

Borç Alacak Yönetimi Eğitim Dokümanı

Eğitim Kapsamı

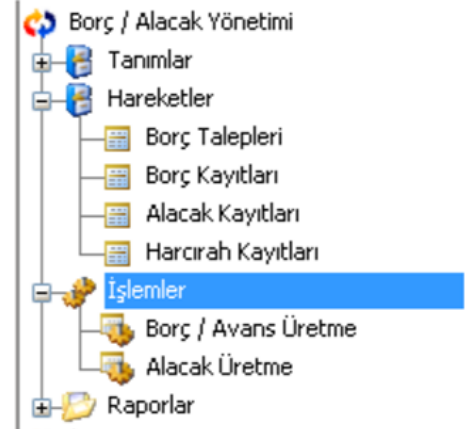
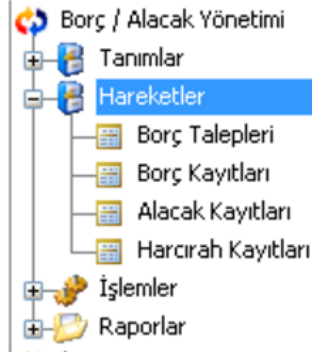
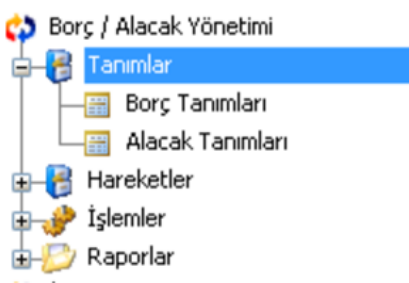
İnsan Kaynakları Modülleri

- Süreç Yönetimi
- Raporlamalar
- Kritik Detaylar



Modül İçeriği

- Tanımlar
- Hareketler
- İşlemler
- Raporlar



Borç Tanımı <LMXFLoanDefinition_1> <LMBOLoanDefinition> (Ürün Geliştirme Lisansı - Tı...)

Kod* 1210080029563767

Açıklama iş vanası

Tanım Tipi İş Avansı

Taksit Sayısı 1

Öncelik Sırası 0

Para Birimi TRY

Grup Numarası 0

Gelir Vergisine Tabi Oran (%) 100

Damga Vergisine Tabi Oran (%) 100

Damga Vergisi Kesinti Oranı (%) 0

Faiz Oranı (%) 0

Faiz Uygulanmayacak Gün Sayısı 0

Kota Tipi Sabit

Kota Miktarı 0

Kota aşıldığında İşleme devam et

Ödeme Üst Sınırı

Koşul

Koşul Uygun Değilse İşleme devam et

İşleme devam et

Uyarı mesajı ver

Kaydetmeye izin verme

1210080029563767 Kullanımda

- Borç Tanımları** : Borç tanımlarında delphi ürününden farklı olarak faiz ve koşul uygulamaları yapılabilir. Faiz uygulaması taksitli borçlarda her taksit tutarı için ayrı ayrı, normal borçlarda ise ana para üzerinden yapılır.

Faiz Oranı :

- Faiz Uygulanmayacak Gün Sayısı : Borç geri ödeme tarihi 01.10.2012 iken bu günden kaç gün gecikmeye kadar faiz uygulanmayacağı tanımlanabilir. Örneğin 5 gün yazıldığında 07.10.2012 den itibaren faiz hesaplaması yapılır.

$$\text{Faiz Tutarı} = (\text{Borç Tutarı} - \text{Geri ödenen} - \text{kapanan tutar} + \text{faiz tutarı}) * g * \text{Faiz Oranı} / 100 / 360$$

- Koşul** : Sadece bir birime ya da bazı personele uygulanacak borçlar var ise onlar için koşul tanımlaması kullanılabilir. Bir borçtan firmada verebilecek tutarla ilgili toplam limitin aşılp aşılmadığı veya bir personele verilen borçların toplam limitiyle ilgili kontroller buradan yapılabilir.
- Koşul Uygun Değilse** : Ne tür bir işlem yapılacağı da buradan tanımlanır.

Alacak Tanımı <LMXFLoanDefinition_2> <LMBOLoanDefinition> (Ürün Geliştirme Lisansı - Ti... - [X])

| | | | |
|------------|------------------|----------------|-----|
| Kod* | 1403250941249798 | Taksit Sayısı | 1 |
| Açıklama | | Öncelik Sırası | 0 |
| Tanım Tipi | Normal Alacak | Para Birimi | TRY |

| | | | |
|---------------------------------|-----|------------------|-------|
| Grup Numarası | 0 | Kota Tipi | Sabit |
| Grup Açıklaması | | Kota Miktarı | 0 |
| Gelir Vergisine Tabi Oran (%) | 100 | Ödeme Üst Sınırı | |
| Damga Vergisine Tabi Oran (%) | 100 | | |
| Damga Vergisi Kesinti Oranı (%) | 0 | | |

Kaydet Vazgeç

1403250941249798 Kullanımda

- **Alacak Tanımları** : Personelin firmadan alacaklı olduğu durumlar için alacak kayıtları oluşturulabilir. Normal alacak, taksitli alacak veya harcırah alacağı seçenekleri vardır.
- **Borç Kayıtları** : Borç kayıtlarında windowstan farklı olarak borç kayıtları liste ekranında sadece borç hareketleri gösterir. Geri Ödeme ve kapatma hareketleri borç kaydının üzerinden F9 ile açılan ayrı bir pencereden gösterilir.
- Borç kaydıyla ilgili geri ödeme işlemi yapılırken bir faiz uygulaması söz konusu ise faiz hesaplama tarihi girşi yapılır. Eğer faiz hesaplama tarihi geri ödeme tarihi ile faiz uygulanmayacak gün sayısının toplamından daha ileri bir tarih ise o zaman faiz hesaplaması yapılır, değilse faiz hesaplaması yapılmaz. Hesaplanan faiz borç rakamına yansıtılır.

Borçlandırma <LMXFPersonLoan_1> <LMBOPersonLoan> (Ürün Geliştirme Lisansı - Ticari ...)

Kayıt Numarası* 1403250942291920002

İşlem Tarihi 01/02/2014

Geri Ödeme Başlangıcı 01/03/2014

Ödeme Tarihi / /

Açıklama

Özel Kod

Yetki Kodu

Sicil Numarası* LG1001

Kurum 01 LOGO Merkez

Adı Aysel

Bölüm 01 Merkez

Soyadı Çataltepe

İşyeri 01.01 Merkez

Borç Tanımı 01

Açıklama Maaş Avansı

Borç Türü Maaş Avansı

Faiz Oranı (%) 0

Ödeme Şekli Elden

Öncelik Sırası 0

Ödeme Üst Sınırı

Puantajdan İndirilecek

Ödemeler Taksit sayısına göre

Tutar 0,00

Para Birimi TRY

Faiz Tutarı 0,00

Taksit Sayısı 1

Taksit Tutarı 0,00

Kapatılan 0,00

Geri Ödenen 0,00

Kalan Tutar 0,00

Kaydet Yazgeç

1403250942291920002 Bekliyor

- Planlanan geri ödemeler seçeneğinden alınan pencerede taksitli borçlar için hangi tarihte ne kadarlık bir tutarın geri ödeneceği listelenir. Geri ödeme işlemlerine başlamadan önce ödeme tutarlarının planlanandan farklı olması durumunda uygulanacak yöntem belirlenir.
- 1000 TL geri ödeme yerine 1200 TL bir geri ödeme yapılması ve "farkı eşit dağıt" seçilmesi durumunda geri ödeme listesi şu şekilde revize edilir.

Planlanan Borç Geri Ödemeleri <LMXFPersonLoanPayments_0> < LMBOPersonLoan > (Ürün Geliştirme Lisans...)

| Taksit No | Taksit Tutarı | Taksit Tarihi | Ödenen Tutar | Ödeme Tarihi | Kalan Tutar | Durumu |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------|
| 1 | 1.000,00 | 01/02/2012 | 0,00 | | 4.000,00 | Açık |
| 2 | 1.000,00 | 01/03/2012 | 0,00 | | 3.000,00 | Açık |
| 3 | 1.000,00 | 01/04/2012 | 0,00 | | 2.000,00 | Açık |
| 4 | 1.000,00 | 01/05/2012 | 0,00 | | 1.000,00 | Açık |
| 5 | 1.000,00 | 01/06/2012 | 0,00 | | 0,00 | Açık |

Ödeme Tutarı Farkı: Dağıtılmayacak

Kayıt Yaz

Planlanan Borç Geri Ödemeleri <LMXFPersonLoanPayments_0> < LMBOPersonLoan > (Ürün Geliştirme Lisans...)

| Taksit No | Taksit Tutarı | Taksit Tarihi | Ödenen Tutar | Ödeme Tarihi | Kalan Tutar | Durumu |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| 1 | 1.000,00 | 01/02/2012 | 1.200,00 | 01/02/2012 | 3.800,00 | Kapandı |
| 2 | 950,00 | 01/03/2012 | 0,00 | | 2.850,00 | Açık |
| 3 | 950,00 | 01/04/2012 | 0,00 | | 1.900,00 | Açık |
| 4 | 950,00 | 01/05/2012 | 0,00 | | 950,00 | Açık |
| 5 | 950,00 | 01/06/2012 | 0,00 | | 0,00 | Açık |

Ödeme Tutarı Farkı: Farklı Eği Dağıt

Kayıt Yaz

- Borç – Alacak Kayıtlarını Eşleştir :** Aynı personele ait hem borç hem de alacak kaydı var ise borcunun geri ödemesine karşılık gelecek şekilde personelin firmadan alacağı olan tutarla ilgili kayıt seçilebilir. Aynı şey harcırah tarafında da geçerlidir. Harcırah karşılık bir borç veya alacak kaydı oluşturulabilir.

Harcırahlar:

Yurt İçi Geçici Görev <LMXTravelExpenses_0> < LMBOTravelExpenses > (Ürün Geliştirme Lisansı - Ticari Kullanım...)

Kod* 1403250949487150 Alacak Tanımı* Özel Kod

Açıklama Yurt İçi Geçici Görev İşlem Tarihi* 01/02/2014 Yetki Kodu

Harcırah Tipi Vergilendirme Gerçek Göder Usulü Muhasebe Piy. Türü Hesaplanma Şekli Brüt

Sicil Numaras* Adı Soyadı Maaş Denetçi

Postasyonu Görev Yeri Unvanı Personel Statüsü

Görev Bağlanış Tarihi: 00:00

Görev Bitiş Tarihi: 00:00

Bordro Tarihi:

Kayıt Yaz

Yurt İçi Geçici Görev <LMXTravelExpenses_0> < LMBOTravelExpenses > (Ürün Geliştirme Lisansı - Ticari Kullanım...)

Kod* 1403250949487150 Alacak Tanımı* Özel Kod

Açıklama Yurt İçi Geçici Görev İşlem Tarihi* 01/02/2014 Yetki Kodu

Harcırah Tipi Vergilendirme Gerçek Göder Usulü Muhasebe Piy. Türü Hesaplanma Şekli Brüt

Sicil Numaras* Adı Soyadı Maaş Denetçi

Postasyonu Görev Yeri Unvanı Personel Statüsü

Görev Bağlanış Tarihi: 00:00

Görev Bitiş Tarihi: 00:00

Bordro Tarihi:

Kayıt Yaz

- Harcırah Kayıtları:** Yurt içi, yurt dışı eğitim, görev işleri için harcırah kayıtları tanımlanabilir.
- Harcırahının tipine, masrafın tipine, gidilen ülkeye, harcırah kaydının sahibi olan kişinin derece/ kademesine göre gelir vergisi hesaplama şekli değişiklik göstermektedir. Hesaplamalarda kullanılacak olan gelir vergisi muafiyeti ve harcırah gündelikleri tablosu kanun parametrelerinden tanımlanabilir.
- Harcırah kaydının içindeki "bordro tarihi" nde puantaj olmazsa gelir vergisi matrahı bilinemediğinden harcırahla ilgili tutar hesaplamaları yapılamaz.

İşlemler

Borç Avans Üretme:

Borç / Avans Üret <LMXFBatchMakePersonLoan_1> < com.lbs.hr.lm.bo.LMEOBatchMakePersonLoan > (Ürün

Parametreler Filtreler

Açıklama

İşlem Tarihi* 01/02/2014

Borç Tanımı

Tutar* 0,00

Taksit Tutarı 0,00

Ödemeler

Durumu Bekliyor

Ödeme Tarihi

Geri Ödeme Başlangıcı* 01/03/2014

Açıklama

Tutar Hesaplama Formdan alınacak

Taksit Sayısı 0

Ödeme Şekli

Ödeme Üst Sınırı

Alacak Üretme:

Alacak Üret <LMXFBatchMakePersonLoan_2> < com.lbs.hr.lm.bo.LMEOBatchMakePersonLoan > (Ürün

Parametreler Filtreler

Açıklama

İşlem Tarihi* 01/02/2014

Alacak Tanımı

Tutar* 0,00

Taksit Tutarı 0,00

Ödemeler

Durumu Bekliyor

Ödeme Tarihi

Geri Ödeme Başlangıcı* 01/03/2014

Açıklama

Tutar Hesaplama Formdan alınacak

Taksit Sayısı 0

Ödeme Şekli

