

## BANKA İŞLEMLERİ

Banka işlemleri menüsünde bankalara kartlar açılır. Banka kartları açılmadan diğer kartlarda banka seçilerek işlem yapılamaz.

**Dikkat!** İlk açılan kart ekranlarında daima kayıt arama ekranı karşınıza gelir.

- Yeni Banka bilgisi kaydedilecekse sol taraftaki **Yeni Kayıt** butonuna basılmalıdır

İlk ekrana gelen kayıt arama ekranında mevcut bankalar daha önce oluşturulmuş listelerde aranır.

Bunun için parametredeki istenilen kriterleri girerek **Listele** butonuna basılmalıdır.

The screenshot shows the Luca NET software interface. On the left, there is a navigation menu with various options. The 'Banka İşlemleri' option is highlighted. In the main area, the 'Banka Kartı İşlemleri' menu is open, showing 'Arama', 'Liste', and 'Yeni Kayıt' options. The 'Arama' option is highlighted. Below this, there are sections for 'Raporlar' and 'Diğer İşlemler'. The 'Banka Kartı Arama' form is visible, containing several input fields and checkboxes. The 'Listele' button is highlighted in red.

### YENİ BANKA KAYIT

**Kart Adı** ve **Kodu** yazılır.

**Önemli Not:** \*\* Banka kartlarını açmadan önce unutulmamalıdır ki LUCA NET Ticari Pakette girilecek olan banka kartları dahil tüm kartlar yalnızca LUCA NET Ticari Pakette kayıt olarak kalmamakta LUCA MALİ MÜŞAVİR Paketine muhasebe fişi olarak da aktarılmaktadır. Bu noktada, girilecek olan tüm kayıtların mali müşavir paketinde fiş kaydı olarak yer alabilmesi için kart kodlarının yanı sıra arka tarafta mutlaka tek düzen hesap planında da ayrıca bu kodların bir karşılığının bulunması gerekmektedir. (Luca NET TİCARİ Pakete tek düzen hesap planı, *Muhasebe İşlemleri - Hesap Aktarımı* menüsünde LUCA MALİ MÜŞAVİR Paketinden aktarılabilir veya *Muhasebe İşlemleri - Yeni Kayıt* butonundan elle yeni alt hesaplar açılabilir veya Kart Girişlerinde kaydedilecek olan kart kodlarının aynısı, otomatik olarak tek düzen hesap kodları karşılığını oluşturulabilir.)

Luca Mali Müşavir Paketine fiş olarak aktarma yapılırken hangi hesap kodları üzerinden fişe aktarılacağı bilgisinin kaydedildiği alan **Muhasebe Hesap Kodu** alanıdır.

Bu hesap kodlarının belirlenmesinde kart kodlarının, arka tarafta tek düzen hesap planındaki karşılığının hangi hesap kodu olması gerektiği konusu kullanıcıya bırakılmış bir seçimdir.

ilk olarak tercihen önceden *Firma İşlemlerinde Muhasebe Tanımları* menüsünde banka hesapları için hesap kodu 102.01 tanımlanmıştır.

The screenshot shows the Luca Net software interface. On the left, there is a navigation menu with various options. The 'Firma İşlemleri' menu is selected, and the 'Muhasebe Tanımları' option is highlighted. The main window displays the 'Muhasebe Tanımları' screen, which is titled 'Kart Hesap Tanımları'. The screen shows a list of accounting codes and their descriptions. The 'BANKA MUHASEBE HESAP KODU' is highlighted with a red circle, and its value '102.01' is also circled in red.

Açıklama	Muhasebe Kartı
ALICI MUHASEBE HESAP KODU	*
SATICI MUHASEBE HESAP KODU	*
BANKA MUHASEBE HESAP KODU	102.01
KASA MUHASEBE HESAP KODU	*
STOK ALIŞ MUHASEBE HESAP KODU	*
STOK SATIŞ MUHASEBE HESAP KODU	*
STOK ALIŞ İADE MUHASEBE HESAP KODU	*
STOK SATIŞ İADE MUHASEBE HESAP KODU	*
STOK ALIŞ İSKONTO MUHASEBE HESAP KODU	*
STOK SATIŞ İSKONTO MUHASEBE HESAP KODU	*
STOK ÜRETİME ÇIKIŞ MUHASEBE HESAP KODU	*
STOK ÜRETİMDEN GİRİŞ MUHASEBE HESAP KODU	*
STOK SAYIM EKSİĞİ MUHASEBE HESAP KODU	*
STOK SAYIM FAZLASI MUHASEBE HESAP KODU	*
STOK FIRE HESAP KODU	*

Bu işlemten dolayı banka kartı girişinde **Muhasebe Hesap Kodu** alanında Banka Kodu alanında yer alan 0010 numaralı kod yerinde 102.01 gelmiştir.

### Banka İşlemleri

**Banka Kartı İşlemleri**  
Arama  
Liste  
Yeni Kayıt

**VAKIFBANK**  
Kart Kodu: 01  
Gelen Havale  
Giden Havale  
Banka Para Transferi  
Para Çekme  
Para Yatırma  
Banka Kartı Ekstresi  
Toplu Banka İşlemleri

**Diğer İşlemler**  
Banka Kartı Grup Tanım  
Toplu Banka Silme

**Raporlar**  
Banka Hesap Ekstresi  
Banka Hesap Özeti

### Banka Kartı Bilgileri

Kart Kodu	01	Kart Adı	VAKIFBANK
Açıklama			
Doviz Kodu	TL	Muhasebe Hk.	102 01
Alış (Kambiyo)		Satış (Kambiyo)	
Banka	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.		
Şube Kodu	4321	Şube Tanım	DİKMEN
Hesap No	5553542353	IBAN	
Kart Grup		Grup	
Özel Kod (1)		Özel Kod (2)	
Aktif	<input checked="" type="checkbox"/>		

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. hesaplarınıza verebileceğiniz entegrasyon talimatı formu için [buraya](#) tıklayınız.

Banka entegrasyon talimatı vermek için [buraya](#) tıklayınız.

#	Devir	Borç	Alacak	Bakiye
TL	0.00	0.00	0.00	0.00

Kaydet Sil Yeni Yenile

Eğer tercihen ikinci olarak *Firma İşlemlerinde* Banka Hesapları için hesap kodu tanımlamak yerine " \* " tanımlı bilgiyi kullanmak isteseydik Kart Koduna yazılan kodun aynısı Muhasebe Kartı (hesap kodu) alanında oluşacaktı.

**Banka** alanında isim yazılarak veya yazmadan klavyede aşağı yönlü ok tuşuna basılabilir.

### Banka İşlemleri

#### Banka Kartı İşlemleri

- Arama
- Liste
- Yeni Kayıt

#### Kart Kodu: 0010

- Gelen Havale
- Giden Havale
- Banka Para Transferi
- Para Çekme
- Para Yatırma
- Banka Kartı Ekstresi
- Toplu Banka İşlemleri

#### Raporlar

- Banka Hesap Ektresi
- Banka Hesap Özeti

#### Diğer İşlemler

- Banka Kartı Grup Tanım

### Banka Kartı Bilgileri

**Kart Kodu** 0010 **Kart Adı** E-BAZARCI-  
**Açıklama** ANKARA  
**Döviz Kodu** TL **Muhasebe Kartı** 102.01  
**Alış (Kambiyo)** **Satış (Kambiyo)**  
**Banka** YA

**Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.**  
**Bank Asya**  
**The Royal Bank of Scotland N.V.**  
**Aktif Yatırım Bankası A.Ş.**  
**Diler Yatırım Bankası A.Ş.**

Döviz	Harcama
TL	0,00 1.200,00

Ekleme: #gulsah 27/11/2012 10:41:27

Kaydet Sil Yeni Yenile

Sayfa: 1. Toplam 10 kayıt bulundu.

Şube Kodu, tanımı, hesap numarası, IBAN numarası gibi alanlar girilir

Grup alanında daha önceden aşağıdaki örnekte olduğu gibi Firma Bilgilerinde Firma Grup Bilgileri menüsünde firma alt kategorileri oluşturulmuş olabilir.

The screenshot shows the Luca NET software interface. The left sidebar contains a menu with 'Firma İşlemleri' highlighted. The main area displays 'Firma Grup Tanımları' (Company Group Definitions) with a table listing two groups: 'AA ANKARA FIRMALARIM' and 'AB İZMİR FIRMALARIM'. The 'Yeni' (New) button is circled in red.

Kod	Tanım
AA	ANKARA FIRMALARIM
AB	İZMİR FIRMALARIM

İstenirse bu bilgiler klavyede aşağı yönlü ok tuşu ile bulunup seçilebilir.

**Banka Kartı İşlemleri**

**Banka Kartı Bilgileri**

**Kart Kodu** 0020 **Kart Adı** ANKARA

**Açıklama** ANKARA ŞB

**Döviz Kodu** TL **Muhasebe Kartı** 102.01

**Alış (Kambiyo)** **Satış (Kambiyo)**

**Banka** Türkiye İş Bankası

**Şube Kodu** 4245 **Şube Tanım** KIZILAY

**Hesap No** 2344222344 **IBAN**

**Kart Grup** **Grup**

**Özel Kod (1)**

**Aktif**

**AA**  
ANKARA FİRMALARIM

**AB**  
İZMİR FİRMALARIM

**Kaydet** **Yeni**

Sayfa: 1. Toplam 2 kayıt bulundu.

Banka kartında grup tanımı yapılmışsa seçilebilir

Firma Bilgilerinde grup bilgileri tanımlanmışsa seçilebilir

**Kart Grup** ise Firma Grubundan ayrı kartlara özel daha alt kategoriler açılabilir ve klavyede aşağı yönlü ok tuşuyla çağrılabilir.

**Özel Kod** alanları ise daha da alt kategoriler belirlemek istenirse giriş yapılabilir.

**Aktif** kutusu işaretliyse bu kart bilgileri ile aktif işlem yapılır işaretli değilse bu kart ile hiçbir menüde seçim yapılamaz.

**Borç ve Alacak** alanlarında bu banka ile işlemler yapıldıkça biriken borç ve alacak bakiyeleri takip edilmektedir.

Bilgiler yazılıp **Kaydet** butonuna basılır.

Banka ile diğer kartlarda bir hareket yapıldığında banka kartının içinde ilgili **borç** veya **alacak** bakiyesi yansır.

#### BANKA ENTEGRASYONU

Luca' nın Anlaşılabilir olduğu bankalarla otomatik entegrasyonu mevcuttur. Otomatik entegrasyon kapsamında anlaşılabilir olan bankalardan banka ekstreleri, firmaların Luca dahilindeki hesaplarına otomatik olarak düşmekte ve kullanıcı ekstrenin düştüğü Banka Entegrasyon menüsünde istediği tarihler arasında ekstrelerini görüntüleyebilir ve istediği hesap kodlarına muhasebe kaydı oluşturabilir. (detay bilgi için bakınız yrd. banka entegrasyon)

Banka Entegrasyon

Entegrasyon Hesapları

Başlangıç Tarihi  Bitiş Tarihi  Durum

Kart Kodu	Kart Adı	Banka Adı	Şube Kodu	Hesap No	Durum
GAR	GAR	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	12233	1221212	Onaylanmadı

Sisteme Yükle Listele

Bu işlem için öncelikle eğer banka Luca 'nın anlaşmalı olduğu banka ise banka kartının içinde ".hesaplarınıza vereceğiniz entegrasyon talimatı formu için BURAYA tıklayınız" yazısında **BURAYA** yazısına basın. karşınıza talimat örneği formu açılacaktır. Bu formu doldurup bankaya onaylatınız ve Luca Banka birimine faks çekiniz (0312 4756005).

"Banka Entegrasyon talimatı vermek için **TIKLAYINIZ**" yazısına tıklayın. "Banka hesabı için entegrasyon talimatı verilmiştir" yazısını görebileceksiniz.(detay bilgi için bakınız yrd. banka entegrasyon)

Örneğimizde daha önce cari kartımızla ilgili bankadan 1.200 TL ödeme hareketi girdiğimiz için bu işlem banka kartının içinde alacak bakiyesine yansdı.

**Luca Ticari** < Odeme İşlemleri

**Cari İşlemleri**

**Odeme İşlemleri**

Arama

Liste

Yeni Kayıt

Cari: 01  
Seri No: 01  
Sıra No: 00001  
Tutar: 1.200,00  
Döviz Kod: TL

**Odeme**

**Dekont Bilgileri**

Seri/Sıra No: 01 / 00001

Tarih: 28/11/2012

Döviz/Kur: TL / 1.00000

**Cari Bilgileri**

Kart Kodu: 01

Kart Adı: RYSAKAR

Döviz/Kur: TL / 1.00000

Açıklama:

Ödeme Tipi	Çek/Senet No	Kart Kodu	Kart Adı	Kur	Tutar
1 EFT/Havale		0010	RYSAKAR	1,00000	1.200,00 TL

Ekleme: #gulsah 28/11/2012 13:47:51  
Güncelleme: #gulsah 28/11/2012 16:07:40

Geri Al Yeni

## GELEN HAVALİ İŞLEMLERİ

İlgili banka hesabına bir cari firmadan gelen havale bilgisini girdiğimiz menüdür.

**Dikkat!** Luca Net Kobi Ticari Sette ilk ekrana açılan hareket ekranları Yeni Kaydın yapıldığı ekrandır.

Aşağıdaki örnekte satış yapılan cari kartın banka hesabımıza havale ettiği tutar bilgisini işlediğimiz ekran görüntüsü vardır.

Solda Banka kartı bilgileri Sağda Cari kartımızın önceden açmış olduğumuz bilgilerini tanımlarız.

Gelen Havale İşlemleri

Gelen Havale İşlemleri

Arama

Liste

Yeni Kayıt

Gelen Havale

Dekont Bilgileri

Dekont No 241 Tarih 29/11/2012

Açıklama (Muhasebeleşme) firmamdan hesabıma gelen havale

Muhasebeleşir

Banka Kartı	0010	Cari Kartı	001
Kart Adı	DEMİRBANK	Kart Adı	AKA
Döviz Kod	TL	Döviz Kod	TL
Banka Kur	1.00000	Cari Kur	1.00000
Banka Tutar	500.00	Cari Tutar	500.00

Kaydet ve Tamamla Yeni

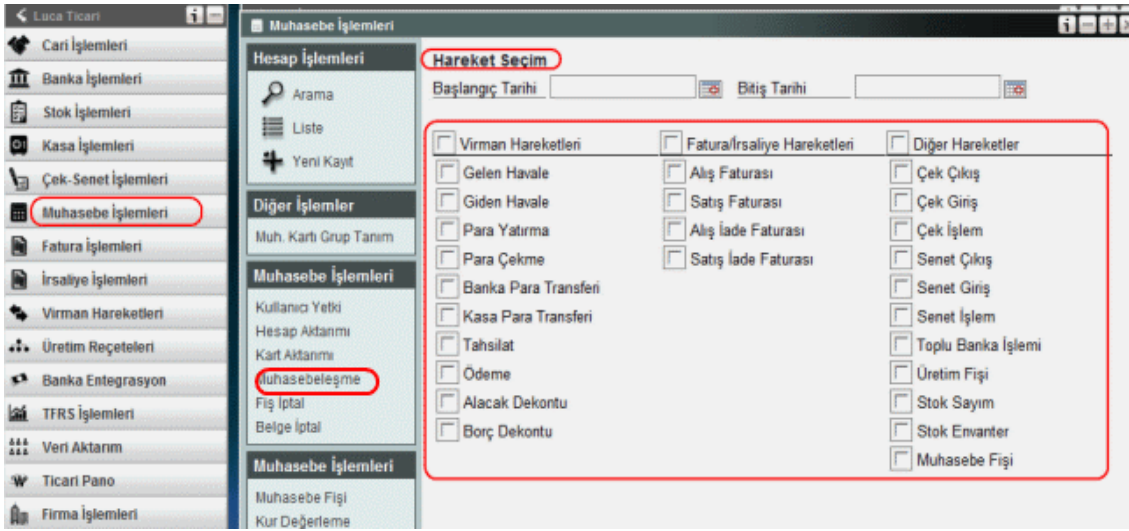
Kart kodları ve Adlarını seçebileceğimiz alanlarda klavyede aşağı yönlü ok tuşuna basarak listeden seçim yapabiliriz.

**Tarih** alanında klavyede boşluk tuşuna basılırsa ilgili gün tarihi otomatik yansır.

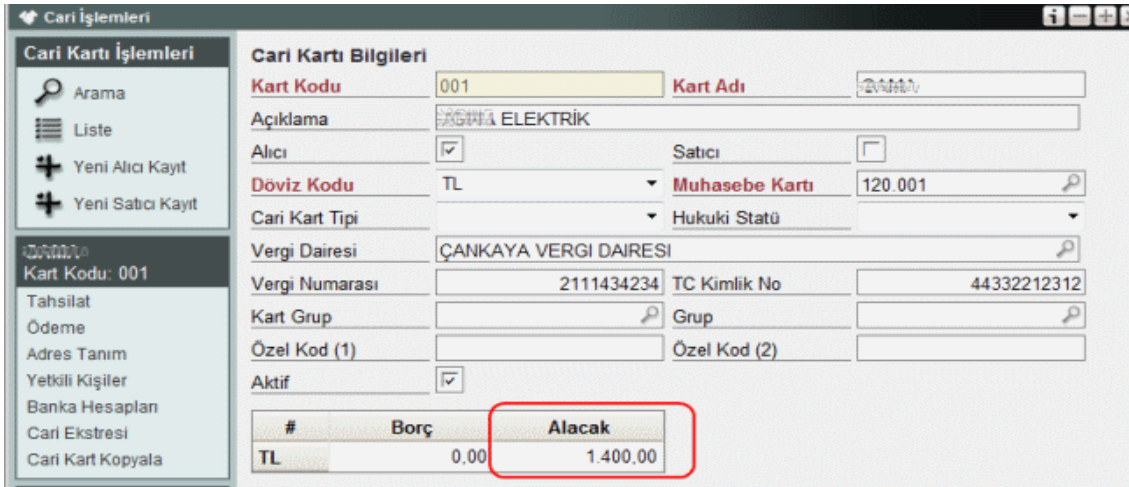
**Not:** **Muhasebeleşir** kutusu işaretli iken **Kaydet Tamamla** butonuna basmazsanız yapılan kayıt *Muhasebeleşme* menüsüne yansımaz ancak kayıta kullanılan kartların bakiyelerine yansacaktır. Ancak bu kutu işaretliken Kaydet ve Tamamla butonuna basılan kayıtlar *Muhasebeleşme* menüsüne yansacaktır.

**Muhasebeleşir** kutusu işaretli değilken yapılan kayıtlar, **Kaydet ve Tamamla** butonuna basılmış olsa da *Muhasebeleşme* menüsüne yansımaz.

**Kaydet ve Tamamla** bastıktan sonra ilgili kaydın, kayıtların muhasebeleşeceği Hareket alanına yansımamasını engellemek ve kartlardan bakiyeleri geri çekmek isterseniz ekrandan çıkmadan alt kısımda **Geri Al** butonuna basmak yeterlidir. Kaydı geri almak için aşağıdaki **Geri Al** butonuna basabilir, değişiklik yapıp yeniden kaydedebilir veya tümüyle silebilirsiniz.



Banka kartına gelen havale işleminden sonra ilgili cari karta baktığımızda havale rakamının işlenerek alacak bakiyesine yansıdığını görebiliriz.



Yine banka kartına baktığımızda ilgili bankanın borç hanesine 500 TL bakiyenin işlendiğini görebiliriz.

Banka İşlemleri

**Banka Kartı İşlemleri**

Arama

Liste

Yeni Kayıt

**Kart Kodu: 0010**

Gelen Havale

Giden Havale

Banka Para Transferi

Para Çekme

Para Yatırma

Banka Kartı Ekstresi

Toplu Banka İşlemleri

**Raporlar**

Banka Hesap Ekstresi

Banka Hesap Özeti

**Diğer İşlemler**

Banka Kartı Grup Tanım

**Banka Kartı Bilgileri**

**Kart Kodu** 0010 **Kart Adı** [REDACTED]

**Açıklama** ANKARA

**Döviz Kodu** TL **Muhasebe Kartı** 102 01

**Alış (Kambiyo)** [REDACTED] **Satış (Kambiyo)** [REDACTED]

**Banka** [REDACTED]

**Şube Kodu** 1243 **Şube Tanım** KIZILAY

**Hesap No** 0982444 **IBAN** [REDACTED]

**Kart Grup** [REDACTED] **Grup** [REDACTED]

**Özel Kod (1)** [REDACTED] **Özel Kod (2)** [REDACTED]

**Aktif**

#	Borç	Alacak
TL	500,00	1.200,00

Ekleme: #gulsah 27/11/2012 10:41:27

Kaydet Sil Yeni Yenile

## GİDEN HAVALİ İŞLEMLERİ

İlgili banka hesabına bir cari firmaya giden havale bilgisini girdiğimiz menüdür.

Dikkat! Luca Kobi Ticari Sette ilk ekrana açılan hareket ekranları Yeni Kayıt yapıldığı ekrandır.

Aşağıdaki örnekte alış yapılan cari kartın banka hesabına havale ettiğimiz tutar bilgisini işlediğimiz ekran görüntüsü vardır.

Solda Banka kartı bilgileri Sağda Cari kartımızın önceden açmış olduğumuz bilgilerini tanımlarız.

Giden Havale İşlemleri

Giden Havale İşlemleri

Arama

Liste

Yeni Kayıt

Banka: 0010  
Cari: 01  
Dekont No: 456  
Tutar: 1.780,00  
Döviz: TL

Giden Havale

Dekont Bilgileri

Dekont No: 456 Tarih: 29/11/2012

Açıklama: 0010 Bankası ile Dekonttan havale

Banka Kartı	Muhasebeleşir	Cari Kartı	
Banka Kartı	0010	Cari Kartı	01
Kart Adı		Kart Adı	
Döviz Kod	TL	Döviz Kod	TL
Banka Kur	1,00000	Cari Kur	1,00000
Banka Tutar	1.780,00	Cari Tutar	1.780,00

Ekleme: #gulsah 29/11/2012 13:45:19

Geri Al Yeni

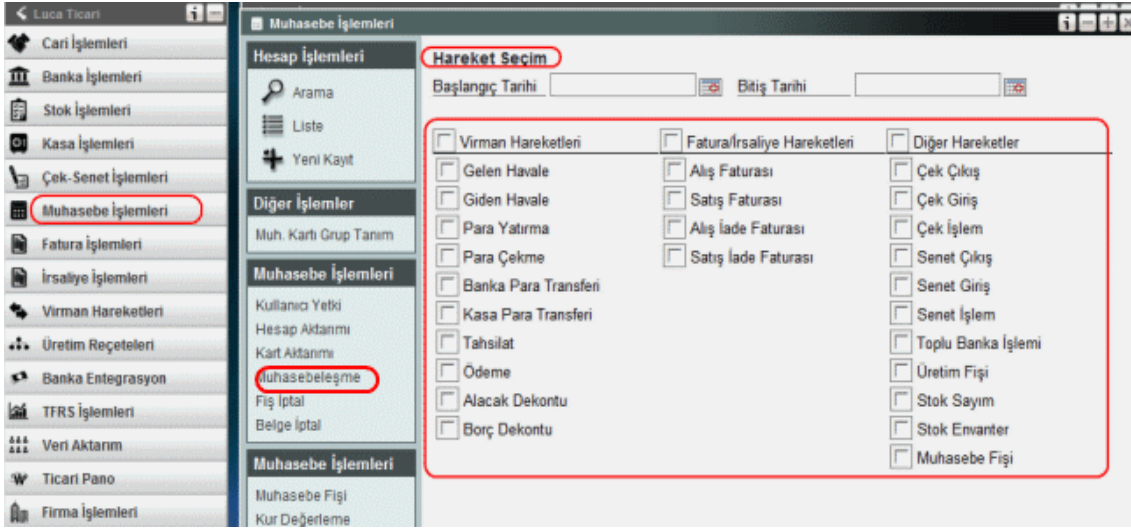
Kart kodları ve Adlarını seçebileceğimiz alanlarda klavyede aşağı yönlü ok tuşuna basarak listeden seçim yapabiliriz.

**Tarih** alanında klavyede boşluk tuşuna basılırsa ilgili gün tarihi otomatik yansır.

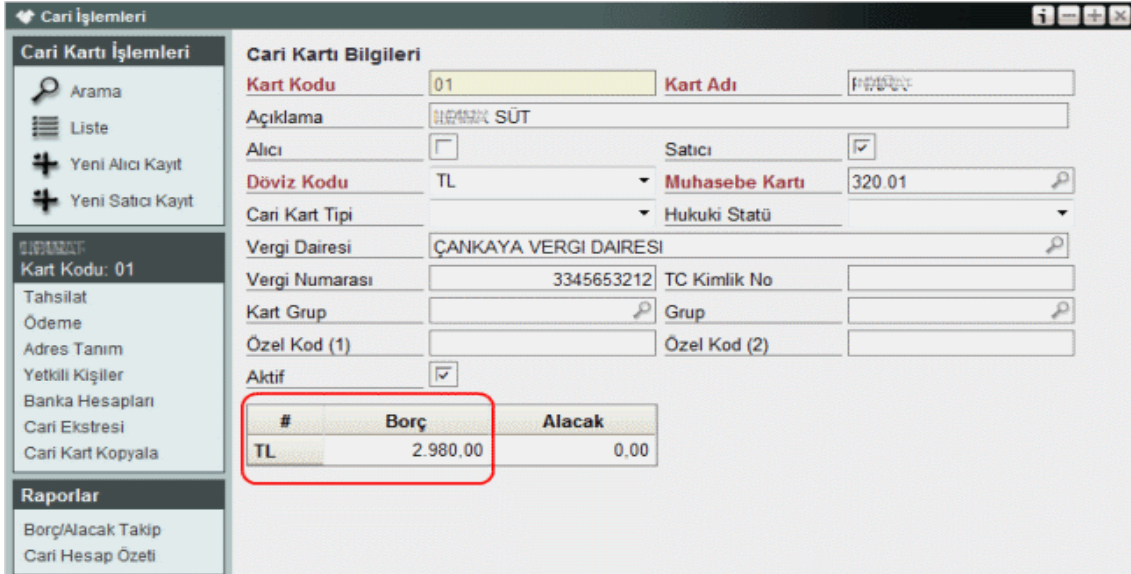
**Not:** **Muhasebeleşir** kutusu işaretli iken **Kaydet Tamamla** butonuna basmazsanız yapılan kayıt **Muhasebeleşme** menüsüne yansımayacak ancak kayıta kullanılan kartların bakiyelerine yansıyacaktır. Ancak bu kutu işaretliken Kaydet ve Tamamla butonuna basılan kayıtlar **Muhasebeleşme** menüsüne yansıyacaktır.

**Muhasebeleşir** kutusu işaretli değilken yapılan kayıtlar, **Kaydet ve Tamamla** butonuna basılmış olsa da **Muhasebeleşme** menüsüne yansımayacaktır.

**Kaydet ve Tamamla** bastıktan sonra ilgili kaydın, kayıtların muhasebeleşeceği Hareket alanına yansımamasını engellemek ve kartlardan bakiyeleri geri çekmek isterseniz ekrandan çıkmadan alt kısımda **Geri Al** butonuna basmak yeterlidir. Kaydı geri almak için aşağıdaki **Geri Al** butonuna basabilir, değişiklik yapıp yeniden kaydedebilir veya tümüyle silebilirsiniz.



Banka kartından giden havale işleminden sonra ilgili cari karta baktığımızda rakamın işlenerek borç bakiyesine yansındığını görebiliriz.



Yine banka kartına baktığımızda ilgili bankanın alacak hanesine bakiyenin işlendiğini görebiliriz.



Banka Para Transferi İşlemleri

**Banka Para Transferi**

**Dekont Bilgileri**

Dekont No: 3673 Tarih: 29/11/2012

Muhasebeleşir

Kaynak Banka Kartı

Kaynak Banka Kartı	0010
Kart Adı	DENİZBANK
Döviz Kod	TL
Kaynak Banka Kur	1,00000
Kaynak Banka Tutar	50,00

Hedef Banka Kartı

Hedef Banka Kartı	0020
Kart Adı	İŞ BANKASI
Döviz Kod	TL
Hedef Banka Kur	1,00000
Hedef Banka Tutar	50,00

Sayfa: 1. Toplam 2 kayıt bulundu.

**Not:** **Muhasebeleşir** kutusu işaretli iken **Kaydet Tamamla** butonuna basmazsanız yapılan kayıt *Muhasebeleşme* menüsüne yansımayacak ancak kayıta kullanılan kartların bakiyelerine yansiyacaktır. Ancak bu kutu işaretliyken Kaydet ve Tamamla butonuna basılan kayıtlar *Muhasebeleşme* menüsüne yansiyacaktır.

Muhasebeleşir kutusu işaretli değilken yapılan kayıtlar, Kaydet ve Tamamla butonuna basılmış olsa da *Muhasebeleşme* menüsüne yansımayacaktır.

**Kaydet ve Tamamla** bastıktan sonra ilgili kaydın, kayıtların muhasebeleşeceği Hareket alanına yansımamasını engellemek ve kartlardan bakiyeleri geri çekmek isterseniz ekrandan çıkmadan alt kısımda **Geri Al** butonuna basmak yeterlidir.

Kaydı geri almak için aşağıdaki **Geri Al** butonuna basabilir, değişiklik yapıp yeniden kaydedebilir veya tümüyle silebilirsiniz.

## PARA YATIRMA İŞLEMİ

İlgili banka hesabına kasa kartından para yatırma işlemidir.

**Not:** **Muhasebeleşir** kutusu işaretli iken **Kaydet Tamamla** butonuna basmazsanız yapılan kayıt *Muhasebeleşme* menüsüne yansımayacak ancak kayıta kullanılan kartların bakiyelerine yansiyacaktır. Ancak bu kutu işaretliyken Kaydet ve Tamamla butonuna basılan kayıtlar *Muhasebeleşme* menüsüne yansiyacaktır.



**Kasa Kartı İşlemleri**

**Kasa Kartı Bilgileri**

Kart Kodu: 001 Kart Adı: MERKEZ KASA

Özel Kod (1): Özel Kod (2):

Açıklama:

Aktif:

Döviz Kodu: TL Muhasebe Kartı: 100.001

#	Borç	Alacak
TL	900.00	0.00

Ekleme: #gulsah 28/11/2012 10:27:59

**Kaydet** Sil Yeni

**Kasa Kartı** alanında klavyede aşağı yönlü ok tuşuna basılırsa aşağı açılan listeden seçim yapılabilir.

Kasa kartına baktığımızda alacak bakiyesinin 10 TL olduğunu görüyoruz.

Kasa İşlemleri

**Kasa Kartı İşlemleri**

Arama  
Liste  
Yeni Kayıt

**MERKEZ KASA**  
Kart Kodu: 001

Kasa Para Transferi  
Kasa Ekstresi

**Raporlar**

Kasa Ay Bazında Özet  
Kasa Detay

**Diğer İşlemler**

Kasa Kartı Grup Tanım

**Kasa Kartı Bilgileri**

Kart Kodu: 001 Kart Adı: MERKEZ KASA  
Özel Kod (1): Özel Kod (2):  
Açıklama:  
Aktif:   
Döviz Kodu: TL Muhasebe Kartı: 100.001

#	Borç	Alacak
TL	950,00	10,00

Ekleme: #gulsah 28/11/2012 10:27:59

Kaydet Sil Yeni

## PARA ÇEKME İŞLEMİ

Kasa Kartından ilgili banka hesabına para transfer edilir.

**Not:** **Muhasebeleşir** kutusu işaretli iken **Kaydet Tamamla** butonuna basmazsanız yapılan kayıt *Muhasebeleşme* menüsüne yansımayacak ancak kayıta kullanılan kartların bakiyelerine yansımayaacaktır. Ancak bu kutu işaretliyken Kaydet ve Tamamla butonuna basılan kayıtlar *Muhasebeleşme* menüsüne yansımayaacaktır.

Muhasebeleşir kutusu işaretli değilken yapılan kayıtlar, Kaydet ve Tamamla butonuna basılmış olsa da *Muhasebeleşme* menüsüne yansımayaacaktır.

Kayıdı geri almak için aşağıdaki **Geri Al** butonuna basabilir, değişiklik yapıp yeniden kaydedebilir veya tümüyle silebilirsiniz.

Para Çekme İşlemleri

Para Çekme İşlemleri

Arama

Liste

Yeni Kayıt

**Para Çekme**

**Dekont Bilgileri**

Dekont No: 86 Tarih: 29/11/2012

Açıklama: bankadan kasaya transfer

<b>Banka Kartı</b>	Muhasebeleşir <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Kasa Kartı</b>	
Banka Kartı	0020	Kasa Kartı	
Kart Adı		Kasa Kartı	001 MERKEZ KASA
Döviz Kod	TL	Döviz Kod	
Banka Kur	1,00000	Kasa Kur	
Banka Tutar		Kasa Tutar	

Kaydet ve Tamamla Yeni

Sayfa: 1. Toplam 1 kayıt bulundu.

Kasa kartı daha önceden Kasa İşlemlerinde açılmış olmalıdır.

**Kasa İşlemleri**

**Kasa Kartı İşlemleri**

Arama  
Liste  
Yeni Kayıt

**MERKEZ KASA**  
Kart Kodu: 001

Kasa Para Transferi  
Kasa Ekstresi

**Raporlar**  
Kasa Ay Bazında Özet  
Kasa Detay

**Diğer İşlemler**  
Kasa Kartı Grup Tanım

**Kasa Kartı Bilgileri**

Kart Kodu: 001 Kart Adı: MERKEZ KASA  
Özel Kod (1): Özel Kod (2):  
Açıklama:  
Aktif:   
Döviz Kodu: TL Muhasebe Kartı: 100.001

#	Borç	Alacak
TL	900.00	0.00

Ekleme: #gulsah 28/11/2012 10:27:59

Kaydet Sil Yeni

Kasa kartına baktığımızda 50 TL borç bakiyesinin arttığını görüyoruz.

Kasa İşlemleri

**Kasa Kartı İşlemleri**

Arama  
Liste  
Yeni Kayıt

**MERKEZ KASA**  
Kart Kodu: 001

Kasa Para Transferi  
Kasa Ekstresi

**Raporlar**

Kasa Ay Bazında Özet  
Kasa Detay

**Diğer İşlemler**

Kasa Kartı Grup Tanım

**Kasa Kartı Bilgileri**

Kart Kodu: 001 Kart Adı: MERKEZ KASA  
Özel Kod (1): Özel Kod (2):  
Açıklama:  
Aktif:   
Döviz Kodu: TL Muhasebe Kartı: 100.001

#	Borç	Alacak
TL	950,00	10,00

Ekleme: #gulsah 28/11/2012 10:27:59

Kaydet Sil Yeni

## TOPLU BANKA İŞLEMLERİ

Banka ekstrelerinin işlendiği ekrandır.

Solda Banka ile ilgili bilgiler sağ tarafta ekstre ilgili bilgiler girilir.

Toplu Banka İşlemleri

Toplu Banka İşlem Bilgileri

**Kart Bilgileri**

Kart Kodu: 0020 Kart Adı: İŞ BANKASI

Banka: İŞ BANKASI

Şube Kodu: 2315 Şube Tanım: KIZILAY

Hesap No: 331323456 IBAN:

**Ekstre Bilgileri**

Seri/Sıra No: A09

Tarih: 29/11/2012

Döviz/Kur: TL 1.00000

Açıklama: İŞ BANKASI EKSTRE

Kaydet Yeni

TTG (2012)

**Kaydet** butonuna basınca ekstre ile ilgili alt detayların işleneceği sayfa açılacaktır.

Toplu Banka İşlemleri

Toplu Banka İşlem Bilgileri

**Kart Bilgileri**

Kart Kodu: 0020 Kart Adı: İŞ BANKASI

Banka: İŞ BANKASI

Şube Kodu: 2315 Şube Tanım: KIZILAY

Hesap No: 331323456 IBAN:

**Ekstre Bilgileri**

Seri/Sıra No: A09 00001

Tarih: 29/11/2012

Döviz/Kur: TL 1.00000

Açıklama: İŞ BANKASI EKSTRE

Banka Kartı: 0020  
Seri No: A09  
Sıra No: 00001  
Tutar: 0,00  
Döviz: TL

#	İşlem Tarihi	MTS40	Tip	Çek/Senet	Kart Kodu	Kart Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Detay Döviz	Detay Kur
	20/11/2012		Seçiniz							
1	01/11/2012		Seçiniz		001	MERKEZ KASA	1.000,00	TL	1.00000	
2	05/11/2012		Muhasebe		0020	İŞ BANKASI	120,00	TL	1.00000	
3	08/11/2012		Banka		120 003	GÖLSUT ÜRÜNLERİ	800,00	TL	1.00000	
			Cari							
			Stok							
			Kasa							
			Çek/Senet							

Kaydet Kaydet ve Tamamla Sil Yeni

TTG (2012)

Ekstredeki **tarih**ler her satırda ayrı ayrı girilebilir.

Ekstrede yer alan banka, cari, stok, kasa, çek / senet ve diğer muhasebe hareketleri ile ilgili kayıtlar **Tip** kutusunda her satırda ayrı ayrı seçilir.

Tip kutusunda **Çek/Senet** seçilmişse çek/senet alanı aktif hale gelir ve kart kodu seçilir.

**Toplu Banka İşlemleri**

**Toplu Banka İşlem Bilgileri**

**Kart Bilgileri**  
 Kart Kodu: 0020 Kart Adı: İŞ BANKASI Seri/Sıra No: A09 00001  
 Banka: İş Bankası Türkiye A.Ş. Tarih: 29/11/2012  
 Şube Kodu: 2315 Şube Tanım: KIZILAY Döviz/Kur: TL 1.00000  
 Hesap No: 331323456 IBAN: Açıklama: [BANKA HESABININ ADI]

**Ekstre Bilgileri**

#	İşlem Tarihi	MT940	Tip	Çek/Senet	Kart Kodu	Kart Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Detay Döviz	Detay Kur
	08/11/2012		Çek/Senet					2.760,00	TL	1.00000
1	01/11/2012		Kasa	3621 Cari Hesaba Çıkış 2.760,00 TL		MERKEZ KASA	1.000,00		TL	1.00000
2	05/11/2012		Banka			İŞ BANKASI	120,00		TL	1.00000
3	08/11/2012		Muhasebe		00 003	GÖLSÜT ÜRÜNLERİ	800,00		TL	1.00000

Sayfa: 1. Toplam 1 kayıt bulundu. TTG (20)

Çek senet alanında klavyede aşağı yönlü ok tuşuna bastığımızda açılan pencerede çek bilgisinin görünmesi için önceden çek kaydı oluşturulmalıdır ve çek giriş veya çek çıkış bordrosu hareketlerinin de kaydedilmesi gerekmektedir.

**Luca Ticari**

**Çek-Senet İşlemleri**

**Çek-Senet İşlemleri**  
 Çek-Senet Arama  
 Çek-Senet Listesi

**Çek-Senet Tanımları**  
 Kendi Çeklerimiz  
 Müşteri Çekleri  
 Kendi Senetlerimiz  
 Müşteri Senetleri

**Bordro İşlemleri**  
 Bordro Arama  
 Bordro Listesi

**Çek-Senet Bordroları**  
 Çek Çıkış Bordrosu  
 Çek Giriş Bordrosu  
 Çek İşlem Bordrosu  
 Senet Çıkış Bordrosu  
 Senet Giriş Bordrosu  
 Senet İşlem Bordrosu

**Raporlar**  
 Müşteri Çek/Senet  
 Kendi Çek/Senet  
 Çek Durum Özeti

**Çek Bilgileri** **Muhasebe Hesap Kodları**

Çek No: 3522  
 Tarih: 08/11/2012 Vade Tarihi: 29/11/2012  
 Banka Kartı: 0020 Döviz-Kur-Tutar: TL 1.00000 2.760,00  
 Cari Kart: 01 Döviz-Kur-Tutar: TL 1.00000 2.760,00  
 Banka: İş Bankası Türkiye A.Ş. Şube: dikmen  
 Açıklama: [BANKA HESABININ ADI] Üzerinde Yazan: [BANKA HESABININ ADI]  
 Kaydet Sıralı Çek Oluştur

Çek No	Durum	Tutar	Kur	TL Tutar	Tarih	Vade Tarihi
3522	Kendi Çeklerimiz	2.760,00	TL	1.00000 2.760,00	08/11/2012	29/11/2012
3523	Kendi Çeklerimiz	2.760,00	TL	1.00000 2.760,00	08/11/2012	30/11/2012
3524	Kendi Çeklerimiz	2.760,00	TL	1.00000 2.760,00	08/11/2012	01/12/2012
3525	Kendi Çeklerimiz	2.760,00	TL	1.00000 2.760,00	08/11/2012	02/12/2012

Örneğimizde Verilen çek girişi yapılmış ve Çek çıkış bordrosu düzenlenmiştir;

Luca Ticari

Çek-Senet İşlemleri

Çek-Senet İşlemleri

Çek-Senet Arama

Çek-Senet Listesi

Çek-Senet Tanımları

Kendi Çeklerimiz

Müşteri Çekleri

Kendi Senetlerimiz

Müşteri Senetleri

Bordro İşlemleri

Bordro Arama

Bordro Listesi

A020 00001

TL Tutar: 2.760,00

Döviz Tutar: 2.760,00

Çek-Senet Bordroları

Çek Çıkış Bordrosu

Çek Giriş Bordrosu

Çek İşlem Bordrosu

Senet Çıkış Bordrosu

Senet Giriş Bordrosu

Senet İşlem Bordrosu

ÇEK ÇIKIŞ BORDROSU

Seri No: A020 Sıra No: 00001

Tarih: 09/11/2012

Döviz Tutar: 2.760,00 TL Tutar: 2.760,00

Açıklama: HESAP HESABA ÇIKAN

Çek No	Durum	Tutar	Kur	TL Tutar	Tarih	Vade Tarihi
3521	Cari Hesaba Çıkış	2.760,00 TL	1,00000	2.760,00	08/11/2012	28/11/2012

Geri Al Yeni

Yukarıdaki kayıtlar yapılmadan Toplu Banka İşlemlerinde Çek kartı yapılamaz.

Ekstre satırlarını ekledikten sonra ekstreyi Kayıt edebiliriz veya **Kaydet ve Tamamlama** butonuna basabiliriz.

Dikkat! Luca Net Kobi Ticari pakette tüm hareket kayıtlarında **Kaydet ve Tamamlama** butonuna basılmazsa bakiyeler ilgili kartlara yansımayacak ve de hareketlerin muhasebeleşeceği muhasebe alanına da yansımayacaktır.

Sağ alttaki simgelerden çöp kutusu simgesine basarsanız seçili olan kaydı siler. Sağ alttaki **Sil** butonuna basarsanız ekstreyi siler.

Toplu Banka İşlemleri

Toplu Banka İşlem Bilgileri

**Kart Bilgileri**  
 Kart Kodu: 0020 Kart Adı: İŞ BANKASI  
 Banka: İş Bankası T.C. İş Bankası A.Ş.  
 Şube Kodu: 2315 Şube Tanım: KIZILAY  
 Hesap No: 331323456 IBAN:

**Ekstre Bilgileri**  
 Seri/Sıra No: A09 00001  
 Tarih: 29/11/2012  
 Döviz/Kur: TL 1.00000  
 Açıklama:

Banka Kartı: 0020  
 Seri No: A09  
 Sıra No: 00001  
 Tutar: 0.00  
 Döviz: TL

#	İşlem Tarihi	MT940	Tip	Çek/Senet	Kart Kodu	Kart Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Detay Döviz	Detay Kur
1	01/11/2012		Kasa		001	MERKEZ KASA	1 000.00		TL	1.00000
2	05/11/2012		Banka		0020	İŞ BANKASI	120.00		TL	1.00000
3	08/11/2012		Muhasebe		120 003	GÖLSUT URUNLERI	800.00		TL	1.00000
4	08/11/2012		Çek/Senet	3521				2 760.00	TL	1.00000
5	10/11/2012		Can		001	GAMA	700.00		TL	1.00000

Ekstreleyi siler Kaydı Siler

Kaydet Kaydet ve Tamamla Sil Yeni

Sayfa: 1 Toplam 3 kayıt bulundu

TTG (2012)

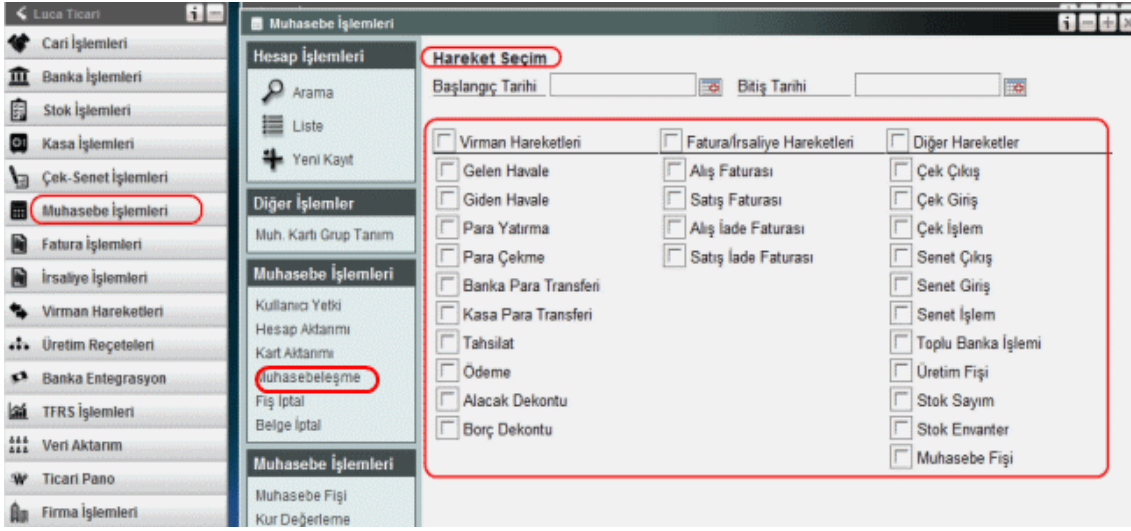
**Kaydet ve Tamamlama** butonuna basılmadan yalnızca **Kaydet** butonuna basılmış olan banka ekstreleri Listede pembe renkte görünür.

Toplu Banka İşlemleri

Kart Kodu	Kart Adı	Banka	Seri No	Sıra No	Tarih
0020	İŞ BANKASI	Türkiye İş Bankası A.Ş.	A09	00001	29/11/2012

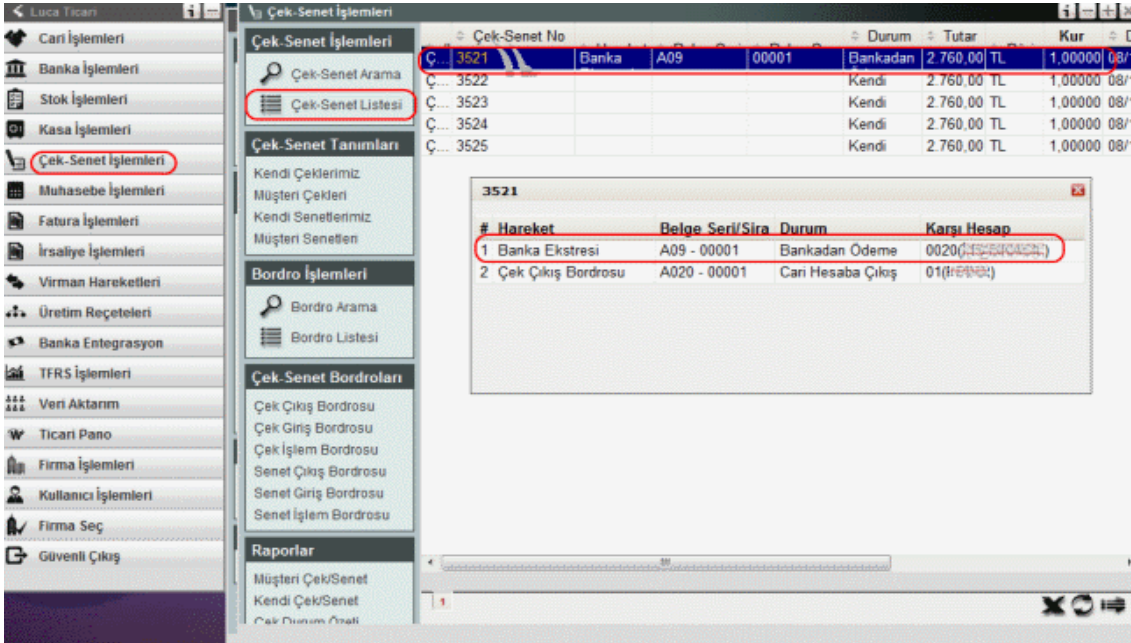
Arama  
Liste  
Yeni Kayıt

İçine girip **Kaydet ve Tamamlama** butonuna bastıktan sonra bu menüde yapılan kayıtlar işlemlerin muhasebeleştirileceği Muhasebe İşlemleri alanına düşmektedir.



**Kaydet** ve **Tamamla** butonuna bastıktan sonra bu kayıtları yukarıdaki muhasebe işlemlerinden ve ilgili kartlardaki bakiyelerden geri almak için **Geri Al** butonuna basılabilir.

Bakiyeler de ilgili kartlarda güncellenmektedir. Örneğin yukarıdaki işlemler sonucunda çek listesinde çek kartının içeriğine baktığımızda Banka ekstresinden çekimize ödeme yapıldığını görüyoruz.



## BANKA KARTI EKSTRESİ

Banka işlemlerinde yapılan her hareketin tarihler itibariyle listelenebildiği veya Excel rapor alınabildiği menüdür.

The screenshot shows the Luca Net Bank Card Statement (Banka Kartı Ekstresi) interface. The interface is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains navigation options like 'Arama', 'Liste', 'Yeni Kayıt', and 'Banka Kartı Ekstresi' (highlighted). The main content area has a 'Banka Ekstre' tab and a 'Parametreler' section. The 'Parametreler' section includes a 'Dönem' dropdown set to '2012', a 'Hareket tip' dropdown set to 'Seçiniz', and radio buttons for 'Aralık Sorgulama', 'Son Hafta', 'Son 10 Gün', and 'Son Ay'. Below these are two date input fields. At the bottom, there are three buttons: 'Excel' (highlighted), 'Listele', and 'Temizle'.

Parametreler kısmına basılırsa Excel raporda görünmesi istenilen veya istenmeyen alanların seçimleri yapılabilir.

#	Belge Türü	Tarih	Seri/Sıra No	Tutar	B/A	Kur	Bakiye	B/A
3	1 Tahsilat	15/12/2012	THS01/00001	1.000,00 TL	B	1,00000	1.000,00	B
4	2 Çek İşlem Bordrosu	20/12/2012	CIB01/00001	2.500,00 TL	A	1,00000	1.500,00	A
5	3 Gelen Havale	30/04/2012	/00001	345,00 TL	B	1,00000	1.155,00	A
6	Toplam			1.155,00	A			

### BANKA HESAP EKSTRESİ

Belirlenen bankalara özel istenilen tarih aralığındaki banka hareketlerini listeler veya Excel rapor olarak üretir.

Döviz bakiyeli çalışan bankalar da varsa Döviz Göster kutusu da işaretlenir.

Banka İşlemleri

Banka Kartı İşlemleri

- Arama
- Liste
- Yeni Kayıt

İŞ BANKASI  
Kart Kodu: 0020

- Gelen Havale
- Giden Havale
- Banka Para Transferi
- Para Çekme
- Para Yatırma
- Banka Kartı Ekstresi
- Toplu Banka İşlemleri

Raporlar

- Banka Hesap Ekstresi
- Banka Hesap Özeti

Diğer İşlemler

- Banka Kartı Grup Tanım

Banka Hesap Ekstresi Parametreler

Banka Kodu

Aralık Sorgulama  Son Hafta  Son 10 Gün  Son Ay

Tarih

Döviz Göster

Excel Liste Temizle

## BANKA HESAP ÖZETİ

Belirlenen bankalara özel tüm ayların hareket dökümlerini sunan listedir. Excel döküm de alınabilir.

Banka İşlemleri

Banka Kartı İşlemleri

Arama

Liste

Yeni Kayıt

Diğer İşlemler

Banka Kartı Grup Tanım

Toplu Banka Silme

Raporlar

Banka Hesap Ektresi

Banka Hesap Özeti

Banka Kodu 01

Banka Adı

Döviz Kod TL

	Giren	Çıkan	Bakiye	#	Küm. Bakiye	#
DEVİR	0.00	0.00	0.00		0.00	
OCAK	0.00	0.00	0.00		0.00	
ŞUBAT	0.00	0.00	0.00		0.00	
MART	0.00	0.00	0.00		0.00	
NİSAN	345.00	0.00	345.00	B	345.00	B
MAYIS	0.00	0.00	0.00		345.00	B
HAZİRAN	0.00	0.00	0.00		345.00	B
TEMMUZ	0.00	0.00	0.00		345.00	B
AĞUSTOS	0.00	0.00	0.00		345.00	B
EYLÜL	0.00	0.00	0.00		345.00	B
EKİM	0.00	0.00	0.00		345.00	B
KASIM	0.00	0.00	0.00		345.00	B
ARALIK	1 000.00	2 500.00	1 500.00	A	1 155.00	A

Bir kayıt bulundu.

Parametreler kısmına basılırsa Excel raporda görünmesi istenilen veya istenmeyen alanların seçimleri yapılabilir.

## BANKA KARTI GRUP TANIMI

Banka işlemlerinde eğer tercih edilirse bankalar alt kategorilere ayrılabilir.

Örneğimizde ek çok çalışılan bankalar diye alt bir kod açılmıştır.

Banka İşlemleri

Banka Kartı İşlemleri

Arama

Liste

Yeni Kayıt

İŞ BANKASI  
Kart Kodu: 0020

Gelen Havale

Giden Havale

Banka Para Transferi

Para Çekme

Para Yatırma

Banka Kartı Ekstresi

Toplu Banka İşlemleri

Raporlar

Banka Hesap Ekstresi

Banka Hesap Özeti

Diğer İşlemler

Banka Kartı Grup Tanım

Kart Grup Bilgileri

Kod Tanım

Kaydet Yeni Sil

Kod	Tanım
010	sık çalıştığım bankam

Bir kayıt bulundu.

Banka kartının içinde **Kart Grup** alanında seçilebilir.

Banka İşlemleri

**Banka Kartı İşlemleri**

Arama

Liste

Yeni Kayıt

**DENİZBANK**  
Kart Kodu: 0010

Gelen Havale

Giden Havale

Banka Para Transferi

Para Çekme

Para Yatırma

Banka Kartı Ekstresi

Toplu Banka İşlemleri

**Raporlar**

Banka Hesap Ekstresi

Banka Hesap Özeti

**Diğer İşlemler**

Banka Kartı Grup Tanım

**Banka Kartı Bilgileri**

**Kart Kodu** 0010 **Kart Adı** DENİZBANK

**Açıklama** ANKARA

**Döviz Kodu** TL **Muhasebe Kartı** 102.01

**Alış (Kambiyo)** **Satış (Kambiyo)**

**Banka** Denizbank A.Ş.

**Şube Kodu** 1243 **Şube Tanım** KIZILAY

**Hesap No** 0982444 **IBAN**

**Kart Grup** **Grup**

010  
sık çalıştığım bankam

**Özel Kod (2)**

	Borç	Alacak
TL	510,00	3.030,00

Ekleme: #guisah 27/11/2012 10:41:27

Kaydet Sil Yeni Yenile

Sayfa: 1. Toplam 1 kayıt bulundu.

Firmadan ayrı karta tanımlanan alt kategorilerdir

Firma işlemlerinde tanımlanan firma alt kategorileridir.

## TOPLU BANKA SİLME

Firma bünyesinde açılan banka kartları istenirse bu menüde toplu olarak silinebilir.

Banka İşlemleri

Banka Kartı İşlemleri

Arama

Liste

Yeni Kayıt

Diğer İşlemler

Banka Kartı Grup Tanım

Toplu Banka Silme

Raporlar

Banka Hesap Ektresi

Banka Hesap Özeti

Kart Kodu	Kart Adı	Açıklama
01	XXXXXXXXXX	