

ATS Arma Ticari Sistem Eğitim Dokümanı

Bankadan Kasaya Para Çekme : Menülerden Kasa Hareketleri simgesine veya yazısına tıklanılarak kasa hareketleri açılır.



Karşımıza aşağıdaki ekran gelir.

Kasa Kodu	Tür	Tarih	Fiş No	Özel Kod	C/H Kodu	C/H Ünvanı	Borç	Alacak	Açıklama
01	2	09.09.2012	00000001		320.002	TEDARİKÇİ XYZ LTD. ŞTİ.		200,00	Ödeme
01	1	09.09.2012	00000002		120.003	DENEME CARİ HESAP	200,00		Nakit Tahsilat
01	1	09.09.2012	00000001		#0000001#	PERAKENDE	43,74		Peşin Satış
01	3	27.10.2012	00000002	R				40,00	Merkezden Şubeye Aktarılan
02	3	27.10.2012	00000002	R			40,00		Merkezden Şubeye Aktarılan
01	38	28.10.2012	00000001					1000,00	Garantiye Yatırılan
01	21	28.10.2012	00000001				1000,00		Akbanktan Çekilen
01	1	12.11.2012	00000003		120.003	DENEME CARİ HESAP	400,00		Nakit Tahsilat

Arama
Tarih Fiş No Özel Kod C/H Kodu C/H Ünvanı

1 - Nakit Tahsilat 3 - Kasa Virman
2 - Nakit Ödeme 21 - Bankadan Çekilen
38 - Bankaya Yatırılan 4 - Çek Tahsil
5 - Senet Tahsil

Fiş Yazdırma

Genel İşlemler

Bankadan Çekilen ekle tuşuna tıklanır. Aşağıda gelen ekranda hangi bankadan hangi kasaya para çekilmişse menüden seçilir. Tutar alanına çekilen tutar yazılır. Ekstrelerde gözükecek bir açıklama girilebilir. Kaydet tuşuna tıklanılarak fiş kaydedilir.

Bankadan Çekilen Ekleme

Tarih: 04.02.2012 15 Özel Kod:

Fiş No: 00000002

Kasa Kodu: 01 Kasa Adı: MERKEZ KASA

Banka Kodu: B001 Banka Adı: AKBANK

Tutar: 1000,00 Açıklama: Akbanktan çekilen