

Ayrıntılı Tahsilat Listesi

Ayrıntılı tahsilat listesi, cari hesaba yapılan işlemlerin ve yapılacak olan tahsilatların işlem tarihi ve vade tarihlerine göre listelendiği rapordur. Cari Hesap program bölümünde Dökümler menüsü altında yer alır. Raporda, ödeme planı bazında vade tarihlerine göre yapılacak tahsilatların yanı sıra cari hesaba ait toplam borç, alacak ve bakiye bilgileri de yer alır. Filtre seçeneklerinde verilen referans tarihi baz alınarak ortalama gün hesaplanır ve raporda ortalama vade tarihi bilgisi ile birlikte yer alır.

Filtre seçeneklerinde yer alan İşlem Tarihi cari hesaba kesilen fatura tarihidir; tarih verildiği takdirde verilen tarihe kadar olan faturalara ait tahsilatlar listelenir. Raporda yer alan bir diğer önemli filtre Borç Kapama filtresidir. "İşlem Yapılmayacak", "Kapanmamışlar Kapatılacak" ve "Tümü Kapatılacak" seçeneklerini içerir. "İşlem Yapılmayacak" seçiminde, cari hesaba ait borç ve alacaklar borç takip penceresindeki son haliyle listelenir. "Kapanmamışlar Kapatılacak" seçiminde cari hesabın kapanmamış borçları FIFO yöntemine göre kapatılır ve listelenir. "Tümü Kapatılacak" seçiminde, program daha önce yapılmış olan borç kapama işlemlerini dikkate almaz tüm açıkta kalan borçları ve daha önce kapatılmış olanları tekrardan kapatır.

Ayrıntılı tahsilat listesi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Listeleme	Koda Göre/Unvana Göre
Cari Hesap Kodu	Grup/Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup/Aralık
Cari Hesap Unvanı 2	Grup/Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanılanlar/Kullanılmayanlar
C/H Özel Kodu 1-5	Grup/Aralık
C/H 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	Grup/Aralık
Borç Kapama	Kapanmamışlar Kapatılacak/Tümü Kapatılacak
Kapanan İşlem Vade Tarihi	/..../tarihinde
İşlem Tarihi	/..../tarihinde
Referans Tarihi	/..../tarihinde
Satış Elemanı Kodu	Grup/Aralık
Satış Elemanı Adı	Grup/Aralık
Satış Elemanı Statüsü	Grup/Aralık
Satış Elemanı Pozisyonu Kodu	Grup/Aralık
Rota	Grup/Aralık

Raporlama	Aynı Sayfaya/Ayrı Sayfaya
Proje Açıklaması	Grup/Aralık
Rapor Tarihi Dışındaki Kapanan Hareketler Listelenecek	Evet/Hayır
Grup Şirketi Bazında Borç Kapama	Evet/Hayır
Kapanmış Hareketler Listelensin	Evet/Hayır
DBS Listelensin	Evet/Hayır
Sevkiyat Adresi Kodu	Grup/Aralık

Borç Kapama filtresinde yer alan "Kapanmamışlar Kapatılacak" veya "Tümü Kapatılacak" filtresi tamamen raporlama amaçlıdır. Programda borç takip sistemiyle ilgili herhangi bir işlem gerçekleşmez.