

Mahsup Fişinde Cari Hesap / Banka ve Kasa İşlemleri

Muhasebe fişlerine muhasebe ile ilgili işlemlerin yanı sıra banka, cari hesap ve kasa işlemleri de kaydedilmektedir. Bunun için Mahsup Fişi satırında yer alan Hesap Türü alanında istenen kayıt türü seçilir. Hesap Türü alanı şu seçenekleri içerir; Cari Hesap, Banka ve Kasa.

Öndeğer seçenek Muhasebe Hesabı'dır.

İlgili işlem türü seçildiğinde, fişteki Hesap Türü Kodu alanından işlem türüne ait tanım listelerine ulaşarak ilgili kayıt seçilir.

Cari hesap, banka ve kasa işlem türlerinden bir seçildiğinde, seçilen türe ait satır tutarında yazan değer dikkate alınarak Finans modülü Hareketler altında ilgili hareketler oluşturulur. Cari hesap, banka ya da kasaya ait herhangi bir ödeme işlemi için mahsup fişi kesildiğinde ilgili tutar için doğrudan muhasebeleştirme yapılır ve şu hareketler otomatik olarak oluşur:

- Cari Hesap için, cari hesap tahsilat ya da ödeme hareketleri.
- Kasa için, tahsilat ya da ödeme hareketleri.
- Banka için, banka işlem fişi türünde banka hareketi.

Cari hesap hareketleri, banka hareketleri ve kasa hareketleri browserlarında ilgili işlem/hareket satırı hareketin muhasebeleştirildiğini gösteren **M** harfi ile listelenir.

Mahsup fişinde satır türü cari hesap olan hareketlerin bulunması durumunda, fişe "Değiştir" ile girildiğinde, türü cari hesap olan satırlarda tutar değişikliği yapılabilmesi için, buna bağlı ödeme hareketinin açık olması gerekir. İlgili tutar borç takipte kapatılmış ise, değişikliğe izin verilmez. Fiş silinmek istendiğinde ise, türü cari hesap olan satırlar varsa, bu satıra ait ödeme tahsilat hareketi kontrol edilir, kapatılmışsa uyarı verilir ve fişin silinmesine izin verilmez.

Mahsup fişinde, cari hesap türünde girilen işleme ait tutar (Finans Parametreleri'nde "Risk Kontrolü Yapılacak İşlemler" parametresinde Cari Hesap İşlemleri seçili ise) cari hesap riskini bakiye bazında etkiler; fakat işlem, risk limiti aşıldığında yapılan kontrollere tabi tutulmaz.