

Banka Devri

Devir sonrası banka kartlarındaki sayısal alanlar ve bağılı pencereler şöyledir:

Dövizli Topamlar: Banka kartına bağılı hesapların devri sonucunda aktarılan rakamlar hesap döviz türlerine göre gruplanarak bu pencerede görüntülenmelidir.

Devir sonrası banka hesap kartlarındaki sayısal alanlar ve bağılı pencereler şöyledir:

Borç: Banka açılış fişlerinde seçilen hesap kodu ve hesap detayına göre devreden bakiye borç ise ilgili hesap detayının Borç alanında görüntülenir.

Alacak: Banka açılış fişlerinde seçilen hesap kodu ve hesap detayına göre devreden bakiye alacak ise ilgili hesap detayının Borç alanında görüntülenir.

Bakiye: Borç-Alacak Hesap Özeti: Banka açılış fişleriyle devredilen tutarlar hesap detayları bazında bu pencerenin Açılış bölümünde görüntülenmelidir.

Döviz Topamları: Banka hesapları bazında dövizli toplamalar olamaz.

Banka kartları bazında bakiye devri yapılmaz.

Banka hesaplarının dönem sonundaki bakiyelerinin devri, banka açılış fişleri aracılığıyla yapılır.

Açılış fişinde sadece CHS, ÇKK ve SKK hesaplarının dönem sonu bakiyeleri yer alır. Diğer hesaplar için açılış fişi oluşmaz. Bu hesapları bakiyeleri doğrudan banka hesap kartına yazılır.

Bir banka hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilmez. Devir işlemi yapılmadan önce bakiye tutarı şu iki kritere göre parçalanır:

Hesap Detayına Göre: Her hesap detayına ait bakiye ait olduğu hesabın döviz türü ve raporlama döviz cinsinden belirlenir.

İşyeri Bilgisine Göre: Hesap detayına türüne göre parçalanan bakiyeler işlemlerin kaydedildiği işyeri numaralarına göre de parçalanır.

Her işyerine ait banka hesap bakiyeleri işyeri numaraları farklı olan ayrı açılış fişleri oluşturur. Bunun yanı sıra banka hesabının hesap detayına göre de ayrı açılış satırları oluşturulur. Bu satırlarda kart döviz türü, döviz tutarı ve bunun yerel para biriminden karşılığı yer alır. (İşlemden kullanılan kur bilgisi işlem döviz tutarı/yerel para birimi olarak bulunur.)

Hiç bir banka işleminin yeni mali döneme devri yapılmaz

Banka kur farkı fişleri devir parametresine bağılı olarak devredilebilir. Devredilen banka kur farkı fişleri kümülatif toplam olarak işyeri kriterine bağılı olarak listelenir. Aktarılan banka kur farkı fişleri "M" işaretli olarak sistemde yer alır ve banka bakiyesini etkilemez.