

Cari Hesap Borç Kapatma İşlemleri

Cari hesaplara ait borç kapatma işlemleri, ilgili fiş/fatura listelerinden yapılabileceği gibi toplu olarak da yapılır. Bunun için Finans program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alan Cari Hesap Borç Kapatma işlemleri menü seçeneği kullanılır.

Cari Hesap Kodu ve **Cari Hesap Özel Kodu** filtre satırlarında borç kapatma işleminin hangi cari hesaplara yapılacağı belirlenir.

Cari hesap tanımı Ticari Bilgiler sayfasında yapılan seçime göre borç kapama işlemleri grup şirketi bazında yapılabilir. Filtrelerde yer alan **Grup Şirketi Kodu** alanında grup şirketi belirlenir ve gruba bağlı cari hesapların borçları bağlı olunan grup şirketi üzerinden başka carilerin alacağı ile kapatılabilir.

Cari hesap borç kapama işlemleri filtreleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Vade Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
İşlem Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Cari Hesap Özel Kodu (1-5)	Grup / Aralık
Grup Şirketi Kodu	Listeden seçim
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Bölüm	Tanımlı bölümler
Muhasebeleşme Durumu	Muhasebeleştirilmiş / Muhasebeleştirilmemiş
Satış Elemanı Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubuna Göre Kapatma	Evet /Hayır
Proje Kodu	Grup / Aralık

Tamam düğmesi tıklanarak kapatma işlemi başlatılır.