

Finansman Raporu

Finansman Raporu, Finans Bölümü'nde Raporlar/Cari menüsünün altında yer alır. Finansman Raporu; programın entegre bölümlerinden oluşturulan bilgiler birleştirilerek şirketin finansman durumunun detaylı olarak görülmesini sağlayan rapordur. Raporda günlük, haftalık veya aylık olarak cari hesaplar kontrol edilir ve yaşlandırma mantığı ile tahsilat veya ödemelerin dökümü, senet, çek tahsilat ve ödemeler ile teslim edilmemiş siparişler bulunur. Finansman raporundaki bilgiler ile belli dönemlere ait ödeme ve tahsilatlar planlanabilir. Finansman Raporu; Genel Kısıtlar, Ön Sorgulama, Kısıt, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.

Genel Kısıtlar

Finansman Raporu Genel Kısıtlar sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Finansman Raporu Ekranı	
Tarih Aralığı	Finansman raporunda baz alınacak vade tarih aralığının belirlendiği alandır. Vadesi bu tarih aralığında olan cari, senet/çek ve sipariş kayıtları rapora dahil edilir.
Şubeler Dahil	Şubelerden girilen bilgilerin finansman raporuna dahil edilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Böylece, oluşan finansman bilgileri tüm şubeleri kapsar. Merkez ve şubelerin ayrı finansman raporları alınacaksa bu alanın işaretlenmemesi gerekir. Şubelere (1 numaralı şube, 2 numaralı şube gibi) ait raporun şubelere geçilerek alınması gerekir.
Analiz Yapılsın	Verilecek kıstaslar doğrultusunda, raporun listelenmeye hazır hale gelmesi için işaretlenmesi gereken seçenektir. Eğer tarih aralığı, rapora dahil edilecek modül bilgileri (kasa, müşteri çekleri, satıcı siparişi v.s), şubelerin dahil edilmesi gibi alanlarda değişiklik yapılırsa, analizin tekrar yaptırılması gerekir. Bunun dışında rapor tipinde (genel, detaylı1, detaylı2, günlük, haftalık, aylık) bir değişiklik yapıldığında, analizin tekrar çalıştırılması gerekmez. Tip değişikliği yapıldığında raporun döküm şekli değişir.
Kayıtlar Üzerinde Düzeltme Yapılsın	Rapor sonuçlarına müdahale edilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Böylece, finansman raporunun bilgileri kullanıcıların müdahale etmesine uygun şekilde ekranda listelenir. Listelenen bilgiler üzerinde kullanıcılar değişiklik yapabilir ve yeni kayıtlar girebilir. Eğer rapor bilgileri üzerinde bir değişiklik yapılmayacaksa seçeneği işaretlemeye gerek yoktur. Böylece, kullanıcıların düzenleme yapacağı ekran değil, rapor bilgileri listelenir.
Banka Kısıt Seçimi (Grup Kodu, Kod-1, Kod-2)	Bankalara ve cari hesaplara ait finansal durumun ayrı ayrı izlenmesi için cari hesap ve banka hesabı ayırımının yapılması gerekir. Banka Modülü kullanılmıyorsa ve bankalar cari hesap kartı olarak takip ediliyorsa, müşteri ve satıcılara ait cari hesaplar ile bankalara ait cari hesapların ayırımı bu alandan yapılır. Bu ayırımın firmalar tarafından Grup Kodu, Kod-1/Kod-2 alanlarında yapılması gerekir. Bankalar için açılan cari hesap kartlarında vade tarih aralığı dikkate alınmaz. Bankaların son durumu nakit olarak düşünülür ve bu şekilde listelenir. Banka bilgileri, raporun en üstünde 01/01/1980 tarihi ile listelenir. Bu nedenle bankaların diğer cari hesaplardan ayrılması için hangi alanın kullanıldığı belirtilir.
Banka Maskesi	Banka kısıt seçiminde belirlenen seçenek için maske girilen alandır. Örneğin: Tüm bankaların cari hesap kartlarında grup kodu kullanılmış ve her birinin grup kodu alanlarına "BANKA" kelimesinin girildiği varsayıldığında; Banka Kısıt seçeneğinde grup kodu girilir ve maske olarak her birinde ortak olan "BANKA" kelimesi girilir. Bu alana girilen maske ile cari hesap kartlarında girilen bilginin birebir aynı olması gerekir. Yani, eğer grup kodunda BANKA01, BANKA02 veya BANKAYKB girilen cari hesap kartları varsa, bunlar raporda banka olarak değerlendirilmez.
Kasa	Kasadaki nakdin finansman raporuna dahil edilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Kasa bakiyesi raporun en üstünde 01/01/1980 tarihi ile listelenir.
Borç Çeki /Borç Senedi	Raporda, borç çeki veya senetlerinin ödeme tarihlerine göre listelenmesi için işaretlenmesi gereken seçenektir.

Müşteri Çeki /Müşteri Senedi	Raporda, müşteri çeki veya senetlerinin ödeme tarihlerine göre listelenmesi için işaretlenmesi gereken seçenektir.
Müşteri Siparişi /Satıcı Siparişi	<p>Raporda, henüz teslim edilmemiş müşteri veya satıcı siparişlerinin listelenmesi için işaretlenmesi gereken seçenektir. Kapatılan siparişler rapora dahil edilmez (Fatura İşlemler Sipariş İşlemleri Sipariş Açma/Kapama).</p> <p>Raporlarda listelenen siparişlerde, siparişlerin ödeme tarihleri baz alınır.</p>
Cari Borç /Cari Alacak	Vade tarihlerine göre müşteri veya satıcılara ait ödeme ve tahsilatların listelenmesi için işaretlenmesi gereken seçenektir. Cari hesapların borç veya alacakları listelenirken cari hesapların "Hesap Tipi" dikkate alınır. Yani, eğer cari hesap kartında "Yaşlandırma" seçeneği işaretlenmişse, vade tarihlerine göre yaşlandırma yapılarak listelenir. Cari hesap kartında "Özel Hesap Kapatma" seçeneği işaretlenmişse, bu tür cari hesapların özel hesap kapatma tablosundaki kapatılmış tutarları, cari hareket kayıtlarındaki ilgili borç/alacak tutarlarına yedirilerek kalan tutarlar listelenir.
Öz. Tahsil /Tediye	Finansman raporu, "Kayıtlar Üzerinde Düzeltme Yapılsın" alanı işaretlenerek alındığında, kullanıcılar kayıtlarda değişiklik ve/veya ekleme yapabilir. Bu tür düzenlemelerin listelenmesi için işaretlenmesi gereken seçenektir.

Genel
/Detaylı1
/Detaylı2

Raporun hazırlanış şeklinin belirlendiği alandır. Rapor bu alanda "Genel" seçilerek hazırlandığında, gün, hafta, ay seçimine göre tarih bazında açıklamalarıyla birlikte tahsil, tediye ve bakiye başlıkları altında listelenir. Genel alınan raporla; günlük, aylık veya haftalık tahsilatlar, ödemeler ve sonucunda oluşan bakiyeler izlenebilir.

[illegible]

Raporda "Detaylı1" seçeneği işaretlendiğinde; gün, hafta veya ay seçimi yapılmaz ve rapor otomatik olarak günlük hazırlanır. Böylece, gün bazında tip detayı ile gerçek tahsilat, gerçek tediye, döviz bilgileri, değişiklik tutarları ve bakiye bilgisi listelenir. "Kayıtlar Üzerinde Düzeltme Yapılsın" seçeneği işaretlenerek listede bazı değişiklikler yapılabilir. "Detaylı1" seçeneği ile rapor alındığında gerçek tutarlar ve değiştirilen tutarlar listelenebilir.

Finansman Raporu

Rapor Seçenekleri

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Tarih	Tip	Alt Tip	Açıklama	Gerçek Tahsil	Gerçek Te Döviz Tipi	Döviz Tut.	Değişiklik	Tut Bakiye				
2	01.01.1900	Carı Alaca		C0001 sad	0	1	0	0	-1	-0.98			
3	01.01.1980	Banka Bor Vadesiz MTL			-90.535.778	0	0	20.753	-90.535.778	-90.535.779.33			
4	01.01.1980	Banka Bor Vadesiz M Dolar			27.967	0	1	7.922	27.967	-90.507.812.66			
5	01.01.1980	Banka Bor Vadesiz M Euro			706	0	2	174	706	-90.507.106.95			
6	01.01.1980	Kasa	00 KASA İ	306.980	0	0	0	306.980	-90.200.127.32				
7	01.01.1980	Kasa	01 KASA İ	105.517	0	0	0	105.517	-90.094.609.96				
8	01.01.1980	Kasa	02 KASA İ	19.676	0	0	0	19.676	-90.074.934.39				
9	01.01.1980	Kasa	03 KASA İ	4.310	0	0	0	4.310	-90.070.624.39				
10	01.01.1980	Kasa	04 KASA İ	888	0	0	0	888	-90.069.736.39				
11	01.01.1980	Kasa	05 KASA İ	3.700	0	0	0	3.700	-90.066.036.39				
12	01.01.1980	Kasa	10 KASA İ	12	0	0	0	12	-90.066.024.39				
13	01.01.1980	Kasa	123456 K4	200	0	0	0	200	-90.065.824.39				
14	01.01.1980	Kasa	11 KASA İ	-4.104	0	0	0	-4.104	-90.069.928.88				
15	01.01.1980	Kasa	12 KASA İ	110	0	0	0	110	-90.069.818.88				
16	09.02.2010	Müşteri Si	1 Fuat Gar	0	0	0	0	0	-90.069.818.88				
17	09.02.2010	Müşteri Si	1 Fuat Gar	0	0	0	0	0	-90.069.818.88				
18	09.02.2010	Müşteri Si	1 Fuat Gar	0	0	0	0	0	-90.069.818.88				
19	09.02.2010	Müşteri Si	1 Fuat Gar	0	0	0	0	0	-90.069.818.88				
20	20.02.2010	Müşteri ÇePortFöy	0000000000	899	0	0	0	899	-90.068.919.88				
21	24.02.2010	Müşteri Si	1 Fuat Gar	0	0	0	0	0	-90.068.919.88				
22	22.03.2010	Carı Alaca	QQ1 SUBİ	0	280	0	0	-280	-90.069.199.88				
23	22.03.2010	Carı Alaca	QQ1 SUBİ	0	1.090	0	0	-1.090	-90.070.289.88				
24	10.04.2010	Müşteri ÇePortFöy	0000000000	156	0	0	0	156	-90.070.133.88				

< > Sheet1

< >

Raporda "Detaylı2" seçeneği işaretlendiğinde; günlük, haftalık veya aylık olarak tarih bazında daha detaylı bir finansman raporu alınır. Böylece, banka, kasa, müşteri çeki (Tahsil), müşteri çeki (Teminat), müşteri çeki (portföy), müşteri senedi (Tahsil), müşteri senedi (Teminat), müşteri çeki (portföy), cari borç, müşteri siparişi, özel tahsil, borç çeki, borç senedi, satıcı siparişi, cari alacak, özel tediye ve bakiye bilgileri ayrı ayrı görülebilir.

[illegible]

Günlük
/Haftalık
/Aylık

Raporun hangi tarih periyotta alınacağı ile ilgili seçim yapılan alandır. "Günlük" seçeneği seçildiğinde, her bir tarih değişimi ayrı ayrı listelenir. Aşağıda yer alan örnek ekran, "Genel" ve "Günlük" seçeneği işaretlenerek alınan rapor ekranıdır.

Finansman Raporu

Rapor Seçenekleri

	A	B	C	D	E	F	
1	Tarih	Açıklama	Tahsil	Tediye	Bakiye		
2	01.01.1980	Banka Borç	-90.507.105,97	0	-90.507.105,97		
3	01.01.1980	Kasa	437.288,07	0	-90.069.817,90		
4	01.01.1980	Cari Alacak Gecikmiş	0	0,98	-90.069.818,88		
5	09.02.2010	Müşteri Siparişi Gecikmiş	0,00	0	-90.069.818,88		
6	20.02.2010	Müşteri Çeki Gecikmiş	899,00	0	-90.068.919,88		
7	24.02.2010	Müşteri Siparişi Gecikmiş	0,00	0	-90.068.919,88		
8	22.03.2010	Cari Alacak Gecikmiş	0	1.370,00	-90.070.289,88		
9	10.04.2010	Müşteri Çeki Gecikmiş	156,00	0	-90.070.133,88		
10	12.04.2010	Müşteri Çeki Gecikmiş	67,00	0	-90.070.066,88		
11	18.04.2010	Müşteri Çeki Gecikmiş	12,00	0	-90.070.054,88		
12	21.04.2010	Müşteri Çeki Gecikmiş	90,00	0	-90.069.964,88		
13	20.05.2010	Müşteri Çeki Gecikmiş	16,00	0	-90.069.948,88		
< > Sayfa-1 /		Toplamlar					

Bititi - Saat 00:00:01

"Haftalık" seçeneği seçildiğinde, rapor hafta numaraları ile listelenir. Aşağıda yer alan örnek ekran, "Genel" ve "Haftalık" seçeneği işaretlenerek alınan rapor ekranıdır.

Finansman Raporu

Rapor Seçenekleri

	A	B	C	D	E	F	G
1	Tarih	Açıklama	Tahsil	Tediye	Bakiye		
2	1	Banka Borç	-90.507.105,97	0	-90.507.105,97		
3	1	Kasa	437.288,07	0	-90.069.817,90		
4	1	Müşteri Çeki Gecikmiş	34.248,34	0	-90.035.569,56		
5	1	Borç Çeki Gecikmiş	0	500,00	-90.036.069,56		
6	1	Müşteri Siparişi Gecikmiş	246,02	0	-90.035.823,54		
7	1	Satıcı Siparişi Gecikmiş	0	1.000,00	-90.036.823,54		
8	1	Cari Borç Gecikmiş	128.234,36	0	-89.908.589,18		
9	1	Cari Alacak Gecikmiş	0	63.115,21	-89.971.704,39		
10	1	Banka Alacak Gecikmiş	0	1.603,66	-89.973.308,05		
11	2	Müşteri Çeki Gecikmiş	23,00	0	-89.973.285,05		
12	2	Müşteri Siparişi Gecikmiş	6.003,43	0	-89.967.281,62		
13	2	Satıcı Siparişi Gecikmiş	0	266,33	-89.967.547,95		
14	2	Cari Borç Gecikmiş	9.792,18	0	-89.957.755,77		
15	2	Cari Alacak Gecikmiş	0	3.850,00	-89.961.605,77		
16	2	Banka Alacak Gecikmiş	0	1.010,00	-89.962.615,77		
17	3	Müşteri Siparişi Gecikmiş	4.314,36	0	-89.958.301,41		
< > Sayfa-1 /		Toplamlar					

Bititi - Saat 00:00:00

"Aylık" seçeneği seçildiğinde, rapor ay ay listelenir. Aşağıda yer alan örnek ekran, "Genel" ve "Aylık" seçeneği işaretlenerek alınan rapor ekranıdır.

Finansman Raporu

Rapor Seçenekleri

	A	B	C	D	E	F	
1	Tarih	Açıklama	Tahsil	Tediye	Bakiye		
2	1	Banka Borç	-90.507.105,97	0	-90.507.105,97		
3	1	Kasa	437.288,07	0	-90.069.817,90		
4	1	Müşteri Çeki Gecikmiş	39.370,63	0	-90.030.447,27		
5	1	Borç Çeki Gecikmiş	0	500,00	-90.030.947,27		
6	1	Müşteri Siparişi Gecikmiş	54.173,94	0	-89.976.773,33		
7	1	Satıcı Siparişi Gecikmiş	0	8.261,14	-89.985.034,47		
8	1	Cari Borç Gecikmiş	156.984,11	0	-89.828.050,35		
9	1	Cari Alacak Gecikmiş	0	119.399,30	-89.947.449,65		
10	1	Banka Alacak Gecikmiş	0	9.330,48	-89.956.780,13		
11	2	Banka Borç Gecikmiş	15.877,44	0	-89.940.902,69		
12	2	Müşteri Çeki Gecikmiş	19.442,58	0	-89.921.460,11		
13	2	Müşteri Seneti Gecikmiş	887,84	0	-89.920.572,27		
14	2	Müşteri Siparişi Gecikmiş	280.231,00	0	-89.640.341,27		
15	2	Satıcı Siparişi Gecikmiş	0	47.685,30	-89.688.026,57		
16	2	Cari Borç Gecikmiş	1.331.077.764,16	0	1.241.389.737,59		
17	2	Cari Alacak Gecikmiş	0	126.134,11	1.241.263.603,48		
< > Sayfa-1 /		Toplamlar					

Bititi - Saat 00:00:00

Proje Kodu Kırılımı "Proje Kodu Takibi" uygulamasının kullanıldığı durumlarda aktif hale gelen seçenektir. Raporla proje koduna göre kısıt verilmesi ve proje kodu bazında rapor alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.

Proje Kodu Aralığı Girilen aralıktaki proje koduna sahip olan cari hareketlerin, proje kodu bazında raporda listelenmesi için kullanılan alandır.

Plasiyer Kodu Aralığı Yardımcı Programlar Kayıt Şirket-Şube Parametre Tanımları "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenerek plasiyer takibinin yapıldığı durumlarda kullanması gereken alandır. İhtiyaca göre kısıt, sıralama veya yazıcı seçenekleri de düzenlendikten sonra, rapor alma aşamasına geçilir. Eğer, "Kayıtlar Üzerinde Düzeltme Yapılsın" alanı işaretlenmişse, kullanıcıların müdahale edeceği aşağıdaki ekran görüntülenir.

TARİH	TİP	ALT TİP	AÇIKLAMA	TAHSİL	TEDİYE	DÖV.TİP	DÖVİZ TUTARI
01.01.1900	Cari Alacak		C0001 S52201500	0	0,98	0	
01.01.1980	Banka Borç	Vadesiz Mevdua	TL	-90535778,352	0	0	207
01.01.1980	Banka Borç	Vadesiz Mevdua	Dolar	27966,67	0	1	79
01.01.1980	Banka Borç	Vadesiz Mevdua	Euro	705,71	0	2	
01.01.1980	Kasa		00 KASA DEVİR	306979,635	0	0	
01.01.1980	Kasa		01 KASA DEVİR	105517,35	0	0	

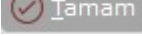
TİP	TARİH	TUTAR
Borç Çeki	01.01.2017	-500
Cari Borç	01.01.2017	1000
Cari Alacak	01.01.2017	-3900,49
Cari Borç	02.01.2017	86,4

Raporun üst kısmında, tarih bazında ve tip detayı ile bütün tahsil ve tediyeler listelenir. Alt kısımda ise, tip bazında kümülasyon yapılarak tutarlar listelenir. Kullanıcılar, tahsilat veya tediye rakamlarında bir değişiklik yapmak istiyorlarsa üst kısımda yapmalı. Böylece yapılan değişiklik ekranın altındaki alanda da otomatik olarak yapılır.

TARİH	TİP	ALT TİP	AÇIKLAMA	TAHSİL	TEDİYE	DÖV.TİP	DÖVİZ TUTARI	DEĞİŞİKLİK TUTARI
09.2017	Cari Borç		1 S00000000000964	21,6	0	0	0	250
09.2017	Cari Borç		007 TAHAKKUK	1000	0	0	0	1000
10.2017	Cari Borç		007 TAHAKKUK	1000	0	0	0	1000
11.2017	Cari Borç		007 TAHAKKUK	1000	0	0	0	1000
12.2017	Cari Borç		NetsisBC1 14	1000	0	0	0	1000

TİP	TARİH	TUTAR
Cari Borç	08.09.2017	250
Cari Borç	30.09.2017	1000
Cari Borç	30.10.2017	1000
Cari Borç	29.11.2017	1000

Listelenen bilgilere yeni tahsilatlar/tediyeler de girilebilir. Yapılan her değişiklik, ekranın altında tip bazında kümüle edilir. Bunun için tarih, açıklama ve değişiklik tutarının girilmesi ve girilen bilginin Özel Tahsil/Özel Tediye olduğunun belirtilmesi gerekir. Girilen özel tahsil/tediyeler bu bölümden silinemez. Tekrar rapor alınmak istendiğinde program "Özel Kayıtlar Silinsin Mi" sorusunu ekrana getirir ve onaylanırsa bu kayıtlar silinerek rapor listelenir. Kullanıcıların rapor






düzenlemesi bittiğinde, Tamam  butonuna basılarak rapor alınır. Alınan rapor, yapılan değişiklikler dikkate alınarak listelenir.

Finansman Raporu						
Rapor Seçenekleri						
	A	B	C	D	E	F
1	Tarih	Açıklama	Tahsil	Tediye	Bakiye	
2	1	Banka Borç	-90.507.105,97	0	-90.507.105,97	
3	1	Kasa	437.288,07	0	-90.069.817,90	
4	1	Müşteri Çeki Gecikmiş	36.371,34	0	-90.033.446,56	
5	1	Müşteri Siparişi Gecikmiş	53.985,18	0	-89.979.461,38	
6	1	Satıcı Siparişi Gecikmiş	0	7.216,75	-89.986.678,13	
7	1	Cari Borç Gecikmiş	57.310,89	0	-89.929.367,23	
8	1	Cari Alacak Gecikmiş	0	113.072,00	-90.042.439,23	
9	1	Banka Alacak Gecikmiş	0	9.330,48	-90.051.769,71	
10	2	Banka Borç Gecikmiş	15.877,44	0	-90.035.892,27	
11	2	Müşteri Çeki Gecikmiş	17.026,31	0	-90.018.865,96	
12	2	Müşteri Siparişi Gecikmiş	271.757,01	0	-89.747.108,95	
13	2	Satıcı Siparişi Gecikmiş	0	46.585,30	-89.793.694,25	
14	2	Cari Borç Gecikmiş	1.330.973.700,01	0	1.241.180.005,76	
15	2	Cari Alacak Gecikmiş	0	122.358,78	1.241.057.646,98	
16	2	Banka Alacak Gecikmiş	0	54.083,65	1.241.003.563,33	
17	3	Banka Borç Gecikmiş	10.399,88	0	1.241.013.963,21	
18	3	Müşteri Çeki Gecikmiş	6.840,30	0	1.241.020.803,51	
19	3	Müşteri Siparişi Gecikmiş	70.131,59	0	1.241.090.935,10	

Finansman raporu hangi şekilde alınırsa alınsın, hepsinde aynı formatta ikinci bir sayfa (sheet2) oluşur.



Finansman Raporu						
Rapor Seçenekleri						
	A	B	C	D	E	F
1		Önceki	Ocak	Şubat	Mart	Nisan
2	Kasa	0,00	437.288,07	0,00	0,00	0,00
3	Banka Borç	71.960,98	-90.507.105,97	0,00	0,00	0,00
4	Müşteri Çeki	87.224,90	2.999,29	2.416,27	0,00	10,00
5	Müşteri Seneti	18.200,36	0,00	887,84	0,00	120,00
6	Müşteri Siparişi	7.678.652,34	188,76	8.473,99	62.003,54	1.512,56
7	Cari Borç	3.600.001.396.982.250,00	99.673,22	104.064,15	71.749,35	366.615,50
8	Özel Tahsil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Borç Çeki	-20,00	-500,00	0,00	-371,14	0,00
10	Borç Seneti	0,00	0,00	0,00	-371,14	-83,00
11	Satıcı Siparişi	-101.322.372,63	-1.044,39	-1.100,00	-23.068,00	-8.690,40
12	Cari Alacak	-3.600.000.498.612.530,00	-6.327,30	-3.775,33	-11.744,70	-1.598,40
13	Banka Alacak	-254.460,18	0,00	-33,17	-37,34	0,00
14	Özel Tediye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Toplam	804.648.906,00	-89.974.828,32	110.933,75	98.160,57	357.986,26
16	Kümüle	804.648.906,00	714.674.077,68	714.785.011,43	714.883.172,00	715.241.158,26
17						715.283.954,57
18						715.268.
19	Gecikmiş Bakiye	714.579.094,00				



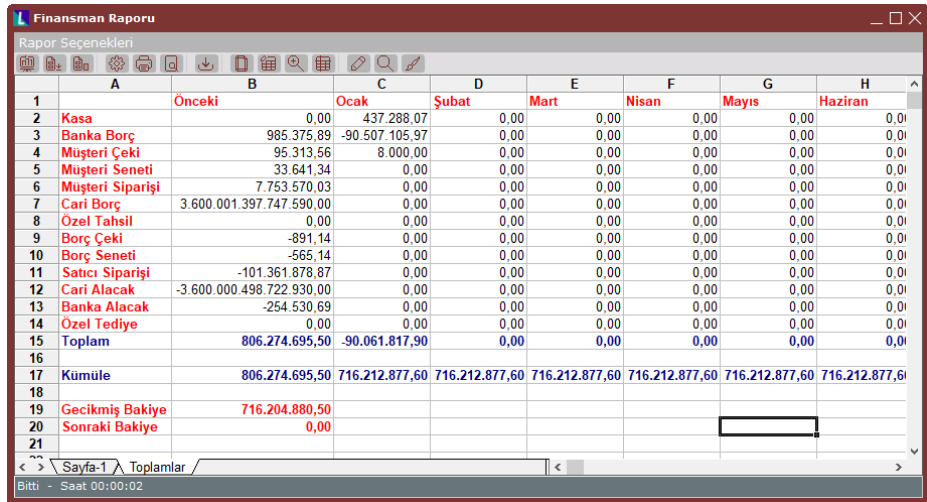




Bu bölümden, finansman raporundaki bilgilerin aylar bazında dağılımı, tip ve aylar bazında kümüle toplamaları izlenebilir. Raporda yer alan "Önceki" sütunu, içinde bulunan cari yıldan daha öncesine ait bir bilgi varsa, bu bilgiyi gösterir. "Sonraki" sütunu ise, içinde bulunan cari yıldan daha sonrasına ait bir kayıt varsa, bu bilgiyi gösterir. Raporun altındaki "Gecikmiş Bakiye" alanında, raporun alındığı başlangıç tarihinden önceki ve içinde bulunulan cari yıldan önceki bilgilerin toplamını verir. "Sonraki Bakiye" ise raporun bitiş tarihinden sonraki aylar ile içinde bulunulan cari yıldan sonraki yıllara ait bilgilerin toplamını verir.

 Rapor Rapor	<p>Finansman raporu için verilen kısıtlara göre Yukarıdaki alanlara girilen bilgiler doğrultusunda, rapor almak için kullanılan butondur. Butonun sağ tarafında yer alan aşağı ok tuşu, "Gelişmiş Rapor" seçeneğinin kullanılmasını sağlar. Kullanıcı, "Gelişmiş Rapor" seçeneği ile ekrana gelen tablo üzerinde hesaplama yapabilir. Bu seçenek sayesinde, 13684 satırın üstündeki raporlamaların da tek sayfa üzerinden raporlanması sağlanır. "Rapor" seçeneği Text Dosya, Excel Dosya, VTS Format, HTML kayıt türlerini desteklerken, "Gelişmiş Rapor" seçeneği Excel Workbook, Excel Template, Excel 97-2003 Workbook, Excel 97-2003 Template, Comma Delimited, Text Document, Web Page, XML Document, PDF Document kayıt türlerini destekler.</p>
 Oku Oku	<p>Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir.</p>
 Sakla Sakla	<p>Genel Kısıtlar ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur.</p> <p>Finansman raporu için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki finansman raporu işleminde kullanılmak üzere saklanır.</p>
 Yardım Yardım	<p>Finansman raporu hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur.</p>
 İptal İptal	<p>Finansman raporu için verilen kısıtların iptal edildiği butondur.</p>

Ön Sorgulama

Finansman Raporu Ön Sorgulama sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:

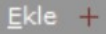

Finansman Raporu Ekranı	
Cari Kodu Aralığı	Cariye ait başlangıç ve bitiş kodlarının  rehber butonu yardımı ile seçilerek, genel borç /alacak dökümü için kısıt verilmesini sağlayan alandır.
Grup Kodu	Finansman raporu için grup kodu kısıdının verildiği alandır. Rehber butonu  ile grup kodları arasından seçim yapılabilir.



Kod-1/2/3/4/5	Finansman raporu için daha önceden tanımlaması yapılan Kod-1/2/3/4/5 kısıdının verildiği alandır. Rehber butonu  ile kodlar arasından seçim yapılabilir.
İl	Finansman raporu için il kısıdının verildiği alandır.
İlçe	Finansman raporu için ilçe kısıdının verildiği alandır.
 Rapor	Finansman raporu için verilen kısıtlara göre Yukarıdaki alanlara girilen bilgiler doğrultusunda, rapor almak için kullanılan butondur. Butonun sağ tarafında yer alan aşağı ok tuşu, "Gelişmiş Rapor" seçeneğinin kullanılmasını sağlar. Kullanıcı, "Gelişmiş Rapor" seçeneği ile ekrana gelen tablo üzerinde hesaplama yapabilir. Bu seçenek sayesinde, 13684 satırın üstündeki raporlamaların da tek sayfa üzerinden raporlanması sağlanır. "Rapor" seçeneği Text Dosya, Excel Dosya, VTS Format, HTML kayıt türlerini desteklerken, "Gelişmiş Rapor" seçeneği Excel Workbook, Excel Template, Excel 97-2003 Workbook, Excel 97-2003 Template, Comma Delimited, Text Document, Web Page, XML Document, PDF Document kayıt türlerini destekler.
	
 Oku	Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir.
 Sakla	Genel Kısıtlar ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Finansman raporu için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki finansman raporu işleminde kullanılmak üzere saklanır.
 Yardım	Finansman raporu hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur.
 İptal	Finansman raporu için verilen kısıtların iptal edildiği butondur.



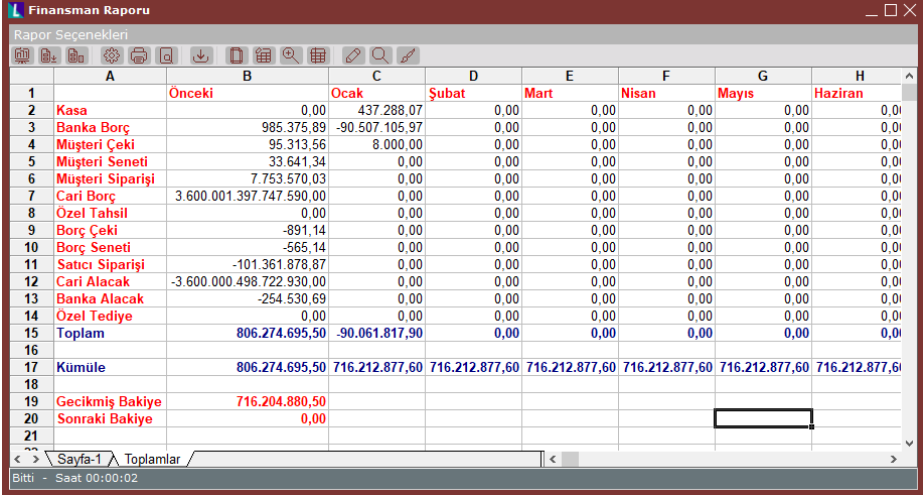

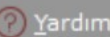
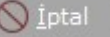
Kısıt

Finansman Raporu Kısıt sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Finansman Raporu Ekranı	
-------------------------	--

Sahalar	Finansman raporu için kısıt verilmesi istenen alanlar yer alır. Ekle  butonu ile istenen alanlar "kısıt verilecek sahalar" kısmına eklenir.
Kısıt Verilecek Sahalar	Finansman raporu için kısıt verilen sahaların yer aldığı alandır. Çıkar  butonu ile istenmeyen alanlar çıkarılır.
Eşit, Küçük, Küçük veya Eşit, Büyük, Büyük veya Eşit, Arasında, Benziyor, Eşit Boş, Eşit Değil, İçinde Eşit Değil	<p>Eşit; işaretlenen alanda belli bir sabit koşula göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "001" olan stok için liste alınacaksa "Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "001" girilir. Bu durumda, sadece "001" numaralı Stok Kodu için liste alınır.</p> <p>Küçük; işaretlenen alanda belli bir değerden küçük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Küçük" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100'den küçük" numaralı Stok Kodu için liste alınır.</p> <p>Küçük veya Eşit; işaretlenen alanda belli bir değere eşit veya küçük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Küçük veya Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100 ve 100'den küçük" numaralı Stok Kodu için liste alınır.</p> <p>Büyük; işaretlenen alanda belli bir değerden büyük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Büyük" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100'den büyük" numaralı Stok Kodu için liste alınır.</p> <p>Büyük veya Eşit; işaretlenen alanda belli bir değere eşit veya büyük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Büyük veya Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100 ve 100'den büyük" numaralı Stok Kodu için liste alınır.</p> <p>Arasında; seçilen alanla ilgili bir aralık tanımlanması istendiğinde kullanılması gereken seçenektir. Eğer belli bir başlangıç ve bitiş değeri arasında kalan değerlerle ilgili kısıt verilecekse kullanılması gereken seçenektir. Örneğin; Stok Kodu kıstasında, "Arasında" seçeneği seçilip <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" ve yine <Tab> tuşu ile ilerlenerek altta bulunan alana "200" yazıldığı varsayılın. Böylece stok kodu 100 ile 200 arasındaki stok kodları için liste alınır.</p> <p>Benziyor; cari ile ilgili kayıt ararken cari hesabın ismi tam olarak bilinmiyorsa benziyor seçeneği kullanılır. Örneğin; cari hesabın isminin CANEL ya da CENEL olacağı düşünülüyorsa, bu seçeneği seçtikten sonra alanın sağ tarafındaki kayıt alanına "C_NEL" yazıldığında, raporda cari ismi "C" ile başlayan ikinci karakteri herhangi bir karakter olan fakat sonu "NEL" ile biten kayıtlar listelenir.</p> <p>Eşit Boş; seçilen sahada hiçbir bilgi olmadığında kullanılan seçenektir. Bu seçenek alfanumerik sahalar için geçerlidir. Sıfırdan büyük veya sıfıra eşit bilgilerin aranması durumunda "Eşit", "Büyük Eşit", "Küçük Eşit" seçenekleri kullanılabilir.</p> <p>Eşit Değil; raporda seçilen Eşit, Küçük ve Eşit, Büyük, Büyük ve Eşit, Arasında, Benziyor ve Eşit Boş seçeneklerindeki belirlemeler olumsuz (hariç) anlamını taşıyorsa "Eşit Değil" seçeneği işaretlenir. Örneğin; stok kodunda "Eşit" seçildiğinde ve "0101" kodu girildiği varsayıldığında, "Eşit Değil" seçeneği işaretlendiğinde, raporda stok kodu "0101" olanların haricindeki stokların listeleneceği anlaşılır.</p>

İse/Değil ise	<p>İse; raporda seçilen Eşit, Küçük ve Eşit, Büyük, Büyük ve Eşit, Arasında ve Benziyor seçeneklerindeki belirlemeler olumlu (dahil) anlamını taşıyorsa "İse" seçeneği işaretlenir. Örneğin; stok kodunda "Eşit" seçildiğinde ve "0101" kodu girildiği varsayıldığında, "İse" seçeneği işaretlenirse, rapora stok kodu "0101" olan stokların dahil edileceği anlaşılır.</p> <p>Değil İse; raporda seçilen Eşit, Küçük ve Eşit, Büyük, Büyük ve Eşit, Arasında ve Benziyor seçeneklerindeki belirlemeler olumsuz (hariç) anlamını taşıyorsa "Değil İse" seçeneği işaretlenir. Örneğin; stok kodunda "Eşit" seçildiğinde ve "0101" kodu girildiği varsayıldığında, "Değil İse" seçeneği işaretlendiğinde, raporda stok kodu "0101" olanların haricindeki stokların listeleneceği anlaşılır.</p>
Ve/Veya	<p>Ve; seçilen sahalarda zorunlu bağlantı koşulu sağlar.</p> <p>Örnek 1: Karmaşık bir stok kodlaması olduğu varsayıldığında; Bu kodlardan iki tanesinin raporda çıkması isteniyor fakat bu iki stok kodunun ortak hiçbir özelliği yok. Bu durumda, "Stok Kodu" sahası iki kez kısıt verilecek sahalara bölümüne aktarılır. 1.Stok Kodu kistasında eşit bağlantısı kurularak ilk stok kodu girilir ve "VE" bağlacı işaretlenir. Daha sonra 2. Stok Kodu seçilerek yine eşit bağlantısı ile diğer bir stok kodu yazılır. Böylece, raporda sadece bu iki stok koduna ait bilgi alınır. Bu seçenekte tanımlanan her koşulun olması zorunludur. Yani, tanımlanan iki stok kodundan biri bile mevcut değil ise, rapor bilgi vermez.</p> <p>Örnek 2: Grup kodu 1, Kod 1 alanı 2 ve Kod 2 alanı 3 olan stoklarla ilgili bir liste alınması istendiğinde;</p> <p>Verilen tanımlamalarda "VE" bağlacı kullanılırsa, mutlaka bu üç kısıta da sahip olan stoklar aranır ve bulunursa listelenir. Üç kısıttan herhangi birine sahip olmayan stoklar raporda listelenmez.</p> <p>Veya; seçilen sahalarda olabilirlik koşulu sağlar. Yani, tanımlanan koşullardan biri bile sağlansa ilgili raporla ilgili bilgi alınabilir.</p> <p>Örnek 1: Grup kodu 1, Kod 1 alanı 2 ve Kod 2 alanı 3 olan stoklarla ilgili bir liste alınması istendiğinde; verilen tanımlamalarda "VEYA" bağlacı kullanılırsa, bu üç kısıttan birine bile sahip olan stoklar aranır ve bulunursa listelenir.</p>
 Kaydet	Yapılan tanımlamaların onaylanması için kullanılan butondur.
 İptal	Yapılan tanımlamaların iptal edilmesi için kullanılan butondur.

 Rapor Rapor	<p>Finansman raporu için verilen kısıtlara göre Yukarıdaki alanlara girilen bilgiler doğrultusunda, rapor almak için kullanılan butondur. Butonun sağ tarafında yer alan aşağı ok tuşu, "Gelişmiş Rapor" seçeneğinin kullanılmasını sağlar. Kullanıcı, "Gelişmiş Rapor" seçeneği ile ekrana gelen tablo üzerinde hesaplama yapabilir. Bu seçenek sayesinde, 13684 satırın üstündeki raporlamaların da tek sayfa üzerinden raporlanması sağlanır. "Rapor" seçeneği Text Dosya, Excel Dosya, VTS Format, HTML kayıt türlerini desteklerken, "Gelişmiş Rapor" seçeneği Excel Workbook, Excel Template, Excel 97-2003 Workbook, Excel 97-2003 Template, Comma Delimited, Text Document, Web Page, XML Document, PDF Document kayıt türlerini destekler.</p>
 Oku Oku	
 Sakla Sakla	<p>Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir.</p> <p>Genel Kısıtlar ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur.</p> <p>Finansman raporu için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki finansman raporu işleminde kullanılmak üzere saklanır.</p>
 Yardım Yardım	<p>Finansman raporu hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur.</p>
 İptal İptal	<p>Finansman raporu için verilen kısıtların iptal edildiği butondur.</p>

Ölçekleme



Standart raporlarda miktar, fiyat, tutar, kur, döviz tutarı, döviz fiyatı, firma döviz tutarı ve oran alanları için ölçekleme yapılmasını sağlayan sekmedir.


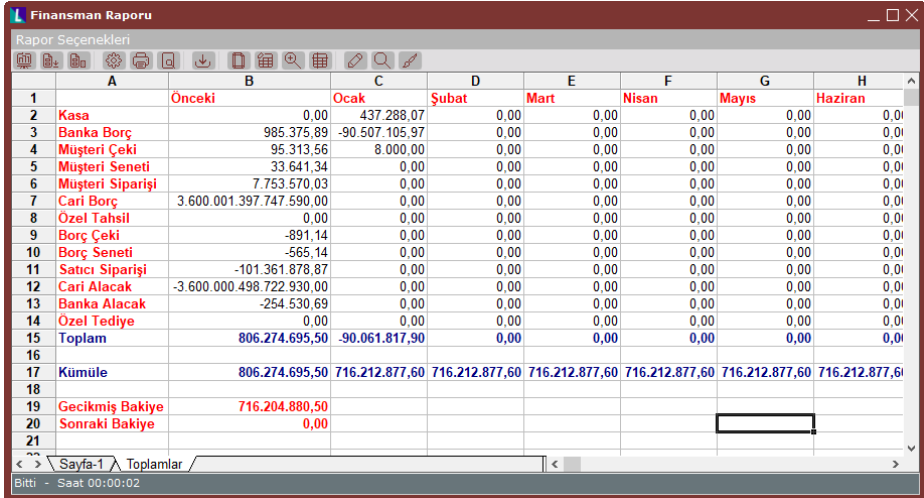
Örneğin: Fiyat ve tutar alanlarına 1.000 yazılması, fiyat ve tutara getirilecek verilerin 1.000'e bölüneceği anlamına gelir.





Yazıcı Seçenekleri

Finansman Raporu Yazıcı Seçenekleri sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Finansman Raporu Ekranı	
--------------------------------	--

Ekran	Raporun ekrandan alınması için işaretlenmesi gereken seçenektir. Hiçbir değişiklik yapılmaması durumunda, raporda ekran seçeneği işaretli olduğu için, rapor yine ekrandan alınır.
Yazıcı	Raporun yazıcıdan alınması için işaretlenmesi gereken seçenektir
Toplam Sayfa	<p>Rapor yazıcıya döküldüğü zaman yazıcıdan kaç sayfa çıkarılacağını gösterildiği alandır.</p> <p>Kullanıcı, raporu yazıcıya göndermeden önce bu seçeneği işaretleyerek Rapor  butonuna basarsa, yazıcıya dökülecek sayfa adedi ekranda görüntülenir.</p> 
Yazıcı Seçenekleri - Yönlendirme	
Dikey	Raporun sadece yazıcı seçeneği ile bastırılması durumunda kullanılan seçenektir. Döküm yapılacak kağıdın genişliğine göre rapor dikey veya yatay olarak alınabilir. Bu seçenekte hiçbir değişiklik yapılmaması durumunda otomatik olarak "Dikey" işaretlenmiş olduğu için rapor dikey şekilde basılır. Ekran seçeneğinde bu parametrenin herhangi bir işlevi yoktur.
Yatay	Raporun sadece yazıcı seçeneği ile bastırılması durumunda kullanılan seçenektir. Döküm yapılacak kağıdın genişliğine göre rapor dikey veya yatay olarak alınabilir. Raporun kağıda yatay olarak basılması için işaretlenmesi gereken seçenektir. Ekran seçeneğinde bu parametrenin herhangi bir işlevi yoktur.
Yazıcı Seçenekleri	
Şirket Adı	<p>Basılsın, Basılmasın ve Detaylı Basılsın olmak üzere üç seçenekten oluşur. Yazıcıdan alınacak raporun her bir sayfasında şirket unvanının yazılması istendiğinde "Basılsın" seçeneğinin kullanılması gerekir.</p> <p>Şirket unvanı Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımları menüsünde tanımlandığı şekilde otomatik olarak ekrana gelir.</p>
Başlık Yazılsın	Yazıcıdan alınacak raporun her bir sayfasında, tanımlanan liste başlığının yazılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.
Tarih/Saat Yazılsın	Yazıcıdan alınacak raporun her bir sayfasında sistem tarihi ve saatinin yazılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.
Sayfa No Basılsın	Yazıcıdan alınacak raporun her bir sayfasında sayfa numarasının yazılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.
Taslak Basım	<p>Birden fazla alanın yer aldığı raporlarda, yazıcıdan çıktı alırken kağıttan taşma sorununun çözülmesi ve raporların istenilen formatta ayarlanması için, "Taslak Basım Ayarları" bölümü kullanılır. Taslak basım ayarları her rapor için bir kez yapılır ve saklanır. Böylece, yazıcıdan çıktı alırken tekrar ayarlama yapmaya gerek kalmadan basım yapılır. Raporun "Taslak Basım Ayarlarında" kaydedilmiş formata göre dökülmesi istendiğinde "Taslak Basım" ve "Saklanmış" seçeneklerinin işaretlenmesi gerekir.</p> <p>Basım Dot Matrix (iğne vuruşlu yazıcı) türü bir yazıcıdan alınacaksa, basım ayarları yapılmassa da "Taslak Basım" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir.</p>
Saklanmış	Raporun "Taslak Basım Ayarlarında" kaydedilmiş formata göre dökülmesi istendiğinde "Taslak Basım" ve "Saklanmış" seçeneklerinin işaretlenmesi gerekir.

Perfore Satır Sayısı	Yazıcıya gönderilecek raporun kaç satırlık kağıda basılacağına belirlendiği alandır. 33'lük ya da 66'lık olabilir. Rapor yazıcıya dökülürken kaç satırdan sonra yeni kağıda geçileceği buradaki tanımlamaya göre belirlenir. Standart olarak 66 seçeneği ekrana gelir fakat kullanıcı isterse değişiklik yapabilir.
Yazıcı Ayarı Yapılsın	Seçenek işaretlendiğinde, Windows'un "Yazıcı Ayarları" ekrana gelir. Bu ekranda, tanımlı olan yazıcılar arasından seçim yapılır. Rapor ekrandan alındıktan sonra yazıcıya gönderildiği zaman, tanımlanmış olan yazıcı ayarlarına göre basım yapılır.
Nüsha Sayısı	Yazıcıdan alınacak dökümlerde, her sayfadan kaç adet basılacağına belirlendiği alandır.
Sıfır Basma	Raporda "sıfır" sayısının görüntülenmesinin istenmediği durumlarda işaretlenmesi gereken alandır. Listelenen kayıtlarda sıfır (0) değerini taşıyan alanlar boş olarak izlenir.
Excel Dosya Adı	Ekran ya da yazıcıdan alınacak raporun diske "Excel" formatında bir dosya halinde atılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu alanda dosyanın hangi dizinde ve hangi isimle oluşturulacağını belirtmesi gerekir. Excel'in File/Open seçeneği ile Excel'de dosya izlenebilir.
Text Dosya Adı	Ekran ya da yazıcıdan alınacak raporun diske "Text" formatında bir dosya halinde atılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu alanda dosyanın hangi dizinde ve hangi isimle oluşturulacağını belirtmesi gerekir. Bu dosyaya herhangi bir editör program kullanılarak erişilebilir.
HTML Dosya Adı	Ekran ya da yazıcıdan alınacak raporun diske "Html" formatında bir dosya halinde atılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu alanda dosyanın hangi dizinde ve hangi isimle oluşturulacağını belirtmesi gerekir. Bu bölümden Excel, Text veya Html formatında oluşturulacak dosyanın doğru ve eksiksiz oluşturulması için tanımlamalar yapıldıktan sonra, raporun tamamının yazıcı ya da ekrandan alınması gerekir.
Başlık	Yazıcı ya da ekran dökümleri için rapora genel başlık tanımlanan alandır. "Modül Standart Raporlarında" başlıklar otomatik olarak tanımlı gelir. İstendiğinde bu alandan değiştirilebilir.
 Rapor	<p>Finansman raporu için verilen kısıtlara göre Yukarıdaki alanlara girilen bilgiler doğrultusunda, rapor almak için kullanılan butondur. Butonun sağ tarafında yer alan aşağı ok tuşu, "Gelişmiş Rapor" seçeneğinin kullanılmasını sağlar. Kullanıcı, "Gelişmiş Rapor" seçeneği ile ekrana gelen tablo üzerinde hesaplama yapabilir. Bu seçenek sayesinde, 13684 satırın üstündeki raporlamaların da tek sayfa üzerinden raporlanması sağlanır. "Rapor" seçeneği Text Dosya, Excel Dosya, VTS Format, HTML kayıt türlerini desteklerken, "Gelişmiş Rapor" seçeneği Excel Workbook, Excel Template, Excel 97-2003 Workbook, Excel 97-2003 Template, Comma Delimited, Text Document, Web Page, XML Document, PDF Document kayıt türlerini destekler.</p> 

 Oku Oku	<p>Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur.</p> <p>Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir.</p>
 Sakla Sakla	<p>Genel Kısıtlar ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur.</p> <p>Finansman raporu için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki finansman raporu işleminde kullanılmak üzere saklanır.</p>
 Yardım Yardım	<p>Finansman raporu hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur.</p>
 İptal İptal	<p>Finansman raporu için verilen kısıtların iptal edildiği butondur.</p>