Nakit Akış Raporu

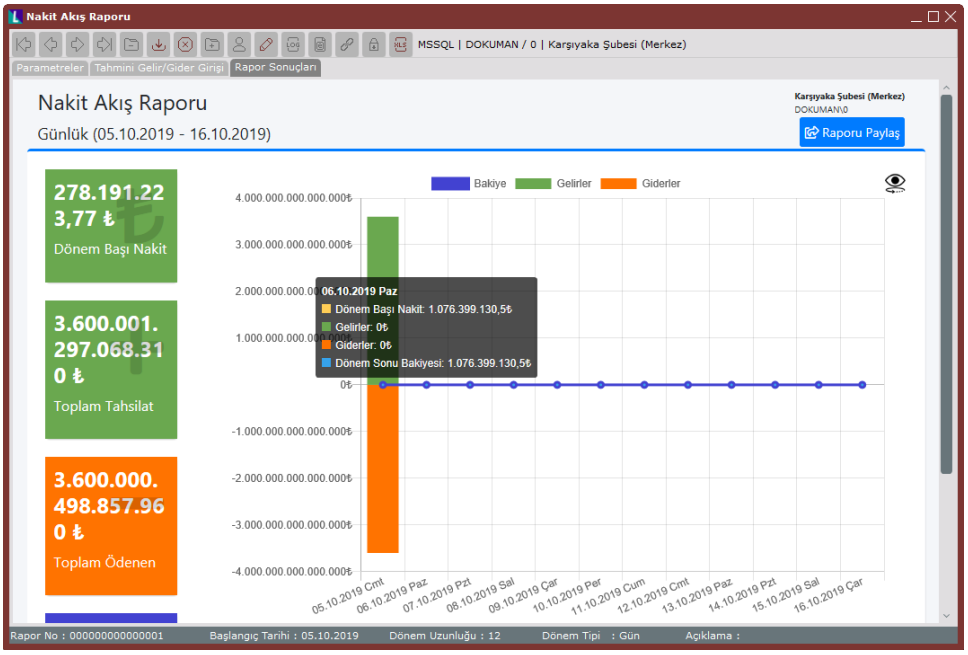
Nakit Akış Raporu, Finans Bölümü'nde, Nakit Akış Raporu Raporlar/Cari menüsünün altında yer alır. Gelecek dönemlerde gerçekleşecek ödeme ve tahsilat bilgilerine göre nakit durumunun görsel olarak izlenmesini sağlayan rapordur. Nakit Akış Raporu ekranı; Parametreler ve Tahmini Gelir/Gider Girişi sekmesinden oluşur.

Parametreler

Nakit Akış Raporu ekranı Parametreler sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Nakit Akış Raporu Ekranı	
Rapor No	Oluşturulacak nakit akış raporları taslak olarak 15 haneli bir rapor numarası ile saklanır. Bu alanın çıkışında otomatik olarak, seri bazında sıradaki rapor numarasının getirilir. Örneğin; Bu alanda A yazılıp klavyede yer alan <tab> tuşu ile ilerlendiğinde, A serisinden sıradaki rapor numarası getirilir. Daha önceden kaydedilmiş bir rapor numarası girilirse, ilgili rapora ait veriler ekrana getirilir. Rapor No rehberinde sırasıyla aşağıdaki alanlar gösterilir: Rapor No, Açıklama, Başlangıç Tarihi, Dönem Uzunluğu, Dönem Tipi.
Başlangıç Tarihi	Raporun başlangıç tarihinin girildiği alandır. Varsayılan değer olarak "Günün Tarihi" otomatik gelir.
Açıklama	Nakit akış raporu için kullanıcının, kendisine özel bir açıklama bilgisi gireceği alandır.
Dönem Uzunluğu	Çalıştırılacak raporun başlangıç tarihinden itibaren ileriye dönük kaç dönemlik veriyi dikkate alacağı bilgisi girilir. Alanın yanındaki "Gün, Hafta ,Ay" şeklinde seçilen dönem tipine göre otomatik olarak değiştirilir. Sıfırdan büyük bir değer girilmesi zorunludur. Varsayılan değer olarak "12" rakamı otomatik gelir.
Dönem Tipi	Nakit akış raporunun çalıştırılacağı ve gösterimin yapılacağı dönem tipinin seçildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile; Gün, Hafta ve Ay seçenekleri arasından seçim yapılır. Varsayılan değer olarak Ay seçeneği otomatik olarak gelir.
Döviz Çevrim Tipi	Dövizli belgelerin veya gelir/gider kalemlerinin döviz çevriminin hangi kur ile yapılacağı bu alandaki parametreye göre belirlenir. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile; Belge Tarihi ve Günün Tarihi seçenekleri arasından seçim yapılır. Varsayılan değer olarak "Belge Tarihi" otomatik gelir.
Rapora Dahil Edilecek Gelir/Gider Tipleri	Rapora dahil edilecek kayıt tipleri için bu bölümde çoklu seçim şeklinde kısıt verilebilir. Bu bölümde yer alacak kayıt tipleri aşağıdaki gibidir: Varsayılan değer olarak "Tüm Tipler" otomatik seçili gelir. Rapora Dahil Edilecek Gelir/Gider Tipleri şunlardır; Kasa, Müşteri Çeki, Borç Çeki, Müşteri Senedi, Borç Senedi, Müşteri Siparişi, Satıcı Siparişi, Cari Borç, Cari Alacak, Banka Borçları, Banka Alacak, Tahmini Gelir/Gider Kayıtları.
Şubeler Dahil Edilsin	Bu seçeneğinin aktif hale gelmesi için merkez şube veya holding üzerinden işlem yapılması gerekir. Rapora şubelerin de dahil edilmesi için kullanılır.
Raporu Görüntüle	Butonun aktif hale gelmesi için önceden kaydedilmiş ve çalıştırılmış bir raporun seçilmesi gerekir. Butona tıklandığında otomatik olarak "Rapor Sonuçları" sekmesine ilerlenir ve daha önceden çalıştırılmış rapora ait sonuçlar görüntülenir. Bu aşamada tekrar rapor çalıştırılmaz.
İleri	Tahmini gelir/gider girişlerinin yapılacağı "Tahmini Gelir/Gider Girişi" sekmesine ilerlenmesi için kullanılan butondur.

Tahmini Gelir/Gider Girişi

Nakit Akış Raporu ekranı Tahmini Gelir Gider Girişi bölümüne giriş yapmak zorunlu değildir fakat, kullanıcı sonraki dönemler için tahmini bazı gelir/gider girişleri yapmak istiyorsa ve bunların nakit akış raporuna dahil olmasını istiyorsa bu bölümü kullanabilir.

Nakit Akış Raporu Ekranı	
Kayıt Tipi	Cari Borç, Cari Alacak, Tahmini Gelir, Tahmini Gider seçeneklerinden birinin kayıt tipi olarak seçildiği alandır. Varsayılan değer olarak "Cari Borç" otomatik gelir. Cari bazında tahmini değerler girmek için "Cari Borç" veya "Cari Alacak" seçenekleri seçilir. Bu durumda alanın sağ tarafındaki alan "Cari Kodu" olarak değişir ve ve cari rehberi aktif hale gelir. "Tahmini Gelir" veya "Tahmini Gider" tiplerinden biri seçilirse, alanın sağ tarafındaki alan "Gelir Tipi" veya "Gider Tipi" olarak değişir. Bu tipleri kullanıcı kendine özel olarak "Cari Kayıt Nakit Akış Gelir-Gider Tipleri" ekranından tanımlayabilir ve bu bölümden tahmini giriş yapabilir.
Gün/Yıl	Tahmini değerin gün ve yıl bilgisinin girildiği alandır.
Tutar	Tahmini tutarın girildiği alandır.
Aktif	Herhangi bir anda daha önceden girilmiş bir tahmin kaydını pasif hale getirmek ve rapora dahil etmemek için "Aktif" seçeneğindeki işaret kaldırılabilir.
Rapor Çalıştır	Nakit Akış Raporu'nun çalıştırılması için kullanılan butondur. Eğer daha önceden kaydedilmiş bir rapor varsa, bu rapora ait sonuçlar silinir ve güncel parametreler ile tekrar rapor sonuçları kaydedilir. Rapor sonuçlarına ait görsel gösterim "Rapor Sonuçları" sekmesinden izlenir.