











# Satıcıdan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu

Satıcıdan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Satıcıdan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu, ciro edilen bir çekin karşılıksız çıkması durumunda kullanılan bölümdür.

The screenshot shows a software window titled "Satıcıdan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu". It contains several input fields and buttons. The fields are arranged in a grid-like fashion. At the bottom, there are two buttons: "Tamam" (with a checkmark icon) and "İptal" (with a red X icon).

Satıcıdan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Satıcıdan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu Ekranı	
Çek No	Karşılıksız çıkan çek numarasının girildiği alandır. Rehber butonu  ile, çek numaralarına ulaşılır.
Seri Kodu	Girilen dekontun seri numarasının kaydedildiği alandır. Boş bırakılmaz. Rehber butonu  ile, seri kodlarına ulaşılır.
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 " <a href="#">Dekont Numarası Düzenleme</a> " bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu  ile, kayıtlı dekont numaralarına ulaşılır.
Fiş No	Satıcıdan gelen karşılıksız çek dekont kaydı için fiş numarası girilen alandır. Bu alana girilen numara Muhasebe Entegrasyonu ve Cari Hareket Kayıtları bölümlerinde yer alan "Fiş No" alanına aktarılır.
İşlem Tarihi	Satıcıdan gelen karşılıksız çek dekont kaydının girildiği tarihtir. Yapılacak işlem sonucu oluşacak kayıtlar ,diğer modüllere (Banka-Entegrasyon-Senet) bu tarih ile kaydedilir.
Alacak Cari Kodu	Girilen karşılıksız çek numarasına göre, verilen (ciro edilen) kodunun otomatik olarak "Alacak Cari Kodu" alanına aktarıldığı alandır. Alanın sağ tarafında cari kodun ismi yer alır.
Borç Cari Kodu	Veren (ciro eden/asıl borçlu) kodunun otomatik olarak "Borç Cari Kodu" alanına aktarıldığı alandır. Alanın sağ tarafında cari kodun ismi yer alır.
Tutar	Girilen çek numarasına göre tutarın program tarafından otomatik olarak aktarıldığı alandır.

Çek Masrafları	Çeki veren kişinin üstleneceği masraflara (varsa) ait toplam tutarın girildiği alandır.
Genel Gider Masrafı	Karşılıksız çek ile ilgili masraflara ait toplam tutarın girildiği alandır.
Genel Gider Hesap Kodu	"Genel Gider Masrafı" alanında girilen tutarının aktarılacağı muhasebe hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu  ile, hesap kodlarına ulaşılır.
Cari Açıklama	Cari hareket kayıtlarına aktarılması istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır.
Yevmiye Açıklama	Yevmiye maddelerine aktarılması istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır.
Cari Rapor Kodu (C.R. K.)	Cari Kayıt <a href="#">Cari Parametreleri</a> "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 1 karakterden oluşan rapor kodu girişi yapılır.
Plasiyer Kodu	Yardımcı Programlar Kayıt <a href="#">Şirket-Şube Parametreleri</a> "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 <a href="#">Şirket-Şube Parametreleri</a> "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 <a href="#">Muhasebe Parametreleri</a> "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Rehber butonu  ile, referans kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz.
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. İşlemler bittikten sonra Tamam  butonuna basıldığında; borçlu cari hesaba senet tutarı + senet masrafı kadar borç, alacaklı cari hesaba senet tutarı + senet masrafı + senet gider tutarı kadar alacak hareket kaydı işlenir. "Müşteri Senetleri Modülünde" ilgili senedin durumu program tarafından "Ödendi" olarak değiştirilir. İlgili yevmiye maddeleri oluşturularak Entegre Kayıt <a href="#">Entegrasyon Kayıtları</a> Dekont sekmesinden izlenir.
Masraflar Cariye Ayrı İşlensin	Borçlu/Alacaklı cari hesaba, çek tutarları ile masrafların ayrı satırlar halinde işlenmesi için kullanılan seçenektir.
 Tamam	Girilen bilginin onaylanmasını sağlayan butondur.
 İptal	Girilen bilgiden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.

#### Satıcıdan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu İptali

Satıcıdan Gelen Karşılıksız Çek Dekontunun iptali yerine ters kaydı oluşturulur. Bu dekont kaydına ait ters kayıtların nasıl oluşturulacağı ile ilgili detaylı bilgi; [Çek Tahsil Dekontu](#) bölümünde yer alır.