

Kısmi İşlemler (Parçalı Çek-Senet Tahsilat ve Ödeme İşlemleri)

Çek/senet kartları browseri üzerinden müşteri çek/senetleri ve kendi çek/senetlerimizin kısmi (parçalı) ödeme ve tahsilatı yapılabilmektedir. Çek/senet kartları listesi üzerinden parçalı ödeme ve tahsilatı hakkında ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır.

Kısmi işlem detayları LG_FFF_DD_CSPAYMENT tablosunda tutulmaktadır.


Kısmi işlemlerin yapılabilmesi için;

- Müşteri senetleri statüleri : Portföyde, protesto edildi ve portföyde protestolu
- Müşteri çek statüleri: Portföyde ve karşılığı yok
- Borç senetlerimiz: , Borç senedimiz ve protesto edildi
- Kendi çekimiz: Kendi çekimiz statülerinde olmalıdır.

Çek/Senet durumu diğer belge statülerinde olduğunda kısmi işlem yapılamaz.

İmlecin üzerine konumlandığı belgenin tahsil/ödeme işlemi yapılabilir.

Çoklu seçim ile birden fazla çek/senedin aynı anda ödeme/tahsilat işlemi yapılamaz.

Çek/Senet browseri alt bara eklenen  ikonu ile, veya F9 menü seçeneklerinden kısmi işlemler seçeneği ile ekran açılır.

Kısmi İşlemler

Tarih15.12.2022

Ödeme No	Ödeme Tipi	Hesap/Kasa Kodu	Ödeme Tutar	İşlem Döviz	İD Kuru	Tutar (İD)	Vade Farkı	Açıklama	İşlem No.	Özel Kodu
1	Nakit Tahsilat	01	1.000,00 TL			1.000,00			00000000000	
2	Gelen Havale/Eft	A TH01	1.500,00 TL			1.500,00			00000000000	
3	Kredi Kartı Tahsilat	Q KK.01	1.500,00 TL			1.500,00			00000000000	

Kayıt Sayısı1

Ortalama Vade15.12.2022

Ortalama Gün68

Belge Tutarı5.000,00

Kalan Tutar1.000,00

Vade Farkı

Ödenen Tutar4.000,00

KaydetVazgeç

Kendi çekimiz/senedimiz üzerinden açılan kısmi işlemler penceresinde ödeme tipi alanında

- Nakit Ödeme
- Gönderilen Havale/Eft
- Firma Kredi Kartı Ödeme

Kendi çekimiz/senedimiz üzerinden açılan kısmi işlemler penceresinde ödeme tipi alanında

- Nakit Tahsilat
- Gelen Havale/Eft
- Kredi Kartı Tahsilat

seçenekleri listelenir.

Tarih alanından fişlerin oluşturulacağı tarih bilgisi girilir. Öndeğer sistem tarihi gelir.

- Ödeme tipi: Öndeğer nakit tahsilat/nakit ödeme seçeneği gelir. Kullanıcı listeden seçim yapabilir. Çek/senet için birden fazla ödeme tipi ile işlem yapılabilir.
- Hesap/Kasa Kodu: Girişi zorunlu alandır. Tek kasa kodu tanımı var ise öndeğer gelir. Ödeme tipine göre listeden seçim yapılır.
- Ödeme Tutarı: Tahsil/ödenen tutarın girişi yapılır. Kalan tutardan fazla giriş yapılamaz. Ödeme tutarı olmayan satırlar kayıt edilmez.
- İşlem Döviz: Öndeğer yerel para birimi gelir. Farklı döviz türleri ile işlem yapılabilir.
- ID Kuru: Seçili döviz türüne göre günlük döviz kurları tablosunda ki tanımlı değer gelir. Elle giriş yapılabilir. 3 nokta ile farklı döviz türü seçilebilir.
- Tutar ID: İşlem döviz tutarı gösterilir. ID tutarı girişi yapılabilir.
- Vade Farkı: Gecikme bedeli olarak hesaplan tutarın girişi yapılır. Vade farkı tutarının tahsilat/ödemesi yapılır. Çek/senedin tahsil /ödenen tutarını etkilemez. Ödeme tutarı olan satırda girilir.
- İşlem No: Öndeğer tanımlı numara şablonundan değer getirilir. Numara değiştirilebilir.
- Özel Kod: Ödeme tipine tanımlanan özel kod listesi açılarak seçim yapılır.

Toplam alanında ki değerler değiştirilemez.

- Belge Tutarı: Seçilen belgenin gerçek tutarı listenir.
- Kalan Tutar: Ödeme tutarlarının toplamı, belge tutarından çıkarılarak hesaplanan rakam yazılır.
- Vade Farkı: Satırda girişi yapılan toplam vade farkı tutarı yazılır.
- Ödenen Tutar: Ödeme tutarları + Vade farklı tutarının toplamı gösterilir.
- Ortalama Gün: Tahsilat/ödemelerin gecikme gününü gösterir.

Nakit ödeme işleminde; Kasa işlemlerinde müşteriye tahsil edilen çekler/senetler

Gönderilen Havale/Eft işleminde; Banka işlem fişi

Firma Kredi Kartı Ödeme işleminde; Firma kredi kartı fişi oluşturulur.

Nakit tahsilat işleminde; Kasa işlemlerinde Portföyden tahsil edilen çekler/senetler

Gönderilen Havale/Eft işleminde; Banka işlem fişi

Firma Kredi Kartı Ödeme işleminde; Kredi kartı fişi oluşturulur.

Kredi kartı fişlerinde cari hesap bilgisi oluşturulmaz.

Fişler ekranda gösterilmeden oluşturulmaktadır.

Otomatik muhasebeleştirme parametresi aktif olduğunda her fiş türü için ayrı muhasebe fişi oluşturulur.

Çek/Senet :							
☆	Portföy No. ▲	Vade	Tutar	Durum	Hesap	Tahsil/Ödenen Tutar	Kalan Tutar
<input type="checkbox"/>	00000008	08.10.2022	5.000,00	Portföyde	C03 Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş.	4.000,00	1.000,00

Çek/senet browserında Tahsil/Ödenen Tutar alanında belge için yapılan işlemlerin toplamı yazılır.

Kalan Tutar alanında Ödeme/Tahsilat sonrası tutar yazılır.

Çek/senedin tamamı tahsil/ödeme yapılmadığında belge statüsü değiştirilmez.

Çek /senet bordrosu girişinde cari hesap bakiyeleri etkilendiğinden, kısmi işlemler sonucu oluşan ödeme/tahsilat fişleri cari hesap bakiyesini etkilemez. Borç takip ekranlarına yansımaz.

Kısmi işlem detayı bulunan çek/senet kartlarında F9 menü seçeneklerinde Kısmi Ödemeler seçeneği listelenir. Açılan ekranda, tahsilat/ödeme hareketleri listelenmektedir.

Kısmi İşlemler

Tarih15.12.2022

Ödeme No	Ödeme Tipi	Hesap/Kasa Kodu	Ödeme Tutarı	İşlem Döviz	İD Kuru	Tutar (İD)	Vade Farkı	Açıklama	İşlem No.	Özel Kodu
1	Nakit Tahsilat	01	1.000,00 TL			1.000,00		00000008, 000000000000000018		
2	Gelen Havale/Eft	A TH01				1.500,00		00000008, 000000000000000011		
3	Kredi Kartı Tahsilat	Q KK.01				1.500,00		00000008, 000000000000000007		

Kayıt Sayısı1

Ortalama Vade15.12.2022

Ortalama Gün68

Belge Tutarı5.000,00

Kalan Tutar1.000,00

Vade Farkı

Ödenen Tutar4.000,00

Kapat

İlgili fiş incele ile açılarak kontrol edilebilir.

Ödemeyi geri al işlemi ile ödemeler tek tek geri alınabilir.

Geri alınan ödeme satırında vade farkı tutarı varsa, vade farkı için oluşturulan fişlerde geri alınır.

Ödemelerin geri alınabilmesi için;

- Çek/senedin durumu değişmemelidir. (belirlenen statülerinde olmalıdır)
- Fişler muhasebeleştirilmemiş olmalıdır
- Kredi kartı fişlerinin tahsil edilmemiş olması gerekir.

Kısmi işlemler sonucu oluşan fişlerin muhasebe kayıtları, browser üzerinden tek tek, çoklu seçim ile ve muhasebeleştirme batch işlemi ile yapılabilir.

Fişlerin muhasebe kodları penceresinde; eldeki çek/senetlere tanımlı muhasebe kodları gelmektedir.

Tahsilat/ödemeler muhasebeleştirildiğinde, çek/senet giriş işlemleri sonucu muhasebeleşen hesap tutarları kapatılmaktadır.

Banka İşlem Fişi - 0000000000000011 : < (758)Finance - Form - Bank Vouchers >

Fiş No. 0000000000000011 Özel Kod İşyeri 000, Merkez
Fiş Tarihi 15.12.2022 Yetki Kodu Bölüm 000, Merkez
Proje Kodu Kredi Kodu
☐ İthalat KDV

Banka He...	Banka Hesap Adı	Detay	Borç	Alacak	Açıklama
A TH01	TICARI HESAP	(CH) Cari Hesap	1.500,00		00000008, 8.10.2022, C03 bilgilerine sahip senedin kısmi ödemesi için oluşturulmuştur.

Muhasebe Kodları - 0000000000000011

Muhaseb...	M.Hesap Açıklaması	Açıklama	Borç	Alacak
101	ALINAN ÇEKLER	A TH01	1.500,00	
121	ALACAK SENETLERİ	Eldeki Senetler		1.500,00

Açıklama
00000008, 8.10.2022, C03 bilgilerine sahip senedin

Yerel Para Birimi
Toplam 1.500,00

Kısmi işlem bağlantısı olan kayıtlar üzerinde değişiklik yapılamaz. Browser üzerinden de fişler çıkarılabilir.

Çek/senet üzerinde kısmi işlem olduğunda LG_FFF_DD_CSCARD tablosuna eklenen PARTIAL_ alanı 1 olarak güncellenir. Tüm işlemler geri alındığında 0 olarak güncellenir.

Kısmi işlem detayı olan çek/senet kartı , kasa ve çek/senet bordroları üzerinden tahsil/ödeme işlemi yapılamaz. Kısmi işlemler ile kalan tutarın kapatılması gerekir.

Çek/senedin tamamı ödeme/taahsilat yapıldığında , Kısmi işlemlerden seçilen ödeme seçenekleri ile birlikte çek /senet bordrosu oluşturulur.

Çek/Senet :

Portföy No.	Vade	Tutar	Durum	Hesap	Tahsil/Ödenen Tutar	Kalan Tutar
00000013	20.11.2022	3.000,00	Tahsil Edildi	C15 xyz cari	3.000,00	

Müşteri Senedi - 00000013

Portföy No. 00000013 Seri No.

Tanzim Tarihi 10.11.2022 Ödeme Yeri

Vade 20.11.2022 Kefil

Özel Kod Kefil 2

Yetki Kodu Borçlu

Muhabir Şube T.C. Kimlik / Vergi No

Proje Kodu ☐ Ciro

Tic. İşlem Grubu

Satış Elemanı

Pul 0

Gerekli Pul

Kullanılacak Para Birimi

☒ Yerel Para Birimi

☐ Raporlama Döviz

☐ İşlem Döviz

☐ EURO

Döviz USD

Tutar 3.000,00

Dövizli Tutar 161,45

Durumu	Tarih	Hesap	Fiş No.	Fiş Türü
Tahsil Edildi	01.12.2022	C15 xyz cari	00000006	(10) İşlem Bordrosu (Müşteri S
Portföyde	15.11.2022	C15 xyz cari	00000002	(02) Senet Girişi

Çek/senet kartlarında evrakın statüsü Tahsil edildi durumuna getirilir. Tahsil/ödenen tutar, tutar ile eşitlenerek kalan tutar sıfırlanır.

Kısmi işlemler ekranından oluşturulan fişlerin muhasebeleştirilmesi yapıldığından, muhasebe hesap toplamlarının bozulmaması için, çek/senedin tamamı ödeme/tahsil edildiğinde oluşan bordrolar mükerrer kayıtların oluşmaması için muhasebeleştirilemez.

Çek/Senet Bordroları

Bordro No.	Tarih	Türü	Hesap	Toplam Tutar
00000013	17.11.2022	(10) İşlem Bordrosu (Müşteri Sened (2) Portföyden Tahsil Edilen Senetler		10.000,00
00000011	17.11.20			

Fiş kısmi işlemlere bağlı oluşturulmuştur. Kısmi işlemler üzerinden oluşturulan tahsilat/ödeme fişleri muhasebeleştirilmelidir.

TAMAM

Vade farkı tutarı , Ödeme tutarı olan satırda girilebilir.

Vade farkı tutarları çek/senedin tahsil/ödenen tutarını etkilemez.

Çek/Senet :

Portföy No. ▲	Vade	Tutar	Durum	Hesap	Tahsil/Ödenen Tutar	Kalan Tutar
SN0000019	15.11.2022	8.000,00	Portföyde	C15 xyz cari	4.000,00	4.000,00

Kısmi İşlemler

Tarih: 15.12.2022

Ödeme...	Ödeme Tipi	Hesap/Ka...	Ödeme Tutarı	İşlem Döviz	İD Kuru	Tutar (İD)	Vade Farkı	Açıklama	İşlem No.	Özel Kodu
1 Nakit Tahsilat	01		4.000,00 TL			4.000,00	200	SN0000019	000000000000000020	

Kayıt Sayısı: 1
Ortalama Vade: 15.12.2022
Ortalama Gün: 30

Belge Tutarı: 8.000,00
Kalan Tutar: 4.000,00
Vade Farkı: 200,00
Ödenen Tutar: 4.200,00

Kapat

Vade farkı tutarı sonucu yapılan işleme göre cari hesaba borç/alacak dekontu oluşmaktadır. Bu dekont karşılığında tahsil/ödeme fişi oluşturulur. Vade farkına istinaden oluşturulan fişler cari hesap hareketlerine yansıtılarak borç takip ekranlarında listelenir.

Cari Hesap Hareketleri : < (501)Finance - Browser - AR/AP Transactions >					
15.12.2022	Tarihli Bakiye				41.000,00
Cari Hesap Unvanı		xyz cari			
☆	Tarih	İşlem No.	Türü	Tutar	Açıklama
	15.12.2022	000000000000000001	(03) Borç Dekontu	200,00 (B)	Kismi islem sonucu girilen vade farki tutarina istinaden olusturulmustur.
K	15.12.2022	000000000000000002	(01) Nakit Tahsilat	200,00 (A)	Kismi islem sonucu girilen vade farki tutarina istinaden olusturulmustur.

Raporlar

Kismi işlemlere ait hareketler cari hesap ekstresi ve çek/senet raporlarında detaylandırılmaktadır.

Cari hesap ekstresi filtre seçeneklerinden bordro detayı evet seçilerek rapor alındığında; bordro satırının altına açılan kırılım ile , standart tasarıma eklenen alanlarda tahsilat/ödeme detayları listelenir.

Tarih	Fiş No.	Fiş Türü	Belge No.	Açıklama	Borç
15.11.2022		Devreden Durum			
15.11.2022	00000002	Senet Giriş			
	[Çek/Senet	Seri No.	Vadesi	Tutar	Durumu
	[00000012		10.11.2022	3.000,00	Tahsil Edildi
	Fiş Türü	Fiş No.	Fiş Tarihi	Tutar	
	Nakit Tahsilat	0000000000000000	15.11.2022	1.001,00	
	Nakit Tahsilat	0000000000000000	15.11.2022	1.999,00	
	[00000013		20.11.2022	3.000,00	Tahsil Edildi
	Fiş Türü	Fiş No.	Fiş Tarihi	Tutar	
	Nakit Tahsilat	0000000000000000	15.11.2022	1.858,00	
	Nakit Tahsilat	0000000000000001	01.12.2022	1.142,00	
	[00000014		30.11.2022	3.000,00	Portföyde
	Fiş Türü	Fiş No.	Fiş Tarihi	Tutar	
	Gelen Havale/Eft	0000000000000000	15.11.2022	1.858,00	
	Nakit Tahsilat	0000000000000002	05.12.2022	500,00	
	[00000015		10.12.2022	3.000,00	Portföyde
	Fiş Türü	Fiş No.	Fiş Tarihi	Tutar	
	Kredi Kartı	0000000000000000	15.10.2022	500,00	
	[00000016		20.12.2022	3.000,00	Portföyde
	Fiş Türü	Fiş No.	Fiş Tarihi	Tutar	
	Kredi Kartı	0000000000000000	15.11.2022	666,00	
	[00000017		30.12.2022	3.000,00	Portföyde
	[00000018		09.01.2023	3.000,00	Portföyde
	[00000019		19.01.2023	3.000,00	Portföyde
	[00000020		29.01.2023	3.000,00	Portföyde
	Fiş Türü	Fiş No.	Fiş Tarihi	Tutar	
	Nakit Tahsilat	0000000000000001	15.11.2022	888,00	

Müşteri çek/senetleri ve Kendi çek/senetlerimiz rapolarına eklenen Kısmi ödeme/tahsilat detayları filtresine Evet seçilerek rapor alındığında;

İlgili belgenin altında ödeme/tahsilat detayları listelenir. Belgenin kalan tutarı yazılarak, belgelerin tahsil/ödeme yapılacak toplam tutarları gösterilir.

Müşteri Çek ve Senetleri

15.Aralık.2022.Perşembe

Sayfa :

(1) CC TEST ORTAMI

Vade Aralığı

: 01.01.2021

- 31.12.2023

Portföy No.	Seri No.	Türü	Vade	Tutar	Durumu	Borçlu	Kalan Tutar
00000012		M.S.	10.11.2022	3.000,00	Tahsil Edildi		0
	Fiş Türü	Fiş No.	Fiş Tarihi	Tutar			
	Nakit Tahsilat	0000000000000000	15.11.2022	1.001			
	Nakit Tahsilat	0000000000000000	15.11.2022	1.999			
SN0000019		M.S.	15.11.2022	8.000,00	Portföyde	xyz cari	4.000,00
	Fiş Türü	Fiş No.	Fiş Tarihi	Tutar			
	Nakit Tahsilat	0000000000000002	15.12.2022	4.000			
00000013		M.S.	20.11.2022	3.000,00	Tahsil Edildi		0
	Fiş Türü	Fiş No.	Fiş Tarihi	Tutar			
	Nakit Tahsilat	0000000000000000	15.11.2022	1.858			
	Nakit Tahsilat	0000000000000001	01.12.2022	1.142			
00000014		M.S.	30.11.2022	3.000,00	Portföyde		642,00
	Fiş Türü	Fiş No.	Fiş Tarihi	Tutar			
	Gelen Havale/Eft	0000000000000000	15.11.2022	1.858			
	Nakit Tahsilat	0000000000000002	05.12.2022	500			
SN000018		M.S.	30.11.2022	5.000,00	Portföyde	xyz cari	5.000,00

Yetkiler

Kullanıcı işlem yetkilerinde, çek/senet kartları bölümüne

- ☒ Kısımlı işlemler
- ☒ Vade Farkı Tutarı
- ☒ Kısımlı Ödemeler

seçenekleri eklenmiştir. Öndeğer kullanıcılar yetkili gelmektedir.

Devir

Devir filtrelerinde devredilecek bölümlerde çek/senet seçili ise CSPAYMENT tablosunun devir işlemi de yapılır.

Müşteri Senetlerde ; Portföyde, Protesto Edildi ve Portföyde Protestolu

Müşteri çeklerinde ; Portföyde ve Karşılığı Yok

Borç senetlerimiz ; Borç Senedimiz, Protesto Edildi

Kendi çekimiz ; Kendi Çekimiz

statülerinde ki belgeler devir edilir. Çek/senet kartlarında tahsil /ödenen tutar ve kalan tutar değerleri aktarılır.

Çek/senedin üzerinden kısmi ödemeler ekranı açılarak tahsil/ödenen kayıtlar listelenir. Bu fişlerde incele ve ödemeyi geri al yapılamaz.

Devir edilen çek/senetlerde LG_FFF_DD_CSPAYMENT tablosunda DEVIR kolonu 1 olarak güncellenir.