


## Cari Hesap Senet Alındı Kaydı



Cari Hesap Senet Alındı Kaydı, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Müşteri Senetleri " menüsünün altında yer alır. Cari Hesap Senet Alındı Kaydı, müşterilerden alınan senet kayıtlarının yapıldığı bölümdür. Cari Hesap Senet Alındı Kaydı bölümünden girilen kayıtlar diğer modüllerle de entegre olduğu için, cari hesaplarda ve entegre havuzunda da kayıt oluşur.

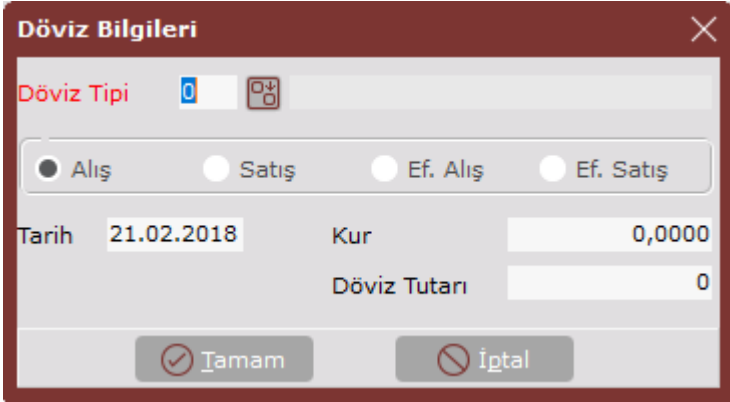
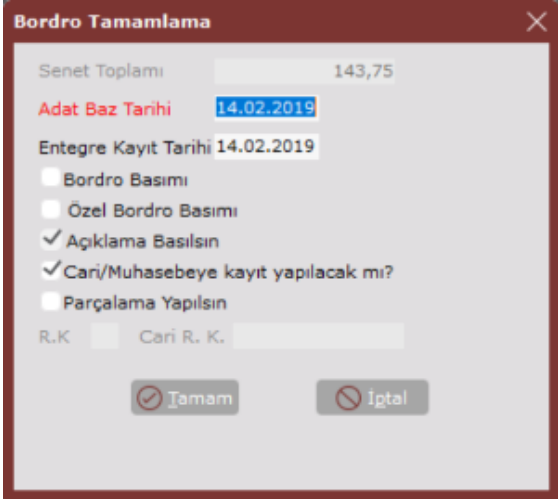
[illegible]

Cari Hesap Senet Alındı Kaydı ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

<b>Cari Hesap Senet Alındı Kaydı Ekranı</b>	
<b>Senet No</b>	Senet kaydı sırasında program tarafından sıradaki senet numarasının otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. Daha önceden kaydedilmiş senede ait numara girilerek, kayıtlı senedin ekrana getirilmesi sağlanır.

Alındı Bordro No	<p>Müşteriden aynı gün içinde alınan bir veya birden fazla adette, aynı makbuza ait senetlerin 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.</p> <p>Bordro numaralarının başlangıç numarası üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak için; Müşteri Senetleri İşlemler <a href="#">Senet Numarası Değişikliği</a></p> <p>Müşteriden yeni alınan senetlerin kaydı sırasında (portföye senet kaydı) 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 senetlerin hiçbirinde yer almaması (bordro numaralarının boş olması) gerekir.</p> <p>Bir makbuza (bordro) ait tek bir senet varsa bir adet senedin, birden fazla senet varsa (senetler arka arkaya girilerek) söz konusu senetlerin aynı alındı bordro numarasına aktarılması sağlanır. Alındı bordrosu tamamlanarak işlem ekranından çıkılıp tekrar girildiğinde, yeni bordro numarası program tarafından son kalan numaradan bir sayı arttırılarak devam eder. Daha önceden kaydı yapılan herhangi bir bordroya yeni bir senet kaydının eklenmesi istendiğinde, bordro numarası ilgili alana tekrar girilerek senet kayıtlarına devam edilir. Bu işlemten sonra, "Alındı Bordro Numarası" ile kaydedilen senetlerin toplu izleme/iptal etme olanağı bulunur.</p> <p>Bir veya birden fazla senedi tek bir alındı bordro numarası altında kaydettikten sonra, bu bordro numarasına ait senet kayıtlarının bittiğine dair sisteme bilgi vermek ve entegre bölümlere (cari, muhasebe) senetlerin işlenmesi açısından mutlaka <b>Bordro Tamamlama</b> işleminin yapılması gerekir.</p> <p>Birden fazla senedin bulunduğu alındı bordrosunda tek bir senedin düzeltme/iptal işlemi söz konusu olduğunda, alındı bordro numarası girilerek daha önce kaydedilen bordroya erişilir ve ilgili senet grid alanı kullanılarak ekrana getirilir. Düzeltme/ iptal (F7) işlemi yapıldıktan sonra, sonucun diğer modüllere yansımaları için <b>Bordro Tamamlama</b> işlemi yapılır.</p> <p>Bir çek üzerinde düzeltme/iptal işlemi yapılması için, ilgili senedin portföyde bulunması gerekir. Ciro edilmiş senetler üzerinde düzeltme/iptal işlemi yapılmaz.</p>
Giriş Tarihi	<p>Kaydedilen senetlerin şirkete giriş tarihinin girildiği alandır. Giriş tarihi sistem tarihinden otomatik olarak aktarılır ve üzerinde istenen değişiklik yapılabilir. "Cari Hesap Senet Alındı Kaydı" bölümünden senet girişi yapıldıktan sonra değiştirilmesine izin verilmeyen tek alan senet/senetlerin giriş tarihleridir. Giriş tarihinde bir hata yapılması durumunda, Müşteri Senetleri İşlemler <a href="#">Toplu Giriş İptali</a> işlemi ile bordronun tamamen iptal edilerek tekrar girilmesi gerekir.</p>
Verenin Kodu	<p>Senetleri veren müşterinin cari hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu  ile, cari hesap kodlarına ulaşılır. Girilecek kodun, Cari Kayıt <a href="#">Cari Hesap Kayıtları</a> bölümünde önceden tanımlanmış olması gerekir.</p>
Asıl /Ciro	<p>Kaydedilen senet müşterinin kendi senedi ise "Asıl", veren kişiye ciro edilmiş ise (asıl borçlusu veren kişiden farklı bir kişi ise), "Ciro" seçeneğinin işaretlendiği alandır. Müşteriden gelen senetlerin protestolu çıkması durumunda senedin asıl borçlusu kara liste kayıtlarına aktarılır. Diğer durumlarda asıl borçlusu senedi veren kişi ise, bu müşteri kara liste kaydına alınır.</p>
Asıl Borçlu	<p>Kaydedilen senet "Asıl" ise, veren kişinin ismi bu alana program tarafından otomatik olarak aktarılır ve alana bilgi girilmesine izin verilmez. Senet "Ciro" ise (veren kişinin kendi senetleri değilse) asıl borçlusunun ismi yazılır. Asıl borçlusu da cari hesaplarda kayıtlı ise, asıl borçlunun cari kodu girilir.</p>
Asıl Borçlu T.C. Kimlik No	<p>Asıl borçlu T.C Kimlik Numarası'nın girildiği alandır.</p>

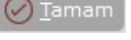
Asıl Borçlu Vergi Numarası	Asıl Borçlu Vergi Numarası'nın girildiği alandır.
Ciro Eden	Kaydedilen senet "Asıl" ise (senedi veren kişinin kendi çekiyse), program otomatik olarak alanı boş bırakır. Senet "Ciro" ise (senedi veren kişinin kendi senetleri değilse) senedi verenin ismi program tarafından otomatik olarak aktarılır.
Rapor Kodu	Kaydedilen senetlerin, raporlamaya yönelik bir kod altında toplanması için, 1 karakter uzunluğunda isteğe göre kayıt oluşturulmasını sağlayan alandır.
Cari Rapor Kodu	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.
Vade Tarihi	Senedin ödenme (vade) tarihinin girildiği alandır.
Ödeme Tarihi	Vade tarihi itibarıyla senedin opsiyonlu ödenme tarihinin girildiği alandır. Senet kaydı sırasında, ödeme tarihi vade tarihiyle aynı kaydedilir. Dekonttan ödendi işlemi yapıldığında, dekontun işlendiği tarih aktarılır ve değiştirilir.  <b>Örneğin;</b> Firmanın, farklı şehirlerdeki (uzak iller için) senedinin gerçek tahsil günü ya da tatil günlerine denk gelen tarihlerdeki gerçek tahsil tarihi, program tarafından (dekontlardan işlem yapıldığında) bu alana kaydedilerek, çeklerle ilgili raporların kaydedilen tarihe göre listelenmesi sağlanır.
Yer Kodu	"Cari Hesap Senet Alındı Kaydı" bölümünden girilen her senet için program tarafından otomatik olarak "Portföy" seçeneği işaretli olarak ekrana gelir. Üzerinde değişiklik yapılamaz.
Düzenlendiği Yer	Kaydedilen senedin tanzim edildiği şehir bilgisinin girildiği alandır. Asıl borçlusu veren kişi ise, tanzim yeri de veren kişinin bulunduğu ildir. Asıl borçlusu veren kişiden farklı bir kişi ise, ilgili şehir veya ilçe kaydedilir. Girilen bilgiler raporlamaya yöneliktir.
Senedin Şubesi	"Düzenlendiği Yer" alanına bilgi girişi yapıldıktan sonra, şube bilgisinin girildiği alandır.
İl/İlçe	"Düzenlendiği Yer" ve "Senedin Şubesi" alanlarına bilgi girişi yapıldıktan sonra düzenlendiği yerin bağlı olduğu il ve ilçe bilgisi otomatik olarak ekrana gelir.
Plasiyer Kodu	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 senetlerin 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> " dokümanına bakabilirsiniz.
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.

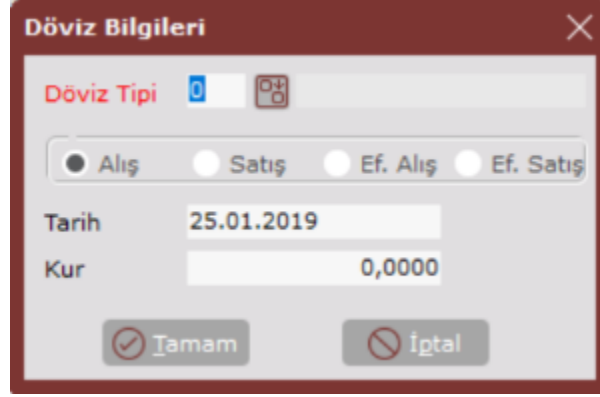
Döviz Tipi /Kur /Döviz Tutarı	<p>Müşteri Senetleri Kayıt <a href="#">Müşteri Senetleri Parametreleri</a> "Döviz Uygulaması Var" parametresinin işaretlendiği durumlarda senet tutar bilgisi girilmeden önce, ilgili senedin döviz tipi, döviz tipinin işlem birimi ve kur tarihi sorgulanır.</p>  <p>Girilen tarihe göre günlük kur (Döviz Tipi alanına bilgi girişi yapıldıktan sonra) ilgili alana otomatik olarak gelir. Ekranı gelen kur değeri üzerinde değişiklik yapılabilir. Aynı ekranda sorgulanan "Tutar" alanına senedin döviz tutarı girilir. Program, kur değeri ile döviz tutarını çarpıp TL değerini hesaplayarak "Senet Tutarı" alanına aktarır. Çeklerin girilen döviz bilgileri ve döviz tipi; kur ve döviz tutarı alanlarından izlenir. Döviz bilgileri, girilen her senet için ayrı ayrı sorgulanır. TL olan senetler için döviz bilgileri ekranı herhangi bir değer verilmeden boş bırakılır.</p>
Tutar	Kaydedilen senetlerin Türk Lirası olarak tutarıdır. Bir bordrodaki toplam senet adet ve tutarı, ekranın alt bölümünde yer alan gri renkli alanda bilgi olarak verilir.
Son İşlem Tipi	Cariye ait senet 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 senede ait açıklama bilgisinin girildiği alanlardır.
Bordro Tamamlama	<p>Portföye alınacak olan senet/senetler bordroya eklendikten sonra, mutlaka bordro tamamlama işleminin yapılması gerekir. Bordro tamamlama işlemi yapılmadan ekrandan çıkılırsa, kayıtlar cari hesaba ve entegrasyon havuzuna aktırılmaz.</p> 

Bordro Tamamlama ekranında yer alan alanlar ve içerdği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

<b>Bordro Tamamlama Ekranı</b>	
Senet Toplamı	Bordro içinde bulunan senetlerin toplam tutarının izlendiği alandır.
Adat Baz Tarihi	Adat hesaplaması için baz alınacak tarihin girildiği alandır. Bordro basımında yer alacak ortalama gün cari hesaplara bordro bazında toplu kayıt geçiliyorsa, cari hareket efektif tarihi bu tarih baz alınarak hesaplanır. Adat baz tarihi, günün tarihi olarak ekranda görüntülenir.
Bordro Basımı	Bordrodaki tamamlanan senetlerim yazıcıdan dökümünün almak için işaretlenmesi gereken seçenektir.
Özel Bordro Basımı	Bordro basımı için özel bir dizayn belirlenmişse, bordro dökümü almak için işaretlenmesi gereken seçenektir.
Açıklama Basılsın	"Bordro Basımı" seçeneğinin işaretlenmesi ile işlev kazanan seçenektir. Senet girişinde yazılmış olan açıklamaların basılmasını sağlar.
Cari /Muhasebey e Kayıt Yapılacak Mı	Tamamlanan bordro ile ilgili cari hesap hareket ve entegrasyon kayıtlarının oluşturulması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Böylece, bordro içinde geriye dönük gerekli düzenlemeler yapılarak tekrar bordro tamamlama ile entegre kayıtların gerçekleşmesi sağlanır.
Parçalama Yapılsın	Firmada cari kaydı bulunan bünyeye bağlı kuruluşların birinden alınan senet/senetlerin, bünye içindeki diğer firmaların borçlarına mahsuben dağıtılmasını sağlayan seçenektir.
R.K. (Rapor Kodu)	<p>Kaydedilen senetlerin, raporlara yönelik olarak tek kod altında toplanması için en fazla 1 karakter uzunluğunda, isteğe göre kayıt oluşturulan alandır.</p> <p><b>Örneğin;</b> Senedin düzenlendiği yere göre gruplar oluşturulduktan sonra, rapor koduna göre liste alınabilir.</p> <p>Bordroya senet eklenirken de rapor kodu sorgulanır. Bordro Tamamlama <b>Bordro Tamamlama</b> butonuna basıldığında, bu alanın tekrar sorgulanmasındaki amaç; senetlerin her biri için ayrı ayrı rapor kodu girilmesi yerine, burada belirlenen rapor kodunun tüm senetlere aktarılmasının sağlanması içindir.</p>
Cari R.K. (Cari Rapor Kodu)	<p>"Rapor Kodu" alanında olduğu gibi, raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda kod bilgisi girilen alandır. Bilgi girişi yapılması için, Cari Kayıt <b>Cari Parametreleri</b> "Hareketlerde Rapor Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi gerekir.</p> <p>Bordroya senet eklenirken de rapor kodu sorgulanır. Bordro Tamamlama <b>Bordro Tamamlama</b> butonuna basıldığında, bu alanın tekrar sorgulanmasındaki amaç; senetlerin her biri için ayrı ayrı rapor kodu girilmesi yerine, burada belirlenen rapor kodunun tüm senetlere aktarılmasının sağlanması içindir.</p> <p>Bordroya ait senetlerle ilgili kayıt/düzeltilme işlemleri bittiğinde, kayıtların entegre bölümlere işlenmesi için mutlaka Bordro Tamamlama <b>Bordro Tamamlama</b> butonu kullanılarak bordronun tamamlanması gerekir. Bordro tamamlama yapılmadan ekrandan çıkıldıktan sonra yeni bir senet alındı kaydı için tekrar giriş yapıldığında, tamamlanmamış bordrolarla ilgili bir pencere açılır. İptal <b>İptal</b> butonuna tıklanarak işleme devam edilir ya da tamamlanmayan bordro seçilerek Bordro Tamamlama <b>Bordro Tamamlama</b> butonuna basılır ve kayıt tamamlanır.</p>

 **Tamam**  
Tamam

Bordro tamamlamak için girilen bilgilerin kaydedilmesini sağlayan butondur. Yardımcı Programlar Kayıt [Şirket-Şube Parametreleri](#) "Döviz Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu ve cari hesapların döviz bilgileri ile takip edildiği durumlarda, Tamam  butonuna basılmasıyla birlikte döviz bilgilerinin girileceği bir pencere ekrana gelir.




Girilen senet dövizli ise, senet bilgilerinin toplam tutarının cari hesaplara döviz değerleri ile aktarılması için yukarıdaki ekranda yer alan sahaların doldurulması gerekir. Program, senetlerin toplam TL değerini, girilen kur tutarına bölerek hesapladığı döviz tutarını, cari hesap hareketlerindeki "Döviz Tutarı" alanına aktarır. Girilen döviz bilgileri, senetlerin tutar değerlerini oluşturmaz veya herhangi bir değişime neden olmaz. Sadece, ilgili carinin döviz raporları için "Döviz Tutarı" alanına aktarılır.

 **İptal**  
İptal

Bordro tamamlama ekranında girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.

## Özel Hesap Kapatma

Cari Hesapları özel hesap kapatma sistemine göre takip eden kullanıcılar için bordronun tamamlanmasından sonra hesap kapatma penceresi ekrana gelir. Müşteriye ait kapatılmamış olan borç ve alacak kayıtları hesap kapatma ekranında listelenir. İlgili borç ve alacak hareketleri işaretlendikten sonra Seçilenleri Kapat

 **Seçilenleri Kapat** butonuna basılarak hesap kapatma işlemi gerçekleştirilir.

Herhangi bir durumda özel hesap kapatmayla ilgili yapılan bir yanlışın Cari Kayıt [Özel Hesap Kapatma](#) bölümünden düzeltme/değiştirme/izleme işlemi yapılabilir.