Cari Hesap Ticari Bilgileri

Cari hesap işlemlerinde geçerli olacak bilgiler **Ticari Bilgiler** sayfasından kaydedilir.

Ticari Bilgiler sayfasından kaydedilen bilgiler şunlardır:

Yabancı Uyruklu: Tanımlanan cari hesabın yabancı uyruklu olması durumunda bu seçenek işaretlenir.

Şahıs Şirketi: Tanımlanan cari hesabın şahıs şirketi olması durumunda bu seçenek işaretlenir.

T.C. Kimlik Numarası: Cari hesabın T.C. kimlik numarasıdır. Şahıs şirketleri için bu alanda girilen numara, cari hesaba ait çek-senet girişlerinde "T.C. Kimlik Numarası" alanına otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

> Aynı T.C. kimlik numaralarının farklı cari hesaplarda kullanılıp kullanılamayacağı Finans Parametreleri'nde yer alan "Cari Hesap Kartlarına Aynı T.C. Kimlik No Girilebilsin" seçeneği ile belirlenir.

Vergi Kimlik Numarası: Cari hesabın vergi kimlik numarasıdır. 10 karakter uzunluğunda olmalıdır ve boşluk içeremez.

Bilgileri Getir: Noterler Birliği entegrasyonu ile cari hesap tanım kartları içerisinden kimlik doğrulama sistemine bağlanılıp mükellef bilgileri (mükellefe ait TCKN veya VKN bilgisi) sorgulanarak, cari hesap kartında Adres, Unvan, Ad Soyad, İl, İlçe ve Vergi Dairesi bilgilerinin otomatik olarak dolması sağlanır. Bunun için Bilgileri Getir butonu kullanılır.

Vergi Dairesi: Cari hesabın kayıtlı olduğu vergi dairesidir. Vergi dairesi ve vergi numarası alanlarında yer alacak bilgiler fatura ve form basımlarında kullanılır.

Vergi Dairesi Kodu: Cari hesabın kayıtlı olduğu vergi dairesinin kodudur.

Adı/Soyadı: e-Fatura uygulaması kapsamında, şahıs şirketleri için girilen ad ve soyadı bilgileridir.

KDV No: Cari hesap KDV numarasıdır.

Döviz Türü: Cari hesap kartına ait işlemlerde geçerli olacak döviz türüdür. Burada verilen döviz cari hesap işlemlerine öndeğer olarak aktarılır.

> e-Fatura ve e-Arşiv uygulaması kapsamında, fiş ve faturalarda (e-Fatura, e-Arşiv, e-Arşiv internet) detaylar tabında işlem dövizi seçildiğinde veya fişe seçilen cari hesap kartı üzerinde seçili olan para biriminin dövizli olduğu durumda, ilgili işlem dövizi fiş/fatura satırlarına ve geneline otomatik olarak uygulanır. Detaylar sekmesinde işlem dövizi seçildiği halde ya da seçilen cari hesabın işlem dövizi fiş geneline ve satırlarına uygulandığı halde fiş/fatura satırlarında ya da genelinde döviz türü değiştirildiğinde kullanıcı uyarılır ve fiş ya da faturanın kaydedilmesine izin verilmez.

Kur Türü: Seçilen döviz türüne ait kur bilgisidir. Burada seçilen kur türü cari hesap hareketlerine öndeğer olarak aktarılır. Bu alanda "Öndeğer" seçimi yapıldığında, işlemlerde, Ticari Sistem Yönetimi altında yer alan Döviz Kullanım Parametreleri'nde ilgili işlem için seçilen kur geçerli olacaktır.

Kasa kartında "Hareketlerde Döviz Türü Değiştirilemeyecek" seçeneği işaretli ise, kasa işlemlerinde kasa kartında seçili olan döviz kur türü kullanılacaktır. Seçeneğin işaretli olmadığı durumlarda cari hesap kartının döviz kur türü baskın olacaktır.

Banka Hesapları: Bu bölümde cari hesabın çalıştığı bankalara ait şube, banka adı ve banka hesap numarası bilgileri ilgili alanlarda kaydedilir.

Ödeme Planı Kodu/Açıklaması: Cari hesap işlemlerinde kullanılacak ödeme planı öndeğeridir. Ödeme/tahsilat planları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Burada belirtilen ödeme planı kodu cari hesaba ait fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. İlgili işlem farklı bir ödeme planına göre kapatılacaksa fiş üzerinde değiştirilir.

İşyeri Bazlı Ödeme Planı: Bu alana Ödeme planı alanı sağında yer alan bir düğme ile ulaşılır. İşyeri bazlı ödeme planı ile programda tanımlı her işyerine farklı ödeme planları proje koşulu da dahil edilerek uygulanabilir.

İndirim Oranı: Cari hesaba ait işlemlerde geçerli olacak indirim oranıdır. Burada verilen oran, Genele ya da Satıra seçimi doğrultusunda cari hesaba ait fiş ve fatura tutarına ya da fiş/fatura satır tutarına uygulanır. İşlem için farklı bir indirim sözkonusu ise ilgili fiş üzerinde yeni oran kaydedilir.

Ödeme İzleme: Cari hesap ödeme izleme işlemlerinin ne şekilde yapılacağının öndeğeri bu alanda belirlenir. Ödeme izleme alanı iki seçenekten oluşur; Aynı Dövizli İşlemlerle ve Değişik Dövizli İşlemlerle.

Aynı Dövizli İşlemlerle seçiminde cari hesaba ait borç takip ve ödemeler tek bir döviz türü üzerinden izlenir. Borç takip işlemlerinde farklı işlem dövizi üzerinden yapılan hareketler birbirini kapatamaz.
Farklı Dövizli İşlemlerle seçimimde cari hesaba ait borç takip ve kapatma işlemleri farklı döviz türleri üzerinden yapılabilir. Borç takip işlemlerinde farklı işlem dövizi üzerinden yapılan hareketler birbirini kapatabilir.

Ödeme İzleme (İşyeri) : Farklı işyerlerine ait hareketlerin birbirini kapatıp kapatmayacağı bu seçenek ile belirlenir.

Değişik işyeri işlemleri seçimi yapılırsa borç takip işlemlerinde işyerleri farklı bile olsa hareketler birbirini kapatır.

Aynı işyeri işlemleri seçili olduğunda borç kapatma işlemleri sadece aynı işyerleri arasındaki hareketlerde yapılır.

Kur Farkı: Cari hesap kur farkı hesaplama işlemlerinin ne şekilde yapılacağının öndeğeri bu alanda belirlenir. Kur farkı alanı dört seçenekten oluşur; Hareketler Üzerinden, Ödemeler Üzerinden, Ödemeler Üzerinden (Tarih Kontrolsüz) ve 3065 Sayılı Kanun Gereği.

Hareketler Üzerinden seçiminde kur farkı hesaplanırken hareket tarihi dikkate alınarak hesaplama yapılır.

Ödemeler Üzerinden seçiminde ise kur farkı ödeme tarihleri dikkate alınarak hesaplanır.

Ödemeler Üzerinden (Tarih Kontrolsüz) seçiminde ödemeler üzerinden kur farkı hesaplaması yapılırken, hesaplama tarihinin vade tarihini dikkate almaması sağlanır.

3065 Sayılı Kanun Gereği seçildiğinde, ödeme alınmamış ise hareketler, ödeme alınarak borç kapama yapılırsa ödemeler üzerinden olduğu gibi çalışır.

Ödeme alınmadan kur farkı hesaplama işleminde kur farkı fişi oluşur. Ödeme alınarak borç kapama yapıldığında hizmet faturası oluşur. Otomatik oluşacak ters kayıt kur farkı fişi tutarı, hesaplama tarih aralığındaki kapanan tutar karşılığıdır.
Cari hesap için borç kapama yapılmadığı sürece hareketler üzerinden gibi çalışmaya devam eder ve sadece kur farkı fişi oluşturulabilir. Kur farkı hizmet faturası oluşturulamaz. Tüm tahsilatlar alınarak cari hesaba borç kapama yapıldığında sadece hizmet faturası oluşturulabilir. Kur farkı fişi oluşturulamaz.

Ödeme Tipi: Cari hesaba ait satış ve satış iade işlemlerinde otomatik ödeme işlemi öndeğeridir. Burada yapılan seçime göre satış ve satış iade faturaları kaydedilirken ödeme işlemi de kaydedilir. Ödeme Tipi alanının içerdiği seçenekler şunlardır; İşlem yapılmayacak, Nakit, Çek, Senet, Kredi Kartı, Mağaza Kartı, Taksit, DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi), Banka Havale/EFT.

İşlem Yapılmayacak seçiminde otomatik ödeme işlemi fatura kaydedilirken yapılmaz. Ödeme işlemi ile fatura bağlantısı borç takip penceresinde kapatma işlemi ile kaydedilir.
Nakit seçiminde fatura tutarına ait ödeme işlemi nakit kasa ya da cari hesap nakit tahsilat fişi fatura ile birlikte kaydedilir.
Çek ya da **Senet** seçiminde fatura toplamına ait ödeme hareketi çek ya da senet kaydı oluşturularak fatura ile birlikte kaydedilir.
Kredi Kartı ya da **Mağaza Kartı** seçiminde, satış noktalarında gerçekleştirilen satışlara ait ödemelerin, kredi kartı ya da mağaza kartı ile yapılacağını gösterir.

> Kredi kartı hesap tanımları Banka bölümünde yer alan Bankalar ve Banka Hesapları menüsü ile kaydedilir.

Taksit seçiminde fatura toplamına ait ödeme hareketleri taksitlendirilir. Taksit kartları otomatik olarak oluşturulur. Taksitlere ait işlemler taksit hareketleri listesinde yer alır ve ödeme bilgileri hareketler penceresinden kaydedilir.

DBS seçiminde fatura toplamına ait ödeme tutarı doğrudan borçlandırma sistemi ile kapatılır.

> Cari hesap adına ödemenin yapılacağı banka hesabı, cari hesap tanımında Banka Bilgileri sayfasında kaydedilir. Doğrudan borçlandırma sistemi için geçerli olacak DBS banka hesap kodu öndeğeri Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Finans Parametreleri seçeneği ile belirlenir.

Banka Havale/EFT tipi seçilirse, ilgili cariye ait faturaların Ödeme Tipi alanlarına öndeğer olarak gelir ve carinin fatura ödemeleri için otomatik olarak havale fişi oluşur.

Cari hesap kartında belirtilen ödeme tipi, satış notalarında satış işlemi kaydedilirken Ödemeler penceresine otomatik olarak aktarılacaktır.

Ticari İşlem Grubu: Cari hesap için geçerli olacak Ticari İşlem grubunu belirtir. Tanımlı gruplar listelenir ve seçim yapılır.

Teslim Şekli: Cari hesaba mal gönderim işlemlerinin ne şekilde yapılacağını belirtir. Tanımlı teslim şekilleri listelenir ve seçim yapılır.

Taşıyıcı Firma: Taşıma işlemini yapan firmayı belirtir. Tanımlı taşıyıcı firmalar listelenir. İlgili taşıyıcı firma seçilir ya da yeni tanım yapılır.

> Cari hesap kartında tanımlanan Teslim Şekli ve Taşıyıcı Firma bilgilerinin, cari hesabın kullanıldığı fiş/faturalara öndeğer olarak aktarılabilmesi için Satış/Satınalma Yönetimi Parametrelerinde bulunan Kullanılacak Sevkiyat Adresi parametresi Cari Hesaptan Aktarılacak, Otomatik Sevkiyat Adresi Ataması parametresinde ise Fatura seçili olmalıdır.

Grup Şirketi Kodu: Cari hesap üst seviye bağlantısını kurmak için kullanılır. Cari hesabın altında yer alacağı grup şirketinin belirlendiği alandır. Kayıtlı grup şirketi türündeki cari hesaplar listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Borç Takip İşlemi Grup Şirketi Bazında Yapılacaktır: Grup şirket türündeki cari hesap tanımlarında yer alan bu seçenek Borç Takip penceresinde yer alan bir cari hesabın borcunu, bağlı olduğu grup şirketi üzerinden başka bir cari hesabın alacağı ile kapatmak için kullanılır.

Referans Listesine Ekle: Alıcı ve Alıcı+Satıcı türündeki cari hesaplar için referans bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Cari hesap firmanın referans listesinde yer alacaksa bu seçenek işaretlenir. Referans açıklamaları ise yerel dil ve İngilizce olarak ilgili seçenekler kullanılarak kaydedilir.

Tahsilat/Ödeme Kasa Kodu: İlgili cari hesabın ödeme ve tahsilat işlemlerinde öndeğer olarak gelmesi istenen kasa kodudur.

Cari Hesap Değerleme Öndeğerleri: Çek/senet işlemlerinde, cari hesaba ait kur gelir ve giderlerinin listelenme öndeğeridir. Bu alanda yapılan seçim cari hesaba ait çek/senet bordrolarına otomatik olarak aktarılır. Girilen bilgiler Cari Hesap Döviz Değerleme raporunda kullanılır.

Değerleme işleminin yapılacağı döviz, **Değerlenecek Döviz Türü** alanında seçilir. Kur alanında ise seçilen döviz kuru girilir.

Cari hesap döviz değerleme raporu alınırken, Yerel Para Birimi Çek Değerlemeleri filtre satırında Değerleme Dövizi üzerinden seçilirse, çek değerlemeleri, çek giriş bordrosunda belirtilen döviz türü ve kuru dikkate alınarak listelenir.