

---

# **Bankalar Modülü Dizayn**

## **Dökümanı**

### **Turquaz Muhasebe**

**Versiyon 0.2**

**Önsel Armağan**

**16 Eylül 04**

# İçindekiler

<b>İÇİNDEKİLER</b>	<b>2</b>
<b>GEÇMİŞ DEĞİŞİKLİKLER</b>	<b>3</b>
<b>1. GİRİŞ</b>	<b>4</b>
1.1 AÇIKLAMA	4
1.2 DOKÜMAN STANDARTLARI	4
1.3 HEDEF KİTLE VE OKUMA TAVSİYELERİ	4
1.4 MODÜLÜN KAPSAMI	5
<b>2. MODÜL GEREKSİNİMLERİ</b>	<b>5</b>
2.1 BANKA KARTI TANIMLAMA	5
2.2 ALT HESAP KULLANIMI	6
2.3 BANKA FİŞİ GİRİŞİ	6
2.4 GELEN HAVALELER İÇİN ÖZELLEŞMİŞ BANKA FİŞLERİ	7
2.5 GÖNDERİLEN HAVALELER İÇİN ÖZELLEŞMİŞ BANKA FİŞLERİ	7
2.6 VİRMAN FİŞİ GİRİŞİ	7
<b>3. RAPORLAR</b>	<b>8</b>
3.1 HESAP RAPORLARI	8
3.2 HESAP HAREKET RAPORLARI	8
<b>4. VERİ TABANI TABLOLARI</b>	<b>9</b>
4.1 BANKA KARTLARI (TURQ_BANKS_CARDS)	9
4.2 BANKA ALT HESAPLAR (TURQ_BANK_SECONDARY_ACCOUNTS)	10
4.3 BANKA KARTI ALT HESAPLAR İLİŞKİSİ (TURQ_BANK_CARDS_SECONDARY_ACCOUNTS)	10
4.4 BANKA İŞLEM FİŞLERİ (TURQ_BANKS_TRANSACTION_BILLS)	10
4.5 BANKA İŞLEMLERİ (TURQ_BANKS_TRANSACTION_TYPES)	11
4.6 İŞLEM TIPLERİ (TURQ_BANKS_TRANSACTION_TYPES)	11
<b>EK A: TERİMLER</b>	<b>12</b>

## Geçmiş Değişiklikler

İsim	Tarih	Değişiklik Nedeni	Versiyon
Jak Kamhi	15/09/2004	Veri tabanı tablolarındaki yazım hataları ve “Açıklama” bölümündeki mantık hataları düzeltildi.	0.2

# 1. Giriş

## 1.1 Açıklama

Şirketler, nakit para dolaşımının ve vergi düzenlemelerinin getirdiği zorluklar nedeniyle genelde bankalar aracılığıyla ticari işlemlerini yürütürler. Bankalar bu özellikleriyle şirketlerin vazgeçilmez iş ortakları haline gelmiştir. Bu da bankalarla ilişkilerin düzenlenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bankalar modülünün görevi ise bu düzenlemenin yapılmasını sağlamaktır.

## 1.2 Doküman Standartları

Dokümanda kalın puntıyla yazılmış kısımlar başlıklardır. Üçüncü bölümdeki gereksinimler kısmında alt başlıklar üst başlıkla aynı önceliği içerir.

## 1.3 Hedef Kitle ve Okuma Tavsiyeleri

Döküman muhasebeciler, muhasebe programı kullanıcıları ve programcıları hedefliyor. İkinci bölümde sistemde olması gereken özellikler başlıklar halinde açıklanmıştır. Üçüncü bölümde raporlar, son olarak dördüncü bölümde ise veritabanı dizaynı belirtilmiştir. Programın veritabanı dizaynı ve programlama kısmıyla ilgilenmeyenlerin ikinci ve üçüncü bölümü okumaları yeterli olacaktır.

## 1.4 Modülün Kapsamı

Bankalar ile yapılan çalışmalar, para çekme, para yatırma ve kredi işlemleri olarak özetlenebilir. Bankalar modülü bu işlemlerin takip edilmesini kapsar.

## 2. Modül Gereksinimleri

Aşağıda maddeler halinde modülde olması gereken özellikler belirtilmiştir. Eksik gördüğünüz kısımları ve değişiklikleri [turquaz-devel@lists.sourceforge.net](mailto:turquaz-devel@lists.sourceforge.net) adresine mail atarak bildirebilir veya <http://www.turquaz.com/developer> bölümünden proje gelişimine katılarak öneride bulunabilirsiniz.

Banka işlemleri için önce her hesap için bir kart açılır. Banka ile yapılan her işlem fiş halinde bu kartlar ile ilişkilendirilerek kaydedilir. Bu fişlerin özelleşmiş durumları olarak virman, gelen havale ve gönderilen havale fişleri de kullanılır.

### 2.1 Banka Kartı tanımlama

#### 2.1.1.1 Tanımı

Banka kartının temel yapı birimidir. Banka ile yapılan işler bu kartlarla ilişkilendirilerek saklanır.

#### 2.1.1.2 İşlevsel Gereksinimler

Kart tanımlanırken, banka adı, şube, para birimi ve hesap numarası bölümleri doldurulur. Eğer kullanıcının aynı şubede başka bir hesabı var ise bu hesap için ayrı bir kart açmak zorundadır.

## 2.2 Alt Hesap Kullanımı

### 2.2.1.1 Tanımı

Bir hesaba ait cari hesap, tahsil senetleri, teminat senetleri, teminat çekleri, takas çekleri, kesilen çekler olarak altı alt hesap kullanılır.

Muhasebe kayıtları için bu hesapların muhasebe kodları da kaydedilmelidir.

### 2.2.1.2 İşlevsel Gereksinimler

Kesilen fişlerdeki satırlar bu alt hesaplar ile ilişkilendirilir ve alt hesapların takibi bu sayede yapılır.

## 2.3 Banka Fişi Girişi

### 2.3.1.1 Tanımı

Banka işlemlerini sisteme girebilmek için banka fişleri kullanılır.

### 2.3.1.2 İşlevsel Gereksinimler

Banka fişlerinde işlemler bir banka kartı ile ilişkilendirilerek, satırlar halinde, gerekli açıklama , borç ve alacak bilgileri ile sisteme kaydedilir.

Muhasebe kayıtları için fişin her satırına karşılık gelen muhasebe kayıtları kullanıcı tarafından girilmelidir. Bir fişteki işlemler çok çeşitli olduğunda, fiş kaydının yapılması zaman alır. Bu sebep ile, normal koşullarda, banka fişi kayıtları diğer modüller kullanılarak yapılır. Mesela, bankadaki senetlerden birinin tahsil edilmesi durumunda, bu tahsilatın çek/senet modülünde işlenmesi sırasında otomatik, tahsildeki senetler hesabından cari hesaba virman fişi kesilir.

## 2.4 Gelen Havaleler için Özelleşmiş Banka Fişleri

### 2.4.1.1 Tanımı

Banka kartındaki cari alt hesabına, müşteriler tarafından gönderilen havaleleri işlemek için kullanılır.

### 2.4.1.2 İşlevsel Gereksinimler

Bu fişte, farklı olarak cari kart kodu girilir. Fiş kaydedilirken, ilgili cari hesaba da hareket işlenir. Muhasebe kaydı için de ilgili cari kart da belirtilmiş muhasebe kodu kullanılır.

## 2.5 Gönderilen Havaleler için Özelleşmiş Banka Fişleri

### 2.5.1.1 Tanımı

Banka kartındaki cari alt hesabına, satıcılara gönderilen havaleleri işlemek için kullanılır.

### 2.5.1.2 İşlevsel Gereksinimler

Bu fişte, farklı olarak cari kart kodu girilir. Fiş kaydedilirken, ilgili cari hesaba da hareket işlenir. Muhasebe kaydı için de ilgili cari kart da belirtilmiş muhasebe kodu kullanılır.

## 2.6 Virman Fişi Girişi

### 2.6.1.1 Tanımı

Virman alt hesaplar arasında yapılan aktarma işidir. Bu işlemler de bir fiş olarak kaydedilir.

### 2.6.1.2 İşlevsel Gereksinimler

Genelde çek-senet modülü ile kesilen bu fişler, alt hesaplardaki değişik kombinasyonlarda özel olarak bu modülden de kesilebilmelidir. Bu işlemlerin muhasebeye aktarılması için karşı muhasebe kodlarının girilmesi gerekir.

## 3. Raporlar

Raporlamalar, sisteme girilen verilerin incelenip sonuçlar çıkartıldığı bölümdür. Eksik gördüğünüz kısımları ve değişiklikleri [turquaz-devel@lists.sourceforge.net](mailto:turquaz-devel@lists.sourceforge.net) adresine mail atarak bildirebilir veya <http://www.turquaz.com/developer> bölümünden proje gelişimine katılarak öneride bulunabilirsiniz.

### 3.1 Hesap Raporları

#### 3.1.1.1 Tanımı

Kayıtlı hesapların listelenmesini sağlar.

#### 3.1.1.2 İşlevsel Gereksinimler

Gerekli filtrelemeler yapılarak seçilen hesaplar, alacak-borç-bakiyeleri ile listelenir. Alt hesapların bakiyelerinin de kullanıcı isteğine bağlı olarak listelenmesi gerekir. Hareketlerin hangi alt hesaba ait oldukları da görüntülenmelidir.

### 3.2 Hesap Hareket Raporları

#### 3.2.1.1 Tanımı

Hesapta meydana gelen hareketlerinin listelenmesini kapsar.



### 3.2.1.2 İşlevsel Gereksinimler

Gerekli filtrelemeler yapılarak seçilen hesaplardaki hareketler hesaplara göre gruplanarak listelenir. İki tarih arası için hareket listelenebilmelidir. Tarih aralığı verilmez ise içinde bulunulan ay için hareketler listelenir. Hareketlerin hangi alt hesaba ait oldukları da görüntülenmelidir. Kullanıcı alt hesap hareketleri için ayrı ayrı rapor alabilme imkanına da sahip olmalıdır.

Kullanıcı sadece cari hesaplardaki hareketleri görmek isterse, cari koda göre de filtreleme yapabilmelidir.

## 4. Veri Tabanı Tabloları

Önceki başlıklarda belirtilen sistemin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak tablolar ve alanları aşağıda belirtilmiştir. İsimlendirmede kullanılan standartları görmek için programlama standartları dökümanına bakabilirsiniz. Eksik gördüğünüz kısımları ve değişiklikleri [turquaz-devel@lists.sourceforge.net](mailto:turquaz-devel@lists.sourceforge.net) adresine mail atarak bildirebilir veya <http://www.turquaz.com/developer> bölümünden proje gelişimine katılarak öneride bulunabilirsiniz.

### 4.1 Banka Kartları (turq\_banks\_cards)

Alan İsmi	Açıklama	Veri Yapısı	Özellik
banks_cards_id	Hesap Kartı Özel Numarası	Sayı	Primary key, auto increment
companies_id	Şirket özel numarası	Sayı	Foreign Key
bank_name	Banka adı	Karakter(50)	
bank_branch_name	Banka Şube Adı	Karakter(50)	
bank_account_no	Hesap numarası	Karakter(50)	
creation_date	Oluşturulma tarihi	Tarih	
created_by	Kim oluşturdu	Karakter (50)	
update_date	Güncellenme Tarihi	Tarih	

updated_by	Kim Güncelledi	Karakter (50)	
------------	----------------	---------------	--

#### 4.2 Banka Alt Hesaplar (turq\_bank\_secondary\_accounts)

Alan İsmi	Açıklama	Veri Yapısı	Özellik
bank_secondary_accounts_id	Alt hesaplar özel numarası	Sayı	Primary key, auto incremet
companies_id	Şirket özel numarası	Sayı	Foreign Key
account_name	Hesap Adı	Karakter(50)	
account_code	Hesap Kodu	Karakter(5)	
creation_date	Oluşturulma tarihi	Tarih	
created_by	Kim oluşturdu	Karakter (50)	
update_date	Güncellenme Tarihi	Tarih	
updated_by	Kim Güncelledi	Karakter (50)	

#### 4.3 Banka Kartı Alt Hesaplar ilişkisi

#### (turq\_bank\_cards\_secondary\_accounts)

Alan İsmi	Açıklama	Veri Yapısı	Özellik
bank_cards_id	Bank kartı özel numarası	Sayı	Foreign Key
bank_secondary_accounts_id	Alt Hesap özel numarası	Sayı	Foreign Key
accounting_code	Alt hesaba ait muhasebe kodu	Karakter(50)	
creation_date	Oluşturulma tarihi	Tarih	
created_by	Kim oluşturdu	Karakter (50)	
update_date	Güncellenme Tarihi	Tarih	
updated_by	Kim Güncelledi	Karakter (50)	

#### 4.4 Banka İşlem Fişleri (turq\_banks\_transaction\_bills)

Alan İsmi	Açıklama	Veri Yapısı	Özellik
banks_transaction_bills_id	İşlem Fişi özel numarası	Sayı	Primary key, auto incremet
banks_cards_id	Banka Kartı özel numarası	Sayı	Foreign Key

transaction_bill_no	Fiş Numarası	Sayı	
transaction_bill_date	Fiş Tarihi	Tarih	
creation_date	Oluşturulma tarihi	Tarih	
created_by	Kim oluşturdu	Karakter (50)	
update_date	Güncellenme Tarihi	Tarih	
updated_by	Kim Güncelledi	Karakter (50)	

#### 4.5 Banka İşlemleri (turq\_banks\_transactions)

Alan İsmi	Açıklama	Veri Yapısı	Özellik
banks_transactions_id	İşlem Özel numarası	Sayı	Primary key, auto incremet
banks_transaction_bills_id	İşlem Fişi Özel numarası	Sayı	Foreign Key
banks_secondary_accounts_id	Banka Alt hesap Özel Numarası	Sayı	Foreign Key
accounting_code	Alt hesaba karşılık gelen muhasebe hesabının kodu	Karakter(50)	Foreign Key
current_cards_id	Cari Kartlar ile ilgili işlemler için kart numarası	Sayı	Foreign Key
transaction_type	İşlem Tipi (Havale, virman,v.s.)	Sayı	Foreign Key
transaction_amount	İşlem tutarı	Double	
creation_date	Oluşturulma tarihi	Tarih	
created_by	Kim oluşturdu	Karakter (50)	
update_date	Güncellenme Tarihi	Tarih	
updated_by	Kim Güncelledi	Karakter (50)	

#### 4.6 İşlem Tipleri (turq\_banks\_transaction\_types)

Alan İsmi	Açıklama	Veri Yapısı	Özellik
banks_transaction_types_id	İşlem tipleri özel numarası	Sayı	Primary key, auto incremet
transaction_type_name	İşlem tipi adı	Karakter (50)	
creation_date	Oluşturulma tarihi	Tarih	

created_by	Kim oluşturdu	Karakter (50)	
update_date	Güncellenme Tarihi	Tarih	
updated_by	Kim Güncelledi	Karakter (50)	

## Ek A: Terimler

Primary key: Birincil Anahtar. Veri tabanında satırların belirleyici ögesi olarak ve dizin yaratmak için kullanılır.

Foreign key: Yabancı anahtar. Birincil anahtarları göstererek tablolar arası ilişki yaratmak için kullanılır.

Auto increment: Kendiliğinden artan demektir. Belirleyici öğelerde her satıra 1'den başlayarak farklı bir değer verir.