






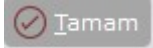

Borç Senedi/Çeki Ödentisi

Borç Senedi/Çeki Ödentisi, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Borç Senedi/Çeki Ödentisi, tedarikçi firmalara verilen borç çeklerinin/senetlerinin ödeme işleminin yapılması için kullanılan bölümdür. Borç Senedi/Çeki Ödentisi; [Borç Senetleri](#) ve [Borç Çekleri](#) olmak üzere iki sekmeden oluşur.

Borç Senetleri

Borç Senetleri alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Borç Senedi /Çeki Ödentisi Ekranı	
Senet No	Ödeme işleminin yapılacağı senet numarasının girildiği alandır. Rehber butonu  ile, senet numaralarına ulaşılır.
Seri Kodu	Girilen senedin 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 " Dekont Numarası Düzenleme " bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu  ile, kayıtlı dekont numaralarına ulaşılır.
Fiş No	Borç senedi ödendi 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	Borç senedi/çeki ödenti kaydının girildiği tarihtir. Yapılacak işlem sonucu oluşacak kayıtlar ,diğer modüllere (Banka-Entegrasyon-Senet) bu tarih ile kaydedilir.
Tutar	Girilen senet numarasına göre tutar bilgisinin otomatik olarak aktarıldığı alandır. "Döviz Tipi" seçilerek girilen kayıtlarda, "Döviz Tutarı" ve "Kur" çarpılarak hesaplanan tutar bu alana aktarılır.
Döviz/Türk Lirası	Döviz bilgisi girilerek oluşturulacak kayıtlar için "Döviz", Türk Lirası girilerek oluşturulacak kayıtlar için "TL" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Döviz seçeneği ile girilen kayıtlarda döviz sorgulama ekranı görüntülenir. Sorgulanan döviz kuru bilgisi ile "Tutar" alanına girilecek "Döviz Tutarı" çarpılarak TL değerine çevrilir. Hesaplanan değer "Tutar" alanına aktarılır. Bu uygulama, "Değişsin" alanında yapılan seçime göre farklılık gösterir. Döviz tutarı, "Cari Hareket Kayıtları" bölümüne (Döviz uygulaması olan firmalar için) aktarılır.

Döviz Tutarı	Kur bilgisi girildikten sonra ilgili hareketin döviz tutarının girildiği alandır.
Döviz Bilgileri	Program, (Girilen borç senedi/borç çeki dövizle kaydedilmiş ise) dekont tarihinde kur değişikliği dolayısı ile oluşacak farkın hesaplanması için kur bilgisini sorgular. Döviz bilgileriyle kaydedilmeyen çek ya da senetler için bu sorgulama yapılmaz.
Kur Farkı	Döviz bilgileriyle kaydedilen senet ve çekler için, verildiği tarih ile ödendiği tarih arasında kur değişikliğinden kaynaklanan farkın aktarıldığı alandır. Boş bırakılır ve kullanıcı müdahale edemez.
Cari /Muhasebe /Banka	<p>Senet ya da çek tutarının alacak olarak kaydedileceği hesabın seçildiği alandır. Cari, Muhasebe ve Banka olmak üzere üç seçenekten oluşur.</p> <p>Muhasebe seçildiğinde, program muhasebe kodu sorgular ve senet tutarını, girilen muhasebe koduna alacak olarak kaydeder.</p> <p>Banka seçildiğinde, program banka kodu sorgular ve senet tutarını, girilen banka koduna alacak olarak kaydeder.</p> <p>Cari seçildiğinde ise, program cari kod sorgular ve senet tutarını, girilen cari koda alacak olarak kaydeder.</p>
Banka Kodu	Borç senetleri yada çekleri için takip edilen banka hesabının cari hesapta takip edilmesi durumunda ilgili banka cari kodunun, banka modülünde olması durumunda ise banka kodunun girildiği alandır.
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.
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.
Banka Kayıtları Detaylı Oluşturulsun	Senet/çek muhasebe hesap kayıtları kümüle edilmeden detaylı olarak oluşturulması için kullanılan seçenektir.
Açıklama	Bu alana açıklama olarak "?? NOLU SENET/ÇEK ÖDENTİSİ" program tarafından otomatik olarak aktarılır. Kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.
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 senedin 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.
--	---

Borç Çekleri

Borç Senedi/Çeki Ödentisi

Borç Senetleri

Borç Çekleri

Çek No

Seri Kodu

Dekont No

Fiş No

Kayıt Tarihi

İşlem Tarihi

15.05.2019

...

Tutar

Kur Farkı

D.T. Döviz Tutarı

0

0

☐ Cari
☒ Muhasebe
☐ Banka

Kod

Cari Rap. K.

Plasiyer Kodu

Açıklama

Özel Basım

☐ Evet
☒ Hayır

Proje Kodu




Banka Kayıtları Detaylı Oluşturulsun



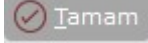
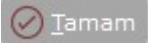
☐ Evet
☒ Hayır

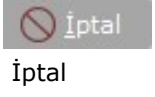
İmam

İptal

Borç Çekleri alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Borç Senedi /Çeki Ödentisi Ekranı	
Çek No	Ödeme işleminin yapılacağı çek numarasının girildiği alandır. Rehber butonu  ile, çek numaralarına ulaşılır.
Seri Kodu	Girilen senedin 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 " Dekont Numarası Düzenleme " bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu  ile, kayıtlı dekont numaralarına ulaşılır.
Fiş No	Borç çeki ödendi 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	Borç senedi/çeki ödenti kaydının girildiği tarihtir. Yapılacak işlem sonucu oluşacak kayıtlar ,diğer modüllere (Banka-Entegrasyon-Senet) bu tarih ile kaydedilir.
Tutar	Girilen çek numarasına göre tutar bilgisinin otomatik olarak aktarıldığı alandır. "Döviz Tipi" seçilerek girilen kayıtlarda, "Döviz Tutarı" ve "Kur" çarpılarak hesaplanan tutar bu alana aktarılır.
Döviz/Türk Lirası	Döviz bilgisi girilerek oluşturulacak kayıtlar için "Döviz", Türk Lirası girilerek oluşturulacak kayıtlar için "TL" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Döviz seçeneği ile girilen kayıtlarda döviz sorgulama ekranı görüntülenir. Sorgulanan döviz kuru bilgisi ile "Tutar" alanına girilecek "Döviz Tutarı" çarpılarak TL değerine çevrilir. Hesaplanan değer "Tutar" alanına aktarılır. Bu uygulama, "Değişsin" alanında yapılan seçime göre farklılık gösterir. Döviz tutarı, "Cari Hareket Kayıtları" bölümüne (Döviz uygulaması olan firmalar için) aktarılır.
Döviz Tutarı	Kur bilgisi girildikten sonra ilgili hareketin döviz tutarının girildiği alandır.

Döviz Bilgileri	Program, (Girilen borç senedi/borç çeki dövizle kaydedilmiş ise) dekont tarihinde kur değişikliği dolayısı ile oluşacak farkın hesaplanması için kur bilgisini sorgular. Döviz bilgileriyle kaydedilmeyen çek ya da senetler için bu sorgulama yapılmaz.
Kur Farkı	Döviz bilgileriyle kaydedilen senet ve çekler için, verildiği tarih ile ödendiği tarih arasında kur değişikliğinden kaynaklanan farkın aktarıldığı alandır. Boş bırakılır ve kullanıcı müdahale edemez.
Cari /Muhasebe /Banka	<p>Senet ya da çek tutarının alacak olarak kaydedileceği hesabın seçildiği alandır. Cari, Muhasebe ve Banka olmak üzere üç seçenekten oluşur.</p> <p>Muhasebe seçildiğinde; program muhasebe kodu sorgular ve çek tutarını, girilen muhasebe koduna alacak olarak kaydeder.</p> <p>Banka seçildiğinde; program banka kodu sorgular ve çek tutarını, girilen banka koduna alacak olarak kaydeder.</p> <p>Cari seçildiğinde ise; program cari kod sorgular ve çek tutarını, girilen cari koda alacak olarak kaydeder.</p>
Banka Kodu	Borç senetleri yada çekleri için takip edilen banka hesabının cari hesapta takip edilmesi durumunda ilgili banka cari kodunun, banka modülünde olması durumunda ise banka kodunun girildiği alandır.
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.
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.
Banka Kayıtları Detaylı Oluşturulsun	Senet/çek muhasebe hesap kayıtları kümüle edilmeden detaylı olarak oluşturulması için kullanılan seçenektir.
Açıklama	Bu alana açıklama olarak "?? NOLU SENET/ÇEK ÖDENTİSİ" program tarafından otomatik olarak aktarılır. Kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.
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 Çekleri 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.



Girilen bilgiden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.

Borç Senedi/Çeki Ödeme Dekont İptali

Borç Senedi/Çeki Ödeme Dekontunun iptali yerine ters kayıt oluşturulur. Bu dekont kaydına ait ters kayıtların nasıl oluşturulacağı ile ilgili detaylı bilgi; [Çek Tahsil Dekontu](#) bölümünde yer alır.