

Özet Bordro Listesi

Özet Bordro Listesi, giriş ve çıkış bordrolarının genel bilgileri ile listelendiği rapor seçeneğidir. Tarih ve bordro no filtre satırlarında, başlangıç ve bitiş tarihi ya da numara aralığı verilir ve istenen bordrolar listelenir. Bordro türü satırında tür seçimi yapılarak yalnızca seçilen türdeki bordrolar da listelenebilir. Özet bordro listesinde kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Bordro No	Grup/Aralık
Bordro Türü	(01) Çek Girişi/(02) Senet Girişi/(03) Çek Çıkış (Cari Hesaba)/(04) Senet Çıkış (Cari Hesaba)/(05) Çek Çıkış (Banka Tahsil) (06) Senet Çıkış (Banka Tahsil)/(07) Çek Çıkış (Banka Teminat)/(08) Senet Çıkış (Banka Tahsil)/(09) İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki)/(10) İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi)/(11) İşlem Bordrosu (Kendi Çekimiz)/(12) İşlem Bordrosu (Borç Senedi)/(13) İşyerleri Arası İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki)/(14) İşyerleri Arası İşlem Bordrosu (Müşteri Senedi)
Bordro lar	İptal edilmeyenler/İptal edilenler/Hepsi
Bordro Özel Kodu	Grup/Aralık
Bordro Yetki Kodu	Grup/Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup/Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar/Kullanılmayanlar/Hepsi
Cari Hesap Özel Kodu	Grup/Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup
Grup Şirket Kodu	Grup
Banka Hesap Kodu	Grup/Aralık

Banka Hesap Özel Kodu	Grup/Aralık
Banka Hesap Statüsü	Kullanılanlar/Kullanılmayanlar
Banka Hesap No	Grup/Aralık
IBAN	Değer Girişi
Tarih Aralığı	Başlangıç ve Bitiş
Müşteri Çeki	Müşteriye iade edilen çekler/Portföyden tahsil edilen çekler/Bankada tahsil edilen çekler/Portföyde karşılıksız çıkan çekler Bankada karşılıksız çıkan çekler/Müşteriden portföye iade edilen çekler /Bankadan portföye iade edilen çekler/Müşteriden karşılıksız iade edilen çekler/Cirodan tahsil edilen çekler/Tahsil edilemeyen çekler
Müşteri Senedi	Müşteriye iade edilen senetler/Portföyden tahsil edilen senetler Bankada tahsil edilen senetler /Portföyde protesto olan senetler Bankada protesto olan senetler/Müşteriden portföye iade edilen senetler/Bankadan portföye iade edilen senetler/Müşteriden protestolu iade edilen senetler/Cirodan tahsil edilen senetler/Tahsil edilemeyen senetler
Kendi Çekimiz	Müşteriden iade edilen çeklerimiz/Müşteride tahsil edilen çekler
Borç Senedimiz	Müşteriden iade edilen senetlerimiz/Müşteride tahsil edilen senetler/Müşteride protesto edilen senetler /Tahsil edilemeyen senedimiz
Satış Elemanı Kodu	Grup/Aralık
Satış Elemanı Adı	Grup/Aralık
Bordro Belge No	Grup/Aralık