

**LOGO**



# Cari Hesap

**LOGO**  
**Haziran 2008**

## İçindekiler

Cari Hesap .....	5
Cari Hesaplar.....	6
Cari Hesap Kayıt Türleri .....	8
Cari Hesap Listesi'nde İşlem Özellikleri.....	9
Grup Şirketleri, Hiyerarşi Kodları ve Grup Ağacı .....	10
Cari hesabın ait olduğu grup şirketinin seçilmesi.....	10
Cari Hesap Hiyerarşi Kodları ve Grup Ağacı .....	10
Cari Hesap Bilgileri.....	12
Cari Hesap İletişim Bilgileri .....	13
Banka işlemlerinde kullanılacak bilgiler .....	13
Cari Hesap Ticari Bilgileri.....	14
Cari Hesap Risk Bilgileri.....	17
Cari Hesap Parametreleri.....	23
Cari Hesap Diğer Bilgiler.....	24
LDX.....	26
Cari Hesap Teminat Bilgileri.....	27
Cari Hesap Form Tasarımları.....	30
Cari Hesap Özeti.....	31
Cari Hesap İstihbarat Bilgileri.....	31
Hesap Özeti Grafiği.....	32
Cari Hesap Toplamları .....	32
Cari Hesap Döviz Toplamları .....	33
Cari Hesap Hareketleri .....	34
Cari Hesap Sipariş Hareketleri.....	35
Cari Hesap Ekstresi.....	36
Borç Takip Toplamları .....	37
Cari Hesap Bilgilerinin Yazdırılması .....	37
Borç Takip .....	38
Borç Takip Filtreleme İşlemleri.....	38
Borç takipte kapatma işlemleri.....	39
Grup şirketi altında yer alan cari hesaplar arası borç aktarım işlemleri .....	40
Grup Şirketi Bazında Borç Takip / Borç Kapama İşlemleri .....	40
Farklı Dövizler üzerinden Borç Kapatma İşlemleri .....	41
Cari hesap için ödeme İzleme öndeğeri .....	41
Takipten Düş .....	41
Satış ve Satış İade İşlemlerinde Otomatik Ödemeler .....	42
İade İşlemlerinde Ödeme Tipi.....	43
Cari Hesap Fişleri.....	44
Cari Hesap Fiş Türleri .....	45
Cari Hesap Fiş Bilgileri.....	46
Cari Hesap Fişleri Başlık Bilgileri .....	47
Cari Hesap Fişleri Satır Bilgileri.....	48
Kredi Kartı Fişleri .....	50
Cari Hesap Fişleri Bilgi Giriş Pencereleleri.....	52
Cari Hesap Fişleri Muhasebe Kodları .....	53

Muhasebe kodlarının fiş geneline uygulanması .....	53
Muhasebe kodlarının satıra uygulanması.....	53
Döviz Bilgileri Girişi .....	54
Cari Hesap Fişleri İzleme Pencereleeri .....	55
Cari Hesap Fişleri Ödeme İşlemleri .....	56
İndirimli İşlemler .....	56
Cari hesap ve banka fişlerinin İndirimli ödeme işlemi ile ilişkilendirilmesi.....	56
Cari Hesap Fişleri Listesinden Muhasebeleştirme.....	57
Cari Hesap Fişlerinin Yazdırılması .....	59
Cari Hesap Fişleri Toplu Basımı .....	59
Cari Hesap Hareketleri .....	60
Taksitli İşlemler .....	61
Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri .....	61
Cari Hesap kartlarında taksitli ödeme bilgileri .....	61
Satış fiş ve faturalarında Ödeme İşlemleri .....	61
Ödeme Hareketlerine ait Fişler .....	62
Taksit Hareketleri .....	64
Taksitlerin Ödenmesi .....	64
Taksit Kartları.....	65
Taksit Ödemeleri .....	66
Taksit tutarı eksik ödenirse ne yapılır?.....	68
Taksit Ödemelerinin İptal Edilmesi .....	68
Cari Hesap Kur Farkı İşlemleri .....	69
Kur Farkı Fişleri .....	71
Cari Hesap Borç Kapatma İşlemleri .....	73
Cari Hesap Raporları .....	74
Cari Hesap Risk Durumu .....	74
Borç Takip Raporu.....	75
Özet Adat Raporu.....	77
Borç Yaşlandırma Raporu .....	78
Borç Dağılım Raporu.....	80
Detaylı Ortalama Vade Raporu.....	81
Durum Bilgileri .....	82
Durum Bilgileri .....	82
Borç/Alacak Durum Raporu .....	82
Borçlu Cari Hesaplar .....	83
Alacaklı Cari Hesaplar .....	84
Cari Hesap Özeti .....	85
Borç/Alacak Toplamları .....	86
Dökümler.....	87
Cari Hesap Listesi.....	87
Adres Telefon Bilgileri .....	88
İstihbarat Bilgileri .....	88
Cari Hesap Hareket Dökümü .....	89
Cari Hesap Ekstresi.....	91
Cari Hesap Ekstresi (Dövizli).....	93
Cari Hesap Fiş Listesi .....	95
Kara Liste .....	95
Tahsilat Listesi .....	96
Ödeme Listesi .....	96

Ayrıntılı Tahsilat Listesi .....	97
Ayrıntılı Ödeme Listesi .....	98
Kapanmamış Faturalar Listesi .....	99
Taksit Hareketleri Raporu.....	100

## Cari Hesap

Cari Hesap program bölümünde;

- Alıcı ve satıcı firma ve/veya kişilere ait cari hesap kartları açılır
- Cari hesaplara ait işlemler (nakit tahsilat, nakit ödeme, borç/alacak dekontu, viran fişi, verilen ve alınan vade farkı faturaları, kur farkı fişleri) kaydedilir
- Cari hesap kur farkı işlemleri ile borç kapatma işlemleri yapılır
- Yapılan tüm tanım ve işlemlere ait raporlar alınır.

Tüm bu işlemler için Cari Hesap menü ve alt menü seçenekleri kullanılır.

**Cari Hesaplar:** Cari hesap kartlarının kaydedildiği ve kart üzerindeki işlemlerin yapıldığı menü seçeneğidir.

**Cari Hesap Fişleri:** Cari hesaplara ait işlemlerin fiş türü belirleyerek kaydedildiği menü seçeneğidir.

**Cari Hesap Hareketleri:** Cari hesaplara ait hareketlerin, verilen filtrelere uygun olarak alındığı menü seçeneğidir.

**Taksit Hareketleri:** Cari hesaba ait satış işlemlerinde ödeme tipi taksit olarak belirlenmiş ödeme hareketleri için fiş ya da fatura kaydedilirken program tarafından otomatik olarak oluşturulan kartların listelendiği menü seçeneğidir.











**İşlemler:** Cari hesap kur farkı ve borç kapatma işlemlerinin toplu olarak yapıldığı menü seçeneğidir.

**Raporlar:** Cari hesaplara ait tanım ve işlemlerle ilgili raporlar, Analizler, Durum Bilgileri ve Dökümler başlıkları altında yer alan seçenekler ile alınır.

## Cari Hesaplar

Firmanın çalıştığı müşteri ve tedarikçi firmalar ile borç/alacak ilişkisi içinde olduğu diğer firmaları düzenli olarak izlemek için cari hesap kartları açılır. Her cari hesaba ait kimlik bilgileri ve özellikler kayıt türü seçilerek ilgili karta kaydedilir. Cari hesap kartları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan simgeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak ya da F9 tuşu ile açılan menüsünde seçenekler kullanılır.

Bu menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır:

	<b>Ekle</b>	Yeni bir cari hesap kartı açmak için kullanılır.
	<b>Değiştir</b>	Kart bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	<b>Çıkar</b>	Cari hesap kartını silmek için kullanılır.
	<b>İncele</b>	Cari hesap kartını incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	<b>Kopyala</b>	Seçilen cari hesap kart bilgilerinin bir başka karta kopyalamak için kullanılır.
	<b>Kayıt Bilgisi</b>	Kaydın açılış ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.
	<b>Toplu Kayıt Çıkar</b>	Seçilen kayıtların toplu olarak silinmesi için kullanılır.
	<b>Hesap Özeti</b>	Seçilen cari hesap kartına ait tutarları aylık toplamlar halinde listeler.
	<b>Hesap Özeti Grafiği</b>	Cari hesap durumunun grafik olarak alındığı seçenektir.
	<b>Borç Takip</b>	Borç takip penceresini ekrana getirir ve kapama işlemleri yapılır.
	<b>Döviz Toplamları</b>	Cari hesap kartının işlem dövizini üzerinden toplamalarını listeler.
	<b>Hesap Toplamları</b>	Cari hesaplara fiş kesilirken ya da ilgili cari hesap üzerindeyken o cari hesaba fatura edilebilecek işlemlerin toplamalarını görmek için kullanılır.
	<b>Hareketler</b>	Cari hesap kartına ait hareketleri verilen tarih ve filtre koşullarına göre listeler.
	<b>Sipariş Hareketleri</b>	Bu seçenek ile ilgili cari hesaba ait sipariş hareketleri listelenir.
	<b>Ekstre</b>	Cari hesaba ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamalarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir.
	<b>Borç Takip Toplamları</b>	Cari hesaba ait kapanmamış ve kapanmış borç ve alacak toplamalarının işlem dövizini bilgileri ile izlendiği seçenektir.
	<b>Ara</b>	Kod ya da açıklamaya göre sıralı cari hesaplar listesinde istenen kaydı bulmak için kullanılır.
	<b>Filtrele</b>	Cari hesaplar listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
	<b>Yaz (Mektup) Yaz (Etiket)</b>	Cari hesap kart bilgilerinin etiket ya da mektup formu üzerine bastırılmasında kullanılır. Form tanımları, Diğer tanımlar bölümünde formlar seçeneği kullanılarak yapılır.
	<b>Mektup Gönder</b>	Seçilen cari hesaba mektup göndermek için kullanılır.
	<b>Toplu Mektup Gönder</b>	Birden fazla cari hesaba toplu olarak mektup göndermek için kullanılır.
	<b>Kayıt Sayısı</b>	Cari hesaplar listesinden türlerine göre ve toplam olarak kayıtlı cari

	hesap toplamını listeler.
<b>Güncelle</b>	Cari hesaplar listesini güncellemek için kullanılır.
<b>Öndeğerlere Dön</b>	Cari Hesaplar liste penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.
<b>Firmaya Gönder</b>	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.
<b>Firmaya Gönder (Sil)</b>	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.
<b>LDX Hareketleri</b>	Logo Connect uygulamasının kullanılması durumunda LDX sunucu üzerinden yapılan işlemleri listeler.

## Cari Hesap Kayıt Türleri

Cari hesap kayıtları tür seçilerek gruplanır. Bu nedenle, cari hesap kartı açılırken önce kayıt türü alanında tür belirlenir. Cari hesap kayıt türleri şunlardır:

<b>Alıcı</b>	Firmanın mal sattığı cari hesaplardır.
<b>Satıcı</b>	Firmanın mal aldığı cari hesaplardır.
<b>Alıcı + Satıcı</b>	Cari hesabın hem alıcı hem de satıcı olduğu hesaplardır.
<b>Grup Şirketi</b>	Cari hesapları belirli bir grup altında toplamak, üst seviye bağlantısı kurmak için kullanılır. Kendisine bağlı ve birbirinden bağımsız birden fazla şirket sahibi olan carileri tanımlamak için kullanılan cari hesap türüdür.

Cari hesap kayıt türünü, kart açarken belirlemek izleme işlemlerini kolaylaştırırken aynı zamanda işlem girişlerinde hata payını da minimuma indirecektir.

İşlemler kaydedilirken cari hesap kayıt türü kontrolü yapılır. Bu bölümlerden kaydedilen fiş ve faturalarda, cari hesap kodu alanından ulaşılan cari hesap kartları listesinde yalnızca yapılan işlem türüne uygun tipteki cari hesaplar yer alır.

Satınalma işlemlerinde, Alıcı tipteki cari hesaplara, satış işlemlerinde ise Satıcı tipteki cari hesaplara fiş ve fatura kesilemez. Alıcı + Satıcı türündeki cari hesaplara her iki işlem de yapılabilir.

## Cari Hesaplar Listesi'nde İşlem Özellikleri


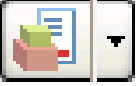


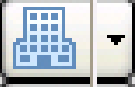

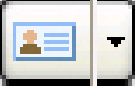


Cari Hesaplar Listesi'nde yer alan işlem seçenekleri ile, cari hesap için;

- Alınan ve verilen sipariş fişi
- Mal alım, perakende satış ve toptan satış irsaliyesi
- Mal alım faturası ile perakende ve toptan satış faturası
- Kasadan tahsilat ve ödeme işlemi
- Gelen ve gönderilen havale ve EFT banka işlemleri
- Çek/senet giriş ve çıkış işlemleri
- Cari hesap işlemleri olan alınan/verilen vade farkı ve kredi kartı işlemleri

doğrudan cari hesap kartları listesinden kaydedilir.

Rapor seçeneği ile cari hesaba ait Borç takip raporu kısa zamanda ve seçilen cari hesap için alınır.

Bu işlem seçenekleri şunlardır:

	<b>Sipariş</b>	Cari Hesap Kartları Listesi'nde seçilen cari hesap için alınan ya da verilen sipariş bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Sipariş fişine, seçilen cari hesabın kodu ve açıklaması otomatik gelir. Siparişi alınacak ya da verilecek malzeme ve sipariş miktarı ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Cari Hesap Kartları Listesi'nden kaydedilen sipariş fişi, alınan ya da verilen sipariş fişleri listelerinde yer alır.
	<b>İrsaliye</b>	Cari Hesap Kartları Listesi'nde seçilen cari hesap için mal alım, perakende satış ve toptan satış sevk bilgilerini içeren irsaliyeleri kaydetmek için kullanılır. İrsaliyeye seçilen cari hesabın kodu ve açıklaması otomatik gelir. Malzeme ve sevk miktarı ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Cari Hesap Kartları Listesi'nden kaydedilen irsaliyeler, alım ve satış irsaliyeleri listelerinde görüntülenir.
	<b>Fatura</b>	Cari Hesap Kartları Listesi'nde seçilen cari hesap için mal alım, perakende satış ve toptan satış bilgilerini içeren faturaları kaydetmek için kullanılır. Faturaya seçilen cari hesabın kodu ve açıklaması otomatik gelir. Diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Cari Hesap Kartları Listesi'nden kaydedilen faturalar, alım ve satış faturaları listelerinde görüntülenir.
	<b>Kasa</b>	Cari Hesap Kartları Listesi'nden seçilen cari hesaba ait kasadan yapılan ödeme ve tahsilat işlemleri için kullanılır.
	<b>Banka</b>	Cari Hesap Kartları Listesi'nden seçilen cari hesaba ait gelen ve gönderilen havale/EFT banka işlemlerini kaydetmek için kullanılır.
	<b>Çek ve Senet</b>	Cari Hesap Kartları Listesi'nden seçilen cari hesaba ait çek/senet giriş işlemleri ile cari hesaba çıkılacak firmanın kendi çek/senet çıkışları ve ciro işlemleri için kullanılır.
	<b>Cari Hesap Fişleri</b>	Cari Hesap Kartları Listesi'nden seçilen cari hesaba ait alınan ve verilen vade farkı faturaları ile kredi kartı işlemlerini kaydetmek için kullanılır.
	<b>Raporlar</b>	Cari Hesap Kartları Listesi'nde seçilen cari hesaba ait borç takip raporu alınır. Rapor için geçerli olacak koşullar filtre seçenekleri ile belirlenir.
	<b>Sihirbaz</b>	Kolay ve hızlı şekilde cari hesap tanımlamak için kullanılır.

## Grup Şirketleri, Hiyerarşi Kodları ve Grup Ağacı

Cari hesapları üst seviye bağlantısı kurarak gruplamak ve toplamları bu şekilde almak mümkündür. Cari hesap üst seviye bağlantısı grup şirketi türündeki cari hesap tanımlanarak kaydedilir.

Grup şirketi türünde cari hesap tanımlamak için cari hesaplar listesinde kayıt türü alanında Grup şirketi seçilir ve Ekle seçeneği kullanılır. Grup şirketine ait bilgiler kart üzerindeki yer alan ve bölümlerden kaydedilir.

Grup şirketi türündeki cari hesaplar fiş ve faturalarda kullanılamaz. Grup şirketlerine ait toplam ve bakiye bilgileri bu grup altında yer alan cari hesaplara ait toplam ve bakiye bilgileridir.

## Cari hesabın ait olduğu grup şirketinin seçilmesi

Cari hesabın hangi grup altında yer alacağı, cari hesap tanım kartında Ticari Bilgiler seçeneği ile açılan pencerede Grup Şirketi Kodu alanında kaydedilir. Grup şirketi kodu alanında kayıtlı grup şirketleri listelenir ve cari hesabın ait olduğu grup şirketi seçilir, ya da yeni tanım yapılarak kaydedilir.

Grup şirketi seçildiğinde, bu şirketin tüm bilgileri öndeğer olarak cari hesap için de geçerli olacaktır. Zamanla grup şirketi bilgilerinde yapılacak değişiklikler bu grup altında yer alan cari hesaplara aktarılmaz.

## Cari Hesap Hiyerarşi Kodları ve Grup Ağacı

Cari hesap gruplarını ve bu gruplar altında yer alan alt cari hesapları hiyerarşi kodu vererek gruplamak için kullanılır. Hiyerarşi kodları program tarafından otomatik olarak verilmektedir. Cari hesap kartları için hiyerarşi kodları verme yöntemi Diğer program bölümünde Cari Hesap Çalışma Bilgileri ile belirlenir. Parametre satırlarında yer alan Cari Hesap Hiyerarşi Atama parametresi;

- Giriş Sırasına Göre
- Koda Göre

olmak üzere iki seçeneğidir.

**Giriş sırası** seçiminde cari hesap kartı kayıt sırası dikkate alınarak hiyerarşi kodu verilir.

**Cari hesap koduna** göre seçiminde cari hesap kodu esas alınır ve hiyerarşi kodu buna göre verilir.

Hiyerarşi kodu bilgisi cari hesap kartları listesinde bir kolon olarak yer alır.

Hiyerarşi kodları seçilen yöntem ve cari hesap kartında belirtilen grup şirketi bilgisine göre program tarafından oluşturulur. Ticari sistem bölümünde yapılan seçime göre cari hesap kartlarını hiyerarşi kodlarına göre sıralamak için sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Hiyerarşi Kodlarını Düzenle** seçeneği kullanılır. Hiyerarşi kodlarının düzenleneceğini belirten mesaj ekrana gelir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda hiyerarşi kodu kullanım yöntemine göre cari hesaplar giriş sırası ya da cari hesap kodu esas alınarak listelenir.

Hiyerarşi kodlarına göre oluşan grup ağacını görüntülemek için cari hesap kartları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Grup Ağacını Göster" seçeneği kullanılır.

Grup ağacı kullanımı grup bazında toplamları listelemek için kullanılır. Grup şirketlerinin bakiye bilgileri alt cari hesaplardan toplanarak hesaplanır.

Cari hesap bağlantısı kurulmuş bir grup şirketi silindiğinde program kullanıcıyı, Grup şirketine bağlı cari hesap kartlarının hiyerarşi kodlarının güncelleneceğini belirten mesajla uyarır.

Alt cari hesabı olan bir grup şirketi başka bir grup şirketinin altına bağlanırsa altındaki cari hesapların hiyerarşi kodları da yeni grup şirketine göre güncellenir.

Hiyerarşi K...	Kodu	Açıklama	Bakiye	Bakiye (R....)
(AS) 1	0000000000000001	demet a.ş	125.280,00 (A)	125.280,00 (A)
(AS) 2	0000000000000002	sağlar a.ş		
(AS) 3	0000000000000003	HR AŞ		
(GS) 4	0000000000000005	Grup 1		
(AS) 4.1	0000000000000004	KTT B		

## Cari Hesap Bilgileri

Cari hesaplara ait bilgiler cari hesap kartı üzerindeki alan ve sayfalardan kaydedilir. Cari hesaba ait bilgiler;

- İletişim
- Ticari Bilgiler
- Risk Bilgileri
- Parametreler
- Diğer
- Teminat Bilgileri
- Form Tasarımları

pencerelerinden kaydedilir.

Tanım penceresinin üst bölümünde kod, ünvan ve statü alanları yer alır.

- Cari Hesap Kodu** Cari hesaba ait işlemlerin yapılacağı, hareketlerin izleneceği koddur. Cari hesap kod alanı 16 karakter uzunluğunda anahtar bir alandır. Kodlama yaparken sayı ve harf birlikte kullanılabilir.
- Ünvanı** Cari hesap ünvanıdır. 50 karakter uzunluğundadır. Burada girilen bilgi fiş ve fatura basımlarında kullanılır. Cari hesap ünvanı cari hesap yazışma dili ya da kullanıcı dili ile de kaydedilir. Bunun dil seçenekleri listelenir. Ünvan karşılığı kaydedilir.
- Statüsü** Cari hesap kartının fiş ya da faturalarda kullanılıp kullanılmayacağını belirttiği alandır. Kullanımda ve kullanım dışı olmak üzere iki seçeneğlidir.
- E-İş Kodu** E-İş ve E-Mağaza uygulamalarında kullanılır. Web üzerinden yapılan işlemlerde LDX sunucu tarafından verilen güvenlik bilgisidir.

## Cari Hesap İletişim Bilgileri

<b>Adres Bilgileri</b>	Cari hesap adres bilgileri adres, posta kodu, İl ve ülke alanlarından kaydedilir.
<b>Telefon-Faks</b>	Cari hesabın telefon ve faks numaraları telefon ve faks bilgilerinin kaydedildiği alanlardır.
<b>İlgili</b>	Müşteri ya da tedarikçi firmada görüşülen kişinin adıdır.
<b>E-Posta Adresi</b>	Cari hesabın E-Posta adresidir.
<b>İnternet Adresi</b>	Cari Hesabın internet adresidir.
<b>Yazışma Dili</b>	Cari hesapla ilgili yazışmaların yapıldığı dildir.

## Banka işlemlerinde kullanılacak bilgiler

İletişim bilgileri sayfasının alt bölümünde yer alan alanlardan online banka işlemlerinde kullanılacak öndeğerler kaydedilir. Cari hesabın faturalarını otomatik ödeme emri yapması durumunda **abone statüsü** ve otomatik ödemenin yapıldığı banka bu alanlarda kaydedilir.

Bankalarla doğrudan yapılacak işlemlerde (çek, senet ve faturanın bankaya iletilmesi, otomatik ödeme işlemleri vb.) kullanılacak bilgiler de cari hesap kartı iletişim sayfasından kaydedilir. Cari hesabın otomatik ödemelerini yapacağı banka **Otomatik Ödeme Yapılan Banka** alanında belirtilir. Bu alanda ... düğmesi tıklanarak sistem işletmeni program bölümünde tanımlanan bankalar listelenir ve ilgili tanım seçilir.

## Cari Hesap Ticari Bilgileri

Cari hesap işlemlerinde geçerli olacak bilgiler **Ticari Bilgiler** sayfasından kaydedilir.

### T.C. Kimlik / Vergi Numarası

Cari hesabın T.C. Kimlik veya vergi numarasıdır.

### Vergi Dairesi

Cari hesabın kayıtlı olduğu vergi dairesidir. Vergi dairesi ve vergi numarası alanlarında yer alacak bilgiler fatura ve form basımlarında kullanılır.

### KDV No

Cari hesap KDV numarasıdır.

### Döviz Türü

Cari hesap kartına ait işlemlerde geçerli olacak döviz türüdür. Burada verilen döviz cari hesap işlemlerine öndeğer olarak aktarılır.

### Banka Hesapları

Bu bölümde cari hesabın çalıştığı bankalara ait şube, banka adı ve banka hesap numarası bilgileri ilgili alanlarda kaydedilir.

### Ödeme Planı ve Açıklaması

Cari hesap işlemlerinde kullanılacak ödeme planı öndeğeridir. Ödeme/taahhüt planları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Burada belirtilen ödeme planı kodu cari hesaba ait fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. İlgili işlem farklı bir ödeme planına göre kapatılacaksa fiş üzerinde değiştirilir.

### İndirim Oranı

Cari hesaba ait işlemlerde geçerli olacak indirim oranıdır. Burada verilen oran cari hesaba ait fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. İşlem için farklı bir indirim söz konusu ise ilgili fiş üzerinde yeni oran kaydedilir.

### Ödeme İzleme

Cari hesap ödeme izleme işlemlerinin ne şekilde yapılacağı öndeğeri bu alanda belirlenir. Ödeme izleme alanı;

- Aynı dövizli işlemlerle
- Değişik dövizli işlemlerle

olmak üzere 2 seçeneğlidir.

**Aynı dövizli işlemlerle** seçiminde cari hesaba ait borç takip ve ödemeler tek bir döviz türü üzerinden izlenir. Borç takip işlemlerinde farklı işlem dövizinden yapılan hareketler birbirini kapatamaz.

Farklı dövizli işlemlerle seçimimde cari hesaba ait borç takip ve kapatma işlemleri farklı döviz türleri üzerinden yapılabilir. Borç takip işlemlerinde farklı işlem dövizinden yapılan hareketler birbirini kapatabilir.

#### Kur Farkı

Cari hesap kur farkı hesaplama işlemlerinin ne şekilde yapılacağını öndeğeri bu alanda belirlenir. Kur farkı alanı,

- Hareketler üzerinden
- Ödemeler üzerinden

olmak üzere 2 seçeneğlidir.

**Hareketler üzerinden** seçiminde kur farkı hesaplanırken hareket tarihi dikkate alınarak hesaplama yapılır.

**Ödemeler üzerinden** seçiminde ise kur farkı ödeme tarihleri dikkate alınarak hesaplanır.

#### Ödeme Tipi

Cari hesaba ait satış ve satış iade işlemlerinde otomatik ödeme işlemi öndeğedir. Burada yapılan seçime göre satış ve satış iade faturaları kaydedilirken ödeme işlemi de kaydedilir. Ödeme tipi alanı;

- İşlem yapılmayacak
- Nakit
- Çek
- Senet
- Kredi Kartı
- Mağaza Kartı
- Taksit

seçeneklerini içerir.

**İşlem yapılmayacak** seçiminde otomatik ödeme işlemi fatura kaydedilirken yapılmaz. Ödeme işlemi ile fatura bağlantısı borç takip penceresinde kapatma işlemi ile kaydedilir.

**Nakit** seçiminde fatura tutarına ait ödeme işlemi nakit kasa ya da cari hesap nakit tahsilat fişi fatura ile birlikte kaydedilir.

**Çek** ya da **senet** seçiminde fatura toplamına ait ödeme hareketi çek ya da senet kaydı oluşturularak fatura ile birlikte kaydedilir.

**Kredi kartı** ya da **mağaza kartı** seçiminde, satış noktalarında gerçekleştirilen satışlara ait ödemelerin, kredi kartı ya da mağaza kartı ile yapılacağını gösterir.

**Taksit** seçiminde fatura toplamına ait ödeme hareketleri taksitlendirilir. Taksit kartları otomatik olarak oluşturulur. Taksitlere ait işlemler taksit hareketleri listesinde yer alır ve ödeme bilgileri hareketler penceresinden kaydedilir.

#### Ticari İşlem Grubu

Cari hesap için geçerli olacak Ticari İşlem grubunu belirtir. Tanımlı gruplar listelenir ve seçim yapılır.

#### Teslim Şekli

Cari hesaba mal gönderim işlemlerinin ne şekilde yapılacağını belirtir. Tanımlı teslim şekilleri listelenir ve seçim yapılır.

#### Taşıyıcı Firma

Taşıma işlemini yapan firmayı belirtir. Tanımlı taşıyıcı firmalar listelenir. İlgili

#### Cari Hesap

<b>Grup Şirketi Kodu</b>	taşıyıcı firma seçilir ya da yeni tanım yapılır. Cari hesap üst seviye bağlantısını kurmak için kullanılır. Cari hesabın altında yer alacağı grup şirketinin belirlendiği alandır. Kayıtlı grup şirketi türündeki cari hesaplar listelenir ve ilgili tanım seçilir.
<b>Referans Listesine Ekle</b>	Alıcı ve Alıcı+Satıcı türündeki cari hesaplar için referans bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Cari hesap firmanın referans listesinde yer alacaksa bu seçenek işaretlenir. Referans açıklamaları ise yerel dil ve İngilizce olarak ilgili seçenekler kullanılarak kaydedilir.

Kredi kartı hesap tanımları GO Banka bölümünde yer alan Bankalar ve Banka Hesapları menüsü ile kaydedilir.

Cari hesap kartında belirtilen ödeme tipi, satış notalarında satış işlemi kaydedilirken ödemeler penceresine otomatik olarak aktarılacaktır.

## Cari Hesap Risk Bilgileri

Cari hesabın riski, ödenmemiş borcu olarak tanımlanabilir; cari hesabın ödenmemiş borcuna karşılık alınan bir çeşit önlem işlemidir. Risk kontrolü bir firmanın satış ve satınalma departmanlarında yoğun olarak yapılan bir işlemdir. Günümüz koşullarında firmalar cari hesaplarla ilişkilerini düzenlerken sadece cari hesap bakiyelerine bakarak karar vermemektedir. Bakiyenin yanında alınan sipariş toplamlarına ve henüz faturalanmamış, ileride faturalanabilecek irsaliyelerin toplamlarına da bakmakta, buna göre planlama yapmaktadır.

Risk takibinin nasıl yapılacağı ve kontrol şekli ile çek/senetler için risk çarpanları, Risk Bilgileri penceresinde belirlenir. Risk bilgileri penceresinde aynı zamanda cari hesabın işlem risk limitleri, ödeme işlemleri sonunda kapanan risk tutarları ile bu cari hesaba ait karşılıksız çıkan çek ve protesto olan senet toplamları da izlenir. Risklerin cari hesap veya grup şirketi bazında kontrol edilip edilmeyeceği yine Risk Bilgileri sayfasından belirlenir. Risk bilgileri penceresinden kaydedilen ve izlenen bilgiler şunlardır:

**Cari Hesap Kartı**

Kodu: 0000000000000001 Statüsü: Kullanımda

Ünvanı: CARİ HESAP-001

E-İş Kodu: [ ]

İletişim | Ticari Bilgiler | Risk Bilgileri | Parametreler | Diğer | Teminat Bilgileri | Form Tasarımları

**Risk Takibi**

Çek: Kendi 1, Müşteri 1; Senet: Kendi 1, Müşteri 1

Karşılıksız Çek: [ ]; Protestolu Senet: [ ]

Risk kontrolü toplamlar bazında yapılır: [Risk kontrolü toplamlar bazında yapılır]

**Risk Kriterleri**

	Limitler	Kapanan Riskler	Toplamlar
Açık Hesap	<input checked="" type="checkbox"/> 0	0	
Kendi Çek/Senetlerimiz	<input checked="" type="checkbox"/> 0	0	
Müşteri Çek/Senetleri	<input checked="" type="checkbox"/> 0	0 (-)	
İrsaliye	<input type="checkbox"/> 0	0	
Sipariş (Sevkedilebilir)	<input type="checkbox"/> 0	0	
Sipariş (Öneri)	<input type="checkbox"/> 0	0	

**Risk Limiti Aşıldığında**

Açık Hesapta: İşleme devam edilecek

Kendi Çek/Senetimizde: İşleme devam edilecek

Müşteri Çek/Senetlerinde: İşleme devam edilecek

Siparişte: İşleme devam edilecek

İrsaliyede: İşleme devam edilecek

Kaydet Vazgeç

**Çek / Senet Risk Çarpanları:** Risk çarpanları, çek/senet işlemlerinde risk alanlarının ne zaman ve hangi tutarlarda güncelleneceğini gösterir. Risk çarpanları 0 ve +1 arasında bir sayı olarak verilir.

Programda çek/senet risk çarpanı öndeğeri 1 olarak gelir. Risk toplamının neye göre hesaplanacağı ve risk kontrolünün ne şekilde yapılacağı ise pencerede yer alan diğer alanlarda belirtilir.

## Risk Takibi

### **Risk Kontrolü Toplamlar Bazında Yapılacak / Risk Kontrolü İşlemler Bazında Yapılacak:**

Risk takibinin ne şekilde yapılacağı belirlendiği alandır. Risk kontrolleri toplamlar bazında veya işlem risk limiti bazında yapılabilir.

**Risk Kontrolü Toplamlar bazında yapılacak** seçildiğinde, risk kontrolü yapılırken cari hesabın risk toplamlarına bakılır. Örneğin, irsaliye için bir işlem girildiğinde risk toplamının, risk limitinin toplamını aşmış olması kontrol edilir.

**Risk kontrolü işlemler bazında yapılacaktır** seçilirse, kontroller işlem limiti bazında yapılır; her işlem için o işlemin risk limitine bakılır. Örneğin, irsaliye için bir işlem girildiğinde, belirlenen irsaliye risk limitine bakılır.

Her iki durumda da risk limitleri aşıyorsa ticari sistem parametrelerinde ya da cari hesap kartında belirlenen limit aşımı seçime göre kullanıcı uyarılır, işleme devam edilir ya da işlem durdurulur.

**Risk İşlemleri Grup Şirketi Bazında Yapılacak:** Grup şirketine bağlı olan bir cari hesap için risk kontrol ve takip işlemlerinin bağlı olduğu grup şirketi bazında yapılabileceği bu alanda belirlenir. Bu alan sadece "Grup Şirket" türündeki cari hesap kartlarında bulunur.

Bu seçenek ile, grup şirketine dahil cari risklerinin grup şirketi bazında takip edilmesi sağlanır.

**"Risk İşlemleri Grup Şirketi Bazında Yapılacak"** seçeneği işaretlendiğinde, cari hesabın "risk kriterleri" bölümüne bilgi girilemez. Yalnızca risk toplamları listelenir. Cari hesabın bağlı olduğu grup şirketi için belirlenen risk kontrolleri ve uyarı seçenekleri cari hesaba risk bilgileri olarak atanır ve cari hesap kartı üzerinden bu alanlar değiştirilemez.

Kullanıcı, cari hesap bazında risk limitleri belirleyebilir ve kapanan risk tutarlarını girebilir. Kontrol esnasında işlem tutarı cari hesabın risk limitiyle karşılaştırılır, bu işlem risk limitini aşıyorsa kullanıcı belirlenen seçeneklere göre uyarılır.

İşlem tutarı cari hesabın risk limitini aşıyorsa, bağlı olduğu grup şirketinin risk limitine bakılır ve bu değerler aşıyorsa kullanıcı uyarılır.

Grup şirketinin de bir başka grup şirketine bağlanması durumunda, en üstteki grup şirketinin bilgileri tüm alt cari hesaplara uygulanır.

Cari hesap ile grup şirketi arasındaki bağlantı koparıldığında, ticari sistem/ finans parametrelerinde belirlenen ilk değerler cari hesabın risk bilgileri olarak cari hesaba atanır.

Cari hesap üzerinden grup şirketi belirlenirken; yeni cari hesabın varolan risk toplamları grup şirketinin risk limitlerinin aşılmasına neden oluyorsa, grup şirketine ait risk limiti aşıldığında yapılacak işlem için belirlenen özelliğe göre atamanın yapılması sağlanır, kullanıcı uyarılır ya da işlem durdurulur.

Grup şirketine bağlı cari hesapların risk toplamları alanlarında sadece kendilerine ait risk toplam bilgileri görüntülenir.

**Not:** Bir cari hesap, bir grup şirketine bağlı olabilir fakat risk işlemleri sadece cari hesap bazında takip edilebilir. Grup şirketine bağlı olan bir cari hesap için risk işlemleri grup şirketi bazında takip edilecekse, risk işlemleri için iki aşamalı bir kontrol söz konusudur. Öncelikle cari hesabın işlem tutarları cari hesabın risk limitleriyle karşılaştırılır; riskler aşıyorsa uyarılar verilir ve grup şirketi riskine bakılmaz. Eğer risk limiti aşılmıyorsa, işlem tutarı grup şirketi riskiyle karşılaştırılır ve risk limiti aşıyorsa uyarı verilir.

**Risk Kriterleri:** Bu alan risk kontrolünün hangi işlemlerde yapılacağını belirlemek için kullanılır.

Açık Hesap, Kendi Çek / Senetlerimiz, Müşteri Çek / Senetleri, İrsaliye, Sipariş (Sevkedilebilir), Sipariş (Öneri) risk kalemleri için ayrı ayrı risk limitleri belirlenebilir. Risk kontrollerinde, tanımlanan risk kalemleri ve risk limitleri bazında kontroller yapılır.

Örneğin kullanıcı, Açık Hesap için bir risk belirttiğinde, işlemlerde bu riskin kontrolü yapılır ve bu kontrol bu seviyede gerçekleştirilir. Seçilen tüm risklerin toplamları, Risk Toplamı hanesini oluşturacaktır.

**Risk Limitleri:** Risk limiti, işlemler sonucu cari hesap açığının yükselebileceği en yüksek tutardır. Risk kontrolü ve risk limiti aşımı alanlarında yapılan belirlemelere göre bu alanda verilen işlem limitleri dikkate alınır ve işlemlerde risk uyarısı kontrolü yapılır.

**Açık Hesap:** Açık Hesap risk limitini belirtilir. Açık hesap riski, cari hesabın Sipariş, İrsaliye, kendine ve müşteriye ait Çek-Senet işlemleri dışında oluşan hareketlerinden kaynaklanan risk toplamıdır.

#### **Açık hesap riskine dahil işlemler**

Cari hesap Fişleri (Nakit Tahsilat, Nakit Ödeme, Borç Dekontu, Alacak Dekontu, Virman Fişi, Kur Farkı Fişi, Açılış Fişi, Verilen Vade Farkı Faturası, Alınan Vade Farkı Faturası, Alınan Serbest Meslek Makbuzu, Verilen Serbest Meslek Makbuzu, Kredi Kartı Fişi, Kredi Kartı İade Fişi)

- Banka Fişleri (Gelen Havale/EFT, Gönderilen Havale/EFT)
- Kasa İşlemleri (Cari Hesap Tahsilat, Cari Hesap Ödeme)
- Alım Faturaları
- Satış Faturaları
- Çek/Senet Bordroları

**Kendi Çek/Senetlerimiz:** Bu alanda, firmanın cari hesaba verdiği çeklerin riski belirtilir.

#### **Kendi Çek/Senetlerimiz riskine dahil hareketler**

- Çek Çıkış (Cari Hesaba)
- Senet Çıkış (Cari Hesaba)
- İşlem Bordrosu (Kendi Çekimiz)
- İşlem Bordrosu (Borç Senedimiz)

**Müşteri Çek/Senetleri:** Cari hesaptan alınan çek/senetlerin riski belirtilir.

**Müşteri Çek/Senetleri riskine dahil hareketler:**

- Çek Girişi
- Senet Girişi
- İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki)
- İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi)

**İrsaliye:** Bu alanda irsaliyeler için risk limiti belirtilir.

**Sipariş (Sevkedilebilir):** Bu alanda ,”Sevkedilebilir” durumundaki siparişler için risk limiti girilir.

**Sipariş (Öneri):** Bu alanda ”Öneri” durumundaki siparişler için risk limiti girilir.

**Not:**

Bakiye= Borç takipteki tüm açık ödenmemiş satırlar – Kapanan Risk

Toplam Risk = Bakiye Riski (Açık Hesap (Cari Hesap Fişleri / Banka Fişleri / Kasa İşlemleri / Alım Faturaları / Satış Faturaları) / Çek/Senet Bordroları (Kendi Çek/Senetlerimiz / Müşteri Çek/Senetleri)) + İrsaliye Riski + Sipariş (Sevkedilebilir) Riski + Sipariş (Öneri) Riski

olarak özetlenebilir.

**Kapanan Riskler:** Seçilen işlemlerin kapanan risk tutarlarıdır. Cari hesaba ait her işlem için kullanıcı tarafından girilen ve riski azaltan tutarlardır. Bu alanların amacı kullanıcının cari hesap riskine doğrudan müdahale edebilmesini sağlamaktır.

**Risk Toplamları:** Bu alanlar cari hesap kartı üzerinden risk toplamlarının izlendiği alanlardır. Tüm seçilen işlemler için toplamlar hesaplanır ve belirlenen hanelerde gösterilir.

**Açık hesap** alanındaki tutar cari hesabın o anki bakiyesine göre yani kapanmamış borcuna göre risk toplamını verir.

**Kendi Çek/Senetlerimiz / Müşteri Çek/Senetleri:** Firmanın cari hesaba verdiği ve cari hesaptan alınan çek/senet risk toplamlarını gösterir.

**İrsaliye riski** ise cari hesabın irsaliye risk toplamını gösterir. Bu toplam henüz faturalanmamış irsaliye toplamıdır. Cari hesaba ait irsaliyelerin net tutarı, cari hesap irsaliye riskini oluşturur. İrsaliyeler faturaya aktarıldığında, irsaliye net tutarı irsaliye riski toplamından düşülür ve bakiye toplamına eklenir.

**Sipariş (sevkedilebilir)** alanındaki tutar cari hesabın sevkedilebilir sipariş risk toplamını gösterir.

**Sipariş (öneri)** ise cari hesabın öneri konumundaki siparişlerinin risk toplamını gösterir.

**Not:** Bu alanlara doğrudan bilgi girilemez. İzleme amaçlı kullanılır. Risk toplamlarının ne şekilde izleneceği ve risk kontrolü yapılacak işlemler Ticari Sistem Yönetimi bölümünde, Finans Parametreleri seçeneği ile belirlenir.

**Toplam:**

**Risk Limitleri:** Kullanıcının seçimine göre risk limitlerinin toplamını gösterir.

**Kapanan Riskler:** Kullanıcının seçimine göre kapanan risklerin toplamını gösterir.

**Risk Toplamları:** Kullanıcının seçimine göre risk toplamlarını gösterir.

**Not:** Grup şirketleri için, risk toplamlarında listelen tutarlar, grup şirketin işlemleri ve dahil olan cari hesapların toplamlarından oluşur.

**Risk Limiti Aşıldığında:** Risk limiti aşıldığında başlığını taşıyan bölümde, kaydedilen cari hesap işlemlerinde cari hesabın risk limitinin aşması durumunda kontrolün ne şekilde yapılacağı kaydedilir.

Risk toplamının ne şekilde hesaplanacağı, risk kontrolü yapılacak işlemler ve kontrol şekli öndeğerleri Ticari Sistem Yönetimi bölümünde **Cari Hesap Çalışma Bilgileri** seçeneği ile kaydedilir.

Cari Hesap Çalışma Parametreleri seçeneğinde belirlenen kontrol ve yapılış şekli öndeğer olarak karta aktarılır. Ancak tanımlanan cari hesap için risk limiti kontrolünün yapılacağı işlemler ve kontrol şekli farklı olabilir. Bu durumda risk kontrolü ve yapılış şekli alanlarında ilgili seçenekler işaretlenir.

Risk limiti kontrolü Açık Hesap, Kendi Çek/Senetlerimiz, Müşteri Çek/Senetleri, Sipariş ve irsaliyeler için ayrı ayrı yapılabilir ve kontrol şekli 3 seçeneklidir:

**İşleme devam edilecek** seçeneğinde risk limiti kontrolü yapılmaz.

**Kullanıcı uyarılacak** seçeneğinde, risk limiti aşıldığında, işlem kaydedilirken kullanıcı uyarılır ancak işleme devam etmek istenirse işlem kaydedilir.

**İşlem durdurulacak** seçeneğinde ise risk limitinin aşılması durumunda işleme ait fiş kaydedilmeyecektir.

**Çek-Senet Toplamları İzleme Alanları**

Cari hesap riskini etkileyen çek/senetlere ait toplamlar risk bilgileri penceresinden izlenir. Bu alanlara bilgi girilemez. İzleme amacıyla kullanılır. Buradaki tutarlar yapılan işlemler sonucunda otomatik olarak aktarılır.

**Karşılıksız Çek:** Cari hesaba ait karşılıksız çıkan çeklerin toplam tutarıdır.

**Protestolu Senetler:** Cari hesaba ait protesto olan senetlerin toplam tutarıdır.

**Örnekler:**

**Durum 1:**

Cari hesap kartı, Risk Bilgileri tabında Risk Takibi: "Risk kontrolü toplamlar bazında yapılacaktır" seçilir. Kontroller bölümünde hangi işlemler için kontrol yapılacağı seçilir. Seçilen işlemler için risk limiti girilir. Kapanan riskler girilir. "Risk Limiti Aşıldığında" kısmında işlemler için kullanıcı uyarı şekli seçilir.

**Sonuç:** Risk kontrolleri Toplamlar bazında yapılır.

**Durum 2:**

Cari hesap kartı, Risk Bilgileri tabında Risk Takibi: "Risk kontrolü işlemler bazında yapılacaktır" seçilir. Kontroller bölümünde hangi işlemler için kontrol yapılacağı seçilir. Seçilen işlemler için risk limiti girilir. Kapanan riskler girilir. "Risk Limiti Aşıldığında" kısmında işlemler için kullanıcı uyarı şekli seçilir.

Sonuç: Risk Kontrolleri her bir işlem için o işlem için tanımlanan risk limitine göre yapılır.

**Durum 3: Grup Şirketi Risk Tanımları**

Cari Hesap bir Grup şirketine dahil ise Ticari Bilgiler tabında seçilmelidir. Cari hesap kartı, Risk Bilgileri tabında, Risk işlemleri ve İhbar işlemleri "grup şirketi bazında yapılacaktır" seçenekleri işaretlenir. Cari hesap için risk limitleri ve kapanan riskler girilir. Cari hesabın işlem kontrolleri ve "risk limiti aşıldığında" bölümü seçenekleri bağlı olduğu grup şirketiyle aynı olur.

Risk toplam tutarları sadece bu cari hesabın toplamlarını oluşturur.

## Cari Hesap Parametreleri

Cari hesap tanım penceresinde yer alan Parametreler seçeneği ile kaydedilen bilgiler şunlardır:

**Parçalı Sipariş Sevkiyatı:** Cari hesaba ait siparişlerin ne şekilde teslim edileceğini gösteren parametredir. Siparişin tümü aynı anda sevkedilebileceği gibi parçalı sevkiyatta yapılabilir. Bu parametre satırı;

- Evet
- Hayır

seçeneklerini içerir.

Parçalı sevkiyat yapılmayacaksa **Hayır** seçilir. Bu durumda irsaliye ve faturalarda F9 (sağ fare tuşu) menüsünde yer alan **Sipariş Hareketi Aktar** seçeneği yer almaz.

Siparişlerin fatura ya da irsaliyeye aktarımı **Sipariş Fişi Aktar** seçeneği ile yapılır. Sevkedilecek sipariş fişi seçilir. Fatura ya da irsaliye satırında miktar ve birim alanındaki bilgi değiştirilemez.

**Fatura Yazım Sayısı:** Cari hesap için fatura yazım sayısı ndeğeridir. Faturaların kaar tane yazılacağını gösterir. Fatura yazım sayısı öndeğeri 1'dir.

## Cari Hesap Diğer Bilgiler

Cari hesaba ait işlemlerde kullanılacak diğer bilgiler cari hesap kartı üzerinde yer alan Diğer sayfasından kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

### Özel Kod

Cari hesap kartlarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, cari hesap kartlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. 5 ayrı özel kod girilebilir.

### Yetki Kodu

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

### Veri Aktarım Numarası

Veri aktarım numarasıdır. Aktarım sonucunda bu alana gelen numara değiştirilemez.

### Hesap Kodu

Cari hesaba ait işlemlerin, muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği hesap kodudur. Kartta verilen muhasebe hesap fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır.

### Masraf Merkezi

Cari hesap kartına ait işlemlerin ilgili olduğu masraf merkezinin kodudur.

Muhasebeleştirme işleminin yapılmasıyla, cari hesaplara ait işlemler ve kesilen fişler doğrudan muhasebeye aktarılır ve ilgili mahsup fişi program tarafından otomatik olarak oluşturulur. Muhasebeleştirme program bölümünde, Muhasebe Bağlantı Kodları menü seçeneği ile cari hesap kartları ile ilgili işlemlerin izleneceği muhasebe hesabı ve masraf merkezi belirlenmiş ve bunların kartlara öndeğer olarak aktarılacağı belirtilmişse, karta öndeğer olarak aktarılır. Cari hesabın, muhasebe bağlantı kodlarında belirlenen hesaptan farklı bir hesap altında izlenmesi isteniyorsa öndeğer olarak verilen kod değiştirilir. İlgili muhasebe hesap kodları yazılır. Bu durumda kartta verilen bu kod cari hesaplara ait işlemlere (fiş ve faturalar) öndeğer olarak aktarılır.

**E-İş Ortamından  
Erişilebilir  
Satış Noktalarından  
Erişilebilir  
Form gönderim bilgileri**

Cari hesap kartına E-Ticaret uygulamalarından ulaşılabaksa bu seçeneğin işaretlenmesi gerekir.

Cari hesaba mağaza uygulamalarından ulaşılabaksa bu seçeneğin işaretlenmesi gerekir.

İrsaliye, sipariş, fatura ve ihtar bilgilerinin cari hesaba ne şekilde ulaştırılacağı bu alanlarda belirlenir. Her bir alan :

- e-posta
- faks
- (gönderilmemeli)

olmak üzere üç seçenektir. Seçilen yönetime göre **ulaşım bilgisi** e-Posta adresi alanında, **belgenin formatı** ise Gönderim Formatı alanlarında kaydedilir.

## LDX

Kobi2B uygulamasının kullanılması durumunda veri gönderim ve alışı şekillerine ait bazı öndeğerler cari hesap kartındaki LDX sayfasında belirlenir. Bu bilgiler şunlardır:

**E-Ticaret Veri Gönderim Şekli:** E-Ticaret uygulamalarında cari hesaba yapılacak gönderilerin şeklini belirtir. Bu alan **Çapraz** ve **Düz** olmak üzere iki seçeneğlidir.

Çapraz gönderim şeklinde fişler sunucuda tersine çevrilir ve seçtiğiniz cari hesaba iletilir. Örneğin Logo uygulamasında kaydedilen alınan sipariş fişi cari hesaba verilen sipariş fişi olarak gönderilir.

Düz gönderimde belgeler bu cari hesaba değişikliğe uğramadan gönderilir. Örneğin Logo uygulamasında kaydedilen alınan sipariş fişi müşteriniz olan cari hesaba yine alınan sipariş fişi olarak gönderilir.

**İşlem Statüsü Öndeğerleri:** Web üzerinden yapılan işlemlerde cari hesaba ait banka fişleri ve faturalar için işlem statüsü öndeğerleridir. Bu bölümde;

- Banka fişleri bankaya iletilecek
- Satış faturaları bankaya iletilecek

seçenekleri yer alır. Bu seçeneklerin işaretlenmesi durumunda faturalar ve banka fişlerindeki işlem statüsü alanlarına bu statüler öndeğer olarak gelecektir.

**Alınan Sipariş Onay Bilgisi:** Cari hesaptan LDX aracılığıyla gelen sipariş hareketlerinin içeriye hangi statüde alınacağını belirtir. Bu alan;

- Öneri
- Sevkedilebilir

seçenekleri içerir.

Öneri seçiminde cari hesaptan LDX sunucu üzerinden alınan siparişler öneri statüsü ile kaydedilir.

Sevkedilebilir seçiminde cari hesaptan LDX sunucu üzerinden alınan siparişler sevkesilebilir statüsü ile kaydedilir.

**Alınan Sipariş Fiyat Bilgisi:** Cari hesaptan LDX aracılığıyla gelen siparişlerin fiyatlı ya da fiyatsız olarak içeriye alınması mümkündür. Fiyat öndeğeri LDX sayfasındaki bu parametre ile belirlenir. Bu alan;

- Fiyatlı
- Fiyatsız

seçeneklerini içerir.

Fiyatlı seçiminde LDX sunucudan aktarılan sipariş fişinde fiyat bilgisi de yer alır.

Fiyatsız seçiminde siparişlere ait fiyatlar aktarılmaz.

## Cari Hesap Teminat Bilgileri

Cari hesap teminat işlemlerinde risk takibinin yapılacağı para birimi, risk kontrolünün hangi işlemler sonucu oluşan toplamlara göre yapılacağı, risk limiti aşımında kontrolün ne şekilde yapılacağı, cari hesap kartında yer alan **Teminat Bilgileri** seçeneği ile kaydedilir.

### Risk Takibi

Teminatlar için risk takibi yerel para birimi ve işlem dövizinden yapılır. Takibin hangi para birimi üzerinden yapılacağı Risk takibi alanında belirlenir. Risk takibinin raporlama dövizinden yapılması durumunda cari hesaba ait tüm işlemler (fatura, nakit tahsilat ve ödeme, banka hareketi) günlük kur üzerinden raporlama dövizli risk toplamına eklenir.

### Kapanan Risk

Cari hesabın kapanan teminat risk toplamıdır. Her cari hesap için kullanıcı tarafından girilebilen ve riski azaltan tutardır. Bu alanın amacı kullanıcının cari hesap teminat riskine doğrudan müdahale edebilmesini sağlamaktır.

### Risk Limiti

Alınan / verilen teminat mektupları, risk çarpanı(teminat kartları üstündeki) ile çarpılarak risk limiti alanına yansır. Bu alana doğrudan bilgi girilemez.

### Toplam Risk

Cari hesaba ait, "teminat riskini etkiler" olarak seçilen tüm işlemler toplamı toplam risk bakiyesini oluşturur.

### Risk Toplamı

Bu alanlar cari hesap kartı üzerinden teminat risk toplamlarının izlendiği alanlardır. Bakiye alanındaki tutar cari hesabın o anki bakiyesine göre risk toplamını verir. Bakiye toplamını etkileyen işlemler; teminat riskini etkiler olarak seçilen , cari hesaba kesilen faturalar, gelen ve gönderilen havaleler,

cari hesap işlemleri, çek/senet giriş ve çıkış bordrolarıdır. İrsaliye riski ise teminat riskini etkiler olarak işaretlenmiş henüz faturalanmamış irsaliye toplamıdır. Cari hesaba ait irsaliyelerin net tutarı, cari hesap irsaliye riskini oluşturur. İrsaliyeler faturaya aktarıldığında, irsaliye net tutarı irsaliye riski toplamından düşülür ve bakiye toplamına eklenir. Sipariş (sevkedilebilir) alanındaki tutar cari hesaba ait onaylanmış sipariş toplamını gösterir. Sipariş (öneri) alanındaki tutar cari hesaba ait tüm sipariş toplamını gösterir. İrsaliyelerin faturaya aktarılmasındaki gibi öneri siparişin onaylanması, siparişin irsaliyeye aktarılması veya siparişin faturaya aktarılması durumlarında da bakiyeler güncellenecektir.

## Risk Kontrolü

Bu alanlara doğrudan bilgi girilemez. İzleme amaçlı kullanılır. Risk toplamının ne şekilde izleneceği ve teminat risk kontrolü yapılacak işlemler, Diğer İşlemler bölümünde, Cari Hesap Çalışma Bilgileri seçeneği ile belirlenir. Risk kontrolünün neye göre yapılacağı bu alanda belirlenir. Risk kontrolü;

- Bakiye
- Bakiye + irsaliye
- Bakiye + İrsaliye + Sipariş
- Bakiye + İrsaliye + Sipariş (öneri dahil)

olmak üzere 4 farklı şekilde yapılır.

**Bakiye seçiminde** risk kontrolü cari hesabın anlık bakiyesine göre yapılır.

Cari hesabın bakiyesini etkileyen işlemler şunlardır:

- Fatura bölümünden kesilen faturalar (Proforma faturalar hariç)
- Cari bölümünden kaydedilen cari hesap fişleri
- Çek/Senet bölümünden kaydedilen Çek/Senet giriş ve çıkış bordroları (Devir çek/senet fişleri hariç)
- Banka bölümünden kaydedilen banka havale fişleri
- Kasadan kesilen cari hesap tahsilat ve ödeme fişleri ile kasadan kesilen faturalar

**Bakiye ve irsaliye** seçiminde, cari hesabın anlık bakiyesi yanında faturalanmamış irsaliye toplamı da dikkate alınır. Malzeme fişi cari hesabı borçlandırıyor malzeme fişleri risk toplamını artırır. Malzeme fişi cari hesabı alacaklı duruma geçiriyorsa malzeme fişleri risk toplamını azaltır. Malzeme fişi ve faturalandıysa, irsaliye riski alanına etkisi ortadan kalkar. Aynı tutar bakiye riski alanını etkiler. Risk kontrolünün hangi işlemler için ne şekilde yapılacağı Risk Limiti Aşıldığında bölümünde belirlenir. İşlem sırasında kartta belirlenen risk limiti tutarına göre kontrol yapılır. Yapılan işlemle birlikte limit aşıyorsa risk aşımı uyarısı alınır.

**Bakiye + irsaliye + sipariş** seçiminde, cari hesabın anlık bakiyesi, faturalanmamış irsaliye toplamı ve onaylanmış sevkedilebilir durumdaki sipariş miktarları dikkate alınır.

**Bakiye + irsaliye + sipariş(öneri dahil)** seçiminde, cari hesabın anlık bakiyesi, faturalanmamış irsaliye toplamı ve cari hesaba ait tüm sipariş miktarları dikkate alınır.

"Teminat Risk limiti aşıldığında" başlığını taşıyan bölümde, kaydedilen sipariş fişleri, irsaliyeler ve diğer cari hesap işlemlerinde cari hesabın risk limitini

**Öndeğeri**

aşması durumunda kontrolün ne şekilde yapılacağı kaydedilir. Risk toplamının ne şekilde hesaplanacağı, risk kontrolü yapılacak işlemler ve kontrol şekli öndeğerleri Diğer İşlemler bölümünde, **Cari Hesap Çalışma Bilgileri** seçeneği ile kaydedilir. Cari Hesap Çalışma Bilgileri ile belirlenen kontrol ve yapış şekli öndeğer olarak karta aktarılır. Ancak tanımlanan cari hesap için risk limiti kontrolünün yapılacağı işlemler ve kontrol şekli farklı olabilir. Bu durumda risk kontrolü ve yapış şekli alanlarında ilgili seçenekler işaretlenir. Risk limiti kontrolü Sipariş, irsaliye ve diğer işlemler için ayrı, ayrı yapılabilir ve kontrol şekli 3 seçeneklidir:

- İşleme devam edilecek seçeneğinde risk limiti kontrolü yapılmaz.
- Kullanıcı uyarılacak seçeneğinde, işlem kaydedilirken kullanıcı uyarılır ancak işleme devam etmek istenirse işlem kaydedilir.
- İşlem durdurulacak seçeneğinde ise risk limitinin aşılması durumunda işleme ait fiş kaydedilmeyecektir.



## Cari Hesap Özeti

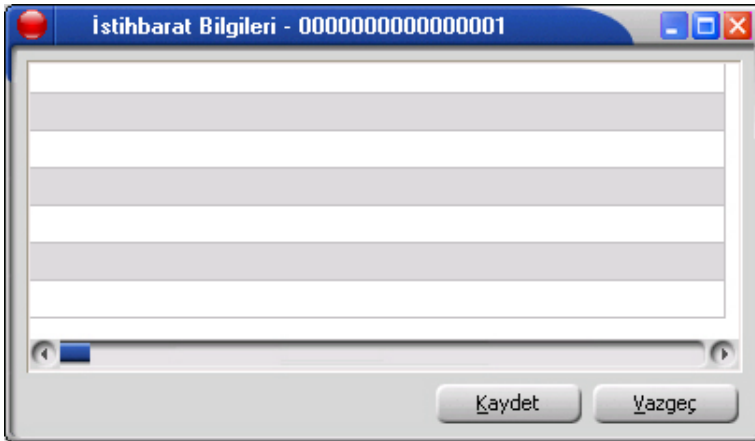
Cari hesaba ait borç, alacak ve bakiye toplamları kart üzerinde ve cari hesap kartları listesinde F9- sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Hesap Özeti** seçeneği ile izlenir. Hesap özeti yerel para birimi üzerinden aylık toplamlar şeklinde alınır. Hesap özeti penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ise ilgili ay içinde gerçekleşen cari hesap işlemlerine ait;

- borç
- alacak
- bakiye borç
- bakiye alacak

toplam tutarları, yerel para birimi cinsinden yer alır. Tablonun alt bölümünde yer alan çekler ve senetler alanında ise cari hesaba ait çek ve senet toplam tutarlarına ait bilgiler görüntülenir.

## Cari Hesap İstihbarat Bilgileri

İstihbarat bilgileri, cari hesaba ait bilgi verecek ve hatırlatmada bulunacak bazı özel bilgilerdir. İstihbarat bilgileri F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan **istihbarat bilgileri** seçeneği ile kaydedilir.



## Hesap Özeti Grafiği

Kasa son durum bilgilerini içeren hesap özeti grafik olarak da alınır. Bunun için Kasa Kartları listesinde F9 sağ fare düğmesi menüsündeki **Hesap Özeti Grafiği** seçeneği kullanılır.

Grafik Özelliklerini belirlemek için **Ayarlar** seçeneği kullanılır. Grafik özellikleri penceresinde grafik istenen ayarlar ilgili parametre alanlarında belirlenir.

Hesap özeti grafiği Periyod alanında yapılacak seçimle Aylık, Haftalık, Günlük verileri içerecek şekilde alınır. Giren, çıkan ve bakiye tutarları farklı renklerde görüntülenir.

## Cari Hesap Toplamları

Cari hesaplara fiş kesilirken birtakım kontroller yapılır. Eğer koşullar uygun değilse kesilecek fiş kaydedilmez. Yapılacak kontrollerden en önemlisi cari hesabın o ana kadar olan bakiyesidir. Fişin kesileceği cari hesabın bakiyesi, (kart üzerinde ve cari hesap kartları listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan) **Hesap Toplamları** seçeneği ile incelenir. Böylece cari hesaplara fiş kesilirken ya da ilgili cari hesap üzerindeyken o cari hesaba fatura edilebilecek işlemlerin toplamlarını görmek ve karar vermek kolaylaşır. Hesap toplamlarının hangi koşullarda alınacağı, cari hesap hareketleri filtre penceresinde belirlenir.

	Borç	Alacak	Bakiye
Cari Hesap Toplamı	28.320,00	153.600,00	125.280,00 (A)
Faturalanmamış İrsaliyeler			
<b>Toplam</b>	<b>28.320,00</b>	<b>153.600,00</b>	<b>125.280,00 (A)</b>
Siparişler			
Bekleyen Siparişler			
Sevkedilen Siparişler			
<b>Toplam</b>	<b>28.320,00</b>	<b>153.600,00</b>	<b>125.280,00 (A)</b>

**Devam** düğmesi tıklandığında Hesap Toplamları penceresi ekrana gelir. Hesap toplamları penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında cari hesaba ait faturalanmamış irsaliye ve sipariş hareketlerine ait toplamlar ayrı birer satır olarak yer alır.

### Cari hesap toplamı

Bu satırda cari hesaba ait fatura, çek/senet, banka havaleleri ve cari hesap fişlerinden gelen borç, alacak ve bakiye bilgileri yer alır.

### Faturalanmamış İrsaliyeler

Bu satırda borç, alacak ve bakiye toplamları ile izlenir. Faturalanmamış çıkış irsaliyeleri borç, giriş irsaliyeleri alacak, fark tutarı ise bakiye alanında görüntülenir.

### Toplam

Bu satırda ilgili cari hesaba ait kart rakamları ile faturalanmamış irsaliyelerin toplam bilgileri yer alır.

### Siparişler

Bu satırda bekleyen ve sevkedilen siparişlerin toplam tutarları izlenir. Alınan siparişler borç alanında, verilen siparişler alacak alanında yer alır.

### Bekleyen siparişler

Bekleyen siparişler satırında, alınan ve verilen siparişlere ait bekleyen tutarlar

<b>Sevkedilen siparişler</b>	izlenir. Alınan siparişlerin bekleyen tutarı borç alanında, verilen siparişlerin bekleyen tutarı alacak alanında aradaki fark ise bakiye alanında görüntülenir. Bu satırda alınan ve verilen siparişlere ait sevkedilen tutarlar izlenir. Alınan siparişlerin sevkedilen tutarı borç alanında, verilen siparişlerin sevkedilen tutarı alacak alanında, aradaki fark ise bakiye alanında görüntülenir.
<b>Genel toplam</b>	Bu satırda cari hesap kart rakamları, faturalanmamış irsaliyeler ve bekleyen siparişlerin toplam tutarları yer alır. Cari hesap toplamları yerel para birimi yanında işlem döviz tutarları ile de alınabilir.
<b>İşlem Döviz ile Hesap Toplamları</b>	Cari hesabın son bakiye toplamlarını işlem döviz üzerinden almak için, İşlem Döviz sayfasına geçilir. <b>Döviz türü</b> alanında ise işlem döviz türü seçilir. Seçilen döviz türü üzerinden hesaplanan toplamlar ilgili satırlarda listelenir.

## Cari Hesap Döviz Toplamları

Döviz toplamları seçeneği ile cari hesap kartına ait hareketler, işlem döviz bilgileri ile listelenir. Döviz Toplamları seçeneği cari hesap kartları listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Dövizli cari hesap hareketleri penceresinde filtre satırlarında koşul belirlenir ve toplamlar bu filtre koşullarına göre listelenir.

Döviz toplamları tarih aralığı filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek yalnızca bu aralıkta kalan işlemleri kapsayacak şekilde alınır. Fiş türü filtre satırlarında yapılacak seçimle yalnızca seçilecek fiş türleri ile yapılan işlemleri içerecek şekilde döviz toplamları izlenir. Döviz toplamları filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Tarih Aralığı</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Faturalar</b>	(31) Mal Alım Faturası / (32) Perakende Satış İade Faturası / (33) Toptan Satış İade faturası / (34) Alınan Hizmet Faturası / (36) Alım İade Faturası / (37) Perakende Satış Faturası / (38) Toptan Satış Faturası / (39) Verilen Hizmet Faturası / (43) Alınan Fiyat Farkı Faturası / (44) Verilen Fiyat Farkı Faturası / (56) Müstahsil Makbuzu
<b>Cari Hesap İşlemleri</b>	(01) Nakit Tahsilat / (02) Nakit Ödeme / (03) Borç Dekontu / (04) Alacak Dekontu / (05) Virman İşlemi / (06) Kur Fakı İşlemi / (14) Açılış İşlemi / (41) Verilen Vade Farkı Faturası / (42) Alınan Vade Farkı Faturası / (45) Verilen Serbest Meslek Makbuzu / (46) Alınan Serbest Meslek Makbuzu / (70) Kredi kartı Fişi / (71) Kredi Kartı iade Fişi
<b>Banka Fişleri</b>	(20) Gelen Havaleler / (21) Gönderilen Havaleler / (24) Döviz Alış Belgesi / (25) Döviz Satış belgesi / (28) Alınan Hizmet Faturası / (29) Verilen Hizmet Faturası
<b>Bordrolar</b>	(61) Çek Girişi / (62) Senet Girişi / (63) Çek Çıkış (Cari hesaba) / (64) Senet Çıkış (Cari hesaba)
<b>Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Siparişler</b>	(81) Alınan Siparişler / (82) Verilen Siparişler

Döviz toplamları penceresinin üst bölümünde cari hesap kartının kod ve açıklaması yer alır. Pencerenin orta bölümünde özel kod bilgisinin yanında, toplamların hangi tarih aralığına ait olduğu izlenir. Dövizli tutarlara ait toplam bilgileri ise kolonlarda yer alır.

Tablo satırlarında, her işlem döviz türüne ait bilgiler ayrı bir satırda listelenir. İşlem döviz, fiş ya da faturada kullanılan işlem döviz türüdür. İşlem döviz üzerinden borç, alacak ve bakiye toplamları ilgili kolonlarda listelenir.

## Cari Hesap Hareketleri

Cari hesap hareketleri, cari hesap kartları listesinden listelenebilir. Hareketi oluşturan fiş incelenir gerekirse değişiklik yapılır. Cari hesap hareketlerine cari hesap kartları listesinden ulaşmak için, önce hareketleri listelenecek cari hesap daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Hareketler menüsü seçilir.

Cari hesap hareketleri filtreleşerek yalnızca istenen koşullara uygun hareketler listelenebilir. Bunun için Hareketler penceresinde **Filtreler** seçeneği kullanılır. Cari hesap hareketleri filtre seçeneklerini içeren pencere açılır. Hangi filtre satırı kullanılacaksa yanındaki kutu işaretlenir. Filtre ile ilgili koşul grup ya da aralık tanımı ile ya da listeden seçilerek belirlenir. Cari hesap hareketleri filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Tarih Aralığı</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Faturalar</b>	(31) Mal Alım Faturası / (32) Perakende Satış İade Faturası / (33) Toptan Satış İade faturası / (34) Alınan Hizmet Faturası / (36) Alım İade Faturası / (37) Perakende Satış Faturası / (38) Toptan Satış Faturası / (39) Verilen Hizmet Faturası / (43) Alınan Fiyat Farkı Faturası / (44) Verilen Fiyat Farkı Faturası / (56) Müstahsil Makbuzu
<b>Cari Hesap İşlemleri</b>	(01) Nakit Tahsilat / (02) Nakit Ödeme / (03) Borç Dekontu / (04) Alacak Dekontu / (05) Virman İşlemi / (06) Kur Faki İşlemi / (14) Açılış İşlemi / (41) Verilen Vade Farkı Faturası / (42) Alınan Vade Farkı Faturası / (45) Verilen Serbest Meslek Makbuzu / (46) Alınan Serbest Meslek Makbuzu / (70) Kredi kartı Fişi / (71) Kredi Kartı iade Fişi
<b>Banka Fişleri</b>	(20) Gelen Havaleler / (21) Gönderilen Havaleler / (24) Döviz Alış Belgesi / (25) Döviz Satış belgesi / (28) Alınan Hizmet Faturası / (29) Verilen Hizmet Faturası
<b>Bordrolar</b>	(61) Çek Girişi / (62) Senet Girişi / (63) Çek Çıkış (Cari hesaba) / (64) Senet Çıkış (Cari hesaba)
<b>İşlem Fiş/No</b>	Grup / Aralık
<b>Belge/Makbuz No</b>	Grup / Aralık
<b>Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Hareket türü</b>	Borç / Alacak
<b>İşlem Döviz Türü</b>	Döviz Seçenekleri
<b>Siparişler</b>	(81) Alınan Siparişler / (82) Verilen Siparişler

Cari hesap hareketleri penceresi tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde cari hesap kartının kodu ve ünvanı yer alır. Satırlarda ise cari hesap kartına ait hareketler, tarih, fiş numarası, fiş türü, fiş özel kodu, tutar, açıklama, işlem döviz türü, işlem döviz tutarı bilgileri ile listelenir.

Fiş bilgilerinde değişiklik ya da inceleme yapılabilir. Bunun için **İncele** ve **Değiştir** düğmeleri kullanılır.

## Cari Hesap Sipariş Hareketleri

Sipariş Hareketleri seçeneği ile cari hesaplar listesinden cari hesap ile ilgili sipariş hareketlerini listelenir. Harekete ait fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir. Sipariş Hareketleri cari hesaplar listesinde F9 (sağ fare tuşu) menüsünde yer alır. Sipariş hareketlerini listelemek önce hareketleri listelenecek cari hesap kartı, daha sonra sipariş hareketleri seçilir.

Cari hesap sipariş hareketleri penceresi bir tablo şeklindedir. Tablo satırlarında cari hesap kartına ait sipariş hareketleri;

- Tarih
- İşlem No
- Türü
- Tutar
- Dövizli Tutar
- Açıklama
- İşlem Döviz
- İşlem Döviz Tutarı
- Özel Kodu

bilgileri ile listelenir.

Sipariş hareketlerini listelemek için geçerli olacak koşullar ilgili filtre satırlarında belirlenir. Bunun için **Filtreler** seçeneği kullanılır. Koşul belirleme işleminden sonra Tamam düğmesi tıklanır ve hareketler listelenir. Sipariş hareketleri filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Tarih Aralığı</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Faturalar</b>	(31) Mal Alım Faturası / (32) Perakende Satış İade Faturası / (33) Toptan Satış İade faturası / (34) Alınan Hizmet Faturası / (36) Alım İade Faturası / (37) Perakende Satış Faturası / (38) Toptan Satış Faturası / (39) Verilen Hizmet Faturası / (43) Alınan Fiyat Farkı Faturası / (44) Verilen Fiyat Farkı Faturası / (56) Müstahsil Makbuzu
<b>Cari Hesap İşlemleri</b>	(01) Nakit Tahsilat / (02) Nakit Ödeme / (03) Borç Dekontu / (04) Alacak Dekontu / (05) Virman İşlemi / (06) Kur Farkı İşlemi / (14) Açılış İşlemi / (41) Verilen Vade Farkı Faturası / (42) Alınan Vade Farkı Faturası / (45) Verilen Serbest Meslek Makbuzu / (46) Alınan Serbest Meslek Makbuzu / (70) Kredi kartı Fişi / (71) Kredi Kartı iade Fişi
<b>Banka Fişleri</b>	(20) Gelen Havaleler / (21) Gönderilen Havaleler / (24) Döviz Alış Belgesi / (25) Döviz Satış belgesi / (28) Alınan Hizmet Faturası / (29) Verilen Hizmet Faturası
<b>Bordrolar</b>	(61) Çek Girişi / (62) Senet Girişi / (63) Çek Çıkış (Cari hesaba) / (64) Senet Çıkış (Cari hesaba)
<b>İşlem Fiş/No</b>	Grup / Aralık
<b>Belge/Makbuz No</b>	Grup / Aralık
<b>Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Hareket Türü</b>	Borç / Alacak
<b>İşlem Döviz Türü</b>	Döviz Seçenekleri
<b>Siparişler</b>	(81) Alınan Siparişler / (82) Verilen Siparişler

**Filtre Kaydet** seçeneği ile belirlenen filtre değerleri bir dosyaya yazdırılır. **Filtre Yükle** seçeneği ile tanımlı filtre dosyası açılır ve burada belirlenen koşullara göre hareketler listelenir. **İncele** seçeneği ile harekete ait fiş açılır. Eğer malzeme hareketi faturalanmamışsa **Değiştir** seçeneği ile hareket ait fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir.

## Cari Hesap Ekstresi

Cari hesaba ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir. Cari hesap kartına ait hareketler işlem türleri ile birlikte günlük toplamlarla cari hesap kartları listesinden alınır. Bunun için önce ilgili cari hesap tanımı daha sonra F9- sağ fare düğmesi menüsündeki Ekstre seçilir. Ekstrenin hangi koşullarda alınacağı Cari Hesap Ekstresi Filtreler penceresinde belirlenir.

Cari hesap ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Fiş Numaraları</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Detayı</b>	Evet / Hayır
<b>Bordro Detayı</b>	Evet / Hayır
<b>Fiş Belge No</b>	Grup / Aralık
<b>Tarih Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Hareket Türü</b>	Malzeme hareketleri / Promosyon hareketleri / Depozito hareketleri / Hizmet hareketleri / Sabit kıymet hareketleri
<b>Faturalar</b>	(31) Mal Alım Faturası / (32) Perakende Satış İade Faturası / (33) Toptan Satış İade faturası / (34) Alınan Hizmet Faturası / (36) Alım İade Faturası / (37) Perakende Satış Faturası / (38) Toptan Satış Faturası / (39) Verilen Hizmet Faturası / (43) Alınan Fiyat Farkı Faturası / (44) Verilen Fiyat Farkı Faturası / (56) Müstahsil Makbuzu
<b>Cari Hesap Fişleri</b>	(01) Nakit Tahsilat / (02) Nakit Ödeme / (03) Borç Dekontu / (04) Alacak Dekontu / (05) Virman İşlemi / (06) Kur Farkı İşlemi / (14) Açılış İşlemi / (41) Verilen Vade Farkı Faturası / (42) Alınan Vade Farkı Faturası / (45) Verilen Serbest Meslek Makbuzu / (46) Alınan Serbest Meslek Makbuzu / (70) Kredi kartı Fişi / (71) Kredi Kartı iade Fişi
<b>Banka Fişleri</b>	(20) Gelen Havaleler / (21) Gönderilen Havaleler / (28) Alınan Hizmet Faturası / (29) Verilen Hizmet Faturası
<b>Bordrolar</b>	(61) Çek Girişi / (62) Senet Girişi / (63) Çek Çıkış (Cari Hesaba) / (64) Senet Çıkış (Cari Hesaba)
<b>Siparişler</b>	(81) Alınan Siparişler / (82) Verilen Siparişler
<b>Fişler</b>	İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi
<b>C/H hareket Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>C/H fiş özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>C/H fiş yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Banka havale özel kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Bordro özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>İşlem Döviz Türü</b>	Döviz türleri
<b>Ödeme Planı Detayı</b>	Evet / Hayır
<b>Dövizli Çeklerin</b>	Evet / Hayır
<b>Değerlemesi</b>	

Ekstrede fatura ve bordro satır bilgilerinin de yer alması isteniyorsa **Fatura Detayı** ve **Bordro Detayı** filtre satırlarında Evet seçilir. Cari Hesap Ekstresinin fatura detayı ile alınması durumunda, fatura satırlarında yer alan tüm hareketler, kod, açıklama, miktar ve birim fiyat kolon bilgileri ile ilgili hareket satırının altında ayrı listelenir.

İşlem döviz türü filtre satırında yapılan seçimle cari hesap ekstresinin belirli işlem dövizini üzerinden yapılan işlemleri içerecek şekilde listelenmesi sağlanır. İşlem döviz türleri listesinde istenen döviz türleri işaretlenerek belirlenir. Programda öndeğer olarak tüm döviz türleri seçilidir.

Koşul belirleme işleminden sonra ekstre alındığında verilen tarihler arasındaki cari hareketleri tarih, fiş türü, fiş numarası, cari hesap, borç, alacak ve bakiye toplamları kolon bilgileri ile listelenir. Ekstrenin sonunda ise cari hesap hareketlerine ait toplam bilgileri yer alır.

## Borç Takip Toplamları

Cari hesaba ait borç takip toplamlarını listelemek için kullanılır. Cari hesap kartları listesinde F9 sağ fare düğmesi menüsünde yer almaktadır.

Toplamların hangi tarih aralığı ve hangi işlem dövizini üzerinden alınacağı **Filtreler** seçeneği ile belirlenir.

Filtre	Değeri
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
İşlem Döviz Türü	Döviz Seçenekleri

## Cari Hesap Bilgilerinin Yazdırılması

Cari hesaplara gönderilecek mektup ve bunlara ait etiket basımları için listesinde **Mektup** basımı ve **Etiket** basımı seçenekleri kullanılır. Basım işlemlerinde kullanılacak formlar ise Form Tanımları seçeneği ile kaydedilir.

Mektup ya da etiket basımının yapılacağı cari hesaplar basım filtre penceresinde belirlenir. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ünvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Tipi	Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Bakiye Tarihi	Tarih Girişi
Borç Bakiye Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Alacak Bakiye Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Protestolu Senetler	Başlangıç / Bitiş
Karşılıksız Çekler	Başlangıç / Bitiş
Risk Toplamı	Başlangıç / Bitiş
Bakiye Vermeyen Cariler	Listelenecek / Listelenmeyecek

## Borç Takip

Borç Takip penceresi, bir cari hesaba ait borç ve alacak işlemlerinin vade tarihi sırasına göre listelendiği ve bu işlemler üzerinde borç kapama, geri alma vb. işlemlerin yapılabildiği bir araçtır.

Borç takip penceresinin işlem sonunda otomatik olarak açılması ve **kapatma işlemlerinin** yapılması sağlanabilir. Bunun için **Cari Hesap Çalışma Bilgileri** seçeneğinde Borç kapama penceresi filtresi kullanılır. Fiş kaydedilir kaydedilmez borç takip penceresinin açılacağı işlemler seçilir.

Borç takip penceresinde cari hesaba ait işlemler tarih, fiş no, işlem, borç, alacak ve bakiye kolonlarıyla listelenir. Verilen proforma faturalar dışındaki tüm fatura türleri borç takipte dikkate alınır. Fatura geneline ya da satırdaki işleme ödeme planı bağlanmışsa, fatura borç takip penceresinde ödeme sayısı kadar parçalara ayrılarak yer alır. Tarih kolonunda her ödeme için hesaplanan ödeme tarihi görülür. Ödeme planına bağlı olmayan faturalar borç takip penceresinde tek bir satır olarak listelenir. Faturalar borç takip penceresine kapanmamış işlem olarak yansır.

Herhangi bir ödemeye kapatılan ya da bir kısmı kapanan işlem satırları bir bağlaçla birbirine bağlı olarak listelenir. Böylece hangi ödeme ya da tahsilatın hangi işlemi kapattığı, kapatılan ve kalan tutar bilgileri ile izlenir.

### Borç Takip Filtreleme İşlemleri

Borç Takip penceresinde istenen kayıt ya da kayıtların aranması ve görüntülenmesi için **Filtreler** seçeneği kullanılır.

Borç Takip penceresinde satırlarda filtreleme işlemi yapılır ve istenen özellikteki kayıt ya da kayıtlara ulaşılır. Bu filtre seçenekleri ve kullanım şekilleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
İşlem Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Vade Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İşyeri	Tanımlı işyerleri
İşlem Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Kapanmış Hareketler	Listelenecek / Listelenmeyecek
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fatura Türleri	Fatura türleri
Cari İşlem Türleri	Cari işlemler
Çek/Senet İşlem Türleri	Çek/Senet işlemleri
Banka İşlem Türleri	Banka işlemleri
Kasa İşlem Türleri	Kasa işlemleri
Sipariş Türleri	(01) Alınan Siparişler / (02) Verilen Siparişler
İşlem Tutarı	Tutar aralığı

## Borç takipte kapatma işlemleri

Cari hesaba ait borç ve alacakların kapatılması işlemi için, borç takip penceresinde ve sağ fare düğmesi/F9 menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Borç kapatma seçenekleri şunlardır:

- birbirleri ile ilişkilendirilerek - Kapat
- Çoklu Kapat
- FIFO Kapat
- Otomatik kapatma

**Kapat:** Bu seçenekte istenen işlem, kullanıcının seçeceği başka bir işlemle kapatılır.

Kapatılacak olan işlem seçildikten sonra, bu işlemi kapatacak olan karşı işlem seçilir. Karşı işlem seçildikten sonra ekrana gelen "Kapatılacak Tutar" penceresindeki miktar otomatik olarak işlem tutarı olarak gelir, ancak manuel olarak değiştirilebilir. Bu seçenekte aranan fişin bir kısmı daha önceden kapatılmışsa, imleç aranan fişin ilk parçasına gider. Kalan tutar başka bir işlem ile kapatılabilir.

**Çoklu Kapat:** Borç takip penceresinde, kullanıcı tarafından belirlenen birden fazla hareketin birbirini kapatması isteniyorsa çoklu kapat seçeneği kullanılır. Çoklu Kapat seçeneği Borç takip penceresinde sağ fare menüsünde yer alır. Çoklu kapatma işleminde, kapatılacak hareketler işaretlenerek seçilir. İşaretlenen hareketler arasında FIFO yöntemine göre kapatma yapılır.

**FIFO Kapat:** Bu seçenekte, kullanıcı bir hareketin üzerindeyken FIFO kapat seçimi yapar ve o harekete göre ters bakiyeli ve başka kapama işlemlerinde kullanılmamış uygun hareketler arasından vade tarifine göre, FIFO mantığı ile en önce olan hareket kapama işleminde kullanılır.

**Otomatik Kapat:** Bu seçenekte pencerede yer alan tüm hareketler FIFO mantığına göre kapatılır. Daha önceden bazı hareketler kapatılmış ise kalan hareketler arasında kapama yapılır.

Vade tarihine göre küçükten büyüğe doğru sıralı olan borç ve alacak hareketleri bu sıraya uygun olarak birbirini kapatır. Burada vade tarihi sırasının yanı sıra işlemlerin türleri de kapama öncelikleri açısından önemlidir. Örneğin nakit işlemleri ve çek/senet işlemleri faturaları kapatır vb. Otomatik kapama yapıldığı sırada daha önce kullanıcı tarafından kapatılmış hareketler varsa, o hareketlerin durumu bozulmaz ve diğer işlemler arasında FIFO kapama yapılır.

Bu 4 şekilde yapılan kapatma işlemi sonucunda, işlemler tamamen kapanmıyorsa kapalı kısım ve kapalı olmayan kısım olmak üzere parçalanır. Kapatma sonucu parçalanan işlemin her parçası diğer parçalara bağlı olarak görüntülenir. Kapatılan yani kalan alanı boş olan işlemler üzerindeyken, karşı işlem alanında işlemi kapatan fişin numarası, tarihi, türü ve fiş toplam tutarı listelenir.

Borç takip penceresinde Karşı işlem seçeneği hangi ödeme ya da tahsilat işlemi ile hangi faturanın ya da işlemin kapatıldığı izlenir.

Kapatma işlemi **Geri Al** seçeneği ile iptal edilir.

Borç takip penceresinden, cari hesabın işlem sayısı ile toplam borç, alacak ve bakiye bilgilerini almak mümkündür. Bunun için **Toplamlar** seçeneği kullanılır. Toplamlar ile o ana kadar ki işlem sayısı, bu işlemler sonucunda oluşan borç, alacak ve bakiye toplamları görüntülenir.

Borç takip penceresinde hareketleri filtrelemek ve bu koşullara uygun hareketleri listelemek için **Filtrele** seçeneği kullanılır.

## Grup şirketi altında yer alan cari hesaplar arası borç aktarım işlemleri

Aynı grup altında yer alan şirketler arasında borç aktarımı yapılabilir. Bunun için Borç Takip penceresinde Borcu Aktar seçeneği kullanılır. Aktarılacak borcun ait olduğu cari hesap ile aynı grup şirketi altında yer alan cari hesaplar listelenir. Borcun aktarılacağı cari hesap seçilir. Aktarım işlemi sonucunda virman fişi program tarafından oluşturulur.

Oluşturulan fişin hangi tarihe ait olacağı Cari Hesap Çalışma Bilgilerinde yapılacak seçimle belirlenir. Aktarılan işlem tarihi seçiminde oluşan virman fişine aktarılan borca ait işlem tarihi aktarılır.

Borcun aktarıldığı tarih seçiminde ise borç aktarımının yapıldığı tarih aktarılacaktır.

## Grup Şirketi Bazında Borç Takip / Borç Kapama İşlemleri

Borç takip ekranı, Grup şirketi üzerinden açıldığında bu gruba bağlı tüm cari hesapların borç alacak hareketleri izlenebilmektedir.

Aynı gruba bağlı olan cari hesap borç işlemlerinin gruba dahil diğer bir cari ile kapatılabilir olması ve Grup şirketine bağlı cari hesapların cari hesap kod kontrolü yapılmaksızın cariden bağımsız kapatılabilmesi için, en üstte yer alan grup şirketi cari hesap kartında ticari bilgiler tabında yer alan "borç takip işlemleri grup şirketi bazında yapılacaktır" ve Risk Bilgileri tabında yer alan "risk işlemleri grup şirketi bazında yapılacak" seçenekleri işaretlenmelidir.

Bu şekilde, gruba bağlı olan cari hesapların borç kapama işlemlerinde cari hesap kod kontrolü yapılmaz ve aynı gruba bağlı olan farklı cari hesaplar birbirinin borcunu kapatabilir.

Kullanıcı, gruba dahil bir cari hesabın borç kapatma penceresini hem cari hesap üzerinden hem de grup şirketi üzerinden açıp işlem yapabilir.

### Örneğin,

A cari hesabı ve B cari hesabı G grup şirketine dahildir. Kullanıcı, A cari hesap kartı üzerinden Borç Takip penceresine ulaşarak buradan A cari hesabına ait işlemler için borç kapatma gerçekleştirebilir. B cari hesabı için de aynı şey söz konusudur. Kullanıcı, G grup şirketi borç takip ekranını açtığında, hangi işlemlerin A cari hesabından, hangi işlemlerin B cari hesabından geldiğini görebilir. Cari hesapların Risk kontrolü grup şirketi bazında yapılıyor ise, A cari hesabının bir işlemi B cari hesabının bir işlemiyle kapatılabilir. Karşı işlem kısmında borcun hangi cari hesap işlemi ile kapatıldığı yer almaktadır. Kullanıcı A cari hesabı için borç takip ekranını açtığında, işlemin kapatıldığını ve karşı işlem kısmında hangi cari hesabın işlemiyle kapatıldığını görecektir.

**Not:** Grup Şirketi üzerinden Borç Takip penceresi açıldığında, listelenen carilerin bağlı oldukları en üst grup şirketinin Ticari Bilgiler tabındaki "Borç takip işlemleri grup şirketi bazında yapılacaktır" kutusu işaretli ise, A Cari hesabının işleminin B Carisinin işlemleriyle kapatılmasına izin verilir, aksi halde kullanıcı, "Borç takip işlemleri cari hesap bazında yapılıyor, farklı cariler seçemezsiniz." hata mesajıyla uyarılır.

**Not:** Borç takip ekranındaki, FIFO Kapat işlemlerinde normal kapat işleminde olduğu gibi tüm cari hesapların işlemlerine bakılır, tarih ve saatlerine göre en önce yapılan işlem baz alınır.

Ayrıntılı Tahsilat Listesi, Ayrıntılı Ödeme Listesi, Borç Takip Raporu, Özet Adat Raporu, Borç Yaşlandırma Raporu ve Borç Dağılım Raporlarında da borç kapama yöntemi olarak kapatılmamışlar kapatılacak ya da tümü kapatılacak seçeneği seçilmişse grup şirketine bağlı olan cari hesaplar arasında kapama yapılabilir.

### Örnekler:

#### **Durum 4: Cari Hesap ve Grup Şirketi Borç Takip İşlemleri**

Cari Hesap bir Grup şirketine dahil ise Ticari Bilgiler tabında seçilmelidir.

Kullanıcı Ticari Bilgiler tabında, "Borç Takip işlemleri grup şirketi bazında yapılacaktır" seçeneğini seçer. Cari Hesap kartı üzerinden Borç Takip ekranını açılır ve borç kapama işlemleri gerçekleştirilir. Bağlı olduğu grup şirketi üzerinden bir cari hesabın borcu başka bir cari hesabın alacağı ile kapatılır.

#### **Durum 4: Cari Hesap ve Grup Şirketi Borç Takip İşlemleri**

Kullanıcı Ticari Bilgiler tabında, "Borç Takip işlemleri grup şirketi bazında yapılacaktır" seçeneğini seçmez. Cari Hesap kartı üzerinden Borç Takip ekranını açılır ve borç kapama işlemleri gerçekleştirilir.

Cari hesabın bağlı olduğu grup şirketi üzerinden Borç Takip ekranı açıldığında farklı bir cari hesap için kapama işlemi gerçekleştirilemez.

### **Farklı Dövizler üzerinden Borç Kapatma İşlemleri**

Farklı döviz türleri ile borç kapatma yapılır. Kur farkları işlem tarihi ya da ödeme tarihi esas alınarak hesaplatılır. Kur farkının hesaplama şekli ve ödemelerin ne şekilde izleneceği cari hesap kartında Ticari Bilgiler sayfasında belirlenir.

### **Cari hesap için ödeme İzleme öndeğeri**

Borç kapatma işlemlerinin ne şekilde yapılacağı a cari hesap kartında Ticari bilgiler sayfasında Ödeme izleme alanında belirlenir. Ödeme izleme 2 şekilde yapılır.

- 1. Aynı dövizli işlemlerle:** Cari hesaba ait borç takip ve ödemeler tek bir döviz türü üzerinden izlenir. Farklı işlem dövizinden kaydedilen faturalar ve ödeme hareketleri birbirini kapatamaz. Kapatma işlemi yapıldığında program işlem döviz türleri uyumuyor mesajı verir.
- 2. Değişik dövizli işlemlerle:** Farklı işlem dövizinden yapılan işlemler ve ödemeler birbirini kapatabilir.

### **Takipten Düş**

Cari hesaba ait borç takibinde, ödeme hareketlerinden herhangi birisi takip dışı bırakılmak istenebilir. Bu durumda borç takip penceresinde F9 menüsündeki Takipten Düş seçeneği kullanılır. Bu durumda fatura kaydı değiştirilmeden borç kapatma penceresinde bakiye ile ilgili değişiklik yapılabilir.

İlgili ödeme hareketinin bağlı olduğu cari hesap hareketi ve kapatma bilgileri listelenir. Bu pencerede "Takip Dışı Tutar" alanına bilgi girilemez.

## Satış ve Satış İade İşlemlerinde Otomatik Ödemeler

Alış ve satış İşlemlerinde fatura kaydedilirken ödeme işlemine ait belgede kaydedilir ve borç takip sisteminde izlenir.

Otomatik ödeme özelliğinin kullanılması için Cari Hesap Kartı Ticari Bilgiler sayfasında **Ödeme Tipi** seçeneği kullanılır.

Ödeme Tipi, cari hesaba ait işlemlerde ödeme tipinin belirlendiği öndegerdir. Burada yapılan seçime göre satış ve satış iade faturaları kaydedilirken ödeme işlemi de kaydedilir. Ödeme tipi alanı;

- İşlem yapılmayacak
- Nakit
- Çek
- Senet
- Kredi Kartı
- Mağaza Kartı
- Taksit

Seçeneklerini içerir. Otomatik ödeme/tahsilatlar kasa üzerinden ya da Ticari Sistemde ilgili program bölümünde kesilen fişlerle kaydedilir. Kullanılacak bölüm öndegeri Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Satış ve Dağıtım Parametreleri seçeneği ile belirlenir.

**Nakit Ödemeler:** Ödeme tipi **nakit** seçildiğinde, satış faturası kaydedilirken kasadan ya da ticari sistemde Cari Hesap Fişleri ile kesilen C/H Tahsilat penceresi açılır. Pencerede yer alan bilgiler kaydedildiğinde satış faturası ödeme bilgileri de kaydedilmiş olur. İade işlemine ait satış iade faturasında ise kasadan kesine Nakit Ödeme fişi otomatik olarak oluşur. Ödeme bilgileri kullanıcı onayı ile kaydedilir.

Faturaya bir ödeme planının bağlı olması durumunda fatura tarihine ait bir ödemenin olması durumunda nakit tahsilat fişi ekrana gelir. Nakit tahsilat tutarı fatura tarihindeki ödeme tutarı kadar olacaktır.

**Çekle Yapılan Ödemeler:** Ödeme tipi **çek** seçildiğinde, ödeme planı kullanılmayan satış faturası kaydedilirken Çek giriş bordrosu ekrana gelir. Fatura toplam tutarına ait çek kaydı bordro satırlarında yer alır. Çekin vadesi faturanın tarihidir.

Faturada ödeme planının kullanılması durumunda, ödeme planında belirtilen vade tarihlerine ait çek üretilir. Çeklerin tutarları ödeme tutarları ile aynıdır.

**Senetle Yapılan Ödemeler:** Ödeme tipi **senet** seçildiğinde, ödeme planı kullanılmayan satış faturası kaydedilirken Senet giriş bordrosu ekrana gelir. Fatura toplam tutarına ait senet kaydı bordro satırlarında yer alır. Çekin vadesi faturanın tarihidir.

Faturada ödeme planının kullanılması durumunda, ödeme planında belirtilen vade tarihlerine ait senet üretilir. Senetlerin tutarları ödeme tutarları ile aynıdır.

**İşlem yapılmayacak** seçiminde ise, satış faturaları kaydedilirken herhangi bir ödeme penceresi ekran gelmeyecektir. Dolayısıyla borç kapama işleminin hangi işlem ile yapılacağı borç takip penceresinde belirlenir.

Satış faturaları listesinde, ilgili faturanın ait olduğu cari hesabın borç takip ve kapatma bilgileri sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Borç Takip seçeneği ile listelenir. Satış faturası kaydedilirken seçilen ödeme tipine uygun olarak oluşturulan Nakit Tahsilat, Nakit Ödeme, Çek Girişi, Senet Girişi, Çek Çıkış, Senet Çıkış işlemi borç takip penceresinde ilgili fatura kaydı ile otomatik olarak ilişkilendirilir.

### **İade İşlemlerinde Ödeme Tipi**

Satış iade işlemlerinde, ödeme tipi belirlenmişse fatura kaydedilirken kasadan kesine nakit ödeme fişi oluşacaktır. Oluşan nakit ödeme fişinin tarihi fatura tarihi ile aynıdır.

İade faturasında iade tipi giriş/çıkış maliyeti seçilirse ilgili fatura iade işlemi ile ilişkilendirilir. Bu faturanın ödeme hareketleri içinde nakit tahsilat işleminin olması ve tutarının iade tutarına eşit ya da fazla olması durumunda ilişkilendirme yapılabilir. Aksi durumda iade işlemine ait bilgiler doğrudan kullanıcı tarafından kaydedilir.

## Cari Hesap Fişleri

Cari hesap fişleri, Cari Hesap program Bölümünde altında yer alır. Cari hesap 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. Bu menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır.



<b>Ekle</b>	Yeni fiş eklemek için kullanılır.
<b>Değiştir</b>	Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
<b>Çıkar</b>	Cari hesap fişini silmek için kullanılır.
<b>İncele</b>	Cari hesap incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
<b>Bul</b>	Numara ya da tarihe göre sıralı cari hesap 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.
<b>Kopyala</b>	Seçilen fiş bilgilerini bir başka fişe kopyalamak için kullanılır.
<b>Kayıt Bilgisi</b>	Kaydın giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.
<b>Yaz</b>	Cari hesap fişlerinin tek, tek yazıcıdan alınmasında kullanılır.
<b>Toplu Basım</b>	Cari hesap fişlerinin toplu basımı için kullanılır.
<b>Filtrele</b>	Cari hesap fişleri listesini istenen kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır.
<b>Muhasebe Kodları</b>	İşlemin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarını ve işlemin ait olduğu masraf merkezlerini belirlemek için kullanılır.
<b>Muhasebeleştir</b>	Seçilen işlemi muhasebeleştirmek için kullanılır.
<b>Borç Takip</b>	Borç takip penceresini ekrana getirmek ve kapatma işlemlerini yapmak için kullanılır.
<b>Kredi Kartı Fiş Tahsilatı</b>	Kredi kartlarına ait fişlerin toplu olarak tahsil edilmesi için kullanılır.

## Cari Hesap Fiş Türleri

Cari hesaplara ait nakit ödeme, nakit tahsilat, cari hesaplar arası virman fişleri, borç ve alacak dekontları ile alınan ve verilen vade farkı faturaları Cari Hesap Fişleri seçeneği ile kaydedilir.

Cari hesaplara ait fişler, fiş türü adı altında gruplanır. Bu gruplama cari hesap fişlerini işlevsel olarak sınıflamak için kullanılır. Cari hesap fiş türleri şunlardır:

<b>Nakit tahsilat</b>	Cari hesaplardan yapılan nakit tahsilat işlemlerinde kullanılır.
<b>Nakit ödeme</b>	Cari hesaplara yapılan nakit ödeme işlemlerinde kullanılır
<b>Borç dekontu</b>	Cari hesabı borçlandırmak için kullanılır.
<b>Alacak dekontu</b>	Cari hesabı alacaklandırmak için kullanılır.
<b>Virman fişi</b>	Cari hesaplar arası işlemleri kaydetmek için kullanılır.
<b>Kur farkı işlemi</b>	Cari hesaplara ait kur farklarını kaydetmek için kullanılır.
<b>Özel Fiş</b>	Cari hesap toplamlarını etkilemeyecek özel amaçlı borç/alacak işlemlerini izlemek için kullanılır.
<b>Açılış Fişi</b>	Bir önceki mali dönem sonundaki cari hesap tutarlarını yeni döneme aktarmak için kullanılan işlem türüdür. Kullanıcı tarafından girilebileceği gibi, yıl sonu devir işlemleri sırasında otomatik olarak da yapılabilir.
<b>Verilen Vade farkı faturası</b>	Cari hesapları, vade farkından dolayı borçlandırmak için kullanılır.
<b>Alınan Vade farkı faturası</b>	Cari hesaplar tarafından firmaya kesilen vade farklarını kaydetmek için kullanılır.
<b>Verilen Serbest Meslek Makbuzu</b>	Verilen serbest meslek makbuzu bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
<b>Alınan Serbest Meslek Makbuzu</b>	Alınan serbest meslek makbuzu bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
<b>Kredi Kartı Fişi</b>	Ödeme tipi "kredi kartı" olan ödeme hareketleri için oluşturulacak fiş türüdür.
<b>Kredi Kartı İade Fişi</b>	Müşterinin (Cari hesabın) kredi kartı ile satın aldığı bir ürünü iade etmesi sonucu oluşturulan ve cari hesabı borçlandıran fiş türüdür.

## Cari Hesap Fiş Bilgileri

Cari hesap fişi üç bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler;

- Fiş başlığı
- Fiş satırları
- Fiş genel bilgileri

bölümleridir.

**Fiş Başlığı:** Bu bölümde fişe ait genel bilgiler kaydedilir ve görüntüsel olarak fiş girişi penceresinin üst bölümünde yer alır. Genel bilgi sözüyle fiş satırlarında yer alacak cari hesaplara ait hareketlerin tümü için aynı olması gereken bilgiler kastedilmektedir. Örneğin fiş numarası, fiş tarihi, belge numarası, özel kod ve yetki kodu bilgileri genel bilgilerdir.

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

**Fiş toplam bilgileri:** Bu bölüm, fiş ekranının alt kısmında yer alır. Fiş açıklaması, kullanılacak para birimi bu bölümde kaydedilir. Aynı zamanda fişte yer alan cari hesap hareketlerine ait toplam bilgileri görüntülenir ve fiş açıklaması kaydedilir.

## Cari Hesap Fişleri Başlık Bilgileri

Fiş geneli için geçerli olacak bilgiler fiş giriş penceresinin üst bölümünde ilgili alanlardan kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

- Fiş Numarası** Fişin bilgisayardaki takip numarasıdır. 8 karakter uzunluğundadır. Numara verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
- Fiş Tarihi** İşlemin yapıldığı tarihtir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
- Özel Kod** Fişleri gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod, fişleri kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.
- Yetki Kodu** Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 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 fişlere ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre fiş bazında şifreleme yapılarak fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

(05) Virman Fişi - 00000001

Fiş No: 00000001  
Tarih: 22.04.2007 ...

Özel Kod: ...  
Yetki Kodu: ...

Cari Hesap K...	Ünvanı	Ticari İşlem Gr...	Açıklama	Döviz	Borç

Açıklama:

**Kullanılacak Para Birimi**

**Genel**  
 EURO

**Satırlar**  
 Yerel Para Birimi  
 İşlem Döviz  
 EURO

**Yerel Para Birimi**

Toplam:

Bakiye:

**EURO**

Toplam:

Bakiye:

Kaydet Vazgeç

## Cari Hesap Fişleri Satır Bilgileri

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

<b>Cari Hesap Kodu/Ünvanı</b>	İşlemin ait olduğu cari hesabın kodu ve ünvanıdır.
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Fişin ait olduğu ticari işlem grubunu belirtir. Cari hesap tanımında belirtilen ticari işlem grubu fişe öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir.
<b>Açıklama</b>	Satırda kaydedilen işlemle ilgili açıklamadır. 50 karakter uzunluğunda alfanümerik bir alandır.
<b>Döviz</b>	Satırda işlemin yerel para birimi dışında bir para birimi üzerinden kaydedilmesi durumunda geçerli olacak döviz türünü belirtir.
<b>Borç – Alacak</b>	İşlem tutarıdır.
<b>Nakit (İndirimli)</b>	Satırdaki işlem indirimli ödeme hareketleri ile ilişkilendirildiğinde, indirimli ödeme tutarı bu alana aktarılır.
<b>Dövizli Borç/Dövizli Alacak</b>	Satırda işlemin yerel para birimi dışında bir para birimi üzerinden kaydedilmesi durumunda dövizli borç ya da alacak tutarını belirtir.
<b>Hareket Özel Kodu</b>	Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve gruplanan bilginin toplamını görmek amacıyla kullanılır. Ayrıca programda herhangi bir yerden girilmeyen, fakat kullanıcının fiş satırlarına işlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanılır. Satırdaki hareket özel kodu ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümünde verilen özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki hareket özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Raporlarda hareket özel koduna göre filtreleme yapılır.
<b>Ödeme Planı</b>	Bu alan borç/alacak dekontu, virman, açılış fişi, alınan/verilen vade farkı faturaları, kredi kartı fişi ve kredi kartı iade fişlerinde yer alır. Cari hesap kartında verilen ödeme planı kodu öndeğer olarak aktarılır. Cari hesaba ait farklı bir ödeme söz konusu ise ya da bu işleme farklı vade opsiyonu ve yüzdesi uygulanacaksa, ödeme/tahsilat planları listesinden farklı bir ödeme planı seçilir. Bu durumda yalnızca satırdaki hareket için vade farkı faiz oranı ve valör, seçilen ödeme planında tanımlanan biçimde geçerli olacaktır.
<b>Makbuz Numarası</b>	İşleme ait makbuz numarasıdır. Aynı fiş ile birden fazla belge kaydedildiğinde her satırdaki işleme ait makbuz numarası ilgili satırda kaydedilir.
<b>Açıklama</b>	Fiş geneline ait açıklamanın kaydedildiği alandır.
<b>Kullanılacak Para Birimi</b>	Fiş geneline ve satırlardaki işlemlere ait tutarların kaydedileceği para birimini belirtir. Fiş satırında ve fiş genelinde kullanılacak para birimi seçilir. Fişin sağ bölümündeki alanlardan fiş toplam bilgileri seçilen para birimleri üzerinden izlenir. Bu alanlara doğrudan bilgi girilemez ve değişiklik yapılamaz. Toplam bilgileri satırlardaki işlemler sonucu hesaplanır ve ilgili alanlara aktarılır.
<b>Teminat Riskini Etkileyecek</b>	Teminat özelliğinin kullanılması durumunda, satırdaki işlemin teminat riskine etkisini belirtir. İşlem teminat riskini etkileyecekse bu alanda yer alan kutu işaretlenir.

Fişin alt bölümündeki alanlardan fiş geneline ait bilgiler kaydedilir.

**Açıklama**

Fiş geneline ait açıklamanın kaydedildiği alandır.

**Kullanılacak Para Birimi**

Fiş geneline ve satırlardaki işlemlere ait tutarların kaydedileceği para birimini belirtir. Fiş satırında ve fiş genelinde kullanılacak para birimi seçilir.

Fişin sağ bölümündeki alanlardan fiş toplam bilgileri seçilen para birimleri üzerinden izlenir. Bu alanlara doğrudan bilgi girilemez ve değişiklik yapılamaz. Toplam bilgileri satırlardaki işlemler sonucu hesaplanır ve ilgili alanlara aktarılır.

## Kredi Kartı Fişleri

Kredi kartı ile yapılan işlemlerde kredi kartı ödemelerine ait bilgilerin kaydedildiği fiş türüdür. Cari hesap fiş türleri arasında yer alır. Kredi kartı ile yapılan ödemelere ait bilgileri kaydetmek için cari hesap fişleri listesinde fiş türleri alanında Kredi kartı fişi seçilir ve **Ekle** düğmesi tıklandığında açılan pencereden ödeme bilgileri kaydedilir.

Kredi kartı fişinin üst bölümünde yer alan;

- Fiş numarası
- Tarih
- Saat
- Özel Kod
- Yetki Kodu

alanlarından fiş geneline ait bilgiler kaydedilir.

**Cari Hesap Kodu:** İşlemin ait olduğu cari hesabı belirtir. Kayıtlı cari hesap kartları listelenir ve ilgili cari hesap seçilir.

**Banka Kodu:** Kredi kartının ait olduğu bankanın kodudur.

Fiş satırlarında kredi kartı ile yapılan ödeme bilgileri;

- Tutar
- Banka Hesap kodu
- Hareket Özel Kodu
- Ödeme Planı
- Makbuz Numarası

alanlarından kaydedilir. Seçilen banka kredi kartı hesabının dövizli türde olması durumunda işleme ait tutar, dövizli tutar alanında kaydedilir.

## Kredi Kartı Fiş Tahsilatı

Kredi kartı fişlerinin tahsilat bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır. Cari hesap fişleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Tahsilat işlemlerinin kaydedildiği kredi kartı sihirbazı penceresi 2 bölümden oluşmaktadır. Kredi Kartı Hareketleri bölümünde kredi kartı ile yapılan işlemler;

- banka hesap kodu
- kredi kartı fiş tarihi
- kredi kartı fiş numarası
- cari hesap kodu ve ünvanı
- döviz türü
- tutar
- vade

bilgileri ile listelenir.

Bu hareketlerden kapatılacak olanlar Ekle seçeneği ile kapatılacaklar alanına aktarılır. Filtreler seçeneği ile tahsil edilecek hareketler için gereken koşulları belirlemek ve toplu olarak gerçekleştirmek mümkündür.

Kredi kartı fişleri tahsilatı filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
Vade Tarihi Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Hesap Türü	Yerel / Dövizli
Hesap Kodu	Grup / Aralık
Hesap Açıklaması	Grup / Aralık
Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
İşlem tarihi Aralığı	Başlangıç / Bitiş

Hareketlerin seçiminden sonra **Fişi Oluştur** seçeneği ile kredi kartı fişlerinin tahsilat işlemi tamamlanır. İşlem sonunda oluşan banka fişi banka fişleri listesinde yer alır.

## Cari Hesap Fişleri Bilgi Giriş Penceresi

Cari hesap fişlerinde satırlarda ilgili kolonlarda gözükmeyen bazı bilgiler F9-sağ fare düğmesi menüsünde bulunan seçeneklerle kaydedilir.

**Muhasebe Kodları:** Muhasebeleştirme yapıldığında işleme ait bilgilerin izleneceği muhasebe hesap kodlarının verildiği ya da uygulandığı menü seçeneğidir. Muhasebe kodları fişin her bölümünde ağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

**Döviz Girişi:** Cari hesap hareketleri işlem döviz bilgileri Döviz Girişi seçeneği ile kaydedilir. Döviz bilgileri seçeneği tutar alanına bilgi girildikten sonra ağ fare düğmesi menüsünde yer alır

**Bakiye Eşitle:** Bu seçenek viran, özel fiş ve açılış fiş türlerinde ağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Fişteki borç ve alacak toplamlarını eşitlemek için kullanılır.

**Vade Farkı:** Bu seçenek alınan ve verilen vade farkı faturalarında F9 menüsünde yer alır.

**İndirimli Ödemeler:** Satırdaki işlemi indirimli ödeme hareketleri ile ilişkilendirmek için kullanılır.

## Cari Hesap Fişleri Muhasebe Kodları

Cari hesap fişlerinin 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 seçeneğlidir.

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 İşlemler (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.


## Döviz Bilgileri Girişi

Satırdaki işlemle ilgili döviz bilgilerini kaydetmek için F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Döviz Bilgileri Girişi** seçeneği kullanılır.

Döviz türü alanında, işlem döviz türü girilir. Ya da döviz türleri listesinden seçilir.

Günlük kur tablosundan okunan fiş tarihine ait günlük kur değeri ve bu değer üzerinden hesaplanan dövizli tutar otomatik olarak gelir. İşlem penceresinde bir alana bilgi girildiğinde diğer alan değerleri yeniden hesaplanarak yazılır. Şöyle ki;

İşlem farklı bir kur değeri üzerinden yapılacaksa, kur değeri alanında yeni değeri doğrudan yazılır. Ya da kur tablosundan ilgili güne ait kur seçilerek alana aktarılır.



Döviz	Dövizli Tutar	Kur
İşlem USD	6.000,00	1.200...

Tutar 7.200.000,00 YTL

Kaydet Vazgeç

## Cari Hesap Fişleri İzleme Penceresi

**Hesap Toplamları:** Cari hesaplara fiş kesilirken bazı kontroller yapılır, eğer koşullar uygun değilse kesilecek fiş iptal edilebilir. Yapılacak kontrollerden en önemlisi cari hesabın o ana kadar olan bakiyesidir. Fişin kesileceği cari hesabın bakiyesi F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Hesap Toplamları seçeneği ile incelenir.

**Hesap Özeti :** Cari hesabın borç, alacak ve bakiye tutarlarını aylık toplamlarla listeler.

**Kayıt bilgisi:** Fiş kayıt bilgilerini izlemek için kullanılır. Kayıt bilgisi penceresinde fişi kimin hangi saatte girdiği, kayıt üzerinde değişikliklerin kim tarafından ve ne zaman yapıldığı izlenir.

**Satır sayısı :** Fişte toplam kaç satır olduğunu izlemek için kullanılır

**Ödeme İşlemleri:** Ödeme İşlemleri, borç/alacak dekontları, vade farkı faturaları ve açılış fiş türlerinde ağ fare düğmesi menüsünde yer alır. Satırlarda yer alan cari hesap hareketlerine ait toplamların ne zaman ve hangi tutarlarda ödeneceği listelenir. Ödeme İşlemleri listesi Parçalı ödeme ve Ortalama ödeme olmak üzere iki şekilde alınır.

## Cari Hesap Fişleri Ödeme İşlemleri

Ödeme İşlemleri seçeneği, borç/alacak dekontları, vade farkı faturaları ve açılış fiş türlerinde F9 menüsünde yer alır. Satırlarda yer alan cari hesap hareketlerine ait toplamların ne zaman ve hangi tutarlarda ödeneceği listelenir ve izlenir.

İşlemden herhangi bir ödeme planı kullanılmıyorsa vade tarihi işlem tarihine eşit tek parça halinde ve erken ödeme ve gecikme faizi sıfır olan bir hareket görüntülenir. Eğer işlemden ödeme planı varsa ödeme planlarına göre parçalanmış olan ödeme listesi satırlar halinde alınır.

Her satırda ödeme tarihi, gün, faiz % ve ödeme tutarı kolonları bulunur. Tablonun öndeğeri çalışma parametrelerine göre belirlenir. Ödeme işlemleri, Ödeme planında yapılan tanıma göre parçalanmış bir şekilde ya da ortalama ödeme vadesinde tek parçalık bir hareket olarak görüntülenir.

## İndirimli İşlemler

Borç kapatma tarihine kadar ödeme yapılması durumunda, ödeme tutarına indirim uygulanabilir. İndirimli ödemelerde uygulanacak indirim yüzdesi , fatura üzerinden ulaşılan Ödeme hareketleri penceresinde ya da ödeme tahsilat planı satırında **indirim** alanında belirtilir. Belirtilen indirim yüzdesi, satırdaki borcun belirtilen tarihe kadar ödenmesi durumunda ödeme tutarına yapılacak olan indirim yüzdesidir.

İndirim oranı belirtilen satırda "erken ödeme faizi" kaydedilmez. İndirim yüzdesi girilmeden önce erken ödeme faizi olsa bile, indirim yüzdesi girildiğinde bu değer sıfırlanır. Şartlara göre değişen indirim oranı verilmez. Örneğin ilk 7 gün için %14 indirim yapılacaktır denemez. Ancak tarih alanına girilen tarihe kadar yapılan ödemelerde uygulanacak olan indirim oranı girilebilir.

## Cari hesap ve banka fişlerinin İndirimli ödeme işlemi ile ilişkilendirilmesi

Faturaları borç takip ile kapatabilmek için Nakit Ödeme, Nakit Tahsilat cari hesap fişleri veya Banka Havale Fişleri(gönderilen/gelen) kullanılır. Fatura Satış Faturası ise Nakit Tahsilat, Gelen Havale fişleri, Alım Faturası ise Nakit Ödeme, Gönderilen Havale fişleri kullanılır.

Cari hesap ve banka fişlerinde cari hesap kodu alanında işleme ait cari hesap belirtilir. Daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan İndirimli Ödemeler seçilir. Fişin kapatabileceği faturaların ödeme hareket satırları listelenir. Fiş ile kapatılacak indirimli ödeme işlemi seçilir. Seçilen fişteki tutar bilgisi cari hesap veya banka fişi borç/alacak kolonuna aktarılır. Nakit(indirimli alanına ödeme hareketine uygulanmış olan indirim sonucunda ödenmesi gereken tutar aktarılır. Borç Takip penceresinde faturaya ait ödemenin indirimli ödeme yapılan fiş tarafından kapatılmış olduğu görülür.

İşlem muhasebeleştirildiğinde yapılan indirim, Ödemede İndirim hesabı altında muhasebeleştirilir ve izlenir.

## Cari Hesap Fişleri Listesinden Muhasebeleştirme

Muhasebeleştirme işlemi Genel Muhasebe bölümünden yapılabildiği gibi program bölümlerinden de yapılabilir. Cari hesap işlemlerinin muhasebeleştirilmesi için Cari hesap fişleri listesinde (sağ fare düğmesi menüsünde yer alan) **Muhasebeleştir** ya da **Toplu Muhasebeleştir** seçenekleri kullanılır. Muhasebeleştirme işlemi için önce muhasebeleştirilecek fiş daha sonra Muhaseleştir menüsü seçilir.

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

Filtre	Değeri
<b>Muhasebeleştirme kontrolü</b>	Yapılacak / Yapılmayacak
<b>Muhasebeleştirme İşareti</b>	İşaretlenecek/İşaretlenmeyecek
<b>Satır Birleştirme</b>	Evet / Hayır
<b>Muhasebe Fişi Genel Açıklaması</b>	Yeniden oluşturulacak/ Muhasebeleşen fişten gelecek
<b>Muhasebe fişi satır açıklaması</b>	İşlem numarası/ Belge numarası/ İşlem türü/ Cari hesap ünvanı/ Satır açıklaması/Malzeme açıklaması/Genel açıklama(1)
<b>Muhasebe kodu girilmemiş satırlar</b>	İşlem yapılmayacak/Karttan okunacak
<b>Muhasebe Fişi Tarih Ataması</b>	Muhasebeleşen Fişi Tarihi Atanacak / Muhasebe Fişi Tarihi Filtresinden Atanacak
<b>Muhasebe Fişi Tarihi</b>	

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.

**Muhasebe fiş tarih ataması** filtre satırında geçerli olacak muhasebe fiş tarihi öndeğeri belirlenir. Muhasebeleşen fişin tarihi atanacak seçeneği işaretlenirse muhasebeleşen fişin tarihi mahsup fişine aktarılır.

Muhasebe fiş tarihi filtresinden atanacak seçeneğinin işaretlenmesi durumunda geçerli olacak tarih muhasebe fiş tarihi filtre satırında girilen tarih olacaktır. Muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşacak mahsup fişlerine muhasebe fiş tarihi parametre satırında belirtilen tarih atanır.

## Cari Hesap Fişlerinin Yazdırılması

Yaz seçeneği ile cari hesap fişleri tek tek yazdırılır. Cari hesap fişleri basım şekli Cari hesap çalışma bilgileri ile belirlenir. Fiş kaydedilir edilmez bastırılabilceği gibi daha sonra da bastırılabilir. Cari hesap fişlerinin tek tek yazdırılması için önce yazdırılacak fiş daha sonra Yaz seçilir. Yaz penceresinde hangi **formun** kullanılacağı ve basımın yapılacağı ünite belirlenir. Fiş yazdırılmadan önce ekrandan alınıp incelenebilir.

### Cari Hesap Fişleri Toplu Basımı

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

**Basım Sırası:** Bu filtre satırında toplu basımın ne şekilde yapılacağı belirlenir. Bu filtre

- tarihe göre
- numaraya göre

olmak üzere iki seçeneğidir. 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:** Özel koda göre filtreleme yapılan satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenen özel koda sahip fişlerin toplu basımı sağlanır.

**Fiş Türü:** Finans bölümünden kesilen cari hesap fiş türlerini içeren filtre satırlarında ise basımın yapılacağı fişler belirlenir.

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

## Cari Hesap Hareketleri

Cari hesaplara ait malzeme ve hizmet faturaları, Satış ve Dağıtım ve Satınalma bölümlerinden girilir. Çek ve senetler Çek/Senet bordroları ile, gelen ve gönderilen havaleler ise Banka Fişleri ile girilir.

Farklı yerlerden girilen ve cari hesap bakiyesini etkileyen tüm bu işlemler Çek/Senet bölümünde yer alan Cari Hesap Hareketleri seçeneği ile listelenir.

İlgili bölümlerden kaydedilen işlemler, cari hesap işlemleri listesinden sadece izlenebilir, değişiklik yapılamaz. Bu işlemlere ait değişiklikler ilgili bölümlerde, fiş listelerinden yapılabilir. İşlemin hangi bölümden yapıldığı ise işlem satırında yer alan harf ile izlenir.

Cari hesap hareketleri listesinde F9- sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılarak cari hesap fişleri sıralanır, bulunur ve incelenir. Ayrıca muhasebe kodları, döviz bilgilerini vb. bilgiler ilgili fiş üzerinden izlenebilir.

Cari hesap hareketleri listesinde yer alan hareketler, işlem numarasına 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 (F9 menüsünde de yer alır) kullanılır. Bul seçimiyle ekrana gelen pencerede öncelikle fiş türü seçimi yapılır. Daha sonra tarih ya da fiş numarası verilir. Bul düğmesi tıklanır ve işlem başlatılır. Verilen bilgilere uygun fişin olması durumunda imleç ilgili satır üzerine gidecektir.

Cari hesap hareketleri listesinde İncele seçeneği ile ilgili hareket için kullanılan fiş açılır, fiş üzerinde F9 - sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler ile işleme ait diğer bilgiler incelenir.

## Taksitli İşlemler

Taksitli satış sistemi tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılır. Bunun yanı sıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm satışlarda hesaplama yapılırken önemli kolaylıklar sağlar. Taksitli satış sistemi ile ödeme planları siparişlerin alınması ile birlikte taksitli satış mantığına uygun olarak oluşturulur. Taksitlerin ne şekilde hesaplanacağı ödeme tipi taksit seçilerek kaydedilecek ödeme planları ile tanımlanır.

### Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri

Verilen sipariş bedelinin kaç taksitte ve hangi ödeme aracı ile ödeneceği fiş geneli ya da fiş satırındaki satış işlemi için oluşturulacak ödeme planı ile kaydedilir.

Ödeme planı tanım penceresinde satırdaki ödemenin taksit tipinde bir ödeme olduğu Ödeme tipi kolonunda taksit seçeneği seçilerek belirlenir. Taksit bedeli formül ve koşul alanlarında ne zaman ödeneceği ise gün, ay, yıl kolonlarında tarih belirtilerek kaydedilir.

### Cari Hesap kartlarında taksitli ödeme bilgileri

Cari hesaba ait ödeme tipi öndeğeri cari hesap kartı üzerinde Ticari Bilgiler Bölümünde yer alan Ödeme Tipi alanında kaydedilir. Burada belirtilen ödeme tipi cari hesaba ait fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. Eğer fiş ya da fatura için farklı bir ödeme şekli söz konusu olacaksa, fiş üzerinde Detaylar bölümünde yer alan ödeme tipi alanında istenen ödeme tipi seçilebilir.

Ödeme Planı	PLAN-T	...
Açıklaması	PLAN-T	...
İndirim Oranı		
Ödeme İzleme	Aynı dövizli işlemlerle	▼
Kur Farkı	Hareketler üzerinden	▼
Ödeme Tipi	Taksit	▼

### Satış fiş ve faturalarında Ödeme İşlemleri

Satış irsaliyeleri ve faturaları kaydedilirken fiş toplamının ne şekilde ödeneceği sağ fare tuşu menüsünde yer alan Ödeme Hareketleri (Parçalı/Ortalama) seçeneği ile kaydedilir ya da izlenir.

Ödeme işlemleri penceresinde fiş/fatura geneli ya da fiş satırında yer alan işlem için ödeme hareketleri tarih, tutar ve ödeme tipi bilgileri ile listelenir.

Ödeme hareketleri fiş/fatura geneline ya da satırdaki stok için seçilen ödeme planına göre oluşturulur.

Fiş geneline ait ödeme planı, ödemeler alanında girilen ya da işlemin ait olduğu cari hesabın kartında kaydedilen ödeme planıdır.

Ödeme Tipi	İşlem D...	Formül	Koşul	İndirim	Gür
Taksit	YTL	P3		10	
Taksit	YTL	P4/3		30	
Taksit	YTL	P4/2		60	

Fiş satırlarına uygulanan ödeme planı ise satırda işlem gören malzeme tanımında belirtilen ödeme planıdır.

## Ödeme Hareketlerine ait Fişler

Ödeme hareketlerine ait fişler ödemenin yapıldığı araca yani ödeme tipine bağlı oluşturulur. Ödemenin ne şekilde yapıldığı;

- Cari hesap tanımında ticari bilgiler bölümünde
- Ödeme planı tanımında
- İrsaliye, fatura detay bölümünde

yer alan **ödeme tipi** seçeneği ile kaydedilir.

Cari hesap seçildiğinde cari hesap tanımında belirtilen ödeme tipi öndeğer olarak fiş/faturaya aktarılır. İşlem için farklı bir ödeme tipi söz konusu olacaksa **Detay** bölümünde ödeme tipi alanında yeni ödeme tipi seçilir.

Satış fiş ve faturalarına ödeme planı seçildiğinde, ödeme planında kaydedilen ödeme tipi öndeğer olarak fişe aktarılır

Ödeme tipi işlem yapılmayacak olarak seçilirse işleme ait ödeme hareketleri oluşur ancak fiş ya da fatura kaydedilirken herhangi bir fiş oluşmaz.

Ödeme tipi nakit olarak seçilirse ödeme tarihi fiş/fatura tarihi ile aynı olan satırlar için nakit tahsilat fişi otomatik olarak oluşturulacaktır. Nakit tahsilat fişinin hangi bölümden kaydedileceği Diğer İşlemler program bölümünde, Çalışma Bilgileri menüsündeki Fatura çalışma bilgilerinde yer alan Otomatik Ödeme/Tahsilatta kullanılacak Bölüm parametresi ile belirlenir.

Burada Kasa seçiminin yapılması durumunda kasa tahsilat fişi, Ticari Sistem seçiminde ise cari hesap nakit tahsilat fişi otomatik olarak oluşturulur.

Ödeme tipi çek/senet seçilirse fiş/fatura tarihi ne olursa olsun her ödeme hareketi için bir çek/senet kaydı oluşturulur.

Ödeme tipi kredi kartı seçilirse Fatura parametrelerinde yer alan Ödeme hareketlerinde KK Ödeme planı uygula parametre satırında yapılan seçime göre fişler oluşacaktır.

Ödeme hareketlerinde kredi kartı ödeme planının uygulanacağı seçilirse ödeme tipi kredi kartı olan ve geri ödeme planı seçilmiş satırlar için geri ödeme planı otomatik olarak uygulanır.

Ödeme tipi taksit seçilirse ödeme hareketleri için satış fiş ya da faturası kaydedilirken taksit kartları otomatik olarak oluşturulur. Bu kartlar borç takip penceresine yansımaz. Taksitlere ait işlemler taksit hareketleri listesinde yer alır ve ödeme bilgileri hareketler penceresinden kaydedilir.

## Taksit Hareketleri

Cari hesaba ait satış işlemlerinde ödeme tipi taksit olarak belirlenmiş ödeme hareketleri için fiş ya da fatura kaydedilirken program tarafından otomatik olarak oluşturulur. Taksit Hareketleri, Cari Hesap program bölümünde yer alır. Taksit hareketlerine satış fiş / fatura listelerinde ve cari hesaplar listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Taksit Hareketleri seçeneği ile de ulaşılır.

Cari hesap kartları listesinden ulaşılan Taksit Hareketleri listesinde cari hesaba ait tüm taksit hareketleri yer alır. Cari Hesap menüsünde yer alan taksit hareketleri ise programda tanımlı tüm cari hesaplara ait taksit hareketlerini listeler.



**Filtrele** seçeneği kullanılarak taksit hareketleri belirlenen koşullarda listelenebilir. Taksit hareketleri filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Seri No</b>	Grup / Aralık
<b>Vade Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş

## Taksitlerin Ödenmesi

Taksit ödeme bilgileri Taksit hareketleri listesinde sağ fare tuşu menüsündeki **Ödeme Yap** seçeneği ile kaydedilir.

Taksit hareketleri tek tek ya da toplu olarak kapatılabilir. Birden fazla taksit için ödeme bilgilerini aynı anda kaydetmek önce ilgili hareketler işaretlenir daha sonra **Ödeme Yap** seçeneği ile ödeme bilgileri kaydedilir.

Taksit penceresinin üst bölümünde tutar ve ortalama vade izlenir. Satırlardan ise ödemelere ait bilgiler kaydedilir.

## Taksit Kartları

Ödeme tipi taksit olarak belirlenmiş ödeme hareketleri için fiş ya da fatura kaydedilirken program tarafından otomatik olarak oluşturulan kartlardır. Taksit kartlarına cari hesap kartı, satış fiş ve fatura listelerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Taksit Hareketleri seçeneği ile ulaşılabildiği gibi Cari Hesaplar menüsünde yer alan Taksit Hareketleri seçeneği ile de ulaşılabilir.

Taksit hareketi Değiştir seçeneği ile açıldığında ekrana gelen taksit kartı üzerindeki alanlardan taksit bilgileri izlenir ve bazı bilgiler değiştirilebilir. Taksit kartı bilgileri şunlardır:

Taksit Kartı	
Tanzim Tarihi	02.04.2007 ...
Vade	02.04.2007 ...
Durumu	Yürürlükte
Fiş Tipi	Fatura
Fiş No	000000000000000002
Özel Kod	...
Yetki Kodu	...
<b>Cari Hesap Bilgileri</b>	
Kodu	000000000000000002 ...
Ünvanı	sağlar a.ş ...
Seri No	
Kefil 1	
Kefil 2	
Pul	0
Gerekli Pul	5.900,00
Tutar	1.180.000,00 YTL
Ödenen Tutar	
Kalan Tutar	1.180.000,00
<input type="button" value="Kaydet"/> <input type="button" value="Vazgeç"/>	

### Tanzim Tarihi

Taksitin oluşturduğu fişin tarihidir. Değiştirilemez.

### Vade

Taksitin ödenme tarihidir. Değiştirilemez.

### Durumu

Taksit ödenme durumunu gösterir. Ödenmiş taksitler Kapandı durumunda, henüz ödenmemiş taksitler yürürlükte olarak gösterilir.

### Fiş Tipi

Taksitin oluşturduğu fiş tipidir.

### Fiş Numarası

Taksitin oluşturduğu fişin numarasıdır.

### Özel Kod

Taksit kartı özel kodudur. Taksit kartlarını farklı kriterlere göre gruplamak ve raporlamak için kullanılır. Özel kod kullanıcı tarafından girilir.

### Yetki Kodu

Taksit kartı yetki kodudur. Kullanıcı tarafından girilir.

### Cari Hesap Kodu / Ünvanı

Taksitin oluşturduğu fişin ait olduğu cari hesabın kodu ve ünvanıdır. Değiştirilemez.

### Seri No

Taksitin çek ya da senetle ödenmesi durumunda seri numarasının girildiği alandır.

### Kefil 1 ve 2

Taksitli ödeme kefil bilgileridir. Fiş ve fatura üzerinden kaydedilen kefil bilgileri karta aktarılır. Kefil bilgileri doğrudan taksit kartı üzerinden de kaydedilebilir.

### Gerekli Pul

Taksit tutarının senet pul oranı tutarıdır.

Taksit kartının alt bölümündeki alanlardan taksit tutarı, ödenen ve kalan tutar bilgileri izlenir.

## Taksit Ödemeleri

Taksit ödeme bilgileri Taksit hareketleri listesinde sağ fare düğmesi menüsündeki **Ödeme Yap** seçeneği ile kaydedilir.

Taksit hareketleri tek tek ya da toplu olarak kapatılabilir. Birden fazla taksit ödeme bilgilerini aynı anda kaydetmek için önce ilgili hareketler işaretlenir daha sonra "Ödeme Yap" seçeneği ile ödeme bilgileri kaydedilir.

Taksit penceresinin üst bölümünde tutar ve ortalama vade izlenir. Satırlardan ise ödemelere ait bilgiler kaydedilir. Taksit ödemeleri penceresinden girilen bilgiler şunlardır:

### Ödenecek Tutar

Seçilen taksit hareketi tutarıdır. Aynı anda birden fazla taksit için ödeme kaydediliyorsa ödenecek tutar bu taksitlerin toplam tutarıdır.

### Ödenen tutar

Taksit ödeme penceresinde satırlarda yer alan ödeme tutarı alanından girilen tutardır.

### Eksik Ödeme

Eksik ödeme yapılan durumlarda ödenecek tutar ile ödenen tutar arasındaki farktır. Eksik tutarın ne şekilde tahsil edileceği ise eksik ödeme seçenekleri ile belirlenir.

### Tarih

Ödeme işleminin yapıldığı tarihtir.

### Ortalama Vade

Taksitlerin ortalama vadesidir.

### Ödeme No

Taksit ödeme numarasıdır. Ödemeler program tarafından numaralandırılır; değiştirilemez.

### Ödeme Tipi

Taksit tutarının hangi ödeme aracı ile ne şekilde ödeneceği ödeme tipi alanında belirtilir. Ödeme tipi alanı;

- Nakit
- Çek
- Senet
- Kredi kartı

seçeneklerini içerir.

Ödeme tipi nakit olarak seçilirse nakit tahsilat fişi otomatik olarak oluşturulacaktır. Nakit tahsilat fişinin hangi bölümden kaydedileceği Stok çalışma parametrelerinde yer alan Otomatik Ödeme/Tahsilatta kullanılacak Bölüm parametresi ile belirlenir.

	Burada Kasa seçiminin yapılması durumunda kasa tahsilat fişi, Ticari Sistem seçiminde ise cari hesap nakit tahsilat fişi otomatik olarak oluşturulur. Ödeme tipi çek/senet seçilirse her ödeme hareketi için bir çek/senet kaydı oluşturulur.
<b>İşlem Döviz</b>	Ödeme tipi kredi kartı seçilirse hesap kodu alanında banka hesap kodu girilir ve ödemeye ait kredi kartı fişi cari hesap bölümünde otomatik olarak oluşur. Ödeme için geçerli olan işlem döviz bilgisi. Taksit tutarının hangi para birimi ile ödendiğini gösterir. Fiş ve faturada belirlenmiş olan işlem döviz bu alana öndeğer olarak gelir; istenirse değiştirilebilir.
<b>İşlem Döviz Kuru</b>	Seçilen işlem döviz için geçerli olan kur bilgisidir.
<b>Tutar (İD)</b>	İşlem döviz üzerinden ödenen taksit tutarıdır.
<b>Ödenen Tutarı</b>	Ödenen taksit tutarıdır. Taksit tutarı birden fazla ödeme aracı ile kapatılabilir. Bu durumda her ödeme bilgisi ayrı bir satırda ilgili ödeme tipi seçilerek kaydedilir.
<b>Tarih</b>	Taksitin ödendiği tarihtir.
<b>İşlem statüsü</b>	Kredi kartı ile yapılan ödemelerde işlem statüsünün belirlendiği alandır.
<b>Geri Ödeme Tarihi</b>	Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geri ödeme tarihidir.
<b>Hizmet Komisyonu</b>	Kredi kartı ile yapılan ödemelerde hizmet komisyon oranının girildiği alandır.
<b>Puan Komisyonu</b>	Kredi kartı ile yapılan ödemelerde puan komisyon bilgisidir.
<b>Vade Farkı</b>	Kredi kartı ile yapılan ödemelerde vade farkı komisyon bilgisidir.
<b>Komisyonu</b>	
<b>Hesap/Kasa Kodu</b>	Nakit ödemeler için geçerli olan kasanın, kredi kartı ile yapılan ödemeler için ise banka hesabının seçildiği alandır.
<b>Net Tutar</b>	Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ödeme net tutarı bilgisidir.
<b>Geri Ödeme Planı</b>	Kredi kartı ile yapılan ödemelerde geçerli olacak geri ödeme planının seçildiği alandır.

### Taksit tutarı eksik ödenirse ne yapılır?

Taksit tutarının eksik ödenmesi durumunda kalan tutarın ne şekilde kapatılacağı eksik ödeme seçenekleri ile kaydedilir. Ödeme penceresinin üst bölümünde eksik ödeme tıklandığında listelenen seçenekler şunlardır:

**İşlem Yapılmayacak:** Taksit yapılan ödeme ile tamamen kapatılmamışsa taksitin kalan tutarı güncellenir.

**İlk Taksite Ekle:** Taksit kapama işlemi cari hesap üzerinden yapılıyorsa ilgili cari hesaba ait vadesi en küçük taksitin tutarı kalan tutar kadar arttırılır. Taksit kapama işlemi taksit kartları üzerinden yapılıyorsa taksitlendirilen fişin vadesi en küçük taksitin tutarı arttırılır.

**Son Taksite Ekle:** Taksit kapama işlemi cari hesap üzerinden yapılıyorsa ilgili cari hesaba ait vadesi en büyük taksitin tutarı kalan tutar kadar arttırılır. Taksit kapama işlemi taksit kartları üzerinden yapılıyorsa taksitlendirilen fişin vadesi en büyük taksitin tutarı arttırılır.

**Taksitlere dağıt:** Kalan tutar sistemde var olan taksitlerin hepsine eşit olarak dağıtılır.

**Yeni Taksit Oluştur:** Bu seçenek seçildiğinde diğer seçeneklerde aktif olmayan taksit tarihi alanı değiştirilebilir duruma gelir. Kalan tutar kadar ve vadesi taksit tarihine girilen tarih olan yeni bir taksit kartı oluşturulur.

### Taksit Ödemelerinin İptal Edilmesi

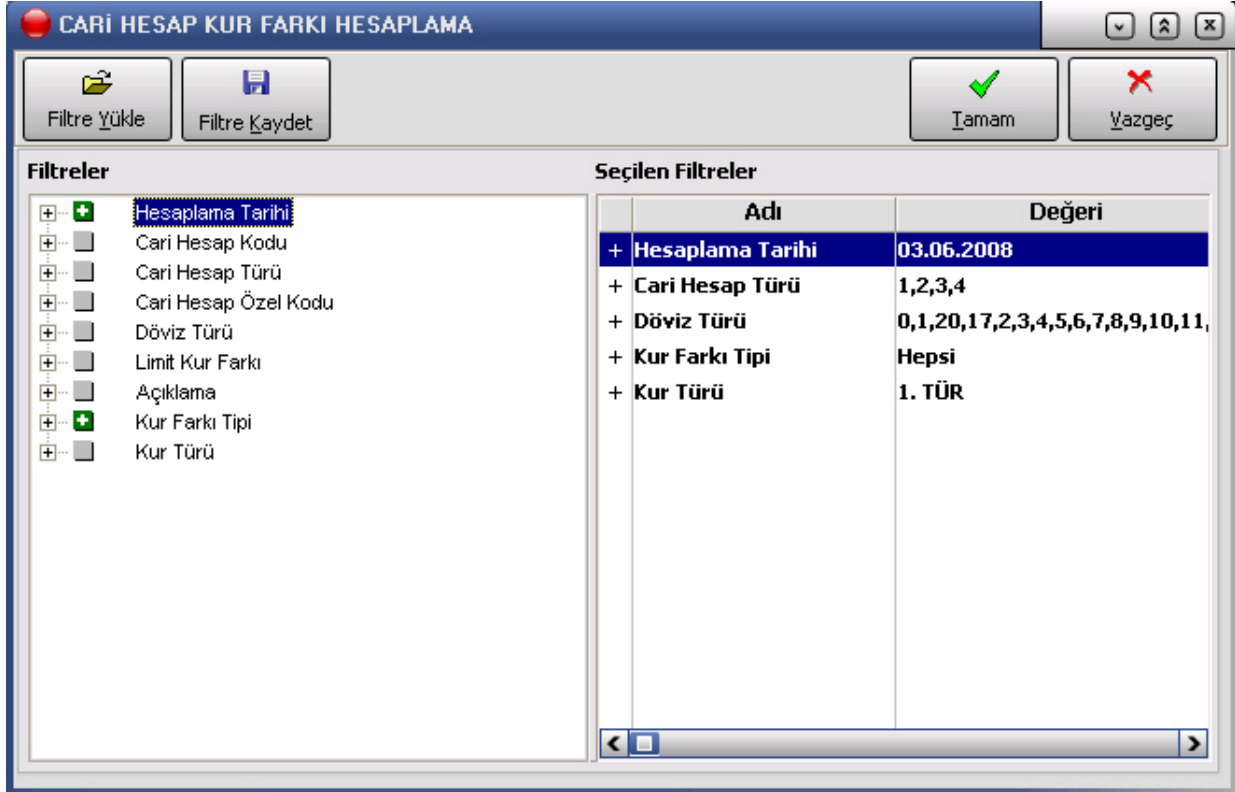
Taksit ödemesinin herhangi bir nedenden dolayı iptal edilmesi söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda ödemesi iptal edilecek taksit kartı üzerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Ödemeleri Geri Al** seçeneği kullanılır.

Geri alma işlemi yapıldığında ödeme araçlarına göre otomatik olarak oluşturulan tüm kayıtlar silinecektir.

## Cari Hesap Kur Farkı İşlemleri

Cari hesaplar için kur farkı hesaplama işlemleri, Cari Hesap program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Cari Hesap Kur Farkı İşlemleri seçeneği ile yapılır.

Kur farkı hesaplama penceresinde kur farkının hesaplanmasında geçerli olacak filtre koşulları belirlenir. Bu filtreler şunlardır.



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

**Cari Hesap Kodu:** Cari Bu filtre satırında, kur farkı hesaplatma işleminin yapılacağı cari hesap veya hesaplar filtrelenir. Kur farkı hesaplatma işlemi yalnızca belirli hesaplar için yapılacaksa grup ya da aralık tanımı yapılarak koşul belirlenir.

**Cari Hesap Türü:** Kur farkı hesaplama işleminde dikkate alınacak cari hesabın türü belirlenir.

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

**Döviz Türü:** Seçilen cari hesapların hangi işlem dövizinden yapılmış olan hareketleri için kur farkı hesaplanacağı bu filtre satırında belirlenir. Burada birden fazla sayıda döviz türü seçilebilir. Bu durumda her döviz türü için kur farkı ayrı, ayrı hesaplanır.

**Limit Kur Farkı:** Hesap için belirlenen bir döviz türü üzerinden hesaplanan kur farkının belli bir limitin altında kalması durumunda, oluşacak fişe yansımaları istenmiyorsa bu satırda belirtilir. Hesaplanan kur farkı burada girilen tutardan küçük ise dikkate alınmaz.

**Açıklaması:** Oluşacak kur farkı fişinde satır açıklamalarında yer alması istenen bilgi öndeğer olarak bu filtre satırında girilir.

**Kur Farkı Tipi:** Kur farkı tipinin belirlendiği filtre satırındır. Hepsi, Borç, Alacak olmak üzere üç seçeneğlidir. Borç seçiminde yalnızca borç bakiye veren cari hesaplar için kur farkı hesaplanır. Alacak seçiminde yalnızca alacak bakiyesi veren cari hesaplar için kur farkı hesaplanır.

Filtre satırlarında, kur farkı hesabı için geçerli olacak koşullar belirlendikten sonra kur farkı hesaplama işlemi başlatılır. Hesaplanan kur farkları, program tarafından doğrudan oluşturulan virman fişine yazılır. Virman fişinin tarihi, kur farkı penceresinde belirtilen tarihtir.

Hesaplanan kur farkları ise, kur farkı hesabı yapılan cari hesap ya da hesapların kartında belirtilen kur farkı hesabı altında toplanır. Kur farkı hesaplaması yapılan her bir hesaba ait işlemler virman fişinde 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 Genel Çalışma Parametrelerinde verilen çalışma günleri dışında bir tarih verildiğinde de kur farkı hesaplama işlemi yapılamayacaktır. Kur farkı hesaplanırken, döviz programında otomatik kullanım alanında belirlenen TL karşılığı kur değeri dikkate alınır. Kur farkının istenen tür üzerinden hesaplanması için, Döviz Parametrelerinde otomatik kullanım şekli alanında türü belirlemeniz gerekir.

**Kur Türü:** Kur farkı hesaplamasında dikkate alınacak kur türünü belirtir. Diğer İşlemler – Döviz Kullanım Parametreleri – Cari Hesap Fişleri'ndeki türler dikkate alınır. Burada ilgili program bölümü için parametrede hangi tür tanımlı ise o tür doğrudan gelir. Ancak kullanıcı istediği türü seçebilir.

## Kur Farkı Fişleri

Kur farkı fişi, Kur farkı hesaplama işlemiyle otomatik olarak kesilebileceği gibi, bilgiler doğrudan girilerek de kesilebilir.

Kur farkı fişinin otomatik ya da bilgilerin doğrudan girilerek kesilmesi durumunda fiş bilgileri şunlardır.

<b>Fiş No</b>	Otomatik olarak gelir. Kur farkı fişleri diğer fiş türlerinde olduğu gibi kendi aralarında bir sıra numarası izler. Kullanıcı tarafından girilen ya da otomatik olarak oluşturulan bir kur farkı fişinin numarası sistemde kayıtlı son kur farkı fişinin numarasından bir sonraki numaradır.
<b>Fiş Tarihi</b>	Kur farkı fişi program tarafından oluşturulmayıp kullanıcı tarafından girildiğinde çalışma gününün tarihi bu alana öndeğer olarak gelir. Otomatik olarak hesaplatıldığında kur farkı hesaplama işlemi filtre satırında belirlenen Hesaplama tarihi alana aktarılır.
<b>Özel Kod</b>	Kur farkı fiş özel kodudur.
<b>Yetki Kodu</b>	Kullanıcı yetki kodudur.
<b>Cari Hesap Kodu / Ünvanı</b>	Kur farkı hesaplatılan cari hesabın kodu ve ünvanıdır.
<b>Kur Farkı Döviz Türü</b>	Kur farkı döviz türünü belirtir. Kur farkı fişinin doğrudan kesilmesi durumunda döviz türleri listelenir ve satırdaki işleme ait döviz türü seçilir.
<b>Döviz türü</b>	Kur farkı hesaplatılan cari hesap için hangi döviz türü üzerinden kur farkı hesaplanmışsa o dövizin kodu döviz türü alanına gelir. Kur farkının izleneceği cari hesabın ait olduğu satır için döviz bilgisi girilemez.
<b>Borç/Alacak Dövizli Borç ve Cari Hesap</b>	İşlem türüne göre borç/alacak tutarının girildiği alandır. Kullanılacak para birimi alanında satırlar için raporlama dövizini ya da EURO

<b>Dövizli Alacak</b>	seçilmişse borç ya da alacak tutarı bu alanlarda kaydedilir.
<b>KDV Oranı ve KDV Tutarı</b>	Satırdaki işlem için geçerli olacak KDV oranı ve bu oran üzerinden hesaplanan KDV tutarıdır. Stok Çalışma Bilgilerinde belirtilen KDV oranı öndeğer olarak alınır.
<b>Hareket özel kodu</b>	Hareket özel kodu alanı fiş satırlarını gruplamak ve rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve gruplanan bilginin toplamını görmek amacıyla kullanılabilir. Programda herhangi bir yerden girilmeyen, fakat kullanıcının fiş satırlarına işlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanılabilir.
<b>Makbuz numarası</b>	Satırdaki hareket özel kodu ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümünde verilen özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki hareket özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır.
<b>Açıklama</b>	İşleme ait makbuz numarasıdır. Birden fazla belge aynı fiş ile girildiğinde her satırdaki işleme ait makbuz numarasının verildiği alandır. Kur farkı hesaplatma işleminin filtrelerinde satır açıklaması girilmişse, kur farkı fişinde tüm satırlar için aynı açıklama gelir.

Kur farkı hesaplatılırken dikkat edilmesi gereken noktalar:

- Kur farkı işlem dövizinden hesaplanır.
- Özel işlem fişleri kur farkı hesabına kesinlikle katılmaz.

## Cari Hesap Borç Kapatma İşlemleri

Cari Hesaplara ait borç kapatma işlemlerinin toplu olarak yapıldığı menü seçeneğidir. Cari Hesap program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Borç kapatma işleminde geçerli olacak kriterler **Filtreler** bölümünde belirlenir.

Filtre	Değeri
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Grup Şirketi Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık

"Tamam" düğmesi tıklanarak kapatma işlemi başlatılır.

Seçilen Filtreler	
Adı	Değeri

## Cari Hesap Raporları

### Cari Hesap Risk Durumu

Cari hesap risk durumunun izlendiği rapor seçeneğidir. Analizler menüsü altında yer alır. Cari hesap risk durumu raporu filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>C/H Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>C/H Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Grup Şirketi Kodu</b>	Grup
<b>Kayıt Türü</b>	Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı
<b>C/H Risk Takibi</b>	Yerel Para Birimi / Raporlama Para Birimi
<b>Borç Bakiye Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Alacak Bakiye Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Protestolu Senetler</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Karşılıksız Çekler</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Risk Toplamı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Risk Limitini Aşmayanlar</b>	Listelenecek / Listelenmeyecek
<b>Risk Döviz Türü</b>	Yerel Para Birimi / Raporlama Para Birimi
<b>Açık Hesap</b>	Değer Girişi
<b>Kendi Çek/Senedimiz Riski</b>	Değer Girişi
<b>Müşteri Çek/Senedimiz Riski</b>	Değer Girişi
<b>İrsaliye Riski</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Risk Tipi</b>	Açık Hesap / Kendi Çek/Senetlerimiz / Müşteri Çek/Seneti / İrsaliye / Sipariş (Sevkedilebilir) / Sipariş (Öneri) / Toplam
<b>Sipariş Riski (Sevkedilebilir)</b>	Değer Girişi
<b>Risk Kontrolü</b>	Toplamlar Bazında / İşlemler Bazında
<b>Sipariş Riski (Öneri)</b>	Değer Girişi
<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Adı</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Pozisyon Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Listeleme</b>	Koda göre / Açıklamaya göre

## Borç Takip Raporu

Cari hesaplara ait borçların ve ödemelerin toplu olarak alındığı, ortalama ödeme ve gecikme sürelerinin ve güncel vade farkının izlendiği rapor seçeneğidir. Borç takip raporu ödeme/tahsilat sistemine dayalı olarak çalışır. Kartlar ve işlemlerde ödeme plan kodu verilerek ödeme ve tahsilatların bu plana uygun olarak yapılması sağlanır. İşlemlerde geçerli olacak valör ve vade farkı faiz oranı da yine bu ödeme planında verilmektedir. Borç takip raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
<b>Döviz Türü</b>	Döviz seçenekleri
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>Cari Hesap Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Kayıt Türü</b>	Alıcı / Satıcı / Alıcı+Satıcı
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Grup Şirketi Kodu</b>	Listeden Seçim
<b>Fiş Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Güncelleştirme</b>	Güncel / Borç kapatma
<b>Rapor Tarihi</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Borç Kapama</b>	İşlem yapılmayacak / Kapanmamışlar kapatılacak / Tümü kapatılacak
<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Adı</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Statüsü</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Pozisyon Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Raporlama</b>	Aynı sayfaya / Ayrı sayfaya
<b>İşlem Tarihi</b>	... / ... / tarihinde
<b>Ç/S Bağlantılı C/H Fişleri</b>	Dahil Edilsin / Dahil Edilmesin
<b>Hesaplamalara</b>	
<b>Rapor Tarihi Dışındaki Kapanan Hareketler Listelenecek</b>	Evet / Hayır
<b>Çekler Değerlenecek</b>	Evet / Hayır
<b>Faiz Oranları</b>	Cari Hesap Kartından Okunacak / Hareketlerden Okunacak
<b>Grup Şirketi Bazında Borç Kapama</b>	Evet / Hayır

**"Rapor tarihi dışında kapanan hareketler listelensin"** filtresi, borç takip ekranında borcu kapatan bir alacağın rapor tarihi dışında olsa da borç takip raporuna getirilmesini sağlamaktadır.

Filtrenin işleyebilmesi için, borç takip ekranında borcun kapanmış olması ve "borç kapama" filtre satırında "İşlem yapılmayacak" seçiminin yapılmış olması gerekmektedir.

**Çekler Değerlenecek** filtre satırında yapılacak seçimle dövizli hareketlerle kapatılacak çekler için tahsil kurunun dikkate alınması sağlanır.

**Çek/Senet Bağlantılı Cari Hesap Fişleri Hesaplamalara** filtre satırında yapılacak seçimle ortalama vade hesabında çek/senet statü değişiklikleri sonucu oluşan dekontların durumu belirlenir. Dahil edilsin seçilirse bu dekontlar hesaplamalarda dikkate alınır.

**Faiz Oranları** filtre satırında, vade farkı hesaplamalarında hangi ödeme planının dikkate alınacağı belirlenir. Bu filtre satırı;

- Cari Hesap Kartından Okunacak
- Hareketlerden Okunacak

seçeneklerini içerir.

Vade farkı hesaplamasının cari hesap kartındaki ödeme planını dikkate alması için **Cari Hesap Kartından Okunacak** seçilmelidir.

## Özet Adat Raporu

Borç takip raporunun özet olarak alındığı rapor seçeneğidir. İşlem tarihi filtre satırında verilecek tarihe göre işlemler ve ödemeler rapora yansiyacaktır. Rapor tarihi filtresinde ise başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir ve bu tarihler arasındaki hareketler rapora yansır. Özet adet raporu filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Döviz Türü</b>	Döviz seçenekleri
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>Cari Hesap Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Kayıt Türü</b>	Alıcı / Satıcı / Alıcı+Satıcı
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Grup Şirketi Kodu</b>	Listeden Seçim
<b>Fiş Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Güncelleştirme</b>	Güncel / Borç kapatma
<b>Rapor Tarihi</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Borç Kapama</b>	İşlem yapılmayacak / Kapanmamışlar kapatılacak / Tümü kapatılacak
<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Adı</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Statüsü</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Pozisyon Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Raporlama</b>	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
<b>İşlem Tarihi</b>	... / ... / tarihinde
<b>Çekler Değerlenecek</b>	Evet / Hayır
<b>Faiz Oranları</b>	Cari Hesap Kartından Okunacak / Hareketlerden Okunacak
<b>Grup Şirketi Bazında Borç Kapama</b>	Evet / Hayır

**Çekler Değerlenecek** filtre satırında yapılacak seçimle dövizli hareketlerle kapatılacak çekler için tahsil kurunun dikkate alınması sağlanır.

**Faiz Oranları** filtre satırında, vade farkı hesaplamalarında hangi ödeme planının dikkate alınacağı belirlenir. Bu filtre satırı;

- Cari Hesap Kartından Okunacak
- Hareketlerden Okunacak

seçeneklerini içerir.

## Borç Yaşlandırma Raporu

Cari hesapların kapanmamış borç veya alacaklarının geçmişe yönelik olarak yaşlandırıldığı rapor seçeneğidir. Verilen yaşlandırma başlangıç tarihinden başlayarak, istenilen yaşlandırma aralığında kalan borç ve alacağın takibi yapılır. Borç yaşlandırma raporu filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Döviz türü</b>	Döviz Seçenekleri
<b>Cari hesap kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari hesap ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari hesap Statüsü</b>	Grup / Aralık
<b>Cari hesap özel kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari hesap yetki kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Kayıt türü</b>	Alıcı / Satıcı / Alıcı+Satıcı
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Grup Şirketi Kodu</b>	Listeden Seçim
<b>Fiş özel kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Rapor tarihi</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Borç Kapama</b>	İşlem yapılmayacak / Kapanmamışlar kapatılacak / Tümü kapatılacak
<b>Yaşlandırma Aralığı</b>	..... e eşit
<b>Yaşlandırma Başlangıcı</b>	..... e eşit
<b>Yaşlandırma şekli</b>	Gün aralığı / Ay aralığı
<b>Bakiye Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Raporlama</b>	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
<b>Rapor Detayı</b>	Evet / Hayır
<b>İşlem Tarihi</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Referans Tarihi</b>	... / ... / tarihinde
<b>Grup Şirketi Bazında Borç Kapama</b>	Evet / Hayır

Borç takip raporunda kapanmamış olan hareketlerin borç veya alacak toplamları hesaplanarak bu rapora yansıtılır. Bu yüzden borç yaşlandırma raporunun kontrolü borç takip raporu ile beraber yapılmalıdır. Borç yaşlandırma raporu aynı tarih filtresi kullanıldığında borç takip raporu ile birebirdir.

"0"ı bugün kabul edersek, ileride kapatılması gereken borç ve alacaklar ilk kolonda, geçmişteki kapanmamış yani gecikmiş tüm borç ya da alacaklar verilen yaşlandırma aralığına göre diğer kolonlarda listelenir. Rapor kolonlarında "0" olarak görünen yer bugündür. Öndeğer filtrelerle alındığında raporun ilk kolonunda mali yıl başından itibaren bugünkü tarihten bir önceki tarihe kadar hesaplama yapıldığı göz önüne alınmalıdır. (Borç yaşlandırma raporunun ilk kolonuyla birebir karşılaştırma yapmak için, borç takip raporunda bitiş tarihi; günün tarihi - 1 olarak verilmelidir)Tarih filtresi kullanılmadığında borç yaşlandırma raporunda sonraki tarihlerden gelen kapama işlemleri de hesaba katılacağından borç/alacak karşılaştırması yapılması zordur. Bu yüzden borç takip raporu tüm borç kapama türü filtreleri için ayrı ayrı alınıp gerekli kapama işlemlerinden sonra borç/alacak hesaplanmalı ve borç yaşlandırma raporuyla karşılaştırılmalıdır. Aynı filtreler kullanılarak bu iki raporun karşılaştırılması gerektiği unutulmamalıdır.

Borç takip raporunda kapama işlemi kısmen yapıldığında, borç/alacak tutarından kapanan tutar çıkarılıp, kalan borç/alacak tutarı kapanmamış işlemlerin üzerine eklenerek hesaplama yapılır.

**Yaşlandırma Aralığı:** Kolonlara verilen aralığa uygun olarak başlık atar ve hesaplamaları verilen bu aralık bazında yapar.

**Yaşlandırma Başlangıcı:** Verilen yaşlandırma başlangıcı sadece ilk kolon için geçerlidir. Yaşlandırma başlangıcı olarak verilen gün yaşlandırma şekline uygun olarak günün tarihinden geriye hesaplama yapar. İlk kolon için bu işlemi yaptıktan sonra diğer kolonları verilen yaşlandırma aralığına bağlı olarak kolonları bölmeye devam eder.

**Yaşlandırma Şekli – ay aralığı:** ay bazında ödenmemiş toplam tahsilatları gösterir.

**Gün aralığı:** İstenilen gün periyodunda geriye dönük ödenmemiş tahsilat toplamlarını gösterir. (-) değerler bizim borcumuzu (+) değerler bize olan borçları gösterir.

**Referans Tarihi:** Yaşlandırma başlangıcının günün tarihi yerine burada verilecek referans tarihinin dikkate alınmasını sağlar.

Rapor detayı filtre satırında evet seçiminin yapılması durumunda, ilgili cari hesap için kapanmamış ödeme hareketlerini listeleyen bir bölüm listelenecektir. Bu bölümde listelenen ödeme hareketlerinin ödeme tutarı ve tipi (borç/alacak) ana satırda hangi aralığa denk düşüyorsa o aralık altında yer alır. Yani rapor detayı filtresi, her bir aralıkta oluşmuş net bakiyeyi oluşturan ödeme hareketleri detayını listeleyecektir. Bu listelemede "borç kapama" filtresinin değeri de göz önünde bulundurulur.

## Borç Dağılım Raporu

Cari hesapların kapanmamış borçlarının dönemlere dağılımının listelendiği rapor seçeneğidir. Cari Hesap program bölümünde Analizler menüsü altında yer alır. Yaşlandırma başlangıcı filtre satırında verilen tarih ve yaşlandırma aralığı filtre satırında verilen gün sayısı dikkate alınarak cari hesapların kapanmamış borçları listelenir.

Filtre satırlarında yapılan düzenlemelerden sonra rapor alındığında verilen yaşlandırma aralığı ve yaşlandırma şekline göre borç ya da alacakların dönemlere dağılımı listelenebilir. Borç dağılım raporu filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Döviz Türü</b>	Döviz seçenekleri
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>C/H Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>C/H Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Kayıt Türü</b>	Alıcı / Satıcı / Alıcı+Satıcı
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Grup Şirketi Kodu</b>	Listeden Seçim
<b>Fiş Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Rapor Tarihi</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Borç Kapama</b>	İşlem yapılmayacak / Kapanmamışlar kapatılacak / Tümü kapatılacak
<b>Dağılım Aralığı</b>	..... e eşit
<b>Dağılım Başlangıcı</b>	..... e eşit
<b>Dağılım Şekli</b>	Gün aralığı / Ay aralığı
<b>Bakiye Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>İşlem Tarihi</b>	.... / .... / tarihinde
<b>Raporlama</b>	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
<b>Rapor Detayı</b>	Evet / Hayır

Rapor detayı filtresi Evet ise , her bir aralıkta oluşmuş net bakiyeyi oluşturan ödeme hareketleri detayı listelenir.

Borç takip raporunda kapanmamış olan hareketlerin borç veya alacak toplamları hesaplanarak bu rapora yansır. Bu yüzden borç dağılım raporunun kontrolü borç takip raporu ile beraber yapılmalıdır.

"0"ı bugün kabul edersek, geçmişteki kapanmamış tüm borç ya da alacaklar ilk kolonda, ileride kapatılması gereken borç ve alacaklar da verilen dağılım aralığına göre diğer kolonlarda listelenir.

Rapor kolonlarında "0" olarak görünen yer bugündür. Öndeğer filtrelerle alındığında raporun ilk kolonunda mali yıl başından itibaren bugünkü tarihten bir önceki tarihe kadar hesaplama yapıldığı göz önüne alınmalıdır.

(Borç dağılım raporunun ilk kolonuyla birebir karşılaştırma yapmak için, borç takip raporunda bitiş tarihi; günün tarihi - 1 olarak verilmelidir)Borç dağılım raporu aynı tarih filtresi kullanıldığında borç takip raporu ile birebirdir. Tarih filtresi kullanılmadığında borç dağılım raporunda ileri tarihlerden gelen kapama işlemleri de hesaba katılacağından borç/alacak karşılaştırması yapılması zordur. Bu yüzden borç takip raporu tüm borç kapama türü filtreleri için ayrı ayrı alınıp gerekli kapama işlemlerinden sonra borç/alacak hesaplanmalı ve borç dağılım raporuyla karşılaştırılmalıdır. Aynı filtreler kullanılarak bu iki raporun karşılaştırılması gerektiği unutulmamalıdır. Borç takip raporunda kapama işlemi kısmen yapıldığında, borç/alacak tutarından kapanan tutar çıkarılıp, kalan borç/alacak tutarı kapanmamış işlemlerin üzerine eklenerek hesaplama yapılır.

**Detaylı Ortalama Vade Raporu**

Cari hesap için ortalama vade bilgilerinin hareket detayları ile listelendiği rapordur. Cari Hesap program bölümünde Analizler seçeneği altında yer alır. Rapor filtreleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Döviz Türü</b>	Döviz Türleri
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Kayıt Türü</b>	Alıcı / Satıcı / Alıcı+Satıcı
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Grup Şirketi Kodu</b>	Listeden Seçim
<b>Detay Satırlar</b>	Evet / Hayır
<b>İşlem Türü</b>	Faturalar / Cari Hesap Fişleri / Banka Fişleri / Çek/Senet Fişleri
<b>İşlem Tarihi</b>	Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı
<b>Kapama Bilgisi</b>	Tüm Hareketler / Kapanmamış Hareketler
<b>Referans Tarihi</b>	Tarih Giriş
<b>Raporlama</b>	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya

## Durum Bilgileri

### Borç/Alacak Durum Raporu

Cari hesapların borç, alacak toplamları ile bakiye toplamlarının listelendiği rapordur. Listeleme satırında yapılan seçime göre yalnızca alacak ya da yalnızca borç bakiyesi veren cari hesaplara ait durum raporu alınabilir. Her cari hesaba ait toplamlar tek satır olarak raporda yer alır. Borç Alacak Durum raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
<b>Grup Şirketi Hareketi</b>	Evet / Hayır / Hepsi
<b>Listeleme</b>	Koda Göre / Ünvana Göre
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>C/H Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>C/H Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Grup Şirketi Kodu</b>	Listeden Seçim
<b>Kayıt Türü</b>	Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı
<b>Borç Bakiye Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Alacak Bakiye Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Protestolu Senetler</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Karşılıksız Çekler</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Risk Toplamı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Listeleme</b>	Alacak bakiye verenler / Borç bakiye verenler
<b>Son Hareket Tarihi</b>	.... / .... / tarihinde

**Borçlu Cari Hesaplar**

Yalnızca borç bakiyesi veren cari hesapların son durum bilgilerinin alındığı rapordur. Borçlu Cari Hesaplar raporu filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Grup Şirketi Hareketi</b>	Evet / Hayır / Hepsi
<b>Listeleme</b>	Koda Göre / Ünvana Göre
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>C/H Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>C/H Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Grup Şirketi Kodu</b>	Listeden Seçim
<b>Kayıt Türü</b>	Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı
<b>Borç Bakiye Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Protestolu Senetler</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Karşılıksız Çekler</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Risk Toplamı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Son Hareket Tarihi</b>	.... / .... / tarihinde

**Alacaklı Cari Hesaplar**

Yalnızca alacak bakiyesi veren cari hesapların listelendiği rapor seçeneğidir. Alacaklı cari hesaplar raporu filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Grup Şirketi Hareketi</b>	Evet / Hayır / Hepsi
<b>Listeleme</b>	Koda Göre / Ünvana Göre
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>C/H Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>C/H Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Grup Şirketi Kodu</b>	Listeden Seçim
<b>Kayıt Türü</b>	Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı
<b>Alacak Bakiye Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Protestolu Senetler</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Karşılıksız Çekler</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Risk Toplamı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Son Hareket Tarihi</b>	... / ... / tarihinde

## Cari Hesap Özeti

Cari hesapların borç, alacak ve bakiyelerinin aylık toplamlarla alındığı rapor seçeneğidir. Rapor filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Hesap özeti raporu bir tablo şeklindedir. Satırlarda mali yıl içindeki aylar yer alır. Her aya ait toplam borç, alacak ve bakiye kolonlarında izlenir. Cari Hesap Özeti raporu filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Tarih Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>C/H Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>C/H Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Grup Şirketi Kodu</b>	Listeden Seçim
<b>Kayıt Türü</b>	Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı
<b>Borç Bakiye Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Alacak Bakiye Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Protestolu Senetler</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Karşılıksız Çekler</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Risk Toplamı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Sayfa Düzeni</b>	Aynı sayfaya / Ayrı sayfaya
<b>Listeleme</b>	Koda göre / Açıklamaya göre

## Borç/Alacak Toplamları

Cari hesapların belirli tarihler arasındaki borç ve alacak toplamlarının listelendiği rapor seçeneğidir. Tarih filtre satırında başlangıç ve bitiş tarihi verilerek, bu tarihler arasındaki toplamlar listelenir. Borç/alacak toplamları raporu filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Grup Şirketi Hareketi</b>	Evet / Hayır / Hepsi
<b>Listeleme</b>	Koda Göre / Ünvana Göre
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>C/H Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>C/H Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Muhasebe Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Grup Şirketi Kodu</b>	
<b>Kayıt Türü</b>	Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı
<b>İşyeri Numarası</b>	
<b>Fiş Belge No</b>	Grup / Aralık
<b>Tarih Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Faturalar</b>	(31) Mal alım faturası / (32) Perakende S. İade Faturası / (33) Toptan S. İade Faturası / (34) Alınan Hizmet Faturası / (36) Alım İade Faturası / (37) Perakende Satış Faturası / (38) Toptan Satış Faturası / (39) Verilen Hizmet Faturası / (43) Alınan Fiyat Farkı Faturası / (44) Verilen Fiyat Farkı Faturası / (56) Müstahsil Makbuzu
<b>Cari Hesap Fişleri</b>	(1) Nakit Tahsilat / (2) Nakit Ödeme / (3) Borç Dekontu / (4) Alacak Dekontu / (5) Virman Fişi / (6) Kur Farkı İşlemi / (12) Özel Fiş / (14) Açılış Fişi / (41) Verilen Vade Farkı Faturası / (42) Alınan Vade Farkı Faturası / (45) Verilen Serbest Meslek Makbuzu / (46) Alınan Serbest Meslek Makbuzu / (70) Kredi Kartı Fişi / (71) Kredi Kartı İade Fişi
<b>Banka Fişleri</b>	(20) Gelen Havaleler / (21) Gönderilen Havaleler / (28) Alınan Hizmet Faturası / (29) Verilen Hizmet Faturası
<b>Bordrolar</b>	(61) Çek Girişi / (62) Senet Girişi / (63) Çek Çıkış (Cari Hesaba) / (64) Senet Çıkış (Cari Hesaba)
<b>Fişler</b>	İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi
<b>Cari Hesap Hareket Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Fiş Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Fiş Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Banka Havale Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Bordro Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Bakiye Vermeyenler</b>	Listelenecek / Listelenmeyecek

## Dökümler

### Cari Hesap Listesi

Kayıtlı cari hesap kartlarının listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır. Cari hesap listesi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>C/H Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>C/H Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Şehir</b>	Grup / Aralık
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Grup Şirketi Kodu</b>	Listeden Seçim
<b>Kayıt Türü</b>	Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı
<b>Borç Bakiye Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Alacak Bakiye Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Protestolu Senetler</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Karşılıksız Çekler</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Risk Toplamı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Ödeme Planı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ödeme Planı Grup Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Listeleme</b>	Koda göre / Açıklamaya göre

## Adres Telefon Bilgileri

Cari hesaplara ait adres telefon bilgilerinin listelendiği rapordur. Adres/telefon bilgileri raporu filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>C/H Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>C/H Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Grup Şirketi Kodu</b>	Listeden Seçim
<b>Kayıt Türü</b>	Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı
<b>Listeleme</b>	Koda göre/ Açıklamaya göre
<b>Şehir</b>	Grup / Aralık
<b>Semt</b>	Grup / Aralık
<b>İlçe</b>	Grup / Aralık
<b>Ülke</b>	Grup / Aralık

## İstihbarat Bilgileri

Cari hesap istihbarat bilgilerinin listelendiği rapordur. Rapor filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>C/H Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>C/H Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Grup Şirketi Kodu</b>	Listeden Seçim
<b>Kayıt Türü</b>	Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı
<b>Listeleme</b>	Koda göre/ Açıklamaya göre

## Cari Hesap Hareket Dökümü

Cari hesaplara ait hareketlerin tarih ve fiş türleri ile alındığı seçenektir. Rapor işlem ve raporlama döviz tutarları ile de alınabilir. Hareket dökümü raporu filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>C/H Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>C/H Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Grup Şirketi Kodu</b>	Listeden Seçim
<b>Kayıt Türü</b>	Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı
<b>Borç Bakiye Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Alacak Bakiye Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Risk Toplamı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Fiş Numaraları</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Detayı</b>	Evet / Hayır
<b>Bordro Detayı</b>	Evet / Hayır
<b>Fiş Belge No</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Tarihleri</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Faturalar</b>	(31) Mal alım faturası / (32) Perakende S. İade Faturası / (33) Toptan S. İade Faturası / (34) Alınan Hizmet Faturası / (36) Alım İade Faturası / (37) Perakende Satış Faturası / (38) Toptan Satış Faturası / (39) Verilen Hizmet Faturası / (43) Alınan Fiyat Farkı Faturası / (44) Verilen Fiyat Farkı Faturası / (56) Müstahsil Makbuzu
<b>Cari Hesap Fişleri</b>	(1) Nakit Tahsilat / (2) Nakit Ödeme / (3) Borç Dekontu / (4) Alacak Dekontu / (5) Virman Fişi / (6) Kur Farkı İşlemi / (12) Özel Fiş / (14) Açılış Fişi / (41) Verilen Vade Farkı Faturası / (42) Alınan Vade Farkı Faturası / (45) Verilen Serbest Meslek Makbuzu / (46) Alınan Serbest Meslek Makbuzu / (70) Kredi Kartı Fişi / (71) Kredi Kartı İade Fişi
<b>Banka Fişleri</b>	(20) Gelen Havaleler / (21) Gönderilen Havaleler / (28) Alınan Hizmet Faturası / (29) Verilen Hizmet Faturası
<b>Bordrolar</b>	(61) Çek Girişi / (62) Senet Girişi / (63) Çek Çıkış (Cari Hesaba) / (64) Senet Çıkış (Cari Hesaba)
<b>Fişler</b>	İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi
<b>Hareket Türü</b>	Malzeme hareketleri / Promosyon hareketleri / Depozito hareketleri / Hizmet hareketleri / Karma koli hareketleri / Sabit kıymet hareketleri
<b>Cari Hesap Hareket Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Fiş Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Fiş Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Banka Havale Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Bordro Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Stok Hareket Muhasebe Kodu</b>	Grup / Aralık

**Stok Hareket Masraf Merkezi Kodu** Grup / Aralık  
**İşlem Döviz Türü** Döviz seçenekleri

## Cari Hesap Ekstresi

Cari hesaplara ait hareketlerin işlem türleri ile birlikte günlük toplamları ile alındığı rapor seçeneğidir. Cari hesap ekstresinde her cari hesaba ait hareketler ayrı, ayrı listelenir. Ekstrenin hangi işlemleri kapsayacak şekilde alınacağı ise filtre satırlarında belirlenir. Ekstrede hareket tutarları yanında yapılan işleme göre son borç ya da alacak bakiye toplamı da yer alır. Cari Hesap Ekstre raporu filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>C/H Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>C/H Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Grup Şirketi Kodu</b>	Listeden Seçim
<b>Listeleme</b>	Koda göre / Açıklamaya göre
<b>Kayıt Türü</b>	Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı
<b>Borç Bakiye Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Alacak Bakiye Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Risk Toplamı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Fiş Numaraları</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Detayı</b>	Evet / Hayır
<b>Bordro Detayı</b>	Evet / Hayır
<b>Fiş Belge No</b>	Grup / Aralık
<b>Tarih Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Hareket Türü</b>	Malzeme hareketleri / Promosyon hareketleri / Depozito hareketleri / Hizmet hareketleri / Karma koli hareketleri / Sabit kıymet hareketleri
<b>Faturalar</b>	(31) Mal alım faturası / (32) Perakende S. İade Faturası / (33) Toptan S. İade Faturası / (34) Alınan Hizmet Faturası / (36) Alım İade Faturası / (37) Perakende Satış Faturası / (38) Toptan Satış Faturası / (39) Verilen Hizmet Faturası / (43) Alınan Fiyat Farkı Faturası / (44) Verilen Fiyat Farkı Faturası / (56) Müstahsil Makbuzu
<b>Cari Hesap Fişleri</b>	(1) Nakit Tahsilat / (2) Nakit Ödeme / (3) Borç Dekontu / (4) Alacak Dekontu / (5) Virman Fişi / (6) Kur Farkı İşlemi / (12) Özel Fiş / (14) Açılış Fişi / (41) Verilen Vade Farkı Faturası / (42) Alınan Vade Farkı Faturası / (45) Verilen Serbest Meslek Makbuzu / (46) Alınan Serbest Meslek Makbuzu / (70) Kredi Kartı Fişi / (71) Kredi Kartı İade Fişi
<b>Banka Fişleri</b>	(20) Gelen Havaleler / (21) Gönderilen Havaleler / (28) Alınan Hizmet Faturası / (29) Verilen Hizmet Faturası
<b>Bordrolar</b>	(61) Çek Girişi / (62) Senet Girişi / (63) Çek Çıkış (Cari Hesaba) / (64) Senet Çıkış (Cari Hesaba)
<b>Ödemeli Siparişe Bağlı Faturalar</b>	Listelenecek / Listelenmeyecek
<b>Fişler</b>	İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsisi
<b>Cari Hesap Hareket Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Fiş Özel Kodu</b>	Grup / Aralık

<b>Cari Hesap Fiş Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Banka Havale Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Bordro Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Bakiye Vermeyenler</b>	Listelenecek / Listelenmeyecek
<b>Sayfa Düzeni</b>	Aynı sayfaya / Ayrı sayfaya
<b>İşlem Döviz Türü</b>	Döviz seçenekleri
<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Adı</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Pozisyon Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ödeme Planı Detayı</b>	Evet / Hayır
<b>Bakiye Türü</b>	Borç / Alacak / Borç+Alacak
<b>Dövizli Çeklerin Değerlemesi</b>	Evet / Hayır

**Dövizli çeklerin değerlendirilmesi** filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda, vadesi gelmemiş çekler rapor tarihindeki kurdan değerlendirilerek yerel para birimi cinsinden gösterilir. Tahsil edilmiş çekleri ise tahsilat kurundan değerlendirilir.

## Cari Hesap Ekstresi (Dövizli)

Cari hesap ekstresinin seçilecek döviz türüne göre alındığı rapor seçeneğidir. Raporunda çek/senetlerin kur gelir ve giderleri de listelenir. Cari Hesap program bölümünde Dökümler menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Grup Şirket Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Listeleme</b>	Koda Göre / Açıklamaya Göre
<b>Kayıt Türü</b>	Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı
<b>Borç Bakiye Aralığı</b>	Başlangıç/Bitiş
<b>Alacak Bakiye Aralığı</b>	Başlangıç/Bitiş
<b>Risk Toplamı</b>	Başlangıç/Bitiş
<b>İşyeri Numarası</b>	Tanımlı İşyerleri
<b>Bölüm Numarası</b>	Tanımlı Bölümler
<b>Bordro Detayı</b>	Evet/Hayır
<b>Tarih Aralığı</b>	Başlangıç/Bitiş
<b>Fatura Durumu</b>	Gerçek / Öneri
<b>Fiş Durumu</b>	Gerçek / Öneri
<b>Bordrolar</b>	Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari Hesaba)
<b>Ödemeli Siparişe Bağlı Faturalar</b>	Listelenecek / Listelenmeyecek
<b>Fişler</b>	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
<b>Bakiye Vermeyenler</b>	Listelenecek / Listelenmeyecek
<b>Sayfa Düzeni</b>	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
<b>Hareket Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Döviz Türü</b>	Döviz Türleri
<b>Bakiye Türü</b>	Borç / Alacak / Borç+Alacak
<b>Değerleme Kuru</b>	Rapor Tarihi Kuru/Rapor Kuru/Hareket Tarihindeki Kur
<b>Rapor Kuru</b>	Kur Değeri Girişi
<b>Cari Detay Toplamı</b>	Evet/Hayır

Ekstrenin hangi döviz üzerinden alınacağı Döviz Türü filtre satırında, kur bilgisi ise Değerleme Kuru filtre satırında belirlenir.

Değerleme kuru filtre satırı üç seçeneğlidir.

**Rapor tarihi kuru :** Döviz kullanım parametrelerinde "Cari hesap fişleri" alanında seçili olan tür dikkate alınmaktadır. Döviz türü filtresinde seçili olan döviz türünün rapor alındığı tarihteki kur bilgisine bakılarak değerlendirilir.

**Rapor Kuru:** Rapor kuru aktif hale getirildikten sonra rapor alınırken girilen kur üzerinden değerlendirilir.

**Hareket tarihi kuru:** Rapor alındığı zaman ilgili hareketler eklendiği tarihteki kur bilgisi dikkate alınarak değerlendirilir.

### **Çekler ve Senetler**

Ekstre raporunda çek ve senetler ayrı olarak değerlendirilir.

**Tahsil edilmiş Çek/Senetler:** Tahsil işleminin yapıldığı tarihteki kur dikkate alınır.

**Tahsil edilmemiş Çek/Senetler:** Rapor tarihindeki dikkate alınır. Portföyde, Ciro edildi, Teminata verildi, Tahsile verildi ve Tahsil edilemiyor statüleri için geçerlidir.

**Karşılıksız Çek/Senetler:** Hareketin giriş tarihindeki kur bilgisi dikkate alınır. Karşılıksız, İade edildi ve Protesto edildi statüleri için geçerlidir.

**Ciro edilmiş Çek/Senetler:** Ciro edilmiş çekler ve senetler eğer tahsil edilmemişse rapor tarihindeki kur dikkate alınır. Tahsil edilmişse hareket tarihindeki kur üzerinden hesaplamalar yapılır.

Bordro detayı filtre satırında evet seçiminin yapılması durumunda Çek/senet kur gelir ve giderleri yanı sıra bekleyen çeklerin toplam tutarları da listelenir.

## Cari Hesap Fiş Listesi

Kayıtlı cari hesaplara ait fişlerin listelendiği rapor seçeneğidir. Cari hesap fiş listesi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Fiş Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş tarihi
<b>Fiş Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fiş Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Fişleri</b>	(01) Nakit Tahsilat / (02) Nakit Ödeme / (03) Borç Dekontu / (04) Alacak Dekontu / (05) Virman Fişi / (06) Kur Farkı Fişi / (12) Özel Fiş / (14) Açılış Fişi / (41) Verilen Vade Farkı Faturası / (42) Alınan Vade Farkı Faturası / (45) Verilen Serbest Meslek Makbuzu / (46) Alınan Serbest Meslek Makbuzu / (70) Kredi Kartı Fişi / (71) Kredi Kartı İade Fişi

## Kara Liste

Protesto edilen senet ve karşılıksız çıkan çek toplamları risk limitinin üstüne çıkmış olan cari hesapların listesinin alındığı rapordur. Kara liste raporu filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>C/H Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>C/H Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Şehir</b>	Grup / Aralık
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Grup Şirketi Kodu</b>	Listeden Seçim
<b>Kayıt Türü</b>	Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı
<b>Borç Bakiye Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Alacak Bakiye Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Protestolu Senetler</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Karşılıksız Çekler</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Risk Toplamı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Ödeme Planı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ödeme Planı Grup Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Listeleme</b>	Koda göre / Açıklamaya göre

## Tahsilat Listesi

Verilen tarihler arasında yapılacak ya da yapılmış olan tahsilatların listelendiği rapor seçeneğidir. Raporu kullanan filtreler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tahsilat listesi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Döviz Türü</b>	Döviz seçenekleri
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>C/H Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>C/H Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Kayıt Türü</b>	Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Grup Şirketi Kodu</b>	Listeden Seçim
<b>Tarih Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Ara Toplam</b>	Aylık / Haftalık / Günlük
<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Adı</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Pozisyon Kodu</b>	Grup / Aralık

## Ödeme Listesi

Verilen tarihler arasında yapılacak ya da yapılmış olan ödemelerin listelendiği rapor seçeneğidir. Ödeme listesi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Döviz Türü</b>	Döviz seçenekleri
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar / Hepsi
<b>C/H Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>C/H Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Kayıt Türü</b>	Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Grup Şirketi Kodu</b>	Listeden Seçim
<b>Tarih Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Ara Toplam</b>	Aylık / Haftalık / Günlük

## Ayrıntılı Tahsilat Listesi

Tahsilatların vade tarihi, işlem tarihi, hangi işlemi kapattığı vb. ayrıntılı bilgileri ile alındığı rapor seçeneğidir. Ayrıntılı tahsilat listesi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Döviz Türü</b>	Döviz seçenekleri
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>C/H Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>C/H Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Kayıt Türü</b>	Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Grup Şirketi Kodu</b>	Listeden Seçim
<b>Fiş Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Borç Kapama</b>	Kapanmamışlar kapatılacak / Tümü kapatılacak
<b>İşlem Tarihi</b>	.... / .... / tarihinde
<b>Referans Tarihi</b>	.... / .... / tarihinde
<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Adı</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Statüsü</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Pozisyonu Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Raporlama</b>	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
<b>Grup Şirketi Bazında Borç Kapama</b>	Evet / Hayır

## Ayrıntılı Ödeme Listesi

Ödemelerin vade tarihi, işlem tarihi, hangi işlemi kapattığı vb. ayrıntılı bilgileri ile alındığı rapor seçeneğidir. Ayrıntılı ödeme listesi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Döviz Türü</b>	Döviz seçenekleri
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
<b>C/H Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>C/H Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Kayıt Türü</b>	Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Grup Şirketi Kodu</b>	Listeden Seçim
<b>Borç Kapama</b>	Kapanmamışlar kapatılacak / Tümü kapatılacak
<b>Kapanan İşlem Vade Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>İşlem Tarihi</b>	... / ... / tarihinde
<b>Referans Tarihi</b>	... / ... / tarihinde
<b>Raporlama</b>	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
<b>Grup Şirketi Bazında Borç Kapama</b>	Evet / Hayır

## Kapanmamış Faturalar Listesi

Kapanmamış faturaların listelendiği rapor seçeneğidir. Rapor cari hesap kartlarına göre gruplanarak alınabilir. Kapanmamış Faturalar Raporunda kullanılan filtreler şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Cari Hesap Gruplama</b>	Evet / Hayır
<b>Döviz Türü</b>	Döviz seçenekleri
<b>Tutarlar</b>	Yerel / İşlem döviz
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Ünvanı</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanılanlar 7 Kullanılmayanlar
<b>C/H Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>C/H Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Kayıt Türü</b>	Alıcı / Satıcı / Alıcı + Satıcı
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Grup Şirketi Kodu</b>	Listeden Seçim
<b>Tarih Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Fatura No</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Belge No</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Türleri</b>	(01) Mal alım faturası / (02) Perakende S. İade Faturası / (03) Toptan S. İade Faturası / (04) Alınan Hizmet Faturası / (06) Alım İade Faturası / (07) Perakende Satış Faturası / (08) Toptan Satış Faturası / (09) Verilen Hizmet Faturası / (11) Verilen Vade Farkı Faturası / (12) Alınan Vade farkı faturası / (13) Alınan Fiyat Farkı Faturası / (14) Verilen Fiyat Farkı Faturası / (26) Müstahsil Makbuzu
<b>Fatura Detayı</b>	Evet / Hayır
<b>Rapor Detayı</b>	Evet / Hayır
<b>Kapanmamış Tutar</b>	..... den büyük ya da eşit
<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Adı</b>	Grup / Aralık
<b>Satış Elemanı Pozisyonu Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Listeleme</b>	Koda göre / Açıklamaya göre

**Taksit Hareketleri Raporu**

Ödeme planlarına bağlı oluşturulan taksit hareketlerin belirlenen filtre koşullarında listelendiği rapordur.

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Cari Hesap Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup / Aralık
<b>Grup Şirket Kodu</b>	Listeden seçim
<b>Fiş Türü</b>	Sipariş / Fatura
<b>Sipariş No</b>	Grup / Aralık
<b>Sipariş Tarihi</b>	Grup / Aralık
<b>Sipariş Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Sipariş Belge Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura No</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Fatura Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Fatura Belge Numarası</b>	Grup / Aralık
<b>Vade Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Tanzim Tarihi</b>	Başlangıç / Bitiş
<b>Seri No</b>	Grup / Aralık
<b>Listeleme Şekli</b>	Cari Hesap Bazında / Fiş Bazında
<b>Durumu</b>	Yürürlükte / Kapanıyor / Kapandı
<b>Ödeme Hareketleri</b>	Listelensin / Listelenmesin