


## Bankadan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu







Bankadan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır.



Bankadan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu, bankalardaki tahsil/teminat hesaplarına ciro edilen müşteri çeklerinin karşılıksız çıkması durumunda, ilgili entegre kayıtların oluşturulması için kullanılan bölümdür.

<

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

<b>Bankadan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu Ekranı</b>	
<b>Çek No</b>	Karşılıksız çıkan çek numarasının girildiği alandır. Rehber butonu  ile, çek numaralarına ulaşılır.
<b>Seri Kodu</b>	Girilen dekontun seri numarasının kaydedildiği alandır. Boş bırakılmaz. Rehber butonu  ile, seri kodlarına ulaşılır.
<b>Dekont No</b>	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.
<b>Fiş No</b>	Bankadan 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.
<b>İşlem Tarihi</b>	Bankadan gelen karşılıksız çek dekont kaydının girildiği tarihtir. Yapılacak işlem sonucu oluşacak kayıtlar ,diğer modüllere (Banka-Entegrasyon-Senet) bu tarih ile kaydedilir.
<b>Tahsil /Teminat Banka Kodu</b>	Girilen çek numarasına göre; verilen (ciro edilen) banka kodu, muhasebe hesap kodu veya cari hesap kodunun, "Tahsil/Teminat Banka Kodu" alanına otomatik olarak aktarıldığı alandır.

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.
Protesto Masrafı	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 tutarın aktarılacağı muhasebe hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu  ile, hesap kodlarına ulaşılır.
Alacaklı Banka Kodu	"Genel Gider Masrafı" alanında girilen tutarın alacak kaydedileceği banka hesabı, cari hesap kodu veya muhasebe hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu  ile, hesap kodlarına ulaşılır.
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.
Cari Açıklama	Cari hareket kayıtlarına aktarılması istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır.
Yevmiye Açıklama	Yevmiye maddelerine aktarılması istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır.
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.

### Bankadan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu İptali

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