

# Ekstre Gönderimleri

Cari hesaba ait ekstreler cari hesaplar listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Ekstre Gönder** ve **Toplu Ekstre Gönder** seçenekleri ile tek tek ya da toplu olarak gönderilir.

Ekstrenin ne şekilde gönderileceği ise, cari hesap tanımında **Diğer** sayfasında yer alan **Form Gönderim Bilgileri** bölümünde belirlenir. Ekstre gönderim yöntemi e-Posta olarak belirlenmiş, fakat herhangi bir e-posta adresi belirtilmemişse, ekstre gönderimi sırasında ekrana "e-Posta Gönder" penceresi gelir. Bu pencereden kullanıcı mail adresini manuel olarak girebilir.

## Ekstre Gönder

İlgili cari hesaba ait ekstre gönderimlerinde, ekstrenin hangi rapor ünitesi ile alınacağı "Ekstre Gönder" seçeneği ile açılan pencerede belirlenir. Ekstrede yer alacak bilgiler için filtre satırları kullanılır. Ekstre gönderim filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
CH Özel Kodu (1-5)	Grup/Aralık
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri
Bölüm Numarası	Tanımlı bölümler
Fiş Numaraları	Grup/Aralık
Fatura Detayı	Evet/Hayır
Bordro Detayı	Evet/Hayır
Sipariş Detayı	Evet/Hayır
Fiş Belge No.	Evet/Hayır
Tarih Aralığı	Başlangıç/Bitiş
Hareket Türü	Malzeme Hareketleri/Promosyon Hareketleri/Depozito Hareketleri/Hizmet Hareketleri/Karma Koli Hareketleri/Sabit Kıymet Hareketleri/Ek Malzeme Hareketleri/Malzeme Sınıfı Hareketleri /Fason Hareketleri
Fatura Durumu	Gerçek/Öneri
Faturalar	Fatura türleri
Fiş Durumu	Gerçek/Öneri
Cari Hesap Fişleri	Cari hesap fiş türleri
Banka Fişleri	Banka fiş türleri
Bordrolar	Bordro türleri
Siparişler	Satış Siparişleri/Satınalma Siparişleri

<b>Ödemeli Siparişe Bağlı Faturalar</b>	Listelenecek/Listelenmeyecek
<b>Fişler</b>	İptal Edilmeyenler/İptal Edilenler/Hepsi
<b>Cari Hesap Hareket Özel Kodu</b>	Grup/Aralık
<b>Cari Hesap Fiş Özel Kodu</b>	Grup/Aralık
<b>Cari Hesap Fiş Yetki Kodu</b>	Grup/Aralık
<b>Banka Havale Özel Kodu</b>	Grup/Aralık
<b>Fatura Özel Kodu</b>	Grup/Aralık
<b>Bordro Özel Kodu</b>	Grup/Aralık
<b>İşlem Döviz Türü</b>	Döviz türleri
<b>Satış Elemanı Kodu</b>	Grup/Aralık
<b>Satış Elemanı Adı</b>	Grup/Aralık
<b>Satış Elemanı Pozisyonu Kodu</b>	Grup/Aralık
<b>Ödeme Planı Detayı</b>	Evet/Hayır
<b>Hareket Ticari İşlem Grubu</b>	Grup/Aralık
<b>Proje Kodu</b>	Grup/Aralık
<b>Proje Açıklaması</b>	Grup/Aralık
<b>Dövizli Çeklerin Değerlemesi</b>	Evet/Hayır
<b>Grup Şirket Dökümü</b>	Evet/Hayır
<b>Devir Çekleri Listelensin</b>	Evet/Hayır

<b>Döviz Edeksli Çekler</b>	Yerel Para Biriminden/Endeksli Döviz Türünden
<b>Kredi Kartı Fiş Satırları</b>	Listelenecek/Listelenmeyecek

### Toplu Ekstre Gönder

Toplu ekstre gönderimlerinde, ekstrelerin hangi cari hesaplara gönderileceği, "Toplu Ekstre Gönder" seçeneği ile açılan pencerede ilgili filtre satırları ile belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Cari Hesap Türü</b>	(AL) Alıcı/(SA) Satıcı/(AS) Alıcı + Satıcı
<b>Cari Hesap Kodu</b>	Grup/Aralık
<b>Cari Hesap Açıklaması</b>	Grup/Aralık
<b>Cari Hesap Açıklaması 2</b>	Grup/Aralık
<b>Cari Hesap Özel Kodu</b>	Grup/Aralık
<b>Cari Hesap Yetki Kodu</b>	Grup/Aralık
<b>Cari Hesap Statüsü</b>	Kullanımda/Kullanım Dışı
<b>İlçe</b>	Grup/Aralık
<b>Şehir</b>	Grup/Aralık
<b>Ülke</b>	Grup/Aralık
<b>Ticari İşlem Grubu</b>	Grup/Aralık
<b>Grup Şirket Kodu</b>	Listeden seçim
<b>Bakiye Vermeyenler</b>	Listelenecek/Listelenmeyecek
<b>Bakiye Tarihi</b>	Tarih girişi
<b>Hareket Görmeyenler</b>	Listelenecek/Listelenmeyecek
<b>Ekleyen</b>	İlgili kişi
<b>Ekleme Tarihi</b>	Başlangıç/Bitiş
<b>Ekleme Zamanı</b>	Saat girişi
<b>Son Değiştiren</b>	İlgili kişi
<b>Son Değiştirme Tarihi</b>	Başlangıç/Bitiş
<b>Son Değiştirme Zamanı</b>	Saat girişi