

# Finans Yönetimi

Finans, kurumun malzemeler dışındaki varlıklarının tanımlandığı, bunlar arasındaki işlemlerin kaydedildiği ve izlendiği bölümdür.

Finans bölümünden kaydedilen bilgiler şunlardır:

- Kurumun mal aldığı ve satış yaptığı müşteri ve tedarikçi firmalara ait tanımlar.
- Kurumun çalıştığı bankalara ve banka hesaplarına ait tanımlar.
- Ödeme/tahsilat planı tanımları ve ödeme/tahsilat planı grupları.
- Kasa tanımları.
- Ödeme aracı olarak kullanılan çek ve senet işlemleri.
- Teminat araçları.
- Mali yatırım tanımları.
- Cari hesap işlemleri.
- Banka işlemleri.
- Kasa üzerinden yapılan işlemler.
- Günlük kur değerleri girişi.
- Kur güncelleştirme, cari hesap kur farkı hesaplama işlemleri.
- Cari hesaplara toplu mesaj gönderimleri.
- Banka ve kasa işlemleri ile personele yapılan ödemeler kaydedilir.

Finans Yönetimi Bölümü Menüleri şunlardır:

| Menü       | Bölüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanımlar   | Cari Hesaplar, Ödeme ve Tahsilat Planları, Ödeme ve Tahsilat Planı Grupları, Çekler ve Senetler, Çek Defterleri, Banka Şubeleri, Banka Hesapları, Kasalar, Hesap Dağıtım Şablonları, Teminat Araçları, Teminatlar, Krediler, Tahviller, Mali Yatırımlar, Risk Tanımları, Ek Faiz Oranları, Faktoring Tanımları, Adat Faiz Oranları                                                                                                                                                                                         |
| Hareketler | Cari Hesap Fişleri, Çek ve Senet Bordroları, Banka Fişleri, Kasa İşlemleri, Teminat Mektubu Fişleri, Kiralama Kayıtları, Cari Hesap Hareketleri, Banka Hareketleri, Kasa Hareketleri, Ödeme / Tahsilat Hareketleri, Cari Hesap İhtar Hareketleri, Kredi Geri Ödeme Hareketleri, Tahvil Kupon Faizi Ödeme Hareketleri, Teminat Komisyon Ödeme Hareketleri, Kiralama Geri Ödeme Hareketleri, Ödeme Emirleri, e-Fatura Bilgi Güncelleme İşleminde Güncellenmeyen Cari Hesaplar, Faktoring Kayıtları, Cari Hesap İşlem Merkezi |
| İşlemler   | Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama, Banka Kur Farkı Hesaplama, Kasa Kur Farkı Hesaplama, Cari Hesap Risk Toplamları Güncelleme, Cari Hesap İhtar Seviye Belirleme İşlemleri, Cari Hesap Hareket Aktarımı, Toplu Mesaj Gönderme, Personel Ödemeleri Toplu Banka/Kasa İşlemi, Ödeme/Tahsilat Hareketleri Güncelleme, Borç / Alacak Kapatma, Borç/Alacak İptali, Kredi Kartı Tahsilatı, Kurum Kredi Kartı Ödemesi, Kredi Faiz Oranları Güncelleme, e-Fatura Bilgileri Güncelleme, Üst Seviye Cari Hesap Değiştirme                |
| Raporlar   | Cari Hesap Raporları, Ödeme ve Tahsilat Raporları, Çek ve Senet Raporları, Banka Raporları, Kasa Raporları, Döviz Raporları, Diğer Raporlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Finans Yönetimi modülünü kullanarak:

- Çek ve senet işlemleri kasa için çek ve senetler ile banka için çek ve senetler ile kaydedilebilir.
- Modülün sunduğu Çoklu Döviz Sistemi ile cari hesaplara ait borç, alacak ve döviz toplamlarını işlem para birimine göre takip edebilir, böylelikle esnek döviz sistemi ve raporlama yapısı ile uluslararası faaliyetlerinizin takibi ve karlılık analizi konusunda güncel ve doğru bilgi akışı sağlayabilirsiniz.
- Borç Alacak takip işlemlerinizi yapabilir, cari hesaba ait borç ve alacak işlemlerini vade tarihi dikkate alınarak listeleyebilirsiniz. Borç kapama, geri alma gibi işlemlerinizi bu listeye göre gerçekleştirebilirsiniz.
- Tüm tanımları ve işlemleri raporlayabilirsiniz.

Finans Bölümünü Etkileyen Parametreler ve Öndeğerler

Finans yönetimi ile ilgili öndeğerlerin ve parametrelerin belirlendiği seçenektir. Öndeğer seçenekleri kullanılarak işlemlere otomatik olarak yansıyacak özellikler kaydedilir. Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğerler ve Parametreler-Genel-Öndeğer ve Parametreler menüsünde [Finans Yönetimi](#) altında yer alır.