

ÇEK SENET İŞLEMLERİ

Çek senet kayıtları yapmak üzere ilk açılan ekran daima çek senet ARAMA filtresidir. Kayıt yapılmış olan tüm çek ve senetler bu detay filtre yardımı ile listeden bulunabilir.

Çek-Senet Arama

Çek Senet No	<input type="text"/>		
Sıra No	<input type="text"/>	Döviz Kodu	<input type="text"/>
Cari Hesap	<input type="text"/>	Son Hareket	<input type="text"/>
Belge Seri No	<input type="text"/>	Belge Sıra No	<input type="text"/>
Tarih	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Vade Tarihi	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Kendi Çeklerimiz

Müşteri Çekleri

Kendi Senetlerimiz

Müşteri Senetleri

Kendi Çeklerimiz	Müşteri Çekleri	Kendi Senetlerimiz	Müşteri Senetleri
<input checked="" type="checkbox"/> Cari Hesaba Çıkış	<input checked="" type="checkbox"/> Portföyde	<input checked="" type="checkbox"/> Cari Hesaba Çıkış	<input checked="" type="checkbox"/> Portföyde
<input checked="" type="checkbox"/> Devir	<input checked="" type="checkbox"/> Devir	<input checked="" type="checkbox"/> Devir	<input checked="" type="checkbox"/> Devir
<input checked="" type="checkbox"/> Nakit ödeme	<input checked="" type="checkbox"/> Ciro Edildi	<input checked="" type="checkbox"/> Nakit ödeme	<input checked="" type="checkbox"/> Ciro Edildi
<input checked="" type="checkbox"/> Bankadan Ödeme	<input checked="" type="checkbox"/> Teminata Verildi	<input checked="" type="checkbox"/> Bankadan Ödeme	<input checked="" type="checkbox"/> Teminata Verildi
<input checked="" type="checkbox"/> Satıcıdan(Cariden) İade	<input checked="" type="checkbox"/> Bankaya Tahsile Verildi	<input checked="" type="checkbox"/> Satıcıdan(Cariden) İade	<input checked="" type="checkbox"/> Bankaya Tahsile Verildi
<input checked="" type="checkbox"/> Diğer(Ödenemiyor vs.)	<input checked="" type="checkbox"/> Nakit Tahsilat	<input checked="" type="checkbox"/> Diğer(Ödenemiyor vs.)	<input checked="" type="checkbox"/> Nakit Tahsilat
	<input checked="" type="checkbox"/> Diğer(Avukat Kayıp vs.)		<input checked="" type="checkbox"/> Diğer(Avukat Kayıp vs.)
	<input checked="" type="checkbox"/> Müşteriye İade		<input checked="" type="checkbox"/> Müşteriye İade
	<input checked="" type="checkbox"/> Portföy İade Çekler		<input checked="" type="checkbox"/> Protesto
	<input checked="" type="checkbox"/> Bankadan Ödendi		<input checked="" type="checkbox"/> Bankadan Ödendi
	<input checked="" type="checkbox"/> Bankadan İade Edildi		<input checked="" type="checkbox"/> Bankadan İade Edildi

ÇEK / SENET HESAP KODLARI BELİRLEME İŞLEMİ

Önemli Not: ** Çek veya Senetleri kaydetmeden önce unutulmamalıdır ki LUCA NET Ticari Pakette girilecek olan ÇEK SENET kayıtları dahil tüm hareketler 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.)

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

Şöyle ki;

Kart koduna girilen herhangi bir kod aynı zamanda tek düzen karşılığı hesap planında hesap kodunu oluşturabilir veya kart koduna ne girilirse girilsin tek düzen hesap planında önceden belirlenecek olan sabit bir hesap kodu karşılığını bulsun istenebilir.

Eğer kart kodu önemli olmaksızın tüm çek kart ve hareketleri önceden belirlenecek tek düzen hesap planında sabit bir hesap kodu ile eşleşsin istenirse aşağıdaki işlemlerin önceden yapılması gerekir;

Sol taraftaki mavi menüde **Çek Senet Kod Tanımları** seçeneğine basıldığı zaman açılan pencerede henüz oluşturulmamış olan çek veya senet kartlarına yönelik hangi çek senet tiplerinin önceden arka tarafta tek düzen hesap planında hangi muhasebe hesap kodu karşılığına denk gelmesi gerektiğini belirtebilirsiniz.

Örnekte Müşteriden firmaya gelen çeklerin kart kayıtları (müşteri çekleri) ve hareket kayıtlarında (portföyde, devir, ciro edildi vs) kart koduna ne yazıldığı önemli olmaksızın ilgili kartın ve hareketinin daima sabit vereceğimiz 101.001 hesap koduna gitmesi gerektiği yönünde kayıt yapılmıştır. Bu yapılan kayıtta tüm hareket kayıtları, 101.001 hesap kodunda karşılığını bulsun fakat Bankaya Tahsilata Verilen müşteri çekinin hareket kaydı yapılırken bu hareket kaydı 101.002 hesap kodunda karşılığını bulsun yönünde kayıt düşülmüştür.

Çek-Senet Kod Tanımlama

Çek-Senet: Müşteri Çekleri Kod: 4544

Açıklama: Muhasebe Hk.

Çek Senet Durumu Zorunlu

#	Çek-Senet Durum	Muhasebe Hk.
Müşteri Çekleri	Müşteri Çekleri	101.001
Müşteri Çekleri	Portföyde	101.001
Müşteri Çekleri	Devir	101.001
Müşteri Çekleri	Ciro Edildi	101.001
Müşteri Çekleri	Teminata Verildi	101.001
Müşteri Çekleri	Bankaya Tahsilata Verildi	101.002
Müşteri Çekleri	Nakit Tahsilat	101.001
Müşteri Çekleri	Diğer(Avukat Kayıp vs.)	101.001
Müşteri Çekleri	Müşteriyeye İade	101.001
Müşteri Çekleri	Portföy İade Çekler	101.001
Müşteri Çekleri	Bankadan Ödendi	101.001

Kayıtlar: Kaydet Sil Yeni

Not: Bu menüde tanımlanacak olan hesap kodlarının mutlaka önceden LUCA NET Ticari Paket programında açılmış olması gerekmektedir. Eğer alt hesap önceden NET Ticari Pakette açılmamışsa kısa yoldan F10 tuşuna basılarak yeni hesap kodu açma penceresi karşınıza gelir ve bu pencerede **Yeni Kayıt** butonuna basarak olmayan alt hesabı açabilirsiniz.

The screenshot shows the 'Muhasebe Kartı Bilgileri' form in the Luca NET software. The 'Kart Kodu' field is set to '101.' and the 'Doviz Kodu' is set to 'TL'. A dropdown menu is open, showing options: '101.001 alınan çekler TL', '101.002 BANKAYA TAHSİLE VERİLEN TL', and '101.234 234 TL'. The 'Yeni Kayıt' button is highlighted in the left sidebar, and the 'Kaydet' button is highlighted at the bottom right of the form.

Bu işleme örnek olarak sol tarafta **Çek Giriş Bordrosu** seçeneğine basıyoruz. Solda Çek / Senet Kodu kutusundan önceden *Çek Senet Kod Tanımları* menüsünden firmaya gelen müşteri çeki için verdiğimiz 4544 nolu Kodu seçiyoruz. Serbest olarak Çek No / Sıra No alanına giriş yapmadan hemen muhasebe hesap kodunun önceden *Çek Senet Kod Tanımları* menüsünde müşteri çeki alanına tanımlanmış olduğumuz 101.001 geldiğini görüyoruz.

Çek-Senet İşlemleri

Çek-Senet İşlemleri

Çek-Senet Arama

Çek-Senet Listesi

Çek-Senet Tanımları

Bordro İşlemleri

Bordro Arama

Bordro Listesi

CGRS01 00001

TL Tutar:

Döviz Tutar:

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 Giriş Bordrosu

Çek Bilgileri 0,00 TL

Çek No/Sıra No Çek/Senet Kodu

Durum Muhasebe Hk.

Tarih Vade Tarihi

Banka Şube

Döviz-Kur-Tutar TL

Cari Kart Döviz-Kur-Tutar TL

Açıklama Üzerinde Yazan

Çek No	Durum	Tutar	Döviz	Kur	TL Tutar	Tarih	Vade Tarihi

Çek-Senet Kod Tanımları

Çek-Senet Kod Tanımları

Liste

Yeni Kayıt

4544

Çek/Senet Kod Tanımlama

Çek-Senet Kod

Açıklama Muhasebe Hk.

Çek Senet Durumu Zorunlu

#	Çek-Senet Durum	Muhasebe Hk.
1	Müşteri Çekleri	101.001
2	Müşteri Çekleri	Portföyde
3	Müşteri Çekleri	Devir
4	Müşteri Çekleri	Ciro Edildi

** Yukarıdaki örneğe uygun aynı kullanım, müşteri çekini portföye alabilmemiz için gerekli olan Çek Giriş Bordrosu kaydında olduğu gibi bu çekle ilgili Çek İşlem Bordrosundan yapılacak olan diğer tüm hareket kayıtları için de geçerli olacaktır.

Yeni bir çek senet kartı ve hareketine yine önceden belirlemek istediğiniz tek düzen hesap planındaki karşılık hesap kodunu tanıtmak isterseniz **Çek Senet** kutusundan diğer seçeneklere geçiniz.

Çek Senet Durumu Zorunlu: Bu kutu, çekle ilgili kayıt yaparken çek senet kodu seçilmiş ama kart girişinde muhasebe hesap kodu alanında bu menüde tanımlanan hesap kodunun gelmesi istenmezse bu kutu işaretli olmayabilir. Ancak bu kutu işaretli ise mutlaka kart girişlerinde çek senet kodu seçilince muhasebe hesap kodu alanında bu menüde tanımlaması yapılmış olan hesap kodu otomatik gelecektir.

Bu işlem haricinde kullanıcı eğer isterse tek düzen hesap planını daha önceden oluşturmak isteyebilir ve de kart veya hareket

girişlerinde kart koduna yazılan neyse aynı kodun arka tarafta muhasebede tek düzen karşılığını bulmasını isteyebilir.

Bu işlem şu şekilde yapılabilir;

Hatırlırsanız önceki çek senet kod tanımları menüsünde yalnızca müşteriden gelen alınan çeklere önceden muhasebe alt hesap tanımlaması yaptık firmaya ait olan verilen çeklere tanımlama yapmadık ve verilen çekleri kart olarak kayıt yaparken veya verilen çeklere ait hareket kaydı girerken çek numarasına ne giriyorsak o numaranın muhasebe kodu olmasını sağlayacağız.

Firmaya ait verilen çek kart kaydını yapmak üzere soldaki menüde **Çek Çıkış Bordrosu** seçeneğine basıyoruz. Çekin düzenlendiği tarihi girip **Kaydet** butonuna bastığımızda aşağıda "+" simgesine basıyoruz ve yukarı pencere açılıyor. **Çek No / Sıra No** alanına çekimizin üzerindeki numarayı yazdığımızda **Muhasebe Hesap Kodunun** da aynı numarada oluştuğunu görebiliriz.

Çek Çıkış Bordrosu
Çek Bilgileri 1.200,00 TL

Çek No/Sıra No: 12321 00001 Çek/Senet Kodu: [Dropdown]
Durum: Cari Hesaba Çıkış Muhasebe Hk.: 103.12321
Tarih: 11/04/2013 Vade Tarihi: 01/05/2013
Banka Kartı: 01 Döviz-Kur-Tutar: TL 1.00000 1.200,00
Cari Kart: 02 Döviz-Kur-Tutar: TL 1.00000 1.200,00
Banka: Denizbank A.Ş. Şube: [Dropdown]
Açıklama: [Text Area] Üzerinde Yazan: [Text Area]

Çek No	Durum	Tutar	Döviz	Kur	TL Tutar	Tarih	Vade Tarihi
12321	Cari Hes...	1.200,00	TL	1,0...	1.200,00	11/04/...	01/05/2013

Çek Sayısı : 1 Çek Toplam Tutar (TL) : 1.200,00 Ortalama Vade (Gün) : 20,0

ÇEK / SENET KARTLARI VE HAREKET KAYITLARI GİRİŞ İŞLEMİ

Dikkat! Luca Net Kobi Ticari pakette çek senet "**Kartları**" ve Portföye Alma, Cari Hesaba Çıkış, Devir "**Hareket Kayıtları**" soldaki menüde görülebilen *Çek / Senet Çıkış* ve *Çek / Senet Giriş Bordroları* menülerinden oluşturulduktan sonra "**İşlemler**" in girişi ("Nakit Ödeme, Bankadan Ödeme, Cariden İade, Ödenemeyen Çekler, Bankaya / Kasaya Tahsilata Verme, Ciro vb") soldaki menüde ayrı olarak *Çek İşlem Bordrosu* menüsünden yapılabilecektir.

Sol taraftaki menüde firmanın kendisine ait olan borçlu, verilen çeklerin / senetlerin hem "**Kart**" kaydı hem de Cari Hesaba Çıkış veya varsa Devir gibi "**Hareket**" kaydı aynı anda tek seferde *Çek Çıkış Bordrosu / Senet Çıkış*

Bordrosu seçeneğinden yapılmaktadır.

The screenshot displays the 'Çek-Senet İşlemleri' menu in the Luca Net software. The menu is organized into several sections:

- Çek-Senet İşlemleri**: Includes 'Çek-Senet Arama' and 'Çek-Senet Listesi'.
- Çek-Senet Tanımları**: Includes 'Çek-Senet Arama', 'Sıra No', 'Cari Hesap', 'Belge Seri No', 'Tarih', 'Vade Tarihi', 'Kendi Çeklerimiz', 'Kendi Çeklerimiz', 'Cari Hesaba Çıkış', 'Devir', 'Nakit ödeme', 'Bankadan Ödeme', 'Satıcıdan(Cariden) İade', and 'Diğer(Ödenemiyor vs.)'.
- Bordro İşlemleri**: Includes 'Çek-Senet Bordroları' (highlighted with a red box) and 'Raporlar'.
- Çek-Senet Bordroları**: Includes 'Çek Çıkış Bordrosu', 'Çek Giriş Bordrosu', 'Çek İşlem Bordrosu', 'Senet Çıkış Bordrosu', 'Senet Giriş Bordrosu', and 'Senet İşlem Bordrosu'.
- Raporlar**: Includes 'Müşteri Çek/Senet', 'Kendi Çek/Senet', 'Çek Durum Özeti', and 'Detaylı Portföy Dökümü'.
- Diğer İşlemler**: Includes 'Müşteri Senetleri Aktarım', 'Çek-Senet Kod Tanımları', and 'Ortalama Vade'.

Sol taraftaki menüde firmaya müşterilerinden gelen alacaklı çeklerin / senetlerin hem "**Kart**" kaydı hem de Portföye Alma veya varsa Devir "**Hareket**" kaydı aynı anda tek seferde *Çek Giriş Bordrosu / Senet Giriş Bordrosu* seçeneğinden yapılmaktadır.

Bu menülerden oluşturulan kayıtlar üzerinden çift kayıt yaratılmaktadır. Bir tanesi Çek Kartının oluşturulduğu Sol üstteki *Çek Senet İşlemleri* menüsündeki *Çek Senet Listesine* basıldığında görülebilen çekin bilgilerinin olduğu "**Kart Kayıtları**" ikincisi ise aynı listede görülebilen "**Cari Hesaba Çıkış veya Portföye Giriş veya varsa Devir**" hareket kayıtlarıdır.

#	Çek-Senet No	Sıra No	Hareket	Belge Seri	Belge Sıra	Durum	Tutar
40	00002		Çek Giriş Bordrosu	CGRS01	00001	Portföyde	13.000,00
30	00001		Çek Çıkış Bordrosu	CCKS01	00005	Cari Hesaba Çıkış	12.000,00

Hem KART hem de HAREKET kayıtları birleştirilerek listede tek satırda gösterilmektedir

Çift kayıt yaratılmaktadır ancak listede kayıt tek olarak yer alır.

Aşağıdaki örnekte olduğu gibi hareket kaydının silinmesi durumu söz konusu olduğunda Çek Senet Listesinde silinen HAREKET kaydının yerine KART kaydının kaldığını görmekteyiz.

#	Çek-Senet No	Sıra No	Hareket	Belge Seri	Belge Sıra	Durum	Tutar
40	00002		Çek Giriş Bordrosu	CGRS01	00001	Portföyde	13.000,00
30	00001					Kendi Çeklerimiz	12.000,00

Önceki kayıta DURUM sekmesinde Cari Hesaba Çıkış olarak görünen kaydı hareket kaydı silindikten sonra DURUM sekmesinde Kendi Çeklerimiz olarak KART KAYDI'nın kayıtlı olarak kaldığını görmekteyiz

ÇEK KART VE ÇEK HAREKET KAYITLARI (ÇEK ÇIKIŞ BORDROSU)

Firmanın kendisine ait olan müşterisine borçlu olduğu muhasebe dilinde Verilen Çeklerin "**Kart Kayıtlarının**" ve aynı anda "**Hareket Kayıtlarının**" (Cari Hesaba Çıkış veya Devir) oluşturulduğu menüdür.

- Çekin bu menüden Cari Hesaba Çıktıktan sonraki "**İşlem Kayıtları**" (**Bankadan / Kasadan Ödeme, Satıcıdan İade, Diğer (Ödenemiyor) vb**) bu alanda kaydedilmeyecek ayrıca ilgili çek, **Çek İşlem Bordrosunda** Çek No alanından seçilerek kayıt girişi ile yapılacaktır.

Çek-Senet İşlemleri

Çek-Senet İşlemleri

- Çek-Senet Arama
- Çek-Senet Listesi

Çek-Senet Tanımları

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
- Detaylı Portföy Dökümü

Diğer İşlemler

- Müşteri Senetleri Aktarım
- Çek-Senet Kod Tanımları
- Ortalama Vade

Çek Çıkış Bordrosu

Seri No	CCKS01	Sıra No	*
Tarih	11/04/2013		
Döviz Tutar		TL Tutar	
Açıklama			
Devir Bordrosu (Cari Hesaba Bakiye Oluşturma)	<input type="checkbox"/>		
Grup		Özel Kod	

Çek Seri Numarası ve Tarihi girilir.

Tutar bilgisi bu alanda girilmeyecektir.

Devir Bordrosu Oluştur: Yapılacak olan çek çıkış kaydı sadece devir bilgisi oluşturacak yani çek içinde Cari hesabın bakiyesi etkilenmeyecekse bu kutu işaretlenmelidir.

Çek Çıkış Bordrosu

Çek Bilgileri 1.200,00 TL

Çek No/Sıra No	12321	00001	Çek/Senet Kodu	
Durum	Devir		Muhasebe Hk.	103.12321
Tarih	Devir		Vade Tarihi	01/05/2013
Banka Kartı	01	Döviz-Kur-Tutar	TL	1.00000 1.200,00
Cari Kart	02	Döviz-Kur-Tutar	TL	1.00000 1.200,00
Banka	Denizbank A.Ş.	Şube		
Açıklama		Üzerinde Yazan		

Kaydet Sil Yeni

Yukarıdaki örnekte **Cari Hesaba Bakiye Oluşturma** seçeneği işaretli olduğu için dikkat edilirse Durum kutusunda sadece **Devir** seçeneği geldi, Cari Hesaba Çıkış seçeneği gelmedi.

Grup alanında firma tanımlarken alt kategoriler açılmışsa kategori bazında çek kayıtları yapılabilir.

Kaydet butonuna basılır.

" + " butonuna basıp açılan pencerede Verilen Çekler için tek düzen hesap planında "Kendi Çeklerimiz" ve "Cari Hesaba Çıkış" veya "Devir" için önceden tanımlanacak olan hesap kodlarını kullanmak isterseniz **Çek / Senet Kodu** alanında önceden *Çek Senet Kod Tanımları* menüsünde verdiğimiz çek kodunu seçebiliriz. **Çek No / Sıra No** alanında klavyede aşağı yönlü ok tuşuna basarsak *Çek Senet Tanımlarında Kendi Çeklerimiz* menüsünde oluşturduğumuz veya daha önce yine burada aynı menüden oluşturduğumuz çek "**Kart**" bilgilerini seçebiliriz veya yine **Çek No / Sıra No** alanına bağımsız **Yeni** bir **Verilen** çek kartı tanımlamak ve aynı anda da bu çeki ilgili cari müşteri hesabına çıkmak için aşağı yönlü ok tuşuna basmak yerine yeni bir çek kaydı girebiliriz.

Önemli Not: Bu menüde yalnızca Çek Kart bilgisi seçilebilmekte ve önceden bilgi kaydı girilen Çek Kartını, ilgili cari müşteri hesabına çıkarabileceğimiz "Hareket" kaydını girebiliyoruz.

Aşağıdaki örnekte önceden kaydı yapılmış olan ve Cari Hesaba Çıkacak olan çek bilgisini görmekteyiz.

Alt kısma ilgili çekin önceden tanımladığımız tüm bilgileri gelecektir. Yalnızca Durum sekmesinde "Cari Hesaba Çıkış" seçiyoruz.

Çek Çıkış Bordrosu

Çek Bilgileri 0,00 TL

Çek No/Sıra No * Çek/Senet Kodu 4544

12321
Kendi Çeklerimiz 1.200,00TL

Banka Kartı	<input type="text"/>	Döviz-Kur-Tutar	TL	1,00000	0,00
Cari Kart	<input type="text"/>	Döviz-Kur-Tutar	TL	1,00000	0,00
Banka	<input type="text"/>	Şube	<input type="text"/>		
Açıklama	<input type="text"/>	Üzerinde Yazan	<input type="text"/>		

Kaydet Sil Yeni

Çek No	Durum	Tutar	Döviz	Kur	TL Tutar	Tarih	Vade Tarihi

Çek Sayısı : 0 Çek Toplam Tutarı (TL) : 0,00 Ortalama Vade (Gün) : 0,0

Yeni Çek Çıkış Kartı ve Bordosu düzenlemek için;

Vade Tarihi girmeliyiz.

Banka ve Cari Kart alanında daha önce *Banka İşlemleri - Cari İşlemler* menülerinden kaydı açılmış bir kart bilgisi seçmeliyiz. Eğer kartlar açılmamışsa mutlaka ilgili menülerden açılmış olmalıdır.

Çekin **Tutar** bilgisini girmeliyiz.

Kaydet butonuna basmalıyız.

Aşağıda satırda kayıtlı çek bilgileri yer alacaktır.

Kaydet ve Tamamla butonuna basarak ilgili çek kaydının muhasebeleşmek üzere *Muhasebe İşlemleri - Muhasebeleşme* menüsüne yansımaları sağlayabiliriz.

Önemli Not: **Kaydet ve Tamamla** seçeneğine basılmayan kayıtlar, hiçbir kartın içinde bakiye oluşturmayacak ve Çek İşlem Bordrosuna da yansımaz.

Kaydet ve Tamamla butonuna bastıktan sonra Çek silinmek istenirse **Geri Al** butonuna basılarak **Silinebilir**.

Çek çıkış bordrosu düzenlenmiş olan hareket kaydı *Cari Kart Ekstresi* listesinde yer alacaktır.

Cari Kart İşlemleri	Belge Türü	Tarih	Seri/Sıra No	Tutar		Kur
Arama	Ödeme	28/11/2012	01/00001	1.200,00 TL	B	1,00000
Liste	Giden Havale	29/11/2012	/456	1.780,00 TL	B	1,00000
Yeni Alıcı Kayıt	Çek Çıkış Bordrosu	09/11/2012	A020/00001	2.760,00 TL	B	1,00000
Yeni Satıcı Kayıt	Alış Faturası	30/11/2012	A23/00001	1,52 TL	A	1,00000
	Çek Çıkış Bordrosu	03/12/2012	AS45/1	2.760,00 TL	B	1,00000

Kart Kodu: 01
Tahsilat
Ödeme

ÇEK KART VE ÇEK HAREKET KAYITLARI (ÇEK GİRİŞ BORDROSU)

Firmanın cari müşterisine ait olan firmaya gelen muhasebe dilinde Alınan Çeklerin "**Kart Kayıtlarının**" ve aynı anda "**Hareket Kayıtlarının**" (**Portföye Giriş** veya **Devir**) oluşturulduğu menüdür.

** Çekin bu menüden Portföye Alındıktan sonraki "**İşlem Kayıtları**" (**Bankaya / Kasaya Tahsile Verilen, Teminata Verilen, Ciro Edilen, Avukata Verilen, Satıcıya veya Bankaya İade Edilen, Bankadan Ödenen vb**) bu alanda kaydedilmeyecek ayrıca ilgili çek, **Çek İşlem Bordrosunda** Çek No alanından seçilerek kayıt girişi ile yapılacaktır.

Çek Giriş Bordrosu

Çek Bilgileri 0,00 TL

Çek No/Sıra No * Çek/Senet Kodu 4544

12321
Müşteri Çekleri 12.000,00TL

Banka Şube

Döviz-Kur-Tutar TL

Cari Kart Döviz-Kur-Tutar TL

Açıklama Üzerinde Yazan

Kaydet Sil Yeni

Çek No	Durum	Tutar	Döviz	Kur	TL Tutar	Tarih	Vade Tarihi
+							

Çek Sayısı : 0 Çek Toplam Tutar (TL) : 0,00 Ortalama Vade (Gün) : 0,0

" + " butonuna basıp açılan pencerede Alınan Çekler için tek düzen hesap planında "Müşteri Çekleri" ve "Portföye Giriş" veya "Devir" için önceden tanımlanacak olan hesap kodlarını kullanmak isterseniz **Çek / Senet Kodu** alanında önceden *Çek Senet Kod Tanımları* menüsünde verdiğimiz çek kodunu seçebiliriz. **Çek No / Sıra No** alanında klavyede aşağı yönlü ok tuşuna basarsak *önceden Çek Giriş Bordrosunda oluşturulan müşteriden gelen ve portföye alınan Çek Senet Tanımlarında Müşteri Çekleri* menüsünde oluşturduğumuz veya daha önce yine burada aynı menüden oluşturduğumuz çek "**Kart**" bilgilerini seçebiliriz veya yine **Çek No / Sıra No** alanına bağımsız **Yeni** bir **Alınan** çek kartı tanımlamak ve aynı anda da bu çeki firmamız portföyüne almak için aşağı yönlü ok tuşuna basmak yerine yeni bir çek kaydı girebiliriz.

Önemli Not: Bu menüde yalnızca Çek Kart bilgisi seçilebilmekte ve önceden bilgi kaydı girilen Çek Kartını, firmamız portföyüne alabildiğimiz "Hareket" kaydını girebiliyoruz.

Yukarıdaki örnekte önceden kaydı yapılmış olan ve portföye alınacak çek bilgisini görmekteyiz.

Alt kısma ilgili çekin önceden tanımladığımız tüm bilgileri gelecektir. Yalnızca Durum sekmesinde "Portföyde" seçiyoruz.

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

CCKS01 00003

TL Tutar:

Döviz Tutar:

Çek-Senet Bordroları

Çek Çıkış Bordrosu

Çek Giriş Bordrosu

Çek İşlem Bordrosu

Senet Çıkış Bordrosu

Senet Giriş Bordrosu

Senet İşlem Bordrosu

Raporlar

Çek Bilgileri **Muhasebe Hesap Kodları**

Çek No/Sıra No 12321 00001 Kod

Tarih 11/04/2013 Vade Tarihi 01/05/2013

Döviz-Kur-Tutar TL 1.00000 12.000,00

Cari Kart 001 Döviz-Kur-Tutar TL 1.00000 12.000,00

Banka Denizbank A.Ş. Şube

Açıklama Üzerinde Yazan

Kaydet Sıralı Çek Oluştur

Çek No	Durum	Tutar	Döviz	Kur	TL Tutar	Tarih	Vade Tarihi
12321	Müşteri Çekleri	12.000,00	TL	1,00000	12.000,00	11/04/2013	01/05/2013

Yeni bir Çek Giriş Kartı ve Bordrosu oluşturmak için;

Vade Tarihi girmeliyiz.

Banka ve Cari Kart alanında daha önce *Banka İşlemleri - Cari İşlemler* menülerinden kaydı açılmış bir kart bilgisi seçmeliyiz. Eğer kartlar açılmamışsa mutlaka ilgili menülerden açılmış olmalıdır.

Çekin **Tutar** bilgisini girmeliyiz.

Kaydet butonuna basmalıyız.

Aşağıda satırda kayıtlı çek bilgileri yer alacaktır.

Kaydet ve Tamamla butonuna basarak ilgili çek kaydının muhasebeleşmek üzere *Muhasebe İşlemleri - Muhasebeleşme* menüsüne yansımaları sağlayabiliriz.

Önemli Not: **Kaydet ve Tamamla** seçeneğine basılmayan kayıtlar, hiçbir kartın içinde bakiye oluşturmayacak ve Çek İşlem Bordrosuna da yansımayaacaktır.

Kaydet ve Tamamla butonuna bastıktan sonra Çek silinmek istenirse **Geri Al** butonuna basılarak **Silinebilir**.

ÇEK İŞLEM BORDROSU

Çek Giriş / Çıkış Bordrosu menüsünden "**Hareket**" kayıtları yapılmış olan çek kayıtlarına; ilgili çek kaydının **Nakit** mi **Ödendiği**, **Bankadan** mı **Ödendiği**, **Satıcıdan İade** mi geldiği, **Ödenememe** durumu olup olmadığı

veya **Nakit** mi **Tahsil** edildiği, **Bankaya Tahsile** mi verildiği, **Avukata** mı verildiği veya **Kayıp** mı olduğu, **Müşteriye** mi **İade** olduğu, **Portföyde** mi **İade** kaydı olarak tutulduğu, **Teminata** mı **Verildiği** veya **Ciro** mu **Edildiği** bilgilerinden uygun olan İşlem kaydının seçildiği ve kaydedildiği menüdür.

İlk ekranda Çek İşlem Bordrosunun kaydının **Seri - Sıra No** su ve **Tarihi** girilir.

The screenshot displays the 'Çek-Senet İşlemleri' (Check-Draft Transactions) section of the Luca Net software. The main area is titled 'Çek İşlem Bordrosu' (Check Transaction Statement). The form contains the following fields:

- Seri No**: A text input field for the check serial number.
- Sıra No**: A text input field for the check sequence number.
- Tarih**: A date selection field showing '12/04/2013'.
- Döviz Tutar**: A text input field for the amount in foreign currency.
- TL Tutar**: A text input field for the amount in Turkish Lira.
- Açıklama**: A text input field for the transaction description.

The left sidebar menu is organized into several sections:

- Çek-Senet İşlemleri**: Includes 'Çek-Senet Arama' and 'Çek-Senet Listesi'.
- Çek-Senet Tanımları**: A section for defining check and draft types.
- Bordro İşlemleri**: Includes 'Bordro Arama' and 'Bordro Listesi'.
- Çek-Senet Bordroları**: A list of report types, with 'Çek İşlem Bordrosu' highlighted.
- Raporlar**: Includes 'Müşteri Çek/Senet', 'Kendi Çek/Senet', 'Çek Durum Özeti', and 'Detaylı Portföy Dökümü'.
- Diğer İşlemler**: Includes 'Müşteri Senetleri Aktarım', 'Çek-Senet Kod Tanımları', and 'Ortalama Vade'.

Seri No alanına istenirse daha önceden *Firma İşlemlerinde Belge Seri No* menüsünden bir seri numarası her defasında otomatik gelmesi için tanımlanabilir.

The screenshot shows the Luca NET software interface. The left sidebar contains a menu with 'Firma İşlemleri' highlighted. The main window displays the 'Firma İşlemleri' form. The 'Belge Seri No Bilgileri' section is active, showing a list of document types and their serial numbers. The 'Çek Çıkış Bordrosu' option is highlighted in blue. The 'Kaydet' button is visible at the top right of the form.

Hareket Tipi	Belge Seri No Bilgileri	Seri No
Alış İrsaliyesi	Alış Faturası	1
Satış Faturası	Alış İrsaliyesi	1
Stok Sayım	Alış İade Faturası	1
Tahsilat	Satış Faturası	01
Ödeme	Satış İade Faturası	01
	Alış İrsaliyesi	
	Alış İade İrsaliyesi	
	Satış İrsaliyesi	
	Satış İade İrsaliyesi	
	Müstahsil Maktuzu	
	Stok Sayım	
	Tahsilat	
	Alacak Dekontu	
	Borç Dekontu	
	Ödeme	
	Çek Çıkış Bordrosu	
	Çek Giriş Bordrosu	
	Çek İşlem Bordrosu	
	Senet Çıkış Bordrosu	
	Senet Giriş Bordrosu	
	Banka Ekstresi	
	Üretim Fişi	
	Muhasebe Fişi	

Kaydet butonuna basılır.

Önemli Not: **Çek No** alanına Müşteri Çekleri veya Kendi Çeklerimiz menülerinden kayıt yapılmış olup çıkış veya giriş bordroları düzenlenmeyen veya Giriş - Çıkış Çek Bordrosu "Kaydet ve Tamamla" butonuna basılmayan çek kayıtları bu alana gelmez.

Çek İşlem Bordrosu

Çek Bilgileri 0,00 TL

Çek No Çek/Senet Kodu

40
Portföyde 13.000,00TL Müşteri Çekleri

Kasa Kartı Döviz-Kur-Tutar TL 1,00000 0,00

Açıklama Üzerinde Yazan

Kaydet Sil Yeni

Çek No	Durum	Tutar	Döviz	Kur	TL Tutar	Tarih	Vade Tarihi
--------	-------	-------	-------	-----	----------	-------	-------------

Çek İşlem Bordrosu

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

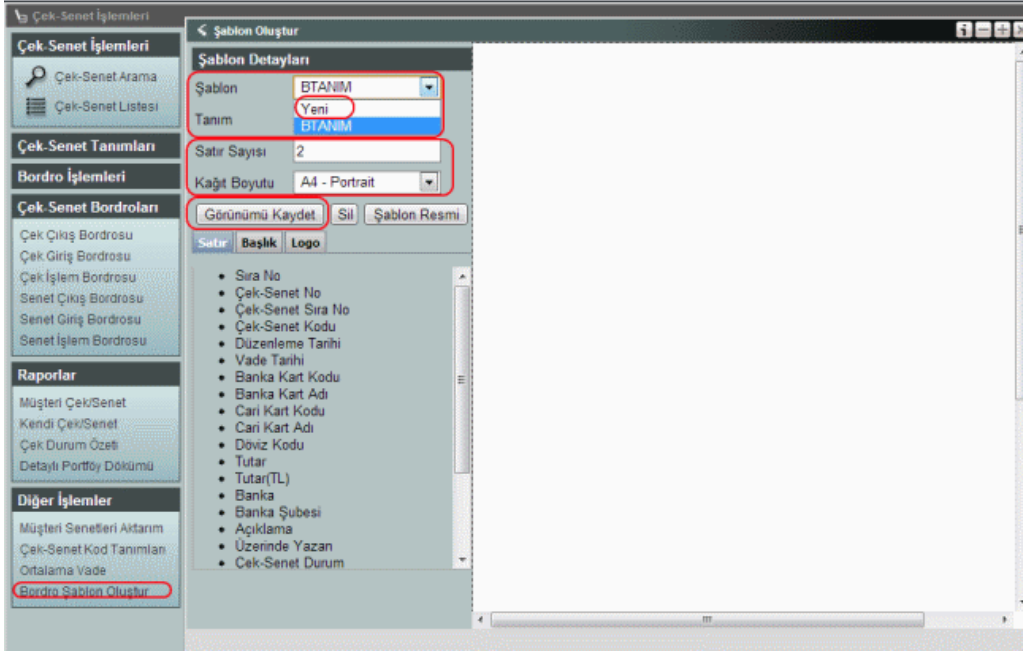
Çek İşlem bordrosunda bastıktan sonra alanları doldurup **Kaydet** butonuna basıyoruz.

Çek bilgileri Alt satıra yansiyacaktır.

Kaydet butonuna basılır ve alt kısımda **Kaydet** ve **Tamamla** butonuna basılır.

ÇEK İŞLEM BORDROSU DÖKÜMÜ ALMA İŞLEMİ

Önceden *Bordo Şablon Oluştur* menüsünde dizaynı yapılan bordro görünümünü matbu forma basmak için **Bordo Döküm** butonuna basabilirsiniz.



Açılan pencerede PDF seçeneğini açın. Yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.

Çek-Senet İşlemleri

Çek-Senet İşlemleri

Çek-Senet Arama

Çek-Senet Listesi

Çek-Senet Tanımları

Bordro İşlemleri

Bordro Arama

Bordro Listesi

CGRS01 00001
TL Tutar: 13.000,00
Döviz Tutar: 13.000,00

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

Detaylı Portföy Dökümü

Diğer İşlemler

Çek Giriş Bordrosu

Çek Bilgileri 13.000,00 TL

Çek No/Sıra No 40 00002 Çek/Senet Kodu

Durum Portföyde Muhasebe Hk. 101.001

Tarih 12/04/2013 Vade Tarihi 01/05/2013

Banka Denizbank A.Ş. Şube

Döviz-Kur-Tutar TL 1.00000 13.000,00

Cari Kart 002 Döviz-Kur-Tutar TL 1.00000 13.000,00

Açıklama bağımsız yeni çek giriş bordrosu Üzerinde Yazan

Sil Yeni

Çek No	Durum	Tutar	Döviz	Kur	TL Tutar	Tarih	Vade Tarihi
40	Teminata Verildi	13.000,00	TL	1,00000	13.000,00	12/04/2013	01/05/2013

Çek Sayısı : 1 Çek Toplam Tutar (TL) : 13.000,00 Ortalama Vade (Gün) : 19,0

Geri Al Yeni **Bordro Döküm**

ÇEK SENET TANIMLARI

Çek Senet kartları istenirse Çek Senet Tanımları menüsünde *Kendi Çeklerimiz / Müşteri Çekleri* menülerinden kart olarak tanımlanabilir ancak çeklerin "Portföye Alınması, Cari Hesaba Çıkışı, Devir" hareket kayıtları ve diğer İşlem kayıtları, *Çek Senet Bordroları* menüsünden yapılmalıdır.

SIRALI ÇEK OLUŞTURMA

Luca Net Ticari Pakette Sıralı Çek Oluşturma imkanı vardır. Bunun için *Çek Senet Tanımları* menüsünde Çek Senet Kartlarının oluşturulması gerekir.

Sıralı Çekler; çek kart kayıtları, *Çek Senet Bordroları* menüsünden oluşturulursa tanımlanamaz. Yalnızca *Çek Senet Tanımları* menüsünde *Kendi Çeklerimiz - Müşteri Çekleri* menüsü kullanılarak kaydedilebilir.

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

Tarih **Vade Tarihi**

Döviz-Kur-Tutar TL

Cari Kart **Döviz-Kur-Tutar** TL

Banka Şube

Açıklama

Çek No	Durum	Tutar	Döviz	Kur	TL Tutar	Tarih	Vade Tarihi
6732	Müşteri Çekleri	6.725,00	TL	1,00000	6.725,00	03/12/2012	10/12/2012
6733	Müşteri Çekleri	6.725,00	TL	1,00000	6.725,00	03/12/2012	12/12/2012
6734	Müşteri Çekleri	6.725,00	TL	1,00000	6.725,00	03/12/2012	14/12/2012

RAPORLAR MÜŞTERİ ÇEK SENET

Raporlar altında Müşteri Çek Senet girişinde önceden kaydedilmiş Çekin veya Senetin portföy veya Tarih aralığında veya Vade Tarihlerine göre listelenerek raporunun da alınabildiği menüdür.

Çeklerin tutarlarını ve Durumlarını özet olarak veren menüdür.

Parametreler sayfasına geçerse Excel raporda görünmesini istediğimiz veya istemediğimiz seçenekleri işaretleyebiliriz.

#	Çek/Senet Tipi	Portföy Tarihi	Portföy No	Seri No	Vade Tarihi	Çek/Senet No	Tutar	Durum	Muhatap
1	Müşteri Çeki	15/12/2012	00001	CGRS01	20/12/2012	234	3.000,00 TL	Portföyde	

RAPORLAR KENDİ ÇEK SENET

Raporlar altında Kendi Çek Senet girişinde önceden kaydedilmiş Çekin veya Senetin portföy veya Tarih aralığında veya Vade Tarihlerine göre listelenerek raporunun da alınabildiği menüdür.

The screenshot shows the 'Kendi Çek/Senetlerimiz' (Our Own Checks/Notes) section of the Luca Net software. The interface includes a sidebar with navigation options such as 'Çek-Senet İşlemleri', 'Çek-Senet Tanımları', 'Bordro İşlemleri', 'Raporlar', and 'Diğer İşlemler'. The main area is titled 'Kendi Çek/Senetlerimiz' and 'Parametreler'. It features search fields for 'Çek/Senet' and 'Portföy No', and radio buttons for 'Aralık Sorgulama', 'Son Hafta', 'Son 10 Gün', and 'Son Ay'. There are also date pickers for 'Tarih' and 'Vade Tarihi'. At the bottom, there are buttons for 'Excel', 'Listele', and 'Temizle'.

Çeklerin tutarlarını ve Durumlarını özet olarak veren menüdür.

Parametreler sayfasına geçerse Excel raporda görünmesini istediğimiz veya istemediğimiz seçenekleri işaretleyebiliriz.

RAPORLAR ÇEK DURUM ÖZETİ

Raporlar altında hem Kendi Çek Senet girişinde hem de Müşteri çek Senet girişinde önceden kaydedilmiş Çekin veya Senetin portföy veya Tarih aralığında veya Vade Tarihlerine göre listelenerek raporunun da alınabildiği menüdür.

Bu menüde çeklerin en son durumu görüntülenmektedir. Örneğin bir çek önce portföye alınmış ve ardından aynı çek, çek işlem bordrosunda teminata verilmişse bu raporda çekin en son hali olan "Teminata Verildi" bilgisi ile listelenecektir.

Çek-Senet İşlemleri	Çek/Senet Tipi	Portföy Tarihi	Tutar	Muhatap
Çek-Senet Arama	Kendi Çeklerimiz	Cari Hesaba Çıkış	2.760,00	1
Çek-Senet Listesi	Kendi Çeklerimiz	Bankadan Ödeme	2.760,00	1
	Müşteri Çeki	Portföyde	6.725,00	1

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

Çeklerin tutarlarını özet olarak veren menüdür.

Excel olarak da rapor çıktısı alınabilir.

RAPORLAR DETAYLI PORTFÖY DÖKÜMÜ

Tüm kayıtlı müşteri ve firmanın kendi çeklerinin detaylı tarihlerle ve cari firma bilgileriyle birlikte listelenip takibinin yapılabileceği rapordur.

Bu menüde çeklerin / senetlerin; *Çek / Senet İşlem Bordrosunda* işlem görmeden önceki detaylı olarak portföye alınması veya cari hesaba çıkışı veya devir bilgisi de dahil olmak üzere aynı çekler, tüm detayları ile en son işlem görmüş durumuna kadar listelenir.

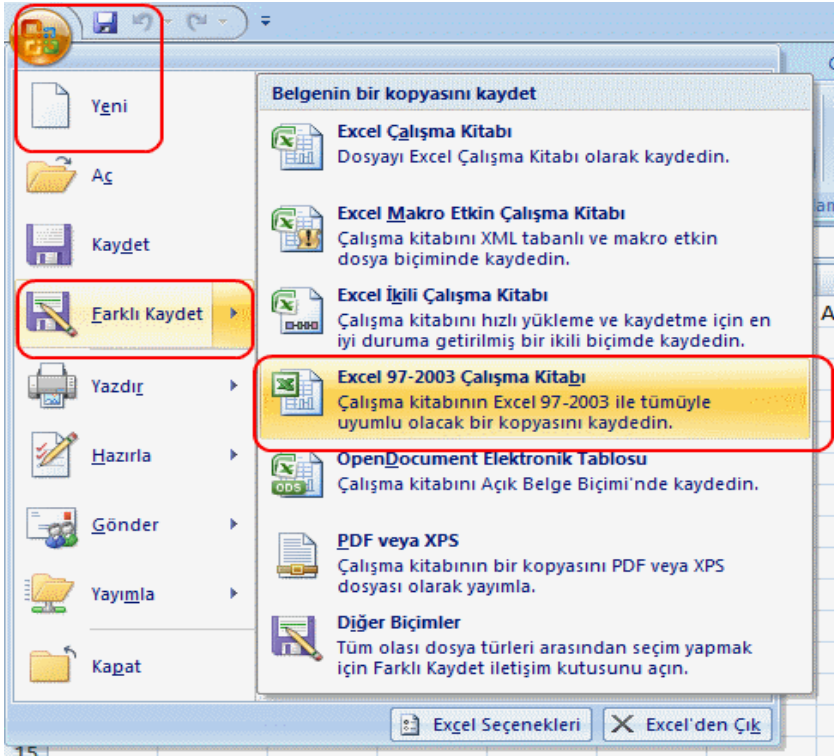
Listele butonuna bastıktan sonra aşağıdaki gibi detaylı liste açılacaktır.

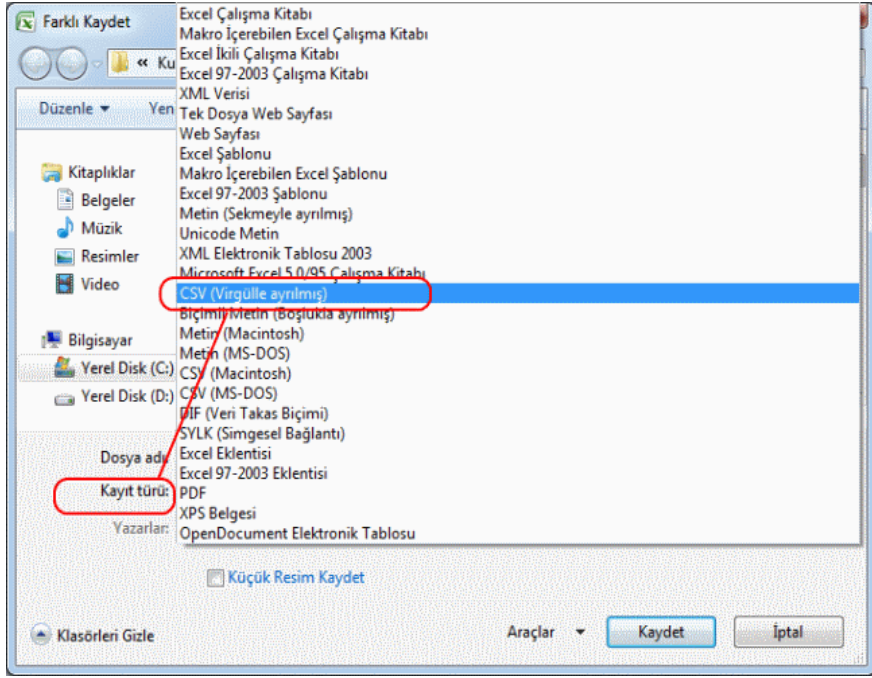
Çek/Senet Tipi	Portföy Tarihi	Portföy No	Seri No	Vade Tarihi	Çek/Senet No	Tutar	Durum	Muhatap
Müşteri Çeki	04/03/2012	00001	ÇGB01	03/03/2012	12233	2.234,00	TL	Portföyde
Kendi Çeklerimiz	30/03/2012	00001	ÇÇB01	02/04/2012	1222	2.340,00	TL	Carı Hesaba Çıkış

ÇEK SENET AKTARIM

Dışarıdan Çek veya Senetlerin listesi Excel dosya formatı CSV dosya formatına çevrilerek sisteme aktarılabilir.

Excel dosya aşağıda ekran görüntüsündeki gibi CSV formatına dönüştürülmelidir.





CSV dosyada çek senetlerin aktarılabilmesi için zorunlu alanlar;

Çek No/Senet No, Düzenleme Tarihi, Vade Tarihi, Banka Kartı, Cari Kart, Tutar

Not: Banka ve Cari kartların mutlaka daha önceden Luca NET programında açılmış olmak gereklidir.

Not: Çek No/Senet No alanında "*" karakteri tanımlanmışsa ÇEK / SENET NO alanında yer alan numaralardan otomatik olarak 103.(Çek No) veya 101.(Çek No) hesap kodlarını oluşturarak kartları kaydedecektir. Eğer Çek No/Senet No alanında "*" karakteri tanımlanmamışsa Excel dosyada mutlaka Çek / Senet hesap kodlarının da yer alması gerekmektedir bu hesap kodları Luca Ticari NET te önceden açılmamışsa sistem uyarı verir ve kartları aktarmaz. Kartlar aktarılırken hesap planında hesap kodları otomatik açılmamaktadır. Ticari pakette hiç alt hesap açılmamışsa bile kart aktarımlarında otomatik alt hesap açılımı olmamaktadır.

- Kart aktarımı yapılırken sağ kısımdaki ekstra bilgi alanlarının bulunması kart aktarımına engel değildir. Ancak üstte başlık, altta toplam gibi bilgiler varsa bu alanların silinmesi gerekmektedir.
- Kart aktarımı Excel dosyada ilk defada en fazla 200 satırla sınırlıdır. 200 satırdan sonraki cari kart bilgileri varsa silinerek yeni dosyada aktarılmalıdır.

Bakiye bilgisi varsa Devir fişi de oluşturulmuş olmaktadır. Bunun için tarih bilgisi girilmelidir. Oluşan devir fişini *Muhasebe İşlemlerinde Muhasebe Fişi* menüsünde *Liste* butonuna bastığınızda görebilirsiniz.

Oluşan devir fişinin üzerinde çift tıklayıp detayına girdiğinizde fişte oluşan bakiye eğer Excel dosyada " + " ise **Borç** bakiye olarak eğer " - " ise **Alacak** bakiye olarak oluşacaktır.

Muhasebe Fişi

Muhasebe Fişi İşlemleri

- Arama
- Liste
- Yeni Kayıt

D1 5
TL Tutar: 354,42
Döviz Tutar: 200,00

Diğer İşlemler
Kur Değerleme

Muhasebe Fişi

Detay Bilgileri 0,00 TL

Kart Tipi Borç

Kart Muhasebe Hk.

Döviz-Kur-Tutar TL 1,00000

Açıklama

Kart Tutar Bilgileri

Döviz-Kur-Tutar TL 1,00000 0,00

Kaydet Sil Yeni

Kart	Tutar	Döviz Kod	Kur	Tutar(TL)	Borç-Alacak
CARI01	200,00	USD	1,77210	354,42	B

Devir fişi için seri ve sıra no seçilmezse devir fişi de oluşmayacağı için cari kartlar da aktarılmayacaktır.

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

Detaylı Portföy Dökümü

Diğer İşlemler

Müşteri Senetleri Aktarım

Çek/Senet Aktarım

Dosya Dosya Seç Dosya seçilmedi

Giriş/Çıkış Bordro Bilgileri

Seri No Sıra No

Tarih

Çek Senet aktarımında aktarılacak dosya aşağıdaki başlıklardan oluşabilir

- ALICI
- BANKA ŞUBE
- CARİ AÇIKLAMA
- CARİ ADI
- CARİ ADRES
- CARİ DÖVİZ KODU
- CARİ İL
- CARİ İLÇE
- CARİ KART TİPİ
- CARİ KODU
- CARİ MUHASEBE HESAP KODU
- CARİ ÖZEL KOD(1)
- CARİ ÖZEL KOD(2)
- CARİ TEL(1)
- CARİ TEL(2)
- CARİ TEL(3)
- DÖVİZ KODU
- DÜZENLEME TARİHİ
- HUKUKİ STATU
- KUR

ORTALAMA VADE

Sistem üzerinde çek ve senetler için ortalama vade, Vergi Usul Kanunu ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre reeskont hesaplama işlemleri gerçekleştirmek için Çek Senet işlemlerinden **Ortalama Vade** butonuna basılır.

Ortalama vade menüsüne gelindiğinde ilk ekrana ARAMA menüsü gelir.

Çek Senet Numarasına göre, Cari hesaba göre belge seri sıra numaralarına göre arama yapılabilmektedir.

The screenshot displays the 'Ortalama Vade için Çek-Senet Arama' (Average Maturity for Check-Promissory Note Search) screen in the Luca NET software. The interface is divided into several sections:

- Çek-Senet İşlemleri** (Check-Promissory Note Operations): Includes 'Çek-Senet Arama' (Check-Promissory Note Search) and 'Çek-Senet Listesi' (Check-Promissory Note List).
- Çek-Senet Tanımları** (Check-Promissory Note Definitions): Includes 'Bordro İşlemleri' (Ledger Operations) and 'Çek-Senet Bordroları' (Check-Promissory Note Ledgers).
- Raporlar** (Reports): Includes 'Müşteri Çek/Senet' (Customer Check/Promissory Note), 'Kendi Çek/Senet' (Own Check/Promissory Note), 'Çek Durum Özeti' (Check Status Summary), and 'Detaylı Portföy Dökümü' (Detailed Portfolio Dump).
- Diğer İşlemler** (Other Operations): Includes 'Müşteri Senetleri Aktarım' (Customer Promissory Note Transfer), 'Çek-Senet Kod Tanımları' (Check-Promissory Note Code Definitions), and 'Ortalama Vade' (Average Maturity).

The main area shows a search bar labeled 'Ortalama Vade için Çek-Senet Arama' with a search icon. Below the search bar, there is a list of search results:

- 40**: Teminata Verildi 13.000,00TL Müşteri Çekleri
- 30**: Cari Hesaba Çıkış 12.000,00TL Kendi Çeklerimiz
- 33**: Kendi Çeklerimiz 330,00TL

At the bottom of the list, there are four checkboxes: 'Kendi Çeklerimiz' (checked), 'Müşteri Çekleri' (checked), 'Kendi Senetlerimiz' (checked), and 'Müşteri Senetleri' (checked). Below the list, there are two buttons: 'Listele' (List) and 'Temizle' (Clear).

The status bar at the bottom left indicates: 'Sayfa: 1. Toplam 3 kayıt bulundu' (Page: 1. Total 3 records found).

İstenirse hareket ve işlem tipine göre de listede arama yapılabilmektedir.

Çek-Senet İşlemleri

Çek-Senet İşlemleri

Çek-Senet Arama

Çek-Senet Listesi

Çek-Senet Tanımları

Bordro İşlemleri

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

Detaylı Portföy Dökümü

Diğer İşlemler

Müşteri Senetleri Aktarım

Çek-Senet Kod Tanımları

Ortalama Vade

Ortalama Vade İçin Çek-Senet Arama

Çek Senet No

Sıra No

Cari Hesap

Belge Seri No

Tarih

Vade Tarihi

Kendi Çeklerimiz

Müşteri Çekleri

Kendi Senetlerim

Döviz Kodu

Son Hareket

Belge Sıra No

Seçiniz

Seçiniz

Çek Çıkış Bordrosu

Çek Giriş Bordrosu

Çek İşlem Bordrosu

Senet Çıkış Bordrosu

Senet Giriş Bordrosu

Senet İşlem Bordrosu

Listele

Temizle

Listeden istenilen çek senet hareket veya işlemleri seçilir ve aşağıda yer alan "+" butonuna basılır.

Çek-S	Sı	Harekt	Belç	Belç	Durun	Tu	L	Düzenli	Vade	Bank	Kart
Ç 40	0...	Çek İ...	ÇİB01	1	Temi...	1...	TL	...	12/04/...	01/...	DENI...
Ç 30	0...	Çek ...	CC...	00003	Cari ...	1...	TL	...	12/04/...	01/...	DE... PİGEM
Ç 33	0...				Kend...	3...	TL	...	12/04/...	20/...	DE...

Parametre ekranında gereken bilgiler doldurulur ve **Ortalama Vade Hesapla** butonuna basılır.
Bu parametreleri kullanarak ortalama vade ve reeskont hesaplatmak istediği çek ve senetleri listeletebilir.

Çek-Senet İşlemleri

Çek-Senet İşlemleri

Çek-Senet Arama

Çek-Senet Listesi

Çek-Senet Tanımları

Bordro İşlemleri

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

Detaylı Portföy Dokümü

Diğer İşlemler

Müşteri Senetleri Aktarım

Çek-Senet Kod Tanımları

Ortalama Vade

Ortalama Vade Bilgileri

Raporlama Tarihi: 16/04/2013

Gün Sayısı: 365

Yıllık Faiz(%): 360

Hafta Sonları Dahil:

Ortalama Vade Hesapla

Yıllık veya Aylık faiz oranına göre ve eklenecek gün sayısına göre işaretlenen çekleri / senetlerin ortalama

Çek-Senet İşlemleri

Ortalama Vade Hesaplama Sonuçları

Raporlama Tarihi: 16/04/2013

Gün Sayısı: 365 Eklenecek Gün Sayısı: 12

Yıllık Faiz(%): 12,00 Aylık Faiz(%):

Hafta Sonları Dahil:

Çek/Se...	Çek/Senet No	İşlem Tar...	Vade Tar...	Carisi	Tutar(...)	Gün Sa...	Faiz	Re
Çek	40	12/04/2013	01/05/2013	TERA	13.000...	27	3.510...	
Çek	30	12/04/2013	01/05/2013	PİG...	12.000...	27	3.240...	
Çek	33	12/04/2013	20/04/2013	NES...	330,00	16	52,80	

Çek/Senet Sayısı: 3 Toplam Tutar: 25.330,00 UFRS Net Toplamı: 23.1

Ortalama Vade Günü: 26,9 Toplam Faiz (TL): 6.802,80 VUK Net Toplamı: 25.1

Ortalama Vade Tarihi: 12/05/2013 Net Tutar Toplamı: 18.527,20

Kaydedildi.

Sistem otomatik olarak Gün Hesaplaması, Reeskont (VUK), Net Değer (VUK), Reeskont (UFRS), Net Değer (UFRS), Ortalama Gün, Ortalama Vade Tarihi vs hesaplamalar yaparak kullanıcıya sunar.

Gün Sa...	Faiz	Reeskont (VUK)	Reeskont (VUK) Farkı	Reeskont (UFRS)	Reeskont (UFRS) Farkı	Ban
153	2.295...	907,11	592,89	171,12	1.328,88	ürki
122	3.660...	1.648,65	1.351,35	343,57	2.656,43	ürki
153	2.295...	907,11	592,89	164,53	1.335,47	inar
122	915,00	412,16	337,84	85,89	664,11	inar
92	920,00	479,17	520,83	122,33	877,67	apı
183	823,50	290,99	159,01	42,52	407,48	ürki
30	150,00	115,38	384,62	41,85	458,15	ürki
60	300,00	187,50	312,50	43,64	456,36	ürki
90	450,00	236,84	263,16	44,25	455,75	ürki
120	600,00	272,73	227,27	44,55	455,45	ürki
150	750,00	300,00	200,00	44,73	455,27	ürki
122	1.220...	549,55	450,45	33,32	966,68	ürki

BORDO DÖKÜM İÇİN ŞABLON OLUŞTURMA

Çek ve senet bordrolarına ait işlem kayıtları yaptıktan sonra çek ve senetlere ait bilgilerin, matbu formlara dökülebilmesi için tasarımın yapıldığı menüdür.

Şablon kutusunda **Yeni** seçili iken **Tanım** alanına bir isim yazılır.

Çek Senet dökümünde yer alacak **satır** kaç tane ise satır sayısı girilir.

Kağıt Boyutu A4 yatay veya dikey seçeneklerinden uygun olan seçilir.

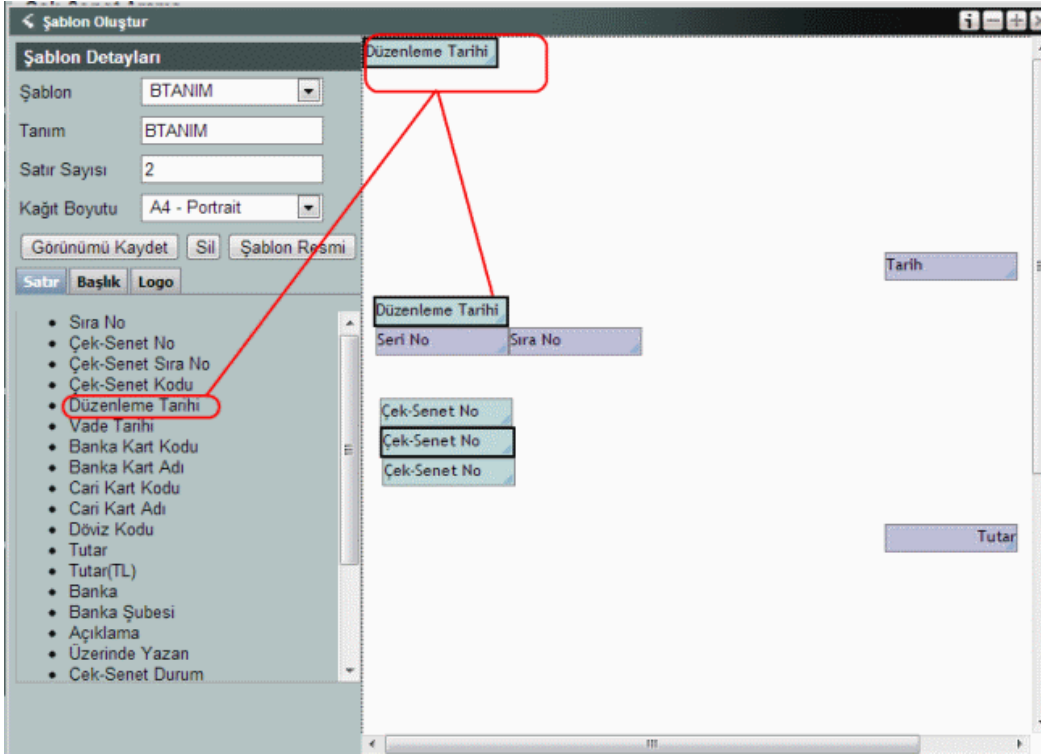
Görünümü Kaydet butonuna basılır.

Menüden çıkıp yeniden girmek gerekmektedir.

Şablon kutusundan kaydedilen şablon adı seçilir.

Şablon Resmi butonuna basılarak önceden taratıp bilgisayara kaydedilen bir dosyadaki matbu formu, **Gözet** butonuna basıp çağırabilir, yükleyebilir ve matbu formu karşımıza alıp soldaki menüde yer alan bilgileri kolayca çek veya senet üzerine sürükleyebiliriz.

Gözet butonuna basıp matbu formu yükledikten sonra sağda çek veya senetin görünümü ekrana yansır. Soldaki menüde sürüklemek istenilen alanlar vardır. İstenilen alana bir kez basmak yeterlidir.



Bastıktan sonra sol üst köşeye, tıkladığımız adım alanının geldiğini görüyoruz.

Alanı tutup istediğimiz yere sürükleyip bırakabiliriz.

İstediğiniz alanda çift tıklayarak alanla ilgili hücre genişlik, yükseklik gibi detay bilgilere ulaşılır.

İstenilen güncelleme bu pencerede yapılarak **Tamam** butonuna basılırsa istenilen alanın hücre detayı değiştirilmiş olur.

Detaylarda Satır, Başlık ve Logo yer almaktadır.

Alana çift tıkladığında **Yöntem** kutusu açılırsa Tüm Sayfalarda Göster, Sadece İlk Sayfada Göster, Sadece Son Sayfada Göster seçeneklerinden biri seçilebilir. Bu alanda birden fazla sayfadan oluşan fatura dökümlerinde tanımlanan alanların ileriki sayfalarda nerede gösterileceği belirlenir.

Oluşturulan bu şablon, bordro hareket ve işlem kaydı yapıldıktan sonra al tarafta yer alan Bordo Döküm butonuna basılarak yazıcıdan çıktı olarak alınabilir.

Çek-Senet İşlemleri

Çek-Senet İşlemleri

Çek-Senet Arama

Çek-Senet Listesi

Çek-Senet Tanımları

Bordro İşlemleri

Bordro Arama

Bordro Listesi

CGRS01 00001
TL Tutar: 13.000,00
Döviz Tutar: 13.000,00

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

Detaylı Portföy Dökümü

Diğer İşlemler

Çek Giriş Bordrosu

Çek Bilgileri 13.000,00 TL

Çek No/Sıra No 40 00002 Çek/Senet Kodu

Durum Portföyde Muhasebe Hk. 101.001

Tarih 12/04/2013 Vade Tarihi 01/05/2013

Banka Denizbank A.Ş. Şube

Döviz-Kur-Tutar TL 1.00000 13.000,00

Cari Kart 002 Döviz-Kur-Tutar TL 1.00000 13.000,00

Açıklama bağımsız yeni çek giriş bordrosu Üzerinde Yazan

Sil Yeni

Çek No	Durum	Tutar	Döviz	Kur	TL Tutar	Tarih	Vade Tarihi
40	Teminata Venildi	13.000,00	TL	1,00000	13.000,00	12/04/2013	01/05/2013

Çek Sayısı : 1 Çek Toplam Tutar (TL) : 13.000,00 Ortalama Vade (Gün) : 19,0

Geri Al Yeni Bordro Döküm