



Teknik Tanıtım Dokümanı

İçindekiler

Logo Cloud Lite Nedir?	1
1 Hızlı Başlangıç Rehberi.....	6
2 Arayüz Özellikleri	7
2.1 Arayüz Tema (Renk) Seçenekleri.....	7
2.2 Menü ağacı seçenekleri	10
2.3 Uygulama Dil ayarları.....	13
2.4 Global Arama	15
2.5 Favoriler.....	16
3 Modüller.....	18
4 Yönetici Paneli.....	18
5 Firma Tanımları.....	19
5.1 Çalışma Bilgileri	19
5.2 Logo – Kaşe	20
5.3 Maliyet Yöntemi.....	20
5.4 Ölçü Birimleri	20
5.5 Para Birimi	20
5.6 Hareket Seri Tanımlama.....	20
5.7 Departman Bölüm	20
6 Stok Yönetimi	21
6.1 Stok Yönetimi Kartları ve Kategorileri	21
6.1.1 Kategori Çalışma Prensipleri	21
6.1.2 Stok Kartı Oluşturma.....	21
6.1.3 Stok Kartları.....	22
6.1.4 Hizmet Kartları	24
6.1.5 Depo Kartları	24
6.2 Stok Yönetimi Hareketleri	25
6.2.1 Stok Giriş Hareketleri	25
6.2.2 Stok Çıkış Hareketleri	25
6.2.3 Depo Transferleri	25
6.2.4 Sayım Sonuç Fişi	25
6.2.5 Fiyat Listeleri	26
7 Finans Yönetimi.....	27
7.1 Finans Kartları ve Kategorileri	27
7.1.1 Müşteri Kartları	27

Müşteri Kartı Oluşturma İşlemi	27
1. Menüye Erişim	27
2. Temel Bilgilerin Girilmesi	27
3. Müşteri Tipi Bilgisi	28
4. Manuel Veri Girişi	28
5. Adres Bilgileri	28
6. Kaydetme İşlemleri	28
7. Sekmelerin İçeriği	29
Çalışma Koşullar:	29
7.1.2 Tedarikçi Kartları	30
Tedarikçi Kartı Oluşturma İşlemi	30
1. Menüye Erişim	30
2. Temel Bilgilerin Girilmesi	30
3. Tedarikçi Tipi Bilgisi	31
4. Manuel Veri Girişi	31
5. Adres Bilgileri	31
6. Kaydetme İşlemleri	31
7. Sekmelerin İçeriği	31
Çalışma Koşullar:	32
Ek Bilgiler:	32
7.1.3 Kasa Kartları	33
Kasa Kartı Oluşturma İşlemi	33
1. Menüye Erişim	33
2. Temel Bilgilerin Girilmesi	33
3. Kasa Tipi Bilgisi	33
4. Sekmelerin İçeriği	34
7.1.4 Banka Kartları	34
Banka Kartı Oluşturma İşlemi	35
1. Menüye Erişim	35
2. Temel Bilgilerin Girilmesi	35
3. Banka Hesap Tipi Bilgisi	36
7.1.5 Çek/Senet Kasa Kartları	36
Çek/Senet Kartı Oluşturma İşlemi	37
1. Menüye Erişim	37

2. Temel Bilgilerin Girilmesi	37
Kart Tipleri ve Kullanım Amaçları	38
7.1.6 Gelir/Gider Kartları	38
Kullanım Alanları	38
Kart Bilgileri ve Alan Açıklamaları	39
Gelir/Gider Kartı Oluşturma İşlemi	39
1. Menüye Erişim	39
2. Temel Bilgilerin Girilmesi	39
3. Sekmelerin İçeriği	40
7.2 Finans Yönetimi Hareketleri	40
7.2.1 Alacak Dekontu	40
7.2.2 Masraf Fişi	40
7.2.3 Borç Dekontu	40
7.2.4 Cari Hareket Fişi	41
7.2.5 Gelen Havale	41
7.2.6 Gönderilen Havale	41
7.2.7 Kredi Kartı Giriş	41
7.2.8 Kredi Kartı Tahsilat Fişi	41
7.2.9 Kur Farkı Alacak Dekontu	41
7.2.10 Kur Farkı Borç Dekontu	41
7.2.11 Tahsilat Makbuzu	41
7.2.12 Tediye Makbuzu	42
7.2.13 Tediye Makbuzu KDV'li	42
7.2.14 Virman	42
7.2.15 Cari Devir Fişi	42
7.3 Finans İşlemleri	42
7.3.1 Cari Bakiye Kapama	42
8 Satınalma Yönetimi	44
8.1 Satınalma Siparişleri	44
8.2 Alım ve Alım İade İrsaliyeleri	44
8.3 Alım ve Alım İade Faturaları	44
9 Satış Yönetimi	46
9.1 Satış Siparişleri	46
9.2 Satış ve Satış İade İrsaliyeleri	46
9.3 Satış ve Satış İade Faturaları	46
9.3.1 Satış Faturası Düzenleme	47

10	Çek/Senet İşlemleri	49
10.1.1	Alacak Çekleri	49
10.1.2	Alacak Çekleri Giriş Bordroları	49
10.1.3	Alacak Çekleri İşlem Bordroları.....	52
10.2	Borç Çekleri	72
10.2.1	Borç Çekleri Çıkış Bordroları.....	73
10.2.2	Borç Çekleri İşlem Bordroları	76
10.3	Alacak Senetleri	79
10.3.1	Alacak Senetleri Giriş Bordroları	80
10.3.2	Alacak Senetleri İşlem Bordroları	82
10.4	Borç Senetleri.....	102
10.4.1	Borç Senetleri Çıkış Bordroları	103
10.4.2	Borç Senetleri İşlem Bordroları	105

1 Hızlı Başlangıç Rehberi

Bu rehber, ürünü kullanmaya başlayabilmeniz için gereken temel işlemleri yapabilmeniz için hazırlanmıştır. Ürünün tüm özellikleri ileri bölümlerde detaylı olarak anlatılmıştır.

Rehberde anlatılan işlemlerin tamamını sıralı olarak veya size uygun şekilde parça parça yapabilirsiniz. Bu rehber, işlemlerin detayları için sizi ilgili bölümlere yönlendirecektir.

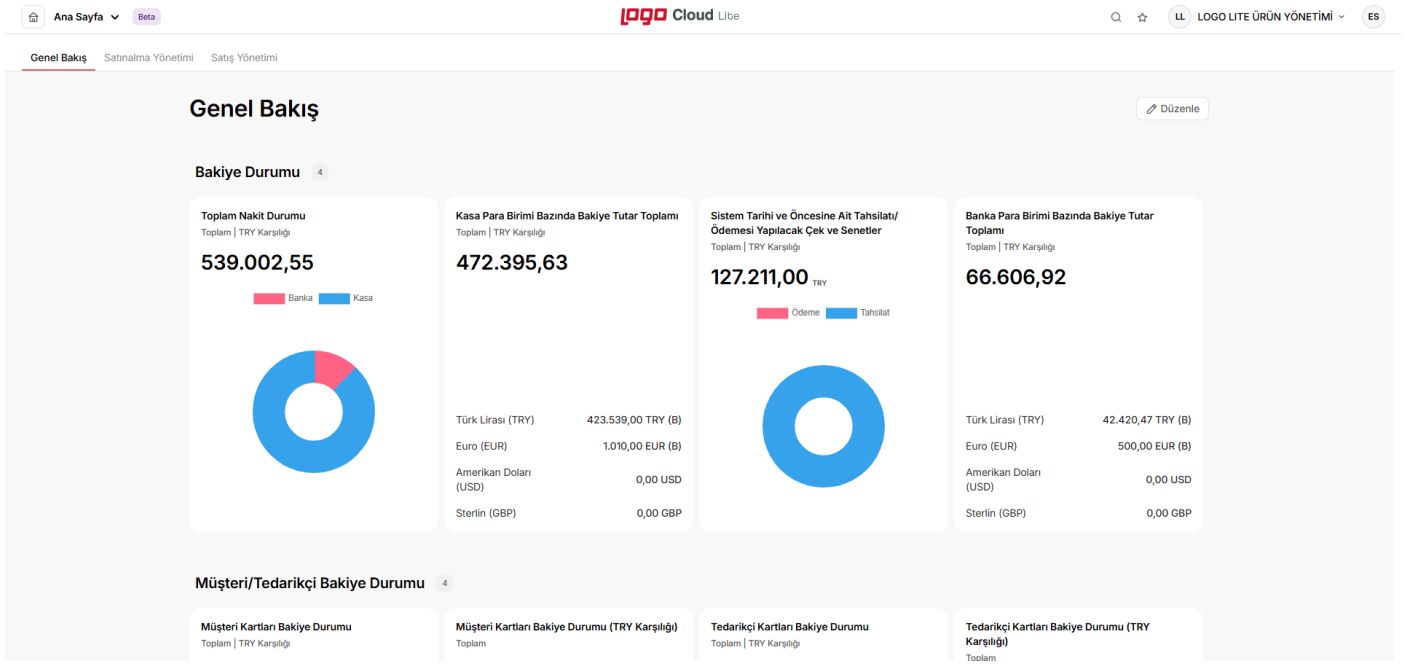
1. Firmanıza ait temel bilgilerinizi tamamlayın
 - a. Firma VKN/TCKN, Ticaret Sicil No, Mersis No bilgilerini ekleyin
2. Kullanıcılar ve yetkilerini tanımlayın
 - a. Uygulamaya erişecek kullanıcılarınızı davet edin
 - b. Kullanıcılarınızı yetkilerini düzenleyin
3. Uygulama çalışma bilgilerinizi seçin
 - a. Uygulama içinde kullanılacak para birimlerini seçin
 - b. Uygulama içinde kullanılacak ölçü birimlerini seçin
4. Stok takibi yapınızı oluşturun
 - a. Stok kartlarınızı oluşturun veya içeri aktarın
 - b. Depo kartlarınızı oluşturun veya içeri aktarın
 - c. Stok devir bakiyelerini oluşturun veya içeri aktarın
5. Borç/Alacak takibi yapınızı oluşturun
 - a. Müşteri ve tedarikçi kartlarınızı oluşturun veya içeri aktarın
 - b. Müşteri ve tedarikçi kartlarınızın bakiyelerini oluşturun veya içeri aktarın
 - c. Kasa ve banka kartlarınızı oluşturun veya içeri aktarın
 - d. Kasa ve banka kartlarınızın bakiyelerini oluşturun veya içeri aktarın
6. İlk alım faturanızı kaydedin
7. İlk satış faturanızı kaydedin
8. İlk E-Belge'nizi gönderin
 - a. E-Logo entegrasyon kullanıcı bilgilerinizi tamamlayın
 - b. E-Belge şablonunuzu yükleyin
 - c. E-Belge ön-eklerinizi tanımlayın
 - d. E-Belge taslağını oluşturunuz ve kontrol edin
 - e. E-Belge'nizi gönderin

2 Arayüz Özellikleri

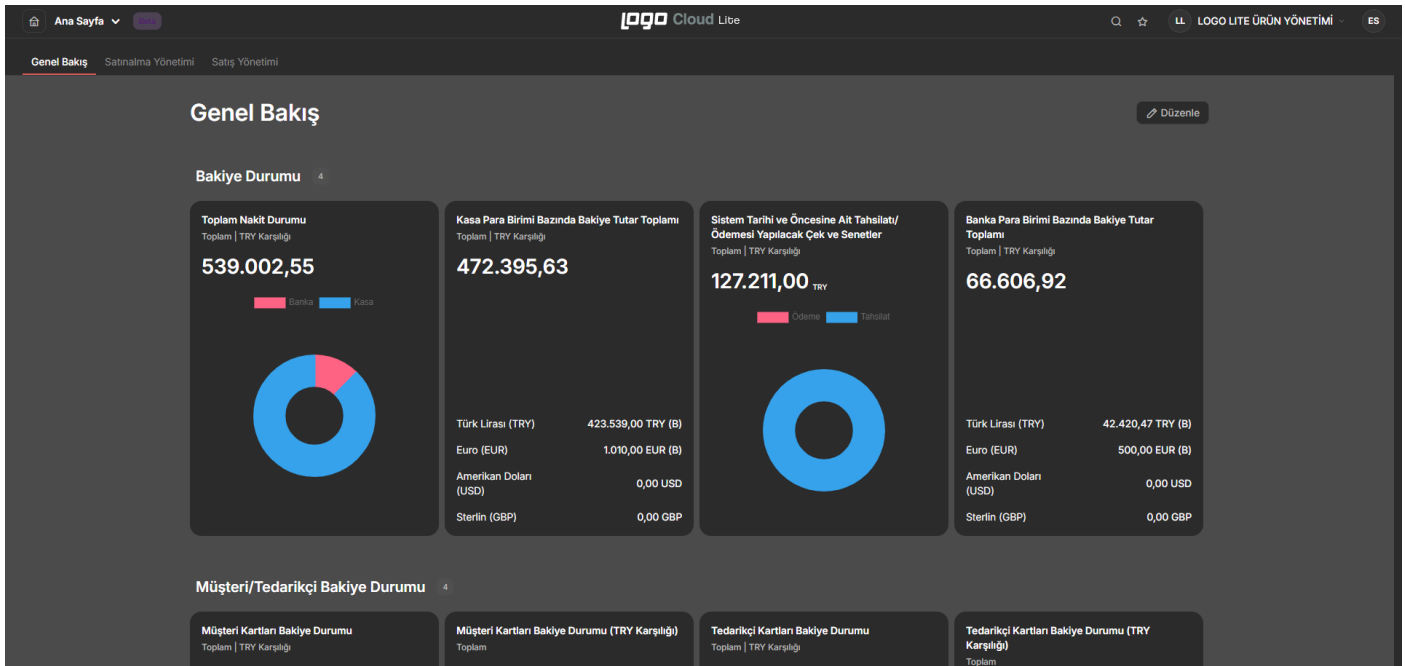
2.1 Arayüz Tema (Renk) Seçenekleri

Kullanıcıların ürün kullanma alışkanlıklarına uyum sağlamak amacıyla ürün arayüzü farklı tema (renk) seçenekleri ile sunulmuştur. Kullanıcılar ürünü tercih ettikleri tema ile kullanabilirler. Ürün varsayılan olarak aydınlık tema ile sunulmuştur.

Aydınlık Tema



Koyu Tema



Tema seçimi için uygulama üst menüsünde bulunan profil ikonu ile açılan menu'den uygulama ayarları açılır.

Ana SayfaBeta

LOGO Cloud Lite

LOGO LITE ÜRÜN YÖNETİMİES

Genel BakışSatınalma YönetimiSatış Yönetimi

Genel Bakış

Düzenle

Bakiye Durumu4

Toplam Nakit Durumu

Toplam | TRY Karşılığı

539.002,55

Banka

Kasa

Kasa Para Birimi Bazında Bakiye Tutar Toplamı

Toplam | TRY Karşılığı

472.395,63

Türk Lirası (TRY)

423.539,00 TRY (B)

Euro (EUR)

1.010,00 EUR (B)

Amerikan Doları (USD)

0,00 USD

Sterlin (GBP)

0,00 GBP

Sistem Tarihi ve Öncesine Ait Tahsilatı/Ödemesi Yapılacak Çek ve Senetler

Toplam | TRY Karşılığı

127.211,00TRY

Ödeme

Tahsilat

Banka Para Birimi Bazında Bakiye Tutar Toplamı

Toplam | TRY Karşılığı

66.606,92

Türk Lirası (TRY)

42.420,47 TRY (B)

Euro (EUR)

500,00 EUR (B)

Amerikan Doları (USD)

0,00 USD

Sterlin (GBP)

0,00 GBP

Müşteri/Tedarikçi Bakiye Durumu4

Müşteri Kartları Bakiye Durumu

Toplam | TRY Karşılığı

Müşteri Kartları Bakiye Durumu (TRY Karşılığı)

Toplam

Tedarikçi Kartları Bakiye Durumu

Toplam | TRY Karşılığı

Tedarikçi Kartları Bakiye Durumu (TRY Karşılığı)

Toplam

Ana SayfaBeta

LOGO Cloud Lite

LOGO LITE ÜRÜN YÖNETİMİES

Genel BakışSatınalma YönetimiSatış Yönetimi

Genel Bakış

Düzenle

Bakiye Durumu4

Toplam Nakit Durumu

Toplam | TRY Karşılığı

539.002,55

Banka

Kasa

Kasa Para Birimi Bazında Bakiye Tutar Toplamı

Toplam | TRY Karşılığı

472.395,63

Türk Lirası (TRY)

423.539,00 TRY (B)

Euro (EUR)

1.010,00 EUR (B)

Amerikan Doları (USD)

0,00 USD

Sterlin (GBP)

0,00 GBP

Sistem Tarihi ve Öncesine Ait Tahsilatı/Ödemesi Yapılacak Çek ve Senetler

Toplam | TRY Karşılığı

127.211,00TRY

Ödeme

Tahsilat

Banka Para Birimi Bazında Bakiye Tutar Toplamı

Toplam | TRY Karşılığı

66.606,92

Türk Lirası (TRY)

42.420,47 TRY (B)

Euro (EUR)

500,00 EUR (B)

Amerikan Doları (USD)

0,00 USD

Sterlin (GBP)

0,00 GBP

Müşteri/Tedarikçi Bakiye Durumu4

Müşteri Kartları Bakiye Durumu

Toplam | TRY Karşılığı

Müşteri Kartları Bakiye Durumu (TRY Karşılığı)

Toplam

Tedarikçi Kartları Bakiye Durumu

Toplam | TRY Karşılığı

Tedarikçi Kartları Bakiye Durumu (TRY Karşılığı)

Toplam

ES

emrecan senoz

emrecan

Uygulama Ayarları

Profil

Destek Talebi Oluştur

Çıkış Yap

Açılan uygulama ayarları ekranında “Görünüm ve Erişilebilirlik” menüsü içinden “Tema” seçeneği seçilir.

Genel Kullanım - General

Ana Sayfa

Beta

Logo Cloud Lite

LOGO LITE ÜRÜN YÖNETİMİ

ES

Genel Bakış

Satınalma Yönetimi

Satış Yönetimi

Genel Bakış

Bakiye Durumu

Toplam Nakit Durumu

539.002,00

Ayarlar

emrecan senoz

Hesap Bilgileri

Genel

Görünüm ve Erişilebilirlik

Bildirimler

Görünüm ve Erişilebilirlik

Tema

Aydınlık Tema

Menü

Mega menü

Güncelle

Düzenle

420,47 TRY (B)

500,00 EUR (B)

0,00 USD

0,00 GBP

Müşteri/Tedarikçi Bakiye Durumu

Müşteri Kartları Bakiye Durumu

Müşteri Kartları Bakiye Durumu (TRY Karşılığı)

Tedarikçi Kartları Bakiye Durumu

Tedarikçi Kartları Bakiye Durumu (TRY Karşılığı)

2.2 Menü ağacı seçenekleri

Kullanıcıların ürün kullanma alışkanlıklarına uyum sağlamak amacıyla ürün arayüzü farklı menü ağacı seçenekleri ile sunulmuştur. Kullanıcılar ürünü tercih ettikleri menü ağacı yapısı ile kullanabilirler. Ürün varsayılan olarak Mega Menü ile sunulmuştur.

Mega Menü

Ürün menü ağacına üst menü içinde bulunan ekran ismine basılarak erişilir.

Ana Sayfa

Beta

Logo Cloud Lite

Q

☆

LL

LOGO LITE ÜRÜN YÖNETİMİ

ES

Menü

Logo Lite

Ana Sayfa

Firma Tanımları

Genel Tanımlamalar

Stok Yönetimi

Satınalma Yönetimi

Satış Yönetimi

Finans Yönetimi

E-Dönüşüm

Çek/Senet İşlemleri

Raporlar

Satınalma Yönetimi

İrsaliyeler

İade İrsaliyeleri

Faturalar

İade Faturaları

Siparişler

Alınan Serbest Meslek Makbuzları

Faturalar

Alım Faturaları Listesi

İhraç Kayıtlı Alım Faturaları Listesi

Teşvikli İthalat Faturaları Listesi

Teşviksiz İthalat Faturaları Listesi

Fason Giriş Faturaları Listesi

Konsinye Giriş Faturaları Listesi

Proforma Alım Faturaları Listesi

Numune/Hediye Giriş Faturaları Listesi

Müşteri/Tedarikçi Bakiye Durumu

Müşteri Kartları Bakiye Durumu

Müşteri Kartları Bakiye Durumu (TRY Karşılığı)

Tedarikçi Kartları Bakiye Durumu

Tedarikçi Kartları Bakiye Durumu (TRY Karşılığı)

Sol Şerit Menü

Logo Cloud Lite

Q

☆

LL

LOGO LITE ÜRÜN YÖNETİMİ

ES

Arayın...

Stok Yönetimi

Satınalma Yönetimi

İrsaliyeler

İade İrsaliyeleri

Faturalar

Alım Faturaları Listesi

İhraç Kayıtlı Alım Faturaları Listesi

Teşvikli İthalat Faturaları Listesi

Teşviksiz İthalat Faturaları Listesi

Fason Giriş Faturaları Listesi

Konsinye Giriş Faturaları Listesi

Proforma Alım Faturaları Listesi

Numune/Hediye Giriş Faturaları Listesi

İade Faturaları

Siparişler

Alınan Serbest

Genel Bakış

Satınalma Yönetimi

Satış Yönetimi

Genel Bakış

Düzenle

Bakiye Durumu

Toplam Nakit Durumu

Toplam | TRY Karşılığı

539.002,55

Banka

Kasa

Kasa Para Birimi Bazında Bakiye Tutar Toplamı

Toplam | TRY Karşılığı

472.395,63

Türk Lirası (TRY)

423.539,00 TRY (B)

Euro (EUR)

1.010,00 EUR (B)

Amerikan Doları (USD)

0,00 USD

Sterlin (GBP)

0,00 GBP

Sistem Tarihi ve Öncesine Ait Tahsilat/Ödemesi Yapılacak Çek ve Senetler

Toplam | TRY Karşılığı

127.211,00 TRY

Ödeme

Tahsilat

Banka Para Birimi Bazında Bakiye Tutar Toplamı

Toplam | TRY Karşılığı

66.606,92

Türk Lirası (TRY)

42.420,47 TRY (B)

Euro (EUR)

500,00 EUR (B)

Amerikan Doları (USD)

0,00 USD

Sterlin (GBP)

0,00 GBP

Müşteri/Tedarikçi Bakiye Durumu

Müşteri Kartları Bakiye Durumu

Müşteri Kartları Bakiye Durumu (TRY Karşılığı)

Tedarikçi Kartları Bakiye Durumu

Tedarikçi Kartları Bakiye Durumu (TRY Karşılığı)

Genel Kullanım - General

Menü seçimi için uygulama üst menüsünde bulunan profil ikonu ile açılan menü’den uygulama ayarları açılır.

Ana SayfaBeta

Cloud Lite

LOGO LITE ÜRÜN YÖNETİMİES

Genel BakışSatınalma YönetimiSatış Yönetimi

Genel Bakış

Düzenle

Bakiye Durumu4

Toplam Nakit Durumu

Toplam | TRY Karşılığı

539.002,55

Banka

Kasa

Kasa Para Birimi Bazında Bakiye Tutar Toplamı

Toplam | TRY Karşılığı

472.395,63

Türk Lirası (TRY)

423.539,00 TRY (B)

Euro (EUR)

1.010,00 EUR (B)

Amerikan Doları (USD)

0,00 USD

Sterlin (GBP)

0,00 GBP

Sistem Tarihi ve Öncesine Ait Tahsilatı/Ödemesi Yapılacak Çek ve Senetler

Toplam | TRY Karşılığı

127.211,00TRY

Ödeme

Tahsilat

Banka Para Birimi Bazında Bakiye Tutar Toplamı

Toplam | TRY Karşılığı

66.606,92

Türk Lirası (TRY)

42.420,47 TRY (B)

Euro (EUR)

500,00 EUR (B)

Amerikan Doları (USD)

0,00 USD

Sterlin (GBP)

0,00 GBP

Müşteri/Tedarikçi Bakiye Durumu4

Müşteri Kartları Bakiye Durumu

Toplam | TRY Karşılığı

Müşteri Kartları Bakiye Durumu (TRY Karşılığı)

Toplam

Tedarikçi Kartları Bakiye Durumu

Toplam | TRY Karşılığı

Tedarikçi Kartları Bakiye Durumu (TRY Karşılığı)

Toplam

Ana SayfaBeta

Cloud Lite

LOGO LITE ÜRÜN YÖNETİMİES

Genel BakışSatınalma YönetimiSatış Yönetimi

Genel Bakış

Düzenle

Bakiye Durumu4

Toplam Nakit Durumu

Toplam | TRY Karşılığı

539.002,55

Banka

Kasa

Kasa Para Birimi Bazında Bakiye Tutar Toplamı

Toplam | TRY Karşılığı

472.395,63

Türk Lirası (TRY)

423.539,00 TRY (B)

Euro (EUR)

1.010,00 EUR (B)

Amerikan Doları (USD)

0,00 USD

Sterlin (GBP)

0,00 GBP

Sistem Tarihi ve Öncesine Ait Tahsilatı/Ödemesi Yapılacak Çek ve Senetler

Toplam | TRY Karşılığı

127.211,00TRY

Ödeme

Tahsilat

Banka Para Birimi Bazında Bakiye Tutar Toplamı

Toplam | TRY Karşılığı

66.606,92

Türk Lirası (TRY)

42.420,47 TRY (B)

Euro (EUR)

500,00 EUR (B)

Amerikan Doları (USD)

0,00 USD

Sterlin (GBP)

0,00 GBP

Müşteri/Tedarikçi Bakiye Durumu4

Müşteri Kartları Bakiye Durumu

Toplam | TRY Karşılığı

Müşteri Kartları Bakiye Durumu (TRY Karşılığı)

Toplam

Tedarikçi Kartları Bakiye Durumu

Toplam | TRY Karşılığı

Tedarikçi Kartları Bakiye Durumu (TRY Karşılığı)

Toplam

emrecan senoz

emrecan

Uygulama Ayarları

Profil

Destek Talebi Oluştur

Çıkış Yap

Açılan uygulama ayarları ekranında “Görünüm ve Erişilebilirlik” menüsü içinden “Menü” seçeneği seçilir.

Genel Kullanım - General

Ana Sayfa

Beta

LOGO Cloud Libe

LOGO LITE ÜRÜN YÖNETİMİ

ES

Genel Bakış

Satınalma Yönetimi

Satış Yönetimi

Genel Bakış

Bakiye Durumu

Toplam Nakit Durumu

Toplam | TRY Karşılığı

539.002,

Ayarlar

emrecan senoz

emrecan

Hesap Bilgileri

Genel

Görünüm ve Erişilebilirlik

Bildirimler

Görünüm ve Erişilebilirlik

Tema

Aydınlık Tema

Menü

Mega menü

Güncelle

Düzenle

420,47 TRY (B)

500,00 EUR (B)

0,00 USD

0,00 GBP

Müşteri/Tedarikçi Bakiye Durumu

Müşteri Kartları Bakiye Durumu

Toplam | TRY Karşılığı

Müşteri Kartları Bakiye Durumu (TRY Karşılığı)

Toplam

Tedarikçi Kartları Bakiye Durumu

Toplam | TRY Karşılığı

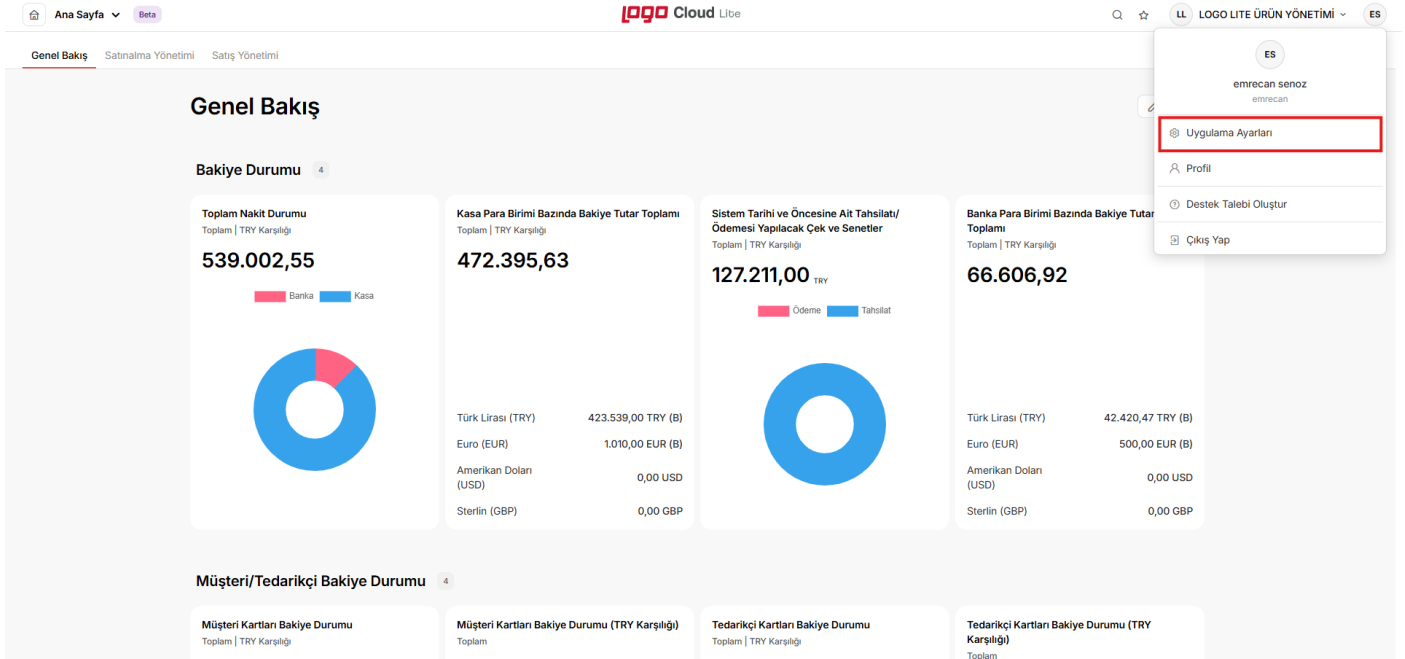
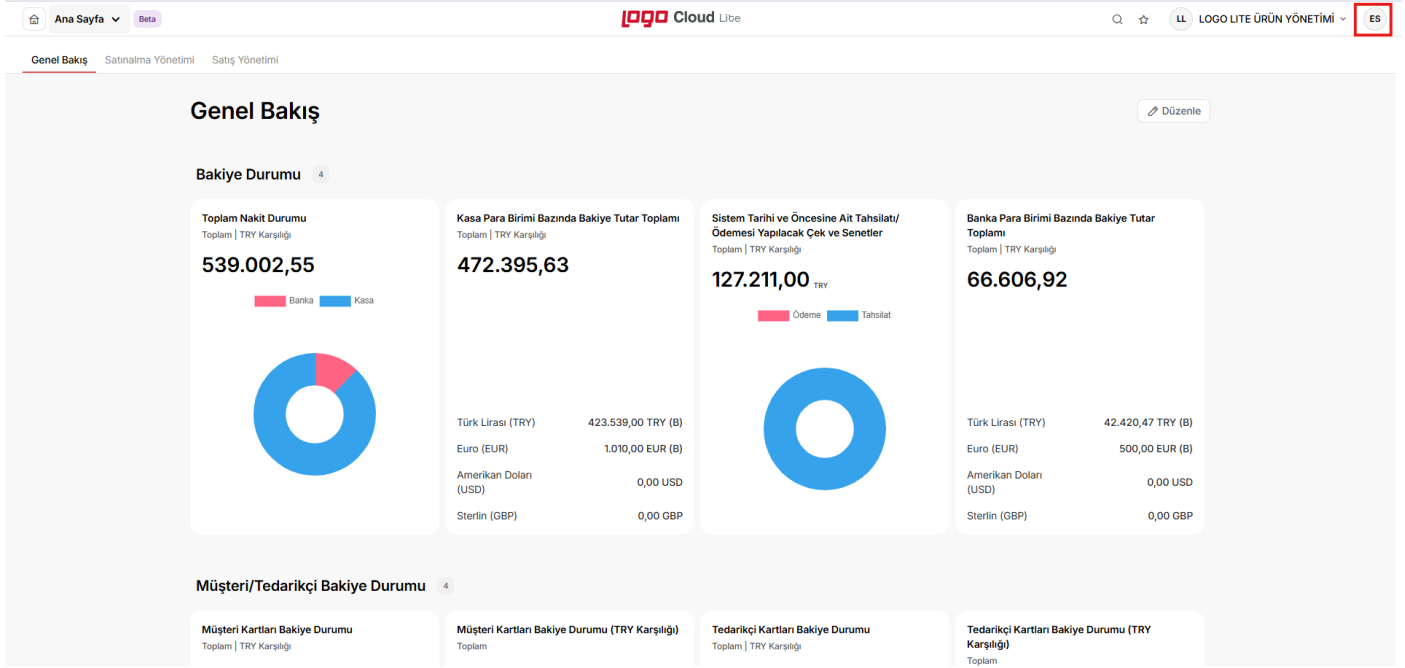
Tedarikçi Kartları Bakiye Durumu (TRY Karşılığı)

Toplam

2.3 Uygulama Dil ayarları

Kullanıcılar ürün arayüzünü farklı dil seçenekleri ile kullanabilirler.

Dil seçimi için uygulama üst menüsünde bulunan profil ikonu ile açılan menü’den uygulama ayarları açılır.



Açılan uygulama ayarları ekranında “Genel” menüsü içinden “Uygulama Dili” seçeneği seçilir.

Ana Sayfa

Beta

LOGO Cloud Lite

Q

☆

LL LOGO LITE ÜRÜN YÖNETİMİ

ES

Genel Bakış

Satınalma Yönetimi

Satış Yönetimi

Genel Bakış

Bakiye Durumu

Toplam Nakit Durumu

Toplam | TRY Karşılığı

539.002,

Ayarlar

emrecaan senoz

emrecaan

Hesap Bilgileri

Genel

Görünüm ve Erişilebilirlik

Bildirimler

Genel

Uygulama dili

Türkçe

Düzenle

420,47 TRY (B)

500,00 EUR (B)

0,00 USD

0,00 GBP

Güncelle

Müşteri/Tedarikçi Bakiye Durumu

Müşteri Kartları Bakiye Durumu

Toplam | TRY Karşılığı

Müşteri Kartları Bakiye Durumu (TRY Karşılığı)

Toplam

Tedarikçi Kartları Bakiye Durumu

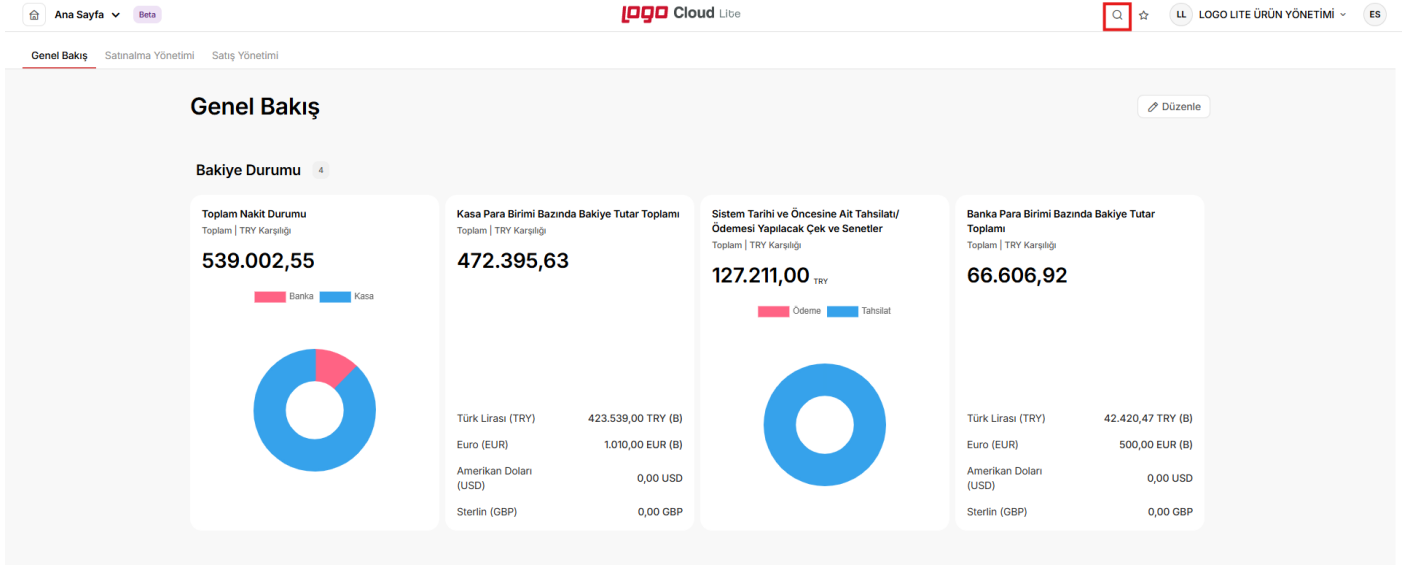
Toplam | TRY Karşılığı

Tedarikçi Kartları Bakiye Durumu (TRY Karşılığı)

Toplam

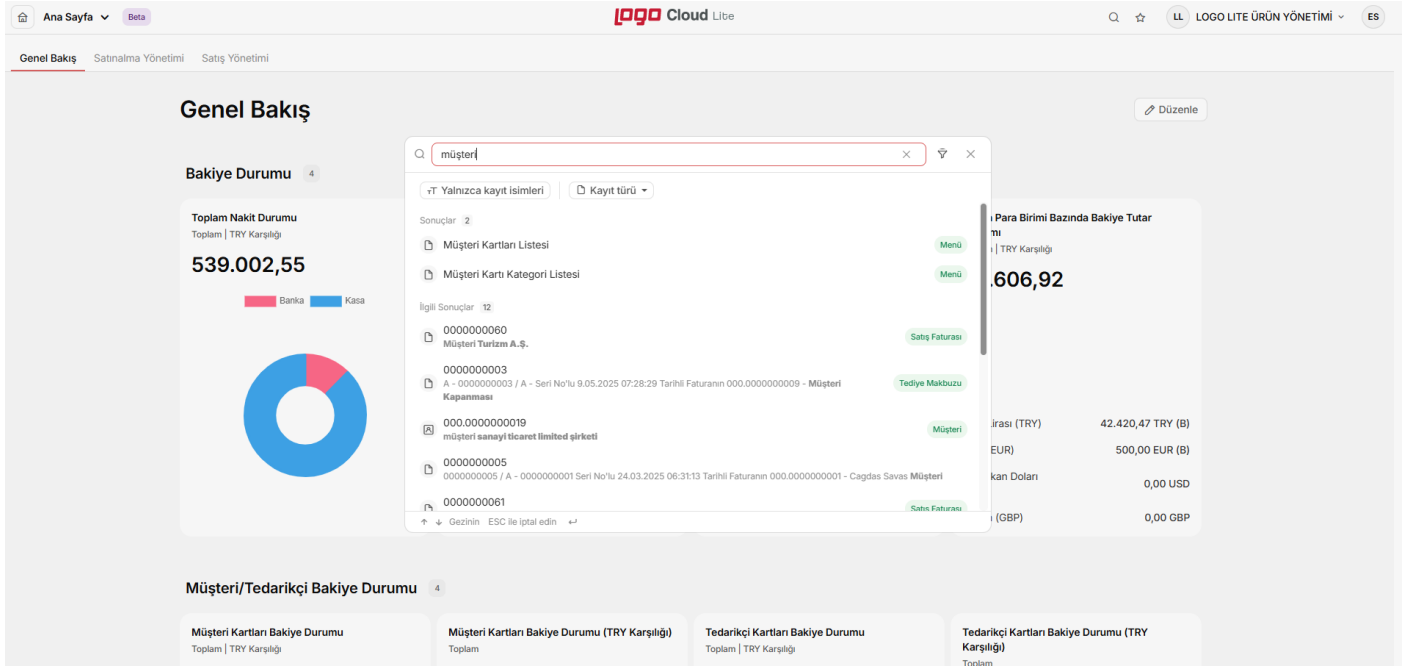
2.4 Global Arama

Global arama özelliğine ürün arayüzünde üst menüde bulunan büyüteç ikonu ile tüm ekranlardan erişilebilir.



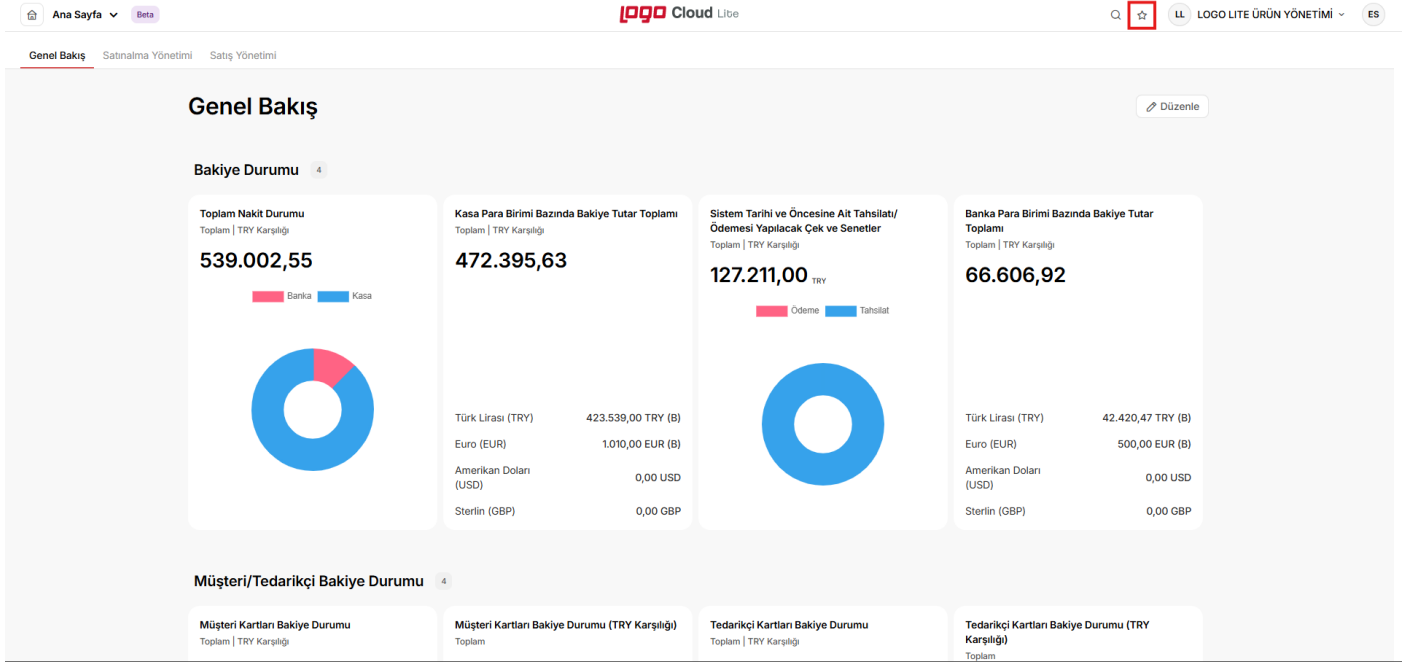
Uygulama içindeki tüm menülere, listelere ve kayıtlara hızlıca erişebilmenizi sağlar. Uygulama içindeki tüm kayıtları isim, açıklama gibi alanlarına göre arayabilirsiniz.

Arama sonuçlarını kayıt türüne göre filtreleyebilirsiniz.

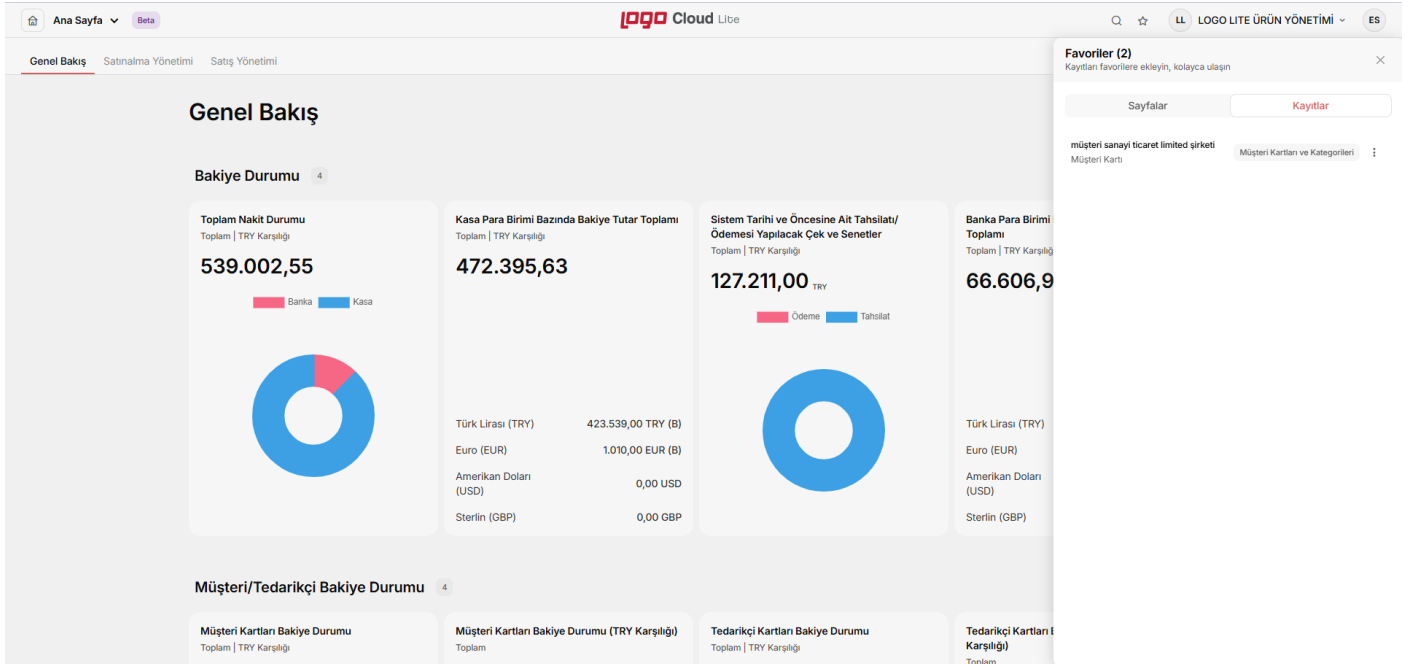


2.5 Favoriler

Favoriler özelliğine ürün arayüzünde üst menüde bulunan yıldız ikonu ile tüm ekranlardan erişilebilir.



Uygulama içindeki tüm menü ve kayıtları favori olarak işaretleyerek hızlıca erişebilirsiniz.



Her ekranda bulunan yıldız ikonu ile istediğini menü veya kaydı favorilere ekleyebilirsiniz.

müşteri sanayi ticaret limited şirketi

0000000019

Durum	Bakiye	Kategori Kod - Ad	İl	E-Fatura	E-İrsaliye	Temel İletişim Bilgisi	
Aktif	1.196,20 (B) TRY	000 - Kategorisiz Kartlar	Ankara	Hayır	Hayır	-	

Genel Bilgiler

- Çalışma Koşulları
- Satış Fiyat Listesi
- Cari İşlem Para Birimi
- Banka Bilgileri
- Yetkili Kişiler
- Adres Bilgileri
- İletişim Bilgileri
- Risk Bilgileri
- Teminat Bilgileri
- Bilgi Notları
- Ek Bilgiler
- TC Kimlik Bilgileri
- Sözleşme
- Müşteri Borç/Alacak Özet Raporu
- Hareket Durum Raporu
- Müşteri Çek/Senet Özet Raporu

Genel Bilgiler

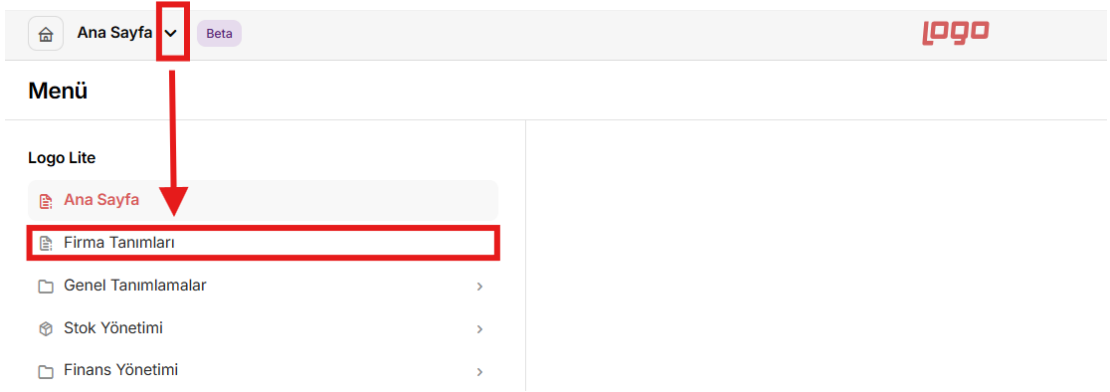
Kod	Kategori	Durum
0000000019	000 - Kategorisiz Kartlar	Aktif
Ad	müşteri sanayi ticaret limited şirketi	
Müşteri Tipi	Para Birimi	Online Mutabakat
Şirket	TRY	Hayır
Cari Tipi	Vergi Dairesi	VKN
Önvan	müşteri 25.10	
E-Fatura	E-Fatura Türü	E-İrsaliye
Hayır		Hayır
Adres Tipi	Ülke	İlçe
Fatura Adresi	TÜRKİYE	Ankara
Mahalle/Semt	Cadde/Sokak	Dış Kapı No
		İç Kapı No
Cephesi Adresi	Dış Kapı No:	

5 Firma Tanımları

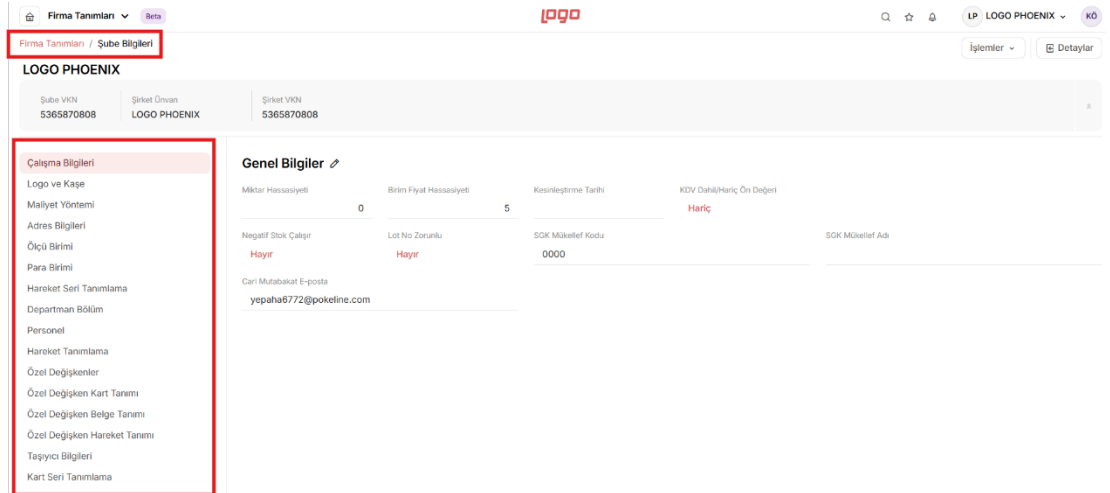
Müşterimiz, Logo Lite satın alma işlemi sırasında verdiği bilgiler doğrultusunda firma eklemesi, sistemimiz tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Firmalar, uygulamayı kullanırken iş akışlarına ait tanımlamaları yapabilmek ve uygulamayı kendi sektörlerine uygun şekilde şekillendirebilmek için **Menü** üzerinden **Firma Tanımları** ekranına gitmeleri gerekmektedir.

Bu işlemler ileride on – boarding aşamasında Admin kullanıcısı tarafından yapılması sağlanacaktır.



Firma Admin kullanıcısı Firma Tanımları ekranları üzerinden;



5.1 Çalışma Bilgileri

- **Stok Miktar Takipleri:** Miktar alanlarında, virgülden sonra kaç haneli hassasiyetle takip yapılacağı belirlenebilir. Bu değer 0 ile 5 arasında tanımlanabilir.
- **Birim Fiyat Takibi:** Birim fiyat alanlarında, virgülden sonra kaç haneli hassasiyetle fiyat kullanılacağı belirlenebilir. Bu değer de 0 ile 5 arasında tanımlanabilir.
- **KDV Dahil/Hariç:** Sipariş, irsaliye ve fatura genel bilgilerinde yer alan KDV dahil veya hariç ön değerini belirleyebilirsiniz.
- **Negatif Stok:** Stok kartlarının negatif olarak çalışıp çalışmayacağı, "Negatif Stok Evet/Hayır" alanından belirlenebilir.
- **SGK Fatura Düzenleme:** Eğer firma SGK kurumuna fatura düzenliyorsa, e-belge için gerekli olan SGK Mükellef Kodu ve SGK Mükellef Adı bilgileri girilebilir.

- **Cari Hesap Muhabakatı:** Sistem üzerinden online cari hesap muhabakatı için kullanılacak e-posta adresi girilebilir.

5.2 Logo – Kaşe

Rapor ve e-belge gönderimlerinde kullanılmak istenen Logo ve Kaşe verileri, bu ekran üzerinden yüklenebilir.

5.3 Maliyet Yöntemi

Firmalar, stok maliyetlerini hesaplamak için kullanılacak maliyet yöntemini, belirli bir tarih aralığına göre seçebilecekleri ekrandır. Maliyet yöntemi belirlerken, aynı tarih aralığı için farklı bir maliyet yöntemi seçilemez. Ayrıca, maliyet yöntemleri yalnızca geçmiş tarihlerden günümüze doğru silinebilir.

5.4 Ölçü Birimleri

Firmalar, işletmelerinde kullanacakları ölçü birimlerini tanımlayabilecekleri ekrandır.

5.5 Para Birimi

Firmalar, işletmelerinde kullanacakları para birimlerini ve Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurlarını tanımlayabilecekleri ekrandır.

5.6 Hareket Seri Tanımlama

Belge için grup, tip, alt grup bazında seri ve ön ek tanımlanması sağlanan ekrandır.

- **Belge Grup:** Sistem üzerinde bulunan ve seri numarası tanımlanabilecek gruplar listelenir. Örnek; Stok Yönetimi
- **Belge Tip:** Sistem üzerinde bulunan ve seri numarası tanımlanabilecek belge tipleri listelenir. Örnek; Diğer Stok Hareketleri Giriş
- **Alt Belge Türü:** Sistem üzerinde bulunan ve seri numarası tanımlanabilecek alt belge tipleri listelenir. Örnek; Üretimden Giriş
- **Varsayılan Seri:** İlgili belge için girilen değer varsayılan olarak kabul edilip edilmeyeceğini belirler
- **Son Numara:** İlgili tanımlama için belirlenecek son seriyi belirler

5.7 Departman Bölüm

Şube üzerinde Departman tanımlanması sağlanan ekrandır.

- **Durum:** Kayıt için aktif/pasif durumu görüntülenir.
- **Kod:** Kayıt kodu girişi sağlanır.
- **Açıklama:** Kayıt için açıklama bilgisi girilir
- **Üst Birim:** Departman kaydının hiyerarşik olarak bağlandığı üst birimin seçilmesi sağlanır.

6 Stok Yönetimi

6.1 Stok Yönetimi Kartları ve Kategorileri

6.1.1 Kategori Çalışma Prensipleri

Uygulamanızda tüm kartlarda kategori yapısı belirlenebilmektedir.

Kategori yapısı, kartların hiyerarşik bir düzende düzenlenmesini sağlar ve böylece takip işlemleri daha kolay hale getirilir.

Kategori Yapısının Tanımlanması

1. Ana Kategori Tanımlaması:

- Kategori yapısı, belirli bir kodlama düzenine dayanır. Örneğin, "**150 - Hammaddeler**" ana kategorisi, hammaddelerle ilgili tüm stok kartlarını kapsayacak şekilde tanımlanabilir.
- Kategori numarası: **150**
- Kategori Adı: **Hammaddeler**

2. Alt Kategori Tanımlanması:

- Ana kategori altında, daha spesifik alt kategoriler tanımlanabilir. Örneğin, "**150.01 - Kimyasal Hammaddeler**" şeklinde bir alt kategori eklenebilir.
- Kategori numarası: **150.01**
- Kategori Adı: **Kimyasal Hammaddeler**

6.1.2 Stok Kartı Oluşturma

Kategori yapısının oluşturulmasının ardından, stok kartları açılabilir. Stok kartlarının kodları, kategori yapısına uygun olacak şekilde belirlenir. Örneğin:

• **150.01.000001 - Etanol**

Burada, **150.01** kimyasal hammaddeler kategorisini ifade ederken, **000001** ise bu kategoriye ait özel bir stok kartının numarasıdır.

Stok kartı oluştururken dikkat edilmesi gerekenler:

1. **Kategori Seçimi:** Stok kartı oluşturulurken, kartın hangi kategoriye ait olduğunu seçmeniz gerekir. Bu, doğru kategorinin ve alt kategorilerin takip edilmesini sağlar.
2. **Kart Kodu:** Stok kartı kodu, kategori yapısına uygun bir biçimde düzenlenmelidir. Kodlama genellikle şu formatta yapılır:

Kategori Kodu + Alt Kategori Kodu + Stok Kartı Numarası Örnek: 150.01.000001

Örnek Senaryo

1. İlk olarak, **150 - Hammaddeler** ana kategorisini tanımlıyoruz.
2. Ardından, **150.01 - Kimyasal Hammaddeler** alt kategorisini oluşturuyoruz.
3. Son olarak, bu alt kategoride **150.01.000001 - Etanol** adlı stok kartını açıyoruz.

Kategori ve Stok Kartı İlişkisi

- **Kategori Kodu:** Stok kartlarının hangi kategoriye ait olduğunu belirler. Örneğin, "**150.01**" kodu kimyasal hammaddeler kategorisini temsil eder.
- **Alt Kategori ve Stok Kodu:** Alt kategori ve stok kodu, stok kartlarının daha özel bir şekilde sınıflandırılmasını sağlar. Örneğin, "**150.01.000001**" kodu, kimyasal hammaddeler kategorisinde yer alan ilk ürün anlamına gelir.

Kategori Yapısının Faydaları

- **Daha Düzenli Takip:** Kategoriler sayesinde, stok kartlarını kolayca gruplandırabilir ve her grup üzerinde detaylı analizler yapabilirsiniz.
- **Kolay Raporlama:** Kategorik yapı, raporların daha düzenli ve anlaşılır olmasını sağlar.
- **Veri Yönetimi:** Kategoriler sayesinde stoklar arasında daha iyi bir veri yönetimi sağlanabilir.
- **Kartlarda Ön Değer Alanlar:** Kategoriye tanımlanmış ön değer alanlar Kartlara sistem tarafından getirilerek hızlı kayıt yapılmasına olanak sağlanmaktadır.

Bu şekilde, kullanıcılar kategori yapısını anlayarak ve uygun kod yapısına göre stok kartlarını açabilirler.

Firma eğer kategori yapısında bir kodlama yapmak istemez ise "**000-Kategorisiz Kartlar**" sistemimiz tarafından ön değer olarak getirilmektedir.

Stok Yönetimi

Beta

LOGO

LOGO PHOENIX

KÖ

Stok Listesi / Stok Kartı Detayı

Yeni oluştur

İşlemler

Detaylar

ETANOL

00005

Durum

Toplam Miktar

Kategori Kod - Ad

Kart Tipi

Açıklama

Aktif

7 Adet

150.01 - KİMYASAL HAMMAI

Hammadde

ETANOL AÇIKLAM#

Genel Bilgiler

Stok Bilgileri

Oranlar

Alternatif Ölçü Birimi Listesi

Satış Fiyat Bilgileri

Satınalma Fiyat Bilgileri

Satınalma Şartı Bilgileri

Alternatif Stok Kartı Bilgileri

Temin Yerleri

Satış Yerleri

Miktar Özet Raporu

Seri/ Lot No Miktar Özet Raporu

Genel Bilgiler

Kod

Ad

Açıklama

Kart Tipi

Temel Ölçü Birimi

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Detay Açıklama

Satınalabilir

Aış KD/ Oranı

Satılabilir

Satış KD/ Oranı

Kategori

150.01 - KİMYASAL HAMMADELER

Durum

Aktif

ETANOL

ETANOL AÇIKLAMA

Hammadde

Adet

ETANOL DETAY AÇIKLAMA

Evet

Evet

6.1.3 Stok Kartları

Uygulamamızda stok kartı oluşturmak için, Menü üzerinden "**Stok Yönetimi**" altında bulunan "**Stok Kartları Listesi**" ekranına gidilmelidir. İlk defa bu ekrana girdiğinizde, karşınıza Stok Kartları Listesi ekranı çıkacaktır.

Ekranın sağ üst kısmında yer alan "**Yeni**" ikonuna tıklayarak yeni stok kartı ekranına ulaşabilirsiniz.

Stok Yönetimi **Beta** **LOGO** LP LOGO PHOENIX K0

Stok Listesi / Stok Kartı Oluştur Yardım Detaylar

Yeni Stok Kartı

Genel Bilgiler

Stok Bilgileri

Oranlar

Alternatif Ölçü Birimi Listesi

Satış Fiyat Bilgileri

Satınalma Fiyat Bilgileri

Satınalma Şartı Bilgileri

Alternatif Stok Kartı Bilgileri

Temin Yerleri

Satış Yerleri

Miktar Özet Raporu

Seri/ Lot No Miktar Özet Raporu

Genel Bilgiler

Kod * 0000000001 Kategori * 150.01 - KİMYASAL HAMMADDELER Durum **Aktif** Pasif

Ad * Metanol

Açıklama Metanol Açıklama

Kart Tipi * Hammadde Temel Ölçü Birimi * Adet Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

Detay Açıklama Metanol Detay Açıklama

Satınalınabilir **Evet** Hayır Alış KDV Oranı %20 Satılabilir **Evet** Hayır Satış KDV Oranı %20

Vazgeç **Kaydet ve Devam Et** **Kaydet**

Bu ekranda, "**Kod**" alanı sistem tarafından otomatik olarak doldurulur. Eğer firma bilgilerinde yer alan "**Kart Kod Tanımlama**" ekranında bir tanımlama yapılmışsa, o tanımlama doğrultusunda kod otomatik olarak gelir.

Kategori Alanı: Önceden tanımlı olarak "**000-Kategorisiz Kartlar**" kategorisi seçili gelir. Kullanıcı, kategori tanımlı yapmışsa, kategori alanında arama yapabilir veya liste butonuna tıklayarak kategori listesinden seçim yapabilir. Eğer kategori listesinde istenilen kategori bulunmuyorsa, kategori seçim alanının sağındaki butonlarla yeni kategori tanımlama ekranına veya mevcut kategoriye ulaşılabilir.

Kategori seçildiğinde, seçilen kategoriye bağlı olarak **Kart Tipi**, **Temel Ölçü Birimi**, **Satınalınabilir**, **Satılabilir**, **Alış KDV Oranı** ve **Satış KDV Oranı** gibi alanlar otomatik olarak gelir.

Zorunlu alanlar doldurulduktan sonra, ekranın alt kısmındaki "**Kaydet**" butonuna tıklayarak stok kartını kaydedebilirsiniz. Kaydetme işleminden sonra diğer sekmelerde güncellemeler yapılabilir. Kullanıcı, "**Kaydet ve Devam Et**" butonuna basarsa, sistem diğer sekmelere geçiş yapar.

Stok Kartları Sekmeleri:

- Stok Bilgileri:** Bu ekran, Stok Kartına ait **Seri Takibi**, **Lot Takibi**, **GTİP Kodu**, **Barkod** vb. gibi bilgilerin tanımlandığı ekrandır.
- Oranlar:** Bu ekran, Stok Kartına ait vergi oranlarının tanımlandığı ekrandır.
- Alternatif Ölçü Birimi:** Bu ekran, Stok Kartına ek olarak takip edilmek istenen alternatif ölçü birimlerinin tanımlandığı ekrandır. Bu ekranda "**Ekle**" butonuna basılarak tanımlama yapılır. Tanımlama ekranında:

İkincil Ölçü Birimi: Zorunlu alan olup, firmaya tanımlı ölçü birimlerinden seçim yapılmalıdır.

Hesaplama Yöntemi: Zorunlu alan olup, "Çarpma" veya "Bölme" seçeneklerinden biri seçilmelidir.

Hesaplama Katsayısı: Zorunlu alan olup, alternatif ölçü birimi için çarpan değeri girilmelidir.

Birim Açıklaması: Sistem, girilen değerler üzerinden hesaplanan birim açıklamasını kullanıcıya gösterir.

Barkod: Tanımlanan alternatif ölçü birimi için barkod bilgisi girilebilir.

Başlangıç / Bitiş Tarihi: Alternatif ölçü biriminin geçerli olacağı tarih aralığı belirlenebilir.

Veri girişlerinin ardından, "**Ekle**" butonuna basıldığında ilgili kayıt listeye eklenir. Birden fazla tanımlama yapılacaksa, "**Ekle ve Yeni**" butonuna basılarak devam edilebilir.

- **Satış Fiyat Bilgileri:** Stok Kartına ait satış fiyatlarının tanımlandığı ekrandır. Burada, "**Ekle**" butonuna basılarak fiyat tanımlanabilir. Fiyat, tek bir satış fiyatı olarak veya cari kart bazında ve farklı para birimleriyle tanımlanabilir.
- **Satınalma Fiyat Bilgileri:** Stok Kartına ait satınalma fiyatlarının tanımlandığı ekrandır. Bu ekranda da, "**Ekle**" butonuna basılarak fiyat tanımlaması yapılabilir.
- **Satınalma Şartı Bilgileri:** Bu ekran, Stok Kartına ait satınalma şartlarının bilgi amaçlı tanımlandığı ekrandır.
- **Alternatif Stok Kartı Bilgileri:** Bu ekranda, alternatif stok kartları tanımlanabilir. "**Ekle**" butonuna basarak tanımlama yapılır. Stok kartı seçildikten sonra, öncelik sırası numarası belirlenebilir. Eğer seçilen stok kartı depoda mevcut değilse, kullanıcıya "**İlgili Stok Kartı Depoda mevcut değildir. Alternatif Stok Kartlarından seçim yapmak ister misiniz? Evet / Hayır**" uyarısı gösterilir.
- **Temin Yerleri:** Bu ekran, Stok Kartına ait tedarikçi kartlarını ve bu tedarikçinin sistemde tanımladığı stok kartı kodlarını içerir. "**Ekle**" butonuna basılarak bu bilgiler tanımlanabilir.
- **Satış Yerleri:** Bu ekran, Stok Kartına ait müşteri kartlarını ve bu müşterilerin sistemde tanımladığı stok kartı kodlarını içerir. "**Ekle**" butonuna basılarak tanımlama yapılabilir.
- **Miktar Özet Raporu:** Bu ekran, stok kartlarının depolarda bulunan miktarlarının özet bilgilerini gösterir.
- **Seri/Lot Miktar Özet Raporu:** Bu ekran, **Seri No** veya **Lot No** özelliği aktif olan stok kartlarının seri ve lot bazında miktarlarının özet bilgilerini gösterir.

6.1.4 Hizmet Kartları

Uygulamamızda hizmet kartları, stok kartlarının maliyetini etkileyen kartlar olarak kullanılır. Bu kartlar, **Nakliye Giderleri**, **İhracat Giderleri** ve **Üretim** için açılması gereken **İşçilik** ve **Genel Üretim Giderleri** kartlarını içerir

6.1.5 Depo Kartları

Uygulamamızda depo ve depo bölümleri tanımlanabilir. Sistemde birden fazla depo ve her depo için birden fazla bölüm tanımlanabilir. İlk firma tanımlaması yapıldığında, sistem tarafından varsayılan olarak **Merkez Depo** ve **Merkez Bölüm** tanımlanır. Kullanıcı başka bir depo ve bölüm tanımlamıyorsa, bu ön değer Depo Bölüm Kod sistem içerisinde hareketlere veri girişi yapılırken seçilmiş olarak getirilir.

6.2 Stok Yönetimi Hareketleri

6.2.1 Stok Giriş Hareketleri

- **Üretimden Giriş:** Üretim sonucu oluşan mamulün ilgili depoya kaydedilme hareketidir. Örnek: Undan ekmek üretilmesi durumunda üretim sonucu oluşan ekmek sisteme üretimden giriş hareketi ile girilir.
- **Sayım Farkı Giriş:** Sayım sonucu fiili stok ile sistemde kayıtlı stok miktarının farklı olması ve farkın negatif çıkması durumunda, stok miktarını sistemde fiili rakama ulaştırabilmek için sayım farkı giriş hareketi yapılır.
- **Maliyet Giriş:** Stok çıkış maliyet rakamını değiştirmek için yapılan giriş hareketidir
- **Devir Giriş:** Programı kullanmaya başlamadan önce firmalar mevcut stok bilgilerini devir giriş hareketi ile sisteme girer. Bu belgenin Excel ortamından veri aktarımı yapılması sağlanmalıdır
- **Manuel Giriş:** Depo stok durumunu güncellemek için kullanıcı tarafından yapılan ve muhasebeleşmeyen stok giriş hareketleridir.
- **Diğer Giriş:** Yukarıda belirtilen türlerin dışında stok hareket giriş ekranıdır.

6.2.2 Stok Çıkış Hareketleri

- **Üretime Çıkış:** Üretime giren hammadde veya yarı mamul stoklarının ilgili depodan çıkarılması hareketidir. Maliyet çalıştırılması sırasında birim fiyat update edilecektir
- **Sayım Farkı Çıkış:** Sayım sonucu fiili stok ile sistemde kayıtlı stok miktarının farklı olması ve farkın pozitif çıkması durumunda, stok miktarını sistemde fiili rakama ulaştırabilmek için sayım farkı çıkış hareketi yapılır. Maliyet çalıştırılması sırasında birim fiyat update edilecektir.
- **Maliyet Çıkış:** Stok çıkış maliyet rakamını değiştirmek için yapılan çıkış hareketidir.
- **İşletme İçi Sarf Çıkış:** İşletme içerisinde tüketilen stok, sarf olarak sisteme girilir. Maliyet çalıştırılması sırasında birim fiyat update edilecektir. Yine ekmek üretiminde 10 adet ekmeğin personel yemeğinde tüketilmesi durumunda 10 adet ekmek ilgili depodan işletme içi sarf olarak çıkarılır.
- **Fire Çıkış:** Üretim aşamasında sistemde yok olan, kaybolan stok miktarları depodan fire olarak çıkarılır. Maliyet çalıştırılması sırasında birim fiyat update edilecektir. Örneğin, Ekmek üretiminde 1 kg unun yere dökülmesi durumunda bu 1 kg'lık un ilgili depodan fire olarak çıkarılır.
- **Diğer Çıkış:** Yukarıda belirtilen türlerin dışında stok hareket çıkış ekranıdır. Maliyet çalıştırılması sırasında birim fiyat update edilecektir.
- **Manuel Çıkış:** Depo stok durumunu güncellemek için kullanıcı tarafından yapılan ve muhasebeleşmeyen stok çıkış hareketleridir.

6.2.3 Depo Transferleri

Firma'nın depolar arası stok transferi ile mevcut stokları depo bazlı artırılır veya azaltılır.

6.2.4 Sayım Sonuç Fişi

Firmaların belirli dönemlerde, depo bazında, yapmış oldukları sayımların sonuçlarını girmesi, sistemin mevcut miktar ile karşılaştırarak aradaki farka göre otomatik giriş veya çıkış hareketi oluşturmasıdır.

Sayım sonuç fişleri oluşturulduktan sonra belge tarihi ve öncesine sayımı yapılan depoya giriş ve çıkış işlemleri yapılmamalıdır.

Sayım Sonuç fişi sonucu oluşan giriş fişinin birim fiyatı o gün itibarıyla envanter maliyet birim fiyatı yazılmalı çıkış fişine için ise çıkış maliyet yönetimine göre maliyet birim fiyatı yazılmalıdır. İşleyişi Depolar Arası Transfer fişi gibidir.

6.2.5 Fiyat Listeleri

Fiyat Listeleri hem satın alma hem de satış olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu ekranlardan tanımlanmış olan birim fiyatlar irsaliye ve Fatura üzerinde seçilmesi sağlanmaktadır. Fiyat listeleri üzerinde güncelleneme yapılabilmeli ve bir fiyat listesi kopyalanarak yeni bir fiyat listesi oluşturulması sağlanmaktadır.

7 Finans Yönetimi

7.1 Finans Kartları ve Kategorileri

7.1.1 Müşteri Kartları

Uygulamamızda, Cari Kartlar rapor ve analizlerinin doğru sonuçlar verebilmesi için, Müşteri Kartları ve Tedarikçi Kartlarının ayrı ayrı takip edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu, her bir kart türünün (Müşteri ve Tedarikçi) kendi kategorisi içinde düzenli ve düzgün bir şekilde izlenmesi gerektiği anlamına gelir.

Ancak, bu ayırım yapılırken, ters işlemlerin (örneğin, bir müşteri ile yapılan satış faturasının tedarikçi kartına da yapılabilmesi gibi) yapılmasında bir kontrol yoktur. Yani, kartların ayrı takip edilmesi yalnızca düzenin sağlanması içindir; işlemlerin doğruluğu ve tutarlılığı da her iki kart türünde de sağlanmalıdır.

Böylelikle, rasyolar ve finansal analizlerde sapmalar veya yanlış yorumlar oluşmaz ve veri doğru bir şekilde analiz elde edilebilir.

Müşteri Kartı, bir firmanın çalıştığı kişi veya kuruluşların bilgilerini sistemde tutarak satış, tahsilat ve raporlama işlemlerinde kolaylık sağlayan temel tanım kartıdır.

Müşteri Kartı Oluşturma İşlemi

1. Menüye Erişim

Ana menüden şu adımlar izlenir:
Finans Yönetimi > Finans Yönetimi Kartları > Müşteri Kartları Listesi
Açılan **Müşteri Kartları Listesi** ekranında, yeni müşteri kartı oluşturmak için **“Yeni”** ikonuna tıklanır.

2. Temel Bilgilerin Girilmesi

Kod alanı, sistem tarafından **“0000000001”** değerinden başlamak üzere **otomatik olarak belirlenir**. İstenirse, **Firma Tanımları > Kart Kod Tanımlama** menüsünden farklı bir kodlama yapısı tanımlanabilir. Örneğin, kullanıcı bu alana manuel olarak **“00001”** değerini girebilir. Bu işlemten sonra sistem, her yeni müşteri kartı oluşturulduğunda **kod alanını bir artırarak** otomatik numaralandırma işlemini sürdürecektir.

Kategori alanına 120 yazılır.

Gelen seçeneklerden **“120.01”** kategorisi seçilir.

Kategori seçimi yapıldığında, ilgili kategoride tanımlı olan:

Para Birimi

Cari

değerlerinin **otomatik olarak karta taşındığı** sistem tarafından belirtilir.

Tipi

Açılan Müşteri Kartları hareket gördükten sonra verilerin bütünlüğü için Para Birimi alanında değişiklik yapılamaz ve silinemez. İşlem yapılan belgeler silindiğinde değişiklik ve silme işlemi yapılabilir.

3. Müşteri Tipi Bilgisi

Müşteri Tipi alanının ön tanımlı değeri "**Şirket**" olarak gelir.

Kullanıcı isterse bu alanı "**Kişi**" olarak değiştirebilir.

Eğer **Müşteri Tipi = Şirket** ise:

VKN (Vergi Kimlik No) alanı aktif hale gelir.

Kullanıcı, VKN girip "**Sorgula**" ikonuna tıklayarak **Mükellef Sorgulama** servisi üzerinden verilerin otomatik gelmesini sağlayabilir.

Eğer **Müşteri Tipi = Kişi** ise:

T.C. Kimlik No alanı aktif hale gelir.

Kullanıcı, T.C. Kimlik No girip "**Sorgula**" ikonuna tıklayarak **Mükellef Sorgulama** işlemini gerçekleştirebilir.

4. Manuel Veri Girişi

Eğer kullanıcı verileri manuel olarak girmek isterse aşağıdaki adımlar izlenir:

Alan Adı	Örnek Girilecek Veri	Açıklama
Ad	Logo Beta Müşteri	Müşteri adı yazılır.
Vergi Dairesi	BAŞKENT	Girilen değere karşılık gelen " BAŞKENT VERGİ DAİRESİ " seçilir.
Ünvan	Logo Beta Müşteri	Ünvan alanı doldurulur.

5. Adres Bilgileri

Adres Tipi alanının ön değeri "**Fatura Adresi**" olarak gelir.

Kullanıcı dilerse diğer adres tiplerinden seçim yapabilir.

Fatura Adresi seçildikten sonra şu alanlar doldurulur:

Ülke

İl

İlçe

Serbest Adres

6. Kaydetme İşlemleri

Veri girişleri tamamlandıktan sonra:

Kaydet ve Devam Et butonu kullanılırsa, sisteme kaydedilen kart verilerine göre **sekme bazlı detay sayfalarına** geçilir.

Kaydet butonu kullanılırsa, yalnızca temel müşteri kartı bilgileri sisteme kaydedilir.

Kaydetme işleminden sonra:

Kart özet bilgileri "**HighLight**" alanında gösterilir.

Bu özet, diğer sekmelere geçiş yapıldığında kullanıcıya referans sağlar.

7. Sekmelerin İçeriği

Müşteri Kartı ekranında yer alan sekmeler kısaca şu bilgileri içerir:

Genel Bilgiler: Bu sekmede müşteri kartına ait **kimlik, adres ve iletişim detayları** tanımlanır.

Çalışma Koşullar:

Müşteri ile yapılacak işlemlerde geçerli olacak **vade, ödeme şekli, iskonto oranları** gibi finansal koşullar belirlenir. Ayrıca gerekirse tedarikçi **temsilcisi** bilgisi de bu alandan seçilebilir.

Satış Fiyat Listesi: İstenirse tanımlı olan **Satış Fiyat Listeleri** arasından seçim yapılarak, ilgili müşteri kartının çalışacağı **fiyat listesi** belirlenir.

Cari İşlem Para Birimi: Belirli bir tarih aralığında sabit bir **para birimi** veya **kur** üzerinden işlem yapılması isteniyorsa, bu bilgiler bu ekranda tanımlanır.

Banka Bilgileri: Müşteriyle çalışılan bankalara ait bilgiler bu ekranda tanımlanabilir.

Örneğin: banka adı, şube, IBAN, hesap numarası vb. alanlar girilir.

Yetkili Kişiler: Müşteride muhatap olunan yetki kişilerin bilgileri bu sekmede tanımlanır.

Adres Bilgileri: Müşteriye ait **bir veya birden fazla adres** (örneğin Fatura Adresi, Sevk Adresi) bu ekranda tanımlanabilir.

Her adres tipinden yalnızca bir tanesi **“Birincil Adres”** olarak işaretlendiğinde, fatura ve irsaliye işlemlerinde sistem tarafından otomatik olarak bu adres getirilir.

İletişim Bilgileri: Müşteriye ait **Telefon, Cep Telefonu, E-Posta** gibi iletişim bilgileri bu sekmede tanımlanır. Birden fazla iletişim kaydı girilebilir.

Risk Bilgileri: Müşteri için **risk takibi** yapılacaksa, bu sekmeden **Risk Limiti** tutarı belirlenebilir. Karta ait risk durumu, yapılan işlemler bazında bu ekrandan izlenir. Ayrıca **Kara Liste** işlemleri de bu ekrandan yönetilebilir.

Teminat Bilgileri: Müşteriyle ilgili **alınan ve verilen teminatların** takibi bu sekmede yapılır.

Teminat türü, tutar ve tarih bilgileri bu ekrandan izlenebilir.

Bilgi Notları: Müşteriyle yapılan **telefon görüşmeleri, toplantılar veya özel notlar** bu ekranda kaydedilir. Notlara eklenen **“Uyar”** seçeneği sayesinde, belirtilen tarihte sistem kullanıcısına bildirim gösterilir.

Ek Bilgiler: Bu sekmede müşteriyle ilgili ek tanımlamalar yapılır: Mersis No, Harcama Birimi VKN, Satış Notu, E-Fatura URN Posta Kodu

Müşteri Borç / Alacak Özet Raporu: Kartla yapılan işlemlere istinaden **ay bazında borç ve alacak bakiyeleri** bu ekranda izlenebilir. İstenirse **“Dışa Aktar”** seçeneğiyle Excel formatında rapor alınabilir.

Hareket Durum Raporu: Kart üzerinde yapılan işlemler, **hareket bazında** analiz edilebilir.

Detaylı inceleme veya dışa aktarım için **Excel raporu** alınabilir.

Müşteri Çek / Senet Özet Raporu: Müşteriyle yapılan, **vadesi gelmemiş çek ve senet işlemleri** detaylı biçimde bu ekrandan incelenir. İstenildiğinde **Dışa Aktar** seçeneğiyle Excel ortamına aktarılabilir.

Müşteri kartı tanımlandıktan sonra, **“İşlemler”** ikonuna tıklanıldığında açılan menüden;

- Sil
- Cari Ekstre
- Cari Bakiye Kapama
- Alış alanından Alım Faturası ve İrsaliyesi
- Finans alanından Tediye/Tahsilat Makbuzu – Gelen/Gönderilen Havale – Virman
- Çek/Senet alanından Alacak Çekleri/Senetleri Giriş ve Borç Çekleri/Senetleri Çıkış
- Raporlar alanından Borç/Alacak Durum Raporu ve Hareket Durum Raporu PDF ve Excel raporlarına
Kısayol olarak ulaşılır.

7.1.2 Tedarikçi Kartları

Tedarikçi kartı, bir işletmenin mal veya hizmet satın aldığı firmalar hakkında tüm bilgilerin tek bir yerde tutulduğu kayıt kartıdır.

Tedarikçi Kartı Oluşturma İşlemi

1. Menüye Erişim

Ana menüden şu adımlar izlenir:

Finans Yönetimi > Finans Yönetimi Kartları > Tedarikçi Kartları Listesi

Açılan **Tedarikçi Kartları Listesi** ekranında, yeni müşteri kartı oluşturmak için **“Yeni”** ikonuna tıklanır.

2. Temel Bilgilerin Girilmesi

Kod alanı, sistem tarafından **“0000000001”** değerinden başlamak üzere **otomatik olarak belirlenir**. İstenirse, **Firma Tanımları > Kart Kod Tanımlama** menüsünden farklı bir kodlama yapısı tanımlanabilir. Örneğin, kullanıcı bu alana manuel olarak **“00001”** değerini girebilir.

Bu işlemten sonra sistem, her yeni tedarikçi kartı oluşturulduğunda **kod alanını bir artırarak** otomatik numaralandırma işlemini sürdürecektir.

Kategori alanına 320 yazılır.

Gelen seçeneklerden **“320.01”** kategorisi seçilir.

Kategori seçimi yapıldığında, ilgili kategoride tanımlı olan:

Para Birimi

Cari

Tipi

değerlerinin **otomatik olarak karta taşındığı** sistem tarafından belirtilir.

Açılan Tedarikçi Kartları hareket gördükten sonra verilerin bütünlüğü için Para Birimi alanında değişiklik yapılamaz ve silinemez. İşlem yapılan belgeler silindiğinde değişiklik ve silme işlemi yapılabilir.

3. Tedarikçi Tipi Bilgisi

Tedarikçi Tipi alanının ön tanımlı değeri **“Şirket”** olarak gelir.

Kullanıcı isterse bu alanı **“Kişi”** olarak değiştirebilir.

Eğer **Tedarikçi Tipi = Şirket** ise:

VKN (Vergi Kimlik No) alanı aktif hale gelir.

Kullanıcı, VKN girip **“Sorgula”** ikonuna tıklayarak **Mükellef Sorgulama** servisi üzerinden verilerin otomatik gelmesini sağlayabilir.

Eğer **Tedarikçi Tipi = Kişi** ise:

T.C. Kimlik No alanı aktif hale gelir.

Kullanıcı, T.C. Kimlik No girip **“Sorgula”** ikonuna tıklayarak **Mükellef Sorgulama** işlemini gerçekleştirebilir.

4. Manuel Veri Girişi

Eğer kullanıcı verileri manuel olarak girmek isterse aşağıdaki adımlar izlenir:

Alan Adı	Örnek Girilecek Veri	Açıklama
Ad	Logo Beta Müşteri	Tedarikçi adı yazılır.
Vergi Dairesi	BAŞKENT	Girilen değere karşılık gelen “BAŞKENT VERGİ DAİRESİ” seçilir.
Ünvan	Logo Beta Müşteri	Ünvan alanı doldurulur.

5. Adres Bilgileri

Adres Tipi alanının ön değeri **“Fatura Adresi”** olarak gelir.

Kullanıcı dilerse diğer adres tiplerinden seçim yapabilir.

Fatura Adresi seçildikten sonra şu alanlar doldurulur:

Ülke

İl

İlçe

Serbest Adres

6. Kaydetme İşlemleri

Veri girişleri tamamlandıktan sonra:

Kaydet ve Devam Et butonu kullanılırsa, sisteme kaydedilen kart verilerine göre **sekme bazlı detay sayfalarına** geçilir.

Kaydet butonu kullanılırsa, yalnızca temel müşteri kartı bilgileri sisteme kaydedilir.

Kaydetme işleminden sonra:

Kart özet bilgileri **“HighLight”** alanında gösterilir.

Bu özet, diğer sekmelere geçiş yapıldığında kullanıcıya referans sağlar.

7. Sekmelerin İçeriği

Tedarikçi Kartı ekranında yer alan sekmeler kısaca şu bilgileri içerir:

Genel Bilgiler: Bu sekmede müşteri kartına ait **kimlik, adres ve iletişim detayları** tanımlanır.

Çalışma Koşullar:

Tedarikçiyle yapılacak işlemlerde geçerli olacak **vade, ödeme şekli, iskonto oranları** gibi finansal koşullar belirlenir. Ayrıca gerekirse **tedarikçi temsilcisi** bilgisi de bu alandan seçilebilir.

Satınalma Fiyat Listesi: İstenirse tanımlı olan **Satınalma Fiyat Listeleri** arasından seçim yapılarak, ilgili tedarikçi kartının çalışacağı **fiyat listesi** belirlenir.

Cari İşlem Para Birimi: Belirli bir tarih aralığında sabit bir **para birimi** veya **kur** üzerinden işlem yapılması isteniyorsa, bu bilgiler bu ekranda tanımlanır.

Banka Bilgileri: Tedarikçiyle çalışılan bankalara ait bilgiler bu ekranda tanımlanabilir.

Örneğin: banka adı, şube, IBAN, hesap numarası vb. alanlar girilir.

Yetkili Kişiler: Tedarikçide muhatap olunan yetki kişilerin bilgileri bu sekmede tanımlanır.

Adres Bilgileri: Tedarikçiye ait **bir veya birden fazla adres** (örneğin Fatura Adresi, Sevk Adresi) bu ekranda tanımlanabilir.

Her adres tipinden yalnızca bir tanesi **“Birincil Adres”** olarak işaretlendiğinde, fatura ve irsaliye işlemlerinde sistem tarafından otomatik olarak bu adres getirilir.

İletişim Bilgileri: Tedarikçiye ait **Telefon, Cep Telefonu, E-Posta** gibi iletişim bilgileri bu sekmede tanımlanır. Birden fazla iletişim kaydı girilebilir.

Risk Bilgileri: Tedarikçi için **risk takibi** yapılacaksa, bu sekmeden **Risk Limiti** tutarı belirlenebilir. Karta ait risk durumu, yapılan işlemler bazında bu ekrandan izlenir. Ayrıca **Kara Liste** işlemleri de bu ekrandan yönetilebilir.

Teminat Bilgileri: Tedarikçiyle ilgili **alınan ve verilen teminatların** takibi bu sekmede yapılır.

Teminat türü, tutar ve tarih bilgileri bu ekrandan izlenebilir.

Bilgi Notları: Tedarikçiyle yapılan **telefon görüşmeleri, toplantılar veya özel notlar** bu ekranda kaydedilir. Notlara eklenen **“Uyar”** seçeneği sayesinde, belirtilen tarihte sistem kullanıcısına bildirim gösterilir.

Ek Bilgiler:

Bu sekmede müşteriyle ilgili ek tanımlamalar yapılır: Mersis No, Harcama Birimi VKN, Satış Notu, E-Fatura URN Posta Kodu

Tedarikçi Borç / Alacak Özet Raporu: Kartla yapılan işlemlere istinaden **ay bazında borç ve alacak bakiyeleri** bu ekranda izlenebilir. İstenirse **“Dışa Aktar”** seçeneğiyle Excel formatında rapor alınabilir.

Hareket Durum Raporu: Kart üzerinde yapılan işlemler, **hareket bazında** analiz edilebilir.

Detaylı inceleme veya dışa aktarım için **Excel raporu** alınabilir.

Tedarikçi Çek / Senet Özet Raporu: Tedarikçiyle yapılan, **vadesi gelmemiş çek ve senet işlemleri** detaylı biçimde bu ekrandan incelenir. İstenildiğinde **Dışa Aktar** seçeneğiyle Excel ortamına aktarılabilir.

Tedarikçi kartı tanımlandıktan sonra, **“İşlemler”** ikonuna tıklanıldığında açılan menüden;

- Sil
 - Cari Ekstre
 - Cari Bakiye Kapama
 - Satış alanından Satış Faturası ve İrsaliyesi
 - Finans alanından Tediye/Tahsilat Makbuzu – Gelen/Gönderilen Havale – Virman
 - Çek/Senet alanından Alacak Çekleri/Senetleri Giriş ve Borç Çekleri/Senetleri Çıkış
 - Raporlar alanından Borç/Alacak Durum Raporu ve Hareket Durum Raporu PDF ve Excel raporlarına
- Kısayol olarak ulaşılır.

7.1.3 Kasa Kartları

Kasa kartı, bir işletmenin **nakit hareketlerini, kredi kartı, şirket kredi kartı ve teminat mektuplarını** izlemek için tanımlanan kartlardır.

Kasa Kartı Oluşturma İşlemi

1. Menüye Erişim

Ana menüden şu adımlar izlenir:

Finans Yönetimi > Finans Yönetimi Kartları > Kasa Kartları Listesi

Açılan **Kasa Kartları Listesi** ekranında, yeni müşteri kartı oluşturmak için **“Yeni”** ikonuna tıklanır.

2. Temel Bilgilerin Girilmesi

Kod alanı, sistem tarafından **“0000000001”** değerinden başlamak üzere **otomatik olarak belirlenir**. İstenirse, **Firma Tanımları > Kart Kod Tanımlama** menüsünden farklı bir kodlama yapısı tanımlanabilir. Örneğin, kullanıcı bu alana manuel olarak **“00001”** değerini girebilir.

Bu işlemten sonra sistem, her yeni kasa kartı oluşturulduğunda **kod alanını bir artırarak** otomatik numaralandırma işlemini sürdürecektir.

Kategori alanına 100 yazılır.

Gelen seçeneklerden **“100.01”** kategorisi seçilir.

Açılan Kasa Kartları hareket gördükten sonra verilerin bütünlüğü için Para Birimi ve Kart Tipi alanlarında değişiklik yapılamaz. İşlem yapılan belgeler silindiğinde değişiklik ve silme işlemi yapılabilir.

3. Kasa Tipi Bilgisi

Kasa Tipi alanının ön tanımlı değeri **“Seçiniz”** olarak gelir. Bu alan zorunlu olup listelenen seçeneklerden biri mutlaka seçilmelidir.

Kasa Tipi = Nakit olarak seçildiğinde, bu kasa kartı **nakit tahsilat ve ödeme işlemlerinde** kullanılır. Her **para birimi** için ayrı bir **kasa kartı** tanımlamanız gerekir.

Örnek:

- TL - Merkez Kasa
- USD - Döviz Kasası

Bu sayede farklı para birimlerinde yapılan nakit işlemleri ayrı ayrı takip edilebilir.

Kasa Tipi = Kredi Kartı olarak seçildiğinde, bu kasa kartı **kredi kartı POS işlemlerinde** kullanılır. Her **para birimi** ve **banka kartı** için ayrı bir **kasa kartı** tanımlamanız gerekir.

Örnek:

- TL - XXX Bankası POS
- USD - YYY Bankası POS

Bu şekilde, farklı para birimlerinde ve bankalarda yapılan tahsilatlar ayrı ayrı takip edilir.

Kasa Tipi = Şirket Kredi Kartı olarak seçildiğinde, bu kasa kartı **şirkete ait bankalardan alınan kredi kartlarının** takibinde kullanılır. Her **banka** ve **para birimi** için ayrı bir **kasa kartı** oluşturmanız önerilir.

Örnek:

- TL - Garanti Şirket Kartı
- USD - İş Bankası Şirket Kartı

Bu sayede farklı bankalara ait şirket kredi kartı harcamaları ayrı ayrı izlenebilir ve raporlanabilir.

Kasa Tipi = Teminat olarak seçildiğinde, bu kasa kartı **alınan ve verilen teminat mektuplarının** takibinde kullanılır. Her **banka** ve Cari Kart veya **teminat türü** için ayrı bir **kasa kartı** tanımlamanız önerilir.

Örnek:

- Garanti Bankası – Alınan Teminat
- İş Bankası – Verilen Teminat

Bu sayede farklı bankalardan alınan veya verilen teminat mektupları kolayca izlenebilir ve raporlanabilir.

4. Sekmelerin İçeriği

Kasa Kartı ekranında yer alan sekmeler kısaca şu bilgileri içerir:

Kasa Sorumluları: Bu sekmede ilgili kasa kartının zimmetlendiği **personel detayları** tanımlanır.

7.1.4 Banka Kartları

Banka kartı, işletmenin bankalarda bulunan **vadesiz, vadeli** veya **kredi** hesaplarının tanımlandığı karttır. Bu kartlar aracılığıyla banka işlemleri sistemde kaydedilir ve her banka hesabı ayrı ayrı izlenir.

Her **banka**, **para birimi** ve **hesap türü** için ayrı bir **banka kartı** oluşturulması önerilir.

Böylece işletmenin tüm banka hareketleri tahsilatlar, ödemeler, krediler, faiz gelirleri düzenli ve doğru şekilde takip edilir.

Banka Kartı Oluşturma İşlemi

1. Menüye Erişim

Ana menüden şu adımlar izlenir:

Finans Yönetimi > Finans Yönetimi Kartları > Banka Kartları Listesi

Açılan **Banka Kartları Listesi** ekranında, yeni müşteri kartı oluşturmak için **“Yeni”** ikonuna tıklanır.

2. Temel Bilgilerin Girilmesi

Kod alanı, sistem tarafından **“0000000001”** değerinden başlamak üzere **otomatik olarak belirlenir**. İstenirse, **Firma Tanımları > Kart Kod Tanımlama** menüsünden farklı bir kodlama yapısı tanımlanabilir. Örneğin, kullanıcı bu alana manuel olarak **“00001”** değerini girebilir.

Bu işlemten sonra sistem, her yeni kasa kartı oluşturulduğunda **kod alanını bir artırarak** otomatik numaralandırma işlemini sürdürecektir.

Kategori alanına 102 yazılır.

Gelen seçeneklerden **“102.01”** kategorisi seçilir.

Hesap Numarası/IBAN: Bu alan **zorunludur**. İlgili bankanın **IBAN** veya **hesap numarası** bilgisi bu alana girilmelidir. Sistem, bu alanda girilen değer **benzersiz (tekil)** olmasını kontrol eder. Aynı IBAN veya hesap numarası birden fazla banka kartında kullanılamaz.

SWIFT Kodu: Bu alan **isteğe bağlıdır**. Özellikle **ihracat işlemlerine ait e-faturalar** düzenlenirken, bankaya ait **SWIFT Kodu** bilgisinin fatura üzerine yansıtılabilmesi için doldurulmalıdır. SWIFT kodu, uluslararası para transferlerinde bankayı tanımlayan standart koddur.

E-Belge: Bu alanda yer alan **Evet / Hayır** seçenekleri, **E-Belge gönderimlerinde** (örneğin e-fatura, e-arşiv) banka bilgilerinin **XSLT tasarımlarına** eklenip eklenmeyeceğini belirler. “Evet” seçilirse, banka bilgileri E-Belge formatına dahil edilir.

İhracat: Bu alanda yer alan **Evet / Hayır** seçenekleri, **İhracat Faturası** türündeki E-Belge gönderimlerinde **aracı banka seçimi** yapılmasına olanak tanır. “Evet” olarak işaretlendiğinde, ihracat e-faturalarında **Aracı Banka** alanında seçim yapılabilecek banka kartları listelenir. Böylece sadece ihracat işlemlerine tanımlı banka kartları seçim ekranında görünür.

Web Sitesi: Bu alana ilgili banka kartının web sitesi bilgisi girilir.

Müşteri Temsilcisi: Bu alana ilgili banka Müşteri Temsilcisinin bilgisi girilir.

Açılan Banka Kartları hareket gördükten sonra verilerin bütünlüğü için Para Birimi ve Kart Tipi alanlarında değişiklik yapılamaz. İşlem yapılan belgeler silindiğinde değişiklik ve silme işlemi yapılabilir.

3. Banka Hesap Tipi Bilgisi

Banka Hesap Tipi alanının ön tanımlı değeri “**Seçiniz**” olarak gelir. Bu alan zorunlu olup listelenen seçeneklerden biri mutlaka seçilmelidir.

Hesap Tipi = Vadesiz Mevduat İşletmenin **günlük banka işlemleri** (EFT, havale, tahsilat, ödeme) için kullandığı hesaplardır. Nakit akışının yönetildiği temel banka hesaplarını temsil eder.

Örnek:

- TL – XXX Bankası XXX Şubesi Vadesiz Hesap
- USD – YYY Bankası YYY Şubesi Vadesiz Hesap

Hesap Tipi = Vadeli Mevduat Bankada **faiz getirisi elde etmek amacıyla** belirli bir süreliğine açılan hesaplardır. Bu kart türüyle vadeli hesapların vade tarihi, faiz oranı ve anapara tutarı takip edilir.

Örnek:

- TL - XXX Bankası XXX Şubesi Vadeli Mevduat (3 Ay)
- EUR - YYY Bankası XXX Şubesi Vadeli Mevduat (1 Yıl)

Hesap Tipi = Kredi Bankalardan alınan **kredilerin** (spot, rotatif, yatırım, döviz kredisi vb.) takibi için kullanılan kartlardır. Bu kartlar üzerinden kredi kullanım, faiz tahakkuku ve geri ödeme hareketleri izlenir.

Örnek:

- TL – XXX Bankası XXX Şube Spot Kredi
- USD - YYY Bankası YYY Şube Rotatif Kredi

7.1.5 Çek/Senet Kasa Kartları

Çek/Senet Kasa Kartları, işletmenin **kendi düzenlediği** veya **müşteri / tedarikçilerden aldığı** tüm çek ve senetlerin kayıt, izleme ve raporlamasında kullanılır. Bu kartlar sayesinde her çek ve senet, **kaynağına** (borç/alacak) ve **durumuna** (elde, tahsilata çıkmış, teminata verilmiş vb.) göre ayrı ayrı takip edilebilir.

Böylece;

- Eldeki çek ve senetlerin güncel durumu,
- Bankaya tahsilata gönderilen veya teminata verilen çek/senetler,
- Borç çekleri senetlerinin ödeme planı ve vadesi kolaylıkla analiz edilebilir.

Çek/Senet Kartı Oluşturma İşlemi

1. Menüye Erişim

Ana menüden şu adımlar izlenir:

Finans Yönetimi > Finans Yönetimi Kartları > Çek/Senet Kasa Kartları Listesi

Açılan **Çek/Senet Kasa Kartları Listesi** ekranında, yeni müşteri kartı oluşturmak için **“Yeni”** ikonuna tıklanır.

2. Temel Bilgilerin Girilmesi

Kod alanı, sistem tarafından **“0000000001”** değerinden başlamak üzere **otomatik olarak belirlenir**. İstenirse, **Firma Tanımları > Kart Kod Tanımlama** menüsünden farklı bir kodlama yapısı tanımlanabilir. Örneğin, kullanıcı bu alana manuel olarak **“00001”** değerini girebilir. Bu işlemten sonra sistem, her yeni kasa kartı oluşturulduğunda **kod alanını bir artırarak** otomatik numaralandırma işlemini sürdürecektir.

Kategori alanına tanımlanacak kartın işleyişine göre 101 – 103 – 121 – 321 yazılır.

Örnekleme kart kategori ve kart yapısı;

101	Alınan Çekler	Kategori
101.01	Portföydeki Çekler	Alt Kategori
101.01.001	Portföydeki TRY Çekler	Çek/Senet Kasa Kartı
101.01.002	Portföydeki USD Çekler	Çek/Senet Kasa Kartı
101.02	Tahsilata Verilen Çekler	Alt Kategori
101.02.003	XXX Bankası Tahsilata Verilen TL Çekler	Çek/Senet Kasa Kartı
101.02.004	YYY Bankası Tahsilata Verilen TL Çekler	Çek/Senet Kasa Kartı
101.03	Teminata Verilen Çekler	Alt Kategori
101.03.005	XXX Bankası Teminata Verilen TL Çekler	Çek/Senet Kasa Kartı
101.03.006	YYY Bankası Teminata Verilen TL Çekler	Çek/Senet Kasa Kartı
103	Verilen Çekler	Kategori
103.007	XXX Bankası Verilen TL Çekler	Çek/Senet Kasa Kartı
103.008	YYY Bankası Verilen TL Çekler	Çek/Senet Kasa Kartı
121	Alınan Senetler	Kategori
121.01	Portföydeki Senetler	Alt Kategori
121.01.009	Portföydeki TRY Senetler	Çek/Senet Kasa Kartı
121.01.010	Portföydeki USD Senetler	Çek/Senet Kasa Kartı
121.02	Tahsilata Verilen Senetler	Alt Kategori
121.02.011	XXX Bankası Tahsilata Verilen TL Senetler	Çek/Senet Kasa Kartı
121.02.012	YYY Bankası Tahsilata Verilen TL Senetler	Çek/Senet Kasa Kartı
121.03	Teminata Verilen Senetler	Alt Kategori
121.03.013	XXX Bankası Teminata Verilen TL Senetler	Çek/Senet Kasa Kartı
121.03.014	YYY Bankası Teminata Verilen TL Senetler	Çek/Senet Kasa Kartı
321	Verilen Senetler	Kategori
321.015	Verilen TL Senetler	Çek/Senet Kasa Kartı
321.016	Verilen USD Senetler	Çek/Senet Kasa Kartı

Kart Tipleri ve Kullanım Amaçları

Kart Tipi	Tanım	Kullanım Amacı
Borç Çekleri	Şirketin kendi düzenlediği çeklerdir.	Kendi çeklerinle yapılan ödemelerin takibi
Borç Senetleri	Şirketin kendi düzenlediği senetlerdir.	Tedarikçilere verilen senetlerin izlenmesi
Alacak Çekleri	Müşterilerden alınan çeklerdir.	Tahsil edilmemiş veya teminata verilmiş müşteri çeklerinin takibi
Alacak Senetleri	Müşterilerden alınan senetlerdir.	Müşteri senetlerinin vade, tahsilat ve durum analizinin yapılması
Alacak Çekleri – Tahsilata Çıkış	Bankaya tahsilat için gönderilen çeklerdir.	Banka bazında tahsilat sürecinin izlenmesi
Alacak Çekleri – Teminata Çıkış	Bankaya veya üçüncü kişilere teminat olarak verilen çeklerdir.	Teminatta olan çeklerin kontrolü
Alacak Senetleri – Tahsilata Çıkış	Tahsil edilmek üzere bankaya verilen senetlerdir.	Banka bazında senet tahsilat süreci takibi
Alacak Senetleri – Teminata Çıkış	Teminat olarak bankaya veya üçüncü kişilere verilen senetlerdir.	Teminattaki senetlerin yönetimi

Açılan Çek/Senet Kasa Kartları hareket gördükten sonra verilerin bütünlüğü için Para Birimi ve Kart Tipi alanlarında değişiklik yapılamaz. İşlem yapılan belgeler silindiğinde değişiklik ve silme işlemi yapılabilir.

7.1.6 Gelir/Gider Kartları

Gelir/Gider Kartı, işletmenin **miktar takibine tabi olmayan** gelir ve gider türlerinin sistemde kaydedilmesi, sınıflandırılması ve raporlanması için kullanılan karttır.

Bu kart üzerinden, **pazarlama, satış ve dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri, finansman giderleri, personel avansları, maaş ödemeleri** ve **ortak cari hesap hareketleri** gibi işlemler kayıt altına alınabilir.

Gelir/Gider Kartı, **Hizmet Kartı** ile benzer yapıdadır; ancak **miktar takibi yapılmaz.**

Kullanım Alanları

- **Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri**
(örnek: Reklam, kargo, temsil ve ağırlama giderleri)
- **Genel Yönetim Giderleri**
(örnek: ofis giderleri, danışmanlık ücretleri, kira giderleri)
- **Finansman Giderleri**
(örnek: faiz gideri, komisyon gideri, kur farkı)

- **Personel Hesap Takibi**
(örnek: maaş, avans, gider pusulası ödemeleri)
- **Ortak Cari Takibi**
(örnek: ortaklara verilen borçlar, yapılan ödemeler)

Kart Bilgileri ve Alan Açıklamaları

Alan Adı	Açıklama
Kart Kodu / Adı	Gelir veya gider türünü tanımlayan benzersiz kod ve açıklama.
Gelir Çalışır (Evet/Hayır)	Kartın gelir işlemlerinde kullanılabilir olup olmadığını belirler. “Evet” seçilirse, bu kart gelir hareketlerinde kullanılabilir.
Gider Çalışır (Evet/Hayır)	Kartın gider işlemlerinde kullanılabilir olup olmadığını belirler. “Evet” seçilirse, bu kart gider kayıtlarında aktif hale gelir.
Gider Analizinde Kullanılır (Evet/Hayır)	Gider analiz raporlarında bu karta ait işlemlerin görünmesini sağlar. “Evet” seçilirse, analiz raporlarında dahil edilir.
Alış KDV Oranı (%)	Bu karta ait alış işlemlerinde uygulanacak KDV oranı. (Örneğin 10%, 20%)
Satış KDV Oranı (%)	Bu karta ait satış işlemlerinde uygulanacak KDV oranı.
Gelir Tablosu Alanı	Kartın gelir tablosuna aktarımında hangi grupta yer alacağını belirler. (örnek: 63 - Faaliyet Giderleri, 64 - Finansman Giderleri, 60 - Brüt Satışlar vb.)

Gelir/Gider Kartı Oluşturma İşlemi

1. Menüye Erişim

Ana menüden şu adımlar izlenir:

Finans Yönetimi > Finans Yönetimi Kartları > Gelir/Gider Kartları Listesi

Açılan **Gelir/Gider Kartları Listesi** ekranında, yeni müşteri kartı oluşturmak için **“Yeni”** ikonuna tıklanır.

2. Temel Bilgilerin Girilmesi

Kod alanı, sistem tarafından **“0000000001”** değerinden başlamak üzere **otomatik olarak belirlenir**. İstenirse, **Firma Tanımları > Kart Kod Tanımlama** menüsünden farklı bir kodlama yapısı tanımlanabilir. Örneğin, kullanıcı bu alana manuel olarak **“00001”** değerini girebilir.

Bu işlemten sonra sistem, her yeni kasa kartı oluşturulduğunda **kod alanını bir artırarak** otomatik numaralandırma işlemini sürdürecektir.

Kategori alanına tanımlanacak kartın işleyişine göre 760– 770 – 780 yazılır.

Gelir Çalışır (Evet/Hayır): Kartın gelir işlemlerinde kullanılabilir olup olmadığını belirler. “Evet” seçilirse, bu kart gelir hareketlerinde kullanılabilir.

Gider Çalışır (Evet/Hayır): Kartın gider işlemlerinde kullanılabilir olup olmadığını belirler. “Evet” seçilirse, bu kart gider kayıtlarında aktif hale gelir.

Gider Analizinde Kullanılır (Evet/Hayır): Gider analiz raporlarında bu karta ait işlemlerin görünmesini sağlar. “Evet” seçilirse, analiz raporlarında dahil edilir.

Alış KDV Oranı (%): Bu karta ait alış işlemlerinde uygulanacak KDV oranı seçim alanıdır.

Satış KDV Oranı (%): Bu karta ait satış işlemlerinde uygulanacak KDV oranı seçim alanıdır.

Gelir Tablosu Alanı: Kartın ayrıntılı gelir tablosuna aktarımında hangi grupta yer alacağını belirlediği alandır. (Örneğin; 632 – Genel Yönetim Giderleri, 652 – Faiz Giderleri vb.)

3. Sekmelerin İçeriği

Gelir/Gider Kartı ekranında yer alan sekmeler kısaca şu bilgileri içerir:

Oranlar: Bu sekmede KDV Dışında ihtiyaç dahilinde kullanılacak olan Tevkifat, Konaklama, Özel Matrah ve diğer oran **detayları** tanımlanabilir.

Bütçe Bilgileri: Bu sekmede Yıl ve Yılın Ayı bazında bütçe rakam **detayları** tanımlanabilir. Bu tanımlamalara göre Bütçe Gerçekleşme analizlerine ulaşılabilir.

7.2 Finans Yönetimi Hareketleri

7.2.1 Alacak Dekontu

Genellikle banka işlemlerinde, işletmenin bankadaki hesabında herhangi bir sebeple meydana gelen artış banka tarafından işletmenin hesabına alacak kaydedilir. Bankanın bu değişiklik ile ilgili olarak işletmeye gönderdiği dekonta Alacak Dekontu denir.

Başlıkta seçilen kart **Borç** Hareketi, Detayda seçilen kartlara **Alacak** kaydı oluşturulur.

7.2.2 Masraf Fişi

Genellikle banka işlemlerinde, işletmenin bankadaki hesabında herhangi bir sebeple meydana gelen artış banka tarafından işletmenin hesabına borç kaydedilir. Bankanın bu değişiklik ile ilgili olarak işletmeye gönderdiği dekonta Borç Dekontu denir. Bu işlem dışında Basit fatura girişleri için Alım Faturası kullanmak istemeyen müşterilerimiz için detayda KDV alanı eklenmiştir.

Başlıkta seçilen kart **Alacak** Hareketi, Detayda seçilen kartlara **Borç** kaydı oluşturulur.

7.2.3 Borç Dekontu

Genellikle banka işlemlerinde, işletmenin bankadaki hesabında herhangi bir sebeple meydana gelen artış banka tarafından işletmenin hesabına borç kaydedilir. Bankanın bu değişiklik ile ilgili olarak işletmeye gönderdiği dekonta Borç Dekontu denir.

Başlıkta seçilen kart **Alacak** Hareketi, Detayda seçilen kartlara **Borç** kaydı oluşturulur.

7.2.4 Cari Hareket Fişi

Hareket virman fişi gibi bir hesaptan diğer hesaba transfer işlemidir. Virman hareketinden ayrıldığı nokta cari hesapların ve karşı cari hesapların satırda seçilmesinin yanı sıra "**Borç**" - "**Alacak**" çalışması kararının kullanıcıya bırakılmış olmasıdır. Örnek verilmek istenirse bu fiş kullanılarak Ücret Bordrosuna ait verileri bu ekrandan girebilirler.

7.2.5 Gelen Havale

İşletmenin Banka hesabına başka bir carinin para gönderme işlemidir.

Başlıkta seçilen Banka Kartına **Borç** Hareketi, Detayda seçilen kartlara **Alacak** kaydı oluşturulur.

7.2.6 Gönderilen Havale

İşletmenin Banka hesabından başka bir carinin para gönderme işlemidir.

Başlıkta seçilen Banka Kartına **Alacak** Hareketi, Detayda seçilen kartlara **Borç** kaydı oluşturulur.

7.2.7 Kredi Kartı Giriş

İşletmelerin kredi kartı pos tahsilatlarına ait veri girişlerini yapacağı belgedir. İşlemlerin daha sağlıklı ilerlemesi için en azından her banka pos cihazı için yarı bir Kredi Kartı Pos kasası açılması gerekmektedir. Başlıkta seçilen Kasa Kartına **Borç** Hareketi, Detayda seçilen kartlara **Alacak** kaydı oluşturulur.

7.2.8 Kredi Kartı Tahsilat Fişi

Kredi kartı pos tahsilatlarının banka hesabına geçişleri için kullanılacak belgedir. Başlıkta seçilen Pos Kasa Kartına tanımlı Banka Kartına **Borç** Hareketi, Pos Kasa Kartına **Alacak** eğer komisyon tutarı var ise Pos Kasa kartına tanımlı olan Gelir/Gider Kartına **Borç** kaydı oluşturulur.

7.2.9 Kur Farkı Alacak Dekontu

Kur, iki farklı para birimi arasındaki değişim oranına denir. Kur farkı ise, bu iki para cinsi arasındaki değişimlerin alım satım işlemlerinde yarattığı farktır. Sistemimizde yer alacak Kur Farkı Hesaplama işlemleri dışında kullanıcıların manuel olarak yapılabilmesi için bu belge tasarlanmıştır.

Başlıkta seçilen cari kart **Borç** Hareketi, Detayda seçilen kartlara **Alacak** kaydı oluşturulur. Bu işlem Cari kartın kart bakiyesini etkilemez.

7.2.10 Kur Farkı Borç Dekontu

Kur, iki farklı para birimi arasındaki değişim oranına denir. Kur farkı ise, bu iki para cinsi arasındaki değişimlerin alım satım işlemlerinde yarattığı farktır. Sistemimizde yer alacak Kur Farkı Hesaplama işlemleri dışında kullanıcıların manuel olarak yapılabilmesi için bu belge tasarlanmıştır.

Başlıkta seçilen cari kart **Alacak** Hareketi, Detayda seçilen kartlara **Borç** kaydı oluşturulur. Bu işlem Cari kartın kart bakiyesini etkilemez.

7.2.11 Tahsilat Makbuzu

Kasaya yapılan her türlü para girişinin (tahsilatı) gösteren belgedir.

Başlıkta seçilen Kasa Kartına **Borç** Hareketi, Detayda seçilen kartlara **Alacak** kaydı oluşturulur.

7.2.12 Tediye Makbuzu

Kasadan yapılan her türlü para çıkışını (ödemeyi) gösteren belgedir.

Başlıkta seçilen Kasa Kartına **Alacak** Hareketi, Detayda seçilen kartlara **Borç** kaydı oluşturulur.

7.2.13 Tediye Makbuzu KDV'li

Kasadan yapılan her türlü para çıkışını (ödemeyi) gösteren belgedir. Bu işlemde özellikle Yazar Kasa Fişlerinin rahat veri girişi yapılabilmesi için bu belge tasarlanmıştır.

Başlıkta seçilen Kasa Kartına **Alacak** Hareketi, Detayda seçilen kartlara KDV Matrahı Tutarı kadar **Borç** kaydı oluşturulur.

7.2.14 Virman

Bir hesaptan diğer hesaba transfer işlemidir. Başlıkta seçilen Kasa Kartına **Borç** Hareketi, Detayda seçilen kartlara **Alacak** kaydı oluşturulur.

7.2.15 Cari Devir Fişi

Uygulamamızın kullanılmaya başladığı tarih itibarıyla Finans Kartları olan Müşteri, Tedarikçi, Kasa, Banka kartlarına istinaden Devir Tutarlarının **Borç** ve **Alacak** olarak sisteme kaydetme işlemidir.

7.3 Finans İşlemleri

7.3.1 Cari Bakiye Kapama

Cari Bakiye Kapama Cari Bakiye Kapama İşlemi, bir Müşteri veya Tedarikçi kartına ait borç ve alacak hareketlerinin birbirleriyle eşleştirilmesi (mahsuplaştırılması) işlemidir.

Bu işlem, carinin hangi borç hareketinin hangi alacak hareketiyle kapatıldığını kayıt altına alarak, detaylı borç/alacak analizlerinin, vade farkı hesaplamalarının ve cari mutabakat raporlarının doğru şekilde hazırlanmasını sağlar.

Cari Bakiye Kapama Türleri

1. Manuel Kapama

Kullanıcı, cariye ait borç ve alacak hareketlerini manuel olarak seçip birbirine eşleştirir.

Bu yöntem, belirli bir fatura veya ödemenin manuel olarak kapatılması gereken durumlarda kullanılır.

Örnek:

- “FAT-2025000000001” numaralı satış faturası,
- “TAH-2025/0031” numaralı tahsilat fişi ile manuel olarak kapatılabilir.

Böylece sistem, bu iki hareketin birbirini kapattığını kayıt altına alır.

2. Otomatik Kapama

Sistem, aynı cariye ait borç ve alacak hareketlerini **ilk giren ilk çıkar (FIFO)** mantığıyla otomatik olarak eşleştirir.

Bu yöntemde;

- İlk tarihli borç hareketi,
- İlk tarihli alacak hareketiyle otomatik olarak kapatılır.

Böylece **hangi borcun hangi ödeme ile kapandığı** sistem tarafından otomatik belirlenir.

Hareket Eşleştirme: Borç ve alacak işlemleri eşleştirilerek, carinin hangi borcunun hangi ödeme ile kapandığı net şekilde görülür.

Vade Farkı Hesaplama: Eşleştirilmiş hareketler üzerinden gecikme gün sayısı hesaplanarak, vade farkı raporları oluşturulabilir.

Mutabakat ve Ekstre Doğruluğu: Cari mutabakat raporlarında hangi işlemlerin açık veya kapalı olduğu netleşir.

Finansal Analiz Kolaylığı: Açık hareketler, kapalı hareketler, kalan bakiyeler gibi veriler ayrı raporlanabilir.

Örnek:

Tarih	Evrak Türü	Tutar	İşlem Türü	Kapama Durumu
01.10.2025	Satış Faturası	10.000 TL	Borç	03.10.2025 Tahsilat ile kapandı
02.10.2025	Satış Faturası	8.000 TL	Borç	10.10.2025 Tahsilat ile kısmi kapama
03.10.2025	Tahsilat	10.000 TL	Alacak	01.10.2025 Tarihli Fatura borcu kapatıldı
10.10.2025	Tahsilat	5.000 TL	Alacak	02.10.2025 Tarihli Fatura için 8.000 TL borcunun 5.000 TL'si kapatıldı.

Bu örnekte, sistem hangi borcun hangi tahsilatla kapandığını açıkça gösterebilir. Kalan 3.000 TL açık bakiye, sonraki tahsilatlarda kapatılabilir.

Raporlama ve Vade Farkı Hesaplama;

- Kapama işlemleri üzerinden **geciken gün sayısı** tespit edilerek **vade farkı raporu** oluşturulur.
- Kapalı ve açık hareketler ayrı listelenebilir.
- FIFO veya manuel kapama bilgilerinden yola çıkarak **cari yaşlandırma analizleri** hem belge tarihi hem de vade tarihi bazında yapılabilir.

Cari Bakiye Kapama işlemi Her Müşteri ve Tedarikçi Kartı için ayrı ayrı yapılabilir. Yapılan Manuel veya Otomatik kapamalar kullanıcı tarafından iptal edilebilir.

8 Satınalma Yönetimi

Firmalar, stok ve hizmet alımlarına istinaden departmanlardan gelen taleplere istinaden tedarikçi firmalara sipariş geçerek satınalma işlemlerini gerçekleştirirler.

8.1 Satınalma Siparişleri

İşletmelerin satınalma taleplerini karşılamak üzere satıcı firmalara sipariş gönderme işlemidir.

8.2 Alım ve Alım İade İrsaliyeleri

Terimler ve Açıklamaları

Konsinye: Bir işletmenin daha önceden tespit edilen bir fiyatla, günün koşullarına göre satılmak üzere diğer işletmeye mal gönderme işlemidir.

Teşvikli ithalat: Yurtdışından alım yapılan malzemenin gümrükte belirlenmiş vergi avantajları ile millileştirilmesidir.

Teşviksiz İthalat: Yurtdışından alım yapılan malzemenin direk millileştirilmesidir.

Teşvikli İhracat: Yurtdışına satışı gerçekleştirilen mal ve hizmetlerin belli vergilerden muaf tutulmuş olduğu ifade eder.

Teşviksiz İhracat: Yurtdışına satışı gerçekleştirilen mal ve hizmetleri ifade eder.

İhracat Kayıtlı Mal Alım: İhraç edilecek mamulün üretiminde kullanılmak üzere iç piyasadan mal temin etme işlemidir.

İhraç Kayıtlı Mal Satış: Üretilen bir malın yurtdışına çıkışı ikinci bir firma tarafından yapılacaksa o firmaya mal satış şeklidir.

Fason Giriş: Müşteri/Satıcıya ait malzemelerin işlem görmek üzere işletmeye alınması işlemidir.

Fason Çıkış: İşletmeye ait malzemenin işlem görmek üzere müşteri/satıcıya gönderme hareketidir.

İskonto: İndirim

GGB: Gümrük Giriş Beyanname Numarası

GÇB: Gümrük Çıkış Beyanname Numarası

8.3 Alım ve Alım İade Faturaları

Fatura; tedarikçi veya müşteri ile ticari ilişkiyi belgelendirmeye yarayan araçtır.

Faturanın düzenlenebilmesi için tedarikçi veya müşteriye bir emtianın hizmetin verilmiş veya alınmış olması gerekmektedir.

Alım Faturaları;

- Alım Faturası
- Fason Giriş Faturası
- Konsinye Giriş Faturası

- Teşvikli İthalat Faturası
- Teşviksiz İthalat Faturası
- Numune/Hediye Giriş Faturası
- İhracat Kayıtlı Mal Alım Faturası
- Kur Farkı Alım Faturası
- Proforma Alım Faturası – Bu fatura Alım Faturasına aktarılmalıdır. – Cari karta hareket üretilmez ve stok miktarı güncellenmez.

Alım İade Faturaları;

- Alım İade Faturası
- Fason Giriş İade Faturası
- Konsinye Giriş İade Faturası
- Teşvikli İthalat İade Faturası
- Teşviksiz İthalat İade Faturası
- Numune/Hediye Giriş İade Faturası
- İhracat Kayıtlı Mal Alım İade Faturası
- Kur Farkı Alım İade Faturası
- Proforma Alım İade Faturası - Bu fatura Alım İade Faturasına aktarılmalıdır. Cari karta hareket üretilmez ve stok miktarı güncellenmez.

olmak üzere alt türlere ayrılmıştır.

9 Satış Yönetimi

9.1 Satış Siparişleri

Firmanın müşterilerinden almış olduğu siparişler sisteme satış siparişi olarak kaydedilir. Veri Girişi Yapılmış olan bir Satış Siparişi üzerinden Satınalma Siparişi oluşturulması için Kopyala butonu yer almalıdır.

9.2 Satış ve Satış İade İrsaliyeleri

Terimler ve Açıklamaları

Konsinye: Bir işletmenin daha önceden tespit edilen bir fiyatla, günün koşullarına göre satılmak üzere diğer işletmeye mal gönderme işlemidir.

Teşvikli ithalat: Yurtdışından alım yapılan malzemenin gümrükte belirlenmiş vergi avantajları ile millileştirilmesidir.

Teşviksiz İthalat: Yurtdışından alım yapılan malzemenin direk millileştirilmesidir.

Teşvikli İhracat: Yurtdışına satışı gerçekleştirilen mal ve hizmetlerin belli vergilerden muaf tutulmuş olduğu ifade eder.

Teşviksiz İhracat: Yurtdışına satışı gerçekleştirilen mal ve hizmetleri ifade eder.

İhracat Kayıtlı Mal Alım: İhraç edilecek mamulün üretiminde kullanılmak üzere iç piyasadan mal temin etme işlemidir.

İhraç Kayıtlı Mal Satış: Üretilen bir malın yurtdışına çıkışı ikinci bir firma tarafından yapılacaksa o firmaya mal satış şeklidir.

Fason Giriş: Müşteri/Satıcıya ait malzemelerin işlem görmek üzere işletmeye alınması işlemidir.

Fason Çıkış: İşletmeye ait malzemenin işlem görmek üzere müşteri/satıcıya gönderme hareketidir.

İskonto: İndirim

GGB: Gümrük Giriş Beyanname Numarası

GÇB: Gümrük Çıkış Beyanname Numarası

9.3 Satış ve Satış İade Faturaları

Fatura; tedarikçi veya müşteri ile ticari ilişkiyi belgelendirmeye yarayan araçtır.

Faturanın düzenlenebilmesi için tedarikçi veya müşteriye bir emtianın hizmetin verilmiş veya alınmış olması gerekmektedir.

Satış Faturaları;

- Mal Satış Faturası
- Fason Çıkış Faturası
- Konsinye Çıkış Faturası
- Teşvikli İhracat Faturası

- Teşviksiz İhracat Faturası
- Numune/Hediye Çıkış Faturası
- İhracat Kayıtlı Satış Faturası
- Kur Farkı Satış Faturası

Proforma Satış Faturası - Bu fatura satış Faturasına aktarılmalıdır. Cari karta hareket üretilmez ve stok miktarı güncellenmez.

Satış İade Faturaları;

- Satış İadesi Faturası
- Fason Çıkış İade Faturası
- Konsinye Çıkıştan İade Alım Faturası
- Teşvikli İhracat İade Faturası
- Teşviksiz İhracat İade Faturası
- Numune/Hediye Çıkış İade Faturası
- İhracat Kayıtlı Satış İade Faturası
- Kur Farkı Satış İade Faturası
- Proforma Satış İade Faturası - Bu Fatura satış İade Faturasına aktarılmalıdır. Cari karta hareket üretilmez ve stok miktarı güncellenmez.

9.3.1 Satış Faturası Düzenleme

Menüden **Satış Yönetimi > Satış Faturaları > Satış Faturaları Listesi** menüsü seçilir.

Son menü bloğunda tüm fatura seçeneklerinin menüde ayrı bir menü olarak yer aldığı ifade edilir.

Açılan ekranda **“Yeni”** ikonuna basılır.

“Yeni Satış Faturası” her belge için ön değerinin **“A”** olarak belirlendiği istenirse n sayıda serinin kullanıcı tarafından belirlenebileceği **“Hareket Seri”** alanından bahsedilir.

“Hareket Belge No” değerinin her yeni fatura düzenlemede **“Hareket Seri”** değerine göre bir artarak sistem tarafından getirileceği kullanıcı isterse bu alanı değiştirebileceği fakat **“Hareket Seri No”** alanında tekillik kontrolünün yapılacağı ifade edilir.

“Cari Kart Kod – Ad” alanına **“Beta”** değeri girilerek gelen veriden **“Logo Beta Müşteri”** değeri seçilir.

Müşteri Kartı seçimi yapıldığında;

“Vade Gün”

“Kart Para Birimi”

“Fatura Adresi” verilerinin faturaya sistem tarafından karttan getirildiğinden bahsedilir.

“Depo Bölüm Kod – Ad” alanına **“Merkez”** değeri girilerek gelen veriden **“Merkez Depo - Merkez”** değeri seçilir.

“Kaydet ve Devam Et” veya “Kaydet” ikonları ile ilgili faturaya ait özet bilgilerin “HighLight” alanında gösterildiği ve bunun sayesinde diğer sekmelere geçişlerde bu bilginin kullanıcıya gösterileceği ifade edilir.

“Kaydet ve Devam Et” ikonuna basıldığında sistemin “Detay Bilgiler” ekranına yönlendireceği ve ilk detay veri girişi için “Ekle” ikonu ile açılan detay ekleme ekranının açılacağı ifade edilir.

Açılan ekranda;

“Kart Tipi” değerlerinden kısaca bahsedilerek ön değer olan gelen “Stok Kartı” değeri seçilir.

“Kart Kod – Ad” alanında “Nat” değeri girilerek gelen veriden “NATUREL ABS” değeri seçilir.

“Miktar” alanına “2” değeri girilir.

“Birim Fiyat (Detay Para Birimi)” alanına “100,00” değeri girilir.

“İskonto Oranı %” alanına seçilen stok kartında tanımlı ise geldiği veri tanımlaması yok ise veri tanımlamasının stok kartı ve cari kart için ayrı ayrı yapılabileceği veya gelen veri üzerinde veri değişikliği yapılabileceği ifade edilir.

Oran Bilgilerinin stok kartı üzerinde tanımlanmaması durumunda kartın üzerinde tanımlama yapılmadan ilgili veri giriş ekranından kullanıcı tarafından seçilebileceği ifade edilmelidir.

Miktar	2
Birim Fiyat (Detay Para Birimi)	100,00
İskonto Oranı (%)	%5
İskonto Tutarı	10,00
İskonto Sonrası Toplam Tutar	190,00
KDV Oranı (%)	%20
Toplam KDV Tutarı	41,80
Tevkifat Oranı (%)	7/10
Tevkifat Tutarı Toplamı	29,26
ÖTV Oranı (%)	10,00
ÖTV Tutar Toplamı	19,00
Satır Net Tutar	221,54

“Ekle ve Yeni” ikonu ile yeni detay giriş ekranının açılacağı ifade edilir.

“Ekle” ikonu ile ilgili detayın kaydedileceği ifade edilir.

10 Çek/Senet İşlemleri

10.1.1 Alacak Çekleri

Çek, nakit kabul edilen resmi belgedir. Alınan çeki kaydetmek veya çeklerin toplu durum değişikliklerini izlemek amacıyla çek defteri anlamına gelen bordro düzenlenir.

Portföye alınan çeklere çek giriş, sistemde yapmış olduğu hareketleri takip etmek için de işlem bordroları düzenlenir.

10.1.2 Alacak Çekleri Giriş Bordroları

Alacak çekleri giriş bordrosunun amacı, Portföye alınan çekleri takip etmek, tanımlanan çek kasasına, cariden gelen çekleri kaydetmektir. Bordro, başlık ve satır bilgilerinden oluşup, başlık, ilgili bordrodaki tüm çekleri kapsayan bilgileri içerir, satıra ise tek tek çek bilgileri kaydedilir.

Alacak çekleri giriş bordrosu;

- Portföye alınan çeklerin takibini sağlamak,
- Tanımlanan **çek kasasına, cari hesaptan gelen çekleri** kaydetmek amacıyla kullanılır.

Bordro, iki bölümden oluşur:

1. **Genel Bilgiler** – Bordrodaki tüm çekleri kapsayan genel bilgiler.
2. **Detay Bilgileri** – Her bir çekin ayrı ayrı girişinin yapıldığı detay alanları.

Genel Bilgiler

Hareket Seri

- Varsayılan değeri **A**'dır.
- Yeni seri tanımlamak isterseniz:
Firma Tanımları > Hareket Seri Tanımlama ekranından ekleme yapılabilir.

Hareket Belge No

- Her yeni bordro açılışında sistem, **son belge numarasını otomatik olarak 1 artırarak** getirir.
- Kullanıcı dilerse numarayı değiştirebilir.
- **Tekillik kontrolü** yapılır, yani aynı numara ikinci kez kullanılamaz.

Tarih

- Varsayılan değer **günün tarihidir**.
- Kullanıcı isterse tarihi manuel olarak değiştirebilir.

Hareket Belge Açıklama

- Maksimum **255 karakter** uzunluğunda serbest bilgi girişi yapılabilir.
- Açıklama, bordro içeriği hakkında kısa bilgi vermek için kullanılır.

Para Birimi

- İşlem yapılacak çeklerin **para birimini** belirtir.
- Para birimi, seçilen **çek kasası kartı** ile **uyumlu** olmalıdır.

Çek/Senet Kasa Kart Kod – Ad

- Bu alandan, **para birimi değerine uygun** ve **Kart Tipi “Alacak Çekleri”** olan kasa kartları seçilir.
- Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.

Kart Tipi

- Çekin alındığı kart tipini belirtir.
- Seçenekler:
 - **Müşteri**
 - **Tedarikçi**
 - **Gelir/Gider Kartı**

Cari Kart Kod – Ad

- Kart Tipi seçimine göre ilgili **cari kart** bu alandan seçilir.
- Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.
- Kart detayına ulaşmak veya **yeni kart tanımlamak** mümkündür.
- Kart seçiminden sonra ilgili Cari Karta ait daha önce alınan çek analizlerine ikonlar ile ulaşılabilir.

Devir Bordrosu

- Varsayılan değer **Hayır**'dır.
- Bu alan, **dönem başında veya ara dönemde devralınan çeklerin** sisteme girişi için kullanılır.

Seçenekler:

- **Hayır:**
 - Çek/Senet Kasa Kartına ve Cari Karta hareket üretilir ve **bakiyesi güncellenir**.
- **Evet:**
 - Çek/Senet Kasa Kartının bakiyesi güncellenir ve hareket üretilir, ancak **cari kartın bakiyesi güncellenmez** ve hareket oluşturulmaz.

Kart Seçim Alanları: Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.

Kart Detayına Erişim: Hareket ekranındayken mevcut karta ait detaylara ulaşılabilir veya yeni kart tanımlanabilir.

Silme İşlemleri: Portföye giriş yapılan ve henüz hareket görmemiş çekler, bordrodan silinebilir. **İşlem görmüş çekler** giriş bordrosundan silinemez. Ancak, çek üzerindeki işlem bordroları silinirse, hareketi temizlenen çek yeniden silinebilir veya üzerinde değişiklik yapılabilir.

Detay Bilgiler

Detay Bilgiler alanında, “**Ekle**” butonuna basıldığında açılan ekranda her bir çekin detay bilgileri ayrı ayrı girilir. Aşağıda, bu ekrandaki alanların açıklamaları yer almaktadır:

Çek No

- Bu alana, **çekin numarası** girilmelidir.
- Her çek için sistemde **benzersiz bir numara** bulunmalıdır.

Çek Türü

- Varsayılan değer “**Normal**” dir.
- Seçenekler:
 - **Normal**
 - **Teminat**
- Eğer çek türü **Teminat** olarak seçilirse, bu çek **ilgili cari kartın bakiyesini etkilemez**. Bunun yerine, **Teminat Bilgileri** alanına hareket kaydı oluşturulur.

Vade Tarihi

- Bu alana, çekin **vade tarihi** girilmelidir.
- Girilen tarih, çekin tahsil edileceği tarihi belirtir.

Alınış Tarihi

- Bu alana, çekin **alındığı tarih** girilir.
- Varsayılan değer, **bordro tarihidir**; kullanıcı dilerse değiştirebilir.

Tutar

- Bu alana, çekin **tutarı** girilmelidir.
- Tutar bilgisi, para birimi cinsinden yazılmalıdır (örneğin: 10.000,00 TL).

Çekin Borçlusu

- Eğer çek **cirolu bir çek** ise, bu alana **çekin gerçek sahibine** ait bilgiler girilmelidir.
- Eğer çekin sahibi, **Genel Bilgiler** alanında seçilen **Cari Kart** ise, **bu alan boş bırakılmalıdır**.

Banka Adı

- Bu alana, çekin **bağlı olduğu banka adı** girilmelidir.

Banka İli

- Bu alana, çekin düzenlendiği **banka şubesinin ili** seçilmelidir.

Banka Şube

- Bu alana, çekin **banka şube adı veya kodu** girilmelidir.

Hesap Numarası / IBAN

- Bu alana, çekin düzenlendiği **hesap numarası** veya **IBAN** bilgisi girilmelidir.

Hareket Açıklama

- Bu alan, çek detayına özel **açıklamaların** girilebildiği serbest metin alanıdır.
- Maksimum 255 karakter girilebilir.

Avans

- Eğer alınan çek, bir **avans işlemine istinaden** alınmışsa, bu alanda **“Evet”** seçeneği belirlenmelidir.
- Varsayılan değer **“Hayır”** dır.

Sipariş Belge No

- Alınan çek belirli bir **siparişe** istinaden alınmışsa, bu alanda ilgili **Sipariş Belge Numarası** seçilebilir veya girilebilir.
- Bu alan, çek ile sipariş işlemleri arasında bağlantı kurulmasını sağlar.

10.1.3 Alacak Çekleri İşlem Bordroları

10.1.3.1 Alacak Çekleri İşlem Bordrosu - Ciro

Çeki alan kişinin, elindeki çeki üçüncü bir kişiye devretmesine çek ciro etme denir. Bir başka ifadeyle, çek üzerinden gelecek olan ödeme hakkının başkasına devredilmesi işlemidir. Çek ciro işlemi, çeki kullanma hakkını elinde bulunduran kişi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bordro, başlık ve satır bilgilerinden oluşup, başlık, ilgili bordrodaki tüm çekleri kapsayan bilgileri içerir, satıra ise tek tek çek bilgileri kaydedilir.

Alacak Çekleri İşlem Bordrosu – Ciro;

- Çekin son durumu Portföye Giriş, İade Alındı, Cirodan İade Alındı ve Kasa Transferi olanlardan işlem yapılması sağlanmaktadır.
- Seçilen Müşteri, Tedarikçi, Gelir/Gider Kartı kartına **çek devri işlemi yapılır.**

Bordro, iki bölümden oluşur:

3. **Genel Bilgiler** – Bordrodaki tüm çekleri kapsayan genel bilgiler.
4. **Detay Bilgileri** – Son durumu Portföye Giriş, İade Alındı, Cirodan İade Alındı ve Kasa Transferi olan her bir çekin ayrı ayrı seçildiği detay alanları.

Genel Bilgiler

Hareket Seri

- Varsayılan değeri **A**'dır.
- Yeni seri tanımlamak isterseniz:
Firma Tanımları > Hareket Seri Tanımlama ekranından ekleme yapılabilir.

Hareket Belge No

- Her yeni bordro açılışında sistem, **son belge numarasını otomatik olarak 1 artırarak** getirir.
- Kullanıcı dilerse numarayı değiştirebilir.

- **Tekillik kontrolü** yapılır, yani aynı numara ikinci kez kullanılamaz.

Tarih

- Varsayılan değer **günün tarihidir**.
- Kullanıcı isterse tarihi manuel olarak değiştirebilir.

Hareket Belge Açıklama

- Maksimum **255 karakter** uzunluğunda serbest bilgi girişi yapılabilir.
- Açıklama, bordro içeriği hakkında kısa bilgi vermek için kullanılır.

Kart Tipi

- Çekin ciro işlemi yapılacağı kart tipini belirtir.
- Seçenekler:
 - **Müşteri**
 - **Tedarikçi**
 - **Gelir/Gider Kartı**

Cari Kart Kod – Ad

- Kart Tipi seçimine göre ilgili **cari kart** bu alandan seçilir.
- Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.
- Kart detayına ulaşmak veya **yeni kart tanımlamak** mümkündür.
- Kart seçiminden sonra ilgili Cari Karta ait daha önce alınan çek analizlerine ikonlar ile ulaşılabilir.

Para Birimi

- İşlem yapılacak çeklerin **para birimini** belirtir.

Devir Bordrosu

- Varsayılan değer **Hayır**'dır.
- Bu alan, **dönem başında veya ara dönemde devralınan çeklerin** sisteme girişi için kullanılır.

Seçenekler:

- **Hayır:**
 - Çek/Senet Kasa Kartına ve Cari Karta hareket üretilir ve **bakiyesi güncellenir**.
- **Evet:**
 - Çek/Senet Kasa Kartının bakiyesi güncellenir ve hareket üretilir, ancak **cari kartın bakiyesi güncellenmez** ve hareket oluşturulmaz.

Kart Seçim Alanları: Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.

Kart Detayına Erişim: Hareket ekranındayken mevcut karta ait detaylara ulaşılabilir veya yeni kart tanımlanabilir.

Silme İşlemleri: **Ciro yapılan ve henüz hareket görmemiş çekler**, bordrodan silinebilir.

İşlem görmüş çekler giriş bordrosundan silinemez. Ancak, çek üzerindeki işlem bordroları silinirse, hareketi temizlenen çek yeniden silinebilir veya üzerinde değişiklik yapılabilir.

Detay Bilgiler

Detay Bilgiler alanında, Genel Bilgiler ekranında **Kaydet ve Devam Et** butonuna veya **“Ekle”** butonuna basıldığında açılan Çek Listesi ekranında belirlenen işlem yapılabilecek çekler listelenir veya ekranda yer alan filtreleme alanlarına veri girişi yapıp listelenen çek listesi daraltılabilir. Bu filtreleme alanları;

- Çek Numarası
- Başlangıç Vade Tarihi
- Bitiş Vade Tarihi
- Çekin Alındığı Cari Kar Tipi
- Çekin Alındığı Cari Kart Kod – Ad
- Tutar

Lste üzerinden tek veya birden fazla çek seçimi yapıp **“Ekle”** butonuna basıldığında bordro oluşturulmuş olur.

10.1.3.2 Alacak Çekleri İşlem Bordrosu – Cirodan İade Alındı

Cirodan iade alındı, daha önce **başka bir kişiye ciro edilerek devredilmiş bir çekin**, ilgili kişi veya kurum tarafından tekrar **asıl sahibine geri iade edilmesi** işlemidir.

Bu durumda, çekin **ciro edildiği taraf tarafından geri gönderildiği** sistem üzerinden işlenir ve ilgili çekin durumu **“Cirodan İade Alındı”** olarak güncellenir.

“Cirodan iade alındı” işlemi, çekin yeniden portföye alınmasını sağlar ve bu sayede:

Çekin takibi sistem üzerinde devam eder,

Gerekli muhasebesel güncellemeler yapılır,

Çekin tekrar ciro edilmesi veya tahsilata gönderilmesi için uygun hale getirilir.

Bordro, iki bölümden oluşur:

5. **Genel Bilgiler** – Bordrodaki tüm çekleri kapsayan genel bilgiler.
6. **Detay Bilgileri** – Son durumu ciro olan her bir çekin ayrı ayrı seçildiği detay alanları.

Genel Bilgiler

Hareket Seri

- Varsayılan değeri **A**’dır.
- Yeni seri tanımlamak isterseniz:
Firma Tanımları > Hareket Seri Tanımlama ekranından ekleme yapılabilir.

Hareket Belge No

- Her yeni bordro açılışında sistem, **son belge numarasını otomatik olarak 1 artırarak** getirir.
- Kullanıcı dilerse numarayı değiştirebilir.

- **Tekillik kontrolü** yapılır, yani aynı numara ikinci kez kullanılamaz.

Tarih

- Varsayılan değer **günün tarihidir**.
- Kullanıcı isterse tarihi manuel olarak değiştirebilir.

Hareket Belge Açıklama

- Maksimum **255 karakter** uzunluğunda serbest bilgi girişi yapılabilir.
- Açıklama, bordro içeriği hakkında kısa bilgi vermek için kullanılır.

Kart Tipi

- Çekin cirodan iade işlemi yapılacağı kart tipini belirtir.
- Seçenekler:
 - **Müşteri**
 - **Tedarikçi**
 - **Gelir/Gider Kartı**

Cari Kart Kod – Ad

- Kart Tipi seçimine göre ilgili **cari kart** bu alandan seçilir.
- Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.
- Kart detayına ulaşmak veya **yeni kart tanımlamak** mümkündür.
- Kart seçiminden sonra ilgili Cari Karta ait daha önce alınan çek analizlerine ikonlar ile ulaşılabilir.

Devir Bordrosu

- Varsayılan değer **Hayır**'dır.
- Bu alan, **dönem başında veya ara dönemde devralınan çeklerin** sisteme girişi için kullanılır.

Seçenekler:

- **Hayır:**
 - Çek/Senet Kasa Kartına ve Cari Karta hareket üretilir ve **bakiyesi güncellenir**.
- **Evet:**
 - Çek/Senet Kasa Kartının bakiyesi güncellenir ve hareket üretilir, ancak **cari kartın bakiyesi güncellenmez** ve hareket oluşturulmaz.

Kart Seçim Alanları: Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.

Kart Detayına Erişim: Hareket ekranındayken mevcut karta ait detaylara ulaşılabilir veya yeni kart tanımlanabilir.

Silme İşlemleri: **Cirodan İade Alındı** yapılan ve **henüz hareket görmemiş çekler**, bordrodan silinebilir.

İşlem görmüş çekler giriş bordrosundan silinemez. Ancak, çek üzerindeki işlem bordroları silinirse, hareketi temizlenen çek yeniden silinebilir veya üzerinde değişiklik yapılabilir.

Detay Bilgiler

Detay Bilgiler alanında, Genel Bilgiler ekranında **Kaydet ve Devam Et** butonuna veya **“Ekle”** butonuna basıldığında açılan Çek Listesi ekranında belirlenen işlem yapılabilecek çekler listelenir veya ekranda yer alan filtreleme alanlarına veri girişi yapıp listelenen çek listesi daraltılabilir. Bu filtreleme alanları;

- Çek Numarası
- Başlangıç Vade Tarihi
- Bitiş Vade Tarihi
- Çekin Alındığı Cari Kar Tipi
- Çekin Alındığı Cari Kart Kod – Ad
- Tutar

Liste üzerinden tek veya birden fazla çek seçimi yapıp **“Ekle”** butonuna basıldığında bordro oluşturulmuş olur.

10.1.3.3 Alacak Çekleri İşlem Bordrosu - İade Edildi

Çek iadesi, daha önce portföye alınmış veya devredilmiş bir çekin, herhangi bir nedenle **tekrar önceki sahibine geri verilmesi** işlemidir.

Bu işlem genellikle:

- Çekin tahsil edilmemesi,
- İşlemden vazgeçilmesi,
- veya müşteriye iade edilmesi gereken durumlarda uygulanır.

Kısacası, çekin sistemdeki **hareket durumunun “İade Edildi”** olarak güncellenmesini sağlar.

Bordro, başlık ve satır bilgilerinden oluşup, başlık, ilgili bordrodaki tüm çekleri kapsayan bilgileri içerir, satıra ise tek tek çek bilgileri kaydedilir.

Alacak Çekleri İşlem Bordrosu – İade Edildi;

- Çekin son durumu Portföye Giriş, İade Alındı, Cirodan İade Alındı ve Kasa Transferi olanlardan işlem yapılması sağlanmaktadır.
- Seçilen Müşteri, Tedarikçi, Gelir/Gider Kartı kartına **iade edilmek üzere işlemi yapılır.**

Bordro, iki bölümden oluşur:

Genel Bilgiler – Bordrodaki tüm çekleri kapsayan genel bilgiler.

Detay Bilgileri – Son durumu Portföye Giriş, İade Alındı, Cirodan İade Alındı ve Kasa Transferi olan her bir çekin ayrı ayrı seçildiği detay alanları.

Genel Bilgiler

Hareket Seri

- Varsayılan değeri **A**'dır.

- Yeni seri tanımlamak isterseniz:
Firma Tanımları > Hareket Seri Tanımlama ekranından ekleme yapılabilir.

Hareket Belge No

- Her yeni bordro açılışında sistem, **son belge numarasını otomatik olarak 1 artırarak** getirir.
- Kullanıcı dilerse numarayı değiştirebilir.
- **Tekillik kontrolü** yapılır, yani aynı numara ikinci kez kullanılamaz.

Tarih

- Varsayılan değer **günün tarihidir**.
- Kullanıcı isterse tarihi manuel olarak değiştirebilir.

Hareket Belge Açıklama

- Maksimum **255 karakter** uzunluğunda serbest bilgi girişi yapılabilir.
- Açıklama, bordro içeriği hakkında kısa bilgi vermek için kullanılır.

Kart Tipi

- Çekin iade işlemi yapılacağı kart tipini belirtir.
- Seçenekler:
 - **Müşteri**
 - **Tedarikçi**
 - **Gelir/Gider Kartı**

Cari Kart Kod – Ad

- Kart Tipi seçimine göre ilgili **cari kart** bu alandan seçilir.
- Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.
- Kart detayına ulaşmak veya **yeni kart tanımlamak** mümkündür.
- Kart seçiminden sonra ilgili Cari Karta ait daha önce alınan çek analizlerine ikonlar ile ulaşılabilir.

Devir Bordrosu

- Varsayılan değer **Hayır**'dır.
- Bu alan, **dönem başında veya ara dönemde devralınan çeklerin** sisteme girişi için kullanılır.

Seçenekler:

- **Hayır:**
 - Çek/Senet Kasa Kartına ve Cari Karta hareket üretilir ve **bakiyesi güncellenir**.
- **Evet:**
 - Çek/Senet Kasa Kartının bakiyesi güncellenir ve hareket üretilir, ancak **cari kartın bakiyesi güncellenmez** ve hareket oluşturulmaz.

Kart Seçim Alanları: Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.

Kart Detayına Erişim: Hareket ekranındayken mevcut karta ait detaylara ulaşılabilir veya yeni kart tanımlanabilir.

Silme İşlemleri: İade yapılan ve henüz hareket görmemiş çekler, bordrodan silinebilir.

İşlem görmüş çekler giriş bordrosundan silinemez. Ancak, çek üzerindeki işlem bordroları silinirse, hareketi temizlenen çek yeniden silinebilir veya üzerinde değişiklik yapılabilir.

Detay Bilgiler

Detay Bilgiler alanında, Genel Bilgiler ekranında **Kaydet ve Devam Et** butonuna veya **“Ekle”** butonuna basıldığında açılan Çek Listesi ekranında belirlenen işlem yapılabilecek çekler listelenir veya ekranda yer alan filtreleme alanlarına veri girişi yapıp listelenen çek listesi daraltılabilir. Bu filtreleme alanları;

- Çek Numarası
- Başlangıç Vade Tarihi
- Bitiş Vade Tarihi
- Çekin Alındığı Cari Kar Tipi
- Çekin Alındığı Cari Kart Kod – Ad
- Tutar

Liste üzerinden tek veya birden fazla çek seçimi yapıp **“Ekle”** butonuna basıldığında bordro oluşturulmuş olur.

10.1.3.4 Alacak Çekleri İşlem Bordrosu - Karşılıksız

Karşılıksız çek, bankaya ibraz edildiğinde çek hesabında yeterli bakiye bulunmaması nedeniyle ödemesi gerçekleştirilemeyen çeklerdir.

Bu durumda, çekin **karşılıksız kaldığı** sistem üzerinden işlenir ve ilgili çekin durumu **“Karşılıksız”** olarak güncellenir.

- Karşılıksız işlemi, çekin takibinin devam etmesi, yasal süreçlerin başlatılması veya muhasebesel raporlamalarda doğru şekilde yer alması için kullanılır.

Kısacası, çekin sistemdeki **hareket durumunun “Karşılıksız”** olarak güncellenmesini sağlar.

Bordro, başlık ve satır bilgilerinden oluşup, başlık, ilgili bordrodaki tüm çekleri kapsayan bilgileri içerir, satıra ise tek tek çek bilgileri kaydedilir.

Alacak Çekleri İşlem Bordrosu – Karşılıksız;

- Çekin son durumu Portföye Giriş, İade Alındı, Cirodan İade Alındı, Tahsilata Çıkış, Teminata Çıkış ve Kasa Transferi olanlardan işlem yapılması sağlanmaktadır.
- Seçilen Müşteri, Tedarikçi, Gelir/Gider Kartı kartına **İade edilmek üzere işlemi yapılır.**

Bordro, iki bölümden oluşur:

Genel Bilgiler – Bordrodaki tüm çekleri kapsayan genel bilgiler.

Detay Bilgileri – Son durumu Portföye Giriş, İade Alındı, Cirodan İade Alındı ve Kasa Transferi olan her bir çekin ayrı ayrı seçildiği detay alanları.

Genel Bilgiler

Hareket Seri

- Varsayılan değeri **A**'dır.
- Yeni seri tanımlamak isterseniz:
Firma Tanımları > Hareket Seri Tanımlama ekranından ekleme yapılabilir.

Hareket Belge No

- Her yeni bordro açılışında sistem, **son belge numarasını otomatik olarak 1 artırarak** getirir.
- Kullanıcı dilerse numarayı değiştirebilir.
- Tekillik kontrolü** yapılır, yani aynı numara ikinci kez kullanılamaz.

Tarih

- Varsayılan değer **günün tarihidir**.
- Kullanıcı isterse tarihi manuel olarak değiştirebilir.

Hareket Belge Açıklama

- Maksimum **255 karakter** uzunluğunda serbest bilgi girişi yapılabilir.
- Açıklama, bordro içeriği hakkında kısa bilgi vermek için kullanılır.

Kart Tipi

- Çekin karşılıksız işlemi yapılacağı kart tipini belirtir.
- Seçenekler:
 - Müşteri**
 - Tedarikçi**
 - Gelir/Gider Kartı**

Cari Kart Kod – Ad

- Kart Tipi seçimine göre ilgili **cari kart** bu alandan seçilir.
- Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.
- Kart detayına ulaşmak veya **yeni kart tanımlamak** mümkündür.
- Kart seçiminden sonra ilgili Cari Karta ait daha önce alınan çek analizlerine ikonlar ile ulaşılabilir.

Devir Bordrosu

- Varsayılan değer **Hayır**'dır.
- Bu alan, **dönem başında veya ara dönemde devralınan çeklerin** sisteme girişi için kullanılır.

Seçenekler:

- Hayır:**
 - Çek/Senet Kasa Kartına ve Cari Karta hareket üretilir ve **bakiyesi güncellenir**.
- Evet:**

- Çek/Senet Kasa Kartının bakiyesi güncellenir ve hareket üretilir, ancak **cari kartın bakiyesi güncellenmez** ve hareket oluşturulmaz.

Kart Seçim Alanları: Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.

Kart Detayına Erişim: Hareket ekranındayken mevcut karta ait detaylara ulaşılabilir veya yeni kart tanımlanabilir.

Silme İşlemleri: Karşılıksız yapılan ve henüz hareket görmemiş çekler, bordrodan silinebilir.

İşlem görmüş çekler giriş bordrosundan silinemez. Ancak, çek üzerindeki işlem bordroları silinirse, hareketi temizlenen çek yeniden silinebilir veya üzerinde değişiklik yapılabilir.

Detay Bilgiler

Detay Bilgiler alanında, Genel Bilgiler ekranında **Kaydet ve Devam Et** butonuna veya **“Ekle”** butonuna basıldığında açılan Çek Listesi ekranında belirlenen işlem yapılabilecek çekler listelenir veya ekranda yer alan filtreleme alanlarına veri girişi yapıp listelenen çek listesi daraltılabilir. Bu filtreleme alanları;

- Çek Numarası
- Başlangıç Vade Tarihi
- Bitiş Vade Tarihi
- Çekin Alındığı Cari Kar Tipi
- Çekin Alındığı Cari Kart Kod – Ad
- Tutar

Liste üzerinden tek veya birden fazla çek seçimi yapıp **“Ekle”** butonuna basıldığında bordro oluşturulmuş olur.

10.1.3.5 Alacak Çekleri İşlem Bordrosu – Tahsilata Çıkış

Tahsilata çıkış, portföyde bulunan bir çekin tahsil edilmek üzere **banka veya ilgili kuruma gönderilmesi** işlemidir.

Bu işlem, çekin tahsil sürecinin başlatılmasını ve çekin sistemdeki durumunun **“Tahsilata Çıkış”** olarak güncellenmesini sağlar.

Çek/Senet Kasa Kartı alanında ise, çekin tahsil edilmek üzere gönderileceği ve Kart Türü Alacak Çekleri Tahsilata Çıkış olarak belirlenmiş kasa kartı belirlenir.

Tahsilata çıkış işlemiyle birlikte:

- Çek, **portföyden çıkar** ve tahsilat sürecine dahil edilir,
- İlgili **banka veya tahsilat kanalı** üzerinden ödeme takibi yapılır,
- Muhasebe kayıtlarında çekin durumu **“Tahsilatta”** olarak izlenir.
- Bu işlem, çeklerin tahsil sürecini izlemek, raporlamak ve kasa hareketlerini güncel tutmak için kullanılır.

Kısacası, çekin sistemdeki **hareket durumunun “Tahsilata Çıkış”** olarak güncellenmesini sağlar.

Bordro, başlık ve satır bilgilerinden oluşup, başlık, ilgili bordrodaki tüm çekleri kapsayan bilgileri içerir, satıra ise tek tek çek bilgileri kaydedilir.

Alacak Çekleri İşlem Bordrosu – Tahsilata Çıkış;

- Çekin son durumu Portföye Giriş, İade Alındı, Cirodan İade Alındı ve Kasa Transferi olanlardan işlem yapılması sağlanmaktadır.
- Seçilen Çek/Senet Kasa Kartı kartına **verilmek edilmek üzere işlemi yapılır.**

Bordro, iki bölümden oluşur:

Genel Bilgiler – Bordrodaki tüm çekleri kapsayan genel bilgiler.

Detay Bilgileri – Son durumu Portföye Giriş, İade Alındı, Cirodan İade Alındı ve Kasa Transferi olan her bir çekin ayrı ayrı seçildiği detay alanları.

Genel Bilgiler

Hareket Seri

- Varsayılan değeri **A**'dır.
- Yeni seri tanımlamak isterseniz:
Firma Tanımları > Hareket Seri Tanımlama ekranından ekleme yapılabilir.

Hareket Belge No

- Her yeni bordro açılışında sistem, **son belge numarasını otomatik olarak 1 artırarak** getirir.
- Kullanıcı dilerse numarayı değiştirebilir.
- **Tekillik kontrolü** yapılır, yani aynı numara ikinci kez kullanılamaz.

Tarih

- Varsayılan değer **günün tarihidir.**
- Kullanıcı isterse tarihi manuel olarak değiştirebilir.

Hareket Belge Açıklama

- Maksimum **255 karakter** uzunluğunda serbest bilgi girişi yapılabilir.
- Açıklama, bordro içeriği hakkında kısa bilgi vermek için kullanılır.

Çek/Senet Kasa Kartı Kod – Ad

- Kart Tipi seçimine göre ilgili Çek/Senet Kasa Kartı bu alandan seçilir.
- Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.
- Kart detayına ulaşmak veya **yeni kart tanımlamak** mümkündür.

Devir Bordrosu

- Varsayılan değer **Hayır**'dır.
- Bu alan, **dönem başında veya ara dönemde devralınan çeklerin** sisteme girişi için kullanılır.

Seçenekler:

- **Hayır:**

- Çek/Senet Kasa Kartına ve Cari Karta hareket üretilir ve **bakiyesi güncellenir**.
- **Evet:**
 - Çek/Senet Kasa Kartının bakiyesi güncellenir ve hareket üretilir, ancak **cari kartın bakiyesi güncellenmez** ve hareket oluşturulmaz.

Kart Seçim Alanları: Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.

Kart Detayına Erişim: Hareket ekranındayken mevcut karta ait detaylara ulaşılabilir veya yeni kart tanımlanabilir.

Silme İşlemleri: Tahsilata Çıkış yapılan ve henüz hareket görmemiş çekler, bordrodan silinebilir. **İşlem görmüş çekler** giriş bordrosundan silinemez. Ancak, çek üzerindeki işlem bordroları silinirse, hareketi temizlenen çek yeniden silinebilir veya üzerinde değişiklik yapılabilir.

Detay Bilgiler

Detay Bilgiler alanında, Genel Bilgiler ekranında **Kaydet ve Devam Et** butonuna veya **“Ekle”** butonuna basıldığında açılan Çek Listesi ekranında belirlenen işlem yapılabilecek çekler listelenir veya ekranda yer alan filtreleme alanlarına veri girişi yapıp listelenen çek listesi daraltılabilir. Bu filtreleme alanları;

- Çek Numarası
- Başlangıç Vade Tarihi
- Bitiş Vade Tarihi
- Çekin Alındığı Cari Kar Tipi
- Çekin Alındığı Cari Kart Kod – Ad
- Tutar

Liste üzerinden tek veya birden fazla çek seçimi yapıp **“Ekle”** butonuna basıldığında bordro oluşturulmuş olur.

10.1.3.6 Alacak Çekleri İşlem Bordrosu – Teminata Çıkış

Teminata çıkış, portföyde bulunan bir çekin teminat olmak üzere **banka veya ilgili kuruma gönderilmesi** işlemidir.

Bu işlem, çekin tahsil sürecinin başlatılmasını ve çekin sistemdeki durumunun **“Teminata Çıkış”** olarak güncellenmesini sağlar.

Çek/Senet Kasa Kartı alanında ise, çekin tahsil edilmek üzere gönderileceği ve Kart Türü Alacak Çekleri Teminata Çıkış olarak belirlenmiş kasa kartı belirlenir.

Tahsilata çıkış işlemiyle birlikte:

- Çek, **portföyden çıkar** ve teminat sürecine dahil edilir,
- İlgili **banka veya teminat kanalı** üzerinden ödeme takibi yapılır,
- Kayıtlarda çekin durumu **“Teminata”** olarak izlenir.
- Bu işlem, çeklerin teminat sürecini izlemek, raporlamak ve kasa hareketlerini güncel tutmak için kullanılır.

Kısacası, çekin sistemdeki **hareket durumunun “Teminata Çıkış”** olarak güncellenmesini sağlar.

Bordro, başlık ve satır bilgilerinden oluşup, başlık, ilgili bordrodaki tüm çekleri kapsayan bilgileri içerir, satıra ise tek tek çek bilgileri kaydedilir.

Alacak Çekleri İşlem Bordrosu – Teminata Çıkış;

- Çekin son durumu Portföye Giriş, İade Alındı, Cirodan İade Alındı ve Kasa Transferi olanlardan işlem yapılması sağlanmaktadır.
- Seçilen Çek/Senet Kasa Kartı kartına **verilmek edilmek üzere işlemi yapılır.**

Bordro, iki bölümden oluşur:

Genel Bilgiler – Bordrodaki tüm çekleri kapsayan genel bilgiler.

Detay Bilgileri – Son durumu Portföye Giriş, İade Alındı, Cirodan İade Alındı ve Kasa Transferi olan her bir çekin ayrı ayrı seçildiği detay alanları.

Genel Bilgiler

Hareket Seri

- Varsayılan değeri **A**'dır.
- Yeni seri tanımlamak isterseniz:
Firma Tanımları > Hareket Seri Tanımlama ekranından ekleme yapılabilir.

Hareket Belge No

- Her yeni bordro açılışında sistem, **son belge numarasını otomatik olarak 1 artırarak** getirir.
- Kullanıcı dilerse numarayı değiştirebilir.
- **Tekillik kontrolü** yapılır, yani aynı numara ikinci kez kullanılamaz.

Tarih

- Varsayılan değer **günün tarihidir.**
- Kullanıcı isterse tarihi manuel olarak değiştirebilir.

Hareket Belge Açıklama

- Maksimum **255 karakter** uzunluğunda serbest bilgi girişi yapılabilir.
- Açıklama, bordro içeriği hakkında kısa bilgi vermek için kullanılır.

Çek/Senet Kasa Kartı Kod – Ad

- Kart Tipi seçimine göre ilgili Çek/Senet Kasa Kartı bu alandan seçilir.
- Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.
- Kart detayına ulaşmak veya **yeni kart tanımlamak** mümkündür.

Devir Bordrosu

- Varsayılan değer **Hayır**'dır.
- Bu alan, **dönem başında veya ara dönemde devralınan çeklerin** sisteme girişi için kullanılır.

Seçenekler:

- **Hayır:**
 - ek/Senet Kasa Kartına ve Cari Karta hareket üretilir ve **bakiyesi güncellenir**.
- **Evet:**
 - ek/Senet Kasa Kartının bakiyesi güncellenir ve hareket üretilir, ancak **cari kartın bakiyesi güncellenmez** ve hareket oluşturulmaz.

Kart Seçim Alanları: Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.

Kart Detayına Erişim: Hareket ekranındayken mevcut karta ait detaylara ulaşılabilir veya yeni kart tanımlanabilir.

Silme İşlemleri: **Teminata ıkış yapılan ve henüz hareket görmemiş ekler**, bordrodan silinebilir. **İşlem görmüş ekler** giriş bordrosundan silinemez. Ancak, ek üzerindeki işlem bordroları silinirse, hareketi temizlenen ek yeniden silinebilir veya üzerinde değişiklik yapılabilir.

Detay Bilgiler

Detay Bilgiler alanında, Genel Bilgiler ekranında **Kaydet ve Devam Et** butonuna veya **“Ekle”** butonuna basıldığında açılan ek Listesi ekranında belirlenen işlem yapılabilecek ekler listelenir veya ekranda yer alan filtreleme alanlarına veri girişi yapıp listelenen ek listesi daraltılabilir. Bu filtreleme alanları;

- ek Numarası
- Başlangıç Vade Tarihi
- Bitiş Vade Tarihi
- Çekin Alındığı Cari Kar Tipi
- Çekin Alındığı Cari Kart Kod – Ad
- Tutar

Liste üzerinden tek veya birden fazla ek seçimi yapıp **“Ekle”** butonuna basıldığında bordro oluşturulmuş olur.

10.1.3.7 Alacak ekleri İşlem Bordrosu – İade Alındı

İade alındı, daha önce **Tahsilata ıkış, Teminata ıkış, Kayıp** veya **İcraya Verildi** durumunda olan bir çekin, ilgili kurum veya kişiler tarafından **tekrar portföye iade edilmesi** işlemidir.

Bu işlem, çekin sistemdeki durumunun **“İade Alındı”** olarak güncellenmesini sağlar ve çekin yeniden portföyde izlenmesine olanak tanır.

Kart Türü alanında **“Alacak ekleri”** seçilir.

ek/Senet Kasa Kartı alanında ise, çekin **iade edileceği kasa kartı** belirlenir.

İade alındı işlemiyle birlikte:

- ek, **tekrar portföy içerisine alınır**,
- İlgili tahsilat, teminat, icra veya kayıp süreci **sonlandırılmış** kabul edilir,
- Muhasebe kayıtlarında çekin durumu **“İade Alındı”** olarak izlenir.

Bu işlem, çekin önceki hareketine ait sürecin kapatılmasını ve çekin sistemde yeniden kullanılabilir hâle gelmesini sağlar.

Ayrıca, portföy takibini, raporlamayı ve kasa bakiyelerini doğru biçimde güncel tutmak için kullanılır.

Kısacası, çekin sistemdeki **hareket durumunun “İade Alındı”** olarak güncellenmesini sağlar.

Bordro, başlık ve satır bilgilerinden oluşup, başlık, ilgili bordrodaki tüm çekleri kapsayan bilgileri içerir, satıra ise tek tek çek bilgileri kaydedilir.

Alacak Çekleri İşlem Bordrosu – İade Alındı;

- Çekin son durumu Tahsilata Çıkış, Teminata Çıkış, Kayıp ve İcra Verildi olanlardan işlem yapılması sağlanmaktadır.
- Seçilen Çek/Senet Kasa Kartı kartına **verilmek edilmek üzere işlemi yapılır.**

Bordro, iki bölümden oluşur:

Genel Bilgiler – Bordrodaki tüm çekleri kapsayan genel bilgiler.

Detay Bilgileri – Son durumu Tahsilata Çıkış, Teminata Çıkış, Kayıp ve İcra Verildi olan her bir çekin ayrı ayrı seçildiği detay alanları.

Genel Bilgiler

Hareket Seri

- Varsayılan değeri **A**’dır.
- Yeni seri tanımlamak isterseniz:
Firma Tanımları > Hareket Seri Tanımlama ekranından ekleme yapılabilir.

Hareket Belge No

- Her yeni bordro açılışında sistem, **son belge numarasını otomatik olarak 1 artırarak** getirir.
- Kullanıcı dilerse numarayı değiştirebilir.
- **Tekillik kontrolü** yapılır, yani aynı numara ikinci kez kullanılamaz.

Tarih

- Varsayılan değer **günün tarihidir.**
- Kullanıcı isterse tarihi manuel olarak değiştirebilir.

Hareket Belge Açıklama

- Maksimum **255 karakter** uzunluğunda serbest bilgi girişi yapılabilir.
- Açıklama, bordro içeriği hakkında kısa bilgi vermek için kullanılır.

Çek/Senet Kasa Kartı Kod – Ad

- Kart Tipi seçimine göre ilgili Çek/Senet Kasa Kartı bu alandan seçilir.
- Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.
- Kart detayına ulaşmak veya **yeni kart tanımlamak** mümkündür.

Devir Bordrosu

- Varsayılan değer **Hayır**'dır.
- Bu alan, **dönem başında veya ara dönemde devralınan çeklerin** sisteme girişi için kullanılır.

Seçenekler:

- **Hayır:**
 - Çek/Senet Kasa Kartına ve Cari Karta hareket üretilir ve **bakiyesi güncellenir**.
- **Evet:**
 - Çek/Senet Kasa Kartının bakiyesi güncellenir ve hareket üretilir, ancak **cari kartın bakiyesi güncellenmez** ve hareket oluşturulmaz.

Kart Seçim Alanları: Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.

Kart Detayına Erişim: Hareket ekranındayken mevcut karta ait detaylara ulaşılabilir veya yeni kart tanımlanabilir.

Silme İşlemleri: İade Alındı yapılan ve henüz hareket görmemiş çekler, bordrodan silinebilir.

İşlem görmüş çekler giriş bordrosundan silinemez. Ancak, çek üzerindeki işlem bordroları silinirse, hareketi temizlenen çek yeniden silinebilir veya üzerinde değişiklik yapılabilir.

Detay Bilgiler

Detay Bilgiler alanında, Genel Bilgiler ekranında **Kaydet ve Devam Et** butonuna veya **“Ekle”** butonuna basıldığında açılan Çek Listesi ekranında belirlenen işlem yapılabilecek çekler listelenir veya ekranda yer alan filtreleme alanlarına veri girişi yapıp listelenen çek listesi daraltılabilir. Bu filtreleme alanları;

- Çek Numarası
- Başlangıç Vade Tarihi
- Bitiş Vade Tarihi
- Çekin Alındığı Cari Kar Tipi
- Çekin Alındığı Cari Kart Kod – Ad
- Tutar

Liste üzerinden tek veya birden fazla çek seçimi yapıp **“Ekle”** butonuna basıldığında bordro oluşturulmuş olur.

10.1.3.8 Alacak Çekleri İşlem Bordrosu – Bankadan Tahsil Edildi

Bankadan tahsil edildi, daha önce **Tahsilata Çıkış** durumunda olan bir çekin, **banka tarafından tahsil edilerek ödemenin gerçekleştirildiği** işlemdir.

Bu işlem, çekin sistemdeki durumunun **“Bankadan Tahsil Edildi”** olarak güncellenmesini sağlar ve çekin tahsil sürecinin başarıyla tamamlandığını ifade eder.

Kart Türü alanında **“Alacak Çekleri”** seçilir.

Çek/Senet Kasa Kartı alanında ise, tahsilatı yapılan çekin **aktarılabileceği kasa kartı** belirlenir.

Bankadan tahsil edildi işlemiyle birlikte:

- Çek, **Bankadan Tahsil Edildi** olarak sistemde işaretlenir,
- İlgili tutar, **banka hesabına aktarılır**,
- Muhasebe kayıtlarında çekin durumu “**Bankadan Tahsil Edildi**” olarak izlenir.

Bu işlem, tahsil süreci tamamlanan çeklerin muhasebeleştirilmesini, kasa bakiyelerinin güncellenmesini ve finansal raporlamalarda doğru görünmesini sağlar.

Ayrıca, çekin portföyde açık kalmasını engelleyerek **çek takibinin doğru şekilde sonlandırılmasını** temin eder.

Kısacası, çekin sistemdeki **hareket durumunun “Bankadan Tahsil Edildi”** olarak güncellenmesini sağlar.

Bordro, başlık ve satır bilgilerinden oluşup, başlık, ilgili bordrodaki tüm çekleri kapsayan bilgileri içerir, satıra ise tek tek çek bilgileri kaydedilir.

Alacak Çekleri İşlem Bordrosu – Bankadan Tahsil Edildi;

- Çekin son durumu Tahsilata Çıkış ve Teminata Çıkış olanlardan işlem yapılması sağlanmaktadır.

Bordro, iki bölümden oluşur:

Genel Bilgiler – Bordrodaki tüm çekleri kapsayan genel bilgiler.

Detay Bilgileri – Son durumu Tahsilata Çıkış ve Teminata Çıkış olan her bir çekin ayrı ayrı seçildiği detay alanları.

Genel Bilgiler

Hareket Seri

- Varsayılan değeri **A**'dır.
- Yeni seri tanımlamak isterseniz:
Firma Tanımları > Hareket Seri Tanımlama ekranından ekleme yapılabilir.

Hareket Belge No

- Her yeni bordro açılışında sistem, **son belge numarasını otomatik olarak 1 artırarak** getirir.
- Kullanıcı dilerse numarayı değiştirebilir.
- **Tekillik kontrolü** yapılır, yani aynı numara ikinci kez kullanılamaz.

Tarih

- Varsayılan değer **günün tarihidir**.
- Kullanıcı isterse tarihi manuel olarak değiştirebilir.

Hareket Belge Açıklama

- Maksimum **255 karakter** uzunluğunda serbest bilgi girişi yapılabilir.
- Açıklama, bordro içeriği hakkında kısa bilgi vermek için kullanılır.

Çek/Senet Kasa Kartı Kod – Ad

- Kart Tipi seçimine göre ilgili Çek/Senet Kasa Kartı bu alandan seçilir.
- Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.
- Kart detayına ulaşmak veya **yeni kart tanımlamak** mümkündür.

Banka Kartı Kod – Ad

Seçilen Çek/Senet Kasa Kartı üzerinde seçim yapılmış olan Banka Kartı sistem tarafından getirilir istenirse burada Çek/Senet Kasa Kartı Kart Para Birimi ile aynı olan başka bir Banka Kartı seçimi yapılabilir.

Devir Bordrosu

- Varsayılan değer **Hayır**'dır.
- Bu alan, **dönem başında veya ara dönemde devralınan çeklerin** sisteme girişi için kullanılır.

Seçenekler:

- **Hayır:**
 - Çek/Senet Kasa Kartına ve Cari Karta hareket üretilir ve **bakiyesi güncellenir**.
- **Evet:**
 - Çek/Senet Kasa Kartının bakiyesi güncellenir ve hareket üretilir, ancak **cari kartın bakiyesi güncellenmez** ve hareket oluşturulmaz.

Kart Seçim Alanları: Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.

Kart Detayına Erişim: Hareket ekranındayken mevcut karta ait detaylara ulaşılabilir veya yeni kart tanımlanabilir.

Silme İşlemleri: Bankadan Tahsil Edildi yapılan ve henüz hareket görmemiş çekler, bordrodan silinebilir.

İşlem görmüş çekler giriş bordrosundan silinemez. Ancak, çek üzerindeki işlem bordroları silinirse, hareketi temizlenen çek yeniden silinebilir veya üzerinde değişiklik yapılabilir.

Detay Bilgiler

Detay Bilgiler alanında, Genel Bilgiler ekranında **Kaydet ve Devam Et** butonuna veya **“Ekle”** butonuna basıldığında açılan Çek Listesi ekranında belirlenen işlem yapılabilecek çekler listelenir veya ekranda yer alan filtreleme alanlarına veri girişi yapıp listelenen çek listesi daraltılabilir. Bu filtreleme alanları;

- Çek Numarası
- Başlangıç Vade Tarihi
- Bitiş Vade Tarihi
- Çekin Alındığı Cari Kar Tipi
- Çekin Alındığı Cari Kart Kod – Ad
- Tutar

Liste üzerinden tek veya birden fazla çek seçimi yapıp **“Ekle”** butonuna basıldığında bordro oluşturulmuş olur.

10.1.3.9 Alacak Çekleri İşlem Bordrosu – Kasadan Tahsil Edildi

Kasadan tahsil edildi, daha önce **Portföyde, İade Alındı, Cirodan İade Alındı ve Kasa Transferi** durumunda olan bir çekin, banka tarafından Kasadan Tahsil edilerek ödemenin gerçekleştirildiği işlemdir.

Bu işlem, çekin sistemdeki durumunun “**Kasadan Tahsil Edildi**” olarak güncellenmesini sağlar ve çekin tahsil sürecinin başarıyla tamamlandığını ifade eder.

Kart Türü alanında “**Alacak Çekleri**” seçilir.

Çek/Senet Kasa Kartı alanında ise, kasa tahsilatı yapılan çekin **aktarılabacağı kasa kartı** belirlenir.

Kasadan tahsil edildi işlemiyle birlikte:

- Çek, **Kasadan Tahsil Edildi** olarak sistemde işaretlenir,
- İlgili tutar, **kasa hesabına aktarılır**,
- Kayıtlarda çekin durumu “**Kasadan Tahsil Edildi**” olarak izlenir.

Bu işlem, tahsil süreci tamamlanan çeklerin muhasebeleştirilmesini, kasa bakiyelerinin güncellenmesini ve finansal raporlamalarda doğru görünmesini sağlar.

Ayrıca, çekin portföyde açık kalmasını engelleyerek **çek takibinin doğru şekilde sonlandırılmasını** temin eder.

Kısacası, çekin sistemdeki **hareket durumunun “Kasadan Tahsil Edildi”** olarak güncellenmesini sağlar.

Bordro, başlık ve satır bilgilerinden oluşup, başlık, ilgili bordrodaki tüm çekleri kapsayan bilgileri içerir, satıra ise tek tek çek bilgileri kaydedilir.

Alacak Çekleri İşlem Bordrosu – Kasadan Tahsil Edildi;

- Çekin son durumu Portföyde, İade Alındı, Cirodan İade Alındı, Kasa Transferi olanlardan işlem yapılması sağlanmaktadır.

Bordro, iki bölümden oluşur:

Genel Bilgiler – Bordrodaki tüm çekleri kapsayan genel bilgiler.

Detay Bilgileri – Son durumu Portföyde, İade Alındı, Cirodan İade Alındı, Kasa Transferi olan her bir çekin ayrı ayrı seçildiği detay alanları.

Genel Bilgiler

Hareket Seri

- Varsayılan değeri **A**'dır.
- Yeni seri tanımlamak isterseniz:
Firma Tanımları > Hareket Seri Tanımlama ekranından ekleme yapılabilir.

Hareket Belge No

- Her yeni bordro açılışında sistem, **son belge numarasını otomatik olarak 1 artırarak** getirir.
- Kullanıcı dilerse numarayı değiştirebilir.
- **Tekillik kontrolü** yapılır, yani aynı numara ikinci kez kullanılamaz.

Tarih

- Varsayılan değer **günün tarihidir**.
- Kullanıcı isterse tarihi manuel olarak değiştirebilir.

Hareket Belge Açıklama

- Maksimum **255 karakter** uzunluğunda serbest bilgi girişi yapılabilir.
- Açıklama, bordro içeriği hakkında kısa bilgi vermek için kullanılır.

Çek/Senet Kasa Kartı Kod – Ad

- Kart Tipi seçimine göre ilgili Çek/Senet Kasa Kartı bu alandan seçilir.
- Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.
- Kart detayına ulaşmak veya **yeni kart tanımlamak** mümkündür.

Kasa Kartı Kod – Ad

Seçilen Çek/Senet Kasa Kartı üzerinde seçim yapılmış olan Kasa Kartı sistem tarafından getirilir istenirse burada Çek/Senet Kasa Kartı Kart Para Birimi ile aynı olan başka bir Kasa Kartı seçimi yapılabilir.

Devir Bordrosu

- Varsayılan değer **Hayır**'dır.
- Bu alan, **dönem başında veya ara dönemde devralınan çeklerin** sisteme girişi için kullanılır.

Seçenekler:

- **Hayır:**
 - Çek/Senet Kasa Kartına ve Cari Karta hareket üretilir ve **bakiyesi güncellenir**.
- **Evet:**
 - Çek/Senet Kasa Kartının bakiyesi güncellenir ve hareket üretilir, ancak **cari kartın bakiyesi güncellenmez** ve hareket oluşturulmaz.

Kart Seçim Alanları: Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.

Kart Detayına Erişim: Hareket ekranındayken mevcut karta ait detaylara ulaşılabilir veya yeni kart tanımlanabilir.

Silme İşlemleri: Kasadan Tahsil Edildi yapılan ve henüz hareket görmemiş çekler, bordrodan silinebilir.

İşlem görmüş çekler giriş bordrosundan silinemez. Ancak, çek üzerindeki işlem bordroları silinirse, hareketi temizlenen çek yeniden silinebilir veya üzerinde değişiklik yapılabilir.

Detay Bilgiler

Detay Bilgiler alanında, Genel Bilgiler ekranında **Kaydet ve Devam Et** butonuna veya **“Ekle”** butonuna basıldığında açılan Çek Listesi ekranında belirlenen işlem yapılabilecek çekler listelenir veya ekranda yer alan filtreleme alanlarına veri girişi yapıp listelenen çek listesi daraltılabilir. Bu filtreleme alanları;

- Çek Numarası
- Başlangıç Vade Tarihi
- Bitiş Vade Tarihi
- Çekin Alındığı Cari Kar Tipi
- Çekin Alındığı Cari Kart Kod – Ad
- Tutar

Liste üzerinden tek veya birden fazla çek seçimi yapıp **“Ekle”** butonuna basıldığında bordro oluşturulmuş olur.

10.1.3.10 Alacak Çekleri İşlem Bordrosu – İcraya Verildi

İcraya verildi, vadesi gelmiş ancak tahsil edilemeyen bir çekin, **yasal takip (icra) sürecine alınması** işlemidir.

Bu işlem, çekin sistemdeki durumunun **“İcraya Verildi”** olarak güncellenmesini sağlar ve çekin tahsilatı için yasal yollara başvurulduğunu ifade eder.

Bu işlem yapılmadan önce, **çek/senet icra işlemlerinin takibi için ayrı bir “Çek/Senet Kasa Kartı” açılması** gerekmektedir.

Bu kart, icra sürecine devredilen çeklerin ayrı olarak izlenebilmesini sağlar.

Kart Türü alanında **“Alacak Çekleri”** seçilir.

Çek/Senet Kasa Kartı alanında ise, çekin **icra işlemlerinin takip edileceği kasa kartı** belirlenir.

İcraya verildi işlemiyle birlikte:

- Çek, **portföyden çıkarılır ve icra sürecine devredilir**,
- İlgili tutar, **icra takip dosyası** üzerinden yasal tahsilat sürecine alınır,
- Kayıtlarda çekin durumu **“İcraya Verildi”** olarak izlenir.

Bu işlem, tahsil edilemeyen çeklerin yasal süreç içerisinde takip edilmesini sağlar.

Ayrıca, icra işlemleri için ayrı kasa kartı kullanılması sayesinde,

çeklerin finansal durumu ve yasal takip süreçleri **daha düzenli ve raporlanabilir** şekilde izlenir.

10.1.3.11 Alacak Çekleri İşlem Bordrosu – Kayıp

Kayıp, portföyde bulunan bir çekin, fiziki olarak **kaybolması, çalınması** veya herhangi bir nedenle **elden çıkması** durumunda yapılan işlemidir.

Bu işlem, çekin sistemdeki durumunun **“Kayıp”** olarak güncellenmesini sağlar ve çekin takibinin bu statü üzerinden devam etmesine olanak tanır.

Bu işlem yapılmadan önce, **kayıp çeklerin takibi için ayrı bir “Çek/Senet Kasa Kartı” açılması** önerilir.

Bu kart, kaybolan çeklerin diğer çeklerden ayrı olarak izlenebilmesini sağlar ve raporlamada karışıklığı önler.

Kart Türü alanında “**Alacak Çekleri**” seçilir.

Çek/Senet Kasa Kartı alanında ise, çekin **kayıp durumu için takip edileceği kasa kartı** belirlenir.

Kayıp işlemiyle birlikte:

- Çek, **portföyden çıkarılır** ve “**Kayıp**” statüsüne alınır,
- Çekin tahsil veya ciro edilme süreci durdurulur,
- Kayıtlarda çekin durumu “**Kayıp**” olarak izlenir.

Bu işlem, kaybolan çeklerin sistem üzerinde takibini sağlamak, risk analizlerinde ve finansal raporlarda bu durumun ayrı olarak görüntülenmesini temin etmek amacıyla kullanılır.

Ayrıca, ayrı bir kasa kartı üzerinden takip edilmesi, **kayıp çeklerin sorumluluk ve yasal bildirim süreçlerinin** düzenli bir biçimde yönetilmesini sağlar.

10.1.3.12 Alacak Çekleri İşlem Bordrosu – Kasa Transferi

Kasa transferi, portföyde bulunan bir çekin, **bir çek/senet kasa kartından başka bir çek/senet kasa kartına devredilmesi** işlemidir.

Bu işlem, çekin sistemdeki durumunun “**Kasa Transferi**” olarak güncellenmesini sağlar ve çekin fiziksel veya muhasebesel olarak farklı bir kasa altında izlenmesine olanak tanır.

Kart Türü alanında “**Alacak Çekleri**” seçilir.

Çek/Senet Kasa Kartı alanında ise, çekin **aktarılabacağı (hedef) kasa kartı** belirlenir.

Kasa transferi işlemiyle birlikte:

- Çek, **mevcut kasadan çıkar** ve **belirlenen kasa kartına devredilir**,
- Portföy hareketleri sistem tarafından otomatik olarak güncellenir,
- Kayıtlarda çekin durumu “**Kasa Transferi**” olarak izlenir.

Bu işlem, çeklerin farklı kasalar (örneğin merkez kasa, şube kasası, teminat kasası vb.) arasında düzenli bir şekilde aktarılmasını sağlar.

Ayrıca, finansal tablolar ve kasa raporlarında çeklerin doğru kasa altında izlenmesine yardımcı olur.

Kasa transferi, özellikle büyük işletmelerde çeklerin **lokasyon bazlı takibini** kolaylaştırır ve **iç kontrol süreçlerinde şeffaflık** sağlar.

10.2 Borç Çekleri

Borç çekleri, işletmenin kendi adına düzenlediği ve bir borcun ödenmesi amacıyla karşı tarafa verdiği çeklerdir. Bu çekler, **ödeme aracı** olarak kullanılır ve çekin düzenleyicisi olan firma için **borç niteliği** taşır.

Başka bir ifadeyle, borç çekleri; işletmenin **mal veya hizmet alımı karşılığında tedarikçisine verdiği** ve vadesi geldiğinde **banka tarafından ödenecek** çeklerdir.

Borç çekleri, finansal sistemde şu amaçlarla takip edilir:

- İşletmenin **ödeme yükümlülüklerinin** izlenmesi,
- Çeklerin **vade, banka ve tutar bazında** raporlanması,
- Muhasebe ve nakit akış planlamasında **doğru borç takibinin** yapılması.

Bu nedenle her çek, düzenlendiği bankaya göre bir “**Çek/Senet Kasa Kartı**” altında takip edilir. Sistem üzerinde yapılan “**Borç Çekleri Çıkış**”, “**İade Alındı**”, “**Karşılıksız**”, “**Bankadan Ödeme**” veya “**Kasadan Ödeme**” gibi işlemler sayesinde, çekin tüm hareketleri kayıt altına alınır ve izlenebilir hâle gelir.

10.2.1 Borç Çekleri Çıkış Bordroları

Borç Çekleri Çıkış, firma tarafından düzenlenen çeklerin, **ödemelerin yapılması amacıyla sistemden çıkışının gerçekleştirildiği** işlemdir.

Bu işlem, çekin sistemdeki durumunun “**Borç Çekleri Çıkış**” olarak güncellenmesini sağlar ve çekin düzenleyici firma tarafından ödeme sürecine alındığını gösterir.

Borç Çekleri Çıkış işlemi yapılmadan önce, çeklerin **düzenlendiği banka bazında bir “Çek/Senet Kasa Kartı”** açılması gerekmektedir.

Bu kart, her bankaya ait çeklerin ayrı ayrı izlenmesini ve raporlamalarda düzenli takip edilmesini sağlar.

Kart Türü alanında “**Borç Çekleri**” seçilir.

Çek/Senet Kasa Kartı alanında ise, çekin **düzenlendiği banka hesabına ait kasa kartı** belirlenir.

Borç çekleri çıkış işlemiyle birlikte:

- Firma tarafından düzenlenen çek, **portföyden çıkarılarak ödeme sürecine alınır**,
- Çek, ilgili **banka veya tedarikçi** üzerinde işlenir,
- Kayıtlarda çekin durumu “**Çıkış**” olarak izlenir.

Bu işlem, firmaya ait düzenlenen çeklerin banka bazında takibini, ödemelerin kontrolünü ve kayıtlardaki doğruluğu sağlamak amacıyla kullanılır.

Ayrıca, çek hareketlerinin sistemde düzenli olarak izlenebilmesi için, yapılan her işlem için **ilgili bordro kayıtları** düzenlenmelidir.

Bordro, iki bölümden oluşur:

Genel Bilgiler – Bordrodaki tüm çekleri kapsayan genel bilgiler.

Detay Bilgileri – Her bir çekin ayrı ayrı girişinin yapıldığı detay alanları.

Genel Bilgiler

Hareket Seri

- Varsayılan değeri **A**'dır.
- Yeni seri tanımlamak isterseniz:
Firma Tanımları > Hareket Seri Tanımlama ekranından ekleme yapılabilir.

Hareket Belge No

- Her yeni bordro açılışında sistem, **son belge numarasını otomatik olarak 1 artırarak** getirir.
- Kullanıcı dilerse numarayı değiştirebilir.

- **Tekillik kontrolü** yapılır, yani aynı numara ikinci kez kullanılamaz.

Tarih

- Varsayılan değer **günün tarihidir**.
- Kullanıcı isterse tarihi manuel olarak değiştirebilir.

Hareket Belge Açıklama

- Maksimum **255 karakter** uzunluğunda serbest bilgi girişi yapılabilir.
- Açıklama, bordro içeriği hakkında kısa bilgi vermek için kullanılır.

Para Birimi

- İşlem yapılacak çeklerin **para birimini** belirtir.
- Para birimi, seçilen **çek kasası kartı** ile **uyumlu** olmalıdır.

Çek/Senet Kasa Kart Kod – Ad

- Bu alandan, **para birimi değerine uygun** ve **Kart Tipi “Borç Çekleri”** olan kasa kartları seçilir.
- Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.

Kart Tipi

- Çekin alındığı kart tipini belirtir.
- Seçenekler:
 - **Müşteri**
 - **Tedarikçi**
 - **Gelir/Gider Kartı**

Cari Kart Kod – Ad

- Kart Tipi seçimine göre ilgili **cari kart** bu alandan seçilir.
- Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.
- Kart detayına ulaşmak veya **yeni kart tanımlamak** mümkündür.
- Kart seçiminden sonra ilgili Cari Karta ait daha önce alınan çek analizlerine ikonlar ile ulaşılabilir.

Devir Bordrosu

- Varsayılan değer **Hayır**'dır.
- Bu alan, **dönem başında veya ara dönemde devralınan çeklerin** sisteme girişi için kullanılır.

Seçenekler:

- **Hayır:**
 - Çek/Senet Kasa Kartına ve Cari Karta hareket üretilir ve **bakiyesi güncellenir**.
- **Evet:**
 - Çek/Senet Kasa Kartının bakiyesi güncellenir ve hareket üretilir, ancak **cari kartın bakiyesi güncellenmez** ve hareket oluşturulmaz.

Kart Seçim Alanları: Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.

Kart Detayına Erişim: Hareket ekranındayken mevcut karta ait detaylara ulaşılabilir veya yeni kart tanımlanabilir.

Silme İşlemleri: Çıkış yapılan ve henüz hareket görmemiş çekler, bordrodan silinebilir.

İşlem görmüş çekler giriş bordrosundan silinemez. Ancak, çek üzerindeki işlem bordroları silinirse, hareketi temizlenen çek yeniden silinebilir veya üzerinde değişiklik yapılabilir.

Detay Bilgiler

Detay Bilgiler alanında, “**Ekle**” butonuna basıldığında açılan ekranda her bir çekin detay bilgileri ayrı ayrı girilir. Aşağıda, bu ekrandaki alanların açıklamaları yer almaktadır:

Çek No

- Bu alana, **çekin numarası** girilmelidir.
- Her çek için sistemde **benzersiz bir numara** bulunmalıdır.

Çek Türü

- Varsayılan değer “**Normal**” dir.
- Seçenekler:
 - **Normal**
 - **Teminat**
- Eğer çek türü **Teminat** olarak seçilirse, bu çek **ilgili cari kartın bakiyesini etkilemez**. Bunun yerine, **Teminat Bilgileri** alanına hareket kaydı oluşturulur.

Vade Tarihi

- Bu alana, çekin **vade tarihi** girilmelidir.
- Girilen tarih, çekin tahsil edileceği tarihi belirtir.

Tutar

- Bu alana, çekin **tutarı** girilmelidir.
- Tutar bilgisi, para birimi cinsinden yazılmalıdır (örneğin: 10.000,00 TL).

Hareket Açıklama

- Bu alan, çek detayına özel **açıklamaların** girilebildiği serbest metin alanıdır.
- Maksimum 255 karakter girilebilir.

Avans

- Eğer alınan çek, bir **avans işlemine istinaden** alınmışsa, bu alanda “**Evet**” seçeneği belirlenmelidir.
- Varsayılan değer “**Hayır**” dır.

Sipariş Belge No

- Verilen çek belirli bir **siparişe** istinaden alınmışsa, bu alanda ilgili **Sipariş Belge Numarası** seçilebilir veya girilebilir.
- Bu alan, çek ile sipariş işlemleri arasında bağlantı kurulmasını sağlar.

10.2.2 Borç Çekleri İşlem Bordroları

Borç Çekleri İşlem Bordrosu - İade Alındı

Borç Çekleri İade Alındı, daha önce **ödeme amacıyla düzenlenip karşı tarafa verilmiş olan bir borç çekinin**, herhangi bir nedenle **tedarikçi veya alıcı tarafından firmaya geri iade edilmesi** işlemidir. Bu işlem, çekin sistemdeki durumunun **“Borç Çekleri İade Alındı”** olarak güncellenmesini sağlar ve çekin yeniden firma portföyüne dönmesini ifade eder.

Borç çekleri iade alındı işlemi yapılmadan önce, çeklerin **düzenlendiği banka bazında bir “Çek/Senet Kasa Kartı”** oluşturulmalıdır.

Bu kart, bankalara göre düzenlenen çeklerin ayrı ayrı izlenmesini ve raporlamalarda düzenli takibini sağlar.

Kart Türü alanında **“Borç Çekleri”** seçilir.

Çek/Senet Kasa Kartı alanında ise, iade edilen çekin **ait olduğu banka hesabına karşılık gelen kasa kartı** belirlenir.

Borç çekleri iade alındı işlemiyle birlikte:

- Daha önce çıkışı yapılmış çek, **tekrar portföy içerisine alınır**,
- İade işlemi, ilgili **banka veya tedarikçi** üzerinden kaydedilir,
- Kayıtlarda çekin durumu **“İade Alındı”** olarak izlenir.

Bu işlem, iade edilen çeklerin **borç kayıtlarından düşülmesini** ve sistemde **yeniden kullanılabilir duruma getirilmesini** sağlar.

Ayrıca, çek hareketlerinin düzenli olarak izlenebilmesi ve banka bazlı raporlamalarda doğruluğun korunması amacıyla her iade işlemi için **ilgili bordro kaydı** oluşturulmalıdır.

Detay Bilgiler

Detay Bilgiler alanında, Genel Bilgiler ekranında **Kaydet ve Devam Et** butonuna veya **“Ekle”** butonuna basıldığında açılan Çek Listesi ekranında belirlenen işlem yapılabilecek çekler listelenir veya ekranda yer alan filtreleme alanlarına veri girişi yapıp listelenen çek listesi daraltılabilir. Bu filtreleme alanları;

- Çek Numarası
- Başlangıç Vade Tarihi
- Bitiş Vade Tarihi
- Çekin Verildiği Cari Kar Tipi
- Çekin Verildiği Cari Kart Kod – Ad
- Tutar

Liste üzerinden tek veya birden fazla çek seçimi yapıp **"Ekle"** butonuna basıldığında bordro oluşturulmuş olur.

Borç Çekleri İşlem Bordrosu - Karşılıksız

Borç Çekleri Karşılıksız, firma tarafından düzenlenip karşı tarafa verilen bir çekin, **vadesi geldiğinde bankaya ibraz edilmesine rağmen hesabında yeterli bakiye bulunmadığı için ödenememesi** durumunda yapılan işlemdir.

Bu işlem, çekin sistemdeki durumunun **"Borç Çekleri Karşılıksız"** olarak güncellenmesini sağlar ve çekin **ödeme yükümlülüğünün yerine getirilemediğini** gösterir.

Borç çekleri karşılıksız işlemi yapılmadan önce, çeklerin **düzenlendiği banka bazında bir "Çek/Senet Kasa Kartı"** tanımlanmış olmalıdır.

Bu kart, ilgili bankaya ait çeklerin ayrı ayrı izlenmesini ve karşılıksız kalan çeklerin raporlamalarda doğru şekilde yer almasını sağlar.

Kart Türü alanında **"Borç Çekleri"** seçilir.

Çek/Senet Kasa Kartı alanında ise, çekin **ait olduğu banka hesabına karşılık gelen kasa kartı** belirlenir.

Borç çekleri karşılıksız işlemiyle birlikte:

- Çek, **portföyden çıkarılır** ve **karşılıksız** statüsüne alınır,
- İlgili tutar, **ödeme yapılmadığı** için sistemde borç olarak izlenmeye devam eder,
- Muhasebe kayıtlarında çekin durumu **"Karşılıksız"** olarak gösterilir.

Bu işlem, çekin **yasal takip sürecine** alınabilmesi, **finansal raporlarda doğru borç durumunun** görüntülenmesi ve **risk analizlerinin** sağlıklı yapılabilmesi için önemlidir.

Ayrıca, karşılıksız kalan çeklerin düzenli takibi amacıyla ilgili banka bazında oluşturulan kasa kartları üzerinden **ayrı kayıt ve raporlama** yapılması tavsiye edilir.

Detay Bilgiler

Detay Bilgiler alanında, Genel Bilgiler ekranında **Kaydet ve Devam Et** butonuna veya **"Ekle"** butonuna basıldığında açılan Çek Listesi ekranında belirlenen işlem yapılabilecek çekler listelenir veya ekranda yer alan filtreleme alanlarına veri girişi yapıp listelenen çek listesi daraltılabilir. Bu filtreleme alanları;

- Çek Numarası
- Başlangıç Vade Tarihi
- Bitiş Vade Tarihi
- Çekin Verildiği Cari Kar Tipi
- Çekin Verildiği Cari Kart Kod – Ad
- Tutar

Liste üzerinden tek veya birden fazla çek seçimi yapıp **"Ekle"** butonuna basıldığında bordro oluşturulmuş olur.

Borç Çekleri İşlem Bordrosu - Bankadan Ödeme

Borç Çekleri Bankadan Ödeme, firma tarafından düzenlenmiş bir çekin, **vadesi geldiğinde banka aracılığıyla tahsil edilmesi (ödenmesi)** işlemidir.

Bu işlem, çekin sistemdeki durumunun **"Bankadan Ödeme"** olarak güncellenmesini sağlar ve çekin **ödeme yükümlülüğünün tamamlandığını** ifade eder.

Borç çekleri bankadan ödeme işlemi yapılmadan önce, çeklerin **düzenlendiği banka bazında bir "Çek/Senet Kasa Kartı"** açılmış olmalıdır.

Bu kart, her bankaya ait borç çeklerinin ayrı ayrı izlenmesini ve ödeme işlemlerinin raporlamalarda doğru şekilde takip edilmesini sağlar.

Kart Türü alanında **"Borç Çekleri"** seçilir.

Çek/Senet Kasa Kartı alanında ise, çekin **ödemesinin gerçekleştirileceği banka hesabına ait kasa kartı** belirlenir.

Borç çekleri bankadan ödeme işlemiyle birlikte:

- Çek, **portföyden çıkarılır** ve **"ödemesi tamamlanmış"** statüsüne alınır,
- Banka, çekin karşılığını ödeyerek **çek borcunu kapatır**,
- Muhasebe kayıtlarında çekin durumu **"Bankadan Ödeme"** olarak izlenir.

Bu işlem, firmaya ait çeklerin **ödeme sürecinin sistem üzerinde sonlandırılmasını, banka ve kayıtlarının güncel tutulmasını ve finansal raporlarda doğru borç bakiyesinin** görüntülenmesini sağlar.

Ayrıca, borç çeklerinin hangi banka üzerinden ödendiğinin düzenli olarak izlenebilmesi için, her banka bazında ayrı kasa kartı kullanılması tavsiye edilir.

Detay Bilgiler

Detay Bilgiler alanında, Genel Bilgiler ekranında **Kaydet ve Devam Et** butonuna veya **"Ekle"** butonuna basıldığında açılan Çek Listesi ekranında belirlenen işlem yapılabilecek çekler listelenir veya ekranda yer alan filtreleme alanlarına veri girişi yapıp listelenen çek listesi daraltılabilir. Bu filtreleme alanları;

- Çek Numarası
- Başlangıç Vade Tarihi
- Bitiş Vade Tarihi
- Çekin Verildiği Cari Kar Tipi
- Çekin Verildiği Cari Kart Kod – Ad
- Tutar

Liste üzerinden tek veya birden fazla çek seçimi yapıp **"Ekle"** butonuna basıldığında bordro oluşturulmuş olur.

Borç Çekleri İşlem Bordrosu - Kasadan Ödeme

Borç Çekleri Kasadan Ödeme, firma tarafından düzenlenmiş bir çekin, **vadesi geldiğinde banka aracılığıyla tahsil edilmesi (ödenmesi)** işlemidir.

Bu işlem, çekin sistemdeki durumunun **“Kasadan Ödeme”** olarak güncellenmesini sağlar ve çekin **ödeme yükümlülüğünün tamamlandığını** ifade eder.

Borç çekleri kasadan ödeme işlemi yapılmadan önce, çeklerin **düzenlendiği banka bazında bir “Çek/Senet Kasa Kartı”** açılmış olmalıdır.

Bu kart, her bankaya ait borç çeklerinin ayrı ayrı izlenmesini ve ödeme işlemlerinin raporlamalarda doğru şekilde takip edilmesini sağlar.

Kart Türü alanında **“Borç Çekleri”** seçilir.

Çek/Senet Kasa Kartı alanında ise, çekin **ödemesinin gerçekleştirileceği banka hesabına ait kasa kartı** belirlenir.

Borç çekleri kasadan ödeme işlemiyle birlikte:

- Çek, **portföyden çıkarılır** ve **“ödemesi tamamlanmış”** statüsüne alınır,
- Kasa, çekin karşılığını ödeyerek **çek borcunu kapatır**,
- Kayıtlarda çekin durumu **“Kasadan Ödeme”** olarak izlenir.

Bu işlem, firmaya ait çeklerin **ödeme sürecinin sistem üzerinde sonlandırılmasını, kasa ve kayıtlarının güncel tutulmasını ve finansal raporlarda doğru borç bakiyesinin** görüntülenmesini sağlar.

Ayrıca, borç çeklerinin hangi banka üzerinden ödendiğinin düzenli olarak izlenebilmesi için, her banka bazında ayrı kasa kartı kullanılması tavsiye edilir.

Detay Bilgiler

Detay Bilgiler alanında, Genel Bilgiler ekranında **Kaydet ve Devam Et** butonuna veya **“Ekle”** butonuna basıldığında açılan Çek Listesi ekranında belirlenen işlem yapılabilecek çekler listelenir veya ekranda yer alan filtreleme alanlarına veri girişi yapıp listelenen çek listesi daraltılabilir. Bu filtreleme alanları;

- Çek Numarası
- Başlangıç Vade Tarihi
- Bitiş Vade Tarihi
- Çekin Verildiği Cari Kar Tipi
- Çekin Verildiği Cari Kart Kod – Ad
- Tutar

Liste üzerinden tek veya birden fazla çek seçimi yapıp **“Ekle”** butonuna basıldığında bordro oluşturulmuş olur.

10.3 Alacak Senetleri

Senet, nakit kabul edilen resmi belgedir.

Alınan Seneti kaydetmek veya Senetlerin toplu durum değişikliklerini izlemek amacıyla Senet defteri anlamına gelen bordro düzenlenir.

Portföye alınan Senetlere Senet giriş, sistemde yapmış olduğu hareketleri takip etmek için de işlem bordroları düzenlenir.

10.3.1 Alacak Senetleri Giriş Bordroları

Alacak Senetleri giriş bordrosunun amacı, Portföye alınan Senetleri takip etmek, tanımlanan Senet kasasına, cariden gelen Senetleri kaydetmektir. Bordro, başlık ve satır bilgilerinden oluşup, başlık, ilgili bordrodaki tüm Senetleri kapsayan bilgileri içerir, satıra ise tek tek Senet bilgileri kaydedilir.

Alacak Senetleri giriş bordrosu;

- Portföye alınan Senetlerin takibini sağlamak,
- Tanımlanan **Senet kasasına, cari hesaptan gelen Senetleri** kaydetmek amacıyla kullanılır.

Bordro, iki bölümden oluşur:

Genel Bilgiler – Bordrodaki tüm Senetleri kapsayan genel bilgiler.

Detay Bilgileri – Her bir Senetin ayrı ayrı girişinin yapıldığı detay alanları.

Genel Bilgiler

Hareket Seri

- Varsayılan değeri **A**'dır.
- Yeni seri tanımlamak isterseniz:
Firma Tanımları > Hareket Seri Tanımlama ekranından ekleme yapılabilir.

Hareket Belge No

- Her yeni bordro açılışında sistem, **son belge numarasını otomatik olarak 1 artırarak** getirir.
- Kullanıcı dilerse numarayı değiştirebilir.
- **Tekillik kontrolü** yapılır, yani aynı numara ikinci kez kullanılamaz.

Tarih

- Varsayılan değer **günün tarihidir**.
- Kullanıcı isterse tarihi manuel olarak değiştirebilir.

Hareket Belge Açıklama

- Maksimum **255 karakter** uzunluğunda serbest bilgi girişi yapılabilir.
- Açıklama, bordro içeriği hakkında kısa bilgi vermek için kullanılır.

Para Birimi

- İşlem yapılacak Senetlerin **para birimini** belirtir.
- Para birimi, seçilen **Senet kasası kartı** ile **uyumlu** olmalıdır.

Çek/Senet Kasa Kart Kod – Ad

- Bu alandan, **para birimi değerine uygun** ve **Kart Tipi “Alacak Senetleri”** olan kasa kartları seçilir.
- Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.

Kart Tipi

- Senetin alındığı kart tipini belirtir.
- Seçenekler:
 - **Müşteri**
 - **Tedarikçi**
 - **Gelir/Gider Kartı**

Cari Kart Kod – Ad

- Kart Tipi seçimine göre ilgili **cari kart** bu alandan seçilir.
- Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.
- Kart detayına ulaşmak veya **yeni kart tanımlamak** mümkündür.
- Kart seçiminden sonra ilgili Cari Karta ait daha önce alınan Senet analizlerine ikonlar ile ulaşılabilir.

Devir Bordrosu

- Varsayılan değer **Hayır**'dir.
- Bu alan, **dönem başında veya ara dönemde devralınan Senetlerin** sisteme girişi için kullanılır.

Seçenekler:

- **Hayır:**
- Çek/Senet Kasa Kartına ve Cari Karta hareket üretilir ve **bakiyesi güncellenir**.
- **Evet:**
- Çek/Senet Kasa Kartının bakiyesi güncellenir ve hareket üretilir, ancak **cari kartın bakiyesi güncellenmez** ve hareket oluşturulmaz.

Kart Seçim Alanları: Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.

Kart Detayına Erişim: Hareket ekranındayken mevcut karta ait detaylara ulaşılabilir veya yeni kart tanımlanabilir.

Silme İşlemleri: Portföye giriş yapılan ve henüz hareket görmemiş **Senetler**, bordrodan silinebilir.

İşlem görmüş Senetler giriş bordrosundan silinemez. Ancak, Senet üzerindeki işlem bordroları silinirse, hareketi temizlenen Senet yeniden silinebilir veya üzerinde değişiklik yapılabilir.

Detay Bilgiler

Detay Bilgiler alanında, “**Ekle**” butonuna basıldığında açılan ekranda her bir Senetin detay bilgileri ayrı ayrı girilir. Aşağıda, bu ekrandaki alanların açıklamaları yer almaktadır:

Senet No

- Bu alana, **Senetin numarası** girilmelidir.
- Her Senet için sistemde **benzersiz bir numara** bulunmalıdır.

Senet Türü

- Varsayılan değer “**Normal**” dir.
- Seçenekler:
- **Normal**
- **Teminat**
- Eğer Senet türü **Teminat** olarak seçilirse, bu Senet **ilgili cari kartın bakiyesini etkilemez**. Bunun yerine, **Teminat Bilgileri** alanına hareket kaydı oluşturulur.

Alınış Tarihi

- Bu alana, Senetin **alındığı tarih** girilir.
- Varsayılan değer, **bordro tarihidir**; kullanıcı dilerse değiştirebilir.

Keşide Tarihi

- Bu alana, Senetin **keşide edildiği tarih** girilir.
- Varsayılan değer, **bordro tarihidir**; kullanıcı dilerse değiştirebilir.

Vade Tarihi

- Bu alana, Senetin **vade tarihi** girilmelidir.
- Girilen tarih, Senetin tahsil edileceği tarihi belirtir.

Tutar

- Bu alana, Senetin **tutarı** girilmelidir.
- Tutar bilgisi, para birimi cinsinden yazılmalıdır (örneğin: 10.000,00 TL).

Senetin Borçlusu

- Eğer Senet **cirolu bir Senet** ise, bu alana **Senetin Gerçek sahibine** ait bilgiler girilmelidir.
- Eğer Senetin sahibi, **Genel Bilgiler** alanında seçilen **Cari Kart** ise, **bu alan boş bırakılmalıdır**.

Mahkeme

- Bu alana, herhangi bir olumsuz durumda yetkili olan Mahkeme bilgisi il listesinden seçilmelidir.

Hareket Açıklama

- Bu alan, Senet detayına özel **açıklamaların** girilebildiği serbest metin alanıdır.
- Maksimum 255 karakter girilebilir.

Avans

- Eğer alınan Senet, bir **avans işlemine istinaden** alınmışsa, bu alanda **“Evet”** seçeneği belirlenmelidir.
- Varsayılan değer **“Hayır”** dır.

Sipariş Belge No

- Alınan Senet belirli bir **siparişe** istinaden alınmışsa, bu alanda ilgili **Sipariş Belge Numarası** seçilebilir veya girilebilir.
- Bu alan, Senet ile sipariş işlemleri arasında bağlantı kurulmasını sağlar.

10.3.2 Alacak Senetleri İşlem Bordroları

Alacak Senetleri İşlem Bordrosu – Ciro ;

- Senetin son durumu Portföye Giriş, İade Alındı, Cirodan İade Alındı ve Kasa Transferi olanlardan işlem yapılması sağlanmaktadır.
- Seçilen Müşteri, Tedarikçi, Gelir/Gider Kartı kartına **Senet devri işlemi yapılır**.
Bordro, iki bölümden oluşur:

3. **Genel Bilgiler** – Bordrodaki tüm Senetleri kapsayan genel bilgiler.
4. **Detay Bilgileri** – Son durumu Portföye Giriş, İade Alındı, Cirodan İade Alındı ve Kasa Transferi olan her bir Senetin ayrı ayrı seçildiği detay alanları.

Genel Bilgiler

Hareket Seri

- Varsayılan değeri **A**’dır.
- Yeni seri tanımlamak isterseniz:
Firma Tanımları > Hareket Seri Tanımlama ekranından ekleme yapılabilir.

Hareket Belge No

- Her yeni bordro açılışında sistem, **son belge numarasını otomatik olarak 1 artırarak** getirir.
- Kullanıcı dilerse numarayı değiştirebilir.
- **Tekillik kontrolü** yapılır, yani aynı numara ikinci kez kullanılamaz.

Tarih

- Varsayılan değer **günün tarihidir**.
- Kullanıcı isterse tarihi manuel olarak değiştirebilir.

Hareket Belge Açıklama

- Maksimum **255 karakter** uzunluğunda serbest bilgi girişi yapılabilir.
- Açıklama, bordro içeriği hakkında kısa bilgi vermek için kullanılır.

Kart Tipi

- Senetin ciro işlemi yapılacağı kart tipini belirtir.
- Seçenekler:
- **Müşteri**
- **Tedarikçi**
- **Gelir/Gider Kartı**

Cari Kart Kod – Ad

- Kart Tipi seçimine göre ilgili **cari kart** bu alandan seçilir.
- Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.
- Kart detayına ulaşmak veya **yeni kart tanımlamak** mümkündür.
- Kart seçiminden sonra ilgili Cari Karta ait daha önce alınan Senet analizlerine ikonlar ile ulaşılabilir.

Para Birimi

- İşlem yapılacak Senetlerin **para birimini** belirtir.

Devir Bordrosu

- Varsayılan değer **Hayır**'dır.
- Bu alan, **dönem başında veya ara dönemde devralınan Senetlerin** sisteme girişi için kullanılır.

Seçenekler:

- **Hayır:**
- Çek/Senet Kasa Kartına ve Cari Karta hareket üretilir ve **bakiyesi güncellenir**.
- **Evet:**
- Çek/Senet Kasa Kartının bakiyesi güncellenir ve hareket üretilir, ancak **cari kartın bakiyesi güncellenmez** ve hareket oluşturulmaz.

Kart Seçim Alanları: Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.

Kart Detayına Erişim: Hareket ekranındayken mevcut karta ait detaylara ulaşılabilir veya yeni kart tanımlanabilir.

Silme İşlemleri: **Ciro yapılan ve henüz hareket görmemiş Senetler**, bordrodan silinebilir.

İşlem görmüş Senetler giriş bordrosundan silinemez. Ancak, Senet üzerindeki işlem bordroları silinirse, hareketi temizlenen Senet yeniden silinebilir veya üzerinde değişiklik yapılabilir.

Detay Bilgiler

Detay Bilgiler alanında, Genel Bilgiler ekranında **Kaydet ve Devam Et** butonuna veya **“Ekle”** butonuna basıldığında açılan Senet Listesi ekranında belirlenen işlem yapılabilen Senetler listelenir veya ekranda yer alan filtreleme alanlarına veri girişi yapıp listelenen Senet listesi daraltılabilir. Bu filtreleme alanları;

- Senet Numarası
- Başlangıç Vade Tarihi
- Bitiş Vade Tarihi
- Senetin Alındığı Cari Kar Tipi
- Senetin Alındığı Cari Kart Kod – Ad
- Tutar

Liste üzerinden tek veya birden fazla Senet seçimi yapıp **“Ekle”** butonuna basıldığında bordro oluşturulmuş olur.

2. Alacak Senetleri İşlem Bordrosu – Cirodan İade Alındı

Cirodan iade alındı, daha önce **başka bir kişiye ciro edilerek devredilmiş bir Senetin**, ilgili kişi veya kurum tarafından tekrar **asıl sahibine geri iade edilmesi** işlemidir.

Bu durumda, Senetin **ciro edildiği taraf tarafından geri gönderildiği** sistem üzerinden işlenir ve ilgili Senetin durumu **“Cirodan İade Alındı”** olarak güncellenir.

“Cirodan iade alındı” işlemi, Senetin yeniden portföye alınmasını sağlar ve bu sayede:

Senetin takibi sistem üzerinde devam eder,

Gerekli muhasebesel güncellemeler yapılır,

Senetin tekrar ciro edilmesi veya tahsilata gönderilmesi için uygun hale getirilir.

Bordro, iki bölümden oluşur:

Genel Bilgiler – Bordrodaki tüm Senetleri kapsayan genel bilgiler.

Detay Bilgileri – Son durumu Ciro olan her bir Senetin ayrı ayrı seçildiği detay alanları.

Genel Bilgiler

Hareket Seri

- Varsayılan değeri **A**’dır.
- Yeni seri tanımlamak isterseniz:
Firma Tanımları > Hareket Seri Tanımlama ekranından ekleme yapılabilir.

Hareket Belge No

- Her yeni bordro açılışında sistem, **son belge numarasını otomatik olarak 1 artırarak** getirir.

- Kullanıcı dilerse numarayı değiştirebilir.
- **Tekillik kontrolü** yapılır, yani aynı numara ikinci kez kullanılamaz.

Tarih

- Varsayılan değer **günün tarihidir**.
- Kullanıcı isterse tarihi manuel olarak değiştirebilir.

Hareket Belge Açıklama

- Maksimum **255 karakter** uzunluğunda serbest bilgi girişi yapılabilir.
- Açıklama, bordro içeriği hakkında kısa bilgi vermek için kullanılır.

Kart Tipi

- Senetin cirodan iade işlemi yapılacağı kart tipini belirtir.
- Seçenekler:
- **Müşteri**
- **Tedarikçi**
- **Gelir/Gider Kartı**

Cari Kart Kod – Ad

- Kart Tipi seçimine göre ilgili **cari kart** bu alandan seçilir.
- Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.
- Kart detayına ulaşmak veya **yenı kart tanımlamak** mümkündür.
- Kart seçiminden sonra ilgili Cari Karta ait daha önce alınan Senet analizlerine ikonlar ile ulaşılabilir.

Devir Bordrosu

- Varsayılan değer **Hayır**'dır.
- Bu alan, **dönem başında veya ara dönemde devralınan Senetlerin** sisteme girişi için kullanılır.

Seçenekler:

- **Hayır:**
- Çek/Senet Kasa Kartına ve Cari Karta hareket üretilir ve **bakiyesi güncellenir**.
- **Evet:**
- Çek/Senet Kasa Kartının bakiyesi güncellenir ve hareket üretilir, ancak **cari kartın bakiyesi güncellenmez** ve hareket oluşturulmaz.

Kart Seçim Alanları: Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.

Kart Detayına Erişim: Hareket ekranındayken mevcut karta ait detaylara ulaşılabilir veya yeni kart tanımlanabilir.

Silme İşlemleri: **Cirodan İade Alındı** yapılan ve henüz hareket görmemiş **Senetler**, bordrodan silinebilir.

İşlem görmüş Senetler giriş bordrosundan silinemez. Ancak, Senet üzerindeki işlem bordroları silinirse, hareketi temizlenen Senet yeniden silinebilir veya üzerinde değişiklik yapılabilir.

Detay Bilgiler

Detay Bilgiler alanında, Genel Bilgiler ekranında **Kaydet ve Devam Et** butonuna veya **“Ekle”** butonuna basıldığında açılan Senet Listesi ekranında belirlenen işlem yapılabilecek Senetler listelenir veya ekranda yer alan filtreleme alanlarına veri girişi yapıp listelenen Senet listesi daraltılabilir. Bu filtreleme alanları;

- Senet Numarası
- Başlangıç Vade Tarihi
- Bitiş Vade Tarihi
- Senetin Alındığı Cari Kar Tipi
- Senetin Alındığı Cari Kart Kod – Ad
- Tutar

Liste üzerinden tek veya birden fazla Senet seçimi yapıp **“Ekle”** butonuna basıldığında bordro oluşturulmuş olur.

3. Alacak Senetleri İşlem Bordrosu - İade Edildi

Senet iadesi, daha önce portföye alınmış veya devredilmiş bir Senetin, herhangi bir nedenle **tekrar önceki sahibine geri verilmesi** işlemidir.

Bu işlem genellikle;

- Senetin tahsil edilmemesi,
 - İşlemden vazgeçilmesi,
 - veya müşteriye iade edilmesi gereken durumlarda uygulanır.
- Kısacası, Senetin sistemdeki **hareket durumunun “İade Edildi”** olarak güncellenmesini sağlar.

Bordro, başlık ve satır bilgilerinden oluşup, başlık, ilgili bordrodaki tüm Senetleri kapsayan bilgileri içerir, satıra ise tek tek Senet bilgileri kaydedilir.

Alacak Senetleri İşlem Bordrosu – İade Edildi;

- Senetin son durumu Portföye Giriş, İade Alındı, Cirodan İade Alındı ve Kasa Transferi olanlardan işlem yapılması sağlanmaktadır.
- Seçilen Müşteri, Tedarikçi, Gelir/Gider Kartı kartına **iade edilmek üzere işlemi yapılır.**

Bordro, iki bölümden oluşur:

Genel Bilgiler – Bordrodaki tüm Senetleri kapsayan genel bilgiler.

Detay Bilgileri – Son durumu Portföye Giriş, İade Alındı, Cirodan İade Alındı ve Kasa Transferi olan her bir Senetin ayrı ayrı seçildiği detay alanları.

Genel Bilgiler

Hareket Seri

- Varsayılan değeri **A**’dır.

- Yeni seri tanımlamak isterseniz:
Firma Tanımları > Hareket Seri Tanımlama ekranından ekleme yapılabilir.

Hareket Belge No

- Her yeni bordro açılışında sistem, **son belge numarasını otomatik olarak 1 artırarak** getirir.
- Kullanıcı dilerse numarayı değiştirebilir.
- **Tekillik kontrolü** yapılır, yani aynı numara ikinci kez kullanılamaz.

Tarih

- Varsayılan değer **günün tarihidir**.
- Kullanıcı isterse tarihi manuel olarak değiştirebilir.

Hareket Belge Açıklama

- Maksimum **255 karakter** uzunluğunda serbest bilgi girişi yapılabilir.
- Açıklama, bordro içeriği hakkında kısa bilgi vermek için kullanılır.

Kart Tipi

- Senetin iade işlemi yapılacağı kart tipini belirtir.
- Seçenekler:
 - **Müşteri**
 - **Tedarikçi**
 - **Gelir/Gider Kartı**

Cari Kart Kod – Ad

- Kart Tipi seçimine göre ilgili **cari kart** bu alandan seçilir.
- Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.
- Kart detayına ulaşmak veya **yeni kart tanımlamak** mümkündür.
- Kart seçiminden sonra ilgili Cari Karta ait daha önce alınan Senet analizlerine ikonlar ile ulaşılabilir.

Devir Bordrosu

- Varsayılan değer **Hayır**'dır.
- Bu alan, **dönem başında veya ara dönemde devralınan Senetlerin** sisteme girişi için kullanılır.

Seçenekler:

- **Hayır:**
 - Çek/Senet Kasa Kartına ve Cari Karta hareket üretilir ve **bakiyesi güncellenir**.
- **Evet:**
 - Çek/Senet Kasa Kartının bakiyesi güncellenir ve hareket üretilir, ancak **cari kartın bakiyesi güncellenmez** ve hareket oluşturulmaz.

Kart Seçim Alanları: Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.

Kart Detayına Erişim: Hareket ekranındayken mevcut karta ait detaylara ulaşılabilir veya yeni kart tanımlanabilir.

Silme İşlemleri: İade yapılan ve henüz hareket görmemiş **Senetler**, bordrodan silinebilir.

İşlem görmüş Senetler giriş bordrosundan silinemez. Ancak, Senet üzerindeki işlem bordroları silinirse, hareketi temizlenen Senet yeniden silinebilir veya üzerinde değişiklik yapılabilir.

Detay Bilgiler

Detay Bilgiler alanında, Genel Bilgiler ekranında **Kaydet ve Devam Et** butonuna veya **“Ekle”** butonuna basıldığında açılan Senet Listesi ekranında belirlenen işlem yapılabilen Senetler listelenir veya ekranda yer alan filtreleme alanlarına veri girişi yapıp listelenen Senet listesi daraltılabilir. Bu filtreleme alanları;

- Senet Numarası
- Başlangıç Vade Tarihi
- Bitiş Vade Tarihi
- Senetin Alındığı Cari Kar Tipi
- Senetin Alındığı Cari Kart Kod – Ad
- Tutar

Liste üzerinden tek veya birden fazla Senet seçimi yapıp **“Ekle”** butonuna basıldığında bordro oluşturulmuş olur.

4. Alacak Senetleri İşlem Bordrosu - Protestolu

Protestolu Senet, bankaya ibraz edildiğinde Senet hesabında yeterli bakiye bulunmaması nedeniyle ödemesi gerçekleştirilemeyen Senettir.

Bu durumda, Senetin **karşılıksız kaldığı** sistem üzerinden işlenir ve ilgili Senetin durumu **“Protestolu”** olarak güncellenir.

- Protestolu işlemi, Senetin takibinin devam etmesi, yasal süreçlerin başlatılması veya muhasebesel raporlamalarda doğru şekilde yer alması için kullanılır.
Kısacası, Senetin sistemdeki **hareket durumunun “Protestolu”** olarak güncellenmesini sağlar.

Bordro, başlık ve satır bilgilerinden oluşup, başlık, ilgili bordrodaki tüm Senetleri kapsayan bilgileri içerir, satıra ise tek tek Senet bilgileri kaydedilir.

Alacak Senetleri İşlem Bordrosu – Protestolu;

- Senetin son durumu Portföye Giriş, İade Alındı, Cirodan İade Alındı, Tahsilata Çıkış, Teminata Çıkış ve Kasa Transferi olanlardan işlem yapılması sağlanmaktadır.
- Seçilen Müşteri, Tedarikçi, Gelir/Gider Kartı kartına **İade edilmek üzere işlemi yapılır.**
Bordro, iki bölümden oluşur:

Genel Bilgiler – Bordrodaki tüm Senetleri kapsayan genel bilgiler.

Detay Bilgileri – Son durumu Portföye Giriş, İade Alındı, Cirodan İade Alındı ve Kasa Transferi olan her bir Senetin ayrı ayrı seçildiği detay alanları.

Genel Bilgiler

Hareket Seri

- Varsayılan değeri **A**’dır.

- Yeni seri tanımlamak isterseniz:
Firma Tanımları > Hareket Seri Tanımlama ekranından ekleme yapılabilir.

Hareket Belge No

- Her yeni bordro açılışında sistem, **son belge numarasını otomatik olarak 1 artırarak** getirir.
- Kullanıcı dilerse numarayı değiştirebilir.
- **Tekillik kontrolü** yapılır, yani aynı numara ikinci kez kullanılamaz.

Tarih

- Varsayılan değer **günün tarihidir**.
- Kullanıcı isterse tarihi manuel olarak değiştirebilir.

Hareket Belge Açıklama

- Maksimum **255 karakter** uzunluğunda serbest bilgi girişi yapılabilir.
- Açıklama, bordro içeriği hakkında kısa bilgi vermek için kullanılır.

Kart Tipi

- Senetin karşılıksız işlemi yapılacağı kart tipini belirtir.
- Seçenekler:
 - **Müşteri**
 - **Tedarikçi**
 - **Gelir/Gider Kartı**

Cari Kart Kod – Ad

- Kart Tipi seçimine göre ilgili **cari kart** bu alandan seçilir.
- Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.
- Kart detayına ulaşmak veya **yenı kart tanımlamak** mümkündür.
- Kart seçiminden sonra ilgili Cari Karta ait daha önce alınan Senet analizlerine ikonlar ile ulaşılabilir.

Devir Bordrosu

- Varsayılan değer **Hayır**'dır.
- Bu alan, **dönem başında veya ara dönemde devralınan Senetlerin** sisteme girişı için kullanılır.

Seçenekler:

- **Hayır:**
- Çek/Senet Kasa Kartına ve Cari Karta hareket üretilir ve **bakiyesi güncellenir**.
- **Evet:**
- Çek/Senet Kasa Kartının bakiyesi güncellenir ve hareket üretilir, ancak **cari kartın bakiyesi güncellenmez** ve hareket oluşturulmaz.

Kart Seçim Alanları: Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.

Kart Detayına Erişim: Hareket ekranındayken mevcut karta ait detaylara ulaşılabilir veya yeni kart tanımlanabilir.

Silme İşlemleri: Protestolu yapılan ve henüz hareket görmemiş Senetler, bordrodan silinebilir.

İşlem görmüş Senetler giriş bordrosundan silinemez. Ancak, Senet üzerindeki işlem bordroları silinirse, hareketi temizlenen Senet yeniden silinebilir veya üzerinde değişiklik yapılabilir.

Detay Bilgiler

Detay Bilgiler alanında, Genel Bilgiler ekranında **Kaydet ve Devam Et** butonuna veya **“Ekle”** butonuna basıldığında açılan Senet Listesi ekranında belirlenen işlem yapılabilen Senetler listelenir veya ekranda yer alan filtreleme alanlarına veri girişi yapıp listelenen Senet listesi daraltılabilir. Bu filtreleme alanları;

- Senet Numarası
- Başlangıç Vade Tarihi
- Bitiş Vade Tarihi
- Senetin Alındığı Cari Kart Tipi
- Senetin Alındığı Cari Kart Kod – Ad
- Tutar

Liste üzerinden tek veya birden fazla Senet seçimi yapıp **“Ekle”** butonuna basıldığında bordro oluşturulmuş olur.

5. Alacak Senetleri İşlem Bordrosu – Tahsilata Çıkış

Tahsilata çıkış, portföyde bulunan bir Senetin tahsil edilmek üzere **banka veya ilgili kuruma gönderilmesi** işlemidir.

Bu işlem, Senetin tahsil sürecinin başlatılmasını ve Senetin sistemdeki durumunun **“Tahsilata Çıkış”** olarak güncellenmesini sağlar.

Çek/Senet Kasa Kartı alanında ise, Senetin tahsil edilmek üzere gönderileceği ve Kart Türü Alacak Senetleri Tahsilata Çıkış olarak belirlenmiş kasa kartı belirlenir.

Tahsilata çıkış işlemiyle birlikte:

- Senet, **portföyden çıkar** ve tahsilat sürecine dahil edilir,
- İlgili **banka veya tahsilat kanalı** üzerinden ödeme takibi yapılır,
- Muhasebe kayıtlarında Senetin durumu **“Tahsilatta”** olarak izlenir.
- Bu işlem, Senetlerin tahsil sürecini izlemek, raporlamak ve kasa hareketlerini güncel tutmak için kullanılır.

Kısacası, Senetin sistemdeki **hareket durumunun “Tahsilata Çıkış”** olarak güncellenmesini sağlar.

Bordro, başlık ve satır bilgilerinden oluşup, başlık, ilgili bordrodaki tüm Senetleri kapsayan bilgileri içerir, satıra ise tek tek Senet bilgileri kaydedilir.

Alacak Senetleri İşlem Bordrosu – Tahsilata Çıkış;

- Senetin son durumu Portföye Giriş, İade Alındı, Cirodan İade Alındı ve Kasa Transferi olanlardan işlem yapılması sağlanmaktadır.
- Seçilen Çek/Senet Kasa Kartı kartına **verilmek edilmek üzere işlemi yapılır.**

Bordro, iki bölümden oluşur:

Genel Bilgiler – Bordrodaki tüm Senetleri kapsayan genel bilgiler.

Detay Bilgileri – Son durumu Portföye Giriş, İade Alındı, Cirodan İade Alındı ve Kasa Transferi olan her bir Senetin ayrı ayrı seçildiği detay alanları.

Genel Bilgiler

Hareket Seri

- Varsayılan değeri **A**'dır.
- Yeni seri tanımlamak isterseniz:
Firma Tanımları > Hareket Seri Tanımlama ekranından ekleme yapılabilir.

Hareket Belge No

- Her yeni bordro açılışında sistem, **son belge numarasını otomatik olarak 1 artırarak** getirir.
- Kullanıcı dilerse numarayı değiştirebilir.
- Tekillik kontrolü** yapılır, yani aynı numara ikinci kez kullanılamaz.

Tarih

- Varsayılan değer **günün tarihidir**.
- Kullanıcı isterse tarihi manuel olarak değiştirebilir.

Hareket Belge Açıklama

- Maksimum **255 karakter** uzunluğunda serbest bilgi girişi yapılabilir.
- Açıklama, bordro içeriği hakkında kısa bilgi vermek için kullanılır.

Çek/Senet Kasa Kartı Kod – Ad

- Kart Tipi seçimine göre ilgili Çek/Senet Kasa Kartı bu alandan seçilir.
- Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.
- Kart detayına ulaşmak veya **yeni kart tanımlamak** mümkündür.

Devir Bordrosu

- Varsayılan değer **Hayır**'dır.
- Bu alan, **dönem başında veya ara dönemde devralınan Senetlerin** sisteme girişi için kullanılır.

Seçenekler:

- Hayır:**
- Çek/Senet Kasa Kartına ve Cari Karta hareket üretilir ve **bakiyesi güncellenir**.
- Evet:**
- Çek/Senet Kasa Kartının bakiyesi güncellenir ve hareket üretilir, ancak **cari kartın bakiyesi güncellenmez** ve hareket oluşturulmaz.

Kart Seçim Alanları: Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.

Kart Detayına Erişim: Hareket ekranındayken mevcut karta ait detaylara ulaşılabilir veya yeni kart tanımlanabilir.

Silme İşlemleri: Tahsilata Çıkış yapılan ve henüz hareket görmemiş Senetler, bordrodan silinebilir.

İşlem görmüş Senetler giriş bordrosundan silinemez. Ancak, Senet üzerindeki işlem bordroları silinirse, hareketi temizlenen Senet yeniden silinebilir veya üzerinde değişiklik yapılabilir.

Detay Bilgiler

Detay Bilgiler alanında, Genel Bilgiler ekranında **Kaydet ve Devam Et** butonuna veya **“Ekle”** butonuna basıldığında açılan Senet Listesi ekranında belirlenen işlem yapılabilir Senetler listelenir veya ekranda yer alan filtreleme alanlarına veri girişi yapıp listelenen Senet listesi daraltılabilir. Bu filtreleme alanları;

- Senet Numarası
- Başlangıç Vade Tarihi
- Bitiş Vade Tarihi
- Senetin Alındığı Cari Kar Tipi
- Senetin Alındığı Cari Kart Kod – Ad
- Tutar

Liste üzerinden tek veya birden fazla Senet seçimi yapıp **“Ekle”** butonuna basıldığında bordro oluşturulmuş olur.

6. Alacak Senetleri İşlem Bordrosu – Teminata Çıkış

Teminata çıkış, portföyde bulunan bir Senetin teminat olmak üzere **banka veya ilgili kuruma gönderilmesi** işlemidir.

Bu işlem, Senetin tahsil sürecinin başlatılmasını ve Senetin sistemdeki durumunun **“Teminata Çıkış”** olarak güncellenmesini sağlar.

Çek/Senet Kasa Kartı alanında ise, Senetin tahsil edilmek üzere gönderileceği ve Kart Türü Alacak Senetleri Teminata Çıkış olarak belirlenmiş kasa kartı belirlenir.

Teminata çıkış işlemiyle birlikte:

- Senet, **portföyden çıkar** ve teminat sürecine dahil edilir,
- İlgili **banka veya teminat kanalı** üzerinden ödeme takibi yapılır,
- Kayıtlarda Senetin durumu **“Teminata”** olarak izlenir.
- Bu işlem, Senetlerin teminat sürecini izlemek, raporlamak ve kasa hareketlerini güncel tutmak için kullanılır.

Kısacası, Senetin sistemdeki **hareket durumunun “Teminata Çıkış”** olarak güncellenmesini sağlar.

Bordro, başlık ve satır bilgilerinden oluşup, başlık, ilgili bordrodaki tüm Senetleri kapsayan bilgileri içerir, satıra ise tek tek Senet bilgileri kaydedilir.

Alacak Senetleri İşlem Bordrosu – Teminata Çıkış;

- Senetin son durumu Portföye Giriş, İade Alındı, Cirodan İade Alındı ve Kasa Transferi olanlardan işlem yapılması sağlanmaktadır.
- Seçilen Çek/Senet Kasa Kartı kartına **verilmek edilmek üzere işlemi yapılır.**

Bordro, iki bölümden oluşur:

Genel Bilgiler – Bordrodaki tüm Senetleri kapsayan genel bilgiler.

Detay Bilgileri – Son durumu Portföye Giriş, İade Alındı, Cirodan İade Alındı ve Kasa Transferi olan her bir Senetin ayrı ayrı seçildiği detay alanları.

Genel Bilgiler

Hareket Seri

- Varsayılan değeri **A**'dır.
- Yeni seri tanımlamak isterseniz:
Firma Tanımları > Hareket Seri Tanımlama ekranından ekleme yapılabilir.

Hareket Belge No

- Her yeni bordro açılışında sistem, **son belge numarasını otomatik olarak 1 artırarak** getirir.
- Kullanıcı dilerse numarayı değiştirebilir.
- Tekillik kontrolü** yapılır, yani aynı numara ikinci kez kullanılamaz.

Tarih

- Varsayılan değer **günün tarihidir**.
- Kullanıcı isterse tarihi manuel olarak değiştirebilir.

Hareket Belge Açıklama

- Maksimum **255 karakter** uzunluğunda serbest bilgi girişi yapılabilir.
- Açıklama, bordro içeriği hakkında kısa bilgi vermek için kullanılır.

Çek/Senet Kasa Kartı Kod – Ad

- Kart Tipi seçimine göre ilgili Çek/Senet Kasa Kartı bu alandan seçilir.
- Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.
- Kart detayına ulaşmak veya **yeni kart tanımlamak** mümkündür.

Devir Bordrosu

- Varsayılan değer **Hayır**'dır.
- Bu alan, **dönem başında veya ara dönemde devralınan Senetlerin** sisteme girişi için kullanılır.

Seçenekler:

- Hayır:**
- Çek/Senet Kasa Kartına ve Cari Karta hareket üretilir ve **bakiyesi güncellenir**.
- Evet:**
- Çek/Senet Kasa Kartının bakiyesi güncellenir ve hareket üretilir, ancak **cari kartın bakiyesi güncellenmez** ve hareket oluşturulmaz.

Kart Seçim Alanları: Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.

Kart Detayına Erişim: Hareket ekranındayken mevcut karta ait detaylara ulaşılabilir veya yeni kart tanımlanabilir.

Silme İşlemleri: **Teminata Çıkış yapılan ve henüz hareket görmemiş Senetler**, bordrodan silinebilir.

İşlem görmüş Senetler giriş bordrosundan silinemez. Ancak, Senet üzerindeki işlem bordroları silinirse, hareketi temizlenen Senet yeniden silinebilir veya üzerinde değişiklik yapılabilir.

Detay Bilgiler

Detay Bilgiler alanında, Genel Bilgiler ekranında **Kaydet ve Devam Et** butonuna veya **“Ekle”** butonuna basıldığında açılan Senet Listesi ekranında belirlenen işlem yapılabilcek Senetler listelenir veya ekranda yer alan filtreleme alanlarına veri girişi yapıp listelenen Senet listesi daraltılabilir. Bu filtreleme alanları;

- Senet Numarası
- Başlangıç Vade Tarihi
- Bitiş Vade Tarihi
- Senetin Alındığı Cari Kar Tipi
- Senetin Alındığı Cari Kart Kod – Ad
- Tutar

Liste üzerinden tek veya birden fazla Senet seçimi yapıp **“Ekle”** butonuna basıldığında bordro oluşturulmuş olur.

7. Alacak Senetleri İşlem Bordrosu – İade Alındı

İade alındı, daha önce **Tahsilata Çıkış, Teminata Çıkış, Kayıp** veya **İcraya Verildi** durumunda olan bir Senetin, ilgili kurum veya kişiler tarafından **tekrar portföye iade edilmesi** işlemidir.

Bu işlem, Senetin sistemdeki durumunun **“İade Alındı”** olarak güncellenmesini sağlar ve Senetin yeniden portföyde izlenmesine olanak tanır.

Kart Türü alanında **“Alacak Senetleri”** seçilir.

Çek/Senet Kasa Kartı alanında ise, Senetin **iade edileceği kasa kartı** belirlenir.

İade alındı işlemiyle birlikte:

- Senet, **tekrar portföy içerisine alınır**,
 - İlgili tahsilat, teminat, icra veya kayıp süreci **sonlandırılmış** kabul edilir,
 - Muhasebe kayıtlarında Senetin durumu **“İade Alındı”** olarak izlenir.
- Bu işlem, Senetin önceki hareketine ait sürecin kapatılmasını ve Senetin sistemde yeniden kullanılabilir hale gelmesini sağlar.

Ayrıca, portföy takibini, raporlamayı ve kasa bakiyelerini doğru biçimde güncel tutmak için kullanılır.

Kısacası, Senetin sistemdeki **hareket durumunun “İade Alındı”** olarak güncellenmesini sağlar.

Bordro, başlık ve satır bilgilerinden oluşup, başlık, ilgili bordrodaki tüm Senetleri kapsayan bilgileri içerir, satıra ise tek tek Senet bilgileri kaydedilir.

Alacak Senetleri İşlem Bordrosu – İade Alındı;

- Senetin son durumu Tahsilata Çıkış, Teminata Çıkış, Kayıp ve İcraya Verildi olanlardan işlem yapılması sağlanmaktadır.
- Seçilen Çek/Senet Kasa Kartı kartına **verilmek edilmek üzere işlemi yapılır.**

Bordro, iki bölümden oluşur:

Genel Bilgiler – Bordrodaki tüm Senetleri kapsayan genel bilgiler.

Detay Bilgileri – Son durumu Tahsilata Çıkış, Teminata Çıkış, Kayıp ve İcraya Verildi olan her bir Senetin ayrı ayrı seçildiği detay alanları.

Genel Bilgiler

Hareket Seri

- Varsayılan değeri **A**'dır.
- Yeni seri tanımlamak isterseniz:
Firma Tanımları > Hareket Seri Tanımlama ekranından ekleme yapılabilir.

Hareket Belge No

- Her yeni bordro açılışında sistem, **son belge numarasını otomatik olarak 1 artırarak** getirir.
- Kullanıcı dilerse numarayı değiştirebilir.
- **Tekillik kontrolü** yapılır, yani aynı numara ikinci kez kullanılamaz.

Tarih

- Varsayılan değer **günün tarihidir.**
- Kullanıcı isterse tarihi manuel olarak değiştirebilir.

Hareket Belge Açıklama

- Maksimum **255 karakter** uzunluğunda serbest bilgi girişi yapılabilir.
- Açıklama, bordro içeriği hakkında kısa bilgi vermek için kullanılır.

Çek/Senet Kasa Kartı Kod – Ad

- Kart Tipi seçimine göre ilgili Çek/Senet Kasa Kartı bu alandan seçilir.
- Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.
- Kart detayına ulaşmak veya **yeni kart tanımlamak** mümkündür.

Devir Bordrosu

- Varsayılan değer **Hayır**'dır.
- Bu alan, **dönem başında veya ara dönemde devralınan Senetlerin** sisteme girişi için kullanılır.

Seçenekler:

- **Hayır:**
- Çek/Senet Kasa Kartına ve Cari Karta hareket üretilir ve **bakiyesi güncellenir.**

- **Evet:**
- Çek/Senet Kasa Kartının bakiyesi güncellenir ve hareket üretilir, ancak **cari kartın bakiyesi güncellenmez** ve hareket oluşturulmaz.

Kart Seçim Alanları: Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.

Kart Detayına Erişim: Hareket ekranındayken mevcut karta ait detaylara ulaşılabilir veya yeni kart tanımlanabilir.

Silme İşlemleri: İade Alındı yapılan ve henüz hareket görmemiş Senetler, bordrodan silinebilir.

İşlem görmüş Senetler giriş bordrosundan silinemez. Ancak, Senet üzerindeki işlem bordroları silinirse, hareketi temizlenen Senet yeniden silinebilir veya üzerinde değişiklik yapılabilir.

Detay Bilgiler

Detay Bilgiler alanında, Genel Bilgiler ekranında **Kaydet ve Devam Et** butonuna veya **“Ekle”** butonuna basıldığında açılan Senet Listesi ekranında belirlenen işlem yapılabilcek Senetler listelenir veya ekranda yer alan filtreleme alanlarına veri girişi yapıp listelenen Senet listesi daraltılabilir. Bu f iltreleme alanları;

- Senet Numarası
- Başlangıç Vade Tarihi
- Bitiş Vade Tarihi
- Senetin Alındığı Cari Kar Tipi
- Senetin Alındığı Cari Kart Kod – Ad
- Tutar

Liste üzerinden tek veya birden fazla Senet seçimi yapıp **“Ekle”** butonuna basıldığında bordro oluşturulmuş olur.

8. Alacak Senetleri İşlem Bordrosu – Bankadan Tahsil Edildi

Bankadan tahsil edildi, daha önce **Tahsilata Çıkış** durumunda olan bir Senetin, **banka tarafından tahsil edilerek ödemenin gerçekleştirildiği** işlemidir.

Bu işlem, Senetin sistemdeki durumunun **“Bankadan Tahsil Edildi”** olarak güncellenmesini sağlar ve Senetin tahsil sürecinin başarıyla tamamlandığını ifade eder.

Kart Türü alanında **“Alacak Senetleri”** seçilir.

Çek/Senet Kasa Kartı alanında ise, tahsilatı yapılan Senetin **aktarılaacağı kasa kartı** belirlenir.

Bankadan tahsil edildi işlemiyle birlikte:

- Senet, **Bankadan Tahsil Edildi** olarak sistemde işaretlenir,
- İlgili tutar, **banka hesabına aktarılır**,
- Kayıtlarıda Senetin durumu **“Bankadan Tahsil Edildi”** olarak izlenir.

Bu işlem, tahsil süreci tamamlanan Senetlerin muhasebeleştirilmesini, kasa bakiyelerinin güncellenmesini ve finansal raporlamalarda doğru görünmesini sağlar.

Ayrıca, Senetin portföyde açık kalmasını engelleyerek **Senet takibinin doğru şekilde sonlandırılmasını** temin eder.

Kısacası, Senetin sistemdeki **hareket durumunun “Bankadan Tahsil Edildi”** olarak güncellenmesini sağlar.

Bordro, başlık ve satır bilgilerinden oluşup, başlık, ilgili bordrodaki tüm Senetleri kapsayan bilgileri içerir, satıra ise tek tek Senet bilgileri kaydedilir.

Alacak Senetleri İşlem Bordrosu – Bankadan Tahsil Edildi;

Senetin son durumu Tahsilata Çıkış ve Teminata Çıkış olanlardan işlem yapılması sağlanmaktadır. Bordro, iki bölümden oluşur:

Genel Bilgiler – Bordrodaki tüm Senetleri kapsayan genel bilgiler.

Detay Bilgileri – Son durumu Tahsilata Çıkış ve Teminata Çıkış olan her bir Senetin ayrı ayrı seçildiği detay alanları.

Genel Bilgiler

Hareket Seri

- Varsayılan değeri **A**’dır.
- Yeni seri tanımlamak isterseniz:
Firma Tanımları > Hareket Seri Tanımlama ekranından ekleme yapılabilir.

Hareket Belge No

- Her yeni bordro açılışında sistem, **son belge numarasını otomatik olarak 1 artırarak** getirir.
- Kullanıcı dilerse numarayı değiştirebilir.
- **Tekillik kontrolü** yapılır, yani aynı numara ikinci kez kullanılamaz.

Tarih

- Varsayılan değer **günün tarihidir**.
- Kullanıcı isterse tarihi manuel olarak değiştirebilir.

Hareket Belge Açıklama

- Maksimum **255 karakter** uzunluğunda serbest bilgi girişi yapılabilir.
- Açıklama, bordro içeriği hakkında kısa bilgi vermek için kullanılır.

Çek/Senet Kasa Kartı Kod – Ad

- Kart Tipi seçimine göre ilgili Çek/Senet Kasa Kartı bu alandan seçilir.
- Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.
- Kart detayına ulaşmak veya **yeni kart tanımlamak** mümkündür.

Banka Kartı Kod – Ad

Seçilen Çek /Senet Kasa Kartı üzerinde seçim yapılmış olan Banka Kartı sistem tarafından getirilir istenirse burada Çek /Senet Kasa Kartı Kart Para Birimi ile aynı olan başka bir Banka Kartı seçimi yapılabilir.

Devir Bordrosu

- Varsayılan değer **Hayır**’dır.

- Bu alan, **dönem başında veya ara dönemde devralınan Senetlerin** sisteme girişi için kullanılır.

Seçenekler:

- **Hayır:**
- Çek/Senet Kasa Kartına ve Cari Karta hareket üretilir ve **bakiyesi güncellenir**.
- **Evet:**
- Çek/Senet Kasa Kartının bakiyesi güncellenir ve hareket üretilir, ancak **cari kartın bakiyesi güncellenmez** ve hareket oluşturulmaz.

Kart Seçim Alanları: Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.

Kart Detayına Erişim: Hareket ekranındayken mevcut karta ait detaylara ulaşılabilir veya yeni kart tanımlanabilir.

Silme İşlemleri: Bankadan Tahsil Edildi yapılan ve henüz hareket görmemiş Senetler, bordrodan silinebilir.

İşlem görmüş Senetler giriş bordrosundan silinemez. Ancak, Senet üzerindeki işlem bordroları silinirse, hareketi temizlenen Senet yeniden silinebilir veya üzerinde değişiklik yapılabilir.

Detay Bilgiler

Detay Bilgiler alanında, Genel Bilgiler ekranında **Kaydet ve Devam Et** butonuna veya **“Ekle”** butonuna basıldığında açılan Senet Listesi ekranında belirlenen işlem yapılabilen Senetler listelenir veya ekranda yer alan filtreleme alanlarına veri girişi yapıp listelenen Senet listesi daraltılabilir. Bu filtreleme alanları;

- Senet Numarası
- Başlangıç Vade Tarihi
- Bitiş Vade Tarihi
- Senetin Alındığı Cari Kar Tipi
- Senetin Alındığı Cari Kart Kod – Ad
- Tutar

Liste üzerinden tek veya birden fazla Senet seçimi yapıp **“Ekle”** butonuna basıldığında bordro oluşturulmuş olur.

9. Alacak Senetleri İşlem Bordrosu – Kasadan Tahsil Edildi

Kasadan tahsil edildi, daha önce **Portföyde, İade Alındı, Cirodan İade Alındı ve Kasa Transferi** durumunda olan bir **Senetin**, banka tarafından **Kasadan Tahsil** edilerek ödemenin gerçekleştirildiği işlemdir.

Bu işlem, Senetin sistemdeki durumunun **“Kasadan Tahsil Edildi”** olarak güncellenmesini sağlar ve Senetin tahsil sürecinin başarıyla tamamlandığını ifade eder.

Kart Türü alanında **“Alacak Senetleri”** seçilir.

Çek/Senet Kasa Kartı alanında ise, kasa tahsilatı yapılan Senetin **aktarılabacağı kasa kartı** belirlenir.

Kasadan tahsil edildi işlemiyle birlikte:

- Senet, **Kasadan Tahsil Edildi** olarak sistemde işaretlenir,
- İlgili tutar, **kasa hesabına aktarılır**,
- Kayıtlarda Senetin durumu **“Kasadan Tahsil Edildi”** olarak izlenir.

Bu işlem, tahsil süreci tamamlanan Senetlerin muhasebeleştirilmesini, kasa bakiyelerinin güncellenmesini ve finansal raporlamalarda doğru görünmesini sağlar.

Ayrıca, Senetin portföyde açık kalmasını engelleyerek **Senet takibinin doğru şekilde sonlandırılmasını** temin eder.

Kısacası, Senetin sistemdeki **hareket durumunun “Kasadan Tahsil Edildi”** olarak güncellenmesini sağlar.

Bordro, başlık ve satır bilgilerinden oluşup, başlık, ilgili bordrodaki tüm Senetleri kapsayan bilgileri içerir, satıra ise tek tek Senet bilgileri kaydedilir.

Alacak Senetleri İşlem Bordrosu – Kasadan Tahsil Edildi;

Senetin son durumu Portföyde, İade Alındı, Cirodan İade Alındı, Kasa Transferi olanlardan işlem yapılması sağlanmaktadır.

Bordro, iki bölümden oluşur:

Genel Bilgiler – Bordrodaki tüm Senetleri kapsayan genel bilgiler.

Detay Bilgileri – Son durumu Portföyde, İade Alındı, Cirodan İade Alındı, Kasa Transferi olan her bir Senetin ayrı ayrı seçildiği detay alanları.

Genel Bilgiler

Hareket Seri

- Varsayılan değeri **A**’dır.
- Yeni seri tanımlamak isterseniz:
Firma Tanımları > Hareket Seri Tanımlama ekranından ekleme yapılabilir.

Hareket Belge No

- Her yeni bordro açılışında sistem, **son belge numarasını otomatik olarak 1 artırarak** getirir.
- Kullanıcı dilerse numarayı değiştirebilir.
- **Tekillik kontrolü** yapılır, yani aynı numara ikinci kez kullanılamaz.

Tarih

- Varsayılan değer **günün tarihidir**.
- Kullanıcı isterse tarihi manuel olarak değiştirebilir.

Hareket Belge Açıklama

- Maksimum **255 karakter** uzunluğunda serbest bilgi girişi yapılabilir.
- Açıklama, bordro içeriği hakkında kısa bilgi vermek için kullanılır.

Çek/Senet Kasa Kartı Kod – Ad

- Kart Tipi seçimine göre ilgili Çek/Senet Kasa Kartı bu alandan seçilir.
- Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.
- Kart detayına ulaşmak veya **yeni kart tanımlamak** mümkündür.

Kasa Kartı Kod – Ad

Seçilen Çek /Senet Kasa Kartı üzerinde seçim yapılmış olan Kasa Kartı sistem tarafından getirilir istenirse burada Çek/Senet Kasa Kartı Kart Para Birimi ile aynı olan başka bir Kasa Kartı seçimi yapılabilir.

Devir Bordrosu

- Varsayılan değer **Hayır**'dır.
- Bu alan, **dönem başında veya ara dönemde devralınan Senetlerin** sisteme girişi için kullanılır.

Seçenekler:

- **Hayır:**
- Çek/Senet Kasa Kartına ve Cari Karta hareket üretilir ve **bakiyesi güncellenir**.
- **Evet:**
- Çek/Senet Kasa Kartının bakiyesi güncellenir ve hareket üretilir, ancak **cari kartın bakiyesi güncellenmez** ve hareket oluşturulmaz.

Kart Seçim Alanları: Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.

Kart Detayına Erişim: Hareket ekranındayken mevcut karta ait detaylara ulaşılabilir veya yeni kart tanımlanabilir.

Silme İşlemleri: Kasadan Tahsil Edildi yapılan ve henüz hareket görmemiş **Senetler**, bordrodan silinebilir.

İşlem görmüş Senetler giriş bordrosundan silinemez. Ancak, Senet üzerindeki işlem bordroları silinirse, hareketi temizlenen Senet yeniden silinebilir veya üzerinde değişiklik yapılabilir.

Detay Bilgiler

Detay Bilgiler alanında, Genel Bilgiler ekranında **Kaydet ve Devam Et** butonuna veya **“Ekle”** butonuna basıldığında açılan Senet Listesi ekranında belirlenen işlem yapılabilecek Senetler listelenir veya ekranda yer alan filtreleme alanlarına veri girişi yapıp listelenen Senet listesi daraltılabilir. Bu filtreleme alanları;

- Senet Numarası
- Başlangıç Vade Tarihi
- Bitiş Vade Tarihi
- Senetin Alındığı Cari Kar Tipi
- Senetin Alındığı Cari Kart Kod – Ad
- Tutar

Liste üzerinden tek veya birden fazla Senet seçimi yapıp **“Ekle”** butonuna basıldığında bordro oluşturulmuş olur.

10. Alacak Senetleri İşlem Bordrosu – İcra Verildi

İcraya verildi, vadesi gelmiş ancak tahsil edilemeyen bir Senetin, **yasal takip (icra) sürecine alınması** işlemidir.

Bu işlem, Senetin sistemdeki durumunun **“İcraya Verildi”** olarak güncellenmesini sağlar ve Senetin tahsilatı için yasal yollara başvurulduğunu ifade eder.

Bu işlem yapılmadan önce, **Çek/senet icra işlemlerinin takibi için ayrı bir “Çek/Senet Kasa Kartı” açılması** gerekmektedir.

Bu kart, icra sürecine devredilen Senetlerin ayrı olarak izlenebilmesini sağlar.

Kart Türü alanında **“Alacak Senetleri”** seçilir.

Çek/Senet Kasa Kartı alanında ise, Senetin **icra işlemlerinin takip edileceği kasa kartı** belirlenir.

İcraya verildi işlemiyle birlikte:

- Senet, **portföyden çıkarılır** ve **icra sürecine devredilir**,
- İlgili tutar, **icra takip dosyası** üzerinden yasal tahsilat sürecine alınır,
- Kayıtlarda Senetin durumu **“İcraya Verildi”** olarak izlenir.

Bu işlem, tahsil edilemeyen Senetlerin yasal süreç içerisinde takip edilmesini sağlar.

Ayrıca, icra işlemleri için ayrı kasa kartı kullanılması sayesinde,

Senetlerin finansal durumu ve yasal takip süreçleri **daha düzenli ve raporlanabilir** şekilde izlenir.

11. Alacak Senetleri İşlem Bordrosu – Kayıp

Kayıp, portföyde bulunan bir Senetin, fiziki olarak **kaybolması, çalınması** veya herhangi bir nedenle **elden çıkması** durumunda yapılan işlemidir.

Bu işlem, Senetin sistemdeki durumunun **“Kayıp”** olarak güncellenmesini sağlar ve Senetin takibinin bu statü üzerinden devam etmesine olanak tanır.

Bu işlem yapılmadan önce, **kayıp Senetlerin takibi için ayrı bir “Çek/Senet Kasa Kartı” açılması** önerilir.

Bu kart, kaybolan Senetlerin diğer Senetlerden ayrı olarak izlenebilmesini sağlar ve raporlamada karışıklığı önler.

Kart Türü alanında **“Alacak Senetleri”** seçilir.

Çek/Senet Kasa Kartı alanında ise, Senetin **kayıp durumu için takip edileceği kasa kartı** belirlenir.

Kayıp işlemiyle birlikte:

- Senet, **portföyden çıkarılır** ve **“Kayıp”** statüsüne alınır,
- Senetin tahsil veya ciro edilme süreci durdurulur,
- Kayıtlarda Senetin durumu **“Kayıp”** olarak izlenir.

Bu işlem, kaybolan Senetlerin sistem üzerinde takibini sağlamak, risk analizlerinde ve finansal raporlarda bu durumun ayrı olarak görüntülenmesini temin etmek amacıyla kullanılır.

Ayrıca, ayrı bir kasa kartı üzerinden takip edilmesi, **kayıp Senetlerin sorumluluk ve yasal bildirim süreçlerinin** düzenli bir biçimde yönetilmesini sağlar.

12. Alacak Senetleri İşlem Bordrosu – Kasa Transferi

Kasa transferi, portföyde bulunan bir Senetin, **bir Çek/Senet kasa kartından başka bir Çek/Senet kasa kartına devredilmesi** işlemidir.

Bu işlem, Senetin sistemdeki durumunun **“Kasa Transferi”** olarak güncellenmesini sağlar ve Senetin fiziksel veya muhasebesel olarak farklı bir kasa altında izlenmesine olanak tanır.

Kart Türü alanında **“Alacak Senetleri”** seçilir.

Çek/Senet Kasa Kartı alanında ise, Senetin **aktarılabacağı (hedef) kasa kartı** belirlenir.

Kasa transferi işlemiyle birlikte:

- Senet, **mevcut kasadan çıkar** ve **belirlenen kasa kartına devredilir**,
- Portföy hareketleri sistem tarafından otomatik olarak güncellenir,
- Kayıtlarda Senetin durumu **“Kasa Transferi”** olarak izlenir.

Bu işlem, Senetlerin farklı kasalar (örneğin merkez kasa, şube kasası, teminat kasası vb.) arasında düzenli bir şekilde aktarılmasını sağlar.

Ayrıca, finansal tablolar ve kasa raporlarında Senetlerin doğru kasa altında izlenmesine yardımcı olur.

Kasa transferi, özellikle büyük işletmelerde Senetlerin **lokasyon bazlı takibini** kolaylaştırır ve **iç kontrol süreçlerinde şeffaflık** sağlar.

10.4 Borç Senetleri

Borç senetleri, işletmenin kendi adına düzenlediği ve bir borcun ödenmesi amacıyla karşı tarafa verdiği çeklerdir. Bu senetler, **ödeme aracı** olarak kullanılır ve çekin düzenleyicisi olan firma için **borç niteliği** taşır.

Başka bir ifadeyle, borç senetleri; işletmenin **mal veya hizmet alımı karşılığında tedarikçisine verdiği** ve vadesi geldiğinde **banka tarafından ödenecek** senetlerdir.

Borç çekleri, finansal sistemde şu amaçlarla takip edilir:

- İşletmenin **ödeme yükümlülüklerinin** izlenmesi,
- Senetlerin **vade, banka ve tutar bazında** raporlanması,
- Nakit akış planlamasında **doğru borç takibinin** yapılması.

Bu nedenle her senet, düzenlendiği bankaya göre bir **“Çek/Senet Kasa Kartı”** altında takip edilir. Sistem üzerinde yapılan **“Borç Senetleri Çıkış”, “İade Alındı”, “Karşılıksız”, “Bankadan Ödeme”** veya **“Kasadan Ödeme”** gibi işlemler sayesinde, çekin tüm hareketleri kayıt altına alınır ve izlenebilir hâle gelir.

10.4.1 Borç Senetleri Çıkış Bordroları

Borç Senetleri Çıkış, firma tarafından düzenlenen çeklerin, **ödemelerin yapılması amacıyla sistemden çıkışının gerçekleştirildiği** işlemidir.

Bu işlem, senetin sistemdeki durumunun **“Borç Senetleri Çıkış”** olarak güncellenmesini sağlar ve çekin düzenleyici firma tarafından ödeme sürecine alındığını gösterir.

Borç Senetleri Çıkış işlemi yapılmadan önce, senetlerin para birimi bazında **Borç Senetleri Çıkış** adında bir **“Çek/Senet Kasa Kartı”** açılması gerekmektedir.

Kart Türü alanında **“Borç Senetleri”** seçilir.

Borç senetleri çıkış işlemiyle birlikte:

- Firma tarafından düzenlenen senet, **portföyden çıkarılarak ödeme sürecine alınır**,
- Senet, ilgili **tedarikçi** üzerinde işlenir,
- Kayıtlarda senetin durumu **“Çıkış”** olarak izlenir.

Ayrıca, senet hareketlerinin sistemde düzenli olarak izlenebilmesi için, yapılan her işlem için **ilgili bordro kayıtları** düzenlenmelidir.

Bordro, iki bölümden oluşur:

Genel Bilgiler – Bordrodaki tüm senetleri kapsayan genel bilgiler.

Detay Bilgileri – Her bir senetin ayrı ayrı girişinin yapıldığı detay alanları.

Genel Bilgiler

Hareket Seri

- Varsayılan değeri **A**'dır.
- Yeni seri tanımlamak isterseniz:
Firma Tanımları > Hareket Seri Tanımlama ekranından ekleme yapılabilir.

Hareket Belge No

- Her yeni bordro açılışında sistem, **son belge numarasını otomatik olarak 1 artırarak** getirir.
- Kullanıcı dilerse numarayı değiştirebilir.
- **Tekillik kontrolü** yapılır, yani aynı numara ikinci kez kullanılamaz.

Tarih

- Varsayılan değer **günün tarihidir**.
- Kullanıcı isterse tarihi manuel olarak değiştirebilir.

Hareket Belge Açıklama

- Maksimum **255 karakter** uzunluğunda serbest bilgi girişi yapılabilir.
- Açıklama, bordro içeriği hakkında kısa bilgi vermek için kullanılır.

Para Birimi

- İşlem yapılacak çeklerin **para birimini** belirtir.
- Para birimi, seçilen **Çek/Senet kasası kartı** ile **uyumlu** olmalıdır.

Çek/Senet Kasa Kart Kod – Ad

- Bu alandan, **para birimi değerine uygun** ve **Kart Tipi “Borç Senetleri”** olan kasa kartları seçilir.
- Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.

Kart Tipi

- Senetin verildiği kart tipini belirtir.
- Seçenekler:
 - **Müşteri**
 - **Tedarikçi**
 - **Gelir/Gider Kartı**

Cari Kart Kod – Ad

- Kart Tipi seçimine göre ilgili **cari kart** bu alandan seçilir.
- Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.
- Kart detayına ulaşmak veya **yeni kart tanımlamak** mümkündür.
- Kart seçiminden sonra ilgili Cari Karta ait daha önce alınan çek analizlerine ikonlar ile ulaşılabilir.

Devir Bordrosu

- Varsayılan değer **Hayır**'dır.
- Bu alan, **dönem başında veya ara dönemde devralınan senetlerin** sisteme girişi için kullanılır.

Seçenekler:

- **Hayır:**
 - Çek/Senet Kasa Kartına ve Cari Karta hareket üretilir ve **bakiyesi güncellenir**.
- **Evet:**
 - Çek/Senet Kasa Kartının bakiyesi güncellenir ve hareket üretilir, ancak **cari kartın bakiyesi güncellenmez** ve hareket oluşturulmaz.

Kart Seçim Alanları: Kod veya ad üzerinden arama yapılabilir.

Kart Detayına Erişim: Hareket ekranındayken mevcut karta ait detaylara ulaşılabilir veya yeni kart tanımlanabilir.

Silme İşlemleri: Çıkış yapılan ve henüz hareket görmemiş senetler, bordrodan silinebilir.

İşlem görmüş senetler çıkış bordrosundan silinemez. Ancak, senet üzerindeki işlem bordroları silinirse, hareketi temizlenen çek yeniden silinebilir veya üzerinde değişiklik yapılabilir.

Detay Bilgiler

Detay Bilgiler alanında, “**Ekle**” butonuna basıldığında açılan ekranda her bir senetin detay bilgileri ayrı ayrı girilir. Aşağıda, bu ekrandaki alanların açıklamaları yer almaktadır:

Çek No

- Bu alana, senet **numarası** girilmelidir.
- Her çek için sistemde **benzersiz bir numara** bulunmalıdır.

Senet Türü

- Varsayılan değer “**Normal**” dir.
- Seçenekler:
 - **Normal**
 - **Teminat**
- Eğer senet türü **Teminat** olarak seçilirse, bu senet **ilgili cari kartın bakiyesini etkilemez**. Bunun yerine, **Teminat Bilgileri** alanına hareket kaydı oluşturulur.

Vade Tarihi

- Bu alana, senetin **vade tarihi** girilmelidir.
- Girilen tarih, senetin tahsil edileceği tarihi belirtir.

Tutar

- Bu alana, senetin **tutarı** girilmelidir.
- Tutar bilgisi, para birimi cinsinden yazılmalıdır (örneğin: 10.000,00 TL).

Hareket Açıklama

- Bu alan, senet detayına özel **açıklamaların** girilebildiği serbest metin alanıdır.
- Maksimum 255 karakter girilebilir.

Avans

- Eğer alınan senet, bir **avans işlemine istinaden** alınmışsa, bu alanda “**Evet**” seçeneği belirlenmelidir.
- Varsayılan değer “**Hayır**” dır.

Sipariş Belge No

- Verilen senet belirli bir **siparişe** istinaden alınmışsa, bu alanda ilgili **Sipariş Belge Numarası** seçilebilir veya girilebilir.
- Bu alan, senet ile sipariş işlemleri arasında bağlantı kurulmasını sağlar.

10.4.2 Borç Senetleri İşlem Bordroları

Borç Senetleri İşlem Bordrosu - İade Alındı

Borç Senetleri İade Alındı, daha önce **ödeme amacıyla düzenlenip karşı tarafa verilmiş olan bir borç senetinin**, herhangi bir nedenle **tedarikçi veya alıcı tarafından firmaya geri iade edilmesi** işlemidir. Bu işlem, senetin sistemdeki durumunun **“Borç Senetleri İade Alındı”** olarak güncellenmesini sağlar ve senetin yeniden firma portföyüne dönmesini ifade eder.

Kart Türü alanında **“Borç Senetleri”** seçilir.

Çek/Senet Kasa Kartı alanında ise, iade edilen senetin **ait olduğu Çek/Senet Kasa kartı** belirlenir.

Borç senetleri iade alındı işlemiyle birlikte:

- Daha önce çıkışı yapılmış senet, **tekrar portföy içerisine alınır**,
- İade işlemi, ilgili **tedarikçi** üzerinden kaydedilir,
- Kayıtlarda senetin durumu **“İade Alındı”** olarak izlenir.

Bu işlem, iade edilen senetlerin **borç kayıtlarından düşülmesini** sağlar.

Ayrıca, senet hareketlerinin düzenli olarak izlenebilmesi ve banka bazlı raporlamalarda doğruluğun korunması amacıyla her iade işlemi için **ilgili bordro kaydı** oluşturulmalıdır.

Detay Bilgiler

Detay Bilgiler alanında, Genel Bilgiler ekranında **Kaydet ve Devam Et** butonuna veya **“Ekle”** butonuna basıldığında açılan Senet Listesi ekranında belirlenen işlem yapılabilecek çekler listelenir veya ekranda yer alan filtreleme alanlarına veri girişi yapıp listelenen çek listesi daraltılabilir. Bu filtreleme alanları;

- Çek Numarası
- Başlangıç Vade Tarihi
- Bitiş Vade Tarihi
- Senetin Verildiği Cari Kar Tipi
- Senetin Verildiği Cari Kart Kod – Ad
- Tutar

Liste üzerinden tek veya birden fazla senet seçimi yapıp **“Ekle”** butonuna basıldığında bordro oluşturulmuş olur.

Borç Senetleri İşlem Bordrosu - Protestolu

Borç Çekleri Protestolu, firma tarafından düzenlenip karşı tarafa verilen bir senetin, **vadesi geldiğinde bankaya ibraz edilmesine rağmen hesabında yeterli bakiye bulunmadığı için ödenememesi** durumunda yapılan işlemidir.

Bu işlem, senetin sistemdeki durumunun **“Borç Senetleri Protestolu”** olarak güncellenmesini sağlar ve çekin **ödeme yükümlülüğünün yerine getirilemediğini** gösterir.

Kart Türü alanında **“Borç Senetleri”** seçilir.

Çek/Senet Kasa Kartı alanında ise, çekin **ait olduğu Çek/Senet Kasa Kartı** belirlenir.

Borç senetleri protestolu işlemiyle birlikte:

- Senet, **portföyden çıkarılır** ve **protestolu** statüsüne alınır,
- İlgili tutar, **ödeme yapılmadığı** için sistemde borç olarak izlenmeye devam eder,
- Kayıtlarda senetin durumu “**Protestolu**” olarak gösterilir.

Bu işlem, senetin **yasal takip sürecine** alınabilmesi, **finansal raporlarda doğru borç durumunun** görüntülenmesi ve **risk analizlerinin** sağlıklı yapılabilmesi için önemlidir.

Ayrıca, protestolu kalan senetlerin düzenli takibi amacıyla kasa kartları üzerinden **ayrı kayıt ve raporlama** yapılması tavsiye edilir.

Detay Bilgiler

Detay Bilgiler alanında, Genel Bilgiler ekranında **Kaydet ve Devam Et** butonuna veya “**Ekle**” butonuna basıldığında açılan Senet Listesi ekranında belirlenen işlem yapılabilcek senetler listelenir veya ekranda yer alan filtreleme alanlarına veri girişi yapıp listelenen senet listesi daraltılabilir. Bu filtreleme alanları;

- Senet Numarası
- Başlangıç Vade Tarihi
- Bitiş Vade Tarihi
- Senetin Verildiği Cari Kar Tipi
- Senetin Verildiği Cari Kart Kod – Ad
- Tutar

Liste üzerinden tek veya birden fazla senet seçimi yapıp “**Ekle**” butonuna basıldığında bordro oluşturulmuş olur.

Borç Senetleri İşlem Bordrosu - Bankadan Ödeme

Borç Senetleri Bankadan Ödeme, firma tarafından düzenlenmiş bir senetin, **vadesi geldiğinde banka aracılığıyla tahsil edilmesi (ödenmesi)** işlemidir.

Bu işlem, senetin sistemdeki durumunun “**Bankadan Ödeme**” olarak güncellenmesini sağlar ve senetin **ödeme yükümlülüğünün tamamlandığını** ifade eder.

Borç senetleri bankadan ödeme işlemi yapılmadan önce, senetlerin **düzenlendiği para birimi bazında bir “Çek/Senet Kasa Kartı”** açılmış olmalıdır.

Bu kart, her bankaya ait borç senetlerinin ayrı ayrı izlenmesini ve ödeme işlemlerinin raporlamalarda doğru şekilde takip edilmesini sağlar.

Kart Türü alanında “**Borç Senetleri**” seçilir.

Çek/Senet Kasa Kartı alanında ise, senetin **ödemesinin gerçekleştirileceği banka hesabına ait kasa kartı** belirlenir.

Borç senetleri bankadan ödeme işlemiyle birlikte:

- Senet, **portföyden çıkarılır** ve “**ödemesi tamamlanmış**” statüsüne alınır,
- Banka, senetin karşılığını ödeyerek **çek borcunu kapatır**,

- Kayıtlarda çekin durumu **“Bankadan Ödeme”** olarak izlenir.

Bu işlem, firmaya ait senetlerin **ödeme sürecinin sistem üzerinde sonlandırılmasını, banka ve kayıtlarının güncel tutulmasını ve finansal raporlarda doğru borç bakiyesinin** görüntülenmesini sağlar.

Ayrıca, borç senetlerinin hangi banka üzerinden ödendiğinin düzenli olarak izlenebilmesi için, para birimi bazında Çek/Senet Kasa Kartı açılması tavsiye edilir.

Detay Bilgiler

Detay Bilgiler alanında, Genel Bilgiler ekranında **Kaydet ve Devam Et** butonuna veya **“Ekle”** butonuna basıldığında açılan Senet Listesi ekranında belirlenen işlem yapılabilecek senetler listelenir veya ekranda yer alan filtreleme alanlarına veri girişi yapıp listelenen çek listesi daraltılabilir. Bu filtreleme alanları;

- Senet Numarası
- Başlangıç Vade Tarihi
- Bitiş Vade Tarihi
- Senetin Verildiği Cari Kar Tipi
- Senetin Verildiği Cari Kart Kod – Ad
- Tutar

Liste üzerinden tek veya birden fazla senet seçimi yapıp **“Ekle”** butonuna basıldığında bordro oluşturulmuş olur.

Borç Senetleri İşlem Bordrosu - Kasadan Ödeme

Borç Senetleri Kasadan Ödeme, firma tarafından düzenlenmiş bir senetin, **vadesi geldiğinde kasa aracılığıyla tahsil edilmesi (ödenmesi)** işlemidir.

Bu işlem, senetin sistemdeki durumunun **“Kasadan Ödeme”** olarak güncellenmesini sağlar ve senetin **ödeme yükümlülüğünün tamamlandığını** ifade eder.

Borç senetleri kasadan ödeme işlemi yapılmadan önce, senetlerin **düzenlendiği bir “Çek/Senet Kasa Kartı”** açılmış olmalıdır.

Bu kart, borç senetlerinin ayrı ayrı izlenmesini ve ödeme işlemlerinin raporlamalarda doğru şekilde takip edilmesini sağlar.

Kart Türü alanında **“Borç Senetleri”** seçilir.

Çek/Senet Kasa Kartı alanında ise, senetin **ödemesinin gerçekleştirileceği Çek/Senet Kasa Kartı** belirlenir.

Borç senetleri kasadan ödeme işlemiyle birlikte:

- Senet, **portföyden çıkarılır** ve **“ödemesi tamamlanmış”** statüsüne alınır,
- Kasa, senetin karşılığını ödeyerek **senet borcunu kapatır**,
- Kayıtlarda senetin durumu **“Kasadan Ödeme”** olarak izlenir.

Bu işlem, firmaya ait senetlerin **ödeme sürecinin sistem üzerinde sonlandırılmasını, kasa ve kayıtlarının güncel tutulmasını ve finansal raporlarda doğru borç bakiyesinin** görüntülenmesini sağlar.

Detay Bilgiler

Detay Bilgiler alanında, Genel Bilgiler ekranında **Kaydet ve Devam Et** butonuna veya **“Ekle”** butonuna basıldığında açılan Senet Listesi ekranında belirlenen işlem yapılabilecek senetler listelenir veya ekranda yer alan filtreleme alanlarına veri girişi yapıp listelenen senet listesi daraltılabilir. Bu filtreleme alanları;

- Senet Numarası
- Başlangıç Vade Tarihi
- Bitiş Vade Tarihi
- Senetin Verildiği Cari Kar Tipi
- Senetin Verildiği Cari Kart Kod – Ad
- Tutar

Liste üzerinden tek veya birden fazla senet seçimi yapıp **“Ekle”** butonuna basıldığında bordro oluşturulmuş olur.