

ANKARA YAZILIM A.Ş.

AYPOS ERP YÖNETİM MUHASEBE MODÜLÜ Eğitim Dokümanı

Temmuz 2023

Ankara

E-Posta: destek@ankarayazilim.com Web: http://ankarayazilim.com



İçindekiler Tablosu

2	
1. Y	önetim Muhasebe Modülü 4
1.1	Hesap Planı 4
1.1.1	Yeni Cari Hesap Kaydı Açma İşlemi 6
1.1.2	Cari Hesap Detayı 8
1.1.3	Cari Hesap Sevk Yerleri (Merkezleri)9
1.1.4	E-Ticaret/API Kullanıcıları
1.1.5	Hesap Özellikleri 11
1.1.6	İndirim Üyeliği11
1.1.7	Muhasebe Hesap Kodu Değiştir13
1.1.8	HSPLDENY Kullanıcı Grubuna Kısıtlanan Hesap Grupları13
1.1.9	HSPLACCEPT Kullanıcı Grubuna Sadece Belirli Hesaplara Erişim İzni Verme 14
1.1.10	HSPLACCEPTTTM, HSPLDENYTTM Tahsilat/Tediye Makbuzlarında Kısıtlanan/İzin Verilen
Hesap	Tanımı14
1.2	Fiş İşlem Bordroları
1.2.1	Yeni Fiş Girişi
1.3	Mahsup İşlem Bordroları
1.4	Tahsilat/Ödeme İşlemleri (Kasa) 17
1.4.1	Tahsilat Makbuzu
1.4.1.2	Tahsilat Makbuzu Yazdırma 22
1.4.1.2	2 Tahsilat Makbuzu Dokümanları
1.4.1.3	3 Tahsilat Makbuz Hikayesi (Log Göster) 24
1.4.1.4	Partner POS İçin Yapılan Tahsilatlar 24
1.4.2	Tediye (Ödeme) Makbuzu 27
1.4.2.2	Bankaya Çek/Senet Ciro işlemi (Tediye Makbuzu) 30
1.4.2.2	2 Banka Çek/Senet Ciro İşleminde Tevdi Formu Yazdırma 30
1.4.2.3	3 Kredi Kart ödemeleri ve Verilen Talimatlar 32
1.5	Çek/Senet/Diğer Hazır Değerler 32
1.5.1	Alınan Çek/Senet/Diğer Hazır Değerler32
1.5.2	Verilen Çek/Senet/Diğer Hazır Değerler
1.5.3	Alınan Çek/Senet/Diğer Hazır Değer İşlemleri
1.5.4	Verilen Çek/Senet/Diğer Hazır Değer İşlemleri
1.5.5	Banka Kredi Ödeme Planı Listesi
1.5.6	Hazır Değerler İcmali (Firma Tahsilat/Ödeme Planı)

2



1.6	Banka İşlemleri	. 38
1.6.1	Master Banka/Şube Listesi	. 39
1.6.2	Banka ve Hesap Tanımları	. 39
1.6.3	Banka İşlem Bordroları	. 44
1.6.3.1	Banka Bordrosunda Ciro Çek/Senet Tahsilat Kaydı	. 47
1.6.3.2	Banka Bordrosunda Kendi Çek/Senedimizin Ödenmesi Kaydı	. 48
1.6.3.3	Banka Bordrosunda Finansman Kredi Taksiti Ödeme Kaydı	. 48
1.6.4	Kredi Ödeme Planı Bordroları	. 48
1.6.5	Sanal POS Tanımları	. 52
1.7	Cari Hesaplar	. 52
1.7.1	Cari Hesap Listesi	. 52
1.7.2	Cari Hesap Mizanı	. 53
1.7.3	Plasiyer Mizanı	. 55
1.7.4	İndirim Şablonları	. 56
1.7.4.1	İndirim Şablonlarına Üye Hesaplar	. 58
1.7.4.2	İndirim Şablonlarının Satışta ya da Alışta Devreye Alınması	. 58
1.8	Mali Tablolar	. 59
1.8.1	Bilanço	. 59
1.8.2	Gelir Tablosu	. 59
1.8.3	Kullanıcı Tabloları	. 60
1.9	Döviz Kurları	. 60
1.10	Diğer	61
1.10.1	Hesap Devirlerini Yeniden Yapılandır	. 62
1.10.2	Toplu Hesap Kodu Değişikliği	. 62
1.11	Dövizli Uygulama Örnekleri	. 62
1.11.1	Yabancı Para Cinsinden (Dövizli) Hesapların Açılışları	. 62
1.11.2	Nakit Döviz Alım İşlemi	. 64
1.11.3	Nakit Döviz Satım (Bozdurma) İşlemi	. 66
1.11.4	Tahsilat Makbuzu İle Dövizli Tahsilat	. 68
1.11.5	Tediye Makbuzu İle Dövizli Ödemeler	. 69
1.11.6	Banka İşlem Bordrosunda Dövizli İşlemler	. 69
1.11.7	Banka İşlem Bordrosunda Dövizli İşlemler Arbitraj	. 72

3



1. Yönetim Muhasebe Modülü

Bu modül, yönetimin geleceğe yönelik kararlar almasında finansal muhasebe yanında ek bilgiler sağlar. Yönetim kademesinin belirlediği ayrıntıda hesap planı Genel Muhasebe hesap planı ile uyumlu oluşturulur.

Veri kaynağı olan bir belgenin Yönetim Muhasebe kaydı, işyeri entegrasyon parametrelerinde belirlenen parametrelere göre otomatik gerçekleştirilir. İhtiyari olarak Yönetim Muhasebe kaydındaki hesap ile Genel Muhasebe hesabı farklılaştırılabilir. Yani Yönetim Muhasebe hesap planı ayrıntılı iken Genel Muhasebe hesap planı özet olabilir.

Veri kaynağı belgede işlem kullanıcı tarafından bir kez yapılır. Yönetim Muhasebe ve Genel Muhasebe kayıtları ERP tarafından ayrıştırılarak otomatik oluşturulduğundan belge için iki defa farklı veri girişi yapılmaz.

Modül içerisinde hesap planı, fiş işlemleri, kasa, banka, çek-senet-diğer hazır değerler, cari hesaplar ve mali tablolar mevcuttur.



Şekil 1: Yönetim Muhasebe Modülü

1.1 Hesap Planı

Yönetim Muhasebe	Y.Muhasebe Ürün Yönetimi Satınalı	a Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış			
	Hesap Plani		Işyeri :	Merkez	
» Bülten 🕅	Fiş/Mahsup İşlem Bordroları	>			
	Tahsilat/Ödeme İşlemleri	>			
-	Çek/Senet/Diğer Hazır Değerler	>			
»	Banka İşlemleri	>			
»	Cari Hesaplar	>			
	Mali Tablolar	> :			
»	Döviz Kurları				
»	Diğer	>			

Şekil 2: Hesap Planı Giriş



ERP tasarımı gereği tek bir hesap planı kullanır. Hesap planı Yönetim birimi isteği doğrultusunda kapsamlı oluşturulurken Genel Muhasebe hesap planında destekleyecek yapıda olmalıdır.

Not: Genel Muhasebe konusunda hesap planı konusu ayrıntılı anlatılmıştır. Aynı konular için burada tekrar yapılmayacaktır.

					İşyeri : 1	Merkez
ülten X HESA	P PLANI					
Hesap No		Hesap Adı		D Özel K	od Harici No	Grup Hesap Kor
00	KASA			0	1	
00 00	KASA HESABI Merkez			0	12:59	
00 00 00	KASA HESABI			1	1123	
00 00 01	KASA HESABI			1 2	11	
00 00 02	KASA HESABI			1	4950	
00 00 03	KASA HESABI	ABI 1				
00 00 04	KASA HESABI			1		
00 00 05	KASA HESABI			1		
101	ALINAN ÇEKLER	İsləm türü		0		
01 00	ALINAN ÇEKLER/ÖDEME EMİRLERİ Merkez	Igielii turu		0	12:59	
01 00 00	00 00 PORTFÖYDEKİ ÇEKLER Merkez			1		
01 00 01	PORTFÖYDEKI ÇEKLER Merkez	Hesap Plani Kaydi	Tamam	1		
01 00 02	TAHSİLDEKİ ÇEKLER Merkez	O Cari Hasaa Kaud	randin	1		
01 00 03	TEMİNATTAKİ ÇEKLER Merkez		Çıkış	1		
01 00 04	KARŞILIKSIZ ÇEKLER Merkez			1		
02	BANKALAR			0		
02 00	BANKALAR Merkez			0	12:59	
02 03 01 01 01	102 03 01 01 01 NOLU HESAP			1		
02 06 01 01	102 06 01 01 NOLU HESAP			1		
02 06 01 02 🦷	02 NOLU HESAP			1		
02 09 01 01	102 09 01 01 NL.HS			1		
03 00	VERİLEN ÇEKLER/ÖDEME EMİRLERİ Merke:	z		0	12:59	
103 00 00	VERİLEN ÇEKLER Merkez			1		
03 00 01	VERİLEN ÇEKLER Merkez			1		

Yeni hesap kaydı oluşturmak için "Yeni" butonuna basılır. Karşımıza çıkan seçenekler şunlardır.

- Hesap Planı Kaydı: Hesap planda kod ve isimden ibaret bir hesap kaydı oluşturur.
- Cari Hesap Kaydı: Hesap planında ve cari hesap kayıtlarında bir hesap oluşturur. Cari hesaba ait diğer bilgilerin girilmesi istenir. Adres, vergi bilgileri, iletişim, risk bilgileri vs.

Not: Hesap planı kaydı oluşturmak için açılacak hesaba en yakın hesap grubu üzerinde "Yeni" butonuna basılır. Bu sayede ERP ilgili gruba ait son en büyük hesap numarasını otomatik verecek biz de sadece hesap ismini yazarız.



ilton V II					İşyeri : M	lerkez
Hesan No	ESAF FLANI MI	Hesao Adi	D	Özel Kod	Harici No	Grup Hesen Kodu
10	KASA	ricsop Adi	0	1	Tidrici No	Grap nesap tode
00 00	KASA HESA	BI Merkez	0	12:5	9	
00 00 00	KASA HESA	BI	1	1123	1	
0 00 01	KASA HESA	BI	1 2	11		
0 00 02				-		
0 00 03	HESAP DETAY			- L	L X	
0 00 04	Horan Kadu	100.00.06				
0 00 05	nesap kouu	100 00 00				
)1	Hesap Adı	KASA HESABI				
01 00	-					
1 00 00	Hesap Grubu	1-Detay 🗸				
01 00 01	Özel Kod					
1 00 02						
01 00 03	Harici No					
1 00 04						

Şekil 3: Yeni Hesap Kaydı

"100 00" hesap grubu üzerinde "Yeni > Hesap Planı Kaydı" seçilerek yukarıdaki gibi hesabımızı tanımlar ve "Kayıt" butonuna basarız. Böyle cari hesap sicili olmayan bir hesap planı hesabı açmış oluruz.

Hesap Grubu Özelliği;

- "O-Başlık" seçildiğinde hesaba borç/alacak hareket girişi yapılamaz. Çünkü temsilci başlık hesaptır.
- "1-Detay" seçildiğinde hesap üzerinde borç/alacak hareketleri yapılabilir.

1.1.1 Yeni Cari Hesap Kaydı Açma İşlemi



					ışyeri :	Merkez
ülten X HESAP	PLANI 🔀					
Hesap No		Hesap Adı		D Özel Ko	d Harici No	Grup Hesap Kodu
20	ALICILAR			0		
20 00	MÜŞTERİLER Merkez			0		
20 00 00	PERAKENDE MÜŞTERİ			0		
20 00 00 00001	PERAKENDE MÜŞTERİ			1 10	20	GH0690251296
20 00 00 00002	X MŞTERİ			1		
20 00 0000001	PERAKENDE SATIŞ MÜŞTERİSİ			1		
20 00 01	PERAKENDE MÜŞTERİ			0		
20 00 01 00001	PERAKENDE MÜŞTERİ			1		
20 00 02	PERAKENDE MÜŞTERİ	Íslem türü		0		
00 02 00 02 00001 00 03 00 03	PERAKENDE MÜŞTERİ			1		
20 00 03	PERAKENDE MÜŞTERİ	-		0		
20 00 03 00001	PERAKENDE MÜŞTERİ	🔘 Hesap Planı Kaydı	Tamam	1		
20 00 04	PERAKENDE MÜŞTERİ	Cari Hesan Kavdı		0		
20 00 04 00001	PERAKENDE MÜŞTERİ	Carriesap Rayu	Çıkış	1		
20 00 05	PERAKENDE MÜŞTERİ			0		
20 00 05 00001	PERAKENDE MÜŞTERİ			1		
20 00 88	N11 MÜŞTERİLERİ			0		
20 00 88 000001	SHELL A.Ş.			1		
20 00 88 000002	SONOSİS BİLİŞİM MEHMET KOZAN			1		
20 00 88 000003	ANKARA YAZILIM DONANIM MÜŞAVİRLİK	SANAYİ TİCARET ANONİM Şİ	RKETİ İSMAİL ÖZBEK	1		
20 00 88 000004	OSMANCIK MALMÜDÜRLÜĞÜ			1		
20 00 88 000005	AK PLASTİK			1	110581305	
20 00 88 000006	BAK HELE BAK GIDA. TURZ. OTOM. İNŞ. TA	H.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.Ş	ri.	1	1311452306	
20 00 88 000007	ÖZEL FÍZYOAKTÍF ÖZEL EĞÍTÍM			1	1530538419	

Şekil 4: Yeni Cari Hesap Kaydı Açma İşlemi

Hesap planında "Yeni" butonuna basılarak gelen kutucukta "Cari Hesap Kaydı" seçilir.

🔄 CARÍ HESAP DET/	AYI						-	×
Genel								
Hesap Türü		Grup Firma Kodu						
Hesap Kodu	Müsteri Personel Satici	Harici No			Partner			
Hesap Adı								
>>								
Adres1								
Adres2								
Ülke/Şehir/İlçe/Pk	TÜRKİYE							
Telefon/GSM <mark>/Fa</mark> ks	() -	() -) -					
E-Posta/Web Site	-							
Yetkili								
Vergi Dairesi/VKN				KDV İstisna Kodu				
	Aktif	Mal İndirim %si		Kayıt Tarihi				
	() Hayır () Evet	Hizmet İndirim %si	Ödeme Koşulu	KREDİLİ				
Plasiyer Kodu/Adı								
Ödeme Aracısı VKN		Ūrün Hareket İzni						
Çikiş Kayı	nt							
						 		 _

Şekil 5: Cari Hesap Sicil Kaydı

Cari türünü belirlediğimizde ERP bize ilgili türdeki son hesap numarasını verir. Cari hesaba ait formda belirtilen bilgiler girilerek "Kayıt" butonuna basılır.



Not: Form içinde şehir, ilçe, vergi dairesi gibi bazı alanlarda manuel veri girişine izin verilmez. Bu alanlarda "F2-Katalog" tuşuna basılarak daha önce onaylı listeden birisinin seçilmesi istenir.

Ürün Hareket İzni: Bazen müşteri ya da satıcılarımıza ürün listemizin tamamını satın alma ve satış işlemine açmak istemeyebiliriz. Sadece belirlenen ürün gruplarının alınmasını ya da satılmasını set ederek kısıtlayabiliriz. Bu tür bir denetimi devreye almak için aşağıdaki adımlar uygulanır.

- İndirim şablonları bölümünde müşteri ya da satıcıya uygulanacak kuralları kapsayan indirim şablonu kuralı oluşturulur.
- Oluşturulan kural şablonuna ilgili cari hesap numaraları üye olarak kaydettirilir.
- Kuralın cari hesapta alış ya da satış işleminde devreye girmesi için hareket izni alanına ilgili değeri set ederiz.

1.1.2 Cari Hesap Detayı

ülten X HESAP	PLANI [X]			Ni -
Hesap No	İşyeri	Hesap Adı	D Özel Kod	Harici No 🖌
20 10	ATAPARK	MÜŞTERİLER ATAPARK	0	
20 10 00	ATAPARK	PERAKENDE MÜŞTERİ	0	
20 10 00 00001	ATAPARK	PERAKENDE MÜŞTERİ	1	
20 10 01	ATAPARK	PERAKENDE MÜŞTERİ	0	
20 10 01 00001	ATAPARK	PERAKENDE MÜŞTERİ	1	
20 10 01 00002	ATAPARK	saray kebap salonu	1	
20 10 01 00004	ATAPARK	saray kebap	1	
20 10 01 00005	ATAPARK	saray kebap salonu	1	
20 10 01 00006	ATAPARK	RİMEL KUAFÖR	1	
20 10 01 00007	ATAPARK	sera gida	1	
20 10 02	ATAPARK	PERAKENDE MÜŞTERİ	0	
20 10 02 00001	ATAPARK	PERAKENDE MÜŞTERİ	1	
20 10 02 00008	ATAPARK	saray kebap salonu	1	
20 10 02 00009	ATAPARK	pehlül uslu	1	
20 10 02 00011	ATAPARK	gelincik eczanesi	1	
20 10 02 00013	ATAPARK	ATACEY ELEKTRIK ELEKT.DAY.TÜK. GIDA TURZ.SAN.VE TIC.LTD.ŞTİ.	1	
20 10 02 00014	ATAPARK	ANKARA YAŻILI I TEST E-FATURA HESABI	1	
20 10 02 00015	ATAPARK	MALEZYA BÜYÜN ELÇİLİĞİ	1	
20 10 03	ATAPARK	PERAKENDE MÜTERİ	0	
20 10 03 00001	ATAPARK	PERAKENDE MÜTERİ	1	
20 10 04	ATAPARK	PERAKENDE MÜTERİ	0	
20 10 04 00001	ATAPARK	PERAKENDE	1	
20 10 05	ATAPARK	PERAKENDE UŞTERİ	0	
20 10 05 00001	ATAPARK	PERAKENDE MUSTERI	1	

Şekil 6: Hesap Planı Listesi

Daha önce açılan cari hesap, hesap planında bulunur ve üzerinde "Cari Sicil" butonuna basılır.



🛅 CARÍ HESAP DETA	AYI			- 0	X
Genel Banka Hesapla	rı Kişiler Risk Durumu Not	lar Referanslar Değer.Kriterleri	E-Fatura/E-İrsaliye		
Hesap Türü	Müşteri	🗸 Grup Firma Kodu			
Hesap Kodu	120 10 02 000 13	Harici No	Partner		
Hesap Adı	ACEYLAN ELEKTRİK ELEKT.	DAY.TÜK. GIDA TURZ.SAN.VE TİC.L	.ști.		
>>					
Adres1	YUNUS GÜN SAZAK CAD.NO	:181			
Adres2					
Ülke/Şehir/İlçe/Pk	TÜRKİYE	ANKARA	KEÇİÖREN		
Telefon/GSM/Faks	() -	(000)000-0000	() -		
E-Posta/Web Site		17.67			
Yetkili					
Vergi Dairesi/VKN	YILDIRIM BEYAZIT	0050089763	KDV İstisna Kodu		
	Aktif	Mal İndirim %si 0,00	Kayıt Tarihi 21.01.2019		
	Childhin @Ever	Hizmet İndirim %si 0,00	Ödeme Koşulu AYSONU		
Plasiyer Kodu/Adı	-				
Ouene Arausi Vini					
	1				
Çıkış <u>D</u> eğiş	tir Merkezler E-Ticar	et/API Kullanıcıları Özellikler	dirim Üyeliği		

Şekil 7: Cari Hesap Detayı

Cari hesap kaydı açıldıktan yukarıda belirtilen diğer bilgilerin girişi bu formda "Değiştir" butonuna basılarak girilir.

- Banka Bilgileri: Cari hesaba ait havale/eft işlemlerinde kullanılan banka bilgilerini temsil eder
- Kişiler: Müşteri ya da satıcımızla haberleştiğimiz muhatapların iletişim bilgilerini temsil eder
- Risk Durumu: Cari hesap ya da cari hesaba bağlı diğer hesapların risk durumlarını gösterir.
- Hesaba ait aldığımız notların girildiği bölümdür.
- Referans: Cari hesaba referans olan kişilerin girildiği bölümdür.
- Değerlendirme Kriterleri: Eğer hesaplar üzerinde belirlenen kriterlere göre bir değerlendirme yapıyorsak kriterler burada tanımlanır.
- E-Fatura/E-İrsaliye: E-fatura ve e-irslaliye için posta kutusu tanımları bu bölümde yapılır.

1.1.3 Cari Hesap Sevk Yerleri (Merkezleri)



Darika nesapia	n Nişiler Risk Durumu Nou	ar keleransiar beger.kintener					
Hesap Türü	Müşteri	√ Grup Firma Kodu					
Hesap Kodu	120 10 02 00013	Harici No			Partner		
Hesap Adı	ATACEY ELEKTRİK ELEKT.DA	Y.TÜK. GIDA TURZ.SAN.VE TİC.L	TD.ŞTİ.				
>>							
Adres1	YUNUS GÜN SAZAK CAD.NO:	:181					
Adres2							
Ülke/Şehir/İlçe/Pk	TÜRKİYE	ANKARA	KEÇİÖREN	06065			
Telefon/GSM/Faks	() - 	(000)000-0000	() -				
E-Posta/Web Site							
Yetkili							
Vergi Dairesi/VKN		0670231974		KDV İstisna K	odu		
	Aktif	Mal İndirim %si 0,	00	Kayıt Tarihi	21.01.2019		
	O Havir @Evet	Hizmet Indirim %si 0,	00 Ödeme Koşulu	AYSONU			
Plasiyer Kodu/Adı							
Ödeme Aracısı VKN		Ürün Hareket İzni 0					

Şekil 8: Cari Hesap Merkezleri

Satış yaptığımız müşterilerimizin birden fazla sevkiyat adresleri olabilir. Bu adres bilgilerini "Merkezler" butonuna basarak tanımlarız. Bu tanımla sevkiyatın ve/veya faturalamanın müşterimizin istediği adrese yapılmasını sağlarız.

1.1.4 E-Ticaret/API Kullanıcıları

CARÍ HESAP DETA	AYI						<u></u>	×
enel Banka Hesapla	arı Kişiler Risk Durumu Notla	ar Referanslar Değer.Kriterleri	E-Fatura/E-İrsaliye					
Hesap Türü	Müşteri	✓ Grup Firma Kodu						
Hesap Kodu	120 10 02 00013	Harici No			Partner			
Hesap Adı	ATACEY ELEKTRİK ELEKT.DA	Y.TÜK. GIDA TURZ.SAN.VE TİC.L	rD.ŞTİ.					
>>								
Adres 1	YUNUS GÜN SAZAK CAD.NO:	181						
Adres2	e.							
Ülke/Şehir/İlçe/Pk	TÜRKİYE	ANKARA	KEÇİÖREN	06065				
Telefon/GSM/Faks	() -	00-0000	() -					
E-Posta/Web Site								
Yetkili								
Vergi Dairesi/VKN	YILDIRIM BEYAZIT	0670131974		KDV İstisna	Kodu			
	Aktif	Mal İn irim %si 0,1	00	Kayıt Tarihi	21.01.2019			
		Hizmet İncrim %si 0,1	00 Ödeme Koş	ulu AYSONU				
Ödeme Aracısı VKN		Ürün Hireket İzni 0						
	· L							
		V						
The second		V						 _
Çıkış Değiş	ştir Merkezler E-Ticare	et/API Kullanıcıları Özellikler	Indirim Uyeligi					

Şekil 9: E-Ticaret/API Kullanıcıları

10



ERP müşteri ve satıcıları, API dokümanında belirtilen konular ve pazaryeri arayüzü için burada tanımlanan hesaplarla etkileşime geçer. Tanımlanan kullanıcı hesapları aşağıdaki işlemleri gerçekleştirir.

- Pazaryerinde alışveriş yapacak müşteriler bu hesaplarla işlem görürler
- Harici sistemlere verilen ürün ve kategori bilgisi hesaplarla ERP üzerinden çekilir.
- Harici sistemlerden alınan sipariş ve tahsilat makbuzları bu hesaplarla ERP'ye gönderilir.

CARÍ HESAP DETA	AYI							577	×
enel Banka Hesaplar	n Kişiler Risk Durumu Not	lar Referanslar Değer.Kriterleri	E-Fatura/E-	İrsaliye					
Hesap Türü	Müşteri	🗸 Grup Firma Kodu							
Hesap Kodu	120 10 02 00013	Harici No				Partner			
Hesap Adı	ATACEY ELEKTRİK ELEKT.D	AY.TÜK. GIDA TURZ.SAN.VE TİC.LI	D.ŞTİ.						
>>									
Adres1	YUNUS GÜN SAZAK CAD.NO	:181							
Adres2									
Ülke/Şehir/İlçe/Pk	TÜRKİYE	ANKARA	KEÇİÖRE	N	06065]			
Telefon/GSM/Faks	() -	(000)000-0000	() -						
E-Posta/Web Site					-45				
Yetkili									
Vergi Dairesi/VKN	YILDIRIM BEYAZIT	0670231974			KDV İstisna	i Kodu			
	Aktif	Mal İndirim %si 0,0	o	-	Kayıt Tarihi	21.01.2019			
		Hizmet İndirim %si 0	D	Ödeme Koşulu 🛛	AYSONU				
Plasiyer Kodu/Adı		Ürün Hareket İzni				8			
Odenie Aradai Viti									
		V							
Çıkış Değiş	tir Merkezler E-Ticar	et/API Kullanıcıları Özellikler	İndirim Üyeliğ	ji 🛛					

1.1.5 Hesap Özellikleri

Şekil 10: Hesap Özellikleri

Not: Muhasebe hesap planı konusunda bu konu açıklanmıştır. İlgili bölümü okuyunuz.

1.1.6 İndirim Üyeliği



Benka Hesaplan Kişiler Risk Durumu Notlar Referanslar Değer. Kiriterleri E-Fatura/E-İrsaliye Hesap Türü Müşteri Grup Firma Kodu	<u> </u>
Hesap Turü Müşteri Grup Firma Kodu Hesap Kodu 120 10 02 00013 Harid No Partner Hesap Adi ATACEY ELEKTRİK ELEKT.DAY.TÜK. GÜDA TURZ.SAN.VE TÍC.LTD.ŞTÍ. Partner >>	
Hesap Kodu 120 10 02 00013 Herid No Partner Hesap Adl ATACEY ELEKTRİK ELEKT. DAY. TÜK. GIDA TÜRZ. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Partner >> Image: Comparison of Comparison o	
Hesp Adi ATACEY ELEKTRIK ELEKT.DAY.TÜK. GIDA TURZ.SAN VE TÜC.LTD.ŞTİ. >>	
>>	
Adres1 YUNUS GÜN SAZAK CAD.NO: 181 Adres2 . Ülke/Şchir/İlçe/Pk TÜRKİYE ANKARA KEÇLÖREN 06065 Telefon/GSM/Fals () - () - (000)000-0000 () - (000)000-0000 () - (000)000-0000 () - (000)000-0000 () - (000)000-0000 () - (000)000-0000 () - (000)000-0000 () - (000)000-0000 () - (000)000-0000 () - (000)00-0000 () - (000)00-0000 () - () - Yetsii () - Yetsii () - Vergi Dairesi/NN YILDIRIM BEYAZIT () 0670231974 KDV İstisna Kodu Aktif () 000 Kayıt Tarihi () Hayır Evet Mal İndirim %si () 000 () Odeme Koşulu AYSONJ () 000 () 000 Odeme Kayas VKN () Urün Hareket Imi 0 () 000	
Adres2 . Üke/Şehir/İlçe/Pk TÜRKİYE ANKARA KEÇLÖREN 06065 Telefon/GSM/Faks () - (000)000-0000 () - E-Posta/Web Site	
Ulke/jshir/jlice/PK TÜRKIYE ANKARA KEÇÜÖREN 06065 Telefon/GSM/Faks () - (000)000-0000 () - E-Posta/Web Site	
Telefon/GSM/Faks () - (000)000-0000 () - E-Posta/Web Site	
E-Posta/Web Site	
Yetkil KDV fstsna Kodu Vergi Dairesi/VRN YILDIRIM BEYAZIT 0670231974 KDV fstsna Kodu Aktif Mal Indrim %si 0,00 Kayıt Tarihi 21.01.2019 Harmet Indrim %si 0,00 Kayıt Tarihi 21.01.2019 Plasiyer Kodu/Ad	
Vergi Dairesi/WN VILDIRUM BEVAZIT 06/20231974 KDV Istisna Kodu Aktif Mal Indirim %si 0,00 Kayıt Tarihi 21.01.2019 Hasiyer Kodu/Adi Imare Lindirim %si 0,00 Odeme Koşulu AYSONU Ödeme Araoşi VKN Ürün Hareket İzni 0 Imare Lindirim Imare Lindirim	
Aktif Mail Indirim %si 0,00 Kayit Tarihi 21.01.2019 Plasiyer Kodu/Adi Izmet Indirim %si 0,00 Ödeme Koşulu AYSONU Plasiyer Kodu/Adi Izmet Indirim %si 0 0 Ödeme Koşulu AYSONU	
Of navir Exect Hizmet Indirin %si 0,00 Odeme Koşulu AYSONU Plasiyer Kodu/Adi	
Plasiyer Kodu/Adi	
Ödeme Aracısı VKN Ürün Hareket İzni 0	
N/	
V	

Şekil 11: İndirim Üyeliği

Ürünlerin alınıp satılmasında kullanılan indirimler, indirim şablonları bölümünde tanımlanır. Tanımlanan indirim şablonları burada cari hesaba set edilerek hesabın indirim şablonuna üyeliği gerçekleştirilir.

Satın alma ya da satış işleminde cari hesaba set edilin indirimler ERP tarafından verilen kurallara göre otomatik uygulanır.

1996 Street Con	I GABLOINLANI			Provide the second second second second second second second second second second second second second second s						- 330
İşyeri	Tarih	Kodu	Adi	Türü İ.B.	Í.S.	Baş.Tarihi	Bitiş Tarihi	Kayıt Tarihi	Kullanıcı	
			İndirim Şablonu Ekle							
	п		İndirim Kodu							
	- 11		Çıkış Tamam							
	- 11									
	- 11									
	45									
	11									
	11									
	- M									
	V									

Şekil 12: Hesaba İndirim Üyeliği

"İndirim Üyeliği" butonu tıklandığında hesaba ait daha önce set edilen indirim üyelikleri listesi gelir. Cari hesaba yeni indirim kuralı/üyeliği eklemek için "Yeni" butonuna basılır. İndirim kodu hücresinde "F2" tuşuna basılarak ilgili indirim şablona cari hesap üye edilmiş olur.



1.1.7 Muhasebe Hesap Kodu Değiştir

						İsveri	ATAPARK	
Bülten X HESAP	PLANI [X]							
Hesap No	İşyeri		Hesap Ac	da .	D	Özel Kod	Harici No	,
120 10	ATAPARK	MÜŞTERİLER ATAPARK			0			
120 10 00	ATAPARK	PERAKENDE MÜŞTERİ			0			
120 10 00 00001	ATAPARK	PERAKENDE MÜŞTERİ			1			
120 10 01	ATAPARK	PERAKENDE MÜŞTERİ			0			
120 10 01 00001	ATAPARK	PERAKENDE MÜŞTERİ			1			
120 10 01 00002	ATAPARK	saray kebap salonu			1			
120 10 01 00004	ATAPARK	saray kebap			1			
120 10 01 00005	ATAPARK	saray kebap salonu			1			
120 10 01 00006	ATAPARK	RÍMEL KUAFÖR			1			
120 10 01 00007	ATAPARK	sera gida			1			
120 10 02	ATAPARK	PERAKENDE MÜŞTERİ			0			
120 10 02 00001	ATAPARK	PERAKENDE MÜŞTERİ			1			
120 10 02 00008	ATAPARK	saray kebap salonu			1			
120 10 02 00009	ATAPARK	pehlül uslu			1			
120 10 02 00011	ATAPARK	gelincik eczanesi			1			
120 10 02 000 13	ATAPARK	ATACEY ELEKTRİK ELEKT.DA			1			
120 10 02 000 14	ATAPARK	ANKARA YAZILIM TEST E-FA	Hafizaya Al		1			_
120 10 02 000 15	ATAPARK	MALEZYA BÜYÜK ELÇİLİĞİ	Hesap No Deği	știr	1			
120 10 03	ATAPARK	PERAKENDE MÜŞTERİ	G.Muh.Kodu De	eğiştir Ctrl+G	0			
120 10 03 00001	ATAPARK	PERAKENDE MÜŞTERİ	Secilen Hesapta	n Kopya Üret	1			
120 10 04	ATAPARK	PERAKENDE MÜŞTERİ	Carilar Distance	Name Date	0			
120 10 04 00001	ATAPARK	PERAKENDE MÜŞTERİ	Seçilen Bloktan	Kopya Uret	1			
120 10 05	ATAPARK	PERAKENDE MÜŞTERİ	Birleştirme İçin	Seç	0			
120 10 05 00001	ATAPARK	PERAKENDE MÜŞTERİ	Birleştir/Yapıştır		1			
			Bakive Göster/G	izle F5				
`			Dekümanlar	Chillip	1			
120				Cui+D				
			Excel Export	1				

Şekil 13: Genel Muhasebe Hesap Kodu Değiştir

Yönetim muhasebesinde işlem gören bir hesabın, hesap hareketlerinin Genel Muhasebe'de farklı hesaba gitmesi için bu seçenek kullanılır.

Not: Yönetim Muhasebe hesap planı listesinde bir hesabın Genel Muhasebe hesap tanımı yoksa iki muhasebe sisteminde de aynı hesap kullanılıyor anlamına gelir.

1.1.8 HSPLDENY Kullanıcı Grubuna Kısıtlanan Hesap Grupları

Bir kullanıcı grubuna üye kullanıcılar için bazı hesapların hesap planında görüntülenmesi ve üzerinde işlem yapılması kısıtlanabilir. Bu durumda ilgili kullanıcı grubu için hesap planında HSPLDENY anahtarı altında kısıtlanmak istenen hesap ya da hesap bloğu tanımlanmalıdır. Sistem kataloğunda kısıtlama yapmak için oluşturulacak kayıt özellikleri şöyledir.

Ata/Grup kodu: HSPLDENY

Kategori Kodu: Kısıtlanacak hesap kodu ya da hesap kodu bloğu yazılır. (Ör: 101)

Kategori Tanımı: 101 Alınan çekler kısıtlandı gibi bir açıklama

Üst Kategori Kodu: Kısıtlamanın geçerli olacağı kullanıcı grup kodudur. (Ör: Finans)



1.1.9 HSPLACCEPT Kullanıcı Grubuna Sadece Belirli Hesaplara Erişim İzni Verme

Bir kullanıcı grubuna üye kullanıcılar için sadece bazı hesapların hesap planında görüntülenmesi ve kullanım izni verilebilir. Bu tanım birçok hesabı kısıtlama yerine sadece izinli hesapları tanımlamak için daha kolay bir yöntem olabilir.

Bu durumda ilgili kullanıcı grubu için sistem kataloğunda HSPLACCEPT anahtarı altında gösterilmek istenen hesap kodu ya da hesap kodu bloğu tanımlanmalıdır. Sistem kataloğunda izin vermek için katalog kayıt özellikleri şöyledir.

Grup kodu: HSPLACCEPT

Kategori Kodu: İzin verilecek hesap kodu ya da hesap kodu bloğu yazılır. (Ör: 120)

Kategori Tanımı: 120 İzinli/Gösterilen müşteriler gibi bir açıklama

Üst Kategori Kodu: İzninin geçerli olacağı kullanıcı grup kodudur. (Ör: Finans)

1.1.10 HSPLACCEPTTTM, HSPLDENYTTM Tahsilat/Tediye Makbuzlarında Kısıtlanan/İzin Verilen Hesap Tanımı

Bu seçenek konusu 1.1.8 ve 1.1.9 maddelerinde anlatılmıştır. Tek fark izin verilen ya da kısıtlanan hesapların sadece tahsilat ve tediye makbuzunda geçerli olmasıdır.

1.2 Fiş İşlem Bordroları



Şekil 14: Fiş İşlem Bordroları

Bir entegrasyona tabi olmayan ve diğer modüllerde yapılamayan mali hareketlerin muhasebe fişi düzeninde girildiği seçenektir. Bunlar;

- Açılış muhasebe kayıtları
- Dönem sonu muhasebe yansıtma kayıtları
- Tahakkuk işlemleri
- Kapanış muhasebe kayıtları



Burada oluşturulan fişler hem yönetim hem de genel muhasebeyi etkiler. Yapılan işlemlerin Genel muhasebe ya da yönetim muhasebe tercihleri değiştirmek işyeri tanımdaki aşağıda belirtilen seçenekler kullanılır.

SYERİ DETAYI	-	_		1000	×
Genel Network WS Sunucu API/Harici	ERP Ayarlar (POS) Satınalma Er	ntegrasyonlar			
İzleme ve Kredi Hesapları Davranışı		E-Ticaret (B2B)			
Hazır Değerleri Çek/Senet İzlemeye Aktar	1	Müşteri Teklif Türü	S10-08		
Kredi/Talimat Çek/Senet İzlemeye Aktar	1	Müşteri Sipariş Türü	S10-10		
Kredi Gider Hesabı (780)	780 10 01	E-Fatura Servisi Kullanıcı Bilgileri			
Kredi KKDF Hesabı (780)	780 10 02	Kullanıcı Kodu	admin	 	
Kredi BSMV Hesabi (780)	780 10 03	Kullanıcı Şifre			
Yönetim Muhasebe Entegrasvon Davranısı		Entegrasyon Türü	0-Direk Entegrasyon 🗸 🗸 🗸		
Y.Mu	uhasebe G.Muhasebe	Kesinleşen Belgeyi Gönderme İşlemi	0-Onaylandığında Gönder 🛛 🗸		
Fiş İşlem Bordrosu	2 1	KDV Tahakkuk Hesapları			
Mahsup İşlem Bordrosu	1 1	Devreden KDV Hesabi (190)			
Tahsilat/Tediye Makbuzu	2 1	Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı (360)			
Banka İşlem Bordrosu	2 1				
Çek/Senet İşlem Bordrosu	1 1				
Kredi Ödeme Planı Bordrosu	1 1				
Çıkış Değiştir					

Şekil 15: Entegrasyon Aayarları

Örneğin, sadece yönetim muhasebesini ilgilendiren bir fiş kaydının genel muhasebe modülüne aktarılmasını engellemek için yukarıda "Fiş İşlem Bordrosu > G.Muhasebe" özelliğine "2" yazarız. Bunun anlamı bu fiş kesinleştirilirken kullanıcıya "Genel Muhasebe'ye gönderilsin mi ?" sorunu sor demektir.

Not: Aksi belirtilmedikçe tüm işlemler kullanıcıya sorulmadan varsayılan ayar olarak genel muhasebe modülüne gönderilmektedir.

1.2.1 Yeni Fiş Girişi



Şekil 16: Yeni Fiş Girşi

Yeni fiş girişi ve diğer işlemleri Genel Muhasebe modülünde anlatıldığında burada tekrar edilmeyecektir. İlgili modül dokümanına bakınız.

1.3 Mahsup İşlem Bordroları



Şekil 17: Mahsup İşlem Bordroları

Yönetim ve Genel Muhasebe fiş işlem bordroları gibi muhasebe sistemine veri girilen bir fiş türüdür. Tahsil/Tediye fiş türlerine benzer. İşleyişi şöyledir.

- Bordro oluşturulurken başlıkta bir hesap seçilir.
- Bordro kaleminde yapılan her işlem başlık hesapla ilgilidir.
- Bordro kalemindeki hesabın muhasebe kaydı yapılırken aynı kayıt başlık hesap içinde borç/alacak durumu alacak/borç şekline çevrilerek otomatik yapılır.

Yeni bordro oluşturma ve diğer işlemler burada detaylı anlatılmayacaktır. Genel Muhasebe fişleri bölümünde anlatıldığından ilgili bölüme bakabilirsiniz.



1.4 Tahsilat/Ödeme İşlemleri (Kasa)

inetim Muhasebe	Y.Muhasebe Ürün Yönetimi Satınal	lma Paza	ama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış	
	Hesap Plani	1		İşyeri : ATAPARK
Bülten	Fiş/Mahsup İşlem Bordroları	>		
	Tahsilat/Ödeme İşlemleri	>	Tahsilat Makbuzları	
	Çek/Senet/Diğer Hazır Değerler	>	Tediye Makbuzları	
	Banka İşlemleri	> [
	Cari Hesaplar	>		
	Mali Tablolar	>		
	Döviz Kurlan			
	Diğer	>		

Şekil 18: Tahsilat/Ödeme İşlemleri

Firmanın kasa tahsilat/ödeme hareketlerini yaptığı seçenektir. Kasadan yapılan tüm tahsilat ve ödemeler "nakit, kredi kartı, çek, senet" bu seçenek altındaki tahsilat ve ödeme makbuzlarından yapılır.

Önemli: Yapılan tahsilat ve ödemelerin kaynağı firma kasası değil de bir banka üzerinden gerçekleşiyorsa bu tarz işlemler banka modülündeki banka bordrolarından işlenir. Tahsilat/Tediye makbuzlarından işlenmez.

1.4.1 Tahsilat Makbuzu

ülten	R				-4/5/1	THIT	
- d				New Hereiter	-		
1 ann	Beige No	Hesap No	Hesap Adi	Açıklama	Tutar Oze	TRI P.C.	Kur c
10.09.2020	10-200000005	120 10 02 00015	MALEZYA BUYUK ELÇILIĞI	TAUST AT MAKRUZU	0,00 avb2b	TDI	1,00
10.09.2020	10-200000007	120 10 02 00015	MALEZYA BÜYÜK ELÇİLİĞİ	TAHST AT MARBUZU	0,00 ayb2b	TDI	1,00
10.09.2020	10-200000007	120 10 02 00015	MALEZYA BÜYÜK ELÇİLİĞİ	TAHSTLAT MAKBUZU	0.00 ayb2b	TPI	1,00
10.09.2020	10-200000009	120 10 02 00015	MALEZYA BÜYÜK ELÇILIĞİ	TAHST AT MAKBUZU	0,00 avb2b	TPI	1.00
10 09 2020	10-200000010	120 10 02 00015	MALEZYA BÜVÜK ELCİLİĞİ	TAHSTLAT MAKBUZU	0.00 avb2b	TPI	1.00
10 09 2020	10-20000001	120 10 00 00001	PER AKENDE MÜSTERİ	1110101111000000	0.00	TRI	1.00
10.09.2020	10-200000012	120 10 02 00015	MALEZYA BÜYÜK ELCİLİĞİ	TAHSTI AT MAKBUZU	0.00 avb2b	TRI	1.00
10.09.2020	10-20000003	120 10 02 00015	MALEZYA BÜYÜK ELÇİLİĞİ	TAHSILAT MAKBUZU	0.00 avb2b	TRI	1.00
10.09.2020	10-20000004	120 10 02 00015	MALEZYA BÜYÜK ELCİLİĞİ	TAHSILAT MAKBUZU	60.00 avb2b	TRL	1.00
10.09.2020	10-200000015	120 10 02 000 15	MALEZYA BÜYÜK ELCİLİĞİ		50.00	TRL	1.00
10.09.2020	10-200000016	120 10 02 00015	MALEZYA BÜYÜK ELCİLİĞİ	TAHSİLAT MAKBUZU	51.00 avb2b	TRL	1.00
10.09.2020	10-200000017	120 10 02 00015	MALEZYA BÜYÜK ELCİLİĞİ	TAHSILAT MAKBUZU	33.00 avb2b	TRL	1.00
10.09.2020	10-200000018	120 10 02 00015	MALEZYA BÜYÜK ELCİLİĞİ	TAHSILAT MAKBUZU	0.00 avb2b	TRL	1.00
10.09.2020	10-200000019	120 10 02 00015	MALEZYA BÜYÜK ELCİLİĞİ	TAHSILAT MAKBUZU	33.00 avb2b	TRL	1.00
10.09.2020	10-200000020	120 10 02 00015	MALEZYA BÜYÜK ELCİLİĞİ	TAHSILAT MAKBUZU	0.00 avb2b	TRL	1.00
10.09.2020	10-200000021	120 10 02 00015	MALEZYA BÜYÜK ELCİLİĞİ	TAHSİLAT MAKBUZU	40,93 avb2b	TRL	1.00
10.09.2020	10-200000022	120 10 00 00001	PERAKENDE MÜSTERİ	TAHSILAT MAKBUZU	133.00 avb2b	TRL	1.00
10.09.2020	10-2000 0013	120 10 02 000 15	MALEZYA BÜYÜK ELCİLİĞİ	TAHSILAT MAKBUZU	0,00 avb2b	TRL	1.00
10.09.2020	10-2000 00 4	120 10 02 000 15	MALEZYA BÜYÜK ELCİLİĞİ	TAHSİLAT MAKBUZU	50,00 ayb2b	TRL	1,00
10.09.2020	10-2000,00 5	120 10 02 00015	MALEZYA BÜYÜK ELCİLİĞİ	TAHSİLAT MAKBUZU	117,00 ayb2b	TRL	1,00

Şekil 19: Tahsilat Makbuzu

Firmanın yaptığı tüm tahsilatların işlendiği seçenektir. Yeni tahsilat makbuzu düzenlemek için yukarıdaki makbuz listesinde "Yeni" butonuna basarız.



TAHSILAT MAKBU	DETAYI									·— I	×
Hesap No/Adı (Kimden)	F2 tuşuna ba	s									
Belge No/Tarihi	10-230000002	17.07.2023	Harici No	H.Kodu		FE 0					
Özel Kod/Açıklama				16		ME					
Teslim Eden/Alan			System	Yöneticisi		Kİ _ C					
Plasiyer No/Adı											
Tahsil/Tediye Hs.No	T/T.Hesap Adı	Belge No		Açıklama	Tutar	TPC	CPC	Kur	Vadesi	Özel Koo	d Ĵdey
				Tadas							

Şekil 20: Yeni Tahsilat Makbuzu

Not: Biz örneğimizde bir müşterimizden nakit, kredi kartı, çek ve senet aldık. Anlatımızda bunu göstereceğiz.

Tahsilatın kimden yapıldığını belirlemek için "kırmızı" alanda "Hesap No" hücresinde "F2" tuşuna basarak hesap planı listesini çağırırız. Hesap planında ilgili hesabı seçerek makbuz kalemlerine (mavi boyalı alan) ineriz.

TAHSILA	T MAKBUZ D	ETAYI															×
Hesap No/A	dı (Kimden)	120 10 02 00015	M	ALEZYA BÜYÜK	ELÇİLİĞİ												
Belge No/Ta	rihi	10-230000002	1	7.07.2023	Harici No			H.Kodu	lu 🛛		FE 0						
Özel Kod/Aç	oklama				576			366			ME 0						
Teslim Eden,	/Alan					System Yör	neticisi				Kt 0						
Plasiyer No/	Adı																
Tahsil/Tediye	e Hs.No	T/T.Hesap Adı	E	Belge No			Açıklama			Tutar	TPC	CPC	Kur	Vadesi	Özel	Kod)deyecek
<																	>
Ortalama Vade:	:						Тор	olam :			RC: -1/0						
Çıkış	F2-T/T Tur	leri Sil	F4-İşle	F6-Detay													

Şekil 21: Tahsilat Türlerini ve Tutarlarını Belirle

Şimdi sıra hangi tahsilat türünde ne aldığımızı belirleme işine.

18



Tahsilat Senaryomuz: Bir müşterimizden 150 TL nakit, 200 TL kredi kartı, 300 TL bir senet, 400 TL bir çek alacağız.

Makbuz kaleminde "kırmızı" alanda "F2" tuşuna basarak tahsilat türleri kataloğunu çağırırız.

Not: Tahsilat türleri işyeri sicil kaydı üzerinde ya da kullanıcı hesabı üzerinde tanımlanır. Tahsilat türlerinde gözükmeyen hesaplar, işyeri ya da kullanıcı tanımları seçeneğinde tahsilat/ödeme hesapları bölümünde tanımlanmalıdır.

No/Adı (I	Kimden) 1	20 10 02 000:	.5	MALEZYA BÜYÜK	ELÇİLİĞİ						
No/Tarihi	1	0-230000002		17.07.2023	Harici No		H.Kodu	FE 0			
(od/Ackla	ma							ME 0			
n Eden/Ala	n [System Yöneticisi		Kİ 0			
er No/Adı				1							
Tadixa He	No	T/T Hecan	۵dı	Relae No.		Acidama		Tutar TDC	CPC Kur	Vadaci	Özel Kod
🔄 ATA	PARK/admi	n KULLANIC	TAHSİLAT/Ö	DEME HESAPLARI					19996-2000-11 - 2009-0-	<u>ete</u> l)	
Sıra No		Tür			Açıkla	ama		Hesap No	TÖH	A/S Türü	Aktif
11	01-Nakit		NAKIT TAH	SİLAT			100 10 01		1-Tahsilat		1
12	02-Çek		ALINAN ÇE	<			101 10 01		1-Tahsilat		1
13	03-Senet		ALINAN SEI	NET			121 10 01		1-Tahsilat		1
14	04-Kredi Ka	rb	KREDİ KAR	TI TAHSİLATI			108 10 01		1-Tahsilat		1
17	01-Nakit		NAKİT				100 10 01		0-Hepsi		1
18	02-Çek		ALINAN ÇE	<			101 10 00		0-Hepsi		1
19	03-Senet		ALINAN SET	NET			121 10 00		1-Tahsilat		1
20	04-Kredi Ka	rtı	POS THS				108 10 00		1-Tahsilat		1
23	08-Partner	POS	PARTNER P	OS			320 10 00	1	1-Tahsilat		1
24	05-Talimat/f	Finansman Kre	dis TALİMAT/F.	NANSMAN KREDİSİ			300 10 01		0-Hepsi		1
26	06-Teminat	Mektubu	TEMÍNAT M	EKTUBU			101 10 00		1-Tahsilat		1
Çıkış	Se	ç									
A CONTRACTOR OF THE OWNER OWNE						4		DC: 10			-

Şekil 22: Tahsilat Türleri

"Mavi" alanda görüldüğü üzere tahsilat türlerinden birini seçmemiz gerekiyor. Biz "01-Nakit" seçerek devam ediyoruz.

TAHSILAT MAKBUZ	Z DETAYI									<u>////</u> /	
Hesap No/Adı (Kimden)	120 10 02 00015	MALEZYA BÜY	ŪK ELÇİLİĞİ								
Belge No/Tarihi	10-230000002	17.07.2023	Harici No	H.Kodu		FE 0)				
Özel Kod/Açıklama				No. Do		ME)				
Teslim Eden/Alan				System Yöneticisi		Kİ (2				
Plasiyer No/Adı											
Tahsil/Tediye Hs.No	T/T.Hesap Adı	Belge No		Açıklama	Tutar	TPC	CPC	Kur	Vadesi	Özel K	od Jdeyecel
100 10 01 N	IAKIT HESABI KASA 1	10-230000002	NAKLÍ		150,00	TRL	TRL		1 17.07.2023		
٢											
< Ortalama Vade:				Toplam : 150,00	RC	1/1					>

Şekil 23: Nakit Tahsilat



Makbuz kaleminin ilk satırında 150 TL nakit aldığımızı belirtmiş olduk. Makbuzu kapatmak için "F4-İşle" butonuna basarak makbuzumuzu kesinleştirip tahsilatımızı tamamlamış oluruz.

Ancak senaryomuz gereği diğer tahsilat türlerimizi de makbuzumuza ilave ederek devam edeceğiz.

Tahsilat kalemlerinde bir alt satıra geçerek "F2" tuşuna basarak yine tahsilat türleri kataloğumuzu çağırıyoruz.

											1000			
TAHSILA	T MAKBUZ I	DETAYI												o x
Hesap No/A	dı (Kimden)	120 10 02 00015	N	IALEZYA BÜYÜK	: ELÇÎLÎĞÎ									
Belge No/Ta	rihi	10-230000002	1	7.07.2023	Harici No		H.Kodu		FE	0				
2 000					_	L			ME	5				
Ozel Kod/Aç	iklama								kt	5				
Teslim Eden,	/Alan					System Yöneticisi			i.e.					
Plasiyer No/	Adı													
Tahsil/Tediye	e Hs.No	T/T.Hesap Adı		Belge No		Açıklama		Tutar	TPC	CPC	Kur	Vadesi	Özel Ko	d Ódeyecek
100 10 01	NA	KİT HESABI KASA 1	10-23	0000002	NAKİT			150,0	0 TRL	TRL		1 17.07.2023		
100 10 01	TA 🛅	APARK/admin KULL	ANICI TAHSI	LAT/ÖDEME H	IESAPLARI									
	Sira No) Tür				Açıklama			Hesap	No		TÖH	A/S Türü	Aktif
	11	01-Nakit	NAK	IT TAHSILAT				100 10 01			1-	Tahsilat		1
	12	02-Çek	ALIN	IAN ÇEK				101 10 01			1-	Tahsilat		1
	13	03-Senet	ALIN	IAN SENET				121 10 01			1-	Tahsilat		1
	14	04-Kredi Kartı	KRE	Dİ KARTI TAHS	İLATI			108 10 01			1-	Tahsilat		1
	17	01-Nakit	NAK	п				100 10 01			0-1	Hepsi		
	18	02-Çek	ALIN	IAN ÇEK				101 10 00			0-	Hepsi		
	19	03-Senet	ALIN	IAN SENET				121 10 00			1-	Tahsilat		
	20	04-Kredi Karti	PUS	THS				108 10 00			1-	lanslat		
	Çık	ış Seç												
<														>
Ortalama Vade:							Toplam : 150,00	R	C: -1/1					
Çıkış	F2-T/T Tü	rleri Sil	F4-İşle	F6-Detay										
-		1		all him and him and have										

Şekil 24: Kredi Kartı Tahsilatı

Kredi kartı tahsilatını seçerek 200 TL kredi kartı tutarını yazıyoruz.

Yine makbuz kalemlerinde en alt satıra gelerek "F2" tuşuna basıyoruz.

Hesap No	/Adı (Kimder	n) 120 10 02 000	015	MALEZYA BÜY	ŪK ELÇİLİĞİ									
Belge No/	Tarihi	10-23000000	2	17.07.2023	Harici No	Ŭ	H.Kodu		FE	2				
			*			0			ME					
Özel Kod/	Açıklama			6.5										
Teslim Ede	n/Alan					System Yöneticisi								
Plasiyer N	o/Adı			1										
Tahsil/Ted	iye Hs.No	T/T.Hesa	p Adı	Belge No		Açıklama		Tutar	TPC	CPC	Kur	Vadesi	Özel Kod	leyec /
100 10 01		NAKİT HESABI KAS	SA 1 1	0-230000002	NAKİT			150,0	TRL	TRL	3	17.07.2023		
108 10 01	2	KREDİ KARTI KAS	A 1 1	0-230000002	KREDİ KARTI			200,0	TRL	TRL	1	17.07.2023		MALE
108 10 01	ATA	PARK/admin KUL	LANICI TAHSİL	AT/ÖDEME HES	APLARI								- 0	×
	Sira No	Tür				Açıklama		Hes	ap No		TÖH	A/S	Türü	Aktif \land
	11	01-Nakit	NAKİ	T TAHSİLAT				100 10 01			1-Tahsila	t		1
	12	02-Çek	ALIN	AN ÇEK				101 10 01			1-Tahsila	t		1
	13	03-Senet	ALIN	AN SENET				121 10 01			1-Tahsila	t		1
	14	04-Kredi Kartı	KRED	İ KARTI TAHSİLA	п			108 10 01			1-Tahsila	t		1
	17	01-Nakit	NAKI	Г				100 10 01			0-Hepsi			1
	18	02-Çek	ALIN	AN ÇEK				101 10 00			0-Hepsi			1
	19	03-Senet	ALIN	AN SENET				121 10 00			1-Tahsila	t		1
	20	04-Kredi Kartı	POS	THS				108 10 00			1-Tahsila	t		1 🗸
	Çıkış	s Seç												
<	1													1
CO. HINNEY														
Ortalama Vad	le:						Toplam : 350,00	R	: -1/2					

Şekil 25: Alınan Çek



Bu sefer yukarıda senaryomuz gereği "02-Çek" satırını seçip tutar kısmına 400 TL olan çek tutarını yazıyoruz.

										10/01			
TAHSILAT MAKBUZ	DETAYI											- 0	×
Hesap No/Adı (Kimden)	120 10 02 00015		MALEZYA BÜYÜK	ELÇİLİĞİ									
Belge No/Tarihi	10-230000002		17.07.2023	Harici No		H.Kodu		FE	0				
Özel Kod/Açıklama								ME	0				
Teslim Eden/Alan					System Yöneticisi			KI	0				
Plasiyer No/Adı													
Tahsil/Tediye Hs.No	T/T.Hesap A	J. Cek Bilgileri	n-l ki-		x _11		T. 4	TPC	CPC	Kur	Vadesi	Özel Kod	leyec 🗠
100 10 01 N	AKİT HESABI KASA							30 TRL	TRL		1 17.07.2023		
108 10 01 KF	REDI KARTI KASA 1							DO TRL	TRL		1 17.07.2023		MALE
		Çek No Tanzim ta Tanzim yı Ödeyece	10-230000 arihi 17.07.202 eri ANKARA k MALEZYA B	002 3 3ŪYÜK ELÇİLİĞİ			☐ Kendi çeki						
		Banka ad	TÜRK EKO	NOMİ BANKASI	λ.Ş.								
		Banka Şu	besi KOZYATAĞ	İ KURUMSAL ŞU	BESI								
		Banka he	isabi		Telefon								
<						-	294						,
- Drtalama Vade:						Çıkış	Tamam	₹C: 3/3					
Çıkış F2-T/T T	ürleri Sil	F4-Işk	e F6-Detay		2011								

Şekil 26: Çek Detayı

Çek tutarını yazdıktan sonra alınan çekler için çeke ait diğer detayların da girilmesi gerekmektedir. Bu işlem için çek satırında "F6-Detay" tuşuna basar ve çekle ilgili Çek No, bankası, şubesi, vadesi, ödeyecek vs. bilgiler girilerek "Tamam" butonuna basılır.

Şimdi sıra keldi son tahsilat kalemi olan senet girişine. Yine makbuz kaleminin en alt satırına inerek "F2" tuşuna basarak tahsilat türleri kataloğunu çağırırız.

TAHSIL/	AT MAKBU	Z DETAYI										
Hesap No/A	di (Kimden)	120 10 02 000 1	15	MALEZYA BÜYÜK	ELÇİLİĞİ							
Belge No/Ta	arihi	10-230000002		17.07.2023	Harici No		H.Kodu		FE 0			
Özel Kad /A	nlılama					12-			ME 0			
Uzel Kod/Al	jikiama								Kİ O			
Tesiim Eden	i/Alan		1	-		System Yoneticisi						
Plasiyer No,	/Adı											
Tahsil/Tediy	e 🛅 ATA	PARK/admin KUL	LANICI TAHSILA	AT/ÖDEME HESA	PLARI							
100 10 01	Sira No	Tür				Açıklama		-	Hesap No	TÖH	A/S Türü	Aktif /
108 10 01	11	01-Nakit	NAKİT	TAHSİLAT				100 10 01		1-Tahsilat		1
101 10 01	12	02-Çek	ALINA	AN ÇEK				101 10 01		1-Tahsilat		1
101 10 01	13	03-Senet	ALINA	AN SENET				121 10 01		1-Tahsilat		1
	14	04-Kredi Kartı	KRED	İ KARTI TAHSİLAT	I			108 10 01		1-Tahsilat		1
	17	01-Nakit	NAKİT	Г				100 10 01		0-Hepsi		1
	18	02-Çek	ALINA	AN ÇEK				101 10 00		0-Hepsi		1
	19	03-Senet	ALINA	AN SENET				121 10 00		1-Tahsilat		1
	20	04-Kredi Kartı	POST	'HS				108 10 00		1-Tahsilat		1
	23	08-Partner POS	PARTI	NER POS				320 10 001		1-Tahsilat		1
	24	05-Talimat/Finans	man Kredis TALİM	AT/FINANSMAN K	REDISİ			300 10 01		0-Hepsi		1
	26	06-Teminat Mektu	bu TEMİM	NAT MEKTUBU				101 10 00		1-Tahsilat		1
<	Çıkış	Seç										
Ortalama Vade							Toplam : 750,00		RC: -1/3			
Çıkış	F2-T/T	Türleri Sil	F4-İşle	F6-Detay								

Şekil 27: Senet Seçimi

Tahsilat kataloğunda "03-Senet" türündeki satırı seçer ve 300 TL senet tutarını yazarız.

Çek girişinde olduğu gibi senet girişlerinde de senede ait diğer bilgilerin girilmesi gerekir.



Senet tutarı yazıldıktan sonra "F6-Detay" tuşuna basarak aşağıdaki bilgileri giriyoruz.

TAHSILAT MAKBU	JZ DETAYI												×
Hesap No/Adı (Kimden)) 120 10 02 00015		MALEZYA BÜYÜK	ELÇİLİĞİ									
Belge No/Tarihi	10-230000002		17.07.2023	Harici No		H.Kodu		FE 0					
Özel Kod/Açıklama								ME					
Teslim Eden/Alan					System Yöneticisi			KI					
Plasiyer No/Adı													
Tahsil/Tediye Hs.No	T/T.Hesap A- NAKİT HESABI KASA	Senet bilgileri	D-1 N-	li -	a		T. 4	TPC	CPC TRI	Kur	Vadesi 1 17.07.2023	Özel Kod	leyec 🔨
108 10 01	KREDÍ KARTI KASA 1							DO TRL	TRL		1 17.07.2023		MALE
101 10 01	TAHSILE VERILENLER							DO TRL	TRL		1 17.07.2023		MALE
121 10 01	TAHSİLE VERİLENLER	Tanzim tari	hi 17.07.2023	3				DO TRL	TRL		1 17.07.2023		MALE
		Tanzim veri	ANKARA			-	Kondi Conodi						
		ödenende	MALEZYA B	ÜYÜK ELCİLİĞİ			Renui Seneui						
		Odeyetek			Garantör bilgileri								
		Garantör 1	Adi										
		Carantör 2	Adi										
		Contraction 2	A.4										
		Garantor 3	Adi										
						Çıkış	Tamam						~
<													>
Ortalama Vade:								₹C: 4/4					
Çıkaş F2-T/T	Türleri Sil	F4-Işle	F6-Detay										

Şekil 28: Senet Girişi

Senet detayı da girildikten sonra "F4-işle" butonu ile makbuzumuzu kesinleştiriyoruz.

Önemli: Sıralı birden fazla çek ya da senetlerin girilmesi için çek ya da senedin en küçük vade de ilk kaydı manuel oluşturulur. Oluşturulan kayıt üzerinde sağ klik yapılarak "Kopyala" seçeneği çalıştırılır ve seri olarak üretilecek kayıt miktarı girilir. Böylece ERP kullanıcıya aynı çek ya da senetten vadeli faklı olmak üzere istenildiği kadar kaydı otomatik oluşturur.

1.4.1.1 Tahsilat Makbuzu Yazdırma



Şekil 29: Makbuz Yazdırma



Makbuz listesinde istenilen makbuzu yazdırmak için makbuz kaydı üzerinde "Yazdır" butonuna basılır.

		 → → 	🖨 Yazdır Kapat		
			ταμοίι ατ Μακριιζιι		
TEST ATAPARK	FİRMA NAK.İNŞ.TUR.GIDA (ÜRN.TİC.SAN.	TANSILAT MARBOLO		
ADRES: ATAPAF KEÇİÖRENANKA TELEFON : 0312 V DA/V KN: DISKA	RK MAH.A ŞIK VEYSEL CAD .RA 381 82 90 API VERGİ DAİRESİ/6121349	NO:7			
SAYIN: MA	ALEZYA BÜYÜK ELCİLİĞİ			TARÍH:	17.07.2023
ADRES: biz im so	kak bizim sokak			MAKBUZ NO:	10-230000002
aç _{iöre} /an kara ∕DA/VKN:YILDI	RIM BEYAZIT/1414141414			HESAP NO:	120 10 02 00015
SN HESAP NO	HESAP ADI	BELGE NO	banka adı açıklama	TUT	AR P.C. VADESI
100 10 01	NAKIT HESABI KASA 1	10-23000000	NAKİT	150	,00 TRL 17.07.2023
2 108 10 01 3 101 10 01	TAHSILE VERILENLER	10-23000000 (YKI 10-23000000	TÜRK FKON ALINAN CEK	200 400	00 TRL 17.07.2023
121 10 01	TAHSILE VERILENLER	10-23000000	ALINAN SENET	300	,00 TRL 17.07.2023
/UKARIDA BELİR	RTILEN TUTARLAR HESABIN	IZA ALACAK KAY	DEDİLMİŞTİR.		
				TECLINA ALANI (IMZA)	
TOU ILL EDEN					

Şekil 30: Makbuz Yazıcı Çıktısı

1.4.1.2 Tahsilat Makbuzu Dokümanları

lülten	x	TAHSİLAT MAKBUZ	LISTESI 🛛								
Tarih	Belge No	Hesap No	н	esap A	di		Açıklama	Tutar	Özel Kod	P.C.	Kur
17.07.2023	10-230000001	100 10 05x	TESTxDSA					0,00		TRL	1,00
					Hafizaya Al Kopyala Dokûmanlar	Ctrl+K Ctrl+D					
					Excel Export Grid Editör	Cui+L					

Şekil 31: Tahsilat Makbuz Dokümanları

ERP doküman yönetimi sayesinde müşterilerimizden aldığımız çek ya da senetlerin resimleri makbuz üzerinde sağ klik yapılarak "Dokümanlar" seçeneğiyle eklenir. Bu işlevle izlenebilirlik kabiliyetimizi artırırız. Ciro edilen ya da kaybolan çek/senetlerin görüntüsüne daha sonra ulaşmak için makbuzun dokümanları seçeneğini kullanırız.



1.4.1.3 Tahsilat Makbuz Hikayesi (Log Göster)

ülten	x	TAHSİLAT MAKBUZ	LISTESI 🕅				
Tarih	Belge No	Hesap No	Hesap Adı	Aç	iklama Tutar	Özel Kod P.C.	Kur
7.07.2023	10-230000001	100 10 05x	TESTxDSA		0,00	TRL	1,00
7.07.2023	10-230000002	120 10 02 00015	MALEZYA BÜYÜK ELÇİLİĞİ		1.050,00	TRL	1,00
¢			Log ⊡ Excel ≌⊯ Grid	ioster Ctrl+L Export iditör			
Tarih	Belge No	Hesap No	Hesap Ad		Özel Kod Haric	i No	

Şekil 32: Log Göster

ERP tüm makbuz üzerinde geriye doğru izlenebilirlik için LogManager modülüyle belgeler üzerinde gerçekleşen olayları loğlar. Bu işlevle geriye doğru belge üzerinde kim, ne zaman, ne işlem yapıldı olaylarını izleriz.

1.4.1.4 Partner POS İçin Yapılan Tahsilatlar

Sözlü ya da yazılı bir anlaşmayla sürekli mal ya da hizmet alışverişi yaptığımız işletmeler ERP'de partner olarak değerlendirilir. Bir cari hesaba partner özelliği kazandırmak için cari hesap sicilinde "Partner" alanını işaretlemek gerekir.



enel	Banka Hesapları	Kişiler	Risk Durumu	Notlar Re	feranslar Değer.Kr	iter <mark>l</mark> eri E	-Fatura/E-Írsaliye		
Hesa	ap Türü	Müşteri		^o	Grup Firma Kodu	GH0690	251296		
Hesa	ap Kodu	320 00	00001		Harici No]	Partner
Hesa	ap Adı	ANKARA	A YAZILIM A.Ş.						
5	>>								
Adre	es1	ANKARA	•						
Adre	es2								
Ülke,	/Şehir/İlçe/Pk	TÜRKİYE	Đ	Al	IKARA		KEÇİÖREN	06339	
Telet	fon/GSM <mark>/</mark> Faks	() -		() -		() -		
E-Po	sta/Web Site							115	
Yetki	ili								
Verg	i Dairesi/VKN	ULUS VE	RGİ DAİRESİ	06	90251295			KDV İstisna Kod	4 [
		Aktif		Ma	l İndirim %si	0,00		Kayıt Tarihi	08.03.2023
				Hiz	met İndirim %si	0,00	Ödeme Koşulu	KREDİLİ	
Plasi	yer Kodu/Adı								
Öder	me Aracısı VKN	-		Ūn	in Hareket İzni	0			

Şekil 33: Cari Hesaba Partner Özelliği Kazandırma

Partner özelliği kazandırılan bir hesap tahsilat, ödeme ve çeşitli sektörlerde aynı işi yaptıkları için KDV ayarlamalarında ERP davranışını etkiler. Örneğin farklı sektörlerde nihai tüketiciye yapılan satışın KDV oranı farklı olurken aynı işi yapan yere yapılan satışın KDV oranı farklı olabilmektedir.

Müşterilerimizden yaptığımız kredi kartı tahsilatları bazen borcumuz olan satıcılara çekilmektedir. Bu tarz işlemler tahsilat makbuzu ya da satış faturası üzerinden yapılmaktadır.

Bu tarz tahsilatları yapmadan önce aşağıdaki ayarların ERP'de yapılmış olması gerekir.

- Partner olarak çalıştığımız firmalara cari sicil kartlarında "parner" özelliği aktif edilir.
- İşyeri ya da kullanıcı tahsilat hesaplarına aşağıdaki gibi "08-Partner POS" tahsilat türü yetkisi verilir.

25



그렇게 있었다. 금지있는			E 18 18 18	방법이 나온 소송하는 것	1.22 23	1000	1.122.0		12.2
Yönetim Mu	hasebe Y.Muhase	be Urün Yönetin	ni Satinalma	Pazarlama/Satış	Proje	CRM	POS	H.Uygulamalar	Çıkış

Kodu		Bölae	İsveri Adı	İlce Sehir	Ülke Aktif		_
Merkez	Me 🖄	erkez KULLANICI TAHSI	ILAT/ÖDEME HESAPLARI			×	a
	Sira No	Tür	Agklama	He	sap No TÖH	A/S Türü	Aktif
	11	01-Nakit	NAKİT TAHSİLAT	100 00 01	1-Tahsilat		
	12	02-Çek	ALINAN ÇEK	101 00 01	1-Tahsilat		
	13	03-Senet	ALINAN SENET	121 00 01	1-Tahsilat		
	14	04-Kredi Kartı	KREDİ KARTI TAHSİLATI	108 00 01	1-Tahsilat		
	21	01-Nakit	NAKİT TEDİYE	100 00 01	2-Ödeme		
	22	02-Çek	VERİLEN BORÇ ÇEKİ	103 00 01	2-Ödeme		
	23	03-Senet	VERİLEN BORÇ SENEDİ	121 00 01	2-Ödeme		
	24	04-Kredi Kartı	KREDÍ KARTI ÍLE ÖDEME (300)	300.00.01	2-Ödeme		100
	25	08-Partner POS	PARTNER POS	900	1-Tahsilat		

Şekil 34: Partner POS Tanımı

• Aşağıda işyeri ayarlarında geçiş hesabı tanımlanır. Bu tanım raporlamak için kullanılır ve kullanımı ihtiyaridir. Yani işletme ne kadar partner pos çekerek ödeme yaptım sorusuna burada tanımladığı geçiş hesabından öğrenir.

enel Network WS Sunucu API/Hario	ti ERP Ayarlar (POS) Satınalma	Entegrasyonlar	
leme ve Kredi Hesapları Davranışı Iazır Değerleri Çek/Senet İzlemeye Akta redi/Talimat Çek/Senet İzlemeye Aktar redi Gider Hesabı (780) redi KKDE Hesabı (780)	r 1 1	E-Ticaret (B2B) Müşteri Teklif Türü Müşteri Sipariş Türü E-Fatura Servisi Kullanıcı Bilgileri	
Gredi BSMV Hesabi (780) Partner POS Geçiş Hesabi	131 00 01	Kullanici Şifre Entegrasyon Türü	0-Direk Entegrasyon 🗸 🗸
önetim Muhasebe Entegrasyon Davranış Y.N	ı Juhasebe G.Muhasebe	Kesinleşen Belgeyi Gönderme İşlemi KDV Tahakkuk Hesapları	0-Onaylandığında Gönder 🛛 🗸
≓iş İşlem Bordrosu Mahsup İşlem Bordrosu Fahsilat/Tediye Makbuzu		Devreden KDV Hesabi (190) Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabi (360))
Banka İşlem Bordrosu	1		
Çek/Senet İşlem Bordrosu	1		

Şekil 35: Partner POS Geçiş Hesabı

Son olarak satış faturasında ödeme şeklinde "1-Kapalı" seçip ödeme yöntemi olarak "08-Partner POS" seçildiğinde "partner" özelliği olan cari hesapları getirecek ve birini seçmemizi isteyecektir.



1.4.2 Tediye (Ödeme) Makbuzu

Tahsilat makbuzu başlığında anlatılan süreçler ödeme makbuzu içinde geçerlidir. Program arayüz kullanımı aynı olduğu için burada yeniden tediye makbuz oluşturma ve yazdırma konusu yeniden ayrıntılı anlatılmayacak sadece aşağıdaki özellikler üzerinde duracağız.

Tediye makbuzu işleyişi itibariyle şu özelliklere de sahiptir.

- Alınan çek ya da senetlerin cirosu
- Alınan çek ya da senetler için banka tevdi bordrosu yazdırma
- Firma kredi kartımızla yaptığımız ödemeler

Kendi borç çek (103) ve borç senetlerimizin (321) makbuz içine yazılması tahsilat işleminde olduğu gibidir. Ancak daha önce tahsilat bordosu ile aldığımız müşteri çek ve senetlerinin (101, 121) satıcılarımıza ya da tahsili için bankalara cirosu mümkündür.

Şimdi tüm süreçleri kapsayan bir makbuz senaryomuz şöyle olsun.

- Satıcımıza 250 TL nakit ödeme yaptık.
- Satıcımıza 150 TL firma kredi kartımızdan ödeme yaptık.
- Satıcımıza 400 TL Müşteri çekimizi ciro ettik
- Satıcımıza 200 TL Müşteri senedimizi ciro ettik



Şekil 36: Tediye Makbuz Seçeneği

Tediye makbuzu oluşturmak için "Tediye Makbuzları" seçeneğine girilir.



.C. Kur ૨૫ 1,00 ૨૫ 1,00	P.C.	Özel Kod							
.C. Kur રL 1,00 રL 1,00	P.C.	Özel Kod				si 🔀	TEDİYE MAKBUZ LİSTE	x	Bülten
RL 1,00 RL 1,00	TDI	Ozerkou	Tutar	Açıklama	h	Hesap Ad	Hesap No	Belge No	Tarih
RL 1,00	INL		149,00	KASA SAYIM FARKI		SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	197 10 01	01-20190000739	13.12.2019
	TRL		9,00	KASA SAYIM FARKI		SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	197 10 01	01-20190000743	13.12.2019
RL 1,00	TRL		14,00	KASA SAYIM FARKI		SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	197 10 01	01-20190000744	13.12.2019
RL 1,00	TRL		99,00	KASA SAYIM FARKI		SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	197 10 01	01-20190000746	13.12.2019
RL 1,00	TRL		99,00	KASA SAYIM FARKI		SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	197 10 01	01-20190000748	13.12.2019
RL 1,00	TRL		99,00	KASA SAYIM FARKI		SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	197 10 01	01-20190000750	13.12.2019
								17	<
			na naonara				100 100 - 100 100 100 100 100 100 100 10		
								Д	



Tediye makbuz listesinde yeni ödeme makbuzu oluşturmak için "Yeni" butonuna basılır.

Ödeme yaptığımız kişi/firma seçilerek makbuz kalemlerine inilir.

TEDIYE MAKBUZ D	ETAYI										ı ×
Hesap No/Adı (Kime)	320 10 001	X SATICISI									
Belge No/Tarihi	11-23000003	17.07.2023	Harici No		H.Kodu		FE 0				
Özel Kod/Açıklama] ME 0				
Teslim Eden/Alan	System Yöneticisi][
Plasiyer No/Adı											
Tahsil/Tediye Hs.No	T/T.Hesap Adi	Belge No	NAKİT ÖDENEN	Açıklama		Tutar	TPC CPC	Kur	Vadesi	Özel Kod	leyec 🔨
300 10 01	EB 25721103	11-230000003	KREDİ KARTI İLE	ÖDEME (300)		150.00	TRL TRL		1 17.07.2023		TEST
<											~
Irtalama Vada:											>
voic.					Toplam : 400,00	RC	: 2/2				*

Şekil 38: Tediye Makbuz Kalemi

Ödeme konusu tutarları "kırmızı" alanda "F2" tuşuna basarak ilgili ödeme türlerini seçerek yazdık.



Önemli: Son kaydedilen satır üzerinde, daha önce aldığımız müşteri çek/senetlerin cirosu için

"F3-Hazır Değer Ekle" seçeneğini çalıştırırız. 🔯 [AVPOS\ATAPARK\2023] (U: admin) AVPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.17 (CSM: S) ø Vonetim Muhasebe Y.Muhasebe Drun Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış
TEDIYE MAKBUZ DETAYI RK » Bülten Hesap No/Adi (Kime) 320 10 001 X SATICISI

Tarih	Kavit No	B.Türü	Belge No (C/S)	He	esap No		Hesap Adi	Tutar	P.C.	Kur	Vade	Özel Kod	Harici No	Banka Adı	Durum Ke	odu
19 02 2021	10-210000001	03	45646	120.00 (00 0000 1	PER AKENDE MÜSTER	the sup rise	55.00	TRI	1.00	19 02 2021	o contrad	That has the	Del martin	01-Portföy	
17.07.2023	10-230000001	04	10-230000002	120 10 0	02 00015	MALEZYA BÜYÜK ELC	n iği	200.00	TRI	1.00	17.07.2023				01-Portföy	
17.07.2023	10-230000002	02	10-230000002	120 10 0	02 000 15	MALEZYA BUYUK ELC	th tối	400.00	TRL	1.00	17.07.2023	li in the second second second second second second second second second second second second second second se		TÜRK EKONOMİ BA	NK 01-Portföv	
17.07.2023	10-230000003	03	10-230000002	120 10 0	02 000 15	MALEZYA BÜYÜK ELC	th tốt	300.00	TRL	1.00	17.07.2023	-			01-Portföy	ć
<																
< Kayıt no	10-2300000)2	Ödeyed	:ek	MALEZYA BI	ÜYÜK ELÇİLIĞİ		нтв	elge No		Tarih	Hesap No		Hesap Adi	Duru	117
Kayıt no Ç/S/Talimat	10-2300000)2)2	Ödeyed	zek a	MALEZYA BI ALINAN ÇEK	ÜYÜK ELÇİLIĞİ K		HT E 10 10-23	elge No	17	Tarih .07,2023	Hesap No 101 10 01	TAHSI	Hesap Adı LE VERİLENLER (YKB)	Duru 01-Por	rt
Kayıt no Ç/S/Talimat Tanzim tarih	10-2300000 10-2300000 17.07.2023	D2)2	Ödeyec Açıklam Banka/S	cek a Şube	MALEZYA BI ALINAN ÇEK TÜRK EKON	üyük elçiliği K	KOZYATAĞI KURUMSAL ŞUBESI	HT E 10 10-23	elge No 0000002	17	Tarih .07.2023	Hesap No 101 10 01	TAHSI	Hesap Adı LE VERİLENLER (YKB)	Duru 01-Por	an rt
Kayıt no Ç/S/Talmat Tanzim tarih Tanzim yeri	10-2300000 10-2300000 17.07.2023 ANKARA	D2 D2	Ödeyec Açıklam Banka/Ş Garantı	cek ia Şube ör 1 Adi	MALEZYA BI ALINAN ÇEK TÜRK EKON	üyük elçiliği K Iomi bankası A.Ş.	KOZYATAĞI KURUMSAL ŞUBESI	НТ в 10 10-23	elge No 0000002	17	Tarih .07,2023	Hesap No 101 10 01	TAHSI	Hesap Adı LE VERİLENLER (YKB)	Duru 01-Por	rt

Şekil 39: Alınan Çek ve Senetler

Daha önce aldığımız ve portföyümüzde olan çek ve senetler listesi görüntülenir. Ciro edeceğimiz çek ve senetler bulunarak boş tuşu ile (siyah alan) seçimi yapılır ve aşağıda "Seç" butonu ile tediye bordro kalemlerine aktarılır.

	IZ DETAYI											-		×
Hesap No/Adı (Kime	e) 320 10 001	X SATICISI												
Belge No/Tarihi	11-230000003	17.07.2023	Harici No		H.Kodu		FE 0							
Özel Kod/Açıklama							ME 0							
Teslim Eden/Alan	System Yöneticisi						Kİ C							
Plasiyer No/Adı														
Tahsil/Tediye Hs.No	T/T.Hesap Adı	Belge No		Açıklama		Tutar	TPC	CPC	Kur		Vadesi	Özel	Kod	leyec 🔺
100 10 01	NAKİT HESABI KASA 1	11-230000003	NAKİT ÖDENEN			250,00	TRL	TRL		1	17.07.2023			
300 10 01	TEB 25721103	11-230000003	KREDÍ KARTI ÍL	E ÖDEME (300)		150,00	TRL	TRL		1	17.07.2023			TEST
121 10 01	TAHSİLE VERİLENLER	10-230000002	ALINAN SENET			300,00	TRL	TRL		1	17.07.2023			MALE
	manager and an and an a second second									1.4	17 07 0000			
101 10 01	TAHSILE VERILENLER (YKB)	10-230000002	ALINAN ÇEK			400,00	TRL	TRL		1	17.07.2023			MALE
101 10 01	TAHSILE VERILENLER (WE)	10-230000002	ALINAN ÇEK			400,00	TRL	TRL		1	17.07.2023			MALE
<	TAHSILE VERILENLER (WE)	10-230000002	ALINAN ÇEK			400,00	TRL	TRL		1	17.07.2023			MALE
< 2rtalama Vade:	TAHSILE VERILENLER (WE)	10-230000002	ALINAN ÇEK		Toplam : 1100,00	400,00	1/4	TRL			17.07.2023			MALE

Şekil 40: Tediye Makbuz Kalemleri

Senaryomuz gereği tediye makbuzumu istediğimiz ayrıntıda doldurmuş olduk. Artık makbuzu kesinleştirip yazdırmak için "F4-İşle" butonunu kullanıyoruz.



		• • •	н	🎒 Yazdır	<u>K</u> apat			
				- 4 A				
				TEDÍYE N	IAKBUZU			
TEST ATAPARK FI	RMA NAK INS TUR GIDA	ÜRN TİC S	AN.					
A DRES: A TAPA RK	MAHASIK VEYSE CAL	NO:7						
KEÇİÖRENANKAR	A							
TELEFON : 0312 38	1 82 90							
VDA/VKN: DIŞKAP	VERGI DA IRESI/6121349	345						
SAYIN; X SA	TICISI					TARIH:	17.07.2023	
A DRES: X						MAKBUZ NO:	11-230000003	
X/X						HESAP NO:	320 10 001	
VDA/VKN: DIŞKAPI	/0690251296							
SN HESAP NO	HESAP ADI	BELG	E NO	BANKA ADI	AÇIKLAMA	Т	UTAR P.C. VADES	
1 100 10 01	NAKIT HESABI KASA 1	11-23	000000		NAKİT ÖDENEN	2	50,00 TRL 17.07.20	023
2 300 10 01	TEB 25721103	11-23	000000		KREDÍ KARTI ÍLE ÖDEME (300)	1	50,00 TRL 17.07.20	023
4 101 10 01	TAHSILE VERILENLER	10-23 (YKI 10-23	0000002	TÜRK EKON	ALINAN SENET	3	00,00 TRL 17.07.20)23
				Entor				

Şekil 41: Tediye Makbuz Çıktısı

Makbuz kesinleştirildikten sonra tediye makbuz listesinde ilgili makbuz üzerinde "Yazdır" butonu ile çıktısını alıyoruz.

1.4.2.1 Bankaya Çek/Senet Ciro işlemi (Tediye Makbuzu)

Daha önceden müşterilerimizden aldığımız çek ve senetlerin bankaya tahsili için ciro işlemi tediye makbuzu üzerinden yapılır. Banka tevdi formlarının ve borç hesaplarının farklı olmasından dolayı ciro konusu çekler için ayrı, senetler için ayrı makbuz düzenlenir.

Not: Bankaya tahsil için düzenlenen çek/senet tediye makbuzunda hem çek, hem de senet olamaz.

Bankaya ciro işleminde kullanılacak makbuz başlık hesapları şöyledir.

- Çek cirosunda hesap planındaki "101 XX XX" tahsile verilen çekler hesabı
- Senet cirosunda hesap planındaki "121 XX XX" tahsile verilen senetler hesabı kullanılır.

Makbuz kalemlerine ciro edilen çek ya da senet "F3-Hazır Değer Ekle" seçeneğiyle eklenir ve "F4-işle" butonu ile makbuz kesinleştirilir.

1.4.2.2 Banka Çek/Senet Ciro İşleminde Tevdi Formu Yazdırma



Bülten	x 1	EDİYE MAKBUZ LİS	TESĪ 🕅		1 ²	syeri: ATAF	PARK		~
Tarih	Belge No	Hesan No	Hesan Adı	Aciklama	Tutar	Özel Kod	P.C.	Kur	-
17.07.2023	11-230000001	320 10 001	X SATICISI		0,00		TRL	1,00	10.00
17.07.2023	11-230000002	320 10 001	X SATICISI		0,00		TRL	1,00	
17.07.2023	11-230000003	320 10 001	X SATICISI		1,100,00		TRL	1,00	
17.07.2023	11-230000004	101 10 01	TAHSILE VERILENLER (YKB)		200,00		TRL	1,00	
			Banka Tevdi formu						
			ykbCek.rtm ykbSenet.rtm						
			ykbCek,rtm ykbSenet.rtm Çikaş	Yazdır					

Şekil 42: Banka Tevdi Formu Yazdırma

Bankaya tahsilat işlemi için ciro edilen çek ya da senet makbuzunun tevdi formunu yazdırmak için ilgili makbuz üzerinde "BTF yazdır" butonuna basılır.

Not: Banka bazında tevdi form tasarımlarının ERP yöneticisi tarafından önceden tasarlanması, tasarlanan formların banka işlemleri bölümünde ilgili banka siciline set edilmesi gerekir.

Bülten	X TEDIYE MAKBUZ LIST	TESİX BANKA TANIMLARI	(X)		
Kodu		Banka Adı			
0067	YAPI VE KREDI BANKASI A.Ş.				
		BANKA SICILI		- 🗆 ×	
		Kodu	0067		
		Adi	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		
		Web Servis Bilgileri			
		URL			
		Username			
		Password			
		Firma Kodu			
		Firma Anahtar			
		Firma Hesan No			
		V Cia Česeri ()			
		X Gun Oncesi (-)			
		Tevdi Formlar	(Installation)		
		Çek Tevdi RTM	ykbCek.rtm		
		Senet Tevdi RTM	ykbSenet.rtm		
		Cikis De	ğiştir		

Şekil 43: Banka Sicilinde Tevdi Form Ayarı



1.4.2.3 Kredi Kart ödemeleri ve Verilen Talimatlar

Tediye makbuzu tasarımı gereği taksitli kredi kartı ödemeleri ve bunların dışında gelişen diğer ödeme talimatlarının (MTV, Sigorta Poliçeleri, Kira ödemeleri vs.) takibinin sağlanması için sistemde hazır değerler takibinde bir girdi oluşturur.

Özü itibariyle belirli bir vadede ödeme yükümlülüğümüz bulunan ve **yazılı çek/senet olmayan** diğer ödemeleri bir tediye makbuzu içerinde sisteme gireriz. Sistem bu ödeme emirlerini verilen çek/senet/hazır değerler statüsünde değerlendir ve çek/senet/hazır değerler izleme listelerine gönderir. Hazır değerler icmali ile de hangi gün, hafta, ay, yıl zamanlarında kime ne kadar ödeme yapacağımızı raporlar. Yani finans tahsilat/ödeme planını oluşturur.

Bahsedilen ödemelerin takibi için makbuzda şu ödeme türleri kullanılır.

- 04-Kredi Kartı: Taksitli kredi kartı ödemeleri için kullanılır
- 05-Talimat/Finansman Kredisi: Çek/senet olmayan ancak bir ödeme planına bağlanmış diğer ödemeler takibi için kullanılır.

1.5 Çek/Senet/Diğer Hazır Değerler

önetim Muhasebe	Y.Muhasebe Urün Yönetimi Satınalı	ma Paz	ırlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış	
	Hesap Plani	1		İşyeri : ATAPARK
» Bülten	Fiş/Mahsup İşlem Bordroları	- > [
	Tahsilat/Ödeme İşlemleri	>		
-	Çek/Senet/Diğer Hazır Değerler	>	Alınan Çek/Senet/DHD Listesi	
»	Banka İşlemleri	>	Verilen Çek/Senet/DHD Listesi	
*	Cari Hesaplar	>	Alınan Çek/Senet/DHD Bordroları	
-	Mali Tablolar	>	Verilen Çek/Senet/DHD Bordroları	
*	Döviz Kurlan		Banka Kredi Ödeme Planları Listesi	
*	Diğer	>	Hazır Değerler İcmali	
-				

Şekil 44: Çek/Senet/Diğer Hazır Değerler

Tahsilat ve ödeme makbuzlarında girilen çek/senet ve diğer hazır değerlerin listelerinin alındığı, çek/senet işlemlerine ait tahsil/iptal/iade/protesto işlemlerinin yapılması buradaki seçeneklerle yapılır.

1.5.1 Alınan Çek/Senet/Diğer Hazır Değerler

	Hesap Plani	1		İşyeri : ATAPARK
Bülten	Fiş/Mahsup İşlem Bordroları	· · [
	Tahsilat/Ödeme İşlemleri	>		
	Çek/Senet/Diğer Hazır Değerler	>	Alınan Çek/Senet/DHD Listesi	
	Banka İşlemleri	>	Verilen Çek/Senet/DHD Listesi	
	Cari Hesaplar	>	Alınan Çek/Senet/DHD Bordroları	
	Mali Tablolar	>	Verilen Çek/Senet/DHD Bordroları	
-	Döviz Kurlan		Banka Kredi Ödeme Planları Listesi	
÷	Diğer	>	Hazır Değerler İcmali	

Şekil 45: Alınan Çek/Senet/Diğer Hazır Değerler Listesi



Tahsilat makbuzu ile takibe alınan evrakların listesi bu seçenekle listelenir.

						1 coul											
Bülten			X ALINAN Ç	EK/SENET/D	HD LISTES	SI (X)											
Tarih	Kayıt No	B.Türü	Belge No (Ç/S)	Hesap '	No	Her	isap Adı	Tutar		P.C.	Kur	Vade	Özel Kod	Harici No	Ba	anka Adı 🛛 Durum Koi	du
15.03.2020	10-200000007	03	10-20000003	120 10 00 000	001 P6	ERAKENDE MÜŞTERİ			5,00	TRL	1,00	15.03.2020				01-Portföy	
10.09.2020	10-20000008	02	3382320	120 10 02 000	015 M	ALEZYA BÜYÜK ELÇİLİĞİ	t.		0,20	TRL	1,00	10.09.2020			AKBANK	K 01-Portföy	
10.09.2020	10-200000009	03	10-200000021	120 10 02 000	015 M	ALEZYA BÜYÜK ELÇİLİĞİ	1		0,31	TRL	1,00	10.09.2020				01-Portföy	
10.09.2020	10-200000010	04	10-200000021	120 10 02 000	015 M	ALEZYA BÜYÜK ELÇİLİĞİ	đ		0,32	TRL	1,00	10.09.2020				01-Portföy	
10.09.2020	10-200000011	02	33823201	120 10 02 000	015 M	ALEZYA BÜYÜK ELÇİLİĞİ	đ		5,00	TRL	1,00	10.09.2020			AKBANK	K 01-Portföy	
10.09.2020	10-200000012	03	12345	120 10 02 000	015 M	ALEZYA BÜYÜK ELÇİLİĞİ	đ		2,00	TRL	1,00	10.09.2020				01-Portföy	
19.02.2021	10-210000001	03	45646	120 00 00 000	001 PF	ERAKENDE MÜŞTERİ			5,00	TRL	1,00	19.02.2021				01-Portföy	
Kayıt no	10-21000	001	Ödeyet	ek PERA	KENDE MÜŞ	TERI				HT	Be	ge No	Tarih	Hesap N	2	Hesap Adi	Durum ł
Kayit no	10-210000	001	Ödeyet	ek PERJ	skende müş	तस्र				HT 10	Be 10-2100	ge No 00002	Tarih 19.02.2021	Hesap N 121 00 00	PC	Hesap Ad ORTFÖYDEKI SENETLER Merkez	Durum I 01-Portfi
Kayıt no Ç/S/Talima	10-210000 t No. 45646 19.02.202	001	Ödeye Açıklam Barlır	ek PERJa sene	akende müş	TERI				НТ 10	Be 10-2100	ge No 00002	Tarih 19.02.2021	Hesap N 121 00 00	PC	Hesap Adi ORTFÖYDEIG SENETLER Merkez	Durum H 01-Portfit
Kayıt no Ç/S/Talima Tanzim tari	10-21000 10-21000 19.02.202	001	Odeyee Açklam Banka/	ek PER/ s sene sube	KENDE MÜŞ	TERI				HT 10	Be 10-2100	ge No 00002	Tarih 19.02.2021	Hesap N 121 00 00) PC	Hesap Adi ORTFÖYDEKI SENETLER Merkez	Durum I 01-Portft
Kayıt no Ç/S/Talima Tanzim tari Tanzim yer	10-21000 45546 N 19.02.202 i -	001	Odeye Açıklam Banka/ Garant	ek PERJ a sene iube ir 1 Adi	akende Müş t:	11ER/				HT 10	Be 10-2100	ge No 00002	Tarih 19.02.2021	Hesp N 121 00 00	PO	Hesp Ad ORTFÖYDEID SENETLER Merkez	Durum i 01-Portfi
Kayıt no Ç/S/Talima Tanzim tari Tanzim yer Garantör 2	10-21000 45546 19.02.202 i . y3	1	Odeye Açidam Banka/ Garant	ek PER/ a sene lube ir 1 Ad	akende Müş t	37884				НТ 10 К	Be 10-2100	ge No 00002	Tarih 19.02.2021	Hessp N 121 00 00) PO	Hesap Adi ORTFÖYDDIGI SENIETLER Merkez	Durum 1 01-Portfi

Şekil 46: Alınan Çek/Senet Listesi

Alınan çek/senet ve diğer hazır değerler listesine girildiğinde elimizde "Portföy" bulunan evrakların listesi görüntülenir. Filtrele yöntemi kullanılarak belirlenen kriterlere göre listeyi süzmek mümkündür.

Tarih 17.07.2023	Karak Na D		V CEK/SEN	NET/DHD LIS	TESI [X]								
17.07.2023	KayitiNo D.	B.Türü Belge No (Ç	/s) ⊦	Hesap No		Hesap Adı		Tutar	P.C.)	Kur Vade	e Ö	zel Kod	larici N
	10-230000001 04	04 10-2300000	02 120 10	02 000 15	MALEZYA BÜYÜ)k elçiliği		200,00	TRL	1,00 17.07.20	023		
17.07.2023	10-230000002 02	02 10-2300000	02 120 10	02 000 15	MALEZYA BÜYÜ	ĴK ELÇÎLÎĞÎ		400,00	TRL	1,00 17.07.20	023		
17.07.2023	10-230000003 03	03 10-2300000	02 120 10	02 000 15	MALEZYA BÜYÜ	JK ELÇİLİĞİ		300,00	TRL	1,00 17.07.20	023		
¢													3
¢	10.32000000	22			100 - 10 - 10 - 10 - 10	IT Balas No	Tarib	Heren No	000000	Herap Ad	4	Durum	: Kadu
Kayıt no	10-230000002	02 Öd	eyecek	MALEZYA BÜ	YÜK ELÇİLİĞİ	1T Belge No	Tarih	Hesap No 101 1001	ТАН	Hesap Ad	di ER (YKB)	Durum 01-Portfi	: Kodu
Kayıt no Ç/S/Talima	10-23000002 t No	02 Öd 02 Açi	eyecek dama	MALEZYA BÜ ALINAN ÇEK	YÜK ELÇİLİĞİ	T Belge No 10 10-23000002 11 11-23000003	Tarih 17.07.2023 17.07.2023	Hesap No 101 10 01 320 10 001	TAH X SA	Hesap Ad ISÎLE VERÎLENLE ATICISI	dı ER (YKB)	Durum 01-Portfi 02-Ciro (i Kodu öy (Cari)
Kayıt no Ç/S/Talima Tanzim tari	10-23000002 t No 10-23000002 hi 17.07.2023	02 Öd 02 Açı Bar	≥yecek dama ika/Şube	MALEZYA BÜ ALINAN ÇEK TÜRK EKONC	YÜK ELÇİLİĞİ Mİ BANKASI A	T Belge No 10 10-23000002 11 11-23000003	Tarih 17.07.2023 17.07.2023	Hesap No 101 10 01 320 10 001	TAH X SA	Hesap Ad ISÎLE VERÎLENLE ATICISI	dı ER (YKB)	Durum 01-Portfi 02-Ciro (: Kodu öy (Cari)
Kayıt no Ç/S/Talima Tanzim tari Tanzim yer	10-230000002 t No 10-23000002 hi 17.07.2023	02 Öd 02 Açi Bar Gai	eyecek dama ka/Şube eantör 1 Adi	MALEZYA BÜ ALINAN ÇEK TÜRK EKONC	YÜK ELÇİLİĞİ 1 Mİ BANKASI A	TT Belge No 10 10-23000002 11 11-23000003	Tarih 17.07.2023 17.07.2023	Hesap No 101 10 01 320 10 001	TAH X SA	Hesap Ad ISİLE VERİLENLE ATTICISI	di ER (YKB)	Durum 01-Portfi 02-Ciro (i Kodu öy (Cari)

Şekil 47: Alınan çek/Senet Listesi

Yukarıda tahsildeki çek/senetler listesi filtre edilmiştir. Listede "mavi" alan çek/senet evrakının üzerinde yapılan operasyonları gösterir. Listede kullanılan işlevler şöyledir.



- Filtrele: Verilen kriterlere uyan kayıtları getirir.
- Listele: Filtre edilen kayıtların listesini yazıcıya gönderir.
- Cari Sicil: Belge hangi cari hesaptan alınmış ise ilgili hesabın sicil bilgisini görüntüler.
- FHB: Belgenin fiş hareketlerini gösterir
- Detay: Belge kaynağı olan makbuzu gösterir.

1.5.2 Verilen Çek/Senet/Diğer Hazır Değerler

	Lissen Blan			Toroni + ATADADIC
1	Hesap Plani	H		Işyen ATAPAKK
Bülten	Fiş/Mahsup Işlem Bordroları	>		
	Tahsilat/Ödeme İşlemleri	>		
	Çek/Senet/Diğer Hazır Değerler	>	Alınan Çek/Senet/DHD Listesi	
	Banka İşlemleri	>	Verilen Çek/Senet/DHD Listesi	
	Cari Hesaplar	>	Alınan Çek/Senet/DHD Bordroları	
	Mali Tablolar	>	Verilen Çek/Senet/DHD Bordroları	
	Döviz Kurları		Banka Kredi Ödeme Planları Listesi	
	Diğer	>	Hazır Değerler İcmali	

Şekil 48: Verilen Çek/Senet/Diğer Hazır Değerler

Tediye makbuzu ile verilen evrakların listesi bu seçenekle listelenir. Alınan çek/senet listesindeki özellikler bu formda da aynen uygulandığından detaylar için ilgili bölümü gözden geçiriniz.

1.5.3 Alınan Çek/Senet/Diğer Hazır Değer İşlemleri

cuiti manosese		10 1 02	anama sany rioje enam ros rinoyganam	and Anna							farmed a	1710104	
	Hesap Plani	. F									ışyeri :	ATAPARK	
Bülten	Fış/Mahsup İşlem Bordroları	· /	[X]										
Tarih	Tahsilat/Odeme Işlemleri	<u>, t</u>	tinnen Adı	Agklama	Tutar	Özel Kod	P.C.	Kur	Harici No	Kesin FE M	E		
20.06.2023 20	Çek/Senet/Diğer Hazır Değerler	>	Alınan Çek/Senet/DHD Listesi	in the second	0,00		TRL	1,00		0 0 0			
	Banka İşlemleri	>	Verilen Çek/Senet/DHD Listesi										
	Cari Hesaplar	>	Alınan Çek/Senet/DHD Bordroları										
	Mali Tablolar	>	Verilen Çek/Senet/DHD Bordroları										
	Döviz Kurları		Banka Kredi Ödeme Planları Listesi										
	Diğer	>	Hazır Değerler İcmali										

Şekil 49: Alınan Çek/Senet/Diğer Hazır Değer İşlemleri

Tahsil makbuzu işle işleme alınan evrakların elden tahsil/iptal/iade/protesto avukata gönderme gibi işlemlerinin yapıldığı bölümdür.



lülten Tarih 20.06.2023	Belge No 20-230000001	X ALINAN HD İŞ Hesap No	LEMLERÍ <mark>(XI</mark>)			ışyeri	ATAPARK	
Tarih 20.06.2023	Belge No 20-230000001	X ALINAN HD 15 Hesap No						
Tarih 0.06.2023	Belge No 20-230000001	Hesap No						
20.06.2023	20-230000001		H	iesap Adı	Açıklama	Tutar Özel Kod		Kur a
		100 10 02 HC	NAKIT HESABI KASA 2			0,00	TRL	1,00
¢	Ţ)							

Şekil 50: Yeni İşlem Bordrosu

Alınan, işleme konulan evraklar "Yeni" butonuna basılarak yeni işlem bordrosu oluşturulur.

asap No/Adı	101 10 04		KARŞILIKSIZ ÇE	KLER ATAPARK				
elge No/Tarihi	20-230000002		17.07.2023	Harici No	H.Kodu	II = 0		
zel Kod/Açıklama						ME 0		
eslim Eden/Alan		CSHARTU	IR] SİSTEM KATA	LOĞU		й ()		- X
Plasiyer No/Adı		Kategor	ri Kodu		Kategori Tanımı	Üst Kategori Kodu	Değeri	,
cil/Tadiya Ha No	T/T Horn	01-Portföy	P	ortföy Kaydı				
ahsil/Tediye Hs.No	1/1.iriesd	02-Ciro (Cari)	c	ari Hesaba Ciro İşler	mi			
		03-Ciro (Banka T	ahsil) B	ankaya Tahsile Gönd	derme İşlemi			
		03-Ciro (Teminat	t) T	eminat İçin Verilen				
		03-Ciro (Temlik)	Т	emlik İçin Verilen				
		04-Tahsil/Tediye	т	ahsil/Tediye İşlemi				
		05-İptal/İade	s	ahibine İade İşlemi				
		06-Protesto	Т	ahsil Edilemedi Prote	sto Edildi			
		07 Takinta (Aud	12	1 141 1 1 1 1 11				
		07-Takipte (Avuk	kat) I	ansil Ign Avukata G	önderildi			
		Ur-radute (Avus	katy i	ahsii 1gin Avukata Ge	indenidi			
			(at) i	ensii Lün Avukata G	indenildi			
		<	(at) i	ensii Lon Avukata G	indenidi			>

Şekil 51: Alınan Evrak İçin İşlem Bordrosu

"Hesap No" hücresinde hangi hesabın seçileceği önemli bir konudur. Hesap no yapılacak işleme göre farklılık göstermektedir. Yapılacak işlemlere göre hangi hesapların seçileceği şöyledir.

• Portföy: Bankaya daha önce ciro edilen bir evrakın işleme konulmadan geri alınması durumudur. 101 nolu hesap altında ilgili portföy hesabı seçilir.

35



- Ciro : Ciro edilen yeri temsil eden hesap seçilir. 101 ya da 320 olabilir.
- Tahsil/Tediye: Elden tahsil edilmiş ise 100 altında ilgili hesap seçilir. Banka tarafından tahsil edilmiş ise bu işlem banka bordrosundan yapılmalı ya da buradan yapılıyorsa "102-Bankalar" altında ilgili mevduat hesabı seçilir.
- İptal/İade: Tahsilat makbuzu ile kimden alınmış ise "Genelde 120 li" ilgili hesap seçilir.
- Protesto: Çek ise 101, Senet ise 121 nolu hesap seçilir.
- Takipte (Avukat): Tahsil edilemeyen evrak için avukatı temsil edilen 101, 121 altındaki hesaplardan birisi seçilmelidir.

Bordro başlığında ilgili hesap, "H.Kodu" hücresinde ilgili hareket türü seçilerek belge kalemlerine inilir. Belge kalemlerinde "F3-Hazır Değer Ekle" seçeneğiyle işlem yapılacak evraklar bulunur "Boşluk" tuşu ile işaretlenir. İşaretlenen evraklar "Seç" butonu ile bordro kalemlerine aktarılır.

ALINAN ÇEK/SE	NET/DİĞER HAZIR DEĞER BOI	RDROSU									9 <u>-75</u>	o x
Hesap No/Adi	102 10 01	102 10 0 1 HALKBANK										
Belge No/Tarihi	20-230000002	17.07.2023	Harici No	H.	odu 04-Tahsi	/Tediye	FE 0					
Özel Kod/Acklama				1	1		ME					
Teslim Eden/Alan				System Yöneticisi			ki 0)				
Plasiyer No/Adı												
Tahsil/Tediye Hs.No	T/T.Hesap Adı	Belge No		Açıklama		Tutar	TPC	CPC	Kur	Vadesi	Özel Ko	od Ödeyecel
101 10 01	TAHSILE VERILENLER (YKB)	10-230000002	ALINAN ÇEK			400,0	0 TRL	TRL		1 17.07.2023		MALEZY
<												>
Ortalama Vade:				Toplam : 4	0,00	R	C: 1/1					
Çıkış F3-Ha	zr Değer Ekle Sil	F4-İşle F6-D	etay									

Şekil 52: Çek Tahsil Kaydı

"F4-Kayıt" butonu ile işlem kapatılır.

Not: Daha önce tahsil için bankaya ciro edilen çek/senetlerin tahsil kayıtları banka bordrolarında da yapılabilmektedir. Banka modülünden yapılan çek/senet tahsil kayıtlarının ayrıca burada yapılmasına gerek yoktur. Ya da tam tersi durumda olabilir. Burada tahsil kaydı yapılan evraklar için banka modülünde ayrıca tahsil kaydı yapmaya gerek yoktur.

1.5.4 Verilen Çek/Senet/Diğer Hazır Değer İşlemleri


	Hesap Plani	1		İşyeri : ATAPARK
Bülten	Fiş/Mahsup İşlem Bordroları	> [
	Tahsilat/Ödeme İşlemleri	>		
	Çek/Senet/Diğer Hazır Değerler	>	Alınan Çek/Senet/DHD Listesi	
	Banka İşlemleri	>	Verilen Çek/Senet/DHD Listesi	
	Cari Hesaplar	>	Alınan Çek/Senet/DHD Bordroları	
	Mali Tablolar	>	Verilen Çek/Senet/DHD Bordroları	
	Döviz Kurları		Banka Kredi Ödeme Planları Listesi	
	Diğer	>	Hazır Değerler İcmali	

Şekil 53: Verilen Evraklara Ait İşlem Bordroları

Verdiğimiz çek, senet, kredi taksit ödemeleri ve diğer talimatlara ait işlemlerin ödeme, protesto, iptal, iade işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Alınan çek, senet ve diğer hazır değer işlem bordrolarında aynı süreçler burada da geçerli olduğundan ayrıca anlatıma gerek duyulmamıştır. Daha önce anlatılan ilgili bölümü gözden geçiriniz.

1.5.5 Banka Kredi Ödeme Planı Listesi

önetim Muhasebe	Y.Muhasebe Urün Yönetimi Satınalı	ma Paz	rlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış	
	Hesap Plani	1		İşyeri : ATAPARK
> Bülten	Fiş/Mahsup İşlem Bordroları	,		
-	Tahsilat/Ödeme İşlemleri	>		
2	Çek/Senet/Diğer Hazır Değerler	>	Alınan Çek/Senet/DHD Listesi	
»	Banka İşlemleri	>	Verilen Çek/Senet/DHD Listesi	
>	Cari Hesaplar	>	Alınan Çek/Senet/DHD Bordroları	
-	Mali Tablolar	>	Verilen Çek/Senet/DHD Bordroları	
>	Döviz Kurlan		Banka Kredi Ödeme Planları Listesi	
*	Diğer	>	Hazır Değerler İcmali	

Şekil 54: Banka Kredi Ödeme Planı

Banka işlemleri bölümünde "Banka Kredi Ödeme Planı" bordrolarında yapılan ödeme planlarının listesi bu seçenekle izlenir. Hangi bankaya, hangi vade de ne ödeme yapılacağı ya da yapılan, iptal, iade vs. işlemler filtre edilerek buradan izlenir.

1.5.6 Hazır Değerler İcmali (Firma Tahsilat/Ödeme Planı)

oneum munaseb	e T.Muhasebe orun Yoneumi Saunan	ind Pdz	nama/sauş Proje Chivi POS H.Oygulamalar Çikiş	
	Hesap Plani	1		İşyeri : ATAPARK
Bülten	Fiş/Mahsup İşlem Bordroları	>		
	Tahsilat/Ödeme İşlemleri	>		
-	Çek/Senet/Diğer Hazır Değerler	>	Alınan Çek/Senet/DHD Listesi	
>	Banka İşlemleri	>	Verilen Çek/Senet/DHD Listesi	
>	Cari Hesaplar	>	Alınan Çek/Senet/DHD Bordroları	
-	Mali Tablolar	>	Verilen Çek/Senet/DHD Bordroları	
>	Döviz Kurlan		Banka Kredi Ödeme Planları Listesi	
>	Diğer	>	Hazır Değerler İcmali	

Şekil 55: Hazır Değerler İcmali

Belirli bir vadeye bağlanmış tüm tahsilat ve firmanın yükümlülüğü olan tüm ödemelerin ve icmali bu raporda gösterilir. Firma bu raporu günlük ya da istedi zaman çekerek ödemeler dengesini sağlar.



~	\mathbf{n}
~	v.
	\mathbf{c}
	_

önetim Muhasebe Y.Muha	ısebe Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlam	'Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış	
			İşyeri : ATAPARK
Bülten	X HAZIR DEĞERLER İCMALİ		
Pales Tanain Tarihi			
Vadesi 17.0	6.2023 31.12.2023		
Hesap No			
Para Cinsi	~		
Belge Türü	02-Çek		
	04-Kredi Karti		
NX NX	05-Talimat/Finansman Kredisi 06-Teminat Mektubu		
	07-Sanal POS	Tamam	
-		Ģkaş	

Şekil 56: Hazır Değerler İcmali

Rapor vadeye göre işaretlenen işlem türlerine göre çalıştırılır.

<u>(</u>)	HAZIR	DEĞERLEF	R İCMAL DETAYI												<u>н</u>		×
Yil	1 3	Ay	Borç Tutar	Alacak Tutar	Bakiye	^	Vadesi	Borç Tutar		Alacak Tu	tar B	Bakiye Tutar					
20	023	6	0,00	25,00	-25,00		30.06.2023		0,00		25,00	-25,00					
20	023	7	0,00	150,00	-150,00												
нте	π	Tarih	Hesan No	Her	san Adı	Y	Belge No	Harici No	P.C.	Tutar	Borc Tutar	Alacak Tutar		Aciklama		Ödev	ecek
11 0	2 30.0	06.2023	121 5001 02	TAHSTI DEKT SENETI	ER SATICIO1		11-230000001	Thursday	TRI	25.00	0.00	25.00	cek	Agioanta		SATICIO	11 TD.ST
<																	>
		-				-											
ç	ikiş																

Şekil 57: hazır Değer İcmali

Rapor çalıştırıldığında üç bölüm gözükmektedir. Sol üst bölümde aylık tahsilat ve ödemeler, sağ üst bölümde tahsilat ya da ödemenin hangi gün yapılacağı, en alttaki bölümde de tahsilat ya da ödemeye konu referans belge kaynağı gösterilmektedir.

Raporu okuyacak olursak, 2023/06 ayında toplam 25 TL ödeme yapacağımız, bu ödemenin 30.06.2023 tarihinde olacağı ve ödemenin verilen bir senet için yapılacağı öğrenilmiş olur.

1.6 Banka İşlemleri



inetim Muhasebe	Y.Muhasebe Ürün Yönetimi Satınalı	ma Paz	rlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış	
	Hesap Planı	1		İşyeri : ATAPARK
Bülten	Fiş/Mahsup İşlem Bordroları	>		
	Tahsilat/Ödeme İşlemleri	>		
	Çek/Senet/Diğer Hazır Değerler	>		
	Banka İşlemleri	>	Master Banka/Şube Listesi	
	Cari Hesaplar	>	Banka ve Hesap Tanımları	
	Mali Tablolar	>	Banka İşlem Bordroları	
	Döviz Kurları		Kredi Ödeme Planı Bordroları	
	Diğer	>	Sanal POS Tanımları	

Şekil 58: Banka İşlemleri

Bankalar ile firma arasındaki finansal işlemleri takip ettiğimiz bölümdür.

1.6.1 Master Banka/Şube Listesi

ülten	X MASTER BANKA LİSTESİ	(X)			
Kodu	Banka Adı	Şehir	Güncel Tarih	BSİ.Tarih	
015	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	İSTANBUL	17.03.2023	2013-07-10 18:32:00.240	
016	TÜRK EXİMBANK	İSTANBUL	17.03.2023	2013-07-10 18:32:00.115	
017	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.	İSTANBUL	17.03.2023	2019-07-05 18:32:00.445	
029	BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.	İSTANBUL	17.03.2023	2013-07-10 18:32:00.131	
032	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	İSTANBUL	17.03.2023	2013-07-10 18:32:00.131	
046	AKBANK T.A.Ş.	İSTANBUL	17.03.2023	2013-07-10 18:32:00.131	
059	Ş <mark>IKER A</mark> NK T.A.Ş.	İSTANBUL	17.03.2023	2015-10-26 18:32:00.989	
062	TURKİ E GARANTİ BANKASI A.Ş.	İSTANBUL	17.03.2023	2013-07-10 18:32:00.131	
064	T IRKI E İŞ BANKASI A.Ş.	İSTANBUL	17.03.2023	2013-07-10 18:32:00.131	
067	Y PI VE KREDÎ BANKASI A.Ş.	İSTANBUL	17.03.2023	2013-07-10 18:32:00.147	
091	A AP TÜRK BANKASI A.Ş.	İSTANBUL	17.03.2023	2013-07-10 18:32:00.147	
092	C <mark>TIBANK A.Ş.</mark>	İSTANBUL	17.03.2023	2013-07-10 18:32:00.225	
ARAY MAH. [DR. AL NAN BÜYÜKDENİZ CAD. NO; 10 34768 ÜMRANİYE/İSTANBUL				

Şekil 59: Master Banka Şube Listesi

Türkiye'de bankacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaları almak için "Güncelle" butonuna basarız. Çalıştığımız banka ve şubesi bu listede çıkacaktır.

1.6.2 Banka ve Hesap Tanımları



Torrectifi informasee	e nividnasebe ordin ronedini Sadinar	1110 1 02	nama/saug Proje citar Pos Prioygulamata çıkış			
	Hesap Plani	1		tşyeri	ATAPARK	~
» Bülten	Fiş/Mahsup İşlem Bordroları	>				
	Tahsilat/Ödeme İşlemleri	>				
	Çek/Senet/Diğer Hazır Değerler	>				
»	Banka İşlemleri	>	Master Banka/Şube Listesi			
»	Cari Hesaplar	>	Banka ve Hesap Tanımları			
-	Mali Tablolar	>	Banka İşlem Bordroları			
»	Döviz Kurlan		Kredi Ödeme Planı Bordroları			
»	Diğer	>	Sanal POS Tanımları			

Şekil 60: Banka ve Hesap Tanımları

Master banka ve şube listesi alındıktan sonra çalıştığımız banka, şube ve hesap tanımı bu seçenekten yaparız.

im Muhasel	ark (2023) (U: admin) Ar POS Core, Ankara vazilim A.Ş. EKP Yonetim Sistemi V: 23.0.0.17 (CSW: S) ebe V.Muhasebe Ürün Yönetimi Satınalma Pazarlama/Satıs Proie CRM POS H.Uvoulamalar Cıkıs	,
	X. Contraction of the contraction of the production of the State States (contraction of the States)	İşyeri : ATAPARK
ülten	X BANKA TANIMLARI	
Kodu	Banka Adi	
067	YAPI VE KREDÎ BANKASI A.Ş.	
	_	
	7 7	
	Bul > KS: 1/1	

Şekil 61: Yeni Banka Hesabı Tanımlama

Çalıştığımız banka ve hesabı tanımlamak için "Yeni" butonuna basarız.



1		Van Tini	MASTER	BANKA LİSTESİ			- 🗆	×
۵	[AYPOS\ATAP	ARK\2023] (U	Kodu	Banka Adi	Şehir	Güncel Tarih	BSİ.Tarih	~
Vör	etim Muhaci	ehe V.Muha	0001	TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI	ANKARA	17.03.2023	2013-07-10 18:32:00.100	3
101	ieum imunasi	ebe inviona	0004	İLLER BANKASI A.Ş.	ANKARA	17.03.2023	2013-07-10 18:32:00.100	3
			0010	TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT PAVKASI A.Ş.	ANKARA	17.03.2023	2015-11-04 18:32:00.15	2
»	Bülten		0012	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	İSTANBUL	17.03.2023	2013-07-10 18:32:00.11	5
	Kodu	_	0014	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş	İSTANBUL	17.03.2023	2013-07-10 18:32:00.11	5
»	0012	TUDETVE	0015	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A O.	İSTANBUL	17.03.2023	2013-07-10 18:32:00.24	2
	0012	VADI VE K	0016	TÜRK EXİMBANK	İSTANBUL	17.03.2023	2013-07-10 18:32:00.11	5
"	0067	TAPI VE KR	0017	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.	İSTANBUL	17.03.2023	2019-07-05 18:32:00.44	5
»			0029	BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.	İSTANBUL	17.03.2023	2013-07-10 18:32:00.13	1
22			0032	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	İSTANBUL	17.03.2023	2013-07-10 18:32:00.13	1
»			0046	AKBANK T.A.Ş.	İSTANBUL	17.03.2023	2013-07-10 18:32:00.13	1
			0059	ŞEKERBANK T.A.Ş.	İSTANBUL	17.03.2023	2015-10-26 18:32:00.989	э
"			0062	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş	İSTANBUL	17.03.2023	2013-07-10 18:32:00.13	1
»			0064	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	İSTANBUL	17.03.2023	2013-07-10 18:32:00.13	1 4
			<					>
» » » » »			ANAFARTALAF	R MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NA':8 06050 ALTINDAĞ/ANKAF	RA			c 2
			<					5
							Bul > KS: 3/55	
		1	Çıkış	Güncelle Şubeler Şeç				

Şekil 62: Banka Seçimi

Gelen formdan çalıştığımız banka ismi bulunur ve "Seç" butonuna basarız.

AYPO	S\ATAPA	ARK\2023] (U: admin) AYPOS Core, Ankara Yazılım A.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.17 (CSM: S)		122	×
onetim	Muhase	ebe Y.Munasebe Urun Yonetimi Satinalma Pazarlama/Satiş Proje C.KM PUS H.Uygulamalar Çikiş	İsveri	ATAPARK	10
Bülter	n	X BANKA TANIMLARI X	197011	ATALAK	
	Kodu	Banka Adi			-
0067		YAPI VE KREDÎ BANKASI A.Ş.			
0012		TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			
0010		TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.			
1					
		e 5			
		A /			
		N /			
		M			,
		K5-3/3			_
		Bul>			
6	ihe	Yeni Detav Sil Suber			
· ·	And 3				

Şekil 63: Şube Seçimi

Şube seçimi için banka üzerinde "Şubeler" butonuna basarız.





Şekil 64: Yeni Şube

Gelen form üzerinde çalıştığımız şubeyi bulmak için "Yeni" butonuna basarız.

Ş.Kodu	Şube Adı	Şehir	İlçe	Telefon	Faks	E-Posta	~
00001	MERKEZ/ANKARA ŞUBESİ	ANKARA	ALTINDAĞ	+900312309317			
00002	OLTU/ERZURUM ŞUBESİ	ERZURUM	OLTU	+904428161048			
00003	AYAŞ/ANKARA ŞUBESİ	ANKARA	AYAŞ	+907121008000			
00004	BALA/ANKARA ŞUBESİ	ANKARA	BALA	+908761061000			
00005	BEYPAZARI/ANKARA ŞUBESİ	ANKARA	BEYPAZARI	+907622516000			
00006	ÇUBUK/ANKARA ŞUBESİ	ANKARA	ÇUBUK	+908370560000			
00007	HAYMANA/ANKARA ŞUBESİ	ANKARA	HAYMANA	+906582412000			
80000	KALECÍK (ANKARA ŞUBESÎ	ANKARA	KALECÍK	+908571322000			
00009	KESKÍN KIRI KALE SUBESÍ	KIRIKKALE	KESKÍN	+903185153017			
00010	NALLIH, N/AUKARA ŞUBESİ	ANKARA	NALLIHAN	+900785112900			
00011	POLATL /AN ARA ŞUBESÎ	ANKARA	POLATLI	+906236999000			
00012	KIZILCA HAM AM/ANKARA ŞUBESÎ	ANKARA	KIZILCAHAMAM	+900736101300			
00013	ADANA SUBESI	ADANA	SEYHAN / ADANA	+903223525966			
00014	OSMAN YE SUBESI	OSMANİYE	MERKEZ (OSMANİYE)	+903288141600			
00015	CEYHAN YAD, NA ŞUBESİ	ADANA	CEYHAN	+903226133620			
00016	DÖRTYOL/H. TAY ŞUBESİ	HATAY	DÖRTYOL	+903267121063			
<							>
ALECIK/ AN	GRA						>
			Bul >	KS: 8/1797			

Şekil 65: Banka Şube Seçimi

Gelen listeden çalıştığımız şubeyi bularak "Seç" butonuna basarız. Böylece çalıştığımız banka adı ve şubesini sistemimize tanımlamış olur.

Şimdi sıra geldi şubedeki hesaplarımızı tanımlama işlemine.



[0010] E	BANKA ŞUB <mark>E L</mark>	İSTESİ												(<u></u>)	×
Ş.Kodu				Şube Adı			Şeh	r		İlçe	Telefon	Faks	s 1	E-Posta	
00008	KALECİK/AN	KARA ŞUBESİ				AN	IKARA		KALECİK		+9085713220	000	1		
															^
¢															2
					[Bul	>		KS: 1/1				
Çıkaş	Yeni	Değiştir	Sil	Hesaplar 🕳	 	<u> </u>									

Şekil 66: Şubedeki Hesaplar

Banka şubesi üzerinde "Hesaplar" butonuna tıklarız.

🙆 [0010] E	BANKA ŞUBE LİSTESİ						- 🗆 X
Ş.Kodu		Şube Adı		Şehir	İlçe Telefa	on Faks	E-Posta
00008	KALECİK/ANKARA ŞUBESİ		ANKARA	KALEC	K +9085713	22000	
		0010/00008] BANKA HE	SAPLAR LISTESI		(1 11		
		IBAN No	Döviz Kodu H.Tu	irü Muh.Mevduat H	ls Muh.V.Çek Hs	FG	
		10-01					
		┝────────────	ō				
						^	
							^
						~	
		Cikis Yeni	Deðistir Sil	F2-Hesan Plan	artian Data Aktarım Kuralları		~
<		ging	begiju	TETRESPICE TO COM			>
				Bul >	KS: 1/1		
Çikaş	Yeni Değiştir Sil	Hesaplar					



Gelen formda "Yeni" butonuna basarak şubedeki mevduat hesabımızı tanımlarız.



TRANING	no. to W. J.	11 70.00	Ad in Advanting to the	MARCHU	50
IBAN NO	Doviz Kodu	H.Turu	Muh.Mevduat Hs	Muh.V.Çek Hs	FG
R1612313212312312312312312312312	TRL	0	102 10 01	103 10 00	1
<					>

Şekil 68: Mevduat Hesap Tanımı

Yukarıda IBAN numarasını yazdıktan sonra para cinsi belirlenir. Diğer kullanılan özellikler şunlardır.

- H.Türü: Hesap türünü temsil eder. O-Mevduat, 1-Kredi, 2-Kredi kartı, 3-Sanal pos
- Muh.Mevduat Hesabi: Hesap planında 102 ile başlayan banka şubesindeki ilgili hesap numarasıdır.
- Muh.Verilen Çek Hesabı: Eğer bankadan kendi borç çeki yazıyorsak, hesap planında 103 ile başlayan ilgili çek hesabı seçilir.
- FG: E-Fatura dipnotunda banka IBAN numarasının çıkması için buraya "1" yazarız.

Not: ERP banka entegrasyon modülünü kullanmayan firmalar Excel formatındaki banka ekstrelerini "Data Aktarım Kuralları" butonuna basarak belirleyebilir, banka işlemleri Excel Import yöntemiyle içeriye alabilirler.

1.6.3 Banka İşlem Bordroları



Yönetim Muhaseb	Y.Muhasebe Ürün Yönetimi Satına	Ima Pazarl	ıma/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış	
	Hesap Plani	1		İşyeri : ATAPARK
» Bülten	Fiş/Mahsup İşlem Bordroları	>		
-	Tahsilat/Ödeme İşlemleri	>		
»	Çek/Senet/Diğer Hazır Değerler	>		
»	Banka İşlemleri	>	Master Banka/Şube Listesi	
»	Cari Hesaplar	>	Banka ve Hesap Tanımları	
-	Mali Tablolar	>	Banka İşlem Bordroları	
»	Döviz Kurları		Kredi Ödeme Planı Bordroları	
»	Diğer	>	Sanal POS Tanımları	

Şekil 69: Banka İşlem Bordroları

102 mevduat hesabına giren ve çıkan tüm işlemler, kısaca banka hesap ekstresine ait tüm işlemler burada oluşturulan banka işlem bordrosu ile sisteme girilir.

								İşyeri : ATAPARK	~
B	ülten		X BANKA İŞ	LEM BORDROLARI	[X]			A	
» [Tarih BT	Belge No	Hesap No		Hesap Adı	Özel Kod	Harici No	Açıklama	ren Tut
2	2.06.2023 01	20230000001	102 10 01	HALKBANK					
		- 11							
		- 11							
}		- 11							
>		- 11							
>		- 11							
>		- 11-							
>		17							
>		11							
		11							
	Tarih	Below No	Hesan No		Hesan	۵dı	Özel Kod	Harici No	,
	2 06 2023								
2									

Şekil 70: Banka İşlem Bordroları

Burada banka mevduat hareketlerinin girileceği yeni bordro oluşturmak için "Yeni" butonuna tıklanır.



	LATI									
nka Hesap No/Adı	F2-Ka	talog								
rdro No/Tarihi	2023000000	02	17.07.2023	Harici No		FE				
el Kod			1			ME				
erkou			1			ĸt)			
Klama				-						
rdro Türü/Birim Kodu	01-DEKONT	~		OYSD						
isiyer No/Adı										
HESAP PLA	ANI						—n			- 0
Hesa	ip No	İşyeri			Hesap Adi	D	Özel Kod	Harici No	Grup Hesap Kodu	G.Muh.Kodu
102 10		ATAPARK	BANKALAR ATAP	ARK		0				
]		
¢]		
¢		1]		RC: 2

Şekil 71:Yeni İşlem Bordrosu

"Banka Hesap No" hücresinde "F2" tuşuna basılarak işlem yapılacak bankanın hesap planındaki mevduat hesabı "Seç" butonuna basılarak seçilir.

BANKA BC	RDRO DETAY	L											-		×		0
Banka Hesap N Bordro No/Tari Özel Kod Açıklama	No/Adı 10	2 10 01		HALKBANK 17.07.2023	Harici No				FE 0 ME 0 KI 0								
Bordro Türü/Bi	rim Kodu 01	L-DEKONT	~ [01	OYSD												_
Hesap N	0	Hesap	Adı	Belge Tarihi	Belge No			Açıklama		Giren/Borç Tutar	Çıkan/Alacak Tutar	TPC C	PC KL	ur \	/adesi	- 0	je ×
																G.Muh.Kod	u ^
<															>		
									Toplam : [>
			1	1		1	C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C		Bakiye:						-	RC:	2
Çıkış	F2-Hesap Plan	AHD Ekle	VHD Ekle	Kredi Taksidi Ekle	Sil	Hareketler	F4-Kayıt										

Şekil 72: Bordro Kalemleri

Banka hesap hareketlerinin girileceği bordro kalemleri alanına gelinir ve "kırmızı" hücrede "F2" tuşuna basılarak hesap planı çağrılır.



Hesap No	İşyeri			Hesap Ad					D	Özel Ko	d	Harici No	Grup Hesap Kod
20 10	ATAPARK	MÜŞTERİLER ATAPAI	ak.						0				
20 10 00	ATAPARK	PERAKENDE MÜŞTER	İ						0				
20 10 00 00001	ATAPARK	PERAKENDE MÜŞTER	İ						1				GH0690251296
20 10 01	ATAPARK	PERAKENDE MÜŞTER	İ						0				
20 10 01 00001	ATAPARK	PERAKENDE MÜŞTER	İ						1				GH0690251296
20 10 01 00002	ATAPARK	saray kebap salonu							1				
20 10 01 00004	ATAPARK	saray kebap							1				
20 10 01 00005	ATAPARK	saray kebap salonu							1				
20 10 01 00006	ATAPARK	RÍMEL KUAFÖR							1				
20 10 01 00007	ATAPARK	sera gida							1				
20 10 02	ATAPARK	PERAKENDE MÜŞTER	İ						0				
20 10 02 00001	ATAPARK	PERAKENDE MÜŞTER	İ						1				
20 10 02 00008	ATAPARK	saray kebap salonu							1		ᆔᄔ	(
20 10 02 00009	ATAPARK	pehlül uslu							1				
20 10 02 00011	ATAPARK	gelincik eczanesi							1		1 /		
20 10 02 00013	ATAPARK	ATACEY ELEKTRİK EL	EKT.DAY.TÜK. G	IDA TURZ.SAN.	VE TİC.LTD.ŞTİ.				1		1 1		
1											M		
20											V		
				La sa	Union Beat	4110	LE UD	-		8 111			

Şekil 73: Hesap Planı

Hesap planında hesap kodu ya da hesap adı alanında gerekli arama yapılarak hesap bulunur ve "Seç" butonuna basılarak işlem yapılacak (müşteri/satıcıya da diğer hesap) seçilir.

Barka Hesap No/Ad 102:10:01 HAUSEANK Bordro No/Ad 2020000002 17.07.2023 Hanid No Oce Kod ME 0 Aglama Image: State Sta	BANKA BORDRO DI	ETAYI											1778) 1	D X
Bordro No/Tarihi 2220000002 17.07.2023 Harid No FE 0 Ozel Kod ME 0 NE 0 Apklama Bordro TurUpBrin Kodu 01.0002 0100 010000 Plasyer No/Ad Belge Tarihi Belge No Apklama Giren/Borç Tutar Çılan/Alacaki Tutar TPC CPC Kur 120 10 0100002 sarray kebap salonu 17.07.2023 202000002 havale 50,00 0,00 TE 1 120 10 0100002 sarray kebap salonu 17.07.2023 202000002 havale 50,00 0,00 TE TE 1 120 10 0100002 sarray kebap salonu 17.07.2023 202000002 havale 50,00 0,00 TE TE 1 120 10 0100002 sarray kebap salonu 17.07.2023 202000002 havale 50,00 0,00 TE TE 120 10 0100002 sarray kebap salonu 17.07.2023 202000002 havale 50,00 0,00 Balogeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee	Banka Hesap No/Adı	102 10 01		HALKBANK										
Cycel Kod ME	Bordro No/Tarihi	20230000002		17.07.2023	Harici No				FE 0					
Apldama KI Bordro Türüjölimin Kodu 01	Özel Kod				-				ME 0					
Bordro Turu/Brim Kodu 01 OVSD Plasyer No/Ad Belge Tarhi Belge No Apklama Giren/Borg Tutar Qkan/Alacak Tutar TPC CPC Kur 120 10 01 00002 seracy kebap salonu 17.07.2023 2023000002 havale 50,00 0,00 TRL TRL 1	Açıklama								KÍ 0					
Plasiver No/Ad Hesap Ad Belge Tanhi Belge No Apklama Giren/Borg Tutar C/kan/Alacak Tutar TPC CPC Kur 120 10 01 00002 saray kebap salonu 17.07.2023 20220000002 havale 50,00 0,00 TRL TRL 1 120 10 01 00002 saray kebap salonu 17.07.2023 20220000002 havale 50,00 0,00 TRL TRL 1 120 01 01 00002 saray kebap salonu 17.07.2023 20220000002 havale 50,00 0,00 TRL TRL 1	Bordro Türü/Birim Kodu	01-DEKONT	~	01										
Hesap No Hesap Adi Belge Tarihi Belge No Açidama Giren/Borç Tutar Çikan/Alacak Tutar TPC CPC Kur 120 10 01 00002 saray kebap salonu 17.07.2023 2023000002 havale 50,00 0,00 TRL TRL 1 I 10.00002 saray kebap salonu 17.07.2023 2023000002 havale 50,00 0,00 TRL TRL 1	Plasiyer No/Adı													
120 10 01 00002 saray kebap salonu 17.07.2023 2023000002 havale 50,00 0,00 TRL TRL 1 Image: Solid Stars Im	Hesap No	Hesap A	di	Belge Tarihi	Belge No			Açıklama		Giren/Borç Tutar	Çıkan/Alacak Tutar	TPC C	PC Kur	Vadesi
Toplam : 50,00 ,00 Bekiye: 50,00	120 10 01 00002	saray kebap salonu		17.07.2023	20230000002	havale				50,00	0,00	RL TF	ar i	1 17.07.202
Toplam : 50,00 ,00 Bakiye: 50,00 .00														
Toplam : 50,00 ,00 Bakiye: 50,00	<													>
Bakiye: 50,00 Ckas E2-Hesap Planu AHD Ekle Kredi Taksidi Ekle Sil Hareketler E4-Kawt									Toplam :	50	,00	,00		
Clos F2-Hesan Plany AHD Fkle VHD Fkle Kredt Taksidi Fkle Sil Hareketler F4-Kavit									Bakiye:	50	,00			
	Çıkış F2-Hesap	Plani AHD Ekle	VHD Ekle	Kredi Taksidi E	kle Sil	Hareketler	F4-Kayıt	3						

Şekil 74: Banka hareket Girişi

Hesap seçimi yapıldıktan sonra açıklama ve tutar yazılarak bir alt satıra inilir. Banka bordro tarihine ait diğer tüm işlemler alt alta yazıldıktan sonra "F4-Kayıt" butonu ile bordro kesinleştirilir.

1.6.3.1 Banka Bordrosunda Ciro Çek/Senet Tahsilat Kaydı

Daha önce tahsile verilen çek ya da senetler banka ekstresi işlenirken görülmüş ise bordro içinde "ADH Ekle" butonu kullanılır. Bu seçenek bize tahsile verilen evraklar listesini getirir.



Hangi evrak tahsil olmuş ise ilgili evrak bulunur, "Boşluk" tuşuyla işaretlenerek banka işlem bordro kalemlerine aktarılır. Bordro kesinleştirildiğinde ilgili çek/senet tahsil edildiğinden takipten düşürülür ve tahsil edildi pozisyonu alırlar.

Not : Bankaya tahsilat için verilen çek/senetler zamanında tahsil edilememiş ise Alınan çek/senet işlem bordrolarıyla protesto kaydı yapılır.

1.6.3.2 Banka Bordrosunda Kendi Çek/Senedimizin Ödenmesi Kaydı

Daha önce satıcılarımıza kendi firmamızın keşide ederek verdiği (müşterilerden alınan çek/senetler değil))verilen çek ya da senetler banka ekstresi işlenirken görülmüş ise bordro içinde "VDH Ekle" butonu kullanılır. Bu seçenek bize ödenecek evraklar listesini getirir. Hangi evrak ödenmiş ise ilgili evrak bulunur, "Boşluk" tuşuyla işaretlenerek banka işlem bordro kalemlerine aktarılır. Bordro kesinleştirildiğinde ilgili çek/senet yediye edildiğinden takipten düşürülür ve ödendi pozisyonu alırlar.

Not : Bankaya tediye için verilen çek/senetler zamanında ödenmemiş ise Verilen çek/senet işlem bordrolarıyla protesto kaydı yapılır.

1.6.3.3 Banka Bordrosunda Finansman Kredi Taksiti Ödeme Kaydı

Daha önce bankadan kullandığımız finansman kredi taksit ödemesi görülmüş ise bordro içinde "Kredi Taksiti Ekle" butonu kullanılır. Bu seçenek daha önce oluşturduğumuz kredi taksit ödeme planı listesini getirir. Hangi taksit ödenmiş ise ilgili taksit bulunur, "Boşluk" tuşuyla işaretlenerek banka işlem bordro kalemlerine aktarılır. Bordro kesinleştirildiğinde ilgili finansman kredi taksiti ödendiğinden takipten düşürülür ve ödendi pozisyonu alırlar.

1.6.4 Kredi Ödeme Planı Bordroları

incent manasese	Heran Blan	i demandroady i roje i entri	Touri -	ATADADK	
Bülten	Fiş/Mahsup İşlem Bordrolan Tahsilat/Ödeme İşlemleri Çek/Senet/Diğer Hazır Değerler	>	зууға .	ATAPAKK	
	Banka İşlemleri Cari Hesaplar Mali Tablolar	Master Banka/Şube Liste Banka ve Hesap Tanımla Banka İşlem Bordroları			
	Döviz Kurları Diğer	Kredi Ödeme Planı Bordi Sanal POS Tanımları	n		

Bankalardan kullandığımız finansman kredi ödeme planları bu seçenek altında oluşturulan bordrolarla sisteme girilir ve kredi ödeme planlarının takibi sağlanır.



							Işyeri : ATA	APARK	
ilten		X BANKA KRED	ÖDEME PLANI	[X]					
Tarih	Belge No	Hesap No		Hesap Adı	Açıkla	na Tutar	Özel Kod	P.C.	Kur
6.03.2020	31-20000003	102 10 01	HALKBANK			1,	00	TRL	1,00
	Π								
						õoted u			

Şekil 75: Kredi Ödeme Planı Oluşturma İşlemi

Kredi ödeme planı listesinde yeni kredi planı girmek için "Yeni" butonuna tıklarız.

BANKA KRED	Í ÖDEME PLA	NI BORDROSL	J										(141)		×
Hesap No/Adı	102	10 0 1	HA	ALKBANK											
Belge No/Tarihi	31-2	30000001	17	7.07.2023	Harici No		H.Kod	u		FE 0					
Özel Kod/Açıklam	a 🗌									ME 0					
Teslim Eden/Alan	Syst	em Yöneticisi								KI U					
Plasiyer No/Adı															
Tahsil/Tediye Hs.I	No	T/T.Hesap Adı	E	Belge No		Açıklama			Tutar	TS	Ana Para	Faiz Tutar	KKDF Tutar	BSMV Tu	itar TPC
<	17.07.2024/	66					Toolam :			RC: -1/0					
ortaiama vade/Gun:	17.07.2024/3	00					ropiam :			RC: -1/0					
Çikiş F.	2-1/1 Türleri	Sil	⊢4-Işle	F6-Detay											

Şekil 76: Ödeme Planı Başlık Kaydı

Ödeme planı bordro başlığında "Hesap No" hücresinde "F2" tuşuna basarak hesap planında "102" ile başlayan ilgili banka mevduat hesabı seçilir. Başlık hesap seçimi tamamlandıktan sonra bordro kalemlerinde "kırmızı" hücrede "F2" tuşuna basılır.

49



Hesap No/Adı)	102 10 01	HALKBANK									
Belge No/Tarihi		31-230000001	17.07.2023	Harici No	1	H.Kodu		FE 0				
						-						
Özel Kod/Açıklar	na							ME				
Teslim Eden/Ala	n	System Yöneticisi					 					
Plasiver No/Adı					11			-				
Tahsil/Tedive Hs	No	T/T.Hesap Adı	Belge No		Aciklama		Tutar	TS	Ana Para	Faiz Tutar	KKDF Tutar BSMV	Tutar TPC
	TA 🔯	APARK/admin KULLANICI	TAHSILAT/ÖDEME I	HESAPLARI							-	
	Sira No	Tür			Açıklama			Hesap	No	TÖH	A/S Türü	Akti
	17	01-Nakit	NAKİT				100 10 01			0-Hepsi		
	18	02-Çek	ALINAN ÇEK				101 10 00			0-Hepsi		
	21	01-Nakit	NAKİT TEDİYE				100 10 01			2-Ödeme		
	21	02-Çek	VERİLEN ÇEK				103 10 00			2-Ödeme		
	22	02-Çek	VERİLEN BORÇ Ç	EKİ			103 10 01			2-Ödeme		
	22	03-Senet	BORÇ SENEDİ				321 10 01			2-Ödeme		
	23	03-Senet	VERİLEN BORÇ S	ENEDÍ			121 10 01			2-Ödeme		
	24	04-Kredi Kartı	KREDİ KARTI İLE	ÖDEME (300)			300 10 0 1			2-Ödeme		
	24	05-Talimat/Finansman Krei	disi TALİMAT/FİNANS	MAN KREDİSİ			300 10 01			0-Hepsi		
	25	04-Kredi Kartı	KREDÍ KART				300 10 02			2-Ödeme		
	< Çıkı	ş Seç					 					
_	0						_		_	_		

Şekil 77: Ödeme Türleri

Gelen ödeme hesapları şablonundan "05-Talimat/Finansman Kredisi" türü üzerinde "Seç" butonuna basılır.

🔮 BANKA KREDİ Ö	DEME PLANI BORDROSU											×
Hesap No/Adı	102 10 01	HALKBANK										
Belge No/Tarihi	31-230000001	17.07.2023	Harici No		H.Kodu		FE 0					
Özel Kod/Açıklama			An .				ME 0					
Teslim Eden/Alan	System Yöneticisi											
Plasiyer No/Adı												
Tahsil/Tediye Hs.No	T/T.Hesap Adı	Belge No		Açıklar	a	Tutar	TS	Ana Para	Faiz Tutar	KKDF Tutar	BSMV T	itar TPC
300 10 01	TEB 25721103	31-230000001	TALİMAT/FİNA	NSMAN KREDÍSÍ		15.000,0		0 Kredi Öden	0.00 ne Planı Olustu	0,00	0	,00 TRL
								Dosvava Va	7			
<												>
< Ortalama Vade/Gün: 17	07.2024/366				Toplam : 1,00	R	C: -1/0					>

Şekil 78: Ödeme Planı Kalemleri

Ödeme türü belirlendikten sonra çekilen kredi bir satır (şablon satırı) yukarıdaki gibi oluşturulur ve sonra ilk satırda sağ klik yapılarak "Kredi Ödeme Planı Oluştur" seçeneği tıklanır.



BANKA KREDİ ÖL	DEME PLANI BORDROSU									-		×
Hesap No/Adı	102 10 01	HALKBANK										
Belge No/Tarihi	31-230000001	17.07.2023	Harici No		H.Kodu		FE 0					
Özel Kod/Açıklama							ME 0					
Teslim Eden/Alan	System Yöneticisi						KI U					
Plasiyer No/Adı												
Tahsi/Tediye Hs.No 300 10 01	T/T.Hesap Ad TEB 25721103	Beige No 31-230000001	TALİMAT/FİNANS	Agidama MAN KREDĪSĪ		Tutar 15.000,00	0	Ana Para iz Tuʻ	Kredi Tutarı Aylık Faiz % KKDF % BSMV % Taksit Sayısı Döviz/Kur	1,25 0 0 12 TRL \ Pla	1	tur
< Ortalama Vade/Gün: 17.	07.2024/366				Toplam : 15000,00	RC	-1/0	>				
Çıkış F2-T/	T Türleri Sil	F4-İşle F6-Deta	Y									

Şekil 79: Kredi Ödeme Planı Şablonu

Sağ tarafta "sarı" alana kredi bilgileri girilir ve "Plan Oluştur" seçeneği çalıştırılır.

BANKA KREDI Ö	DEME PLANI BORDROSU									1000	
Hesap No/Adı	102 10 01	HA	LKBANK								
Belge No/Tarihi	31-230000001	17	.07.2023	Harici No	H.Kodu		FE 0				
Özel Kod/Açıklama							ME 0				
Teslim Eden/Alan	System Yöneticisi						KI				
Plasiyer No/Adı											
Tahsil/Tediye Hs.No	T/T.Hesap Adı	В	elge No	Aç	klama	Tutar	TS	Ana Para	Faiz Tutar	KKDF Tutar	BSMV Tutar Pi
300 10 01	TEB 25721103	31-230	000001	TALİMAT/FİNANSMAN KREDİSİ		1.353,87	1	1166,37	187,50	0,00	0,00 T
300 10 01	TEB 25721103	31-230	000001	TALİMAT/FİNANSMAN KREDİSİ		1.353,87	2	1180,95	172,92	0,00	0,00 T
300 10 01	TEB 25721103	31-230	000001	TALİMAT/FİNANSMAN KREDİSİ		1.353,87	3	1195,71	158,15	0,00	0,00 T
300 10 01	TEB 25721103	31-230	000001	TALİMAT/FİNANSMAN KREDİSİ		1.353,87	4	1210,66	143,21	0,00	0,00 T
300 10 01	TEB 25721103	31-230	000001	TALİMAT/FİNANSMAN KREDİSİ		1.353,87	5	1225,79	128,07	0,00	0,00 T
300 10 01	TEB 25721103	31-230	000001	TALİMAT/FİNANSMAN KREDİSİ		1.353,87	6	1241,11	112,75	0,00	0,00 T
300 10 01	TEB 25721103	31-230	000001	TALİMAT/FİNANSMAN KREDİSİ		1.353,87	7	1256,63	97,24	0,00	0,00 T
300 10 01	TEB 25721103	31-230	000001	TALİMAT/FİNANSMAN KREDİSİ		1.353,87	8	1272,34	81,53	0,00	0,00 T
300 10 01	TEB 25721103	31-230	000001	TALİMAT/FİNANSMAN KREDİSİ		1.353,87	9	1288,24	65,63	0,00	0,00 T
300 10 01	TEB 25721103	31-230	000001	TALİMAT/FİNANSMAN KREDİSİ		1.353,87	10	1304,34	49,52	0,00	0,00 T
300 10 01	TEB 25721103	31-230	000001	TALİMAT/FİNANSMAN KREDİSİ		1.353,87	11	1320,65	33,22	0,00	0,00 T
300 10 01	TEB 25721103	31-230	000001	TALİMAT/FİNANSMAN KREDİSİ		1.353,87	12	1337,16	16,71	0,00	0,00 T
۲											>
Ortalama Vade/Gün: 01	02.2024/199				Toplam : 16246,44	RC	: 1/12				
Cikis F2-T	T Türleri Sil	F4-tde	E6-Detay								

Şekil 80: Oluşturulan Ödeme Planı

Ödeme planı oluşturulduktan sonra şablon satırı "ilk satır" "Sil" butonuna basılarak silinir. Böylece bankadan alınan kredinin ödeme planı hazırlanmış olur. Eğer plan satırlarında farklı tutarlarda ödemeler varsa bankadan alınan ödeme planına göre düzeltmeler yapılır. Düzeltme tamamlandığında "F4-işle" butonu ile bordro kesinleştirilerek ödeme planı takibi başlatılmış olur.

Not: Kredi ödeme planındaki vadelerine göre yapılacak ödemeler verilen çek/senet/talimatlar bölümüne otomatik aktarılır ve çek/senet gibi ödemeleri buradan takip edilir.



1.6.5 Sanal POS Tanımları



Şekil 81: Sanal POS Tanımları

Anlaşmalı bankalardan alınan sanal pos hesapları ve erişim bilgileri bu seçenek altında girilir. ERP bu seçenek altında tanımlanan sanal posları e-ticaret arayüzünde kullanır.

1.7 Cari Hesaplar

/önetim Muhasebe	Y.Muhasebe Ürün Yönetimi Satınal	ma Paz	lama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış	
	Hesap Plani	1		İşyeri : ATAPARK
» Bülten	Fiş/Mahsup İşlem Bordroları	> [
	Tahsilat/Ödeme İşlemleri	>		
»	Çek/Senet/Diğer Hazır Değerler	>		
»	Banka İşlemleri	>		
»	Cari Hesaplar	>	Cari Hesap Listesi	
-	Mali Tablolar	>	Mizan	
»	Döviz Kurları		Mizan (Plasiyer)	
»	Diğer	>	Índirim Sablonlari	

Şekil 82: Cari Hesaplar

Cari hesaplar listesi, mizan ve indirim şablonları bu bölümde tanımlanır.

1.7.1 Cari Hesap Listesi



						İşyeri : ATAPARK	
Bülten		X CARİ HESAP LİSTESİ					
Hesap No	Tür	Hesap Adı	İlçe	Şehir	VKN	Telefon	GSM
120 10 00 00001	M	PERAKENDE MÜŞTERİ	MAMAK	ANKARA	0690251299		
120 10 01 00001	м	PERAKENDE MÜŞTERİ			0690251296	() -	(538)742
120 10 01 00002	M	saray kebap salonu	KEÇİÖREN	ANKARA	3125803666	() -	() -
120 10 01 00004	м	saray kebap	KEÇİÖREN	ANKARA	39866158556	(312)580-3666	() -
120 10 01 00005	M	saray kebap salonu	KEÇİÖREN	ANKARA	57058364806	(542)477-0498	() -
120 10 01 00006	м	RÍMEL KUAFÖR	POSOF	ARDAHAN	0690251299	() -	(545)684
120 10 01 00007	M	sera gida	KEÇİÖREN	ANKARA	03122405401	(312)240-5401	() -
120 10 02 00001	м	PERAKENDE MÜŞTERİ			1111111111	() -	(000)00
120 10 02 00008	М	saray kebap salonu	KEÇİÖREN	ANKARA	57058364806	() -	() -
120 10 02 00009	м	pehlül uslu	KEÇİÖREN	ANKARA	34408680496	() -	() -
120 10 02 00011	M	gelincik eczanesi	KEÇİÖREN	ANKARA	2615551162	() -	() -
120 10 02 00013	м	ATACEY ELEKTRİK ELEKT.DAY.TÜK. GIDA TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	KEÇİÖREN	ANKARA	0670231974	() -	(000)00
120 10 02 00014	M	ANKARA YAZILIM TEST E-FATURA HESABI	KEÇİÖREN	ANKARA	0690251296	() -	(000)00
120 10 02 00015	м	MALEZYA BÜYÜK ELÇİLİĞİ	keçiöre	ankara	14141414	3123170020	533-123
120 10 03 00001	M	PERAKENDE MÜŞTERİ		•	1111111111	() -	() -
120 10 04 00001	M	PERAKENDE MÜŞTERİ	MAMAK	ANKARA	1111111111		
120 10 05 00001	М	PERAKENDE MÜŞTERİ	MAMAK	ANKARA	1111111111		
120 10 06 00001	м	PERAKENDE MÜŞTERİ		•	11111111111	() -	(000)00
120 10 06 00002	M	THOMAS TOM			1111111111	() -	(000)00
120 10 06 00008	м	saray kebap salonu	KEÇİÖREN	ANKARA	57058364806	() -	() -
1.1							

Şekil 83: Cari Hesap Listesi

Tanımlı cari hesaplar "Filtrele" butonu ile seçilip sağ klik yapılarak Excel ortamına bu seçenekle alınır.

1.7.2 Cari Hesap Mizanı

Yönetim Muhasebe	Y.Muhasebe Ürün Yönetimi Satınalı	ma Paza	lama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış				
	Hesap Planı	1		İşyeri	ATAPAR	K	
» Bülten	Fiş/Mahsup İşlem Bordroları	>					
	Tahsilat/Ödeme İşlemleri	>					
	Çek/Senet/Diğer Hazır Değerler	>					
»	Banka İşlemleri	>					
»	Cari Hesaplar	>	Cari Hesap Listesi				
-	Mali Tablolar	>	Mizan				
»	Döviz Kurlan		Mizan (Plasiyer)				
>>	Diğer	>	Indirim Sablonlan				

Şekil 84: Cari Hesap Mizanı

Borçlu ya da alacaklı müşteri ya da satıcıların mizanını almak için bu seçenek kullanılır.



Võn	[AYPOS\ATAPARK\2023 etim Muhasebe Y.M	i] (U: admin) AYP Iuhasebe Ürün	OS Core, Ankara Yazılım A Yönetimi Satınalma P	.Ş. ERP Yönetim Sistemi V: 23.6.0.17 (CSI azarlama/Satış Proje CRM POS	VI: S) H.Uygulamalar Çıkış		- 0	×
						İşyeri :	ATAPARK	~
»	Bülten	X	FİNAN <mark>S MİZ</mark> ANI	[X]				
>>>	Tarih	Dönem Başı	[Yeni	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			~
-	20.06.2023 21:59:02	01.01.2023	20 Dönem	01.01.2023 17.07.2023	Vadesi			
»	27.06.2023 15:21:12	01.01.2023	27 İlk/Son Hesap	120	120Z			
»		01.01.2023	1) III./Can Care Users					
			lik/Son Grup Hesap					
<i>"</i>			İlk/Son Harici No					
»			İlk/Son Özel Kod					
»			Seçilen/dışlanan hesaplar	^	~			
			resepter					
»					~			
»				< >	< >			
»			Hesap Düzeyi	0-Hepsi 🗸 🗸	Tüm İşyerlerini Göster			
»			Heran Bakiveri	0-Hepsi v	Özellik Kataloğu Kullan			
			ricaup builtycai		🗌 Avlık Bakiyeleri Hesanla			
			Para Cinsi					
			Borç Tutar Aralığı					
			Alacak Tutar Aralığı		Tamam			
			Borc Bakive Aralığı					
			Alagali Daliya Asaliži		Çıkaş			
3			Alacak Bakiye Araligi					~
	Çıkış Yen	i Sil	Detay					

Şekil 85: Cari Hesap Mizanı Hazırlama İşlemi

Yeni mizan hazırlamak için "Yeni" butonuna basılır ve gerekli parametreler girilir. Yukarıda sadece tüm müşterilerin mizanının alınacağı "İlk/Son Hesap" hücresine "120" den "120Z" ye kadar değerler vererek belirtilmiştir.

Rülten	x	FÍNANS MÍZANI		цуен.	ATAPAKK	
Tarih	Dönem Başı					
20.06.2023 21:59:02 27.06.2023 15:21:12	01.01.2023 01.01.2023 01.01.2023	20 Dönem 27 III/Son Hesap III/Son Grup Hesap III/Son Harici No III/Son Özel Kod Seçler/dişlanan hesaplar	Vadesi Vadesi 17.07.2023 Vades			
		Hesap Düzeyi Hesap Bakiyesi Para Cinsi Borç Tutar Aralığı Alacak Tutar Aralığı Borç Bakiye Aralığı Alacak Bakiye Aralığı	<			

Şekil 86: Çok Kriterli Mizan



Bazen mizanın farklı seçilen ya da dışlanan hesaplar için de alınması gerekebilir. Bu tür terciler için "kırmızı" alanda seçilen hesap gruplarını ve dışlanan hesap gruplarını alt alta yazarak mizanı hazırlayabiliriz.

Not: Aylık Bakiyeleri Hesapla seçeneği işaretlendiğinde mizanda hesaba ait borç ya da alacağın kaynağı olan ayları gösterir. Böylece güncel borcun hangi aylardan geldiği ne kadarının kaç ay geciktiği öğrenilmiş olur.

E FINAINS M															220	<u> </u>	^
Hesap No	Alt Hesap No	Hesap Ad	de la la la la la la la la la la la la la	İşyeri	D	Borç Tutar	Alacak	Tutar	Bakiye	Ort.Vade	Ort.Gün	Risk Tutar	Önc.Dönem	Ocak		Şubat	^
120		ALICILAR	ATA	APARK	0	23	4,98	10,00	224,98		0	c	0		0		
120 10		MÜŞTERİLER ATAPARK	ATA	APARK	0	23	4,98	10,00	224,98		0	c	0		0		
120 10 00		PERAKENDE MÜŞTERİ	ATA	APARK	0	23	4,98	10,00	224,98		0	c	0		0		
120 10 00 00001		PERAKENDE MÜŞTERİ	ATA	APARK	1	23	4,98	10,00	224,98	04.10.2023	79	329,98	0		0		
320		SATICILAR	ATA	APARK	0	1,10	0,00	0,00	1.100,00		0	c	0		0		
320 10		SATICILAR ATAPARK	ATA	APARK	0	1.10	0,00	0,00	1.100,00		0	C	0		0		
320 10 001		X SATICISI	ATA	APARK	1	1.10	0,00	0,00	1.100,00	17.07.2023	0	1100	0		0		
<																	>
	i i	1					Borç	Toplam	Alacak Topla	m	Bakiye Tuta	r.,					
Çıkış	Sil C	ari Sicil Hareketler	Yazdır				1.	334,98	10,0	0	1.324,98						

Şekil 87: Hazırlanan Mizan

Hazırlanan borç mizanı görüntüsünde borcun ortalama vade, gün, risk tutarı ve borcun hangi aylardan kaynaklandığı gözükmektedir.

Not: Mizan hazırlama işleminde "Özellik kataloğu kullanımı" konusu Genel Muhasebe bölümünde anlatılmıştır.

1.7.3 Plasiyer Mizanı



Şekil 88: Plasiyer Mizan Hazırlama

Firmada faaliyet satış temsilcilerinin (Plasiyer) tahsilat ve satış performanslarını ölçmek ve değerlendirmek için kullanılır. Bu raporun sağlıklı çalışması için tahsilat belgelerinde ve satış belgelerinde plasiyer seçiminin yapılması gerekir.



Hospo No.	Alt Hospo No.		Hagan Adı	İmori	D	Porc Tutor	Alacak Tutar	Paking	Ort Vada	Ort Cilip	Diek Tuto	
s	Aichesaphio	DED SONELE BODICLAD	пезар на	Merkez	0	120.00	3,410,00	-3 290 00	OFCIVALE	Ort.Gui	KISK TULG	0
5.01		PERSONELE BORGLAR		Markez	0	120,00	3,410,00	-3.290,00		0		-
501.01	100	X PLASTYER		Merkez	1	120,00	0.00	120.00		0		
0101	600	X PLASIYER		Merkez	1	0.00	1,250,00	-1,250.00		0		
50102	600	Y PLASİYER		Merkez	1	0.00	2,160,00	-2.160.00		0		

Şekil 89: Plasiyer Mizanı

Mizan hazırlandığında iki farklı plasiyerin durumları yukarıda bakiye hücresinde gösterilmektedir. X plasiyeri mizan döneminde "100-KASA" hesabında 120 TL tahsilat yapmış,

"600-Yurtİçi Satışlar" hesabında 1250 TL satış yapmıştır. Y plasiyeri ise hiç tahsilat yapmamış sadece 2160 TL satış yapmıştır.

Not: Plasiyer satışlarına ait belge ve belge kalemlerinin detayları için ürün satış raporlarını plasiyer bazlı alarak görebilirsiniz.

1.7.4 İndirim Şablonları

Yönetim Muhasebe	Y.Muhasebe Ürün Yönetimi Satınalı	ma Paz	ama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış		
	Hesap Plani	1		İşyeri : Merkez	
» Bülten	Fiş/Mahsup İşlem Bordroları	- >			
_	Tahsilat/Ödeme İşlemleri	>			
<i>"</i>	Çek/Senet/Diğer Hazır Değerler	>			
»	Banka İşlemleri	>			
»	Cari Hesaplar	>	Cari Hesap Listesi		
-	Mali Tablolar	>	Mizan		
»	Döviz Kurlan		Mizan (Plasiyer)		
»	Diğer	>	İndirim Sablonları		

Şekil 90: İndirim Şablonları

Müşteri ya da satıcılarımızla yaptığımız cari hesap indirim anlaşmalarının girilmesi bu seçenek altında sağlanır. Ayrıca bu şablonlarla müşteri ya da satıcılarımızda bazı ürünlerin alınmasını ya da satılmasını kısıtlayabiliriz.



n alt		N 4170/01777			19yerr - Merkez
Bülten		X ALIŞ/SATIŞ I			
Tarih	Kodu	INDIRIM ŞABLON	I DETAYI		
		Kodu/Adı			
		Tarihi	17.07.2023		Gruplama Türü 🛛 1-Ürün Grubu 🛛 🗸 🗸
		Geçerlilik Dönemi	17.07.2023.00:00:01		
			17.07.2023 00.00.01	14.07.2033 19:05:30	Indirim Aralığı Intiyari ?
	_	Grup Kodu		Grup Adi	Indini Araligi Intryan ? 1.Ind% 2.Ind% 3.Ind% 4.Ind%
	П	Grup Kodu		Grup Adı	Indirim Araligi
	Л	Grup Kodu		Grup Adı	Indirim Araligi
	Д	Grup Kodu		Grup Adi	Indirim Aralig

Şekil 91: Yeni İndirim Şablonu

İndirim şablonları listesinde yeni indirim kuralı oluşturmak için "Yeni" butonuna tıklarız. Gelen formda şablona indirim kapsamını ifade eden bir kod verir ve açıklamasını belirtiriz. İndirim aralığına peş peşe kaç indirim uygulanacaksa ilgili kapalı aralık değerleri girilir. Biz örneğimizde peş peşe 3 indirim gireceğimizden indirim aralığına "1-3" değerlerini set ettik.

Kodu/Adı	15+05	15+5 İNDİRİM AL	AN MÜŞTERİLER]						
Tarihi	17.07.2023			Gruplama Tü	rü 1-Öri	in Grub	u.								
Geçerlilik Dönemi	17.07.2023 00:00:01	14.07.2033 19:05	i:31	İndirim Aralığ	1	3	İhtiya	ri ? 0]						
Grup Kod	u		Grup Adi		.İnd%	2.İnd%	3.Índ%	4.Ind%	5.İnd%	6.İnd%	7.İnd%	8.Ind%	9.İnd%		-
HZ	MAL SATINALMA M	ALİYETLERİ			0	0	0	0	() 0	0	0	0		
HZ	HİZMET/DİĞER GEL	İR GRUBU			0	0	0	0	() 0	0	0	0		
HZ	HIZMET/MASRAF (C	ORTAK GİDERLER) GRI	JBU]	0	0	0	0	(0 0	0	0	0		
PP001	APPLE ÜRÜNLERİ		Yenile		0	0	0	0	0	0 0	0	0	0		
OSCH001	BOSCH ÜRÜNLERİ		Satırlara İndirim Aktar		0	0	0	0	() 0	0	0	0		
BM001	IBM ÜRÜNLERİ		Linna t Catulanua: Cil		0	0	0	0	(0 0	0	0	0		
ICRO001	MICROSOFT OFIS)RÜNLERİ	Hizmet Satinarini Sil		0	0	0	0	() 0	0	0	0		
ICRO002	MICROSOFT İŞLETİ	M SİSTEMİ ÜRÜNL	Sifir Indirim Satirlarini Sil		0	0	0	0	0	0 0	0	0	0		
ICRO003	MICROSOFT İŞLETİ	M SİSTEMİ ÜRÜNL	Satır Sil Ctrl+S		0	0	0	0	(0 0	0	0	0		
ICRO004	MICROSOFT İŞLETİ	M SİSTEMİ ÜRÜNL	Dosyaya Yaz		0	0	0	0	(0 0	0	0	0		
IICRO005	MICROSOFT İŞLETİ	M SİSTEMİ ÜRÜNLema			0	0	0	0	0	0 0	0	0	0		
AL001	VALEO ÜRÜNLERI				0	0	0	0	0	0 0	0	0	0		
ALZ	VALX GRUBU ÜRÜN	.ER			0	0	0	0	(0 0	0	0	0		

57



Şekil 92: İndirim Şablon Kalemleri

Varsayılan olarak indirim şablonu ürün gruplarında çalışmaktadır. Hizmet satırlarını silmek için sağ klik yaparak "Hizmet Satırlarını Sil" butonuna basarak sadece mallar için indirim tanımlayabiliriz.

İlgili ürün gruplarının indirim oranlarını karşılarına tek tek yazarak ya da grid üzerinde sağ klik yaparak "Satırlara İndirim Aktar" seçeneğiyle tek seferde tüm satırlara istenilen indirim oranları set edebiliriz.

Ürün gruplarında ilgili indirim oranları yazıldıktan sonra "F4-İşle" seçeneğiyle indirim şablon kaydı tamamlanmış olur.

1.7.4.1 İndirim Şablonlarına Üye Hesaplar



Şekil 93: İndirim Şablonuna Üye Hesaplar

İndirim şablonu kesinleştirildikten sonra bu indirim kuralına tabi üye hesapları belirlememiz gerekir. Aksi halde indirim şablonu içinde üye hesaplar olmadığı için hiçbir işe yaramaz.

Üye hesapları eklemek için "Üye Hesaplar" butonuna basarak ilgili cari hesapları ekleriz.

Not: Cari sicil kaydı üzerinden de indirim şablon üyeliği yapılabilmektedir.

1.7.4.2 İndirim Şablonlarının Satışta ya da Alışta Devreye Alınması



İndirim şablonlarının alış ya da satış işleminde devreye girmesi için şu işlemlerin yapılmış olması gerekir.

- Bir indirim şablonu tanımlanmalı ve içinde indirime konu ürünler ya da ürün grupları tanımlanmalıdır.
- İndirim şablonu tanımı yapıldıktan sonra şablonun uygulanacağı cari hesap kodlarını indirim şablonu üyelik seçeneğinden eklenmesi gerekir.
- Satış ya da alış türünde sağ klik > Değiştir > Seçenekler sekmesinde indirim şablon kodunun ve/veya indirim şablon davranışının set edilmesi gerekir.

1.8 Mali Tablolar

inetim Muhaseb	e Y.Muhasebe Ürün Yönetimi Satınal	lma Pazi	lama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış		
	Hesap Plani	1		İşyeri : Merkez	
Bülten	Fiş/Mahsup İşlem Bordroları	>			
	Tahsilat/Ödeme İşlemleri	>			
-	Çek/Senet/Diğer Hazır Değerler	>			
>	Banka İşlemleri	>			
•	Cari Hesaplar	>			
	Mali Tablolar	>	Bilanço		
	Döviz Kurlan		Gelir Tablosu		
>	Diğer	>	Kullanıcı Tabloları		

Şekil 94:Mali Tablolar

Yönetim Muhasebe kısmındaki mali tabloların tasarlanması, çalışması ve hazırlanması Genel Muhasebe > Mali Tablolar konusunda anlatılmıştır. İlgili dokümana bakınız.

Not: Bu bölümdeki tablo değerleri Yönetim Muhasebe kayıtlarından derlenerek oluşturulur. Genel Muhasebe kayıtlarına bakılmaz.

1.8.1 Bilanço

/önetim Muhasebe	Y.Muhasebe Ürün Yönetimi Satınal	lma Paz	ama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış	
	Hesap Plani	1		İşyeri : Merkez
» Bülten	Fiş/Mahsup İşlem Bordroları	>		
	Tahsilat/Ödeme İşlemleri	>		
<i>"</i>	Çek/Senet/Diğer Hazır Değerler	>		
»	Banka İşlemleri	>		
»	Cari Hesaplar	>		
-	Mali Tablolar	>	Bilanço	
»	Döviz Kurlan		Gelir Tablosu	
»	Diğer	>	Kullanıcı Tabloları	

Şekil 95: Bilanço

Genel Muhasebe > Mali Tablolar > Bilanço konusunda anlatılmıştır. İlgili dokümana bakınız.

1.8.2 Gelir Tablosu



onetim Muhasebe	Y.Muhasebe Ürün Yönetimi Satınal	ma Paz	ama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış		
	Hesap Planı	1		İşyeri : Merkez	
» Bülten	Fiş/Mahsup İşlem Bordroları	>			
20	Tahsilat/Ödeme İşlemleri	>			
»	Çek/Senet/Diğer Hazır Değerler	>			
»	Banka İşlemleri	>			
*	Cari Hesaplar	>			
-	Mali Tablolar	>	Bilanço		
»	Döviz Kurlan		Gelir Tablosu		
*	Diğer	>	Kullanıcı Tabloları		

Şekil 96: Gelir Tablosu

Genel Muhasebe > Mali Tablolar > Gelir Tablosu konusunda anlatılmıştır. İlgili dokümana bakınız.

1.8.3 Kullanıcı Tabloları

netim Muhaseb	e Y.Muhasebe Ürün Yönetimi Satınalı	ma Paz	lama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış	- 5
	Hesap Planı	1		İşyeri : Merkez
Bülten	Fiş/Mahsup İşlem Bordroları	>		
	Tahsilat/Ödeme İşlemleri	>		
	Çek/Senet/Diğer Hazır Değerler	>		
	Banka İşlemleri	>		
	Cari Hesaplar	>		
	Mali Tablolar	>	Bilanço	
	Döviz Kurlan		Gelir Tablosu	
	Diğer	>	Kullanıcı Tabloları	

Şekil 97: Kullanıcı Tabloları

Genel Muhasebe > Mali Tablolar > Kullanıcı Tabloları konusunda anlatılmıştır. İlgili dokümana bakınız.

1.9 Döviz Kurları



Şekil 98: Döviz Kurları

TCMB'den alınan döviz kurları listesidir. Kurlar manuel alınabildiği ya da girilebildiği gibi sistem kataloğunda "TASK" işlemlerine set edilerek de istenilen zamanda ERP tarafından otomatik alınması sağlanabilir.



Yön	[AYPOSTEST\I	Merkez\2023] (I ebe Y.Muhas	J: admin) AYP ebe Ürün Yö	OS Core, Ank netimi Satı	ara Yazılım A nalma Pazı	.Ş. ERP Yön arlama/Satış	etim Sisten s Proje	ni V: 23.0 CRM	6.0.17 (POS	CSM: C) H.Uygulan	nalar	Çıkış			8 <u>1</u> 8		×
														İşyeri :	Merkez		~
»	Bülten		XS	SISTEM KAT	ALOĞU	ſ	X]							3			
»		Grup Kodu		Kategori Ko	du			1	Katego	ri Tanımı			Üst Kategori G	Grubu	Üst Kate	egori Ko <mark>d</mark> u	^
1000	TASKS		TCMB	3	GL	INLÜK DÖVİZ	KURLARIN	I ALIR									
>>	TASKS		TCMB	B-RUN	GĹ	JNLÜK DÖVİZ	KURLARIN	I ALIR						ta	asks-01		
» » »	<pre><apirequest> <metal>GWS </metal>GWS </apirequest></pre>	MManager.Impo	rtTCMBExcRate	e	etiklemede al-												>
»	<pre></pre> <pre></pre>	u> 0-Pasif,</th <th>1-Günde bir ke</th> <th>z ürün fiyatları</th> <th>nı güncelle, 2-</th> <th>Her tetikleme</th> <th>ede güncelle</th> <th>1-></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>1</th> <th></th> <th></th> <th>RC: 2</th> <th>></th>	1-Günde bir ke	z ürün fiyatları	nı güncelle, 2-	Her tetikleme	ede güncelle	1->					1			RC: 2	>
		1	L'OM		1										11	KC: 2	
	Çıkış	Yeni	Detay	Sil	API ML												

Şekil 99: Görev Tanımlama

Sistem kataloğunda kurun otomatik alınması için API metodu tanımlanmıştır.

tim Muhasebe Y.Muhaseb	e Ürün Yönetimi Satınalm	na Pazarlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış			
			İşyeri	: Merkez	
3ülten	X SİSTEM KATALOĞ	šu <mark>(X)</mark>			
Grup Kodu	Kategori Kodu	Kategori Tanımı	Üst Kategori Grubu	Üst Kategori Kodu	-
TASKS	ТСМВ	GÜNLÜK DÖVİZ KURLARINI ALIR			
TASKS	TCMB-RUN	GÜNLÜK DÖVİZ KURLARINI ALIR		tasks-01	
<pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre> <pre></pre>	,09, 10, 11, 12" 8,09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1	18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31"			



Tanımlanan API görevi her gün saat 09:15 de alınması için zamanlanmıştır. ERP görev zamanlayıcı ilgili görevi zamanı gelince tetikler ve kurların otomatik alınmasını sağlar.

1.10 Diğer



Yönetim Muhasebe	Y.Muhasebe Ürün Yönetimi Satınal	lma Paz	rlama/Satış Proje CRM POS H.Uygulamalar Çıkış			
	Hesap Plani	1		İşyeri	: Merkez	
» Bülten	Fiş/Mahsup İşlem Bordroları	> [
	Tahsilat/Ödeme İşlemleri	- >				
~	Çek/Senet/Diğer Hazır Değerler	>				
»	Banka İşlemleri	>				
*	Cari Hesaplar	>				
-	Mali Tablolar	>				
»	Döviz Kurlan					
»	Diğer	>	Hesap Devirlerini Yeniden Yapılandır			
~		_	Toplu Hesap Kodu Değişikliği			

Şekil 101: Diğer

Belirtilen iki seçenek Genel Muhasebe > Diğer başlığı altında anlatılmıştır. İlgili dokümana bakınız.

1.10.1 Hesap Devirlerini Yeniden Yapılandır

Belirtilen seçenek Genel Muhasebe > Diğer başlığı altında anlatılmıştır. İlgili dokümana bakınız.

1.10.2 Toplu Hesap Kodu Değişikliği

Belirtilen seçenek Genel Muhasebe > Diğer başlığı altında anlatılmıştır. İlgili dokümana bakınız.

1.11 Dövizli Uygulama Örnekleri

1.11.1 Yabancı Para Cinsinden (Dövizli) Hesapların Açılışları

Yönetim muhasebe bölümünde bir hesap üzerinde birden fazla para cinsi ile işlem yapmak mümkündür. Dövizli hesap açılışları Y.Muhasebe > Mahsup Fiş İşlemleri seçeneğinden yapılmaktadır. Burada yapılan dövizli işlemler ilgili döviz cinsinden takip edilirken Genel Muhasebe kayıtları ilgili tarihteki kur üzerinden yerel para cinsine otomatik çevrilerek yapılmaktadır.

Aşağıda bir örnekle işlemin nasıl yapılacağını gösterelim.

Senaryo: Bir müşterimizin 3000 EUR ve 2000 USD borcu olsun. Bu para birimleriyle açılış kaydını oluşturalım. Bu örnek banka, satıcılar ve tüm hesaplar içinde uygulayabilirsin.





Şekil 102: Mahsup İşlem Bordrosu

Önemli: Mahsup bordrosundaki giren, çıkan tutar (borç/alacak) kavramı genelde satırdaki hesaba giren ya da çıkan tutar olarak algılanmaktadır. Bu yanlış bir bilgidir. Satırdaki giren ya da çıkan tutar bordro başlığındaki hesaba ait giren ya da çıkan tutarı göstermektedir. Dikkat edilirse bordro başlığındaki 500'lü hesaptan çıkan tutar aslında 120'li müşterimizin borcuna yazılacaktır.

"1." kırmızı ok ile gösterilen tutar çıkan tutara yazılan dövizin cinsini ifade etmektedir.

"2." kırmızı ok ile gösterilen tutar hesaba yazılacak tutarın hangi para cinsine ait olduğunu belirtir.

"3." kırmızı ok il gösterilen değer Genel Muhasebe de yerel para cinsine yapılacak çevrimde kullanılacak TCMB kur değerini ifade etmektedir.

Yapılan işlemin Genel Muhasebe Fiş görüntüsü şöyledir.

NKARA YAZILIM DO	NANIM MÜSAVİRLİK SAN.	ic.a.s. Mahsup Fişi	FIS NO:	кп. 25.02.2 0	.024
lerkez	3		BELGE	TÜRÜ: Muhase	ebe Fişi
HESAP NO	HESAP ADI	AÇIKLAMA	DETAY	borç Tutar	ALAC TUT
120 120 00 88 000114 120 00 88 000114 500 500 10 01 500 10 01	ALICILAR NURAY AKGŪL NURAY AKGŪL SERMAYE SERMAYA SERMAYA	ALICILAR 20240000004 NL.BL.NURAY AKGÜL EUR AÇILIŞ KA 20240000004 NL.BL.NURAY AKGÜL USD AÇILIŞ KA SERMAYE 20240000004 NL.BL.NURAY AKGÜL EUR AÇILIŞ KA 20240000004 NL.BL.NURAY AKGÜL USD AÇILIŞ KA	YDI 9.600,00 YDI 6.000,00 YDI 9.600,00 YDI 6.000,00	15.600,00	15.600
	oc. and the	FİŞ TOPLAMI:	0.000,00	15.600,00	15.600
DÜZENLEYEN		KONTROL EDEN		ONAYLAYAN	

Şekil 103: G.Muhasebe Fiş Görüntüsü

Girilen döviz tutarları kur değerleriyle çarpılıp yerel para cinsine çevrilmiştir.



• Dövizli bir hesabın yardımcı defterine bakma işlemi

								İşye	ri : Merkez
ülten	X MAHSUP İŞLEM BO	RDROLARIX HESAP PLANI	[X]						
Hesap No		Hesap Adı		D	Özel Kod	Harici No	Grup Hesap Kodu	G.Muh.Kodu	İşyeri
20 00 88 000114	NURAY AKGÜL			1					Merkez
		Bitiş Tarihi	25.02.2024						
		Para Cinsi	EUR	~					
			Hensi						
		Borç/Alacak	EUR						
		Borç/Alacak Birleştirme	EUR TRL USD		Tamam				

Şekil 104: Yardımcı Defter

Y.Muhasebe hesap planında ilgili hesap üzerinde "Hareketler" butonu basılır. Gelen filtrede hesaba ait hangi para cinsine ait hareketler isteniyorsa ilgili para cinsi seçilir. Biz örneğimizde "EUR" para cinsini seçtik.

🔲 🖬 🛛 🗘 🔸 🕨 🎒 Yazdir 🛛 Kaput	
YARDIMCI DEFTER	
ANKARA YAZILIM DONANIM MÜSAVİRLİK SAN.TİC.A.Ş. Merkez Sube	
	•
HESAP NO: 120 00 88 000114	· .
HESAP ADI: NURAY AKGÜL	
BORÇ ALACAK BAKİYE	
SIRA TARİH BELGE NO AÇIKLAMA TUTAR TUTAR VADE	
1 25.02.2024 20240000004 NURAY AKGÜL EUR AÇILIŞ KAYDI 3.000,00 3.000,00 25.02.202	4
HESAP TOPLAMI: 3.000,00 ,00 3.000,00	

Şekil 105: Dövizli Hesabın Yardımcı Defteri

Daha önce 3000 "EUR" borç kaydı girdimiz müşterinin "EUR" hesap hareketi yukarıdaki gibidir.

Not: Tüm para cinslerinde hesap hareketlerini yerel para cinsine çevirerek almak için para cinsi filtresine "Hepsi" seçeneği seçilmelidir.

1.11.2 Nakit Döviz Alım İşlemi

Kasa hesabımızdan "TRL" harcayarak 3,1 dolar kuruyla 1000 dolar alalım. Yapılacak işlem mahsup işlem bordrosunda şöyle olacaktır.



MAHSUP BORDRO D	ETAYI										
Hesap No/Adı	100 05 00	KASA HESABI TRL									
Bordro No/Tarihi	20240000005	25.02.2024	Harici No	FE	1						
Özel Kod				M	1						
Agklama		8		Kİ	1						
Bordro Türü/Birim Kodu	04-MAHSUP ~	01	OYSD								
Plasiyer No/Adı											
Hesap No	Hesap Adı	Belge Tarihi	Belge No	Agklama	Giren/Borç Tutar	Çıkan/Alacak Tutar	TPC	CPC	Kur	Vadesi	7
100 05 05	KASA HESABI USD	25.02.2024	20240000005	1000 USD ALINDI	0,00	3,100,00 7	TRL L	JSD	3,	1 25.02.2024	

Şekil 106: Kasa'dan Dolar Alımı

Aldığımız dövizi görmek için Y.Muhasebe hesap planı üzerinde "USD" kasa hesabı üzerinde "Hareketler" butonuna basıyoruz.

100 04 04	KASA HESABI	1		1	-	
100 04 05	KASA HESABI	HESAP HAREKE	T FILTRESI			×
100 05	KASA HESABI KATLI					
100 05 00	KASA HESABI TRL	Padanger Tarihi	25.02.2024			
100 05 01	KASA HESABI	Daşlarığıç Fahri	23.02.2024			
100 05 02	KASA HESABI	Bitiş Tarihi	25.02.2024			
100 05 03	KASA HESABI	Dara Cinci	LICD			
.00 05 04	KASA HESABI	Para Cirisi	USD	~		
00 05 05	KASA HESABI USD	Borç/Alacak	0-Hepsi	~		
100 06	KASA HESABI ELMADAG	Dida ation a	a use be creat	100	Т	amam
00 06 00	KASA HESABI ELMADAG	birieşurme	U-Hesaba Gore	×	- <u>L</u>	
00 06 01	KASA HESABI	Plasiyer Durumu	0-Hepsi	~		Çıkış
100 06 02	KASA HESABI		been and the			

Şekil 107: Para Cinsi Seç

"USD" Para cinsini seçerek "Tamam" butonuna basıyoruz.

		P		
	TANDIMICI DEI TE	IN IN	R.TARİHİ:	25.02.2024 11:49:25
ANKARA YAZILIM DONANIM MÜŞAVİR	LİK SAN.TİC.A.Ş. Merkez Şube		DÖNEM:	25.02.2024 / 25.02.2024
HESAP NO: 100 05 05			PARA CINSI:	USD Page 1 of 1
		BODC	ALACAK	BAKIVE
		DOKÇ	ALACAN	DANTE
SIRA TARIH BELGE NO	AÇIKLAMA	TUTAR	TUTAR	TUTAR VADE
1 25.02.2024 20240000005	KASA HESABI USD 1000 USD ALINDI	1.000,00		1.000,00 25.02.2024
	HESAP TOPLAMI:	1.000,00	,00	1.000,00

Şekil 108: USD Yardımcı Defter

Yukarıda dolar kasamızda 1000 USD olduğu görülmektedir.



			YARDIMCI DEFTER		R.TARİHİ:	25.02.2024 11:50:52
ANKA	RA YAZILIM	Donanım Müşavi	RLİK SAN.TİC.A.Ş. Merkez Şube		DÖNEM:	25.02.2024 / 25.02.2024
HESA HESA	PNO: 100 PADI: KAS	05 00 SA HESABI TRL			PARA CINSI	TRL Page 1 of 1
				BORÇ	ALACAK	BAKİYE
SIRA	TARİH	BELGE NO	AÇIKLAMA	TUTAR	TUTAR	TUTAR VADE
1	25.02.2024	20240000005	KASA HESABI USD 1000 USD ALINDI		3.100,00	-3.100,00 25.02.2024
			HESAP TOPLAMI:	,00	3.100,00	-3.100,00

Şekil 109: TRL Yardımcı Defter

TRL kasa hesabımıza baktığımızda 1000 USD için 3.1 kur ile 3100 TRL harcadığımız gözükmektedir.

1.11.3 Nakit Döviz Satım (Bozdurma) İşlemi

Kasa hesabımızdan "USD" döviz bozdurarak 3,5 dolar kuruyla 500 dolar satalım. Yapılacak işlem mahsup işlem bordrosunda şöyle olacaktır.

	100 05 05	KASA HESABI USI	0								
Bordro No/Tarihi	20240000006	25.02.2024	Harici No		FE 1						
Özel Kod					ME 1						
Açıklama					KI 1						
Bordro Türü/Birim Kodu	04-MAHSUP ~	01	OYSD								
Plasiyer No/Adı											
Hesap No	Hesap Adi	Belge Tarihi	Belge No		Açıklama	Giren/Borç Tutar	Çıkan/Alacak Tutar	TPC	CPC	Kur	Vadesi
0.05.00	KASA HESABI TRL	25.02.2024	20240000006	500 USD BOZDURULDU		0,00	500,00	USD	TRL	3,5	25.02.2024

Şekil 110: Dolar Bozdurma

Bordro başlığında çıkış yapılacak USD kasa hesabımızı seçiyoruz. Çıkış tutarına 500, tutar para cinsine USD yazıyoruz. Sonra sarı bölgedeki "100 05 00" nolu "TRL" hesap para cinsine "TRL" yazıyor ve bozdurma kur değeri olarak 3,5 yazıyoruz.



100 05 00	KASA HESABI TRL				
100 05 01	KASA HESABI	HESAP HAREKE	T FILTRESI	1000	
100 05 02	KASA HESABI				
100 05 03	KASA HESABI	Baslangic Tarihi	25.02.2024		
100 05 04	KASA HESABI	başlarığıçı tarırı	25.02.2021		
100 05 05	KASA HESABI USD	Bitiş Tarihi	25.02.2024		
100 06	KASA HESABI ELMADAG	Para Cinsi) IED		
100 06 00	KASA HESABI ELMADAG		000		1
100 06 01	KASA HESABI	Borç/Alacak	0-Hepsi	~	
100 06 02	KASA HESABI	Birlectirme	0 Hacaba Cöra		Tamam
100 06 03	KASA HESABI	Diricguluie	Un lesada Gore	~	
100 06 04	KASA HESABI	Plasiyer Durumu	0-Hepsi	~	Çikiş
100 06 05	KASA HESABI				

Şekil 111: Dolar Hesabına Bakış

İşlem sonrasında "USD" kasa hesabımıza yukarıdaki gibi para cinsini seçerek bakıyoruz.

ankara yazılım donanım müşavir	YARDIMCI DEFTEI	2	R.TARİHİ: DÖNEM:	25.02.2024 12:09:04 25.02.2024 / 25.02.2024
HESAP NO: 100 05 05			PARA CINSI.	USD Page For F
HESAP ADI: KASA HESABI USD				
		BORÇ	ALACAK	BAKİYE
SIRA TARİH BELGE NO	AÇIKLAMA	TUTAR	TUTAR	TUTAR VADE
1 25.02.2024 20240000005 2 25.02.2024 20240000006	KASA HESABI USD 1000 USD ALINDI KASA HESABI TRL 500 USD BOZDURULDU	1.000,00	500,00	1.000,00 25.02.2024 500,00 25.02.2024
	HESAP TOPLAMI:	1.000,00	500,00	500,00

Şekil 112: Dolar Hesap Çıktısı

Görüldüğü üzere USD kasadan 1000 USD'nin 500 USD'lik kısmını bozdurduk ve 500 USD kaldı.

Son olarak "TRL" kasa hesabımıza bakalım.

100 04 01	KASA HESABI				-
100 04 02	KASA HESABI	HESAP HAREKE	T FILTRESI	1000	ЦХ
100 04 03	KASA HESABI				
100 04 04	KASA HESABI	Başlangıç Tarihi	25.02.2024		
100 04 05	KASA HESABI				
100 05	KASA HESABI KATLI	Bitiş Tarihi	25.02.2024		
100 05 00	KASA HESABI TRL	Para Cinsi	TRL	~	
100 05 01	KASA HESABI				
100 05 02	KASA HESABI	Borç/Alacak	0-Hepsi	~	
100 05 03	KASA HESABI	Birlestirme	0-Hesaba Göre	~	Tamam
100 05 04	KASA HESABI				
100 05 05	KASA HESABI USD	Plasiyer Durumu	0-Hepsi	~	Çıkış
100 06	KASA HESABI ELMADAG	-			0

Şekil 113: TRL Hesaba Bakış

Y.Muhasebe hesap planından "TRL" kasa hesabı üzerinde "Hareketler" butonuna basarak para cinsini "TRL" belirleyerek "Tamam" butonuna basıyoruz.



		YARDIMCI DEFTE	R	R.TARİHİ:	25.02.2024 12:13:10
ANKA	ra yazılım donanım müşavir	LİK SAN.TİC.A.Ş. Merkez Şube		DÖNEM:	25.02.2024 / 25.02.2024
HESA HESA	P NO: 100 05 00 P ADI: KASA HESABI TRL			PARA CINSI	TRL Page 1 of 1
			BORÇ	ALACAK	BAKİYE
SIRA	TARİH BELGE NO	AÇIKLAMA	TUTAR	TUTAR	TUTAR VADE
1 2	25.02.2024 20240000005 25.02.2024 20240000006	KASA HESABI USD 1000 USD ALINDI KASA HESABI TRL 500 USD BOZDURULDU	1.750,00	3.100,00	-3.100,00 25.02.2024 -1.350,00 25.02.2024
		HESAP TOPLAMI:	1.750,00	3.100,00	-1.350,00

Şekil 114: TRL Hesap Çıktısı

"TRL" Kasa hesabımıza bozdurduğumuz 500 USD'nin 3,5 kur ile değeri olan 1750 TRL'nin girdiği yukarıda gözükmektedir.

1.11.4 Tahsilat Makbuzu İle Dövizli Tahsilat

Çalıştığımız müşterilerden yaptığımız dövizli tahsilatları (nakit/çek/senet) tahsilat bordrosu tanzim ederek yaparız.

Senaryo 1: Bir müşterimizden "EUR" hesabındaki döviz borcu için 1000 "EUR" tahsil ettik. "EUR" kuru 3,2 olarak uygulanmıştır.

TAHSILAT MAKBU	Z DETAYI										- 0	×
Hesap No/Adı (Kimden)	120 00 01 00001	PERAKENDE M	ÜŞTERİ									
Belge No/Tarihi	10-240000002	25.02.2024	Harici No		H.Kodu		FE	L				
Özel Kod/Açıklama							ME	L.				
Teslim Eden/Alan			s	ystem Yöneticisi			KI	-				
Plasiyer No/Adı						-						
Tahsil/Tediye Hs.No	T/T.Hesap Adi	Belge No		Açıklama		Tutar	TPC	CPC	Kur	Vadesi	Özel Kod	Ódeyecek
100 00 03	KASA HESABI EUR	10-240000002	1000 EUR TAHSİL			1.000,	00 EUR	EUR	3,2	25.02.2024		DS

Şekil 115: EUR Borç İçin EUR Tahsilat

Dikkat: Kasa hesabı "EUR" olan seçilmelidir.

Senaryo 2: Bir müşterimizden "TRL" hesabındaki borcu için 1500 "EUR" tahsil ettik. "EUR" kuru 3,2 olarak uygulanmıştır.



Hesap No/Adı (Kimder	n) 120 00 01 00001	PERAKENDE M	ÜŞTERÎ							
Belge No/Tarihi	10-240000003	25.02.2024	Harici No	H.Kodu		FE 1				
Özel Kod/Açıklama						ME 1				
Teslim Eden/Alan			System Yöneticisi			KÍ 1				
Plasiyer No/Adı									_	
ahsil/Tediye Hs.No	T/T.Hesap Adi	Belge No	Açıklama	L	Tutar	TPC	CPC	Kur	Vadesi	Özel Kod
0 00 03	KASA HESABI EUR	10-240000003	TRL BORÇ İÇİN 1500 EUR TAHSİL EDİ	LDİ	1,500,	DO EUR	TRL	3,	2 25.02.2024	

Şekil 116: TRL Hesap Borcu için EUR Tahsilat

Dikkat: Kasa hesabı "EUR" olan seçilmelidir.

Senaryo 3: Bir müşterimizden "EUR" hesabındaki borcu için 5000 "TRL" tahsil ettik. "EUR" kuru 3,2 olarak uygulanmıştır.

Hesap No/Adı (Kimder) 120 00 01 00001	PERAKENDE MU	JŞTERÎ							
Belge No/Tarihi	10-240000004	25.02.2024	Harici No	H.Kodu		FE 1				
Özel Kod/Açıklama			400			ME 1				
Teslim Eden/Alan	Alan System Yöneticisi									
Plasiyer No/Adı										
ahsil/Tediye Hs.No	T/T.Hesap Adi	Belge No		Açıklama	Tutar	TPC	CPC	Kur	Vadesi	Özel Kod
0 00 01	KASA HESABI	10-240000004	TRL TAHSILAT EUR HESABINA	DÜSÜLMEK ÜZERE	5.000,0	TRL	EUR	3,2	25.02.2024	

Şekil 117: EUR Borç İçin TRL Tahsilat

Dikkat: Kasa hesabı "TRL" olan seçilmelidir.

1.11.5 Tediye Makbuzu İle Dövizli Ödemeler

Tahsilat Makbuz işlemlerinde anlatılan uygulama tediye makbuzu içinde uygulanır. Tek fark tahsilat değil ödemedir.

1.11.6 Banka İşlem Bordrosunda Dövizli İşlemler

Bankadaki dövizli işlemler aşağıda örnek uygulamalarla gösterilecektir. Banka döviz işlemleri 1.11.2, 1.11.3, 1.11.4 başlıklı konularındaki gibi uygulanmaktadır. Tek fark kasa hesabı yerine bordro başlığında 102'li banka hesabının seçilmesi gerekir.

a) Döviz bozdurma işlemi

Bankadaki döviz hesabımızdan bozdurma işlemi yapıp TRL'ye dönüş yaptığımızda aşağıdaki işlem yapılır.





Şekil 118: Banka Döviz Bozdurma

Yukarıda 102'li banka döviz mevduat hesabımızdan 1000 USD'yi 3,1 kur ile bozdurarak kasaya çektik. Bozdurulan döviz tutarı banka hesabının çıkan tutarına yazılır.

b) Döviz alma

"TRL" banka ya da kasa hesabımızdan çıkış yapıp banka dövizli hesabımıza giriş yaptığımız işlemlerde kullanırız.

BANKA BORDRO DE	TAYI											1
Banka Hesap No/Adı	102 02	DENÍZBANK USD										
Bordro No/Tarihi	2024000005	26.02.2024	Harici No		FE 1							
Özel Kod					ME 1							
Açıklama					Kİ 1							
Bordro Türü/Birim Kodu	01-DEKONT	v 01	OYSD									
Plasiyer No/Adı												
Hesap No	Hesap Adı	Belge Tarihi	Belge No	Açıklama		Giren/Borç Tutar	Çıkan/Alacak Tutar	TPC	CPC	Kur	Vadesi	Öze
100 00 00	KASA HESABI	26.02.2024	20240000005	3,1 KUR İLE 1000 USD ALDIK.	C.	1.000,00	0,00	USD	TRL	3,1	26.02.2024	

Şekil 119: Banka Döviz Alımı

Yukarıda "TRL" 102'li banka döviz hesabımıza 1000 USD'yi 3,1 kur ile giriş yaptık. Yani kasadan 1000X3,1=3100 TRL çıkış yapmış olduk.

c) Dövizli Ödeme Yapma (TRL borcumuz için)

Banka döviz hesabımızdan satıcılarımıza TRL borcumuz için havale/eft işlemlerinde kullanırız.

BANKA BORDRO DE	ΓΑΥΙ											1
Banka Hesap No/Adi	102 02	DENÍZBANK USD										
Bordro No/Tarihi	20240000006	26.02.2024	Harici No		FE 1							
Özel Kod					ME 1							
Açıklama					Kİ 1							
Bordro Türü/Birim Kodu	01-DEKONT	~ 01										
Plasiyer No/Adı												
Hesap No	Hesap Adı	Belge Tarihi	Belge No	Agklama		Giren/Borç Tutar	Çıkan/Alacak Tutar	TPC	CPC	Kur	Vadesi	Özel
320 00 00001	RAMPA SATICISI	26.02.2024	20240000006	3,1 KUR İLE 1000 USD ÖDEME YAPTIK		0,00	1.000,00	USD	TRL	3,1	26.02.2024	

Şekil 120: Dövizli Ödeme



Yukarıda "TRL" borcumuz için satıcımıza 1000 USD ödeme yaptık.

d) Dövizli Ödeme Yapma (Dövizli borcumuz için)

Banka döviz hesabımızdan satıcılarımıza dövizli borç için havale/eft işlemlerinde kullanırız.

BANKA BORDRO DE	TAYI											17
Banka Hesap No/Adı	102 02	DENÍZBANK USD										
Bordro No/Tarihi	20240000007	26.02.2024	Harici No		FE 1							
Özel Kod					ME 1							
Açıklama					Kİ 1							
Bordro Türü/Birim Kodu	01-DEKONT	~ 01	OYSD									
Plasiyer No/Adı												
Hesap No	Hesap Adı	Belge Tarihi	Belge No	Agklama		Giren/Borç Tutar	Çıkan/Alacak Tutar	TPC	CPC	Kur	Vadesi	1.1
320 00 00001	RAMPA SATICISI	26.02.2024	2024000006	3,1 KUR İLE 1000 USD ÖDEME YAPTIK		0,00	1.000,00	USD	USD	3,1	26.02.2024	

Şekil 121: Dövizli Ödeme

Yukarıda satıcımıza "USD" borcumuz için 102'li "USD" banka hesabımızdan ödeme yaptık.

e) Döviz Borçlu Müşterinin Gönderdiği Dövizli Havale ya da EFT İşlemi

Müşterilerimiz dövizli borçları için banka döviz hesabımıza gönderdiği havale/eft işlemleri şöyle yapılır.

BANKA BORDRO DETAYI

Banka Hesap No/Adı	102 02	DENÍZBANK USD									
Bordro No/Tarihi	20240000008	26.02.2024	Harici No	FE 1							
Özel Kod		7		ME							
Açıklama				KI 1							
Bordro Türü/Birim Kodu	01-DEKONT	~ 01	OYSD								
Plasiyer No/Adı											
Hesap No	Hesap Adı	Belge Tarihi	Belge No	Agklama	Giren/Borç Tutar	Çıkan/Alacak Tutar	TPC	CPC	Kur	Vadesi	Ö
120 00 00 00001	PERAKENDE MÜŞTERİ	26.02.2024	2024000008	3,1 KUR İLE 1000 USD MÜŞTERİMİZ HAVALE GÖNDERDİ	1.000,00	0,00	USD	USD	3,	1 26.02.2024	

Şekil 122: Dövizli Tahsilat

Yukarıda müşterimiz "USD" döviz borcu için 1000 USD havale/eft göndermiştir.

f) "TRL" Borçlu Müşterinin Gönderdiği Dövizli Havale ya da EFT İşlemi

Müşterilerimiz "TRL" borçları için banka döviz hesabımıza gönderdiği havale/eft işlemleri şöyle yapılır.

BANKA BORDRO DETAYI

Banka Hesap No/Adı	102 02	DENÍZBANK USD								
Bordro No/Tarihi	20240000009	26.02.2024	Harici No	FE 1						
Özel Kod				ME 1						
Açıklama				KI 1						
Bordro Türü/Birim Kodu	01-DEKONT	~ 01	OYSD							
Plasiyer No/Adı										
Hesap No	Hesap Adı	Belge Tarihi	Belge No	Agklama	Giren/Borç Tutar	Çıkan/Alacak Tutar	TPC CF	'C Kur	Vadesi	Özel Kod
120 00 00 00001	PERAKENDE MÜŞTERİ	26.02.2024	20240000008	3,1 KUR İLE 1000 USD MÜŞTERİMİZ HAVALE GÖNDERDİ	1.000,00	0,00	USD TRI	. 3	1 26.02.2024	

Yukarıda müşterimiz "TRL" borcu için "USD" banka hesabımıza dövizli ödeme yapmıştır.

٥

Şekil 123: Dövizli Tahsilat TRL Borç İçin



1.11.7 Banka İşlem Bordrosunda Dövizli İşlemler Arbitraj

Yerel para cinsi dışında iki farklı dövizin alınıp satılması işine arbitraj diyoruz.

Senaryo 1: 102 Banka dövizli mevduat hesabımızdan 1000 USD'yi bozdurarak 0,91 çapraz kur kullanarak banka EUR hesabımıza aktardık.

BANKA BORDRO DE	TAYI						
Banka Hesap No/Adı	102 02	DENÍZBANK USD					
Bordro No/Tarihi	20240000002	25.02.2024	Harici No		FE 1		
Özel Kod]			ME 1		
Agklama					Kİ 1		
Bordro Türü/Birim Kodu	01-DEKONT	01	OYSD				
Plasiyer No/Adı	[
Hesap No	Hesap Adı	Belge Tarihi	Belge No	Agklama	Giren/Borç Tutar	Çıkan/Alacak Tutar TPC	CPC Kur Vadesi
102 03	DENİZBANK EUR	25.02.2024	20240000002	1000 USD 1,2 KUR İLE EUR'YA ÇEVRİLDİ.	0,00	1.000,00 USD	EUR 0,91 25.02.2024
Şekil 124: Arb	itraj İşlemi						

ankara yazılım donanım müşaviri	YARDIMCI DEFTER		R.TARİHİ: DÖNEM:	25.02.2024 21:07:57 25.02.2024 / 25.02.2024
HESAP NO: 102 03 HESAP ADI: DENİZBANK EUR			Para Cinsi.	EUR Page FOIT
SIRA TARİH BELGE NO	AÇIKLAMA	BORÇ TUTAR	ALACAK TUTAR	bakiye Tutar vade
1 25.02.2024 20240000002	DENİZBANK EUR 1000 USD 1,2 KUR İLE EUR'YA	910,00		910,00 25.02.2024
	HESAP TOPLAMI:	910,00	,00	910,00

Şekil 125: Arbitraj Sonucu

Yapılan işlemde 1000 USD'nin 0,91 çapraz kur ile dönüşümü sonucunda 910 EUR ettiği hesap hareketinde yukarıdaki gibi gözükmektedir.