

Banka Hesap Kayıtları

Banka Hesap Kayıtları, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Banka" menüsünün altında yer alır. Banka Hesap Kayıtları; ilgili şubelerde, çalışılan banka hesaplarına ait tanımlamaların yapıldığı bölümdür. Banka Hesap Kayıtları; [Banka Hesap Bilgi-1](#), [Banka Hesap Bilgi-2](#), [Banka Hesap Bilgi-3](#), [Banka Hesap Bilgi-4](#) sekmelerinden oluşur.

Banka Hesap Bilgi-1

Banka Hesap Kayıtları

MSSQL | DOKUMAN / 0 | Karşıyaka Şubesi

BANKA HESAP BİLGİ-1BANKA HESAP BİLGİ-2BANKA HESAP BİLGİ-3BANKA HESAP BİLGİ-4

Banka

Hesap Kodu

Ana Kod

Şube Kodu

Durumu Açık

Kilit

Faiz Kaydı/ Değişikliği

Son Faiz Kaydı İptali

IBAN

Hesap Tipi Vadesiz Mevduat

Rapor Kodu

Banka Hes.No


Döviz Tipi 0



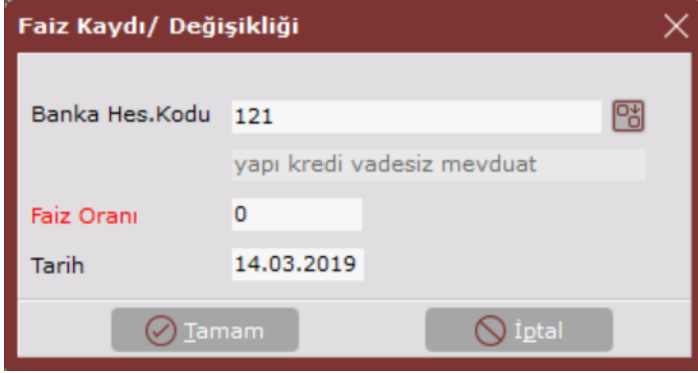

Banka Hes.İsmi


Bağ. Hes. Kod

BANKA HES.KODU	BANKA HES.İSMİ	HESAP TİPİ	BANKA HES.NO
00001	00001 hesap ismi	Vadesiz Mevduat	1
007	Banka 07	Vadesiz Mevduat	51163381
009	009 ismi	Vadesiz Mevduat	66795830
1	Uzun Vadeli Kredi Bankası	Uzun/Orta Vadeli Kredi	
1000		Nakit Kredi - Spot	54545
1001		Vadeli Mevduat	
1002	Vakıfbank Netsis	Vadesiz Mevduat	100000005116338
1003		Nakit Kredi - Spot	
1004		Nakit Kredi - Spot	

Banka Hesap Kayıtları ekranı Banka Hesap Bilgi-1 sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Banka Hesap Kayıtları Ekranı	
Hesap kodu	Kullanıcının belirlediği hesap kodunun girildiği alandır. İstenen düzende, 15 haneden oluşacak alfa sayısal kodlama yapılır. Rehber butonu  ile, hesap kodlarına ulaşılır. Örneğin: Koçbank İzmir Şubesi Ticari Mevduat TL Hesabı için "KCİZTTL" şeklinde bir kod tanımlaması yapılabilir.

Ana Kod	Banka hesabının, "Banka Ana Kod Kayıtları" bölümünde tanımlaması yapılan ana kodunun girildiği alandır. Rehber butonu  ile, banka ana kodlarına ulaşılır.
Şube Kodu	"Banka Şube Kayıtları" bölümünde tanımlaması yapılan şube kodunun girildiği alandır. Rehber butonu  ile, şube kodlarına ulaşılır.
Kilit	Seçilen hesap ile ilgili işlem yapılmasını engellemek için kullanılan seçenektir.
Durumu	İlgili banka hesabının durumunun belirlendiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan "Açık" ve "Kapalı" seçeneklerinden biri tercih edilir. Bankanın ilgili hesabı ile çalışılmayacaksa, durumun "Kapalı" olarak seçilmesi gerekir.
Faiz Kaydı/Değişikliği	<p>"Vadesiz Hesap" ve "Borçlu Cari Kredi (Rotatif) Hesap" tipleri için geçerli olan butondur. Bankalar, açılan bu tür hesaplar için mutlaka bir faiz oranı belirtir ve zaman zaman bu faiz oranını değiştirir. Söz konusu hesaba faiz oranı ile ilgili işlem yapmak için, ekrana gelen alanların doldurularak faiz kaydının mutlaka yapılması gerekir. Görüntülenen ekranda; Banka Hesap Kodu, Faiz Oranı ve Tarih alanları yer alır. Faiz oranı sıfır olarak girildiğinde bu hesaplar için faiz hesaplanmaz. Vadesiz hesaplarda genel olarak ilk hesap açılışında faiz oranı bellidir. Oran değişikliği yapılırken girilen faiz tarihine ait bir kayıt bulunduğunda, yeni bir ekran açılır ve faiz değişikliğinin ilgili hareket kaydının öncesine veya sonrasına yapılması sağlanır.</p> <p>Hatalı girişler için tekrar kayıt yapılabilir.</p> 
 Son Faiz Kaydı İptali	Son faiz kaydının iptal edilmesi için kullanılan butondur.
IBAN	Banka hesabına ait IBAN numarasının girildiği alandır.
Hesap Tipi	<p>Açılan hesap tipinin seçildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile hesap tipleri arasından seçim yapılır.</p> <p>Hesap tipleri şunlardır; Vadeli Mevduat/Vadesiz Mevduat, Repo/Spot Kredi, Teminat Çeki/Teminat Senedi, Tahsil Çekleri/Tahsilat Senetleri, Nakit kredi/Borçlu Cari Kredi (Rotatif), Nakit Kredi (Spot), Nakit Kredi/İskonto (İştira), Gayri Nakdi Kredi/Teminat Mektubu, Gayri Nakdi Kredi/Harici Garanti, Gayri Nakdi Kredi/İthalat Akreditifi, Gayri Nakdi Kredi/Kabul ve Aval, Kredi Kartı Hesabı, Taksitli Kredi, Uzun/Orta Vadeli Kredi, Borç Çekleri, Borç Senetleri Firma Kredi Kartı seçeneklerinden oluşur.</p>
Banka Hesap No	Bankanın müşteriye verdiği hesap numarasının girildiği alandır.
Banka Hesap İsmi	<p>Hesabın tam unvanının girildiği alandır.</p> <p>Örneğin: Koçbank İzmir Şubesi Ticari TL Hesap gibi.</p>

Döviz Tipi	Tanımlanan hesabın dövizli olması halinde, hesabın döviz tipinin girildiği alandır. Hesap TL ise döviz tipinin 0 (sıfır) olarak tanımlanması gerekir. Döviz Tipi sıfırdan farklı ise, bu hesapla ilgili her işlemde döviz tipi sorulur. Rehber butonu  ile, döviz tipleri arasından seçim yapılır.
Rapor Kodu	Raporlamaya yönelik tanımlama yapılan alandır.
Bağlantılı Hesap Kodu	Bağlantılı hesabın tanımlandığı alandır.

Banka Hesap Bilgi-2

Banka Hesap Kayıtları

←

→

↶

↷

📁

⬇️

⊗

📁

👤

✎

MSSQL | DOKUMAN / 0 | Karşıyaka Şubesi

BANKA HESAP BİLGİ-1



BANKA HESAP BİLGİ-2

BANKA HESAP BİLGİ-3



BANKA HESAP Bİ...

Banka Hes.Kodu 121

İşletmelerde Ortak

1  NETDATA30 


Şubelerde Ortak

0  Karşıyaka Şubesi (Merke 


[Hariç Tutulacak Şube Tanımlamaları](#)

Muhasebe Hesapları


Banka

102-01-007 


Kur Farkı Gelir




Kur Farkı Gider




Fark A. M. K.




Fark B. M. K.




Faiz M. K.




Faiz Tahakkuk M. K.



Teminat Tipi

0 

Çek/Senet Karşılığı Kredi








Kredi Tem.Açık

^

v

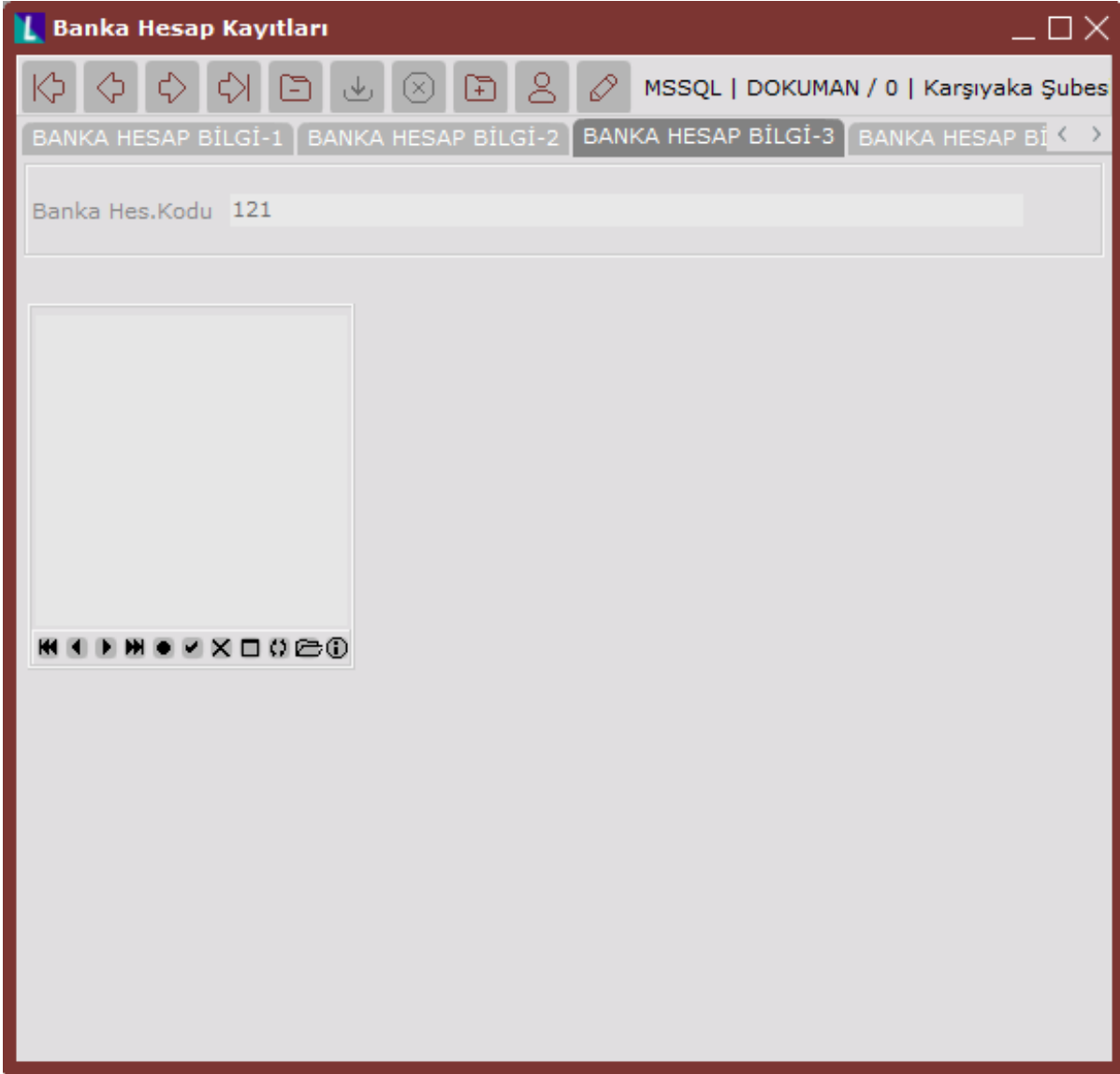
Banka Hesap Kayıtları ekranı Banka Hesap Bilgileri-2 sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Banka Hesap Kayıtları Ekranı	
Banka Hesap Kodu	"Banka Hesap Bilgi-1" sekmesinde girilen hesap kodunun izlendiği alandır.

İşletmelerde Ortak/ Şubelerde Ortak	"İşletmelerde Ortak" ve "Şubelerde Ortak" seçenekleri ile, tanımlanan banka hesaplarının hangi şubelerde ya da işletmelerde kullanılacağı seçilir. Rehber butonu  ile, işletme/şube seçimi yapılır.
Banka	İlgili hesap ile işlem yaparken, çalışılacak muhasebe hesabının belirlendiği alandır. Bu alanın boş bırakılması durumunda Entegrasyon Modülü kullanılıyorsa, ilgili banka ile yapılan işlemlerde entegrasyon hataları alınır. Rehber butonu  ile, muhasebe kodları arasından seçim yapılır.
Kur farkı Gelir/Gider	Dövizli olarak tanımlanan hesaplarda kur farkı kaydının aktarılacağı muhasebe kodunun girildiği alandır. Rehber butonu  ile, hesap kodları arasından seçim yapılır.
Teminat Tipi	Kredi hesap tipindeki kayıtlar için teminat tipi girilen alandır. Teminat tipleri, "Teminat Tipi Tanımlama" bölümünden tanımlanır. Rehber butonu  ile, tanımlı teminat tipleri arasından seçim yapılır.
Çek/Senet Karşılığı Kredi	Kredi hesap tipindeki kayıtlar için işaretlenen seçenektir.
GKS No	İlgili banka hesabı kredi özelliği içeren bir hesap ise, banka şube kayıtlarının altında ilgili şube ile yapılan "Genel Kredi Sözleşme" numarasının girildiği alandır. Rehber butonu  ile, GKS numaraları arasından seçim yapılır.
Kredi Teminatı Açıklaması	Kredi Teminatı ile ilgili açıklamanın girildiği alandır.

Banka Hesap Bilgi-3

Banka Hesap Kayıtları ekranı Banka Hesap Bilgi-3 sekmesi, tanımlanan hesaba ait elektronik resim/doküman gibi belgelerin veri tabanına eklenmesini sağlayan sekmedir.



Resim/doküman ekleme ile ilgili detay bilgi için; Giriş Kayıt Ekranları Kullanımı [Resim ve Dosya Ekleme](#) dokümanına bakılabilir.

Banka Hesap Bilgi-4

Banka Hesap Kayıtları ekranı Banka Hesap Bilgi-4 sekmesi, ilgili banka hesabının aylar bazında Borç, Alacak, Bakiye, Döviz Borç, Döviz Alacak ve Döviz Bakiye toplamalarının izlenmesini sağlayan sekmedir.



Banka Hesap Kayıtları



MSSQL | DOKUMAN / 0 | Karşıyaka Şubesi

BANKA HESAP BİLGİ-2

BANKA HESAP BİLGİ-3

BANKA HESAP BİLGİ-4



Banka Hes.Kodu 121

AYLAR	BORÇ	ALACAK	BAKIYE	DÖV.BORÇ	DÖV.ALACAK	DÖV.BAKIYE
Ocak	0	690	-690	0	0	
Şubat	10	0	10	0	0	
Mart	1.000	600	400	0	0	
Nisan	100	7.008	-6.908	0	0	
Mayıs	4.800	100	4.700	0	0	
Haziran	0	0	0	0	0	
Temmuz	0	605	-605	0	0	
Ağustos	0	700	-700	0	0	
Eylül	5.000	0	5.000	0	0	
Ekim	0	0	0	0	0	
Kasım	0	0	0	0	0	
Aralık	51.242	51.920	-678	0	0	
Toplam	62.152	61.623	529	0	0	

