

Banka Fişleri

Banka ve banka hesaplarına ait işlemler, cari hesaplara yapılan havale ve EFT işlemleri Banka Fişleri seçeneği ile işlem türü seçilerek kaydedilir. Banka Fişleri Finans program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni banka fişi kaydetmek ve kayıtlı banka fişleri üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar ve Bilgiler menülerinde yer alan seçenekler kullanılır.

Alan	Açıklama
Ekle	Yeni banka fişi kaydetmek için kullanılır.
Değiştir	Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
Sil	Banka fişlerini tek tek ya da toplu olarak silmek için kullanılır.
İncele	Fiş bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
Kopyala	Seçilen fiş bilgilerini kopyalamak için kullanılır.
Durumunu Değiştir	Banka fişinin durumunu değiştirmek için kullanılır. Alınan ve Verilen Hizmet Faturaları İptal durumuna getirildiğinde İptal Nedeni alanından, iptalin nedeni belirtilir.
Toplu Durum Değişikliği	Listede bulunan Banka Fişleri'nin durumunu toplu olarak değiştirmek için kullanılır.
Ters İşlem Oluştur	Ödeme, Tahsilat, Günlük Mahsup türünden Banka Fişlerinin ters işlemini oluşturmak için kullanılır. Onaylı ve Muhasebe Onaylı durumunda olan fişler için aktif olur. <div>Ters işlemde, Tahsilat fişi için Ödeme, Ödeme fişi için Tahsilat fiş türü seçilir. Mahsup fişlerinin ters işlemi gerçekleştirilirken fiş türü aynı kalır; borç ve alacak yer değişir.</div>
Banka İşlemlerini Aktar	Banka işlemlerini aktarmak için kullanılır.
Gönder	Banka fişlerini yazdırmak için kullanılır.
Toplu Gönder	Banka fişlerini toplu olarak yazdırmak için kullanılır.
Gönder(Muhasebe Fişi)	Fişe bağlı ve ana hesap planına göre oluşan muhasebe fişinin, Genel Muhasebe Yönetimi Onaysız Fişler Yazdırılsın parametre değerini dikkate alarak yazdırılması için kullanılır.
Gönder(Analitik Mahsup)	Banka fişine ait muhasebe fişinde analitik muhasebe hesabı bulunuyorsa, ilgili muhasebe fişini analitik kodlarıyla birlikte yazdırmak için kullanılır.
Onayı Tamamla	Bildirim ve Onay Yönetimi modülünde işlem türü olarak tanımlanan kayıtlarda kullanıcıların Onay Görevlerine düşmüş, Onay Bekleyen durumundaki işlem türlerinin liste ekranlarında (browser) Onayı Tamamla seçeneği aktif olur ve kaydın durumu Onaylandı olarak güncellenir. İşlemi yapan kullanıcı bilgisine kaydın İlişkili Kayıtlar-Onay Hareketleri ekranından Onaylayan alanından ulaşılabilir.
Onaya Gönder	Bildirim ve Onay Yönetimi modülünde işlem türü olarak tanımlanan kayıtlarda, Onaya Gönderilecek durumundaki işlem türlerinin liste ekranlarında (browser) Onaya Gönder seçeneği aktif olur ve kaydın durumu Onay Bekliyor olarak güncellenir. Kullanıcıların onay vermesi için Onay Görevlerine düşer.
Şablon İşlemleri	

Veri Şablonu Başlat	Banka Fişleri Listesi'nde yapılacak işleme ait makro kaydetmek için kullanılır.
Veri Şablonu Bitir	Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır.
Şablondan Veri Doldur	Şablondan veri almak için kullanılır.
Kayıt Sayısı	Kayıtlı banka fişi sayısını listeler. Tür bazında ve Adet alınır.
Yenile	Banka fişleri listesini güncellemek için kullanılır.
Tercihler	
Öndeğerlere Dön	Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçütlerle görüntüler.
Ayarları Kaydet	Banka Fişleri Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır.
Genel Ayarları Kaydet	Genel ayarları kaydetmek için kullanılır.
Kayıt Sayısı	Banka Fişleri Listesi'nde kayıt türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler.
Rapor	
Liste Raporu	Banka Fişleri 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 Fişleri Listesi'nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır.
Bağlı Kayıtlar	
Borç/Alacak Takibi	Borç kapatma işlemlerini kaydetmek için kullanılır.
İlgili Kredi Kartı Fişi	Kredi Kartı tahsilat fişleri üzerinden cari hesap kredi kartı ve kredi kartı iade fişlerine ulaşmak için kullanılır. Böylelikle banka tahsilat işleminin hangi kredi kartı fişleri için oluşturulduğu gözlenir.
Muhasebe Fişi (Ana Hesap Planı)	Banka işlemine ait Genel Muhasebe bölümünde ana hesap planı dikkate alınarak oluşacak fişi görüntüler.
Muhasebe Fişi (İkinci Hesap Planı)	Banka işlemine ait Genel Muhasebe bölümünde ikinci hesap planı dikkate alınarak oluşacak fişi görüntüler.
Muhasebe Fişi (Üçüncü Hesap Planı)	Banka işlemine ait Genel Muhasebe bölümünde üçüncü hesap planı dikkate alınarak oluşacak fişi görüntüler.
Elektronik İmzalar	İlişkili Ürünü / Veri Nesnesi tanımlanmış olan Banka Fişlerine ait durum değişikliklerinin, elektronik imza ile gerçekleştirilmesinde kullanılır.
İlişkili Kayıtlar	

Onay Hareketleri	<p>Bildirim ve Onay Yönetimi modülü üzerinden Onay tanımı yapılmış işlem türlerinin İlişkili Kayıtlar menüsünde yer alır. Kaydın işlem gördüğü tüm onay bilgilerine bu ekrandan ulaşılır. Onaylayan alanında işlemi gerçekleştiren kullanıcı bilgileri, Onay Tarihi alanında Onayı Tamamla işleminin tetiklendiği zaman bilgileri yer alır.</p> <p>Onay Durumu Onay Bekliyor olan kayıtlar üzerinde hiçbir işlem yapılamaz. Bu kayıtlar toplu işlemlere de dahil edilmezler.</p> <p>Onay için oluşan tüm görevler gerçekleştirildiğinde; Onayla ile gerçekleşir ise kaydın durumu Onaylandı/Onaylı ve Onay Durumu da Onaylandı olarak güncellenir.</p> <p>Reddet ile gerçekleşir ise kaydın durumu Taslak olarak kalır ve Onay Durumu da Reddedildi olarak güncellenir.</p>
Bilgiler	
Kaynak Çapraz Hareket	Banka fişlerine ait çapraz hareketlerin gerçekleştirilmesinde kullanılır.
Portal Hareketleri	e-fatura kaydına ilişkin olarak gerçekleşmiş tüm Portal Hareketlerinin görüntülenmesinin sağlandığı seçenektir.
Kayıt Bilgisi	Banka fişinin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
İzleme	Sistem izleme kayıtlara ulaşmak ve incelemek için kullanılır.

Çapraz Hareket

Kurum içi organizasyonel birimler arası ve kurumlar arası hareketlerde çapraz hareket sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. Yapılan harekete bağlı olan çapraz hareketler bağlı kurumun altında bulunan ve birer tüzel kişilik olan işyerleri ya da genel birimler arasında olabileceği gibi, işyerleri ve bağlı kurumlar arasında da olabilir. Sisteme bir kayıt eklendiğinde nasıl bir çapraz hareket oluşturulmak isteniyorsa [Çapraz Hareket Kuralları](#) ile belirlenir. Çapraz hareket kuralları Sistem Ayarları program bölümünde Tanımlar Ticari Sistem Altında yer alır.