

Cari Hesap Fiş Bilgileri

Cari hesap fişleri sırasıyla Finans>Hareketler>Cari Hesap Fişleri>Kayıt Türü Seç>Ekle işlem adımları izlenerek kaydedilir.

Fişin üst bölümünde yer alan alanlar fişe ait genel bilgilerin kaydedileceği alanlardır. Fiş satırlarından ve ilgili başlıkları tıklayarak cari hesaba ait işlem bilgileri kaydedilir.

Cari Hesap Fiş Bilgileri ve içerdiği açıklamalar şunlardır:

Alan	Açıklama
Fiş No	İşlemin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralanmıştır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Fiş Tarihi	İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Fişler tarihlerine göre de sıralıdır.
Özel kod	İşlemleri gruplamakta kullanılan, ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod, banka fişlerinin kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.
Yetki kodu	Kayıt bazında yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi işlemlere ulaşabileceği ve hangi tür işlemleri yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği işlem türlerine farklı yetki kodları verilmelidir.
Muhasebe Fiş No	İşleme ait muhasebede ana hesap planına göre oluşan fişin numarasıdır.
Muhasebe Fiş No (2)	İşleme ait muhasebede ikinci hesap planına göre oluşan fişin numarasıdır.
Muhasebe Fiş No (3)	İşleme ait muhasebede üçüncü hesap planına göre oluşan fişin numarasıdır.
Belge Numarası	Cari hesap işlemine ait belgenin numarasıdır.
Organizasyonel Birim	Cari hesap işleminin ait olduğu organizasyonel birimi belirtir. Kayıtlı organizasyonel birim tanımları listelenir ve ilgili birim seçilir. Organizasyonel birimler, Sistem Yöneticisi program bölümünde tanımlanır.

Bölüm	İşletmenin örgütlenme ve muhasebe açısından birbirinden ayrılmış faaliyetleri veya faaliyet gruplarından biridir. Bu alan, yapılan işlemin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Kayıtlı bölüm tanımları listelenir ve işlemin ait olduğu bölüm seçilir.
Fiş Satır arı	Fiş satırlarından cari hesaplara ait işlem bilgileri kaydedilir.
Cari Hesap Kodu	İşlemin ait olduğu cari hesabın kodudur. Üç nokta simgesi tıklanarak kayıtlı cari hesaplar listelenir ve ilgili cari hesap seçilir.
Cari Hesap Unvanı	İşlemin ait olduğu cari hesabın unvanıdır. Kod alanında belirtilen cari hesabın açıklaması alana aktarılır. Ancak unvan alanından da cari hesap tanımlarına ulaşarak ilgili cari hesap seçilebilir.
Ticari İşlem grubu	Satırdaki işlem için geçerli olacak ticari işlem grup kodudur. Tanımlı gruplar listelenir ve seçim yapılır.
Açıklama	Satırda kaydedilen işlemle ilgili açıklamadır.
Borç - Alacak	İşlem tutarıdır.
İşlem Türü	Satınalma/Satış Sözleşmeleri avans kayıtlarına ait ödeme ve tahsilatların takibi için Ödeme ve Tahsilat türündeki fişlerde bulunur. Avans işleminden doğan işlem türüdür. Avans ve Genel(Nakit) seçeneklerini içerir. Sözleşme üzerinden oluşan avans fişlerinde, işlem türü alanı otomatik olarak Avans olacaktır.
Stopaj Tutarı	Satınalma/Satış Sözleşmeleri avans kayıtlarına ait ödeme ve tahsilatların takibi için Ödeme ve Tahsilat türündeki fişlerde bulunur. Avans işleminden doğan stopaj tutarının girilmesi için kullanılır. Sözleşme üzerinden oluşan avans fişlerinde stopaj tutarı, avans tutarı ve stopaj kesintisi yüzdesinin çarpımıyla elde edilerek bu alan bilgi otomatik olarak gelecektir.
Sözleşme No	Satınalma/Satış Sözleşmeleri avans kayıtlarına ait ödeme ve tahsilatların takibi için Ödeme ve Tahsilat türündeki fişlerde bulunur. Tahsilat fişlerinden Satış Sözleşmelerine, Ödeme fişlerinden ise Satınalma Sözleşmelerine ulaşılır. Sözleşme üzerinden oluşan avans fişlerinde, sözleşme no alanı otomatik olarak dolacaktır.
Karşı Hesap Türü	Fiş tür tanımında satır karşı hesabı belirtilmesi durumunda cari hesap fiş satırlarında yer alır. Satırdaki işlem için geçerli olacak karşı hesap türünün belirlenmesinde kullanılır. Bu alan, Muhasebe Hesabı ve Cari Hesap seçeneklerini içerir. Muhasebe Hesabı seçiminde karşı hesap ve hesap açıklaması alanlarından muhasebe hesapları listelenir ve ilgili karşı hesap seçilir. Cari Hesap seçiminde karşı hesap ve muhasebe hesabı alanlarından cari hesap tanımlarına ulaşılır ve ilgili cari hesap seçilir.

Raporlama Para Birimi	Satırdaki işlem için raporlama para birimi türüdür. Kurum tanımlarında belirtilen tür alana gelir. Değiştirilemez.
Kur (RPB)	Raporlama para birimi kur değeridir. Günlük kur tablosundan okunan değer alana gelir. Gerekirse değiştirilebilir.
Toplam (RPB)	Raporlama para birimi üzerinden hesaplanan borç/alacak tutarıdır.
İşlem Para Birimi	Satırdaki işlemin yerel para birimi dışında bir para birimi üzerinden kaydedilmesi durumunda geçerli olacak para birimini belirtir.
Kur (İPB)	İşlem para birim kur değeridir. Günlük kur tablosundan okunan değer alana gelir. Gerekirse değiştirilebilir.
Toplam (İPB)	İşlem para birimi üzerinden hesaplanan borç/alacak tutarıdır.
Nakit (İndirimli)	Fiş üzerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Ödeme/Tahsilat İşlemleri seçeneği ile satırdaki işlem ile eşleştirilerek kapatılan tutar bu alana aktarılır.
KDV Oranı	Kur farkı fişlerinde satırdaki işlem için geçerli olacak KDV oranıdır.
KDV Tutarı	Kur farkı fişlerinde KDV oranı ve borç/alacak tutarı dikkate alınarak hesaplanan KDV tutarıdır.
Ödeme planı	Bu alan günlük/mahsup, açılış fişlerinde yer alır. Cari hesap tanımında belirtilen ödeme planı öndeğer olarak aktarılır. Cari hesaba ait farklı bir ödeme söz konusu ise ya da bu işleme farklı vade opsiyonu ve yüzdesi uygulanacaksa, ödeme/tahsilat planları listesinden farklı bir ödeme planı seçilir. Bu durumda satırdaki hareket için vade farkı faiz oranı ve valör, seçilen ödeme planında tanımlanan biçimde geçerli olacaktır.
Hareket özel kodu	Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve gruplanan bilginin toplamını görmek amacıyla kullanılır. Ayrıca programda herhangi bir yerden girilmeyen, fakat kullanıcının fiş satırlarına işlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanılır. Satırdaki hareket özel kodu ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümünde verilen özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki hareket özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Raporlarda hareket özel koduna göre filtreleme yapılır.
Makbuz numarası	İşleme ait makbuz numarasıdır. Aynı fiş ile birden fazla belge kaydedildiğinde her satırdaki işleme ait makbuz numarası ilgili satırda kaydedilir.
İlgili Organizasyonel Birim	Satırdaki cari hesap işleminin ilgili olduğu organizasyonel birimi belirtir. Kayıtlı organizasyonel birimler listelenir ve ilgili birim seçilir.

İthalat Dosya Kodu /Adı	Cari hesap fişlerinin İthalat Dosyaları ile bağlantısını yapmak için kullanılan alandır.
Toplamlar	Bu bölümde borç/alacak ve bakiye toplamaları yerel para birimi ve raporlama para birimi üzerinden hesaplanır
Açıklama	Fiş geneline ait açıklamanın kaydedilmesi için kullanılır.