

Banka Havale/EFT Fişlerinde Masraf Girişi

Banka fişleri arasında yer alan gelen havale/eft ile gönderilen havale/eft işlemlerinde masraf bilgisinin girilebilmesi sağlanmıştır.

Bu özellik kapsamında Banka havale ve EFT fişleri girişi sırasında; Masraf Tutarı, Dövizli Masraf Tutarı, BSMV Tutarı ve Dövizli BSMV Tutarı kolonları eklenmiştir.

Bu alanlar eklendikten sonra muhasebe kodları penceresi şu şekilde oluşur:

Muhasebe Kodu	Açıklama	Borç	Alacak
Banka Muhasebe Kodu	Banka Hesap Kodu		
Cari Muhasebe Kodu	Cari Unvanı		
Masraf Muhasebe Kodu	İşlem Masrafı		
BSMV Muhasebe Kodu	BSMV		

Örneğin; 100 TL'lik bir havale için 5 TL masraf 1 TL de BSMV verilmiş ise Gönderilen Havale için Muhasebe Kodları penceresi şu şekilde oluşur:

Muhasebe Kodu	Açıklama	Borç	Alacak
Banka Muhasebe Kodu	Banka Hesap Kodu		106
Cari Muhasebe Kodu	Cari Unvanı	100	
Masraf Muhasebe Kodu	İşlem Masrafı	5	
BSMV Muhasebe Kodu	BSMV	1	

Gönderilen Havale/EFT - 0000000000000004

Fiş No. 0000000000000004

Özel Kod

İşyeri 000, Merkez

Fiş Tarihi 10.12.2019

Yetki Kodu

Bölüm 000, Merkez

Satış Elemanı Kodu

Proje Kodu

Banka Hesap Kodu	Banka Hesap Adı	Detay	İşlem Türü	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Unvanı	Tutar	Masraf Tutarı	BSMV Tutarı
BANKA1TH	TİCARİ HESAP	(CH) Cari Hesap	Havale	AS.001	NURGÜL BİLGİN	100,00	5,00	1,00

Muhasebe Kodları - 0000000000000004

Muhasebe Kodu	M.Hesap Açıklaması	Masraf Merkezi	Proje Kodu	Açıklama	Borç
102	BANKALAR			BANKA1TH	
120	ALICILAR			AS.001	100,00
780	FİNANSMAN GİDERLERİ			İşlem Masrafı	5,00
780	FİNANSMAN GİDERLERİ			BSMV	1,00

Muhasebe Bağlantı Kodları/Bankalar altında Havale Masrafı ve BSMV tutarları için kullanılacak muhasebe kodlarının tanımlanması için başlık mevcuttur.

Muhasebe Bağlantı Kodları

<input type="checkbox"/>	Hizmet Komisyonları
<input type="checkbox"/>	Puan Komisyonları
<input type="checkbox"/>	Vade Farkı Komisyonları
<input type="checkbox"/>	Kredi Kartı Bloke
<input type="checkbox"/>	Firma Kredi Kartı Bloke
<input type="checkbox"/>	Nakit Teminat Tahsilat Hesabı
<input type="checkbox"/>	Nakit Teminat Ödeme Hesabı
<input type="checkbox"/>	Kur Farkı Alacak Hesabı Kodları
<input type="checkbox"/>	Kur Farkı Borç Hesabı Kodları
<input type="checkbox"/>	Teminatsız Kredi
<input type="checkbox"/>	Kredi Faizi
<input checked="" type="checkbox"/>	BSMV
<input type="checkbox"/>	KKDF
<input type="checkbox"/>	Finansman Gideri
<input type="checkbox"/>	Kredi Masrafı
<input checked="" type="checkbox"/>	Havale Masrafı
<input type="checkbox"/>	Kredi Hesabı
<input type="checkbox"/>	Bankada Karşılıksız Çekler
<input type="checkbox"/>	Virman Masrafı
<input type="checkbox"/>	İşlem
<input type="checkbox"/>	Fon Payı
<input type="checkbox"/>	Stopaj

Kullanıcı yetkilerinde Ekle, değiştir ve incele için ilgili kolonların eklenmiştir.

İşlem Yetkileri

— □ ×

(1) E DEFTER / Gökhan

+

+

DAB Fiş Satın

+

+

DAB Kalan Tutar

+

+

Virman İçin Kalan Tutar

+

+

Virman İle Kapanan Tutar

+

+

Teminat riskini etkileyecek

+

+

Teminat Tipi

+

+

Teminat Portföy No

+

+

Masraf Tutarı

+

+

Dövizli Masraf Tutarı

+

+

BSMV Tutarı

+

+

Dövizli BSMV Tutarı

+

+

Proje Kodu

+

+

IBAN

+

+

Grup Şirket Hareketi

+

+

Riski Etkileyecek

+

+

Satış Eleman Kodu

+

+

DBS

+

+

BI Kodu

+

+

Banka Adı

+

+

Maliyet Yüklenicisi

+

+

Masraf Hesabı

↑

↓

🗑

Uygula

Kaydet

Vazgeç