

# Kasa Kayıtları

Kasa belirleme ekranında, hangi kasaya ve hangi tarihe ait hareketlerin girileceği belirlendikten sonra ilgili işlemlerin kaydedildiği bölümdür. Kasa kayıtları; Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Kasa" menüsünün altında yer alır. Kasa Kayıtları; [Sorgulama](#), [Cari](#), [Fatura](#), [Muhtelif](#), [Senet](#), [Çek](#), [Transfer](#), [Kredi](#) ve [Banka](#) sekmelerinden oluşur.

"Kasa Belirleme" ekranındaki alanlar cevaplandıktan sonra Tamam butonuna tıklanarak Kasa Kayıtları ekranına geçilir.

**Kasa Belirleme** ✕

Kasa Kodu00KASA

Tarih04.06.2018

Son Devir Tarihi26.04.2011

Son Devir Tutarı12,00

Son Döviz Devir Tutarı0,00

✓ Tamam ✗ İptal

## Sorgulama

Sorgulama sekmesi, kasa kayıtları ile ilgili işlemlere başlamadan önce kasa hareketine ait bazı tanımlamaların yapıldığı ekrandır.

**Kasa Kayıtları** — □ ✕

SORGULAMA **CARİ** FATURA MUHTELİF SENET ÇEK TRANSFER KREDİ BANKA

Kasa Bilgileri

Kasa Kodu00KASA

Kasa Hareket Bilgileri

Tarih04.06.2018

Gelir/Gider☒ Gelir ☐ Gider

Tip▼



Kasa Son Durum Hakkında Bilgi


|   |              |            |
|---|--------------|------------|
| + | Toplam Gelir | 419.917,71 |
| - | Toplam Gider | 130.202,02 |
| = | Devreden     | 289.715,69 |

Sorgulama sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Kasa Kayıtları Ekranı | Sorgulama |
|-----------------------|-----------|



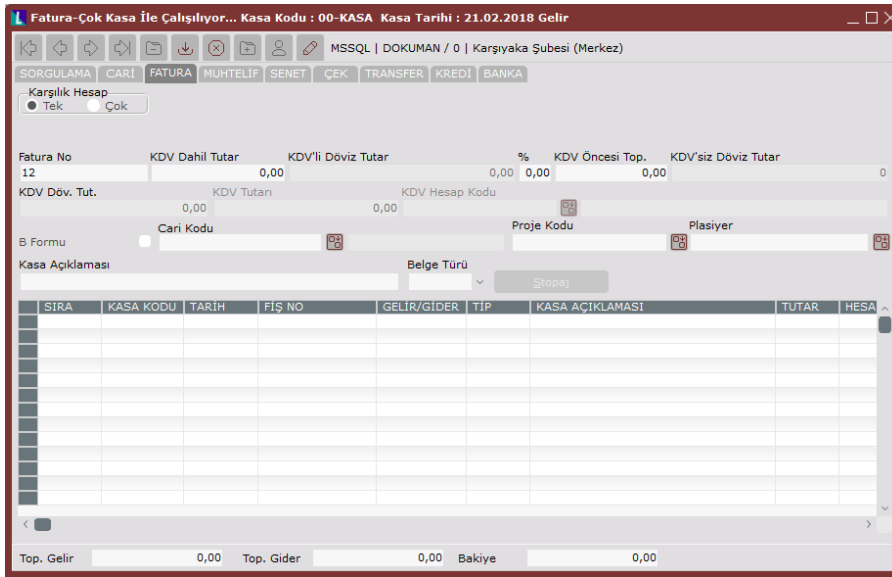
|                         |   |
|-------------------------|---|
| Cari Kod                | Tahsilat/tediye işlemi yapılacak cari hesap kodunun  rehber tuşu yardımıyla seçilerek girildiği alandır.   |
| Hesap Bakiyesi          | İşlem yapılan cari hesaba ait bakiye bilgisinin izlendiği alandır.  |
| İl/İlçe                 | İşlem yapılan cari hesaba ait cari hesap kayıtlarında tanımlı olan İl/İlçe bilgilerinin izlendiği alanlardır.   |
| Grup Kodu /Kod1 /Kod2   | İşlem yapılan cari hesaba ait cari hesap kayıtlarında tanımlı olan Grup kodu, Kod1, Kod2 bilgilerinin izlendiği alanlardır.   |
| Vergi Dairesi /Numarası | İşlem yapılan cari hesaba ait cari hesap kayıtlarında tanımlı olan vergi dairesi ve vergi numarasının izlendiği alandır.  |
| Fiş No                  | Yapılacak cari hesap tahsilat/tediye kaydıyla ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program tahsilat/tediye kayıt girişlerinde girilen numarayı bir arttırarak, sonraki kayıt ekranına otomatik olarak getirir.   |
| Döviz Tutarı            | Kasa Tanımlama bölümünde "Döviz Takip" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Bu parametrenin işaretlenmemesi durumunda, döviz tutarı alanı ekrana gelmez ve direkt tutar alanına ilerlenir. Dövizli takip edilen cari hesap ve kasalarda döviz tutarı alanı boş bırakılamaz.<br><br>Cari hesabın sabit kayıtlarında döviz tipi tanımlı ise, cari hesap için oluşturulan kayıtların da aynı döviz birimi ile girilmesi gerekir.   |
| Tutar                   | Yardımcı Programlar Kayıt <a href="#">Şirket/Şube Parametre Tanımlarında</a> "Döviz Uygulaması Var" parametresi işaretlendiğinde (dövizli kasa takibi yapan firmalar için), kayıt girişi sırasında sorgulanan döviz tipi, kur tarihi, kur değeri ve döviz tutarı girilmişse, girilen döviz tutarı kur değeri ile çarpılıp "Türk Lirasına" çevrilerek tutar alanına aktarılır. Eğer "Sorgulama" ekranında döviz tipi ve kur değeri girilmemişse, bu alana direkt "Türk Lirası" tutarı girilir. |
| Kasa Açıklaması         | Kayıt yapılırken standart kasa açıklamasının otomatik olarak geldiği alandır. İstendiği zaman kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Bu alandaki açıklama bilgisi kasa hareketlerinde ve kasa defterinde izlenebilir.   |
| C/H Açıklaması          | Kayıt yapılırken standart C/H açıklamasının otomatik olarak geldiği alandır. İstendiği zaman kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Bu alandaki açıklama bilgisi kasa hareketlerinde ve kasa defterinde izlenebilir.  |
| Referans Kodu           | "Referans Kodu" uygulamasının kullanıldığı durumlarda aktif hale gelen alandır. İlgili proje seçildikten sonra varsa referans kodu seçilir. Rehber butonu  ile referans kodlarına ulaşılır.   |
| C/H Efektif Tarihi      | Bu alana yazılacak efektif tarihi, cari hareket kayıtlarında "Vade Tarihi" alanında izlenir.  |
| Miktar                  | Cari <a href="#">Cari Parametreleri</a> "Hareketlerde Miktar Girilsin" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Bu alanda girilen miktar bilgisi cari hareket kayıtlarındaki miktar alanından izlenebilir.  |
| Cari Rapor              | Cari <a href="#">Cari Parametreleri</a> "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. İlgili cari hesap için bu alan rapor amaçlı sorgulanır. Girilen bilgi, cari hareket kayıtlarındaki "Cari Rapor" alanından izlenebilir.  |
| Cari Rapor Kod2         | Cari <a href="#">Cari Parametreleri</a> "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. İlgili cari hesap için bu alan rapor amaçlı sorgulanır. Girilen bilgi, cari hareket kayıtlarındaki "Cari Rapor Kodu-2" alanından izlenebilir.   |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Plasiyer           | Yardımcı Programlar Kayıt <a href="#">Şirket/Şube Parametre Tanımlarında</a> "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır.  Rehber butonu yardımı ile plasiyer kodları arasından seçim yapılır. |
| Proje Kodu         | Yardımcı Programlar Kayıt <a href="#">Şirket/Şube Parametre Tanımlarında</a> "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Bu alana kasa tahsilatı veya tediyesi için mutlaka proje kodu girilmesi gerekir. Girilen proje kodları cari hareketlere ve entegrasyona aktarılır.        |
| Yevmiye Açıklaması | Kayıtlar yapılırken standart yevmiye açıklamasının otomatik olarak geldiği alandır. İstendiği zaman kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Bu alandaki açıklama bilgisi Muhasebe Modülü Yevmiye Fiş Kayıtları Açıklama - 1 alanında izlenebilir.   |

## Fatura

Peşin ödemesi veya tahsilatı yapılan, stoklarla ilgisi olmayan gider fatura kayıtlarının kasaya ve muhasebeye işlenmesi için kullanılan sekmedir. Fatura gibi işlem göreceği için, KDV hesaplamaları da yapılarak ilgili hesaplara aktarım sağlanır.

Ödemesi/Tahsilatı peşin yapılmayan (kasaya anında kaydı yapılması istenen) gider faturaları Dekont Modülünden, ödemesi/ tahsilatı peşin yapılan (kasaya anında kaydı yapılması istenen, stoklarla bağlantılı) faturalar Fatura Modülünden (Kapalı Fatura seçeneğiyle) kaydedilir.




The image shows a screenshot of a software interface for entering a bill (Fatura). The title bar indicates the window is titled "Fatura-Çok Kasa ile Çalışılıyor... Kasa Kodu : 00-KASA Kasa Tarihi : 21.02.2018 Gelir". The interface includes a menu bar with options like SORGULAMA, CARI, FATURA, MUHTELİP, SENET, ÇEK, TRANSFER, KREDİ, and BANKA. Below the menu bar, there are input fields for Fatura No (12), KDV Dahil Tutar (0,00), KDV'li Döviz Tutar (0,00), % (0,00), KDV Öncesi Top. (0,00), and KDV'siz Döviz Tutar (0). There are also fields for KDV Döv. Tut. (0,00), KDV Tutarı (0,00), KDV Hesap Kodu, Cari Kodu, Proje Kodu, and Plasiyer. A section for "Kasa Açıklaması" and "Belge Türü" is visible. At the bottom, there is a table with columns: SIRA, KASA KODU, TARİH, FİŞ NO, GELİR/GİDER, TIP, KASA AÇIKLAMASI, TUTAR, and HESA. The bottom status bar shows "Top. Gelir 0,00", "Top. Gider 0,00", and "Bakiye 0,00".

Fatura sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Kasa Kayıtları Ekranı | Fatura |
| Karşılık Hesap        |        |

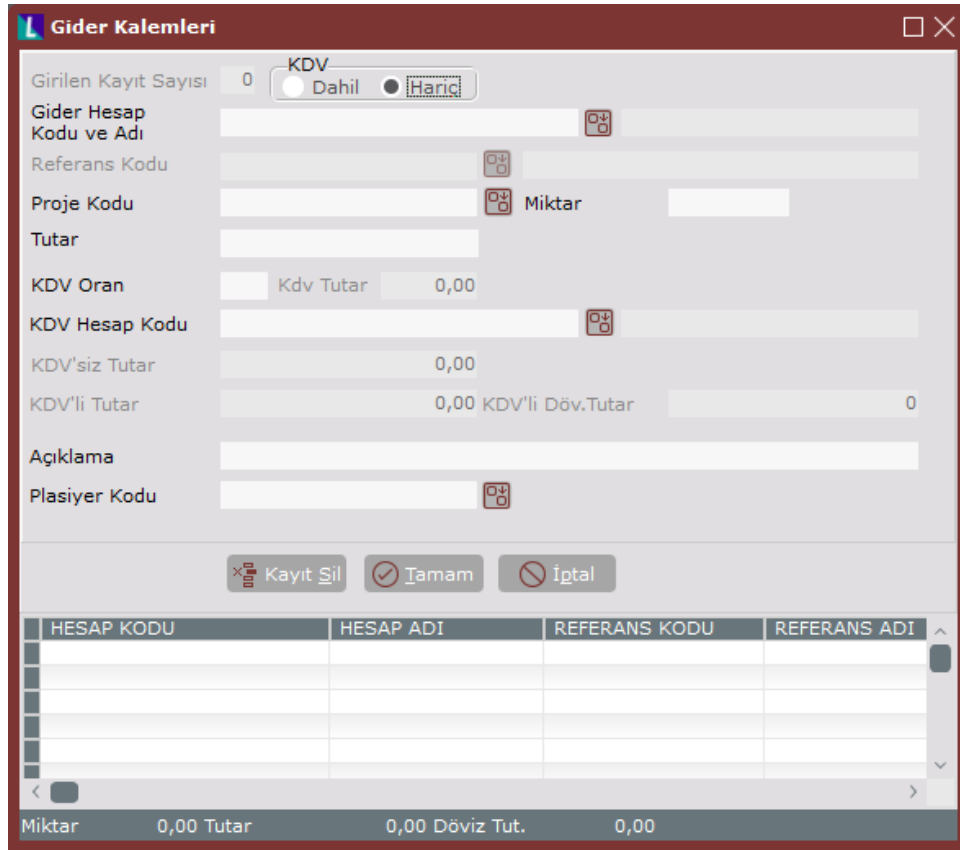
Girilen fatura için karşılık hesap sorgulamasının yapıldığı alandır. Öncelikle muhasebede kaç tane karşılık hesap kodu olduğu sorgulanır. İşlenen fatura tutarı muhasebede tek bir karşılık hesaba işlenecekse **"tek"** seçeneği, birden fazla karşılık hesaba işlenecekse **"çok"** seçeneği seçilir. **"Tek"** seçeneğinin seçilmesi halinde, <Tab> butonu ile ilerlenerek, alanın altına eklenen "Muhasebe

Karşılık Kodu" alanına  rehber butonu yardımıyla muhasebe karşılık hesap kodu girilir ve miktar, referans kodu alanları da doldurularak ilerlenir. **"Çok"** seçeneğinin seçilmesi halinde ise, alanın sağ tarafına Karşı Hesaplar butonu eklenir. Butona basılması veya <Tab> butonu ile ilerlenmesi ile **"Gider Kalemleri"** ekranı görüntülenir. KDV Hesap Kodu bu ekranda ayrıca sorgulanacağı için, sadece fatura tutarı ile ilgili hesap kodları girilir. KDV tutarının bölüneceği durumlar için, **Fatura** sekmesindeki KDV oranı boş geçilerek, oranlara göre kullanıcının hesaplayacağı tutar, bu bölümden KDV hesap kodlarına girilir.

**Örneğin:** Oto bakım servisinden gelen bir gider faturası iki ayrı gider hesabını içeriyor olsun (oto bakım gideri ve benzin gideri). Bu fatura kaydedilirken muhasebe karşılık hesap alanı için **"çok"** seçeneği işaretlenir ve gider hesap kodları KDV'siz tutarları ile birlikte tutar alanına girilir.




KDV'nin hem "KDV" hem de "Kanunen Kabul Edilmeyen" hesaplara bölünmesi için iki adet girilecek gider faturası hesabına iki adet de KDV hesabı eklenir ve böylece karşılık kodu alanına dört adet hesap kodu girilir.




**"Çok"** seçeneğinin işaretlenmesi ile birlikte **"Gider Kalemleri"** ekranı görüntülenir.



Gider Kalemleri ekranı, KDV seçeneği (Dahil/Haric) ve Girilen Kayıt Sayısı (0) ile başlar. Ekranın ortasında, Gider Hesap Kodu ve Adı, Referans Kodu, Proje Kodu, Tutar, KDV Oran, KDV Hesap Kodu, KDV'siz Tutar, KDV'li Tutar, KDV'li Döv.Tutar, Açıklama ve Plasiyer Kodu gibi alanlar yer alır. Alt kısımda Kayıt Sil, Tamam ve İptal butonları bulunur. Ekranın alt kısmında, Hesap Kodu, Hesap Adı, Referans Kodu ve Referans Adı başlıklarında bir tablo yer alır. Tablonun alt kısmında, Miktar, 0,00 Tutar, 0,00 Döviz Tut. ve 0,00 bilgileri yer alır.

Fatura sekmesinden açılan Gider Kalemleri ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:



| Fatura                  | Gider Kalemleri Ekranı  |
|-------------------------|---|
| Girilen Kayıt Sayısı    | Girilen toplam gider hesap kodlarının sayısının girildiği alandır.  |
| KDV                     | Dahil ve Hariç olarak iki seçenekten oluşur.  |
| Gider Hesap Kodu ve Adı | Sadece muavin hesap kodunun  rehber butonu yardımıyla seçilerek girildiği alandır. Hesap adı, karşı hesap kodunda girilen hesabın ismidir. Program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir.  |
| Referans Kodu           | Muhasebe Modülü Kayıt <a href="#">Muhasebe Parametreleri</a> Yevmiye "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" ve Referans Tipi "Gider Hesabı" olarak işaretlendiği durumlarda aktif olan alandır. Karşı hesap koduna ait referans kodları, muhasebe hesap kodları ile ilgili yapılan kayıtlarda sorgulanır.  Rehber butonu yardımıyla referans kodları arasından seçim yapılır. |
| Proje Kodu              | Yardımcı Programlar Kayıt <a href="#">Şirket/Şube Parametre Tanımlarında</a> "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır.  Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılır.   |
| Miktar                  | Rapor amaçlı miktar girişi yapılan alandır.   |
| Tutar                   | Karşı hesap koduna ya da referans koduna ait tutarın KDV hariç değerinin girildiği alandır.   |
| KDV Oran                | Faturadaki katma değer vergisi oranının girildiği alandır. Bu alana girilen orana göre KDV hesaplaması yapılır. KDV'nin dağıtılması gereken ya da aynı faturada birden fazla değişik KDV oranının olduğu durumlarda, muhasebe karşılık kodu girişi ekranından, KDV muhasebe hesap kodu ve tutarı girilmişse KDV oranı alanının 0 (sıfır) geçilmesi yani KDV hesaplamasının yapılmaması gerekir.   |
| KDV Tutar               | Gider kalemleri ekranında girilen bilgilere göre program tarafından KDV tutarının hesaplandığı alandır.   |
| KDV Hesap Kodu          | Fatura ile ilgili katma değer vergisinin muhasebede hangi hesaba kaydedileceği, KDV hesap kodu bölümünde belirlenir. Entegrasyon Modülü Entegrasyon Kodları Fatura Kodları Bölümünden girilen "KDV muhasebe kodları" program tarafından bu alana aktarılır ve istendiğinde kullanıcı tarafından düzenlenebilir.   |
| KDV'siz Tutar           | Gider kalemleri ekranında girilen bilgilere göre program tarafından KDV'siz tutarın hesaplandığı alandır.   |
| KDV'li Tutar            | Birden fazla gider kalemi girildiğinde, toplam tutarın aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir.  |
| KDV'li Döviz Tutarı     | Dövizli kasa kaydı yapılmış ve birden fazla gider kalemi girilmişse, gider kalemlerinde girilen döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın <b>döviz cinsinden</b> KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir.  |
| Kayıt Sil               | Gider kalemleri ekranına girilen bilgilerin silinmesi istendiğinde kullanılan butondur. Grid ekranındaki kaydın üzerine çift tıklandıktan sonra Kayıt Sil butonuna basıldığında girilen tüm bilgiler ekrandan silinir.  |
| Tamam                   | Gider kalemleri ekranına ait gereken tüm bilgiler girildikten sonra Tamam butonuna basarak veya <Tab> tuşu ile ilerlenerek kayıt işlemi sonlandırıldıktan sonra ilgili kayıt girişlerine fatura ekranı üzerinden devam edilir.  |
| İptal                   | Gider kalemleri ekranına ait gereken tüm bilgilerin iptal edilmesi istendiğinde kullanılan butondur.  |
| Fatura Numarası         | Yapılacak fatura kaydı ile ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program, kayıta girilen numarayı bir sayı arttırarak, sonraki kayıt ekranına numarayı otomatik olarak getirir.   |
| KDV Dahil Tutar         | Birden fazla gider kalemi girildiğinde, toplam tutarın aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir.  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| KDV'li Döviz Tutarı  | Dövizli kasa kaydı yapılmış ve birden fazla gider kalemi girilmişse, gider kalemlerinde girilen döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın <b>döviz cinsinden</b> KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir.                                     |
| % Yüzde              | Faturadaki katma değer vergisi oranının girildiği alandır. Bu alana girilen orana göre KDV hesaplaması yapılır. KDV'nin dağıtılması gereken ya da aynı faturada birden fazla değişik KDV oranının olduğu durumlarda, muhasebe karşılık kodu girişi ekranından, KDV muhasebe hesap kodu ve tutarı girilmişse KDV oranı alanının 0 (sıfır) geçilmesi yani KDV hesaplamasının yapılmaması gerekir.                    |
| KDV Öncesi Toplam    | KDV dahil tutardan KDV tutarı düşüldükten sonra, kalan tutarın otomatik olarak aktarıldığı alandır.  |
| KDV'siz Döviz Tutarı | KDV dahil tutardan KDV tutarı düşüldükten sonra, kalan döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır.  |
| KDV'li Döviz Tutarı  | Dövizli kasa kaydı yapılmış ve birden fazla gider kalemi girilmişse, gider kalemlerinde girilen döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın <b>döviz cinsinden</b> KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir.                                     |
| KDV Tutarı           | Gider kalemleri ekranında girilen bilgilere göre program tarafından KDV tutarının hesaplandığı alandır.  |
| KDV Hesap Kodu       | Fatura ile ilgili katma değer vergisinin muhasebede hangi hesaba kaydedileceği, KDV hesap kodu bölümünde belirlenir. Entegrasyon Modülü Entegrasyon Kodları Fatura Kodları Bölümünden girilen "KDV muhasebe kodları" program tarafından bu alana aktarılır ve istendiğinde kullanıcı tarafından düzenlenebilir.  |
| B Formu              | Yasal zorunluluk gereği KDV hariç tutarı 5.000 TL ve üzeri olan faturalar "Gelir İdaresi Başkanlığı'na" bildirilir. Girilecek fatura bu tutarın üzerindeyse, "B Formu" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir.  |
| Cari Kodu            | Faturanın cari kodunun girildiği alandır.  Rehber butonu yardımıyla cari kodlar arasından seçim yapılır.   |
| Proje Kodu           | Yardımcı Programlar Kayıt <a href="#">Şirket/Şube Parametre Tanımlarında</a> "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır.  Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılır.  |
| Plasiyer             | Yardımcı Programlar Kayıt <a href="#">Şirket/Şube Parametre Tanımlarında</a> "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır.  Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılır.<br><br>Bu bölümden ödemesi peşin yapılan "Serbest Meslek Makbuzları" da kaydedilebilir. |
| Kasa Açıklaması      | Kasa hareketi yevmiye fişine ve kasa defterine aktarılırken, hareketlerde görünmesi istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır.<br><br>Entegre işlem gören alanlarda kayıtların açıklaması bu alana aktarılır fakat muhtelif kayıtlarda kullanıcının girmesi gerekir.   |
| Belge Türü           | Girilecek belge türünün belirlendiği alandır.<br><br>Örneğin: Yemek fişi, Otopark, Makbuz, Kasa v.b  |

## Stopaj

Stopaj, fon oranları ve muhasebe hesap kodlarının girilmesi için kullanılan butondur. Kasa/Gider /Fatura tipiyle Stopaja ve Savunma Sanayi Destekleme Fonuna tabi serbest meslek makbuzu faturalarının, üzerinde bulunan stopaj ve savunma sanayi destekleme fonu tutarlarının girilmesi ve hesaplanması amacıyla kullanılır. Butona basılması ile birlikte "Stopaj Girişi" ekrana gelir.

Fatura sekmesinden açılan Stopaj Girişi ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

| Fatura        | Stopaj Girişi Ekranı  |
|---------------|---|
| Stopaj Oranı  | Stopaj oranının girildiği alandır. Bu alana girilen değer, diğer kayıtlara program tarafından otomatik olarak aktarılır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.  |
| Stopaj Tutarı | KDV öncesi tutar alanındaki değer, stopaj oranına göre yüzde tutarının program tarafından hesaplanarak aktarıldığı alandır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.   |
| Stopaj Kodu   | Stopaj tutarının muhasebede takip edileceği hesap kodunun girildiği alandır.  Rehber butonu yardımıyla stopaj kodları arasından seçim yapılır.   |
| SSDF Oranı    | Savunma Sanayi Destekleme Fonu oranının girildiği alandır. Bu alana girilen değer, diğer kayıtlara program tarafından otomatik olarak aktarılır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.  |
| SSDF Tutarı   | Stopaj tutarının, girilen SSDF oranına göre yüzde değerinin program tarafından hesaplanarak aktarıldığı alandır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.  |
| SSDF Kodu     | Savunma Sanayi Destekleme Fonu tutarının muhasebede takip edileceği hesap kodunun girildiği alandır.  |
| Tamam         | Stopaj girişi ekranına girilen bilgilerin onaylanması için kullanılan butondur. Butona basılması ile birlikte fatura kaydı tamamlanır. Fatura kaydı, ekranın alt kısmındaki grid ekranından izlenebilir. Girilen gider faturası işleminin iptal edilmesi için, ilgili kayıt üzerine çift tıklanarak  Kayıt Sil butonuna veya klavyedeki f7 tuşuna basılması gerekir. Kayıt üzerinde düzeltme işlemi yapılamaz. |
| İptal         | Stopaj girişi ekranına girilen bilgilerin iptal edilmesi için kullanılan butondur.  |

## Muhtelif

Günlük takip edilen kasada, sadece muhasebede karşılık kodlara işlenmesi gereken nakit işlemlerin (örneğin; banka provizyon giderleri, personel avans hesapları, damga pulu makbuzları vb.) girildiği ekrandır.



[illegible]


|                        |   |
|------------------------|---|
| Kasa Kayıtları Ekranı  | Muhtelif  |
| Muhasebe Karşılık Kodu | Kayıd yapılabacak nakit işleminin, muhasebeye hangi hesap koduna işleneceği bilgisinin girildiği alandır. Bu bölümden sadece bir adet muhasebe karşılık koduna kayıt girilir.   |
| Fiş Numarası           | Yapılacak muhtelif kaydı ile ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program, kayıt girişlerinde girilen numarayı bir arttırarak sonraki kayıt ekranına otomatik getirir.   |
| Tutar                  | İlgili makbuz tutarının girildiği alandır. Sadece TL ile çalışan kasalarda giriş yapılır.   |
| Kasa Açıklaması        | Kasa defterine ve muhasebeye aktarılabacak açıklamanın girildiği alandır.   |
| Referans Kodu          | Muhasebe Modülü Kayıt Muhasebe Parametreleri Yevmiye "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi durumunda, ilgili hesap tipine ait referans kodu sorgulanır. Rehber butonu yardımıyla referans kodları arasından seçim yapılır. |
| Döviz Tutarı           | Dövizli çalışılan kasalarda ilgili makbuzun döviz cinsinden tutarının girildiği alandır. Bu alana girilen tutar kur ile çarpılır ve hesaplanan değer bu alana otomatik aktarılır.   |



|                 |  |
|-----------------|--|
| Kasa Açıklaması | Senet ile ilgili kasa açıklamasının yapıldığı alandır. Girilen açıklama, kasa ve yevmiye kayıtlarına aktarılmak üzere program tarafından atanır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.<br>Girilen senede ait bilgiler izlenebilir fakat düzenleme yapılamaz. Değişiklik yapılması istendiğinde, Müşteri Senetleri Modülü kullanılır. |
|-----------------|--|

### Senet Tahsilatının İptal Edilmesi

Sorgulama ekranında "Gelir" seçeneği işaretlenerek, hatalı tahsilat kaydı yapılan senet numarası tekrar "Senet No" alanına girilir. Daha önce tahsilat kaydı yapılan senet numarası tekrarlandığı için düzeltme işlemi ile ilgili onay sorusu ekrana gelir.




Ödeme düzeltme işlemi yapılınsın mı?

Düzeltilme işlemi yapılacak ise "EVET" butonuna basılır. <Tab> tuşu ile ilerlenerek hatalı oluşturulan kayıt düzeltilir. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı "Gelir" bölümüne - (eksi) bir kayıt olarak aktarır. Böylelikle kasanın gelir toplamı sıfırlanır.

### Senet Ödemelerinin İptal Edilmesi

Sorgulama ekranında "Gider" seçeneği işaretlenerek, hatalı tahsilat kaydı yapılan senet numarası tekrar "Senet No" alanına girilir. Daha önce tahsilat kaydı yapılan senet numarası tekrarlandığı için düzeltme işlemi ile ilgili onay sorusu ekrana gelir.



Ödeme düzeltme işlemi yapılınsın mı?



Düzeltilme işlemi yapılacak ise "EVET" butonuna basılır. <Tab> tuşu ile ilerlenerek hatalı oluşturulan kayıt düzeltilir. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı "Gelir" bölümüne - (eksi) bir kayıt olarak aktarır. Böylelikle kasanın gider toplamı sıfırlanır.

### Çek

Çek modülünden kaydedilen ve portföyde olan çeklerin tahsilat ve ödeme işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Müşteri çek tahsilatlarının kayıt yeri mutlaka "portföy" olması gerekir. Bu bölümden müşteri borç çeklerinin tahsilat ve tediyelelerinin, kasa hesabı ve muhasebe ile bağlantılı kayıtları oluşturulur. Girilen kayıtlar sonucu ilgili çek kaydı "Ödendi" olarak işaretlenir ve otomatik olarak muhasebe kaydı oluşur.


[illegible]

Çek sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Kasa Kayıtları Ekranı | Çek  |
| Çek No                | Kasadan ödemesi nakit yapılan çek numarasının girildiği alandır.  Rehber butonu yardımı ile çek numaraları arasından seçim yapılır.   |
| Plasiyer Kodu         | Yardımcı Programlar Kayıt <a href="#">Şirket/Şube Parametre Tanımlarında</a> "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır.  Rehber butonu yardımı ile plasiyer kodları arasından seçim yapılır. |
| Fiş Numarası          | Yapılacak çek kaydı ile ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program, kayıt girişlerinde girilen numarayı bir arttırarak sonraki kayıt ekranına otomatik getirir.   |
| Kasa Açıklaması       | Çek ile ilgili kasa açıklamasının yapıldığı alandır. Girilen açıklama, kasa ve yevmiye kayıtlarına aktarılmak üzere program tarafından atanır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.   |

## Çek Tahsilatının İptal Edilmesi

Sorgulama ekranında "Gelir" seçeneği işaretlenerek, hatalı tahsilat kaydı yapılan senet numarası tekrar "Çek No" alanına girilir. Daha önce tahsilat kaydı yapılan çek numarası tekrarlandığı için düzeltme işlemi ile ilgili onay sorusu ekrana gelir.



Ödeme düzeltme işlemi yapılınsın mı?

Evet


Hayır

İptal

Düzeltilme işlemi yapılacak ise "EVET" butonuna basılır. <Tab> tuşu ile ilerlenerek hatalı oluşturulan kayıt düzeltilir. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı "Gelir" bölümüne - (eksi) bir kayıt olarak aktarır. Böylelikle kasanın gelir toplamı sıfırlanır.

#### Çek Ödemelerinin İptal Edilmesi

Sorgulama ekranında "Gider" seçeneği işaretlenerek, hatalı tahsilat kaydı yapılan çek numarası tekrar "Çek No" alanına girilir. Daha önce tahsilat kaydı yapılan çek numarası tekrarlandığı için düzeltme işlemi ile ilgili onay sorusu ekrana gelir.



Ödeme düzeltme işlemi yapılınsın mı?

Evet

Hayır



İptal

Düzeltilme işlemi yapılacak ise "EVET" butonuna basılır. <Tab> tuşu ile ilerlenerek hatalı oluşturulan kayıt düzeltilir. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı "Gelir" bölümüne - (eksi) bir kayıt olarak aktarır. Böylelikle kasanın gider toplamı sıfırlanır.


#### Transfer

Çoklu kasa kullanılırken oluşturulan kasa kodları arasında tutar transferlerinin yapıldığı sekmedir. Kayıt oluşturulurken; "Gelir Kodu" seçilmişse, içinde bulunulan kasanın gelir, transfer kasanın gider, "Gider Kodu" seçilmişse, içinde bulunulan kasanın gider, diğer kasanın gelir bölümüne atamalar program tarafından oluşturulur. İlgili kayıtlar kasaların muhasebe kodları altında muhasebeleşir.



|                          |  |
|--------------------------|--|
| Döviz Tutarı             | Transfer yapılan kasanın dövizle çalışması durumunda aktif olan alandır. Transfer edilecek tutar döviz cinsinden girilir. Bu alana girilen tutar kur ile çarpılır ve kasanın tutar alanında izlenir.   |
| Transfer Kasa Açıklaması | Transfer ile ilgili transfer kasa açıklamasının yapıldığı alandır. Girilen açıklama, kasa ve yevmiye kayıtlarına aktarılmak üzere program tarafından atanır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.   |
| Kasa Kayıtları Ekranı    | <b>Transfer - Çalışılan Kasa</b>   |
| Kasa Kodu                | Transfer yapılan (çalışılan) kasa kodunun izlendiği alandır.   |
| Fiş Numarası             | Transfer fiş numarasının izlendiği alandır.  |
| Proje Kodu               | Transfer yapılan (çalışılan) kasa için ilgili proje kodunun girildiği alandır.  Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılır.   |
| Referans Kodu            | İlgili referans kodunun girildiği alandır. Yardımcı Programlar Kayıt Şirket/Şube Parametre Tanımlarında "Referans Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır.  Rehber butonu yardımıyla referans kodları arasından seçim yapılır. |
| Tutar                    | Transfer yapılan (çalışılan) tutarın izlendiği alandır.  |
| Kasa Açıklaması          | Transfer ile ilgili kasa açıklamasının yapıldığı alandır. Girilen açıklama, kasa ve yevmiye kayıtlarına aktarılmak üzere program tarafından atanır. Program bu alanı, içinde bulunan kasa kodunun adından okuyarak aktarır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.  |

### Transfer Kayıtlarının Düzeltilmesi

Kasalar arası transfer kayıtlarının iptal edilmesi için ilgili kayıt üzerine çift tıklanarak  Kayıt Sil butonuna veya klavyedeki f7 tuşuna basılması gerekir. Kayıt üzerinde düzeltme işlemi yapılamaz. Bu bölümde dört ayrı transfer işlemi yapılır; Türk Lirası Kasalar Arası Transfer kaydı (Kasa Tanımlamasında "Döviz Takip" seçeneği işaretlenmemişse), Türk Lirası Kasalardan Döviz Kasalarına Transfer Kaydı, Döviz Kasalarından Türk Lirası Kasasına Transfer Kaydı ve Döviz Kasaları Arası Transfer Kaydı.

### Türk Lirası Kasalar Arası Transfer Kaydı

Türk Lirası olarak takip edilen kasalar arasında yapılan tutar transferlerinin oluşturduğu kayıt türüdür. Merkez "Türk Lirası" Kasasından, şubelerin "Türk Lirası" kasalarına transfer işlemlerinin yapılmasını sağlar.

### Türk Lirası Kasalardan Döviz Kasalarına Transfer Kaydı

Türk lirası ile takip edilen kasalardan, dövizle takip edilen kasalara yapılan transfer kaydı türüdür. Transfer kasa kodu alanına dövizle takip edilen bir kasa kodu girildiğinde "Döviz Bilgileri" ekranı açılır.

Bu ekranda, döviz tipi olarak kasa tanımlamada belirtilmiş olan döviz tipi getirilir ve değiştirilemez. Döviz tipine ait kur daha önce kaydedilmişse, kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

#### **Döviz Kasalarından Türk Lirası Kasasına Transfer Kaydı**

Dövizli kasadan "Transfer" ekranına gelindiğinde, döviz kur tarihi ve değeri program tarafından sorgulanır.

Girilen kur değerinden sonra "Transfer Tutarı" alanına "Döviz Tutarı" girilir. Program kur değeri ile döviz tutarını hesaplayarak "Tutar" alanına aktarır.

#### **Döviz Kasaları Arası Transfer Kaydı**

Döviz kasaları arasında yapılan döviz tutarı transfer kaydı türüdür. Transfer yapılacak kasa için kur bilgisi ve transfer döviz tutarı program tarafından sorgulandıktan sonra içinde bulunulan kasa için kur bilgisi sorgulanır. Girilen kur bilgileri ile, içinde bulunulan kasanın transfer döviz tutarı hesaplanır.

#### **Kredi**

Kredi kartıyla yapılan tahsilat ve tediye işlemlerinde kullanılacak olan seçenektir. Kredi ekranında "Tanzim" tuşuna basılarak "Kredi Tanzim" ekranının aktif hale geçmesi sağlanır.



[illegible]

| Kasa Kayıtları Ekranı | Kredi  |
|-----------------------|--|
| Cari Kodu             | Kredi kartıyla ödeme yapan cari kod bilgisinin izlendiği alandır. İlgili cari kod, Tamam butonu ile girildiğinde isim bilgisi sağ taraftaki alana otomatik olarak gelir. |
| Hesap Bakiyesi        | Kredi kartıyla ödeme yapan carinin hesap bakiyesinin izlendiği alandır. İlgili cari kod bilgisi girildiğinde, hesap bakiyesi otomatik olarak ekrana gelir.               |
| İl/İlçe               | Kredi kartıyla ödeme yapan carinin il/ilçe bilgisinin izlendiği alandır. İlgili cari kod bilgisi girildiğinde, il/ilçe bilgisi otomatik olarak ekrana gelir.             |
| Grup Kodu             | İlgili cariye ait önceden tanımlaması yapılmış olan grup kodunun izlendiği alandır.  |
| Kod-1/Kod-2           | İlgili cariye ait önceden tanımlaması yapılmış olan kod1/kod2 değerinin izlendiği alandır.   |
| Başlangıç Tarihi      | Ödemenin yapılacağı ilk tarihin izlendiği alandır.   |
| Kredi Kart Numarası   | Kredi kartıyla ödeme yapan cariye ait kart numarasının izlendiği alandır.  |
| Fiş No                | İlgili belgeye ait fiş numarasının izlendiği alandır.  |
| Toplam Tutar          | Vade sayısına göre toplam tutarın izlendiği alandır.   |
| Vade                  | Kredi kartıyla yapılan ödemeye ait taksit sayısının izlendiği alandır.   |
| Tanzim<br>Tanzim      | Kredi kartıyla yapılan tahsilat ve tediye işlemlerinde kullanılan butondur. Bu buton kullanıldığında "Kredi Tanzim" ekranı aktif hale gelir.                             |

Kredi Tanzim

Cari Kodu

Tarih

Tutar

Kredi Kart No

Plasiyer

Proje Kodu

Tutar

Başlangıç Tarihi

Açıklama




Bölünecek Vade

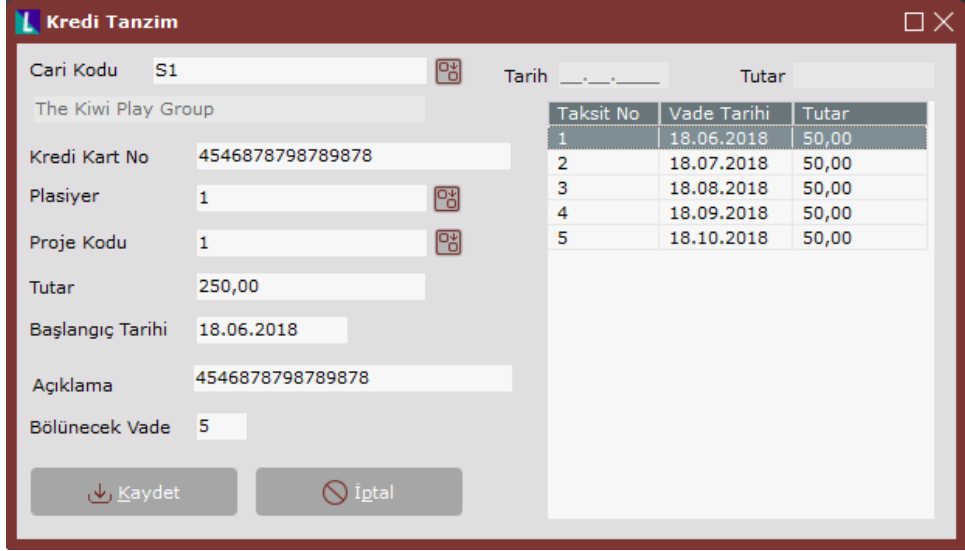
Kaydet

İptal

| Taksit No | Vade Tarihi | Tutar |
|-----------|-------------|-------|
|           |             |       |
|           |             |       |
|           |             |       |

Kredi sekmesinden açılan Kredi Tanzim ekranının alanları ve içerdği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Kredi</b>     | <b>Kredi Tanzim Ekranı</b>  |
| Cari Kodu        | Kredi kartıyla ödeme yapan cari kod bilgisinin izlendiği alandır.  Rehber butonu yardımıyla cari kodlar arasından seçim yapılabilir. İlgili kod girildiğinde, isim bilgisi aşağıdaki alana otomatik olarak gelir.  |
| Kredi Kart No    | Müşterinin ödeme yapacağı kredi kartı numarasının girildiği alandır. Kredi kartı numarasının 16 karakter olarak girilmesi gerekir. Eksik numara girildiğinde, program uyarı verir.  |
| Plasiyer         | Plasiyer uygulaması varsa, ilgili cari hesabın plasiyer kodunun girildiği alandır.  Rehber butonu yardımıyla plasiyer kodları arasından seçim yapılabilir.<br><br>Plasiyer uygulaması, Yardımcı Programlar Kayıt <a href="#">Şirket/Şube Parametre Tanımlarında</a> "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. |
| Proje Kodu       | Proje uygulaması varsa, ilgili cari hesabın proje kodunun girildiği alandır.  Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılabilir.<br><br>Proje uygulaması, Yardımcı Programlar Kayıt <a href="#">Şirket/Şube Parametre Tanımlarında</a> "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır.                |
| Tutar            | Yapılacak ödeme tutarının girildiği alandır.  |
| Başlangıç Tarihi | Ödemenin yapılacağı ilk tarihin girildiği alandır. Program, taksitli ödeme yapılacağı durumlarda ilk taksit tutarını buradaki tarihe aktarır. Kredi kartıyla borcun tamamının ödeneceği durumlarda da bu alandan girilen tarih dikkate alınır.  |
| Açıklama         | Yapılan kayıt ile ilgili açıklama bilgisinin girildiği alandır. Kredi kartı numarası bu alana otomatik olarak aktarılır. İstendiğinde değişiklik yapılabilir.   |
| Bölünecek Vade   | Kredi kartıyla yapılan ödemenin taksit sayısının girildiği alandır. Girilen tutar, bu alana girilen vade sayısına bölünerek ayık taksit tutarları hesaplanır. Vade sayısının girilmesinden sonra, bölünen vade tutarları ve tarihleri ekranın sağ kısmında listelenir.  |







**Kredi Tanzim** ekranı, Cari Kodu (S1), Tarih, Tutar, The Kiwi Play Group, Kredi Kart No (4546878798789878), Plasiyer (1), Proje Kodu (1), Tutar (250,00), Başlangıç Tarihi (18.06.2018), Açıklama (4546878798789878), Bölünecek Vade (5) alanları ve Kaydet, İptal butonları ile birlikte, Taksit No, Vade Tarihi, Tutar tablosu içerir.

| Taksit No | Vade Tarihi | Tutar |
|-----------|-------------|-------|
| 1         | 18.06.2018  | 50,00 |
| 2         | 18.07.2018  | 50,00 |
| 3         | 18.08.2018  | 50,00 |
| 4         | 18.09.2018  | 50,00 |
| 5         | 18.10.2018  | 50,00 |


Kredi bilgilerinin, kasaya ve cari hareketlere işlenmesi için Kaydet butonuna tıklanması gerekir. Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde İptal butonuna tıklanarak ekrandan çıkılır.



|   |  |
|---|--|
| <b>Kasa Kayıtları Ekranı</b>                          | <b>Banka</b>   |
| Banka Hesap Kodu                                      | Tahsilat yada tediye işlemi yapılacak banka hesap kodunun girildiği alandır.  Rehber butonu yardımıyla hesap kodları arasından seçim yapılabilir. |
| Banka Ana Kodu<br>/Banka Şube Kodu<br>/Banka Hesap No | "Banka Hesap Kodu" ilgili alana girildiğinde, Banka Ana Kodu, Banka Şube Kodu ve Banka Hesap Numarası program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir.   |
| Fiş No  | Yapılacak tahsilat/tediye kaydıyla ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program tahsilat ve tediye kayıt girişlerinde girilen numaranın bir fazlasını, sonraki kayıt ekranına otomatik olarak getirir.                          |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Döviz Tutarı       | <p>Dövizli takip edilen banka hesapları ve kasalarda döviz tutarının girildiği alandır. Banka hesabının sabit kayıtlarında döviz tipi tanımlı ise, banka hesabı için oluşturulan kayıtların da aynı döviz birimi ile girilmesi gerekir.</p> <p>Ekrana bu alanın eklenmesi için, "<a href="#">Kasa Tanımlama</a>" ekranında yer alan "Döviz Takip" parametresinin işaretli olması gerekir. Bu parametrenin işaretlenmemesi durumunda, döviz tutarı alanı sorgulanmaz ve direkt tutar alanına geçer. Dövizli takip edilen banka hesapları ve kasalarda bu alan boş geçilemez.</p>  |
| Tutar              | <p>Hareket kayıtlarını döviz değerlerine göre oluşturan ve dövizli kasa takibi yapan firmalar için kayıt girişi sırasında sorgulanan döviz tipi, kur tarihi, kur değeri ve döviz tutarı girilmişse, program girilen döviz tutarını kur değeri ile çarpıp Türk Lirasına çevirerek tutar alanına aktarır. Eğer ön ekranda sorgulanan döviz tipi ve kur değeri girilmemişse, direkt Türk Lirası tutarı girilebilir.</p> <p>Ekrana bu alanın eklenmesi için, <a href="#">Yardımcı Programlar</a> Kayıt <a href="#">Şirket/Şube Parametre Tanımlarında</a> "Döviz Uygulaması Var" parametresinin işaretli olması gerekir.</p> |
| Kasa Açıklaması    | <p>Kasa hareketlerine aktarılacak açıklamanın izlendiği alandır. Kullanıcı, bu alana otomatik aktarılan açıklama üzerinde değişiklik yapabilir.</p>  |
| Banka Açıklaması   | <p>Banka hareketlerine aktarılacak açıklamanın izlendiği alandır. Kullanıcı, bu alana otomatik aktarılan açıklama üzerinde değişiklik yapabilir.</p>   |
| Efektif Tarihi     | <p>Kayıt ile ilgili efektif tarihin girildiği alandır. Bu alana yazılan tarih, banka hareket kayıtlarındaki efektif tarih alanında izlenebilir.</p>  |
| Plasiyer           | <p>Tanımlanan plasiyer kodları arasından,  rehber butonu ile seçim yapılarak, ilgili müşteriye ait plasiyer kodunun girildiği alandır.</p> <p>Ekrana bu alanın eklenmesi için, <a href="#">Yardımcı Programlar</a> Kayıt <a href="#">Şirket/Şube Parametre Tanımlarında</a> "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretli olması gerekir.</p>   |
| Proje Kodu         | <p>Tanımlanan plasiyer kodları arasından,  rehber butonu ile seçim yapılarak, ilgili müşteriye ait plasiyer kodunun girildiği alandır.</p> <p>Ekrana bu alanın eklenmesi için, <a href="#">Yardımcı Programlar</a> Kayıt <a href="#">Şirket/Şube Parametre Tanımlarında</a> "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretli olması gerekir.</p>  |
| Yevmiye Açıklaması | <p>Kayıt yapılırken bu alana standart açıklama program tarafından otomatik olarak aktarılır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Girilen açıklama, "Muhasebe Modülünde" yevmiye fiş kayıtlarında yer alan "Açıklama - 1" alanından izlenebilir.</p>  |
| Referans Kodu      | <p>"Referans Kodu" uygulamasının kullanıldığı durumlarda aktif hale gelen alandır. İlgili proje seçildikten sonra varsa referans kodu seçilir. Rehber butonu  ile referans kodlarına ulaşılır.</p>  |

İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır. Yapılan kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra "Kayıt

Sil"  butonuna tıklanması gerekir