

Devir Çek Girişi / Borç Çekleri

Borç Çekleri modülü Devir Çek Girişi bölümü, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Borç Çekleri" menüsünün altında yer alır. Borç Çekleri modülü Devir Çek Girişi bölümü, daha önce kaydedilen çek kayıtlarının izlenmesi veya önceden ciro edilen fakat kaydedilmeyen çeklerin devir senedi olarak programa işlenmesini sağlar. "Borç Çekleri" modülünün kullanımı sırasında, tüm sene kayıtlarının diğer modüller ile entegrasyonunu sağlamak için, "Cari Hesaba Çek Cirousu" bölümünün kullanılması gerekir. "Devir Çek Girişi" bölümü "Cari" ve "Entegrasyon" modülleri ile entegre olmadığı için, "Devir Çek Girişi" bölümünden yapılan kayıtlar cari hareketleri ve muhasebe kayıtlarını etkilemez.

Devir Çek Girişi

MSSQL | DOKUMAN / 0 | Karşıyaka Şubesi (Merkez)

Çek No

Verildi Bordo No

Rapor Kodu

Asıl Borçlu

Çek No

C300000000000027

Vade Tarihi

Ödeme Tarihi

Yer Kodu

Çekin Bankası

Hesap No

IBAN

00.00.0000

00.00.0000

☒ Ciro

Çıkış Tarihi

Verilen Kodu

Plasiyer Kodu

Seri No.

00.00.0000

Proje Kodu

Tutar

D.T

Döv.Tut

Kur Farkı

0,00

0

0,00

0,00

Son İşlem Tipi

Son İşlem Tarihi

ÇEK NO	VERİLDİ B. N.	ÇIKIŞ TAR.	VERİLEN	VERİLEN ADI	VADE TAR.	ÖDEME TAR.	TUTAR	DÜŞ
1700000000000005	1700000000000004	21.01.2017	00000001	ÇİÇEK ELEKTR	28.01.2017	21.02.2017	12,00 I	
A00000020130130	A00000020130117	30.03.2016	1	Fuat Gardrop Lt	30.03.2016	05.10.2016	10,00 O	
A00000020130131	A00000020130118	30.03.2016	1	Fuat Gardrop Lt	30.03.2016	05.10.2016	28,70 O	
A00000020130132	A00000020130119	27.05.2016	060	060 CARISI	01.01.2017	05.10.2016	1.000,00 O	
A00000020130133	A00000020130119	27.05.2016	060	060 CARISI	01.01.2017	05.10.2016	2.000,00 O	
A00000020130134	A00000020130120	27.05.2016	060	060 CARISI	01.01.2017	05.10.2016	200,00 O	
A00000020130137	A00000020130123	27.05.2016	1	Fuat Gardrop Lt	27.05.2016	05.10.2016	10,00 O	
A00000020130138	A00000020130124	27.05.2016	1	Fuat Gardrop Lt	27.05.2016	05.10.2016	100,00 O	
A00000020130139	A00000020130124	27.05.2016	1	Fuat Gardrop Lt	27.05.2016	05.10.2016	10,00 O	
A00000020130140	A00000020130124	27.05.2016	1	Fuat Gardrop Lt	27.05.2016	05.10.2016	11,00 O	
A00000020130141	A00000020130124	27.05.2016	1	Fuat Gardrop Lt	27.05.2016	05.10.2016	10,00 O	
A00000020130142	A00000020130124	27.05.2016	1	Fuat Gardrop Lt	27.05.2016	05.10.2016	10,00 O	
A00000020130143	A00000020130122	27.05.2016	1	Fuat Gardrop Lt	27.05.2016	05.10.2016	10,00 O	
A00000020130144	A00000020130126	27.05.2016	1	Fuat Gardrop Lt	27.05.2016	05.10.2016	10,00 O	

Borç Çekleri modülü Devir Çek Girişi bölümünde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Devir Çek Girişi Ekranı	
Çek No	Yeni çek girişi sırasında program tarafından sıradaki çek numarasının otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. Daha önceden kaydedilmiş çeklere ait numara girilerek, kayıtlı senedin ekrana getirilmesi sağlanır. Rehber butonu  ile, kayıtlı çeklere ulaşılır. Çek rehberi kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için; Finans Ek-1 (Çek/Senet No Rehberi Kullanımı) dokümanına bakılabilir.

Verildi Bordro No	Satıcıya aynı gün içinde verilen, tahsil ve teminata çıkılan bir veya birden fazla çekin tek bir numara altında toplanmasını sağlar. "Verildi Bordro Numaraları" da, "Alındı Bordro Numaraları" alanında olduğu gibi program tarafından başlatılır ve bir sayı artarak sıra oluşturur. "Verildi Bordro Numarası"; cari hesaba, tahsile veya teminat hesabına çıkış için kullanılan işlemlerde program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. Ancak, "Devir Çek Girişi" sırasında, devir amaçlı çek kaydı girilirken, verildi bordro numarasının kullanıcı tarafından elle girilmesi gerekir. Bordro numaralarının başlangıç numarası üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak için; Borç Çekleri İşlemler Çek Numarası Değişikliği dokümanına bakılabilir.
R.Kod (Rapor Kodu)	Kaydedilen çeklerin, raporlamaya yönelik bir kod altında toplanması için, 1 karakter uzunluğunda isteğe göre kayıt oluşturulmasını sağlayan alandır. Örneğin; Normal belirlenen çeklerin rapor kodu için (N), devir çeklerinin rapor kodu için (D) karakterleri kullanılabilir, çeklerin bankasına göre gruplamalar yaparak daha sonra toplu çıkış bölümünden rapor koduna göre hızlı ciro edilebilir ya da rapor koduna göre listeler alınabilir.
Asıl Borçlu	Kaydedilen çek "Asıl" ise, veren kişinin ismi bu alana program tarafından otomatik olarak aktarılır ve bu alana bilgi girilmesine izin verilmez. Çek "Ciro" ise (veren kişinin kendi çekleri değilse) asıl borçlusunun ismi yazılır. Asıl borçlusu da cari hesaplarda kayıtlı ise, asıl borçlusunun cari kodu girilir.
Durumu	Çekin; "Beklemede", "Ödenmiş" veya "Karşılıksız" olma durum bilgisinin seçildiği/izlendiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile durum seçenekleri görüntülenir. Çeklerin ilk kayıta durumları "Beklemede" olarak belirlenir. Çeklerin durumu üzerinde, Devir olarak girilen çekler dışında herhangi bir değişiklik yapılmaması önerilir. Devir olarak girilen fakat ciro edilen çeklerin de aynı şekilde "Durum" alanı üzerinde herhangi bir düzeltme işlemi yapılmaz. Durum değişikliğinin ilgili entegre bölümlere kaydedilmesi için; "Ödendi" kaydı Finans Kasa Kayıt Kasa Kayıtları veya Finans Dekont Kayıt Tahsil Çekleri Ödeme Dekontu Çek Tahsil Dekontu bölümü, "Karşılıksız" kaydı Finans Dekont Kayıt Bankadan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu ya da Satıcıdan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu bölümü, "Durum" alanı ile ilgili düzeltme ise; Finans Dekont Kayıt Senet/Çek Düzeltme Dekontu bölümü kullanılarak yapılır.
Devir /Entegre	Çek durum alanının yanında yer alır. "Devir Çek Girişi" bölümünden girilen çekler için bu alanda "DEVİR" ibaresi yer alır. Bu, çekin entegre değil devir girişi olarak kaydedildiği anlamına gelir. "Cari Hesap Çek Alındı Kaydı" bölümünden entegre olacak şekilde girilen çeklerde ise bu alan "Entegre" ibaresi ile izlenir. Bu alandaki bilgi, çeklerle ilgili işlem, kayıt veya düzeltmelerde fayda sağlar. Devir olarak girilen çekler, muhasebe entegrasyonu ve cari hareket kayıtlarına entegre edilmez. "Devir" senedi dışında "Entegre" olarak izlenen çekler, "Cari Hesap Çek Alındı Kaydı" bölümünden kaydedilen çeklerdir. Bu da muhasebe entegrasyonuna ve cari hareketlere entegre edildiği anlamına gelir. Program, sadece "Devir Çek Girişi" bölümünden girilen çeklerin üzerinde düzeltme işlemi yapılmasına izin verir. "Entegre" olarak izlenen çeklerin hiçbir alanına erişilmez. Bu tip çeklerin bazı bilgileri Finans Dekont Kayıt Senet/Çek Düzeltme Dekontu bölümünden düzeltilir.
Vade Tarihi	Çekin ödenme (vade) tarihinin girildiği alandır.

Ödeme Tarihi	Vade tarihi itibarıyla çekin opsiyonlu ödenme tarihinin girildiği alandır. Çek kaydı sırasında, ödeme tarihi vade tarihiyle aynı kaydedilir. Çek için girilen "Ödendi" ve "Karşılıksız Çek Kaydı" sonucu, gerçek ödeme tarihi program tarafından otomatik olarak düzeltilir. Çek için ödendi kaydının oluşturulması ile ilgili detaylı bilgi için; Dekont Kayıt Borç Senedi-Çeki Ödentisi, Dekont Kayıt Toplu Borç Çeki Ödentisi dokümanına bakılabilir.
Yeri	Çekin düzenlendiği il/ilçe bilgisinin girildiği alandır.
Yer Kodu	Çeklerin ciro edildiğini gösteren alandır. Çekler kaydedilirken, bu alanda bulunan "Ciro" seçeneği işaretli olarak ekrana gelir.
Çıkış Tarihi	Kaydedilen çeklerin (portföydeki çeklerin) satıcılara veya bankalara ciro edilme tarihinin girildiği alandır. Eski tarihlerde alınmış ve ileri vadeli olan çekler için devir kaydı girişi yapılırken, çeklerin ciro edildiği tarih olarak (bu tarih belli değil ise) programa kayıt yapıldığı günün tarihi kullanılabilir. Program entegre kullanılmaya başlandığında, çıkış tarihi sistem tarihi olarak otomatik şekilde ekrana getirilir ve üzerinde değişiklik yapılabilir. Çekler, programda bulunan ciro işleminden (Cari Hesaba Çek Ciro, Tahsil Hesabına Çek Ciro ve Teminat Hesabına Çek Ciro) ciro edildiğinde veya "Devir Çek Girişi" bölümünden girilen devir çeklerinde "Yer Kodu" olarak "Ciro" seçildiğinde, bu alanın boş bırakılmaması gerekir. Çıkış tarihi, giriş tarihinden küçük bir tarih olamaz.
Verilen Kodu	Çeklerin ciro edildiği satıcı firmaların, "Cari Hesap Kayıtları" bölümünde tanımlanan cari kod bilgisinin girildiği alandır. Rehber butonu  ile, kodlar arasından seçim yapılabilir.
Plasiyer Kodu	Yardımcı Programlar Kayıt Şirket-Şube Parametre Tanımları "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Plasiyerlerin, müşterilerden tahsil etmiş olduğu çeklerin takibinin yapılması istendiğinde kullanılır. Rehber butonu  ile, plasiyer kodlarına ulaşılır. "Cari Hesap Kayıtları" bölümünde girilen ilgili müşterinin plasiyer kodu, program tarafından otomatik olarak bu alana aktarılır. Boş bırakılabilir fakat alan üzerinde değişiklik sadece, Cari Kayıt "Plasiyer Kodu Kayıtları" bölümünden tanımlı olan bir "Plasiyer Kodu" ile yapılır. Plasiyer kodu daha önce Cari Kayıt "Plasiyer Kodu Kayıtları" bölümünde tanımlanmamış ise bu alana giriş yapılamaz. Plasiyer Kodlarının tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için; Cari Kayıt "Plasiyer Kodu Kayıtları" dokümanına bakılabilir.
Proje Kodu	Yardımcı Programlar Kayıt Şirket-Şube Parametre Tanımları "Proje Uygulaması Var" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Proje uygulamasında, çeklerdeki her türlü giriş/çıkış işlemlerinde proje kodu sorgulanır ve boş bırakılmaz. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise, kayıtlar proje kodu bazında tek tek oluşur. Rehber butonu  ile, proje kodlarına ulaşılır.
Tutar	Kaydedilen çeklerin Türk Lirası tutarının girildiği alandır.
Döviz Tipi	Müşteri Çekleri Kayıt Borç Çekleri Parametreleri "Döviz Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. "Döviz Tipi" ekranı ile, girilen çekin dövizli bilgileri tanımlanır. Çek kaydı sırasında döviz tipi ile ilgili ilk sorgulama, girilen çekin hangi döviz tipinden olduğu ile ilgili belirleme yapılması için kullanılır. "Döviz Tipi, Döviz Takibi Kayıt "Döviz İsimleri Tanımlama" bölümünden yapılır. Döviz tiplerinin tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için; Döviz Takibi Kayıt "Döviz İsimleri Tanımlama" dokümanına bakılabilir. "Döviz Tipi" alanı 0 (sıfır) olarak bırakıldığında "dövizsiz" (TL çek girişi) yapılacağı anlamına gelir. Bu ekrandan girilen döviz cinsi, ilgili çekin "Döviz Tipi" alanına aktarılır.

Döviz Tutarı	Çek girişlerinde sorgulanan "Döviz Tipi" bazında, ilgili çek için döviz tutarının girildiği alandır. Girilen döviz tutarı, klavyede yer alan <TAB> tuşu ile boş bırakıldığında, "Kur" ile "Döviz Tutarı" çarpılarak "Tutar" alanına aktarılır.
Kur Farkı	Dövizli işlem gören çeklerde, oluşacak kur farkı tutarlarının izlendiği alandır. Müşteri Çekleri İşlemler Dövizli Çekler Kur Farkı Kaydı bölümünün çalıştırılmasından sonra oluşan kur farkı tutarları, ilgili çeklerin "Kur Farkı" alanlarına otomatik olarak aktarılır. Girilen tüm çek kayıtları, ekranın alt kısmında yer alan grid alandan izlenir. İzlenmesi istenen senedin üzerinde iken, farenin sol klik tuşu ile çift tıklandığında çek bilgilerinin ekranda görüntülenmesi sağlanır.
Kur	Girilen tarihteki kur kaydedilmişse, program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. İlgili tarihte kur bulunamaz ise, kur bilgisinin elle (manuel) girilmesi gerekir. Kur bilgilerinin girişi ile ilgili detaylı bilgi için; Döviz Takibi Kayıt Döviz Kurları Girişi dokümanına bakılabilir.
Son İşlem Tipi	Cariye ait çek ile ilgili durum bilgisinin izlendiği alandır.
Son İşlem Tarihi	Çek ile ilgili son yapılan işlem tarihinin izlendiği alandır.
Ek Açıklama 1-2-3	Girişi yapılan çekerle ait açıklama bilgisinin girildiği alanlardır.

İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra "Kaydet"  butonuna basılarak kayıt oluşturulur.

Kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra "Kayıt Sil"  butonuna tıklanması gerekir.

Devir Çek Girişinde Kullanılan Özel Tuşların kullanımı, "Müşteri Çekleri" modülünde yer alan "Devir Çek Girişi Özel Tuşları" ile aynı işleve sahiptir. Detaylı bilgi için; Müşteri Çekleri Kayıt [Devir Çek Girişinde Kullanılan Özel Tuşlar](#) dokümanına bakılabilir.