



GO 3

Diğer İşlemler

LOGO
Haziran2016

İçindekiler

Çalışma Bilgileri	4
Kasa Çalışma Bilgileri	4
Fatura Çalışma Bilgileri.....	6
Satınalma Faturaları	6
Satış Faturaları.....	17
Stok Çalışma Bilgileri.....	29
Satınalma ve Satış İşlemlerine Ait Çalışma Bilgileri.....	42
Satınalma	42
Satış.....	54
Talep Yönetimi Çalışma Bilgileri	69
Sabit Kıymetler Çalışma Bilgileri	71
Cari Hesap Çalışma Bilgileri	72
Çek/Senet Çalışma Bilgileri	85
Teminat Çalışma Bilgileri	87
Banka Çalışma Bilgileri	88
Muhasebe Çalışma Bilgileri	90
Otomatik Muhasebeleştirme Parametreleri	96
Çek / Senet Form Tanımları.....	99
Banka İşlemleri Form Tanımları	99
İş Akış Yönetimi Parametreleri.....	100
Parametre Yönetim Ekranı.....	101
Ticari İşlem Grubu – Ödeme Plan Bağlantısı	103
Tevkifat Limitleri.....	104
İşyerleri	105
Muhasebeleştirme Kontrol Parametreleri	106
e-Defter Parametreleri	108
Kayıt Revizyon Takibi	109
Listeler.....	111
Firma Listesi.....	111
Faaliyet Raporu	111
Döviz Raporları	112
Günlük Kur Listesi.....	112
Çapraz Kur Listesi.....	112
Onaylama.....	113
Form Tanımlayıcı	114
Form Tasarımı.....	114
Form ve Tasarım Parametreleri.....	114
Tasarım Parametreleri.....	114
Form Parametreleri.....	115
Tasarım İşlemleri.....	116
Form Alanları.....	117
Veri Alanları	117
Alan Bilgileri	117
Alan Tür ve İçerik Bilgileri	117
Alan Biçim Bilgileri	117
Parametre Bilgileri	118
Yerleşim Bilgileri	118

Forma Eklenecek Diğer Alanlar	118
Tanımlı Alanlar	118
Tanım Bilgileri	119
Formül Kullanımı	119
Tanım Bilgilerinin Değiştirilmesi	119
Alan Tanımının Silinmesi	119
Tanımlı Alanların Kullanımı	120
Metin Alanları Biçim Bilgileri.....	120
Sayı Alanları Biçim Bilgileri.....	120
Tarih Alanları Biçim Bilgileri	120
Saat Alanları Biçim Bilgileri	121
Parasal Değer Alanları Biçim Bilgileri	121
Formların Kullanımı	121
Toplu Basım	121
Mektup ve Etiket Tanımları.....	121
Mektup ve Etiket Tasarımı	122
Etiket Sayfa Düzeninin Belirlenmesi	123
Toplu Rapor/Form Aktarımı	123
Turkcell Hizmetleri	124
Online Turkcell Fatura Aktarımı	125
Online Fatura Aktarımları.....	126
Ekip Mobil İzleme.....	127
Toplu Mesaj Gönderimleri	129
İş Akışlarında SMS Kullanım	131
Zamanlanmış Görevlerde Uyarıların SMS ile Yapılması	132
Turkcell OTP (One Time Password).....	133
Fatura Şifre Talebi	136
Raporlar	137
Durum Bilgisi.....	137
Başvurular	139

Çalışma Bilgileri

Firmaya ait çalışma bilgilerinin kaydedildiği menü seçeneğidir. Diğer İşlemler program bölümü altında yer alır. Uygulama, değişik alanlarda faaliyet gösteren birçok firmanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. Genel kullanımda ve rapor alırken firma çalışma ortamına özgü bazı özelliklerin belirlenmesi hem kullanımı kolaylaştıracak hem de kullanım hatalarından kaynaklanan zaman kaybının önüne geçilecektir.

Kasa Çalışma Bilgileri

Kasa Çalışma Günü Kontrolü	Genel parametrelerde işaretlenmiş olan çalışma günlerine göre yapılacak işlem giriş kontrolünün kasa işlemleri için geçerli olup olmayacağı Kasa ,alışma günü kontrolü parametresi ile belirlenir. Bu parametre evet ve hayır olmak üzere iki seçenektir. Çalışma parametrelerinde kasa çalışma günü kontrolü alanında Evet seçimi yapılmışsa, Kasa işlemlerinde, açılan pencereden kasa çalışma tarihi girilecektir. Kasa işlemleri listesinde "Ekle" komutu kullanıldığında açılan pencereye, bilgisayar açılırken verilen tarih otomatik olarak gelir. Eğer işlemler farklı bir tarihe aitse tarih verilir. Tarih kontrolünün yapılması durumunda, kasa işlemleri listesinde yalnızca verilen tarihe ait fişler listelenir ve çalışma günü tarihi listenin üstünde yer alır. Verilen kasa çalışma tarihi çalışma parametrelerinde belirlenen çalışma günleri dışında ise program sizi uyaracak ve yeni tarih girmenizi isteyecektir.
Kasa Satırları	Kasa işlemlerinde aynı kasa koduna sahip işlem satırlarının ne şekilde basılacağına belirlendiği parametredir. Bu parametre satırı iki seçenektir: <ul style="list-style-type: none"> Ayrı Ayrı Basılacak Birleştirilecek Ayrı Ayrı Basılacak seçiminde her kasaya ait işlemler ayrı ayrı bastırılır. Birleştirilecek seçiminde ise aynı kasadan yapılan aynı türdeki işlemler birleştirilerek bastırılır.
Otomatik Kasa İşlemleri Basımı	Bu parametre satırları Evet ve Hayır olmak üzere iki seçenektir. İşlemlerde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında "Evet" seçeneği işaretlenir. Otomatik basım yapılmayacaksa "Hayır" seçimi yapılır. Bu durumda fişler "Yaz" seçeneği ile tek tek ya da toplu basım seçeneği ile fiş türü ve form seçilerek topluca bastırılır.
Stopaj Oranı (Mal)	Gider pusulasında kullanılacak mal stopaj oranı yüzdesidir.
Stopaj Oranı (Hizmet)	Gider pusulasında kullanılacak hizmet stopaj oranı yüzdesidir.
Fon Payı Oranı	Gider pusulasında kullanılacak fon payı oranıdır.
Kasa Negatif Seviye Kontrolü	Kasa negatif seviye kontrolünün yapılacağı bu parametre satırında belirlenir.
Kasa Negatif Seviye Kontrolü Yapılış Şekli	Kasa için negatif seviye kontrolünün yapılması durumunda, kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Kontrol şu seçeneklerden birisi seçilerek yapılır: <ul style="list-style-type: none"> Yerel para Birimi'ne göre yapılacak Kasa Döviz Türü'ne göre yapılacak

Kasa Hareketlerinde Döviz Türü Kontrolü	Kasa hareketlerinde döviz türü kontrolü öndeğeridir. Yapılacak ve Yapılmayacak seçeneklerini içerir. Burada yapılan seçim kasa tanımlarına öndeğer olarak aktarılır. "Yapılacak" seçilirse, kasa işlemlerinde kasa tanımında belirtilen döviz türü değiştirilemez. "Yapılmayacak" seçilirse, kasa işlemlerine kasa tanımında belirtilen döviz türü öndeğer olarak gelir, gerekirse değiştirilebilir.
Kasa Kur Farkı İşlemlerinde Lock Kontrolü	Kasalar için kur farkı işlemi çalıştırılırken, aynı anda, aynı kasa için farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılmasını engellemek için kullanılan parametredir. "Yapılacak" seçiminde, lock kontrolü devreye girer ve farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılması engellenir.
Kasa Fişlerindeki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur	Kasa fişlerindeki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir. Evet seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları kasa fişi kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.
Satış Elemanı Kontrolü	Satış elemanı kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda, satış elemanı bilgisi girilmeyen işlemler kaydedilemez.
Satış Elemanı Cari Hesap Bağlantı Kontrolü	Satış elemanı cari hesap bağlantı kontrolü öndeğeri bu parametre satırında belirtilir. "Evet" ve "Hayır" olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçiminin yapılması durumunda satıcı cari hesap bağlantı kontrolü yapılır.
Fiş Satırları Satış Elemanı Bilgisi Değiştirilebilsin	Satış elemanı bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Aynı fiş üzerinden aynı cari hesaba değişik satış elemanları tarafından yapılan satış işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır.
Skonsol Uygulaması Otomatik Kasa İşlemleri Basımı	Skonsol uygulamasının kullanılması durumunda geçerli olacak parametredir. Skonsol uygulamasında yapılan her türlü nakit tahsilat işleminde işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde, tahsilat işlemine ait belge kaydedildiğinde yazıcı penceresi ekrana otomatik olarak gelir.
Kullanılacak Para Birimi – Kasa (Satır)	Kasa fişleri (kasadan girilen işlemler) girilirken, fiş satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. Yerel Para Birimi, Raporlama Döviz, İşlem Döviz ve EURO seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim fiş satırlarında yer alan Döviz Türü alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
Gider Pusulası Cari Hesap Bakiyesini Etkilesin	Kasa işlemlerinden kesilen gider pusulasının cari hesap bakiyesini etkilemesi isteniyorsa bu parametre satırında "Evet" seçimi yapılır. Bu durumda gider pusulası tutarı cari hesabın hareketlerine yansır, borç/alacak toplamalarını ve risk toplamalarını etkiler. "Hayır" seçimi yapıldığında, gider pusulası tutarı cari hesap bakiyesini etkilemez, borç takibe yansımaz; yalnızca kasa işlem ve hareketlerine yansır.

Fatura Çalışma Bilgileri

Satınalma Faturaları

Faturada Ödeme Hareketleri	<p>Faturada ödeme hareketlerinin ne şekilde izleneceğinin öndeğeri bu parametre seçeneği ile belirlenir. Bu parametre satırı iki seçenektir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parçalı Ödeme • Ortalama Ödeme <p>Parçalı Ödeme seçimi yapıldığında, faturanın birden fazla satırdan oluşması durumunda her satır için yapılan ödeme planı tanımına göre ödemeler parçalanarak ödeme listesinde yer alır. Bu durumda eğer satış faturalarına ödeme planı ilişkilendirilirse, ödeme planında tanımlanmış olan ödeme sayısı ve vade tarihlerine göre, satış faturası parçalanarak birden fazla sayıda borç hareketi şeklinde ödeme tahsilat hareketlerine kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.</p> <p>Ortalama Ödeme seçimi yapıldığında parçalanmış tüm işlemler tek bir vade tarihine ve faize göre tek parça halinde listelenir. Vade tarihi ve faiz parçalanmış işlemlerin ağırlıklı ortalamasından hesaplanır. Bu durumda bir satış faturasına ödeme planı ilişkilendirilirse, ödeme planında tanımlanmış olan ödeme sayısı ve bunların vade tarihleri göz önüne alınarak, ağırlıklı ortalama yöntemine göre fatura tutarının tamamının ödenmesi için gerekli ortalama vade tarihi bulunur ve satış faturası ödeme tahsilat hareketleri arasına bu vade tarihinde tek parça borç hareketi olarak kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.</p>
Otomatik Fatura Basımı	<p>Alış ve satış faturalarının ne zaman yazıcıdan alınacağı bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçenektir. Alış ve satış işlemlerinde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında "Evet" seçeneği işaretlenir. Otomatik basım yapılmayacaksa "Hayır" seçimi yapılır. Bu durumda faturalar Yaz seçeneği ile tek tek ya da Toplu Basım seçeneği ile topluca bastırılır.</p>
Fatura Satırları	<p>İrsaliye, fatura ve sipariş fişlerinin ne şekilde bastırılacağı, irsaliye satırları, sipariş satırları, fatura satırları parametre satırlarında belirlenir. Bu parametre satırları üç seçenektir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ayrı Ayrı Basılacak • Kod'a Göre Birleştirilecek • Grup Kod'una Göre Birleştirilecek <p>Ayrı Ayrı Basılacak seçiminde, fiş/faturada yer alan her satır bastırılır.</p> <p>Kod'a Göre Birleştirilecek seçiminde, fatura/fiş üzerinde aynı malzemeye ait işlemin olması durumunda bu satırlar birleştirilerek yazdırılır.</p> <p>Not: Bu seçenek işaretlendiğinde, fiş veya faturada aynı malzeme birden çok satırda giriliyor ve ilgili malzeme satırlarına promosyon uygulanıyor ise bu satırlar birleştirilmez.</p>

	Grup Kod'una Göre Birleştirilecek seçiminde ise, fatura/fiş üzerinde aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılır.
Fatura Satırları Malzeme / Grup Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları	<p>Fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyatlı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Şu seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Birleştirilmesin • Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun • Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin <p>"Birleştirmesin" seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde yazdırılır. "Birleştirsın ve Ortalama Fiyat Bulunsun" seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak yazdırılır. "Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin" seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar birleştirilir ve fiyat boş gösterilir.</p>
Fatura Satırları Malzeme/Grup Koduna Göre Birleştirilirken İndirim/Masraf Oranı Farklı Satırları	<p>Fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, indirim/masraf oranı farklı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Aşağıdaki seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Birleştirilsin • Birleştirilmesin <p>Birleştirsın seçiminde, fatura basımında aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilir ve indirim/masraf oranı farklı satırlar tek satır halinde yazdırılır.</p> <p>Birleştirmesin seçiminde, faturada indirim/masraf oranı farklı olan malzeme satırları ayrı satırlar halinde yazdırılır.</p>
Fatura Satırları Sıralanması	<p>Faturalarda birden fazla stok kartına ait hareketin yer alması durumunda, fiş satırlarına aktarılan stokların ne şekilde sıralanacağını belirlediği parametredir. Parametre satırları dört seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sıralanmayacak • Koda Göre Sıralanacak • Açıklamaya Göre Sıralanacak • Raf Numarasına Göre Sıralanacak <p>Sıralanmayacak seçiminde, malzemeler, fiş satırlarında aktarıldıkları sırada yer alır.</p> <p>Açıklamaya Göre Sıralanacak seçiminde, fiş satırları malzemelerin açıklamalarına göre sıralanır.</p> <p>Koda Göre Sıralanacak seçiminde, fiş satırları malzemelerin kodlarına göre sıralanır.</p> <p>Raf Numarasına göre sıralanacak seçiminde ise, fiş satırları stokların raf numaralarına göre sıralanır. Ada, koda ve raf numarasına göre sıralama seçenekleri, sipariş, irsaliye ve faturalar kaydedildikten sonra geçerli olacaktır.</p>
Fatura Basımı	<p>Fatura basımının ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Fatura basımı parametresi iki seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sadece Fatura

	<ul style="list-style-type: none"> Fatura + İrsaliye <p>Sadece Fatura seçiminde yalnızca fatura yazdırılır. Fatura + İrsaliye birlikte seçiminde ise fatura ve bu faturaya ait irsaliyeler birlikte basılır.</p>
Karma Koli Satırları Basılacak İşlemler	<p>Bu parametre satırında yapılacak seçimle, karma koli malzemeyi oluşturan satırların fiş ve faturalarda basılıp basılmayacağı belirlenir. Parametre satırı iki seçeneğlidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Basılacak Basılmayacak <p>Basılacak seçiminde fişte hareket gören karma koliyi oluşturan malzemelere ait satırlar basılır.</p> <p>Basılmayacak seçiminde ise, karma koli stokları oluşturan malzeme satırları fiş basımında yer almaz. Sadece karma koli malzemeye ait işlem satırı basılır.</p>
Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Ödeme Planı Kontrolü	<p>Fiş ve fatura satırlarındaki hareketler için ödeme planı kontrolünün sağlandığı parametredir. Fiş ve fatura satırlarındaki malzeme/hizmet bedelinin hangi ödeme planına göre kapatılacağı ödeme planı kolonunda kaydedilir. Ödeme planı belirtmeden işlemin kaydedilmemesi için bu parametre satırında Yapılacak seçiminin yapılmış olması gerekir.</p>
Fatura Basımında Detay Satırları	<p>Malzemelere ait seri, lot numaraları ve yerleşim yeri bilgileri bilgilerini faturaya yazdırmak için kullanılır.</p>
Faturada Seri Takipli Detay Satırı Basım Şekli	<p>Seri izleme yöntemi ile takip edilen malzemelere ait faturalarda detay satırı basım şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı Alt Alta ve Yan Yana seçeneklerini içerir. İstenen basım şekli seçilir.</p>
Tevkifat Payı	<p>İrsaliyelere ve siparişlere öndeğer olarak gelecek tevkifat payıdır.</p>
Tevkifat Paydası	<p>İrsaliyelere ve siparişlere öndeğer olarak gelecek tevkifat paydasıdır.</p>
Malzeme Sınıfı Detay Satırları	<p>Bu parametre satırında yapılacak seçimle, malzeme sınıfı detay satırlarının fiş ve faturalarda basılıp basılmayacağı belirlenir. Üç seçeneğlidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sipariş İrsaliye Fatura <p>Malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemelere ait satırların basılacağı işlemler seçilir.</p>
Tablolu Malzeme Sınıfı Detay Satırları	<p>Bu parametre "malzeme sınıfı detay satırları" parametresinde ilgili fiş türü (sipariş/irsaliye/fatura) seçili ise çalışır. Bu parametre satırında yapılacak seçimle, tablolu malzeme sınıfı detay satırlarının sipariş, irsaliye ve fatura basımlarında ne şekilde görüntüleneceği belirlenir. İki seçeneğlidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Liste Şeklinde Basılsın Tablo Şeklinde Basılsın <p>Liste Şeklinde seçiminde, fiş ya da faturada hareket gören tablolu malzeme sınıfı altında yer alan malzemeler liste halinde basılır.</p> <p>Tablo Şeklinde seçiminde, fiş ya da faturada hareket gören tablolu malzeme sınıfı altında yer alan malzemeler tabloda yer aldığı haliyle basılır.</p>
Faturalardaki Boş Muhasebe Kodlarını	<p>Satınalma faturalarındaki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini</p>

Otomatik Doldur	<p>İçerir.</p> <p>Evet seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları fatura kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.</p>
Fatura Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü	<p>Fatura satırlarına birim fiyat girilmeden faturanın kaydedilmemesini sağlayan parametredir. Birim fiyat kontrolü parametresi üç seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak <p>İşleme Devam Edilecek seçiminde herhangi bir kontrol yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde fatura kaydı sırasında birim fiyat girilmemiş satırlar olup olmadığı kontrolü yapılarak kullanıcı "birim fiyat girilmemiş satırlar var" şeklinde uyarılır. Fatura kullanıcının onay vermesi durumunda kaydedilir.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçiminde birim fiyat girilmeden fatura kaydedilemez.</p>
Seri/Lot ve Stok Yeri Miktarı Değiştiğinde Otomatik Pencere Açılımı	<p>Seri/Lot miktarları değiştiğinde seri ve lot giriş penceresinin otomatik olarak açılacağı işlemlerin belirlendiği parametredir. Otomatik giriş penceresi açılacak fiş türleri seçilir.</p>
Ödeme Tutarı Fatura / Sipariş Tutarından Fazla Olursa	<p>Kredi kartı ile yapılan satışlarda geri ödeme planı uygulanan işlemlerde ödeme tutarının fatura tutarından fazla olması durumunda ne şekilde işlem yapılacağı belirlendiği parametredir. Şu seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • İşlem Durdurulacak • Birim Fiyatlara Dağıtılacak • Masraf Satırı Eklenecek <p>İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, yapılan satış işlemi kaydedilemez.</p> <p>Birim Fiyatlara Dağıtılacak seçiminde, her bir hareket için (hareket tutarı/fatura tutarı)*(ödeme tutarı-fatura tutarı) formülüne göre bulunacak sonuç ilgili hareketin birim fiyatına eklenir ve fatura toplamı yeniden hesaplanır.</p> <p>Masraf Satırı Eklenecek seçiminde ise, (ödeme tutarı-fatura tutarı) formülüne göre bulunacak sonuç fatura geneline "masraf" satırı olarak eklenir.</p>
Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin	<p>Ambar bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Bir fişte birden fazla ambardan malzeme çıkışı veya birden fazla ambara malzeme girişi yapılması söz konusu ise bu parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması gerekir.</p> <p>Fiş satırlarından ambar girişi ek bir özelliktir. Bu özelliğin kullanılması durumunda bu parametre malzeme yönetimi parametrelerinde yer alır.</p>
İndirimde Yuvarlama	<p>Yapılacak ve Yapılmayacak seçenekleri içerir. "Yapılacak" seçiminde sonucun küsuratlı çıkması durumunda yuvarlama yapılır.</p>
İade İşlemlerinde Aktarım Detayları	<p>Fiş ve fatura listelerinden kaydedilen Satınalma iade işlemlerinde Satınalma faturasında yer alan detayların oluşacak iade fişine aktarılıp aktarılabacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre iki seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promosyon Malzemeler Aktarılacak • Malzeme Net Tutarı Aktarılacak

	Aktarılabak seçenekler Ekle dğmesi tıklanarak Seçilenler alanına aktarılır.
Barkodla Sevkiyat İşleminde Sipariş Miktarı Kontrolü	<p>Sipariş sevk işlemlerinde sipariş fişinde yer alan malzeme için barkodla sevkiyat yapıldığında, sevk edilen malzemelerin bekleyen miktarlarının otomatik olarak kapatılması, barkod kullanılarak girilen miktarın bekleyen miktar dahilinde kontrolü için kullanılır. Üç seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> İşlem Yapılmayacak İşlem Durdurulacak Yeni Malzeme Satırı Eklenecek <p>İşlem Yapılmayacak seçiminde, barkodla sevkiyat sırasında miktar kontrolü yapılmaz.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçiminde, irsaliye veya faturaya miktar belirtilmeksizin aktarılan sipariş satırları için F9 Barkod giriş ile sevk miktarlarının girildiği durumda, eğer sevk miktarı sipariş satırlarının bekleyen miktar toplamını aşıyorsa işlem durdurulur. Miktar aşımına izin verilmez.</p> <p>Yeni Malzeme Satırı Eklenecek seçiminde, irsaliye veya faturaya miktar belirtilmeksizin aktarılan sipariş satırları için F9 Barkod giriş ile sevk miktarlarının girildiği durumda, eğer sevk miktarı sipariş satırlarının bekleyen miktar toplamını aşıyorsa ilgili malzeme için yeni bir malzeme satırı eklenir. Bu satırların sipariş bağlantısı olmaz.</p>
Otomatik Birim Fiyat Güncelleme	<p>Sipariş fişi, irsaliye ve fatura kayıtlarında, malzeme için tanımlı fiyat kartı olması durumunda seçilen cari hesaba göre yada tarih değışikliğinde malzeme birim fiyatı için gerekli güncellenmenin ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Şu seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Yapılacak Yapılmayacak Kullanıcı Uyarılacak <p>Yapılacak seçiminde malzeme satınalma işlemlerinde faturada yeni bir cari hesap seçildiğinde veya işlem tarihi değışikliğinde malzeme birim fiyatı otomatik olarak güncellenir.</p> <p>Yapılmayacak seçiminde herhangi bir uyarı ekranı gelmez, birim fiyatta bir değışiklik olmaz; istenirse manuel olarak güncellenir.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, faturada yapılan tarih ve cari hesap değışikliği sonucu ekrana "birim fiyat güncellenecektir" uyarısı gelir. Bu uyarı ekranına tamam dendiğinde birim fiyat güncellenir.</p>
Fatura Basımında Birim Fiyatı Boş Malzeme Satırları	<p>Fatura basımında birim fiyatı boş olan malzemelerin faturada yer alıp almayacağı bu parametre satırında yapılacak seçimle belirlenir. Parametre seçenekleri şunlardır:</p> <ul style="list-style-type: none"> Listelensin Listelenmesin <p>Listelenmesin seçilirse faturada yalnızca birim fiyatı girilen malzeme satırları yer alır.</p>
Kampanya Uygulanmış İşlemlerde Değışiklik Yapılırsa	<p>Kampanya uygulanmış işlemlerde değışiklik yapılması durumunda, uygulanan kampanyanın ne şekilde etkileneceği bu parametre ile belirlenir. Üç seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> İşleme Devam Et

	<ul style="list-style-type: none"> İşleme İzin Verme Kampanya Temizle <p>İşleme İzin Verme seçilirse, kampanya uygulanan işlemler üzerinde değişiklik yapılamaz.</p> <p>Kampanya Temizle seçilirse, işlemde uygulanan kampanya geri alınır.</p> <p>İşleme Devam Et seçilirse herhangi bir değişiklik yapılmaz ve kampanya uygulanan işlem üzerinde değişiklik yapılabilir.</p>
Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü	<p>Siparişlerin irsaliye ya da fatura ile bekleyen miktardan fazla sevk edilmesinin kontrol edilebilmesi bu parametre ile sağlanır. Aynı kontrol ödemeli siparişler için de geçerlidir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>Evet seçimi yapıldığında, ödemeli siparişin faturalanması durumunda fatura içerisinde miktara bağlı artırım yapılması engellenir.</p>
Fatura Satırları Ödeme Şekli Güncellensin	<p>Faturanın başlık kısmında ödeme planı seçildiğinde, seçilen ödeme planının fatura satırına öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.</p> <p>Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>"Evet" seçiminde fatura genel bilgilerinde belirlenmiş olan ödeme şekli fatura satırına öndeğer olarak aktarılır; ayrıca, fatura satırında seçili olan ödeme planı, ödeme planı ya da cari hesap değişikliğinde (cari hesapta seçili bir ödeme planı var ise) güncellenir.</p> <p>Not: Satıra malzeme seçildiğinde, malzeme için daha önceden tanımlanmış bir ödeme planı var ise satırdaki "Ödeme Şekli" alanına malzeme kartında seçili olan ödeme planı aktarılır.</p>
Fatura Seri/Lot ve Stok Yeri Takibinde Miktar Kontrolü	<p>Faturalarda izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/yerleşim bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> İşleme Devam Edilecek Kullanıcı Uyarılacak İşlem Durdurulacak <p>Kullanıcı Uyarılacak seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren faturalar kullanıcı onayı ile kaydedilir.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fatura kaydedilmez.</p> <p>İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.</p>
Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulsun	<p>Faturalarda, malzeme satırlarında ayrı ödeme planları kullanılması durumunda ödeme hareketlerinin ne şekilde oluşturulacağının belirlendiği parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>Evet seçilmesi durumunda, ayrı ödeme planlarına göre oluşacak ödeme hareketlerinde vade tarihi aynı olan satırlar birleştirilmez. Ayrı vade tarihleri ile gösterilir.</p>
Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde İşlem Döviz Kuru Değiştğinde	<p>Sipariş, irsaliye ve fatura hareketlerinde, daha sonra oluşabilecek işlem döviz kur değişikliğinde, fiş ya da faturaya ait tutar bilgilerinin güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre ile belirlenir. Şu seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> İşlem Döviz Tutarları Güncellenecek

	<ul style="list-style-type: none"> Yerel Para Birimi Tutarları Güncellenecek <p>İşlem Döviz Tutarı Güncellenecek seçiminde, fiş veya faturadaki dövizli tutar güncellenir. Fişin yerel para birimi üzerinden tutarı değişmez. Yerel Para Birimi Tutarı Güncellenecek seçiminde ise, değişen işlem dövizli kuru doğrultusunda fiş veya faturanın yerel para birimi üzerinden tutarı güncellenir.</p>
Tevkifatlı KDV'ler	<p>Tevkifatlı KDV'lerin muhasebedeki izlenme şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı iki seçeneğidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ayrı Hesaplarda İzlenecek Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek <p>Ayrı Hesaplarda İzlenecek seçilirse her tevkifatlı KDV değeri ayrı bir muhasebe hesabında izlenir.</p> <p>Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek seçilirse tüm tevkifatlı KDV işlemleri tek bir hesap altında izlenir.</p>
Birim Fiyatı Öndeğeri	<p>Fiş ve faturalara öndeğer olarak gelmesi istenen birim fiyatın belirlendiği parametredir. Bu parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tanımlı Satınalma Fiyatı Son Satınalma Fiyatı - Bu Müşteriden Son Satınalma Fiyatı - Tüm Müşterilerden Son Satınalma Fiyatı (Net) - Bu Müşteriden Son Satınalma Fiyatı (Net) - Tüm Müşterilerden <p>Öndeğer olarak gelmesi istenen fiyat seçilir.</p>
Fatura Basımında Seri/Lot Yerleşimli Malzeme Satırı Sonraki Sayfada Basılsın	<p>Fatura basımında seri/lot kullanılan malzemenin seri/lot bilgilerinin sonraki sayfaya taşması durumunda malzeme bilgilerinin yeni sayfada yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.</p>
Fatura Durumu	<p>Fatura kayıt durumu öndeğeridir. Öneri ve Gerçek olmak üzere iki seçeneğidir. "Öneri" seçiminde irsaliyeler öneri durumunda kaydedilir. Fatura kayıt durumu değişikliği, faturalar listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Durum Değiştir" seçeneği ile gerçekleştirilir.</p>
E-Faturalar Basılsın	<p>E-fatura olarak kaydedilen faturaların yazdırılması bu parametre satırına bağlı olarak engellenebilir. Parametre satırı Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Hayır" seçimi yapıldığında, faturalar listesinde ilgili e-fatura üzerinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan "Yaz" seçeneği görünmez. Böylelikle fatura basımı engellenmiş olur.</p> <p>Not: Otomatik basım için bu parametre satırında ve "Otomatik Fatura Basımı" parametresinde "Evet" seçimi yapılmış olması gerekir.</p>
İrsaliye Tarihi Ay Bilgisi Fatura Tarihi Ay Bilgisinden Farklıysa	<p>Bir satınalma irsaliyesi kesildiği aydan sonraki bir başka ayda faturalanmak istendiğinde yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> İşleme Devam Edilecek Kullanıcı Uyarılacak İşlem Durdurulacak <p>İşleme Devam Edilecek seçilirse, herhangi bir kontrol yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, fişin kaydı sırasında program kullanıcıyı</p>

	<p>"İrsaliye tarihi ay bilgisi ile fatura tarih, ay bilgisi farklıdır" mesajı ile uyarısı ve işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçilirse, irsaliye ay bilgisi faturalama ayından farklıysa, irsaliyenin faturalanmasına izin verilmez.</p>
Faturalarda Nakit Ödeme/Tahsilat Fişi Otomatik Olarak Açılsın	<p>Satınalma faturası oluşturulurken, fatura detayları veya ödeme hareketleri pencerelerinden ödeme tipi "Nakit" olarak seçildiğinde, faturanın kaydedilmesi esnasında cari hesap ödeme fişinin ekranda otomatik olarak açılıp açılmayacağını belirlemek için kullanılır. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir.</p> <p>Evet seçiminde, ilgili fatura kaydedilirken cari hesap ödeme fişi ekrana otomatik olarak gelir. Kullanıcının tercihi doğrultusunda, ödeme fişi kaydedilir veya fiş oluşturulmaz.</p>
Kullanılacak Para Birimi - Fatura (Genel)	<p>Fatura girişlerinde, fatura geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. İşlemDövizi, EURO seçeneklerini içerir. Bu satırda yapılan seçim satınalma faturalarında Kullanılacak Para Birimi alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.</p>
Kullanılacak Para Birimi - Fatura (Satır)	<p>Fatura girişlerinde, fatura satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. YerelParaBirimi, İşlemDövizi, EURO, FiyatlandırmaDövizi seçeneklerini içerir. Bu satırda yapılan seçim satınalma fatura satırlarında yer alan Döviz Türü alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.</p>
Fatura Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihi Otomatik Olarak Değiştirilecek	<p>Bu parametrefatura tarihi değiştirildiğinde irsaliye tarihinin de otomatik olarak değiştirilmesi için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde fatura tarihi değiştirildiğinde irsaliye tarihinin de değiştirileceğini belirten mesaj ekrana gelmez ve tarih otomatik olarak değiştirilir. "Hayır" seçilirse fatura tarihi değişikliklerinde irsaliye tarihinin değişeceğini belirten mesajla kullanıcı uyarılır ve yapacağı seçime göre işleme devam edilir.</p>
TFRS Reeskont İşleminde Dikkate Alınacak Vade Gün Sayısı	<p>Reeskont hesaplamasında hesaplama dahil edilecek faturaların vade gününü belirtmek için kullanılan parametredir. Vadesi parametrede belirtilen gün sayısından az olan faturalar için reeskont hesaplanmaz ve muhasebe fişi oluşturulmaz.</p> <p>Birden fazla ödeme-tahsilat satırına sahip olan faturalarda ise ortalama vade baz alınır; örneğin, fatura 3 taksitli ise ve parametre değeri "10" ise, ortalama vadesi "10" olan faturalar için reeskont hesabı yapılmaz.</p>
Ödemeli Sipariş Faturaya Aktarılırken Miktar ve Tutar Bütünlüğü	<p>Ödemeli bir sipariş faturaya aktarılırken siparişin miktar ve tutar bilgilerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre satırı ile belirlenir. "Korunsun" ve "Korunmasın" seçeneklerini içerir."Korunsun" seçiminin yapılması durumunda,ödemeli sipariş faturaya aktarıldığında miktar ve tutar bilgileri kullanıcı tarafından değiştirilemez. Parametrenin öndeğeri "Korunmasın" dir.</p>
Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı Hesabı	<p>Müstahsil makbuzlarında borsa payının nasıl hesaplanacağını belirlemek için kullanılan parametredir. İki seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Net Üzerinden • Brüt Üzerinden <p>Net Üzerinden hesaplama yapıldığında, SSDF, Stopaj ve Bağkur payı hesaplama dahil edilmez.</p>
Öneri Fatura Basımı	<p>Öneri statüsündeki faturaların yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre</p>

	satırında belirlenir. Hayır seçiminin yapılması durumunda öneri durumundaki faturalar tek ya da toplu olarak yazdırılmaz.
Fatura Tarihi Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi de Güncellensin	<p>Fatura tarihi kullanıcı tarafından değiştirildiğinde faturadaki düzenleme tarihinin otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>Not: Düzenleme tarihi kullanıcı yetkisine bağlıdır. Dolayısıyla bu parametrenin kullanılabilmesi için ilgili kullanıcının düzenleme tarihini değiştirme yetkisi bulunmalıdır.</p>
Faturanın Ticari İşlem Grubu Değiştirildiğinde İrsaliye/Sipariş Ticari İşlem Grubu	<p>Bir satış veya satınalma faturasında seçili Ticari İşlem Grubu değiştirildiğinde, faturaya bağlı olan sipariş ve irsaliyenin ticari işlem grubu bilgisinin de değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. İki seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Güncellenmesin Güncellensin <p>Güncellenmesin seçeneği öndeğer gelir. Güncellensin seçildiğinde, faturadaki ticari işlem grubu değiştirildiğinde faturaya bağlı sipariş ve irsaliyenin de ticari işlem grubu bilgisi otomatik olarak güncellenir.</p>
Alınan Hizmet Faturası Kaydedilirken Maliyet Dağıtım Fişi Oluşturulsun	<p>Alınan hizmet faturası kaydedildikten sonra maliyet dağıtım fişinin otomatik olarak oluşturulması için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda hizmet faturası kaydedilmek istenildiğinde Maliyet Dağıtım Fişi ekrana gelir. Faturadaki hizmet satırları Dağıtılacak Hizmetler bölümüne otomatik olarak aktarılır. Kullanıcı dağıtmak istediği malzemeleri filtrelerden seçerek dağıtım işlemini gerçekleştirir. Oluşan maliyet dağıtım fişine ilgili fatura üzerinde F9/sağ fare düğmesinde yer alan "Maliyet Dağıtım Fişleri" seçeneği ile ulaşılabilir ve fiş üzerinde değişiklik yapılabilir.</p> <p>Not: Bu parametre kasadan ve bankadan kesilen alınan hizmet faturaları için de geçerlidir.</p>
Fatura / İrsaliye Girişlerinde Genel Lot Numaraları	<p>Lot numaralarının tedarikçi esas alınarak verilmesi durumunda bu parametre satırı kullanılır. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.</p> <p>Evet seçiminin yapılması durumunda, alım irsaliye ve faturalarında her malzeme satırı için tek bir lot verilir. Yani fiş geneline ait izleme yapılır. Tedarikçiye ait lot numaraları ise Sistem İşletmeni program bölümünde Kayıt Numaralama seçeneği ile belirlenir. Lot numaraları fiş satırlarında sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Lot Kayıtları Oluştur" seçeneği ile verilir. Verilen numara fiş/fatura üst bölümünde yer alan "Lot No" alanında görüntülenir. Tedarikçibazında fiş geneline verilen not numaralarına ait hareketler malzeme kartları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Lot/Seri Numaraları seçeneği ile izlenir. Lot / seri numaraları penceresinde ilgili lot kaydının üzerinde "Hareketler" düğmesi tıklandığında lot kaydına ait alış ve satış işlemlerine ait toplamlar listelenir.</p>
E-Fatura İrsaliye Eşleştirmesi	<p>Connect üzerinden alınan e-faturaların ilgili irsaliyelerle uygunluğunun (malzeme, miktar, vb..) kontrol edilmesi ve eşleştirilmesi için kullanılan parametredir. Üç seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Yapılmayacak Kullanıcı Uyarılacak İşlem Durdurulacak

	<p>"Yapılmayacak" seçiminde herhangi bir uygunluk kontrolü ve eşleştirme yapılmaz.</p> <p>"Kullanıcı Uyarılacak" seçiminde, eşleştirme log penceresi açılır, uygunluk ve eşleştirme sonucu incelenir ve eşleştirme yapıp yapılmayacağına kullanıcı karar verir.</p> <p>"İşlem Durdurulacak" seçiminde, eşleştirme log penceresi açılır, işlem başarılı ise (fatura-irsaliye uygunluğu ve eşleşmesi düzgünse) fatura penceresi açılır; işlem başarısız ise (fatura-irsaliye uyumsuzluğu var ise) fatura penceresi kapatılır.</p> <p>Tüm e-fatura eşleştirme sonuçlarına Araçlar menüsü altındaki "E-Fatura Eşleştirme Sonuçları" ile ulaşılabilir.</p>
Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi	<p>İşlem döviz kurunun fatura tarihindeki değişiklikten nasıl etkileneceğini belirleyen parametredir. Parametre iki seçenektir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuru Güncellenmeyecek • Kuru Güncellenecek <p>Kuru Güncellenecek seçimi yapılırsa, kayıtlı faturanın tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fatura tarihinin değiştirildiği ve işlem döviz kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden işlem döviz bilgileri güncellenir.</p> <p>Kuru Güncellenmeyecek seçiminde ise tarih değişikliğinde işlem döviz kuru güncellenmez.</p>
Gerçek Durumdaki E-Faturalar Değiştirilebilsin	<p>E-fatura olarak girilen "Gerçek" durumundaki (Alış Faturası, Alınan Hizmet Faturası, Satış İade Faturaları) faturaların değiştirilebilmesi için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda, kullanıcı "E-Fatura üzerinde değişiklik yapıyorsunuz, kayıtlarınız orijinal e-fatura ile farklı olacaktır; devam etmek istiyor musunuz?" mesajı ile uyarılır ve değişikliğe izin verilir.</p>
Faturalar İşleminde Kaynak Riski Etkiler Bilgisi Aktarılın	<p>Sipariş ve irsaliye üzerinden faturalama yapıldığında kaynak fişteki risk bilgisinin oluşan fişe aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçimi yapıldığında sipariş ve ya irsaliye detaylarında yer alan "Riski Etkiler" kutucuğu işaretliyse, faturalama sonucu oluşan fişe bu bilgi otomatik olarak aktarılır.</p>
Yazdırılan Belgelerin PDF Olarak KETS Sisteminde Saklanması	<p>Programda yazdırılan belgelerin PDF olarak KETS sisteminde saklanması isteniyorsa, hangi fiş türlerinde bu özelliğin kullanılacağı bu parametre satırında belirlenir. Sipariş, İrsaliye, Fatura seçeneklerini içerir. Seçilenler alanına eklenen fiş türleri "F9-Yaz" seçeneği ile yazdırıldığında, ilgili belgeler aynı zamanda KETS sisteminde PDF olarak saklanır.</p>
Tevkifat Limitleri Cari Hesap ve Gün Bazında Kontrol Edilecek	<p>Bu parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, kullanıcıya gün içerisinde kesilen sonucunda programda tanımlı tevkifat limitini aşmış olmadığı kontrolü cari hesap ve gün içerisindeki toplamlar baz alınarak yapılır. Şöyle ki; aynı cari hesaptan alınan faturaların gün içerisindeki toplamına bakılır. Eğer limit aşıldıysa tevkifat uygulanır.</p> <p>"Hayır" seçiminde ise alınan faturaların toplamına bakılmaz. Faturalar tek tek değerlendirilir vetevkifat limitini aşan faturaya tevkifat uygulanır.</p>
Satınalma Sipariş Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi	<p>Faturaya sipariş fişi aktarımlarında, sipariş seçim ekranında öndeğer olarak listelenecek başlangıç tarihini belirlemek için kullanılan</p>

	<p>parametredir. Aşağıdaki seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Günün Tarihi • Haftanın İlk Günü • Ayın İlk Günü • Yılın İlk Günü • 30 Gün Önce <p>Yapılan seçim Başlangıç Tarihi alanına öndeğer olarak aktarılır.</p>
Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin	<p>Kayıtlı fatura herhangi bir nedenle iptal edildiğinde, faturaya bağlı irsaliyenin iptal edilip edilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>"Evet" seçimi yapıldığında, fatura iptalinde, faturaya bağlı olan irsaliye de iptal edilir; tekrar faturalanamaz.</p> <p>"Hayır" seçiminde ise, iptal durumunda, fatura – irsaliye bağlantısı kopar; irsaliye iptal edilmez, faturalanmamış gibi listelenir ve tekrar faturalanabilir.</p> <p>Not: Parametrede "Hayır" seçimi yapıldığında, iptal edilen fatura üzerinde "Geri Al" seçeneği yer almaz.</p> <p>Not: Bu parametre e-arşiv faturaları için geçerli değildir. Parametrede yapılan seçim ne olursa olsun e-arşiv ve e-arşiv internet faturaları iptal edildiğinde, faturaya bağlı irsaliyeler de iptal edilir.</p>
ÖKC Bilgi Fişi	<p>Fatura "Detaylar" sekmesindeki aynı adlı alanın öndeğerini belirlemek için kullanılan parametredir. "Evet" seçimi yapıldığında faturadaki "ÖKC Bilgi Fişi" seçili duruma geçer ve ödeme kaydedici cihaz ile yapılan satışlarda ya da alımlarda ödeme kaydedici cihaz bilgileri girilmeden faturanın kaydedilmesine izin verilmez.</p>

Satış Faturaları

Faturada Ödeme Hareketleri	<p>Faturada ödeme hareketlerinin ne şekilde izleneceğinin öndeğeri bu parametre seçeneği ile belirlenir. Bu parametre satırı iki seçenektir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parçalı Ödeme • Ortalama Ödeme <p>Parçalı Ödeme seçimi yapıldığında, faturanın birden fazla satırdan oluşması durumunda her satır için yapılan ödeme planı tanımına göre ödemeler parçalanarak ödeme listesinde yer alır. Bu durumda eğer satış faturalarına ödeme planı ilişkilendirilirse, ödeme planında tanımlanmış olan ödeme sayısı ve vade tarihlerine göre, satış faturası parçalanarak birden fazla sayıda borç hareketi şeklinde ödeme tahsilat hareketlerine kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.</p> <p>Ortalama Ödeme seçimi yapıldığında parçalanmış tüm işlemler tek bir vade tarihine ve faize göre tek parça halinde listelenir. Vade tarihi ve faiz parçalanmış işlemlerin ağırlıklı ortalamasından hesaplanır. Bu durumda bir satış faturasına ödeme planı ilişkilendirilirse, ödeme planında tanımlanmış olan ödeme sayısı ve bunların vade tarihleri göz önüne alınarak, ağırlıklı ortalama yöntemine göre fatura tutarının tamamının ödenmesi için gerekli ortalama vade tarihi bulunur ve satış faturası ödeme tahsilat hareketleri arasına bu vade tarihinde tek parça borç hareketi olarak kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.</p>
Otomatik Fatura Basımı	<p>Alış ve satış faturalarının ne zaman yazıcıdan alınacağı bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçenektir. Alış ve satış işlemlerinde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında "Evet" seçeneği işaretlenir. Otomatik basım yapılmayacaksa Hayır seçimi yapılır. Bu durumda faturalar Yaz seçeneği ile tek tek ya da Toplu Basım seçeneği ile topluca bastırılır.</p>
Fatura Satırları	<p>İrsaliye, fatura ve sipariş fişlerinin ne şekilde bastırılacağı, irsaliye satırları, sipariş satırları, fatura satırları parametre satırlarında belirlenir. Bu parametre satırları üç seçenektir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ayrı Ayrı Basılacak • Kod'a Göre Birleştirilecek • Grup Kod'una Göre Birleştirilecek <p>Ayrı Ayrı Basılacak seçiminde, fiş/faturada yer alan her satır bastırılır.</p> <p>Kod'a Göre Birleştirilecek seçiminde, fatura/fiş üzerinde aynı malzemeye ait işlemin olması durumunda bu satırlar birleştirilerek yazdırılır.</p> <p>Not: Bu seçenek işaretlendiğinde, fiş veya faturada aynı malzeme birden çok satırda giriliyor ve ilgili malzeme satırlarına promosyon uygulanıyor ise bu satırlar birleştirilmez.</p> <p>Grup Kod'una Göre Birleştirilecek seçiminde ise, fatura/fiş üzerinde aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılır.</p>

Fatura Satırları Malzeme/Grup Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları	<p>Fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyatlı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Şu seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Birleştirilmesin • Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun • Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin <p>“Birleştirmesin” seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde yazdırılır. “Birleştirsın ve Ortalama Fiyat Bulunsun” seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak yazdırılır. “Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin” seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar birleştirilir ve fiyat boş gösterilir.</p>
Fatura Satırları Malzeme/Grup Koduna Göre Birleştirilirken İndirim/Masraf Oranı Farklı Satırları	<p>Fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, indirim/masraf oranı farklı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Aşağıdaki seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Birleştirilsin • Birleştirilmesin <p>Birleştirsın seçiminde, fatura basımında aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilir ve indirim/masraf oranı farklı satırlar tek satır halinde yazdırılır.</p> <p>Birleştirmesin seçiminde, faturada indirim/masraf oranı farklı olan malzeme satırları ayrı satırlar halinde yazdırılır.</p>
Fatura Satırları Sıralanması	<p>Faturalarda birden fazla stok kartına ait hareketin yer alması durumunda, fiş satırlarına aktarılan stokların ne şekilde sıralanacağını belirlediği parametredir. Parametre satırları dört seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sıralanmayacak • Koda Göre Sıralanacak • Açıklamaya Göre Sıralanacak • Raf Numarasına Göre Sıralanacak <p>Sıralanmayacak seçiminde, malzemeler, fiş satırlarında aktarıldıkları sırada yer alır.</p> <p>Açıklamaya Göre Sıralanacak seçiminde, fiş satırları malzemelerin açıklamalarına göre sıralanır.</p> <p>Koda Göre Sıralanacak seçiminde, fiş satırları malzemelerin kodlarına göre sıralanır.</p> <p>Raf Numarasına göre sıralanacak seçiminde ise, fiş satırları stokların raf numaralarına göre sıralanır. Koda ve raf numarasına göre sıralama seçenekleri, sipariş, irsaliye ve faturalar kaydedildikten sonra geçerli olacaktır.</p>
Fatura Basımı	<p>Fatura basımının ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Fatura basımı parametresi iki seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sadece Fatura • Fatura + İrsaliye

	Olmak üzere iki seçenektir. Sadece Fatura seçiminde yalnızca fatura yazdırılır. Fatura + İrsaliye birlikte seçiminde ise fatura ve bu faturaya ait irsaliyeler birlikte basılır.
Karma Koli Satırları Basılacak İşlemler	Bu parametre satırında yapılacak seçimle, karma koliyi oluşturan satırların fiş ve faturalarda basılıp basılmayacağı belirlenir. Bu parametre satırı iki seçenektir: <ul style="list-style-type: none"> • Basılacak • Basılmayacak Basılacak seçiminde, fişte hareket gören karma kolideki malzemelere ait satırlar basılır. Basılmayacak seçiminde ise, karma koliyi oluşturan malzeme satırları fiş basımında yer almaz. Sadece karma koli malzemeye ait işlem satırı basılır.
Satış Elemanı Kontrolü	Satış işlemlerinde, satış elemanı kontrolünün öndeğeri "Satış Elemanı Kontrolü" parametre satırında belirlenir. Satış elemanı kontrolü parametresi Evet ve Hayır olmak üzere iki seçenektir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda alınan sipariş, satış irsaliyeleri ve satış faturalarında satıcı kodu belirtilmeden işlem kaydedilmez.
Satış Elemanı (Plasiyer) Cari Hesap Bağlantı Kontrolü Yapılacak İşlemler	Satış elemanı kontrolünün hangi işlemler için yapılacağı Satış elemanı kontrolü yapılacak işlemler filtre satırında belirtilir. Bu parametre satırı üç seçenektir: <ul style="list-style-type: none"> • Satış Siparişleri • Satış İrsaliyeleri • Satış Faturaları Kontrolün yapılacağı işlem "Ekle" seçeneği kullanılarak seçilenler alanına aktarır.
Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Ödeme Planı Kontrolü	Fiş ve fatura satırlarındaki hareketler için ödeme planı kontrolünün sağlandığı parametredir. Fiş ve fatura satırlarındaki malzeme/hizmet bedelinin hangi ödeme planına göre kapatılacağı ödeme planı kolonunda kaydedilir. Ödeme planı belirtmeden işlemin kaydedilmemesi için bu parametre satırında Evet seçiminin yapılmış olması gerekir.
Fatura Basımında Detay Satırları	Malzemelere ait seri, lot numaraları ve yerleşim yeri bilgileri bilgilerini faturaya yazdırmak için kullanılır.
Faturada Seri Takipli Detay Satırı Basım Şekli	Seri izleme yöntemi ile takip edilen malzemelere ait faturalarda detay satırı basım şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı Alt Alta ve Yan Yana seçeneklerini içerir. İstenen basım şekli seçilir.
Tevkifat Payı	İrsaliyelere ve siparişlere öndeğer olarak gelecek tevkifat payıdır.
Tevkifat Paydası	İrsaliyelere ve siparişlere öndeğer olarak gelecek tevkifat paydasıdır.
Malzeme Sınıfı Detay Satırları	Malzeme fiş basımlarında malzeme sınıflarına ait detay satırların bastırılıp bastırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. İki seçenektir: <ul style="list-style-type: none"> • Basılacak • Basılmayacak Basılacak seçiminin yapılması durumunda malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemelere ait bilgiler de basılır.

Tablolu Malzeme Detay Satırları	<p>Bu parametre "malzeme sınıfı detay satırları" parametresinde ilgili fiş türü (sipariş/irsaliye/fatura) seçili ise çalışır. Bu parametre satırında yapılacak seçimle, tablolu malzeme sınıfı detay satırlarının sipariş, irsaliye ve fatura basımlarında ne şekilde görüntüleneceği belirlenir. İki seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liste Şeklinde Basılsın • Tablo Şeklinde Basılsın <p>Liste Şeklinde seçiminde, fiş ya da faturada hareket gören tablolu malzeme sınıfı altında yer alan malzemeler liste halinde basılır.</p> <p>Tablo Şeklinde seçiminde, fiş ya da faturada hareket gören tablolu malzeme sınıfı altında yer alan malzemeler tabloda yer aldığı haliyle basılır.</p>
Faturalardaki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Olarak Doldur	<p>Satış faturalarındaki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir.</p> <p>Evet seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları fatura kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.</p>
Fatura Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü	<p>Fatura satırlarına birim fiyat girilmeden faturanın kaydedilmemesini sağlayan parametredir. Birim fiyat kontrolü parametresi üç seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak <p>İşleme Devam Edilecek seçiminde herhangi bir kontrol yapılmaz.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçiminde fatura kaydı sırasında birim fiyat girilmemiş satırlar olup olmadığı kontrolü yapılarak kullanıcı "birim fiyat girilmemiş satırlar var" şeklinde uyarılır. Fatura kullanıcının onay vermesi durumunda kaydedilir.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçiminde birim fiyat girilmeden fatura kaydedilemez.</p>
Seri/Lot/Yerleşim Miktarı Değiştiğinde Otomatik Giriş Penceresi Aç	<p>Seri/Lot miktarları değiştiğinde seri ve lot giriş penceresinin otomatik olarak açılacağı işlemlerin belirlendiği parametredir. Otomatik giriş penceresi açılacak fiş türleri seçilir.</p>
Ödeme Hareketlerinde Kredi Kartı Ödeme Planı Uygula	<p>Ödeme hareketlerinde Kredi kartı ödeme planının uygulanıp uygulanmayacağını belirlediği parametredir. Parametre satırı "Evet" ve "Hayır" olmak üzere iki seçeneklidir.</p> <p>Evet seçildiğinde, fatura kaydedilirken tipi kredi kartı olan ve geri ödeme planı uygula seçimi yapılmış ödeme hareketlerine ilgili geri ödeme planı doğrudan uygulanır. Bu durumda "Ödeme Tutarı Fatura Tutarından Fazla Olursa" parametresine göre hesaplama yapılır ve birim fiyat güncelleme ya da masraf satırı da otomatik olarak kaydedilir.</p> <p>Hayır seçiminde ise, geri ödeme planı doğrudan uygulanmaz. Fatura üzerinde Ödeme işlemleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Geri Ödeme Planı Uygula" seçeneği ile ilgili geri ödeme planı seçilir ve seçilen geri ödeme planına göre hesaplama yapılır.</p>
Ödeme Tutarı Fatura/Sipariş Tutarından Fazla Olursa	<p>Kredi kartı ile yapılan satışlarda geri ödeme planı uygulanan işlemlerde ödeme tutarının fatura tutarından fazla olması durumunda ne şekilde işlem yapılacağını belirlediği parametredir. Üç seçeneklidir:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> İşlem durdurulacak Birim Fiyatlara Dağıtılacak Masraf Satırı Eklenecek <p>İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, yapılan satış işlemi kaydedilemez.</p> <p>Birim Fiyatlara Dağıtılacak seçiminde, her bir hareket için (hareket tutarı/fatura tutarı)*(ödeme tutarı-fatura tutarı) formülüne göre bulunacak sonuç ilgili hareketin birim fiyatına eklenir ve fatura toplamı yeniden hesaplanır.</p> <p>Masraf Satırı Eklenecek seçiminde ise, (ödeme tutarı-fatura tutarı) formülüne göre bulunacak sonuç fatura geneline "masraf" satırı olarak eklenir.</p>
Fiş Satırları Satış Elemanı Bilgisi Değiştirilebilsin	Satış elemanı bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Aynı fiş üzerinden aynı cari hesaba değişik satış elemanları tarafından yapılan satış işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır.
Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin	Ambar bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Bir fişte birden fazla ambardan malzeme çıkışı veya birden fazla ambara malzeme girişi yapılması söz konusu ise bu parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması gerekir.
	Fiş satırlarından ambar girişi ek bir özelliktir. Bu özelliğin kullanılması durumunda bu parametre malzeme yönetimi parametrelerinde yer alır.
İndirimde Yuvarlama	Yapılacak ve Yapılmayacak seçenekleri içerir. "Yapılacak" seçiminde sonucun küsuratlı çıkması durumunda yuvarlama yapılır.
İade İşlemlerinde Aktarım Detayları	Fiş ve fatura listelerinden kaydedilen Satınalma iade işlemlerinde Satınalma faturasında yer alan detayların oluşacak iade fişine aktarılıp aktarılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre iki seçeneklidir: <ul style="list-style-type: none"> Promosyon Malzemeler Aktarılacak Malzeme Net Tutarı Aktarılacak Aktarılacak seçenekler "Ekle" düğmesi tıklanarak "Seçilenler" alanına aktarılır.
Barkodla Sevkiyat İşleminde Sipariş Miktarı Kontrolü	Sipariş sevk işlemlerinde sipariş fişinde yer alan malzeme için barkodla sevkiyat yapıldığında, sevk edilen malzemelerin bekleyen miktarlarının otomatik olarak kapatılması, barkod kullanılarak girilen miktarın bekleyen miktar dahilinde kontrolü için kullanılır. Şu seçenekleri içerir: <ul style="list-style-type: none"> İşlem Yapılmayacak İşlem Durdurulacak Yeni Malzeme Satırı Eklenecek <p>İşlem Yapılmayacak seçiminde, barkodla sevkiyat sırasında miktar kontrolü yapılmaz.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçiminde, irsaliye veya faturaya miktar belirtilmeksizin aktarılan sipariş satırları için F9 Barkod giriş ile sevk miktarlarının girildiği durumda, eğer sevk miktarı sipariş satırlarının bekleyen miktar toplamını aşıyorsa işlem durdurulur. Miktar aşımına izin verilmez.</p> <p>Yeni malzeme Satırı Eklenecek seçiminde, irsaliye veya faturaya miktar belirtilmeksizin aktarılan sipariş satırları için F9 Barkod giriş ile sevk miktarlarının girildiği durumda, eğer sevk miktarı sipariş satırlarının</p>

	<p>bekleyen miktar toplamını aşıyorsa ilgili malzeme için yeni bir malzeme satırı eklenir. Bu satırların sipariş bağlantısı olmaz.</p>
Otomatik Birim Fiyat Güncelleme	<p>Sipariş fişi, irsaliye ve fatura kayıtlarında, malzeme için tanımlı fiyat kartı olması durumunda seçilen cari hesaba göre yada tarih değişikliğinde malzeme birim fiyatı için gerekli güncellenmenin ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Üç seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yapılacak • Yapılmayacak • Kullanıcı Uyarılacak <p>Yapılacak seçiminde malzeme satınalma işlemlerinde faturada yeni bir cari hesap seçildiğinde veya işlem tarihi değişikliğinde malzeme birim fiyatı otomatik olarak güncellenir.</p> <p>Yapılmayacak seçiminde herhangi bir uyarı ekranı gelmez, birim fiyatta bir değişiklik olmaz; istenirse manuel olarak güncellenir.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, faturada yapılan tarih ve cari hesap değişikliği sonucu ekrana "birim fiyat güncellenecektir" uyarısı gelir. Bu uyarı ekranına tamam dendiğinde birim fiyat güncellenir.</p>
Kampanya Uygulanmış İşlemlerde Değişiklik Yaparlarsa	<p>Kampanya uygulanmış işlemlerde değişiklik yapılması durumunda, uygulanan kampanyanın ne şekilde etkileneceği bu parametre ile belirlenir. Parametre seçenekleri şunlardır:</p> <ul style="list-style-type: none"> • İşleme Devam Et • İşleme İzin Verme • Kampanya Temizle <p>İşleme İzin Verme seçilirse, kampanya uygulanan işlemler üzerinde değişiklik yapılamaz.</p> <p>Kampanya Temizle seçilirse, işlemde uygulanan kampanya geri alınır.</p> <p>İşleme Devam Et seçilirse herhangi bir değişiklik yapılmaz ve kampanya uygulanan işlem üzerinde değişiklik yapılabilir.</p>
Rezerve Siparişlerin Sevkinde Sipariş Tarihi Kontrolü	<p>Rezerve siparişlerin sevk işleminde sipariş tarihi kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.</p> <p>"Evet" seçilirse fiş ve faturalarda rezerve siparişler için sipariş tarihi kontrolü yapılır.</p>
Fatura Basımında Birim Fiyatı Boş Olan Malzeme Satırları	<p>Fatura basımında birim fiyatı boş olan malzemelerin faturada yer alıp almayacağı bu parametre satırında yapılacak seçimle belirlenir.</p> <p>Listelensin ve Listelenmesin seçeneklerini içerir.</p> <p>"Listelenmesin" seçilirse faturada yalnızca birim fiyatı girilen malzeme satırları yer alır.</p>
Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü	<p>Siparişlerin irsaliye ya da fatura ile bekleyen miktardan fazla sevk edilmesinin kontrol edilebilmesi bu parametre ile sağlanır. Aynı kontrol ödemeli siparişler için de geçerlidir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>"Evet" seçimi yapıldığında, ödemeli siparişin faturalanması durumunda fatura içerisinde miktara bağlı artırım yapılması engellenir.</p>
Fatura Satırları Ödeme Şekli Güncellensin	<p>Faturanın başlık kısmında ödeme planı seçildiğinde, seçilen ödeme planının fatura satırına öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.</p> <p>Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p>

	<p>"Evet" seçiminde fatura genel bilgilerinde belirlenmiş olan ödeme şekli fatura satırına öndeğer olarak aktarılır; ayrıca, fatura satırında seçili olan ödeme planı, ödeme planı ya da cari hesap değişikliğinde (cari hesapta seçili bir ödeme planı var ise) güncellenir.</p> <p>Not: Satıra malzeme seçildiğinde, malzeme için daha önceden tanımlanmış bir ödeme planı var ise satırdaki "Ödeme Şekli" alanına malzeme kartında seçili olan ödeme planı aktarılır.</p>
Fatura Seri/Lot ve Stok Yeri Takibinde Miktar Kontrolü	<p>Faturalarda izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/yerleşim bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı şu seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak <p>Kullanıcı Uyarılacak seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren faturalar kullanıcı onayı ile kaydedilir.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fatura kaydedilmez.</p> <p>İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.</p>
Fatura Seri/Lot ve Stok Yeri Barkod Girişinde Miktar Kontrolü	<p>Faturalarda izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/yerleşim barkod girişlerinde miktar kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir.</p> <p>Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>"Evet" seçiminin yapılması durumunda miktar kontrolü yapılır.</p>
Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulsun	<p>Faturalarda, malzeme satırlarında ayrı ödeme planları kullanılması durumunda ödeme hareketlerinin ne şekilde oluşturulacağının belirlendiği parametredir.</p> <p>Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>"Evet" seçilmesi durumunda, ayrı ödeme planlarına göre oluşacak ödeme hareketlerinde vade tarihi aynı olan satırlar birleştirilmez. Ayrı vade tarihleri ile gösterilir.</p>
Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde İşlem Döviz Kuru Değiştiğinde	<p>Sipariş, irsaliye ve fatura hareketlerinde, daha sonra oluşabilecek işlem döviz kur değişikliğinde, fiş ya da faturaya ait tutar bilgilerinin güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre ile belirlenir. İki seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • İşlem Döviz Tutarları Güncellenecek • Yerel Para Birimi Tutarları Güncellenecek <p>İşlem Döviz Tutarı Güncellenecek seçiminde, fiş veya faturadaki dövizli tutar güncellenir. Fişin yerel para birimi üzerinden tutarı değişmez.</p> <p>Yerel Para Birimi Tutarı Güncellenecek seçiminde ise, değişen işlem döviz kuru doğrultusunda fiş veya faturanın yerel para birimi üzerinden tutarı güncellenir.</p>
Karşı Sipariş Oluştururken Satır Birleştir	<p>Karşı sipariş oluşturma işleminde, satış siparişinde aynı malzemeye ait birden fazla satırın olması durumunda, satınalma siparişine bu satırların ne şekilde yansıtacağı bu parametre satırında belirlenir.</p> <p>Evet seçilirse aynı malzemeye ait satırlar birleştirilerek satınalma siparişi oluşturulur.</p> <p>Hayır seçilirse, aynı malzemeye ait satırlar birleştirilmez, oluşturulacak satınalma siparişinde ayrı satırlar olarak yer alır.</p>

Tevkifatlı KDV'ler	<p>Tevkifatlı KDV'lerin muhasebedeki izlenme şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı şu seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ayrı Hesaplarda İzlenecek Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek <p>Ayrı Hesaplarda İzlenecek seçilirse her tevkifatlı KDV değeri ayrı bir muhasebe hesabında izlenir.</p> <p>Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek seçilirse tüm tevkifatlı KDV işlemleri tek bir hesap altında izlenir.</p>
Verilen Hizmet Faturası Toptan Satış Faturasının Kayıt Numaralama Şablonunu Kullansın	<p>Verilen hizmet faturalarının ayrı kayıt numaralama şablonu kullanmayıp, toptan satış faturasının kayıt numaralama şablonunu kullanması isteniyorsa bu parametre kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Verilen hizmet faturasının toptan satış faturası kayıt numaralama şablonunu kullanması için "Evet" seçiminin yapılması gerekir.</p>
Birim Fiyat Öndeğeri	<p>Fiş ve faturalara öndeğer olarak gelmesi istenen birim fiyatın belirlendiği parametredir. Bu parametre satırı şu seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tanımlı Satış Fiyatı Son Satış Fiyatı - Bu Müşteriye Son Satış Fiyatı - Tüm Müşterilere Son Satış Fiyatı (Net) - Bu Müşteriye Son Satış Fiyatı (Net) - Tüm Müşterilere <p>Öndeğer olarak gelmesi istenen fiyat seçilir.</p>
Fatura Basımında Seri/Lot Yerleşimli Malzeme Satırı Sonraki Sayfada Basılsın	<p>Fatura basımında seri/lot kullanılan malzemenin seri/lot bilgilerinin sonraki sayfaya taşması durumunda malzeme bilgilerinin yeni sayfada yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.</p>
Fatura Durumu	<p>Fatura kayıt durumu öndeğeridir. Öneri ve Gerçek olmak üzere iki seçeneğlidir.</p> <p>"Öneri" seçiminde faturalar öneri durumunda kaydedilir. Fatura kayıt durumu değişikliği, faturalar listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Durum Değiştir" seçeneği ile gerçekleştirilir.</p>
E-Faturalar Basılsın	<p>E-fatura olarak kaydedilen faturaların yazdırılması bu parametre satırına bağlı olarak engellenebilir. Parametre satırı Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Hayır" seçimi yapıldığında, faturalar listesinde ilgili e-fatura üzerinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan "Yaz" seçeneği görünmez. Böylelikle fatura basımı engellenmiş olur.</p> <p>Not: Otomatik basım için bu parametre satırında ve "Otomatik Fatura Basımı" parametresinde "Evet" seçimi yapılmış olması gerekir.</p>
Maliye Onaylı Yazıcı İçin Dosya Oluştur	<p>Satış faturalarının yazdırılması işleminde, faturanın yazıcıdan alınmayıp dosyaya yazdırılması mümkündür. Bu parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda faturalar dosyaya yazdırılır. Dosyanın yazdırılacağı dizin, "Maliye Onaylı Yazıcı Dizin Adı" parametre satırında belirtilir. Bu parametre satırı Kosova mevzuatına bağlı olarak çalışır. Program dili Arnavutça seçildiğinde aktif hale gelir.</p>
Maliye Onaylı Yazıcı Dizin Adı	<p>Faturaların yazıcıdan alınmayıp dosyaya yazdırılması durumunda, bu dosyanın yer aldığı dizini belirlemede kullanılır. Bu parametre satırı Kosova mevzuatına bağlı olarak çalışır. Program dili Arnavutça seçildiğinde aktif hale gelir.</p>
Maliye Onaylı Yazıcı	<p>Maliye Onaylı Yazıcı Dosya Adı oluşturma öndeğeridir. Oluşacak dosyanın</p>

Dosya Adı Deseni	adı cari hesap vergi numarası + fatura numarası şeklinde düzenlenmiştir. Burada kaç karakter olarak yazılacağı seçilir 8+5 yazılırsa, 8 karakter CH vergi numarası 5 karakter fatura numarası olacak şekilde dosya adı oluşturulur. Bu parametre satırı Kosova mevzuatına bağlı olarak çalışır. Program dili Arnavutça seçildiğinde aktif hale gelir.
Maliye Onaylı Yazıcı Dosya Uzantısı	Maliye Onaylı Yazıcı Dosya uzantısı öndeğerini belirlemede kullanılır. Bu parametre satırı Kosova mevzuatına bağlı olarak çalışır. Program dili Arnavutça seçildiğinde aktif hale gelir.
Emanet Sevkinde İrsaliye Tarihi Değişikliği	Emanet malzemelerin sevk işlemlerinde irsaliye tarihi değişikliği yapıp yapılmayacağını belirlediği parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda emanet malzemeler sevk edilirken malzemelere ait irsaliyelerin tarihleri değiştirilebilir.
İrsaliye Tarihi Ay Bilgisi Fatura Tarihi Ay Bilgisinden Farklıysa	Bir satış irsaliyesi kesildiği aydan sonraki bir başka ayda faturalanmak istendiğinde yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir: <ul style="list-style-type: none"> İşleme Devam Edilecek Kullanıcı Uyarılacak İşlem Durdurulacak İşleme Devam Edilecek seçilirse, herhangi bir kontrol yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, fişin kaydı sırasında program kullanıcıyı "İrsaliye tarihi ay bilgisi ile fatura tarih, ay bilgisi farklıdır" mesajı ile uyarır ve işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçilirse, irsaliye ay bilgisi faturalama ayından farklıysa, irsaliyenin faturalanmasına izin verilmez.
Faturalarda Nakit Tahsilat/Ödeme Fişi Otomatik Olarak Açılışın	Satış faturası oluşturulurken, fatura detayları veya ödeme hareketleri pencerelerinden ödeme tipi "Nakit" olarak seçildiğinde, faturanın kaydedilmesi esnasında cari hesap tahsilat fişinin ekranda otomatik olarak açılıp açılmayacağını belirlemek için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. <p>"Evet" seçiminde, ilgili fatura kaydedilirken cari hesap tahsilat fişi ekrana otomatik olarak gelir. Kullanıcının tercihi doğrultusunda, tahsilat fişi kaydedilir veya fiş oluşturulmaz.</p>
Kullanılacak Para Birimi - Fatura (Genel)	Fatura girişlerinde, fatura geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. İşlemDöviz , EURO seçeneklerini içerir. Bu satırda yapılan seçim satış faturalarında Kullanılacak Para Birimi alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
Kullanılacak Para Birimi - Fatura (Satır)	Fatura girişlerinde, fatura satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. YerelParaBirimi , İşlemDöviz , EURO , FiyatlandırmaDöviz seçeneklerini içerir. Bu satırda yapılan seçim satış fatura satırlarında yer alan Döviz Türü alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
Rezervasyon Toplamını Etkileyecek Sipariş Statüleri	Satış işlemlerinde rezervasyon toplamalarını etkileyecek olan siparişlerin statülerine göre belirlendiği parametredir. İki seçenektir: <ul style="list-style-type: none"> Öneri Sevkedilemez Öneri seçildiğinde, "Öneri" statüsündeki siparişlerin satırlarında "Rezerve: Evet" seçilmiş olanlar gerçek stok olarak dikkate alınır.

	Sevkedilemez seçildiğinde, "Sevkedilemez" statüsündeki siparişlerin satırlarında "Rezerve: Evet" seçilmiş olanlar gerçek stok olarak dikkate alınır.
Fatura Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihi Otomatik Olarak Değiştirilecek	Bu parametrefatura tarihi değiştiğinde irsaliye tarihinin de otomatik olarak değiştirilmesi için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde fatura tarihi değiştirildiğinde irsaliye tarihinin de değiştirileceğini belirten mesaj ekrana gelmez ve tarih otomatik olarak değiştirilir. "Hayır" seçilirse fatura tarihi değişikliklerinde irsaliye tarihinin değişeceğini belirten mesajla kullanıcı uyarılır ve yapacağı seçime göre işleme devam edilir.
TFRS Reeskont İşleminde Dikkate Alınacak Vade Gün Sayısı	Reeskont hesaplamasında hesaplamaya dahil edilecek faturaların vade gününü belirtmek için kullanılan parametredir. Vadesi parametrede belirtilen gün sayısından az olan faturalar için reeskont hesaplanmaz ve muhasebe fişi oluşturulmaz. Birden fazla ödeme-tahsilat satırına sahip olan faturalarda ise ortalama vade baz alınır; örneğin, fatura 3 taksitli ise ve parametre değeri "10" ise, ortalama vadesi "10" olan faturalar için reeskont hesabı yapılmaz.
Ödemeli Sipariş Faturaya Aktarılırken Miktar ve Tutar Bütünlüğü	Ödemeli bir sipariş faturaya aktarılırken siparişin miktar ve tutar bilgilerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre satırı ile belirlenir. "Korunsun" ve "Korunmasın" seçeneklerini içerir."Korunsun" seçiminin yapılması durumunda,ödemeli sipariş faturaya aktarıldığında miktar ve tutar bilgileri kullanıcı tarafından değiştirilemez. Parametrenin öndeğeri "Korunmasın" dır.
Öneri Fatura Basımı	Öneri statüsündeki faturaların yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Hayır seçiminin yapılması durumunda öneri durumundaki faturalar tek ya da toplu olarak yazdırılmaz.
Fatura Tarihi Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi de Güncellensin	Fatura tarihi kullanıcı tarafından değiştirildiğinde faturadaki düzenleme tarihinin otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Not: Düzenleme tarihi kullanıcı yetkisine bağlıdır. Dolayısıyla bu parametrenin kullanılabilmesi için ilgili kullanıcının düzenleme tarihini değiştirme yetkisi bulunmalıdır.
Faturanın Ticari İşlem Grubu Değiştirildiğinde İrsaliye/Sipariş Ticari İşlem Grubu	Bir satış veya satınalma faturasında seçili Ticari İşlem Grubu değiştirildiğinde, faturaya bağlı olan sipariş ve irsaliyenin ticari işlem grubu bilgisinin de değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. İki seçeneklidir: <ul style="list-style-type: none"> Güncellenmesin Güncellensin Güncellenmesin seçeneği öndeğer gelir. Güncellensin seçildiğinde, faturadaki ticari işlem grubu değiştirildiğinde faturaya bağlı sipariş ve irsaliyenin de ticari işlem grubu bilgisi otomatik olarak güncellenir.
Verilen Hizmet Faturası Kaydedilirken Maliyet Dağıtım Fişi Oluşturulsun	Verilen hizmet faturası kaydedildikten sonra maliyet dağıtım fişinin otomatik olarak oluşturulması için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda hizmet faturası kaydedilmek istenildiğinde Maliyet Dağıtım Fişi ekrana gelir. Faturadaki hizmet satırları Dağıtılacak Hizmetler bölümüne otomatik olarak aktarılır. Kullanıcı dağıtmak istediği malzemeleri filtrelerden seçerek dağıtım işlemini gerçekleştirir. Oluşan maliyet dağıtım fişine ilgili fatura üzerinde

	<p>F9/sağ fare düğmesinde yer alan "Maliyet Dağıtım Fişleri" seçeneği ile ulaşılabilir ve fiş üzerinde değişiklik yapılabilir.</p> <p>Not: Bu parametre kasadan ve bankadan kesilen verilen hizmet faturaları için de geçerlidir.</p>
Tarih Değişikliğinde İşlem Döviz	<p>İşlem döviz kurunun fatura tarihindeki değişiklikten nasıl etkileneceğini belirleyen parametredir. Parametre iki seçenektir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuru Güncellenmeyecek • Kuru Güncellenecek <p>Kuru Güncellenecek seçimi yapılırsa, kayıtlı faturanın tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fatura tarihinin değiştirildiği ve işlem döviz kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden işlem döviz bilgileri güncellenir.</p> <p>Kuru Güncellenmeyecek seçiminde ise tarih değişikliğinde işlem döviz kuru güncellenmez.</p>
Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin	<p>Kayıtlı fatura herhangi bir nedenle iptal edildiğinde, faturaya bağlı irsaliyenin iptal edilip edilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>"Evet" seçimi yapıldığında, fatura iptalinde, faturaya bağlı olan irsaliye de iptal edilir; tekrar faturalanamaz.</p> <p>"Hayır" seçiminde ise, iptal durumunda, fatura – irsaliye bağlantısı kopar; irsaliye iptal edilmez, faturalanmamış gibi listelenir ve tekrar faturalanabilir.</p> <p>Not: Parametrede "Hayır" seçimi yapıldığında, iptal edilen fatura üzerinde "Geri Al" seçeneği yer almaz.</p> <p>Not: Bu parametre e-arşiv faturaları için geçerli değildir. Parametrede yapılan seçim ne olursa olsun e-arşiv ve e-arşiv internet faturaları iptal edildiğinde, faturaya bağlı irsaliyeler de iptal edilir.</p>
e-Fatura XML Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin	<p>e-Faturanın XML'i oluşturulurken aynı koda sahip malzeme satırlarının birleştirilmesi isteniyorsa bu parametre satırında "Evet" seçimi yapılır.</p>
XML Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları	<p>"e-Fatura XML Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin" parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, farklı fiyatlı malzeme satırlarının ne şekilde birleştirileceği bu parametre satırı ile belirlenir. İki seçenektir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Birleştirmesin • Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Getirsin <p>Birleştirmesin seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde listelenir.</p> <p>Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Getirsin seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak listelenir.</p>
e-Arşiv / e-Arşiv İnternet Faturasının XML'i	<p>e-Arşiv ve/veya e-arşiv İnternet faturasının XML'i oluşturulurken aynı koda sahip malzeme satırlarının birleştirilmesi isteniyorsa bu parametre</p>

Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin	satırında "Evet" seçimi yapılır.
e-Arşiv / e-Arşiv İnternet Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları	<p>"e-Arşiv / e-Arşiv İnternet Faturasının XML'i Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin" parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, farklı fiyatlı malzeme satırlarının ne şekilde birleştirileceği bu parametre satırı ile belirlenir. İki seçeneğlidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Birleştirmesin Birleştirsın ve Ortalama Fiyat Getirsın <p>Birleştirmesin seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde listelenir.</p> <p>Birleştirsın ve Ortalama Fiyat Getirsın seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak listelenir.</p>
Faturalar İşleminde Kaynak Riski Etkiler Bilgisi Aktarılın	<p>Sipariş ve irsaliye üzerinden faturalama yapıldığında kaynak fişteki risk bilgisinin oluşan fişe aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçimi yapıldığında sipariş ve ya irsaliye detaylarında yer alan "Riski Etkiler" kutucuğu işaretliyse, faturalama sonucu oluşan fişe bu bilgi otomatik olarak aktarılır.</p>
Yazdırılan Belgelerin PDF Olarak KETS Sisteminde Saklanması	<p>Programda yazdırılan belgelerin PDF olarak KETS sisteminde saklanması isteniyorsa, hangi fiş türlerinde bu özelliğin kullanılacağı bu parametre satırında belirlenir. Sipariş, İrsaliye, Fatura seçeneklerini içerir. Seçilenler alanına eklenen fiş türleri "F9-Yaz" seçeneği ile yazdırıldığında, ilgili belgeler aynı zamanda KETS sisteminde PDF olarak saklanır.</p>
e-Arşiv Türü	<p>Faturaya seçilen cari hesabın e-arşiv kullanıcısı olması durumunda, satış faturalarına öndeğer gelmesi istenen e-arşiv fatura türüdür. e-Arşiv Faturası ve e-Arşiv (İnternet) Faturası seçeneklerini içerir.</p>
Tevkifat Limitleri Cari Hesap ve Gün Bazında Kontrol Edilecek	<p>Bu parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, kullanıcının gün içerisinde kestiği faturalar sonucunda programda tanımlı tevkifat limitini aşıp aşmadığı kontrolü cari hesap ve gün içerisindeki toplamlar baz alınarak yapılır. Şöyle ki; aynı cari hesaba kesilen faturaların gün içerisindeki toplamına bakılır. Eğer limit aşıldıysa tevkifat uygulanır.</p> <p>"Hayır" seçiminde ise kesilen faturaların toplamına bakılmaz. Faturalar tek tek değerlendirilir vetevkifat limitini aşan faturaya tevkifat uygulanır.</p>
Satış Sipariş Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi	<p>Faturaya sipariş fişi aktarımlarında, sipariş seçim ekranında öndeğer olarak listelenecek başlangıç tarihini belirlemek için kullanılan parametredir. Aşağıdaki seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Günün Tarihi Haftanın İlk Günü Ayın İlk Günü Yılın İlk Günü 30 Gün Önce <p>Yapılan seçim Başlangıç Tarihi alanına öndeğer olarak aktarılır.</p>
ÖKC Bilgi Fişi	<p>Fatura "Detaylar" sekmesindeki aynı adlı alanın öndeğerini belirlemek için kullanılan parametredir. "Evet" seçimi yapıldığında faturadaki "ÖKC Bilgi Fişi" seçili duruma geçer ve ödeme kaydedici cihaz ile yapılan satışlarda ya da alımlarda ödeme kaydedici cihaz bilgileri girilmeden faturanın kaydedilmesine izin verilmez.</p>

Stok Çalışma Bilgileri

Stok çalışma bilgileri ile, stok hareketleriyle ilgili bazı özellikler ve öndeğerler, yapılacak kontroller ve bu kontrollerin yapılış şekli kaydedilir. Stok çalışma parametreleri şunlardır:

Satınalma/Satış/İade/Perakende Satış/Perakende İade KDV Oranı (%)	Satınalma/Satış/İade/Perakende Satış/Perakende İade KDV öndeğerleridir. Satınalma/Satış/İade KDV oranı, malzeme kartlarına ve dolayısıyla fiş/fatura satırındaki KDV oranı alanına öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir.
Masraf KDV Oranı(%)	Masraf KDV oranı parametre satırında verilen KDV oranı faturalarda yapılan masrafların KDV oranı alanına öndeğer olarak gelir.
Kur Farkı KDV Oranı (%)	Kur farkı KDV oranı parametre satırında verilen KDV oranı, cari hesap kur farkı hesaplama işlemi sonrası oluşan kur farkı fişindeki "KDV Oranı" alanına öndeğer olarak gelir; istenirse değiştirilir.
Raf Ömrü	Raf ömrü öndeğeridir. Gün olarak verilir.
Asgari Stok Seviyesi Kontrolü	<p>Fiş girişlerinde satırda yer alan stok miktarı ile, stoklar için stok kartı kaydedilirken ambar bazında belirlenen asgari stok seviyeleri karşılaştırılır. Bu parametre ile, asgari stok seviyesinin altına düşüldüğünde yapılacak kontroller belirlenir. Stok seviyesi kontrolü üç seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak <p>İşleme Devam Edilecek seçimi yapıldığında fiş girişlerinde sok seviye kontrolü yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile asgari stok miktarının altına düşülüyorsa fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir. Onay verilirse fiş kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarlarıyla asgari stok seviyesinin altına düşülüyorsa fiş kaydedilmeyecektir.</p>
Azami Stok Seviyesi Kontrolü	<p>Fiş girişlerinde satırda yer alan stok miktarı ile stok için belirlenen azami stok seviyeleri karşılaştırılır. Bu parametre ile azami stok seviyesi aşıldığında yapılacak kontroller belirlenir. Bu kontroller;</p> <ul style="list-style-type: none"> • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak <p>olmak üzere üç seçeneklidir. Geçerli olacak parametre seçeneği işaretlenir. İşleme Devam Edilecek seçimi yapıldığında fiş girişlerinde sok seviye kontrolü yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile azami stok miktarının üstüne çıkılıyorsa fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir ve onay ister. İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile azami stok seviyesi aşılyorsa fiş kaydedilmeyecektir. Azami ve asgari seviye kontrolü her ambar için ayrı, ayrı yapılır. Azami ve asgari stok miktarları ise stok kartında Ambar Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.</p>
Negatif Stok Seviyesi Kontrolü	Negatif seviye kontrolünün ne şekilde yapılacağını belirlediği

	<p>parametredir. Bazı firmalar çalışma şartlarından dolayı eldeki stok miktarını negatife düşürmektedir. Negatif stok kontrolü üç seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Üzere Durdurulacak <p>Geçerli olacak parametre seçeneği işaretlenir. İşleme Devam Edilecek seçimi yapıldığında fiş girişlerinde negatif stok seviye kontrolü yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile negatif seviyeye düşülüyorsa fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir ve onay ister. İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile negatif seviyeye düşülüyorsa fiş kaydedilmez.</p> <p>Not: Fiş ve faturalarda negatif seviyenin altına düşen malzeme seçimlerinde, ilgili fiş satırları yeşil renkte gösterilir.</p>
Güvenlik Stok Seviyesi Kontrolü	<p>Güvenlik stok seviyesi kontrolünün ne şekilde yapılacağını belirlediği parametredir. Kontrol üç seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak <p>Geçerli olacak parametre seçeneği işaretlenir. İşleme Devam Edilecek seçimi yapıldığında fiş girişlerinde güvenli stok seviye kontrolü yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile güvenli stok seviyesi aşılyorsa fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir ve onay ister. İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile güvenli stok seviyesi aşılyorsa fiş kaydedilmez.</p>
Giriş Kontrolü	<p>Malzeme için ambar giriş kontrolü öndeğeridir. Giriş kontrolü üç seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak <p>Geçerli olacak parametre seçeneği işaretlenir.</p> <p>İşleme Devam Edilecek seçimi yapıldığında fişte belirtilen ambar ve malzeme için ambar giriş kontrolü yapılmaz.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçimi yapıldığında, fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir ve onay ister.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, fişteki ambar için giriş kontrolü uygulanıyorsa fiş kaydedilmez. Burada yapılan seçim malzeme ambar parametrelerine öndeğer olarak aktarılır. Değişiklik malzeme üzerinde ambar parametreleri seçeneği ile kaydedilir.</p>
Çıkış Kontrolü	<p>Malzeme için ambar çıkış kontrolü öndeğeridir. Çıkış kontrolü üç</p>

	<p>seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak <p>Geçerli olacak parametre seçeneği işaretlenir.</p> <p>İşleme Devam Edilecek seçimi yapıldığında fişte belirtilen ambar ve malzeme için ambar çıkış kontrolü yapılmaz.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçimi yapıldığında, fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir ve onay ister.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, fişteki ambar için çıkış kontrolü uygulanıyorsa fiş kaydedilmez. Burada yapılan seçim malzeme ambar parametrelerine öndeğer olarak aktarılır. Değişiklik malzeme üzerinde ambar parametreleri seçeneği ile kaydedilir.</p>
<p>Stok Maliyet Türü</p>	<p>Malzeme maliyeti hesaplanırken kullanılacak yöntem bu alanda belirlenir ve maliyet analiz raporları belirlenen maliyet yöntemine göre alınır. Stok maliyet türleri şu başlıkları taşır:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Girişlerin Ortalaması • Eldekilerin Ortalaması (yürüyen ağırlıklı ortalama) • Dönemsel Ortalama • FIFO • LIFO • Fiziksel Maliyet <p>Bu maliyet türleri üzerinden maliyetler hesaplanır, özet ve ayrıntılı maliyet analizi raporları alınır.</p> <p>Girişlerin Ortalaması, yalnızca girişler dikkate alınarak yapılan stok değerlendirme yöntemidir. Çıkışlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmaz.</p> <p>Eldekilerin Ortalaması(yürüyen ağırlıklı ortalama) maliyet yönteminde girişler yanında çıkış hareketleri de dikkate alınarak maliyetlendirme yapılır. Her mal alış ve satış işleminde yeni bir ortalama maliyet hesaplanır.</p> <p>Dönemsel Ortalamamaliyet yönteminde girişlerin ortalamasına göre birim maliyet hesaplanır ve dönem içindeki bütün çıkışlar bu birim maliyete göre maliyetlendirilir. Dönemsel ortalamanın girişlerin ortalamasından farkı ise şudur. Girişlerin ortalamasında bütün çıkışların maliyeti aynı değildir ve her çıkış o ana kadar yapılan tüm girişler dikkate alınarak maliyetlendirilir.</p> <p>FIFO Maliyetyöntemine göre üretime verilen veya satılan malların işletmenin ambarına önce giren mallar olduğu varsayılır. Bu durumda dönem sonu stokların son alınan mallardan oluşacağı kabul edilmektedir.</p> <p>LIFO Maliyetyönteminde firmada kullanılan veya satılan malların son alınan mallar olduğu varsayılır. Bu durumda dönem sonu stokların ilk alınan mallardan oluşacağı kabul edilmektedir.</p>

	Fiziksel Maliyet yöntemi, firmaların stok kartlarını lot ya da seri numaralarına göre izlemeleri halinde kullanabilecekleri bir yöntemdir. Bu yöntemle göre firmanın lot ya da seri numarasına göre izlenen stokları için birebir maliyet bulunur. İzleme yapılmayan stok kartları için ise FIFO yöntemine göre uygulama yapılır.
Stok Maliyet Yöntemi Kullanımını Kısıtla	Fiş ve faturalarda birim fiyat alanında firmanın kullanmadığı maliyet yöntemi seçildiği zaman geçmişe yönelik maliyetler değiştiğinden hesaplamalarda sorun yaşanabilmektedir. Firmanın kullandığı maliyet yöntemi Stok Maliyet Türü parametresi ile belirlenir. Burada belirlenen maliyet yöntemi dışındaki diğer maliyet yöntemlerinin maliyet hesaplama işlemleri ile fiş/faturalarda birim fiyat alanından ulaşılan seçim penceresinde yer alıp almayacağı bu parametre ile belirlenir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir. Parametrenin öndeğeri Evet 'tir. Hayır seçilirse firmanın kullandığı maliyet dışındaki diğer maliyet yöntemleri de maliyet hesaplama ve birim fiyat seçim listelerinde yer alır. Evet seçilirse maliyet hesaplama ve birim fiyat seçenekleri arasında yalnızca firmanın kullandığı maliyet yöntemi yer alır.
Gün İçinde Önce Girişler Dikkate Alınsın	Maliyetlendirme servisi çalıştırıldığında, gün içinde yapılan işlemler sonucunda saat bilgisinden dolayı negatife düşme sözkonusu olabilir. Bunun için önce girişlerin dikkate alınması önemlidir. Bu filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda gün içi hareketlerde önce girişler dikkate alınır.
Maliyetlendirme İşlemlerinde Lock Kontrollerini Kaldır	Maliyetlendirme işleminin aynı anda farklı kullanıcılar tarafından çalıştırılabilmesi için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde, lock kontrolü devre dışı kalır ve maliyetlendirme servisinin aynı anda farklı kullanıcılar tarafından çalıştırılabilir.
Alım İade Fişleri Alım Fişleri İle İlişkili Değilse Maliyet Bilgisini İade Fişlerdeki Birim Fiyatı Alsın	Bu parametre Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Hayır" seçimi yapıldığında, alım iade fişleri alım fişleri ile ilişkili değilse, maliyet hesaplaması yapılmaz. "Evet" seçimi yapıldığında, alım iade fişleri alım fişleri ile ilişkili değilse, maliyet, iade fişindeki birim fiyat baz alınarak hesaplanır.
Malzeme Fişleri Aylık Toplamları Etkilesin	Malzeme satınalma/satış toplamları ve durum grafiği raporlarında aylık toplamları malzeme fişlerinin de etkilemesi için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçilirse toplamlara malzeme fişleri de yansır. "Hayır" seçilmesi durumunda malzeme fişleri toplamları etkilemez.
Otomatik Fiş Basımı	Fiş basım şeklinin belirlendiği parametredir. "Evet" ve "Hayır" olmak üzere iki seçeneğlidir. Stok program bölümünde kaydedilen fişlerin girilir girilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa Evet seçimi yapılmalıdır. Fişlerin otomatik basımı istenmiyorsa Hayır seçilir. Bu durumda fişler ya tek tek ya da toplu basım seçeneği ile bastırılır.
Otomatik Barkod Basımı	Barkod etiket basımı öndeğeridir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde etiket basımları otomatik yapılır.
Malzeme Fiş Satırları	Fiş ya da faturada aynı malzemeye ait birden fazla satırın olması durumunda basımın ne şekilde yapılacağı bu parametre ile

	<p>belirlenir. Üç seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ayrı Ayrı Basılacak Kod'a Göre Birleştirilecek Grup Kod'una Göre Birleştirilecek <p>Ayrı Ayrı Basılacak seçiminde satırlar ayrı ayrı bastırılır. Birleştirilecek seçiminde aynı malzemeye ait satırlar birleştirilir ve tek bir satır olarak yazdırılır. Grup Kod'una Göre Birleştirilecek seçiminde ise aynı grup koduna sahip malzeme satırları birleştirilir ve tek bir satır olarak yazdırılır.</p>
Malzeme Fiş Satırları Sıralaması	<p>Malzeme fiş satırlarında farklı stoklara ait hareketlerin yer alması durumunda, satırların ne şekilde sıralanacağını belirlediği parametredir. Parametre dört seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sıralanmayacak Açıklamaya Göre Sıralanacak Koda Göre Sıralanacak Raf Numarasına Göre Sıralanacak <p>Sıralanmayacak seçiminde, stoklar fiş satırlarında giriş sırasındaki sırada yer alır. Açıklamaya Göre Sıralanacak seçiminde, fiş satırları stokların açıklamalarına göre sıralanır. Koda Göre Sıralanacak seçiminde, fiş satırları stokların kodlarına göre sıralanır. Raf Numarasına Göre Sıralanacak seçiminde ise, fiş satırları stokların raf numaralarına göre sıralanır. Ada, koda ve raf numarasına göre sıralama seçenekleri, stok fişleri kaydedildikten sonra geçerli olacaktır.</p>
Stok Seviye Kontrolleri	<p>Stok seviye kontrolü öndegerinin belirlendiği parametredir. Seviye kontrolü şu seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fiili Stok Üzerinden Yapılsın Gerçek Stok Üzerinden Yapılsın Gerçek Stok + Konsinyeler Üzerinden Yapılsın <p>Fiili Stok Üzerinden seçimi yapıldığında, malzemenin ambar parametrelerinde girilen asgari, azami ve güvenlik stok miktarları fiili stok ile karşılaştırılır. Gerçek Stok Üzerinden seçimi yapıldığında, malzemenin ambar parametrelerinde girilen asgari, azami ve güvenlik stok miktarları gerçek stok ile karşılaştırılır. Fiili stoku etkilemeyip gerçek stoku etkileyen rezerve edilmiş siparişlerde ambar parametrelerinde belirlenen kontroller uyarınca stok seviye kontrolleri yapılır. Gerçek Stok + Konsinyeler Üzerinden Yapılsın seçildiğinde, stok seviye kontrolü konsinye malzemeler ve rezerve edilen sipariş miktarları dahil olmak üzere gerçek stok üzerinden yapılır.</p>
Malzeme Hiyerarşi Kodu Atama Yöntemi	<p>Cari Hesap Hiyerarşi Kodu Atama Yöntemi Bu parametre iki amaçlı kullanılır:</p> <p>1. Cari hesap hiyerarşi kodlarının ne şekilde atanacağı bu</p>

	<p>parametre satırında belirlenir.</p> <p>Giriş Sırasına Göre seçiminde, hiyerarşi kodları cari hesap kayıt sırasına göre atanır.</p> <p>Koda Göre seçiminde ise cari hesap kodları dikkate alınarak hiyerarşi kodları atanır.</p> <p>2. Cari hesaplar listesinden ulaşılan grup ağacında sıralanan "Grup Şirket" türündeki cari hesapların sıralama şeklini belirlemek için kullanılır.</p> <p>Giriş Sırasına Göre seçiminde, grup şirketleri cari hesap kayıt sırasına göre sıralanır.</p> <p>Koda Göre seçiminde ise, grup şirketleri kart kodu bilgisine göre sıralanır.</p>
Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik Seri/Lot Hareketleri Oluşturulacak	<p>Çıkış işlemleri esnasında, seri/lot takibi yapılan malzemelere otomatik çıkış hareketi oluşturmak için kullanılan parametredir. Bu parametre Malzeme Yönetimi bölümünde sarf, fire ve ambar hareketlerinde geçerlidir. Satış Dağıtım bölümünde ise satış irsaliye ve faturalarında uygulanır.</p> <p>Parametre Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.</p> <p>"Evet" seçiminin yapılması durumunda, fiş satırında miktar kolonuna bilgi girildiğinde satırdaki ana birim üzerinden otomatik seri/lot hareketleri oluşturulur. Birim değişikliği yapıldığında seri/lot çıkış hareketleri tekrar oluşturulacaktır.</p> <p>Seri / Lot takibi yapılan malzemeye ait bir çıkış fişi kopyalandığında da ilgili malzeme için seri / lot numaraları otomatik olarak oluşturulur. (iptal edilen fişler için de geçerli)</p>
Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik Seri / Lot Hareketleri Seçim Sırası	<p>Çıkış işlemleri sırasında seri/lot takibi yapılan malzemelere otomatik çıkış hareketi oluşturulurken seri / lot hareketlerinin hangi sıraya göre oluşturulacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Üç seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fiş Tarihine Göre • Son Kullanma Tarihine Göre • Koduna Göre <p>"Fiş Tarihine Göre" seçimi yapıldığında, seri / lot hareketleri ilgili malzemenin fiş veya fatura tarihine göre sıralı olarak oluşturulur.</p> <p>"Son Kullanma Tarihine Göre" seçimi yapıldığında, seri / lot hareketleri malzemeye atanan seri / lot numaralarının son kullanım tarihlerine göre sıralı olarak oluşturulur.</p> <p>"Koduna Göre" seçimi yapıldığında, seri / lot hareketleri malzemeye atanan seri yada lot numaralarının kod bilgisine göre sıralı olarak oluşturulur.</p>
Otomatik Kampanya	Kampanya özelliğinin kullanılması durumunda otomatik

Uygulanacak İşlemler	<p>kampanya uygulanacak işlemlerin belirlendiği parametredir. Şu seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sipariş İrsaliye • İrsaliye • Fatura • İade Fatura • İade İrsaliye
İzleme Yöntemi	<p>İzleme yöntemi öndegeridir. Seri/Lot izleme sisteminin kullanılması durumunda geriye doğru izlemenin hangi yöntemle yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Burada yapılan seçim malzeme kartlarına öndeger olarak aktarılır. İzleme yöntemi parametresi dört seçeneğidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • İzleme Yapılmayacak • Lot (Parti) Numarası • Seri Numarası • Seri Grubu <p>İzleme Yapılmayacak: Lot/Seri numarası takibi yapılmayacaksa kullanılır. İzleme yöntemi parametresinin öndegeri "İzleme Yapılmayacak" şeklindedir.</p> <p>Lot (Parti) Numarası: Bu yöntemde her bir malzeme giriş ve çıkış hareketine bir adet lot numarası verilir. Bu lot numarası fiş ve/veya faturalarda girişi ya da çıkışı yapılan tüm miktarlar için geçerlidir.</p> <p>Seri Numarası: Bu yöntemde her malzeme için giriş ya da çıkış miktarı kadar seri numarası verilir.</p> <p>Seri Grubu: Seri grubuseçiminde toplu halde seri giriş numarası verilir. Bu seçenek performansta hızlanma ve kullanım kolaylığı sağlar. Seri grubu ile takip edilen malzemelere ait seri giriş numaraları, fiş ve faturalarda sağ fare tuşu menüsünde yer alan Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.</p>
Lot Büyüklüğü Bölünebilir	<p>Lot büyüklüklerinin işlem öndegeridir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğidir. "Hayır" seçiminde işlem miktarı az bile olsa kullanılan lot numaraları başka bir işlemde kullanılamaz.</p>
Lot/Seri Numaraları	<p>Lot/seri numaralarının işlemler sırasında tanımlanıp tanımlanmayacağı bu parametre ile belirlenir. Bu parametre satırı iki seçeneğidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Malzeme İşlemleri Sırasında Girilemez • Malzeme İşlemleri Sırasında Girilebilir <p>Malzeme İşlemleri Sırasında Girilemez seçildiğinde lot/seri numaraları fiş kaydedilmez. Tanımlı olanlar kullanılır. Malzeme İşlemleri Sırasında Girilebilir seçilirse işlem sırasında lot/seri numarası kaydedilebilir.</p>
Fişlerde Seri/Lot/Yerleşim Miktarı Değiştiğinde Otomatik Pencere Açılımı	<p>Otomatik seri/lot/yerleşim yeri giriş penceresinin fişlerde yapılan işleme göre otomatik olarak açılması isteniyorsa bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir.</p>
Malzeme Giriş Fişlerinde Genel Lot Numaraları	<p>Devir, ve tanımlı malzeme giriş fişi türündeki malzeme giriş fişlerine lot takibi yapılan malzemeler seçildiğinde fiş geneli için malzemelere ait lot numaralarının otomatik olarak oluşmasını</p>

	<p>sağlamak için kullanılır. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğlidir.</p> <p>Evet seçiminde, fiş geneline ait bir adet lot numarası oluşturulur; kullanıcı lot girişi yapmadan, lot numaraları Sistem İşletmeni / Kayıt Numaralama Şablonları / Genel Lot Numaraları şablonlarından alınarak otomatik olarak oluşturulur. Oluşturulan bu numara fişlerin detay penceresindeki "Lot Numarası" alanına yazılır.</p>
Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin	<p>Ambar bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Bir fişte birden fazla ambardan malzeme çıkışı veya birden fazla ambara malzeme girişi yapılması söz konusu ise bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir.</p> <p>Fiş satırlarından ambar girişi ek bir özelliktir. Bu özelliğin kullanılması durumunda bu parametre Stok Parametrelerinde yer alır.</p>
Birim Seti	<p>Malzeme kartlarında kullanılacak birim seti öndeğerinin belirlendiği parametredir. Birim seti satırında, yeni bir firma oluştururken "05" kodlu ve "Öndeğer birim seti" açıklamalı olarak eklenen birim seti görüntülenir. Farklı bir birim setinin öndeğer olarak gelmesi istendiğinde, "..." düğmesi tıklanır ve birim setleri listesine ulaşılarak seçim yapılır.</p>
Sarf/Fire SYM Maliyet Ataması	<p>Üretim sonucu oluşan çıkış niteliğindeki sarf ve fire fişlerine üretimde kullanılan sanal yarı mamul maliyetlerinin hangi işlem sonucu atanacağı bu parametre ile belirlenir. Şu seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maliyetlendirme Servisi ile • Gerçekleşen Üretim Emri Maliyeti Hesaplama ile <p>Maliyetlendirme Servisi seçiminde, üretim emri sonucu oluşan sarf ve fire fişlerine SYM ataması için Stok->işlemler menüsü altında yer alan maliyetlendirme servisi çalıştırılır.</p>
Malzeme Fişlerindeki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur	<p>Malzeme fişlerinde boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir.</p> <p>Evet seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları fatura kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.</p>
Uygulanmış Kampanyaların Listeleneceği İşlemler	<p>Alış ve satış sipariş, irsaliye ve faturalarına "Kampanya Uygula" seçeneği ile işlem sırasında ya da otomatik kampanya uygulama özelliği ile fiş kaydedilirken uygulanan kampanyaların fiş kaydedilirken listelenmesi için kullanılır. Uygulanan kampanyaların hangi işlemlerde listeleneceği "Uygulanmış Kampanyaların Listeleneceği İşlemler" penceresinde belirlenir. Listelenecek işlemler şu başlıklar altında toplanmıştır:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sipariş • İrsaliye • Fatura • İade Fatura • İade İrsaliye

	Kampanyaların listeleneceği işlemler "Ekle" seçeneği ile seçilenler bölümüne aktarılır. Burada seçilen işlemler kaydedilirken uygulanan kampanyalar listelenir.
Malzeme (Sınıfı) Kopyalanırken Fiyat Kopyalansın	<p>Malzeme/Malzeme Sınıfı kopyalandığında tanımlı fiyatlarında kopyalanıp kopyalanmayacağını belirlemek için kullanılır.</p> <p>Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.</p> <p>"Evet" seçiminin yapılması durumunda kopyalanan malzeme/malzeme sınıfına ait alış/satış fiyatları yeni malzeme/malzeme sınıfı için de geçerli olur.</p>
Malzeme Sınıfı Detay Satırları	<p>Bu parametre satırında yapılacak seçimle, malzeme sınıfı detay satırlarının fiş ve faturalarda basılıp basılmayacağı belirlenir. Bu parametre satırı iki seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Basılacak Basılmayacak <p>"Basılacak" seçiminde detay satırlar basılır.</p>
Malzeme Giriş Fişleri Silinirken Seri/Lot Numaraları Silinsin	<p>Seri/Lot izleme sisteminin kullanılması durumunda, malzeme giriş fişlerinde kullanılan seri/lot numaralarının fişin silinmesi ile yeniden kullanılabilmesine imkan sağlayan parametredir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir.</p> <p>Evet seçiminin yapılması durumunda malzeme giriş fişi silindiğinde kullanılan seri/lot numaraları da otomatik olarak silinir. Başka giriş fişinde kullanılabilir.</p> <p>Hayır seçilirse, seri/lot numaraları silinmez.</p>
Fiş Basımında Seri/Lot/Yerleşimli Malzeme Satırı Sonraki Sayfada Basılsın	Fiş basımında seri/lot kullanılan malzemenin seri/lot bilgilerinin sonraki sayfaya taşması durumunda malzeme bilgilerinin yeni sayfada yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.
Emanet Stok Durumu İzlenecek	Emanet stok durumunun Malzemeler Listesi'nden ve Malzeme Varyantları Listesi'nden (browser) izlenmesi için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Bu parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda Malzemeler ve Malzeme Varyantları Listesi kolonlarına Emanet Stok kolonu da gelir ve emanet stok durumu izlenir.
Birim Çevrimi Sürekli Kalacak Ekranlar	Fiş/fatura girişlerinde birden fazla birim üzerinden işlem gören malzeme satırlarında birim çevrimi penceresinin sürekli açık kalması ve ilk satırda seçilen birime göre çevrim bilgisinin listelenmesini sağlamak için kullanılan parametredir.
Malzeme Fişleri Durumu (Ambar Fişleri)	Malzeme ambar fişi kayıt durumu öndeğeridir. Gerçek ve Öneri olmak üzere iki seçeneklidir. Öneri seçiminde ambar fişi "Öneri" durumunda kaydedilir, fişteki miktar ambar toplamalarını ve maliyeti etkilemez. "Öneri" durumundaki fiş muhasebeleştirilemez.
Tarih Değişikliğinde Giriş/Çıkış Kontrolü	<p>Malzeme fişinde tarih değişikliği yapıldığında, ilgili fişte kullanılan malzemenin sonraki tarihlerde hareketi olması durumunda, program tarafından yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. Şu seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> İşleme Devam Edilecek

	<ul style="list-style-type: none"> Kullanıcı Uyarılacak İşlem Durdurulacak <p>Tarih değişikliğinde giriş çıkış kontrolü yalnızca "İşlem Durdurulacak" seçimi yapıldığında geçerli olur. Kullanıcı uyarılacak seçilirse fiş kullanıcı kontrolünde kaydedilir.</p>
Ambar Seviye Kontrolleri	<p>Malzemeler için ambar seviye kontrollerinin (asgari, azami, güvenli, negatif) ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Parametre şu seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ambar Bazında Ambar Maliyet Grubu Bazında <p>Ambar Bazında seçiminde, stok seviye kontrolleri, ambar parametrelerinde girilen seviye bilgilerine göre her ambar için ayrı ayrı yapılır.</p> <p>Ambar Maliyet Grubu Bazında seçiminde, stok seviyelerinin hangi ambara girilen değerler üzerinden kontrol edileceği ambar maliyet grubunda girilen numara ile belirlenecektir. Örneğin, Ambar Tanımları aşağıdaki gibi olsun:</p> <ol style="list-style-type: none"> A Ambarı (2) B Ambarı (2) C Ambarı (2) D Ambarı (4) <p>*parantez içindeki veriler ambar maliyet grubunda girilen değerleri ifade etmektedir.</p> <p>Bu ambarların ambar maliyet grubunda yazan değer 2 ise, seviye kontrolü, malzemenin 2 numaralı ambarında girilen stok seviye rakamlarına göre yapılacaktır.</p> <p>Seviye kontrolleri ambar maliyet grubu bazında yapılacaksa, negatif stok seviyesi, aynı maliyet grubu içinde yer alan ambarların toplamı dikkate alınarak yapılacaktır.</p> <p>Not: Stok parametrelerindeki "Stok Seviye Kontrolleri: Fiili Stok / Gerçek Stok" parametresi tüm seviye kontrollerinde dikkate alınacaktır.</p>
Çıkışı Yapılmış Seri/Lot Hareketleri Tekrar Giriş Yapılabilir	<p>Fiş ve faturalarda kullanılan, çıkışı yapılmış seri ve ya lot numaralarının tekrar kullanılıp kullanılmayacağı bu parametre satırı ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda, malzeme hareketine ait çıkışı yapılmış seri ve ya lot numaraları hareketlerde tekrar kullanılabilir.</p>
Malzeme Fişlerinde Fiyat Kartları Cari Hesap Koşulu Dikkate Alınacak	<p>Cari hesap kriteri verilmiş tanımlı satınalma / satış fiyat kartlarının malzeme fişleri birim fiyat alanında listelenip listelenmeyeceği bu parametre satırı ile belirlenir. Sistemle tanımlı fiyat kartlarında cari hesap belirtilmiş olsa dahi bu kartların malzeme fişleri birim fiyat alanında listelenmesi isteniyorsa bu parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması gerekir. "Hayır" seçimi yapıldığında,</p>

	cari hesap kriteri verilmiş fiyat kartları malzeme fişleri birim fiyat alanında listelenmez.
Karma Koli Satırları Değiştirilmesin	Karma Koli tipindeki malzeme kartlarında "Karma Koli Satırları Değiştirilmesin" alanının öndeğerini belirlemek için kullanılır. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir. "Evet" seçildiğinde, ilgili alan karma koli tipindeki malzeme kartında işaretli olarak gelir; istenirse değiştirilir.
Fiş Satırlarında Birim Değişikliğinde Fiyat Kartlardan Okunsun	<p>Fiş ve fatura satırlarında seçilen malzemenin birimi değiştirildiğinde, ilgili birim için tanımlı fiyatın otomatik olarak birim fiyat alanına aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre satırı ile belirlenir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir. Evet seçiminin yapılması durumunda, fiş satırında malzemenin birimi değiştirildiğinde, önceki birim için tanımlanan fiyat ne olursa olsun, fiyat kartında tanımlanan birim fiyat bilgisi alana otomatik olarak aktarılır. Hayır seçimi yapıldığında fiyat bilgisi seçilen ilk birim üzerinden hesaplanır.</p> <p>Örnek: Malzeme için tanımlanan birimler: Koli ve Adet 1 koli= 4 adet Tanımlı satış fiyatı koli üzerinden: 54.00 TL</p> <p><u>Parametrede "Evet" seçiminin yapılması durumunda,</u> Fatura içerisinde koliyi adet olarak seçtiğimizde, birim fiyat $54/4=13,50$ olarak hesaplanır. Adet tutarı 12.00 TL olarak değiştirildiğinde ve satırda yeniden koli seçildiğinde, birim fiyat alanına tanımlı satış fiyatı olan tutar yani 54,00 TL gelir.</p> <p><u>Parametrede "Hayır" seçiminin yapılması durumunda,</u> Birim fiyat $12*4=48$ olarak hesaplanır.</p>
Malzeme Kartları Kopyalanırken Ambar Parametreleri Kopyalansın	Bu parametre satırı Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Malzemekartı kopyalanırken ilgili malzeme için daha önce tanımlanan ambar parametrelerinin yeni malzeme kartı için de geçerli olması isteniyorsa parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması gerekir.
Malzeme Sınıfı Ağacında Sıralama Alfabetik Sıra İle Olsun	Malzeme sınıfı ağacı üzerinden malzeme kartı veya malzeme sınıfları eklendiğinde sıralama yapılıp yapılmayacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.
Kart Browserlarında Listelenecek Özel Kod Seçeneği	Özel kodlar tanımlanırken F9 - (sağ fare tuşu) menüsünde yer alan Renk Seçimi seçeneği ile renklendirilir kart ya da fişler listelerde bu renklere göre gruplandırılarak izlenir. Renklendirilen özel kod tanımları Malzeme (Sınıfı) tanımlarında Özel Kod 1 / 2 / 3 / 4 / 5 alanlarında seçildiğinde, browserda satırın hangi özel koda göre listeleneceği bu parametre satırında belirlenir. Örneğin Malzeme tanımında Özel Kod 2 alanında seçilen Özel Kod tanımı mavi renkteyse ve parametrede 2. Özel Kod seçimi yapılmışsa o malzeme browserda mavi renkte görünür.
Malzeme Kartı Kopyalandığında Kopyalanmayacak Alanlar	<p>Malzemekartı kopyalanırken ilgili malzeme için daha önce tanımlanan bazı bilgilerin yeni malzeme kartı için de geçerli olup olmayacağını belirlemek için kullanılır. Aşağıdaki seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muhasebe Kodları • KDV Oranları

	<ul style="list-style-type: none"> Tevkifat Oranları <p>Yeni malzeme kartına kopyalanması istenmeyen alanlar "Ekle" ya da "Hepsi" seçenekleri kullanılarak "Seçilenler" alanına aktarılır.</p>
Malzeme Sınıfına Bağlı Alt Malzemenin Birim Katsayısı Değiştirilsin	<p>Malzeme sınıfına bağlı alt malzemenin birim çevrim katsayılarının değiştirilip değiştirilmeyeceğini belirlemek için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>"Evet" seçimi yapıldığında, ve malzeme sınıfına bağlı alt malzemenin birim çevrim katsayıları değiştirildiğinde, program hiçbir uyarı vermeden değişime izin verir. Alt malzemede yapılan çevrim katsayısı değişikliği malzeme sınıfını; malzeme sınıfında yapılan birim çevrim katsayısı değişikliği ise alt malzemeyi etkilemez.</p> <p>"Hayır" seçiminde, alt malzemede çevrim katsayısı değişikliği olduğunda program kullanıcıyı "Üst sınıf bağlantıları koparılacaktır" mesajı ile uyarır. Değişiklik, ancak bağlantı koparıldıktan sonra yapılabilir. Malzeme sınıfında çevrim katsayısı değişikliği olduğunda ise kullanıcı "Birimler sayfasında yapılan değişiklikler alt malzeme ve sınıfı güncelleyecektir" mesajını alır. "Güncelle" seçimi yapıldığında yapılan değişiklik malzeme sınıfına bağlı tüm malzemeler için geçerli olur.</p>
Kullanılacak Para Birimi - Malzeme (Satır)	<p>Malzeme fiş girişlerinde fiş satırı için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. Yerel Para Birimi ve EURO seçeneklerini içerir. Bu satırda yapılan seçim malzeme fiş satırlarında yer alan Döviz Türü alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.</p>
Otomatik Barkod Atama İşleminde Varyantlara Barkod Atansın	<p>Varyantlı malzemeler için otomatik barkod atama işlemi yapılırken barkod atamasının hangi malzeme veya malzemelere (ana malzeme veya malzemenin varyantları) yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>"Evet" seçiminde, barkod ataması varyantlı malzemenin varyantları için yapılır; malzemenin kendisine (ana malzemeye) yapılmaz.</p> <p>"Hayır" seçiminde ise otomatik barkod atama ana malzeme için geçerli olur.</p> <p>Parametrenin öndeğer seçeneği "Hayır"dır.</p>
Talep Fişi İle Bağlantısı Olan Ambar Fişi Silinebilsin	<p>Talep karşılama sonucu oluşan ambar fişlerinin silinip silinemeyeceğini belirlemek için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda, talep bağlantılı ambar fişi silinmek istendiğinde program kullanıcıyı "Talep fişi bağlantısı olan ambar fişi satırları var; bağlantı koparılacaktır" mesajı ile uyarır. Fiş, kullanıcı kontrolünde silinir. "Hayır" seçildiğinde, fişin silinmesine izin verilmez.</p>
Ambar Transfer Fişinde Farklı İşyerleri İçin Ayrı Muhasebe Fişi Oluşturulsun	<p>Ambar transfer fişinde giriş ve çıkış işyeri farklı olduğunda, muhasebe fişlerinin bu işyerleri için ayrı ayrı oluşturulması isteniyorsa bu parametre satırında Evet seçimi yapılır. Hayır seçimi yapıldığında muhasebeleştirme işlemi sonucu iki ayrı işyeri</p>

	<p>için tek bir muhasebe fişi oluşturulur.</p>
<p>Giriş Hareketlerinde Seri/Lot Kodu Kontrolü</p>	<p>Giriş işlemleri sırasında barkod ile okutulan seri numarası başka malzemede olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılan parametredir. Üç seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak
<p>Maliyet Analizi Raporunda Faturalanmış İrsaliyeler Listelensin</p>	<p>Maliyet Analizi Raporu / İrsaliyeler filtresinde "Faturalanmış İrsaliyeler" seçimi yapıldığında, raporun hangi tarih esas alınarak listeleneceğini belirlemek için kullanılan parametredir. İki seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fatura Tarihine Göre • İrsaliye Tarihine Göre
<p>Sevkedilmiş Siparişlere Kampanya Uygulama Kontrolü</p>	<p>Bir kısmı sevkedilmiş ya da dağıtım emrine aktarılmış siparişlere kampanya uygulanmak istendiğinde yapılacak kontrolü belirlemek için kullanılan parametredir.</p> <p>İşleme Devam Edilecek seçildiğinde, program kullanıcıyı "Sevkedilmiş ya da dağıtım emrine aktarılmış siparişe kampanya uygulamak istiyorsunuz" mesajı ile uyarır. Mesaja "Tamam" denildiğinde ilgili siparişe kampanya uygulanabilir.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçildiğinde ilgili siparişe kampanya uygulanmasına izin verilmez.</p>

Satınalma ve Satış İşlemlerine Ait Çalışma Bilgileri

Satınalma

Malzeme Satınalma Fiyatları – KDV	<p>Malzeme satınalma fiyatları KDV öndeğeridir. İki seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dahil • Hariç <p>Dahil seçiminde, malzeme kartına ait alış fiş ve faturalarında birim fiyat alanına KDV dahil birim fiyat öndeğer olarak gelir. Hariç seçiminde malzeme kartına ait alış fiş ve faturalarında birim fiyat alanına KDV hariç birim fiyat öndeğer olarak gelir.</p>
Hizmet Satınalma Fiyatları – KDV	<p>HizmetAlış fiyatları KDV öndeğeridir.İki seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dahil • Hariç <p>Dahil seçiminde, hizmet kartlarına ait Satınalma faturalarında birim fiyat alanına KDV dahil birim fiyat öndeğer olarak gelir. Hariç seçiminde hizmet kartına ait Satınalma faturalarında birim fiyat alanına KDV hariç birim fiyat öndeğer olarak gelir.</p>
Satınalma Siparişleri - KDV	<p>Satınalma sipariş fişi satırlarındaki KDV Dahil/Hariç alanı öndeğeridir.</p> <p>Dahilseçilirse birim fiyat alanında girilen değer KDV dahil malzeme/hizmet birim fiyatıdır.</p> <p>Hariç seçilirse birim fiyat alanına girilen tutar KDV hariç birim fiyatı belirtir. Burada yapılan seçim sipariş fişlerine öndeğer olarak aktarılır. Ancak fiş üzerinde gerekirse değiştirilebilir.</p>
İndirimler	<p>Fiş satırlarına ve fiş geneline uygulanan indirimlerin ne şekilde izleneceğinin belirlendiği parametredir. Yapılan indirimler fişte yer alan stoklara ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Bu parametre satırı iki seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Malzeme Maliyetine • Muhasebe Hesabına <p>Malzeme Maliyetineseçimi yapıldığında fiş satırında yer alan stok payına düşen indirim tutarı ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemini, azaltılmış olan bu satır tutarı etkiler. Ayrıca stok ve Satınalma / Satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda alış/satış irsaliyelerinde yapılan satır indirimleri ana stok satırının toplam tutarından çıkarılarak stok alım tutarı yeniden hesaplanır. Satınalma / satış irsaliyelerinin geneline yapılan indirimler ise hesaplanan bu yeni tutarlara göre stok satırlarına ağırlıklı ortalama yöntemine göre dağıtılır ve her bir stok için net alım tutarı hesaplanır. Maliyet sisteminde malzeme alım tutarının ve alım maliyetinin net tutara eşit olduğu varsayılır.</p> <p>Muhasebe Hesabınaseçiminde ise, stok satırlarının payına düşen indirim tutarı hesaplanmaz. Malzeme satırının net giriş/çıkış tutarını dolayısıyla</p>

	<p>maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken indirim tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda, alış/satış irsaliyelerinde gerek stok satırına uygulanan satır indirimleri, gerekse fiş geneline yapılan indirimler stok satırının tutarını etkilemez. Maliyet sisteminde stok alım tutarı ve Satınalma maliyeti uygulanan alım indirimlerinden hiçbir şekilde etkilenmez. Muhasebeleştirme sırasında da uygulanan bu indirimlerin tutarları ayrı muhasebe hesaplarına aktararak değerlendirilir. Böylece bu tutarların firmaya olan kar arttırıcı etkisi stok maliyetlerinde değil de, farklı hesaplar arasında ayrı bir kalem olarak izlenir.</p>
Masraflar	<p>Mal alış/satış fişleri ve faturalarda fişteki malzeme satırlarına ya da fiş geneline ait olan masrafların ne şekilde izleneceği bu parametre satırında belirlenir. Yapılan masraflar fişte yer alan malzemelere ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Bu parametre satırı iki seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Malzeme Maliyetine • Muhasebe Hesabına <p>Malzeme Maliyetine seçimi yapıldığında, satırın payına düşen masraf tutarı ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemini, azaltılmış olan bu satır tutarı etkiler. Ayrıca stok ve alış/satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda alış/satış irsaliyelerinde yapılan satır masrafları ana malzeme satırının toplam tutarına eklenerek stok alış/satış tutarı yeniden hesaplanır. Alış/satış irsaliyelerinin geneline yapılan masraflar ise hesaplanan bu yeni tutarlara göre malzeme satırlarına ağırlıklı ortalama yöntemine göre dağıtılır ve her bir stok için net alış/satış tutarı hesaplanır. Maliyet sisteminde stok alış/satış tutarının net tutara eşit olduğu varsayılır.</p> <p>Muhasebe Hesabına seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen masraf tutarı hesaplanmaz. Stok satırının net giriş tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken masraf tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda Satınalma irsaliyelerinde gerek stok satırına uygulanan satır masrafları, gerekse fiş geneline yapılan masraflar stok satırının alım tutarını etkilemez. Maliyet sisteminde malzeme alım tutarı ve satınalma maliyeti, uygulanan Satınalma masraflarından hiçbir şekilde etkilenmez. Muhasebeleştirme sırasında da uygulanan bu masrafların tutarları ayrı muhasebe hesaplarına aktararak değerlendirilir. Böylece bu tutarların firmaya olan kar azaltıcı etkisi stok maliyetlerinde değil de, farklı hesaplar arasında ayrı bir kalem olarak izlenir.</p>
Promosyon İndirimleri	<p>Alış/satış fişleri ve faturalarda yer alan stok satırlarına ya da fiş geneline ait olan promosyonların ne şekilde izleneceği bu parametre satırında belirlenir. Yapılan promosyonlar fişte yer alan stoklara ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Bu parametre satırı iki seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Malzemelere Dağıtılacak • Ayrı Hesapta İzlenecek <p>Malzemelere Dağıtılacak seçimi yapıldığında, satırın payına düşen promosyon tutarı ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemini azaltılmış olan bu satır tutarı etkiler. Ayrıca stok ve satış muhasebe hesapları bu tutar</p>

	<p>üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bir satış irsaliyesinde stok satırına uygulanan promosyonun satır tutarı (yani promosyon olarak verilen malın miktarı x birim alış fiyatı), bir indirim gibi düşünülür.</p> <p>Stok satış fiyatı, satır tutarından promosyon satırının tutarı çıkarılarak yeniden hesaplanır. Fiş geneline uygulanan promosyonlar ise, yine fiş geneline yapılan indirim gibi düşünülür. Malzeme satırlarının hesaplanan yeni tutarlarına göre ağırlıklı ortalama yöntemi kullanılarak satır başına düşen promosyon indirimi bulunur. Daha sonra bu indirimler stok satırlarının en son hesaplanan tutarlarından çıkarılarak her stok satırının net satış tutarı bulunur. Maliyet sisteminde stok satış tutarının net tutara eşit olduğu varsayılır. Verilen promosyon satırlarının durumu ise biraz farklıdır. Bu satırların tutarı, uygulandıkları ana malzeme satırının satışını bir indirim gibi etkilediklerinden, maliyet sistemi açısından promosyon satırlarının satış tutarı, (miktar x birim fiyat) a eşit kabul edilir. Çünkü satış promosyonları stok satışlarına dağıtılacak parametresi seçilmiştir ve verilen promosyonlar aslında satış gelirlerimizi azaltan bir tutar indirimini değil, satışların toplam tutarını değiştirmeyen bir bedelsiz mal çıkışıdır. Dolayısıyla promosyon tutarlarını ana stok satırlarına bir indirim gibi uygulayıp, promosyon satırlarının satış tutarını da (miktar x birim fiyat) üzerinden hesapladığımızda stokların toplam satışları bu işlemlerden etkilenmez ve stoklarımızdaki mal sayısı azalır.</p> <p>Ayrı Hesapta İzlenecek seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen promosyon tutarı hesaplanmaz. Stok satırının net giriş tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken promosyon tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda, bir satış irsaliyesinde stok satırına uygulanan promosyonun satır tutarı, stok satış fiyatını etkilemez. Fiş geneline uygulanan promosyonlar da aynı şekilde düşünülerek stok satırlarının satış tutarını etkilemez.</p> <p>Sonuçta, maliyet sisteminde stok satış tutarı, uygulanan promosyonlardan etkilenmez. Verilen promosyon satırlarının durumu ise biraz farklıdır. Bu satırların tutarı, ayrı muhasebe hesaplarında bir indirim gibi izleneceğinden, maliyet sistemi açısından promosyon satırlarının satış tutarı (miktar x birim fiyat) a eşit kabul edilir. Çünkü satış promosyonları ayrı hesaplarda izlenecek parametresi seçilmiştir ve verilen promosyonlar aslında stoklarımızın toplam satış tutarını arttırmakta, ancak promosyonların bedelsiz olarak verilmesinden ortaya çıkan kayıp ayrı muhasebe hesaplarında giderleri arttırıcı bir unsur olarak değerlendirilmektedir.</p>
<p>Kullanılacak İade Maliyeti</p>	<p>İade maliyeti işlemlerinin ne şekilde hesaplanacağını belirlediği parametredir. Bu parametre satırı üç seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Giriş Maliyeti • Güncel Maliyet • İade Maliyeti <p>Giriş Maliyeti seçilirse, Satınalma iade fişinin satırlarında, iade edilen stok için, hangi Satınalma işleminin iadesi olduğu seçilebilir ve o stok satırı ile ilişkilendirilir. Seçilen alım fişindeki birim fiyat iade fişine getirilmiş olur. Maliyet sistemi açısından, Satınalma iade satırının çıkış maliyeti, ilişkilendirildiği Satınalma hareketinin net alım tutarına eşit olur. Satınalma iade satırının çıkış tutarı ise Satınalma iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış</p>

	<p>tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. Envanter açısından bakıldığında Satınalma iadeleri stok maliyetini, ilişkilendirildiği alımın net tutarı üzerinden azaltır. (Çıkış tutarı envanteri etkilemez.)</p> <p>Güncel Maliyet seçiminde bir Satınalma iade fişinin satırlarında, iade edilen stok birim maliyetinin güncel maliyete eşit olacağı belirtilir. Maliyet sistemi açısından, Satınalma iade hareketi herhangi bir stok çıkış hareketiyle (örneğin toptan satış hareketi) aynı şekilde değerlendirilir ve stokların o andaki birim maliyeti, Satınalma iade hareketinin birim maliyetine eşitlenir. Çıkış maliyeti (birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Satınalma iade satırının çıkış tutarı ise Satınalma iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir.</p> <p>İade Maliyeti seçiminde bir Satınalma iade fişinin satırlarında, iade edilen stok birim maliyetinin ne olması gerektiği kullanıcı tarafından girilir. Bu durumda maliyet sistemi açısından, Satınalma iade satırının çıkış maliyeti, (kullanıcı tarafından girilen birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Satınalma iade satırının çıkış tutarı ise Satınalma iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. Envanter açısından bakıldığında Satınalma iadeleri stok maliyetini, kullanıcı tarafından girilen maliyet üzerinden azaltır. (çıkış tutarı envanteri etkilemez) İade maliyeti bir Satınalma işlemi ile ilişkilendirilebilir. Bu durumda bir Satınalma iade fişinin satırlarında, iade edilen stok için hangi Satınalma işleminin iadesi olduğu seçilebilir ve o stok satırı ile ilişkilendirilebilir.</p>
Sipariş Onay Bilgisi	<p>Sipariş onay bilgisi öndeğerinin belirlendiği parametredir. Bu parametre satırı üç seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Öneri • Sevk Edilemez • Sevk Edilebilir <p>Öneri seçilirse, kaydedilen siparişin onay bilgisi "Öneri" olacaktır. Onay bilgisi öneri olan sipariş irsaliye ve faturaya aktarılamaz. Sevk Edilemez seçiminde, kaydedilen siparişin onay bilgisi "Sevk Edilemez" olacaktır. Sevk Edilebilir seçiminde, kaydedilen siparişin onay bilgisi "Sevk Edilebilir" olacaktır. Sipariş fişleri için verilen her üç durum da istenildiğinde verilen sipariş fişlerinde, F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan onay bilgisi seçeneği ile değiştirilebilir.</p>
İrsaliye Sevk Durumu	<p>İrsaliyeler için sevk durumu öndeğeridir. Bu parametre iki seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sevk edildi • Sevk edilmedi <p>Sevk edildi seçilirse, irsaliyeler sevk edildi statüsünde, satış ve satınalma irsaliyeleri listelerinde yer alır. Sevk durumunu değiştirmek için satış ve satınalma irsaliyeleri listelerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sevk Geri Al seçeneği kullanılır.</p> <p>Sevk edilmedi seçilirse, irsaliyelerin sevk edildi durumuna getirilmesi için, sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sevket seçeneği kullanılır.</p>
İrsaliye/Sipariş	Verilen/alınan siparişlerin Satınalma irsaliyesi veya Satınalma / Satış

<p>Aktarımında Genel İndirim Ve Masraflar</p>	<p>faturasına, Satınalma / satış irsaliyelerinin ise Satınalma / Satış faturasına aktarılması durumunda fiş geneline ait indirim ve masrafların ne şekilde aktarılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı üç seçeneğlidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fişte Girildiği Şekliyle • Tutara Çevrilecek • Aktarılmayacak <p>Bir faturaya birden fazla irsaliye aktarılabilir. Bu irsaliyelerde farklı oranlarda uygulanmış indirimler ve masraflar olabileceği gibi, formül tanımlanmış indirim ve masraf kartları da olabilir. İrsaliye geneline uygulanmış bu farklı indirimler faturaya aktarıldığında izlenecek kural bu parametre seçeneği ile belirlenir.</p> <p>Fişte Girildiği Şekliyle seçimi yapıldığında, irsaliye ya da sipariş fişinde fiş geneline yapılmış olan indirim ve masraflar yine bu değerler üzerinden faturaya aktarılır. Bu durumda fatura geneline ait indirim ve masraflar yeni değerlere göre yeniden hesaplanır.</p> <p>Tutara Çevrilerek seçimi yapıldığında, fiş aktarılmadan önceki indirim ve masraf tutarları sabit kabul edilir. Oran ya da formül bilgileri yok sayılır sadece tutar olarak aktarılırlar. Aktarılmayacak seçiminde ise fiş geneline ait indirim ve masraflar aktarılmaz.</p>
<p>İrsaliye/Sipariş Aktarımında Fiyatlandırma Dövizi</p>	<p>İrsaliyeye aktarılan sipariş fiş satırına ya da faturaya aktarılan irsaliye ve sipariş satırlarına ait fiyatlandırma döviz bilgileri, döviz kuru ve dövizli fiyattan oluşur. Siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin ise faturaya aktarımında fiyatlandırma döviz kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağına belirlendiği parametre seçeneğidir. Şu seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuru Güncellenecek • Kuru Güncellenmeyecek <p>Kuru Güncellenecek seçiminde, fiyatlandırma döviz kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan birim fiyat değiştirilir.</p> <p>Kuru Güncellenmeyecek seçimi yapıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede girilen fiyatlandırma döviz kuru faturada değiştirilmeden aynen kullanılır.</p>
<p>İrsaliye/Sipariş Aktarımında İşlem Dövizi</p>	<p>İrsaliyeye aktarılan sipariş fiş satırına ya da faturaya aktarılan irsaliye ve sipariş satırlarına ait işlem döviz bilgileri, döviz kuru ve dövizli fiyattan oluşur. Siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin ise faturaya aktarımında işlem döviz kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağına belirlendiği parametre seçeneğidir. İki seçeneğlidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuru Güncellenecek • Kuru Güncellenmeyecek <p>Kuru Güncellenecek seçiminde, işlem döviz kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan birim fiyat değiştirilir.</p> <p>Kuru Güncellenmeyecek seçimi yapıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede girilen işlem döviz kuru faturada değiştirilmeden aynen kullanılır.</p>
<p>Otomatik İrsaliye/Sipariş Basımları</p>	<p>Satınalma işlemlerinde kullanılan sipariş fişleri ve irsaliyelerin ne zaman yazıcıdan alınacağı şu satırlarda belirlenir:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> Otomatik İrsaliye Basımı Otomatik Sipariş Basımı <p>Bu parametre satırları Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Satınalma işlemlerinde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında "Evet" seçeneği işaretlenir. Otomatik basım yapılmayacaksa "Hayır" seçimi yapılır. Bu durumda fiş ya da faturalar "Yaz" seçeneği ile tek tek ya da toplu basım seçeneği ile topluca bastırılır.</p>
Otomatik Barkod Basımı	Barkod etiket basımı öndegeridir.
Basım Şekli Parametreleri-Sipariş Satırları İrsaliye Satırları	<p>İrsaliye, fatura ve sipariş fişlerinin ne şekilde bastırılacağı, irsaliye satırları, sipariş satırları, fatura satırları parametre satırlarında belirlenir. Bu parametre satırları üç seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ayrı Ayrı Basılacak Kod'a Göre Birleştirilecek Grup Kod'una Göre Birleştirilecek <p>Ayrı Ayrı Basılacak seçiminde, fiş/faturada yer alan her satır bastırılır.</p> <p>Kod'a Göre Birleştirilecek seçiminde, fatura/fiş üzerinde aynı malzemeye ait işlemin olması durumunda bu satırlar birleştirilerek yazdırılır.</p> <p>Not: Bu seçenek işaretlendiğinde, fiş veya faturada aynı malzeme birden çok satırda giriliyor ve ilgili malzeme satırlarına promosyon uygulanıyor ise bu satırlar birleştirilmez.</p> <p>Grup Kod'una Göre Birleştirilecek seçiminde ise, fatura/fiş üzerinde aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılır.</p>
Sipariş/İrsaliye Satırları Malzeme / Grup Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları	<p>Sipariş ve irsaliye basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyatlı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Şu seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Birleştirilmesin Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin <p>Birleştirilmesin seçiminde, irsaliye ve fişte yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde yazdırılır. Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun seçiminde, irsaliye ve fişte yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak yazdırılır. Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin seçiminde, irsaliye ve fişte yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar birleştirilir ve fiyat boş gösterilir.</p>
Sipariş / İrsaliye Satır Sıralaması	<p>Sipariş ve irsaliye satırlarında farklı stoklara ait işlemlerin yer alması durumunda, satırların ne şekilde sıralanacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre dört seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sıralanmayacak Açıklamaya Göre Sıralanacak Koda Göre Sıralanacak Raf Numarasına Göre Sıralanacak

	Sıralanmayacak seçiminde, stoklar, fiş satırlarında kaydedildikleri sırada yer alır. Açıklamaya Göre sıralanacak seçiminde, fiş satırları stokların açıklamalarına göre sıralanır. Koda Göre sıralanacak seçiminde, fiş satırları stokların kodlarına göre sıralanır. Raf Numarasına Göre sıralanacak seçiminde ise, fiş satırları stokların raf numaralarına göre sıralanır. Ada, koda ve raf numarasına göre sıralama seçenekleri, sipariş, irsaliye ve faturalar kaydedildikten sonra geçerli olacaktır.
İrsaliye ve Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü	İrsaliye ve faturalarda sipariş bağlantısı kontrolünün sağlandığı parametredir. Yapılmayacak seçiminde irsaliye ve fatura satırlarında sipariş bağlantısı kontrol edilmez, sipariş ve malzeme hareketleri kaydedilir. Yapılacak seçiminde sipariş bağlantısı olmayan irsaliye ve faturalar kaydedilmez.
Tamamı Sevkedilmiş Siparişler	Tamamı sevkedilmiş sipariş bilgilerinde değişiklik yapıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Değiştirilmeyecek seçilirse bir kısmı sevkedilen sipariş bilgileri değiştirilemez. Değiştirilecek seçilirse sevk kontrolü yapılmaz ve her aşamada sipariş bilgileri değiştirilebilir.
Kısmi Sevkedilmiş Siparişler	Bir kısmı sevkedilmiş sipariş fiş bilgilerinin güncellenmesi öndeğeridir. "Değiştirilecek" ve "Değiştirilmeyecek" seçeneklerini içerir. Siparişin bir kısmının karşılanması durumunda, bekleyen kısım sevk edilinceye kadar ki sürede sipariş fiş bilgilerinin değiştirilmesi istenmiyorsa bu parametre satırında Değiştirilmeyecek seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu durumda fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Değiştirilecek seçiminin yapılması durumunda kısmi sevk durumu dikkate alınmaz ve fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir.
İrsaliye Basımında Detay Satırları	Malzemelere ait seri, lot numaraları ve yerleşim yeri bilgileri bilgilerini irsaliyeye yazdırmak için kullanılır.
İrsaliyede Seri Takipli Detay Satırı Basım Şekli	Seri izleme yöntemi ile takip edilen malzemelere ait faturalarda detay satırı basım şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı Alt Alta ve Yan Yana seçeneklerini içerir. İstenen basım şekli seçilir.
Otomatik Ödeme/Tahsilatta Kullanılacak Bölüm	Satınalma işlemlerine ait otomatik ödemelerin yapılacağı bölümün belirlendiği parametredir. Kasa ve Ticari Sistem seçeneklerini içerir. Kasadan seçiminin yapılması durumunda ödemelere ait nakit ödeme/tahsilat, çek ve senet kayıtları kasadan kesilir. Ticari Sistem seçimin de ise ödemelerde kullanılan fişler ilgili program bölümlerinden (cari hesap işlemleri, çek senet bordroları vb) kaydedilir.
Hızlı Giriş Penceresi Otomatik Açılımı	Malzeme özelliklerine göre hızlı giriş yapılmasını sağlayan hızlı giriş penceresinin otomatik olarak açılacağı fiş türlerinin belirlendiği parametredir.
İade İşlemleri Siparişi Etkileyecek	İade işlemlerinin siparişi ne şekilde etkileyeceğinin belirlendiği parametredir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Giriş-çıkış maliyeti ile iade işlemlerinde siparişin açığa çıkmaması isteniyorsa yani siparişin iadesi kapanması ile eşdeğerse bu parametre kullanılır. Evet seçiminin yapılması durumunda bir irsaliye ya da fatura iade tipi "giriş/çıkış maliyeti" ile iade edilirse iade miktarı kadar sipariş miktarı açığa çıkmış sayılır, bu nedenle sevkedilen miktar ve bekleyen miktar yeniden hesaplanır. Hayır seçiminde iade durumunda, iade miktarı kadar sipariş açığa çıkmaz. İade faturaları kesilmiş olsa bile iade miktarları sevkedilen toplamından çıkarılmaz ve alınan sipariş toplamına eklenmez.

	İade edilen fatura ya da irsaliye iptal edildiğinde ya da silindiğinde toplamlar iade işleminin tam tersi şekilde güncellenmez.
Fiyat Değiştirme Limiti Uygulansın	Satınalma işlemlerinde fiş ve faturalar için fiyat değiştirme limiti uygulamasının geçerli olup olmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet / Hayır seçeneklerini içerir. Öndeğer olarak "Hayır" gelir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda, satınalma işlemleri sırasında fiş ve fatura kaydedilirken malzeme/hizmet fiyat kartlarında kullanıcılar bazında verilen değiştirme limiti bilgisi devreye girer; kullanıcının fiyat kartında tanımlı malzeme/hizmet birim fiyatını belirlenen limit dahilinde arttırabilmesine izin verilir. Limitin üzerine çıktığında program kullanıcıyı uyarır ve faturanın kaydedilmesine izin verilmez.
Siparişte Ödeme Tipi	Sipariş fişlerine ödeme planı bağlanması ve ödeme hareketleri oluşturulması için sipariş fişinin ödemeli özelliği ile kaydedilmesi gerekir. Sipariş fişleri için ödeme hareketleri öndeğeri bu parametre satırında kaydedilir. Siparişte ödeme tipi parametre satırı iki seçenektir: <ul style="list-style-type: none"> • Ödemeli • Ödemesiz Ödemeli seçildiğinde, verilen sipariş fişinde yer alan Ödemeler seçeneği işaretli gelir ve sipariş fişi kaydedilirken ödeme hareketleri de oluşturulur. Sipariş fişinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ödeme Hareketleri (Parçalı/Ortalama) seçeneği ile fiş geneli ya da fiş satırları için, bağlı oldukları ödeme planlarına göre oluşturulan ödeme hareketleri izlenir. Gerekirse ödeme bilgilerinde değişiklik yapılabilir. Ödemesiz seçiminde ise sipariş fişine ödeme planı bağlanmaz ve ödeme hareketleri oluşturulmaz.
Kampanya Sonrası Otomatik Sipariş Bağlantısı Kur	Sipariş fişlerinde tanımlı kampanyaların, sipariş fişinin irsaliyeye sevk edilmesi yada faturalanması durumunda oluşan Satınalma irsaliye ve faturalarına otomatik olarak aktarılması için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda, sipariş fişinde tanımlanmış olan alış kampanyası irsaliye ve faturaya otomatik olarak aktarılır.
İrsaliye Satırları Ödeme Şekli Güncellensin	İrsaliyenin başlık kısmında ödeme planı seçildiğinde, seçilen ödeme planının irsaliye satırına öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde irsaliye genel bilgilerinde belirlenmiş olan ödeme şekli irsaliye satırına öndeğer olarak aktarılır; ayrıca, irsaliye satırında seçili olan ödeme planı, ödeme planı ya da cari hesap değişikliğinde (cari hesapta seçili bir ödeme planı var ise) güncellenir. Not: Satıra malzeme seçildiğinde, malzeme için daha önceden tanımlanmış bir ödeme planı var ise satırdaki "Ödeme Şekli" alanına malzeme kartında seçili olan ödeme planı aktarılır.
Sipariş Satırları Ödeme Şekli Güncellensin	Sipariş fişinin başlık kısmında ödeme planı seçildiğinde, seçilen ödeme planının sipariş satırına öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

	<p>"Evet" seçiminde sipariş genel bilgilerinde belirlenmiş olan ödeme şekli sipariş satırına öndeğer olarak aktarılır; ayrıca, sipariş satırında seçili olan ödeme planı, ödeme planı ya da cari hesap değişikliğinde (cari hesapta seçili bir ödeme planı var ise) güncellenir.</p> <p>Not: Satıra malzeme seçildiğinde, malzeme için daha önceden tanımlanmış bir ödeme planı var ise satırdaki "Ödeme Şekli" alanına malzeme kartında seçili olan ödeme planı aktarılır.</p>
Sipariş Aktarımı Bekleyen Miktarlar	<p>Siparişlerin irsaliye ve/ya faturaya aktarımında bekleyen miktarın fatura/irsaliye satırına getirilip getirilmeyeceği bu parametre ile belirlenir.</p> <p>Getirilecek seçiminde, "Sipariş Fişi Aktar" seçeneği ile aktarılan sevkedilmemiş/faturalanmamış siparişin bekleyen miktarı irsaliye/fatura satırına otomatik olarak aktarılır.</p>
Fiyatlandırma Dövizii Kullanılan Aktarımlarda Yerel Para Birimi	<p>Alınan/Verilen sipariş fişlerinde yerel para birimi üzerinden işlem gören satıra fiyatlandırma dövizii uygulandığında, siparişin faturaya aktarımı sırasında yerel para biriminin güncellenip güncellenmeyeceğini belirlemek için kullanılır. Şu seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Güncellenmeyecek Güncellenecek
İrsaliye Seri/Lot/Yerleşim Takibinde Miktar Kontrolü	<p>İrsaliyelerde izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/yerleşim bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı üç seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> İşleme Devam Edilecek Kullanıcı Uyarılacak İşlem Durdurulacak <p>Kullanıcı Uyarılacak seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren fişler kullanıcı onayı ile kaydedilir.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fiş kaydedilmez.</p> <p>İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.</p>
Parçalı Hizmet Siparişi Aktarımlarında, Bekleyen Hizmet Tutarı Faturaya Aktarılacak	<p>Parçalı hizmet siparişi aktarımlarında, bekleyen hizmet tutarının faturaya aktarılıp aktarılmayacağını belirlediği parametredir. "Evet" ve "Hayır" seçenekleri içerir.</p> <p>Evet seçiminde miktar olarak kapanmış ancak tutar olarak kapanmamış hizmet faturalarında bekleyen tutar faturaya ayrı bir satır olarak aktarılır.</p> <p>Hayır seçiminde bekleyen tutar faturaya aktarılmaz.</p>
İrsaliye Bilgisini Faturadan Alsın	<p>İrsaliyeler faturalandıktan sonra, faturada İşyeri/Fabrika/Ambar ya da Ticari İşlem Grubu bilgisinin değiştirilmesi durumunda irsaliyelerde ilgili alanların güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre ile belirlenir.</p> <p>İşyeri/Fabrika/Ambar ve Ticari İşlem Grubu seçeneklerini içerir. Fatura doğrultusunda irsaliyede güncellenmesi istenen bilgiler "Ekle" ile "Seçilenler" bölümüne aktarılır.</p>
İrsaliye Durumu	<p>İrsaliye kayıt durumu öndeğeridir. Öneri ve Gerçek olmak üzere iki seçeneklidir. "Öneri" seçiminde irsaliyeler öneri durumunda kaydedilir. "Öneri" durumunda kaydedilen irsaliyeler faturaya aktarılamaz. İrsaliye kayıt durumu değişikliği, irsaliyeler listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Durum Değiştir" seçeneği ile yapılır.</p>
Kullanılacak Para Birimi - Sipariş / İrsaliye (Genel)	<p>Fiş girişlerinde, fiş geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlarıdır. İşlemDövizii, EURO</p>

	seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satınalma fişlerine Kullanılacak Para Birimi alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
Kullanılacak Para Birimi - Sipariş / İrsaliye (Satır)	Fiş girişlerinde, fiş satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlarıdır. YerelParaBirimi, İşlemDöviz, EURO, FiyatlandırmaDöviz seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satınalma fiş satırlarında yer alan Döviz Türü alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
Öneri Sipariş Basımı	Öneri statüsündeki siparişlerin yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Hayır seçiminin yapılması durumunda öneri durumundaki siparişler tek ya da toplu olarak yazdırılmaz.
Öneri İrsaliye Basımı	Öneri statüsündeki irsaliyelerin yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Hayır seçiminin yapılması durumunda öneri durumundaki irsaliyeler tek ya da toplu olarak yazdırılmaz.
Öneri Sipariş E-Posta Gönderimi	"Öneri" durumundaki siparişlerin e-posta yoluyla gönderilip gönderilemeyeceği bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Hayır" seçimi yapılması durumunda, "Öneri" durumundaki siparişlerin F9 menüsünde "Gönder" seçeneği yer almaz.
Fatura/Sipariş Tutarı Değiştirildiğinde Kullanıcının Oluşturduğu Ödeme Hareketleri	Daha önce oluşturulmuş bir ödemeli sipariş veya faturanın tutarı sonradan herhangi bir nedenle değiştirildiğinde, kullanıcının oluşturduğu ödeme hareketleri için yapılabilecek işlemler aşağıda listelenmiştir: Tekrar Oluşturulsun: Sipariş veya fatura tutarı değiştirildiğinde, daha önce oluşturulmuş ödeme hareketleri yeni tutar doğrultusunda tek satır halinde listelenir. Değişmesin: Bu seçenek tercih edildiğinde, sipariş veya fatura tutarının azaltılması durumunda program kullanıcıyı "Ödemeler toplamı belge toplamı ile uyuşmuyor" mesajı ile uyarır. Tutar arttığında ise "Ödemeler toplamı belge toplamından küçük olamaz" mesajı ekrana gelir. Her iki durumda da kullanıcı ödeme planı üzerinde manuel olarak değişiklik yapıp ilgili fişi kaydeder. Tutar Farkı (Satırlara Dağıtılsın): Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresindeki tüm satırlara eşit olarak dağıtılır. Tutar Farkı (İlk Satıra Eklensin): Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresinde ilk satıra eklenir. Tutar Farkı (Son Satıra Eklensin): Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresinde son satıra eklenir.
Fatura Formunda Cariye Ait Kapanmamış Tahsilat Hareketleri Basılsın	Satınalma faturası yazdırılırken ilgili cari hesaba ait ödenmemiş borç kayıtlarının fatura formu üzerinde listelenip listelenmemesi bu parametre ile belirlenir. "Evet" seçimi yapıldığında kapanmamış tahsilat hareketleri, vade tarihi, belge numarası, borç, İD tutarı, işlem döviz, bakiye, işlem tarihi ve işlem türü bilgileri ile fatura formu üzerinde listelenir.
Fiş Kaydedilirken Karma Koli Boz Uygulanacak İşlemler	Karma koli türündeki malzeme alımlarında ya da karma koli ambar transferlerinde karma koli satırlarını oluşturan malzemelerin hareket görmesi ve ilgili miktarların stoğa yansımaları amacıyla kullanılan parametredir. Satınalma Faturası ve Ambar Fişi seçeneklerini içerir. Bu parametre satırında yapılan seçime göre Satınalma Faturası ve/veya Ambar Fişinde Karma Koli tipinde malzeme seçildiğinde ve fiş kaydedildiğinde "Karma Koli Boz" işlemi devreye girer; karma koliyi oluşturan malzemeler için Üretimden Giriş, Karma Koli için Sarf Fişi otomatik olarak oluşturulur. İlgili fişlere Satınalma Faturası ve/veya Ambar Fişi F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan " Karma Koli Boz İle Oluşan Fişler"

	<p>seçeneği ile ulaşılır. Satınalma faturasının ve/veya ambar fişinin iptalinde veya iadesinde ilgili malzeme fişleri silinir.</p> <p>Not: Seri/Lot ve Stok Yeri takibi yapılan malzemeler için Karma Koli Boz işlemi geçerli değildir.</p>
Dağıtılacak Toplam Hizmet Satırlarını Dikkate Almasın	<p>Satış ve satınalma faturalarında Detaylar bölümünde "Dağıtılacak Toplam" alanında girilen ve malzeme maliyetine etki eden masrafın malzeme bedeline dağıtılırken faturada yer alan hizmet bedelinin dikkate alınıp alınmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>"Evet" seçiminde, malzeme maliyeti hesaplamasında masraf toplamı malzeme bedeline dağıtılırken faturada yer alan hizmet bedeli dikkate alınmaz; malzeme bedeli + dağıtılacak toplam esas alınır.</p> <p>"Hayır" seçiminde, masraf dağıtımında faturadaki hizmet satırlarının bedeli dikkate alınır. Malzeme bedeli + hizmet tutarı esas alınır; ağırlıklı birim maliyet oranında ilgili masraf toplamı malzeme ve hizmet bedeline dağıtılır.</p>
İrsaliye Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü	<p>İrsaliye satırlarına birim fiyat girilmeden fişin kaydedilmesini önlemek için kullanılan parametredir. Üç seçenektir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak <p>İşleme Devam Edilecek seçiminde, herhangi bir kontrol yapılmaz.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, irsaliye kaydı sırasında birim fiyat girilmemiş satırlar olup olmadığı kontrolü yapılarak kullanıcı "birim fiyat girilmemiş satırlar var" şeklinde uyarılır. İrsaliye kullanıcının onay vermesi durumunda kaydedilir.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçiminde, birim fiyat girilmeden irsaliye kaydedilemez.</p>
Sipariş Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü	<p>Sipariş satırlarına birim fiyat girilmeden fişin kaydedilmesini önlemek için kullanılan parametredir. Üç seçenektir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak <p>İşleme Devam Edilecek seçiminde, herhangi bir kontrol yapılmaz.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, sipariş kaydı sırasında birim fiyat girilmemiş satırlar olup olmadığı kontrolü yapılarak kullanıcı "birim fiyat girilmemiş satırlar var" şeklinde uyarılır. Sipariş kullanıcının onay vermesi durumunda kaydedilir.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçiminde, birim fiyat girilmeden sipariş kaydedilemez.</p>
İrsaliyeye Sipariş Aktarımında Tarih Kontrolü	<p>İrsaliyeye sipariş aktarımlarında tarih kontrolünün yapıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir. Evet seçiminde, sipariş irsaliyeye aktarıldıktan sonra, irsaliye tarihi sipariş tarihinin öncesi bir tarih olarak değiştirildiğinde program kullanıcıyı uyarır ve</p>

	irsaliyenin kaydedilmesine izin verilmez.
Karşı Sipariş Oluştururken Sevk Edilmiş Miktarları Dikkate Alma	<p>Satışsiparişi üzerinden belirli bir miktar için karşı sipariş oluşturulup kalan miktarın bir kısmı veya hepsi faturalandığında, ilgili satış siparişi üzerinden tekrar karşı sipariş oluşturulmak istendiğinde sevk edilen (faturalanan) miktarın dikkate alınıp alınmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>“Evet” seçiminde, karşı sipariş tekrar oluşturulurken siparişin sevk edilen (faturalanan) kısmı dikkate alınmaz kalan miktar için karşı sipariş oluşturulur.</p> <p>“Hayır” seçimde, karşı sipariş tekrar oluşturulurken siparişin sevk edilen (faturalanan) kısmı dikkate alınır, faturalanan miktar düşüldükten <u>sonra</u> kalan miktar için karşı sipariş oluşturulur.</p>
Fiyat Değiştirme Limiti Uygulanacak Fiş Türleri	Fiyat değiştirme limiti uygulamasının hangi fiş türleri için geçerli olacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Öndeğer olarak tüm fiş türleri seçilidir. Seçilmeyen fişler limit kontrolüne takılmaz.

Satış

Malzeme Satış Fiyatları – KDV	<p>Malzeme satış fiyatları KDV öndeğeridir. İki seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dahil • Hariç <p>Dahil seçiminde, malzeme kartına ait satış fiş ve faturalarında birim fiyat alanına KDV dahil birim fiyat öndeğer olarak gelir. Hariç seçiminde malzeme kartına ait satış fiş ve faturalarında birim fiyat alanına KDV hariç birim fiyat öndeğer olarak gelir.</p>
Hizmet Satış Fiyatları - KDV	<p>Hizmet satış fiyatları KDV öndeğeridir. İki seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dahil • Hariç <p>Dahil seçiminde, hizmet kartlarına ait satış faturalarında birim fiyat alanına KDV dahil birim fiyat öndeğer olarak gelir. Hariç seçiminde hizmet kartına ait satış faturalarında birim fiyat alanına KDV hariç birim fiyat öndeğer olarak gelir.</p>
Satış Siparişleri - KDV	<p>Satış sipariş fişi satırlarındaki KDV Dahil/Hariç alanı öndeğeridir.</p> <p>Dahil seçilirse birim fiyat alanında girilen değer KDV dahil malzeme/hizmet birim fiyatıdır.</p> <p>Hariç seçilirse birim fiyat alanına girilen tutar KDV hariç birim fiyatı belirtir.</p> <p>Buradayapılan seçim sipariş fişlerine öndeğer olarak aktarılır. Ancak fiş üzerinde gerekirse değiştirilebilir.</p>
İndirimler	<p>Fiş satırlarına ve fiş geneline uygulanan indirimlerin ne şekilde izleneceğinin belirlendiği parametredir. Yapılan indirimler fişte yer alan stoklara ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Bu parametre satırı iki seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Malzeme Maliyetine • Muhasebe Hesabına <p>Malzeme Maliyetine seçimi yapıldığında fiş satırında yer alan stok payına düşen indirim tutarı ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemini, azaltılmış olan bu satır tutarı etkiler. Ayrıca stok ve satınalma / satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda alış/satış irsaliyelerinde yapılan satır indirimleri ana stok satırının toplam tutarından çıkarılarak stok alım tutarı yeniden hesaplanır. Alış/satış irsaliyelerinin geneline yapılan indirimler ise hesaplanan bu yeni tutarlara göre stok satırlarına ağırlıklı ortalama yöntemine göre dağıtılır ve her bir stok için net alım tutarı hesaplanır. Maliyet sisteminde malzeme alım tutarının ve alım maliyetinin net tutara eşit olduğu varsayılır.</p> <p>Muhasebe Hesabına seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen</p>

	<p>indirim tutarı hesaplanmaz. Malzeme satırının net giriş/çıkış tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken indirim tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda, alış/satış irsaliyelerinde gerek stok satırına uygulanan satır indirimleri, gerekse fiş geneline yapılan indirimler stok satırının tutarını etkilemez. Maliyet sisteminde stok alım tutarı ve alım maliyeti uygulanan alım indirimlerinden hiçbir şekilde etkilenmez. Muhasebeleştirme sırasında da uygulanan bu indirimlerin tutarları ayrı muhasebe hesaplarına aktarılarak değerlendirilir. Böylece bu tutarların firmaya olan kar arttırıcı etkisi stok maliyetlerinde değil de, farklı hesaplar arasında ayrı bir kalem olarak izlenir.</p>
Masraflar	<p>Mal satış fişleri ve faturalarda fişteki malzeme satırlarına ya da fiş geneline ait olan masrafların ne şekilde izleneceği bu parametre satırında belirlenir. Yapılan masraflar fişte yer alan malzemelere ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Bu parametre satırı iki seçenektir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Malzeme Maliyetine • Muhasebe Hesabına <p>Malzeme Maliyetine seçimi yapıldığında, satırın payına düşen masraf tutarı ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemini, azaltılmış olan bu satır tutarı etkiler. Ayrıca stok ve satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda satış irsaliyelerinde yapılan satır masrafları ana malzeme satırının toplam tutarına eklenerek stok satış tutarı yeniden hesaplanır. Satış irsaliyelerinin geneline yapılan masraflar ise hesaplanan bu yeni tutarlara göre malzeme satırlarına ağırlıklı ortalama yöntemine göre dağıtılır ve her bir stok için net satış tutarı hesaplanır. Maliyet sisteminde stok satış tutarının net tutara eşit olduğu varsayılır.</p> <p>Muhasebe Hesabına seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen masraf tutarı hesaplanmaz. Stok satırının net giriş tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken masraf tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda satınalma irsaliyelerinde gerek stok satırına uygulanan satır masrafları, gerekse fiş geneline yapılan masraflar stok satırının alım tutarını etkilemez. Maliyet sisteminde malzeme alım tutarı ve alım maliyeti, uygulanan alım masraflarından hiçbir şekilde etkilenmez. Muhasebeleştirme sırasında da uygulanan bu masrafların tutarları ayrı muhasebe hesaplarına aktarılarak değerlendirilir. Böylece bu tutarların firmaya olan kar azaltıcı etkisi stok maliyetlerinde değil de, farklı hesaplar arasında ayrı bir kalem olarak izlenir.</p>
Promosyon İndirimleri	<p>Satış fişleri ve faturalarda yer alan stok satırlarına ya da fiş geneline ait olan promosyonların ne şekilde izleneceği bu parametre satırında belirlenir. Yapılan promosyonlar fişte yer alan stoklara ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Bu parametre satırı şu seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Malzemelere Dağıtılacak • Ayrı Hesapta İzlenecek

	<p>Malzemelere Dağıtılacak seçimi yapıldığında, satırın payına düşen promosyon tutarı ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemini azaltılmış olan bu satır tutarı etkiler. Ayrıca stok ve satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bir satış irsaliyesinde stok satırına uygulanan promosyonun satır tutarı (yani promosyon olarak verilen malın miktarı x birim alış fiyatı), bir indirim gibi düşünülür.</p> <p>Stok satış fiyatı, satır tutarından promosyon satırının tutarı çıkarılarak yeniden hesaplanır. Fiş geneline uygulanan promosyonlar ise, yine fiş geneline yapılan indirim gibi düşünülür. Malzeme satırlarının hesaplanan yeni tutarlarına göre ağırlıklı ortalama yöntemi kullanılarak satır başına düşen promosyon indirimi bulunur. Daha sonra bu indirimler stok satırlarının en son hesaplanan tutarlarından çıkarılarak her stok satırının net satış tutarı bulunur. Maliyet sisteminde stok satış tutarının net tutara eşit olduğu varsayılır. Verilen promosyon satırlarının durumu ise biraz farklıdır. Bu satırların tutarı, uygulandıkları ana malzeme satırının satışını bir indirim gibi etkilediklerinden, maliyet sistemi açısından promosyon satırlarının satış tutarı, (miktar x birim fiyat) a eşit kabul edilir. Çünkü satış promosyonları stok satışlarına dağıtılacak parametresi seçilmiştir ve verilen promosyonlar aslında satış gelirlerimizi azaltan bir tutar indirimi değil, satışların toplam tutarını değiştirmeyen bir bedelsiz mal çıkışıdır. Dolayısıyla promosyon tutarlarını ana stok satırlarına bir indirim gibi uygulayıp, promosyon satırlarının satış tutarını da (miktar x birim fiyat) üzerinden hesapladığımızda stokların toplam satışları bu işlemlerden etkilenmez ve stoklarımızdaki mal sayısı azalır.</p> <p>Ayrı Hesapta İzlenecek seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen promosyon tutarı hesaplanmaz. Stok satırının net giriş tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken promosyon tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda, bir satış irsaliyesinde stok satırına uygulanan promosyonun satır tutarı, stok satış fiyatını etkilemez. Fiş geneline uygulanan promosyonlar da aynı şekilde düşünülerek stok satırlarının satış tutarını etkilemez.</p> <p>Sonuçta, maliyet sisteminde stok satış tutarı, uygulanan promosyonlardan etkilenmez. Verilen promosyon satırlarının durumu ise biraz farklıdır. Bu satırların tutarı, ayrı muhasebe hesaplarında bir indirim gibi izleneceğinden, maliyet sistemi açısından promosyon satırlarının satış tutarı (miktar x birim fiyat) a eşit kabul edilir. Çünkü satış promosyonları ayrı hesaplarda izlenecek parametresi seçilmiştir ve verilen promosyonlar aslında stoklarımızın toplam satış tutarını arttırmakta, ancak promosyonların bedelsiz olarak verilmesinden ortaya çıkan kayıp ayrı muhasebe hesaplarında giderleri arttırıcı bir unsur olarak değerlendirilmektedir.</p>
Kullanılacak İade Maliyeti	<p>İade maliyeti işlemlerinin ne şekilde hesaplanacağını belirlediği parametredir. Bu parametre satırı üç seçenektir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Giriş Maliyeti • Güncel Maliyet • İade Maliyeti

	<p>Giriş Maliyeti seçilirse, Satınalma iade fişinin satırlarında, iade edilen stok için, hangi alım işleminin iadesi olduğu seçilebilir ve o stok satırı ile ilişkilendirilir. Seçilen alım fişindeki birim fiyat iade fişine getirilmiş olur. Maliyet sistemi açısından, alım iade satırının çıkış maliyeti, ilişkilendirildiği Satınalma hareketinin net alım tutarına eşit olur. Satınalma iade satırının çıkış tutarı ise Satınalma iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. Envanter açısından bakıldığında Satınalma iadeleri stok maliyetini, ilişkilendirildiği alımın net tutarı üzerinden azaltır. (Çıkış tutarı envanteri etkilemez.)</p> <p>Güncel Maliyet seçiminde bir Satınalma iade fişinin satırlarında, iade edilen stok birim maliyetinin güncel maliyete eşit olacağı belirtilir. Maliyet sistemi açısından, Satınalma iade hareketi herhangi bir stok çıkış hareketiyle (örneğin toptan satış hareketi) aynı şekilde değerlendirilir ve stokların o andaki birim maliyeti, Satınalma iade hareketinin birim maliyetine eşitlenir. Çıkış maliyeti (birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Satınalma iade satırının çıkış tutarı ise Satınalma iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir.</p> <p>İade Maliyeti seçiminde bir Satınalma iade fişinin satırlarında, iade edilen stok birim maliyetinin ne olması gerektiği kullanıcı tarafından girilir. Bu durumda maliyet sistemi açısından, Satınalma iade satırının çıkış maliyeti, (kullanıcı tarafından girilen birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Satınalma iade satırının çıkış tutarı ise Satınalma iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. Envanter açısından bakıldığında Satınalma iadeleri stok maliyetini, kullanıcı tarafından girilen maliyet üzerinden azaltır. (çıkış tutarı envanteri etkilemez) İade maliyeti bir alım işlemi ile ilişkilendirilebilir. Bu durumda bir Satınalma iade fişinin satırlarında, iade edilen stok için hangi Satınalma işleminin iadesi olduğu seçilebilir ve o stok satırı ile ilişkilendirilebilir.</p>
Sipariş Onay Bilgisi	<p>Sipariş onay bilgisi öndeğerinin belirlendiği parametredir. Bu parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Öneri • Sevk Edilemez • Sevk Edilebilir <p>olmak üzere üç seçenektir. Öneri seçilirse, kaydedilen siparişin onay bilgisi Öneri olacaktır. Onay bilgisi öneri olan sipariş irsaliye ve faturaya aktarılamaz. Sevk Edilemez seçiminde, kaydedilen siparişin onay bilgisi Sevk edilemez olacaktır. Sevk Edilebilir seçiminde, kaydedilen siparişin onay bilgisi Sevk edilebilir olacaktır. Sipariş fişleri için verilen her üç durum da istenildiğinde verilen sipariş fişlerinde, F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Onay bilgisi seçeneği ile değiştirilebilir.</p>
İrsaliye Sevk Durumu	<p>İrsaliyeler için sevk durumu öndeğeridir. Bu parametre iki seçenektir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sevk edildi • Sevk edilmedi

	<p>Sevkedildi seçilirse, irsaliyeler sevkedildi statüsünde, satış ve satınalma irsaliyeleri listelerinde yer alır. Sevk durumunu değiştirmek için satış ve satınalma irsaliyeleri listelerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sevk Geri Al seçeneği kullanılır.</p> <p>Sevkedilmedi seçilirse, irsaliyelerin sevkedildi durumuna getirilmesi için, sağ fare tuşu menüsünde yer alan "Sevket" seçeneği kullanılır.</p>
İrsaliye Sipariş Aktarımında Genel İndirim ve Masraflar	<p>Verilen/alınan siparişlerin Satınalma irsaliyesi veya Satınalma / satış faturasına, Satınalma / satış irsaliyelerinin ise Satınalma / satış faturasına aktarılması durumunda fiş geneline ait indirim ve masrafların ne şekilde aktarılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı üç seçenektir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fişte Girildiği Şekliyle • Tutara Çevrilecek • Aktarılmayacak <p>Bir faturaya birden fazla irsaliye aktarılabilir. Bu irsaliyelerde farklı oranlarda uygulanmış indirimler ve masraflar olabileceği gibi, formül tanımlanmış indirim ve masraf kartları da olabilir. İrsaliye geneline uygulanmış bu farklı indirimler faturaya aktarıldığında izlenecek kural bu parametre seçeneği ile belirlenir.</p> <p>Fişte Girildiği Şekliyle seçimi yapıldığında, irsaliye ya da sipariş fişinde fiş geneline yapılmış olan indirim ve masraflar yine bu değerler üzerinden faturaya aktarılır. Bu durumda fatura geneline ait indirim ve masraflar yeni değerlere göre yeniden hesaplanır.</p> <p>Tutara Çevrilerek seçimi yapıldığında, fiş aktarılmadan önceki indirim ve masraf tutarları sabit kabul edilir. Oran ya da formül bilgileri yok sayılır sadece tutar olarak aktarılırlar.</p> <p>Aktarılmayacak seçiminde ise fiş geneline ait indirim ve masraflar aktarılmaz.</p>
İrsaliye Sipariş Aktarımında Fiyatlandırma Dövizi	<p>İrsaliyeye aktarılan sipariş fiş satırına ya da faturaya aktarılan irsaliye ve sipariş satırlarına ait fiyatlandırma döviz bilgileri, döviz kuru ve dövizli fiyattan oluşur. Siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin ise faturaya aktarımında fiyatlandırma döviz kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağını belirlediği parametre seçeneğidir. İki seçenektir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuru Güncellenecek • Kuru Güncellenmeyecek <p>Kuru Güncellenecek seçiminde, fiyatlandırma döviz kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan birim fiyat değiştirilir.</p> <p>Kuru Güncellenmeyecek seçimi yapıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede girilen fiyatlandırma döviz kuru faturada değiştirilmeden aynen kullanılır.</p>
İrsaliye/Sipariş Aktarımında İşlem Dövizi	<p>İrsaliyeye aktarılan sipariş fiş satırına ya da faturaya aktarılan irsaliye ve sipariş satırlarına ait işlem döviz bilgileri, döviz kuru ve dövizli fiyattan oluşur. Siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin ise faturaya aktarımında işlem döviz kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağını belirlediği parametre seçeneğidir. İki seçenektir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuru Güncellenecek

	<ul style="list-style-type: none"> Kuru Güncellenmeyecek <p>Kuru Güncellenecek seçiminde, işlem döviz kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan birim fiyat değiştirilir.</p> <p>Kuru Güncellenmeyecek seçimi yapıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede girilen işlem döviz kuru faturada değiştirilmeden aynen kullanılır.</p>
Sipariş Rezerve Durumu	<p>Alınan sipariş fişlerinde Rezerve alanında girilen bilginin öndeğeri bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğlidir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda, alınan sipariş fişi satırında Rezerve Miktarı alanında belirtilen miktar kadar mal teslim edilmek üzere rezerve edilir. Rezerve edilen miktar stok durum pencerelerindeki toplamlara otomatik olarak yansıtılır.</p>
Otomatik İrsaliye/Sipariş Basımları	<p>Satınalma işlemlerinde kullanılan sipariş fişleri ve irsaliyelerin ne zaman yazıcıdan alınacağı şu satırlarda belirlenir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Otomatik İrsaliye Basımı Otomatik Sipariş Basımı <p>Bu parametre satırları Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğlidir. Satınalma işlemlerinde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında "Evet" seçeneği işaretlenir. Otomatik basım yapılmayacaksa "Hayır" seçimi yapılır. Bu durumda fiş ya da faturalar Yaz seçeneği ile tek tek ya da toplu basım seçeneği ile topluca bastırılır.</p>
Otomatik Barkod Basımı	<p>Barkod etiket basımı öndeğedir.</p>
Basım Şekli Parametreleri-Sipariş Satırları İrsaliye Satırları	<p>İrsaliye, fatura ve sipariş fişlerinin ne şekilde bastırılacağı, irsaliye satırları, sipariş satırları, fatura satırları parametre satırlarında belirlenir. Bu parametre satırları üç seçeneğlidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ayrı Ayrı Basılacak Kod'a Göre Birleştirilecek Grup Kod'una Göre Birleştirilecek <p>Ayrı Ayrı Basılacak seçiminde, fiş/faturada yer alan her satır bastırılır.</p> <p>Kod'a Göre Birleştirilecek seçiminde, fatura/fiş üzerinde aynı malzemeye ait işlemin olması durumunda bu satırlar birleştirilerek yazdırılır.</p> <p>Not: Bu seçenek işaretlendiğinde, fiş veya faturada aynı malzeme birden çok satırda giriliyor ve ilgili malzeme satırlarına promosyon uygulanıyor ise bu satırlar birleştirilmez.</p> <p>Grup Kod'una Göre Birleştirilecek seçiminde ise, fatura/fiş üzerinde aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılır.</p>
Sipariş/İrsaliye Satırları Malzeme/Grup Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları	<p>Sipariş ve irsaliye basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyatlı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Üç seçeneğlidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Birleştirilmesin

	<ul style="list-style-type: none"> Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin <p>Birleştirilmesin seçiminde, irsaliye ve fişte yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde yazdırılır.</p> <p>Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun seçiminde, irsaliye ve fişte yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak yazdırılır. Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin seçiminde, irsaliye ve fişte yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar birleştirilir ve fiyat boş gösterilir.</p>
Sipariş / İrsaliye Satır Sıralaması	<p>Sipariş ve irsaliye satırlarında farklı stoklara ait işlemlerin yer alması durumunda, satırların ne şekilde sıralanacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre şu seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sıralanmayacak Açıklamaya Göre Sıralanacak Koda Göre Sıralanacak Raf Numarasına Göre Sıralanacak <p>Sıralanmayacak seçiminde, stoklar, fiş satırlarında kaydedildikleri sırada yer alır.</p> <p>Açıklamaya Göre Sıralanacak seçiminde, fiş satırları stokların açıklamalarına göre sıralanır.</p> <p>Koda Göre Sıralanacak seçiminde, fiş satırları stokların kodlarına göre sıralanır.</p> <p>Raf Numarasına Göre Sıralanacak seçiminde ise, fiş satırları stokların raf numaralarına göre sıralanır. Ada, koda ve raf numarasına göre sıralama seçenekleri, sipariş, irsaliye ve faturalar kaydedildikten sonra geçerli olacaktır.</p>
İrsaliye ve Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü	<p>İrsaliye ve faturalarda sipariş bağlantısı kontrolünün sağlandığı parametredir. Yapılmayacak seçiminde irsaliye ve fatura satırlarında sipariş bağlantısı kontrol edilmez, sipariş ve malzeme hareketleri kaydedilir. Yapılacak seçiminde sipariş bağlantısı olmayan irsaliye ve faturalar kaydedilmez.</p> <p>Bu parametre Skonsol2 uygulamasında kaydedilen irsaliye ve faturalar için geçerli değildir.</p>
Tamamı Sevk edilmiş Siparişler	<p>Tamamı sevk edilmiş sipariş bilgilerinde değişiklik yapıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Değiştirilmeyecek seçilirse bir kısmı sevk edilen sipariş bilgileri değiştirilemez. Değiştirilecek seçilirse sevk kontrolü yapılmaz ve her aşamada sipariş bilgileri değiştirilebilir.</p>
Kısmi Sevk edilmiş Siparişler	<p>Bir kısmı sevk edilmiş sipariş fiş bilgilerinin güncellenmesi öndegeridir. Değiştirilecek ve Değiştirilmeyecek seçeneklerini içerir.</p> <p>Siparişin bir kısmının karşılanması durumunda, bekleyen kısım sevk edilinceye kadar ki sürede sipariş fiş bilgilerinin değiştirilmesi istenmiyorsa bu parametre satırında "Değiştirilmeyecek" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu durumda fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz.</p> <p>"Değiştirilecek" seçiminin yapılması durumunda kısmi sevk durumu dikkate alınmaz ve fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir.</p>
İrsaliye Basımında Detay	<p>Malzemelere ait seri, lot numaraları ve yerleşim yeri bilgileri bilgilerini</p>

Satırları	irsaliyeye yazdırmak için kullanılır.
İrsaliyede Seri Takipli Detay Satırı Basım Şekli	Seri izleme yöntemi ile takip edilen malzemelere ait faturalarda detay satırı basım şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı Alt Alta ve Yan Yana seçeneklerini içerir. İstenen basım şekli seçilir.
Otomatik Ödeme/Tahsilatta Kullanılacak Bölüm	Satınalma işlemlerine ait otomatik ödemelerin yapılacağı bölümün belirlendiği parametredir. Kasa ve Ticari Sistem seçeneklerini içerir. Kasadan seçiminin yapılması durumunda ödemelere ait nakit ödeme/tahsilat, çek ve senet kayıtları kasadan kesilir. Ticari Sistem seçimin de ise ödemelerde kullanılan fişler ilgili program bölümlerinden (cari hesap işlemleri, çek senet bordroları vb) kaydedilir.
Hızlı Giriş Penceresi Otomatik Açılımı	Malzeme özelliklerine göre hızlı giriş yapılmasını sağlayan hızlı giriş penceresinin otomatik olarak açılacağı fiş türlerinin belirlendiği parametredir.
Satınalma/Satış Koşulları	<p>Bu parametre ile alış/satış koşullarının okunma şekli belirlenir. İki seçeneğlidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sadece İlk Hesaplama Okunacak Her Hesaplama Okunacak <p>Sadece İlk Hesaplama Okunacak seçiminde fiş ve faturalarda uygulanan alış/satış koşulları ilk hesaplamada okunur ve bir tabloya yazılır. Sonraki hesaplamalarda bu tablodan okunur.</p>
Satışta Otomatik Seri/Lot Hareketleri Oluşturulacak	<p>Çıkış işlemleri esnasında, seri/lot takibi yapılan malzemeler için otomatik çıkış hareketi oluşturmak için kullanılan parametredir. Bu parametre Malzeme Yönetimi bölümünde sarf, fire ve ambar hareketlerinde geçerlidir. Satış işlemlerinde ise satış irsaliye ve faturalarında uygulanır. Parametre Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğlidir.</p> <p>"Evet" seçiminin yapılması durumunda fiş satırında miktar kolonuna bilgi girildiğinde satırdaki ana birim üzerinden otomatik seri/lot hareketleri oluşturulur. Birim değişikliği yapıldığında seri/lot çıkış hareketleri tekrar oluşturulacaktır.</p> <p>Bu parametreye "Evet" dendiğinde, Seri / Lot takibi yapılan malzemeye ait bir çıkış fişi kopyalandığında da ilgili malzeme için seri / lot numaraları otomatik olarak oluşturulur. (iptal edilen fişler için de geçerli)</p>
Sipariş Rezervasyonunda Negatif Seviye Kontrolü	<p>Siparişler için rezervasyon söz konusu ise negatif seviye kontrolü yapılış şekli öndeğeridir. "Evet" ve "Hayır" olmak üzere iki seçeneğlidir. Evet seçiminin yapılması durumunda malzeme kartında belirtilen negatif seviye miktarı dikkate alınır ve işlem sırasında kullanıcı uyarılır. Hayır seçiminde negatif seviye kontrolü yapılmaz.</p>

Fiyat Endeksi Atama Türü	<p>Malzeme giriş hareketlerine endeks atama işleminde kullanılacak parametredir. Bu parametre satırı iki seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hareket Tarihine Göre • Malzeme Devir Hızına Göre <p>Malzeme Devir Hızına Göre seçiminin yapılması durumunda malzeme bazında devir hızı hesaplanarak fiş satırlarına endeks atanır. Endeks atama işlemi için Stok program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan "Malzeme Ortalama Stokta Kalma Süresi Güncelleme" seçeneği kullanılır.</p> <p>Stok girişine atanacak endeksin bulunması için düzeltme yapılacak tarihten "Ortalama Stokta Kalma Süresi" kadar gün geriye gidilir ve bulunan tarihteki endeks malzeme girdi satırlarına topluca atanır. Bu işlemle muhasebeleşmiş malzeme fişlerinin satırları da endekslenir. İşlem sonunda bulunan değer malzeme kartı üzerinde yer alan "Ortalama Stokta Kalma Süresi" alanına aktarılır.</p>
Enflasyon Düzeltme Tarihi	<p>Enflasyon muhasebesinin kullanılması durumunda maliyetlendirme servisi dışında yapılan maliyetlendirme işlemlerinde dikkate alınacak düzeltme tarihidir.</p>
İade İşlemleri Siparişi Etkileyecek	<p>İade işlemlerinin siparişi ne şekilde etkileyeceğinin belirlendiği parametredir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.</p> <p>Giriş-çıkış maliyeti ile iade işlemlerinde siparişin açığa çıkmaması isteniyorsa yani siparişin iadesi kapanması ile eşdeğerse bu parametre kullanılır.</p> <p>Evet seçiminin yapılması durumunda bir irsaliye ya da fatura iade tipi "giriş/çıkış maliyeti" ile iade edilirse iade miktarı kadar sipariş miktarı açığa çıkmış sayılır, bu nedenle sevkedilen miktar ve bekleyen miktar yeniden hesaplanır.</p> <p>Hayır seçiminde iade durumunda, iade miktarı kadar sipariş açığa çıkmaz. İade faturaları kesilmiş olsa bile iade miktarları sevkedilen toplamından çıkarılmaz ve alınan sipariş toplamına eklenmez.</p> <p>İade edilen fatura ya da irsaliye iptal edildiğinde ya da silindiğinde toplamlar iade işleminin tam tersi şekilde güncellenmez.</p>
Fiyat Değiştirme Limiti Uygulansın	<p>Satınalma işlemlerinde fiş ve faturalar için fiyat değiştirme limiti uygulamasının geçerli olup olmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet / Hayır seçeneklerini içerir. Öndeğer olarak "hayır" gelir. Evet seçiminin yapılması durumunda, satınalma işlemleri sırasında fiş ve fatura kaydedilirken malzeme/hizmet fiyat kartlarında kullanıcılar bazında verilen değiştirme limiti bilgisi devreye girer; kullanıcının fiyat kartında tanımlı malzeme/hizmet birim fiyatını belirlenen limit dahilinde arttırabilmesine izin verilir. Limitin üzerine çıktığında program kullanıcıyı uyarır ve faturanın kaydedilmesine izin verilmez.</p>
Siparişte Ödeme Tipi	<p>Alınan sipariş fişlerine ödeme planı bağlanması ve ödeme hareketleri oluşturulması için sipariş fişinin ödemeli özelliği ile kaydedilmesi gerekir. Sipariş fişleri için ödeme hareketleri öndeğeri bu parametre satırında kaydedilir.</p> <p>Siparişte ödeme tipi parametre satırı iki seçeneklidir:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Ödemeli • Ödemesiz <p>Ödemeli seçildiğinde, alınan sipariş fişinde yer alan Ödemeler seçeneği işaretli gelir ve sipariş fişi kaydedilirken ödeme hareketleri de oluşturulur. Sipariş fişinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ödeme Hareketleri (Parçalı/Ortalama) seçeneği ile fiş geneli ya da fiş satırları için, bağlı oldukları ödeme planlarına göre oluşturulan ödeme hareketleri izlenir. Gerekirse ödeme bilgilerinde değişiklik yapılabilir.</p> <p>Ödemesiz seçiminde ise, sipariş fişine ödeme planı bağlanmaz ve ödeme hareketleri oluşturulmaz.</p>
Proforma Rezervasyonunda Negatif Seviye Kontrolü	<p>Proforma fatura satırı için rezervasyon sözkonusu ise negatif seviye kontrolü yapılış şekli öndeğeridir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>Proforma satırında rezerve durumu parametresine evet denilmesi durumunda geçerlidir.</p> <p>Evet seçiminin yapılması durumunda malzeme kartında belirtilen negatif seviye miktarı dikkate alınır ve kullanıcı uyarılır. Hayır seçiminde negatif seviye kontrolü yapılmaz.</p>
Proforma Rezerve Durumu	<p>Proforma faturalarda rezervasyon bilgisi öndeğeridir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.</p> <p>Burada yapılan seçim faturalara aktarılır. Gerekirse değiştirilebilir.</p> <p>Evet seçiminin yapılması durumunda Malzeme Durum penceresindeki rezervasyon miktarı fatura satırında girilen miktar kadar artar. Rezerve edilen miktar fiili stok miktarını etkilemez. Ancak Gerçek stok miktarını azaltır.</p>
Kampanya Sonrası Otomatik Sipariş Bağlantısı Kur	<p>Sipariş fişlerinde tanımlı kampanyaların, sipariş fişinin irsaliyeye sevk edilmesi yada faturalanması durumunda oluşan Satınalma irsaliye ve faturalarına otomatik olarak aktarılması için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet"seçiminin yapılması durumunda, sipariş fişinde tanımlanmış olan alış kampanyası irsaliye ve faturaya otomatik olarak aktarılır.</p>
İrsaliye Satırları Ödeme Şekli Güncellensin	<p>İrsaliyenin başlık kısmında ödeme planı seçildiğinde, seçilen ödeme planının irsaliye satırına öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.</p> <p>Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>"Evet" seçiminde irsaliye genel bilgilerinde belirlenmiş olan ödeme şekli irsaliye satırına öndeğer olarak aktarılır; ayrıca, irsaliye satırında seçili olan ödeme planı, ödeme planı ya da cari hesap değişikliğinde (cari hesapta seçili bir ödeme planı var ise) güncellenir.</p> <p>Not: Satıra malzeme seçildiğinde, malzeme için daha önceden tanımlanmış bir ödeme planı var ise satırdaki "Ödeme Şekli" alanına malzeme kartında seçili olan ödeme planı aktarılır.</p>
Sipariş Satırları Ödeme Şekli Güncellensin	<p>Sipariş fişinin başlık kısmında ödeme planı seçildiğinde, seçilen ödeme planının sipariş satırına öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.</p> <p>Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p>

	<p>"Evet" seçiminde sipariş genel bilgilerinde belirlenmiş olan ödeme şekli sipariş satırına öndeğer olarak aktarılır; ayrıca, sipariş satırında seçili olan ödeme planı, ödeme planı ya da cari hesap değişikliğinde (cari hesapta seçili bir ödeme planı var ise) güncellenir.</p> <p>Not: Satıra malzeme seçildiğinde, malzeme için daha önceden tanımlanmış bir ödeme planı var ise satırdaki "Ödeme Şekli" alanına malzeme kartında seçili olan ödeme planı aktarılır.</p>
Sipariş Aktarımı Bekleyen Miktarlar	<p>Siparişlerin irsaliye ve/ya faturaya aktarımında bekleyen miktarın fatura/irsaliye satırına getirilip getirilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. Getirilecek seçiminde, "sipariş fişi aktar" seçeneği ile aktarılan sevkedilmemiş/faturalanmamış siparişin bekleyen miktarı irsaliye/fatura satırına otomatik olarak aktarılır.</p>
Fiyatlandırma Dövizi Kullanılan Aktarımlarda Yerel Para Birimi	<p>Alınan/Verilen sipariş fişlerinde yerel para birimi üzerinden işlem gören satıra fiyatlandırma dövizi uygulandığında, siparişin faturaya aktarımı sırasında yerel para biriminin güncellenip güncellenmeyeceğini belirlemek için kullanılır. Şu seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Güncellenmeyecek Güncellenecek
İrsaliye Seri/Lot/Yerleşim Takibinde Miktar Kontrolü	<p>İrsaliyelerde izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/yerleşim bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı üç seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> İşleme Devam Edilecek Kullanıcı Uyarılacak İşlem Durdurulacak <p>Kullanıcı Uyarılacak seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren fişler kullanıcı onayı ile kaydedilir.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fiş kaydedilmez.</p> <p>İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.</p>
İrsaliye Seri/Lot ve Stok Yeri Barkod Girişinde Miktar Kontrolü	<p>İrsaliyelerde izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/ stok yeri barkod girişlerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı şu seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> İşleme Devam Edilecek Kullanıcı Uyarılacak İşlem Durdurulacak <p>Kullanıcı Uyarılacak seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren fişler kullanıcı onayı ile kaydedilir.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fiş kaydedilmez.</p> <p>İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.</p>
Parçalı Hizmet Siparişi Aktarımlarında, Bekleyen Hizmet Tutarı Faturaya Aktarılacak	<p>Parçalı hizmet siparişi aktarımlarında, bekleyen hizmet tutarının faturaya aktarılıp aktarılmayacağını belirlediği parametredir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir.</p> <p>Evet seçiminde miktar olarak kapanmış ancak tutar olarak kapanmamış hizmet faturalarında bekleyen tutar faturaya ayrı bir satır olarak aktarılır.</p> <p>Hayır seçiminde bekleyen tutar faturaya aktarılmaz.</p>
İşyeri/Ambar Kontrolü	<p>İşlemler sırasında işyeri, ambar kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu</p>

	parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğlidir. İşyeri/ambar kontrolü yapılacak ise, işlemler sırasında Ambar No. alanında yalnızca İşyeri alanında belirtilen işyerine ait ambarlar listelenir ve seçilebilir. "Hayır" seçiminin yapılması durumunda tanımlı tüm ambarlar listelenir ve ilgili tanım seçilir. Ambarın ait olduğu işyeri, ambar tanımı yapılırken belirlenir.
Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına	<p>Satış birim fiyatının son satınalma fiyatının altına düşmesi durumunda yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı üç seçeneğlidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak <p>İşleme Devam Edilecek seçilirse, herhangi bir kontrol yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, fişin kaydı sırasında program kullanıcıyı uyarır ve işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçilirse, satış fiyatının son satınalma fiyatının altında olması durumunda fiş kaydedilmez. Kullanıcı uyarılacak ve işlem durdurulacak seçimi yapıldığında, satış faturalarında son alış fiyatının altında birim fiyat girilmesi durumunda Satış Fiyatı Kritik Olan Ürünler penceresi açılır. Fiş içinde yer alan ve satış fiyatı son satınalma fiyatının altında olan malzemeler listelenir ve bu malzemeler faturada kırmızı renkte gösterilir. "Fişi Kaydet" denildiğinde işlem sorunsuz olarak kaydedilir.</p> <p>Not: Fiyat kontrolü yapılırken, satınalma faturasına uygulanan fiyat farkı tutarı da hesaplama da dahil edilir, fiyat kontrolü, fiyat farkı uygulaması sonucunda oluşan yeni satınalma fiyatı üzerinden yapılır.</p>
İrsaliye Bilgisini Faturadan Alsın	İrsaliyeler faturalandıktan sonra, faturada İşyeri/Fabrika/Ambar ya da Ticari İşlem Grubu bilgisinin değiştirilmesi durumunda irsaliyelerde ilgili alanların güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre ile belirlenir. İşyeri/Fabrika/Ambar ve Ticari İşlem Grubu seçeneklerini içerir. Fatura doğrultusunda irsaliyede güncellenmesi istenen bilgiler "Ekle" ile "Seçilenler" bölümüne aktarılır.
İrsaliye Durumu	İrsaliye kayıt durumu öndeğeridir. Öneri ve Gerçek olmak üzere iki seçeneğlidir. "Öneri" seçiminde irsaliyeler öneri durumunda kaydedilir. İrsaliye kayıt durumu değişikliği, faturalar listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Durum Değiştir" seçeneği ile gerçekleştirilir.
Kullanılacak Para Birimi - Sipariş / İrsaliye (Genel)	Fiş girişlerinde, fiş geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlardır. İşlemDövizi , EURO seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satış fişlerinde Kullanılacak Para Birimi alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
Kullanılacak Para Birimi - Sipariş / İrsaliye (Satır)	Fiş girişlerinde, fiş satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlardır. YerelParaBirimi , İşlemDövizi , EURO , FiyatlandırmaDövizi seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satış fiş satırlarında yer alan Döviz Türü alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
Sipariş Kontrollü Onaylama İşlemi Otomatik Yapılsın	Kontrollü onaylama işleminin her sipariş kaydı sonrası otomatik uygulanabilmesi için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Parametrenin öndeğeri "Hayır"dır.

	<p>"Evet" seçiminde Diğer İşlemler menüsü altında yer alan İşyerleri seçeneğinde belirtilen işyerlerine ait siparişler "Sevkedilebilir" statüsünde kaydedilir. Kontrollü onaylama kriterlerine takılması halinde siparişin durumu değişmez, "Öneri" statüsünde kaydedilir.</p> <p>"Hayır" seçiminde, siparişler "Öneri" statüsünde kaydedilir.</p>
Öneri Sipariş Basımı	Öneri statüsündeki siparişlerin yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Hayır seçiminin yapılması durumunda öneri durumundaki siparişler tek ya da toplu olarak yazdırılmaz.
Öneri İrsaliye Basımı	Öneri statüsündeki irsaliyelerin yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Hayır seçiminin yapılması durumunda öneri durumundaki irsaliyeler tek ya da toplu olarak yazdırılmaz.
Öneri Sipariş E-Posta Gönderimi	"Öneri" durumundaki siparişlerin e-posta yoluyla gönderilip gönderilemeyeceği bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Hayır" seçimi yapılması durumunda, "Öneri" durumundaki siparişlerin F9 menüsünde "Gönder" seçeneği yer almaz.
Fatura/Sipariş Tutarı Değiştirildiğinde Kullanıcının Oluşturduğu Ödeme Hareketleri	<p>Daha önce oluşturulmuş bir ödemeli sipariş veya faturanın tutarı sonradan herhangi bir nedenle değiştirildiğinde, kullanıcının oluşturduğu ödeme hareketleri için yapılabilecek işlemler aşağıda listelenmiştir:</p> <p>Tekrar Oluşturulsun: Sipariş veya fatura tutarı değiştirildiğinde, daha önce oluşturulmuş ödeme hareketleri yeni tutar doğrultusunda tek satır halinde listelenir.</p> <p>Değişmesin: Bu seçenek tercih edildiğinde, sipariş veya fatura tutarının azaltılması durumunda program kullanıcıyı "Ödemeler toplamı belge toplamı ile uyuşmuyor" mesajı ile uyarır. Tutar arttığında ise "Ödemeler toplamı belge toplamından küçük olamaz" mesajı ekrana gelir. Her iki durumda da kullanıcı ödeme planı üzerinde manuel olarak değişiklik yapıp ilgili fişi kaydeder.</p> <p>Tutar Farkı (Satırlara Dağıtılsın): Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresindeki tüm satırlara eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Tutar Farkı (İlk Satıra Eklensin): Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresinde ilk satıra eklenir.</p> <p>Tutar Farkı (Son Satıra Eklensin): Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresinde son satıra eklenir.</p>
Fatura Formunda Cariye Ait Kapanmamış Tahsilat Hareketleri Basılsın	Satış faturası yazdırılırken ilgili cari hesaba ait ödenmemiş borç kayıtlarının fatura formu üzerinde listelenip listelenmemesi bu parametre ile belirlenir. "Evet" seçimi yapıldığında ilgili müşteriye ait kapanmamış tahsilat hareketleri, vade tarihi, belge numarası, borç, İD tutarı, işlem döviz, bakiye, işlem tarihi ve işlem türü bilgileri ile fatura formu üzerinde listelenir.
Dağıtılacak Toplam Hizmet Satırlarını Dikkate Almasın	<p>Satış ve satınalma faturalarında Detaylar bölümünde "Dağıtılacak Toplam" alanında girilen ve malzeme maliyetine etki eden masrafın malzeme bedeline dağıtılırken faturada yer alan hizmet bedelinin dikkate alınıp alınmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>"Evet" seçiminde, malzeme maliyeti hesaplamasında masraf toplamı malzeme bedeline dağıtılırken faturada yer alan hizmet bedeli dikkate alınmaz; malzeme bedeli + dağıtılacak toplam esas alınır.</p> <p>"Hayır" seçiminde, masraf dağıtımında faturadaki hizmet satırlarının bedeli dikkate alınır. Malzeme bedeli + hizmet tutarı esas alınır; ağırlıklı</p>

	birim maliyet oranında ilgili masraf toplamı malzeme ve hizmet bedeline dağıtılır.
İrsaliye Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü	<p>İrsaliye satırlarına birim fiyat girilmeden fişin kaydedilmesini önlemek için kullanılan parametredir. Üç seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak <p>İşleme Devam Edilecek seçiminde, herhangi bir kontrol yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, irsaliye kaydı sırasında birim fiyat girilmemiş satırlar olup olmadığı kontrolü yapılarak kullanıcı "birim fiyat girilmemiş satırlar var" şeklinde uyarılır. İrsaliye kullanıcının onay vermesi durumunda kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçiminde, birim fiyat girilmeden irsaliye kaydedilemez.</p>
Sipariş Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü	<p>Sipariş satırlarına birim fiyat girilmeden fişin kaydedilmesini önlemek için kullanılan parametredir. Üç seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak <p>İşleme Devam Edilecek seçiminde, herhangi bir kontrol yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, sipariş kaydı sırasında birim fiyat girilmemiş satırlar olup olmadığı kontrolü yapılarak kullanıcı "birim fiyat girilmemiş satırlar var" şeklinde uyarılır. Sipariş kullanıcının onay vermesi durumunda kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçiminde, birim fiyat girilmeden sipariş kaydedilemez.</p>
Karşı Sipariş Oluştur İşleminde İndirimler (Satır) Dahil Edilsin	Satış sipariş satır(lar)ına indirim uygulandığında, karşı sipariş oluştururken ilgili indirimin satınalma sipariş satırına/satırlarına yansıyor yansımayacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçimi yapıldığında, satış sipariş satırına/satırlarına uygulanan indirim karşı sipariş oluşturma işlemi ile kaydedilen satınalma siparişine de uygulanır.
Karşı Sipariş Oluştur İşleminde İndirimler (Genel) Dahil Edilsin	Satış sipariş geneline indirim uygulandığında, karşı sipariş oluştururken ilgili indirimin satınalma siparişine yansıyor yansımayacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçimi yapıldığında, satış siparişine uygulanan indirim karşı sipariş oluşturma işlemi ile kaydedilen satınalma siparişine de uygulanır.
Fiş İçinden Satış Elemanı Seçim Ekranı Açıldığında Sadece Cari Hesabın Satış Elemanları Listelensin	<p>Sipariş, irsaliye ve faturalarda, banka, kasa ve cari hesap fişlerinde ve çek/senet bordrolarında satış elemanı seçimi ekranı açıldığında sadece fişteki cari hesaba bağlı olan satış elemanlarını listelemek için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>"Evet" seçili olduğu durumda, ilgili fişlerde yalnızca cari hesaba bağlı olan satış elemanları listelenir. Cari hesaba bağlı herhangi bir satış elemanı yoksa, parametrede "Evet" seçimi yapılsa dahi, satış elemanı seçim ekranında tüm satış elemanları listelenecektir.</p>
İrsaliyeye Sipariş Aktarımında Tarih Kontrolü	İrsaliyeye sipariş aktarımlarında tarih kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir. Evet seçiminde, sipariş irsaliyeye aktarıldıktan sonra, irsaliye tarihi sipariş

	tarihinin öncesi bir tarih olarak değiştirildiğinde program kullanıcıyı uyarır ve irsaliyenin kaydedilmesine izin verilmez.
Karşı Sipariş Oluştururken Sevk Edilmiş Miktarları Dikkate Alma	<p>Satışsiparişi üzerinden belirli bir miktar için karşı sipariş oluşturulup kalan miktarın bir kısmı veya hepsi faturalandığında, ilgili satış siparişi üzerinden tekrar karşı sipariş oluşturulmak istendiğinde sevk edilen (faturalanan) miktarın dikkate alınıp alınmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>“Evet” seçiminde, karşı sipariş tekrar oluşturulurken siparişin sevk edilen (faturalanan) kısmı dikkate alınmaz kalan miktar için karşı sipariş oluşturulur.</p> <p>“Hayır” seçimde, karşı sipariş tekrar oluşturulurken siparişin sevk edilen (faturalanan) kısmı dikkate alınır, faturalanan miktar düşüldükten <u>sonra</u> kalan miktar için karşı sipariş oluşturulur.</p>
Fiyat Değiştirme Limiti Uygulanacak Fiş Türleri	Fiyat değiştirme limiti uygulamasının hangi fiş türleri için geçerli olacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Öndeğer olarak tüm fiş türleri seçilidir. Seçilmeyen fişler limit kontrolüne takılmaz.

Talep Yönetimi Çalışma Bilgileri

Talep işlemlerinde geçerli olacak öndeğerler Talep Yönetimi Parametreleri seçeneği ile kaydedilir. Diğer İşlemler program bölümünde Çalışma Bilgileri menüsü altında yer alır.

Öndeğerler	
Talep Karşılama Sipariş Onay Bilgisi	Talep karşılama işlemlerinde öndeğer olarak dikkate alınacak sipariş onay bilgisidir. Bu alan üç seçeneklidir: <ul style="list-style-type: none"> • Öneri • Sevkedilemez • Sevkedilebilir
Talep Karşılama Ambar Fişi Onay Bilgisi	Talep karşılama işlemi sonucu oluşan ambar transfer fişinin durumunun öndeğer olarak belirlenmesi için kullanılan parametredir. Üç seçeneklidir: <ul style="list-style-type: none"> • Gerçek • Öneri
Parametreler	
Talep Karşılama Cari Hesap Seçimi	Talep karşılama işlemlerinde hangi cari hesap kartlarının listeleneceğinin belirlendiği parametredir. 2 seçeneklidir: <p>Tamamı Listelensin seçiminde tüm cari hesaplar listelenir.</p> <p>Müşteri/Tedarikçi İlişkilerine Uygun Olanlar Listelensin seçiminde talep işleminin ait olduğu cari hesaplar listelenir.</p>
Talep Fişi Durumu	İşlemlerde öndeğer olarak dikkate alınacak talep fiş durumunun belirlendiği parametredir.
Uygun Sipariş Fişleri Talep Karşılama Otomatik Olarak Gelsin	Talep karşılama işleminde yeni bir satınalma siparişi vermek yerine kayıtlı siparişlerden teslim tarihi en uygun olanının kullanılmasını sağlayan parametredir.
Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin	Ambar bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Bir fişte birden fazla ambardan malzeme çıkışı veya birden fazla ambara malzeme girişi yapılması söz konusu ise bu parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması gerekir. <p>Fiş satırlarından ambar girişi ek bir özelliktir. Bu özelliğin kullanılması durumunda bu parametre malzeme yönetimi parametrelerinde yer alır.</p>
Siparişe Talep Aktarımında Ambar Kontrolü	Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Taleplerin sipariş fişine aktarımında, fabrika ve ambar kontrolü yapılacaksa bu parametre satırında "Evet" seçilir. Bu durumda sipariş fişinde belirtilen ambar ve fabrika ile aynı ambar ve fabrika bilgisine sahip olan talep fişleri sipariş fişlerine aktarılabilir.
Karşılandı Statüsündeki Talep Fişleri	Karşılandı statüsündeki talep fişlerinde değişiklik yapıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. "Değiştirilecek" ve "Değiştirilmeyecek" seçeneklerini içerir. <p>Değiştirilmeyecek seçilirse durumu karşılandı olan talep fiş bilgileri değiştirilemez.</p>
Stoktan Karşılama	Stoktan karşılama işlemlerinde sarf fişlerinin otomatik oluşturulması öndeğeridir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde sarf fişleri otomatik oluşturulur.
Talep Karşılama Sipariş Tarihi	Talep karşılama işlemlerinde sipariş fişine gelmesi istenen tarihin belirlendiği parametredir. Bu parametre satırı iki seçeneklidir:

	<ul style="list-style-type: none">• Talep Fişinin Tarihi• Günün Tarihi <p>Talep Fişinin Tarihi seçilirse, talebi karşılamak için verilen sipariş fişine talep fişi tarihi öndeğer olarak gelir.</p> <p>Günün Tarihi seçilirse, sipariş fişine işlemin girildiği günün tarihi gelir.</p>
Stoktan Karşılamada Sarf Fişleri Oluşturulsun	Stoktan karşılama işlemlerinde sarf fişlerinin otomatik oluşturulması öndeğeridir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde sarf fişleri otomatik oluşturulur.

Sabit Kıymetler Çalışma Bilgileri

Amortisman Türü	Amortisman tablo ve hesaplarında kullanılacak sabit kıymet amortisman türü öndeğerini belirtir. Bu parametre iki seçeneğlidir: <ul style="list-style-type: none"> Normal Azalan Bakiyeler
Yeniden Değerleme	Sabit kıymet yeniden değerlendirme öndeğeridir. Evet ve Hayırolmak üzere iki seçeneğlidir.
Değerleme Amortismanı	Sabit kıymetler için değerlendirme amortismanı öndeğeridir. Evet ve Hayırolmak üzere iki seçeneğlidir.
Kıst Amortismanı	Sabit kıymetler için kıst amortismanı öndeğeridir. Evet ve Hayırolmak üzere iki seçeneğlidir.
Azalan Amortisman Yönteminde Oran Kontrolü Yapılsın	2. 5228 sayılı kanun gereği Azalan Bakiyeler yöntemine göre amortisman oranının %50'yi geçmemesi gerekmektedir. Azalan amortisman yönteminde oran kontrolü yapılsın parametre satırında Evet seçildiğinde amortisman oranı azalan yöntemine göre %50 den fazla tanımlanamayacaktır. Amortisman oranı %50 den fazla tanımlandığında oran %50 olarak kaydedilip son yıla kadar amortisman hesaplaması %50 üzerinden hesaplanıp son yıl kalan tutarın tümü amorte edilecektir.
Fatura Bağlantılı Sabit Kıymet Kayıtları XML ile Aktarılınsın	Sabit kıymet kayıtlarının XML ile firmadan firmaya aktarımında, fatura bağlantılı sabit kıymet kayıtlarının aktarım öndeğeridir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir. Evet seçiminin yapılması durumunda, fatura bağlantılı sabit kıymet kayıtları da fatura aktarımına bakılmaksızın XML ile doğrudan aktarılır.
Sabit Kıymet Alımı Sırasında Oluşan SK Kaydı Değerine İndirimler Yansıtılacak	Sabit kıymet alımı yapıldığında, satınalma faturasında ilgili sabit kıymet kaydına uygulanan indirimin sabit kıymet maliyetine yansıtılıp yansıtılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda, satın alınan sabit kıymet'e indirim uygulandığında, sabit kıymet giriş maliyeti indirimli tutar üzerinden oluşur. Amortisman bu tutar üzerinden hesaplatılır.
TFRS Toplu Amortisman Hesaplaması Geçmiş Aylara Yönelik Yapılsın	Bu parametre TFRS toplu amortisman hesaplamasında aylık hesaplamasının ne şekilde yapılacağını belirlemek için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir."Evet" seçiminin yapılması durumunda, TFRS toplu amortisman hesaplama işleminde, işlem filtrelerinde belirtilen tarihe kadar olan amortisman hesaplaması satırları geçmiş aylara yönelik satırlar halinde oluşturulur. (Bunun için alternatif amortisman tablosu parametrelerinde "Kıst Amortismanı" "Evet" olarak seçilmelidir.) "Hayır" seçiminin yapılması durumunda sadece seçilen ay için hesaplama yapılır; geçmiş aylara yönelik hesaplama yapılmaz.
Konsinye Fişinde Seçilen Sabit Kıymet Kaydı İçin Değer Düşüklüğü Hesaplaması Yapsın	Yurtdışı setlerde kullanılmak üzere, konsinye fişinde seçilen sabit kıymet kayıtları için değer düşüklüğü hesaplamasının yapılıp yapılmayacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

Cari Hesap Çalışma Bilgileri

Birim Fiyat Kuruş Hanesi	Ticari sistemin her bölümünde kullanılabilecek tutar bilgilerinin duyarlılığı kuruş hane sayısı olarak ayrı ayrı belirlenir. Örneğin Cari Hesap bölümü için kuruş hane sayısı 2 verilmiş, tüm finans işlemlerinde tutar bilgilerinde ondalıklı bölüm için iki basamak ayrılacağı anlamına gelir. Kuruş hanesi program bölümlerinden yapılan işlemler için ayrı, ayrı ilgili parametre satırlarında verilir.
Ek Masraflar Muhasebeye Aktarılacak	Faturalarda yer alan ancak normal masraflardan farklı olarak cari hesapları etkilemeyecek firmanın karşılamak zorunda olduğu bazı özel masraf tutarlarının muhasebeye aktarılıp aktarılmayacağı Ek masraflar muhasebeye aktarılacak parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğlidir. Ek masrafların muhasebeye aktarılması ve ayrı bir hesap altında izlenmesi durumunda bu satırda evet seçiminin yapılması gerekir. Bu durumda, söz konusu ek masraflar ayrı bir hesap altında muhasebeye geçecektir.
Risk Toplamı	<p>Cari hesaplara ait risk toplam tutarının hangi işlemler dikkate alınarak hesaplanacağını öndeğeridir. Bu tutar risk kontrolü işlemlerinde kullanılır. Risk toplamı parametre satırı 5 seçeneğlidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Açık Hesap • Kendi Çek/Senetlerimiz • Müşteri Çek/Senetlerimiz • Ciro Çek/Senetlerimiz • İrsaliye • İrsaliye (Öneri) • Sipariş (Sevkedilebilir) • Sipariş (Öneri) <p>Açık Hesap seçiminde, risk toplam tutarı Sipariş, İrsaliye, firmaya ve müşteriye ait Çek-Senet işlemleri dışında oluşan hareketleri dikkate alınarak hesaplanır.</p> <p>Açık Hesap riskine dahil işlemler şunlardır:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cari hesap Fişleri (Nakit Tahsilat, Nakit Ödeme, Borç Dekontu, Alacak Dekontu, Virman Fişi, Kur Farkı Fişi, Açılış Fişi, Verilen Vade Farkı Faturası, Alınan Vade Farkı Faturası, Alınan Serbest Meslek Makbuzu, Verilen Serbest Meslek Makbuzu, Kredi Kartı Fişi, Kredi Kartı İade Fişi) • Banka Fişleri (Gelen Havale/EFT, Gönderilen Havale/EFT) • Kasa İşlemleri (Cari Hesap Tahsilat, Cari Hesap Ödeme) • SatınalmaFaturaları • Satış Faturaları • Çek/Senet Bordroları <p>İrsaliye seçiminde, faturalanmamış irsaliye toplamı dikkate alınır.</p> <p>İrsaliye (Öneri) seçiminde, cari hesaba ait tüm irsaliye tutarları dikkate alınır.</p> <p>Malzeme fişi cari hesabı borçlandırıyor ise malzeme fişleri risk toplamını</p>

	<p>arttırır. Malzeme fiş i cari hesabı alacaklı duruma geçiriyorsa malzeme fiş leri risk toplamını azaltır. Malzeme fiş i ve faturalandıysa, irsaliye riski alanına etkisi ortadan kalkar.</p> <p>Kendi Çek/Senetlerimiz seçiminde, risk toplam tutarı firmaya ait çek tutarları dikkate alınarak hesaplanır.</p> <p>Müşteri Çek/Senetlerimiz seçiminde, risk toplam tutarı müşteriye ait çek tutarları dikkate alınarak hesaplanır.</p> <p>Ciro Çek/Senetlerimiz seçiminde, risk toplam tutarı ciro edilen çek / senet tutarları dikkate alınarak hesaplanır.</p> <p>Sipariş (Sevkedilebilir) seçiminde, onaylanmış sevkedilebilir durumdaki sipariş miktarları dikkate alınır.</p> <p>Sipariş (Öneri) seçiminde, cari hesaba ait tüm sipariş miktarları dikkate alınır.</p>
<p>Siparişte (Sevkedilebilir ve Öneri) / İrsaliyede (Sevkedilebilir ve Öneri) / Açık Hesapta / Kendi Çek/Senetlerimizde / Ciro Çek/Senetlerinde / Müşteri Çek Senetlerinde Risk Limiti Aşıldığında</p>	<p>Bir cari hesap için o anda yapılmakta olan işlem tutarı, risk toplamını risk limiti olarak girilmiş değerden büyük yapıyorsa, cari hesap için risk limiti aşılmıştır anlamına gelir. Risk limiti aşımı açık hesap, firma çek / senetleri, müşteri çek / senetleri, ciro çek / senetleri, sipariş ve irsaliyeler için ayrı ayrı kontrol edilir. Bu kontrolün yapılış şekli "Açık Hesapta Risk Limiti Aşıldığında", "Kendi Çek/Senetlerimizde", "Müşteri Çek/Senetlerimizde", "Ciro Çek / Senetlerinde", "Siparişte (Sevkedilebilir) / (Öneri) Risk Limiti Aşıldığında" ve "İrsaliyede (Sevkedilebilir) / (Öneri) Risk Limiti Aşıldığında" parametre satırlarında ayrı ayrı belirtilir. Bu parametre satırları üç seçenekeklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kullanıcı Uyarılacak • İşleme Devam Edilecek • İşlem Durdurulacak <p>İşleme Devam Edilecek seçimi yapıldığında, müşteri riski dikkate alınmaz ve işlemler kaydedilir.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçiminde cari hesap kartında verilen risk limitini aşan işlemlerde fiş kaydedilirken kullanıcı uyarılacak ve işlemin kaydı için onay istenecektir.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında ise, risk limitinin aşılması halinde işlem yani fiş ya da fatura kaydedilmeyecektir.</p> <p>Burada yapılan seçimler cari hesap kartında Risk Bilgileri penceresine öndeğer olarak aktarılır. Ancak kartı açılan cari hesap için risk kontrolü farklı şekilde yapılacaksa kart üzerinde ilgili seçenek işaretlenerek, risk kontrolünün ne şekilde yapılacağı belirlenir.</p>
<p>Grup Şirketi Risk İşlemleri</p>	<p>Grup şirketine bağlı olan bir cari hesap için risk kontrol ve takip işlemlerinin ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Risk işlemleri parametre satırı şu seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sadece Cari Hesap Bazında Yapılacak • Sadece Grup Bazında Yapılacak

	<ul style="list-style-type: none"> Grup+Cari Hesap Bazında Yapılacak <p>Sadece Cari Hesap Bazında Yapılacak seçilirse, risk kontrol ve takip işlemleri cari hesap bazında yapılır.</p> <p>Sadece Grup Bazında Yapılacak seçilirse, grup şirketine dahil carilerin riskleri grup şirketi bazında takip edilir. Cari hesabın bağlı olduğu grup şirketi için belirlenen risk kontrolleri ve uyarı seçenekleri cari hesaba risk bilgileri olarak atanır.</p> <p>Grup+Cari Hesap Bazında Yapılacak seçilirse hem grup hem de cari için risk kontrolü yapılır.</p>
Cari Hesap Risk Kontrolü	<p>Risk takibinin ne şekilde yapılacağının belirlendiği parametredir. Risk kontrolleri toplamalar bazında veya işlem risk limiti bazında yapılabilir. İki seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Risk Kontrolü Toplamalar Bazında Yapılacaktır Risk Kontrolü İşlemler Bazında Yapılacaktır <p>"Risk Kontrolü Toplamalar Bazında Yapılacaktır" seçildiğinde, risk kontrolü yapılırken cari hesabın risk toplamalarına bakılır.</p> <p>"Risk Kontrolü İşlemler Bazında Yapılacaktır" seçilirse, kontroller işlem limiti bazında yapılır; her işlem için o işlemin risk limitine bakılır.</p> <p>Her iki durumda da risk limitleri aşıyorsa ticari sistem parametrelerinde belirtilen seçime göre kullanıcı uyarılır, işleme devam edilir ya da işlem durdurulur.</p>
Risk Kontrolü Yapılacak İşlemler	<p>Risk kontrolünün hangi işlemler için yapılacağı Risk kontrolü yapılacak İşlemler parametre satırında belirlenir. Risk kontrolü yapılacak işlemler işaretlenir. Bu durumda işaretlenmeyen fiş türleri için risk kontrolü uyarıları yapılmaz.</p>
Risk Uyarısı Yapılmayacak Fiş Türleri	<p>Giriş işlemlerinin cari hesaplar için risk uyarısı vermeden, ancak risk kontrolü de yapılarak kaydedilmesi için kullanılır. Uyarı yapılamayacak fiş türleri Ekle seçeneği ile Seçilenler alanına aktarılır.</p>
Borç Kapatma Penceresi	<p>Borç takip penceresinin, hangi işlemler kaydedildiğinde otomatik olarak açılacağı Borç kapatma penceresi parametre satırında belirlenir. İşlemler işaretlenerek seçilir. Programda her cari hesaba ilişkin ödeme tahsilat hareketlerinin görüntülediği, kapama işlemlerinin yapıldığı, yerel para birimi ve işlem döviz türleri için ayrı ayrı borç kapama pencereleri vardır. Bu pencerelere cari hesap kartları listesinden veya cari hesap işlemleri listesinden bir tuşa basılarak ulaşılabilirdiği gibi, bu parametre kullanılarak istenen işlem türleri kaydedildikten sonra otomatik olarak açılması da sağlanabilir. Bu parametre satırında, borç kapama penceresinin, hangi işlem türleri kaydedildikten sonra açılması isteniyorsa o işlem türü işaretlenir.</p>
Otomatik Cari Hesap İşlemleri Basımı	<p>Cari hesap işlemlerinde kullanılan fişlerin ne zaman yazdırılacağı bu parametre ile belirlenir. Bu parametre satırı Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. İşleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında "Evet" seçeneği işaretlenir. Otomatik basım yapılmayacaksa "Hayır" seçimi yapılır. Bu durumda fişler "Yaz" seçeneği ile tek, tek ya da toplu basım seçeneği ile fiş türü ve form seçilerek topluca bastırılır.</p>
Ödeme Tahsilat Planı Yuvarlama Tabanı	<p>Ödeme tahsilat planları için geçerli olacak yuvarlama tabanı öndeğeridir.</p>

CH Kur Farkı Fişinde Otomatik Ve Toplu Basımda Kullanılacak Form	Cari hesap kur farkı fişi basımında kullanılacak form öndeğerinin belirlendiği parametredir.
Gün Sonu	Kredi kartı ile yapılan işlemlerde dikkate alınacak gün sonu öndeğeridir.
Kara Listedeki Cari Hesaba Sipariş/İrsaliye Kesildiğinde	<p>Kara listeye giren yani karşılıksız çeki ve protestolu senedi olan cari hesaplara ait sipariş fişi, irsaliye girişlerinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir.</p> <p>İşleme Devam Edilecek seçilirse kara listedeki cari hesaba ait işlemlerin kaydı sırasında kontrol yapılmaz.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçilirse program kullanıcıyı bir mesajla uyarır ve işleme devam etmek için onay ister.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçilirse karşılıksız çeki ya da protestolu senedi olan cari hesaba ait fiş kaydedilmez.</p>
Kara Listedeki Cari Hesapla Yapılan Diğer İşlemlerde	<p>Kara listeye giren yani karşılıksız çeki ve protestolu senedi olan cari hesaplara işlem girişlerinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Kontrol yapılacak işlemler ise Cari Hesap Kara Liste Kontrolü Yapılacak İşlemler parametre satırında belirlenir.</p> <p>İşleme Devam Edilecek seçilirse kara listedeki cari hesaba ait işlemlerin kaydı sırasında kontrol yapılmaz.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçilirse program kullanıcıyı bir mesajla uyarır ve işleme devam etmek için onay ister.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçilirse karşılıksız çeki ya da protestolu senedi olan cari hesaba ait fiş kaydedilmez.</p>
Cari Hesap Kara Liste Kontrolü Yapılacak İşlemler	Cari hesap kara liste kontrolünün yapılacağı işlemlerin belirlendiği parametredir.
Cari Hesap Fişlerindeki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur	<p>Cari hesap fişlerindeki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir.</p> <p>Evet seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları cari hesap fişi kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.</p>
Teminat Risk Toplamı	<p>Cari hesaplara ait teminat risk toplam tutarının hangi işlemler dikkate alınarak hesaplanacağını öndeğeridir. Bu tutar risk kontrolü işlemlerinde kullanılır. Risk toplamı parametre satırı dört seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bakiye • Bakiye + İrsaliye • Bakiye + İrsaliye + Sipariş • Bakiye + İrsaliye + Sipariş (öneri dahil) <p>Bakiye seçiminde risk kontrolü cari hesabın anlık bakiyesine göre yapılır. Cari hesabın bakiyesini etkileyen işlemler şunlardır:</p> <p>Satış ve Satınalma bölümlerinden kesilen faturalar (Proforma faturalar hariç)</p> <p>Finans bölümünden kaydedilen cari hesap fişleri</p> <p>Finans bölümünden kaydedilen Çek/Senet giriş ve çıkış bordroları (Devir çek/senet fişleri hariç)</p>

	<p>Finans bölümünden kaydedilen banka havale fişleri Kasadan kesilen cari hesap tahsilat ve ödeme fişleri ile kasadan kesilen faturalar</p> <p>Bakiye ve İrsaliye seçiminde, cari hesabın anlık bakiyesi yanında faturalanmamış irsaliye toplamı da dikkate alınır.</p> <p>Malzeme fişi cari hesabı borçlandırıyorrsa malzeme fişleri risk toplamını artırır. Malzeme fişi cari hesabı alacaklı duruma geçiriyorsa malzeme fişleri risk toplamını azaltır. Malzeme fişi ve faturalandıysa, irsaliye riski alanına etkisi ortadan kalkar. Aynı tutar bakiye riski alanını etkiler.</p> <p>Risk kontrolünün hangi işlemler için ne şekilde yapılacağı Risk Limiti Aşıldığında bölümünde belirlenir. İşlem sırasında kartta belirlenen risk limiti tutarına göre kontrol yapılır. Yapılan işlemle birlikte limit aşılyorsa risk aşımı uyarısı alınır.</p> <p>Bakiye + İrsaliye + Sipariş seçiminde, cari hesabın anlık bakiyesi, faturalanmamış irsaliye toplamı ve onaylanmış sevkedilebilir durumdaki sipariş miktarları dikkate alınır.</p> <p>Bakiye + İrsaliye + Sipariş (öneri dahil) seçiminde, cari hesabın anlık bakiyesi, faturalanmamış irsaliye toplamı ve cari hesaba ait tüm sipariş miktarları dikkate alınır.</p>
Siparişte/İrsaliyede/Diğer İşlemlerde Teminat Risk Limiti Aşıldığında	<p>Bir cari hesap için o anda yapılmakta olan işlem tutarı, teminat risk toplamını risk limiti olarak girilmiş değerden büyük yapıyorsa, cari hesap için teminat risk limiti aşılmıştır anlamına gelir. Risk limiti aşımı sipariş, irsaliye ve diğer işlemlerde (cari hesap işlemleri, bordrolar, banka işlemleri, kasa işlemleri) ayrı, ayrı kontrol edilir. Bu kontrolün yapılış şekli Siparişte risk limiti aşıldığında, İrsaliyede risk limiti aşıldığında ve Diğer işlemlerde risk limiti aşıldığında parametre satırlarında ayrı, ayrı belirtilir. Bu parametre satırları üç seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kullanıcı Uyarılacak, • İşleme Devam Edilecek, • İşlem Durdurulacak <p>İşleme Devam Edilecek seçimi yapıldığında, müşteri riski dikkate alınmaz ve işlemler kaydedilir.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçiminde cari hesap kartında verilen risk limitini aşan işlemlerde fiş kaydedilirken kullanıcı uyarılacak ve işlemin kaydı için onay istenecektir.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında ise, risk limitinin aşılması halinde işlem yani fiş ya da fatura kaydedilmeyecektir.</p> <p>Burada yapılan seçimler cari hesap kartında Risk bilgileri penceresine öndeğer olarak aktarılır. Ancak kartı açılan cari hesap için risk kontrolü farklı şekilde yapılacaksa kart üzerinde ilgili seçenek işaretlenerek, risk kontrolünün ne şekilde yapılacağı belirlenir.</p>
Teminat Risk Kontrolü Yapılacak İşlemler	<p>Teminat riski kontrolünün hangi işlemler için yapılacağı "Risk Kontrolü Yapılacak İşlemler" parametre satırında belirlenir. Risk kontrolü yapılacak işlemler işaretlenir. Bu durumda işaretlenmeyen fiş türleri için risk kontrolü uyarıları yapılmaz.</p>

Ödeme ve Tahsilatlarda Uyarı Verilecek Tutar	Vergi Usul Kanunu'na göre belirli bir miktarın üzerindeki ödemelerin bankalar aracılığı ile yapılması zorunludur. Bu tutar için geçerli olacak limit bu parametre ile kaydedilir. Bu limitin üzerindeki kasa işlemleri, ödeme/tahsilat hareketleri, cari hesap fişleri ve faturalar kaydedilirken program kullanıcıyı bir mesajla uyaracaktır.
Cari Hesap Hiyerarşi Kodu Atama Yöntemi	Cari hesap hiyerarşi kodlarının ne şekilde atanacağı bu parametre satırında belirlenir. Giriş Sırasına Göre ve Koda Göre seçeneklerini içerir. "Giriş Sırasına Göre" seçiminde hiyerarşi kodları cari hesap kayıt sırasına göre atanır. "Koda Göre" seçiminde ise cari hesap kodları dikkate alınarak hiyerarşi kodları atanır.
Borç Aktarma Fişi Tarih Bilgisi	Aynı grup altında yer alan cari hesaplar arası borç aktarım işlemlerinde oluşan aktarma fişinin tarih öndeğeridir. İki seçeneğlidir: <ul style="list-style-type: none"> Aktarılan İşlem Tarihi Borcun Aktarıldığı Tarih Aktarılan İşlem Tarihi seçiminde, oluşan virman fişine aktarılan borca ait işlem tarihi aktarılır. Borcun Aktarıldığı Tarih seçiminde ise borç aktarımının yapıldığı tarih aktarılacaktır.
Cari Hesap Kur farkı İşlemlerinde Lock Kontrolü	Cari hesaplar için kur farkı işlemi çalıştırılırken, aynı anda, aynı cari hesap için farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılmasını engellemek için kullanılan parametredir. "Yapılacak" seçiminde, lock kontrolü devreye girer ve farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılması engellenir.
Banka-Şube No Seçim Sıralaması	İşlemlerde banka ve şube no seçim sırası öndeğerinin belirlendiği parametredir. Şu seçenekleri içerir: <ul style="list-style-type: none"> Kod + Açıklama Açıklama + Kod
Cari Hesap Tahsil/Ödeme Kasa Kodu	Cari hesap için tahsilat ve ödeme işlemlerinde öndeğer olarak gelmesi istenen kasa kodudur. Burada verilen kasa kodu, Cari Hesaplar Listesi'nden yapılacak ödeme ve tahsilat işlemlerinde Kasa Kodu alanına öndeğer olarak gelir. Bu kod aynı zamanda cari hesap tanımında, Ticari Bilgiler sayfasında yer alan Tahsilat/Ödeme Kasa Kodu alanına da aktarılır. Tanımlanan cari hesap için işlemlerde kullanacağı kasa farklı ise, cari hesap tanımında ilgili kasa kodu verilebilir.
Vade Takibi Yapılacak İşlemler	Cari hesabın geçmiş tarihli ödenmemiş borçlarını takip etmek ve cari hesabı borçlandıran işlem girişlerini kontrol altına almak amacıyla kullanılan parametredir. Bu parametre satırı "Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı", "Vade Takibi Yapılacak Tutar" ve "Vade Takibi Yapıldığında" parametreleri ile beraber çalışır. Parametrede seçilen fiş türünün kaydı sırasında diğer parametrelerde belirlenen gün sayısı ve tutar dahilinde geçmiş tarihli ödemeler kontrol edilir ve seçilen kontrol şekline göre kullanıcı uyarılır, işlem durdurulur ya da işleme devam edilir. Vade takibi yapılan işlemler şunlardır: <ul style="list-style-type: none"> Satış Faturaları Satış Siparişleri (Ödemeli) Kasa İşlemleri

	<ul style="list-style-type: none"> • Cari Hesap İşlemleri • Banka İşlemleri • İhracat
Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı	Bu parametre "Vade Takibi Yapılacak İşlemler", "Vade Takibi Yapılacak Tutar" ve "Vade Takibi Yapıldığında" parametreleri ile beraber çalışır. Cari hesabın kapanmamış hareketinin vade tarihi ile sistem tarihi arasındaki fark, burada girilen değerden büyük ve/veya eşit ise "Vade Takibi Yapılacak İşlemler" parametresinde belirlenen fiş türleri için kontrol yapılır. Değer girilmediği takdirde herhangi bir kontrol yapılmaz.
Vade Takibi Yapılacak Tutar	Bu parametre "Vade Takibi Yapılacak İşlemler", "Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı" ve "Vade Takibi Yapıldığında" parametreleri ile beraber çalışır. Cari hesabın kapanmamış, vade gün sayısı aşılmış hareketlerinin toplamı, burada girilen değerden büyük ve/veya eşit ise "Vade Takibi Yapılacak İşlemler" parametresinde belirlenen fiş türleri için kontrol yapılır. "Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı" parametresinde değer girişi yapılmadıysa vade kontrol günü sıfır kabul edilir ve burada girilen değere göre kontrol yapılır.
Vade Takibi Yapıldığında	<p>Bu parametre "Vade Takibi Yapılacak İşlemler", "Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı" ve "Vade Takibi Yapılacak Tutar" parametreleri ile beraber çalışır. "Vade Takibi Yapılacak İşlemler" parametresinde seçilen işlem türü için kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Aşağıdaki seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak <p>İşlem Durdurulacak seçildiğinde, cari hesabın kapanmamış, vade gün sayısı aşılmış hareketlerinin toplamı, "Vade Takibi Yapılacak Tutar" parametresindeki değerden büyük ise ve cari hesabın kapanmamış hareketinin vade tarihi ile sistem tarihi arasındaki fark, "Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı" parametresinde girilen değerden büyük ve/veya eşit ise ilgili işlemin kaydedilmesine izin verilmez.</p>
Cari Hesap Vergi Numarası Kontrolü Yapılsın	Cari hesap için vergi numarası giriş kontrolünün yapılmasında kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda aynı vergi numarasının ikinci defa girilmesi durumunda program kullanıcıyı uyaracaktır.
Ödeme / Tahsilatlarda Tutar Uyarısı	<p>Ödeme tahsilatlarda yapılan tutar kontrolünün ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Tutar uyarısı parametresi şu seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gün Bazında Yapılacak • İşlem Bazında Yapılacak <p>Gün Bazında Yapılacak seçilirse; işlem içerisinde geçen cari Hesaba ait o gün içerisindeki tahsilat ve ödeme işlemleri toplamı ayrı ayrı hesaplanır. Bu tutarın Ödeme ve Tahsilatlarda uyarı verilecek tutar parametre satırında belirtilen tutarı aşması durumunda program bir mesajla kullanıcıyı uyarır.</p> <p>İşlem Bazında Yapılacak seçilirse, yapılan işleme ait tutarın Ödeme ve Tahsilatlarda uyarı verilecek tutar parametre satırında belirtilen tutarı geçmesi durumunda program bir mesajla kullanıcıyı uyarır.</p>
Çek/Senet İşlem	Çek/senet durum değişikliklerinde otomatik borç dekontu açılacak

<p>Bordrolarında Otomatik Borç Dekontu Açılacak İşlemler</p>	<p>işlemlerin belirlendiği parametredir. Borç dekontu şu işlemleri oluşturabilir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bankada Karşılıksız • Müşteriden Portföye İade • Bankadan Portföye İade • Müşteriden Karşılıksız İade • Müşteri Senedi • Bankada Protesto • Müşteriden Portföye İade • Bankadan Portföye İade • Müşteriden Protestolu İade <p>Otomatik borç dekontu oluşturulacak işlemler "Ekle" seçeneği ile Seçilenler alanına aktarılır. İşlem bordroları ile yapılan bu durum değişikliklerinde çek/senedi veren kişiye de borç dekontu kesilecektir.</p>
<p>Satış Elemanı Kontrolü</p>	<p>Cari hesap işlemlerinde satış elemanı kontrolünün yapılıp yapılmayacağını belirlediği parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda, satış elemanı bilgisi girilmeyen işlemler kaydedilemez.</p>
<p>Satış Elemanı Cari Hesap Bağlantı Kontrolü</p>	<p>Satış elemanı cari hesap bağlantı kontrolü öndeğeridir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda satış elemanı ve cari hesap bağlantı kontrolü yapılır.</p>
<p>Fiş Satırları Satış Elemanı Bilgisi Değiştirilebilsin</p>	<p>Satış elemanı bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Aynı fiş üzerinden aynı cari hesaba değişik satış elemanları tarafından yapılan satış işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır.</p>
<p>Kredi Kartı Fiş Tahsilatı ve Ödemesi ile Oluşan Banka Fiş Tutarları Değiştirilebilsin</p>	<p>Kredi kartı fiş tahsilatında yada firma kredi kartı fiş ödemesinde satırda gelen tutarın değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçenektir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda satırda gelen tutar değiştirilebilir. Tahsil edilen ya da ödenen tutar için banka işlem fişi otomatik olarak oluşur; kalan tutar Kredi Kartı Fiş Tahsilatı ya da Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi ile açılan Kredi Kartı Sihirbazı ekranında listelenir. Kalan tutar için ödeme ve ya tahsilat yine bu ekrandan gerçekleştirilir.</p> <p>Not: Bu parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda sistemin işleyebilmesi için Toplu Kredi Kartı Fiş Tahsilatı Sırasında Satırlar Birleştirilsin parametre satırında "Hayır" seçiminin yapılmış olması gerekir.</p>
<p>Faturalarda Cari Hesap Bazında Belge Numarası Tekrarlandığında</p>	<p>Fatura belge numaralarının cari hesap bazında tekliliğini kontrol etmek, cari hesaptan gelen faturaların sisteme tekrar girilmesini engellemek için kullanılan parametredir. Belge numarası kontrolü, "Cari Hesap Bazında Belge Numarası Kontrolü Yapılacak İşlemler" parametre satırında yapılan fatura türü seçimi doğrultusunda gerçekleştirilir. Parametre satırı üç seçenektir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak <p>"İşleme Devam Edilecek" seçildiğinde, herhangi bir kontrol yapılmaz; aynı cari hesaba ait ve aynı belge numarasına sahip faturalar sisteme girilebilir.</p>

	<p>"Kullanıcı Uyarılacak" seçiminde, aynı belge numarasına sahip fatura sisteme kaydedilmek istendiğinde program kullanıcıyı "Aynı belge numarasına ve cariye sahip başka bir fatura daha var" mesajı ile uyarır. İşlem kullanıcı kontrolünde devam eder.</p> <p>"İşlem Durdurulacak" seçiminde, aynı belge numarasına sahip fatura sisteme kaydedilmek istendiğinde program kullanıcıyı "Aynı belge numarasına sahip başka bir fatura daha var" mesajı ile uyarır ve faturanın kaydedilmesine izin verilmez.</p>
Cari Hesap Bazında Belge Numarası Kontrolü Yapılacak İşlemler	<p>Cari hesap bazında belge numarası kontrolü yapılacak işlemleri belirlemek için kullanılır. Bu pencerede seçilmeyen fatura türleri için belge numarası kontrolü yapılmaz.</p> <p>İşlem seçenekleri şunlardır:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Satınalma Faturası • Alınan Hizmet Faturası • Alınan Vade Farkı Faturası • Satınalma Fiyat Farkı Faturası • Müstahsil Makbuzu • Perakende Satış İade Faturası • Toptan Satış İade Faturası • İthalat Operasyon Fişi • İhraç Kayıtlı Alım Faturası • Bankadan Alınan Hizmet Faturası • Kasadan Kesilen Alım Faturası • Kasadan Kesilen Alınan Hizmet Faturası • Kasadan Kesilen Perakende Satış İade Faturası • Kasadan Kesilen Toptan Satış İade Faturası • Kasadan Kesilen Müstahsil Makbuzu • Satış Fiyat Farkı Faturası <p>Kontrole tabi olması istenilen işlemler "Ekle" düğmesi ile "Seçilenler" alanına aktarılır. Kontrolün ne şekilde yapılacağı Faturalarda Cari Hesap Bazında Belge Numarası Tekrarlandığında parametre satırında yapılacak seçimle belirlenir.</p>
TC Kimlik No Kontrolü Yapılacak	<p>TC kimlik numarası kontrolü öndeğeridir. Bu parametre satırı Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>Parametrenin Evet olması durumunda şahıs şirketi çeki atılmış cari hesap kartlarında doğru T.C Kimlik No girilmeden kartın kaydedilmesine izin verilmeyecektir. TC kimlik numarası kontrolü yabancı uyruklu seçeneği işaretlenerek kaydedilen cari hesaplar için yapılmaz.</p> <p>Hayır seçilirse herhangi bir kontrol yapılmaz.</p>
Cari Hesap ve Sevkiyat Adresi Semt/İlçe/İl/Ülke Girişi Serbest Yapılabilir	<p>Cari hesap kartından ve sevkiyat adreslerinden kaydedilen adres bilgilerinin manuel girilebilmesi için kullanılan parametredir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir. Evet seçiminde, semt, ilçe, il ve ülke alanlarına elle metin girişi yapılabilir. Hayır seçiminde, adres kod ve açıklama alanlarına manuel giriş yapıldığında program kullanıcıyı " Bu koda sahip bir İl / İlçe / Semt / Ülke bulunamadı" mesajı ile uyarır.</p>
Cari Hesap E-Posta	<p>Program içerisinde e-mail ile gönderilen dokümanlara (fatura, irsaliye</p>

Açıklaması ve Dosya Adı	<p>vb.) isim vermek, dokümanları aşağıda listelenen başlıklar ile göndermek için kullanılır:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarih + Fiş Numarası + Belge Türü • Tarih + Belge Numarası + Belge Türü • Fiş Numarası + Belge Türü • Belge Numarası + Belge Türü <p>Örneğin: Tarih + Fiş Numarası + Belge Türü seçildiğinde, e-mail ile gönderilen bir fatura formu alıcıya "gg/aa/yyyy tarihli, xxx numaralı Faturanız" başlığı ile gönderilir. Burada belirtilen başlık E-Posta gönderim ekranındaki "Konu" alana öndeğer olarak aktarılır. İstenirse değiştirilir. E-Postada ekte yer alan dosya ise, "INVgg.aa.yyyyxxx.HTM" formatında adlandırılır.</p>
Ödeme Tahsilat Hareketleri	<p>Satış ve Satınalma faturalarının ödeme ve tahsilat satırları oluşturulurken ödeme/tahsilat vadelerinin hangi tarih baz alınarak hesaplanacağı bu parametre satırı ile belirlenir. İki seçeneğlidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fatura Tarihine Göre • Düzenleme Tarihine Göre <p>Fatura Tarihine Göre seçildiğinde ödeme veya tahsilat vadeleri faturanın tarihi baz alınarak hesaplanır.</p> <p>Düzenleme Tarihine Göre seçildiğinde vadeler faturada yer alan düzenleme tarihine göre hesaplanır.</p>
Cari Hesap Kartlarına Aynı T.C. Kimlik No Girilebilsin	<p>Aynı T.C. kimlik numarasının farklı cari hesap kartlarında kullanılıp kullanılamayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Hayır" seçimde, aynı T.C. kimlik numarası farklı kartlarda kullanıldığında, program kullanıcıyı "Aynı T.C. Kimlik Numarasına Sahip Başka Bir Cari Hesap Kartı Var" mesajı ile uyarır ve kayıt işlemine izin verilmez.</p> <p>Not: Bu kontrolün yapılabilmesi için cari hesap çalışma parametrelerinde yer alan "T.C. Kimlik No. Kontrolü Yapılacak" satırında "Evet" seçiminin yapılmış olması gerekir.</p>
Kendi Çekimiz / Müşteri Çeki / Ciro Çeki / Kendi Senedimiz / Müşteri Senedi / Ciro Senedi Çarpanı	<p>Risk çarpanları, çek/senet işlemlerinde risk alanlarının ne zaman ve hangi tutarlarda güncelleneceğini gösterir. Bu parametre satırlarında verilen değerler yeni açılan cari hesap kartlarındaki çek/senet risk çarpanları alanlarına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.</p>
Toplu Kredi Kartı Fiş Tahsilatı Sırasında Satırlar Birleştirilsin	<p>Kredi kartı fiş tahsilatı yapılırken birden fazla işlemin tahsil edilmesi durumunda, oluşan banka fişinde aynı banka hesabına ait satırların birleştirilmesi ya da ayrı ayrı listelenmesi için kullanılan parametredir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir.</p> <p>Evet seçiminin yapılması durumunda, kredi kartı fiş tahsilatı sonrası oluşan banka fişinde, aynı banka hesap koduna ait ve aynı döviz türünde olan satırlar birleştirilir; tutarlar toplanır ve tek bir satır halinde listelenir.</p>
Kart Browserlarında Listelenecek Özel Kod Seçeneği	<p>Özel kodlar tanımlanırken F9 - (sağ fare tuşu) menüsünde yer alan Renk Seçimi seçeneği ile renklendirilir kart ya da fişler listelerde bu renklere göre gruplandırılarak izlenir. Renklendirilen özel kod tanımları Cari Hesap tanımlarında Özel Kod 1 / 2 / 3 / 4 / 5 alanlarında seçildiğinde, browserda satırın hangi özel koda göre listeleneceği bu parametre</p>

	satırında belirlenir. Örneğin Cari Hesap tanımında Özel Kod 2 alanında seçilen Özel Kod tanımı mavi renkteyse ve parametrede 2. Özel Kod seçimi yapılmışsa o cari hesap browserda mavi renkte görünür.
Ödeme Tahsilat Raporlarında Hızlı Listeleme	Borç Yaşlandırma raporu alınırken "Rapor Detayı" filtresi "Hayır" olarak belirlendiğinde, detay bilgilerin ekrana gelmemesi; bunun sonucunda raporun hızlı çalışması için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.
Bir Cari Hesap Sadece Bir Satış Elemanına Bağlanabilsin	Bir cari hesabın birden fazla satış elemanına bağlanıp bağlanmayacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçimi yapıldığında, programda tanımlı bir cari hesap yalnızca bir satış elemanına bağlanabilir. Aksi takdirde, Satıcı - Cari Hesap Bağlantısı kurulurken program kullanıcıyı "Bir cari hesap sadece bir satış elemanına bağlanabilir" mesajıyla uyarır ve bağlantı kurulmasına izin verilmez.
Cari Hesap Özel Fişi Borç Takibini Etkilesin	Cari hesap özel fişlerinin borç takip penceresinde listelenip, borç kapama işlemlerinde kullanılıp kullanılmayacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde, özel fişler ilgili cari hesap veya ilgili fiş üzerinden açılan borç takip ekranında listelenir ve borç kapama işlemlerinde kullanılır. "Hayır" seçiminde fişler borç takibe yansımaz ve Borç Takip seçeneği ilgili özel fişin F9 menüsünde görünmez. Not: Yalnızca parametre satırında "Hayır" seçimi yapıldıktan sonra kaydedilen özel fişler borç takip ekranında listelenmez. Daha önceden kaydedilmiş özel fişler borç takibi etkiler.
Kullanılacak Para Birimi - Cari Hesap (Satır)	Cari hesap fişleri girilirken, fiş satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. Yerel Para Birimi, İşlem Döviz ve EURO seçeneklerini içerir. Bu satırda yapılan seçim fiş satırlarında yer alan Döviz Türü alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
Fatura Kaydedilmesi Sırasında Açılan Nakit İşlem Fişleri Kaydedilmeden Kapatılmasın	Faturada ödeme tipi nakit veya kredi kartı olarak seçildiğinde, kayıt sırasında otomatik olarak açılan nakit tahsilat veya kredi kartı fişlerini kaydetmeden fatura kesmenin önüne geçmek için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçimi yapıldığında sistem ilgili tahsilat fişlerini kaydetmeden faturanın kaydedilmesine izin vermez.
Borç Kapamada Dikkate Alınacak Kur	Borç kapama işlemlerinde, borç takip ekranında işlem dövizli üzerinden kesilen fiş olması durumunda, ilgili fiş için borç kapama yapılırken hangi kur bilgisinin dikkate alınacağı bu parametre ile belirlenir. Üç seçeneklidir: <ul style="list-style-type: none"> Günün Kuru Vade Tarihi Kuru (Kapanan Hareket Kuru Kapanan Hareket Vade Tarihinden Bulunur) Vade Tarihi Kuru (Kapanan ve Kapanan Hareket Kuru Kendi Vade Tarihinden Bulunur) Günün Kuru seçiminde, işlem dövizli fiş için borç kapama yapılırken hesaplama o anki kur bilgisine göre yapılır.
FIFO Borç Kapamada Dikkate Alınacak Tarih	Borç kapama yapılırken "FIFO Kapat" veya "Otomatik Kapat" seçildiğinde, hareketlerin hangi tarihe göre kapatılacağı bu parametre ile belirlenir. Vade Tarihine Göre ve İşlem Tarihine Göre seçeneklerini içerir.

	<p>Vade Tarihine Göre seçildiğinde, Borç Kapatma ekranında uygun hareketler arasından vade tarihine göre en önce olan hareket kapama işleminde kullanılır.</p> <p>İşlem Tarihine Göre seçildiğinde, Borç Kapatma ekranında uygun hareketler arasından işlem tarihine göre en önce olan hareket kapama işleminde kullanılır.</p>
Borç Kapama Vade Tarihi Kontrol Yapılacak Gün Sayısı	<p>Borç kapama yapılırken vadeli hareketlerin vade kontrolünü yapmak için kullanılan öndeğer satırıdır. Bu satır "Borç Kapama Vade Tarihi Kontrolü Yapıldığında" öndeğer satırıyla beraber çalışır.</p> <p>Borç Takip penceresinde cari hesabın kapatılan iki hareketinin vade tarihleri arasındaki gün farkı burada belirtilen gün sayısından fazla ise "Borç Kapama Vade Tarihi Kontrolü Yapıldığında" satırında yapılan seçime göre kontrol yapılır. Değer girilmediği takdirde herhangi bir kontrol yapılmaz.</p> <p>Burada yapılan seçim cari hesap kartında Parametreler sekmesinde yer alan "Borç Kapama Vade Tarihi Kontrolü / Kontrol Yapılacak Gün Sayısı" alanına öndeğer olarak aktarılır. Gerekirse değiştirilir.</p>
Borç Kapama Vade Tarihi Kontrolü Yapıldığında	<p>Bu satır "Borç Kapama Vade Tarihi Kontrolü Yapıldığında" öndeğer satırıyla beraber çalışır. Borç Takip penceresinde borç kapama yapılırken cari hesabın kapatılan iki hareketinin vade tarihleri arasındaki gün farkı "Borç Kapama Vade Tarihi Kontrolü Yapıldığında" öndeğer satırında belirtilen gün sayısından fazla ise yapılan seçime göre <u>işleme devam edilir, kullanıcı uyarılır veya işlem durdurulur.</u></p>
Tevkifat Payı	<p>Alınan / verilen serbest meslek makbuzlarına öndeğer olarak gelecek tevkifat payıdır.</p>
Tevkifat Paydası	<p>Alınan / verilen serbest meslek makbuzlarına öndeğer olarak gelecek tevkifat paydasıdır.</p>
Tevkifatlı KDV'ler	<p>Tevkifatlı KDV'lerin muhasebedeki izlenme şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ayrı Hesaplarda İzlenecek Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek <p>Ayrı Hesaplarda İzlenecek seçilirse her tevkifatlı KDV değeri ayrı bir muhasebe hesabında izlenir.</p> <p>Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek seçilirse tüm tevkifatlı KDV işlemleri tek bir hesap altında izlenir.</p>
Borç Takip Raporlarında Kaynak Tarihi Kullanılsın	<p>Açılış fişleri için alınan borç takip raporlarında ve açılış fişi borç takip işlemlerinde ortalama vade hesaplanırken hangi tarihin dikkate alınacağını belirlemek için kullanılan parametredir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir.</p> <p>Evet seçiminde, borç takip raporlarında ve borç takip işlemlerinde ortalama vade hesaplanırken açılış fişi / ödeme hareketlerindeki tarih (vade tarihi) dikkate alınır.</p> <p>Hayır seçiminde ise, açılış fişi içerisindeki devir işlem tarihi dikkate alınır.</p>
E-Fatura Cari Hesap Kontrolü Yapılsın	<p>Cari hesap kartı eklendiğinde kartta girilen vergi kimlik numarasına bakılarak ilgili cari hesabın e-fatura kullanıcısı olup olmadığını kontrol</p>

	etmek için kullanılan parametredir.Kontrol sonucu ekrana gelen pencerede "Cari Hesapları Güncelle" seçeneği tıklandığında,ilgili cari hesap kartındaki e-fatura bilgileri otomatik olarak güncellenir.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Çek/Senet Çalışma Bilgileri

Reeskont Faizi (Yıllık)	Firmalar yasal olarak vadeli çek ve senetlerinin reeskont faiz tutarlarını hesaplamak, bunları muhasebeleştirmek, dolayısıyla bilançolarına yansıtmak zorundadır. Bu işlem için çek/senet raporları arasında bulunan reeskont raporları kullanılır. Bu raporda yapılan hesaplamalarda kullanılacak yıllık reeskont faizi oranının öndeğeri Reeskont faizi (yıllık) parametre satırından kaydedilir. İstenirse raporda değiştirilebilir.
Senet/Pul Oranı (Binde)	Senetlerde kullanılması gereken pul tutarlarının hesaplanması için, pul tutarının senet tutarına oranının bilinmesi gerekir. Yasal olarak açıklanan oran Senet/Pul oranı (binde) parametre satırında verilir ve senetlerde pul tutarı otomatik olarak hesaplanır.
Ciro Takip Süresi	Çek/senet işlemleri sırasında cari hesaplara ciro edilen çek ve senetlerin durumunun ne kadar süre takip edileceğın Ciro takip süresi parametre satırında belirtilir. Ciro takip süresi gün olarak verilir. Ciro takip süresini aşan senetler bir sonraki mali döneme devredilemez.
Portföyde Protesto İşlemi	<p>Protestolu senetlerin nasıl izleneceğı Portföyde protesto işlemi parametre satırında yapılan seçimle belirlenir. Bu parametre satırı iki seçeneğlidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muhasebeleştirilmeyecek • Ayrı Hesapta İzlenecek <p>Muhasebeleştirilmeyecek seçiminde, entegrasyon sırasında protestolu senetler muhasebeleştirilmez.</p> <p>Ayrı Hesapta İzlenecek seçiminde ise ayrı bir muhasebe hesabında izlenir.</p>
Bordro Ödeme Hareketleri	<p>Çek/senet bordro ödeme hareketleri ne şekilde izleneceğı Bordro ödeme hareketleri parametre satırında belirlenir. Bu parametre satırı şu seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parçalı Ödeme • Ortalama Ödeme <p>Parçalı Ödeme seçimi yapıldığında, bordronun birden fazla çek ya da senetten oluşması durumunda her satır için yapılan ödeme planı tanımına göre ödemeler parçalanarak ödeme listesinde yer alır. Bu durumda bir çek/senet bordrosunun satırlarında yer alan çek senet hareketlerinden her biri kendi vade tarihinde ayrı bir borç veya alacak hareketi olarak ödeme tahsilat hareketleri arasına kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.</p> <p>Ortalama Ödeme seçimi yapıldığında parçalanmış tüm işlemler tek bir vade tarihine ve faize göre tek parça halinde listelenir. Vade tarihi ve faiz parçalanmış işlemlerin ağırlıklı ortalamasından hesaplanır. Bu durumda bir çek/senet bordrosunun satırlarında yer alan çek senet hareketlerinin tutarlarına ve vade tarihlerine bakılarak, ağırlıklı ortalama yöntemine göre bordro tutarının ortalama vadesi hesaplanır. çek/senet bordrosu toplam tutarı ve ortalama vadesi üzerinden tek borç veya alacak hareketi olarak ödeme tahsilat hareketleri arasına kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.</p>
Otomatik Çek/Senet Bordrosu Basımı	Çek/Senet bordrolarının ne zaman yazdırılacağı bu parametre ile belirlenir. Bu parametre satırı Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğlidir. İşleme ait

	belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa "Evet" seçeneği işaretlenir. Otomatik basım yapılmayacaksa "Hayır" seçimi yapılır. Bu durumda fişler "Yaz" seçeneği ile tek tek ya da toplu basım seçeneği ile fiş türü ve form seçilerek topluca bastırılır.
Çek/Senet İşlemlerindeki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur	Çek/Senet işlemlerindeki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları çek/senet işlemi kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.
Ciro Tahsil Kuru Cari Hesap Bakiyesini Etkileyecek	Dövizli çek işlemlerinde ciro ve tahsil edildi statülerindeki işlemlerin yapıldığı tarihteki kur bilgisi dikkate alınarak cari hesap bakiyesinin alınması için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda, tahsilat kuru işlem sırasında işlem bordrolarında sağ fare tuşu menüsünde yer alan Tahsil Kuru seçeneği ile kur bilgisi kaydedilir.
Satış Elemanı Kontrolü	Çek/Senet işlemlerinde satış elemanı kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda, satış elemanı bilgisi girilmeyen işlemler kaydedilemez.
Satış Elemanı Cari Hesap Bağlantı Kontrolü	Çek/Senet işlemlerinde satış elemanı cari hesap bağlantı kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.
Kullanılacak Para Birimi – Çek/Senet (Satır)	Çek/senet bordroları girilirken, bordro satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. Yerel Para Birimi, Raporlama Döviz, İşlem Döviz ve EURO seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim bordro satırlarında yer alan Döviz Türü alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Teminat Çalışma Bilgileri

Teminat işlemleri için geçerli olacak öndeğer ve parametrelerin kaydedilmesinde kullanılır. Diğer İşlemler program bölümünde Çalışma Bilgileri menüsü altında yer alır.

Teminat Bordrolarında Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur	Teminat bordrolarındaki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir. Evet seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları teminat bordrosu kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.
BSMV	Teminat mektuplarında geçerli olacak BSMV öndeğeridir.
Damga Vergisi	Teminat mektuplarında geçerli olacak BSMV öndeğeridir.

Banka Çalışma Bilgileri

Otomatik Banka Fişi Basımı	Banka fişlerinin ne zaman yazdırılacağı bu parametre ile belirlenir. Bu parametre satırı Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğlidir. İşleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa "Evet" seçeneği işaretlenir. Otomatik basım yapılmayacaksa "Hayır" seçimi yapılır. Bu durumda fişler "Yaz" seçeneği ile tek tek ya da toplu basım seçeneği ile fiş türü ve form seçilerek topluca bastırılır.
Banka Fişlerindeki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur	Banka fişlerindeki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları banka fişi kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.
Banka Kur Farkı İşlemlerinde Lock Kontrolü	Bankalar için kur farkı işlemi çalıştırılırken, aynı anda farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılmasını engellemek için kullanılan parametredir. "Yapılacak" seçiminde, lock kontrolü devreye girer ve farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılması engellenir.
Satış Elemanı Bağlantı Kontrolü	Banka işlemleri için satış elemanı kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda, satış elemanı bilgisi girilmeyen işlemler kaydedilemez.
Fiş Satırları Satış Elemanı Bilgisi Değiştirilebilsin	Satış elemanı bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Aynı fiş üzerinden aynı cari hesaba değişik satış elemanları tarafından yapılan işlemlerin kaydedilmesinde kullanılır.
Satış Elemanı Cari Hesap Bağlantı Kontrolü	Satış elemanları için cari hesap bağlantı kontrolü öndeğeridir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda cari hesap satıcı bağlantı kontrolü yapılır.
Gelen Havale / Eft İşleminde Masraf Tutarı	Gelen Havale / Eft fişlerinde masrafın fiş tutarına dahil edilip edilmeyeceğini belirleyen "Masraf: Dahil/Hariç" alanı öndeğeridir. Burada yapılan seçim Gelen Havale / Eft fişine öndeğer olarak aktarılır (gerekirse işlem sırasında değiştirilebilir.) Aşağıdaki seçenekleri içerir: <ul style="list-style-type: none"> • Fiş Tutarına Eklenmeli • Fiş Tutarından Düşürülmeli <p>"Fiş Tutarına Eklenmeli" seçimi yapıldığında, Gelen Havale/Eft fişindeki "Masraf" alanının öndeğeri "Dahil" olur. Bu durumda fiş satırında girilen masraf tutarı işlem tutarına dahil edilir.</p> <p>"Fiş Tutarından Düşürülmeli" seçimi yapıldığında, Gelen Havale/Eft fişindeki "Masraf" alanının öndeğeri "Hariç" olur. Bu durumda fiş satırında girilen masraf tutarı işlem tutarına dahil edilmez.</p>
Kullanılacak Para Birimi - Banka Fişi (Satır)	Banka fişleri girilirken, fiş satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. Yerel Para Birimi, İşlem Döviz ve EURO seçeneklerini içerir. Bu satırda yapılan seçim fiş satırlarında yer alan Döviz Türü alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
Tarih Değişikliğinde İşlem Döviz	Banka fiş tarihi herhangi bir sebeple değiştirildiğinde işlem döviz kurunun yeni tarihe göre güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre ile belirlenir. "Kuru Güncellenmeyecek" ve "Kuru Güncellenecek" seçeneklerini içerir. Kuru Güncellenecek seçildiğinde, program kullanıcıyı uyarır ve mesaja

	<p>onay verilmesi durumunda işlem döviz kuru yeni tarihe göre değiştirilir.</p> <p>İşlem döviz kur değişikliğinde, banka fişine ait hangi tutar bilgilerinin güncelleneceği ise Banka Hareketlerinde İşlem Döviz Kuru Değiştğinde parametresi ile belirlenir.</p>
Banka Hareketlerinde İşlem Döviz Kuru Değiştğinde	<p>Banka fişlerinde daha sonra oluşabilecek işlem döviz kur değişikliklerinde, fişe ait hangi tutar bilgilerinin güncelleneceği bu parametre ile belirlenir. Şu seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • İşlem Döviz Tutarları Güncellenecek • Yerel Para Birimi Tutarları Güncellenecek <p>İşlem Döviz Tutarları Güncellenecek seçiminde, fişteki dövizli tutar güncellenir. Fişin yerel para birimi üzerinden tutarı değişmez.</p> <p>Yerel Para Birimi Tutarları Güncellenecek seçiminde ise, değişen işlem döviz kuru doğrultusunda fişin yerel para birimi üzerinden tutarı güncellenir.</p>

Muhasebe Çalışma Bilgileri

Kullanılan Kasa Hesabı	Nakit ödeme ve tahsilat işlemlerinde kullanılacak olan kasa hesabı, Kullanılan kasa hesabı parametre satırında belirtilir. Eğer tek bir kasa ile çalışılacaksa merkez kasa hesabı ana hesap düzeyinde tanımlanır. Eğer birden fazla kasa kullanılacaksa merkez kasa hesabı bir alt hesap olmalıdır. Burada verilen kasa hesabı koduna göre tahsil ve tediye fişlerinde kasa satırı otomatik olarak oluşturulur ve kasa işlemlerine ait kontroller yapılır.
Enflasyon Düzeltme Hesabı	Enflasyon Muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda, düzeltme hesabı öndegeridir. Parasal olmayan hesaplar için hesaplanan düzeltme farklarının program tarafından muhasebeleştirilmesinde kullanılır.
E-Beyanname Kataloğu	Beyanname kataloğunun belirtildiği parametre satırındır.
Kayıt Saklama Kataloğu	Kayıt saklama için oluşturulan Excel dosyalarının kaydedileceği kataloğu belirtmek için kullanılan parametre satırındır.
Muhasebe Fiş Durumu	Muhasebe fişi kayıt durumu öndegeridir. Öneri ve Gerçek olmak üzere iki seçeneklidir. Öneri seçiminde, muhasebe fişleri öneri durumunda kaydedilir. Kayıt durumu değişikliği, ilgili muhasebe fişi üzerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Durum Değiştir" seçeneği ile gerçekleştirilir.
Otomatik Fiş Basımı	Muhasebe işlemlerini içeren fişlerin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınıp alınmayacağı Otomatik fiş basımı parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda, muhasebe fişleri kaydedilir ve yazıcıya gönderilir. "Hayır" seçiminde ise fişler daha sonra ya Yaz seçeneği ile tek tek ya da Toplu basım seçeneği ile belirlenen koşullardaki fişleri içerecek şekilde bastırılabilir.
Miktar Kontrolü	Birimli muhasebe tutulması durumunda, işlemler sırasında hesaba ait miktar bilgisi girişinin ne şekilde yapılacağı Miktar kontrolü parametre satırında belirlenir. Muhasebe fiş satırlarında, eğer miktar bilgisi ile birlikte çalışacağı belirtilmiş olan bir muhasebe hesabı kullanılıyorsa, satır tutarının yanı sıra miktar bilgisinin de girilmesi gerekir. Girilmediği durumda fiş kaydedilirken kontrolün ne şekilde yapılacağı önemlidir. Bu parametre satırı üç seçeneklidir: <ul style="list-style-type: none"> İşleme Devam Edilecek Kullanıcı Uyarılacak İşlem Durdurulacak İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar belirtilmediğinde işleme devam edilir. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, miktar girilmediğinde, işleme devam edilip edilmeyeceğini belirten bir uyarı mesajı alınır. İşlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçiminde, fiş kaydedilirken miktar girilmemişse ekrana bir uyarı mesajı gelir ve miktar girilmeden fiş kaydedilemez.
Fiş Sıralaması	Çok satırlı bir muhasebe fişinde, satırların sıralaması giriş sırasından farklı şekilde kaydedilebilir. Bu durum raporlardaki (özellikle resmi defterlerdeki) görünümün düzenli olması açısından önemlidir. Sıralamanın ne şekilde yapılacağı Fiş sıralaması parametresi ile belirlenir. Bu parametre dört seçeneklidir:

	<ul style="list-style-type: none"> Sıralanmayacak Hesap + Tutar + Açıklama Hesap + Açıklama + Tutar Hesap Kodu <p>Sıralanmayacak seçiminde fiş satırları sıralanmaz ve fişteki bilgiler giriş sırasındaki gibi kaydedilir.</p> <p>Hesap + Tutar + Açıklama seçiminde, fiş satırları önce hesap kodu, sonra tutar, sonra da açıklama gözönüne alınarak sıralanır.</p> <p>Hesap + Açıklama + Tutar seçiminde, fiş satırları önce hesap kodu, sonra açıklama sonra da tutar gözönüne alınarak sıralanır.</p> <p>Hesap Kodu seçiminde, fiş satırları yalnızca hesap kodu baz alınarak sıralanır.</p>
Fişlerde Üst Hesap Basılacak	Muhasebe fiş basımlarında, satırda hareket gören hesabın alt hesap olması durumunda ilgili olduğu üst hesabın basılıp basılmayacağı Fişlerde üst hesap basılacak parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.
Fişlerde Üst Hesap Basımı	Fişlerde üst hesap basılacak parametresinde evet seçimi yapılmışsa, basımın ne şekilde yapılacağı "Fişlerde Üst Hesap Basımı" parametre satırında belirlenir. Grup Olarak seçiminde, fişte yer alan aynı üst hesap altındaki hesaplara ait hareketler gruplanır ve ilgili üst hesap altında bastırılır. Tek Tek seçiminde ise, fiş basımında, fişteki her alt hesaba ait hareketler ve ait olduğu üst hesap tek tek bastırılır.
Fişlerde Bütün Üst Hesaplar Basılacak	Fişlerde tüm üst hesapların basılması için bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir.
Personel Yönetimi Kataloğu	Bordro programının kullanılması durumunda, programın yer aldığı katalog bu alanda belirtilir.
Takipten Düşülecek Borç/Alacak Hesabı	Borç takip işlemlerinde, takipten düşülecek seçimi yapılarak kapatılan işlemlerde kesilen borç ve alacak dekontlarının muhasebeleştirildiğinde izleneceği muhasebe hesap kodu bu parametre ile belirlenir.
Dağıtım Şablonu Otomatik Uygulanacak	Muhasebe işlemlerinde dağıtım şablonlarının otomatik olarak uygulanması için kullanılır.
Hesap Dağıtım Detayları	Muhasebe işlemlerinin raporlanmasında dikkate alınacak parametredir. Basılacak ve Basılmayacak seçeneklerini içerir. "Basılacak" seçiminde raporlar hesap dağıtım satırları ile alınır.
Enflasyon Muhasebesi İşlemlerinde Kullanılacak Endeks	Enflasyon muhasebesi işlemlerinde kullanılacak endeks öndeğerinin belirlendiği filtre satırıdır. Bu satır üç seçeneklidir: <ul style="list-style-type: none"> DEİ Toptan Eşya Fiyat Endeksi DEİ Tüketici Fiyat Endeksi DEİ Ücretliler Geçinme Endeksi <p>Yapılan seçim işlemlerde öndeğer olarak kullanılır.</p>
Atanacak Fiyat Endeksi	Enflasyon muhasebesinin kullanılması durumunda düzeltme tarihi için geçerli olacak endeks öndeğerinin belirlendiği parametredir. Bu parametre şu seçenekleri içerir: <ul style="list-style-type: none"> Ay Sonu Endeksi Aylık Ortalama Endeks <p>Parametrenin değeri Aylık Endeks ise tüm enflasyon muhasebesi işlem ve raporlamalarında düzeltme tarihi endeksi olarak söz konusu ayın endeksi kullanılacaktır. Parametrenin değeri Aylık Ortalama Endeks ise</p>

	işlem ve raporlamalarda düzeltme tarihi endeksi olarak "(düzeltme tarihindeki endeks+bir ay önceki endeks)/2" formülü ile bulunan ortalama endeks kullanılacaktır.
Personel Yönetimi Firma Numarası	Personel işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde dikkate alınacak firma numarasıdır.
Form B Limiti	Mal ve Hizmet bildirimi için hazırlanan Form BA ve Form BS için geçerli olan Form B limitidir. Form B limiti Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Programda öndeğer olarak 30.000,00 gelir; istenirse değiştirilir. Belirlenen FORM B Limiti tutarı üzerindeki satınalma ve satışlar için Form BA ve Form BS hazırlanır; limit üzerinde fatura kaydı bulunan cari hesap ve tutar bilgileri form sayfasına yazılır.
Bütçe Tutar Aşıldığında	<p>Analitik bütçe özelliğinin kullanılması durumunda, muhasebe işlemlerinde bütçe tutarı aşıldığında dikkate alınacak kontrol şekli parametresidir. Bu parametre satırı üç seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak <p>İşleme Devam Edilecek seçiminde kontrol yapılmaz, işleme devam edilir.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, bütçe tutarı aşıldığında program işleme devam edilip edilmeyeceğini belirten bir uyarı mesajı verir ve işlemin kaydedilmesi için kullanıcıdan onay ister.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçiminde, fiş kaydedilirken ekrana bir uyarı mesajı gelir ve fiş kaydedilemez.</p>
Hesap Planı Bakiye Yılı	Hesap planı bakiye yılının belirlendiği parametredir. Belirtilen yıla ait toplamlar, muhasebe hesap planlarındaki bakiye alanına otomatik olarak gelir.
Fişlerde Karşı Hesap Kontrolü	Veri girişlerinde her hareketin muhasebe hesabının yanı sıra bu harekete karşılık olarak girilmiş olan (dengeleyici) hesabın da girilmesi mümkündür. Bu hesap bir bilgi niteliğinde kullanılabileceği gibi muhasebe hareketlerinin tutarlar göz önüne alınarak borç-alacak eşleştirmesi için de kullanılabilir. Fişlerde karşı hesap kontrolü yapılacaksa bu parametre satırında Evet seçilir. Bu durumda muhasebe fiş satırlarında karşı hesap kodu belirtilmeden fiş kaydedilmeyecektir.
Fişlerde Tutarlara Göre Eşleme Kontrolü	Bu parametre fişlerde karşı hesap kontrolü yapılacaksa kullanılır. Eşleme kontrolünün yapılması durumunda fişte girilen her hareketin karşılığının da girilmesi gerekir.
Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde/İptal Edildiğinde Mahsup Fişi	Bu özelliğin kullanılması durumunda, ticari sistem program bölümlerinde yapılan ve muhasebeleştirilen işlemler değiştirildiğinde, muhasebede oluşan mahsup fişinin silinip silinmeyeceğinin belirlendiği parametredir.
Mahsup Fişi Silindiğinde Bağlantılar	<p>Bu özelliğin kullanılması durumunda, program bölümlerinde yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesi sonucunda, muhasebede oluşan mahsup fişinin silinmesi durumunda bağlantıların durum öndeğerinin belirlendiği parametredir.</p> <p>Koparılacak seçilirse, mahsup fişi ile ilgili işlemler arasındaki bağlantı koparılır. Bu durumda, ilgili program bölümlerinde fiş listelerinde işlemlerin muhasebeleştirildiğini belirten işaret otomatik olarak kalkar.</p> <p>Aynen Kalacak seçilirse, mahsup fişi silince bile bağlantılar kopartılmaz aynı şekilde kalır.</p>
Fişlerde Karşı Hesap	Karşı hesap hareketlerinin otomatik oluşturulması öndeğeridir.

Hareketleri Otomatik Oluşturulsun	Evet seçildiğinde karşı hesap hareketleri otomatik oluşur.
Muhasebeleşen Hizmet Satırlarına Faturadaki Miktar Bilgisi Aktarılın	Muhasebeleşiren hizmet faturalarında, miktar bilgisinin muhasebe fişine aktarılıp aktarılmayacağı belirlendiği parametredir. "Evet" seçilirse, hizmet satırındaki miktar bilgisi oluşan muhasebe fişinde miktar alanına aktarılır. "Hayır" seçilirse miktar aktarılmaz.
Yevmiye Madde Numaralama İşyeri Bazında Yapılsın	Yevmiye madde numaralama işleminin işyeri bazında yapılması için kullanılır. İşyeri bazında numaralandırma için bu parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması gerekir. Not: İşyeri bazında e-defter kullanan firmalar için yevmiye madde numaralama, bu parametre değerine bakılmaksızın işyeri bazında çalışacaktır.
Tahsil ve Tediye Fişleri Mahsup Fişinin Kayıt Numaralama Şablonunu Kullansın	Mahsup fişinin kullanacağı kayıt numaralama şablonunun belirlendiği parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Mahsup fişlerinde, diğer muhasebe fiş türleri olan tahsil ve tediye fişlerine ait kayıt numaralama şablonu kullanılacaksa bu parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması gerekir.
Fiş İşlem Döviz Türü Muhasebe Hesabınınkinden Farklıysa	Muhasebe fişi işlem dövizinin muhasebe hesabı işlem dövizinden farklı olması durumunda yapılacak kontrol öndeğeridir. Bu parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir: <ul style="list-style-type: none">• İşleme Devam Edilecek• Kullanıcı Uyarılacak• İşlem Durdurulacak İşleme Devam Edilecek seçilirse herhangi bir kontrol yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçilirse fiş işlem dövizinin muhasebe hesap tanımında belirtilen döviz türünden farklı olması durumunda kullanıcı uyarılır ve onun kontrolünde kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçilirse fişin kaydedilmesine izin verilmez.
Kapanış Fişi İşyeri Bazında Oluşturulsun	Muhasebekapanış fişinin seçilen işyerine göre oluşturulmasını sağlayan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçildiğinde, muhasebe kapanış fişi kullanıcının seçtiği işyerine göre oluşturulur. Fişte öndeğer olarak gelen işyeri değiştirildiğinde kapanış kaydı seçilen işyerine göre yeniden hesaplanır ve fiş kaydedilir. "Hayır" seçiminde, kapanış fişi oluşturulurken, tüm işyerlerine ait muhasebe işlemleri satırlarda listelenir.
Muhasebe Kodları Öndeğerleme Servisinde Query Bellek Kullanımı	Muhasebe kodları öndeğerleme servisinde query bellek kullanım şekli öndeğeridir. Sunucudan (Server) Kullan / Terminalden Kullan seçeneklerini içerir. "Sunucudan Kullan" seçilirse servis çalıştırıldığında sunucu belleği kullanılır. "Terminalde Kullan" seçilirse servisin çalıştırıldığı terminalin belleği kullanılacaktır.
Muhasebe İşleminde Oluşacak Fiş Satır Sayısı	Muhasebeleşirme işlemlerinde oluşturulacak maksimum muhasebe fişi satır sayısını belirlemek için kullanılan parametredir. Öndeğer olarak 300 gelir.
Muhasebeleşen Cari Satırlarına Fiş Satırlarındaki Açıklama Bilgisi Aktarılın	Satınalma ve Satış faturaları muhasebeleştirildikten sonra oluşan muhasebe fiş satırına cari hesap için faturadaki satır açıklamasının aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde, faturalar muhasebeleştirilirken,

	<p>muhasebeleştirme filtrelerinde yer alan "Muhasebe Fişi Satır Açıklaması" filtresinde "Satır Açıklaması" seçiminin yapılması durumunda, cari hesabın muhasebe fişi satır açıklamasına faturadaki satır açıklaması aktarılır.</p>
<p>Otomatik Reeskont Düzeltme Fişleri Oluşturulsun</p>	<p>Vadeli Satış ve Satınalma faturaları muhasebeleştirildiğinde reeskont düzeltme fişlerinin otomatik olarak oluşturulması için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde herhangi bir vadeli fatura otomatik veya manuel olarak muhasebeleştirildiğinde ilgili faturaya ait reeskont otomatik olarak hesaplanır ve TFRS düzeltme fişi oluşturulur.</p> <p>Reeskont hesaplaması yapılırken reeskont değerleri (kullanılacak faiz oranları) Sistem İşletmeni tarafında kuruluş bilgileri altında yer alan "Reeskont Faiz Oranları" tablosundan okunur. Vade tarihine uygun olan faiz oranı geçerlidir. Eğer vade tarihi için geçerli bir faiz oranı sisteme girilmemişse hesaplama yapılmaz.</p> <p>Reeskont düzeltme fişleri otomatik olarak oluşturulduğunda, faturanın vadesi boyunca birden fazla reeskont oluşturulur. İlk reeskont hesaplaması fatura tarihi için yapılır. Diğer reeskont hesaplamaları faturanın vade süresi bitene kadar her ayın son günü için yapılır ve TFRS düzeltme fişleri oluşturulur.</p> <p>Oluşan reeskont fişlerine ilgili faturanın F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "İlgili Reeskont Fişleri" seçeneği ile ulaşılabilir.</p>
<p>Muhasebe Fişleri Hesap Dağıtım Detayında Eksik Dağıtım</p>	<p>Hesap dağıtım penceresinde muhasebe fişi tutarı masraf merkezlerine dağıtılırken dağıtım oranı %100'e tamamlanmadığında işlemin kaydedilip kaydedilmeyeceği bu parametre satırı ile belirlenir. "Yapılabilir" ve "Yapılamaz" seçeneklerini içerir.</p> <p>Yapılabilir seçiminde, dağıtım oranı % 100 olmadığında dahi program işlemi kaydetmenize izin verir.</p> <p>Yapılamaz seçiminde, dağıtım oranı % 100 olmadığında program kullanıcıyı "Dağıtım toplamı tutardan küçük olamaz" mesajı ile uyarır ve işlemin kaydedilmesine izin verilmez.</p>
<p>Ticari Sistem Bağlantı Kontrolü</p>	<p>Bu parametre ile muhasebe çift yönlü denetim sisteminin uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir. Bağlantı kontrolü parametresi Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.</p> <p>Ticari sistem bağlantı kontrolü ile muhasebeleştirilmiş bir fişin değiştirilmemesi ve çıkarılmaması sadece iptal edilebilmesi sağlanır. İptal işlemleri yeniden muhasebeleştirilir. Bağlantı kontrolünün yapılacağı seçilirse ilgili fiş ve fatura listelerinde muhasebeleştirilen işlemler için "Değiştir" ve "Çıkar" seçenekleri kullanılamaz.</p> <p>Bu fişler yalnızca İptal edilebilir. Bu nedenle bağlantı kontrolü yapılan durumlarda stok fişleri, faturalar, cari hesap fişleri, banka fişleri, çek/senet bordroları, kasa hareketleri listelerinde "İptal Et" seçeneği yer alır.</p>
<p>Kullanılacak Para Birimi - Muhasebe (Satır)</p>	<p>Muhasebe fiş girişlerinde fiş satırı için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. Yerel Para Birimi, İşlem Döviz ve EURO seçeneklerini içerir. Bu satırda yapılan seçim fiş satırlarında yer alan Döviz Türü alanına öndeğer</p>

	olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
--	-------------------------------------------

Otomatik Muhasebeleştirme Parametreleri

Otomatik muhasebeleştirme işleminde geçerli olacak öndeğer ve parametrelerin belirlenmesinde kullanılır. Otomatik Muhasebeleştirme Parametreleri, Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Öndeğer ve parametre seçenekleri şunlardır:

Otomatik Muhasebeleştirme: Program bölümlerinde kaydedilen fişlerin otomatik olarak muhasebeleştirileceğinin belirlendiği parametredir. **Yapılacak** ve **Yapılmayacak** olmak üzere iki seçeneklidir.

Yapılacak seçiminin yapılması durumunda diğer parametre satırlarında seçilecek olan fişlerle yapılan işlemlere ait muhasebe fişleri otomatik olarak oluşturulur.

Yapılmayacak seçilirse, muhasebeleştirme işlemi Muhasebe program bölümünde Muhasebeleştirme İşlemleri menüsünde yer alan Muhasebeleştirme seçeneği kullanılarak yapılır.

Otomatik Muhasebeleştirme Bilgileri: Muhasebeleştirme işleminde hangi koşulların geçerli olacağı bu parametre ile belirlenir. Şu seçenekleri içerir:

- Filtrelerden Okunacak
- Parametrelerden Okunacak

Filtrelerden Okunacak seçilirse, muhasebeleştirmede fiş/fatura listelerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Muhasebeleştir seçeneğinde yer alan **Filtreler** ile belirlenmiş koşullar geçerli olur.

Parametrelerden Okunacak seçilirse muhasebeleştirme işleminde, Muhasebeleştirme parametrelerinde verilen değerler dikkate alınır.

Log Penceresi Açılacak: Otomatik muhasebeleştirme işleminde izleme raporu öndeğeridir. Bu parametre **Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir.

“Evet” seçilirse muhasebeleştirme işlemi sonunda log penceresi açılır ve muhasebeleştirme raporu alınır.

Otomatik Muhasebeleştirilecek Malzeme Fişleri: Otomatik olarak muhasebeleştirilecek malzeme fişlerinin belirlendiği parametredir. Otomatik olarak muhasebeleştirilecek fişler “Ekle” ya da “Hepsini Ekle” seçenekleri ile Seçilenler bölümüne aktarılır. Burada seçilen fişlerle yapılan işlemler fiş kaydedilir edilmez otomatik olarak muhasebeleştirilir.

Otomatik Muhasebeleştirilecek Satınalma Fişleri: Otomatik olarak muhasebeleştirilecek satınalma fişlerinin belirlendiği parametredir. Otomatik olarak muhasebeleştirilecek fişler “Ekle” ya da “Hepsini Ekle” seçenekleri ile Seçilenler bölümüne aktarılır. Burada seçilen fişlerle yapılan işlemler fiş kaydedilir edilmez otomatik olarak muhasebeleştirilir.

Otomatik Muhasebeleştirilecek Satış ve Dağıtım Fişleri: Otomatik olarak muhasebeleştirilecek Satış ve Dağıtım fişlerinin belirlendiği parametredir. Otomatik olarak muhasebeleştirilecek fişler “Ekle” ya da “Hepsini Ekle” seçenekleri ile Seçilenler bölümüne aktarılır. Burada seçilen fişlerle yapılan işlemler fiş kaydedilir edilmez otomatik olarak muhasebeleştirilir.

Otomatik Muhasebeleştirilecek Cari Hesap Fişleri: Otomatik olarak muhasebeleştirilecek cari hesap fişlerinin belirlendiği parametredir. Otomatik olarak muhasebeleştirilecek fişler “Ekle” ya da “Hepsini Ekle” seçenekleri ile Seçilenler bölümüne aktarılır. Burada seçilen fişlerle yapılan işlemler fiş kaydedilir edilmez otomatik olarak muhasebeleştirilir.

Otomatik Muhasebeleşecek Çek/Senet Bordroları: Otomatik olarak muhasebeleştirilecek çek/senet bordrolarının belirlendiği parametredir. Otomatik olarak muhasebeleştirilecek bordrolar "Ekle" ya da "Hepsini Ekle" seçenekleri ile Seçilenler bölümüne aktarılır. Burada seçilen bordrolarla yapılan işlemler bordro kaydedilir edilmez otomatik olarak muhasebeleştirilir.

Otomatik Muhasebeleşecek Kasa İşlemleri: Otomatik olarak muhasebeleştirilecek kasa işlemlerinin belirlendiği parametredir. Otomatik olarak muhasebeleştirilecek işlemler "Ekle" ya da "Hepsini Ekle" seçenekleri ile Seçilenler bölümüne aktarılır. Burada seçilen fişlerle yapılan işlemler kaydedilir edilmez otomatik olarak muhasebeleştirilir.

Otomatik Muhasebeleşecek Banka Fişleri: Otomatik olarak muhasebeleştirilecek banka fişlerinin belirlendiği parametredir. Otomatik olarak muhasebeleştirilecek fişler "Ekle" ya da "Hepsini Ekle" seçenekleri ile Seçilenler bölümüne aktarılır. Burada seçilen fişlerle yapılan işlemler fiş kaydedilir edilmez otomatik olarak muhasebeleştirilir.

Otomatik Muhasebeleşecek Teminat Bordroları: Otomatik olarak muhasebeleştirilecek teminat bordrolarının belirlendiği parametredir. Otomatik olarak muhasebeleştirilecek fişler "Ekle" ya da "Hepsini Ekle" seçenekleri ile Seçilenler bölümüne aktarılır. Burada seçilen fişlerle yapılan işlemler fiş kaydedilir edilmez otomatik olarak muhasebeleştirilir.

Muhasebeleştirme Kontrolü: Muhasebede oluşan fişi kayıt şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı iki seçeneklidir:

- Yapılacak
- Yapılmayacak

Muhasebeleştirme işleminin sonucunda oluşacak mahsup fişinin kontrol edildikten sonra kaydedilmesi isteniyorsa **Muhasebeleştirme Kontrolü** filtre satırında Yapılacak seçeneği işaretlenir. Bu durumda oluşacak her mahsup fişi ekrana gelir incelendikten sonra kaydedilir.

Muhasebeleştirme kontrolü filtresinde Yapılmayacak seçilirse oluşan fişler doğrudan ilgili bölümlerde işaretlenir ve muhasebeleştirme dosyasına yazılır.

Muhasebeleştirme İşareti: Muhasebeleştirme işlemi ile muhasebeye aktarılan işlemlerin işaretlenmesi ve aynı tarihlere ait yeni bir muhasebeleştirme işleminin yapılması durumunda dikkate alınmaması bu filtre satırında yapılacak seçimle sağlanır. Filtre satırı işaretlenecek ve işaretlenmeyecek olmak üzere iki seçeneklidir. Programda öndeğer olarak muhasebeleşen işlemler işaretlenecek satırı seçilidir. Muhasebeleştirme sonunda, program bölümlerinde bu işlemler muhasebeleşmiş olduğunu gösteren "M" harfi ile listelenir. Muhasebeye aktarılan işlemlerin işaretlenmesi istenmiyorsa, işaretlenmeyecek seçimi yapılır. Bu durumda muhasebeleştirme yapılan işlemler işaretlenmez.

Satır Birleştirme: Muhasebeleştirilen malzeme fişinde aynı karta ait ve muhasebe bağlantı kodları aynı olan satırların ne şekilde muhasebeleştirileceği **Satır Birleştirme** filtresi ile belirlenir. Satır Birleştirme "Evet" olarak seçilirse fiş içinde aynı karta ait olan ve aynı muhasebe hesap kodları ile izlenecek satırlar birleştirilir. Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişinde tek satır olarak yer alır.

Bütçe Hareketleri Oluşsun: Muhasebeleştirme işlemi ile birlikte bütçe hareketlerinin oluşması öndeğeridir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçilirse ilgili bütçe hareketleri oluşur.

Muhasebe Fişi Genel Açıklaması: Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişi genel açıklamasının içeriği bu filtre satırında belirlenir. Filtre **Yeniden Oluşturulacak** ve **Muhasebeleşen Fişten Gelecek** olmak üzere iki seçeneklidir. "Yeniden Oluşturulacak" seçiminde açıklama program tarafından

yeniden oluşturulur. "Muhasebeleşen Fişten Gelecek" seçiminde ise, fiş için girilen açıklama mahsup fişine aynen aktarılır.

Muhasebe Kodu Girilmemiş Satırlar: Bu parametre Aktarım ile dışarıdan içeriye veri aktarımı ile alınan bilgilerin muhasebeleştirilmesi için kullanılır. Aktarılan işlemlerde muhasebe hesap kodlarının olmaması durumunda, muhasebeleştirmede hangi hesapların dikkate alınacağı belirlenir. Parametre satırı iki seçeneklidir:

- İşlem Yapılmayacak
- Karttan Okunacak

İşlem Yapılmayacak seçiminde, muhasebe kodu verilmemiş satırlar muhasebeleştirme işleminde dikkate alınmaz. **Karttan Okunacak** seçiminde, muhasebeleştirme işleminde işlemlere ait muhasebe hesap kodları ilgili kartlardan okunur ve işlemler kartta verilen muhasebe kodları altında muhasebeye aktarılır.

Muhasebe Fişi Tarih Ataması: Bu filtre satırında geçerli olacak muhasebe fiş tarihi öndeğeri belirlenir. "Muhasebeleşen Fişin Tarihi Atanacak" seçeneği işaretlenirse muhasebeleşen fişin tarihi mahsup fişine aktarılır.

"Muhasebe Fiş Tarihi Filtresinden Atanacak" seçeneğinin işaretlenmesi durumunda geçerli olacak tarih muhasebe fiş tarihi filtre satırında girilen tarih olacaktır. Muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşacak mahsup fişlerine muhasebe fiş tarihi parametre satırında belirtilen tarih atanır.

Muhasebeleştirme Kuru: Muhasebeleştirme işleminde kullanılacak kur öndeğeridir. Bu parametre satırı şu seçenekleri içerir:

- Değişmeyecek
- Fiş Tarihi Kuru

Değişmeyecek seçilirse muhasebeleşen fişteki kur değeri dikkate alınır.

Fiş Tarihi Kuru seçilirse, muhasebeleştirme fiş tarihine ait kur değeri dikkate alınır.

Faturada Cari Hesap (Banka/Kasa): Banka ve kasa üzerinden kaydedilen faturalarda muhasebeleştirme durumunun belirlendiği parametredir. "Muhasebeleşecek" ve "Muhasebeleşmeyecek" seçeneklerini içerir.

Ciro Ç/S İşlemlerinde Sahibinin Unvanı Kullanılsın: Çek/Senet muhasebeleştirilirken oluşan mahsup fişinin açıklama alanına çek/senedin alındığı cari hesabın "Unvan" bilgisinin gelmesi isteniyorsa bu filtre satırında "Evet" seçimi yapılır.

Satır Açıklamaları: Bu filtre satırlarında, muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşacak, muhasebe fişlerinde açıklayıcı satırlar oluşturmak için kullanılır. Muhasebe fişine gelmesi istenen açıklayıcı satır, "Muhasebe Fişi Satır Açıklaması" filtresi ile belirlenir. Muhasebe fişine satır açıklaması olarak aktarılmak istenen alanlar filtrede listelenir. İstenen bilgiler (işlem numarası, belge numarası, işlem türü, satır açıklaması, malzeme açıklaması, cari hesap ünvanı vb) işaretlenerek seçilir.

Çek / Senet Form Tanımları

Çek ve senet türlerine ayrı form tanımlamak ve basım işlemlerinde bu formları kullanmak mümkündür. Bunun için Diğer İşlemler program bölümünde Çalışma Bilgileri menüsü altında yer alan Çek/Senet Form Tanımları seçeneği kullanılır.

Çek/Senet Form Tanımları penceresinde programda kullanılan tüm çek/senet bordro türleri listelenir. Form tanımı yapılacak satır çift tıklandığında kayıtlı formların listelendiği pencere açılır. Standart tasarım kullanılarak ya da Ekle seçeneği ile yeni form tasarım penceresi açılarak seçilen bordro türü için geçerli olacak form tanımı yapılır.

Bordro basımlarında burada yapılan tanımlar kullanılarak çek/senet bordrolarının basımı gerçekleştirilir.

Banka İşlemleri Form Tanımları

Programda kullanılan tüm banka fiş türleri için ayrı form tanımlamak ve basım işlemlerinde bu formları kullanmak mümkündür. Bunun için Diğer İşlemler program bölümünde Çalışma Bilgileri menüsü altında yer alan Banka İşlemleri Form Tanımları seçeneği kullanılır.

Banka İşlemleri Form Tanımları penceresinde programda kullanılan tüm banka fiş türleri listelenir. Form tanımı yapılacak satır çift tıklandığında kayıtlı formların listelendiği pencere açılır. Standart tasarım kullanılarak ya da "Ekle" seçeneği ile yeni form tasarım penceresi açılarak seçilen fiş türü için geçerli olacak form tanımı yapılır.

Banka fiş basımlarında burada yapılan tanımlar kullanılır.

İş Akış Yönetimi Parametreleri

İş Akışı Uygulanacak Kayıtlar: İş akışının uygulanacağı kayıtların belirlendiği parametredir.

Parametre seçenekleri şunlardır:

- Malzeme Kartları
- Cari Hesap Kartları
- Satınalma Siparişleri
- Satış Siparişleri
- Satınalma İrsaliyeleri
- Satış İrsaliyeleri
- Satınalma Faturaları
- Satış Faturaları
- Talep Fişleri
- Cari Hesap Fişleri
- Muhasebe Fişleri
- Kasa/Cari Hesap İşlemleri
- Kasa/Faturalar
- Kasa/Muhasebe İşlemleri
- Kasa/Kasa İşlemleri

Parametre Yönetim Ekranı

Diğer İşlemler / Çalışma Bilgileri menüsü altında yer alan bu seçenek ile **Firma Parametreleri Yönetimi** penceresi ekrana gelir. Bu pencereden, tüm program modülleri için Çalışma Bilgileri menüsü altından daha önce tanımlanan tüm parametre ve öndeğerler fabrika ayarlarına geri getirilebilir.

Yani, tüm parametre ve öndeğerler program ilk kullanılmaya başlandığı zamanki haline geri döner. Bunun yanı sıra, programda tanımlı tüm firmalar ya da kullanıcı tarafından seçilen bazı firmalar aynı parametreleri kullanabilir, tanımlı parametre değerleri firmadan firmaya aktarılabilir. Bu işlemlere dahil olan başlıklar şunlardır:

- Tüm Modül Parametreleri (Stok, Fatura, Cari, Kasa, Banka...)
- Müstahsil Parametreleri
- Otomatik Muhasebeleştirme Parametreleri

FİRMA	ORTAK PARAMETRE KULLANIMI
(1) LOGO	<input checked="" type="checkbox"/>
(2) SEDA	<input type="checkbox"/>
(3) seda	<input type="checkbox"/>
(4) ARSIV.001	<input type="checkbox"/>

HEPSİ ✓ HIÇBİRİ ✗

FİRMA PARAMETRELERİ

ÖNDEĞERLERE DÖN

FİRMADAN KOPYALA 0

ORTAK PARAMETRELER

ÖNDEĞERLERE DÖN

FİRMADAN KOPYALA

KAPAT

Firma Parametreleri Yönetimi penceresinde **Firma** başlığı altına programda tanımlı olan tüm firmalar listelenir. Pencerenin sağ tarafında yer alan **Firma Parametreleri** ve **Ortak Parametreler** alanlarından, seçili firma için parametre kullanım işlemleri gerçekleştirilir.

Seçili firma kırmızı renkte gösterilir. Firma seçiliyken, **Firma Parametreleri** başlığı altındaki **Öndeğerlere Dön** seçeneği tıklandığında, ilgili firma için tanımlı tüm parametre ve öndeğerler ilk değerlerine geri getirilir (Parametreler fabrika ayarlarına geri döner). **Firmadan Kopyala** seçeneği tıklandığında, bu seçeneğin yanındaki kutucuğa parametrelerin kopyalanacağı firma numarası girilir ve bu firmaya ait parametreler satırda seçili firmaya kopyalanır; fakat ortak kullanım söz konusu değildir, yani, kopyalama yapıldıktan sonra değiştirilen değerler kopyalama yapılan firma parametre değerlerini etkilemez.

Bir firma için tanımlanan parametrelerin tüm firmalar veya seçilen bazı firmalar tarafından ortak kullanılması, daha sonra tanımlanan tüm parametre değerlerinin aynı anda tüm firmaları etkilemesi mümkündür. Bunun için öncelikle **Ortak Parametreler** başlığı altında yer alan **Firmadan Kopyala** seçeneği tıklanır. Sol tarafta seçili firmaya ait tanımlı parametre değerleri ortak parametrelere kopyalanır. Firmalar tarafından kullanılacak

olan ortak parametreler oluşturulur. Ortak parametreleri kullanacak olan firmalar için “Ortak Parametre Kullanımı” kolonu altında yer alan kutucuklar işaretlenir.

İşaret kaldırıldığında, ilgili firma diğerlerinden bağımsız olarak kendi parametrelerini kullanmaya devam eder.

Firma kolonunda bir firma seçiliyken **Ortak Parametreler** başlığı altındaki **Öndeğerlere Dön** seçeneği tıklandığında ortak kullanım dahilindeki tüm firmaların parametre değerleri sol tarafta seçili (kırmızı) firma bilgilerini kullanarak öndeğerlere geri getirilir.

Ticari İşlem Grubu – Ödeme Plan Bağlantısı

Ticari işlem gruplarına ödeme – tahsilat planı bağlamak için kullanılan penceredir. Diğer İşlemler / Çalışma Bilgileri menüsü altında yer alır.

TİCARİ İŞLEM GRUBU	ÖDEME TAHSİLAT PL...
...	

KAYDET VAZGEÇ

Ticari işlem grupları ve kullandıkları ödeme planları ilgili alanlardan seçilir ve kaydedilir. Ticari işlem grubu için bağlantı takibi yapılıyorsa, fiş ve faturalarda, ticari işlem grubu seçildiğinde, burada seçilen ödeme planı **Ödemeler** alanına otomatik olarak gelir. Bu ödeme planı fiş veya fatura için baskın olur.

Tevkifat Limitleri

Satınalma, satış hareketlerine ve serbest meslek makbuzlarına tevkifat uygulanabilmesi için belirlenen tevkifat limitlerini tarihsel olarak kaydetmek için kullanılan penceredir. Diğer İşlemler program bölümünde Çalışma Bilgileri menüsü altında yer alır.

Sipariş, irsaliye ve faturalarda, satıra seçilen malzemelerin tevkifatlı olması, serbest meslek makbuzlarına tevkifat uygulanması ve bu satırların KDV dahil toplamalarının ilgili tarih aralığı için bu tablo satırında belirlenen değerden küçük olması durumunda ilgili fişlere tevkifat uygulanmaz; büyük olması durumunda uygulanır. İşlem bedelinin hesaplanan KDV ile birlikte 770,00 TL'yi aşması gerekir. 770,00 TL'yi geçmeyen işlemler tevkifata tabi değildir. Bu tutar devlet tarafından belirlenir ve dönemsel olarak değişebilir. Geçmiş tarihli işlemlerin takibi amacıyla tüm tevkifat limitleri bu tabloda tutulabilir. İlgili işlem tarihi için tabloda herhangi bir limit girişi yoksa bu, limit uygulanmayacak anlamına gelmektedir.

Tevkifat Limitleri penceresinde 2010, 2011 ve 2012 yılları için tevkifat limitleri öndeğer olarak verilmiştir. Bu bilgiler değiştirilebilir. Yeni periyot ve tevkifat limit tanımlaması için pencerenin sol alt köşesinde veya F9 menüde bulunan "Ekle" seçeneği kullanılır. Periyot Kodu, Açıklaması, Tarih Aralığı ve Tevkifat Limiti ilgili alanlardan kaydedilir. Başlangıç ve Bitiş Tarihi belirtilmeden kayıt yapılmasına izin verilmez.

İşyerleri

Siparişler için kontrollü onaylama işlemi otomatik olarak yapıldığında, geçerli olacak işyerlerini belirlemek için kullanılır. Programda tanımlı tüm işyerleri listelenir. İlgili işyeri seçilir. Diğer İşlemler altında yer alan Stok Çalışma Bilgileri seçeneğinde "Sipariş kontrollü onaylama işlemi otomatik yapılsın""Evet" olarak belirlenirse otomatik kontrollü onaylama işlemi sadece burada seçilen işyerine ait sipariş fişleri için yapılır.

Muhasebeleştirme Kontrol Parametreleri

Programda, masraf merkezi ve muhasebe hesabı belirtilmeden kaydedilen işlemleri için kontrolün ne şekilde yapılacağı ve bu kontrollerin hangi işlemler için geçerli olacağı Ticari Sistem Yönetimi / Tanımlar menüsünde bulunan Muhasebeleştirme Kontrol Parametreleri seçeneği ile belirlenir.

Pencerede yer alan seçenekler ve açıklamaları şöyledir:

Masraf Merkezi Kontrolü	<p>Bir fiş ya da işlem içinde masraf merkezi ile ilişkilendirilmemiş satırların olması durumunda, muhasebeleştirme yapıldığında işlem tutarı hiç bir masraf merkezini etkilemeyecektir. Firmada masraf merkezlerinin yoğun kullanılması durumunda hiç bir masraf merkezini etkilemeyen bazı işlemlerin olması sorun yaratabilir. Bu gibi durumlarda fiş satırlarında ilgili işlem için masraf merkezi girilip girilmediğinin kontrol edilmesi mümkündür. Masraf merkezi hatırlatma olarak adlandırılabilir bu özellik için Masraf Merkezi Kontrolü parametresi kullanılır. Böylece yaygın olarak masraf merkezi kullanan firmalarda işlem sırasında hareketin ait olduğu masraf merkezi belirtilmeden fişler kaydedilmez. İşlemlerde ilgili masraf merkezi kodunun girilip girilmediğinin ne şekilde kontrol edileceği bu satırda belirlenir. Üç seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak <p>İşleme Devam Edilecek seçiminde, hiç bir kontrol yapılmaz.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, işlem sırasında masraf merkezi belirlenmemişse fiş kaydedilirken program masraf merkezi girilmediğini belirten bir uyarı mesajı verir ve işlemin kaydedilmesi için kullanıcının onayını ister.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçiminde, işlemin ait olduğu masraf merkezi belirtilmeden fiş kaydedilmez.</p>
Masraf Merkezi Kontrolü Yapılacak İşlemler	<p>Masraf merkezi kontrolünün hangi işlemler için yapılacağı masraf merkezi kontrolü yapılacak işlemler parametre satırında belirlenir. Kontrolün yapılacağı işlem ya da işlemler "Ekle" seçeneği ile Seçilenler alanına aktarılır. İşlem seçenekleri şunlardır:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Malzeme Fişleri • Satınalma Siparişleri • Satış Siparişleri • Satınalma İrsaliyeleri • Satış İrsaliyeleri • Satınalma Faturaları • Satış Faturaları • Cari Hesap İşlemleri • Bordrolar • Banka Fişleri • Kasa İşlemleri • Talep Fişleri • Maliyet Dağıtım Fişleri • Satış Provizyon Dağıtım Fişleri

	<p><u>Masraf merkezi kontrolü yapılacak işlemler seçildikten sonra, seçilen malzeme, satınalma, satış, cari hesap, banka, kasa fişleri ve çek/senet bordro türlerinden hangilerinin ilgili kontrole tabi tutulacağı bu parametre satırının hemen altında yer alan işlem/fiş/fatura türleri parametre satırlarında belirtilir.</u></p>
<p>Muhasebe Hesabı Kontrolü</p>	<p>Muhasebeleştirme yapıldığında işlemin izleneceği hesap kodları, işlemlerde muhasebe kodları seçeneği ile belirtilir. İlgili muhasebe kodları ise Muhasebe Yönetimi bölümünde, Muhasebe Bağlantı Kodları seçeneği ile tanımlanır. Tanımlanan bu kodlar işlem sırasında fiş geneline ya da satırdaki işleme uygulanarak muhasebeleştirme yapıldığında oluşacak mahsup fişi görüntülenebilir. Muhasebe hesap kodu belirtilmeden fiş kaydetmeyi önlemek için kontroller koymak mümkündür. Bu kontrolün ne şekilde yapılacağı muhasebe hesabı kontrolü parametre satırında belirtilir. Üç seçeneklidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak <p>İşleme Devam Edilecek seçiminde, muhasebe hesap kodu belirtilmediğinde işleme devam edilir.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, muhasebe hesap kodu belirtilmediğinde, program, işleme devam edilip edilmeyeceğini belirten bir uyarı mesajı verir ve işlemin kaydedilmesi için kullanıcıdan onay ister.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçiminde, fiş kaydedilirken muhasebe hesap kodu alanı boş ise ekrana bir uyarı mesajı gelir ve muhasebe hesap kodu girilmeden fiş kaydedilemez.</p>
<p>Muhasebe Hesap Kontrolü Yapılacak İşlemler</p>	<p>Muhasebe hesap kodu girişi kontrolünün hangi işlemler için yapılacağı muhasebe kontrolü yapılacak işlemler parametre satırında belirlenir. Kontrolün yapılacağı işlem ya da işlemler "Ekle" seçeneği ile Seçilenler alanına aktarılır. İşlem seçenekleri şunlardır:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Malzeme Fişleri • Satınalma Siparişleri • Satış Siparişleri • Satınalma İrsaliyeleri • Satış İrsaliyeleri • Satınalma Faturaları • Satış Faturaları • Cari Hesap İşlemleri • Bordrolar • Banka Fişleri • Kasa İşlemleri • Talep Fişleri • Maliyet Dağıtım Fişleri • Satış Provizyon Dağıtım Fişleri <p><u>Muhasebe hesap kontrolü yapılacak işlemler seçildikten sonra, seçilen malzeme, satınalma, satış, cari hesap, banka, kasa fişleri ve çek/senet bordro türlerinden hangilerinin ilgili kontrole tabi tutulacağı bu parametre satırının hemen altında yer alan işlem/fiş/fatura türleri parametre satırlarında belirtilir.</u></p>

e-Defter Parametreleri

Ticari sistemde kullanılan fiş ve faturalar muhasebeleştirildiğinde e-defter uygulaması ile oluşturulan Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir dosyalarındaki **Belge Numarası, Belge Tarihi, Belge Açıklaması** ve **Ödeme Şekli** alanlarına atanacak değerleri belirlemek için Diğer İşlemler program bölümünde yer alan e-Defter Parametreleri seçeneği kullanılır.

e-Defter uygulamasında GİB'in istediği formatta oluşturulan XML formatındaki dosyaların (e-defterler) hangi katalog altına kaydedileceği yine e-Defter Parametreleri seçeneği ile belirlenir. **e-Defter kataloğunu** vermek için, e-Defter Parametreleri sayfasında sol alt köşede bulunan Diğer Parametreler seçeneği kullanılır.

Fiş Modülü ve **İşlem Türü** alanlarından e-Defter parametresinin hangi işlem ve hangi işlem türü için geçerli olacağı belirlenir. Fiş modülü,

- Satınalma Faturaları
- Satış Faturaları
- Cari Hesap Fişleri
- Banka Fişleri
- Kasa İşlemleri

seçeneklerini içerir. İlgili fiş modülü seçilir. İşlem Türü alanından o harekete ait fiş/fatura türleri listelenecektir.

Fiş Modülü alanında Satınalma Faturası ya da Satış Faturası seçildiğinde e-Defter parametresinin hangi e-Fatura türündeki faturalar için geçerli olacağı **e-Fatura Türü** alanında belirlenir. Kağıt Fatura, e-Fatura, e-Arşiv Faturası, e-Arşiv (İnternet) Faturası seçeneklerini içerir.

Fiş ve faturalar muhasebeleştirildiğinde e-defter uygulaması ile oluşturulan Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir dosyalarındaki Belge Numarası, Belge Tarihi, Belge Açıklaması ve Ödeme Şekli alanlarına atanacak değerler ise **Belge No. Değeri, Belge Tarihi Değeri, Belge Açıklaması** ve **Ödeme Şekli** alanlarından belirlenir.

Satınalma ve Satış Faturaları için Belge No. Değeri alanı Fatura No. ve Belge No. seçeneklerini içerir.

"Fatura No" seçiminde, fatura için oluşturulan e-defter türündeki Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir dosyalarındaki "Belge No" alanına ilgili fatura numarası aktarılır.

"Belge No" seçiminde fatura için oluşturulan e-defter türündeki Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir dosyalarındaki "Belge No" alanına ilgili faturadaki belge numarası aktarılır.

Burada yapılan seçim faturadan (F9 menü) ulaşılan e-Defter Belge Detayı penceresine otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Satınalma ve Satış Faturaları için Belge Tarihi Değeri alanı Fatura Tarihi ve Düzenleme Tarihi seçeneklerini içerir.

"Fatura Tarihi" seçiminde, fatura için oluşturulan e-defter türündeki Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir dosyalarındaki "Belge Tarihi" alanına ilgili fatura tarihi aktarılır.

"Düzenleme Tarihi" seçiminde fatura için oluşturulan e-defter türündeki Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir dosyalarındaki "Belge Tarihi" alanına ilgili faturadaki düzenleme tarihi aktarılır.

Burada yapılan seçim faturadan (F9 menü) ulaşılan e-Defter Belge Detayı penceresine otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Cari Hesap Fişleri için Belge No. Değeri alanı Fiş No. ve Belge No. seçeneklerini içerir.

"Fiş No" seçiminde, cari hesap fişi için oluşturulan e-defter türündeki Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir dosyalarındaki "Belge No" alanına ilgili fiş numarası aktarılır.

"Belge No" seçiminde, cari hesap fişi için oluşturulan e-defter türündeki Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir dosyalarındaki "Belge No" alanına ilgili fişin belge numarası aktarılır.

Banka İşleri için Belge No. Değeri alanı Fiş No. ve Belge No. seçeneklerini içerir.

"Fiş No" seçiminde, banka fişi için oluşturulan e-defter türündeki Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir dosyalarındaki "Belge No" alanına ilgili fiş numarası aktarılır.

"Belge No" seçiminde, banka fişi için oluşturulan e-defter türündeki Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir dosyalarındaki "Belge No" alanına ilgili fişteki belge numarası aktarılır.

Kasa İşlemleri için Belge No. Değeri alanı Fiş No. ve Belge No. seçeneklerini içerir.

"Fiş No" seçiminde, kasa işlemi için oluşturulan e-defter türündeki Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir dosyalarındaki "Belge No" alanına ilgili işlem (fiş) numarası aktarılır.

"Belge No" seçiminde, kasa işlemi için oluşturulan e-defter türündeki Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir dosyalarındaki "Belge No" alanına ilgili işlemdeki (fişteki) belge numarası aktarılır.

Kayıt Revizyon Takibi

Kayıt revizyon takip sistemi ile, programda bölümlerinden kaydedilen tanım ve işlemler üzerinde yapılacak değişiklik çıkarma işlemleri tarihçeleri ile izlenir. Silinen işlemlere tekrar ulaşarak kayıt geri alınır, gerekli güncellemeler yapılarak kaydedilir. Revizyon takibi malzeme ve cari hesap tanımları ile, malzeme fişleri, satış ve satınalma fiş faturaları, muhasebe fişleri, cari hesap fişleri, banka işlemleri, kasa işlemleri ve çek/senet işlemleri için yapılmaktadır.

Kayıt revizyon takip sistemi özelliğinin kullanılması durumunda, takip işleminin yapılacağı firma tanımında belirtilir. Firma tanımı Detaylar seçeneğinde Çalışma Bilgileri sayfasında **Kayıtlar için Revizyon Takibi** seçeneği yer almaktadır. Bu seçenek işaretlenerek kayıtlar için revizyon takibinin yapılacağı ve tarihçe tutulacağı belirlenir.

Revizyon takibinin hangi işlemler için yapılacağı parametrelere bağlı olarak çalışır. Revizyon takibi yapılacak kayıtlar, Diğer İşlemler program bölümünde Çalışma Bilgileri menüsü altında yer alan Kayıt Revizyon Takibi seçeneği ile belirlenir.

Revizyon takibinin yapılacağı kayıtların seçimi için aşağıdaki seçenekler kullanılır:

- Kayıt Revizyon Takibi Yapılacak Malzeme İşlemleri
- Kayıt Revizyon Takibi Yapılacak Satınalma İşlemleri
- Kayıt Revizyon Takibi Yapılacak Satış Dağıtım İşlemleri
- Kayıt Revizyon Takibi Yapılacak Cari Hesap Kartları
- Kayıt Revizyon Takibi Yapılacak Muhasebe İşlemleri
- Kayıt Revizyon Takibi Yapılacak Cari Hesap İşlemleri
- Kayıt Revizyon Takibi Yapılacak Banka İşlemleri
- Kayıt Revizyon Takibi Yapılacak Kasa İşlemleri
- Kayıt Revizyon Takibi Yapılacak Çek/Senet İşlemleri

Seçilen başlık altında yer alan fiş türlerinden revizyon takibi yapılacaklar Ekle seçeneği ile Seçilenler bölümüne aktarılır. Fiş türlerinin tümü için takip yapılacaksa Hepsini Ekle seçeneği ile tüm fiş türleri seçilir.

Malzemeler, Cari Hesaplar, Malzeme Fişleri, Sipariş, İrsaliye, Fatura, Muhasebe Fişleri, Cari Hesap Fişleri, Banka Fişleri, Kasa İşlemleri ve Çek/Senet Bordroları Listeleri'nde (browser) yetkisi olan kullanıcılar için sağ fare tuşu menüsünde **Silinen Kayıtlar** ve **Değişiklik Tarihçesi** seçenekleri yer alır.

Bu seçenekler kullanılarak silinen ve değişiklik yapılan kayıtlar kullanıcı ve zaman bilgileri izlenir.

Silinen Kayıtlar seçeneği ile, silinen kayıtlara ulaşılır. Siline Kayıtlar penceresinde yer alan Değiştir ve Çıkar seçenekleri ile kayıt üzerinde işlem yapılır. Değiştir seçeneği ile siline kayıt ekrana getirilerek bilgilerinde değişiklik yapılarak kaydedilir.

Değişiklik Tarihçesi seçeneği ile kayıt üzerinde yapılan değişiklikler kullanıcı ve zaman bilgileri ile listelenir. Değişiklik tarihçesi listesinde yer alan Değiştir seçeneği ile kayıt bilgilerinde değişiklik yapılarak yeni bilgileri ile kaydedilir. Değişiklik revizyon kaydı Çıkar seçeneği ile tarihçe kayıtlarından silinir.

Not: Çek/Senet bordroları üzerinde yer alan Silinen Kayıtlar ve değişiklik Tarihçesi seçenekleri sadece silinen kayıtları ve üzerinde değişiklik yapılan kayıtları inceleme amaçlıdır. Kayıtlar "İncele" modunda açılır; yeni kayıt eklemek ve değişiklik yapmak söz konusu değildir.

Listeler

Diğer işlemler program bölümünde Listeler menüsü altında yer alan seçenekler ullanılarak yapılan tanım ve firma geneline ait bilgiler raporlanır.

Firma Listesi

Uygulamadaki kayıtlı firmaların listelendiği rapor seçeneğidir. Firma listesi raporu Diğer işlemler program bölümünde Listeler menüsü altında yer alır.

Faaliyet Raporu

Firma son durum özetinin alındığı rapor seçeneğidir. Diğer İşlemler program bölümünde Listeler menüsü altında yer alır. Faaliyet raporunda program bölümlerinden kaydedilen işlemler tutar ve adet bilgileri ile listelenir ve firma durumu genel olarak alınabilir.

Filtre	Değeri
Tarih Aralığı	Başlangıç/Bitiş
Siparişler	Alınan Siparişler / Verilen Siparişler
Stok İşlemleri	Stok işlem türleri
Faturalar	Fatura türleri
Cari Hesap İşlemleri	Cari hesap işlem türü seçenekleri
Çek ve Senetler	Portföyde/ Ciro Edilen / Bankaya Verilen /Kendi Çekimiz / Borç Senedimiz
Banka İşlemleri	Banka işlem türü seçenekleri
Kasa İşlemleri	Kasa işlem türü seçenekleri
Fişler	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi

Döviz Raporları

Günlük Kur Listesi

Dövizlerin TL karşılığı günlük kur değerlerinin listelendiği rapor seçeneğidir. Diğer işlemler program bölümünde Döviz Raporları menüsü altında yer alır. Günlük kur listesi raporunda kullanılan filtreler şunlardır:

Filtre	Değeri
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Kur Türü	Kur türü seçenekleri
Periyot	Aylık / Haftalık / Günlük

Çapraz Kur Listesi

Dövizlerin, seçilecek bir başka döviz türüne göre kur değerlerinin alındığı rapordur. Diğer işlemler program bölümünde Döviz Raporları menüsü altında yer alır. Çapraz kur listesi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Kur Türü	Kur türü seçenekleri
Periyot	Aylık / Haftalık / Günlük
Çapraz Kur Türü	Döviz seçenekleri

Onaylama

Tüm program bölümlerinden yapılan işlemler belirli bir tarihten itibaren kesinleştirilir. Böylece bu tarih ve öncesine ait işlem yapılmaması ve bilgilerin güvenilirliği ve güncelliği sağlanır. Onaylama tüm program bölümlerinden girilen fişler için yapılabilir.

Onaylama işlemi için Diğer İşlemler bölümünde yer alan Onaylama seçeneği kullanılır. Ekranı gelen listeden onaylamanın yapılacağı fiş türü seçilir. Onaylamanın yapılacağı fiş ya da işlem türünün seçilir. Onaylamanın hangi tarih itibarıyla yapılacağı onaylama penceresinde Yeni onay tarihi alanında belirtilir. Onaylama işlemi ilk defa yapıldığında yeni onay ve eski onay tarihi alanları boştur. Onay tarihi kaydedilirken, verilen tarihe ve öncesine işlem yapılamayacağını belirten mesaj ekrana gelir. Mesaja onay verilmesi durumunda onaylama işlemi tamamlanır. Böylece bu tarih üzerinden işlemlerin kesinleştiği kabul edilir ve değiştirilmesine, iptal edilmesine izin verilmez. Onaylama işlemi bir önceki onay tarihinden önceki bir tarih verilerek yapıldığında, program verilen onay tarihinin, bir önceki onay tarihinden önce olduğunu ve onaylama işleminin bu tarihe göre yapılması durumunda eski onay tarihinin geçersiz sayılacağını belirten bir mesajla kullanıcıyı uyarır. Program bölümlerinden yapılan tüm işlemler için onaylama işlemi ayrı yapılır.

Alış ve satış irsaliyelerinin faturaya aktarılması durumunda, faturalar için onay tarihi verilmişse, verilen onay tarihinden sonraya işlem yapılır.

Satınalma ve satış faturalarına irsaliye ya da sipariş aktarımında, ilgili irsaliye ve fişler için verilen onay tarihleri de dikkate alınır.

Kasa üzerinden yapılan cari hesap işlemlerinde, cari hesap işlemleri için verilen onay tarihi dikkate alınır.

Muhasebe işlemlerinde, yevmiye madde numaralama işleminden sonra onaylanan muhasebe fişlerine tekrar yevmiye madde numarası verilemez. Onaylanmış muhasebe fişlerine ait hesaplar arası aktarım yapılamaz.

Yapılan onaylamaları kaldırmak için fiş/kayıt listelerinden istenen kayıt çıkarılır. Silinecek kayıtlar seçilerek toplu olarak çıkartılabilir.

Form Tanımlayıcı

Program bölümlerinde kaydedilen fişler ve kart bilgileri "Yaz" ya da Toplu basım seçenekleri ile bastırılır. Her program bölümünde kullanılacak form ve etiketler, Araçlar menüsü altında yer alan **Form Tanımlayıcı** seçeneği ile tanımlanır.

Program bölümlerinde kullanılan tüm form türleri için istenen sayıda tanım yapılabilir. Yapılan bu tanımlar form adı verilerek kaydedilir. Basım sırasında, bu formlar listelenir. Basımın yapılacağı form seçilir. Ya da en sık kullanılan tanım öndeğer olarak seçilir ve basımda bu form kullanılır.

Program bölümlerinde kullanılan formlar için standart form tanımları yer almaktadır. Yeni form tanımı, bu standart form üzerinde değişiklik yapılarak ya da boş form üzerinden yapılır.

Form Tasarımı

Tanım yapmak için önce tanımın yapılacağı fiş türü seçilir. Daha sonra "Ekle" komutu kullanılır. Basım işlemlerinde kullanılan her form için standart bir tanım yapılmıştır. Yeni form tanımı bu standart tanım üzerinde değişiklik yapılarak ya da gibi boş şablon üzerinden yapılır. "Ekle" seçeneği ile açılan pencere iki seçeneklidir.

- Standart Tasarım
- Boş Tasarım

Standart Tasarım seçildiğinde programda bu form için hazırlanmış standart form ekrana gelir. Eğer standart tanım kullanılmıyacaksa **Boş Tasarım** seçilir. Form tasarım penceresinden basımda kullanılacak form tanımlanır. Tasarımda öncelikle Parametre bilgileri kaydedilir. Daha sonra formda yer alması istenen alanlar ilgili bölümlere yerleştirilir.

Form ve Tasarım Parametreleri

Form tasarımının geneline ilişkin bazı parametrik ve izleme amaçlı bilgiler ile form bölümlerine ait başlangıç bilgileri Parametreler seçeneği ile kaydedilir. Parametreler menüsü iki seçeneklidir:

- Tasarım
- Form

Tasarım Parametreleri

Tasarıma ait genel parametrik bilgilerin kaydedildiği seçenektir. Bu bilgiler şunlardır:

Ölçüm: Form geneline ilişkin ölçüm birimi kaydedilir. Ölçüm alanı inch ve cm olmak üzere iki seçeneklidir.

Adı ve Açıklama: Bu alanlarda form adı ve açıklayıcı bilgisi kaydedilir.

Tarih: Formun hangi tarihte tasarlandığını belirtir. Günün tarihi alana öndeğer olarak gelir.

Sayfa Genişliği: Form sayfasının genişliği belirtilir.

Sayfayı enine kullan seçeneği ile sayfa kullanım şekli (enine, boyuna vb) belirlenir. Öndeğer olarak sayfa boyuna olarak kullanılır. Eğer sayfa enine kullanılacaksa, Sayfayı Enine Kullan seçeneği işaretlenir.

Tasarım yaparken geçerli olacak bazı öndeğerler Tasarım penceresinde **Çizgiler** bölümünde belirlenir.

- Form şablonu oluşturulurken çizgilerin gösterilmesi isteniyorsa çizgileri göster
- Yazıcı sayfa sınırının gösterilmesi isteniyorsa Yazıcı sayfa sınırını göster

seçenekleri işaretlenir.

Düşey ve yatay çizgi aralıkları ilgili alanlarda kaydedilir.

Form Parametreleri

Bu seçenek ile form sayfa boyu ve form bölümlerinin sayfadaki yerleşim ölçüleri belirtilir. Form tasarım şablonunda 5 bölüm yer alır. Bunlar başlık, satırlar, sayfa toplamı, dip toplam ve alt bilgiler bölümleridir. Bastırılacak bilgiler doğrudan yazılarak ya da standart ve tanımlı alanlar listelenerek seçilir ve yerleştirilir. Bu bölümlerin form üzerinde nerede başlayacağı ve form sayfa boyu form parametreleri seçeneği ile kaydedilir.

Başlık Bilgileri: Raporun başlık bölümünde tanımlanan raporun adı, firma numarası, firma adı vb. rapor başlık bilgileri yer alır. Rapora ait alt başlıkların olması durumunda, tanım ekranında "Alan Ekle" seçeneği ile alan seçilerek kaydedilir.

Satırlar: Form şablonunda satırlarda yer alması istenen bilgiler "Alan Ekle" seçeneği ile form üzerine yerleştirilir. "Alan Ekle" seçimi yapıldığında, kart ve fişlerde yer alan standart alanlar listelenir. İlgili alan seçilerek form şablonuna aktarılır.

Sayfa Toplamı, Toplam ve Dip Toplam Bölümleri: Sayfa toplamı ve dip toplam bölümlerinde bastırılacak bilgiler "Genel Toplam Ekle" ya da "Ara Toplam Ekle" seçenekleri ile belirlenir. Alanlar listesinde, formda yer alması istenen alan seçilerek form şablonuna aktarılır.

Alt Bilgiler: Formun bu bölümünde yapılan form tanımına göre her sayfada bastırılacak bilgiler yer alır. Bu bilgiler "Alan Ekle" seçeneği ile formun bu bölümüne yerleştirilir.

Bu bölümler dışında kullanıcının form üzerine bastırmak istediği toplam vb. bilgiler grupta bölümü tanımlanarak kaydedilir.

Tasarım İşlemleri

Form tasarımında yapılacak işlemler için tasarım penceresinin sol bölümünde yer alan simgeler ya da İşlemler (sağ fare düğmesi) menü seçenekleri kullanılır. Bular şunlardır:

Ekle: Graplama bölümü, veri alanı, geometrik alan ve görsel malzeme eklemek için kullanılır. Graplama bölümü seçilen rapor bölümü için tanımlanır. Graplama bölümünde standart ve kullanıcı tanımlı alanlar kullanılarak raporun istenen yerlerinde toplam ve ara toplam bilgileri alınabilir.

Değiştir: Veri alanı, bölüm, graplama bölümü ve genel tasarım parametre bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Bu seçenek Seçili alan, Seçili bölüm ve Parametreler olmak üzere üç seçeneklidir. Yapılan seçime göre ilgili pencere açılır ve gerekli değişiklikler yapılır.

Seçili Alanları Sil: Tasarımda yer alan alanı silmek için kullanılır. Silinecek alanlar fare ile işaretlenerek seçilir.

Kolonları Düzenle: Kolonları düzenlemek için kullanılır. Kolon aralığı penceresinden aralık bilgisi verilerek kaydedilir.

Hizala: Tasarımda yer alan alanları hizalamak için kullanılır. Yatay eşit aralıklı ve dikey eşit aralıklı olmak üzere iki seçeneklidir.

Genişlet/Daralt: Form tasarımının geneli ya da seçilen bölüm için ölçümlendirme işleminde kullanılır. Genişletme ya da daraltma bilgisi yüzde olarak verilir.

Tablo Alanları ve Kolonları: Formun Excel ya da Access dosyalarına yazdırılarak bu programlardan alınması durumunda her bölümde hangi alan veya kolonların yer alacağı bu seçenek ile kaydedilir. Her bir alan "Ekle" seçeneği ile tür/içerik ve özellik bilgileri verilerek kaydedilir.

Alan Listesi: Standart ve tanımlı alanları listelemek ve için kullanılır.

Özellikleri Değiştir: Seçili alan özelliklerini değiştirmek için kullanılır. Alt çizgili ve üst çizgili olmak üzere iki seçeneklidir. Alandaki metnin altı ve üstüne çizgi çekmek ya da kaldırmak için kullanılır.

Arkaya Gönder/Öne Getir: Seçilen alanı ön ya da arka plana almak için kullanılır.

Düğme Panosunu Gizle/Göster: Form tasarımı penceresindeki panoyu gizlemek ve göstermek için kullanılır.

Grupla/Grup Boz: Bu seçenekler düğme panosunda yer alır. Form bölümlerinde yer alacak alanları gruplamak için kullanılır. Gruplar alanların biçimsel özellikleri ve boyutlarını belirleme ve hizalama işlemlerinde kullanım kolaylığı sağlar.

Formda yer alması istenen alanlar, form üzerinde bulunacak grafik ve görsel malzemeler ile diğer materyaller rapor bölümlerinde ilgili alanlara yerleştirilerek şablon oluşturulur.

Form Alanları

Form bölümlerinde bastırılacak alanlar ve bilgileri F9-sağ fare düğmesi menüsünde "Ekle" seçeneği altında yer alan Veri Alanı ile form üzerine yerleştirilir.

Form programda standart olarak tanımlı alan başlıkları ile alınabileceği gibi kullanıcı tarafından düzenleme de yapılabilir.

Form şablonu standart tasarım kullanılarak oluşturuluyorsa o form için tanımlı tüm alanlar tasarım penceresinde ilgili bölümlerde görüntülenir. Formda yer almayacak olan başlıklar ve alanlar fare ile seçilir ve "Del" tuşu ile tasarımdan çıkartılır. Formda bastırılmayacak alan başlıkları, fare ile seçildikten sonra F9-sağ fare düğmesi menüsündeki Seçili alanları Sil seçeneği ile de tasarımdan çıkartılır.

Veri Alanları

Formda bastırılacak bilgiler Veri alanı seçeneği ile belirlenir. Formda kart ve fişlerde yer alan standart alanlar yanında kullanıcı **Tanımlı Alanlarda** kullanılır.

Alan Bilgileri

Alanın hangi yazım karakteri (font) ve stil ile yazdırılacağı Alan penceresinde belirlenir.

Alan özellikleri penceresinde

- Türü/içeriği seçeneği ile alan türü ve hangi bilgiyi içereceği,
- Parametreler seçeneği ile alan türüne göre parametrik özellikler,
- Format seçeneği ile alan türüne göre gösterim, font ve renk bilgileri,
- Yerleşim seçeneği ile alanın form üzerinde ne şekilde yer alacağı (yatay, düşey)

belirlenir.

Alan Tür ve İçerik Bilgileri

Eklenen alanın türü ve içeri bilgileri Alan penceresinde Tür/İçerik seçeneği ile kaydedilir. Alan türleri metin, standart alan, tanımlı alan, toplam ve ara toplam başlıkları altında toplanmıştır.

Yapılan seçime göre alanda yer alacak bilgi içerik bölümünde belirtilir. Alan türü standart alan ise içerik bölümünde programda tanımlı standart alanlar listelenir ve seçim yapılır.

Alan türü tanımlı alan ise içerik bölümünde kullanıcı tarafından tanımlanan alanlar listelenir ve seçim yapılır.

Alan türü Toplam ise içerik bölümünde bu türdeki alanlar listelenir ve seçim yapılır.

Alan türü Ara Toplam ise içerik bölümünde bu türdeki alanlar listelenir ve seçim yapılır.

Alan Biçim Bilgileri

Yazım özellikleri ve renk bilgilerini kaydetmek için **Format** seçeneği tıklanır. Format penceresinde belirlenen özellikler şunlardır:

Font alanında alandaki bilginin yazdırılmasında hangi yazım karakterinin kullanılacağı belirlenir. Ok işareti tıklanarak ilgili font seçilir. Font büyüklüğü ise Büyüklük alanında belirtilir.

Fontla ilgili diğer özellikler ve geçerli olması istenen öndeğerler (sıkıştırılmış, altı çizili, renk) "... " simgesi tıklanarak açılan Fontlar penceresinde belirlenir.

Renk alanında, alanın arka plan rengi belirlenir. Ok işareti tıklanarak renk seçenekleri listelenir ve seçilir. Tanımlı renkleri seçmenin yanında palet penceresi tıklanarak açılan Renk Tanımlama penceresinde yeni renk tanımlanır ve seçilir.

Parametre Bilgileri

Formun üzerindeki alanın parametrik bazı özellikleri Alan penceresinde Parametreler seçeneği ile kaydedilir.

Yerleşim Bilgileri

Alanın form üzerinde ne şekilde yer alacağı Yerleşim seçeneği ile belirlenir. Yerleşim şekillerinden biri seçilir.

Forma Eklenecek Diğer Alanlar

Tanımlanan form şablonunda standart ve kullanıcı tanımlı alanlar dışında geometrik alan ve görsel içerikli alanlarda kullanılabilir. Bu alanları şablona yerleştirmek için tanım ekranının sol bölümünde yer alan simgeler ya da "Ekle" menüsü altında yer alan ilgili seçenekler kullanılır.

Form üzerinde çizgi çizdirmek ya da çerçeve çizmek için form tanım ekranında, "Çizgi Ekle" seçeneği kullanılır. Çizgi genişliği ve rengi ise fare çift tıklandığında ya da F9 menüsündeki "Değiştir" seçeneği ile açılan Çizgi Özellikleri penceresinde belirlenir.

Formlarda programda standart olarak bulunan alanlar yanında kullanıcı tanımlı alanlar da kullanılır. Standart alanlar kendi içinde matematiksel işlem ve fonksiyonlarla birlikte kullanılır ve formüllendirilir.

Tanımlı Alanlar

Formlarda programda standart olarak bulunan alanlar yanında kullanıcı tanımlı alanlar da kullanılır. Standart alanlar kendi içinde matematiksel işlem ve fonksiyonlarla birlikte kullanılır ve formüllendirilir.

Alan tanımları için form tasarım penceresinde Tanımlı Alanlar seçeneği kullanılır. İlgili form için tanımlı alanlar listesi açılır. Tanımın olmadığı durumda liste boştur.

Yeni alan tanımlamak için tanımlı alanlar listesinde Ins - Ekle seçeneği kullanılır. Tanım penceresinde, formda kullanılacak alana ilişkin bilgiler (alanın adı, türü, ne şekilde kullanılacağı vb.) işlenir. Tanımlı alanlar tür belirtilerek kaydedilir.

Kullanıcı tanımlı alanlar tür seçilerek kaydedilir. Tanımlanacak alan türleri şu başlıklar altında toplanmıştır:

- Metin
- Sayı
- Tarih
- Saat
- Parasal Değer

Seçilen türe göre tanım penceresinden kaydedilecek bilgiler farklılık gösterir. Alana hangi tür bilgi yazdırılacaksa ilgili seçenek işaretlenir. Tanımlı alandaki bilgilerin raporda ne şekilde yer alacağı ise Alan penceresinde Parametreler, Format ve Yerleşim seçenekleri ile belirlenir. Alan Sağa Dayalı, Sola Dayalı ya da Ortalanmış olarak raporun ilgili bölümünde yer alır. Burada yapılacak seçim alanın türüne ve gösterim şekli bölümünde yapılan seçime de bağlıdır.

Tanım Bilgileri

Türü ve adı alanları tanımı yapılan alanın türü ve adıdır. Yapılan her alan tanımı farklı bir isim verilerek kaydedilir. Döviz alanında, türü sayı ve parasal değer olan alanlar için döviz bilgisi kaydedilir.

Formül Kullanımı

Tanımlı alanların en önemli özelliği programda tanımlı olan standart ve tanımlı alanların fonksiyonlar ve matematik işlemlerle birlikte formüllendirilmesi ve istenen bilginin alana yazdırılmasıdır.

Böylece program bölümlerinde kartlar üzerinden girilen bilgiler ve yapılan işlemler istenen formda ve yalnızca istenen bilgileri içerecek şekilde alınır. Tanımlı alanda yer alması istenen bilgi için yapılacak formüllendirme Formül alanında kaydedilir.

Formül alanında standart ve kullanıcı tanımlı alanlar ile fonksiyonlar ilgili bölümlerde listelenir. İstenen alanlar ve fonksiyonlar matematiksel işlemlerle birlikte kullanılarak formüllendirilir ve kaydedilir.

Formül alanı tıklandığında açılan formül tanım penceresi üç ana bölümden oluşmaktadır. Formül bölümünde forma bastırılacak bilginin ne şekilde hesaplanacağını belirten formül tanımı kaydedilir.

Pencerenin orta bölümünde formül tanımında kullanılacak olan matematiksel işlemlerin simgeleri yer alır.

Pencerenin alt bölümünde, formül tanımında kullanılacak standart ve kullanıcı tanımlı alanlar ile fonksiyonlar ilgili başlıklar altında yer almaktadır.

Formül tanımında kullanılacak olan alanlar ve fonksiyonlar yanında formül tanımında ek bilgi tanımları ve veri alanları da kullanılır. Bunlar için formül penceresinde Ek Bilgi tanımları ve Veri Alanı seçenekleri kullanılır. Ek bilgi formları ve veri alanları listelenir ve seçim yapılır. Tanımlanan formül "Kaydet" düğmesi tıklanarak kaydedilir ve tanımlı alan penceresine dönlür.

Kaydet düğmesi tıklanır ve alan tanımı kaydedilir. Yapılan her tanım tanımlı alanlar listesinde Numara, Tür, Ad ve Formül bilgileri ile listelenir.

Tanım Bilgilerinin Değiştirilmesi

Alan tanımında değişiklik yapmak için Tanımlı Alanlar listesinde, imleç değişiklik yapılacak tanım satırı üzerindeyken "Değiştir" seçeneği kullanılır. Tanım bilgilerinde yapılacak değişiklikler "Kaydet" düğmesi tıklanarak kaydedilir.

Alan Tanımının Silinmesi

Alan tanımını silmek için imleç, silinecek kayıt üzerindeyken çıkar seçeneği tıklanır. (Aynı işlem Del tuşu ile de yapılabilir.)

Yapılan form tanımı "Sakla" düğmesi tıklanarak kaydedilir. Aynı form türü için birden fazla tanım yapılabilir. Yapılan her form tanımı ayrı bir isim verilerek kaydedilir. Formlar, tanımlı formlar listesinde ilgili fiş türünün altında listelenir.

Tanımlı Alanların Kullanımı

Tanımlı alanlar "Veri Alanı Ekle" seçeneği ile formun istenen bölümüne yerleştirilir. "Alan Ekle" seçimi yapıldığında açılan Alan seçimi penceresinde, Türü/İçeriği seçeneği ile alanın türü Tanımlı Alan seçilir. İçerik bölümünde tanımlı alanlar listelenir ve ilgili tanım seçilerek form bölümüne aktarılır.

Tanımlı Alan Özellikleri: Tanımlanan alanın özellikleri F9-sağ fare düğmesi menüsünde Ekle seçeneği altındaki "Veri Alanı Ekle" ile açılan Alan penceresinde belirlenir. Alan özellikleri için Parametreler seçeneği kullanılır.

Biçim Bilgileri: Tanımlanan alanların gösterim şekilleri, Font, Arka Plan vb. özellikleri Alanlar penceresinde, Format seçeneği ile belirlenir.

Metin Alanları Biçim Bilgileri

Tanımlanan alan metin türünde ise gösterim bölümü Sola Dayalı, Sağa Dayalı ve Ortala Olmak üzere üç seçenektir. Metin türü alan bilgileri form üzerinde burada yapılan seçime göre görüntülenir. Basım karakteri ve büyüklüğü ile ve yazım rengi Fontlar alanında belirlenir.

Pencere Arka Plan Rengi bölümünde ise tanımlı alanın rengi belirlenir. Alanın form üzerinde ne şekilde basılacağı Yerleşim seçeneği ile parametrik özellikleri Parametreler seçeneği ile belirlenir.

Sayı Alanları Biçim Bilgileri

Tanımlanan alanın türü sayı ise gösterim şekli alanında sayısal bilgilerin gösterim şekli belirlenir.

Tutar bilgilerinin yer alacağı alanlarda, basamaklandırmanın nasıl yapılacağı, küsuratlı tutarların ve yüzde bilgilerinin gösterim şekilleri listelenir ve seçilir.

Sayı türündeki bilgilerin form üzerinde ne şekilde bastırılacağı Metin alanında belirlenir. Basım karakteri ve büyüklüğü ile ve yazım rengi Fontlar alanında belirlenir.

Pencere Arka Plan Rengi bölümünde ise tanımlı alanın rengi belirlenir. Alanın form üzerinde ne şekilde basılacağı Yerleşim seçeneği ile parametrik özellikleri Parametreler seçeneği ile belirlenir.

Tarih Alanları Biçim Bilgileri

Tanımlanan alan tarih bilgisini içerecekse gösterim şekli alanında tarih biçimi belirlenir. Tarih gün/ay/yıl, ay/gün/yıl, şeklinde gösterilebileceği gibi gün adı da gösterilebilir. Kullanılacak gösterim şekli seçilerek alana aktarılır.

Tarih türündeki bilgilerin form üzerinde ne şekilde bastırılacağı Metin alanında belirlenir. Basım karakteri ve büyüklüğü ile ve yazım rengi Fontlar alanında belirlenir.

Pencere arka plan rengi bölümünde ise tanımlı alanın rengi belirlenir. Alanın form üzerinde ne şekilde basılacağı Yerleşim seçeneği ile parametrik özellikleri Parametreler seçeneği ile belirlenir.

Saat Alanları Biçim Bilgileri

Tanımlanan alan saat bilgisini içerecekse gösterim şekli alanında saat gösterim biçimi belirlenir. Kullanılacak gösterim şekli seçilerek alana aktarılır.

Saat türündeki bilgilerin form üzerinde ne şekilde bastırılacağı Metin alanında belirlenir. Basım karakteri ve büyüklüğü ile ve yazım rengi Fontlar alanında belirlenir.

Pencere arka plan rengi bölümünde ise tanımlı alanın rengi belirlenir. Alanın form üzerinde ne şekilde basılacağı Yerleşim seçeneği ile parametrik özellikleri Parametreler seçeneği ile belirlenir.

Parasal Değer Alanları Biçim Bilgileri

Tanımlanan alan parasal değer bilgisini içerecekse gösterim şekli alanında gösterim biçimi belirlenir. Kullanılacak gösterim şekli seçilerek alana aktarılır.

Parasal değer türündeki bilgilerin form üzerinde ne şekilde bastırılacağı Metin alanında belirlenir. Basım karakteri ve büyüklüğü ile ve yazım rengi Fontlar alanında belirlenir.

Pencere Arka Plan Rengi bölümünde ise tanımlı alanın rengi belirlenir. Alanın form üzerinde ne şekilde basılacağı Yerleşim seçeneği ile parametrik özellikleri Parametreler seçeneği ile belirlenir.

Formların Kullanımı

Tanımlanan formlar, program bölümlerinden kaydedilen fişlerin basımında kullanılır. Fişler tek tek ya da toplu olarak bastırılabilir.

Fişlerin tek tek basımında Fiş/Kart listelerinde F9-sağ fare düğmesi listesinde yer alan "Yaz" seçeneği kullanılır.

Seçilen türdeki fişe ait birden fazla form tanımının olması durumunda tanımlı formlar listelenir ve ilgili form seçilir.

Toplu Basım

Fiş ve kartların toplu olarak bastırılması için kart/fiş listelerinde yer alan Toplu Basım seçeneği kullanılır. Hangi fiş ya da kartların bastırılacağı Toplu Basım filtre penceresinde belirlenir. Seçilen fiş türüne ait birden fazla form tanımının olması durumunda tanımlı formlar listelenir. İlgili form seçilir.

Mektup ve Etiket Tanımları

İş sürecinde kullanılan mektup ve etiket formları tanımlanır ve istenen formatta bastırılabilir. Cari Hesaplar bölümünde yer alan cari hesap kartları ve banka hesap kartları ile Stok bölümünde yer alan malzeme kartları için etiket formu tanımlanır ve kart bilgilerini bu etiketler üzerine yazdırılır.

Mektup ve etiket form tanımları program bölümlerinde Araçlar menüsü altında yer alan Form Tanımlayıcı seçeneği ile kaydedilir.

Her program bölümünde, kullanılan mektup ve etiketler için standart form tanımları yer almaktadır. Yeni form tanımı bu standart form üzerinde değişiklik yaparak kaydedilebileceği gibi tamamen boş form üzerinden de yapılabilir.

Mektup ve Etiket Tasarımı

Tanım yapmak için önce tanımın yapılacağı form türü (etiket ya da mektup) seçilir. Daha sonra "Ekle" komutu kullanılır. Basımda kullanılacak her form için standart bir tanım yapılmıştır. Yeni form tanımı bu standart tanım üzerinde değişiklik yapılarak kaydedilebileceği gibi boş tanım şablonu üzerinden de yapılabilir. Standart tanım seçildiğinde programda bu form için hazırlanmış standart tanım ekrana gelir.

Etiket Sayfa Düzeninin Belirlenmesi

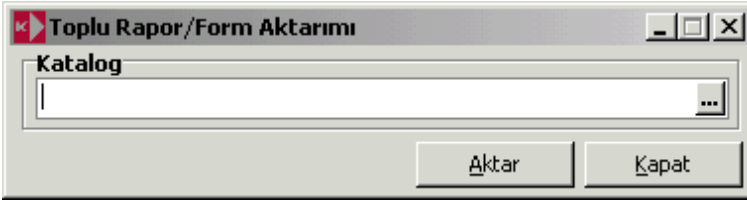
Etiket tanımı yapılırken sayfada yer alacak etiket sayısı, kullanılan etiketlerin yükseklik ve genişlik ölçülerine göre değişecektir. Bunun için genel form Parametreleri penceresinde Etiketler seçeneği kullanılır.

Etiket genişliği, yüksekliği, etiketler arasındaki yatay ve dikey boşluklar cm olarak belirlenir. Sayfada basılacak yan yana ve üst üste basılacak etiket sayısı ilgili alanlarda belirtilir. "Tamam" düğmesi tıklandığında yapılan tanıma uygun etiket formu ekrana gelir.

Toplu Rapor/Form Aktarımı

Firmadan firmaya toplu olarak rapor, form ve mali tablo tasarımlarının aktarılması için kullanılır. Ana menüde Araçlar menüsü altında yer alır.

Belirtilen katalogta bulunan bütün tasarım dosyaları aktarımı yapılabilmektedir. Burada rapor ve formlarda yapılan tanımlı alanlara ait dosya isimleri (*.LUV) ile tasarıma ait dosya isimleri (*.LLX) aynı verilmelidir. Bu durumda tanımlı alanlarda doğru olarak aktarılabilecektir.



Turkcell Hizmetleri

Logo ürünlerinde Turkcell Hizmetleri başlığı altında toplanan seçenekleri kullanarak sahadaki ekiplerinizi yönetebilir, haritalar üzerinden izleyebilir, SMS gönderimlerinizi yapabilirsiniz. OTP özelliğini iş akış süreçlerinizde kullanabilirsiniz.

Ayrıca Turkcell'den gelen faturaları toplu olarak sisteminize aktarabilir ve Mobil bilgilendirme işlemleri yapabilirsiniz.

Turkcell hizmetleri için Ana Kayıtlar ve Diğer İşlemler program bölümünde yer alan Turkcell Hizmetleri menü seçeneklerini kullanabilirsiniz.

İşlemlerde kullanılacak,

- Ekip mobil telefon numaraları
- Fatura aktarımlarında kullanılacak fatura eşleştirme tabloları
- Mesaj gönderimlerinde kullanılacak mesaj şablonları
- Mobil bilgilendirme yapılacak aboneler ve abone grupları

Ana Kayıtlar modülü / Turkcell Hizmetleri menüsünden tanımlanır.

- Turkcell'den gelen faturaların uygulamaya alınması
- Ekip mobil izleme
- Toplu mesaj gönderimleri
- Fatura aktarımı ile ilgili şifre değiştirme

işlemleri ise Diğer İşlemler program bölümünde yer alan Turkcell Hizmetleri menüsünden gerçekleştirilir.

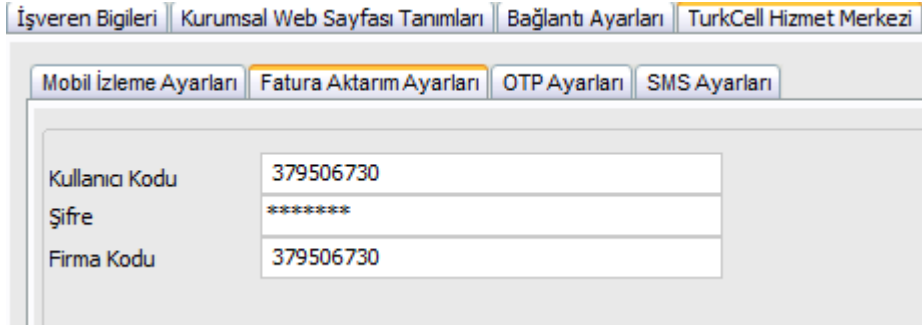
Raporlar: SMS ve OTP için hesap durumlarının detaylı olarak alındığı seçenektir.

Başvurular: Bu seçenek ile uygulama içinden doğrudan Turkcell Hizmet Merkezi ile bağlantı kurularak hizmet başvuru işlemleri yapılır.

Online Turkcell Fatura Aktarımı

Online Turkcell fatura aktarımı ile Turkcell'den gelen hizmet faturaları toplu olarak sisteme aktarılır. Firmalara Turkcell'den gelen hizmet faturalarının kullanıcılar tarafından sisteme girişindeki iş yükünü ortadan kaldırmak için kullanıcıların belirlediği bir şablon üzerinden tek bir hareketle Turkcell faturalarının sisteme alınmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

Program içinden fatura aktarımı için öncelikle Sistem İşletmeni/Firma Tanımları/Detaylar/Turkcell Hizmet Merkezi penceresinde bulunan **Fatura Aktarım Ayarları** seçeneğinde yer alan **Kullanıcı Kodu, Şifre ve Firma kodu** bilgilerinin girilmesi gerekir.



İşveren Bilgileri		Kurumsal Web Sayfası Tanımları		Bağlantı Ayarları		TurkCell Hizmet Merkezi	
Mobil İzleme Ayarları		Fatura Aktarım Ayarları		OTP Ayarları		SMS Ayarları	
Kullanıcı Kodu	379506730						
Şifre	*****						
Firma Kodu	379506730						



Unutmayınız:İlgili bilgiler yapılan başvuru sonrası SMS ile sizlere bildirilecektir. Sizlere gönderilen SMS içerisinde Firma kodu bilgisi yoksa Kullanıcı Kodu bilgisi ile Firma Kodu bilgisi aynı olmalıdır. Sistem İşletmeninde bu bilgilerin girilmesi sonrası hizmet kullanıma hazırdır. Bundan sonra aktarımda kullanılacak olan şablonların tanımlanması için Ticari Sistem tarafında Eşleştirme tabloları bölümüne geçilmelidir.



Unutmayınız:Bu hizmetin kullanımı esnasında bağlantı hatalarının yaşanmaması için Logo ürünlerinde versiyon olarak 2.06.00.01 sürümü sonrasının kullanılması gerekmektedir.

Online Fatura Aktarımları

Firmalara Turkcell’den gelen hizmet faturaları Turkcell Hizmetleri İşlemler menüsünde yer alan **Online Fatura Aktarımı** seçeneği ile kullanıcıların belirlediği bir şablon üzerinden sisteme aktarılır.

İşlem için geçerli olacak koşullar filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fatura Ayı	Ay seçimi
Fatura Yılı	Yıl girişi
Fatura Tarihi	İşlem Tarihi / Filtrede girilen değer
Tarih	Tarih girişi

Fatura tarihi filtre satırında Filtrede Girilen Değer seçilirse, Tarih filtre satırında geçerli olacak tarih belirtilir. Bu durumda aktarılan faturaların tarihi filtrede belirtilen tarih olacaktır.

Fatura Yılı ve ayı filtrelerinde seçim yapılmamışsa Turkcell Fatura Sistemine kayıtlı firma tanımları detaylarında tanımlanan sistem abonesine ait daha önce içeriye alınmamış tüm faturalar içeriye alınır.

Turkcell’den gelen faturanın toplu fatura olduğu veya olmadığı Turkcell’den gelen verinin içinde bulunmaktadır. Faturalar birleştirilip içeri aktarılsın =Hayır olduğunda firmaya ait faturaların hepsi ayrı bir fatura numarasıyla gelir. Yani farklı faturalar olarak kaydedilir. Eğer Faturalar birleştirilip içeri aktarılsın =Evet ise tüm faturaların toplamı kümülatif olarak gelir. Fakat her numaranın tutar detaylarına ulaşılabilir.

Faturalar birleştirilecek ve Hizmet numaraları bazında giriş yapılsın seçeneklerine bağlı olarak aktarım sonrası faturaların nasıl oluşacağına dair bilgiler aşağıdaki tabloda anlatılmıştır.

	Faturalar birleştirilecek =Hayır	Faturalar birleştirilecek =Evet
Hizmet Numaraları bazında giriş yapılsın=Hayır	Her numara için farklı bir fatura kesilir. Kesilen her faturanın hizmet satırında eşleştirme tablosunda sadece bir tane hizmet kartı bulunduğu için aynı hizmet kartı kullanılır.	Tek bir fatura kesilir eşleştirme tablosundaki hizmet kartı kullanılır. Vergi hizmet kartları haricindeki faturanın tek ana hizmet kartı bulunur.
Hizmet Numaraları bazında giriş yapılsın=Evet	Gelen faturaların hizmet numaralarına göre eşleştirme yapılır. Yine her numara için ayrı bir fatura kesilir. Ancak hizmet satırlarında faturanın telefon numarasıyla eşleştirme tablosundaki numaranın eşlendiği hizmet kartı bulunur.	Tek bir fatura kesilir ancak faturadaki satır sayısı eşleştirme tablosundaki hizmet numarasıyla eşleşen telefon numarası kadardır.

Vergi bazında girilen hizmet kartları içinde aynı durum geçerlidir.

Ekip Mobil İzleme

Mobil izleme, sahadaki ekipleri aracılığıyla operasyonlarını yürüten, sipariş toplayan, teslimat yapan şirketlerin mobil personellerini cep telefonları yardımı ile haritalar üzerinden izlemesini, konum bilgilerini almasını, bir adrese en yakın personelini tespit etmesini ve mobil personellerine SMS gönderimini sağlar. SMS ile bilgilendirme ve konum sorgulaması, personel ile anında mesajlaşma olanağı verir. Böylece, mobil personel daha iyi koordine edilir ve kolay yönetilebilirlik sağlanır.

Şirketin mobil izleme hizmetine dahil ettiği numaralar sisteme tanımlanır ve şirket yetkilisi mobil izleme hizmetinden kendisine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifreyi girerek tüm mobillerini 7/24 takip edebilir.

Servisin genel amacı, şirketlerin ekiplerini yönetebilmeleri ve verimlilik sağlamalarıdır. Bu servisle şirketler, ekiplerini azami verimle yönlendirebilir ve tasarruf sağlayabilir. Çalışanların ne zaman nerede olduğunu öğrenmek, ziyaretlerini kolayca takip etmek, doğru zamanda, doğru yere, doğru kişiyi yönlendirmek yönetsel kontrolü sağlar.

Hizmet; geçmişe dönük raporlama ve analiz imkanı da sunmaktadır. Çalışanın geçmişte bulunduğu konum bilgisini raporlayabilme özelliği verimlilik artışı sağlar; geçmişe yönelik alabileceğiniz raporlarda çalışanlarınızın son konum bilgilerini, geriye dönük bilgilerini ve tanımladığınız bölgeye giriş/çıkış bilgilerini alarak verimliliğinizi kontrol altına alabilirsiniz.

Mobil İzleme Ayarları

Sistem İşletmeni > Firma Tanımları > Detaylar penceresinde yer alan Turkcell Hizmet Merkezi sayfasından birlikte çalıştığınız operatörün size vermiş olduğu şifre ve kullanıcı adını girerek Mobil İzleme sistemini "Mobil İzleme Sorgula" düğmesini kullanarak etkin hale getirebilirsiniz. Firma adını belirttikten sonra "Kaydet" ile mobil izleme ayarlarınızı kaydedebilirsiniz.

Yetkilendirme

Sistem İşletmeni > Kullanıcılar > İşlem Yetkileri ve Yetki Kodları penceresinden kullanıcıları mobil izleme sistemi için yetkilendirebilirsiniz. Kullanıcının hangi yetki kodu ile hangi işlemleri gerçekleştirebileceği bu alanlardan belirlenir.

LOGO Mobil İzleme

Logo mobil izleme sistemi ile satış temsilcileriniz cep telefonları yardımı ile haritalar üzerinden izleyebilir, adres bilgilerini alabilir ve çalışanlarınıza bireysel SMS gönderebilirsiniz.

Ana Kayıtlar altında yer alan **Ekip MobilTelefonNumaraları** listesinden çalışanlarınıza ait telefon numaralarını, özel kod ve yeti kodu bilgilerini girebilirsiniz. Telefon numaraları listesi F9/sağ fare menüsü seçeneklerini kullanarak ilgili satış elemanının anlık adres bilgisini görüntüleyebilir, ilgili kişiye SMS gönderebilir ve geçmişe yönelik konum ve mesaj bilgilerini raporlayabilirsiniz. Bunun için öncelikle yine F9 menüde yer alan **İzleme Talebi Gönder** seçeneği kullanılmalı ve telefon numarası izlemeye açık hale getirilmelidir. Gerektiğinde kişi izleme listesinden çıkartılabilir. **Haritada Göster** seçeneği ile kullanıcılar tek tek veya toplu olarak haritada üzerinden izlenebilir. Bu seçenek ile açılan pencerede geçmişe yönelik tarih aralığı verilebilir, ve ilgili kişilerin belirtilen tarih aralığındaki konumları haritadan izlenebilir. İlgili kişilerin harita üzerinden izlenmesi **İşlemler** menüsü altında yer alan **EkipMobil İzleme** seçeneği kullanılarak da gerçekleştirilebilir.

Telefon Numaraları listesi sağ fare menüsündeki **Konum Raporu** ve **Mesaj Raporu** seçenekleri ile ilgili çalışan veya çalışanların belirli tarihler ve saatler arasındaki konumları ve gönderilen / alınan kısa mesajlar kolaylıkla raporlanabilir.

İzleme Durumlarını Sorgula seçeneği ile telefon numaraları penceresinde yer alan tüm kayıtların son izleme durumları güncellenir ve izlenebilirlik bilgisi listede yer alan **İzleme Durumu** kolonunda listelenir.

Satış Elemanı – Mobil İzleme Bağlantısı

Sistemde tanımlı ve telefon numaraları belirtilmiş satış elemanları, Telefon Numaraları penceresine kolaylıkla aktarılabilir. Bunun için satış elemanları listesi F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Mobil İzleme seçeneği kullanılır. İlgili kaydın üzerinde "Mobil İzleme" seçeneğine basıldığında kayıt, telefon numaraları penceresinde otomatik olarak oluşturulur. Eğer satış elemanı mobil izleme sistemine dahilse, telefon numaraları penceresi o kayda konumlanarak açılır. Satış elemanları toplu seçimlerle de mobil izleme sistemine dahil edilebilir.

Toplu Mesaj Gönderimleri

Kullanıcılara Toplu SMS gönderim işlemi Turkcell Hizmetleri İşlemler menüsünde yer alan Toplu Mesaj Gönder seçeneği ile yapılır. Program içinden mesaj gönderimi için öncelikle Sistem İşletmeni/Firma Tanımları/Detaylar/Turkcell Hizmet Merkezi penceresinde bulunan SMS Ayarları seçeneği ile Kullanıcı Adı ve Şifrenin girilmesi gerekir.

SMS gönderimleri Türkiye dışında Azerbaycan ve KKTC’de faaliyet gösteren firmalarda da kullanılabilir. Bunun için SMS ayarları bölümünde Ülke Türü alanında ilgili ülkenin seçilmesi yeterli olacaktır. Kullanıcı adı ve şifresi yapılan başvuru sonrası Turkcell Çözüm Ortağı tarafından size gönderilecektir.

Toplu mesaj gönderiminde, SMS gönderilecek kişiler Kullanıcı **Ekle** ya da **Grup Ekle** seçenekleri ile belirlenir. Kullanıcı Ekle seçilirse Mobil Aboneler listelenir ve seçim yapılır.

Grup Ekle seçilirse Mobil Abone Grupları listesinden seçim yapılacaktır.

Mobil abone kartında veya SMS gönderim penceresinde sadece TC kimlik numarası girilip SMS gönderimi yapılabilir. Bunun seçimi **Hizmet Numaraları** bölümünde yapılır.

Bu işlem için ayrı bir SMS aboneliği gereklidir. Telefon numarasına veya TC kimlik numarasına SMS gönderimi sırasında ayrı "gönderici kısa tanımı" kullanılmalıdır. TC kimlik numarasına SMS gönderimi özelliği sadece Turkcell müşterilerine yapılmaktadır.

Toplu Mesaj Gönder

Hizmet Numaraları

☒ Telefon numarasına gönder ☐ T.C. Kimlik numarasına gönder

Telefon	T.C. Kimlik No	Alıcı Ünvanı

Kullanıcı Ekle

Grup Ekle

Numaraları Sil

Gönderilecek Mesaj

Karakter Sayısı 0

Kalan 160

Parametre Ekle

P1	Abone Adı
P2	Abone Soyadı
P3	Abone Telefonu
P4	Tarih (gg.aa.yyyy)
P5	Saat (ss:dd)
P6	Cari Hesap Kodu
P7	Cari Hesap Ünvanı
P8	Cari Hesap Bakiyesi

SMS Şablonu

Gönderici Kısa Tanımı

MOBILDEV. [ot1000 - mobildevotp]

Kalan Kredi 49

Kısa Mesaj Gönder

Vazgeç

Mesaj içeriği **Gönderilecek Mesaj** alanında girilir.

Gönderimlerde kayıtlı mesaj şablonları da kullanılabilir. **SMS Şablonu** alanı tıklanarak kayıtlı şablonlar listelenir ve seçim yapılır.

Toplu mesaj gönderim penceresinde **Kalan Kredi** alanında mesaj gönderimleri için kredi bilgisi izlenebilir.

Mesaj penceresinde ayrıca mesaj içintoplama karakter sayısı ile kullanılan karakter sayıları da izlenebilir.

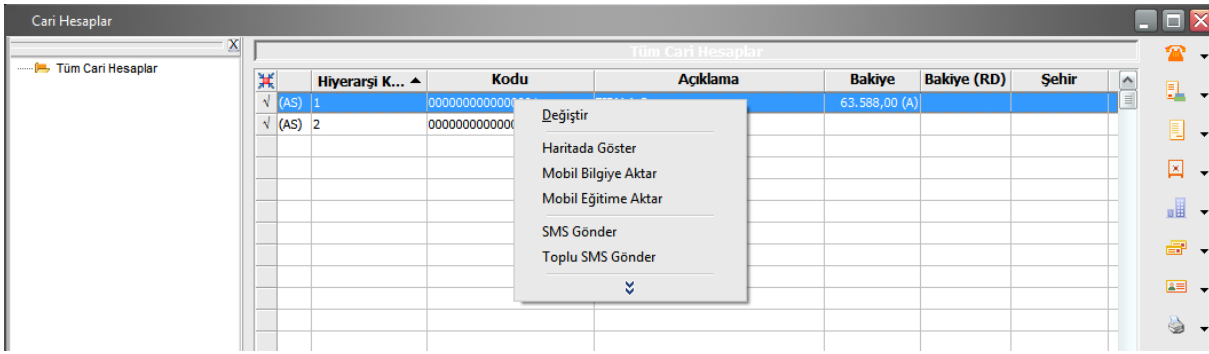
Gönderici Kısa Tanımı alanına, Sistem İşletmeni program bölümünde Firma Detay Bilgileri/Turkcell Hizmet Merkezi başlığı altındaki SMS Ayarları seçeneği ile girilen gönderici kurum tanımı bilgileri gelecektir.

Cari Hesaplar Listesi'nden SMS Gönderimleri

Cari Hesaplar Listesi'nden SMS gönderimi yapılabilir. Cari Hesaplar Listesi'nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan

- SMS Gönder
- Toplu SMS Gönder

seçenekleri ile seçilecek cari hesaba ya da hesaplara SMS gönderilebilir.

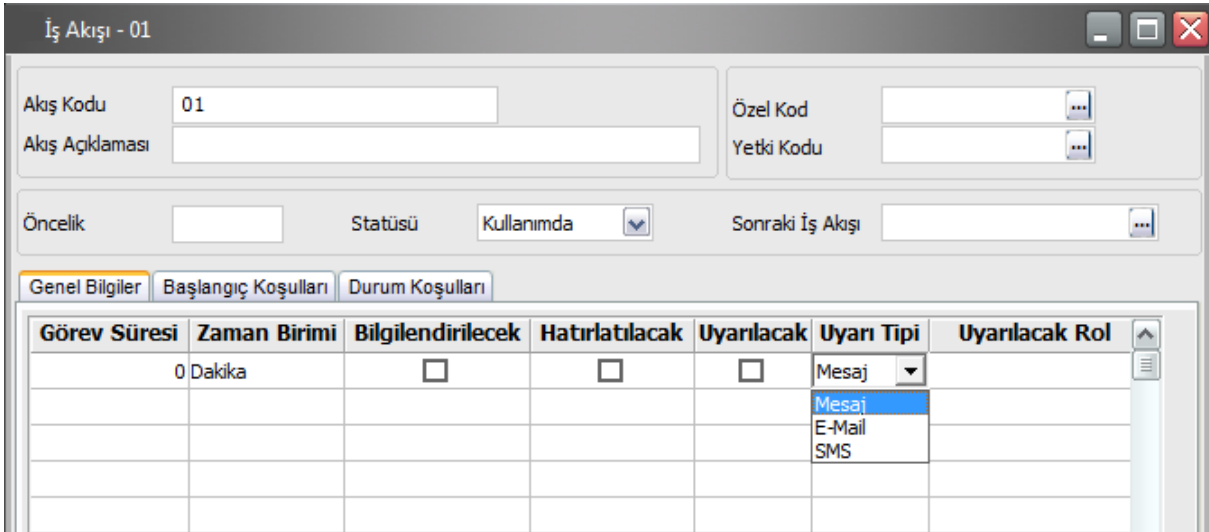


Toplu SMS gönderiminde, mesaj gönderilecek cari hesaplar işaretlenerek seçilir. Mesaj gönderim penceresinden bilgiler girilerek gönderilir.

İş Akışlarında SMS Kullanım

SMS kullanımı İş Akış Yönetimi için de geçerlidir. İş akış kartlarında uyarı tipi seçenekleri arasında SMS seçeneği de yer almaktadır. Bu seçenek ile uyarı mesajının içeriği kayıtlı kullanıcıda girilmiş telefon numarasına SMS olarak iletilir.

Uyarı tipi SMS olduğunda uyarı mesajları ve bilgilendirme mesajları daha önce uyarı tipi mesaj ve mail seçildiğinde olduğu gibi ilgili kullanıcılara gönderilir.



Turkcell OTP (One Time Password)

SMS OTP (Tek kullanımlık şifre) ıslak imza gerektirmeyen fakat güvenlik veya yetkili kişi onayları ile devam etmesi gereken işlemlerde kullanılabileceğiniz, kolay ve hızlı bir çözümdür. OTP Logo uygulamalarında İş Akış sürecinde kullanıcıların görev gerçekleştirmeleri için kullanılır.

İş akış yönetimi/İş akış kartları satırlarındaki görev tipi alanına OTP Onay seçeneği yer almaktadır. Bu seçenekle oluşan görevin Görev tipi **OTP Onay** olacaktır.

Oluşan görev de "Görevi Gerçekle" düğmesi tıklandığında kullanıcının cep telefonuna görevin onay kodu gelir.

Kullanıcıya gelen mesaj da belirtilen onay kodu belirtilen süre içinde girilip "Tamam" düğmesi tıklanır ve görev gerçekleştirmesi yapılır.

Onay ekranında ayrıca **kalan kredi miktarı** da izlenebilir.

Sistemin çalışması için aşağıdaki ayarlamaların yapılması gerekir.

- 1- Sistem İşletmeni/Firma Tanımları/Detaylar/Turkcell Hizmet Merkezi penceresinde bulunan OTP Ayarları seçeneği ile Kullanıcı Adı ve Şifresi girilmelidir. Bu alanlar OTP hizmeti almak için Turkcell'e yapılan başvuru sonrasında verilen bilgilerdir.

- 2- Sistem İşletmeni /Kuruluş Bilgileri/ Web Hesabı Ayarları seçeneği ile hesap ayarları yapılır.

3- Sistem İşletmeni /Yönetim /Web Hizmeti Bağlantıları seçeneği ile bağlantı tanımlanır.

WEB Servis Bağlantıları

(1) TEST

No. 1 Kaydet

Kullanıcı Adı TEST Vazgeç

Şifre *****

Kapat

4- Tanımlanan Web Hizmet Bağlantısı Kullanıcı ile ilişkilendirilir.

Kullanıcı Detayları (LOGO)

Detay Kullanıcı Öndeğerleri

Dil Türkçe

E-Posta Adresi

Dok. Yön. Sistemi

WEB Servisi <1> TEST

Fiyat Limiti Uygulanmayacak

Takvim Firma Öndeğer

Telefon 5372286192

Uygulama Giriş Sayısı 0

☐ Kullanıcıyı İzle ☐ Kullanımı Engelle

☐ Windows Birleştirilmiş Kullanıcı ☐ Satış Noktası Görevlisi

☐ Tema Kullanımını Engelle ☐ Oturumu otomatik olarak aç

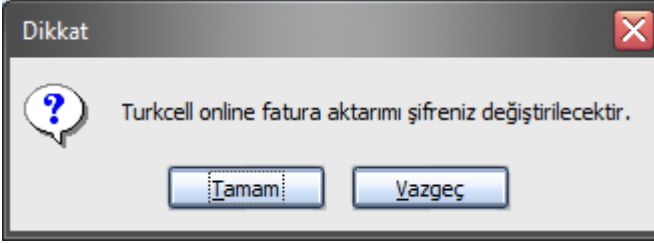
Kaydet Vazgeç

Fatura Şifre Talebi

Fatura aktarımı için kullandığınız şifre bilgisinin 120 günde bir yenilenmesi gerekmektedir. Yenilenmediği durumlarda fatura aktarımı yapılmaya çalışıldığında şifrenin pasif durumda olduğuna dair mesaj verilecek ve aktarım yapılamayacaktır.

Aynı zamanda yanlış şifre girişi yapılarak, 3 kez fatura aktarımı yapılmaya çalışıldığında şifre bilgisi bloke edilecek ve yeni şifre ile deneme yapmanız gerektiği belirtilecektir.

Fatura şifre talebi çalıştırıldığı anda yeni şifre verileceği ve eski şifrenin değiştirileceğine dair mesajla karşılaşılabilecektir.



Bu mesajın onaylanması sonrası firmada Turkcell yetkilisi olarak kayıtlı kişinin cep telefonuna SMS ile şifre bilgisi gönderilecektir. Bu şifre bilgisinin Sistem İşletmeni Firmalar alanındaki Bağlantılar bölümünde girilmesiyle hizmet tekrar kullanılabilir.

Raporlar

Durum Bilgisi

SMS ve OTP için hesap durumlarının detaylı olarak alındığı rapor seçeneğidir. Turkcell Hizmetleri program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır.

Durum rapor ekranında Raporlama seçeneği ile başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek SMS gönderimleri raporlanır. Günlük Gönderim adetlerini görmek için Raporlama penceresinde Günlük Gönderim Adetleri seçeneği kullanılır.

Durum Bilgisi

Ana Sayfa
Raporlama
SMS Limit Arttırımı
Alfanumerik Talep Formu
Taahhüt
Tavsiye Et

SMS Raporları

Tarih Aralığı
Günlük Gönderim Adetleri

Tarih Aralığı :

05
01
2011
24
01
2011

Sorgula

Toplam Kayıt Sayısı : 54
Toplam SMS Adet : 56

Paket ID	Alfanumerik	Gönderim Tarihi	SMS Adet	Durum	
25286167	MOBILDEV.	05.01.2011 13:23:56	1	İşlendi	Detay
25287019	MOBILDEV.	05.01.2011 13:30:18	1	İşlendi	Detay
25287636	MOBILDEV.	05.01.2011 13:35:47	1	İşlendi	Detay
25287637	MOBILDEV.	05.01.2011 13:35:48	1	İşlendi	Detay
25319000	MOBILDEV.	06.01.2011 08:59:09	1	İşlendi	Detay
25319150	MOBILDEV.	06.01.2011 08:59:46	1	İşlendi	Detay
25330538	MOBILDEV.	06.01.2011 11:24:12	1	İşlendi	Detay
25330568	MOBILDEV.	06.01.2011 11:25:03	1	İşlendi	Detay
25330590	MOBILDEV.	06.01.2011 11:25:50	1	İşlendi	Detay
25330644	MOBILDEV.	06.01.2011 11:27:18	1	İşlendi	Detay
25331497	MOBILDEV.	06.01.2011 11:38:29	1	İşlendi	Detay
25363467	MOBILDEV.	07.01.2011 10:04:10	1	İşlendi	Detay

Durum ekranından ayrıca SMS Limit artırımı da yapılabilmektedir.

Durum Bilgisi

Ana Sayfa

Raporlama

SMS Limit Artırımı

Alfanumerik Talep Formu

Taahhüt

Tavsiye Et

SMS Limit Artırımı

Bayi Kodu : ot1000

Kullanıcı Adı : mobildevotp

Müşteri ID : 19700

Aylık Yüklenecek SMS Limit :


Talep Et

Mevcut Kalan Limit :

Talep Et

Duyurular

[Mobildev Toplu Video ve Top](#)



Başvurular

Turkcell Hizmet Merkezi'ne yapılacak başvurular için Turkcell Hizmetleri İşlemler menüsünde yer alan Başvurular seçeneği kullanılır.

Açılan başvuru formu üzerinden başvurulacak hizmetler seçilir. Hizmet detay bilgilerine Detaylı bilgi için seçeneği tıklanarak ulaşılabilir.

Başvurular

TURKCELL HİZMET MERKEZİ BAŞVURU FORMU

Firma Bilgileri

Firma Ünvanı

MYCompany

Vergi Dairesi

Numarası

Şirket Yetkili Kişi Bilgileri

Adı

Soyadı

Ünvanı

Telefon Numarası

Cep Telefonu Numarası

Kurumsal Turkcell Hat Numarası

E-Posta Adresi

Başvurulacak Hizmetler

☐ Online Fatura Aktarımı

[Detaylı bilgi için...](#)

☐ Saha Yönetim Çözümleri

☐ Ekip Takibi (Ekip Mobil)

[Detaylı bilgi için...](#)

☐ Hizmet Çözümleri

Ürün içerisinden yapılan başvurular doğrudan Turkcell Hizmet merkezlerine iletilmektedir. Talep ettiğiniz her hizmet ile ilgili olarak sizlere kısa sürede ulaşılacak ve bu hizmeti kullanabilmeniz için gerekli kod ve şifre bilgileri iletilecektir.

Turkcell Hizmetleri






Finansal Hatırlatıcı

Alım, satış, çek, senet, kredi kartı, cari hesap borç/alacak ve banka kredi işlemlerinin ödeme/tahsilat vadelerini, alınan ve verilen siparişlerin temin ve teslimatlarını takip etmek, programa girişlerde belirli bir süre içerisinde ilgili işlem tarihleri için kullanıcıları uyarmak için kullanılan menü seçeneğidir.

İlgili kullanıcıya hatırlatılması istenen ödeme, tahsilat, temin ve teslimatlar Zamanlanmış Görevler penceresindeki Finansal Hatırlatıcı menü seçeneği ile kaydedilir. Program açıldığında "İzle - Seçenekler - Kullanıcı Seçeneklerinde yer alan "Finansal Hatırlatıcı Aktifleştirme Süresi" alanında dakika bazında girilen süre sonunda Finansal Hatırlatıcı penceresi otomatik olarak ekrana gelir.

Gelecek 7 gün içerisinde gerçekleşmesi gereken ve geçmiş 7 gün içinde gerçekleşmeyen işlemler ayrı sekmeler halinde ekranda listelenir. Pencerenin üstündeki tablo kullanılarak Ödeme, Tahsilat, Teslimat ve Teminler bir haftalık program çerçevesinde ayrı ayrı listelenebilir. Herhangi bir işlemin üzerindeyken pencerenin alt kısmında yer alan "İşlemi İncele" seçeneği kullanıldığında ilgili işlem formu inceleme amaçlı ekrana gelir. Finansal Hatırlatıcı penceresine program kullanım süresince tekrar ulaşmak için sağ alt köşedeki "Gizle" seçeneği kullanılır. Bu seçenek tıklandığında Finansal Hatırlatıcı penceresi alt menüde simge durumuna gelir. Pencere tamamen kapatıldığında ise, üst menüdeki Finansal Hatırlatıcı seçeneği kullanılarak hatırlatıcı tekrar ekrana getirilebilir.

Finansal Hatırlatıcı ile hatırlatılması istenen ödeme, tahsilat, temin ve teslimatları kaydetmek için veya varolan kayıtların üzerinde değişiklik yapmak için Zamanlanmış Görevler penceresinde yer alan Finansal Hatırlatıcı düğmesi kullanılır. Yeni tanım yapmak ve diğer işlemler için kullanılan menü seçenekleri şunlardır:

	Ekle	Yeni bir finansal hatırlatıcı kaydı oluşturmak için kullanılır.
	Değiştir	Varolan kayıt bilgileri üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Finansal hatırlatıcı tanımını silmek için kullanılır.
	Toplu Çıkar	Seçilen finansal hatırlatıcı tanımlarını toplu olarak silmek için kullanılır.
	İncele	İlgili kaydı incelemek için kullanılır. İncele ile ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	Kayıt Bilgisi	İlgili kaydın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
	Güncelle	Finansal hatırlatıcı kayıt listesini güncellemek için kullanılır.

Yönetici Konsolu

Çalışma ortamında yer alan yüklü bilgileri yapılandırmak ve firmanın anlık durumu ile ilgili özet bilgileri almak için kullanılan bir araçtır. Yönetici konsolunda yer alan anlık göstergeler ile firmaya ait son durum bilgilerine kısa sürde ulaşılır, özet bilgiler de grafik olarak alınır.

Yönetici konsolunu ekrana getirmek için Diğer İşlemler program bölümünde Diğer menüsü altında yer alan **Yönetici Konsolu** seçeneği kullanılır.

Ödeme ve tahsilatlar için son durum bilgileri periyot belirlenerek alınır. Son durum bilgileri

- Bugün
- Bu ay
- Bu hafta

seçilerek alınır. Bilgilerin güncellenme süresi de Güncelleme Süresi Saniye alanında belirtilir.










Konsoldan ödeme, tahsilat toplamaları ile kasa ve banka işlemleri sonucu oluşan nakit toplamaları, alınan, çek/senet toplamaları izlenir. Konsolda ayrıca kredi kartı tahsilatlarına ait son durum bilgileri de yer alır.

Yönetici konsolunda ödeme ve tahsilatların yanı sıra En çok alınan/satılan mallar miktar ve toplamaları en çok alış/satış yapılan cari hesaplar ise tutar toplamaları ile yer alır.

Zamanlanmış Görevler

Kullanıcıların belirledikleri saatlerde rapor alma, veri aktarımı gibi işlemleri verilen sırayla gerçekleştirmek, sonuçları mail ve/veya program mesajı ile kullanıcılara bildirmek için kullanılan bir araçtır. Bu sayede, iş akışlarını ve onay mekanizmaları tanımlanarak sağlıklı ve etkili iletişim sağlanır, operasyonlar hatasız ve hızlı bir biçimde yönetilir, işlem maliyetleri en aza indirilir. Bu özellik ile iş süreçlerinin otomasyonu gerçekleştirilir. Onay ve kontrol işlemleri elektronik ortamda izlenir, böylece kağıda dayalı veya elle yapılan işler azaltılarak iş akışlarının hızlanması, verimlilik artışı ve karlılık sağlanır. Task Scheduler kullanılarak rapor alma vb. işlemler çalışma koşullarına göre zamanlanır. Örneğin, alınması gereken raporlar, pek çok çalışanın işte olmadığı bir saatte alınmak üzere zaman planı yapılır.

Zamanlanmış Görevler'e Diğer İşlemler program bölümü / Diğer menüsü altından ulaşılır. Ekrana gelen Zamanlanmış Görevler penceresinde, yeni tanım yapmak ve diğer işlemler için aşağıdaki menü seçenekleri yer alır.

	Ekle	Yeni görev tanımı yapmak için kullanılır.
	Değiştir	Görev bilgilerini değiştirmek için kullanılır.
	Çıkar	Görev tanımını silmek için kullanılır.
	İncele	Görev tanımını incelemek için kullanılır. İncele ile ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	Kayıt Bilgisi	Görev kaydının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
	Güncelle	Zamanlanmış görevlerin listesini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Zamanlanmış görev penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.
	İstatistik Al	Görev ya da işlemin istatistiksel bilgilerinin alındığı menü seçeneğidir.
	Zamanlanmış Görevi Durdur	Zamanlanmış görevin durdurulması için kullanılan menü seçeneğidir.
	Zamanlanmış Görevler	Zamanlanmış Görevler Penceresini ekrana getirmek için kullanılır.
	Hatırlatıcı	İleri bir tarihte hatırlatılması istenen bilgileri girmek için kullanılan menü seçeneğidir.
	Log (İzleme) Penceresi	Günlük yapılan işlemlerle ilgili izleme bilgilerinin görüntülenmesini sağlar.
	Otomatik Kısayol Oluşturma	Rapor ve izleme dosyalarının saklamasını sağlayacak kısayolun, masa üstünde oluşturulmasını sağlar. Bu sayede yapılan tüm işlemler günlük dosyalar halinde masa üstünde tutulur.

Zamanlanmış Görevler

Görev ataması yapılan kullanıcıların görevlerini takip edebilecekleri, yeni görev tanımı yapacakları ve gerekli işlemleri gerçekleştirebilecekleri bölümdür. Zamanlanmış görevler üzerinde, yeni görev tanımı yapılır, görev durum değişiklikleri kaydedilir, görev izleme işlemleri gerçekleştirilir.

Zamanlanmış Görev Bilgileri

Yeni görev tanımlamak için "Ekle" seçeneği kullanılır. Ekrana gelen alanlar ve girilen bilgiler şunlardır:

Zaman planlarına göre görev ataması yapılan kullanıcıların görevlerini takip edecekleri, gerekli işlemleri gerçekleştirecekleri bir bölümdür.

Kodu: Görev tanım kodudur.

Açıklaması: Görevin kısa açıklamasının yapıldığı alandır.

Uyarılar: Bu alanda "..." düğmesi tıklanır ve Dağıtım Listesi ekrana gelir. Zaman ayarlı görevin başlangıç veya bitişinde uyarı (mesaj) göndermek için kullanılacak liste bu bölümde oluşturulur. Başlama bitiş uyarılarının gönderileceği liste belirlenir.

Bitince Uyar / Başlarken Uyar: Bu alanların işaretlenmesi durumunda görevin başlama ve bitiş tarihlerinde, kullanıcılara uyarı mesajı gönderilir.

Durumu: Görev durum bilgisidir. "Bekliyor" / "Devam Ediyor" / "Tamamlandı" / "Tamamlanamadı" seçeneklerini içerir. Görev "Devam Ediyor" durumundayken karta değiştir seçeneği ile girilemez. F9 menüsünde yer alan "Zamanlanmış Görevi Durdur" seçeneği ile işlem durdurulur ve kartın durumu "Tamamlanamadı" olur. Tamamlanamadı durumundaki görevler "İşlem Dizisi" seçiminde listede görünür ancak "Standart" seçiminde listede görünmeyecektir.

Sonraki işlem Dizisi: Zamanlanmış göreve bağlanmak istenen diğer zamanlanmış görev bu alanda seçilir. Seçilen zamanlanmış görev, bağlı bulunduğu görevin bitiminde otomatik olarak çalışacaktır.

Tekrarlanma: Tanımlanan göreve ait işlem dizisinin tekrarlanma parametreleri bu alanda yer alan seçeneklerle belirlenir. Aşağıdaki seçenekleri içerir:

- Bir Kez Çalıştırılacak
- Programa Girişte
- Düzenli Artan
- Haftanın Günü
- Ayın Günü
- Yılın Günü

Bir Kez Çalıştırılacak seçiminde, tanımlanan görev, belirtilen tarih ve zamanda bir kez çalıştırılacaktır. Tarih ve Zaman alanlarında, görevin gerçekleştirileceği tarih ve zaman bilgisi girilir.

Programa Girişte seçiminde, göreve ait işlem dizisini oluşturan kullanıcının programa her girişinde, tanımlanan görev çalıştırılır.

Düzenli Artan seçiminde, Yıl/Ay/Gün/Saat/Dakika alanlarında verilen bilgiler doğrultusunda düzenli artan şekilde göreve ait yeni işlem dizisi çalıştırılır.

Haftanın Günü seçiminde, seçim yapılan ay'a ait haftanın belirli günlerinde çalıştırılacak işlemler için kullanılır. Ay/Gün/Zaman alanlarında gerekli bilgiler girilir.

Ayın Günü seçimi, ayın belli günlerinde çalıştırılacak işlemler içindir. Ay/Gün alanlarında, görevin gerçekleştirileceği ay ve ilgili ayın gün bilgisi girilir.

Yılın Günü seçimi, yılın belli bir gününde çalıştırılacak işlemler içindir. Gün ve zaman alanlarında verilen bilgilere göre, tanımlanan görev gerçekleştirilir.

Tekrarlanma Geçerliliği: Tanımlanan göreve ait işlem dizisinin ne kadar süreyle tekrarlanacağı, Başlangıç ve Bitiş alanlarında verilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilir. Böylece, kullanıcıya daha planlı çalışma imkanı sağlanırken, yöneticiye de çalışanın performansını takip etme imkanı sunulmaktadır.

Başlangıç alanına, sistem tarihi ve saati doğrudan gelir. İstenirse değiştirilir.

Bitiş alanı iki seçenektir:

- Görev Bitene Kadar
- Tekrardan Sonra

Görev Bitene Kadar seçimi, tanımlanan işlem dizisinin görev tamamlanana kadar devam edeceğini gösterir.

Tekrardan Sonra seçimi ise, bu alanda girilen değer kadar işlem dizisinin tekrarlanacağını gösterir.

"Tekrarlanma" alanında Bir Kez çalıştırılacak seçimi yapıldığında bu alana herhangi bir bilgi girişi yapılamaz.

İşlem Seçeneği: Raporlar, İşlemler ve veri aktarım seçeneklerinden oluşur. Yapılacak görev tanımına ait rapor ya da işlemin seçildiği alandır. "..." düğmesi tıklanır ve seçim yapılır. Kullanıcılar, yetkisi dahilindeki menü seçeneklerine ulaşır.

Parametre: "İşlem Seçeneği" alanında yapılan seçime göre filtre, ünite, tasarım vb. rapor almaya ya da işlem yapmaya yönelik kriterlerin belirtildiği alandır. "..." düğmesi tıklanır ve ilgili ekrana ulaşılır. Bu ekranda raporun nasıl alınacağı ya da işlemin nasıl gerçekleştirileceği belirlenir ve kaydedilir. Böylece rapor alımı ya da yapılacak işlem bu alanda belirlendiği şekilde gerçekleştirilir.

İşlem Baş Uyarı: İşlem başladığında kart başlığındaki kullanıcılar uyarılacaksa bu alandaki kutu işaretlenir.

İşlem Sonu Uyarı: İşlem bittiğinde kart başlığındaki kullanıcılar uyarılacaksa bu alandaki kutu işaretlenir.

Zamanlanmış Görev ekranında belirlenen görevleri sıralamak için sol alt köşede yer alan **Seviye** düğmesi kullanılır. Bu düğme tıklandığında, aşağı – yukarı ok düğmeleri görünür. Aşağı-Yukarı Ok düğmeleri kullanılarak, tanımlanan görevler arasında sıralama yapılır. Böylece, sonraki seviyeye ait bir işlem bir önceki seviyedeki işlemin bitişinden sonra başlayacaktır.

Tanımlanmış her görev, kod, kayıt tarihi, kayıt zamanı vb. bilgiler ile Zamanlanmış Görevler listesinde bir satır olarak yer alır.

Tanımlanan görev dizisine ait tekrarlanma bilgileri girilmişse, dizi tamamlandığında yeni görev dizisi verilen parametrelere uygun olarak doğrudan oluşturulur.

Görevi Gerçekle düğmesi ile işlem dizisinin başlangıç zamanına ne olursa olsun, zamanlanmış görev tanımında belirlenen parametrelere uygun olarak hemen başlayacaktır.

Otomatik Kayıt Ekle

Otomatik kayıt ekleme özelliği, benzer bilgilere sahip fişlerin kısa zamanda ve kullanım hatalarının önüne geçilerek kaydedilmesine olanak sağlar.

Otomatik kayıt ekleme özelliğini devreye sokmak için Diğer İşlemler program bölümünde Diğer menüsü altında yer alan **Otomatik Kayıt Ekle** simgesi tıklanır. Ekran, otomatik kayıt ekleme özelliğinin devreye gireceğini ve her kaydetme işleminden sonra aynı tipte yeni bir kayıt açılacağını belirten mesaj gelir. Mesaja onay verilmesi durumunda her eklenen yeni kart ya da fişten sonra aynı özellikteki kart ya da fiş otomatik açılacaktır.

Otomatik kayıt ekleme özelliğini devre dışı bırakmak için yine Diğer İşlemler menüsü / Diğer seçeneği altında yer alan **Otomatik Kayıt Ekle** simgesi tıklanır. Otomatik kayıt ekleme özelliğinin devreden çıkarılacağını belirten mesaja onay verilmesi durumunda otomatik kayıt ekleme sona erer.

Tamamlanmamış Kayıtlar

Tamamlanmamış kayıtlara ulaşım özelliği ile gerek otomatik gerekse kullanıcı kontrolünde kaydedilen taslak kayıtlara ulaşılır. Kaydetme ya da silme işlemleri gerçekleştirilir. **Malzeme fiş (tüm malzeme fişleri,sipariş,irsaliye) ve faturaları ile muhasebe fişleri** taslak olarak kaydedilmektedir.

Otomatik Kaydedilen Kayıtlar

Uygulama üzerinde işlem yaparken herhangi bir nedenle (elektrik kesilmesi, donanım sorunları vb.) çalışmanın kesilmesi durumunda kaydedilemeyen kayıtlara ulaşılabilir.

Kesinti sonrası çalışmada taslak şeklinde kaydedilen bu kayıtlar listelenir. İstenen kayıtlara tekrar ulaşarak kaydetmek, gerektiğinde silmek mümkündür.

Kullanıcı Kontrolünde Kaydedilen Taslak Kayıtlar

İşlem girişi sırasında kullanıcı kontrolünde kaydedilen taslak kayıtlara da sonradan ulaşılır. Bu kayıtlar Control+F2 tuşu ile kaydedilen taslak kayıtlardır. İşlem herhangi bir aşamada CTRL+F2 ile kaydedildiğinde ekrana işlemin geçici olarak kaydedildiğini belirten mesaj gelir.

Gerek otomatik gerekse kullanıcı kontrolünde kaydedilen bu kayıtlara Diğer İşlemler program bölümünde Diğer menüsü altında yer alan **Tamamlanmamış Kayıtlar** seçeneği ile ulaşılır.

Tamamlanmamış kayıtlar listesinde kullanıcı kontrolünde ve donanım sorunları nedeniyle otomatik olarak oluşturulan kayıtlar tarih, tanım ve modül bilgileri ile listelenir.

Değiştir seçeneği ile kayıt ekrana getirilir. Güncelleme yapılarak kaydedilir.

Taslak olarak kaydedilen kayıtlar kullanılmayacaksa silinir. Bu kayıtlara Silinen Kayıtlar başlığı altında ulaşmak gerekirse taslaklara taşımak mümkündür.

Silinen kayıtların üzerinde sağ klike yer alan taslaklara taşı yada ekranın sol alt köşesinde yer alan çöp kutusu seçeneği ile kayıtların tekrar taslak olarak sistemde tutulması mümkün olabilecektir.

Öndeğer Masaüstü Seçimi

Öndeğer masaüstü seçimi yapılan penceredir. Bu pence programa ilk girişte ekrana gelir; sol alt köşedeki "Bu iletiyi bir daha gösterme" seçeneği işaretlendiğinde, öndeğer masaüstü seçim ekranı bir daha görünmez. Seçim ekranına tekrar ulaşabilmek bu menü (Diğer İşlemler / Diğer) kullanılır.

Program tarafından 7 adet öndeğer masa üstü önerilir:

- Finans Uzmanı
- Muhasebe Uzmanı
- Sevkiyat Uzmanı
- Dış Ticaret Uzmanı
- Üretim Uzmanı
- Planlama Uzmanı
- Maliyet Muhasebesi Uzmanı

Bu masaüstlerinden birini seçerek istediğiniz menülere hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

Öndeğer masaüstü seçimi yapıldığında daha önce tanımladığınız tüm masaüstleri silinir ve bunun yerine seçtiğiniz masaüstü menü seçenekleri oluşturulur.

Seçtiğiniz masaüstündeki menü seçenekleriyle sınırlı kalmaz zorunda değilsiniz. Seçim yapıp programa giriş yaptıktan sonra masaüstüne dilediğiniz menüyü ekleyebilir; ya da istediğiniz menüleri silebilirsiniz. Programdan çıkış yapıldığında masaüstünüz son hali ile kaydedilecek; tekrar giriş yapıldığında aynı menü seçenekleriyle kullanıma devam edilecektir.

Genel Arama

Tüm program bölümlerinden kaydedilen işlem ve tanımlara Genel Arama özelliği kullanılarak hızlı bir şekilde ulaşılmaktadır. Arama tüm kayıtları içerecek şekilde yapılabilirdiği gibi, program bölümlerinden kaydedilen tanım ve işlemler seçilerek de yapılabilir.

Arama işleminde sayı ve harfler yanında +, * işaretleri kullanılarak, belirtilen değerleri kapsayan ya da kapsamayan kayıtları listelemek ve bu liste üzerinden ilgili kaydı açmak mümkündür.

Örneğin içinde a ve ş olan ancak 2 olmayan kayıtları listelemek için arama motorunda kayıt türü seçtikten sonra

a ş -2

yazmak yeterli olacaktır.