

Cari Hesap Ekstresi

Cari hesap ekstresi, cari hesaplara ait hareketlerin işlem türleri ile birlikte günlük toplamaları ile alındığı rapordur. Ek olarak rapor kapsamında görüntülenen tüm kaynak işlemlere ilişkin olarak sistemde tanımlanmış analiz boyutu, proje detay bilgileri de listelenir. Ödeme/tahsilat hareketlerinin bağlı olduğu kaynak fişler için tanımlı analiz boyutu, proje detayları ve ödeme/tahsilat hareketlerini kapatan hareketlerin bağlı olduğu kaynak fişler için tanımlı analiz boyutu, proje detayları aynı raporda yer almaktadır.

Cari hesap ekstresinde her cari hesaba ait hareketler ayrı ayrı listelenir. Ekstrenin hangi işlemleri kapsayacak şekilde alınacağı ise filtre satırlarında belirlenir. Ekstrede hareket tutarları yanında yapılan işleme göre son borç ya da alacak bakiye toplamı da yer alır.

Sipariş Detayı filtresinin değerinin Evet olarak seçilmesi durumunda, sipariş satırları görüntülenir.

Analiz Boyutu Kodu, Analiz Boyutu Açıklaması, Proje Kodu, Proje Açıklaması, Proje Aktivite Kodu, Proje Aktivite Açıklaması filtrelerinde değerlerin belirtilerek raporun çalıştırılması sonucunda, sadece belirtilen analiz boyutu-proje-proje aktivitelerine dağıtım yapılmış satırlara sahip cari hesap işlemleri listelenir. Belirtilen filtreler sadece cari hesabın ana hareketlerinin filtrelenmesinde etkindir, ancak kapatan hareketlere ilişkin kaynak hareketlerini filtrelemeyeceklerdir.

Analiz Detayları filtresinde Evet seçeneğinin belirtilmiş olması durumunda, cari hesabın ana hareketlerine ve kapatan hareketlerine ilişkin analiz satırları görüntülenir. Kaynak fişin fatura, sipariş veya çek/senet bordrosu olması ve Fatura Detayı, Sipariş Detayı, Bordro Detayı filtrelerinin değerinin Evet olarak belirtilmesi durumunda kaynak fişe ait satırlar görüntülenir. Belirtilen türlerdeki fişlerin satırlarına bağlı olarak tanımlanmış analiz satırları sadece bu durumda görüntülenir. Kaynak fiş belirtilen türler haricinde ise sadece cari hesap hareketinin ilişkili olduğu fiş satırının analiz detay satırları görüntülenecektir.

Cari Hesap Ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Sıralama	Koda Göre / Açıklamaya Göre
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Durumu	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu 2	Grup / Aralık

Cari Hesap Özel Kodu 3	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu 4	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu 5	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Sözleşme No	Grup / Aralık
Kayıt Türü	Tedarikçi / Müşteri / Müşteri+Tedarikçi / Birlik
Borç Bakiye Aralığı	Grup / Aralık
Alacak Bakiye Aralığı	Grup / Aralık
Risk Toplamı	Grup / Aralık
Fiş Numaraları	Grup / Aralık
Fatura Detayı	Evet / Hayır
Bordro Detayı	Evet / Hayır
Sipariş Detayı	Evet / Hayır

Teminat Hareketleri Listelenir	Evet / Hayır
Fiş Belge No	Grup / Aralık
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
İşlem Türü	İrsaliye / Fatura / Cari Hesap Hareketi / Çek Senet / Banka Fişi / Kasa Fişi / Genel Muhasebe Fişi / Sipariş
Sipariş Türü	Satınalma Siparişi/ Satış Siparişi
Faturalar	Satınalma Faturası / Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası / (07) Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Satınalma Vade Farkı Faturası / Satış Vade Farkı Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası / Satış Fiyat Farkı Faturası / Varlık Satınalma Faturası / Varlık Satış Faturası / Müstahsil Makbuzu
Cari Hesap Fişleri	Açılış / Tahsilat / Ödeme / Günlük/Mahsup / Kur Farkı / Enflasyon Muhasebesi / Kapanış / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Kredi Kartı / Alınan Serbest Meslek Makbuzu / Verilen Serbest Meslek Makbuzu / Kredi Kartı İade Fişi / Kurum Kredi Kartı Fişi / Kurum Kredi Kartı İade Fişi / Kullanıcı Tanımlı Fişler
Banka Havaleleri	Açılış / Tahsilat / Ödeme / Günlük/Mahsup / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası/Kredi Kartı/ Kredi Kartı İade/ Kurum Kredi Kartı/ Kurum Kredi Kartı İade
Bordrolar	Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari Hesaba)
Cari Hesap Hareket Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık

Banka Havale Özel Kodu	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
Bordro Özel Kodu	Grup / Aralık
Sipariş Fişi Özel Kodu	Grup / Aralık
Sayfa Düzeni	Aynı Sayfaya / Ayrı Sayfaya
İşlem Para Birimi Türü	Döviz Türleri
Hareket Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Bakiye Türü	Borç / Alacak / Borç+Alacak / Hepsi
Fiş Durumu	Onaylı / Onaysız/Muhasebe Onaylı/İptal Edilmiş
Ödeme Plan Detayı	Evet / Hayır
Vade Toplamı	Evet / Hayır
Organizasyonel Birim	Çoklu Seçim
Satır İlgili Organizasyonel Birimi	Çoklu Seçim
Bölüm	Grup / Aralık
Sayfa No	Artırımlı / Cari Bağımlı

Analiz Detayları	Evet / Hayır
Analiz Boyutu Kodu	Grup / Aralık
Analiz Boyutu Açıklaması	Grup / Aralık
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık
Proje Aktivite Kodu	Grup / Aralık
Proje Aktivite Açıklaması	Grup / Aralık
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Satış Elemanı Açıklaması	Grup / Aralık
Gün içerisinde önce girişler listelensin	Evet / Hayır
Toplamları Etkileyenler Listelensin	Evet / Hayır

