

LOGO



ÇEK/SENET

LOGO
Haziran 2008

İçindekiler

İçindekiler	2
Çek / Senet	4
Çek ve Senetler	5
Çek Kartları.....	6
Senet Kartları	8
Devir Çek/Senet Girişleri	10
Statü seçimi.....	10
Çeklerin Yazdırılması.....	11
Senetlerin Yazdırılması.....	11
Çek / Senet Bordroları.....	12
Çek/Senet Bordro Türleri.....	13
Bordro Bilgileri	14
Bordro Başlık Bilgileri	15
Bordro Satır Bilgileri	17
Çek/senet giriş bordro satırlarında	17
Çek/senet çıkış bordrolarında	17
Giriş Bordroları	18
Cari Hesaba Çek/Senet Çıkış Bordroları.....	18
Müşteri çeklerinin (senetlerinin) ciro edilmesi	18
Firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin cari hesaba verilmesi.....	18
Bankaya Tahsil ve Teminata Çek/Senet Çıkış Bordroları.....	18
Bankaya Teminata Çıkış İşlemleri	19
Tahsile Çıkış İşlemleri	19
Çek/Senetlerin Toplu Seçimi	19
Firma Çek ve Senetleri	22
Sıra Çek/Senet	22
Çek/Senet Bordroları Ödeme Hareketleri.....	23
Döviz Bilgileri	23
İşlem Bordroları.....	24
Müşteri çekleri ve senetleri toplu İşlem bordroları	24
Müşteri Çek ve Senetleri İşlem Bordroları.....	26
Firma Çek ve Senetleri İşlem Bordroları	27
Bordro Muhasebe Kodları	28
Muhasebe kodlarının fiş geneline uygulanması	28
Muhasebe kodlarının satıra uygulanması.....	28
Bordrolar Listesinden Muhasebeleştirme	29
Bordrolar Listesinden Borç Takip.....	30
Bordronun Yazdırılması	31
Senetlerin Toplu Basımı.....	31
Bordroların Toplu Basımı	31
Çek / Senet Raporları	32
Analizler	32
Reeskont Raporu (Müşteri Çek ve Senetleri)	32
Reeskont Raporu (Kendi Çekimiz/Borç Senedimiz).....	34
Çek/Senet Borç Yaşlandırma Raporu	35
Değeri	35
Durum Bilgileri	36
Müşteri Çek ve Senetleri	36
Kendi Çek / Senetlerimiz	37

Dökümler.....	38
Özet Bordro Dökümü.....	38
Ayrıntılı Bordro Dökümü.....	39
Değeri.....	39

Çek / Senet

Alım ya da satış işlemleri karşılığında cari hesaplardan çek/senet alınması ya da cari hesaplara çek/senet verilmesi, eldeki çek ve senetlerin cari hesaplara veya bankaya tahsile ya da teminata çıkış işlemleri ve durum değişiklikleri Çek ve Senet program bölümünde ilgili menü seçenekleri ile kaydedilir.

Çek ve Senetler: Çek senet bilgilerinin izlendiği, devir çek/senet girişlerinin yapıldığı menü seçeneğidir.

Bordrolar: Çek/Senet giriş ve çıkış işlemleri ile durum değişikliklerinin yapıldığı menü seçeneğidir.







Analizler: Çek/Senet programı analiz raporlarının alındığı menü seçeneğidir.

Durum Bilgileri: Çek/Senet durum bilgilerinin alındığı menü seçeneğidir.

Dökümler: Çek/Senet döküm raporlarının alındığı menü seçeneğidir.

Çek ve Senetler

Çek/Senetler menü seçeneği ile Devir Çek/Senet bilgileri kaydedilir, bordrolar ile girişi ya da çıkışı yapılan çek/senet bilgileri izlenir. Çek/Senetler, Çek ve Senet program bölümü altında yer alır. Kayıtlı çek ve senet kartları kayıt türü seçilerek listelenir. Çek/Senet kartları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan düğmeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak (ya da F9 tuşu ile) açılan menüdeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır.

	Değiştir	Kart bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Çek/senet giriş bordroları ile kaydedilen çek/senet kartında tutar, vade tarihi ve döviz bilgileri değiştirilemez.
	Çıkar	Bu seçenek yalnızca devir çek/senet kaydı üzerinde aktif haldedir. Devir çek/senet kartını silmek için kullanılır. Müşteri çek ve senetleri ile firmanın kendi çek ve senet kayıtları çek/senet kartları menüsünden silinemez. Ancak bordrolar üzerinden silinebilir.
	İncele	Çek/senet kart bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	Bul	Çek/senetlerin aranması işleminde kullanılır.
	Kasadan Tahsilat	Kasadan yapılan çek/senet tahsili işlemlerinde, tahsil edilen çek ve senetle ilgili bilgilerin işlenmesi için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Kaydın açılış ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.
	Filtrele	Çek/Senet kartları listesini istenen kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır.
	Yaz	Seçilen çek/senedi yazdırmak için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen kayıtların toplu olarak silinmesi için kullanılır.
	Devir	Programın ilk kullanımında devir çek/senet bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır.
	Kayıt Sayısı	Toplam kayıt sayılarının izlendiği seçenektir.
	Güncelle	Çek / senet kartları listesini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Çek / senet kartları listesini sistemde tanımlı boyutlarda görüntülemek için kullanılır.

Çek Kartları

Çeklere ait vade tarihi, tutar, çekin ait olduğu banka vb bilgiler her çek için ayrı, ayrı açılan kartlarda tutulur. Çek bilgileri Çek giriş bordrolarında, satırda açılan çek/senet kartı üzerinden kaydedilir. Çeklerdeki durum değişiklikleri ise İşlem bordroları ile kaydedilir. Programın ilk kullanımında çeklere ait bilgiler Çek/Senet Kartları listesinde Devir seçeneği ile kaydedilir. Kartın alt bölümünde de çek/senedin tarihçesi ve aldığı durumlar izlenir.

Müşteri Çeki - 00000001

Portföy No	00000001	Seri No	
Vade	14.05.2007 ...	Borçlu	demet a.ş
Özel Kod	...	Döviz	YTL
Yetki Kodu	...	Tutar	2.000,00
Muhabir Şube		Dövizli Tutar	2.000,00
Ödeme Yeri			

Kullanılacak Para Birimi

Yerel Para Birimi
 İşlem Döviz
 EURO

Banka Kodu	...
Banka Adı	
Şube Kodu	
Hesap No	

Durumu	Tarih	Hesap	Fiş No	Fiş Türü
Portföyde	19.04.2007	000000000000000001 dem	00000001	(01) ÇEK GİRİŞİ

Kaydet Vazgeç

Portföy Numarası

Çekin bilgisayardaki takip numarasıdır. 8 karakter uzunluğundadır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Çekler numaralarına göre sıralanmıştır. Portföy numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Vade

Çekin vade tarihidir. Vade tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Özel kod

Çek kartlarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, çekleri 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.

Muhabir Şube

Muhabir şube bilgisidir. Bulunulan yerde, çekin ait olduğu bankanın şubesinin olmaması durumunda işlemler başka banka aracılığıyla yapılır. Bu bankanın ya da şubesinin adı bu alanda kaydedilir.

Ödeme Yeri

Çek ya da senedin ödeneceği şehrin adıdır.

Seri Numarası

Çekin kendi numarasıdır.

İşlemlerde ve raporlarda çekler portföy numaralarına göre olduğu gibi seri numarasına göre de aranır, kullanılır veya sıralanır. Bu nedenle çek kartları portföy numarasına ek olarak seri numarasına göre de sıralanmıştır ve çek kartlarının, seri numarasına göre sıralaması program tarafından tutulmaktadır. Arama, sıralama, raporlarda filtre olarak kullanabilme gibi tüm işlemler seri numarasına göre son derece hızlı bir şekilde yapılabilir.

Borçlu

Çek ya da senedin ait olduğu kişinin adıdır.

Banka Kodu

Çekin ait olduğu bankanın adıdır.

Banka Adı

Çekin ait olduğu banka adıdır.

Kullanılacak Para

Çek tutarının hangi para birimi üzerinden kaydedileceği bu alanda belirlenir.

Birimi

Kullanılacak para birimi alanı;

- Yerel Para Birimi
- İşlem Dövizli
- Euro

Seçeneklerini içerir.

Seçilen para birimine göre tutar ya da dövizli tutar miktarını gösterir.

Çek giriş penceresinin alt bölümünde yer alan satırlarda ise çekin durum değişiklikleri bir başka deyişle tarihçesi izlenir. Çekin aldığı her durum (statü değişikliği) bilgisi ayrı, ayrı satırlarda, durum, tarih, hesap numarası, fiş numarası, fiş türü kolon bilgileri ile listelenir. "K" harfi işlemin kasadan yapıldığını gösterir.

Senet Kartları

Senetlere ait vade tarihi, tutar, kefil bilgileri her bir senet için ayrı, ayrı açılan kartlarda tutulur. Senet bilgileri senet giriş bordrolarında, satırda açılan senet kartı üzerinden kaydedilir. Senetlerdeki durum değişiklikleri ise İşlem bordroları ile kaydedilir. Programın ilk kullanımında senetlere ait bilgiler Çek/Senet Kartları listesinde Devir seçeneği ile kaydedilir. Kartın alt bölümünde de senedin tarihçesi ve aldığı durumlar izlenir.

Senet kartı penceresi iki ana bölümden oluşmaktadır. Pencerenin üst bölümündeki alanlarda senetle ilgili bilgiler yer alır. Alt bölümde yer alan satırlarda ise senedin tarihçesi yani durum değişiklikleri izlenir. Bu alanlara bilgi girilemez, değişiklik yapılamaz. Senet kartı üzerinde yer alan alanlardan senetle ilgili bilgiler kaydedilir.

Portföy Numarası	Senedin bilgisayardaki takip numarasıdır. 8 karakter uzunluğundadır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Çek/Senetler numaralarına göre sıralanmıştır. Portföy numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Tanzim Tarihi	Senedin düzenleniş tarihidir. Bu alandaki bilgi Kambiyo senetleri defteri basımında kullanılır.
Vade	Senedin vade tarihidir. Vade tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Özel Kod	Senet kartlarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, plan tanımlarını 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.
Muhabir Şube	Muhabir şube bilgisidir. Bulunulan yerde, senedin verildiği bankanın şubesinin olmaması durumunda işlemler başka banka aracılığıyla yapılır. Bu bankanın ya da şubesinin adı bu alanda kaydedilir.
Seri Numarası	Senedin üzerindeki kendi numarasıdır.
	İşlemlerde ve raporlarda çek ve senetler portföy numaralarına göre olduğu gibi seri numarasına göre de aranır, kullanılır veya sıralanır. Bu nedenle çek/senet kartları portföy numarasına ek olarak seri numarasına göre de sıralanmıştır ve çek/senet kartlarının, seri numarasına göre sıralaması program tarafından tutulmaktadır. Sözü geçen arama, sıralama, raporlarda filtre olarak kullanabilme gibi tüm işlemler seri numarasına göre son derece hızlı bir şekilde yapılabilir.
Ödeme Yeri	Senedin ödeneceği şehrin adıdır.
Kefil	Senet girişlerinde kefil bilgilerinin kaydedildiği alandır.
Borçlu	Senedin ait olduğu kişinin adıdır.
Pul	Senet üzerinde yer alacak pul adedidir..
Gerekli Pul	Senet üzerine yapıştırılması gereken pul toplam tutarıdır.
Kullanılacak Para	Senet tutarının hangi para birimi üzerinden kaydedileceği bu alanda belirlenir.

Birimi

Kullanılacak para birimi alanı;

- Yerel Para Birimi
- İşlem Döviz
- Euro

Seçeneklerini içerir.

Seçilen para birimine göre tutar ya da dövizli tutar miktarını gösterir.

Çek giriş penceresinin alt bölümünde yer alan satırlarda ise çekin durum değişiklikleri bir başka deyişle tarihçesi izlenir. Çekin aldığı her durum (statü değişikliği) bilgisi ayrı, ayrı satırlarda, durum, tarih, hesap numarası, fiş numarası, fiş türü kolon bilgileri ile listelenir. "K" harfi işlemin kasadan yapıldığını gösterir.

Tutar

Senet tutarıdır.

Senet üzerinde bulunması gerekli pul tutarı, senet tutarı üzerinden Çek/Senet Çalışma bilgilerinde belirtilen pul oranı esas alınarak program tarafından hesaplanır ve gerekli pul alanına aktarılır.

Senet giriş penceresinin alt bölümünde yer alan satırlarda ise çek/senedin durum değişiklikleri bir başka deyişle tarihçesi izlenir. Senedin aldığı her durum bilgisi ayrı ayrı satırlarda, durum, tarih, hesap numarası, fiş numarası, fiş türü kolon bilgileri ile listelenir. "**K**" harfi işlemin kasadan yapıldığını gösterir.

Devir Çek/Senet Girişleri

Programın ilk kullanımında çek ve senetlere ait kayıt ve son durum bilgileri (çek/senet kartları listesinde yer alan) **Devir** seçeneği ile kaydedilir. Devir düğmesi tıklandığında açılan çek/senet kayıt giriş penceresindeki alanlardan çek/senet tarihi, vadesi, seri ve portföy numarası, kullanılan para birimi ve tutar bilgileri kaydedilir. Devir çek/senedin statü ve buna bağlı bilgileri ise statü bölümünde kaydedilir.

Müşteri Çeki
_ □ ×

Portföy No <input style="width: 90%;" type="text" value="00000007"/> Vade <input style="width: 90%;" type="text" value=".. ..."/> Özel Kod <input style="width: 90%;" type="text" value="..."/> Yetki Kodu <input style="width: 90%;" type="text" value="..."/> Muhabir Şube <input style="width: 90%;" type="text"/>	Seri No <input style="width: 90%;" type="text"/> Borçlu <input style="width: 90%;" type="text"/> Ödeme Yeri <input style="width: 90%;" type="text"/>
Kullanılacak Para Birimi <input checked="" type="radio"/> Yerel Para Birimi <input type="radio"/> İşlem Döviz <input type="radio"/> EURO	Banka Kodu <input style="width: 90%;" type="text" value="..."/> Banka Adı <input style="width: 90%;" type="text"/>
<input checked="" type="radio"/> Portföyde <input type="radio"/> Ciro edildi <input type="radio"/> Teminata verildi <input type="radio"/> Tahsile verildi <input type="radio"/> Karşılığı yok <input type="radio"/> Tahsil edilemiyor	Döviz <input style="width: 90%;" type="text" value="YTL"/> <input style="width: 20px;" type="button" value="v"/> Tutar <input style="width: 90%;" type="text" value="0"/> Dövizli Tutar <input style="width: 90%;" type="text"/>
	İlgili Cari Hesabın Kodu <input style="width: 90%;" type="text" value="..."/> Ünvanı <input style="width: 90%;" type="text" value="..."/> Borçlu Cari Hesabın Kodu <input style="width: 90%;" type="text" value="..."/> Ünvanı <input style="width: 90%;" type="text" value="..."/>

Statü seçimi

Statü bölümünde kaydedilen çek/senedin statüsü belirlenir. Çek/senet statü bilgisine göre pencerenin sağ bölümünde bulunan bilgiler değişir. Statü alanı seçenekleri şunlardır:

Portföyde	Girilen çek/senedin henüz portföyde olduğunu gösterir. Borçlu cari hesap alanında çek ya da senedin ait olduğu cari hesap bilgileri girilir. Cari hesap kartları listelenir ve ilgili cari hesap seçilir.
Ciro Edildi	Çek ya da senedin bir başka cari hesaba verilmesidir. İlgili cari hesap alanında çek ya da senedin verildiği cari hesap bilgileri, borçlu cari hesap alanında Çek ya da senedin alındığı C/H bilgileri kaydedilir.
Teminata Verildi	Çek ya da senedin bankaya teminata verildiğini gösterir. İlgili banka alanında çek/senedin teminata verildiği banka bilgileri kaydedilir. Banka hesap kartları listelenir ve ilgili hesap seçilir. Çek ya da senedin alındığı cari hesaba ait bilgiler ise Borçlu cari hesap alanında belirtilir.
Tahsile Verildi	Çek ya da senedin bankaya tahsile verildiği durumdur. Banka bilgileri

	alanında ilgili banka belirtilir. Çek/senedin ait olduğu cari hesap ise borçlu cari hesap alanında kaydedilir.
Karşılığı Yok	Devir çek ya da senedinin karşılığının olmadığını belirten durumdur. Borçlu cari hesap alanında çek/senedin alındığı cari hesap bilgileri kaydedilir.
Tahsil Edilemiyor	Çek/senedin tahsil edilemediğini belirten durumdur. Cari hesap bilgileri borçlu cari hesap alanında kaydedilir.

Devir çek ve senetlerine ait döviz bilgileri için F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Döviz bilgileri seçeneği kullanılır. Döviz bilgileri Değiştir komutu ile ekrana getirilen çek/senet kartı üzerinden değiştirilemez. Devir çek ve senetleri üzerindeki durum değişiklikleri ise yine bordrolar üzerinden yapılır.

Çeklerin Yazdırılması









Çeklerin yazdırılması için Çek/Senet kartları listesinde Yaz seçeneği kullanılır. Çek bilgileri tanımlı form üzerine yazdırılır. Çek kartı form tanımı Araçlar menüsündeki Form Tanımlayıcı seçeneği ile kaydedilir. Form tanımını Yazım sırasında yapmak mümkündür. Bunun için Yaz penceresinden tanımlı formlar listesinde yeni seçeneği kullanılır.

Senetlerin Yazdırılması

Senetlerin yazdırılması için Çek/Senet kartları listesinde Yaz seçeneği kullanılır. Senet bilgileri tanımlı form üzerine yazdırılır. Senet form tanımı Araçlar menüsündeki Form Tanımlayıcı seçeneği ile kaydedilir. Form tanımını Yazım sırasında yapmak mümkündür. Bunun için Yaz penceresinden tanımlı formlar listesinde yeni seçeneği kullanılır.

Çek / Senet Bordroları

Çek/Senet Bordroları, Çek ve Senet menüsünde Bordrolar seçeneği altında yer alır. Çek giriş ve çıkış hareketleri ile durum değişiklikleri bordro türü seçilerek kaydedilir. Çek/Senet Bordroları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan simgeler ve F9-sağ fare düğmesi menüsündeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır.

	Ekle	Yeni bordro eklemek için kullanılır
	Değiştir	Bordro bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Bordroyu silmek için kullanılır. Bordrodaki satırların hareket görmesi durumunda silinemez.
	İncele	Bordroyu incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen bordro bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	Bul	Numara ya da tarihe göre sıralı çek/senet bordroları listesinde istenen numara ya da tarihe sahip bordroyu aramak için kullanılır. Numara ya da tarih verilir işlem başlatıldığında imleç bu numara ya da tarihe ait ilk kayıt üzerine gidecektir.
	Kayıt Bilgisi	Kaydın giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.
	Filtrele	Çek/Senet Bordroları listesini istenen belirlenecek koşulları içeren kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
	Yaz	Bordronun yazıcıdan alınmasında kullanılır.
	Toplu Basım	Bordroların toplu basımında kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.
	Muhasebe Kodları	İşlemin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarını ve işlemin ait olduğu masraf merkezlerini belirlemek için kullanılır.
	Muhasebeleştir	Bordroyu muhasebeleştirmek için kullanılır.
	Borç Takip	Borç takip penceresini ekrana getirmek ve kapatma işlemlerini yapmak için kullanılır.
	Toplu Muhasebeleştir	Çek/Senet bordrolarının toplu olarak muhasebeleştirilmesinde kullanılır.
	Kayıt Sayısı	Bordrolar listesinde kayıt sayılarını türlerine göre ve genel toplam olarak listeler.
	Güncelle	Çek/Senet Bordroları listesini son durumu ile görüntülemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekli ne dönüştürmek için kullanılır.

Çek/Senet Bordro Türleri

Alım ya da satış işlemleri karşılığında cari hesaplardan çek/senet alınması ya da cari hesaplara çek/senet verilmesi, eldeki çek ve senetlerin cari hesaplara ya da bankaya tahsile, teminata çıkış işlemleri ve durum değişiklikleri Çek/Senet Bordroları ile kaydedilir.

Çek/senet giriş ve çıkış işlemleri ve durum değişiklikleri bordrolar üzerinden gerçekleştirilir. Bordrolar bir grup çek ya da senetle ilgili bilgiyi içerir ve resmi bir belge sayılır.

Çek ve senet giriş ya da çıkış işlemlerinin her biri ayrı türdeki bordrolar aracılığı ile izlenir. Çek ve senetlerin durum değişiklikleri işlem bordroları ile kaydedilir. Bunun için öncelikle bordro türünün belirlenmesi gerekir. Çek/senet girişi ve çıkışları ile durum değişiklikleri aşağıdaki tabloda yer alan bordro türlerinden biri seçilerek kaydedilir.

Çek girişi	Cari hesaplardan alınan çek bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır.
Senet girişi	Cari hesaplardan alınan senet bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır.
Çek çıkış (cari hesaba)	Portföyde bulunan müşteri çeklerinin ve firmanın kendi çeklerinin cari hesaplara verilmesinde kullanılır
Senet çıkış (cari hesaba)	Portföydeki müşteri senetlerinin ve firmanın kendi borç senetlerinin cari hesaplara verilmesinde kullanılır.
Çek çıkış (banka tahsil)	Portföydeki çeklerin bankaya tahsile çıkılmasında kullanılır.
Senet çıkış (banka tahsil)	Portföyde bulunan senetlerin bankaya tahsile çıkılmasında kullanılır.
Çek çıkış (banka teminat)	Portföydeki çeklerin bankaya teminata verilmesinde kullanılır.
Senet çıkış (banka teminat)	Portföydeki senetlerin bankaya teminata verilmesinde kullanılır.
İşlem bordrosu (Müşteri çeki)	Müşteri çeklerindeki durum değişiklikleri için kullanılır.
İşlem bordrosu (Müşteri senedi)	Müşteri senetlerindeki durum değişiklikleri için kullanılır.
İşlem Bordrosu (Kendi çekimiz)	Firmanın kendi çeklerindeki durum değişiklikleri için kullanılır.
İşlem Bordrosu (Borç senedimiz)	Firmanın borç senetlerindeki durum değişiklikleri için kullanılır.

Bordro Bilgileri

Bordro genel olarak üç ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler;

- Bordro başlığı
- Bordro satırları
- Bordro genel bilgileri

bölümleridir.

Bordro Başlık Bilgileri: Bu bölümde bordroya ait genel bilgiler işlenir ve görüntüsel olarak kayıt penceresinin üst kısmında yer alır. Genel bilgi sözüyle bordroda yer alan çek/senet giriş ya da çıkış hareketlerinin hepsi için aynı olması gereken bilgiler kastedilmektedir. Örneğin bordro numarası, bordro tarihi, belge numarası vb. bilgiler, bordroda yer alan çek/senetlere göre değişiklik göstermeyen bilgilerdir.

Bordro Satırları: Bu bölümde bordro satır bilgileri, yani girişi, çıkışı ya da durum değişikliği yapılan çek/senetlere ait bilgiler kaydedilir ve görüntüsel olarak kayıt penceresinin orta bölümünde yer alır. Bu bölümde yer alan satır sayısı ekrandaki görüntüsü ile sınırlı değildir. Yani bir bordroda istenen sayıda çek/senet işlemi yapılabilir.

Bordro Genel Bilgileri: Bu bölüm ise bordro kayıt penceresinin alt bölümünde yer alır ve o bordro ile girilen çek/senet satırlarına ait toplam tutar bilgileri ve kayıt bilgileri görüntülenir. Yine bu bölümde, bordro genel açıklaması ve bordro geneli ve satırlardaki kayıtlar için kullanılacak para birimi kaydedilir.

Bordro Başlık Bilgileri

Bordronun ilk bölümü başlık bölümüdür. Bordro başlık bölümünde yer alan alanlar ve kaydedilen bilgiler şunlardır.

Çek Çıkış (Cari Hesaba) - 00000001

Bordro No: 00000001
 Bordro Tarihi: 23.04.2007 ...

Özel Kod: ...
 Yetki Kodu: ...

Teminat riskini etkileyecek

C/H Kodu: ... Ticari İşlem Grubu: ...
 C/H Ünvanı: ...

No	Vadesi	Özel Kod	Borçlu	Ödeme ...	Döviz	Tutar	Dövizli Tutar

Açıklama

Kullanılacak Para Birimi

Genel
 EURO

Satırlar
 Yerel Para Birimi
 İşlem Dövizli
 EURO

Toplam
 Yerel Para Birimi: EURO

Kayıt Sayısı: ...
 Ortalama Wade: 23.04.2007

Bordro Numarası	Bordronun bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Bordrolar numaralarına göre sıralanmıştır. Çek/senet işlemlerinde kullanılan her bordro türü, kendi içinde ayrı sıra numarası izler. Bordro numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Aynı türdeki iki bordronun numaraları aynı olamaz. İşlemlerde ve raporlarda bordrolar numaralarına göre aranır, kullanılır veya sıralanır. Bu nedenle çek/senet bordroları bordro numarasına göre sıralanmıştır ve çek/senet bordrolarının bordro numaralarına göre sıralaması program tarafından tutulmaktadır. Arama, sıralama, raporlarda filtre olarak kullanabilme gibi tüm işlemler bordro numarasına göre son derece hızlı bir şekilde yapılabilir.
Bordro Tarihi	İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Bordro tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. İşlemlerde ve raporlarda bordrolar numaralarına göre olduğu gibi tarihe

	göre de aranır, kullanılır veya sıralanır. Bu nedenle çek/senet bordroları bordro numarasına ek olarak bordro tarihine göre de sıralanmıştır ve çek/senet bordrolarının, bordro tarihine göre sıralaması program tarafından tutulmaktadır. Arama, sıralama, raporlarda filtre olarak kullanabilme gibi tüm işlemler bordro tarihine göre son derece hızlı bir şekilde yapılabilir.
Özel Kod	Bordroları gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, bordroları kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, bordro üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.
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 bordrolara ulaşabileceği ve hangi tür işlemleri yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği bordro türlerine farklı yetki kodları verilmelidir.
Teminat Riskini Etkileyecek	Bu alan teminat özelliğinin kullanılması durumunda çek/senet giriş ve çek/senet çıkış (cari hesaba) bordro türlerinde yer alır. Yapılan banka işleminin cari hesabın teminat riskini etkileyecek olması durumunda bu alanda yer alan kutu işaretlenir.
Cari Hesap Kodu	Çek /senet giriş ve cari hesaba çek /senet çıkış bordrolarında, bordronun ait olduğu cari hesabın kodudur.
Cari Hesap Ünvanı	Çek /senet giriş ve cari hesaba çek /senet çıkış bordrolarında, bordronun ait olduğu cari hesabın kodudur.
Ticari İşlem Grubu	Çek/senet giriş/çıkış bordrolarında bordronun ait olduğu ticari işlem grubudur. Cari hesap seçildiğinde kartta belirtilen işlem grubu alana öndeğer olarak gelir. İstenirse değiştirilebilir.
Banka Hesap Numarası ve Açıklaması	Bankaya tahsil ve teminata çek/senet çıkış bordrolarında işlemin ait olduğu banka hesap numarasıdır. Bankaya tahsil ya da teminata çek/senet çıkış bordrolarında yer alır. İşlem bordrolarında cari hesap kodu, ünvanı ve banka hesap kodu ve açıklaması alanları yer almaz. Böylece farklı cari hesap veya bankaları ilgilendiren işlemler aynı toplu işlem bordrosundan kaydedilir.

Bordro Satır Bilgileri

Bordronun ikinci bölümü bordro satırlarından oluşur. Bu bölümde girilebilecek satır sayısı sabit olmayıp, bilgi girildikçe ekran görüntüsü yukarıya kayar. Bordro satırlarında, bordro türüne göre;

- cari hesaplardan alınan çek/senet giriş işlemleri
- cari hesaba ve bankaya çek/senet çıkış işlemleri
- işlem bordrolarında işlem tipi

seçilerek durum değişiklikleri kaydedilir.

Çek/senet giriş bordro satırlarında

Cari hesaplardan alınan müşteri çek ve senetleri ile, cari hesaba verilen firmanın kendi çekleri ve borç senetlerine ait bilgiler bordro satırında ekrana getirilen çek ve senet kartları üzerinden kaydedilir.

Çek/senet çıkış bordrolarında

Cari hesaplara ciro edilen müşteri çek/senetleri ile bankaya tahsil ya da teminata çek ve senet çıkışlarında, çek ve senetler listelenir ve seçilerek bordro satırlarına aktarılır.

İşlem Bordro satırlarında

Çek ve senetlerdeki durum değişikliklerinin yapıldığı işlem bordrolarında ise, durum değişikliği yapılacak çek ve senetler bordro satırlarından ulaşılan çek ve senet kartları listesinden seçilerek bordroya aktarılır.

Giriş Bordroları

Cari hesaplardan alınan çek ya da senetler çek/senet giriş bordro satırlarında ekrana getirilen çek/senet kartı üzerinden kaydedilir. Müşteri çek girişleri için bordro türü çek giriş (müşteri çeki), müşteri senetleri için senet giriş (müşteri senedi) belirlenir. Bordronun üst bölümünde bulunan alanlardan bordro genel bilgileri ile ilgili cari hesabın kodu kaydedilir.

Çek/senet bilgileri: Bordro satırlarında F9 - sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Müşteri Çeki ya da Müşteri Senedi seçeneği kullanılır. Alınan her çek ya da senede ait bilgiler ayrı ayrı açılan kartlar üzerinden kaydedilir.

Çek/senet giriş kartı üzerindeki alanlar çek ya da senet giriş işlemi yapılmasına bağlı olarak değişecektir. Çek ya da senet bilgileri kaydedilerek bordro satırlarına dönülür. Bordro ile girişi yapılan her çek ya da senet ayrı bir satır olarak bordroda yer alır.

Aynı cari hesaba ait tutarları aynı ancak vadeleri farklı çok sayıda çek/senet girişi yapılacaksa **Sıra çek/senet üretimi** seçeneği ile bu kayıtlar otomatik olarak oluşturulur ve bordro satırlarına aktarılabilir.

Cari Hesaba Çek/Senet Çıkış Bordroları

Firma mal ya da hizmet aldığı cari hesaplara ödemelerini yaparken müşterilerinden aldığı çekleri (senetleri) de kullanabilir. Cari hesaba çek çıkış işlemlerinde çek çıkış (cari hesaba), senet çıkışlarında ise Senet çıkış(cari hesaba) bordro türü seçilir. Bordronun üst bölümündeki alanlardan bordro geneline ait bilgiler ile çek/senedin verildiği ya da ciro edildiği cari hesaba ait bilgiler, bordro satırlarında ise çıkış işlemi yapılan çek/senet bilgileri kaydedilir.

Müşteri çeklerinin (senetlerinin) ciro edilmesi

Portföyde bulunan ve cari hesaba verilecek müşteri çek ve senetlerini seçmek için bordro satırlarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ciro seçeneği kullanılır. Bordro türüne göre müşteri çekleri /senetleri listelenir. Cari hesaba ciro edilecek çekler (senetler) işaretlenerek seçilir.

Cari hesaba çok sayıda ve belli özellikteki çek/senedin ciro edilmesi durumunda, Toplu Seçim seçeneği ile koşul belirlenir ve bu koşullara uyan kayıtlar topluca seçilerek bordro satırlarına aktarılır. Seçilen her çek (senet) bordroda bir satır olarak yer alır.

Firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin cari hesaba verilmesi

Cari hesaba firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin durumunda verilen çek/ senede ait bilgiler bordro satırlarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde Kendi Çekimiz ya da Kendi Senedimiz seçeneği ile kaydedilir. Çek/senet giriş kartı üzerindeki alanlar çek ya da senet giriş işlemi yapılmasına bağlı olarak değişecektir.

Bankaya Tahsil ve Teminata Çek/Senet Çıkış Bordroları

Bankaya tahsil ya da teminata çıkılacak çek ve senet bordro satırlarında ya tek, tek ya da topluca seçilerek bordro satırlarına aktarılır.

Bankaya Teminata Çıkış İşlemleri

Bankaya teminata çıkılacak çekler için bordro türü çek çıkış (banka teminat) senetler için, senet çıkış (banka teminat) olarak belirlenir. Bordronun üst bölümünde bulunan alanlardan bordro genel bilgileri ile ilgili banka hesabının kodu kaydedilir.

Bordro satırlarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Bankaya çıkış seçeneği kullanılır. Yapılan işlem türüne göre kayıtlı çek ve senetler listelenir. Bordroya aktarılacak olan çek/senetler tek, tek işaretlenerek ya da çek senet listesinde Toplu Seçim seçeneği ile koşul belirleyerek topluca seçilir. Aktar düğmesi tıklanır ve bordro satırlarına aktarılır. Seçilen her çek (senet) bordroda bir satır olarak yer alır.

Tahsile Çıkış İşlemleri

Bankaya tahsile çıkılacak çekler için bordro türü Çek Çıkış (Banka Tahsil) senetler için, Senet Çıkış (Banka Tahsil) olarak belirlenir. Bordronun üst bölümünde bulunan alanlardan bordro genel bilgileri ile ilgili banka hesabının kodu kaydedilir. Bordro satırlarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Bankaya çıkış seçeneği kullanılır. Yapılan işlem türüne göre kayıtlı çek ve senetler listelenir. Bordroya aktarılacak olan çek/senetler tek tek işaretlenerek ya da çek senet listesinde Toplu seçim seçeneği ile koşul belirleyerek topluca seçilir. Aktar seçeneği ile bordro satırlarına aktarılır. Seçilen her çek ya da senet bordroda bir satır olarak yer alır.

Çek/Senetlerin Toplu Seçimi

Cari hesaba ya da bankaya tahsil ya da teminata çıkış bordrolarında ve durum değişikliklerinin yapıldığı işlem bordrolarında, çek ve senetler tek tek seçilerek bordro satırlarına aktarıldığı gibi topluca seçilerek de aktarılabilir. Bunun için çıkış bordro satırlarında ve işlem bordrolarında Toplu seçim seçeneği Çek/senet toplu seçim penceresinde filtre satırlarında istenen koşullar belirlenir ve bordroya aktarılacak çek ya da senetler topluca işaretlenir. Filtre satırlarında grup ve aralık tanımı yapılarak istenilen özellikteki kayıtların aktarılması sağlanır.

Müşteri Çekleri

Portf...	Seri No	Vade	İşyeri	Tutar	Dövizli Tutar
00000001		14.05.2007	0	2.000,00	YTL 2.000,
00000002		13.06.2007	0	2.000,00	YTL 2.000,
00000003		13.07.2007	0	2.000,00	YTL 2.000,
00000004		12.08.2007	0	2.000,00	YTL 2.000,
00000005		11.09.2007	0	2.000,00	YTL 2.000,
00000006		11.		2.000,00	YTL 2.000,

İncele
Bul
Kayıt Bilgisi
Toplu Seçim
Güncelle
Öndeğerlere Dön

Toplam
Ortalama Vade

Tutar
Yerel Para Birimi
EURO

Aktar Kapat

Koşul belirlenecek filtre seçenekleri şunlardır:

Toplam Tutar	Aktarılabak çek ya da senet toplam tutarıdır. Doğrudan yazılır.
Vade	Aktarılabak çek (senetler) vadelerine göre filtrelendir. Başlangıç ve bitiş tarihi verilerek, bu tarihler arasında olan çeklerin (senetlerin) aktarılması sağlanır.
Portföy Numarası	Aktarılabak çek ya da senetlerin portföy numaralarına göre seçildiği filtre satırıdır. Grup ve aralık tanımı yapılabak çek ya da senetler filtrelendir.
Seri Numarası	çek ya da senedin seri numarasına göre filtreleme yapılan satırıdır. Grup ya da aralık tanımı yapılabak koşul belirlenir.
Tutar	Bu filtre satırında başlangıç ve bitiş tutar aralığı verilerek, tutarları bu aralıkta kalan çek ya da senetlerin aktarılması sağlanır.
Özel Kod	Çek ya da senet kartında verilen özel koda göre filtreleme yapılır. Grup ya da aralık tanımı yapılabak bu tanıma uygun özel koda sahip çek ya da senetlerin topluca seçilmesi sağlanır.
Borçlu ve Kefil	Bu filtre satırlarında, çek ya da senedin borçlusuna göre filtreleme yapılır. Koşul belirleme işleminde grup ya da aralık tanım filtrelerinden birisi kullanılır.
Ödeme Yeri	Seçilecek olan çek ya da senetler ödeme yerlerine göre filtrelendir. Grup ya da aralık tanımı yapılabak istenen koşul belirlenir.
Muhabir Şube	Çek ya da senet girişlerinde belirtilen muhabir şube koduna göre filtreleme yapılır.
Döviz Türü	Çek ya da senetler işlem döviz türlerine göre filtrelendir. Döviz türleri listesinde istenen türler işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tüm türler işaretlidir ve dikkate alınır. Toplu seçim için geçerli olmayacak türlerin yanındaki işaret kaldırılır.
Tahsil/Teminat Banka Kodu	Tahsil ve teminata çek/senet çıkışlarında banka hesap koduna filtreleme yapılan satırıdır. Filtre satırlarında yapılan koşul belirleme işleminde sonra Devam et düğmesi tıklanır ve belirlenen özellikteki çek ya da senetler topluca işaretlenir. Bu çek ya da senetleri bordro satırlarına aktarmak için müşteri çekleri/senetleri listesinde Seçilenleri Aktar seçeneği kullanılır.

Firma Çek ve Senetleri

Firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin cari hesaba, bankaya tahsil ya da teminata verilmesi durumunda verilen çek/ senede ait bilgiler bordro satırlarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde Kendi çekimiz ya da Kendi Senedimiz seçeneği ile kaydedilir. Çek ve senet giriş kartı üzerindeki alanlar çek ya da senet giriş işlemi yapılmasına bağlı olarak değişecektir.

Firmanın aynı cari hesaba verdiği, tutarları aynı ancak vadeleri farklı kendi çekleri ile borç senetlerini kaydetmek için Sıra Çek/SenetÜret seçeneği kullanılır.

Sıra Çek/Senet

Aynı cari hesaptan alınan ve tutarları aynı fakat vadeleri farklı olan çek ya da senetler ile firmanın aynı cari hesaba verdiği, tutarları aynı ancak vadeleri farklı kendi çekleri ile borç senetlerini kaydetmek için kullanılır. Müşteri çek/senet giriş ve cari hesaba çek/senet çıkış bordro satırlarında F9 - sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Sıralı çek senet üret penceresinde;

- üretilecek çek ya da senet sayısı
- bunların ne zamana üretileceği yani vadeleri belirlenir.

Vade satırı,

- belirli aralıklarla
- her ayın belirli bir günü

olmak üzere iki seçeneklidir.

No	Vadesi	Özel	Tutar	Dövizli Tutar
00000001	02.04.2007		10.000,00	YTL 10.000

Belirli aralıklarla çek senet üretiminde vade aralığı gün olarak verilir. Girilen ilk çek ya da senedin vadesi esas alınarak burada verilen gün aralığındaki vadelere sahip çek ya da senetler program tarafından üretilir. Vadesi her ayın belirli bir günü olan / senetleri üretmek için, her ayın belli bir günü alanında istenen günün ayın kaçınıcı günü olduğu belirtilir. Vadesi burada verilen gün olan çek ya da senetler program tarafından üretilir.

Gerek belirli aralıklarla gerekse her ayın belirli bir gününe çek/senet üretilirken vade tarihi 30 ya da 29 çeken aylar için önemlidir. Program verilen vade ya da gün opsiyonunu gözönüne alarak kısa ayların son gününe çek ya da senet üretir.

Örneğin her ayın 31. gününe çek ya da senet üretilecekse ya da verilen gün aralığında vade 31. güne rastladığında 30 ve 28 çeken aylarda çek ve senetler bu ayların son gününe üretilir. İçinde bulunulan yılda Şubat ayı 29 çekiyorsa üretilen çekin vade tarihi 29, 28 çekiyorsa 28 olacaktır.

Üretilen çek ya da senetlerin portföy numaraları birbirinden farklıdır.

Sıralı çek (senet) üretilecek çekin (senedin) portföy numarası esas alınır ve üretilen çek (senet) numaraları bu numaradan itibaren artarak devam eder. Üretilen her çek ya da senet satır olarak bordroda yer alır.

Çek/Senet Bordroları Ödeme Hareketleri

Bordro toplamının ya da bordro satırlarında yer alan işlemlerin ne şekilde ödeneceği F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan ödeme hareketleri seçeneği ile izlenir. Ödeme işlemleri penceresinin üst bölümünde ödenecek tutar, satırlarda ise bu ödemenin hangi tarihlerde, hangi tutarlarda yapılacağı geciken ödemeler ile erken ödemelerde uygulanacak faiz oranları listelenir.

Parçalı ödeme penceresinde bir çek/senet bordrosunun satırlarında yer alan çek senet hareketlerinden her biri kendi vade tarihinde ayrı bir borç veya alacak hareketi olarak ödeme tahsilat hareketleri arasına kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.

Ortalama ödeme durumunda bir çek/senet bordrosunun satırlarında yer alan çek senet hareketlerinin tutarlarına ve vade tarihlerine bakılarak, ağırlıklı ortalama yöntemine göre bordro tutarının ortalama vadesi hesaplanır. Çek/senet bordrosu toplam tutarı ve ortalama vadesi üzerinden tek borç veya alacak hareketi olarak ödeme tahsilat hareketleri arasına kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.

Döviz Bilgileri

Bordroda yer alan çek ya da senetlere ait döviz bilgileri kart üzerinde açılan F9-sağ fare tuşu menüsündeki **Döviz Girişi** seçeneği ile kaydedilir.

Bir çek/senet dövizli ise kart üzerinde döviz türü ve tutarı kaydedilir ve yapılan tüm işlemlerde o çek/senedin TL. tutarının sabit olması gibi döviz türü ve tutarı da sabit olur. Böylece çek senete ait tüm işlemlerde bu döviz bilgisi değişmeden kullanılabilir.

Bu kuralın bozulduğu tek durum bankaya tahsile verilen bir çek/senedin karşılığının TL. olarak alınmasıdır. Bu durumda işlemin gerçekleşme tarihindeki kur farkları da ayrı bir işlem olarak kaydedilir.

Dövizli çek veya senet kartının bundan sonraki tüm işlemlerinde TL. tutarları sabit tutulduğu gibi döviz tutarı ve kuru da sabit tutulur.

Dolayısıyla cari hesaplar, banka hesapları vb. ticari sisteme ait çek/senet hareketlerinden etkilenen kartların tümüne dövizli bir çek/senet hareketi aynı şekilde yansır. Durum değişiklikleri sonucunda diğer bölümlerden kesilen fişlerde de çek/senet kartının üzerinde yazan döviz türü ve tutarı kullanılır, bu tutarlar işlem tarihine göre değişmez.

Çek/senetlere ait döviz bilgileri yalnızca girişi bordrolarında kaydedilir. Çek/Senet kartları menüsünden Değiştir seçeneği ile ekrana getirilen çek/senet kartları üzerinden döviz bilgileri girilemez ve değiştirilemez.

İşlem Bordroları

Çek ve senetlere ait tüm durum değişiklikleri, işlem bordroları ile kaydedilir. çek/senet kartları üzerinden durum değişikliği yapılamaz. Kartlar üzerinden ancak inceleme yapılır ve kartlardaki bazı alan bilgileri değiştirilir.

İşlem bordro türleri, bordro türü listesinde yer alır. İşlem bordroları yapılacak işleme göre gruplanmıştır. Bordrolar listesinde fiş türü seçimi yapılır.

- Müşteri çeklerindeki durum değişiklikleri için müşteri çeki işlem bordro,
- Müşteri senetlerindeki durum değişiklikleri için müşteri senedi işlem bordrosu,
- Kendi verdiğimiz çeklerdeki durum değişiklikleri için **kendi çekimiz işlem bordrosu**,
- Borç senetlerimizdeki durum değişiklikleri için borç senedimiz işlem bordrosu,

bordro türü seçilir.

Bordro tür seçimi yapıldıktan sonra Ekle komutu ile ekrana gelen pencerede seçilen bordro türü ile ilgili işlem seçenekleri listelenir. Her bir bordro türü için ekle seçimi yapıldıktan sonra açılan pencerede yer alan seçenekler farklıdır.

Müşteri çekleri ve senetleri toplu İşlem bordroları

Bordro türü seçeneği ile müşteri çekleri ya da senetleri İşlem bordrosu seçilip Ekle komutu kullanıldığında açılan pencerede müşteri çekleri/senetleri ile ilgili durum değişikliği seçenekleri listelenir. Her bir işlem için ekrana gelen bordroda, üst bölümde bordro numarası, tarih, özel kod ve yetki kodu bilgileri kaydedilir. Satırlarda ise durum değişiklikleri kaydedilir.

Müşteri Çek ve Senetleri İşlem Bordorları

Müşteriye İade	<p>Karşılığı olmayan çekin, alınan kişiye iade edilmesinde kullanılır. Bu durumda borç dekontu otomatik olarak kesilir. Bordro satırlarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan çekler seçeneği ile müşteri çekleri listelenir. İade edilecek çekler işaretlenir ve Aktar seçeneği ile bordroya aktarılır.</p> <p>Çekler ya da senetler listesinde Toplu Seçim seçeneği ile istenen özellikteki çek ya da topluca seçilerek bordroya aktarılır. Seçilen çekler bordro satırlarına aktarıldıktan sonra Kaydet düğmesi tıklanır ve bordro kaydedilir. İade işleminden dolayı programın provizyon masrafları için kestiği borç dekontu otomatik olarak açılır. Borç işlemleri penceresinde, işleme ait döviz bilgilerini ve muhasebe kodlarını kaydetmek için F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Dekont bilgilerinde gerekirse değişiklik yapılabilir. Kaydedilen toplu işlem bordrosu, bordrolar listesinde bordro numarası, tarih, tür, toplam tutar, özel kod ve işlem açıklaması bilgileri ile listelenir.</p>
Portföyden ve Cirodan Tahsil	Halen portföyde bulunan ya da ciro edilmiş olan çek ya da senetlerin tahsil işlemi için kullanılır. Bordro satırlarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan çekler/senetler seçeneği ile çek ya da senetler listelenir. Tek tek ya da toplu olarak seçilir ve bordro satırlarına aktarılır.
Bankada Tahsil	Bankaya tahsile çıkılan çek (senetlerin) tahsil edilmesi durumudur. Bankada tahsil edilen çekler (senetler) bordro satırında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Çekler/Senetler seçeneği ile listelenir ve bankada tahsil edilmiş olanlar seçilerek bordro satırlarına aktarılır. Banka takas çekleri ile cari hesaplar arasında kesilen virman fişi ekrana gelir. Fiş üzerinde gerekirse değişiklik yapılarak kaydedilir.
Portföyde Karşılıksız/Portföyde Protestolu	Portföyde bulunan çek ya da senedin karşılıksız çıkması durumudur.
Bankada Karşılıksız/Bankada Protesto	Bankaya tahsil ve teminata verilen çeklerin karşılıksız çıkması, senetlerin ise protesto olması durumudur. Her iki durumda da banka işlem fişi otomatik olarak oluşturulur. Fiş döviz bilgileri ve muhasebe kodları fiş üzerinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçeneklerle kaydedilir.
Müşteriden Portföye İade	Ciro edilen çek ya da senetlerin iade edilmesinde kullanılır. Cari hesap işlem fişi otomatik olarak ekrana gelir. Fiş döviz bilgileri ve muhasebe kodları F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçeneklerle kaydedilir.
Bankadan Portföye İade	Bankaya tahsil ya da teminata verilen çek ya da senetlerin portföye iadesi işlemidir. Banka işlem fişi otomatik olarak kesilir.
Müşteriden Protestolu (senetler için), Karşılıksız (çekler için) İade	Cari hesaba ciro edilen çek ya da senedin karşılıksız çıkması ya da protesto olması durumunda bu çek ve senetlerin portföye alınması işleminde kullanılır. Cari hesap işlem fişi program tarafından otomatik olarak oluşturulur. Fiş döviz bilgileri ve muhasebe kodları F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçeneklerle kaydedilir.
Cirodan Tahsil	Ciro edilen çek ya da senedin tahsil edildi durumuna alınmasıdır.
Tahsil Edilemiyor	Müşteri çeki ya da senedinin tahsil edilememesi durumudur. Tahsil

	edilemeyen çekler işlem bordrosu satırlarında Çekler/Senetler seçeneği ile müşteri çek/senetleri listelenir ve ilgili kayıtlar seçilerek bordro satırlarına aktarılır.
--	--

Firma Çek ve Senetleri İşlem Bordroları

Firmanın kendi çekleri ve borç senetlerindeki toplu durum değişiklikleri kendi çekimiz ve borç senedimiz bordro türleri ile kaydedilir. Bordrolar listesinde bordro türü seçimi yapılarak ilgili bordro seçilir. Ekle komutu kullanıldığında ekrana gelen pencere, işlem bordrosu tür seçeneklerini içerir. Bu seçenekler şunlardır:

- Müşteriden iade
- Müşteride tahsil
- Müşteride protesto (senetler için)
- Tahsil edilemiyor (senetler için)

Müşteriden İade: Firmanın kendi çekleri ve senetlerinin müşteriden iade edilmesi durumunda bu işlem türü seçilir. Bordro üst kısmında bordro genel bilgileri işlenir. Bordro satırlarına geçildiğinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan çekler/ senetler seçeneği ile firmanın kestiği çekler (senetler) listelenir. Tek tek ya da toplu seçim seçeneği ile filtre bordroya aktarılır ve kaydedilir. Bu durumda program otomatik olarak alacak dekontu kesecektir. Dekont üzerinde, döviz bilgileri ve muhasebe kodları F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçeneklerle kaydedilir.

Müşteride tahsil: Müşteriye verilen çek ya da senetlerin tahsil edilmesi yani ödenmesi halinde toplu durum değişikliği bu seçenekle yapılır. Bordroda satırlarında Kendi çekimiz ve Borç senedimiz seçenekleri ile firmanın kendi çekleri ve senetleri listelenir. Tek ya da toplu olarak seçilir ve bordro satırlarına aktarılır. Bordro kaydedildiğinde program otomatik olarak banka cari hesapları ile kesilen çekler hesabı arasında virman fişi kesecektir.

Müşteride protesto: Firmanın kendi senetlerinin protesto olması halinde toplu durum değişikliği bu işlem türü ile kaydedilir.

Tahsil edilemiyor: Firmanın borç senedinin ödenmemesi durumudur.

Çek/senet durum değişikliklerinin yapıldığı işlem bordroları, bordrolar listesinde, bordro numarası, tarih, bordro türü, işlem açıklaması ve toplam tutar bilgileri ile listelenir. İşlem bordrolarını bastırmak için F9-sağ fare düğmesi menüsündeki Yaz seçeneği kullanılır.

Bordro Muhasebe Kodları

Çek/Senet bordrolarının muhasebeleşmesi sonucu oluşacak mahsup fişinin satırları, bir tablo şeklinde, bu pencerede görüntülenir.

Muhasebe kodu ve masraf merkezi kodu kolonları bilgi girişi içindir. İşlemin muhasebeleşeceği muhasebe hesaplarını ve işlemin ait olduğu masraf merkezini belirtir. Tablodaki diğer kolonlar fişin muhasebe hesaplarına yansıyan borç ve alacak rakamlarını gösterir.

Muhasebe kodları fiş geneline uygulanabileceği gibi, fişin birden fazla sayıda malzeme hareketini içermesi durumunda fiş satırları içinde uygulanır. Bunun için muhasebe kodları penceresinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde

- Muhasebe kodları genel uygula
- Muhasebe kodları satır uygula

Seçenekleri kullanılır.

Muhasebe kodlarının fiş geneline uygulanması

Genel uygula sadece boş kodlar ve bütün kodlar olmak üzere iki seçeneklidir.

Bütün kodlar seçiminde, işlem için muhasebe bağlantı kodlarında belirlenen tüm kodlar uygulanırken, sadece boş kodlar seçiminde boş olan bağlantılar için uygulama yapılır. İşlem için yapılan tanıma göre muhasebe kodları uygulandığında, muhasebeleştirme yapıldığında oluşacak mahsup fişi tablo halinde ekrana gelir.

Eğer fişte yer alan herhangi bir satırdaki işlem farklı muhasebe hesabı altında izlenecekse değiştirilebilir. Bu durumda, yalnızca bu fiş ile girilen işlem burada verilen muhasebe kodu altında muhasebeleştirilecektir.

Muhasebe kodlarının satıra uygulanması

Muhasebe kodlarının satıra uygulanması için F9 sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Muhasebe kodları satır uygula seçeneği kullanılır. Bu durumda muhasebe kodları yalnızca seçilen satırdaki işleme uygulanır ve muhasebeleştirme yapıldığında oluşacak mahsup fişi görüntülenir.

