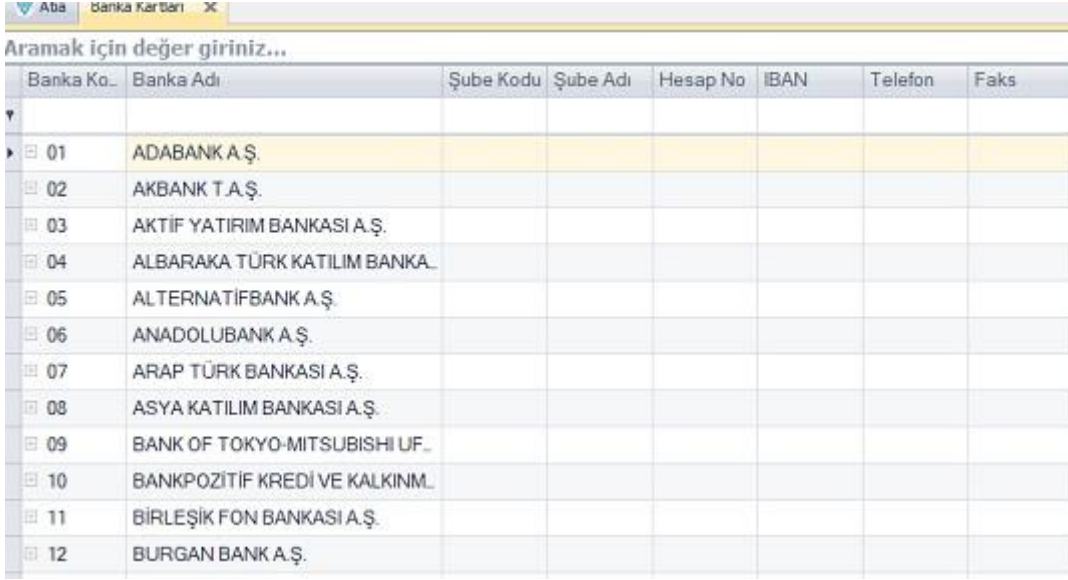


# BANKA MODULÜ



Aramak için değer giriniz...

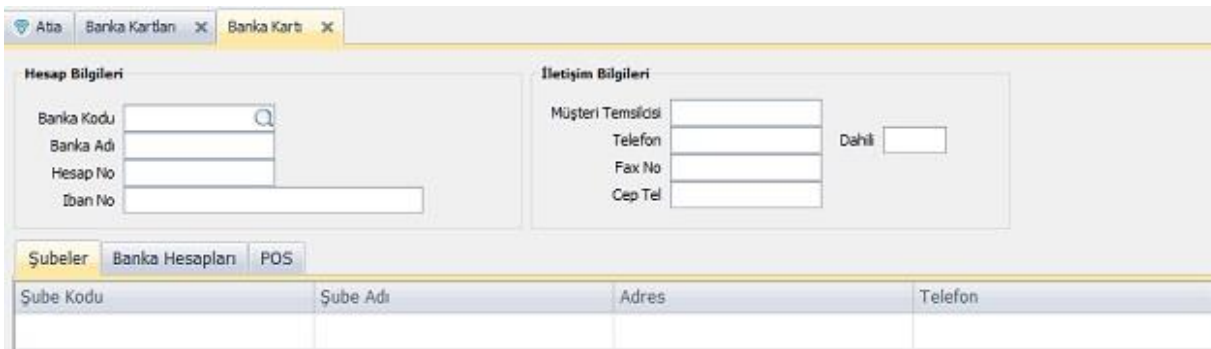
Banka Ko...	Banka Adı	Şube Kodu	Şube Adı	Hesap No	IBAN	Telefon	Faks
01	ADABANK A.Ş.						
02	AKBANK T.A.Ş.						
03	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.						
04	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKA...						
05	ALTERNATİFBANK A.Ş.						
06	ANADOLUBANK A.Ş.						
07	ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.						
08	ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.						
09	BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UF...						
10	BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINML...						
11	BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.						
12	BURGAN BANK A.Ş.						

-Bu adımımızda banka kartları oluşturma, banka hesap bilgileri girme, pos tanımı nasıl yapılır, banka fişleri girişleri nereden gerçekleşir gibi sorularımıza çözüm bulmuş bulacağız.

## BANKA KARTI OLUŞTURMA

-Banka kartı açmak için sırasıyla "Banka -> Banka Kartları " bölümü seçilir.

-Açılan banka kartları listesi üzerinde Mouse ile sağ tuş tıklayarak yeni kayıt seçeneği seçilir.



Ata Banka Kartları x Banka Kartı x

Hesap Bilgileri

Banka Kodu

Banka Adı

Hesap No

Iban No

İletişim Bilgileri

Müşteri Temsilcisi

Telefon  Dahili

Fax No

Cep Tel

Şubeler Banka Hesapları POS

Şube Kodu	Şube Adı	Adres	Telefon
-----------	----------	-------	---------

-Buradan açılan pencerede bulunan "Banka Hesapları" seçeneğine tıklanır.

-Hesap kodu, Iban No vs. seçenekleri doldurulur. Yine aynı sekme içerisinde yer alan hemen karşısındaki aktif seçeneği seçili hale getirilir.

Cari ▾ Kasa ▾ Banka ▾ Çek / Senet ▾ Stok ▾ Satın Alma ▾ Satış ▾ İnsan Kaynakları ▾ Ayarlar ▾

Banka Kartları x Banka Kartı x

**Hesap Bilgileri**

Banka Kodu: MAAŞ HS  
Banka Adı: TÜRK EKONOMİ BANK  
Hesap No: 46963283  
IBAN No: TR.32000000000046963283

**İletişim Bilgileri**

Müşteri Temsilcisi: ÖZGE ÖZKAN  
Telefon: Dahili:   
Fax No:   
Cep Tel:

Subeler Banka Hesapları POS

Hesap Kodu	Hesap Adı	Döviz Cinsi	Kredi Kartı	Faiz Oranı	Stopaj Oranı	Fon Oranı	Hesap No	IBAN	Aktif
MAAŞ HS	TEB MAAŞ HS		<input checked="" type="checkbox"/>				46963283		<input checked="" type="checkbox"/>

-Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi bilgiler doldurulduktan sonra ekranın sağ üst köşesinde yer alan "Kaydet" tuşu ya da Mouse ile sağ tık yaparak açılan pencerede "Kaydet" seçeneği tıklanır.

-Böylelikle aktif banka hesabımızı işlemlerimiz için aktif hale getirmiş oluruz.

## BANKA HESAP EKSTRESİ ALMA

-Bu adımda aktif olan banka bilgilerimizden yola çıkarak bankalarımıza ait hesap ekstrelerini dökümlerimize alabiliriz.

-Bu adıma sırasıyla " Banka -> Banka Hesap Ekstresi" alanı üzerinden ulaşırız.

Banka Hesap Ekstresi x

Filtre

Hesap: MAAŞ HS YAPI KREDİ  
Tarih: 1.01.2023 31.12.2023  
Kontrol: Yenile

**Toplamlar**

Borç	Alacak	Bakiye	Turu
3.538.341,82	1.521.553,29	2.016.788,53	BB

Fiş Tarihi	Fiş No	Fiş Tipi	Hesap Kodu	Hesap Adı	Müşteri	Belge No	Pos	Borç	Alacak	Döviz Cinsi	Bakiye	Bakiye Türü	Dön
1.01.2023	14	Açılış Fişi	TEB BANK	TEB TİCARİ				0,0000	54.314,34...		54.314,34	AB	
1.01.2023	14	Açılış Fişi	YAPI KREDİ	YAPI KREDİ TİCARİ				1.240,97...	0,0000		1.186,66...	BB	
1.01.2023	4292	Gelen Havale	YAPI KREDİ	YAPI KREDİ TİCARİ	PETEK SPA VE SPOR MERK...			1.009,5000			1.187,67...	BB	
2.01.2023	4293	Gelen Havale	YAPI KREDİ	YAPI KREDİ TİCARİ	MEDCEM MADENCİLİK VE Y...			31.050,7...			1.218,72...	BB	
2.01.2023	4293	Gelen Havale	YAPI KREDİ	YAPI KREDİ TİCARİ	BURMEK MEKANİK TESİSAT...			1.689,2000			1.220,41...	BB	
2.01.2023	4293	Gelen Havale	YAPI KREDİ	YAPI KREDİ TİCARİ	BİLAL KULAKSIZ EVREH...			203,2000			1.220,79...	BB	
2.01.2023	4293	Gelen Havale	YAPI KREDİ	YAPI KREDİ TİCARİ	TOVER GRUP SOSYAL HİZ...			3.180,0000			1.223,97...	BB	
2.01.2023	4293	Gelen Havale	YAPI KREDİ	YAPI KREDİ TİCARİ	TERMO TEKNİK TİCARET V...			39.339,0...			1.263,31...	BB	
2.01.2023	4293	Gelen Havale	YAPI KREDİ	YAPI KREDİ TİCARİ	CC MODA TEKSTİL SANAYİ...			12.000,0...			1.275,31...	BB	
2.01.2023	4293	Gelen Havale	YAPI KREDİ	YAPI KREDİ TİCARİ	Barış Kimya Tekstil Yardı...			644,1000			1.275,96...	BB	
2.01.2023	3344	Gönderilen Havale	YAPI KREDİ	YAPI KREDİ TİCARİ	EMRAH BAYGIN-PARKİM			15.000,00...			1.260,96...	BB	

-Bu alan üzerinde Hesap bölümü üzerinden hangi bankaya ait hesap özeti alacaksa seçerek ilgili bankaya ait dökümleri tarihsel bazda ekrana getirebiliriz.

-Mouse ile sağ tuş yaparak "Yazdır" seçeneğini işaretleyerek dokümantasyon alabiliriz.

## BANKA FİŞLERİ OLUŞTURMA

-Aktif bankalarımıza gelen – giden havale ödemelerinin girişlerini sağlayacağımız adımdır.

-“Banka -> Banka Fişleri” bölümüne sırasıyla giriş yaparak ulaşabiliriz.

-Banka fişleri bölümünde yapacağımız işleme göre fiş tipi kısmından gönderilen havale, gelen havale vs. gibi fiş adımlarını seçip mouse ile sağ tuş yaparak yeni kayıt deriz.

Banka Hesap Kodu	Banka Hesap Adı	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Adı	Masraf Kodu	Masraf Adı	Açıklama	Vade Tarihi	Belge No	Borç
YAPI KREDİ	YAPI KREDİ TIC...	PETEK SPA / U ...	PETEK SPA VE...			GELEN HA...			1.009,50

-Üstteki resimde görünen alanlar sırasıyla doldurulur ve ardından Mouse ile sağ tuş yaparak “ Kaydet ” butonu tıklanır ve banka fişi giriş işlemi başarı ile tamamlanmış olur.

## BANKA FİŞİ AKTARIMI

-Excel tablosu üzerinde oluşturduğumuz banka fişlerini içeriye almamızı sağlayan adımdır.

-Sırasıyla “Banka -> Banka Fişi Aktarımı” adımları ile ulaşabiliriz.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1												
2												
3												
4												
5												
6												

-Dosya yolu kısmından aktarım yapacağımız excel tablosunu seçeriz.

-Seçim yaptıktan sonra excel tablosunu sütun ve satırları oluşturan tablo alanına düşer.

-Alan adları bölümünden banka hesap kodu vs. alanlara karşılık gelen exceldeki alanlar seçilir.

-İlgili alan eşleştirmesi yapıldıktan sonra ekranın sağ alt kısımda yer alan "Aktar" seçeneği seçilerek işlem tamamlanmış olur.

## BANKA KREDİSİ GİRİŞİ

-Bu bölümde işletmemiz adına çektiğimiz banka kredilerinin girişlerini, ödeme işlemlerinin kayıt altına alınmasını sağlayan birimdir.

-Bu sayfaya "Banka -> Banka Kredisi" adımlarını sırasıyla girişlerini yaparak ulaşabiliriz.

Tarih	Kredi Kodu	Kredi Başlama Tarihi	Kredi Ayı Sayısı	Tutar	Hesap Kodu	Cari Kodu	C



-Açılan kredi listesi sayfasında mouse ile sağ tıklayarak açılır menüde "Yeni Kayıt" seçeneği tıklanır.

Sıra No	Tarih	Tutar	Açıklama	Ödendi	Ödeme Tarihi	Çıkış Hesabı	
1	4.04.2023	4.166,67		<input checked="" type="checkbox"/>	4.04.2023	TEB TİCARİ	
2	4.05.2023	4.166,67		<input type="checkbox"/>			
3	4.06.2023	4.166,67		<input type="checkbox"/>			
4	4.07.2023	4.166,67		<input type="checkbox"/>			
5	4.08.2023	4.166,67		<input type="checkbox"/>			
6	4.09.2023	4.166,67		<input type="checkbox"/>			
7	4.10.2023	4.166,67		<input type="checkbox"/>			
8	4.11.2023	4.166,67		<input type="checkbox"/>			
9	4.12.2023	4.166,67		<input type="checkbox"/>			
10	4.01.2024	4.166,67		<input type="checkbox"/>			
11	4.02.2024	4.166,67		<input type="checkbox"/>			

-Banka kredisi ekranı üzerinden önce kredi bilgileri kısmı ardından banka ve cari hesap bilgileri alanı doldurulur.

-Ardından kredi bilgileri kısmında bulunan taksit oluştur seçeneği tıklanır.

- Tıklama yapıldıktan sonra girdiğimiz taksit sayısı adedi kadar taksitlendirme yapılan liste ekrana gelir.
- Ödeme yaptığımız ilgili taksitin satırı üzerinde ödendi alanındaki tik işaretlenir.
- Karşımıza aktif banka hesapları listesi gelir, buradan ilgili kredi kullandığımız ödeme yapacağımız banka hesabı seçilir.
- İlgili ödeme işlemi bu şekilde sisteme işlenmiş olur.
- Burada dikkat edeceğimiz husus geçmiş yıllara ait ödeme planı yapılır ancak ödendi seçeneği işaretlendiğinde güncel işlem yaptığınız o günkü tarihi temel alır.
- Bu sebeple banka kredisi işlemede o döneme ait kaydı o dönem içerisinde giriş yaparsanız sizin için daha sağlıklı olur.
- İşlem bu şekilde tamamlanmış olur.

## BANKA RAPORLARI BÖLÜMÜ

- Bu bölüm üzerinden yapılan banka işlemlerimize ait raporlara ulaşabileceğimiz bir bölümdür.
- “ Banka -> Banka Raporları” bölümünden ilgili rapor başlıklarına ulaşabiliriz.



- Bu alan ile Banka Fişleri Listesi, Banka Kartları Listesi gibi raporlarımıza ulaşabilir, Banka kredi rapor takiplerini sağlayabiliriz.
- Aynı zamanda banka masraf raporlarımızı da rahatlıkla ulaşabiliriz.