



**GO 3
Banka**

**LOGO
Haziran 2016**

İçindekiler

Banka.....	3
Banka Fişleri.....	4
Banka Fiş Türleri	6
Banka Fiş Bilgileri	7
Banka Fişleri Başlık Bilgileri	8
Banka Fişleri Satır Bilgileri	10
Rusya, Azerbaycan ve Ukrayna mevzuatına göre çalışan firmalarda banka Havale fişlerde yer alan diğer alanlar	11
Banka Kur Farkı Fişi	13
Banka Fişi Döviz Bilgileri.....	15
Gelen/Gönderilen Havale Fişlerinde Cari Döviz Bilgileri	16
Banka Personel İşlemleri	17
Fiş Başlık Bilgileri	17
Fiş Satır Bilgileri.....	18
Borç İşlem Seçimi.....	20
Toplu Borç İşlem Seçimi.....	20
Personel Geri Ödemesi Fişi	21
Banka Alınan / Verilen Hizmet Faturası.....	21
Banka Çek/Senet İşlemleri	21
Bankadan Kesilen Serbest Meslek Makbuzu	23
Gönderilen/Gelen Havale Fişi İçerisinden Alınan/Verilen Serbest Meslek Makbuzu Girişi.....	23
Banka Fişleri Listesinden Muhasebeleştirme.....	24
Banka Fişlerinin Yazdırılması.....	26
Banka Fişleri Toplu Basımı.....	26
Banka Fiş Listesinin Filtrelenmesi	27
Banka Hareketleri	28
Banka Kredi Taksitleri	29
Banka Kredi Taksit Ödemesinin İptali	29
Banka Kur Farkı Hesaplama	30
Kur Farkı Hesaplama İşlemi.....	32
Banka Hesapları Arasında Hareket Aktarımı	33
Raporlar	34
Durum Bilgileri	34
Banka Durum Raporu	34
Banka Hesap Durum Raporu	35
Banka Kur Farkı	36
Dökümler	37
Banka Listesi.....	37
Banka Hesap Ekstresi	38
Banka Fiş Listesi.....	39
Banka Hareketleri Dökümü	40
Banka Geri Ödeme Hareketleri Dökümü	41
Banka Kredileri Listesi.....	42
Banka Kredi Taksitleri Raporu	43
Banka Kur Farkı Raporu	44
Firma Kredi Kartı Ekstresi.....	45

Banka

Bankalara ait işlemlerin kaydedildiği program bölümüdür. 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.

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.

Banka Kredi Taksitleri: Banka kredilerine ait geri ödeme planına uygun olarak oluşturulan ödeme hareketlerinin listelendiği menü seçeneğidir.









Durum Bilgileri: Banka durum bilgileri raporlarının alındığı menü seçeneğidir.

Dökümler: Bankalara ait dökümlerin alındığı menü seçeneğidir.

***Bankalar, Banka Hesapları ve Banka Kredileri **Ana Kayıtlar** modülü altında yer alan Banka menüsünden tanımlanır.

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	Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.
	Muhasebe Kodları	Muhasebe kodlarını vermek ve uygulamak için kullanılır. Muhasebeleşme sonucu oluşacak mahsup fişini görüntüler
	Muhasebeleştir	Banka fişini muhasebeleştirmek için kullanılır.
	Toplu Muhasebeleştir	Seçilen banka fişlerini toplu olarak muhasebeleştirmek için kullanılır.
	Yaz	Banka fişinin yazdırılması için kullanılır.
	Toplu Basım	Banka fişleri toplu basımında kullanılır.
	Kayıt Sayısı	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.
	İlgili Muhasebe Fişi	İlgili fişe ait muhasebe fişlerini listelemek için kullanılır.
	Firmaya Gönder (Düz)	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.
	Firmaya Gönder (Sil)	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.
	LogoConnect Hareketleri	Logo Connect uygulamasının kullanılması durumunda sunucu üzerindeki hareketleri listeler.
	Kilitle	Kayıt bazında onaylama işlemi için kullanılır.
	Kilit Kaldır	Kayıt bazında yapılan onaylama işlemi iptal etmek için kullanılır.
	Toplu Kilitle	Seçilen kayıtları toplu olarak onaylamak için kullanılır.
	Toplu Kilit Kaldır	Kayıt bazında onaylama işlemi birden fazla kayıt için toplu olarak iptal etmek için kullanılır.
	Online Hesap Doğrulama	Garanti Entegrasyonu özelliğinin kullanılması durumunda, online hesap doğrulama işlemlerinde kullanılır.
	Kısayol Oluştur	Banka fişine ve /veya Banka Fişleri Listesi'ne kısayol oluşturmak için

		kullanılır.
	Kısayol Gönder	Oluşturulan kısayolu ilgili kişilere göndermek için kullanılır.
	Silinen Kayıtlar	Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, silinen kayıtlara ulaşmak; gerekirse yeniden kaydetmek için kullanılır. Silinen kayıtlar kullanıcı ve zaman bilgileri ile izlenir.
	Değişiklik Tarihçesi	Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, kayıtlar üzerindeki tüm değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını tarihçeleri ile izleme olanağı sağlar.

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 Kur Farkı Fişi	Kur farkı hesaplama işlemlerine ait bilgileri doğrudan kaydetmek için kullanılan fiş türüdür.
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:

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:

The screenshot shows a software window titled "Banka İşlem Fişi - 00000001". It contains the following fields and sections:

- Fiş NO.:** 00000001
- Fiş Tarihi:** 05.08.2015
- ÖZEL KOD:** (empty)
- YETKİ KODU:** (empty)
- PROJE KODU:** (empty)
- İŞYERİ:** 000, Merkez
- KREDİ KODU:** (empty)

Below the fields is a table with the following columns: BANKA HESA..., BANKA HESAP ..., DETAY, İŞLEM T..., DÖVİZ, BORÇ, AL. The table is currently empty.

Below the table is a section for "AÇIKLAMA" (Description) with a text input field.

Below the description is a section for "KULLANILACAK PARA BİRİMİ" (Currency to be used) with two sub-sections: "GENEL" (General) and "SATIRLAR" (Rows). The "GENEL" section has a radio button for "EURO". The "SATIRLAR" section has radio buttons for "Yerel Para Birimi", "İşlem Döviz", and "EURO".

Below the currency section is a section for "YEREL PARA BİRİMİ" (Local Currency) with two "TOPLAM" (Total) input fields.

Below the local currency section is a section for "EURO TOPLAM" (Euro Total) with two input fields.

At the bottom right of the form are two buttons: "KAYDET" (Save) and "VAZGEÇ" (Cancel).

Fiş Numarası: İşlemin bilgisayardaki takip numarasıdır. 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.

İthalat KDV: Gümrük KDV tutarlı fatura oluşturmak ve Gümrük KDV tutarını İndirilecek KDV listesine yansıtmak için kullanılan alandır. Bu alan işaretlendiğinde satırda girilen birim fiyat bilgisi İndirilecek KDV listesine gümrük KDV tutarı olarak aktarılır. Bu durumda fatura satırında ayrıca KDV tutar girişine izin verilmez.

Özel Kod: İşlemleri gruplamakta kullanılan 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. 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.

İşyeri: İşlemin ilgili olduğu işyerini belirtir. Kayıtlı işyeri tanımları listelenir ve ilgili işyeri seçilir.

Kredi Kodu: Fişin banka kredileri ile oluşmuş olması durumunda ilgili kredi kodudur. Banka işlem fişlerinde yer alır.

KK Fiş No: Kredi kartı fiş tahsilatı ya da firma kredi kartı fiş ödemesi sonucu oluşan banka işlem fişlerinde, işleme ait olan kredi kartı fiş numarasının görüntülediği alandır. Kredi kartı tahsilatı veya ödemesi sırasında birden fazla fiş seçilmişse bu alan banka fişi başlık bilgilerinde görüntülenmez; fiş satırlarında yer alır.

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. Gelen Havale, Gönderilen Havale, Döviz Alış Belgesi, Döviz Satış Belgesi, Alınan Hizmet Faturası ve Verilen Hizmet Faturası türündeki banka fiş satırlarında seçili olan cari hesap kartında öndeğer banka hesabı seçili ise, ilgili banka hesabı satıra öndeğer gelir; istenirse değiştirilir.

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.

Döviz: Satırdaki işleme ait döviz türünü belirtir.

Cari Hesap Kodu: Bu alan yalnızca gelen ve gönderilen havale fişlerinde yer alır. Havalenin ilgili olduğu cari hesap kodudur.

Cari Hesap Unvanı: Bu alan yalnızca gelen ve gönderilen havale fişlerinde yer alır. Havalenin ilgili olduğu cari hesabın unvanıdır.

Borç - Alacak: İşlem tutarıdır. Gelen ve gönderilen havale işlem pencerelerinde bu alan tutar olarak yer alır.

Dövizli Borç ve Alacak: Dövizli borç ya da alacak tutarıdır.

İşlem Statüsü: Banka ile doğrudan işlem yapılması durumunda işlem statüsünün belirlendiği alandır.

Belge Numarası: İşleme ait belgenin numarasıdır.

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.

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.

Teminat Riskini Etkileyecek: Bu alan teminat özelliğinin kullanılması durumunda banka gelen ve gönderilen havale/EFT fiş türlerinde yer alır. Yapılan banka işleminin cari hesabın teminat riskini etkileyecek olması durumunda bu alanda yer alan kutu işaretlenir.

Teminat Tipi: Teminat özelliğinin kullanılması durumunda banka işlemi ile ilgili teminat tipinin belirlendiği alandır. Bu alan iki seçeneklidir:

- Kendi Teminatımız
- Müşteri Teminatı

İşlem ile ilgili teminat tipi seçilir.

Teminat Portföy Numarası: Teminat özelliğinin kullanılması durumunda satırdaki banka işleminin ilgili olduğu teminat kaydını belirtir. Teminat tipi alanında yapılan seçime göre teminat kayıtları listelenir ve ilgili kayıt seçilir.

Masraf Tutarı: Havale ve virman fişlerinde, masraf tutarının girilmesinde kullanılır.

Dövizli Masraf Tutarı: Havale ve virman fişlerinde dövizli havale masraf tutarını belirtir.

BSMV Tutarı: Havale fişlerinde BSMV tutarını belirtir.

Dövizli BSMV Tutarı: Havale fişlerinde dövizli BSMV tutarını belirtir.

Masraf: Gelen Havale / Eft fişlerinde masrafın fiş tutarına dahil edilip edilmeyeceğini belirleyen alandır. "Dahil" / "Hariç" seçeneklerini içerir. Bu alan ödeğerini Banka Çalışma Bilgileri'nde yer alan **Gelen Havale / Eft İşleminde Masraf Tutarı** ödeğer satırından alır; gerekirse işlem sırasında değiştirilir.

İşyeri: İşyerleri arası virman işlemleri için kullanılan alandır.

DBS: İşlemin doğrudan borçlandırma sistemine dahil olup olmadığı bu alanda belirlenir. Bu alan yalnızca Gelen ve Gönderilen Havale/EFT fişlerinde yer alır. **Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir. "Evet" seçimi yapıldığında fiş satırındaki "Riski Etkileyecek" alanı otomatik olarak "Hayır" değerini alır. (Doğrudan borçlanma sistemi kullanıldığında, banka, fatura tutarını kendi ödeyeceğini taahhüt eder. Bu nedenle ödenmemiş borç, açık hesap riskinde değil; DBS riski dahilinde takip edilir.) DBS alanı "Evet" olarak belirlendiğinde, cari hesap banka şubesi belirtmeden fişin kaydedilmesine izin verilmez.

KK Fiş No: Kredi kartı fiş tahsilatı yada firma kredi kartı fiş ödemesi sonucu oluşan banka işlem fişlerinde satırdaki işleme ait olan kredi kartı fiş numarasının görüntülediği alandır. Kredi kartı tahsilatı veya ödemesi sırasında tek bir fiş seçilmişse, bu alan banka fişi satır bilgilerinde görüntülenmez; fiş başlığında yer alır.

İşyerleri Arası Banka Virman İşlemleri

Farklı işyerlerine ait bankalar arası virman işlemlerini kaydetmek, bir işyeri için kullanılan banka hesabından diğer bir işyeri için kullanılan banka hesabına virman yapmak mümkündür. Bunun için banka fiş türlerinden Banka Virman Fişi seçilir. Virman işleminin hangi işyerleri arasında yapıldığı ise fiş satırlarında belirlenir. Sistemde tanımlı işyerleri arasından seçim yapılır. Fiş başlık bilgilerinde seçilen işyeri satırlara ödeğer olarak aktarılır; gerekirse değiştirilir.

Rusya, Azerbaycan ve Ukrayna mevzuatına göre çalışan firmalarda banka Havale fişlerde yer alan diğer alanlar

İlgili ülkelerde banka havale işlemlerinde KDV uygulanmaktadır. KDV bilgileri banka havale fişi satırlarında yer alan

- KDV (D/H)
- KDV (%)
- Net Tutar
- KDV Tutarı

Kolonlarında kaydedilir ve izlenir. Bu alanlar yalnızca Rusya, Azerbaycan ve Ukrayna mevzuatına uygun çalışma sözkonusu ise havale tipindeki banka fiş satırlarında yer alır.

KDV (D/H): Satırdaki işlem tutarına KDV tutarının dahil olup olmadığı bu alanda belirlenir.

KDV (%): İşleme uygulanan KDV oranıdır.

Net Tutar: KDV hariç satır işlem tutarıdır.

KDV Tutarı: KDV oranı ile işlem tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarıdır.

Fişe ait toplam Net ve Toplam KDV oranları fişin alt bölümünde yer alan toplam alanlarından izlenebilir.

Banka Kur Farkı Fişi

Kur farkı fişi, kur farkı hesaplama işlemiyle otomatik olarak kesilebileceği gibi, bilgiler doğrudan girilerek de kesilebilir. Kur farkı fişinin doğrudan girilmesi durumunda banka fiş türü olarak Banka Kur Farkı Fişi seçilir. Kur farkı fiş bilgileri şunlardır:

Banka Kur Farkı Fişi - 00000001

Fiş NO: 00000001 ÖZEL KOD: İŞYERİ: 000, Merkez
 Fiş TARİHİ: 05.08.2015 YETKİ KODU: PROJE KODU:

BANKA HESA...	BANKA HESAP ...	DÖVİZ	BORÇ	ALACAK	DÖVİZLİ B...	DÖVİZLİ

AÇIKLAMA

KULLANILACAK PARA BİRİMİ

GENEL: EURO

SATIRLAR: Yerel Para Birimi, EURO

YEREL PARA BİRİMİ

TOPLAM:

EURO TOPLAM

TOPLAM:

KAYDET VAZGEÇ

Fiş No: Kullanıcı tarafından girilen ya da otomatik olarak oluşturulan bir kur farkı fişinin numarası sistemde kayıtlı son kur farkı fişinin numarasından bir sonraki numaradır.

Fiş Tarihi: Filtrede belirtilen tarihtir.

Özel Kod: Kur farkı fişinin özel kodudur.

Yetki Kodu: Kullanıcı kayıt yetki kodudur.

İşyeri: Bu alan için iki farklı durum söz konusudur.

Otomatik olarak hesaplatıldığında, kur farkı hesaplama işlemi sırasında İş yeri no filtresinde eğer sadece bir tane iş yeri seçilmişse, o iş yeri numarası kur farkı fişine aktarılır.

Kur farkı hesaplama işlemi sırasında, birden fazla sayıda iş yeri seçilmiş ise, oluşan kur farkı fişinin iş yeri bilgisi seçilen iş yerlerinden ilkinde eşit olur.

Fiş Satırları: Bir kur farkı fişinde hesaplama yapılan Banka hesabı sayısına ve döviz türlerinin sayısına göre çok sayıda satır olabilir.

Banka Hesap Kodu/Adı: Kur farkı hesaplatılan Banka Hesap kartın kodu ve adıdır.

Döviz: Satırda işlemin yerel para birimi dışında bir para birimi üzerinden kaydedilmesi durumunda geçerli olacak döviz türünü belirtir.

Borç/Alacak: İşlem türüne göre borç/alacak tutarının girildiği alandır.

Açıklama: Kur farkı hesaplatma işleminin filtrelerinde satır açıklaması girilmişse, kur farkı fişinde tüm satırlar için aynı açıklama gelir.

Fiş açıklaması: Kur farkı hesaplama işlemi otomatik olarak yaptırıldığında oluşan kur farkı fişinde açıklama alanına, kur farkı hesabının yaptırıldığı tarihe göre kur farkı hesaplaması sonucu oluşan fiş açıklaması otomatik olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir.

Banka Kredi Kodu: Banka kredi kur farkı hesaplatıldığında banka kredi kodunun seçildiği alandır. Banka kur farkı işlemi ile kur farkı otomatik hesaplandığında ve filtre seçeneklerinde "Banka Kredi Kur Farkı Ayrı Hesaplanacak" seçildiğinde, ilgili kredi kodu bu alana otomatik gelir.

Banka Kredi İşlem Türü: Banka kredi kur farkı hesaplatıldığında banka kredi işlem türünün seçildiği alandır. Kredi Açılış/Kapanış (Ana Para Tutarı) / Faiz Geliri/Gideri (Faiz Tutarı) / BSMV Tutarı / KKDF Tutarı seçeneklerini içerir. Banka kur farkı işlemi ile kur farkı otomatik hesaplandığında ve filtre seçeneklerinde "Banka Kredi Kur Farkı Ayrı Hesaplanacak" seçildiğinde, kur farkı anapara tutarı için oluşturulur. Faiz, BSMV ve KKDF için kur farkı hesaplama işleminde "Banka Kredisi için Hesaplanacak ek Kur Farkları" filtresi kullanılır.

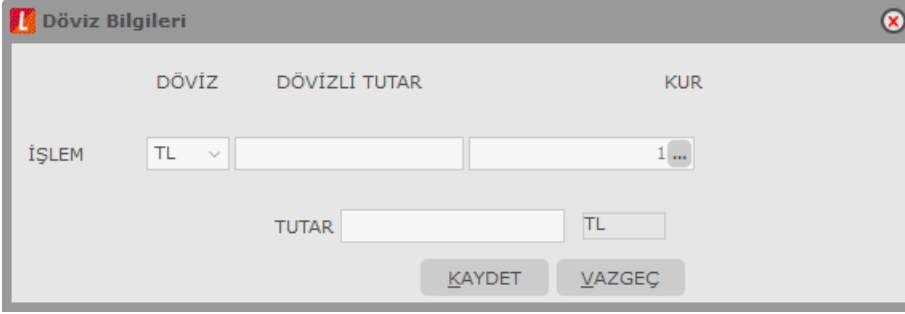
Kur farkı hesaplarken dikkat edilmesi gereken noktalar:

- Kur farkı raporlama dövizinden değil işlem dövizinden hesaplanır.
- Kur Farkı fişinde, Dövizli bir Banka hesabına, yerel para biriminde bir hareket girilecektir. Bu yüzden Kur Farkı Fişleri için Döviz Türü Kontrolü yapılmamalıdır.

Banka Fişİ Döviz Bilgileri

Banka fişlerinde satırdaki işlem için döviz bilgileri Döviz Girişİ seçeneği ile kaydedilir. Banka hesap kartı kayıt türüne göre döviz bilgileri kaydedilir.

Kayıt türü dövizli ticari ya da kredi olan banka hesaplarına ait işlemlerde işlem tutarı, banka hesap kartı üzerinde belirlenecek olan işlem dövizİ cinsinden takip edilir. Kayıt türü Ticari Hesap ve Kredi Hesabı olan banka hesaplarına ait işlemler için yalnızca yerel para birimi ile kaydedilir.



İşlem dövizİ, banka hesabına ait işlemin izleneceği döviz türüdür.

Dövizli tutar, işlemin TL karşılığı dövizli tutarıdır. Satırda girilen tutar günlük ve kur tablosundan okunan kur değeri üzerinden program tarafından hesaplanır ve alana aktarılır.

Kur işlem dövizine ait günlük kur değeriştir. İşlem tarihine ait günlük kurlar girilmişse, alana otomatik olarak aktarılır.

Gelen/Gönderilen Havale Fişlerinde Cari Döviz Bilgileri

Gelen ve gönderilen havale işlemlerinde banka toplamlarıyla cari hesap toplamlarının farklı döviz türleri üzerinden izlenmesi mümkündür.

Gelen /Gönderilen Havale fişlerinde cari hesap için geçerli döviz bilgisi girilerek banka ve cari hesaba ait işlemlerin farklı dövizler üzerinden izlenmesi sağlanır.

Bunun için gelen ve gönderilen havale fişlerinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Cari Döviz Bilgileri seçeneği kullanılır.

Cari hesap için geçerli olacak işlem döviz kur bilgisi girilerek kaydedilerek kaydedilir. Tutar sabit kalmak koşuluyla girilen kura göre dövizli tutar güncellenir. İşlem borç takip penceresine burada belirtilen döviz üzerinden yansır.

Cari hesap döviz toplamlarına işlem, havale fişinde belirtilen cari döviz türü üzerinden yansıtacaktır.

Kur farkı da cari döviz kuru dikkate alınarak hesaplanır.

Banka Personel İşlemleri

Personel ile firma arasındaki avans, iş avansı ve bunların geri ödemeleri gibi işlemlerin banka üzerinden gerçekleştirdiği durumlarda kullanılan fiş türleridir.

Banka modülü, Banka Hareketleri, banka fiş türleri arasında yer alır. Personel borçlanması ve personel geri ödemesi fişler, fiş başlık bilgileri, satır bilgileri ve toplam bilgileri olmak üzere üç bölümden oluşur.

Fiş Başlık Bilgileri

Bu bölümde fişe ait genel bilgiler işlenir ve görüntüsel olarak fiş ekranının üst bölümünde yer alır. Genel bilgi sözüyle fiş satırlarında yer alacak banka hesaplarına ait hareketlerin tümü için aynı olması gereken bilgiler kastedilmektedir. Personel Borçlanması / Geri Ödemesi fişi başlık bilgileri şunlardır:

Fiş No: Personel borçlanması/geri ödemesi fişinin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralanabilir. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Fiş Tarihi: İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fişin eklendiği günün tarihi öndeğer gelir; istenirse değiştirilir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Özel Kod: Banka personel fişlerini gruplamakta kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod, banka fişlerinin kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kodlar listelenir ve ilgili tanım seçilir. Bu alandan yeni özel kod tanımı da yapılabilir.

Yetki Kodu: Banka fişleri yetki kodları ekranına ulaşarak seçim yapılır. Yetki kodu, kayıt bazında yetki tanımlaması için kullanılır. 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 Hesap Kodu: Fişte yer alan işlemlerin ait olduğu banka hesabının kodudur. Kayıtlı banka kartları ve banka kartlarına ait hesaplar listelenir ve seçim yapılır.

Banka Hesabı Döviz Türü: Seçilen banka hesabına ait döviz türü bilgisidir. Bu alana müdahale edilemez; döviz türü bilgisi seçilen banka hesap kartında yer alan döviz bilgisidir. Banka hesap seçimi yapıldığında döviz türü bilgisi bu alana doğrudan gelir.

Fiş Satır Bilgileri

Bu bölümde, açılan fiş türüne göre personel borçlanması ya da personel geri ödemesi ile ilgili işlem gören banka hesaplarına ait bilgiler satırlar halinde kaydedilir. Her satır ayrı bir işlemidir. Bu bölümde girilebilecek satır sayısı sabit olmayıp, bilgi girildikçe ekran görüntüsü yukarıya kayar. Fiş satır bilgileri, görüntüsel olarak fiş ekranının orta bölümünde yer alır.

Logo Bordro programında tanımlanan ve kaydedilen personel borç işlemleri, Personel borçlanması / Geri ödemesi fişi F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Borç işlem seçimi veya Toplu Borç işlem seçimi menü seçeneğiyle fişe aktarılır.

Personel borçlanması ve geri ödemesi fiş satırından kaydedilen bilgiler şunlardır:

Sicil No: Bu alan sadece personel borçlanması ve geri ödemesi fişlerinde yer alır. Banka üzerinden borç ve geri ödeme işlemine tabi olan personelin sicil numarasıdır. Diğer İşlemler Çalışma Bilgileri / Muhasebe Parametrelerinde "personel yönetimi kataloğu" alanında kataloğu belirtilmiş Bordro programında kayıtlı sicil kartları listesine ulaşarak personel sicil kartı seçimi yapılır.

Sicil Adı / Soyadı: Personelin ad ve soyadı bilgisidir. Bu alana müdahale edilemez. Seçilen sicil kartında yer alan ad / soyadı bilgisi bu alana doğrudan gelir.

Borç İşlem Tarihi: Logo Bordro programında tanımlanan ve kaydedilen personel borç işlemleri, Personel borçlanması / Geri ödemesi fişi F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Borç işlem seçimi veya Toplu Borç işlem seçimi menü seçeneğiyle listelenir. Burada seçilen borç/geri ödeme kaydına ait işlem tarihi bu alana otomatik olarak aktarılır.

Döviz: İşlem döviz türü bilgisidir.

Tutar: Personel borç ya da geri ödeme işleminin yerel para birimi üzerinden tutarıdır. F9/sağ fare düğmesi menüsünden yapılan borç işlemi seçimi sonucu tutar bilgisi bu alana otomatik gelir; değiştirilmez.

Dövizli Tutar: Personel borçlanması / geri ödemesi fişi F9/Sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Borç İşlem Seçimi veya Toplu Borç İşlem seçimi menü seçeneğiyle seçilen borç işlemi sonucu dövizli tutar alanına tutar bilgisi otomatik gelir ve değiştirilemez. Dövizli tutar İK programında borç tanımlarında yapılan işlem döviz türü ve belirtilen tutar dahilinde bu alana aktarılır.

İşlem Tarihi: Fiş satırında yer alan işlem tarihidir. Günün tarihi öndeğer gelir; istenirse değiştirilir.

Belge No: İşleme ait belgenin numarasıdır. Farklı bankalardan yapılan işlemler aynı belge numarasına sahip olabilmektedir. Banka fişleri belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir.

Açıklama: Satırdaki işleme ait açıklayıcı bilgi alanıdır.

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 de kullanılabilir.

Banka Takip No: Satırdaki işlemin bankadaki takip numarasıdır.

Banka Referans No: Bankanın verdiği onay kodudur.

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

Borç İşlem Seçimi

Personel borçlanması / geri ödemesi fişi F9/sağ fare düğmesi menü seçeneği ile ulaşılan borç işlem seçimi ile satırda seçili olan sicil kartına (personele) ait borç kayıtlarına ulaşılır ve seçim yapılır. Bu borç kayıtları Logo Bordro uygulaması tarafında Borç Avans Yönetimi Menüsü borç kayıtları ve borç talepleri seçenekleriyle oluşturulur. Borç işlemleri penceresinde, ödeme şekli bankadan olarak belirlenmiş ve borç işlemi tamamlanmamış kayıtlar listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Sicil kartı seçilmemiş satırlarda borç işlem seçimi menü seçeneği çıkmaz. Ayrıca, sicil kartı girilip tutar girilmemiş satırlar var ise "Borç işlemi belirtilmemiş satırlar var" uyarısı verilerek fişin kaydedilmesine izin verilmez.

Borç işlemleri penceresinde yer alan bilgiler şunlardır:

Tarih: Borç kaydında girilmiş işlem tarihidir.

Para Birimi: Borç kaydında girilmiş işlem para birimidir.

Tutar: Borç kaydının tutarıdır.

Geri Ödeme: Borç kaydına ait yapılmış geri ödeme toplamıdır.

Durumu: Kaydın daha önce aktarılıp aktarılmadığını gösteren işaretin bulunduğu kolondur. Personel borçlanması/geri ödeme fişine seçilmiş bir borç kaydı başka borçlandırma fişine seçilemez. Seçim listesinde durumu kolonunda " * " işareti bulunur.

Toplu Borç İşlem Seçimi

Personel borçlanması / geri ödemesi fişi F9/sağ fare tuşu menü seçeneği ile ulaşılan toplu borç seçim işlemi ile Logo Bordro program tarafındaki bağlantılı tüm borç kayıtlarına ulaşılır.

Yani fiş satırında sicil kartı seçili olmayan borç kayıtlarına ulaşılıp satıra sicil kartı ve borç kayıtları getirilir. Bu seçim ekranında İK programı tarafında ödeme şekli bankadan olarak belirlenmiş ve borç işlemi tamamlanmamış kayıtlar listelenir ve seçim yapılır.

Toplu borç işlem seçimi penceresinde yer alan bilgiler şunlardır:

Sicil Kodu: İK programı tarafında tanımlı ve borç kayıtlarıyla ilişkili olan sicil kartlarıdır

Sicil Adı/Soyadı: Sicil kartında tanımlı personelin ad ve soyadı bilgisidir.

Tarih: Borç kaydında girilmiş işlem tarihidir.

Para Birimi: Borç kaydında girilmiş işlem para birimidir.

Tutar: Borç kaydının tutarıdır.

Geri Ödemeler: Borç kaydına ait yapılmış geri ödeme toplamıdır.

Durumu: Kaydın daha önce aktarılıp aktarılmadığını gösteren işaretin bulunduğu kolondur. Personel borçlanması fişine seçilmiş bir borç kaydı başka borçlandırma fişine seçilemez. Seçim listesinde durumu kolonunda " * " işareti bulunur.

Personel Geri Ödemesi Fişi

Personel geri ödemesi fiş formu personel borçlanması fişi ile aynıdır. Tek farkı, personel borçlanmasında tutar alanlarına müdahale edilemezken personel geri ödemesinde tutar değiştirilebilir. Tutar alanına, Seçilen borç kaydı tutarı-Geçmiş geri ödemeler kadar tutar girilebilir. Tutar borç tutarından fazla olduğunda " İşlem tutarı borç tutarından fazla olamaz" şeklinde uyarı verilir. Girilen her ödeme satırı için İnsan Kaynakları tarafında bir geri ödeme kaydı oluşturulur. Bu geri ödeme kaydının ödeme şekli bankadan olarak işaretlidir. Oluşan bu kayıtlar İnsan Kaynakları/Borç Avans yönetimi/Borç kayıtları menü dizisiyle ulaşılan listede yer alır. Kesilen her ödeme seçim listesindeki geri ödemeler alanını günceller.

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, Fatura program bölümünde satınalma / satış faturaları üzerinden değiştirilemez; bu faturalar üzerinde F9-Değiştir menü seçeneği bulunmaz. Banka alınan/verilen hizmet faturaları, fatura program bölümünden kesilen hizmet faturalarıyla aynı yapıdadırlar.

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 ulaşılarak seçim yapılır. Banka alınan / verilen hizmet faturası işlem döviz, faturada seçilen banka hesabının dövizidir; değiştirilemez.

Bankadan kesilen alınan hizmet faturaları, Cari Hesap kartları F9/sağ fare düğmesi menüsü üzerinden ulaşılan hesap özeti, hesap özeti grafiği, döviz toplamları, 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.

Banka Alınan Hizmet Faturası ile Gümrük KDV tutarlı fatura oluşturmak ve Gümrük KDV tutarını İndirilecek KDV listesine yansıtma için fatura başlık kısmındaki **İthalat KDV** alanı işaretlenmelidir. Bu alan işaretlendiğinde satırda girilen birim fiyat bilgisi İndirilecek KDV listesine gümrük KDV tutarı olarak aktarılır. Bu durumda fatura satırında ayrıca KDV tutar girişine izin verilmez.

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, döviz toplamları, ambarlar, durumu pencereleri kesilen faturalara göre güncellenir. Hareketler listesinde yer alan banka hizmet faturalarının başına "B" harfi eklenir.

Banka Çek/Senet İşlemleri

Çek/senet ödemeleri işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır. Bankadan yapılan çek/senet ödeme işlemlerine ait bilgiler müşteride tahsil edilen çekler/senetler bordrosu ile kaydedilir. Bordronun üst bölümünde işlemin ait olduğu banka; banka **Hesap Kodu** ve **Banka İşlem No.** alanlarında belirtilir.

Ödenen çek ya da senet ise satırlarda sağ fare düğmesi menüsünde yer alan çekler (senetler) seçeneği ile ekrana getirilen kendi çeklerimiz (borç senetlerimiz) listesinden seçilerek bordro satırlarına aktarılır. Bankadan Çek Ödemesi işlemi ile müşteride tahsil edilecek olan çekler seçilen banka hesap koduna göre filtrelenir ve çek seçim penceresinde yalnızca ilgili hesaba ait çekler listelenir.

Bankadan yapılan çek/senet ödeme işlemleri, çek/senet bordroları listesinde de işlemin bankadan yapıldığını belirten **B** harfi ile yer alır.

Bankadan Kesilen Serbest Meslek Makbuzu

Banka Gelen Havale/EFT ve Gönderilen Havale/EFT fişleri içerisinde Alınan/Verilen Serbest Meslek Makbuzu girişi mümkündür.

Alınan serbest meslek makbuzlarının ödemesi gönderilen havale ile veya verilen serbest meslek makbuzlarının ödemesi gelen havale fişi ile kaydedilecekse gelen / gönderilen havale fişlerinin F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Serbest Meslek Makbuzu Girişi" seçeneği kullanılır.

Gönderilen/Gelen Havale Fişi İçerisinden Alınan/Verilen Serbest Meslek Makbuzu Girişi

Alınan/Verilen Serbest Meslek Makbuzu ödemesi gönderilen/gelen havale ile kaydedilecekse Gönderilen/Gelen Havale Fişi F9 menüsünde yer alan "Serbest Meslek Makbuzu Girişi" seçeneği kullanılır ve Alınan/Verilen Serbest Meslek Makbuzu ekrana gelir. Gerekli bilgiler girilip fiş kaydedildiğinde Cari Hesap Fişleri listesinde Alınan veya Verilen Serbest Meslek Makbuzu tipinde cari hesap fişi oluşturulur. Aynı zamanda havale fişinin satırlarına serbest meslek makbuzunda girilen bilgiler aktarılır. Bu bilgiler şunlardır:

- Cari Hesap Kodu
- Cari Hesap Unvanı
- Ticari İşlem Grubu
- Tutar

Serbest makbuzu girişi yapılmadan önce banka fişi satırında bu bilgiler doldurulmuş olsa bile serbest makbuzu girişi girişinden sonra bu bilgiler değişir. Aktarılan verilerin değiştirilmesine izin verilmez.

Satırda banka hesabı seçilip havale fişi kaydedildiğinde, cari hesap fişiyle havale fişi otomatik borç kapama yapılarak kapatılacaktır.

Serbest meslek makbuzunda girilen tutarın dövizli olması durumunda, serbest meslek makbuzun kesildiği Cari hesap kartındaki "Ödeme İzleme" parametresi kontrol edilir:

Eğer parametre **Değişik Dövizli İşlemler** olarak belirlenmişse, havale fişi satırında seçilen banka hesabıyla ilgili bir kontrol yapılmaz. Serbest meslek makbuzunun yerel para birimli tutarı havale fişine aktarılır. Borç kapama yapılırken serbest meslek makbuzunda girilen kur kapama işleminde de kullanılır.

Eğer parametre **Aynı Dövizli İşlemler** olarak belirlenmişse, havale fişi satırındaki banka hesabının serbest meslek makbuzunda girilen işlem dövizleriyle aynı olması gerekir. Şayet farklı döviz cinsine sahip bir banka hesabı seçilirse uyarı verilir.

Banka Fişleri Listesinden Muhasebeleştirme

Muhasebeleştirme işlemi Muhasebe bölümünden yapılabildiği gibi program bölümlerinden de yapılabilir. Banka işlemlerinin muhasebeleştirilmesi için Banka fişleri listesinde (F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan) **Muhasebeleştir** seçeneği kullanılır. Muhasebeleştirme işlemi için önce muhasebeleştirilecek fiş daha sonra Muhasebeleştir menüsü seçilir.

Banka fişleri muhasebeleştirme penceresinde muhasebeleştirmenin ne şekilde yapılacağı belirlenir. Muhasebeleştirme filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Muhasebeleştirme Kontrolü	Yapılacak / Yapılmayacak
Muhasebeleştirme İşareti	İşaretlenecek / İşaretlenmeyecek
Satır Birleştirme	Evet / Hayır
Bütçe Hareketleri Oluşturulsun	Evet / Hayır
Muhasebe Fişi Genel Açıklaması	Yeniden Oluşturulacak / Muhasebeleşen Fişten Gelecek
Muhasebe Fişi Satır Açıklaması	Hiçbiri / İşlem Numarası / Belge Numarası / İşlem Türü / Cari hesap Ünvanı / Satır Açıklaması / Malzeme Açıklaması / Genel Açıklama (1) / Özel Kod
Muhasebe Kodu Girilmemiş Satırlar	İşlem Yapılmayacak / Karttan Okunacak
Muhasebe Fişi Tarih Ataması	Muhasebeleşen Fişin Tarihi Atanacak / Muhasebe Fişi tarihi Filtresinden Atanacak
Muhasebe Fişi Tarihi	Tarih girişi

Muhasebeleştirme işleminin sonucunda oluşacak mahsup fişinin kontrol edildikten sonra kaydedilmesi isteniyorsa **Muhasebeleştirme Kontrolü** filtre satırında Yapılacak seçeneği işaretlenir. Bu durumda oluşacak her mahsup fişi ekrana gelir incelendikten sonra kaydedilir.

Muhasebeleştirme kontrolü filtresinde Yapılmayacak seçilirse oluşan fişler doğrudan ilgili bölümlerde işaretlenir ve muhasebeleştirme dosyasına yazılır.

Muhasebeleştirilen faturada aynı karta ait ve muhasebe bağlantı kodları aynı olan satırların ne şekilde muhasebeleştirileceği **Satır Birleştirme** filtresi ile belirlenir. Satır Birleştirme Evet olarak seçilirse fatura içinde aynı karta ait olan ve aynı muhasebe hesap kodları ile izlenecek satırlar birleştirilir. Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişinde tek satır olarak yer alır.

Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişinin genel açıklamasının içeriği **Muhasebe Fişi Genel Açıklaması** filtre satırında belirlenir. Genel açıklamanın yeniden oluşturulması istenirse yeniden oluşturulacak seçimi yapılır. Açıklama program tarafından oluşturulur. Muhasebeleşen fişten gelecek seçimi yapılırsa, muhasebeleştirilen fatura genel açıklaması oluşan mahsup fişine aktarılır.

Muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşacak mahsup fişi satırlarına açıklama bilgisinin gelmesi için **Muhasebe Fişi Satır Açıklaması** filtresi kullanılır. Muhasebe fişine satır açıklaması olarak gelmesi istenen bilgiler işaretlenerek seçilir.

Aktarım ile alınan bilgilerin muhasebeleştirilmesinde Muhasebe kodu girilmemiş satırların hangi hesaplar altında izleneceği **Muhasebe Kodu Girilmemiş Satırlar** filtresi ile belirlenir. İşlem yapılmayacak seçilirse muhasebe kodu girilmemiş satırlar muhasebeleştirme işleminde dikkate alınmaz.

Karttan okunacak seçiminde ise muhasebe hesap kodları ilgili kartlardan okunur ve işlem bu muhasebe kodları dikkate alınarak muhasebeleştirilir.

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:

Basım Sırası: Toplu basımın ne şekilde yapılacağı belirlenir. Bu filtre satırı iki seçenektir:

- Tarihe Göre
- Numaraya Göre

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.

Toplu Basımda Yazıcı Seçimi

Toplu basım işlemi sırasında formlarda tanımlı yazıcılar dışında yazıcı seçmek mümkündür. Basım esnasında "Kullanıcı Yazıcı Ayarları Kullanılsın" uyarı mesajına "Tamam" dendiğinde, fişler öndeğer olarak tanımlı olan yazıcı ile bastırılır. Öndeğer yazıcı yoksa seçilen formda tanımlı yazıcı kullanılır. Uyarı mesajına "Vazgeç" dendiğinde ise, yazıcı seçim penceresi ekrana gelir ve tüm formlar seçilen yazıcıdan bastırılır; öndeğer olarak tanımlı form olsa dahi kullanıcının yazıcı seçimine izin verilir.

Banka Fiş Listesinin Filtrelenmesi

Banka fişleri listesini istenen kayıtlarla görüntülemek için kullanılır. Listede yalnızca filtrelerle belirlenecek koşulları içerecek kayıtların yer alması önemli bir kullanım kolaylığı sağlayacaktır. Banka fişleri filtrele seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Filtre	Değeri
İşlem Türü	Banka İşlem Fişi / Banka Virman Fişi / Gelen Havale/EFT / Gönderilen Havale/EFT / Banka Açılış Fişi / Banka Kur Farkı Fişi / Döviz Alış Belgesi / Döviz Satış Belgesi / Personel Borçlanması / Personel Geri Ödemesi / Banka Alınan Hizmet Faturası / Banka Verilen Hizmet Faturası / Bankadan Çek Ödemesi / Bankadan Senet Ödemesi
Tarih	Başlangıç / Bitiş
Fiş No.	Grup / Aralık
Özel Kod	Grup / Aralık
Yetki Kodu	Grup / Aralık
Borç	Tutar aralığı
Alacak	Tutar aralığı
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Muhasebeleşme Durumu	Muhasebeleştirilmiş / Muhasebeleştirilmemiş
Fiş Borç Tutarı	Tutar aralığı
Fiş Alacak Tutarı	Tutar aralığı
Evezleşme Durumu	Muhasebeleştirilmiş / Muhasebeleştirilmemiş
Banka Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Kilit Durumu	Kilitli Olmayanlar / Kilitli Olanlar
Ekleyen	Kullanıcı seçimi
Ekleme Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Ekleme Zamanı	Saat girişi
Son Değiştiren	Kullanıcı seçimi
Son Değiştirme Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Son Değiştirme Zamanı	Saat girişi

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.

Banka Kredi Taksitleri

Banka kredilerine ait ödeme hareketleri, kredi tanımında belirtilen geri ödeme planına uygun olarak oluşturulur. Oluşan bu hareketler Banka Kredi Taksitleri Lisesi'nde yer alır. Taksit hareketlerine ait ödemeler, Banka Kredileri Listesi'nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Ödeme Yap** seçeneği ile kaydedilir.

"Ödeme Yap" seçildiğinde banka kredisi için geri ödeme planında yapılan tanıma uygun olarak ödeme hareketleri listelenir.

Ödeme hareketleri penceresinin üst bölümünde ortalama vade, ödenecek tutar ve ödenen tutar bilgileri yer alır. Ödeme tutarının taksit tutarından farklı olması durumunda Ödeme Tutarı değiştirilebilir. Yapılan ödemenin taksit tutarından az olması durumunda eksik kalan miktar, üst bölümde yer alan Eksik Ödeme alanında görüntülenir.

Ödeme bilgileri girilip **Öde** düğmesi tıklandığında banka işlem fişi otomatik olarak oluşur. Oluşan fişlere Banka Kredi Taksitleri Listesi'nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Ödemeler seçeneği ile ulaşılır. İlgili fiş İncele seçeneği ile ekrana getirilerek incelenir.

Banka Kredi Taksit Ödemesinin İptali

Banka kredi taksit ödemelerini tek tek yada toplu olarak iptal etmek/geri almak mümkündür. Banka kredi taksitine ait birden fazla ödeme olması durumunda, tüm ödemeleri aynı anda iptal etmek için Banka Kredi Taksitleri listesinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Ödeme İşlemlerini Geri Al** seçeneği kullanılır. Bu durumda ilgili kredi taksitine ait tüm ödeme hareketleri geri alınır; banka fişleri silinir.

Kredi taksiti için yapılan parçalı ödemelerden bir kısmının silinmesi için, öncelikle kredi taksitine ait tüm ödemeler Banka Kredi Taksitleri listesinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Ödemeler" seçeneği ile listelenir. İlgili ödeme satırı üzerinde **Shift+Delete** tuşları kullanılarak yada F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Ödeme İşlemini Geri Al** seçeneği ile ödeme iptal edilir ve ödemeye ait banka fişi silinir.

Not: Sadece çalışma dönemi içindeki kredi ödeme hareketi geri alınabilir.

Banka Kur Farkı Hesaplama

Dövizli türdeki banka hesaplarında döviz kurunun değişmesi yerel para birimi üzerinden bakiyesinin artması ya da azalmasına neden olur. Bu artış ve azalışlar kur farkı hesaplatılarak kaydedilir. Bir Banka hesabının Kur farkı hesaplamasında hesaplama yapılan günün kuru ile hareketin kuru arasındaki fark, kur farkı hesaplamasında dikkate alınır. Hareketin tipine, kurdaki azalış ya da artışa göre kur farkı borç ya da alacak olarak oluşur.

Banka hesaplarına ait kur farkları Banka Kur Farkı Hesaplama seçeneği ile otomatik olarak hesaplatılır. Banka kur farkı hesaplama, Banka program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Kur farkı hesaplama işleminin ne şekilde yapılacağı ve hangi hesapları kapsayacağı, banka kur farkı hesaplama filtre seçenekleri ile belirlenir. Bu seçenekler şunlardır:

Hesaplama Tarihi: Kur farkının, hangi tarihteki günlük kur bilgisine göre hesaplanacağını gösterir. Kur değeri döviz dosyasından okunur.

Banka Hesap Kodu: Bu filtre satırında, kur farkı hesaplatma işleminin yapılacağı Banka hesabı veya hesapları belirlenir. Kur farkı hesaplatma işlemi yalnızca belirli hesaplar için yapılacaksa grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir.

Banka Hesap Özel Kodu: Kur farkı hesaplama işleminde dikkate alınacak hesaplar kart özel koduna göre filtrelenebilir. Grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi ile filtreleme yapılır.

Ticari İşlem Grubu: Kur farkı hesaplama işleminde dikkate alınacak banka hesapları ait oldukları ticari işlem grubuna göre de filtrelenebilir. Böylece kur farkı işlemlerinde ticari işlem grubuna göre kaydedilen banka hesaplarının kur farkı hesaplama işlemleri kolaylıkla yapılabilir.

İşyeri: Banka hesap hareketlerinin işyerlerine göre filtrelenmesinde kullanılır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak kur farkı hesaplatılırken dikkate alınacak işyerleri belirlenir.

Döviz Türü: Kur farkı hesaplatılırken dikkate alınacak işlem döviz türlerinin belirlenmesinde kullanılır. Burada birden fazla sayıda döviz türü seçilebilir. Bu durumda her döviz türü için kur farkı ayrı ayrı hesaplanır.

Limit Kur Farkı: Belirlenen döviz türü üzerinden hesaplanan kur farkının belirli bir limitin altında kalması durumunda oluşacak tutarın kur farkı fişine yansması istenmiyorsa Limit kur farkı satırında belirtilir. Hesaplanan kur farkı burada girilen tutarın altında ise oluşan kur farkı oluşmamış gibi davranılır ve işlem yapılmaz.

Açıklama: Oluşacak kur farkı fişinde satır açıklamalarında yer alması istenen bilgi öndeğer olarak Satır açıklaması filtre satırında kaydedilir.

Kur Farkı Tipi: Kur farkının hangi tipteki hareketler için hesaplanacağı bu parametre ile belirlenir. Kur farkı borç ya da alacak hareketleri için hesaplatılabileceği gibi her ikisi için de hesaplatılabilir.

Kur Türü: Kur farkı hesaplarında dikkate alınacak döviz kur türünün belirlenmesinde kullanılır. Kur farkı hesabı için geçerli olacak koşullar belirlendikten sonra kur farkı hesaplama işlemi yapılır. Hesaplanan kur farkları, program tarafından doğrudan oluşturulan banka kur farkı fişine yazılır. Kur farkı fişinin tarihi, kur farkı penceresinde belirtilen tarihtir.

Kur Farkı Kontrolü: Kur farkı kontrolünün yapılıp yapılmayacağını belirlediği filtre satırındadır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Kur farkı hesaplamasının sonunda oluşan kur farkı fişinin kullanıcı kontrolünde kaydedilmesi için kullanılır. Filtre satırı iki seçeneklidir:

- Yapılacak
- Yapılmayacak

Yapılacak seçilirse oluşturulacak her kur farkı fişi ekrana gelir ve kullanıcı tarafından kaydedilir.
Yapılmayacak seçilirse kur farkı hesaplamalarının sonunda oluşan fişler otomatik kaydedilir.

Ardışık Kur Farkı Oluşturulsun: Dövizli işlem yapılan her güne ait kur farkı fişi oluşturmak için kullanılır. **Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir. "Evet" seçilirse kur farkı Hesaplama Başlangıç Tarihi filtre satırında belirtilen tarih ile hesaplamanın yapıldığı tarih arasında, cari hesaba ait dövizli işlem yapılan her gün için ayrı bir kur farkı fişi oluşturulur. "Hayır" seçilirse hesaplama tarihi dikkate alınır ve cari hesaba ait dövizli hareketler için tek bir kur farkı fişi oluşturulur.

Hesaplama Başlangıç Tarihi: Ardışık kur farkı (Ardışık Kur Farkı Oluşturulsun filtre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda) ve normal kur farkı hesaplamasında hesaplamanın hangi tarihten itibaren yapılacağını belirtir.

Çek/Senet Banka Tahsil Durumu: Banka kur farkı hesaplamalarında dikkate alınacak çek ve senetlerin durumlarına göre filtrelenmesi için kullanılır. Bu filtre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:

- Hepsi
- Banka Tahsilde
- Banka Tahsil Edildi

Banka tahsilde seçilmesi durumunda, kur farkı işlemlerinde yalnızca banka tahsilde durumundaki çek ve senetler dikkate alınırken, **Banka Tahsil Edildi** seçiminin yapılması durumunda tahsil edildi durumundaki çek ve senetler dikkate alınır. **Hepsi** seçilirse tüm çek ve senetler banka kur farkı hesaplama işleminde dikkate alınır.

Banka Kredi Kur Farkı Ayrı Hesaplanacak: Banka kredileri bazında kur farkı hesaplamak için kullanılan filtredir. **Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir. "Evet" seçimi yapıldığında, banka kredileri için ayrı kur farkı fişi oluşturulur ve kredi açılış / kapanış (ana para tutarı) için kur farkı hesaplanır. Faiz, BSMV ve KKDF kur farkı hesaplama için **Banka Kredisi için Hesaplanacak Ek Kur Farkı** filtresi kullanılır. Bu durumda krediye ait tüm kur farkları banka kur farkı fişinde ayrı satırlar halinde listelenir.

Banka Kredisi için Hesaplanacak ek Kur Farkları: "Banka Kredi Kur Farkı Ayrı Hesaplanacak" filtre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, hesaplanacak ek kur farklarını seçmek için kullanılır. Banka kredi kur farkı ayrı hesaplandığında banka kredileri için ayrı bir kur farkı fişi oluşturulur. Oluşturulan fişte kredi ana para tutarı için kur farkı hesaplanır. Bu filtrede yapılan seçim(ler) doğrultusunda hesaplanan **Faiz**, **BSMV** ve **KKDF** kur farkları ilgili fişte ayrı satırlar halinde listelenir.

Kur Farkı Hesaplama İşlemi

Kur farkı hesabı için geçerli olacak koşullar belirlendikten sonra kur farkı hesaplama işlemi başlatılır. Hesaplanan kur farkları, program tarafından doğrudan oluşturulan kur farkı fişine yazılır. Kur farkı fişinin tarihi, kur farkı hesaplama penceresinde belirtilen tarihtir. Ardışık kur farkı oluşturulsun filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda, hesaplama Başlangıç tarihi filtresindeki tarihten hesaplama tarihine kadar olan zaman diliminde bir banka hesabı için dövizli işlem yapılan her güne bir kur farkı fişi oluşturulur.

Hesaplanan kur farkları, kur farkı hesaplanan banka hesabı ya da hesapların kartında belirtilen kur farkı hesabı altında toplanır. Kur farkı hesaplaması yapılan her bir hesaba ait işlemler fişte ayrı birer satır olarak yer alır.

Kur farkları tek bir hesap altında toplanabildiği gibi, her bir hesap için farklı kur farkı hesabı açılabilir.

Kur farkı hesaplanırken verilen tarihe ait kur değerinin kur tablosundan okunamadığı ya da hesapların verilen döviz türü üzerinden işlem görmediği durumlarda "kur farkı veren hesap bulunamadı" mesajı vererek program sizi uyaracaktır.

Aynı şekilde, Firma Çalışma Parametrelerinde verilen çalışma günleri dışında bir tarih verildiğinde de kur farkı hesaplama işlemi yapılamayacaktır. Kur farkı hesaplanırken, döviz programında otomatik kullanım alanında belirlenen yerel para birimi karşılığı kur değeri dikkate alınır. Kur farkının istenen tür üzerinden hesaplanması için, Döviz Parametrelerinde otomatik kullanım şekli alanında türü belirlemek gerekir.

Banka Hesapları Arasında Hareket Aktarımı

Banka Hesapları Arasında Hareket Aktarımı, aynı banka hesabı için herhangi bir nedenle birden fazla kart açılması durumunda, bu kartlar ile yapılan hareketlerin tek bir banka hesabı ile izlenmesini sağlar. Banka hesapları hareket aktarımı, Banka program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır.

Hareketleri aktarılabilecek banka hesapları, Banka Hesap Kodu ve Banka Hesap Adı alanlarında, aktarımın yapılacağı banka hesabı ise Aktarılabilecek Banka Hesap Kodu ve Aktarılabilecek Banka Hesap Adı alanlarında belirtilir. Tüm bu alanlardan kayıtlı banka hesaplarına ulaşarak ilgili kayıtlar seçilebilir.

Banka Hesap Kodu ve Banka Hesap Adı alanlarında * işareti ile toplu seçim de yapılabilir. Örneğin Banka Hesap Kodu alanında B* yazıldığında kodu B ile başlayan tüm banka hesaplarının hareketleri, Aktarılabilecek Banka Hesap Kodu alanında belirtilen banka hesap tanımına aktarılır.

Not: Aktarım için banka hesap tipleri ve işlem döviz türlerinin aynı olması gerekir.

Aktarım Yapılacak Dönem Seçimi

Banka hesabının bir dönem içindeki hareketleri aktarılabileceği gibi tüm dönemlerdeki hareketleri de aktarılabılır. Dönem seçimi, Banka Hesapları Arasında Hareket Aktarma İşlemi penceresinin alt bölümünde yer alan Aktarım Yapılacak Dönemler bölümünde yapılır. "..." imgesi tıklandığında açılan Dönem Seçim penceresinde Dönemler bölümünde tanımlı dönemler yer alır. Hareketleri aktarılabilecek dönem üzerinde "Ekle" seçeneği tıklanır ve ilgili dönem Seçilenler bölümüne aktarılır. "Hepsini" seçeneği ile tüm dönemler seçilir.

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 / Dövizli Ticari Hesap /Dövizli Kredi Hesabı
Hesap Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Banka Hesap Numarası	Grup / Aralık
Hareket Görmeyenler	Listelenecek / Listelenmeyecek
Kredi Bilgileri Listelensin	Evet / Hayır

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 / Dövizli Ticari Hesap / Dövizli Kredi Hesabı / Kredi Kartı Hesabı / Dövizli 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 / (TMM) Teminat Mektubu / (TMK) Teminatsız Kredi
Hesap Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Genel Toplam Basılacak	Evet / Hayır

Banka Kur Farkı

Banka kur farkı işlemlerinin listelendiği rapor seçeneğidir. Banka program bölümünde Durum Bilgileri menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Banka Kodu	Grup / Aralık
Banka Adı	Grup / Aralık
Banka Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Banka Özel Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Türü	Ticari Hesap / Kredi Hesabı / Dövizli Ticari Hesap / Dövizli Kredi Hesabı / Kredi Kartı Hesabı / Dövizli Kredi Kartı Hesabı
Banka Hesap Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Açıklaması	Grup / Aralık
Banka Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Banka Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Döviz Türü	Döviz türleri
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 / (TMM) Teminat Mektubu / (TMK) Teminatsız Kredi
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
İşlem Türü	Banka İşlem Fişi / Virman Fişi / Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Açılış Fişi / Banka Kur Farkı Fişi / Döviz Alış Belgesi / Döviz Satış Belgesi / Çek Çıkış Tahsil / Senet Çıkış Tahsil / Çek Çıkış Teminat / Senet Çıkış Teminat / Personel Borçlanması / Personel Geri Ödemesi / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası
Fişler	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
İşlem Özel Kodu	Grup / Aralık
Değerleme Tarihi	Tarih girişi
İşlem Döviz Türü	Döviz türleri
Döviz Kur Türü	Kur türleri
Proje Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Fiş Durumu	Gerçek / Öneri

Dökümler

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 / Dövizli Ticari Hesap / Dövizli kredi Hesabı / Kredi Kartı Hesabı / Dövizli 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 / Dövizli Ticari Hesap / Dövizli Kredi hesabı / Kredi Kartı Hesabı / Dövizli Kredi Kartı Hesabı
Banka Hesap Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Açıklaması	Grup / Aralık
Banka Hesap Numarası	Grup / Aralık
Banka Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Banka Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Döviz Türü	Döviz seçenekleri
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 / (TMM) Teminat Mektubu / (TMK) Teminatsız Kredi
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
İşlem Türü	Banka İşlem Fişi / Virman Fişi / Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Açılış Fişi / Banka Kur Farkı Fişi / Döviz Alış Belgesi / Döviz Satış Belgesi / Çek Çıkış Tahsil / Senet Çıkış Tahsil / Çek Çıkış Teminat / Senet Çıkış Teminat / Personel Borçlanması / Personel Geri Ödemesi / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası
Fişler	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri
İşlem Özel Kodu	Grup / Aralık
İşlem Detayı	Evet / Hayır
İşlem Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Grup Şirketi Kodu	Grup / Aralık
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	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 İşlem Fişi / Virman Fişi / Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Açılış Fişi / Baka Kur Farkı Fişi / Personel Borçlanması / Personel Geri Ödemesi / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası
Fişler	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri
İşlem Grup Numarası	Grup / Aralık
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık
Kredi Kodu	Grup / Aralık

Banka Hareketleri Dökümü

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	Banka İşlem Fişi / Virman Fişi / Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Açılış Fişi / Banka Kur Farkı Fişi / Döviz Alış Belgesi / Döviz Satış Belgesi / Çek Çıkış Tahsil / Senet Çıkış Tahsil / Çek Çıkış Teminat / Senet Çıkış Teminat / Personel Borçlanması / Personel Geri Ödemesi / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası
Banka İşlem Fişi İşlem Türü	Belirlenmemiş / Nakit / Banka Masrafları / Stopaj Kesintisi / Damga Vergisi / Stopaj Üzerinden Fon Kesintisi / Çek Tahsilatı / Repo Açılış/Geri Dönüş / Vadeli Hesap Açılış/Geri Dönüş / Kredi Açılış/Kapanış / Firma Hesapları Arası Virman / Senet Tahsilatı / İhracat Tahsilatı / İthalat Ödemesi / Döviz Alış/Satışı / Faiz Geliri/Gideri / Karşılıksız Senet Protesto Masrafı / Doğrudan Borçlandırma / KKDF Ödemesi / Repo Faiz Geliri / Bono Alış/Satış / Yatırım Fonu Alış/Satış / İthalat Masrafı / Teminat Mektubu Komisyonu / Fatura Ödemeleri / Kurumlar Fatura / BSMV / Diğer İşlemler / Akreditif Ödemesi / Akreditif Komisyonu / Akreditif Masrafı
Fişler	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsisi
İşlem Özel Kodu	Grup / Aralık
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri
Banka Adı	Grup / Aralık
Banka Hesap Türü	Ticari Hesap / Kredi Hesabı / Dövizli Ticari Hesap / Dövizli Kredi Hesabı
Banka Şubesi	Grup / Aralık
Banka Hesap Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Açıklaması	Grup / Aralık
Banka Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Banka Hesap Numarası	Grup / Aralık
IBAN	IBAN girişi
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/ (TMM) Teminat Mektubu / (TMK) Teminatsız Kredi
İşlem Döviz Türü	Döviz türleri
Hareket Türü	İşlem / İade / Tahsil
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Grup Şirket Kodu	Grup / Aralık
İşlem Muhasebe Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
İşlem Detayı	Evet / Hayır
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık

Banka Geri Ödeme Hareketleri Dökümü

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 Türü	Yerel / Dövizli
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
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri
Rapor Tarihi	Vade Tarihi / Valör Başlangıç Tarihi

Banka Kredileri Listesi

Banka kredi tanımlarının listelendiği rapordur. Banka program bölümünde Dökümler menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Kredi Kodu	Grup / Aralık
Kredi Açıklaması	Grup / Aralık
Kredi Teminatı	Çek Karşılığı Kredi / Senet Karşılığı Kredi / Teminatsız Kredi
Kredi Türü	İşletme Kredisi / Yatırım Kredisi
Kredi Hesap Türü	Spot Kredi / Borç Cari Kredi (Rotatif) / İskonto – İştira Kredi
Kredi Özel Kodu	Grup / Aralık
Kredi Yetki Kodu	Grup / Aralık
Kredi Durumu	Yürürlükte / Kapandı
Alınış Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Kapanış Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Banka Hesap Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Numarası	Grup / Aralık
Döviz Türü	Döviz türü seçenekleri
Kredi Tutarı	Grup / Aralık
Kalan Tutar	Grup / Aralık
Geri Ödeme Planı	Grup / Aralık
Faiz Oranı	Grup / Aralık
BMSV Oranı	Grup / Aralık
KKDF Oranı	Grup / Aralık
Masraf ve Komisyon Tutarı	Grup / Aralık

Banka Kredi Taksitleri Raporu

Banka kredi taksitlerinin listelendiği rapordur. Banka program bölümünde Dökümler menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Taksit Vadesi	Başlangıç / Bitiş
Taksit Durumu	Hepsi / Yürürlükte / Kapandı
Kredi Kodu	Grup / Aralık
Kredi Açıklaması	Grup / Aralık
Banka Kredi Hesap Kodu	Grup / Aralık
Banka Ticari Hesap Kodu	Grup / Aralık
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Banka Ticari Hesap Numarası	Grup / Aralık
Banka Kredi Hesap Numarası	Grup / Aralık
Kredi Teminatı	Çek Karşılığı Kredi / Senet Karşılığı Kredi
IBAN	IBAN girişi
Kredi Türü	Yatırım Kredisi / İşletme Kredisi
Kredi Hesap Türü	Spot Kredi / Borçlu Cari Kredi (Rotatif) / İskonto – İstira Kredi
Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Kredi Durumu	Yürürlükte / Kapandı
Alınış Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Kapanış Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Geri Ödeme Planı	Grup / Aralık
Ödeme Hareketleri	Listelensin / Listelenmesin
Kredi Özel Kodu	Grup / Aralık
Kredi Yetki Kodu	Grup / Aralık
Rapor Tarihi	Tarih girişi
Proje Kodu	Grup / Aralık
Değerleme Kuru	Hesaplınsın / Hesaplama Tarihi Kuru / Rapor Kuru
Kur Farkı Hesaplama Tarihi	Tarih girişi
Rapor Kuru	Kur girişi
Rapor Kur Türü	Kur türü seçimi

Banka Kur Farkı Raporu

Banka kur farkı işlemlerinin listelendiği rapor seçeneğidir. Banka program bölümünde Dökümler menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Banka Kodu	Grup / Aralık
IBAN	IBAN Girişi
Banka Adı	Grup / Aralık
Banka Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Banka Özel Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Türü	Ticari Hesap / Kredi Hesabı / Dövizli Ticari Hesap / Dövizli Kredi Hesabı / Kredi Kartı Hesabı / Dövizli Kredi Kartı Hesabı
Banka Hesap Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Açıklaması	Grup / Aralık
Banka Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Banka Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Döviz Türü	Döviz türleri
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 / (TMM) Teminat Mektubu / (TMK) Teminatsız Kredi
Tarih Aralığı	Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı
İşlem Türü	Banka İşlem Fişi / Virman Fişi / Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Açılış Fişi / Banka Kur Farkı Fişi / Döviz Alış Belgesi / Döviz Satış Belgesi / Çek Çıkış Tahsil / Senet Çıkış Tahsil / Çek Çıkış Teminat / Senet Çıkış Teminat / Personel Borçlanması / Personel Geri Ödemesi / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası
Fişler	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
İşlem Özel Kodu	Grup / Aralık
Değerleme Tarihi	Tarih girişi
İşlem Döviz Türü	Döviz türleri
Döviz Kur Türü	Kur türleri
Proje Kodu	Grup / Aralık
Masraf Merkezi Kodu	Grup / Aralık
Fiş Durumu	Gerçek / Öneri

Firma Kredi Kartı Ekstresi

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

Filtre	Değeri
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Banka Kodu	Grup / Aralık
Banka Adı	Grup / Aralık
Banka Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Banka Özel Kodu	Grup / Aralık
Banka Şubesi	Grup / Aralık
Banka Hesap Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Açıklaması	Grup / Aralık
Banka Hesap No.	Grup / Aralık
Banka Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Banka Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Döviz Türü	Tanımlı döviz türleri
Kart No.	Kart numarası
Detay	Evet / Hayır
Fiş Türü	Firma Kredi Kartı Fişi / Firma Kredi Kartı İade Fişi

Detay filtre satırında **Evet** seçilirse kredi kartı hareketine ait taksit satırları da raporda listelenir.