

Özet Adat Raporu

Borç Takip Raporu'nun özet olarak alındığı rapordur. Finans program bölümünde Ödeme / Tahsilat Raporları menüsü altında yer alır. Borç Takip Raporu'nun toplam kolonlarını gösterir. Raporda firma ve cari için toplam Borç ve Alacak kolonlarının yanı sıra ortalama ödeme, ortalama gecikme gün bilgileri ile müşteri bazında ne kadar vade farkı olduğu bilgileri yer alır.

Raporda vade farkından doğan borç/alacak adatlar cari hesap bazında ayrı ayrı dökülür. Ayrıca, firma ortalama ödemesi ve gecikmesi ve cari hesap ortalama ödemesi ve gecikmesi alanlarını da Borç Takip Raporu'ndan alarak getirir.

Borç adet alanına cari hesabın vade farkı alanına borç olarak geçen tutarların toplamı gelir. Alacak adet alanına cari hesabın vade farkı alanına alacak olarak geçen tutarların toplamı gelir.

Özet Adat Raporu filtre seçenekleri şunlardır:

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 1-5	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Kayıt Türü	Alıcı / Satıcı / Alıcı+Satıcı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Grup Şirket Kodu	Listeden seçim
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri
Bölüm Numarası	Tanımlı bölümler
Güncelleştirme	Güncel / Borç Kapama
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	Kullanılanlar / Kullanılmayanlar
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup / Aralık
Rota Kodu	Grup / Aralık
Proje Kodu	Grup / Aralık

Proje Açıklaması	Grup / Aralık
İşlem Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Çekler Değerlenecek	Evet / Hayır
Faiz Oranları	Cari Hesap Kartından Okunacak / Hareketlerden Okunacak
Grup Şirket Bazında Borç Kapama	Evet / Hayır
DBS Listelensin	Evet / Hayır
Sevkiyat Adresi Kodu	Grup / Aralık
Gecikme Günü Karşı İşleminin İşlem Tarihine Göre Hesaplınsın	Evet / Hayır