



# Workcube Muhasebe & Finans Yönetimi

## Özellik ve Fonksiyonları

### Muhasebe Yönetimi

#### Muhasebe İşlemleri ve Fişleri

- Mahsup fişi
- Tahsil fişi
- Tediye fişi
- Açılış fişi
- Kapanış fişi
- Sınırsız sayıda özel fiş tipi tanımlama
- Entegre muhasebe fişleri
- Virman işlemi
- Hesap hareketleri aktarımı
- Hareketleri birleştirme
- Kur değerlendirme
- Muhasebe fişi import

#### Defterler

- Yevmiye defteri
- Muavin
- Defteri-i kebir

#### Mali Tablolar

- Mizan
- Gelir tablosu
- Satışların maliyeti tablosu
- Bilanço
- Nakit akım tablosu
- Fon akım tablosu

### Sabit Kıymet Yönetimi

- Sabit kıymet alış-satış işlemleri
- Amortisman ayırma işlemleri
- Stoktaki ürünü demirbaşa dönüştürme işlemleri
- Demirbaş listesi
- Detaylı sabit kıymet analizleri

### Detaylı Raporlamalar

- Rasyo analizleri
- KDV raporlamaları
- Ba-bs formları
- İhtiyaç ve taleplere göre hazırlanacak özel muhasebe raporları

### Finans Yönetimi

#### Cari Hesap İşlemleri

- Cari üye tanımlama
- Cari hareketler
- Kurumsal üye detaylı hesap ekstresi
- Bireysel müşteri detaylı hesap ekstresi
- Çalışan (personel) hesap ekstresi
- İşlem dövizli, 2.Dövizli, vadeli, işlem açıklamalı, fatura detaylı, ödeme performanslı hesap ekstreleri izleyebilme
- Ödeme talep onay mekanizmaları
- Ödeme ve tahsilat takip ekranları

- Otomatik veya manuel fatura kapama işlemleri
- Açılış ve devir işlemleri
- Cari borç/alacak dekontları
- Cari virman işlemleri
- İcra takip/blok takip işlemleri
- Vade farkı işlemleri
- Cari kur değerlendirme işlemleri
- Dövizli işlemler için otomatik kur farkı işlemleri
- Borç alacak dökümü
- Borç yaşlandırma raporu
- Tahsilat ve ödeme analiz raporları
- Müşteri ödeme listeleri
- Tahsilat tahmin analizleri
- Toplu tahsilat/ödeme performans raporlamaları

#### Kasa İşlemleri

- Sınırsız sayıda ve farklı para birimlerinde kasa tanımlama
- Kasa açılış, kasa devir
- Kasalar arası virman
- Nakit tahsilat kaydı
- Ödeme kaydı
- Kasa döviz alış ve satış işlemleri
- Kasalar bakiye takibi
- Z raporları

## Şube Günlük Finansal Durum Takibi (Şube Kasa Raporu)

- Nakit satışlar
- Kredi kartlı satışlar
- Şube ödemeleri
- Şube gelirleri
- Şube TL özet raporu
- Günlük kasa raporu pos detayları takibi
- Banka kredi kartı detayları takibi
- Banka raporları ile kayıt karşılaştırma raporu
- Şube giderlerini otomatik muhasebeleştirme
- Kredi kartı banka tahsilat detayları
- Şube kasa raporunu kağıda dökme

## Banka İşlemleri

- Sınırsız sayıda ve farklı para birimlerinde banka tanımlama
- Tüm banka işlemleri takibi
- Banka hesapları bakiye takibi
- Hesap açılışı
- Gelen/giden banka talimatları
- Hesaba para yatırma/para çekme
- Hesaplar arası virman
- Gelen/giden havale
- Banka döviz alış ve satış işlemleri
- Kredi kartı tahsilatları takibi
- Kredi kartı hesaba geçiş yönetimi
- Kredi kartı ile ödeme takibi
- Sanal pos (online kredi kartı tahsilat) entegrasyonları
- Banka entegrasyonları (banka tahsilat, ödeme dosyası gönderimleri, banka tahsilat ve ödeme akıbet dosyaları)

## Çek/Senet

- Tüm çek işlemleri takibi
- Çek listesi dökümleri
- Çek giriş bordrosu
- Çek çıkış bordrosu-ciro
- Çek çıkış bordrosu-banka
- Çek çıkış bordrosu-tahsil
- Çek iade giriş bordrosu
- Çek iade giriş bordrosu-banka

- Çek iade çıkış bordrosu
- Çek döküm
- Detaylı çek durum takibi (portföyde, bankada, tahsil edildi, ciro edildi, karşılıksız, ödenmedi, ödendi, iptal, iade, karşılıksız-portföyde, icrada)
- Tüm senet işlemleri takibi
- Senet listesi dökümleri
- Senet giriş bordrosu
- Senet çıkış bordrosu-ciro
- Senet çıkış bordrosu-banka
- Senet çıkış bordrosu-tahsil
- Senet iade giriş bordrosu
- Senet iade giriş bordrosu-banka
- Senet iade çıkış bordrosu
- Senet döküm
- Detaylı senet durum takibi (portföyde, bankada, tahsil edildi, ciro edildi, protestolu, ödenmedi, ödendi, iptal, iade, protestolu-portföyde, icrada)
- Otomatik çek senet dönem aktarımları
- Toplu çek senet giriş ekranları
- Çek senet analiz raporları
- Dövizli çekler ciro tahsil kur farkları

## Masraf ve Gelir Yönetimi

- Sınırsız sayıda masraf /gelir merkezi tanımlayabilme
- Sınırsız sayıda gelir/gider kategorisi tanımlayabilme
- Sınırsız sayıda gider/gelir kalemi tanımlayabilme
- Sınırsız sayıda masraf/gelir şablonu-dağıtım anahtarı oluşturabilme
- Masraf ve gelir fiş giriş ekranları
- Cari hesap, kasa, banka bağlantıları ile hızlı işlem kayıtları
- Masraf ya da gelirleri masraf/gelir merkezi, gider/gelir kalemi, aktivite tipi, iş grupları, proje, abonelik sistemi, harcama yapan kişi, fiziki varlık ile ilişkilendirebilme
- Harcama talep yönetimi
- Masraf ve gelir listeleri
- Masraf/gelir yönetimi grafik analizleri
- Detaylı harcama analiz raporlamaları
- Masraf/gelir merkezi, gider kalemi, aktivite tipi, gider kategorisi, harcama yapan, fiziki varlık bazında detaylı raporlamalar

## Risk ve Teminat Yönetimi

- Açık hesap risk (kredi) limitleri tanımlama
- Vadeli ödeme aracı risk (kredi) limitleri tanımlama
- Farklı para birimlerinde risk (kredi) limit tanımları
- Grup şirketleri risk (kredi) limit yönetimi
- Ödeme blokaj yönetimi
- Risk listeleri
- Müşteri, satış bölgesi, müşteri kategorisi, müşteri temsilcisi, il vs bazında detaylı risk analiz raporları
- Teminat kategori tanımları (banka teminatı, çek, senet, ipotek vs)
- Alınan/verilen teminat yönetimi
- Teminat kayıtlarında dijital belge ilişkilendirebilme
- Farklı para birimlerinde teminat takibi
- Teminat bitiş tarihi uyarı sistemleri
- Teminat analiz ve raporları

## Fon ve Kredi Yönetimi

- Kredi işlem tipleri
- Kredi ödeme ve tahsilat planı
- Kredi vergi, masraf, faiz takibi
- Plan üzerinden tahsilat ve ödeme
- Planlanan kredi ve gerçekleşen kredi takibi
- Kredi ödeme tarihi uyarı sistemi
- Leasing yönetimi
- Menkul kıymet işlem tipleri
- Menkul kıymet alış, satış işlemleri
- Alış değeri, nominal değer, şimdiki değer takipleri
- Menkul kıymet hareket analizleri

## Finans Gündemleri, Senaryolar (Nakit Akışı)

- İşlem tarihi, vade tarihi, kayıt tarihi bazında alışlar, satışlar, ödemeler, tahsilatlar gündemi
- Sınırsız sayıda senaryo tipi tanımlayabilme
- Sınırsız sayıda gelir/gider senaryo kaydı oluşturabilme
- Periyodik gelir/gider kayıtları oluşturabilme
- Finans senaryo (nakit akışı) izleme ekranı
- Şu anki durum, gelecekteki durum, senaryo tipi bazında tarih aralığında, ay bazında, farklı para birimlerinde senaryo analizleri