

# Cari Hesap Banka Hesapları

Cari hesaba ait banka hesapları, Cari Hesaplar listesinde İlişkili Kayıtlar menüsü altında yer alan Banka Hesapları seçeneği ile kaydedilir. Müşteri ve/veya tedarikçinin çalıştığı her banka satırlarda belirtilir. Banka bilgileri aşağıda yer alır.

**Şube No:** Cari hesabın çalıştığı bankanın şube kodudur. Sistem Yöneticisi program bölümünde kaydedilen şube tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

**Banka Kodu:** Şube No alanında seçilen şubenin ait olduğu banka kodu alana aktarılır.

**Hesap Numarası:** Cari hesabın banka hesap numarasının belirtildiği alandır.

**IBAN:** Banka Hesabına ait IBAN Numarasıdır.

**Para Birimi:** Cari hesaba ait banka hesabı için geçerli olacak para birimi bu alanda seçilir.

**DTS:** Banka hesabının doğrudan tahsilat sistemine ait olup olmadığını belirtir.

**DTS Limiti:** Doğrudan tahsilat limitini belirtir.

**DTS Toplamı:** Doğrudan tahsilat toplamını belirtir. Ödeme tipi DTS olan bir satış faturası kesildiğinde ödeme satılarında seçilen Cari Hesaba ait banka şubesinin DTS toplamı artar. DTS toplamının DTS limitini aştığı durumda risk kontrolünün ne şekilde yapılacağı DTS Risk Kontrol alanında belirlenir.

**DTS Limiti Kontrol Tipi:** Doğrudan tahsilat işlemlerinde risk kontrolünün ne şekilde yapılacağını belirtir. Bu alan; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.

**İşleme devam edilecek** seçeneğinde risk limiti kontrolü yapılmaz.

**Kullanıcı uyarılacak** seçeneğinde, risk limiti aşıldığında, işlem kaydedilirken kullanıcı uyarılır ancak işleme devam etmek istenirse işlem kaydedilir.

**İşlem durdurulacak** seçeneğinde ise risk limitinin aşılması durumunda işleme ait fiş kaydedilmeyecektir.

**Kullanım Dışı:** Cari Hesabın kullanımda olup olmadığını gösteren alandır. Bu alanın işaretli olması cari hesabın kullanılmayacağı anlamına gelir.

**Öndeğer Hesap:** Cari hesaba ait öndeğer banka hesabını belirlemek için kullanılan alandır. Bank Hesapları ekranı ilk açıldığında bu alan işaretli olarak gelir. Hangi banka hesabı ilgili cari hesabın öndeğeri olarak belirlenecekse o satır işaretlenir. Birden fazla satır için alanın seçili olması durumunda Sadece Bir Banka Hesabı Öndeğer Hesap Olabilir mesajı ile kullanıcı uyarılır. Bu alanda yapılan seçim, cari hesabın seçili olduğu; Banka Fiş Satırları Cari Hesap Banka Bilgileri alanına, Satış Siparişleri/Ödeme Tahsilat Hareketleri Sayfası/Cari Hesap Banka Bilgileri alanına ve Satış Faturaları/Ödeme Tahsilat Hareketleri Sayfası üzerinde karşı düşen alana, öndeğer banka hesabı doğrudan yansıtılır.

Doğrudan borçlanma sistemi kullanıldığında, banka, fatura tutarını kendi ödeyeceğini taahhüt eder. Bu nedenle ödenmemiş borç, açık hesap riskinde değil; **DTS** riski dahilinde takip edilir. Satış veya satınalma faturasında seçilen cari hesabın kart tanımında ödeme tipi DTS olarak belirlendiğinde veya fatura detaylar sekmesindeki ödeme tipi DTS seçildiğinde, faturanın detaylar penceresindeki "Riskli Etkileyecek" işareti otomatik olarak kaldırılır. DTS dahilindeki ödenmemiş borç DTS riskinde takip edilir.