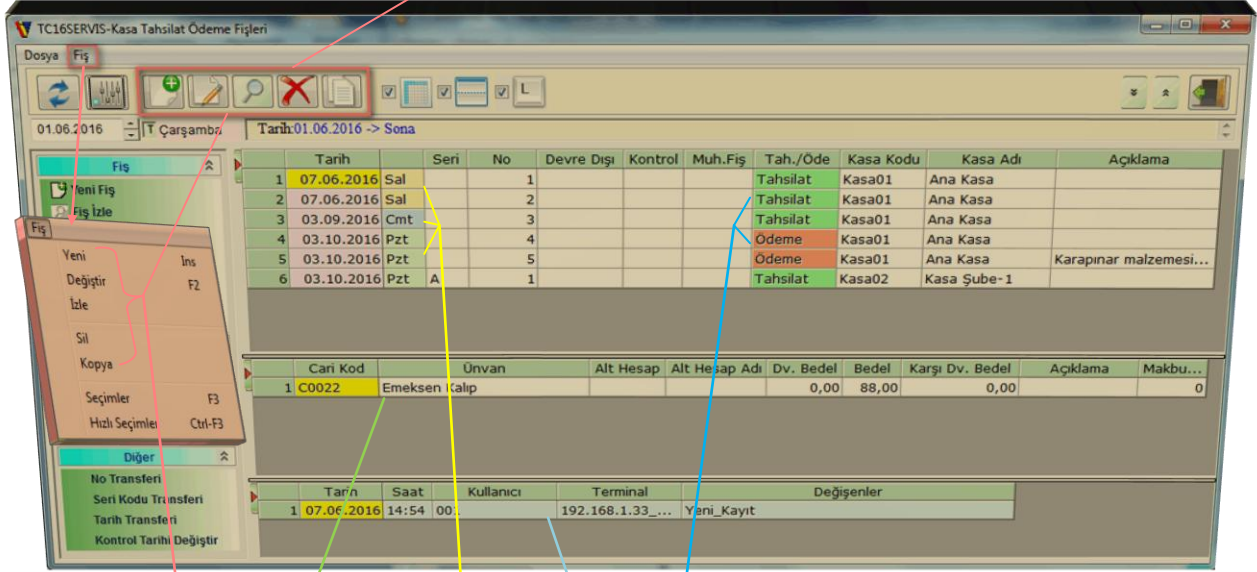


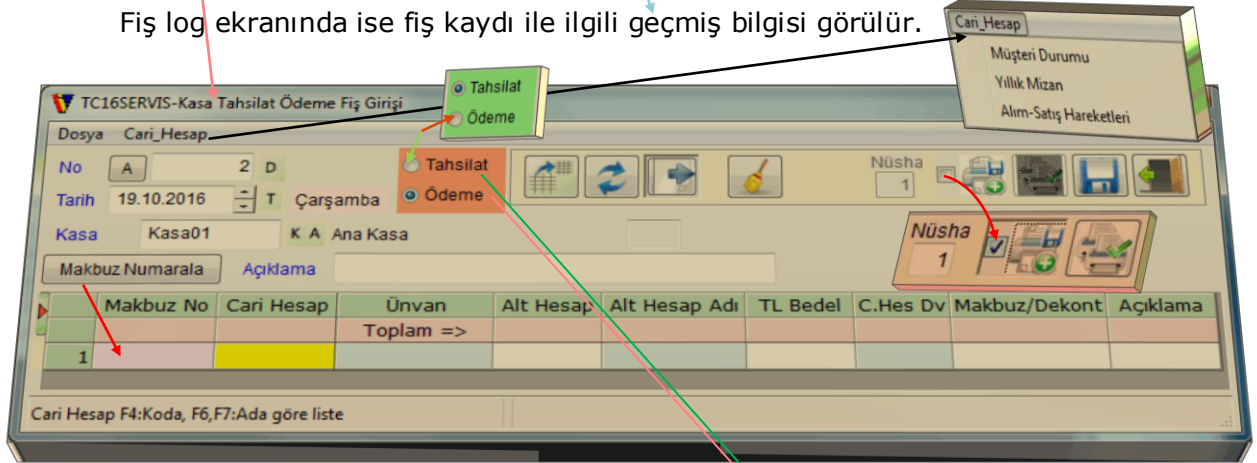
Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden *fiş* menü tercihleri veya görsel butonlardan *Yeni*, *Değiştir*, *İzle*, *Sil*, *Kopyala* ile *kasa tahsilat ödeme* ekranı açılır.



Kasa tahsilat ve *ödeme* fişleri listesinden alınmış olan ekranda görüleceği üzere fiş listesindeki kayıtlar ait olduğu aylara ve fiş tiplerine göre farklı renklerle belirtilmiş olarak görünmektedir.

Fiş içeriğinde, seçili fiş tahsilat veya ödeme cari hesabı ve fiş detayı görünür.

Fiş log ekranında ise fiş kaydı ile ilgili geçmiş bilgisi görülür.



Ekranın üst kısımdaki butonlar hakkında genel bilgi, *fiş giriş genel yapısı yazısında* anlatılmıştır. Bunlar fiş girişi ve kayıt sırasında çeşitli görevleri yerine getirmektedir.

Kasa tahsilat ödeme ekranında öncelikle fişin **ödeme** veya **tahsilat** bilgisi seçilir.

Fiş no için seri **A** butonu ile **numaratör** seçilir.

Fiş giriş genel yapısı dökümanında anlatıldığı gibi fiş no kısmına hiç numara verilmez ise seçili numaratördeki otomatik numaradan devam edilir. Elle numara verilirse verilen numara esas alınır.

Numaratöre ait detaylı bilgi **fiş giriş genel yapısı** dökümanından bakılabilir.

Tarih alanına fiş tarihi elle yazılabilir veya **fiş giriş genel yapısı** dökümanında anlatıldığı şekillerde seçilip girilebilir.

Kasa hanesine tahsilat veya ödeme işlemi gerekli kasa kodu direk yazılabilir veya F4, F6 tuşları ve **K** **A** mini butonları ile açılan kasa kod listesinden seçilebilir.

F7 tuşu ile açılan hızlı bulucu ekranından da kasa seçimi yapılabilir.

Kod	Açıklama
1 Kasa01	Ana Kasa
2 Kasa02	Kasa Şube-1
3 Kasa03	Kasa Şube-2

Kod	Açıklama
1 Kasa01	Ana Kasa
2 Kasa02	Kasa Şube-1
3 Kasa03	Kasa Şube-2

Açıklama için ayrılan 50 karakterlik açıklama kısmına ise tahsilat veya ödeme fişi ile ilgili not bilgisi girilir.

Makbuz Numarala Butonu ile **makbuz no** alanına makbuz numarası verilir. Bulunulan fiş detay satırı **makbuz no** alanında F4 tuşu kullanıldığında ise **son no+1** verilir.

Fiş detay bilgilerinin girişi grid ekranda gerçekleşmektedir.

Makbuz No	Cari Hesap	Ünvan	Alt Hesap	Alt Hesap Adı	TL Bedel	C.Hes Dv	Makbuz/Dekont	Açıklama
		Toplam =>						
1								

Makbuz no hücrelerine ilgili satırdaki tahsilat veya ödeme makbuz numarası girilir.

Cari hesap hücrelerine, F4, F6 ve üst görsel **kod listeden seç** butonu ile açılan cari **kod liste** ekranından veya F7 ile açılan **hızlı bulucu** ekranından kod seçimi yapılır. Girilecek kod biliniyorsa elle de yazılabilir.

Cari Kod	1. Ünvan	Bölge	Yöre
13 C0013	Bozkır Devlet Hastanesi	Bozkır	
14 C0014	Seydişehir Devlet Hastanesi	Seydişehir	
15 C0015	Beyşehir Devlet Hastanesi	Beyşehir	
16 C0016	Kadınhanı Devlet Hastanesi	Kadınhanı	
17 C0017	Akören Devlet Hastanesi	Akören	
18 C0018	3Boyut Özel eğitim ve Rehabilitas...	001	Selçuklu

Kod	Ünvan	İl Adı	Yöre
1 C0047	1001 Çeşitli Elektronik Malzemeler	KONYA	Selçuklu
2 C0018	3Boyut Özel eğitim ve Rehabilitasyon	KONYA	Selçuklu
3 C0005	Afyon İl Sağlık Müdürlüğü	AFYON	Merkez
4 C0067	Kadınhanı Hastanesi	KONYA	Meram
5 C0080	Akören Belediye Başkanlığı	KONYA	Akören
6 C0075	Akören Çok Programlı Lisesi	KONYA	Akören

Ünvan hücrelerine, **cari hesap** hücrelerinde seçilen kodun detay **adı**, ünvanı gelir.

Alt hesap aynı cari hesabın farklı çalışma şekillerine cevap veren bir düzendir.

Örneğin; standart borç - alacak dışında **avans hesabı**, **dövizli ayrı hesap** gibi konulara cevap verir.

Alt hesap adı hücrelerine, alt hesap hücrelerinde seçilen kodun detay **adı** gelir.

Alt hesap çalışma şekli **alt hesap kullanımı** dökümanında anlatılmaktadır.

TL Bedel hücrelerine, tahsil edilen veya ödenen rakam yazılır.

Kod	C0047
1001 Çeşit Elektronik Malzeme	
Genel	Diğer/Muh
Finans	Ticari
Ticari-2	Gelişmiş
Yurtdışı B Form Kodu	K A
Kdv Tipi	Kdv Diple Uygulanır
Stok Fiyat Listesi	1
Fiyat Tablosu	L
Döviz	USD * Amerikan doları
Alım Fiş Tipi	Normal Alım
Satış Fiş Tipi	Normal Satış

C.Hes Dv hücrelerinde, mevcut satırda kodu girilen cari hesabın döviz cinsi gösterilir.

Cari hesabın kayıt ekranında **Ticari** sekmede döviz cinsi seçili ise burada gösterilir ve yanına döviz kuru kolonu gelir ve girilen TL bedel ve kura göre döviz bedeli gösterilir.

Makbuz No	Cari Hesap	Unvan	Alt Hesap	Alt Hesap Adı	TL Bedel	C.Hes Kur	C.Hes Dv.Bed.	C.Hes Dv	Makbuz/Dekont	Açıklama
		Toplam =>			283,00					
1	125	C0047		1001 Çeşit Elek...	283,00	3,07000	92,18	USD		
2									Makbuz Dekont	
					C0047: 0,00 USD					

Makbuz/Dekont hücrelerinde, tahsilat veya ödeme işleminin (makbuz veya dekont) ne ile yapıldığı seçilerek belirtilir.

Fiş detayındaki cari hesabın fişteki kasaya göre farklı dövizde olması durumuna **karşı döviz işlemi** denir. Burada kısaca bahsedilen **karşı döviz işlemi** ayrı bir dökümanda tekrar ele alınacaktır.

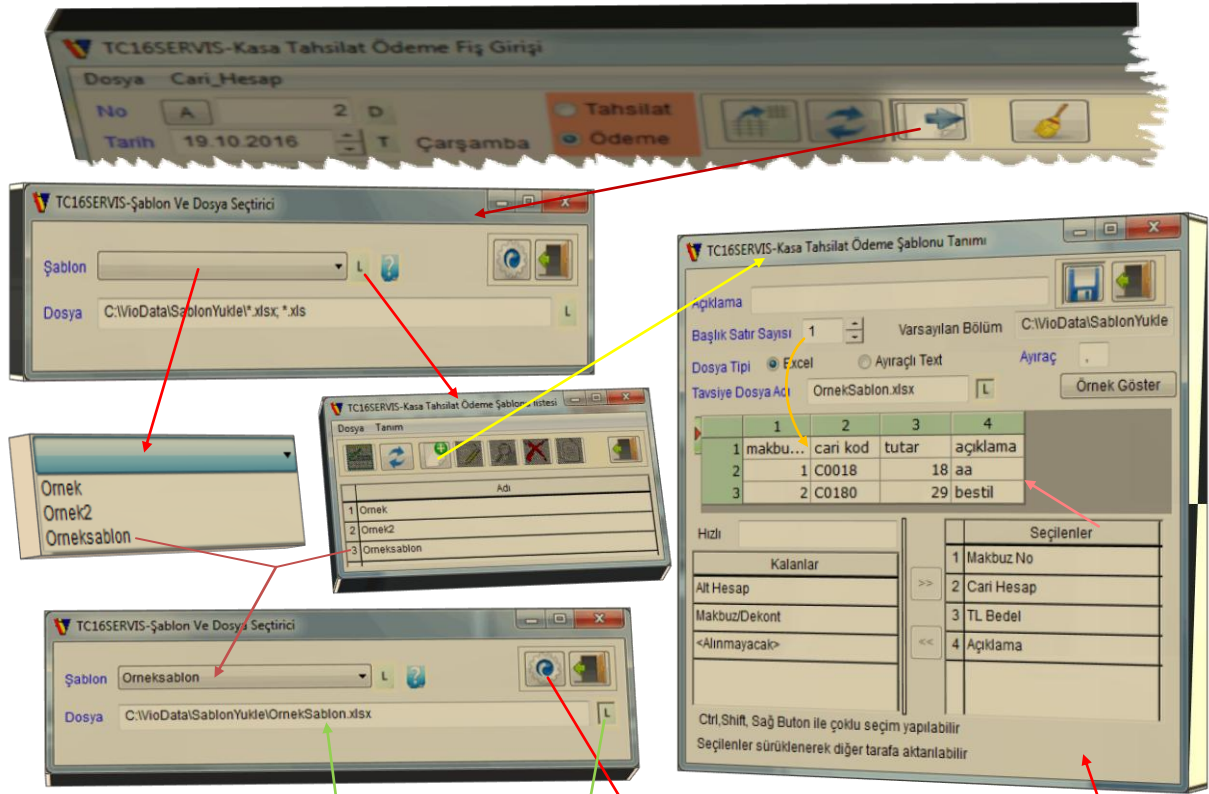
Açıklama hücrelerine ise mevcut seçili detay satırla ilgili not bilgisi yazılır.

Nüsha	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------	---	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Kaydederken yazdır seçimi işaretli ise kayıt neticesinde yazıcı çıktısı verilir.

MAKBUZ	
Kod: C0047	No 123
1001 Çeşit Elektronik Malzeme	Tarih 03.Eki.16
Selçuklu KONYA	İşlem NAKİT TAHSİLAT
Açıklama	Bedel
Ön ödeme yaptı	225,00 TL
	225,00 TL
YALNIZİkiYüzYirmiBeşTL'DİR	
Teslim Eden	Teslim Alan

DEKONT	
Kod: C0078	No 156
Arslan Bilgisayar	Tarih 03.Eki.16
Selçuklu KONYA	İşlem NAKİT ÖDEME
Açıklama	Bedel
	321,00 TL
	321,00 TL
YALNIZÜçYüzYirmiBirTL'DİR	
Teslim Eden	Teslim Alan



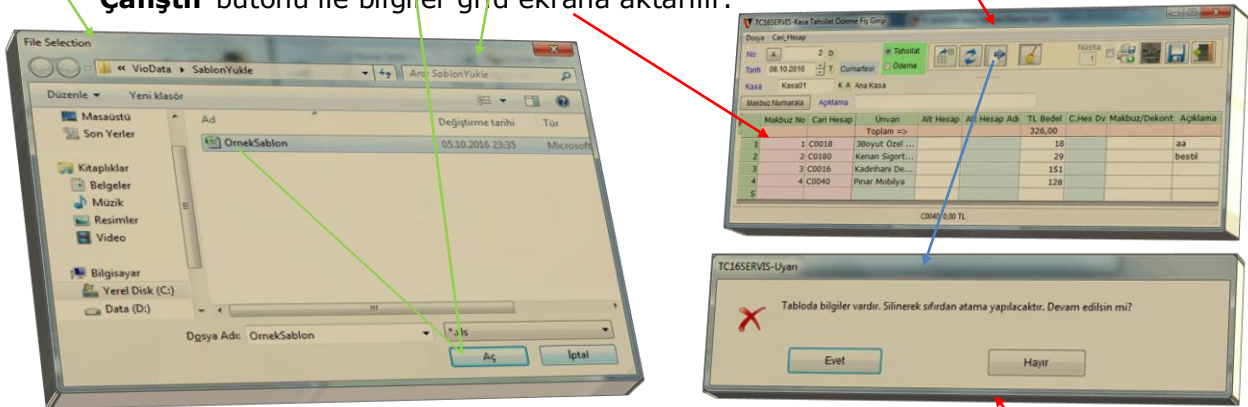
Dosyadan yükle butonu ile açılan **şablon ve dosya seçirici** aracında **şablon tanım dosyası** ağır menüden veya liste mini buton **L** ile açılan **kasa tahsilat ödeme şablonu listesi** ekranından seçilebilir.

Şablon listesindeki dosya formatları **kasa tahsilat ödeme şablon listesi** üst butonlardan yeni, değiştir, izle, sil, kopyala ile açılan **kasa tahsilat ödeme şablon tanımı** ekranında oluşturulur.

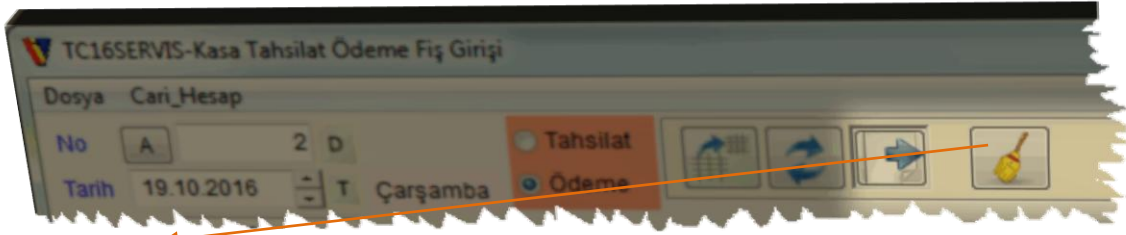
Şablon tanımı ekranında oluşturulacak şablon içeriği: Şablon kaydedilmeden önce dış veri dosya yapısı **dosya tipi** seçiminden seçilir, **tavsiye dosya adı** satırına yazılan veya liste buton **L** ile açılan dış kaynaktaki dosyadan **örnek göster** deyip görülen yapıya göre seçilenlere aktarılacak belirlenir ve **açıklama** satırına **şablon adı** girilerek kaydedilir.

Şablon tanımı ile oluşturulmuş dış veri dosyası, liste **L** mini buton ile açılan **file selection** penceresinden seçilip **aç** komutu ile **dosya** komut satırına alınır.

Çalıştır butonu ile bilgiler grid ekrana aktarılır.

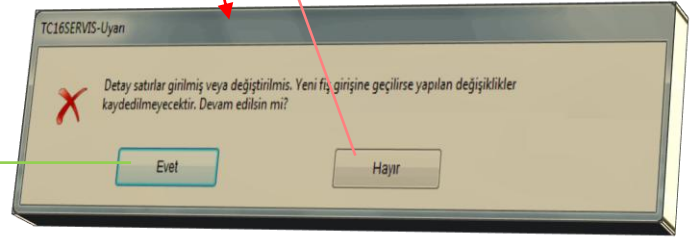
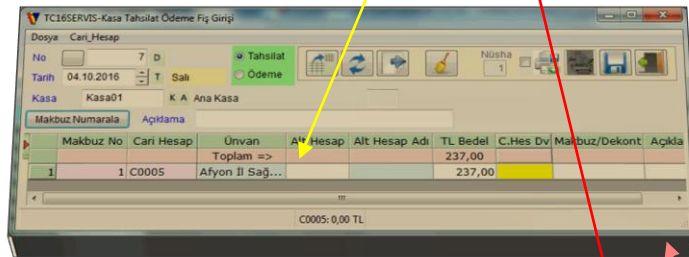


Grid ekranda bilgi varken dosyadan yükle seçilirse bilgiler silinecek uyarısı alınır.



Temizle butonu, ekranda bilgi girişi yapılırken bilgiler temizlenip yeni baştan bir fiş girişi yapılmak istendiğinde kullanılır.

Temizle kullanıldığında herhangi bir bilgi girilmiş durumda ise ekrana bir uyarı mesajı ile 'Detay satırlar girilmiş veya değiştirilmiş. Yeni fiş girişine geçilirse yapılan değişiklikler kaydedilmeyecektir. Devam edilsin mi?' onayı istenerek 'Evet' cevabında fiş temizlenip yeni fiş için ekran boşaltılmış olur, 'Hayır' cevabında ise herhangi bir işlem yapılmadan bir önceki ekrana geri dönülür.



Pull down menüden **Cari_hesap** menüsü ile,

Cari hesaplara ait;

Müşteriye ait verilerin detaylı şekilde izlenmesi,

Yıllık borç alacak verilerinin değerlendirilmesi,

Cari hesaba ait alım-satış hareketlerinin gösterilmesi,

işlemleri gerçekleştirilir.

Üst menüden açılan bu ekranların temel özelliği;

Kasa tahsilat ödeme grid ekranında, seçilen satırdaki cari hesap için otomatik olarak değişmesidir.

Bu konu **cari hesap acil işlemler** dökümanında detaylı bir şekilde anlatılacaktır.

