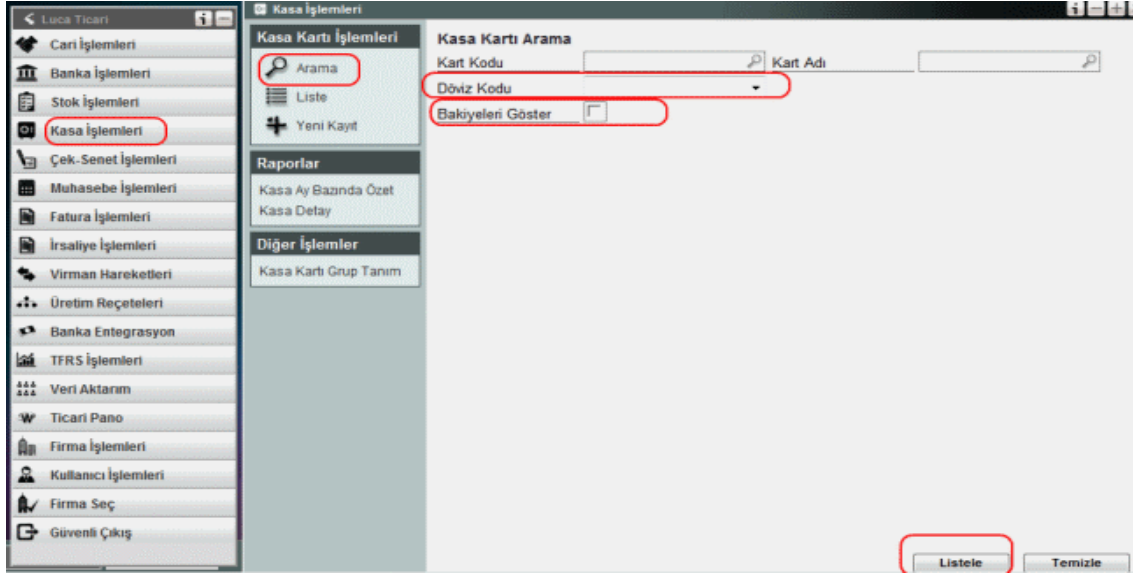


KASA İŞLEMLERİ

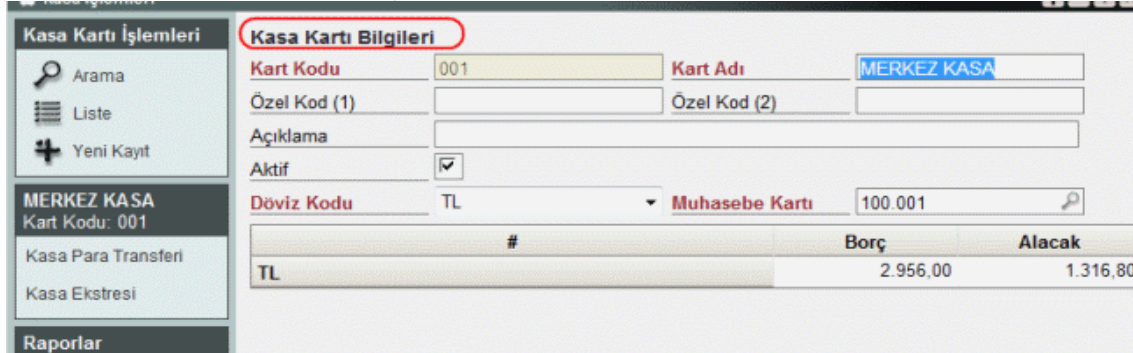
Ticari pakette kasa ile işlem yapılacak tüm hareketlerde işlemin tamamlanması için Kasa İşlemlerinden Kasa Kartlarının açılmış olması gerekmektedir.

Dikkat! Luca Kobi Ticari Sette ilk açılan kart ekranlarında daima kayıt arama ekranı karşınıza açılacaktır.

Bakiyeleri Göster butonuna basınca listede Kasa Bilgileri bakiyelerle listelenir.



Kasa Kartına çift tıklanırsa kartın içinde girilebilir.



- Tüm hareket kayıtlarında Kasa ile ilgili işlem yapabilmek için Kasa Kartı açmak zorunludur.

Yeni Kasa Kartı girişi yapmak için **Yeni Kayıt** butonuna basıyoruz.

Kasa Kodu bilgilerini yazıyoruz.

Önemli Not: ** Kasa kartlarını açmadan önce unutulmamalıdır ki LUCA NET Ticari Pakette girilecek olan kasa 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.

Tercihen önceden *Firma İşlemlerinde Muhasebe Tanımlarında* Kasa Hesap Kartları için default " * " seçili olarak bırakılmıştır.

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 EKŞİĞİ MUHASEBE HESAP KODU	*
STOK SAYIM FAZLASI MUHASEBE HESAP KODU	*
STOK FİRE HESAP KODU	*

" * " seçili olarak bırakıldığı için stok kartı girişinde *Stok Koduna* girdiğimiz örnek olarak 001 kodunun 100.001 şeklinde *Muhasebe Kartı* olarak da açıldığını görebiliyoruz.

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	2.956,00	1.316,80

Önceden Firma İşlemlerinde Firma Döviz Bilgilerinde Döviz Türleri belirlenmişse **Döviz Kodu** alanında TL dışında seçim yapılabilir.

Luca Ticari

Firma İşlemleri

Liste
Yeni Kayıt

TTG
Vergi No: 2222222222
TCK No:
3333333333

Döviz Bilgileri

Donem Bilgileri
Muhasebe Tanımları
Firma Grup Bilgileri
Adres Bilgileri
Belge Seri No

Döviz Kodu	Açıklama	Kur Çekim Tipi	Seç
AUD	AV DOLAR	Alış	<input type="checkbox"/>
BGN	BULGAR LEVASI	Alış	<input type="checkbox"/>
CAD	KANADA DOLARI	Alış	<input type="checkbox"/>
CHF	İSVİÇRE FRANGI	Alış	<input type="checkbox"/>
DKK	DANMARKA KRONU	Alış	<input type="checkbox"/>
EUR	EURO	Alış	<input checked="" type="checkbox"/>
GBP	STERLİN	Alış	<input type="checkbox"/>
ILS	YENİ İSRAİL ŞEKELİ	Alış	<input type="checkbox"/>
IRR	İRAN RİYALİ	Alış	<input type="checkbox"/>
JOD	ÜRDÜN DİNARI	Alış	<input type="checkbox"/>
JPY	JAPON YENİ	Alış	<input type="checkbox"/>
KWD	KUVEYT DİNARI	Alış	<input type="checkbox"/>
NOK	NORVEÇ KRONU	Alış	<input type="checkbox"/>
RON	YENİ RUMEN LEYİ	Alış	<input type="checkbox"/>
RUB	RUS RUBLESİ	Alış	<input type="checkbox"/>
SAR	SUUDİ ARAB. RİYALİ	Alış	<input type="checkbox"/>
SEK	İSVEÇ KRONU	Alış	<input type="checkbox"/>
SYP	SURİYE LİRASI	Alış	<input type="checkbox"/>
USD	AMERKAN DOLARI	Alış	<input checked="" type="checkbox"/>

Kaydet

Aktif kutusu işaretli olmazsa bu kart ile işlem yapılamaz.

KASA PARA TRANSFERİ

Kasa İşlemleri

Kasa Para Transferi 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 Para Transferi

Dekont Bilgileri

Dekont No Tarih

Açıklama

Kaynak Kasa Kartı

Kaynak Kasa Kartı 001

Kart Adı MERKEZ KASA

Döviz Kod TL

Kaynak Kasa Kur 1,00000

Kaynak Kasa Tutar

Hedef Kasa Kartı

Hedef Kasa Kartı

Kart Adı

Döviz Kod

Hedef Kasa Kur

Hedef Kasa Tutar

Eğer birden fazla Kasa Kartı açılmışsa kasa kartları arasında tutarlar transfer yapılabilir.

Kasa Para Transferi İşlemleri

Kasa Para Transferi

Arama

Liste

Yeni Kayıt

Kasa Para Transferi

Dekont Bilgileri

Dekont No Tarih

Açıklama

Kaynak Kasa Kartı

Kaynak Kasa Kartı 001

Kart Adı MERKEZ KASA

Döviz Kod TL

Kaynak Kasa Kur 1,00000

Kaynak Kasa Tutar

Hedef Kasa Kartı

Hedef Kasa Kartı

001 MERKEZ KASA

002 ŞUBE KASA

Hedef Kasa Kur

Hedef Kasa Tutar

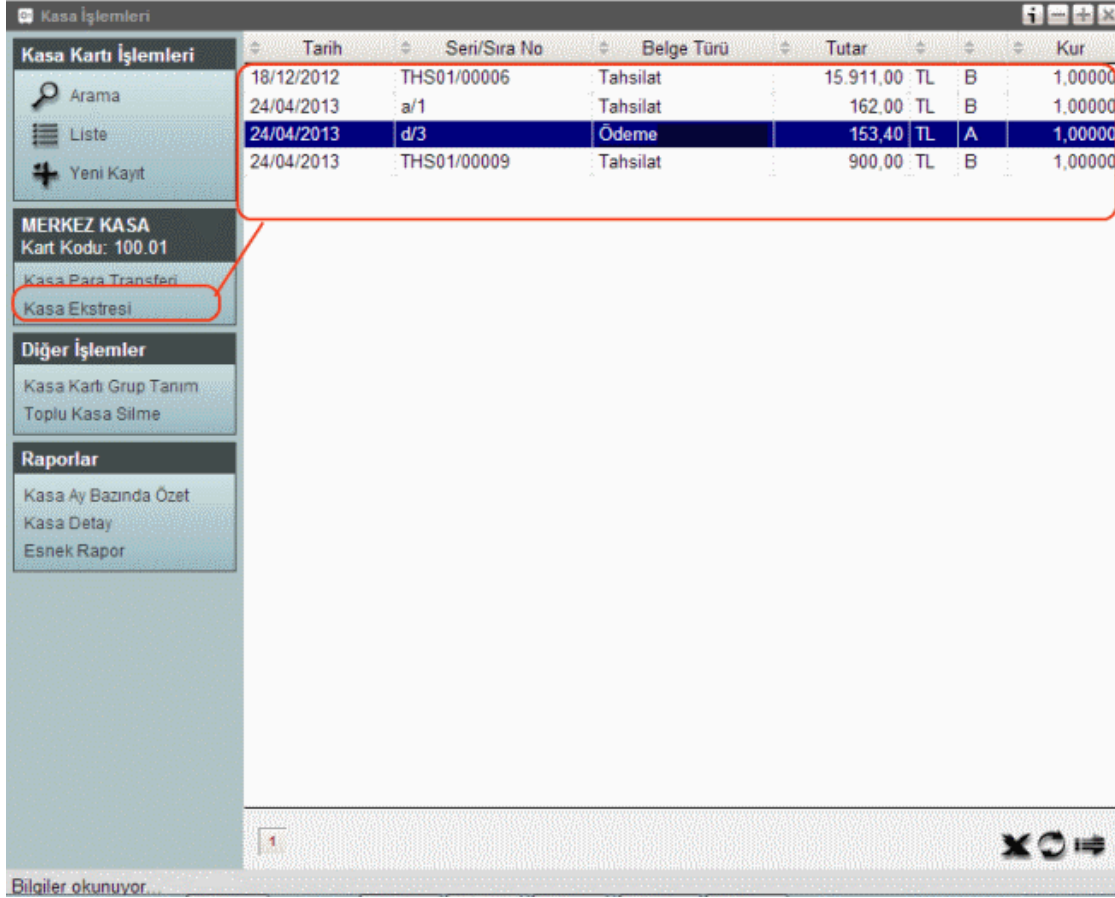
Kaydet ve Tamamla

Yeni

Sayfa: 1. Toplam 2 kayıt bulundu.

KASA EKSTRESİ

Kasadan ödenmiş veya kasaya girmiş olan tüm tutarların; tarihler, belge türleri, sıra numaraları, tutarları, Borç - Alacak bakiyeleri ve döviz cinsleri ile listelendiği rapordur.



Tarih	Seri/Sıra No	Belge Türü	Tutar	Kur
18/12/2012	THS01/00006	Tahsilat	15.911,00 TL	B
24/04/2013	a/1	Tahsilat	162,00 TL	B
24/04/2013	d/3	Ödeme	153,40 TL	A
24/04/2013	THS01/00009	Tahsilat	900,00 TL	B

İlgili kayda çift tıklanırca hareketin detayına inilebilir.

Kasa İşlemleri

Ödeme İşlemleri

Ödeme İşlemleri

Arama

Liste

Yeni Kayıt

Cari: 04
Seri No: d
Sıra No: 3
Tutar: 153,40
Döviz Kod: TL

Diğer İşlemler

Ödeme Şablonu Oluştur

Ödeme

Dekont Bilgileri

Seri/Sıra No d 3

Tarih 24/04/2013

Döviz/Kur TL 1,00000

Açıklama ALS01/00009 nolu Alış Faturası için oluşturulan ödeme makbuzudur

Özel Kod

Muhasebeleşir

Cari Bilgileri

Kart Kodu 04

Kart Adı AVE

Döviz/Kur TL 1,00000

#	Ödeme Tipi	Çek/Senet No	Kart Kodu	Kart Adı	Kur	Tutar
1	Nakit		100.01	MERKEZ KASA	1,00000	153,40 TL

Geri Al Ödeme Makbuzu Matbu Döküm Yeni

KASA GRUP KARTI TANIMI

Kasa eğer alt kategorilere ayrılacaksa bu menüden öncelikle kategori isimleri için kayıtlar açılır.

Kasa İşlemleri

Kasa Kartı İşlemleri

- Arama
- Liste
- Yeni Kayıt

MERKEZ KASA
Kart Kodu: 100.01

Kasa Para Transferi
Kasa Ekstresi

Diğer İşlemler

- Kasa Kartı Grup Tanım
- Toplu Kasa Silme

Raporlar

- Kasa Ay Bazında Özet
- Kasa Detay
- Esnek Rapor

Kart Grup Bilgileri

Kod: 06 Tanım: ankara kasa

Kaydet Yeni Sil

Kod	Tanım
35	izmir kasa
06	ankara kasa

1

URL: ?kartTipIdParam=5&sort=tanim&kart...

Kategori grupları Kasa Kartı girişinde Grup alanında seçilebilir.

Kasa İşlemleri

Kasa Kartı İşlemleri

Arama
Liste
Yeni Kayıt

MERKEZ KASA
Kart Kodu: 100.01

Kasa Para Transferi
Kasa Ekstresi

Diğer İşlemler

Kasa Kartı Grup Tanım
Toplu Kasa Silme

Raporlar

Kasa Ay Bazında Özet
Kasa Detay
Esnek Rapor

Kasa Kartı Bilgileri

Kart Kodu: 100.01 Kart Adı: MERKEZ KASA
Özel Kod (1): Özel Kod (2):
Açıklama:
Aktif:
Döviz Kodu: TL Muhasebe Hk.: 100 100 01
Kart Grup: Grup:

	Alacak	Bakiye
35 izmir kasa		
06 ankara kasa	2.00	153.40
		908.60 ₺

Kaydet Sil Yeni Yenile

Sayfa: 1 Toplam 2 kayıt bulundu

TOPLU KASA SİLME

Kasa kartlarından hiç işlem görmemiş olan kartlar varsa bu menüde toplu olarak silinebilmektedir.

KASA AY BAZINDA ÖZET

Kasa kartları ile yapılan, tüm yıla ait, her ayın tek tek bakiyeleri ile listelendiği ve raporunun alınabildiği menüdür.

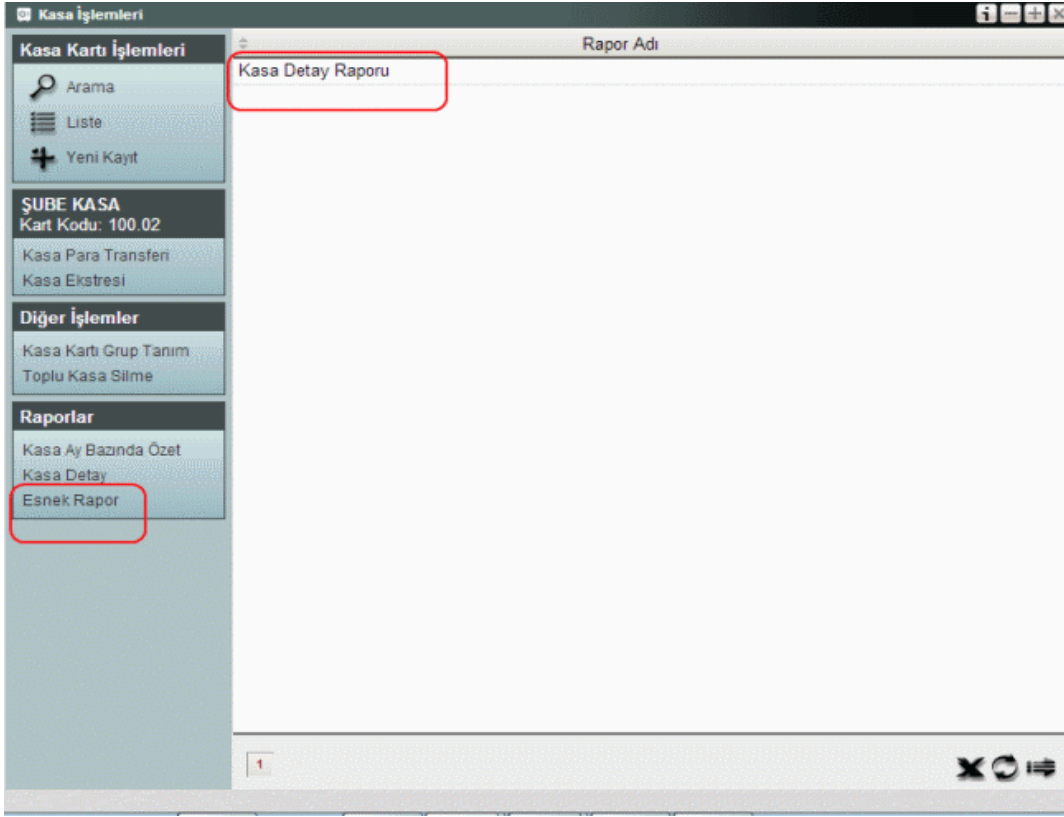
Giren	Çıkan	Bakiye	#	Küm. Bakiye	#
0EVİR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŞUBAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NISAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAYIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HAZİRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEMMUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AĞUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EYLÜL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EKİM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KASIM	950,00	1.316,80	366,80 A	366,80 A	
ARALIK	2.006,00	0,00	2.006,00 B	1.639,20 B	

Başka kasa kartları varsa alt kısımda diğer sayfalara geçiş yaparak özeti bilgilere ulaşabilirsiniz.

KASA DETAY

ESNEK RAPOR

Kullanıcılar, bir kasa raporunda istediği alanların raporda görünmesini ve istediği font büyüklüğünde esnek rapor alabilme imkanını, bu menüde tasarım yaparak sağlayabileceklerdir.



Satıra çift tıkladığında Rapor Parametreleri, Kolon Özellikleri ve Sayfa Özellikleri sekmelerinin bulunduğu ekran açılmaktadır.

Tanımlanan raporu değişik parametrelerde alabilmek için **Rapor Parametreleri** kullanılır. Raporu ait kolonlarda değişiklikler yapmak için "**Kolon Özellikleri**" alanı kullanılır. Eğer Raporun format vs gibi özelliklerinde değişiklik yapılmak isteniyorsa "**Sayfa Özellikleri**" alanı kullanılır.

Esnek Raporlama

Esnek Rapor

Rapor Adı: Kasa Detay Raporu

Rapor Parametreleri Kolon Özellikleri Sayfa Özellikleri

Kart Kodu Başlangıç

Kart Kodu Bitiş

Tarih Başlangıç

Tarih Bitiş

Oluşturulmuş Raporlar Rapor Oluştur

KOLON ÖZELLİKLERİ

Kolon Özellikleri alanında raporda standart gelen alanlar "**Kolon Adı**" sütununda bulunmaktadır bundan sonraki tüm alanlar bu kolonların özelliklerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Raporda görüntülenmesi ya da görüntülenmemesi istenen seçeneklerin belirlendiği alandır. **Göster** kutusu işaretli olan kolon adları, oluşturulacak raporda görülebilecektir.

Rapor Parametreleri						Kolon Özellikleri				Sayfa Özellikleri							
ID	#	Kolon Adı	Göster	Grupla	Toplam	Font Adı	YAZI Büyüklüğü	KOLON Genişliği(%)	KOLON Genişliği(px)	Formül	Başlık	Tip	Hassasiyet				
kartKodu	<input checked="" type="radio"/>	Kart Kodu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
kartAdı	<input type="radio"/>	Kart Adı	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
tarıh	<input type="radio"/>	Tarih	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
islemTipi	<input type="radio"/>	İşlem Tipi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
seriNo	<input type="radio"/>	Seri No	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
siraNo	<input type="radio"/>	Sıra No	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
borcAlacak	<input type="radio"/>	Borç/Alacak	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
tutar	<input type="radio"/>	Tutar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
dovizKod	<input type="radio"/>	Döviz Kodu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
kartKur	<input type="radio"/>	Kart Kur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
tlTutar	<input type="radio"/>	TL Tutar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												

Grupla: bu alan işaretlendiğinde işaretlenen kolona göre ayrı başlıklarda listeleme yapmak mümkündür.

Aşağıdaki örnekte; alınacak kasa raporunda listelemeyi "İŞLEM TİPLERİNE göre ayırsın" diye **Grupla** kutusu, İşlem Tipinin karşılığında işaretlenmiştir.

Rapor Parametreleri						Kolon Özellikleri				Sayfa Özellikleri							
ID	#	Kolon Adı	Göster	Grupla	Toplam												
kartKodu	<input checked="" type="radio"/>	Kart Kodu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
kartAdı	<input type="radio"/>	Kart Adı	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
tarıh	<input type="radio"/>	Tarih	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
islemTipi	<input type="radio"/>	İşlem Tipi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
seriNo	<input type="radio"/>	Seri No	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
siraNo	<input type="radio"/>	Sıra No	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
borcAlacak	<input type="radio"/>	Borç/Alacak	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
tutar	<input type="radio"/>	Tutar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
dovizKod	<input type="radio"/>	Döviz Kodu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
kartKur	<input type="radio"/>	Kart Kur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
tlTutar	<input type="radio"/>	TL Tutar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												

Kasa çıktıı alınıp bakıldığında kasa hareketlerinin, Tahsilat ve Ödeme olarak işlem tiplerine göre ayrı ayrı listelendiğini görebiliriz.

GÜLŞAH						Kasa Detay Raporu				
Kasa Kodu	Kasa Adı	Tarih	Seri No	Sıra No	Borç/Alacak	Tutar	Döviz	Kur	TL Tutar	
İşlem Tipi	Tahsilat									
100.01	MERKEZ KASA	8/12/2012	THS01	00006	Borç	15.911,00 TL	1,00000		15.911,00	
100.02	ŞUBE KASA	3/04/2012	THS01	00006	Borç	20,00 TL	1,00000		20,00	
100.01	MERKEZ KASA	4/04/2013 a		1	Borç	162,00 TL	1,00000		162,00	
100.01	MERKEZ KASA	4/04/2013 THS01		00009	Borç	900,00 TL	1,00000		900,00	
100.01	MERKEZ KASA	4/04/2013 a		1	Borç	162,00 TL	1,00000		162,00	
İşlem Tipi	Ödeme									
100.01	MERKEZ KASA	23/04/2013 d		3	Alacak	153,40 TL	1,00000		153,40	

Toplam: Raporla ilgili sütununun dip toplamının alınması sağlanır.

Bu alan yalnızca miktar ve tutar alanları için kullanılabilir. Diğer alanlarda combo box pasif gelmektedir.

Font Adı: Kolona ait bilgilerin font tipinin belirlendiği alandır.

Seçilebilir Font tipleri; Ariel, Courier New Times, New Roman'dır. Her sütun farklı font tipinde seçilebilir.

Yazı Büyüklüğü: Kolona ait bilgilerin font büyüklüğünün belirlenebildiği alandır.

Kolon Genişliği % ve pixel, kolon genişliğinin % ve piksel cinsinden belirlenebildiği alandır.

Formül: Daha sonra detaylı Bilgi verilecek

Başlık: Formül ile birlikte daha sonra detaylı bilgi aktarılacaktır.

SAYFA ÖZELLİKLERİ

Çıktı Tipi: Rapor; PDF, Excel ve Excel.xlsx formatlarından hangisine göre alınmak isteniyorsa bu formatların belirlenebildiği alandır.

Sayfa Tipi: Raporun A4 veya A3 formatlarından hangisinde çıktı alınabileceğini göstermektedir.

Sayfa Yerleşim: Raporun Yatay veya Dikey alınabileceğini göstermektedir.

Kenar Boşlukları: Rapor çıktısı alınırken sayfa kenarlarına bırakılmak istenen boşlukların PİKSEL cinsinden belirlendiği alandır.

Font Adı: Rapor başlık bilgilerinin font tipinin belirlendiği alandır.

Yazı Büyüklüğü: Başlık bilgilerinin yazı büyüklüklerinin belirlendiği alandır.

Rapor Oluştur: Belirlenen kriterlerle rapor çıktısının alınmasını mümkün kılan butondur.

Oluşturulmuş Raporlar: Yeni bir rapor tasarımı yapılmadıysa önceden oluşturulan raporların tekrar tanımlanmasına gerek kalmadan raporun alınabilmesini mümkün kılan butondur.

RAPOR PARAMETRELERİ

İstenen kriterlerle rapor tasarımı yapıлып rapor oluşturulduktan sonra **Rapor Parametrelerinde** kasa kart bilgileri aralığı, tarih aralığı verilir.

Oluşturulmuş Raporlar butonuna basılırsa belirlenen kriterlerle veriler alınabilir.