

# Devir Çek Girişi

Devir Çek Girişi; Finans Bölümü'nde Kayıt/Müşteri Çekleri menüsünün altında yer alır. Bu bölüm, girilen çeklerin üzerinde düzeltme/değiştirme/inceleme yapmak veya mevcut olan çekleri devir olarak programa kaydetmek için kullanılır. Devir Çek Girişi bölümünden yapılan kayıtlar cari hareketleri ve muhasebe kayıtlarını etkilemez.

Devir Çek Girişi

MSSQL | DOKUMAN / 0 | Karşıyaka Şubesi (Merkez)

Çek No

Alındı Bordro No

Verildi Bordro No

R.Kod

Cari Rapor Kodu

C000000000000325

Giriş Tarihi

Verenin Kodu

Asıl Borçlu

Asıl

Ciro

Ciro Eden

00.00.0000

Vade Tarihi

Ödeme Tarihi

Proje Kodu

Hesap No

IBAN

00.00.0000

00.00.0000

Yer Kodu

Çıkış Tarihi

Verilen Kodu

Ciro Tahsil

Teminat Portföy

İade

00.00.0000

Çekin Bankası

Çekin Şubesi

İl

İlçe

Seri No.

Plasiyer Kodu

Tutar

D.T

Döv.Tut

Kur Farkı

0,00

0

0,00

0,00

Son İşlem Tipi

Son İşlem Tarihi

\_\_./\_\_./\_\_


Ek Açıklama-1

Ek Açıklama-2



Ek Açıklama-3



ÇEK NO	ALINDI B. NO.	GİRİŞ TAR.	VEREN	VEREN ADI	VERİLDİ B. NO.	ÇIKIŞ TAR.	VERİLEN	VERİLEN ADI
0000000000000001	0000000000000001	01.02.2009	QQ1	SUBELI	0000000000000225	24.04.2012	1	Fuat Gardrop L:0
0000000000000002	0000000000000002	21.01.2010	QQ1	SUBELI	0000000000000226	24.04.2012	1	Fuat Gardrop L:2
0000000000000004	0000000000000004	21.01.2010	QQ1	SUBELI	C200000000000247	21.02.2017	00000001	ÇİÇEK ELEKTR:2
0000000000000005	0000000000000005	22.01.2010	QQ1	SUBELI				21
0000000000000006	0000000000000006	04.02.2010	QQ1	SUBELI	0000000000000002	04.02.2010	1	Uzun Vadeli Kre:1
0000000000000007	0000000000000007	04.02.2010	QQ1	SUBELI	0000000000000003	04.02.2010	2	Dövizli Banka T:1
0000000000000011	0000000000000011	31.03.2010	9	Wolverine	0000000000000230	28.05.2012	122	mevduat 1:1
0000000000000017	0000000000000017	07.04.2010	QQ1	SUBELI	0000000000000227	24.04.2012	1	Fuat Gardrop L:1

Devir Çek Girişi ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:


Devir Çek Girişi Ekranı	
Çek No	<p>Yeni çek girişi sırasında program tarafından sıradaki çek numarasının otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. Daha önceden kaydedilmiş çeke ait numara girilerek, kayıtlı çekin ekrana getirilmesi sağlanır. Rehber butonu  ile, kayıtlı çeklere ulaşılır. Çek rehberi kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için; Finans-Müşteri Çekleri-Ek-1 (Çek/Senet No Rehberi Kullanımı).</p>


Alındı Bordro No	<p>Müşteriden aynı gün içinde alınan bir veya birden fazla adette, aynı makbuza ait çeklerin tek bir (aynı) numara altında toplanmasını sağlayan sisteme bordro denir. Çeklerin bordrolar altında takibi, raporlamada ve toplu çıkış gibi işlemlerde kolaylık sağlar. Bordro Numarası program tarafından otomatik olarak başlatılır. Program, bu numarayı her (yeni) giriş/çıkış makbuzunda bir sayı arttırarak sıra oluşturur. Bordro numaralarının başlangıç numarası üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak için; Müşteri Çekleri İşlemler <a href="#">Çek Numarası Değişikliği</a>.</p> <p>Devir çek girişi sırasında, program tarafından otomatik olarak ekrana getirilen Alındı Bordro Numarası ile kayıt yapma olanağı bulunur. Bu numarada yapılacak değişiklikler, programın işleyişinde bazı karışıklıklara neden olacağı için dikkatli olunması gerekir. Değişiklik yapılacak bordro numarasının, daha önceden kaydedilen çeklerin hiçbirinde yer almaması (bordro numaralarının boş olması) gerekir. Daha önceden girilmiş bir çek ekrana getirtildiğinde; Alındı Bordro No alanına, söz konusu çekin Cari Hesap Çek Alındı Kaydı bölümünde tanımlanırken eklenen bordro numarası aktarılır.</p>
Verildi Bordro No	<p>Satıcıya aynı gün içinde verilen, tahsil ve teminata çıkılan bir veya birden fazla çekin tek bir numara altında toplanmasını sağlar. Verildi Bordro Numaraları da, Alındı Bordro Numaraları alanında olduğu gibi program tarafından başlatılır ve bir sayı artarak sıra oluşturur.</p> <p>Verildi Bordro Numarası ; cari hesaba, tahsile veya teminat hesabına çıkış için kullanılan işlemlerde program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. Ancak, Devir Çek Girişi sırasında, devir amaçlı çek kaydı girilirken, verildi bordro numarasının kullanıcı tarafından elle girilmesi gerekir. Bordro numaralarının başlangıç numarası üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak için; Müşteri Çekleri İşlemler <a href="#">Çek Numarası Değişikliği</a>.</p>
R. Kod	<p>Kaydedilen çeklerin, raporlamaya yönelik bir kod altında toplanması için, 1 karakter uzunluğunda isteğe göre kayıt oluşturulmasını sağlayan alandır.</p> <p><b>Örneğin;</b></p> <p>Normal belirlenen çeklerin rapor kodu için (N), devir çeklerinin rapor kodu için (D) karakterleri kullanılabilir, Çeklerin bankasına göre gruplamalar yaparak daha sonra toplu çıkış bölümünden rapor koduna göre hızlı ciro edilebilir ya da rapor koduna göre listeler alınabilir.</p>
Cari Rapor Kodu	<p>Cari Kayıt <a href="#">Cari Parametreleri</a> Hareketlerde Rapor Kodu Sorulsun parametresinin işaretli olması halinde, Rapor Kodu alanında olduğu gibi raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda kod girilen alandır.</p>
Durumu	<p>Çekin; Beklemede , Ödenmiş veya Karşılıksız olma durum bilgisinin seçildiği/izlendiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile durum seçenekleri görüntülenir. Çeklerin ilk kayıta durumları Beklemede olarak belirlenir. Çekin durumu üzerinde, Devir olarak girilen çekler dışında herhangi bir değişiklik yapılmaması önerilir. Devir olarak girilen fakat ciro edilen çeklerin de aynı şekilde Durum alanı üzerinde herhangi bir düzeltme işlemi yapılmaz.</p> <p>Durum değişikliğinin ilgili entegre bölümlere kaydedilmesi için;</p> <p>Ödendi kaydı Finans Dekont Kayıt Tahsil-Teminat-Ciro Çekleri Ödeme Dekontu <a href="#">Çek Tahsil Dekontu</a> bölümü,</p> <p>Karşılıksız kaydı Finans Dekont Kayıt <a href="#">Bankadan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu</a> ya da <a href="#">Satıcıdan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu</a> bölümü,</p> <p>Durum alanı ile ilgili düzeltmeyi ise; Finans Dekont Kayıt <a href="#">Senet/Çek Düzeltme Dekontu</a> bölümü kullanılır.</p>

Devir /Entegre	<p>Çek durum alanının yanında yer alır. Devir Çek Girişi bölümünden girilen çekler için bu alanda DEVİR ibaresi yer alır. Bu, çekin entegre değil devir girişi olarak kaydedildiği anlamına gelir. <a href="#">Cari Hesap Çek Alındı Kaydı</a> bölümünden entegre olacak şekilde girilen çeklerde ise bu alan Entegre ibaresi ile izlenir. Bu alandaki bilgi, çeklerle ilgili işlem, kayıt veya düzeltmelerde fayda sağlar.</p> <p>Devir olarak girilen çekler, muhasebe entegrasyonu ve cari hareket kayıtlarına entegre edilmez. Devir çeki dışında Entegre olarak izlenen çekler, <a href="#">Cari Hesap Çek Alındı Kaydı</a> bölümünden kaydedilen çeklerdir. Bu da muhasebe entegrasyonuna ve cari hareketlere entegre edildiği anlamına gelir.</p> <p>Program, sadece Devir Çek Girişi bölümünden girilen çeklerin üzerinde düzeltme işlemi yapılmasına izin verir. Entegre olarak izlenen çeklerin hiçbir sahasına erişilmez. Bu tip çeklerin bazı bilgileri Finans Dekont Kayıt <a href="#">Senet/Çek Düzeltme Dekontu</a> bölümünden düzeltilir.</p>
Giriş Tarihi	Kaydedilen çeklerin portföye giriş tarihidir. Devir girişlerinde eski tarihte alınmış çekler için (çekin alındığı tarih belli değil ise), programa kayıt yapılan günün tarihi kullanılabilir. Program entegre olarak kullanılmaya başlandığında, giriş tarihi sistem tarihinden otomatik olarak aktarılır ve üzerinde istenen değişiklik yapılabilir.
Verenin Kodu	Çeki veren cari hesabın girildiği/izlendiği alandır. Rehber butonu  ile cari kodlar arasından seçim yapılır.
Asıl /Ciro	Kaydedilen çek müşterinin kendi çeki ise Asıl, veren kişiye ciro edilmiş ise (asıl borçlusu veren kişiden farklı bir kişi ise), <b>Ciro</b> seçeneğinin işaretlendiği alandır.
Asıl Borçlu	Kaydedilen çek Asıl ise, veren kişinin ismi bu alana program tarafından otomatik olarak aktarılır ve bu alana bilgi girilmesine izin verilmez. Çek <b>Ciro</b> ise (veren kişinin kendi çekleri değilse) asıl borçlusunun ismi yazılır. Asıl borçlusu da cari hesaplarda kayıtlı ise, asıl borçlunun cari kodu girilir.
Ciro Eden	Kaydedilen çek Asıl ise (çeki veren kişinin kendi çekiye), program otomatik olarak alanı boş bırakır. Çek <b>Ciro</b> ise (çeki veren kişinin kendi çekleri değilse) çeki verenin ismi program tarafından otomatik olarak aktarılır.
Vade Tarihi	Çekin ödenme (vade) tarihinin girildiği alandır.
Ödeme Tarihi	<p>Vade tarihi itibarıyla çekin opsiyonlu ödenme tarihinin girildiği alandır. Çekin kaydı sırasında, ödeme tarihi vade tarihiyle aynı kaydedilir. Çek için girilen Ödendi ve Karşılıksız Çek Kaydı sonucu, gerçek ödeme tarihi program tarafından otomatik olarak düzeltilir.</p> <p>Çek için Ödendi kaydı oluşturulması ile ilgili detaylı bilgi için; Finans Dekont Kayıt Tahsil-Teminat-Ciro Çekleri Ödeme Dekontu <a href="#">Çek Tahsil Dekontu</a>, Finans Müşteri Çekleri İşlemler <a href="#">Toplu Ödeme Bildirimi</a>.</p> <p>Çek için Karşılıksız kaydı oluşturulması ile ilgili detaylı bilgi için; Finans Dekont Kayıt <a href="#">Bankadan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu</a>.</p>
Proje Kodu	Yardımcı Programlar Kayıt <a href="#">Şirket-Şube Parametre Tanımları</a> Proje Uygulaması Var seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Proje uygulamasında, çeklerdeki her türlü giriş/çıkış işlemlerinde proje kodu sorgulanır ve boş bırakılmaz. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise, kayıtlar proje kodu bazında tek tek oluşur. Rehber butonu  ile proje kodlarına ulaşılır.
Hesap No	İlgili çekin banka hesap numarasının girildiği alandır.
IBAN	İlgili çekin IBAN numarasının girildiği alandır.

Yer Kodu	<p>Çekin son bulunduğu yeri gösteren alandır. Devir çeklerinin elle (manuel) girişlerinde (portföydekiler hariç) ileri tarihli olup ciro edilmiş ve tahsil/teminat çıkışı yapılmış olanların kaydedilmesi istendiğinde, bu alanın doğru bir şekilde tanımlanması gerekir. Çeklerin entegre girişinde ise, alanın kaydı program tarafından otomatik olarak yapılır.</p> <p>Kaydedilen çek ilk olarak portföye alınacağı için; Portföy cari hesap satıcısına ciro edildiğinde Ciro, Tahsilat için bankaya gönderildiğinde Tahsil, Teminat için bankaya gönderildiğinde Teminat ve Çeki veren kişiye iade edildiğinde ise İade seçili olarak ekrana gelir.</p> <p>Portföydeki çeklere ilgili tahsil, teminat veya cari hesaba ciro işlemleri yapıldığında, çeklerin yer kodları program tarafından gerekli şekilde güncellenir. Devir olarak kaydedilen çeklerin dışında, Entegre olarak kayıt girilen çeklerle ilgili bu alandaki düzeltmeler, sadece Finans Dekont Kayıt <a href="#">Senet /Çek Düzeltme Dekontu</a> bölümünden yapılır.</p>
Çıkış Tarihi	<p>Kaydedilen çeklerin (portföydeki çeklerin) satıcılara veya bankalara ciro edilme tarihinin girildiği alandır. Eski tarihlerde alınmış ve ileri vadeli olan çekler için devir kaydı girişi yapılırken, çeklerin ciro edildiği tarih olarak (bu tarih belli değil ise) programa kayıt yapıldığı günün tarihi kullanılabilir. Program entegre kullanılmaya başlandığında, çıkış tarihi sistem tarihi olarak otomatik şekilde ekrana getirilir ve üzerinde değişiklik yapılabilir. Çekler, programda bulunan ciro işleminden (Cari Hesaba Çek Ciro, Tahsil Hesabına Çek Ciro ve Teminat Hesabına Çek Ciro) ciro edildiğinde veya Devir Çek Girişi bölümünden girilen devir çeklerinde Yer Kodu olarak Ciro seçildiğinde, bu alanın boş bırakılmaması gerekir. Çıkış tarihi, giriş tarihinden küçük bir tarih olamaz.</p>
Verilen Kodu	<p>Ciro edilen çek için, ciro edilen kişi/bankanın cari hesaplarda açılmış olan kodu veya ciro edilen bankanın muhasebe hesap kodunun (parametrik) girildiği alandır. Devir olarak girilen çekler içinde ileri tarihli olan ve izlenmesi ya da daha sonra ödeme kayıtlarının yapılması için Satıcı Kodu/Banka Kodu olarak girilebilir. Program entegre olarak kullanılmaya başlandığında, Cari Hesaba Çek Ciro, Tahsil Hesabına Çek Ciro ve Teminat Hesabına Çek Ciro bölümünden oluşturulan kayıtlarda bu bölümün boş bırakılmaması gerekir. Entegre olarak girilen çeklerde bu bölümden değişiklik yapılmaz.</p>
Çekin Bankası	<p>Çekin hangi bankanın çeki olduğu ile ilgili bilgi girişi yapılan alandır. Raporlamaya yöneliktir. İleride, erişim açısından banka isimlerini verirken kayıt standartlarına uyulması gerekir. Çeklerle ilgili işlem ve raporlamalarda, çeklerin listesi ekranda görüntülenir ve bu çeklerden istenen bir çek üzerine gelip fare ile tıkladığında, seçilen çek işlem görür. Böyle durumlarda, çekin bankası, çeklerin seçilmesinde önem kazanır. Rehber butonu  ile banka kodlarına erişilir.</p>
Çekin Şubesi	<p>Çekin Bankası alanına bilgi girişi yapıldıktan sonra, şube bilgisinin girildiği alandır.</p>
İl/İlçe	<p>Çekin Bankası ve Çekin Şubesi alanlarına bilgi girişi yapıldıktan sonra bankanın bağlı olduğu il ve ilçe bilgisi otomatik olarak ekrana gelir.</p>
Seri No	<p>Çekin üzerinde yazan çek numaralarıdır. Alındı/Verildi Bordro numaraları ve portföy dökümlerinde, bu alana girilen çek numaraları listelenir.</p>
Plasiyer Kodu	<p>Yardımcı Programlar Kayıt <a href="#">Şirket-Şube Parametre Tanımları</a> Plasiyer Uygulaması Var parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Plasiyerlerin, müşterilerden tahsil etmiş olduğu çeklerin takibinin yapılması istendiğinde kullanılır. Rehber butonu  ile, plasiyer kodlarına ulaşılır. <a href="#">Cari Hesap Kayıtları</a> bölümünde girilen ilgili müşterinin plasiyer kodu, program tarafından otomatik olarak bu alana aktarılır. Boş bırakılabilir fakat alan üzerinde değişiklik sadece, Cari Kayıt <a href="#">Plasiyer Kodu Kayıtları</a> bölümünden tanımlı olan bir Plasiyer Kodu ile yapılır. Plasiyer kodu daha önce Cari Kayıt <a href="#">Plasiyer Kodu Kayıtları</a> bölümünde tanımlanmamış ise bu alana giriş yapılamaz. Plasiyer Kodlarının tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için; Cari Kayıt <a href="#">Plasiyer Kodu Kayıtları</a>.</p>
Tutar	<p>Kaydedilen çeklerin Türk Lirası tutarının girildiği alandır.</p>

Döviz Tipi	<p>Müşteri Çekleri Kayıt <a href="#">Müşteri Çekleri Parametreleri</a> Döviz Uygulaması Var parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Döviz Tipi ekranı ile, girilen çekin dövizli bilgileri tanımlanır. Çek kaydı sırasında döviz tipi ile ilgili ilk sorgulama, girilen çekin hangi döviz tipinden olduğu ile ilgili belirleme yapılması için kullanılır. Döviz Tipi, Döviz Takibi Kayıt <a href="#">Döviz İsimleri Tanımlama</a> bölümünden yapılır.</p> <p>Döviz tiplerinin tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için; Döviz Takibi Kayıt <a href="#">Döviz İsimleri Tanımlama</a>.</p> <p>Döviz Tipi alanı 0 (sıfır) olarak bırakıldığında dövizsiz (TL çek girişi) yapılacağı anlamına gelir.. Bu ekrandan girilen döviz cinsi, ilgili çekin Döviz Tipi alanına aktarılır.</p>
Döviz Tutarı	Çek girişlerinde sorgulanan Döviz Tipi bazında, ilgili çek için döviz tutarının girildiği alandır. Girilen döviz tutarı, klavyede yer alan <TAB> tuşu ile boş bırakıldığında, Kur ile Döviz Tutarı çarpılarak Tutar alanına aktarılır.
Kur Farkı	Dövizli işlem gören çeklerde, oluşacak kur farkı tutarlarının izlendiği alandır. Müşteri Çekleri İşlemler <a href="#">Dövizli Çekler Kur Farkı Kaydı</a> bölümünün çalıştırılmasından sonra oluşan kur farkı tutarları, ilgili çeklerin Kur Farkı alanlarına otomatik olarak aktarılır. Girilen tüm çek kayıtları ekranın alt kısmında yer alan grid alandan izlenir. İzlenmesi istenen çekin üzerinde iken, farenin sol klik tuşu ile çift tıklandığında çek bilgilerinin ekranda görüntülenmesi sağlanır.
Kur	Girilen tarihteki kur kaydedilmişse, program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. İlgili tarihte kur bulunamaz ise, kur bilgisinin elle (manuel) girilmesi gerekir. Kur bilgilerinin girişi ile ilgili detaylı bilgi için; Döviz Takibi Kayıt <a href="#">Döviz Kurları Girişi</a> .
Son İşlem Tipi	Cariye ait çek ile ilgili durum bilgisinin izlendiği alandır.
Son İşlem Tarihi	Çek ile ilgili son yapılan işlem tarihinin izlendiği alandır.
Ek Açıklama 1-2-3	Girişi yapılan çekerle ilgili açıklama bilgisinin girildiği alanlardır.

Devir çek girişi ekranında ilgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra Kaydet  butonuna basılarak kayıt oluşturulur.

Devir çek girişi ekranında kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra Kayıt Sil  butonuna tıklanması gerekir.