

Netsis Firma Kredi Kartı İşlemleri

Netsis Firma Kredi Kartı işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşabilirsiniz.

Firmalar satın alma işlemlerini ve kendi ödemelerini her zaman nakit veya çek-senet ile gerçekleştirmemektedir. Bu tip ödemeler için firmaya ait kredi kartları da kullanılmaktadır. Logo Netsis olarak kullanıcılarımızın bu tip ödemeleri Netsis içerisinden gerçekleştirebilmelerini desteklemiş bulunuyoruz.

Alış Fatura Parametreleri

Netsis içerisinden kaydedilen kapalı tipli faturalar için ödeme ekranının görüntülenebilmesi için Alış Fatura Parametreleri ekranında-Genel 3 sekmesinde yer alan "Kapalı Faturada Ödeme Ekranı Çıksın" parametresinin işaretli olması gerekmektedir. (Bkz. Ekran Görüntüsü 1)

Ozel Kod ve Açıklama	Fatura KDV	Fatura Sipariş	Dep.Arası Trans./Ambar G.Ç.	Koşul	İthalat														
Genel 1	Genel 2	Genel 3	Genel 4	Genel 5	Genel 6	İskonto	Ek Maliyet												
<input checked="" type="checkbox"/> Sipariş/İrsaliye/Faturada Farklı Teslim Yeri Kullanılsın	<input type="checkbox"/> Kayıtlarda Her Satırda Vade Günü Sorulsun	<input type="checkbox"/> Kayıtlarda Her Satırda Vade Tarihi Sorulsun	<input type="checkbox"/> İrsaliye/Fatura/Siparişte Satır Bazı Fiyat Sorulsun	<input type="checkbox"/> Tutardan Miktarla Geçiş Yapılsın	<input type="checkbox"/> Cari Hesapta Tanımlanan İskonto Mal Bazında Yapılsın	<input checked="" type="checkbox"/> İrsaliye Kaydında Otomatik Çıkış İrsaliye Kaydı Yapılsın	<input type="checkbox"/> Faturada Fiyat 0 (Sıfır) Geçilsin	<input type="checkbox"/> Miktar 0 (Sıfır) Geçilmesin	<input type="checkbox"/> Sipariş/İrsaliye/Faturada Miktar 1 Gelsin	<input type="checkbox"/> TL Fiyatları Otomatik Yuvarlansın	<input type="checkbox"/> Satır Bazında Teslim Cari Kodu Sorulsun	<input type="checkbox"/> İrsaliye/Faturada Nakliye Katsayısı Girişi Yapılsın	<input type="checkbox"/> C/H Açıklama İlk İskonto Yazılsın	<input type="checkbox"/> Kapalı Fatura Cari Harekete İşlensin	<input checked="" type="checkbox"/> İade Faturada Tahsilat Ekranı Çıksın	<input checked="" type="checkbox"/> Alış Faturasından Satış Belgesi Oluşturulsun	<input type="checkbox"/> Hal Faturası Uygulaması	<input checked="" type="checkbox"/> Geri Kazanım Katılım Payı Desteği Uygulaması(GEKAP)	<input checked="" type="checkbox"/> Kapalı Faturada Ödeme Ekranı Çıksın

Binek Oto Parametreleri
Masraf KKEG Oranı (%)
Kiralama Üst Sınır Bedeli (Aylık Araç Başına)
Alış KDV+ÖTV Üst Sınır Bedeli

Ekran Görüntüsü 1

Kapalı Faturada Ödeme Ekranı Çıksın parametresi işaretli olduğunda kapalı faturanın toplamlar sekmesinde Kaydet butonu tıklandığında kullanıcının karşısına "Hızlı Ödeme Kayıtları" ekranı beliriyor olacaktır. Kullanıcı bu ekran üzerinden faturanın toplam tutarını nakit ve/veya firma kredi kartı olarak tanımlanmış olan kredi kartları ile ödeme kaydını girebilecektir.

Kredi Kartı Tanımları

Finans-Banka-Kayıt-Kredi Kartı Tanımlamaları yolu izlenerek ilgili ekrana ulaşılabilir. Uygulamanın kullanılabilmesi için firma kredi kartlarının Kredi Kartı Tanımlama ekranından "Firma Kredi Kartı" işaretlenerek tek tek tanımlanmış olması gerekmektedir.

Kredi Kartı Tanımlamaları

Genel Bilgiler Firma Kredi Kartı Bilgileri

Kart Kodu KART01

Açıklama Firma Kartı-1

Banka Kodu ISB Is Bankasi

Tip Kodu 00001 Mastercard

Firma Kredi Kartı ✓

Kart Kodu	Açıklama	Banka Kodu	Tip Kodu
>KART01	Firma Kartı-1	ISB	00001

Ekran Görüntüsü 2

Firma Kredi Kartı seçeneği işaretli olduğunda firma kredi kartına ait detay bilgilerin girilebildiği "Firma Kredi Kartı Bilgileri" sekmesi görünür olacaktır.

Kredi Kartı Tanımlamaları

Genel Bilgiler Firma Kredi Kartı Bilgileri

Kart Numarası 4543888234234535

Ek Kart ☐

Bağlı Olduğu Kart

Kart Limiti 10,000 Limit Kontrolü Yapılsın ☐

Son Kullanma Tarihi 10 2020

Hesap Kesim Günü 10

Ödeme Günü 15

Hesap Özeti Muh. Kodu 103-01-001

Verilen Personel Personel1

Faiz Muh. Kodu 780-01-001

Kredi Kartı Banka Hes. FK01

Ekran Görüntüsü 3

Firma Kredi Kartı sekmesinde buluna alanların açıklamaları aşağıda detaylandırılmıştır:

Kart Numarası: Firma kredi kartının numarasının girildiği alandır.

Ek Kart: Eğer tanımladığınız firma kredi kartı bir ek kart ise bu seçenek işaretlenebilecektir.

Bağlı Olduğu Kart: Ek Kart seçeneği işaretlendiğinde aktif olan bir alandır, rehberden tanımladığınız kartın bağlı olduğu ana kartı seçebilirsiniz.

Kart Limiti: Kartınızın toplam limitinin yazılabildiği alandır.

Limit Kontrolü Yapılsın: Bu seçenek işaretlendiğinde kaydetmeye çalıştığınız belgedeki tutar ile birlikte toplam borç tutarı, tanımladığınız kart limitinin üzerine çıkıyorsa size uyarı mesajı verecek veya işlemin yapılmasına izin verilmeyecektir. Bu durumda nasıl davranılacağına ilişkin parametrenin detayı, Banka Şube Bazında Parametreler ekranında açıklanacaktır.

Son Kullanma Tarihi Ay/Yıl: Kartınızın son kullanma tarihini ay ve yıl olarak girebileceğiniz alandır.

Hesap Kesim Günü: Hesap kesiminin her ayın kaçınıcı günü olduğu bilgisini bu alana yazabilirsiniz.

Ödeme Günü: Ödemelerinizin hesap kesim tarihinden kaç gün sonra yapılacağını bu alana yazabilirsiniz.

Hesap Özeti Muhasebe Kodu: Banka Şube Bazında Parametreler ekranında Hesap Özeti Uygulaması kullanılıyorsa, hesap özeti kaydı atıldığında kullanılacak olan hesap kodunun yazılabileceği alandır. Kullanım detayı Banka Şube Bazında Parametreler ekranında açıklanacaktır.

Verilen Personel: Eğer "Diğer Paketlerle Bağlantı" ekranından bir personel veri tabanına bağlantı yapıldıysa bu alandaki rehberde tanımlı personeller geliyor olacak.

Diğer Paketlerle Bağlantı

Personel Veri Tabanı Ayarları

İsim: PER906

Kullanıcı: sa Şifre:

Demirbaş Veri Tabanı Ayarları

İsim: Dem907

Kullanıcı: sa Şifre:

Ekran Görüntüsü 4

Faiz Muhasebe Kodu: Hesap özeti kaydı sırasında eğer ekrana bir faiz tutarı yazılıyorsa, bu tutarın muhasebeleşmesinde kullanılacak hesap kodun yazıldığı alandır.

Kredi Kartı Banka Hesabı: "Firma Kredi Kartı" tipinde tanımlanan banka hesabının seçildiği, bağlı olduğu firma kredi kartı banka hesabıdır.

Banka Şube Bazında Parametreler

Banka Şube Bazında Parametreler ekranına "Firma Kredi Kartlarında Limit Aşıldığında" ve "Hesap Özeti Kullanılsın" parametreleri eklenmiştir. "Firma Kredi Kartlarında Limit Aşıldığında" parametresi, Kredi Kartı Tanımları ekranında "Limit Kontrolü Yapılsın" işaretlendiğinde anlamlı olan bir seçenektir. Eğer Kartınızın limit kontrolü yapılsın isteniyorsa ve kartın limiti ilgili işlemle birlikte aşılyorsa, bu parametre ile kullanıcı "Uyarı Ver" veya "İşlemi Durdur" seçeneklerinden hangisini seçti ise, Netsis tarafından seçilen aksiyon alınacaktır.

BSMV Muhasebe Kodu	780-02-002	BSMV
KKDF Muhasebe Kodu	780-02-003	KKDF
SSDF Muhasebe Kodu	780-02-004	SSDF
MSIGV Muhasebe Kodu		
Damga Vergisi Muh. Kodu		
İşlem Masrafları Muh. Kodu		
Tem.Mek.Kom.Muh.Kodu		
Faiz Giderleri Muh. Kodu	780-03-001	İş Bankası Kredi Gideri
Faiz Gelirleri Muh. Kodu		
Kredi Faiz Kom.Muh.Kodu		
Özel İşlem Ver.Muh.Kodu		
Faiz Tahakkuk Hesabı	381-01-001	İş bankası tahakkuk
Stopaj Muhasebe Kodu		
Kart Masrafları Satış Anında Entegrasyona Atılsın	<input type="checkbox"/>	
Kart Masrafları Entegrasyona Toplu Atılsın	<input type="checkbox"/>	
Kredi Kartı Tahsilatları Nakit Kasaya İşlensin	<input type="checkbox"/>	
Bankada Döviz Çevrim Tipi Atansın	<input type="checkbox"/>	
Lokal Döviz Çevrim Tipi	Döviz Alış	
Firma Kredi Kartlarında Limit Aşıldığında	Uyarı Ver	
Hesap Özeti Kullanılsın	<input checked="" type="checkbox"/>	

Ekran Görüntü

Üsü 5

"Hesap Özeti Kullanılsın" parametresi, hesap özeti kullanıcıların ellerine ulaştığında ödeme tarihine kadar geçen sürede ilgili ödenecek tutarın 300 (Firma Kredi Kartı tipindeki bankanın muhasebe hesap kodu) hesaptan, 103 hesaba (Kredi Kartı Tanımlarındaki Hesap Özeri Muh. Kodu) aktarılması ve ödeme işleminin 103 hesap ile 102 hesap arasında olması istendiği durumda işaretlenmesi gerekmektedir. Bu parametre işaretli değil ise "Firma Kredi Kartı Ödeme Kayıtları" ekranında bulunan "Hesap Özeti Kaydı Oluştur" butonu aktif olarak gelmeyecektir. Dolayısıyla ödeme işlemi 300 hesap ile 102 (Firma Kredi Kartı Ödeme Kayıtları ekranında ödemenin yapıldığı vadesiz banka hesabının muhasebe hesap kodu) arasında yapılacaktır. "Firma Kredi Kartı Ödeme Kayıtları" ekranı açılırken bu işlemlere ait örneklere yer verilecektir.

Firma Kredi Kartı Ödeme Kayıtları

Finans-Banka-Kayıt-Kredi Kartı Tanımlamaları-Firma Kredi Kartı Ödeme Kayıtları yolu izlenerek ilgili ekrana ulaşılabilir. (Bkz. Ekran Görüntüsü 6)

Ekran Görüntü

Üsü 6

Hazırlık: Hazırlık işlemi ile ekran üzerinde verilen Hesap Özeti Tarihi, Firma Kredi Kartı ve Son Ödeme Tarihi alanlarına göre verilen kısıtlara uygun olan hesap özeti kayıtlarının gride dökülmesini sağlayabilirsiniz.

Tümünü Seç: Bu buton aracılığı ile gride dökülmüş olan satırlardan eğer hesap özeti kaydı atılmamış olan satırları seçmek istiyorsanız kulakçığa tıklayarak gelen listede "Hesap Özeti Kayıtları" seçeneğini, eğer hesap özeti kaydı atılmış (Hesap Özeti Kullanılsın parametresi aktif ise) ve ödeme kaydı atılmamış olan satırları seçmek istiyorsanız kulakçığa tıklayarak gelen listede "Ödeme Kayıtları" seçeneğini seçebilirsiniz. Böylece kayıtlar hızlı ve toplu şekilde seçilmiş olacaktır.

Ekran Görüntü

Üsü 7

Seçimi Kaldır: Grid üzerinde seçilmiş olan satırların seçimini kaldırır.

Hesap Özeti Kaydı Oluştur: Hesap Özeti Kullanılsın parametresi aktif ise bu buton aktif olacaktır. Ve seçilmiş olan satır/satırlar için hesap özeti kaydını oluşturacaktır.

Ödeme Kaydı Oluştur: Hesap Özeti Kullanılsın parametresi aktif ise hesap özeti kaydı atıldıktan sonra, değil ise Hazırlık işleminden sonra seçtiğiniz satırlar için bu butonu kullanarak ödeme kaydınızı atabilirsiniz.

Hızlı Ödeme Kaydı: Belge kaydı sonrasında kullanıcının karşısına gelen "Hızlı Ödeme Kayıtları" ekranına hızlı bir şekilde erişim sağlayacaktır. Bu ekrandayken atlanmış olan bir ödeme veya kart sahibinin yaptığı şahsi bir harcama görülüyorsa yani gerçekte gelen hesap özeti tutarı ile Netsis'deki tutar arasında fark varsa, bu ekrandan hızlı şekilde bu kayıtların işlenmesi sağlanabilecektir. Hızlı Ödeme Kayıtları ekranının açılabilmesi için, ilgili ekrandan hem nakit hem de firma kredi kartı ile işlem yapılabildiğinden dolayı, nakit kayıtları bir kasaya atabilmek için form üzerinde yer alan "Hızlı Ödeme Kaydı İçin Kasa Kodu" alanına bir kasa seçilmiş olması gerekmektedir.

Hesap Özeti Baş. - Bit. Tar: Sorgulanacak olan hesap özeti döneminin başlangıç ve bitiş tarih aralığının verildiği alandır.

Firma Kredi Kartı: Sorgulanacak olan firma kredi kartının belirlenebildiği alandır, boş bırakıldığında tüm kartlar gelecektir.

Son Ödeme Tar. Baş. - Bit. Tar: Sorgulanacak olan son ödeme tarihinin başlangıç ve bitiş tarih aralığının verildiği alandır.

Hızlı Ödeme Kaydı İçin Kasa Kodu: Bu ekrandan Hızlı Ödeme Kaydı ekranına gidebilmek için belirlenmesi gereken kasa kodudur.

Hesap Özeti Tutarı: Yapılan ödemelere göre ilgili kart için hesaplanan hesap özeti tutarı bilgisidir.

Faiz Tutarı: Önceki dönemlerden tam olarak ödenmeyen bir hesap özeti mevcut ise bir sonraki dönem bu tutar için faiz ödenecektir. Buradaki tutar hesap özeti kaydı atılırken kullanıcı tarafından manuel olarak belirlenecektir.

Ödenecek Tutar: Hesap Özeti Tutarı ve varsa Faiz Tutarı alanlarından sonra bulunan toplam tutarın ne kadarının ödeneceği kullanıcı tarafından bu alanda belirlenecektir.

Ödenecek Vadesiz Hesap: Kullanıcı tarafından belirlenen ödenecek tutarın hangi vadesiz hesaptan ödeneceği bu alanda belirlenecektir.

Ödeme Tarihi: Gerçekleştirilen ödeme işlemi için atılacak olan kayıtların hangi tarihli olacağının belirlendiği alandır.

Senaryo-1 Hesap Özeti Uygulaması Kullanılıyor

Banka Şube Bazında Parametreler ekranında Hesap Özeti Kullanılsın parametresi işaretliyken, 02.08.2020 tarihine 108 TL tutarında bir alış faturası kaydediyorum. Ve Hızlı Ödeme Kayıtları ekranında 8 TL Nakit ve 100 TL KART01 kodlu firma kredi kartı ile 5 taksit olarak ödenmiştir. (Bkz. Ekran Görüntüsü 8)

Belge No: A00000000000108
Cari Kodu: 00002
Hesap Bak.: 16,284,876.9082

{ Nakit olarak yapılacak ödeme işlemlerinde ödeme şekli sahasını boş geçmelisiniz }

Fatura Genel Toplamı:108

Ödeme Şekli: KART01, Firma Kartı-1, Taksit Sayısı: 5
Döviz Tipi: 0, Döviz Tutarı: 0, Kur: 0, Tutar: 100
Kart Numarası: 4543888234234535, Cari Rapor Kodu: , Cari Rapor Kodu 2:
Proje Kodu: 00001-1, Plasiyer Kodu: , Referans Kodu: 1

Ödeme Şekli	Taksit Sayısı	Döviz Tipi	Döviz Tutarı	Tutar	Cari Rapor Kodu	Cari Rapor Kodu 2	Proje Kodu	Plasiyer Kodu	Referans Kodu
NAKİT	0	0	0	8			00001-1		1
> KART01	5	0	0	100			00001-1		1

Nakit: 8, Kart: 100, Toplam: 108, Kalan Tutar: 0

Basım Yap, Tamam, İptal

Ekran Görüntüsü 8

Kredi Kartı Tanımları ekranında ise Hesap Kesim Günü 10 olarak belirlenmiş olsun. Yani Firma Kredi Kartı Ödeme Kayıtları ekranında 10.08.2020 tarihi kapsayacak şekilde hesap özeti tarihine kısıt verip hazırlık işlemini çalıştırıldığında 100 TL'nin ilk taksiti olan 20 TL'yi görmemiz gerekmektedir.

Hesap Özeti Baş. Tar. 01/08/2020, Son Ödeme Tar. Baş. Tar. 01/01/1900, Hızlı Ödeme Kaydı için Kasa Kodu:
Hesap Özeti Bit. Tar. 31/08/2020, Son Ödeme Tar. Bit. Tar. 01/01/2079
Firma Kredi Kartı: KART01
Hesap Özeti Tutarı: 20, Faiz Tutarı: 0, Ödenecek Tutar: 20, Ödenecek Vadesiz Hesap: 000013470196212, Ödeme Tarihi: 25/08/2020

Hesap Özeti Tar	Firma Kredi	Firma Kredi Kartı Açıkl.	Personel	Hesap Özeti Tutar	Faiz Tutarı	Ödenecek Tutar	Son Ödeme Tar	Hesap Özeti	Ödeme Kaydı
> 10/08/2020	KART01	Firma Kartı-1	Personel1	20.00000	0.00000	0.00000	25/08/2020		

Ekran Görüntüsü 9

Üsü 9

Grid satırlarına gelen ve hesap özeti atmak istediğim kaydı çift tıklayarak varsa faiz tutarını yazdıktan sonra Hesap Özeti Kaydı Oluştur butonu ile kayıt atılabilir.

Oluşan muhasebe fiş kayıtları şu şekildedir:

Hesap Kodu Borç Alacak

300-01-00126

103-01-00126

780-01-0016

300-01-0016

Sonrasında Ödeme Kaydı Oluştur tıklanarak ödeme işlemi gerçekleştirdiğimde eğer 20 TL Hesap Özeti Tutarı+6

TL Faiz Tutarı, Toplamda 26 TL ödeme yaptığımda oluşan muhasebe fişi aşağıdaki gibi olacaktır:

Hesap Kodu Borç Alacak

103-01-00126

102-01-00126

Eğer 26 TL'nin hepsini ödemeyip bir kısmını örneğin 10 TL lik kısmını ödediğimde oluşacak olan muhasebe fişi aşağıdaki gibi olacaktır:

Hesap Kodu Borç Alacak

103-01-00110

102-01-00110

103-01-00116

300-01-00116

Yani hesap özeti kullanıldığında 300'den 103'e taşınan tutarın ödenmeyen kısmı tekrar 103 hesaptan 300 hesaba taşınacaktır. Bu tutar bir sonraki ay hesaplanacak olan hesap özeti tutarına eklenecektir.

Senaryo-2 Hesap Özeti Uygulaması Kullanılmıyor

Banka Şube Bazında Parametreler ekranında Hesap Özeti Kullanılsın parametresi işaretli değilken, 02.08.2020 tarihine 108 TL tutarında bir alış faturası kaydediyorum. Ve Hızlı Ödeme Kayıtları ekranında 18 TL Nakit ve 90 TL KART02 kodlu firma kredi kartı ile 3 taksit olarak ödenmiştir. (Bkz. Ekran Görüntüsü 10)

Hızlı Ödeme Kayıtları { Kasa Kodu: 01 - Kasa Tarihi: 02/08/2020 }

Belge No: A0000000000119
Cari Kodu: 00002
Hesap Bak: 16,284,689.9082

{ Nakit olarak yapılacak ödeme işlemlerinde ödeme şekli sahasını boş geçmelisiniz }

Fatura Genel Toplamı: 108

Ödeme Şekli: Taksit Sayısı: 0
Döviz Tipi: Döviz Tutarı: Kur: Tutar: 0
Kart Numarası: 2245452352354532
Cari Rapor Kodu: Cari Rapor Kodu 2:
Proje Kodu: 00001-1
Plasiyer Kodu: Referans Kodu:

Ödeme Şekli	Taksit Sayısı	Döviz Tipi	Döviz Tutarı	Tutar	Cari Rapor Kodu	Cari Rapor Kodu 2	Proje Kodu	Plasiyer Kodu	Referans Kodu
NAKIT	0	0	0	18			00001-1		
KART02	3	0	0	90			00001-1		

Nakit: 18, Kart: 90, Toplam: 108, Kalan Tutar: 0

☐ Basım Yap ☒ Tamam ☐ İptal

Ekran Görüntüsü 10

Kredi Kartı Tanımları ekranında ise Hesap Kesim Günü 7 olarak belirlenmiş olsun. Yani Firma Kredi Kartı Ödeme Kayıtları ekranında 07.08.2020 tarihi kapsayacak şekilde hesap özeti tarihine kısıt verip hazırlık işlemini çalıştırıldığında 90 TL'nin ilk taksiti olan 30 TL'yi görmemiz gerekmektedir.

Firma Kredi Kartı Ödeme Kayıtları

Hesap Özeti Baş. Tar: 01/08/2020 Son Ödeme Tar. Baş. Tar: 01/01/1900 Hızlı Ödeme Kaydı için Kasa Kodu:
Hesap Özeti Bit. Tar: 31/08/2020 Son Ödeme Tar. Bit. Tar: 01/01/2079
Firma Kredi Kartı: KART02
Hesap Özeti Tutarı: 30 Faiz Tutarı: 5 Ödenecek Tutar: 35 Ödenecek Vadesiz Hesap: 000013470196212
Ödeme Tarihi: 24/08/2020

Hesap Özeti Tar	Firma Kredi	Firma Kredi Kartı Açıkl	Personel	Hesap Özeti Tutar	Faiz Tutarı	Ödenecek Tutar	Son Ödeme Tari	Hesap Özeti	Ödeme Kaydı
07/08/2020	KART02	Firma Kredi Kartı2	PERSONEL2	30.00000	0.00000	0.00000	24/08/2020		

Ekran Görüntüsü 11

Grid satırlarına gelen ve hesap özeti atmak istediğim kaydı çift tıklayarak varsa faiz tutarını yazdıktan sonra (bu örnekte 5 TL faiz tutarı yazılmıştır) Ödeme Kaydı Oluştur butonu tıklandığında (Hesap Özeti uygulaması kullanılmadığı için Hesap Özeti Kaydı Oluştur butonu pasif olarak görünmektedir) oluşan muhasebe fiş kayıtları şu şekildedir:

Hesap Kodu Borç Alacak

300-01-00135

102-01-00135

780-01-0015

300-01-0015

Bu örnekte tüm tutar ödenmiştir, eğer toplam tutar olan 35 TL ödenmediği durumda bu aydan kalan ödenmemiş tutar bir sonraki ay hesaplanacak olan hesap özeti tutarı alanına ekleniyor olacaktır.