

ATS Arma Ticari Sistem Eğitim Dokümanı

Bankaya Tahsile Çek Verme : Menülerden Çek Hareketleri simgesine



Çek Hareketleri

veya yazısına tıklanılarak Çek hareketleri açılır.

Aşağıdaki ekran karşımıza gelir. Bankaya tahsil/takasa çek verme alanındaki Ekle tuşuna tıklanır.

The screenshot shows the 'Çek Hareketleri' (Check Transactions) window. The main area contains a table with the following columns: Tarih, Vade Tarihi, Fiş No, Özel Kod, Tür, C/H Ürvanı, Çek Seri No, Banka Adı, Tutar, Açıklama, Durum, and D. The table lists various transactions, including checks and cash payments. Below the table is a search bar with fields for Arama, Tarih, Vade Tarihi, Fiş No, Özel Kod, and Çek Seri No. At the bottom, there are several buttons for actions: Çek Girişi - 9 (Ekle), Çek Çıkışı - 10 (Ekle), Kendi Çekimizi Kesme - 11 (Ekle), Bankaya Tahsil/Takasa Çek Verme - 12 (Ekle), Fiş Yazdırma (Eiş Yaz), and a 'Genel İşlemler' section with buttons for Değiştir, İncele, Yaz, Çıkar, Excel, and Güncelle.

Tarih	Vade Tarihi	Fiş No	Özel Kod	Tür	C/H Ürvanı	Çek Seri No	Banka Adı	Tutar	Açıklama	Durum	D
15.01.2010	30.06.2010	00000003		9	Deneme Cari Hesap	985201	Vakıfbank	1000,00	Çek Tahsil	Portfoy	
16.01.2010	31.03.2010	00000002		9	Deneme Cari Hesap	123154	Garanti	1750,00		Ciro	
17.01.2010	31.05.2010	00000004		9	Arma Web Bilişim Teknolojileri	75395	Yapikredi	950,00		Takas	
18.01.2010	04.02.2010	00000001	01	9	Arma Web Bilişim Teknolojileri	123456	Akbank	1000,00	Cari Hesap Mahsuben	Tahsil	
19.01.2010	31.05.2010	00000002	06	12		75395	Yapikredi	950,00	Bankaya Takasa Çek Veri	Takas	
19.01.2010	31.03.2010	00000003		10	SSSSSS	123154	Garanti	1750,00	Çek Giro	Ciro	
19.01.2010	04.02.2010	00000005		4		123456	Akbank	1000,00		Tahsil	
19.01.2010	21.12.2010	00000001		11	SATICI FIRMA	753123	GARANTİ	1100,00	Deneme Kendi Çekimiz	KendiCekimiz	
02.05.2010	31.07.2010	00000002		11	Tedarikçi Firma	753159	YAPIKREDİ	3000,00		KendiCekimiz	
02.05.2010	31.08.2010	00000005		9	Deneme Cari Hesap	45210	Ziraat	500,00		Portfoy	
06.05.2010	30.11.2010	00000003		11	SATICI FIRMA	123456789	GARANTİ	1500,00		KendiCekimiz	

Tarih, Fiş No alanları otomatik olarak gelir, isteğe göre değiştirilebilir.

Banka kodu alanındaki seç tuşuna tıklanarak Çek tahsile verilecek banka kartı seçilir.

Çek Çıkış Banka Tahsil/Takas

Tarih: 06.05.2010 Özel Kod:

Fiş No: 00000002

Banka Kodu: B001 Şube Kodu: 0250

Banka Adı: YAPIKREDİ Şube Adı: BAYRAMPAŞA

Hesap No: 62776164

Çek Seri No	Çek Vadesi	Borçlu	Banka	Şube	Hesap No	Tutar	<input type="button" value="Seç"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Seç"/>

Açıklama:

Çek bilgileri alanındaki seç tuşuna tıklanarak gelen ekrandan bankaya gönderilecek Çek seçilerek aktarılır.

Bankaya Gönderilecek Çeki Seçin

Vade Tarihi	Çek Seri No	Özel Kod	C/H Ünvanı	Banka Adı	Banka Şube	Borçlu	Tutar	Tür	Durum	Açıklama
30.06.2010	985201		Deneme Cari Hesap	Vakıfbank	Beyazıt	Ahmet Tahsin Selami	1000,00	9	Portfoy	Çek Tahsili
31.08.2010	45210		Deneme Cari Hesap	Ziraat	Ankara	Deneme Cari	500,00	9	Portfoy	

Arama: Vade Tarihi Çek Seri No Özel Kod

Diğer bilgiler doldurularak kaydet tuşuna tıklanır.

Çek Çıkış Banka Tahsil/Takas

Tarih: 06.05.2010 Özel Kod:

Fiş No: 00000002

Banka Kodu: B001 Şube Kodu: 0250

Banka Adı: YAPIKREDİ Şube Adı: BAYRAMPAŞA

Hesap No: 62776164

Çek Seri No	Çek Vadesi	Borçlu	Banka	Şube	Hesap No	Tutar	<input type="button" value="Seç"/>
985201	30.06.2010	Ahmet Tahsin Selami	Vakıfbank	Beyazıt	5210369	1000,00	

Açıklama: Takasa çek çıkışı