

Banka Hesapları

Kurumun çalıştığı bankalarda açılan hesaplara ait bilgiler banka tanımlarına bağlı olarak açılan hesap tanımları ile izlenir. Banka tanımları; Bankalar ve Banka hesapları olmak üzere iki seviyeli bir hiyerarşik yapıdadır.

Bu şekilde bir bankanın aynı şubesinde birden fazla hesabın olması durumunda, bu hesaplar kayıt türü seçilerek aynı bankaya bağlı hesaplar olarak tanımlanır. Bu hesaplara ait işlemler banka hesap tanımları üzerinden izlenir.

Yeni banka hesabı tanımlamak ve kayıtlı hesaplar üzerinde yapılacak işlemler için Banka Hesapları listesinde yer alan simgeler ile sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar ve Bilgiler menülerinde yer alan seçenekler kullanılır.

Alan	Açıklama
Ekle	Yeni banka hesabı tanımlamak için kullanılır.
Değiştir	Banka hesap bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
Sil	Banka hesap ya da hesaplarını silmek için kullanılır. Durumu kullanımda olan banka hesapları silinemez.
İncele	Banka hesabı tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
Kopyala	Seçilen tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır.
Durumunu Değiştir	Banka hesabının kullanım durumunu belirlemek için kullanılır. Kullanımda ve Kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanım dışı tanımlar fiş ve faturalarda kullanılamaz.
Şablon İşlemleri	
Veri Şablonu Başlat	Banka Hesapları Listesi'nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır.
Veri Şablonu Bitir	Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır.
Şablondan Veri Doldur	Şablondan veri almak için kullanılır.
Yenile	Banka Hesapları listesini güncellemek için kullanılır.
Tercihler	
Öndeğerlere Dön	Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçütlerle görüntüler.
Ayarları Kaydet	Banka Hesapları Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır.
Genel Ayarları Kaydet	Genel ayarları kaydetmek için kullanılır.
Kayıt sayısı	Kayıtlı banka hesap sayısını banka hesabı türlerine göre ve toplam olarak listeler.
Rapor	
Liste Raporu	Banka Hesapları Listesi'nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır.

Gruplanmış Liste Raporu	Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır.
Seçim	
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	Banka Hesapları Listesi'nde görüntülenecek kolonlar ve sıralamasını kaydetmek için kullanılır.
Bağlı Kayıtlar	
Muhasebe Hesapları (Ana Hesap Planı)	Banka hesabına ait işlemlerin muhasebede izleneceği muhasebe hesaplarını ana hesap planı bazında kaydetmek için kullanılır.
Muhasebe Hesapları (İkinci Hesap Planı)	Banka hesabına ait işlemlerin muhasebede izleneceği muhasebe hesaplarını ikinci hesap planı bazında kaydetmek için kullanılır.
Muhasebe Hesapları (Üçüncü Hesap Planı)	Banka hesabına ait işlemlerin muhasebede izleneceği muhasebe hesaplarını üçüncü hesap planı bazında kaydetmek için kullanılır.
Geri ödeme Planları	Kredi kartı ile yapılan işlemlerde geri ödeme planlarına ait bilgileri kaydetmek için kullanılır.
Kredi Bilgileri	Banka hesabına ait kredi bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
Faiz Bilgileri	Banka hesabına ait faiz bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
Kurum Kredi Kartı Bilgileri	Satınalma işlemlerine ait ödemelerde kuruma ait kredi kartları kullanılabilir. Kurum kredi kartlarının banka ödeme işlemleri bu seçenek ile kaydedilmekte ve izlenmektedir.
İlişkili Kayıtlar	
Hareketler	Banka hesabı hareketleri filtre koşullarına uygun olarak listeler.
Bilgiler	
Hesap Özeti	Banka hesabına ait son durum bilgilerini listeler.
Ekstre	Bankaya hesabına hareketleri toplam bilgileri yanında işleme ait fiş bilgilerini de içerecek şekilde listeler.
Kredi Kartı Özeti	Kredi kartı fişleri ile tahsil edilmiş ve edilmemiş hareket tutarları Kredi Kartı Özeti ile izlenir.

Kurum Kredi Kartı Özeti	Kurum kredi kartı fişleri ile tahsil edilmiş ve edilmemiş hareket tutarları Kurum Kredi Kartı Özeti ile izlenir.
Kayıt Bilgisi	Banka hesap tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
İzleme	Sistem izleme kayıtlara ulaşmak ve incelemek için kullanılır.