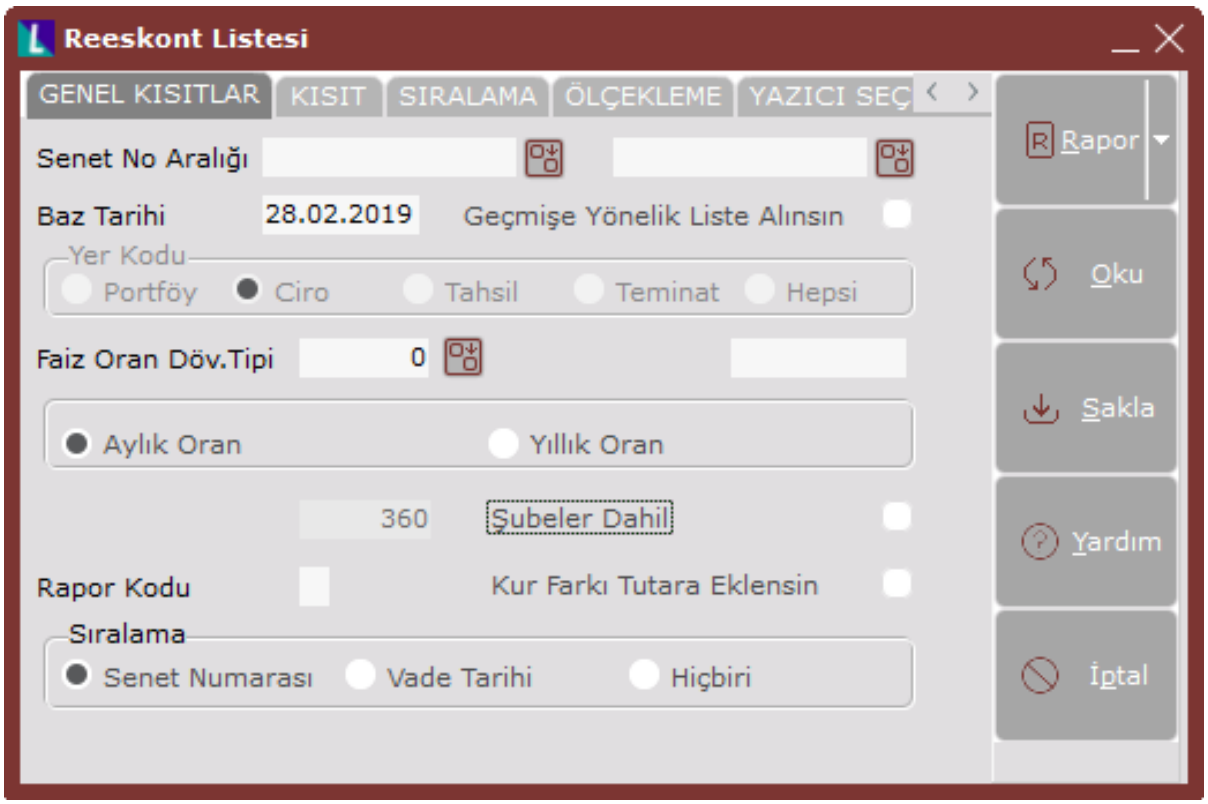
Reeskont Listesi / Borç Senetleri

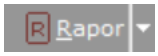
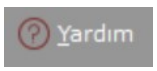
Borç Senetleri modülü Reeskont Listesi bölümü, Finans Bölümü'nde, "Raporlar/Borç Senetleri" menüsünün altında yer alır. Borç Senetleri modülü Reeskont Listesi bölümü, senetlerin (devletin belirlemiş olduğu) aylık ya da yıllık faiz oranına göre, faizden arındırılmış tutarlarının listelendiği bölümdür. Genel Kısıtlar, Kısıt, Sıralama, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.

Genel Kısıtlar

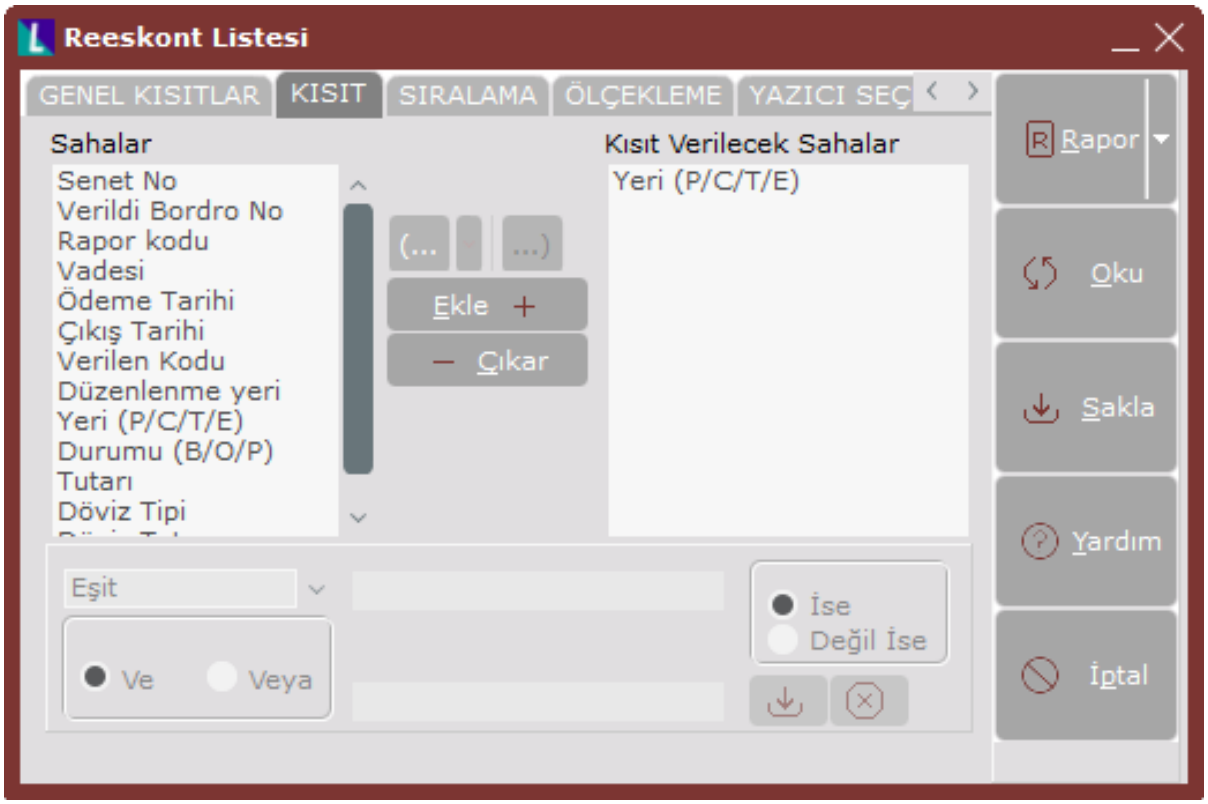


Borç Senetleri modülü Reeskont Listesi bölümü Genel Kısıtlar sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Reeskont Listesi Ekranı	
Senet Numarası Aralığı	Reeskont hesaplaması yapılacak senetler için kısıt verilen alandır. Rehber butonu ile ekrana gelen senet rehberine kısıt verilerek senet numarası seçilir.
Baz Tarihi	Reeskont hesaplaması yapılacak tarihin girildiği alandır.
Geçmişe Yönelik Liste Alınsın	Rapor için girilen baz tarihinin geçmiş bir tarih olması durumunda, girilen tarihe göre reeskont hesaplanması için işaretlenmesi gereken seçenektir.
Yer Kodu	Belirli bir yer koduna sahip olan senetlerin listelenmesi için kullanılan seçenektir. Portföy, Ciro, Tahsil, Teminat, İade ve Hepsi seçeneklerinden oluşur. Tüm senetlerin listelenmesi istendiğinde "Hepsi" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir.

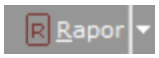
Faiz Oran Döviz Tipi	Oranların program tarafından kayıt altına alınması ve raporlanması için "Döviz Tanımlama" ekranından faiz oranları için döviz tipi tanımlamasının yapılması gerekir. Reeskont listesi almak için, tanımlaması yapılan döviz tipleri arasından seçim yapılır. Rehber butonu ile, döviz tiplerine ulaşılır. Döviz tiplerinin tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için; Döviz Takibi Kayıt Döviz İsimleri Tanımlama bölüm üne bakılır.
Faiz Oranı	"Döviz Kurları Girişi" bölümünden, her ayın son gününe, açıklanan faiz oranı kur girişi gibi girildiğinde ve faiz oran döviz tipi seçildiğinde, faiz oranının otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. İstendiğinde kullanıcı tarafından üzerinde değişiklik yapılabilir. Döviz tipleri bazında kur bilgilerinin girişi ile ilgili detaylı bilgi için; Döviz Takibi Kayıt Döviz Kurları Girişi bö lümüne bakılır.
Aylık Oran /Yıllık Oran	Faiz oranının aylık ya da yıllık olarak seçiminin yapıldığı alandır.
Yıl Günü	"Yıllık Oran" alanı seçildiğinde aktif hale gelen alandır. İstendiğinde kullanıcı tarafından üzerinde değişiklik yapılabilir.
Şubeler dahil	Şubelere ait senet bilgilerinin de listede yer alması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.
Rapor kodu	Raporda listelenmesi istenen senetlerin belirli bir rapor koduna sahip olması halinde, ilgili rapor kodu için kısıt verilen alandır.
Kur Farkı Tutara Eklensin	Reeskont listesi alırken, dövizli senetlerde hesaplanan kur farkı tutarının TL tutarına eklenmesi için kullanılan seçenektir.
Sıralama	Rapor için senet sıralamasının seçildiği alandır. Senet Numarası, Vade Tarihi ve Hiçbiri seçeneklerinden oluşur.
	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.
	Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. **Oku** butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir.
	Genel Kısıt sekmesinde verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Reeskont listesi almak için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki reeskont listesi alma işleminde kullanılmak üzere saklanır.
	Reeskont listesi almak için standart yardım bilgisi için kullanılan butondur.
	Reeskont listesi almak için verilen kısıtların iptal edildiği butondur.

Kısıt

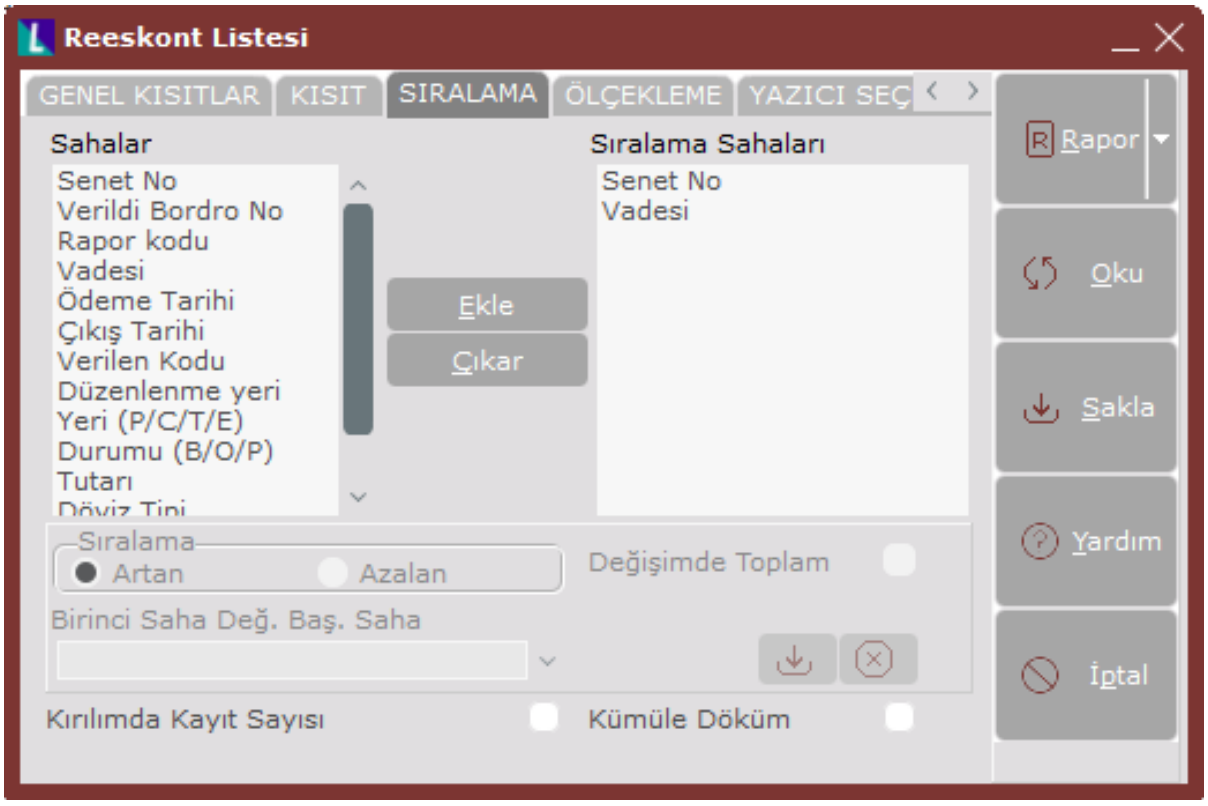


Reeskont Listesi Ekranı	
Sahalar	Reeskont listesi almak için kısıt verilmesi istenen alanlar yer alır. Ekle + butonu ile istenen alanlar "kısıt verilecek sahalar" kısmına eklenir.
Kısıt Verilecek Sahalar	Reeskont listesi almak için kısıt verilen sahaların yer aldığı alandır. − Çıkar butonu ile istenmeyen alanlar çıkarılır.

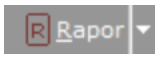
Eşit, Küçük, Küçük veya Eşit, Büyük, Büyük veya Eşit, Arasında, Benziyor, Eşit Boş, Eşit Değil, İçinde Eşit Değil	**Eşit;** İşaretlenen alanda belli bir sabit koşula göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "001" olan stok için liste alınacaksa "Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "001" girilir. Bu durumda, sadece "001" numaralı Stok Kodu için liste alınır. **Küçük;** İşaretlenen 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. **Küçük veya Eşit;** İşaretlenen 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. **Büyük;** İşaretlenen 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. **Büyük veya Eşit;** İşaretlenen 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. **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 varsayılsın. Böylece stok kodu 100 ile 200 arasındaki stok kodları için liste alınır. **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. **Eşit Boş;** **Eşit Değil;**

İse / Değil ise	**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. **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.
Ve / Veya	
	Yapılan tanımlamaların onaylanması için kullanılan butondur.
	Yapılan tanımlamaların iptal edilmesi için kullanılan butondur.
	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.
	Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. **Oku** butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir.
	Genel Kısıt sekmesinde verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Reeskont listesi almak için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki reeskont listesi alma işleminde kullanılmak üzere saklanır.
	Reeskont listesi almak için standart yardım bilgisi için kullanılan butondur.
	Reeskont listesi almak için verilen kısıtların iptal edildiği butondur.

Sıralama



Reeskont Listesi Ekranı	
Sahalar	Reeskont listesi almak için sıralanması istenen alanlar yer alır. Ekle + butonu ile istenen alanlar "sıralama sahaları" kısmına eklenir.
Sıralama Sahaları	Reeskont listesi almak için sıralama yapılacak sahaların yer aldığı alandır. − Çıkar butonu ile istenmeyen alanlar çıkarılır.
Sıralama	Sıralamanın ne şekilde yapılacağının belirlendiği alandır. Artan ve Azalan olmak üzere iki seçenekten oluşur. **Artan;** Artan seçeneğin işaretlenmesi halinde, bilgiler küçükten büyüğe sıralı şekilde listelenir. **Azalan;** Azalan seçeneğinin işaretlenmesi halinde, bilgiler büyükten küçüğe sıralı şekilde listelenir.
Değişimde Toplam	Bu alan işaretlendiğinde, sıralanan bilgi her değiştiğinde ara toplam alınır.

Birinci Saha Değ. Baş. Saha	"Değişimde Toplam" seçeneği işaretlendiğinde, sıralanan bilgi her değiştiğinde ara toplam alınır. Bu durumda raporda, sıralı alanın içerdiği bilginin aynı kaldığı kayıt grubu için, sıralı alanın değeri başlık olarak yazılır. Başlıkların daha anlamlı olması açısından, başlık olarak sıralı alan bilgisinden daha farklı bir bilginin yazılması sağlanır. Örneğin; Sıralı Saha - 1'de (grup koduna göre sıralatılan bir raporda), eğer grup kodlarının isimleri tanımlı ise (Grup Kodu Girişi bölümünden tanımlanmış ise) sıralama grup koduna göre yapılmasına rağmen, başlık olarak **grup kodu bilgisi** yerine, **grup ismi bilgisi** yazılır. Böylece grup kodlarına yabancı olan ya da bilmeyen bir kullanıcı için, raporun daha anlaşılır olması sağlanır.
	Yapılan tanımlamaların onaylanması için kullanılan butondur.
	Yapılan tanımlamaların iptal edilmesi için kullanılan butondur.
	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.
	Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. **Oku** butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir.
	Genel Kısıt sekmesinde verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Reeskont listesi almak için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki reeskont listesi alma işleminde kullanılmak üzere saklanır.
	Reeskont listesi almak için standart yardım bilgisi için kullanılan butondur.
	Reeskont listesi almak için verilen kısıtların iptal edildiği butondur.

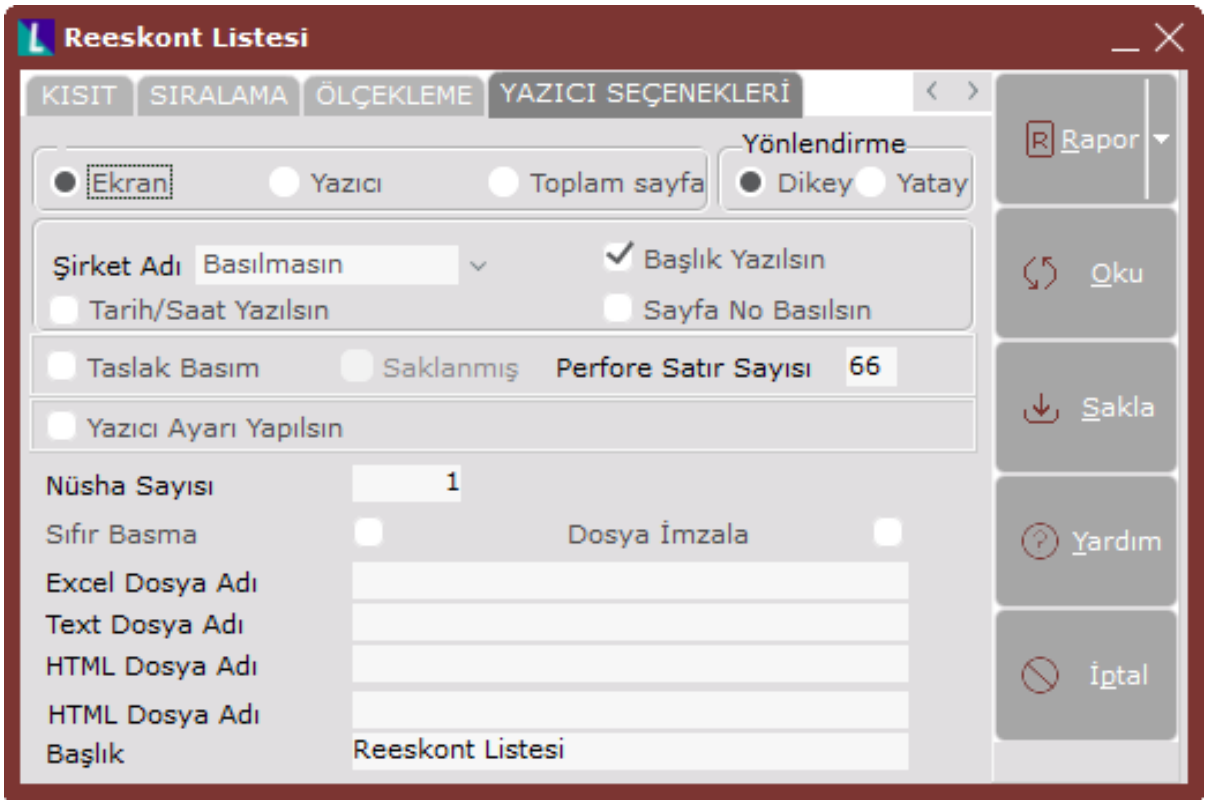
Ölçekleme

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

Örneğin;

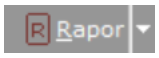
Fiyat ve tutar alanlarına 1.000 yazılması, fiyat ve tutara getirilecek verilerin 1.000'e bölüneceği anlamına gelir.

Yazıcı Seçenekleri



Reeskont Listesi 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	Rapor yazıcıya döküldüğü zaman yazıcıdan kaç sayfa çıkarılacağının gösterildiği alandır. Kullanıcı, raporu yazıcıya göndermeden önce bu seçeneği işaretleyerek butonuna basarsa, yazıcıya dökülecek sayfa adedi ekranda görüntülenir.
Reeskont Listesi Ekranı	**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.
Reeskont Listesi Ekranı	**Yazıcı Seçenekleri**
Şirket Adı	Basılsın, Basılmasın ve Detaylı Basılsın olmak üzere üç seçenekten oluşur. Yazıcıdan alınacak raporun her bir sayfasında şirket unvanının yazılması istendiğinde "Basılsın" seçeneğinin kullanılması gerekir. Şirket unvanı Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımları menüsünde tanımlandığı şekilde otomatik olarak ekrana gelir.
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	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. Basım Dot Matrix (iğne vuruşlu yazıcı) türü bir yazıcıdan alınacaksa, basım ayarları yapılmasa da "Taslak Basım" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir.
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 basılacağının 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 basılacağının belirlendiği alandır.
Sıfır Basma	Raporda "sıfır" sayısının görüntülenmesinin istenmediği durumlarda işaretlenmesi gereken alandır. Listelenen kayıtlarda sıfır (0) değerini taşıyan alanlar boş olarak izlenir.
Dosya İmzala	

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 oluşturulacağının belirtilmesi 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 oluşturulacağının belirtilmesi 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 oluşturulacağının belirtilmesi 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.
	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.
	Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. **Oku** butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir.
	Genel Kısıt sekmesinde verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Reeskont listesi almak için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki reeskont listesi alma işleminde kullanılmak üzere saklanır.
	Reeskont listesi almak için standart yardım bilgisi için kullanılan butondur.
	Reeskont listesi almak için verilen kısıtların iptal edildiği butondur.