

# Açık Hesap Raporu

Açık hesap raporu; ödeme hareketlerinin, cari hesap bilgisinin ve karşı hesap hareketlerinin aynı satırda listelendiği bir çeşit çarşaf rapordur. Finans program bölümünde Ödeme/tahsilat Raporları menüsü altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

| Filtre               | Değeri                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Listeleme Şekli      | Borç / Alacak / Borç-Alacak                                                |
| Fatura No            | Grup / Aralık                                                              |
| Cari Hesap Fiş No    | Grup / Aralık                                                              |
| Banka Fiş No         | Grup / Aralık                                                              |
| Çek /Senet Bordro No | Grup / Aralık                                                              |
| Sipariş Fiş No       | Grup / Aralık                                                              |
| Durum                | Taslak / Ödenmemiş / Muhasebe Onaylı / İptal Edilmiş / Ödenmiş / Beklemede |
| İşlem Tarihi         | Tarih Girişi                                                               |
| Vade Tarihi          | Tarih Girişi                                                               |
| İşlem Para Birimi    | Para Birimi Seçenekleri                                                    |
| Toplam Tutar         | Değer Girişi                                                               |
| Ödenen Tutar         | Değer Girişi                                                               |
| Açık Tutar           | Değer Girişi                                                               |
| Cari Hesap Kodu      | Grup / Aralık                                                              |
| Cari Hesap Unvanı    | Grup / Aralık                                                              |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fatura Türü           | Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Verilen Proforma Faturas / Satış Vade Farkı Faturası / Satınalma İade Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası                                                                                                                                                                                                            |
| Cari Hesap İşlem Türü | Açılış / Tahsilat / Ödeme / Günlük/Mahsup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Banka İşlem Türü      | Açılış / Tahsilat / Ödeme / Günlük/Mahsup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Çek /Senet Bordo Türü | 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 (Kendi Senedimiz) / İşyerleri Arası İ. Bordrosu (Müşteri Çeki) / İşyerleri Arası İ. Bordrosu (Müşteri Senedi) |
| Organizasyonel Birim  | Grup / Aralık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |