



LKS2

Çek/Senet

LOGO
Ocak 2007

İçindekiler

Çek / Senet.....	3
Çek ve Senetler.....	4
Çek Kartları	5
Senet Kartları	7
Devir Çek/Senet Girişleri	9
Çeklerin Yazdırılması	10
Senetlerin Yazdırılması	10
Çek / Senet Bordroları	11
Çek/Senet Bordro Türleri	12
Bordro Bilgileri.....	13
Bordro Başlık Bilgileri	14
Bordro Satır Bilgileri.....	16
Çek/senet giriş bordro satırlarında	16
Çek/senet çıkış bordrolarında.....	16
Giriş Bordroları	17
Cari Hesaba Çek/Senet Çıkış Bordroları	18
Müşteri çeklerinin (senetlerinin) ciro edilmesi.....	18
Firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin cari hesaba verilmesi	18
Bankaya Tahsil ve Teminata Çek/Senet Çıkış Bordroları	19
Çek/Senetlerin Toplu Seçimi	20
Firma Çek ve Senetleri	21
Sıra Çek/Senet	21
Çek/Senet Bordroları Ödeme Hareketleri	22
Döviz Bilgileri	23
İşlem Bordroları.....	24
Müşteri çekleri ve senetleri toplu İşlem bordroları.....	24
Müşteri Çek ve Senetleri İşlem Bordroları.....	25
Firma Çek ve Senetleri İşlem Bordroları	26
Bordro Muhasebe Kodları	27
Muhasebe kodlarının fiş geneline uygulanması	27
Muhasebe kodlarının satıra uygulanması	27
Bordrolar Listesinden Muhasebeleştirme	28
Bordrolar Listesinden Borç Takip	29
Bordronun Yazdırılması.....	31
Senetlerin Toplu Basımı	31
Bordroların Toplu Basımı	31
Çek / Senet Raporları	32
Reeskont Raporu (Müşteri Çek ve Senetleri)	32
Reeskont Raporu (Kendi Çekimiz/Borç Senedimiz).....	33
Çek/Senet Borç Yaşlandırma Raporu	34
Müşteri Çek ve Senetleri.....	35
Kendi Çek ve Senetlerimiz.....	36
Özet Bordro Dökümü	37
Ayrıntılı Bordro Dökümü	38

Çek / Senet

Alım ya da satış işlemleri karşılığında cari hesaplardan çek/senet alınması ya da cari hesaplara çek/senet verilmesi, eldeki çek ve senetlerin cari hesaplara veya bankaya tahsile ya da teminata çıkış işlemleri ve durum değişiklikleri Çek ve Senetler program bölümünde ilgili menü seçenekleri ile kaydedilir.

Çek/Senet Kartları: Çek senet bilgilerinin izlendiği, devir çek/senet girişlerinin yapıldığı menü seçeneğidir.

Bordrolar: Çek/Senet giriş ve çıkış işlemleri ile durum değişikliklerinin yapıldığı menü seçeneğidir.










Analizler: Çek/Senet programı analiz raporlarının alındığı menü seçeneğidir.

Durum Bilgileri: Çek/Senet durum bilgilerinin alındığı menü seçeneğidir.

Dökümler: Çek/Senet döküm raporlarının alındığı menü seçeneğidir.

Çek ve Senetler

Çek/Senetler menü seçeneği ile Devir Çek/Senet bilgileri kaydedilir, bordrolar ile girişi ya da çıkışı yapılan çek/senet bilgileri izlenir. Çek/Senetler, Çek ve Senet program bölümü altında yer alır. Kayıtlı çek ve senet kartları kayıt türü seçilerek listelenir. Çek/Senet kartları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan düğmeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak (ya da F9 tuşu ile) açılan menüdeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır.

	Değiştir	Kart bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Çek/senet giriş bordroları ile kaydedilen çek/senet kartında tutar, vade tarihi ve döviz bilgileri değiştirilemez.
	Çıkar	Bu seçenek yalnızca devir çek/senet kaydı üzerinde aktif haldedir. Devir çek/senet kartını silmek için kullanılır. Müşteri çek ve senetleri ile firmanın kendi çek ve senet kayıtları çek/senet kartları menüsünden silinemez. Ancak bordrolar üzerinden silinebilir.
	İncele	Çek/senet kart bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	Kopyala	Seçilen tanım bilgilerini bir başka karta kopyalamak için kullanılır.
	Devir	Programın ilk kullanımında devir çek/senet bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır.
	Bul	Çek/senetlerin aranması işleminde kullanılır.
	Yaz	Seçilen çek/senedi yazdırmak için kullanılır.
	Kayıt sayısı	Toplam kayıt sayılarının izlendiği seçenektir.
	Kayıt bilgisi	Kaydın açılış ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.

Çek Kartları

Çeklere ait vade tarihi, tutar, çekin ait olduğu banka vb bilgiler her çek için ayrı, ayrı açılan kartlarda tutulur. Çek bilgileri Çek giriş bordrolarında, satırda açılan çek/senet kartı üzerinden kaydedilir. Çeklerdeki durum değişiklikleri ise İşlem bordroları ile kaydedilir. Programın ilk kullanımında çeklere ait bilgiler Çek/Senet Kartları listesinde Devir seçeneği ile kaydedilir. Kartın alt bölümünde de çek/senedin tarihçesi ve aldığı durumlar izlenir.

Çek kartı penceresi iki ana bölümden oluşmaktadır. Pencerenin üst bölümünde yer alan alanlarda çekle ilgili bilgiler yer alır. Alt bölümde yer alan satırlarda ise çekin tarihçesi yani durum değişiklikleri izlenir. Bu alanlara bilgi girilemez, değişiklik yapılamaz. Çek kartı üzerinde yer alan alanlardan çek/senetle ilgili bilgiler kaydedilir.

Durumu	Tarih	Hesap	Fiş No	Fiş Türü
Henüz giriliyor.....	26.07.2001			

Portföy numarası: Çekin bilgisayardaki takip numarasıdır. 8 karakter uzunluğundadır. Numara verilirken sa-yı ve harf birlikte kullanılabilir. Çekler numaralarına göre sıralanmıştır. Portföy numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Vade: Çekin vade tarihidir. Vade tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Özel kod: Çek kartlarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, çekleri kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.

Yetki kodu: Yetki kodu alanı detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Muhabir Şube: Muhabir şube bilgisidir. Bulunulan yerde, çekin ait olduğu bankanın şubesinin olmaması durumunda işlemler başka banka aracılığıyla yapılır. Bu bankanın ya da şubesinin adı bu alanda kaydedilir.

Seri numarası: Çekin kendi numarasıdır.

İşlemlerde ve raporlarda çekler portföy numaralarına göre olduğu gibi seri numarasına göre de aranır, kullanılır veya sıralanır. Bu nedenle çek kartları portföy numarasına ek olarak seri numarasına göre de sıralanmıştır ve çek kartlarının, seri numarasına göre sıralaması program tarafından tutulmaktadır. Arama, sıralama, raporlarda filtre olarak kullanabilme gibi tüm işlemler seri numarasına göre son derece hızlı bir şekilde yapılabilir.

Borçlu: Çek ya da senedin ait olduğu kişinin adıdır.

Ödeme yeri: Çek ya da senedin ödeneceği şehrin adıdır.

Banka kodu: Çekin ait olduğu bankanın adıdır.

Banka adı: Çekin ait olduğu banka adıdır.

Kullanılacak Para Birimi: Çek tutarının hangi para birimi üzerinden kaydedileceği bu alanda belirlenir. Kullanılacak para birimi alanı

- Yerel Para Birimi
- İşlem Döviz
- Euro

Seçeneklerini içerir.

Seçilen para birimine göre tutar ya da dövizli tutar miktarını gösterir.

Çek giriş penceresinin alt bölümünde yer alan satırlarda ise çekin durum değişiklikleri bir başka deyişle tarih-çesi izlenir. Çekin aldığı her durum (statü değişikliği) bilgisi ayrı, ayrı satırlarda, durum, tarih, hesap numarası, fiş numarası, fiş türü kolon bilgileri ile listelenir. "K" harfi işlemin kasadan yapıldığını gösterir.

Senet Kartları

Senetlere ait vade tarihi, tutar, kefil bilgileri her bir senet için ayrı, ayrı açılan kartlarda tutulur. Senet bilgileri senet giriş bordrolarında, satırda açılan senet kartı üzerinden kaydedilir. Senetlerdeki durum değişiklikleri ise İşlem bordroları ile kaydedilir. Programın ilk kullanımında senetlere ait bilgiler Çek/Senet Kartları listesine Devir seçeneği ile kaydedilir. Kartın alt bölümünde de senedin tarihçesi ve aldığı durumlar izlenir.

Senet kartı penceresi iki ana bölümden oluşmaktadır. Pencerenin üst bölümündeki alanlarda senetle ilgili bilgiler yer alır. Alt bölümde yer alan satırlarda ise senedin tarihçesi yani durum değişiklikleri izlenir. Bu alanlara bilgi girilemez, değişiklik yapılamaz. Senet kartı üzerinde yer alan alanlardan senetle ilgili bilgiler kaydedilir.

Portföy numarası: Senedin bilgisayardaki takip numarasıdır. 8 karakter uzunluğundadır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Çek/Senetler numaralarına göre sıralanmıştır. Portföy numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Tanzim tarihi: Senedin düzenleniş tarihidir. Bu alandaki bilgi Kambiyo senetleri defteri basımında kullanılır.

Vade: Senedin vade tarihidir. Vade tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Özel kod: Senet kartlarını gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, plan tanımlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.

Yetki kodu: Yetki kodu alanı detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kartlara ulaşabileceği ve işlem yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği kart gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Muhabir Şube: Muhabir şube bilgisidir. Bulunulan yerde, senedin verildiği bankanın şubesinin olmaması durumunda işlemler başka banka aracılığıyla yapılır. Bu bankanın ya da şubesinin adı bu alanda kaydedilir.

Tutar: Senet tutarıdır.

Seri numarası: Senedin üzerindeki kendi numarasıdır.

İşlemlerde ve raporlarda çek ve senetler portföy numaralarına göre olduğu gibi seri numarasına göre de aranır, kullanılır veya sıralanır. Bu nedenle çek/senet kartları portföy numarasına ek olarak seri numarasına göre de sıralanmıştır ve çek/senet kartlarının, seri numarasına göre sıralaması program tarafından tutulmaktadır. Sözü geçen arama, sıralama, raporlarda filtre olarak kullanabilme gibi tüm işlemler seri numarasına göre son derece hızlı bir şekilde yapılabilir.

Ödeme yeri: Senedin ödeneceği şehrin adıdır.

Kefil: Senet girişlerinde kefil bilgilerinin kaydedildiği alandır.

Pul: Senet üzerinde yer alacak pul adedidir..

Gerekli pul: Senet üzerine yapıştırılması gereken pul toplam tutarıdır.

Senet üzerinde bulunması gerekli pul tutarı, senet tutarı üzerinden Çek/Senet Çalışma bilgilerinde belirtilen pul oranı esas alınarak program tarafından hesaplanır ve gerekli pul alanına aktarılır.

Senet giriş penceresinin alt bölümünde yer alan satırlarda ise çek/senedin durum değişiklikleri bir başka deyişle tarihçesi izlenir. Senedin aldığı her durum bilgisi ayrı ayrı satırlarda, durum, tarih, hesap numarası, fiş numarası, fiş türü kolon bilgileri ile listelenir. "K" harfi işlemin kasadan yapıldığını gösterir.

Devir Çek/Senet Girişleri

Programın ilk kullanımında çek ve senetlere ait kayıt ve son durum bilgileri (çek/senet kartları listesinde yer alan) **Devir** seçeneği ile kaydedilir. Devir düğmesi tıklandığında açılan çek/senet kayıt giriş penceresindeki alanlardan çek/senet tarihi, vadesi, seri ve portföy numarası, kullanılan para birimi ve tutar bilgileri kaydedilir. Devir çek/senedin statü ve buna bağlı bilgileri ise statü bölümünde kaydedilir.

Statü seçimi

Statü bölümünde kaydedilen çek/senedin statüsü belirlenir. Çek/senet statü bilgisine göre pencerenin sağ bölümünde bulunan bilgiler değişir. Statü alanı seçenekleri şunlardır.

Portföyde: Girilen çek/senedin henüz portföyde olduğunu gösterir. Borçlu cari hesap alanında çek ya da senedin ait olduğu cari hesap bilgileri girilir. Cari hesap kartları listelenir ve ilgili cari hesap seçilir.

Ciro edildi: Çek ya da senedin bir başka cari hesaba verilmesidir. İlgili cari hesap alanında çek ya da senedin verildiği cari hesap bilgileri, borçlu cari hesap alanında Çek ya da senedin alındığı C/H bilgileri kaydedilir.

Teminata verildi: Çek ya da senedin bankaya teminata verildiğini gösterir. İlgili banka alanında çek/senedin teminata verildiği banka bilgileri kaydedilir. Banka hesap kartları listelenir ve ilgili hesap seçilir. Çek ya da senedin alındığı cari hesaba ait bilgiler ise Borçlu cari hesap alanında belirtilir.

Tahsile verildi: Çek ya da senedin bankaya tahsile verildiği durumdur. Banka bilgileri alanında ilgili banka belirtilir. Çek/senedin ait olduğu cari hesap ise borçlu cari hesap alanında kaydedilir.

Karşılığı yok: Devir çek ya da senedinin karşılığının olmadığını belirten durumdur. Borçlu cari hesap alanında çek/senedin alındığı cari hesap bilgileri kaydedilir.

Tahsil edilemiyor : Çek/senedin tahsil edilemediğini belirten durumdur. Cari hesap bilgileri borçlu cari hesap alanında kaydedilir.

Devir çek ve senetlerine ait döviz bilgileri için F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Döviz bilgileri seçeneği kullanılır. Döviz bilgileri Değiştir komutu ile ekrana getirilen çek/senet kartı üzerinden değiştirilemez. Devir çek ve senetleri üzerindeki durum değişiklikleri ise yine bordrolar üzerinden yapılır.

Çeklerin Yazdırılması

Çeklerin yazdırılması için Çek/Senet kartları listesinde Yaz seçeneği kullanılır. Çek bilgileri tanımlı form üzerine yazdırılır. Çek kartı form tanımı Araçlar menüsündeki Form Tanımlayıcı seçeneği ile kaydedilir. Form tanımını Yazım sırasında yapmak mümkündür. Bunun için Yaz penceresinden tanımlı formlar listesinde yeni seçeneği kullanılır.

Senetlerin Yazdırılması

Senetlerin yazdırılması için Çek/Senet kartları listesinde Yaz seçeneği kullanılır. Senet bilgileri tanımlı form üzerine yazdırılır. Senet form tanımı Araçlar menüsündeki Form Tanımlayıcı seçeneği ile kaydedilir. Form tanımını Yazım sırasında yapmak mümkündür. Bunun için Yaz penceresinden tanımlı formlar listesinde yeni seçeneği kullanılır.

Çek / Senet Bordroları

Çek/Senet Bordroları, Çek/Senetler menüsü altında yer alır. Çek giriş ve çıkış hareketleri ile durum değişiklikleri bordro türü seçilerek kaydedilir. Çek/Senet Bordroları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan düğmeler ve F9-sağ fare düğmesi menüsündeki seçenekler kullanılır. Bu menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır.



Ekle	Yeni bordro eklemek için kullanılır
Değiştir	Bordro bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
Çıkar	Bordroyu silmek için kullanılır. Bordrodaki satırların hareket görmesi durumunda silinemez.
İncele	Bordroyu incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen bordro bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
Kopyala	Seçilen bordro bilgilerini bir başka bordroya kopyalamak için kullanılır.
Kayıt sayısı	Bordrolar listesinde kayıt sayılarını türlerine göre ve genel toplam olarak listeler
Kayıt bilgisi	Kaydın giriş ve değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.
Yaz	Bordronun yazıcıdan alınmasında kullanılır.
Bul	Numara ya da tarihe göre sıralı çek/senet bordroları listesinde istenen numara ya da tarihe sahip bordroyu aramak için kullanılır. Numara ya da tarih verilip işlem başlatıldığında imleç bu numara ya da tarihe ait ilk kayıt üzerine gidecektir.
Toplu basım	Bordroların toplu basımında kullanılır.
Muhasebeleştir	Bordroyu muhasebeleştirmek için kullanılır.
Muhasebe kodları	İşlemin muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği muhasebe hesap kodlarını ve işlemin ait olduğu masraf merkezlerini belirlemek için kullanılır.
Borç takip	Borç takip penceresini ekrana getirmek ve kapatma işlemlerini yapmak için kullanılır.

Çek/Senet Bordro Türleri

Alım ya da satış işlemleri karşılığında cari hesaplardan çek/senet alınması ya da cari hesaplara çek/senet verilmesi, eldeki çek ve senetlerin cari hesaplara ya da bankaya tahsile, teminata çıkış işlemleri ve durum değişiklikleri Çek/Senet Bordroları ile kaydedilir.

Çek/senet giriş ve çıkış işlemleri ve durum değişiklikleri bordrolar üzerinden gerçekleştirilir. Bordrolar bir grup çek ya da senetle ilgili bilgiyi içerir ve resmi bir belge sayılır.

Çek ve senet giriş ya da çıkış işlemlerinin her biri ayrı türdeki bordrolar aracılığı ile izlenir. Çek ve senetlerin durum değişiklikleri işlem bordroları ile kaydedilir. Bunun için öncelikle bordro türünün belirlenmesi gerekir. Çek/senet girişi ve çıkışları ile durum değişiklikleri aşağıdaki tabloda yer alan bordro türlerinden biri seçilerek kaydedilir.

Çek girişi	Cari hesaplardan alınan çek bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır.
Senet girişi	Cari hesaplardan alınan senet bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılır.
Çek çıkış (cari hesaba)	Portföyde bulunan müşteri çeklerinin ve firmanın kendi çeklerinin cari hesaplara verilmesinde kullanılır
Senet çıkış (cari hesaba)	Portföydeki müşteri senetlerinin ve firmanın kendi borç senetlerinin cari hesaplara verilmesinde kullanılır.
Çek çıkış (banka tahsil)	Portföydeki çeklerin bankaya tahsile çıkılmasında kullanılır.
Senet çıkış (banka tahsil)	Portföyde bulunan senetlerin bankaya tahsile çıkılmasında kullanılır.
Çek çıkış (banka teminat)	Portföydeki çeklerin bankaya teminata verilmesinde kullanılır.
Senet çıkış (banka teminat)	Portföydeki senetlerin bankaya teminata verilmesinde kullanılır.
İşlem bordrosu (Müşteri çeki)	Müşteri çeklerindeki durum değişiklikleri için kullanılır.
İşlem bordrosu (Müşteri senedi)	Müşteri senetlerindeki durum değişiklikleri için kullanılır.
İşlem Bordrosu (Kendi çekimiz)	Firmanın kendi çeklerindeki durum değişiklikleri için kullanılır.
İşlem Bordrosu (Borç senedimiz)	Firmanın borç senetlerindeki durum değişiklikleri için kullanılır.

Bordro Bilgileri

Bordro genel olarak üç ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler

- Bordro başlığı
- Bordro satırları
- Bordro genel bilgileri

bölümleridir.

Bordro Başlık Bilgileri: Bu bölümde bordroya ait genel bilgiler işlenir ve görüntüsel olarak kayıt penceresinin üst kısmında yer alır. Genel bilgi sözüyle bordroda yer alan çek/senet giriş ya da çıkış hareketlerinin hepsi için aynı olması gereken bilgiler kastedilmektedir. Örneğin bordro numarası, bordro tarihi, belge numarası vb. bilgiler, bordroda yer alan çek/senetlere göre değişiklik göstermeyen bilgilerdir.

Bordro Satırları: Bu bölümde bordro satır bilgileri, yani girişi, çıkışı ya da durum değişikliği yapılan çek/senetlere ait bilgiler kaydedilir ve görüntüsel olarak kayıt penceresinin orta bölümünde yer alır. Bu bölümde yer alan satır sayısı ekrandaki görüntüsü ile sınırlı değildir. Yani bir bordroda istenen sayıda çek/senet işlemi yapılabilir.

Bordro Genel Bilgileri: Bu bölüm ise bordro kayıt penceresinin alt bölümünde yer alır ve o bordro ile girilen çek/senet satırlarına ait toplam tutar bilgileri ve kayıt bilgileri görüntülenir. Yine bu bölümde, bordro genel açıklaması ve bordro geneli ve satırlardaki kayıtlar için kullanılacak para birimi kaydedilir.

Bordro Başlık Bilgileri

Bordronun ilk bölümü başlık bölümüdür. Bordro başlık bölümünde yer alan alanlar ve kaydedilen bilgiler şunlardır.

Bordro No	54854	Özel Kod	
Bordro Tarihi	26.07.2001	Yetki Kodu	
C/H Kodu	22		
C/H Ünvanı			

No	Vadesi	Özel Kod	Borçlu	Ödeme Yeri	Döviz	Tutar	Dövizli T
0000001	26.07.2001				USD	600,000,000,000	

Açıklama

Kullanılacak Para Birimi

Genel

EURO

Satırlar

Yerel Para Birimi

İşlem Dövizli

EURO

Toplam

Yerel Para Birimi: 600,000,000,000

EURO

Kayıt Sayısı: 1

Ortalama Vade:

Kaydet Vazgeç

Bordro numarası: Bordronun bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Bordrolar numaralarına göre sıralanmıştır.

Çek/senet işlemlerinde kullanılan her bordro türü, kendi içinde ayrı sıra numarası izler. Bordro numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Aynı türdeki iki bordronun numaraları aynı olamaz. İşlemlerde ve raporlarda bordrolar numaralarına göre aranır, kullanılır veya sıralanır. Bu nedenle çek/senet bordroları bordro numarasına göre sıralanmıştır ve çek/senet bordrolarının bordro numaralarına göre sıralaması program tarafından tutulmaktadır. Arama, sıralama, raporlarda filtre olarak kullanabilme gibi tüm işlemler bordro numarasına göre son derece hızlı bir şekilde yapılabilir.

Bordro Tarihi: İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Bordro tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

İşlemlerde ve raporlarda bordrolar numaralarına göre olduğu gibi tarihe göre de aranır, kullanılır veya sıralanır. Bu nedenle çek/senet bordroları bordro numarasına ek olarak bordro tarihine göre de sıralanmıştır ve çek/senet bordrolarının, bordro tarihine göre sıralaması program tarafından tutulmaktadır. Arama, sıralama, raporlarda filtre olarak kullanabilme gibi tüm işlemler bordro tarihine göre son derece hızlı bir şekilde yapılabilir.

Özel Kod: Bordroları gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğundaki kodlama alanıdır. Özel kod, bordroları kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, bordro üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Bu alan 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi bordrolara ulaşabileceği ve hangi tür işlemleri yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği bordro türlerine farklı yetki kodları verilmelidir.

Cari Hesap Kodu: Çek /senet giriş ve cari hesaba çek /senet çıkış bordrolarında, bordronun ait olduğu cari hesabın kodudur.

Cari Hesap Ünvanı: Çek /senet giriş ve cari hesaba çek /senet çıkış bordrolarında, bordronun ait olduğu cari hesabın kodudur.

Banka Hesap numarası ve açıklaması: Bankaya tahsil ve teminata çek/senet çıkış bordrolarında işlemin ait olduğu banka hesap numarasıdır. Bankaya tahsil ya da teminata çek/senet çıkış bordrolarında yer alır.

İşlem bordrolarında cari hesap kodu, ünvanı ve banka hesap kodu ve açıklaması alanları yer almaz. Böylece farklı cari hesap veya bankaları ilgilendiren işlemler aynı toplu işlem bordrosundan kaydedilir.

Bordro Satır Bilgileri

Bordronun ikinci bölümü bordro satırlarından oluşur. Bu bölümde girilebilecek satır sayısı sabit olmayıp, bilgi girildikçe ekran görüntüsü yukarıya kayar. Bordro satırlarında, bordro türüne göre

- cari hesaplardan alınan çek/senet giriş işlemleri
- cari hesaba ve bankaya çek/senet çıkış işlemleri
- işlem bordrolarında işlem tipi

seçilerek durum değişiklikleri kaydedilir.

Çek/senet giriş bordro satırlarında

Cari hesaplardan alınan müşteri çek ve senetleri ile, cari hesaba verilen firmanın kendi çekleri ve borç senetlerine ait bilgiler bordro satırında ekrana getirilen çek ve senet kartları üzerinden kaydedilir.

Çek/senet çıkış bordrolarında

Cari hesaplara ciro edilen müşteri çek/senetleri ile bankaya tahsil ya da teminata çek ve senet çıkışlarında, çek ve senetler listelenir ve seçilerek bordro satırlarına aktarılır.

İşlem Bordro satırlarında;

Çek ve senetlerdeki durum değişikliklerinin yapıldığı işlem bordrolarında ise, durum değişikliği yapılacak çek ve senetler bordro satırlarından ulaşılan çek ve senet kartları listesinden seçilerek bordroya aktarılır.

Giriş Bordroları

Cari hesaplardan alınan çek ya da senetler çek/senet giriş bordro satırlarında ekrana getirilen çek/senet kartı üzerinden kaydedilir. Müşteri çek girişleri için bordro türü çek giriş (müşteri çeki), müşteri senetleri için senet giriş (müşteri senedi) belirlenir. Bordronun üst bölümünde bulunan alanlardan bordro genel bilgileri ile ilgili cari hesabın kodu kaydedilir.

Çek/senet bilgileri: Bordro satırlarında F9 - sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Müşteri Çeki ya da Müşteri Senedi seçeneği kullanılır. Alınan her çek ya da **senede** ait bilgiler ayrı ayrı açılan kartlar üzerinden kaydedilir.

Çek/senet giriş kartı üzerindeki alanlar çek ya da senet giriş işlemi yapılmasına bağlı olarak değişecektir. Çek ya da senet bilgileri kaydedilerek bordro satırlarına dönülür. Bordro ile girişi yapılan her çek ya da senet ayrı bir satır olarak bordroda yer alır.

Aynı cari hesaba ait tutarları aynı ancak vadeleri farklı çok sayıda çek/senet girişi yapılacaksa **Sıra çek/senet üretimi** seçeneği ile bu kayıtlar otomatik olarak oluşturulur ve bordro satırlarına aktarılabilir.

Cari Hesaba Çek/Senet Çıkış Bordroları

Firma mal ya da hizmet aldığı cari hesaplara ödemelerini yaparken müşterilerinden aldığı çekleri (senetleri) de kullanabilir. Cari hesaba çek çıkış işlemlerinde çek çıkış (cari hesaba), senet çıkışlarında ise Senet çıkış(cari hesaba) bordro türü seçilir. Bordronun üst bölümündeki alanlardan bordro geneline ait bilgiler ile çek/senedin verildiği ya da ciro edildiği cari hesaba ait bilgiler, bordro satırlarında ise çıkış işlemi yapılan çek/senet bilgileri kaydedilir.

Müşteri çeklerinin (senetlerinin) ciro edilmesi

Portföyde bulunan ve cari hesaba verilecek müşteri çek ve senetlerini seçmek için bordro satırlarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Ciro** seçeneği kullanılır. Bordro türüne göre müşteri çekleri /senetleri listelenir. Cari hesaba ciro edilecek çekler (senetler) işaretlenerek seçilir.

Cari hesaba çok sayıda ve belli özellikteki çek/senedin ciro edilmesi durumunda, **Toplu Seçim** seçeneği ile koşul belirlenir ve bu koşullara uyan kayıtlar topluca seçilerek bordro satırlarına aktarılır. Seçilen her çek (senet) bordroda bir satır olarak yer alır.

Firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin cari hesaba verilmesi

Cari hesaba firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin durumunda verilen çek/ senede ait bilgiler bordro satırlarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde **Kendi Çekimiz** ya da **Kendi Senedimiz** seçeneği ile kaydedilir. Çek/senet giriş kartı üzerindeki alanlar çek ya da senet giriş işlemi yapılmasına bağlı olarak değişecektir.

Bankaya Tahsil ve Teminata Çek/Senet Çıkış Bordroları

Bankaya tahsil ya da teminata çıkılacak çek ve senet bordro satırlarında ya tek, tek ya da topluca seçilerek bordro satırlarına aktarılır.

Bankaya teminata çıkış işlemleri

Bankaya teminata çıkılacak çekler için bordro türü çek çıkış (banka teminat) senetler için, senet çıkış (banka teminat) olarak belirlenir. Bordronun üst bölümünde bulunan alanlardan bordro genel bilgileri ile ilgili banka hesabının kodu kaydedilir.

Bordro satırlarında İşlemler (sağ fare düğmesi) menüsünde yer alan Bankaya çıkış seçeneği kullanılır. Yapılan işlem türüne göre kayıtlı çek ve senetler listelenir. Bordroya aktarılacak olan çek/senetler tek, tek işaretlenerek ya da çek senet listesinde Toplu Seçim seçeneği ile koşul belirleyerek topluca seçilir. Aktar düğmesi tıklanır ve bordro satırlarına aktarılır. Seçilen her çek (senet) bordroda bir satır olarak yer alır.

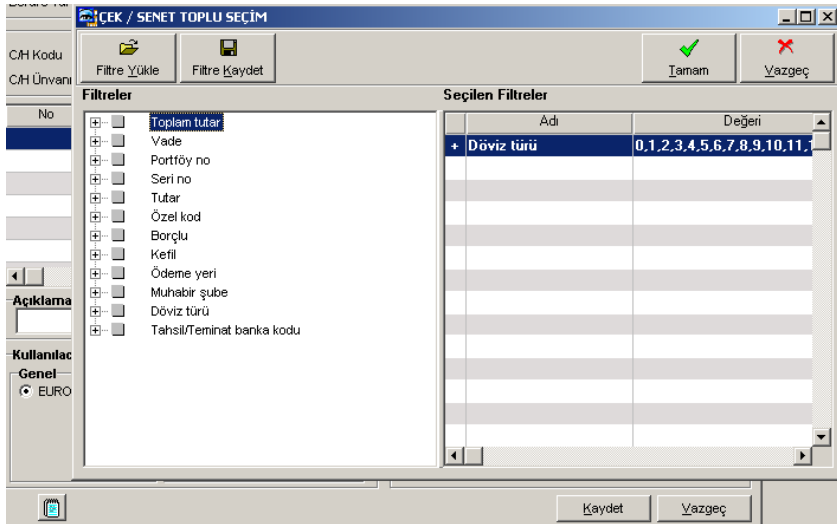
Tahsile çıkış işlemleri

Bankaya tahsile çıkılacak çekler için bordro türü Çek Çıkış (Banka Tahsil) senetler için, Senet Çıkış (Banka Tahsil) olarak belirlenir. Bordronun üst bölümünde bulunan alanlardan bordro genel bilgileri ile ilgili banka hesabının kodu kaydedilir.

Bordro satırlarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Bankaya çıkış seçeneği kullanılır. Yapılan işlem türüne göre kayıtlı çek ve senetler listelenir. Bordroya aktarılacak olan çek/senetler tek tek işaretlenerek ya da çek senet listesinde Toplu seçim seçeneği ile koşul belirleyerek topluca seçilir. Aktar seçeneği ile bordro satırlarına aktarılır. Seçilen her çek ya da senet bordroda bir satır olarak yer alır.

Çek/Senetlerin Toplu Seçimi

Cari hesaba ya da bankaya tahsil ya da teminata çıkış bordrolarında ve durum değişikliklerinin yapıldığı işlem bordrolarında, çek ve senetler tek tek seçilerek bordro satırlarına aktarıldığı gibi topluca seçilerek de aktarılabilir. Bunun için çıkış bordro satırlarında ve işlem bordrolarında Toplu seçim seçeneği Çek/senet toplu seçim penceresinde filtre satırlarında istenen koşullar belirlenir ve bordroya aktarılacak çek ya da senetler topluca işaretlenir. Filtre satırlarında grup ve aralık tanımları yapılarak istenilen özellikteki kayıtların aktarılması sağlanır. Koşul belirlenecek filtre seçenekleri şunlardır:



Toplam Tutar: Aktarılacak çek ya da senet toplam tutarıdır. Doğrudan yazılır.

Vade: Aktarılacak çek (senetler) vadelerine göre filtrelenir. Başlangıç ve bitiş tarihi verilerek, bu tarihler arasında olan çeklerin (senetlerin) aktarılması sağlanır.

Portföy Numarası: Aktarılacak çek ya da senetlerin portföy numaralarına göre seçildiği filtre satırıdır. Grup ve aralık tanımları yapılarak aktarılacak çek ya da senetler filtrelenir.

Seri Numarası: çek ya da senedin seri numarasına göre filtreleme yapılan satırıdır. Grup ya da aralık tanımları yapılarak koşul belirlenir.

Tutar: Bu filtre satırında başlangıç ve bitiş tutar aralığı verilerek, tutarları bu aralıkta kalan çek ya da senetlerin aktarılması sağlanır.

Özel Kod: Çek ya da senet kartında verilen özel koda göre filtreleme yapılır. Grup ya da aralık tanımları yapılarak bu tanıma uygun özel koda sahip çek ya da senetlerin topluca seçilmesi sağlanır.

Borçlu ve Kefil: Bu filtre satırlarında, çek ya da senedin borçlusuna göre filtreleme yapılır. Koşul belirleme işleminde grup ya da aralık tanımları filtrelerinden birisi kullanılır.

Ödeme Yeri: Seçilecek olan çek ya da senetler ödeme yerlerine göre filtrelenir. Grup ya da aralık tanımları yapılarak istenen koşul belirlenir.

Muhabir Şube: Çek ya da senet girişlerinde belirtilen muhabir şube koduna göre filtreleme yapılır.

Döviz Türü: Çek ya da senetler işlem döviz türlerine göre filtrelenir. Döviz türleri listesinde istenen türler işaretlenerek seçilir. Programda öndeğer olarak tüm türler işaretlidir ve dikkate alınır. Toplu seçim için geçerli olmayacak türlerin yanındaki işaret kaldırılır.

Tahsil/Teminat Banka Kodu: Tahsil ve teminata çek/senet çıkışlarında banka hesap koduna filtreleme yapılan satırıdır.

Filtre satırlarında yapılan koşul belirleme işleminden sonra Devam et düğmesi tıklanır ve belirlenen özellikteki çek ya da senetler topluca işaretlenir. Bu çek ya da senetleri bordro satırlarına aktarmak için müşteri çekleri/senetleri listesinde **Seçilenleri Aktar** seçeneği kullanılır.

Firma Çek ve Senetleri

Firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin cari hesaba, bankaya tahsil ya da teminata verilmesi durumunda verilen çek/ senede ait bilgiler bordro satırlarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde Kendi çekimiz ya da Kendi Senedimiz seçeneği ile kaydedilir. Çek ve senet giriş kartı üzerindeki alanlar çek ya da senet giriş işlemini yapılmasına bağlı olarak değişecektir.

Firmanın aynı cari hesaba verdiği, tutarları aynı ancak vadeleri farklı kendi çekleri ile borç senetlerini kaydetmek için Sıra Çek/Senet Üret seçeneği kullanılır.

Sıra Çek/Senet

Aynı cari hesaptan alınan ve tutarları aynı fakat vadeleri farklı olan çek ya da senetler ile firmanın aynı cari hesaba verdiği, tutarları aynı ancak vadeleri farklı kendi çekleri ile borç senetlerini kaydetmek için kullanılır. Müşteri çek/senet giriş ve cari hesaba çek/senet çıkış bordro satırlarında F9 - sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Sıralı çek senet üret penceresinde;

- üretilecek çek ya da senet sayısı
- bunların ne zamana üretileceği yani vadeleri belirlenir.

Vade satırı,

- belirli aralıklarla
- her ayın belirli bir günü

olmak üzere iki seçeneklidir.

Belirli aralıklarla çek senet üretiminde vade aralığı gün olarak verilir. Girilen ilk çek ya da senedin vadesi esas alınarak burada verilen gün aralığındaki vadelere sahip çek ya da senetler program tarafından üretilir.

Vadesi her ayın belirli bir günü olan / senetleri üretmek için, her ayın belli bir günü alanında istenen günün ayın kaçınıcı günü olduğu belirtilir. Vadesi burada verilen gün olan çek ya da senetler program tarafından üretilir.

Gerek belirli aralıklarla gerekse her ayın belirli bir gününe çek/senet üretilirken vade tarihi 30 ya da 29 çeken aylar için önemlidir. Program verilen vade ya da gün opsiyonunu gözönüne alarak kısa ayların son gününe çek ya da senet üretir.

Örneğin her ayın 31. gününe çek ya da senet üretilecekse ya da verilen gün aralığında vade 31. güne rastlandığında 30 ve 28 çeken aylarda çek ve senetler bu ayların son gününe üretilir. İçinde bulunulan yılda Şubat ayı 29 çekiyorsa üretilen çekin vade tarihi 29, 28 çekiyorsa 28 olacaktır.

Üretilen çek ya da senetlerin portföy numaraları birbirinden farklıdır.

Sıralı çek (senet) üretilecek çekin (senedin) portföy numarası esas alınır ve üretilen çek (senet) numaraları bu numaradan itibaren artarak devam eder. Üretilen her çek ya da senet satır olarak bordroda yer alır.

Çek/Senet Bordroları Ödeme Hareketleri

Bordro toplamının ya da bordro satırlarında yer alan işlemlerin ne şekilde ödeneceği F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan ödeme hareketleri seçeneği ile izlenir. Ödeme işlemleri penceresinin üst bölümünde ödenecek tutar, satırlarda ise bu ödemenin hangi tarihlerde, hangi tutarlarda yapılacağı geciken ödemeler ile erken ödemelerde uygulanacak faiz oranları listelenir.

Parçalı ödeme penceresinde bir çek/senet bordrosunun satırlarında yer alan çek senet hareketlerinden her biri kendi vade tarihinde ayrı bir borç veya alacak hareketi olarak ödeme tahsilat hareketleri arasına kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.

Ortalama ödeme durumunda bir çek/senet bordrosunun satırlarında yer alan çek senet hareketlerinin tutarlarına ve vade tarihlerine bakılarak, ağırlıklı ortalama yöntemine göre bordro tutarının ortalama vadesi hesaplanır. Çek/senet bordrosu toplam tutarı ve ortalama vadesi üzerinden tek borç veya alacak hareketi olarak ödeme tahsilat hareketleri arasına kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.

Döviz Bilgileri

Bordroda yer alan çek ya da senetlere ait döviz bilgileri kart üzerinde açılan F9-sağ fare düğmesi menüsündeki **Döviz Girişi** seçeneği ile kaydedilir.

Bir çek/senet dövizli ise kart üzerinde döviz türü ve tutarı kaydedilir ve yapılan tüm işlemlerde o çek/senedin TL. tutarının sabit olması gibi döviz türü ve tutarı da sabit olur. Böylece çek senete ait tüm işlemlerde bu döviz bilgisi değişmeden kullanılabilir.

Bu kuralın bozulduğu tek durum bankaya tahsile verilen bir çek/senedin karşılığının TL. olarak alınmasıdır. Bu durumda işlemin gerçekleşme tarihindeki kur farkları da ayrı bir işlem olarak kaydedilir.

Dövizli çek veya senet kartının bundan sonraki tüm işlemlerinde TL. tutarları sabit tutulduğu gibi döviz tutarı ve kuru da sabit tutulur.

Dolayısıyla cari hesaplar, banka hesapları vb. ticari sisteme ait çek/senet hareketlerinden etkilenen kartların tümüne dövizli bir çek/senet hareketi aynı şekilde yansır. Durum değişiklikleri sonucunda diğer bölümlerden kesilen fişlerde de çek/senet kartının üzerinde yazan döviz türü ve tutarı kullanılır, bu tutarlar işlem tarihine göre değişmez.

Çek/senetlere ait döviz bilgileri yalnızca girişi bordrolarında kaydedilir. Çek/Senet kartları menüsünden Değiştir seçeneği ile ekrana getirilen çek/senet kartları üzerinden döviz bilgileri girilemez ve değiştirilemez.

İşlem Bordroları

Çek ve senetlere ait tüm durum değişiklikleri, işlem bordroları ile kaydedilir. çek/senet kartları üzerinden durum değişikliği yapılamaz. Kartlar üzerinden ancak inceleme yapılır ve kartlardaki bazı alan bilgileri değiştirilir.

İşlem bordro türleri, bordro türü listesinde yer alır. İşlem bordroları yapılacak işleme göre gruplanmıştır. Bordrolar listesinde fiş türü seçimi yapılır.

- Müşteri çeklerindeki durum değişiklikleri için müşteri çeki işlem bordro,
- Müşteri senetlerindeki durum değişiklikleri için müşteri senedi işlem bordrosu,
- Kendi verdiğimiz çeklerdeki durum değişiklikleri için **kendi çekimiz işlem bordrosu**,
- Borç senetlerimizdeki durum değişiklikleri için borç senedimiz işlem bordrosu,

bordro türü seçilir.

Bordro tür seçimi yapıldıktan sonra Ekle komutu ile ekrana gelen pencerede seçilen bordro türü ile ilgili işlem seçenekleri listelenir. Her bir bordro türü için ekle seçimi yapıldıktan sonra açılan pencerede yer alan seçenekler farklıdır.

Müşteri çekleri ve senetleri toplu İşlem bordroları

Bordro türü seçeneği ile müşteri çekleri ya da senetleri İşlem bordrosu seçilip Ekle komutu kullanıldığında açılan pencerede müşteri çekleri/senetleri ile ilgili durum değişikliği seçenekleri listelenir. Her bir işlem için ekrana gelen bordroda, üst bölümde bordro numarası, tarih, özel kod ve yetki kodu bilgileri kaydedilir. Satırlarda ise durum değişiklikleri kaydedilir.

Bordro No	Tarih	Türü	Hesap	Toplam Tutar
453	26.07.2001	(01)		120,000,000
54654	26.07.2001	(02)		600,000,000,000

Müşteri Çek ve Senetleri İşlem Bordorları

Müşteriye iade: Karşılığı olmayan çekin, alınan kişiye iade edilmesinde kullanılır. Bu durumda borç dekontu otomatik olarak kesilir. Bordro satırlarında F9- sağ fare düğmesi menüsünde yer alan çekler seçeneği ile müşteri çekleri listelenir. İade edilecek çekler işaretlenir ve Aktar seçeneği ile bordroya aktarılır.

Çekler ya da senetler listesinde Toplu Seçim seçeneği ile istenen özellikteki çek ya da topluca seçilerek bordroya aktarılır.

Seçilen çekler bordro satırlarına aktarıldıktan sonra Kaydet düğmesi tıklanır ve bordro kaydedilir. İade işleminde dolayı programın provizyon masrafları için kestiği borç dekontu otomatik olarak açılır. Borç işlemleri penceresinde, işleme ait döviz bilgilerini ve muhasebe kodlarını kaydetmek için F9-sağ fare düğmesi menüsünde menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Dekont bilgilerinde gerekirse değişiklik yapılabilir. Kaydedilen toplu işlem bordrosu, bordrolar listesinde bordro numarası, tarih, tür, toplam tutar, özel kod ve işlem açıklaması bilgileri ile listelenir.

Portföyden ve cirodan tahsil: Halen portföyde bulunan ya da ciro edilmiş olan çek ya da senetlerin tahsil işlemi için kullanılır. Bordro satırlarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan çekler/senetler seçeneği ile çek ya da senetler listelenir. Tek tek ya da toplu olarak seçilir ve bordro satırlarına aktarılır.

Bankada tahsil: Bankaya tahsile çıkılan çek (senetlerin) tahsil edilmesi durumudur. Bankada tahsil edilen çekler (senetler) bordro satırında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Çekler/Senetler seçeneği ile listelenir ve bankada tahsil edilmiş olanlar seçilerek bordro satırlarına aktarılır. Banka takas çekleri ile cari hesaplar arasında kesilen virman fişi ekrana gelir. Fiş üzerinde gerekirse değişiklik yapılarak kaydedilir.

Portföyde karşılıksız/portföyde protestolu: Portföyde bulunan çek ya da senedin karşılıksız çıkması durumudur.

Bankada karşılıksız/Bankada protesto : Bankaya tahsil ve teminata verilen çeklerin karşılıksız çıkması, senetlerin ise protesto olması durumudur. Her iki durumda da banka işlem fişi otomatik olarak oluşturulur. Fiş döviz bilgileri ve muhasebe kodları fiş üzerinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçeneklerle kaydedilir.

Müşteriden portföye iade: Ciro edilen çek ya da senetlerin iade edilmesinde kullanılır. Cari hesap işlem fişi otomatik olarak ekrana gelir. Fiş döviz bilgileri ve muhasebe kodları F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçeneklerle kaydedilir.

Bankadan portföye iade: Bankaya tahsil ya da teminata verilen çek ya da senetlerin portföye iadesi işlemidir. Banka işlem fişi otomatik olarak kesilir.

Müşteriden protestolu (senetler için), karşılıksız (çekler için) iade: Cari hesaba ciro edilen çek ya da senedin karşılıksız çıkması ya da protesto olması durumunda bu çek ve senetlerin portföye alınması işleminde kullanılır. Cari hesap işlem fişi program tarafından otomatik olarak oluşturulur. Fiş döviz bilgileri ve muhasebe kodları F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçeneklerle kaydedilir.

Cirodan tahsil: Ciro edilen çek ya da senedin tahsil edildi durumuna alınmasıdır.

Tahsil edilemiyor: Müşteri çeki ya da senedinin tahsil edilememesi durumudur. Tahsil edilemeyen çekler işlem bordrosu satırlarında Çekler/Senetler seçeneği ile müşteri çek/senetleri listelenir ve ilgili kayıtlar seçilerek bordro satırlarına aktarılır.

Firma Çek ve Senetleri İşlem Bordroları

Firmanın kendi çekleri ve borç senetlerindeki toplu durum değişiklikleri kendi çekimiz ve borç senedimiz bordro türleri ile kaydedilir. Bordrolar listesinde bordro türü seçimi yapılarak ilgili bordro seçilir. Ekle komutu kullanıldığında ekrana gelen pencere, işlem bordrosu tür seçeneklerini içerir. Bu seçenekler şunlardır:

- Müşteriden iade
- Müşteride tahsil
- Müşteride protesto (senetler için)
- Tahsil edilemiyor (senetler için)

Müşteriden İade: Firmanın kendi çekleri ve senetlerinin müşteriden iade edilmesi durumunda bu işlem türü seçilir. Bordro üst kısmında bordro genel bilgileri işlenir. Bordro satırlarına geçildiğinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan çekler/ senetler seçeneği ile firmanın kestiği çekler (senetler) listelenir. Tek tek ya da toplu seçim seçeneği ile filtre bordroya aktarılır ve kaydedilir. Bu durumda program otomatik olarak alacak dekontu kesecektir. Dekont üzerinde, döviz bilgileri ve muhasebe kodları F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçeneklerle kaydedilir.

Müşteride tahsil: Müşteriye verilen çek ya da senetlerin tahsil edilmesi yani ödenmesi halinde toplu durum değişikliği bu seçenekle yapılır. Bordroda satırlarında Kendi çekimiz ve Borç senedimiz seçenekleri ile firmanın kendi çekleri ve senetleri listelenir. Tek ya da toplu olarak seçilir ve bordro satırlarına aktarılır. Bordro kaydedildiğinde program otomatik olarak banka cari hesapları ile kesilen çekler hesabı arasında virman fişi kesecektir.

Müşteride protesto: Firmanın kendi senetlerinin protesto olması halinde toplu durum değişikliği bu işlem türü ile kaydedilir.

Tahsil edilemiyor: Firmanın borç senedinin ödenmemesi durumudur.

Çek/senet durum değişikliklerinin yapıldığı işlem bordroları, bordrolar listesinde, bordro numarası, tarih, bordro türü, işlem açıklaması ve toplam tutar bilgileri ile listelenir. İşlem bordrolarını bastırmak için F9-sağ fare düğmesi menüsündeki Yaz seçeneği kullanılır.

Bordro Muhasebe Kodları

Çek/Senet bordrolarının muhasebeleşmesi sonucu oluşacak mahsup fişinin satırları, bir tablo şeklinde, bu pencerede görüntülenir.

Muhasebe kodu ve masraf merkezi kodu kolonları bilgi girişi içindir. İşlemin muhasebeleşeceği muhasebe hesaplarını ve işlemin ait olduğu masraf merkezini belirtir. Tablodaki diğer kolonlar fişin muhasebe hesaplarına yansıyan borç ve alacak rakamlarını gösterir.

Muhasebe kodları fiş geneline uygulanabileceği gibi, fişin birden fazla sayıda malzeme hareketini içermesi durumunda fiş satırları içinde uygulanır. Bunun için muhasebe kodları penceresinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde

- Muhasebe kodları genel uygula
- Muhasebe kodları satır uygula

Seçenekleri kullanılır.

Muhasebe kodlarının fiş geneline uygulanması

Genel uygula sadece boş kodlar ve bütün kodlar olmak üzere iki seçenektir.

Bütün kodlar seçiminde, işlem için muhasebe bağlantı kodlarında belirlenen tüm kodlar uygulanırken, sadece boş kodlar seçiminde boş olan bağlantılar için uygulama yapılır. İşlem için yapılan tanıma göre muhasebe kodları uygulandığında, muhasebeleştirme yapıldığında oluşacak mahsup fişi tablo halinde ekrana gelir.

Eğer fişte yer alan herhangi bir satırdaki işlem farklı muhasebe hesabı altında izlenecekse değiştirilebilir. Bu durumda, yalnızca bu fiş ile girilen işlem burada verilen muhasebe kodu altında muhasebeleştirilecektir.

Muhasebe kodlarının satıra uygulanması

Muhasebe kodlarının satıra uygulanması için F9 sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Muhasebe kodları satır uygula seçeneği kullanılır. Bu durumda muhasebe kodları yalnızca seçilen satırdaki işleme uygulanır ve muhasebeleştirme yapıldığında oluşacak mahsup fişi görüntülenir.

Bordrolar Listesinden Muhasebeleştirme

Muhasebeleştirme işlemi Muhasebeleştirme bölümünden yapılabildiği gibi program bölümlerinden de yapılabilir. Çek/Senet bordrolarının muhasebeleştirilmesi için Çek/Senet Bordroları listesinde (F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan) **Muhasebeleştir** seçeneği kullanılır. Muhasebeleştirme işlemi için önce muhasebeleştirilecek bordro daha sonra Muhaseleştir menüsü seçilir.

Çek/Senet Bordroları muhasebeleştirme penceresinde muhasebeleştirmenin ne şekilde yapılacağı belirlenir. Muhasebeleştirme filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Muhasebeleştirme kontrolü	Yapılacak / Yapılmayacak
Muhasebeleştirme İşareti	İşaretlenecek / İşaretlenmeyecek
Satır Birleştirme	Evet / Hayır
Muhasebe Fişi Genel Açıklaması	Yeniden oluşturulacak/ Muhasebeleşen fişten gelecek
Muhasebe Fişi Satır Açıklaması	İşlem numarası/ Belge numarası/ İşlem türü/ Cari hesap ünvanı/ Satır açıklaması/Malzeme açıklaması/Genel açıklama(1)
Muhasebe kodu girilmemiş satırlar	İşlem yapılmayacak/Karttan okunacak

Muhasebeleştirme işleminin sonucunda oluşacak mahsup fişinin kontrol edildikten sonra kaydedilmesi isteniyorsa **muhasebeleştirme kontrolü** filtre satırında Yapılacak seçeneği işaretlenir. Bu durumda oluşacak her mahsup fişi ekrana gelir incelendikten sonra kaydedilir.

Muhasebeleştirme kontrolü filtresinde Yapılmayacak seçilirse oluşan fişler doğrudan ilgili bölümlerde işaretlenir ve muhasebeleştirme dosyasına yazılır.

Muhasebeleştirilen faturada aynı karta ait ve muhasebe bağlantı kodları aynı olan satırların ne şekilde muhasebeleştirileceği **Satır Birleştirme** filtresi ile belirlenir. Satır Birleştirme Evet olarak seçilirse fatura içinde aynı karta ait olan ve aynı muhasebe hesap kodları ile izlenecek satırlar birleştirilir. Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişinde tek satır olarak yer alır.

Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişinin genel açıklamasının içeriği **Muhasebe fişi genel açıklaması** filtre satırında belirlenir. Genel açıklamanın yeniden oluşturulması istenirse yeniden oluşturulacak seçimi yapılır. Açıklama program tarafından oluşturulur. Muhasebeleşen fişten gelecek seçimi yapılırsa, muhasebeleştirilen fatura genel açıklaması oluşan mahsup fişine aktarılır.

Muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşacak mahsup fişi satırlarına açıklama bilgisinin gelmesi için **Muhasebe Fişi satır açıklaması** filtresi kullanılır. Muhasebe fişine satır açıklaması olarak gelmesi istenen bilgiler işaretlenerek seçilir.

Aktarım ile alınan bilgilerin muhasebeleştirilmesinde Muhasebe kodu girilmemiş satırların hangi hesaplar altında izleneceği **Muhasebe kodu girilmemiş satırlar** filtresi ile belirlenir. İşlem yapılmayacak seçilirse muhasebe kodu girilmemiş satırlar muhasebeleştirme işleminde dikkate alınmaz.

Karttan okunacak seçiminde ise muhasebe hesap kodları ilgili kartlardan okunur ve işlem bu muhasebe kodları dikkate alınarak muhasebeleştirilir.

Bordrolar Listesinden Borç Takip

Çek/Senet Bordroları listesinden borç takip penceresine ulaşılır ve kapama işlemleri yapılır. Cari hesaba ait borç takip ve bu bordro için kapatma işlemleri kaydedilir. **Borç Takip penceresi**, bir cari hesaba ait borç ve alacak işlemlerinin vade tarihi sırasına göre listelendiği ve bu işlemler üzerinde **borç kapama**, geri alma vb. işlemlerin yapılabilirdiği bir araçtır.

Tarih	No	İşlem	Borç	Alacak	Kalan
22.06.2001	11	C/H TAHSİLAT		24,000,000 TRL	24,000,0
26.07.2001	333	MAL ALIM FATUR		169,920,000 TRL	169,920,0
26.07.2001	0000001	MÜŞTERİ SENEDİ		600,000,000,000 TRL	000,000,0
26.08.2001	0000001	MÜŞTERİ ÇEKİ		120,000,000 TRL	120,000,0
22.06.2001	12	TOPTAN SATIŞ FA	28.32	DEM	28.

Karşı İşlem	
Tarih	26.07.2001
Fiş Türü	MÜŞTERİ SENEDİ
Fiş No	0000001
Tutar	600,000,000,000

Kapat FIFO Kapat Geri Al Karşı İşlem Bul Kapat

Borç takip penceresinin işlem sonunda otomatik olarak açılması ve kapatma işlemlerinin yapılması sağlanabilir. Bunun için **Cari Hesap Çalışma Bilgileri** seçeneğinde Borç kapama penceresi filtresi kullanılır. Fiş kaydedilir kaydedilmez borç takip penceresinin açılacağı işlemler seçilir.

Borç takip penceresinde cari hesaba ait işlemler tarih, fiş no, işlem, borç, alacak ve bakiye kolonlarıyla listelenir. Verilen proforma faturalar dışındaki tüm fatura türleri borç takipte dikkate alınır. Fatura geneline ya da satırdaki işleme ödeme planı bağlanmışsa, fatura borç takip penceresinde ödeme sayısı kadar parçalara ayrılarak yer alır. Tarih kolonunda her ödeme için hesaplanan ödeme tarihi görülür. Ödeme planına bağlı olmayan faturalar borç takip penceresinde tek bir satır olarak listelenir. Faturalar borç takip penceresine kapanmamış işlem olarak yansır.

Herhangi bir ödemeye kapatılan ya da bir kısmı kapanan işlem satırları bir bağlaçla birbirine bağlı olarak listelenir. Böylece hangi ödeme ya da tahsilatın hangi işlemi kapattığı, kapatılan ve kalan tutar bilgileri ile izlenir.

Borç takipte kapatma işlemleri

- Borç ve alacak hareketleri birbirleri ile ilişkilendirilerek -Kapat
- FIFO Kapat
- Otomatik kapatma

olmak üzere üç şekilde yapılabilir.

FIFO kapatma işleminde o harekete göre ters bakiyeli ve başka kapama işlemlerinde kullanılmamış uygun hareketler arasından vade tarihine göre en önce olan hareket kapama işleminde kullanılır.

Kapat seçeneği işlemler kullanıcı tarafından ilişkilendirilerek kapatma yapılır.

Otomatik Kapatma ile pencerede yer alan tüm hareketler FIFO yöntemine göre kapatılır. Yani vade tarihine göre küçükten büyüğe doğru sıralı olan borç hareketleri ve alacak hareketleri bu sıraya uygun olarak birbirini kapatır.

Bu üç şekilde yapılan kapatma işlemi sonucunda, işlemler tamamen kapanmıyorsa kapalı kısım ve kapalı olmayan kısım olmak üzere parçalanır. Kapatma sonucu parçalanan işlemin her parçası diğer parçalara bağlı olarak görüntülenir. Kapatılan yani kalan alanı boş olan işlemler üzerindeyken, karşı işlem alanında işlemi kapatan fişin numarası, tarihi, türü ve fiş toplam tutarı listelenir.

Borç takip penceresinde Karşı işlem seçeneği hangi ödeme ya da tahsilat işlemi ile hangi faturanın ya da işlemin kapatıldığı izlenir.

Kapatma işlemi **Geri Al** seçeneği ile iptal edilir.

Borç takip penceresinden, cari hesabın işlem sayısı ile toplam borç, alacak ve bakiye bilgilerini almak mümkündür. Bunun için Toplamlar seçeneği kullanılır. Toplamlar ile o ana kadarki işlem sayısı, bu işlemler sonucunda oluşan borç, alacak ve bakiye toplamları görüntülenir.

Bordronun Yazdırılması

Yaz seçeneği ile Çek/Senet bordroları tek tek yazdırılır. Çek/Senet bordroları basım şekli öndeğeri Çek/Senet Çalışma Bilgileri ile belirlenir. Fiş kaydedilir edilmez bastırılabilir gibi daha sonra da bastırılabilir. Bordroların tek tek yazdırılması için önce yazdırılacak bordro daha sonra Yaz seçilir.

Yaz penceresinde hangi **form**un kullanılacağı ve basımın yapılacağı ünite belirlenir. Bordro yazdırılmadan önce ekrandan alınıp incelenebilir.

Senetlerin Toplu Basımı

Bordroda yer alan senetler tek ya da toplu olarak yazıcıdan alınabilir. Senet basımında kullanılacak form, Araçlar menüsü altında yer alan form tanımları seçeneği ile tanımlanır. Senetler için form tanımı yalnızca çek ya da senet bilgileri kapsayacak şekilde yapılabildiği gibi bazı ek bilgilerin de basılmasına imkan verecek şekilde de tanımlanır.

Özellikle senet basımlarında, yasal olarak basılması zorunlu olan ek bilgiler çek/senet seçeneği ile tanımlanan formlar üzerine istenen alan bilgilerini içerecek şekilde bastırılır. İstlenen sayıda **form** tanımlamak ve basım sırasında bu tanımlardan birini seçmek mümkündür.

Çek/senetlerin tek tek basımı: Bordro satırında yer alan çek/senetlerin tek tek basmak için F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Tekli Basım seçeneği kullanılır. Tanımlı formlar listelenir ve ilgili form seçildiğinde, çek ya da senet bilgileri bu form üzerinde ilgili alanlara yazılır.

Toplu basım: Özellikle sıra çek/senet üretimi ile girilen senetlerin ek bilgilerinin de aynı olması durumunda Toplu Basım seçeneği ile topluca bastırılır. Açılan pencereden borçlu, alacaklı ve kefil bilgileri kaydedilir. İlgili form seçilerek bordroda yer alan tüm senetler bastırılır.

Bordroların Toplu Basımı

Bordrolar tek, tek ya da toplu olarak bastırılır. Bordroların basım şekli öndeğeri Çek/Senet çalışma bilgileri ile belirlenir. Senet bordrolarını toplu bir şekilde bastırmak için Bordrolar listesinde F9- İşlemler (sağ fare düğmesi) menüsünde yer alan Toplu Basım seçeneği kullanılır. Hangi fişlerin bastırılacağı Çek/Senet Bordroları toplu basımı filtre penceresinde belirlenir. Filtre seçenekleri ise şunlardır.

Basım sırası filtre satırında toplu basımın ne şekilde yapılacağı belirlenir. Bu filtre

- tarihe göre
- numaraya göre

olmak üzere iki seçeneğidir. Burada yapılan seçime göre tarih aralığı ya da fiş numarası filtre satırları kullanılır.

Tarihe göre seçimi yapılırsa tarih aralığı filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir ve bu tarihler arasındaki fişler topluca yazdırılır.

Numaraya göre seçiminde ise, bordro numarası filtre satırında başlangıç ve bitiş numara aralığı verilir ve bu aralıkta kalan fişler bastırılır.

Fiş Özel Kodu: Toplu basımı yapılacak fişlerin özel koda göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenen özel koda sahip fişlerin toplu basımı sağlanır.

Fiş Türü: Çek/senet bölümünden kaydedilen bordro türlerini içeren filtre satırlarında ise basımın yapılacağı bordro türleri belirlenir.

Çek/Senet bordroları için birden fazla form tanımının olması durumunda ilgili formlar listelenir ve basımın yapılacağı **form** tanımı seçilir.

Çek / Senet Raporları

Reeskont Raporu (Müşteri Çek ve Senetleri)

Portföyde ya da banka tahsil ya da teminatta bulunan müşteri çek ve senetlerinin vadelerinden kaynaklanan değer kaybı Müşteri çekleri ve Müşteri senetleri reeskont raporu ile alınır. Müşteri çek/senetleri reeskont raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme	Vadeye göre / Numaraya göre
Reeskont faiz oranı e eşit
Son işlem tarihi / / tarihinde
Reeskont tarihi / / tarihinde
Ç/S durumu	Portföyde / Ciro edildi / Teminata verildi / Tahsile verildi / Tahsile verildi (protestolu)
Çek portföy no	Grup / Aralık
Senet portföy no	Grup / Aralık
Çek seri no	Grup / Aralık
Senet seri no	Grup / Aralık
Vade aralığı	Başlangıç ve Bitiş
Özel kod	Grup / Aralık
Ara toplam	Ara toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık
Tür	Müşteri çeki / Müşteri senedi
Borçlu	Grup / Aralık
Ödeme yeri	Grup / Aralık
Müş. çeki bankası	Grup / Aralık
Senedin kefilisi	Grup / Aralık
Ciro eden	Grup / Aralık
Ciro edilen	Grup / Aralık
Banka kodu	Grup / Aralık
Tutar aralığı	Başlangıç ve Bitiş

Reeskont hesabında geçerli olacak faiz oranı Çek/Senet Çalışma bilgileri seçeneği ile girilir. Reeskont faiz oranı yıllık olarak verilir. Burada verilen yüzde üzerinden hesaplama yapılır.

Müşteri çekleri ve senetleri için reeskont raporu iki amaçla alınır. Eğer resmi olarak reeskont faizi tutarı hesaplanıp gider olarak gösterilecekse o zaman faiz oranı olarak TC Merkez Bankası'nın her yıl yayınladığı reeskont faiz oranı kullanılır.

Eğer yalnızca çek ya da senedin enflasyona karşı değer kaybı hesaplanacaksa o zaman faiz oranı olarak piyasada kullanılan faiz oranı ya da vade farkı faiz oranı esas alınır. Bu durumda raporun bu faiz oranı ile alınabilmesi için hesaplarda kullanılacak faiz oranının filtre satırında girilmesi gerekir. Reeskont raporlarında bu faiz oranı baz alınarak 360 gün üzerinden net değer hesaplanır. Net değer, çek ya da senet tutarından faiz tutarının çıkarılmasıyla bulunan değerdir. Buna göre ;

Net değer = Senet veya Çek tutarı - (1+ Vade gün sayısı * Faiz / 360)

olacaktır.

Hesaplama için geçerli olacak tarih referans tarihi filtre satırında verilir. Burada verilen tarih itibarıyla yıllık faiz oranı üzerinden reeskont hesaplanır.

Reeskont Raporu (Kendi Çekimiz/Borç Senedimiz)

Firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin vadelerinden doğan değer kazançları Kendi çekimiz ve Borç senedimiz reeskont raporları ile listelenir. Müşterilerden alınan çek ve senetlerin vadelerinden kaynaklanan değer kaybı gider gösterilirken, firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin ileri tarihte ödenmesinden doğan faiz kazancı da gelir olarak gösterilir.

Filtre satırlarında yapılacak belirlemelerden sonra rapor alınır. Aynı müşteri çek ve senetleri reeskont raporunda olduğu gibi hesaplamada geçerli olacak faiz oranı reeskont faiz oranı filtre satırında verilir. Hesaplanmanın yapılacağı tarih ise referans tarihi satırında belirtilir. Kendi çek ve senetlerimiz reeskont raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme	Vadeye göre / Numaraya göre
Reeskont faiz oranı e eşit
Son işlem tarihi / / tarihinde
Reeskont tarihi / / tarihinde
Çek portföy no	Grup / Aralık
Senet portföy no	Grup / Aralık
Çek seri no	Grup / Aralık
Senet seri no	Grup / Aralık
Vade aralığı	Başlangıç ve Bitiş
Özel kod	Grup / Aralık
Ara toplam	Ara toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık
Tür	Kendi çekimiz / Borç senedimiz
Tutar aralığı	Başlangıç ve Bitiş

Çek/Senet Borç Yaşlandırma Raporu

Eldeki çek ya da senetleri cari hesaplara göre gruplandırıp vadelerine göre çeşitli dönemlere ayıran rapordur. Cari hesaplara ait çek ve senet toplamlarının dönemlere göre dağılımı bu raporla incelenebilir. Çek/senet yaşlandırma raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Liste türü	Koda göre / Ünvana göre
Cari hesap kodu	Grup / Aralık
Cari hesap ünvanı	Grup / Aralık
Cari hesap statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
C/H özel kodu	Grup / Aralık
Vade aralığı	Başlangıç ve Bitiş
Yaşlandırma baş. / / tarihinde
Yaşlandırma aral.(gün) e eşit
Özel kod	Grup / Aralık
Tür	Kendi çekimiz / Borç senedimiz

Müşteri Çek ve Senetleri

Müşteri çek ve senetlerinin listelendiği rapor seçeneğidir. Müşteri Çek ve Senetleri raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme	Vadeye göre / Numaraya göre
Çek portföy no	Grup / Aralık
Senet portföy no	Grup / Aralık
Çek seri no	Grup / Aralık
Senet seri no	Grup / Aralık
Vade aralığı	Başlangıç ve Bitiş
Özel kod	Grup / Aralık
Ara toplam	Ara toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık
Tür	Müşteri çeki / Müşteri senedi
Son durum	Portföyde/Ciro edildi/Teminata verildi/ Tahsile verildi / Tahsile verildi (protestolu) /İade edildi / Protesto edildi /Tahsil edildi/Karşılığı yok/ Tahsil edilemiyor
Son durum tarihleri	Başlangıç ve Bitiş
Önceki durum	Portföyde /Ciro edildi/Teminata verildi/Tahsile verildi/Tahsile verildi (protestolu)/İade edildi/Protesto edildi/Tahsil edildi/Karşılığı yok/ Tahsil edilemiyor
Önceki durum tarihleri	Başlangıç ve Bitiş
Genel durum	Portföyde /Ciro edildi/Teminata verildi/Tahsile verildi/Tahsile verildi (protestolu)/İade edildi/Protesto edildi/Tahsil edildi/Karşılığı yok/ Tahsil edilemiyor
Genel durum tarihleri	Başlangıç ve Bitiş
Borçlu	Grup / Aralık
Ödeme yeri	Grup / Aralık
Müş. çeki bankası	Grup / Aralık
Senedin kefilisi	Grup / Aralık
Ciro eden (kod)	Grup / Aralık
Ciro eden (ünvan)	Grup / Aralık
Ciro edilen (kod)	Grup / Aralık
Ciro edilen ünvan	Grup / Aralık
Banka kodu	Grup / Aralık
Tutar aralığı	Başlangıç ve Bitiş

Kendi Çek ve Senetlerimiz

Firmanın kendi çek ve senetlerinin listelendiği rapor seçeneğidir. Filtre satırlarında yer alan alanlar müşteri çek ve senetlerinde olduğu gibidir. Kendi Çek ve Senetlerimiz raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Listeleme	Vadeye göre / Numaraya göre
Çek portföy no	Grup / Aralık
Senet portföy no	Grup / Aralık
Çek seri no	Grup / Aralık
Senet seri no	Grup / Aralık
Vade aralığı	Başlangıç ve Bitiş
Özel kod	Grup / Aralık
Ara toplam	Ara toplamsız / Günlük / Haftalık / Aylık
Tür	Kendi çekimiz / Borç senedimiz
Son durum	İade edildi/ Protesto edildi/Tahsil edildi/Kendi çekimiz / Borç senedimiz
Son durum tarihleri	Başlangıç ve Bitiş
Önceki durum	İade edildi/Protesto edildi / Tahsil edildi /Kendi çekimiz / Borç senedimiz
Önceki durum tarihleri	Başlangıç ve Bitiş
Genel durum	İade edildi/Protesto edildi/Tahsil edildi/ Kendi çekimiz / Borç sen.
Genel durum tarihleri	Başlangıç ve Bitiş
Ciro edilen (kod)	Grup / Aralık
Ciro edilen (ünvan)	Grup / Aralık
Tutar aralığı	Başlangıç ve Bitiş

Özet Bordro Dökümü

Giriş ve çıkış bordrolarının genel bilgileri ile listelendiği rapor seçeneğidir. Tarih ve bordro no filtre satırlarında, başlangıç ve bitiş tarihi ya da numara aralığı verilir ve istenen bordrolar listelenir. Bordro türü satırında tür seçimi yapılarak yalnızca seçilen türdeki bordrolar da listelenebilir. Özet bordro dökümünde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Bordro no	Grup / Aralık
Bordro türü	(01) Çek Girişi / (02) Senet Girişi / (03) Çek Çıkış (Cari Hesaba)
	(04) Senet Çıkış (Cari Hesaba) / (05) Çek Çıkış (Banka Tahsil)
	(06) Senet Çıkış (Banka Tahsil) / (07) Çek Çıkış (Banka Teminat) (08) Senet Çıkış (Banka Tahsil) (09) İşlem Bordrosu (Müş. Çeki) (10) İşlem Bordrosu (Müş. Senedi) (11) İşlem Bordrosu (Ken. Çekimiz) (12) İşlem Bordrosu (Borç Senedi)
Bordrolar	İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi
Bordro özel kodu	Grup / Aralık
Cari hesap kodu	Grup / Aralık
Cari hesap statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar / Hepsi
Banka hesap kodu	Grup / Aralık
Banka hesap statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Banka hesap özel kodu	Grup / Aralık
Tarih aralığı	Başlangıç ve Bitiş
Müşteri çeki	Müşteriye iade edilen çekler / Portföyden tahsil edilen çekler
	Bankada tahsil edilen çekler / Portföyde karşılıksız çıkan çekler Bankada karşılıksız çıkan çekler / Müşteriden portföye iade edilen çekler / Bankadan portföye iade edilen çekler / Müşteriden karşılıksız iade edilen çekler / Cirodan tahsil edilen çekler / Tahsil edilemeyen çekler
Müşteri senedi	Müşteriye iade edilen senetler / Portföyden tahsil edilen senetler Bankada tahsil edilen senetler / Portföyde protesto olan senetler Bankada protesto olan senetler / Müşteriden portföye iade edilen senetler / Bankadan portföye iade edilen senetler / Müşteriden protestolu iade edilen senetler / Cirodan tahsil edilen senetler/Tahsil edilemeyen senetler
Kendi çekimiz	Müşteriden iade edilen çeklerimiz / Müşteride tahsil edilen çekler
Borç senedimiz	Müşteriden iade edilen senetlerimiz / Müşteride tahsil edilen senetler / Müşteride protesto edilen senetler / Tahsil edilemeyen senedimiz

Ayrıntılı Bordro Dökümü

Bordro dökümünün bordroda yer alan çek ve senet bilgilerini de içerecek şekilde ayrıntılı olarak alındığı rapor seçeneğidir. Ayrıntılı bordro dökümü raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Bordro no	Grup / Aralık
Bordro türü	(01) Çek Girişi / (02) Senet Girişi /
	(03) Çek Çıkış (Cari Hesaba) / (04) Senet Çıkış (Cari Hesaba) / (05) Çek Çıkış (Banka Tahsil) / (06) Senet Çıkış (Banka Tahsil) / (07) Çek Çıkış (Banka Teminat) / (08) Senet Çıkış (Banka Tahsil) (09)İşlem Bordrosu (Müş. Çeki) / (10)İşlem Bordrosu(Müş. Senedi) (11)İşlem Bordrosu(Ken.Çekimiz) / (12)İşlem Bordrosu(Borç Senedi)
Bordrolar	İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi
Bordro özel kodu	Grup / Aralık
Müşteri çeki bankası	Grup / Aralık
Cari hesap kodu	Grup / Aralık
Cari hesap statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Banka hesap kodu	Grup / Aralık
Banka hesap statüsü	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Banka hes. özel kodu	Grup / Aralık
Çek/Senet vadesi	Başlangıç / Bitiş
Portföy no	Başlangıç / Bitiş
Tarih aralığı	Başlangıç ve Bitiş
Durumu	Porföyde / Ciro edildi / Teminata verildi / Tahsile verildi / Tahsile verildi(Protestolu) / İade edildi / Protesto edildi / Tahsil edildi / Kendi çekimiz / Borç senedimiz / Karşılığı yok / Tahsil edilemiyor
Müşteri çeki	Müşteriye iade edilen çekler / Portföyden tahsil edilen çekler Bankada tahsil edilen çekler / Portföyde karşılıksız çıkan çekler Bankada karşılıksız çıkan çekler / Müşteriden portföye iade edilen çekler / Bankadan portföye iade edilen çekler / Müşteriden karşılıksız iade edilen çekler / Cirodan tahsil edilen çekler / Tahsil edilemeyen çekler
Müşteri senedi	Müşteriye iade edilen senetler / Portföyden tahsil edilen senetler Bankada tahsil edilen senetler / Portföyde protesto olan senetler
	Bankada protesto olan senetler / Müşteriden portföye iade edilen senetler / Bankadan portföye iade edilen senetler / Müşteriden protestolu iade edilen senetler / Cirodan tahsil edilen senetler Tahsil edilemeyen senetler
Kendi çekimiz	Müşteriden iade edilen çeklerimiz / Müşteride tahsil edilen çekler
Borç senedimiz	Müşteriden iade edilen senetlerimiz / Müşteride tahsil edilen senetler / Müşteride protesto edilen senetler / Tahsil edilemeyen senedimiz
Satış elemanı kodu	Grup / Aralık