

İÇİNDEKİLER

1. SÜREÇLER	2
2. KULLANIM AMACI.....	2
2.1. ÇEK İŞLEMLERİ	2
2.1.1. Bankaya İbraz	2
2.1.2. Bankada Denkleştirme.....	5
2.1.3. Bankada Karşılıksız Çek İşlemi	8
2.1.4. Satıcıya İbraz İşlemi	12
2.1.5. Satıcıda Karşılıksız Çek İşlemi.....	15
2.1.6. Satıcıda Çek Denkleştirme İşlemi.....	18
2.2. ÇEK TERS KAYIT İŞLEMİ	20
2.3. ÇEK BORDROSU	25

1. SÜREÇLER

2. KULLANIM AMACI

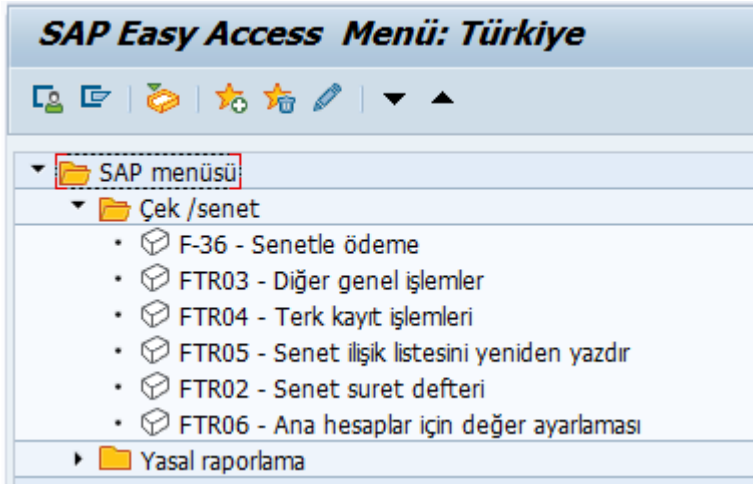
Alınan çeklerin bankaya ya da satıcıya ibraz edilmesi, denkleştirilmesi ya da karşılıksız çıkma durumlarındaki işlemlerin takip edildiği işlem kodudur.

2.1. ÇEK İŞLEMLERİ

Sistemde çek işlemleri için öncelikle **sap_icc_turkey** işlem kodu ile Çek-Senet Menüsüne gidilmesi gerekmektedir.

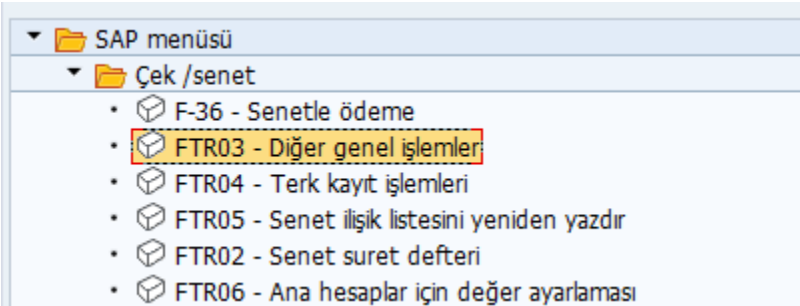
Sistem	SAP Gui
İşlem Kodu	sap_icc_turkey

İşlem Kodu : sap_icc_turkey>>Çek Senet>>FTR03-Diğer Genel İşlemler



Adım1	İşlem kodu alanına sap_icc_turkey yazılarak çek menüsüne ulaşılır.
-------	--

2.1.1. Bankaya İbraz



Adım2	Sap_icc_turkey >> Çek/Senet>>FTR03-Diğer Genel işlemler adımlarından ya da SAP Easy Access sayfasında işlem kodu alanına FTR03 yazılarak direkt ilgili sayfaya gidilir.
-------	---

Senet işlemleri Veri kaynakları

Ana hesap seçimi

Şirket kodu

1000

Genel veriler

Belge tarihi

20.11.2017

Kayıt tarihi

20.11.2017

İşlemler

Seçim ölçütleri

Diğerleri

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Bankaya ibraz | <input checked="" type="radio"/> |
| Satıcıya ibraz | <input type="radio"/> |
| Bankada denkleştirildi | <input type="radio"/> |
| Satıcıda denkleştirildi | <input type="radio"/> |
| Bankada karşılıksız senet | <input type="radio"/> |
| Satıcıda karşılıksız senet | <input type="radio"/> |
| Karşılıksız ve denkleştirildi | <input type="radio"/> |
| Portföyden kaldırıldı | <input type="radio"/> |
| Portföye dahil edildi | <input type="radio"/> |

Adım3

İşlemler Sekmesinden "Bankaya İbraz" seçimi ile devam edilir. Belge Tarihi ve Kayıt tarihi girilir. Enter ögesi ile devam edilir.

Senet işlemleri

Veri kaynakları

Ana hesap seçimi

Şirket kodu

Genel veriler

Belge tarihi

Kayıt tarihi

İşlemler Seçim ölçütleri Diğerleri

Bankaya ibraz

Senet/çek portföyü

Para birimi

Senet/çek numarası	<input type="text" value="1236"/>	son	<input type="text"/>	
Senedi ödeyenin bankası	<input type="text"/>	son	<input type="text"/>	
Senedi ödeyenin banka hesabı	<input type="text"/>	son	<input type="text"/>	
Senet ilişik listesi	<input type="text"/>	son	<input type="text"/>	
Belge numarası	<input type="text"/>	son	<input type="text"/>	
Vade tarihi	<input type="text"/>	son	<input type="text"/>	
Tutar	<input type="text"/>	son	<input type="text"/>	
İş alanı	<input type="text"/>	son	<input type="text"/>	
Müşteri	<input type="text"/>	son	<input type="text"/>	
Şube hesabı	<input type="text"/>	son	<input type="text"/>	

Adım4

“Seçim Ölçütü” sekmesinde; senet/çek portföyü, para birimi ve eğer biliniyor ise senet/çek numarası girilerek seçim daraltılır ve Yürüt butonu ile işleme devam edilir.

Senet işlemleri

Seç Kaydet

Bankaya ibraz

Şirket kodu: 1000 - Metro İstanbul A.Ş

Senet portföyü: AC1

Kullanıcı: D_NGUMUS

Tarih: 20.11.2017

Saat: 16:40:34

No.	Belge no.	Klm	Yıl	ÖG	Tutar	PB	Temel trh.	Çek no.	Banka anahtarı	Müşteri	Şube	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1000006466	1	2017	B	2.000,00	TRY	31.12.2017	1236	0015-00681	8000002	

Adım5

Çıkışı yapılmak istenen çek seçilerek yürüt ikonuna basıldığında çekin tahsile gönderildiği banka tahsil hesabı biliniyorsa yazılır eğer bilinmiyorsa F4 tuşuna basılarak aratılarak seçilir.

Senet işlemleri

Bankaya ibraz

Şirket kodu: 1000 - Metro İstanbul A.Ş. Kullanıcı: D_NGUMUS
Senet portföyü: AC1 Tarih: 20.11.2017
Saat: 16:40:34

No.	Belge no.	Klm	Yıl	ÖG	Tutar	PB	Temel trh.	Çek no.	Banka anahtarı	Müşteri	Şube
✓ 1	1000006466	1	2017	B	2.000,00	TRY	31.12.2017	1236	0015-00681	8000002	

Kayıt vr.

Geçici hesap: 1010201001

Dosya

Dosya yarat:

Birim ağacı:

Saklama kipi:

Dosya adı:

Adım6

Geçici Hesap seçimi yapılır. Devam butonuna ile işlem tamamlanır.

2.1.2. Bankada Denkleştirme

Senet işlemleri

Veri kaynakları

Ana hesap seçimi

Şirket kodu: 1000

Genel veriler

Belge tarihi: 20.11.2017
Kayıt tarihi: 20.11.2017

İşlemler Seçim ölçütleri Diğerleri

Bankaya ibraz
Satıcıya ibraz
Bankada denkleştirildi

Adım7

FTR03 ekranında "Bankada denkleştirildi" seçimi ile işleme devam edilir.

Senet işlemleri

Veri kaynakları

Ana hesap seçimi

Şirket kodu 1000

Genel veriler

Belge tarihi 20.11.2017

Kayıt tarihi 20.11.2017

İşlemler Seçim ölçütleri Diğerleri

Bankada denkleştirildi

Geçici hesap 1010201001

Senet portföyü ac1 son

Para birimi TRY

Senet/çek numarası 1236 son

Senedi ödeyenin bankası son

Adım8 İşlemin yapılacağı Geçici Hesap, Senet Portföyü, Para Birimi ve biliniyor ise senet/çek numarası ile işleme devam edilir.

Seçim ölçütleri belirlenirken aşağıdaki detaylara dikkat edilmesi gerekmektedir;

- Geçici hesap: Bankaya tahsile çıkılan hesap
- Senet portföyü: Çekin çıkıldığı portföy
- Para birimi: Çıkışı yapılacak çekin para birimi

Senet işlemleri

Bankada denkleştirildi

Şirket kodu: 1000 - Metro İstanbul A.Ş. Kullanıcı: D_NGUMUS
Geçici hesap: 1010201001 Tarih: 20.11.2017

No.	Belge no.	Klm	Yıl	ÖG	Portföy	Tutar	PB	Temel trh.	Çek no.	Banka anahtarı	Müşteri	Şube	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1000006466	1	2017	B	AC1	2.000,00	TRY	31.12.2017	1236	0015-00681	8000002	

Adım9 Satır seçimi yapılır ve  Yürüt butonu ile denkleştirme işlemi başlatılır.

Senet işlemleri



Bankada denkleştirildi

Şirket kodu: 1000 - Metro İstanbul A.Ş.
Geçici hesap: 1010201001

Kullanıcı: D_NGUMUS
Tarih: 20.11.2017

No.	Belge no.	Klm	Yıl	ÖG	Portföy	Tutar	PB	Temel trh.	Çek no.	Banka anahtar
✓ 1	1000006466	1	2017	B	AC1	2.000,00	TRY	31.12.2017	1236	0015-0068

Kayıt vr.

Valör tarihi: 20.11.2017

✓ ✗

Adım10

Valör tarihi girilir. ✓ Devam ögesine tıklanır.

Senet işlemleri




Çek/senet tarihçesi

Belge no.	Klm	Yıl	ŞK
1000006466	001	2017	1000

Durum	Referans	Ticari işlem
✓	0100000022	Çek/senetle ödeme
✓	0200000010	Bankaya ibraz
✓	0400000005	Bankada açık kalem bakımı

Belge no.	Klm	Yıl	ŞK	Kayıt trh.	Kullanıcı	İKodu
1000006466	1	2017	1000	20.11.2017	D_NGUMUS	FB05
1000006468		2017	1000	20.11.2017	D_NGUMUS	FBW3
1000006471		2017	1000	20.11.2017	D_NGUMUS	FBW4
1000006472		2017	1000	20.11.2017	D_NGUMUS	FB05

Adım11

İlgili çek satırına tıklanır ve  Tarihçe butonu ile oluşan belgeler görüntülenir.

2.1.3. Bankada Karşılıksız Çek İşlemi

Senet işlemleri

Veri kaynakları

Ana hesap seçimi

Şirket kodu 1000

Genel veriler

Belge tarihi 20.11.2017

Kayıt tarihi 20.11.2017

İşlemler Seçim ölçütleri Diğerleri

Bankaya ibraz

Satıcıya ibraz

Bankada denkleştirildi

Satıcıda denkleştirildi

Bankada karşılıksız senet

Adım12

Bankaya ibraz edilmiş çeki karşılıksız olarak kaydetmemiz gerektiğinde; FTR03 işlem kodundan "Bankada Karşılıksız Senet" seçimi ile işleme devam edilir.

Senet işlemleri

 Veri kaynakları

Ana hesap seçimi

Şirket kodu

Genel veriler

Belge tarihi

Kayıt tarihi

İşlemler

Seçim ölçütleri

Diğerleri

Bankada karşılıksız senet

Geçici hesap


Senet/çek portföyü

Para birimi



Senet/çek numarası son

Adım13

İlgili portföy ve senet numarası bilgisi ile  Yürüt butonuna tıklanır.



Senet işlemleri

 Seç Kaydet 

Bankada karşılıksız senet

Şirket kodu: 1000 - Metro İstanbul A.Ş. Kullanıcı: D_NGUMUS
 Senet portföyü: AC1 Tarih: 20.11.2017
Saat: 17:29:55

No.	Belge no.	Klm	Yıl	ÖG	Tutar	PB	Temel trh.	Çek no.	Banka anahtarı	Müşteri	Şube	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1000006477	1	2017	B	4.000,00	TRY	31.12.2017	1239	0015-00681	8000002	

Adım14

Satır seçimi yapılarak  Yürüt butonu ile devam edilir.

Senet işlemleri

Bankada karşılıksız senet

Şirket kodu: 1000 - Metro İstanbul A.Ş
Senet portföyü: AC1

No.	Belge no.	Klm	Yıl	ÖG	T
✓ 1	1000006477	1	2017	B	4.000

Kayıt vr.

'Karşılıksız'senet portföyü

Özel DK göstergesi

Senet portföyü (2) 3 Girişler bulundu

Sınırlamalar

Şirket kodu: 1000

Portföy	Portföy adı
AC1	Alınan Çek Portföyü-TRY
AS1	Alınan Senetler -TRY
KC1	Karşılıksız Çek Portföyü-TRY

Adım15

Çek "Karşılıksız Çek Portföyü"ne çekilir.

Senet işlemleri

Bankada karşılıksız senet

Şirket kodu: 1000 - Metro İstanbul A.Ş
Senet portföyü: AC1

No.	Belge no.	Klm	Yıl	ÖG	T
✓ 1	1000006477	1	2017	B	4.000

Kayıt vr.

'Karşılıksız'senet portföyü

Özel DK göstergesi

Özel defteri kebir göstergesi (2) 4 Giriş

Sınırlamalar

Hesap türü: D

ÖG	Tanım
B	101-ALINAN ÇEKLER
C	121-ALINAN SENETLER
M	101-KARŞILIKSIZ ÇEK
W	BOŞ

Adım16

ÖDK Göstergesi "Karşılıksız Çek" göstergesi olarak güncellenir.

Senet işlemleri



Çek/senet tarihçesi Belge no. Klm Yıl ŞK
1000006477 001 2017 1000

Durum	Referans	Ticari işlem
	Belge no.	Klm Yıl ŞK Kayıt trh. Kullanıcı İKodu
✓	0100000025	Çek/senetle ödeme
✓	0200000011	Bankaya ibraz
✓	0600000000	Bankada karşılıksız çek/senet kaydı
	1000006486	2017 1000 20.11.2017 D_NGUMUS FBW4
	1000006487	1 2017 1000 20.11.2017 D_NGUMUS FB05

Adım17

Yürüt butonu ile işlem tamamlanır. Tarihçe butonundan detay belgelere ulaşılmaktadır.

2.1.4. Satıcıya İbraz İşlemi

Senet işlemleri

Veri kaynakları

Ana hesap seçimi

Şirket kodu 1000

Genel veriler

Belge tarihi 20.11.2017

Kayıt tarihi 20.11.2017

İşlemler Seçim ölçütleri Diğerleri

Bankaya İbraz

Satıcıya İbraz

Bankada denkleştirildi

Satıcıda denkleştirildi

Bankada karşılıksız senet

Satıcıda karşılıksız senet

Karşılıksız ve denkleştirildi

Portföyden kaldırıldı

Portföye dahil edildi

Adım18

Alınan çekler Satıcıya İbraz edilecek ise FTR03 ekranından "Satıcıya İbraz"seçimi ile devam edilir.

Senet işlemleri

 Veri kaynakları

Ana hesap seçimi

Şirket kodu

Genel veriler

Belge tarihi

Kayıt tarihi

İşlemler Seçim ölçütleri Diğerleri

Satıcıya ibraz


Senet/çek portföyü

Para birimi

Senet/çek numarası son

Senedi ödeyenin bankası son

Adım19

“Seçim Ölçütü” sekmesinde; senet/çek portföyü, para birimi ve eğer biliniyor ise senet/çek numarası girilerek seçim daraltılır ve  Yürüt butonu ile işleme devam edilir.

Senet işlemleri



Satıcıya ibraz

Şirket kodu: 1000 - Metro İstanbul A.Ş

Kullanıcı: D_NGUMUS

Senet portföyü: AC1

Tarih: 20.11.2017

Saat: 17:19:18

No.	Belge no.	Klm	Yıl	ÖG	Tutar	PB	Temel trh.	Çek no.	Banka anahtarı	Müşteri	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1000006476	1	2017	B	3.000,00	TRY	31.12.2017	1238	0015-00681	8000002

Adım20

Satır seçimi yapılarak  Yürüt butonu ile işleme devam edilir.

Senet işlemleri



Satıcıya ibraz

Şirket kodu: 1000 - Metro İstanbul A.Ş.
Senet portföyü: AC1

Kullanıcı: D_NGUMUS
Tarih: 20.11.2017
Saat: 17:19:18

No.	Belge no.	Klm	Yıl	ÖG	Tutar	PB	Temel trh.	Çek no.	Banka anahtarı	Müşteri	Şube
✓ 1	1000006476	1	2017	B	3.000,00	TRY	31.12.2017	1238	0015-00681	8000002	

Kayıt vr.

Satıcı: 1000005

✓ ✗

Adım21

İbraz edilecek Satıcı seçimi yapılır, ✓ Devam ögesi ile işlem tamamlanır.

Senet işlemleri



Çek/senet tarihçesi

Belge no. Klm Yıl ŞK
1000006476 001 2017 1000

Durum	Referans	Ticari işlem			
Belge no.	Klm	Yıl ŞK	Kayıt trh.	Kullanıcı	İKodu
✓	0100000024	Çek/senetle ödeme			
1000006476	1 2017 1000	20.11.2017	D_NGUMUS	FB05	
✓	0300000010	Satıcıya ibraz			
1000006482	2017 1000	20.11.2017	D_NGUMUS	FBW3	
1000006483	2017 1000	20.11.2017	D_NGUMUS	FB05	

Adım22

Satır üzerine tıklayarak 📄 Tarihçe butonundan ilgili belgelere ulaşılabilir.

2.1.5. Satıcıda Karşılıksız Çek İşlemi

Senet işlemleri

Veri kaynakları

Ana hesap seçimi

Şirket kodu 1000

Genel veriler

Belge tarihi 20.11.2017

Kayıt tarihi 20.11.2017

İşlemler Seçim ölçütleri Diğerleri

Bankaya ibraz	<input type="radio"/>
Satıcıya ibraz	<input type="radio"/>
Bankada denkleştirildi	<input type="radio"/>
Satıcıda denkleştirildi	<input type="radio"/>
Bankada karşılıksız senet	<input type="radio"/>
Satıcıda karşılıksız senet	<input checked="" type="radio"/>
Karşılıksız ve denkleştirildi	<input type="radio"/>
Portföyden kaldırıldı	<input type="radio"/>
Portföye dahil edildi	<input type="radio"/>

Adım23

Satıcıya ibraz edilmiş çeki karşılıksız olarak kaydetmemiz gerektiğinde; FTR03 işlem kodundan "Satıcıda Karşılıksız Senet" seçimi ile işleme devam edilir.

Senet işlemleri

Veri kaynakları

Ana hesap seçimi

Şirket kodu 1000

Genel veriler

Belge tarihi 20.11.2017

Kayıt tarihi 20.11.2017

İşlemler Seçim ölçütleri Diğerleri

Satıcıda karşılıksız senet

Satıcı son
Senet/çek portföyü AC1
Para birimi TRY
Senet/çek numarası 1241 son
Senedi ödeyenin bankası son

Adım24

İlgili portföy ve senet numarası bilgisi ile  Yürüt butonuna tıklanır.

Senet işlemleri

Seç Kaydet

Satıcıda karşılıksız senet

Şirket kodu: 1000 - Metro İstanbul A.Ş.
Senet portföyü: AC1

Kullanıcı: D_NGUMUS
Tarih: 20.11.2017
Saat: 17:40:20

No.	Belge no.	Klm	Yıl	ÖG	Tutar	PB	Temel trh.	Çek no.	Banka anahtarı	Müşteri	Şube	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1000006490	1	2017	B	3.000,00	TRY	31.12.2017	1241	0015-00681	8000002	

Adım25

Satır seçimi yapılarak  Yürüt butonu ile devam edilir.

Senet işlemleri

Satıcıda karşılıksız senet

Şirket kodu: 1000 - Metro İstanbul A.Ş. Kullanıcı: D_NGUMUS
Senet portföyü: AC1 Tarih: 20.11.2017
Saat: 17:40:20

No.	Belge no.	Klm	Yıl	ÖG	Tutar	PB	Temel trh.	Çek no.	Banka anahtarı	Müşteri	Şube
1	1000006490	1	2017	B	3.000,00	TRY	31.12.2017	1241	0015-00681	8000002	

Kayıt vr. Özel DK göstergesi

Adım26

Çek "Karşılıksız Çek Portföyü"ne çekilir.

Senet işlemleri

Çek/senet tarihçesi

Belge no.	Klm	Yıl	ŞK
1000006490	001	2017	1000

Durum	Referans	Ticari işlem
✓	0100000029	Çek/senetle ödeme
✓	0300000011	Satıcıya ibraz
✓	0700000002	Satıcıda geçersiz çek/senet kaydı
	1000006493	2017 1000 20.11.2017 D_NGUMUS FBW4
	1000006494	1 2017 1000 20.11.2017 D_NGUMUS FB05

Adım27

Yürüt butonu ile işlem tamamlanır. Tarihçe butonundan detay belgelere ulaşılmaktadır.

2.1.6. Satıcıda Çek Denkleştirme İşlemi

Senet işlemleri

Veri kaynakları

Ana hesap seçimi

Şirket kodu 1000

Genel veriler

Belge tarihi 20.11.2017

Kayıt tarihi 20.11.2017

İşlemler Seçim ölçütleri Diğerleri

Bankaya ibraz

Satıcıya ibraz

Bankada denkleştirildi

Satıcıda denkleştirildi

Bankada karşılıksız senet

Adım28

FTR03 ekranında "Satıcıda denkleştirildi" seçimi ile işleme devam edilir.

Senet işlemleri

Veri kaynakları

Ana hesap seçimi

Şirket kodu 1000

Genel veriler

Belge tarihi 20.11.2017

Kayıt tarihi 20.11.2017

İşlemler Seçim ölçütleri Diğerleri

Satıcıda denkleştirildi

Satıcı 100005 son

Senet/çek portföyü AC1

Para birimi TRY

Senet/çek numarası 1238 son

Senedi ödeyen banka

Adım29

İşlemin yapılacağı Satıcı, Senet Portföyü, Para Birimi ve biliniyor ise senet/çek numarası ile işleme devam edilir.

Senet işlemleri



Satıcıda denkleştirildi

Şirket kodu: 1000 - Metro İstanbul A.Ş
Senet portföyü: AC1

Kullanıcı:D_NGUMUS
Tarih: 20.11.2017
Saat: 17:24:05

No.	Belge no.	Klm	Yıl	ÖG	Tutar	PB	Temel trh.	Çek no.	Banka anahtarı	Müşteri	Şube	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1000006476	1	2017	B	3.000,00	TRY	31.12.2017	1238	0015-00681	8000002	

Adım30

Satır seçimi yapılır ve Yürüt butonu ile denkleştirme işlemi başlatılır.

Senet işlemleri



Satıcıda denkleştirildi

Şirket kodu: 1000 - Metro İstanbul A.Ş
Senet portföyü: AC1

Kullanıcı:D_NGUMUS
Tarih: 20.11.2017
Saat: 17:24:05

No.	Belge no.	Klm	Yıl	ÖG	Tutar	PB	Temel trh.	Çek no.	Banka anahtarı	Müşteri	Şube	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1000006476	1	2017	B	3.000,00	TRY	31.12.2017	1238	0015-00681	8000002	

Teyit

Devam etmek istiyor musunuz?
İstiyor musunuz?

Adım31

Evet

ögesi ile devam edilir.

Senet işlemleri



Satıcıda denkleştirildi

Şirket kodu: 1000 - Metro İstanbul A.Ş
Senet portföyü: AC1

Kullanıcı:D_NGUMUS
Tarih: 20.11.2017
Saat: 17:35:35

No.	Belge no.	Klm	Yıl	ÖG	Tutar	PB	Temel trh.	Çek no.	Banka anahtarı	Müşteri	Şube	
<input type="checkbox"/>	1	1000000049	1	2017	B	8.000,00	TRY	17.10.2017	HMD00001	0010-00006	10000008	
<input type="checkbox"/>	2	1000000074	1	2017	B	10.000,00	TRY	01.01.2018	4536	0062-00093	8000002	
<input type="checkbox"/>	3	1000000402	1	2017	B	7.500,00	TRY	24.10.2017	199191	0010-00006	8000002	
<input type="checkbox"/>	4	1000005374	1	2017	B	5.000,00	TRY	31.12.2017	MFTR0010	0015-00681	8000005	
<input checked="" type="checkbox"/>	5	1000006475	1	2017	B	2.000,00	TRY	31.12.2017	1237	0015-00681	8000002	

Adım32

Satır seçimi yapılır. Yürüt ögesi ile devam edilerek işlem tamamlanır.

Senet işlemleri

Çek/senet tarihçesi Belge no. Klm Yıl ŞK
1000006475 001 2017 1000

Durum	Referans	Ticari işlem
	Belge no.	Klm Yıl ŞK Kayıt trh. Kullanıcı İKodu
✓	0100000023	Çek/senetle ödeme
✓	0300000009	Satıcıya ibraz
✓	0500000003	Satıcıda borç bakımı
	1000006489	2017 1000 20.11.2017 D_NGUMUS FBW4

2.2. ÇEK TERS KAYIT İŞLEMİ**SAP Easy Access Menü: Türkiye**

- ▼ SAP menüsü
 - ▼ Çek /senet
 - F-36 - Senetle ödeme
 - FTR03 - Diğer genel işlemler
 - **FTR04 - Ters kayıt işlemleri**
 - FTR05 - Senet ilişik listesini yeniden yazdır
 - FTR02 - Senet suret defteri
 - FTR06 - Ana hesaplar için değer ayarlaması
 - ▶ Yasal raporlama

Adım33

Sap_icc_turkey >> Çek/Senet>>FTR04-Ters Kayıt İşlemleri adımlarından ya da SAP Easy Access sayfasında işlem kodu alanına FTR04 yazılarak direkt ilgili sayfaya gidilir.

Ters kayıtlar Seçim ölçütleri Diğerleri

"Senet portföyü"nden şuraya:

Müşteri faturası

"Bankaya ibraz"dan şuraya:

Müşteri faturası

Senet portföyü

"Bankada denkleştirildi"den şuray

Müşteri faturası

Senet portföyü

Bankaya ibraz

Bankada/satıcıda karşılıksız

"Satıcıya ibraz"dan şuraya:

Müşteri faturası

Senet portföyü

Adım34

FTR04 Ter kayıt ekranı açılır. İhtiyaç duyulan ters kayıt seçimi yapılır.

Senet işlemleri ters kaydı Veri kaynakları

Genel veriler

Belge tarihi	20.11.2017
Kayıt tarihi	20.11.2017

Ters kayıtlar

Seçim ölçütleri

Diğerleri

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| "Satıcıya ibraz"dan şuraya: | <input type="radio"/> |
| Müşteri faturası | <input type="radio"/> |
| Senet portföyü | <input type="radio"/> |
| "Satıcıda denkleştirme"den şuraya | <input type="radio"/> |
| Müşteri faturası | <input type="radio"/> |
| Senet portföyü | <input type="radio"/> |
| Satıcıya ibraz | <input type="radio"/> |
| Bankada/satıcıda karşılıksız | <input type="radio"/> |
| "Bnk./satıcıda karşılıksız"dan şu | <input checked="" type="radio"/> |
| Senet portföyü | <input type="radio"/> |
| Bankaya ibraz | <input checked="" type="radio"/> |
| Satıcıya ibraz | <input type="radio"/> |
| Bankada denkleştirildi | <input type="radio"/> |

Adım35

Yukarıdaki örnekte "Bankada/Satıcıda Karşılıksız"a alınan bir çek Bankaya İbraz üzerine geri çekilecektir.

Senet işlemleri ters kaydı

Veri kaynakları

Genel veriler

Belge tarihi 20.11.2017
Kayıt tarihi 20.11.2017

Ters kayıtlar Seçim ölçütleri Diğerleri

"Bankada karşılıksız senet"ten "bankaya ibraz"a

Satıcı	<input type="text"/>	son	<input type="text"/>	
Satıcı	<input type="text"/>	son	<input type="text"/>	
Geçici hesap	1010201001			
Banka hesap numarası	?			
Senet portföyü	?			
Karşılıksız senet için portföy	KC1			
Para birimi	TRY			
Karşılıksız senet iç.ÖDK gös.	<input type="text"/>			
Ters kayıt nedeni	02			
Senet numarası	<input type="text"/>	son	<input type="text"/>	
Senedi ödeyenin bankası	<input type="text"/>	son	<input type="text"/>	
Senedi ödeyenin banka hesabı	<input type="text"/>	son	<input type="text"/>	
Senet ilişik listesi	<input type="text"/>	son	<input type="text"/>	
Belge numarası	<input type="text"/>	son	<input type="text"/>	

Adım36

Geçici hesap, karşılıksız senet için portföy,para birimi ve Ters kayıt nedeni girilir.

Liste Düzenle Git Ayarlar Sistem Yardım

Senet işlemleri ters kaydı

"Bankada karşılıksız senet"ten "bankaya ibraz"a

Şirket kodu: 1000 - Metro İstanbul A.Ş. Kullanıcı: D_NGUMUS
Senet portföyü: KC1 Tarih: 20.11.2017
Geçici hesap: 1010201001 Saat: 17:48:37

No.	Belge no.	Klm	Yıl	ÖG	Tutar	PB	Temel trh.	Çek no.	Banka anahtarı	Müşteri	Şube
1	1000006487	1	2017	M	4.000,00	TRY	31.12.2017	1239	0015-00681	8000002	

Adım37

Ters kayıt alınması gereken belge seçimi yapılır. Yürüt öğesi ile devam edilir.

Senet işlemleri ters kaydı

"Bankada karşılıksız senet"ten "bankaya ibraz"a

Şirket kodu: 1000 - Metro İstanbul A.Ş. Kullanıcı: D_NGUMUS
Senet portföyü: KC1 Tarih: 20.11.2017
Geçici hesap: 1010201001 Saat: 17:49:02

No.	Belge no.	Klm	Çek no.	Banka anahtarı	Müşteri
1	1000006487	1	1239	0015-00681	8000002

Teyit

Devam etmek istiyor musunuz?
istiyor musunuz?

Adım38

Evet seçimi ile devam edilir.

Senet işlemleri ters kaydı

Çek/senet tarihçesi

Belge no.	Klm	Yıl	ŞK
1000006487	001	2017	1000

Durum	Referans	Ticari işlem
✓	0100000025	Çek/senetle ödeme
✓	0200000011	Bankaya ibraz
✓	0600000000	Bankada karşılıksız çek/senet kaydı
	1000006487	2017 1000 20.11.2017 D_NGUMUS FBW4
	Ayrıntı sıkıştırılabilir	1 2017 1000 20.11.2017 D_NGUMUS FB05

Senet işlemleri ters kaydı

Çek/senet tarihçesi

Belge no.	Klm	Yıl	ŞK
1000006487	001	2017	1000

Durum	Referans	Ticari işlem
✓	0100000025	Çek/senetle ödeme
✓	0200000011	Bankaya ibraz
✓		Belgenin ters kaydı yapıldı
	1000006487	1 2017 1000 20.11.2017 D_NGUMUS FB05

Açıklama

Sol tarafta ters kayıt öncesi Çek ilişkili belgeler görünürken; sağ tarafta ters kayıt işlemi sonrası belge görünümü mevcuttur.

2.3. ÇEK BORDROSU

SAP Easy Access Menü: Türkiye

🏠 📄 📁 ⚙️ ⭐ 📌 📄 ▼ ▲

▼ SAP menüsü

▼ Çek /senet

- F-36 - Senetle ödeme
- FTR03 - Diğer genel işlemler
- FTR04 - Terk kayıt işlemleri
- FTR05 - Senet ilişik listesini yeniden yazdır
- **FTR02 - Senet suret defteri**

Adım39

FTR02 işlem kodu ile Senet suret defter detayına ulaşılmaktadır.

Senet suret defteri

🏠 📄 📁 ⚙️ Veri kaynakları

Ana hesap seçimi

Şirket kodu

Senet portföyleri

Senet portföyü son 📄

Münferit kalemler

İş alanı son 📄

Anahtar tarihe ilişkin AK

Denkleştirme tarihi son 📄

Diğer seçimler

Senet kullanımı ile

Senet kullanımı olmadan

Denkleştirilmiş senetler

Tüm senetler

Yalnız karşılıksız olmayan senet

Çek/senet numarası son 📄

Senet vadesi son 📄

Senet kullanımı son 📄

Senet düzenleme tarihi son 📄

Müşteri hesap numarası son 📄

Belge numarası son 📄

Senet ilişik listesi son 📄

Ödeme biçimi son 📄

Belge PB cinsinden tutar son 📄

Para birimi

Banka anahtarı

Çıktı

Görüntü varyantı

Ek başlık I

Ek başlık II

Adım40

İhtiyaç doğrultusunda seçim ekranına kriterler girilir. 📄 Yürüt butonu ile rapora ulaşılmaktadır.



METRO İSTANBUL KYÇ UYARLAMA
PROJESİ
EĞİTİM DÖKÜMANI
FI - ÇEK İŞLEMLERİ



Liste görüntüleyiciyle genişletilmiş senet suret defteri

Metro İstanbul A.Ş
İSTANBUL
Şirket kodu: 1000

Senet suret dft.
Klnc.: D_NGUMMS
Tarih: 21.11.2017
Saat: 12:03:11

SK	Portföy	Portföy adı	Ana hesap	Hesap tđ	Belge no.	Klın	Yıl	İA	Hdf.port.	Referans	Belge başlığı metni	Vade trh.	Dznlm.trh.	Tutar PB	Tutar (UPB)	UPB	Kayıt trh.	Vade trh.	Tayın	
1000	AC1	Alınan Çek Portföyü-TRY	1010100001	Müşteri																
1000000049	1	2017	0100000000								Hamdiye Boru Hattı ÖDM1	17.10.2017		8.000,00	TRY	8.000,00	TRY	17.10.2017	17.10.2017	0100000000012017
1000000074	1	2017	0100000001									01.01.2018		10.000,00	TRY	10.000,00	TRY	18.10.2017	01.01.2018	01000000010012017
1000000077	1	2017	0100000002									18.10.2017		6.700,00	TRY	6.700,00	TRY	18.10.2017	18.10.2017	01000000020012017
1000000402	1	2017	0100000003									24.10.2017		7.500,00	TRY	7.500,00	TRY	24.10.2017	24.10.2017	01000000030012017
1000005117	1	2017	0100000004									28.10.2017		9.000,00	TRY	9.000,00	TRY	28.10.2017	28.10.2017	01000000040012017
1000005118	1	2017	0100000005									28.10.2017		9.000,00	TRY	9.000,00	TRY	28.10.2017	28.10.2017	01000000050012017
1000005243	1	2017	0100000006									31.12.2017		5.000,00	TRY	5.000,00	TRY	31.10.2017	31.12.2017	01000000060012017
1000005259	1	2017	0100000008									31.12.2017		6.000,00	TRY	6.000,00	TRY	31.10.2017	31.12.2017	01000000080012017
1000005262	1	2017	0100000009									31.12.2017		6.000,00	TRY	6.000,00	TRY	31.10.2017	31.12.2017	01000000090012017
1000005277	1	2017	0100000010									31.12.2017		8.000,00	TRY	8.000,00	TRY	31.10.2017	31.12.2017	01000000100012017
1000005281	1	2017	0100000011									31.12.2017		1.000,00	TRY	1.000,00	TRY	31.10.2017	31.12.2017	01000000110012017
1000005305	1	2017	0100000014									31.12.2017		12.000,00	TRY	12.000,00	TRY	31.10.2017	31.12.2017	01000000140012017
1000005374	1	2017	0100000015									31.12.2017		5.000,00	TRY	5.000,00	TRY	01.11.2017	31.12.2017	01000000150012017
1000006466	1	2017	0100000022									31.12.2017		2.000,00	TRY	2.000,00	TRY	20.11.2017	31.12.2017	01000000220012017
1000006475	1	2017	0100000023									31.12.2017		2.000,00	TRY	2.000,00	TRY	20.11.2017	31.12.2017	01000000230012017
1000006476	1	2017	0100000024									31.12.2017		3.000,00	TRY	3.000,00	TRY	20.11.2017	31.12.2017	01000000240012017
1000006477	1	2017	0100000025									31.12.2017		4.000,00	TRY	4.000,00	TRY	20.11.2017	31.12.2017	01000000250012017
1000006490	1	2017	0100000029									31.12.2017		3.000,00	TRY	3.000,00	TRY	20.11.2017	31.12.2017	01000000290012017
* To															107.200,00	TRY				