

Ödeme Sihirbazı

Firmaların belirli tarih aralığında yapacakları ödemeleri gönderilen havale emirleri oluşturularak bankaya aktarmak için Finans program bölümünde İşlemler altında yer alan Ödeme Sihirbazı seçeneği kullanılır.

Ödeme sihirbazı ile hangi ödeme hareketleri için havale fişi oluşturulacağı filtre satırlarında belirlenir. Ödeme sihirbazı filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Döviz Türü	Döviz türleri
Cari Hesap Kodu	Grup/Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup/Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar/Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel Kodu	Grup/Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup/Aralık
Cari Hesap Türü	(AL) Alıcı/(SA) Satıcı/(AS) Alıcı+Satıcı/(GS) Grup Şirketi
Ticari İşlem Grubu	Grup/Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup/Aralık
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Bölüm	Tanımlı bölümler
Borç Kapama	İşlem Yapılmayacak/Kapanmamışlar Kapatılacak/Tümü Kapatılacak
Kapatan İşlem Vade Tarihi	Başlangıç/Bitiş
İşlem Tarihi	Tarih girişi
Referans Tarihi	Tarih girişi
Havale Emri Satırlarına	Cari Hesap Toplam Borcunu Yaz/Ödeme Hareketlerini Ayrı Satırlara Yaz

Ödeme hareketleri filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra **Tamam** düğmesi tıklanır. Açılan Ödeme Sihirbazı penceresi iki bölümden oluşmaktadır.

Sol bölümde ödeme hareketleri ve banka bilgileri listelenir. Sağ bölümde yer alan havale fiş satırlarında ise seçilen hareketlere ait havale bilgileri yer alır.

Havalelerin hangi bankaya gönderileceği **Banka Bilgileri** seçeneği ile belirlenir. Banka Bilgileri tıklandığında açılan pencerede, **Banka Hesapları** başlığı altında kullanılan Logo uygulamasında kayıtlı tüm bankalar listelenir. Havalelerin ilgili olduğu banka "Seç" düğmesi tıklanarak seçilir ve **Seçilen Banka Hesabı** bölümüne aktarılır.

Havale emri oluşturulacak ödeme hareketleri ve banka hesapları seçildikten sonra "Fişi Oluştur" düğmesi tıklanır ve havale/eft fişleri oluşturulur.

Ödeme hareketleri filtrelenirken **Havale Emri Satırlarına** filtresinde yapılan seçime göre cari hesap toplam borcu yazdırılabileceği gibi ödeme hareketlerinin her biri ayrı bir satıra da yazdırılabilir.