

Kambiyo Senetleri Defteri

Kambiyo senetleri defter dökümünün alındı rapordur. Muhasebe program bölümünde Defterler menüsü altında yer alır. Çek ve senetlere ilişkin kambiyo defteri (bir arada veya ayrı ayrı) tutulabilir. Program tarafından bono ve poliçe takibi yapılmadığından dolayı bono ve poliçeler için ayrı bir defter tutulmaz.

Kambiyo Senetleri Defteri iki bölümden oluşmaktadır. Sol tarafta yer alan 1. bölümde işletmenin alacakları için işletme lehine düzenlenen veya işletmeye ciro edilen kambiyo senetleri yer alır. İleride doğması muhtemel alacaklar için alınan teminat senetleri de yine bu kapsamdadır. Yani müşteri çek ve senetleri bu bölümde yer alacaktır.

Sağ tarafta yer alan 2. bölümde ise işletmenin borçları için düzenleyip verdiği kambiyo senetleri yani firmanın kendi çek ve borç senetleri yer alır. Defterin sol tarafında kayıtlı olup, işletme tarafından alacaklılara ciro edilen kambiyo senetleri sağ tarafa işlenmez. Çek ve senet hareketleri ve muhasebeleşen statü değişikliklerinin her biri defterde ayrı bir satır olarak yer alır. Kambiyo senetleri rapor filtreleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Filtre	Değeri
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri
Bölüm	Müşteri Çek ve Senetleri/Kendi Çek ve Borç Senetlerimiz
Tarih Aralığı	Başlangıç/Bitiş
Tür	Çek/Senet
Defter Kayıt Sıra No.	Numara girişi
Sayfa No.	Basılmayacak/Basılacak

Defterin hangi bölümünün basılacağı **Bölüm** filtre satırında belirlenir. Bu filtre, "Müşteri Çek ve Senetleri" ve "Kendi Çek ve Borç Senetlerimiz" olmak üzere iki seçeneklidir.

Dökümün hangi tarihler arasındaki işlemleri kapsayacak şekilde alınacağı **Tarih** filtre satırında belirlenir. Defterde yer alan kayıtlardan, yevmiye kayıt tarihi bu filtrede verilen tarihler arasında olanları listelenecektir.