

# İşyerleri Arası İşlem Bordroları

İşyerleri arası çek ve senet hareketleri İşyerleri Arası İşlem Bordroları ile kaydedilir. Firmanın farklı yerleşimlerde işyerinin olması durumunda, her işyerine ait çek ve senet hareketleri ayrı izlenir ve raporlanır.

İşyeri bir firma ya da kurumun merkezine bağlı olan, ancak ticari işlemlerini dışarıya karşı bağımsız yürüten fiziksel bölümlerinden her biridir. Bu nedenle firmaya gelen çek ve senetler işyerlerine göre oluşturulan ayrı portföylere alınır.

Bir çekin ya da senedin hangi şubeye ait olduğu, çek/senet giriş bordrosunda belirtilir.

Her işyerinin portföyünde bulunan çek ve senetlerin çıkış hareketleri çıkış bordroları ile, durum değişiklikleri ise işlem bordroları ile kaydedilir. İşlemin ait olduğu İşyeri, bordro başlık bilgilerinde yer alan İşyeri No alanında kaydedilir.

Banka ve cari hesaba çek/senet çıkış bordroları ve toplu işlem bordrolarında, yalnızca bordroda yer alan işyerine ait çek ve senetler seçilir ve aktarılır. Aynı şekilde iade işlemlerinde de, çek çıkış hareketi hangi işyerinden yapılmışsa yalnızca o İşyerine ait portföye geri alınır.

Tüm bu işlemlerin yanı sıra, "İşyerleri Arası" bordro türü ile, bir işyerinin portföyünde bulunan çek/senet diğer işyerine aktarılır, yani işyerleri arası çek ve senet alışverişine ait bilgiler kaydedilir.

## İşyerleri Arası Çek/Senet Hareketleri

İşyerleri arası çek/senet hareketleri, İşyerleri Arası İşlem Bordrosu (Çek) ya da İşyerleri Arası İşlem Bordrosu (Senet) türleri ile kaydedilir.

Bordro penceresinin üst bölümünde çek ya da senedin çıkış ve giriş işyerlerinin belirtildiği alanlar yer alır. Çıkış İşyeri alanında çek ve senetlerin o anda bulunduğu işyeri, Giriş İşyeri alanında ise çek ve senetlerin gönderileceği işyeri numarası verilir.

Bir işyerinden diğerine çıkışı yapılacak çek ya da senetler ise bordro satırlarında seçilir. Çıkışı yapılacak çek ya da senetler işaretlenir ve "Seçilenleri Aktar" seçeneği ile bordro satırlarına aktarılır. İşyerleri arasında çok sayıda çek /senet için işlem yapılacaksa Toplu Seçim seçeneği kullanılır. Gerek tek tek gerekse toplu seçimde yalnızca Çıkış İşyeri alanında belirlenen işyerine ait çek ve senetler seçilebilir.

## Statüye Göre İşyerleri Arası İşlem Bordrosu İle Aktarılan Çek/Senetler

Bordro satırlarında açılan çek ve senetler listesinde yalnızca çıkış işyerine ait olan; portföyde olan çek/senetler, bankada karşılıksız çekler, müşteride karşılıksız çıkan iade işlemleri ile karşılığı yok statüsüne getirilen çekler, çıkış İşyerine ait statüsü portföyde olmayan ancak portföyde gözüken protestolu ve tahsil edilemiyor statüsünde olan müşteri senetleri işyerleri arası çek/senet aktarımı için seçilebilir. İşyerleri arası çek ya da senet bordrosu kaydedildiğinde bordro satırlarında yer alan çek ve senetler giriş işyerinin çek/senet portföyüne aktarılır. Aktarılan bu çek/senetlerin statüleri değişmez. Bordroda yer alan çek/senet kartlarındaki işyeri numarası, program tarafından giriş işyeri numarası ile değiştirilir ve bu çek/senetler bundan sonra giriş işyerine ait işlemlerde kullanılır.

İşyerleri arasında aktarılmış çek ya da senet bilgilerinde olabilecek değişiklikler, çek/senet kartları üzerinde yapılır. İşyerleri arası işlem bordrosu ile ait oldukları işyerleri değişen bu kayıtlar, çek/senet kartları listesinde giriş İşyeri numaraları ile listelenir. **Değiştir** seçeneği ile ekrana getirilen çek/senet kartının alt bölümünde bu çek ya da senedin tarihçesi izlenir.