

Senet Tahsil Dekontu

Senet Tahsil Dekontu, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Senet Tahsil Dekontu, bankaya tahsile çıkan senedin bir adet olması halinde, ödeme kaydı oluşturulmak için kullanılan bölümdür.

Senet Tahsil Dekontu

Senet No

Seri Kodu

Dekont No

Fiş No

Kayıt Tarihi

İşlem Tarihi

Tahsil/Teminat Hesap Kodu ve Adı

Tutar

Kur Farkı

Tahsil Masrafları

Gider Hesap Kodu ve Adı

Banka Borç Bedeli

Virman Hesap Kodu ve Adı

Açıklama

Alacak Cari Kodu

Borç Cari Kodu

Plasiyer Kodu

Ref. Kod

Cari Rapor Kodu

Özel Basım

Proje Kodu

Basım




☐ Evet






☒ Hayır

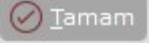
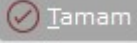
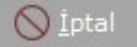
Tamam

İptal

Senet Tahsil Dekontu alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Senet Tahsil Dekontu Ekranı	
Senet No	Ödendi kaydının yapılacağı senede ait numara girilen alandır. Rehber butonu  ile, kayıtlı senet numaralarına ulaşılır.
Seri Kodu	İlgili dekonta ait seri numarasının girildiği alandır. Boş bırakılmaz. Seri numaralarının mutlaka Dekont İşlemler Seri Kodu Tanımlama bölümünden daha önce kaydedilmesi gerekir.
Dekont No	Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise; Dekont İşlemler " Dekont Numarası Düzenleme " bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu  ile, kayıtlı dekont numaralarına ulaşılır.
Fiş Numarası	Senet tahsil dekontunun üzerindeki dekont numarasının girildiği alandır.
Kayıt Tarihi	Dekont kayıt tarihi olarak, günün tarihinin program tarafından otomatik olarak getirildiği alandır. TL tutarlı senet tahsil dekontlarında, klavyedeki <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde "Döviz Bilgileri" ekranı görüntülenir.
İşlem Tarihi	Senet tahsil dekont kaydının girildiği tarihtir. Yapılacak işlem sonucu oluşacak kayıtlar ,diğer modüllere (Banka-Entegrasyon-Senet) bu tarih ile kaydedilir.
Tahsil /Teminat Hesap Kodu	Seçilen senet numarasının hangi bankaya tahsile verildiği, " Dekont Parametreleri " bölümünde işaretlenen seçeneklere göre ekrana gelir. (Cari Kod-Muhasebe Kodu veya Banka Hesap Kodu). Rehber butonu  ile hesap kodlarına ulaşılır.

Tutar	Girilen senet numarasına göre, tutarın program tarafından otomatik olarak aktarıldığı alandır.
Kur Farkı	<p>Seçilen senedin dövizle kaydedilen bir senet olması halinde, programın tahsilde oluşacak kur farkını hesaplaması için döviz kurunu sorgulaması gerekir. Girilen kur, senedin kaydedildiği günün kurundan farklı ise, kur farkı hesaplanarak kur farkı alanına aktarılır.</p> <p>Şirket genelinde dövizli çalışılması fakat girilen senedin döviz bilgilerini içermemesi durumunda farklı döviz bilgileri sorgulanır. Bunlar; Döviz Tipi, Kur ve Döviz Tutarıdır. Bu bilgiler cari hareketlere ve entegrasyona aktarılır.</p>
Tahsil Masrafı	Senet tahsilinde bankaya ödenecek tahsil masrafının (varsa) girildiği alandır.
Gider Hesap Kodu	Tahsil masrafında girilen tutarın işleneceği karşılık muhasebe kodunun girildiği alandır. Rehber butonu  ile hesap kodlarına ulaşılır.
Banka Borç Bedeli	Tahsil masrafları düştüğünde, bankanın ödemesi gereken (kalan) tutarın otomatik hesaplanarak aktarıldığı alandır. Bu tutar aynı zamanda virman hesabına işlenir.
Virman Hesap Kodu	Senet tutarının virman edileceği banka (bankalar cari hesaplarda tanımlamışsa; cari hesap kodu, muhasebede tanımlamışsa; muhasebe hesap kodu) kodunun girildiği alandır. Rehber butonu  ile hesap kodlarına ulaşılır.
Açıklama	İlgili yevmiye maddelerinde işlenmesi istenen açıklamanın girildiği alandır.
Borç Cari Kodu /Alacak Cari Kodu	<p>Bazı firmalar çalışma prensipleri gereği, müşterilerden aldığı senetleri ilk kayıt esnasında farklı bir hesaba işler ve senet tahsil edildiğinde müşterilerinin asıl hareket kayıtlarına virman yapar. Bu işlemin "Senet Tahsil Dekont Kaydı" sırasında otomatik olarak yapılmasını sağlamak için, dekont ekranında Borç Cari Kodu ve Alacak Cari Kodu olmak üzere iki alan kullanılır.</p> <p>Senedin tahsilatı sırasında, Borç Cari Kodu alanına otomatik olarak senet alındığında kaydedilen cari kod gelir. Yapılması gereken; senet tahsilatının hangi cari koda alacak hareketi olarak kaydedilmesi isteniyorsa, ilgili cari kodun Alacak Cari Kodu alanına girilmesidir. Böylece; dekont işleminin tamamlanması ile Borç Cari Kodu alanına girilen cari koda borç hareketi kaydedilerek, senet alımında kaydedilen alacak hareketi kapatılır. Alacak Cari Kodu alanına girilen koda alacak hareketi kaydedilerek senedin asıl cari harekete yansıtılması sağlanır. Bu tür uygulamaları olmayan firmalar için bu alan kullanılmaz.</p>
Plasiyer Kodu	Yardımcı Programlar Kayıt Şirket-Şube Parametreleri "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu  ile, plasiyer kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz.
Proje Kodu	Yardımcı Programlar Kayıt Şirket-Şube Parametreleri "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu  ile, proje kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz. Girilen proje kodları, cari hareketlere ve entegrasyona aktarılır.
Referans Kodu	Muhasebe Kayıt Muhasebe Parametreleri "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Rehber butonu  ile, referans kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz.
Cari Rapor Kodu	Cari Kayıt Cari Parametreleri "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 1 karakterden oluşan rapor kodu girişi yapılır.

Özel Basım	Dekont kaydının basımı için "Dizayn Modülü" ile hazırlanan özel bir basımın kullanılması istendiğinde işaretlenen seçenektir. Özel bir basım değil, standart bir basım yapılması istendiğinde bu seçenek işaretlenmemesi, sadece "Basım" alanındaki "Evet" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir.
Basım	Dekont kaydının basımı için kullanılan seçenektir. İşlemler bittikten sonra Tamam  butonuna basıldığında, "Müşteri Senetleri Modülünde" ilgili çekin durumu program tarafından "Ödendi" olarak değiştirilir. İlgili yevmiye maddeleri oluşturularak Entegre Kayıt Entegrasyon Kayıtları Dekont sekmesinden izlenir.
 Tamam	Girilen bilginin onaylanmasını sağlayan butondur.
 İptal	Girilen bilgiden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.

Senet Tahsil Dekontu İptal İşlemi

Senet tahsil dekont kaydı kullanılarak, tahsil işlemi yapılmış bir senedin tahsilatının iptali, yine senet tahsil dekont kaydından yapılır. Bunun için daha önceden tahsil işlemi yapılmış senet numarasının, "Senet No" alanına girilmesi gerekir. Senet numarasının girilmesi ile birlikte program tarafından kontrol edilen senet, uygun koşullara sahip (tahsilatı yapılmış) ise "Bu kayıt ödenmiş olduğu için ters işlem yapılabilir. Devam etmek istiyor musunuz?" şeklinde bir uyarı ekrana gelir.

Bu aşamada yapılması gereken; ilk tahsilat işlemi sırasında "Virman Hesap Kodu" alanına girilen hesap kodunun aynısı yine "Virman Hesap Kodu" alanına girilir. Dekont kayıt işlemlerinin tamamlanması ile, cari Hareketlerde ve entegrasyon havuzunda ters kayıt oluşarak, senedin durumu tekrar "B" (beklemede) durumuna gelir.