

Cari Hesaplar

Kurumun çalıştığı müşteri, tedarikçi ve borç/alacak ilişkisi içinde olduğu diğer firmalara ait bilgiler cari hesap tanımları ile kayıt türü seçilerek kaydedilir.

Yeni bir Cari Hesap tanımlamak için Finans modülünün Tanımlar menüsü altında yer alan Cari Hesaplar listesinde Ekle seçeneğine tıklanır. Cari hesap tanımlamak ve kayıtlı cari hesaplar üzerinde yapılacak işlemler için Cari Hesaplar listesindeki simgeler ile sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar, İlişkili Kayıtlar ve Bilgiler menüleri altında yer alan seçenekler kullanılır.

Alan	Açıklama
Ekle	Yeni cari hesap kaydetmek için kullanılır.
Değiştir	Cari hesap bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
Sil	Cari hesap tanımı ya da tanımlarını silmek için kullanılır. Durum bilgisi 'kullanımda' olan cari hesap kartları silinemez.
İncele	Cari hesap bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
Kopyala	Seçilen tanım bilgilerini bir başka karta kopyalamak için kullanılır.
Durumunu Değiştir	Cari hesap kullanım durumunu belirlemek için kullanılır. Kullanımda ve Kullanım dışı olmak üzere iki seçenektir. Kullanım dışı tanımlar fiş ve faturalarda kullanılamaz.
İşlem Merkezi	Cari hesap bilgilerine, cari hesaba ait sipariş, irsaliye ve faturaları ile cari hesap hareketlerine kolay ulaşım olanağı sağlamak için kullanılır.
Satış Fiyatı Oluştur	Cari hesaba ait satış fiyatı oluşturmak için kullanılır.
Satınalma Fiyatı Oluştur	Cari hesaba ait satınalma fiyatı oluşturmak için kullanılır.
e-Dönüşüm Bilgilerini GİB'den Sorgula	Cari hesap kartı tanımlanırken, tanımlanan cari hesabın e-Fatura ya da e-İrsaliye mükellefi olup olmadığının kontrolü için kullanılır.
Hiyerarşi Kodu Düzenle	Sistem Ayarları program bölümünde Hiyerarşi Kodu Atama Yönetimi parametresi seçimine göre cari hesapları hiyerarşi koduna göre sıralamak için kullanılır.
Şablon İşlemleri	
Veri Şablonu Başlat	Cari Hesaplar Listesi'nden yapılacak işleme ait makro kaydetmek için kullanılır.
Veri Şablonu Bitir	Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır.
Şablondan Veri Doldur	Şablondan veri almak için kullanılır.
Yenile	Cari hesaplar listesini güncellemek için kullanılır.
Tercihler	
Öndeğerlere Dön	Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçülerde görüntülemek için kullanılır.
Ayarları Kaydet	Cari Hesaplar Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır.

Genel Ayarları Kaydet	Genel ayarları kaydetmek için kullanılır.
Kayıt Sayısı	Cari hesaplar listesinde kart türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler.
Rapor	
Liste Raporu	Cari hesaplar listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır.
Gruplanmış Liste Raporu	Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır.
Seçimler	
Tümünü Seç	Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır.
Tüm Seçimleri Kaldır	Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır.
Seçimleri Tersine Çevir	Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır.
Tablo Özellikleri	Cari Hesaplar Listesi'nde görüntülenecek kolonları ve bunların sıralamasını belirlemek için kullanılır.
Gönder	
Gönder (Etiket)	Cari hesap bilgilerinin etiket formuna yazdırılması için kullanılır.
Gönder (Mektup)	Cari hesap bilgilerinin mektup formuna yazdırılması için kullanılır.
Bağlı Kayıtlar	
Muhasebe Bağlantı Kodları (Ana Hesap Planı)	Cari hesaba ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapların ana hesap planına göre kaydedilmesinde kullanılır.
Muhasebe Bağlantı Kodları (İkinci Hesap Planı)	Cari hesaba ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapların ikinci hesap planına göre kaydedilmesinde kullanılır.
Muhasebe Bağlantı Kodları (Üçüncü Hesap Planı)	Cari hesaba ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapların üçüncü hesap planına göre kaydedilmesinde kullanılır.
Borç /Alacak Takibi	Cari hesap borç takip ve kapatma işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır.
Mağaza Kartları	Cari hesaba ait mağaza kartlarını kaydetmek için kullanılır.
Vadeli Hareketler	Cari Hesaplar üzerinden taksit hareketlerinin (vadeli hareketlerin) listelendiği, ödeme/tahsilat işlemlerinin yapıldığı seçenektir.
Satış Elemanları	Cari hesap satış elemanı bağlantısını kurmak için kullanılır.
Satınalma Elemanları	Cari hesap satınalma elemanı bağlantısını kurmak için kullanılır

İlgili Kişiler	Müşteri ile yapılacak toplantı, görüşme ve benzeri aktiviteler için temas kurulacak kişilerin belirlendiği seçenektir.
Risk Tanımları	Cari Hesaplar listesinde seçilen cari hesaba ait risk tanımlarını listelemek için kullanılır. Açılan Risk Tanımları listesinde Ekle seçeneğine tıklayarak yeni bir Risk Tanımı yapılabilir. Cari Hesaplar listesinde seçilen cari hesabın kodu, Kod alanına varsayılan olarak gelir; ancak Kod bilgisi değiştirilerek farklı bir cari hesap için Risk Tanımı da yapılabilir.
Kur Tablosu	Cari hesap bazında döviz kullanım parametrelerinin belirlendiği ekrandır. Cari için seçilen döviz türüne bağlı kur değerleri bu ekran üzerinden takip edilir. Burada cari hesaba ait bir tanım yapılmamış ise işlemlerde Günlük Döviz Kurları alanı kullanılır.
Malzemeler	Müşteri/Tedarikçi malzeme ilişkisini kaydetmek için kullanılır.
Sektörler	Cari hesabın içinde bulunduğu sektörü kaydetmek için kullanılır.
Birlikler	Cari hesap-Birlik bağlantısını kurmak için kullanılır.
Organizasyonel Birim Parametreleri	Organizasyonel birim bazında cari hesap için geçerli olacak öndeğer ticari bilgilerinin tanımlanması için kullanılır.
İhtar Hareketleri	Cari hesaba ait ihtar hareketlerini listelemek ve hareketler üzerinde yapılacak işlemler için kullanılır.
Sevkiyat İhtar Hareketleri	Cari hesap sevk işlemlerine ait ihtar hareketlerini listelemek ve hareketler üzerinde yapılacak işlemler için kullanılır.
Tedarikçi Değerlendirme Hareketleri	Tedarikçi değerlendirme hareketlerini listelemek için kullanılır.
Tedarikçi Değerlendirme İşlemi	Tedarikçi değerlendirme işlemlerini kaydetmek için kullanılır.
Doküman Kataloğu	Cari hesaba ait dokümanların kaydedilmesi, arşivlenmesi için kullanılır.
İlişkili Kayıtlar	
Banka Hesapları	Cari hesaba ait banka hesaplarını kaydetmek için kullanılır.
Sevkiyat Adresleri	Cari hesaba ait sevkiyat adreslerini kaydetmek için kullanılır.
Fatura Adresleri	Cari hesaba ait fatura adreslerini kaydetmek için kullanılır.
Hareketler	Cari hesaba ait hareketleri, verilen filtre koşullarına uygun olarak listeler.
Hareketler (Grup)	Üst seviye bağlantısı olan cari hesaba ait hareketleri grup bazında listeler.
Sözleşmeler	Cari hesabın ilişkili olduğu Satış/Satınalma Sözleşmeleri'ne ulaşmak için kullanılır. Sadece inceleme yapılan bir ekrandır.
Siparişler	Cari Hesabın ilişkili olduğu Satış/Satınalma Siparişleri'ne ulaşmak için kullanılır. Sadece inceleme yapılan bir ekrandır.
Tahakkuk Muhasebe Fişleri	Genel Muhasebe-Adat Gelirlerinin Yönetimi işlemi sonucu oluşan tahakkuk fişleri ve ters kayıtlarına ulaşılan ekrandır.
Adat Faturaları	Genel Muhasebe-Adat Gelirlerinin Yönetimi işlemi sonucu oluşan adet faturalarının toplu olarak ulaşıldığı ekrandır.

Kayıt Bilgileri	
Risk Toplamları	Cari hesabın risk toplamlarıdır. Risk toplamları üst seviye bağlantısı olan cari hesaplar için bu bilgileri de içerecek şekilde alınır.
Cari Hesap Özeti	Seçilen cari hesaba ait tutarları aylık toplamlar halinde listeler.
Döviz Toplamları	Cari hesaba ait hareketler, işlem döviz ve raporlama döviz bilgileri ile listelenir. Cari hesap döviz toplamları penceresinde filtre satırlarında koşul belirlenir ve toplamlar bu filtre koşullarına göre listelenir.
Ekstre	Belirli tarihler arasındaki cari hesap hareketlerini, toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile listelemek için kullanılır.
Ekstre (Grup)	Üst seviye bağlantılı cari hesapların belirli tarihler arasındaki hareketlerini, toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile listelemek için kullanılır.
Teminatlar	Cari hesaba ait teminat işlemlerini kaydetmek için kullanılır.
Kampanya Puanları	Cari Hesapların Kampanya uygulaması ile kazanmış olduğu puanları, geçmişten devreden puanları, ilgili puanlara istinaden kazanılmış promosyonlar vs. benzeri tüm detayların takip etmek için kullanılır.
İletişim İzinleri	Kişiler Verilerin Yönetimi modülünde cari hesap için tanımlanan iletişim izinlerini görmek veya yeni bir iletişim izni tanımlamak için kullanılır.
Kayıt Bilgisi	Kaydın giriş ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.
İzleme	Sistem izleme kayıtlara ulaşmak ve incelemek için kullanılır.