

KREDİ KARTI UYGULAMASI

Kredi kartı uygulaması, mağazalar ile bankalar arası kart sözleşmelerinin ve bu sözleşmelere ait detayların tanımlanabilmesini, kart ile yapılan tahsilatların takip edilebilmesini sağlar.

1.Kredi Kartı Tip Tanımları

Banka kart tiplerinin tanımlandığı ekrandır. Bu ekrandan tanımlanan tipler kredi kartı tanımlarına bağlanacaktır.

👢 Kredi Kartı Tip	Tanımlamaları	_ 🗆 X
$\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$		0
Tip Kodu 1 Açıklama VISA	昭	
Tip Kodu >>1 2 3	Açıklama VISA MASTER KREDI KARTI	Ô
		× .

2. Kredi Kartı Tanımlamaları

Farklı bankalara ait kredi kart kodlarının tanımlandığı ekrandır. Bu ekrandan tanımlanan kart kodları daha sonra sözleşmeler ile bağlanacaktır.

🚺 Kredi Kart	u Tanımları	aları		-			_	9 - z	$\square \times$
		⊌ ⊗ 0	8 6	0	6	0			MSS
Genel Bilgiler							-		
Kart Kodu	2	03							
Açıklama	Akbank								
Banka Kodu	0046	2	AKBANH	<					
Tip Kodu	1	8	VISA				-		
Kart Kod	u LAciklan	a Bani	a Kodu		DO 8	odu	_	_	100
1	IS BANK	ASI 0064			1				101
>=2	Akbank	0046			1				
									>

Kart Kodu

Kullanıcı tarafından tanımlanan, kart sabitine verilecek olan koddur.

Banka Kodu

Tanımlanan kredi kartının bağlı olduğu banka ana kodunun girildiği sahadır.

Tip Kodu

Tanımlanan kredi kartının, kart tipi ile eşleştirildiği sahadır.



3. Banka Kesinti Tip Tanımlamaları

Bankalar mağazalar ile olan sözleşmeleri kapsamında farklılık gösterebilen kesintiler uygularlar. Bu kesinti tipleri "Banka Kesinti Tip Tanımları" ekranından açılmaktadır.

📕 Banka Kesinti Tip Tanımlamaları 🛛 🚽											
$\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$			Ŧ	00	Ø	[0]	0	P			
Tip Kodu 1		04	1								
Açıklama KOMİS	YON										
Tip Kodu	Açıklar	na						~			
Tip Kodu >>1	Açıklar KOMİSY	na 'ON						~			
Tip Kodu > :1 2	Açıklar KOMİSY BRÜT	na 'ON						Ô			
Tip Kodu >>1 2 3	Açıklar KOMİSY BRÜT NET	na 'ON						Ô			
Tip Kodu >>1 2 3 4	Açıklar KOMİSY BRÜT NET puan	na 'ON									
Tip Kodu >⇒1 2 3 4 5	Açıkları KOMİSY BRÜT NET puan Puanla i	na ON 5deme						Î			
Tip Kodu 2 3 4 5 6	Aciklan KOMISY BRÜT NET puan Puanla i Puan Ka	na 'ON 5deme izandirr	na								

4. Banka Kesinti Tanımları

"Banka Kesinti Tip Tanımları" ekranından açılan kesinti tiplerinin detaylandırıldığı ekrandır. Burada detaylandırılan kesintiler daha sonra "Banka Sözleşme Tanımlamaları" ekranından, sözleşmeler ile bağlanacaktır.

🚺 Banka Kes	inti Ta	nımla	maları							_				$-\Box \times$
	\leq		4	Đ	8	Ø	10g	0	P	٦	(H)	MSSQL	KEP6310	0347964 /
Kesinti Kodu	1			0*										
Açıklama	KOMİS	YON												
Tip Kodu	1			<mark>ез</mark> ко	MİSY	ON								
Banka Kodu	0064			r iş	BANK	ASI								
Kesinti Zan İlk Tahsi	nanı latta	• Va	deli		Ke	sinti Brüt	Kulla	ורחור	•	Net				1
Kesinti Oranı	5,00	Masra 771-(f Muhas 00-001	ebe Ko	odu	2	Taha 381	kkuk -00-0	Muh 01	asebe	e Kod	u 		
Kesinti Ko	d Açık	lama				T	р Ко	du		Bar	ika K	odi Kesi	inti Zaman	Kesir 🗸
> 1	KOMI	SYON				1				0064	\$	Vade	li	
2	BRUT					1				0064	1	Vade	1	_
3	NET	RESI	NTI rf			2				0046	5	TIK Ta	ansilatta	
	NET /	COIN	04			5				0040		(1)K. 14	anandud	>

Kesinti Kodu

Kullanıcı tarafından belirlenen kesinti kodunun girileceği sahadır.

Tip Kodu

Tanımlanan kesinti tiplerinin, kesintiler ile eşleştirildiği sahadır.

Banka Kodu

Yapılan kesinti tanımlamasının bağlı olduğu banka ana kodunun girildiği sahadır.

Kesinti Zamanı

Kesintinin tamamının ilk tahsilattan yapılması gerektiğinde "İlk Tahsilat", kesintinin taksit tutarı üzerinden, taksitlere uygulanması gerektiğinde ise "Vadeli" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir.



Kesinti Kullanımı

Kesintinin kullanımı "Brüt" veya "Net" olarak iki seçenekten oluşur. Tanımlanan kesinti tipi "Net" ise satış anında taksit tutarı içerisinden kesinti ayrılarak banka hareketlerine atılır. Tanımlanan kesinti tipi "Brüt" ise satış anında taksit tutarı matrah dahil tek satır şeklinde atılır.

Kesinti Oranı

Matraha uygulanacak olan kesinti oranının girildiği sahadır.

Masraf Muhasebe Kodu

Banka Şube Bazında Parametreler ekranıda "Kart Masrafları Satış Anında Entegrasyona Atılsın" parametresinin işaretli olduğu durumda, masraf muhasebe koduna yazılan hesaba, brüt tipli kesintiler için borç hareketleri atılacaktır. Net tipli kesintiler için 108 hesap çalışacaktır. Parametrelenin işaretli olmaması durumunda kesintiler "Kredi Kartı Tahsilat Kayıtları" yapıldığı sırada bu hesaba borç olarak yansıyacaktır.

Tahakkuk Muhasebe Kodu

Banka Şube Bazında Parametreler ekranında "Kart Masrafları Satış Anında Entegrasyona Atılsın" parametresinin işaretli olduğu durumda tahakkuk muhasebe koduna yazılan hesapta, brüt tipli kesintiler için masraf muhasebe kodu borç çalışırken tahakkuk muhasebe kodunda alacak hareketleri oluşacaktır.

Örneğin %3 net tipli ve %1 brüt tipli kesinti bağlanmış olan bir sözleşme ile yapılan 1000 liralık alışveriş sonrası %3 net kesinti tutarı olan 30 YTL matrahtan ayrı, %1 brüt kesinti tutarı olan 10 YTL ise matrahın içinde olacak şekilde banka hareketlerine aktarılacaktır.

*	* Tarih	Fiş No	Тірі	Türü	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
>	30.09.2020				ahmet ak FT.:F0000000004500 S3 1 0000	970,00		7.607,00
	30.09.2020	F0000000004500	Normal	Masraf	ahmet ak FT.:F0000000004500 S3 1 10 0000	<mark>30,0</mark> 0	0,00	7.637,00

1000 YTL üzerinden; %3 30 YTL net kesinti, %1 10 YTL brüt kesinti 960 YTL hesaba geçecek olan matrahtır. Ancak %1 brüt bir kesinti olduğu için satış anında matrah ile aynı satırda oluşur. (970 virman,30 masraf) Bu satışın muhasebe kaydı ise aşağıdaki şekilde olacaktır.

**Banka Şube Bazında Parametreler <u>"Kart Masrafları Satış Anında Entegrasyona Atılsın"</u> parametresinin işaretli olduğu durumda kayıtlar oluşturulmuştur.

	2	0	, , , ,			
	Sıra	Hesap Kodu	Hesap İsim	Açıklama	B/A	Tutar
	1	320-01-047	ahmet ak	ahmet ak FT.:F0000000004500 S3 1 0000	A	1.000,00
	2	108-00-002	Kredi Kartı Akbank	ahmet ak FT.:F0000000004500 S3 1 0000	в	970,00
I	3	108-00-002	Kredi Kartı Akbank	ahmet ak FT.:F0000000004500 S3 1 0000	в	30,00
I	4	780-00-001		ahmet ak FT.:F0000000004500 S3 1 10 0000	в	10,00
ĺ	5	381-00-001	Kredi KArtı Masraf Tahakkuk	ahmet ak FT.:F0000000004500 S3 1 10 0000	A	10,00
- 1						

Satış anında net tipli kesinti için(30 YTL) sadece 108 hesap borç olarak çalışırken, brüt tipli kesinti matrah içinde 108 hesaba borç olarak yansımış(10 YTL) aynı zamanda masraf hesabına(780) borç, kesinti tahakkuk hesabına(381) hesabına alacak işlemiştir. Brüt kesinti satış anında tahakkuk hesabına alacak yazarken, net kesinti tahsilat kayıtları anında 381 hesaba direk aktarılacaktır.



Bu satışa ait "Kredi Kartı Tahsilat Kayıtları" işlemi çalıştırıdığında vadesiz hesaba aktarılacak hareket ve oluşacak yevmiye fişleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Tarih	Fiş No	Тірі	Türü	Açıklama	Borç	Alacak
30.09.2020				KREDİ KARTI VİRMANI	970,00	
30.09.2020	F0000000004500	Normal	Masraf	KREDİ KARTI MASRAFI	0,00	10,00

Brüt kesinti olan 10 YTL "Kredi Kartı Tahsilat Kayıtları" işleminde matrah ile birlikte vadesiz mevduat hesabına girmiş ve daha sonra tahakkuk hesabına aktarılmak üzere hesaptan çıkış yapmıştır. Bu durumda vadesiz mevduat hesabında kesintiler düşülmüş tutar olan 960 YTL kalmıştır.

Fiş No	Tarih	F.Tip	Sr	Hesap Kodu	Hesap Adı	Açıklama	Borç Tut.	Alacak Tut.
000000930000040	30.09.2020	Mahsup	1	108-00-002	Kredi Kartı Akbank	KREDİ KARTI VİRMANI	0,00	970,00
			2	102-00-005	Akbank Vadesiz Mevduat	KREDİ KARTI VİRMANI	970,00	0,00
						Toplam	970,00	970,00
000000930000041	30.09.2020	Mahsup	1	102-00-005	Akbank Vadesiz Mevduat	KREDI KARTI MASRAFI	0,00	10,00
			2	381-00-001	Kredi KArtı Masraf Tahakkuk	KREDİ KARTI MASRAFI	10,00	0,00
						Toplam	10,00	10,00
000000930000042	30.09.2020	Mahsup	1	108-00-002	Kredi Kartı Akbank	KREDİ KARTI MASRAFI	0,00	30,00
			2	381-00-001	Kredi KArtı Masraf Tahakkuk	KREDİ KARTI MASRAFI	30,00	0,00

5. Banka Sözleşme Tanımlamaları

5.1. Banka Sözleşme Tanımlamaları

Bankalar ile yapılan sözleşmenin hangi kredi kartına ait olduğu, geçerli tarih aralığı, taksit sayısı ve kesintileri ile ilgili tanımlamaların yapıldığı bölümdür.

Sözleşme tanımı banka hatta bankalar ile yapılan farklı sözleşmeler ya da bankalara ait farklı özellikteki kartlar bazında çoğaltılabilir.

🚺 Banka Sözleş	me Tanıml	amaları				_				\square \square \times
$\Diamond \Diamond \Diamond \downarrow \downarrow$	XEN	\otimes \blacksquare	80	Log	0	8	MSSQL	. KEP63103479	64/0	AK KARDEŞ
Banka Sözleşme	Tanımlamalı	arı Sözleşm	e Detay	Bilgile	ni Sözleşm	ie Kesir	nti Bilgileri	1		
Sözleşme Kodu	3	08								
Açıklama	Akbank Kre	edi Kartı %5	komisyor	nlu						
Kart Kodu	2	08	Akbank							
Bnk.Hes.Kod	0046-KK	1								
İşletmelerde Ort	tak				Başlangıç ⁻	Tarihi				
	1 🔠 NE	TDATA30		晋+	10.03.201	7				
Şubelerde Ortak					Bitiş Tarihi					
	0 😁 AK	KARDEŞLER		=	10.03.202	1	Kilit			
Sözleşme Ko	du Açıkları	na	Kart	Kodu	Banka Ko	du Ba	şlangıç Ta	rihi Bitiş Tarihi	Kilit	.
13	deneme	1	1		03420-KK	05.	06.2020	05.06.2022	н	
2	İŞBANK	ASI	1		03420-KK1	. 19.	01.2017	19.01.2018	н	-
>>3	Brüt Ke	sinti Test	2		0046-KK	10.	03.2017	10.03.2018	н	
4	Net Kes	inti Test	2		0046-KK	10.	03.2017	10.03.2018	н	
5	akbank!	5 5 tkst	2		0046-KK	09.	11.2017	09.11.2017	н	

Tarih : 29/09/2020



Sözleşme Kodu

Bankalar ile yapılan sözleşmelere kullanıcı tarafından programda kullanılmak üzere verilen koddur. Sözleşme kodu en fazla 15 karakter olabilir.

Açıklama

Sözleşme koduna ait açıklamanın girilebileceği sahadır.

Kart Kodu

"Kredi Kartı Kayıtları" ekranından girilen kart sabitlerinin sözleşme ile eşleştirildiği sahadır.

Bnk. Hes. Kod

Kapalı faturanın ya da hızlı tahsilat kaydı sırasında çalışacak banka kodunun seçileceği sahadır. Rehbere basıldığında "Banka Hesap Kayıtları" ekranından Hesap Tipi "Kredi Kartı Hesabı" seçilerek tanımlanmış bankalar listelenecektir.

Başlangıç Tarihi/ Bitiş Tarihi

Sözleşmenin başlangıç/bitiş tarihinin girilmesi gereken sahadır. Başlangıç tarihi öncesinde ya da bitiş tarihi sonrasında sözleşmeler satış anında kullanılamayacaktır.

Kilit

Kilit parametresi işaretlendiği durumda kaydedilen sözleşme tahsilat işlemlerinde kullanılamaz.

5.2. Sözleşme Detay Bilgileri

Yapılacak tanımın hangi taksit aralıklarını kapsayacağı ve koşullarının belirleneceği bölümdür. Örneğin 1 ila 5 taksit arasında %5 kesinti ve 20 gün vade / 5 ila 10 taksit arasına %7 kesinti 30 gün vade olacak şekilde detay tanımlamalar bu ekran aracılığı ile sağlanabilir.

【 Banka Sözleşme Tanın	ılamaları						_ 🗆 X
	⊎⊗⊡20(6 0	e	₿	(E)	MSSQL	KEP6310:
Banka Sozleşme Tanımlamı	aları Sözleşme Detay Bil	jileri	Sözleşı	ne K	esinti	Bilgileri	
Sözleşme Kodu 3 \ Akban	k Kredi Kartı %5 komisyo	nlu					
{ Puan ile yapılacak ödeme	ə işlemlerinde başlangıç ve	bitiş ta	aksit a	ralıkl	arını	sıfır geçm	ielisiniz }
Taksit Aralığı	Blokaj Şekli Sabit Gün Îlave Gün	•	ade Şe Sabit İlave Dinar	kli Gün Gün nik E	Değer		
Vadeli Tek Seferde	Blokaj Değeri	Vad	le Değ	eri	1.1.11	25	
Vade Atlama		Din	amik [Değe	r,	25	
0						0	
Açıklama AKBANK TAK	SİTLİ SATIŞ	de Atla	mal	Stole	ii Sal	II EVOKA	1 Daže
>>Vadeli	1 12	ID-C-ALIC	0 5	abit	Gün		
							2

Tarih : 29/09/2020



Taksit Aralığı

Uygulanacak vade, kesinti ve blokajın hangi taksit aralıklarında geçerli olacağının belirlendiği sahadır. Başlangıç taksit 0, bitiş taksit 0 olarak tanımlanan taksitler puan kullanımını ifade etmektedir. Taksit aralıkları bir öncekini kapsamayacak şekilde tanımlanmalıdır.

Tahsilat şekli

Bankadan yapılan tahsilatlar tek seferde yapılacağı gibi vadeli olarak da yapılabilirler. Tahsilat şekli "Vadeli" seçildiğinde, toplam tahsil edilmesi gereken tutar, taksitlere bölünecektir. Bankadan tek seferde ödeme alınması durumunda tahsilat "Tek Seferde" seçilir ve böylece müşteri ödemeleri taksitli olarak yapmasına rağmen mağaza paranın tamamını bankadan peşin olarak tahsil eder.

Vade Atlama

Taksit atlatma uygulaması yapılacak ise, kaç taksitin atlanması gerektiği bu sahada belirtilmelidir. Örneğin: Vade atlatma 1 ise ve satış işlemi 20/06/2020 tarihinde yapıldıysa taksit atlatılacağı için ilk ödeme için baz tarihi 20/07/2020 olarak belirlenecektir ve bu tarihe göre taksitler ayarlanacaktır.

Blokaj Şekli

Satış işleminden sonra, bankanın parayı belirli bir süre elinde bulundurması, ödemeyi daha sonra gerçekleştirmesi işlemidir.

Sabit Gün seçilir ise blokaj değerine girilen değer bir ayın günlerini ifade eder. Buraya 10 girildiyse ayın 10. günü anlamına gelir.

İlave Gün seçilir ise blokaj değerine girilen gün, alışveriş tarihine eklenerek ilk ödemenin yapılacağı gün bulunur. Taksit uygulamasının olduğu durumlarda ilk ödemenin yapaılcağı gün baz alınarak diğer ödemelerin vadeleri oluşacaktır.

Örneğin;

Alışveriş 20/06/2020 tarihinde yapılmış ve ilave güne 30 girilmiş ise blokaj 20/07/2020 tarihinde bitecek ve banka bu tarihte ilk ödemeyi gerçekleştirecektir. Bir sonraki ödemenin de 30 gün sonra yapılacağı varsayılırsa ödeme tarihi 19/08/2020 olacaktır.

Blokaj Değeri

Blokaj uygulamasının kaç gün süreceğinin belirlendiği sahadır. Blokaj Şekli bölümünde yapılan seçime göre, buraya sabit gün ya da ilave gün değeri girilmektedir.

Vade Şekli

Bankanın yapacağı ödemelerin hangi vadelere göre oluşacağının belirlendiği bölümdür.

Sabit gün seçilir ise;

Alışveriş tarihine bakılmaksızın vade değerine girilen değer bir ayın günlerini ifade eder.

İlave gün seçilir ise;

Vade değeri sahası pasif hale geçecektir. İlave gün seçildiğinde 30 günlük periyotlarda vadeler oluşacaktır. Dinamik değer seçildiğinde ise;

Normalde ilk bulunan tarihin günü, dinamik değer alanına girdiğimiz değerden (günden) küçükse o zaman tarih, vade gün alanında girdiğimiz gün olarak tespit edilir(İlk taksit olursa 1 ay sonrasındaki gün).

Tarih : 29/09/2020



Sonrasında tespit edilen tarihin günü, dinamik değerden büyük eşitse ve dinamik değerin 2 katından küçükse o zaman tarih, vade günü ile dinamik değer toplamı olan gün olarak tespit edilir (İlk taksit olursa 1 ay sonrasındaki gün). Sonrasında tespit edilen tarihin günü, dinamik değerin 2 katından büyük eşitse ve 31 den küçükse o zaman tarih, vade günü ile (dinamik değer * 2) toplamı olan gün olarak tespit edilir (İlk taksit olursa 1 ay sonrasındaki gün).

Vade Değeri

Vadenin kaç gün olacağının belirlendiği sahadır. "Vade Şekli" bölümünde yapılan seçime göre sabit gün için değerin belirlendiği sahadır.

5.3. Sözleşme Kesinti Bilgileri

Sözleşme detay bilgilerinde seçili olan taksit aralığında banka tarafından hangi kesintilerin uygulanacağının belirlendiği ekrandır. Burada dikkat edilmesi gereken "Sözleşme Detay Bilgileri" ekranından hangi taksit aralığı tanımı seçildi ise kesintiler o aralıktaki işlemlere uygulanacaktır.



Kesinti Kodu

Tanımlanan taksit aralıklarından kesintinin uygulanacağı aralık seçildikten sonra bu sayfaya ulaşılabilecektir. Rehber yardımı ile "Banka Kesinti Kayıtları" bölümünde tanımlanan kesintilere ulaşılabilir.

6. Kredi Kartı Banka Hesabının Tanımlanması

Kredi kartları için "Banka Hesap Kayıtları" ekranından "Hesap Tipi" sahası "Kredi Kartı Hesabı" olan ayrı hesap tanımlamaları yapılmalıdır.



📘 Banka Hesap Kayıtları		Kayıtları	_ G
	8 A MSSQL KEP6310347964 /	0 Banka Hesap Bilgi-1 Banka Hesap Bilgi-2	Banka Hesap Bilgi-3 Banka Hesap Bilgi-4
Banka Hesap Bilgi-1 Banka Hesap Bilgi-2 Banka Hesap B	lgi-3 Banka Hesap Bilgi-4	Banka Hes.Kodu 0046-KK	
Banka Hessp Kodu 0046-KK Ana Kod 0046 Other Kodu 0046 Other Kodu 0006	Durumu Açık ~ Kilit	İşletmelerde Ortak 1 😨 NETDATA30 Şubelerde Ortak	
O Faiz Kaydı/ Değişikliği 🚫 Son Faiz Kaydı İptali		Haric Tutulacak Suba Tanımlamaları Muhasebe Hesapları	
IBAN		Banka 108-00-002	Kreili Kartı Akbank
		Kur Farkı Gelir 646-00-001	Kur Farkı Geliri
esap Tipi Kredi Kartı Hesabı	Rapor Kodu	Fark A. M. K.	City Carke Giderleri
Banka Hes.Ismi		Faiz M. K. Faiz Tahakkuk M. K.	
Bağ. Hes. Kod 0046-VDSZ		Teminat Tipi 0 📴	
Banka Hes.Kodu Banka Hes.Ismi Hesap Tipi 0046-57049 Vadesiz Mevdi >>0045-KK Kredi Kartı He 0046-KKEZEL Taksitli Kredi 0046-spot Nakit Kredi - S	Banka Hes.No IBAN pat TR040004600304 sabr	Çek/Senet Karşılığı Kredi Kredi Tem.Açık	1998

Tipi kredi kartı hesabı olarak seçildiğinde "Bağ. Hes. Kod." sahası aktif hale gelecektir. Bağlı hesap kodu, kredi kartı tahsilat işlemi sonucunda banka tarafından ödenen tutarın aktarılacağı vadesiz mevduat hesabıdır.

"Banka Hesap Kayıtları" "Banka Hesap Bilgi-2" ekranından çalışacak muhasebe hesap kodları belirlenmelidir. Kartın kullanımı durumunda çalışacak hesap "Banka" alanına girilmelidir. Gerçekte banka tarafından yapılan ödeme programda hesaplanan ödemeden farklı olursa, elle müdahaleye izin verilmekte ve hesaplanan değer ile düzenlenen değer arasındaki fark, Fark A.M.K. ve Fark B.M.K. muhasebe hesaplarına aktarılmaktadır.

7. Fatura Modülünde Kredi Kartı Uygulamaları

Kredi kartı ile yapılan bir alışverişin kapalı tipteki faturası kaydedilirken açılan "Hızlı Tahsilat Kayıtları" ekranından tahsilat bilgileri girilip, aynı anda banka, kasa, entegrasyon/muhasebe ve cari modüllerine kayıtların yapılması sağlanabilir.

Kapalı tipli kesilen faturada Hızlı Tahsilat Kayıtları ekranının açılabilmesi için Satış Fatura Parametreleri Genel-3 sekmesindeki "Kapalı Faturada Tahsilat Ekranı Çıksın" parametresi işaretlenmelidir. "Banka Şube Bazında Parametreler" "Kredi Kartı Tahsilatları Nakit Kasaya İşlensin" parameresi ile kredi kartı ile alınan tahsilatlarında banka yerine kasaya işlemesi sağlanabilr.

8.Hızlı Tahsilat Kayıtları

Kapalı kesilen satış faturasında, toplamlar sayfasında Tamam butonuna basıldıktan sonra Hızlı Tahsilat Kayıtları ekranı çıkacaktır. Bu ekran, bir kısmı nakit, bir kısmı kredi kartı ile, tamamı kredi kartı ya da tamamı nakit olarak, farklı banka kartları ile ödeme almaya olanak sunmaktadır.



DESTEK DOKÜMANI

Ürün : Netsis 3 Standard/Netsis 3 Enterprise/Netsis Wings/ Netsis Wings Enterprise/Netsis 3 Entegre Bölüm : Kredi Kartı Uygulaması

000	C2		14. 1	ରା	F	0	A	Gg	G	2	A	-	MSSOL	KEP63	1034796	4/01
alga No	5000	00000	07804		59 159		12						0.000 (1 00)	1.1.27.0.55		anesen.
Cari Kodu	3204	2047	107.004	.0.												
lesap Bak.		-24	46.200),39												
{ Na	kit olaı	rak ya	apilaca	ık öd	eme	işler	nlerin	de ta	hsilat	şekli	saha	sını b	oş geçme	elisiniz	}	
abailat Caldi			Fatu	ura G	ienel	Topl	amı:1	194,7			Takai					
ansılar şekli 3		1988 A	kbank	Kred	li Ka	rtı %	5 kor	nisyo	nlu		Idksi	. 3dy	151	2		
Döviz Tipi		D	öviz Ti	utari		3	Kur				Tutar					
	0	图			C	0,00				0,00			100,0	0		
art Numarasi	00000					đ	Cari I	lapor	Kodu		Cari I	lapoi	Kodu 2			
roje Kodu		_ F	lasive	r Ko	du		Re	feran	is Kod	u						
		CH				1	習 1				암					
Tahsilat Ş	ekli	Taks	sit Say	ISI	Dövi	z Tipi	Do	viz Ti	itan	Tuta	r:	Car	ri Rapor I	Kodu	G	ari R
NAKÍT		kê.		0			0		0,00	1	94,70					
																>
	kit				Karl	ť				1	Topla	m			Kalan	Tutar
Na																

Cari Kodu

Tahsilatın alındığı cari kodunun girildiği sahadır.

Belge No

Tahsilat belge numarasının girildiği sahadır.

Tahsilat Şekli

Yapılan alışverişte hangi sözleşmenin kullanılacağının belirlendir sahadır. Tahsilat Şekli rehberinde, "Banka Sözleşme Tanımlamaları" ekranından girilen kayıtlar listelenecektir. Tahsilat şekli boş geçilirse, tahsilatın nakit olarak yapılacağı anlaşılacak ve Tahsil Şekli sahasına "Nakit" değeri atanacaktır.

Taksit Sayısı

Tahsilat şekli nakit dışında ise taksit sayısının belirlendiği sahadır.

Kart Numarası

Müşterinin alışverişte kullandığı kredi kartının 16 haneli kart numarasının girileceği sahadır. Kart bilgisi takip edilmek istenmiyorsa BANKA/KREDIKARTIKONTROLETME özel parametresi kullanılabilir.

Tutar

Tahsilat şekline ait tutarının girileceği sahadır. Ödemenin bir kısmı nakit, bir kısmı puanla yapılıyor bir kısmı da taksitlendiriliyor ise her üç ödeme için ayrı ayrı kayıtlar girilmelidir. Girilen tutarların toplamı faturanın toplamına eşit olmalıdır.



8.1.Hızlı Tahsilat Kaydı Sonucunda Kasa Modülünde Oluşan Kayıtlar

"Banka Şube Bazında Parametreler" ekranında "Kredi Kartı Tahsilatları Nakit Kasaya İşlensin" parametresinin işaretli olmadığı durumlarda nakit tahsilatlar kasaya işlenirken, sözleşme seçilerek yapılan tüm işlemler direk banka hesaplarına işlenecektir.

Hızlı Tahsilat Kaydı sonucunda kasanın fatura sekmesinde işlemin yapıldığı tarihte nakit seçilen tutar kadar gelir kaydı oluşacaktır.

Örneğin, 194,70 YTL olan borcun 100 YTL'lik kısmı kredi kartı ile 2 taksit, kalan 94,70 YTL'lik kısmı nakit işlendi ise;kasada sadece 94,70 YTL görünecek ve 100 YTL 2 taksite bölünmüş olarak banka hesabına geçecektir.



8.2. Hızlı Tahsilat Kaydı Sonucunda Cari Modülünde Oluşan Kayıtlar

Kapalı tipli faturanın cari hareketlerde izlenmesi isteniyor ise "Satış Fatura Parametreleri/Genel3 " sekmesindeki "Kapalı Fatura Cari Harekete İşlensin" parametresi işaretlenmelidir. Fatura kaydı sonrasında, cari hareketlere fatura toplamı kadar borç ve alacak kaydı atılacaktır.

👢 Cari Harel	ket Kayıtl	arı											_ 0
		* *	E 2	00	00	-							
Cari Kod 3	2042047		CH One	eki Sonrak	ahmet ak								
Tarih 05.09.2020	Acik	Kapalı	Tip A-Devir	~	Fiş No	Açıl	dama			Vade Tarihi 05.09.2020			
• Borç	Alacak	Tutar	0	C.Rap	Plasiyer	Miktar	0,00	Proje K	odu 🐨	Cari Rapor K	odu 2		
Tarih	Tip	Fiş No		Açıklama			Vade Ta	arihi	Borç		Alacak		Nakiye
05.09.2020	в	F0000000	0078048	FATURAM	17	_	08.10.2	020		194,70		0,00	-158.7
05.09.2020	D	F0000000	0078048	TAHSILAT	00001 3 2 0000		05.09.2	020		0,00		100,00	-158.8
05.09.2020	D	F0000000	0078048	TAHSİLAT	00001 NAKİT 0		05.09.2	020		0,00		94,70	-158.9
< (0				-				>
Borç Toplamı		Alaca	k Toplam	1	Alacak Bak.			Puan 1	Toplamı				
	82.862,4	10		329.062,79		246.	200,39			0			



8.3.Hızlı Tahsilat Kaydı Sonucunda Banka Modülünde Oluşan Kayıtlar

Kesilen kapalı tipli fatura sonrasında, sözleşmede belirtilen banka hesap kodunda taksit tutarları için borç hareketi oluşur. Hareket ya da hareketlerin vadeleri, sözleşmede belirlenen koşullara göre belirlenir. Örneğin,

- Alışveriş tarihi 07/09/2020
- Blokaj ilave 10 gün
- Vade ilave gün
- Ödemeler bankadan taksitli olarak tahsil edilecek
- Kesintilerden bir tanesi ilk tahsilatta diğeri de vadeli ve net olarak yapılacaktır.

Bu durumda iki taksitli olarak kesilen 3599 YTL tutarındaki fatura için kayıtlar kredi kartının hesabında aşağıdaki gibi oluşacaktır.

*	Tarih	Fiş No	Тірі	Türü	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye	Vade Tarihi	Efektif Tarih
>	07.09.2020	F0000000045823	Normal	Virman	ahmet ak FT.:F0000000045823 14 2 0000	1.673,53	0,00	312,53	17.09.2020	07.09.2020
	07.09.2020	F0000000045823	Normal	Masraf	ahmet ak FT.:F0000000045823 14 2 8 0000	107,97	0,00	420,50	17.09.2020	07.09.2020
	07.09.2020	F0000000045823	Normal	Masraf	ahmet ak FT.:F0000000045823 14 2 9 0000	18,00	0,00	438,50	17.09.2020	07.09.2020
	07.09.2020	F0000000045823	Normal	Virman	ahmet ak FT.:F0000000045823 14 2 0000	1.781,50	0,00	2.220,00	17.10.2020	07.09.2020
	07.09.2020	F0000000045823	Normal	Masraf	ahmet ak FT.:F0000000045823 14 2 9 0000	18,00	0,00	2.238,00	17.10.2020	07.09.2020

Oluşan hareketlerin açıklamalarında cari adı, belge numarası, sözleşme kodu, taksit sayısı ve kesinti kodu görülmektedir. Borç kısmında taksit tutarları ve kesintiler için ayrı(NET kesinti tanımlandığı için) kayıtlar oluşmuştur.

İlk vade 07/09/2020+10 gün = 17/09/2020 olarak bulunur.

Sonraki vade 17/09/2020+30 gün = 10/10/2020 olarak bulunur.

Kesintilerden biri ilk tahsilatta olduğu için sadece ilk taksitte izlenirken, diğeri vadeli olduğu için iki taksittede izlenmektedir.

Not: Aynı örnek için Kesinti tipi "BRÜT" olan bir sözleşme kullanılsaydı kayıtlar aşağıdaki gibi oluşacaktı.

	-			-	• •	-	_	-	-	
07.09.2020	F0000000045824	Normal	Virman	ahmet ak FT.:F0000000045824 15 2 0000	1.799,50	0,00	4.037,50	17.09.2020	07.0	9.2020
07.09.2020	F0000000045824	Normal	Virman	ahmet ak FT.:F0000000045824 15 2 0000	1.799,50	0,00	5.837,00	17.10.2020	07.0	9.2020

Oluşan iki taksit içinde kesintiler izlenemeyecek, ancak tahsilat işlemlerinde içerisinden kesintiler ayrılıp ilgili hesaplara aktarılacaktır.

8.4. Hızlı Tahsilat Kaydı Sonucunda Entegrasyon Modülünde Oluşan Kayıtlar

Banka Şube Bazında Parametreler ekranında "Kart Masrafları Satış Anında Entegrasyona Atılsın" parametresinin işaretli olması durumda brüt kesintiler için banka kesinti tanımlamalarında belirtilen "Masraf Muhasebe Kodu" borç, "Tahakkuk Muhasebe Kodu" alacak olacak şekilde faturanın kaydedildiği sırada çalışacaktır. Yani kesintiler satış anında giderleşecektir. Net kesintiler için 108 hesap borç çalışacak ve giderleştirme işlemi "Kredi Kartı Tahsilat Kayıtları" işleminde gerçekleşecektir.

Masraf ve tahakkuk hesapları sözleşmede belirtilen koşullara göre taksit sayısı kadar ya da tek seferde çalışacak, kesintileri NET/BRÜT seçimine göre oluşacaktır.

Aşağıdaki örnekte 3599 YTL'lik iki taksitle yapılan bir satış kaydına ait muhasebe kaydı görülmektedir. "Kart Masrafları Satış Anında Entegrasyona Atılsın" parametresi işaretli olduğu durumda işlem yapılmıştır. Banka ile yapılan sözleşmeye göre, iki taksitli satış için iki ayrı brüt kesinti yapılmıştır. Biri ilk tahsilatta diğeri ise vadeli olarak kesilecek şekilde tanımlanmıştır.

Tarih : 29/09/2020



Sıra	Hesap Kodu	Hesap İsim	Açıklama	B/A	Tutar
1	320-01-047	ahmet ak	ahmet ak FT.:F0000000045824 15 2 0000	Α	3.599,00
2	108-00-002	Kredi Kartı Akbank	ahmet ak FT.:F0000000045824 15 2 0000	в	1.799,50
3	108-00-002	Kredi Kartı Akbank	ahmet ak FT.:F00000000045824 15 2 0000	В	1.799,50
4	780-00-001		ahmet ak FT.:F0000000045824 15 2 0000	в	18,00
5	381-00-001	Kredi KArtı Masraf Tahakkuk	ahmet ak FT.:F0000000045824 15 2 0000	A	18,00
6	780-00-001		ahmet ak FT.:F0000000045824 15 2 2 0000	в	107,97
7	381-00-001	Kredi KArtı Masraf Tahakkuk	ahmet ak FT.:F0000000045824 15 2 2 0000	Α	107,97
8	780-00-001		ahmet ak FT.:F00000000045824 15 2 3 0000	В	18,00
9	381-00-001	Kredi KArtı Masraf Tahakkuk	ahmet ak FT.:F0000000045824 15 2 3 0000	A	18,00

108 ile başlayan kredi kartının banka hesap kodunda taksit sayısı kadar hareket oluşmuştur. Tahakkuk ve masraf kodları da iki defa vadeli kesinti için ve bir defa ilk taksitte olacak şekilde ilk tahsilatta alınan kesinti için olmak üzere üç ayrı satırda çalışmıştır.

Örnek1

İş bankası ile yapılan sözleşmenin koşulları aşağıdaki gibidir;

- Banka tarafından ödemeler tek seferde yapılacaktır.
- Puan ile yapılan ödemelerde komisyon oranı %1
- Puan kazandırma komisyon oranı %1,5
- 1-10 taksitli ödemelerde komisyon oranı %3
- Genel hizmet komisyon oranı %2 olarak uygulanacaktır.
- Blokaj süresi ilave 20 gündür.
- Kesintiler ilk tahsilatta yapılacaktır.

Öncelikle banka kesinti tanımlamalarında kesintiler ve komisyon oranları tanımlanmalıdır.

Kesinti Kodu M01 Maximim PUANLA ODEME Tip Kodu 5 Puanla ödeme Banka Kodu 0064 15BANKASI Kesinti Zamani Kesinti Kullanımı Birlit Brüt Net Kesinti Orani Masraf Muhasebe Kodu Tahakkuk Muhasebe Kodu 1,00 780-00-001 831-00-001 Maximim PUANLA ODEME 5 0064 Brüt Net Kesinti Zamani Kesinti Kullanımı Brüt Net Kasinti Orani Masraf Muhasebe Kodu Tahakkuk Muhasebe Kodu Tahakkuk Muhasebe Kodu 1,00 780-00-001 381-00-001 831-00-001 Maximim PUANLA ODEME 5 Maximum Genke Litzmet 5 Maximum Genke Litzmet 8 Maximum Genke Litzmet 9 Maximum Genke Litzmet 9 Maximum Genke Litzmet 9 Maximum Genke Litzmet 9 Maximum Genke Litzmet 9 Maximum Genke Litzmet 3 Maximum Genke Litzmet 9 Maximum Genke Litzmet	👢 Banka Kes	sinti Tanımlamala	*1							[٦X
Kesinti Kodu M01 Image: State	$\Diamond \Diamond \Diamond$		3	80	6	0	MSSQL	KEP63103479	64 / 0 AK KARDEŞLER		
Açıklama MAXIMIM PUANLA ODEME Tip Kodu 5 Puanla ödeme Banka Kodu 0064 Pispanka Si Kesinti Zamanı • Iik Tahsilatta vadeli Brüt • Net Kesinti Oranı Masraf Muhasebe Kodu Tahakkuk Muhasebe Kodu 1,00 780-00-001 Pisti 381-00-001 • Maximim PUANLA ODEME 5 0064 İik Tahsilatta 1780-00-001 381-00-001 Net MAXIMIM PUAN KAZANDIRMA 6 0064 İik Tahsilatta 1,780-00-001 381-00-001 Net MAXIMUM GENEL HIZMET 8 0064 İik Tahsilatta 1,780-00-001 381-00-001 Net MAXIMUM PUAN KAZANDIRMA 6 0064 İik Tahsilatta 3 780-00-001 381-00-001 Net	Kesinti Kodu	M01	1								
Tip Kodu 5 Puanla ödeme Banka Kodu 0064 15BANKASI Kesinti Zamani Ik Tahsilata Vadeli Brüt Net Kesinti Orani Masraf Muhasebe Kodu 1,00 780-00-001 103 381-00-001 103 Aqiklama Tip Kod Banka Kod Kesinti Zamani MAXIMIM PUANLA ODEME 5 0064 IIk Tahsilatta 1 780-00-001 381-00-001 Net MAXIMUM GENEL HIZMET 8 0064 IIk Tahsilatta 1,5780-00-001 381-00-001 Net MAXIMUM GENEL HIZMET 8 0064 IIk Tahsilatta 1,780-00-001 381-00-001 Net MAXIMUM GENEL HIZMET 8 0064 IIk Tahsilatta 3 780-00-01 381-00-001 Net	Açıklama	MAXIMIM PUANLA	ODEME								
Banka Kodu 0064 ISBANKASI Kesinti Zamanı Ilk Tahsilatta Vadeli Brüt Net Ilk Tahsilatta Vadeli Brüt Net Ilk Tahsilatta Vadeli Ilk Tahsilatta Vadeli Ilk Tahsilatta <t< td=""><td>Tip Kodu</td><td>5</td><td>Pi Pi</td><td>uanla öden</td><td>ne</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	Tip Kodu	5	Pi Pi	uanla öden	ne						
Kesinti Zamanı Kesinti Kullanımı İlk Tahsilatta Vadeli Brüt Net Kesinti Oranı Masraf Muhasebe Kodu 1,00 780-00-001 381-00-001 Açıklama Tip Kod Banka Kodi >>MAXIMIM PUANLA ODEME 5 0064 İlk Tahsilatta 1,780-00-001 MAXIMUM GENEL HIZMET 8 MAXIMUM GENEL HIZMET 8 MAXIMUM PUAN KAZANDIRMA 6 0064 İlk Tahsilatta 2,780-00-01 381-00-001 Net MAXIMUM TAKSITLI SATIŞ 4 0064 İlk Tahsilatta 3 780-00-001 381-00-001	Banka Kodu	0064	re is	ŞBANKASI							
Aciklama Tahakkuk Muhasebe Kodu Aciklama Tip Kod Banka Kodi Aciklama Tip Kod Banka Kodi > MAXIMIM PUANLA ODEME 5 0064 Tik Tahsilatta 1,780-00-001 881-00-001 MAXIMIM GENLE, HIZMET 8 MAXIMUM GENLE, HIZMET 8 MAXIMUM GENLE, HIZMET 8 MAXIMUM FALLAL SATIS 4 MAXIMUM TAKSITLI SATIS 4 MAXIMUM TAKSITLI SATIS 4 MAXIMUM TAKSITLI SATIS 4	Kesinti Zar	nani Iatta Vadeli		Kesinti	Kullanımı	• Net					
1,00 780-00-001 100 381-00-001 100 Açıklama Tip Kod Banka Kodi Kesinti Zamanı Kesinti Oranı Nasraf Muhasebe Kodu Tahakkuk Muhasebe Kodu Kesinti Kullanımı >>MAXIMIM PUANLA ODEME 5 0064 İlk Tahsilatta 1.780-00-001 381-00-001 Net MAXIMUM GENEL HIZMET 8 0064 İlk Tahsilatta 1.5780-00-001 381-00-001 Net MAXIMUM PUAN KAZANDIRMA 6 0064 İlk Tahsilatta 2.780-00-001 381-00-001 Net MAXIMUM TAKSITLI SATIŞ 4 0064 İlk Tahsilatta 3.780-00-001 381-00-001 Net	Kesinti Oranı	Masraf Muh	asebe K	odu	Tahakkuk	Muhasebe	Kodu				
Açıklama Tip Kod Banka Kod Kesinti Zamanı Kesinti Oranı Masraf Muhasebe Kodu Tahakkuk Muhasebe Kodu Kesinti Kullanımı >>MAXIMIM PUANLA ODEME 5 0064 İlk Tahsilatta 1.780-00-001 381-00-001 Net MAXIMUM GENEL HIZMET 8 0064 İlk Tahsilatta 1,5780-00-001 381-00-001 Net MAXIMUM GENEL HIZMET 8 0064 İlk Tahsilatta 1,5780-00-001 381-00-001 Net MAXIMUM PUAN KAZANDIRMA 6 0064 İlk Tahsilatta 2.780-00-001 381-00-001 Net MAXIMUM TAKSITLI SATIŞ 4 0064 İlk Tahsilatta 3.780-00-001 381-00-001 Net		1,00 780-00-001	L	0	381-00-00	1	2)			
MAXIMUM PUANLA ODEME 5 0064 Ilk Tahsilatta 17.09-00-001 381-00-001 Net MAXIMUM GENEL HIZMET 8 0064 Ilk Tahsilatta 1,5 780-00-001 381-00-001 Net MAXIMUM PUAN KAZANDIRMA 6 0064 Ilk Tahsilatta 1,5 780-00-001 381-00-001 Net MAXIMUM TAKSITLI SATIŞ 4 0064 Ilk Tahsilatta 3 780-00-001 381-00-001 Net	Açıklama		Tip K	od Banka	Kod Kesinti	Zamani K	Cesinti Orani M	asraf Muhase	be Kodul Tahakkuk Muhasebe Kodu	I Kesinti Kullanım	~ 10
MAXIMUM GENEL HIZMET 8 0064 Ilk Tahsilatta 1,5 780-00-001 381-00-001 Net MAXIMUM PUAN KAZANDIRMA 6 0064 Ilk Tahsilatta 2 780-00-001 381-00-001 Net MAXIMUM TAKSITLI SATIŞ 4 0064 Ilk Tahsilatta 3 780-00-001 381-00-001 Net	>> MAXIMIM	PUANLA ODEME	5	0064	İlk Tahs	ilatta	1 78	0-00-001	381-00-001	Net	
MAXIMUM PUAN KAZANDIRMA 6 0064 Ilk Tahsilatta 2 780-00-001 381-00-001 Net MAXIMUM TAKSITLI SATIŞ 4 0064 Ilk Tahsilatta 3 780-00-001 381-00-001 Net	MAXIMUM	GENEL HIZMET	8	0064	İlk Tahs	ilatta	1,5 78	0-00-001	381-00-001	Net	
MAXIMUM TAKSITLI SATIŞ 4 0064 (İlk Tahsilatta 3 780-00-001 381-00-001 Net	MAXIMUM	PUAN KAZANDIRMA	4 6	0064	Ilk Tahs	ilatta	2 78	0-00-001	381-00-001	Net	
	MAXIMUM	TAKSITLI SATIŞ	4	0064	İlk Tahs	ilatta	3 78	0-00-001	381-00-001	Net	
()	<										>

Sözleşme tanımı aşağıdaki gibi yapılmalıdır..



Banka Sözle	şme Tanımlam	əları						_ 🗆 >
$\Diamond \Diamond \Diamond$		8 🖻 8	0	0		MSSQL	KEP631034796	54 / 0 AK KA
Banka Sözleşm	e Tanımlamaları	Sözleşme Del	ay Bilgile	ri Sözleşi	me Ke	sinti Bilgileri		
Sözleşme Kodu	S2	23						
Açıklama	İŞBANKASI KR	EDİ KARTI SÖ	ZLEŞMES	i.				
Kart Kodu	MAXIMUM	P MAX	IMUM TAP	(SITLI KAF	RΤ			
Bnk.Hes.Kod	03420-KK	23						
İşletmelerde O	irtak			Başlangıç	Tarihi	i		
	1 📑 NETDA	TA30	=+	08.09,20	20			
Şubelerde Orta	ik			Bitiş Tarih	ni			
	0 🔡 АК КА	RDEŞLER	昌+	08.09.20	21	Kilit		
Sözleşme k	(odu Açıklama			Karl	: Kodu	Banka Kod	u Başlangıç Ta	ırihi Bitiş T 🛧
S2	IŞBANKASI	KREDI KARTI	SOZLEŞI	MESI MAX	IMUM	03420-KK	08.09.2020	08.09.2
<								>

Puan(taksit aralığı 0-0) ve 1-10 taksitli alışveriş seçeneği için sözleşme detay tanımlamaları aşağıdaki şekilde yapılmalıdır.

özleşme Kodu S2 \ İŞB	ANKASI KREDİ KARTI	SÖZLE	şmest			
{ Puan ile	yapılacak ödeme işli	emlerind	le başlangıç ve bitiş ta	ksit aralıkl	arını sıfır geçmelisiniz }	
Taksit Aralığı 0 0 0 Tahsilat Şekli Vadeli 9 Tek Seferde	Blokaj Şekli Sabit Gün Ilave Gün Blokaj Değeri	20	Vade Şekli Sabit Gün İlave Gün Dinamik Değer İlave Gün (+1) Vade Değeri			
Vade Atlama	1		Dinamik Değer	0		
Açıklama						

Puan ile alışveriş için sözleşme kesinti tanımalamaları aşağıdaki gibi olacaktır.



1-10 taksitli alışveriş için sözleşme kesinti tanımlamaları aşağıdaki gibi olacaktır.



Tarih : 29/09/2020



DESTEK DOKÜMANI

Ürün : Netsis 3 Standard/Netsis 3 Enterprise/Netsis Wings/ Netsis Wings Enterprise/Netsis 3 Entegre Bölüm : Kredi Kartı Uygulaması

Bu sözleşme çerçevesinde 22/06/20 tarihinde 1.000 YTL tutarında kapalı bir fatura kesiliyor. Faturanın 200 YTL'lik kısmı puan ile kalan 800 YTL'lik kısmı da 2 taksitli olarak ödeniyor.

【 Hızlı Tahsil	at Kayıtla							$\Box \times$
$\Diamond \Diamond \Diamond$	4) 🖻	\checkmark	3	0	e e ,	8 A	MSSQL	KEP6310
Belge No	F0000000	0000015	0*					
Cari Kodu	32042047		😁 ahme	et ak				
Hesap Bak.	-1	66.127,20						
İşlem Tarihi	22.06.202	0						
{ Nak	tit olarak y	apılacak öd	deme işler	nlerinde	tahsilat ş	ekli sahası	nı boş geçm	elisiniz }
Tahsilat Şekli S2	r i	ŞBANKASI	KREDİ KA	ARTI SÖZ	ZLEŞMESİ	Taksit S	Sayısı	0
Döviz Tipi	0 🖼)öviz Tutarı	0,00	Kur	0,	Tutar	200,0	00
Kart Numarası 000000000000	0000			Cari Rap	or Kodu	Cari Ra	apor Kodu 2	
Proje Kodu 1	0*	Plasiyer Ko	odu	Refer	ans Kodu	2		
Tahsilat Şe >>S2 S2	kli Tak	sit Sayısı 0 2	Doviz Tip	i Döviz 0 0	Tutarı 1 0,00 0,00	Tutar 200,00 800,00	Cari Rapor	Kodu ^
<								>
Nal	kit 0.00		Kart 1.0	00.00	_	Toplam	1	_
🗍 🗍 Basın	n Yap	⊘ <u>T</u> ama	am	∑ İ <u>p</u> ta		1.	.000,00	

Tamam butonuna basıldıktan sonra sırayla banka ve entegrasyonda oluşan kayıtlar aşağıdaki şekilde olacaktır.

Banka

* Tarih	Vade Tarihi	Fiş No	Türü	Açıklama	Borc	Alacak B	
> 22.06.2020	12.07.2020	F00000000000015	Virman	ahmet ak FT.:F0000000000001	S2 0 0000	198,00	0,00
22.06.2020	12.07.2020	F00000000000015	Masraf	ahmet ak FT.:F00000000000015	S2 0 M01 0000	2,00	0,00
22.06.2020	12.07.2020	F00000000000015	Virman	ahmet ak FT.:F0000000000001	S2 2 0000	748,00	0,00
22.06.2020	12.07.2020	F0000000000015	Masraf	ahmet ak FT.:F0000000000001	S2 2 M02 0000	12,00	0,00
22.06.2020	12.07.2020	F0000000000015	Masraf	ahmet ak FT.:F0000000000001	S2 2 M03 0000	16,00	0,00
22.06.2020	12.07.2020	F00000000000015	Masraf	ahmet ak FT.:F0000000000001	S2 2 M04 0000	24,00	0,00
los:							

Banka hesap hareketlerinde oluşan kayıtların vade tarihleri banka tarafından ödemenin yapılacağı tarihi ifade etmektedir. Sözleşmeye göre ilave 20 gün blokaj uygulandığı için kayıtların vade tarihleri "alışveriş tarihi + 20 gün" olarak bulunur. Banka ödemeleri 12/07/2020 tarihinde gerçekleştirecektir. Banka, puanlı alışveriş için 200 YTL üzerinden %2(2YTL) kesintiyi,alışverişin taksitli kısmı için de 800 YTL üzerinden kesintiler kademesiz tanımlandığı için %3-24 YTL, %2-16 YTL ve %1,5-12 YTL masrafı ayırıp kalan rakamı virmanlayacaktır.



Sira	Hesan Kodu	l Hesan İsim	Aciklama		B/A	Tutar	Miktar
	1 320-01-047	ahmet ak	ahmet ak FT.:F0000000000015 S2 0	0000	A	200,00	0
	2 320-01-047	ahmet ak	ahmet ak FT.: F00000000000015 S2 2	0000	A	800.00	0
	3 108-00-001	KREDİ KARTI İŞ BANKASI	ahmet ak FT.:F0000000000015 S2 0	0000	в	198,00	0
	4 108-00-001	KREDİ KARTI İŞ BANKASI	ahmet ak FT.:F0000000000015 S2 2	0000	в	748,00	0
	5 108-00-001	KREDİ KARTI İŞ BANKASI	ahmet ak FT.:F0000000000015 S2 0	0000	в	2,00	0
	6 108-00-001	KREDİ KARTI İŞ BANKASI	ahmet ak FT.:F0000000000015 S2 2	0000	в	12,00	0
	7 108-00-001	KREDİ KARTI İŞ BANKASI	ahmet ak FT.:F0000000000015 S2 2	0000	в	16,00	0
	8 108-00-001	KREDİ KARTI İŞ BANKASI	ahmet ak FT.:F0000000000015 S2 2	0000	В	24,00	0
							5

Muhasebe kayıtlarında, 200 YTL'lik puan ile ödeme ve iki taksit ile ödeme için toplam 800 YTL'lik alacak hareketi görülmektedir.

9. Kredi Kartı Tahsilat Kayıtları

Bankaların yaptığı ya da yapacağı ödemelerin tespit edilmesini, banka ve entegrasyon modüllerinde ödeme kayıtlarının oluşmasını sağlayan işlemdir.

$\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Box \boxtimes \boxtimes \boxtimes \boxtimes \boxtimes \boxtimes \boxtimes \boxtimes \boxtimes \boxtimes \boxtimes \boxtimes \boxtimes \boxtimes $	0 8 8 8	🔒 😸 MSSQ	L KEP631	0347964 / 0	AK KARDEŞLE	R			
Detay <u>K</u> isit <u>H</u> azirlik <u>T</u> ümi	inü Onayla Tüm Onay	vi <u>K</u> aldır	<u>O</u> luştur						
Vade Baş, Tarihi 01.07.2020	Kayıtlar Şube Kırılımlı	Oluşturulsun							
Vade Bitiş Tarihi 31.07.2020	Kayıtlar Belge No Kırılı	mlı Oluşturulsu	n 0						
Hareket Tarihi 31.07.2020	Kayıtlar Proje Kırılımlı	Oluşturulsun							
	Kayıtlar Detaylı Oluştu	rulsun							
Şube Kodu 0 📴	AK KARDEŞLER								
Banka Hesap Kodu 03420-KK									
Döviz Tipi Döviz Tutarı	Tutar			Açıklama					
0 📴 0,00	0,00	Kayıt Onay							
Alacak Hesap Alacak He Borç Hesap	Borç Hesa Tarih	Döviz Ti	Döviz Tut	Tutar S	ube Kod Onay	Proje Kodu P	Plasiy Kesinti Kodu B	elge Açıklama	
03420-KK 03420-VADESIZ	31.07.2	020 0	0,00	946,00	0 E	99999999	Tahsilat	KREDÍ KARTI VÍRMANI	
03420-KK 03420-VADESIZ	31.07.2	020 0	0,00	2,00	0 E	99999999	M01	KREDİ KARTI MASRAFI	
03420-KK 03420-VADESIZ	31.07.2	020 0	0,00	12,00	0 E	99999999	M02	KREDÍ KARTI MASRAFI	
03420-KK 03420-VADESIZ	31.07.2	020 0	0,00	16,00	0 E	99999999	M03	KREDİ KARTI MASRAFI	
03420-KK 03420-VADESIZ	31.07.2	020 0	0,00	24,00	0 E	99999999	M04	KREDİ KARTI MASRAFI	
									~
<									>
-			_	_	_				
tayit Sayisi 5 Toplam 1.000,00	Doviz Toplam 0,00								

Vade Başlangıç Tarihi/ Vade Bitiş Tarihi

Bankalar tarafından ödemesi gelen taksitlerin vade aralığının girildiği sahalardır.

Hareket Tarihi

İşlem sonucunda oluşacak olan tahsilatların, banka ve entegrasyon modüllerinde hangi tarihte oluşacağının belirlendiği sahadır.

Şube Kodu

Merkez şubeden girildiğinde aktif olan sahadır. Hangi şube için işlem yapılacağı bu sahadan seçilebilir.

Banka Hesap Kodu

Tahsilat işleminin çalıştırılmak istendiği kredi kartı hesap kodunun seçildiği sahadır. Boş geçilerek tüm hesaplar için aynı anda çalıştırılabilir.

Kayıtlar Şube Kırılımlı Oluşturulsun

Birden fazla şube için aynı anda tahsilat kaydı yapıldığında bu parametre işaretlenerek kayıtların şube bazında oluşması sağlanabilir. Bu parametre sadece merkez şubeden giriş yapıldığında aktif olarak gelecektir.



Kayıtlar Belge No Kırılımlı Oluşturulsun

Kayıtlar belge no kırılımlı oluşturulsun parametresi işaretli olmadığı durumlarda ilgili banka kodunda vadeye uyan tüm hareketler kümüle olarak izlenecektir.

Alacak Hesap	Alacak He Borç Hesap	Borç Hesa Tarih	Döviz Ti	Döviz Tuti	Tutar	Şube Kod Onay	Proje Kodu	Plasiy Kesinti Kodu	Belge No	Açıklama
03420-KK	03420-VADESIZ	31.07.2020	0	0,00	946,00	0 E	99999999	Tahsilat		KREDİ KARTI VİRMANI
03420-KK	03420-VADESIZ	31.07.2020	0	0,00	2,00	0 E	99999999	M01		KREDİ KARTI MASRAFI
03420-KK	03420-VADESIZ	31.07.2020	0	0,00	12,00	0 E	99999999	M02		KREDİ KARTI MASRAFI
03420-KK	03420-VADESIZ	31.07.2020	0	0,00	16,00	0 E	99999999	M03		KREDİ KARTI MASRAFI
03420-KK	03420-VADESIZ	31.07.2020	0	0,00	24,00	0 E	99999999	M04		KREDİ KARTI MASRAFI

Parametre işaretlendiğinde ise ilgili banka kodu her tahsilat evrağı için ayrı ayrı "Belge No" detayı ile oluşacaktır.

03420-KK 03420-VADESIZ 31.07.2020 0 0,00 946,00 0 99999999 Tabalat F000000000015 KREDI KARTI VIRMANI 03420-KK 03420-VADESIZ 31.07.2020 0 0,00 2,00 0 99999999 M01 F000000000015 KREDI KARTI MASRAFI 03420-KK 03420-VADESIZ 31.07.2020 0 0,00 12,00 0 99999999 M02 F000000000015 KREDI KARTI MASRAFI 03420-KK 03420-VADESIZ 31.07.2020 0 0,00 16,00 0 99999999 M02 F000000000015 KREDI KARTI MASRAFI 03420-KK 03420-VADESIZ 31.07.2020 0 0,00 16,00 0 99999999 M03 F0000000000015 KREDI KARTI MASRAFI 03420-KK 03420-VADESIZ 31.07.2020 0 0,00 24,00 0 999999999 M03 F00000000000015 KREDI KARTI MASRAFI 03420-KK 03420-VADESIZ 31.07.2020 0 0,00 24,00 0 9999999999 M04 <th>Alacak Hesap</th> <th>Alacak He Borç Hesap</th> <th>Borç Hesa Tarih</th> <th>Döviz Ti</th> <th>Döviz Tuti</th> <th>Tutar</th> <th>Şube Kod Onay</th> <th>Proje Kodu</th> <th>Plasiy Kesinti Kodu</th> <th>Belge No</th> <th>Açıklama</th>	Alacak Hesap	Alacak He Borç Hesap	Borç Hesa Tarih	Döviz Ti	Döviz Tuti	Tutar	Şube Kod Onay	Proje Kodu	Plasiy Kesinti Kodu	Belge No	Açıklama
03420-KK 03420-VADESIZ 31.07.2020 0 0,00 2,00 0 E 99999999 M01 F000000000015 KREDİ KARTI MASRAFI 03420-KK 03420-VADESIZ 31.07.2020 0 0,00 12,00 0 E 99999999 M02 F000000000015 KREDİ KARTI MASRAFI 03420-KK 03420-VADESIZ 31.07.2020 0 0,00 16,00 0 E 99999999 M02 F000000000015 KREDİ KARTI MASRAFI 03420-KK 03420-VADESIZ 31.07.2020 0 0,00 16,00 0 E 999999999 M03 F0000000000015 KREDİ KARTI MASRAFI 03420-KK 03420-VADESIZ 31.07.2020 0 0,00 16,00 0 E 999999999 M04 F0000000000015 KREDİ KARTI MASRAFI	03420-KK	03420-VADESIZ	31.07.2020	0	0,00	946,00	0 E	99999999	Tahsilat	F0000000000015	KREDİ KARTI VİRMANI
03420-KK 03420-VADESIZ 31.07.2020 0 0,0 12,00 0 E 99999999 M02 F0000000000015 KREDI KARTI MASRAFI 03420-KK 03420-VADESIZ 31.07.2020 0 0,00 16,00 0 E 99999999 M03 F0000000000015 KREDI KARTI MASRAFI 03420-KK 03420-VADESIZ 31.07.2020 0 0,00 24,00 0 E 99999999 M03 F0000000000015 KREDI KARTI MASRAFI 03420-VADESIZ 31.07.2020 0 0.00 24,00 0 E 99999999 M04 F0000000000015 KREDI KARTI MASRAFI	03420-KK	03420-VADESIZ	31.07.2020	0	0,00	2,00	0 E	99999999	M01	F0000000000015	KREDİ KARTI MASRAFI
03420-KK 03420-VADESIZ 31.07.2020 0 0,00 16,00 0 E 99999999 M03 F000000000001 KREDI KARDI MASKAFI 03420-KK 03420-VADESIZ 31.07.2020 0 0,00 24.00 0 E 99999999 M03 F0000000000015 KREDI KARDI MASKAFI	03420-KK	03420-VADESIZ	31.07.2020	0	0,00	12,00	0 E	99999999	M02	F0000000000015	KREDİ KARTI MASRAFI
03420-KK 03420-VADESTZ 31.07.2020 0 0.00.24.00 0.E. 99999999 M04 E000000000015 KREDI KARTI MASRAFI	03420-KK	03420-VADESIZ	31.07.2020	0	0,00	16,00	0 E	99999999	M03	F0000000000015	KREDİ KARTI MASRAFI
	03420-KK	03420-VADESIZ	31.07.2020	0	0,00	24,00	0 E	99999999	M04	F0000000000015	KREDİ KARTI MASRAFI

Kayıtlar Proje Kırılımlı Oluşturulsun

Proje uygulamasının açık olması durumunda aktif olan parametredir. Oluşacak tahsilat kayıtlarının proje bazında kırılımlı olarak oluşmasını sağlar.

Kayıtlar Plasiyer Kırılımlı Oluşturulsun

Plasiyer uygulamasının açık olması durumunda aktif olan parametredir. Oluşacak tahsilat kayıtlarının plasiyer bazında kırılımlı olarak oluşmasını sağlar.

Kayıtlar Detaylı Oluşturulsun

Kayıtlar detaylı oluşturulsun parametesi kullanıdığında tahsilata ait bilgilerde detaylandırılacaktır. Örneğin 198 YTL puan tahsilatı, 748 YTL taksit ile yapılan tahsilat gibi.

Alacak Hesap	Alacak He Borç Hesap	Borç Hesa Tarih	Vade Tarihi	Işlem Tarihi	Döviz Ti	Döviz Tuti		Şube Koq Onay	Proje Kodu	Plasiy Kesinti Kodu	Belge No	Açıklama
03420-KK	03420-VADESIZ	31.07.2020	12.07.2020	22.06.2020	0	0,00	198,00	0 E	1	Tahsilat	F00000000000015	KREDİ KARTI VİRMANI
03420-KK	03420-VADESIZ	31.07.2020	12.07.2020	22.06.2020	0	0,00	748,00	0 E	1	Tahsilat	F00000000000015	KREDİ KARTI VİRMANI
03420-KK	03420-VADESIZ	31.07.2020	12.07.2020	22.06.2020	0	0,00	2,00	UE	1	MO1	F00000000000015	KREDİ KARTI MASRAFI
03420-KK	03420-VADESIZ	31.07.2020	12.07.2020	22.06.2020	0	0,00	12,00	0 E	1	M02	F0000000000015	KREDİ KARTI MASRAFI
03420-KK	03420-VADESIZ	31.07.2020	12.07.2020	22.06.2020	0	0,00	16,00	0 E	1	M03	F0000000000015	KREDİ KARTI MASRAFI
03420-KK	03420-VADESIZ	31.07.2020	12.07.2020	22.06.2020	0	0,00	24,00	0 E	1	M04	F0000000000015	KREDİ KARTI MASRAFI

Detaylı yapılan tahsilat işlemleri daha sonra belge bazında virman dekontu silinerek iptal edilebilir. Detaysız yapılan işlemlerde ise belge bazında işlemi geri alma mümkün olmayacaktır.

Tutar

Hazırlık işleminden sonra grid ekranda listelen kayıtlardan seçilen kayda ait tutarın izlenebildiği ve düzeltilebildiği sahadır.

Kayıt Onay

Hazırlık işleminden sonra grid ekranda listelen kayıtlardan seçilen kaydın tutarının onaylanıp onaylanmadığının sorgulandığı sahadır. Rakam değiştilip onaylı hale getirilebilir.

Detay Kısıt

Ekrandaki kısıtlar dışında başka kısıtların da verilebileceği bölümdür. Detay kısıt butonun basıldığında aşağıdaki İleri Kısıt Tanımlama ekranı açılacaktır.

Hazırlık

Kayıtlar yapılmadan önce verilen kısıtlar doğrultusunda bir hazırlık işleminin çalışması gerekmektedir. Hazırlık butonun basıldığında aşağıdaki gibi bir onay ekranı açılır.

Tarih : 29/09/2020



DESTEK DOKÜMANI

Ürün : Netsis 3 Standard/Netsis 3 Enterprise/Netsis Wings/ Netsis Wings Enterprise/Netsis 3 Entegre Bölüm : Kredi Kartı Uygulaması



Evet butonuna basılarak işleme devam edildiğinde aşağıdaki şekilde bir uyarı mesajı alınacaktır.



İşlem tamamlandıktan sonra grid ekranda aşağıdaki gibi kayıtlar listelenecektir

5 15 1	NBID	BOR	SBAA	MESON	L VEDE21	247064 (0 1		:n		
		E O V		Maaqu	KEP031	34/904/01	AK NAKDEŞLE	.r.		
Detay <u>K</u> isit	D <u>H</u> azırlık	∎+ <u>T</u> úmũnũ O	nayla Tüm Onayı <u>K</u> alı	dir <u>O</u> l	🗸 uştur					
	01.07.2020	Kayı	ıtlar Şube Kırılımlı Oluştı	urulsun						
de Bitiş Tarih	ni 31.07.2020	Kayı	itlar Belge No Kırılımlı O	luşturulsun						
areket Tarihi	31.07.2020	Kayı	ıtlar Proje Kırılımlı Oluşt	urulsun						
		Kayı	ıtlar Detaylı Oluşturulsu	n						
ube Kodu		0 📴 AK F	KARDEŞLER							
ube Kodu anka Hesap K	Codu 03420-KK	o 🔡 AK P	KARDEŞLER							
ube Kodu anka Hesap K Svíz Tipi	Codu 03420-KK Döviz Tutar	o 😁 AK P 🔞	KARDEŞLER r			Açıklama				
ibe Kodu Inka Hesap K viz Tipi	Codu 03420-KK Döviz Tutar 0 🐻	0 🗃 AK F 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	r 0,00 Kayı	t Onay		Açıklama				
ibe Kodu inka Hesap K iviz Tipi Alacak Hesi	Codu 03420-KK Döviz Tutar 0 📸 ap Alacak Hi Borc 1	0 🔀 AK P 100 0,00 Hesap	r 0,00 Kayı Borç Hesəl Tarih	t Onay Döviz Til D	oviz Tuti	Açıklama Tutar Sut	e Kod Onay	Proje Kodu	Plasiy Kesinti Kodu	Belge Aciklama
ibe Kodu inka Hesap K iviz Tipi Alacak Hesa 03420-KK	Codu 03420-KK Döviz Tutar 0 🗃 ap Alacak He Borç 03420	0 B AK P	r 0,00 Kayr Borg Hesa Tarih 31.07.2020	t Onay Döviz Ti D 0	Oviz Tut 0,00	Açıklama Tutar Şut 946,00	e Kod Onay 0 E	Proje Kodu 1 9999999	Plasiy Kesinti Kodu Tahsilat	Belge Açıklama KREDİ KARTI VİRMANI
ibe Kodu inka Hesap K iviz Tipi Alacak Hesi 03420-KK 03420-KK	Codu 03420-КК Döviz Tutar 0 🗃 ар Аlacak H Borc 03420- 03420- 03420- 03420-	0 🔀 AK P Contraction 0,00 Hesap -VADESIZ -VADESIZ	r 0,00 Kayı Borç Hesə Tarih 31.07.2020 31.07.2020	t Onay Döviz Ti D 0 0	öviz Tut 0,00 0,00	Açıklama Tutar Şut 946,00 2,00	e Kod Onay 0 E 0 E	Proje Kodu 1 9999999 99999999	Plasiy <mark> Kesinti Kodu</mark> Tahsilat M01	Belge Açıklama KREDİ KARTI VİRMANI KREDİ KARTI MASRAFI
ube Kodu anka Hesap K Sviz Tipi Alacak Hesi 03420-KK 03420-KK 03420-KK	Codu 03420-KK Döviz Tutar 0 ap Alacak H4 Borg 03420 03420 03420 03420	0 8 AK P 0,00 Hesap -VADESIZ -VADESIZ -VADESIZ	r 0,00 Kayı Borç Hesəl Tarih 31.07.2020 31.07.2020 31.07.2020	t Onay Döviz Ti D 0 0 0	öviz Tut 0,00 0,00 0,00	Açıklama Tutar Şut 946,00 2,00 12,00	e Kod Onay 0 E 0 E 0 E	Proje Kodu 1 99999999 99999999 99999999	Plasiy Kesinti Kodu Tahsilat M01 M02	Belge Açıklama KREDİ KARTI VİRMANI KREDİ KARTI MASRAFİ KREDİ KARTI MASRAFİ
ube Kodu anka Hesap K iviz Tipi O3420-KK O3420-KK O3420-KK O3420-KK	Codu 03420-KK Döviz Tutar 0 2 Alacak H Borg 1 03420- 03420- 03420- 03420- 03420-	0 B AK P 0,00 Hesap -VADESIZ -VADESIZ -VADESIZ -VADESIZ	r 0,00 Kayı Borç Hesəl Tarih 31.07.2020 31.07.2020 31.07.2020	t Onay Döviz Ti D 0 0 0 0 0	oviz Tut 0,00 0,00 0,00 0,00	Açıklama Tutar Şub 946,00 2,00 12,00 16,00	e Kod Onay 0 E 0 E 0 E 0 E	Proje Kodu 99999999 99999999 99999999 99999999	Plasiy Kesinti Kodu Tahsilat M01 M02 M03	Beige Açıklama KREDİ KARTI VİRMANI KREDİ KARTI MASRAFİ KREDİ KARTI MASRAFİ
ube Kodu anka Hesap K iviz Tipi 03420-KK 03420-KK 03420-KK 03420-KK 03420-KK	Codu 03420-KK Döviz Tutar o 2 ap Alacak H Borg 03420- 03420- 03420- 03420- 03420- 03420- 03420-KK	0 🔀 AK F 0,00 Hesap -VADESIZ -VADESIZ -VADESIZ -VADESIZ -VADESIZ	r 0,00 Kayı Borç Hesə] Tarih 31.07.2020 31.07.2020 31.07.2020 31.07.2020 31.07.2020	t Onay Döviz Ti D 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Açıklama Tutar Şub 946,00 2,00 12,00 16,00 24,00	ve Kod Onay 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E	Proje Kodu 99999999 99999999 99999999 99999999 9999	Plasiy Kesinti Kodu Tahsilat M01 M02 M03 M04	Pelgel Agklama KREDI KARTI VIRMANI KREDI KARTI MASRAF KREDI KARTI MASRAF KREDI KARTI MASRAF KREDI KARTI MASRAF
Alacak Hesap K öviz Tipi O3420-KK O3420-KK O3420-KK O3420-KK O3420-KK	Kodu 03420-KK Döviz Tutar 0 ap Alacak Hel Borg 1 03420-0340-034	0 3 AK H 0 7 Tuta 0,00 Hessp VADESIZ VADESIZ VADESIZ VADESIZ VADESIZ	CARDEŞLER 0,00 Kayıl Borç Hesa) Tarih 31.07.2020 31.07.2020 31.07.2020 31.07.2020	t Onay Döviz Ti D 0 0 0 0 0	6viz Tut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Açıklama Tutar Şub 946,00 2,00 12,00 16,00 24,00	ie Kod Onay 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E 0 E	Proje Kodu 1 99999999 99999999 99999999 99999999 9999	Plasiy Kesinti Kodu Tahsilat M01 M02 M03 M04	Belge Agidama KREDI KARTI VIRMAN KREDI KARTI MASRAF KREDI KARTI MASRAF KREDI KARTI MASRAF

Grid ekranda listelenen bütün kayıtlar onaylı olarak gelecektir. İstenirse onayı kaldırılıp, oluştur işlemi sırasında banka ve entegrasyona kayıt atılmaması sağlanabilir.

Oluştur

Hazırlık sonucunda listelenen kayıtların banka ve entegrasyon modüllerine işlenmesi oluştur butonu yardımı ile yapılmaktadır. İşlem sonucunda aşağıdaki şekilde bir uyarı alınacaktır.



9.1.Kredi Kartı Tahsilat Kayıtları Sonucu Banka Modülünde Oluşan Kayıtlar

* Tarih	Fiş No 🖣	7 Tipi	Türü	Açıklama	Borç	Alacak Dör
22.06.2020	F0000000000015	Normal	Virman	ahmet ak FT.:F0000000000015 S2 0 0000	198,00	0,00
22.06.2020	F0000000000015	Normal	Masraf	ahmet ak FT.:F0000000000015 S2 0 M01 0000	2,00	0,00
22.06.2020	F0000000000015	Normal	Virman	ahmet ak FT.:F0000000000015 S2 2 0000	748,00	0,00
22.06.2020	F0000000000015	Normal	Masraf	ahmet ak FT.:F0000000000015 S2 2 M02 0000	12,00	0,00
22.06.2020	F0000000000015	Normal	Masraf	ahmet ak FT.:F0000000000015 S2 2 M03 0000	16,00	0,00
22.06.2020	F0000000000015	Normal	Masraf	ahmet ak FT.:F0000000000015 S2 2 M04 0000	24,00	0,00
> 31.07.2020	F0000000000015	Normal	Virman	KREDİ KARTI VİRMANI	0,00	946,00
31.07.2020	F0000000000015	Normal	Masraf	KREDİ KARTI MASRAFI	0,00	2,00
31.07.2020	F0000000000015	Normal	Masraf	KREDİ KARTI MASRAFI	0,00	12,00
31.07.2020	F0000000000015	Normal	Masraf	KREDİ KARTI MASRAFI	0,00	16,00
31.07.2020	F0000000000015	Normal	Masraf	KREDİ KARTI MASRAFI	0,00	24,00

Kredi kartının bağlı olduğu banka

Tahsilat işlemi tamamlandığında kredi kartının banka hesap kodunda tahsilat anında oluşmuş olan tüm satırlar için karşı ayak oluşacatır. Yukarıdaki ekran görüntüsünde 22.06 da 200 YTL puan,800 YTL iki taksitli alışveriş için 31.07 tarihinde hem vadesiz hesaba geçecek olan ana para hemde kesintiler için alacak hareketi atılmış ve hesap bu işlem için sıfırlanmıştır.

Kredi kartı hesabının bağlı olduğu vadesiz mevduat hesabı

Bu hesap matrahtan kesintiler düşüldükten sonra hesaba geçecek ana parayı barındırır. Yani banka tarafından işletme hesabına yatacak olan ana para bu hesaba işlenir.

Yukarıdaki örneğe istinaden bu para 1000-54 den 946 YTL olacaktır.

*	Tarih	Fiş No 🕈	Тірі	Türü	Açıklama	Borç	Alacak	Döv
>	31.07.2020	F00000000000015	Normal	Virman	KREDİ KARTI VİRMANI	946,00	0,00	

9.2. Kredi Kartı Tahsilat Kayıtları Sonucu Entegrasyon Modülünde Oluşan Kayıtlar

Kredi kartı tahsilat işlemi sonucunda, online muhasebe kapalı ise kayıtlar dekont mahsubunda oluşacaktır. Açık ise işlemlere ait oluşan yevmiye fişleri muhasebe modülünden kontrol edilebilir.

Α	В	С	D	E	F	G	Н	I	Г
Fiş No	Tarih	F.Tip	Sr	Hesap Kodu	Hesap Adı	Açıklama	Borç Tut.	Alacak Tut.	D
000000731000063	31.07.2020	Mahsup	1	108-00-001	KREDİ KARTI İŞ BANKASI	KREDİ KARTI VİRMANI	0,00	946,00	
			2	102-00-001	İŞBANKASI VADESİZ MEVDUAT	KREDİ KARTI VİRMANI	946,00	0,00	
						Toplam	946,00	946,00	
000000731000064	31.07.2020	Mahsup	1	108-00-001	KREDİ KARTI İŞ BANKASI	KREDÍ KARTI MASRAFI	0,00	2,00	
			2	381-00-001	Kredi KArtı Masraf Tahakkuk	KREDÍ KARTI MASRAFI	2,00	0,00	Γ
						Toplam	2,00	2,00	
000000731000065	31.07.2020	Mahsup	1	108-00-001	KREDİ KARTI İŞ BANKASI	KREDÍ KARTI MASRAFI	0,00	12,00	
			2	381-00-001	Kredi KArtı Masraf Tahakkuk	KREDÍ KARTI MASRAFI	12,00	0,00	
						Toplam	12,00	12,00	
000000731000066	31.07.2020	Mahsup	1	108-00-001	KREDİ KARTI İŞ BANKASI	KREDİ KARTI MASRAFI	0,00	16,00	Γ
			2	381-00-001	Kredi KArtı Masraf Tahakkuk	KREDİ KARTI MASRAFI	16,00	0,00	
						Toplam	16,00	16,00	
000000731000067	31.07.2020	Mahsup	1	108-00-001	KREDİ KARTI İŞ BANKASI	KREDİ KARTI MASRAFI	0,00	24,00	
			2	381-00-001	Kredi KArtı Masraf Tahakkuk	KREDİ KARTI MASRAFI	24,00	0,00	Γ
						Toplam	24,00	24,00	
						Genel Toplam	1.000,00	1.000,00	Γ



Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi ilk fişte kredi kartı hesabı(108) net tutar kadar alacak çalışmıştır. Bağlı hesap kodu (102), banka tarafından yatırılan net tutar kadar borç çalışmıştır. "Kart Masrafları Satış Anında Entegrasyona Atılsın" parametresinin işaretli olması nedeni ile her bir kesinti için tanımlanan tahakkuk hesabında borç hareketleri oluşmuştur. "Kart masrafları satış anında entegrasyona atılsın" parametresi işaretli olmasaydı 381 tahakkuk hesabı yerine 780 gider hesabı çalışacaktı. Masraflar fatura kesildiği anda gidere atıldığı için tahakkuk hesabı borçlandırılmıştır.