

MİKRO YAZILIM – BAKİYE YAŞLANDIRMA RAPORU

1. Ön Hazırlık ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bakiye yaşlandırma raporunun doğru çalışabilmesi için, **Satın Alma** veya **Satış** faturaları işlenirken **vade tarihlerinin** mutlaka girilmiş olması gerekmektedir. Vade tarihi girilmeyen evraklarda yaşlandırma hesaplaması yapılamaz.

(Fatura giriş ekranında vade tarihinin girildiği alanı gösteren görsel)

2. Raporun Alınması

Satış veya Satın Alma yönetimi raporları içerisinde **Bakiye Yaşlandırma Raporu**'na ulaşabilirsiniz. Rapor parametrelerini aşağıdaki görseldeki gibi yapılandırabilirsiniz:

(Rapor filtreleme/parametre ekranının görseli)

3. Parametre Ayarları ve Periyot Mantığı

Raporu alırken yaşlandırma aralıklarını belirlemek için **Periyot** ayarları kullanılır:

- **Periyot Cinsi:** İsteğe bağlı olarak Gün, Hafta veya Ay seçilebilir.
- **Periyot Sayısı:** Sayısal bir değer girilir (Örn: 1, 2, 3, 4 vb.).

Örnek Senaryo: Periyot cinsi "**Ay**" seçilir ve periyot sayısı "**2**" olarak girilirse; rapor, verilen referans tarihini baz alarak **2 ay geçmişe** ve **2 ay geleceğe** yönelik bakiye yaşlandırma analizi yapacaktır.

Parametreler

Cari Detaylı Filtreleme

Listeleme şekli: Kod

Listeleme aralığı ilk: ?

Listeleme aralığı son: ?

Listeleme yapısı: ?

Rapor detayı: Sadece cari detayları

Günün tarihi (Yaşlandırma merkezi): 10.09.2024 ?

Bakiye tarihi: 10.09.2024 ?

Yaşlandırma vade hesabı: Vade tarihi

Hesap durumu: Tüm hesaplar

Yaşlandırma periyodu: Aylık yaşlandırma

Periyod gün sayısı: 2

Sorumluluk merkezi detaylı: Hayır

Sorumluluk merkezleri: ?

Yaşlandırma tablosu

(Periyot ayarlarının yapıldığı alanın görseli)

4. Rapor Sonucu ve Detaylar

Gerekli filtrelemeler yapıldıktan sonra raporu çalıştırdığınızda, cari hesapların vade tarihlerine göre dağılımını ve bakiye detaylarını aşağıdaki gibi görebilirsiniz:

Cari bakiye yaşlandırma raporu

Dosya Görünüm Aktarm Yazıcı Rapor Bağlantı Analiz

Dos mod dok Font 20 CPI

Cari bakiye yaşlandırma raporu

Hesap kodu	Hesap adı	Sorumluluk merkezi adı	Proje adı	Döviz	Toplam borç	Toplam alacak	Toplam bakiye	Vadesi geçen bakiye	Bugün vadeli cari hesap bakiye	Günlük bakiye+ Vadesi geçen bakiye	Günlük bakiye+ Vadesi gelecek bakiye	Ekim-2023 ve öncesi	Kasım-2023	Aralık-2023	Ocak-2024	Şubat-2024
120.01.001	MÜŞTERİ 1			TL	3.120,00	135.300,00	-132.180,00	-49.680,00	0,00	-49.680,00	-82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.01.002	MÜŞTERİ 2			TL	600,00	603.600,00	-603.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.01.003	MINDSET EĞİTİM LTD.ŞTİ.			TL	252.500,00	36.000,00	216.500,00	0,00	0,00	0,00	216.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.61.E01	CARİ HESAP KARTI			TL	2.890.375,02	0,00	2.890.375,02	0,00	0,00	0,00	2.890.375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320.01	ABC FIRIN			TL	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320.01.002	TEDARİKÇİ 2			TL	0,00	60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1B38 NO	PUSULANET YAZILIM DANIŞMANLIK LTD ŞTİ			TL	18.100,00	500,00	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TL	3.164.995,02	835.400,00	2.329.595,02	-94.780,00	0,00	-94.780,00	2.424.375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Raporun son halini gösteren görsel)