

Banka Fiş Türleri

Banka işlemlerinde kullanılacak fiş türlerinin tanımlandığı seçenektir. **Sistem Ayarları** program bölümünde **Türler** menüsündeki Finans altında yer alır.

Banka hesaplarına ait işlemlerinin her birisi için ayrı fiş türü tanımlanır ve bu fiş türü için geçerli olacak özellikler tanım penceresinde belirlenir.

Banka işlemlerinde kullanılacak fiş türünü ve özelliklerini kaydetmek için Ekle seçeneği kullanılır. Fiş türüne ait bilgiler tanım penceresi üzerindeki alanlar ile Öndeğerler, Hesaplar, Toplamlar ve Muhasebe Fişleri seçenekleri ile kaydedilir.

Genel Bilgileri

Alan	Açıklama
Kod	Banka fiş türünün kayıt kodudur. Kod alanı, 10 karakter uzunluğunda bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Açıklama	Banka fiş türünün tanım adı ya da açıklamasıdır.
Türü	Fişin hangi banka işlemi için kullanılacağını belirtir. Türü alanı, Açılış, Tahsilat, Ödeme, Günlük/Mahsup, Döviz Alış Belgesi, Döviz Satış Belgesi, Alınan Hizmet Faturası, Verilen Hizmet Faturası, Kur Farkı, Çek Ödemesi ve Senet Ödemesi seçeneklerini içerir. Tanımlanan fiş türü için geçerli olacak işlem türü seçilir.
Yetki Kodu	Banka fiş türünün yetki kodudur. Kayıt bazında yetki tanımlaması için kullanılır. Bu fiş türü ile yalnızca burada verilen yetki koduna sahip kullanıcılar işlem yapabilir.

Fiş Öndeğerleri

Tanımlanan banka fiş türü için öndeğer bilgiler, fiş türü tanım penceresinde **Öndeğerler** seçeneği ile kaydedilen alanlar ve içerdikleri bilgiler şunlardır:

Alan	Açıklama
Organizasyonel Birim	Banka fiş türünün hangi organizasyonel birime ait işlemlerde kullanılacağını belirtir. Tanımlı organizasyonel birimler listelenir ve ilgili birim seçilir.
Bölüm	Banka fiş türünün hangi bölüme ait işlemlerde kullanılacağını belirtir. Tanımlı bölümler listelenir ve ilgili bölüm tanımı seçilir.
Fiş Numarası	Tanımlanan fiş türü için numaralandırmanın ne şekilde yapılacağını belirtir. Fiş numarası alanı; Şablon belirleyecektir, Şablon öndeğeri belirleyecektir ve Kullanıcı belirleyecektir seçeneklerini içerir. Şablon belirleyecektir: Bu durumda, sistem işletmeni program bölümünde banka fiş türleri için tanımlanan kayıt numaralama şablonunda yapılan tanıma göre fişler numaralandırılır. Şablon öndeğeri belirleyecektir: Bu durumda, programda standart tanımlı şablona göre numaralandırma yapılır. Kullanıcı belirleyecektir: Bu durumda, fiş numarası doğrudan kullanıcı tarafından verilir.

İşlem Para Birimi	Fiş türü için geçerli olacak işlem para birimidir. Para birimleri listelenir ve ilgili birim seçilir.
Seçenekler	Seçenekler alanında, öndeğerler penceresinden kaydedilen bilgilerin fişe ne şekilde yansıtacağı belirtilir. Öndeğer ve sabit olmak üzere iki seçenektir. Öndeğer: Öndeğer seçilmesi durumunda, bu bilgiler fiş için öndeğer olarak geçerli olur. Ancak kullanıcı istediği zaman fiş numaralama, işlem para birimi vb. işlem sırasında değiştirebilir. Sabit: Sabit seçilirse öndeğer bilgiler değiştirilemez.

Hesaplar

Banka fiş türü tanım penceresinde yer alan bu seçenek ile tanımlanan fiş türü için geçerli olacak işlem satır karşı hesabı bilgileri, kullanım seçenekleri belirtilerek kaydedilir.

Alan	Açıklama
Alan	Açıklama
Karşı Hesap Girişi	Tanımlanan Günlük/mahsup türündeki banka fişleri için karşı hesap giriş şekli öndeğeridir. Aynı satıra ve Alt satırlarda seçeneklerini içerir.
Karşı Hesap Türleri	Tanımlanan fiş türü için satır karşı hesap türü öndeğeri bu bölümde belirtilir. Tanımlanan fiş türü için geçerli olacak hesap türü üç şekilde verilir. Kullanıcı seçimli: Bu fiş türü ile kaydedilen işlemlerde fiş satırı için geçerli olacak hesap türü kullanıcı tarafından işlem sırasında seçilir. Öndeğer (muasebe hesabı, cari hesap, banka, personel): Bu fiş türü ile kaydedilen işlemlerde, fiş satırına burada seçilen hesap türü öndeğer olarak gelir, ancak kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Sabit (muasebe hesabı, cari hesap, banka, personel): Bu fiş türü ile kaydedilen işlemlerde, fiş satırında yer alan tür alanına burada seçilen hesap türü gelir. Değiştirilemez.
İşlem /Satır Karşı Hesabı	Bu bölümden, banka fiş türü için geçerli olacak işlem/satır karşı hesap kodları kaydedilir.
Kod	Banka fiş türü için ana hesap planına göre geçerli olacak işlem/satır karşı hesabı muasebe kodudur. Üç nokta simgesi tıklanarak ana hesap planında yer alan muasebe hesapları listelenir ve ilgili hesap seçilir.
Kodu (İkinci Hesap Planı)	Banka fiş türü için ikinci hesap planına göre geçerli olacak işlem/satır karşı hesabı muasebe kodudur. Üç nokta simgesi tıklanarak ikinci hesap planında yer alan muasebe hesapları listelenir ve ilgili hesap seçilir.
Kodu (Üçüncü Hesap Planı)	Banka fiş türü için üçüncü hesap planına göre geçerli olacak işlem/satır karşı hesabı muasebe kodudur. Üç nokta simgesi tıklanarak üçüncü hesap planında yer alan muasebe hesapları listelenir ve ilgili hesap seçilir.

Seçenekler	Seçenekler alanında işlem/satır karşı hesabı ile kaydedilen bilgilerin fiş ne şekilde yansıyacağı belirtilir. Bu alan üç seçeneklidir. Belirtilmeyecek seçilirse, tanımlanan banka fişi seçilerek kaydedilen fişlerde işlem/satır karşı hesabı muhasebe kodları girilmez. Öndeğer seçilmesi durumunda, bu hesaplar fiş için öndeğer olarak geçerli olur. Ancak, kullanıcı işlem sırasında farklı hesap seçerek fişi kaydedebilir. Sabit seçilirse, fiş tanımında belirtilen muhasebe hesapları işlem sırasında değiştirilemez.
-------------------	--

Toplamlar

Banka fiş türü ile kaydedilen işlemlerde hangi toplamlar için kontrol uygulanacağı bu seçenek ile kaydedilir. Eşitlenecek toplam seçenekleri işaretlenerek seçilir.

Alan	Açıklama
Borç/Alacak Topamları Eşitlenmeli	Tanımlanan fiş türü ile kaydedilen işlemlerde, borç/alacak toplamalarının eşitlenerek fişin kaydedilmesi istenirse bu seçenek işaretlenir.
Raporlama Para Birimi Borç /Alacak Topamları Eşitlenmeli	Tanımlanan fiş türü ile kaydedilen işlemlerde, raporlama para birimi borç/alacak toplamalarının eşitlenerek fişin kaydedilmesi istenirse bu seçenek işaretlenir.
İşlem Para Birimi Borç /Alacak Topamları Eşitlenmeli	Tanımlanan fiş türü ile kaydedilen işlemlerde, işlem para birimi borç/alacak toplamalarının eşitlenerek fişin kaydedilmesi istenirse bu seçenek işaretlenir.

Muhasebe Fişleri

Banka fiş türü ile kaydedilen işlemler için muhasebe bölümünde oluşacak muhasebe fiş türü, ana hesap ve ikinci hesap planı için **Muhasebe Fişleri** seçeneği ile kaydedilir.

Alan	Açıklama
Muhasebe Fiş Türü (Ana Hesap planı)	Banka fiş türü için geçerli olacak muhasebe fiş türünü belirtir. Üç nokta simgesi tıklanarak ana hesap planı için tanımlanmış muhasebe fiş türleri listelenir ve ilgili muhasebe fiş türü seçilir.
Muhasebe Fiş Türü (İkinci Hesap planı)	Banka fiş türü için ikinci hesap planına göre geçerli olacak muhasebe fiş türünü belirtir. Üç nokta simgesi tıklanarak ikinci hesap planı için tanımlanmış muhasebe fiş türleri listelenir ve ilgili muhasebe fiş türü seçilir.
Muhasebe Fiş Türü (Üçüncü Hesap planı)	Banka fiş türü için üçüncü hesap planına göre geçerli olacak muhasebe fiş türünü belirtir. Üç nokta simgesi tıklanarak üçüncü hesap planı için tanımlanmış muhasebe fiş türleri listelenir ve ilgili muhasebe fiş türü seçilir.