












Otomatik Ödeme Bilgi Girişi

Otomatik Ödeme Bilgi Girişi, Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Dekont" menüsünün altında yer alır. Otomatik Ödeme Bilgi Girişi, otomatik ödeme talimatı verilen kurumların banka bazında tanımlanmasından sonra, ödemenin yapıldığı kurum tarafından verilen abone numarası (telefon, elektrik ve su abone numaraları gibi) kullanılarak ilgili kurumlara ödeme yapılması halinde bankadan gelen bilgilerin sisteme entegre edilme şeklinin belirlendiği bölümdür.


The screenshot shows the 'Otomatik Ödeme Bilgi Girişi' window. It features a toolbar with icons for back, forward, search, and other functions. The main form includes fields for 'Banka', 'Kurum', 'Abone No', 'Seri', 'Cari/Muh/Bnk', 'C/M/B Kodu', 'Prj.Kod', 'Açıklama', 'Muhasebe Kodu', 'Muh.Ref.Kod', 'Proje Kodu', 'Gider', 'KDV', 'Özel İletişim', 'Özel İşlem', 'Fark', and a checkbox for 'Ön Ödemeli İşlem'. At the bottom, there is a table with columns for 'Banka', 'Kurum', 'Abone No', 'Cari/Muh/Bnk', and 'C/M/B Kodu'.

Otomatik Ödeme Bilgi Girişi ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Otomatik Ödeme Bilgi Girişi Ekranı	
Banka	Otomatik ödeme talimatı verilen bankanın girildiği alandır. Rehber butonu  ile, banka kodları arasından seçim yapılır.
Kurum	Ödemenin yapıldığı kurumun girildiği alandır. Rehber butonu  ile, kurum kodlarına ulaşılır.
Abone No	Ödeme yapılacak kurum tarafından verilen abone numarasının girildiği alandır. Rehber butonu  ile, abone numaralarına ulaşılır.
Seri	Otomatik ödeme için seri kodu girilen alandır. Rehber butonu  ile, tanımlı seri kodlara ulaşılır.

Cari /Muhasebe /Banka	Ödemelerin hem cari ve muhasebe hesap kodları hem de banka modülünde tanımlanan banka hesap numaraları bazında entegre edilmesini sağlayan alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, Cari, Muhasebe ve Banka seçenekleri arasından seçim yapılır.
C/M/B Kodu	"Cari/Muhasebe/Banka" alanında işaretlenen seçeneğe göre ilgili kodun rehber butonu  ile seçildiği alandır.
Proje Kodu	Otomatik ödeme için proje kodu girilen alandır. Yardımcı Programlar Kayıt Şirket-Şube Parametreleri "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Boş bırakılmaz. Rehber butonu  ile, proje kodları arasından seçim yapılır.
Açıklama	Otomatik ödeme açıklamasının girildiği alandır.
Gider	Entegrasyona gider olarak aktarılabacak verilerin muhasebe kodu, muhasebe referans kodu ve proje kodu kırılımlı aktarılması için kullanılan alandır. Rehber butonu  ile, kodlar arasından seçim yapılır.
KDV	Entegrasyona KDV olarak aktarılabacak verilerin muhasebe kodu, muhasebe referans kodu ve proje kodu kırılımlı aktarılması için kullanılan alandır. Rehber butonu  ile, kodlar arasından seçim yapılır.
Özel İletişim	Entegrasyona özel iletişim olarak aktarılabacak verilerin muhasebe kodu, muhasebe referans kodu ve proje kodu kırılımlı aktarılması için kullanılan alandır. Rehber butonu  ile, kodlar arasından seçim yapılır.
Özel İşlem	Entegrasyona özel işlem olarak aktarılabacak verilerin muhasebe kodu, muhasebe referans kodu ve proje kodu kırılımlı aktarılması için kullanılan alandır. Rehber butonu  ile, kodlar arasından seçim yapılır.
Fark	Hesaplara işlenen rakamlar ile ödeme makbuzu arasında fark olması halinde, aradaki farkın işleneceği hesabın girildiği alandır. Rehber butonu  ile, muhasebe kodları arasından seçim yapılır. Tanımlamalar sonucu ödeme bilgisi entegre edildiğinde, gider hesaplarına borç, banka hesaplarına ise alacak kaydedilir.
Ön Ödemeli İşlem	Banka tarafından isme yapılacak otomatik ödemelerin, ödeme gününden önce sisteme aktarılması için kullanılan seçenektir. Ön ödemeli işlem seçeneği işaretlenerek yapılan ödemelerde, program normalden farklı hareket eder ve ilgili gider hesapları borçlanırken kuruma ait cari/muhasebe /banka kodu hesabı alacak çalışır. Ödeme gerçekleştiğinde ise, kuruma ait cari/muhasebe/banka kodu hesabı borçlanır ve buna karşılık olarak ön ödeme cari/muhasebe/banka kodu hesabı alacak çalışır. Dolayısı ile iki adet dekont kaydı oluşur.

İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır. Kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra "Kayıt Sil"

 butonuna tıklanması gerekir.