

Cari Hesap Genel Bilgileri

Cari Hesap Genel Bilgileri, cari hesap tanım penceresi üst bölümde aşağıdaki bilgiler ile kaydedilir:

Alan	Açıklama
Cari Hesap Kodu	Cari hesaba ait işlemlerin yapılacağı, hareketlerin izleneceği kod bilgisidir. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılır. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Cari hesap kartlarının arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. işlemlerde hızlı ve doğru biçimde kullanılmasını sağlayan en temel bilgi kod bilgisidir. Bu nedenle, cari hesap kartı kaydedilirken boş bırakılmasına izin verilmeyen tek alandır. Bu kullanım özelliklerinden dolayı, kod verirken cari hesap kartları ile ilgili ne tür analizler yapılacağı dikkate alınmalıdır. Cari hesap kodunun her karakteri ya da karakter grubu bir sınıflama bilgisi taşırsa çok boyutlu analizlere yönelik bir bilgi yapısı kurulabilir.
Cari Hesap Unvanı	Cari hesabın adı ya da unvanıdır. Unvan bilgisi de cari hesap kartları için önemli bir alandır. Ancak, açılan kartlar unvan bilgisi girilmeden de kaydedilebilir. Arama, sıralama, seçme vb. tüm işlemler unvan bilgisine göre de yapılmaktadır. Cari hesap kartları cari hesap unvanına göre de sıralı olarak tutulmaktadır. Ayrıca, kart üzerinden girilen unvan bilgisi fiş ve fatura basımlarında ve cari hesaba yapılacak gönderimlerde mektup/etiket basımlarında kullanılmaktadır. Cari hesap unvanı, cari hesap yazışma dili ya da kullanıcı dili ile de kaydedilir. Değişik dillerde seçeneği tıklanarak dil seçenekleri listelenir; unvan karşılığı seçilen dilde kaydedilir. Cari hesabın yazışma dili, Genel Bilgiler sayfasında, Haberleşme Bilgileri bölümünde kaydedilir.
Üst Seviye Cari Hesap	Cari hesapları firmanın çalışma şekline göre belirli gruplar altında toplamak için kullanılır. Kayıtlı cari hesapları listeleyerek üst seviye cari hesabı seçebilir, tanımlı değilse Ekle seçeneği ile tanımlayabilirsiniz.
Organizasyonel Birim	Cari hesabın firmanın hangi birim ya da işyeri ile ilişkili olduğunu belirtir.
Özel Kod	Cari hesapları gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, cari hesapları kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplamasına olanak sağlar. Özel kod bilgisi raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır.
Yetki Kodu	Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kayıt bazında şifreleme yapılarak cari hesaba yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.
Ticari İşlem Grubu	Cari hesap için geçerli olacak ticari işlem grubunu belirtir. Tanımlı gruplar listelenir ve seçim yapılır.
Muhasebe Bağlantı Grubu	Cari hesaba ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesap grubu öndegeridir. Kayıtlı hesap grupları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Burada belirtilen hesap grubu cari hesaba ait tüm işlemlere öndeger olarak aktarılır. Gerekirse işleme ait belge üzerinde değişiklik yapılabilir.

Cari Hesap Türüne Göre Onay Durumu	Cari hesap tanım türüne göre durum bilgisi kart üzerinde yer alan; Onay Durumu, Potansiyel, Yüklenici, Merkezi (yalnızca Birlik türündeki cari hesaplarda yer alır) seçenekleri kullanılarak kaydedilir. Tedarikçi ve müşteri+tedarikçi türündeki cari hesap kartlarında her üç seçenek yer alır. Potansiyel, cari hesabın müşteri ya da tedarikçi olabileceğini belirtir. Yüklenici, cari hesabın ihale işlemlerinde yüklenici firma olarak yer alacağını gösterir. Onay durumu: Bu başlık altında; Onaysız, Onaylı ve Yasaklı seçenekleri yer alır. Onaysız: Tedarikçi ve müşteri tedarikçi tipindeki cari hesaplar için geçerlidir. Tedarikçi olarak onaylanmadığını belirtir. Onaylı: Tedarikçi ve müşteri tedarikçi tipindeki cari hesaplar için geçerlidir. Tedarikçi olarak onaylandığını belirtir. Yasaklı: Tedarikçi türdeki cari hesaplar için çalışılması sakıncalı olanları belirtir. Burada kaydedeceğiniz bilgiler, satış, satınalma ve ihale yönetimi bölümlerinde ve raporlamada kullanılır.
Temlik Edilebilir	Temlik Edilebilir seçeneği cari hesabın faktoring edilebileceğini gösteren seçenektir. Faktoring Tanımı ekranında, Cari Hesap alanında listlenen hesaplar, Temlik Edilebilir seçeneği işaretli olmayan kartlardır. Faktoring Kaydı ekranında, "Fatura Ödeme Hareketleri Aktarımı" ile açılan "Ödeme/Tahsilat Hareketleri" listesinde ise yalnızca Temlik Edilebilir seçeneği işaretli olan cari hesapların hareketleri listelenir.
Personel	Personel alanı işaretlendiğinde personel masraf kartı olarak işlem görür. Personel seçili cari hesap hareketleri BA/BS Beyannamesi ve BA/BS Listesi Raporu'na getirilmez.
Genel Bilgiler	Bu bölümdeki başlıklar altında yer alan alanlardan cari hesaba ait adres ve erişim bilgileri kaydedilir.
Adres Bilgileri	Adres bilgileri bölümündeki il, ilçe, ülke, semt ve posta kodu alanlarından, (Sistem İşletmeni program bölümünde) Kuruluş Bilgileri seçeneği ile yapılan tanımlara ulaşarak cari hesaba ait yerleşim bilgileri ile telefon ve faks numaraları kaydedilir.
Adres Kodu	Muhtasar beyannameler için kullanılan bir alandır. Muhtasar beyannamede bu cari hesap seçildiğinde Adres Kodu alanına bu alanda verilen değer gelir.
Haberleşme Bilgileri	Müşteri ya da tedarikçiye ait erişim bilgileri ve yazışma dili Haberleşme bilgileri bölümünden kaydedilir.
e-Posta adresi	Cari hesabın e-posta adresidir.
İnternet adresi	Cari hesabın internet adresidir.

KEP Adresi	KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemine üye olan firmaların, hazırlamış oldukları mutabakatlarını KEP üzerinden göndermeleri sağlamak için belirtilen adres bilgisidir.
Yazışma dili	Cari hesap ile yazışmalarda kullanılacak dili belirtir. j-Platform ile Cari hesaplara ait fiş, fatura ve formlar cari hesap yazışma dili seçilerek yazdırılabilir. Cari hesap yazışma dili yanında form ve fatura metin alanı bilgileri Kullanıcı tanımında belirtilen, kullanılan dil ile de yazdırılır. Formlarda cari hesap yazışma dilinin kullanılıp kullanılmayacağı Sistem Ayarları program bölümünde Finans Parametreleri ile belirlenir. Cari hesap yazışma dili ise, cari hesap kartında Genel Bilgiler sayfasında yer alan yazışma dili alanında belirlenir.
Diğer	Bu bölümdeki alanlardan cari hesaplara yapılacak gönderilerde kullanılacak teslim şekli ve taşıyıcı firma bilgileri kaydedilir.
Mağaza Kartı Numarası	Mağaza özelliğinin kullanılması durumunda, cari hesaba verilen mağaza kartının numarasıdır.
Teslim Şekli	Cari hesaba sevkiyatların ne şekilde yapılacağını belirleneceği alandır. Burada yapılan seçim fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. Gerekirse fiş üzerinde değişiklik yapılır.
Taşıyıcı Firma	Taşıma işlemini yapacak firmayı belirtir. Tanımlı taşıyıcı firmaları listeleterek ilgili tanım seçilir. Burada yapılan seçim fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. Gerekirse fiş üzerinde değişiklik yapılır. e-İrsaliye kullanıcıları için taşıyıcı firmalar tanımlanırken Unvan, TCKN, Adı ve Soyadı alanları doldurulması zorunlu alanlardır. e-İrsaliye kullanıcısı olan cari hesaplar tanımlanırken taşıyıcı firma listesinde sadece zorunlu alanları dolu olan firmalar listelenecektir.
Kurum uzun Kodu	Bu alanda kurumun müşterideki ya da tedarikçideki kodu belirtilir.
Fiyat Grubu Kodu	Cari hesap için geçerli olacak fiyat grubu öndeğeridir. Kayıtlı fiyat grup tanımları listelenir ve ilgili grup seçilir.