

LOGO TIGER 3

Ticari Sistem

LOGO
Mayıs 2017

İçindekiler

Ticari Sistem Yönetimi	3
Tanımlar	3
Malzeme Yönetimi Parametreleri.....	3
Duran Varlık Yönetimi Parametreleri	19
Talep Yönetimi Parametreleri	21
Satınalma Parametreleri.....	23
Satış ve Dağıtım Parametreleri.....	51
Finans Parametreleri	89
Muhasebe Parametreleri	112
Döviz Kullanım Parametreleri.....	121
İhtar Parametreleri	123
Özel Kod Tanımları	124
Yetki Kodu Tanımları.....	126
Kart ve Fişlerde Yetki Kodu Alanları	127
Çek/Senet Form Tanımları.....	128
Banka İşlemleri Form Tanımları	129
Yeniden Değerleme Oranları.....	130
Döviz Türleri	131
Döviz Türleri Listesinde Yapılabilecek İşlemler	131
Satır bilgilerinin silinmesi.....	131
Tüm tablonun silinmesi.....	131
Döviz türlerini listelemek için,.....	131
EMU'ya Katılan Ülke Paraları Euroya Nasıl Dönüşecektir?.....	132
Tanımlı Malzeme Fişleri, Satış ve Satınalma İrsaliyeleri	134
Müstahsil Parametreleri.....	135
Maliyet Periyotları	136
Ortalama Döviz Kurları	137
Ambarlar-İşyerleri.....	138
İş Akış Yönetimi Parametreleri.....	139
Otomatik Muhasebeleştirme Parametreleri	140
Satınalma Siparişleri Durumu.....	143
Satış Siparişleri Durumu	143
Parametre Yönetim Ekranı.....	144
Kayıt Revizyon Takibi Parametreleri	146
Ticari İşlem Grubu – Ödeme Plan Bağlantısı	147
Tevkifat Limitleri.....	148
Onaylama	149
Toplu Onaylama	151
Muhasebeleştirme Kontrol Parametreleri	152

Ticari Sistem Yönetimi

Ticari Sistem Yönetimi bölümünde, program bölümlerinde yapılan işlemlere ait parametreler, özel kod ve yetki kodu tanımları, kullanıcı tanımlı fişler, maliyet periyotları, döviz kullanım bilgileri kaydedilir. Tüm bu işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.

Tanımlar

Malzeme Yönetimi Parametreleri

Malzeme Yönetimi parametreleri ile malzeme ve malzeme hareketleriyle ilgili bazı özellikler, öndeğerler, yapılacak kontroller ve bu kontrollerin yapılış şekli kaydedilir. Malzeme Yönetimi çalışma Parametreleri şunlardır:

Öndeğerler	Malzeme tanımları ve işlemlerde kullanılacak bilgilerin öndeğerleridir. Burada verilen değerler kart ve fişlerde ilgili alanlara aktarılır. Malzeme ve malzeme hareketinin özelliklerine göre değiştirilir.
Kullanım Yeri	Malzeme/Malzeme Sınıfının kullanılacağı program bölümleri öndeğeridir. Malzeme ya da malzeme sınıf tanımları aşağıdaki program bölümlerindeki işlemlerde kullanılır: - Malzeme Yönetimi - Satınalma - Satış ve Dağıtım Öndeğer olarak hepsi seçilidir. Tanımın kullanılmayacağı program bölümü için “Çıkar” seçeneği kullanılır. Malzeme yönetimi parametrelerinde malzeme ya da malzeme sınıfı tanımlarında kullanım yeri seçeneklerinin tümü seçili olarak gelir.
Araç	Malzemenin kalite kontrol işlemlerinde ve üretimde araç olarak kullanılıp kullanılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Burada yapılan seçim malzeme ya da malzeme sınıf kartlarına öndeğer olarak aktarılır.
İzleme Yöntemi	İzleme yöntemi öndeğeridir. Seri/Lot izleme sisteminin kullanılması durumunda geriye doğru izlemenin hangi yöntemle yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Burada yapılan seçim malzeme kartlarına öndeğer olarak aktarılır. İzleme yöntemi parametresi 4 seçeneklidir: - İzleme Yapılmayacak - Lot (Parti) Numarası - Seri Numarası - Seri Grup Lot (Parti) Numarası: Bu yöntemde her bir malzeme giriş ve çıkış hareketine bir adet lot numarası verilir. Bu lot numarası fiş ve/veya faturada girişi ya da çıkışı yapılan tüm miktarlar için geçerlidir. Seri Numarası: Bu yöntemde her malzeme için giriş ya da çıkış miktarı kadar seri numarası verilir. İzleme Yapılmayacak: Lot/Seri numarası takibi yapılmayacaksa kullanılır. İzleme yöntemi parametresinin öndeğeri İzleme yapılmayacak şeklindedir. Seri Grup: Seri grubu seçiminde 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. İzleme yöntemi öndeğeri, Malzeme Yönetimi parametrelerinde yer alan İzleme yöntemi filtresi ile belirlenir. Burada yapılan seçim tanımlarına aktarılır. Malzeme tanımı üzerinde izleme yöntemi değiştirilebilir. Hareket gören malzemelerin izleme yöntemi bilgisi değiştirilemez.
Lot Büyüklüğü Bölünebilir	Lot büyüklüklerinin işlem öndeğeri. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Hayır seçiminde işlem miktarı az bile olsa kullanılan lot numaraları başka bir işlemde kullanılamaz.
Stok Yeri Takibi	Stok yeri takibi öndeğeri. Yapılacak ve Yapılmayacak olmak üzere iki seçeneklidir. Yapılacak seçiminde malzeme ya da malzeme sınıfına ait yerleşim bilgileri verilmeden fiş kaydedilemez.
Raf Ömrü	Raf ömrü öndeğeri. Gün olarak verilir.
Birim Seti	Malzeme tanımlarına öndeğer olarak gelmesi istenen birim seti bu parametre ile belirlenir. Tanımlı birim setleri listelenir ve seçim yapılır.
Birim - Kullanım Yeri	Birim setlerinin kullanım yeri öndeğeri. Burada yapılan seçim malzeme tanımlarına aktarılır. Aşağıdaki seçeneklerinden birim setinin kullanılacağı program bölümleri belirlenir: • Malzeme Yönetimi • Satınalma • Satış ve Dağıtım Programda öndeğer olarak hepsi seçilidir ve tanımlı birim setleri her üç program bölümünde de kullanılabilir.
Birim - Bölünebilir	Birim kullanım şekli öndeğeri. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.
Birim - Kullanım Koşulu	Kullanıcı tanımlı birimin kullanım koşulu öndeğeri. Bu parametre iki seçeneklidir: • Genel • Malzeme/Hizmete Özel Genel seçiminde, tanımlı birim kayıtlı tüm mal ve hizmetlere ait işlemlerde kullanılır. Malzeme/Hizmete Özel seçiminde, tanımlanan birim yalnızca seçilen malzeme ya da hizmete ait işlemlerde kullanılabilir.
Asgari Stok Seviyesi Kontrolü	Fiş girişlerinde satırda yer alan stok miktarı ile, stoklar için malzeme tanımı kaydedilirken ambar bazında belirlenen asgari stok seviyeleri karşılaştırılır. Bu parametre ile, asgari stok seviyesinin altına düşüldüğünde yapılacak kontroller belirlenir. Stok seviyesi kontrolü üç seçeneklidir: • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak 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.
Azami Stok Seviyesi Kontrolü	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 üç seçeneklidir: • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak 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 malzeme tanımında Ambar Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.
Negatif Stok Seviyesi Kontrolü	Stoklar negatife düştüğünde negatif seviye kontrolünün ne şekilde yapılacağını belirlediği parametredir. (Bazı firmalar çalışma şartlarından dolayı eldeki stok miktarını negatife düşürmektedir.) Negatif stok kontrolü üç seçeneklidir: • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak 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. Not: Fiş ve faturalarda negatif seviyenin altına düşen malzeme seçimlerinde, ilgili fiş satırları yeşil renkte gösterilir.
Güvenli Stok Seviyesi Kontrolü	Güvenli (sürekli elde bulundurulması gereken stok miktarı) stok seviyesi kontrolünün ne şekilde yapılacağını belirlediği parametredir. Güvenli stok kontrolü üç seçeneklidir: • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak

	İşlem Durdurulacak 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 aşıyorsa fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir ve onay ister. İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile güvenli stok seviyesi aşıyorsa fiş kaydedilmez.
Giriş Kontrolü	Malzeme için ambar giriş kontrolü öndegeridir. Giriş kontrolü üç seçenektir: - İşleme Devam Edilecek - Kullanıcı Uyarılacak - İşlem Durdurulacak Geçerli olacak parametre seçeneği işaretlenir. İşleme Devam Edilecek seçimi yapıldığında fişte belirtilen ambar ve malzeme için ambar giriş kontrolü yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçimi yapıldığında, fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir ve onay ister. İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, fişteki ambar için giriş kontrolü uygulanıyorsa fiş kaydedilmez. Burada yapılan seçim malzeme ambar parametrelerine öndeger olarak aktarılır. Değişiklik malzeme üzerinde ambar parametreleri seçeneği ile kaydedilir.
Çıkış Kontrolü	Malzeme için ambar çıkış kontrolü öndegeridir. Çıkış kontrolü üç seçenektir: - İşleme Devam Edilecek - Kullanıcı Uyarılacak - İşlem Durdurulacak Geçerli olacak parametre seçeneği işaretlenir. İşleme Devam Edilecek seçimi yapıldığında fişte belirtilen ambar ve malzeme için ambar çıkış kontrolü yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçimi yapıldığında, fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir ve onay ister. İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, fişteki ambar için çıkış kontrolü uygulanıyorsa fiş kaydedilmez. Burada yapılan seçim malzeme ambar parametrelerine öndeger olarak aktarılır. Değişiklik malzeme üzerinde ambar parametreleri seçeneği ile kaydedilir.
ABC Kodu	ABC analizinde kullanılacak ABC kodu öndegeridir.
Sarf ve Firelerde Lot Belirleme Yöntemi	Üretim emrine bağlı olarak otomatik oluşturulacak sarf ve fire fişlerinde kullanılacak malzemelere ait seri/lot numaralarını belirleme öndegeridir. LIFO ve FIFO olmak üzere iki seçenektir.
Üretimden Girişlerde	Üretimden girişlerde, otomatik olarak oluşturulan lot büyüklükleri öndegeridir.

Parti Miktarı	Bu parametre iki seçenektir: • Üretim Miktarı • Sabit Miktar Üretim Miktarı: Tek bir üretimden giren miktar ne olursa olsun, üretimden giriş miktarı kadar malzemenin tek bir lot numarası altında toplanacağını belirtir. Sabit Büyüklük: Otomatik olarak oluşturulan lotların her birinin aynı ve sabit bir lot büyüklüğüne sahip olacağını belirtir.
Otomatik Kampanya Uygulanacak İşlemler	Kampanya özelliğinin kullanılması durumunda otomatik kampanya uygulanacak işlemlerin belirlendiği parametredir. Şu seçenekleri içerir: • Sipariş İrsaliye • İrsaliye • Fatura • İade Fatura • İade İrsaliye Seçilecek işlemlere otomatik kampanya uygulanır.
Statü	Malzeme/Malzeme Sınıfı tanımlarına öndeğer olarak gelmesi istenen statünün belirtildiği parametredir. Kullanımda ve Kullanım Dışı seçeneklerinden oluşur.
Malzeme Fişleri Durumu (Ambar Fişleri)	Malzeme ambar fişi kayıt durumu öndeğeridir. Gerçek ve Öneri olmak üzere iki seçenektir. Öneri seçiminde ambar fişi "Öneri" durumunda kaydedilir, fişteki miktar ambar toplamalarını ve maliyeti etkilemez. "Öneri" durumundaki fiş muhasebeleştirilemez.
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.
Kullanılacak Para Birimi - Malzeme (Genel)	Malzeme fiş girişlerinde fiş geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırdır. Raporlama Döviz, ve EURO seçeneklerini içerir. Bu satırda yapılan seçim malzeme fişlerinde Kullanılacak Para Birimi alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
Kullanılacak Para Birimi - Malzeme (Satır)	Malzeme fiş girişlerinde fiş satırı için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırdır. Yerel Para Birimi, Raporlama Döviz, ve EURO seçeneklerini içerir. Bu satırda yapılan seçim malzeme fiş satırlarında yer alan Döviz Türü alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
Birim Fiyat Seçiminde Cari Hesap	Satış / Satınalma fiş ve faturaları Birim Fiyat ile ulaşılan pencerede, malzeme fiyatlarının öndeğer olarak hangi cari hesaplara göre geleceğinin belirlendiği öndeğerdir. İlgili Cari Hesaplar ve Tüm Cari Hesaplar seçeneklerini içerir.
Parametreler	
Lot/Seri Numaraları	Lot/seri numaralarının işlemler sırasında tanımlanıp tanımlanmayacağı bu parametre ile belirlenir. Bu parametre satırı iki seçenektir: • Malzeme İşlemleri Sırasında Girilemez • Malzeme İşlemleri Sırasında Girilebilir

	Malzeme İşlemleri Sırasında Girilemez seçildiğinde lot/seri numaraları fiş kaydedilmez. Tanımlı olanlar kullanılır. Malzeme İşlemleri Sırasında Girilebilir seçilirse işlem sırasında lot/seri numarası kaydedilebilir.
Stok Maliyet Türü	Malzeme maliyeti hesaplanırken kullanılacak yöntem bu alanda belirlenir ve maliyet analiz raporları belirlenen maliyet yöntemine göre alınır. Stok maliyet türleri şu başlıkları taşır: • Girişlerin Ortalaması • Eldekilerin Ortalaması (yürüyen ağırlıklı ortalama) • Dönemsel Ortalama • FIFO • LIFO • Fiziksel Maliyet Bu maliyet türleri üzerinden maliyetler hesaplanır, özet ve ayrıntılı maliyet analizi raporları alınır. Girişlerin Ortalaması, yalnızca girişler dikkate alınarak yapılan stok değerlendirme yöntemidir. Çıkışlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmaz. 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. Dönemsel Ortalama maliyet 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. FIFO maliyet yöntemine göre üretime verilen veya satılan malların işletmenin ambarına önce giren mallar olduğu varsayılır. Bu durumda dönem sonu stokların son alınan mallardan oluşacağı kabul edilmektedir. LIFO maliyet yönteminde firmada kullanılan veya satılan malların son alınan mallar olduğu varsayılır. Bu durumda dönem sonu stokların ilk alınan mallardan oluşacağı kabul edilmektedir. Fiziksel Maliyet yöntemi, firmaların malzemelerini lot ya da seri numaralarına göre izlemeleri halinde kullanabilecekleri bir yöntemdir. Bu yöntemde göre firmanın lot ya da seri numarasına göre izlenen stokları için birebir maliyet bulunur. İzleme yapılmayan malzemeler için 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 söz konusu 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.
Tarih Değişikliğinde, Raporlama Döviz	Raporlama döviz kurunun fiş tarihinin değiştirilmesi ile değiştirilip değiştirilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Parametre iki seçeneklidir: • Kuru Güncellenecek • Kuru Güncellenmeyecek Kuru Güncellenecek seçimi yapılması durumunda, kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fiş tarihinin değiştirildiği ve raporlama döviz kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden raporlama döviz bilgileri güncellenir. Kuru Güncellenmeyecek seçiminde ise tarih değişikliğinde raporlama döviz kuru güncellenmez.
İşyeri/Ambar/Fabrika Kontrolü	İşlemler sırasında İşyeri ambar ve fabrika kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. İşyeri/ambar/fabrika kontrolü yapılacak ise, işlemler sırasında ambar no ve fabrika no alanlarında yalnızca işyeri alanında belirtilen İşyerine ait ambarlar ve fabrikalar listelenir ve seçilebilir. "Hayır" seçiminin yapılması durumunda tanımlı tüm ambar ve fabrikalar listelenir ve ilgili tanım seçilir. Ambar ve fabrikanın ait olduğu İşyeri, ambar ve fabrika tanımı yapılırken belirlenir.
Otomatik Fiş Basımı	Fiş basım şeklinin belirlendiği parametredir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Malzeme Yönetimi 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 öndegeridir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir. Evet seçimi yapıldığında, Malzeme Yönetimi bölümünde oluşturulan fişler

	kaydedildiğinde, fişte yer alan barkodlu malzemelere ait barkod etiketleri, etiket basımında geçerli olacak koşullar (malzeme filtrele) belirlendikten sonra bastırılır.
Malzeme Fiş Satırları	Fiş ya da faturada aynı malzemeye ait birden fazla satırın olması durumunda basımın ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Üç seçeneklidir: • Ayrı Ayrı Basılacak • Koda Göre Birleştirilecek • Grup Koduna Göre Birleştirilecek Ayrı Ayrı Basılacak seçiminde ise satırlar ayrı ayrı bastırılır. Koda Göre Birleştirilecek seçiminde aynı malzemeye ait satırlar birleştirilir ve tek bir satır olarak yazdırılır. Grup Koduna Göre Birleştirilecek seçiminde ise aynı grup koduna sahip malzeme satırları birleştirilir ve tek bir satır olarak yazdırılır.
Malzeme Fiş Satırları Sıralaması	Malzeme fiş satırlarında farklı stoklara ait hareketlerin yer alması durumunda, satırların ne şekilde sıralanacağını belirlediği parametredir. Parametre üç seçeneklidir: • Sıralanmayacak • Koda Göre Sıralanacak • Açıklamaya Göre Sıralanacak 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. Ada ve koda göre sıralama seçenekleri, stok fişleri kaydedildikten sonra geçerli olacaktır.
Malzeme Sınıfı Detay Satırları	Malzeme fiş basımlarında malzeme sınıflarına ait detay satırların bastırılıp bastırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. İki seçeneklidir: • Basılacak • Basılmayacak Basılacak seçiminin yapılması durumunda malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemelere ait bilgiler de basılır.
Fişlerde Seri/Lot/Yerleşim Takibinde Miktar Kontrolü	Fiş ve faturalarda izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/yerleşim bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı şu seçenekleri içerir: • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak Kullanıcı Uyarılacak seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren fişler kullanıcı onayı ile kaydedilir.

	İşlem Durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fiş kaydedilmez. İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.
Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik Seri/Lot Hareketi Oluşturulacak	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. Parametre Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğlidir. "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. 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)
Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik Seri / Lot Hareketleri Seçim Sırası	Çıkış işlemleri sırasında seri/lot takibi yapılan malzemelere otomatik çıkış hareketi oluşturulurken seri / lot hareketlerinin hangi sıraya göre oluşturulacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Üç seçeneğlidir: • Fiş Tarihine Göre • Son Kullanma Tarihine Göre • Koduna Göre "Fiş Tarihine Göre" seçimi yapıldığında, seri / lot hareketleri ilgili malzemenin fiş veya fatura tarihine göre sıralı olarak oluşturulur. "Son Kullanma Tarihine Göre" seçimi yapıldığında, seri / lot hareketleri malzemeye atanan seri / lot numaralarının son kullanım tarihlerine göre sıralı olarak oluşturulur. "Koduna Göre" seçimi yapıldığında, seri / lot hareketleri malzemeye atanan seri yada lot numaralarının kod bilgisine göre sıralı olarak oluşturulur.
Fişlerde Seri/Lot/Yerleşim Miktarı Değiştiğinde Otomatik Pencere Açılımı	Otomatik seri/lot/yerleşim yeri giriş penceresinin fişlerde yapılan işleme göre otomatik olarak açılması isteniyorsa bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir.
Fiyat Endeksi Atama Türü	Malzeme giriş hareketlerine endeks atama işleminde kullanılacak parametredir. Bu parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir: • Hareket Tarihine Göre • Malzeme Devir Hızına Göre Malzeme Devir Hızına Göre seçiminin yapılması durumunda malzeme bazında devir hızı hesaplanarak fiş satırlarına endeks atanır. Endeks atama işlemi için Malzeme Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Malzeme Ortalama Stokta Kalma Süresi Güncelleme seçeneği kullanılır. 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 tanımı üzerinde yer alan Ortalama stokta kalma süresi alanına aktarılır.
Enflasyon Düzeltme Tarihi	Enflasyon muhasebesinin kullanılması durumunda maliyetlendirme servisi dışında yapılan maliyetlendirme işlemlerinde dikkate alınacak düzeltme tarihidir.
Malzeme Sınıfı Detay Tekrarı	Ürün reçeteleri ve üretim emirlerinde genel malzeme sınıfı türündeki satırlarda detay malzemelerin birden fazla kullanılmasına imkan veren parametredir. Parametre satırı Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. “Evet” seçiminin yapılması durumunda reçete ve üretim emirlerinde detay malzeme giriş işlemlerinde aynı malzeme birden fazla satırda seçilebilir. “Hayır” seçimin yapılması durumunda ise aynı malzeme birden fazla satıra seçilemez. Program kullanıcıyı aynı malzemenin daha önce seçildiğini belirten mesajla uyaracaktır.
Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin	Ambar bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Bir fişte birden fazla ambar 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.
Stok Seviye Kontrolleri	Stok seviye kontrolü öndeğerinin belirlendiği parametredir. Seviye kontrolü üç seçeneklidir: • Fiili Stok Üzerinden Yapılsın • Gerçek Stok Üzerinden Yapılsın • Gerçek Stok + Konsinyeler Üzerinden Yapılsın 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 siparişler de ambar parametrelerinde belirlenen kontroller uyarınca stok seviye kontrollerine dahil edilir. Gerçek Stok + Konsinyeler Üzerinden Yapılsın seçildiğinde, stok seviye kontrolü konsinye malzemeler ve rezerve edilen sipariş miktarları dahil olmak üzere gerçek stok üzerinden yapılır.
Malzeme Hiyerarşi Kodu Atama Yöntemi	Malzeme hiyerarşi kodlarının hangi yöntemle göre verileceği bu parametre satırında belirlenir. Hiyerarşi kodu iki şekilde atanır: • Giriş Sırasına Göre • Koda Göre Giriş Sırasına Göre seçiminde hiyerarşi kodları kayıt sırası dikkate alınarak atanır.

	Koda Göre seçiminde ise malzeme kayıt kodu esas alınarak hiyerarşi kodu verilir.
Malzeme Giriş Fişlerinde Genel Lot Numaraları	Devir, Üretimden Giriş ve Tanımlı malzeme giriş fişi türündeki malzeme giriş fişlerine lot takibi yapılan malzemeler seçildiğinde fiş geneli için malzemelere ait lot numaralarının otomatik olarak oluşmasını sağlamak için kullanılır. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. "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. Gerçekleşen Miktar girişi ve Hızlı üretim sonucu otomatik olarak oluşan üretimden giriş fişlerinde lot numaraları parametre evet iken Genel Lot Numaraları şablonundan; "Hayır" iken ilgili malzemenin fabrika parametrelerinde belirlenen ilk lot değerine göre oluşturulur.
Malzeme Fişlerindeki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur	Malzeme fişlerindeki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları malzeme fişi kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.
Uygulanmış Kampanyaların Listeleneceği İşlemler	Alış/satış sipariş, irsaliye ve faturalarına işlem sırasında "Kampanya Uygula" seçeneği ile ya da otomatik kampanya uygulama özelliği ile uygulanan kampanyaların fiş kaydedilirken listelenmesi için kullanılır. Uygulanan kampanyaların hangi işlemlerde listeleneceği "Uygulanmış Kampanyaların Listeleneceği İşlemler" penceresinde belirlenir. Listelenecek işlemler şu başlıklar altında toplanmıştır: • 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	Malzeme/Malzeme Sınıfı kopyalandığında tanımlı fiyatlarında kopyalanıp kopyalanmayacağını belirlemek için kullanılır. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda kopyalanan malzeme/malzeme sınıfına ait alış/satış fiyatları yeni malzeme/malzeme sınıfı için de geçerli olur.
Varyantlı Malzeme Kopyalanırken Varyant Kodu Şablon Tanımları Kopyalansın	Varyantlı malzeme kopyalandığında varyant kodu şablon tanımlarının kopyalanma öndeğeridir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçilirse varyantlı malzemeler kopyalanırken kartta kullanılan şablon tanımları da kopyalanır.
Malzeme (Malzeme Sınıfı) Aktarımında Alt Malzeme ve Sınıfları	Malzeme ve/ya Malzeme Sınıfı aktarımlarında, malzemeye bağlı alt malzeme ve malzeme sınıflarının ana malzeme (sınıfı) doğrultusunda güncellenip güncellenmeyeceğini belirlemek için kullanılır. İki seçeneklidir: • Güncelle

	Bağlantıları Kopart Güncelle seçiminde bağlantılar güncellenir. Bağlantıları Kopart seçiminde bağlantılar kopartılır.
Malzeme Giriş Fişleri Silinirken Seri/Lot Numaraları Silinsin	Seri/Lot izleme sisteminin kullanılması durumunda, malzeme giriş fişlerinde kullanılan seri/lot numaralarının fişin silinmesi ile yeniden kullanılabilmesine imkan sağlayan parametredir.
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.
Fason Stok Durumu İzlenecek	Fason malzemelere ait stok durumunun Malzemeler Listesi'nden izlenmesi için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Bu parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda Malzemeler ve Malzeme Varyantları Listesi kolonlarına Fason Stok kolonu da gelir ve fason stok durumu izlenir. Listelenecek olan stok sonuçları; Fason Ambar Giriş Miktarı, Fason Sarf Fişi ve Fason Fire Fişleridir.
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.
Hızlı Üretimde Yarı Mamuller (Üretim)	Hızlı üretim fişlerinde yarı mamullerin üretim şekli öndegeridir. Bu parametre aşağıdaki seçenekleri içerir: - Üretilmeyecek - Üretilcek - Üretilcek (Stokta Olmayan Miktar) Burada yapılan seçim üretim fişlerinde Yarı Mamul üretimi alanına öndeger olarak gelir. Gerekirse fiş üzerinde değiştirilebilir.
Hızlı Üretimde Alt Malzemeler (Takım Boz)	Hızlı üretim işlemlerinde takım bozma işlemlerinde alt malzemeler için geçerli olacak öndegerdir. Bozulmayacak ve Bozulacak seçeneklerini içerir.
Ambar Seviye Kontrolleri	Malzemeler için ambar seviye kontrollerinin (asgari, azami, güvenli, negatif) ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Parametre iki seçeneklidir: - Ambar Bazında - Ambar Maliyet Grubu Bazında Ambar Bazında seçiminde, stok seviye kontrolleri, ambar parametrelerinde girilen seviye bilgilerine göre her ambar için ayrı ayrı yapılır. 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: - A Ambarı (2) - B Ambarı (2)

	3. C Ambarı (2) 4. D Ambarı (4) *parantez içindeki veriler ambar maliyet grubunda girilen değerleri ifade etmektedir. Bu ambarların ambar maliyet grubunda yazan değer 2 ise, seviye kontrolü, malzemenin 2 numaralı ambarında girilen stok seviye rakamlarına göre yapılacaktır. Seviye kontrolleri ambar maliyet grubu bazında yapılacaksa, negatif stok seviyesi, aynı maliyet grubu içinde yer alan ambarların toplamı dikkate alınarak yapılacaktır. Not: Malzeme yönetimi parametrelerindeki "Stok Seviye Kontrolleri: Fiili Stok / Gerçek Stok" parametresi tüm seviye kontrollerinde dikkate alınacaktır.
Çıkışı Yapılmış Seri/Lot Hareketleri Tekrar Giriş Yapılabilir	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.
Malzeme Fişlerinde Fiyat Kartları Cari Hesap Koşulu Dikkate Alınacak	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, cari hesap kriteri verilmiş fiyat kartları malzeme fişleri birim fiyat alanında listelenmez.
Fiş Satırlarında Birim Değişikliğinde Fiyat Kartlardan Okunsun	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. Örnek: Malzeme için tanımlanan birimler: Koli ve Adet 1 koli= 4 adet Tanımlı satış fiyatı koli üzerinden: 54.00 TL <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. <u>Parametrede "Hayır" seçiminin yapılması durumunda,</u> Birim fiyat $12*4=48$ olarak hesaplanır.
Malzeme Kartları Kopyalanırken Fabrika ve Ambar Parametreleri Kopyalansın	Bu parametre satırı Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Malzeme kartı kopyalanırken ilgili malzeme için daha önce tanımlanan fabrika ve ambar parametrelerinin yeni malzeme kartı için de geçerli olması isteniyorsa parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması gerekir.
Malzeme Sınıfı Ağacında Sıralama Alfabetik Sıra	Malzeme sınıfı ağacı üzerinden malzeme kartı veya malzeme sınıfları eklendiğinde sıralama yapılıp yapılmayacağını belirlemek için kullanılan

İle Olsun	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	Malzeme kartı kopyalanırken ilgili malzeme için daha önce tanımlanan bazı bilgilerin yeni malzeme kartı için de geçerli olup olmayacağını belirlemek için kullanılır. Aşağıdaki seçenekleri içerir: • Muhasebe Kodları • KDV Oranları • Tevkifat Oranları • Müşteri / Tedarikçiler • Birimler (Boyutlar) Yeni malzeme kartına kopyalanması istenmeyen alanlar "Ekle" ya da "Hepsi" seçenekleri kullanılarak "Seçilenler" alanına aktarılır.
Malzeme Sınıfına Bağlı Alt Malzemenin Birim Katsayısı Değiştirilsin	Malzeme sınıfına bağlı alt malzemenin birim çevrim katsayılarının değiştirilip değiştirilmeyeceğini belirlemek için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "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. "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.
Otomatik Barkod Atama İşleminde Varyantlara Barkod Atansın	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. "Evet" seçiminde, barkod ataması varyantlı malzemenin varyantları için yapılır; malzemenin kendisine (ana malzemeye) yapılmaz. "Hayır" seçiminde ise otomatik barkod atama ana malzeme için geçerli olur. Parametrenin öndeğer seçeneği "Hayır"dır.
Talep Fişi İle Bağlantısı Olan Ambar Fişi Silinebilsin	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.
Ambar Transfer Fişinde Farklı İşyerleri İçin Ayrı Muhasebe Fişi Oluşturulsun	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 için tek bir muhasebe fişi oluşturulur.
Giriş Hareketlerinde Seri/Lot Kodu Kontrolü	Giriş işlemleri sırasında barkod ile okutulan seri numarası başka malzemede olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılan parametredir. Üç seçeneklidir: • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak
Maliyet Analizi Raporunda Faturalanmış İrsaliyeler Listelensin	Maliyet Analizi Raporu / İrsaliyeler filtresinde "Faturalanmış İrsaliyeler" seçimi yapıldığında, raporun hangi tarih esas alınarak listeleneceğini belirlemek için kullanılan parametredir. İki seçeneklidir: • Fatura Tarihine Göre • İrsaliye Tarihine Göre
Sevkedilmiş Siparişlere Kampanya Uygulama Kontrolü	Bir kısmı sevkedilmiş ya da dağıtım emrine aktarılmış siparişlere kampanya uygulanmak istendiğinde yapılacak kontrolü belirlemek için kullanılan parametredir. 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. İşlem Durdurulacak seçildiğinde ilgili siparişe kampanya uygulanmasına izin verilmez.
Maliyet Dağıtım İşleminde Seri/Lot Hareketlerine Bakılmasın	Maliyet dağıtım işlemi esnasında malzemenin seri/lot hareketlerine bakılıp bakılmayacağını belirlediği parametredir. Evet seçildiğinde, firmanın maliyet yöntemi "Fiziksel Maliyet" dışında bir tür seçilmişse, malzemenin seri/lot hareketlerine bakılmaz. Fiziksel maliyet seçildiyse parametre değeri evet olsa da seri/lot hareketlerine bakılır. Hayır seçildiğinde, malzemenin seri/lot hareketlerine bakılır.
Satır Tutarları Boş Olan Malzeme Fişlerini Muhasebeleştirme Kontrolü	Satırlarında tutar bilgisi olmayan malzeme fişlerinde muhasebeleştirme kontrolünün nasıl yapılacağını belirlediği parametredir. İşleme Devam Edilecek seçiminde, kontrol yapılmadan muhasebeleştirilir. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, muhasebeleştirmeden önce kullanıcıya uyarı mesajı verilir, yapılan seçime göre işleme devam edilir. İşlem Durdurulacak seçiminde ise muhasebeleştirme işleminden önce kullanıcıya uyarı verilerek işlem durdurulur.
Tek Fiyat Kartı Olan Malzemede Birim Fiyat Listeden Seçim Yapılırken Göster	Tanımlı Satış/Satınalma Fiyat listesinde tek bir fiyat dahi olsa, listede gösterilip gösterilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Evet seçiminde fiyat otomatik olarak Birim Fiyat alanına gelir ve tanımlı fiyat listesinde tek fiyat olsa dahi gösterilir. Hayır seçiminde fiyat otomatik olarak Birim Fiyat alanına gelir ve tanımlı fiyat listesinde gösterilmez.
Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alındığında Zamana Göre Sıralansın	Maliyetlendirme işleminde yer alan "Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınacak" filtresinin bağlı olarak çalışacağı parametredir. Evet seçimi yapıldığında, maliyetlendirme işlemi yapılırken fişlerin saat bilgileri de dikkate alınır.

Duran Varlık Yönetimi Parametreleri

Sabit kıymetlere ait işlemlerde geçerli olacak öndeğerlerin belirlendiği seçenektir. Ticari Sistem Yönetimi bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır.

Öndeğerler	
Amortisman Türü	Amortisman tablo ve hesaplarında kullanılacak sabit kıymet amortisman türü öndeğerini belirtir. Bu parametre iki seçenektir: - Normal - Azalan Bakiyeler Normal seçiminde, amortisman tutarı her dönem eşit oranlarda hesaplanır. Amortismana ayrılacak tutar eşit parçalara bölünerek yıllara yayılır. Azalan Bakiyeler seçiminde, sabit kıymetin amortismanına tabi tutulmamış kısmı normal amortismanına göre iki katı oranla amortismanına tabi tutulur.
Yeniden Değerleme	Sabit kıymet yeniden değerlendirme öndeğeridir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçenektir. "Evet" seçiminde, devlet tarafından açıklanan yeniden değerlendirme oranlarına göre sabit kıymet ve amortisman tutarları yeniden hesaplanır.
Değerleme Amortismanı	Sabit kıymetler için değerlendirme amortismanı öndeğeridir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçenektir.
Kıst Amortismanı	Sabit kıymetler için kıst amortismanı öndeğeridir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçenektir. "Evet" seçiminde, sabit kıymete ilk alım yılında yalnızca kalan ay sayısı oranında amortisman ayrılır.
Yatırım İndirimi Kapsamında	Sabit kıymetin yatırım indirimi kapsamında olup olmadığını gösterir.
Yatırım İndirim Oranı (%)	Sabit kıymet yatırım indirim oranı öndeğeridir.
Amortisman Oranı Yuvarlama	Amortisman oranı yuvarlama öndeğeridir. Üste yuvarlama ve Matematiksel Yuvarlama seçeneklerini içerir.
Parametreler	
Amortisman Hesaplama Seçenekleri	Amortisman hesaplama işleminin yıl için yapılıp yapılmayacağını belirlediği parametredir. "Evet" ve "Hayır" olmak üzere iki seçenektir. Evet seçiminin yapılması durumunda, Amortisman Tablosu sağ fare düğmesinde "Hesapla" seçeneği yer alır ve hesaplama işlemi yapılır. Hayır seçilirse, "Hesapla" seçeneği amortisman tablosu üzerinde yer almaz.
Kıst Amortisman	Kıst amortismanının ne şekilde hesaplanacağı bu parametre ile belirlenir. İki seçenektir: - Son Yıl Ayrılacak - Yıllara Yayılacak
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 yönteme 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.
Kıst Alternatif Amortisman Hesaplama	Kıst alternatif amortisman hesaplama öndeğerinin belirlenmesinde kullanılır. Bu parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:

	- Kalan Yıl Üzerinden - Kalan Ay Üzerinden Yapılan seçime göre kıst amortismanı hesaplanır. Bu parametre kullanılarak, belirli bir tarihe amortisman hesaplatılıp muhasebeleştirilen sabit kıymetler için, amortisman başlangıç tarihi değiştirilerek yeniden amortisman hesaplatılması durumunda hesaplamanın kalan yıl üzerinden yapılması sağlanır.
Geçmiş Dönem Bilgisi Kullanıldığında Amortisman Hesaplaması	Geçmiş dönem bilgisi kullanılan sabit kıymetler için amortisman hesaplama önderinin belirlendiği parametredir. Bu parametre satırı iki seçeneğlidir: - Yıl Üzerinden - Oran Üzerinden Yıl seçiminde kalan yıl üzerinden amortisman hesaplanır. Oran üzerinden seçilirse, sabit kıymet kaydında belirtilen amortisman oranı üzerinden hesaplama yapılır.
Fatura Bağlantılı Sabit Kıymet Kayıtları XML İle Aktarılın	Sabit kıymetlerin XML ile aktarımlarında, kaynak firmada fatura kaydı ile oluşmuş sabit kıymetlerin XML ile hedef firmaya aktarılması için kullanılan parametredir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir. Evet seçiminde sabit kıymet kayıtları XML ile aktarılırken alım faturası ile kaydedilen sabit kıymetler de diğer firmaya otomatik olarak 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 Yapılın	Bu parametre TFRS toplu amortisman hesaplamasında aylık hesaplamanın 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 Yapılın	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.
TFRS Amortisman Hesaplamasında İlk Ay Günlük Hesaplanın	TFRS Amortisman hesaplamasında ilk ayın günlük hesaplanması isteniyorsa Evet seçilir. Evet seçimiyle hesaplama yapılan ilk ay için gün sayısı tutar oranında hesaplama yapılır ve ilk aya yansıtılır. Bu aydan kalan tutar da amortismanın tamamlandığı son aya eklenerek hesaplama yapılır.

Talep Yönetimi Parametreleri

Talep işlemlerinde geçerli olacak öndeğerler Talep Yönetimi Parametreleri seçeneği ile kaydedilir. Ticari Sistem program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır.

Öndeğerler	
Talep Karşılama Sipariş Onay Bilgisi	Talep karşılama işlemlerinde öndeğer olarak dikkate alınacak sipariş onay bilgisidir. Bu alan üç seçeneklidir: • Öneri • Sevkedilemez • Sevkedilebilir
Talep Karşılama Satınalma Emri Onay Bilgisi	Talep karşılama işlemlerinde öndeğer olarak dikkate alınacak satınalma emri onay bilgisidir. Bu alan aşağıdaki seçenekleri içerir: • Onay Bekliyor • Onaylanmadı • Onaylandı
Karşılama Türü Satınalma Olduğunda Eklenecek Öndeğer Fiş Türü	Talep karşılama türünün Satınalma olarak belirlenmesi durumunda, talep için hangi fiş türünün oluşturulacağı bu parametre ile belirlenir. Üç seçeneklidir: • Satınalma Siparişi • Satınalma Emri Burada belirtilen seçeneğe göre talep karşılama sonucunda satınalma siparişi ya da satınalma emri oluşması sağlanır. Parametrenin öndeğeri satınalma siparişidir.
Talep Karşılama Ambar Fişi Onay Bilgisi	Talep karşılama işlemi sonucu oluşan ambar transfer fişinin durumunun öndeğer olarak belirlenmesi için kullanılan parametredir. Üç seçeneklidir: • Gerçek • Öneri
Parametreler	
Talep Karşılama Cari Hesap Seçimi	Talep karşılama işlemlerinde hangi cari hesap kartlarının listeleneceğinin belirlendiği parametredir. 2 seçeneklidir. Tamamı Listelensin seçiminde tüm cari hesaplar listelenir. Malzeme - Tedarikçi İlişkilerine Uygun Olanlar Listelensin seçiminde talep işleminin ait olduğu cari hesaplar listelenir.
Talep Fişi Durumu	İşlemlerde öndeğer olarak dikkate alınacak talep fiş durumunun belirlendiği parametredir.
Uygun Satınalma Fişleri Talep Karşılama Otomatik Olarak Gelsin	Talep karşılama işleminde yeni bir sipariş fişi oluşturmak / satınalma emri vermek yerine kayıtlı fişlerden 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. Fiş satırlarından ambar girişi ek bir özelliktir. Bu özelliğin kullanılması durumunda bu parametre malzeme yönetimi parametrelerinde yer alır.

Siparişe Talep Aktarımında Fabrika / Ambar Kontrolü	Taleplerin sipariş fişine aktarımında fabrika, ambar kontrolü öndeğeridir. 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. Değiştirilmeyecek seçilirse durumu karşılandı olan talep fiş bilgileri değiştirilemez.
Talep Karşılama Bağlantıları İlgili Fişlerle Aktarılın	Talep karşılama bağlantılarının aktarım öndeğeridir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. “Evet” denilmesi durumunda talep karşılama şekline göre bağlantılar ilgili fişlerle aktarılır.
Talep Karşılamada Dikkate Alınacak Stok Seviyesi	Talep karşılama işleminde stok seviyelerinin dikkate alınıp alınmayacağını belirlemek için kullanılır. Aşağıdaki seçenekleri içerir: • Stok Seviyesi Dikkate Alınmayacak • Güvenli Stok Seviyesi • Asgari Stok Seviyesi Güvenli Stok Seviyesi seçiminde, stoktan karşılanan miktar “eldeki stok miktarı – güvenlik stok” olur. Ambar transferinde ise transfer yapılan ambarın güvenlik stok seviyesi dikkate alınır.
Stoktan Karşılamada Sarf Fişleri Oluşturulsun	Stoktan karşılama işlemlerinde sarf fişlerinin otomatik oluşturulması öndeğeridir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminde sarf fişleri otomatik oluşturulur.
Stoktan Karşılama	Talep karşılama işlemlerinde stoktan karşılama yapıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. “Hayır” seçilmesi durumunda, talep karşılama işlemlerinde ambardaki stok miktarı dikkate alınmaz. Karşılama seçenekleri arasında Stoktan Karşılama yer almaz. Talebin tümü satınalma siparişi ile karşılanır.
Talep Karşılama Satınalma Fişi Tarihi	Talep karşılama işlemlerinde sipariş fişine / satınalma emrine gelmesi istenen tarihin belirlendiği parametredir. Bu parametre satırı iki seçeneklidir: • Talep Fişinin Tarihi • Günün Tarihi Talep Fişinin Tarihi seçilirse, talebi karşılamak için verilen sipariş fişine ya da oluşturulan satınalma emrine talep fişi tarihi öndeğer olarak gelir. Günün Tarihi seçilirse, sipariş fişine / satınalma emrine işlemin girildiği günün tarihi gelir.

Satınalma Parametreleri

Satınalma parametreleri ile alım işlemleri ile ilgili bazı özellikler, yapılacak kontroller ve bu kontrollerin yapılış şekli ve işlemlere aktarılabilecek öndeğerler belirlenir.

Öndeğerler	
Malzeme (Sınıfı) Satınalma Fiyatları – Türü	İşlemlere öndeğer olarak gelecek olan alış fiyat türünü belirtir. Tür öndeğeri iki seçeneklidir: • Malzeme • Malzeme Sınıfı Malzeme seçiminde, fişlerde birim fiyat alanına malzeme kartına ait birim fiyat öndeğer olarak gelir. Malzeme Sınıfı seçiminde fişlerde birim fiyat alanına malzeme sınıfına ait birim fiyat gelecektir.
Malzeme (Sınıfı) Satınalma Fiyatları – KDV	Satınalma fiyatları KDV öndeğeridir. İki seçeneklidir: • Dahil • Hariç Dahil seçiminde, malzeme ya da malzeme sınıfına ait alım fiş ve faturalarında birim fiyat alanına KDV dahil birim fiyat öndeğer olarak gelir. Hariç seçiminde malzeme ya da malzeme sınıfına ait alım fiş ve faturalarında birim fiyat alanına KDV hariç birim fiyat öndeğer olarak gelir.
Hizmet Satınalma Fiyatları – KDV	Hizmet satınalma fiyatları KDV öndeğeridir. İki seçeneklidir: • Dahil • Hariç Dahil seçiminde, hizmet kartlarına ait alım 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.
Satınalma Siparişleri - KDV	Satınalma sipariş fişi satırlarındaki KDV Dahil/Hariç alanı öndeğeridir. Dahil seçilirse birim fiyat alanında girilen değer KDV dahil malzeme/hizmet birim fiyatıdır. 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.
İndirimler	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:

	• Malzeme Maliyetine • Muhasebe Hesabına 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 satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda alım irsaliyelerinde yapılan satır indirimleri ana stok satırının toplam tutarından çıkarılarak stok alım tutarı yeniden hesaplanır. Alım 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. Muhasebe Hesabına seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen indirim tutarı hesaplanmaz. Malzeme satırının net giriş tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken indirim tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda, alım irsaliyelerinde gerek stok satırına uygulanan satır indirimleri, gerekse fiş geneline yapılan indirimler stok satırının alım 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.
Masraflar	Satınalma 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: • Malzeme Maliyetine • Muhasebe Hesabına 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 alım irsaliyelerinde yapılan satır masrafları ana malzeme satırının toplam tutarına eklenerek stok alım tutarı yeniden hesaplanır. Alım irsaliyelerinin geneline yapılan masraflar ise hesaplanan bu yeni tutarlara göre malzeme satırlarına ağırlıklı ortalama yöntemine göre dağıtılır ve her bir stok için net alım tutarı hesaplanır. Maliyet sisteminde stok alım tutarının ve alım maliyetinin net tutara eşit olduğu varsayılır. 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 alım 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.
Promosyon İndirimleri	Satınalma 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: • Malzemelere Dağıtılacak • Ayrı Hesapta İzlenecek 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 malzeme ve alış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda, bir alım irsaliyesinde malzeme satırına uygulanan promosyonun satır tutarı (yani promosyon olarak verilen malın miktarı x birim alış fiyatı), o promosyonun uygulandığı stok satırına yapılan bir indirim gibi düşünülür. Stok alım fiyatı, satır tutarından promosyon satırının tutarı çıkarılarak yeniden hesaplanır. Fiş geneline uygulanan promosyonlar ise, yine fiş geneline yapılan bir indirim gibi düşünülerek stok 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 bir stok satırının net alım tutarı bulunur. Maliyet sisteminde stok alım tutarının ve alım maliyetinin net tutara eşit olduğu varsayılır. Promosyon alım satırlarının durumu ise biraz farklıdır. Bu satırların tutarı, uygulandıkları ana stok satırının maliyetini bir indirim gibi etkilediklerinden, maliyet sistemi açısından promosyon satırlarının alım tutarı ve maliyeti, (miktar x birim fiyat) a eşit kabul edilir. Çünkü "alım promosyonları malzeme maliyetine dağıtılacak" parametresi seçilmiştir ve alınan promosyonlar aslında stoklarımızın maliyetini azaltan bir tutar indirim değil, stokların toplam maliyetini değiştirmeyen bir mal fazlasıdır. Dolayısıyla promosyon alım tutarlarını ana stok satırlarına bir indirim gibi uygulayıp, promosyon satırlarının maliyetini de (miktar x birim fiyat) üzerinden hesapladığımızda, stokların toplam maliyeti bu işlemlerden etkilenmez. Stoklarımızdaki mal sayısı artar. 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 alım irsaliyesinde malzeme satırına uygulanan promosyonun satır tutarı, stok alım fiyatını etkilemez. Fiş geneline uygulanan promosyonlar da aynı şekilde düşünülerek malzeme satırlarının alım tutarını etkilemez. Sonuçta, maliyet sisteminde stok alım tutarı ve alım maliyeti uygulanan promosyonlardan etkilenmez. Promosyon alım satırlarının durumu ise biraz farklıdır. Bu satırların tutarı, ayrı muhasebe hesaplarında bir indirim gibi izleneceğinden, maliyet sistemi açısından promosyon satırlarının alım tutarı ve maliyeti (miktar x birim fiyat) a eşit kabul edilir. Çünkü "alım promosyonları ayrı hesaplarda izlenecek" parametresi seçilmiştir ve

	alınan promosyonlar aslında stoklarımızın maliyetini arttırmakta, ancak promosyonların bedelsiz olarak verilmesinden sağlanan avantaj ayrı muhasebe hesaplarında gelirleri arttırıcı bir unsur olarak değerlendirilmektedir.
Faturada Ödeme Hareketleri	Faturada ödeme hareketlerinin ne şekilde izleneceğinin öndeğeri bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı şu seçenekleri içerir: • Parçalı Ödeme • Ortalama Ödeme Parçalı Ödeme seçimi yapıldığında, faturanın birden fazla satırdan oluşması durumunda her satır için yapılan ödeme planı tanımına göre ödemeler parçalı olarak ödeme listesinde yer alır. Alım faturalarına ödeme planı ilişkilendirilirse, ödeme planında tanımlanmış olan ödeme sayısı ve vade tarihlerine göre, alım faturası parçalanarak birden fazla sayıda alacak hareketi şeklinde ödeme tahsilat hareketlerine kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir. 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 alım 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 alım faturası ödeme tahsilat hareketleri arasına bu vade tarihinde tek parça alacak hareketi olarak kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.
Kullanılacak İade Maliyeti	İade maliyeti işlemlerinin ne şekilde hesaplanacağını belirlediği parametredir. Bu parametre satırı üç seçenektir: • Giriş Maliyeti • Güncel Maliyet • İade Maliyeti Giriş Maliyeti seçilirse, alım 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 mal alım hareketinin net alım tutarına eşit olur. Alım iade satırının çıkış tutarı ise alım iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. Envanter açısından bakıldığında alım iadeleri stok maliyetini, ilişkilendirildiği alımın net tutarı üzerinden azaltır. (Çıkış tutarı envanteri etkilemez.) Güncel maliyet seçiminde, bir alım iade fişinin satırlarında, iade edilen stok birim maliyetinin güncel maliyete eşit olacağı belirtilir. Maliyet sistemi açısından, alım iade hareketi herhangi bir stok çıkış hareketiyle (örneğin toptan satış hareketi) aynı şekilde değerlendirilir ve stokların o andaki birim maliyeti, alım iade hareketinin birim maliyetine eşitlenir. Çıkış maliyeti (birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Alım

	iade satırının çıkış tutarı ise alım iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. İade Maliyeti seçiminde, bir alım iade fişinin satırlarında, iade edilen stok birim maliyetinin ne olması gerektiği kullanıcı tarafından girilir. Bu durumda maliyet sistemi açısından, alım iade satırının çıkış maliyeti, (kullanıcı tarafından girilen birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Alım iade satırının çıkış tutarı ise alım iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. Envanter açısından bakıldığında alım iadeleri stok maliyetini, kullanıcı tarafından girilen maliyet üzerinden azaltır. (Çıkış tutarı envanteri etkilemez) İade maliyeti bir alım işlemi ile ilişkilendirilebilir. Bu durumda bir alım iade fişinin satırlarında, iade edilen stok için hangi alım işleminin iadesi olduğu seçilebilir ve o stok satırı ile ilişkilendirilebilir.
Sipariş Onay Bilgisi	Sipariş onay bilgisi öndeğerinin belirlendiği parametredir. Bu parametre satırı üç seçeneklidir: • Öneri • Sevk Edilemez • Sevk Edilebilir 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, sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Onay Bilgisi seçeneği ile değiştirilebilir.
İstenilen Teklif Sayısı	Satınalma teklifleri için, tedarikçilerden istenecek teklif sayısı öndeğeridir.
Emir Onay Bilgisi	Satınalma emirleri için emir kaydı onay durumu öndeğeridir. Bu parametre aşağıdaki seçenekleri içerir: • Onay Bekliyor • Onaylanmadı • Onaylandı Satınalma emri kaydedilirken burada yapılan onay durumu seçeneği ile kaydedilir. Durum değişiklikleri satınalma emirleri listesindeki Onay Bilgisi seçeneği ile değiştirilir.
Teklif Onay Bilgisi	Satınalma teklifleri için teklif kaydı onay durumu öndeğeridir. Bu parametre üç seçeneklidir: • Onay Bekliyor • Onaylanmadı • Onaylandı Satınalma teklifi kaydedilirken burada yapılan onay durumu seçeneği ile kaydedilir. Durum değişiklikleri satınalma teklifleri listesindeki Onay

	Bilgisi seçeneği ile değiştirilir.
Sözleşme Onay Bilgisi	Satınalma sözleşmeleri için sözleşme kaydı onay durumu öndegeridir. Şu seçenekleri içerir: • Onay Bekliyor • Onaylanmadı • Onaylandı Satınalma sözleşmesi kaydedilirken burada yapılan onay durumu seçeneği ile kaydedilir. Durum değişiklikleri satınalma sözleşmeleri listesindeki Onay Bilgisi seçeneği ile değiştirilir.
İrsaliye Durumu	İrsaliye kayıt durumu öndegeridir. 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.
Fatura Durumu	Fatura kayıt durumu öndegeridir. Öneri ve Gerçek olmak üzere iki seçeneklidir. Öneri seçiminde irsaliyeler öneri durumunda kaydedilir. Fatura kayıt durumu değişikliği, faturalar listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Durum Değiştir" seçeneği ile gerçekleştirilir.
İrsaliye Sevk Durumu	İrsaliyeler için sevk durumu öndegeridir. Bu parametre iki seçeneklidir: • Sevk edildi • Sevk edilmedi 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 Sevki Geri Al seçeneği kullanılır. Sevk edilmedi seçilirse, irsaliyelerin sevk edildi durumuna getirilmesi için, sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sevket seçeneği kullanılır.
Tevkifat Payı	İrsaliyelere ve siparişlere öndeger olarak gelecek tevkifat payıdır.
Tevkifat Paydası	İrsaliyelere ve siparişlere öndeger olarak gelecek tevkifat paydasıdır.
Hizmet Dağıtım Tipi	İthalat masrafı olarak kullanılan hizmet kartları içerisinde hizmet dağıtım tipinin öndeger olarak belirlenmesi için kullanılır. Şu seçenekleri içerir: • Dağıtılmayacak • Malzeme Bedeli • Malzeme Miktarı • Ağırlık • Hacim • Oran • Tutar • İthalat Bedeli
Kullanılacak Para Birimi - Sipariş / İrsaliye / Fatura (Genel)	Fiş ve fatura girişlerinde, fiş geneli için öndeger olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlardır. Raporlama Döviz, İşlem Döviz, EURO seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satınalma fiş ve faturalarında Kullanılacak Para Birimi alanına öndeger olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
Kullanılacak Para Birimi - Sipariş / İrsaliye / Fatura (Satır)	Fiş ve fatura girişlerinde, fiş satırları için öndeger olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlardır. Yerel Para Birimi, Raporlama Döviz, İşlem Döviz, EURO, Fiyatlandırma Döviz seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim

	satınalma fiş ve fatura satırlarında yer alan Döviz Türü alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
Muhasebeleştirme	Romanya ve Bulgaristan mevzuatlarına göre İade ve Fiyat Farkı Faturaları için (-) muhasebeleştirme yapılmaktadır. Bu faturalar için muhasebeleştirme öndeğerinin belirlendiği parametredir. Parametre iki seçeneklidir: (-) Muhasebeleşecek (+) Muhasebeleşecek İade faturalarının (-) değerlerle muhasebeleşmesi için bu parametrelerden (-) Muhasebeleşecek seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Fiyat Farkı ve İade Faturaları için düzeltme kayıtları, fatura ne şekilde oluşturulmuş ise bunun tam tersi şeklinde oluşturulur. Yani faturalar (+) muhasebeleştirilmiş ise (-) düzeltme kayıtları, (-) muhasebeleştirilmiş ise (+) Muhasebe kayıtları oluşturulur.
Parametreler	
Kullanılacak Sevkiyat Adresi	Sevk işlemlerinde kullanılacak sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu (sadece irsaliyeler için) öndeğerinin belirlendiği parametredir. Bu satır iki seçeneklidir: - Cari Hesaptan Aktarılabacak - Sevkiyat Hesabından Aktarılabacak Cari Hesaptan Aktarılabacak seçiminde, işlemlerde cari hesap sevk adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) öndeğer olarak kullanılır. Sevkiyat Hesabından Aktarılabacak seçiminde ise, ilgili fiş/fatura üzerinde belirtilen sevkiyat hesabına ait sevk adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) öndeğer olarak kullanılacaktır.
İrsaliye / Sipariş /Sözleşme Aktarımında Genel İndirim ve Masraflar	Verilen siparişlerin mal alım irsaliyesi veya mal alım faturasına, alım irsaliyelerinin ise mal alım faturasına aktarılması durumunda ve sözleşme aktarımlarında fiş geneline ait indirim ve masrafların ne şekilde aktarılacağı bu parametre ile belirlenir. Üç seçeneklidir: - Fişte Girildiği Şekilde - Tutara Çevrilecek - Aktarılmayacak 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. 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. 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.
(FD) İrsaliye / Sipariş – Teklif Yönetimi Fişleri Aktarımında Fiyatlandırma Dövizi	İrsaliyeye aktarılan sipariş fiş satırına, faturaya aktarılan irsaliye ve sipariş satırlarına ya da sipariş ve faturaya aktarılan teklif yönetimi fişlerine ait fiyatlandırma döviz bilgileri, döviz kuru ve dövizli fiyattan oluşur. Teklif yönetimi fişlerinin sipariş ve faturaya, siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin ise faturaya aktarımında fiyatlandırma döviz kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağına belirlendiği parametre seçeneğidir. İki seçeneğidir: • Kuru Güncellenecek • Kuru Güncellenmeyecek Kuru Güncellenecek seçiminde, fiyatlandırma döviz kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan birim fiyat değiştirilir. Kuru Güncellenmeyecek seçimi yapıldığında, teklif yönetimi fişleri ile sipariş fişi ya da irsaliyede girilen fiyatlandırma döviz kuru faturada değiştirilmeden aynen kullanılır.
(İD) İrsaliye / Sipariş - Teklif Yönetimi Fişleri Aktarımında İşlem Dövizi	İrsaliyeye aktarılan sipariş fiş satırına, faturaya aktarılan irsaliye ve sipariş satırlarına ya da sipariş ve faturaya aktarılan teklif yönetimi fişlerine ait işlem döviz bilgileri, döviz kuru ve dövizli tutardan oluşur. Teklif yönetimi fişlerinin sipariş ve faturaya, siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin ise faturaya aktarımında işlem döviz kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağına belirlendiği parametre seçeneğidir. İki seçeneğidir: • Kuru Güncellenecek • Kuru Güncellenmeyecek Kuru Güncellenecek seçiminde, işlem döviz kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan birim fiyat değiştirilir. Kuru Güncellenmeyecek seçimi yapıldığında, teklif yönetimi fişleri ile sipariş fişi ya da irsaliyede girilen işlem döviz kuru değiştirilmeden aynen kullanılır.
Teklif / Sipariş / İrsaliye / Fatura Hareketlerinde İşlem Döviz Kuru Değiştiğinde	Teklif, sipariş, irsaliye ve fatura hareketlerinde, daha sonra oluşabilecek işlem döviz kur değişikliğinde, fiş yada faturaya ait tutar bilgilerinin güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre ile belirlenir. İki seçeneğidir: • İşlem Döviz Tutarları Güncellenecek • Yerel Para Birimi Tutarları Güncellenecek 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 döviz kuru doğrultusunda fiş veya faturanın yerel para birimi üzerinden tutarı güncellenir.
Siparişteki Promosyonların Sevkiyatı	Siparişteki promosyonların ne şekilde sevkedileceğinin belirlendiği parametre satırıdır. Sipariş fişinde kaydedilen promosyonlar iki şekilde

	sevk edilir: • Seçilerek Sevk edilecek • Malzeme ile Beraber Sevk edilecek Seçilerek Sevk edilecek seçiminde, sipariş fatura ya da irsaliyeye aktarılırken sipariş fişindeki promosyon satırları da ayrı listelenir ve seçime bağlı olarak aktarılır. Malzeme ile Beraber Sevk edilecek seçiminde, sipariş fişinde kaydedilen promosyon satırları ayrı listelenmez ve malzeme seçildiğinde aktarılır.
Sipariş Sevkinde Fabrika/Ambar Kontrolü	Sipariş sevkinde fabrika ve ambar kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Siparişin ait olduğu fabrika/ambar dışında bir ambara sevk edilmemesi gerekiyorsa "Evet" seçilir. Bu durumda bir sipariş fişi irsaliyeye aktarılırken, sipariş fişinde girilmiş olan ambar ve fabrika numarası ile irsaliyedeki ambar ve fabrika numarası farklı ise program uyarı verir ve sevk işlemi yapmaz. "Hayır" seçiminde ise sipariş aktarımında ambar kontrolü yapılmaz.
Tarih Değişikliğinde Raporlama Dövizi	Raporlama döviz kurunun fiş ya da fatura tarihindeki değişiklikten nasıl etkileneceğini belirleyen parametredir. Parametre iki seçeneklidir: • Kuru Güncellenecek • Kuru Güncellenmeyecek Kuru Güncellenecek seçimi yapılırsa, kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fiş tarihinin değiştirildiği ve raporlama döviz kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden raporlama döviz bilgileri güncellenir. Kuru Güncellenmeyecek seçiminde ise tarih değişikliğinde raporlama döviz kuru güncellenmez.
Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi	İşlem döviz kurunun fiş ya da fatura tarihindeki değişiklikten nasıl etkileneceğini belirleyen parametredir. Parametre iki seçeneklidir: • Kuru Güncellenecek • Kuru Güncellenmeyecek Kuru Güncellenecek seçimi yapılırsa, kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fiş 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. Kuru Güncellenmeyecek seçiminde ise tarih değişikliğinde işlem döviz kuru güncellenmez. Parametre aynı zamanda İthalat Operasyon Fişleri için de çalışır; şöyle ki, "Kuru Güncellenecek" seçiminde ithalat operasyon fişinde kapanış tarihi değiştirildiğinde işlem döviz kuru yeni tarihe göre değiştirilir. "Kuru Güncellenmeyecek" seçiminde, kapanış tarihi

	değişikliğinde işlem döviz kuru güncellenmez. Not: İşlem döviz kur değişikliğinde, fiş ya da faturaya ait hangi tutar bilgilerinin güncelleneceği ise Teklif / Sipariş / İrsaliye / Fatura Hareketlerinde İşlem Döviz Kuru Değiştiğinde parametresi ile belirlenir.
Otomatik Fiş Basımları	Satınalma işlemlerinde kullanılan sipariş fişleri, satınalma irsaliyeleri ve faturalarının ne zaman yazıcıdan alınacağı şu satırlarda belirlenir: • Otomatik İrsaliye Basımı • Otomatik Sipariş Basımı • Otomatik Fatura Basımı Bu parametre satırları Evet ve Hayır olmak üzere iki seçenektir. Mal alım 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.
Otomatik Barkod Basımı	Barkod etiket basımı öndegeridir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde etiekt basımları otomatik yapılır.
Talep Fişi Satırları	Talep fişi satırlarının sipariş ve faturalara aktarım şekli öndegerinin belirlendiği parametredir. Parametre seçenekleri şunlardır: • Koda Göre Birleştirilerek Aktarılacak • Ayrı Ayrı Aktarılacak Koda Göre Birleştirilerek Aktarılacak seçilirse, talep fişinde aynı malzeme/hizmete ait satırlar birleştirilerek aktarılır. Ayrı Ayrı Aktarılacak seçilirse talep fişinde yer alan her satır ayrı aktarılır.
Sipariş/İrsaliye/Fatura Satırları Basım Şekli Parametreleri	İrsaliye, fatura ve sipariş fişlerinin ne şekilde bastırılacağı, irsaliye satırları, sipariş satırları, fatura satırları parametre satırlarında belirlenir. Bu parametre satırları üç seçenektir: • Ayrı Ayrı Basılacak • Koda Göre Birleştirilecek • Grup Koduna Göre Birleştirilecek Ayrı Ayrı Basılacak seçiminde, fiş/faturada yer alan her satır bastırılır. Koda Göre Birleştirilecek seçiminde, fatura/fiş üzerinde aynı malzemeye ait işlemin olması durumunda bu satırlar birleştirilerek yazdırılır. Not: Bu seçenek işaretlendiğinde, fiş veya faturada aynı malzeme birden çok satırda giriliyor ve ilgili malzeme satırlarına promosyon uygulanıyor ise bu satırlar birleştirilmez. Grup Koduna Göre Birleştirilecek seçiminde ise, fatura/fiş üzerinde aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılır.
Sipariş / İrsaliye / Fatura	Sipariş, irsaliye ve fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip

Satırları Malzeme / Grup Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları	malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyatlı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Parametre seçenekleri şunlardır: • Birleştirilmesin • Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun • Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin Birleştirmesin seçiminde, fiş/faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde yazdırılır. Birleştirsın ve Ortalama Fiyat Bulunsun seçiminde, fiş/faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak yazdırılır. Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin seçiminde, fiş/faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar birleştirilir ve fiyat boş gösterilir.
Fatura Satırları Malzeme/Grup Koduna Göre Birleştirilirken İndirim/Masraf Oranı Farklı Satırları	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: • Birleştirilsin • Birleştirilmesin Birleştirsın seçiminde, fatura basımında aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilir ve indirim/masraf oranı farklı satırlar tek satır halinde yazdırılır. Birleştirmesin seçiminde, faturada indirim/masraf oranı farklı olan malzeme satırları ayrı satırlar halinde yazdırılır.
Sipariş, İrsaliye, Fatura Satırları Sıralaması	Sipariş, irsaliye ve fatura satırlarında farklı stoklara ait işlemlerin yer alması durumunda, satırların ne şekilde sıralanacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre üç seçeneklidir: • Sıralanmayacak • Koda Göre Sıralanacak • Açıklamaya 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. Koda ve açıklamaya göre sıralama seçenekleri, sipariş, irsaliye ve faturalar kaydedildikten sonra geçerli olacaktır.
Sipariş Form Basımı	Sipariş form basımının ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Sipariş basımı parametresi iki seçeneklidir: • Fiş Satır Sırasına Göre • Teslim Tarihine Göre

	Fiş Satır Sırasına Göre seçilirse, siparişler fişteki satır sırası dikkate alınarak basılır. Teslim Tarihe Göre seçilirse, siparişler teslim tarihlerine göre gruplanarak basılır.
Fatura Basımı	Fatura basımının ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Fatura basımı parametresi iki seçeneklidir: • Sadece Fatura • Fatura + İrsaliye Sadece Fatura basımında yalnızca fatura basılır. Fatura ve İrsaliye birlikte seçiminde ise fatura ve bu faturaya ait irsaliyeler birlikte basılır.
Karma Koli Satırları Basılacak İşlemler	Bu parametre satırında yapılacak seçimle, karma koli malzemeyi oluşturan satırların basılacağı fiş ve faturalar belirlenir. Parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir: • Satınalma Emir Fişi • Satınalma Teklif Fişi • Satınalma Sözleşme Fişi • Satınalma Siparişleri • Satınalma İrsaliyeleri • Satınalma Faturaları Fişte hareket gören karma koliyi oluşturan malzemelere ait satırların basılacağı işlemler Ekle seçeneği ile tek tek ya da Hepsini seçeneği ile toplu olarak seçilir ve Seçilenler alanına aktarılır.
Malzeme Sınıfı Detay Satırları	Bu parametre satırında yapılacak seçimle, malzeme sınıfı detay satırlarının fiş ve faturalarda basılıp basılmayacağı belirlenir. Bu parametre satırı üç seçeneklidir: • Sipariş • İrsaliye • Fatura Malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemelere ait satırların basılacağı işlemler seçilir.
Tablolu Malzeme Detay Satırları	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: • Liste Şeklinde Basılsın • Tablo Şeklinde Basılsın Liste Şeklinde seçiminde, fiş ya da faturada hareket gören tablolu malzeme sınıfı altında yer alan malzemeler liste halinde basılır. Tablo Şeklinde seçiminde, fiş ya da faturada hareket gören tablolu malzeme sınıfı altında yer alan malzemeler tabloda yer aldığı haliyle basılır.

Satınalma/Satış Koşulları	Bu parametre ile alış/satış koşullarının okunma şekli belirlenir. İki seçeneklidir: • Sadece ilk hesaplamada okunacak • Her hesaplamada okunacak Sadece ilk hesaplamada okunacak seçiminde fiş ve faturalarda uygulanan alış/satış koşulları ilk hesaplamada okunur ve bir tabloya yazılır. Sonraki hesaplamalarda bu tablodan okunur.
Fişlerde Cari Hesap / Malzeme Uygunluk Kontrolü	Malzemelerin alındığı tedarikçiler ile satıldığı müşteriler, malzeme kartında Müşteriler/Tedarikçiler penceresinden kaydedilir. Verilen sipariş fişleri ile alım irsaliye ve faturalarında cari hesap malzeme uygunluğu kontrolü yapılarak malzeme hareketinin, malzeme kartında belirtilen tedarikçilere yapılması sağlanır. Bunun için Satınalma parametre seçeneklerinden Fişlerde Cari Hesap Malzeme Uygunluğu parametresi kullanılır ve kontrol şekli belirlenir. Üç seçeneklidir: • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak İşleme Devam Edilecek seçiminin malzeme/cari hesap uygunluğu kontrol edilmez. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, sipariş, irsaliye ya da faturada belirtilen cari hesap, malzeme kartında tanımlanmamış ise kullanıcı uyarılır ve işlem kullanıcı kontrolü altında kaydedilir. Kontrol fişte yer alan her malzeme için ayrı ayrı yapılır. İşlem Durdurulacak seçiminde ise cari hesap malzeme uygunluğu sağlanmadan fiş kaydedilmez. Uygunluk kontrolü fiş satırlarında yer alan her malzeme için ayrı ayrı yapılır. Fişlerde, malzeme sınıfı ve karma koli türündeki satırlarda cari hesap/malzeme uygunluğu, malzeme sınıfı ve karma koli malzeme kartında belirtilen tedarikçiler dikkate alınarak yapılır. Promosyon, ek malzeme, indirim, masraf ve fason türündeki satırlarda uygunluk kontrolü yapılmaz.
Temin Süresi Yoksa, Siparişte Temin Tarihi	Malzeme kartında temin süresi belirtilmeyen malzemeler için sipariş temin tarihi öndeğerini belirlemek için kullanılır. Malzemelerin temin süreleri, her ambar için ayrı ayrı belirlenir. Temin süreleri malzeme Müşteri/Tedarikçiler sayfasında, cari hesaba ya da ticari işlem grubuna göre verilir. Verilen sipariş fişlerinde burada belirtilen temin süresi dikkate alınır ve temin tarihi hesaplanır. Sipariş fişi tarihi üzerine kartta belirtilen temin süresi eklenir ve bulunan tarih temin tarihi alanına aktarılır. Malzeme kartında temin süresinin belirtilmemesi durumunda teslim tarihi öndeğeri, "Temin Süresi Yoksa, Siparişte Temin Tarihi" parametre satırında belirlenir. Bu parametre iki seçeneklidir: • Fiş Tarihi Öndeğer Gelecek • Boş Bırakılacak Fiş Tarihi Öndeğer Gelecek seçiminde, satırda işlem gören malzeme için teslim tarihi belirtilmemişse sipariş fişi tarihi öndeğer olarak gelir.

	Boş Bırakılacak seçiminde ise, teslim tarihi boş olarak gelir.
Temin Tarihinde Temin Süresi Kontrolü	Malzemenin temin süresi malzeme kartında müşteri/tedarikçiler sayfasında kaydedilir. Temin süresi tedarikçi ya da ticari işlem grubu bazında verilir. Burada verilen temin süresi, sipariş fişi tarihi üzerine eklenir ve fişteki temin tarihi alanına aktarılır. Ancak kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Eğer temin tarihinin kartta verilen temin süresini aşması istenmiyorsa bu parametre satırında Yapılacak seçeneği işaretlenir. Bu durumda Sipariş fişlerinde kartta verilen bu temin süresini aşan temin tarihi verildiğinde fiş kaydedilmez.
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 tamamı 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 öndegeridir. 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.
Siparişte Sevkiyat Adresi Kontrolü	Sipariş fişlerinin sevkiyat adresi belirtilmeden kaydedilmemesi isteniyorsa bu parametre satırında Yapılacak seçiminin yapılması gerekir. Sipariş fişleri detay penceresinden sevkiyat adresi girilmeden fiş kaydedilmez. Birden fazla sevkiyat adresi olan cari hesaplarda, sevkiyat adresinin kullanıcı tarafından seçilebilmesi için, parametre "Yapılacak" olmalı; ayrıca "Otomatik Sevkiyat Adresi Ataması" parametresinde "Sipariş Fişi" seçili <u>olmamalıdır</u>.
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.
Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Ödeme Planı Kontrolü	Satınalma 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.
Satınalmada Genel Lot Numaraları	Lot numaralarının tedarikçi esas alınarak verilmesi durumunda bu parametre satırı kullanılır. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. 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. Tedarikçi bazında 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. "Hareketler" seçeneği ile işlem bilgileri listelenir.
İrsaliye Basımında Detay Satırları	Malzemelere ait seri, lot numaraları ve stok yeri bilgileri bilgilerini irsaliyeye yazdırmak için kullanılır.
İrsaliyede Seri Takipli Detay Satırı Basım Şekli	İrsaliyelerde, seri izleme yöntemi ile takip edilen malzemeler için detay satırı basım şekli öndeğeridir. İki seçeneklidir: - Alt Alta - Yan Yana İrsaliye basımında detay satırları parametre satırında seçilen satırlar bu parametrede seçilen basım şekline göre yazdırılır.
Fatura Basımında Detay Satırları	Malzemelere ait seri, lot numaraları ve stok yeri bilgileri bilgilerini faturaya yazdırmak için kullanılır.
Faturada Seri Takipli Detay Satırı Basım Şekli	Faturalarda, seri izleme yöntemi ile takip edilen malzemeler için detay satırı basım şekli öndeğeridir. İki seçeneklidir: - Alt Alta - Yan Yana Fatura basımında detay satırları parametre satırında seçilen satırlar bu parametrede seçilen basım şekline göre yazdırılır.
İrsaliye Seri/Lot/Stok Yeri Takibinde Miktar Kontrolü	İrsaliyelerde izleme yapılan malzemelere ait seri / lot / stok yeri bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:

	- İşleme Devam Edilecek - Kullanıcı Uyarılacak - İşlem Durdurulacak Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, miktar girilmemiş satırları içeren fişler kullanıcı onayı ile kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fiş kaydedilmez. İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.
Fatura Seri/Lot/Stok Yeri Takibinde Miktar Kontrolü	Faturalarda izleme yapılan malzemelere ait seri / lot / stok yeri bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir: - İşleme devam edilecek - Kullanıcı uyarılacak - İşlem durdurulacak Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, miktar girilmemiş satırları içeren fişler kullanıcı onayı ile kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçiminde, miktar girilmeden fiş kaydedilmez. İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.
Öneri Sipariş Basımı	Öneri statüsündeki sipariş fişlerinin yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Hayır seçiminin yapılması durumunda öneri durumundaki sipariş fişleri tek ya da toplu olarak yazdırılamaz.
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.
Öneri İrsaliye Basımı	Öneri statüsündeki irsaliyelerin yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Hayır seçiminin yapılması durumunda öneri durumundaki irsaliyeler tek ya da toplu olarak yazdırılamaz.
Öneri Fatura Basımı	Öneri statüsündeki faturaların yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Hayır seçiminin yapılması durumunda öneri durumundaki faturalar tek ya da toplu olarak yazdırılamaz.
Fatura Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü	Fatura satırlarına birim fiyat girilmeden faturanın kaydedilmemesini sağlayan parametredir. Birim fiyat kontrolü parametresi üç seçenektir: - İşleme Devam Edilecek - Kullanıcı Uyarılacak - İşlem Durdurulacak 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. İşlem Durdurulacak seçiminde, birim fiyat girilmeden fatura kaydedilemez.
İrsaliye Satırlarında Birim	İrsaliye satırlarına birim fiyat girilmeden fişin kaydedilmesini önlemek için

Fiyat Kontrolü	kullanılan parametredir. Üç seçeneklidir: • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak 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.
Sipariş Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü	Sipariş satırlarına birim fiyat girilmeden fişin kaydedilmesini önlemek için kullanılan parametredir. Üç seçeneklidir: • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak 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.
Otomatik Ödeme/Tahsilatta Kullanılacak Bölüm	Satınalma işlemlerine ait otomatik ödemelerin yapılacağı bölümün belirlendiği parametredir. Parametre seçenekleri şunlardır: • Kasa • Ticari Sistem Yönetimi Kasa seçiminin yapılması durumunda ödemelere ait nakit ödeme/tahsilat, çek ve senet kayıtları kasadan kesilir. Ticari Sistem Yönetimi seçiminde ise, ödemelerde kullanılan fişler ilgili program bölümlerinden (cari hesap işlemleri, çek senet bordroları vb) kaydedilir.
Seri/Lot/Stok Yeri Miktarı Değiştiğinde Otomatik Pencere Açılımı	Seri /Lot miktarları değiştiğinde seri ve lot giriş penceresinin otomatik olarak açılacağı işlemlerin belirlendiği parametredir. İrsaliyelerde ve Faturalarda olmak üzere iki seçeneklidir.
Hızlı Giriş Penceresi Otomatik Açılımı	Malzeme özelliklerine göre hızlı giriş yapılmasını sağlayan hızlı giriş penceresinin otomatik olarak açılacağı fiş türlerinin belirlendiği parametredir.
Faturalardaki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur	Alım faturalarındaki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminde, daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap

	kodları fatura kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.
Otomatik Sevkiyat Adresi Ataması	Sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) atamasının yapılacağı fiş türlerinin belirlendiği parametredir. Burada seçilen fiş türlerinde, fişe ait cari hesabın sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) bilgisi öndeğer olarak gelir.
Ödeme Tutarı Fatura / Sipariş Tutarından Fazla Olursa	Kredi kartı ile yapılan satışlarda geri ödeme planı uygulanan işlemlerde ödeme tutarının fatura tutarından fazla olması durumunda ne şekilde işlem yapılacağı belirlendiği parametredir. Üç seçeneklidir: • İşlem Durdurulacak • Birim Fiyatlara Dağıtılacak • Masraf Satırı Eklenicek İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, yapılan satış işlemi kaydedilemez. 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. Masraf Satırı Eklenicek seçiminde ise, (ödeme tutarı-fatura tutarı) formülüne göre bulunacak sonuç fatura geneline "masraf" satırı olarak eklenir.
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.
Sipariş/İrsaliye/Fatura Aktarımlarında Vade Tarihi	Ödeme planı belirtilerek kaydedilen sipariş ve irsaliyelerin irsaliye ve faturaya aktarımlarında vade tarihinin ne şekilde hesaplanacağını belirlendiği parametredir. Bu parametre iki seçeneklidir: • Hedef fiş tarihi üzerinden belirlensin • Kaynak fiş tarihi üzerinden belirlensin Kaynak fiş tarihi üzerinden seçiminde, vade tarihi hesaplamasında aktarılan sipariş fişi ve irsaliye tarihi esas alınır. Vade tarihi aktarılan fişin tarihi ve ödeme planında gün alanında belirtilen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanır. Hedef fiş tarihi üzerinden seçiminde fişlerin aktarıldığı irsaliye ya da fatura tarihi dikkate alınır. Vade tarihi kesilen irsaliye ya da fatura tarihi ve ödeme planında gün alanında belirtilen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanır.
İndirimde Yuvarlama	İndirimlerde sonucun küsuratlı çıkması durumunda yuvarlama yapılıp yapılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.
Siparişte Ödeme Tipi	Verilen 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: • 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.
İade İşlemlerinde Aktarım Detayları	Fiş ve fatura listelerinden kaydedilen alım iade işlemlerinde mal alım faturasında yer alan detayların oluşacak iade fişine aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre şu seçenekleri içerir: • Promosyon Malzemeler Aktarılacak • Malzeme Net Tutarı Aktarılacak • Ek Malzemeler Aktarılacak Aktarılacak seçenekler "Ekle" düğmesi tıklanarak Seçilenler alanına aktarılır.
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.
Kampanya Sonrası Otomatik Sipariş Bağlantısı Kur	Verilen sipariş fişlerinde tanımlı kampanyaların, sipariş fişinin irsaliyeye sevk edilmesi yada faturalanması durumunda oluşan alım 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.
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. Aşağıdaki seçenekleri içerir: • İşlem Yapılmayacak • İşlem Durdurulacak • Yeni Malzeme Satırı Eklenecek İşlem Yapılmayacak seçiminde, barkodla sevkiyat sırasında miktar kontrolü yapılmaz. 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. 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.
Otomatik Birim Fiyat Güncelleme	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: • Yapılacak • Yapılmayacak • Kullanıcı Uyarılacak Yapılacak seçiminde malzeme satınalma işlemlerinde faturada yeni bir cari hesap seçildiğinde veya işlem tarihi değişikliğinde malzeme birim fiyatı otomatik olarak güncellenir. Yapılmayacak seçiminde herhangi bir uyarı ekranı gelmez, birim fiyatta bir değişiklik olmaz; istenirse manuel olarak güncellenir. 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.
Kampanya Uygulanmış İşlemlerde Değişiklik Yapılırsa	Kampanya uygulanmış işlemlerde değişiklik yapılması durumunda, uygulanan kampanyanın ne şekilde etkileneceği bu parametre ile belirlenir. Üç seçeneklidir: • İşleme Devam Et • İşleme İzin Verme • Kampanya Temizle İşleme İzin Verme seçilirse, kampanya uygulanan işlemler üzerinde değişiklik yapılamaz. Kampanya Temizle seçilirse, işlemde uygulanan kampanya geri alınır. İşleme Devam Et seçilirse herhangi bir değişiklik yapılmaz ve kampanya uygulanan işlem üzerinde değişiklik yapılabilir.
Fatura Basımında Birim Fiyatı Boş Malzeme Satırları	Birim fiyat alanı boş olan malzeme satırlarının fatura basımlarında listelenip listelenmeyeceği bu parametre ile belirlenir.
Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü	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. "Evet" seçimi yapıldığında, ödemeli siparişin faturalanması durumunda fatura içerisinde miktara bağlı artırım yapılması engellenir.
Fatura Satırları Ödeme Şekli Güncellensin	Faturanın başlık kısmında ödeme planı seçildiğinde, seçilen ödeme planının fatura satırına öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı bu

	parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "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. 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.
Toplu Faturalama İşleminde Fatura Satır Sayısı	Toplu faturalama işleminde faturalanabilecek maksimum satır sayısını belirlemek için kullanılır.
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. "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. 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 Aktarımı Bekleyen Miktarlar	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.
Fiyatlandırma Dövizi Kullanılan Aktarımlarda Yerel Para Birimi	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. İki seçeneklidir: Güncellenmeyecek

	Güncellenecek
Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulsun	Faturalarda, malzeme satırlarında ayrı ödeme planları kullanılması durumunda ödeme hareketlerinin ne şekilde oluşturulacağını belirlediği parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. “Evet” seçilmesi durumunda, ayrı ödeme planlarına göre oluşacak ödeme hareketlerinde vade tarihi aynı olan satırlar birleştirilmez. Ayrı vade tarihleri ile gösterilir.
Karşı Sipariş Oluşturulurken Satır Birleştirilsin	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. Evet seçilirse aynı malzemeye ait satırlar birleştirilerek satınalma siparişi oluşturulur. Hayır seçilirse, aynı malzemeye ait satırlar birleştirilmez, oluşturulacak satınalma siparişinde ayrı satırlar olarak yer alır.
Parçalı Hizmet Siparişi Aktarımlarında, Bekleyen Hizmet Tutarı Faturaya Aktarılacak	Parçalı hizmet siparişi aktarımlarında, bekleyen hizmet tutarının faturaya aktarılıp aktarılmayacağını belirlediği parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. “Evet” seçiminde miktar olarak kapanmış ancak tutar olarak kapanmamış hizmet faturalarında bekleyen tutar faturaya ayrı bir satır olarak aktarılır. “Hayır” seçiminde bekleyen tutar faturaya aktarılmaz.
Tevkifatlı KDV’ler	Tevkifatlı KDV’lerin muhasebedeki izlenme şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı iki seçeneklidir: - Ayrı Hesaplarda İzlenecek - Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek Ayrı Hesaplarda İzlenecek seçilirse her tevkifatlı KDV değeri ayrı bir muhasebe hesabında izlenir. Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek seçilirse tüm tevkifatlı KDV işlemleri tek bir hesap altında izlenir.
Birim Fiyat Öndeğeri	Fiş ve faturalara öndeğer olarak gelmesi istenen birim fiyatın belirlendiği parametredir. Bu parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir: - 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 Öndeğer olarak gelmesi istenen fiyat seçilir.
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.
Fatura Basımında Seri/Lot Yerleşimli Malzeme Satırı Sonraki Sayfada Basılsın	Fatura basımında seri/lot kullanılan malzemenin seri/lot bilgilerinin sonraki sayfaya taşması durumunda malzeme bilgilerinin yeni sayfada yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.
Malzeme Sınıfı İçin Yapılmış Sözleşmelerde Kalan Miktar/Tutar Kontrolü	Malzeme sınıfı için yapılmış kotalı sözleşmede kalan miktar/tutar kontrollerinin sözleşmede seçilmiş olan malzeme sınıfı üzerinden ya da malzeme sınıfına bağlı malzemeler üzerinden yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Aşağıdaki seçenekleri içerir: • Malzeme Üzerinden • Malzeme Sınıfı Üzerinden Malzeme Üzerinden yapılırsa seçilirse, malzeme sınıfı için yapılan sözleşmede kalan miktar/tutar kontrolü bu sınıf altındaki malzeme bazında yapılır. Miktar/tutar değişmez; değiştirildiğinde program kullanıcıyı uyarır. Kalan miktar/tutar kontrolü Malzeme Sınıfı Üzerinden seçildiğinde, sözleşme siparişe aktarıldığında, malzeme sınıfının altında yer alan hangi malzeme aktarılmış olursa olsun kalan miktardan düşülür ayrıca, malzeme sınıfı tutarı sözleşme tutarını aşmadıkça sınıfa bağlı malzemelerin tutarları değiştirildiğinde ilgili sipariş tutar kontrolüne takılmaz. (Malzeme sınıfına bağlı malzemelerin tutarları genel toplamı etkilemedikçe değiştirilebilir)
İrsaliye Tarihi Ay Bilgisi Fatura Tarihi Ay Bilgisinden Farklıysa	Bir satınalma irsaliyesi kesildiği aydan sonraki bir başka ayda faturalanmak istendiğinde yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir: • 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 Ödeme/Tahsilat Fişi Otomatik Olarak Açılsın	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. "Evet" seçiminde, ilgili fatura kaydedilirken cari hesap ödeme fişi ekrana otomatik olarak gelir. Kullanıcının tercihi doğrultusunda, ödeme fişi kaydedilir veya fiş oluşturulmaz.
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.
Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı Hesabı	Müstahsil makbuzlarında borsa payının nasıl hesaplanacağını belirlemek için kullanılan parametredir. İki seçeneklidir: • Net Üzerinden • Brüt Üzerinden Net üzerinden hesaplama yapıldığında, SSDF, Stopaj ve Bağkur payı hesaplama dahil edilmez.
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: • 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.
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 uyumuyor" 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 yapip 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	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.
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. Parametre, kasadan ve bankadan girilen faturalar için de geçerlidir. Not: Düzenleme tarihi kullanıcı yetkisine bağlıdır. Dolayısıyla bu parametrenin kullanılabilmesi için ilgili kullanıcının düzenleme tarihini değiştirme yetkisi bulunmalıdır.
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 yansımaya 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" seçeneği ile ulaşılır. Satınalma faturasının ve/veya ambar fişinin iptalinde veya iadesinde ilgili malzeme fişleri silinir. Not: Seri/Lot ve Stok Yeri takibi yapılan malzemeler için Karma Koli Boz işlemi geçerli değildir.
Dağıtılacak Toplam Hizmet Satırlarını Dikkate Almasın	Satış ve satınalma faturalarında Detaylar bölümünde "Dağıtılacak Toplam" alanında girilen ve malzeme maliyetine etki eden masrafların malzeme bedeline dağıtılırken faturada yer alan hizmet bedelinin dikkate alınıp alınmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde, malzeme maliyeti hesaplamasında masraf toplamı malzeme bedeline dağıtılırken faturada yer alan hizmet bedeli dikkate alınmaz; malzeme bedeli + dağıtılacak toplam esas alınır. "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.
Alınan Hizmet Faturası Kaydedilirken Maliyet Dağıtım Fişi Oluşturulsun	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. Not: Bu parametre kasadan ve bankadan kesilen alınan hizmet faturaları için de geçerlidir.
Fatura Kaydedilirken Faturaya	İrsaliye(ler) faturaya aktarıldığında, ilgili irsaliye veya irsaliyelerin bölüm

Bağı İrsaliyelerin Bölüm Bilgisini Güncelleme	bilgisinin faturadaki bölüm bilgisi doğrultusunda güncellenip güncellenmeyeceğini belirlemek için kullanılan parametredir. Yapılacak ve Yapılmayacak seçeneklerini içerir. ("Yapılacak" seçeneği öndeğer olarak gelir.) "Yapılacak" seçimi yapıldığında, irsaliyeler faturaya aktarıldıktan sonra fatura kaydedildiğinde faturadaki bölüm bilgisi irsaliye veya irsaliyelere otomatik olarak aktarılır.
Satınalma Teklif Fişlerinde Yalnızca Onaylanmış Fişler İçin Sipariş Eklenebilsin	Satınalma emri, teklif fişi ve satınalma sözleşmesi, ilgili fiş üzerinden "Sipariş Ekle" seçeneği ile sipariş fişine aktarılırken, teklif fişlerinin onay durumlarını kontrol etmek ve parametrede yapılan seçime göre onaylanmamış ve onay bekleyen teklif fişlerinin sipariş fişine aktarılıp aktarılmayacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde, "Onay Bekliyor" ve "Onaylanmadı" durumundaki teklif fişleri üzerinden sipariş eklenmek istendiğinde, program kullanıcıyı "Onaylanmamış satınalma teklifleri siparişe aktarılamaz" mesajı ile uyarır ve sipariş eklenmesine izin verilmez; satınalma siparişi üzerinden fiş satırlarına sözleşme aktarılmak istendiğinde ise onaylanmamış sözleşmeler "Sözleşme Çağırma" penceresinde listelenmez.
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/satınalma işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır.
E-Faturalar Basılsın	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. Not: Otomatik basım için bu parametre satırında ve "Otomatik Fatura Basımı" parametresinde "Evet" seçimi yapılmış olması gerekir.
E-Fatura İrsaliye Eşleştirmesi	Connect üzerinden alınan e-faturaların ilgili irsaliyelerle uygunluğunun (malzeme, miktar, vb..) kontrol edilmesi ve eşleştirilmesi için kullanılan parametredir. Üç seçeneklidir: • Yapılmayacak • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak "Yapılmayacak" seçiminde herhangi bir uygunluk kontrolü ve eşleştirme yapılmaz. "Kullanıcı Uyarılacak" seçiminde, eşleştirme log penceresi açılır, uygunluk ve eşleştirme sonucu incelenir ve eşleştirme yapılıp yapılmayacağına kullanıcı karar verir. "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. Tüm e-fatura eşleştirme sonuçlarına Araçlar menüsü altındaki "E-Fatura Eşleştirme Sonuçları" ile ulaşılabilir.
Gerçek Durumdaki E-Faturalar Değiştirilebilsin	E-fatura olarak girilen "Gerçek" durumundaki (Alış Faturası, Alınan Hizmet Faturası, Satış İade Faturaları, İhraç Kayıtlı Satınalma Faturası)

	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.
Faturalar İşleminde Kaynak Riski Etkiler Bilgisi Aktarılısın	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.
Yazdırılan Belgelerin PDF Olarak KETS Sisteminde Saklanması	Programda yazdırılan belgelerin PDF olarak KETS sisteminde saklanması isteniyorsa, hangi fiş türlerinde bu özelliğin kullanılacağı bu parametre satırında belirlenir. Sipariş, İrsaliye, Fatura, Teklif ve Sözleşme seçeneklerini içerir. Seçilenler alanına eklenen fiş türleri "F9-Yaz" seçeneği ile yazdırıldığında, ilgili belgeler aynı zamanda KETS sisteminde PDF olarak saklanır.
Sipariş / İrsaliye / Fatura Aktarımlarında Vade Tarihinde Kullanılacak Kaynak Fiş Türü	Ödeme planı belirtilerek kaydedilen sipariş ve irsaliyelerin irsaliye ve faturaya aktarımlarında vade tarihinin ne şekilde hesaplanacağı "Sipariş/İrsaliye/Fatura Aktarımlarında Vade Tarihi" parametresinde belirlenir. Bu parametre satırında "Kaynak Fiş Tarihi Üzerinden Belirlensin" seçilirse, vade tarihinin hangi fiş türüne göre oluşturulacağı Sipariş / İrsaliye / Fatura Aktarımlarında Vade Tarihinde Kullanılacak Kaynak Fiş Türü parametresinde belirlenir. Sipariş ve İrsaliye seçeneklerini içerir. Sipariş seçildiğinde, vade tarihi sipariş tarihi baz alınarak belirlenir ve fatura vadesi sipariştan gelir. İrsaliye seçiminde, vade tarihi irsaliye tarihi dikkate alınarak belirlenir.
Karşı Sipariş Oluştururken Sevk Edilmiş Miktarları Dikkate Alma	Satış siparişi 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. "Evet" seçiminde, karşı sipariş tekrar oluşturulurken siparişin sevk edilen (faturalanan) kısmı dikkate alınmaz kalan miktar için karşı sipariş oluşturulur. "Hayır" seçiminde, karşı sipariş tekrar oluşturulurken siparişin sevk edilen (faturalanan) kısmı dikkate alınır, faturalanan miktar düşüldükten <u>sonra</u> kalan miktar için karşı sipariş oluşturulur.
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.
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.
Tevkifat Limitleri Cari Hesap ve Gün Bazında Kontrol Edilecek	Bu parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, kullanıcıya gün içerisinde kesilen sonucunda programda tanımlı tevkifat limitini aşıp aşmadığı 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. "Hayır" seçiminde ise alınan faturaların toplamına bakılmaz. Faturalar tek

	tek değerlendirilir ve tevkifat limitini aşan faturaya tevkifat uygulanır.
Satınalma Sipariş Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi	Faturaya sipariş fişi aktarımlarında, sipariş seçim ekranında öndeğer olarak listelenecek başlangıç tarihini belirlemek için kullanılan parametredir. Aşağıdaki seçenekleri içerir: • Günün Tarihi • Haftanın İlk Günü • Ayın İlk Günü • Yılın İlk Günü • 30 Gün Önce Yapılan seçim Başlangıç Tarihi alanına öndeğer olarak aktarılır.
Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin	Kayıtlı fatura herhangi bir nedenle iptal edildiğinde, faturaya bağlı irsaliyenin iptal edilip edilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçimi yapıldığında, fatura iptalinde, faturaya bağlı olan irsaliye de iptal edilir; tekrar faturalanamaz. "Hayır" seçiminde ise, iptal durumunda, fatura – irsaliye bağlantısı kopar; irsaliye iptal edilmez, faturalanmamış gibi listelenir ve tekrar faturalanabilir. Not: Parametrede "Hayır" seçimi yapıldığında, iptal edilen fatura üzerinde "Geri Al" seçeneği yer almaz. 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.
İthalat Operasyon Fişinde Kapanış Tarihi Boşsa Muhasebeleştirilsin	İthalat operasyon fişi muhasebeleştirilmek istendiğinde, kapanış tarihinin girilmediği durumda muhasebeleştirme işlemini engellemek için kullanılan parametredir. "Hayır" seçildiğinde, ilgili tarih alanı boş ise, ithalat operasyon fişi F9/sağ fare düğmesi menüsünde "Muhasebeleştir" seçeneği yer almaz ve toplu muhasebeleştirmede ilgili fiş dikkate alınmaz.
ÖKC Bilgi Fişi	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.
Tek Fiyat Kartı Olan Malzemede Birim Fiyat Listeden Seçim Yapılırken Göster	Tanımlı Fiyat listesinde tek bir fiyat dahi olsa, listede gösterilip gösterilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Evet seçiminde fiyat otomatik olarak Birim Fiyat alanına gelir ve tanımlı fiyat listesinde tek fiyat olsa dahi gösterilir. Hayır seçiminde fiyat otomatik olarak Birim Fiyat alanına gelir ve tanımlı fiyat listesinde gösterilmez.
Kapanmamış Tahsilatlar Dip Toplamından Önce Basılsın	Fatura formunda yer alan Kapanmamış Tahsilatlar bölümünün Dip Topamlar bölümünden önce basılıp basılmayacağının belirlendiği parametredir. Evet seçiminde fatura yazdırılırken Kapanmamış Tahsilatlar bölümü Dip Toplam bölümünden önce basılır.

Satış ve Dağıtım Parametreleri

Satış ve Dağıtım parametreleri kullanılarak Satış ve Dağıtım bölümü ile ilgili bazı özellikler, yapılacak kontroller, bu kontrollerin yapılış şekli ve öndeğerler kaydedilir.

Öndeğerler	
Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatları Türü	İşlemlere öndeğer olarak gelecek olan satış fiyat türünü belirtir. Tür öndeğeri iki seçeneğlidir: - Malzeme - Malzeme Sınıfı Malzeme seçiminde, fişlerde birim fiyat alanına malzeme kartına ait fiyat öndeğer olarak gelir. Malzeme Sınıfı seçiminde, fişlerde birim fiyat alanına malzeme sınıfı kartına ait birim fiyat gelecektir.
Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatları - KDV	Satış fiyatları KDV öndeğeridir. İki seçeneğlidir. - Dahil - Hariç Dahil seçiminde, malzeme ya da malzeme sınıfına ait satış fiş ve faturalarında birim fiyat alanına KDV dahil birim fiyat öndeğer olarak gelir. Hariç seçiminde, malzeme ya da malzeme sınıfına ait satış fiş ve faturalarında birim fiyat alanına KDV hariç birim fiyat öndeğer olarak gelir.
Hizmet Satış Fiyatları – KDV	Hizmet satış fiyatları KDV öndeğeridir. İki seçeneğlidir. - Dahil - Hariç Dahil seçiminde, hizmet kartlarına ait satış ve hizmet faturalarında birim fiyat alanına KDV dahil birim fiyat öndeğer olarak gelir. Hariç seçiminde hizmet kartına ait satış ve hizmet faturalarında birim fiyat alanına KDV hariç birim fiyat öndeğer olarak gelir.
Satış Siparişleri - KDV	Satınalma sipariş fişi satırlarındaki KDV Dahil/Hariç alanı öndeğeridir. Dahil seçilirse birim fiyat alanında girilen değer KDV dahil malzeme/hizmet birim fiyatıdır. 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.
İndirimler	Fiş satırlarına ve fiş geneline uygulanan indirimlerin ne şekilde izleneceğinin belirlendiği parametredir. Yapılan indirimler fişte yer alan stoklara ağırlıkları oranında dağıtılarak ya da ayrı bir

	muhasebe hesabı altında izlenebilir. Bu parametre satırı iki seçeneklidir: • Malzeme Maliyetine • Muhasebe Hesabına 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 sistemi bu satır tutarından etkilenir. Ayrıca stok ve satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda satış irsaliyelerinde yapılan satır indirimleri ana stok satırının toplam tutarından çıkarılarak stok satış tutarı yeniden hesaplanır. Satış irsaliyelerinin geneline yapılan indirimler ise hesaplanan bu yeni tutarlara göre stok satırlarına ağırlıklı ortalama yöntemine göre dağıtılır ve her bir stok için net satış tutarı hesaplanır. Maliyet sisteminde stok satış tutarının bu net tutara eşit olduğu varsayılır. Muhasebe Hesabı seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen indirim tutarı hesaplanmaz. Stok satırının net giriş tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken indirim tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda satış irsaliyelerinde stok satırına ya da fiş geneline yapılan indirimler stok satırının satış tutarını etkilemez. Maliyet sisteminde, stok satış tutarı uygulanan satış indirimlerinden hiçbir şekilde etkilenmez. Muhasebeleştirme sırasında da uygulanan bu indirimlerin tutarları ayrı muhasebe hesaplarına aktararak gider hesapları arasında değerlendirilir. Böylece bu tutarların firmaya olan kar azaltıcı etkisi stok maliyetlerinde değil de, gider hesapları arasında ayrı bir kalem olarak izlenir.
Masraflar	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 stoklara ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Bu parametre satırı iki seçeneklidir: • Malzeme Maliyetine • Muhasebe Hesabına 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 malzeme ve satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda satış irsaliyelerinde yapılan satır masrafları ana stok satırının toplamını etkiler ve 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 malzeme için net satış tutarı hesaplanır. Maliyet sisteminde stok satış tutarının net tutara eşit olduğu varsayılır. 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 satış irsaliyelerinde gerek stok satırına uygulanan satır masrafları, gerekse fiş geneline yapılan masraflar, stok satırının satış tutarını etkilemez. Maliyet sisteminde malzeme satış tutarı uygulanan satış masraflarından hiçbir şekilde etkilenmez. Muhasebeleştirme sırasında da uygulanan bu masrafların tutarları ayrı muhasebe hesaplarına aktararak değerlendirilir. Böylece bu tutarların firmaya olan etkisi stok maliyetlerinde değil de, farklı hesaplar arasında ayrı bir kalem olarak izlenir.
Promosyon İndirimleri	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: • Malzemelere Dağıtılacak • Ayrı Hesapta İzlenecek 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. 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. 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. 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.
Faturada Ödeme Hareketleri	Faturada ödeme hareketlerinin ne şekilde izleneceğinin öndeğeri bu parametre seçeneği ile belirlenir. Bu parametre satırı iki seçeneklidir: • Parçalı Ödeme • Ortalama Ödeme 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. 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.

Kullanılacak İade Maliyeti	İade maliyetlerinin ne şekilde hesaplanacağını belirlediği parametredir. Bu parametre satırı üç seçeneklidir: • Çıkış Maliyeti • Güncel Maliyet • İade Maliyeti Çıkış Maliyeti seçilirse, iade maliyeti bir alım işlemi ile ilişkilendirilebilir. Bu durumda bir satış iade fişinde, iade edilen stokların hangi satış işleminin iadesi olduğu seçilebilir ve o stok hareketi ile ilişkilendirilebilir. Maliyet sistemi açısından, satış iade satırının giriş maliyeti, ilişkilendirildiği satış hareketinin çıkış maliyetine eşit olur. (Burada ilişkilendirilen tutarın çıkış hareketinin net satış tutarı değil, maliyeti olduğuna dikkat etmek gereklidir.) Satış iade satırının giriş tutarı ise satış iadesinin net tutarına eşitlenir. Giriş tutarı ile giriş maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. (İdeal durumda satış iadesinin zararı, ilişkilendirilen satış işleminin karına eşit olmalı ve kar/zarar toplamı açısından denge sağlanmalıdır.) Envanter açısından bakıldığında satış iadeleri stok maliyetini, ilişkilendirildiği satışın maliyeti üzerinden arttırır. (Giriş tutarı envanteri etkilemez.) Güncel Maliyet seçiminde, bir satış iade fişiyle, iade edilen stok birim maliyetinin güncel maliyete eşit olacağı belirtilir. Maliyet sistemi açısından, satış iade satırının çıkış maliyeti firmanın kullandığı maliyet yöntemlerine göre farklı şekillerde hesaplanır. Girişlerin ortalaması, eldekilerin ortalaması ve dönemsel ortalama yöntemlerine göre; satış iade işlemi, her ne kadar yönü farklı da olsa herhangi bir stok çıkış hareketiyle (örneğin toptan satış hareketi) aynı şekilde değerlendirilir ve o andaki stok birim maliyeti, satış iade hareketinin birim maliyetine eşitlenir. Giriş maliyeti (birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. FIFO ve LIFO yöntemlerinde ise satış iade hareketinin birim maliyeti, o iade işleminden önceki son alım hareketinin net alım tutarına eşitlenir. Giriş maliyeti (net alım tutarı x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Satış iade satırının giriş tutarı ise satış iadesinin net tutarına eşitlenir. Giriş tutarı ile giriş maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. Envanter açısından bakıldığında satış iadeleri stok maliyetini, yukarıda açıklanan şekilde hesaplanan güncel maliyet üzerinden azaltır. (Giriş tutarı envanteri etkilemez.) İade Maliyeti seçiminde bir satış iade fişinin satırlarında, iade edilen stok birim maliyetinin ne olması gerektiği kullanıcı tarafından girilir. Bu durumda maliyet sistemi açısından, satış iade satırının giriş maliyeti, (kullanıcı tarafından girilen birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Satış iade satırının giriş tutarı ise satış iadesinin net tutarına eşitlenir. Giriş tutarı ile giriş maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenir. Envanter açısından bakıldığında satış iadeleri stok maliyetini, kullanıcı tarafından girilen maliyet
--	---

	üzerinden arttırır. (Giriş tutarı envanteri etkilemez.)
Sipariş Onay Bilgisi	Sipariş onay bilgisi öndeğerinin belirlendiği parametredir. Sipariş fişi ve sipariş fişleri listesinden siparişin onay bilgisi değiştirilebilir. Bu parametre satırı üç seçeneklidir: • Öneri • Sevk edilemez • Sevk edilebilir Öneri seçilirse, kaydedilen siparişin onay bilgisi Öneri olacaktır. 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 alınan sipariş fişlerinde, İşlemler listesinde ya da sipariş fişi üzerinde Onay Bilgisi seçeneği kullanılarak değiştirilebilir.
Teklif Onay Bilgisi	Satış teklifi onay bilgisi öndeğerinin belirlendiği parametredir. Satış teklifi üzerinden veya satış teklifleri listesinden teklifin onay bilgisi değiştirilebilir. Bu parametre satırı üç seçeneklidir: • Onay Bekliyor • Onaylanmadı • Onaylandı Onay Bekliyor seçilirse, kaydedilen satış teklifinin onay bilgisi Onay Bekliyor olacaktır. Onaylanmadı seçiminde, kaydedilen teklifin onay bilgisi "Onaylanmadı" olacaktır. Onaylandı seçiminde, kaydedilen teklif fişinin onay bilgisi "Onaylandı" olacaktır. Teklif fişleri için verilen her üç durum da istenildiğinde satış teklif fişlerinde, işlemler listesinde ya da teklif fişi üzerinde Onay Bilgisi seçeneği kullanılarak değiştirilebilir.
Sözleşme Onay Bilgisi	Satış sözleşmesi onay bilgisi öndeğerinin belirlendiği parametredir. Satış sözleşmesi üzerinden veya satış sözleşmeleri listesinden sözleşmenin onay bilgisi değiştirilebilir. Bu parametre satırı üç seçeneklidir: • Onay Bekliyor • Onaylanmadı • Onaylandı Onay Bekliyor seçilirse, kaydedilen satış sözleşmesinin onay bilgisi Onay Bekliyor olacaktır. Onaylanmadı seçiminde, kaydedilen sözleşmenin onay bilgisi "Onaylanmadı" olacaktır. Onaylandı seçiminde, kaydedilen sözleşmenin onay bilgisi "Onaylandı" olacaktır. Sözleşmeler için verilen her üç durum da istenildiğinde satış sözleşmelerinde, işlemler listesinde ya da

	sözleşme üzerinde Onay Bilgisi seçeneği kullanılarak değiştirilebilir.
İrsaliye Durumu	İrsaliye kayıt durumu öndegeridir. Öneri ve Gerçek olmak üzere iki seçenektir. Öneri seçiminde irsaliyeler öneri durumunda kaydedilir. İrsaliye kayıt durumu değişikliği, faturalar listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Durum Değiştir" seçeneği ile gerçekleştirilir.
Fatura Durumu	Fatura kayıt durumu öndegeridir. Öneri ve Gerçek olmak üzere iki seçenektir. Öneri seçiminde faturalar öneri durumunda kaydedilir. Fatura kayıt durumu değişikliği, faturalar listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Durum Değiştir" seçeneği ile gerçekleştirilir.
İrsaliye Sevk Durumu	İrsaliyeler için sevk durumu öndegeridir. Bu parametre iki seçenektir: • Sevk edildi • Sevk edilmedi 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. Sevk edilmedi seçilirse, irsaliyelerin sevk edildi durumuna getirilmesi için, sağ fare tuşu menüsünde yer alan "Sevket" seçeneği kullanılır.
Tevkifat Payı	İrsaliyelere ve siparişlere öndeger olarak gelecek tevkifat payıdır.
Tevkifat Paydası	İrsaliyelere ve siparişlere öndeger olarak gelecek tevkifat paydasıdır.
Kullanılacak Para Birimi - Sipariş / İrsaliye / Fatura (Genel)	Fiş ve fatura girişlerinde, fiş geneli için öndeger olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlarıdır. Raporlama Döviz, İşlem Döviz, EURO seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satış fiş ve faturalarında Kullanılacak Para Birimi alanına öndeger olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
Kullanılacak Para Birimi - Sipariş / İrsaliye / Fatura (Satır)	Fiş ve fatura girişlerinde, fiş satırları için öndeger olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlarıdır. Yerel Para Birimi, Raporlama Döviz, İşlem Döviz, EURO, Fiyatlandırma Döviz seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satış fiş ve fatura satırlarında yer alan Döviz Türü alanına öndeger olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
Muhasebeleştirme	Romanya ve Bulgaristan mevzuatlarına göre İade ve Fiyat Farkı Faturaları için (-) muhasebeleştirme yapılmaktadır. Bu faturalar için muhasebeleştirme öndegerinin belirlendiği parametredir. Bu parametre iki seçenektir: • (-) Muhasebeleşecek • (+) Muhasebeleşecek

	İade faturalarının (-) değerlerle muhasebeleşmesi için bu parametrelerden (-) Muhasebeleşecek seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Fiyat Farkı ve İade Faturaları için düzeltme kayıtları, fatura ne şekilde oluşturulmuş ise bunun tam tersi şeklinde oluşturulur. Yani faturalar (+)muhasebeleştirilmiş ise (-) düzeltme kayıtları, (-) muhasebeleştirilmiş ise (+) Muhasebe kayıtları oluşturulur.
e-Arşiv Türü	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.
Parametreler	
Kullanılacak Sevkiyat Adresi	Sevk işlemlerinde kullanılacak sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu (sadece irsaliyeler için) öndeğerinin belirlendiği parametredir. Bu satır iki seçeneklidir: • Cari Hesaptan Aktarılabacak • Sevkiyat Hesabından Aktarılabacak Cari Hesaptan Aktarılabacak seçiminde, işlemlerde cari hesap sevk adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) öndeğer olarak kullanılır. Sevkiyat Hesabından Aktarılabacak seçiminde ise, ilgili fiş/fatura üzerinde belirtilen sevkiyat hesabına ait sevk adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) öndeğer olarak kullanılacaktır.
İrsaliye / Sipariş / Sözleşme Aktarımında Genel İndirim ve Masraflar	Alınan siparişlerin satış irsaliyesi veya satış faturasına, satış irsaliyelerinin satış faturasına aktarılması durumunda, sözleşme sipariş aktarımlarında, fiş geneline ait indirim ve masrafların ne şekilde aktarılabacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı üç seçeneklidir: • Fişte Girildiği Şekliyle • Tutara Çevrilecek • Aktarılmayacak 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. 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. 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.
İrsaliye/ Sipariş Teklif Yönetimi Fişleri Aktarımında Fiyatlandırma Döviz	İrsaliyeye aktarılan sipariş fiş satırına ya da faturaya aktarılan irsaliye ve sipariş satırları ile teklif yönetimi fişlerine ait fiyatlandırma döviz bilgileri, döviz kuru ve dövizli fiyattan oluşur. Siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin faturaya aktarımında ve teklif yönetim fişi aktarımlarında fiyatlandırma döviz kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağına belirlendiği parametredir: İki seçeneklidir: • Kuru Güncellenecek • Kuru Güncellenmeyecek Kuru Güncellenecek seçiminde, fiyatlandırma döviz kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan birim fiyat değiştirilir. Kuru Güncellenmeyecek seçimi yapıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede girilen fiyatlandırma döviz kuru faturada değiştirilmeden aynen kullanılır.
İrsaliye/ Sipariş Teklif Yönetimi Fişleri Aktarımında İşlem Döviz	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 faturaya aktarımında ve teklif yönetim fişleri aktarımlarında işlem döviz kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağına belirlendiği parametre seçeneğidir. İki seçeneklidir: • Kuru Güncellenecek • Kuru Güncellenmeyecek Kuru Güncellenecek seçiminde, işlem döviz kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan birim fiyat değiştirilir. Kuru Güncellenmeyecek seçimi yapıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede girilen işlem döviz kuru faturada değiştirilmeden aynen kullanılır.
Teklif/Sipariş / İrsaliye / Fatura Hareketlerinde İşlem Döviz Kuru Değiştiğinde	Teklif, sipariş, irsaliye ve fatura hareketlerinde, daha sonra oluşabilecek işlem döviz kur değişikliğinde, fiş yada faturaya ait tutar bilgilerinin güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre ile belirlenir. Şu seçenekleri içerir: • İşlem Döviz Tutarları Güncellenecek • Yerel Para Birimi Tutarları Güncellenecek 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 döviz kuru doğrultusunda fiş veya faturanın yerel para birimi üzerinden tutarı güncellenir.
Siparişteki Promosyonların Sevkiyatı	Siparişteki promosyonların ne şekilde sevkedileceğinin belirlendiği parametre satırıdır. Siparişteki promosyonların sevkiyatı parametresi iki seçeneklidir:

	• Seçilerek Sevk edilecek • Malzeme ile Beraber Sevk edilecek Seçilerek sevk işleminde, sipariş fatura ya da irsaliyeye aktarılırken sipariş fişindeki promosyon satırları da ayrı listelenir ve seçime bağlı olarak aktarılır. Malzeme ile Beraber seçiminde, sipariş fişinde kaydedilen promosyon satırları ayrı listelenmez ve malzeme seçildiğinde aktarılır.
Satış Elemanı Kontrolü	Satış ve satıcı takip sisteminin kullanılması durumunda, satış dağıtım bölümünden yapılan işlemlerde satış elemanı kontrolünün öndeğeri "Satış Elemanı Kontrolü" parametre satırında belirlenir. Satış elemanı kontrolü parametresi Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçiminin yapılması durumunda alınan sipariş, satış irsaliyeleri ve satış faturalarında satıcı kodu belirtilmeden işlem kaydedilmez.
Sipariş Sevkinde Fabrika/Ambar Kontrolü	Sipariş sevkinde fabrika/ambar kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Siparişin ait olduğu fabrika ve ambar dışında bir fabrika/ambara sevk edilmemesi için Evet seçimi yapılır. Bu durumda bir sipariş fişi irsaliyeye aktarılırken, sipariş fişinde girilmiş olan ambar numarası ile irsaliyedeki fabrika/ambar numarası farklı ise program uyarı verir ve sevk işlemini yapmaz. Hayır seçeneğinde ise sipariş aktarımında ambar kontrolü yapılmaz.
Tarih Değişikliğinde Raporlama Dövizi	Raporlama döviz kurunun fiş ya da fatura tarihindeki değişiklikten nasıl etkileneceğini belirleyen parametredir. İki seçeneklidir: • Kuru Güncellenecek • Kuru Güncellenmeyecek Kuru Güncellenecek seçimi yapılırsa, kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, raporlama döviz kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden raporlama döviz bilgileri güncellenir. Kuru Güncellenmeyecek seçiminde ise tarih değişikliğinde raporlama döviz kuru güncellenmez.
Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi	İşlem döviz kurunun fiş ya da fatura tarihindeki değişiklikten nasıl etkileneceğini belirleyen parametredir. Parametre iki seçeneklidir: • Kuru Güncellenecek • Kuru Güncellenmeyecek Kuru Güncellenecek seçimi yapılırsa, kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fiş 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. Kuru Güncellenmeyecek seçiminde ise tarih değişikliğinde işlem döviz kuru güncellenmez. Parametre aynı zamanda İhracat Operasyon Fişleri için de çalışır; şöyle ki, "Kuru Güncellenecek" seçiminde ithalat operasyon fişinde kapanış tarihi değiştirildiğinde işlem döviz kuru yeni tarihe göre değiştirilir. "Kuru Güncellenmeyecek" seçiminde, kapanış tarihi değişikliğinde işlem döviz kuru güncellenmez. Not: İşlem döviz kur değişikliğinde, fiş ya da faturaya ait hangi tutar bilgilerinin güncelleneceği ise Teklif / Sipariş / İrsaliye / Fatura Hareketlerinde İşlem Döviz Kuru Değiştğinde parametresi ile belirlenir.
Sipariş Rezerve Durumu	Alınan sipariş fişlerinde Rezerve alanında girilen bilginin öndeğeri bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğidir. "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.
Proforma Rezerve Durumu	Proforma faturalarında rezerve alanında girilen bilginin öndeğeri bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğidir. Evet seçiminin yapılması durumunda, faturadaki miktar kadar mal teslim edilmek üzere rezerve edilir. Rezerve edilen miktar stok durum pencerelerindeki toplamlara otomatik olarak yansıtılır.
Otomatik Fiş Basımları	Satış işlemlerinde kullanılan sipariş fişleri, alım irsaliyeleri ve alım faturalarının ne zaman yazıcıdan alınacağı şu satırlarda belirlenir: • Otomatik İrsaliye Basımı • Otomatik Sipariş Basımı • Otomatik Fatura Basımı Bu parametre satırları Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğidir. 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 fiş ya da faturalar ya "Yaz" seçeneği ile tek, tek ya da Toplu Basım seçeneği ile topluca bastırılır.
Otomatik Barkod Basımı	Barkod etiket basımı öndeğeridir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde etiekt basımları otomatik yapılır.
İrsaliye/Sipariş/Fatura Satırları	İrsaliye, fatura ve sipariş fişlerinin ne şekilde bastırılacağı, irsaliye satırları, sipariş satırları, fatura satırları parametre satırlarında belirlenir. Bu parametre satırları üç seçeneğidir: • Ayrı Ayrı Basılacak • Koda Göre Birleştirilecek • Grup Koduna Göre Birleştirilecek Ayrı Ayrı Basılacak seçiminde, fiş/faturada yer alan her satır bastırılır.

	Koda Göre Birleştirilecek seçiminde, fatura/fiş üzerinde aynı malzemeye ait işlemin olması durumunda bu satırlar birleştirilerek yazdırılır. Not: Bu seçenek işaretlendiğinde, fiş veya faturada aynı malzeme birden çok satırda giriliyor ve ilgili malzeme satırlarına promosyon uygulanıyor ise bu satırlar birleştirilmez. Grup Koduna Göre Birleştirilecek seçiminde ise, fatura/fiş üzerinde aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılır.
Dağıtım Emri Satırları	Dağıtım emri form basımında aynı malzemeye ait satırların ne şekilde bastırılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. İki seçeneklidir: • Ayrı Ayrı Basılacak • Koda Göre Birleştirilecek Ayrı Ayrı Basılacak seçiminde, fişte yer alan her satır ayrı ayrı bastırılır. Koda Göre Birleştirilecek seçiminde, fiş üzerinde aynı malzemeye ait işlemin olması durumunda bu satırlar birleştirilerek yazdırılır.
Sipariş/İrsaliye ve Fatura Satırları Malzeme / Grup Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırlar	Sipariş, irsaliye ve fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyatlı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Üç seçeneklidir: • Birleştirilmesin • Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun • Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin Birleştirmesin seçiminde, fiş/faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde yazdırılır. Birleştirsın ve Ortalama Fiyat Bulunsun seçiminde, fiş/faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak yazdırılır. Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin seçiminde, fiş/faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar birleştirilir ve fiyat boş gösterilir.
Fatura Satırları Malzeme/Grup Koduna Göre Birleştirilirken İndirim/Masraf Oranı Farklı Satırları	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: • Birleştirilsin • Birleştirilmesin Birleştirsın seçiminde, fatura basımında aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilir ve indirim/masraf oranı farklı satırlar tek satır halinde yazdırılır.

	Birleştirmesin seçiminde, faturada indirim/masraf oranı farklı olan malzeme satırları ayrı satırlar halinde yazdırılır.
Sipariş, İrsaliye ve Fatura Satırları Sıralaması	Sipariş, irsaliye ve faturalarda birden fazla stok kartına ait hareketin yer alması durumunda, fiş satırlarına aktarılan stokların ne şekilde sıralanacağını belirlediği parametredir. Parametre satırları üç seçeneklidir: • Sıralanmayacak • Koda Göre Sıralanacak • Açıklamaya Göre Sıralanacak Sıralanmayacak seçiminde, malzemeler, fiş satırlarında aktarıldıkları sırada yer alır. Koda Göre Sıralanacak seçiminde, fiş satırları malzemelerin kodlarına göre sıralanır. Açıklamaya Göre Sıralanacak seçiminde, fiş satırları malzemelerin açıklamalarına göre sıralanır. Koda ve Açıklamaya Göre sıralama seçenekleri, sipariş, irsaliye ve faturalar kaydedildikten sonra geçerli olacaktır.
Sipariş Form Basımı	Sipariş form basımının ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Sipariş basımı parametresi iki seçeneklidir: • Fiş Satır Sırasına Göre • Teslim Tarihine Göre
Fatura Basımı	Fatura basımının ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Fatura basımı parametresi iki seçeneklidir: • Sadece Fatura • Fatura + İrsaliye Sadece Fatura basımında yalnızca fatura basılır. Fatura ve İrsaliye birlikte seçiminde ise fatura ve bu faturaya ait irsaliyeler birlikte basılır.
Karma Koli Satırları Basılacak İşlemler	Bu parametre satırında yapılacak seçimle, karma koli malzemeyi oluşturan satırların basılacağı fiş ve faturalar belirlenir. Parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir: • Satış Teklif Fişi • Satış Sözleşme Fişi • Satış Siparişleri • Satış İrsaliyeleri • Satış Faturaları Fişte hareket gören karma koliyi oluşturan malzemelere ait satırların basılacağı işlemler Ekle seçeneği ile tek tek ya da Hepsini seçeneği ile toplu olarak seçilir ve Seçilenler alanına aktarılır.
Malzeme Sınıfı Detay Satırları	Bu parametre satırında yapılacak seçimle, malzeme sınıfı detay satırlarının fiş ve faturalarda basılıp basılmayacağı belirlenir. Parametre satırı şu seçenekleri içerir:

	- Sipariş - İrsaliye - Fatura Malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemelere ait satırların basılacağı işlemler seçilir.
Tablolu Malzeme Detay Satırları	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: - Liste Şeklinde Basılsın - Tablo Şeklinde Basılsın Liste Şeklinde seçiminde, fiş ya da faturada hareket gören tablolu malzeme sınıfı altında yer alan malzemeler liste halinde basılır. Tablo Şeklinde seçiminde, fiş ya da faturada hareket gören tablolu malzeme sınıfı altında yer alan malzemeler tabloda yer aldığı haliyle basılır.
Satış Elemanı (Plasiyer) Cari Hesap Bağlantı Kontrolü Yapılacak İşlemler	Plasiyer tipindeki satış elemanı cari hesap bağlantı kontrolünün hangi işlemler için yapılacağı bu parametre satırında belirtilir. Parametre satırı dört seçeneklidir: - Satış Siparişleri - Satış İrsaliyeleri - Satış Faturaları - Satış Teklif Yönetimi Fişleri olmak üzere üç seçeneklidir. Bağlantı kontrolü yapılacak işlemler "Ekle" seçeneği kullanılarak seçilenler alanına aktarılır.
Satış Elemanı (Satış Temsilcisi) Cari Hesap Bağlantı Kontrolü Yapılacak İşlemler	Satış temsilcisi tipindeki satış elemanı cari hesap bağlantı kontrolünün hangi işlemler için yapılacağı bu parametre satırında belirtilir. Parametre satırı dört seçeneklidir: - Satış Siparişleri - Satış İrsaliyeleri - Satış Faturaları - Satış Teklif Yönetimi Fişleri Bağlantı kontrolü yapılacak işlemler "Ekle" seçeneği kullanılarak seçilenler alanına aktarılır.
Fişlerde Cari Hesap / Malzeme Uygunluk Kontrolü	Malzemelerin alındığı tedarikçiler ile satıldığı müşteriler, malzeme kartında Müşteriler/Tedarikçiler penceresinden kaydedilir. Alınan sipariş fişleri ile satış irsaliye ve faturalarında cari hesap malzeme uygunluğu kontrolü yapılarak malzeme hareketinin, malzeme kartında belirtilen müşterilere yapılması sağlanır. Bunun için Satış ve Dağıtım parametre seçeneklerinden fişlerde cari hesap malzeme uygunluğu parametresi kullanılır ve kontrol şekli belirlenir. Bu parametre satırı üç seçeneklidir: İşleme Devam Edilecek

	• Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak İşleme Devam Edilecek seçiminin malzeme/cari hesap uygunluğu kontrol edilmez. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, sipariş, irsaliye ya da faturada belirtilen cari hesap, malzeme kartında tanımlanmamış ise kullanıcı uyarılır ve işlem kullanıcı kontrolü altında kaydedilir. Kontrol fişte yer alan tüm malzeme için ayrı ayrı yapılır. İşlem Durdurulacak seçiminde ise cari hesap malzeme uygunluğu sağlanmadan fiş kaydedilmez. Uygunluk kontrolü fiş satırlarında yer alan her malzeme için ayrı ayrı yapılır. Fişlerde, malzeme sınıfı ve karma koli türündeki satırlarda cari hesap/malzeme uygunluğu, malzeme sınıfı ve karma koli malzeme kartında belirtilen müşteriler dikkate alınarak yapılır. Promosyon, ek malzeme, indirim, masraf ve fason türündeki satırlarda uygunluk kontrolü yapılmaz.
Teslim Süresi Yoksa, Siparişte Teslim Tarihi	Malzeme kartında teslim süresi belirtilmeyen malzemeler için sipariş teslim tarihi öndeğerini belirlemek için kullanılır. Temin süreleri malzeme kartında Müşteri/Tedarikçiler sayfasında, cari hesaba ya da ticari işlem grubuna göre verilir. Alınan sipariş fişlerinde burada belirtilen temin süresi dikkate alınır ve temin tarihi hesaplanır. Sipariş fişi tarihi üzerine kartta belirtilen teslim süresi eklenir ve bulunan tarih teslim tarihi alanına aktarılır. Malzeme kartında teslim süresinin belirtilmemesi durumunda teslim tarihi öndeğeri, "Teslim Süresi Yoksa, Siparişte Teslim Tarihi" parametre satırında belirlenir. Bu parametre iki seçeneklidir: • Fiş Tarihi Öndeğer Gelecek • Boş Bırakılacak Fiş Tarihi Öndeğer Gelecek seçiminde, satırda işlem gören malzeme için teslim tarihi belirtilmemişse sipariş fişi tarihi öndeğer olarak gelir. Boş Bırakılacak seçiminde ise, teslim tarihi boş olarak gelir.
Teslim Tarihinde Teslim Süresi Kontrolü	Malzemenin teslim süresi malzeme kartında müşteri/tedarikçiler sayfasında kaydedilir. Temin süresi tedarikçi ya da ticari işlem grubu bazında verilir. Burada verilen teslim süresi, sipariş fişi tarihi üzerine eklenir ve fişteki teslim tarihi alanına aktarılır. Ancak kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Eğer teslim tarihinin kartta verilen teslim süresini aşması istenmiyorsa bu parametre satırında Yapılacak seçeneği işaretlenir. Bu durumda Sipariş fişlerinde kartta verilen bu teslim süresini aşan teslim tarihi verildiğinde fiş kaydedilmez.
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. Bu parametre Skonsol2 uygulamasında kaydedilen irsaliye ve faturalar için geçerli değildir.
Tamamı Sevkedilmiş Siparişler	Tamamı sevkedilmiş sipariş bilgilerinde değişiklik yapıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Değiştirilmeyecek seçilirse, tamamı 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.
Siparişte Sevkiyat Adresi Kontrolü	Sipariş fişlerinin sevkiyat adresi belirtilmeden kaydedilmemesi isteniyorsa bu parametre satırında Yapılacak seçiminin yapılması gerekir. Sipariş fişleri detay penceresinden sevkiyat adresi girilmeden fiş kaydedilmez. Birden fazla sevkiyat adresi olan cari hesaplarda, sevkiyat adresinin kullanıcı tarafından seçilebilmesi için, parametre "Yapılacak" olmalı; ayrıca "Otomatik Sevkiyat Adresi Ataması" parametresinde "Sipariş Fişi" seçili <u>olmamalıdır</u>.
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.
Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Ödeme Planı	Satış fiş ve fatura satırlarındaki hareketler için ödeme planı kontrolünün sağlandığı parametredir. Fiş ve fatura satırlarındaki

Kontrolü	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.
İrsaliye Basımında Detay Satırları	Malzemelere ait seri, lot numaraları ve stok yeri bilgileri bilgilerini irsaliyeye yazdırmak için kullanılır.
İrsaliyede Seri Takipli Detay Satırı Basım Şekli	İrsaliyelerde, seri izleme yöntemi ile takip edilen malzemeler için detay satırı basım şekli öndeğeridir. İki seçeneğlidir: • Alt Alta • Yan Yana İrsaliye basımında detay satırları parametre satırında seçilen satırlar bu parametrede seçilen basım şekline göre yazdırılır.
Fatura Basımında Detay Satırları	Malzemelere ait seri, lot numaraları ve stok yeri bilgileri bilgilerini faturaya yazdırmak için kullanılır.
Faturada Seri Takipli Detay Satırı Basım Şekli	Faturalarda, seri izleme yöntemi ile takip edilen malzemeler için detay satırı basım şekli öndeğeridir. İki seçeneğlidir: • Alt Alta • Yan Yana Fatura basımında detay satırları parametre satırında seçilen satırlar bu parametrede seçilen basım şekline göre yazdırılır.
İrsaliye Seri/Lot ve Stok Yeri Takibinde Miktar Kontrolü	İrsaliyelerde izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/stok yeri bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı üç seçeneğlidir: • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak Kullanıcı Uyarılacak seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren fişler kullanıcı onayı ile kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fiş kaydedilmez. İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.
Fatura Seri/Lot ve Stok Yeri Takibinde Miktar Kontrolü	Faturalarda izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/stok yeri bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı üç seçeneğlidir: • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak Kullanıcı Uyarılacak seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren faturalar kullanıcı onayı ile kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fatura kaydedilmez.

	İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.
İrsaliye Seri/Lot ve Stok Yeri Barkod Girişinde Miktar Kontrolü	İrsaliyelerde izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/ stok yeri barkod girişlerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı üç seçeneklidir: • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak Kullanıcı Uyarılacak seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren fişler kullanıcı onayı ile kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fiş kaydedilmez. İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.
Fatura Seri/Lot ve Stok Yeri Barkod Girişinde Miktar Kontrolü	Faturalarda 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: • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak Kullanıcı Uyarılacak seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren fişler kullanıcı onayı ile kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fiş kaydedilmez. İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.
Satışta Otomatik Seri/Lot Hareketi Oluşturulacak	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 Dağıtım bölümünde ise satış irsaliyeleri ve faturalarında uygulanır. Ayrıca, bu parametre satırında yapılan seçim, dağıtım emri filtreleme ekranındaki "Otomatik Seri/Lot Hareketleri Oluşturulacak" filtre satırına öndeğer olarak aktarılır; böylelikle dağıtım emrindeki seri/lot takibi yapılan malzemeler için seri/lot kayıtları otomatik olarak oluşturulur. Parametre, Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. 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. Otomatik seri/lot çıkış hareketi oluşturulurken, • Çıkış Tarih ve Saati • Fabrika Parametreleri / Çıkış Hareketlerinde Lot/Seri

	Belirleme Yöntemi (LİFO/FIFO) Malzeme İzleme Yöntemi dikkate alınır. Çıkış işleminde kullanılabilecek olan giriş hareketleri ana birim cinsinden kalan miktarı 0'dan büyük olan çıkış ambarına girmiş hareketlerdir. A. Malzeme İzleme Yöntemi Lot ise, Lot birimlerinin bölünebilir olup olmadığı dikkate alınır. Bölünebilir ise; Çıkış hareketinde girilmiş birimin ana birimle birim çevrimi aynı olan kullanılabılır giriş hareketleri kontrol edilir ve lot/seri belirleme yöntemine göre miktar karşılanır. Lot/seri belirleme yöntemi FİFO ise ilk girişler, LIFO ise son girişlerden başlanılır. (Örneğin ihtiyaç 1 adet iken, 1 adet = 1 adet ya da 1 kutu = 1 adet olan giriş hareketleri, ya da ihtiyaç 1 kutu (1 kutu = 0,5 adet) iken 1 kutu = 0,5 adet ya da 1 koli = 0,5 adet olan giriş hareketleri) Belirlenen giriş hareketleri çıkış hareketlerinde kullanılır. Miktar karşılanmadıysa ve Lot Birimleri Birleştirilebilir ise ana birim ile çevrimi katsayısı kendinden küçük olanlar arasından lot/seri belirleme yöntemine göre kalan miktar karşılanmaya çalışılır. (Örneğin ihtiyaç 1 adet iken, 1 kutu = 0,5 adet ya da 1 koli = 0,8 adet olan giriş hareketleri, ya da ihtiyaç 1 kutu (1 kutu = 0,5 adet) iken 1 kutu = 0,3 adet ya da 1 koli = 0,2 adet olan giriş hareketleri) dikkate alınır. Eğer, kontroller sonucunda yeterli giriş hareketi bulunamazsa program bir mesajla kullanıcıyı uyaracaktır. İkinci adımda da miktar karşılanmadıysa ve Lot Birimleri Dağıtılabılır ise ana birim ile çevrimi katsayısı kendinden büyük olanlar arasından lot/seri belirleme yöntemine göre kalan miktar karşılanmaya çalışılır. (Örneğin ihtiyaç 1 adet iken, 1 kutu = 2 adet ya da 1 koli = 20 adet olan giriş hareketleri, ya da ihtiyaç 1 kutu (1 kutu = 10 adet) iken 1 kutu = 20 adet ya da 1 koli = 11 adet olan giriş hareketleri) Miktar bölünemez ise ana birim cinsinden planlanan miktarı tam karşılayan lot giriş hareketleri dikkate alınır ve lot/seri belirleme yöntemine göre miktar karşılanmaya çalışılır. B. Malzeme İzleme Yöntemi: Seri ise, Lot/seri belirleme yöntemine göre seri hareketleri dikkate alınır. Eğer, kontroller sonucunda yeterli giriş hareketi bulunamazsa program bir mesajla kullanıcıyı uyaracaktır. 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)
Öneri Sipariş / İrsaliye / Fatura Basımı	Öneri statüsündeki sipariş fişlerinin, irsaliyelerin ve faturaların yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Hayır seçiminin yapılması durumunda öneri durumunda fişler 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 Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü	Fatura satırlarına birim fiyat girilmeden faturanın kaydedilmemesini sağlayan parametredir. Birim fiyat kontrolü parametresi üç seçeneklidir: • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak 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. İşlem Durdurulacak seçiminde, birim fiyat girilmeden fatura kaydedilemez.
İrsaliye Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü	İrsaliye satırlarına birim fiyat girilmeden fişin kaydedilmesini önlemek için kullanılan parametredir. Üç seçeneklidir: • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak 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.
Sipariş Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü	Sipariş satırlarına birim fiyat girilmeden fişin kaydedilmesini önlemek için kullanılan parametredir. Üç seçeneklidir: • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak 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.
Otomatik Ödeme / Tahsilatta Kullanılacak Bölüm	Satış ve satış iade işlemlerine ait otomatik ödemelerin yapılacağı bölümün belirlendiği parametredir. Kasa ve Ticari Sistem Yönetimi 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.
Seri/Lot/Stok Yeri Miktarı Değiştğinde Otomatik Giriş Pencere Açılımı	Seri/Lot miktarları değiştiğinde seri ve lot giriş penceresinin otomatik olarak açılacağı işlemlerin belirlendiği parametredir. İki seçeneğlidir: • İrsaliyelerde • Faturalarda
Hızlı Giriş Penceresi Otomatik Açılımı	Malzeme özelliklerine göre hızlı giriş yapılmasını sağlayan hızlı giriş penceresinin otomatik olarak açılacağı fiş türlerinin belirlendiği parametredir.
Faturalardaki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur	Satış faturalarındaki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde, daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları fatura kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.
Otomatik Sevkiyat Adresi Ataması	Sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) atamasının yapılacağı fiş türlerinin belirlendiği parametredir. Burada seçilen fiş türlerinde, fişe ait cari hesabın sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) bilgisi öndeğer olarak gelir.
Dağıtımda Sevk Miktarı Kontrolü	Dağıtım işlemlerinde sevk miktarı kontrolünün yapılış şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir: • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, dağıtımdaki miktar ile sevk edilmesi gerekli miktar kontrol edilir ve işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçiminde, fiş kaydedilmez. İşleme Devam Edilecek seçiminde, kontrol yapılmaz.
Otomatik Paketlemede Paket Numaralama Yöntemi	Otomatik paketlemede kullanılacak numaralama yöntemi öndeğeridir. Bu parametre satırı iki seçeneğlidir:

	• Fiş Genelinde • Cari Hesaba Göre Fiş Genelinde yöntemi seçilirse bütün fiş için genel numaralama yapılır. Cari Hesaba Göre seçiminde ise paket numaralama işlemi cari hesaplara göre yapılır.
Paketleme Fişine Karma Kolinin	Karma koli malzemelerin paketleme fişlerine ne şekilde ekleneceği bu parametre ile belirlenir. Burada yapılan seçim paketleme fişlerine öndeğer olarak aktarılır. Parametre satırı iki seçeneklidir: • Kendisi Eklenecektir • Alt Malzemeleri Eklenecektir
Otomatik Net Yuvarlama	Faturalarda net toplamda yuvarlama yapılması için kullanılan parametredir.
Yuvarlama Yönü	Faturalarda net tutara yuvarlama yapılması durumunda, ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirtilir. Aşağıya ve Yukarıya doğru yuvarlama yapılabilir. Yuvarlama yönü aşağıya ise net indirim, yukarıya iken ise net masraf uygulaması yapılacaktır.
Otomatik Net Yuvarlama Tabanı	Yuvarlama tabanı öndeğeridir.
Otomatik Net Yuvarlamada Üstlenilen KDV Oranı	Üstlenilen KDV Oranı net indirim uygulaması için geçerlidir ve yuvarlama yönü aşağıya ise kullanılır. Faturalarda otomatik net yuvarlama uygulamasında fatura kaydı esnasında, tabanın değerine ve yuvarlamanın yönüne bağlı olarak otomatik net yuvarlama uygulanacaktır. Net yuvarlama tutarı hesaplamasında, satır döviz türü dikkate alınır. Eğer satır döviz türü raporlama dövizi, işlem dövizi ya da EURO ise fiş tutarının ilgili döviz cinsinden toplamı üzerinden işlem yapılır. Eğer satır döviz türü Yerel para birimi ya da Fiyatlandırma Döviz ise fiş tutarının ilgili yerel para birimi cinsinden toplamı üzerinden işlem yapılır. Net indirim uygulamasında ilgili döviz cinsinden tutarın yuvarlama tabanına göre indirilmesi gereken tutar bulunduktan sonra döviz kuruna göre yerel para birimine çevrimi yapılır ve net indirim uygulaması gerçekleştirilir. Net masraf uygulamasında ise yine masraf tutarı dövizli olarak uygulanır ve TL cinsinden karşılığı da satıra yazılır. Net indirim uygulamasında yuvarlama tabanına bağlı olarak uygulanması gereken "net indirim" tutarı bulunduktan sonra "üstlenilen KDV oranı" parametresine de bağlı olarak otomatik net indirim uygulanır. Net yuvarlama uygulanmadan önce kullanıcıya bir form üzerinde net yuvarlama tutarı ve uygulamayla ilgili bilgi verilir.
Sipariş Rezervasyonunda Negatif Seviye Kontrolü	Siparişler için rezervasyon söz konusu ise, negatif seviye kontrolü yapılaş şekli öndeğeridir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçiminin yapılması durumunda malzeme kartında belirtilen negatif seviye miktarı dikkate alınır ve işlem sırasında kullanıcı uyarılır.

	"Hayır" seçiminde negatif seviye kontrolü yapılmaz.
Proforma Rezervasyonunda Negatif Seviye Kontrolü	Proforma faturalar için rezervasyon sözkonusu ise, negatif seviye kontrolü yapılaş şekli öndeğeridir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçenektir. Evet seçiminin yapılması durumunda malzeme kartında belirtilen negatif seviye miktarı dikkate alınır ve işlem sırasında kullanıcı uyarılır. "Hayır" seçiminde negatif seviye kontrolü yapılmaz.
Ödeme Hareketlerinde Kredi Kartı Ödeme Planı Uygula	Ödeme hareketlerinde Kredi kartı ödeme planının uygulanıp uygulanmayacağını belirlediği parametredir. Parametre satırı "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir: 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. 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.
Ödeme Tutarı Fatura / Sipariş Tutarından Fazla Olursa	Fatura ödeme işlemleri penceresinde yapılan işlemlerden sonra fatura / sipariş tutarı ile ödeme tutarı arasında olabilecek farkın sistemde hangi başlık altında hesaplanacağı bu parametre satırında belirlenir. Parametre satırı üç seçenektir: • İşlem Durdurulacak • Birim Fiyatlara Dağıtılacak • Masraf Satırı Eklenicek İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, yapılan satış işlemi kaydedilemez. 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. Masraf Satırı Eklenicek seçiminde ise, (ödeme tutarı-fatura tutarı) formülüne göre bulunacak sonuç fatura geneline "masraf" satırı olarak eklenir.
Dağıtımda Seviye Kontrolü	Dağıtım işlemlerinde stok seviye kontrolünün yapıp yapılmayacağı öndeğeridir.
Dağıtımda Seviye Kontrolü (Tüm Günler İçin)	Dağıtımda seviye kontrolü yapılırken, stok seviye kontrolünün tüm stok hareketleri dikkate alınarak yapılması isteniyorsa bu parametre satırı kullanılır. Yapılacak ve Yapılmayacak seçeneklerini içerir. Yapılacak seçildiğinde, dağıtım emri oluşturulurken stok seviye kontrolü tüm tarihlerdeki tüm stok hareketleri dikkate alınarak yapılır.
Dağıtımda Risk Kontrolü	Dağıtım işlemlerinde cari hesap risk kontrolünün yapıp

	yapılmayacağı öndeğeridir.
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.
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.
Sipariş/İrsaliye/Fatura Aktarımlarında Vade Tarihi	Ödeme planı belirtilerek kaydedilen sipariş ve irsaliyelerin irsaliye ve faturaya aktarımlarında vade tarihinin ne şekilde hesaplanacağını belirlediği parametredir. Bu parametre aşağıdaki seçenekleri içerir: • Hedef Fiş Tarihi Üzerinden Belirlensin • Kaynak Fiş Tarihi Üzerinden Belirlensin Kaynak Fiş Tarihi Üzerinden seçiminde, vade tarihi hesaplamasında aktarılan sipariş fişi ve irsaliye tarihi esas alınır. Vade tarihi aktarılan fişin tarihi ve ödeme planında gün alanında belirtilen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanır. Hedef Fiş Tarihi Üzerinden seçiminde, fişlerin aktarıldığı irsaliye ya da fatura tarihi dikkate alınır. Vade tarihi kesilen irsaliye ya da fatura tarihi ve ödeme planında gün alanında belirtilen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanır.
İndirimde Yuvarlama	Yapılacak ve yapılmayacak seçenekleri içerir. Yapılacak seçiminde sonucun küsuratlı çıkması durumunda yuvarlama yapılır.
Siparişte Ödeme Tipi	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. Siparişte ödeme tipi parametre satırı iki seçeneklidir: • Ödemeli • Ödemesiz 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. Ödemesiz seçiminde ise, sipariş fişine ödeme planı bağlanmaz ve ödeme hareketleri oluşturulmaz.
İade İşlemlerinde Aktarım Detayları	Fiş ve fatura listelerinden kaydedilen satış iade işlemlerinde satış faturasında yer alan detayların oluşacak iade fişine aktarılıp

	aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre aşağıdaki seçenekleri içerir: • Promosyon Malzemeler Aktarılacak • Malzeme Net Tutarı Aktarılacak • Ek Malzemeler Aktarılacak Aktarılacak seçenekler "Ekle" düğmesi tıklanarak Seçilenler alanına aktarılır.
Fiyat Değiştirme Limiti Uygulansın	Satış 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, satış 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 düşürebilmesine izin verilir. Limitin altına düşüldüğünde program kullanıcıyı uyarır ve faturanın kaydedilmesine izin verilmez.
Kampanya Sonrası Otomatik Sipariş Bağlantısı Kur	Alınan sipariş fişlerinde tanımlı kampanyaların, sipariş fişinin irsaliyeye sevk edilmesi yada faturalanması durumunda oluşan satış irsaliye ve faturalarına otomatik olarak aktarılması için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda sipariş fişinde tanımlanmış olan satış kampanyası irsaliye ve faturaya otomatik olarak 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. • İşlem Yapılmayacak • İşlem Durdurulacak • Yeni Malzeme Satırı Eklenecek İşlem Yapılmayacak seçiminde, barkodla sevkiyat sırasında miktar kontrolü yapılmaz. 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. 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.
Otomatik Birim Fiyat Güncelleme	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 seçeneğlidir: • Yapılacak • Yapılmayacak • Kullanıcı Uyarılacak Yapılacak seçiminde malzeme satış işlemlerinde faturada yeni bir cari hesap seçildiğinde veya işlem tarihi değişikliğinde malzeme birim fiyatı otomatik olarak güncellenir. Yapılmayacak seçiminde herhangi bir uyarı ekranı gelmez, birim fiyatta bir değişiklik olmaz; istenirse manuel olarak güncellenir. 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.
Kampanya Uygulanmış İşlemlerde Değişiklik Yapılırsa	Kampanya uygulanmış işlemlerde değişiklik yapılması durumunda, uygulanan kampanyanın ne şekilde etkileneceği bu parametre ile belirlenir. Üç seçeneğlidir: • İşleme Devam Et • İşleme İzin Verme • Kampanya Temizle İşleme İzin Verme seçilirse, kampanya uygulanan işlemler üzerinde değişiklik yapılamaz. Kampanya Temizle seçilirse, işlemde uygulanan kampanya geri alınır. İşleme Devam Et seçilirse herhangi bir değişiklik yapılmaz ve kampanya uygulanan işlem üzerinde değişiklik yapılabilir.
Rezerve Siparişlerin Sevkinde Sipariş Tarihi Kontrolü	Rezerve edilen siparişlerin sevk işlemlerinde sipariş tarihine göre kontrolün yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. “Evet” seçiminin yapılması durumunda, rezervasyonu yapılmış siparişler sevk edilirken sipariş tarihlerine göre kontrol yapılır.
Fatura Basımında Birim Fiyatı Boş Malzeme Satırları	Birim fiyat alanı boş olan malzeme satırlarının fatura basımlarında listelenip listelenmeyeceği bu parametre ile belirlenir.
Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü	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. “Evet” seçimi yapıldığında, ödemeli siparişin faturalanması durumunda fatura içerisinde miktara bağlı artırım yapılması engellenir.
Fatura Satırları Ödeme Şekli Güncellensin	Faturanın başlık kısmında ödeme planı seçildiğinde, seçilen ödeme planının fatura satırına öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.

	Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "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. 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.
Toplu Faturalama İşleminde Fatura Satır Sayısı	Toplu faturalama işleminde faturalanabilecek maksimum satır sayısını belirlemek için kullanılır.
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. "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. 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 Aktarımı Bekleyen Miktarlar	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.
Müşteri Eklerken Otomatik Cari Hesap Oluşturulsun	Satış ve Dağıtım program bölümünde ya da Skonsol uygulamasında yeni Müşteri kartı eklendiğinde, aynı kodlu Cari

	Hesap kartının otomatik olarak oluşturulması için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçimi yapıldığında, yeni müşteri kartı kaydedilmek istendiğinde ekrana aynı kodlu bir cari hesap kartı otomatik olarak gelir ve ilgili bilgiler girildikten sonra kaydedilir. Böylelikle Müşteri-Cari Hesap ilişkisi kurulmuş olur. Müşteri kartında girilen iletişim bilgileri cari hesaba otomatik olarak aktarılır.
Fiyatlandırma Dövizini Kullanılan Aktarımlarda Yerel Para Birimi	Alınan/Verilen sipariş fişlerinde yerel para birimi üzerinden işlem gören satıra fiyatlandırma dövizini uygulandığında, siparişin faturaya aktarımı sırasında yerel para biriminin güncellenip güncellenmeyeceğini belirlemek için kullanılır. İki seçeneğlidir: - Güncellenmeyecek - Güncellenecek
Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulsun	Faturalarda, malzeme satırlarında ayrı ödeme planları kullanılması durumunda ödeme hareketlerinin ne şekilde oluşturulacağını belirlediği parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçilmesi durumunda, ayrı ödeme planlarına göre oluşacak ödeme hareketlerinde vade tarihi aynı olan satırlar birleştirilmez. Ayrı vade tarihleri ile gösterilir.
Araç Kapasitesi Aşıldığında	Dağıtım özelliğinin kullanılması durumunda, dağıtım işlemlerinde araç kapasitesinin aşılması durumunda yapılacak kontrol şekli öndüğünün belirlendiği parametredir. İşleme Devam Edilecek seçilirse, araç kapasite kontrolü yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, dağıtıma çıkış için sipariş seçilirken araç kapasite kontrolü yapılır ve kullanıcı uyarılır. İşlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçilirse, kapasite aşım kontrolü yapılır ve işlem kaydedilmez.
Karşı Sipariş Oluşturulurken Satır Birleştirilsin	Karşı sipariş oluşturma işleminde, satış siparişinde aynı malzemeye ait birden fazla satırın olması durumunda, satınalma siparişine bu satırların ne şekilde yansıyacağı bu parametre satırında belirlenir. Evet seçilirse aynı malzemeye ait satırlar birleştirilerek satınalma siparişi oluşturulur. Hayır seçilirse, aynı malzemeye ait satırlar birleştirilmez, oluşturulacak satınalma siparişinde ayrı satırlar olarak yer alır.
Karşı Sipariş Oluştur İşleminde İndirimler (Satır) Dahil Edilsin	Satış sipariş satır(lar)ına indirim uygulandığında, karşı sipariş oluştururken ilgili indirimin satınalma sipariş satırına/satırlarına yansıyıp 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 yansıyıp

	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.
Parçalı Hizmet Siparişi Aktarımlarında, Bekleyen Hizmet Tutarı Faturaya Aktarılacak	Parçalı hizmet siparişi aktarımlarında, bekleyen hizmet tutarının faturaya aktarılıp aktarılmayacağını belirlediği parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminde miktar olarak kapanmış ancak tutar olarak kapanmamış hizmet faturalarında bekleyen tutar faturaya ayrı bir satır olarak aktarılır. Hayır seçiminde bekleyen tutar faturaya aktarılmaz.
Tevkifatlı KDV'ler	Tevkifatlı KDV'lerin muhasebedeki izlenme şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı iki seçeneklidir: - Ayrı Hesaplarda İzlenecek - Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek Ayrı Hesaplarda İzlenecek seçilirse her tevkifatlı KDV değeri ayrı bir muhasebe hesabında izlenir. Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek seçilirse tüm tevkifatlı KDV işlemleri tek bir hesap altında izlenir.
Verilen Hizmet Faturası Toptan Satış Faturasının Kayıt Numaralama Şablonunu Kullansın	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.
Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse	Satış birim fiyatının son satınalma fiyatının altına düşmesi durumunda yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı üç seçeneklidir: - İşleme Devam Edilecek - Kullanıcı Uyarılacak - İşlem Durdurulacak 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. Not: Fiyat kontrolü yapılırken, satınalma faturasına uygulanan

	fiyat farkı tutarı da hesaplamaaya dahil edilir, fiyat kontrolü, fiyat farkı uygulaması sonucunda oluşan yeni satınalma fiyatı üzerinden yapılır.
Birim Fiyat Öndeğeri	Fiş ve faturalara öndeğer olarak gelmesi istenen birim fiyatın belirlendiği parametredir. Bu parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir: • 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 Öndeğer olarak gelmesi istenen fiyat seçilir.
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.
Fatura Basımında Seri/Lot Yerleşimli Malzeme Satırı Sonraki Sayfada Basılsın	Fatura basımında seri/lot kullanılan malzemenin seri/lot bilgilerinin sonraki sayfaya taşması durumunda malzeme bilgilerinin yeni sayfada yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.
Malzeme Sınıfı için Yapılmış Sözleşmelerde Kalan Miktar/Tutar Kontrolü	Malzeme sınıfı için yapılmış kotalı sözleşmede kalan miktar/tutar kontrollerinin sözleşmede seçilmiş olan malzeme sınıfı üzerinden ya da malzeme sınıfına bağlı malzemeler üzerinden yapılp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Aşağıdaki seçenekleri içerir: • Malzeme Üzerinden • Malzeme Sınıfı Üzerinden Malzeme Üzerinden yapılsın seçilirse, malzeme sınıfı için yapılan sözleşmede kalan miktar/tutar kontrolü bu sınıf altındaki malzeme bazında yapılır. Miktar/tutar değişmez; değiştirildiğinde program kullanıcıyı uyarır. Kalan miktar/tutar kontrolü Malzeme Sınıfı Üzerinden seçildiğinde, sözleşme siparişe aktarıldığında, malzeme sınıfının altında yer alan hangi malzeme aktarılmış olursa olsun kalan miktardan düşülür ayrıca, malzeme sınıfı tutarı sözleşme tutarını aşmadıkça sınıfa bağlı malzemelerin tutarları değiştirildiğinde ilgili sipariş tutar kontrolüne takılmaz. (Malzeme sınıfına bağlı malzemelerin tutarları genel toplamı etkilemedikçe değiştirilebilir)
Maliye Onaylı Yazıcı İçin Dosya Oluştur	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.

Maliye Onaylı Yazıcı Dizin Adı	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.
Maliye Onaylı Yazıcı Dosya Adı Deseni	Maliye Onaylı Yazıcı Dosya Adı oluşturma öndeğeridir. Oluşacak dosyanın 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 değiştirebilir.
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: • 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 Açılsın	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. Evet seçiminde, ilgili fatura kaydedilirken cari hesap tahsilat fişi ekrana otomatik olarak gelir. Kullanıcının tercihi doğrultusunda, tahsilat fişi kaydedilir veya fiş oluşturulmaz.
Rezervasyon Toplamını Etkileyecek Sipariş Statüleri	Satış işlemlerinde rezervasyon toplamlarını etkileyecek olan siparişlerin statülerine göre belirlendiği parametredir. İki seçeneklidir: • 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.
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. "Evet" seçiminde Ticari Sistem Yönetimi altında yer alan Ambarlar – İşyerleri seçeneğinde belirtilen işyerlerine ait siparişler "Sevkedilebilir" statüsünde kaydedilir. Kontrollü onaylama kriterlerine takılması halinde siparişin durumu değişmez, "Öneri" statüsünde kaydedilir. "Hayır" seçiminde, siparişler "Öneri" statüsünde kaydedilir.
Fatura Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihi Otomatik Olarak Değiştirilecek	Bu parametre fatura 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.
Dağıtım Emri Sevk Kontrolü	Dağıtım emirlerinde sevk kontrolünün ne şekilde yapılacağını belirlemede kullanılır. Bu parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir: • Stok + Cari Risk + Kampanya • Cari Risk + Stok + Kampanya Stok + Cari Risk + Kampanya seçilirse, sevk kontrolünde öncelikle stok miktarı daha sonra cari hesabın riski ve kampanyalar dikkate alınır. Cari Risk+Stok+Kampanya seçiminde ise sevk kontrolünde öncelikle cari hesabın riski daha sonra stok miktarı ve kampanyalar dikkate alınır.
Dağıtım Emri Dağıtıma Çıkış Tarihi	Dağıtım emri üzerinde dağıtıma çıkış işlemini gerçekleştirirken açılan dağıtıma çıkış işlem tarihi penceresinde hangi tarihin öndeğer geleceği bu parametre ile belirlenir. İki seçeneklidir: • Günün Tarihi • Dağıtım Emri Tarihi Günün Tarihi seçiminde, dağıtıma çıkış tarihi alanına öndeğer olarak günün tarihi gelir. Dağıtım Emri Tarihi seçiminde ise alana dağıtım emrinin oluşturulduğu tarih öndeğer olarak gelir.
Dağıtım Emri Dağıtımdan Dönüş Tarihi	Dağıtım emri üzerinde dağıtımdan dönüş işlemini gerçekleştirirken açılan dağıtımdan dönüş işlem tarihi penceresinde hangi tarihin öndeğer geleceği bu parametre ile belirlenir. Üç seçeneklidir:

	- Günün Tarihi - Dağıtım Emri Tarihi - Dağıtıma Çıkış Tarihi Günün Tarihi seçiminde, dağıtımdan dönüş tarihi alanına öndeğer olarak günün tarihi gelir. Dağıtım Emri Tarihi seçiminde, alana dağıtım emrinin oluşturulduğu tarih öndeğer gelir. Dağıtıma Çıkış Tarihi seçiminde ise dağıtım emrinin ilgili çıkış tarihi dağıtımdan dönüş tarihi alanına öndeğer olarak gelir.
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.
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 seçenektir: - 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.
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	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.
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. Parametre, kasadan ve bankadan girilen faturalar için de geçerlidir. Not: Düzenleme tarihi kullanıcı yetkisine bağlıdır. Dolayısıyla bu parametrenin kullanılabilmesi için ilgili kullanıcının düzenleme tarihini değiştirme yetkisi bulunmalıdır.
Dağıtılacak Toplam Hizmet Satırlarını Dikkate Almasın	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. "Evet" seçiminde, malzeme maliyeti hesaplamasında masraf toplamı malzeme bedeline dağıtılırken faturada yer alan hizmet bedeli dikkate alınmaz; malzeme bedeli + dağıtılacak toplam esas alınır. "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.
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 F9/sağ fare düğmesinde yer alan "Maliyet Dağıtım Fişleri" seçeneği ile ulaşılabilir ve fiş üzerinde değişiklik yapılabilir. Not: Bu parametre kasadan ve bankadan kesilen verilen hizmet faturaları için de geçerlidir.
Fatura Kaydedilirken Faturaya Bağlı İrsaliyelerin Bölüm Bilgisini Güncelleme	İrsaliye(ler) faturaya aktarıldığında, ilgili irsaliye veya irsaliyelerin bölüm bilgisinin faturadaki bölüm bilgisi doğrultusunda güncellenip güncellenmeyeceğini belirlemek için kullanılan parametredir. Yapılacak ve Yapılmayacak seçeneklerini içerir. ("Yapılacak" seçeneği öndeğer olarak gelir.)

	"Yapılacak" seçimi yapıldığında, irsaliyeler faturaya aktarıldıktan sonra fatura kaydedildiğinde faturadaki bölüm bilgisi irsaliye veya irsaliyelere otomatik olarak aktarılır.
E-Faturalar Basılsın	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. Not: Otomatik basım için bu parametre satırında ve "Otomatik Fatura Basımı" parametresinde "Evet" seçimi yapılmış olması gerekir.
Fiş İçinden Satış Elemanı Seçim Ekranı Açıldığında Sadece Cari Hesabın Satış Elemanları Listelensin	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. "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.
Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin	Kayıtlı fatura herhangi bir nedenle iptal edildiğinde, faturaya bağlı irsaliyenin iptal edilip edilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçimi yapıldığında, fatura iptalinde, faturaya bağlı olan irsaliye de iptal edilir; tekrar faturalanamaz. "Hayır" seçiminde ise, iptal durumunda, fatura – irsaliye bağlantısı kopar; irsaliye iptal edilmez, faturalanmamış gibi listelenir ve tekrar faturalanabilir. Not: Parametrede "Hayır" seçimi yapıldığında, iptal edilen fatura üzerinde "Geri Al" seçeneği yer almaz. 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.
e-Fatura XML Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin	E-faturanın XML'i oluşturulurken aynı koda sahip malzeme satırlarının birleştirilmesi isteniyorsa bu parametre satırında "Evet" seçimi yapılır.
XML Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları	"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 seçeneğlidir: • Birleştirmesin • Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Getirsin Birleştirmesin seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde listelenir.

	Birleştiresin ve Ortalama Fiyat Getiresin seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak listelenir.
e-Arşiv / e-Arşiv İnternet Faturasının XML'i Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin	e-Arşiv ve/veya e-arşiv İnternet faturasının XML'i oluşturulurken aynı koda sahip malzeme satırlarının birleştirilmesi isteniyorsa bu parametre satırında "Evet" seçimi yapılır.
e-Arşiv / e-Arşiv İnternet Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları	"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 seçenektir: • Birleştirmesin • Birleştiresin ve Ortalama Fiyat Getiresin Birleştirmesin seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde listelenir. Birleştiresin ve Ortalama Fiyat Getiresin seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak listelenir.
Faturalar İşleminde Kaynak Riski Etkiler Bilgisi Aktarılısın	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 "Riskli Etkiler" kutucuğu işaretliyse, faturalama sonucu oluşan fişe bu bilgi otomatik olarak aktarılır.
Yazdırılan Belgelerin PDF Olarak KETS Sisteminde Saklanması	Programda yazdırılan belgelerin PDF olarak KETS sisteminde saklanması isteniyorsa, hangi fiş türlerinde bu özelliğin kullanılacağı bu parametre satırında belirlenir. Sipariş, İrsaliye, Fatura, Teklif ve Sözleşme seçeneklerini içerir. Seçilenler alanına eklenen fiş türleri "F9-Yaz" seçeneği ile yazdırıldığında, ilgili belgeler aynı zamanda KETS sisteminde PDF olarak saklanır.
İhracat Operasyon Fişi Yazdırılması	İhracat operasyon fişlerinin ne şekilde yazdırılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. İki seçenektir: • Tek Sayfa Olarak Yazdırılısın • Çoklu Sayfa Olarak Yazdırılısın
Sipariş / İrsaliye / Fatura Aktarımlarında Vade Tarihinde Kullanılacak Kaynak Fiş Türü	Ödeme planı belirtilerek kaydedilen sipariş ve irsaliyelerin irsaliye ve faturaya aktarımlarında vade tarihinin ne şekilde hesaplanacağı "Sipariş/İrsaliye/Fatura Aktarımlarında Vade Tarihi" parametresinde belirlenir. Bu parametre satırında "Kaynak Fiş Tarihi Üzerinden Belirlensin" seçilirse, vade tarihinin hangi fiş türüne göre oluşturulacağı Sipariş / İrsaliye / Fatura Aktarımlarında Vade Tarihinde Kullanılacak Kaynak Fiş Türü parametresinde belirlenir. Sipariş ve İrsaliye seçeneklerini içerir. Sipariş seçildiğinde, vade tarihi sipariş tarihi baz alınarak belirlenir ve fatura vadesi sipariştten gelir. İrsaliye seçiminde, vade tarihi irsaliye tarihi dikkate alınarak belirlenir.
İhracat Operasyon Fişine İrsaliye Aktarıldığında Malzeme Muhasebe Kodu Güncellenir	İhracat operasyon fişine irsaliye aktarıldığında ilgili malzeme kartında girilen yurtiçi satışlar muhasebe kodunun yurtdışı satışlar muhasebe kodu doğrultusunda güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre ile belirlenir.

	“Evet” ve “Hayır” seçeneklerini içerir. Evet seçiminin yapılması durumunda, irsaliye ihracat operasyon fişine aktarıldıktan sonra malzeme muhasebe koduna malzeme kartında girilen yurtiçi satışlar yerine yurtdışı satışlar muhasebe kodu yazılır. Hayır seçimi yapılırsa yurtiçi satışlar muhasebe kodu değişmez.
Karşı Sipariş Oluştururken Sevk Edilmiş Miktarları Dikkate Alma	Satış siparişi 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. “Evet” seçiminde, karşı sipariş tekrar oluşturulurken siparişin sevk edilen (faturalanan) kısmı dikkate alınmaz kalan miktar için karşı sipariş oluşturulur. “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.
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.
İrsaliyeye Sipariş Aktarımında Tarih Kontrolü	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 irsaliyenin kaydedilmesine izin verilmez.
Tevkifat Limitleri Cari Hesap ve Gün Bazında Kontrol Edilecek	Bu parametre satırında “Evet” seçiminin yapılması durumunda, kullanıcının gün içerisinde kestiği faturalar sonucunda programda tanımlı tevkifat limitini aşp 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. “Hayır” seçiminde ise kesilen faturaların toplamına bakılmaz. Faturalar tek tek değerlendirilir ve tevkifat limitini aşan faturaya tevkifat uygulanır.
Satış Sipariş Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi	Faturaya sipariş fişi aktarımlarında, sipariş seçim ekranında öndeğer olarak listelenecek başlangıç tarihini belirlemek için kullanılan parametredir. Aşağıdaki seçenekleri içerir: • Günün Tarihi • Haftanın İlk Günü • Ayın İlk Günü • Yılın İlk Günü • 30 Gün Önce Yapılan seçim Başlangıç Tarihi alanına öndeğer olarak aktarılır.
İhracat Operasyon Fişinde İntaç Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihleri Güncellensin	Envanter raporlarında tarih tutarsızlığının önüne geçmek amacıyla, ihracat operasyon fişindeki intaç tarihi değiştirildiğinde fişe ait tüm irsaliyelerin tarihlerini güncellemek için kullanılan

	parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.
Dağıtım Emri Fişi Filtresinde Sevk Miktarı Öndeğeri	Dağıtım emri filtrelerindeki Sevk Miktarı filtre öndeğerini belirlemek için kullanılan parametredir. İki seçeneklidir: • Aşağı Yuvarlanacak • Yuvarlanmayacak Yapılan seçim filtreye öndeğer olarak aktarılır.
İhracat Operasyon Fişinde İntaç Tarihi Boşsa Muhasebeleştirilsin	İhracat operasyon fişi muhasebeleştirilmek istendiğinde, intaç tarihinin girilmediği durumda muhasebeleştirme işlemini engellemek için kullanılan parametredir. "Hayır" seçildiğinde, ilgili tarih alanı boş ise, ihracat operasyon fişi F9 / sağ fare düğmesi menüsünde "Muhasebeleştir" seçeneği yer almaz ve toplu muhasebeleştirmede ilgili fiş dikkate alınmaz.
ÖKC Bilgi Fişi	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.
Tek Fiyat Kartı Olan Malzemede Birim Fiyat Listeden Seçim Yapılırken Göster	Tanımlı Fiyat listesinde tek bir fiyat dahi olsa, listede gösterilip gösterilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Evet seçiminde fiyat otomatik olarak Birim Fiyat alanına gelir ve tanımlı fiyat listesinde tek fiyat olsa dahi gösterilir. Hayır seçiminde fiyat otomatik olarak Birim Fiyat alanına gelir ve tanımlı fiyat listesinde gösterilmez.
Kapanmamış Tahsilatlar Dip Toplamından Önce Basılsın	Fatura formunda yer alan Kapanmamış Tahsilatlar bölümünün Dip Toplamlar bölümünden önce basılıp basılmayacağının belirlendiği parametredir. Evet seçiminde fatura yazdırılırken Kapanmamış Tahsilatlar bölümü Dip Toplam bölümünden önce basılır.

Finans Parametreleri

Finans parametreleri kullanılarak Finans işlemleri ile ilgili bazı özellikler, yapılacak kontroller ve bu kontrollerin yapılış şekli öndeğerleri belirlenir.

Öndeğerler	
Satınalma ve Satış KDV Oranı (%)	Alış ve satış KDV öndeğeridir. Burada verilen KDV oranları, malzeme kartlarına ve dolayısıyla fiş/fatura satırındaki KDV oranı alanına öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir.
İade KDV Oranı (%)	İade KDV oranı parametre satırında verilen KDV oranı iade faturalarında KDV oranı alanına öndeğer olarak gelir.
Perakende Satış KDV Oranı (%)	Perakende satış KDV oranı parametre satırında verilen KDV oranı perakende satış faturalarında KDV oranı alanına öndeğer olarak gelir.
Perakende İade KDV Oranı (%)	Perakende İade KDV oranı parametre satırında verilen KDV oranı perakende İade işlemlerinde KDV oranı alanına öndeğer olarak gelir.
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.
Ödeme/Tahsilat Planı Yuvarlama Tabanı	Ödeme tahsilat planı satırları için yuvarlama tabanı öndeğeridir. Burada verilen taban plan tanım satırlarına öndeğer olarak aktarılır. Gerekirse değiştirilebilir.
Fatura Yazım Sayısı	Cari hesaplar için fatura yazım sayısı öndeğeridir. Burada belirlenen sayı tüm cari hesap kartlarına öndeğer olarak aktarılır. Eğer cari hesap için farklı bir değer sözkonusu olacaksa kart üzerinde değiştirilir.
Toplu Faturalama Kuralı	Toplu faturalamanın ne şekilde yapılacağına belirlendiği parametredir. Toplu faturalama parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir: - İşlem Sırasında Belirlenecek - Birebir - İşyerlerine Göre - Genel Burada yapılan seçim cari hesap kartlarına öndeğer olarak aktarılır. Eğer cari hesap için farklı bir değer sözkonusu olacaksa kart üzerinde değiştirilir. İşlem Sırasında Belirlenecek seçiminde cari hesaba ait irsaliyeler Faturalama Şekli filtresine göre faturalanır. İşyerlerine Göre seçiminde cari hesaba ait irsaliyeler işyerlerine göre toplu olarak faturalanır. Birebir seçiminde cari hesaba ait irsaliyeler birebir faturalanır.
Parçalı Sipariş Sevkiyatı	Cari hesaba ait siparişlerin ne şekilde teslim edileceğini gösteren parametredir. Siparişin tümü aynı anda sevk edilebileceği gibi

	parçalı sevkiyatta yapılabilir. Bu parametre satırı Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Burada yapılan seçim cari hesap kartlarına öndeğer olarak aktarılır. Eğer cari hesap için farklı bir değer sözkonusu olacaksa kart üzerinde değiştirilir. Parçalı sevkiyat yapılmayacaksa Hayır seçilir. Bu durumda irsaliye ve faturalarda sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Sipariş Hareketi Aktar" seçeneği yer almaz. Siparişlerin fatura ya da irsaliyeye aktarımı "Sipariş Fişi Aktar" seçeneği ile yapılır. Sevk edilecek sipariş fişi seçilir. Fatura ya da irsaliye satırında miktar ve birim alanındaki bilgi değiştirilemez.
Banka Fişleri, Kasa Muhasebe ve Banka İşlemleri KDV Oranı	Bu parametre Almanya mevzuat ile çalışılması durumunda Finans parametre satırlarında yer alır. Banka fişleri ile kasa bölümünden kaydedilen muhasebe ve banka işlemlerinde geçerli olacak KDV oranı öndeğeridir.
Toplu Banka Fişi Ekle – Fiş Türü	Toplu banka fişi ekleme işleminde, fiş satırlarına gelecek olan banka fiş türü öndeğeridir.
Statü	Cari hesap kartları için statü öndeğeridir. Kullanımda ve Kullanım Dışı seçeneklerini içerir. Burada yapılan seçime göre kartlar kaydedilir. Statü değişikliği kart üzerinde statü alanında yapılır.
Cari Hesap Fiş Durumu	Cari hesap fişlerinin kayıt durumu öndeğeridir. Öneri ve Gerçek olmak üzere iki seçeneklidir. Fiş kayıt durum değişikliği cari hesap fişleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Durum Değiştir" seçeneği ile gerçekleştirilir.
Ödeme ve Tahsilatlarda Uyarı Verilecek Tutar	Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği uyarınca 7000 TL ve üzerindeki ödeme ve tahsilatların banka, özel finans kurumları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yapılması zorunludur. Parametre, belirtilen tutarı aşan ödeme ve tahsilatların banka, özel finans kurumları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yapılmaması halinde kullanıcıya uyarı verilmesi amacıyla kullanılır. Parametrenin öndeğeri 7000 TL'dir; istenirse değiştirilir. Aşağıda belirtilen işlemlerde parametrede belirtilen tutarın üstünden bir hareket kesildiğinde "Tutar 7000 TL (parametrede girilen tutar)'nın üzerindedir. Devam etmek istiyor musunuz?" şeklinde uyarı verilir. • Kasa İşlemleri • Borç Kapama İşlemleri • Borç Senetlerinin Bankadan Tahsili
Kullanım Yeri	Cari hesap kartlarının kullanım yeri öndeğeridir. Cari hesapların kullanılacağı modülleri belirlemek amacıyla kullanılır. Burada yapılan seçim yeni eklenen cari hesap kartlarına aktarılır; istenirse değiştirilir. Şu seçenekleri içerir: • Satınalma

	• Satış ve Dağıtım • İthalat • İhracat • Finans Öndeğer olarak hepsi seçilidir. Kullanım yeri olarak belirlenmemiş modüller için ilgili cari hesap kartı seçim pencerelerinde görüntülenmez.
BSMV	Teminat mektuplarında geçerli olacak BSMV öndeğeridir.
Damga Vergisi	Teminat mektuplarında geçerli olacak Damga Vergisi öndeğeridir.
Öndeğeri Öneri Olarak Kesilecek Kasa İşlemleri	Kasa işlemleri kayıt durumu öndeğeridir. Kasa işlemlerinde iş akışlarının oluşabilmesi için bu işlemlerin "Öneri" durumunda kaydedilmesi gerekmektedir. Bu parametre ile iş akışına dahil edilecek kasa işlemlerinin öneri veya gerçek durumunda kesilmesi sağlanır. "Öneri" durumunda kaydedilmesi istenen kasa işlemleri listelenir ve "Ekle" seçeneği ile seçim yapılır. "Öneri" durumunda kaydedilebilecek kasa işlemleri şunlardır: • Cari Hesap Tahsilat • Cari Hesap Ödeme • Mal Alım Faturası • Toptan Satış İade Faturası • Perakende Satış İade Faturası • Alınan Hizmet Faturası • Alım İade Faturası • Perakende Satış Faturası • Toptan Satış Faturası • Verilen Hizmet Faturası • Müstahsil Makbuzu • Muhasebe Tahsil İşlemi • Muhasebe Tediye İşlemi • Açılış (Borç) • Açılış (Alacak) • Virman (Borç) • Virman (Alacak) • Gider Pusulası • Verilen Serbest Meslek Makbuzu • Alınan Serbest Meslek Makbuzu
Kendi Çekimiz / Müşteri Çeki / Ciro Çeki / Kendi Senedimiz / Müşteri Senedi / Ciro Senedi Çarpanı	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.
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 kullanılır. Bu öndeğer satırı "Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı", "Vade Takibi Yapılacak Tutar" ve "Vade Takibi Yapıldığında" öndeğer satırları ile beraber çalışır. Seçilen fiş türünün kaydı sırasında diğer öndeğer satırlarında 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: • Satış Faturaları • Satış Siparişleri (Ödemeli) • Kasa İşlemleri • Cari Hesap İşlemleri • Banka İşlemleri • İhracat Burada yapılan seçim cari hesap kartında Parametreler sekmesinde yer alan "Vade Takibi Yapılacak İşlemler" alanına öndeğer olarak aktarılır. Gerekirse değiştirilir.
Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı	Bu öndeğer "Vade Takibi Yapılacak İşlemler", "Vade Takibi Yapılacak Tutar" ve "Vade Takibi Yapıldığında" öndeğer satırlarıyla 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" öndeğerinde belirlenen fiş türleri için kontrol yapılır. Değer girilmediği takdirde herhangi bir kontrol yapılmaz. Burada yapılan seçim cari hesap kartında Parametreler sekmesinde yer alan "Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı" alanına öndeğer olarak aktarılır. Gerekirse değiştirilir.
Vade Takibi Yapılacak Tutar	Bu satır "Vade Takibi Yapılacak İşlemler", "Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı" ve "Vade Takibi Yapıldığında" öndeğer satırları ile beraber çalışır. Cari hesabın kapanmamış, vade gün sayısı aşılmış hareketlerinin toplamı, burada girilen değerden büyük ve/veya eşit ise "Vade Takibi Yapılacak İşlemler" satırında belirlenen fiş türleri için kontrol yapılır. "Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı" satırında değer girişi yapılmadıysa vade kontrol günü sıfır kabul edilir ve burada girilen değere göre kontrol yapılır. Burada yapılan seçim cari hesap kartında Parametreler sekmesinde yer alan "Vade Takibi Yapılacak Tutar" alanına öndeğer olarak aktarılır. Gerekirse değiştirilir.
Vade Takibi Yapıldığında	Bu satır "Vade Takibi Yapılacak İşlemler", "Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı" ve "Vade Takibi Yapılacak Tutar" öndeğer satırları ile beraber çalışır. "Vade Takibi Yapılacak İşlemler" satırında seçilen işlem türü için kontrolün ne şekilde yapılacağı bu öndeğer satırında belirlenir. Aşağıdaki seçenekleri içerir: • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak İşlem Durdurulacak seçildiğinde, cari hesabın kapanmamış, vade gün sayısı aşılmış hareketlerinin toplamı, "Vade Takibi Yapılacak Tutar" satırındaki değerden büyük ise ve cari hesabın

	kapanmamış hareketinin vade tarihi ile sistem tarihi arasındaki fark, "Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı" öndeğerinde girilen değerden büyük ve/veya eşit ise ilgili işlemin kaydedilmesine izin verilmez. Burada yapılan seçim cari hesap kartında Parametreler sekmesinde yer alan "Vade Takibi Yapıldığında" alanına öndeğer olarak aktarılır. Gerekirse değiştirilir.
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: • Fiş Tutarına Eklenmeli • Fiş Tutarından Düşürülmeli "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. "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.
Kullanılacak Para Birimi - Cari Hesap / Banka Fişi / Çek/Senet / Kasa (Genel)	Cari hesap fişleri, banka fişleri, çek/senet bordroları ve kasa fişleri (kasadan girilen işlemler) girilirken, fiş/bordro geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlardır. Raporlama Döviz, ve EURO seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim fiş ve bordrolarda Kullanılacak Para Birimi alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
Kullanılacak Para Birimi - Cari Hesap / Banka Fişi / Çek/Senet / Kasa (Satır)	Cari hesap fişleri, banka fişleri, çek/senet bordroları ve kasa fişleri (kasadan girilen işlemler) girilirken, fiş/bordro satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlardır. Yerel Para Birimi, Raporlama Döviz, İşlem Döviz ve EURO seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim fiş ve bordro satırlarında yer alan Döviz Türü alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
Borç Kapama Vade Tarihi Kontrol Yapılacak Gün Sayısı	Borç kapama yapılırken vadeli hareketlerin vade kontrolünü yapmak için kullanılan öndeğer satırıdır. Bu satır "Borç Kapama Vade Tarihi Kontrolü Yapıldığında" öndeğer satırıyla beraber çalışır. 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. 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.

Borç Kapama Vade Tarihi Kontrolü Yapıldığında	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>
Tevkifat Payı	Alınan / verilen serbest meslek makbuzlarına öndeğer olarak gelecek tevkifat payıdır.
Tevkifat Paydası	Alınan / verilen serbest meslek makbuzlarına öndeğer olarak gelecek tevkifat paydasıdır.
Tevkifatlı KDV'ler	Tevkifatlı KDV'lerin muhasebedeki izlenme şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir: • Ayrı Hesaplarda İzlenecek • Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek Ayrı Hesaplarda İzlenecek seçilirse her tevkifatlı KDV değeri ayrı bir muhasebe hesabında izlenir. Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek seçilirse tüm tevkifatlı KDV işlemleri tek bir hesap altında izlenir.
Parametreler	
Birim Fiyat Kuruş Hanesi	Ticari sistemin her bölümünde kullanılabilecek tutar bilgilerinin duyarlılığı kuruş hane sayısı olarak ayrı ayrı belirlenir. Örneğin Finans bölümü için kuruş hane sayısı 2 verilmişse, tüm finans işlemlerinde tutar bilgilerinde ondalıklı bölüm için iki basamak ayrılacağı anlamına gelir. Kuruş hanesi Malzeme Yönetimi, Satınalma, Satış ve Dağıtım, Finans ve Muhasebe Yönetimi bölümlerinden yapılan işlemler için ayrı ayrı ilgili parametre satırlarında verilir.
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	Protestolu senetlerin nasıl izleneceğı portföyde protesto işlemi parametre satırında yapılan seçimle belirlenir. Bu parametre satırı iki seçeneğlidir:

	• Muhasebeleştirilmeyecek • Ayrı Hesapta İzlenecek Muhasebeleştirilmeyecek seçiminde, entegrasyon sırasında protestolu senetler muhasebeleştirilmez. Ayrı hesapta izlenecek seçiminde ise ayrı bir muhasebe hesabında izlenir.
Ek Masraflar Muhasebeye Aktarılacak	Faturalarda yer alan ancak normal masraflardan farklı olarak cari hesapları etkilemeyip 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, sözkonusu ek masraflar ayrı bir hesap altında muhasebeye geçecektir.
Risk Toplamı	Cari hesaplara ait risk toplam tutarının hangi işlemler dikkate alınarak hesaplanacağını öndeğidir. Bu tutar risk kontrolü işlemlerinde kullanılır. Risk toplamı parametre satırı 8 seçeneğlidir: • Açık Hesap • Kendi Çek/Senetlerimiz • Müşteri Çek/Senetlerimiz • Ciro Çek/Senetlerimiz • İrsaliye • İrsaliye (Öneri) • Sipariş (Sevkedilebilir) • Sipariş (Öneri) Açık Hesap seçiminde, risk toplam tutarı Sipariş, İrsaliye, firmaya ve müşteriye ait Çek-Senet işlemleri dışında oluşan hareketleri dikkate alınarak hesaplanır. Açık Hesap riskine dahil işlemler şunlardır: 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) • Alım Faturaları • Satış Faturaları • Çek/Senet Bordroları İrsaliye seçiminde, faturalanmamış irsaliye toplamı dikkate alınır. İrsaliye (Öneri) seçiminde, cari hesaba ait tüm irsaliye tutarları dikkate alınır.

	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. Kendi Çek/Senetlerimiz seçiminde, risk toplam tutarı firmaya ait çek tutarları dikkate alınarak hesaplanır. Müşteri Çek/Senetlerimiz seçiminde, risk toplam tutarı müşteriye ait çek tutarları dikkate alınarak hesaplanır. Ciro Çek / Senetlerimiz seçiminde, risk toplam tutarı ciro edilen çek / senet tutarları dikkate alınarak hesaplanır. Sipariş (Sevkedilebilir) seçiminde, onaylanmış sevkedilebilir durumdaki sipariş miktarları dikkate alınır. Sipariş (Öneri) seçiminde, cari hesaba ait tüm sipariş miktarları dikkate alınır.
Açık Hesapta / Kendi Çek/Senetlerimizde / Müşteri Çek Senetlerinde / Ciro Çek / Senetlerinde / Siparişte / İrsaliyede Risk Limiti Aşıldığında	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 seçeneklidir: • Kullanıcı Uyarılacak, • İşleme Devam Edilecek • İşlem Durdurulacak İşleme Devam Edilecek seçimi yapıldığında, müşteri riski dikkate alınmaz ve işlemler kaydedilir. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde cari hesap kartında verilen risk limitini aşan işlemlerde fiş kaydedilirken kullanıcı uyarılacak ve işlemin kaydı için onay istenecektir. İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında ise, risk limitinin aşılması halinde işlem yani fiş ya da fatura kaydedilmeyecektir. 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.
Grup Şirketi Risk İşlemleri	Grup şirketine bağlı olan bir cari hesap için risk kontrol ve takip işlemlerinin ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Risk işlemleri parametre satırı üç seçeneklidir:

	- Sadece Cari Hesap Bazında Yapılacak - Sadece Grup Bazında Yapılacak - Grup+Cari Hesap Bazında Yapılacak Sadece Cari Hesap Bazında Yapılacak seçilirse, risk kontrol ve takip işlemleri cari hesap bazında yapılır. 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. Grup+Cari Hesap Bazında Yapılacak seçilirse hem grup hem de cari için risk kontrolü yapılır.
Cari Hesap Risk Kontrolü	Risk takibinin ne şekilde yapılacağını belirlediği parametredir. Risk kontrolleri toplamlar bazında veya işlem risk limiti bazında yapılabilir. Aşağıdaki seçenekleri içerir: - Risk Kontrolü Toplamlar Bazında Yapılacaktır - Risk Kontrolü İşlemler Bazında Yapılacaktır Risk Kontrolü Toplamlar Bazında Yapılacaktır seçildiğinde, risk kontrolü yapılırken cari hesabın risk toplamlarına bakılır. Risk Kontrolü İşlemler Bazında Yapılacaktır seçilirse, kontroller işlem limiti bazında yapılır; her işlem için o işlemin risk limitine bakılır. Her iki durumda da risk limitleri aşıyorsa ticari sistem parametrelerinde belirtilen seçime göre kullanıcı uyarılır, işleme devam edilir ya da işlem durdurulur.
Risk Kontrolü Yapılacak İşlemler	Risk kontrolünün hangi işlemler için yapılacağı risk kontrolü yapılacak işlemler parametre satırında belirlenir. Risk kontrolü yapılacak işlemler işaretlenir. Bu durumda işaretlenmeyen fiş türleri için risk kontrolü uyarıları yapılmaz.
Risk Uyarısı Yapılmayacak Fiş Türleri	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.
Borç Kapatma Penceresi	Borç takip penceresinin, hangi işlemler kaydedildiğinde otomatik olarak açılacağını 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.
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 seçeneklidir. 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.
Tarih Değişikliğinde Raporlama Dövizi	Raporlama döviz kurunun fiş ya da bordro tarihindeki değişiklikten nasıl etkileneceğini belirleyen parametredir. İki seçeneklidir: • Kuru Güncellenecek • Kuru Güncellenmeyecek Kuru Güncellenecek seçimi yapılırsa, kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, raporlama döviz kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden raporlama döviz bilgileri güncellenir. Kuru Güncellenmeyecek seçiminde ise tarih değişikliğinde raporlama döviz kuru güncellenmez.
Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi	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 onay verilmesi durumunda işlem döviz kuru yeni tarihe göre değiştirilir. İşlem döviz kur değişikliğinde, banka fişine ait hangi tutar bilgilerinin güncelleneceği ise Banka Hareketlerinde İşlem Dövizi Kuru Değiştiğinde parametresi ile belirlenir.
Banka Hareketlerinde İşlem Dövizi Kuru Değiştiğinde	Banka fişlerinde daha sonra oluşabilecek işlem döviz kur değişikliklerinde, fişe ait hangi tutar bilgilerinin güncelleneceği bu parametre ile belirlenir. Şu seçenekleri içerir: • İşlem Döviz Tutarları Güncellenecek • Yerel Para Birimi Tutarları Güncellenecek İşlem Döviz Tutarları Güncellenecek seçiminde, fişteki dövizli tutar güncellenir. Fişin yerel para birimi üzerinden tutarı değişmez.

	Yerel Para Birimi Tutarları Güncellenecek seçiminde ise, değişen işlem döviz kuru doğrultusunda fişin yerel para birimi üzerinden tutarı güncellenir.
Bordro Ödeme Hareketleri	Çek/senet bordro ödeme hareketleri ne şekilde izleneceği bordro ödeme hareketleri parametre satırında belirlenir. Bu parametre satırı iki seçeneklidir: • Parçalı Ödeme • Ortalama Ödeme 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. 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.
Kasa Satırları	Kasa işlemlerinde aynı kasa koduna sahip işlem satırlarının ne şekilde basılacağı belirlendiği parametredir. Bu parametre satırı iki seçeneklidir: • 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 Fiş Basımları	Finans işlemlerinde kullanılan fişlerin ne zaman yazıcıdan alınacağı, • Otomatik Cari Hesap İşlemleri Basımı • Otomatik Çek/Senet Bordrosu Basımı • Otomatik Banka Fişi Basımı • Otomatik Kasa İşlemleri Basımı satırlarında belirlenir. Bu parametre satırları "Evet" ve "Hayır" olmak üzere iki seçeneklidir.

	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.
Formların Cari Hesap Yazışma Dilinde Basılması	Cari hesaplara ait fiş, fatura ve formlar cari hesap yazışma dili seçilerek yazdırılabilir. Cari hesap yazışma dili yanında form ve fatura metin alanı bilgileri Kullanıcı tanımında belirtilen, kullanılan dil ile de yazdırılır. Formlarda cari hesap yazışma dilinin kullanılıp kullanılmayacağı bu filtre satırında belirlenir. Cari hesap yazışma dili ise , cari hesap kartında yazışma dili alanında seçilir. Formların cari hesap yazışma dilinde basılması filtre satırı Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçilirse formda metin türündeki alan bilgileri cari hesap kartında belirtilen cari hesap yazışma dili ile bastırılır. Yazdırılacak metin alanı bilgisi ise form tanımı yapılırken dil penceresinden kaydedilir. Formların cari hesap yazışma dilinde basılması filtre satırında Hayır seçiminin yapılması durumunda kullanıcı tanımında belirtilen dil dikkate alınır ve metin alanı bilgileri bu dil ile bastırılır. Yazdırılacak metin alanı bilgisi form tanımı yapılırken dil penceresinden kaydedilir.
Stopaj Oranı (Mal)	Götürü usulde çalışan yani alınan mal ya da hizmet için fatura veremeyen ticari işletmelerden alınan mal ya da hizmet bedelleri gider pusulası ile işlenir. Mal alım işlemlerinde geçerli olacak stopaj oranı öndeğeridir.
Stopaj Oranı (Hizmet)	Götürü usulde çalışan yani alınan mal ya da hizmet için fatura veremeyen ticari işletmelerden alınan mal ya da hizmet bedelleri gider pusulası ile işlenir. Mal alım işlemlerinde geçerli olacak stopaj oranı öndeğeridir.
Fon Payı Oranı	Alınan ve verilen serbest meslek makbuzlarında kullanılacak fon payı oranı öndeğeridir.
Cari Hesap Ödeme / Tahsilat Planı Grup Kontrolü	Cari hesap ödeme/tahsilat planı grup kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu filtre satırında belirlenir. Cari hesaplara uygulanacak ödeme planları belirli gruplar altında toplanır ve işlemlerde ödeme planı seçilirken grup kontrolü yapılır. Cari hesaba uygulanacak ödeme planı grubu, cari hesap kartında belirtilir. Ödeme planlarının gruplandırılması ile işlemlere yalnızca ilgili ödeme planları seçilebilir ve kullanım hatasından doğabilecek sorunların önüne geçilir. Cari hesap/ödeme planı grup kontrolü filtresi şu seçenekleri içerir: • Yapılmayacak • Yapılacak Kontrol Yapılacak seçilirse, cari hesap kartlarına ödeme planı grubu seçilmeden ödeme planı bağlanamaz. Sipariş fişi, irsaliye ve faturalarda , fiş geneline yalnızca işlemin ait olduğu cari hesap ödeme plan grubunda yer alan ödeme planı seçilebilir.

	Yapılmayacak seçiminde ise cari hesap kartlarına ödeme plan grubu seçilmeksizin ödeme planı bağlanabilir. Fiş ve faturalarda da uygunluk kontrolü yapılmaz.
CH Kur Farkı Fişinde Otomatik ve Toplu Basımda Kullanılacak Form	Cari hesap kur farkı fişi basımında kullanılacak form öndeğerinin belirlendiği parametredir. İki seçenektir: • CH Bazlı Form Kullanılsın • CH Bazlı Form Kullanılmasın
Gün Sonu	Kredi kartı ile yapılan işlemlerde dikkate alınacak gün sonu öndeğeridir.
Cari Hesap Hiyerarşi Kodu Atama Yöntemi	Bu parametre iki amaçlı kullanılır: 1. Cari hesap hiyerarşi kodlarının ne şekilde atanacağı bu parametre satırında belirlenir. Giriş Sırasına Göre seçiminde, hiyerarşi kodları cari hesap kayıt sırasına göre atanır. Koda Göre seçiminde ise cari hesap kodları dikkate alınarak hiyerarşi kodları atanır. 2. Cari hesaplar listesinden ulaşılan grup ağacında sıralanan "Grup Şirket" türündeki cari hesapların sıralama şeklini belirlemek için kullanılır. Giriş Sırasına Göre seçiminde, grup şirketleri cari hesap kayıt sırasına göre sıralanır. Koda Göre seçiminde ise, grup şirketleri kart kodu bilgisine göre sıralanır.
Borç Aktarma Fişi Tarih Bilgisi	Aynı grup altında yer alan cari hesaplar arası borç aktarım işlemlerinde oluşan aktarma fişinin tarih öndeğeridir. Aşağıdaki seçenekleri içerir: • 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.
Kasa Negatif Seviye Kontrolü	Kasa için negatif seviye kontrolü yapılıp yapılmayacağını bu parametre satırında belirlenir.
Kasa Negatif Seviye Kontrolü	Kasa için negatif seviye kontrolü yapılacaksa bu kontrolün hangi para birimine göre yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Üç seçenektir: • Yerel Para Birimi'ne Göre Yapılacak • Raporlama Dövizine Göre Yapılacak • Kasa Döviz Türü'ne Göre Yapılacak
Kara Listedeki Cari Hesaba Sipariş / İrsaliye Kesildiğinde	Kara listeye giren yani karşılıksız çeki ve protestolu senedi olan cari hesaplara ait sipariş fişi, irsaliye girişlerinde kontrolün ne

	şekilde bu parametre satırında belirlenir. Üç seçeneğlidir: • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak İşleme Devam Edilecek seçilirse kara listedeki cari hesaba ait işlemlerin kaydı sırasında kontrol yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçilirse program kullanıcıyı bir mesajla uyarır ve işleme devam etmek için onay ister. İşlem Durdurulacak seçilirse karşılıksız çeki ya da protestolu senedi olan cari hesaba ait fiş kaydedilmez.
Kara Listedeki Cari Hesapla Yapılan Diğer İşlemler	Kara listeye giren yani karşılıksız çeki ve protestolu senedi olan cari hesaplara işlem girişlerinde kontrolün ne şekilde bu parametre satırında belirlenir. Kontrol yapılacak işlemler ise "Cari Hesap Kara Liste Kontrolü Yapılacak İşlemler" parametre satırında belirlenir. Üç seçeneğlidir: • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak İşleme Devam Edilecek seçilirse kara listedeki cari hesaba ait işlemlerin kaydı sırasında kontrol yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçilirse program kullanıcıyı bir mesajla uyarır ve işleme devam etmek için onay ister. İşlem Durdurulacak seçilirse karşılıksız çeki ya da protestolu senedi olan cari hesaba ait fiş kaydedilmez.
Cari Hesap Kara Liste Kontrolü Yapılacak İşlemler	Cari hesap kara liste kontrolünün yapılacağı işlemlerin belirlendiği parametredir.
Banka Fişlerinde 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.
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.
Cari Hesap Fişlerindeki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur	Cari hesap fişlerindeki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları cari hesap fişi kaydedilirken, muhasebe kodları

	penceresine öndeğer olarak aktarılır.
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.
Teminat Risk Toplamı	Cari hesaplara ait teminat risk toplam tutarının hangi işlemler dikkate alınarak hesaplanacağını öndeğeridir. Bu tutar risk kontrolü işlemlerinde kullanılır. Risk toplamı parametre satırı 4 seçeneğidir. • Bakiye • Bakiye + irsaliye • Bakiye + irsaliye + sipariş • Bakiye + irsaliye + sipariş (öneri dahil) Bakiye seçiminde risk kontrolü cari hesabın anlık bakiyesine göre yapılır. Cari hesabın bakiyesini etkileyen işlemler şunlardır: Satış ve Satınalma bölümlerinden kesilen faturalar (Proforma faturalar hariç) Finans bölümünden kaydedilen cari hesap fişleri Finans bölümünden kaydedilen Çek/Senet giriş ve çıkış bordroları (Devir çek/senet fişleri hariç) Finans bölümünden kaydedilen banka havale fişleri Kasadan kesilen cari hesap tahsilat ve ödeme fişleri ile kasadan kesilen faturalar Bakiye ve İrsaliye seçiminde, cari hesabın anlık bakiyesi yanında faturalanmamış irsaliye toplamı da dikkate alınır. Malzeme fişi cari hesabı borçlandırıyorlarsa 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. 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. Bakiye + İrsaliye + Sipariş seçiminde, cari hesabın anlık bakiyesi, faturalanmamış irsaliye toplamı ve onaylanmış sevkedilebilir durumdaki sipariş miktarları dikkate alınır. Bakiye + İrsaliye + Sipariş (Öneri Dahil) seçiminde, cari hesabın anlık bakiyesi, faturalanmamış irsaliye toplamı ve cari hesaba ait tüm sipariş miktarları dikkate alınır.
Siparişte / İrsaliyede / Diğer İşlemlerde Teminat Risk Limiti Aşıldığında	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. • Kullanıcı Uyarılacak • İşleme Devam Edilecek • İşlem Durdurulacak İşleme Devam Edilecek seçimi yapıldığında, müşteri riski dikkate alınmaz ve işlemler kaydedilir. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde cari hesap kartında verilen risk limitini aşan işlemlerde fiş kaydedilirken kullanıcı uyarılacak ve işlemin kaydı için onay istenecektir. İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında ise, risk limitinin aşılması halinde işlem yani fiş ya da fatura kaydedilmeyecektir. 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.
Teminat Risk Kontrolü Yapılacak İşlemler	Teminat riski kontrolünün hangi işlemler için yapılacağı risk kontrolü yapılacak işlemler parametre satırında belirlenir. Risk kontrolü yapılacak işlemler işaretlenir. Bu durumda işaretlenmeyen fiş türleri için risk kontrolü uyarıları yapılmaz.
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.
Banka Kur Farkı Fişi Otomatik ve Toplu Basımda	Banka kur farkı fişi basımında kullanılacak form öndeğeridir. Bu parametre iki seçeneklidir: • Banka Hesap Kodu Bazlı Form Kullanılmasın • Banka Hesap Kodu Bazlı Form Kullanılsın Kullanılacak form seçilir.
Otomatik Borç Kapama Yapılacak Ödeme Tipleri	Fiş ve faturalar kaydedilirken, ödeme tipine göre ilgili fiş için otomatik borç kapama yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre şu seçenekleri içerir: • Nakit • Çek • Senet • Kredi Kartı Fiş/Fatura kaydedilirken ilgili ödeme fişi otomatik olarak açılır, parametrede seçilmeyen ödeme tipine ait fiş/faturalar için borç kapatma işlemi yapılmaz.

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.
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 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.
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.
Banka Şube No Seçim Sıralaması	Tanım ve işlemlerde banka ve şube seçimlerinde kullanım kolaylığı sağlayacak sıralama öndeğeridir. Bu parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir: • Kod+Açıklama • Açıklama+Kod
Satış Elemanı Kontrolü	Finans bölümünden kaydedilen cari hesap 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 (Plasiyer) Bağlantı Kontrolü Yapılacak İşlemler	Plasiyer tipindeki satış elemanları için cari hesap bağlantı kontrollerinin hangi işlemler için yapılacağını belirtir. Bağlantı kontrolü • Cari Hesap Fişleri • Kasa İşlemleri • Banka Fişleri • Çek/Senet Bordroları için yapılmaktadır. İstenen işlem türleri Ekle y ada Hepsini Ekle seçenekleri kullanılarak seçilir.
Satış Elemanı (Satış Temsilcisi)	Satış elemanı tipindeki satış elemanları için cari hesap bağlantı

Bağlantı Kontrolü Yapılacak İşlemler	kontrollerinin hangi işlemler için yapılacağını belirtir. Bağlantı kontrolü • Cari Hesap Fişleri • Kasa İşlemleri • Banka Fişleri • Çek/Senet Bordroları için yapılmaktadır. İstenen işlem türleri "Ekle" ya da "Hepsini Ekle" seçenekleri kullanılarak seçilir.
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.
Kredi Kartı Fiş Tahsilatı ve Ödemesi ile Oluşan Banka Fiş Tutarları Değiştirilebilsin	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 seçeneğlidir. "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. 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.
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	Ödeme tahsilatlarda yapılan tutar kontrolünün ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Tutar uyarısı parametresi iki seçeneğlidir: • Gün Bazında Yapılacak • İşlem Bazında Yapılacak 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. 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.
Çek/Senet Bordrolarında Otomatik Borç Dekontu Açılacak İşlemler	Çek/senet durum değişikliklerinde otomatik borç dekontu açılacak işlemlerin belirlendiği parametredir. Borç dekontu • Bankada Karşılıksız • Müşteriden Portföye İade

	• Bankadan Portföye İade • Müşteriden Karşılıksız İade • Müşteri Senedi • Bankada Protesto • Müşteriden Portföye İade • Bankadan Portföye İade • Müşteriden Protestolu İade İşlemleri oluşturulabilir. 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.
Faturalarda Cari Hesap Bazında Belge Numarası Tekrarlandığında	Fatura belge numaralarının cari hesap bazında tekliğini 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 aşağıdaki seçenekleri içerir: • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak İşleme Devam Edilecek seçildiğinde, herhangi bir kontrol yapılmaz; aynı cari hesaba ait ve aynı belge numarasına sahip faturalar sisteme girilebilir. 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. 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.
Cari Hesap Bazında Belge Numarası Kontrolü Yapılacak İşlemler	Cari hesap bazında belge numarası kontrolü yapılacak işlemleri belirlemek için kullanılır. Bu pencerede seçilmeyen fatura türleri için belge numarası kontrolü yapılmaz. İşlem seçenekleri şunlardır: • 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 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.
TC Kimlik Numarası Kontrolü Yapılacak	T.C kimlik numarası kontrolü öndeğeridir Bu parametre satırı "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir. Parametrenin evet olması durumunda şahıs şirketi çeki atılmış cari hesap kartlarında doğru T.C Kimlik No girilmeden kartın kaydedilmesine izin verilmeyecektir. T.C kimlik numarası kontrolü yabancı uyruklu seçeneği işaretlenerek kaydedilen cari hesaplar için yapılmaz. Hayır seçilirse herhangi bir kontrol yapılmaz.
Cari Hesap ve Sevkiyat Adresi Semt/İlçe/İl/Ülke Girişi Serbest Yapılabilir	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.
Cari Hesap E-Posta Açıklaması ve Dosya Adı	Program içerisinden e-mail ile gönderilen dokümanlara (fatura, irsaliye vb.) isim vermek, dokümanları aşağıda listelenen başlıklar ile göndermek için kullanılır: • Tarih + Fiş Numarası + Belge Türü • Tarih + Belge Numarası + Belge Türü • Fiş Numarası + Belge Türü • Belge Numarası + Belge Türü <u>Örneğin:</u> 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.
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.
Ödeme Tahsilat Hareketleri	Satış ve Satınalma faturalarının ödeme ve tahsilat satırları oluşturulurken ödeme/tahsilat vadelerinin hangi tarih baz alınarak hesaplanacağı bu parametre satırı ile belirlenir. İki seçeneklidir:

	- Fatura Tarihine Göre - Düzenleme Tarihine Göre Fatura Tarihine Göre seçildiğinde ödeme veya tahsilat vadeleri faturanın tarihi baz alınarak hesaplanır. Düzenleme Tarihine Göre seçildiğinde vadeler faturada yer alan düzenleme tarihine göre hesaplanır.
Cari Hesap Kartlarına Aynı T.C. Kimlik No. Girilebilsin	Aynı T.C. kimlik numarasının farklı cari hesap kartlarında kullanılıp kullanılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Hayır" seçiminde, 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. Not: Bu kontrolün yapılabilmesi için Finans parametrelerinde yer alan "T.C. Kimlik No. Kontrolü Yapılacak" satırında "Evet" seçiminin yapılmış olması gerekir.
Toplu Kredi Kartı Fiş Tahsilatı Sırasında Satırlar Birleştirilsin	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. 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.
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.
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 Cari Hesap tanımlarında Özel Kod 1 / 2 / 3 / 4 / 5 alanlarında seçildiğinde, browserda satırın hangi özel koda göre listeleneceği bu parametre 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.
Bir Cari Hesap Sadece Bir Satış Elemanına Bağlanabilsin	Bir cari hesabın birden fazla satış elemanına bağlanıp bağlanamayacağını 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.
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: - 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. Vade Tarihine Göre seçildiğinde, Borç Kapatma ekranında uygun hareketler arasından vade tarihine göre en önce olan hareket kapama işleminde kullanılır. İşlem Tarihine Göre seçildiğinde, Borç Kapatma ekranında uygun hareketler arasından işlem tarihine göre en önce olan hareket kapama işleminde kullanılır.
Borç Takip Raporlarında Kaynak Tarihi Kullanılsın	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. Evet seçiminde, borç takip raporlarında ve borç takip işlemlerinde ortalama vade hesaplanırken açılış fişi / ödeme hareketlerindeki tarih (vade tarihi) dikkate alınır. Hayır seçiminde ise, açılış fişi içerisindeki devir işlem tarihi dikkate alınır.
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.
E-Fatura Cari Hesap Kontrolü Yapılsın	Cari hesap kartı eklendiğinde kartta girilen vergi kimlik numarasına bakılarak ilgili cari hesabın e-fatura kullanıcısı olup olmadığını kontrol etmek için kullanılan parametredir. Kontrol sonucu ekrana gelen pencerede "Cari Hesapları Güncelle" seçeneği tıklandığında, ilgili cari hesap kartındaki e-fatura bilgileri otomatik olarak güncellenir.
Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar	Cari Hesap Kartı kopyalanırken ilgili cari hesap için daha önce tanımlanan bazı bilgilerin yeni malzeme kartı için de geçerli olup olmayacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Aşağıdaki seçenekleri içerir: • İletişim Bilgileri • T.C. Kimlik Numarası • Vergi Kimlik Numarası • Banka Hesap Bilgileri • Hesap Kodu • Masraf Merkezi • Proje Kodu Yeni Cari Hesap kartına kopyalanması istenmeyen alanlar "Ekle" ya da "Hepsi" seçenekleri kullanılarak "Seçilenler" alanına aktarılır.

Muhasebe Parametreleri

Muhasebe bölümünden yapılan işlemler için geçerli olacak parametrelerin belirlendiği menü seçeneğidir.

Öndeğerler	
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 öndeğeridir. Parasal olmayan hesaplar için hesaplanan düzeltme farklarının program tarafından muhasebeleştirilmesinde kullanılır.
Muhasebe Fiş Durumu	Muhasebe fişi kayıt durumu öndeğeridir. Öneri ve Gerçek olmak üzere iki seçeneğidir. 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.
Kullanılacak Para Birimi - Muhasebe / Harcama Talebi (Genel)	Muhasebe fişleri ve harcama talepleri girişlerinde fiş geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlardır. Raporlama Döviz , ve EURO seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim fişlerde Kullanılacak Para Birimi alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
Kullanılacak Para Birimi - Muhasebe / Harcama Talebi (Satır)	Muhasebe fişleri ve harcama talepleri girişlerinde fiş satırı için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlardır. 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.
Parametreler	
Otomatik Fiş Basımı	Muhasebe işlemlerini içeren fişlerin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınıp alınmayacağı Otomatik fiş basımı parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğidir. "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 seçeneğidir:

	• 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.
Fişlerde Raporlama Döviz Girişi Kontrolü	Raporlama dövizinin sağlıklı kullanılabilmesi için yerel para birimi ile yapılan tüm işlemlerin aynı zamanda raporlama döviz cinsinden de kaydedilmesi ve raporlanabilmesi gerekir. Günlük döviz girişi seçeneği ile döviz kurları kaydedilir. İşlemler sırasında kaydedilen kurlar kullanılır. Günlük kur bilgileri düzenli girilmediği takdirde, ticari sistemde yapılan işlemler arasında raporlama döviz olmayan işlemler olabilir. Bunlar özellikle muhasebeye aktarılması gerekli işlemlerse raporlama dövizlerinin olması gerekir. Bu tür sorunlara yol açmamak için kontrol koymak ve raporlama döviz bilgileri olmayan işlemlerin kaydedilmesini önlemek mümkündür. Kontrol, Raporlama döviz girişi kontrolü parametre satırında belirlenir. Bu parametre satırı Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçiminde raporlama döviz bilgileri olmayan işlemler kaydedilmez.
Tarih Değişikliğinde Raporlama Döviz	Raporlama döviz kurunun fiş tarihinin değiştirilmesi ile değiştirilip değiştirilmeyeceği tarih değişikliğinde raporlama döviz parametre satırında belirtilir. Parametre iki seçeneklidir: • Kuru Güncellenecek • Kuru Güncellenmeyecek Kuru Güncellenecek seçimi yapılması durumunda, kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fiş tarihinin değiştirildiğini ve raporlama döviz kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden raporlama döviz bilgileri güncellenir. Kuru Güncellenmeyecek seçiminde ise tarih değişikliğinde raporlama döviz kuru güncellenmez.
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 4 seçeneklidir: • Sıralanmayacak

	- Hesap + Tutar + Açıklama - Hesap + Açıklama + Tutar - Hesap Kodu Sıralanmayacak seçiminde fiş satırları sıralanmaz ve fişteki bilgiler giriş sırasındaki gibi kaydedilir. Hesap + Tutar + Açıklama seçiminde, fiş satırları önce hesap kodu, sonra tutar, sonra da açıklama göz önüne alınarak sıralanır. Hesap + Açıklama + Tutar seçiminde, fiş satırları önce hesap kodu, sonra açıklama sonra da tutar göz önüne alınarak sıralanır. Hesap Kodu seçiminde, fiş satırları yalnızca hesap kodu baz alınarak sıralanır.
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 seçeneğlidir.
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.
Fiş Raporlama Döviz Toplam Kontrolü	Raporlama döviz üzerinden hesaplanan toplamın yuvarlama sorunları nedeniyle fiş toplam tutarı ile çakışmaması durumunda kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, raporlama döviz toplamı ile fiş toplam tutarının çakışmadığı durumlarda işlem durdurulur. Kullanıcı Kontrolünde Eşitlenecek seçiminde, raporlama döviz toplamı ile fiş toplam tutarının eşitleneceğini belirten mesaj alınır. Mesaja onay verilmesi durumunda toplamlar eşitlenir. Her Zaman Eşitlenecek seçiminde ise toplamın farklı olması durumunda, işlem otomatik olarak herhangi bir onay gerekmeksizin program tarafından yapılır.
Ticari Sistem Bağlantı Kontrolü	Bu parametre ile Muhasebe çift yönlü denetim sisteminin uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir. Bağlantı kontrolü parametresi Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğlidir. 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. 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 seçeneği yer alır. Ayrıca raporlarda çift yönlü denetim sistemine uygun olarak iptal edilen, edilmeyen fişleri kapsayacak şekilde alınabilir. Bunun için ilgili rapor filtre pencerelerinde fişler, faturalar, bordrolar filtre satırında seçim yapılır. Bağlantı kontrolünün yapılması durumunda iptal edilen işlemlerin yeniden muhasebeleştirilmesi söz konusudur. Bunun için Muhasebeleştirme filtre penceresinde Muhasebeleştirilecek işlemler filtre satırı kullanılır. Bu filtre satırı üç seneklidir: • İptal Edilmeyenler • İptal Edilenler • Hepsi Muhasebeleştirilecek işlemler seçilir.
Personel Yönetimi Katalogu	Bordro programının kullanılması durumunda, program ve verilerin bulunduğu katalogun belirtildiği parametredir.
E-Beyanname Katalogu	Beyannamelerin mail ile gönderilmesi durumunda e-beyanname kataloğunun belirtildiği parametre satırıdır.
Kayıt Saklama Kataloğu	Kayıt saklama için oluşturulan Excel dosyalarının kaydedileceği kataloğu belirtmek için kullanılan parametre satırıdır.
Açılış Fişleri, Özel Fiş ve Enflasyon Muhasebesi Fişlerinde Borç/Alacak Kontrolü	Yeni dönem açılış rakamlarının kaydedildiği fişler ile özel fişlerde ve enflasyon muhasebesi fişlerinde, fiş kaydedilirken borç/alacak kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğidir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda fişlerde borç ve alacak eşitlenmeden fiş kaydedilmez. "Hayır" seçiminde ise yalnızca bu fişler borç, alacak toplamaları eşitlenmeden kaydedilebilir.
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.
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.
Dökümlerde Alacak Hareketleri Gizlenecek	Karşı hesap ve eşleştirme kontrolünün yapılması durumunda dökümlerde alacak hareketlerinin er alıp almayacağı bu parametre satırında belirlenir.
Enflasyon Muhasebesi İşlemlerinde Kullanılacak Endeks	Enflasyon muhasebesi işlemlerinde kullanılacak endeks öndeğerinin belirlendiği filtre satırıdır. Bu satır üç seçeneğe sahiptir: • DİE Toptan Eşya Fiyat Endeksi • DİE Tüketici Fiyat Endeksi • İTO Ücretliler Geçinme Endeksi Yapılan seçim işlemlerde öndeğer olarak kullanılır.
Atanacak Fiyat Endeksi	Enflasyon muhasebesinin kullanılması durumunda düzeltme tarihi için geçerli olacak endeks öndeğerinin belirlendiği parametredir. Bu parametre iki seçeneğe sahiptir: • Ay Sonu Endeksi • Aylık Ortalama Endeks 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 işlem ve raporlamalarda düzeltme tarihi endeksi olarak "(düzeltme tarihindeki endeks+bir ay önceki endeks)/2" formülü ile bulunan ortalama endeks kullanılacaktır.
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.
Personel Yönetimi Firma Numarası	Personel işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde dikkate alınacak firma numarasıdır.
Negatif Mahsup Fişi Oluşturabilme	Rusya Mevzuat özelliğinin kullanılması durumunda muhasebede hatalı işlemlerin düzeltilmesi amacıyla mahsup fişinde (-) işaretli tutar girişi yapılabilir. Bunun için öncelikle Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Genel Muhasebe Parametreleri penceresinde Negatif Mahsup Fişi Oluşturabilme parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması gerekir. Böylece muhasebede hatalı işlemlerin düzeltilmesi amacıyla mahsup fişinde (-) işaretli tutar girişi yapılabilir. (-) tutar girişi mahsup fişleri dışında diğer muhasebe fiş türleri (açılış fişi, özel fiş, kur farkı fişi, enflasyon muhasebesi fişi) için de geçerlidir. (-) tutar girişi muhasebe fişi döviz girişleri için de geçerlidir. Muhasebede hatalı işlemlerin düzeltilmesi ters kayıt oluşturma ile sağlanır. Bunun için izlenmesi gereken adımlar şunlardır. a. Muhasebe fişleri listesinde önce düzeltme yapılacak fişi daha

	sonra sağ fare düğmesi menüsündeki Ters Kayıt Oluştur menüsü seçilir. b. Seçilen fişin borç ve alacak kolonlarında bulunan tutarın (-) değerlerinin bulunduğu bir mahsup fişi program tarafından oluşturulur. Oluşan mahsup fişinin yalnızca tarihi değiştirilebilir. Diğer fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Muhasebe fişleri listesinde ters kayıt sonucu oluşan mahsup fişi T harfi ile yer alır. Muhasebe fişinin ters kaydını bulmak için Muhasebe Fişleri listesinde sağ fare düğmesi menüsündeki Ters Kaydını Bul seçeneği kullanılır. Seçilen fişin ters kaydının olması durumunda imleç ilgili fiş üzerine gidecektir. Muhasebeleştirilmiş ve İptal Edilmiş Fişlerin Muhasebeleştirilmesi Program bölümlerinden kaydedilen ve gerek tek tek gerekse toplu olarak muhasebeleştirilen işlemlere ait fişler iptal edildikten sonra yeniden muhasebeleştirildiğinde bu fişler için bir düzeltme kaydı otomatik olarak oluşturulur. Bu düzeltme kaydının borç ve alacak kolonlarında iptal edilen kaydın (-) tutarları yer alır. Muhasebeleştirme işlemine ait mahsup fişine fiş ve fatura listelerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan İlgili Muhasebe Fişi seçeneği ile ulaşabilirsiniz. İptal edilen işlemin muhasebeleştirilmesi sonucu oluşan mahsup fişine ise fiş ve fatura listelerinde sağ fare düğmesi menüsündeki İlgili Düzeltme Fişi seçeneği ile ulaşılır.
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 alım ve satışlar için Form BA ve Form BS hazırlanır; limit üzerinde fatura kaydı bulunan cari hesap ve tutar bilgileri form sayfasına yazılır.
Bütçe Tutarı Aşıldığında	İşlemler sırasında bütçe tutarının aşılması durumunda yapılacak kontrol öndeğerinin belirlenmesinde kullanılır. Bu parametre satırı üç seçeneklidir: • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak İşleme Devam Edilecek seçilirse, yapılan işlemler birlikte bütçe tutarının aşılması durumunda herhangi bir kontrol yapılmaz ve işlem kaydedilir. Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, yapılan işlemler birlikte bütçe tutarının aşılması durumunda program kullanıcıyı bir mesajla uyarır, işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir ya da edilmez.

	İşlem Durdurulacak seçilirse, bütçe tutarının aşılması durumunda işlem kaydedilmez.
Hesap Planı Bakiye Yılı	Hesap planı bakiye yılının belirlendiği parametredir. Belirtilen yıla ait toplamlar, muhasebe hesap planlarındaki bakiye alanına otomatik olarak gelir.
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. Silinecek seçilirse, muhasebeleştirilen işlemlere ait fişler değiştirildiği ya da silindiğinde, muhasebeleştirme sonucu oluşan mahsup fişi silinir.
Mahsup Fişi Silindiğinde Bağlantılar	Bu özelliğin kullanılması durumunda, program bölümlerinde yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesi sonucunda, muhasebede oluşan mahsup fişinin silinmesi durumunda bağlantıların durum öndeğerinin belirlendiği parametredir. Koparılacak seçilirse, mahsup fişi ile ilgili işlemler arasındaki bağlantı koparılır. Bu durumda, ilgili program bölümlerinde fiş listelerinde işlemlerin muhasebeleştirildiğini belirten işaret otomatik olarak kalkar. Aynen Kalacak seçilirse, mahsup fişi silince bile bağlantılar kopartılmaz aynı şekilde kalır.
Fişlerde Karşı Hesap Hareketleri Otomatik Oluşturulsun	Karşı hesap hareketlerinin otomatik oluşturulması öndeğeridir. Evet seçildiğinde karşı hesap hareketleri otomatik oluşur.
Muhasebeleşen Hizmet Satırlarına Faturadaki Miktar Bilgisi Aktarılsın	Muhasebeleşen hizmet faturalarında, miktar bilgisinin muhasebe fişine aktarılıp aktarılmayacağını belirlediği 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 Hesabınıninkinden Farklıysa	Muhasebe fişi işlem dövizinin muhasebe hesabı işlem dövizinden farklı olması durumunda yapılacak kontrol öndeğeridir. Bu parametre satırı üç seçeneklidir: • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak

	İşleme Devam Edilecek seçilirse herhangi bir kontrol yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde 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	Muhasebe kapanış 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	Muhasebeleştirme işlemlerinde oluşturulacak maksimum muhasebe fişi satır sayısını belirlemek için kullanılan parametredir. Öndeğer olarak 300 gelir.
Muhasebeleşen Cari Satırlarına Fiş Satırlarındaki Açıklama Bilgisi Aktarılısın	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, muhasebeleştirme filtrelerinde yer alan "Muhasebe Fişi Satır Açıklaması" filtresinde "Satır Açıklaması" seçiminin yapılması durumunda, cari hesabın muhasebe fişi satır açıklamasına faturadaki satır açıklaması aktarılır.

Otomatik Reeskont Düzeltme Fişleri Oluşturulsun	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. 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. 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. Oluşan reeskont fişlerine ilgili faturanın F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "İlgili Reeskont Fişleri" seçeneği ile ulaşılabilir.
Muhasebe Fişleri Hesap Dağıtım Detayında Eksik Dağıtım	Hesap dağıtım penceresinde muhasebe fişi tutarı masraf merkezlerine dağıtılırken dağıtım oranı %100'e tamamlanmadığında işlemin kaydedilip kaydedilmeyeceği bu parametre satırı ile belirlenir. "Yapılabilsin" ve "Yapılamasın" seçeneklerini içerir. Yapılabilsin seçiminde, dağıtım oranı % 100 olmadığında dahi program işlemi kaydetmenize izin verir. Yapılamasın seçiminde, dağıtım oranı % 100 olmadığında program kullanıcıyı "Dağıtım toplamı tutardan küçük olamaz" mesajı ile uyarır ve işlemin kaydedilmesine izin verilmez.

Döviz Kullanım Parametreleri

Döviz kullanımı ile ilgili parametrelerin belirlendiği seçenektir.

Otomatik Kullanım: Günlük döviz kuru girişlerinde, her döviz türü için dört ayrı kur bilgisi kaydedilebilir. Ticari sistemde yapılan işlemler sırasında dövizli tutarların otomatik olarak hesaplanmasında hangi kur değerinin kullanılacağı Otomatik kullanım alanında belirlenir. Kullanılacak kur türü tüm program bölümleri için belirlendiği gibi her program bölümü için ayrı ayrı da belirlenir. Kullanılacak kur değeri aşağıdaki alanlarda kaydedilir:

- Genel
- Malzeme Yönetimi
- Satınalma
- Satış Dağıtım
- Cari Hesap Fişleri
- Çek/Senet Bordroları
- Banka Fişleri
- Kasa İşlemleri

Bunun yanı sıra, işlem sırasında döviz penceresine ulaşılır ve gerekirse diğer kur değerlerinden biri seçilebilir.

Not: Cari hesap kartı / Ticari Bilgiler sekmesinde Kur Türü alanında yapılan seçim işlemlere öndeğer olarak aktarılır. İlgili alanda "Öndeğer" seçimi yapılmışsa Döviz Kullanım Parametreleri'nde yapılan seçimler dikkate alınacaktır.

Tolerans Sınırları: Günlük kur değerleri girilirken ya da işlemlerde kullanılırken kullanıcı hatalarını engellemek amacıyla kur bilgisi için kendinden önceki en yakın güne ait kur bilgisi esas alınarak tolerans aralığı tanımlanır.

Örneğin bir güne ait girilecek kurun, bir önceki kurdan en çok %10 fazla ya da en çok %1 az olması, aksi takdirde kullanıcının uyarılması ya da işlemin durdurulması sağlanabilir.

Tolerans Kontrolü: Kullanım sırasında yapılabilecek hatalar için uygulanacak kontroller ve bu kontrollerin ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Tolerans kontrolü iki seçenektir:

- Döviz Tablosu Girişinde
- İşlemler Sırasında

Döviz Tablosu Girişinde seçimi yapılırsa, kur değerleri girişinde, tolerans sınırları alanında yapılan tanıma uygun olarak kontrol yapılır.

İşlemler Sırasında seçiminde ise kontrol, ticari sistemde yapılan işlemler sırasında uygulanır.

Tolerans Sınırları Aşıldığında: Bu alanda, tolerans sınırlarını aşan kur girişlerinde kontrolün ne şekilde yapılacağı belirlenir. Bu parametre üç seçenektir:

- İşleme Devam Edilecek
- Kullanıcı Uyarılacak
- İşlem Durdurulacak

İşleme Devam Edilecek seçiminde tolerans sınırları aşılsa bile işleme devam edilir herhangi bir kontrol yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, program kur girişlerinde tolerans sınırlarına göre kontrol yapar ve sınırların aşılması durumunda, işleme devam edilip edilmeyeceğini belirten bir uyarı mesajı verir ve işlemin kaydedilmesi için kullanıcıdan onay ister.

İşlem Durdurulacak seçiminde, tolerans sınırlarının aşılması durumunda ekrana bir uyarı mesajı gelir ve kur girişleri ya da işlem kaydedilmez.

Kur Türleri: Günlük kur girişlerinde kullanılan dört farklı tür kullanım amaçlarına göre isimlendirilebilir. Böylece döviz türü seçiminde kolaylık sağlanır. Örneğin kur türleri döviz alış, döviz satış, efektif alış, efektif satış olarak isimlendirilebildiği gibi, bankaların uyguladıkları kurlara göre de isimlendirme yapılabilir. Kur türlerinin isimleri ilgili alanlarda kaydedilir.

İhtar Parametreleri

Cari hesabın, ödemesini beklenen tarihten tolere edilebilecek zaman diliminin de dışında kalarak ödeme yapması veya ödeme yapmaması halinde cari hesabın ilgili kişisine e-posta, mektup veya faks aracılığı ile uyarı gönderilmesi sistemidir.

SEVİYE	GECİKME (G...	İHTAR FORMU
1	0	
2	0	
3	0	
4	0	
5	0	

KAYDET VAZGEÇ

İhtar sistemine ait parametreler, Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde İhtar Parametreler seçeneği ile kaydedilir.

Parametre tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Seviye

İhtar sisteminde ödemelere gecikmeler seviye belirlenerek takip edilir. İhtar sistemi için 5 seviye tanımlanabilir.

Gecikme (Gün)

Satırdaki seviye için geçerli olacak gecikme gün sayısını belirtir. Ödemenin burada belirtilen gün kadar gecikmesi durumunda ilgili ihtar formu gönderilir. Gecikme günleri seviyelerle tutarlı olarak değişebilir. Üst seviyedeki ihtar için gecikme gün sayısı, kendinden daha alt seviye için geçerli olacak seviye gün sayısından daha az olamaz.

İhtar Formu

Cari hesaba gönderilmesi istenen ihtar formunun seçildiği alandır. Tanımlı formlar listelenir ve seçim yapılır. Satırdaki seviye için form tasarımının olmadığı durumda Tasarla seçeneği ile tanım yapılır ve kaydedilir.

Özel Kod Tanımları

Özel kodlar, kartları, fişleri ve fişlerde yer alan hareketleri gruplamakta kullanılır. Özel kodlar her program bölümünde yer alan kart ve işlemler için ayrı ayrı tanımlanır. Tanımlanan bu özel kodlara kart ve fişler üzerinden ulaşılır ve seçilerek ilgili alana aktarılır. Özel kodlara renk uygulanır, kartlar ve işlemler bu renklere göre ayrıştırılarak izlenir.

ÖZEL KOD	TANIMI	1	2
001		☒	☐
002		☐	☒

KAYIT SAYISI: 2

KAYDET VAZGEÇ

Özel kodlar, Ticari Sistem Yönetimi bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alan Özel kod tanımları seçeneği ile tanımlanır. Her program bölümünde yapılacak özel kod tanımları, ilgili bölüm seçildiğinde ekrana gelen pencerede listelenir. Özel kod tanımları,

- Kartlar
- Fişler
- Fiş Satırları

için ayrı ayrı yapılır.

Özel kod tanım penceresinden kart, fiş ya da fiş satırlarında geçerli olacak özel kodlar kaydedilir. İstenen sayıda özel kod tanımı yapılabilir. Yapılan her tanım özel kod tanımları penceresinde satırlarda yer alır. Tanım penceresinin üst bölümünde, özel kodların hangi kart, fiş ya da işlem satırı için yapıldığını belirten özel kod tanım adı yer alır. Tanım penceresinde satırlarda girilen bilgiler ise şunlardır.

Özel Kod: Kartları, işlemleri ya da fişleri gruplamakta kullanılacak özel koddur.

Tanımı: Özel kod tanımı ya da açıklamasıdır.

Kayıt Sayısı: Eklenen kayıt sayısını toplam olarak gösteren alandır.

Renk: Özel koda renk verilerek kart ya da fişler listelerde bu renklere göre gruplandırılarak izlenir. Özel kod tanım penceresinde İşlemler (sağ fare düğmesi) menüsünde yer alan Renk seçimi seçeneği ile bu özel için geçerli olacak renk belirlenir.

Renklendirilen özel kod tanımları Malzeme (Sınıfı) ve Cari Hesap tanımlarında **Özel Kod 1 / 2 / 3 / 4 / 5** alanlarında seçildiğinde, browserda satırın hangi özel koda göre listeleneceği Malzeme ve Finans Parametreleri'nde yer alan "**Kart Browserlarında Listelenecek Özel Kod Seçeneği**" parametre satırında belirlenir.

Özel Kodlara Kart, Fiş ve Fiş Satırlarından Ulaşım

Kart, fiş ve fiş satırlarında özel kod alanlarından tanımlı özel kodlar listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Yapılan işleme göre, özel kod alanında "?" tıklandığında (ya da F10 tuşuna basıldığında) o işlemle ilgili özel kodlar listelenir. Ticari Sistem Yönetimi bölümünde özel kod tanımlanmamışsa ekrana gelen mesajla kullanıcı uyarılır ve özel kod tanımının yapılması için onay istenir. Özel kod tanımlı ise seçilerek kart ya da fişe aktarılır.

Eğer o kart, fiş ve fiş satırı için farklı bir özel kod tanımı yapılacaksa özel kodlar listesinde Tanımla seçeneği ile yeni tanım yapılır. Yeni özel kod ve açıklaması kaydedilir ve Seç düğmesi tıklanarak kart ya da fişe aktarılır.

Özel Kodların Raporlarda Kullanımı

Kart, fiş ya da fiş satırlarında girilen özel koda göre bilgiler filtrelenerek raporlanır. Tüm raporlarda özel koda göre filtreleme yapılır ve yalnızca belirlenecek özel kod bilgisine sahip bilgilerle raporlar alınır. Özel kod filtre satırlarında grup ya da aralık tanımı yapılarak istenen koşullar belirlenir.

Kartların ve fişlerin özel koda göre sıralaması program tarafından yapılmaz. Yani kartlar kart özel koduna, fişler fiş özel koduna, ve fiş satırları hareket özel koduna göre sıralı değildir. Etkin raporlama için özel kodlar belirlerken firmadaki değişik rapor ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır.

Yetki Kodu Tanımları

Grup ve kullanıcı düzeyinde kullanım yetkisi belirlenir, yetkiye göre kişilerin programı ya da programın belli bölümlerini kullanması sağlanır. Aynı zamanda programda yapılan tüm işlemlerde (kartların açılması, fiş girişi vb.) kullanıcıların yalnızca bazı işlemleri yapması isteniyorsa kart ve işlem bazında şifreleme yapmak ve kullanıcılara göre işlemleri gruplamak da mümkündür. Birden fazla firma bilgilerinin izlenmesi durumunda her firmaya ait işlemlerin kimler tarafından yapılacağı yine grup ve/veya kullanıcı düzeyinde her firma için ayrı ayrı belirlenir. Özetlemek gerekirse yetkilendirme, firmalar, program bölümleri ve menüler ve yetki kodu kullanılarak kayıtlar için yapılır. Böylece Ticari Sistem içinde yapılabilecek işlemlerin tümü kayıt bazında kısıtlanabildiği gibi program bölümü ve/veya menülere göre de kısıtlanabilmektedir.

YETKİ KODU	TANIMI

KAYIT SAYISI:

KAYDET VAZGEÇ

Böylece Ticari Sistem içinde yapılabilecek işlemlerin tümü kayıt bazında kısıtlanabildiği gibi program bölümü ve/veya menülere göre de kısıtlanabilmektedir.

Şifresini vererek programa giren kullanıcı yalnızca yetkisi dahilinde olan işlemleri yapabilecek ve yalnızca yetkili olduğu program bölümleri ve menü seçenekleri ile çalışacak ve yalnızca yetkili olduğu kayıtlar üzerinde işlem yapabilecektir.

Yetki kodu, belli kartlar veya işlemlerin girişini, değiştirilmesini, incelenmesini veya kullanılmasını kısıtlamak için kullanılır. Program bölümlerinde açılan kartlar ve işlemlerde kullanılan fişler için ayrı ayrı verilir. Yetki kodları penceresinden, kodların geçerli olacağı kayıtlar belirlenir ve yetki kodları verilir. Kullanıcıların hangi yetki kodlarını kullanacağı ise Ticari Sistem Yönetimi Bölümü'nde Yetki kodu tanımları seçeneği ile belirlenir.

Her program bölümünde açılan kartlar ve yapılan işlemler için yetki kodu tanımı ayrı ayrı yapılır. Yetki kodlarının verileceği program bölümü seçildiğinde, yetki kodlarının verilmesinde kullanılacak seçenekler ekrana gelir. Tanım penceresinin üst bölümünde, yetki kodlarının hangi kart ya da fiş için yapıldığını belirten yetki kodu tanım adı yer alır. Tanım ekranından girilen bilgiler ise şunlardır.

Yetki Kodu: Kullanıcının kart ya da fiş üzerinde işlem yapmaya yetkili olacağı koddur. Burada verilen yetki koduna göre kullanıcı kayıtlar üzerinde işlem yapabilir.

Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kart ya da fişlere ulaşabileceği ve hangi tür işlemleri yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş türlerine ve kartlara farklı yetki kodları verilmelidir.

Örneğin, iki tür malınız var. Bu iki grup malı A ve B olarak ayıralım. Bir grup kullanıcı A grubu malların, ikinci grup kullanıcı ise B grubu malların satın alma işlerini yürütüyor. Bu elemanların sadece satın almasından sorumlu oldukları malları işlemelerini ve kullanmalarını isterseniz, yetki kodlarına gereksiniminiz olacaktır. Yetki kodu kullanımı ile, A ve B grubu malların giriş ve kullanımı sadece ilgili grubun yetkisinde olacaktır. A grubu malları kullananlar B grubunu kullanamazlar.

Yetki kodu alanı Kullanıcı Tanımlı Raporlar bölümünde tanımlayacağınız raporlarda filtre veya kolon olarak da kullanılır. Programda standart tanımlı raporlarda da bilgileri yetki kodu bilgisine göre filtrelemek mümkündür.

Tanımı: Yetki kodu tanımı ya da açıklamasıdır.

Kayıt Sayısı: Eklenen kayıt sayısını toplam olarak gösteren alandır.

Yetki kodlarına göre kayıt bazında kullanıcı ya da grup yetkileri belirlenirken, seçilen kart ya da fiş için geçerli olacak yetki kodu belirlenir.

Böylece kullanıcı ya da grup, burada verilen yetki koduna sahip kart ya da fişlere ulaşacak ve yalnızca bu kartlarla ilgili işlemleri yapabilecektir. Aynı kayıt türü için birden fazla yetki kodu tanımlamak mümkündür. Bu yetki kodlarından öndeğer olarak kart ya da fişlere aktarılabilecek olanları da yine yetki kodu kolonunda belirlenir.

Kart ve Fişlerde Yetki Kodu Alanları

Kullanıcının işlem yapmaya yetkili olacağı kayıtlar, kart ya da fiş üzerinde yetki kodu alanında belirlenir. Grup ve kullanıcı yetkileri belirlenirken kullanıcının hangi yetki kodunu taşıyan işlemlere ulaşacağı da belirlenir. Kullanıcının aynı kart ya da işlem türü için birden fazla yetki koduna sahip olması durumunda, bu kodlardan hangisinin kart ya da fiş üzerindeki yetki kodu alanına otomatik olarak aktarılacağı yetkiler verilirken belirlenir. Eğer kullanıcı kart ya da işlem için birden fazla yetki koduna sahipse bu tanımlar listelenir. İlgili tanım seçilerek kart ya da fişe aktarılır.

Çek/Senet Form Tanımları

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

FORM	TASARIM
(01) Çek Girişi	< Seçim için çift tıklayınız >
(02) Senet Girişi	< Seçim için çift tıklayınız >
(03) Çek Çıkış (Cari Hesaba)	< Seçim için çift tıklayınız >
(04) Senet Çıkış (Cari Hesaba)	< Seçim için çift tıklayınız >
(05) Çek Çıkış (Banka Tahsil)	< Seçim için çift tıklayınız >
(06) Senet Çıkış (Banka Tahsil)	< Seçim için çift tıklayınız >
(07) Çek Çıkış (Banka Teminat)	< Seçim için çift tıklayınız >
(08) Senet Çıkış (Banka Teminat)	< Seçim için çift tıklayınız >
(09) İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki) 1. Müşteriye İade	< Seçim için çift tıklayınız >
(09) İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki) 2. Portföyden Tahsil	< Seçim için çift tıklayınız >
(09) İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki) 3. Bankada Tahsil	< Seçim için çift tıklayınız >
(09) İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki) 4. Portföyde Karşılıksız	< Seçim için çift tıklayınız >
(09) İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki) 5. Bankada Karşılıksız	< Seçim için çift tıklayınız >
(09) İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki) 6. Müşteriden Portföye	< Seçim için çift tıklayınız >

KAYDET VAZGEÇ

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 Ticari Sistem program bölümünde Tanımlar 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.

Yeniden Değerleme Oranları

Sabit kıymetlere ait amortisman ve yeniden değerlendirme hesaplarında kullanılacak yeniden değerlendirme oranları Ticari Sistem Yönetiminde Tanımlar menüsü altında yer alan Yeniden Değerleme Oranları seçeneği ile kaydedilir. Yeniden değerlendirme penceresinde yer alan alanlar ve kaydedilen bilgiler şunlardır:

KÜMÜLATİF ORANLAR (%)	
Ocak	0
Şubat	0
Mar	0
Nisan	0
Mayıs	0
Haziran	0
Temmuz	0
Ağustos	0
Eylü	0
Ekim	0
Kasım	0
Aralık	0

Yıl: Yeniden değerlendirme oranlarının geçerli olacağı yıl girilir.

Kümülatif Oranlar: Bu alanda üçer aylık dönemler için geçerli olacak oranlar ilgili ay seçilerek kaydedilir. Gerek toplu gerekse tek, tek kayıt seçilerek yapılan amortisman hesaplarında burada verilen oranlar üzerinden hesaplamalar yapılır.

Son Kanuni düzenlemelere göre geçici verginin hesaplanmasında esas alınacak kazançların tespitiyle ilgili olarak mükellefler amortismanına tabi sabit kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutabilmekte, yeniden değerlendirilmiş bedeller üzerinden amortisman ayırabilmektedir. Yeniden değerlendirme işlemi üç aylık dönemler itibarıyla açıklanacak yeniden değerlendirme oranı kullanılarak yapılmaktadır.

Hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler için birinci üç aylık geçici vergi döneminde uygulayacakları yeniden değerlendirme oranı %9.7 olarak açıklanmıştır.

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerden, hesap dönemi 1998 yılında başlayanlar bu yıl için ilan edilen yeniden değerlendirme oranını dörde bölmek suretiyle yeniden değerlendirme yapacaklardır. Hesap dönemi 1999 yılında başlayanlar ise sırasıyla bu yıla ait geçici vergi dönemleri itibarıyla belirlenecek oranı kullanmak suretiyle yeniden değerlendirme yapacaklardır.

Döviz Türleri

Döviz türleri ve bunlara ilişkin bilgiler, Ticari Sistem Yönetimi bölümünde, Tanımlar menüsünde yer alan Döviz türleri seçeneği ile kaydedilir.

Döviz türleri penceresi tablo şeklindedir. Kolonlarda döviz türü, adı, çarpan ve kuruş hanesi bilgileri ile kur girişlerinde çarpan bilgileri yer alır. Tanımlı her dövize ait bilgiler ayrı satırlarda bu kolon bilgileri ile kaydedilir.

Döviz Türleri Listesinde Yapılabilecek İşlemler

Döviz türleri listesinin altında yer alan seçenekler ile, tablo üzerinde işlemler yapılabilir. Bu işlemler ise şunlardır:

Satır bilgilerinin silinmesi

İmleç seçili döviz üzerinde Satırı Çıkar düğmesi tıklanır.

Tüm tablonun silinmesi

Döviz türlerini içeren tablo bilgileri Hepsi düğmesi tıklanarak topluca silinebilir.

Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım

Döviz türleri listesini sistemde tanımlı ilk hali ile almak için Orijinal Bilgileri Yükle düğmesi tıklanır. Döviz tablosu sistemde tanımlı ilk hali ile ekrana gelecektir.

Döviz türlerini listelemek için,

Döviz tablosunda yer alacak döviz tanımı yapılırken döviz türleri listelenir ve ilgili tür seçilir. Türler listelemek için Döviz Listesi düğmesi tıklanır.

Euro standardını kullanan 11 ülke (EMU'ya ilk aşamada katılacak üye ülkelerde ortak para birimi olarak kullanılacak olan euro, Alman markı, Fransız frangı, İtalyan lireti, Belçika frangı, Hollanda florini, Lüksemburg frangı, İspanyol pezetası, Portekiz esküdosu, İrlanda lirası, Avusturya şilini ve Fin markasının yerini alacaktır. (Bu 11 ülke Döviz Türleri Tablosunda, EMU (Economic and Monetary Union, Ekonomik ve Parasal Birliği) kısmı işaretlenmiştir ve bu ülkelerin para birimleri ile işlem yapılırken EURO kuru dikkate alınarak işlem yapılacaktır.)) için Döviz Türlerinde EMU alanı işaretlidir. Böylece bu ülkelerin para birimleri arasında çevrim işlemi yapılmasında "Üçlü Dönüşüm" ya da başka bir deyişle "Triangulation" yöntemi kullanılır.

EMU'ya Katılan Ulusal Paraların Birbirine Dönüşümü Nasıl Olacaktır?(Üçlü Dönüşüm-Triangulation)

EC 1103/97 sayılı Tüzük çerçevesinde dönüşüm ve yuvarlama kurallarında Üçlü Dönüşüm (Triangulation) geçerlidir. Üçlü dönüşüm aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

Bir ulusal paranın diğer ulusal paraya dönüşümü sırasında euro, aracı gibi kullanılacaktır. Euro virgülden sonra en az üç hane olarak yuvarlanacaktır. (BİRİNCİ AŞAMA)

Ulusal paralar yukarı ya da aşağı en yakın ondallığa tamamlanacaktır.(İKİNCİ AŞAMA)

Bir ulusal paranın başka bir ulusal para cinsinden değerinin euro üzerinden hesaplanması aşağıda bir örnekle gösterilmektedir:

1 EUR = BEF 40.8434 ve 1 EUR = FRF 6.64145 olarak varsayalım.

Birinci Aşama:

1 FRF = 1 / 6.64145 EUR = 0.1505695 EUR yuvarlamadan sonra ise 0.151 EUR olmaktadır.

İkinci Aşama:

1 FRF = 0.151 EUR x 40.8434 BEF = 6.1673534 BEF yuvarlamadan sonra ise 6 BEF olmaktadır. Burada BEF'in piyasada kullanılan en küçük birimi 50 "centimes" olduğundan, alt birime değil, ana birime yuvarlama yapılmıştır. Burada kullanılan en küçük alt birimler Döviz Türlerinde tanımlanabilir, değiştirilebilir.

Euronun EMU'ya Katılan Ulusal Paralara Dönüşümü Nasıl Olacaktır?

- Euronun Parasal Birliğe katılan üyelerin paraları cinsinden değeri nokta dikkate alınmadan altı rakam olarak belirlenecektir. (1EUR = 1.97048 DEM gibi)
- Euroya dönüşüm sırasında saptanmış geri dönülemez sabit pariteler aynen alınacak, yuvarlama yapılmayacak, euro ve ulusal paralar cinsinden hesaplamalarda aynen kullanılacaktır.
- Ters kotasyon kullanılmayacaktır. (1 DEM = 0.50749 EUR gibi)

Söz konusu Tüzük 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren euro ile EMU'ya katılan her bir ülkenin para birimleri arasında sabitlenmiş dönüşüm oranlarını öngörmektedir. Buna göre; EMU'ya katılan bir üyenin ulusal parası euroya dönüştürülürken 1 Ocak 1999 tarihi itibarıyla euro ile ulusal paralar arasında açıklanacak sabit kurlar kullanılacaktır.

Örneğin,

1	EUR	=	1.97048DEM	ise	
10	EUR	=	19.7048	DEM=19.70	DEM,
100	EUR	ise	197.048DEM,		
yuvarlamadan sonra			197.05	DEM	olacaktır.

EMU'ya Katılan Ülke Paraları Euroya Nasıl Dönüşecektir?

- Euronun alt birimi 100 centten oluşacaktır. (1EUR=100cent)
- Ulusal paralar euroya dönüştürülürken ulusal para sabit dönüşüm oranına bölünecektir.

Örneğin 1 EUR = 1.97048 DEM ise,

1,000 DEM = 1,000 / 1.97048 = 507.49056067 EUR, yuvarlamadan sonra 507.49 EUR olacaktır.

Burada ters kotasyon (0.507491 gibi) kullanılmayacaktır.

EMU'ya Katılan ülke Paralarının Diğer Ülke Paralarına Dönüşümü Nasıl Olacaktır? (Sterlin, Amerikan doları, Japon yeni arasındaki dönüşüm gibi)

Burada geçerli iki alternatif bulunmaktadır. Ancak her iki alternatifin sonuçlarının farklı olması durumunda taraflar hangi metodun uygulandığını kontrol etmelidirler.

1-Euro Aracılığı ile Dönüşüm:

Örneğin, 1 EUR = 1.0838 USD

1 EUR = 1.97048 DEM ise, bu durumda,

a. Diğer Ülke Paralarının EMU'ya Katılan Ülke Paralarına Dönüşümü

1,000,000 USD aşağıdaki gibi DEM'e dönüştürülecektir.

1,000,000 USD = 1,000,000 / 1.0838 = 922,679.46 EUR yuvarlanmış değerdir ve

1,000,000 USD = 922,679.46 EUR x 1.97048 = 1,818,121.42 DEM olacaktır.

b. EMU'ya Katılan Ülke Paralarının Diğer Ülke Paralarına Dönüşümü

1,000,000 DEM ise şu şekilde Amerikan dolarına dönüştürülecektir.

1,000,000 DEM = 1,000,000 / 1.97048 = 507,490.56 EUR olacaktır.

USD'ye dönüşüm ise,

1,000,000 DEM = 507,490.56 EUR x 1.0838 = 550,018.27 USD (en yakın centte yuvarlanmış değerdir)

2-Çapraz Kurlar Aracılığı ile Dönüşüm:

Bu dönüşüm yönteminde tek aşamalı olarak işlem yapılmaktadır.

a. Diğer Ülke Paralarının EMU'ya Katılan Ülke Paralarına Dönüşümü

DEM/USD çapraz kurunun 1.81812 olduğunu varsayalım.

$(1.97048 / 1.0838 = 1.81812)$

1,000,000 USD = 1,818,120.00 DEM olacaktır.

c. EMU'ya Katılan Ülke Paralarının Diğer Ülke Paralarına Dönüşümü

USD/DEM çapraz kurunun 0.550018 olduğunu varsayalım.

$(1 / (1.97048 / 1.0838) = 0.550018)$

1,000,000 DEM = 550,018.00 USD olacaktır.

Bu durumda euro kullanılarak yapılan dönüşüm ile çapraz kurlar kullanılarak yapılan dönüşüm farklı çıkmaktadır. Bu dönüşüm yöntemlerinin hangisinin kabul göreceğine ilişkin herhangi bir düzenleme veya piyasa kuralı henüz bulunmamaktadır. Ancak euro aracılığı ile yapılacak dönüşümün daha şeffaf olması ve üçlü dönüşüm (Triangulation) yönteminin EMU tüzükleriyle benimsenmiş olması nedeniyle piyasalarda tercih göreceği anlaşılmaktadır.

Euronun Katılımcı Ülke Paralarına Karşı Değeri Belli midir? Değilse ne Zaman ve Nasıl Belli Olacaktır?

2-3 Mayıs 1998 tarihinde yapılan Brüksel Zirvesi ile EMU'ya katılacak üye ülke paralarının birbirlerine karşı ikili dönüşüm oranları 31 Aralık 1998 tarihi itibarıyla belirlenmiştir. (Bu oranlar döviz türleri penceresinde hazır halde bulunmaktadır.) EMU'ya katılacak üyelerin ulusal paralarının birbirlerine karşı ikili dönüşüm oranları piyasalarda olası spekülasyon akımları önlemek üzere EMU'nun başlamasından bir hayli önce belirlenmiştir. Euro'nun katılımcı ülke paralarına karşı değeri ise henüz belirlenmemiştir. AB'ye üye ülke hükümet ve devlet başkanlarınca yapılacak AB Konseyi zirvesinde, 31 Aralık 1998 tarihi itibarıyla belirlenen ikili kurlar kullanılarak euro ile söz konusu ulusal paraların arasındaki dönüşüm oranları geri dönülemez bir şekilde sabitlenecektir.

Tanımlı Malzeme Fişleri, Satış ve Satınalma İrsaliyeleri

Malzeme Yönetimi bölümünde standart olarak bulunan fişlerin dışında firmanın iç işleyişini izlemek için beşer adet giriş ve çıkış fişi tanımlamak mümkündür.

Kullanıcı tanımlı stok fişleri, Ticari Sistem Yönetimi bölümünde, Tanımlar menüsünde yer alan Tanımlı Malzeme Fişleri seçeneği ile kaydedilir.

Ekrana gelen pencerede her fiş türü için bir numara verilmiş durumdadır. Sadece fişlere ait açıklama bilgisi girilir.

15 - 19 numaralı fişler kullanıcının tanımlayacağı giriş fişlerine, 20 - 24 numaralı fişler ise çıkış fişlerine ayrılmıştır. Yapılan fiş tanımları Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir.

Satış / Dağıtım program bölümünde standart olarak bulunan irsaliyelerin dışında beş adet satış irsaliyesi tanımlanabilir.

Tanımlı satış irsaliyeleri, Ticari Sistem Yönetimi bölümünde, Tanımlar menüsünde yer alan Tanımlı Satış İrsaliyeleri seçeneği ile kaydedilir.

Ekrana gelen pencerede her irsaliye türü için bir numara verilmiş durumdadır. Sadece irsaliyelere ait açıklama bilgisi girilir.

35 - 39 numaralı irsaliyeler kullanıcının tanımlayacağı satış irsaliyelerine ayrılmıştır. Yapılan irsaliye tanımları Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir.

Satınalma program bölümünde standart olarak bulunan irsaliyelerin dışında beş adet alım irsaliyesi tanımlanabilir.

Tanımlı alım irsaliyeleri, Ticari Sistem Yönetimi bölümünde, Tanımlar menüsünde yer alan Tanımlı Alım İrsaliyeleri seçeneği ile kaydedilir.

Ekrana gelen pencerede her irsaliye türü için bir numara verilmiş durumdadır. Sadece irsaliyelere ait açıklama bilgisi girilir.

Satış / Dağıtım program bölümünde standart olarak bulunan irsaliyelerin dışında beş adet satış irsaliyesi tanımlanabilir.

Tanımlı satış irsaliyeleri, Ticari Sistem Yönetimi bölümünde, Tanımlar menüsünde yer alan Tanımlı Satış İrsaliyeleri seçeneği ile kaydedilir.

Ekrana gelen pencerede her irsaliye türü için bir numara verilmiş durumdadır. Sadece irsaliyelere ait açıklama bilgisi girilir.

30 - 34 numaralı irsaliyeler kullanıcının tanımlayacağı alım irsaliyelerine ayrılmıştır. Yapılan irsaliye tanımları Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir. Yapılan irsaliye tanımları Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir.

Müstahsil Parametreleri

Müstahsil işlemlerinde, müstahsil makbuzu kesilirken geçerli olacak parametreler Ticari Sistem Yönetimi bölümünde yer alan Müstahsil Parametreleri seçeneği ile kaydedilir. Parametre değerlerinde olabilecek değişiklikler ilgili alanlarda yapılır. Burada girilen değerler müstahsil makbuzlarına öndeğer olarak aktarılır. Böylece her yeni makbuz girişinde değerleri yeniden girmek gerekmez. Değerler **%** olarak girilir.

Makbuz kesilirken bu parametre değerlerinde değişiklik yapmak gerekirse yapılabilir. Alıcı firma zorunlu olarak **SSDF** ve **Stopaj** raporu vermek zorundadır. Üretilen malın durumuna göre farklı stopaj değerleri söz konusudur. **Komisyon**, **Komisyon KDV** ve **Borsa Değerleri** aracılı alımlarda geçerlidir. **Bağkur Kesintisi** alanına ise kesinti yüzdesi girilir.

Firmalar belirtilen yüzdeler oranında müstahsilden yaptığı kesintileri bir rapor düzenleyerek hem ilgili kuruma hem de müstahsile vermek zorundadır.

Maliyet Periyotları

Maliyetlendirme işlemlerinde ve maliyet muhasebesi kayıtlarında kullanılacak standart maliyet periyotları Ticari Sistem Yönetimi bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alan Maliyet Periyotları seçeneği ile kaydedilir. Kayıtlı periyotlar kod, açıklama, başlangıç ve bitiş tarihi bilgileri ile listelenir. Yeni tanım yapmak için "Ekle" seçeneği kullanılır. Periyot bilgileri şunlardır:

KODU	AÇIKLAMASI	BAŞ. TAR.	BİTİŞ TAR.
001		18.11.2015	18.11.2016

KODU: 001

AÇIKLAMASI:

BAŞLANGIÇ TARİHİ: 18.11.2015

BİTİŞ TARİHİ: 18.11.2016

KAYDET VAZGEÇ

KAPAT

Periyot Kodu / Açıklaması: Standart maliyet periyodu kod ve açıklamasıdır.

Başlangıç Tarihi: Periyot başlangıç tarihidir.

Bitiş Tarihi: Periyot bitiş tarihidir.

Kaydet düğmesi tıklanarak periyot tanımı kaydedilir. Periyot başlangıç ve bitiş tarih aralığının kayıtlı periyot başlangıç ve bitiş tarih aralıklarıyla çakışıp çakışmadığı kontrol edilir. Çakışması durumunda tanım kaydedilmez.

Ortalama Döviz Kurları

Standart malzeme maliyetlerinde kullanılacak ortalama döviz kurlarının kaydedildiği seçenektir. Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Ortalama döviz kurları istenilen her işlem döviz türü için ayrı bir satırda kaydedilir.

DÖVİZ T...	PERİYOT KODU	PERİYOT AÇIKLAMASI	ORTALAMA KUR
TL			
TL			
USD			
EUR			
GBP			
DEM			

KAYDET VAZGEÇ

Döviz Türü: Kur bilgilerinin geçerli olacağı döviz türüdür.

Periyot Kodu: Ortalama döviz kurunun geçerli olacağı standart maliyet periyot kodudur.

Periyot Açıklaması: Ortalama döviz kurunun geçerli olacağı standart maliyet periyot açıklamasıdır.

Ortalama Kur: Ortalama kur değeridir. Periyot alanında belirlenen periyot başlangıç ve bitiş tarih aralığındaki ortalama kur değeri alana aktarılır. Ancak ortalama kur değeri doğrudan da girilebilir.

Ortalama kur periyot başlangıç tarihi ile (dahil) bitiş tarihi (dahil) aralığındaki her güne ait kur toplamının tarih aralığındaki gün sayısına bölünmesiyle bulunur. Kur toplamı, döviz kullanım parametrelerinde belirlenen kur türü üzerinden hesaplanır. bilgisi girilmemiş günler ortalamaya katılmaz.

Ambarlar-İşyerleri

Üretim ve planlama işlemlerinde kullanılacak ambar öndeğerleri Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alan Ambarlar seçeneği ile belirlenir.

Teminde Kullanılacak Ambarlar

Üretim kontrol sisteminde malzeme temin işlemlerinde kullanılacak ambarların belirlendiği parametredir. Malzeme temin işlemlerinde ilgili ambarda bulunan miktarın ihtiyacı karşılamaması durumunda eksik kalan miktarlar için yalnızca bu parametrede belirtilen ambarlar dikkate alınır.

MPS'de Kullanılacak Ambarlar

Ana üretim çizelgeleme işlemlerinde kullanılacak ambarların belirlendiği parametredir.

Fabrika Bağımsız Kullanılacak Ambarlar

Fabrikalardan bağımsız olarak kullanılacak ambarların belirlendiği parametredir.

CTP'de Kullanılacak Ambarlar

Siparişe teslim tarihi ataması işlemlerinde kullanılacak ambarların belirlendiği parametredir.

Sipariş Kontrollü Onaylama İşlemi Yapılacak İşyerleri

Siparişler için kontrollü onaylama işlemi otomatik olarak yapıldığında, geçerli olacak işyerlerini belirlemek için kullanılır. Programda tanımlı tüm işyerleri listelenir. İlgili işyeri seçilir. Ticari Sistem Yönetimi altında yer alan Satış ve Dağıtım Parametrelerinde "Sipariş kontrollü onaylama işlemi otomatik yapılsın = Evet / Hayır" parametresi onaylandığında, otomatik kontrollü onaylama işlemi sadece burada seçilen işyerine ait sipariş fişleri için yapılır.

İş Akış Yönetimi Parametreleri

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

Parametre aşağıdaki seçenekleri içerir:

- Malzeme Kartları
- Cari Hesap Kartları
- Verilen Siparişler
- Alınan Siparişler
- Alım İrsaliyeleri
- Satış İrsaliyeleri
- Alım Faturaları
- Satış Faturaları
- Talep Fişleri
- Cari Hesap Fişleri
- Muhasebe Fişleri
- Kasa/Cari Hesap İşlemleri
- Kasa/Faturalar
- Kasa/Muhasebe İşlemleri
- Kasa/Kasa İşlemleri

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. **Evet** ve **Hayır** olmak üzere iki seçeneklidir.

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

“Hayır” seçilirse, muhasebeleştirme işlemi Genel Muhasebe program bölümünde İşlemler menüsünde yer alan Muhasebeleştirme seçeneği kullanılarak yapılır.

Otomatik Muhasebeleştirme Bilgileri: Muhasebeleştirme işleminde hangi koşulların geçerli olacağı bu parametre ile belirlenir. İki seçeneklidir:

- 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 Muhasebeleştirilecek 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 İthalat 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.

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

- 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 seçeneğidir. 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 seçeneğidir. 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 seçeneğidir:

- 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 aşağıdaki seçenekleri içerir:

- Değişmeyecek
- Fiş Tarihi Kuru
- GÇB/GGB Tarihi Kuru
- İntaç Tarihi Kuru
- Kapanış Tarihi

Değişmeyecek seçilirse muhasebeleşen fişteki kur değeri dikkate alınır.

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

GÇB/GGB Tarihi Kuru seçilirse, gümrük çıkış belgesi ya da gümrük giriş belgesi tarihine ait kur değeri dikkate alınır.

İntaç Tarihi Kuru seçilirse, bu tarihe 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 unvanı vb) işaretlenerek seçilir.

Satınalma Siparişleri Durumu

Satınalma siparişleri için kullanıcı tarafından belirlenecek yeni durum bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Burada girilen durum bilgileri satınalma sipariş fişleri Onay Bilgisi penceresinde yer alan Durum alanında listelenir. Sadece izleme amaçlıdır. Kullanıcı tarafından girilen açıklama "Kullanımda" veya "Kullanım Dışı" olabilir. Kullanım dışı olan kayıtlar sipariş fişleri Onay Bilgisi penceresinde listelenmez.

AÇIKLAMA	DURUM
	Kullanımda

KAYDET VAZGEÇ

Satış Siparişleri Durumu

Satış siparişleri için kullanıcı tarafından belirlenecek durum bilgisi kaydetmek için kullanılır. Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Burada girilen durum bilgileri satış sipariş fişleri onay bilgisi penceresinde yer alan Durum alanında listelenir. Sadece izleme amaçlıdır. Kullanıcı tarafından girilen açıklama "Kullanımda" veya "Kullanım Dışı" olabilir. Kullanım dışı olan kayıtlar sipariş fişleri onay bilgisi penceresinde listelenmez.

AÇIKLAMA	DURUM
	Kullanımda

KAYDET VAZGEÇ

Parametre Yönetim Ekranı

Ticari Sistem Yönetimi / Tanımlar menüsü altında yer alan bu seçenek ile **Firma Parametreleri Yönetimi** penceresi ekrana gelir. Bu pencereden, tüm program modülleri için Ticari Sistem Yönetimi / Tanımlar 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 (Malzeme Yönetimi Parametreleri, Duran Varlık Yönetimi Parametreleri, Satınalma Parametreleri...)
- Müstahsil Parametreleri
- Otomatik Muhasebeleştirme Parametreleri

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.

Kayıt Revizyon Takibi Parametreleri

Kayıt revizyon takibi özelliğinin kullanılması durumunda, revizyon takibinin hangi kayıtlar için yapılacağı, Kayıt Revizyon Takibi Parametreleri ile belirlenir. Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır.

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.

Kayıtlar için revizyon takibi yapılacağı Sistem İşletmeni program bölümünde Firma tanımında belirtilir. Firma tanımı detay penceresinde, Çalışma Bilgileri sayfasında Kayıtlarda Revizyon Takibi seçeneği yer almaktadır. Bu seçenek işaretlenir. Takip işleminin hangi kayıtlar için yapılacağı Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Kayıt Revizyon Takibi Parametreleri ile kaydedilir.

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
- Kayıt Revizyon Takibi Yapılacak Talep 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.

"Çıkar" seçeneği ile kayıt Silinen Kayıtlar listesinden çıkarılır.

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.

Ticari İşlem Grubu – Ödeme Plan Bağlantısı

Ticari işlem gruplarına ödeme – tahsilat planı bağlamak için kullanılan penceredir. Ticari Sistem Yönetimi / Tanımlar menüsü altında yer alır. 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.

TİCARİ İŞLEM GRUBU	ÖDEME TAHSİLAT PLANI
...	

KAYDET VAZGEÇ

Tevkifat Limitleri

Satınalma, satış hareketlerine ve serbest meslek makbuzlarına tevkifat uygulanabilmesi için belirlenen tevkifat limitlerini tarihsel olarak kaydetmek için kullanılan penceredir. Ticari Sitem Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır.

KODU	AÇIKLAMASI	BAŞ. TAR.	BİTİŞ TAR.	L
01		12.11.2015	24.11.2015	

KODU: 01

AÇIKLAMASI:

BAŞLANGIÇ TARİHİ: 12.11.2015

BİTİŞ TARİHİ: 24.11.2015

TEVKİFAT LİMİTİ: 10,00

KAYDET VAZGEÇ KAPAT

Sipariş, irsaliye ve faturalarda, satıra seçilen malzemelerin tevkifatlı olması, serbest meslek makbuzlarına tevkifat uygulanması ve bu satırların KDV dahil toplamlarının 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.

Onaylama

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

Onaylama işlemi için Ticari Sistem Yönetimi bölümünde yer alan Onaylama seçeneği kullanılır. Ekrana gelen listeden onaylamanın yapılacağı fiş türü seçilir.

Onaylama işlemi programda tanımlı tüm işyerleri için topluca ya da ayrı ayrı yapılır. Onaylamanın işyeri bazında yapılabilmesi için onaylama penceresinde işleminin yapılacağı işyeri/işyerleri seçilir. Onaylamanın hangi tarih itibarıyla yapılacağı onaylama penceresinde Yeni Onay Tarihi alanında belirtilir. "Kaydet" tuşu ile seçilen işyerleri için onaylama yapılmış olur.

Fiş üzerinde işyeri bilgisi olmayan fişler için (D.İ.İ.B, iş emirleri, maliyet dağıtım fişi, bütçe gibi) ve enflasyon farkları mahsuplaştırma, yevmiye madde numaralama, fiş numaralama işlemleri için merkez işyerine ait onaylama tarihi dikkate alınır.

Üretim emirlerinin onayında, üretim emrinin kesildiği fabrikanın bağlı bulunduğu işyerinin onayı dikkate alınır.

Onaylama işlemi ilk defa yapıldığında 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 ayrı yapılır.

Satınalma 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.

Toplu Onaylama

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

Onaylama işlemi için Ticari Sistem Yönetimi bölümünde yer alan **Onaylama** ve **Toplu Onaylama** seçenekleri kullanılır.

Toplu Onaylama seçildiğinde açılan pencerede Onaylanacak Kayıtlar bölümünde, program bölümlerinde kaydedilen işlemler listelenir. Onaylanacak kayıtlar Ekle seçeneği ile Seçilenler alanına aktarılır. Tüm kayıtların onaylanacak olması durumunda Hepsini Ekle seçeneği kullanılır.

Onaylamanın hangi tarih itibarıyla yapılacağı onaylama penceresinde Yeni Onay Tarihi alanında belirtilir.

Onaylama işlemi programda tanımlı tüm işyerleri için topluca ya da ayrı ayrı yapılır. Onaylamanın işyeri bazında yapılabilmesi için onaylama penceresinde işleminin yapılacağı işyeri/işyerleri seçilir. "Kaydet" tuşu ile seçilen işyerleri için onaylama yapılmış olur.

Fiş üzerinde işyeri bilgisi olmayan fişler için (DİİB, iş emirleri, maliyet dağıtım fişi, bütçe gibi) ve enflasyon farkları mahsuplaştırma, yevmiye madde numaralama, fiş numaralama işlemleri için merkez işyerine ait onaylama tarihi dikkate alınır.

Onaylama işlemi ilk defa yapıldığında 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.

Muhasebeleştirme Kontrol Parametreleri

Programda, masraf merkezi, muhasebe hesabı ve proje kodları 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	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 seçenektir: • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak İşleme Devam Edilecek seçiminde, hiç bir kontrol yapılmaz. 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. İşlem Durdurulacak seçiminde, işlemin ait olduğu masraf merkezi belirtilmeden fiş kaydedilmez.
Masraf Merkezi Kontrolü Yapılacak İşlemler	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: • 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 • İthalat İşlemleri <u>Masraf merkezi kontrolü yapılacak işlemler seçildikten sonra, seçilen malzeme, satınalma, satış, cari hesap, banka, kasa fişleri ve çek/senet bordro türlerinden</u>

	hangilerinin ilgili kontrole tabi tutulacağı bu parametre satırının hemen altında yer alan işlem/fiş/fatura türleri parametre satırlarında belirtilir.
Muhasebe Hesabı Kontrolü	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 seçeneğidir: • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak • İşlem Durdurulacak İşleme Devam Edilecek seçiminde, muhasebe hesap kodu belirtilmediğinde işleme devam edilir. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, muhasebe hesap kodu belirtilmediğinde, program, işleme devam edilip edilmeyeceğini belirten bir uyarı mesajı verir ve işlemin kaydedilmesi için kullanıcıdan onay ister. İşlem Durdurulacak seçiminde, fiş kaydedilirken muhasebe hesap kodu alanı boş ise ekrana bir uyarı mesajı gelir ve muhasebe hesap kodu girilmeden fiş kaydedilemez.
Muhasebe Hesap Kontrolü Yapılacak İşlemler	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: • 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 • İthalat İşlemleri <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>
Proje Kodu Kontrolü	İşlem girişlerinde, proje kodu kontrolünün yapılıp yapılmayacağını belirlediği parametredir. Bu parametre satırı üç seçeneğidir: • İşleme Devam Edilecek • Kullanıcı Uyarılacak

	İşlem Durdurulacak İşleme Devam Edilecek seçiminde, hiç bir kontrol yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, işlem sırasında proje kodu belirlenmemişse fiş kaydedilirken program proje bilgisinin girilmediğini belirten bir uyarı mesajı verir ve işlemin kaydedilmesi için kullanıcının onayını ister. İşlem Durdurulacak seçiminde, işlemin ait olduğu proje belirtilmeden fiş kaydedilmez.
Proje Kodu Kontrolü Yapılacak İşlemler	İşlemlerde ilgili proje kodunun girilip girilmediği kontrolünün hangi işlemler için geçerli olacağı bu parametre ile belirlenir. Kontrolün yapılacağı işlem ya da işlemler "Ekle" seçeneği ile Seçilenler alanına aktarılır. İşlem seçenekleri şunlardır: - Malzeme Fişleri - Satınalma Siparişleri - Satış Siparişleri - Satınalma İrsaliyeleri - Satış İrsaliyeleri - Satınalma Faturaları - Satış Faturaları - Cari Hesap İşlemleri - Bordrolar - Banka Fişleri - Talep Fişleri - Kasa İşlemleri <u>Proje kodu 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>

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 Ticari Sistem Yönetimi modülü / Tanımlar menüsü altında 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 Fişleri 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.