

Çek/Senet Programı

Alış-Satış yapılan Satıcı ve Müşteri firmalarla olan Çek-Senet hareketleri ile bu Çek-Senetlerin raporlarının izlendiği modüldür. Enter veya Yukarı-Aşağı yön tuşları ile Çek/Senet Programının istenilen alt menüsüne ulaşılır.

Insert	: Yeni Satır Ekler
Ctrl+Delete	: Üzerinde bulunan satırı siler
Ctrl+Y	: İlgili Bordroyu tamamen iptal eder.
F1	: Çek/Senet Programına ilişkin yardım verir
F2	: İlgili Bordro yazıcıya gönderilir.
F3	: İlgili faturaya ait AÇIK HESAPLAR (tahsilatı ya da tediyesi yapılmamış faturalar) listelenir. Ve kapatılmas istenen faturalar Enter tuşu veya Mouse yardımı ile seçilerek onaylanır.
F4	: İşlemler bölümünde iken üzerinde bulunan satıra (Çek-Senet) ilişkin özet bilgi ekranı gelir.
F5	: İlgili Cari Kart'a ait Özet Hesap Durumu verir
F6	: İlgili Cari Kart'a ait Bakiye durumunu verir.
F7	: İlgili Firmanın Hesap hareketleri ekrana gelir.
F8	: İlgili Bordroya ilişkin Muhasebe Fişi Görüntülenir.
Shift+F8	: İlgili Bordroya ilişkin Muhasebe fişine müdahale edilebilir.
TAB	: Başlık bölümü ile işlemler bölümü arasında geçiş sağlar
Shift+F1	: Özel işlemler Menüsü ekrana gelir.
Ctrl+F9	: Başlık bölümünde iken Cari Kart'a ait İstihbarat ekranı görüntülenir.

Çek/Senet Hareketleri

Firmamıza gelen ya da Firmamızdan giden Çek-Senet hareketleri bu bölümden izlenir.

Çek/Senet Bordrosu seçildiğinde öncelikle işlem göreceği cari hesap sorulur. Daha önceden kayıtlarımızda bulunmayan bir Cari Kart, istenirse Firma Hesapları ekranında iken tanımlanabilir. Hesap seçildikten sonra işlemler bölümüne geçilir. Satır Ekle, Insert tuşu ile satır eklendikten sonra Açıklama, Vade, Tutar ve Para Birimi, Evrak bilgileri doldurulur.

İlgili işlem türlerine göre işlem tamamlandığında sadece ESC tuşuna basıp çıkmak yeterlidir.

Çek Giriş Bordrosu

Firmamıza gelen çekler bu bölümden kaydedilir.

Modüller → Çek/Senet → Çek/Senet Hareket → Çek Giriş Bordrosu seçildikten sonra İşlem yapılacak cari hesap seçilir. Bordro tarihi ve numara bilgileri girildikten sonra işlemler bölümüne geçilir. Satır Ekle, Insert butonuna basıldıktan sonra çek bilgileri girilir. Giriş işlemi tamamlandığında ESC tuşuna basıp çıkmak yeterlidir.

F2 tuşu ile Çek Giriş Bordrosu Yazıcıya gönderilir.

Senet Giriş Bordrosu

Firmamıza gelen senetler bu bölümden kaydedilir.

Modüller → Çek/Senet → Çek/Senet Hareket → Senet Giriş Bordrosu seçildikten sonra İşlem yapılacak cari hesap seçilir.

Bordro tarihi ve numara bilgileri girildikten sonra işlemler bölümüne geçilir. Satır Ekle, Insert butonuna basıldıktan sonra çek bilgileri girilir. Giriş işlemi tamamlandığında ESC tuşuna basıp çıkmak yeterlidir.

F2 tuşu ile Senet Giriş Bordrosu Yazıcıya gönderilir.

Çek Çıkış Bordrosu - Kendi Çekimiz

Firmamızdan giden çekler bu bölümden kaydedilir.

Modüller → Çek/Senet → Çek/Senet Hareket → Çek Çıkış Bordrosu seçildikten sonra İşlem yapılacak cari hesap seçilir. Bordro tarihi ve numara bilgileri girildikten sonra işlemler bölümüne geçilir. Satır Ekle, Insert butonuna basıldıktan sonra çek bilgileri girilir. Giriş işlemi tamamlandığında ESC tuşuna basıp çıkmak yeterlidir.

F2 tuşu ile Senet Giriş Bordrosu Yazıcıya gönderilir.

Çek Çıkış Bordrosu - 3. Şahsa Çıkış

Firmamızdan giden çekler bu bölümden kaydedilir.

Modüller → Çek/Senet → Çek/Senet İşlemleri → Alınan Çekler → 3.Şahsa Çıkış Bordrosu seçildikten sonra İşlem yapılacak cari hesap seçilir. Bordro tarihi ve numara bilgileri girildikten sonra işlemler bölümüne geçilir. Satır Ekle, Insert butonuna basıldıktan sonra ciro edilecek çekler seçilir Enter tuşuna basılır. Giriş işlemi tamamlandığında ESC tuşuna basıp çıkmak yeterlidir.

F2 tuşu ile Senet Giriş Bordrosu Yazıcıya gönderilir.

Çek Çıkış Bordrosu - Takasa Çek Verme

Firmamızdan giden çekler bu bölümden kaydedilir.

Modüller → Çek/Senet → Çek/Senet İşlemleri → Alınan Çekler → Banka Tahsile Çıkış Bordrosu seçildikten sonra İşlem yapılacak cari hesap seçilir. Bordro tarihi ve numara bilgileri girildikten sonra işlemler bölümüne geçilir. Satır Ekle, Insert butonuna basıldıktan sonra ciro edilecek çekler seçilir Enter tuşuna basılır. Giriş işlemi tamamlandığında ESC tuşuna basıp çıkmak yeterlidir.

F2 tuşu ile Senet Giriş Bordrosu Yazıcıya gönderilir.

Çek Çıkış Bordrosu - Bankaya Teminata Çek Verme

Firmamızdan giden çekler bu bölümden kaydedilir.

Modüller → Çek/Senet → Çek/Senet İşlemleri → Alınan Çekler → Banka Teminata Çıkış Bordrosu seçildikten sonra İşlem yapılacak cari hesap seçilir. Bordro tarihi ve numara bilgileri girildikten sonra işlemler bölümüne geçilir. Satır Ekle, Insert butonuna basıldıktan sonra ciro edilecek çekler seçilir Enter tuşuna basılır. Giriş işlemi tamamlandığında ESC tuşuna basıp çıkmak yeterlidir.

F2 tuşu ile Senet Giriş Bordrosu Yazıcıya gönderilir.

Senet Çıkış Bordrosu - Kendi Senedimiz

Firmamızdan giden çekler bu bölümden kaydedilir.

Modüller → Çek/Senet → Çek/Senet Hareket → Senet Çıkış Bordrosu seçildikten sonra İşlem yapılacak cari hesap seçilir. Bordro tarihi ve numara bilgileri girildikten sonra işlemler bölümüne geçilir. Satır Ekle,Insert butonuna basıldıktan sonra çek bilgileri girilir. Giriş işlemi tamamlandığında ESC tuşuna basıp çıkmak yeterlidir. F2 tuşu ile Senet Giriş Bordrosu Yazıcıya gönderilir.

Senet Çıkış Bordrosu - 3. Şahsa Çıkış

Firmamızdan giden çekler bu bölümden kaydedilir.

Modüller → Çek/Senet → Çek/Senet İşlemleri → Alınan Senetler → 3.Şahsa Çıkış Bordrosu seçildikten sonra İşlem yapılacak cari hesap seçilir. Bordro tarihi ve numara bilgileri girildikten sonra işlemler bölümüne geçilir. Satır Ekle,Insert butonuna basıldıktan sonra ciro edilecek çekler seçilir Enter tuşuna basılır.Giriş işlemi tamamlandığında ESC tuşuna basıp çıkmak yeterlidir. F2 tuşu ile Senet Giriş Bordrosu Yazıcıya gönderilir.

Senet Çıkış Bordrosu - Takasa Senet Verme

Firmamızdan giden çekler bu bölümden kaydedilir.

Modüller → Çek/Senet → Çek/Senet İşlemleri → Alınan Senetler → Banka Tahsile Çıkış Bordrosu seçildikten sonra İşlem yapılacak cari hesap seçilir. Bordro tarihi ve numara bilgileri girildikten sonra işlemler bölümüne geçilir. Satır Ekle,Insert butonuna basıldıktan sonra ciro edilecek çekler seçilir Enter tuşuna basılır.Giriş işlemi tamamlandığında ESC tuşuna basıp çıkmak yeterlidir. F2 tuşu ile Senet Giriş Bordrosu Yazıcıya gönderilir.

Senet Çıkış Bordrosu - Bankaya Teminata Senet Verme

Firmamızdan giden çekler bu bölümden kaydedilir.

Modüller → Çek/Senet → Çek/Senet İşlemleri → Alınan Senetler → Banka Teminata Çıkış Bordrosu seçildikten sonra İşlem yapılacak cari hesap seçilir. Bordro tarihi ve numara bilgileri girildikten sonra işlemler bölümüne geçilir. Satır Ekle,Insert butonuna basıldıktan sonra ciro edilecek çekler seçilir Enter tuşuna basılır.Giriş işlemi tamamlandığında ESC tuşuna basıp çıkmak yeterlidir. F2 tuşu ile Senet Giriş Bordrosu Yazıcıya gönderilir.

Eski Bordrolar

Daha önceden kaydedilmiş olan Çek/Senet,Giriş-Çıkış bordrolarına topluca ulaşılır, istenilirse gerekli düzeltmeler yapılabilir. İşlem tamamlandığında sadece ESC tuşuna basıp çıkmak yeterlidir.

Çek/Senet İşlemleri

Firmamız kayıtlarında bulunan çek ve senetlerin Tahsil-Ödeme ya da karşılıksız işlemleri bu bölümden gerçekleştirilir

Tahsil İşlemi

Portföyümüzde bulunan Çek ve Senetlerin Tahsil işlemi bu bölümden yapılır.

Modüller → Çek/Senet → Çek/Senet işlemleri → Alınan Çekler/Senetler → Cüzdandan Tahsilat seçildikten sonra işlem yapılacak cari hesap seçilir. Bordro tarihi ve numara bilgileri girildikten sonra işlemler bölümüne geçilir. Satır Ekle,Insert butonuna basıldıktan sonra tahsil edilecek Çekler/Senetler seçilir Enter tuşuna basılır. Giriş işlemi tamamlandığında ESC tuşuna basıp çıkmak yeterlidir. F2 tuşu ile Bordro yazıcıya gönderilir.

Ödeme İşlemi

Firmamızca (Keşide Edilen) düzenlenen Çek ve Senetlerin ödeme işlemi bu bölümden yapılır.

Modüller → Çek/Senet → Çek/Senet İşlemleri → Verilen Çekler/Senetler → Ödeme seçildikten sonra işlem yapılacak cari hesap seçilir. Bordro tarihi ve numara bilgileri girildikten sonra işlemler bölümüne geçilir. Satır Ekle,Insert butonuna basıldıktan sonra ödemesi yapılacak Çekler/Senetler seçilir Enter tuşuna basılır. Program daha sonra çeklerin hangi banka hesabından ödendiğini sorar. Ödeme yapılan banka hesabı seçildikten sonra Enter tuşuna basılır. Seçim işlemleri tamamlandığında ESC tuşuna basıp çıkmak yeterlidir. F2 tuşu ile Bordro yazıcıya gönderilir.

Karşılıksız Çek/Senetler

Portföyümüzde bulunan Çek ve Senetlerden karşılıksız olanlar bu bölümden işaretlenir.

Modüller → Çek/Senet → Çek/Senet İşlemleri → Alınan Çekler → Protesto/Karşılıksız seçildikten sonra işlem yapılacak cari hesap seçilir. Bordro tarihi ve numara bilgileri girildikten sonra işlemler bölümüne geçilir. Satır Ekle,Insert butonuna basıldıktan sonra tahsil edilecek Çekler/Senetler seçilir Enter tuşuna basılır. Giriş işlemi tamamlandığında ESC tuşuna basıp çıkmak yeterlidir. F2 tuşu ile Bordro yazıcıya gönderilir.

Eski İşlemler

Daha önceden kaydedilmiş olan Tahsil-Ödeme ve Karşılıksız Çek-Senet bordrolarına topluca ulaşılır, istenilirse gerekli düzeltmeler yapılabilir. İşlem tamamlandığında sadece ESC tuşuna basıp çıkmak yeterlidir.

Çek Senet Raporları**Modüller → Çek/Senet → Çek/Senet Raporları**

Çek Senet Listesi : Firmamız Portföyüne giriş yapılmış veya firmamızca gıkış yapılmış çeklerin listesi farklı pozisyonlara göre alınır.

Çek Senet Bordroları : Firmamız kayıtlarına geçmiş olan Çek ve Senetlerin yasal kambiyo defterine dökümü alınabilir. Çek/Senetlerin tüm hareketleri buradan izlenir.

Alınan Çekler : Firmamız portföyüne giriş yapılmış Çeklerin listesi farklı Pozisyonlara göre alınır.

Alınan Senetler : Firmamız portföyüne giriş yapılmış Senetlerin listesi farklı Pozisyonlara göre alınır.

Verilen Çekler : Firmamızca Çıkış yapılmış Çeklerin listesi farklı pozisyonlara göre alınır.

Verilen Senetler : Firmamızca gıkış yapılmış senetlerin listesi farklı pozisyonlara göre alınır.

ÇekSenet Bordroları

Ara

Evrak Tipi: BL Durum: [Tunu]

Vade: 01/01/2005 ve 31/12/2078 Arasındaki

Portföy No: 1 ve 999999999 Arasındaki

Evrak No: ve ZZZZZZZZZ

Deney: [Deneyler]

Hesap: Kodu Başlar

Ara

Portföy	Evrak...	Tutar	Vade	Banka...	Banka	FirmaK...	Firma	İsim	IT	Flb	Kur	DövizTutar
2	47806...	19,193 ..	02/01/2...	99	OYAK BANK A.S.	320 C02...	AROMA BLRS...	Ödendi	A		0 CO	0.00
5	47806...	1,400.00	18/01/2...	99	OYAK BANK A.S.	320 400...	TUĞRA PAZAR	Çıkış	A		0 CO	0.00
11	1,000.00	25/01/2...				320 206...	ERBAK-ULUDA...	Çıkış	A		0 CO	0.00
9	47851...	3,000.00	30/01/2...	99	OYAK BANK A.S.	335 324...	FBKEL PETROL...	Çıkış	A		0 CO	0.00
1	47851...	15,450 ..	31/01/2...	99	OYAK BANK A.S.	320 206...	ERBAK-ULUDA...	Çıkış	A		0 CO	0.00
10	47851...	1,700.00	05/02/2...	99	OYAK BANK A.S.	335 330...	BAŞHARIK CE...	Çıkış	A		0 CO	0.00
11	Kayıt	121,7...										0.00

Kayıt Sayısı: 1 / Sayı: 3

SeçilenEvrak: 1 OrtalamaGün: -29

SeçilenTutar: 1,000.00 OrtalamaVade: 25/01/2009

Tamamla Vadeye

Yazdır, Ctrl+P | Firma Kartı | Firma Hareketleri | Çek/Senet Hareketleri, F7 | Excel | Text | Mail

- Raporlardan istenmeyen kolonları kaldırmak, ihtiyaç duyulan veriyi içeren kolonu eklemek için **(Görünümü Düzenle)** seçeneği kullanılır. İstenmeyen kolon listeden kaldırılabilir. Tanımlı kolonlar listede istenilen yere sürüklenerek gözükmesi sağlanır.
- Raporların daha sonraki çalıştırılmasında aynı görünümde listelenmesi istenirse **(Görünümü Kaydet)** seçeneği kullanılarak görünüm kaydedilir.
- Raporların Ekranda görüldüğü şekli ile yazıcı çıktısını almak için **(Görünümü Yazdır, Ctrl+P)** seçeneği kullanılır.
- Raporlarda hızlı arama yapmak için **(Hızlı Filtre)** seçeneği kullanılır.
- Raporlarda filtreleme yapmak, arama yapmak için **(Filtrele)** seçeneği kullanılır.
- Raporlarda aynı türden bilgiler kullanılarak gruplandırma yapmak için **(Gruplandır)** seçeneği kullanılır. Gruplandırmak istenilen kolon gruplandırma bölümüne sürüklenir. Seçtiğiniz gruplandırma başlığına göre verileriniz gruplu olarak listelenecektir.
- Raporlarda gruplandırılan verilerin toplu olarak detaylarını görmek için **(Satırları Aç)**, Detaylarını kapatmak için **(Satırları Kapat)** seçeneği kullanılır.
- Raporlarda listelenen verileri tam ekranda görmek için **(Ekranı Kapla)** F12 seçeneği kullanılır.

Ara	F1
Tamamla	F2
Vadeye	F3
Ek	F4
Düzenle	F5
Kaydet	F6
Firma Kartı	F7
SeçilenEvrak	F8
SeçilenTutar	F9
SeçilenGün	F10
SeçilenVade	F11
SeçilenKolon	F12
SeçilenGrup	F13
SeçilenFiltre	F14
SeçilenFiltre	F15
SeçilenFiltre	F16
SeçilenFiltre	F17
SeçilenFiltre	F18
SeçilenFiltre	F19
SeçilenFiltre	F20
SeçilenFiltre	F21
SeçilenFiltre	F22
SeçilenFiltre	F23
SeçilenFiltre	F24
SeçilenFiltre	F25
SeçilenFiltre	F26
SeçilenFiltre	F27
SeçilenFiltre	F28
SeçilenFiltre	F29
SeçilenFiltre	F30
SeçilenFiltre	F31
SeçilenFiltre	F32
SeçilenFiltre	F33
SeçilenFiltre	F34
SeçilenFiltre	F35
SeçilenFiltre	F36
SeçilenFiltre	F37
SeçilenFiltre	F38
SeçilenFiltre	F39
SeçilenFiltre	F40
SeçilenFiltre	F41
SeçilenFiltre	F42
SeçilenFiltre	F43
SeçilenFiltre	F44
SeçilenFiltre	F45
SeçilenFiltre	F46
SeçilenFiltre	F47
SeçilenFiltre	F48
SeçilenFiltre	F49
SeçilenFiltre	F50
SeçilenFiltre	F51
SeçilenFiltre	F52
SeçilenFiltre	F53
SeçilenFiltre	F54
SeçilenFiltre	F55
SeçilenFiltre	F56
SeçilenFiltre	F57
SeçilenFiltre	F58
SeçilenFiltre	F59
SeçilenFiltre	F60
SeçilenFiltre	F61
SeçilenFiltre	F62
SeçilenFiltre	F63
SeçilenFiltre	F64
SeçilenFiltre	F65
SeçilenFiltre	F66
SeçilenFiltre	F67
SeçilenFiltre	F68
SeçilenFiltre	F69
SeçilenFiltre	F70
SeçilenFiltre	F71
SeçilenFiltre	F72
SeçilenFiltre	F73
SeçilenFiltre	F74
SeçilenFiltre	F75
SeçilenFiltre	F76
SeçilenFiltre	F77
SeçilenFiltre	F78
SeçilenFiltre	F79
SeçilenFiltre	F80
SeçilenFiltre	F81
SeçilenFiltre	F82
SeçilenFiltre	F83
SeçilenFiltre	F84
SeçilenFiltre	F85
SeçilenFiltre	F86
SeçilenFiltre	F87
SeçilenFiltre	F88
SeçilenFiltre	F89
SeçilenFiltre	F90
SeçilenFiltre	F91
SeçilenFiltre	F92
SeçilenFiltre	F93
SeçilenFiltre	F94
SeçilenFiltre	F95
SeçilenFiltre	F96
SeçilenFiltre	F97
SeçilenFiltre	F98
SeçilenFiltre	F99
SeçilenFiltre	F100

Yazdır, Ctrl+P | Firma Kartı | Firma Hareketleri | Çek/Senet Hareketleri, F7 | Excel | Text | Mail

- Raporlarda Cari Karta Ulaşmak için **Firma Kartı, F4** tuşlarını kullanınız
- Raporlarda listelenen verinin yazıcı çıktısını almak için **Yazdır, Ctrl+P** tuşlarını kullanınız
- Raporlarda seçili cari kartın iletişim bilgilerine ulaşmak için **İletişim, F6** tuşlarını kullanınız
- Raporlarda seçili cari kartın hesap hareketlerine ulaşmak için **Firma Hareketleri** butonuna basınız
- Raporlarda seçili Çek Senedin Hesap hareketlerine ulaşmak için **Çek/ Senet Hareketleri, F7** tuşlarını kullanınız
- Raporları Microsoft Excel Dosyası Olarak Kaydetmek için **Excel** butonuna tıklayınız
- Raporları Text Döküman dosyası olarak kaydetmek için **Text** butonuna tıklayınız

Modüller → Çek/Senet → Tanımlar

Çek Senet Kodları : Bordrolarda kullanılacak Çek/Senet Kodları buradan tanımlanır

Bankalar : Banka Tanımları buradan yapılır

Banka Şubeleri : Tanımlı bankaların şubeleri buradan tanımlanır.