Borç Takip Raporu

Borç takip raporu, cari hesaplara ait borçların ve ödemelerin toplu olarak alındığı, ortalama ödeme ve gecikme sürelerinin ve güncel vade farkının izlendiği rapordur. Finans program bölümünde Ödeme/Tahsilat Raporları seçeneği altında yer alır.

Borç Takip Raporu ödeme/tahsilat sistemine dayalı olarak çalışır. Kartlar ve işlemlerde ödeme plan kodu verilerek ödeme ve tahsilatların bu plana uygun olarak yapılması sağlanır. İşlemlerde geçerli olacak valör ve vade farkı faiz oranı da yine bu ödeme planında verilmektedir. Borç takip raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Filtre	**Değeri**
Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Cari Hesap Kodu	Grup/Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup/Aralık
Cari Hesap Unvanı 2	Grup/Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar/Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel Kodu	Grup/Aralık
Cari Hesap Özel Kodu (2-3-4-5)	Grup/Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup/Aralık
Kayıt Türü	Alıcı/Satıcı/Alıcı+Satıcı
Ticari İşlem Grubu	Grup/Aralık
Grup Şirketi Kodu	Listeden seçim
Fiş Özel Kodu	Grup/Aralık
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri
Güncelleştirme	Güncel/Borç Kapatma
Rapor Tarihi	Başlangıç/Bitiş
Borç Kapatma	İşlem Yapılmayacak/Kapanmamışlar Kapatılacak/Tümü Kapatılacak
Satış Elemanı Kodu	Grup/Aralık
Satış Elemanı Adı	Grup/Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Grup/Aralık
Satış Elemanı Pozisyon Kodu	Grup/Aralık
Raporlama	Aynı Sayfaya/Ayrı Sayfaya
İşlem Tarihi	..../..../tarihinde
Ç/S Bağlantılı C/H Fişleri Hesaplamalara	Dahil Edilsin/Dahil Edilmesin
Rapor Tarihi Dışındaki Kapatan Hareketler Listelenecek	Evet/Hayır

Çekler Değerlenecek	Evet/Hayır
Faiz Oranları	Cari Hesap Kartından Okunacak/Hareketlerden Okunacak
Grup Şirketi Bazında Borç Kapama	Evet/Hayır
Borç Kapatma Tarihi	Tarih girişi
Kapanma Durumu	Hepsi/Kapanmışlar/Kapanmamışlar
DBS Listelensin	Evet/Hayır
Sevkiyat Adresi Kodu	Grup/Aralık
Gecikme Günü Karşı İşleminin İşlem Tarihine Göre Hesaplansın	Evet/Hayır

Borç Kapama Tarihi filtresi **Güncelleştirme** filtre satırında Borç Kapatma seçildiğinde dikkate alınır. Bu durumda raporda Güncel Borç Kapatma satırında Borç Kapatma Tarihi filtre satırında verilen tarih listelenir.

Rapor Tarihi Dışında Kapatan Hareketler Listelensin filtresi, borç takip ekranında borcu kapatan bir alacağın rapor tarihi dışında olsa da borç takip raporuna getirilmesini sağlamaktadır.
Filtrenin işleyebilmesi için, borç takip ekranında borcun kapanmış olması ve Borç Kapama filtre satırında "İşlem Yapılmayacak" seçiminin yapılmış olması gerekmektedir.

Çekler Değerlenecek filtre satırında yapılacak seçimle dövizli hareketlerle kapatılacak çekler için tahsil kurunun dikkate alınması sağlanır.

Çek/Senet Bağlantılı Cari Hesap Fişleri Hesaplamalara filtre satırında yapılacak seçimle ortalama vade hesabında çek/senet statü değişiklikleri sonucu oluşan dekontların durumu belirlenir. "Dahil Edilsin" seçilirse bu dekontlar hesaplamalarda dikkate alınır.

Faiz Oranları filtre satırında, vade farkı hesaplamalarında hangi ödeme planının dikkate alınacağı belirlenir. Faiz oranları filtre satırı Cari Hesap Kartından Okunacak ve Hareketlerden Okunacak olmak üzere iki seçeneklidir.

Faiz oranları **Cari Hesap Kartından Okunacak** seçildiğinde; cari hesap kartı içerisinde tanımlı olan ödeme planına ait faiz oranı dikkate alınarak vade farkı hesaplanmaktadır.

Hareketlerden Okunacak seçilirse borç takip hareketlerinde kullanılan ödeme planına ait faiz oranları dikkate alınarak vade farkı hesaplanmaktadır.

Borç takip hareketlerinin bağlı bulunduğu fiş satırlarında ödeme planı kullanılmadığında vade farkı hesaplanmamaktadır.

Grup Şirket Bazında Borç Kapama filtre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, Cari Hesap Kodu ve Cari Hesap Unvanı filtreleri sadece grup şirketlerini listeler ve grup şirketi seçilir. Rapor, hareketleri grup şirketi bazında listeler. Borç takip penceresinden farklı seviyedeki grupların altında yer alan cari hesaplar arası borç kapama yapıldığında, bu işlemler raporda yalnızca en üst seviyedeki grubun işlemleri altında listelenir. Eğer borç kapama işlemi raporda yapılırsa, cari hesaplar ve kapama işlemleri hem kendi grupları altında hem de en üst seviyedeki grup altında listelenir ve kapatma işlemi gerçekleştirilir.