

ATS Arma Ticari Sistem Eğitim Dokümanı

Çek Hareketleri Excel Raporu : Menülerden Çek Hareketleri simgesine



Çek Hareketleri

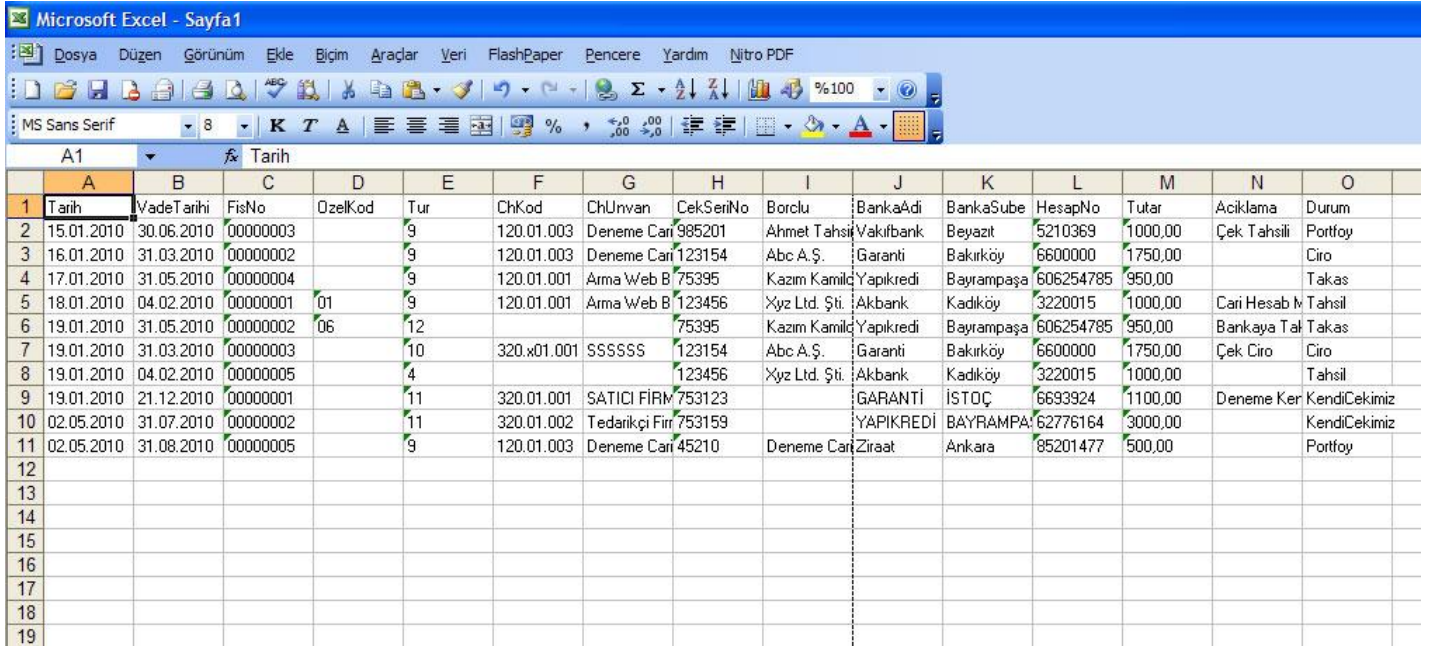
veya yazısına tıklanılarak Çek hareketleri açılır.

Aşağıdaki ekran karşımıza gelir. Sağ tarafa bulunan genel işlemler bölümündeki Excel tuşuna tıklanarak rapor Excele gönderilir.

The screenshot shows the 'Çek Hareketleri' application window. It contains a table with the following columns: Tarih, Vade Tarihi, Fiş No, Özel Kod, Tür, C/H Ünyanı, Çek Seri No, Banka Adı, Tutar, Açıklama, Durum, and D. The table lists several transactions with their respective dates, amounts, and descriptions. Below the table is a search area with input fields for Tarih, Vade Tarihi, Fiş No, Özel Kod, and Çek Seri No. At the bottom, there are several buttons for actions: 'Çek Girişi - 9', 'Çek Çıkışı - 10', 'Kendi Çekimizi Kesme - 11', 'Bankaya Tahsil/Takasa Çek Verme - 12', 'Fiş Yazdırma', 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 Ünyanı	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 Hesab 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 Ciro	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	GARANTI	1100,00	Deneme Kendi Çekimiz	KendiÇekimiz	
02.05.2010	31.07.2010	00000002		11	Tedarikçi Firma	753159	YAPIKREDİ	3000,00		KendiÇekimiz	
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	GARANTI	1500,00		KendiÇekimiz	

Rapor olduğu gibi ham haliyle Excele gönderilmiştir. İsteğe göre gerekli düzeltmeler yapılabilir.



The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Tarih	VadeTarihi	FisNo	OzelKod	Tur	ChKod	ChUnvan	CekSeriNo	Borclu	BankaAdi	BankaSube	HesapNo	Tutar	Aciklama	Durum
2	15.01.2010	30.06.2010	00000003		9	120.01.003	Deneme Cari	985201	Ahmet Tahsi	Vakıfbank	Beyazit	5210369	1000,00	Çek Tahsil	Portfoy
3	16.01.2010	31.03.2010	00000002		9	120.01.003	Deneme Cari	123154	Abc A.Ş.	Garanti	Bakırköy	6600000	1750,00		Ciro
4	17.01.2010	31.05.2010	00000004		9	120.01.001	Arma Web B	75395	Kazım Kamilç	Yapıkredi	Bayrampaşa	606254785	950,00		Takas
5	18.01.2010	04.02.2010	00000001	01	9	120.01.001	Arma Web B	123456	Xyz Ltd. Şti.	Akbank	Kadıköy	3220015	1000,00	Cari Hesab M	Tahsil
6	19.01.2010	31.05.2010	00000002	06	12			75395	Kazım Kamilç	Yapıkredi	Bayrampaşa	606254785	950,00	Bankaya Tal	Takas
7	19.01.2010	31.03.2010	00000003		10	320.x01.001	SSSSSS	123154	Abc A.Ş.	Garanti	Bakırköy	6600000	1750,00	Çek Ciro	Ciro
8	19.01.2010	04.02.2010	00000005		4			123456	Xyz Ltd. Şti.	Akbank	Kadıköy	3220015	1000,00		Tahsil
9	19.01.2010	21.12.2010	00000001		11	320.01.001	SATICI FIRM	753123		GARANTİ	İSTOÇ	6693924	1100,00	Deneme Ker	KendiCekimiz
10	02.05.2010	31.07.2010	00000002		11	320.01.002	Tedarikçi Fir	753159		YAPIKREDİ	BAYRAMPA	62776164	3000,00		KendiCekimiz
11	02.05.2010	31.08.2010	00000005		9	120.01.003	Deneme Cari	45210	Deneme Cari	Ziraat	Ankara	85201477	500,00		Portfoy
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															