

Fatura Aktarımı

Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Banka" menüsünün altında yer alır. Fatura Aktarımı, firma tarafından sistem aracılığıyla bankaya iletilecek fatura bilgilerinin oluşturulduğu bölümdür.

Fatura Aktarımı

Görüntüle

Tümünü Seç

Tümünü Kaldır

Dosya Oluştur

Temel Bilgiler

Hesap Kodu

00001

UZUN ÖDEME PLANLI

Banka İsmi

YAPI VE KREDİ

Şube İsmi

KORDON-İZMİR

IBAN

Desen Kodu

Temizle

Ön Sorgulama

Belge No

Tarih Aralığı

01.01.2018


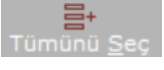
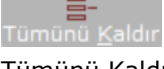
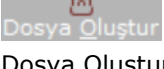
31.01.2018

Cari Kodu

FATURA NO	FATURA TARİHİ	ÖDEME TARİHİ	TUTAR	CARİ KODU	CARİ İSİM

Fatura Aktarımı ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Fatura Aktarımı Ekranı	
Hesap Kodu	Fatura aktarımı yapılacak bankaya ait hesap kodu girilen alandır. Rehber butonu ile, hesap kodları arasından seçim yapılır.
Banka İsmi/Şube İsmi/IBAN	"Hesap Kodu" alanında seçilen hesabın; ismi, şube ismi ve IBAN numarasının izlendiği alandır.
Desen Kodu	Fatura aktarımı yapılırken kullanılacak desene ait kod bilgisinin girildiği alandır. Rehber butonu ile, desen kodları arasından seçim yapılır.
Temizle	Ekranın "Ön Sorgulama" bölümündeki alanlara girilen bilgilerin temizlenmesi için kullanılan butondur.
Belge No	Bankaya fatura aktarımı yapılacak belge numara/numaralarının girildiği alandır. Rehber butonu ile, aktarımı yapılmayan (tahsilat adayı) faturalar arasından seçim yapılır.
Tarih Aralığı	Bankaya fatura aktarımı yapılacak belgeler için tarih aralığı kısıdı verilen alandır.
Cari Kodu	Aktarımı yapılacak fatura için cari kod kısıdı verilen alandır. Rehber butonu ile, cari kodlar arasından seçim yapılır.

 Görüntüle	Girilen bilgiler doğrultusunda, aktarımı yapılacak fatura/faturaların listelenmesi için kullanılan butondur.
 Tümünü Seç	Aktarım için listelenen faturaların hepsinin seçilmesini sağlayan butondur.
 Tümünü Kaldır	Listelenen faturaların hepsinin seçilmesi halinde, tümünün seçiminin kaldırılmasını sağlayan butondur.
 Dosya Oluştur	Seçilen faturaları içeren tahsilat dosyasının (TXT) oluşturulması için kullanılan butondur. Butona basıldıktan sonra, dosyanın kaydedileceği yer belirlenir. Oluşan dosya, bankaya iletilir.