

Çek Senet Çalışma Bilgileri

Çek Senet Çalışma Bilgileri ekranındaki parametreler ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Tanım	Açıklama
Reeskont Faizi (yıllık)	Firmalar yasal olarak vadeli çek ve senetlerinin reeskont faiz tutarlarını hesaplamak zorundadır. Bu işlem için çek/senet raporları arasında bulunan reeskont raporları kullanılır. Bu raporda yapılan hesaplamalarda kullanılacak yıllık reeskont faizi oranının öndeğeri Reeskont faizi (yıllık) parametre satırından kaydedilir. İstenirse raporda değiştirilebilir.
Senet /Pul Oranı (binde)	Senetlerde kullanılması gereken pul tutarlarının hesaplanması için, pul tutarının senet tutarına oranının bilinmesi gerekir. Yasal olarak açıklanan oran Senet/Pul oranı (binde) parametre satırında verilir ve senetlerde pul tutarı otomatik olarak hesaplanır.
Ciro Takip Süresi	Çek/senet işlemleri sırasında cari hesaplara ciro edilen çek ve senetlerin durumunun ne kadar süre takip edileceğın ciro takip süresi parametre satırında belirtilir. ciro takip süresi gün olarak verilir. ciro takip süresini aşan senetler bir sonraki mali döneme devredilemez.
Bordro Ödeme Hareketleri	Çek/senet bordro ödeme hareketleri ne şekilde izleneceğı Bordro ödeme hareketleri parametre satırında belirlenir. Bordro Ödeme Hareketleri parametre satırı; parçalı ödeme ve ortalama ödeme olmak üzere iki seçeneğlidir. Parçalı ödeme seçimi yapıldığında, bordronun birden fazla çek ya da senetten oluşması durumunda her satır için yapılan ödeme planı tanımına göre ödemeler parçalanarak ödeme listesinde yer alır. Bu durumda bir çek/senet bordrosunun satırlarında yer alan çek senet hareketlerinden her biri kendi vade tarihinde ayrı bir borç veya alacak hareketi olarak ödeme tahsilat hareketleri arasına kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir. Ortalama ödeme seçimi yapıldığında parçalanmış tüm işlemler tek bir vade tarihine ve faize göre tek parça halinde listelenir. Vade tarihi ve faiz parçalanmış işlemlerin ağırlıklı ortalamasından hesaplanır. Bu durumda bir çek/senet bordrosunun satırlarında yer alan çek senet hareketlerinin tutarlarına ve vade tarihlerine bakılarak, ağırlıklı ortalama yöntemine göre bordro tutarının ortalama vadesi hesaplanır. çek/senet bordrosu toplam tutarı ve ortalama vadesi üzerinden tek borç veya alacak hareketi olarak ödeme tahsilat hareketleri arasına kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.
Otomatik Çek /Senet bordrosu basımı	Çek/Senet bordrolarının ne zaman yazdırılacağı bu parametre ile belirlenir. Bu parametre satırı Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğlidir. İşleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa Evet seçeneğı işaretlenir. Otomatik basım yapılmayacaksa Hayır seçimi yapılır. Bu durumda fişler Yaz seçeneğı ile tek tek ya da toplu basım seçeneğı ile fiş türü ve form seçilerek topluca bastırılır.
Çek /Senet Bordro Durumu	Çek/Senet Giriş ve Çıkış Bordrolarının durum öndeğerinin belirlendiğı parametredir. Öneri ve Gerçek seçeneklerini içerir.
Çek /Senet Bordroları Muhasebeleşmesinde Her Çek /Senet İçin Ayrı Cari Satırı Oluştur	Çek Girişı, Senet Girişı, Çek Çıkışı (Cari Hesaba) ve Senet Çıkışı (Cari Hesaba) tipindeki bordrolar için geçerlidir. Çek/senet giriş ve çek/senet cari hesaba çıkış bordrolarında muhasebe kodlarında girilen çek satırı kadar cari satırının oluşması için kullanılan parametredir. Evet seçiminde muhasebeleştirme işlemlerinde bordrodaki her bir çek/senet satırı için ayrı bir cari satırı oluşur.