

Müşteri/Satıcı Havale/Eft Kayıtları


Müşteri/Satıcı Havale/Eft Kayıtları, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Banka" menüsünün altında yer alır. Müşteri/Satıcı Havale/Eft Kayıtları, müşteri/satıcı ile banka arasında yapılan havale işleminin kaydedildiği bölümdür. Müşteri /Satıcı Havale/Eft Kayıtları; [Ön Sorgulama](#), [Havale/EFT Bilgileri](#), [İşlem Masrafı/BSMV Bilgileri](#) sekmelerinden oluşur.

Ön Sorgulama

Müşteri/Satıcı Havale/EFT Kayıtları

MSSQL | DOKUMAN / 0 | Karşıyaka Şubesi (Merkez)


ÖN SORGULAMA | HAVALE/EFT BİLGİLERİ

☐ Gelen ☒ Gönderilen Banka Hes.Kodu 121  Diğer Sayfa >>

Aşağıda tanımlı banka hesap kodlarından seçiniz

BANKA HESAP KODU	BANKA İSMİ	BANKA ŞUBE İSMİ	BANKA HES.NO	IBAN	ACIKLAMA	DÖVİZ İSMİ	BA
00001	YAPI KREDİ	BORNOVA	1		00001 hesap	USD	
007	YAPI KREDİ	BORNOVA	51163381	TR780006701000000051163381	Banka 07	TL	
009	GARANTİ	EGE ÜNİVERSİTESİ	66795830		009 ismi	TL	
1002	Vakıfbank	Konak	10000000511633	TR950001500158007301208214	Vakıfbank Ne	TL	
1111	YAPI KREDİ	BORNOVA			Kilitsiz hesap	TL	
113	YAPI KREDİ	BORNOVA	99898		jkhkhkhk	TL	
114	YAPI KREDİ	BORNOVA				TL	
118	YAPI KREDİ	BORNOVA				TL	
>> 121	ZİRAAT BANKASI	ZİRAAT HATAY ŞUBESİ	10755147003950	TR350001001075514700395001	yapi kredi ve	TL	
1222	GARANTİ	EGE ÜNİVERSİTESİ	0049300011979T	TR960007100049300011979TRL		USD	
1223	YAPI KREDİ	BORNOVA	61726172637			TL	
125	YAPI KREDİ	BORNOVA				TL	
166	GARANTİ	EGE ÜNİVERSİTESİ			asd	USD	
215	YAPI KREDİ	BORNOVA				TL	
2222	YAPI KREDİ	BORNOVA				TL	
232	YAPI KREDİ	BORNOVA	232232			TL	
445	YAPI KREDİ	BORNOVA				TL	
581	YAPI KREDİ	BORNOVA	454454545			USD	
888	YAPI KREDİ	BORNOVA				TL	
980	YAPI KREDİ	BORNOVA	4545		54545	TL	
999	YAPI KREDİ	BORNOVA	54646		hkhkhkhk	TL	
AKBNK	AKBANK	HATAY				USD	
B1	YAPI KREDİ	BORNOVA				TL	
B2	YAPI KREDİ	BORNOVA				TL	
B3	YAPI KREDİ	BORNOVA				TL	
BANKA	YAPI KREDİ	BORNOVA				TL	

Müşteri/Satıcı Havale/Eft Kayıtları ekranı Ön Sorgulama sekmesi alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Müşteri/Satıcı Havale/EFT Kayıtları Ekranı	
Banka Hesap Kodu	Havalenin yapılacağı banka kodunun girildiği alandır. Rehber butonu  ile, hesap kodlarına ulaşılır.
Gelen	İlgili bankaya satıcı/müşteri tarafından havale kaydı yapılması halinde işaretlenmesi gereken seçenektir.
Gönderilen	Satıcıya/müşteriye ilgili banka tarafından havale kaydı yapılması halinde işaretlenmesi gereken seçenektir.
<div>Diğer Sayfa >></div> Sayfa	"Havale/EFT Bilgileri" sekmesine geçmek için kullanılan butondur.

Havale/EFT Bilgileri

Müşteri/Satıcı Havale/EFT Kayıtları

MSSQL | DOKUMAN / 0 | Karşıyaka Şubesi (Merkez)

ÖN SORGULAMA HAVALE/EFT BİLGİLERİ İŞLEM MASRAFI/BSMV BİLGİLERİ

F1 FINANSBANK UMRANIYE 000000000309055:TR640011100000000003090552 FINANSBANK

Referans No İşlem Tarihi Efektif Tarih Dekont No Cari R.K.

000000000000521 20.02.2018 20.02.2018

Gönderilen Cari Kodu Hesap Bakiyesi 0,00 Rehber- Cari TCMB Ana Kod TCMB Şube Kod Banka Hes.No IBAN

Değişsin Döviz Tutar Tutar Açıklama

Döviz Tutarı 0,00 0,00

Cari Açıklama Yevmiye Açıklama



HAVALE FINANSBANK HAVALE NOLU DEKONT


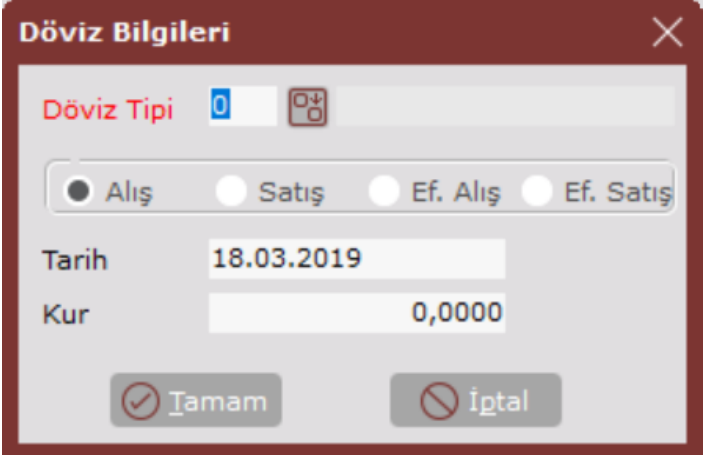

Muh.Ref.Kod Proje Kodu Plas.Kodu


* REFERANS NO	İŞLEM TARİHİ	DEKONT NO	BA	TUTAR	D.TİP	DÖVİZ TUTAR	AÇIKLAMA	MUH.
Gösterilecek kayıt yok								

TL Bakiye 10.000,00 Döviz Bakiye 0,00 0-Açık

Müşteri/Satıcı Havale/Eft Kayıtları ekranı Havale/EFT Bilgileri sekmesi alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

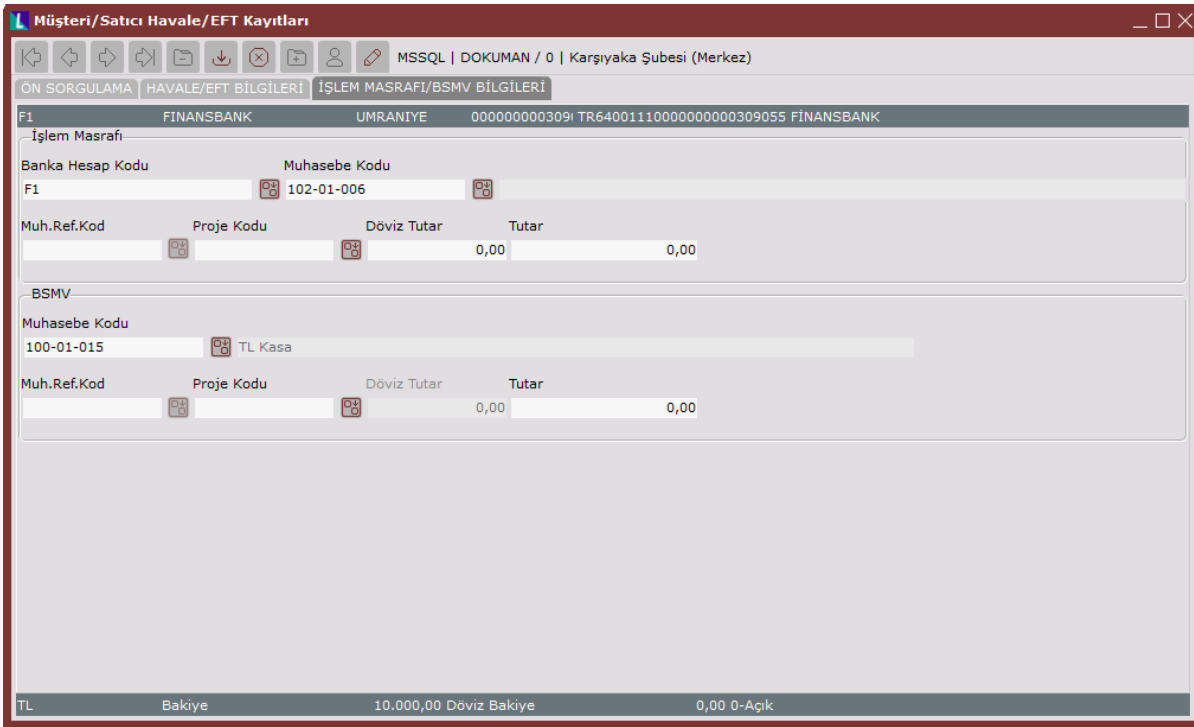
Müşteri /Satıcı Havale /EFT Kayıtları Ekranı	
Referans No	Yapılan Havale/EFT işlemlerine en fazla 15 karakterden oluşan alfa numerik takip numarası verilen alandır. Rehber butonu  ile, referans numaralarına ulaşılır.
İşlem Tarihi	Yapılan Havale/EFT işlemine ait tarihin girildiği alandır. İçinde bulunulan günün tarihi program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir.
Efektif Tarihi	İleri tarihli bir Havale/EFT emri için kullanılan alandır. Örneğin: Cumartesi günü verilen bir EFT emrinin gerçekleşme tarihi olarak düşünülebilir.
Dekont No	Yapılan Havale/EFT işlemine banka tarafından verilen işlem numarasının rapor amaçlı takibinin yapıldığı alandır.
Cari Rapor Kodu	Cari Kayıt Cari Parametreleri "Hareketlerde Rapor Kodu Sorulsun" parametresinin işaretli olması halinde, "Rapor Kodu" alanında olduğu gibi raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda kod girilen alandır.
Cari Kodu	İşlem yapılan cari hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu  ile, cari kodlara ulaşılır.

Rehber	"Ön Sorgulama" sekmesinde "Gönderilen" seçeneğinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelir. Cari hesap kodu girildikten sonra, ilgili Havale/EFT işleminin nereye (hangi bankanın hangi şubesindeki hesabına) yapılacağı ile ilgili bilgilerin tespit edilmesini sağlayan rehberlerin seçildiği butondur. "Cari" seçilmesi halinde, rehberlere sadece "Cari Kodu" alanındaki cari hesaba ait, Cari Kayıt Cari - Banka Kayıtları bölümünde girilen banka bilgileri gelir. "TCMB" seçilmesi halinde ise, T.C.M.B Kayıtları bölümünde girilen banka ve şubeleri gösteren rehber aktif hale gelir. "TCMB Ana Kod" ve "TCMB Şube Kod" alanlarının yanında yer alan rehber butonu ile ilgili banka ve şube kodları seçilerek işleme devam edilir.
Banka Hesap No	Müşteri/Satıcı Havale/EFT işlemine ait banka hesap numarasının girildiği alandır.
IBAN	Müşteri/Satıcı Havale/EFT işlemine ait IBAN numarasının girildiği alandır. Rehber butonu  ile, cari banka rehberine ulaşılır.
Değişsin	Bu alanda ön değer olarak "Döviz tutarı" tercihi seçili olarak ekrana gelir. Bu şekildeki işlem klasik döviz uygulaması işlemidir. Yani, girilen kur ve döviz tutarına göre TL tutar hesaplanır. "Kur" seçilirse, döviz tutarı sabit kalır ve girilen TL tutara göre kur hesaplanır. "Tutar" seçeneği ise, kuru sabit tutup girilen TL tutara göre döviz tutarını hesaplar.
Döviz Tutar	Havale/EFT işleminin, döviz tipi 0 (sıfır) dan farklı bir hesap için yapılması durumunda aktif hale gelen alandır. Havale/EFT döviz tutarının girilmesinin ardından kur bilgileri ekranı görüntülenir. 
Tutar	Havale/EFT tutarının girildiği alandır.
Açıklama	Yapılan işleme ait banka hareket kayıtlarına işlenecek rapor amaçlı açıklama bilgisinin girildiği alandır. Program tarafından "HAVALE CARİ İSİM" açıklaması ön değer olarak aktarılır. İstendiğinde, kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.
Cari Açıklama	İlgili cari harekete işlenecek rapor amaçlı açıklama bilgisi girilen alandır. Program tarafından "HAVALE BANKA HESAP İSMİ" açıklaması ön değer olarak aktarılır. İstendiğinde, kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.
Yevmiye Açıklama	Havale/EFT işlemi sonucu, entegrasyon havuzuna aktarılabilecek kayıtlara ait rapor amaçlı açıklama bilgisi girilen alandır. Program tarafından "HAVALE NOLU DEKONT" açıklaması ön değer olarak aktarılır. İstendiğinde, kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.
Muhasebe Referans Kod	Muhasebe Kayıt Muhasebe Parametreleri Yevmiye "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Seçilen hesap tipine göre referans kodunun sorgulanmasını sağlar. Rehber butonu  ile, muhasebe kodlarına ulaşılır.



Proje Kodu	Yardımcı Programlar Kayıt Şirket/Şube Parametre Tanımlarında "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. İlgili havale kaydına ait proje kodunun girilmesini sağlar. Rehber butonu  ile, proje kodlarına ulaşılır.
Plasiyer Kodu	Yardımcı Programlar Kayıt Şirket/Şube Parametre Tanımlarında "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Havale/EFT kayıtları ekranındaki "Ön Sorgulama" sekmesinde "Gönderilen" seçildiğinde, Banka Hesap Hareketlerine "Alacak", Cari Hareket Kayıtlarına "Borç" kaydı aktarılır. "Ön Sorgulama" sekmesinde "Gelen" seçildiğinde ise, Banka Hesap Hareketlerine "Borç", Cari Hareket Kayıtlarına "Alacak" kaydı aktarılır.


İşlem Masrafı/BSMV Bilgileri


Müşteri/Satıcı Havale/Eft Kayıtları ekranı İşlem Masrafı/BSMV Bilgileri sekmesi, "Ön Sorgulama" sekmesinde "Gönderilen" seçeneğinin işaretlenmesi durumunda aktif hale gelen sekmedir. BSMV, işlem masrafının girildiği durumlarda sorgulanır.



Müşteri/Satıcı Havale/Eft Kayıtları ekranı İşlem Masrafı/BSMV Bilgileri sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Müşteri /Satıcı Havale/EFT Kayıtları Ekranı	İşlem Masrafı
Banka Hesap Kodu	Havale/EFT işlem masrafının yapılacağı banka kodunun girildiği alandır. Rehber butonu  ile, hesap kodlarına ulaşılır.
Muhasebe Kodu	Havale/EFT işlem masrafının yapılacağı muhasebe kodunun girildiği alandır. Rehber butonu  ile, muhasebe kodlarına ulaşılır.

Muhasebe Referans Kodu	Muhasebe Kayıt Muhasebe Parametreleri Yevmiye "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Seçilen hesap tipine göre referans kodunun sorgulanmasını sağlar. Rehber butonu  ile, muhasebe kodlarına ulaşılır.
Proje Kodu	Yardımcı Programlar Kayıt Şirket/Şube Parametre Tanımlarında "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. İlgili havale kaydına ait proje kodunun girilmesini sağlar. Rehber butonu  ile, proje kodlarına ulaşılır.
Döviz Tutar	Banka hesabının dövizli olması durumunda dövizli tutarın girildiği alandır.
Tutar	Havale/EFT işlem masrafı tutarının girildiği alandır.
Müşteri /Satıcı Havale/EFT Kayıtları Ekranı	BSMV
Muhasebe Kodu	"Banka Sigorta Muamele Vergisinin" kaydedileceği muhasebe kodunun girildiği alandır. Rehber butonu  ile, muhasebe kodlarına ulaşılır.
Muhasebe Referans Kodu	Muhasebe Kayıt Muhasebe Parametreleri Yevmiye "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Seçilen hesap tipine göre referans kodunun sorgulanmasını sağlar. Rehber butonu  ile, muhasebe kodlarına ulaşılır.
Proje Kodu	Yardımcı Programlar Kayıt Şirket/Şube Parametre Tanımlarında "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. İlgili havale kaydına ait proje kodunun girilmesini sağlar. Rehber butonu  ile, proje kodlarına ulaşılır.
Döviz Tutar	Banka hesabının dövizli olması durumunda dövizli tutarın girildiği alandır.
Tutar	BSMV tutarının girildiği alandır.

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