

# Ayrıntılı Bordro Dökümü

Ayrıntılı bordro dökümü, bordro dökümünün bordroda yer alan çek ve senet bilgilerini de içerecek şekilde ayrıntılı olarak alındığı rapordur. Çek ve Senet program bölümünde Dökümler menüsü altında yer alır. Ayrıntılı Bordro Dökümü raporu filtre seçenekleri şunlardır:

| Filtre               | Değeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bordro No.           | Grup/Aralık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bordro Türü          | Çek Girişi/Senet Girişi/Çek Çıkış (Cari Hesaba)/Senet Çıkış (Cari Hesaba)/Çek Çıkış (Banka Tahsil)/Senet Çıkış (Banka Tahsil)/Çek Çıkış (Banka Teminat)/Senet Çıkış (Banka Teminat)/İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki)/İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi)/İşlem Bordrosu (Kendi Çekimiz)/İşlem Bordrosu (Borç Senedimiz)/İşyerleri Arası İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki)/İşyerleri Arası İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi) |
| Bordro lar           | İptal Edilmeyenler/İptal Edilenler/Hepsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bordro Özel Kodu     | Grup/Aralık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bordro Yetki Kodu    | Grup/Aralık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Müşteri Çeki Bankası | Grup/Aralık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cari Hesap Kodu      | Grup/Aralık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cari Hesap Statüsü   | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cari Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ticari İşlem Grubu   | Grup/Aralık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grup Şirket Kodu     | Listeden seçim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Banka Hesap Kodu     | Grup/Aralık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Banka Hesap Statüsü</b>   | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Banka Hesap Özel Kodu</b> | Grup/Aralık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Banka Hesap No.</b>       | Grup/Aralık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>IBAN</b>                  | Grup/Aralık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Çek /Senet Vadesi</b>     | Başlangıç/Bitiş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Portföy No.</b>           | Grup/Aralık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tarih Aralığı</b>         | Başlangıç/Bitiş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Duru mu</b>               | Portföyde/Ciro Edildi/Teminata Verildi/Tahsile Verildi/Tahsile Verildi (Protestolu)/İade Edildi/Protesto Edildi/Tahsil Edildi/Kendi Çekimiz/Borç Senedimiz/Karşılığı Yok/Tahsil Edilemiyor                                                                                                                                                            |
| <b>Müşteri Çeki</b>          | Müşteriye İade Edilen Çekler/Portföyden Tahsil Edilen Çekler/Bankada Tahsil Edilen Çekler/Portföyde Karşılıksız Çıkan Çekler/Bankada Karşılıksız Çıkan Çekler/Müşteriden Portföye İade Edilen Çekler /Bankadan Portföye İade Edilen Çekler/Müşteriden Karşılıksız İade Edilen Çekler/Cirodan Tahsil Edilen Çekler/Tahsil Edilemeyen Çekler            |
| <b>Müşteri Senedi</b>        | Müşteriye İade Edilen Senetler/Portföyden Tahsil Edilen Senetler/Bankada Tahsil Edilen Senetler /Portföyde Protesto Olan Senetler/Bankada Protesto Olan Senetler/Müşteriden Portföye İade Edilen Senetler/Bankadan Portföye İade Edilen Senetler/Müşteriden Protestolu İade Edilen Senetler/Cirodan Tahsil Edilen Senetler/Tahsil Edilemeyen Senetler |
| <b>Kendi Çekimiz</b>         | Müşteriden İade Edilen Çeklerimiz/Müşteride Tahsil Edilen Çekler                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Borç Senedimiz</b>        | Müşteriden İade Edilen Senetlerimiz/Müşteride Tahsil Edilen Senetler/Müşteride Protesto Edilen Senetler/Tahsil Edilemeyen Senedimiz                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>İşyeri Numarası</b>       | Tanımlı işyerleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bölüm Numarası</b>        | Tanımlı bölümler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Satış Elemanı Kodu</b>    | Grup/Aralık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rota Kodu</b>             | Grup/Aralık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>Bordro<br/>Proje<br/>Kodu</b>       | Grup/Aralık |
| <b>Bordro<br/>Proje<br/>Açıklaması</b> | Grup/Aralık |
| <b>Ç/S<br/>Proje<br/>Kodu</b>          | Grup/Aralık |
| <b>Ç/S<br/>Proje<br/>Açıklaması</b>    | Grup/Aralık |
| <b>Kredi<br/>Kodu</b>                  | Grup/Aralık |
| <b>Bordro<br/>Belge<br/>No</b>         | Grup/Aralık |