

FİNANS YÖNETİMİ KULLANIM KILAVUZU

DOKÜMAN İÇERİĞİ

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

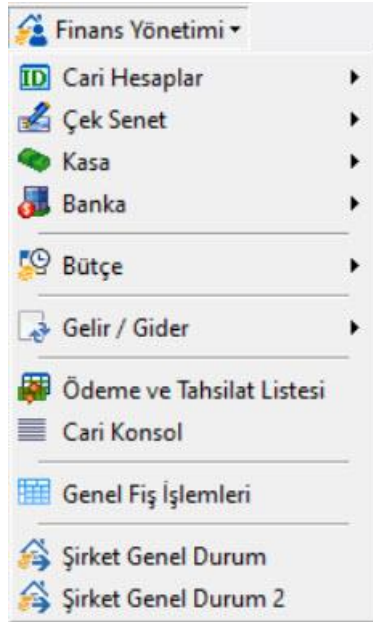
İÇİNDEKİLER

DOKÜMAN İÇERİĞİ	1
FİNANS YÖNETİMİ	4
1. ÇEK SENET	4
1.1. Müşteri Çekleri.....	4
1.1.1. Müşteri Çek Kartları.....	4
1.1.2. Müşteri Çek Giriş Bordrosu	6
1.1.3. Müşteri Çek Hareket Bordrosu	6
1.2. Firma Çekleri	7
1.2.1. Firma Çek Kartları	7
1.2.2. Firma Çek Çıkış Bordrosu	8
1.2.3. Firma Çek Hareket Bordrosu	9
1.3. Müşteri Senetleri	9
1.3.1. Müşteri Senet Kartları	10
1.3.2. Müşteri Senet Giriş Bordrosu.....	10
1.3.3. Müşteri Senet Hareket Bordrosu	11
1.4. Firma Senetleri	12
1.4.1. Firma Senet Kartları	12
1.4.2. Firma Senet Çıkış Bordrosu	13
1.4.3. Firma Senet Hareket Bordrosu	13
1.5. Çek / Senet Raporları	14
1.6. Genel Ayarlar	14
2. KASA	14
2.1. Kasa Kartları	14
2.2. Ödeme	15
2.2.1. Cari Ödeme – Kasa	15
2.2.2. Bankaya Ödeme – Kasa	16
2.2.3. Gider – Kasa	16
2.3. Tahsilat.....	17
2.3.1. Cari Tahsilat – Kasa	17
2.3.2. Banka Tahsilat – Kasa	18
2.4. Kasa Virman.....	18
2.5. Kasa Raporları	19
2.6. Kasa Tanımları	20
2.7. Genel Ayarlar	20

3. BANKA.....	21
3.1. Banka Kartları.....	21
3.1.1. Banka Gelen Havale.....	22
3.1.2. Banka Giden Havale	23
3.2. Banka Virman	24
3.3. Banka Gider	24
3.4. Kredi Kartı ile Tahsilat	25
3.5. Kredi Kartı ile Ödeme.....	26
3.6. Banka Raporları	26
3.7. Banka Tanımları.....	27
3.8. Genel Ayarlar	28
4. GELİR / GİDER.....	28
4.1. Gelir / Gider Kartı	28
4.2. Gelir İşlemleri	30
4.2.1. Gelir Fişleri	30
4.2.2. Gider Fişleri	30
4.3. Serbest Meslek Makbuzu	32
4.4. Gelir - Gider Raporları.....	35

FİNANS YÖNETİMİ

Programda kapsamlı olarak Cari Kartlar, Kasa, Banka, Çek / Senet ve Gelir / Gider Kartlarının tanımlandığı, Ödeme, Tahsilat, Virman vb. işlemlerin yapıldığı Standart ve Kullanıcı tanımlı Finans Yönetimi Raporlarının alındığı özelleşmiş Finans Modülüdür.



1. ÇEK SENET

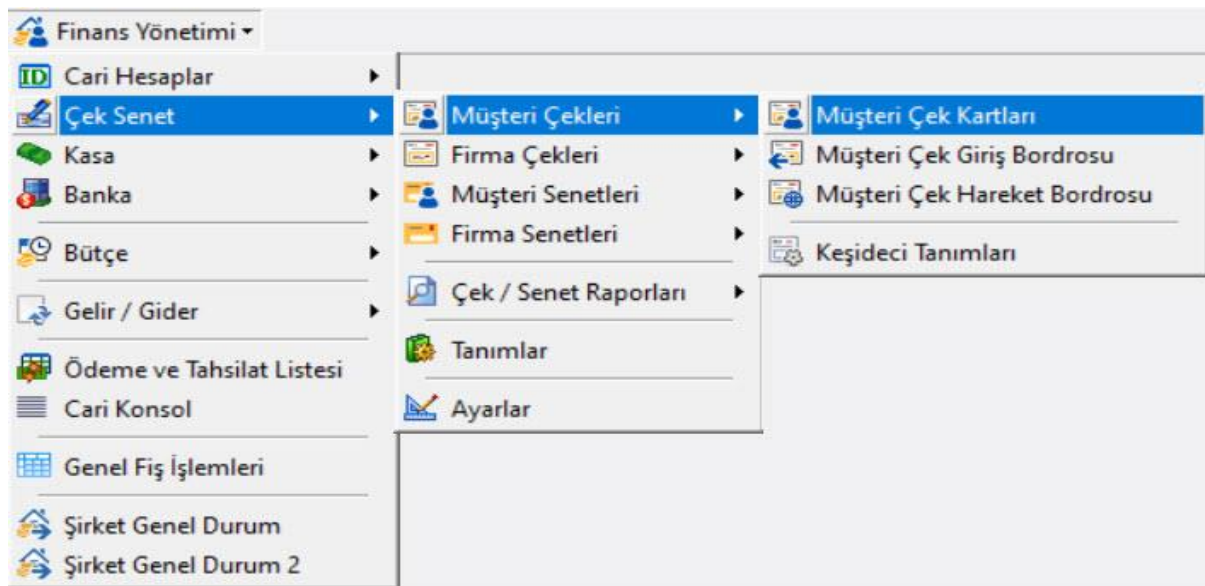
Müşterilere ve Firmaya ait çek ve senet işlemlerinin yapıldığı ayrıntılı bir işlem modülüdür.

1.1. Müşteri Çekleri

Müşteri çeklerine ait kart ve hareket kayıtlarının düzenlendiği Çek-Senet sekmesidir. Müşteri kartlarının tanımlanması ve çeke ait hareketleri yapılır.

1.1.1. Müşteri Çek Kartları

Müşterilerden alınan çeklere ait kart bilgilerinin doldurulduğu ayrıntılı bir kart formudur.



Müşteri Çek Kartları [502]

Kart Bilgileri

Çek No: 317 Pozisyonu: Portföy Durum: Aktif

Cari No: 9999 MERT Yazılım Trex TEST

Kasa No: 101.01 TL ÇEK KASASI

Ayrıntı I Notlar Hareket Bilgisi Kullanılacak Şubeler

Tarih: 10.03.2021 Evrak No: Çekin Para Birimi: Çekin Döviz Tarihi: 10.03.2021 Çekin Döviz Kuru: 0 Çekin Döviz Tutarı: 250.000,00

Özel Kodlar

Grup Kodu: Özel Kod 1: Özel Kod 2:

Diğer Bilgiler

Açıklama: Personel: Çekin Para Birir: İptal Tarihi: Keşideci:

Banka Bilgileri

Müş.Banka Adı: XX BANKASI Banka Şube: X ŞUBESİ Banka Şehir: BURSA Banka Hesap No: 1234678 İban No: Banka Çek No: 125896 Kendi / Ciro: Kendi Çeki Cirocu Adı: Cirocu Vergi No: Cirocu Vergi Daire: Cirocu Adresi:

LİSTE Aranan Alan Cari No ARA

↑ ↓ X

Müşteri Çek Kartları [502]

Çek No	Cari No	Cari Adı	Tutar	Vade	Tahsil Riski	Pozisyonu	Durum
318	9999	MERT Yazılım Trex TEST	250.000,00	1.08.2021	En Düşük	Portföy	Aktif
317	9999	MERT Yazılım Trex TEST	250.000,00	1.07.2021	En Düşük	Portföy	Aktif
316	9999	MERT Yazılım Trex TEST	250.000,00	1.06.2021	En Düşük	Portföy	Aktif
315	9999	MERT Yazılım Trex TEST	250.000,00	1.05.2021	En Düşük	Portföy	Aktif
314	9999	MERT Yazılım Trex TEST	250.000,00	1.04.2021	En Düşük	Portföy	Aktif
313	9999	MERT Yazılım Trex TEST	250.000,00	1.03.2021	En Düşük	Portföy	Aktif

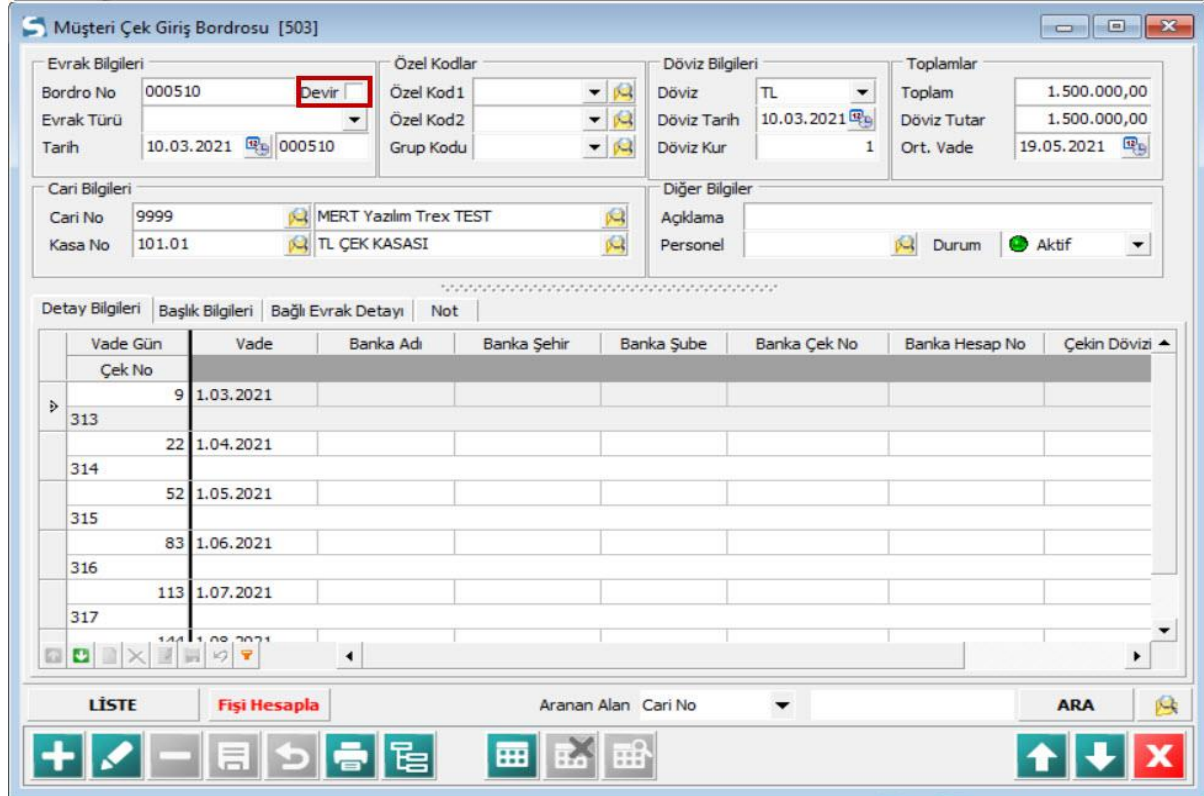
1.500.000,00

DETAIL Aranan Alan Cari Adı MERT ARA

↑ ↓ X

1.1.2. Müşteri Çek Giriş Bordrosu

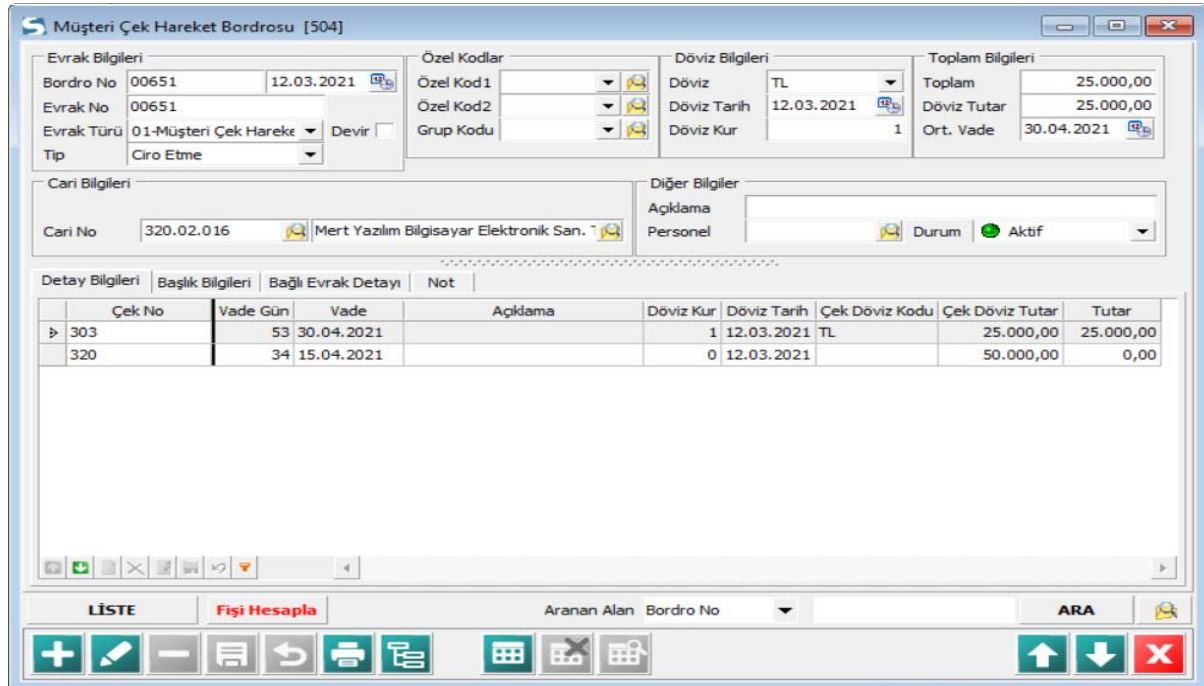
Müşteri Çek Kartları, müşteri çek giriş bordrosu formu kullanarak otomatik oluşturulabilir.



Devir için çek girişleri yapılırken hareket oluşturmamak için işaretlenmelidir.

1.1.3. Müşteri Çek Hareket Bordrosu

Müşteri çeklerine ait tüm hareketlerin düzenlendiği ayrıntılı bir Fiş Formudur.



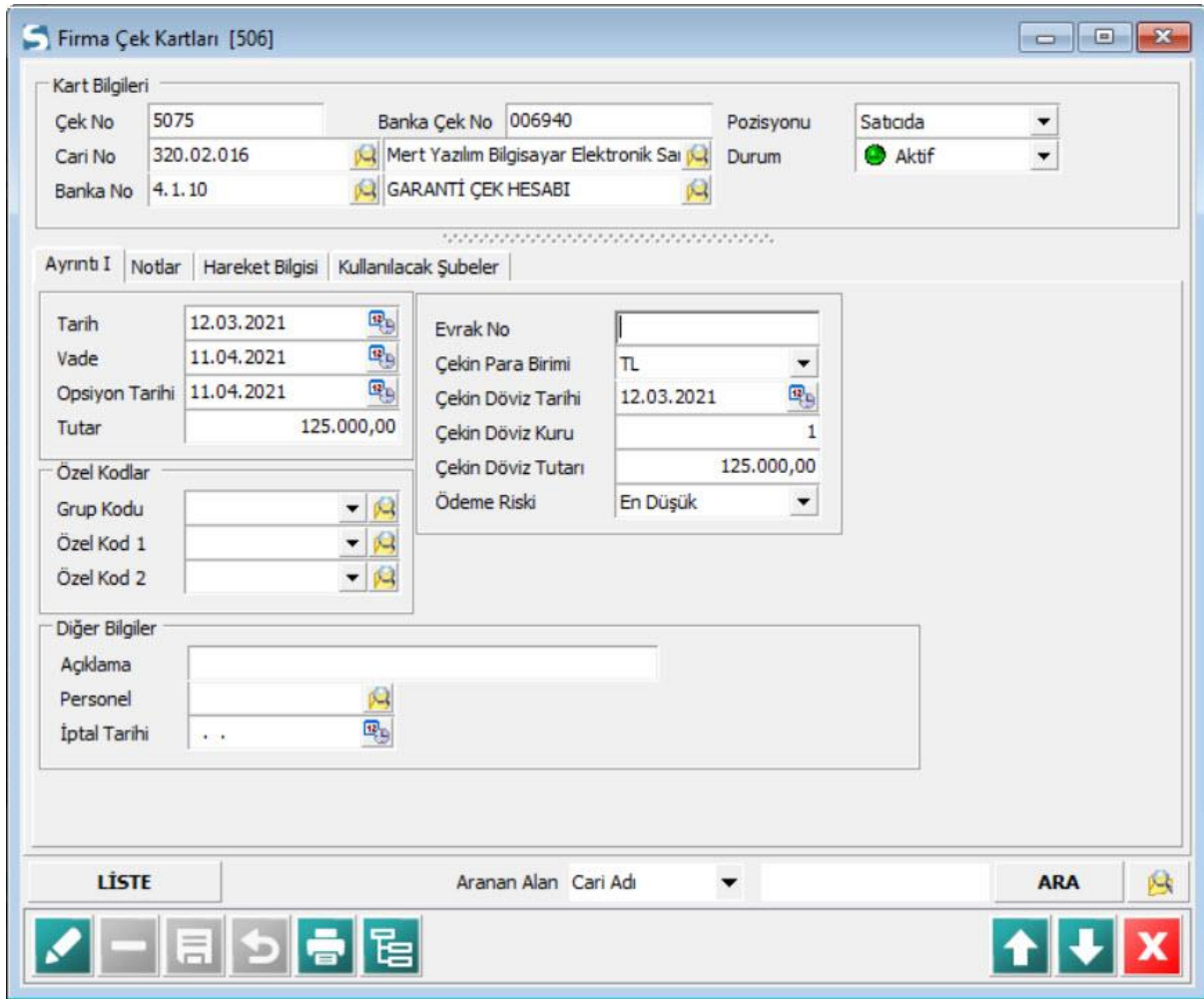
Çeke ait tip alanı seçilerek Müşteri çekine ait son durum kaydı düzenlenir. Tip alanlarının seçilmesiyle birlikte hareketin yapılacağı ilgili alan ya da alanlar form üzerinde belirecektir. Örneğin; Ciro Etme tipi seçildiğinde Cari no ve Cari adı alanı, Tahsile Gönderme Tipi seçildiğinde Banka no alanı form üzerinde belirir.

1.2.Firma Çekleri

Firma çeklerine ait kart ve hareket kayıtlarının düzenlendiği Çek-Senet sekmesidir. Firma çek kartları tanımlanır ve çeke ait hareketleri yapılır.

1.2.1. Firma Çek Kartları

Firmalardan alınan çeklere ait kart bilgilerinin doldurulduğu ayrıntılı bir kart formudur.



Firma Çek Kartlarına Firma Çek Çıkış Bordrosu formu kullanarak otomatik olarak oluşturulabilir.

Firma Çek Kartları [506]

Kart Bilgileri

Çek No: 5075 Banka Çek No: 006940 Pozisyonu: Sabıda

Cari No: 320.02.016 Mert Yazılım Bilgisayar Elektronik San. 1 Durum: Aktif

Banka No: 4.1.10 GARANTİ ÇEK HESABI

Ayrıntı I Notlar **Hareket Bilgisi** Kullanılacak Şubeler

Sıra No	Tarih	Pozisyonu	Tutar	Döviz Tarih	Döviz Kur	Döviz Tutar	Döviz	Kaynak	Kaynak F
1	12.03.2021	Sabıda	125.000,00	12.03.202	1	125.000,00	TL	Firma Çek Gi	4

Çari Ekstre [Alt+C]
Banka Ekstre [Alt+B]
Kaynak Görüntüle
Kopyala / Yapıştır
Analiz
Liste Görünüm İşlemleri
Liste Yazdırma Seçenekleri
Dışarı Veri Aktar
Kopyala [Ctrl+F11]
Listeyi Yenile
Kayıt Bilgisi

LİSTE Aranan Alan Cari Adı ARA

Kaynak Görüntüle seçilerek Firma Çek Çıkış Bordrosuna ulaşılır.

1.2.2. Firma Çek Çıkış Bordrosu

Firma Çek Çıkış Bordrosu [507]

Evrak Bilgileri

Bordro No: 00500 Devir: ☐ Özel Kodlar

Evrak Türü: ☐ Özel Kod1: ☐ Özel Kod2: ☐ Grup Kodu: ☐

Tarih: 12.03.2021 00500

Döviz Bilgileri

Döviz: TL Döviz Tarih: 12.03.2021 Döviz Kur: 1

Toplamlar

Toplam: 125.000,00 Döviz Tutar: 125.000,00 Ort. Vade: 11.04.2021

Cari Bilgileri

Cari No: 320.02.016 Mert Yazılım Bilgisayar Elektronik San. 1

Banka No: 4.1.10 GARANTİ ÇEK HESABI

Diğer Bilgiler

Açıklama: Personel: Durum: Aktif

Detay Bilgileri Başlık Bilgileri Bağlı Evrak Detayı Not

Çek Defteri	Vade Gün	Çek No	Vade	Çekin Döviz Tutar	Banka Adı	Banka Şehir	Banka Şube	Banka Çek No
GARANTİ	30	5075	11.04.2021	125.000,00	GARANTİ ÇEK HE: BURSA	ÜÇEVLER		006940

LİSTE Fişi Hesapla Aranan Alan Cari Adı ARA

1.2.3. Firma Çek Hareket Bordrosu

Firma Çek Hareket Bordrosu [508]

Evrak Bilgileri		Özel Kodlar		Döviz Bilgileri		Toplam Bilgileri	
Bordro No	00257	3.06.2021	Özel Kod1		Döviz	TL	Toplam
Evrak No	00257		Özel Kod2		Döviz Tarih	3.06.2021	Döviz Tutar
Evrak Türü	01-Firma Çek Hareketi	Devir	Grup Kodu		Döviz Kur	1	Ort. Vade
Tip	Bankadan Ödeme						17.08.2021

Cari Bilgileri

Diğer Bilgiler

Açıklama

Personel

Durum

Aktif

Çek No	Vade Gün	Vade	Açıklama	Döviz Kur	Döviz Tarih	Çek Döviz Kodu	Çek Döviz Tutar	Tutar
5076	75	17.08.2021		1	3.06.2021	TL	100.000,00	100.000,00

DETAY

Aranan Alan

Bordro No

ARA

+

-

↺

↻

🖨

📋

📅

🗑

🏠

↑

↓

✖

Çeke ait Tip alanı seçilerek Firma çekine ait son durum kaydı düzenlenir. Tip alanlarının seçilmesiyle birlikte hareketin yapılacağı ilgili alan ya da alanlar form üzerinde belirecektir. Örneğin; Kasadan ödeme tipi seçildiğinde Kasa no alanı, Bankadan ödeme tipi seçildiğinde Banka no alanı form üzerinde belirir.

1.3. Müşteri Senetleri

Müşteri senetlerine ait kart ve hareket kayıtlarının düzenlendiği Çek-Senet sekmesidir. Müşteri kartlarının tanımlanma işlemleri ve senede ait hareketleri yapılır.

1.3.1. Müşteri Senet Kartları

Müşteri Senet Kartları [510]

Kart Bilgileri
 Senet No: 110
 Cari No: 00090-30-961
 Cari Adı: SYSMOND 1 (E FATURA)
 Pozisyonu: Tahsilde
 Kasa No: 121.01
 Durum: Aktif

Ayrıntı I | Notlar | Hareket Bilgisi | Kullanılacak Şubeler

Tarih: 3.06.2021
 Vade: 1.09.2021
 Opsiyon Tarihi: 1.09.2021
 Tutar: 20.000,00

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

Banka No:
 Banka Adı:
 Evrak No:
 Senetin Para Birimi: TL
 Senetin Döviz Tarihi: 3.06.2021
 Senetin Döviz Kuru: 1
 Senetin Döviz Tutarı: 20.000,00
 Tahsil Riski: En Düşük

Kendi / Ciro: Kendi Senedi
 Cirocu Adı:
 Cirocu Adresi:
 Cirocu Vergi No:
 Cirocu Vergi Daire:

Diğer Bilgiler
 Açıklama:
 Personel:
 İptal Tarihi:

LİSTE | Aranan Alan: Cari Adı | ARA

Icons: [New] [Delete] [Print] [Refresh] [List] [Up] [Down] [Close]

Müşteri senet kartları Müşteri senet giriş bordrosu formu kullanılarak otomatik olarak oluşturulabilir.

1.3.2. Müşteri Senet Giriş Bordrosu

Müşteri Senet Giriş Bordrosu [511]

Evrak Bilgileri
 Bordro No: 00104
 Evrak Türü:
 Tarih: 3.06.2021
 Özel Kodlar
 Özel Kod 1:
 Özel Kod 2:
 Grup Kodu:
 Döviz Bilgileri
 Döviz: TL
 Döviz Tarih: 3.06.2021
 Döviz Kur: 1
 Toplamlar
 Toplam: 60.000,00
 Döviz Tutar: 60.000,00
 Ort. Vade: 2.08.2021

Cari Bilgileri
 Cari No: 00090-30-961
 Kasa No: 121.01
 SYSMOND 1 (E FATURA)
 TL SENET KASASI
 Diğer Bilgiler
 Açıklama:
 Personel:
 Durum: Aktif

Detay Bilgileri | Bağlık Bilgileri | Bağlı Evrak Detayı | Not

Vade Gün	Vade	Senet Döviz	Senet Döviz Tutarı	Tutar
30	3.07.2021	TL	20.000,00	20.000,00
60	2.08.2021	TL	20.000,00	20.000,00
90	1.09.2021	TL	20.000,00	20.000,00

İşlemler: [Sıralı Senet Girişi] [Son No Getir] [Bakiye Kapama [Ctrl+Alt+B]] [Kopyala / Yapıştır] [Analiz] [Liste Görünüm İşlemleri] [Liste Yazdırma Seçenekleri] [Dışarı Veri Aktar] [Kopyala [Ctrl+F11]] [Listeyi Yenile] [Kayıt Bilgisi] [Firma Tanımlı Alan] [Değer Yay]

LİSTE | Fişi Hesapla | Aranan Alan: Cari No | ARA

Icons: [New] [Delete] [Print] [Refresh] [List] [Up] [Down] [Close]

Sıralı Giriş [900054]

Çek Bilgileri		Banka Bilgileri	
Çek Adedi	5	Banka Adı	XXX
Başlangıç Tarihi	3.06.2021	Banka Şehir	BURSA
Ayın	5 Günü veya	Banka Şube	AAA
Döviz	TL	Banka Hesap No	123465
Tutar	5.000,00		

 Oluştur  Vazgeç

Müşteri Senet Giriş Bordrosu [511]

Evrak Bilgileri		Özel Kodlar		Döviz Bilgileri		Toplamlar	
Bordro No	Devir	Özel Kod 1		Döviz	TL	Toplam	25.000,00
Evrak Türü	01-Müşteri Senet Girişi-(5:)	Özel Kod 2		Döviz Tarih	3.06.2021	Döviz Tutar	25.000,00
Tarih	3.06.2021	Grup Kodu		Döviz Kur	1	Ort. Vade	4.08.2021

Cari Bilgileri		Diğer Bilgiler	
Cari No	00090-30-961	Açıklama	
Kasa No	121.01	Personel	

SYSMOND1 (E FATURA)
TL SENET KASASI

Durum: Aktif

Detay Bilgileri				
Vade Gün	Vade	Senet Döviz	Senet Döviz Tutarı	Tutar
0	3.06.2021	TL	5.000,00	5.000,00
32	5.07.2021	TL	5.000,00	5.000,00
63	5.08.2021	TL	5.000,00	5.000,00
94	5.09.2021	TL	5.000,00	5.000,00
124	5.10.2021	TL	5.000,00	5.000,00

DETAY **Fişi Hesapla** Aranan Alan Bordro No ARA



1.3.3. Müşteri Senet Hareket Bordrosu

Müşteri senetlerine ait tüm hareketlerin düzenlendiği ayrıntılı bir fiş formudur.

Müşteri Senet Hareket Bordrosu [512]

Evrak Bilgileri Bordro No: 3.06.2021 Evrak No: 01-Müşteri Senet Hare Tip: Ciro Etme Devir: ☐		Özel Kodlar Özel Kod 1: Özel Kod 2: Grup Kodu:		Döviz Bilgileri Döviz: TL Döviz Tarih: 3.06.2021 Döviz Kur: 1		Toplam Bilgileri Toplam: Döviz Tutar: Ort. Vade:	
Cari Bilgileri Cari No: Cari Adı:		Diğer Bilgiler Açıklama: Personel:		Durum: ☒ Aktif			
Detay Bilgileri Senet No: Vade: Ağırlama: Döviz Kur: Döviz Tarih: Senet Döviz Koc: Senet Döviz Tut: Tutar:		Not:					

<Gösterilecek veri yok>

DETAY Aranan Alan Cari Adı ARA

+

Senede ait tip alanı seçilerek Müşteri senedine ait son durum kaydı düzenlenir. Tip Alanlarının seçilmesiyle birlikte hareketin yapılacağı ilgili alan ya da alanlar form üzerinde belirecektir. Örneğin; **Ciro Etme** tipi seçildiğinde **Cari no** ve **Cari Adı** alanı, **Tahsile gönderme** tipi seçildiğinde **Banka no** alanı form üzerinde belirtilir.

1.4.Firma Senetleri

Firma senetlerine ait kart ve hareket kayıtlarının düzenlendiği **Senet-senet** sekmesidir. Firma kartları tanımlanır ve senede ait hareketleri yapılır.

1.4.1. Firma Senet Kartları

Firmanın verdiği senetlere ait kart bilgilerinin doldurulduğu ayrıntılı bir kart formudur.

Firma Senet Kartları [514]

Kart Bilgileri Senet No: 8 Cari No: 00090-30-961 Kasa No: 121.01		Pozisyonu: Sabada Durum: ☒ Aktif	
Ayrıntı I Notlar Hareket Bilgisi Kullanılacak Şubeler			
Tarih: 3.06.2021 Vade: 1.09.2021 Opsiyon Tarihi: 1.09.2021 Tutar: 5.000,00		Evrak No: Senet Para Birimi: TL Senet Döviz Tarihi: 3.06.2021 Senet Döviz Kuru: 1 Senet Döviz Tutarı: 5.000,00 Ödeme Riski: En Düşük	
Özel Kodlar Grup Kodu: Özel Kod 1: Özel Kod 2:			
Diğer Bilgiler Açıklama: Personel: İptal Tarihi:			

LİSTE Aranan Alan Cari Adı ARA

+

Senede ait Tip alanı seçilerek Firma Senedine ait son durum kaydı düzenlenir. Tip alanlarının seçilmesiyle birlikte hareketin yapılacağı ilgili alan ya da alanlar form üzerinde belirecektir. Örneğin; Ödeme tipi seçildiğinde Kasa no alanı, Protesto Tipi seçildiğinde Banka no alanı form üzerinde belirir.

1.5.Çek / Senet Raporları

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.

1.6.Genel Ayarlar

Çek / Senet fiş işlemlerinde kullanılan fiş no ve bordro no alanlarının gözlemlendiği ve düzenlendiği Genel Ayarlar formudur.

Genel Ayarlar [522]

Müşteri Çekleri		Müşteri Senetleri	
Genel	Firma Çekleri	Genel	Firma Senetleri
Firma Çek Çıkış Oto.Muh.Fişi	Evet		
Firma Çek Har. Oto.Muh.Fişi	Evet		
Başlangıç Çek No	2265		
Firma Çek Çıkış Bordro No	1		
Firma Çek Hareket Bordro No	0		

Açıklama

Varsayılan Log

Genel Ayarlar [522]

Genel		Firma Çekleri		Firma Senetleri	
Müşteri Çekleri		Müşteri Senetleri		Firma Senetleri	
Başlangıç Çek No	321				
Müşteri Çek Giriş Bordro No	0				
Müşteri Çek Hareket Bordro No	0				
Karşılıksız Çekler Hesabı	0				
Şüpheli Alacaklar Hesabı	128				
Şüpheli Alacaklar Kaşılık Hesabı	129				
Şüpheli Alacaklar Gider Hesabı	642				
Müşteri Çek Giriş Oto.Muh.Fişi					
Müşteri Çek Har.Oto.Muh.Fişi					
Varsayılan Kasa	0				

Açıklama

Varsayılan Log

2. KASA

Firmada kullanılan kasaların ayrıntılı tanımlarının yapıldığı ve kasaya özgü işlemlerin yapılabildiği Finans yönetimi sekmesidir.

2.1.Kasa Kartları

TL, EURO, USD çek ve senet kasalarının ayrıntılı olarak tanımlandığı kart formudur.

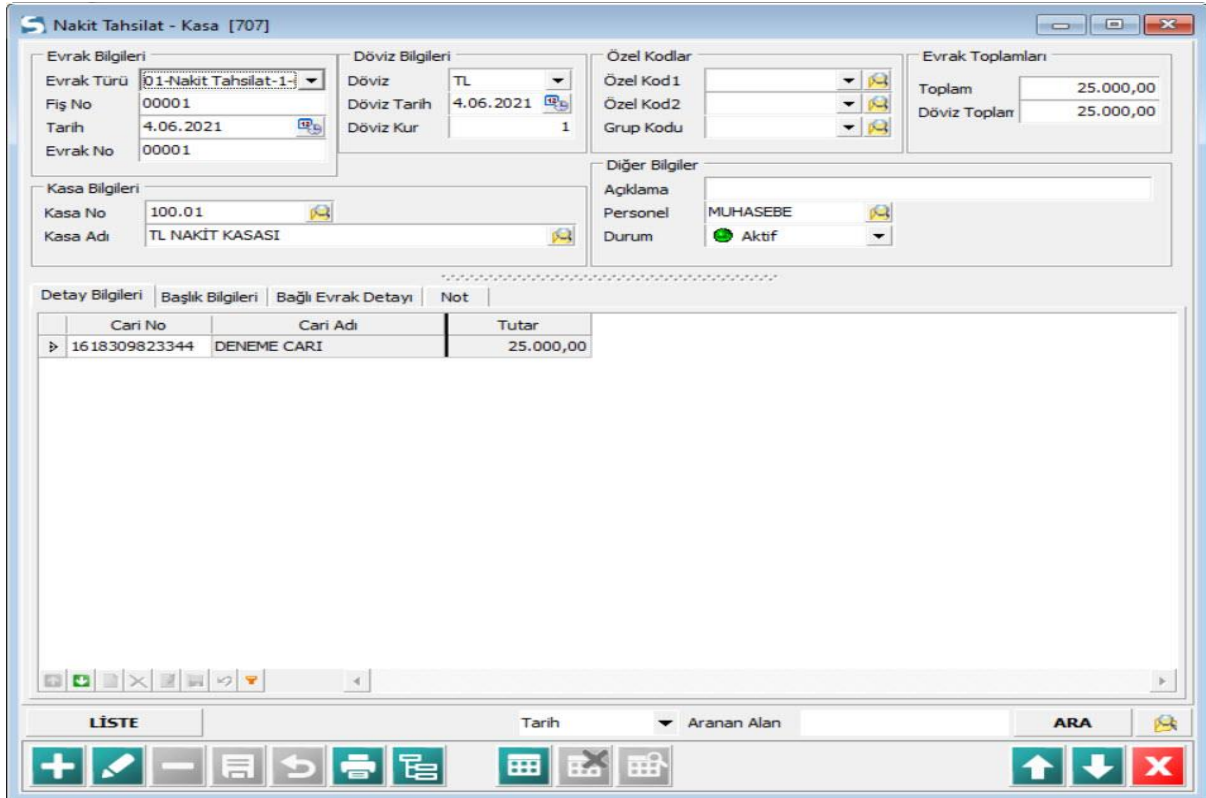
Cari sekmesinden cariye yapılacak Nakit ödeme, Banka sekmesinden bankaya yapılacak nakit ödeme, gider sekmesinden gider karşılığı kasadan ödeme işlemleri yapılabilir.

Muhasebeleştir butonuna tıklanarak fiş işlemlerinden otomatik olarak muhasebe fişi oluşturulur.

2.3.Tahsilat

Kasaya cari, banka veya gelir olarak tahsilat işlemlerinin yapıldığı fiş formudur.

2.3.1. Cari Tahsilat – Kasa



2.3.2. Banka Tahsilat – Kasa

Bankadan Çekilen - Kasa [708]

Evrak Bilgileri Evrak Türü: 01-Bankadan Çekiler Fiş No: 00001 Tarih: 4.06.2021 Evrak No: 00001		Döviz Bilgileri Döviz: TL Döviz Tarih: 4.06.2021 Döviz Kur: 1		Özel Kodlar Özel Kod 1: Özel Kod 2: Grup Kodu:		Evrak Toplamları Toplam: 50.000,00 Döviz Toplam: 50.000,00	
Kasa Bilgileri Kasa No: 100.01 Kasa Adı: TL NAKİT KASASI		Diğer Bilgiler Açıklama: Personel: MUHASEBE Durum: Aktif					

Banka No	Banka Adı	Açıklama	Döviz	Döviz Kuru	Döviz Tutar	Tutar	Döviz Tarih
BNK.AKB.01.01	SB MEVDUAT HESABI	Bankada Çekilen	TL	1	50.000,00	50.000,00	4.06.2021

DETAY Tarih Aranan Alan ARA

Cari sekmesinden cariden yapılacak nakit tahsilat, banka sekmesinden banka hesabından yapılacak Nakit tahsilat, gelir sekmesinden ise gelir karşılığı kasaya yapılan tahsilat işlemleri yapılabilir.

Muhasebeleştir butonuna tıklanarak fiş işlemlerinden otomatik olarak muhasebe fişi oluşturulur.

2.4. Kasa Virman

Kasa hesapları arasında virman işlemlerinin yapıldığı fiş formudur.

Kasa Virman [710]

Evrak Bilgileri Evrak Türü: 01-Kasa Virman-1-Ç Fiş No: 00001 Tarih: 4.06.2021 Evrak No: 00001		Döviz Bilgileri Döviz: TL Döviz Tarih: 4.06.2021 Döviz Kur: 1		Özel Kodlar Özel Kod 1: Özel Kod 2: Grup Kodu:		Evrak Toplamları Toplam: 10.000,00 Döviz Toplam: 10.000,00	
Kasa Bilgileri Kasa No: 100.01 Kasa Adı: TL NAKİT KASASI		Diğer Bilgiler Açıklama: Personel: MUHASEBE Durum: Aktif					

Kasa No	Kasa Adı	Açıklama	Tutar
100.02	USD NAKİT KASASI	Kasalar Arasında Yapılan Virman	10.000,00

DETAY Tarih Aranan Alan ARA

Bu işlem sonrasında hareket şöyle oluşur, TL Nakit kasasından çıkar USD Nakit kasasına girer.

sysmond Kasa Hesap Ekstresi						
DEMO ŞİRKET						
Kasa No - Adı : 100.01 - TL NAKİT KASASI				Rapor Tarihi : 4.06.2021		
				Kasa Kart Dövizi : TL		
				Başlangıç Tarihi : 1.06.2021		
				Bitiş Tarihi : 4.06.2021		
Tarih	İşlem Tipi	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
Devir Bakiye :				285.217,44	103.262,75	181.954,69 B
4.06.2021	Nakit Ödeme	00001	Kasadan Yapılan Nakit Ödeme-00001-Nakit Ödeme	0,00	475,00	181.479,69 B
4.06.2021	Nakit Ödeme	00001	Kasadan Ödenen Gider-00001-Kasa Gider	0,00	950,00	180.529,69 B
4.06.2021	Nakit Tahsilat	00001	Cari Hesaba Mahsuben-00001-Nakit Tahsilat	25.000,00	0,00	205.529,69 B
4.06.2021	Kasa Virman	00001	Kasalar Arasında Yapılan Virman-00001-Kasa Virman	10.000,00	0,00	215.529,69 B
				320.217,44	104.687,75	215.529,69 B
Kasa Virman		10.000,00	0,00	Nakit Ödeme	0,00	1.425,00
				Nakit Tahsilat	25.000,00	0,00

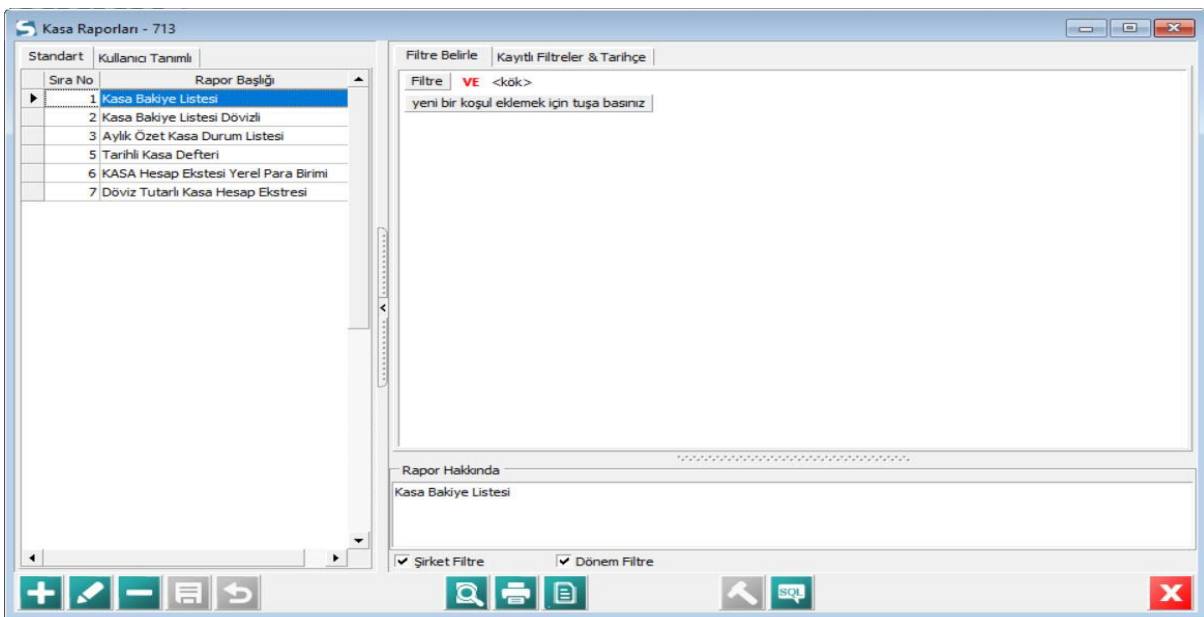
sysmond Kasa Hesap Ekstresi						
DEMO ŞİRKET						
Kasa No - Adı : 100.02 - USD NAKİT KASASI				Rapor Tarihi : 4.06.2021		
				Kasa Kart Dövizi : USD		
				Başlangıç Tarihi : 1.06.2021		
				Bitiş Tarihi : 4.06.2021		
Tarih	İşlem Tipi	Fiş No	Açıklama	Borç	Alacak	Bakiye
Devir Bakiye :				100,00	150,00	50,00 A
4.06.2021	Kasa Virman	00001	Kasalar Arasında Yapılan Virman-00001-Kasa Virman	0,00	10.000,00	10.050,00 A
				100,00	10.150,00	10.050,00 A
Kasa Virman		0,00	10.000,00			

Virman yapılan fiş formunda başlıktaki Kasa hesabı borçlandırılırken detaydaki kasa hesabı alacaklandırılır.

Muhasebeleştir butonuna tıklanarak fiş işleminden otomatik olarak muhasebe fişi oluşturulur.

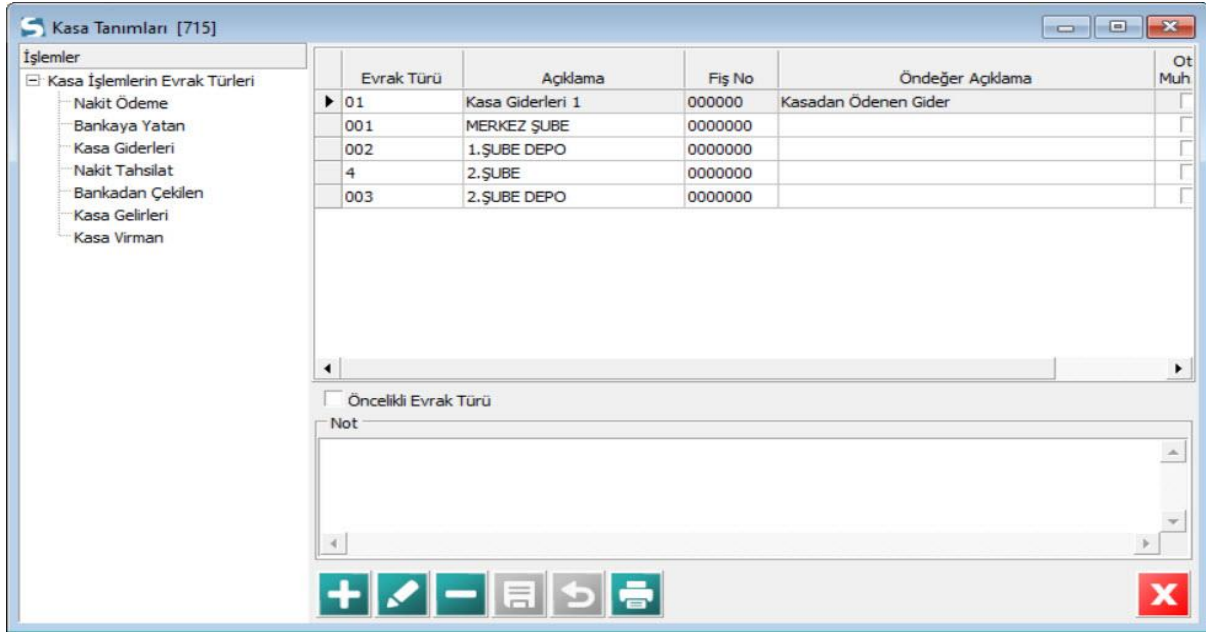
2.5.Kasa Raporları

Kasa hareketlerine ait standart raporların alındığı ayrıntılı rapor bölümüdür. Raporlar standart ve gelişmiş kriterlere bağlı olarak istenildiği gibi alınabilir. Rapor sihirbazı kullanılarak kullanıcı tanımlı kasa raporları yapılabilir, sisteme kaydedilip sürekli olarak kullanılabilir.



2.6.Kasa Tanımları

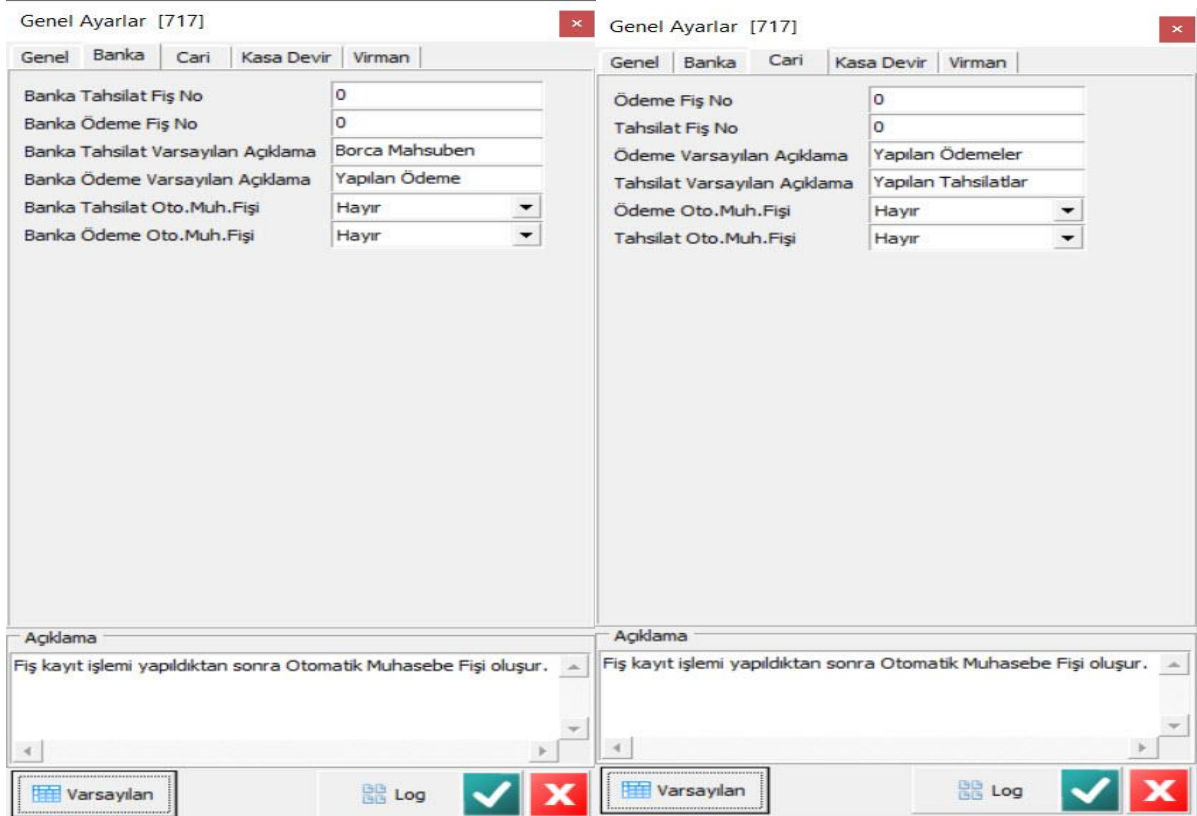
Kasa tanımları sekmesinden evrak türleri, fiş numaraları tanımlanabilir.



Evrak Türü	Açıklama	Fiş No	Öndeğer Açıklama	Ot Muh
01	Kasa Giderleri 1	000000	Kasadan Ödenen Gider	
001	MERKEZ ŞUBE	0000000		
002	1.ŞUBE DEPO	0000000		
4	2.ŞUBE	0000000		
003	2.ŞUBE DEPO	0000000		

2.7.Genel Ayarlar

Kasaya ait fiş işlemlerinde kullanılan fiş no ve açıklama alanlarının gözlemlendiği ve düzenlenebildiği genel ayar formudur.

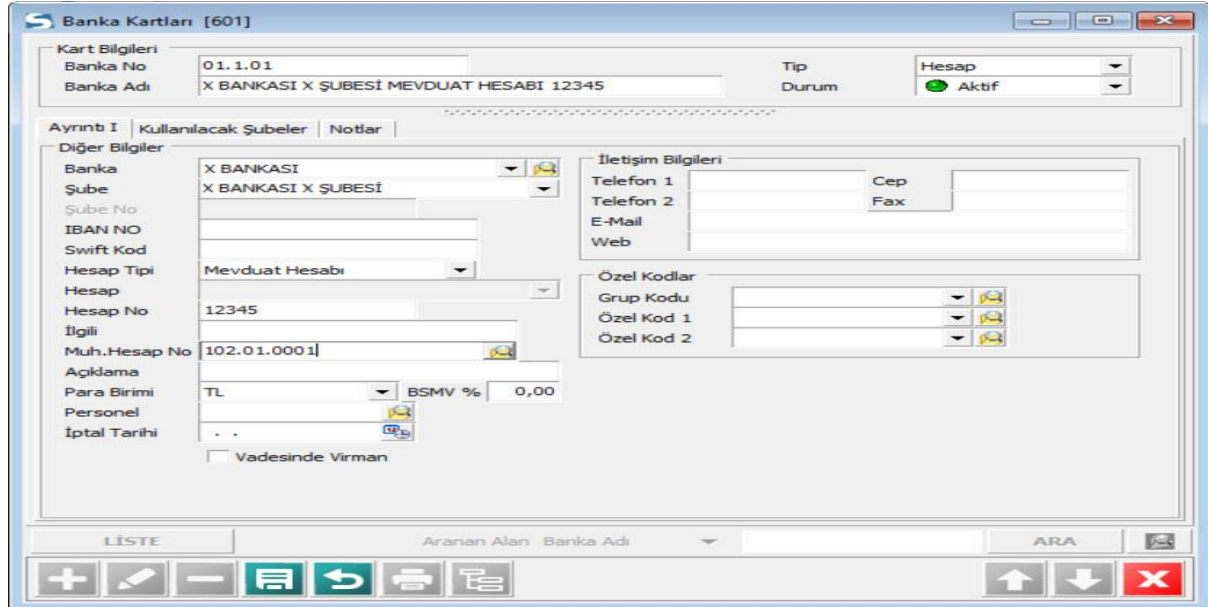


3. BANKA

Firmanın çalıştığı Banka hesaplarının ayrıntılı bir şekilde tanımlanabildiği ve bankaya ait işlemlerin yapılabildiği Finans Yönetimi sekmesidir.

3.1. Banka Kartları

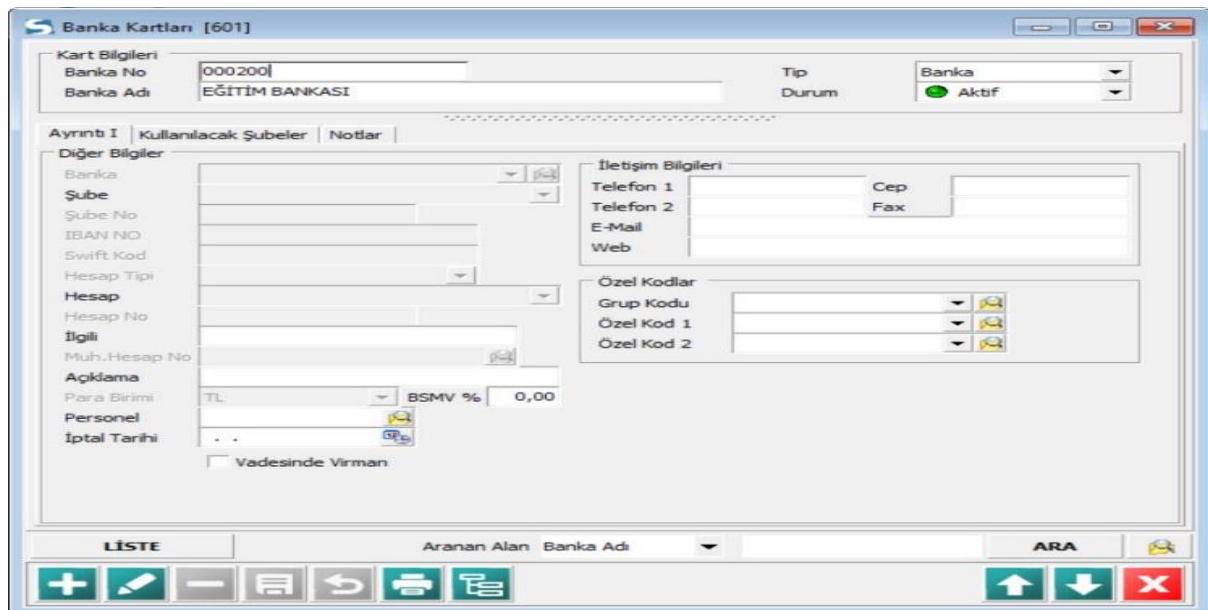
Banka kartlarının Banka, şube ve hesap olarak ayrıntılı bir şekilde tanımlanabildiği gelişmiş bir kart formudur.



Tip alanı seçilerek Banka, şube ya da banka hesabı tanımlanabilir. Banka hesapları için para birimi mutlaka seçilmeli ve muhasebe hesap kodu tanımlanmalıdır.

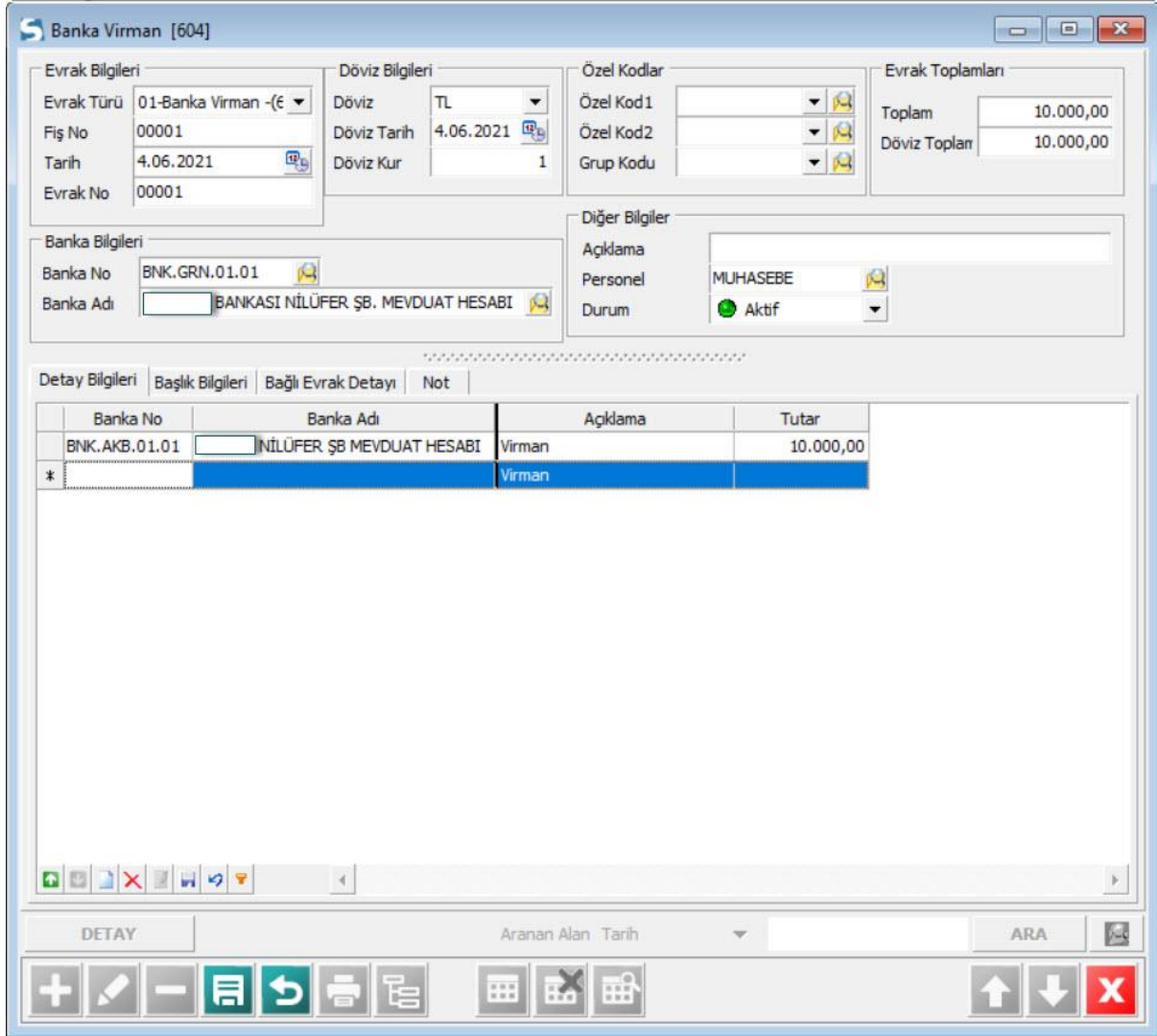
Önce banka kartı açılır. Sonrasında şube açılır ve ilgili banka seçilir. En sonunda da hesap açılır şubesi seçilir.

Aşağıda adımlar gösterilmiştir.



3.2. Banka Virman

Banka hesapları arasında virman işlemlerinin yapıldığı fiş formudur.



Virman yapılan fiş formunda başlıktaki banka hesabı borçlandırılırken detaydaki banka hesabı alacaklandırılır.

Muhasebeleştir butonuna tıklanarak fiş işleminden otomatik olarak muhasebe fişi oluşturulur.

3.3. Banka Gider

Genel giderlere ait bankaya ödeme işlemlerinin yapıldığı fiş formudur.

Banka Giderleri [611]

Banka Bilgileri
 Banka No: BNK.AKB.01.01 Durum: Aktif
 Banka Adı: NİLÜFER ŞB MEVDUAT HESABI
 Vergi Dairesi: Vergi No:

Döviz Bilgileri
 Döviz: TL
 Döviz Tarih: 4.06.2021
 Döviz Kur: 1

İndirimler
 İsk. Tutar 1: İsk. % 1: İsk. Tutar 2:

Evrak Bilgileri
 Evrak Türü: 01-Banka Gider İşle Evrak No: 00001
 Fiş No: 00001 Vade: 0 4.06.2021
 Tarih: 4.06.2021 Depo:

Diğer Bilgiler
 Açıklama: Banka Gider İşlemleri
 Düzenleyen: Satıcı Kodu: MUHASEBE

Grup Kodu
 Özel Kod 1: Ülke:

Toplamlar
 Toplam: 1.500,00
 İndirim Toplam: 0,00
 Ara Toplam: 1.500,00
 Kdv Toplam: 0,00
 Genel Toplam: 1.500,00
 Döviz Toplam: 1.500,00

Detay Bilgileri | Başlık Bilgileri | Adresler | Bağlı Evrak Detayı | Not

No	Adı	Açıklama	Tutar	Kdv	Kdv D/H	Kdv Tutar	Miktar
770.01	BANKA KOMİSYON GİDER	Banka Gider İşlemleri	1.500,00	0,00	Hariç	0,00	1
*		Banka Gider İşlemleri			Hariç		

DETAY | Tarih: | Aranan Alan: | ARA

+

3.4.Kredi Kartı ile Tahsilat

Kredi Kartı ile Tahsilat [605]

Evrak Bilgileri
 Evrak Türü: 01-K.Kart ile Tahsilat
 Fiş No: 00001
 Tarih: 4.06.2021
 Evrak No: 00001

Döviz Bilgileri
 Döviz: TL
 Döviz Tarih: 4.06.2021
 Döviz Kur: 1

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

Evrak Toplamları
 Toplam: 7.500,00
 Döviz Toplam: 7.500,00
 Ort. Vade: . .

Banka Bilgileri
 Banka No: BNK.AKB.01.02 Taksit Sayısı:
 Banka Adı: NİLÜFER ŞB KREDİ KARTI HESABI

Diğer Bilgiler
 Açıklama: Personel: MUHASEBE
 Durum: Aktif

Detay Bilgileri | Başlık Bilgileri | Bağlı Evrak Detayı | Not

Cari No	Cari Adı	Açıklama	Döviz	Döviz Kuru	Döviz Tutar	Tutar	Döviz Tarih
1621235493446	MÜŞTERİ 1705	Kredi Kartı Tahsilatı	TL	1	7.500,00	7.500,00	4.06.2021

DETAY | Aranan Alan: | Tarih: | ARA

+

3.5.Kredi Kartı ile Ödeme

Kredi Kartı ile Ödeme [606]

Evrak Bilgileri Evrak Türü: 01-K.Kartı ile Ödeme Fiş No: 00001 Tarih: 4.06.2021 Evrak No: 00001		Döviz Bilgileri Döviz: TL Döviz Tarih: 4.06.2021 Döviz Kur: 1		Özel Kodlar Özel Kod1: Özel Kod2: Grup Kodu:		Evrak Toplamları Toplam: 5.000,00 Döviz Toplamı: 5.000,00 Ort. Vade: . .	
Banka Bilgileri Banka No: BNK.GRN.01.02 Banka Adı: BANKASI NİLÜFER ŞB K.KARTI HESABI				Diğer Bilgiler Açıklama: Personel: MUHASEBE Durum: Aktif			

Detay Bilgileri	Başlık Bilgileri	Bağlı Evrak Detayı	Not
Cari No	Cari Adı	Açıklama	Döviz Döviz Kuru Döviz Tutar Tutar Döviz Tarih
B120.16.0005	TREX	Kredi Kartı ile ödeme	TL 1 5.000,00 5.000,00 4.06.2021

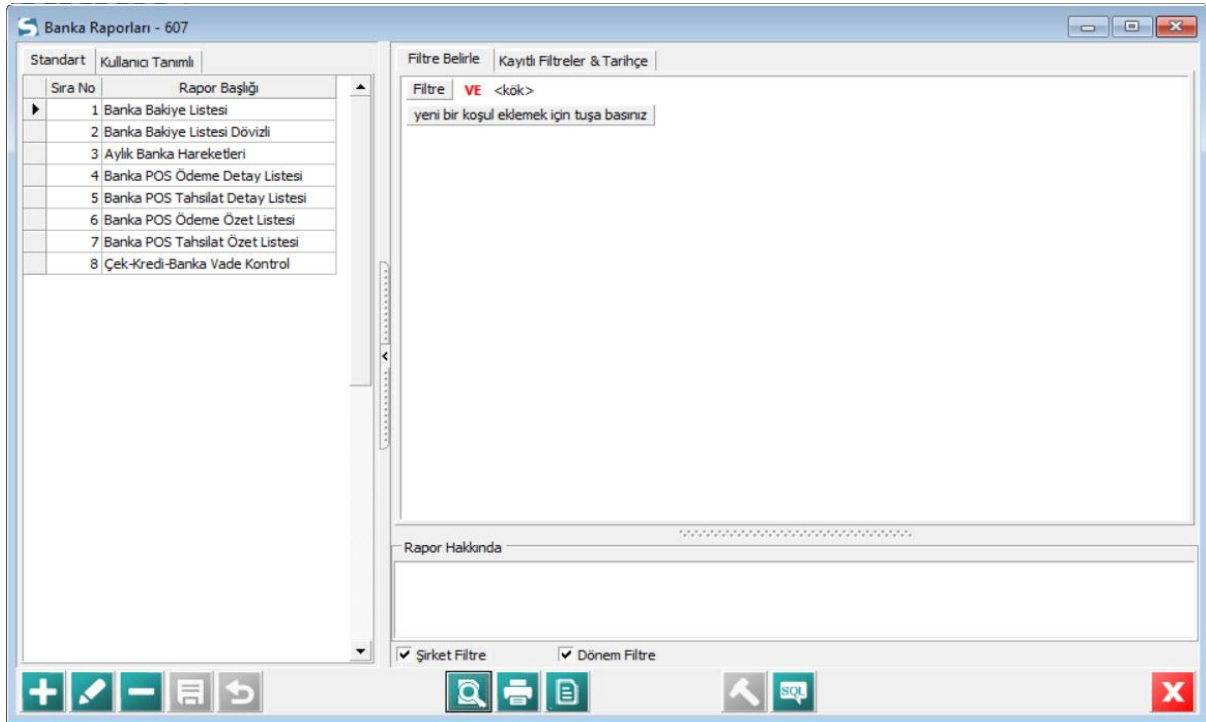
DETAY Aranan Alan Tarih ARA



3.6.Banka Raporları

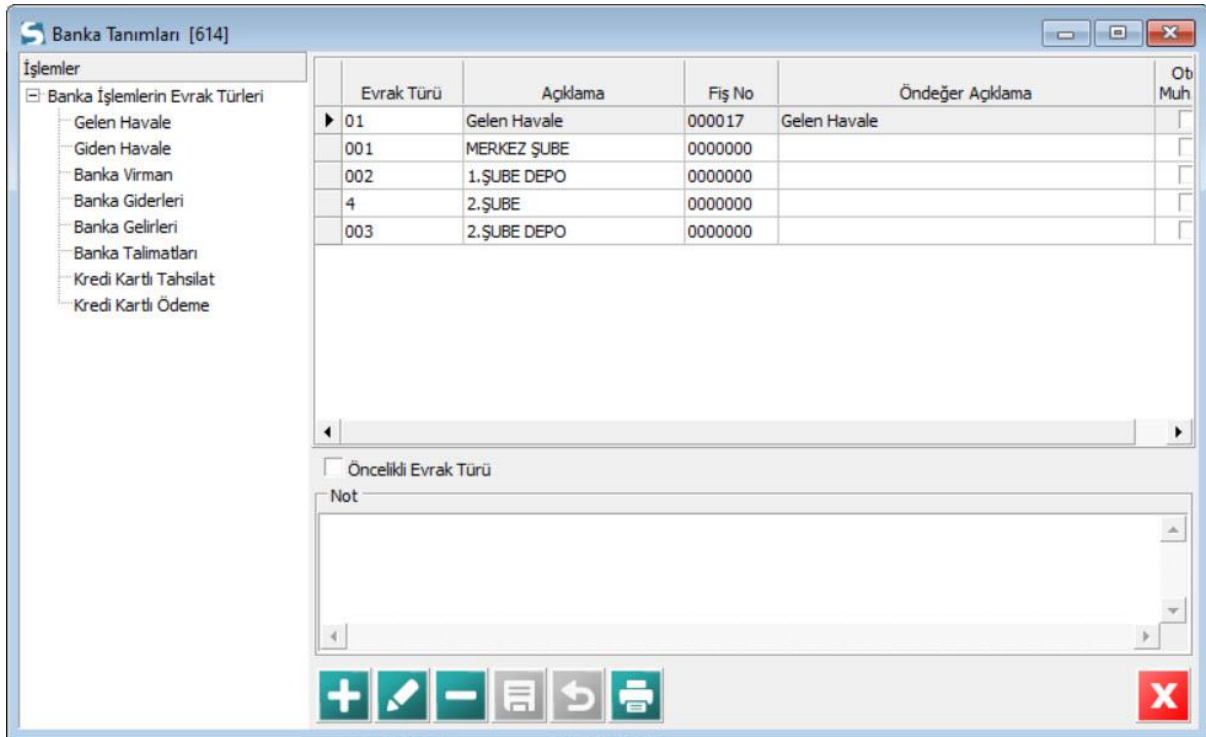
Banka hareketlerine ait standart raporların alındığı ayrıntılı rapor bölümüdür. Raporlar standart ve gelişmiş kriterlere bağlı olarak istenildiği gibi alınabilir.

Rapor sihirbazı kullanılarak kullanıcı tanımlı banka raporları yapılabilir, raporlar sisteme kaydedilerek sürekli olarak kullanılabilir.



3.7. Banka Tanımları

Banka işlemleri ve ödeme işlemleri girişlerinde kullanılmak üzere evrak türleri belirlenerek giriş işlemleri özelleştirilebilir. Raporlama esnasında kapsamlı ve dolaylı döküm almak kolaylaştırılacaktır.



3.8.Genel Ayarlar

Banka fiş işlemlerinde kullanılan fiş no ve açıklama alanları bu formda gözlenir ve düzenlenebilir.

Genel Ayarlar [610]

Giden Havale

Kredi Kartı Ödeme

Kredi Kartı Tahsilat

Genel

Banka Devir

Banka Gelir

Banka Gider

Banka Virman

Gelen Havale

Gelen Havale Fiş No

00000

Varsayılan Açıklama

Cari Hesaba Mahsuben

Gelen Havale Oto.Muh.Fiş

Hayır

Açıklama

Sıra ile artacak Fiş Numarası

Varsayılan

Log

4. GELİR / GİDER

Firmanın diğer gelirleri için gelir ve gider kartlarının tanımlandığı ve gelir-gider işlemlerinin yapıldığı Finans Yönetimi sekmesidir.

4.1.Gelir / Gider Kartı

Gelir ve gider kartlarının tanımlandığı ayrıntılı bir kart formudur.

Gelir Gider Hizmet Kartları [801]

No	Ad	Tip	Grup Kodu	Personel	DEBIT
000001	GELİR	Gelir			
000002	YEMEK GİDERLERİ	Gider		KASİYER 1	
000003	POS RULO	Gider		KASİYER 1	
000004	YAZAR KASA RULO	Gider		KASİYER 1	
000006	POS GİDERLERİ	Gider		MUHASEBE	
000007	KIRTASIYE GİDERLERİ	Gider		MUHASEBE	
000008	KARGO GİDERLERİ	Gider		MUHASEBE	
000009	NAKLİYE GİDERLERİ	Gider		MUHASEBE	
770.01	BANKA KOMİSYON GİDERLERİ	Gider			

DETAY Aranan Alan No **ARA**

+ - ↺ ↻ 🖨️ 📋 ⬆️ ⬆️ ❌

Kart bir gelir kartı ise tip alanı gelir seçilmeli, kart gider kartı ise tip alanı gider seçilmelidir. Her iki durumda da para birimi seçilmeli muhasebe kodu tanımlanmalıdır.

Gelir Gider Hizmet Kartları [801]

Kart Bilgileri

No: 000009 Tip: Gider

Ad: NAKLİYE GİDERLERİ Durum: Aktif

Ayrıntı I Firma Tanımlı İşlemler Kullanılacak Şubeler Notlar

Diğer Bilgiler

Kdv: 0,00 Kdv Dahil Hariç: Hariç

Muh. Grup Kodu: Muhasebe No: 760.000.002 Birim: TL

Açıklama: Para Birim: TL Ülke: Kamu Sınıflandırma Kodu: İptal Tarihi: Özel Kodlar: Grup Kodu: Özel Kod 1: Özel Kod 2:

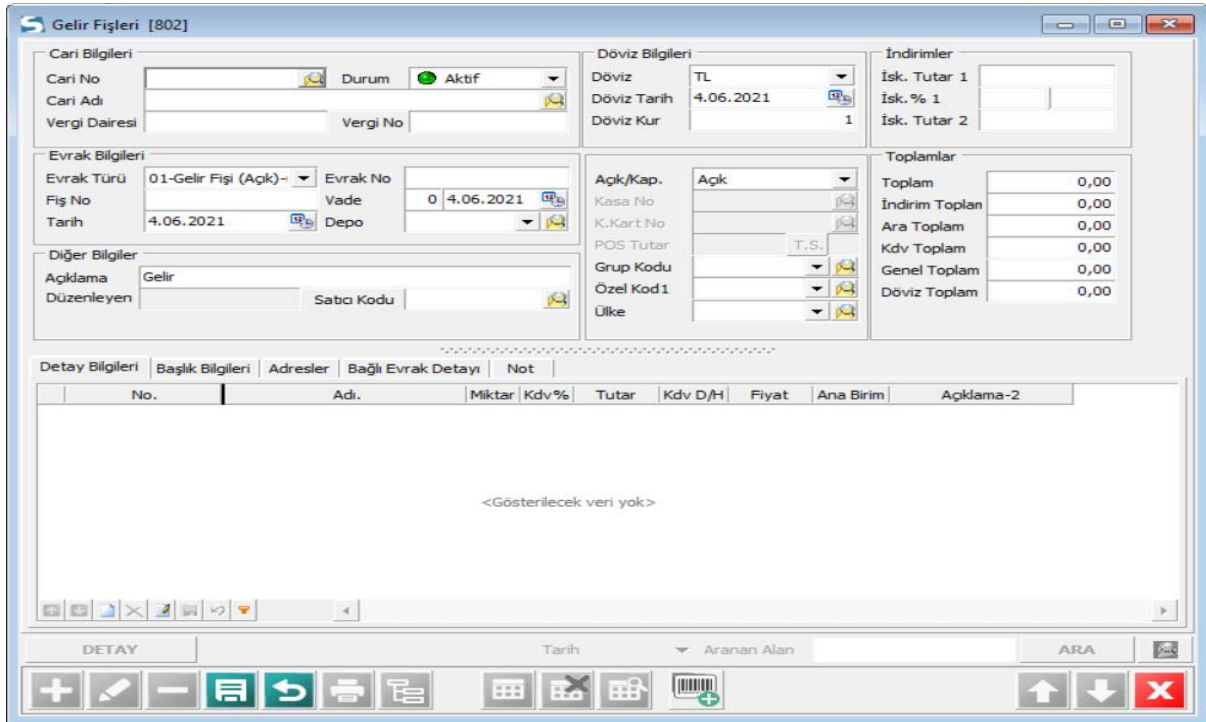
LİSTE Aranan Alan No **ARA**

+ - ↺ ↻ 🖨️ 📋 ⬆️ ⬆️ ❌

4.2. Gelir İşlemleri

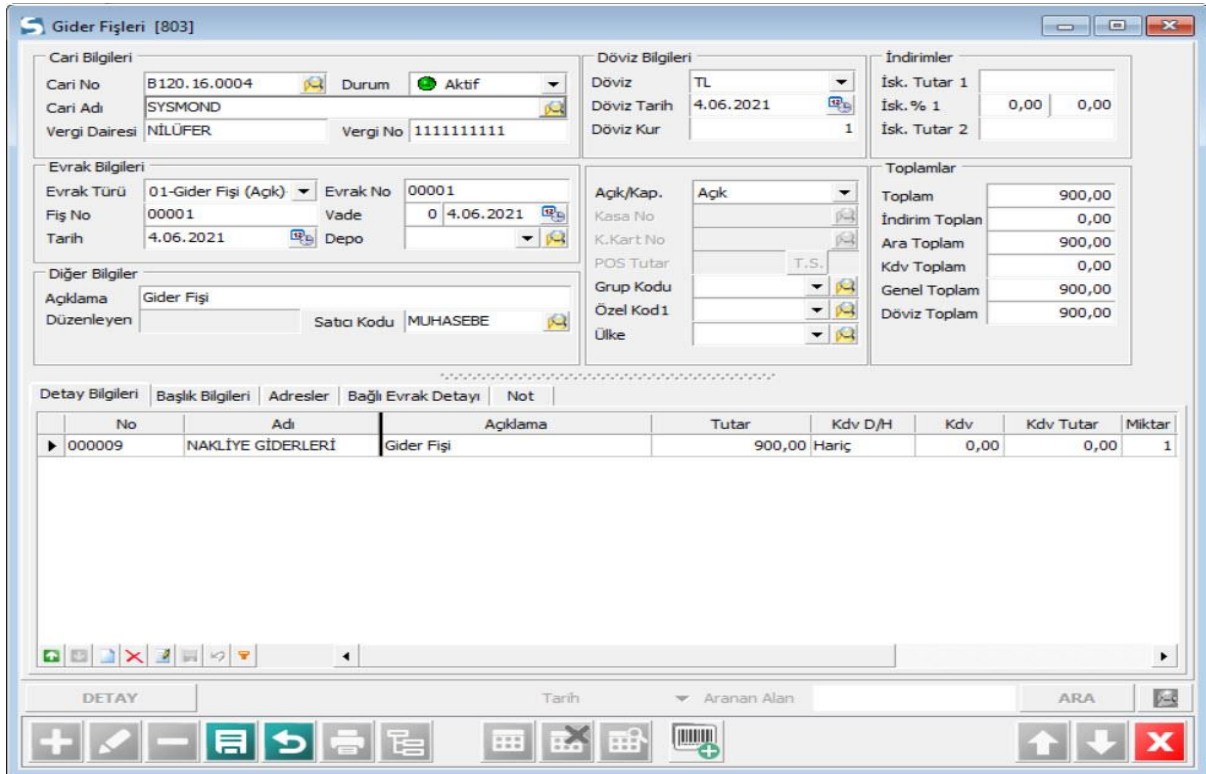
4.2.1. Gelir Fişleri

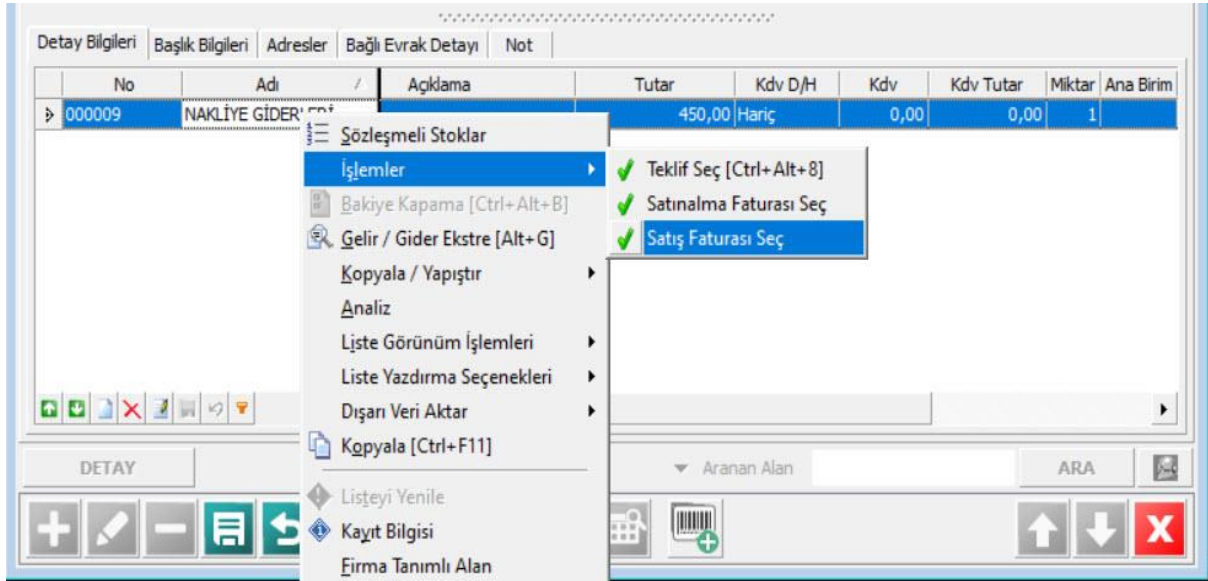
Gelir işlemlerinin yapıldığı ayrıntılı fiş formudur.



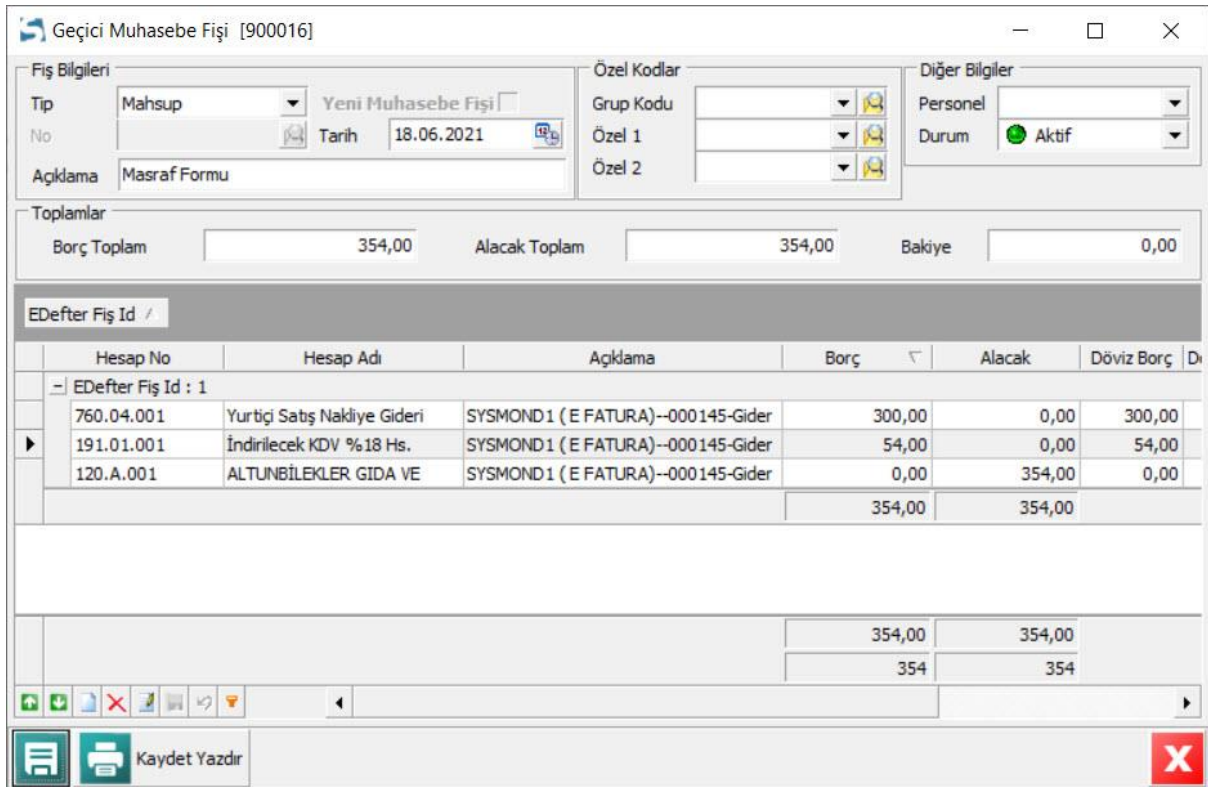
4.2.2. Gider Fişleri

Gider işlemlerinin yapıldığı ayrıntılı fiş formudur.





Yukarıda gösterildiği üzere yapılan bir harcama belli bir satınalma faturasına istinaden ise yapılan o harcama fatura detayındaki stoklara miktarsal oranlar dahilinde paylaşılır. Muhasebeleştirildiğinde de ilgili hesaplara kayıt atar. Bunun ile ilgili örnek aşağıda gösterilmiştir.



Muhasebeleştir butonuna tıklanarak otomatik olarak muhasebe fişi oluşturulur. Muhasebe fiş örneği yukarıda görülmektedir.

Gider Dağıtım [900091]

	Fiş No	Sıra No	Stok No	Stok Adı	Miktar	Gider Tutar
I	GOK2021000	1 000		aaaa	100	300

100,00 300,00

Çıkış

4.3.Serbest Meslek Makbuzu

Serbest Meslek Makbuz Girişlerinin yapıldığı fiş formudur. Aşağıda işleyiş şematik olarak örneklerle anlatılmıştır.

Finans Yönetimi

- Cari Hesaplar
- Çek Senet
- Kasa
- Banka
- Bütçe
- Gelir / Gider**
 - Gelir / Gider Kartı
 - Gelir İşlemleri
 - Gider İşlemleri
 - S.M.M.**
 - S.M.M. Satış
 - S.M.M. Satınalma
 - Personel İşlemleri
 - Gelir Gider Raporları
 - Tanımlar
 - Ayarlar
- Ödeme ve Tahsilat Listesi
- Cari Konsol
- Genel Fiş İşlemleri
- Şirket Genel Durum
- Şirket Genel Durum 2

Gelir Gider Raporları - 805

Standart	Kullanıcı Tanımlı
Sıra No	Rapor Başlığı
1	Gider Tipi Gruplu Detaylı Liste
2	Gider Tipi Gruplu Genel Liste
3	Şirket Harcama Listesi
4	Gelir Tipi Gruplu Detaylı Liste
5	Gelir Tipi Gruplu Genel Liste
6	Ay Gruplu Gider Dağılım Raporu

Filtre Belirle | Kayıtlı Filtreler & Tarihçe

Filtre | **VE** <kök>
 yeni bir koşul eklemek için tuşa basınız

Rapor Hakkında
 Şirket Giderlerinin Tutarlarının İndirilen KDV Ya Da Hesaplanan KDV Olup Olmadığının Kontrolünün Yapılarak, Buna Göre Gider Tutarlarının, Gider Gruplaması Yapılarak Toplamlarının Tespit Edildiği, İçeriğinde Cari Bilgisinin Ve Gider Açıklamalarının Detaylandırıldığı Bir Rapordur.
 Tarih Aralığı Filtresi Kullanılarak Belirli Bir Tarihteki Şirket Giderlerinin Tespiti, Cari Adı Filtresi Verilerek De Belirli Bir Cariye Ait Şirket Giderlerinin Tespiti Yapılabilir.

☒ Şirket Filtre ☒ Dönem Filtre









