

Bölüm

9

9. Borç Çekleri



9.1

Çek Çıkış İşlemleri

Firmalara borçlarınıza karşılık verilen çeklerin sisteme tanıttığı modül çek çıkışı işlemleri formudur Çek çıkışı sırasında çek ile ilgili bütün detaylar bu form üzerinden yapılır, işlem sırasında toplam çek adedi, ortalama vadesi, ortalama tarih ve toplam tutar aynı form üzerinde takip edilebilir.

Standart çeklerin yanı sıra dövizli çeklerinde çıkışını yapabileme imkanı

Firmalara verilen çek için çek çıkışı sırasında otomatik bordro dökümü yazıcıdan alınarak firmaya

verebilirsiniz. Her bir bordro için cari hareketlere kayıt sırasında farklı bir açıklama yazabilir veya aynı açıklamayı değiştirmeden bütün bordrolar için kullanabilirsiniz.

Not

Dövizli çek çıkabilmek için 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.



Borç Çeklerinde 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



Borç çeklerinde yeni bir bordro ile farklı bir cariye çek çıkışı işlemine devam etmek için bu alan tıklanabilir veya F 3 tuşuna basılır

Cariye İşle Düğmesi



Borç çekleri girişi işlemlerinde bu alan 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 alan tıklanarak veya F2 tuşuna basarak daha önce girilmiş olan borç çeklerinin listesini alabilirsiniz.

Liste formunda Bordro nosuna, Cari isme veya cari koduna göre arama yapabilirsiniz.

BORÇ ÇEKLERİ				
Arama Alanı		Listele		
Aranan Değer		Çapat		
BORDRO NO	CARI KOD	CARI İSİM	B. TARİH	TUTAR

Cari Liste Düğmesi



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.

Borç çekleri işlemlerinde bu alan tıklayarak cari kartlar rehberi alanı getirebilirsiniz. Bu rehber alanında istediğiniz sayıda kriterler belirleyerek sonuca ulaşabilirsiniz

PEGASOFT ARAMA BÖLÜMÜ

Cari Kartlar

Alan Adı: ADINA GÖRE

Aranan:

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

Tamam

Bul

Kapat

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

Yaz Düğmesi



Borç çekleri işlemlerinde bu alan tıklayarak veya F 8 tuşuna basarak üzerinde bulunduğunuz Bordronun dökümü yazıcıdan basılır

Detay Düğmesi



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

Döviz Gir Düğmesi



diğer alanlarda dövizli bir işlem, döviz seçiminize göre program otomatikman çevirecektir. Borç çekinde dövizli çek girilecek kutusu işaretlenmiş ise program tarafından otomatikman bu form açılacak ve bu çekin dövizli takibi gerçekleşmiş olacaktır.

Günlük girilen döviz kurlarının dışında, bu kasa işleminin Döviz kuru farklı olabilir. Bu işlemin dövizli olarak da program tarafından takip edilmesini istiyor iseniz bu alana hangi döviz ve hangi kurdan işleme alınacağını girmelisiniz. Bu sayede cari veya

Sil Düğmesi



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

Çık Düğmesi




Borç çeki çıkışı işlemlerinde bu alan tıklayarak veya ESC tuşuna basarak üzerinde bulunduğunuz müşteri çekleri işleminden çıkabilirsiniz.

Yardım Düğmesi



Borç çek çıkışı işlemlerinde bu alan tıklayarak veya F1 tuşuna basarak pegasoft yardımın Borç 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 rehbera ulaşmak için alanın sonunda bulunan kutunun (mercek) tıklanması veya

F2 tuşuna basılması yeterlidir.

BORDRO TARİHİ :

İşlemin yapıldığı tarihtir.Kullanıcı tarafından değiştirilmez ise günün tarihi değerini alır.

BORDRO TARİHİ - - 

CARİ KODU :

Çekleri vereceğiniz 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 

VADESİ :

Çıkışı yapılan çekin üzerinde bulunan tarihtir.

VADESİ	- -	15
---------------	-----	----

BANKASI :

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

BANKASI	
----------------	--

ÇEK NO :

Çıkışı yapılan çekin numarasıdır..

ÇEK NO	
---------------	--

TUTARI :

Çıkışı yapılan çekin üzerinde yazılı olan tutardır.

TUTARI	0
---------------	---

9. Borç Çekleri



9.2

Karşılıksız Çıkan Çeklerimiz

Firmalara borcunuza karşılık verilen çekler bazı durumlarda ödenmeyebilir bu işlem karşılıksız çeklerimiz işlemleri formundan yapılır. Böylelikle ilgili cari hesaba çekin tutarı kadar alacak yazılacaktır. İşlem Tarihi işlemin yapıldığı tarihtir. Bu tarih otomatik olarak günün tarihini alır, klavyeden istenilen tarih girileceği gibi İşlem Tarihi alanın sonunda bulunan takvim şekli tıklanarak da bu alandan tarih seçimi yapılabilir Müşteri 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. Karşılıksız çıkan çekin üzerine gelerek mouse ile çift tıklamanız bu çekin karşılıksız edilmesi işlemi için yeterlidir. Bu işlemin iptali için karşılıksız çıkan çeklerimiz bölümünden yine mouse ile çift tıklanarak ilgili karşılıksız yapılan çek geri alınır. Karşılıksız çıkan çekin yazıcıdan dökümü alınması için Yazdır düğmesi tıklana bileceği gibi F8 tuşuna da basıla bilinir.

Karşılıksız çıkan borç çeklerinin adet toplamını ,ortalama vadesini, ortalama gününü, toplam tutarını ayrıca izleyebilirsiniz. Listelenen veya karşılıksız olan borç 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.