

Bölüm

6

6. Kasa İşlemleri



6.1

Kasa Tanımlama

Günlük yapılan harcamalar, alınan tahsilatlar kasa işlemleri modülünden yapılır. Bu işlemlerin yapılabilmesi için öncelikle kasaların tanımlanması gerekir. Programın hiçbir modülünde sınır olmadığı için istediğiniz kadar kasa tanımlayabilirsiniz. Kasa kodu, tanımlanacak kasanın bundan sonraki kayıtlarda kullanılacağı kod alanıdır. İstedığınız harf veya rakamı girebilirsiniz. Kod alanı girildikten sonra karşınıza bu kasanın dövizli takip edilip edilmeyeceğini soran bir

Sınırsız sayıda kasa tanımlayarak bu kasaları ayrı ayrı güvenlik şifreleri ile kontrol edebilme imkanı

KODU	KASA ADI	GİRİŞ ŞİFRESİ	KAYIT ŞİFRESİ	SİLME ŞİFRESİ
01	TL KASASI			
02	DOLAR KASASI			
03	EURO KASASI			
04	TAKSİT KASASI			
05	PLASİYER KASASI			
06	GÜNLÜK KASA			

sorgu formu gelecektir. Şayet tanımladığınız kasa döviz kasa ise bu alana evet cevabı verin, döviz takibi yapılmayacak ise

hayır cevabını verin dövizli kasalar kırmızı renkle tanımlanarak size bilgi verecektir. Kasa adı alanına kasanızın açıklamasını girin. Bu alana istediğiniz bir açıklama girebilirsiniz genellikle Türk lirası kasa tanımlıyorsanız TL KASASI, Döviz kasa tanımlıyorsanız DOLAR KASASI, EURO KASASI veya plasiyer Kasa tanımlıyorsanız plasiyerinizin adını girebilirsiniz.

Bazı durumlarda genellikle bu durum bir den çok kasa ile çalışma zamanında olur, her kasasının kendi yetkilisinin olmasını isteyebilir ve başkalarının bu kasalarda yetkilerini kısıtlamak isteyebilirsiniz. Bunun için güvenlik şifrelerini girmeniz gerekir. Giriş şifresini verdiğiniz zaman bu şifre ile kasaya kayıtları formuna giriş yapılabilir. Kayıt şifresi alanına şifre girdiğiniz zaman giriş şifresi ile farklı bir şifre girilmiş ise kullanıcı kasa kayıtlarına giriş yapmış olsa bile her hangi bir kayıt eklemesi yapabilmek için kayıt şifresini bilmek zorundadır, Silme şifresini girdiğiniz zaman kasa kayıtlarından herhangi bir satırı silineceği zaman bu şifre bilinmesi gerekir. Bütün bu giriş, kayıt, silme güvenlik alanlarına aynı şifre verildiği zaman giriş sırasında program kasa şifresini soracak ve kayıt , silme için bir daha şifre sormayacaktır. Farklı bir şifre verildiği zaman güvenlik sorgu formu gelecektir. Kasa ve şifre tanımları tamamlandıktan sonra sakla tuşuna basarak kaydedebilirsiniz. Her hangi bir kasa tanımını silmek için o satırın üzerine gelerek sil düğmesine basınız. Kasa tanımları formundan çıkak için kapat düğmesini tıklayınız.

6. Kasa İşlemleri



6.2

Kasa Kayıtları

Müşterilerden alınan çeklerin, senetlerin tahsilatı, borç çeklerinin ödenmesi (bu işlemi banka borç çeki ödemesinde yapabilirsiniz), cari hesabı olmayan firmalardan gelen telefon gibi giderlerin ödenmesi, plasiyer elemanların sıcak satışları sonucu alınan tahsilatların girilmesi, bankaya veya firmalara yapılan nakit ödemeler kasa işlemleri ana başlığı altında yapılır. Kasa kodu alanın üzerinde işlem yapılması istenen kasanın seçildiği bölümdür. Direkt olarak kasa kodu bu alana yazılabildiği gibi

sağanın sonundaki mercer şeklindeki düğme sayesinde gerektiğinde ilgili koda ulaşılmasını sağlayan bir rehber mevcuttur. Bunun sayesinde kullanıcı çalışmak istediği kasanın koduna kolayca ulaşır. Kasa kodu seçildikten sonra kasa adı formun toplam alanları bölümünde dikkat çekecek bir şekilde program tarafından yazılır. İşlem Tarihi, yapılacak olan işlemlerin hangi tarihli kasa

FİŞ NO	TİPİ	AÇIKLAMA	TAHSİLAT	TEDİYE
--------	------	----------	----------	--------

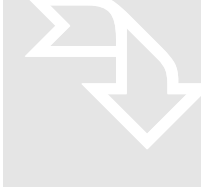
BUGÜNÜN TAHSİLATI 0 TL KASASI DEVREDEN TOPLAM TAHSİLAT 0
BUGÜNÜN TEDİYESİ 0 DEVREDEN TOPLAM TEDİYE 0
BUGÜNÜN KALANI 0 DEVREDEN KASA BAKİYESİ 0
CARI İÇİN AÇIKLAMA 01 Nakit Tahsilat BUGÜNÜN KASA BAKİYESİ 0
 Cariye / Bankaya / Kasaya İşlerken Döviz Kuru ile çarp

kayıtlarına işleneceğini belirleyen tarih sahasıdır. Üzerinde değişiklik yapılmadığı taktirde günün tarihi olarak gelir. Kullanıcı bu tarihi değiştirmek istediğinde bu alana rakamsal olarak giriş yapabildiği gibi sağanın sonundaki takvim düğmesi sayesinde istediği tarihi işaretleyebilir.

İşlem Tipi , yapılması istenen kasa hareketine ait işlem tipinin belirlendiği alandır. İşlem tipinin seçimi mouse ile alanın yanındaki kutu tıklanarak , aşağı ok tuşu veya işlem tiplerinin baş harflerine basılmasıyla olur. Bir sonraki alanın ne olacağı işlem tipinin seçimi ile belirlenir. Sözelimi işlem tipinde **CARİ** seçeneği işaretlenmiş ise bir sonraki alan doğal olarak "cari kodu" olacaktır.

İŞLEM TİPİ	MUHTELİF
	CARİ
	FATURA
	FAT/SNT
	ÇEK
	SENET
	BANKA
	MUHTELİF
	TRANSFER

Müşterilerden alınan tahsilat veya borçlara karşılık satıcı firmalara yapılacak olan ödeme işleminin belirtileceği zaman İşlem Tipi Cari olarak seçilecektir. Cari Kod kısmına ilgili carinin kodu girilerek tahsilat veya tediye işlemi yapılabilir. Kasa bu işlemi cari hesap hareketleri entegre bir şekilde işleyecektir. Bazı fatura cari kartı olmayan müşterilerden gelebilir, yemek faturası, kargo fişi gibi bu tip fişlerin işlemi için İşlem Tipi **FATURA** olarak seçilmelidir. İlgili faturanın KDV oranı girilerek işleme devam edilir. Daha önce işlenen bir faturanın kısmı bir ödemesi yapılıyorsa, bu fatura bazlı bir takip varsa , şöyle ki belirli tarihlerde müşteriye faturalar kesiliyor ve müşteri bu her bir faturanın ödemesi farklı tarihlerde ve kısmı yapıyor, 500 milyonluk bir ocak ayı faturasını şubat ayından 100 milyon, mart ayında 200 milyon nisan ayından 200 milyon ödeme yapıyor ve diğer bir faturaya geçiyor veya aynı tarihlerde bütün faturalar için kısmı bir ödeme yapıyor ise , bunun hangi fatura hangi tarih de ne kadar ödemiş, ne kadar kalmış, hangi fatura kapatılmış gibi takip sistemi varsa İşlem Tipi **FAT/SNT** olması gerekir. Müşteriden alınan bir çekin tahsili veya firmalara verilen bir borç çekinin ödenmesi işlemi kasadan yapılacak ise İşlem Tipi **ÇEK** olması gerekir. Müşteriden alınan bir senedin tahsili yapılacak ise İşlem Tipi **SENET** olması gerekir. Bankaya yatan bir tutarın olması halinde veya bankadan kasaya para çekimi durumu halinde İşlem Tipi **BANKA** olmalıdır. Bütün bunların dışında genel giderler, kartı olmayan işlemler veya yukarıdaki işlemlerin dışında bir durum işlem konusu olunca İşlem Tipi **MUHTELİF** olmalıdır. Bir kasadan başka bir kasaya virman işlemi olacak ise, bir döviz alımı gibi iki farklı kasada transfer işlemi olacak ise İşlem Tipi **TRANSFER** olmalıdır. Fiş No, yapılacak her bir kasa işlemi için tanımlanabilecek numara hanesidir. Doldurulması zorunlu olmamasına rağmen işlem yapılan evraka ait numaranın bu alana girilmesi gelecekteki kontrollerin açıklayıcı olması bakımından faydalıdır. Fiş Tipi, kasa işleminin çalışma şeklini belirler. Buradaki seçim sayesinde hangi hesabın borç hangi hesabın alacak olarak işlem göreceği belirlenmiş olur. Tutar, girişinin yapılması istenen evrakın rakamsal değerinin girilebileceği alandır. Açıklama, her bir kasa hareketi için kullanıcının serbest olarak tanımlayabileceği açıklama hanesidir. İşlem ve Fiş tipine göre program tarafından bu alan doldurulur, üzerinde istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Girilmesinde zorunluluk yoktur.



Kasa Kayıtları İşlemleri Görev Çubuğundaki İkonlar 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



Banka hareket işlemlerindeyken yeni bir İşlem Tipi seçimi yapmak için bu alan tıklanabilir veya F 3 tuşuna basılır

Kasa Raporu Düğmesi



Kasa Kayıtları işlemlerinde bu alanı tıklayarak veya F 5 tuşuna basarak o güne veya bir başka tarihe ait girilen bilgilerin özel kodlarına göre pratik olarak raporunun alınması sağlanır.

Liste Düğmesi



Liste düğmesine tıklanarak Kasa, Cari, Banka kartlarına ait liste formu ekrana getirilebilir. Kasa listesi seçildiği zaman tanımlı olan bütün kasa kodları ve adları bir form içinde seçilir. Şayet kasa kodu alanı üzerinde iseniz bu alandan herhangi bir kasa seçerek ilgili kasa işlemlerinizi bu seçilen kasa üzerinden yapabilirsiniz.

KASA LİSTESİ	
01	TL KASASI
02	DOLAR KASASI
03	EURO KASASI
04	TAKSİT KASASI
05	PLASİYER KASASI
06	GÜNLÜK KASA

Tamam

Cari kart işlemlerinde bu alanı tıklanarak veya F 2 tuşuna basarak cari kartlar alanı getirebilirsiniz. Bu alanında istediğiniz sayıda belirleyerek sonuca ulaşabilirsiniz. Alan adı kısmında Cari Koduna, veya sizin ayarladığınız alanlara göre arama yapabilirsiniz. Arama değerleniri sizin verdiğiniz değer ile başlayanları bul varsayılan olarak gelecektir, siz bu değeri aradığınız bilginin, girmiş olduğunuz değer ile biteni veya içinde olanı bul şekilde değiştirebilirsiniz.

PEGASOFT ARAMA BÖLÜMÜ

Cari Kartlar Alan Adı: ADINA GÖRE

Aranan:

- İçinde Olanı Bul
- İle Başlayanları Bul
- İle Bitenleri Bul
- Yazarken Ara
- BÜYÜK/ Küçük Harf Ayrma

Tamam Bul Kapat

CARI KOD	CARI İSİM	LİSTE FİYATI	BAKİYESİ
----------	-----------	--------------	----------

rehberi
rehber
kriterler

Adına,
özel

Banka hareket işlemlerinde bu alanı tıklanarak veya F 2 tuşuna basarak banka kartlar rehberi alanını getirebilirsiniz. Bu rehber alanında istediğiniz sayıda kriterler belirleyerek sonuca ulaşabilirsiniz. Alan adı kısmında Banka Koduna, veya sizin ayarladığınız özel göre arama yapabilirsiniz. değerleniri sizin verdiğiniz ile başlayanları bul sekmesi varsayılan olarak gelecektir, değeri aradığınız bilginin, girmiş olduğunuz değer ile biteni veya içinde olanı bul şekilde değiştirebilirsiniz.

PEGASOFT ARAMA BÖLÜMÜ

Banka Kartları Alan Adı: ADINA GÖRE

Aranan:

- İçinde Olanı Bul
- İle Başlayanları Bul
- İle Bitenleri Bul
- Yazarken Ara
- BÜYÜK/ Küçük Harf Ayrma

Tamam Bul Kapat

BAIKA KOD	BAIKA ADI	LİSTE FİYATI	BAKİYESİ
-----------	-----------	--------------	----------

Adına,
alanlara
Arama
değer

siz bu
şeklinde

Yazdır Düğmesi



Kasa kayıtları işlemlerinde bu alanı tıklayarak veya F 8 tuşuna basarak üzerinde bulunduğunuz kasa kayıtları bilgileri yazıcıdan basabilirsiniz.

Sil Düğmesi



Üzerinde bulunduğunuz Kasa hareketinin iptal etmeniz için bu alana tıklayabileceğiniz gibi F7 tuşuna da basılabilir.

Döviz Gir Düğmesi



Günlük girilen döviz kurlarının dışında, bu kasa işleminin farklı olabilir.

Bu işlemin

da program tarafından takip istiyor iseniz bu alana hangi döviz ve işleme alınacağını girmelisiniz. Bu sayede kasa transferlerinde , cari veya diğer alanlarda dövizli bir işlem, döviz seçiminize göre program otomatikman çevirecektir. Kasa kod dövizli tanımlanmış ise program tarafından otomatikman bu form açılacak ve formun sağ alt köşesindeki cari, banka, kasa transfer işlemlerinde döviz kuru ile çarp kutusu işaretlenecektir.

KUR GİRİŞİ	
DÖVİZ ADI	USD
KUR	1

Döviz kuru

dövizli olarak edilmesini hangi kurdan

Çık Düğmesi



Kasa kayıtları işlemlerinde bu alanı tıklayarak veya ESC tuşuna basarak üzerinde bulunduğunuz kasa hareket işleminden çıkabilirsiniz.

Yardım Düğmesi



Kasa kayıtları işlemlerinde bu alanı tıklayarak veya F1 tuşuna basarak pegasoft yardımının Kasa işlemleri ile ilgili yardım ekranını okuyabilirsiniz.