

Kasa Kayıtları

Kasa belirleme ekranında, hangi kasaya ve hangi tarihe ait hareketlerin girileceği belirlendikten sonra ilgili işlemlerin kaydedildiği bölümdür. Kasa kayıtları; Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Kasa" menüsünün altında yer alır. Kasa Kayıtları; [Sorgulama](#), [Cari](#), [Fatura](#), [Muhtelif](#), [Senet](#), [Çek](#), [Transfer](#), [Kredi](#) ve [Banka](#) sekmelerinden oluşur.

"Kasa Belirleme" ekranındaki alanlar cevaplandıktan sonra Tamam butonuna tıklanarak Kasa Kayıtları ekranına geçilir.

Kasa Belirleme ✕

Kasa Kodu00KASA

Tarih04.06.2018

Son Devir Tarihi26.04.2011

Son Devir Tutarı12,00

Son Döviz Devir Tutarı0,00

Sorgulama

Sorgulama sekmesi, kasa kayıtları ile ilgili işlemlere başlamadan önce kasa hareketine ait bazı tanımlamaların yapıldığı ekrandır.

Kasa Kayıtları _ □ ✕

SORGULAMA **CARİ** FATURA MUHTELİF SENET ÇEK TRANSFER KREDİ BANKA

Kasa Bilgileri

Kasa Kodu00KASA

Kasa Hareket Bilgileri

Tarih04.06.2018

Gelir/Gider☒ Gelir ☐ Gider

Tip▼

Kasa Son Durum Hakkında Bilgi

+	Toplam Gelir	419.917,71
-	Toplam Gider	130.202,02
=	Devreden	289.715,69

Sorgulama sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Kasa Kayıtları Ekranı	Sorgulama
-----------------------	-----------

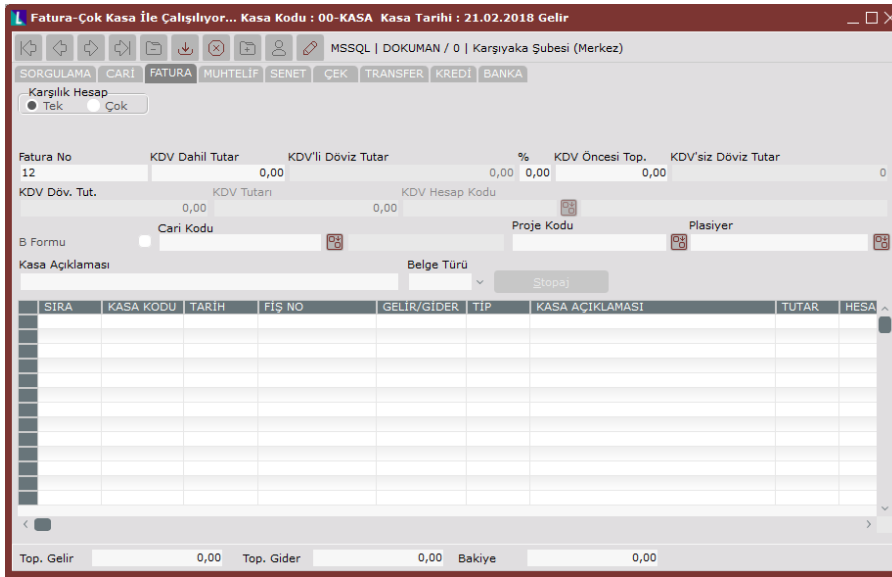
Cari Kod	Tahsilat/tediye işlemi yapılacak cari hesap kodunun  rehber tuşu yardımıyla seçilerek girildiği alandır.
Hesap Bakiyesi	İşlem yapılan cari hesaba ait bakiye bilgisinin izlendiği alandır.
İl/İlçe	İşlem yapılan cari hesaba ait cari hesap kayıtlarında tanımlı olan İl/İlçe bilgilerinin izlendiği alanlardır.
Grup Kodu /Kod1 /Kod2	İşlem yapılan cari hesaba ait cari hesap kayıtlarında tanımlı olan Grup kodu, Kod1, Kod2 bilgilerinin izlendiği alanlardır.
Vergi Dairesi /Numarası	İşlem yapılan cari hesaba ait cari hesap kayıtlarında tanımlı olan vergi dairesi ve vergi numarasının izlendiği alandır.
Fiş No	Yapılacak cari hesap tahsilat/tediye kaydıyla ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program tahsilat/tediye kayıt girişlerinde girilen numarayı bir arttırarak, sonraki kayıt ekranına otomatik olarak getirir.
Döviz Tutarı	Kasa Tanımlama bölümünde "Döviz Takip" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Bu parametrenin işaretlenmemesi durumunda, döviz tutarı alanı ekrana gelmez ve direkt tutar alanına ilerlenir. Dövizli takip edilen cari hesap ve kasalarda döviz tutarı alanı boş bırakılamaz. Cari hesabın sabit kayıtlarında döviz tipi tanımlı ise, cari hesap için oluşturulan kayıtların da aynı döviz birimi ile girilmesi gerekir.
Tutar	Yardımcı Programlar Kayıt Şirket/Şube Parametre Tanımlarında "Döviz Uygulaması Var" parametresi işaretlendiğinde (dövizli kasa takibi yapan firmalar için), kayıt girişi sırasında sorgulanan döviz tipi, kur tarihi, kur değeri ve döviz tutarı girilmişse, girilen döviz tutarı kur değeri ile çarpılıp "Türk Lirasına" çevrilerek tutar alanına aktarılır. Eğer "Sorgulama" ekranında döviz tipi ve kur değeri girilmemişse, bu alana direkt "Türk Lirası" tutarı girilir.
Kasa Açıklaması	Kayıt yapılırken standart kasa açıklamasının otomatik olarak geldiği alandır. İstendiği zaman kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Bu alandaki açıklama bilgisi kasa hareketlerinde ve kasa defterinde izlenebilir.
C/H Açıklaması	Kayıt yapılırken standart C/H açıklamasının otomatik olarak geldiği alandır. İstendiği zaman kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Bu alandaki açıklama bilgisi kasa hareketlerinde ve kasa defterinde izlenebilir.
Referans Kodu	"Referans Kodu" uygulamasının kullanıldığı durumlarda aktif hale gelen alandır. İlgili proje seçildikten sonra varsa referans kodu seçilir. Rehber butonu  ile referans kodlarına ulaşılır.
C/H Efektif Tarihi	Bu alana yazılacak efektif tarihi, cari hareket kayıtlarında "Vade Tarihi" alanında izlenir.
Miktar	Cari Cari Parametreleri "Hareketlerde Miktar Girilsin" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Bu alanda girilen miktar bilgisi cari hareket kayıtlarındaki miktar alanından izlenebilir.
Cari Rapor	Cari Cari Parametreleri "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. İlgili cari hesap için bu alan rapor amaçlı sorgulanır. Girilen bilgi, cari hareket kayıtlarındaki "Cari Rapor" alanından izlenebilir.
Cari Rapor Kod2	Cari Cari Parametreleri "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. İlgili cari hesap için bu alan rapor amaçlı sorgulanır. Girilen bilgi, cari hareket kayıtlarındaki "Cari Rapor Kodu-2" alanından izlenebilir.

Plasiyer	Yardımcı Programlar Kayıt Şirket/Şube Parametre Tanımlarında "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır.  Rehber butonu yardımı ile plasiyer kodları arasından seçim yapılır.
Proje Kodu	Yardımcı Programlar Kayıt Şirket/Şube Parametre Tanımlarında "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Bu alana kasa tahsilatı veya tediyesi için mutlaka proje kodu girilmesi gerekir. Girilen proje kodları cari hareketlere ve entegrasyona aktarılır.
Yevmiye Açıklaması	Kayıtlar yapılırken standart yevmiye açıklamasının otomatik olarak geldiği alandır. İstendiği zaman kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Bu alandaki açıklama bilgisi Muhasebe Modülü Yevmiye Fiş Kayıtları Açıklama - 1 alanında izlenebilir.

Fatura

Peşin ödemesi veya tahsilatı yapılan, stoklarla ilgisi olmayan gider fatura kayıtlarının kasaya ve muhasebeye işlenmesi için kullanılan sekmedir. Fatura gibi işlem göreceği için, KDV hesaplamaları da yapılarak ilgili hesaplara aktarım sağlanır.

Ödemesi/Tahsilatı peşin yapılmayan (kasaya anında kaydı yapılması istenen) gider faturaları Dekont Modülünden, ödemesi/ tahsilatı peşin yapılan (kasaya anında kaydı yapılması istenen, stoklarla bağlantılı) faturalar Fatura Modülünden (Kapalı Fatura seçeneğiyle) kaydedilir.



The image shows a screenshot of a software interface for entering a bill (Fatura). The window title is "Fatura-Çok Kasa ile Çalışılıyor... Kasa Kodu : 00-KASA Kasa Tarihi : 21.02.2018 Gelir". The interface includes a menu bar with options like SORGULAMA, CARI, FATURA, MUHTELİP, SENET, ÇEK, TRANSFER, KREDİ, and BANKA. Below the menu, there are input fields for Fatura No (12), KDV Dahil Tutar (0,00), KDV'li Döviz Tutar (0,00), % (0,00), KDV Öncesi Top. (0,00), and KDV'siz Döviz Tutar (0). There are also fields for KDV Döv. Tut. (0,00), KDV Tutarı (0,00), KDV Hesap Kodu, Cari Kodu, Proje Kodu, and Plasiyer. A section for "Kasa Açıklaması" and "Belge Türü" is present. At the bottom, there is a table with columns: SIRA, KASA KODU, TARİH, FİŞ NO, GELİR/GİDER, TIP, KASA AÇIKLAMASI, TUTAR, and HESA. The bottom status bar shows "Top. Gelir 0,00", "Top. Gider 0,00", and "Bakiye 0,00".

Fatura sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Kasa Kayıtları Ekranı	Fatura
Karşılık Hesap	

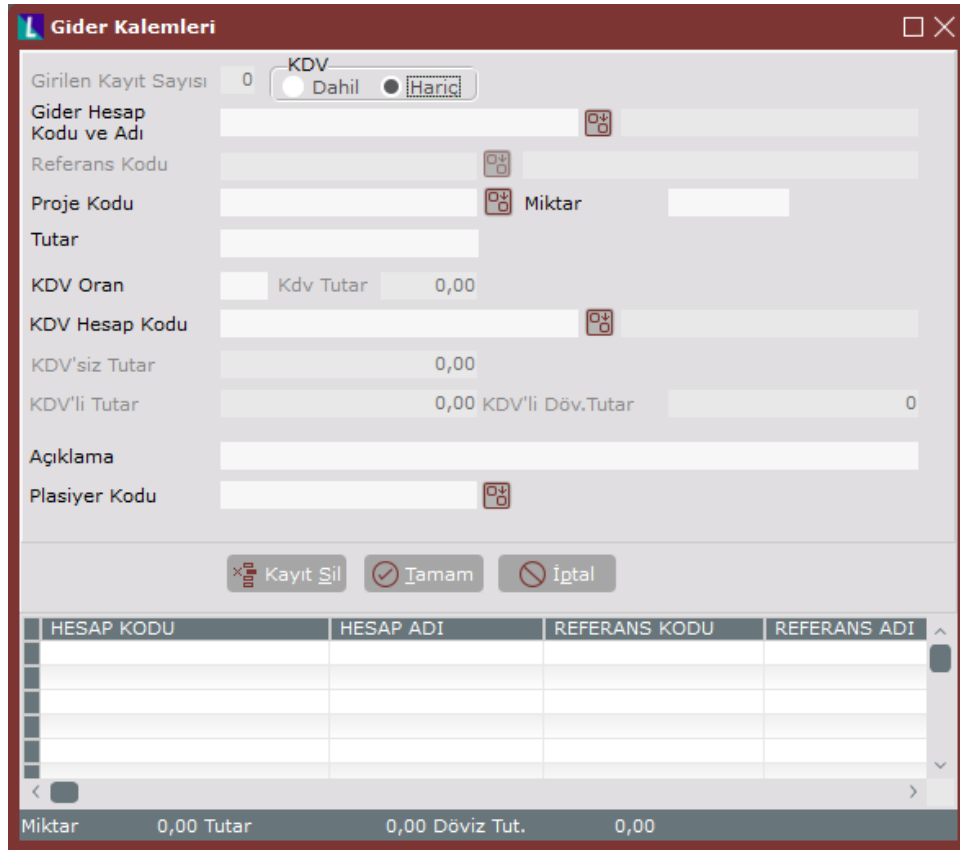
Girilen fatura için karşılık hesap sorgulamasının yapıldığı alandır. Öncelikle muhasebede kaç tane karşılık hesap kodu olduğu sorgulanır. İşlenen fatura tutarı muhasebede tek bir karşılık hesaba işlenecekse "**tek**" seçeneği, birden fazla karşılık hesaba işlenecekse "**çok**" seçeneği seçilir. "**Tek**" seçeneğinin seçilmesi halinde, <Tab> butonu ile ilerlenerek, alanın altına eklenen "Muhasebe

Karşılık Kodu" alanına  rehber butonu yardımıyla muhasebe karşılık hesap kodu girilir ve miktar, referans kodu alanları da doldurularak ilerlenir. "**Çok**" seçeneğinin seçilmesi halinde ise, alanın sağ tarafına Karşı Hesaplar butonu eklenir. Butona basılması veya <Tab> butonu ile ilerlenmesi ile "**Gider Kalemleri**" ekranı görüntülenir. KDV Hesap Kodu bu ekranda ayrıca sorgulanacağı için, sadece fatura tutarı ile ilgili hesap kodları girilir. KDV tutarının bölüneceği durumlar için, **Fatura** sekmesindeki KDV oranı boş geçilerek, oranlara göre kullanıcının hesaplayacağı tutar, bu bölümden KDV hesap kodlarına girilir.

Örneğin: Oto bakım servisinden gelen bir gider faturası iki ayrı gider hesabını içeriyor olsun (oto bakım gideri ve benzin gideri). Bu fatura kaydedilirken muhasebe karşılık hesap alanı için "**çok**" seçeneği işaretlenir ve gider hesap kodları KDV'siz tutarları ile birlikte tutar alanına girilir.

KDV'nin hem "KDV" hem de "Kanunen Kabul Edilmeyen" hesaplara bölünmesi için iki adet girilecek gider faturası hesabına iki adet de KDV hesabı eklenir ve böylece karşılık kodu alanına dört adet hesap kodu girilir.

"**Çok**" seçeneğinin işaretlenmesi ile birlikte "**Gider Kalemleri**" ekranı görüntülenir.



Gider Kalemleri ekranı, KDV seçeneği (Dahil/Hariç) ve Girilen Kayıt Sayısı (0) ile başlar. Ekranın ortasında, Gider Hesap Kodu ve Adı, Referans Kodu, Proje Kodu, Tutar, KDV Oran, KDV Hesap Kodu, KDV'siz Tutar, KDV'li Tutar, KDV'li Döv.Tutar, Açıklama ve Plasiyer Kodu alanları yer alır. Alt kısmında, Kayıt Sil, Tamam ve İptal butonları bulunur. Ekranın alt kısmında, Hesap Kodu, Hesap Adı, Referans Kodu ve Referans Adı başlıklarıyla bir tablo yer alır. Tablonun alt kısmında, Miktar, 0,00 Tutar, 0,00 Döviz Tut. ve 0,00 bilgileri yer alır.

Fatura sekmesinden açılan Gider Kalemleri ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Fatura	Gider Kalemleri Ekranı
Girilen Kayıt Sayısı	Girilen toplam gider hesap kodlarının sayısının girildiği alandır.
KDV	Dahil ve Hariç olarak iki seçenekten oluşur.
Gider Hesap Kodu ve Adı	Sadece muavin hesap kodunun  rehber butonu yardımıyla seçilerek girildiği alandır. Hesap adı, karşı hesap kodunda girilen hesabın ismidir. Program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir.
Referans Kodu	Muhasebe Modülü Kayıt Muhasebe Parametreleri Yevmiye "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" ve Referans Tipi "Gider Hesabı" olarak işaretlendiği durumlarda aktif olan alandır. Karşı hesap koduna ait referans kodları, muhasebe hesap kodları ile ilgili yapılan kayıtlarda sorgulanır.  Rehber butonu yardımıyla referans kodları arasından seçim yapılır.
Proje Kodu	Yardımcı Programlar Kayıt Şirket/Şube Parametre Tanımlarında "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır.  Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılır.
Miktar	Rapor amaçlı miktar girişi yapılan alandır.
Tutar	Karşı hesap koduna ya da referans koduna ait tutarın KDV hariç değerinin girildiği alandır.
KDV Oran	Faturadaki katma değer vergisi oranının girildiği alandır. Bu alana girilen orana göre KDV hesaplaması yapılır. KDV'nin dağıtılması gereken ya da aynı faturada birden fazla değişik KDV oranının olduğu durumlarda, muhasebe karşılık kodu girişi ekranından, KDV muhasebe hesap kodu ve tutarı girilmişse KDV oranı alanının 0 (sıfır) geçilmesi yani KDV hesaplamasının yapılmaması gerekir.
KDV Tutar	Gider kalemleri ekranında girilen bilgilere göre program tarafından KDV tutarının hesaplandığı alandır.
KDV Hesap Kodu	Fatura ile ilgili katma değer vergisinin muhasebede hangi hesaba kaydedileceği, KDV hesap kodu bölümünde belirlenir. Entegrasyon Modülü Entegrasyon Kodları Fatura Kodları Bölümünden girilen "KDV muhasebe kodları" program tarafından bu alana aktarılır ve istendiğinde kullanıcı tarafından düzenlenebilir.
KDV'siz Tutar	Gider kalemleri ekranında girilen bilgilere göre program tarafından KDV'siz tutarın hesaplandığı alandır.
KDV'li Tutar	Birden fazla gider kalemi girildiğinde, toplam tutarın aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir.
KDV'li Döviz Tutarı	Dövizli kasa kaydı yapılmış ve birden fazla gider kalemi girilmişse, gider kalemlerinde girilen döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın döviz cinsinden KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir.
Kayıt Sil	Gider kalemleri ekranına girilen bilgilerin silinmesi istendiğinde kullanılan butondur. Grid ekranındaki kaydın üzerine çift tıklandıktan sonra Kayıt Sil butonuna basıldığında girilen tüm bilgiler ekrandan silinir.
Tamam	Gider kalemleri ekranına ait gereken tüm bilgiler girildikten sonra Tamam butonuna basarak veya <Tab> tuşu ile ilerlenerek kayıt işlemi sonlandırıldıktan sonra ilgili kayıt girişlerine fatura ekranı üzerinden devam edilir.
İptal	Gider kalemleri ekranına ait gereken tüm bilgilerin iptal edilmesi istendiğinde kullanılan butondur.
Fatura Numarası	Yapılacak fatura kaydı ile ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program, kayıta girilen numarayı bir sayı arttırarak, sonraki kayıt ekranına numarayı otomatik olarak getirir.
KDV Dahil Tutar	Birden fazla gider kalemi girildiğinde, toplam tutarın aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir.

KDV'li Döviz Tutarı	Dövizli kasa kaydı yapılmış ve birden fazla gider kalemi girilmişse, gider kalemlerinde girilen döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın döviz cinsinden KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir.
% Yüzde	Faturadaki katma değer vergisi oranının girildiği alandır. Bu alana girilen orana göre KDV hesaplaması yapılır. KDV'nin dağıtılması gereken ya da aynı faturada birden fazla değişik KDV oranının olduğu durumlarda, muhasebe karşılık kodu girişi ekranından, KDV muhasebe hesap kodu ve tutarı girilmişse KDV oranı alanının 0 (sıfır) geçilmesi yani KDV hesaplamasının yapılmaması gerekir.
KDV Öncesi Toplam	KDV dahil tutardan KDV tutarı düşüldükten sonra, kalan tutarın otomatik olarak aktarıldığı alandır.
KDV'siz Döviz Tutarı	KDV dahil tutardan KDV tutarı düşüldükten sonra, kalan döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır.
KDV'li Döviz Tutarı	Dövizli kasa kaydı yapılmış ve birden fazla gider kalemi girilmişse, gider kalemlerinde girilen döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın döviz cinsinden KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir.
KDV Tutarı	Gider kalemleri ekranında girilen bilgilere göre program tarafından KDV tutarının hesaplandığı alandır.
KDV Hesap Kodu	Fatura ile ilgili katma değer vergisinin muhasebede hangi hesaba kaydedileceği, KDV hesap kodu bölümünde belirlenir. Entegrasyon Modülü Entegrasyon Kodları Fatura Kodları Bölümünden girilen "KDV muhasebe kodları" program tarafından bu alana aktarılır ve istendiğinde kullanıcı tarafından düzenlenebilir.
B Formu	Yasal zorunluluk gereği KDV hariç tutarı 5.000 TL ve üzeri olan faturalar "Gelir İdaresi Başkanlığı'na" bildirilir. Girilecek fatura bu tutarın üzerindeyse, "B Formu" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir.
Cari Kodu	Faturanın cari kodunun girildiği alandır.  Rehber butonu yardımıyla cari kodlar arasından seçim yapılır.
Proje Kodu	Yardımcı Programlar Kayıt Şirket/Şube Parametre Tanımlarında "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır.  Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılır.
Plasiyer	Yardımcı Programlar Kayıt Şirket/Şube Parametre Tanımlarında "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır.  Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılır. Bu bölümden ödemesi peşin yapılan "Serbest Meslek Makbuzları" da kaydedilebilir.
Kasa Açıklaması	Kasa hareketi yevmiye fişine ve kasa defterine aktarılırken, hareketlerde görünmesi istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır. Entegre işlem gören alanlarda kayıtların açıklaması bu alana aktarılır fakat muhtelif kayıtlarda kullanıcının girmesi gerekir.
Belge Türü	Girilecek belge türünün belirlendiği alandır. Örneğin: Yemek fişi, Otopark, Makbuz, Kasa v.b

Stopaj

Stopaj, fon oranları ve muhasebe hesap kodlarının girilmesi için kullanılan butondur. Kasa/Gider /Fatura tipiyle Stopaja ve Savunma Sanayi Destekleme Fonuna tabi serbest meslek makbuzu faturalarının, üzerinde bulunan stopaj ve savunma sanayi destekleme fonu tutarlarının girilmesi ve hesaplanması amacıyla kullanılır. Butona basılması ile birlikte "Stopaj Girişi" ekrana gelir.

Fatura sekmesinden açılan Stopaj Girişi ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Fatura	Stopaj Girişi Ekranı
Stopaj Oranı	Stopaj oranının girildiği alandır. Bu alana girilen değer, diğer kayıtlara program tarafından otomatik olarak aktarılır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.
Stopaj Tutarı	KDV öncesi tutar alanındaki değer, stopaj oranına göre yüzde tutarının program tarafından hesaplanarak aktarıldığı alandır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.
Stopaj Kodu	Stopaj tutarının muhasebede takip edileceği hesap kodunun girildiği alandır.  Rehber butonu yardımıyla stopaj kodları arasından seçim yapılır.
SSDF Oranı	Savunma Sanayi Destekleme Fonu oranının girildiği alandır. Bu alana girilen değer, diğer kayıtlara program tarafından otomatik olarak aktarılır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.
SSDF Tutarı	Stopaj tutarının, girilen SSDF oranına göre yüzde değerinin program tarafından hesaplanarak aktarıldığı alandır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.
SSDF Kodu	Savunma Sanayi Destekleme Fonu tutarının muhasebede takip edileceği hesap kodunun girildiği alandır.
Tamam	Stopaj girişi ekranına girilen bilgilerin onaylanması için kullanılan butondur. Butona basılması ile birlikte fatura kaydı tamamlanır. Fatura kaydı, ekranın alt kısmındaki grid ekranından izlenebilir. Girilen gider faturası işleminin iptal edilmesi için, ilgili kayıt üzerine çift tıklanarak  Kayıt Sil butonuna veya klavyedeki f7 tuşuna basılması gerekir. Kayıt üzerinde düzeltme işlemi yapılamaz.
İptal	Stopaj girişi ekranına girilen bilgilerin iptal edilmesi için kullanılan butondur.

Muhtelif

Günlük takip edilen kasada, sadece muhasebede karşılık kodlara işlenmesi gereken nakit işlemlerin (örneğin; banka provizyon giderleri, personel avans hesapları, damga pulu makbuzları vb.) girildiği ekrandır.

[illegible]

Kasa Kayıtları Ekranı	Muhtelif
Muhasebe Karşılık Kodu	Kaydı yapılacak nakit işleminin, muhasebede hangi hesap koduna işleneceği bilgisinin girildiği alandır. Bu bölümden sadece bir adet muhasebe karşılık koduna kayıt girilir.
Fiş Numarası	Yapılacak muhtelif kaydı ile ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program, kayıt girişlerinde girilen numarayı bir arttırarak sonraki kayıt ekranına otomatik getirir.
Tutar	İlgili makbuz tutarının girildiği alandır. Sadece TL ile çalışan kasalarda giriş yapılır.
Kasa Açıklaması	Kasa defterine ve muhasebeye aktarılabacak açıklamanın girildiği alandır.
Referans Kodu	Muhasebe Modülü Kayıt Muhasebe Parametreleri Yevmiye "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi durumunda, ilgili hesap tipine ait referans kodu sorgulanır.  Rehber butonu yardımıyla referans kodları arasından seçim yapılır.
Döviz Tutarı	Dövizli çalışılan kasalarda ilgili makbuzun döviz cinsinden tutarının girildiği alandır. Bu alana girilen tutar kur ile çarpılır ve hesaplanan değer bu alana otomatik aktarılır.

Kasa Açıklaması	Senet ile ilgili kasa açıklamasının yapıldığı alandır. Girilen açıklama, kasa ve yevmiye kayıtlarına aktarılmak üzere program tarafından atanır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Girilen senede ait bilgiler izlenebilir fakat düzenleme yapılamaz. Değişiklik yapılması istendiğinde, Müşteri Senetleri Modülü kullanılır.
-----------------	--

Senet Tahsilatının İptal Edilmesi

Sorgulama ekranında "Gelir" seçeneği işaretlenerek, hatalı tahsilat kaydı yapılan senet numarası tekrar "Senet No" alanına girilir. Daha önce tahsilat kaydı yapılan senet numarası tekrarlandığı için düzeltme işlemi ile ilgili onay sorusu ekrana gelir.



Ödeme düzeltme işlemi yapılınsın mı?

Düzeltilme işlemi yapılacak ise "EVET" butonuna basılır. <Tab> tuşu ile ilerlenerek hatalı oluşturulan kayıt düzeltilir. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı "Gelir" bölümüne - (eksi) bir kayıt olarak aktarır. Böylelikle kasanın gelir toplamı sıfırlanır.

Senet Ödemelerinin İptal Edilmesi

Sorgulama ekranında "Gider" seçeneği işaretlenerek, hatalı tahsilat kaydı yapılan senet numarası tekrar "Senet No" alanına girilir. Daha önce tahsilat kaydı yapılan senet numarası tekrarlandığı için düzeltme işlemi ile ilgili onay sorusu ekrana gelir.



Ödeme düzeltme işlemi yapılınsın mı?

Düzeltilme işlemi yapılacak ise "EVET" butonuna basılır. <Tab> tuşu ile ilerlenerek hatalı oluşturulan kayıt düzeltilir. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı "Gelir" bölümüne - (eksi) bir kayıt olarak aktarır. Böylelikle kasanın gider toplamı sıfırlanır.

Çek

Çek modülünden kaydedilen ve portföyde olan çeklerin tahsilat ve ödeme işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Müşteri çek tahsilatlarının kayıt yeri mutlaka "portföy" olması gerekir. Bu bölümden müşteri borç çeklerinin tahsilat ve tediyelelerinin, kasa hesabı ve muhasebe ile bağlantılı kayıtları oluşturulur. Girilen kayıtlar sonucu ilgili çek kaydı "Ödendi" olarak işaretlenir ve otomatik olarak muhasebe kaydı oluşur.

[illegible]

Kasa Kayıtları Ekranı	Çek
Çek No	Kasadan ödemesi nakit yapılan çek numarasının girildiği alandır.  Rehber butonu yardımı ile çek numaraları arasından seçim yapılır.
Plasiyer Kodu	Yardımcı Programlar Kayıt Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır.  Rehber butonu yardımı ile plasiyer kodları arasından seçim yapılır.
Fiş Numarası	Yapılacak çek kaydı ile ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program, kayıt girişlerinde girilen numarayı bir arttırarak sonraki kayıt ekranına otomatik getirir.
Kasa Açıklaması	Çek ile ilgili kasa açıklamasının yapıldığı alandır. Girilen açıklama, kasa ve yevmiye kayıtlarına aktarılmak üzere program tarafından atanır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.

Sorgulama ekranında "Gelir" seçeneği işaretlenerek, hatalı tahsilat kaydı yapılan senet numarası tekrar "Çek No" alanına girilir. Daha önce tahsilat kaydı yapılan çek numarası tekrarlandığı için düzeltme işlemi ile ilgili onay sorusu ekrana gelir.



Ödeme düzeltme işlemi yapılınsın mı?

Evet

Hayır

İptal

Düzeltilme işlemi yapılacak ise "EVET" butonuna basılır. <Tab> tuşu ile ilerlenerek hatalı oluşturulan kayıt düzeltilir. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı "Gelir" bölümüne - (eksi) bir kayıt olarak aktarır. Böylelikle kasanın gelir toplamı sıfırlanır.

Çek Ödemelerinin İptal Edilmesi

Sorgulama ekranında "Gider" seçeneği işaretlenerek, hatalı tahsilat kaydı yapılan çek numarası tekrar "Çek No" alanına girilir. Daha önce tahsilat kaydı yapılan çek numarası tekrarlandığı için düzeltme işlemi ile ilgili onay sorusu ekrana gelir.



Ödeme düzeltme işlemi yapılınsın mı?

Evet

Hayır

İptal

Düzeltilme işlemi yapılacak ise "EVET" butonuna basılır. <Tab> tuşu ile ilerlenerek hatalı oluşturulan kayıt düzeltilir. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı "Gelir" bölümüne - (eksi) bir kayıt olarak aktarır. Böylelikle kasanın gider toplamı sıfırlanır.

Transfer

Çoklu kasa kullanılırken oluşturulan kasa kodları arasında tutar transferlerinin yapıldığı sekmedir. Kayıt oluşturulurken; "Gelir Kodu" seçilmişse, içinde bulunulan kasanın gelir, transfer kasanın gider, "Gider Kodu" seçilmişse, içinde bulunulan kasanın gider, diğer kasanın gelir bölümüne atamalar program tarafından oluşturulur. İlgili kayıtlar kasaların muhasebe kodları altında muhasebeleşir.

Döviz Tutarı	Transfer yapılan kasanın dövizle çalışması durumunda aktif olan alandır. Transfer edilecek tutar döviz cinsinden girilir. Bu alana girilen tutar kur ile çarpılır ve kasanın tutar alanında izlenir.
Transfer Kasa Açıklaması	Transfer ile ilgili transfer kasa açıklamasının yapıldığı alandır. Girilen açıklama, kasa ve yevmiye kayıtlarına aktarılmak üzere program tarafından atanır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.
Kasa Kayıtları Ekranı	Transfer - Çalışılan Kasa
Kasa Kodu	Transfer yapılan (çalışılan) kasa kodunun izlendiği alandır.
Fiş Numarası	Transfer fiş numarasının izlendiği alandır.
Proje Kodu	Transfer yapılan (çalışılan) kasa için ilgili proje kodunun girildiği alandır.  Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılır.
Referans Kodu	İlgili referans kodunun girildiği alandır. Yardımcı Programlar Kayıt Şirket/Şube Parametre Tanımlarında "Referans Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır.  Rehber butonu yardımıyla referans kodları arasından seçim yapılır.
Tutar	Transfer yapılan (çalışılan) tutarın izlendiği alandır.
Kasa Açıklaması	Transfer ile ilgili kasa açıklamasının yapıldığı alandır. Girilen açıklama, kasa ve yevmiye kayıtlarına aktarılmak üzere program tarafından atanır. Program bu alanı, içinde bulunan kasa kodunun adından okuyarak aktarır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.

Transfer Kayıtlarının Düzeltilmesi

Kasalar arası transfer kayıtlarının iptal edilmesi için ilgili kayıt üzerine çift tıklanarak  Kayıt Sil butonuna veya klavyedeki f7 tuşuna basılması gerekir. Kayıt üzerinde düzeltme işlemi yapılamaz. Bu bölümde dört ayrı transfer işlemi yapılır; Türk Lirası Kasalar Arası Transfer kaydı (Kasa Tanımlamasında "Döviz Takip" seçeneği işaretlenmemişse), Türk Lirası Kasalardan Döviz Kasalarına Transfer Kaydı, Döviz Kasalarından Türk Lirası Kasasına Transfer Kaydı ve Döviz Kasaları Arası Transfer Kaydı.

Türk Lirası Kasalar Arası Transfer Kaydı

Türk Lirası olarak takip edilen kasalar arasında yapılan tutar transferlerinin oluşturduğu kayıt türüdür. Merkez "Türk Lirası" Kasasından, şubelerin "Türk Lirası" kasalarına transfer işlemlerinin yapılmasını sağlar.

Türk Lirası Kasalardan Döviz Kasalarına Transfer Kaydı

Türk lirası ile takip edilen kasalardan, dövizle takip edilen kasalara yapılan transfer kaydı türüdür. Transfer kasa kodu alanına dövizle takip edilen bir kasa kodu girildiğinde "Döviz Bilgileri" ekranı açılır.

Bu ekranda, döviz tipi olarak kasa tanımlamada belirtilmiş olan döviz tipi getirilir ve değiştirilemez. Döviz tipine ait kur daha önce kaydedilmişse, kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Döviz Kasalarından Türk Lirası Kasasına Transfer Kaydı

Dövizli kasadan "Transfer" ekranına gelindiğinde, döviz kur tarihi ve değeri program tarafından sorgulanır.

Girilen kur değerinden sonra "Transfer Tutarı" alanına "Döviz Tutarı" girilir. Program kur değeri ile döviz tutarını hesaplayarak "Tutar" alanına aktarır.

Döviz Kasaları Arası Transfer Kaydı

Döviz kasaları arasında yapılan döviz tutarı transfer kaydı türüdür. Transfer yapılacak kasa için kur bilgisi ve transfer döviz tutarı program tarafından sorgulandıktan sonra içinde bulunulan kasa için kur bilgisi sorgulanır. Girilen kur bilgileri ile, içinde bulunulan kasanın transfer döviz tutarı hesaplanır.

Kredi

Kredi kartıyla yapılan tahsilat ve tediye işlemlerinde kullanılacak olan seçenektir. Kredi ekranında "Tanzim" tuşuna basılarak "Kredi Tanzim" ekranının aktif hale geçmesi sağlanır.

[illegible]

Kasa Kayıtları Ekranı	Kredi
Cari Kodu	Kredi kartıyla ödeme yapan cari kod bilgisinin izlendiği alandır. İlgili cari kod, Tamam butonu ile girildiğinde isim bilgisi sağ taraftaki alana otomatik olarak gelir.
Hesap Bakiyesi	Kredi kartıyla ödeme yapan carinin hesap bakiyesinin izlendiği alandır. İlgili cari kod bilgisi girildiğinde, hesap bakiyesi otomatik olarak ekrana gelir.
İl/İlçe	Kredi kartıyla ödeme yapan carinin il/ilçe bilgisinin izlendiği alandır. İlgili cari kod bilgisi girildiğinde, il/ilçe bilgisi otomatik olarak ekrana gelir.
Grup Kodu	İlgili cariye ait önceden tanımlaması yapılmış olan grup kodunun izlendiği alandır.
Kod-1/Kod-2	İlgili cariye ait önceden tanımlaması yapılmış olan kod1/kod2 değerinin izlendiği alandır.
Başlangıç Tarihi	Ödemenin yapılacağı ilk tarihin izlendiği alandır.
Kredi Kart Numarası	Kredi kartıyla ödeme yapan cariye ait kart numarasının izlendiği alandır.
Fiş No	İlgili belgeye ait fiş numarasının izlendiği alandır.
Toplam Tutar	Vade sayısına göre toplam tutarın izlendiği alandır.
Vade	Kredi kartıyla yapılan ödemeye ait taksit sayısının izlendiği alandır.
Tanzim Tanzim	Kredi kartıyla yapılan tahsilat ve tediye işlemlerinde kullanılan butondur. Bu buton kullanıldığında "Kredi Tanzim" ekranı aktif hale gelir.

Kredi Tanzim

Cari Kodu

Tarih

Tutar

Kredi Kart No

Plasiyer

Proje Kodu

Tutar

Başlangıç Tarihi

Açıklama

Bölünecek Vade

Taksit No

Vade Tarihi

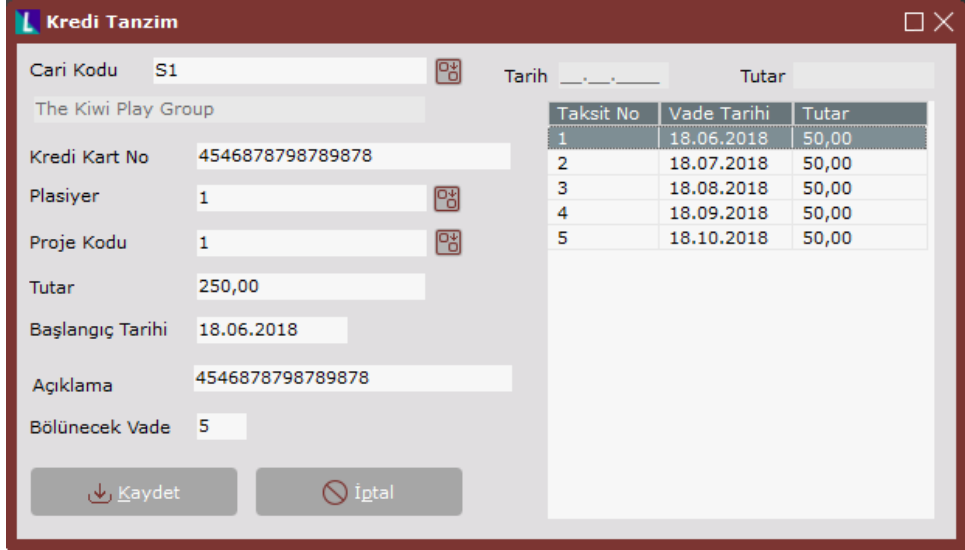
Tutar

Kaydet

İptal

Kredi sekmesinden açılan Kredi Tanzim ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Kredi	Kredi Tanzim Ekranı
Cari Kodu	Kredi kartıyla ödeme yapan cari kod bilgisinin izlendiği alandır.  Rehber butonu yardımıyla cari kodlar arasından seçim yapılabilir. İlgili kod girildiğinde, isim bilgisi aşağıdaki alana otomatik olarak gelir.
Kredi Kart No	Müşterinin ödeme yapacağı kredi kartı numarasının girildiği alandır. Kredi kartı numarasının 16 karakter olarak girilmesi gerekir. Eksik numara girildiğinde, program uyarı verir.
Plasiyer	Plasiyer uygulaması varsa, ilgili cari hesabın plasiyer kodunun girildiği alandır.  Rehber butonu yardımıyla plasiyer kodları arasından seçim yapılabilir. Plasiyer uygulaması, Yardımcı Programlar Kayıt Şirket/Şube Parametre Tanımlarında "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır.
Proje Kodu	Proje uygulaması varsa, ilgili cari hesabın proje kodunun girildiği alandır.  Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılabilir. Proje uygulaması, Yardımcı Programlar Kayıt Şirket/Şube Parametre Tanımlarında "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır.
Tutar	Yapılacak ödeme tutarının girildiği alandır.
Başlangıç Tarihi	Ödemenin yapılacağı ilk tarihin girildiği alandır. Program, taksitli ödeme yapılacağı durumlarda ilk taksit tutarını buradaki tarihe aktarır. Kredi kartıyla borcun tamamının ödeneceği durumlarda da bu alandan girilen tarih dikkate alınır.
Açıklama	Yapılan kayıt ile ilgili açıklama bilgisinin girildiği alandır. Kredi kartı numarası bu alana otomatik olarak aktarılır. İstendiğinde değişiklik yapılabilir.
Bölünecek Vade	Kredi kartıyla yapılan ödemenin taksit sayısının girildiği alandır. Girilen tutar, bu alana girilen vade sayısına bölünerek ayık taksit tutarları hesaplanır. Vade sayısının girilmesinden sonra, bölünen vade tutarları ve tarihleri ekranın sağ kısmında listelenir.



Kredi Tanzim

Cari Kodu S1 Tarih Tutar

The Kiwi Play Group

Kredi Kart No 4546878798789878

Plasiyer 1

Proje Kodu 1

Tutar 250,00

Başlangıç Tarihi 18.06.2018

Açıklama 4546878798789878

Bölünecek Vade 5

Kaydet İptal

Taksit No	Vade Tarihi	Tutar
1	18.06.2018	50,00
2	18.07.2018	50,00
3	18.08.2018	50,00
4	18.09.2018	50,00
5	18.10.2018	50,00

Kredi bilgilerinin, kasaya ve cari hareketlere işlenmesi için Kaydet butonuna tıklanması gerekir. Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde İptal butonuna tıklanarak ekrandan çıkılır.



Kasa Kayıtları Ekranı	Banka
Banka Hesap Kodu	Tahsilat yada tediye işlemi yapılacak banka hesap kodunun girildiği alandır.  Rehber butonu yardımıyla hesap kodları arasından seçim yapılabilir.
Banka Ana Kodu /Banka Şube Kodu /Banka Hesap No	"Banka Hesap Kodu" ilgili alana girildiğinde, Banka Ana Kodu, Banka Şube Kodu ve Banka Hesap Numarası program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir.
Fiş No	Yapılacak tahsilat/tediye kaydıyla ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program tahsilat ve tediye kayıt girişlerinde girilen numaranın bir fazlasını, sonraki kayıt ekranına otomatik olarak getirir.

Döviz Tutarı	Dövizli takip edilen banka hesapları ve kasalarda döviz tutarının girildiği alandır. Banka hesabının sabit kayıtlarında döviz tipi tanımlı ise, banka hesabı için oluşturulan kayıtların da aynı döviz birimi ile girilmesi gerekir. Ekrana bu alanın eklenmesi için, "Kasa Tanımlama" ekranında yer alan "Döviz Takip" parametresinin işaretli olması gerekir. Bu parametrenin işaretlenmemesi durumunda, döviz tutarı alanı sorgulanmaz ve direkt tutar alanına geçer. Dövizli takip edilen banka hesapları ve kasalarda bu alan boş geçilemez.
Tutar	Hareket kayıtlarını döviz değerlerine göre oluşturan ve dövizli kasa takibi yapan firmalar için kayıt girişi sırasında sorgulanan döviz tipi, kur tarihi, kur değeri ve döviz tutarı girilmişse, program girilen döviz tutarını kur değeri ile çarpıp Türk Lirasına çevirerek tutar alanına aktarır. Eğer ön ekranda sorgulanan döviz tipi ve kur değeri girilmemişse, direkt Türk Lirası tutarı girilebilir. Ekrana bu alanın eklenmesi için, Yardımcı Programlar Kayıt Şirket/Şube Parametre Tanımlarında "Döviz Uygulaması Var" parametresinin işaretli olması gerekir.
Kasa Açıklaması	Kasa hareketlerine aktarılacak açıklamanın izlendiği alandır. Kullanıcı, bu alana otomatik aktarılan açıklama üzerinde değişiklik yapabilir.
Banka Açıklaması	Banka hareketlerine aktarılacak açıklamanın izlendiği alandır. Kullanıcı, bu alana otomatik aktarılan açıklama üzerinde değişiklik yapabilir.
Efektif Tarihi	Kayıt ile ilgili efektif tarihin girildiği alandır. Bu alana yazılan tarih, banka hareket kayıtlarındaki efektif tarih alanında izlenebilir.
Plasiyer	Tanımlanan plasiyer kodları arasından,  rehber butonu ile seçim yapılarak, ilgili müşteriye ait plasiyer kodunun girildiği alandır. Ekrana bu alanın eklenmesi için, Yardımcı Programlar Kayıt Şirket/Şube Parametre Tanımlarında "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretli olması gerekir.
Proje Kodu	Tanımlanan plasiyer kodları arasından,  rehber butonu ile seçim yapılarak, ilgili müşteriye ait plasiyer kodunun girildiği alandır. Ekrana bu alanın eklenmesi için, Yardımcı Programlar Kayıt Şirket/Şube Parametre Tanımlarında "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretli olması gerekir.
Yevmiye Açıklaması	Kayıt yapılırken bu alana standart açıklama program tarafından otomatik olarak aktarılır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Girilen açıklama, "Muhasebe Modülünde" yevmiye fiş kayıtlarında yer alan "Açıklama - 1" alanından izlenebilir.
Referans Kodu	"Referans Kodu" uygulamasının kullanıldığı durumlarda aktif hale gelen alandır. İlgili proje seçildikten sonra varsa referans kodu seçilir. Rehber butonu  ile referans kodlarına ulaşılır.

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