

## Bölüm

# 4

### 4. Banka İşlemleri



#### 4.1 Banka Kart İşlemleri

İşletmenin mevduat hesapları, takasa verilen çekler, tahsile verilen senetler, dövizli hesaplar ayrı ayrı izlenebilebilmesi banka kart işlemleri üzerinde harekete geçerek ,çek veya diğer işlemleri işlem zamanı açıklamaları ve tutarları ile ilgili bilgileri görebilme imkanı, yine bu hareket ekranının da iken detay tuşu ile takasa verilen müşteri çekin veya takastan dönen çeklerin bütün detayını görebilme imkanı. Kısaca genel den detaya giderken sıkılmadan ve hızlı hareket edebilme imkanı.

#### Döviz hesabı açılana bankaları Dövizli bankalar olarak ayrı takip edebilme imkanı

Banka kartlarının ayrı ayrı açılması ve bu kartların mevduat, kredi, tahsilat, teminat diye tanıtılması, açılan banka kartının dövizli olarak çalışacağını belirtmesi banka kart işlemleri formundan yapılır.

The screenshot shows a software interface for recording bank card transactions. The title bar reads 'BANKA KART KAYITLARI'. The interface includes a menu bar with icons for 'Yeni', 'Sakla', 'Liste', 'Yaz', 'Hareket', 'Sil', 'Çık', and 'Yardım'. The main form area contains several input fields: 'BANKA KODU' with a search icon, 'BANKA İSMİ', 'BANKA ŞUBESİ', 'HESAP NO', 'HESAP İSMİ', 'HESAP TIPI' (with a dropdown menu and a 'DÖVİZ' checkbox), 'ADRES', 'POSTA KODU', 'İLÇE', 'İL', 'TELEFON', and 'FAKS'. On the right side, there are fields for 'AÇILIŞ TARİHİ' (set to 29.10.2003), 'BANKA AÇIKLAMASI', 'KİLİT' (checkbox), and 'MUHASEBE KODU'.

#### İstedğim Bankalara İşlem Yapılmasını nasıl engellerim ?

Kartları iptal etmeden geçici bir süre veya kalıcı olarak o kartın ne alış nede satış işlemine katılmaması için banka kart formunda KİLİT kısmını işaretli tutmanız gerekmektedir...



### **Banka kartlar Görev çubuğundaki ikonlar ne işe yarar ?**

Pegasoft bütün programlarında kullanıcı dostu olma açısından farklı kolaylıklar sağlamıştır. Kısa yol veya işlem tuşlarını akılda tutma ihtiyacı ortadan kaldırmış, bütün bilgiler göz önünde tutulmuştur.

## **Yeni Düğmesi**



alan tıklanabilir veya

Banka kartlarına girerken otomatikman yeni bir sayfa açılır ve burada kart bilgilerinizi girebilirsiniz , şayet kart bilgileri girme esnasında ve önceki bir kart bilgilerini kontrol sırasında cari kart açılabilmek için, ekranda yine bir banka kartı girmek için bu

F 3 tuşuna basılır

## **Sakla Düğmesi**



Banka kart işlemlerinde bu alanı tıklayarak veya F 5 tuşuna basarak girilen yapılan banka kart bilgileri saklanır veya bu banka kartı üzerinde yapılan değişiklikler, eklemeler saklanır

## Liste Düğmesi



Banka kart işlemlerinde bu alan tıklayarak veya F 2 tuşuna basarak banka kartlar rehberi alanı getirebilirsiniz. Bu rehber alanında istediğiniz sayıda kriterler belirleyerek sonuca ulaşabilirsiniz. Alan adı kısmında Banka Koduna, Adına, veya sizin ayarladığınız özel alanlara göre arama yapabilirsiniz.

Arama değerlerini sizin verdiğiniz değer ile başlayanları bul sekmesi varsayılan olarak gelecektir, siz bu değeri aradığınız bilginin, girmiş olduğunuz değer ile biteni veya içinde olanı bul şeklinde değiştirebilirsiniz.

## Yazdır Düğmesi



Banka kart işlemlerinde bu alanı tıklayarak veya F 8 tuşuna basarak üzerinde bulunduğunuz bankanın kart bilgileri yazıcıdan basılır

## Hareket Düğmesi



Bu karta ait bütün hareketlerin detaylarının görüntülenmesini sağlar. Çekler, Takastaki çekler, Ödenen Çekler, Kasa İşlemleri, Dekont işlemleri, Havale işlemleri ait ekstre bilgileri karttan çıkmadan bu tuşa basılarak görünebileceği gibi istenilirse, bu hareketlere ekleme ve elle eklenen bilgileri düzeltme veya silme işleminide yapabilirsiniz. Eğer karta ait bir hareket yok ise hareket formu ekrana gelmeyecektir.

## Sil Düğmesi



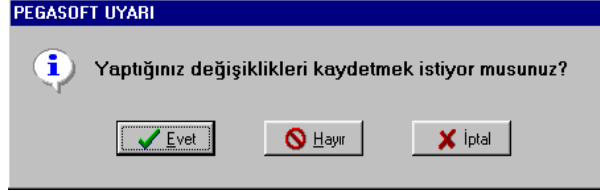
Üzerinde bulunduğunuz banka kartını iptal etmeniz için bu alana tıklayabileceğiniz gibi F7 tuşuna da basabilirsiniz. Hareket görmüş kartları güvenlik açısından iptal edemezsiniz.

## Çık Düğmesi



Banka kart işlemlerinde bu alanı tıklayarak veya ESC tuşuna basarak üzerinde bulunduğunuz banka kartından çıkabilirsiniz.

Şayet kart üzerinde bir değişiklik yapılmış ise program tarafından bu göz ardı edilmeyecek ve size Yaptığınız değişikliği kaydetmekle ilgili bir sorgu ekranı getirecektir. Evet dersanız kartın son hali saklanacaktır.



## Yardım Düğmesi



Banka kart işlemlerinde bu alanı tıklayarak veya F1 tuşuna basarak pegasoft yardımın banka kartlar ile ilgili yardım ekranını okuyabilirsiniz.

## BANKA KODU :

Açılması istenen banka kartına ilişkin tanımlanan kod alanıdır. Sayısal alfabetik veya karışımı olabilir. Kod sistematığı firmanın tercihleri doğrultusunda tanımlanabilir. Unutulmaması gereken nokta Her banka kartı için ayrı kod tanımlanması gerekliliğidir.

Farklı kartlar için aynı kod

kullanılamaz.A001 şeklinde bir kodlama yapılabileceği gibi 1 den başlayıp artarak giden bir kodlama sistemi de kurulabilir. Bu gibi durumlarda 1 - 2 - 4 yerine 0001-0002-0003 şeklinde ilerlenmesi daha doğru olacaktır. Bu sayede bilgisayar ancak doğru sıralamayı yapabilir.firmanın tercihleri doğrultusunda tanımlanabilir.

Bu alana direkt olarak kod girilebileceği gibi çeşitli kriterlerle arama yapılmasını sağlayan rehber yardımı ile de ilgili kayda ulaşılabilir.

Aynı bankada mevduat,tahsil veya kredi hesabınızın olduğunda her biri için ayrı bir kod vermeniz gerekmektedir Böylelikle tahsil hesabınız ile mevduat hesabınız karışmamış olacaktır. İlgili rehbera ulaşmak için alanın sonunda bulunan kutunun ( mercek ) tıklanması veya **F2** tuşuna basılması yeterlidir.

**BANKA KODU**



## BANKA İSMİ :

İlgili banka koduna ait açıklayıcı isim girilebileceği alandır. Doğal olarak tüm yazıcı çıktılarında bu saha kullanılacaktır..

**BANKA İSMİ**

## BANKA ŞUBESİ :

İlgili bankanın şubesinin tanımlanmasına olanak sağlayan alandır.

**BANKA ŞUBESİ**

## HESAP NO :

Bankanın firmaca kullanılan hesap numarasıdır. Unutulmaması

**HESAP NO**

gereken nokta aynı banka ve şube bile olsa her hesap için ayrı banka kartı açılmalıdır. Bu sayede hesap bakiyeleri ayrıntılı olarak takip edilebilir.

## HESAP İSMİ :

İlgili hesap numarası için kullanıcının açıklama girmesine olanak sağlayan alandır. Bu alanın tanımlanması zorunlu olmamakla beraber açıklayıcı olması bakımından faydalıdır.

HESAP İSMİ

## HESAP TİPİ :

Banka kartının ait olduğu hesap numarasının tipini belirleyen alandır. Seçenekler alan içinde belirlenmiştir. Bu saha belirlenirken dikkatli olunmalıdır. Banka kartı işlem gördükten sonra bu alandaki değer değiştirilemez. Modüller arasındaki mantık kontrolü bu alan üzerinden sağlanır. Sözelimi kasa modülünden tahsil hesabına para çıkılamaz. Nakit para işlemi sadece mevduat ( ticari ) hesaplar arasında olur. Bu yüzden tipi “tahsil” olarak tanımlanmış bir banka “mevduat” olarak değiştirilemez.

HESAP TİPİ

## ADRES :

İlgili kartın adres bilgilerini içerir. Bu alan daha sonraki mönülerde açıklama amacıyla görüntülenir. Bu alanda bir alt satıra geçmek için CTRL + ENTER tuşuna beraber basılması gerekmektedir.

ADRES

## POSTA KODU :

İlgili kartın adresine ait posta kodu bilgisidir.

POSTA KODU

## İLÇE / İL :

İlgili kartın adres bilgilerine ait il ve ilçe alanlarıdır. Dikkat edilmesi gereken nokta eğer daha sonra bu alanlara ait rapor alınması düşünülüyorsa sözgelimi İl bazında veya ilçelere göre satış raporu bu alanlara girişlerin standart olmasına özen gösterilmelidir. ( Kısaltmalar , Türkçe karakterler vb)

İLÇE

İL

## AÇILIŞ TARİHİ :

İlgili banka kartının ne zaman açıldığını gösteren alandır. Boş geçilmesi durumunda günün tarihi kullanılır.

AÇILIŞ TARİHİ

30.08.2003



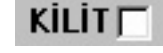
## BANKA AÇIKLAMASI :

Banka kart ile ilgili not veya açıklama girilmesine olanak sağlayan serbest alandır. Sözgelimi bu alana o bankadaki müşteri temsilcinizi, yetkili kişileri veya o hesapla ilgili çalışma şekli ve bu tür açıklamalar girilebilir.

BANKA AÇIKLAMASI

## **KİLİT :**

İlgili banka kartının işlem yapmasını engellemek amacıyla kullanılan alandır. Bu alanın işaretlenmesi durumunda O bankla hesabı ile ilgili hiçbir işlem yapılamaz. İstenildiği durumlarda kullanıcı kilidi kaldırabilir.



## **MUHASEBE KODU :**

Resmi muhasebe modülünün kullanıldığı durumlarda entegrasyon amacıyla ilgili banka kartı işlemlerinin muhasebe hesap planında hangi kodlarla bağlantılı olacağını belirtildiği alandır.

**MUHASEBE KODU**

## 4. Banka İşlemleri



### 4.2

#### Banka Hareket İşlemleri

Her bir banka hesabın hareketlerinin görüntülediği bölümdür. Bu kayıtlara banka kartlarından **Hareket** alanını tıklayarak girmek de mümkündür. Ekranda görüntülenecek tüm alanlar ilgili modüllerden gelen

hareket kayıtlarıdır. Yani Banka hesabına çek cirosu İşlemleri bölümünden takasa verilen çekler bu alana otomatikman işlenecektir. Bu Satır üzerinde iken SIL tuşuna basıldığı zaman bu satır silinmeyecek ve size bu işlem için doğru yöntem olan Müşteri Çekleri işlemine girerek iptal etmeniz gerektiğini bildirecektir. Bu işlem yanı sıra pegasoft size pratik ve hızlı kullanım için istenilirse bu hareket alanlarına direkt yazma hakkı verir yani ister iseniz el ile bu alanlara gerekli eklemeler yapabilirsiniz. Bu eklemeleri silebilir, değiştirebilirsiniz.

TARİH	FİŞ NO	AÇIKLAMA	VADESI	İŞLEM TİPİ	BORÇ TUTARI	ALACAK TUTARI	BAKIYE

Kayıt Durumu: SATIŞ

TOPLAM BORÇ	TOPLAM ALACAK	BAKIYE
0	0	0

#### Not

Üzerinde bulunduğunuz Çeklerin detaylarını görmek istiyorsanız Mouse sağ tıklayıp detay kısmını seçebilir ve ya F6 tuşuna basabilirsiniz.



### Banka Hareket İşlemleri Görev çubuğundaki ikonlar ne işe yarar ?

Pegasoft bütün programlarında kullanıcı dostu olma açısından farklı kolaylıklar sağlamıştır. Kısa yol veya işlem tuşlarını akılda tutma ihtiyacını ortadan kaldırmış, bütün bilgiler göz önünde tutulmuştur.

## Yeni Düğmesi



Banka hareket işlemlerindeyken yeni bir satır ekleyip bu satıra bilgi girişi yapmak için bu alan tıklanabilir veya F 3 tuşuna basılır

## Sakla Düğmesi



Banka hareket işlemlerinde bu alanı tıklayarak veya F 5 tuşuna basarak girilen bilgileri saklanır veya bu banka hareket üzerinde yapılan değişiklikler, eklemeler saklanır

## Liste Düğmesi



Banka hareket işlemlerinde bu alanı tıklayarak veya F 2 tuşuna basarak banka kartlar rehberi alanı getirebilirsiniz. Bu rehber alanında istediğiniz sayıda kriterler belirleyerek sonuca ulaşabilirsiniz. Alan adı kısmında Banka Koduna, Adına, veya sizin

ayarladığınız özel alanlara göre arama yapabilirsiniz. Arama değerleniri sizin verdiğiniz değer ile başlayanları bul sekmesi varsayılan olarak gelecektir, siz bu değeri aradığınız bilginin, girmiş olduğunuz değer ile biteni veya içinde olanı bul şeklinde değiştirebilirsiniz.

PEGASOFT ARAMA BÖLÜMÜ			
<b>Banka Kartları</b>	Alan Adı	ADINA GÖRE	
	Aranan	<input type="checkbox"/> İçinde Olana Bul <input checked="" type="checkbox"/> İle Başlayanları Bul <input type="checkbox"/> İle Bitenleri Bul <input type="checkbox"/> Yazarken Ara <input type="checkbox"/> BÜYÜK/ Küçük Harf Ayırma	 
BANKA KOD	BANKA ADI	LİSTE FİYATI	BAKİYESİ

## Yazdır Düğmesi



Banka hareket işlemlerinde bu alanı tıklayarak veya F 8 tuşuna basarak üzerinde bulunduğunuz banka hareket bilgileri yazıcıdan basabilirsiniz.

## Sil Düğmesi



Üzerinde bulunduğunuz banka kartı iptal etmeniz için bu alana tıklayabileceğiniz gibi F7 tuşuna da basılabilir. Takas çekleri veya havale gibi sizin bu alana girmediğiniz hareketleri silemezsiniz. Örneğin : havaleden gelen bir hareket veri güvenliği için havale işlemlerinden silmelisiniz..

## Detay Düğmesi

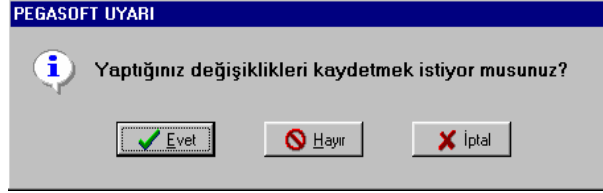


Hareket işlemlerinde bu alan tıklayarak veya F6 tuşuna basarak üzerinde bulunduğunuz banka hareketin Müşteri çekleri takasları, tahsile verilen çekin ödentisi gibi hareketlerin bütün detayı alabilirsiniz.

## Çık Düğmesi



Banka hareket işlemlerinde bu alanı tıklayarak veya ESC tuşuna basarak üzerinde bulunduğunuz banka hareket işleminden çıkabilirsiniz. Şayet hareketler üzerinde bir değişiklik yapılmış ise program tarafından bu göz ardı edilmeyecek ve size Yaptığınız değişikliği kaydetmekle ilgili bir sorgu ekranı getirecektir. Evet dersiniz hareketin son hali saklanacaktır.



## Yardım Düğmesi



Banka hareket işlemlerinde bu alanı tıklayarak veya F1 tuşuna basarak pegasoft yardımın Banka hareketler ile ilgili yardım ekranını okuyabilirsiniz.

## 4. Banka İşlemleri



### 4.3

#### Banka Borç Çeki Ödemesi

Satıcı firmalara borçlarınıza karşı vermiş olduğunuz firmanıza ait çeklerin, banka hesabından ödeme yapacağınız bölüm banka borç çeki ödemesi modülüdür. Firmanıza ait çekleri Borç Çekleri ana menüsünden Çek Çıkışı bölümünde verebilirsiniz. Borç çekleri ödeme yapılması banka hesabınızı doğrudan ilgilendirdiği için bu alanın kontrolü de bu yüzden önem taşır. Bordro No alanı program tarafından otomatik atanan ve arttırılan alandır. Eski işlemlere ait bir kayıt görüntülenmek isteniyorsa sahanın sonundaki rehber alanı (mercek) tıklanır veya F2 tuşuna basılır. Ekranda belirecek rehber yardımı ile de istenen kayda kolayca ulaşılır. Bordro Tarihi

işlemin yapıldığı tarihtir. Bu tarih otomatik olarak günün tarihini alır, klavyeden istenilen tarih girileceği gibi Bordro Tarihi alanının sonunda bulunan takvim şekli tıklanarak da bu alandan tarih seçimi yapılabilmektedir.

SIRA	VADESİ	ÇEK NO	BANKA	BANKA AÇIKLAMA	TUTARI

SIRA	VADESİ	ÇEK NO	BANKA	BANKA AÇIKLAMA	TUTARI

ÇEK ADEDİ: 0    ORTALAMA GÜN: 0    ORTALAMA VADE:    TOPLAM TUTAR: 0

Ödendi Banka Kodu, ödendi kaydı yapılacak çeklerin bulunduğu bankanın seçileceği kod bölümüdür. Doğal olarak sadece tipi “ MEVDUAT” olan bankalarda çek ödemesi yapılabilir. Program kayıt bütünlüğü açısından uygun olmayan hesaplara işlem yapmayı engelleyen uyarı sistemine sahiptir. İstenen banka kodu yanında bulunan rehber yardımıyla kolayca ulaşılır. Borç çekleri bütünü veya filitrelenerek listelenir.. Bütünü düğmesi tıklandığı zaman durumu BEKLEMEDE olan borç çekleri listelenir, Filtrele düğmesi tıklandığı zaman ise durumu yine BEKLEMEDE olan firmasına, bankasına, vadesine, tutarına veya özel kodlarına göre istenilen kriterlere uyan borç çekleri listelenir.

Ödemesi yapılacak olan borç çekinin üzerine gelerek mouse ile çift tıklamanız bu çekin ödenmesi işlemi için yeterlidir.Çeklerin ödeme işlemi bittikten sonra Tool bardaki Bankaya İşle düğmesine basmalısınız aynı işlem F5 tuşuna basarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sonucu çek ilgili banka hesabından o tutar çıkartılarak ödemesi gerçekleşmiş olur. Bu işlemin iptali için ise ödemesi yapılan çekler bölümünden yine mouse ile çift tıklanarak ilgili çekin ödemesini geri alınır. Bir den çok aynı bordro ile ödemesi yapılan borç çeklerinin hepsinin geri alınması için Bordro İptal düğmesi tıklanır Bu işlemi F10 tuşuna basarak da yapabilirsiniz.. Bordronun yazıcıdan dökümü alınması için Yazdır düğmesi tıklanabileceği gibi F8 tuşuna da basılabilir.

Program iptal işlemlerinde diğer bütün modüllerde olduğu gibi tam entegre bir şekilde çalıştığından gerekli iptal işlemlerini otomatikman yapacaktır.Bu işlemden sonra herhangi bir ek işlem yapmanıza gerek yoktur.

Ödenen borç çeklerinin adet toplamını ,ortalama vadesini, ortalama gününü, toplam tutarını ayrıca izleyebilirsiniz.

Listelenen veya ödemesi yapılan çeklerin üzerinde iken mouse un sağ tuşuna veya Tollbardaki Detay tuşuna basarak o çek ile ilgili bütün detayları alabilirsiniz aynı işlemi F6 tuşuna basarak da yapabilirsiniz.

Yeni bir bordro ile borç çeki ödeme işlemi yapmak için Tollbardaki Yeni tuşuna basabileceğiniz gibi F3 tuşu ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. Borç çeki ödeme işlemi formundan çıkmak için ESC tuşuna veya Toll bardaki Çık düğmesine basabilirsiniz.

## 4. Banka İşlemleri



### 4.4

#### Banka Müşteri Çeki Ödemesi

Müşteriden alınan çeklerin , bankadaki tahsil hesabına takas verildikten sonra (bu işlem Müşteri Çekleri ana menüsünden Banka Hesabına Çek Cirosu bölümünden yapılır.) banka tarafından ödendi onayı ile müşteri çeklerinin ödemesi bu bölümden yapılır. Müşteri çekleri ödeme alınması işlemi her iki banka hesabınızı da doğrudan ilgilendirdiği için bu alanın kontrolü de bu yüzden önem taşır. Bordro No alanı program tarafından otomatik atanan ve arttırılan alandır. Eski işlemlere ait bir kayıt görüntülenmek isteniyorsa sahanın sonundaki rehber alanı (

The screenshot shows a software window titled 'TAHSİLE VERİLEN ÇEK ÖDEMESİ'. The window has a toolbar with icons for 'Yeni', 'Bankaya İşle', 'Liste', 'Banka Liste', 'Yaz', 'Detay', 'Bordro İptal', 'Çık', and 'Yardım'. Below the toolbar, there are input fields for 'BORDRO NO', 'VERİLEN BANKA', 'ÖDENDİ BANKA KODU', and 'BORDRO TARİHİ'. The main area contains two tables: 'Tahsile / Teminata Verilen Çekler' and 'Çıkışı Yapılan Çekler /'. Both tables have columns for 'SIRA', 'VADESİ', 'ÇEK NO', 'BANKA', 'ÇEKİ VEREN', and 'TUTARI'. At the bottom, there are summary fields for 'ÇEK ADEDİ', 'ORTALAMA GÜN', 'ORTALAMA VADE', and 'TOPLAM TUTAR'.

mercek ) tıklanır veya F2 tuşuna basılır. Ekranda belirecek rehber yardımı ile de istenen kayda kolayca ulaşılır. Bordro Tarihi işlemin yapıldığı tarihtir. Bu tarih otomatik olarak günün tarihini alır, klavyeden istenilen tarih girileceği gibi Bordro Tarihi alanın sonunda bulunan takvim şekli tıklanarak da bu alandan tarih seçimi yapılabılır. Tahsile verilen çeklerin bulunduğu banka kodu Verilen Banka alanına girilmelidir, Bu alana sadece tahsil veya teminata adı altın da açılan ve çeklerinizin verildiği banka kodu yazılmalıdır.

Ödendi Banka Kodu alanına ise ödendi kaydı yapılacak çeklerin bulunduğu bankanın seçileceği kod bölümüdür. Doğal olarak sadece tipi “ MEVDUAT” olan bankalarda çek ödemesi yapılabilir. Bu işlem takas hesaplı bankada mevduat hesaplı bankaya çek karşılığı tutarın transferi anlamına gelir. Program kayıt bütünlüğü açısından uygun olmayan hesaplara işlem yapmayı engelleyen uyarı sistemine sahiptir. İstenen banka kodu yanında bulunan rehber yardımıyla kolayca ulaşılır.

Verilen Banka alanın kod girildikten sonra otomatik olarak bir filitreleme formu gelecektir. Filtrele düğmesi tıklandığı zaman ise durumu BEKLEMEDE ve TAHSİL ‘e verilen firmasına, bankasına, vadesine, tutarına veya özel kodlarına göre istenilen kriterlere uyan müşteri çekleri listelenir.

Ödemesi yapılacak olan müşteri çekinin üzerine gelerek mouse ile çift tıklamanız bu çekin ödenmesi işlemi için yeterlidir.Çeklerin ödeme işlemi bittikten sonra Tollbardaki Bankaya İşle düğmesine basmalısınız aynı işlemi F5 tuşuna basarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sonucu çek ilgili banka hesabından o tutar çıkartılarak ödemesi gerçekleşmiş olur. Bu işlemin iptali için ise ödemesi yapılan çekler bölümünden yine mouse ile çift tıklanarak ilgili çekin ödemesini geri alınır. Bir den çok aynı bordro ile ödemesi yapılan müşteri çeklerinin hepsinin geri alınması için Bordro İptal düğmesi tıklanır Bu işlemi F10 tuşuna basarak da yapabilirsiniz.. Bordronun yazıcıdan dökümü alınması için Yazdır düğmesi tıklanabileceği gibi F8 tuşuna da basılabilir.

Program iptal işlemlerinde diğer bütün modüllerde olduğu gibi tam entegre bir şekilde çalıştığından gerekli iptal işlemlerini otomatikman yapacaktır.Bu işlemden sonra herhangi bir ek işlem yapmanıza gerek yoktur.

Ödemesi alınan müşteri çeklerinin adet toplamını ,ortalama vadesini, ortalama gününü, toplam tutarını ayrıca izleyebilirsiniz.

Listelenen veya ödemesi yapılan çeklerin üzerinde iken mouse un sağ tuşuna veya Tollbardaki Detay tuşuna basarak o çek ile ilgili bütün detayları alabilirsiniz aynı işlemi F6 tuşuna basarak da yapabilirsiniz.

Yeni bir bordro ile borç çeki ödeme işlemi yapmak için Tollbardaki Yeni tuşuna basabileceğiniz gibi F3 tuşu ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. Müşteri çeki ödeme işlemi formundan çıkmak için ESC tuşuna veya Tollbardaki Çık düğmesine basabilirsiniz.

## 4. Banka İşlemleri



### 4.5 Bankalar Arası Virman

Bazı durumlarda belirli bir banka hesabınızdaki mevduatın çekilip, başka bir banka hesabınıza yatırılması gerekir ve bunu sık sık yapabilirsiniz, bu işlemi Bankalar Arası Virman işleminde yapabilirsiniz.

İşlem Tarihi işlemin yapıldığı tarihtir. Bu tarih otomatik olarak günün tarihini alır, klavyeden istenilen tarih girileceği gibi Bordro Tarihi alanının sonunda bulunan takvim şekli tıklanarak da bu alandan tarih seçimi yapılabilmektedir. Alınan Banka kısmına mevduatın çekildiği banka kodu yazılır.

Bu alana klavyeden kod girileceği gibi sonunda bulunan mercek düğmesi tıklanarak banka kart rehberinden de ilgili banka seçilebilir. Verilen Banka kısmına ise mevduat yatırıldığı banka kodu yazılır. Bu alana klavyeden kod girileceği gibi sonunda bulunan mercek düğmesi tıklanarak banka kart rehberinden de ilgili banka seçilebilir. Fiş no alanına virman işleminin belge nosu girilir, Açıklama kısmına virman işleminin izahatı yapılabilir bu alana yazılacak bilgi her iki banka hareketine ortak işlenir.

Tutar alanına mevduatın tutarı yazılır. İşlemin döviz karşılığı var ise döviz kuru tarafından ilgili döviz adı seçilir şayet günlük kur girişi (bu işlem döviz işlemleri ana menüsü altındaki Döviz Girişi bölümünden yapılır) yapılmış ise kur otomatikman gelir , bu alana klavyeden de giriş yapılabilir. Dövizli bir banka hesabınızda döviz türü türk lirası olan bir mevduat hesabınıza virman yapıyorsanız Verilen bankaya işlerken döviz kur ile çarp kutusunu işaretlemeniz gerekir, Şayet Türk lirası olan hesabınızda , dövizli bir mevduat hesabınıza döviz olarak virman yapıyorsanız Verilen bankaya işlerken döviz kuruna böl kutusunu işaretlemeniz gerekir. Eğer bir döviz alımı veya satımı yok ise her iki kutuyu da boş geçiniz. Virman işleminin gerçekleşmesi için Ekle düğmesini tıklamanız yeterli olacaktır. Bu formdan çıkmak için Kapat düğmesini tıklayınız. Bu işlemlerin iptali için ilgili banka hareketlerine girerek Sil düğmesine basmalısınız.

