

CARİ HESAPLAR

DOKÜMAN İÇERİĞİ

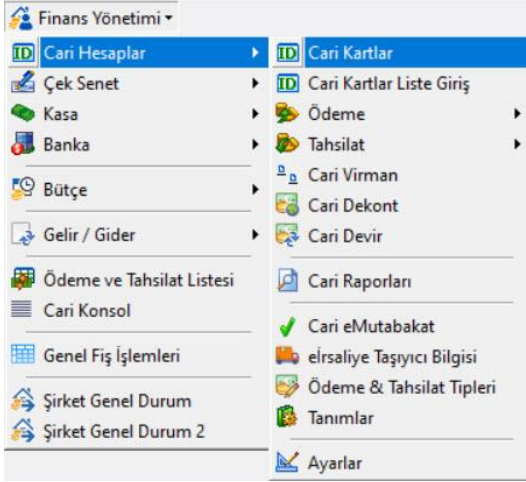
Bu doküman **BURAK BEYSİR** tarafından **MERT SOFTWARE & ELECTRONICS** şirketi için hazırlanmıştır. Doküman **CARİ HESAPLAR** bilgilerini içermektedir.

İÇİNDEKİLER

DOKÜMAN İÇERİĞİ	1
CARİ HESAPLAR	3
1. CARİ KARTLAR.....	3
1.1. Cari Kartların Açılması.....	3
1.2. Adres Bilgileri	4
1.3. Finans ve Diğer Bilgiler.....	5
1.3.1. Finans Bilgileri.....	5
1.3.2. Cariye Ait Banka Hesaplarının Açılması	5
1.3.3. Sözleşmeler	6
2. ÖDEMELER	6
2.1. Cari Ödeme Fişleri.....	6
2.2. Cari Banka Ödeme	8
3. TAHSİLAT	8
3.1. Cari Kasa Tahsilat.....	9
3.2. Cari Banka Tahsilat	10
4. CARİ VİRMAN.....	11
5. CARİ DEKONT.....	12
6. CARİ RAPORLARI	12
7. TANIMLAR	14
8. AYARLAR	15

CARİ HESAPLAR

Cari Hesaplar Menüsü, Cari Kartların Tanımlandığı, Cariye ait Ödeme ve Tahsilat işlemlerinin Kasa ve Banka olarak ayrı ayrı yapılabildiği, Cari virman ve Cari dekont işlemlerinin yapılabildiği Cariye ait Raporların Alındığı gelişmiş bir Cari hesap Modülüdür.

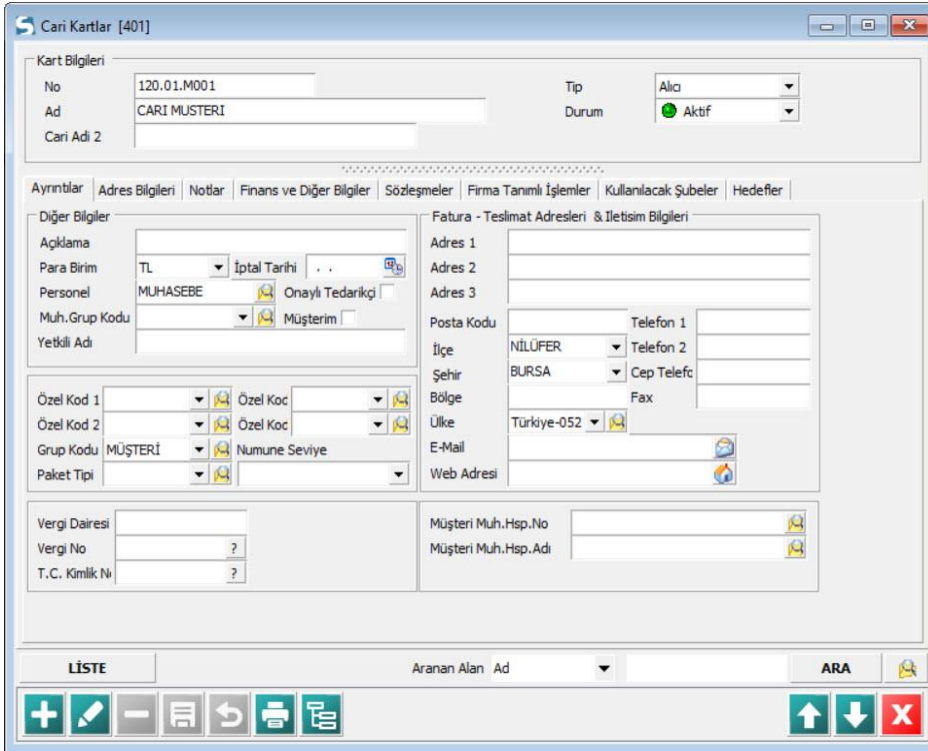


1. CARİ KARTLAR

Müşteri ve Satıcıların tanımlandığı ayrıntılı bir kart formudur. Cariye ait adres bilgileri, Finans Bilgileri, Banka Hesapları ve Cari – Stok Bağlantıları tanımlanabilir.

1.1. Cari Kartların Açılması

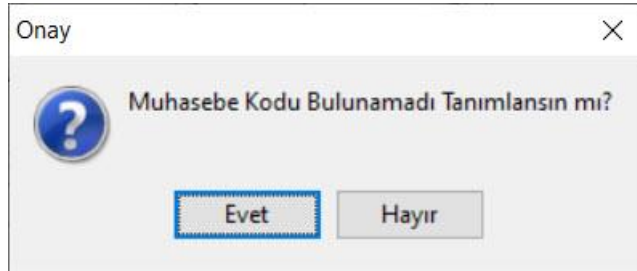
Finans Yönetimi menüsü altında Cari Hesaplar Sekmesinden Cari Kartlar tıklanır. Cari Kartlar formu açılacaktır.



Ekle Butonuna tıklanarak Kayıt Girişi formu açılır. Ayrıntılar Sayfasında Cariye ait tip, durum, fatura adres bilgileri ve Muhasebe Hesap Kodu Tanımlanır. Cari Müşteri ise Tip alanı Alıcı, Tedarikçi ise Satıcı, hem alıcı hem satıcı özelliğinde ise Alıcı + satıcı seçilir. Cari Kart Kullanımında olduğu müddetçe durum alanı Aktif olarak belirlenir. Daha sonra sırasıyla finans bilgileri, banka hesapları, cari hesap – stok bağlantısı ve varsa özel notlar alanı doldurulur.

Cariye ait Muhasebe Kodunun Cari Kartlarda Oluşturulması

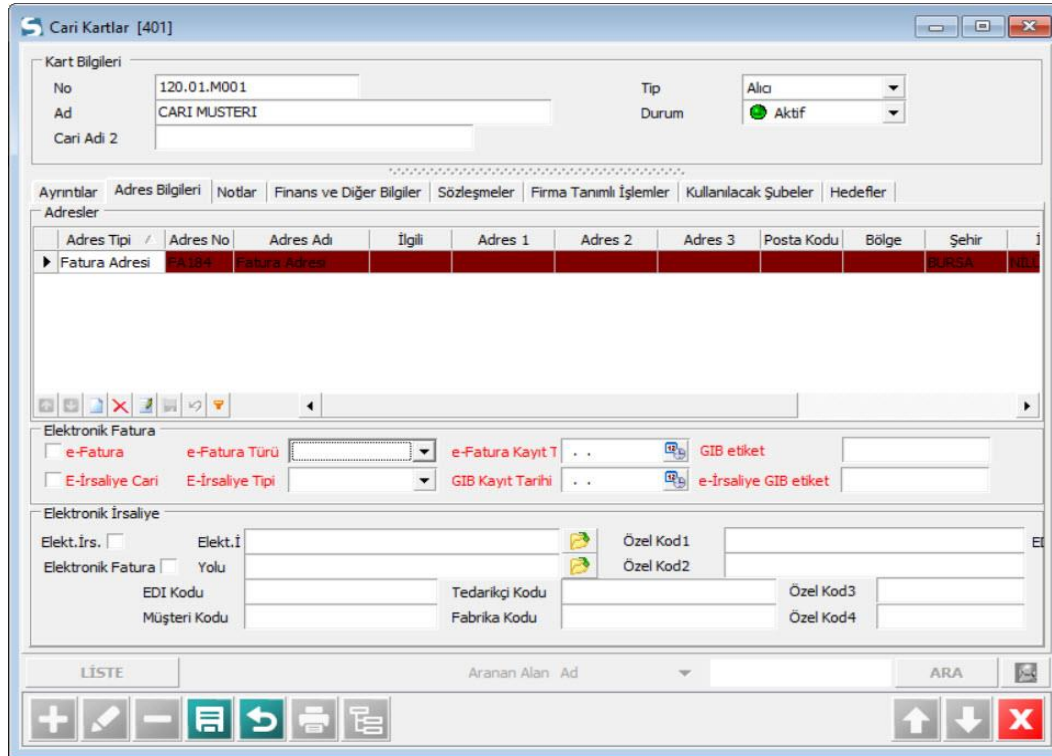
Cari Kartlar hazırlanırken Muhasebe Hesap Kodu da tanımlanabilir. Cari Kartlar Formu Ekleme ya da Düzenleme modundayken muhasebe Kodu Alanındaki butona tıklanır ya da Hesap kodu girilir. Hesap kodu daha önceden tanımlanmamışsa 'Muhasebe Kodu Bulunamadı Tanımlansın mı?' Uyarı kutusu ekrana gelir, tamam butonu Tıklanarak Muhasebe hesap kodunun otomatik olarak açılması sağlanır.



1.2. Adres Bilgileri

Bu sayfada bulunan Adres bölümünde Cariye ait adresler tanımlanır. Örneğin, İş Adresi, Ev Adresi, Fatura Adresi, Teslimat Adresi 2 gibi birden çok adres girilebilir.

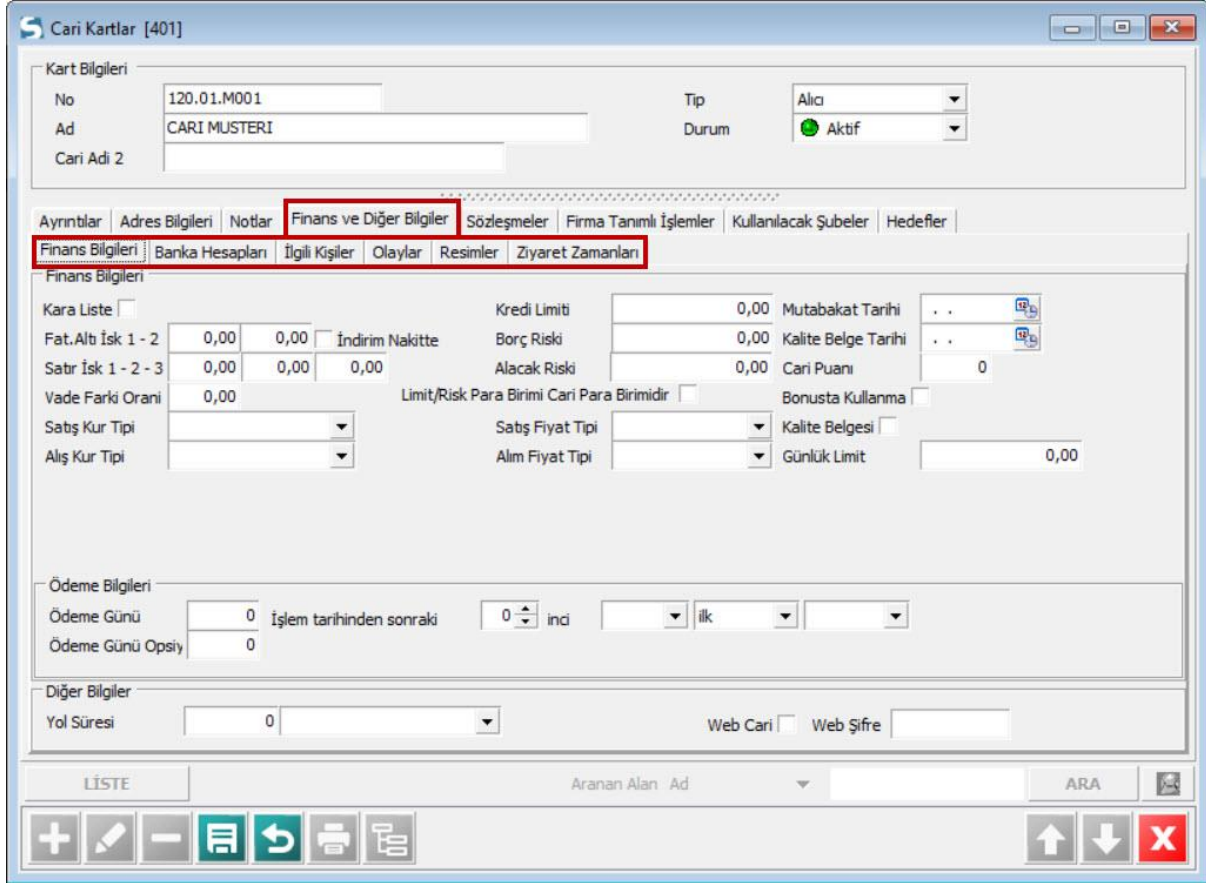
Elektronik Fatura ve Elektronik İrsaliye bilgileri doldurulur.



1.3. Finans ve Diğer Bilgiler

1.3.1. Finans Bilgileri

Cariye ait hareketlerde mutabakata varılmış finans bilgilerinin girildiği sayfadır. Fatura altı iskonto, satır iskonto, ödeme günü, ödeme opsiyon günü, vade farkı, kredi limiti gibi bilgiler o cariyle olan mutabakat sonucuna bağlı olarak doldurulur.



Cari Kartlar [401]

Kart Bilgileri

No: 120.01.M001
Ad: CARI MUSTERI
Cari Adı 2:
Tip: Alıcı
Durum: Aktif

Finans ve Diğer Bilgiler

Finans Bilgileri

Kara Liste: ☐
Fat. Altı İsk 1 - 2: 0,00 0,00 İndirim Nakitte: ☐
Satır İsk 1 - 2 - 3: 0,00 0,00 0,00
Vade Farkı Oranı: 0,00
Satış Kur Tipi:
Alış Kur Tipi:
Kredi Limiti: 0,00
Borç Riski: 0,00
Alacak Riski: 0,00
Limit/Risk Para Birimi Cari Para Birimidir: ☐
Satış Fiyat Tipi:
Alım Fiyat Tipi:
Mutabakat Tarihi: . .
Kalite Belge Tarihi: . .
Cari Puanı: 0
Bonusta Kullanma: ☐
Kalite Belgesi: ☐
Günlük Limit: 0,00

Ödeme Bilgileri

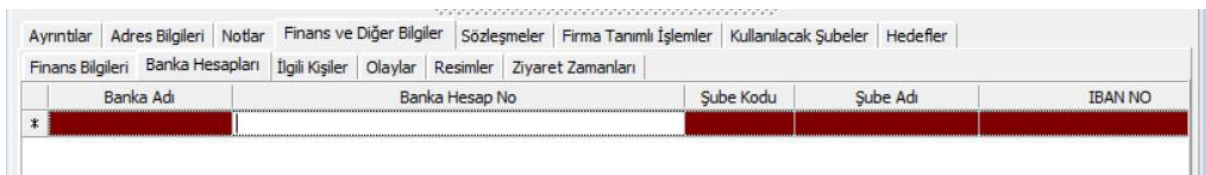
Ödeme Günü: 0 İşlem tarihinden sonraki: 0 ind:
Ödeme Günü Opsiy: 0

Diğer Bilgiler

Yol Süresi: 0 Web Cari: ☐ Web Şifre:
LİSTE Aranan Alan: Ad ARA

1.3.2. Cariye Ait Banka Hesaplarının Açılması

Banka Hesapları sayfasından Cariye ait Banka hesapları seçilir. Banka Hesapları sayfasındayken Banka No alanına tıklandığında beliren Butona basılınca kayıt Seçim formu ekrana gelir. Bu formda kullanıcıya ait banka hesabı seçilerek tamam butonuna tıklanır. Banka hesabı tanımlı değilse Kayıt Seçim Formunda detay aç butonuna tıklanarak Banka Kartları açılır. Banka kartı Tanımlanarak Kaydet Butonuna basılır. Seç butonu ile ilgili Banka hesabı ekrana Cari Kartlar Banka Hesabı sayfasına getirilir.



Banka Hesapları

Banka Adı	Banka Hesap No	Şube Kodu	Şube Adı	IBAN NO
*				

1.3.3. Sözleşmeler

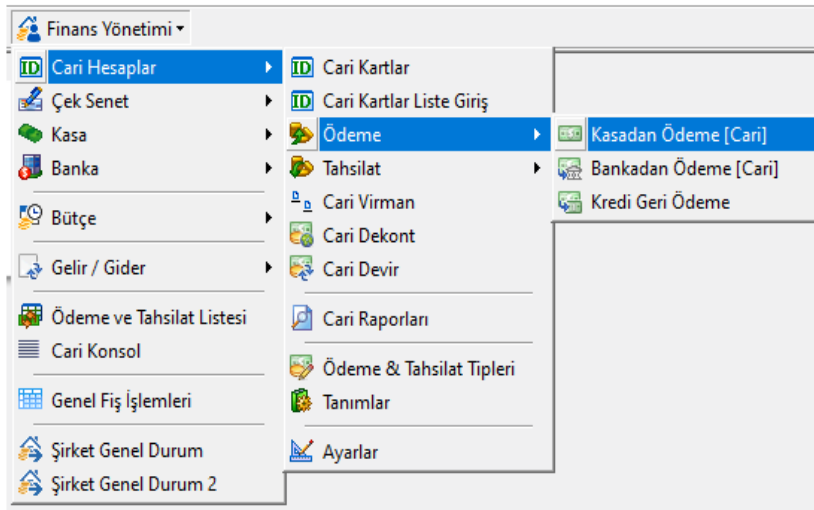
Cariye Ait Stok Cari Bağlantılarının Yapılması

Cariye ait özel fiyat listesinin tanımlandığı sayfadır. Cariye ait fatura irsaliye vb. fiş hareketlerinde Stok Cari Bağlantısı sayfasında tanımlanmış olan stoklara ait bilgiler fiş formuna otomatik olarak gelir.

Ayrıntılar	Adres Bilgileri	Notlar	Finans ve Diğer Bilgiler	Sözleşmeler	Firma Tanımlı İşlemler	Kullanılacak Şubeler	Hedefler			
Stok Sözleşmeleri										
Stok Bazında		Grup Kodu Bazında								
Stok No	Stok Adı	Nitelik Adı	Cari Hesap Stok	Fiyat Tipi	Fiyat	Döviz	Söz. Başlangıç Tarihi	Söz. Bitiş Tarihi	İsk1 %	İsk2
0001	DENEME STOK				1,00		1.01.2021	31.12.2021	10,00	0

2. ÖDEMELER

Cariye ait Kasa ve Banka Ödeme işlemlerinin yapıldığı Fiş Formlarıdır. Nakit Ödeme işlemi yapılacaksa Kasa Sekmesi, Giden Havale İşlemi yapılacaksa Banka Sekmesi tıklanarak gerekli ödeme girişi yapılır.



2.1. Cari Ödeme Fişleri

Finans Yönetimi>Cari Hesaplar>Ödeme>Kasadan Ödeme seçeneği ile Cari hesaplara mahsuben nakit ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan Fiş Formudur. Bu formda ilgili alanlar doldurulduğunda Detay Bilgileri kısmında bulunan Kasa No, Kasa Adı gibi alanlar otomatik dolu olarak gelmektedir yine bu alan da yer alan tutar kısmı boş bırakılmamalıdır.

Nakit Ödeme - Cari [403]

Evrak Bilgileri	Döviz Bilgileri	Özel Kodlar	Evrak Toplamları
Evrak Türü: 01-Nakit Ödeme Fişi Fiş No: 000006 Tarih: 9.02.2021 Evrak No: 000006	Döviz: TL Döviz Tarih: 9.02.2021 Döviz Kur: 1	Özel Kod 1: Özel Kod 2: Grup Kodu:	Toplam: 100,00 Döviz Toplamı: 100,00
Cari Bilgileri			
Cari No: S.0001 Cari Adı: CARI SATICI			
Diğer Bilgiler			
Açıklama: MUHASEBE Durum: Aktif			

Kasa No	Kasa Adı	Açıklama	Tutar
100.01	TL NAKİT KASASI	Nakit Ödenen	100,00

Lot Bilgisi [Ctrl+Alt+5]
Bakiye Kapama [Ctrl+Alt+B]
Kasa Ekstre [Alt+K]
Kopyala / Yapıştır
Analiz
Özet Tablo
Liste Görünüm İşlemleri
Dışarı Veri Aktar
Liste Yazdırma Seçenekleri
Kopyala [Ctrl+F11]
Listeyi Yenile
Kayıt Bilgisi
Firma Tanımlı Alan

LİSTE Evrak No Aranan Alan **ARA**

Detay Bilgiler kısmında sağ klik yapıldığında ek fonksiyonlara ulaşılabilir. Sağ klikte yer alan Bakiye kapama fonksiyonu seçilirse satın alınan açık faturaların hangisi için ödeme alındıysa onunla ilgili ödeme ilişkisi sağlanır.

Bakiye Kapama [900054]

CARI SATICI

Kapanacak İşlemler							Kapatılacak İşlemler								
Tarih	Vade	İşlem	Evrak No	Fiş No	Tutar	D	Tarih	İşlem	Evrak No	Fiş No	S.No	Tutar	Döviz	Döviz Tutar	Vac
9.02.2021	9.02.2021	Nakit Ödeme - Cari		000006	100,00	TL	8.02.2021	Satınalma Faturaları	AF-0000	AF-000061	1	2.796,60	TL	2.796,60	8.02.20
							9.02.2021	Satınalma Faturaları	AF-0000	AF-000062	1	1.256,95	TL	1.256,95	9.02.20

Kapat

Tümünü Kapat

Bu tarihten 13.08.2020 sonraki Tüm Kapanan İşlemlerini Getir

Kapanan İşlem										Kapanan İşlem										
İşlem	Evrak No	Fiş No	Tarih	Vade	Tutar	Dövi	Döviz Tc	Grup K	Özel	Özel	İşlem	Evrak No	Fiş No	Tarih	Toplam	Dövi	Döviz Tc	Grup Kod	Özel	Özel 2
<Gösterilecek veri yok>																				

Kapatma İşlemini Sil **Kapatma İşlemini Sil (Tümü)**

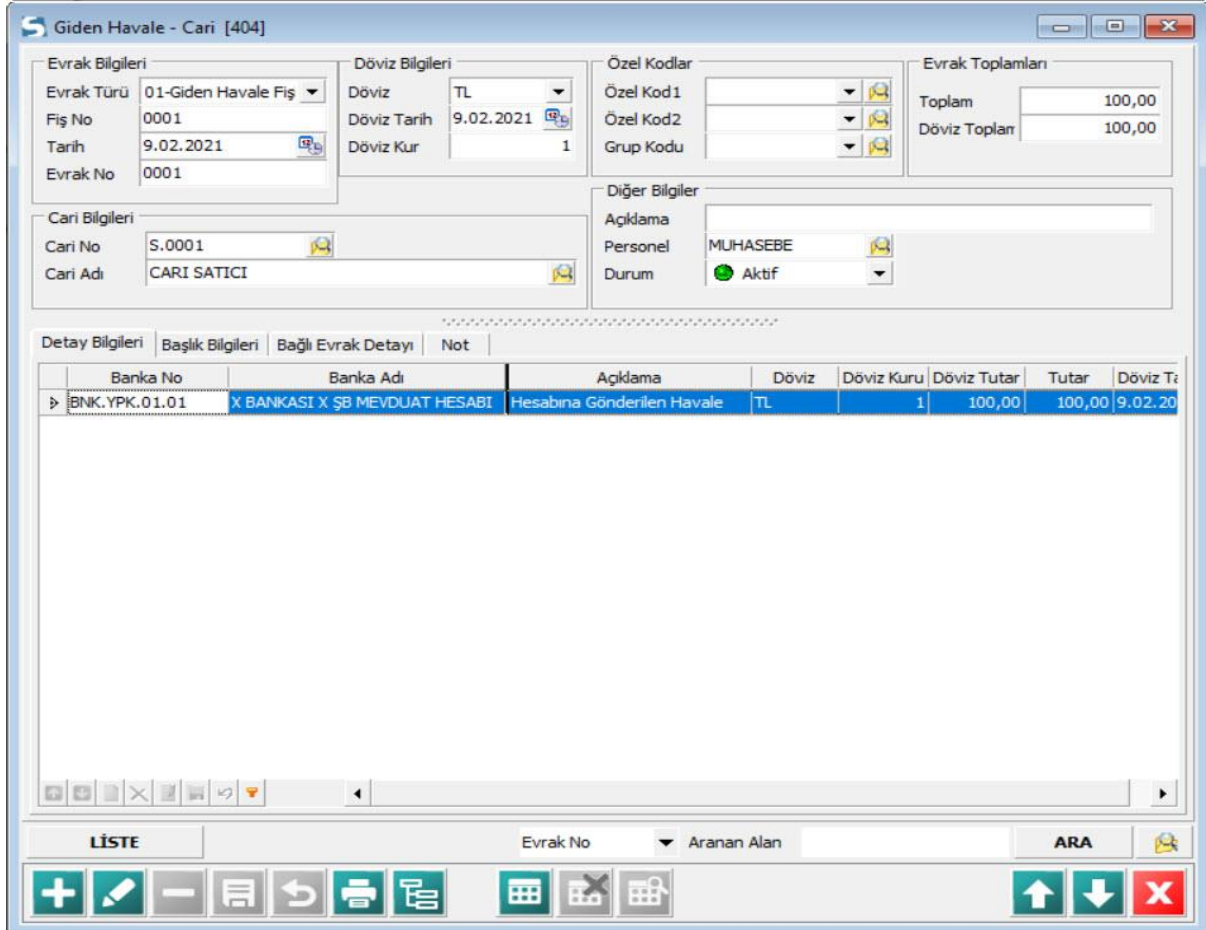
Sol taraf Kapanacak İşlemler, nakit ödeme ile ilgili fişlerin listelendiği kısımdır.

Sağ Taraf Kapatılacak işlemler, Nakit ödeme ile bakiyesi kapatılacak olan satınalma faturalarının listesinin bulunduğu kısım. Burada istenilen fatura seçilir ve kapat düğmesine basılır. Kapanan işlemler bölümüne atılır.

2.2. Cari Banka Ödeme

Finans Yönetimi>Cari Hesaplar>Ödeme>Bankadan Ödeme seçeneği ile açılan formda ilgili alanlar doldurulmalıdır.

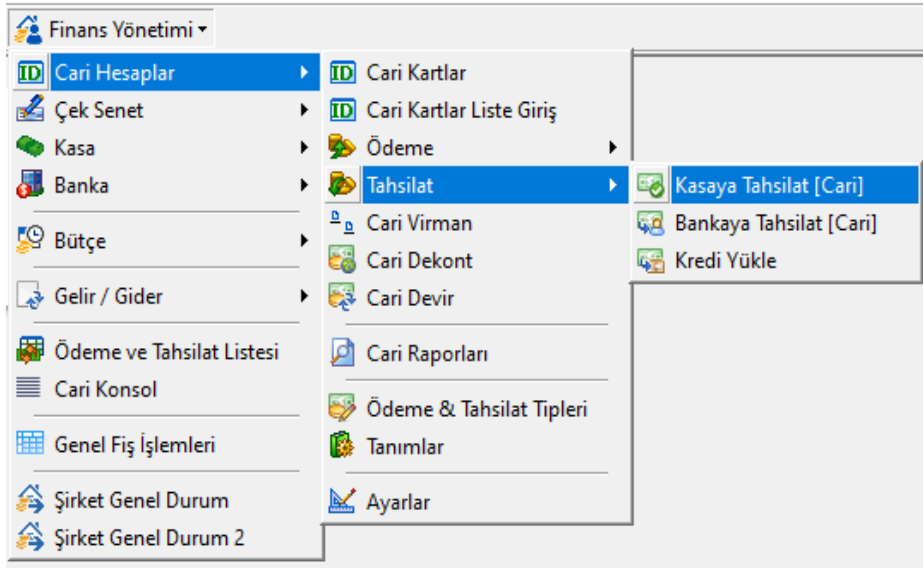
Muhasebe Fişi Oluştur butonuna basılarak ödeme fişine ait Muhasebe fişi otomatik olarak oluşturulacaktır.



Muhasebe Fişi Oluştur butonuna basılarak ödeme fişine ait Muhasebe fişi otomatik olarak oluşturulacaktır.

3. TAHSİLAT

Cariye ait Kasa ve Banka Tahsilat işlemlerinin yapıldığı Fiş Formlarıdır. Nakit Tahsilat işlemi yapılacaksa Kasa Sekmesi, Gelen Havale İşlemi yapılacaksa Banka Sekmesi tıklanarak gerekli Tahsilat girişi yapılır.



3.1. Cari Kasa Tahsilat

Cari Hesaba Mahsuben yapılan nakit tahsilatların giriş işlemlerinin yapıldığı fiş formudur. Başlık 2.1 de anlatıldığı gibi uygulaması ve kapatılması yapılır.

Nakit Tahsilat - Cari [406]

Evrak Bilgileri		Döviz Bilgileri		Özel Kodlar		Evrak Toplamları	
Evrak Türü	01-Nakit Tahsilat Fiş	Döviz	TL	Özel Kod 1		Toplam	100,00
Fiş No	0001	Döviz Tarih	9.02.2021	Özel Kod 2		Döviz Toplam	100,00
Tarih	9.02.2021	Döviz Kur	1	Grup Kodu			
Evrak No	001						
Cari Bilgileri				Diğer Bilgiler			
Cari No	120.01.M001	Açıklama					
Cari Adı	CARI MUSTERI	Personel	MUHASEBE				
		Durum	Aktif				

Kasa No	Kasa Adı	Açıklama	Döviz	Döviz Kuru	Döviz Tutar	Tutar
100.01	TL NAKİT KASASI	Yapılan nakit tahsilat	TL	1	100,00	100,00

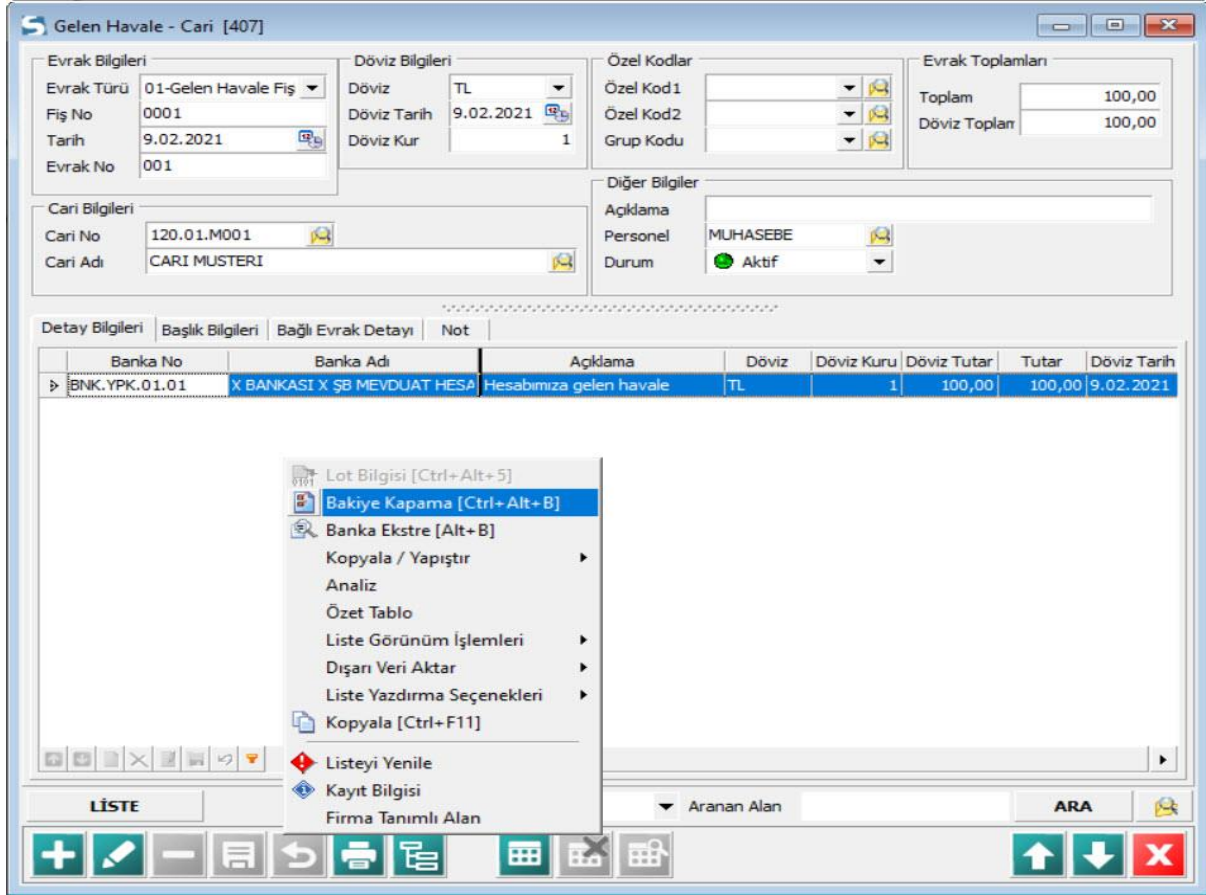
Lot Bilgisi [Ctrl+Alt+S]

- Bakiye Kapatma [Ctrl+Alt+B]
- Kasa Ekstre [Alt+K]
- Kopyala / Yapıştır
- Analiz
- Özet Tablo
- Liste Görünüm İşlemleri
- Dışarı Veri Aktar
- Liste Yazdırma Seçenekleri
- Kopyala [Ctrl+F11]
- Listeyi Yenile
- Kayıt Bilgisi
- Firma Tanımlı Alan

LİSTE **ARA**

3.2. Cari Banka Tahsilat

Cari Hesaba Mahsuben Gelen Havale işlemlerinin düzenlendiği fiş formudur.



Gelen Havale - Cari [407]

Evrak Bilgileri
 Evrak Türü: 01-Gelen Havale Fiş
 Fiş No: 0001
 Tarih: 9.02.2021
 Evrak No: 001

Döviz Bilgileri
 Döviz: TL
 Döviz Tarih: 9.02.2021
 Döviz Kur: 1

Özel Kodlar
 Özel Kod 1:
 Özel Kod 2:
 Grup Kodu:

Evrak Toplamları
 Toplam: 100,00
 Döviz Toplamı: 100,00

Cari Bilgileri
 Cari No: 120.01.M001
 Cari Adı: CARI MUSTERI

Diğer Bilgiler
 Açıklama:
 Personel: MUHASEBE
 Durum: Aktif

Banka No	Banka Adı	Açıklama	Döviz	Döviz Kuru	Döviz Tutar	Tutar	Döviz Tarihi
BNK.YPK.01.01	X BANKASI X ŞB MEVDUAT HESA	Hesabımıza gelen havale	TL	1	100,00	100,00	9.02.2021

Lot Bilgisi [Ctrl+Alt+5]
Bakiye Kapama [Ctrl+Alt+B]
Banka Ekstre [Alt+B]
 Kopyala / Yapıştır
 Analiz
 Özet Tablo
 Liste Görünüm İşlemleri
 Dışarı Veri Aktar
 Liste Yazdırma Seçenekleri
 Kopyala [Ctrl+F11]

LİSTE
 Aranan Alan: ARA

Muhasebe Fişi Oluştur butonuna tıklanarak tahsilat fişi otomatik olarak muhasebeleştirilir.

Sağ tuşa basılırsa ekrana aşağıdaki liste gelir. Banka ekstre istenirse tüm banka hareketlerine ulaşılabilir.

Banka Durum [601001]

Banka Ref: 262 Banka No: BNK.YPK.01.01 X BANKASI X ŞB MEVDUAT HESABI

Toplam Borç: 11.100,00 Toplam Alacak: 10.100,00 Bakiye: 1.000,00 B

Genel Durum **Hareket Tipleri** **Hareketler**

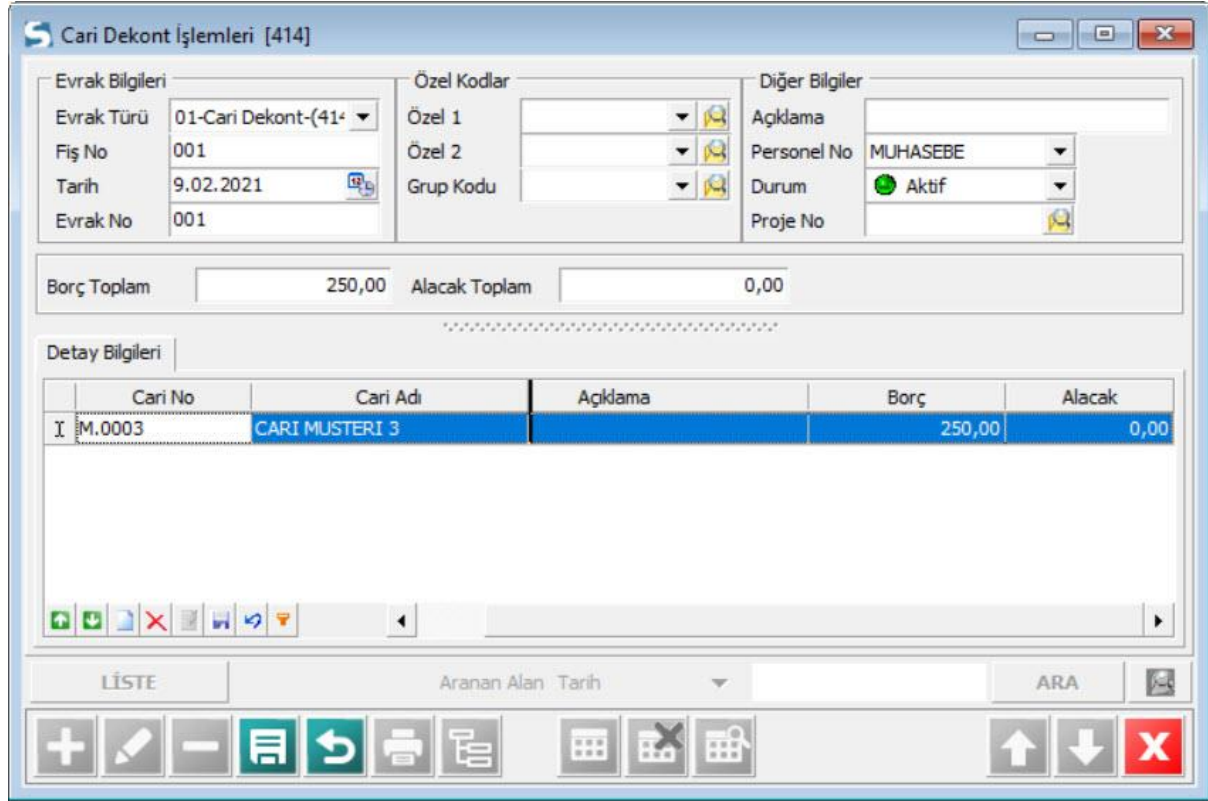
Tarih	Sıra	İşlem Tipi	Açıklama	Borç	Alacak	Döviz Kodu	Döviz Tarihi	Dö
4.02.2021	1	Gelen Havale	Gelen Havale-000013-Gelen Havale	11.000,00	0,00	TL	4.02.2021	
4.02.2021	2	Gönderilen Ha	Gönderilen Havale-000007-Giden Havale	0,00	10.000,00	TL	4.02.2021	
9.02.2021	1	Gönderilen Ha	Hesabına Gönderilen Havale-0001-Giden H	0,00	100,00	TL	9.02.2021	
9.02.2021	2	Gelen Havale	Hesabımıza gelen havale-001-Gelen Havale	100,00	0,00	TL	9.02.2021	

11.100,00 10.100,00

Ekstre **Ekstre Dövizli** **Ekstre TL + Dövizli**

5. CARİ DEKONT

Olağan Cari Hareketlerin dışında kalan Cari işlemler (Vade Farkının girilmesi gibi) Dekont işlemleri Formundan girilir.



Evrak Bilgileri

Evrak Türü: 01-Cari Dekont-(414)
 Fiş No: 001
 Tarih: 9.02.2021
 Evrak No: 001

Özel Kodlar

Özel 1:
 Özel 2:
 Grup Kodu:

Diğer Bilgiler

Açıklama:
 Personel No: MUHASEBE
 Durum: Aktif
 Proje No:

Borç Toplam: 250,00 Alacak Toplam: 0,00

Detay Bilgileri

Cari No	Cari Adı	Açıklama	Borç	Alacak
M.0003	CARI MUSTERİ 3		250,00	0,00

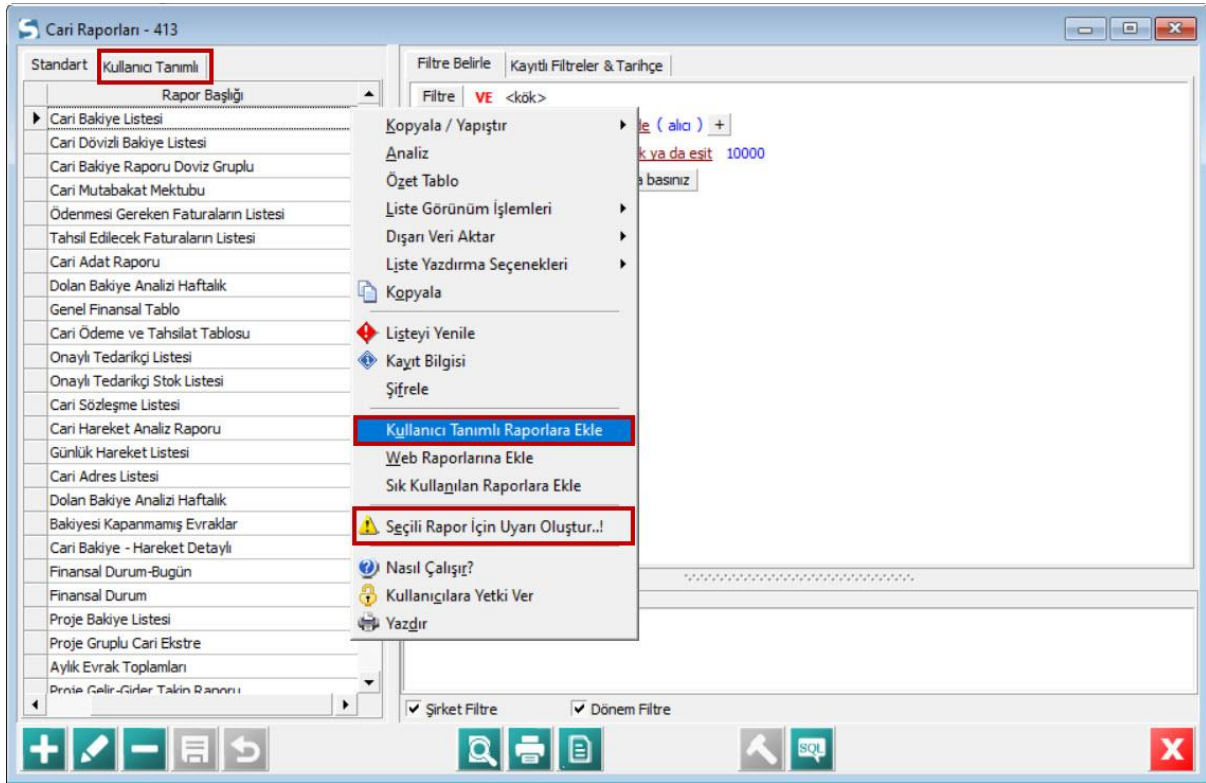
LİSTE Aranan Alan Tarih ARA

Toolbar: +, -, List, Undo, Print, Refresh, Close, Up, Down, X

Muhasebe fişi oluştur butonuna tıklanarak dekont işlemi otomatik olarak muhasebeleştirilir.

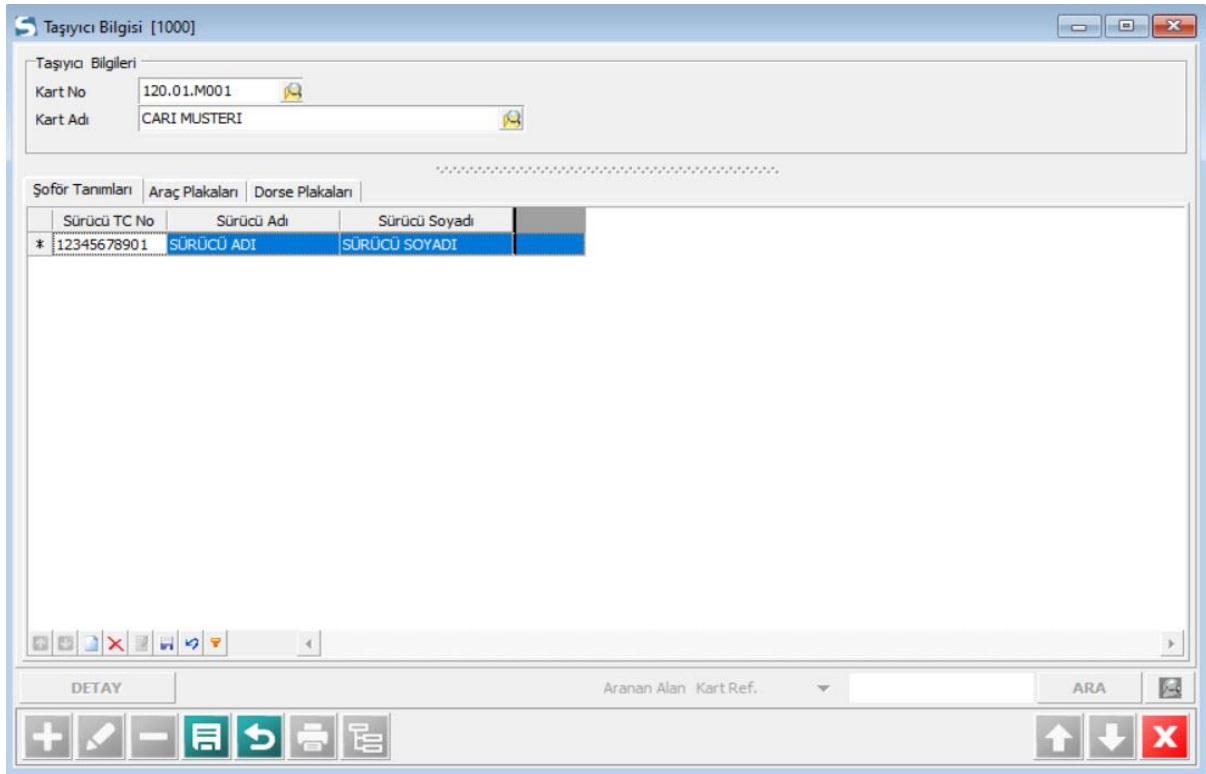
6. CARİ RAPORLARI

Cari Hesaplara ait standart ve kullanıcı tanımlı raporların alındığı ve kullanıcı tanımlı raporların yapılabileceği ayrıntılı bir Rapor bölümüdür. Raporlar standart ve gelişmiş kriterlere bağlı olarak istenildiği gibi düzenlenebilir.



Rapor listesinde herhangi bir rapor üzerinde sağ klik yaptıktan sonra yukarda görselde görüldüğü gibi liste gelir ve rapor için uyarı oluşturabilir. Bunu da araçlar→ Uyarılar→Otomatik uyarı listesinden takip edebilirsiniz.

e-İrsaliye Taşıyıcı Bilgisi



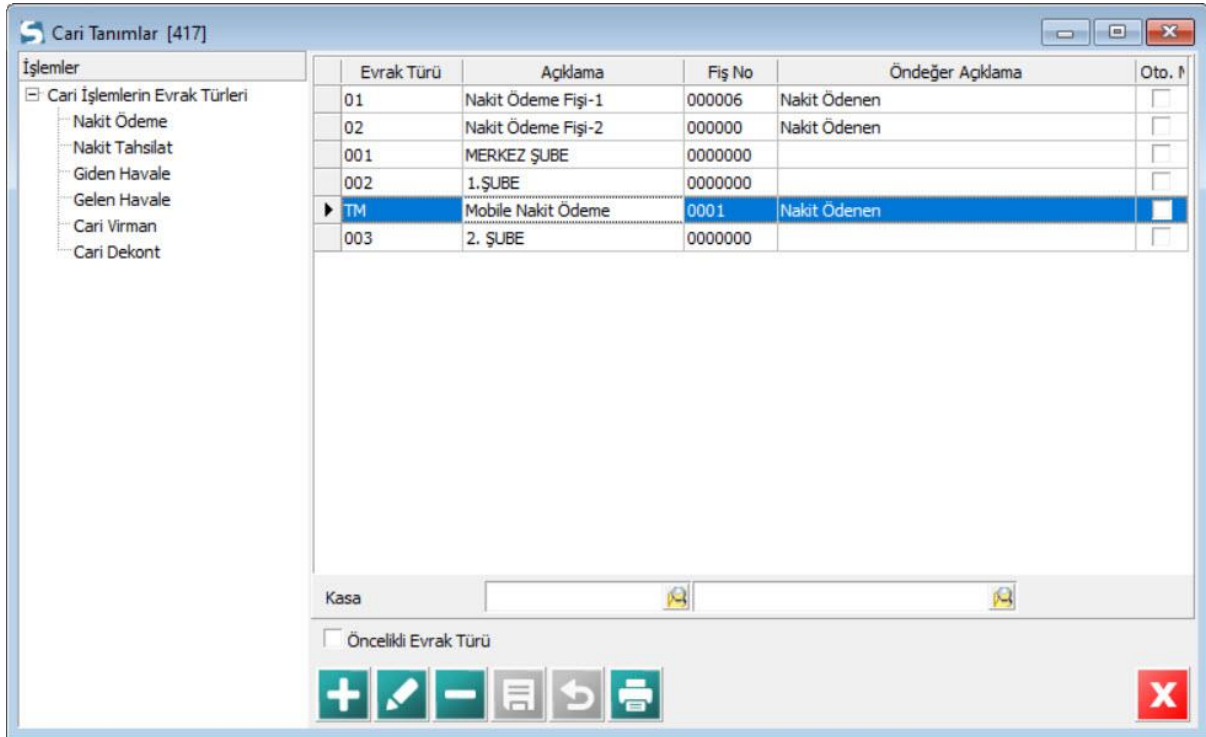
E-İrsaliye Taşıyıcı Bilgisi kartında önce tanımlı carilerden birini seçiyoruz ve cariye bağlı Sürücü TC Kimlik No, Sürücü Adı ve Sürücü Soyadı bilgilerini tanımlıyoruz.

Sürücünün kullandığı sabit bir araç varsa araç ve dorse plakalarını tanımlayabiliriz.

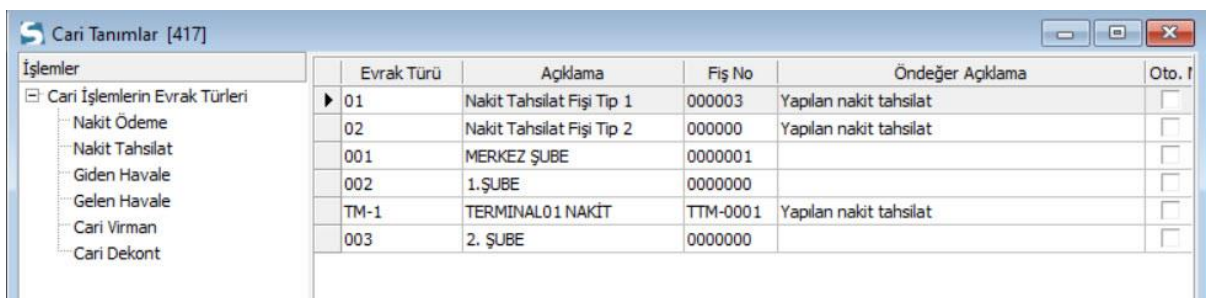
Bu kartta tanımladığımız sürücü bilgilerini E-İrsaliye ve E-Fatura alanlarında kullanabiliriz.

7. TANIMLAR

Cari işlemlere ait fiş formlarında işlemleri gruplayarak rapor filtre imkanının artması sağlanabilir. Aşağıda cari işlemlerin evrak türleri bir kaç örnek ile gösterilmiştir.



Evrak Türü	Açıklama	Fiş No	Öndeğer Açıklama	Oto. İ
01	Nakit Ödeme Fişi-1	000006	Nakit Ödenen	☐
02	Nakit Ödeme Fişi-2	000000	Nakit Ödenen	☐
001	MERKEZ ŞUBE	0000000		☐
002	1.ŞUBE	0000000		☐
TM	Mobile Nakit Ödeme	0001	Nakit Ödenen	☒
003	2. ŞUBE	0000000		☐



Evrak Türü	Açıklama	Fiş No	Öndeğer Açıklama	Oto. İ
01	Nakit Tahsilat Fişi Tip 1	000003	Yapılan nakit tahsilat	☐
02	Nakit Tahsilat Fişi Tip 2	000000	Yapılan nakit tahsilat	☐
001	MERKEZ ŞUBE	0000001		☐
002	1.ŞUBE	0000000		☐
TM-1	TERMINAL01 NAKİT	TTM-0001	Yapılan nakit tahsilat	☐
003	2. ŞUBE	0000000		☐

Cari Tanımlar [417]

İşlemler

- Cari İşlemlerin Evrak Türleri
 - Nakit Ödeme
 - Nakit Tahsilat
 - Giden Havale
 - Gelen Havale
 - Cari Virman
 - Cari Dekont

Evrak Türü	Açıklama	Fiş No	Öndeğer Açıklama	Oto.
01	Giden Havale Fişi Tip 1	000001	Hesabına Gönderilen Havale	☐
02	Giden Havale Fişi Tip 2	000000	Hesabına GönderilenHavale	☐
001	MERKEZ ŞUBE	0000000		☐
002	1.ŞUBE	0000000		☐
003	2. ŞUBE	0000000		☐

Cari Tanımlar [417]

İşlemler

- Cari İşlemlerin Evrak Türleri
 - Nakit Ödeme
 - Nakit Tahsilat
 - Giden Havale
 - Gelen Havale
 - Cari Virman
 - Cari Dekont

Evrak Türü	Açıklama	Fiş No	Öndeğer Açıklama	Oto.
01	Cari Virman Fişi Tip-1	000000	Yapılan cari virman hareketi	☐
001	MERKEZ ŞUBE	0000000		☐
002	1.ŞUBE	0000000		☐
003	2. ŞUBE	0000000		☐

8. AYARLAR

Cari Fiş işlemlerine ait açıklama ve fiş no alanlarının gözlemlendiği ve düzenlendiği Ayarlar formudur.

Genel Ayarlar [418]

Gelen Havale | **Giden Havale** | **Nakit Ödeme** | **Nakit Tahsilat**

Genel | **Cari Dekont** | **Cari Devir** | **Cari Virman**

Başlangıç Cari No:

Kara Liste İşlemleri:

Risk ve Kredi Limit İşlemleri:

Sözleşmeli Stokların Fiyatları Değişmesin:

Oto.Muh.Hesap Aç:

Bonus Sistemi Aktif Olsun:

Açıklama