

Bölüm

7

7. Müşteri Çekleri



7.1

Çek Giriş İşlemleri

ortalama tarih ve toplam tutar aynı form üzerinde takip edilebilir.

Standart çeklerin yanı sıra dövizli çeklerinde girişini yapabilme imkanı

Müşteriden alınan çek için çek girişi sırasında otomatik bordro dökümü yazıcıdan alınarak müşteriye verilebilir. Her bir bordro için cari harketlere kayıt sırasında farklı bir açıklama yazabilir veya aynı açıklamayı değiştirmeden bütün bordrolar için kullanabilirsiniz.

Not

Dövizli çek girebilmek ve bunu daha sonraki aşamalarda dövizli olarak takip edebilmek, dövizli çeklerin raporlarını ayrı bir şekilde alabilmek için form üzerinde bulunan dövizli çek girilecek kutusunu işaretlemeyi unutmayın.



Müşteri Çeklerinde 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



Müşteri çeklerinde yeni bir bordro ile farklı bir cariden çek alım işlemine devam etmek için bu alan tıklanabilir veya F 3 tuşuna basılır

Cariye İşle Düğmesi



Müşteri çekleri girişi işlemlerinde bu alanı tıklayarak veya F 5 tuşuna basarak girilen cari kartın hareketlerine bu çek bordrosu bilgileri saklanır veya bu bordro üzerinde yapılan değişiklikler, eklemeler cari harekete saklanır

Liste Düğmesi



Bu alanı tıklanarak veya F2 tuşuna basarak daha önce girilmiş olan müşteri çeklerinin listesini alabilirsiniz. Liste formunda Bordro nosuna, Cari isme veya cari koduna göre arama yapabilirsiniz.



Cari Liste Düğmesi



Müşteri çekleri işlemlerinde bu alanı tıklayarak cari kartlar rehberi alanını getirebilirsiniz. Bu rehber alanında istediğiniz sayıda kriterler belirleyerek sonuca ulaşabilirsiniz. Alan adı kısmında Cari 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.

PEGASOFT ARAMA BÖLÜMÜ

Cari Kartlar

Alan Adı: ADINA GÖRE

Aranan:

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

Tamam Bul Kapat

CARI KOD	CARI İSİM	LISTE FİYATI	BAKİYESİ
----------	-----------	--------------	----------

Yaz Düğmesi



Müşteri çekleri işlemlerinde bu alanı tıklayarak veya F 8 tuşuna basarak üzerinde bulunduğunuz Bordronun dökümü yazıcıdan basılır

Detay Düğmesi



Müşteri çekleri işlemlerinde bu alanı tıklayarak veya F6 tuşuna basarak üzerinde bulunduğunuz çekin bütün detayı alabilirsiniz.

Döviz Gir Düğmesi



Günlük girilen döviz kurlarının dışında, bu kasa işleminin Döviz kuru farklı olabilir. Bu işlemin dövizli olarak da program tarafından takip edilmesini istiyorsanız bu alana hangi döviz ve hangi kurdan işleme alınacağını girmelisiniz. Bu sayede cari veya diğer alanlarda dövizli bir işlem, döviz seçiminize göre program otomatikman çevrilecektir. Müşteri çekinde dövizli çek girilecek kutusu işaretlenmiş ise program tarafından otomatikman bu form açılacak ve bu çekin dövizli takibi gerçekleşmiş olacaktır.

KUR GİRİŞİ	
DÖVİZ ADI	USD
KUR	1.400.000,00 TL

Sil Düğmesi



Üzerinde bulunduğunuz çeki iptal etmeniz için bu alana tıklayabileceğiniz gibi F7 tuşuna da basabilirsiniz. Durumu değişmiş, cirolanmış veya hareket görmüş müşteri çekini güvenlik açısından iptal edemezsiniz.

Çık Düğmesi




Müşteri çeki girişi işlemlerinde bu alanı tıklayarak veya ESC tuşuna basarak üzerinde bulunduğunuz müşteri çekleri işleminden çıkabilirsiniz.

Yardım Düğmesi



Müşteri çek girişi işlemlerinde bu alanı tıklayarak veya F1 tuşuna basarak pegasoft yardımın Müşteri çekleri ile ilgili yardım ekranını okuyabilirsiniz.

BORDRO NO :

Program tarafından otomatik olarak atanır. Her kayıttan sonra yine otomatik olarak artar. Aynı bordro numarasında birden fazla çek bulunabilir. Bu alana direkt olarak kod **BORDRO NO**  girilebileceği gibi çeşitli kriterlerle arama yapılmasını sağlayan rehber yardımı ile de ilgili kayda ulaşılabilir. İlgili rehber ulaşmak için alanın sonunda bulunan kutunun (mercek) tıklanması veya **F2** tuşuna basılması yeterlidir.

BORDRO TARİHİ :

İşlemin yapıldığı tarihtir.Kullanıcı tarafından değiştirilmezse günün tarihi değerini alır.

BORDRO TARİHİ - -

CARİ KODU :

Çekleri aldığınız firmanın cari kodudur.Kolay ulaşılması amacı ile bu alanda kullanıcıya yardımcı rehber tuşu içerir. Doğal olarak bu cari kodun daha önce programa kayıt edilmiş olması gerekir..

CARİ KODU



ASIL BORÇLU :

Girişi yapılan çekler aynı zamanda alınan firmanın da ciroladığı çekler ise bu tür çeklerin asıl sahibinin tanımlanmasına imkan veren alandır.

ASIL BORÇLU

VADESİ :

Girişi yapılan çekin üzerinde bulunan tarihtir.

VADESİ



BANKASI :

Girişi yapılan çekin bankasıdır. Sistemde kayıtlı olması zorunluluğu yoktur..

BANKASI

ÇEK NO :

Girişi yapılan çekin numarasıdır..

ÇEK NO

TUTARI :

Girişi yapılan çekin üzerinde yazılı olan tutardır.

TUTARI

7. Müşteri Çekleri



7.2

Cari Hesaba Çek Cirsou

Firmalara olan borçlarınıza karşılık müşterilerden alınan çeklerin cirolanması işlemi cari hesaba çek cirsou formundan yapılır. Müşterilerden alınan portföydeki beklemede olan çeklerden istenilen çekler ilgili firmaya

ciro edilebilir.

Bordro numarası sistematik olarak artarak gelecektir. Bu alana istenildiği takdirde farklı bir değerde alabilir. Eski işlemlere ait bir kayıt görüntülenmek isteniliyorsa 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 alanın sonunda bulunan takvim şekli tıklanarak da bu alandan tarih seçimi yapılabilir. Müşteri çekleri bütünü veya filitrelenerek listelenir.. Bütünü düğmesi tıkladığı zaman durumu

The screenshot shows the 'CARI HESABA ÇEK CIRSOU' software interface. It features a menu bar with options like 'Yeni', 'Cariye İşle', 'Liste', 'Cari Liste', 'Yaz', 'Detay', 'Döviz Gir', 'Bordro İptal', 'Çık', and 'Yardım'. Below the menu, there are input fields for 'BORDRO NO', 'BORDRO TARİHİ', and 'CARI KODU'. There are also buttons for 'Bütünü' and 'Filtrele', and a checkbox for 'Döviz Çeki Ciro Edilecek'. The main area contains two tables: 'Portföydeki Çekler' and 'Çıkışı Yapılan Çekler'. Both tables have columns for 'SIRA', 'VADESİ', 'ÇEK NO', 'BANKA', 'ÇEKİ VEREN', and 'TUTARI'. At the bottom, there is a summary section with fields for 'ÇEK ADEDİ', 'ORTALAMA GÜN', 'ORTALAMA VADE', and 'TOPLAM TUTAR'.

BEKLEMEDE olan Müşteri çekleri listelenir, Filtrele düğmesi tıkladığı zaman ise durumu yine BEKLEMEDE olan firmasına, bankasına, vadesine, tutarına veya özel kodlarına göre istenilen kriterlere uyan müşteri çekleri listelenir.

Ciro edilmesi istenen çekin üzerine gelerek mouse ile çift tıklamanız bu çekin ciro edilmesi işlemi için yeterlidir.Çeklerin ciro işlemi bittikten sonra Toolbardaki cariye işle düğmesine basmalısınız aynı işlemi F5 tuşuna basarak da yapabilirsiniz.

Bu işlemin iptali için çıkışı yapılan çekler bölümünden yine mouse ile çift tıklanarak ilgili çekin cirolanması geri alınır. Bir den çok aynı bordro ile ciro edilen 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.

Ciro edilen müşteri çeklerinin adet toplamını ,ortalama vadesini, ortalama gününü, toplam tutarını ayrıca izleyebilirsiniz.

Listelenen veya ciro edilen müşteri çeklerin üzerinde iken mouse un sağ tuşuna veya Tool bardaki detay tuşuna basarak o çek ile ilgili bütün detayları alabilirsiniz aynı işlemi F6 tuşuna basarak da yapabilirsiniz.

Yeni bir bordro ile müşteri çeki ciro etme işlemi yapmak için Tollbardaki Yeni tuşuna basabileceğiniz gibi F3 tuşu ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. cari hesaba ciro işlemi formundan çıkmak için ESC tuşuna veya Toll bardaki Çık düğmesine basabilirsiniz.

7. Müşteri Çekleri



7.3

Banka Hesabına Çek Ciro

Müşterilerden alınan çeklerin takasa verilmesi işlemi banka hesabına çek ciro formundan yapılır. Müşterilerden alınan portföydeki beklemede olan çeklerden istenilen çekler ilgili bankaya takasa verilmek için ciro edilebilir.

Bordro numarası sistematik olarak gelecektir. Bu alan istenildiği takdirde farklı bir değerde alabilir. Eski işlemlere ait bir kayıt görüntülenmek isteniliyorsa sahanın sonundaki rehber alanı (mercek) tıklanır veya F2 tuşuna basılır. Ekranda belirecek rehber yardımı ile de istenen kayda kolayca ulaşılır.

SIRA	VADESİ	ÇEK NO	BANKA	ÇEKİ VEREN	TUTARI
0					

SIRA	VADESİ	ÇEK NO	BANKA	ÇEKİ VEREN	TUTARI
0					

ÇEK ADEDİ 0 ORTALAMA GÜN 0 ORTALAMA VADE TOPLAM TUTAR 0

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 yapılabilir Müşteri çekleri bütünü veya filitrelenerek listelenir..

Bütünü düğmesi tıkladığı zaman durumu BEKLEMEDE olan Müşteri çekleri listelenir, Filtrele düğmesi tıkladığı zaman ise durumu yine BEKLEMEDE olan firmasına, bankasına, vadesine, tutarına veya özel kodlarına göre istenilen kriterlere uyan müşteri çekleri listelenir.

Bankaya ciro edilmesi istenen çekin üzerine gelerek mouse ile çift tıklamanız bu çekin ciro edilmesi işlemi için yeterlidir.Çeklerin ciro işlemi bittikten sonra Tollbardaki bankaya işle düğmesine basmalısınız aynı işlemi F5 tuşuna basarak da yapabilirsiniz.

Bu işlemin iptali için çıkışı yapılan çekler bölümünden yine mouse ile çift tıklanarak ilgili çekin cirolaşması geri alınır. Bir den çok aynı bordro ile ciro edilen müşteri çeklerinin hepsinin geri alınması için bordro İptal düğmesi tıklanır Bu işlemi F10 tuşuna basarak da yapabilirsiniz.. Bordronun yazıcıdan dökümü alınması için Yazdır düğmesi tıklana bileği gibi F8 tuşuna da basıla bilir.

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.

Ciro edilen müşteri çeklerinin adet toplamını ,ortalama vadesini, ortalama gününü, toplam tutarını ayrıca izleyebilirsiniz.

Listelenen veya ciro edilen müşteri çeklerin üzerinde iken mouse un sağ tuşuna veya Tool bardaki detay tuşuna basarak o çek ile ilgili bütün detayları alabilirsiniz aynı işlemi F6 tuşuna basarak da yapabilirsiniz.

Yeni bir bordro ile müşteri çeki ciro etme işlemi yapmak için Tollbardaki Yeni tuşuna basabileceğiniz gibi F3 tuşu ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. Banka hesabına ciro işlemi formundan çıkmak için ESC tuşuna veya Tollbardaki Çık düğmesine basabilirsiniz.

7. Müşteri Çekleri

7.4

Karşılıksız Çek İşlemleri



Müşteriden alınan çekler bazı durumlarda müşteri tarafından ödenmeyebilir bu işlem karşılıksız çek işlemleri formundan yapılır. Böylelikle ilgili cari hesaba çekin tutarı kadar borç yazılacaktır. İşlem Tarihi işlemin yapıldığı tarihtir. Bu tarih otomatik olarak günün tarihini alır, klavyeden istenilen tarih girileceği gibi İşlem Tarihi alanının sonunda bulunan takvim şekli tıklanarak da bu alandan tarih seçimi yapılabilmektedir. Müşteri çekleri bütünü veya filtrelenerek listelenir.

Bütünü düğmesi tıkladığı zaman durumu

BEKLEMEDE

olan Müşteri çekleri listelenir, Filtrele düğmesi tıkladığı zaman ise durumu yine

BEKLEMEDE

olan firmasına,

bankasına,

vadesine, tutarına veya özel

kodlarına göre istenilen

kriterlere uyan müşteri

çekleri listelenir. Karşılıksız

çıkan çekin üzerine gelerek

mouse ile çift tıklamanız bu

çekin karşılıksız edilmesi

işlemi için yeterlidir. Bu

işlemin iptali için karşılıksız

çıkan çekler bölümünden yine mouse ile çift tıklanarak ilgili karşılıksız yapılan çek geri alınır.

Karşılıksız çıkan çekin yazıcıdan dökümü alınması için Yazdır düğmesi tıklanabileceği gibi F8 tuşuna da basılabilir. Karşılıksız çıkan müşteri çeklerinin adet toplamını ,ortalama vadesini, ortalama gününü, toplam tutarını ayrıca izleyebilirsiniz. Listelenen veya karşılıksız olan müşteri çeklerin üzerinde iken mouse un sağ tuşuna veya Tool bardaki detay tuşuna basarak o çek ile ilgili bütün detayları alabilirsiniz aynı işlemi F6 tuşuna basarak da yapabilirsiniz.

7. Müşteri Çekleri



7.5

Kara Liste

Çekleri karşılıksız çıkan müşterilerinizin veya güven duymadığınız carilerinizin kaydedilebildiği ve listelenebildiği bölümdür.

Girilen bilgiler doğrultusunda bu kişiyle ilgili çek kayıtları yaparken ekrana riskli kişi uyarısı getirilir. Yazılan açıklamaya göre ikinci bir form açılarak bilgi verilir. Kara liste kayıtları karşılıksız çıkan çeklerde program tarafından otomatikman oluşturulur.

Kara liste kayıtları Müşteri Çekleri ve Müşteri Senetleri bölümlerinde ortaktır. Çek bölümünden girilen kayıtlar, Senet bölümünde ve Senet bölümünde girilen kayıtlar, Çek bölümünde izlenebilir, düzenlenebilir. Kara liste bölümünde yapılan değişiklikler veya iptallerin saklanabilmesi için sakla düğmesine basılmalıdır.

CARI KODU	CARI ISIM	İL	AÇIKLAMA
-----------	-----------	----	----------