

Firma Kredi Kartı Fişleri

Satınalma işlemlerinde ödemelerin firma kredi kartı ile yapılacağı sipariş / irsaliye ve fatura detay pencerelerinde yer alan Ödeme Tipi alanında ve ödeme işlemleri seçeneği ile belirtilir. Sipariş fişi, irsaliye ve faturanın ait olduğu cari hesaba ya da fiş satırında yer alan malzemeye bağlanan ödeme planında ödemelerin kredi kartı ile yapılacağının belirtilmesi durumunda bu bilgi ilgili fişe otomatik aktarılır.

Ödemelerin doğrudan sipariş ve fatura üzerinden Ödeme İşlemleri seçeneği ile girilmesi durumunda ödemenin kredi kartı ile yapılacağı Ödeme Tipi alanında ve fiş detay penceresinde belirtilir.

Siparişte kredi kartı kullanımı siparişin sadece ön ödemeli olması durumunda geçerlidir.

Satınalma sipariş / irsaliye ve faturasının kaydı sırasında cari hesap "Firma Kredi Kartı Fişi" otomatik oluşur.

Satınalma işlemlerinde firma kredi kartı ile yapılan işlemler doğrudan da girilebilir. Bunun için cari hesap fiş türlerinden Firma Kredi Kartı Fişi kullanılır.

Firma Kredi Kartı Fişleri

Firma kredi kartı ile yapılan işlemlere ait bilgileri kaydetmek için cari hesap fişleri listesinde fiş türleri alanında Kredi Kartı Fişi seçilir ve **Ekle** seçeneği tıklandığında açılan pencereden ödeme bilgileri kaydedilir.

Kredi kartı fişinin üst bölümünde yer alan; Fiş Numarası, Tarih, Saat, Özel Kod, Yetki Kodu, Proje Kodu, Satış Elemanı Kodu (Satırlara öndeğer olarak aktarılır; gerekirse değiştirilir), İşyeri, Bölüm, Pos Terminal Numarası (Banka Kredi Kartı hesabı üzerinden girilen POS numarası alana otomatik olarak gelir) alanlarından fiş geneline ait bilgiler kaydedilir.

Cari Hesap Bilgileri

Cari Hesap Kodu / Unvanı: İşlemin ait olduğu cari hesabı belirtir. Kayıtlı cari hesap kartları listelenir ve ilgili cari hesap seçilir. Burada seçilen cari hesap, fiş satırlarına öndeğer olarak aktarılır ve satırlarda seçili cari hesap bilgilerini günceller. Farklı cari hesaplara ait işlemler kaydedilecekse, satır bilgilerinde değişiklik yapılır.

Ticari İşlem Grubu: İşlem için geçerli olacak ticari işlem grubunu belirtir. Tanımlı gruplar listelenir ve seçim yapılır. Burada seçilen ticari işlem grubu, fiş satırlarına öndeğer olarak aktarılır ve satırlarda seçili ticari işlem grubu bilgilerini günceller. Farklı ticari işlem gruplarına ait işlemler kaydedilecekse, satır bilgilerinde değişiklik yapılır.

Grup Şirket Hareketi: Mali konsolidasyon özelliğinin kullanılması durumunda işlemin grup şirketi hareketi olduğunu belirtmek için kullanılır. Grup Şirketi Hareketi alanı işaretlendiğinde, satırlardaki Grup Şirketi Hareketi alanı otomatik olarak işaretlenir; istenirse işaret kaldırılır. Fişte seçilen cari hesabın grup şirketine bağlı olması durumunda, bu alan otomatik olarak işaretlenir.

Riski Etkileyecek: İşlemin cari hesap risk toplamalarını etkileyip etkilemeyeceğini belirlemek için kullanılır. "Riski Etkileyecek" alanı işaretlendiğinde, satırlardaki "Riski Etkileyecek" alanı otomatik olarak işaretlenir; istenirse işaret kaldırılır.

Teminat Riskini Etkileyecek: İşlemin cari hesabın teminat riskini etkileyip etkilemeyeceğini belirtir. Teminat riski etkilenecekse bu seçenek işaretlenir. "Teminat Riskini Etkileyecek" alanı işaretlendiğinde, satırlardaki "Teminat Riskini Etkileyecek" alanı otomatik olarak işaretlenir; istenirse işaret kaldırılır. Cari Hesap Çalışma Bilgileri'nde yer alan "Risk Kontrolü Yapılacak İşlemler" ve "Teminat Risk Kontrolü Yapılacak İşlemler" parametrelerinde belirlenen tercihler Riski Etkileyecek ve Teminat Riskini Etkileyecek alanlarına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Devir işaret kutucuğu Kredi Kartı ve Firma Kredi Kartı fişlerinde yer alır. Devir seçeneği işaretlendiğinde, fişin ödeme hareketleri, devir uygulaması çalıştırıldığında oluşmuş ödeme hareketi ile aynı şekilde oluşturulur.

Devir işareti koyulan fişin durumu Öneri olarak kaydedilir ve Cari Hesap Fişleri listesinin F9 menüsünden durum bilgisinin değiştirilmesine izin verilmez.

Banka Hesap Bilgileri

Banka Hesap Kodu / Adı: Kredi kartının ait olduğu banka hesap bilgileridir. Burada seçilen banka hesabı, fiş satırlarına öndeğer olarak aktarılır ve satırlarda seçili banka hesap bilgilerini günceller. Farklı banka hesaplarına ait işlemler kaydedilecekse, satır bilgilerinde değişiklik yapılır.

Fiş satırlarında kredi kartı ile yapılan ödeme bilgileri; Cari Hesap Kodu, Cari Hesap Unvanı, Banka Hesap Kodu, Banka Hesap Adı, Tutar, Döviz, Dövizli Tutar, Hareket Özel Kodu, Açıklama, Ödeme Planı, Makbuz Numarası, Kredi Kartı Numarası, Batch No. (Banka Kredi Kartı hesabı üzerinden girilen Batch numarası alana otomatik olarak gelir.), Onay No, Ticari İşlem Grubu, KK İade Fiş No. (İade hareketinin hangi fişe ait olduğunu belirlemek amacıyla sadece iade fişlerinde yer alır.), Teminat Riskini Etkileyecek, Grup Şirketi Hareketi, Riski Etkileyecek, Satış Elemanı Kodu, Sözleşme No ve Proje No alanlarından kaydedilir. Seçilen banka kredi kartı hesabının dövizli türde olması durumunda işleme ait tutar, Dövizli Tutar alanında kaydedilir.

Firma Kredi Kartı İade Fişleri

Firma kredi kartı kullanılarak yapılan satınalma işlemlerinde olabilecek iadelerde, firma kredi kartına ait iade bilgileri için Firma Kredi Kartı İade Fişi kullanılır. Firma kredi kartı iade fişi cari hesap fiş türleri arasında yer alır. İade hareketine ait bilgiler, cari hesap fişleri listesi nde fiş türü alanında Firma Kredi Kartı İade fişi seçilerek kaydedilir.