

Müşteri Çek ve Senetleri İşlem Bordoları

Müşteriye İade

Karşılığı olmayan çekin, alınan kişiye iade edilmesinde kullanılır. Bu durumda borç dekontu otomatik olarak kesilir. Bordro satırlarında F9- sağ fare düğmesi menüsünde yer alan çekler seçeneği ile müşteri çekleri listelenir. İade edilecek çekler işaretlenir ve Aktar seçeneği ile bordroya aktarılır.

Çekler ya da senetler listesinde Toplu Seçim seçeneği ile istenen özellikteki çek ya da topluca seçilerek bordroya aktarılır.

Seçilen çekler bordro satırlarına aktarıldıktan sonra Kaydet düğmesi tıklanır ve bordro kaydedilir.

İade işleminden dolayı programın provizyon masrafları için kestiği borç dekontu otomatik olarak açılır.

Borç işlemleri penceresinde, işleme ait döviz bilgilerini ve muhasebe kodlarını kaydetmek için F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçenekler kullanılır. Dekont bilgilerinde gerekirse değişiklik yapılabilir. Kaydedilen toplu işlem bordrosu, bordrolar listesinde bordro numarası, tarih, tür, toplam tutar, özel kod ve işlem açıklaması bilgileri ile listelenir.

Portföyden ve Cirodan Tahsil

Halen portföyde bulunan ya da ciro edilmiş olan çek ya da senetlerin tahsil işlemi için kullanılır.

Bordro satırlarında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan çekler/senetler seçeneği ile çek ya da senetler listelenir. Tek tek ya da toplu olarak seçilir ve bordro satırlarına aktarılır.

Bankada Tahsil

Bankaya tahsile çıkılan çek (senetlerin) tahsil edilmesi durumudur. Bankada tahsil edilen çekler (senetler) bordro satırında F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Çekler/Senetler seçeneği ile listelenir ve bankada tahsil edilmiş olanlar seçilerek bordro satırlarına aktarılır. Banka takas çekleri ile cari hesaplar arasında kesilen virman fişi ekrana gelir. Fiş üzerinde gerekirse değişiklik yapılarak kaydedilir.

Portföyde Karşılıksız/Portföyde Protestolu

Portföyde bulunan çek ya da senedin karşılıksız çıkması durumudur.

Bankada Karşılıksız/Bankada Protesto

Bankaya tahsil ve teminata verilen çeklerin karşılıksız çıkması, senetlerin ise protesto olması durumudur. Her iki durumda da banka işlem fişi otomatik olarak oluşturulur. Fiş döviz bilgileri ve muhasebe kodları fiş üzerinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçeneklerle kaydedilir.

Müşteriden Portföye İade

Ciro edilen çek ya da senetlerin iade edilmesinde kullanılır. Cari hesap işlem fiş i otomatik olarak ekrana gelir. Fiş döviz bilgileri ve muhasebe kodları F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçeneklerle kaydedilir.

Bankadan Portföye İade

Bankaya tahsil ya da teminata verilen çek ya da senetlerin portföye iadesi işlemidir. Banka işlem fiş i otomatik olarak kesilir.

Müşteriden Protestolu (senetler için), Karşılıksız (çekler için) İade

Cari hesaba ciro edilen çek ya da senedin karşılıksız çıkması ya da protesto olması durumunda bu çek ve senetlerin portföye alınması işleminde kullanılır. Cari hesap işlem fiş i program tarafından otomatik olarak oluşturulur. Fiş döviz bilgileri ve muhasebe kodları F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçeneklerle kaydedilir.

Cirodan Tahsil

Ciro edilen çek ya da senedin tahsil edildi durumuna alınmasıdır.

Tahsil Edilemiyor

Müşteri çeki ya da senedinin tahsil edilememe durumudur. Tahsil edilemeyen çekler işlem bordrosu satırlarında Çekler/Senetler seçeneği ile müşteri çek/senetleri listelenir ve ilgili kayıtlar seçilerek bordro satırlarına aktarılır.