

Özet Adat Raporu

Borç takip raporunun özet olarak alındığı rapordur. Finans program bölümünde Ödeme/Tahsilat Raporları seçeneği altında yer alır. İşlem Tarihi filtre satırında verilecek tarihe göre işlemler ve ödemeler rapora yansiyacaktır. Rapor Tarihi filtresinde ise başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir ve bu tarihler arasındaki hareketler rapora yansır. Özet Adat Raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Filtre	Değeri
Borç Kapatma Tarihi	Tarih girişi
Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Cari Hesap Kodu	Grup/Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup/Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar/Kullanılmayanlar
Cari Hesap Özel Kodu	Grup/Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup/Aralık
Kayıt Türü	Alıcı/Satıcı/Alıcı+Satıcı
Ticari İşlem Grubu	Grup/Aralık
Grup Şirketi Kodu	Listeden seçim
Fiş Özel Kodu	Grup/Aralık
İşyeri Numarası	Tanımlı İşyerleri
Güncelleştirme	Güncel/Borç Kapatma
Rapor Tarihi	Başlangıç/Bitiş
Borç Kapama	İşlem Yapılmayacak/Kapanmamışlar Kapatılacak/Tümü Kapatılacak
Satış Elemanı Kodu	Grup/Aralık
Satış Elemanı Adı	Grup/Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Grup/Aralık
Satış Elemanı Pozisyon Kodu	Grup/Aralık
Raporlama	Aynı Sayfaya/Ayrı Sayfaya
İşlem Tarihi	/..../tarihinde
Çekler Değerlenecek	Evet/Hayır
Faiz Oranları	Cari Hesap Kartından Okunacak/Hareketlerden Okunacak
Grup Şirketi Bazında Borç Kapama	Evet/Hayır
DBS Listelensin	Evet/Hayır
Sevkiyat Adresi Kodu	Grup/Aralık

Gecikme Günü Karşı İşleminin İşlem Tarihine Göre Hesaplınsın	Evet/Hayır
--	------------

Borç Kapama Tarihi filtresi Güncelleştirme filtre satırında Borç Kapatma seçildiğinde dikkate alınır. Bu durumda raporda Güncel Borç Kapatma satırında Borç Kapatma Tarihi filtre satırında verilen tarih listelenir.

Çekler Değerlenecek filtre satırında yapılacak seçimle dövizli hareketlerle kapatılacak çekler için tahsil kurunun dikkate alınması sağlanır.

Faiz Oranları filtre satırında, vade farkı hesaplamalarında hangi ödeme planının dikkate alınacağı belirlenir. Faiz oranları satırı Cari Hesap Kartından Okunacak ve Hareketlerden Okunacak olmak üzere iki seçenektir.