırasında kullanılan tanımların kodlarını değiştirmeye izin vermeyecektir.

### **Tanımlarda Silme İşlemi**

Hatalı olarak eklenen veya kullanılmayan tanımları liste üzerinde silmek için, tanıma farenin sağ tuşu ile basıp, çıkan menüden "Sil" seçeneği kliklenmelidir.



Program, herhangi bir işlem sırasında kullanılan tanımları silmeye izin vermeyecektir.

## **Tanımların Açıklamaları**

### **Döviz Tanımları**

Program içerisinde her türlü parasal işlemde kullanılan para birimlerini (döviz isimlerini) ifade eder. Örneğin; Amerikan Doları, EURO, Japon Yeni vb.

### **B/A Dekontları**

Borç ve Alacak kayıtlarının belli başlıklar altında toplayan dekontlardır. .

### **Banka Adları**

Program içerisinde bankalar ile ilgili işlemlerde kullanılan banka adlarını belirtir. Örneğin; İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası vb.

### **Birimler**

Stok hareketleri sırasında, işlem yapılan birimleri tanımlamak için kullanılır. Örneğin kumaş ticareti yapan bir firma, kilogram ve metreyi birim olarak tanımlamasında yarar vardır. Cep telefonu ticareti yapan bir firma için "adet" yeterli olacaktır.

### **Banka Giderleri**

Banka hesaplarına "Masraf" kaydı yapılırken, masrafın neye istinaden yapıldığını belirtmek için kullanılır. Örnek olarak, banka giderleri; EFT Komisyonu, Yıllık Kullanım Bedeli, Provizyon Komisyonu vb.

### **Gider Tanımları**

Kasadan yapılan nakit harcamaları gruplamak ve raporlamak için kullanılır. Elektrik, Ulaşım, Kargo, Benzin, Kira vb.

### **Kargo Firmaları**

Stok işlemlerinin sevkiyat bilgilerinde kullanılır.

### **Teklif Dipnotları**

Müşterilere gönderilen tekliflerin yazdırılmasında tekliflerin altına otomatik olarak eklenecek dipnotları belirler. Örneğin; "Teklifimizin geçerlilik süresi 15 gündür".

### **Sipariş Dipnotları**

Siparişlerin yazdırılmasında siparişlerin altına otomatik olarak yer eklenecek dipnotların belirlendiği bölümdür. Örneğin: "Satışlarımızda Merkez Bankası kurları dikkate alınır".

## İndirim Masraf

Fatura ve irsaliyelerdeki indirim ve masraf kalemlerini tanımlamak için kullanılır. Örneğin: İndirim için "Özel İndirim", "Miktar İndirimi", Masraf için "Sigorta Masrafı", "Nakliye Masrafı" vb.

## Satış Elemanları

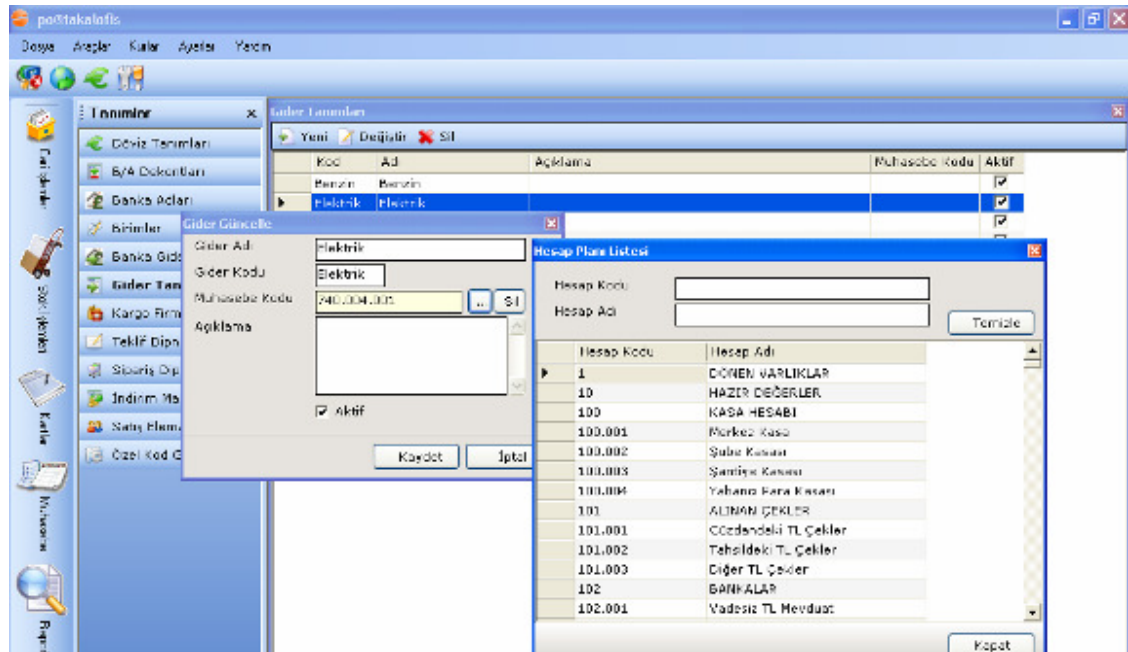
Teklif, Sipariş, Satış gibi işlemlerin ilgili işlem ile birlikte kim tarafından gerçekleştirildiğini saklamak için kullanılır. Firmanın, satış personellerinin satış bilgilerine ulaşabilmesi için Satış Elemanlarını bu bölümde tanımlaması gerekmektedir.

## Özel kod grupları

Firmanın bütün parasal işlemlerinde, işlemleri gruplamak için kullanılır. Örneğin DVD kiralamak için müşterilerinden üyelik aidatı ve işlem bedeli tahsilatı yapan firmanın "Üyelik Aidatı" ve "İşlem Bedeli" olmak üzere iki özel kod grubu tanımlaması gerekir.

## Muhasebe Kodları

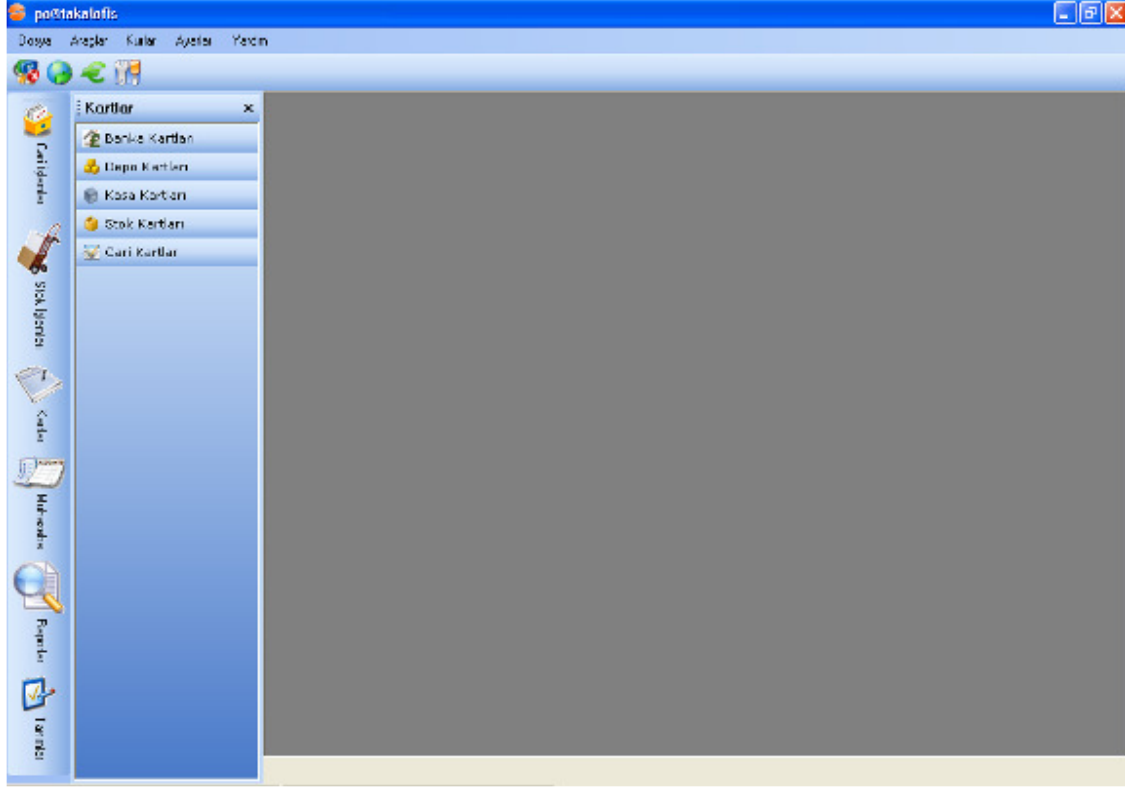
Banka Giderleri, Gider Tanımları ve İndirim Masraf tanımlarken "Muhasebe Kodu" adında bir alanın olduğu görülür. Bu alanı, ticari işlemleri ile resmi muhasebesini entegre bir şekilde çalıştırmak isteyen firmalar kullanmalıdır. Gider tanımı ile Hesap planı üzerindeki bir hesap ilişkilendirilerek, gider ile ilgili bir işlem oluştuğunda muhasebe fişinin sistem tarafından otomatik oluşturulması sağlanmaktadır. Bu ilişkinin kurulabilmesi için muhasebe modülünün kullanılıyor olması, firma hesap planının tanımlanmış olması ve ilgili giderin hesap planında tanımlanmış olması gerekmektedir.



İlişkilendirme Muhasebe Kodu kutusunun yanındaki butona basıldığında açılan Hesap Planından ilgili hesabın çift tıklayarak seçilmesi ile yapılır.

## Kartlar

Kartlar; firmayı ilgilendiren, üzerlerinde para veya mal durumunun takip edildiği hesaplardır. Soldaki ana menüden "Kartlar" butonuna basılarak "Kartlar" alt menüsü açılır.



Programda kullanılan bölümlere göre sayısı değişebilecek beş adet kart tanımı vardır. Programı mali işlemlerini takip etmek için kullanan firmalar, Banka Kartlarını, Cari Kartlarını ve Kasa Kartlarını tanımlamalıdır. Programı Stok işlemlerini takip etmek için kullanan firmalar ise Stok Kartlarını ve Depo Kartlarını tanımlamalıdır. Tahmin edileceği gibi modüllerin tamamını kullanan firmalar, bütün kartlarını tanımlamalıdır. Kartların tanımları aşağıdaki gibidir:

**Banka Kartları:** Bu bölümde firmaya ait her türlü banka hesabı(mevduat, döviz vb.) tanımlanır.

**Depo Kartları:** Firmanın farklı yerlerdeki bütün depoları bu bölümden tanımlanır.

**Kasa Kartları:** Firmanın nakit işlemleri sırasında kullandığı bütün döviz tiplerine ilişkin kasalar bu bölümde tanımlanır. Nakit işlemlerinin takip edilmek istendiği her bir döviz tipi için ayrı bir kasa tanımlanması gerekir. Firmada fiziksel olarak bir kasa bulunması gerekmez.

**Stok Kartları:** Ticareti yapılan ürünler bu bölümde tanımlanır.

**Cari Kartlar:** Alış veya satış yapılan firmalar burada tanımlanır.

**Not:** Kartlara ilişkin ayrıntılı açıklamalar, devam eden sayfalarda ilgili başlıklar altındadır.

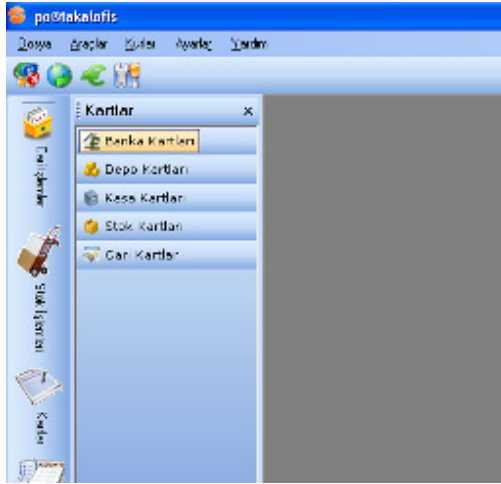
Programda işlemler kaydedilmeye başlamadan önce planlı bir şekilde kartların tanımlanması kullanıcının işini kolaylaştırılacaktır. Kart tanımlamaları zamana yayılarak da yapılabilir. Herhangi bir karta ilişkin işlem girebilmek için o kartı tanımlamış olmak gerekir. Örneğin; Firma, nakit olarak duran Euro birimli bir miktar parayı banka hesabına yatırdığında işlemi sisteme girebilmek için Euro kasa kartını ve tutarı, yatırılan Euro banka hesabı kartını sisteme açmış olması gerekmektedir.

**Not:** Cari ve Stok kartlarına sürekli yenileri ekleniyor olması nedeniyle, bu kartlar işlemler sırasında da eklenebilir.

### **Banka Kartları**

Firmaya ait banka hesaplarını tanımlamak için kullanılır. Firmanın, bankalardaki bütün farklı tipteki hesaplarını ayrı ayrı tanımlaması gerekir.

Soldaki ana menüden, önce Kartlar butonuna sonra da Banka kartları butonuna tıklendiğinde Banka Kartları açılır.

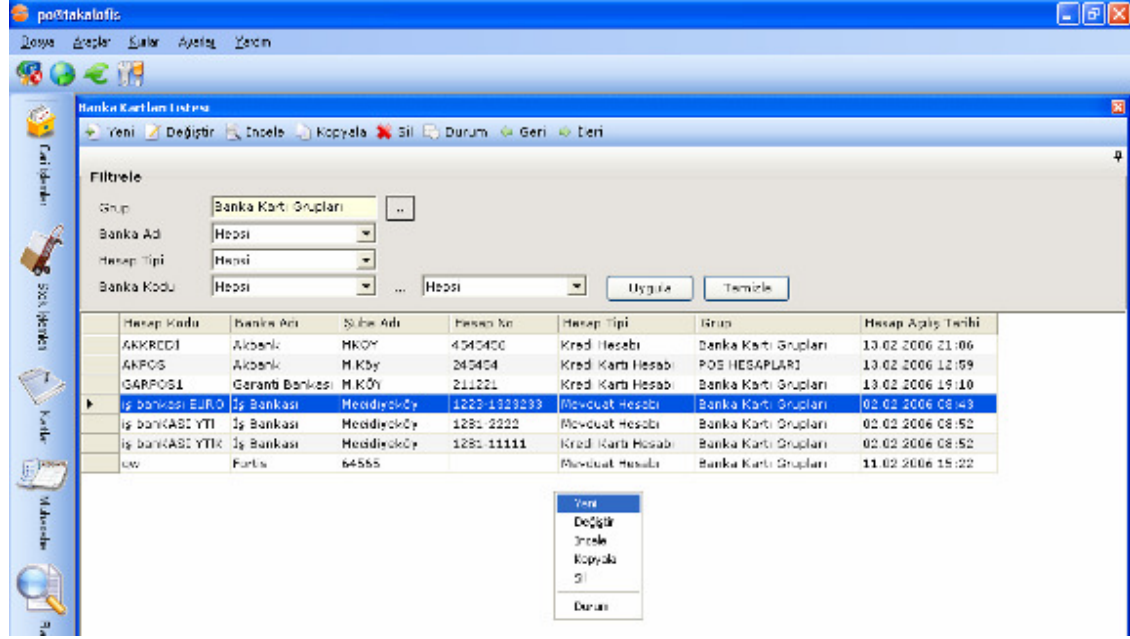


Bu işlemler yapıldığında ekrana, banka kartlarının olduğu bir liste gelir. Henüz hiç banka hesabı (banka kartı) tanımlanmamış ise liste boş gelecektir.

Listenin üstünde banka hesaplarını süzmek ve istenilen banka hesabına hızlı ulaşmak için bir filtre bulunur. Filtrede istenilen kriterler belirtilip "Uygula" butonuna basılarak banka hesapları (kartları) listesi süzülür.

## Yeni Banka Kartı Ekleme

Yeni banka hesabının tanımlanması için, banka kartları listesine farenin sağ tuş ile basılır. Açılan menüden “Yeni” seçeneği klikenir.



Bu işlem yapıldığında ekrana Banka Hesabını (Kartını) tanımlamak için kullanılan form gelir.

**Banka Kartları Yeni**

**Kart Bilgileri**

Hesap Kodu  Hesap Açılış Tarihi 20 Mart 2006 Pazartesi

Grup  .. Temizle Kredi Marjı (%)

Banka Adı  Açıklama

Şube

Hesap No

Hesap Tipi

Döviz

**Muhasebe Kodları**

Banka Cari Hesap  .. Temizle

Banka Kredi Hesabı  .. Temizle

Takas Çekleri  .. Temizle

Tahsil Senetleri  .. Temizle

Kesilen Çekler  .. Temizle

Teminat Çekleri  .. Temizle

Teminat Senetleri  .. Temizle

Kaydet İptal

Banka kartındaki alanların açıklamaları şu şekildedir:

**Hesap Kodu:** Buraya program içinde banka hesabı çağırılırken kullanılan kod yazılmalıdır. Örneğin İŞBANK YTL veya AKBANK EURO vb.

**Grup:** Grup konusu kartlarda gruplar başlığı altında ayrıntılı olarak işlenmiştir. Zorunlu bir alan değildir. Raporlarda kullanılmak üzere yerleştirilmiştir.

**Banka Adı:** Hesabın hangi bankada olduğu bu alandan seçilir. Hesabın bulunduğu banka, listede görünmüyorsa banka tanımları bölümünden tanımlanmalıdır.

**Şube:** Hesabın bulunduğu şube.

**Hesap No:** Banka hesabına banka tarafından verilen numara.

**Hesap Tipi:** Mevduat, Kredi, Yatırım veya Kredi Kartı hesaplarından biri seçilmelidir. POS cihazı olan ve Kredi Kartı ile ödeme kabul eden firmaların tahsilatlarını takip edebilmesi için Kredi Kartı Hesabı seçilmelidir. Kredi Kartı hesabı seçildiğinde formun sağ alt köşesinde beş alan daha belirir. Bu alanlara girilen değerler işlem sırasında ihtiyaç duyulan verilerin varsayılan olarak gelmesini sağlar, istenildiğinde değiştirilebilir.

Bu alanların açıklamaları aşağıdaki gibidir:

**Banka Komisyonu:** Banka ile anlaşma gereğince, kredi kartı ile yapılan tahsilatın yüzde kaçının banka tarafından komisyon olarak alınacağını belirleyen rakamdır. Program, POS işlemlerinden kaynaklanan gelirleri ilgili banka hesabına yansıtıktan sonra banka komisyonunu banka hesabına yansıtacaktır.



“Banka Kartları Değiştir Formu”, banka bilgileri son haliyle ekrana gelecektir. Değişiklik yapmak istenilen alanlar değiştirilir. Program, Hesap Kodu alanını değiştirmeye izin vermeyecektir. Değişiklikler tamamladıktan sonra “Güncelle” butonuna basılarak değişiklikler kaydedilir.

**Banka Kartları Değiştir**

İlk Geri İleri Son

**Kart Bilgileri**

Hesap Kodu: İŞBANK YTL  
Grup: Banka Kartı Grupları .. Temizle  
Banka Adı: İş Bankası  
Şube: İTÜ AYZAĞA  
Hesap No: 12810240507  
Hesap Tipi: Mevduat Hesabı  
Döviz: YTL

Hesap Açılış Tarihi: 22 Mart 2006 Çarşamba  
Kredi Marjı (%): ,00  
Açıklama:

**Muhasebe Kodları**

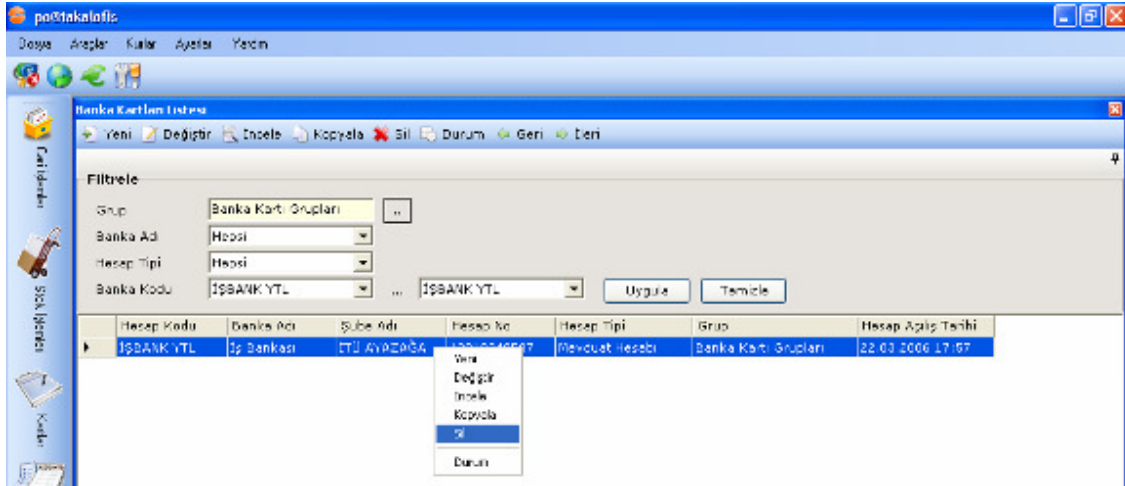
Banka Cari Hesap .. Temizle  
Banka Kredi Hesabı .. Temizle  
Takas Çekleri .. Temizle  
Tahsil Senetleri .. Temizle  
Kesilen Çekler .. Temizle  
Teminat Çekleri .. Temizle  
Teminat Senetleri .. Temizle

Güncelle İptal

## Banka Kartı Silme

Bir banka kartını silebilmek için Banka Kartının hiç bir işlem sırasında kullanılmamış olması gerekmektedir. Aksi durumda silinmeye çalışıldığında program buna izin vermeyecektir.

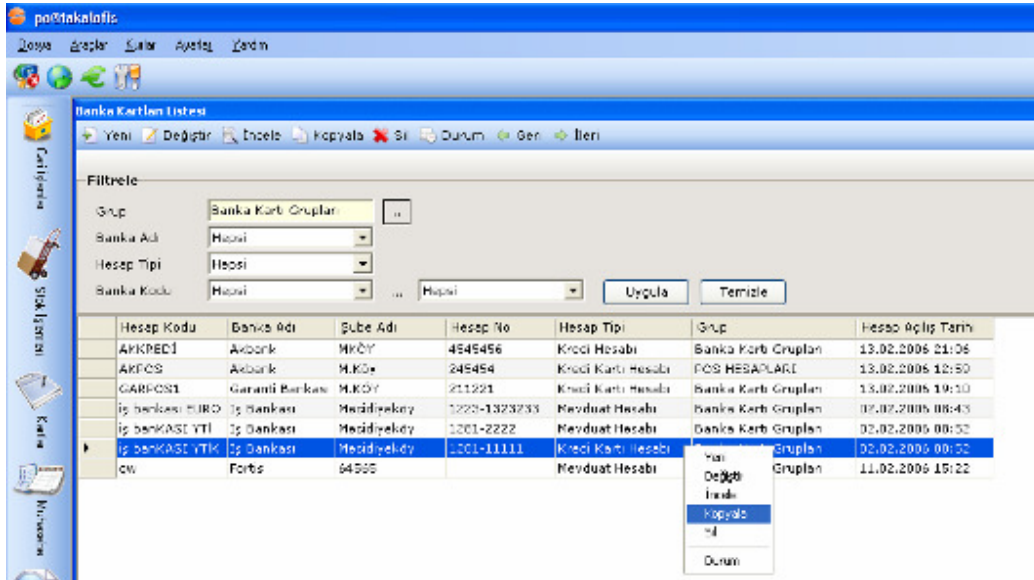
Silme işleminin gerçekleştirilmesi için, banka kartları listesinde silinmek istenilen banka kartının üstüne farenin sağ tuşu ile kliklenir. Açılan menüden “Sil” seçeneği kliklenir.



## Banka Kartı Kopyalama

Daha önce girişi yapılan banka kartı ile benzer bilgilere sahip olan başka bir banka kartı giriliyorsa, bir önceki banka kartının kopyalanması kolaylık sağlar.

Bu işlemi gerçekleştirmek için banka kartları listesinde kopyalanmak istenilen banka kartının üzerine farenin sağ tuşu ile kliklenir. Açılan menüden “Kopyala” seçeneği kliklenir.



Daha önceki banka kartında girilmiş olan bilgiler, Banka Kartları Kopyala Formunda ekrana gelir.

**Banka Kartları Kopyala**

İlk Geri İleri Son

**Kart Bilgileri**

Hesap Kodu:  Hesap Açılış Tarihi: 02 Şubat 2006 Perşembe

Grup:  .. Temizle Kredi Marjı (%):

Banka Adı:  Açıklama:

Şube:

Hesap No:

Hesap Tipi:

Döviz:

**Muhasebe Kodları**

Banka Cari Hesap:  .. Temizle

Banka Kredi Hesabı:  .. Temizle

Takas Çekleri:  .. Temizle

Tahsil Senetleri:  .. Temizle

Kesilen Çekler:  .. Temizle

Teminat Çekleri:  .. Temizle

Teminat Senetleri:  .. Temizle

**POS Bilgileri**

Banka Komisyonu (%):

Müşteri Komisyonu (%):

Kart Puan Komisyonu (%):

Bloke Günü:

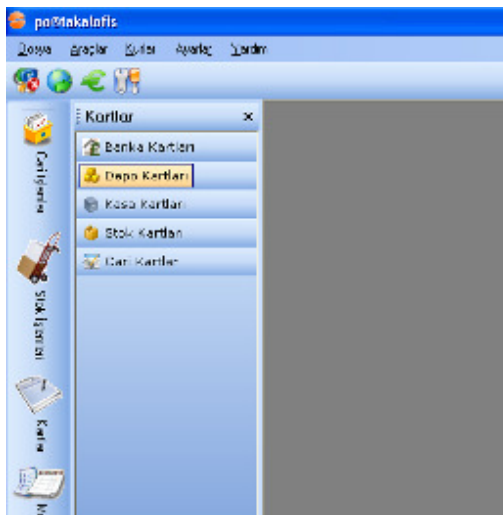
Pos Muhasebe Kodu:  .. Temizle

Yeni eklenen kartta istenilen değişiklikler yapıp “Kopyala” butonuna kliklenir.

### **Depo Kartları**

Depo kartları, malların firmanın hangi saklama biriminde, ne kadar bulunduğunu takip etmek için kullanılır. Programı, stoklarını takip etmek amacıyla kullanan firmalar en az bir adet Stok Kartı tanımlamalıdır.

Depo kartlarına ulaşmak için sağdaki ana menüden, önce kartlar butonuna, sonra da açılan Kartlar menüsünden “Depo Kartları” butonuna kliklemek gerekir.

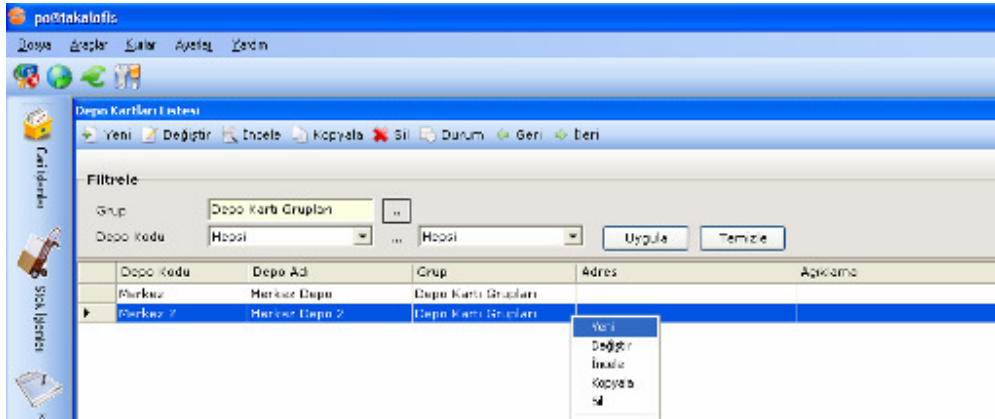


Firmalar, farklı yerlerdeki kendilerine ait her bir depo için ayrı bir depo kartı tanımlamalıdır.

Program kurulduğunda “Merkez Depo” isimli bir depo varsayılan olarak eklenmektedir. Sadece bir depo takip edecek firmaların ayrıca depo tanımı yapmasına gerek yoktur.

### Yeni Depo Kartı Ekleme

Yeni Depo Kartı eklemek için Depo kartları listesine sağ tuş ile basılıp açılan menüden “Yeni” seçeneğine kliklemek gerekmektedir.



Ekranı depo kartını tanımlamak için kullanılan form açılır.

Depo kartlarındaki alanların açıklamaları şu şekildedir:

**Depo Kodu:** Depoya verilen koddur. Bu kod, daha sonra değiştirilemeyeceği için, depo kodu verilirken dikkatli olunmasında fayda vardır.

**Depo Adı:** Depoya verilen isim.

**Depo Grup Kodu:** Gruplara ilişkin açıklamalar “Kartlarda Gruplar” başlığı altındadır. Doldurulması zorunlu bir alan değildir.

**Adres:** Deponun adresi.

**Açıklama:** Depoya ilişkin notlar.

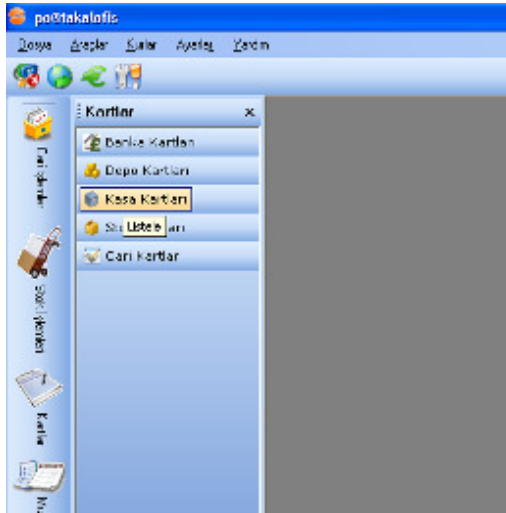
“Kaydet” butonuna kliklenerek yeni depo kartı eklenir.

**Not:** Bütün kartlarda silme, değiştirme ve kopyalama işlemleri aynı şekilde yapılmaktadır. Bu konular banka kartları altında ayrıntılı olarak işlenmiştir.

### ***Kasa Kartları***

Nakit işlemler sırasında kullanılan bütün döviz tipleri için birer kasa kartı tanımlamak gerekmektedir. Kasa kartı tanımlamak için firmada fiziksel olarak bir kasa bulunması gerekmez. Kasa kartı, firmada nakit olarak ilgili döviz tipinden ne kadar bulunduğunu takip eder.

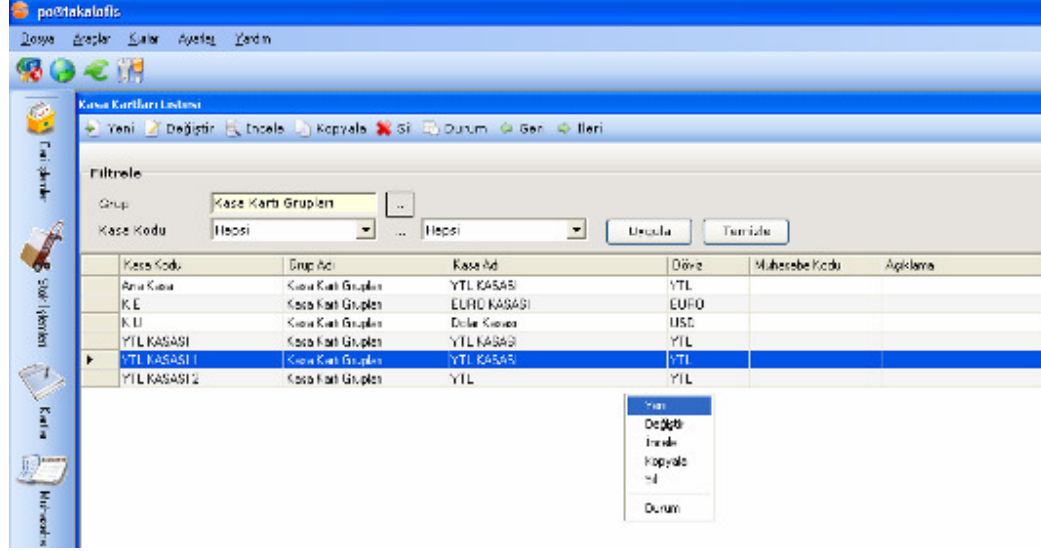
Kasa kartları için önce ana menüden “Kartlar” butonuna, sonra da açılan alt menüden “Kasa Kartları” butonuna kliklenir



Ekrana Kasa Kartlarının bulunduğu bir liste gelecektir. Listede YTL para biriminde “Ana Kasa” varsayılan olarak bulunur.

## Yeni Kasa Kartı Ekleme

Yeni bir Kasa Kartı eklemek için listenin üzerine farenin sağ tuşu ile kliklenip, açılan menüden “Yeni” seçilir.



Ekranı “Kasa Kartları Yeni” formu açılır.

The 'Kasa Kartları Yeni' form has the following fields and buttons:

- Kasa Kodu: Text input field
- Kasa Adı: Text input field
- Döviz: Dropdown menu (set to EURO)
- Kasa Grup Kodu: Text input field with a 'Temizle' button
- Muhasebe Kodu: Text input field with a 'Temizle' button
- Açıklama: Text area
- Kaydet: Button
- İptal: Button

Formdaki alanların açıklamaları şu şekildedir:

**Kasa Kodu:** Kasaya verilen kod, bu alana girilir. Kasa kodu bir daha değiştirilemez. Örnek olarak Euro dövizli bir kasa için “EURO Kasası” verilebilir.

**Kasa Adı:** Kasaya verilmek istenilen isim, bu alana girilir.

**Döviz:** Kasanın döviz tipi.

**Kasa Grup Kodu:** Gruplara ilişkin açıklama “Kartlar”da “Gruplar” başlığı altındadır. Doldurulması zorunlu alan değildir.

**Muhasebe Kodu:** Programı muhasebe entegrasyonu ile kullanan firmalar, alanın sağındaki butona tıklayarak gelen hesap planından ilgili hesabı seçebilir.

**Açıklama:** Kasa ile ilgili açıklamalar bu alana girilebilir.

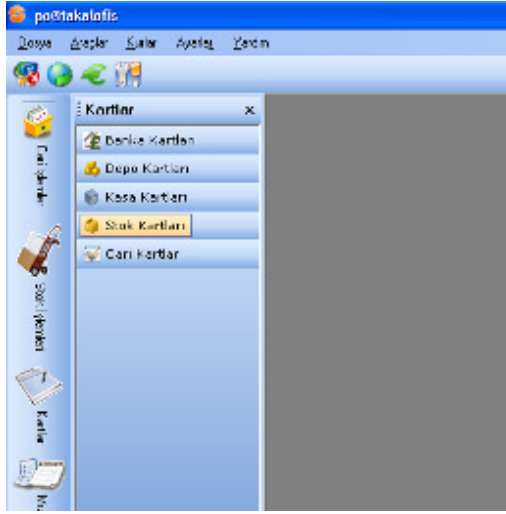
Alanlar doldurup, “Kaydet” butonuna tıklandığında yeni kasa kartı eklenir.

**Not:** Bütün kartlarda silme, değiştirme ve kopyalama işlemleri aynı şekilde yapılmaktadır. Bu konular banka kartları altında ayrıntılı olarak işlenmiştir.

### **Stok Kartları**

Ticareti yapılan, stok durumu takip edilen her farklı ürün için ayrı bir stok kartı açılmalıdır. Stok takibi yapmayı planlayan firmalar her ürün için ayrı bir kart açmak durumundadır.

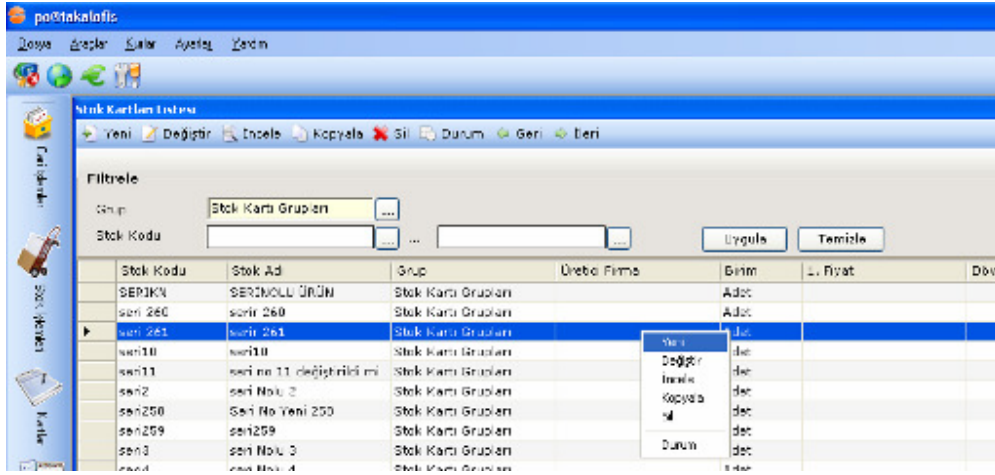
Stok kartları için önce ana menüden “Kartlar” butonuna, sonra da açılan alt menüden “Stok Kartları” butonuna kliklenir.



Ekrana Stok Kartlarının bulunduğu liste gelir.

### **Yeni Stok Kartı Ekleme**

Yeni bir Stok Kartı eklemek için listenin üzerine fare ile sağ tuş ile kliklenip, açılan menüden “Yeni” seçilir.



Ekran "Stok Kartları Yeni" formu açılır.

Stok kartları ayrıntılı olması nedeniyle bir çok sekmeden (tab) oluşur. Formdaki alanların açıklamaları şu şekildedir:

**Stok Kodu:** Ürüne verilen stok kodudur. Örneğin cep telefonu ticareti yapan bir firma, cep telefonlarının stok takibini yapması gerekiyor. Nokia markalı 3110 cep telefonu modeli için kodu, "Nokia3110" olarak tanımlayabilir.

**Stok Adı:** Ürüne verilen isimdir.

**Grup:** Gruplara ilişkin açıklama "Kartlarda Gruplar" başlığı altındadır. Doldurulması zorunlu bir alan değildir. Stok kartlarının gruplanması raporlama açısından kolaylıklar sağlaması nedeniyle önemlidir.

Genel sekmesi altındaki alanlar:

**Barkod:** İşletmede barkod sistemi var ise, stok kartı tanımlanan ürün Barkodu bu alana girilir.

**Gümrük Pozisyon No:** İthalat ve ihracat yapan firmaların kullanacağı gümrük pozisyon no'dur.

**Ana Birim:** Satılan ürünün miktarı belirtilirken kullanılan birimdir. Örneğin kömür ticareti yapan bir firma bu alana ağırlık ölçüsü olan "Ton" girmelidir. Cep telefonu ticareti yapan bir firma ise bu alana "Adet" girmelidir. Birimler, programın "Tanımlar" menüsü altından tanımlanır.

**2.Birim:** Bir örnek ile daha iyi açıklanabilir. Kömür ticareti yapan firma ana birim olarak "Ton" girdiyse, daha küçük montanlı alışverişleri için daha küçük bir birime ihtiyaç vardır. Tondan daha küçük ağırlık birimi Kg'dır. 2.Birimin yanındaki listeden "Kg" seçilmelidir, yanındaki kutuya ise 0,001 girilmesi gerekir çünkü 1 Kg = 0,001 Ton'dur.

**3.Birim:** Örneğin hesaplı bir kömür tüccarı, bu alana "Gr" girmelidir ve yandaki alana da 0,000001. Çünkü 1 Gr = 0,000001 Ton'dur.

Stok Kartları Yeni

Stok Kodu:

Stok Adı:

Grup:  ...

Genel | **Stok Seviyesi** | Üretici Bilgileri | Kodlar | Fiyatlar | Garanti | Notlar

Stok Kontrol Seviyeleri

Minimum Stok:

Maksimum Stok:

Minimum Sipariş:

Sipariş Düzeyi:

Uyarılar

Uyarma

Stok (-) Eksiye Düşerse Uyar

Limitler Dışına Çıkarsa Uyar

Stok seviyesi sekmesi altındaki alanlar ise şu şekildedir:

**Minimum Stok:** İlgili mal için stok, belirlenen seviyenin altına düşünce, "Asgari Seviyenin Altındaki Mallar" raporunda gözükür.

**Maksimum Stok:** İlgili mal için stok, belirlenen seviyenin üstüne çıkınca, "Azami Seviyenin Altındaki Mallar" raporunda gözükür.

**Minimum Sipariş:** İlgili stok kartı için verilebilen en düşük sipariş miktarıdır.

**Sipariş Düzeyi :** Stoğun minimum düzeyin altına düşmesi için sipariş verilmesi gerekir.

**Uyarılar:** Stok işlemleri sırasında stok seviyesi belirlenen minimum ve maximum miktarların dışına çıkınca uyarı yapıp yapılmayacağı buradan belirlenir.

Stok Kartları Yeni

Stok Kodu

Stok Adı

Grup  ... Temizle

Genel | Stok Seviyesi | Üretici Bilgileri | Kodlar | Fiyatlar | Garanti | Notlar

Üretici Kodu

Üretici Firma

Temin Yeri

Temin Süresi  Gün

Kaydet İptal

Üretici Bilgileri sekmesinde alanlar bilgi amaçlıdır:

**Üretici Kodu:** Üreticiye firma tarafından verilen kod.

**Üretici Firma:** Üretici firmanın adı.

**Temin Yeri:** Malın üretici firma tarafından firmaya tedarik edildiği yer.

**Temin Süresi:** Malın, siparişi mütakiben tedarik edildiği süredir.

**Stok Kartları Yeni**

Stok Kodu

Stok Adı

Grup  ... Temizle

Genel | Stok Seviyesi | Üretici Bilgileri | **Kodlar** | Fiyatlar | Garanti | Notlar

Muhasebe Kodları

Muhasebe Giriş Kodu	<input type="text"/>	..	Temizle
Muhasebe Giriş İade Kodu	<input type="text"/>	..	Temizle
Muhasebe Çıkış Kodu	<input type="text"/>	..	Temizle
Muhasebe Çıkış İade Kodu	<input type="text"/>	..	Temizle

Özel Kodlar

Özel Kod1

Özel Kod2

Kaydet İptal

Kodlar sekmesindeki alanlar, muhasebe entegrasyonu kullanan firmaların mal hareketlerini, ilgili muhasebe hesaplarını ilişkilendirebilmesi için kullanılır.

**Muhasebe Giriş Kodu:** Malların firmaya girişi sırasında hangi muhasebe hesabının borçlanacağı bu alana girilir.

**Muhasebe Giriş İade Kodu:** İade alınan malların hangi muhasebe hesabını borçlandıracağı bu alana girilir.

**Muhasebe Çıkış Kodu:** Satılan malların firmadan çıkışı sırasında hangi muhasebe hesabının alacaklandıracağı bu alana girilir.

**Muhasebe Çıkış İade Kodu:** İade edilen malların hangi muhasebe hesabını alacaklandıracağı bu alana girilir.

**Stok Kartları Yeni**

Stok Kodu:   
Stok Adı:   
Grup:

Genel | Stok Seviyesi | Üretici Bilgileri | Kodlar | **Fiyatlar** | Garanti | Notlar

KDV Oranı (%):   
Fiyatlara KDV Dahil:

Fiyatlar

Grup	Fiyat	Döviz	Vade (Gün)
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Fiyatlar sekmesinde alanlar aşağıdaki gibidir:

**KDV Oranı:** Giriş ve çıkışlarında geçerli olan KDV oranı.

**Fiyatlara KDV Dahil:** Belirlenen fiyatlara KDV'nin dahil olup olmadığıdır.

**Fiyatlar:** Farklı grup fiyatları ve ilgili fiyatlar için uygulanan vadeler bu alanlara girilir. Burada girilen fiyatlardan stok hareketleri sırasında hangisinin dikkate alınacağı Yönetim parogramında firma parametreleri bölümünde belirlenir.

**Stok Kartları Yeni**

Stok Kodu

Stok Adı

Grup  ... Temizle

Genel | Stok Seviyesi | Üretici Bilgileri | Kodlar | Fiyatlar | **Garanti** | Notlar

**Seri No**

Garanti Süresi

Alışta  gün

Satışta  gün

Seri No Uzunluğu

Seri No Takibi

Kaydet İptal

Garanti sekmesinde aşağıdaki alanlar bulunur:

**Alışta:** Ürün temin edildikten sonra kaç gün boyunca garanti kapsamında olduğu, bu alanda belirlenir.

**Satışta:** Ürünün müşteriye satışından sonra kaç gün boyunca garanti kapsamında olduğu bu alanda belirlenir.

**Seri No Uzunluğu:** Malın seri no'sunun uzunluğudur.

**Seri No Takibi :** Barkod'dan farklı olarak garanti takibi yapılması gereken cep telefonu, bilgisayar parçası gibi elektronik mamüllerin stok hareketlerinin seri no bazlı olarak takip edilmesi için kullanılır.

**Not:** Bütün kartlarda silme, değiştirme ve kopyalama işlemleri aynı şekilde yapılmaktadır. Bu konular banka kartları altında ayrıntılı olarak işlenmiştir.

Stok kartına ilişkin notlar bu sekmede tutulur.

Stok kartına ilişkin bilgiler girildikten sonra "Kaydet"butonuna basılarak kaydedilir.

**Stok Kartları Yeni**

Stok Kodu

Stok Adı

Grup  ... Temizle

Genel | Stok Seviyesi | Üretici Bilgileri | Kodlar | Fiyatlar | Garanti | **Notlar**

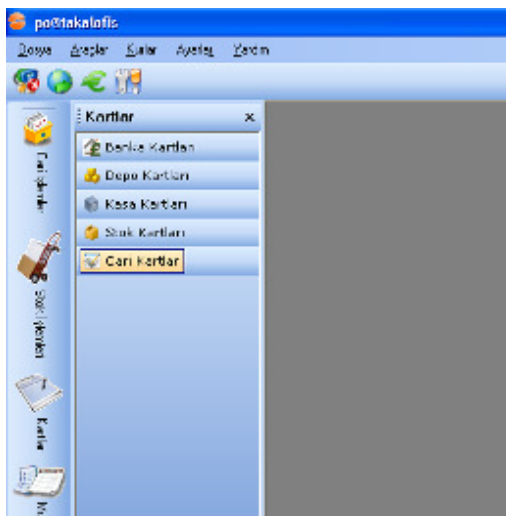
Notlar

Kaydet İptal

## Cari Kartlar

Ticaret yapılan, mal alınıp satılan, para alışverişi içinde olunan bütün tüzel ve gerçek kişiler için birer kart açılması gerekmektedir.

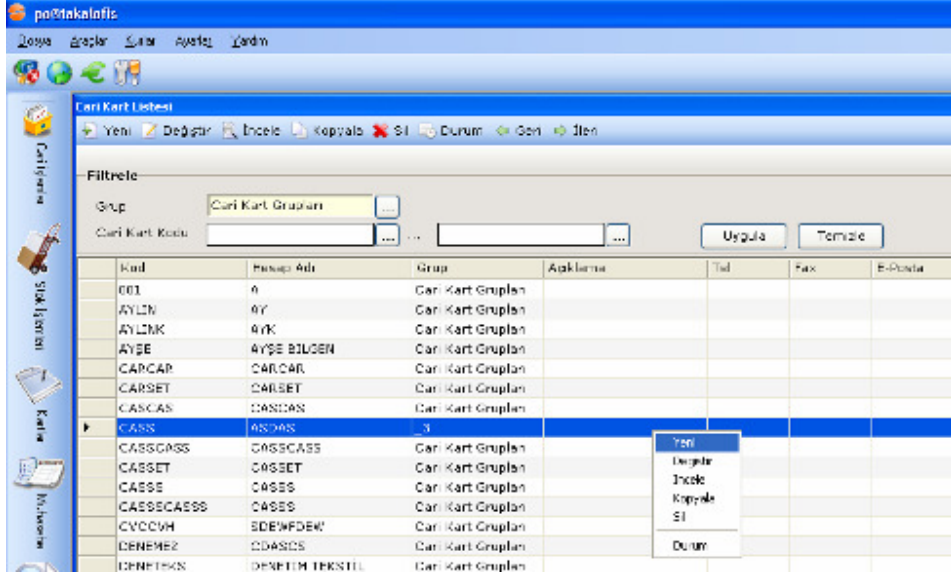
Cari Kartları görmek için önce ana menüden “Kartlar” butonuna, sonra da açılan alt menüden “Cari Kartlar” butonuna kliklenir.



Ekrana cari kartların bulunduğu liste gelir.

## Yeni Cari Kart Ekleme

Yeni bir cari kart eklemek için listenin üzerine farenin sağ tuşu ile kliklenip, açılan menüden “Yeni” seçilir.



Ekrana “Cari Kart(Yeni)” formu açılır.

**Cari Kart (Yeni)**

**Cari Hesap Bilgileri**

Cari Hesap Kodu  Alışlarda Muh. Kodu  ..

Cari Hesap Adı  Satışlarda Muh. Kodu  ..

Grup  ..

Genel | Firma Bilgileri | Risk Bilgileri

İl  Tel 1  Adres :

İlçe  Tel 2

Ülke  Faks

Semt  Web

P.Kodu  Email

**Firma Yetkilileri**

	İsim	Soy İsim	Pozisyonu	Müdürü	E-Posta	Tel
*						

Kaydet İptal

Cari Kartlar formundaki alanların açıklamaları şu şekildedir:

**Cari Hesap Kodu:** Cari Hesaba verilen ve program içinde kullanılan koddur. Cari hesap kodu daha sonra değiştirilemez. Örneğin “Eli Çabuk Nakliyat LTD. ŞTİ.” için bir cari kart açılıyorsa, bu alana “Eli Çabuk” girilebilir.

**Cari Hesap Adı:** Cari hesabın tam adıdır. Örneğin: “Eli Çabuk Nakliyat LTD. ŞTİ.”

**Grup:** Gruplara ilişkin açıklama “Kartlarda Gruplar” başlığı altındadır. Doldurulması zorunlu bir alan değildir.

**Muh. Kodu:** Eğer muhasebe entegrasyonu kullanılıyor ise cari kartın muhasebe kodu bu alana girilir.

**İl:** Cari hesabın bulunduğu il.

**İlçe:** Cari hesabın bulunduğu ilçe.

**P.Kodu:** Posta kodu

**Web:** Cari hesaba ait web sitesinin adresidir. Örn: [www.portakalofis.com](http://www.portakalofis.com)

**e-mail:** Cari hesap ile iletişim için kullanılan e-mail adresidir.

**Adres:** Firmanın adresidir.

**Firma Yetkilileri:** Firmada iletişim içinde olunan kişiler ve onlara ait bilgilerdir. İstenildiği kadar kişi kaydedilebilir.

**Cari Kart (Yeni)**

**Cari Hesap Bilgileri**

Cari Hesap Kodu  Alışlarda Muh. Kodu  ..

Cari Hesap Adı  Satışlarda Muh. Kodu  ..

Grup  ..

Genel **Firma Bilgileri** Risk Bilgileri

Ünvan

Vergi No  Takip Döviz  Açıklama

Vergi Dairesi  Vade Farkı(%)

V.D Kodu  Valör

İndirim Oranı

Banka Adı	Şube	Hesap No	Açıklama
*			

Kaydet İptal

**Ünvan:** Firmanın tam ünvanı.

**Vergi No:** Firmaya ait vergi numarası.

**Vergi Dairesi:** Firmanın bağlı olduğu vergi dairesi.

**V.D. Kodu:** Firmanın bağlı olduğu vergi dairesinin kodu.

**Takip döviz:** Cari hesap ile olan mali işlemlerde tercih edilen döviz tipi.

**Vade Farkı:** Aylık vade farkı oranıdır. Raporlarda gösterilir.

**Valör:** Vade farkından muaf olan süre. Örneğin ilk 15 gün için vade farkı uygulanmayan bir firma için buraya 15 yazılması gerekir.

**İndirim Oranı:** Satışlarda varsayılan olarak gelecek indirim oranı.

**Açıklama:** Firmaya ilişkin notlar, bu alana girilir.

**Cari Kart (Yeni)**

**Cari Hesap Bilgileri**

Cari Hesap Kodu  Alışlarda Muh. Kodu  ..

Cari Hesap Adı  Satışlarda Muh. Kodu  ..

Grup  ..

Genel | Firma Bilgileri | **Risk Bilgileri**

Risk Limiti

Senet Çarpanı

Çek Çarpanı

Protestolu Senet

Karşılıksız Çek

Tipi	Tutar	Vade
▶ Açık Tanınan Kredi		
Banka Teminat Mektubu		
Gayrimenkul İpoteği		
Ortak Kefalet		
Şahsi Kefalet		
Teminat Senetleri		
Diğer Teminatlar		

Siparişte Risk Limiti Aşıldığında

İşleme Devam Edilecek

Kullanıcı Uyarılacak

İşlem Durdurulacak

İrsaliyede Risk Limiti Aşıldığında

İşleme Devam Edilecek

Kullanıcı Uyarılacak

İşlem Durdurulacak

Diğer İşlemlerde Risk Limiti Aşıldığında

İşleme Devam Edilecek

Kullanıcı Uyarılacak

İşlem Durdurulacak

Kaydet İptal

Risk bilgileri sekmesinde aşağıdaki alanlar bulunur:

**Risk limiti:** Buraya girilen tutar sipariş, irsaliye ve diğer işlemlerde yapılacak uyarıları belirler.

**Senet Çarpanı:** Risk raporlarında alınan senetlerin ne kadarının riske sebep olduğunu belirler. 0 ile 1 arasında bir değer alır. Örneğin Senet Çarpanı 0,3 olan bir firmadan 100 YTL lik bir senet aldığınızda 30 YTL lik risk almış olursunuz.

**Çek Çarpanı:** Risk raporlarında alınan çeklerin ne kadarının riske sebep olduğunu belirler.

**Protestolu Senetler:** Bu alan bilgi alanıdır ve giriş yapılamaz. Program, ilgili cari hesaptan alınan protestolu senetlerin toplam tutarını gösterir.

**Karşılıksız Çek:** Bu alan bilgi alanıdır ve giriş yapılamaz. Program, ilgili cari hesaptan alınan karşılıksız çeklerin toplam tutarını gösterir.

**Siparişte Risk Limiti Aşıldığında:** Alınan sipariş girişi sırasında risk limiti aşıyor ise program tarafından ne yapılacağı belirlenir.

**İrsaliyede Risk Limiti Aşıldığında:** Satış irsaliyesi girişi sırasında risk limiti aşılar ise program tarafından ne yapılacağı belirlenir.

**Diğer İşlemlerde Risk Limiti Aşıldığında:** Cari hesabı borçlandıran işlemlerin girişi sırasında programın ne yapacağı belirlenir.

### ***Kartlarda Gruplar***

Bütün kart tanımlarında grup alanı bulunmaktadır. Gruplamak kartları belirli bir özelliğine göre gruplamak ve ilgili kartlara ilişkin rapor alırken de bu gruplar bazında rapor alabilmek için kullanılır. Bir kaç örnek ile grupların kullanımına örnek verelim. Daha sonra da program üzerinde nasıl kullanıldıklarından bahsedelim.

Kartları gruplamanın rapor alırken faydalı olacağından bahsetmiştik. Örneğin; cari hesapları alıcılar ve satıcılar diye ayrı gruplar içinde takip etmek için cari kartı grupları altına alıcılar ve satıcılar diye iki alt grup açmak ve alıcılar (müşterileri) alıcılar alt grubu ile satıcılara ait cari kartlarını ise satıcılar alt grubu ile ilişkilendirmek gerekmektedir. Nasıl yapıldığına birazdan geleceğiz.

Firma olarak daha derinlikli bir analiz yapmak istenildiğini varsayalım. Müşterilerini buldukları coğrafi bölgelere göre ayırmak isteyen firmanın yapması gereken, alıcılar alt grubu altında her bir bölgeye ait alt grupları açmaktır. Bu şekilde istenildiği kadar derine gidip, istenildiği kadar alt grup açılabilir. Bölgelerin altına şehirler alt grubu, şehirlerin altına da ilçeler açılabilir.

Cari kartların gruplanmasına bir diğer örnek de yurtiçi, yurtdışı müşterileri altgrupları verilebilir veya cari hesaplar, içinde buldukları endüstriye göre de gruplanabilir (Tekstil, maden, plastik vs.).

Stok kartlarında gruplamaya örnek vermek gerekirse; konfeksiyon ürünleri ticareti yapan bir firma, stok kartı gruplarını kadın, erkek ve çocuk olarak açabilir. Alt gruplara örnek ise kazak, gömlek, pantolon vb. gibi olabilir.

Banka, depo ve kasa kartlarını kendi içinde gruplamak mümkündür. Grup oluşturma ve kartlarla ilişkilendirme işlemleri bütün kart tiplerinde aynı şekilde yapıldığı için burada sadece cari kartların gruplanması örnek olarak verilecektir. Her kart tipinin (cari, kasa, stok, banka ve depo) gruplanması birbirinden bağımsızdır ve bütün kart tipleri için grup tanımlamak şart değildir. Cari ve stok kartlarını gruplamak bir çok işletme için yeterli olacaktır.

Cari kartlarda grupların oluşturulması ve ilgili kartların ilişkilendirilmesi şu şekilde yapılır:

Firmanın cari kartları, alıcılar, satıcılar, çalışanlar ve ortaklar diye gruplayacağını, alıcıları buldukları endüstriye göre çalışanları ise buldukları departmana göre alt gruplara ayıracağını varsayarsak:

Grup tanımları, yeni kart girişi sırasında veya kart üzerinde değişiklik yapıldığı sırada yapılabilir. Bu işlem için kart üzerinde grup kutusunun hemen sağındaki üzerinde ".." bulunan butona kliklenmesi gerekir.

**Cari Kart (Değiştir)**

İlk Geri İleri Son

**Cari Hesap Bilgileri**

Cari Hesap Kodu AKAT BILGISAYAR Grup Cari Kart Grupları ..

Cari Hesap Adı AKAT BILGISAYAR Muh. Kodu ..

Genel Firma Bilgileri Risk Bilgileri

il Tel 1 Adres :

Butona tıklandığında ekrana tanımlı cari kart grupları çıkar.

**Cari Kart Grupları**

----- Cari Kart Grupları

Seç

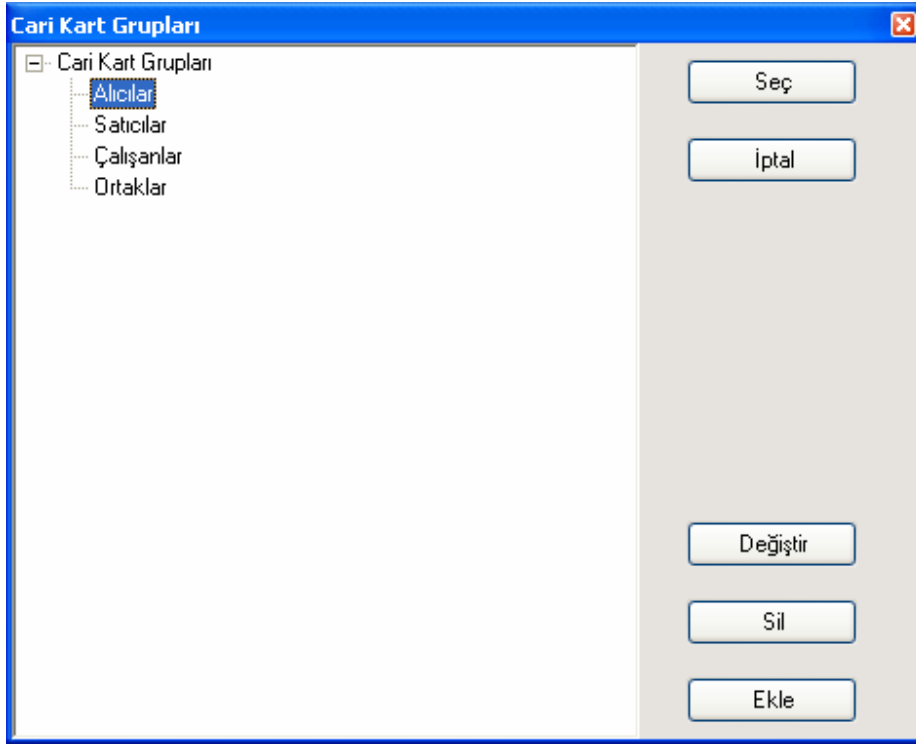
İptal

Değiştir

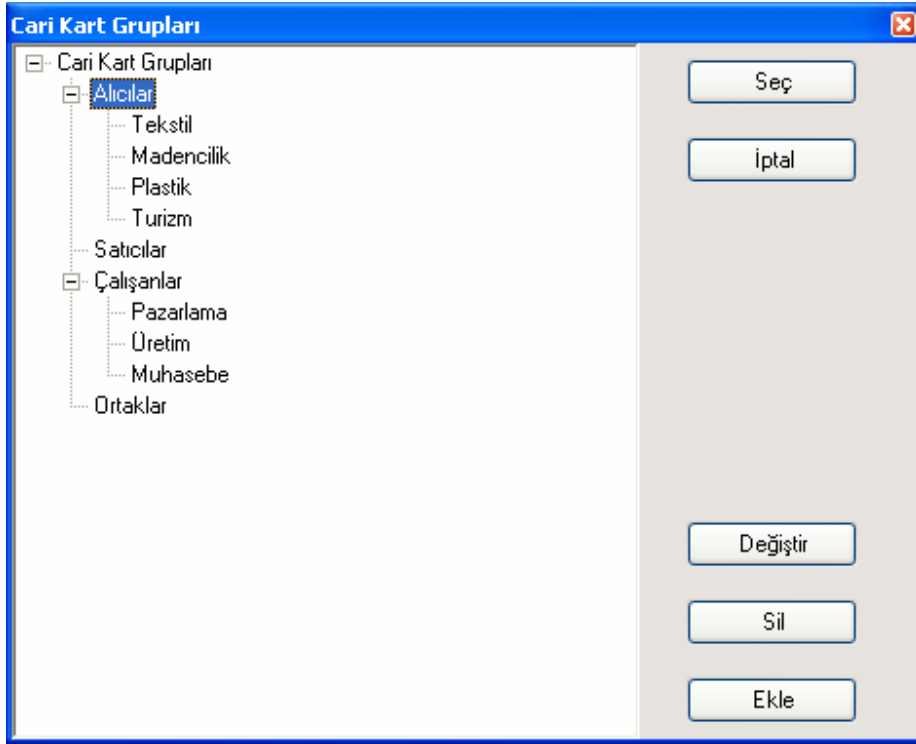
Sil

Ekle

Yeni bir grup eklemek için "Ekle" butonuna basılıp, ekrana gelen küçük kutuya eklenmek istenilen grubun adı yazılıp, daha sonra da "Tamam" butonuna basıldığında ve bu işlem sırayla tekrarlandığında Alıcılar, Satıcılar, Çalışanlar ve Ortaklar grupları açılır. Ekranda aşağıdaki şekilde görünür.



Alt grupları açmak için ilk önce hangi grubun altına alt grup açmak isteniyorsa ona kliklenip, o grup seçili hale getirilir. Daha sonra yine "Ekle" butonuna basarak sırasıyla alt gruplar eklenir. Bu şekilde Alıcılar altına endüstriyel alt grupları (Tekstil, Madencilik, Plastik ve Turizm), Çalışanlar altına ise departman bazında alt grupları (Pazarlama, Üretim, Muhasebe) açılabilir. Bu işlemlerden sonra cari kart gruplarının görüntüsü aşağıdaki gibidir:



Cari kartı ilgili grup ile ilişkilendirmek için tek yapılması gereken; grubu seçip "Seç" butonuna kliklemektir.

Grup tanımlamaları istenildiği zaman yapılabilir. Zaman içinde gruplama mantığı değiştirebilir veya yeni gruplar eklenebilir.

İstenildiği seviyeye kadar sınırsız olarak alt grup açılabilir.

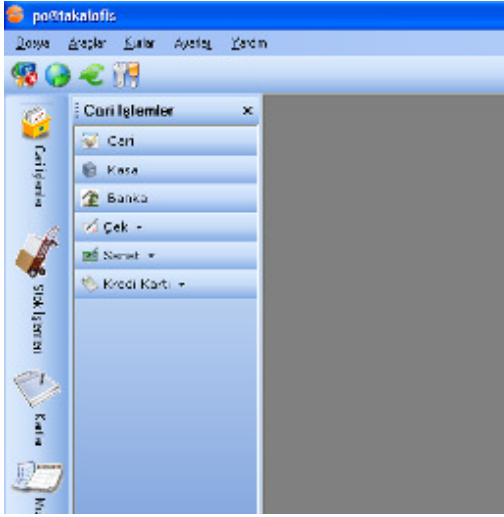
Grupların etkin kullanımı raporlardan alınacak verimi olumlu olarak arttırır.

## Cari İşlemler

Cari işlemler, nakit ve mahsup hareketlerinin işlendiği ve takip edildiği bölümdür. Soldaki ana menüde bulunan "Cari İşlemler" butonuna kliklenerek erişilir. Açılan alt menüde sırasıyla

- Cari
- Kasa
- Banka
- Çek
- Senet
- Kredi Kartı

bölmelerine erişim sağlayan alt menüler bulunur.



Bu bölümlerin açıklamaları aşağıdaki gibidir:

### **Cari**

Cari bölümü programın herhangi bir bölümünde yapılan bir hareketin bir cari hesaba borç veya alacak durumu yaratması durumunda izlendiği bölümdür. Biraz daha açarsak; örneğin banka bölümünde bir cari hesaba havale çıkarıldığında cari bölümündeki listede bu hareket görülebilir veya stok ana başlığı altındaki fatura bölümünden bir fatura kesildiğinde yine bu hareket cari bölümünde görülebilir. Cari bölümü programın tamamındaki cari hareketlerin tek bir yerde görülebilmesini sağlar. Aşağıdaki örnekte tipik bir cari hareketler listesi görülmektedir.

Tarih	Hesap Kodu	Hesap Adı	Açıklama	Fiş Tipi	Borç	Alacak	PS	YTL Tutar
20.03.2006	DENETKS	DENETİM TEKSTİL		Çek Giriş Bord M		91.375,00	YTL	91.375,00
20.03.2006	AYLEN	AY		Çek Çıkış Bord M	110,00		YTL	110,00
20.03.2006	HAKAN	HAKAN MÖREK		Çek Giriş Bord M		50,00	YTL	50,00
18.03.2006	EFE	EFE ARAS		Giden Havale M	129,49		EUR	212,00
18.03.2006	EFE	EFE ARAS		Borç Dekontu M	25,00		EUR	37,93
18.03.2006	EFE	EFE ARAS		Borç Dekontu M	129,00		EUR	202,33
17.03.2006	ECE	ECE B		Çek Çıkış Bord M	100,00		YTL	100,00
17.03.2006	ECE	ECE B		Giden Havale M	200,00		YTL	200,00
17.03.2006	ECE	ECE B		Borç Dekontu M	200,00		YTL	200,00

Listenin Fiş Tipi kolonunda cari harekete hangi tipte bir fişin sebep olduğu görülebilir.

Liste üzerinde bulunan alanlar kullanılarak liste filtrelenebilir. Liste varsayılan olarak içinde bulunulan gün ile bir ay öncesi arasındaki tarihte yapılan işlemleri getirir.

Filtreleme için ilgili kriterlerin seçilmesi veya doldurulması daha sonra da "Filtrele" butonuna basılması gerekmektedir. Filtredeki kriterler şu şekildedir:

**Grup:** Burada cari kartların tanımları sırasında belirlenen gruplardan biri seçilebilir ve böylece sadece ilgili grubun cari işlemlerinin görüntülenmesi sağlanabilir.

**Hesap kodu:** Bu iki alana alfabetik olarak hangi aralıktaki Cari Kartların işlemlerinin gelmesi istenildiği girilebilir. Örneğin ilk alana C ikincisine de E girildiğinde filtreleme sonucunda C, D ve E harfleriyle başlayan Cari Kartların işlemleri gelecektir. Sadece bir cari karta ilişkin hareketleri görebilmek için, ilgili cari hesabın kodunun alana yazılması veya alanın yanındaki .. butonuna basılarak cari hesabın seçilmesi yeterli olacaktır. Tabii filtrenin geçerli olması için "Filtrele" butonuna basılması gerekmektedir..

**Tarih:** Hangi tarihler arasındaki işlemlerin listede görüleceği bu tarih aralıklarında belirtilir. Varsayılan olarak son 1 ay seçilidir.

**Döviz Kodu:** Hangi döviz kodu ile yapılan işlemlerin listede gelmesi istenirse bu alanda belirtilir. Varsayılan olarak hepsi gelir.

**Fiş Tipi:** Hangi fiş ile gerçekleştirilen işlemlerin gelmesi istenirse bu alanda belirtilir. Örneğin; Kasadan yapılan nakit ödemelere ait cari hareketleri görmek için Fiş Tipi olarak "Nakit Ödeme Fişi" seçilmesi gerekir.

Filtrede birden fazla kriter bir arada seçilebileceği gibi, sadece bir kriter de belirlenebilir. Birden fazla kriter seçilmesi durumunda seçilen bütün kriterler bir arada uygulanır. Örneğin; Hesap Kodu alanına "ABC Nakliyat" ve Döviz Kodu'na "USD" seçildiğinde listeye sadece ABC Nakliyat'a ilişkin USD işlemleri gelecektir.

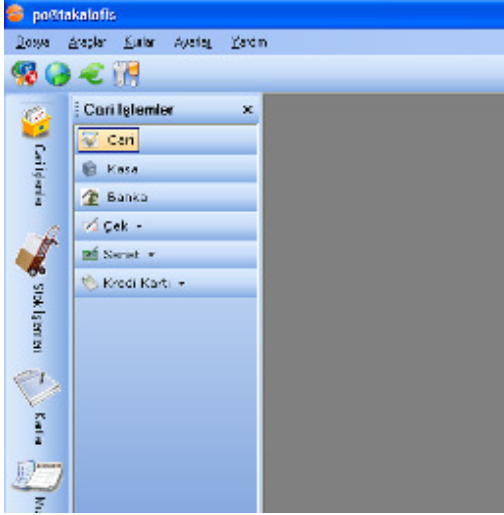
## Borç / Alacak Dekontu

Herhangi bir cari hesabı borçlandırmak veya alacaklandırmak için Borç/Alacak Dekontları kullanılır. Örneğin; ay başında çalışanlar hak ettikleri maaş kadar alacaklandırılır. Böylece maaş ödemesi yapıldıkça cari hesap borçlanır ve sonunda kapanır. Eğer ay başında çalışanlara ait cari hesapları alacaklandırmadan ödeme yapılırsa çalışanlar sürekli artan bir şekilde işletmeye borçlu gözükür.

## Yeni Borç / Alacak Dekontu Ekleme

Borç veya alacak dekontu eklemek, adlarından da anlaşılacağı gibi birinin tamamen zıttı iki işlemdir. İşlemlerin program içinde kullanılışlarının aynı olması nedeniyle birlikte anlatılacaklardır.

Borç veya Alacak dekontlarını eklemek için önce soldaki ana menüden “Cari İşlemler” butonuna sonra da alt menüden “Cari” butonuna kliklemek gerekmektedir.



Ekrana gelen cari işlemler listesine farenin sağ tuşu ile klikleyip açılan menüden “Yeni” sonra da “Borç Dekontu” veya “Alacak Dekontu” seçilmelidir.

pa@nkalinis

Dosya Araçlar Yardım

Lara İşlemler

Filtrele

Grup: Cari Kart Grupları

Hesap Kodu: [ ]

Tarih: 20 Şubat 2006 Pazartesi

Devir Kodu: HEPSİ

Özel Kod Grubu: [ ]

Tarih	Hesap Kodu	Hesap Adı	Açıklama	Fiş Tipi	Borç	Alacak	PB	YTL Tutarı
20.03.2006	AYŞE	AYŞE BİLGEN		Çek Çıkış Borç B	81.000,65		YTL	81.000,65
20.03.2006	DEMETEK	DEMETİN TEKSTİL		Çek Giriş Borç B		95.325,00	YTL	95.325,00
20.03.2006	ZEKİ	ZEKİ İŞİK		Çek Çıkış Borç B	110,00		YTL	110,00
20.03.2006	HAKAN	HAKAN MOREK		Çek Çıkış Borç B		50,00	YTL	50,00
19.03.2006	EFE	EFE ARAS					EUR	213,1
19.03.2006	EFE	EFE ARAS					EUR	37,1
19.03.2006	EFE	EFE ARAS					EUR	202,1
17.03.2006	ECE B	ECE B					YTL	100,1
17.03.2006	ECE B	ECE B			200,00		YTL	200,1
17.03.2006	ECE B	ECE B			200,00		YTL	200,1
17.03.2006	ECE B	ECE B				500,00	YTL	500,1
16.03.2006	AYŞE	AYŞE BİLGEN				33,00	YTL	33,1

Yeni Borç Dekontu  
İncele Alacak Dekontu  
Durum Nakit Tahsil Fiş  
Dekont Türü Nakit Çekim Fiş

Ekranında “Borç Dekontu” nun seçilmesi durumunda “Borç Dekontu (Yeni)” formu açılır.

**Borç Dekontu (Yeni)**

Cari Hesap Kodu: [ ]

Cari Hesap Adı: [ ]

Belge No: [ ]

Özel Kod Grubu: [ ]

Özel Kod: [ ]

Açıklama: [ ]

Kullanıcı: efe

Tarih: 20 Mart 2006 Pazartesi

Saat: 17:57

Dekont Türü: [ ]

Kurlar

Tutar: [ ]

Kur: [ ]

YTL Tutar: [ ],00

Kaydet İptal

Borç dekontundaki alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir. Alacak dekontundaki alanlar da aynıdır.

**Cari Hesap Kodu:** İşlem yapılacak Cari Hesabın kodudur. Doğrudan cari hesabın kodu yazılabilir veya alanın hemen sağındaki .. butonuna kliklenerek gelen Cari hesap listesinden cari hesap seçilebilir. Butona basmak yerine F10 tuşu da kullanılabilir.

**Cari Hesap Adı:** İşlem yapılacak cari hesabın adı.

**Belge No:** İşlem sırasında kullanılan varsa belgenin numarası.

**Özel Kod Grubu:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Özel Kod:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Tarih:** İşlemin yapıldığı tarih.

**Saat:** İşlemin yapıldığı saat.

**Dekont Türü:** İşlem sırasında kullanılmış ise dekontun türü seçilir. Dekont türleri tanımlar bölümünde belirlenir.

**Açıklama:** İşleme ilişkin notlar bu alana girilir.

**Tutar:** İşlem tutarı.

**Kur:** İşlem sırasında seçilen döviz tipinin sistemde tanımlı kur değeri.

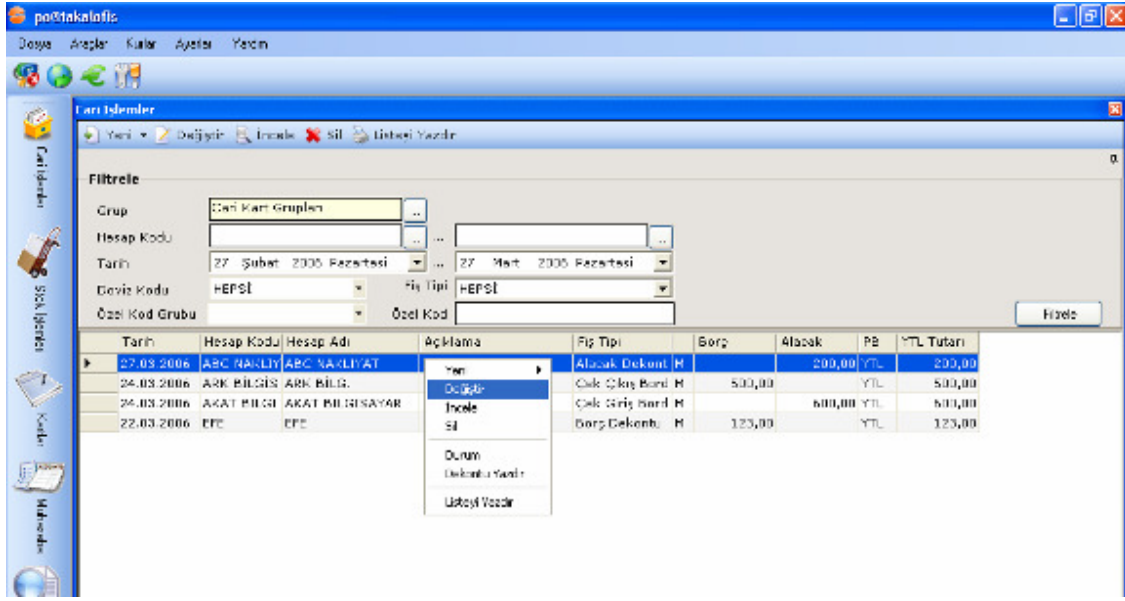
**Özel Kur:** İşlem sırasında sistemde tanımlı kurdan farklı bir kur kullanılmak istenirse, "Özel Kur" butonuna kliklenir. Böylece kur alanı yazılabilir hale gelir.

**YTL Tutar:** İşlemin YTL cinsinden tutarı.

İşlemi kaydetmek için "Kaydet" butonuna basmak yeterlidir.

### **Borç ve Alacak Dekontlarında Diğer İşlemler**

Daha önceden girilmiş olan Borç ve Alacak dekontlarında değişiklik yapabilmek, incelemek veya silmek için cari işlemler listesinde ilgili dekontun üzerine farenin sağ tuşu ile kliklenip, açılan menüden gerçekleştirilmek istenilen işlem seçilir.



Değiştirme işlemi seçildiğinde; giriş işlemi için kullanılan formun aynısı daha önceden girilmiş olan değerleri içererek gelir. İstenilen alanlar değiştirilip, "Kaydet" butonuna basılarak değişiklikler kaydedilebilir.

The 'Alacak Dekontu (Değiştir)' form contains the following fields and values:

- Cari Hesap Kodu: ABC NAKLIYAT
- Cari Hesap Adı: ABC NAKLIYAT
- Belge No: (Empty)
- Özel Kod Grubu: (Empty)
- Özel Kod: (Empty)
- Açıklama: (Empty text area)
- Kullanıcı: ece
- Tarih: 27 Mart 2006 Pazartesi
- Saat: 15:28
- Dekont Türü: (Empty)
- Tutar: 200,00
- Kur: 1
- YTL Tutar: 200,00

Buttons: Kaydet, İptal

"İncele" seçeneği ile daha önce giriş işlemi yapılan dekontun bilgilerine ulaşılabilir.

**Alacak Dekontu (İncele)**

Cari Hesap Kodu	ABC NAKLIYAT	Tarih	27.03.2006
Cari Hesap Adı	ABC NAKLIYAT	Saat	15:28
Belge No		Kullanıcı	ece
Özel Kod Grubu		Dekont Türü	
Özel Kod			
Açıklama			

Kurlar

Tutar	200,00	YTL
Kur	1	
YTL Tutar	200,00	

Kapat

Cari işlemler listesi üzerinde "İncele" ve "Durum" seçenekleri ile görüntülenebilecek işlemler sadece Borç veya Alacak dekontları ile sınırlı değildir. Bütün cari işlemler; ister banka modülünden kaynaklanıyor olsun ister fatura modülünden, cari işlemler listesinden incelenebilir. Örneğin Çek Çıkış Bordrosu işlemi "İncele" seçeneği ile aşağıdaki şekilde incelenebilir.

**Bordro İncele**

Bordro No: 22

Cari Hesap Kodu: ARK BİLGİSAYAR Tarih: 24.03.2006

Cari Hesap Adı: ARK BİLG. Saat: 18:03

Döviz Tipi: YTL Kullanıcı: ece

Özel Kod Grubu: Kur: 1 YTL

Özel Kod:

Açıklama:

Ref. N	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Borçlu	Tutar
7	24.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYAZA	128102405	2435	Kendi Çeki	500,00

Toplam Tutar: 500,00

Ortalama Vade: 1

Ödeme Günü: 25.03.2006

Kapat

“Durum” seçeneği ile de aşağıdaki şekilde mali hareketlerin durumu görülebilir.

**ARK BİLGİSAYAR Cari Durumu**

Döviz Kodu	Toplam Borç	Toplam Alacak	Bakiye
YTL	500,00		500,00

Tarih	Açıklama	Fiş Tipi	Borç	Alacak	PB	YPB Tutarı
24.03.2006		Çek Çıkış Bordro M	500,00		YTL	500,00

Kapat

“Sil” seçeneği ile daha önce kaydedilen işlem silinir.

“Durum” seçeneği ekrana, ilgili cari hesabın, çalışılan bütün döviz tiplerindeki borç-alacak durumlarını gösteren bir liste getirir.

HIZ TAŞIMACILIK Cari Durumu				
Döviz Kodu	Toplam Borç	Toplam Alacak	Bakiye	
YTL	400,00	800,00	-400,00	

Tarih	Açıklama	Fiş Tipi	Borç	Alacak	PB	YPB Tutarı
27.03.2006		Borç Dekontu	M	400,00	YTL	400,00
27.03.2006		Alacak Dekontu	M		300,00 YTL	300,00
27.03.2006		Alacak Dekontu	M		500,00 YTL	500,00

Kapat

## Kasa

Kasa bölümü, kasa ile ilgili nakit işlemlerinin, tarihe, cari kartlarda daha önce oluşturulmuş hesap adına, kasa koduna göre kaydedildiği ve takip edildiği yerdir.

paftakalific

Dosya Araçlar Eklenti Ayarlar Yardım

Kasa İşlemleri

Yeni Değiştir İncele Sil Güncel Yazdır

Filtrele

Grup: Kasa Kartı Grupları Kasa: HEPSİ

Hesap Kodu: Hesap Kodu: Tarih: 20 Şubat 2006 Pazartesi Tarih: 20 Mart 2006 Pazartesi

Döviz Kodu: HEPSİ Fiş Tipi: HEPSİ

Özel Kod Grubu: Özel Kod: Filtrele

Tarih	Hesap Adı	Açıklama	Fiş Tipi	Kasa Kodu	Gider Kazanı	Giren	Çıkan	PB	YTL Tutarı
19.03.2006		Bancona Yatırı Fisi	N	Ana Kasa		12,00		YTL	12,00
17.03.2006		Kasa Gider Fisi	N	YTL KASASI	Su		2,00	YTL	2,00
17.03.2006	ECC D		Nakit Ödeme Fisi	N	YTL KASASI		200,00	YTL	200,00
14.03.2006	CARCAR	109 No lu Satış Fisi	Nakit Tahsilat Fisi	N	Ana Kasa	254,00		YTL	254,00
08.03.2006	CARSET	DFSGRTG	Nakit Tahsilat Fisi	N	Ana Kasa	5.000,00		YTL	5.000,00
01.03.2006	ZEKİ İŞİK	ÖDEMELERŞŞŞ	Nakit Tahsilat Fisi	N	Ana Kasa	500,00		YTL	500,00
27.02.2006	HAKAN HÖ		Nakit Ödeme Fisi	N	YTL KASASI		750,00	YTL	750,00
27.02.2006	HAKAN HÖ	DSDF	Nakit Tahsilat Fisi	N	Ana Kasa	6.000,00		YTL	6.000,00
25.02.2006	CDASCS	5644556	Nakit Tahsilat Fisi	N	Ana Kasa	25.022,00		YTL	25.022,00
25.02.2006	6b6251	Kasa Virmen Fisi	N	K U		6.690,45		USD	9.000,00
25.02.2006	6b6251	Kasa Virmen Fisi	N	YTL KASASI			9.000,00	YTL	9.000,00
25.02.2006	6b6251	Kasa Gider Fisi	N	Ana Kasa	Denzin		250,00	YTL	250,00
25.02.2006	TRANSTEL	73 No lu Satış Fisi	Nakit Tahsilat Fisi	N	Ana Kasa	210,00		YTL	210,00
22.02.2006	ZZZZERSE	51 No lu Satış Fisi	Nakit Tahsilat Fisi	N	Ana Kasa	125,00		YTL	125,00
21.02.2006	AY	46 No lu Satış Fisi	Nakit Tahsilat Fisi	N	YTL KASASI	15,00		YTL	15,00
21.02.2006	AY	47 No lu Satış Fisi	Nakit Tahsilat Fisi	N	Ana Kasa	500,00		YTL	500,00
20.02.2006		Bancona Yatırı Fisi	N	Ana Kasa			2.500,00	YTL	2.500,00

Kapat

Listenin Fiş Tipi kolonunda Kasa hareketine hangi tipte bir fişin sebep olduğu görülebilir.

Liste üzerinde bulunan alanlar kullanılarak liste filtrelenebilir. Listede varsayılan olarak içinde bulunulan gün ile bir ay öncesi arasındaki tarihte yapılan işlemler getirilir.

Filtreleme için ilgili kriterlerin seçilmesi veya doldurulması daha sonra da "Filtrele" butonuna basılması gerekmektedir. Filtredeki kriterler şu şekildedir:

**Hesap kodu:** Bu iki alana alfabetik olarak hangi aralıktaki Cari Kart işlemlerinin gelmesi istenildiği girilebilir. Örneğin ilk alana A ikincisine de D girildiğinde, filtreleme sonucunda A,B,C harfi ile başlayan hesap adlarının Kasa işlemleri gelecektir. Sadece bir cari karta ilişkin hareketlerin görülmesi için, ilgili cari hesabın kodu alana yazılması veya alanın yanındaki .. butonuna basılarak cari hesabın seçilmesi yeterli olacaktır.

**Tarih:** Hangi tarihler arasındaki işlemlerin listede görülmesi isteniyorsa bu tarih aralıkları belirtilir. Varsayılan olarak son 1 ay seçilidir.

**Döviz Kodu:** Hangi döviz kodu ile yapılan işlemlerin gelmesi isteniliyorsa bu alanda belirtilir. Varsayılan olarak hepsi gelir.

**Fiş Tipi:** Hangi fiş ile gerçekleştirilen işlemlerin gelmesi isteniliyorsa bu alandan belirlenebilir. Örneğin; Kasadan yapılan nakit ödemelere ait cari hareketleri görebilmek için, Fiş Tipi olarak "Nakit Ödeme Fiş" seçilmesi gerekir.

Filtrede birden fazla kriter bir arada seçilebileceği gibi, sadece bir kriter de belirlenebilir. Birden fazla kriter seçilmesi durumunda seçilen bütün kriterler birarada uygulanır. Örneğin; Hesap Kodu alanına "Akat Bilgisayar" ve Döviz Kodu'na "USD" seçildiğinde, aşağıdaki listede sadece Akat Bilgisayar firmasına ilişkin USD işlemleri gelecektir.

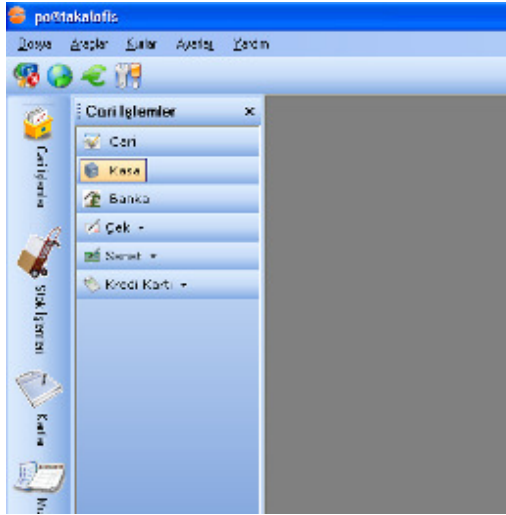
### **Nakit Tahsil/Nakit Ödeme Fişleri**

Kasanın nakit olarak alacaklandığı ve borçlandığı durumlarda kullanılan fişlerdir.

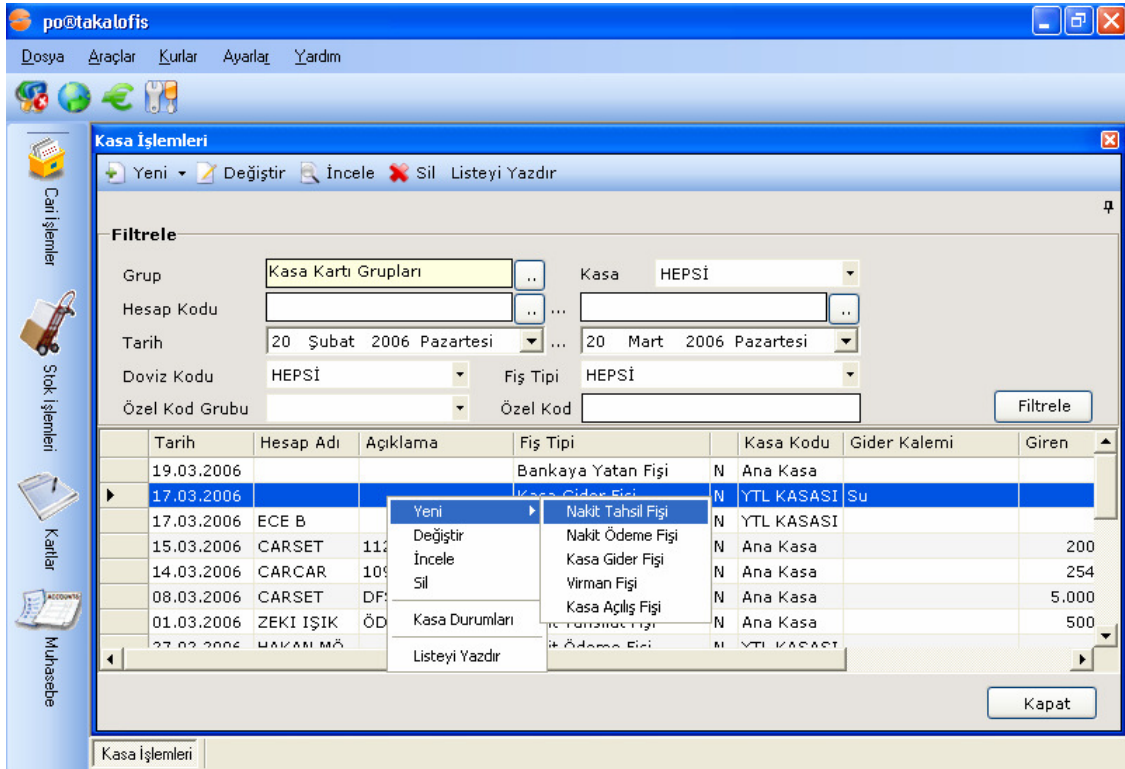
### **Yeni Nakit Tahsil/Nakit Ödeme Fişleri Ekleme**

Nakit Tahsil&Nakit Ödeme Fişleri program içinde kullanışları aynı olması nedeniyle birlikte anlatılacaktır.

Nakit Tahsil&Nakit Ödeme Fişlerini eklemek için önce soldaki ana menüden "Cari İşlemler" butonuna sonra da alt menüden "Kasa" butonuna kliklemek gerekmektedir.



Ekranı gelen kasa listesine farenin sağ tuşu ile kliklenip açılan menüden “Yeni” sonra da “Nakit Ödeme Fişi” veya “Nakit Tahsil Fişi” seçilmelidir.



Gelen ekranda “Nakit Tahsil Fişi” nin seçilmesi durumunda “Nakit Tahsilat Fişi(Yeni)” formu açılır.

**Nakit Tahsilat Fişi (Yeni)**

Cari Hesap Kodu	<input type="text"/>	..	Kullanıcı	efe
Cari Hesap Adı	<input type="text"/>	..	Tarih	20 Mart 2006 Pazartesi
Belge No	<input type="text"/>		Saat	13:05
Özel Kod Grubu	<input type="text"/>			
Özel Kod	<input type="text"/>			
Açıklama	<input type="text"/>			
<b>Kasa Bilgileri</b>				
Kasa Kodu	<input type="text"/>			
Tutar	<input type="text"/>			
Kur	<input type="text"/>		<a href="#">Özel Kur</a>	
YTL Tutar	<input type="text"/>			
<b>Cari Takip Bilgileri</b>				
C.T Döviz	<input type="text"/>			
Kur	<input type="text"/>		<a href="#">Özel Kur</a>	
Parite	<input type="text"/>			
C.T Tutarı	<input type="text"/>			
<input type="button" value="Kaydet"/> <input type="button" value="İptal"/>				

Nakit Tahsil Fişindeki alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir. Nakit Ödeme Fişinde de alanlar aynıdır.

**Cari Hesap Kodu:** İşlem görecek Cari Hesabın kodudur. Doğrudan cari hesabın kodunu yazabilir veya alanın hemen sağındaki .. butonuna kliklenerek gelen Cari hesap listesinden cari hesap seçilebilir. Butona basmak yerine F10 tuşu da kullanılabilir.

**Cari Hesap Adı:** İşlem yapılacak cari hesabın adı.

**Belge No:** İşlem sırasında kullanılan varsa belgenin numarası.

**Özel Kod Grubu:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Özel Kod:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Tarih:** İşlemin yapıldığı tarih.

**Saat:** İşlemin yapıldığı saat.

**Açıklama:** İşleme ilişkin notlar, bu alana girilebilir.

**Tutar:** İşlem tutarı.

**Kur:** İşlem sırasında seçilen döviz tipinin sistemde tanımlı kur değeri.

**Özel Kur:** İşlem sırasında sistemde tanımlı kurdan farklı bir kur kullanılmak istenirse, "Özel Kur" butonuna kliklenir. Böylece kur alanı yazılabilir hale gelir.

**YTL Tutar:** İşlemin YTL cinsinden tutarı.

**Kasa Kodu:** Daha önce kasa kartlarında tanımlanmış, işlemin yapıldığı kasa kodudur.

**Tutar:** İşlem tutarı.

**Kur:** İşlem sırasında seçilen kasanın döviz tipinin sistemde tanımlı kur değeri.

**Özel Kur:** İşlem sırasında sistemde tanımlı kurdan farklı bir kur kullanılmak istenirse, "Özel Kur" butonuna kliklenir. Böylece kur alanı yazılabilir hale gelir.

**YTL Tutar:** İşlemin YTL cinsinden tutarı.

**C.T. Döviz:** Cari Takibin yapılacağı döviz cinsi.

**Kur:** Cari takibin yapılacağı döviz kuru.

**Parite:** İşlem tutarının paritesi

**C.T. Tutarı:** İşlemi yapılan para biriminin Cari takibe göre işlenecek para birimine göre hesaplanmış tutarı.

Aşağıdaki örnekte ABC Nakliyat'tan tahsil edilen 250,00 EURO için işlenen Nakit Tahsilat Fişinde tutar "EURO" olarak tahsil edilmiş, Cari Takip "USD" olarak yapılmak istendiğinden C.T. Döviz "USD" olarak belirtilmiştir. Önceden belirlenen kurlara göre de sistem otomatik olarak pariteyi hesaplamış, buna göre de C.T. Tutarını altta belirtmiştir.

**Nakit Tahsilat Fişi (Yeni)**

Cari Hesap Kodu	ABC NAKLIYAT	..	Kullanıcı	ece
Cari Hesap Adı	ABC NAKLIYAT	..	Tarih	27 Mart 2006 Pazartesi
Belge No			Saat	17:04
Özel Kod Grubu				
Özel Kod				
Açıklama				
<b>Kasa Bilgileri</b>				
Kasa Kodu	Euro Kasası			
Tutar	250,00		EURO	
Kur	1,7		<a href="#">Özel Kur</a>	
YTL Tutar	425,00			
<b>Cari Takip Bilgileri</b>				
C.T Döviz	USD			
Kur	1,35		<a href="#">Özel Kur</a>	
Parite	1,25925			
C.T Tutarı	314,81		USD	

Kaydet İptal

İşlemi kaydetmek için "Kaydet" butonuna basmak yeterlidir.

### Nakit Tahsil Fişi ve Nakit Ödeme Fişlerindeki Diğer İşlemler

Daha önceden girilmiş olan Nakit Tahsil&Nakit Ödeme fişlerinde değişiklik yapabilmek, incelemek veya silmek için cari işlemler listesinde ilgili dekontun üzerine farenin sağ tuşu ile kliklenip, açılan menüden gerçekleştirmek istenilen işlemin seçilmesi gerekir.

po@takalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

Carli İşlemleri

Stok İşlemleri

Kartlar

Muhasebe

### Kasa İşlemleri

Yeni Değiştir İncele Sil Listeyi Yazdır

**Filtrele**

Grup: Kasa Kartı Grupları Kasa: HEPSİ

Hesap Kodu: .. ..

Tarih: 20 Şubat 2006 Pazartesi ... 20 Mart 2006 Pazartesi

Doviz Kodu: HEPSİ Fiş Tipi: HEPSİ

Özel Kod Grubu: Özel Kod: Filtrele

Tarih	Hesap Adı	Açıklama	Fiş Tipi	Kasa Kodu	Gider Kalemi	Giren
19.03.2006			Bankaya Yatan Fişi	N Ana Kasa		
17.03.2006			Kasa Gider Fişi	N YTL KASASI	Su	
17.03.2006	ECE B		Nakit Ödeme Fişi	N YTL KASASI		
15.03.2006	CARSET	112 No lu Satış Fi	Nakit Tahsilat Fişi	N Ana Kasa		200
14.03.2006	CARCAR	109 No lu Satış Fi	Nakit Tahsilat Fişi	N Ana Kasa		254
08.03.2006	CARSET	DFSGRTG	Nakit Tahsilat Fişi	N Ana Kasa		5.000
01.03.2006	ZEKI IŞIK	ÖDEMELERŞŞŞ	Nakit Tahsilat Fişi	N Ana Kasa		500
27.03.2006	BAKAM MÖ		Nakit Ödeme Fişi	M YTL KASASI		

Yeni Değiştir İncele Sil Kasa Durumları Listeyi Yazdır

Değiştirme işlemi seçildiğinde; giriş işlemi için kullanılan formun aynısı ekrana daha önceden girilmiş olan değerleri içererek gelir. İstenilen alanlar değiştirilip, "Kaydet" butonuna basılarak değişiklikler kaydedilebilir.

**Nakit Tahsilat Fişii (Değiştir)**

Cari Hesap Kodu	CARSET	..	Kullanıcı	efe
Cari Hesap Adı	CARSET	..	Tarih	15 Mart 2006 Çarşamba
Belge No	33		Saat	15:22
Özel Kod Grubu				
Özel Kod				
Açıklama	112 No lu Satış Fişinin Ödemesi			

---

**Kasa Bilgileri**

Kasa Kodu	Ana Kasa	
Tutar	200,00	YTL
Kur	1	Özel Kur
YTL Tutar	200,00	

---

**Cari Takip Bilgileri**

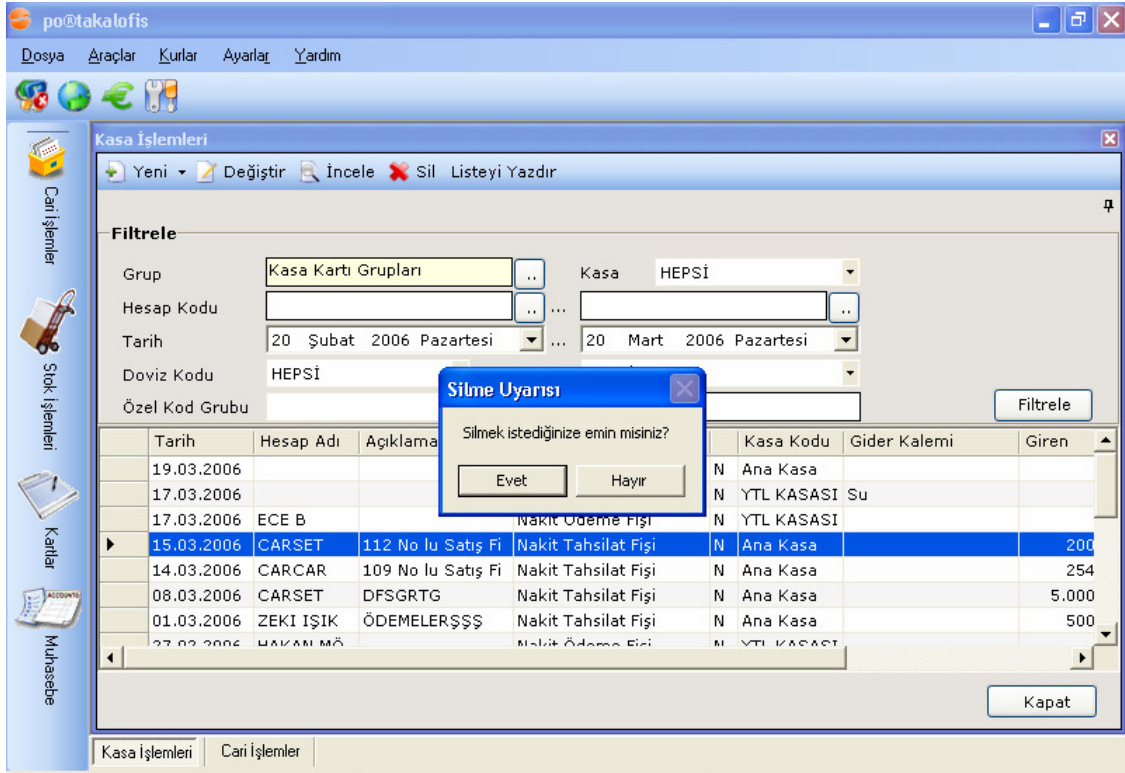
C.T Dövizii	EURO	
Kur	1,63934	Özel Kur
Parite	0,61000	
C.T Tutarı	122,00	EURO

Kaydet İptal

"İncele" seçeneği, Nakit tahsilat/ödeme fişinde yer alan bilgilerin ayrıntılı dökümünü ekrana getirir.

Nakit Tahsilat Fişii (İncele)			
Cari Hesap Kodu	CARSET	Tarih	15.03.2006
Cari Hesap Adı	CARSET	Saat	15:22
Belge No	33	Kullanıcı	efe
Özel Kod Grubu			
Özel Kod			
Açıklama	112 No lu Satış Fişinin Ödemesi		
Kasa Bilgileri			
Kasa Kodu	Ana Kasa		
Tutar	200,00	YTL	
Kur	1		
YTL Tutar	200,00		
Cari Takip Bilgileri			
C.T Döviz	EURO		
Kur	1,63934		
Parite	0,61000		
C.T Tutarı	122,00	EURO	
<input type="button" value="Kapat"/>			

Silmek istenilen Nakit Tahsil Fişii'nin üstüne gelip sağ tuşla "Sil" seçeneği kliklendiğinde ekranda aşağıdaki gibi bir mesaj çıkar. "Evet"e basıldığı takdirde işlem silinir.



“Kasa Durumları” seçeneği, çalışılan tüm kasalarla ilgili borç-alacak durumlarını gösteren bir liste getirir. Kasa Durumları penceresinin üst kısmında tanımlanmış kasa kodları vardır. Bu kodlardan herhangi biri seçildiği takdirde sadece o kasa ile ilgili hareketler görülebilir.

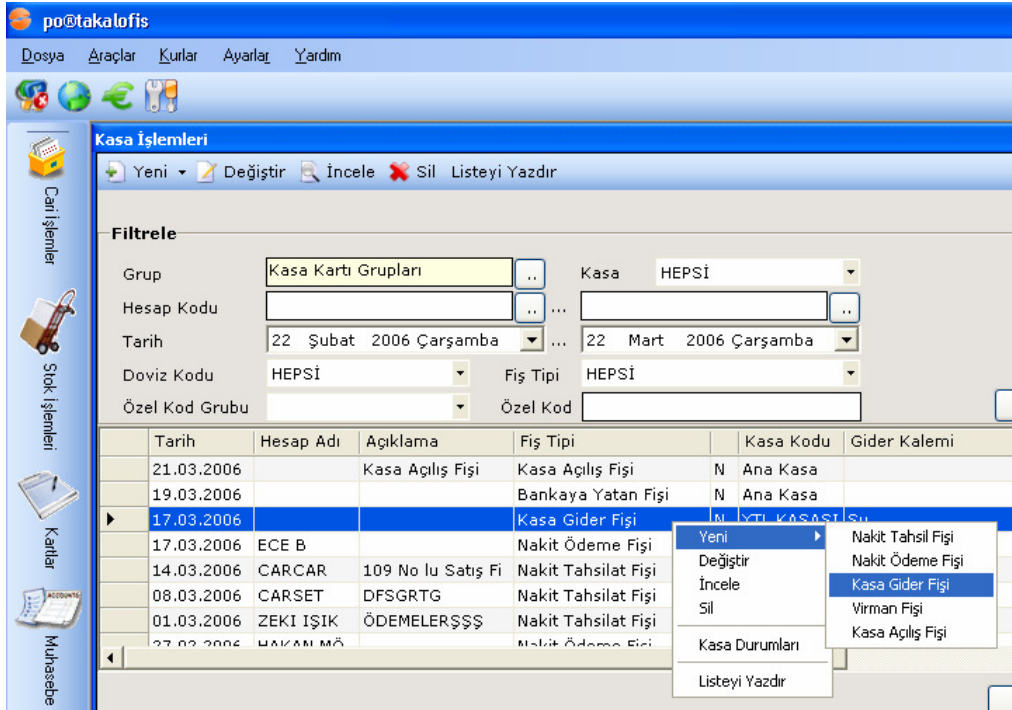
Kasa Durumları					
Kasa Kodu	Döviz Kodu	Giren	Çıkan	Bakiye	
		600,00	800,00	-200,00	
Euro Kasası	EURO	2.250,00	200,00	2.050,00	
YTL	YTL	340,00	3.200,00	-2.860,00	

Tarih	Hesap Kodu	Açıklama	Fiş Tipi	Giren	Çıkan	PB	YPB Tuta
27.03.2006	İŞBANK YTL		Bankaya Yatan F N		2.000,00	YTL	2
27.03.2006		Kasa Açılış Fişi	Kasa Açılış Fişi N	2.000,00		EURO	3
27.03.2006		ABC Nakliyattan tahsil	Kasa Virman Fişi N	340,00		YTL	
27.03.2006		ABC Nakliyattan tahsil	Kasa Virman Fişi N		200,00	EURO	
27.03.2006			Kasa Gider Fişi N		1.200,00	YTL	1
27.03.2006	ABC NAKLIYAT		Nakit Tahsilat Fi N	250,00		EURO	
27.03.2006	AKAT BILGISAY		Nakit Ödeme Fiş N		800,00		

## Kasa Gider Fişi

Şirketin genel gider kalemlerinin (su, elektrik, benzin, kargo, kira, ulaşım,...) takip edildiği fiş türüdür.



Ekranı gelen listede Kasa Gider Fişi seçildiğinde "Kasa Gider Fişi (Yeni)" formu ekrana gelir.

The 'Gider Fişi (Yeni)' form has the following fields and values:

- Gider Kodu: Kira
- Kullanıcı: ece
- Özel Kod Grubu: (empty)
- Tarih: 27 Mart 2006 Pazartesi
- Özel Kod: (empty)
- Saat: 17:57
- Açıklama: (empty text area)
- Kasa Bilgileri:
  - Kasa Kodu: (empty)
  - Tutar: (empty)
  - Kur: (empty)
  - Özel Kur: (empty)
  - YTL Tutar: (empty)
- Buttons: Kaydet, İptal

Burada gider koduna sağ yandaki butona basarak daha önce tanımlanmış gider kalemi seçilir. Açıklama kısmına bu gider ile ilgili detaylar, Kasa koduna gider hangi kasadan yapılmışsa çoktan seçmeli butondan bu kasa türü, Tutar kısmına ödenen tutar kaydedilir.

**Gider Fişi (Yeni)**

Gider Kodu: Kira Kullanıcı: ece

Özel Kod Grubu: Tarih: 27 Mart 2006 Pazartesi

Özel Kod: Saat: 17:59

Açıklama:

Kasa Bilgileri

Kasa Kodu: YTL

Tutar: 1.200 YTL

Kur: 1 Üzel Kur

YTL Tutar: 1.200,00

Kaydet İptal

Bu işlem yapıp "Kaydet" butonuna basıldığında kasa işlemlerinde "Kasa Gider Fişi" kaydı ile görünür.

paftakalofic

Dosya Araçlar Kasa Ayarlar Yardım

Kasa İşlemleri

Yeni Değiştir İncele Sil Güncel Yazdır

Filtrele

Grup: Kasa Karb Grupları Kasa: HEPSE

Hesap Kodu: Tarih: 27 Şubat 2006 Pazartesi 27 Mart 2006 Pazartesi

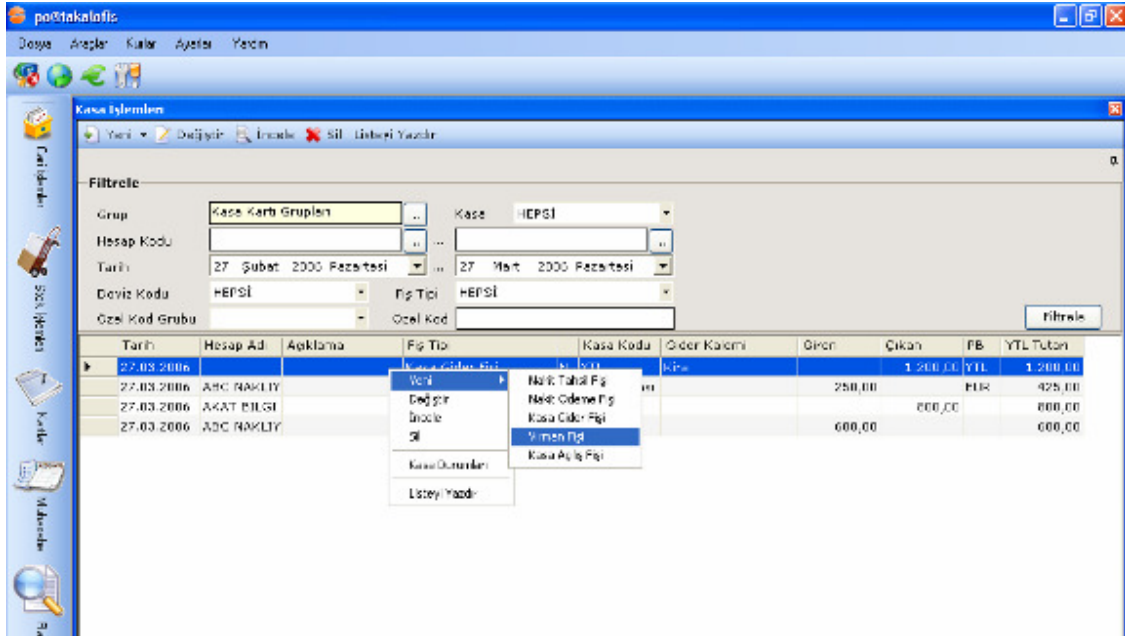
Dviz Kodu: HEPSE Fiş Tipi: HEPSE

Özel Kod Grubu: Özel Kod:

Tarih	Hesap Adı	Açıklama	Fiş Tipi	Kasa Kodu	Gider Kalemi	Giren	Çıkan	FB	YTL Tutarı
27.03.2006			Kasa Gider Fişi	N YTL	Kira		1.200,00	YTL	1.200,00
27.03.2006	A/C BAKLİY		Nakit Teslimat Fişi	N Euro Kasa		250,00		EUR	425,00
27.03.2006	A/CAT BİLGİ		Nakit Odeme Fişi	N			000,00		000,00
27.03.2006	A/C BAKLİY		Nakit Teslimat Fişi	N		600,00			600,00

## Virman Fişi

İki kasa arasındaki mali akış hareketlerinin işlendiği fiş türüdür. Örn. EURO kasasından YTL kasasına aktarılan tutar bu fişe işlenir.



Ekranı gelen listede Virman Fişi seçildiğinde “Kasa Virman Fişi (Yeni)” formu ekrana gelir.

Burada “Özel Kod”, “Açıklama” kısmına virman ile ilgili detaylar, “Çıkış Kasası”na sağdaki çokseçmeli butonu tıklayarak tutarın çıkış yapılacağı kasa türü, giriş kahasına da borçlandırılacak kasa seçilerek işlem yapılır. Örn. Euro Kasasından 200 Eur’luk tutar YTL Kasasına aktarıldığında 200 Eur’luk tutarın hemen altında Kur kısmında fiş, otomatik olarak kuru yazar ve seçilen Giriş Kasasının altındaki tutar kısmına YTL cinsinden hesaplar.

**Kasa Virman Fişi (Yeni)**

Özel Kod:

Açıklama: ABC Nakliyattan tahsil edilen miktarın aktarılması

Kullanıcı: ece

Tarih: 27 Mart 2006 Pazartesi

Saat: 18:10

**Kasa Bilgileri**

Çıkış Kasası: Euro Kasası

Tutar: 200,00 EURO

Kur: 1,7 [Özel Kur](#)

Giriş Kasası: YTL

Tutar: 340,00 YTL

Kur: 1 [Özel Kur](#)

**Ek Bilgiler**

Parite: 1,7

Tutar: 340,00 YTL

Bu işlem yapıp "Kaydet" butonuna basıldığında Kasa İşlemlerinde "Kasa Virman Fişi" kaydı ile görünür.

poçtakalofis

Dosya Araçlar Kılar Ayalar Yemin

**Kasa İşlemleri**

Yeni Değiştir İncele Sil Listeyi Yazdır

**Filtrele**

Grup: Kasa Karlı Grupları Kasa: HEPSE

Hesap Kodu: ...

Tarih: 27 Şubat 2006 Pazartesi ... 27 Mart 2006 Pazartesi

Devir Kodu: HEPSE Fiş Tipi: HEPSE

Özel Kod Grubu: ... Özel Kod: ...

Tarih	Hesap Adı	Açıklama	Fiş Tipi	Kasa Kodu	Sıralı Kalemi	Giren	Çıkan	FB	YTL Tutarı
27.03.2006		ABC Nakliyattan t. Kasa Virman Fişi	N	YTL		340,00		YTL	340,00
27.03.2006		ABC Nakliyattan t. Kasa Virman Fişi	N	Euro Kasası			200,00	EUR	340,00
27.03.2006		Kasa Çıktarı Ed.	N	YTL			1.340,00	YTL	1.340,00

## Kasa Açılış Fişi

Adından da anlaşılacağı gibi kasanın ilk açılışında kasaya yatırılan tutarlar için işlenen fiş türüdür.

poçtakalinfo

Dosya Araçlar Kuler Ayarlar Yardım

Kasa İşlemleri

Yeni Değiştir İncele Sil Listeyi Yazdır

Filtrele

Grup: Kasa Karbı Grupları Kasa: HEPSE

Hesap Kodu: ..

Tarih: 27 Şubat 2006 Pazartesi 27 Mart 2006 Pazartesi

Döviz Kodu: HEPSE Fiy Tipi: HEPSE

Özel Kod Grubu: Özel Kod: Filtrele

Tarih	Hesap Adı	Açıklama	Fiy Tipi	Kasa Kodu	Gider Kasa Kodu	Giren	Çıkan	PB	YTL Tutarı
27.03.2006	ABC Nakliyat	Kasa Virmen Fişi	N	YTL		310,00		YTL	310,00
27.03.2006	ABC Nakliyat	Kasa Virmen Fişi	N	Euro Kasası			200,00	EUR	310,00
27.03.2006		Kasa Gider Fişi	N	YTL	Kire		1.200,00	YTL	1.200,00
27.03.2006	ABC NAKLIY	Nakit Tahsilat Fişi	N	Euro Kasası		250,00		EUR	425,00
27.03.2006	A-KAT BİLGİ	Nakit Ödeme Fişi	N				800,00		800,00
27.03.2006	ABC NAKLIY					600,00			600,00

Yeni Değiştir İncele Sil Kasa Durumları Listeyi Yazdır

Yeni: Nakit Fişi  
Değiştir: Nakit Ödeme Fişi  
İncele: Kasa Gider Fişi  
Sil: Yemin Fişi  
Kasa Durumları: Kasa Açılış Fişi  
Listeyi Yazdır

Ekrana gelen listede Kasa Açılış Fişi seçildiğinde “Kasa Açılış Fişi (Yeni)” formu ekrana gelir.

Kasa Açılış Fişi (Yeni)

Kasa Kodu: [Kasa Kodu] Kullanıcı: ece

Tutar: [Tutar] İşlem Tarihi: 27 Mart 2006 Pazartesi

Kur: [Kur] Özel Kur Saat: 18:21

YTL Tutar: [YTL Tutar]

Açıklama: Kasa Açılış Fişi

Kaydet İptal

Burada Kasa Kodunda açılış hangi kasa ile ilgili ise o kasa seçilir. Tutar kısmına açılış yapılan tutar girilir. Kasa Kodunda yabancı para kasası seçildiyse, tutar girildiğinde kur kısmında otomatik olarak ilgili döviz kuru verilir ve alt kısımda da YTL Tutarı otomatik olarak hesaplanır.

**Kasa Açılış Fişi (Yeni)**

Kasa Kodu: Euro Kasası  
 Tutar: 2.000 EURO  
 Kur: 1,7 Özel Kur  
 YTL Tutar: 3.400,00  
 Açıklama: Kasa Açılış Fişi

Kullanıcı: ece  
 İşlem Tarihi: 27 Mart 2006 Pazartesi  
 Saat: 18:21

Kaydet İptal

Bu işlem yapıp "Kaydet" butonuna basıldığında Kasa İşlemlerinde "Kasa Açılış Fişi" kaydı ile görünür.

paEtakalıs

Dosya Araçlar Kuler Ayarlar Yardım

Kasa İşlemleri

Yeni Değiştir İncele Sil Listeyi Yazdır

Filtrele

Grup: Kasa Karb Grupları Kasa: HEPSİ

Hesap Kodu: Hesap Kodu

Tarih: 27 Şubat 2006 Pazartesi 27 Mart 2006 Pazartesi

Doviz Kodu: HEPSİ Fiş Tipi: HEPSİ

Özel Kod Grubu: Özel Kod

Filtrele

Tarih	Hesap Adı	Açıklama	Fiş Tipi	Kasa Kodu	Gider Kanamı	Giren	Çıkan	FB	YTL Tutarı
27.03.2006		Kasa Açılış Fişi	Kasa Açılış Fişi	N Euro Kasası		2.000,00		HEK	3.400,00
27.03.2006		APC Nakliyatın t	Kasa Virman Fişi	N YTL			340,00	YTL	340,00
27.03.2006		APC Nakliyatın t	Kasa Virman Fişi	N Euro Kasası			200,00 EUR		340,00
27.03.2006			Kasa Gider Fişi	N YTL	Kira		1.200,00 YTL		1.200,00

**Not:** Kasa Gider, Virman ve Kasa Açılış Fişlerindeki Değişirme, İnceleme, Silme ve Kasa Durumları İşlemleri Nakit Tahsil/Ödeme Fişlerinde belirtilen diğer işlemlerdeki gibidir.

### Banka

Banka hesapları, çalışılan bankalardaki hesap hareketlerinin, havalelerin, virmanların, banka ile ilgili masrafların ve komisyon hareketlerinin izlendiği hesaplardır.

poçitakalinfo

Dosya Ekleme Silme Ayarlar Yardım

Banka İşlemleri

Yeni Döviz Türü İncele Sil Güncelle Yazdır

Filtrele

Grup: Banka Kart Grupları

Banka Hesabı: HEPİSİ

Tarih: 20 Şubat 2006 Pazartesi

Döviz Kodu: HEPİSİ

Özel Kod Grubu: Özel Kod

Tarih	Banka Hesap Kodu	Açıklama	Fiş Tipi	Masraf Kodu/Yatırılan	Gekilen	FD	YTL Tutarı
19.03.2006	AKKREDİ		Banka Masrafı Fişi	M EFT Komisyon	123,00	YTL	123,00
19.03.2006	AKKREDİ		Bankaya Yatan Fişi	N	12,00	YTL	12,00
19.03.2006	CARPOSI		Banka Yatırma Fişi	M	112,00	YTL	112,00
19.03.2006	AKKREDİ		Banka Yatırma Fişi	M	112,00	YTL	112,00
16.03.2006	AKKREDİ		Siden Havale	M	213,00	YTL	213,00
17.03.2006	iş bankKASI YTKK	105 nolu posun nakit	Pos Taksit Fişi	M	30,00	YTL	30,00
17.03.2006	iş bankKASI YTKK	102 nolu posun nakit	Pos Taksit Fişi	M	40,00	YTL	40,00
17.03.2006	AKKREDİ		Siden Havale	M	200,00	YTL	200,00
17.03.2006	iş bankKASI YTKK	112 nolu posun nakit	Pos Taksit Fişi	M	11,00	YTL	11,00
17.03.2006	iş bankKASI YTKK	110 nolu posun nakit	Pos Taksit Fişi	M	21,00	YTL	21,00
17.03.2006	iş bankKASI YTKK	101 nolu posun nakit	Pos Taksit Fişi	M	30,00	YTL	30,00
17.03.2006	iş bankKASI YTKK	84 nolu posun nakit	Pos Taksit Fişi	M	40,00	YTL	40,00
17.03.2006	iş bankKASI YTKK	83 nolu posun nakit	Pos Taksit Fişi	M	30,00	YTL	30,00
17.03.2006	iş bankKASI YTKK	79 nolu posun nakit	Pos Taksit Fişi	M	20,00	YTL	20,00
17.03.2006	iş bankKASI YTKK	77 nolu posun nakit	Pos Taksit Fişi	M	20,00	YTL	20,00
17.03.2006	iş bankKASI YTKK	76 nolu posun nakit	Pos Taksit Fişi	M	20,00	YTL	20,00
17.03.2006	iş bankKASI YTKK	75 nolu posun nakit	Pos Taksit Fişi	M	20,00	YTL	20,00
17.03.2006	iş bankKASI YTKK	72 nolu posun nakit	Pos Taksit Fişi	M	144,00	YTL	144,00

Listenin Fiş Tipi kolonunda Banka hareketine hangi tipte bir fişin sebep olduğu görülebilir.

Liste üzerinde bulunan alanları kullanarak liste filtrelenebilir. Liste varsayılan olarak içinde bulunan gün ile bir ay öncesi arasındaki tarihte yapılan işlemleri getirir.

Filtreleme için ilgili kriterlerin seçilmesi veya doldurulmasından sonra "Filtrele" butonuna basılması gerekmektedir. Filtredeki kriterler şu şekildedir:

**Banka Hesabı:** Daha önce Kartlar Bölümünden Banka Kartlarında tanımlanmış olan, hesapların bulunduğu ve işlem yapılan bankalar, bu kısımdadır. Seçilmiş olan bankayı bu alanda belirtip "Filtrele" butonuna basıldığında bu banka ile ilgili hareketlerin dökümü alınır.

**Tarih:** Hangi tarihler arasındaki işlemlerin listede geleceğini belirlemek için kullanılır. Varsayılan olarak son 1 ay seçilidir.

**Döviz Kodu:** Hangi döviz kodu ile yapılan işlemlerin gelmesi isteniyorsa bu alanda belirtilir. Varsayılan olarak hepsi gelir.

**Fiş Tipi:** Hangi fiş ile gerçekleştirilen işlemlerin gelmesi isteniyorsa bu alanda belirtilir. Örneğin; Banka hesabına yatırılan nakitlere ait cari hareketler görülmek isteniyorsa Fiş Tipi olarak "Bankaya Yatan Fişi" seçilmesi gerekir.

Filtrede birden fazla kriter bir arada seçilebileceği gibi, sadece bir kriter de belirlenebilir. Birden fazla kriter seçilmesi durumunda seçilen bütün kriterler bir arada

uygulanır. Örneğin; Banka Hesabı alanına “Akkredi” ve Döviz Kodu’na “EURO” seçilirse, listeye sadece Akkredi bankasına ilişkin EURO işlemleri gelecektir.

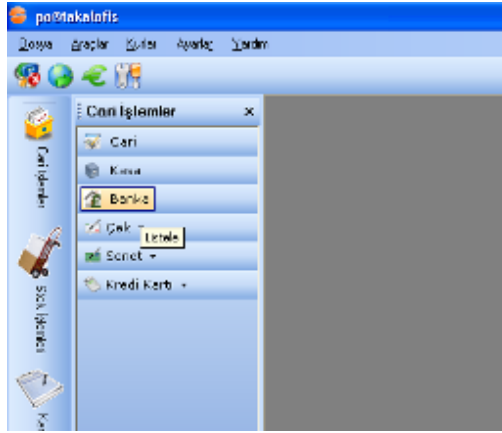
## Giden Havale/Gelen Havale İşlemleri

Banka kısmında banka hesabına gelen veya hesaptan ödenen mali tutarları borçlandırmak veya alacaklandırmak için Gelen Havale/ Giden Havale İşlemleri kullanılır.

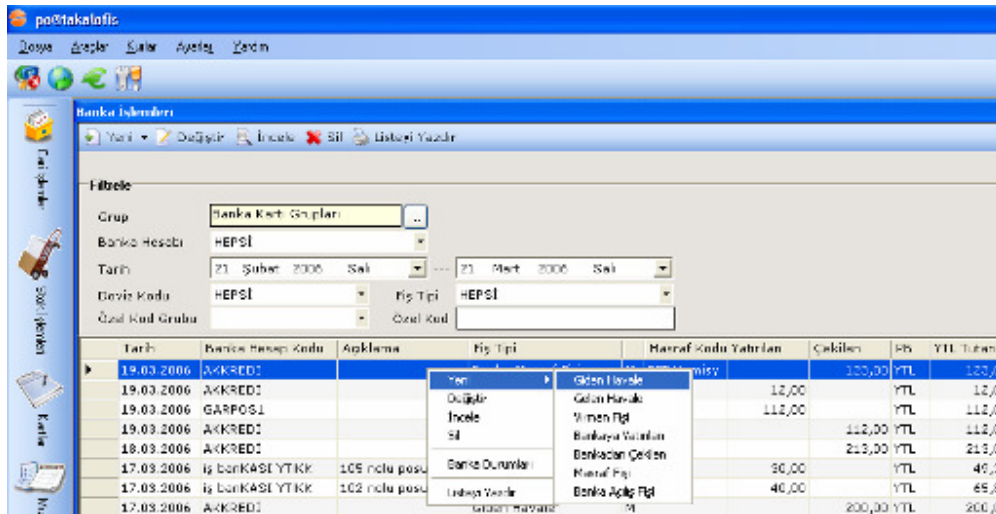
## Giden Havale/Gelen Havale Fişleri Ekleme

Gelen Havale/Giden Havale Fişleri program içinde kullanışları aynı olması nedeniyle birlikte anlatılacaktır.

Gelen Havale/Giden Havale Fişlerini eklemek için önce soldaki ana menüden “Cari İşlemler” butonuna sonra da alt menüden “Banka” butonuna kliklemek gerekmektedir.



Ekranı gelen banka listesine farenin sağ tuşu ile kliklenip, açılan menüden “Yeni” sonra da “Gelen Havale Fişi” veya “Giden Havale Fişi” seçilmelidir.



Açılan listede “Giden Havale Fişi” nin seçilmesi durumunda “Giden Havale Fişi(Yeni)” formu gelir.

**Giden Havale Fişi (Yeni)**

Cari Hesap Kodu  .. Kullanıcı

Cari Hesap Adı  .. Tarih

Belge No  Saat

Özel Kod Grubu

Özel Kod

Açıklama

**Banka Bilgileri**

Banka Kodu

Tutar

Kur  [Özel Kur](#)

YTL Tutar

**Cari Takip Bilgileri**

C.T Döviz

Kur  [Özel Kur](#)

Parite

C.T Tutarı

Giden Havale Fişindeki alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir. Gelen Havale Fişinde de alanlar aynıdır.

**Cari Hesap Kodu:** İşlem yapılacak Cari Hesabın kodudur. Doğrudan cari hesabın kodu yazılabilir veya alanın hemen sağındaki .. butonuna kliklenerek gelen Cari hesap listesinden cari hesap seçilebilir. Butona basmak yerine F10 tuşu da kullanılabilir.

**Cari Hesap Adı:** İşlem yapılacak cari hesabın adı.

**Belge No:** İşlem sırasında kullanılan varsa belgenin numarası.

**Özel Kod Grubu:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Özel Kod:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Tarih:** İşlemin yapıldığı tarih.

**Saat:** İşlemin yapıldığı saat.

**Açıklama:** İşleme ilişkin notlar, bu alana girilebilir.

**Banka Kodu:** Daha önce banka kartlarında tanımlanmış işlemin yapıldığı banka.

**Tutar:** İşlem tutarı.

**Kur:** İşlem sırasında seçilen döviz tipinin sistemde tanımlı kur değeri.

**Özel Kur:** İşlem sırasında sistemde tanımlı kurdan farklı bir kur kullanılmak istenirse, "Özel Kur" butonuna kliklenir. Böylece kur alanı yazılabilir hale gelir.

**YTL Tutar:** İşlemin YTL cinsinden tutarı.

**C.T. Döviz:** Cari takibin yapılacağı döviz cinsi.

**Kur:** Cari takibin yapılacağı döviz kuru.

**Parite:** İşlem tutarının paritesi

**C.T. Tutarı:** İşlemi yapılan para biriminin Cari takibe göre işlenecek para birimine göre hesaplanmış tutarı.

İşlemi kaydetmek için "Kaydet" butonuna basmak yeterlidir.

### **Giden Havale Fişi ve Gelen Havale Fişlerinde Diğer İşlemler**

Daha önceden girilmiş olan Gelen Havale Fişi&Giden Havale Fişlerinde değişiklik yapabilmek, incelemek veya silmek, banka durumlarını görebilmek için cari işlemler listesinde ilgili dekontun üzerine farenin sağ tuşu ile kliklenip, açılan menüden gerçekleştirilmek istenen işlemin seçilmesi gerekir.

poçtakalinfo

Dosya Ekleme Silme Ayarlar Yardım

Banka İşlemleri

Yeni Değiştir İncele Sil Gizli Yazdır

Filtrele:

Grup: Banka Kart Grupları

Banka Hesabı: HEPSE

Tarih: 21 Şubat 2006 Sal 21 Mart 2006 Sal

Deviz Kodu: HEPSE Rg Tipi: HEPSE

Özel Kod Grubu: Özel Kod:

Tarih	Deviz Hesap Kodu	Açıklama	Rg Tipi	Masraf Kodu/Yatırılan	Çekilen	PG	YTL Tutarı
19.03.2006	AKKREDİ		Banka Masraf Rgı	M EFT Komisyon	123,00	YTL	123,00
19.03.2006	AKKREDİ		Bankaya Yatım Rgı	N	12,00	YTL	12,00
19.03.2006	GARPOSİ		Banka Vitrani Rgı	N	112,00	YTL	112,00
19.03.2006	AKKREDİ		Banka Vitrani Rgı	N	112,00	YTL	112,00
16.03.2006	AKKREDİ		Giden Havale	M	213,00	YTL	213,00
17.03.2006	İŞ BANKASI YTKK	105 nolu posun nakl.	Pos Takasit Rgı	M	0	YTL	49,00
17.03.2006	İŞ BANKASI YTKK	102 nolu posun nakl.	Pos Takasit Rgı	M	0	YTL	05,00
17.03.2006	AKKREDİ		Giden Havale	M	200,00	YTL	200,00
17.03.2006	İŞ BANKASI YTKK	112 nolu posun nakl.	Pos Takasit Rgı	M	0	YTL	11,00
17.03.2006	İŞ BANKASI YTKK	110 nolu posun nakl.	Pos Takasit Rgı	M	0	YTL	21,00
17.03.2006	İŞ BANKASI YTKK	101 nolu posun nakl.	Pos Takasit Rgı	M	0	YTL	30,00
17.03.2006	İŞ BANKASI YTKK	84 nolu posun nakl.	Pos Takasit Rgı	M	40,00	YTL	40,00

Değiştirme işlemi seçildiğinde; giriş işlemi için kullanılan formun aynısı daha önceden girilmiş olan değerleri içererek gelir. İstenilen alanlar değiştirilip, "Kaydet" butonu ile kaydedilir.

**Giden Havale Fiş (Değiştir)**

Cari Hesap Kodu: EFE .. Kullanıcı: efe

Cari Hesap Adı: EFE ARAS .. Tarih: 18 Mart 2006 Cumartesi

Belge No: .. Saat: 14:51

Özel Kod Grubu: ..

Özel Kod: ..

Açıklama: ..

**Banka Bilgileri**

Banka Kodu: AKKREDİ

Tutar: 213,00 YTL

Kur: 1 Özel Kur

YTL Tutar: 213,00

**Cari Takip Bilgileri**

C.T Döviz: EURO

Kur: 1,645 Özel Kur

Parite: 0,60790

C.T Tutarı: 129,48 EURO

Kaydet İptal

“İncele” seçeneği, fişlerde yer alan bilgilerin ayrıntılı dökümünü ekrana getirir.

**Gelen Havale Fişi (İncele)**

Cari Hesap Kodu: EFE Tarih: 18.03.2006  
Cari Hesap Adı: EFE ARAS Saat: 14:51  
Belge No: Kullanıcı: efe  
Özel Kod Grubu:  
Özel Kod:  
Açıklama:

Banka Bilgileri  
Banka Kodu: AKKREDİ  
Tutar: 213,00 YTL  
Kur: 1  
YTL Tutar: 213,00

Cari Takip Bilgileri  
C.T Döviz: EURO  
Kur: 1,645  
Parite: 0,60790  
C.T Tutarı: 129,48 EURO

Kapat

Silmek istenilen işlemin üzerine gelinip sağ tuşla "Sil" seçeneği kliklenirse ekranda aşağıdaki gibi bir mesaj çıkar. "Evet"e basıldığında işlem silinir.

paftakalitis

Dosya Araçlar Sunu Ayarlar Yardım

Banka İşlemleri

Yeni Değiştir İncele Sil Listeyi Yazdır

Filtrele

Grup: Banka Kart Grupları

Banka Hesabı: HEPSİ

Tarih: 21 Şubat 2006 Salı 21 Mart 2006 Salı

Döviz Kodu: HEPSİ İş Tipi: HEPSİ

Özel Kod Grubu: Özel Kod:

Tarih	Banka Hesap Kodu	Açıklama	İş Tipi	Masraf Kodu	Yerleşim	Çekilen	PB
19.03.2006	AKKREDİ		Banka Masraf Fisi	M	EFT Komisyon	123,00	YTL
19.03.2006	AKKREDİ					12,00	YTL
19.03.2006	GARPOSİ					112,00	YTL
19.03.2006	AKKREDİ					112,00	YTL
18.03.2006	AKKREDİ					213,00	YTL
17.03.2006	İŞ BANKASI YTKK	105 nolu posun nak	Gelen Havale	M		30,00	YTL
17.03.2006	İŞ BANKASI YTKK	102 nolu posun nak				40,00	YTL
17.03.2006	AKKREDİ					200,00	YTL
17.03.2006	İŞ BANKASI YTKK	112 nolu posun nak	Pos Taksit Fisi	M		11,00	YTL
17.03.2006	İŞ BANKASI YTKK	110 nolu posun nak	Pos Taksit Fisi	M		21,00	YTL
17.03.2006	İŞ BANKASI YTKK	101 nolu posun nak	Pos Taksit Fisi	M		30,00	YTL
17.03.2006	İŞ BANKASI YTKK	84 nolu posun nak	Pos Taksit Fisi	M		40,00	YTL

Silme Uyarısı

Silmek istediğiniz işlemi onaylıyor musunuz?

Evet Hayır

“Banka Durumları” seçeneği çalışılan tüm bankalarla ilgili borç-alacak durumlarını gösteren bir liste getirir. Banka Durumları penceresinin üst kısmında tanımlanmış banka kodları vardır. Bu kodlardan herhangi biri seçildiği takdirde sadece o kasa ile ilgili hareketler görülebilir.

Hesap Kodu	Yatan	Çekilen	Bakiye	PB
iş bankası	21.730,30	7.900,00	13.830,30	EURO
AKKREDİ	5.018,00	861,00	4.157,00	YTL
AKPOS	25.586,00	5.452,49	20.133,51	YTL
GARPOS1	8.302,50	181,72	8.120,78	YTL
iş bankASI	12.357,50	14.000,00	-1.642,50	YTL

Tarih	Açıklama	Fiş Tipi	Yatan	Çekilen	PB	YPB Tutarı
25.02.2006	665	Banka Virman Fi M	3.030,30		EURO	5.000,00
16.02.2006		Banka Virman Fi M		300,00	EURO	490,50
07.02.2006		Banka Masraf Fi M		500,00	EURO	850,00
07.02.2006		Bankaya Yatan F N	10.000,00		EURO	17.000,00
07.02.2006	5454	Banka Virman Fi M		4.500,00	EURO	7.357,50
07.02.2006	544564	Gelen Havale M	2.500,00		EURO	4.087,50
07.02.2006	Banka Açılış Fişi	Banka Açılış Fişi M	1.200,00		EURO	2.160,00
07.02.2006	Banka Açılış Fişi	Banka Açılış Fişi M	5.000,00		EURO	8.500,00
06.02.2006		Giden Havale M		1.400,00	EURO	2.300,00

## Virman Fişi

Bankalar arasında yapılan virman işlemleri ile ilgili kayıtların yapıldığı, izlendiği bölümdür.

Tarih	Banka Hesap Kodu	Açıklama	Fiş Tipi	Masraf Kodu Yatırılan	Çekilen	PB	YTL Tutarı
19.03.2006	AKKREDİ	Banka Masraf Fişi	M	HEP Komisyon	100,00	YTL	100,00
19.03.2006	AKKREDİ	Bankaya Yatan Fişi	M		12,00	YTL	12,00
19.03.2006	GARPOS1	Banka Virman Fişi	M			YTL	112,00
19.03.2006	AKKREDİ	Banka Virman Fişi	M			YTL	112,00
18.03.2006	AKKREDİ	Giden Havale	M			YTL	210,00
17.03.2006	iş bankKASI YTKK	100 nolu posun nak. Pos Taksit Fişi	M			YTL	48,00
17.03.2006	iş bankKASI YTKK	102 nolu posun nak. Pos Taksit Fişi	M			YTL	68,00
17.03.2006	AKKREDİ	Giden Havale	M			YTL	200,00
17.03.2006	iş bankKASI YTKK	112 nolu posun nak. Pos Taksit Fişi	M			YTL	11,00
17.03.2006	iş bankKASI YTKK	110 nolu posun nak. Pos Taksit Fişi	M			YTL	21,00
17.03.2006	iş bankKASI YTKK	101 nolu posun nak. Pos Taksit Fişi	M			YTL	50,00
17.03.2006	iş bankKASI YTKK	84 nolu posun nak. Pos Taksit Fişi	M			YTL	40,00

Gelen listede Virman Fişi seçildiğinde “Banka Virman Fişi (Yeni)” formu ekrana gelir.

**Banka Virman Fişi (Yeni)**

Özel Kod	<input type="text"/>	Kullanıcı	efe
Açıklama	<input type="text"/>	Tarih	21 Mart 2006 Salı
		Saat	14:28
Banka Hesap Bilgileri		Ek Bilgiler	
Çıkış Hesabı	<input type="text"/>	Parite	<input type="text"/>
Tutar	<input type="text"/>	YTL Tutar	<input type="text"/>
Kur	<input type="text"/> Özel Kur		
Giriş Hesabı	<input type="text"/>		
Tutar	<input type="text"/>		
Kur	<input type="text"/> Özel Kur		

Kaydet İptal

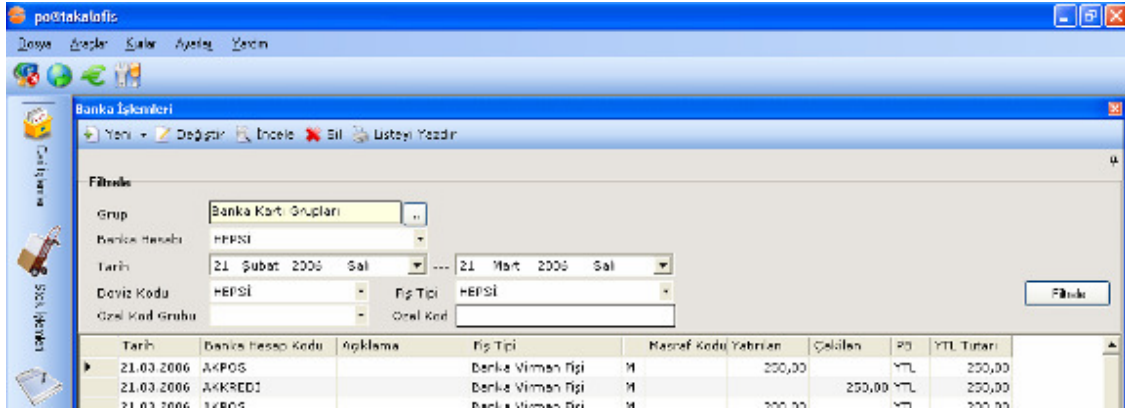
Banka Hesap Bilgilerinde Çıkış Hesabı kısmına işlem hangi banka hesabından çıkacaksa o banka seçilir.Tutar kısmında işlemin parasal değeri belirtilip, Giriş Hesabı kısmında da hangi bankaya virman yapılmışsa o banka seçilir. Örn. Akkredi'den çekilen 250 YTL.'nin Akpos'a virman yapılması aşağıdaki gibi işlenir.

**Banka Virman Fişi (Yeni)**

Özel Kod	<input type="text"/>	Kullanıcı	efe
Açıklama	<input type="text"/>	Tarih	21 Mart 2006 Salı
		Saat	15:08
Banka Hesap Bilgileri		Ek Bilgiler	
Çıkış Hesabı	AKKREDİ	Parite	1
Tutar	250,00 YTL	YTL Tutar	250,00
Kur	1 Özel Kur		
Giriş Hesabı	AKPOS		
Tutar	250,00 YTL		
Kur	1 Özel Kur		

Kaydet İptal

Bu işlem yapıp "Kaydet" butonuna basıldığında Banka İşlemlerinde çekilen ve yatırılan işlemlerin banka hareketleri yer alır.



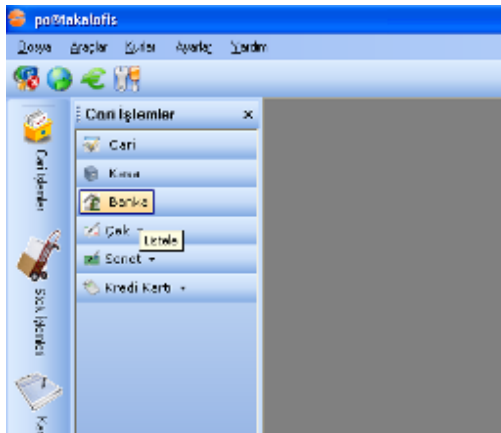
### Bankaya Yatırılan Fiş/Bankadan Çekilen Fiş İşlemleri

Banka hesaplarında nakit giriş çıkış işlemleri, Bankaya Yatırılan ve Bankadan Çekilen hesaplardan takip edilir.

### Bankaya Yatırılan Fiş / Bankadan Çekilen Fişleri Ekleme

Bankaya Yatırılan ve Bankadan Çekilen Fişler, program içinde kullanışları aynı olması nedeniyle birlikte anlatılacaktır.

Bankaya Yatırılan / Bankadan Çekilen Fişleri eklemek için önce soldaki ana menüden “Cari İşlemler” butonuna sonra da alt menüden “Banka” butonuna kliklemek gerekmektedir.



Gelen banka listesine farenin sağ tuşu ile kliklenip açılan menüden “Yeni” sonra da “Bankaya Yatırılan” veya “Bankadan Çekilen” seçilmelidir.

paftakalinfo

Dosya Ekleme Silme Ayarlar Yardım

Banka İşlemleri

Yeni Değiştir İncele Sil İşlemleri Yazdır

Filtrele:

Grup: Banka Kart Grupları

Banka Hesabı: HEPST

Tarih: 21 Şubat 2006 Salı --- 21 Mart 2006 Salı

Döviz Kodu: HEPST Rg Tipi: HEPST

Özel Kod Grubu: Özel Kod:

Tarih	Banka Hesap Kodu	Açıklama	Rg Tipi	Masraf Kodu	Yatırılan	Çekilen	PB	YTL Tutarı
21.03.2006	ANKPOS		Banka Yatırımı Fisi	M	250,00		YTL	250,00
21.03.2006	ANKREDİ		Banka Yatırımı Fisi	M				250,00
21.03.2006	ANKPOS		Banka Yatırımı Fisi	M				200,00
21.03.2006	ANKREDİ		Banka Yatırımı Fisi	M				200,00
19.03.2006	ANKREDİ		Banka Masraf Fisi	M				120,00
19.03.2006	ANKREDİ		Bankaya Yatırım Fisi	M				12,00
19.03.2006	GARPOS		Banka Yatırımı Fisi	M				112,00
19.03.2006	ANKREDİ		Banka Yatırımı Fisi	M				112,00
18.03.2006	ANKREDİ		Gideri Havalesi	M		219,00	YTL	219,00
17.03.2006	İş Bankası YTEK	105 nolu posun nak	Pos Takstit Fisi	M	90,00		YTL	49,95

Ekranı gelen listede “Bankaya Yatırılan” ın seçilmesi durumunda “Bankaya Yatırılan Fışı(Yeni)” formu açılır.

**Bankaya Yatırılan Fışı (Yeni)**

Kasa: Ana Kasa

Kasa Döviz Kodu: YTL

Özel Kod Grubu:

Özel Kod:

Açıklama:

Banka Bilgileri

Banka Kodu:

Tutar:

Kur:

YTL Tutar:

Kullanıcı: efe

Tarih: 21 Mart 2006 Salı

Saat: 16:15

Özel Kur:

Kaydet İptal

Bankaya Yatırılan Fışindeki alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir. Bankadan Çekilen Fışinde de alanlar aynıdır.

**Kasa:** İşlem yapılacak Kasa Adı bu kısımda belirtilir. Alanın sağındaki ok işaretli butona kliklenerek Banka hesabına hangi kasadan çıkış yapılmışsa o kasa seçilir.

**Kasa Döviz Kodu:** Kasa'da işaretlenen seçeneğe göre bu kısımda otomatik olarak para birimi çıkar. Örn. "Kasa" bölümünde Ana Kasa ya da YTL kasası seçildiğinde Kasa Döviz Kodu'nda otomatik olarak YTL para birimi çıkar.

**Özel Kod Grubu:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Özel Kod:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Tarih:** İşlemin yapıldığı tarih.

**Saat:** İşlemin yapıldığı saat.

**Açıklama:** İşleme ilişkin notlarınızı bu alana girebilirsiniz.

**Banka Kodu:** Tutar hangi bankaya yatırıldıysa sağ taraftaki ok işaretli butona basılarak daha önce banka kartlarında tanımlanmış banka seçilir.

**Tutar:** İşlem tutarı.

**Kur:** İşlem sırasında seçilen döviz tipinin sistemde tanımlı kur değeri.

**Özel Kur:** İşlem sırasında sistemde tanımlı kurdan farklı bir kur kullanılmak istenirse, "Özel Kur" butonuna kliklenir. Böylece kur alanı yazılabilir hale gelir.

**YTL Tutar:** İşlemin YTL cinsinden tutarı.

İşlemi kaydetmek için "Kaydet" butonuna basmak yeterlidir.

### **Bankaya Yatan / Bankadan Çekilen Fişlerinde Diğer İşlemler**

Daha önceden girilmiş olan Bankaya Yatırılan Fişi & Bankadan Çekilen Fişlerinde değişiklik yapabilmek, incelemek veya silmek, banka durumlarını görebilmek için cari işlemler listesinde ilgili dekontun üzerine farenin sağ tuşu ile kliklenip, açılan menüden gerçekleştirilmek istenen işlem seçilir.

Değiştirme işlemi seçildiğinde, giriş işlemi için kullanılan formun aynısı daha önceden girilmiş olan değerleri içererek gelir. İstenilen alanlar değiştirilip, "Kaydet" butonuna basılarak değişiklikler kaydedilir.

**Bankaya Yatan Fişi (Değiştir)**

Kasa: Ana Kasa  
Kasa Döviz Kodu: YTL  
Özel Kod Grubu:   
Özel Kod:   
Açıklama:   
Kullanıcı: efe  
Tarih: 21 Mart 2006 Salı  
Saat: 16:35

Banka Bilgileri

Banka Kodu: AKKREDİ  
Tutar: 100,00 YTL  
Kur: 1 Özel Kur  
YTL Tutar: 100,00

Kaydet İptal

“İncele” seçeneği, fişlerde yer alan bilgilerin ayrıntılı dökümünü ekrana getirir.

**Bankaya Yatan Fişi (İncele)**

Kasa: Ana Kasa  
Kasa Döviz Kodu: YTL  
Özel Kod Grubu:   
Özel Kod:   
Açıklama:   
Tarih: 21.03.2006  
Saat: 21.03.2006  
Kullanıcı: efe

Banka Bilgileri

Banka Kodu: AKKREDİ  
Tutar: 100,00 YTL  
Kur: 1  
YTL Tutar: 100,00

Kapat

Silinmek istenilen işlemin üzerine gelip sağ tuşla “Sil” seçeneği kliklenirse ekranda aşağıdaki gibi bir mesaj çıkar. “Evet”e basıldığında işlem silinir.

poçtakalofis

Dosya Açıkla Kula Ayarla Zaman

Banka İşlemleri

Yeni Değiştir İncele Ekle Listeyi Yazdır

Filtrele

Grup: Banka Kartı Grupları

Banka Hesabı: HEPSİ

Tarih: 21 Şubat 2006 Sal --- 21 Mart 2006 Sal

Davis Kodu: HEPSİ Fiş Tipi: HEPSİ

Özel Kod Grubu: Özel Kod

Filtrele

Tarih	Banka Hesap Kodu	Açıklama	Fiş Tipi	Masraf Kodu/Yatırım	Çekilen	PB	YTL Tutarı
21.03.2006	iş bankası HURO		Bankadan Çekilen Fişi	N	200,00	EUR	329,00
21.03.2006	AKKREDİ		Bankaya Yatan Fişi	N		YTL	170,00
21.03.2006	AKPOS		Banka Virman Fişi	M	250,00	YTL	250,00
21.03.2006	AKKREDİ		Banka Virman Fişi	M	250,00	YTL	250,00
21.03.2006	AKPOS		Banka Virman Fişi	M	200,00	YTL	200,00
21.03.2006	AKKREDİ		Banka Virman Fişi	M	200,00	YTL	200,00
19.03.2006	AKKREDİ		Banka Masraf Fişi	M EFT Ko	123,00	YTL	123,00
19.03.2006	AKKREDİ		Bankaya Yatan Fişi	N		YTL	12,00
19.03.2006	GARPOS1		Banka Virman Fişi	M	112,00	YTL	112,00
19.03.2006	AKKREDİ		Banka Virman Fişi	M	112,00	YTL	112,00
18.03.2006	AKKREDİ		Giden Havale	M	213,00	YTL	213,00
17.03.2006	iş bankası YTRK	105 nolu posun nak. Pos Taksil Fişi	M	30,00		YTL	40,85

“Banka Durumları” seçeneği çalışılan tüm bankalarla ilgili borç-alacak durumlarını gösteren bir liste getirir. Banka Durumları penceresinin üst kısmında tanımlanmış kasa kodları vardır. Bu kodlardan herhangi biri seçildiği takdirde sadece o kasa ile ilgili hareketler görülür.

Banka Hesap Durumları

Hesap Kodu	Yatan	Çekilen	Bakiye	PB
iş bankası	21.730,30	8.100,00	13.630,30	EURO
AKKREDİ	5.118,00	1.311,00	3.807,00	YTL
AKPOS	26.036,00	5.452,49	20.583,51	YTL
GARPOS1	8.302,50	181,72	8.120,78	YTL
iş bankası	12.357,50	14.000,00	-1.642,50	YTL

Tarih	Açıklama	Fiş Tipi	Yatan	Çekilen	PB	YPB Tutarı
21.03.2006		Bankadan Çekile	N	200,00	EURO	329,00
25.02.2006	665	Banka Virman Fi	M	3.030,30	EURO	5.000,00
16.02.2006		Banka Virman Fi	M	300,00	EURO	490,50
07.02.2006		Banka Masraf Fi	M	500,00	EURO	850,00
07.02.2006		Bankaya Yatan F	N	10.000,00	EURO	17.000,00
07.02.2006	5454	Banka Virman Fi	M	4.500,00	EURO	7.357,50
07.02.2006	544564	Gelen Havale	M	2.500,00	EURO	4.087,50
07.02.2006	Banka Açılış Fişi	Banka Açılış Fişi	M	1.200,00	EURO	2.160,00
07.02.2006	Banka Açılış Fişi	Banka Açılış Fişi	M	5.000,00	EURO	8.500,00

Kapat

## Masraf Fişi

Bankaların yaptıkları işlemlerle ilgili aldıkları komisyonların, masrafların, giderlerin izlendiği bölümdür.

poftakalinfo

Dosya Araçlar Ekleme Ayarlar Yardım

Banka İşlemleri

Yeni Değiştir İncele Sil Listeyi Yazdır

Filtrele

Grup: Banka Kartı Grupları

Banka Hesabı: HEPSİ

Tarih: 21 Şubat 2006 Salı

Deviz Kodu: HEPSİ

Özel Kod Grubu:

Özel Kod:

Tarih	Deviz Hesap Kodu	Açıklama	Fiş Tipi	Masraf Kodu	Yabancı	Çekilen	PD	YTL
21.03.2006	İş Bankası EURO		Bankadan Çekilen Fişi	N		200,00		EUR
21.03.2006	AKKREDİ		Bankaya Yatın Fişi	N	100,00			YTL
21.03.2006	A.FOS		Banka Alınan Fişi	M	250,00			YTL
21.03.2006	AKKREDİ		Bankaya Yatın Fişi	N	200,00			YTL
21.03.2006	AKKREDİ		Bankaya Yatın Fişi	N	2000,00			YTL
19.03.2006	AKKREDİ		Bankaya Yatın Fişi	N	123,00			YTL
19.03.2006	AKKREDİ		Bankadan Çekilen	M	10,00			YTL
19.03.2006	GARPOS1		Listeyi Yazdır		110,00			YTL
19.03.2006	AKKREDİ		Listeyi Yazdır		110,00			YTL
18.03.2006	AKKREDİ		Giden Havaile	M		210,00		YTL
17.03.2006	İş bankası YTIKK	105 nolu pesun hak	Pes Taksit Fişi	M	30,00			YTL
17.03.2006	İş bankası YTIKK	102 nolu pesun hak	Pes Taksit Fişi	M	40,00			YTL
17.03.2006	AKKREDİ		Giden Havaile	M		200,00		YTL

Açılan listede Masraf Fişi seçildiğinde “Masraf Fişi (Yeni)” formu ekrana gelir.

Masraf Fişi (Yeni)

Gider Kodu: EFT Komisyonu

Kullanıcı: efe

Özel Kod Grubu:

Tarih: 21 Mart 2006 Salı

Özel Kod:

Saat: 17:05

Açıklama:

Banka Bilgileri

Banka Kodu:

Tutar:

Kur:

YTL Tutar:

Özel Kur

Kaydet İptal

Gider Koduna sağ yandaki butona basılarak daha önce tanımlanmış bir banka masrafı seçilir. İşlem masrafı hangi banka ile ilgiliyse Banka Kodu alanının sağındaki butondan bu banka seçilir. Tutar kısmına masraf tutarı girilir. Diyelim ki banka kodunda İşbankası Euro Hesabı seçildi. Kur kısmında otomatik olarak o günün Euro kuru belirir alttaki YTL Tutar kısmında hesaplanmış YTL tutarı belirir.

**Masraf Fişi (Yeni)**

Gider Kodu: EFT Komisyonu | Kullanıcı: efe

Özel Kod Grubu: | Tarih: 21 Mart 2006 Salı

Özel Kod: | Saat: 17:39

Açıklama:

Banka Bilgileri

Banka Kodu: iş bankası EURO

Tutar: 200 EURO

Kur: 1,645 [Özel Kur](#)

YTL Tutar: 329,00

Kaydet İptal

Bu işlem yapıp "Kaydet" butonuna basıldığında Banka İşlemlerinde "Banka Masraf Fişi" kaydı ile banka masraflarının takibi mümkün kılınır.

poçakalofis

Banka İşlemleri

Filtrele:

Grup: Banka Kartı Grupları

Banka Hesabı: HEPNİ

Tarih: 21 Şubat 2006 Salı | 21 Mart 2006 Salı

Doviz Kodu: HEPNİ | Fiş Tipi: HEPNİ

Özel Kod Grubu: | Özel Kod:

Tarih	Banka Hesabı Kodu	Açıklama	Fiş Tipi	Masraf Kodu / Yabrisan	Çekilen	PS	YTL Tutarı
21.03.2006	iş bankası EURO		Banka Masrafı Fişi	M EFT Komisyon	200,00 EUR		329,00

## Banka Açılış Fişi

Adından da anlaşılacağı gibi bankada hesap açtırmak için işlenen fiştir.

poçtakalofis

Dosya Araçlar Güncelle Ayarlar Yardım

Banka İşlemleri

Yeni Değiştir İncele Sil Listeye Yazdır

Filtrele

Grup: Banka Kartı Grupları

Banka Hesabı: HEPSİ

Tarih: 21 Mart 2006 Salı

Devir Kodu: HEPSİ Fiş Tipi: HEPSİ

Özel Kod Grubu: Özel Kod

Tarih	Banka Hesabı Kodu	Açıklama	Fiş Tipi	Masraf Kodu/Yatırım	Çökülen	PS	YTL Tutarı
21.03.2006	ANKRED1	Banka Açılış Fişi	Banka Açılış Fişi			YTL	100,00
21.03.2006	iş bankası EURO		Banka Masraf Fişi		Giden Havale	00 EUR	329,00
21.03.2006	iş bankası EURO		Banka Masraf Fişi		çeken Havale	00 EUR	154,00
21.03.2006	iş bankası EURO		Bankadan Çekilen Fiş		Yatırım Fişi	00 EUR	329,00
21.03.2006	ANKRED1		Bankaya Yatırım Fişi		Bankadan Çekilen	YTL	100,00
21.03.2006	ANKPOS		Banka Yatırım Fişi		Masraf Fişi	YTL	250,00
21.03.2006	ANKRED1		Banka Yatırım Fişi		Masraf Fişi	YTL	250,00
21.03.2006	ANKPOS		Banka Yatırım Fişi			YTL	200,00
21.03.2006	ANKRED1		Banka Yatırım Fişi		200,00	YTL	200,00
19.03.2006	ANKRED1		Banka Masraf Fişi	M EFT Kamıy		123,00 YTL	123,00

Gelen listede Banka Açılış Fişini seçildiğinde "Banka Açılış Fişi (Yeni)" formu ekrana gelir.

Banka Açılış Fişi (Yeni)

Banka Kodu: [Banka Kodu]

Tutar: [Tutar]

Kur: [Kur] Özel Kur

YTL Tutar: [YTL Tutar]

Açıklama: Banka Açılış Fişi

Kullanıcı: efe

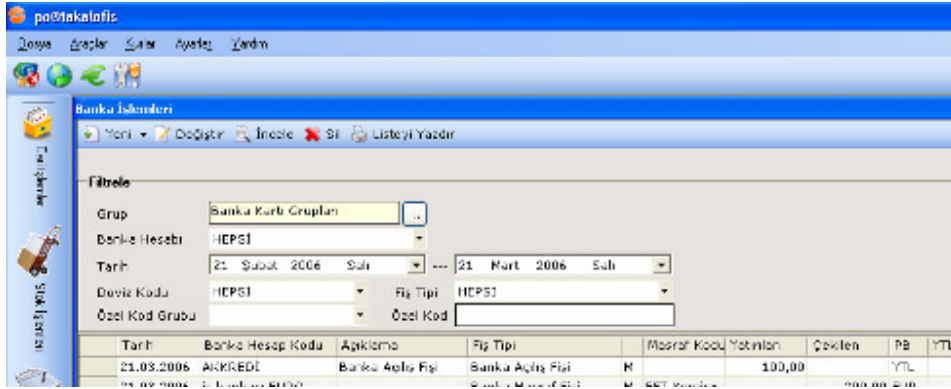
İşlem Tarihi: 21 Mart 2006 Salı

Saat: 18:02

Kaydet İptal

Banka Koduna işlemin yapılacağı banka seçilir. Tutar kısmına bankaya açılışta yatırılan tutar kaydedilir. Açıklama kısmına da varsayılan olarak Banka Açılış Fişi belirtilmiştir.

Bu işlem yapıp "Kaydet" butonuna basıldığında Banka İşlemlerinde "Banka Açılış Fişi" kaydı ile görünür.



## Çek

Çek bölümü, çeklerle ilgili tüm işlemlerin takip edildiği, işlemlerin yapıldığı hesaplardır. Bu bölüme de Cari İşlemlerden girilir. Çek üzerine kliklendiğinde Çek Bordroları ve Çekler Listesi olarak iki bölüm açılır. Çek Bordroları, işlemlerin yapıldığı bölüm, Çekler Listesi de işlemlerini yaptığınız tüm çeklerin detayları ile birlikte listelendiği kısımdır. İki bölümden oluşur. Çek Bordroları ve Çekler Listesi.



## Çek Bordroları

Çek giriş-çıkışlarının, tahsile, teminata verilen çeklerin, iade alınan, iade edilen, bankadan iade alınan, bankada tahsil olan, kasadan tahsil olan çeklerin, çek bordrolarının, karşılıksız müşteri çeklerinin, kasadan ödemesi yapılan çeklerin işlemlerinin yapıldığı bölümdür.

po@takalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır

**Filtrele**

Hesap Kodu

Bordro Tipi HEPSİ

Tarih 22 Şubat 2006 Çarşamba -- 22 Mart 2006 Çarşamba

Doviz Kodu HEPSİ

Özel Kod Grubu  Özel Kod

Bordr	Bordro Tarihi	Cari Hesap K	Cari Hesap Adı	Bordro Türü	Açıklama	Ort. Va	Tutar
5	22.03.2006	ECE	ECE	Çek Çıkış Bordrosu			1
4	22.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYAZAĞA-12810	Bankadan İade Alınan			1
3	22.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYAZAĞA-12810	Bankaya Tahsile Verile			1
1	22.03.2006	SAHİBİNDEN	SAHİBİNDEN.COM	Çek Giriş Bordrosu			1

## Filtreleme

Listede Bordro Türü kolonunda Çek hareketine hangi bordro türünün sebep olduğu görülebilir.

Liste üzerinde bulunan alanlar kullanılarak liste filtrelenebilir. Liste varsayılan olarak içinde bulunan gün ile bir ay öncesi arasındaki tarihte yapılan işlemleri getirir.

Filtreleme için ilgili kriterlerin seçilmesi veya doldurulması daha sonra da "Filtrele" butonuna basılması gerekmektedir. Filtredeki kriterler şu şekildedir:

**Hesap Kodu:** Daha önce Kartlar Bölümünden Cari Kartlarda tanımlanan, cari hesapların bulunduğu kısımdır. Seçilmiş olan cari hesap bu alanda belirtilip "Filtrele" butonuna basıldığında bu cari hesap ile ilgili çek hareketlerinin dökümü alınır.

**Bordro Tipi:** Bu kısımda seçilen çek türüne göre filtreleme yapılır. Çek türü seçilip "Filtrele" butonuna basıldığında bu çek türüne ait hareketler görülür.

**Tarih:** Hangi tarihler arasındaki işlemlerin listede geleceğini belirlemek için kullanılır. Varsayılan olarak son 1 ay seçilidir.

**Döviz Kodu:** Hangi döviz kodu ile yapılan çek işlemlerin gelmesi isteniyorsa bu alanda belirtilir. Varsayılan olarak hepsi gelir.

**Özel Kod Grubu:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Özel Kod:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı

Filtrede birden fazla kriter birarada seçilebileceği gibi, sadece bir kriter de belirlenebilir. Birden fazla kriter seçilmesi durumunda seçilen bütün kriterler bir arada uygulanır. Örneğin; Hesap Kodu alanına "Ark Bilgisayar", Bordro Tipine Çek Çıkış

Bordrosu ve Döviz Kodu'na "YTL" seçilirse, listeye sadece Ark Bilgisayar'a ilişkin Çek Çıkış Bordrosu, YTL işlemleri gelecektir.

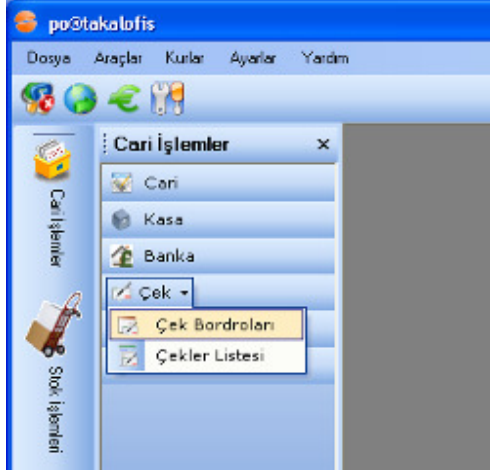
### **Çek Giriş/Çek Çıkış Bordrosu**

Firma portföyüne giren ve portföyünden çıkan çek bordrolarının işlendiği kısımdır.

### **Çek Giriş/ Çek Çıkış Bordrosu Ekleme**

Çek Giriş ve Çek Çıkış Bordroları program içinde kullanışları aynı olması nedeniyle birlikte anlatılacaktır.

Çek Giriş ve Çek Çıkış Bordrolarını eklemek için önce soldaki ana menüden "Cari İşlemler" butonu sonra da alt menüden "Çek"butonu kliklenip "Çek Bordroları" seçilir.



Gelen çek bordroları listesine farenin sağ tuşu ile kliklenip, açılan menüden "Yeni" sonra da "Çek Giriş Bordrosu" veya "Çek Çıkış Bordrosu" seçilir.

po@takalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

Çek Bordroları

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır

**Filtrele**

Hesap Kodu

Bordro Tipi HEPSİ

Tarih 23 Şubat 2006 Perşembe -- 23 Mart 2006 Perşembe

Doviz Kodu HEPSİ

Özel Kod Grubu Özel Kod

Filtrele

Bordr	Bordro Tarihi	Cari Hesap K	Cari Hesap Adı	Bordro Türü	Açıklama	Ort. Va Tutar
5	22.03.2006	ECE	ECE	Çek Giriş Bordrosu		1
4	22.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AY	Çek Giriş Bordrosu		1
3	22.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AY	Çek Çıkış Bordrosu		1
1	22.03.2006	SAHİBİNDEN	SAHİBİ	Bankaya Tahsile Verilen Çekler Bordrosu		1

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır Listeyi Yazdır

Çek Giriş Bordrosu

Çek Çıkış Bordrosu

Bankaya Tahsile Verilen Çekler Bordrosu

Bankaya Teminata Verilen Çekler Bordrosu

İade Alınan Çekler Bordrosu

İade Edilen Çekler Bordrosu

Bankadan İade Alınan Çekler Bordrosu

Bankada Tahsil Olan Çekler Bordrosu

Kasadan Tahsil Olan Çekler Bordrosu

Kendi Çeklerimiz Tahsil Bordrosu

Karşılıksız Müşteri Çekleri Bordrosu

Kasadan Ödemesi Yapılan Çekler Bordrosu

Kapat

Ekrana gelen listede “Çek Giriş Bordrosu” nun seçilmesi durumunda “Çek Giriş Bordrosu(Yeni)” formu gelir.

**Çek Giriş Bordrosu (Yeni)**

Cari Hesap Kodu  ..

Cari Hesap Adı  ..

Özel Kod Grubu

Özel Kod

Döviz Tipi EURO

Açıklama

Tarih 23 Mart 2006 Perşembe

Saat 14:48

Kullanıcı ece

Kur 1,7 YTL [Özel Kur](#)

	Ciro	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Borçlu	Tutar
*								

Toplam Tutar

Ortalama Vade

Ödeme Günü

Çek Giriş Bordrosundaki alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir. Çek Çıkış Bordrosunda da alanlar aynıdır.

**Cari Hesap Kodu:** İşlem yapılacak Cari Hesabın kodudur. Doğrudan cari hesabın kodu yazılabilir veya alanın hemen sağındaki .. butonuna kliklenerek gelen Cari hesap listesinden cari hesap seçilebilir.

**Cari Hesap Adı:** İşlem yapılacak cari hesabın adı.

**Özel Kod Grubu:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Özel Kod:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Tarih:** İşlemin yapıldığı tarih.

**Saat:** İşlemin yapıldığı saat.

**Açıklama:** İşleme ilişkin notlar bu alana girilir.

**Kur:** İşlem sırasında seçilen döviz tipinin sistemde tanımlı kur değeri.

**Özel Kur:** İşlem sırasında sistemde tanımlı kurdan farklı bir kur kullanılmak istenirse, "Özel Kur" butonuna kliklenir. Böylece kur alanı yazılabilir hale gelir.

**Ciro:** Çek Giriş Bordrosunda çek ciro edilmişse ciro alanına kliklendiğinde açılan küçük pencere işaretlenir.

**Vadesi:** Çekin ödeneceği tarihi gösterir.

**Banka:** Çekin işlem göreceği banka adı. Varsayılan olarak programda belirtilen bankalar mevcuttur. Eklenilmek istenilen yeni bir banka varsa "Kartlar" dan "Banka Kartları" ndan tanımlanmalıdır.

**Şube:** Çekin işlem göreceği banka şubesi.

**Hesap No:** Çekin tahsil edileceği tutarın ödeneceği hesap numarası.

**Çek No:** Çekin Numarası.

**Borçlu:** Çek Giriş Bordrosu ciro olarak işaretlendiği takdirde çekin ciro edileceği kişi ya da kuruluş ismidir.

**Tutar:** Çekte yazılı olan miktardır.

**Not:** Tutar girildiğinde toplam tutar otomatik olarak belirir.

**Çek Giriş Bordrosu (Yeni)**

Cari Hesap Kodu SAHİBİNDEN.COM .. Tarih 23 Mart 2006 Perşembe

Cari Hesap Adı SAHİBİNDEN.COM .. Saat 15:02

Özel Kod Grubu .. Kullanıcı ece

Özel Kod .. Kur 1 YTL Özel Kur

Döviz Tipi YTL

Açıklama Program Kurulum Bedeli

Ciro	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Borçlu	Tutar
<input type="checkbox"/>	24.03.2006	Akbank	Şişli	1234	4321		500,00
<input type="checkbox"/>							

Toplam Tutar 500,00

Ortalama Vade 1 GÜN

Ödeme Günü 24.03.2006

Kaydet İptal

İşlemi kaydetmek için “Kaydet” butonuna basmak yeterlidir.

### **Bankaya Tahsile Verilen Çekler Bordrosu**

Firmaya mal satışı ya da hizmet karşılığı verilen vadesi henüz gelmemiş çeklerin vade takibinin bankaya verilmesinde işlenen bordrodur.

### **Bankaya Tahsile Verilen Çekler Bordrosu Ekleme**

Bankaya Tahsile Verilen Çekler Bordrosu eklemek için önce soldaki ana menüden “Cari İşlemler” butonu sonra da alt menüden “Çek”butonu kliklenip “Çek Bordroları” seçilir.



Gelen çek bordroları listesine farenin sağ tuşu ile kliklenip açılan menüden “Yeni” sonra da “Bankaya Tahsile Verilen Çekler Bordrosu” seçilmelidir.

po@takalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

Çek Bordroları

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır

**Filtrele**

Hesap Kodu

Bordro Tipi HEPSİ

Tarih 23 Şubat 2006 Perşembe -- 23 Mart 2006 Perşembe

Doviz Kodu HEPSİ

Özel Kod Grubu Özel Kod

Filtrele

Bordr	Bordro Tarihi	Cari Hesap K	Cari Hesap Adı	Bordro Türü	Açıklama	Ort. Va	Tutar
5	22.03.2006	ECE	ECE	Yeni	Çek Giriş Bordrosu		1
4	22.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ A	Değiştir	Çek Çıkış Bordrosu		1
3	22.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ A	İncele	Bankaya Tahsile Verilen Çekler Bordrosu		1
1	22.03.2006	SAHİBİNDEN	SAHİBİNDEN	Sil	Bankaya Teminata Verilen Çekler Bordrosu		1

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır Listeyi Yazdır

Çek Giriş Bordrosu  
Çek Çıkış Bordrosu  
Bankaya Tahsile Verilen Çekler Bordrosu  
Bankaya Teminata Verilen Çekler Bordrosu  
İade Alınan Çekler Bordrosu  
İade Edilen Çekler Bordrosu  
Bankadan İade Alınan Çekler Bordrosu  
Bankada Tahsil Olan Çekler Bordrosu  
Kasadan Tahsil Olan Çekler Bordrosu  
Kendi Çeklerimiz Tahsil Bordrosu  
Karşılıksız Müşteri Çekleri Bordrosu  
Kasadan Ödemesi Yapılan Çekler Bordrosu

Kapat

Gelen listede "Bankaya Tahsile Verilen Çekler Bordrosu" seçildiğinde ekrana "Bankaya Tahsile Verilen Çekler Bordrosu (Yeni)" formu gelir.

**Bankaya Tahsile Verilen Çekler Bordrosu (Yeni)**

Banka: İŞBANK YTL Tarih: 23 Mart 2006 Perşembe

Hesap - Şube: İTÜ AYAZAĞA-12810 Saat: 16:19

Özel Kod Grubu: Kullanıcı: ece

Özel Kod: Kur: 1 YTL

Döviz Tipi: YTL

Açıklama:

Ref. N	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Borçlu	Tutar	PB

Toplam Tutar:

Ortalama Vade:

Ödeme Günü:

Kaydet İptal

Bankaya Tahsile Verilen Çekler Bordrosunda alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

**Banka:** Çeklerin işlem göreceği banka adı. Çokseçmeli ikonundan işlem yapılacak banka seçilir.

**Hesap-Şube:** Çeklerin işlem göreceği banka şubesinin adı ve hesap no.

**Özel Kod Grubu:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Özel Kod:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

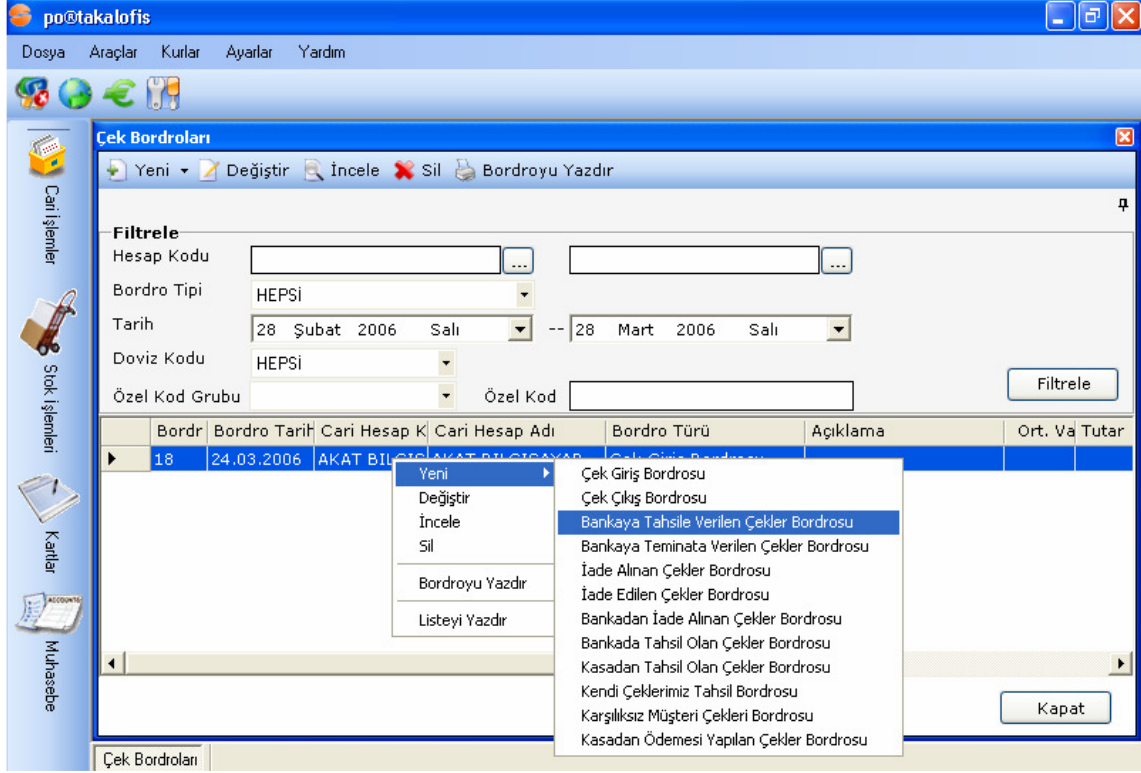
**Tarih:** İşlemin yapıldığı tarih.

**Saat:** İşlemin yapıldığı saat.

**Açıklama:** İşleme ilişkin notlar bu alana girilir.

**Kur:** İşlem sırasında seçilen döviz tipinin sistemde tanımlı kur değeri.

Diyelim ki Akat Bilgisayar'dan program bedeli karşılığı alınan ve çek giriş bordrosu işlemi yapılan çek, bankaya tahsile veriliyor.. Bunun için liste üzerindeyken sırasıyla; "Yeni" butonu kliklenip, açılan menüden "Bankaya Tahsile Verilen Çekler"i seçilir.



Sonrasında ekrana gelecek olan formda, farenin sağ tuşu kliklenip "Çek Ekle" seçilir.

Bankaya Tahsile Verilen Çekler Bordrosu (Yeni)

Banka: İŞBANK YTL Tarih: 28 Mart 2006 Salı  
Hesap - Şube: İTÜ AYZAĞA-12810 Saat: 12:53  
Özel Kod Grubu: Kullanıcı: ece  
Özel Kod: Kur: 1 YTL  
Döviz Tipi: YTL  
Açıklama:

Ref. N	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Borçlu	Tutar	PB
Çek Ekle								

Toplam Tutar:   
Ortalama Vade:   
Ödeme Günü:

"Çek Ekle" seçildiğinde daha önce Çek Giriş ile kaydedilen işlem ekrana gelir. Satırın üzerine gelindiğinde otomatik olarak satır seçilecektir.

Bankaya Tahsile Verilen Çekler Bordrosu

Ref. N	Aldığımız Hesap	Ciro	Borçlu	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Tutar	PB
6	AKAT BILGISAYAR	<input type="checkbox"/>		28.03.2006	Garanti Ban	Levent	789	987	600,00	YTL

Çift tıklendiğinde işlem, bir önceki ekrana geçer.

**Bankaya Tahsile Verilen Çekler Bordrosu (Yeni)**

Banka: İŞBANK YTL Tarih: 28 Mart 2006 Salı

Hesap - Şube: İTÜ AYZAĞA-12810 Saat: 12:53

Özel Kod Grubu: Kullanıcı: ece

Özel Kod: Kur: 1 YTL

Döviz Tipi: YTL

Açıklama:

Ref. N	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Borçlu	Tutar	PB
6	28.03.2006	Garanti Ban	Levent	789	987		600,00	YTL

Toplam Tutar: 600,00

Ortalama Vade: 1 GÜN

Ödeme Günü: 29.03.2006

Kaydet İptal

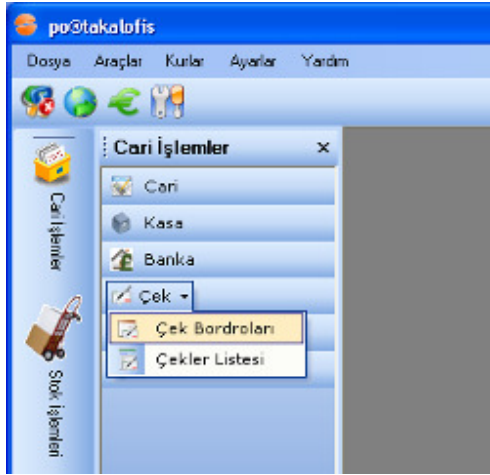
İşlemi kaydetmek için "Kaydet" butonuna basmak yeterlidir. Örnekte Akat Bilgisayardan alınan çekin çek giriş işlemi yapılmış daha sonra da bankaya tahsile verildiği kayıtlar işlenmiştir.

### Bankaya Teminata Verilen Çekler Bordrosu

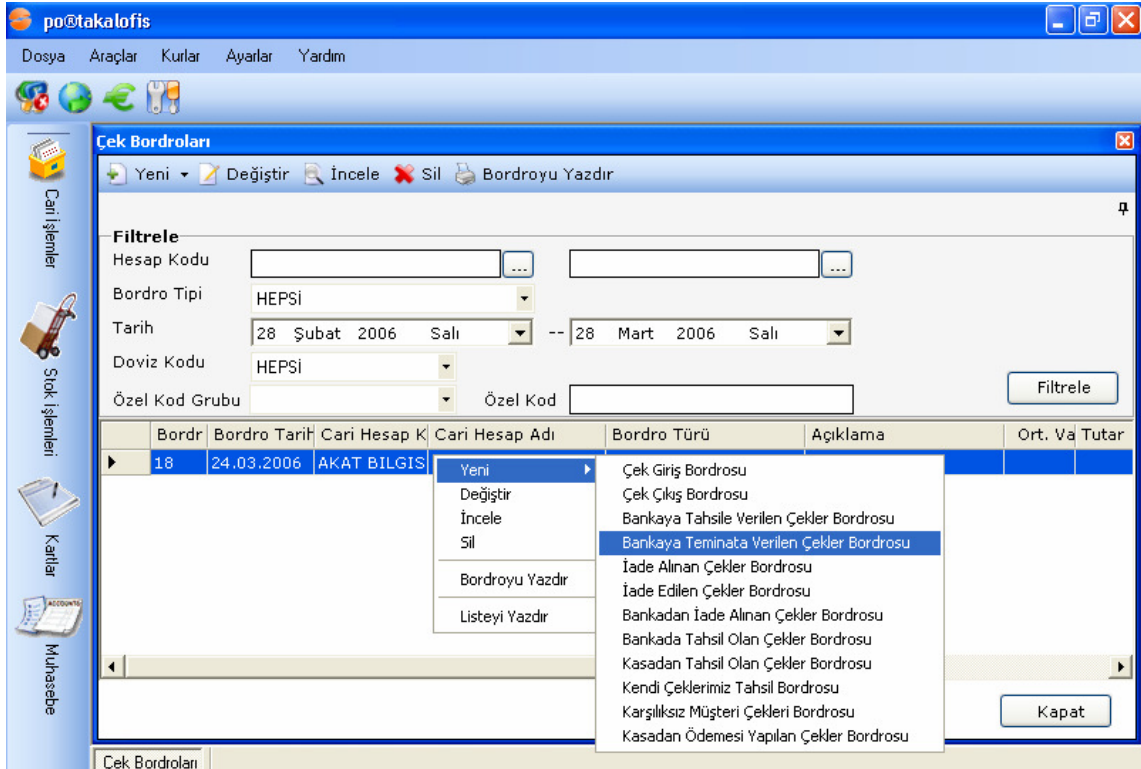
Bankadan kredi çekebilmek amacıyla giriş işlemleri yapılan çeklerin bankaya teminata verildiğinde kayıt işlemlerinin yapıldığı kısımdır.

### Bankaya Teminata Verilen Çekler Bordrosu Ekleme

Bankaya Teminata Verilen Çekler Bordrosu eklemek için önce soldaki ana menüden "Cari İşlemler" butonu, sonra da alt menüden "Çek" butonu kliklenip "Çek Bordrolarını" seçilir.



Gelen çek bordroları listesine farenin sağ tuşu ile kliklenip, açılan menüden “Yeni” sonra da “Bankaya Teminata Verilen Çekler Bordrosu” seçilmelidir.



Gelen listede “Bankaya Teminata Verilen Çekler Bordrosu” seçildiğinde ekrana “Bankaya Teminata Verilen Çekler Bordrosu (Yeni)” formu gelir.

**Bankaya Teminata Verilen Çekler Bordrosu (Yeni)**

Banka	İŞBANK YTL	Tarih	28 Mart 2006 Salı
Hesap - Şube	İTÜ AYAZAĞA-12810	Saat	14:02
Özel Kod Grubu		Kullanıcı	ece
Özel Kod		Kur	1 YTL
Döviz Tipi	YTL		
Açıklama			

Ref. N	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Borçlu	Tutar	PB
--------	--------	-------	------	----------	--------	--------	-------	----

Toplam Tutar

Ortalama Vade

Ödeme Günü

Kaydet İptal

Bankaya Teminata Verilen Çekler Bordrosunda alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

**Banka:** Çeklerin teminata verildiği banka adı. Çokseçmeli ikonundan çekler hangi bankaya teminata verilmişse o banka seçilir.

**Hesap-Şube:** Çeklerin verildiği banka şubesinin adı ve hesap no işlenir.

**Özel Kod Grubu:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Özel Kod:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

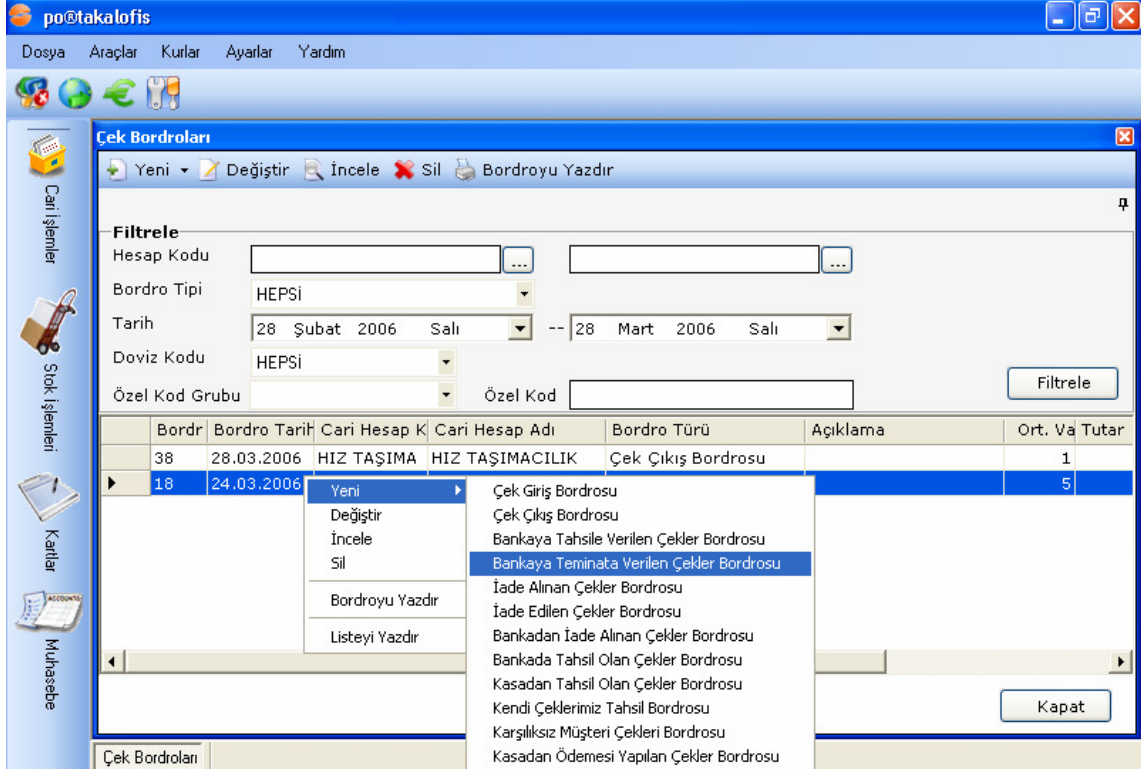
**Tarih:** İşlemin yapıldığı tarih.

**Saat:** İşlemin yapıldığı saat.

**Açıklama:** İşleme ilişkin notlar bu alana girilebilir.

**Kur:** İşlem sırasında seçilen döviz tipinin sistemde tanımlı kur değeri.

Diyelim ki Akat Bilgisayardan program bedeli karşılığı alınan ve çek giriş bordrosu işlemi yapılan çek, bankaya teminata veriliyor. Bunun için liste üzerindeyken sırasıyla; "Yeni" seçilir, sonra da "Bankaya Teminata Verilen Çekler"e kliklenir.



Sonrasında ekrana gelecek olan formda, farenin sağ tuşuna kliklenip "Çek Ekle" seçilir.

Bankaya Teminata Verilen Çekler Bordrosu (Yeni)

Banka: İŞBANK YTL Tarih: 28 Mart 2006 Salı

Hesap - Şube: İTÜ AYAZAĞA-12810 Saat: 13:14

Özel Kod Grubu: Kullanıcı: ece

Özel Kod: Kur: 1 YTL

Döviz Tipi: YTL

Açıklama:

Ref. N	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Borçlu	Tutar	PB
Çek Ekle								

Toplam Tutar:

Ortalama Vade:

Ödeme Günü:

“Çek Ekle” seçildiğinde daha önce Çek Giriş ile kaydedilen işlem ekrana gelecektir. Satırın üzerine gelindiğinde otomatik olarak satır seçilecektir.

Bankaya Teminata Verilen Çekler Bordrosu

Ref. N	Aldığımız Hesap	Ciro	Borçlu	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Tutar	PB
6	AKAT BILGISAYAR	<input type="checkbox"/>		28.03.2006	Garanti Ban	Levent	789	987	600,00	YTL

Çift tıklendiğinde işlem, bir önceki ekrana geçer.

**Bankaya Teminata Verilen Çekler Bordrosu (Yeni)**

Banka: İŞBANK YTL Tarih: 28 Mart 2006 Salı

Hesap - Şube: İTÜ AYAZAĞA-12810 Saat: 13:14

Özel Kod Grubu: Kullanıcı: ece

Özel Kod: Kur: 1 YTL

Döviz Tipi: YTL

Açıklama:

Ref. N	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Borçlu	Tutar	PB
6	28.03.2006	Garanti Ban	Levent	789	987		600,00	YTL

Toplam Tutar: 600,00

Ortalama Vade: 1 GÜN

Ödeme Günü: 29.03.2006

Kaydet İptal

“Kaydet” butonuna basılarak işlem kaydedilir. Örnekte Akat Bilgisayardan alınan çekin çek giriş işlemi yapılmış, daha sonra da bankaya teminata verildiği kayıtlar işlenmiştir.

po@takalofis

Dosya Araçlar Kurular Ayarlar Yardım

Çek Bordroları

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır

Filtrele

Hesap Kodu: Bordo Tipi: HEPSİ Tarih: 28 Şubat 2006 Salı -- 28 Mart 2006 Salı Döviz Kodu: HEPSİ Özel Kod Grubu: Özel Kod: Filtrele

Bordr	Bordro Tarihi	Cari Hesap K.	Cari Hesap Adı	Bordro Türü	Açıklama	Ort. Va	Tutar
37	28.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYAZAĞA-12810	Bankaya Teminata Veri		1	
18	24.03.2006	AKAT BİLGİS AKAT BİLGİSAYAR		Çek Giriş Bordrosu			

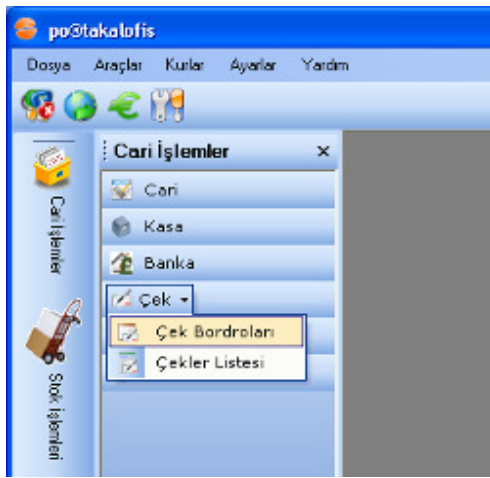
## İade Alınan Çekler/İade Edilen Çekler Bordrosu

Giriş ve çıkış işlemleri yapılan çeklerin iade işlemlerinde kaydedildiği bordrolardır.

## İade Alınan Çekler / İade Edilen Çekler Bordrosu Ekleme

İade Alınan Çekler ve İade Edilen Çekler Bordroları program içinde kullanışları aynı olması nedeniyle birlikte anlatılacaktır.

İade Alınan Çekler / İade Edilen Çekler Bordrolarını eklemek için önce soldaki ana menüden “Cari İşlemler” butonuna sonra da alt menüden “Çek”butonuna kliklenip “Çek Bordroları” seçilir.



Gelen çek bordroları listesine farenin sağ tuşu ile kliklenip, açılan menüden “Yeni” sonra da “İade Alınan Çekler Bordrosu” veya “İade Edilen Çekler Bordrosu” seçilmelidir.

po@takalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

Çek Bordroları

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır

**Filtrele**

Hesap Kodu

Bordro Tipi: HEPSİ

Tarih: 24 Şubat 2006 Cuma -- 24 Mart 2006 Cuma

Doviz Kodu: HEPSİ

Özel Kod Grubu Özel Kod

Filtrele

Bordr	Bordro Tarihi	Cari Hesap K	Cari Hesap Adı	Bordro Türü	Açıklama	Ort. Va	Tutar
11	23.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AY	Yeni	Çek Giriş Bordrosu	3	
7	23.03.2006	MYNET	MYNET	Değiştir	Çek Çıkış Bordrosu		
5	22.03.2006	ECE	ECE	İncele	Bankaya Tahsile Verilen Çekler Bordrosu	1	
4	22.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AY	Sil	Bankaya Teminata Verilen Çekler Bordrosu	1	
3	22.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AY	Bordroyu Yazdır	İade Alınan Çekler Bordrosu	1	
1	22.03.2006	SAHİBİNDEN	SAHİBİ	Listeyi Yazdır	İade Edilen Çekler Bordrosu	1	

Çek Bordroları

Gelen listede "İade Alınan Çekler Bordrosu" seçilmesi durumunda ekrana "İade Alınan Çekler Bordrosu (Yeni)" formu gelir.

**İade alınan Çekler Bordrosu (Yeni)**

Cari Hesap Kodu	<input type="text"/>	..	Tarih	24 Mart 2006 Cuma
Cari Hesap Adı	<input type="text"/>	..	Saat	12:48
Özel Kod Grubu	<input type="text"/>		Kullanıcı	ece
Özel Kod	<input type="text"/>		Kur	1,7 YTL
Döviz Tipi	EURO			
Açıklama	<input type="text"/>			

Ref. N	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Borçlu	Tutar	PB
--------	--------	-------	------	----------	--------	--------	-------	----

Toplam Tutar	<input type="text"/>
Ortalama Vade	<input type="text"/>
Ödeme Günü	<input type="text"/>

Kaydet İptal

İade Alınan Çekler Bordrosunda alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir. İade Edilen Çekler Bordrosunda da alanlar aynıdır.

**Cari Hesap Kodu:** İlgili Cari Hesabın kodudur. Doğrudan cari hesabın kodu yazılabilir veya alanın hemen sağındaki .. butonuna tıklayarak gelen Cari hesap listesinden cari hesap seçilebilir.

**Cari Hesap Adı:** Cari hesabın adı.

**Özel Kod Grubu:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Özel Kod:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

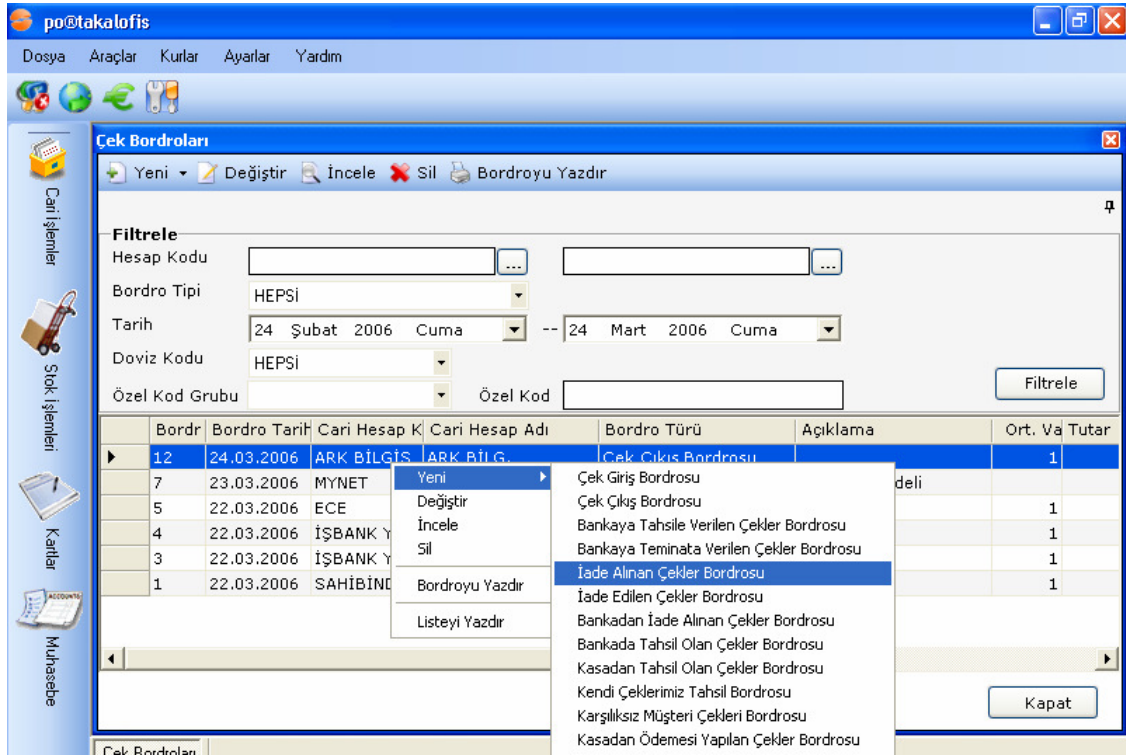
**Tarih:** İşlemin yapıldığı tarih.

**Saat:** İşlemin yapıldığı saat.

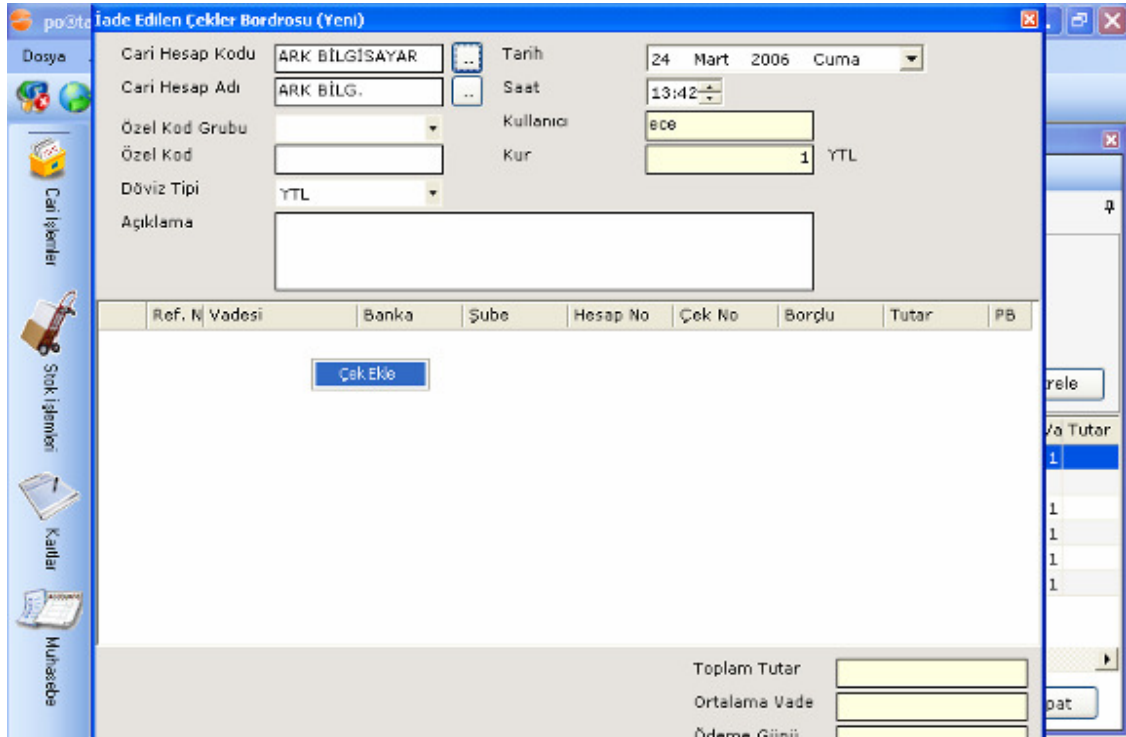
**Döviz Tipi:** İade işlemi yapılan çekin para birimi.

**Açıklama:** İşleme ilişkin notlar bu alana girilir.

Örneğin; Çek çıkış işlemi yapılan Ark Bilgisayar'a ait çek iade alındı. Bunu için "Yeni" seçeneğinden "İade Alınan Çekler Bordrosunu" seçilir.



Sonrasında ekrana gelecek olan formda, farenin sağ tuşu kliklenip, "Çek Ekle" seçilir.



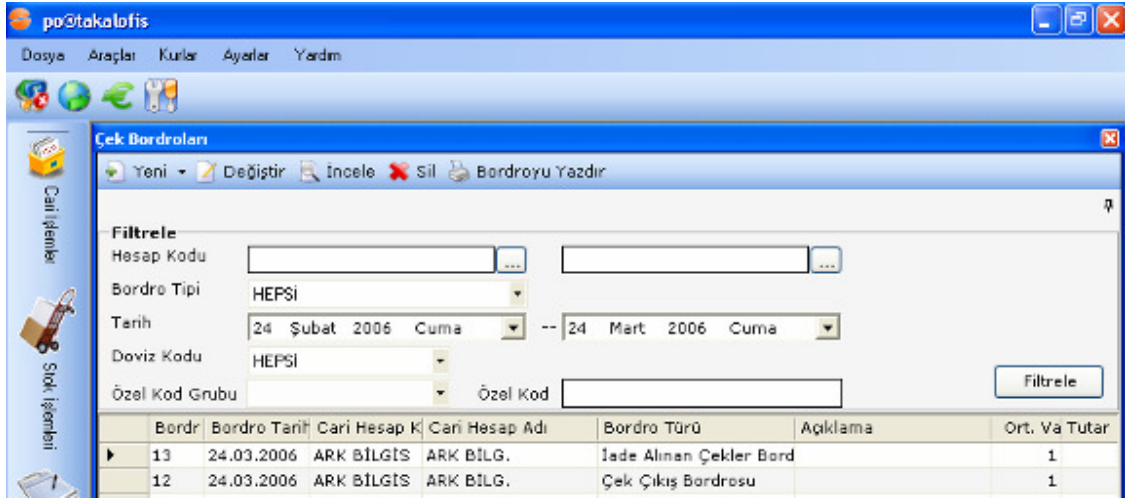
Cari Hesap Kodunda firma belirtilip, "Çek Ekle" seçildiğinde daha önce Çek Çıkış hareketi gören işlem ekrana gelecektir.

İade Alınan Çekler Bordrosu									
Ref. N	Aldığımız Hesap	Ciro	Borçlu	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Tutar PB
4		<input type="checkbox"/>	Kendi çekim	24.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYAZA	128102405	987654	600,00 YTL

Farenin sol butonuna çift tıklendiğinde işlem, bir önceki ekrana geçer.

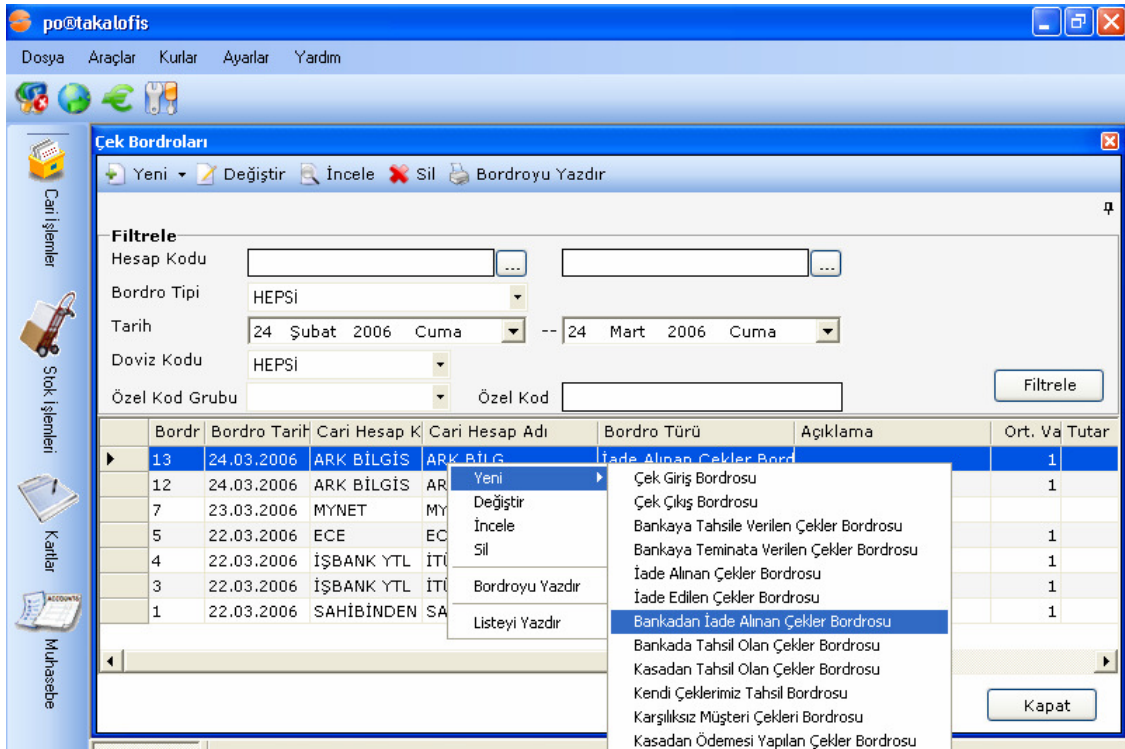
İade alınan Çekler Bordrosu (Yeni)									
Cari Hesap Kodu	ARK BİLGİSAYAR	..	Tarih	24 Mart 2006	Cuma	▼	Saat	13:57	▼
Cari Hesap Adı	ARK BİLG.	..	Kullanıcı	ece					
Özel Kod Grubu		▼	Kur	1 YTL					
Özel Kod									
Döviz Tipi	YTL ▼								
Açıklama									
Ref. N	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Borçlu	Tutar	PB	
4	24.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYAZA	128102405	987654		600,00	YTL	
Toplam Tutar							600,00		
Ortalama Vade							1 GÜN		
Ödeme Günü							25.03.2006		
Kaydet							İptal		

İşlemi kaydetmek için "Kaydet" butonuna basmak yeterlidir. Örnekte Ark Bilgisayar'a verilen çekin çek çıkış işlemi yapılmış daha sonra da iade alındığından dolayı iade alınan çeklere kaydedilmiştir.



### Bankadan İade Alınan Çekler Bordrosu

Bankaya herhangi bir işlemten ötürü teslim edilen çeklerin firma tarafından iade alınmasıyla işlenen bordrolardır.

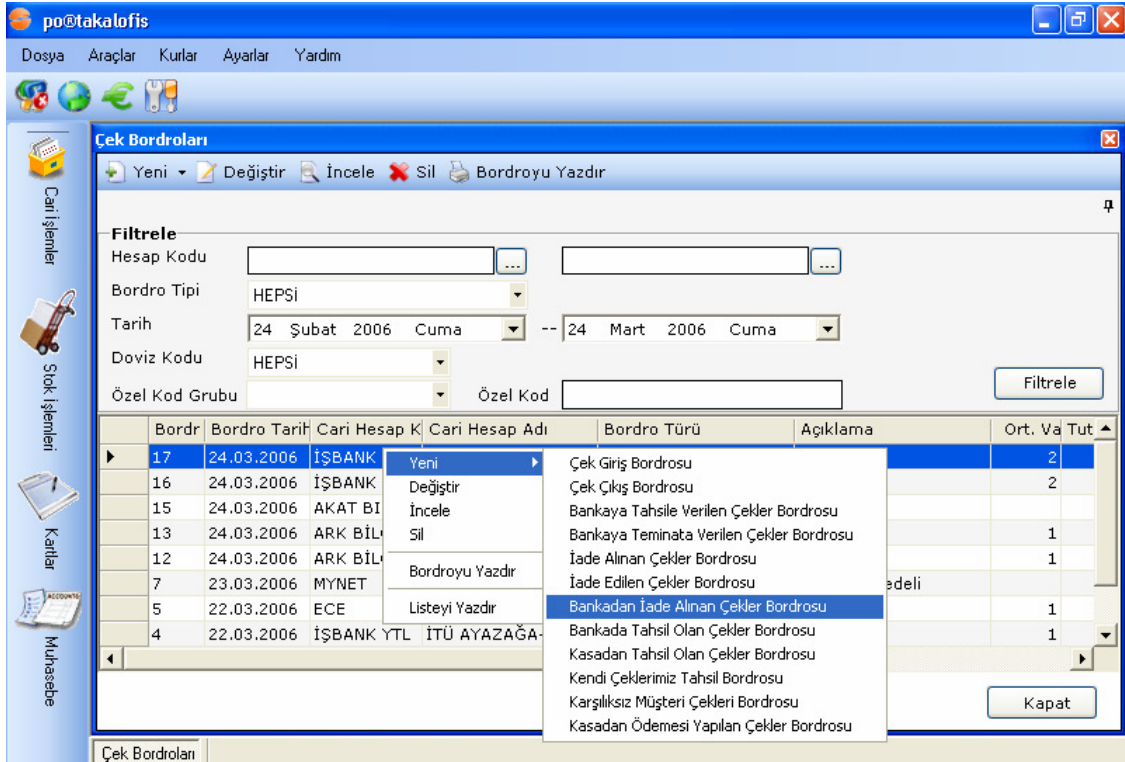


### Bankadan İade Alınan Çekler Bordrosu Ekleme

Bankadan İade Alınan Çekler Bordrosu eklemek için önce soldaki ana menüden "Cari İşlemler" butonu sonra da alt menüden "Çek"butonu kliklenip "Çek Bordroları" seçilir.



Gelen çek bordroları listesine farenin sağ tuşu ile kliklenip açılan menüden “Yeni” sonra da “Bankadan İade Alınan Çekler Bordrosu” seçilmelidir.



Gelen listede “Bankadan İade Alınan Çekler Bordrosu” seçildiğinde ekrana “Bankadan İade Alınan Çekler Bordrosu (Yeni)” formu gelir.

**Bankadan İade Alınan Çekler Bordrosu (Yeni)**

Banka	İŞBANK YTL	Tarih	24 Mart 2006 Cuma
Hesap - Şube	İTÜ AYAZAĞA-12810	Saat	15:50
Özel Kod Grubu		Kullanıcı	ece
Özel Kod		Kur	1 YTL
Döviz Tipi	YTL		
Açıklama			

Ref. N	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Borçlu	Tutar	PB
--------	--------	-------	------	----------	--------	--------	-------	----

Toplam Tutar

Ortalama Vade

Ödeme Günü

Kaydet İptal

Bankadan İade Alınan Çekler Bordrosunda alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

**Banka:** Çeklerin alındığı banka.

**Hesap-Şube :** Bankanın şubesi ve hesap no.

**Özel Kod Grubu:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

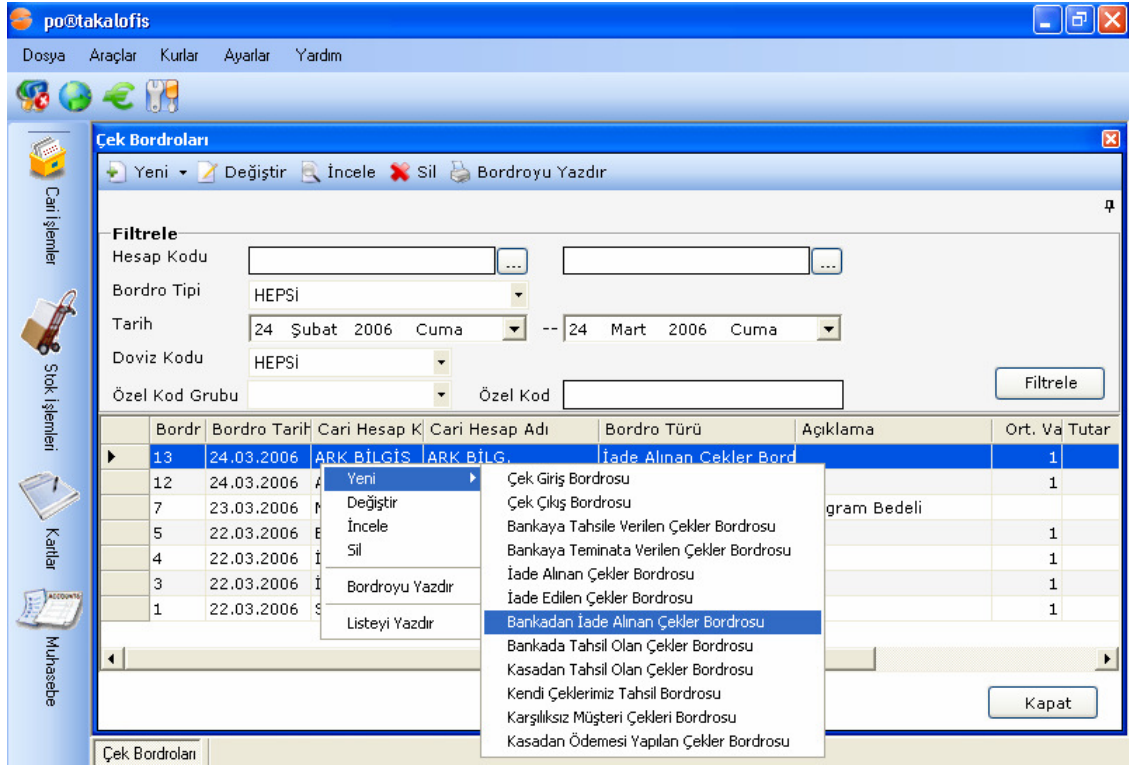
**Özel Kod:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Tarih:** İşlemin yapıldığı tarih.

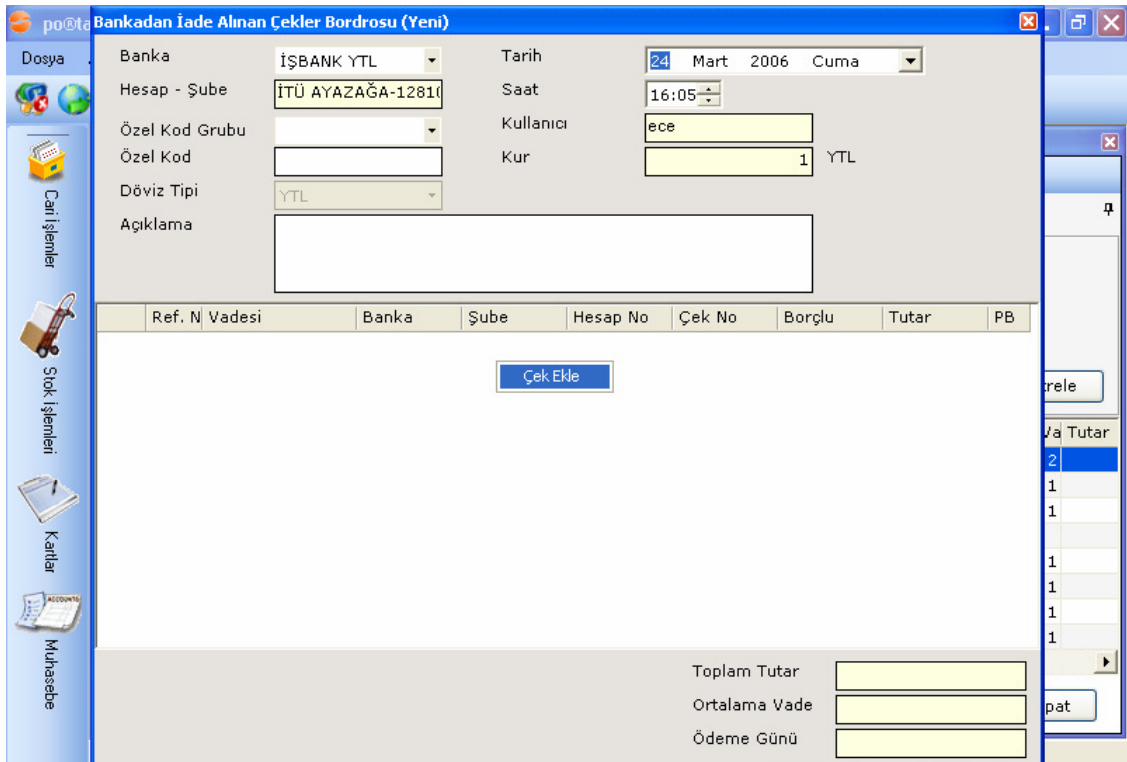
**Saat:** İşlemin yapıldığı saat.

**Açıklama:** İşleme ilişkin notlar bu alana girilir.

Örneğin; bankaya teminata verilen çeklerin bankadan iade alınmasıyla ilgili bir işlem yapılacak. Liste üzerindeyken sağ tuşa kliklenip "Yeni", açılan seçeneklerden de "Bankadan İade Alınan Çekler Bordrosu" seçilir.



Sonrasında ekrana gelecek olan formda, farenin sağ tuşuna kliklenip, "Çek Ekle" seçilir.



Banka penceresinde banka belirtilip, "Çek Ekle" seçildiğinde daha önce "Teminata Verilen Çekler" hareketi gören işlem ekrana gelecektir.

Bankadan İade Alınan Çekler Bordrosu											
	Ref. N	Aldığımız Hesap	Ciro	Borçlu	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Tutar	PB
▶	3	MYNET	<input checked="" type="checkbox"/>	EFE	26.03.2006	Fortis	Şişli	1234	4321	800,00	YTL

Çift tıklendiğinde işlem, bir önceki ekrana geçer.

Bankadan İade Alınan Çekler Bordrosu (Yeni)									
Banka	İŞBANK YTL			Tarih	24 Mart 2006 Cuma				
Hesap - Şube	İTÜ AYAZAĞA-12810			Saat	16:05				
Özel Kod Grubu				Kullanıcı	ece				
Özel Kod				Kur	1 YTL				
Döviz Tipi	YTL								
Açıklama									
Ref. N	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Borçlu	Tutar	PB	
▶	3	26.03.2006	Fortis	Şişli	1234	4321		800,00	YTL
Toplam Tutar							800,00		
Ortalama Vade							2 GÜN		
Ödeme Günü							26.03.2006		
							Kaydet	İptal	

İşlemi kaydetmek için "Kaydet" butonuna basmak yeterlidir. Örnekte firmadan çek giriş işlemi yapılan çek, bankaya teminata verilmiş, daha sonra da bankadan iade alındığından dolayı bankadan iade alınan çeklere kaydedilmiştir.

po@takalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

Çek Bordroları

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır

**Filtrele**

Hesap Kodu

Bordro Tipi HEPSİ

Tarih 24 Şubat 2006 Cuma -- 24 Mart 2006 Cuma

Doviz Kodu HEPSİ

Özel Kod Grubu Özel Kod

Filtrele

Bordr	Bordro Tarihi	Cari Hesap K	Cari Hesap Adı	Bordro Türü	Açıklama	Ort. Va	Tut
17	24.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYAZAĞA-12810	Bankadan İade Alınan			2
16	24.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYAZAĞA-12810	Bankaya Teminata Veri			2
15	24.03.2006	AKAT BİLGİS	AKAT BİLGİSAYAR	Çek Giriş Bordrosu			
13	24.03.2006	ARK BİLGİS	ARK BİLG.	İade Alınan Çekler Bord			1
12	24.03.2006	ARK BİLGİS	ARK BİLG.	Çek Çıkış Bordrosu			1
7	23.03.2006	MYNET	MYNET	Çek Giriş Bordrosu	Program Bedeli		
5	22.03.2006	ECE	ECE	Çek Çıkış Bordrosu			1
4	22.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYAZAĞA-12810	Bankadan İade Alınan			1

## Bankada Tahsil Olan Çekler Bordrosu

Çeklerin karşılıklarının tahsil edilip banka hesabına aktarıldığı işlemlerdir.

po@takalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

Çek Bordroları

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır

**Filtrele**

Hesap Kodu

Bordro Tipi HEPSİ

Tarih 24 Şubat 2006 Cuma -- 24 Mart 2006 Cuma

Doviz Kodu HEPSİ

Özel Kod Grubu Özel Kod

Filtrele

Bordr	Bordro Tarihi	Cari Hesap K	Cari Hesap Adı	Bordro Türü	Açıklama	Ort. Va	Tut
17	24.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYAZAĞA-12810	Bankadan İade Alınan			2
16	24.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYAZAĞA-12810	Bankaya Teminata Veri			2
15	24.03.2006	AKAT BİLGİS	AKAT BİLGİSAYAR	Çek Giriş Bordrosu			
13	24.03.2006	ARK BİLGİS	ARK BİLG.	İade Alınan Çekler Bord			1
12	24.03.2006	ARK BİLGİS	ARK BİLG.	Çek Çıkış Bordrosu			1
7	23.03.2006	MYNET	MYNET	Çek Giriş Bordrosu	Program Bedeli		
5	22.03.2006	ECE	ECE	Çek Çıkış Bordrosu			1
4	22.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYAZAĞA-12810	Bankadan İade Alınan			1

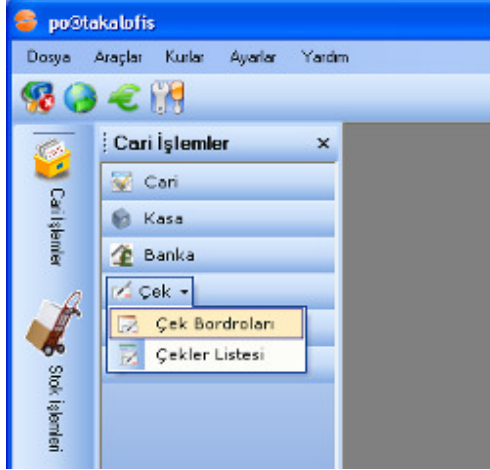
Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır Listeyi Yazdır

Çek Giriş Bordrosu  
Çek Çıkış Bordrosu  
Bankaya Tahsile Verilen Çekler Bordrosu  
Bankaya Teminata Verilen Çekler Bordrosu  
İade Alınan Çekler Bordrosu  
İade Edilen Çekler Bordrosu  
Bankadan İade Alınan Çekler Bordrosu  
**Bankada Tahsil Olan Çekler Bordrosu**  
Kasadan Tahsil Olan Çekler Bordrosu  
Kendi Çeklerimiz Tahsil Bordrosu  
Karşılıksız Müşteri Çekleri Bordrosu  
Kasadan Ödemesi Yapılan Çekler Bordrosu

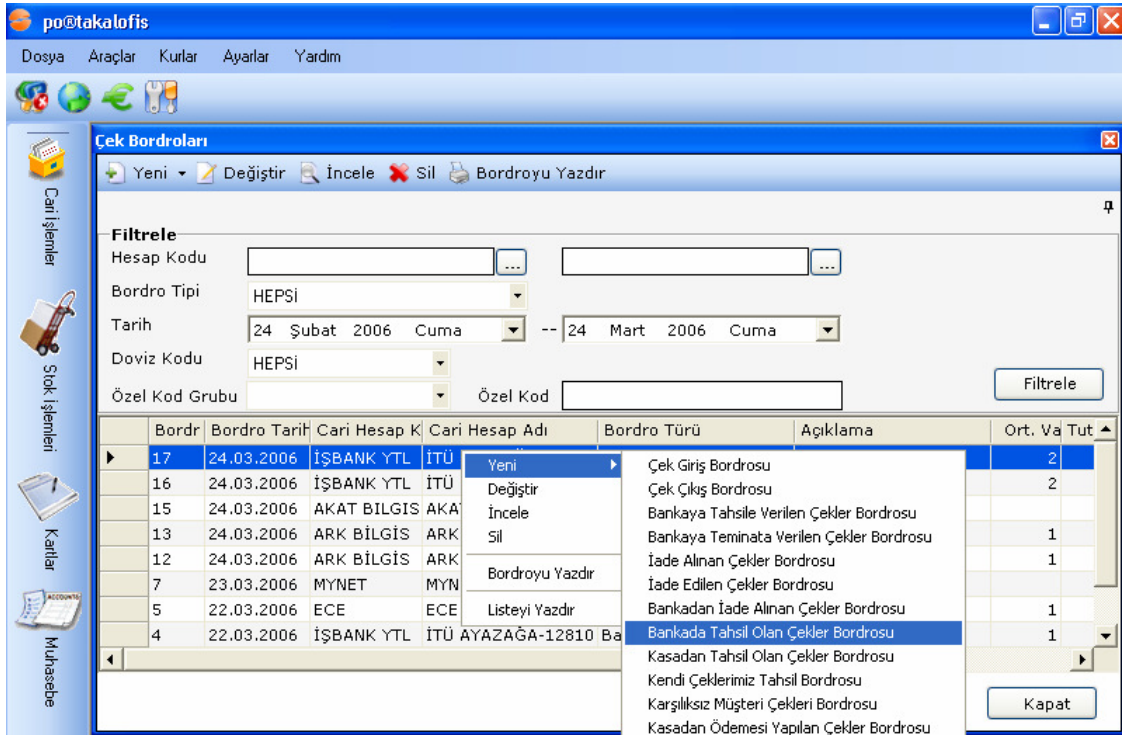
Kapat

## Bankada Tahsil Olan Çekler Bordrosu Ekleme

Bankada Tahsil Olan Çekler Bordrosu eklemek için önce soldaki ana menüden “Cari İşlemler” butonu sonra da alt menüden “Çek”butonu kliklenip “Çek Bordroları” seçilir.



Gelen çek bordroları listesine farenin sağ tuşu ile kliklenip açılan menüden “Yeni” sonra da “Bankada Tahsil Olan Çekler Bordrosu” seçilmelidir.



Gelen listede “Bankada Tahsil Olan Çekler Bordrosu” seçildiğinde ekrana “Bankada Tahsil Olan Çekler Bordrosu (Yeni)” formu gelir.

**Bankada Tahsil Olan Çekler Bordrosu (Yeni)**

Banka: İŞBANK YTL Tarih: 24 Mart 2006 Cuma

Hesap - Şube: İTÜ AYZAĞA-12810 Saat: 16:44

Özel Kod Grubu: Kullanıcı: ece

Özel Kod: Kur: 1 YTL

Döviz Tipi: YTL

Açıklama:

Ref. N	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Borçlu	Tutar	PB

Toplam Tutar: Ortalama Vade: Ödeme Günü:

Kaydet İptal

Bankada Tahsil Olan Çekler Bordrosunda alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

**Banka:** Hesabın bulunduğu banka.

**Hesap-Şube :** Bankanın şubesi ve hesap no.

**Özel Kod Grubu:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Özel Kod:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

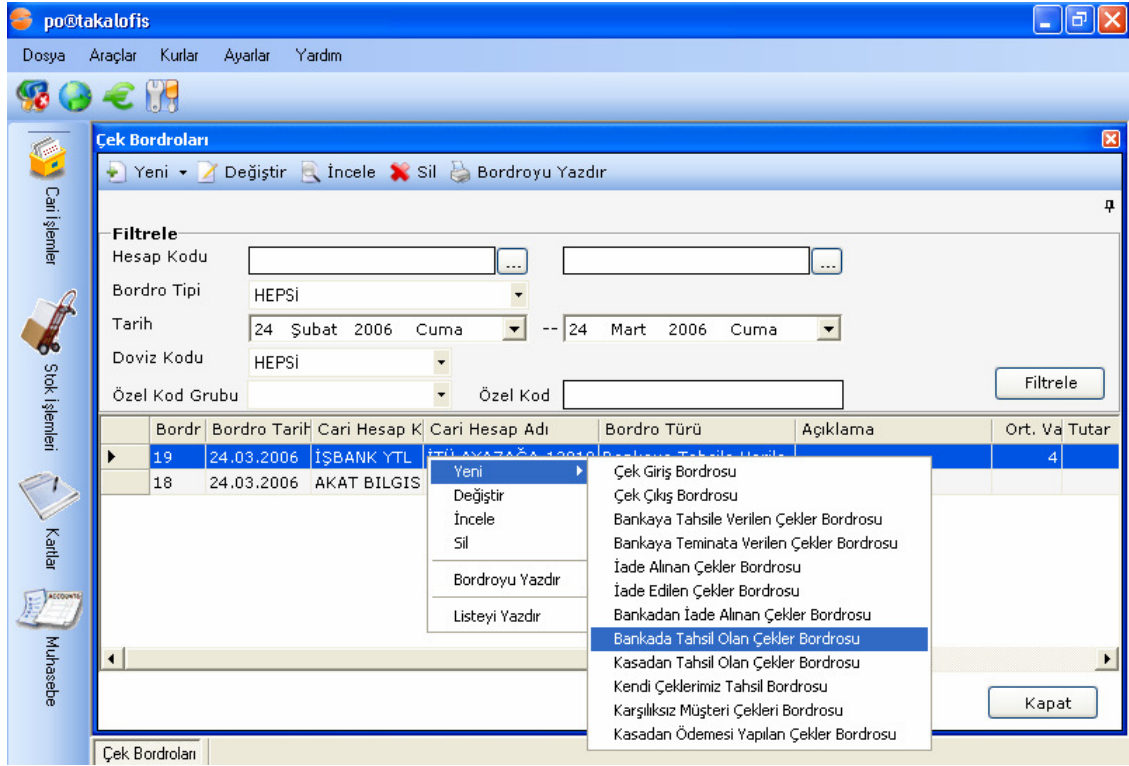
**Tarih:** İşlemin yapıldığı tarih.

**Saat:** İşlemin yapıldığı saat.

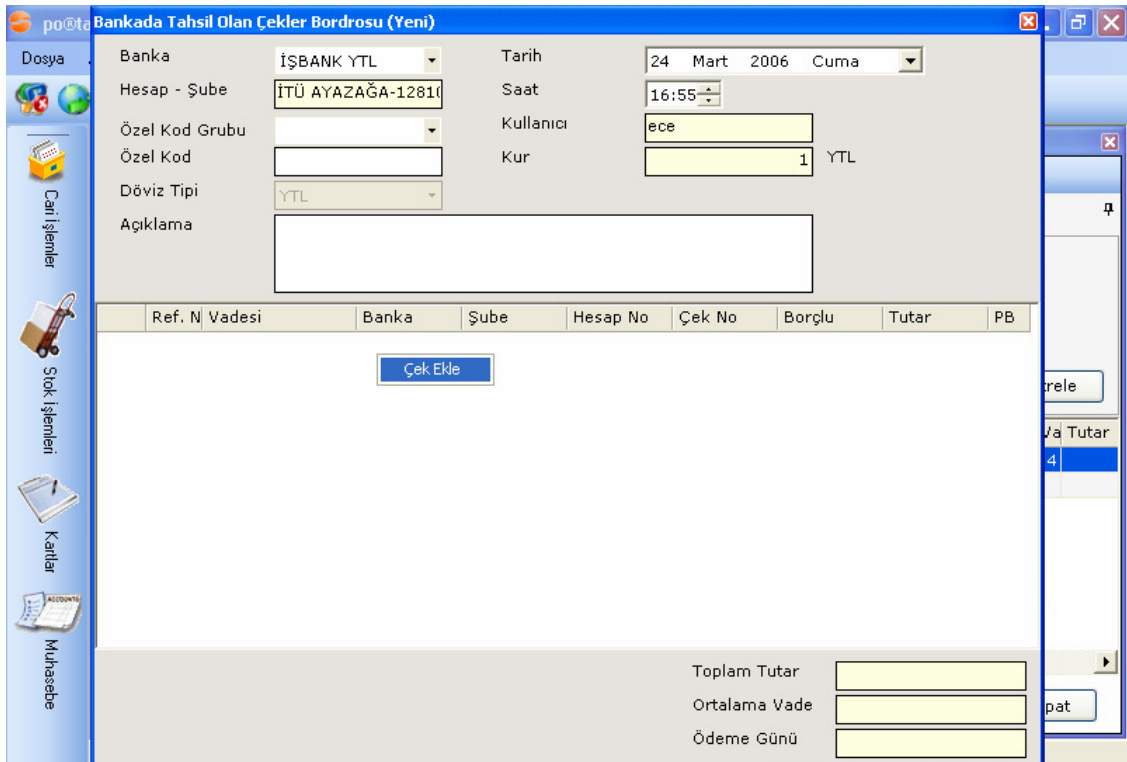
**Kur:** İşlem sırasında seçilen döviz tipinin sistemde tanımlı kur değeri.

**Açıklama:** İşleme ilişkin notlar bu alana girilebilir.

Örneğin; bankaya tahsile verilen çeklerin bankada tahsilleri ile ilgili işlem yapılacaksa, önce "Yeni" seçilip "Bankada Tahsil Olan Çekler" e kliklemek gerekir.



Sonrasında ekrana gelecek olan formda, farenin sağ tuşuna kliklenip, “Çek Ekle” seçilir.



Banka alanına çekler hangi bankaya tahsile verilmişse o banka belirtilip, "Çek Ekle" seçildiğinde, daha önce "Bankaya Tahsile Verilen Çekler" hareketi gören işlem ekrana gelecektir.

**Bankada Tahsil Olan Çekler Bordrosu (Yeni)**

Banka	İŞBANK YTL	Tarih	24 Mart 2006 Cuma
Hesap - Şube	İTÜ AYAZAĞA-12810	Saat	16:55
Özel Kod Grubu		Kullanıcı	ece

**Çekin Tahsili Bordrosu**

f. N	Aldığımız Hesap	Ciro	Borçlu	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	
	AKAT BILGISAYAR	<input type="checkbox"/>		28.03.2006	Garanti Ban	Levent	789	987	60

Toplam Tutar	<input type="text"/>
Ortalama Vade	<input type="text"/>
Ödeme Günü	<input type="text"/>
<input type="button" value="Kaydet"/> <input type="button" value="İptal"/>	

Çift kliklediğinde işlem, bir önceki ekrana geçer.

**Bankada Tahsil Olan Çekler Bordrosu (Yeni)**

Banka: İŞBANK YTL Tarih: 24 Mart 2006 Cuma  
Hesap - Şube: İTÜ AYAZAĞA-12810 Saat: 16:55  
Özel Kod Grubu: Kullanıcı: ece  
Özel Kod: Kur: 1 YTL  
Döviz Tipi: YTL  
Açıklama:

Ref. N	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Borçlu	Tutar	PB
6	28.03.2006	Garanti Ban	Levent	789	987		600,00	YTL

Toplam Tutar: 600,00  
Ortalama Vade: 4 GÜN  
Ödeme Günü: 28.03.2006

Kaydet İptal

İşlemi kaydetmek için "Kaydet" butonuna basmak yeterlidir. Örnekte Akat Bilgisayardan alınan çekin, giriş işlemi yapılmış, bankaya tahsile verilmiş, vadesi geldiğinde banka hesabı borçlanmıştır.

po@takalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

Çek Bordroları

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır

**Filtrele**

Hesap Kodu

Bordro Tipi HEPSİ

Tarih 24 Şubat 2006 Cuma -- 24 Mart 2006 Cuma

Doviz Kodu HEPSİ

Özel Kod Grubu  Özel Kod

Filtrele

Bordr	Bordro Tarihi	Cari Hesap K	Cari Hesap Adı	Bordro Türü	Açıklama	Ort. Va	Tutar
21	24.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYAZAĞA-12810	Bankada Tahsil Olan Çe		4	
19	24.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYAZAĞA-12810	Bankaya Tahsile Verile		4	
18	24.03.2006	AKAT BILGIS	AKAT BILGISAYAR	Çek Giriş Bordrosu			

## Kasadan Tahsil Olan Çekler Bordrosu

Giriş işlemleri yapılan çeklerin nakit olarak tahsil edildiğinde işlem gören bordrodur.

po@takalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

Çek Bordroları

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır

**Filtrele**

Hesap Kodu

Bordro Tipi HEPSİ

Tarih 24 Şubat 2006 Cuma -- 24 Mart 2006 Cuma

Doviz Kodu HEPSİ

Özel Kod Grubu  Özel Kod

Filtrele

Bordr	Bordro Tarihi	Cari Hesap K	Cari Hesap Adı	Bordro Türü	Açıklama	Ort. Va	Tutar
22	24.03.2006	ARK BİLGİS	ARK	Yeni	Çek Giriş Bordrosu		1
18	24.03.2006	AKAT BILGIS	AKA	Değiştir	Çek Çıkış Bordrosu		

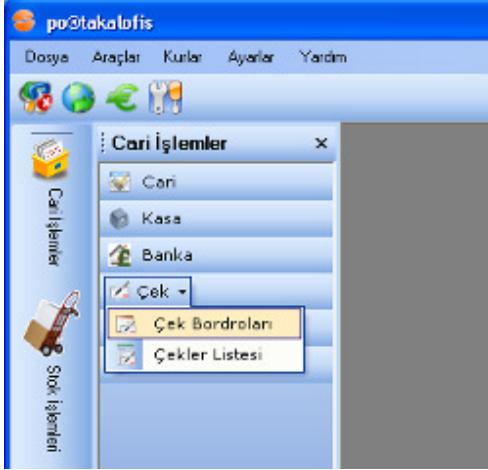
Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır Listeyi Yazdır

Çek Giriş Bordrosu  
Çek Çıkış Bordrosu  
Bankaya Tahsile Verilen Çekler Bordrosu  
Bankaya Teminata Verilen Çekler Bordrosu  
İade Alınan Çekler Bordrosu  
İade Edilen Çekler Bordrosu  
Bankadan İade Alınan Çekler Bordrosu  
Bankada Tahsil Olan Çekler Bordrosu  
Kasadan Tahsil Olan Çekler Bordrosu  
Kendi Çeklerimiz Tahsil Bordrosu  
Karşılıksız Müşteri Çekleri Bordrosu  
Kasadan Ödemesi Yapılan Çekler Bordrosu

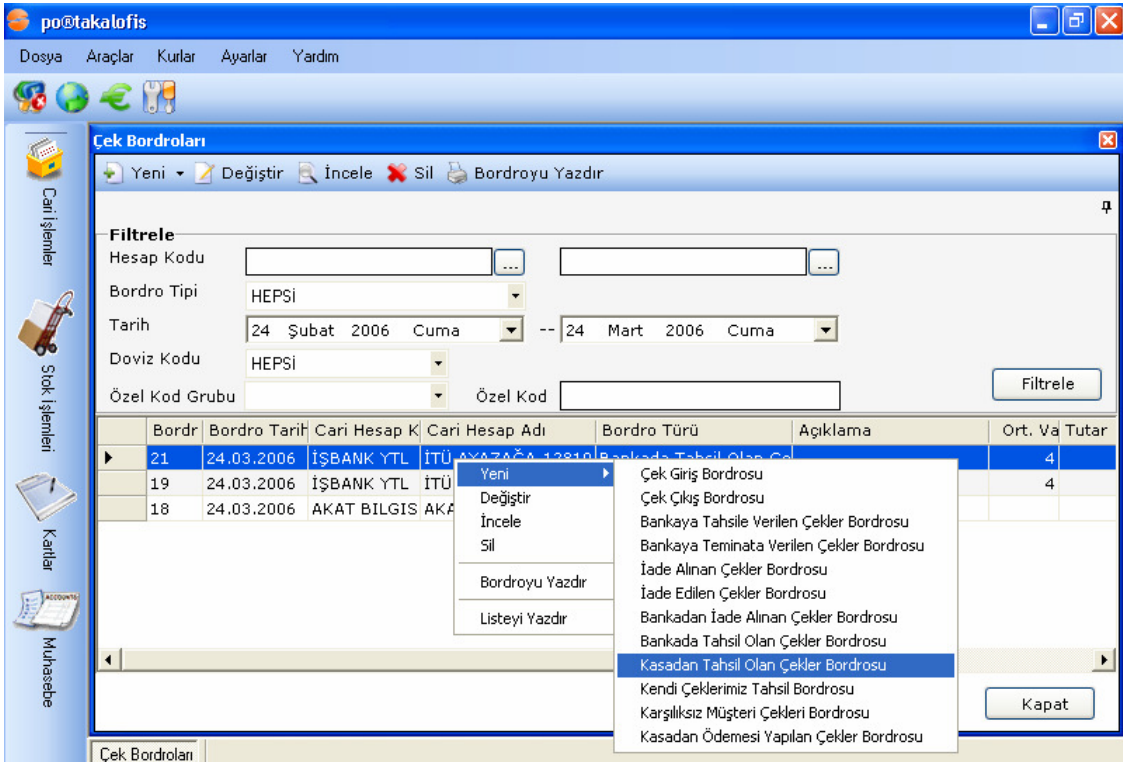
Kapat

## Kasadan Tahsil Olan Çekler Bordrosu Ekleme

Kasadan Tahsil Olan Çekler Bordrosu eklemek için önce soldaki ana menüden “Cari İşlemler” butonu sonra da alt menüden “Çek”butonu kliklenip “Çek Bordroları” seçilir.



Gelen çek bordroları listesine farenin sağ tuşu ile kliklenip açılan menüden “Yeni”, sonra da “Kasadan Tahsil Olan Çekler Bordrosu” seçilmelidir.



Gelen listede “Kasadan Tahsil Olan Çekler Bordrosu” seçildiğinde ekrana “Kasadan Tahsil Olan Çekler Bordrosu (Yeni)” formu gelir.

**Kasadan Tahsil Olan Çekler Bordrosu (Yeni)**

Kasa: YTL  
Tarih: 24 Mart 2006 Cuma  
Özel Kod Grubu:   
Saat: 18:02  
Özel Kod:   
Kullanıcı: ece  
Döviz Tipi: YTL  
Kur: 1 YTL  
Açıklama:   
  

Ref. N	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Borçlu	Tutar	PB
--------	--------	-------	------	----------	--------	--------	-------	----

  
Toplam Tutar:   
Ortalama Vade:   
Ödeme Günü:   
Kaydet İptal

Kasadan Tahsil Olan Çekler Bordrosunda alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

**Kasa:** Çek, hangi kasaya tahsil edildiyse o kasa türü belirtilir.

**Özel Kod Grubu:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Özel Kod:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

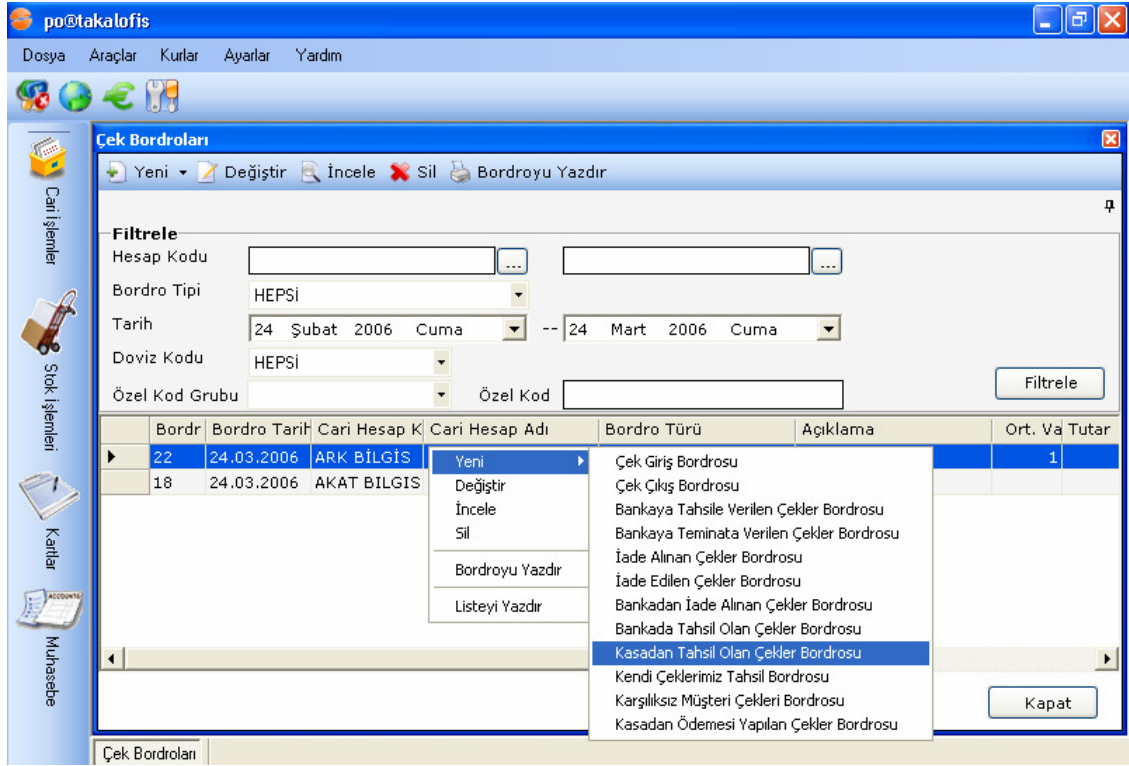
**Tarih:** İşlemin yapıldığı tarih.

**Saat:** İşlemin yapıldığı saat.

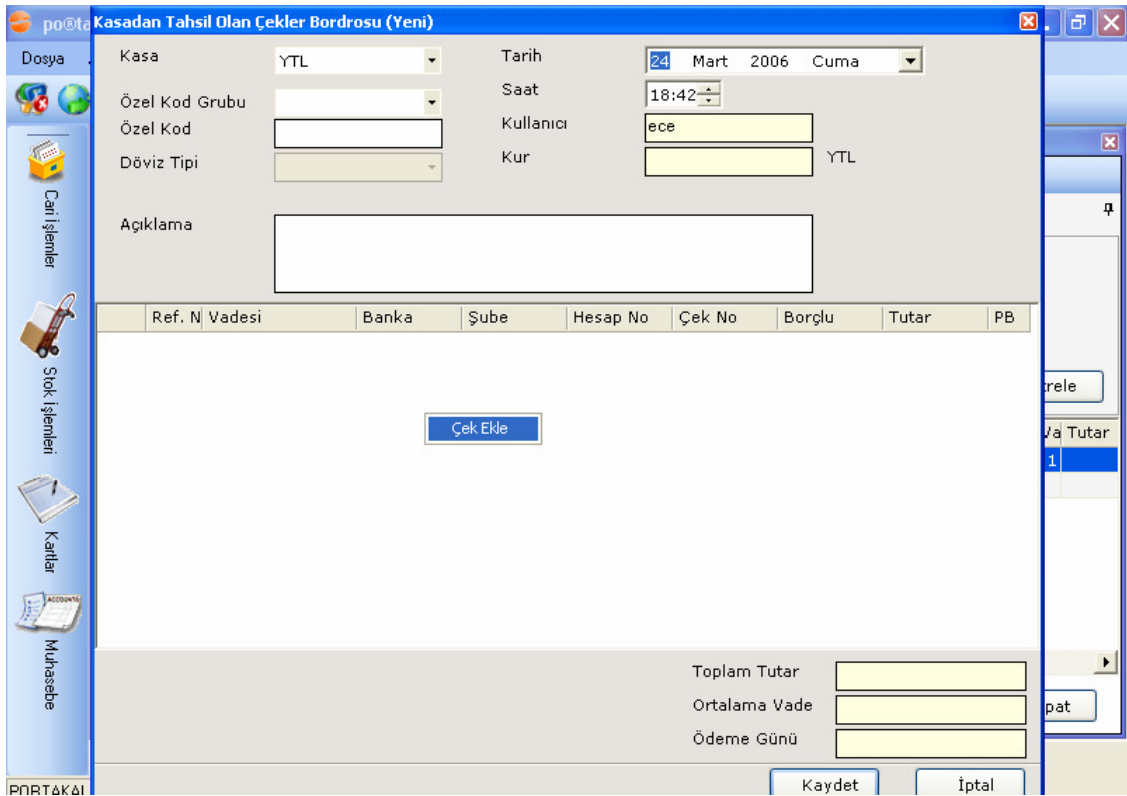
**Kur:** İşlem sırasında seçilen döviz tipinin sistemde tanımlı kur değeri.

**Açıklama:** İşleme ilişkin notlar bu alana girilir.

Örneğin; Çek giriş işlemi yapılan çekin kasada tahsil olması durumunda önce listede sağ tuşa kliklenerek "Yeni", sonrada "Kasadan Tahsil Olan Çekler" e kliklemek gerekmektedir.



Sonrasında ekrana gelecek olan formda, farenin sağ tuşuna kliklenip, "Çek Ekle" seçilir.



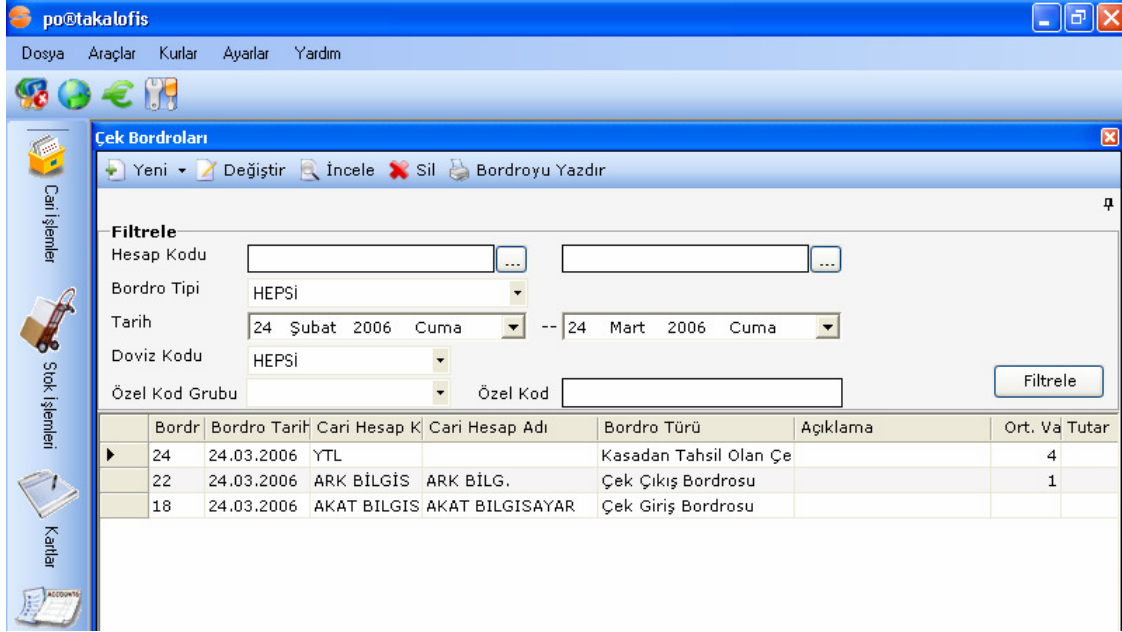
Kasa alanında çekler hangi kasaya tahsil edildiyse o kasa belirtilip, "Çek Ekle" seçildiğinde daha önce Çek Giriş hareketi gören işlem ekrana gelecektir.

Kasadaki Çekin Tahsili Bordrosu										
	Ref. N	Aldığımız Hesap	Ciro	Borçlu	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Tutar PB
▶	6	AKAT BILGISAYAR	<input type="checkbox"/>		28.03.2006	Garanti Ban	Levent	789	987	600,00 YTL

Çift kliklendiğinde işlem, bir önceki ekrana geçer.

Kasadan Tahsil Olan Çekler Bordrosu (Yeni)									
Kasa	YTL		Tarih	24 Mart 2006 Cuma					
Özel Kod Grubu			Saat	18:42					
Özel Kod			Kullanıcı	ece					
Döviz Tipi			Kur	YTL					
Açıklama									
Ref. N	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Borçlu	Tutar	PB	
▶	6	28.03.2006	Garanti Ban	Levent	789	987		600,00	YTL
Toplam Tutar							600,00		
Ortalama Vade							4 GÜN		
Ödeme Günü							28.03.2006		
Kaydet							İptal		

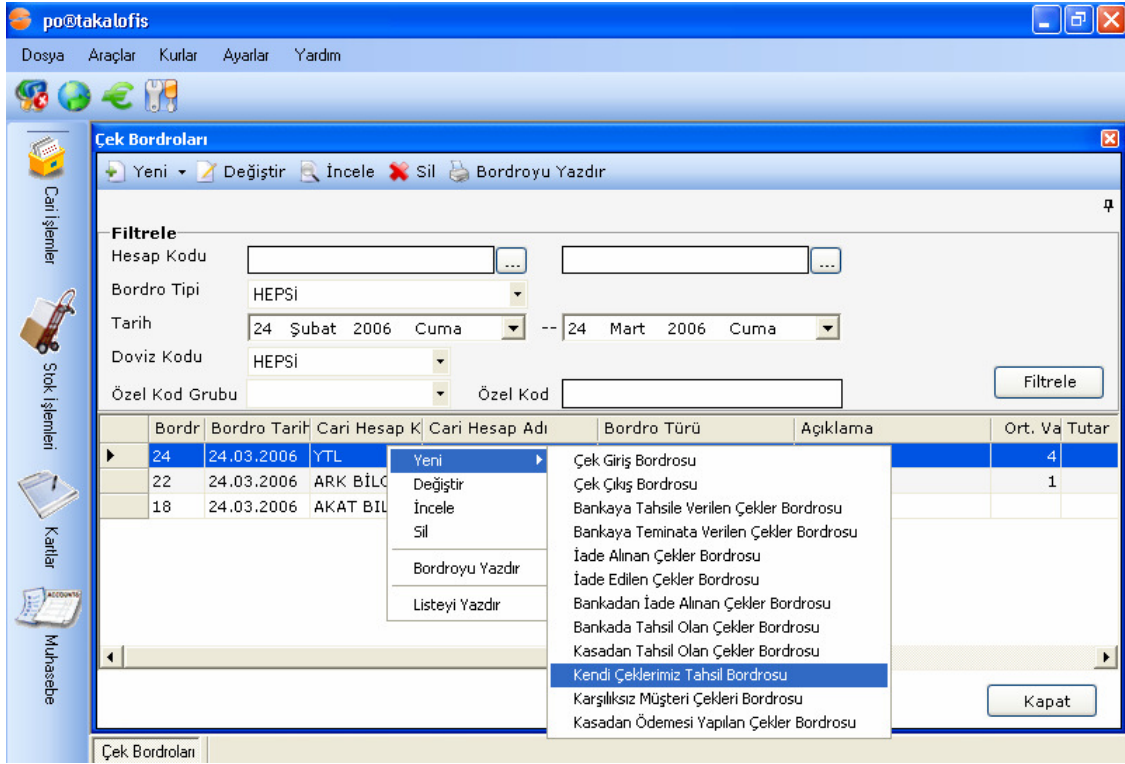
İşlemi kaydetmek için “Kaydet” butonuna basmak yeterlidir. Örnekte Akat Bilgisayardan alınan çekin giriş işlemi yapılmış, bankaya tahsile verilmiş, vadesi geldiğinde çek tutarı bankadan nakit olarak alınmış ve kasa borçlanmıştır.



Bordr	Bordro Tarihi	Cari Hesap K	Cari Hesap Adı	Bordro Türü	Açıklama	Ort. Va	Tutar
24	24.03.2006	YTL		Kasadan Tahsil Olan Çe		4	
22	24.03.2006	ARK BİLGİS	ARK BİLG.	Çek Çıkış Bordrosu		1	
18	24.03.2006	AKAT BİLGİS	AKAT BİLGİSAYAR	Çek Giriş Bordrosu			

### Kendi Çeklerimiz Tahsil Bordrosu

Herhangi bir mal veya hizmet alımı karşılığında çek ile ödemesi yapılan işlemlerin çekin vadesi geldiğinde satıcı tarafından banka hesabınızdan çekildiğinde işlenen bordrodur.



## Kendi Çeklerimiz Tahsil Bordrosu Ekleme

Kendi Çeklerimiz Tahsil Bordrosu eklemek için önce soldaki ana menüden “Cari İşlemler” butonu sonra da alt menüden “Çek”butonu kliklenip “Çek Bordroları” seçilir.



Gelen çek bordroları listesine farenin sağ tuşu ile kliklenip açılan menüden “Yeni”, sonra da “Kendi Çeklerimiz Tahsil Bordrosu” seçilmelidir.

po@takalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

Çek Bordroları

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır

**Filtrele**

Hesap Kodu [ ] [ ]

Bordro Tipi HEPSİ

Tarih 24 Şubat 2006 Cuma -- 24 Mart 2006 Cuma

Doviz Kodu HEPSİ

Özel Kod Grubu [ ] Özel Kod [ ]

Filtrele

Cari Hesap Adı	Bordro Türü	Açıklama	Ort. Va Tutar	PB	Kur
ARK BİLG.	Çek Çıkış Bordrosu		1	500,00	YTL 1,00000
AKAT BİLGİSAYAR	Çek Giriş			100,00	YTL 1,00000

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır Listeyi Yazdır

Çek Giriş Bordrosu  
Çek Çıkış Bordrosu  
Bankaya Tahsile Verilen Çekler Bordrosu  
Bankaya Teminata Verilen Çekler Bordrosu  
İade Alınan Çekler Bordrosu  
İade Edilen Çekler Bordrosu  
Bankadan İade Alınan Çekler Bordrosu  
Bankada Tahsil Olan Çekler Bordrosu  
Kasadan Tahsil Olan Çekler Bordrosu  
**Kendi Çeklerimiz Tahsil Bordrosu**  
Karşılıksız Müşteri Çekleri Bordrosu  
Kasadan Ödemesi Yapılan Çekler Bordrosu

Kapat

Çek Bordroları

Gelen listede "Kendi Çeklerimiz Tahsil Bordrosu" seçildiğinde ekrana "Kendi Çeklerimiz Tahsil Bordrosu(Yeni)" formu gelir.

**Kendi Çekimiz Tahsil Oldu (Yeni)**

Banka: İŞBANK YTL Tarih: 24 Mart 2006 Cuma

Hesap - Şube: İTÜ AYAZAĞA-12810 Saat: 19:16

Özel Kod Grubu: Kullanıcı: ece

Özel Kod: Kur: 1 YTL

Döviz Tipi: YTL

Açıklama:

Ref. N	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Borçlu	Tutar	PB

Toplam Tutar: Ortalama Vade: Ödeme Günü:

Kaydet İptal

Kendi Çeklerimiz Tahsil Bordrosunda alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

**Banka:** Çekin tahsil işleminin yapıldığı hesabın bulunduğu banka.

**Hesap-Şube:** Çekin tahsil işleminin yapıldığı banka şubesi ve hesap no.

**Özel Kod Grubu:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Özel Kod:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

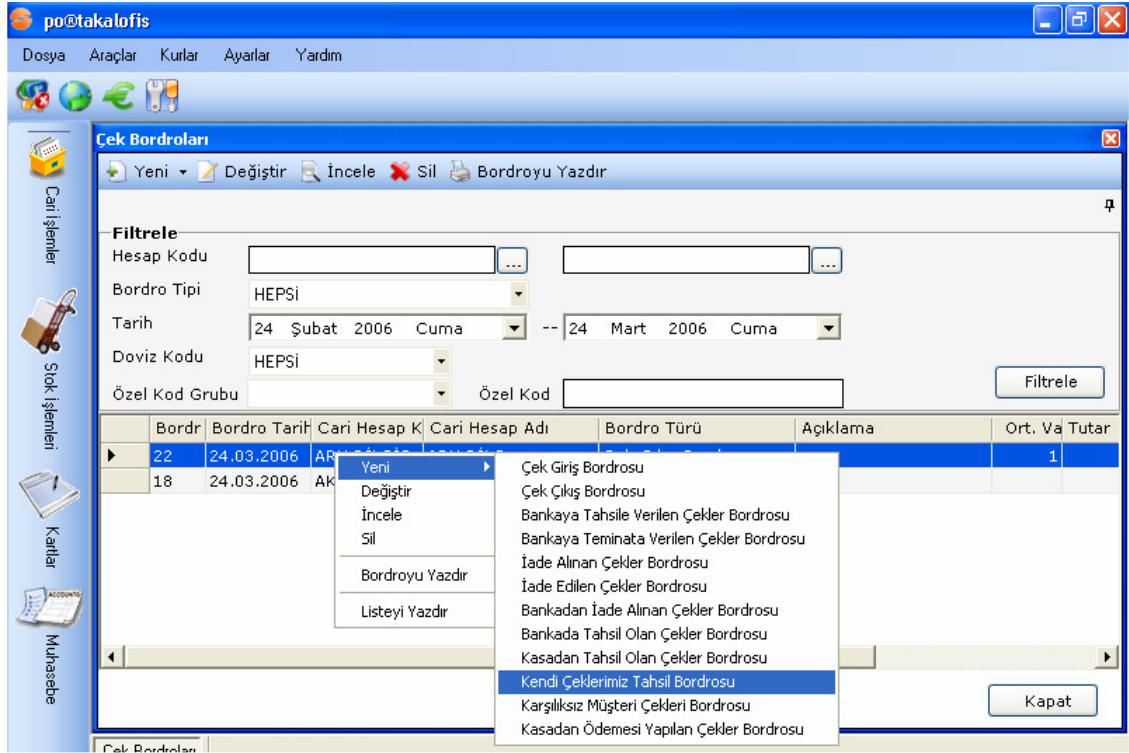
**Tarih:** İşlemin yapıldığı tarih.

**Saat:** İşlemin yapıldığı saat.

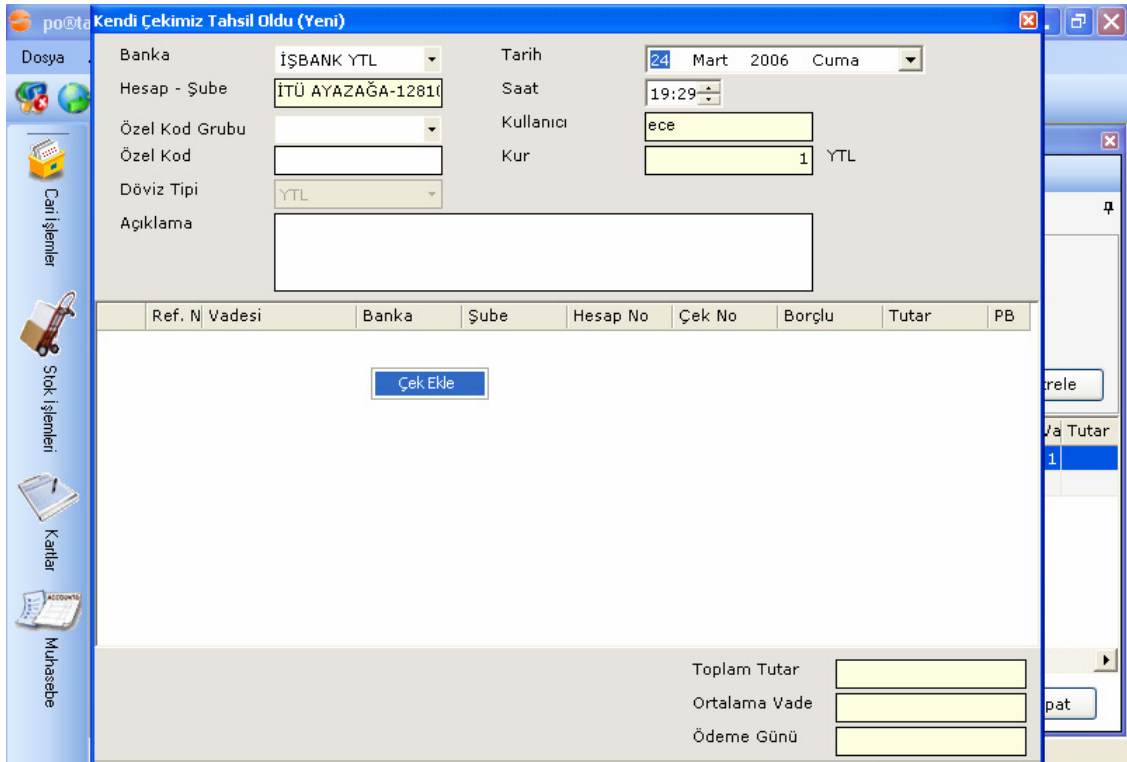
**Kur:** İşlem sırasında seçilen döviz tipinin sistemde tanımlı kur değeri.

**Açıklama:** İşleme ilişkin notlar bu alana girilebilir.

Örneğin; çek çıkış işlemi yapılan çeklerde, çekler tahsil olduğunda, önce "Yeni" kliklenir. Sonra da "Kendi Çeklerimiz Tahsil Bordrosu" seçilir.



Sonrasında ekrana gelecek olan formda, farenin sağ tuşuna kliklenip, "Çek Ekle" seçilir.



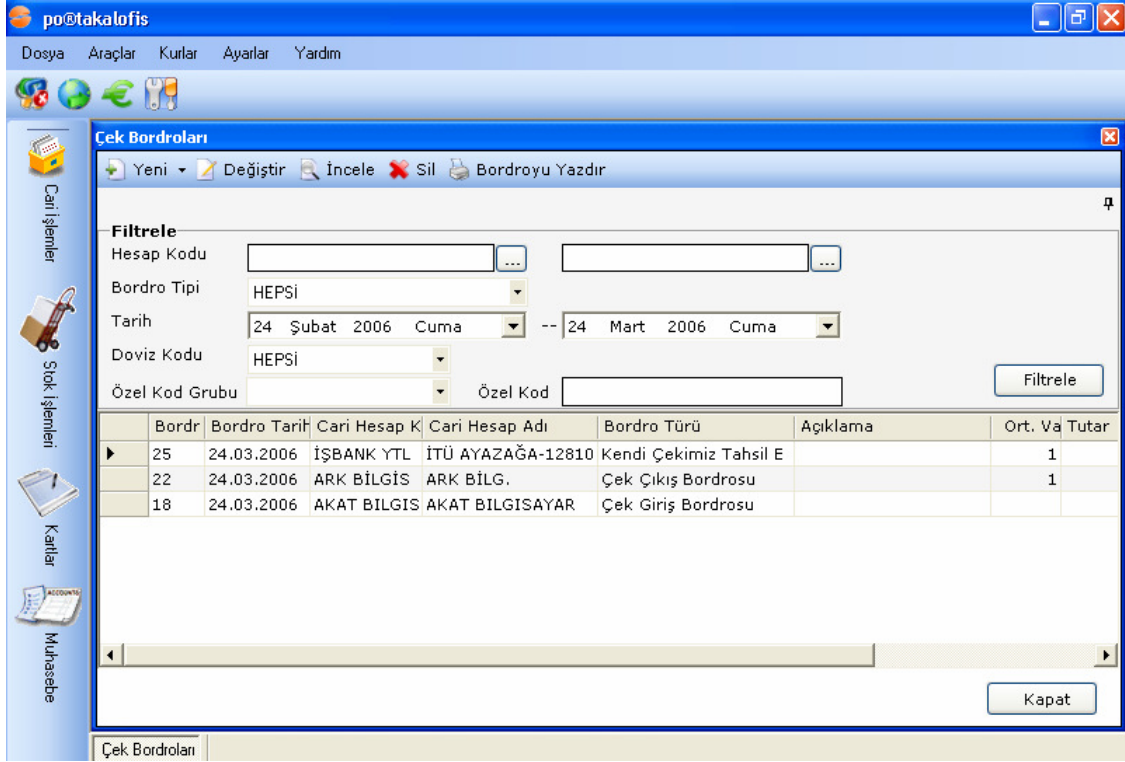
Banka penceresinde verdiğiniz çek hangi banka hesabından tahsil edilecekse o banka belirtilip, "Çek Ekle" seçildiğinde daha önce Çek Çıkış hareketi gören işlem ekrana gelecektir.

Kendi Çekimiz Tahsil Bordrosu									
Ref. N	Aldığımız Hesap	Ciro	Borçlu	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Tutar PB
7		<input type="checkbox"/>	Kendi Çeki	24.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYAZA	128102405	2435	500,00 YTL

Çift tıklendiğinde işlem, bir önceki ekrana geçer.

Kendi Çekimiz Tahsil Oldu (Yeni)										
Banka	İŞBANK YTL			Tarih	24 Mart 2006 Cuma					
Hesap - Şube	İTÜ AYAZAĞA-12810			Saat	19:29					
Özel Kod Grubu				Kullanıcı	ece					
Özel Kod				Kur	1 YTL					
Döviz Tipi	YTL									
Açıklama										
Ref. N	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Borçlu	Tutar	PB		
7	24.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYAZA	128102405	2435		500,00	YTL		
Toplam Tutar							500,00			
Ortalama Vade							1 GÜN			
Ödeme Günü							25.03.2006			
							Kaydet	İptal		

İşlemi kaydetmek için "Kaydet" butonuna basmak yeterlidir. Örnekte Ark Bilgisayar'a verilen çekin çıkış işlemi yapılmış, vadesi geldiğinde de Ark Bilgisayar tarafından firmanın banka hesabından çekilmiş, banka alacaklanmıştır.

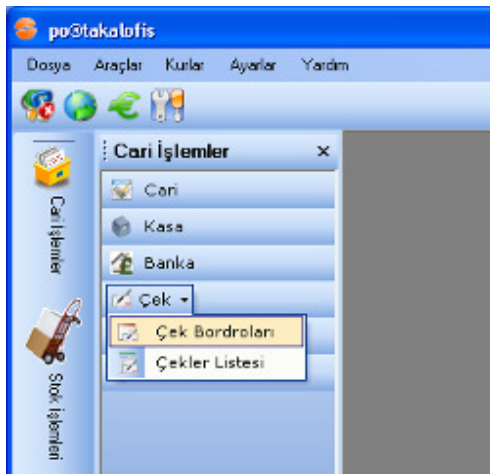


## Karşılıksız Müşteri Çekleri Bordrosu

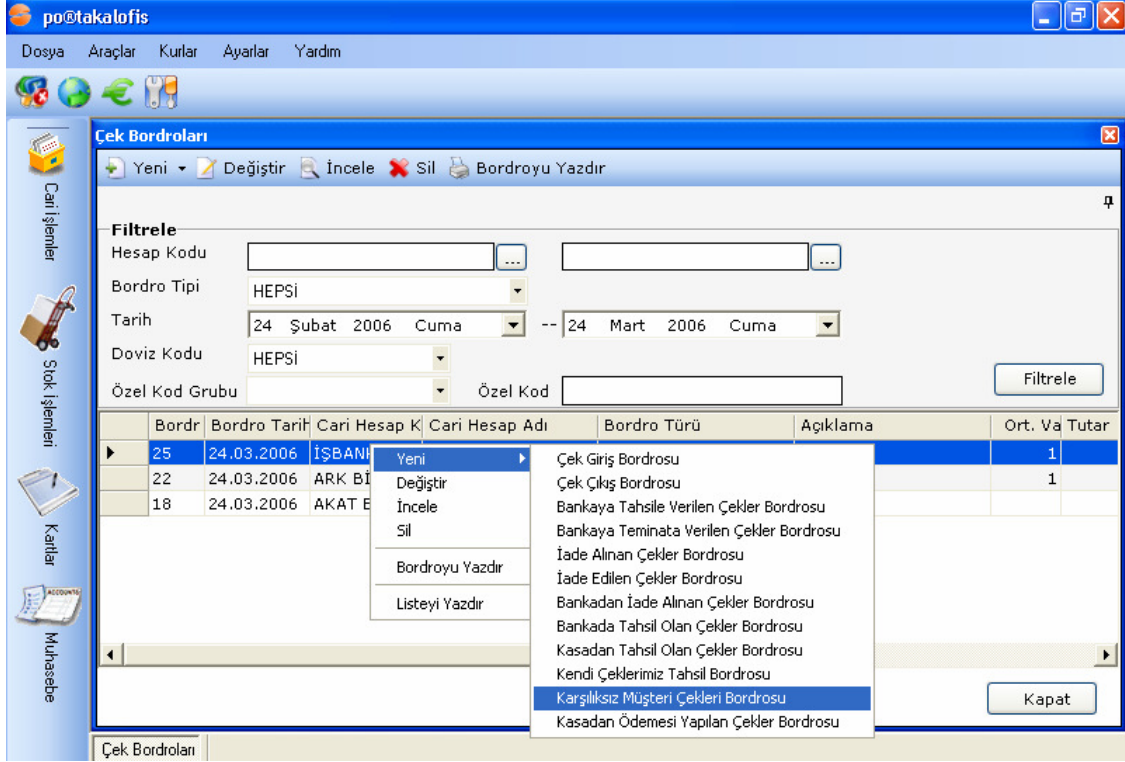
Bankaya tahsile verilen müşteri çeklerinin karşılıksız çıkması durumunda işlenen bordrolardır.

## Karşılıksız Müşteri Çekleri Bordrosu Ekleme

Karşılıksız Müşteri Çekleri Bordrosu eklemek için önce soldaki ana menüden “Cari İşlemler” butonu sonra da alt menüden “Çek”butonu kliklenip “Çek Bordroları” seçilir.



Gelen çek bordrolarının listesine farenin sağ tuşu ile kliklenip açılan menüden “Yeni” sonra da “Karşılıksız Müşteri Çekleri Bordrosu” seçilmelidir.



Gelen listede “Karşılıksız Müşteri Çekleri Bordrosu” seçildiğinde ekrana “Karşılıksız Müşteri Çekleri Bordrosu(Yeni)” formu gelir.

**Karşılıksız Çekler Bordrosu (Yeni)**

Cari Hesap Kodu	<input type="text"/>	..	Tarih	24 Mart 2006 Cuma
Cari Hesap Adı	<input type="text"/>	..	Saat	19:43
Özel Kod Grubu	<input type="text"/>		Kullanıcı	ece
Özel Kod	<input type="text"/>		Kur	1,7 YTL
Döviz Tipi	EURO			
Açıklama	<input type="text"/>			

Ref. N	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Borçlu	Tutar	PB

Toplam Tutar	<input type="text"/>
Ortalama Vade	<input type="text"/>
Ödeme Günü	<input type="text"/>

Karşılıksız Müşteri Çekleri Bordrosunda alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

**Cari Hesap Kodu:** Çeki karşılıksız çıkan müşterinin cari hesabı.

**Cari Hesap Adı:** Müşterinin cari hesabı.

**Özel Kod Grubu:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Özel Kod:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Tarih:** İşlemin yapıldığı tarih.

**Saat:** İşlemin yapıldığı saat.

**Döviz Tipi:** Çekin üzerinde bulunan döviz cinsi.

**Kur:** İşlem sırasında seçilen döviz tipinin sistemde tanımlı kur değeri

**Açıklama:** İşleme ilişkin notlar bu alana girilir.

Örneğin; çek giriş işlemleri yapıp tahsile verilen ve bankadan iade alınan çek işlemleri için önce "Yeni" kliklenir. Sonra da "Karşılıksız Müşteri Çekleri Bordrosu" seçilir.

The screenshot shows the 'Çek Bordroları' window with the following data in the table:

Bordr	Bordo Tarihi	Cari Hesap K	Cari Hesap Adı	Bordo Türü	Açıklama	Ort. Va	Tutar
56	28.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYZAĞA-12810	Bankadan İade Alınan			1
55	28.03.2006	İŞBANK					1
53	28.03.2006	ARK BIL					1
18	24.03.2006	AKAT BIL					5

The context menu for the selected row (Bordo 55) includes the following options:

- Yeni
- Değiştir
- İncele
- Sil
- Bordroyu Yazdır
- Listeyi Yazdır

The sub-menu for 'Yeni' includes the following options:

- Çek Giriş Bordrosu
- Çek Çıkış Bordrosu
- Bankaya Tahsile Verilen Çekler Bordrosu
- Bankaya Teminata Verilen Çekler Bordrosu
- İade Alınan Çekler Bordrosu
- İade Edilen Çekler Bordrosu
- Bankadan İade Alınan Çekler Bordrosu
- Bankada Tahsil Olan Çekler Bordrosu
- Kasadan Tahsil Olan Çekler Bordrosu
- Kendi Çeklerimiz Tahsil Bordrosu
- Karşılıksız Müşteri Çekleri Bordrosu**
- Kasadan Ödemesi Yapılan Çekler Bordrosu

Sonrasında ekrana gelecek olan formda, Cari Hesap Kodu belirtilerek farenin sağ tuşuna kliklenip, "Çek Ekle" seçilir.

po@ta Karşılıksız Çekler Bordrosu (Yeni)

Dosya Cari İşlemler Stok İşlemleri Karlılar Muhasebe

Cari Hesap Kodu AKAT BILGISAYAR Tarih 28 Mart 2006 Salı

Cari Hesap Adı AKAT BILGISAYAR Saat 16:10

Özel Kod Grubu Kullanıcı ece

Özel Kod Kur 1 YTL

Döviz Tipi YTL

Açıklama

Ref. N	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Borçlu	Tutar	PB
Çek Ekle								

Toplam Tutar ,00

Ortalama Vade

Ödeme Günü

Çek hangi cari hesaba ait ise o cari hesap seçilir. "Çek Ekle" seçildiğinde daha önce Çek Giriş Bordrosu hareketi gören işlem, sırasıyla Bankaya Tahsile verilmiş, Bankadan İade alınmıştır.

Karşılıksız Çekler Bordrosu

Ref. N	Aldığımız Hesap	Ciro	Borçlu	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Tutar	PB
6	AKAT BILGISAYAR	<input checked="" type="checkbox"/>		28.03.2006	Garanti Ban	Levent	789	987	600,00	YTL

Kaç

Çift tıkladığında işlem, bir önceki ekrana geçer.

**Karşılıksız Çekler Bordrosu (Yeni)**

Cari Hesap Kodu AKAT BILGISAYAR Tarih 28 Mart 2006 Salı  
Cari Hesap Adı AKAT BILGISAYAR Saat 16:10  
Özel Kod Grubu Kullanıcı ece  
Özel Kod Kur 1 YTL  
Döviz Tipi YTL  
Açıklama

Ref. N	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Borçlu	Tutar	PB
6	28.03.2006	Garanti Ban	Levent	789	987		600,00	YTL

Toplam Tutar 600,00  
Ortalama Vade 1 GÜN  
Ödeme Günü 29.03.2006

Kaydet İptal

İşlemi kaydetmek için "Kaydet" butonuna basmak yeterlidir. Örnekte Akat Bilgisayar tarafından verilen çekin giriş işlemi yapılmış, çek tahsil için bankaya verilmiş, sonrasında bankadan iade alınmıştır. Karşılıksız müşteri çeki olarak da işlemi yapılmıştır

po@takalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

Çek Bordroları

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır

**Filtrele**

Hesap Kodu

Bordro Tipi HEPSİ

Tarih 28 Şubat 2006 Salı -- 28 Mart 2006 Salı

Doviz Kodu HEPSİ

Özel Kod Grubu  Özel Kod

Filtrele

Bordr	Bordro Tarihi	Cari Hesap K	Cari Hesap Adı	Bordro Türü	Açıklama	Ort. Va Tutar
59	28.03.2006	AKAT BILGIS	AKAT BILGISAYAR	Karşılıksız Müşteri Çek		1
56	28.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYZAĞA-12810	Bankadan İade Alınan		1
55	28.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYZAĞA-12810	Bankaya Tahsile Verile		1
53	28.03.2006	ARK BILGIS	ARK BILGISAYAR	Çek Çıkış Bordrosu		1
18	24.03.2006	AKAT BILGIS	AKAT BILGISAYAR	Çek Giriş Bordrosu		5

Kapat

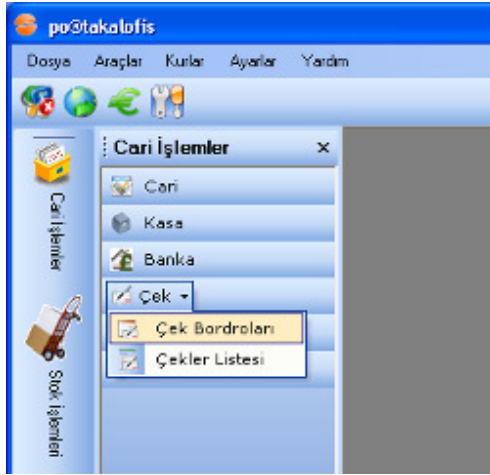
Çek Bordroları

### Kasadan Ödemesi Yapılan Çekler Bordrosu

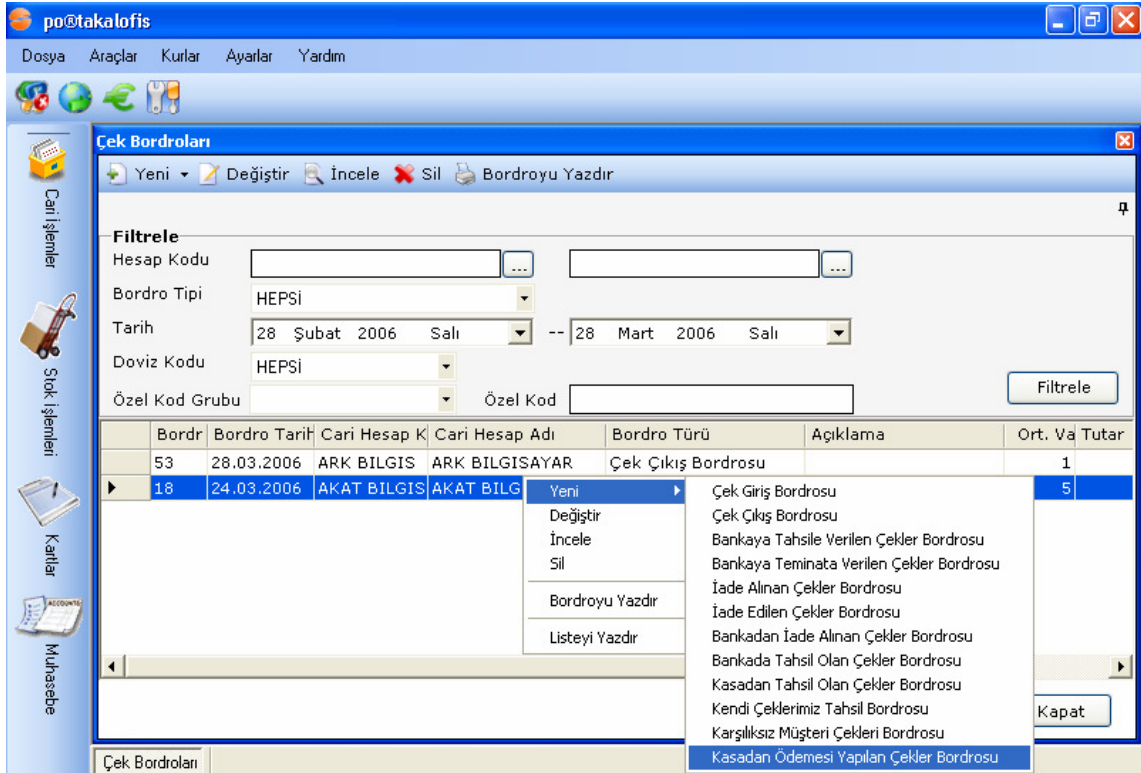
Kesilen çekin karşılıklı iki tarafın anlaşması ile bankadan değil de kasadan ödemesi yapıldığında işlenen bordrodur.

### Kasadan Ödemesi Yapılan Çekler Bordrosu Ekleme

Kasadan Ödemesi Yapılan Çekler Bordrosu eklemek için önce soldaki ana menüden "Cari İşlemler" butonu sonra da alt menüden "Çek" butonu kliklenip "Çek Bordroları" seçilir..



Gelen çek bordrolarının listesine farenin sağ tuşu ile kliklenip açılan menüden “Yeni”, sonra da “Kasadan Ödemesi Yapılan Çekler Bordrosu” seçilir.



Gelen listede “Kasadan Ödemesi Yapılan Çekler Bordrosu” seçildiğinde ekrana “Kasadan Ödemesi Yapılan Çekler Bordrosu (Yeni)” formu gelir.

**Kasadan Ödemesi Yapılan Çekler Bordrosu (Yeni)**

Kasa: Euro Kasası  
 Özel Kod Grubu:   
 Özel Kod:   
 Döviz Tipi: EURO  
 Açıklama:   
 Tarih: 28 Mart 2006 Salı  
 Saat: 17:10  
 Kullanıcı: ece  
 Kur: 1,7 YTL

Ref. N	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Borçlu	Tutar	PB

Toplam Tutar:   
 Ortalama Vade:   
 Ödeme Günü:   
 Kaydet İptal

Kasadan Ödemesi Yapılan Çekler Bordrosunda alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

**Kasa:** İşlem hangi kasa ile ilişkiliyse o kasa seçilir.

**Özel Kod Grubu:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Özel Kod:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

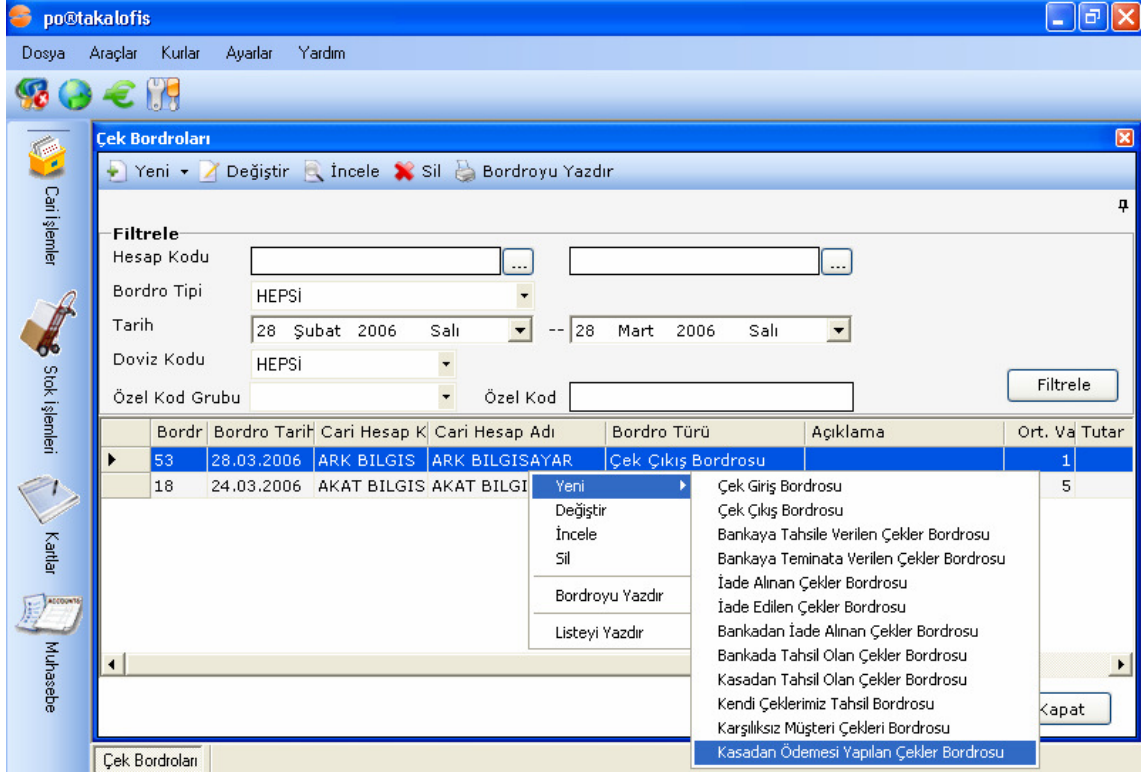
**Tarih:** İşlemin yapıldığı tarih.

**Saat:** İşlemin yapıldığı saat.

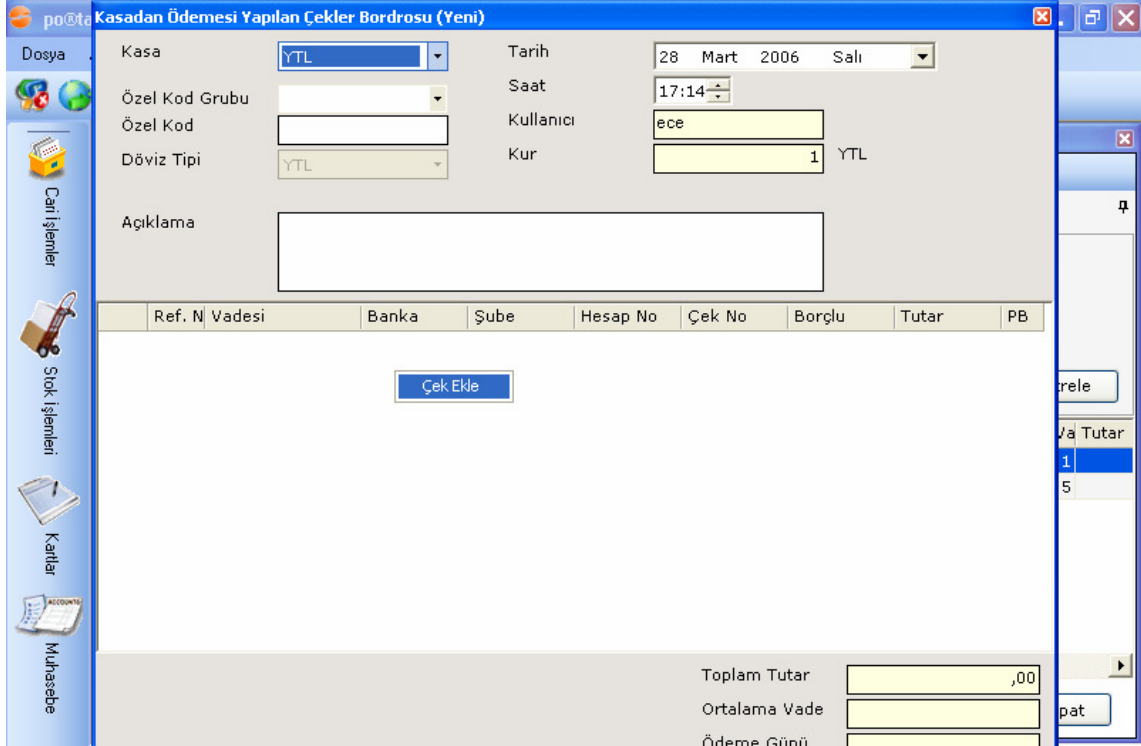
**Kur:** İşlem sırasında seçilen döviz tipinin sistemde tanımlı kur değeri.

**Açıklama:** İşleme ilişkin notlar bu alana girilir.

Örneğin; çek çıkış işlemi yapılan çek, Kasadan Ödemesi Yapılan Çekler Bordrosuna işleneceği zaman, önce "Yeni" seçilir, sonra da "Kasadan Ödemesi Yapılan Çekler Bordrosu" kliklenir.



Sonrasında ekrana gelecek olan formda işlem hangi kasadan yapıldıysa o kasa seçilir, farenin sağ tuşuna kliklenip, "Çek Ekle" seçilir.



“Çek Ekle” seçildiğinde daha önce Çek Çıkış hareketi gören işlem ekrana gelecektir.

Kasadan Ödemesi Yapılan Çekler Bordrosu										
Ref. N	Aldığımız Hesap	Ciro	Borçlu	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Tutar	PB
9		<input type="checkbox"/>	Kendi çekim	28.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYAZA	128102405	1234	800,00	YTL

Çift kliklediğinizde işlem, bir önceki ekrana geçer.

Kasadan Ödemesi Yapılan Çekler Bordrosu (Yeni)									
Kasa	YTL		Tarih	28 Mart 2006		Salı			
Özel Kod Grubu			Saat	17:14					
Özel Kod			Kullanıcı	ece					
Döviz Tipi	YTL		Kur	1		YTL			
Açıklama									
Ref. N	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Borçlu	Tutar	PB	
9	28.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYAZA	128102405	1234		800,00	YTL	
						Toplam Tutar	800,00		
						Ortalama Vade	1 GÜN		
						Ödeme Günü	29.03.2006		
						Kaydet	İptal		

İşlemi kaydetmek için “Kaydet” butonuna basmak yeterlidir. Örnekte Ark Bilgisayar’a verilen çekin çıkış işlemi yapılmış, Ark Bilgisayar tarafından banka hesabından değil de kasadan nakit olarak alınmıştır.

po@takalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

Çek Bordroları

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır

**Filtrele**

Hesap Kodu

Bordro Tipi HEPSİ

Tarih 28 Şubat 2006 Salı -- 28 Mart 2006 Salı

Doviz Kodu HEPSİ

Özel Kod Grubu  Özel Kod

Filtrele

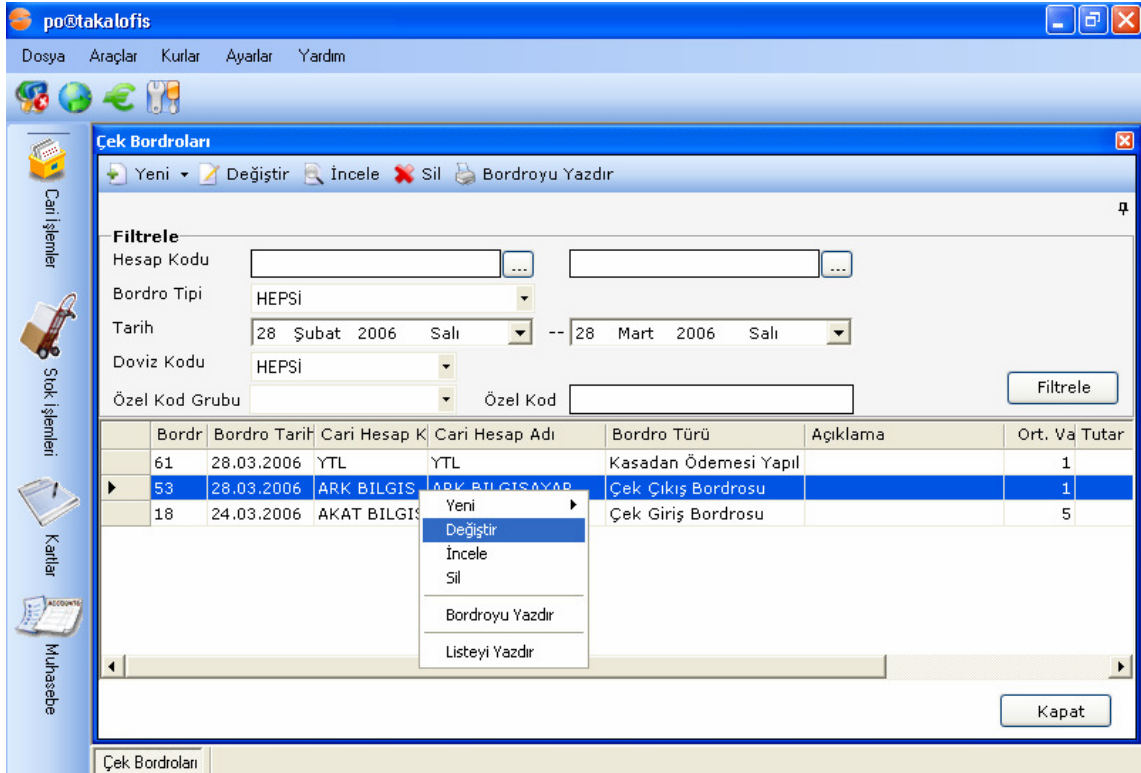
Bordr	Bordro Tarihi	Cari Hesap K	Cari Hesap Adı	Bordro Türü	Açıklama	Ort. Va Tutar
61	28.03.2006	YTL	YTL	Kasadan Ödemesi Yapıl		1
53	28.03.2006	ARK BILGIS	ARK BILGISAYAR	Çek Çıkış Bordrosu		1
18	24.03.2006	AKAT BILGIS	AKAT BILGISAYAR	Çek Giriş Bordrosu		5

Kapat

Çek Bordroları

## Çek Bordrolarında Diğer İşlemler

Daha önceden girilmiş olan Çek Bordrolarında değişiklik yapabilmek, incelemek veya silmek için çek bordrolarında ilgili işlemin üzerine farenin sağ tuşu ile kliklenip, açılan menüden gerçekleştirilmek istenen işlemin seçilmesi gerekir.



Değiştirme işlemi seçildiğinde; giriş işlemi için kullanılan formun aynısı karşınıza daha önceden girilmiş olan değerleri içererek gelir. İstenilen alanlar değiştirip, "Kaydet" butonu ile değişiklikler kaydedilir.

**Çek Çıkış Bordrosu (Değiştir)**

Bordro No: 53

Cari Hesap Kodu ARK BILGISAYAR .. Tarih 28 Mart 2006

Cari Hesap Adı ARK BILGISAYAR .. Saat 15:36

Özel Kod Grubu .. Kullanıcı ece

Özel Kod .. Kur 1 YTL Özel Kur

Döviz Tipi YTL

Açıklama

Günlük Kur

Ref. N	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Borçlu	Tutar	PB
9	28.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYAZA	128102405	1234	Kendi çekim	800,00 YTL	

Toplam Tutar 800,00

Ortalama Vade 1 GÜN

Ödeme Günü 29.03.2006

Kaydet İptal

"İncele" seçeneği, bordrolarda yer alan bilgilerin ayrıntılı dökümünü ekrana getirir.

**Bordro İncele**

Bordro No: 61

Kasa: YTL Tarih: 28.03.2006

Saat: 17:19

Döviz Tipi: YTL Kullanıcı: ece

Özel Kod Grubu: Kur: 1 YTL

Özel Kod:

Açıklama:

Ref. N	Vadesi	Banka	Şube	Hesap No	Çek No	Borçlu	Tutar
9	28.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYAZA	128102405	1234	Kendi çekim	800,00

Toplam Tutar: 800,00

Ortalama Vade: 1

Ödeme Günü: 29.03.2006

Kapat

Silinmek istenilen işlemin üzerine gelip sağ tuşla "Sil" seçeneği kliklenirse ekranda aşağıdaki gibi bir mesaj çıkar. "Evet" işaretlendiğinde işlem silinir.

po@takalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

Cari İşlemler

Stok İşlemleri

Kartlar

**Cek Bordroları**

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır

**Filtrele**

Hesap Kodu: ...

Bordro Tipi: HEPSİ

Tarih: 28 Şubat 2006 Salı -- 28 Mart 2006 Salı

Doviz Kodu: HEPSİ

Özel Kod Grubu: ...

Filtrele

**Silme Uyarısı**

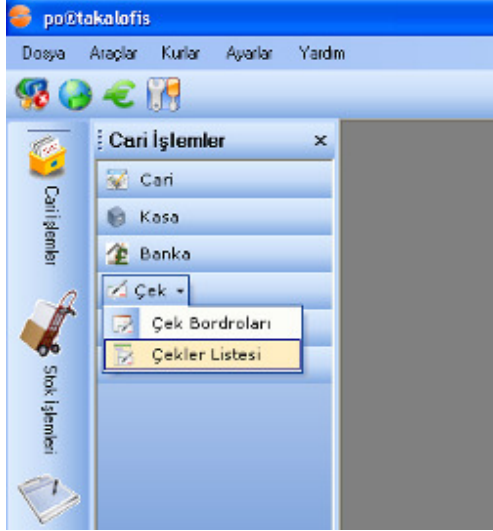
Silmek istediğinize emin misiniz?

Evet Hayır

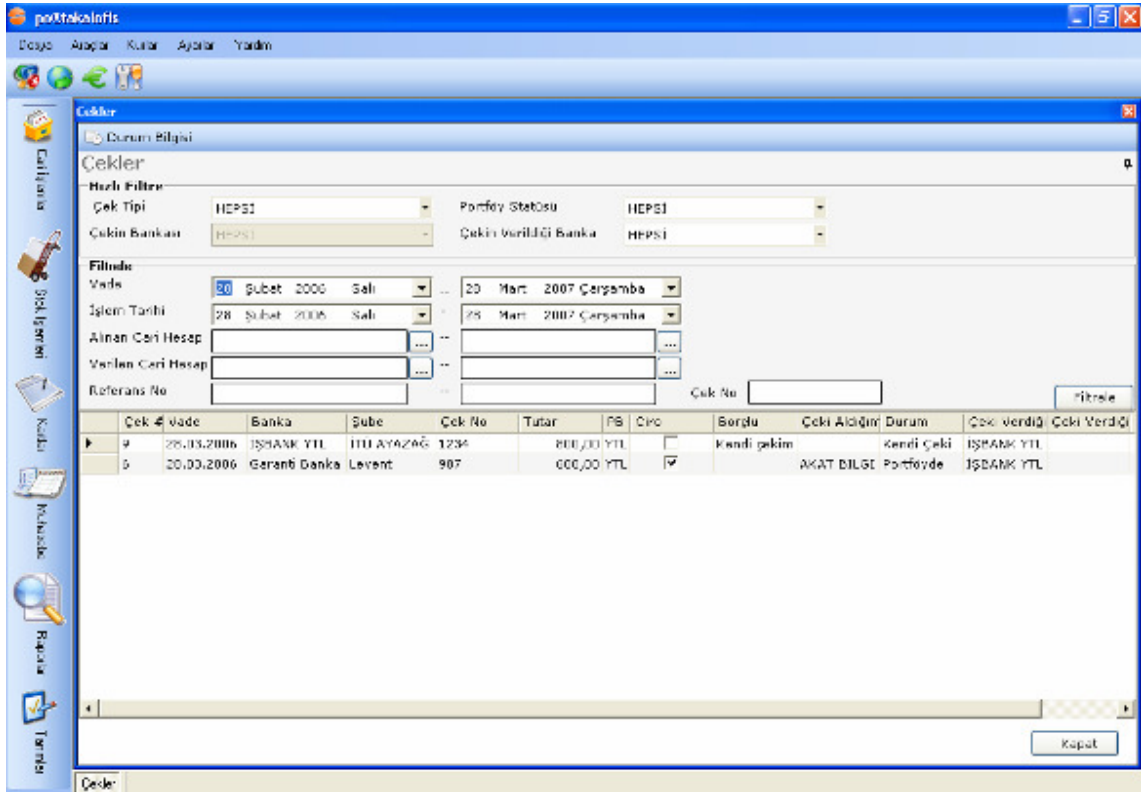
Bordr	Bordro Tarihi	Cari Hesap K	Açıklama	Ort. Va	Tutar
61	28.03.2006	YTL	mesisi Yapıl	1	
53	28.03.2006	ARK BILGIS A	rdrosu	1	
18	24.03.2006	AKAT BILGIS A	rdrosu	5	

## Çekler Listesi

Çek Bordrolarında yapılan işlemler otomatik olarak Çek Listesine kaydedilir. Bu modülde çekler listelenir, yapılan işlemler görülür.



Cari İşlemlerde "Çekler" sonra da alt bölüm olan "Çekler Listesi" seçildiğinde aşağıdaki ekran açılır.



## Filtreleme

Filtredeki kriterler Şu Şekildedir:

**Çek Tipi:** Firma Çekleri, Müşteri Çekleri ya da Hepsi seçeneklerinden birisi seçildiğinde bu durumdaki çekler listelenir.

**Çekin Bankası:** Bu kısımda seçilen banka türüne göre filtreleme yapılır. "Filtre" butonuna basıldığında bu bankaya ait çek hareketleri görülür.

**Portföy Statüsü:** Bu kısımda seçilen statüye göre filtreleme yapılır. "Filtre" butonuna basıldığında bu portföy statüsüne ait çek hareketleri görülebilir.

**Çekin Verildiği Banka:** Çekin verildiği bankaya göre filtreleme yapılırsa seçilen bankaya göre çek hareketleri listelenir.

**Vade:** Hangi vade tarihleri arasındaki çeklerin listede geleceğini belirlemek için kullanılır. Varsayılan olarak son 1 ay seçilidir.

**İŞlem Tarihi:** Hangi işlemler tarihleri arasındaki çeklerin listede geleceğini belirlemek için kullanılır. Varsayılan olarak son 1 ay seçilidir.

**Alınan Cari Hesap:** Çekin alındığı cari hesaptır. Yandaki .. alan işaretlendiğinde tüm cari hesapların dökümü açılır. Çift kliklendiğinde seçilir.

**Verilen Cari Hesap:** Çekin verildiği cari hesaptır. Yandaki .. alan işaretlendiğinde tüm cari hesapların dökümü açılır. Çift kliklendiğinde seçilir.

**Referans No:** Sistemin otomatik olarak verdiği referans numarasıdır.

**Çek No:** Çek üzerinde yazılı numaradır.

Filtrede birden fazla kriter birarada seçilebileceği gibi, sadece bir kriter de belirlenebilir. Birden fazla kriter seçilmesi durumunda seçilen bütün kriterler bir arada uygulanır.

Çekler Listesinde sağ tuşa kliklenip "Durum Bilgisini Göster" seçildiğinde aşağıdaki görülen küçük pencere açılır.

po@takalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

**Çekler**

Durum Bilgisi

Çekler

Hızlı Filtre

Çek Tipi HEPSİ Portföy Statüsü HEPSİ

Çekin Bankası HEPSİ Çekin Verildiği Banka HEPSİ

Filtrele

Vade 28 Şubat 2006 Salı .. 30 Mart 2007 Cuma

İşlem Tarihi 28 Şubat 2006 Salı .. 30 Mart 2007 Cuma

Alınan Cari Hesap

Verilen Cari Hesap

Referans No

Çek No

Filtrele

Çek #	Vade	Banka	Şube	Çek No	Tutar	PB	Ciro	Borçlu	Çeki Aldığı Durum	Çeki Verdiği	Çeki Verdiği
9	28.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYAZAĞ	1234	800,00	YTL	<input type="checkbox"/>	Kendi çekim	Kendi Çeki	İŞBANK YTL	İŞBANK YTL
6	28.03.2006	Gai	Çekin Durum Bilgisini Göster		600,00	YTL	<input checked="" type="checkbox"/>		AKAT BILGI	Portföyde	İŞBANK YTL

Listeyi Yazdır

Seçili olan çekin durum bilgisi ekrana gelir.

**Çek Durum Bilgisi**

Çek Bilgileri

Hesap Kodu İŞBANK YTL Ref. No 9

Hesap Adı Çek No 1234

Borçlu Kendi çekimiz Banka İŞBANK YTL

Vade 28.03.2006 Şube İTÜ AYAZAĞA

Tutar 800,00 YTL Hesap No 12810240507

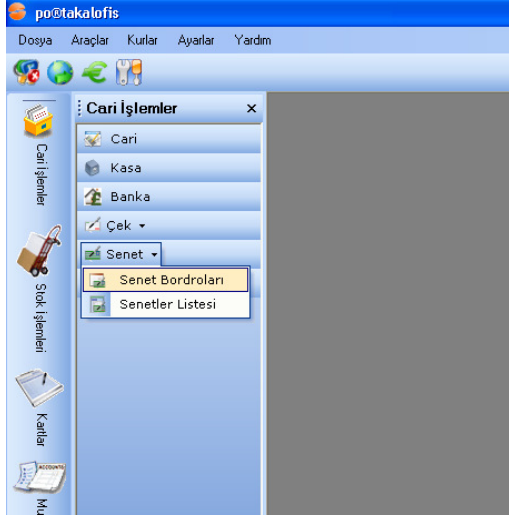
Ciro  Kendi Çekimiz/Senedimiz Kasadan Öd

Tarih	Hesap Adı	Bordro No	Bodro	Durum
28.03.2006	ARK BILGISAYAR	53	Çek Çıkış Bordrosu	Kendi Çekimiz/Senedimiz
28.03.2006	YTL	61	Kasadan Ödemesi Yapıla	Kendi Çekimiz/Senedimiz

Kapat

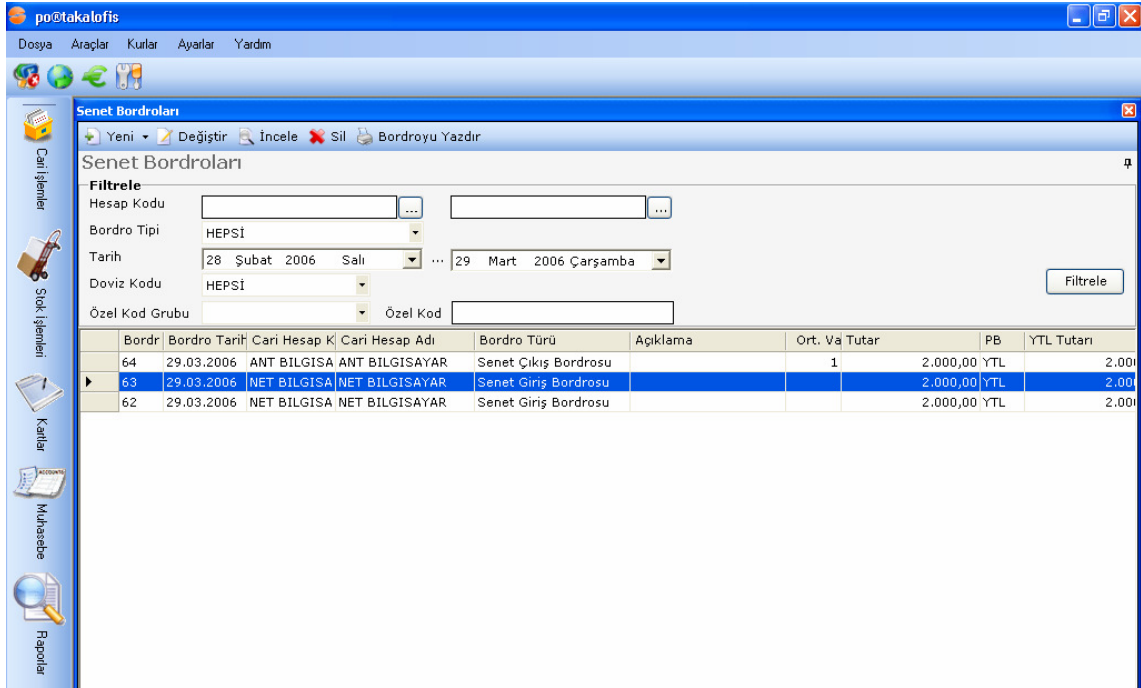
## Senet

Senet bölümü, senetlerle ilgili tüm işlemlerin takip edildiği, işlemlerin yapıldığı hesaplardır. Bu bölüme de Cari İşlemlerden girilir. Senet üzerine kliklendiğinde Senet Bordroları ve Senetler Listesi olarak iki bölüm açılır. Senet Bordroları işlemlerin yapıldığı bölüm, Senetler Listesi de işlemleri yapılan tüm senetlerin detayları ile birlikte listelendiği kısımdır. İki bölümden oluşur. Senet Bordroları ve Senetler Listesi.



## Senet Bordroları

Senet giriş-çıkışlarının, tahsile, teminata verilen senetlerin, iade alınan, iade edilen, bankadan iade alınan, bankada tahsil olan, protesto olan, v.b. senetlerin işlemlerinin yapıldığı bölümdür.



## Filtreleme

Listede Bordro Türü kolonunda Senet hareketine hangi bordro türünün sebep olduğu görülebilir.

Liste üzerinde bulunan alanlar kullanılarak liste filtrelenebilir. Liste varsayılan olarak içinde bulunan gün ile bir ay öncesi arasındaki tarihte yapılan işlemleri getirir.

Filtreleme için ilgili kriterlerin seçilmesi veya doldurulması, daha sonra da "Filtrele" butonuna basılması gerekmektedir. Filtredeki kriterler şu şekildedir:

**Hesap Kodu:** Daha önce Kartlar bölümünden Cari Kartlarda tanımlanan, cari hesapların bulunduğu kısımdır. Seçilmiş olan cari hesabı bu alanda belirtip "Filtrele" butonuna basıldığında bu cari hesap ile ilgili senet hareketlerinin dökümü alınır.

**Bordro Tipi:** Bu kısımda seçilen senet türüne göre filtreleme yapılır. Senet türü seçilip "Filtrele" butonuna basıldığında bu senet türüne ait hareketler görülebilir.

**Tarih:** Hangi tarihler arasındaki işlemlerin listede geleceğini belirlemek için kullanılır. Varsayılan olarak son 1 ay seçilidir.

**Döviz Kodu:** Hangi döviz kodu ile yapılan senet işlemlerinin gelmesi isteniyorsa bu alanda belirtilir. Varsayılan olarak hepsi gelir.

**Özel Kod Grubu:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Özel Kod:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı

Filtrede birden fazla kriter birarada seçilebileceği gibi, sadece bir kriter de belirlenebilir. Birden fazla kriter seçilmesi durumunda seçilen bütün kriterler bir arada uygulanır. Örneğin; Hesap Kodu alanına “Net Bilgisayar”, Bordro Tipine Senet Giriş Bordrosu ve Döviz Kodu’na “YTL” seçilirse, listeye sadece Net Bilgisayar’a ilişkin Senet Giriş Bordrosu, YTL işlemleri gelecektir.

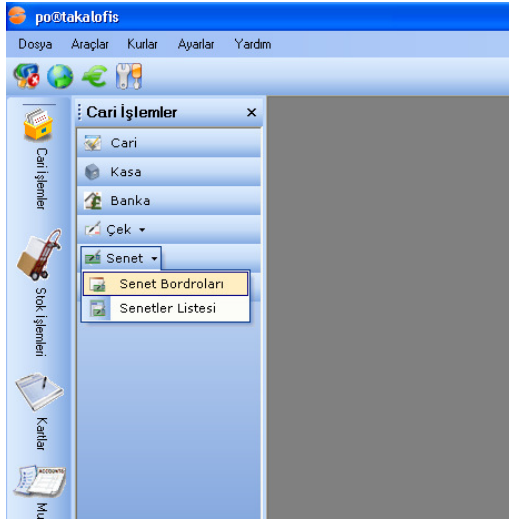
### **Senet Giriş/Senet Çıkış Bordrosu**

Firma portföyüne giren ve portföyünden çıkan senet bordrolarının işlendiği kısımdır.

### **Senet Giriş/ Senet Çıkış Bordrosu Ekleme**

Senet Giriş ve Senet Çıkış Bordroları program içinde kullanışları aynı olması nedeniyle birlikte anlatılacaktır.

Senet Giriş ve Senet Çıkış Bordrolarını eklemek için önce soldaki ana menüden “Cari İşlemler” butonu, sonra da alt menüden “Senet”butonu kliklenip, “Senet Bordroları” seçilir.



Gelen senet bordrolarının listesine farenin sağ tuşu ile kliklenip açılan menüden “Yeni”, sonra da “Senet Giriş Bordrosu” veya “Senet Çıkış Bordrosu” seçilir.

po@takalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

Senet Bordroları

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır

Senet Bordroları

Filtrele

Hesap Kodu

Bordro Tipi HEPSİ

Tarih 28 Şubat 2006 Salı ... 29 Mart 2006 Çarşamba

Doviz Kodu HEPSİ

Özel Kod Grubu Özel Kod

Filtrele

Bordr	Bordro Tarihi	Cari Hesap K	Cari Hesap Adı	Bordro Türü	Açıklama	Ort. Vâ Tutar	PB	YTL Tutarı
64	29.03.2006	ANT BILGISA	Yeni	Senet Giriş Bordrosu		1	2.000,00 YTL	2.000,00
63	29.03.2006	NET BILGISA	Değiştir	Senet Çıkış Bordrosu			2.000,00 YTL	2.000,00
62	29.03.2006	NET BILGISA	İncele	Bankaya Tahsil Verilen Senetler Bordrosu			2.000,00 YTL	2.000,00

Yeni  
Değiştir  
İncele  
Sil  
Bordroyu Yazdır  
Listeyi Yazdır

Senet Giriş Bordrosu  
Senet Çıkış Bordrosu  
Bankaya Tahsil Verilen Senetler Bordrosu  
Bankaya Teminata Verilen Senetler Bordrosu  
İade Alınan Senetler Bordrosu  
İade Edilen Senetler Bordrosu  
Bankadan İade Alınan Senetler Bordrosu  
Bankada Tahsil Olan Senetler Bordrosu  
Kasadan Tahsil Olan Senetler Bordrosu  
Protesto Olan Senetler Bordrosu  
Kasadan Odemesi Yapılan Senetler Bordrosu

Gelen listede “Senet Giriş Bordrosu” nun seçilmesi durumunda “Senet Giriş Bordrosu(Yeni)” formu gelir.

**Senet Giriş Bordrosu (Yeni)**

Cari Hesap Kodu  .. Tarih 29 Mart 2006 Çarşamba

Cari Hesap Adı  .. Saat 16:00

Özel Kod Grubu  Kullanıcı ece

Özel Kod  Kur 1,7 YTL [Özel Kur](#)

Döviz Tipi EURO

Açıklama

	Ciro	Vadesi	Ödeme Yeri	Senet No	Borçlu	Tutar
*						

Toplam Tutar

Ortalama Vade

Ödeme Günü

Kaydet İptal

Senet Giriş Bordrosundaki alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir. Senet Çıkış Bordrosunda da alanlar aynıdır.

**Cari Hesap Kodu:** İşlem yapılacak Cari Hesabın kodudur. Doğrudan cari hesabın kodu yazılabilir veya alanın hemen sağındaki .. butonuna kliklenerek gelen Cari hesap listesinden cari hesap seçilebilir.

**Cari Hesap Adı:** İşlem yapılacak cari hesabın adı.

**Özel Kod Grubu:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Özel Kod:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Tarih:** İşlemin yapıldığı tarih.

**Saat:** İşlemin yapıldığı saat.

**Açıklama:** İşleme ilişkin notlar bu alana girilir.

**Kur:** İşlem sırasında seçilen döviz tipinin sistemde tanımlı kur değeri.

**Özel Kur:** İşlem sırasında sistemde tanımlı kurdan farklı bir kur kullanılmak istenirse, "Özel Kur" butonuna kliklenir. Böylece kur alanı yazılabilir hale gelir.

**Ciro:** Senet Giriş Bordrosunda çek ciro edilmişse ciro alanına kliklendiğinde açılan küçük pencere kliklenip, işaretlenir.

**Vadesi:** Senetin ödeneceği tarihi gösterir.

**Ödeme Yeri:** Senetin ödemesinin yapılacağı yer.

**Senet No:** Senetin üzerindeki numara.

**Borçlu:** Senet Giriş Bordrosu ciro olarak işaretlendiği takdirde senetin ciro edileceği kişi ya da kuruluş ismidir.

**Tutar:** Senette yazılı olan miktardır.

**Not:** Tutar girildiğinde toplam tutar otomatik olarak hesaplanır ve yazılır.

**Senet Giriş Bordrosu (Yeni)**

Cari Hesap Kodu: NET BILGISAYAR .. Tarih: 29 Mart 2006 Çarşamba

Cari Hesap Adı: NET BILGISAYAR .. Saat: 16:42

Özel Kod Grubu: .. Kullanıcı: ece

Özel Kod: .. Kur: 1 YTL [Özel Kur](#)

Döviz Tipi: YTL

Açıklama:

	Ciro	Vadesi	Ödeme Yeri	Senet No	Borçlu	Tutar
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	31.03.2006	İstanbul	1478	ARK BİLG.	600
*						

Toplam Tutar: 600,00

Ortalama Vade: ..

Ödeme Günü: ..

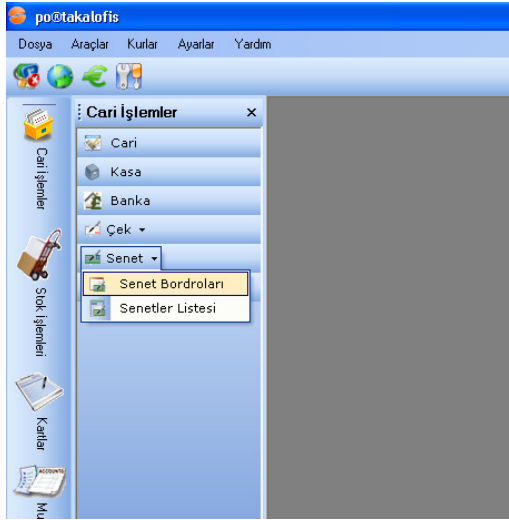
İşlemi kaydetmek için "Kaydet" butonuna basmak yeterlidir.

### Bankaya Tahsile Verilen Senetler Bordrosu

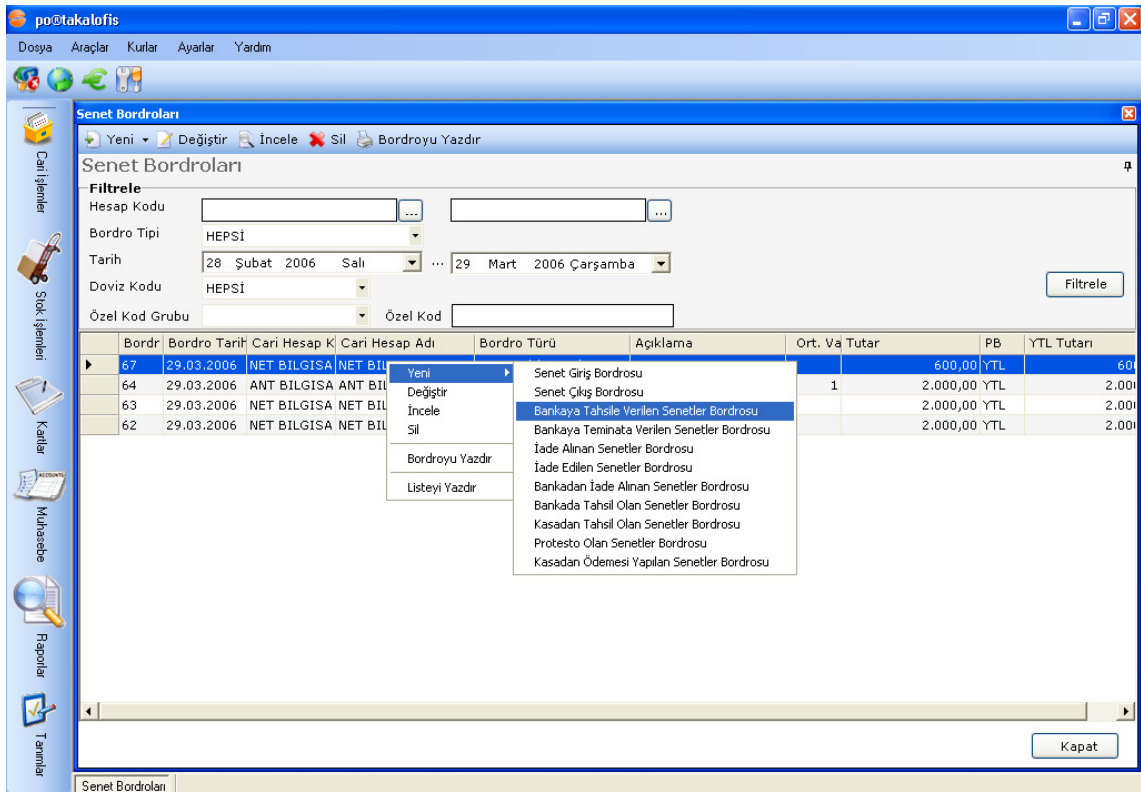
Firmaya mal satışı ya da hizmet karşılığı verilen vadesi henüz gelmemiş senetlerin vade takibinin bankaya verilmesinde işlenen bordrodur.

### Bankaya Tahsile Verilen Senetler Bordrosu Ekleme

Bankaya Tahsile Verilen Senetler Bordrosu eklemek için önce soldaki ana menüden "Cari İşlemler" butonu sonra da alt menüden "Senet" butonu kliklenip "Senet Bordroları" seçilir.



Gelen senet bordroları listesine farenin sağ tuşu ile kliklenip açılan menüden “Yeni”, sonra da “Bankaya Tahsile Verilen Senetler Bordrosu” seçilir.



Gelen listede “Bankaya Tahsile Verilen Senetler Bordrosu” seçildiğinde ekrana “Bankaya Tahsile Verilen Senetler Bordrosu (Yeni)” formu gelir.

**Bankaya Tahsile Verilen Senetler Bordrosu (Yeni)**

Banka	İŞBANK YTL	Tarih	29 Mart 2006 Çarşamba
Hesap - Şube	İTÜ AYAZAĞA-12810	Saat	16:45
Özel Kod Grubu		Kullanıcı	ece
Özel Kod		Kur	1 YTL
Döviz Tipi	YTL		
Açıklama			

Ref. N	Vadesi	Ödeme Yeri	Çek No	Borçlu	Tutar	PB
--------	--------	------------	--------	--------	-------	----

Toplam Tutar	
Ortalama Vade	
Ödeme Günü	

Kaydet İptal

Bankaya Tahsile Verilen Senetler Bordrosunda alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

**Banka:** Senetin işlem göreceği banka adı. Çokseçmeli ikonundan işlem yapılacak banka seçilir.

**Hesap-Şube:** Senetlerin işlem göreceği banka şubesinin adı ve hesap no.

**Özel Kod Grubu:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Özel Kod:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

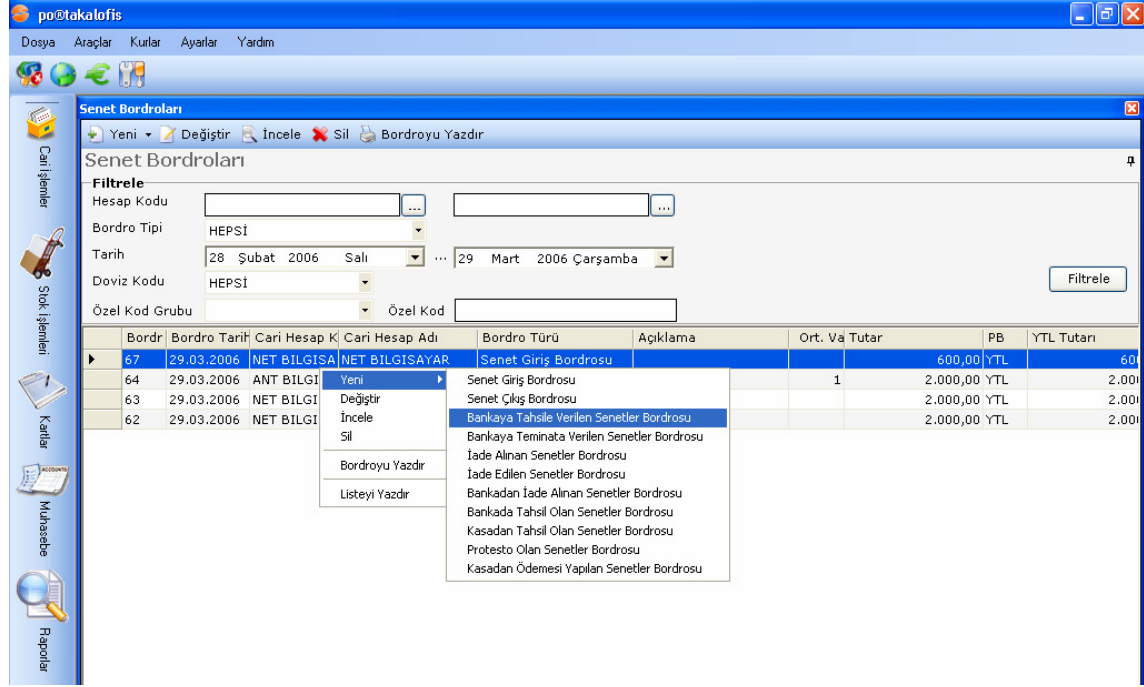
**Tarih:** İşlemin yapıldığı tarih.

**Saat:** İşlemin yapıldığı saat.

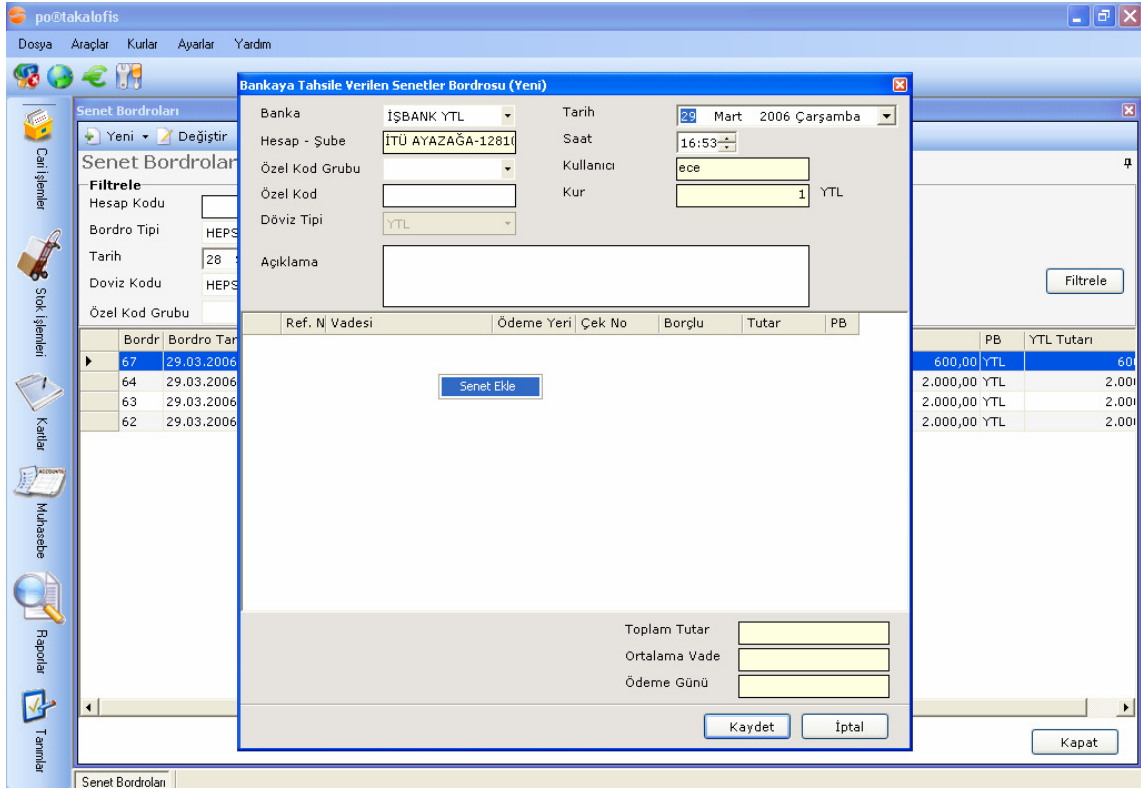
**Kur:** İşlem sırasında seçilen döviz tipinin sistemde tanımlı kur değeri

**Açıklama:** İşleme ilişkin notlar bu alana girilir.

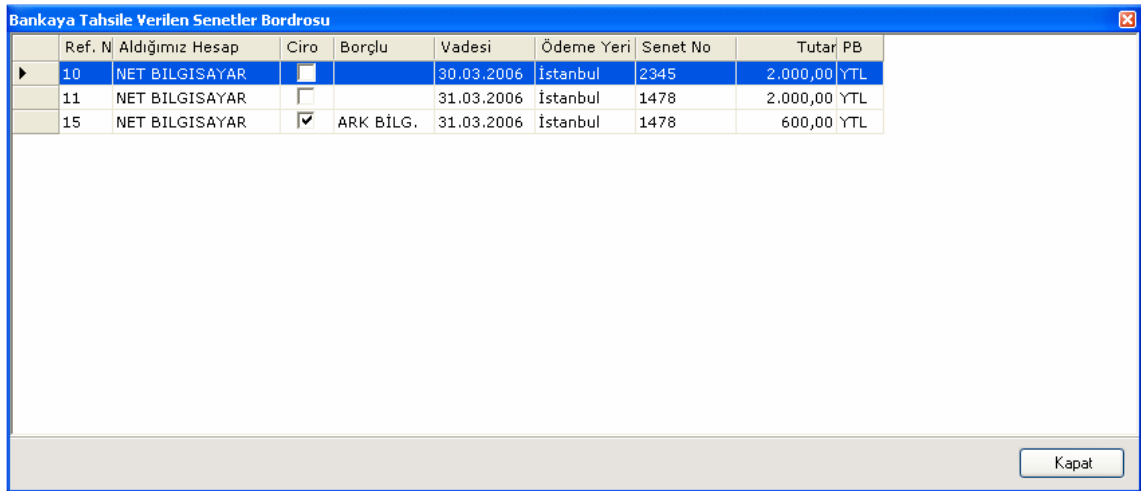
Diyelim ki Net Bilgisayar'dan alınan ve senet giriş bordrosu işlemi yapılan senet Bankaya tahsile veriliyor. Bunun için liste üzerindeyken sırasıyla; Yeni butonuna kliklenir, açılan menüden "Bankaya Tahsile Verilen Senetler" seçilir.



Sonrasında ekrana gelecek olan formda, farenin sağ tuşuna kliklenip "Senet Ekle" seçilir.



“Senet Ekle” seçildiğinde daha önce Senet Giriş ile kaydedilen işlem ekrana gelecektir. Satırın üzerine gelindiğinde otomatik olarak satır seçilecektir.



Çift tıklendiğinde işlem, bir önceki ekrana geçer.

**Bankaya Tahsile Verilen Senetler Bordrosu (Yeni)**

Banka: İŞBANK YTL  
Hesap - Şube: İTÜ AYAZAĞA-12810  
Özel Kod Grubu:   
Özel Kod:   
Döviz Tipi: YTL  
Açıklama:   
Tarih: 29 Mart 2006 Çarşamba  
Saat: 16:53  
Kullanıcı: ece  
Kur: 1 YTL

Ref. N	Vadesi	Ödeme Yeri	Çek No	Borçlu	Tutar	PB
10	30.03.2006	İstanbul	2345		2.000,00	YTL

Toplam Tutar: 2.000,00  
Ortalama Vade: 1 GÜN  
Ödeme Günü: 30.03.2006

Kaydet İptal

İşlemi kaydetmek için "Kaydet" butonuna basmak yeterlidir. Örnekte Net Bilgisayardan alınan senetin senet giriş işlemi yapılmış daha sonra da bankaya tahsile verildiği kayıtlar işlenmiştir.

po@takalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

Senet Bordroları

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır

Senet Bordroları

Filtrele

Hesap Kodu

Bordro Tipi HEPSİ

Tarih 28 Şubat 2006 Salı ... 29 Mart 2006 Çarşamba

Doviz Kodu HEPSİ

Özel Kod Grubu Özel Kod

Filtrele

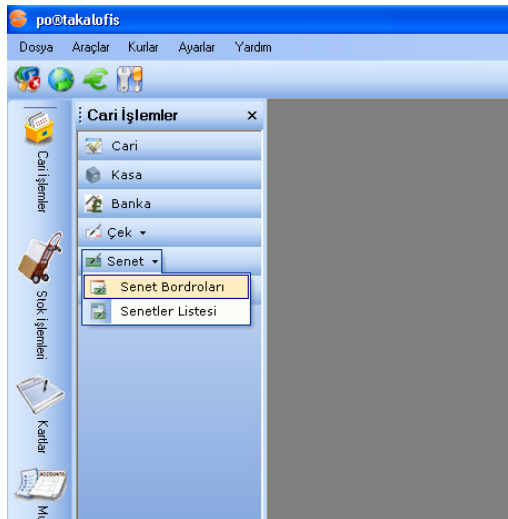
Bordr	Bordro Tarihi	Cari Hesap K	Cari Hesap Adı	Bordro Türü	Açıklama	Ort. Vaj Tutar	PB	YTL Tutarı
70	29.03.2006	IŞBANK YTL	İTÜ AYZAĞA-12810	Bankaya Tahsile Verile		1	2.000,00 YTL	2.000,00
67	29.03.2006	NET BILGISA	NET BILGISAYAR	Senet Giriş Bordrosu			600,00 YTL	600,00
64	29.03.2006	ANT BILGISA	ANT BILGISAYAR	Senet Çıkış Bordrosu		1	2.000,00 YTL	2.000,00
63	29.03.2006	NET BILGISA	NET BILGISAYAR	Senet Giriş Bordrosu			2.000,00 YTL	2.000,00

## Bankaya Teminata Verilen Senetler Bordrosu

Bankadan kredi çekebilmek amacıyla giriş işlemleri yapılan senetlerin bankaya teminata verildiğinde kayıt işlemlerinin yapıldığı kısımdır.

## Bankaya Teminata Verilen Senetler Bordrosu Ekleme

Bankaya Teminata Verilen Senetler Bordrosu eklemek için önce soldaki ana menüden "Cari İşlemler" butonuna, sonra da alt menüden "Senet" butonuna kliklenip "Senet Bordrolarını" seçilir.



Gelen senet bordroları listesine farelin sağ tuşu ile kliklenip açılan menüden "Yeni", sonra da "Bankaya Teminata Verilen Senetler Bordrosu" seçilmelidir.

po@takalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

Senet Bordroları

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır

Senet Bordroları

Filtrele

Hesap Kodu

Bordro Tipi HEPSİ

Tarih 28 Şubat 2006 Salı ... 29 Mart 2006 Çarşamba

Doviz Kodu HEPSİ

Özel Kod Grubu Özel Kod

Bordr	Bordro Tarihi	Cari Hesap K	Cari Hesap Adı	Bordro Türü	Açıklama	Ort. Va Tutar	PB	YTL Tutarı
67	29.03.2006	NET BILGISA	NET BILGISAYAR	Senet Giriş Bordrosu		600,00	YTL	600,00
64	29.03.2006	ANT BILGISA	ANT BILGISAYAR	Senet Giriş Bordrosu		2.000,00	YTL	2.000,00
63	29.03.2006	NET BILGISA	NET BILGISAYAR	Senet Çıkış Bordrosu		2.000,00	YTL	2.000,00
62	29.03.2006	NET BILGISA	NET BILGISAYAR	Bankaya Tahsil Verilen Senetler Bordrosu		2.000,00	YTL	2.000,00

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır Listeyi Yazdır

Senet Giriş Bordrosu  
Senet Çıkış Bordrosu  
Bankaya Tahsil Verilen Senetler Bordrosu  
Bankaya Teminata Verilen Senetler Bordrosu  
İade Alınan Senetler Bordrosu  
İade Edilen Senetler Bordrosu  
Bankadan İade Alınan Senetler Bordrosu  
Bankada Tahsil Olan Senetler Bordrosu  
Kasadan Tahsil Olan Senetler Bordrosu  
Protesto Olan Senetler Bordrosu  
Kasadan Ödemesi Yapılan Senetler Bordrosu

Gelen listede “Bankaya Teminata Verilen Senetler Bordrosu” seçildiğinde ekrana “Bankaya Teminata Verilen Senetler Bordrosu (Yeni)” formu gelir.

**Bankaya Teminata Verilen Senetler Bordrosu (Yeni)**

Banka	İŞBANK YTL	Tarih	29 Mart 2006 Çarşamba
Hesap - Şube	İTÜ AYAZAĞA-12810	Saat	17:08
Özel Kod Grubu		Kullanıcı	ece
Özel Kod		Kur	1 YTL
Döviz Tipi	YTL		
Açıklama			

Ref. N	Vadesi	Ödeme Yeri	Çek No	Borçlu	Tutar	PB
--------	--------	------------	--------	--------	-------	----

Toplam Tutar

Ortalama Vade

Ödeme Günü

Kaydet İptal

Bankaya Teminata Verilen Senetler Bordrosunda alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

**Banka:** Senetlerin teminata verildiği banka adı. Çokseçmeli ikonundan senetler hangi bankaya teminata verilmişse o banka seçilir.

**Hesap-Şube:** Senetlerin verildiği banka şubesinin adı ve hesap no.

**Özel Kod Grubu:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Özel Kod:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

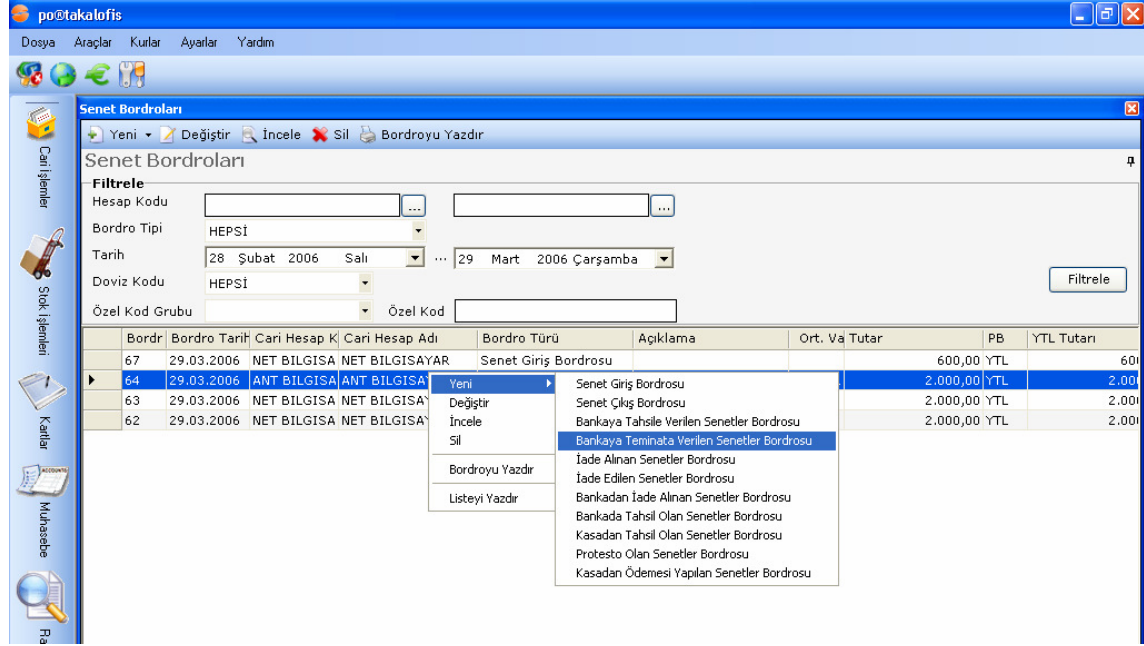
**Tarih:** İşlemin yapıldığı tarih.

**Saat:** İşlemin yapıldığı saat.

**Kur:** İşlem sırasında seçilen döviz tipinin sistemde tanımlı kur değeri.

**Açıklama:** İşleme ilişkin notlar bu alana girilir.

Diyelim ki Net Bilgisayardan program bedeli karşılığı alınan ve senet giriş bordrosu işlemi yapılan senet Bankaya teminata veriliyor. Bunun için liste üzerindeyken sırasıyla; önce "Yeni" sonra da "Bankaya Teminata Verilen Senetler" seçilir.



Sonrasında ekrana gelecek olan formda, farenin sağ tuşuna kliklenip "Senet Ekle" seçilir.

po@takalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

**Bankaya Teminata Verilen Senetler Bordrosu (Yeni)**

Banka: İŞBANK YTL Tarih: 28 Mart 2006 Çarşamba

Hesap - Şube: İTÜ AYAZAĞA-1281 Saat: 17:13

Özel Kod Grubu: Kullanıcı: ece

Özel Kod: Kur: 1 YTL

Döviz Tipi: YTL

Açıklama:

Senet Ekle

Bordr	Bordro Tar	Ref. N	Vadesi	Ödeme Yeri	Çek No	Borçlu	Tutar	PB
67	29.03.2006							
64	29.03.2006							
63	29.03.2006							
62	29.03.2006							

Toplam Tutar: [ ]

Ortalama Vade: [ ]

Ödeme Günü: [ ]

Kaydet İptal Kapat

“Senet Ekle” seçildiğinde daha önce Senet Giriş ile kaydedilen işlem ekrana gelecektir. Satırın üzerine gelindiğinde otomatik olarak satır seçilecektir.

**Bankaya Teminata Verilen Senetler Bordrosu**

Ref. N	Aldığımız Hesap	Ciro	Borçlu	Vadesi	Ödeme Yeri	Senet No	Tutar	PB
10	NET BİLGİSAYAR	<input type="checkbox"/>		30.03.2006	İstanbul	2345	2.000,00	YTL
11	NET BİLGİSAYAR	<input type="checkbox"/>		31.03.2006	İstanbul	1478	2.000,00	YTL
15	NET BİLGİSAYAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ARK BİLG.	31.03.2006	İstanbul	1478	600,00	YTL

Kapat

Çift tıklendiğinde işlem, bir önceki ekrana geçer.

**Bankaya Teminata Verilen Senetler Bordrosu (Yeni)**

Banka: İŞBANK YTL Tarih: 29 Mart 2006 Çarşamba  
Hesap - Şube: İTÜ AYAZAĞA-12810 Saat: 17:13  
Özel Kod Grubu: Kullanıcı: ece  
Özel Kod: Kur: 1 YTL  
Döviz Tipi: YTL  
Açıklama:

Ref. N	Vadesi	Ödeme Yeri	Çek No	Borçlu	Tutar	PB
▶ 11	31.03.2006	İstanbul	1478		2.000,00	YTL

Toplam Tutar: 2.000,00  
Ortalama Vade: 2 GÜN  
Ödeme Günü: 31.03.2006

Kaydet İptal

İşlemi kaydetmek için "Kaydet" butonuna basmak yeterlidir. Örnekte Net Bilgisayardan alınan senetin, senet giriş işlemi yapılmış daha sonra da bankaya teminata verildiği kayıtlar işlenmiştir.

Bordo	Bordro Tarihi	Cari Hesap K	Cari Hesap Adı	Bordro Türü	Açıklama	Ort. Vaj Tutar	PB	YTL Tutar
68	29.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYAZAĞA-12610	Bankaya Teminata Veri		2	2.000,00 YTL	2.000,00
67	29.03.2006	NET BILGISA	NET BILGISAYAR	Senet Giriş Bordrosu			600,00 YTL	600,00
64	29.03.2006	ANT BILGISA	ANT BILGISAYAR	Senet Çıkış Bordrosu		1	2.000,00 YTL	2.000,00
63	29.03.2006	NET BILGISA	NET BILGISAYAR	Senet Giriş Bordrosu			2.000,00 YTL	2.000,00

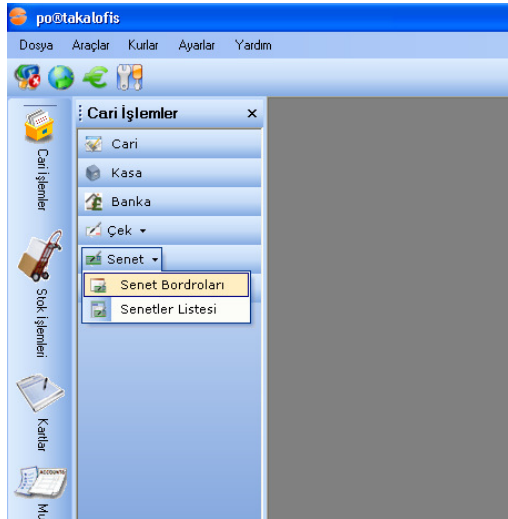
## İade Alınan Senetler/İade Edilen Senetler Bordrosu

Giriş ve çıkış işlemleri yapılan senetlerin iade işlemlerinin kaydedildiği bordrolardır.

## İade Alınan Senetler / İade Edilen Senetler Bordrosu Ekleme

İade Alınan Senetler ve İade Edilen Senetler Bordroları program içinde kullanışları aynı olması nedeniyle birlikte anlatılacaktır.

İade Alınan Senetler / İade Edilen Senetler Bordrolarını eklemek için önce soldaki ana menüden “Cari İşlemler” butonu, sonra da alt menüden “Senet” butonu kliklenip “Senet Bordrolarını” seçilir.



Gelen senet bordroları listesine farelin sağ tuşu ile kliklenip açılan menüden “Yeni” sonra da “İade Alınan Senetler Bordrosu” veya “İade Edilen Senetler Bordrosu” seçilir.

po@takalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

Senet Bordroları

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır

Senet Bordroları

Filtrele

Hesap Kodu

Bordro Tipi HEPSİ

Tarih 28 Şubat 2006 Salı ... 29 Mart 2006 Çarşamba

Doviz Kodu HEPSİ

Özel Kod Grubu Özel Kod

Filtrele

Bordr	Bordro Tarih	Cari Hesap K	Cari Hesap Adı	Bordro Türü	Açıklama	Ort. Vaj Tutar	PB	YTL Tutarı
70	29.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYAZA			1	2.000,00 YTL	2.000,00
67	29.03.2006	NET BILGISA NET BILGIS			Senet Giriş Bordrosu		600,00 YTL	600,00
64	29.03.2006	ANT BILGISA ANT BILGIS			Senet Çıkış Bordrosu	1	2.000,00 YTL	2.000,00
63	29.03.2006	NET BILGISA NET BILGIS			Bankaya Tahsil Verilen Senetler Bordrosu		2.000,00 YTL	2.000,00
62	29.03.2006	NET BILGISA NET BILGIS			Bankaya Teminata Verilen Senetler Bordrosu		2.000,00 YTL	2.000,00

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır Listeyi Yazdır

İade Alınan Senetler Bordrosu

İade Edilen Senetler Bordrosu

Bankadan İade Alınan Senetler Bordrosu

Bankadan Tahsil Olan Senetler Bordrosu

Kasadan Tahsil Olan Senetler Bordrosu

Protesto Olan Senetler Bordrosu

Kasadan Ödemesi Yapılan Senetler Bordrosu

Gelen listede "İade Alınan Senetler Bordrosu" seçilmesi durumunda ekrana "İade Alınan Senetler Bordrosu (Yeni)" formu gelir.

**İade alınan Senetler Bordrosu (Yeni)**

Cari Hesap Kodu	<input type="text"/>	..	Tarih	29 Mart 2006 Çarşamba
Cari Hesap Adı	<input type="text"/>	..	Saat	17:26
Özel Kod Grubu	<input type="text"/>	▼	Kullanıcı	ece
Özel Kod	<input type="text"/>		Kur	1,7 YTL
Döviz Tipi	EURO	▼		
Açıklama	<input type="text"/>			

Ref. N	Vadesi	Ödeme Yeri	Çek No	Borçlu	Tutar	PB
--------	--------	------------	--------	--------	-------	----

Toplam Tutar	<input type="text"/>
Ortalama Vade	<input type="text"/>
Ödeme Günü	<input type="text"/>

İade Alınan Senetler Bordrosunda alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir. İade Edilen Senetler Bordrosunda da alanlar aynıdır.

**Cari Hesap Kodu:** İlgili Cari Hesabın kodudur. Doğrudan cari hesabın kodu yazılabilir veya alanın hemen sağındaki .. butonuna kliklenerek gelen Cari hesap listesinden cari hesap seçilebilir.

**Cari Hesap Adı:** Cari hesabın adı.

**Özel Kod Grubu:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Özel Kod:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Tarih:** İşlemin yapıldığı tarih.

**Saat:** İşlemin yapıldığı saat.

**Döviz Tipi:** İade işlemi yapılan senedin para birimi.

**Açıklama:** İşleme ilişkin notlar bu alana girilir.

Örneğin; Senet çıkış işlemi yapılan Ant Bilgisayar'dan senet iade alınıyor. Bunun için "Yeni" seçeneğinden İade Alınan Senetler Bordrosunu seçilir.

Bordr	Bordro Tarih	Cari Hesap K	Cari Hesap Adı	Bordro Türü	Açıklama	Ort. Va Tutar	PB	YTL Tutarı
67	29.03.2006	NET BILGISA	NET BILGISAYAR	Senet Giriş Bordrosu			600,00 YTL	600,00
64	29.03.2006	ANT BILGISA	ANT BILGI			1	2.000,00 YTL	2.000,00
63	29.03.2006	NET BILGISA	NET BILGI				2.000,00 YTL	2.000,00
62	29.03.2006	NET BILGISA	NET BILGI				2.000,00 YTL	2.000,00

Sonrasında ekrana gelecek olan formda, cari hesap belirtilip, farenin sağ tuşuna kliklenip, "Senet Ekle" seçilir.

po@takalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

İade alınan Senetler Bordrosu (Yeni)

Cari Hesap Kodu: ANT BILGISAYAR Tarih: 29 Mart 2006 Çarşamba

Cari Hesap Adı: ANT BILGISAYAR Saat: 17:33

Özel Kod Grubu: Kullanıcı: ece

Özel Kod: Kur: 1 YTL

Döviz Tipi: YTL

Açıklama:

Senet Ekle

Bordr	Bordro Tar	Ref. N	Vadesi	Ödeme Yeri	Çek No	Borçlu	Tutar	PB
67	29.03.2006							
64	29.03.2006							
63	29.03.2006							
62	29.03.2006							

Toplam Tutar: ,00

Ortalama Vade:

Ödeme Günü:

Kaydet İptal Kapat

Cari Hesap Kodunda firma belirtilip, "Senet Ekle" seçildiğinde daha önce "Senet Çıkışı" hareketi gören işlem ekrana gelecektir.

İade Alınan Senetler Bordrosu

Ref. N	Aldığımız Hesap	Ciro	Borçlu	Vadesi	Ödeme Yeri	Senet No	Tutar	PB
12			Kendi sened	29.03.2006	İstanbul	1478	2.000,00	YTL

Kapat

Çift tıklendiğinde işlem, bir önceki ekrana geçer.

**İade alınan Senetler Bordrosu (Yeni)**

Cari Hesap Kodu: ANT BILGISAYAR  
Cari Hesap Adı: ANT BILGISAYAR  
Özel Kod Grubu:   
Özel Kod:   
Döviz Tipi: YTL  
Açıklama:   
Tarih: 29 Mart 2006 Çarşamba  
Saat: 17:33  
Kullanıcı: ece  
Kur: 1 YTL

Ref. N	Vadesi	Ödeme Yeri	Çek No	Borçlu	Tutar	PB
12	29.03.2006	İstanbul	1478		2.000,00	YTL

Toplam Tutar: 2.000,00  
Ortalama Vade: 1 GÜN  
Ödeme Günü: 30.03.2006

Kaydet İptal

İşlemi kaydetmek için "Kaydet" butonuna basmak yeterlidir. Örnekte Ant Bilgisayar'a verilen senetin, senet çıkış işlemi yapılmış daha sonra da iade alındığından dolayı iade alınan senetlere kaydedilmiştir.

po@takaofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

Senet Bordroları

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır

Senet Bordroları

Filtrele

Hesap Kodu

Bordro Tipi HEPSİ

Tarih 28 Şubat 2006 Salı ... 29 Mart 2006 Çarşamba

Doviz Kodu HEPSİ

Özel Kod Grubu Özel Kod

Filtrele

Bordr	Bordro Tarihi	Cari Hesap K	Cari Hesap Adı	Bordro Türü	Açıklama	Ort. Va Tutar	PB	YTL Tutarı
71	29.03.2006	ANT BILGISA	ANT BILGISAYAR	İade Alınan Senetler Bo		1	2.000,00 YTL	2.000
67	29.03.2006	NET BILGISA	NET BILGISAYAR	Senet Giriş Bordrosu			600,00 YTL	600
64	29.03.2006	ANT BILGISA	ANT BILGISAYAR	Senet Çıkış Bordrosu		1	2.000,00 YTL	2.000
63	29.03.2006	NET BILGISA	NET BILGISAYAR	Senet Giriş Bordrosu			2.000,00 YTL	2.000

## Bankadan İade Alınan Senetler Bordrosu

Bankaya herhangi bir işlemde ötürü teslim edilen senetlerin firma tarafından iade alınmasıyla işlenen bordrolardır.

po@takaofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

Senet Bordroları

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır

Senet Bordroları

Filtrele

Hesap Kodu

Bordro Tipi HEPSİ

Tarih 28 Şubat 2006 Salı ... 29 Mart 2006 Çarşamba

Doviz Kodu HEPSİ

Özel Kod Grubu Özel Kod

Filtrele

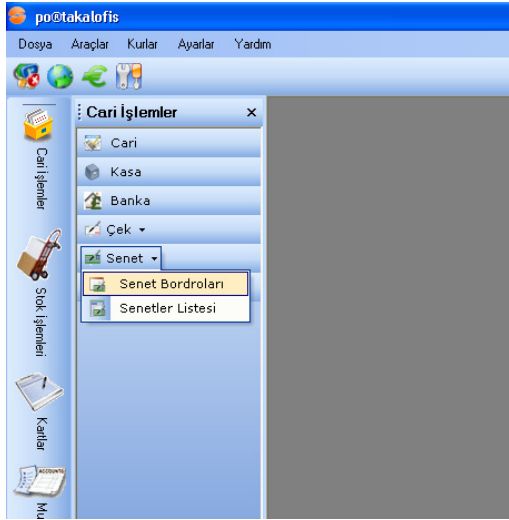
Bordr	Bordro Tarihi	Cari Hesap K	Cari Hesap Adı	Bordro Türü	Açıklama	Ort. Va Tutar	PB	YTL Tutarı
71	29.03.2006	ANT BILGISA	ANT BILGISAYAR	İade Alınan Senetler Bo		1	2.000,00 YTL	2.000
67	29.03.2006	NET BILGISA	NET BILGISAYAR	Senet Giriş Bordrosu			600,00 YTL	600
64	29.03.2006	ANT BILGISA	ANT BILGISAYAR	Senet Çıkış Bordrosu			2.000,00 YTL	2.000
63	29.03.2006	NET BILGISA	NET BILGISAYAR	Senet Giriş Bordrosu			2.000,00 YTL	2.000
62	29.03.2006	NET BILGISA	NET BILGISAYAR	Senet Giriş Bordrosu			2.000,00 YTL	2.000

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır Listeyi Yazdır

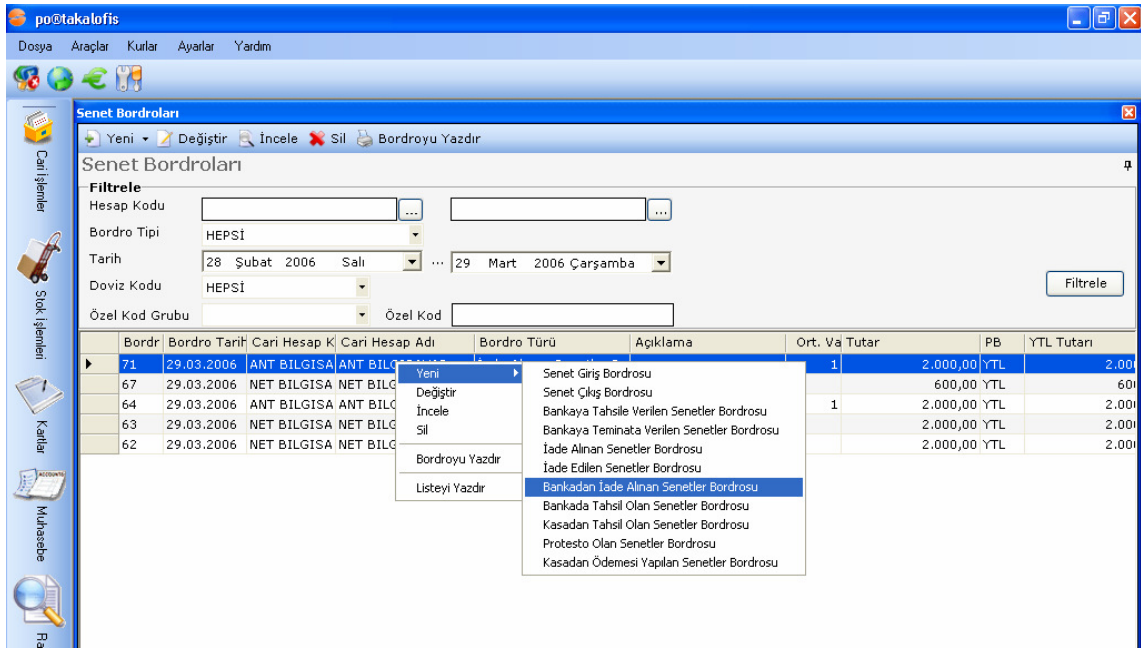
Senet Giriş Bordrosu  
Senet Çıkış Bordrosu  
Bankaya Tahsil Verilen Senetler Bordrosu  
Bankaya Teminata Verilen Senetler Bordrosu  
İade Alınan Senetler Bordrosu  
İade Edilen Senetler Bordrosu  
**Bankadan İade Alınan Senetler Bordrosu**  
Bankada Tahsil Olan Senetler Bordrosu  
Kasadan Tahsil Olan Senetler Bordrosu  
Protesto Olan Senetler Bordrosu  
Kasadan Ödemesi Yapılan Senetler Bordrosu

## Bankadan İade Alınan Senetler Bordrosu Ekleme

Bankadan İade Alınan Senetler Bordrosu eklemek için önce soldaki ana menüden “Cari İşlemler” butonu sonra da alt menüden “Senet” butonu kliklenip “Senet Bordroları” seçilir.



Gelen senet bordroları listesine farenin sağ tuşu ile kliklenip açılan menüden “Yeni” sonra da “Bankadan İade Alınan Senetler Bordrosu” seçilir.



Gelen listede “Bankadan İade Alınan Senetler Bordrosu” seçildiğinde ekrana “Bankadan İade Alınan Senetler Bordrosu (Yeni)” formu gelir.

**Bankadan İade Alınan Senetler Bordrosu (Yeni)**

Banka	İŞBANK YTL	Tarih	29 Mart 2006 Çarşamba
Hesap - Şube	İTÜ AYAZAĞA-12810	Saat	18:11
Özel Kod Grubu		Kullanıcı	ece
Özel Kod		Kur	1 YTL
Döviz Tipi	YTL		
Açıklama			

Ref. N	Vadesi	Ödeme Yeri	Çek No	Borçlu	Tutar	PB
--------	--------	------------	--------	--------	-------	----

Toplam Tutar

Ortalama Vade

Ödeme Günü

Kaydet İptal

Bankadan İade Alınan Senetler Bordrosunda alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

**Banka:** Senetlerin alındığı banka.

**Hesap-Şube :** Bankanın şubesi ve hesap no.

**Özel Kod Grubu:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Özel Kod:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

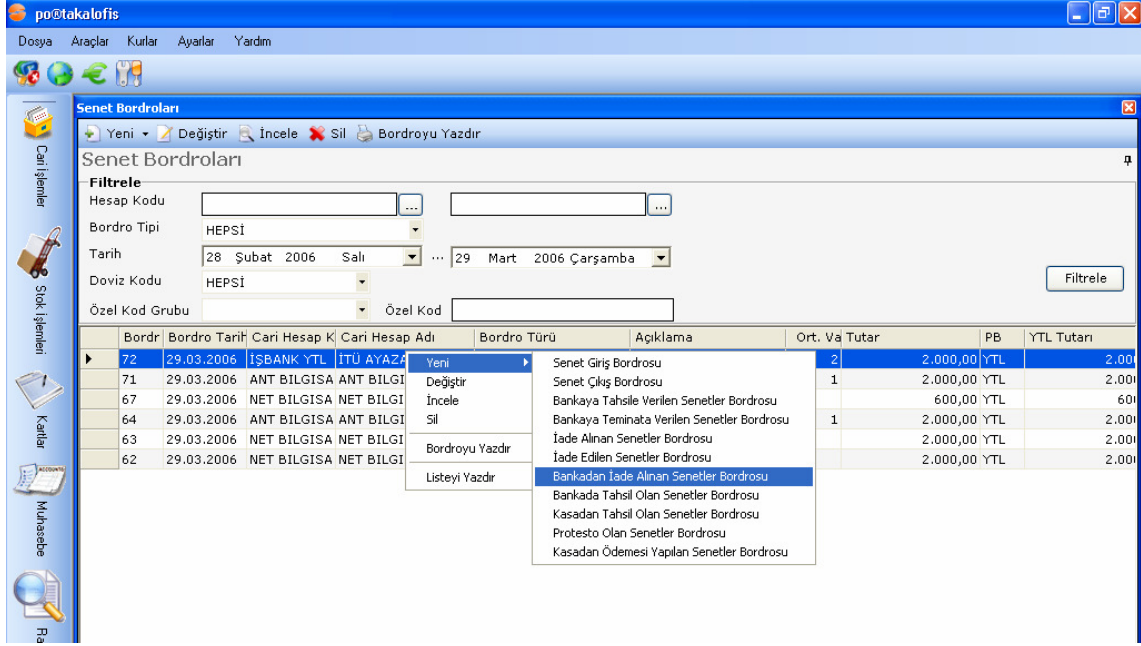
**Tarih:** İşlemin yapıldığı tarih.

**Saat:** İşlemin yapıldığı saat.

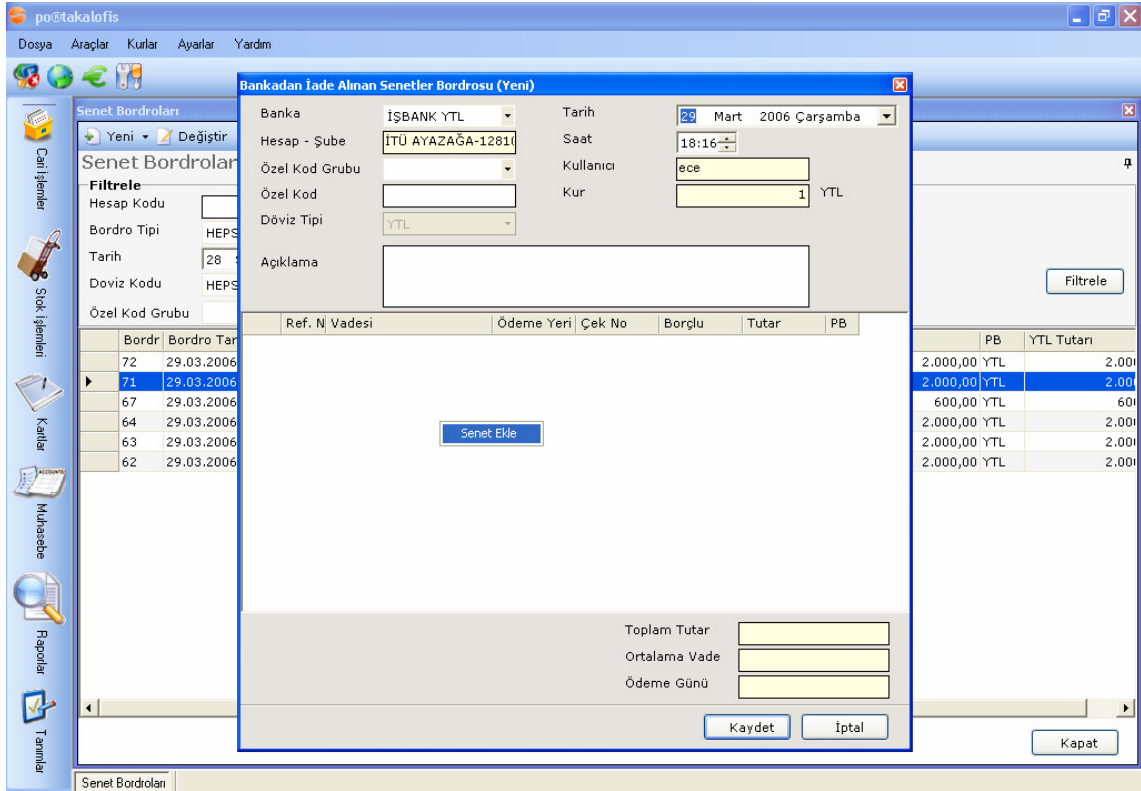
**Döviz Tipi:** İşlemin yapıldığı para birimi.

**Açıklama:** İşleme ilişkin notlar bu alana girilir.

Örneğin; bankaya teminata verilen senetlerin bankadan iade alınmasıyla ilgili işlemler için "Yeni" seçilip "Bankadan İade Alınan Senetler Bordrosu" na kliklenmelidir.



Sonrasında ekrana gelecek olan formda, farenin sağ tuşuna kliklenip, "Senet Ekle" seçilir.



Banka penceresinde bankayı belirtip, “Senet Ekle” seçildiğinde daha önce “Teminata Verilen Senetler” hareketi gören işlem ekrana gelecektir.

Ref. N	Aldığımız Hesap	Ciro	Borçlu	Vadesi	Ödeme Yeri	Senet No	Tutar	PB
11	NET BILGISAYAR			31.03.2006	İstanbul	1478	2.000,00	YTL

Çift tıklendiğinde işlem, bir önceki ekrana geçer.

**Bankadan İade Alınan Senetler Bordrosu (Yeni)**

Banka: İŞBANK YTL Tarih: 29 Mart 2006 Çarşamba  
Hesap - Şube: İTÜ AYAZAĞA-12810 Saat: 18:16  
Özel Kod Grubu: Kullanıcı: ece  
Özel Kod: Kur: 1 YTL  
Döviz Tipi: YTL  
Açıklama:

Ref. N	Vadesi	Ödeme Yeri	Çek No	Borçlu	Tutar	PB
▶ 11	31.03.2006	İstanbul	1478		2.000,00	YTL

Toplam Tutar: 2.000,00  
Ortalama Vade: 2 GÜN  
Ödeme Günü: 31.03.2006

Kaydet İptal

İşlemi kaydetmek için "Kaydet" butonuna basmak yeterlidir. Örnekte Net Bilgisayardan alınmış senet giriş işlemi yapılan senet, bankaya teminata verilmiş daha sonra da bankadan iade alındığından dolayı bankadan iade senetlere kaydedilmiştir.

po@takalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

Senet Bordroları

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır

Senet Bordroları

Filtrele

Hesap Kodu

Bordro Tipi HEPSİ

Tarih 28 Şubat 2006 Salı ... 29 Mart 2006 Çarşamba

Doviz Kodu HEPSİ

Özel Kod Grubu Özel Kod

Bordr	Bordro Tarihi	Cari Hesap K	Cari Hesap Adı	Bordro Türü	Açıklama	Ort. Va Tutar	PB	YTL Tutarı
73	29.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYAZAĞA-12810	Bankadan İade Alınan		2	2.000,00 YTL	2.000
72	29.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYAZAĞA-12810	Bankaya Teminata Veri		2	2.000,00 YTL	2.000
71	29.03.2006	ANT BILGISA ANT BILGISAYAR		İade Alınan Senetler Bo		1	2.000,00 YTL	2.000
67	29.03.2006	NET BILGISA NET BILGISAYAR		Senet Giriş Bordrosu			600,00 YTL	600
64	29.03.2006	ANT BILGISA ANT BILGISAYAR		Senet Çıkış Bordrosu		1	2.000,00 YTL	2.000
63	29.03.2006	NET BILGISA NET BILGISAYAR		Senet Giriş Bordrosu			2.000,00 YTL	2.000
62	29.03.2006	NET BILGISA NET BILGISAYAR		Senet Giriş Bordrosu			2.000,00 YTL	2.000

## Bankada Tahsil Olan Senetler Bordrosu

Senetlerin karşılıklarının tahsil edilip banka hesabına aktarıldığı işlemlerdir.

po@takalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

Senet Bordroları

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır

Senet Bordroları

Filtrele

Hesap Kodu

Bordro Tipi HEPSİ

Tarih 28 Şubat 2006 Salı ... 29 Mart 2006 Çarşamba

Doviz Kodu HEPSİ

Özel Kod Grubu Özel Kod

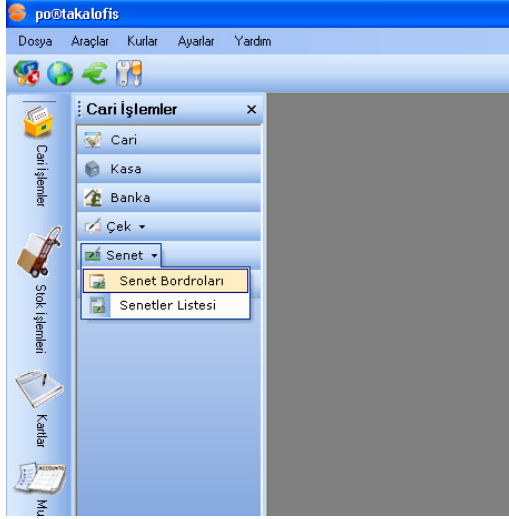
Bordr	Bordro Tarihi	Cari Hesap K	Cari Hesap Adı	Bordro Türü	Açıklama	Ort. Va Tutar	PB	YTL Tutarı
73	29.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYAZAĞA-12810	Bankadan İade Alınan		2	2.000,00 YTL	2.000
72	29.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYAZAĞA-12810	Bankaya Teminata Veri		2	2.000,00 YTL	2.000
71	29.03.2006	ANT BILGISA ANT BILGISAYAR		İade Alınan Senetler Bo		1	2.000,00 YTL	2.000
67	29.03.2006	NET BILGISA NET BILGISAYAR		Senet Giriş Bordrosu			600,00 YTL	600
64	29.03.2006	ANT BILGISA ANT BILGISAYAR		Senet Çıkış Bordrosu		1	2.000,00 YTL	2.000
63	29.03.2006	NET BILGISA NET BILGISAYAR		Senet Giriş Bordrosu			2.000,00 YTL	2.000
62	29.03.2006	NET BILGISA NET BILGISAYAR		Senet Giriş Bordrosu			2.000,00 YTL	2.000

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır Listeyi Yazdır

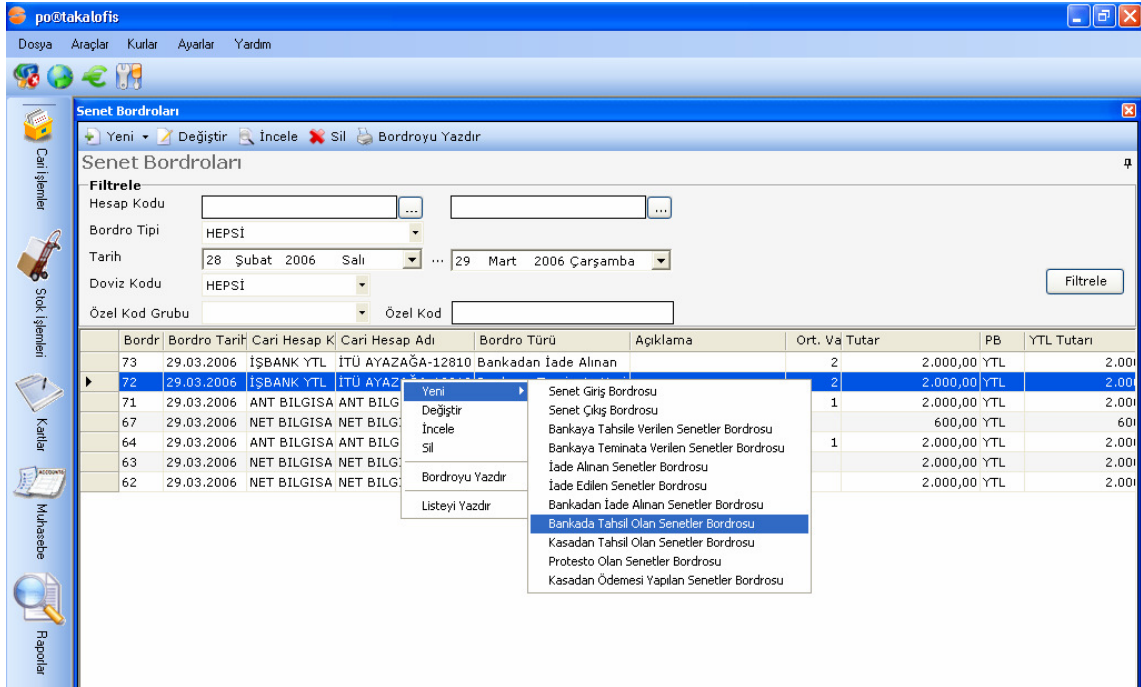
Senet Giriş Bordrosu  
Senet Çıkış Bordrosu  
Bankaya Tahsile Verilen Senetler Bordrosu  
Bankaya Teminata Verilen Senetler Bordrosu  
İade Alınan Senetler Bordrosu  
İade Edilen Senetler Bordrosu  
Bankadan İade Alınan Senetler Bordrosu  
**Bankada Tahsil Olan Senetler Bordrosu**  
Kasadan Tahsil Olan Senetler Bordrosu  
Protesto Olan Senetler Bordrosu  
Kasadan Ödemesi Yapılan Senetler Bordrosu

## Bankada Tahsil Olan Senetler Bordrosu Ekleme

Bankada Tahsil Olan Senetler Bordrosu eklemek için önce soldaki ana menüden “Cari İşlemler” butonu sonra da alt menüden “Senet” butonu kliklenip “Senet Bordroları” seçilir.



Gelen senet bordrolarının listesine farenin sağ tuşu ile kliklenip açılan menüden “Yeni”, sonra da “Bankada Tahsil Olan Senetler Bordrosu” seçilir.



Gelen listede "Bankada Tahsil Olan Senetler Bordrosu" seçildiğinde ekrana "Bankada Tahsil Olan Senetler Bordrosu (Yeni)" formu gelir.

**Bankada Tahsil Olan Senetler Bordrosu (Yeni)**

Banka	İŞBANK YTL	Tarih	29 Mart 2006 Çarşamba
Hesap - Şube	İTÜ AYAZAĞA-12810	Saat	18:26
Özel Kod Grubu		Kullanıcı	ece
Özel Kod		Kur	1 YTL
Döviz Tipi	YTL		
Açıklama			

Ref. N	Vadesi	Ödeme Yeri	Çek No	Borçlu	Tutar	PB
--------	--------	------------	--------	--------	-------	----

Toplam Tutar	
Ortalama Vade	
Ödeme Günü	

Kaydet İptal

Bankada Tahsil Olan Senetler Bordrosunda alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

**Banka:** Hesabın bulunduğu banka.

**Hesap-Şube :** Bankanın şubesi ve hesap no.

**Özel Kod Grubu:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Özel Kod:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Tarih:** İşlemin yapıldığı tarih.

**Saat:** İşlemin yapıldığı saat.

**Kur:** İşlem sırasında seçilen döviz tipinin sistemde tanımlı kur değeri

**Döviz Tipi:** İşlemin yapıldığı para birimi

**Açıklama:** İşleme ilişkin notlar bu alana girilir.

Örneğin; bankaya tahsile verilen senetlerin bankada tahsilleri ile ilgili işlemler için “Yeni” seçilip, “Bankada Tahsil Olan Senetler” e kliklenmelidir.

The screenshot shows the 'Senet Bordroları' application window. The window title is 'Senet Bordroları' and it has a menu bar with 'Dosya', 'Araçlar', 'Kurlar', 'Ayarlar', and 'Yardım'. Below the menu bar is a toolbar with icons for 'Yeni', 'Değiştir', 'İncele', 'Sil', and 'Bordroyu Yazdır'. The main area is titled 'Senet Bordroları' and contains a 'Filtrele' section with fields for 'Hesap Kodu', 'Bordro Tipi' (HEPSİ), 'Tarih' (28 Şubat 2006 Salı to 29 Mart 2006 Çarşamba), 'Doviz Kodu' (HEPSİ), and 'Özel Kod Grubu'. Below the filters is a table with columns: 'Bordr', 'Bordro Tarihi', 'Cari Hesap K', 'Cari Hesap Adı', 'Bordro Türü', 'Açıklama', 'Ort. Va Tutar', 'PB', and 'YTL Tutar'. The table contains several rows of data. A context menu is open over the row with 'Bordro Tarihi' 29.03.2006 and 'Cari Hesap Adı' NET BILGISA NET BILGISAYAR. The menu options are: 'Yeni', 'Değiştir', 'İncele', 'Sil', 'Bordroyu Yazdır', 'Listeyi Yazdır', and 'Bankada Tahsil Olan Senetler Bordrosu'. The 'Bankada Tahsil Olan Senetler Bordrosu' option is highlighted.

Sonrasında ekrana gelecek olan formda, farenin sağ tuşuna kliklenip, “Senet Ekle” seçilir.

po@takalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

Bankada Tahsil Olan Senetler Bordrosu (Yeni)

Banka: İŞBANK YTL Tarih: 29 Mart 2006 Çarşamba

Hesap - Şube: İTÜ AYAZAĞA-1281 Saat: 18:30

Özel Kod Grubu: Kullanıcı: ece

Özel Kod: Kur: 1 YTL

Döviz Tipi: YTL

Açıklama:

Senet Ekle

Bordr	Bordro Tar	Ref. N	Vadesi	Ödeme Yeri	Çek No	Borçlu	Tutar	PB
74	29.03.2006							
73	29.03.2006							
72	29.03.2006							
71	29.03.2006							
67	29.03.2006							
64	29.03.2006							
63	29.03.2006							
62	29.03.2006							

Toplam Tutar: Ortalama Vade: Ödeme Günü:

Kaydet İptal Kapat

Banka penceresinde senetler hangi bankaya tahsile verilmişse o banka belirtilip, "Senet Ekle" seçildiğinde daha önce "Bankaya Tahsile Verilen Senetler" hareketi gören işlem ekrana gelecektir.

Bankadaki Senedin Tahsili Bordrosu

Ref. N	Aldığımız Hesap	Ciro	Borçlu	Vadesi	Ödeme Yeri	Senet No	Tutar	PB
15	NET BILGISAYAR	✓	ARK BİLG.	31.03.2006	İstanbul	1478	600,00	YTL

Kapat

Çift tıklendiğinde işlem, bir önceki ekrana geçer.

**Bankada Tahsil Olan Senetler Bordrosu (Yeni)**

Banka: İŞBANK YTL Tarih: 29 Mart 2006 Çarşamba  
Hesap - Şube: İTÜ AYAZAĞA-12810 Saat: 18:30  
Özel Kod Grubu: Kullanıcı: ece  
Özel Kod: Kur: 1 YTL  
Döviz Tipi: YTL  
Açıklama:

Ref. N	Vadesi	Ödeme Yeri	Çek No	Borçlu	Tutar	PB
▶ 15	31.03.2006	İstanbul	1478		600,00	YTL

Toplam Tutar: 600,00  
Ortalama Vade: 2 GÜN  
Ödeme Günü: 31.03.2006

Kaydet İptal

İşlemi kaydetmek için "Kaydet" butonuna basmak yeterlidir. Örnekte Net Bilgisayardan alınan senedin giriş işlemi yapılmış, bankaya tahsile verilmiş, vadesi geldiğinde banka hesabı borçlanmıştır.

po@taloşis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

Senet Bordroları

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır

Senet Bordroları

Filtrele

Hesap Kodu

Bordro Tipi HEPSİ

Tarih 28 Şubat 2006 Salı ... 29 Mart 2006 Çarşamba

Doviz Kodu HEPSİ

Özel Kod Grubu Özel Kod

Filtrele

Bordr	Bordro Tarihi	Cari Hesap K	Cari Hesap Adı	Bordro Türü	Açıklama	Ort. Vaj Tutar	PB	YTL Tutarı
75	29.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYZAĞA-12810	Bankada Tahsil Edilen		2	600,00 YTL	600,00
74	29.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYZAĞA-12810	Bankaya Tahsile Verile		2	600,00 YTL	600,00
73	29.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYZAĞA-12810	Bankadan İade Alınan		2	2.000,00 YTL	2.000,00
72	29.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYZAĞA-12810	Bankaya Teminata Veri		2	2.000,00 YTL	2.000,00
71	29.03.2006	ANT BILGISA ANT BILGISAYAR		İade Alınan Senetler Bo		1	2.000,00 YTL	2.000,00
67	29.03.2006	NET BILGISA NET BILGISAYAR		Senet Giriş Bordrosu			600,00 YTL	600,00
64	29.03.2006	ANT BILGISA ANT BILGISAYAR		Senet Çıkış Bordrosu		1	2.000,00 YTL	2.000,00
63	29.03.2006	NET BILGISA NET BILGISAYAR		Senet Giriş Bordrosu			2.000,00 YTL	2.000,00
62	29.03.2006	NET BILGISA NET BILGISAYAR		Senet Giriş Bordrosu			2.000,00 YTL	2.000,00

## Kasadan Tahsil Olan Senetler Bordrosu

Giriş işlemleri yapılan senetlerin nakit olarak tahsil edildiğinde hareket gören bordrodur.

po@taloşis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

Senet Bordroları

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır

Senet Bordroları

Filtrele

Hesap Kodu

Bordro Tipi HEPSİ

Tarih 28 Şubat 2006 Salı ... 29 Mart 2006 Çarşamba

Doviz Kodu HEPSİ

Özel Kod Grubu Özel Kod

Filtrele

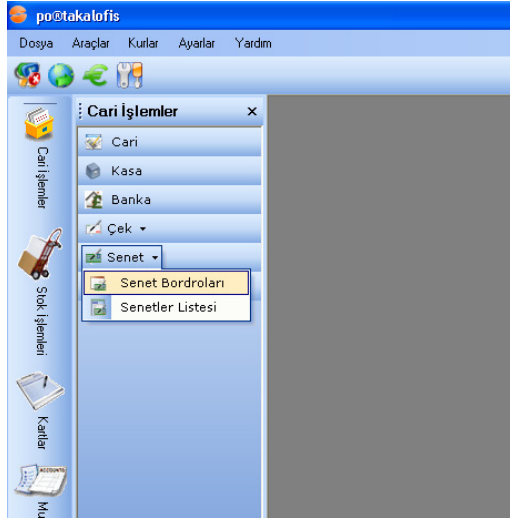
Bordr	Bordro Tarihi	Cari Hesap K	Cari Hesap Adı	Bordro Türü	Açıklama	Ort. Vaj Tutar	PB	YTL Tutarı
75	29.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYZAĞA-12810	Bankada Tahsil Edilen		2	600,00 YTL	600,00
74	29.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYZAĞA-12810	Bankaya Tahsile Verile		2	600,00 YTL	600,00
73	29.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYZAĞA-12810	Bankadan İade Alınan		2	2.000,00 YTL	2.000,00
72	29.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYZAĞA-12810	Bankaya Teminata Veri		2	2.000,00 YTL	2.000,00
71	29.03.2006	ANT BILGISA ANT BILGISAYAR		İade Alınan Senetler Bordrosu		1	2.000,00 YTL	2.000,00
67	29.03.2006	NET BILGISA NET BILGISAYAR		İade Alınan Senetler Bordrosu			600,00 YTL	600,00
64	29.03.2006	ANT BILGISA ANT BILGISAYAR		İade Edilen Senetler Bordrosu		1	2.000,00 YTL	2.000,00
63	29.03.2006	NET BILGISA NET BILGISAYAR		Bankadan İade Alınan Senetler Bordrosu			2.000,00 YTL	2.000,00
62	29.03.2006	NET BILGISA NET BILGISAYAR		Bankada Tahsil Olan Senetler Bordrosu			2.000,00 YTL	2.000,00

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır Listeyi Yazdır

Senet Giriş Bordrosu  
Senet Çıkış Bordrosu  
Bankaya Tahsile Verilen Senetler Bordrosu  
Bankaya Teminata Verilen Senetler Bordrosu  
İade Alınan Senetler Bordrosu  
İade Edilen Senetler Bordrosu  
Bankadan İade Alınan Senetler Bordrosu  
Bankada Tahsil Olan Senetler Bordrosu  
Kasadan Tahsil Olan Senetler Bordrosu  
Protesto Olan Senetler Bordrosu  
Kasadan Ödemesi Yapılan Senetler Bordrosu

## Kasadan Tahsil Olan Senetler Bordrosu Ekleme

Kasadan Tahsil Olan Senetler Bordrosu eklemek için önce soldaki ana menüden “Cari İşlemler” butonu, sonra da alt menüden “Senet” butonu kliklenip “Senet Bordroları” seçilir.



Gelen senet bordrolarının listesine farenin sağ tuşu ile kliklenip, açılan menüden “Yeni”, sonra da “Kasadan Tahsil Olan Senetler Bordrosu” seçilir.

po@takalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

Senet Bordroları

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır

Senet Bordroları

Filtrele

Hesap Kodu

Bordro Tipi HEPSİ

Tarih 28 Şubat 2006 Salı ... 29 Mart 2006 Çarşamba

Doviz Kodu HEPSİ

Özel Kod Grubu Özel Kod

Filtrele

Bordr	Bordro Tarihi	Cari Hesap K	Cari Hesap Adı	Bordro Türü	Açıklama	Ort. Vâ Tutar	PB	YTL Tutarı
75	29.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYZAĞA-12810	Bankada Tahsil Edilen		2	600,00 YTL	600,00
74	29.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYZAĞA-12810	Bankada Tahsil Edilen		2	600,00 YTL	600,00
73	29.03.2006	İŞBANK YTL		Senet Giriş Bordrosu		2	2.000,00 YTL	2.000,00
72	29.03.2006	İŞBANK YTL		Senet Çıkış Bordrosu		2	2.000,00 YTL	2.000,00
71	29.03.2006	ANT BILGISA		Bankaya Tahsile Verilen Senetler Bordrosu		1	2.000,00 YTL	2.000,00
67	29.03.2006	NET BILGISA		Bankaya Teminata Verilen Senetler Bordrosu			600,00 YTL	600,00
64	29.03.2006	ANT BILGISA		İade Alınan Senetler Bordrosu		1	2.000,00 YTL	2.000,00
63	29.03.2006	NET BILGISA		İade Edilen Senetler Bordrosu			2.000,00 YTL	2.000,00
62	29.03.2006	NET BILGISA		Bankadan İade Alınan Senetler Bordrosu			2.000,00 YTL	2.000,00
				Bankada Tahsil Olan Senetler Bordrosu			2.000,00 YTL	2.000,00
				Kasadan Tahsil Olan Senetler Bordrosu				
				Protesto Olan Senetler Bordrosu				
				Kasadan Ödemesi Yapılan Senetler Bordrosu				

Kapat

Gelen listede “Kasadan Tahsil Olan Senetler Bordrosu” seçildiğinde ekrana “Kasadan Tahsil Olan Senetler Bordrosu (Yeni)” formu gelir.

**Kasadan Tahsil Olan Senetler Bordrosu (Yeni)**

Kasa	Euro Kasası	Tarih	29 Mart 2006 Çarşamba
Özel Kod Grubu		Saat	18:41
Özel Kod		Kullanıcı	ece
Döviz Tipi	EURO	Kur	1,7 YTL

Açıklama

Ref. N	Vadesi	Ödeme Yeri	Çek No	Borçlu	Tutar	PB
--------	--------	------------	--------	--------	-------	----

Toplam Tutar

Ortalama Vade

Ödeme Günü

Kaydet İptal

Kasadan Tahsil Olan Senetler Bordrosunda alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

**Kasa:** Senet, hangi kasaya tahsil edildiyse o kasa türü belirtilir.

**Özel Kod Grubu:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Özel Kod:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Tarih:** İşlemin yapıldığı tarih.

**Saat:** İşlemin yapıldığı saat.

**Kur:** İşlem sırasında seçilen döviz tipinin sistemde tanımlı kur değeri.

**Döviz Tipi:** İşlemin yapıldığı para birimidir.

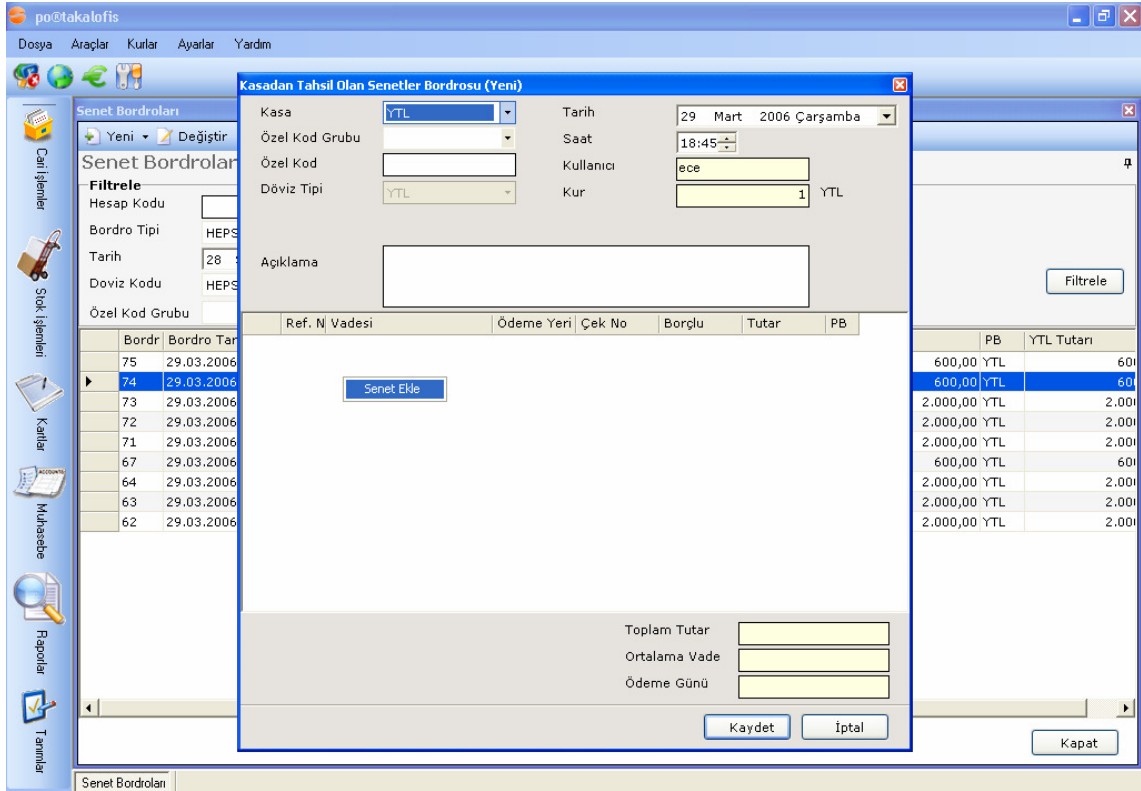
**Açıklama:** İşleme ilişkin notlar bu alana girilir.

Örneğin; Senet giriş işlemleri yapılan senetlerde "Yeni" seçilip, "Kasadan Tahsil Olan Senetler" e kliklenmelidir.

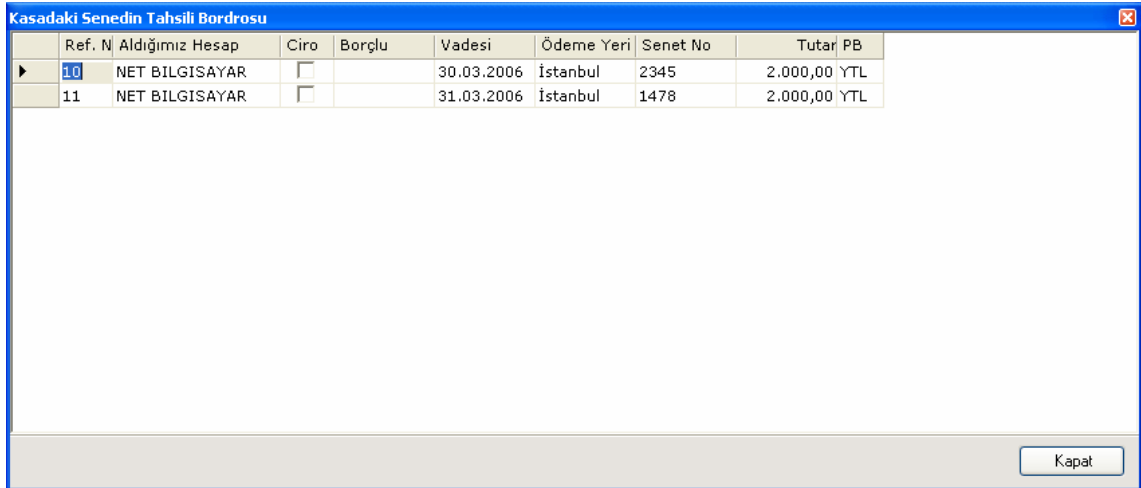
The screenshot shows the 'Senet Bordroları' window with the following data in the table:

Bordr	Bordro Tarihi	Cari Hesap K	Cari Hesap Adı	Bordro Türü	Açıklama	Ort. Va Tutar	PB	YTL Tutarı
74	29.03	İŞBANK YTL	İTÜ AYZAĞA-12810	Bankada Tahsil Edilen		2	600,00 YTL	600,00
73	29.03			Senet Giriş Bordrosu		2	2.000,00 YTL	2.000,00
72	29.03			Senet Çıkış Bordrosu		2	2.000,00 YTL	2.000,00
71	29.03			Bankaya Tahsile Verilen Senetler Bordrosu		2	2.000,00 YTL	2.000,00
67	29.03			Bankaya Teminata Verilen Senetler Bordrosu		1	2.000,00 YTL	2.000,00
64	29.03			İade Alınan Senetler Bordrosu			600,00 YTL	600,00
63	29.03			İade Edilen Senetler Bordrosu		1	2.000,00 YTL	2.000,00
62	29.03.2006	NET BILGISI		Bankadan İade Alınan Senetler Bordrosu			2.000,00 YTL	2.000,00

Sonrasında ekrana gelecek olan formda, farenin sağ tuşuna kliklenip, "Senet Ekle" seçilir.



Kasa penceresinde, senetler hangi kasaya tahsil ediliyorsa o kasa belirtilip, "Senet Ekle" seçildiğinde daha önce "Senet Giriş" hareketi gören işlem ekrana gelecektir.



Çift tıkladığında işlem, bir önceki ekrana geçer.

**Kasadan Tahsil Olan Senetler Bordrosu (Yeni)**

Kasa: YTL  
Tarih: 29 Mart 2006 Çarşamba  
Özel Kod Grubu:   
Saat: 18:45  
Özel Kod:   
Kullanıcı: ece  
Döviz Tipi: YTL  
Kur: 1 YTL

Açıklama:

Ref. N	Vadesi	Ödeme Yeri	Çek No	Borçlu	Tutar	PB
▶ 10	30.03.2006	İstanbul	2345		2.000,00	YTL

Toplam Tutar: 2.000,00  
Ortalama Vade: 1 GÜN  
Ödeme Günü: 30.03.2006

Kaydet İptal

İşlemi kaydetmek için "Kaydet" butonuna basmak yeterlidir. Örnekte Net Bilgisayardan alınan senetin giriş işlemi yapılmış, vadesi geldiğinde senet tutarı bankadan nakit olarak alınmış ve kasa borçlanmıştır.

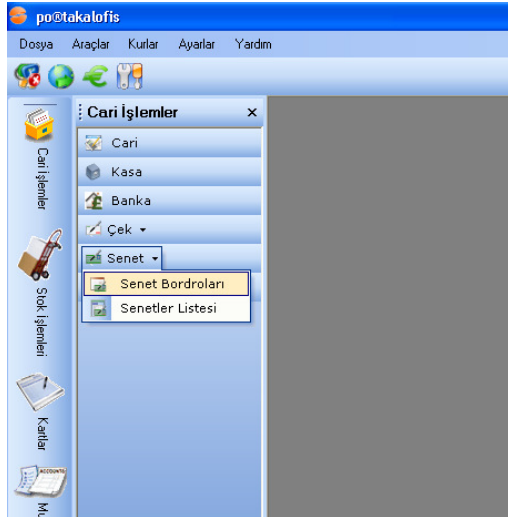
Bdr	Bordro Tarihi	Cari Hesap K	Cari Hesap Adı	Bordro Türü	Açıklama	Ort. Vaj Tutar	PB	YTL Tutarı	
76	29.03.2006	YTL		Kasadan Tahsil Olan Se		1	2.000,00	YTL	2.000,00
75	29.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYZAĞA-12810	Bankada Tahsil Edilen		2	600,00	YTL	600,00
74	29.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYZAĞA-12810	Bankaya Tahsile Verile		2	600,00	YTL	600,00
73	29.03.2006	İŞBANK YTL	İTÜ AYZAĞA-12810	Bankadan İade Alınan		2	2.000,00	YTL	2.000,00

## Protesto Olan Senetler Bordrosu

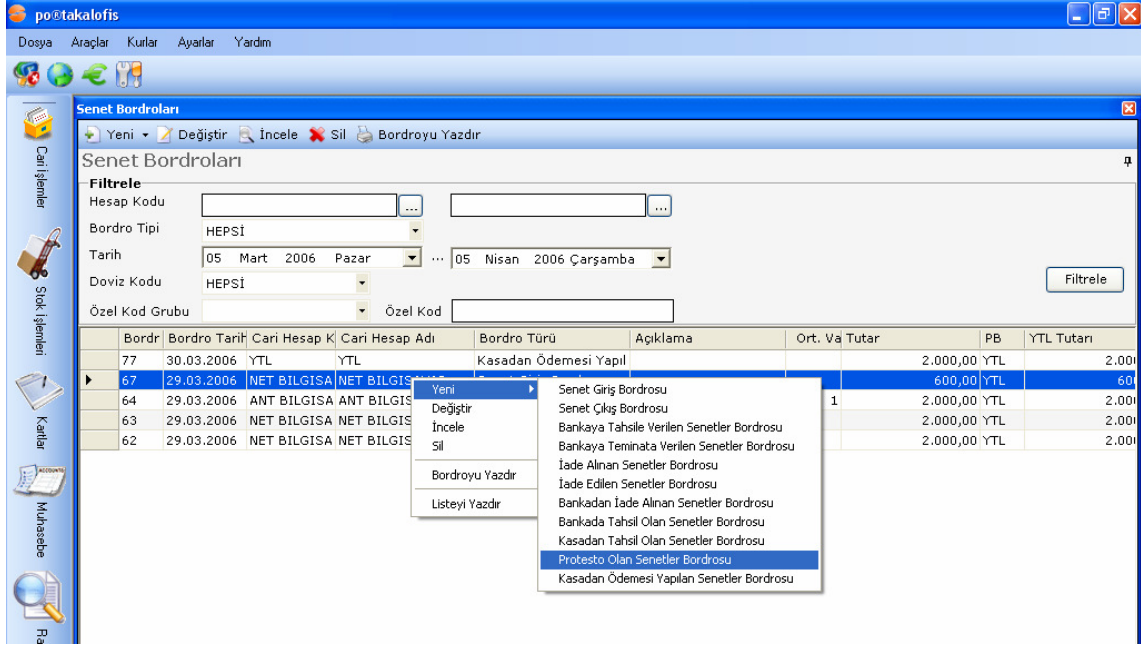
Vadesinde ödenmediğinden dolayı protesto olan senetlerin işlendiği bordrolardır.

## Protesto Olan Senetler Bordrosu Ekleme

Protesto Olan Senetler Bordrosu eklemek için önce soldaki ana menüden “Cari İşlemler” butonu sonra da alt menüden “Senet”butonu kliklenip “Senet Bordroları” seçilir.



Gelen senet bordroları listesi farenin sağ tuşu ile kliklenip açılan menüden “Yeni” sonra da “Protesto Olan Senetler Bordrosu” seçilir.



Gelen listede "Protesto Olan Senetler Bordrosu" seçildiğinde ekrana "Protesto Olan Senetler Bordrosu (Yeni)" formu gelir.

**Protesto Olan Senetler Bordrosu (Yeni)**

Cari Hesap Kodu	<input type="text"/>	..	Tarih	05 Nisan 2006 Çarşamba
Cari Hesap Adı	<input type="text"/>	..	Saat	17:54
Özel Kod Grubu	<input type="text"/>	▼	Kullanıcı	ece
Özel Kod	<input type="text"/>		Kur	1,7 YTL
Döviz Tipi	EURO	▼		
Açıklama	<input type="text"/>			

Ref. N	Vadesi	Ödeme Yeri	Çek No	Borçlu	Tutar	PB
--------	--------	------------	--------	--------	-------	----

Toplam Tutar	<input type="text"/>
Ortalama Vade	<input type="text"/>
Ödeme Günü	<input type="text"/>

Protesto Olan Senetler Bordrosunda alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

**Cari Hesap Kodu:** İlgili Cari Hesabın kodudur. Doğrudan cari hesabın kodu yazılabilir veya alanın hemen sağındaki .. butonuna kliklenerek gelen Cari hesap listesinden cari hesap seçilebilir.

**Cari Hesap Adı:** Cari hesabın adı.

**Özel Kod Grubu:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Özel Kod:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

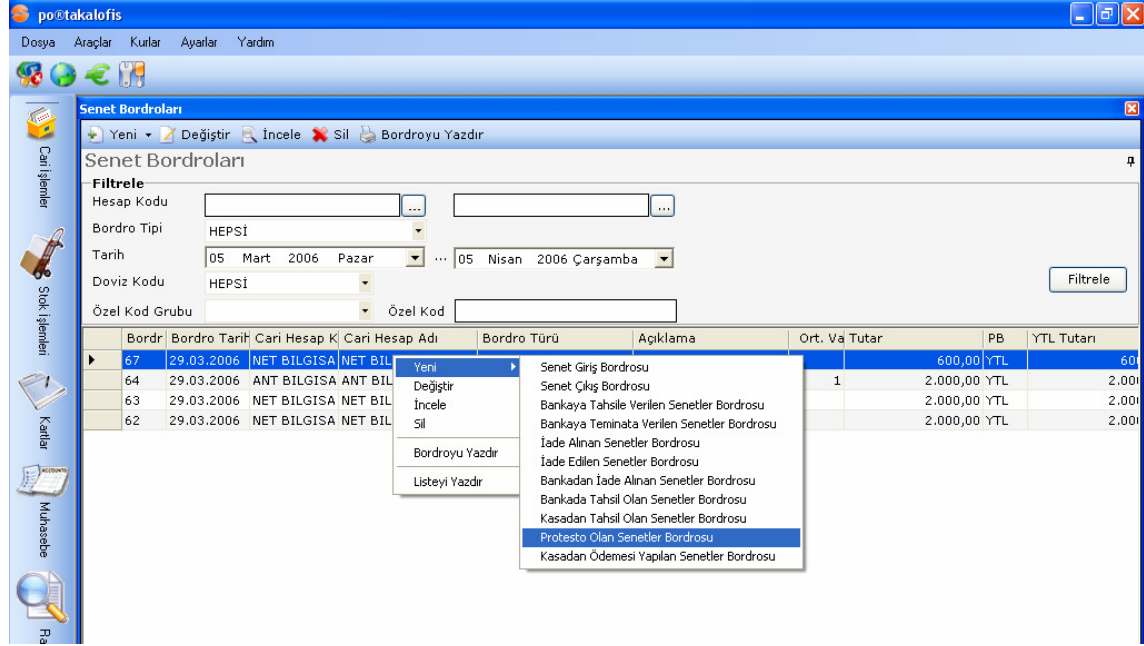
**Tarih:** İşlemin yapıldığı tarih.

**Saat:** İşlemin yapıldığı saat.

**Döviz Tipi:** İade işlemi yapılan senedin para birimi.

**Açıklama:** İşleme ilişkin notlar bu alana girilir.

Örneğin; senet giriş işlemi yapılan senedin vadesi geldiği halde ödenmediği durumda, önce "Yeni", sonra da "Protesto Olan Senetler Bordrosu"na kliklenmelidir.



Sonrasında ekrana gelecek olan formda işlem hangi cari hesap ile ilgili ise o hesap belirtilir. Farenin sağ tuşuna kliklenip, "Senet Ekle" seçilir.

po:ftakalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

**Protesto Olan Senetler Bordrosu (Yeni)**

Yeni Değiştir

**Senet Bordroları**

Filtrele

Hesap Kodu

Bordro Tipi HEPS

Tarih 05

Doviz Kodu HEPS

Özel Kod Grubu

Cari Hesap Kodu NET BILGISAYAR

Cari Hesap Adı NET BILGISAYAR

Özel Kod Grubu

Özel Kod

Döviz Tipi YTL

Açıklama

Tarih 05 Nisan 2006 Çarşamba

Saat 18:05

Kullanıcı ece

Kur 1 YTL

Ref. N Vadesi Ödeme Yeri Çek No Borçlu Tutar PB

Senet Ekle

Toplam Tutar

Ortalama Vade

Ödeme Günü

Kaydet İptal Kapat

Bordr	Bordro Tar	Ref. N	Vadesi	Ödeme Yeri	Çek No	Borçlu	Tutar	PB
67	29.03.2006							
64	29.03.2006							
63	29.03.2006							
62	29.03.2006							

PB	YTL Tutarı
600,00	YTL
2.000,00	YTL
2.000,00	YTL
2.000,00	YTL

“Senet Ekle” seçildiğinde daha önce “Senet Giriş” hareketi gören işlemler ekrana gelecektir.

**Protesto Edilen Senetler Bordrosu**

Ref. N	Aldığımız Hesap	Ciro	Borçlu	Vadesi	Ödeme Yeri	Senet No	Tutar	PB
10	NET BILGISAYAR	<input type="checkbox"/>		30.03.2006	İstanbul	2345	2.000,00	YTL
11	NET BILGISAYAR	<input type="checkbox"/>		31.03.2006	İstanbul	1478	2.000,00	YTL
15	NET BILGISAYAR	<input checked="" type="checkbox"/>	ARK BİLG.	31.03.2006	İstanbul	1478	600,00	YTL

Çift tıklendiğinde işlem, bir önceki ekrana geçer.

**Protesto Olan Senetler Bordrosu (Yeni)**

Cari Hesap Kodu: NET BILGISAYAR  
Cari Hesap Adı: NET BILGISAYAR  
Özel Kod Grubu:   
Özel Kod:   
Döviz Tipi: YTL  
Açıklama:   
Tarih: 05 Nisan 2006 Çarşamba  
Saat: 18:07  
Kullanıcı: ece  
Kur: 1 YTL

Ref. N	Vadesi	Ödeme Yeri	Çek No	Borçlu	Tutar	PB
10	30.03.2006	İstanbul	2345		2.000,00	YTL

Toplam Tutar: 2.000,00  
Ortalama Vade: -5 GÜN  
Ödeme Günü: 31.03.2006

Kaydet İptal

İşlemi kaydetmek için "Kaydet" butonuna basmak yeterlidir. Örnekte Net Bilgisayar'dan alınan senedin vadesinden ödenmediğinden dolayı "Protesto Olan Senetler" işlemi yapılmıştır.

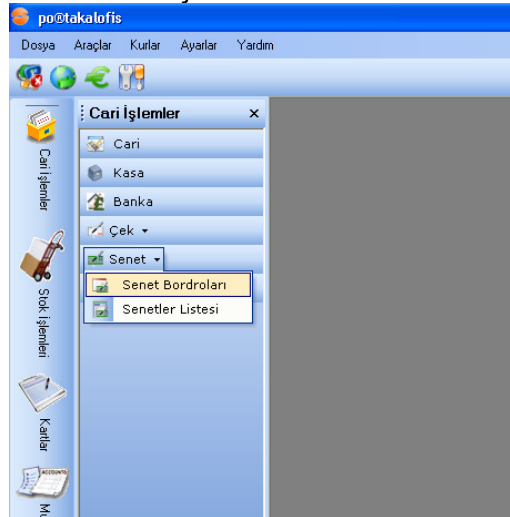
Bordr	Bordro Tarihi	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Adı	Bordro Türü	Açıklama	Crt. Va Tutar	PB	YTL Tutar
81	05.04.2006	NET BILGISA	NET BILGISAYAR	Promisörlü Senetler		-5	2.000,00 YTL	2.000
87	29.03.2006	NET BILGISA	NET BILGISAYAR	Senet Giriş Bordrosu			600,00 YTL	600
84	29.03.2006	ANT BILGISA	ANT BILGISAYAR	Senet Çıkış Bordrosu		1	2.000,00 YTL	2.000
83	29.03.2006	NET BILGISA	NET BILGISAYAR	Senet Giriş Bordrosu			2.000,00 YTL	2.000
82	29.03.2006	NET BILGISA	NET BILGISAYAR	Senet Giriş Bordrosu			2.000,00 YTL	2.000

### Kasadan Ödemesi Yapılan Senetler Bordrosu

Kesilen senetin karşılıklı iki tarafın anlaşması ile bankadan değil de kasadan ödemesi yapıldığında işlenen bordrodur.

### Kasadan Ödemesi Yapılan Senetler Bordrosu Ekleme

Kasadan Ödemesi Yapılan Senetler Bordrosu eklemek için önce soldaki ana menüden "Cari İşlemler" butonu sonra da alt menüden "Senet" butonu kliklenip "Senet Bordroları" seçilir.



Gelen senet bordroları listesi farenin sağ tuşu ile kliklenip açılan menüden "Yeni" sonra da "Kasadan Ödemesi Yapılan Senetler Bordrosu" seçilir.

po@takalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

Senet Bordroları

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır

Senet Bordroları

Filtrele

Hesap Kodu

Bordro Tipi HEPSİ

Tarih 28 Şubat 2006 Salı ... 30 Mart 2006 Perşembe

Doviz Kodu HEPSİ

Özel Kod Grubu Özel Kod

Filtrele

Bordr	Bordro Tarih	Cari Hesap K	Cari Hesap Adı	Bordro Türü	Açıklama	Ort. Vaj Tutar	PB	YTL Tutarı
76	29.03.2006	YTL			Kasadan Tahsil Olan Se	1	2.000,00 YTL	2.000
75	29.03.2006	İŞBANK Y				2	600,00 YTL	600
74	29.03.2006	İŞBANK Y				2	600,00 YTL	600
73	29.03.2006	İŞBANK Y				2	2.000,00 YTL	2.000
72	29.03.2006	İŞBANK Y				2	2.000,00 YTL	2.000
71	29.03.2006	ANT BILGI				1	2.000,00 YTL	2.000
67	29.03.2006	NET BILGI					600,00 YTL	600
64	29.03.2006	ANT BILGI				1	2.000,00 YTL	2.000
63	29.03.2006	NET BILGISA	NET BILGISA				2.000,00 YTL	2.000
62	29.03.2006	NET BILGISA	NET BILGISA				2.000,00 YTL	2.000

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır Listeyi Yazdır

Senet Giriş Bordrosu  
Senet Çıkış Bordrosu  
Bankaya Tahsil Verilen Senetler Bordrosu  
Bankaya Teminata Verilen Senetler Bordrosu  
İade Alınan Senetler Bordrosu  
İade Edilen Senetler Bordrosu  
Bankadan İade Alınan Senetler Bordrosu  
Bankada Tahsil Olan Senetler Bordrosu  
Kasadan Tahsil Olan Senetler Bordrosu  
Protesto Olan Senetler Bordrosu  
Kasadan Ödemesi Yapılan Senetler Bordrosu

Gelen listede "Kasadan Ödemesi Yapılan Senetler Bordrosu" seçildiğinde ekrana "Kasadan Ödemesi Yapılan Senetler Bordrosu (Yeni)" formu gelir.

**Kasadan Ödemesi Yapılan Senetler Bordrosu (Yeni)**

Kasa: Euro Kasası  
Tarih: 30 Mart 2006 Perşembe  
Özel Kod Grubu:   
Saat: 12:11  
Özel Kod:   
Kullanıcı: ece  
Döviz Tipi: EURO  
Kur: 1,7 YTL

Açıklama:

Ref. N	Vadesi	Ödeme Yeri	Çek No	Borçlu	Tutar	PB
--------	--------	------------	--------	--------	-------	----

Toplam Tutar:   
Ortalama Vade:   
Ödeme Günü:   
Kaydet İptal

Kasadan Ödemesi Yapılan Senetler Bordrosunda alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

**Kasa:** İşlem hangi kasa ile ilişkiliyse o kasa seçilir.

**Özel Kod Grubu:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Özel Kod:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Tarih:** İşlemin yapıldığı tarih.

**Saat:** İşlemin yapıldığı saat.

**Kur:** İşlem sırasında seçilen döviz tipinin sistemde tanımlı kur değeri.

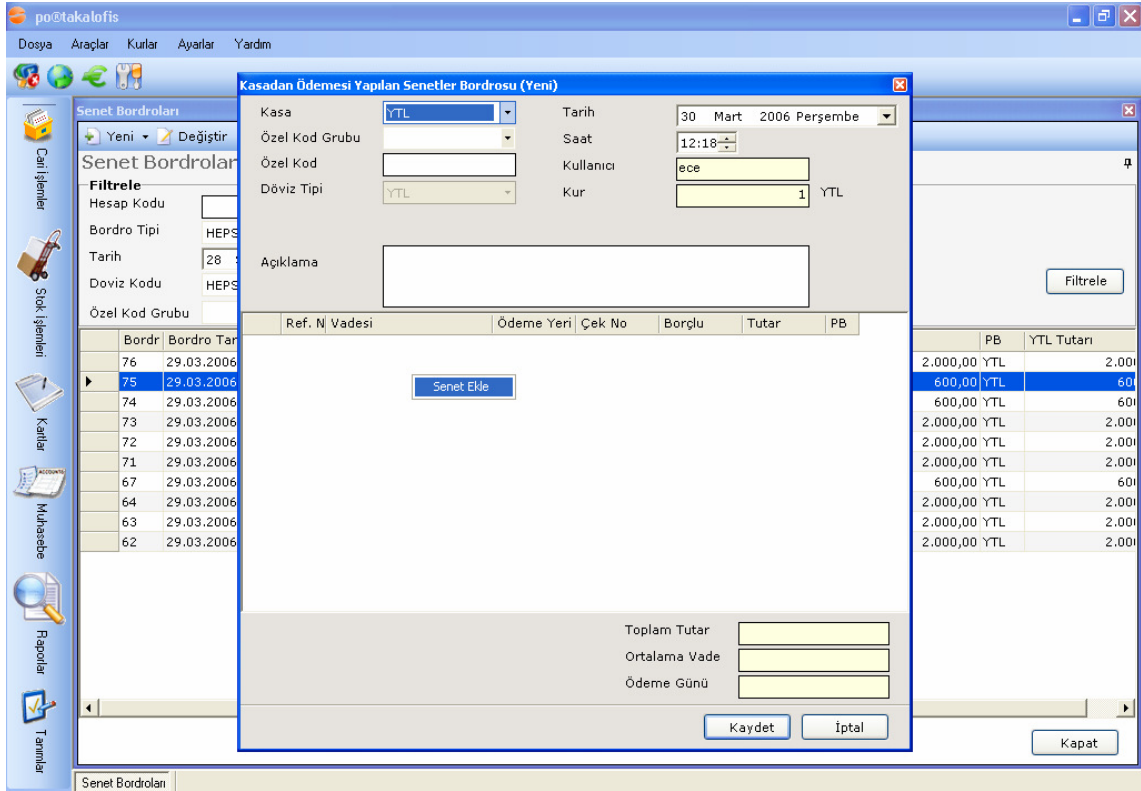
**Döviz Tipi:** İşlemin yapıldığı para cinsi.

**Açıklama:** İşleme ilişkin notlar bu alana girilir.

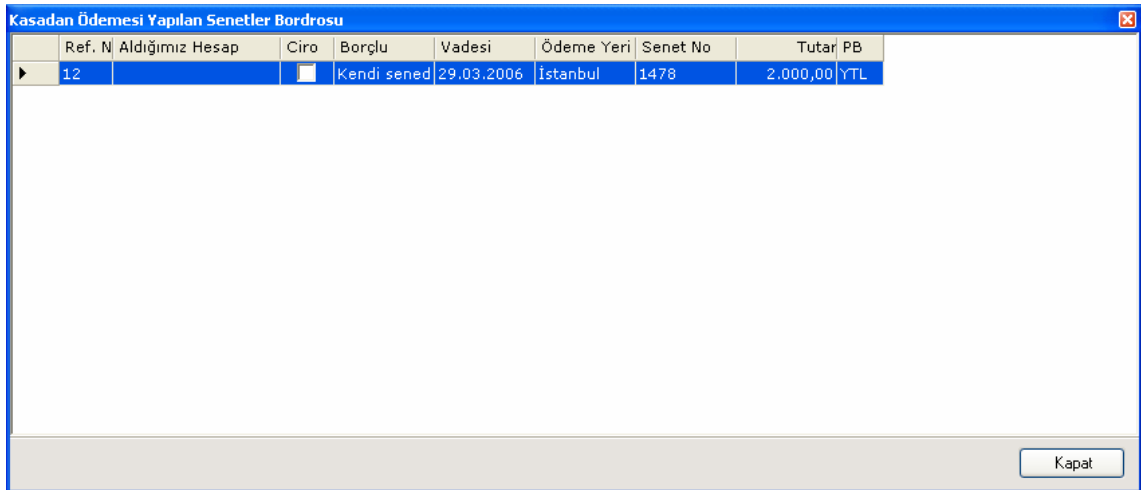
Örneğin; senet çıkış işlemleri yapılan senetlerin kasadan ödemesi yapıldığında önce "Yeni", sonra da "Kasadan Ödemesi Yapılan Senetler Bordrosu"na kliklenmelidir.

Bordr	Bordro Tarih	Cari Hesap K	Cari Hesap Adı	Bordro Türü	Açıklama	Ort. Va Tutar	PB	YTL Tutarı
76	29.03.2006	YTL		Kasadan Tahsil Olan Se		1	2.000,00 YTL	2.000,00
75	29.03.2006	YTL				2	600,00 YTL	600,00
74	29.03.2006					2	600,00 YTL	600,00
73	29.03.2006					2	2.000,00 YTL	2.000,00
72	29.03.2006					2	2.000,00 YTL	2.000,00
71	29.03.2006					1	2.000,00 YTL	2.000,00
67	29.03.2006						600,00 YTL	600,00
64	29.03.2006					1	2.000,00 YTL	2.000,00
63	29.03.2006	NET BILGISA					2.000,00 YTL	2.000,00
62	29.03.2006	NET BILGISA					2.000,00 YTL	2.000,00

Sonrasında ekrana gelecek olan formda işlem hangi kasadan yapıldıysa o kasa belirtilir, farenin sağ tuşuna kliklenip, "Senet Ekle" yi seçilir.



“Senet Ekle” seçildiğinde daha önce “Senet Çıkış” hareketi gören işlem ekrana gelecektir.



Çift tıklendiğinde işlem, bir önceki ekrana geçer.

**Kasadan Ödemesi Yapılan Senetler Bordrosu (Yeni)**

Kasa: YTL  
Tarih: 30 Mart 2006 Perşembe  
Özel Kod Grubu:   
Saat: 12:19  
Özel Kod:   
Kullanıcı: ece  
Döviz Tipi: YTL  
Kur: 1 YTL

Açıklama:

Ref. N	Vadesi	Ödeme Yeri	Çek No	Borçlu	Tutar	PB
▶ 12	29.03.2006	İstanbul	1478		2.000,00	YTL

Toplam Tutar: 2.000,00  
Ortalama Vade:   
Ödeme Günü:   
Kaydet İptal

İşlemi kaydetmek için "Kaydet" butonuna basmak yeterlidir. Örnekte Ant Bilgisayar'a verilen senedin çıkış işlemi yapılmış, Ant Bilgisayar tarafından banka hesabından değil de firmanın kasasından nakit olarak alınmıştır.

po@takalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

Senet Bordroları

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır

Senet Bordroları

Filtrele

Hesap Kodu

Bordro Tipi HEPSİ

Tarih 28 Şubat 2006 Salı ... 30 Mart 2006 Perşembe

Doviz Kodu HEPSİ

Özel Kod Grubu Özel Kod

Bordr	Bordro Tarihi	Cari Hesap K	Cari Hesap Adı	Bordro Türü	Açıklama	Ort. Va Tutar	PB	YTL Tutarı
77	30.03.2006	YTL	YTL	Kasadan Ödemesi Yapıl			2.000,00 YTL	2.000
67	29.03.2006	NET BILGISA	NET BILGISAYAR	Senet Giriş Bordrosu			600,00 YTL	600
64	29.03.2006	ANT BILGISA	ANT BILGISAYAR	Senet Çıkış Bordrosu		1	2.000,00 YTL	2.000
63	29.03.2006	NET BILGISA	NET BILGISAYAR	Senet Giriş Bordrosu			2.000,00 YTL	2.000
62	29.03.2006	NET BILGISA	NET BILGISAYAR	Senet Giriş Bordrosu			2.000,00 YTL	2.000

## Senet Bordrolarında Diğer İşlemler

Daha önceden girilmiş olan Senet Bordrolarında değişiklik yapabilmek, incelemek veya silmek için senet bordrolarında ilgili işlemin üzerine farenin sağ tuşu ile kliklenip, açılan menüden gerçekleştirilmek istenen işlem seçilir.

po@takalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

Senet Bordroları

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır

Senet Bordroları

Filtrele

Hesap Kodu

Bordro Tipi HEPSİ

Tarih 28 Şubat 2006 Salı ... 30 Mart 2006 Perşembe

Doviz Kodu HEPSİ

Özel Kod Grubu Özel Kod

Bordr	Bordro Tarihi	Cari Hesap K	Cari Hesap Adı	Bordro Türü	Açıklama	Ort. Va Tutar	PB	YTL Tutarı
77	30.03.2006	YTL	YTL	Kasadan Ödemesi Yapıl			2.000,00 YTL	2.000
67	29.03.2006	NET BILGISA	NET BILGISAYAR	Senet Giriş Bordrosu			600,00 YTL	600
64	29.03.2006	ANT BILGISA	ANT BILGISAYAR	Senet Çıkış Bordrosu		1	2.000,00 YTL	2.000
63	29.03.2006	NET BILGISA	NET BILGISAYAR	Senet Giriş Bordrosu			2.000,00 YTL	2.000
62	29.03.2006	NET BILGISA	NET BILGISAYAR	Senet Giriş Bordrosu			2.000,00 YTL	2.000

Yeni Değiştir İncele Sil Bordroyu Yazdır Listeyi Yazdır

Değiştirme işlemi seçildiğinde; giriş işlemi için kullanılan formun aynısı daha önceden girilmiş olan değerleri içererek gelir. İstenilen alanlar değiştirilip, "Kaydet" butonuna basıldığında değişiklikler kaydedilir.

**Senet Çıkış Bordrosu (Değiştir)**

Bordro No: 64

Cari Hesap Kodu: ANT BILGISAYAR .. Tarih: 29 Mart 2006 Çarşamba

Cari Hesap Adı: ANT BILGISAYAR .. Saat: 15:37

Özel Kod Grubu: .. Kullanıcı: ece

Özel Kod: .. Kur: 1 YTL Özel Kur

Döviz Tipi: YTL

Günlük Kur

Açıklama:

Ref. N	Vadesi	Ödeme Yeri	Senet No	Borçlu	Tutar	PB
▶ 12	29.03.2006	İstanbul	1478	Kendi sened	2.000,00	YTL

Toplam Tutar: 2.000,00

Ortalama Vade: 1 GÜN

Ödeme Günü: 30.03.2006

Kaydet İptal

"İncele" seçeneği, bordrolarda yer alan bilgilerin ayrıntılı dökümünü ekrana getirir.

**Bordro İncele**

Bordro No: 64

Cari Hesap Kodu: ANT BILGISAYAR Tarih: 29.03.2006

Cari Hesap Adı: ANT BILGISAYAR Saat: 15:37

Döviz Tipi: YTL Kullanıcı: ece

Özel Kod Grubu: Kur: 1 YTL

Özel Kod:

Açıklama:

Ref. N	Vadesi	Ödeme Yeri	Senet No	Borçlu	Tutar
▶ 12	29.03.2006	İstanbul	1478	Kendi sened	2.000,00

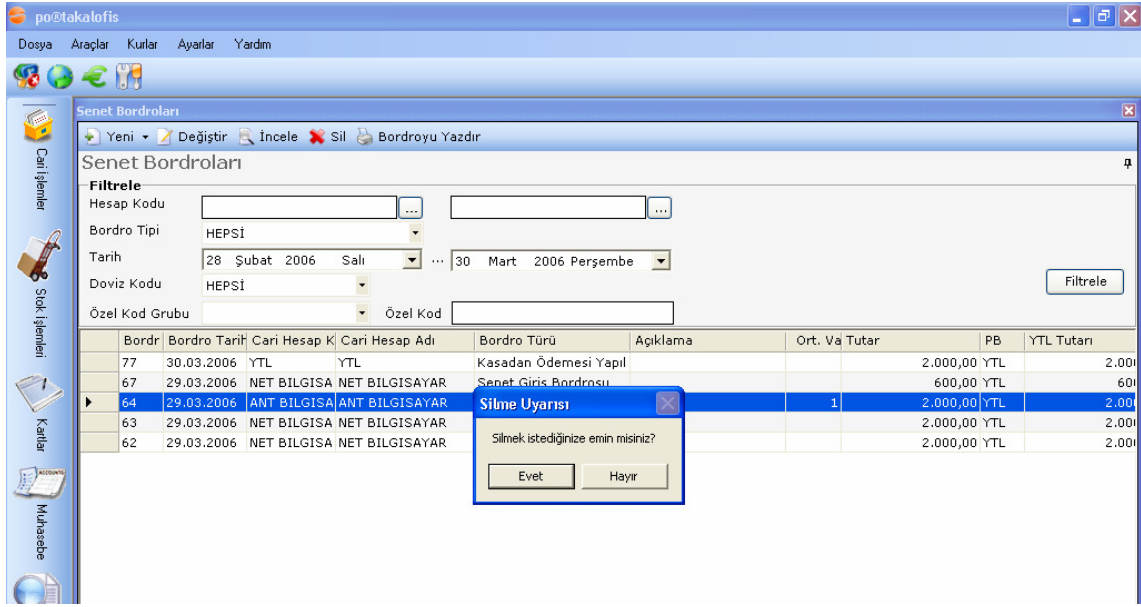
Toplam Tutar: 2.000,00

Ortalama Vade: 1

Ödeme Günü: 30.03.2006

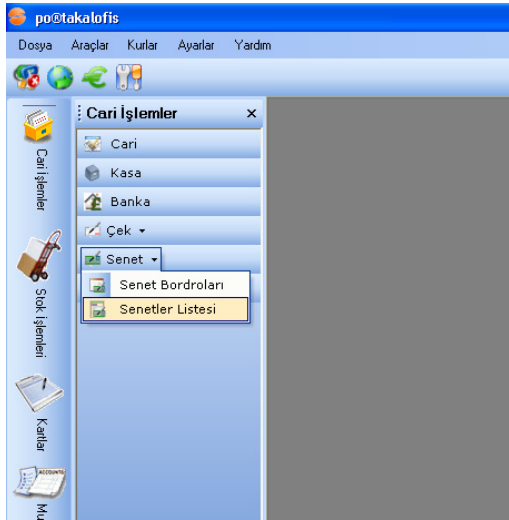
Kapat

Silinmek istenilen işlemin üzerine gelip sağ tuşla "Sil" seçeneği kliklenirse ekranda aşağıdaki gibi bir mesaj çıkar. "Evet"e basıldığında işlem silinir.



## Senetler Listesi

Senet Bordrolarında yapılan işlemler otomatik olarak Senet Listesine kaydedilir. Bu module senetler listelenir, yapılan işlemler görülür.



Cari İşlemlerde "Senetler" , sonra da alt bölümü olan Senetler Listesi seçildiğinde aşağıdaki ekran açılır.

Senet	Vade	Senet No	Tutar	PB	Ciro	Borçlu	Senedi Aldığı Durum	Senedi Verdiği Durum	Senedi Verdiği Firma	Senedi Verdiği Tutar
15	31.03.2006	1478	600,00	YTL	<input checked="" type="checkbox"/>	ARK BİLG.	NET BILGIS	Portföyde	İŞBANK YTL	
12	29.03.2006	1478	2.000,00	YTL	<input type="checkbox"/>	Kendi sened	Kendi Çeki	ANT BILGIS		<input checked="" type="checkbox"/>
11	31.03.2006	1478	2.000,00	YTL	<input type="checkbox"/>		NET BILGIS	Portföyde		<input type="checkbox"/>
10	30.03.2006	2345	2.000,00	YTL	<input type="checkbox"/>		NET BILGIS	Portföyde		<input type="checkbox"/>

## Filtreleme

Filtredeki kriterler şu şekildedir:

**Senedin Tipi:** Firma Senetleri, Müşteri Senetleri ya da Hepsi seçeneklerinden birisi seçildiğinde seçilen tipteki senetler listelenir.

**Portföy Statüsü:** Bu kısımda seçilen statüye göre filtreleme yapılır. "Filtrele" butonuna basıldığında bu portföy statüsüne ait senetler listelenir. .

**Senedin Verildiği Banka:** Senedin verildiği bankaya göre filtreleme yapıldığında seçilen bankaya göre senet hareketleri listelenir.

**Vade:** Hangi vade tarihleri arasındaki senetlerin listede geleceğini belirlemek için kullanılır. Varsayılan olarak son 1 ay seçilidir.

**İşlem Tarihi:** Hangi işlem tarihleri arasındaki senetlerin listede geleceğini belirlemek için kullanılır. Varsayılan olarak son 1 ay seçilidir.

**Alınan Cari Hesap:** Senedin alındığı cari hesaptır. Yandaki .. alan işaretlendiğinde tüm cari hesapların dökümü açılır. Çift kliklendiğinde seçilir.

**Verilen Cari Hesap:** Senedin verildiği cari hesaptır. Yandaki .. alan işaretlendiğinde tüm cari hesapların dökümü açılır. Çift kliklendiğinde seçilir.

**Referans No:** Sistemin otomatik olarak verdiği referans numarasıdır.

**Senet No:** Senet üzerinde yazılı numaradır.

Filtrede birden fazla kriter birarada seçilebileceği gibi, sadece bir kriter de belirlenebilir. Birden fazla kriter seçilmesi durumunda seçilen bütün kriterler bir arada uygulanır.

Senetler Listesinde sağ tuşa kliklenip “Senedin Durum Bilgisini Göster” seçildiğinde

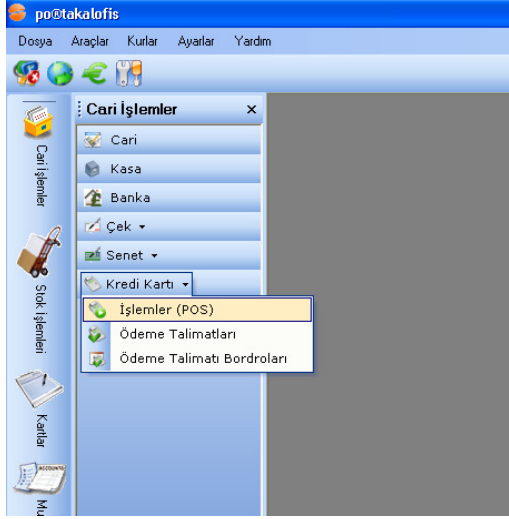
Senet	Vade	Senet No	Tutar	PB	Ciro	Borçlu	Senedi Aldığı Durum	Senedi Verd.	Senedi Verd.	Firma Sene
15	31.03.2006	1478	600,00	YTL	<input checked="" type="checkbox"/>		Portföyde	İSBANK YTL		<input type="checkbox"/>
12	29.03.2006	1478	2.000,00	YTL	<input type="checkbox"/>		Kendi Çeki	ANT BILGIS		<input checked="" type="checkbox"/>
11	31.03.2006	1478	2.000,00	YTL	<input type="checkbox"/>		Portföyde			<input type="checkbox"/>

Seçili olan senedin durum bilgisi ekrana gelir.

Tarih	Hesap Adı	Bordro No	Bodro	Durum
29.03.2006	NET BILGISAYAR	67	Senet Giriş Bordrosu	Portföyde

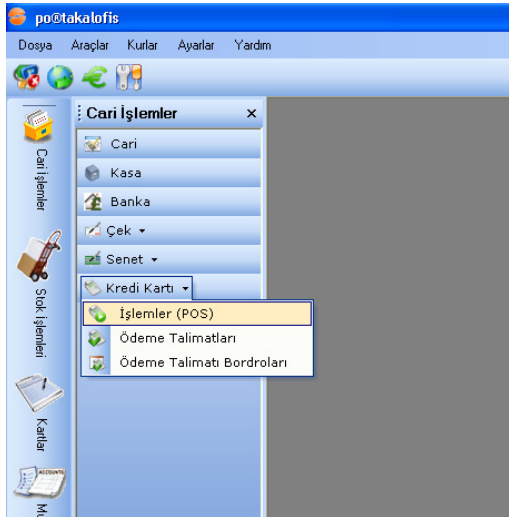
## Kredi Kartı

Kredi kartları ile ilgili pos İşlemlerinin, ödeme talimatları ve bordroların işlendiği, takip edildiği kısımdır. Cari İşlemlerden Kredi Kartı üzerine kliklendiğinde Pos İşlemleri, Ödeme Talimatları, Ödeme Talimatları Bordroları olarak üç bölüm açılır.

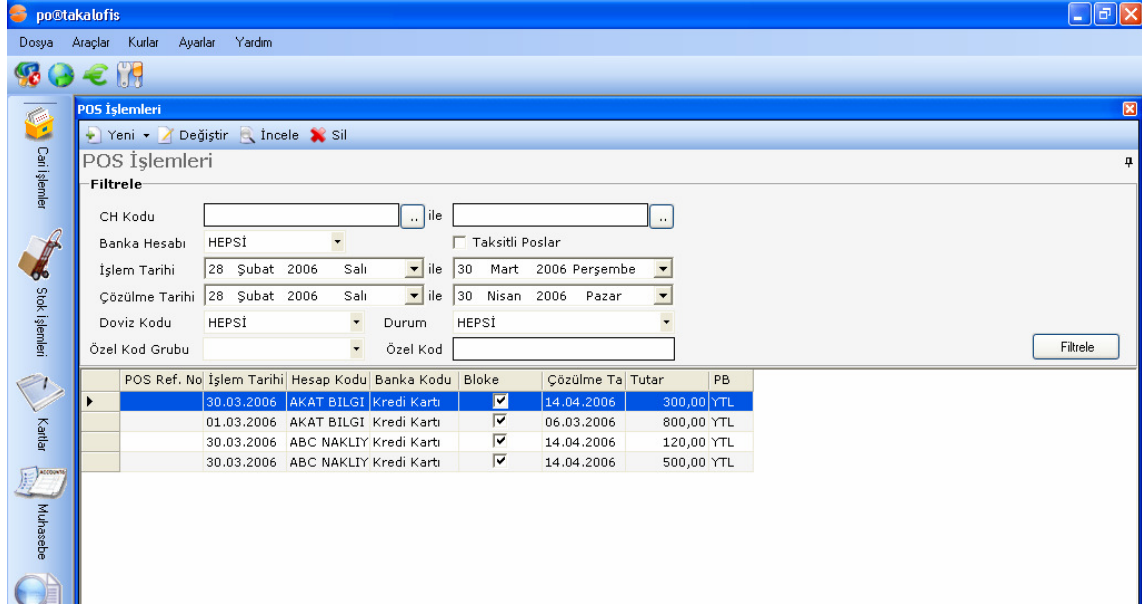


## Pos İşlemleri

Kredi kartı bölümü, pos cihazıyla yapılan işlemlerin, alacakların takip edildiği bölümdür. Cari İşlemlerin altında Kredi Kartı butonundan seçilir.



İşlemler(POS) butonuna kliklendiğinde aşağıdaki ekran görüntüsü açılır.



The screenshot shows the 'POS İşlemleri' application window. The window title is 'po@takalofis'. The menu bar includes 'Dosya', 'Araçlar', 'Kurlar', 'Ayarlar', and 'Yardım'. The main area is titled 'POS İşlemleri' and contains a 'Filtrele' section with various filter options: 'CH Kodu', 'Banka Hesabı' (HEPSİ), 'İşlem Tarihi' (28 Şubat 2006 Salı), 'Çözülme Tarihi' (28 Şubat 2006 Salı), 'Döviz Kodu' (HEPSİ), and 'Durum' (HEPSİ). There is also a 'Taksitli Poslar' checkbox. Below the filters is a table with columns: 'POS Ref. No', 'İşlem Tarihi', 'Hesap Kodu', 'Banka Kodu', 'Bloke', 'Çözülme Ta', 'Tutar', and 'PB'. The table contains four rows of data.

POS Ref. No	İşlem Tarihi	Hesap Kodu	Banka Kodu	Bloke	Çözülme Ta	Tutar	PB
30.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı		<input checked="" type="checkbox"/>	14.04.2006	300,00	YTL
01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı		<input checked="" type="checkbox"/>	06.03.2006	800,00	YTL
30.03.2006	ABC NAKLİY	Kredi Kartı		<input checked="" type="checkbox"/>	14.04.2006	120,00	YTL
30.03.2006	ABC NAKLİY	Kredi Kartı		<input checked="" type="checkbox"/>	14.04.2006	500,00	YTL

## Filtreleme

Filtreleme için ilgili kriterlerin seçilmesi veya doldurulması daha sonra da "Filtrele" butonuna basılması gerekmektedir. Filtredeki kriterler şu şekildedir:

**CH Kodu:** Daha önce Kartlar Bölümünden Cari Kartlarda tanımlanan, cari hesapların bulunduğu kısımdır. Seçilmiş olan cari hesap bu alanda belirtilip "Filtrele" butonuna basıldığında bu cari hesap ile ilgili kredi kartı hareketlerinin dökümü alınır.

**Banka Hesabı:** Bu kısımda seçilen banka hesabının türüne göre filtreleme yapılır. Kredi kartı hesabının bulunduğu banka hesabı seçilip "Filtrele" butonuna basıldığında bu banka hesabına ait hareketler görünür.

**Taksitli Poslar:** Kredi kartlarındaki taksitli işlemlerdeki pos hareketlerinin görülebilmesi için seçilen penceredir.

**İşlem Tarihi:** İşlemin kaydedildiği tarihtir. Hangi işlem tarihi aralıklarının listede geleceğini belirlemek için kullanılır. Varsayılan olarak son 1 ay seçilmiştir.

**Çözülme Tarihi:** Çözülme tarihi, taksitli ya da peşin çekim işlemlerinde tutarların banka tarafından ödeneceği tarihtir. Hangi çözülme tarihi aralıklarının görüntülenmek istediği bu alanda belirtilir.

**Döviz Kodu:** Hangi döviz kodu ile yapılan kredi kartı işlemlerinin gelmesini istediğinizi bu alandan belirlersiniz. Varsayılan olarak hepsi gelir.

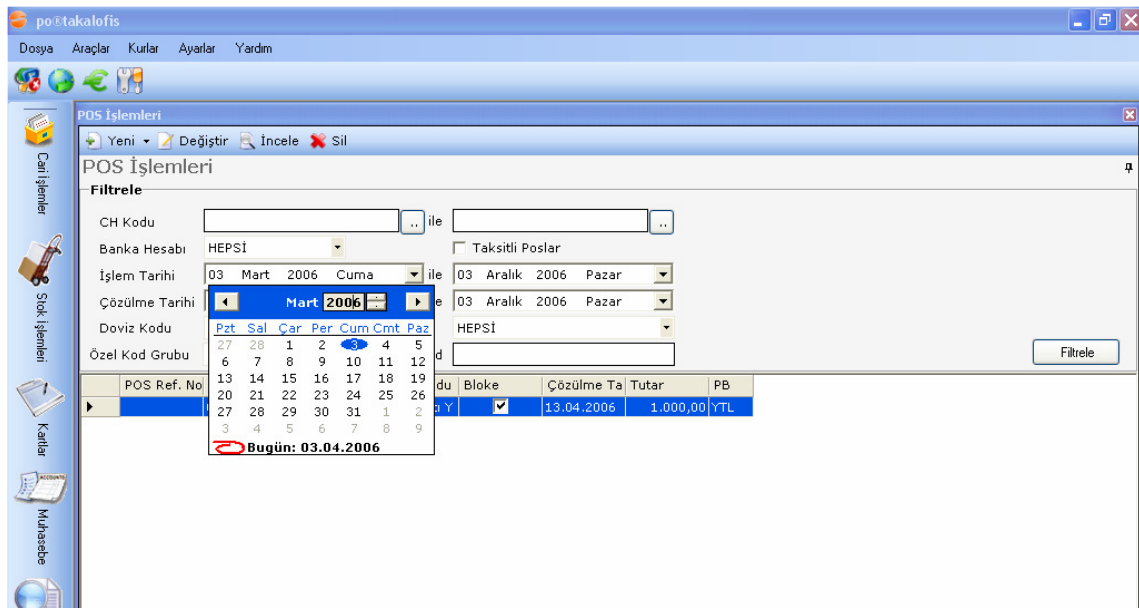
**Durum:** Bloke ya da Nakde dönüşen işlemlerin durumunun seçildiği kısımdır.

**Özel Kod Grubu:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Özel Kod:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı

Filtrede birden fazla kriter birarada seçilebileceği gibi, sadece bir kriter de belirlenebilir. Birden fazla kriter seçilmesi durumunda seçilen bütün kriterler bir arada uygulanır.

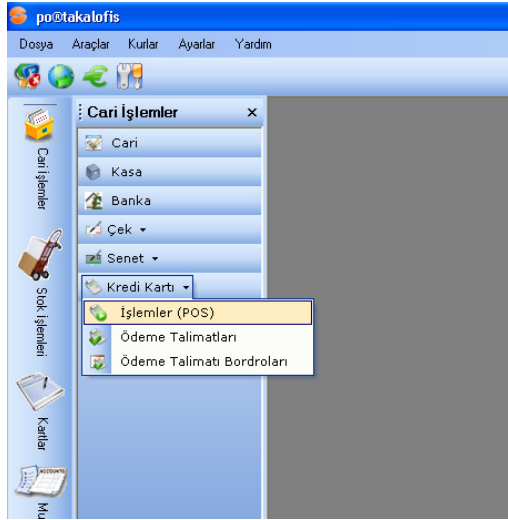
**Not:** Filtrelemede, işlem tarihi, çözülme tarihi aşağıdaki örnekte belirtildiği şekilde seçilir. İşlem tarihi alanının yanındaki butona kliklendiğinde o ayın takvimi açılır. Gün, takvimden kliklenerek seçilebilir ya da İşlem Tarih penceresinde üzerine kliklenip seçildikten sonra değiştirilebilir. Seçmek istenilen yıl, yine açılan takvimden yıla kliklenerek beliren butonlardan gelecek yıllar ya da geçmiş yıllar seçilebilir.



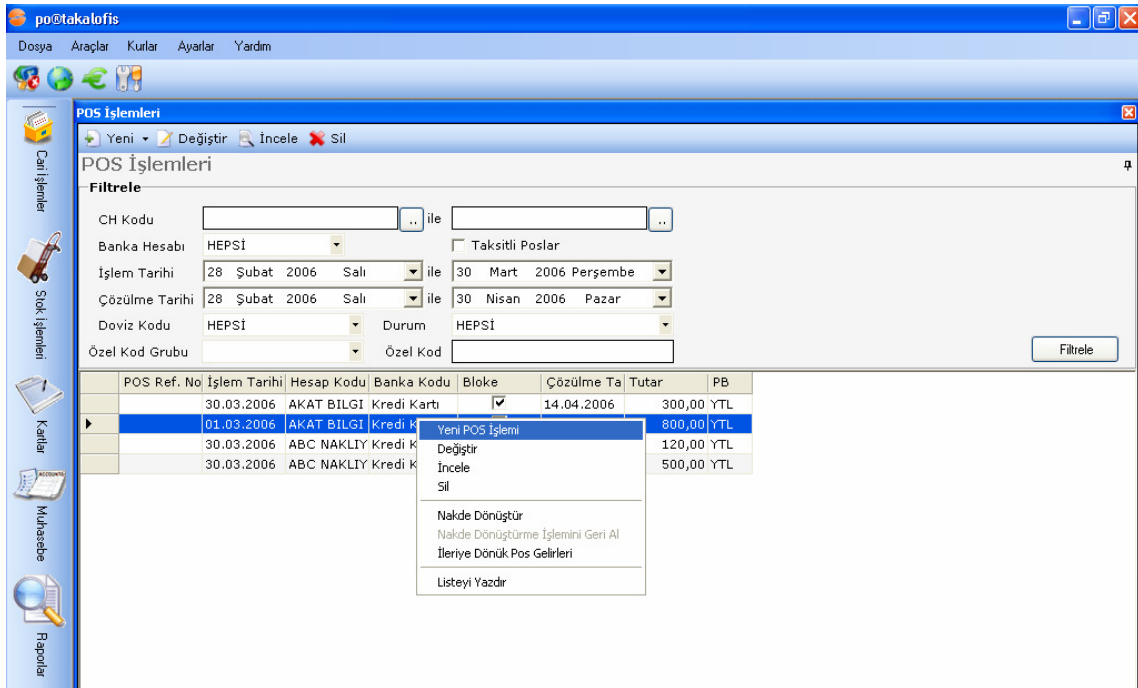
## Yeni Pos İşlemi

## Yeni Pos İşlemi Ekleme

Yeni Pos İşlemi eklemek için önce soldaki ana menüden "Cari İşlemler" butonu sonra da alt menüden "Kredi Kartları" butonu kliklenip "İşlemler (POS)" seçilir.



Gelen ekrana farenin sağ tuşu ile kliklenip açılan menüden “Yeni POS İşlemi” seçilir.



Gelen listede “Yeni Pos İşlemi” nin seçilmesi durumunda “Kredi Kartı İşlemi(Yeni)” formu gelir.

Kredi Kartı İşlemi (Yeni)	
Cari Hesap Kodu	<input type="text"/> ..
Cari Hesap Adı	<input type="text"/> ..
Özel Kod Grubu	<input type="text"/>
Özel Kod	<input type="text"/>
Banka Bilgileri	
Banka Kodu	<input type="text"/>
Banka Adı	<input type="text"/>
Şube	<input type="text"/>
Bloke Günü	<input type="text"/> 1
Müşteri Komisyon (%)	<input type="text"/>
Banka Komisyon (%)	<input type="text"/>
Puan Komisyon (%)	<input type="text"/>
Taksitli	<input type="checkbox"/>
İşlem Bilgileri	
POS Ref. No	<input type="text"/>
Tutar	<input type="text"/>
Kur	<input type="text"/> Özel Kur
YTL Tutar	<input type="text"/>
Cari Takip Bilgileri	
C.T Döviz	<input type="text"/>
Kur	<input type="text"/> Özel Kur
Parite	<input type="text"/>
C.T Tutarı	<input type="text"/>
<input type="button" value="Kaydet"/> <input type="button" value="İptal"/>	

Kredi Kartı İşlemleri(Yeni) Formunda alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

**Cari Hesap Kodu:** İşlem yapılacak Cari Hesabın kodudur. Doğrudan cari hesabın kodunu yazabilir veya alanın hemen sağındaki .. butonuna kliklenerek gelen cari hesap listesinden cari hesap seçilebilir.

**Cari Hesap Adı:** İşlem yapılacak cari hesabın adı.

**Özel Kod Grubu:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Özel Kod:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Tarih:** İşlemin yapıldığı tarih.

**Saat:** İşlemin yapıldığı saat.

**Banka Kodu:** Daha önce banka kartlarında tanımlanmış olan hesap kodundaki açıklamadır. Bu kod seçildiğinde bu kod ile ilgili banka adı, şube, kur ve komisyon bilgileri daha önce banka kartında tanımlandığından otomatik olarak gelir.

**Banka Adı:** Banka kodu seçildiğinde bu kod ile ilişkili banka.

**Şube:** Seçilen bankanın şubesi

**Bloke Günü:** Pos işlemi yapılan, pos makinesinden geçilen kredi kartının çekildikten sonra banka tarafından firmaya ödenecek günü ifade eder.

**Müşteri Komisyon:** İşlem vadeli ya da taksitli bir işlem ise müşteriye yansıtılan komisyonudur.

**Banka Komisyon:** Kredi kartı işlemlerinden bankanın aldığı komisyonudur.

**Puan Komisyon:** Kredi kartı ile yapılan işlemlerde bazı bankaların yapılan alışverişler karşılığında para puan ya da bonus gibi sistemleri bulunmaktadır. Bu işlemlerde alınan firmanın ödeyeceği komisyonudur.

**Taksitli:** İşlem taksitli ise Taksitli yazan tanımın yanındaki küçük pencereye kliklendiğinde yanda taksit sayısı alanı açılır. Buraya işlemde kaç taksit yapılmışsa o sayı girilir.

**Pos Ref. No:** Pos makinesinden yapılan işlemlerde pos makbuzunun üzerindeki numaradır.

**Tutar:** Toplam tutardır.

**Kur:** İşlem sırasında seçilen döviz tipinin sistemde tanımlı kur değeri.

**YTL Tutar:** Tutar kısmına YTL dışında bir para biriminden giriş yapılmışsa Kur kısmındaki tutardan otomatik olarak hesaplanır.

**C.T. Döviz:** Cari takipte işlemin hangi para cinsi ile listelenmesi isteniyorsa o para birimi seçilir.

**Kur:** C.T. Dövizinde seçilen para cinsinin sistemde tanımlı kur değeridir.

**Parite:** Kredi kartı işleminde belirlenen para biriminin cari takipte seçilen para birimine oranıdır.

**C.T. Tutarı:** Otomatik olarak hesaplanan cari takip tutarıdır.

Aşağıdaki işlemde örnek olarak verilen formda pos işlemi ile ödeme yapan firma Cari Hesap kodunda seçilmiş, Banka Kodunda daha önce banka kartlarında tanımlanan kredi kartı bilgileri girilmiş(Kredi Kartı Euro), sistem otomatik olarak banka adını, şubesini, para cinsine göre sistemdeki kur değerini ve komisyonları otomatik olarak belirtmiştir. İşlem Bilgileri kısmında işlemin Euro tutarı girilmiş, alt kısmında sistemde tanımlı kur ile çarpılarak otomatik olarak YTL tutarı hesaplanmıştır. Taksitli penceresi seçildiği için taksit sayısı girilmiş, cari takip USD cinsinden yapılmak istendiğinden dolayı C.T. Döviz USD olarak tanımlanmış, sistemde tanımlanmış kur otomatik olarak kur kısmında belirmiş ve Cari Takip tutarı otomatik olarak hesaplanmıştır.

**Kredi Kartı İşlemi (Yeni)**

Cari Hesap Kodu AKAT BILGISAYAR .. Kullanıcı ece

Cari Hesap Adı AKAT BILGISAYAR .. Tarih 31 Mart 2006 Cuma

Özel Kod Grubu .. Saat 18:17

Özel Kod ..

Banka Bilgileri

Banka Kodu Kredi Kartı Euro Müşteri Komisyon (%) 5,00

Banka Adı FORTIS Banka Komisyon (%) 8,00

Şube ŞİŞLI Puan Komisyon (%) 4,00

Bloke Günü 10 Taksitli  Taksit Sayısı 6

İşlem Bilgileri

POS Ref. No ..

Tutar 600,00 EURO

Kur 1,7 Özel Kur

YTL Tutar 1.020,00

Cari Takip Bilgileri

C.T Döviz USD

Kur 1,35 Özel Kur

Parite 1,25925

C.T Tutarı 755,55 USD

Kaydet İptal

İşlemi kaydetmek için “Kaydet” butonuna basmak yeterlidir.

po@takalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

POS İşlemleri

Yeni Değiştir İncele Sil

POS İşlemleri

Filtrele

CH Kodu .. ile ..

Banka Hesabı HEPSİ  Taksitli Poslar

İşlem Tarihi 03 Mart 2006 Cuma ile 03 Nisan 2006 Pazartesi

Çözülme Tarihi 03 Mart 2006 Cuma ile 03 Mayıs 2006 Çarşamba

Doviz Kodu HEPSİ Durum HEPSİ

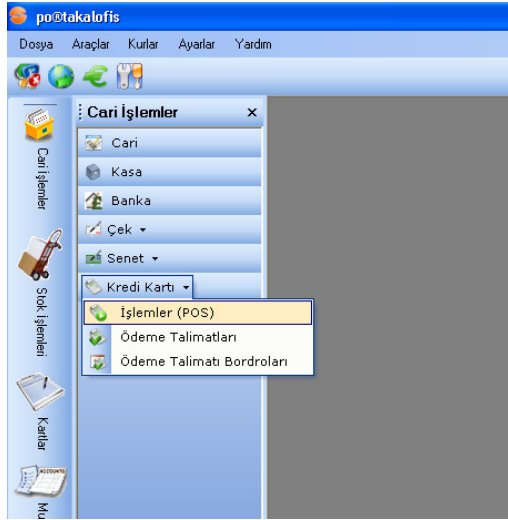
Özel Kod Grubu .. Özel Kod ..

Filtrele

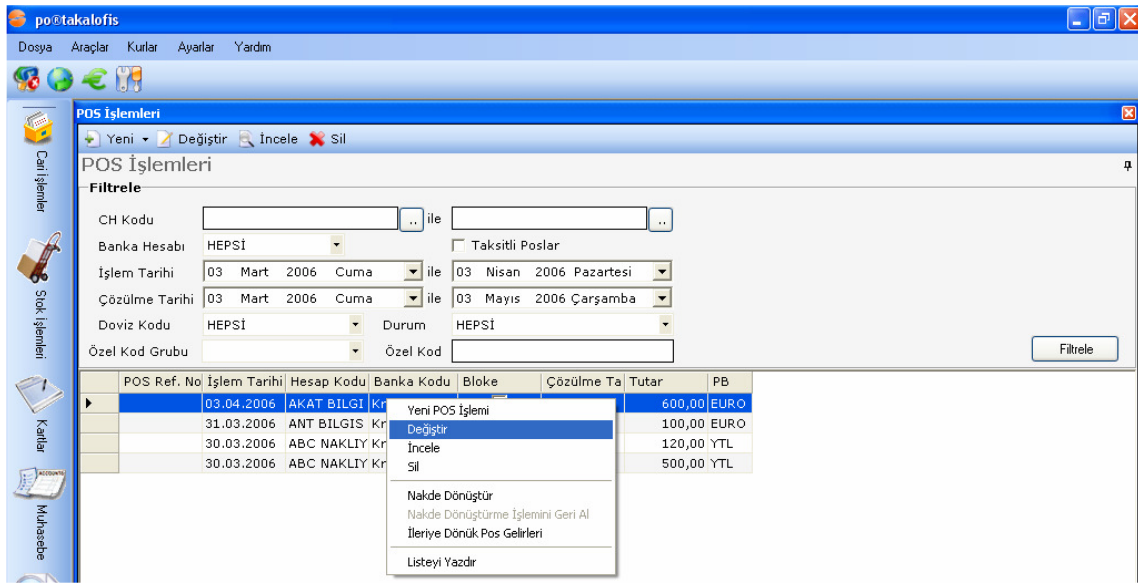
POS Ref. No	İşlem Tarihi	Hesap Kodu	Banka Kodu	Bloke	Çözülme Ta	Tutar	PB
	03.04.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı E	<input checked="" type="checkbox"/>	13.04.2006	600,00	EURO
	31.03.2006	ANT BILGIS	Kredi Kartı E	<input checked="" type="checkbox"/>	10.04.2006	100,00	EURO
	30.03.2006	ABC NAKLİY	Kredi Kartı	<input checked="" type="checkbox"/>	14.04.2006	120,00	YTL
	30.03.2006	ABC NAKLİY	Kredi Kartı	<input checked="" type="checkbox"/>	14.04.2006	500,00	YTL

## Pos İşlemi Değişirme

Pos İşlemi değiştirmek için önce soldaki ana menüden “Cari İşlemler” butonu, sonra da alt menüden “Kredi Kartları” butonu kliklenip “İşlemler (POS)” seçilir.



Gelen ekrana farenin sağ tuşu ile kliklenip açılan menüden “Değiştir” işlemi seçilir.



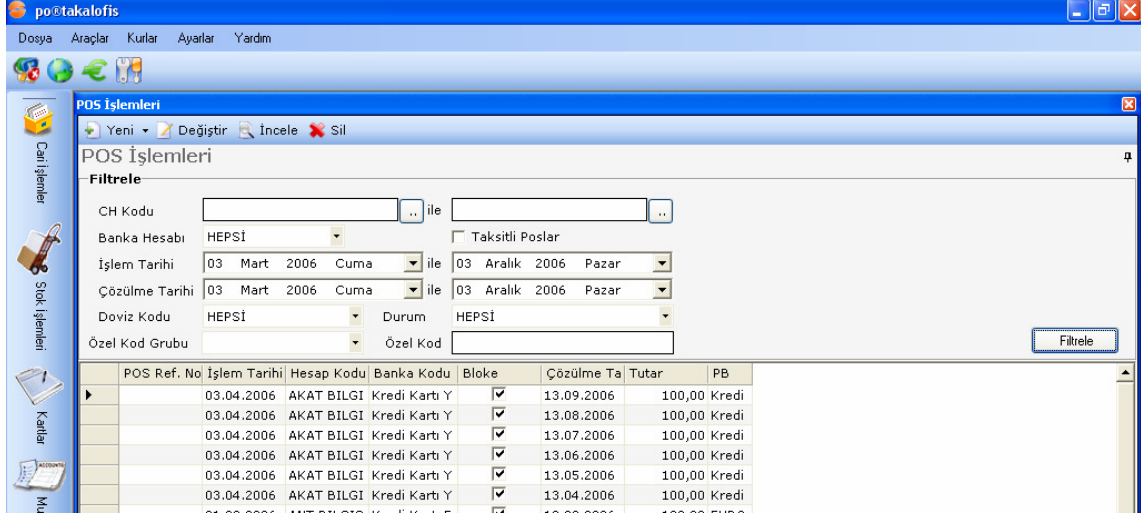
Ekrana “POS Fişi Değiştir” Formu gelir.

POS Fişi (Değiştir)			
Cari Hesap Kodu	AKAT BILGISAYAR	Kullanıcı	ece
Cari Hesap Adı	AKAT BILGISAYAR	Tarih	03 Nisan 2006 Pazartesi
Özel Kod Grubu		Saat	10:30
Özel Kod			
Banka Bilgileri			
Banka Kodu	Kredi Kartı Euro	Müşteri Komisyon (%)	5,00
Banka Adı	FORTIS	Banka Komisyon (%)	8,00
Şube	ŞİŞLI	Puan Komisyon (%)	4,00
Bloke Günü	10	Taksitli	<input type="checkbox"/>
İşlem Bilgileri		Cari Takip Bilgileri	
POS Ref. No		C.T Döviz	USD
Tutar	600,00 EURO	Kur	1,35 Özel Kur
Kur	1,7 Özel Kur	Parite	1,25925
YTL Tutar	1.020,00	C.T Tutarı	755,55 USD
		Kaydet İptal	

Burada örnek olarak, Banka Kodunda Kredi Kartı Euro işlemi değiştirilip Kredi Kartı YTL seçilmiştir. Dolayısıyla Kredi Kartı YTL adı altına kayıtlı banka bilgileri, bloke günü, komisyon tutarları otomatik olarak belirmiştir. Cari Takip Bilgilerinde de Cari Takip Döviz USD olarak işlenen para biriminin de YTL olarak değişimi yapılmıştır. Ayrıca önceki işlemde taksitli penceresi işaretlenmemiş fakat aşağıdaki işlem taksitli olarak değiştirilmiştir.

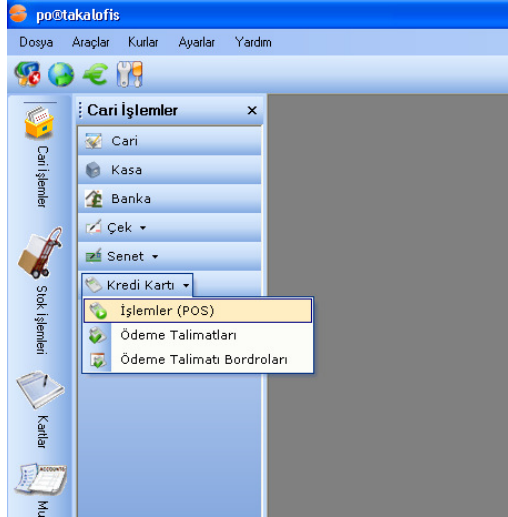
POS Fişi (Değiştir)			
Cari Hesap Kodu	AKAT BILGISAYAR	Kullanıcı	ece
Cari Hesap Adı	AKAT BILGISAYAR	Tarih	03 Nisan 2006 Pazartesi
Özel Kod Grubu		Saat	10:30
Özel Kod			
Banka Bilgileri			
Banka Kodu	Kredi Kartı YTL	Müşteri Komisyon (%)	5,00
Banka Adı	HSBC	Banka Komisyon (%)	8,00
Şube	MECIDIYEKÖY	Puan Komisyon (%)	4,00
Bloke Günü	10	Taksitli	<input checked="" type="checkbox"/> Taksit Sayısı
			6
İşlem Bilgileri		Cari Takip Bilgileri	
POS Ref. No		C.T Döviz	YTL
Tutar	600,00 Kredi	Kur	1 Özel Kur
Kur	1 Özel Kur	Parite	1
YTL Tutar	600,00	C.T Tutarı	600,00 YTL
		Kaydet İptal	

“Kaydet” butonu ile işlem kaydedilir. İşlem, ekranda görüldüğü şekilde değiştirilmiştir.



## Pos İşlemi İnceleme

Pos İşlemi incelemek için önce soldaki ana menüden “Cari İşlemler” butonu, sonra da alt menüden “Kredi Kartları” butonu kliklenip “İşlemler (POS)” seçilir.



Gelen ekrana farenin sağ tuşu ile kliklenip açılan menüden “İncele” işlemi seçilir.

po#takalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

POS İşlemleri

Yeni Değiştir İncele Sil

POS İşlemleri

Filtrele

CH Kodu [ ] ile [ ]

Banka Hesabı HEPSİ Taksitli Poslar

İşlem Tarihi 03 Mart 2006 Cuma ile 03 Aralık 2006 Pazar

Çözülme Tarihi 03 Mart 2006 Cuma ile 03 Aralık 2006 Pazar

Doviz Kodu HEPSİ Durum HEPSİ

Özel Kod Grubu Özel Kod

Filtrele

POS Ref. No	İşlem Tarihi	Hesap Kodu	Banka Kodu	Bloke	Çözülme Ta	Tutar	PB
03.04.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı Y				00	Kredi
03.04.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı Y				00	Kredi
03.04.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı Y				00	Kredi
03.04.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı Y				00	Kredi
03.04.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı Y				00	Kredi
03.04.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı Y				00	Kredi
31.03.2006	ANT BILGIS	Kredi Kartı E				00	EURO
31.03.2006	ANT BILGIS	Kredi Kartı E				00	EURO
31.03.2006	ANT BILGIS	Kredi Kartı E				00	EURO
31.03.2006	ANT BILGIS	Kredi Kartı E				100,00	EURO
31.03.2006	ANT BILGIS	Kredi Kartı E				100,00	EURO

Yeni POS İşlemi  
Değiştir  
İncele  
Sil  
Nakde Dönüştür  
Nakde Dönüştürme İşlemini Geri Al  
İleriye Dönük Pos Gelirleri  
Listeyi Yazdır

Ekranı "POS Fişi İncele" Formu gelir. Burada seçilen işlemle ilgili ayrıntılar ekranda aşağıdaki şekilde görünür.

POS Fişi (İncele)

Cari Hesap Kodu AKAT BILGISAYAR Tarih 03.04.2006

Cari Hesap Adı AKAT BILGISAYAR Saat 10:30

Özel Kod Grubu Kullanıcı ece

Özel Kod

Banka Bilgileri

Banka Kodu Kredi Kartı YTL Müşteri Komisyon (%) 5,00

Banka Adı HSBC Banka Komisyon (%) 8,00

Şube MECIDIYEKÖY Puan Komisyon (%) 4,00

Bloke Günü 10 Taksitli  Taksit Sayısı 6

İşlem Bilgileri

POS Ref. No

Tutar 600,00

Kur 1 Kredi

YTL Tutar 600,00

Cari Takip Bilgileri

C.T Döviz YTL

Kur 1

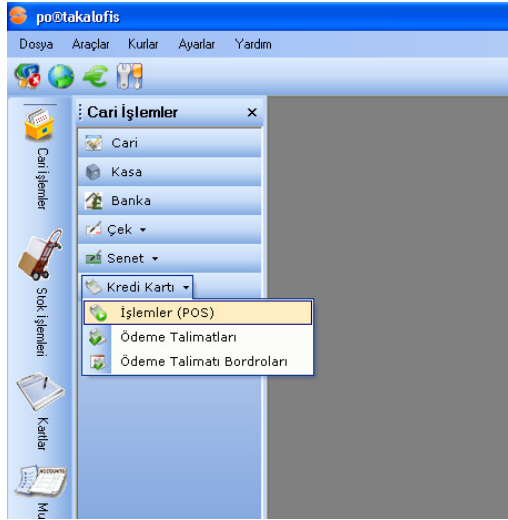
Parite 1

C.T Tutarı 600,00 YTL

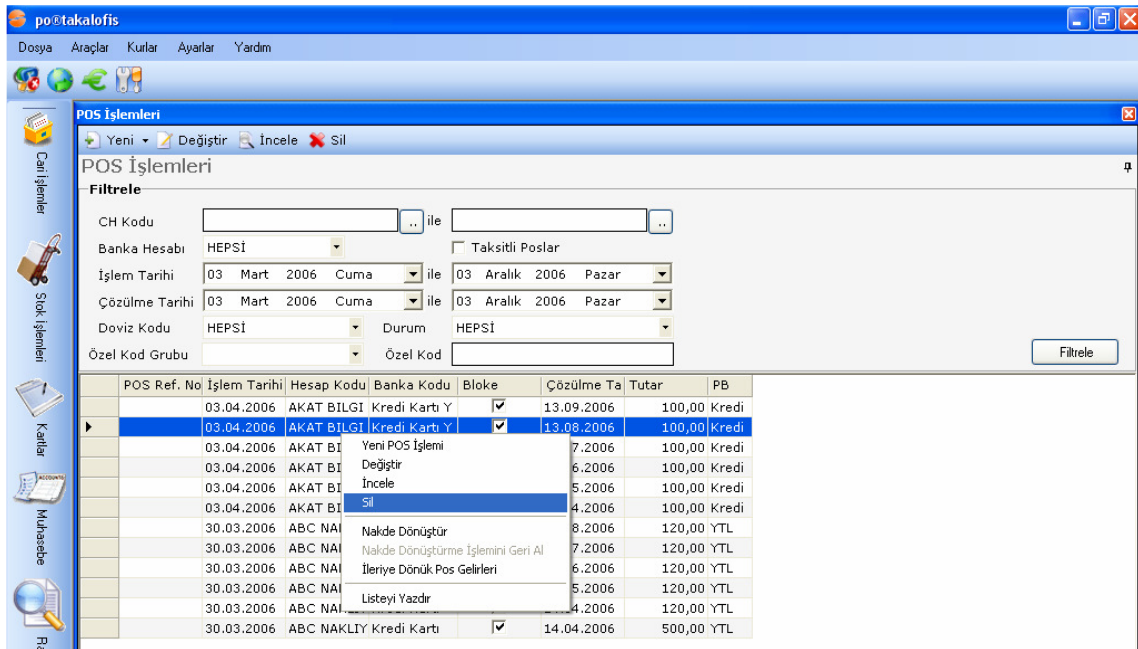
Kapat

### Pos İşlemi Silme

Pos işlemi silmek için önce soldaki ana menüden "Cari İşlemler" butonuna sonra da alt menüden "Kredi Kartları" butonuna kliklenip "İşlemler (POS)" seçilir.



Gelen ekrana farenin sağ tuşu ile kliklenip açılan menüden "Sil" işlemi seçilir.

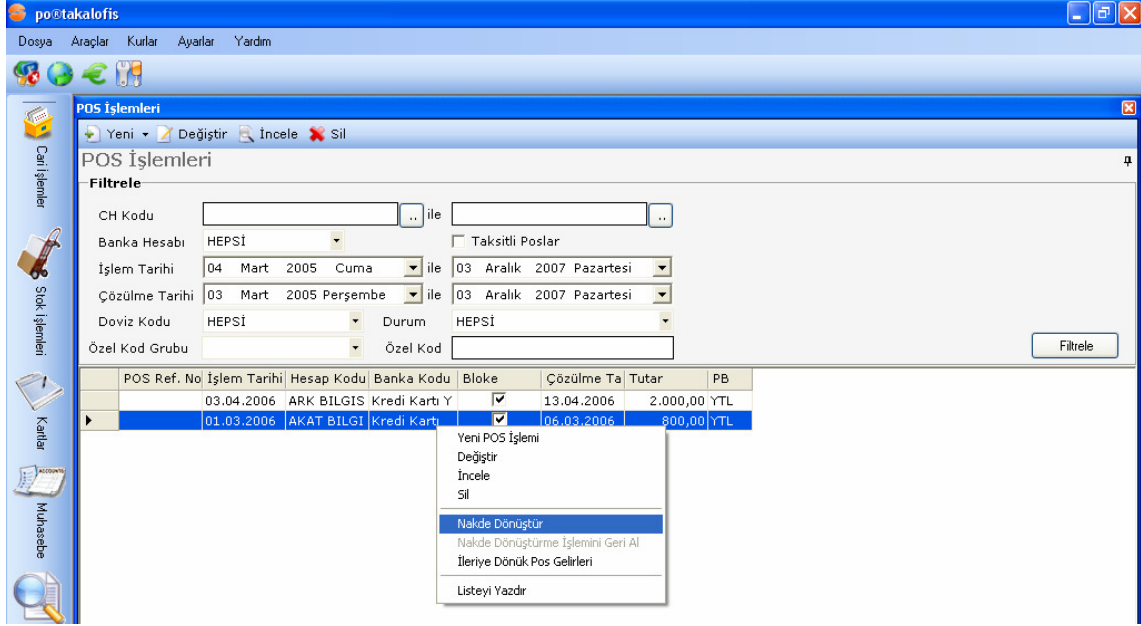


Ekrana Silme uyarısı gelir. "Evet" e kliklendiğinde işlem silinir.

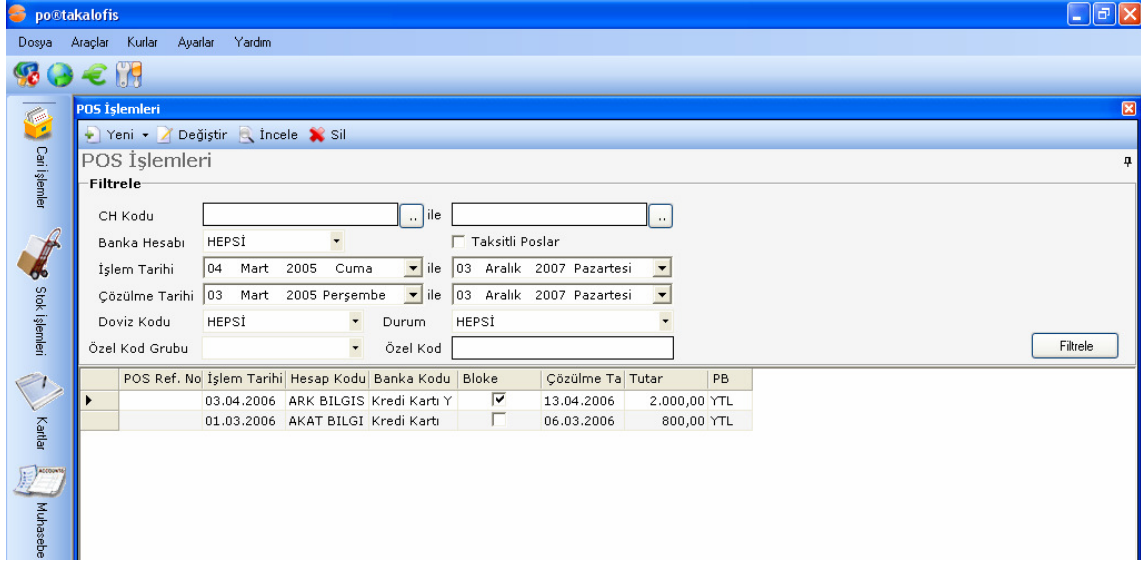
### Nakde Dönüştürme İşlemi

Nakde Dönüştürme İşlemi, yine POS İşlemlerinden takip edilir. Çözülme tarihi geldiğinde bankanın hesaba aktardığı tutarlar için yapılan işlemlerdir. Bu durumda bloke kalkar ve banka hesabı borçlanır.

Çözülme tarihi geldiğinde Pos İşlemlerinde iken farenin sağ tuşuna basılıp, açılan pencerede Nakde Dönüştür işlemi seçilir.



Seçildiğinde "Poslar Nakde Dönüştürülüyor" mesajı çıkar ve Bloke penceresindeki işaret ortadan kalkar.



Banka, blokajı kaldırıp hesaba para aktardığı için borçlanır. Komisyon tutarları da alınacak miktardan kesilir. İşlem taksitli ise toplam tutar çözülme tarihi gelen işlemlerin taksit sayısına bölünür. Aynı şekilde komisyon tutarları da taksit sayısına bölünür.

Örnek olarak aşağıdaki pos işleminde sekiz taksitli bir ödeme söz konusudur ve sadece bir taksidinin çözülme tarihi geçtiği için nakde dönüştürme işlemi bu taksit için yapılmış durumdadır. Dolayısı ile bloke işlemi sadece bir taksidi için kaldırılmıştır.

POS Ref. No	İşlem Tarihi	Hesap Kodu	Banka Kodu	Bloke	Çözülme Ta	Tutar	PB
01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı		<input checked="" type="checkbox"/>	06.10.2006	100,00	YTL
01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı		<input checked="" type="checkbox"/>	06.09.2006	100,00	YTL
01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı		<input checked="" type="checkbox"/>	06.08.2006	100,00	YTL
01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı		<input checked="" type="checkbox"/>	06.07.2006	100,00	YTL
01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı		<input checked="" type="checkbox"/>	06.06.2006	100,00	YTL
01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı		<input checked="" type="checkbox"/>	06.05.2006	100,00	YTL
01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı		<input checked="" type="checkbox"/>	06.04.2006	100,00	YTL
01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı		<input type="checkbox"/>	06.03.2006	100,00	YTL
03.04.2006	ARK BILGIS	Kredi Kartı Y		<input checked="" type="checkbox"/>	13.04.2006	2.000,00	YTL

800 YTL'lik işlemin 100 YTL'si nakde dönüştürülmüştür. İşlem, banka hesabını borçlandırdığından bunu, banka işlemlerinde de görmek mümkündür. Banka işlemlerine girildiğinde 100 YTL'lik POS işleminin yatırılan kısma, 100 YTL'lik işlemin banka komisyon kesintisinin de çekilen kısma işlendiği görülmektedir.

Tarih	Banka Hesap Kodu	Açıklama	Fiş Tipi	Masraf Kodu Yatırılan	Çekilen	PB	YTL Tutarı
28.03.2006	İŞBANK YTL		Bankaya Yatan Fişi	N	500,00	YTL	500,00
28.03.2006	İŞBANK YTL		Gelen Havale	M	800,00	YTL	800,00
27.03.2006	İŞBANK YTL		Bankaya Yatan Fişi	N	2.000,00	YTL	2.000,00
06.03.2006	Kredi Kartı	29 nolu posun komi	POS Komisyonu	M	12,00	YTL	12,00
06.03.2006	Kredi Kartı	29 nolu posun nakt	Pos Taksit Fişi	M	100,00	YTL	100,00

## Nakde Dönüştürme İşlemini Geri Alma

Nakde Dönüştürme İşlemini geri almak, sadece blokaj işlemi kaldırılmış(nakde dönüştürülmüş) pos işlemleri için sözkonusudur. Pos İşlemlerinde farenin sağ tuşuna kliklenip "Nakde Dönüştürme İşlemini Geri Al" seçilir.

The screenshot shows the 'POS İşlemleri' application window. The window title is 'po@takalofis'. The menu bar includes 'Dosya', 'Araçlar', 'Kurlar', 'Ayarlar', and 'Yardım'. The main area is titled 'POS İşlemleri' and contains a 'Filtrele' section with various search criteria: CH Kodu, Banka Hesabı (HEPSİ), İşlem Tarihi (04 Mart 2005 Cuma), Çözülme Tarihi (03 Mart 2005 Perşembe), Döviz Kodu (HEPSİ), Durum (HEPSİ), and Özel Kod Grubu. Below the filters is a table of transactions with columns: POS Ref. No, İşlem Tarihi, Hesap Kodu, Banka Kodu, Bloke, Çözülme Ta, Tutar, and PB. The table contains several rows of data, with the last row (01.03.2006, AKAT BILGI, Kredi Kartı) selected. A context menu is open over this row, showing options: 'Yeni POS İşlemi', 'Değiştir', 'İncele', 'Sil', 'Nakde Dönüştür', 'Nakde Dönüştürme İşlemini Geri Al', 'İleriye Dönük Pos Gelirleri', and 'Listeyi Yazdır'. The 'Nakde Dönüştürme İşlemini Geri Al' option is highlighted.

POS Ref. No	İşlem Tarihi	Hesap Kodu	Banka Kodu	Bloke	Çözülme Ta	Tutar	PB
01.03.2006	01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı	✓	06.10.2006	100,00	YTL
01.03.2006	01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı	✓	06.09.2006	100,00	YTL
01.03.2006	01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı	✓	06.08.2006	100,00	YTL
01.03.2006	01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı	✓	06.07.2006	100,00	YTL
01.03.2006	01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı	✓	06.06.2006	100,00	YTL
01.03.2006	01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı	✓	06.05.2006	100,00	YTL
01.03.2006	01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı	✓	06.04.2006	100,00	YTL
01.03.2006	01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı	✓	06.03.2006	100,00	YTL
03.04.2006	03.04.2006	ARK BILGIS	Kredi Kartı Y				YTL

Bu işlem seçildikten sonra blokaj geri gelir. Banka İşlemlerinde de işlem, otomatik olarak silinir.

po@takalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

POS İşlemleri

Yeni Değiştir İncele Sil

POS İşlemleri

Filtrele

CH Kodu .. ile ..

Banka Hesabı HEPSİ Taksitli Poslar

İşlem Tarihi 04 Mart 2005 Cuma ile 03 Aralık 2007 Pazartesi

Çözülme Tarihi 03 Mart 2005 Perşembe ile 03 Aralık 2007 Pazartesi

Doviz Kodu HEPSİ Durum HEPSİ

Özel Kod Grubu Özel Kod

Filtrele

POS Ref. No	İşlem Tarihi	Hesap Kodu	Banka Kodu	Bloke	Çözülme Ta	Tutar	PB
01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı		✓	06.10.2006	100,00	YTL
01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı		✓	06.09.2006	100,00	YTL
01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı		✓	06.08.2006	100,00	YTL
01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı		✓	06.07.2006	100,00	YTL
01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı		✓	06.06.2006	100,00	YTL
01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı		✓	06.05.2006	100,00	YTL
01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı		✓	06.04.2006	100,00	YTL
01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı		✓	06.03.2006	100,00	YTL
03.04.2006	ARK BILGIS	Kredi Kartı Y		✓	13.04.2006	2.000,00	YTL

## İleriye Dönük Pos Gelirleri

İleriye dönük pos gelirleri görülmek istendiğinde ne kadar ileri görülmek istenirse o kadar gün sayısı belirtilir. Bu zaman dilimindeki blokese kaldırılmış ya da kaldırılacak pos işlemleri alacakları ekrana gelir.

Pos İşlemlerinde sağ tuşa kliklenip İleriye Dönük Pos Gelirleri seçilir.

po@takalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

POS İşlemleri

Yeni Değiştir İncele Sil

POS İşlemleri

Filtrele

CH Kodu .. ile ..

Banka Hesabı HEPSİ Taksitli Poslar

İşlem Tarihi 04 Mart 2005 Cuma ile 03 Aralık 2007 Pazartesi

Çözülme Tarihi 03 Mart 2005 Perşembe ile 03 Aralık 2007 Pazartesi

Doviz Kodu HEPSİ Durum HEPSİ

Özel Kod Grubu Özel Kod

Filtrele

POS Ref. No	İşlem Tarihi	Hesap Kodu	Banka Kodu	Bloke	Çözülme Ta	Tutar	PB
01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı		✓	06.10.2006	100,00	YTL
01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı		✓	06.09.2006	100,00	YTL
01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı		✓	06.08.2006	100,00	YTL
01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı		✓	06.07.2006	100,00	YTL
01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı		✓	06.06.2006	100,00	YTL
01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı		✓	06.06.2006	100,00	YTL
01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı		✓	06.06.2006	100,00	YTL
01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı		✓	06.06.2006	100,00	YTL
01.03.2006	AKAT BILGI	Kredi Kartı		✓	06.06.2006	100,00	YTL
03.04.2006	ARK BILGIS	Kredi Kartı Y		✓	13.04.2006	2.000,00	YTL

Yeni POS İşlemi  
Değiştir  
İncele  
Sil

Nakde Dönüştür  
Nakde Dönüştürme İşlemini Geri Al  
İleriye Dönük Pos Gelirleri  
Listeyi Yazdır

Ekrana ileriye dönük pos gelirleri formu gelir.

**İleriye Dönük POS Gelirleri**

Banka Bilgileri

Banka Kodu: Kredi Kartı YTL Müşteri Komisyon (%): 5,00

Banka Adı: HSBC Banka Komisyon (%): 8,00

Şube: MECIDIYEKÖY Puan Komisyon (%): 4,00

Bloke Günü: 10

Filtre

Kaç Gün Sonra: 60 Gün

Banka Bilgileri

Müşteri Komisyon: 100,00 Hesaba Gececek Tutar: 1.760,00

Banka Komisyon: 160,00 Toplam Tutar: 2.000,00

Puan Komisyon: 80,00

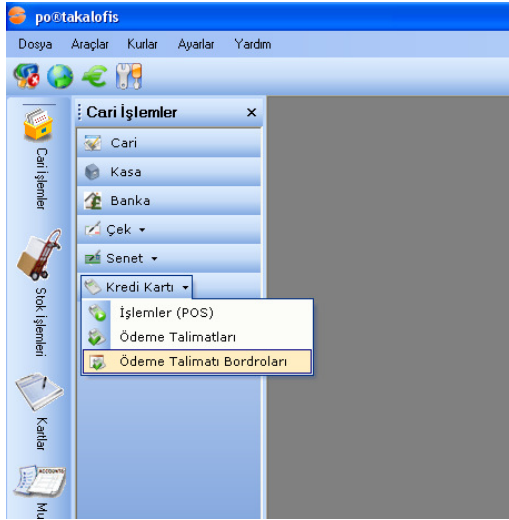
İlgili Tarihe Kadar Nakde Dönüşecek Olan Poslar

Pos Ref	Cari Hesap	Banka Komi	Müşteri Ko	Puan Komis	Tutar	İşlem Tarihi	Çözülme Ta
▶	ARK BILGIS	160,00	100,00	80,00	2.000,00	03.04.2006	13.04.2006

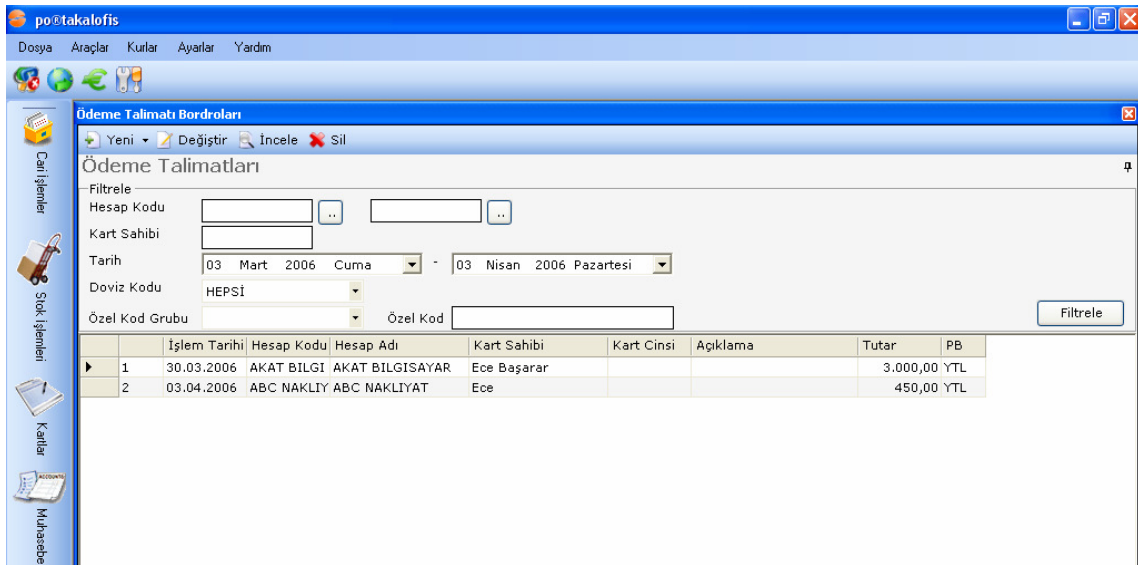
Burada hangi banka kodundaki işlemlerin gelmesi isteniyorsa o banka kodu belirtilir. "Kaç Gün Sonra" alanında gün sayısı belirtilir. Filtrele butonuna basıldığında, bu gün sayısı içinde alınacak tutarlar pencerenin alt kısmında belirir.

### Ödeme Talimatı Bordroları

Sadece taksitli işlemlerde "Ödeme Talimatları" işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Vadesi geldiğinde taksit tutarı kredi kartındaki bilgilere göre imzalanan bir sözleşmeye göre çekilir. Pos işlemlerinden farklı pos işlemlerinde taksitlerin vadesi geldiğinde hesaba geçmesi kesindir. Ödeme Talimatlarında ise vadesi gelen tutar kredi kartındaki limit yetersizliği ya da kredi kartının tarihinin geçersiz olması nedeniyle çekilemeyebilir. Cari İşlemlerin altında Kredi Kartı butonundan seçilir.



Ödeme Talimatları Bordroları butonuna kliklendiğinde aşağıdaki ekran görüntüsü açılır.



## Filtreleme

Filtreleme için ilgili kriterlerin seçilmesi veya doldurulması, daha sonra da "Filtrele" butonuna basılması gerekmektedir. Filtredeki kriterler şu şekildedir:

**Hesap Kodu:** Daha önce Kartlar Bölümünden Cari Kartlarda tanımlanan, cari hesapların bulunduğu kısımdır. Seçilmiş olan cari hesap bu alanda belirtilip "Filtrele" butonuna basıldığında bu cari hesap ile ilgili ödeme talimatları hareketlerinin dökümü alınır.

**Kart Sahibi:** İşlem yapılacak kredi kartının üstünde ismi yazan kişidir. Filtreleme yapılacak kişinin ismi belirtilir.

**Tarih:** İşlem tarihidir. Varsayılan olarak son bir ay seçilidir. Hangi işlem tarihi aralığındaki işlemlerin gelmesi isteniyorsa bu alana girilir.

**Döviz Kodu:** İşlemin yapıldığı para cinsidir. Hangi döviz kodu ile ilgili işlemlerin görülmek istendiği bu kısımda belirtilir.

**Özel Kod Grubu:** Bkz. Cari hesaplarda özel kod grubu.

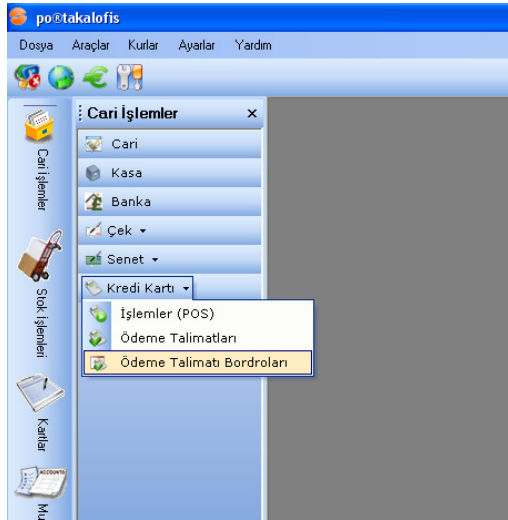
**Özel Kod:** Bkz. Cari hesaplarda özel kod.

Filtrede birden fazla kriter birarada seçilebileceği gibi, sadece bir kriter de belirlenebilir. Birden fazla kriter seçilmesi durumunda seçilen bütün kriterler birarada uygulanır.

### Yeni Ödeme Talimatı

### Yeni Ödeme Talimatı Ekleme

Yeni Ödeme Talimatı eklemek için önce soldaki ana menüden “Cari İşlemler” butonuna sonra da alt menüden “Kredi Kartları” butonuna kliklenip, Ödeme Talimatları Bordroları seçilir.



Açılan ekranda farenin sağ tuşu ile kliklenip açılan menüden “Yeni Ödeme Talimatı” seçilir.

po@takalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

Ödeme Talimatı Bordroları

Yeni Değiştir İncele Sil

Ödeme Talimatları

Filtrele

Hesap Kodu .. ..

Kart Sahibi ..

Tarih 03 Mart 2006 Cuma - 03 Nisan 2006 Pazartesi

Doviz Kodu HEPSİ

Özel Kod Grubu Özel Kod

Filtrele

	İşlem Tarihi	Hesap Kodu	Hesap Adı	Kart Sahibi	Kart Cinsi	Açıklama	Tutar	PB
1	30.03.2006	AKAT BILGI	AKAT BILGISAYAR	Ece Başarar			3.000,00	YTL
2	03.04.2006	ABC NAKLİYAT	ABC NAKLİYAT	Ece			450,00	YTL

Yeni Ödeme Talimatı  
Değiştir  
İncele  
Sil  
Listeyi Yazdır

Yeni Ödeme Talimatı seçildiğinde “Kredi Kartı Ödeme Talimatı(Yeni)” formu gelir.

Kredi Kartı Ödeme Talimatı (Yeni)

İşlem Bilgileri

Cari Hesap Kodu .. .. İşlem Tarihi 03 Nisan 2006 Paz.

Cari Hesap Adı .. .. Kullanıcı ece

Döviz Tipi EURO

Kur 1,7 YTL Özel Kur

Özel Kod Grubu

Özel Kod

Açıklama

Taksit Üretici

Kredi Kartı Bilgileri

Sahibinin Adı Son Kullanma Tarihi

Kredi Kartı Cinsi CV/2

Kredi Kartı No Banka Adı Akbank

Taksit No	Ödeme Tarihi	Taksit Tutarı
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

Toplam Tutar EUR

Kaydet İptal

Kredi Kartı Ödeme Talimatı(Yeni) Formunda alanlar ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

**Cari Hesap Kodu:** İşlem yapılacak Cari Hesabın kodudur. Doğrudan cari hesabın kodunu yazılabilir veya alanın hemen sağındaki .. butonuna tıklayarak gelen Cari hesap listesinden cari hesap seçilebilir.

**Cari Hesap Adı:** İşlem yapılacak cari hesabın adı.

**Döviz Tipi:** İşlem yapılacak tutarın para birimi.

**Kur:** Sistem açıldığında girilen kur. Döviz Tipinde hangi para birimi seçilmişse ona kayıtlı kur gelir.

**İşlem Tarihi:** İşlemin yapıldığı tarihtir.

**Özel Kod Grubu:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Özel Kod:** Bkz. cari işlemlerde özel kod grubu ve özel kod kullanımı.

**Açıklama:** İşlemlerle ilgili alınan notlar bu alana yazılır.

**Taksit Üretici:** Bu butona tıklandığında Otomatik Taksit Üretici başlığında bir alan belirir. Bu alana taksit başlangıcı, taksit sayısı, taksit tutarları, vade aralıkları girilerek alttaki listede otomatik olarak yazılmasını sağlar.

Aşağıdaki örnekte Taksit Üretici butonu seçilerek açılan pencerele taksitlerle ilgili bilgiler girilmiş, Üret butonuna tıklandığında alt kısımda otomatik hesaplama yapılmıştır. Kaydet butonuna bastığınızda işlem, Ödeme Talimatları Bordrolarına aktarılır.

**Kredi Kartı Ödeme Talimatı (Yeni)**

**İşlem Bilgileri**

Cari Hesap Kodu: NET BILGISAYAR .. İşlem Tarihi: 03 Nisan 2006 Paz.  
Cari Hesap Adı: NET BILGISAYAR .. Kullanıcı: ece  
Döviz Tipi: YTL  
Kur: 1 YTL [Özel Kur](#) [Taksit Üretici](#)  
Özel Kod Grubu: ..  
Özel Kod: ..  
Açıklama: ..

**Otomatik Taksit Üretici**

Başlangıç: 03 Nisan 2006 Pazartesi  
Taksit Sayısı: 10  
Taksit Tutarı: 200,00  
Vade Araları:  
Aylık Vadeler:   
Sabit Gün Aralığı:  gün  
[Üret](#)

**Kredi Kartı Bilgileri**

Sahibinin Adı: Ali Çelik Son Kullanma Tarihi: 05 08  
Kredi Kartı Cinsi: VISA CV/2: 006  
Kredi Kartı No: .. Banka Adı: Finansbank

Taksit No	Ödeme Tarihi	Taksit Tutarı
1	03.04.2006	200,00
2	03.05.2006	200,00
3	03.06.2006	200,00
4	03.07.2006	200,00
5	03.08.2006	200,00
6	03.09.2006	200,00
7	03.10.2006	200,00
8	03.11.2006	200,00
9	03.12.2006	200,00
10	03.01.2007	200,00
11		
12		
13		
14		
15		

Toplam Tutar: 2.000,00 YTL  
[Kaydet](#) [İptal](#)

**Sahibinin Adı:** Kredi Kartı üzerinde adı yazan kişi.

**Kredi Kartı Cinsi:** Visa ya da Master Kart.

**Kredi Kartı No:** Kredi Kartı üzerinde yazan numaradır.

**Son Kullanma Tarihi:** Kredi kartı üzerinde yazan kartın son kullanma tarihidir.

**CV/2:** Kredi kartı arkasındaki kredi kartı no'nun sonundaki üç haneli rakamdır.

**Banka Adı:** Kredi kartının bankası.

Aşağıdaki işlemde örnek olarak verilen formda kredi kartı ödeme talimatı ile ödeme yapan firma Cari Hesap kodunda seçilmiş, Taksit üretici kliklenerek açılan alanlara başlangıç tarihi, taksit sayısı, taksit tutarı belirtilmiş, vade araları aylık olarak seçilmiş, kredi kartı bilgileri girilmiş ve Üret butonuna basıldığında 10 taksitli işlem alttaki şekilde listelenmiştir.

**Kredi Kartı Ödeme Talimatı (Yeni)**

**İşlem Bilgileri**

Cari Hesap Kodu: NET BILGISAYAR .. İşlem Tarihi: 03 Nisan 2006 Paz.  
Cari Hesap Adı: NET BILGISAYAR .. Kullanıcı: ece  
Döviz Tipi: YTL Taksit Üretici  
Kur: 1 YTL Özel Kur  
Özel Kod Grubu: ..  
Özel Kod: ..  
Açıklama: ..

**Otomatik Taksit Üretici**

Başlangıç: 03 Nisan 2006 Pazartesi  
Taksit Sayısı: 10  
Taksit Tutarı: 200,00  
Vade Aralığı: Aylık Vadeler (Seçili) Sabit Gün Aralığı: .. gün  
Üret

**Kredi Kartı Bilgileri**

Sahibinin Adı: Ali Çelik Son Kullanma Tarihi: 05 08  
Kredi Kartı Cinsi: VISA CV/2: 006  
Kredi Kartı No: .. Banka Adı: Finansbank

Taksit No	Ödeme Tarihi	Taksit Tutarı
1	03.04.2006	200,00
2	03.05.2006	200,00
3	03.06.2006	200,00
4	03.07.2006	200,00
5	03.08.2006	200,00
6	03.09.2006	200,00
7	03.10.2006	200,00
8	03.11.2006	200,00
9	03.12.2006	200,00
10	03.01.2007	200,00
11		
12		
13		
14		
15		

Toplam Tutar: 2.000,00 YTL

Kaydet İptal

İşlemi kaydetmek için "Kaydet" butonuna basmak yeterlidir.

**po@takalofis**

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

**Ödeme Talimatı Bordroları**

Yeni Değiştir İncele Sil

**Ödeme Talimatları**

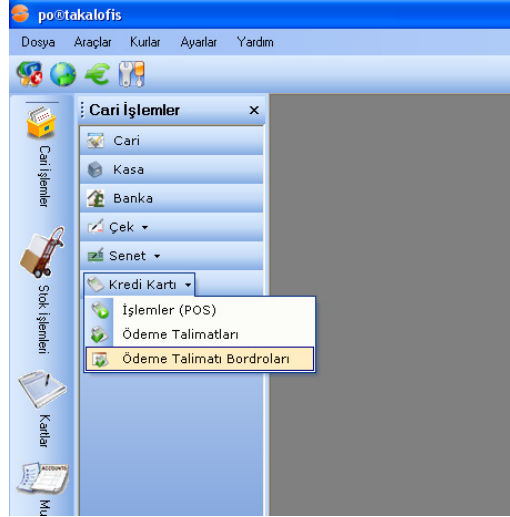
Filtrele

Hesap Kodu: .. Kart Sahibi: ..  
Tarih: 03 Mart 2006 Cuma - 03 Nisan 2006 Pazartesi  
Doviz Kodu: HEPSİ Özel Kod Grubu: .. Özel Kod: .. Filtrele

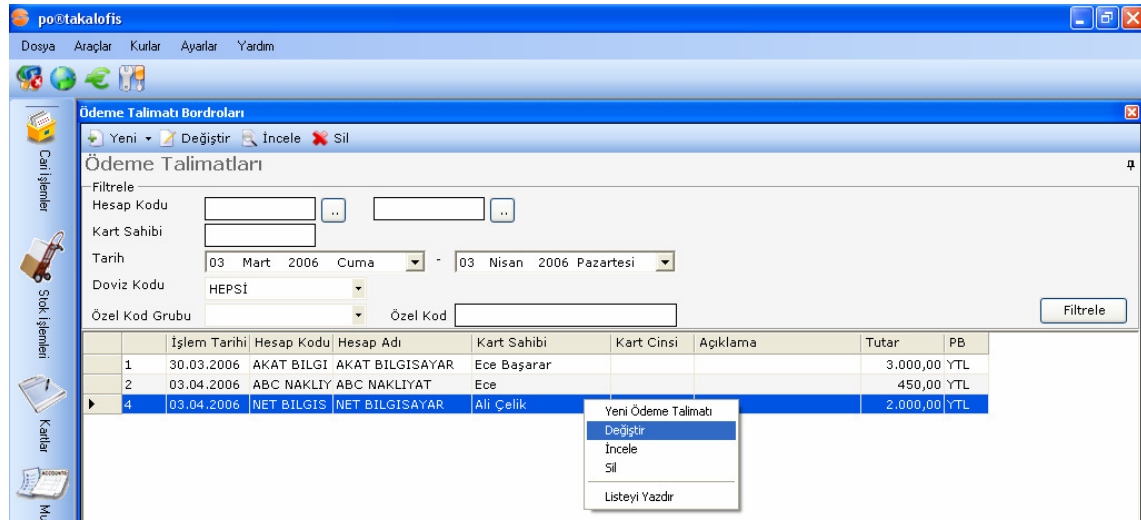
	İşlem Tarihi	Hesap Kodu	Hesap Adı	Kart Sahibi	Kart Cinsi	Açıklama	Tutar	PB
1	30.03.2006	AKAT BILGI	AKAT BILGISAYAR	Ece Başarar			3.000,00	YTL
2	03.04.2006	ABC NAKLIY	ABC NAKLIYAT	Ece			450,00	YTL
4	03.04.2006	NET BILGIS	NET BILGISAYAR	Ali Çelik	VISA		2.000,00	YTL

## Ödeme Talimatı Değiştirme

Ödeme Talimatı değiştirme işlemi için önce soldaki ana menüden “Cari İşlemler” butonuna sonra da alt menüden “Kredi Kartları” butonuna kliklenip “Ödeme Talimatları Bordroları” seçilir.



Gelen ekrana farenin sağ tuşu ile kliklenip açılan menüden “Değiştir” işlemi seçilir.



Ekrana “Kredi Kartı Ödeme Talimatı Değiştir” Formu gelir.

**Kredi Kartı Ödeme Talimatı (Değiştir)**

**İşlem Bilgileri**

Cari Hesap Kodu: NET BILGISAYAR .. İşlem Tarihi: 03 Nisan 2006 Paz.  
Cari Hesap Adı: NET BILGISAYAR .. Kullanıcı: ece  
Döviz Tipi: YTL  
Kur: 1 YTL Özel Kur  
Özel Kod Grubu: ..  
Özel Kod: ..  
Açıklama: ..

**Kredi Kartı Bilgileri**

Kart Sahibi: Ali Çelik Son Kullanma Tarihi: 05 08  
Kredi Kartı Cinsi: VISA CV/2: 006  
Kredi Kartı No: .. Banka Adı: Finansbank

Taksit No	Ödeme Tarihi	Taksit Tutarı
1	03.04.2006	200,00
2	03.05.2006	200,00
3	03.06.2006	200,00
4	03.07.2006	200,00
5	03.08.2006	200,00
6	03.09.2006	200,00
7	03.10.2006	200,00
8	03.11.2006	200,00
9	03.12.2006	200,00
10	03.01.2007	200,00
11		
12		
13		
14		
15		

Toplam Tutar: 2.000,00 YTL

Kaydet İptal

Burada örnek olarak, sözleşmeden sonra yapılan iskontodan dolayı ilk taksitte 100 YTL'lik bir indirim söz konusudur.

**Kredi Kartı Ödeme Talimatı (Değiştir)**

**İşlem Bilgileri**

Cari Hesap Kodu: NET BILGISAYAR .. İşlem Tarihi: 03 Nisan 2006 Paz.  
Cari Hesap Adı: NET BILGISAYAR .. Kullanıcı: ece  
Döviz Tipi: YTL  
Kur: 1 YTL Özel Kur  
Özel Kod Grubu: ..  
Özel Kod: ..  
Açıklama: ..

**Kredi Kartı Bilgileri**

Kart Sahibi: Ali Çelik Son Kullanma Tarihi: 05 08  
Kredi Kartı Cinsi: VISA CV/2: 006  
Kredi Kartı No: .. Banka Adı: Finansbank

Taksit No	Ödeme Tarihi	Taksit Tutarı
1	03.04.2006	100,00
2	03.05.2006	200,00
3	03.06.2006	200,00
4	03.07.2006	200,00
5	03.08.2006	200,00
6	03.09.2006	200,00
7	03.10.2006	200,00
8	03.11.2006	200,00
9	03.12.2006	200,00
10	03.01.2007	200,00
11		
12		
13		
14		
15		

Toplam Tutar: 1.900,00 YTL

Kaydet İptal

“Kaydet” butonu ile işlem kaydedilir. İşlem, ekranda görüldüğü şekilde değiştirilmiştir.

po@takalofis

Dosya Araçlar Kurlar Ayarlar Yardım

**Ödeme Talimatı Bordroları**

Yeni Değiştir İncele Sil

**Ödeme Talimatları**

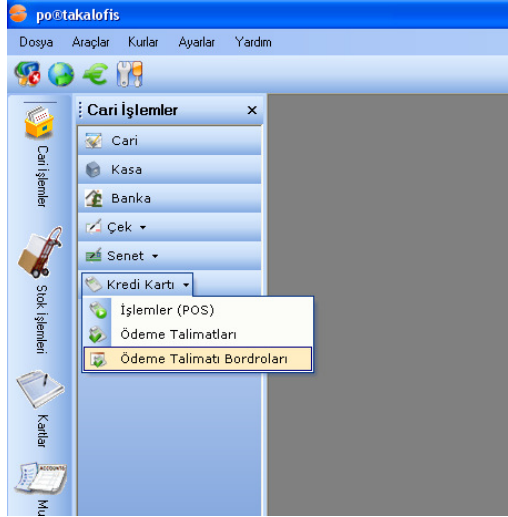
Filtrele

Hesap Kodu: .. ..  
Kart Sahibi: ..  
Tarih: 03 Mart 2006 Cuma - 03 Nisan 2006 Pazartesi  
Doviz Kodu: HEPST  
Özel Kod Grubu: .. Özel Kod: .. Filtrele

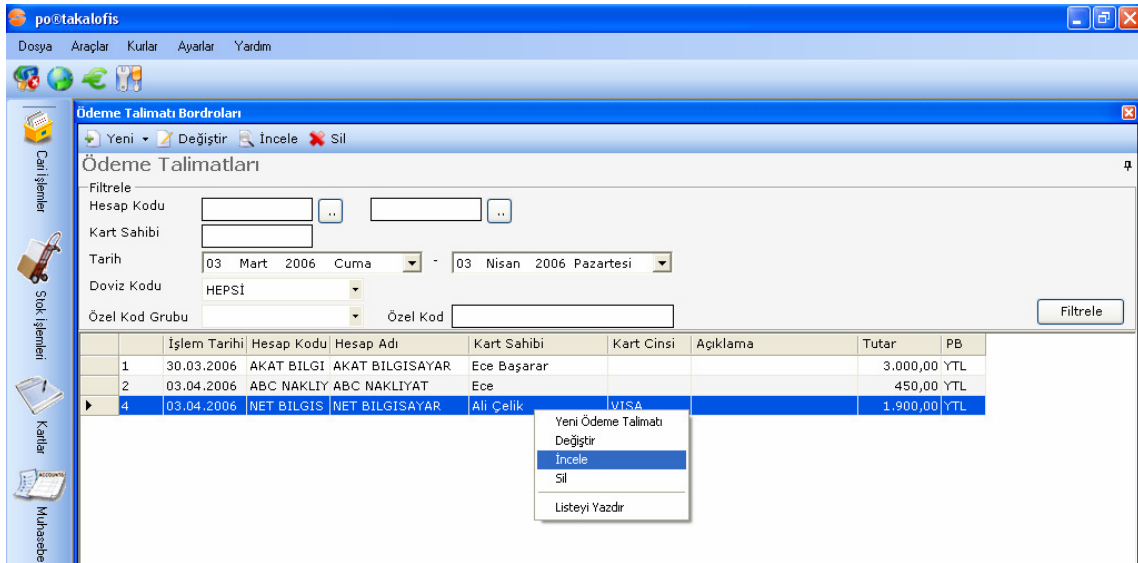
	İşlem Tarihi	Hesap Kodu	Hesap Adı	Kart Sahibi	Kart Cinsi	Açıklama	Tutar	PB
1	30.03.2006	AKAT BILGI	AKAT BILGISAYAR	Ece Başarar			3.000,00	YTL
2	03.04.2006	ABC NAKLIY	ABC NAKLIYAT	Ece			450,00	YTL
4	03.04.2006	NET BILGIS	NET BILGISAYAR	Ali Çelik	VISA		1.900,00	YTL

## Ödeme Talimatı İnceleme

Ödeme Talimatı inceleme işlemi için önce soldaki ana menüden “Cari İşlemler” butonuna sonra da alt menüden “Kredi Kartları” butonuna kliklenip “Ödeme Talimatları Bordroları” seçilir.



Gelen ekrana farenin sağ tuşu ile kliklenip açılan menüden “İncele” işlemi seçilir.



Ekrana “Ödeme Talimatı (İncele)” Formu gelir.

**Ödeme Talimatı (İncele)**

İşlem Bilgileri

Cari Hesap Kodu: NET BILGISAYAR İşlem Tarihi: 03.04.2006  
Cari Hesap Adı: NET BILGISAYAR Kullanıcı: ece  
Döviz Tipi: YTL  
Kur: 1 YTL  
Özel Kod Grubu:  
Özel Kod:  
Açıklama:

Kredi Kartı Bilgileri

Kart Sahibi: Ali Çelik  
Kredi Kartı Cinsi: VISA  
Kredi Kartı No:  
Son Kullanma Tarihi: 05 08 CV/2 006  
Banka Adı: Finansbank

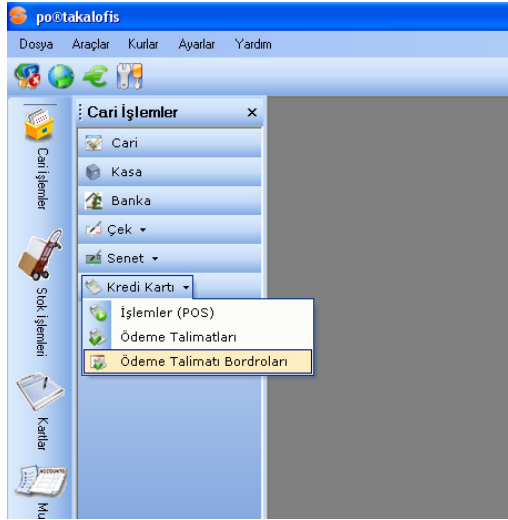
Taksit No	Ödeme Tarihi	Taksit Tutarı
1	03.04.2006	100,00
2	03.05.2006	200,00
3	03.06.2006	200,00
4	03.07.2006	200,00
5	03.08.2006	200,00
6	03.09.2006	200,00
7	03.10.2006	200,00
8	03.11.2006	200,00
9	03.12.2006	200,00
10	03.01.2007	200,00
11		

Toplam Tutar: 1.900,00 YTL

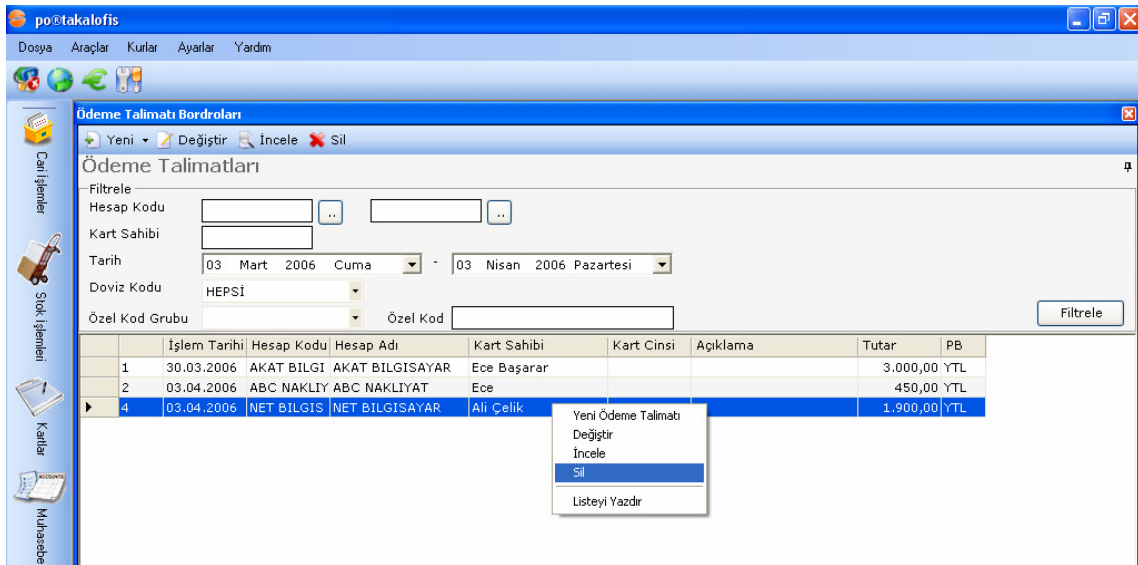
Kapat

## Ödeme Talimatı Silme

Ödeme Talimatı silme işlemi için önce soldaki ana menüden “Cari İşlemler” butonuna sonra da alt menüden “Kredi Kartları” butonuna kliklenip “Ödeme Talimatları Bordroları” seçilir.



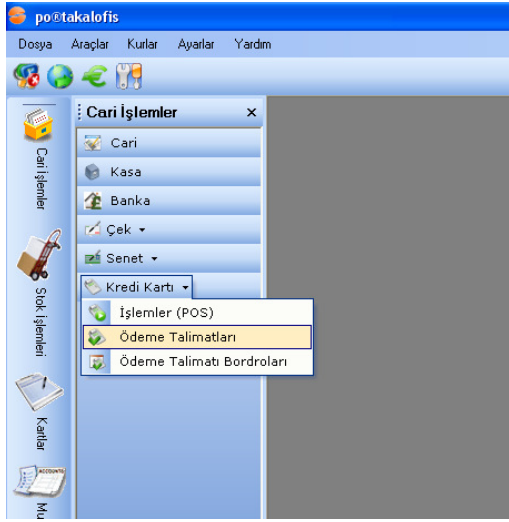
Gelen ekrana farenin sağ tuşu ile kliklenip açılan menüden “Sil” işlemi seçilir.



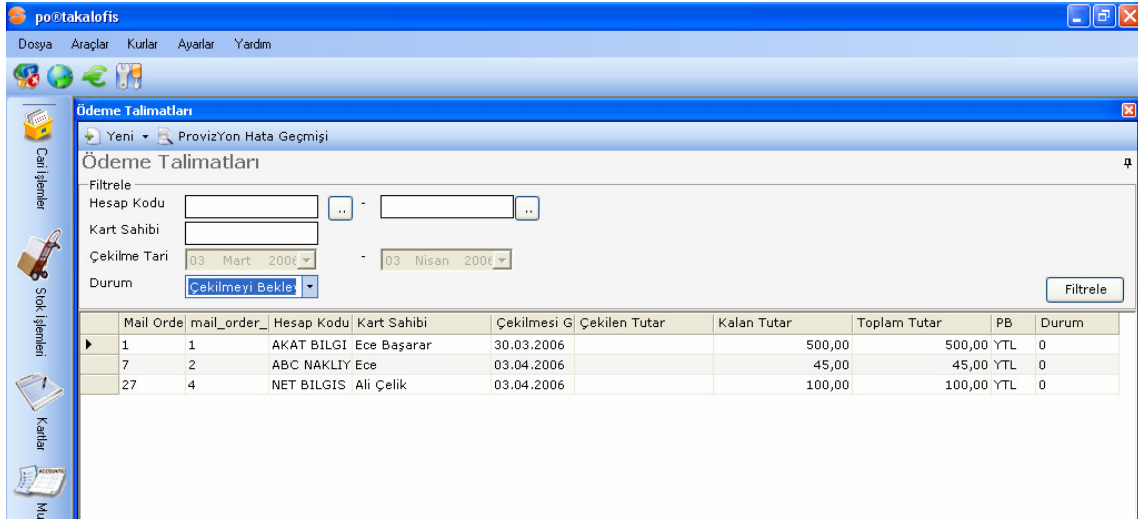
Ekrana Silme Uyarısı gelir. “Evet”e kliklendiğinde işlem, silinir.

## Ödeme Talimatları

Ödeme Talimatı Bordrolarında yapılan işlemlerin listlendiği bölümdür. Ödeme Talimatları Bordrolarındaki kredi kartı işlemlerinin gerçekleştirildiği, vadesi geldiğinde hesaptan çekildiği ya da provizyon hatalarından dolayı çekilemediği durumların takip edildiği talimatlardır.



Ödeme Talimatları butonuna kliklendiğinde aşağıdaki ekran görüntüsü açılır.



## Filtreleme

Filtreleme için ilgili kriterlerin seçilmesi veya doldurulması daha sonra da "Filtrele" butonuna basılması gerekmektedir. Filtredeki kriterler şu şekildedir:

**Hesap Kodu:** Daha önce Kartlar Bölümünden Cari Kartlarda tanımlanan, cari hesapların bulunduğu kısımdır. Seçilmiş olan cari hesap bu alanda belirtip "Filtrele" butonuna basıldığında bu cari hesap ile ilgili ödeme talimatları hareketlerinin dökümü alınır.

**Kart Sahibi:** İşlem yapılacak kredi kartının üstünde ismi yazan kişidir. Filtreleme yapılacak kişinin ismi belirtilir.

**Çekilme Tarihi:** Taksit tutarının hesaptan çekildiği tarihtir. Varsayılan olarak son bir ay seçilidir. Hangi işlem tarihi aralığındaki işlemlerin gelmesi isteniyorsa bu alanda belirtilir.

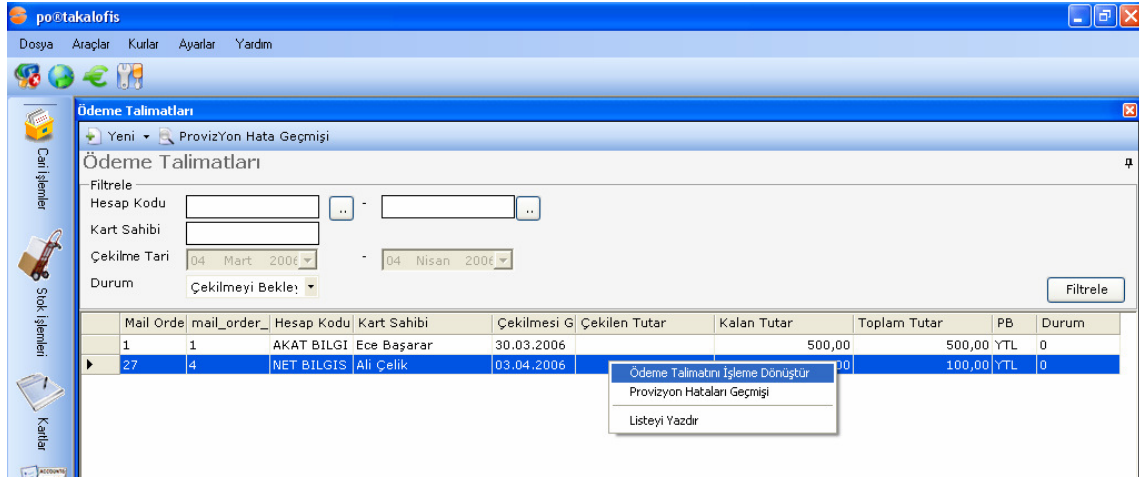
**Durum:** Ödeme talimatları, durumlarına göre bu alanda seçilir ve ödeme talimatı durumuna göre filtrelenmesi istenen işlemler listelenir.

Filtrede birden fazla kriter birarada seçilebileceği gibi, sadece bir kriter de belirlenebilir. Birden fazla kriter seçilmesi durumunda seçilen bütün kriterler birarada uygulanır.

## Ödeme Talimatını İşleme Dönüştürme

Ödeme Talimatını işleme dönüştürmek için önce soldaki ana menüden "Cari İşlemler" butonuna sonra da alt menüden "Kredi Kartları" butonuna kliklenip, Ödeme Talimatları seçilir.

Açılan ekranda işlem yapılacak satır üzerine gelinir. Farenin sağ tuşu ile kliklenip açılan menüden "Ödeme Talimatını İşleme Dönüştür" seçilir.



"Talimatın Gerçekleştirilmesi" formu açılır.

Talimatın Gerçekleştirilmesi			
Cari Hesap Kodu	NET BILGISAYAR	İşlem Tari	04 Nisan 2006 ₺
Cari Hesap Adı	NET BILGISAYAR	Kullanıcı	ece
Kredi Kartı Bilgileri			
Kart Sahibinin Adı	Ali Çelik	Son Kullanma Tarihi	05 08 CV/2 006
Kredi Kartı Cinsi	VISA	Banka Adı	Kredi Kartı
Kredi Kartı No			
Banka Bilgileri			
Banka Kodu	Kredi Kartı	Müşteri Komisyonu(%)	5,00
Banka Adı	FINANSBANK	Banka Komisyonu(%)	10,00
Şube	LEVENT	Puan Komisyonu(%)	2,00
Bloke Günü	15		
İşlem Bilgileri			
POS Ref #:			
Toplam Tutar	100,00	YTL	
Kalan Tutar	100,00	YTL	
Kur	1	YTL	
Çekilen Tutar	100,00	YTL	
<input type="button" value="Kaydet"/> <input type="button" value="İptal"/>			

"Kaydet" butonu ile işlem kaydedilir. Taksit tutarlarının banka hesabından çekilmesi gerçekleştiğinde ödeme talimatı işleme dönüşür.

### Provizyon Hataları Geçmişi

Ödeme talimatları bordrolarında yapılan taksitli işlemlerin ödeme vadesi geldiğinde çekilememesi provizyon hatasıdır. Bu hatalar Sistem Hatası, Yetersiz Bakiye ya da Kullanım Sürelerinin Dolmuş olmasından kaynaklanır. Bunlarla ilgili işlemler de Provizyon Hataları Geçmişinden takip edilir.