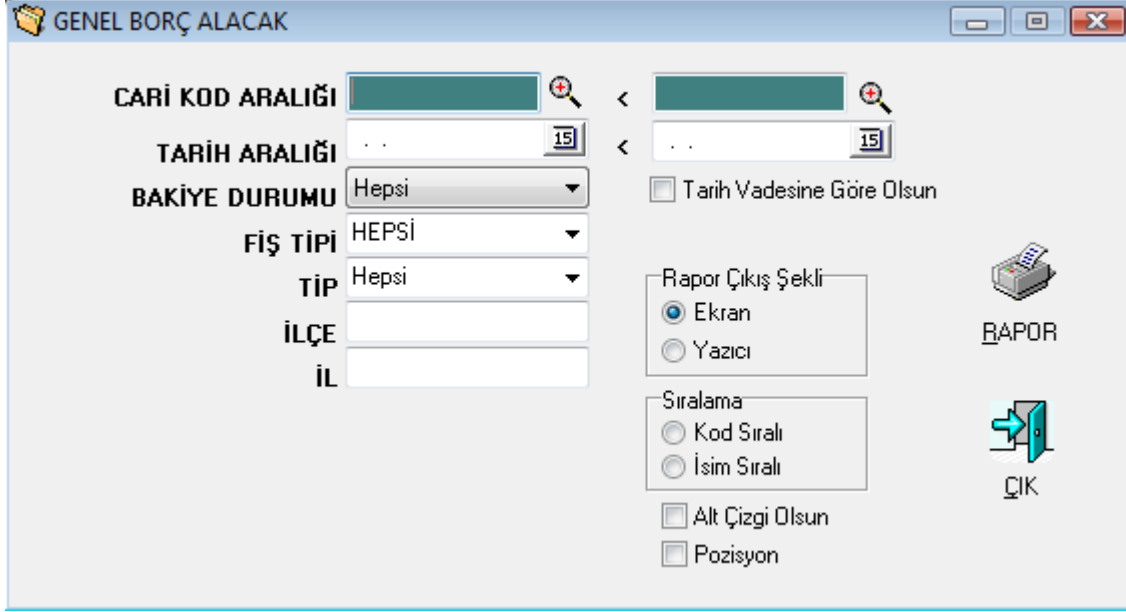


# CARİ İŞLEMLER

## Genel Borç Alacak Dökümü

-  Cari İşlemler
-  Kontrol Raporları
-  Genel Borç Alacak Dökümü



Cari hesaplarınıza ilişkin borç, alacak ve bakiyelerinin alındığı rapordur. Cari aktif kodları kullanılabilirdiğinden gruplar halinde borç alacaklar görülebilmektedir. Ayrıca istenildiğinde cari tipi, fiş tipi ve bakiye durumlarına göre sorgulama yapılabilmektedir. İçeriğinde cari kodu, cari ismi, toplam borç, toplam alacak ve bakiyeleri bulunmaktadır.

### Cari Kod Aralığı

İstenilen cari koda ait borç-alacakların rapora dahil edilebilmesi için doldurulması gereken alandır.

### Tarih Aralığı

Belirtilen tarihlere ait borç-alacakların listelenmesi için girilen alandır.

### Bakiye Durumu

Cari Bakiyelerini Hepsi, Bakiyeler Hariç, Borç Bakiyesi Olanlar, Alacak Bakiyesi Olanlar şeklinde sınıflandırma yapılabilir.

### Fiş Tipi

Carilere işlenmiş hareketlerin HEPSİ, MUHTELİF, DEKONT, DEVİR, ALIŞ FATURASI, SATIŞ FATURASI, İADE FATURASI, KASA, MÜŞTERİ ÇEKİ, BORÇ ÇEKİ, KARŞILIKSIZ ÇEK, MÜŞTERİ SENETİ alanlarından biri seçilerek sınıflandırma yapılabilir.

### Tip

Cari tipini Hepsi, Müşteri, Satıcı ve Diğer seçerek seçilen cari tipine göre borç-alacaklar sınıflandırılabilir.

Tüm parametreler belirtilerek Ekran yada Yazıcıdan rapor dökümü alınır.

GENEL BORÇ - ALACAK DÖKÜMÜ 07.06.2010 12:30:07

CARİ KOD	CARİ İSİM	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BAKİYE
C02	ASUS	2,738.07	2,738.07	.00
C04	ACER	.00	79.44	-79.44
C08	FENTA BİLGİSAYAR	252,345.00	2,655.00	249,690.00
C11	HALİL Y ÜCELİK	12,969.87	13,555,249.71	-13,542,279.84
C10	EMRE ÇİMEN	27.70	27.00	.70
C12	FATİH YURT	1,540.36	1,568.00	-27.64
C19	VEDAT İÇYAR	1,825.01	.00	1,825.01
C20	KEREM YAZICI	.00	10,000.00	-10,000.00
M101	AHMET ÜSTÜN	.00	14.00	-14.00
S 001	TERPA BİLGİSAYAR A.Ş	16,000.00	16,685.00	-685.00
A 10	AHMET BİRTEN	4,108.69	.00	4,108.69
SAYFA : 1		291,554.70	13,589,016.22	-13,297,461.52

Page 1 of 1 RAPOR

## Cari Hareket Dökümü

-  Cari İşlemler
-  Kontrol Raporları
-  Cari Hareket Dökümü

CARİ HAREKET

CARİ KOD ARALIĞI  <

BORÇ TUTAR ARALIĞI  0.00 <  0.00

ALACAK TUTAR ARALIĞI  0.00 <  0.00

TARİH ARALIĞI  .. <  ..

FİŞ TİPİ  HEPSİ

FATURA DETAYI GÖSTER

Tarih Vadesine Göre Olsun

Açık İrsaliyeleri Ekle

Rapor Çıkış Şekli

Ekran

Yazıcı

RAPOR

ÇIK

Herhangi bir cari hesaba ait hareketlerin ve fatura detaylarının alınabildiği modüldür. Aktif cari kodları kullanıldığından, gruplandırılmış cariler grup olarak alınabilmektedir. Aynı zamanda fiş tipi, tarih aralığı seçilerek farklı sorgulamalar yapılabilmektedir. İçeriğinde; cari kodu, ismi, fiş tarihi, fiş no, fiş tipi, açıklama, vade tarihi, borç, alacak ve bakiye detaylı bulunmaktadır.

### Cari Kod Aralığı

İstenilen cari koda ait hareket ekstrelerinin rapora dahil edilebilmesi için doldurulması gereken alandır.

### Borç Tutar Aralığı

Carilerinize ait borç ekstrelerini belirtilen tutarlar arasında listelemeye yarar.

### Alacak Tutar Aralığı

Carilerinize ait alacak ekstrelerini belirtilen tutarlar arasında listelemeye yarar.

### Tarih Aralığı

Belirtilen tarihlere ait hareket ekstrelerinin listelenmesi için girilen alandır.

### Fiş Tipi

Carilere ait işlenmiş fiş hareketlerinin HEPSİ, MUHTELİF, DEKONT, DEVİR, ALIŞ FATURASI, SATIŞ FATURASI, İADE FATURASI, KASA, MÜŞTERİ ÇEKİ, BORÇ ÇEKİ, KARŞILIKSIZ ÇEK, MÜŞTERİ SENETİ seçerek, seçilen fiş tipine göre sınıflandırma yapılabilir.

### Fatura Detayı Göster

Fatura hareketlerinin detaylarının da rapora dahil edilmesi için kullanılan alandır.

### Açık İrsaliyeleri Ekle

Durumu açık olan (faturalaştırılmamış) irsaliyelerinde rapora dahil edilmesi için kullanılan alandır.

Tüm parametreler belirtilerek Ekran yada Yazıcıdan rapor dökümü alınabilir.

CARI HESAP EKSTRESİ								07.06.2010 14:01:43
Cari Kod : A 10		Cari İsim : AHMET BİRTEN						
İŞ TARİHİ	FİŞ NO	FİŞ TİPİ	AÇIKLAMA	VADE TAR.	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	
02.06.2010	9	SATIŞ	FATURAMIZ	02.06.2010	1,763.69	.00	1,763.69	
02.06.2010	3	BORÇ ÇEKİ	ÇEKLERİMİZ	16.06.2010	2,345.00	.00	4,108.69	
Toplam					4,108.69	.00	4,108.69	
Cari Kod : C02		Cari İsim : ASUS						
İŞ TARİHİ	FİŞ NO	FİŞ TİPİ	AÇIKLAMA	VADE TAR.	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	
02.06.2010	3	ALIŞ	FATURANIZ	02.06.2010	.00	101.95	4,006.74	
02.06.2010	3	KASA	FATURA KASA ÖDEME	02.06.2010	101.95	.00	4,108.69	
02.06.2010	11	SATIŞ	FATURAMIZ	02.06.2010	1,419.45	.00	5,528.14	
02.06.2010	11	KASA	FATURA KASA ÖDEME	02.06.2010	.00	1,419.45	4,108.69	
02.06.2010	12	SATIŞ	FATURAMIZ	02.06.2010	1,216.67	.00	5,325.36	
02.06.2010	12	KASA	FATURA KASA ÖDEME	02.06.2010	.00	1,216.67	4,108.69	
Toplam					2,738.07	2,738.07	.00	
Cari Kod : C04		Cari İsim : ACER						
İŞ TARİHİ	FİŞ NO	FİŞ TİPİ	AÇIKLAMA	VADE TAR.	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	
02.06.2010	m1	ALIŞ	FATURANIZ	02.06.2010	.00	79.44	4,029.25	
Toplam					.00	79.44	-79.44	
Cari Kod : C08		Cari İsim : PENTA BİLGİSAYAR						
İŞ TARİHİ	FİŞ NO	FİŞ TİPİ	AÇIKLAMA	VADE TAR.	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	
02.06.2010	2	ALIŞ	FATURANIZ	02.06.2010	.00	2,655.00	1,374.25	

## Borç Alacak Yaşlandırma

-  Cari İşlemler
-  Kontrol Raporları
-  Borç Alacak Yaşlandırma

### BORÇ ALACAK YAŞLANDIRMA

CARİ KOD:

CARİ İSİM:

BAZ TARİHİ: 19.05.2010

İŞLEM TARİHİ ARALIĞI

İLK TARİH: ..


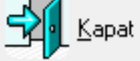
SON TARİH: ..

YAŞLANDIRMA İÇİN KULLAN

VADE TARİHİ

İŞLEM TARİHİ

SADECE GECİKENLER

 Rapor  Kapat

Tek bir cari hesaba ilişkin detaylı gecikmelerin alınabildiği rapordur. Herhangi bir cari hesabın toplam gecikme süresi, tutarı ve tutar detayı alınabilmektedir.

### Cari Kod

Girilen cari koda ait gecikmelerin listesini almak için doldurulması gereken alandır.

### Baz Tarihi

Baz Tarihi Adat hesaplamaları için Baz alınacak tarihtir. Adat; Faiz hesaplamalarında kullanılan ve Faize esas olan Anapara Miktarı ile Gün sayısının çarpılıp yüze bölünmesi sonucu bulunan tutardır.

### İşlem Tarihi Aralığı

İlk Tarih ve Son Tarih alanları girilerek belirtilen tarihler arasındaki borç yaşlandırma listesinin alınması için belirtilmesi gereken alandır.

### Yaşlandırma İçin Kullan

Borç yaşlandırma işlemini, işlem tarihi yada vade tarihine göre listelenmesi için seçilen alandır.

### Sadece Gecikenler

Cari hesaba ait geciken borçları listeleyen alandır.

Tüm parametreler belirtilerek Ekran yada Yazıcıdan rapor dökümü alınır.

YAŞLANDIRMA

BORÇ ALACAK YAŞLANDIRMA RAPOR TARİHİ : 07.06.2010 15:31:19

Cari kod : A 10 Cari İsim : AHMET BİRTEN

İŞ TARİHİ	FİŞ NO	FİŞ TİPİ	AÇIKLAMA	VADE TAR.	GÜN	BORÇ TUTARI
02.06.2010	9	SATIŞ FATURASI	FATURAMIZ	02.06.2010	-5	1,763.69
02.06.2010	3	BORÇ ÇEKİ	ÇEKLERİMİZ	16.06.2010	9	2,345.00
TOPLAM BORÇ		4,108.69		UY GÜN ÖDEME GÜNÜ : 3		4,108.69
TOPLAM ALACAK		0.00		VADE TARİHİ : 10.06.2010		
BAKYE		4,108.69				

Page 1 of 1

## Genel B/A Yaşlandırma

- Cari İşlemler
- Kontrol Raporları
- Genel B/A Yaşlandırma

GENEL BORÇ ALACAK YAŞLANDIRMA

CARİ KOD ARALIĞI [ ] < [ ]

BAZ TARİHİ 19.05.2010 [15]  Sadece Geçikenler

AYLIK FAİZ ORANI 10 [ ]

TİP Hepsi [v]

İLÇE [ ]

İL [ ]

Rapor Çıkış Şekli  
 Ekran  
 Yazıcı

Sıralama  
 Kod Sıralı  
 İsim Sıralı

Alt Çizgi Olsun  
 Pozisyon

RAPOR

ÇIK

Genelde Aktif kodlarla gruplandırılmış belirli carilerin gecikmelerinin gün ve tutar bazında toplamlarının alınabildiği rapordur. İçeriğinde; cari kodu, ismi, tarih, gecikme günü ve tutarı bulunmaktadır.

**Cari Kod Aralığı**

İstenilen cari koda ait B/A yaşlandırmanın rapora dahil edilebilmesi için doldurulması gereken alandır.

**Baz Tarihi**

Baz Tarihi Adat hesaplamaları için Baz alınacak tarihtir. Adat; Faiz hesaplamalarında kullanılan ve Faize esas olan Anapara Miktarı ile Gün sayısının çarpılıp yüze bölünmesi sonucu bulunan tutardır.

**Aylık Faiz Oranı**

Hesaplanacak olan gecikme veya erken ödeme tutarı, bu vade farkı oranı baz alınarak hesaplar.

**Tip**

Cari tipini Hepsi, Müşteri, Satıcı ve Diğer seçerek seçilen cari tipine göre Genel B/A sınıflandırılabilir.

Tüm parametreler belirtilerek Ekran yada Yazıcıdan rapor dökümü alınır.

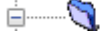


**Sadece Gecikenler**

Cari hesaba ait geciken borçları listeleyen alandır.

Tüm parametreler belirtilerek Ekran yada Yazıcıdan rapor dökümü alınabilir.

<u>GENEL BORÇ ALACAK YAŞLANDIRMA</u>					
CARİ KOD	CARİ İSİM	TARİH	GÜN	TUTAR	FAİZ
008	PENTA BİLGİSAYAR	02.06.2010	-5	249,690.00	4,161.50
C19	VEDAT İÇYAR	02.06.2010	-5	1,825.01	30.42
A 10	AHMET BİRTEN	10.06.2010	3	4,108.69	-40.96
SAYFA : 1		TOPLAM GECİKME GÜNÜ : -5		255,624.40	4,150.97

## Detaylı Genel B/A Yaşlandırma

-  Cari İşlemler
-  Kontrol Raporları
-  Detaylı Genel B/A Yaşlandırma

DEYAYLI GENEL BORÇ ALACAK YAŞLANDIRMA

CARİ KOD ARALIĞI  <

BAZ TARİHİ 19.05.2010

AYLIK FAİZ ORANI 10

TİP Hepsi

İLÇE

İL

Sadece Gecikenler

Rapor Çıkış Şekli

Ekran

Yazıcı


Sıralama


Kod Sıralı

İsim Sıralı

Alt Çizgi Olsun

Pozisyon

 RAPOR

 ÇIK

Seçilen cari hesaba ait, geciken tahsilatların gün ve tutar toplamalarının detayı ile birlikte alınabildiği rapordur. Detayında işlem tipine göre ayrı, ayrı gün ve gün gecikmeler görüntülenebilmektedir. İçeriğinde; cari kodu, ismi, işlem tarihi, fiş no, fiş tipi, vade tarihi, gecikme günü, tutarı, gecikme toplam tutarları ve geciken ortalama gün toplamaları bulunmaktadır.

### Cari Kod Aralığı

İstenilen cari koda ait Detaylı B/A yaşlandırmanın rapora dahil edilebilmesi için doldurulması gereken alandır.

### Baz Tarihi

Baz Tarihi Adat hesaplamaları için Baz alınacak tarihtir. Adat; Faiz hesaplamalarında kullanılan ve Faize esas olan Anapara Miktarı ile Gün sayısının çarpılıp yüze bölünmesi sonucu bulunan tutardır.

### Aylık Faiz Oranı

Hesaplanacak olan gecikme veya erken ödeme tutarı, bu vade farkı oranı baz alınarak hesaplar.

### Tip

Cari tipini Hepsi, Müşteri, Satıcı ve Diğer seçerek seçilen cari tipine göre Detaylı Genel B/A sınıflandırılabilir.

### Sadece Gecikenler

Cari hesaba ait geciken tahsilatları listeleyen alandır.

Tüm parametreler belirtilerek Ekran yada Yazıcıdan rapor dökümü alınabilir.

CARI KOD : C10		CARI İSİM : EMRE ÇİMEN				
TOPLAM BORÇ: 27.70		TOPLAM ALACAK: 27.00		BAKIYE: 0.70		
İŞLEM TARİHİ	FİŞ NO	FİŞ TİPİ	VADE TARİHİ	GÜN	TUTAR	
02.06.2010	6	SATIŞ FATURASI	02.06.2010	-5	0.70	
ORT.GÜN				-5	0.70	

CARI KOD : C19		CARI İSİM : VEDAT İÇYAR				
TOPLAM BORÇ: 1,825.01		TOPLAM ALACAK: 0.00		BAKIYE: 1,825.01		
İŞLEM TARİHİ	FİŞ NO	FİŞ TİPİ	VADE TARİHİ	GÜN	TUTAR	
02.06.2010	13	SATIŞ FATURASI	02.06.2010	-5	1,825.01	
ORT.GÜN				-5	1,825.01	

CARI KOD : A 10		CARI İSİM : AHMET BİRTEN				
TOPLAM BORÇ: 4,108.69		TOPLAM ALACAK: 0.00		BAKIYE: 4,108.69		
İŞLEM TARİHİ	FİŞ NO	FİŞ TİPİ	VADE TARİHİ	GÜN	TUTAR	
02.06.2010	3	BORÇ ÇEKİ	16.06.2010	9	2,345.00	
02.06.2010	9	SATIŞ FATURASI	02.06.2010	-5	1,763.69	
ORT.GÜN				3	4,108.69	

## Gün Bazlı B/A Yaşlandırma

-  Cari İşlemler
-  Kontrol Raporları
-  Gün Bazlı B/A Yaşlandırma

**GÜN BAZLI BORÇ ALACAK YAŞLANDIRMA**

CARI KOD ARALIĞI  <

BAZ TARİHİ

AYLIK FAİZ ORANI

TİP


İLÇE


İL

Sadece Geçikenler

Sıralama  
 Kod Sıralı  
 İsim Sıralı

Pozisyon

 RAPOR

 ÇIK

Aktif kodlarla gruplandırılmış belirli carilerin gecikmelerinin gün ve tutar toplamalarının, yine belirlenen gün aralıklı alınabildiği rapordur. Örneğin 10 gün ile 30 gün arasındaki gecikmiş tahsilatların listesi alınabilmektedir. İstenildiğinde ilgili cari hesaplara tek tuşla kilit konulabilmektedir. İçeriğinde; cari kodu, ismi, tarih, gecikme günü ve tutarı bulunmaktadır. İçeriğinde gün aralığı, cari kodu, ismi, gecikme gün ortalamaları ve tutarları bulunmaktadır.

**Cari Kod Aralığı**

İstenilen cari koda ait Gün Bazlı B/A yaşlandırmanın rapora dahil edilebilmesi için doldurulması gereken alandır.

**Baz Tarihi**

Baz Tarihi Adat hesaplamaları için Baz alınacak tarihtir. Adat; Faiz hesaplamalarında kullanılan ve Faize esas olan Anapara Miktarı ile Gün sayısının çarpılıp yüze bölünmesi sonucu bulunan tutardır.

**Aylık Faiz Oranı**

Hesaplanacak olan gecikme veya erken ödeme tutarı, bu vade farkı oranı baz alınarak hesaplar.

**Tip**

Cari tipini Hepsi, Müşteri, Satıcı ve Diğer seçerek seçilen cari tipine göre Gün Bazlı B/A sınıflandırılabilir.

**Sadece Gecikenler**

Cari hesaba ait geciken borçları listeleyen alandır.

Tüm parametreler belirtilerek Ekran yada Yazıcıdan rapor dökümü alınabilir.

**GÜN BAZLI BORÇ ALACAK YAŞLANDIRMA**

Kapat

Başlangıç   Bu Aralıktaki Cari Kartlara Kilit Koy

Bitiş

CARİ KOD	CARİ İSİM	GÜN	BORÇ TUTARI	FAİZ TUTARI
A 10	AHMET BİRTEN	-5	1,763.69	29.39
C08	ELEKTRONİKSA LTD.ŞTİ	-5	249,690.00	4,161.50

## Gün Aralıklı Vade Bazlı B/A Yaşlandırma

- Cari İşlemler
- Kontrol Raporları
- Gün Aralıklı Vade Bazlı Yaşlandırma

GÜN ARALIKLI VADE BAZLI YAŞLANDIRMA RAPORU

CARİ KOD ARALIĞI  <

BAZ TARİHİ 19.05.2010

GÜN ARALIĞI 5

TİP Hepsi

İLÇE

İL

Rapor Çıkış Şekli

Ekran

Yazıcı

Sıralama

Kod Sıralı

İsim Sıralı

Alt Çizgi Olsun

BAPOR

ÇIK

Aktif kodlarla gruplandırılmış belirli cari hesapların, tahsilat gecikmelerinin verilen gün aralığında toplamalarının alınabildiği rapordur. Örneğin taksitli satış yapan bir mağazanın 30 ar günlük arayla hangi aydan ne kadar geciken tahsilatlarının olduğu bu raporla görüntülenebilmektedir. İçeriğinde; cari kodu, ismi, gün aralıklı tarih, gün aralıklı gecikme tutarı ve cari hesaplara ait son bakiyeleri bulunmaktadır.

### Cari Kod Aralığı

İstenilen cari koda ait Gün Aralıklı Vade bazlı B/A yaşlandırmanın rapora dahil edilebilmesi için doldurulması gereken alandır.

### Baz Tarihi

Baz Tarihi Adat hesaplamaları için Baz alınacak tarihtir. Adat; Faiz hesaplamalarında kullanılan ve Faize esas olan Anapara Miktarı ile Gün sayısının çarpılıp yüze bölünmesi sonucu bulunan tutardır.

### Gün Aralığı

Cari hesaplara ait geciken tahsilatların gün aralığı belirterek toplamalarının listelenmesi için doldurulması gereken alandır.

### Tip

Cari tipini Hepsi, Müşteri, Satıcı ve Diğer seçerek seçilen cari tipine göre Gün Aralıklı Vade Bazlı B/A sınıflandırılabilir.

### Sadece Gecikenler

Cari hesaba ait geciken tahsilatları listeleyen alandır.

Tüm parametreler belirtilerek Ekran yada Yazıcıdan rapor dökümü alınabilir.

Vade Tarihli Yaşlandırma Dökümü

PEGASOFT YAZILIM LTD.ŞTİ.

07.06.2010 16:33:33

Vade Tarihli Yaşlandırma Dökümü

Cari Kod	CARI İSİM	Önceki Top	23.05.2010	28.05.2010	02.06.2010	07.06.2010	12.06.2010	17.06.2010	22.06.2010	Geçerli Bakiye
C08	ELEKTRONİKSA L TD.ŞTİ	.00	.00	.00	249,690.00	.00	.00	.00	.00	249,690.00
C10	EMRE ÇİMEN	.00	.00	.00	.70	.00	.00	.00	.00	.70
C19	VEDATİÇYAR	.00	.00	.00	1,825.01	.00	.00	.00	.00	1,825.01
A 10	AHMET BİRTEN	.00	.00	.00	1,763.69	.00	2,345.00	.00	.00	4,108.69
Sayı:1		.00	.00	.00	253,279.40	.00	2,345.00	.00	.00	255,624.40

Dane 1 of 1