

Çek/Senet Bordro Türleri

Alım ya da satış işlemleri karşılığında cari hesaplardan çek/senet alınması ya da cari hesaplara çek/senet verilmesi, eldeki çek ve senetlerin cari hesaplara ya da bankaya tahsile, teminata çıkış işlemleri ve durum değişiklikleri Çek/Senet Bordroları ile kaydedilir. Çek/senet giriş ve çıkış işlemleri ve durum değişiklikleri bordrolar üzerinden gerçekleştirilir. Bordrolar bir grup çek ya da senetle ilgili bilgiyi içerir ve resmi bir belge sayılır.

Çek ve senet giriş ya da çıkış işlemlerinin her biri ayrı türdeki bordrolar aracılığı ile izlenir. Çek ve senetlerin durum değişiklikleri işlem bordroları ile kaydedilir. Bunun için öncelikle bordro türünün belirlenmesi gerekir. Çek /senet girişi ve çıkışları ile durum değişiklikleri aşağıdaki tabloda yer alan bordro türlerinden biri seçilerek kaydedilir. Çek/Senet Bordro Türleri alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Tanım	Açıklama
Çek Girişi	Cari hesaplardan alınan çek bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır.
Senet Girişi	Cari hesaplardan alınan senet bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır.
Çek Çıkış (Cari Hesaba)	Portföyde bulunan müşteri çeklerinin ve firmanın kendi çeklerinin cari hesaplara verilmesinde kullanılır
Senet Çıkış (Cari Hesaba)	Portföydeki müşteri senetlerinin ve firmanın kendi borç senetlerinin cari hesaplara verilmesinde kullanılır.
Çek Çıkış (Banka Tahsil)	Portföydeki çeklerin bankaya tahsile çıkılmasında kullanılır.
Senet Çıkış (Banka Tahsil)	Portföyde bulunan senetlerin bankaya tahsile çıkılmasında kullanılır.
Çek Çıkış (Banka Teminat)	Portföydeki çeklerin bankaya teminata verilmesinde kullanılır.
Senet Çıkış (Banka Teminat)	Portföydeki senetlerin bankaya teminata verilmesinde kullanılır.
İşlem Bordrosu (Müşteri çeki)	Müşteri çeklerindeki durum değişiklikleri için kullanılır.
İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi)	Müşteri senetlerindeki durum değişiklikleri için kullanılır.
İşlem Bordrosu (Kendi Çekimiz)	Firmanın kendi çeklerindeki durum değişiklikleri için kullanılır.
İşlem Bordrosu (Borç Senedimiz)	Firmanın borç senetlerindeki durum değişiklikleri için kullanılır.