

HAFTALIK FİNANS ÇİZELGESİ

İlgili haftada yapmanız gereken ödemeleri ve tahsilatları anlık olarak görebileceğiniz finans tablosudur.

Ödemelerde; Kendi çekimiz – borç senedimiz, Firma kredi kartları, Banka kredileri, Cari hesap ödemeleri ve Planlanan ödemeler raporlanır.

Tahsilatlarda; Portföyde bulunan çek/senetler, Kredi kartı fişleri, Banka tahsilde ve teminata ki çek/senet, Cari hesap tahsilatları ve Planlanan tahsilatlar raporlanmaktadır.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı							
	Öncesi	Perşembe 21.4.2016	Cuma 22.4.2016	Cumartesi 23.4.2016	Pazar 24.4.2016	Pazartesi 25.4.2016	Sonrası
	23.649,00					11.300,00	221.542,00
	186.979,05						0,00
	0,00						0,00
	154,02		154,02				0,00
	0,00						0,00
Ödemeler	210.782,07	0,00	154,02	0,00	0,00	11.300,00	221.542,00
Tahsilatlar							
21 Nisan Dönem 04 Cari Hesap Kodu www.imebilisim.com.tr							

Widget ı ilk açtığınızda aşağıdaki gibi bir ekran karşılayacak sizi. Haftalık Finans Çizelgesi birden çok finans modülünü kapsadığından ilgili kullanıcının bir sefere mahsus olmak üzere yetkili bir logo kullanıcısı tarafından (sys modülüne giriş yetkisi olan kullanıcı) onaylanması gerekmektedir.



IME BİLİŞİM

Haftalık Finans Çizelgesi

Bu widgeti kullanabilmeniz için bir sefere mahsus tam yetkili bir kullanıcı tarafından onaylanması gerekir.

Kullanıcı :

Şifre :

www.imebilisim.com.tr info@imebilisim.com.tr

Onay vermek istediğiniz firmaları seçiniz.

☐	007 DENEME AŞ 2012
☒	008 ABC AŞ 2016
☒	009 DENEME AŞ 2016

Sayın MIS, bu kullanıcının Haftalık Finans Çizelgesi widget ını kullanmasını onaylıyor musunuz?

☐ Tüm firmalar için onay ver.

www.imebilisim.com.tr info@imebilisim.com.tr

İlgili kullanıcının hangi firmalarda widgeti kullanacağına onay verilecekse bu firmalar işaretlenip **“Onaylıyorum”** butonuna basılmalıdır. Kullanıcının tüm firmalarda yetkili olması isteniyorsa **“Tüm firmalar için onay ver”** işaretlenmelidir. Bu seçenek işaretlenirse daha sonradan açılacak olan firmalar içinde ayrıca bir onaya gerek kalmaz. Giriş yaptığı tüm firmalarda bu widget i kullanabilir. Onaylama yapıldıktan sonraki girişlerinizde direk olarak aşağıdaki ekran karşınıza gelecektir.

	Öncesi	Çarşamba 27.1.2016	Perşembe 28.1.2016	Cuma 29.1.2016	Cumartesi 30.1.2016	Pazar 31.1.2016	Sonrası
	0,00						0,00
	32.436.100,59						50.590,00
	825.287,59					2.287,59	132.680,31
	0,00						0,00
	6.000,00						0,00
☒ Ödemeler	33.267.388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,59	183.270,31
☐ Tahsilatlar							

27 Ocak Dönem 01 Cari Hesap Kodu www.imebilisim.com.tr

Ödeme ve tahsilatlarınızı rahatça takip edebileceğiniz sade bir ara yüze sahiptir. Sol tarafta bulunan dikey çubuk ay, alt tarafta bulunan yatay çubuk ise ilgili ayın günlerini gösterir. Her iki çubuğu da kullanarak istediğiniz tarihe gidebilirsiniz. Yenile butonunun işaretlerseniz zaman çubuklarını kaydardığınız anda hesaplama yapar. İşaretsiz değil ise yeni butonuna bastığınız zaman hesaplama yapar.

Form açıldığında varsayılan olarak bugün e konumlanır. Öncesi sütunu, seçilen tarihten daha eski olan kayıtların toplamını verir. Öncesi sütunundan sonra gelen 5 sütun seçilen tarih ve sonrası 5 günü gösterir. Böylece seçmiş olduğunuz tarihten itibaren bir haftalık kayıtları da görebilirsiniz. Sonrası sütunu son tarihten daha sonraki kayıtların toplamını verir. Haftanın günlerinde resmi tatiller yeşil renkle işaretlenir. Böylece ödeme yada tahsilatlarınızın resmi tatile denk gelip gelmediğini görebilirsiniz. Cumartesi ve Pazar açık mavi olarak renklendirilir. Bugünün tarihi ise bordo olarak renklendirilir.



Ödemeler seçili ise kendi çek ve senetlerimizi gösterir.

Tahsilatlar seçili ise portföyümüzdeki çek ve senetleri gösterir.



Ödemeler seçili ise firma kredi kartı fişlerini gösterir

Tahsilatlar seçili ise kredi kartı fişlerini gösterir



Ödemeler seçili ise banka kredilerini gösterir

Tahsilatlar seçili ise banka tahsilde ve teminatta olan çek ve senetleri gösterir.



Ödemeler seçili ise alacaklı olan cari hesapları gösterir.

Tahsilatlar seçili ise borçlu olan cari hesapları gösterir.

Bir tarih seçtiğinizde sistem otomatik olarak fifo borç kapama yapar. Vadesi ilgili tarihten daha eski olan işlemlerin toplamını öncesi sütununa, ilgili tarihte

olan işlemleri haftalık alana, ilgili haftadan daha sonra olanları ise sonrası sütununa yazar.



Ödemeler seçili ise planlanmış ödeme kayıtlarını gösterir.

Tahsilatlar seçili ise planlanmış tahsilat kayıtlarını gösterir.

Ödeme planlaması için satınalma sipariş fişlerini kullanabilirsiniz. Tahsilat planlaması için de satış sipariş fişleri kullanılmalıdır. Sipariş fişinin belge nosuna PLANLAMA yazmanız gerekmektedir. Sipariş fişinin statüsü sevk edilebilir olmalıdır. Sipariş fişi için bir cari hesap seçmek zorunlu değildir. Ancak bir cari seçildiği takdirde çizelgede gösterilirken cari hesap yetki kodu kontrol edilir.

Sipariş satırlarında ilgili hizmet kartlarını seçerek miktar olarak 1 yazıp planlanan tutarı girmelisiniz. Planlanan vade tarihini ise, satınalma siparişlerinde ilgili satırdaki temin tarihi satış siparişlerinde teslim tarihi sütununu kullanabilirsiniz. Satır açıklamasına yazacak olduğunuz notlar da, mausun imlecini tutarın üzerinde beklettiğinizde işlem açıklaması olarak gözükecektir. Kapatılmış veya tamamı sevk edilmiş satırlar gösterilmez. Kısmi sevk edilmiş satırlar için karşılanan miktar oranınca tutar hesaplanarak gösterilir.

İster tek bir fişte ister birden çok fişte planlama yapabilirsiniz. Örneğin maaş, SGK, KDV vb. tüm ödeme ve tahsilatlarınızı yıllık olarak planlaya bilir, tek bir sipariş fişinde işleyebilirsiniz. Çek senet, kredi kartı, banka kredisi ve cari hesap ödeme ve tahsilatları ile alakalı olarak planlama yapmanıza gerek yoktur. Bu işlemler

	21 Nisan	Dönem	01	▼	Cari Hesap Kodu			www.imebilisim.com.tr
--	----------	-------	----	---	-----------------	----------------------	--	--

sistemden vadesine göre çekilip gösterilmektedir.

Formun altındaki Cari Hesap Kodu alanı, cari hesap ödeme ve tahsilat satırını etkiler. Örneğin burada 120 yazacak olursanız cari hesap satırında kodu 120 ile başlayan carilerin toplamı gösterilir.



Ayar butonu ile ilk girişte yapılan yetki ayarları değiştirilebilir.

	Öncesi	Cuma 29.1.2016	Cumartesi 30.1.2016	Pazar 31.1.2016	Pazartesi 1.2.2016	Salı 2.2.2016	Sonrası
	0,00						0,00
	32.436.100,59						50.590,00
	825.287,59			2.287,59			132.680,31
	0,00						0,00
	6.000,00						0,00
☒ Ödemeler	33.267.388,18	0,00	0,00	2.287,59	0,00	0,00	183.270,31
☐ Tahsilatlar							

İşlem Açıklaması
TL HESABI DENEME : 2,287.59

29 Ocak Dönem 01 Cari Hesap Kodu www.imebilisim.com.tr

Cari hesap ödemeleri, tahsilatları ve cari hesap seçilmiş ise sipariş (planlama) fişleri için cari hesap yetki kodu kontrolü yapılır. İlgili kullanıcının görmeye yetkisi olmadığı cariler burada gösterilmez.

Toplam sütunları haricinde haftalık alanda mausun imlecini bir kaydın üzerinde beklettiğinizde ilgili kaydın detayını gösterir. **En fazla 20 satır listelenmektedir.** İlgili toplamın detayları daha fazla ise 20 kayıttan fazlasını burada göremezsiniz.