

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO
Bölüm : BANKA FİŞLERİ

BANKA HAVALELERİNDE MASRAF GİRİŞİ

23 Kasım 2009 tarihinde çıkartılan Ek özellik paketi 2 kapsamında Banka Havale ve EFT fişlerinde masraf girilebilmesi sağlanmıştır.

Bu özellik kapsamında Banka havale ve EFT fişleri girişi sırasında;

Masraf Tutarı
Dövizli Masraf Tutarı
BSMV Tutarı
Dövizli BSMV Tutarı

Kolonları eklenmiştir.

Bu alanlar eklendikten sonra muhasebe kodları penceresi şu şekilde olur.

Muhasebe Kodu	Açıklama	Borç	Alacak
Banka Muhasebe Kodu	Banka Hesap Kodu		
Cari Muhasebe Kodu	Cari Ünvanı		
Masraf Muhasebe Kodu	İşlem Masrafı		
BSMV Muhasebe Kodu	BSMV		

Örnek : 100 TL lik bir havale için 5 TL masraf 1 TL de BSMV verilmiş ise

Gönderilen Havale için Muhasebe Kodları penceresi şu şekilde oluşur

Muhasebe Kodu	Açıklama	Borç	Alacak
102	İş Bankası TL Hesabı		106
120	Cari Ünvanı	100	
780.01	İşlem Masrafı	5	
780.02	BSMV	1	

Muhasebe Kodları - 00000006					
Muhasebe Kodu	Masraf Merkezi	Proje Kodu	Açıklama	Borç	Alacak
102.01.001			GAR TICARI		106,00
120.06.B001			120.01.01.006	100,00	
780.01			İşlem Masrafı	5,00	
780.02		...	BSMV	1,00	

Not: Gelen Havale için değerler terstir.

Doküman No : 190000017
Tarih : 23.11.2009
Konu : Banka Havalelerinde Masraf Girişi
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :

DESTEK DOKÜMANI



Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO
Bölüm : BANKA FİŞLERİ

Gönderilen Havalet/EFT - 00000006

Fiş No: 00000006 Özel Kod: İyveri: DDD, Merkez
Fiş Tarihi: 30.11.2009 Yetki Kodu: Bölün: DDD, Merkez
Proje Kodu:

Banka Hesap K...	Banka Hesa...	Teminat Tipi	Teminat Portfö...	IBAN	Riski Etkile...	Masraf Tutarı	Dövizli Masraf T...	BSMV Tut...	Dövizli BSMV Tu...
GAR TİCARİ	TİCARİ HESAP	Kendi Teminatınc			Evet	5,00		1,00	

Yerel Para Birimi
Toplam: 106,00

Muhasebe Bağlantı Kodları/Bankalar altına Havale Masrafı şeklinde yeni bir muhasebe kodu eklenir. Ayrıca burada kullanılan BSMV muhasebe bağlantı kodunun havale fişlerine de yansması sağlanır.

İşlem Yetkileri

(9) D - SAFE / SDT

- Banka Referans No
- GÇB Numarası
- C.H. Banka Hesap No
- Dosya Sıra No
- DAB Fiş Satırı
- DAB Kalan Tutar
- Virman İçin Kalan Tutar
- Virman ile Kapanan Tutar
- Teminat riskini etkileyecek
- Teminat Tipi
- Teminat Portföy No
- Masraf Tutarı
- Dövizli Masraf Tutarı
- BSMV Tutarı
- Dövizli BSMV Tutarı
- Faturalar
- Cari Döviz Bilgileri

Uygula Kaydet Vazgeç

Kullanıcı yetkilerinde Ekle, değiştir ve incele için ilgili kolonların eklenmesi sağlanmıştır.

Doküman No : 190000017
Tarih : 23.11.2009
Konu : Banka Havalelerinde Masraf Girişi
Revizyon No :
Revizyon Tarihi :