



Banka

LOGO
Ocak 2012

İçindekiler

İçindekiler	2
Banka	3
Bankalar ve Banka Hesapları	4
Bankalar	5
Banka Bilgileri	6
Banka Hareketleri	8
Banka Ekstresi.....	9
Banka Hesapları.....	10
Banka Hesabı Kayıt Türleri.....	11
Banka Hesap Bilgileri	11
Faiz Bilgileri	13
Kredi Bilgileri.....	13
Firma Kredi Kartı Bilgileri	15
Firma Kredi Kartlarının Satınalma İşlemlerinde Kullanımı	16
Firma Kredi Kartı Fişleri.....	16
Banka Hesap Durumu	17
Banka Hesap Özeti	18
KK Bloke.....	19
Banka Hesap Hareketleri	20
Banka Hesap Ekstresi.....	21
Banka Hesabı Mektup ve Etiket Basımı	21
Geri Ödeme Planları.....	22
Geri Ödeme Plan Bilgileri.....	23
Geri Ödeme Planlarında Formül Kullanımı	26
Geri Ödeme Planlarında Gün, Ay, Yıl Kullanımı.....	27
Banka Fişleri.....	28
Banka Fiş Türleri	29
Banka Fiş Bilgileri	30
Banka Fişleri Başlık Bilgileri.....	31
Banka Fişleri Satır Bilgileri	32
Banka Alınan / Verilen Hizmet Faturası	33
Banka Fişi İzleme Seçenekleri	34
Banka Fişlerinin Yazdırılması	35
Banka Fişleri Toplu Basımı.....	35
Banka Hareketleri	36
Raporlar.....	37
Raporlar.....	37
Durum Bilgileri	37
Banka Durum Raporu	37
Banka Hesap Durum Raporu	37
Listeler	38
Banka Listesi	38
Banka Hesap Ekstresi	38
Banka Fiş Listesi.....	39
Banka Hareketleri Listesi.....	39
Banka Geri Ödeme Hareketleri Listesi.....	40
Firma Kredi Kartı Ekstresi	40

Banka

Banka ve banka hesap kartlarının açıldığı, bankalara ait işlemlerin kaydedildiği program bölümüdür. Programda bankaya para yatırma ve çekme işlemleri kasa ve banka bölümlerinden yapılır. Kasadan yapılan para çekme ve yatırma işlemleri banka işlemleri listesinde işlemin kasadan yapıldığını belirten **K** harfi ile yer alır.

Bankalar ve Hesaplar: Banka ve banka hesap kartlarının açıldığı menü seçeneğidir.

Banka Fişleri: Banka hesaplarına ait işlemlerin, kayıt türü belirtilerek kaydedildiği menü seçeneğidir.

Banka Hareketleri: Banka fiş satırlarında birden fazla banka hesabına ait girilmiş hareketlerin incelendiği menü seçeneğidir.

Durum Bilgileri: Banka durum bilgileri raporlarının alındığı menü seçeneğidir.

Listeler: Bankalara ait dökümlerin alındığı menü seçeneğidir.

Bankalar ve Banka Hesapları









Firmanın çalıştığı bankalar, bu bankalarda açılan hesaplara ait bilgiler banka kartları ve bu kartların altında açılan hesap kartları üzerinde tutulur. Banka tanımları;

- Bankalar
- Banka Hesapları

olmak üzere iki seviyeli yapıdadır. Bu şekilde firmanın çalıştığı bankanın aynı şubesinde birden fazla hesabı varsa, bunları tek bir bankaya bağlı hesaplar olarak tanımlayabilir. Çalışılan bankadaki bu hesaplara ait işlemler banka hesap kartları üzerinden izlenir. Önce çalışılan bankaya ait bilgilerin girileceği banka kartı daha sonra bu bankaya ait hesap kartları kaydedilir.

Bankalar

Firmanın çalıştığı banka tanımlarının yapıldığı bölümdür. Banka tanımları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan simgeler ve F9-sağ fare düğmesi menüsündeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçenekleri şunlardır:

	Ekle	Yeni banka tanımlamak için kullanılır.
	Değiştir	Tanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Banka tanımını silmek için kullanılır. Statüsü kullanımda ve hesap açılmış olan banka tanımları silinemez.
	İncele	Banka tanımını incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	Kopyala	Seçilen tanım bilgilerinin bir başka karta kopyalanması için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Banka tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
	Toplu Kayıt Çıkar Hesaplar	Bankalar listesinde işaretli kayıtların toplu olarak silinmesinde kullanılır. Bankaya ait hesap hesapların kaydedilmesi kullanılır.
	Hareketler Ekstre	Seçilen banka tanımına ait hareketlerin listelenmesinde kullanılır. Bankaya ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamalarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir.
	Kayıt Sayısı	Kayıtlı banka sayısını görüntüler.
	Güncelle	Bankalar listesini girilen son kayıt bilgileri ile görüntülemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Bankalar listesini sistemde tanımlı ölçütlerde görüntüler.

Banka Bilgileri

Banka kartları banka genel bilgilerinin kaydedildiği kartlardır. Banka kartları, Banka program bölümünde yer alan Bankalar ve Hesaplar menüsü ile kaydedilir. Banka kartı üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır:

Banka Kodu

Bankaya ait işlemlerin yapılacağı, hareketlerin izleneceği koddur. 6 karakter uzunluğundadır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Banka Adı

Bankanın adıdır. 50 karakter uzunluğundadır.

Banka adı, banka kartları için önemli bir alan olmasına karşın açılan banka kartlarının adının girilmesi zorunda değildir. Ancak arama, sıralama vb. işlemler banka adına göre de yoğun bir şekilde yapılabileceğinden, banka kartları, banka adının ilk 10 karakterine göre de sıralıdır. Bu nedenle banka adının ilk 10 karakterinin de banka kodunda olduğu gibi ayırt edici bilgi taşıması raporlama için yararlıdır. Ayrıca burada girilen banka adı form basımlarında da kullanılır.

Şubesi

Banka şubesinin adıdır.

Şube Numarası

Banka şubesinin numarasıdır.

Adres Ve Telefon

Banka adres (şehir, ülke, posta kodu) ve telefon bilgileri (telefon no, faks no) banka kartı üzerindeki ilgili alanlardan kaydedilir.

Bilgileri

İlgili

Banka ile iletişim kurulduğunda görüşülecek kişidir.

İnternet Adresi

Banka internet adresidir.

E-Posta Adresi

Banka E-Posta adresidir.

Özel Kod

Banka kartlarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, banka kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.

Yetki Kodu

Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanılabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi

kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Statüsü

Banka kartının işlemlerde kullanılıp kullanılmayacağını belirttiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğidir. Kullanımda seçimi yapıldığında banka aktif durumdadır ve işlemlerde kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve işlemlerde kullanılamaz.

Banka Hareketleri

Banka hareketlerinin listelendiği seçenektir. Banka hareketlerini banka kartları listesinden almak için, önce hareketleri listelenecek banka kartı daha sonra farenin sağ tuşu tıklanarak açılan F9 menüsünde yer alan **Hareketler** seçilir.

Filtre seçeneği ile banka kartına ait hareketler filtrelenir ve belirlenen koşullara uygun hareketleri listelenir. Banka hareketleri filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
İşlem Türü	Banka İşlemi / Virman İşlemi / Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Açılış İşlemi
İşlem No	Grup / Aralık
Belge No	Grup / Aralık
Hesap Detayı	(CHS) Cari Hesap / (THS) Tahsil Senetleri / (TKS) Takas Çekleri / (ÇEK) Kesilen Çekler / (TMS) Teminat Senetleri / (TMC) Teminat Çekleri / (SKK) Senet Karşılığı Kredi / (ÇKK) Çek Karşılığı Kredi
İşlem Özel Kodu	Grup / Aralık
Hareket Türü	Borç / Alacak
Banka Hesap Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Türü	Ticari Hesap / Kredi Hesabı / Kredi kartı Hesabı

Banka hareketleri penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde banka kartının kodu ve banka adı yer alır. Satırlarda ise banka kartına ait hareketler,

- tarih
- işlem numarası ve türü
- banka hesabı
- hesap detayı
- tutar
- açıklama
- özel kod

bilgileri ile listelenir. Banka hareketleri listesinden fiş bilgilerini inceleme yanında değişiklik de yapılabilir. Bu işlemler için **İncele** ve **Değiştir** seçenekleri kullanılır.

Tarih	İşlem No	Türü	Banka Hesabı	H.Det...	Tutar
23.01.2008	00000001	(01)	AK-TİCARİ HESAP	CHS	1.000,00 (B)
K 12.02.2008	00000002	(01)	AK-TİCARİ HESAP	CHS	2.000,00 (B)

Banka Ekstresi





Bankaya ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamalarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir.

Banka kartına ait hareketleri işlem türleri ile birlikte günlük toplamalarla kart listesinden alınır. Bunun için önce ilgili banka kartı daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsündeki **Ekstre** seçilir. Ekstrenin hangi koşullarda alınacağı Banka Ekstresi Filtreler penceresinde belirlenir. Banka ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Banka Hesap Türü	Ticari Hesap / Kredi Hesabı / Kredi Kartı Hesabı
Banka Hesap No	Değer Girişi
Banka Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Banka Hesabı Özel Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Detayı	(CHS) Cari Hesap / (THS) Tahsil Senetleri / (TKS) Takas Çekleri / (Çek) Kesilen Çekler / (TMS) Teminat Senetleri / (TMC) Teminat Çekleri / (SKK) Senet Karşılığı Kredi / (ÇKK) Çek Karşılığı Kredi
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
İşlem Türü	(01) Banka İşlem Fişi / (02) Virman İşlemi / (03) Gelen Havaleler / (04) Gönderilen Havaleler / (05) Açılış Fişi / (06) Çek Çıkış (Tahsil) / (08) Çek Çıkış (Teminat) / (07) Senet Çıkış (Tahsil) / (09) Senet Çıkış (Teminat) / (16) Alınan Hizmet Faturası / (17) Verilen Hizmet Faturası
Fişler	İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi
İşlem Özel Kodu	Grup / Aralık
İşlem Detayı	Evet / Hayır
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar / Hepsi
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık

Banka Hesapları

Banka kartları bankaya ait hesapların kaydedildiği menü seçeneğidir. Banka Tanımları listesinde alt bölümünde yer alan **Hesaplar** düğmesi tıklanır ve seçilen bankaya ait hesap kartları listelenir. Banka hesapları kayıt türü seçilerek kaydedilir. Banka hesap kartları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan düğmeler ve F9-sağ fare düğmesi menüsündeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır.

	Ekle	Yeni banka hesabı tanımlamak için kullanılır
	Değiştir	Banka hesap bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Banka hesap tanımını silmek için kullanılır.
	İncele	Banka hesap tanımını incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	Kopyala	Seçilen tanım bilgilerinin bir başka karta kopyalanması için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Banka hesap tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
	Toplu Kayıt Çıkar	Banka Hesapları listesinde işaretli kayıtların toplu olarak silinmesinde kullanılır.
	Hesap Özeti	Hesabın son durum bilgilerinin aylık toplamlar halinde listeler. Hesap özeti hesap detayları için ayrı ayrı yerel para birimi üzerinden alınabilir.
	Hareketler	Seçilen banka hesabına ait hareketlerin listelenmesinde kullanılır.
	Geri Ödeme Planları	Kredi kartı tipinde banka hesapları üzerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Kredi kartı hesabı için geri ödeme planlarının kaydedilmesinde kullanılır.
	Hesap Durumu	Ticari kayıt türündeki banka hesap kartlarına ait son durum bilgilerini almak için kullanılır.
	Yaz (Mektup)	Banka hesap kartı bilgilerinin etiket ya da mektup formu üzerine bastırılmasında kullanılır. Form tanımları Dosya menüsünde formlar seçeneği ile yapılır.
	Yaz (Etiket)	
	Ekstre	Banka hesabına ait bor, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile listelendiği seçenektir.
	Kayıt Sayısı	Banka hesap kayıt sayılarının görüntülediği seçenektir.
	Güncelle	Banka Hesapları listesini girilen son kayıt bilgileri ile görüntülemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Banka Hesapları listesini sistemde tanımlı ölçütlerde görüntüler.

Banka Hesabı Kayıt Türleri

Firmanın çalıştığı bankada ya da bu bankanın aynı şubesinde birden fazla sayıda ticari hesabı ya da kredi hesabı olabilmektedir. Bu hesaplara ait işlemlerin sağlıklı şekilde izlenmesi ve raporlanması için ayrı hesap kartları açılır ve ait oldukları banka kartlarına bağlanır.

Banka hesapları açılırken öncelikle hesap tipi seçilir. Banka hesap türleri;

- ticari hesaplar
- kredi hesapları
- kredi kartı hesapları

olmak üzere üç ana grup altında toplanmıştır.

Banka Hesap Bilgileri

Bankadaki hesaplara ait bilgiler her hesap için ayrı, ayrı kaydedilir. Hesap tanım penceresi iki ana bölümden oluşur. Üst bölümde bilgi giriş alanları , alt bölümde ise hesap kayıt türüne göre değişen hesap detaylarına ait toplamlar yer alır. Bu alanlara bilgi girilmez. Topamlar yapılan işlemler sonucunda oluşur ve otomatik olarak karta aktarılır. Banka hesap kartı üzerinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

The screenshot shows a software window titled "Banka Hesabı (Ticari Hesap) - BK-01 01". The window contains the following fields and controls:

- Hesap Kodu: BK-01, 01
- Hesap Adı: AK-TİCARİ HESAP
- Hesap No: [Empty field]
- Kredi Kartı İşlemleri
- Özel Kod: [Empty field]
- Yetki Kodu: [Empty field]
- Statüsü: Kullanımda
- Topamlar** section with a table:

	Borç	Alacak	Bakiye
Cari Hesap	3.000,00		3.000,00 (B)
Tahsil Senetleri			
Takas Çekleri			
Kesilen Çekler			
Kredi Kartı Bloke			
Toplam	3.000,00		3.000,00 (B)

Below the table, there is a field for "Tahsil Edilmemiş Kesilen Çekler" with an empty input box. At the bottom right, there are buttons for "Kaydet" and "Vazgeç".

Hesap Kodu

Banka hesabının kodudur. Bankaya ait her hesap ayrı bir kod ile izlenir. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Hesap Adı

Banka hesabının adıdır. 50 karakter uzunluğundadır.

Banka hesap adı, hesap kartları için önemli bir alan olmasına karşın açılan hesap kartlarının adının girilmesi zorunda değildir. Ancak yukarıda sözü edilen arama, sıralama vb. işlemler banka adına göre de yoğun bir şekilde yapılabileceğinden, banka hesap kartları, hesap adının ilk 10 karakterine göre de sıralıdır. Bu nedenle hesap adının ilk 10 karakterinin de banka kodunda olduğu gibi ayırt

Hesap No	edici bilgi taşınması raporlama için yararlıdır. Ayrıca burada girilen banka hesap adı form basımlarında da kullanılır.
Kredi Kartı İşlemleri	Banka Hesap numarasıdır. Banka hesabının kredi kartı ile yapılan işlemlerde kullanılıp kullanılmayacağını belirtildiği alandır. Bu alan işaretlendiğinde, kartta tanımlanan banka hesabı için geri ödeme planları tanımlanır ve bu tür banka hesapları kredi kartı uygulamalarında kullanılır.
Özel Kod	Banka hesap kartlarını gruplamakta kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod, cari hesap kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.
Yetki Kodu	Yetki kodu alanı detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.
Statüsü	Banka hesabının işlemlerde kullanılıp kullanılmayacağını belirtildiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğidir. Kullanımda seçimi yapıldığında banka hesap kartı aktif durumdadır ve işlemlerde kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve işlemlerde kullanılamaz.

Banka hesap kartına ait diğer bilgiler;

- Faiz Bilgileri
- Kredi Bilgileri

F9-sağ fare tuşu menüsündeki seçeneklerle kaydedilir.

Kartın alt bölümünde görüntülenen ve hesap detaylarına ait son toplamları içeren alanlara bilgi girilemez. Bu bölümde yer alan alanlar hesap kayıt türüne göre değişiklik gösterir. Kayıt türü ticari hesap olan kartların hesap detayları cari hesap, tahsil senetleri, takas çekleri ve kesilen çeklerdir. Bu hesap detaylarına ait son durumu içeren borç, alacak ve bakiye toplamları ilgili kolonlarda yer alır. Toplam satırında ise tüm hesap detaylarının toplamı listelenir.

Banka hesap durum bilgilerinde tahsil edilmemiş kesilen çekler toplamı da yer alır.

Kayıt türü kredi olan kartların hesap detayları teminat senetleri, teminat çekleri, senet karşılığı kredi ve çek karşılığı kredidir. Bu hesap detaylarına ait son durumu içeren borç, alacak ve bakiye toplamları ilgili kolonlarda yer alır. Toplam satırında ise tüm hesap detaylarına ait toplamlar listelenir.

Faiz Bilgileri

Kayıt türü ticari olan hesap kartlarında banka hesabının faiz oranı ile, faiz hesaplarında kullanılacak stopaj ve fon oranları **Faiz Bilgileri** seçeneği ile kaydedilir. Faiz bilgileri penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Cari hesap faizi: Bankanın firmaya uyguladığı yıllık cari hesap faizidir. Yüzde olarak verilir.

Stopaj oranı: Stopaj kesinti tutarı hesaplanırken geçerli olacak stopaj oranıdır. Stopaj kesintisi, hesaplanan brüt faiz ile hesap kartında belirtilen stopaj oranı çarpılarak bulunur.

Fon oranı: Fon kesinti tutarı hesaplanırken geçerli olacak fon oranıdır. Fon kesintisi, hesaplanan stopaj kesinti tutarı ile hesap kartında belirtilen faiz oranı çarpılarak bulunur.

Kredi Bilgileri

Kayıt türü kredi olan hesap kartlarında firmanın bankadan aldığı çek ve senet karşılığı krediler için geçerli olacak faiz oranları ile kredi marjı ve kredi limiti bilgileri **Kredi Bilgileri** ile kaydedilir.

Aylık Kredi Faizi Çek Karşılığı Kredi

Çek ve senet karşılığı alınan kredi faiz oranlarıdır.

Firmanın çek karşılığı aldığı kredi için aylık olarak işleyecek kredi faizidir. Yüzde olarak verilir.

Bankadan alınan kredilerde belirli bir karşılık yani teminat göstermek gerekmektedir. Bu teminat uygulamada genellikle senettir.

Ancak bankalar verdikleri kredi karşılığında teminat çeki de kabul etmektedirler. Bu çek karşılığında alınan kredi çek kredisidir. Uygulamada banka açısından gerçek teminat olarak kabul edilmesine karşılık bu çek miktarına eşit bir de senet verilir. Bunun nedeni yasalardaki düzenlemedir.

Senet karşılığı Kredi

Firmanın senet karşılığı aldığı kredi için aylık olarak işleyecek kredi faizidir. Yüzde olarak verilir.

Bankadan alınan kredilerde belirli bir karşılık yani teminat göstermek gerekmektedir. Senet kredisi, bankanın firmaya açtığı senet karşılığı kredidir. Firma banka tarafından belirlenen kredi limitine uygun tutarda teminat senedi verecek senet karşılığı kredi alır. Bu tutar kredi limiti alanında işlenir. Senet karşılığı kredi alınırken, kredi limitinde belirtilen tutarın hepsi aynı anda kullanılabileceği gibi, belirlenen limit parçalar halinde de kullanılabilir.

Parçalı kredi kullanılması durumunda, kullanılabilecek kredi tutarı, kredi limitinden kullanılan kredi miktarı düşüldükten sonra bulunan tutardır. Senet karşılığında kredi alınan durumlarda, bankaya teminat olarak verilen senetler tahsil edildikçe bankanın uyguladığı kredi marjı oranında tutulan karşılık, kredi faizi kesilerek firma cari hesabına aktarılır.

Bilindiği gibi çeklerde vade yoktur. Yani nakit ödeme aracıdır. Ancak uygulamada farklı kullanımlar olduğu için bankalar böyle bir işleme başvurmaktadır.

Kredi marjı

Bankanın firma için belirlediği teminat oranıdır. Banka kredi verdiği zaman bu marj oranındaki senedi veya çeki elinde tutar. Firmanın banka ile olan anlaşmasına bağlı olan bu marj, senet ve/veya çek kredisinde kullanılır.

Kredi limiti

Bankanın firmaya vereceği azami kredi miktarıdır.

Kredi bilgileri penceresindeki bazı alanlara bilgi girilemez. Bu alanlardaki bilgiler yapılan işlemler sonucu program tarafından hesaplanır ve aktarılır.

Teminat limiti

Kredi limiti alanında girilen kredi miktarına, kredi marjı alanında belirtilen yüzde uygulandıktan sonra bulunan, alınacak krediye karşılık verilecek çek ve /veya senet toplam tutarıdır. Bu tutar program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.

Teminata verilen

Bu alanda talep edilen kredi için teminata verilen çek/senet toplam tutarı görüntülenir.

Firmanın bankadaki teminat senetleri veya teminat çekleri hesabına verdiği çek ve senetlerin tutarına göre bankadan talep edeceği kredi miktarıdır. Bu alana bilgi girilmez. Kredi tutarı program tarafından hesaplanır ve bu alana aktarılır.

Kredi marjı uygulanmıyorsa kullanılabilecek kredi miktarı bankaya teminata verilen çek ve/veya senet tutarı kadardır. Kredi marjı söz konusu ise, kredi marjı olarak verilen yüzde üzerinden hesaplanan tutar düşüldükten sonra bulunan tutar kullanılabilecek kredi miktarını gösterir.

Kalan Teminat

Teminat limitinden, teminata verilen çek/senet toplamı düşüldükten sonraki toplamdır.

Kalan Kredi

Firma kullanılabilecek kredi miktarının tümünü aynı anda kullanmak zorunda değildir. Parça, parça da kullanabilir. Kalan kredi limitinden, kullanılan kredi tutarının çıkarılmasıyla bulunur. Teminat olarak verilen çek ve senetler tahsil edildikçe bankanın uyguladığı kredi marjı oranındaki karşılık, kredi faizi kesilerek firma cari hesabına aktarılır.

Firma Kredi Kartı Bilgileri

Firmanın satınalma işlemlerinde kullanılacağı kredi kartlarına ait bilgiler, Banka program bölümünde Banka Hesapları seçeneği ile kaydedilir.

Kredi kartı hesap türündeki banka hesap tanımlarında F9-sağ fare tuşu menüsünde Firma Kredi Kartı Bilgileri seçeneği ile kredi kartına ait ödeme işlemlerinde dikkate alınacak bilgiler

- Hesap Kesim Tarihi
- Son Ödeme Tarihi
- Kart Limiti
- Kart Numarası

bilgileri kaydedilir.

Hesap Kesim Tarihi: Bu alan 2 bölümden oluşur

- ilk bölüm hesap kesim tarihinin hesaplanmasında kullanılacak formül bölümüdür. Her Ayın x. günü şeklinde bir tanım yapılır.
- İkinci Bölümde 1. bölümde belirlenen sayısal değere göre hesaplama yapılır. Örneğin 1. bölümde x= 10 ise ; "Her ayın 10. günü", ikinci bölümde hesaplanacak değer o ayın 10. günü olacaktır. Örneğin Ocak 2010 için hesaplanacak değer 10.01.2010 olacaktır. İçinde bulunulan ay şubat ise 10.02.2010 olacaktır.

Hesaplanan tarih Cumartesi ve Pazar günlerine geliyorsa, takip eden ilk iş günü tarihi alana aktarılır.

Son Ödeme Tarihi: Bu alan da 2 bölümden oluşur. İlk bölüm son ödeme tarihinin hesaplanmasında kullanılacak formül bölümüdür. Hesap kesiminden x gün sonra şeklinde bir tanım yapılmalıdır.

İkinci bölümde 1. bölümde belirlenen sayısal değere göre hesaplama yapılır. Örneğin 1. bölümde x= 10 ise ; "Hesap kesiminden 10 gün sonra", ikinci bölümde hesaplanacak değer; Hesap kesim tarihi+ 10 olacaktır. Yukarıdaki örnek dikkate alınacak olursa 20.01.2010 olacaktır.

Hesaplanan tarih Cumartesi ve Pazar günlerine geliyorsa, takip eden ilk iş günü tarihi alana aktarılır.

Satınalma işlemlerinde ödeme planının vadesinin hesaplanabilmesi için, geri ödeme planı dikkate alınır. Vade tarihi hesabında, geri ödeme planında tanımlanan formül geçerli olacaktır.

Firma Kredi Kartlarının Satınalma İşlemlerinde Kullanımı

Satınalma işlemlerinde ödemelerin firma kredi kartı ile yapılacağı sipariş/irsaliye ve fatura detay pencerelerinde yer alan Ödeme tipi alanında ve ödeme işlemleri seçeneği ile belirtilir. Sipariş fişi, irsaliye ve faturanın ait olduğu cari hesaba ya da fiş satırında yer alan malzemeye bağlanan ödeme planında ödemelerin kredi kartı ile yapılacağı belirtilmesi durumunda bu bilgi ilgili fişe otomatik aktarılır.

Ödemelerin doğrudan sipariş ve fatura üzerinden ödeme işlemleri seçeneği ile girilmesi durumunda ödemenin kredi kartı ile yapılacağı ödeme tipi alanında ve fiş detay penceresinde belirtilir. Siparişte kredi kartı kullanımı siparişin sadece ön ödemeli olması durumunda geçerlidir. Satınalma sipariş/irsaliye ve faturasının kaydı sırasında cari hesap "Firma Kredi Kartı Fişi" otomatik oluşur. Satınalma işlemlerinde firma kredi kartı ile yapılan işlemler doğrudan da girilebilir. Bunun için Cari hesap fiş türlerinden Firma Kredi Kartı fişi kullanılır.

Firma Kredi Kartı Fişleri

Firma kredi kartı ile yapılan işlemlere ait bilgileri kaydetmek için cari hesap fişleri listesinde fiş türleri alanında Kredi kartı fişi seçilir ve "Ekle" seçeneği tıklandığında açılan pencereden ödeme bilgileri kaydedilir.

Banka Hesap Durumu

Kayıt türü ticari olan banka hesaplarına ait son durum bilgileri, banka hesap kartlarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Hesap Durumu** seçeneği ile izlenir. Hesap durumu yalnızca kayıt türü ticari olan hesap kartları için alınabilir.

Tablo satırlarında, hesap detaylarına ait son durum bilgileri borç/alacak alanlarında görüntülenir. Ticari hesap türü altında cari hesaplar, takas çekleri, tahsil senetleri ve kesilen çekler izlenir.

	Borç	Alacak	Bakiye
Kesilen Çekler Toplamı			
Tahsil Edilenler (1)			
Tahsil Edilmemişler			
Cari Hesap Toplamı (2)	3.000,00		3.000,00 (B)
Toplam Nakit (1) + (2) (3)	3.000,00		3.000,00 (B)
Tahsil/Takas Toplamı (4)			
Tahsil Senetleri			
Takas Çekleri			
Genel Toplam (3) + (4)	3.000,00		3.000,00 (B)

Kesilen çekler toplamı satırında firmanın tahsil edilen ve henüz tahsil edilmemiş çek toplamları, **Cari hesap** satırında, cari hesap toplamları, **Toplam nakit** alanında cari hesap toplamı ve tahsil edilen çeklerin toplam borç/alacak tutarları, **Tahsil ve takas toplamı** alanında tahsil senetleri ve takas çekleri borç/alacak toplamları görüntülenir.

Genel toplam alanında toplam nakit ve tahsil/takas toplamlarını dikkate alınarak hesaplanan borç, alacak ve bakiye tutarları görüntülenir.

Banka Hesap Özeti

F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer **Hesap özeti** seçeneği banka hesabının son borç, alacak ve bakiye toplamlarını gösterir Hesap özeti penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ilgili ay içinde gerçekleşen;

- borç tutarı,
- alacak tutarı,
- borç bakiye,
- alacak bakiye

toplamları listelenir. Hesap özeti, hesap kayıt türüne göre değişen hesap detayları için ayrı ayrı alınır. Bunun için hesap özeti penceresinde ilgili seçenekler kullanılır.

Aylar	Borç	Alacak	Bakiye Borç	Bakiye Alacak
Acılış				
Ocak-2008	1.000,00		1.000,00	
Şubat-2008	2.000,00		3.000,00	
Mart-2008			3.000,00	
Nisan-2008			3.000,00	
Mayıs-2008			3.000,00	
Haziran-2008			3.000,00	
Temmuz-2008			3.000,00	
Ağustos-2008			3.000,00	
Eylül-2008			3.000,00	
Ekim-2008			3.000,00	
Kasım-2008			3.000,00	
Aralık-2008			3.000,00	
Toplam	3.000,00		3.000,00	

Ticari Hesap: Ticari hesaplar için son durum bilgilerini içeren hesap özeti;

- cari hesap,
- tahsil senetleri,
- takas çekleri
- kesilen çekler
- KK Bloke ("Kredi kartı işlemleri" işaretli banka hesap kartlarında)

hesap detayları için ayrı ayrı alınır.

Bunun için hesap özeti penceresinin üst bölümünde yer alan seçenekler kullanılır.

Kredi Hesabı: Kredi hesapları için son durum bilgilerini içeren hesap özeti;

- teminat senetleri,
- teminat çekleri,
- senet karşılığı kredi,
- çek karşılığı kredi

hesap detayları için ayrı ayrı alınır.

Kredi Kartı Hesabı: Kredi kartı hesapları için son durum bilgilerini içeren hesap özeti;

- teminat senetleri,
- teminat çekleri,
- senet karşılığı kredi,
- çek karşılığı kredi
- KK Bloke

hesap detayları için ayrı ayrı alınır.

KK Bloke

Kredi kartı hesabı "kredi kartı işlemleri" işaretli banka hesaplarına ait Hesap Özeti penceresinde **KK Bloke** sayfası yer alır. Bu sayfada kolonlarda yer alan bilgiler, Banka geri ödeme hareketlerinden gelen bilgilerdir.

Kredi kartı fişi kesildikten sonra kredi kartı fiş tahsilatı yapılana kadar bankadan NET geri ödenecek tutar Borç olarak listelenir, KK fiş tahsilatı yapıldığında tahsilat tutarı CH tabında Borç olarak listelenirken, KK Bloke tabında Alacak olarak listelenecektir.

Örneğin, geri ödeme planımızda hizmet komisyon oranı %6, puan komisyon oranı %4, vade farkı komisyon oranı %2 ve tutar hesabımız brüt ise; 100 YTL'lik kredi kartı fişi kestiğimizde banka bize 6 YTL hizmet komisyonu, 4 YTL puan komisyonu, 2 YTL vade farkı komisyonu keserek 88YTL ödeyecektir.

Kredi kartı fişi tahsilatı yapana kadar KK Bloke sayfasında 88 YTL(B) listelenecektir.

Banka Hesap Hareketleri

Banka hesap kartına ait hareketlerin listelendiği seçenektir.

Filtrele seçeneği ile Banka hesap kartına ait hareketler filtrelenir ve belirlenen koşullara uygun hareketleri listelenir. Banka hesap hareketleri filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Tarih	Başlangıç / Bitiş
İşlem Türü	(01) Banka İşlemi / (02) Virman İşlemi / (03) Gelen Havaleler / (04) Gönderilen Havaleler / (05) Açılış İşlemi / (16) Banka Alınan Hizmet Faturası / (17) Banka Verilen Hizmet Faturası /
İşlem No	Grup / Aralık
Belge No	Grup / Aralık
Hesap Detayı	(CHS) Cari Hesap / (THS) Tahsil Senetleri / (TKS) Takas Çekleri / (Çek) Kesilen Çekler / (TMS) Teminat Senetleri / (TMC) Teminat Çekleri / (SKK) Senet Karşılığı Kredi / (ÇKK) Çek Karşılığı Kredi /
İşlem Özel Kodu	Grup / Aralık
Hareket Türü	Borç / Alacak

Banka hesap hareketleri penceresi bir tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde banka kartının kodu ve banka adı yer alır. Satırlarda ise banka kartına ait hareketler;

- tarih
- işlem türü ve numarası
- banka hesabı
- hesap detayı
- tutar
- açıklama
- özel kod

kolon bilgileri ile listelenir. Banka hareketleri listesinden fiş bilgilerini inceleme yanında değişiklik de yapılabilir. Bunun için **İncele** ve **Değiştir** düğmeleri kullanılır.

Banka Hesap Ekstresi

Bankaya ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir. Banka kartına ait hareketleri işlem türleri ile birlikte günlük toplamlarla kart listesinden alınır. Bunun için önce ilgili banka kartı daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsündeki **Ekstre** seçilir. Ekstrenin hangi koşullarda alınacağı Banka Ekstresi **Filtreler** penceresinde belirlenir. Banka ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Banka Hesap No	Grup / Aralık
Banka Hesap Detayı	(CHS) Cari Hesap / (THS) Tahsil Senetleri / (TKS) Takas Çekleri / (Çek) Kesilen Çekler / (TMS) Teminat Senetleri / (TMC) Teminat Çekleri / (SKK) Senet Karşılığı Kredi / (ÇKK) Çek Karşılığı Kredi
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
İşlem Türü	(01) Banka İşlem Fişi / (02) Virman İşlemi / (03) Gelen Havaleler / (04) Gönderilen Havaleler / (05) Açılış Fişi / (06) Çek Çıkış (Tahsil) / (08) Çek Çıkış (Teminat) / (07) Senet Çıkış (Tahsil) / (09) Senet Çıkış (Teminat) / (16) Alınan Hizmet Faturası / (17) Verilen Hizmet Faturası
Fişler	İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi
İşlem Özel Kodu	Grup / Aralık
İşlem Detayı	Evet / Hayır
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar / Hepsi
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık

Banka Hesabı Mektup ve Etiket Basımı

Banka hesap kartına ait iş sürecinde kullanılan mektup ve etiketler Yaz seçeneği ile bastırılır. Öndeğer olarak standart mektup ve etiket tanımı programda yer almaktadır. Basımlarda bu standart tanım kullanılabilceği gibi yeni tanım da yapılır. Form basım penceresinde Listedden seç seçeneği ile tanımlı mektup ve etiket formları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Form ünitesi alanında ekran seçimi yapılır ve yazdırılacak mektup ya da etiket kontrol edilebilir.

Geri Ödeme Planları

Kredi kartı ile yapılan işlemlerin tümüne geri ödeme planı bağlanır. Geri ödemeler bu plana uygun olarak, program tarafından otomatik olarak oluşturulacak ödeme listeleri ile takip edilir.

Geri ödemelerin ne şekilde hesaplanacağı ve hangi koşullar için geçerli olacağı da kart üzerinde ilgili alanlarda kaydedilir.

Program'da geri ödeme planı tanımları Banka Hesapları listesinde F9 menüsünde yer alan **Geri Ödeme Planları** seçeneği ile kaydedilir. Geri ödeme üzerinde yapılacak işlemler için Liste penceresinin alt bölümünde yer alan düğmeler ve F9-sağ fare düğmesi menüsündeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçenekleri şunlardır:



Ekle

Yeni geri ödeme planı tanımlamak için kullanılır.



Değiştir

Geri ödeme planı bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.



Çıkar

Geri ödeme planını silmek için kullanılır. Statüsü kullanımda olan tanımlar silinemez.



İncele

Geri ödeme planını incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz.



Kopyala

Seçilen tanım bilgilerinin bir başka karta kopyalamak için kullanılır.



Kayıt Bilgisi

Kartın açılış ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.

Toplu Kayıt Çıkar

Geri ödeme planları listesinde işaretli kayıtların toplu olarak silinmesinde kullanılır.

Kayıt Sayısı

Kayıt sayılarının izlendiği penceredir.

Güncelle

Geri ödeme planları listesini girilen son kayıt bilgileri ile görüntülemek için kullanılır.

Öndeğerlere Dön

Geri ödeme planları listesini sistemde tanımlı ölçütlerde görüntüler.

Geri Ödeme Plan Bilgileri

Banka geri ödeme plan bilgileri **Ekle** seçeneği ile açılan pencereden kaydedilir. Geri ödeme planı tanım kartı 2 ana bölümden oluşur. Kartın üst bölümünde plan tanımına ait genel bilgiler kaydedilir. Orta bölümde yer alan satırlarda ise geri ödemelerin ne şekilde yapılacağı ve zamanı belirlenir. Kart üzerinde aşağıdaki bilgi alanları yer alır.

Formül	Koşul	İndirim	Gün	Ay	Yıl	Yuv. Ta...	Hizn
P4/2		30					1
P4		60					1

Plan Kodu

Geri ödeme planı kodudur. 16 karakter uzunluğunda, anahtar bir alandır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Plan Açıklaması Geri Ödeme Günleri

Geri ödeme planının adı ya da açıklamasıdır. 50 karakter uzunluğundadır. Pencerenin sağında yer alan haftanın günleri bölümünde geri ödemelerin yapılacağı günler belirlenir. Programda öndeğer olarak tüm günler işaretlidir. Geri ödemeler için geçerli olacak tarih hesaplanırken burada belirlenen günler dikkate alınır.

Geri ödeme tarihi hesaplanırken dikkate alınmaması gereken günlerin yanındaki işaretin kaldırılması gerekir. Bu durumda, kartın alt bölümünde gün, ay ve yıl kolonlarında belirlenecek geri ödeme günü hesaplanırken yalnızca işaretli günler dikkate alınır. Geri ödeme tarihinin işaretli olmayan güne gelmesi durumunda işlem bir sonraki güne kaydırılır.

Tüm günlerin işaretlenmesi durumunda, Cumartesi ve Pazar günlerine denk düşen ödemelerde, ödeme tarihi hesaplanırken bu günler de dikkate alınacak, ödemenin Pazartesi günü yapılması durumunda geciken ödeme için vade farkı uygulanacaktır.

Özel Kod

Geri ödeme planlarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, plan tanımlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.

Yetki Kodu

Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart

Statüsü	gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.
Başlangıç / Bitiş Tarihi	Ger i ödeme plan tanımının kullanımda olup olmadığının belirtildiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçenektir. Kullanımda seçimi yapıldığında plan aktif durumdadır ve banka hesap kartları ile fiş/faturalarda kullanılır. Kullanım dışı seçiminde ise pasif durumdadır ve fiş/faturalarda kullanılamaz.
Ger i Ödeme Planı Satır Bilgileri	Ger i ödeme planının geçerlilik tarihini gösteren alanlardır. Bu alana öndeğer olarak sistemin tarihi gelir ancak istendiğinde değiştirilir.
Formül	Ger i ödemelerin neye göre, ne zaman ve hangi koşulda yapılacağı plan tanımı yapılırken belirlenir. Böylece borç takip sisteminin kullanımında, ödemelerin kontrolünde zaman kaybı ve hataların önüne geçilebilir. Bir plan tanımı istenen sayıda satırdan oluşturulabilir. Her satır için geçerli olacak kriterler kolonlarda belirlenir. Bu kolonlar ve içerecekleri bilgiler ise şunlardır
Koşul	Ger i ödemelerin ait olduğu işlem tutarının ne kadarını kapatacağı bu alanda belirlenir. Formül alanında parametrelerin yanı sıra fonksiyon kullanımı da sözkonusudur. Sayısal fonksiyonlar ve parametreler matematiksel işlemlerle kullanılarak formüllendirilir. Formül alanında, kullanılan parametre ve fonksiyonlar ... düğmesi tıklanarak listelenir. Parametreler matematiksel işlemler ve fonksiyonların birlikte kullanımı ile formüllendirilir. Böylece satırdaki ödemenin neye bağlı olarak ne tutarda yapılacağı belirlenir.
İndirim	Ger i ödeme planında yer alan satırın hangi koşulda geçerli olacağı koşul alanında belirlenir. Koşul belirlerken mantıksal fonksiyonlar ve parametreler kullanılır. Satırdaki hareket için vaktinden önce yapılan ger i ödemelerde geçerli olacak indirim yüzdesidir.
Tarihler	Ger i ödeme planı satırındaki ödeme ya da tahsilatın tarihi gün, ay, yıl kolonlarında kaydedilir.
Yuvarlama Tabanı	Satırda planlanan ger i ödeme sonucunda bulunan tutarın küsuratlı çıkması durumunda yuvarlanacağı tabandır.
Hizmet Komisyonu	Çalışılan bankanın uyguladığı hizmet komisyon oranıdır. Bu alan Tutar hesaplama alanında, "banka komisyon oranları dahil" ya da "Yalnız hizmet komisyonları dahil" seçimi yapıldığında aktif hale gelir.
Puan Komisyonu	Çalışılan bankanın uyguladığı puan komisyon oranıdır. Bu alan, Tutar hesaplama alanında, "banka komisyon oranları dahil" ya da "Yalnız puan komisyonları dahil" seçimi yapıldığında aktif hale gelir.
Vade Farkı Komisyonu	Çalışılan bankanın ger i ödemelerde uyguladığı vade farkı komisyonudur. Bu alan, Tutar hesaplama alanında, "vade farkı komisyonu dahil" seçimi yapıldığında aktif hale gelir.
Tutar Hesaplama	Tutar hesaplamalarının neye göre yapılacağını belirlediği alandır. Bu alan; <ul style="list-style-type: none"> • Brüt • vade farkı komisyonu dahil • banka komisyon oranları dahil • yalnız puan komisyonları dahil • yalnız hizmet komisyonları dahil seçeneklerini içerir. Tutar hesaplama alanında yapılan seçime göre hizmet/puan/vade farkı komisyonu alanlarına bilgi girilir.
Ger i Ödeme Günü	Ger i ödeme günü girilir.
Ger i Ödeme Ayı	Ger i ödeme ayının girildiği alandır.

START

Kredi kartı ile yapılan satılarda, fatura kaydedilirken oluşacak kredi kartı fişlerine geri ödeme planı uygulanır. Bu işlemin otomatik olarak yapılması için Fatura Çalışma Bilgilerinde Ödeme Hareketlerinde KK Ödeme Planı Uygula seçeneği kullanılır.

Ödeme hareketleri oluşturulduktan sonra "Ödeme Hareketlerinde KK Ödeme Planı Uygula" parametresinin öndeğerine göre, geri ödeme planlarının uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir. Eğer parametre değeri "Evet" ise, ödeme tipi "kredi kartı" olan ve "geri ödeme planı" seçilmiş ödeme hareketlerine ilgili geri ödeme planı uygulanır.

Bu parametrenin "Hayır" olması durumunda Kredi kartları ile yapılan ödemelerde kullanılacak ödeme planı Ödeme fiş ve faturalarda Ödeme İşlemleri penceresinde ödeme tipi kredi kartı olan satılarda sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Geri Ödeme Planı Uygula** seçeneği kullanılır.

Geri Ödeme Planlarında Formül Kullanımı

Parametreler

Formül alanında kullanılan parametreler :

Adı	Açıklaması
P1	İşlem Tutarı (KDV dahil)
P2	İşlem Tutarı (KDV hariç)
P3	Toplam KDV
P4	Kalan Tutar
P5	Ödenen Tutar
P6	Masraf Tutarı

Koşul alanında kullanılan parametreler ise şunlardır :

Adı	Açıklaması
P1	İşlem Tutarı (KDV dahil)
P2	İşlem Tutarı (KDV hariç)
P3	Toplam KDV
P4	Kalan Tutar
P5	Ödenen Tutar
P6	Masraf Tutarı
P7	İşlem Günü (31/12/10 tarihli fişte 31 değerini üretir.)
P8	İşlem Ayı (31/12/10 tarihli fişte 12 değerini üretir.)
P9	İşlem Yılı (31/12/10 tarihli fişte 10 değerini üretir.)
P10	İşlem Tarihi - yyaag - (01/01/10 tarihli fişte 100101 değerini üretir.)

Kullanılan sayısal ve mantıksal fonksiyonlar şunlardır :

Adı	Kullanımı	Açıklaması
MIN	MIN (,)	İki parametreden küçük olanını döndürür.
MAX	MAX (,)	İki parametreden büyük olanını döndürür.
ABS	ABS ()	Sayının mutlak değerini verir.
AND	... AND ...	Birlikte kullanıldığı koşulların tamamı doğru ise anlamındadır.
OR	... OR ...	Birlikte kullanıldığı koşulların en az biri doğruysa anlamındadır.
MOD	MOD(,)	Bölme işleminin kalanını verir.
DIV	DIV (,)	Bölme sonucunun tam kısmını verir.
>	... > ...	Büyük ise
<	... < ...	Küçük ise
>=	... >= ...	Büyük veya eşit ise
<=	... <= ...	Küçük veya eşit ise
=	... = ...	Eşit ise
<>	... <> ...	Farklı ise (Eşit değil ise)

Geri Ödeme Planlarında Gün, Ay, Yıl Kullanımı

Geri ödeme planı satırlarında yapılacak, ödemelerin ne zaman yapılacağı gün,ay,yıl kolonlarında belirlenir. Gün, ay, yıl bilgileri şu şekilde girilir.

Boş bırakılabilir: Bu durumda fatura tarihindeki gün, ay veya yıl bilgisi geçerlidir. Kolonların hepsi boş bırakılabileceği gibi, tek tek de boş bırakılabilir. Bu durumda sadece boş bırakılan kolon için fatura tarihi geçerlidir. Yani ay kolonu boş ise faturanın kesildiği ay geçerlidir.

Sabit rakam girilebilir: Gün, ay ve yıl kolonlarının hepsine veya her birine sabit rakamlar girilebilir. Sabit rakam girilen kolon, değişkenliğini kaybeder. Örneğin ay kolonuna 12 yazıldığında, plan satırının tarihi Aralık ayında sabitlenmiştir. Gün ve yıl bilgileri değişebilir.

"+" karakteri ile birlikte rakam girilebilir: Bir kolona girilen + işareti, içinde bulunulan yıl, ay veya güne, "+" işaretinden sonra yazılacak rakam kadar ekleme yapılacak anlamına gelir. Örneğin gün kolonuna "+5" yazılırsa, bu faturanın kesildiği günden beş gün sonrası anlamına gelir.

Aynı şekilde ay kolonuna "+1" yazılırsa, faturanın kesildiği aydan bir ay sonrası anlamına gelir.

"-" karakteri ile birlikte rakam girilebilir.

Bir kolona girilen "-" işareti, içinde bulunulan yıl, ay veya günden, "-" işaretinden sonra yazılacak rakam kadar çıkarma yapılacak anlamına gelir. Örneğin gün kolonuna "-15" yazılırsa, faturanın kesildiği günden on beş gün öncesi anlamına gelir.

Aynı şekilde ay kolonuna "-6" yazılırsa, faturanın kesildiği aydan, altı ay öncesi anlamına gelir.

"H" karakteri ile hafta bilgileri girilebilir (GÜN kolonunda)













"H" karakterinden sonra yazılan rakam haftanın kaçınıcı günü olacağını, başına yazılan rakam ise kaçınıcı hafta olacağını belirler. Örneğin Salı günü için "H2" yazılır. Fatura ayının 3. Perşembesi diyebilmek için "3H4" yazılmalıdır. Fatura tarihinden 2 hafta sonraki Pazartesi (Fatura tarihi Pazartesi ise o günde dahil) diyebilmek için "+2H1" yazılmalıdır.

Gün, ay ve yıl kolonlarının kullanım örnekleri aşağıda yer almaktadır.

Açıklama	Gün	Ay	Yıl
Fatura tarihinden 30 gün sonra	30		
Fatura tarihinden bir sonraki ayın 15'inde	15	1	
Fatura tarihinden bir yıl sonra			1
Fatura tarihinden iki sonraki ayın ilk Salı günü	H2	2	
Fatura tarihinden sonraki ikinci Çarşamba	+2H3		
Fatura ayının son Cuma günü	4H5		
Nisan ayının ikinci Perşembe günü	2H4	4	
Fatura ayının üçüncü haftası	3H		
Fatura tarihinden 3 hafta sonraki Pazartesi (Fatura tarih de dahil olmak üzere)	+3H		
Fatura tarihinden bir önceki ayın 20'si	20	-1	

Banka Fişleri

Banka fişleri, Bankalar menüsü altında yer alır. Banka fişleri üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan düğmeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak (ya da F9 tuşu ile) açılan menüdeki seçenekler kullanılır. Bankalara ait işlemler fiş türü seçilerek kaydedilir.

	Ekle	Yeni fiş eklemek için kullanılır.
	Değiştir	Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Banka fişini silmek için kullanılır.
	İncele	Fişi incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	Bul	Numara ya da tarihe göre sıralı banka fişleri listesinde istenen numara ya da tarihe sahip fişi aramak için kullanılır. Numara ya da tarih verilip işlem başlatıldığında imleç bu numara ya da tarihe ait ilk kayıt üzerine gidecektir.
	Kopyala	Seçilen fiş bilgilerini bir başka fişe kopyalamak için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Kaydın giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.
	Toplu Kayıt Çıkar Yaz	Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır. Banka fişinin yazdırılması için kullanılır.
	Toplu Basım Kayıt Sayısı	Banka fişleri toplu basımında kullanılır. Banka Fişleri listesinde kayıtlı fiş sayısını türlerine göre ve toplam olarak görüntüler.
	Güncelle	Banka Fişleri listesini girilen son kayıt bilgileri ile görüntülemek için kullanılır.
	Filtrele	Banka Fişleri listesini istenen kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Banka Fişleri listesini sistemde tanımlı ölçütlerde görüntüler.

Banka Fiş Türleri

Bankalara ve banka hesaplarına ait işlemler Banka Fişleri seçeneği ile kaydedilir. Bankalara ait işlemler banka hesapları üzerinden yapılır.

Bankalara ait işlemler, fiş türleri altında gruplanır. Bu gruplama banka fişlerini işlevsel olarak sınıflamak için kullanılır. Banka işlemlerine ait bilgiler aşağıdaki tabloda yer alan fiş türlerinden biri seçilerek kaydedilir. Banka fiş türleri şunlardır:

Banka İşlem Fişi	Bankaya para yatırma ve çekme işlemlerinde kullanılır.
Banka Virman Fişi	Aynı ya da farklı banka hesapları arasındaki işlemlerde kullanılır.
Gelen Havale/EFT	Cari hesaplardan gelen havale ve eft bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
Gönderilen Havale/EFT	Cari hesaplara gönderilen havale ve eft bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
Banka Açılış Fişi	Banka hesaplara ait açılış rakamlarını kaydetmek için kullanılır.
Banka Alınan Hizmet Faturası	Alınan hizmet faturalarının banka işlemleri arasından kesilebilmesi için kullanılan banka fiş türüdür. Bankadan kesilen faturalar ile hizmet alım işlemleri banka üzerinden gerçekleştirilir.
Banka Verilen Hizmet Faturası	Verilen hizmet faturalarının banka işlemleri arasından kesilebilmesi için kullanılan banka fiş türüdür. Bankadan kesilen faturalar ile hizmet satış işlemleri banka üzerinden gerçekleştirilir.
Bankadan Çek Ödemesi	Bankadan yapılan çek ödeme işlemlerini kaydetmek için kullanılır.
Bankadan Senet Ödemesi	Bankadan yapılan senet ödeme işlemlerini kaydetmek için kullanılır.

Banka Fiş Bilgileri

Banka fişi üç bölümde incelenebilir. Bu bölümler;

- Fiş başlığı
- Fiş satırları
- Fiş genel bilgileri

bölümleridir.

Fiş Başlığı: Bu bölümde fişe ait genel bilgiler işlenir ve görüntüsel olarak fiş girişi ekranının üst bölümünde yer alır. Genel bilgi sözüyle fiş satırlarında yer alacak banka hesaplarına ait hareketlerin tümü için aynı olması gereken bilgiler kastedilmektedir. Örneğin fiş numarası, fiş tarihi, belge numarası, özel kod ve yetki kodu fişe genel bilgileridir.

Fiş Satırları: Bu bölümde fiş satır bilgileri yani işlem gören banka hesaplarına ait bilgiler girilir ve görüntüsel olarak fiş giriş ekranının orta bölümünde yer alır. Banka hesap kodu, açıklaması, borç, alacak tutarları, hareket özel kodu vb. bilgiler fiş satırlarında kaydedilir.

Fiş Toplam Bilgileri: Bu bölüm, fiş ekranının alt kısmında yer alır. Fişte yer alan banka hesap hareketlerine ait toplam bilgileri görüntülenir ve fiş açıklaması ile fiş geneli ve satırlarda kullanılacak para birimi kaydedilir.

Banka Fişleri Başlık Bilgileri

Fiş başlık bölümünde bulunan alanlar ve bu alanlara kaydedilen bilgiler şunlardır:

- Fiş Numarası** İşlemin bilgisayardaki takip numarasıdır. 8 karakter uzunluğundadır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralanmıştır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
- Fiş Tarihi** İşlemin yapıldığı günün tarihidir. **Fiş tarihi** bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
- Özel Kod** İşlemleri gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod, banka fişlerinin kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.
- Yetki Kodu** Kayıt bazında yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi işlemlere ulaşabileceği ve hangi tür işlemleri yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği işlem türlerine farklı yetki kodları verilmelidir.

Banka İşlem Fişi - 00000003

Fiş No: 00000003
 Özel Kod:
 Fiş Tarihi: 13.02.2008
 Yetki Kodu:

Banka Hesap K...	Banka Hesa...	Detay	İşlem Türü	Borç	Ala
BK-01 01	AK-TİCARİ HESAP	(CHS) Cari hesap	Nakit	5.000,00	

Açıklama:

Yerel Para Birimi
 Toplam: 5.000,00

Kaydet Vazgeç

Banka Fişleri Satır Bilgileri

Fişin bu bölümünde girilecek satır sayısı sabit değildir ve bilgi girildikçe satırlar yukarıya doğru kayar. Her fiş satırında işlenen, birbirinden kolonlar şeklinde ayrılmış olan bilgiler ise şunlardır:

Banka Hesap Kodu	İşlemin ait olduğu banka hesabının kodudur.
Banka Hesap Adı	Banka hesabının adıdır. Banka hesap kodu verildiğinde alana otomatik olarak aktarılır.
Hesap Detayı	İşlemin ait olduğu banka hesap detayıdır.
İşlem Türü	Banka entegrasyonu ile banka işlemleri ilgili bankalara gönderilir ve sonuçlar alınır. İşlem türü alanında banka ile yapılacak işlem seçilir.
Cari Hesap Kodu	Bu alan yalnızca gelen ve gönderilen havale fişlerinde yer alır. Havalenin ilgili olduğu cari hesap kodudur.
Cari Hesap Ünvanı	Bu alan yalnızca gelen ve gönderilen havale fişlerinde yer alır. Havalenin ilgili olduğu cari hesabın ünvanıdır.
Borç - Alacak	İşlem tutarıdır. Gelen ve gönderilen havale işlem pencerelerinde bu alan tutar olarak yer alır. Bu alan gelen ve gönderilen havale fişlerinde Tutar olarak yer alır.
İşlem Statüsü	Banka ile doğrudan işlem yapılması durumunda işlem statüsünün belirlendiği alandır.
Belge Numarası	İşleme ait belgenin numarasıdır. Bu alan 8 karakter uzunluğunda alfanümerik bir alandır. Farklı Bankalardan Yapılan İşlemler Aynı Belge Numarasına Sahip Olabilmektedir. Banka Fişleri Belge Numarasına Göre Sıralı Değildir. Bu Nedenle Aynı Belge Numarasına Sahip Birden Fazla Fiş Olabilir.
Açıklama	Fiş satır açıklamasıdır. 50 karakter uzunluğunda alfanümerik bir alandır.
Hareket Özel Kodu	Hareket özel kodu alanı fiş satırlarını gruplamak için kullanılır. Bu kod rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve gruplanan bilginin toplamını görmek amacıyla kullanılır. Bu alan programda yer almayan, fakat kullanıcının fiş satırlarına işlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek için kullanılabilir.

Banka Alınan / Verilen Hizmet Faturası

Alınan ve verilen hizmet faturalarının banka işlemleri ile de kaydedilir. Buradan kesilen faturalar ile hizmet alım ve satış işlemleri banka üzerinden gerçekleştirilir. Banka üzerinden kesilen bu faturalar, alış ve satış faturaları listesinde yanında "B" harfi ile yer alır. "B" harfi, fişin bankadan oluşturulduğunu gösterir. Bankadan kesilen faturalar, Faturalar bölümünde alım/satış faturaları üzerinden değiştirilemez; bu faturalar üzerinde F9 - değiştir menü seçeneği bulunmaz. Banka alınan/verilen hizmet faturaları, satış ve satınalma modüllerinden kesilen hizmet faturalarıyla aynı yapıdadırlar.

Alınan Hizmet Faturası - 0000000000000001

Fatura Detaylar

Banka Hesap Kodu

Banka İşlem No 00000001

Fatura No 0000000000000001

Tarih 13.02.2008

Saat 14:36:10

Belge No

Cari Hesap Bilgileri

Kodu 001

Ünvanı CH_001

Ticari İşlem Grubu

Özel Kod Yetki Kodu

Tür	Kodu	Açıklama	Miktar	Birim	Birim Fiyat	%	K
Hizmet	AH_001	AH_001	8 SAAT		50,00000		
İndirim	(İndirim)			Brüt			

Yerel Para Birimi

Toplam Masraf

Toplam İndirim

Toplam 400,00

Toplam Ek Vergi

Toplam KDV 72,00

Net 472,00

Kaydet Vazgeç

Ekran görüntüsü olarak tek fark, bankadan kesilen faturalarda banka hesap kodu ve banka işlem numarasının olmasıdır. Banka hesap kodu ve işlem numarası hizmet faturasının kesildiği bankanın hesap kodu ve işlem numarasıdır. Bu bilgi faturada yer alan tüm satırlar için geçerlidir. İşlem numarası yeni bir hizmet faturası açıldıkça otomatik olarak verilir. Banka hesap kartlarına ise F10 ile ulaşarak seçim yapılır. Bankadan kesilen alınan hizmet faturaları, Cari Hesap kartları F9-sağ fare düğmesi menüsü üzerinden ulaşılan hesap özeti, hesap özeti grafiği, borç takip toplamları, hesap toplamları gibi toplam pencerelerini günceller.

Fiş tutarları cari hesabın hem borcuna hem de alacağına yansır. Bu fiş türleri ile, banka hesap durumu, banka hesap özeti, hesap kartı içindeki banka cari hesap toplamları güncellenir.

Verilen hizmet faturaları banka hesabının borç ayağını, alınan hizmet faturası ise alacak ayağını artırır.

Hizmet kartları F9-sağ fare düğmesi menüsünden ulaşılan alınan hizmetler, hareketler, durumu pencereleri kesilen faturalara göre güncellenir. Hareketler listesinde yer alan banka hizmet faturalarının başına "B" harfi eklenir.

Banka Fişİ İzleme Seçenekleri

Banka fişlerinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler kullanılarak banka hesabı ve cari hesaplara ait son durum bilgileri izlenir. Bu seçenekler şunlardır:

Banka Hesap Özeti: İşlem sırasında banka hesabına ait borç, alacak ve bakiye toplamları yerel para birimi üzerinden listelenir.

Kayıt Bilgisi: Fiş kayıt bilgilerini görüntüler. Fiş ilk giren kullanıcı bilgileri yanında fiş bilgilerinde son değişikliği yapan kullanıcı bilgileri, ekleme ya da değişikliğin ne zaman yapıldığı da izlenir.

Satır Sayısı: Fişte kaydedilen satır sayısı türleri ile birlikte bu seçenekle izlenir.

Cari Hesap Özeti: İşlem sırasında cari hesaba ait son durum bilgilerinin izlendiği seçenektir.

Cari Hesap Toplamları: İşlem sırasında cari hesaba ait hareketler detaylarının borç, alacak ve bakiye toplamları ile izlendiği seçenektir.

Banka Fişlerinin Yazdırılması

Yaz seçeneği ile banka fişleri tek tek yazdırılır. Banka fişleri basım şekli öndeğeri Diğer İşlemler program bölümünde Çalışma Bilgileri menüsünde yer alan **Banka çalışma** bilgileri ile belirlenir. Fiş kaydedilir edilmez bastırılabilir gibi daha sonra da bastırılabilir. Banka fişlerinin tek tek yazdırılması için önce yazdırılacak fiş daha sonra Yaz seçilir. Yaz penceresinde hangi **form** kullanılacağı ve basımın yapılacağı ünite belirlenir. Fiş yazdırılmadan önce ekrandan alınıp incelenebilir.

Banka Fişleri Toplu Basımı

Fişler tek, tek ya da toplu olarak bastırılır. Fişlerin basım şekli öndeğeri Banka çalışma bilgileri seçeneği ile belirlenir. Banka fişlerini toplu bir şekilde bastırmak için Banka Fişleri listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Toplu Basım** seçeneği kullanılır. Hangi fişlerin bastırılacağı Banka fişleri toplu basımı filtre penceresinde belirlenir. Filtre seçenekleri ise şunlardır:

Filtre	Değeri
Basım Sırası	Tarihe Göre / Numaraya Göre
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Türü	Banka işlem fişi / Virman fişi / Gelen havaleler / Gönderilen Havaleler / Açılış fişi / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası
Formların Basım Durumları	Daha Önce Basılmamış Formlar / Hepsi

Basım sırası: Toplu basımın ne şekilde yapılacağı belirlenir. Bu filtre satırı;

- tarihe göre
- numaraya göre

olmak üzere iki seçenektir. Burada yapılan seçime göre tarih aralığı ya da fiş numarası filtre satırları kullanılır.

Tarihe göre seçimi yapılırsa tarih aralığı filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir ve bu tarihler arasındaki fişler topluca yazdırılır.

Numaraya göre seçiminde ise, Fiş numarası filtre satırında başlangıç ve bitiş numara aralığı verilir ve bu aralıkta kalan fişler bastırılır.

Fiş özel kodu: Toplu basımı yapılacak fişlerin özel koda göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenen özel koda sahip fişlerin toplu basımı sağlanır.

Fiş Türleri: Banka bölümünden kesilen banka fiş türlerini içeren filtre satırlarında ise basımın yapılacağı fişler belirlenir.

Banka fişleri için birden fazla **form** tanımının olması durumunda ilgili formlar listelenir ve basımın yapılacağı form tanımı seçilir.

Banka Hareketleri

Bankalara ve banka hesaplarına ait işlemler banka fişleri ile kaydedilir. Banka fiş satırlarında birden fazla banka hesabına ait işlem bilgilerini kaydedilir Aynı fiş ile girilen bu hareketleri incelemek için Banka bölümünde yer alan Banka Hareketleri seçeneği kullanılır.

Banka hareketleri listesinde, banka fişleri ile girilen tüm banka işlemleri, çek/senet bordroları menüsü kullanılarak girilen çek ve senet işlemleri ve kasadan yapılan banka işlemleri de yer alır. İşlemin hangi bölümden yapıldığı ise, işlem satırında yer alan harf ile izlenir.

Banka hareketleri listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler ile banka fişleri sıralanır, aranır ve fiş üzerinde inceleme yapılır. Banka hareketleri listesinde yer alan banka fişleri numaraya ya da tarihe göre sıralı olarak listelenir. Tarihe göre sıralamada fişler türleri karışık olarak listede yer alırken, numaraya göre sıralamada her fiş türü kendi içinde sıralı olarak listelenecektir.

Tarihe ya da numaraya göre sıralı fiş listesinde herhangi bir fişin bulunmasında BUL seçeneği kullanılır. Bul seçimiyle ekrana gelen pencerede öncelikle fiş türü seçimi yapılır. Daha sonra tarih ya da fiş numarası verilir ve Bul düğmesi tıklanır ve işlem başlatılır. Verilen bilgilere uygun fişin olması durumunda imleç ilgili fiş satırı üzerinde gidecektir.

Banka fiş bilgileri **İncele** seçeneği ile ekrana getirilir. Gerek fiş üzerindeki alanlardan gerekse F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçeneklerle kaydedilen bilgiler incelenir ancak değişiklik yapılamaz.

Raporlar

Durum Bilgileri

Banka Durum Raporu

Bankalara ait son durum bilgilerinin alındığı rapor seçeneğidir. Hesap türlerine göre banka hesaplarına ait toplamlar ayrı, ayrı listelenir. Banka durum raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Banka Kodu	Grup / Aralık
Banka Adı	Grup / Aralık
Banka Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Banka Şubesi	Grup / Aralık
Banka Özel Kodu	Grup / Aralık
Banka Yetki Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Türü	Ticari hesap / Kredi hesabı / Kredi Kartı Hesabı
Banka Hesap Numarası	Grup / Aralık
Hareket Görmeyenler	Listelenecek / Listelenmeyecek

Banka Hesap Durum Raporu

Banka hesaplarına ait son durum bilgilerinin alındığı rapor seçeneğidir. Banka hesap durum raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Banka Hesap türü	Ticari Hesap / Kredi hesabı / Kredi Kartı Hesabı
Banka Hesap Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Açıklaması	Grup / Aralık
Banka Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Banka Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Detayı	(CHS) Cari Hesap / (THS) Tahsil Senetleri / (TKS) Takas Çekleri (ÇEK) Kesilen Çekler / (TMS) Teminat Senetleri / (TMÇ) Teminat Çekleri / (SKK) Senet Karşılığı Kredi / (ÇKK) Çek Karşılığı Kredi / Evet / Hayır
Genel Toplam Basılacak	

Listeler

Banka Listesi

Kayıtlı bankaların ve bankalardaki hesapların listelendiği rapor seçeneğidir. Banka listesi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Banka Kodu	Grup / Aralık
Banka Adı	Grup / Aralık
Banka Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Banka Özel Kodu	Grup / Aralık
Banka Yetki Kodu	Grup / Aralık
Banka Şubesi	Grup / Aralık
Hesap Türü	Ticari hesap / Kredi hesabı / Kredi Kartı Hesabı
Banka Hesap Numarası	Grup / Aralık

Banka Hesap Ekstresi

Banka hesaplarına ait hareketlerin işlem türleri ile birlikte günlük toplamları ile her banka hesabı için ayrı ayrı alındığı rapor seçeneğidir. Banka hesap ekstresinde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Banka Hesap Türü	Ticari hesap / Kredi hesabı / Kredi Kartı Hesabı
Banka Hesap Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Açıklaması	Grup / Aralık
Banka Hesap No	Grup / Aralık
Banka Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Banka Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Detayı	(CHS) Cari Hesap / (THS) Tahsil Senetleri / (TKS) Takas Çekleri (ÇEK) Kesilen Çekler / (TMS) Teminat Senetleri / (TMÇ) Teminat Çekleri / (SKK) Senet Karşılığı Kredi / (ÇKK) Çek Karşılığı Kredi
Tarih Aralığı	Başlangıç ve Bitiş
İşlem türü	(01) Banka İşlem Fişi / (02) Virman Fişi / (03) Gelen Havaleler / (04) Gönderilen Havaleler / (05) Açılış Fişi / (10) Çek Çıkış (Banka Tahsile) / (11) Senet Çıkış (Banka Tahsile) / (12) Çek Çıkış (Banka Teminata) / (13) Senet Çıkış (Banka Teminata) / (16) Alınan Hizmet Faturası / (17) Verilen Hizmet Faturası
Fişler	İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi
İşlem özel kodu	Grup / Aralık
İşlem detayı	Evet / Hayır
Cari hesap kodu	Grup / Aralık
Cari hesap statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık

Banka Fiş Listesi

Banka fişlerinin listelendiği rapordur. Banka fiş listesi filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Türü	Banka işlem fişi / Virman fişi / Gelen havaleler / Gönderilen Havaleler / Açılış fişi / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası
Fişler	İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
İşlem Grup No	Grup / Aralık

Banka Hareketleri Listesi

Bankaya ait hareketlerin listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Filtre	Değeri
İşlem Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
İşlem Numaraları	Başlangıç / Bitiş
İşlem Belge Numarası	Grup / Aralık
İşlem Türü	(01) Banka İşlem Fişi / (02) Virman Fişi / (03) Gelen Havaleler / (04) Gönderilen Havaleler / (05) Açılış Fişi / (10) Çek Çıkış (Banka Tahsile) (11) Senet Çıkış (Banka Tahsile) / (12) Çek Çıkış (Banka Teminata) (13) Senet Çıkış (Banka Teminata) / (16) Alınan Hizmet Faturası / (17) Verilen Hizmet Faturası
Fişler	İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi
İşlem Özel Kodu	Grup / Aralık
Banka Adı	Grup / Aralık
Banka Hesap Türü	Ticari Hesap / Kredi Hesabı / Kredi Kartı Hesabı
Bank Şubesi	Grup / Aralık
Banka Hesap Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Açıklaması	Grup / Aralık
Banka Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Banka Hesap Numarası	Grup / Aralık
Banka Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Detayı	(CHS) Cari hesap / (THS) Tahsil senetleri / (TKS) Takas çekleri (ÇEK) Kesilen çekler / (TMS) Teminat senetleri / (TMÇ) Teminat çekleri / (SKK) Senet karşılığı kredi / (ÇKK) Çek karşılığı kredi Protestolu senetler / Karşılıksız çekler
Hareket Türü	İşlem / İade / Tahsil
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Grup / Aralık
İşlem Detayı	Evet / Hayıt

Banka Geri Ödeme Hareketleri Listesi

Banka hesaplarına bağlı ödeme hareketleri üzerinden döküm alınan rapor seçeneğidir. Listeleme şekli alanında yapılan seçime göre rapor, ayrıntılı ya da özet olarak alınır. **Ayrıntılı** seçiminde, verilen tarih aralığına uygun olan ödeme hareketleri günlük olarak alınırken, **Özet** seçiminde, verilen tarih aralığındaki ödeme hareketleri toplam olarak alınır. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Ayrıntılı / Özet
Vade Tarihi Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Hesap Kodu	Grup / Aralık
Hesap Açıklaması	Grup / Aralık
Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Önceki Firma Dikkate Alınsın	Evet / Hayır
Önceki Firma Numarası	Değer Girişi
Önceki Firma Dönemi	Değer Girişi
Çevrim Katsayısı	Değer Girişi

Firma Kredi Kartı Ekstresi

Banka hesap türü "Kredi Kartı Hesabı" olan ve bu hesaba ait "Firma Kredi Kartı Fişlerine" ait hareketlerin listelendiği rapordur. Finans program bölümünde Banka Raporları menüsü altında yer alır. Verilen tarih aralığına denk gelen Firma Kredi Kartı hareketleri raporda listelenir.