

# Alış Parametreleri

Alış Parametreleri, firmaların alış kayıtları sırasında, tercihlerine göre özel uygulamalar yapacakları bölümdür.

Alış Parametreleri bölümü, "Lojistik - Satış Bölümünde" fatura kayıt menüsünün altında yer alır. Alış Parametreleri ekranı; [Genel 1](#), [Genel 2](#), [Genel 3](#), [Genel 4](#), [Genel 5](#), [Genel 6](#), [İskonto](#), [Ek Maliyet](#), [Özel Kod ve Açıklama](#), [Fatura KDV](#), [Fatura Sipariş](#), [Depolar Arası Transfer/Ambar Giriş Çıkış](#), [Koşul](#) ve [İthalat](#) sekmelerinden oluşur.

## Genel 1

Alış Parametreleri Genel 1 sekmesinde yer alan parametreler ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Alış Fatura Parametreleri Ekranı	
Tutardan Birim Fiyata Geçiş Yapılsın	Alış faturaları kaydedilirken <b>MiktarXBirim fiyat=Tutar</b> olarak hesaplanan kayıt düzenini, <b>Tutar /Miktar=Birim Fiyat</b> olarak hesaplatılmasını sağlayan parametredir.  Bu parametre işaretlendiğinde, tüm alış faturası ve irsaliyeler bu yöntemle çalışır.
İrsaliyede Ambar Giriş No Takibi Yapılsın	Alış irsaliyeleri ekranında, irsaliye numarasını irsaliye kaydı, ambar giriş fişi numarasını da ambar giriş fişi kaydı olarak izlemeyi sağlayan parametredir. Satış irsaliyelerinde, çıkış fişleri ambar fişi numarasıyla izlenemez. Çıkışlar, irsaliye numarası baz alınarak takip edilir. Cari hesaplara bağlantılı olmayan, doğrudan muhasebe hesaplarına işlenecek diğer çıkışları ve girişler, Ambar Giriş/Çıkış fişleri seçeneği ile kaydedilir. "Ambar Giriş/Çıkış Fişleri" ve "Depolar Arası Transfer" seçeneğinden girilen fiş kayıtları, hem irsaliye hem de ambar fiş numaralarıyla izlenebilir. Parametrenin işaretlenmesi ile, alış irsaliyeleri ekranına, ambar giriş fişi numarası alanı eklenir ve numara girildikten sonra normal işleme devam edilir.
Farklı Birimlerden Mal Girişi Yapılsın	Fatura kaydı sırasında, stok kalemleri girişinin değişik ölçü birimleri üzerinden yapılması istendiğinde işaretlenecek parametredir. Bu durumda miktar kaydetmeden önce, ilgili mal için stoklara birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa, hangi ölçü biriminden miktar girileceği bilgisi eklenir. Stoklarda 1. ölçü biriminden farklı bir birim seçildiğinde, miktar bu birim üzerinden yapılır. Girilen miktar program tarafından otomatik olarak 1. ölçü birimine çevrilerek ekranda görüntülenir ve bu şekilde kaydedilir. Fatura basımlarında veya raporlarda, miktarları farklı ölçü birimlerinden izlemek mümkündür.
Fiyat Birimi Sorulsun	Bu parametre, "Farklı birimlerden mal girişi yapılsın mı?" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelir. Alış faturası kaydı sırasında, stok kalemlerinin giriş fiyatının farklı ölçü birimlerine göre girilmesi istendiğinde işaretlenecek parametredir. Bu durumda fiyat girmeden önce, ilgili mal için stoklarda birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa, girilecek fiyatın hangi ölçü birimine ait olduğu bilgisi <b>Fiyat Birimi</b> alanına girilir. Ayrıca bu uygulama için, "Stok Kartı Kayıtlarında" <b>Fiyat Birimi</b> alanı bulunur. Böylece, stok kartındaki fiyat tanımlamaları 1. ölçü biriminden farklı olarak diğer ölçü birimleri için de tanımlanabilir. Fatura kalem bilgileri girilirken stok kartında seçilmiş fiyat biriminden farklı bir fiyat birimi girildiğinde, program bunu otomatik olarak stok kartında tanımlı olan fiyat birimine göre çevirir.

Ölçü Birimleri  
Tablodan  
Okunmasın

“Farklı birimlerden mal girişi yapılsın mı?” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelir. “Ölçü Birimleri Tablodan Okunmasın” seçili iken, çevrim değerine ait Pay/Payda değerleri Stok Kartından okunur.

**Alış Fatura Parametreleri**

ÖZEL KOD VE AÇIKLAMA	FATURA KDV	FATURA SİPARİŞ	DEPARASI TRANS./AMBAR G.Ç.	KOŞUL	İTHALAT
GENEL 1	GENEL 2	GENEL 3	GENEL 4	GENEL 5	GENEL 6

☒ Tutardan Birim Fiyata Geçiş Yapılsın  
☒ İrsaliyede Ambar Giriş No Takibi Yapılsın  
☒ Farklı Birimlerden Mal Girişi Yapılsın ☐ Fiyat Birimi Sorulsun  
**Ölçü Birimleri Tablodan Okunmasın** ☐ Ölçü Birimleri Hangi Grup Koduna Göre Getirilsin Grup Kodu  
☐ Ölçü Birimleri Tablodan Okunmasın  
☐ Ölçü Birimleri Tablodan Okunmasın  
☐ Değişken Ölçü Birimleri  
☒ Stoktaki Lokal Depo Gelsin  
☒ Hizmet Uygulaması  
Hizmet İçin Kullanılacak Depo Kodu   
Ek Alan Ek Alan Kullanılmasın  
☐ Ebat Bilgisi Girilsin Ebatlar Kaça Bölünsün   
☐ Ek Alana Girilen Değer Kademeli Olarak Miktardan Düşülsün  
☐ Ebatlar Saklansın  
☒ İrsaliye/Faturada Alış Fiyatı Gelsin  
☒ İrsaliye/Fatura Basılsın  
☒ İrsaliye/Faturada Seri No Takibi Yapılsın

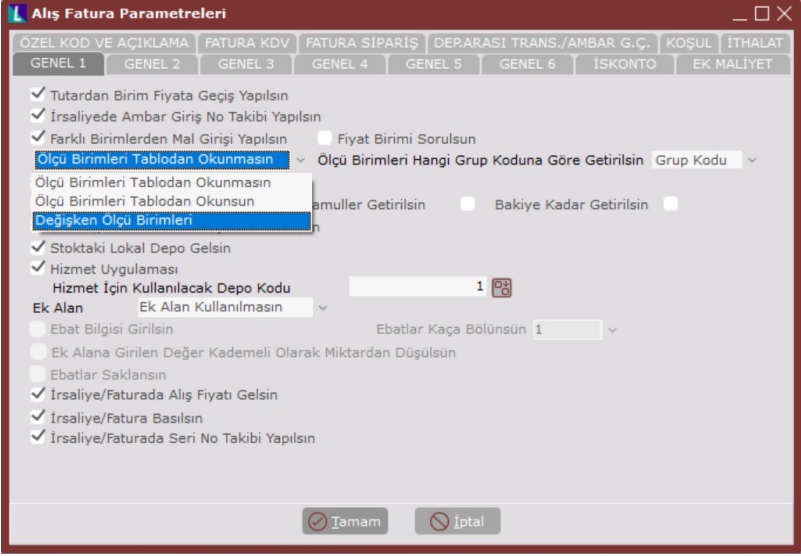
Ölçü Birimleri  
Tablodan  
Okunsun


“Farklı birimlerden mal girişi yapılsın mı?” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelir. Farklı birimlerden mal girişi yapılabilmesi için kalem bilgilerinde **Çevrim Değeri** alanı yer alır. Bu parametre işaretlendiğinde, çevrim değeri alanının yanında **Stok Ölçü Birimi** rehberi de oluşur. Stok kalemlerini girerken, stokun 2. veya 3. ölçü birimi seçildiğinde, stok ölçü birimi rehberi aktif hale gelir.

**Alış Fatura Parametreleri**



ÖZEL KOD VE AÇIKLAMA	FATURA KDV	FATURA SİPARİŞ	DEPARASI TRANS./AMBAR G.Ç.	KOŞUL	İTHALAT
GENEL 1	GENEL 2	GENEL 3	GENEL 4	GENEL 5	GENEL 6

☒ Tutardan Birim Fiyata Geçiş Yapılsın  
☒ İrsaliyede Ambar Giriş No Takibi Yapılsın  
☒ Farklı Birimlerden Mal Girişi Yapılsın ☐ Fiyat Birimi Sorulsun  
**Ölçü Birimleri Tablodan Okunsun** ☐ Ölçü Birimleri Hangi Grup Koduna Göre Getirilsin Grup Kodu  
☐ Ölçü Birimleri Tablodan Okunmasın  
☐ Ölçü Birimleri Tablodan Okunmasın  
☐ Değişken Ölçü Birimleri  
☒ Stoktaki Lokal Depo Gelsin  
☒ Hizmet Uygulaması  
Hizmet İçin Kullanılacak Depo Kodu   
Ek Alan Ek Alan Kullanılmasın  
☐ Ebat Bilgisi Girilsin Ebatlar Kaça Bölünsün   
☐ Ek Alana Girilen Değer Kademeli Olarak Miktardan Düşülsün  
☐ Ebatlar Saklansın  
☒ İrsaliye/Faturada Alış Fiyatı Gelsin  
☒ İrsaliye/Fatura Basılsın  
☒ İrsaliye/Faturada Seri No Takibi Yapılsın

Değişken Ölçü Birimleri	<p>"Farklı birimlerden mal girişi yapılınsın mı?" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelir. Böylece, stok kartında tanımlanan 2. ve 3. ölçü birimleri için, giriş işlemleri sırasında çevrim değeri tanımlaması yapılabilir. Bu parametreyi işaretlemeniz halinde "Kalem Bilgileri" ekranında <b>Miktar 2</b> alanı aktif hale gelir. 2. veya 3. çevrim değerine ait Pay / Payda değerleri, Miktar / Miktar 2 alanlarına girildikten sonra &lt;Tab&gt; butonuna basıldığında, program bunu 1. ölçü birimine göre çevirir.</p> <p>Stok kartlarında tanımlanan ölçü birimleri için herhangi bir Pay/Payda değeri girilmemesi gerekir.</p> 
Ölçü Birimleri Hangi Grup Koduna Göre Getirilsin?	<p>"Ölçü Birimleri Tablodan Okunsun" parametresi seçilmişse, "Kalem Bilgileri" ekranına getirilecek <b>Stok Ölçü Birimi</b> rehberinin hangi grup koduna göre getirileceği bu parametrede belirlenir. Aşağı ok butonu ile Grup Kodu, Stok Kod 1/2/3/4/5 seçeneklerinden biri seçilir.</p>
Farklı Çevrimde Fiyat Değişsin	<p>Farklı çevrim değerleri olan stok kodları için, fiyat hesaplamalarının çevrim değerlerine göre oluşturulmasını sağlayan parametredir.</p>
Üretim Reçeteleri Getirilsin	<p>Bu parametrenin işaretlenmesi ile, Alış Fatura/İrsaliye ve Ambar Giriş/Çıkış fişlerinde üretim reçetesi olan mamul kodu girildikten sonra o koda ait üretim ağacını oluşturan stok kodlarının, sağ klik tuşu ile ekrana gelen <b>Reçete Getirme</b> bölümü yardımıyla faturaya, irsaliyeye ya da ambar giriş/çıkış fişlerine yansıtılması sağlanır. <b>Reçete Getirme</b> bölümünün çalıştırılmasından sonra, girilen mamul kodu kaldırılır, sadece mamulün üretim reçetesini oluşturan alt kod stok bilgileri listelenir.</p> <p>Bu parametredeki işlevin kullanılabilmesi için ilgili mamul stok koduna ait üretim ağacının, "Üretim Modülü/Üretim Reçete Kayıtları" bölümünden oluşturulmuş olması gerekir.</p>
Yarı Mamuller Getirilsin	<p>"Üretim reçeteleri getirilsin mi" parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Bu parametre ile "Kalem Bilgilerine" girmiş olduğunuz mamulün üretiminde kullanılan yarı mamuller faturaya yansır.</p> <p>Bu parametrenin kullanılabilmesi için mamule ait reçetenin "Üretim Modülünde" tanımlanmış olması gerekir.</p>
Bakiye Kadar Getirilsin	<p>"Üretim reçeteleri getirilsin mi" parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Bu parametrenin işaretlenmiş olması halinde, mamul stok koduna ait reçetede bulunan stoklar kalem bilgilerine aktarılırken, sadece bakiyeleri kadar aktarılır.</p>

Barkod / Üretici Kodu Dosyadan Okunsun	Aynı stok koduna ait birden fazla barkod kodunun bulunduğu ve bu kodların, "Stok Modülü /Barkod Kodu Kayıtları" bölümünden girildiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. Fatura irsaliye ve sipariş kayıtlarında bu parametre işaretlenmiş ise, barkodlar "Barkod Kayıtları" bölümünden girilen kayıtlardan okunarak stok hareket kayıtlarına aktarılır. Barkod işlemleri olmayan ya da birden fazla barkod kodunun kullanılmadığı (stok sabit kayıtlarındaki "Barkod Kodu" alanının kullanıldığı) durumlarda, bu parametre işaretlenmez.
Stoktaki Lokal Depo Gelsin	Lokal depo uygulaması yapan firmalarda, her bir stok için "Stok Kartı Kayıtları/Ek Bilgiler" bölümünde kaydedilen lokal depo kodunun, satış işlemlerinde otomatik olarak gelmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Parametrenin işaretlenmemesi halinde, satış işlemlerinde "Lokal Depo" kodu alanı ayrıca ekrana gelir ve girilen lokal depodan işlemler yapılır.
Hizmet Uygulaması	Gelen hizmet faturalarının satır bazında ayrı hesaplarda muhasebeleştirilmeleri için kullanılan parametredir. Hizmet faturası uygulaması, "Stok Kartı Kayıtlarında" kodu "HIZ" ile başlayan stoklar için uygulanır. Dolayısıyla, hizmet uygulaması yaparak, faturalardaki kalemleri ayrı hesaplarda muhasebeleştirmek isteyen firmaların, hizmet stoklarının kodunun ilk üç hanesini "HIZ" olarak açmaları gerekir. Faturada hizmet türü için açılmış olan stok kodu girildiğinde, program ilgili hizmet türü için bir muhasebe kodu alanı oluşturur. Bu alana girilen muhasebe koduna, alış faturaları için borç hareketi işlenir. Bu parametre sıklıkla hizmet faturası kullanan, fakat her bir hizmet türü için ayrı bir stok kartı açmak istemeyen firmalara işlem kolaylığı sağlar. Böylelikle faturalarda her bir stok kartı için, ayrı hesaplarda muhasebeleştirme işlemi sağlanır.
Hizmet İçin Kullanılacak Depo Kodu	Bu alana girilmiş olan depo kodunun, hizmet faturalarında otomatik olarak depo kodu alanına aktarılmasını sağlar.  Rehber butonu ile tanımlanmış olan depo kodlarından seçim yapılır.
Ek Alan	<p>Bu parametrede, "Ek alan kullanılsın", "Ek alan kullanılsın" ve "Barkod bilgisi tutulsun" olmak üzere üç seçenek bulunur.</p> <p>Alış faturaları girilirken, mal kalemi bazında açıklama girilmesi gerekiyorsa, <b>"Ek alan kullanılsın"</b> parametresi işaretlenir. Bu açıklamalar fatura basımında da kullanılabilir. Ek Alan sahaları farklı amaçla hesaplama yapılması için kullanılabilir.</p> <p>Örneğin: 100X200 olarak ek alan bilgisi girildiğinde, miktar hanesi program tarafından 20,000 olarak hesaplanıp ekrana gelir. İki rakamın çarpılarak miktar hanesine otomatik olarak aktarılması isteniyorsa ek alan bilgilerinden yararlanılır.</p> <p><b>"Barkod bilgisi tutulsun"</b> parametresi rapor amaçlı bir uygulamadır. Alış faturası "Kalem Bilgilerinde" yer alan "Stok Kodu" alanına girilen stoka ait barkod bilgisi veri tabanında saklanır. Aksi halde, "Stok Kodu" alanına barkod kodu girildiğinde, program ilgili stok kodunu getirir ve barkod numarasını herhangi bir alanda tutmaz.</p> <p><b>"Ek alan kullanılsın"</b> parametresi ise program tarafından getirilen ön değer parametredir. Mal kalemi bazında açıklama girilmesi veya programın barkod bilgilerini tutması istenmiyorsa bu parametre işaretlenir.</p>
Ebat Bilgisi Girilsin	Bu parametrenin kullanım alanı özeldir, daha çok halı ve cam sektörüne yöneliktir. Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte, fatura kaydı sırasında mal kalemleri bazında ebat bilgisinin girilebileceği bir pencere açılır. Bu parametrenin kullanılabilmesi için "Ek Alan Kullanılacak mı" parametresinin işaretlenmesi gerekir. Bunun anlamı, fatura kayıtlarında ebat bilgileri girilirken ek alanların da kullanılmasının sağlanmasıdır. Bu şekilde iki parametre işaretlendiğinde, fatura kaydı sırasında, mal kalemleri bazında açılacak olan ek alan penceresine malların ebat bilgilerinin girilmesi ve toplam ebat hesaplamasının otomatik olarak yapılması sağlanır.

Ebatlar Kaça Bölünsün	<p>Ebat bilgisi girilecekse, toplam ebadı hesaplabilmek için bu parametre kullanılır. Ebatların kaç bölünmesi isteniyorsa (1, 10, 100, 1000) alanın sağ tarafında yer alan seçeneklerden biri a sağ ok tuşu ile seçilerek işaretlenir.</p> <p>Örneğin; Cam ebatları en-boy olarak mm. ölçüsü üzerinden girilip, faturalama işlemi de m<sup>2</sup> üzerinden fiyatlandırılıyor olsun. Bu durumda; "Ek Alan Kullanılacak Mı" ve "Ebat Bilgisi Girilsin" parametrelerinin işaretlenmiş ve "Ebatlar Kaça Bölünsün" parametresinin de 1000 olarak seçilmesi gerekir. Bu türden hesaplama yapılması istenen malların, stok sabit bilgilerindeki 1. ölçü birimi m<sup>2</sup> olarak girilmesi gerekir. Eğer malların ebatları belliyse (fatura bazında değişmiyorsa ve bu mallar için 3. ölçü birimi kullanılmıyorsa) o mal için stok sabit bilgi kayıtlarında 2. Çevrim Pay ile 2. Çevrim Payda değerlerine bu ebat bilgileri kaydedilir. Bu bilgiler faturada mal bazında ek alan kısmına otomatik olarak gelir.</p> <p>Örneğin; Cam malının 1. ölçü birimi m<sup>2</sup>, 2. ölçü birimi adet olsun ve 2.Çevrim Pay 1500 mm. 2. Çevrim Payda 2000 mm şeklinde kaydedilsin. 2.çevrim pay 1500 mm., 2. çevrim payda 2000 mm. şeklinde kaydedilsin. Fatura kaydı sırasında cam malı için açılacak pencerede: 1500X2000 şeklinde rakamlar gelir. &lt;TAB&gt; butonu ile onaylandığında 30.000 değeri miktar alanına yansır. Bu değer henüz doğru olarak hesaplanan değer değildir, sadece pay ve payda değeri çapılarak yazılan değerdir. Miktar bilgisinin de girilmesi ile birlikte, bu ölçülerde 3 adet cam satıldığı varsayıldığında, gelen 30.000 rakamının üzerine 3 rakamı girildiğinde program otomatik olarak 9 m<sup>2</sup> rakamını hesaplayıp miktar alanına aktarır.</p>
Ek Alana Girilen Değer Kademeli Olarak Miktardan Düşülsün	<p>Bu parametrenin çalışabilmesi için "Ek Alan" ve "İkinci miktar sorulsun mu" parametrelerinin işaretlenmiş olması gerekir. Bu parametre, ek alan bilgisine ebat formatında girilen değerlerin nem ve fire olarak kabul edilmesini ve miktar değerinin oranlara göre netleşmesini sağlar.</p> <p>Örneğin; "Ek alan" kısmına fire ve nem oranı <b>10X20</b> olarak girilmiş olsun. Bu durumda miktar alanı <b>1000</b> olarak girildiğinde program bu rakamı <b>720'</b> ye düşürür, asıl miktarı da "Miktar 2" alanında tutar. Program <b>720</b> rakamını bulurken şu şekilde hesaplama yapar;</p> <p><b>1000'den fire oranı olarak %10 düşer 1000X10/100=1001000-100=900</b></p> <p>daha sonra da bulduğu rakamdan nem oranı olarak %20 düşer <b>900X20/100=180900-180=720</b></p>
Ebatlar Saklansın	<p>Ebat bilgisinin girildiği ek alanların, mal kalemleri bazında saklanması ve fatura tekrar ekrana getirildiğinde bu bilgilerin de aynı şekilde ekrana getirilmesini sağlayan parametredir. Bu Parametre işaretlendiğinde faturalarda "Sipariş takibi yapılamayacak" şeklinde bir uyarı ekrana gelir. Çünkü, ebat bilgileri mal kalemleri bazında bazı sipariş bilgilerinin yazıldığı alanlara yazılır.</p>
İrsaliye /Faturada Alış Fiyatı Gelsin	<p>Parametrenin işaretlenmesi durumunda, alış irsaliye/fatura kaydı sırasında mal kalemlerinin fiyat hanesine, stok sabit bilgi kayıtlarındaki alış fiyatı alanındaki bilgi getirilir. Bu değer girilmediği 0 (sıfır) olduğu durumlarda, malın son giriş değeri fiyat hanesine yansır.</p> <p>Parametrenin işaretlenmemesi durumunda, alış irsaliye/fatura kaydı sırasında mal kalemlerinin fiyat hanesine, malın son giriş fiyatı bilgisi getirilir. Bu değer 0 (sıfır) ise malın stok sabit bilgi kayıtlarındaki alış fiyatı bilgisi, fiyat hanesine yansır.</p>
İrsaliye /Fatura Basılsın	<p>Alış irsaliye/faturalarının kaydının yapılmasından sonra belgeyi yazıcıdan alabilmek için kullanılan parametredir.</p>
İrsaliye /Faturada Seri No Takibi Yapılsın	<p>Değişik seri numarasına göre fatura/irsaliye kayıtlarının girildiği ve seri numarasına göre fatura /irsaliye numara takibinin yapıldığı durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. Program, tek karakterlik alfabetik bilginin girileceği seri numarasına göre, fatura numarasını ayrı ayrı takip eder. Seri numarası girildiğinde, ilgili seri kodunda hangi numarada kalınmış ise bu numara irsaliye/fatura numarası alanına yansır. Tek seri numarasının kullanıldığı durumlarda ise bu parametre işaretlenmemelidir.</p>

 Butonu	İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur. Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansımaları için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir.
 İptal Butonu	İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur.

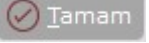
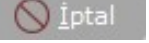
## Genel 2

Alış Parametreleri Genel 2 sekmesinde yer alan parametreler ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Alış Fatura Parametreleri Ekranı	
C/H Vadelere Bölünerek Geçsin	<p>Bu parametrenin işaretlenmesi, kaydedilen faturanın cari hesap hareketlerinde belirlenen vade sayısı kadar bölünerek, birden fazla kayıt oluşturulmasını sağlar. Fatura kaydı sırasında vade günü ve yüzde oranının sorgulandığı bir pencere açılır. Fatura sonucunda vade sayısı kadar bölünerek oluşan hareketler, kayıt tarihleri, fatura ve efektif tarihleri vade günlerine göre hesaplanmış şekilde izlenebilir.</p> <p>Örneğin; 3.000 TL tutarındaki fatura üç vade şeklinde (0, 30, 60 günlük vadelerle ) belirlendiğinde, cari hesaplara vade tarihi bugün olan 1.000 TL, vade tarihi 30 gün olan 1.000 TL, vade tarihi 60 gün olan 1.000 TL tutarında üç hareket işlenir. Cari hesap hareketlerine bu şekilde işlenmesinin avantajı, "Analizler Bölümünden" hazırlanacak finansman raporlarının tarih aralıklarında doğru değerleri içermesidir. Bu parametrenin işaretlendiği zaman "Her Satırda Vade Günü" parametresi de işaretlenmiş ise fatura bazındaki tutar, girilen vade sayısına bölünmeyerek, satır bazında girilen vade günlerine göre kümülatif edilir. Kaç ayrı vade günü girilmişse o sayıda cari hareket işlenir.</p> <p>Örneğin; Faturada tutarları 1.000 TL ve 1.500 TL, vadeleri de 30 gün olan iki ayrı satır ve yine tutarları, 1.200 TL, 1500 TL vadeleri de 60 gün olan iki ayrı satır işlendiğini varsayalım. Cari hesap hareketlerine, vade tarihi 30 gün olan 2.500 TL, vade tarihi 60 gün olan 1.700 TL tutarında iki ayrı hareket işlenir.</p>
Fatura /İrsaliyelerde Toplu Depo Kodu Kullanılsın	<p>"Stok Parametrelerinde" <b>lokal depo</b> uygulamasının kullanıldığı ve stok kayıtlarının lokal depolara göre kaydedildiği durumlarda geçerli olan parametredir. Fatura ve irsaliye kayıtlarında, girilecek tüm kalemler için geçerli olacak bir <b>lokal depo</b> kodu girilmesini sağlar. Bu parametrenin işaretlenmemiş olması durumunda, fatura ve irsaliye kalemlerinde her stok kalemi için, ayrı ayrı lokal depo kodu girilmesi gerekir.</p>
İkinci Miktar Sorulsun	<p>Fatura kaydında, faturaya esas miktar dışında ikinci bir miktar kaydı yapılması ve izlenmesi isteniyorsa işaretlenecek parametredir. Genellikle malların iki ölçü birimi olup, aralarındaki çevrimin belli olmadığı, fatura bazında değiştiği durumlarda kullanılır.</p> <p>Örneğin; malların 1. ölçü birimi çuval, 2. ölçü birimi kg. olsun. 1 çuvalda kaç kg. mal olduğu da değişken olsun. Faturayı mal bazında çuval birimi üzerinden düzenlerken, o fatura için çuvalarda kaç kg. mal olduğu ikinci miktar alanına yazılabilir. Böylece stoklardaki çevrim değerlerini kullanmadan, kullanıcının kendi oluşturacağı kayıtlar sayesinde stok hareketlerini kg. bazında da izleyebilme olanağı sağlanır.</p>
İrsaliye /Fatura Kayıtlarında Fiyatlar Brüt Geçsin	<p>Bu parametrenin işaretlenmesi ile irsaliye / fatura kayıtlarından girilen mal kalemlerinin birim fiyatlarının, fatura bölümünde <b>brüt</b>, stok hareketleri bölümünde ise bütün iskontoları (fatura altı ve satır bazı) düşülmüş şekilde <b>net fiyat</b> olarak izlenmesi sağlanır. Ayrıca stok hareketleri ekranında fatura modülünden kaydedilmiş birim fiyatların da <b>brüt</b> olarak görüntülenmesi isteniyorsa yine bu parametre işaretlenir. Bu durumda program net fiyatları, stok hareketlerinin "Döviz Fiyatı" alanında saklar. Net fiyatlar, raporların bu alanı kullanılarak izlenebilir.</p>



İrsaliye Cari Hesaba Geçsin	Fatura modülü kullanılırken, irsaliye kaydı aşamasında cari hesaplara hareket kaydı işlenmez. İrsaliyeler faturalandırılıyorsa veya irsaliyesiz fatura kaydı yapılıyorsa cari hesaplara hareket kaydı işlenir. Eğer irsaliyelerin faturalanması işlemi uzun sürüyorsa ve bu süre içinde cari hesaplar sağlıklı bir şekilde takip edilemiyorsa, bu parametre işaretlenir. Böylece irsaliye kayıtları da cari hareketlere işlenir. Program irsaliyeleri faturalandırma işleminin sonunda, cari hareketlerdeki irsaliye satırını fatura satırı olarak değiştirir.
İthalat Kaydında Masraflar Muhasebeleştirilmesin	Kaydedilmiş bir alış irsaliyesi numarasını tekrar ekrana getirerek, "Toplamlar" sayfasındaki "İTHALAT" butonunun aktif olmasını sağlayan parametredir. Böylece ithalat kaydı oluşturulurken, masraflar stok birim maliyetine eklenir fakat masrafların entegrasyonu yapılmaz. İşaretlenmediğinde ise, ithalat için girilen masraflar yine stok maliyetine eklenir fakat aynı anda entegrasyonu da yapılır. Genellikle ithalat masraflarını mal bedeli kaydıyla beraber değil, daha önce veya daha sonra kaydetmek isteyen firmaların kullanacağı bir parametredir.
Ek Alan-2 Kullanılsın	Alış faturaları girilirken stok kalemleri bazında ikinci bir açıklama girilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir.
Faturada Vade Baz Tarihi Sorulsun	Sipariş, irsaliye ve fatura kayıtları sırasında, vade gününün sorgulanmasını sağlayan parametredir. Girilen gün sayısı kadar fatura tarihi ileriye alınır. Örneğin; 12.10.2012 tarihli bir faturada, vade günü alanına "30" yazıldığında, vade tarihi alanına otomatik olarak 11.11.2012 tarihi gelir. Bu tarih, cari hareket kayıtlarının efektif tarih alanı ile stok hareket kayıtlarının vade tarihi alanlarına işlenir. Parametre işaretlendiğinde, kullanıcı vade tarihini manuel olarak girebilir ve vade günü program tarafından otomatik olarak hesaplanır. Cari hareket ve stok hareket kayıtlarına işlenecek vade tarihinde de kullanıcının girdiği tarih geçerli olur.
İrsaliyede /Faturalamad a/Stokta İrsaliye Tarihi Kalsın	İrsaliye kayıtları sırasında, mal kalemlerinin stok hareketleri ile ilgili kayıtlar program tarafından yapılır. Stok hareketlerinin kayıt tarihi, irsaliye tarihi olarak geçer. İlgili irsaliye faturalandıktan sonra, stok kayıtları fatura tarihine ve bilgilerine göre program tarafından tekrar düzenlenir. Yapılan iş gereği, stok raporlarının ambardan çıkış tarihine göre izlenmesi istendiğinde bu parametre işaretlenir. Böylece irsaliyelerin faturalandırılması sırasında stok hareket kayıtlarının tarihleri, irsaliye tarihi olarak bırakılır ve düzenlenmez.  Stoklarda FIFO, LIFO, ağırlıklı ortalama gibi, tarihlere bağlı maliyet tiplerinin kullanıldığı durumlarda, stok hareket tarihi önem kazanır.
Döviz Takibi Yapılsın	Fatura kaydı sırasında, stokların hareket kayıtlarının döviz değerleriyle birlikte oluşması isteniyorsa bu parametre işaretlenir. Stok sabit kayıtlarında malların döviz cinsi belirlenmiş işe, yurt içi faturalarda oluşacak hareketlerin döviz fiyatlarının, o günün döviz kuru üzerinden hesaplanarak işlenmesi sağlanır. Uygulamanın sağlıklı olabilmesi için, "Döviz İşlemleri Bölümü" günlük çalıştırılması gerekir. Parametrenin işaretlenmesi durumunda, mal kalemleri bazında açılan alanda, döviz tipini, döviz satış fiyatını ve günlük kuru gösteren bir ekran gelir. Bu ekranda döviz tipi ve döviz satış fiyatı, stok sabit kayıtlarında girilmiş olan değerdir. Günlük kur ise, döviz işlemlerinden girilmiş olan ilgili döviz cinsinin fatura tarihindeki kur değeridir. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra hem TL cinsinden malın fiyatı hesaplanır, hem de stok hareketlerinin TL ve döviz fiyatları işlenir. Eğer faturanın ait olduğu cari hesabın döviz takibi tanımlaması yapılmışsa, faturanın bütün stok kalemlerinin aynı döviz cinsinden işlem görmesi durumunda, toplam fatura tutarının döviz karşılığı, cari hesap hareket kaydının döviz fiyatı alanına da işlenir. Stok kalemlerinin fatura bazında ayrı döviz cinslerinden işlem görmesi durumunda ise, cari hesap hareket kaydına sadece TL tutarı işlenir.
Döviz Takibi Hangi Değerden Yapılsın	Dövizle ilgili işlemlerin takibi yapılırken, "Döviz Alış", "Döviz Satış", "Efektif Alış" ve "Efektif Satış" kurlarından hangisi ile yapılacağını belirleyen parametredir. Parametrenin yanında yer alan aşağı ok tuşu ile seçim yapılır.
İhracat /İthalat Miktarları Stoklara Geçsin	İthalat/İhracat faturalarındaki miktar bilgisinin stok hareketlerinde izlenebilmesi için kullanılan parametredir.

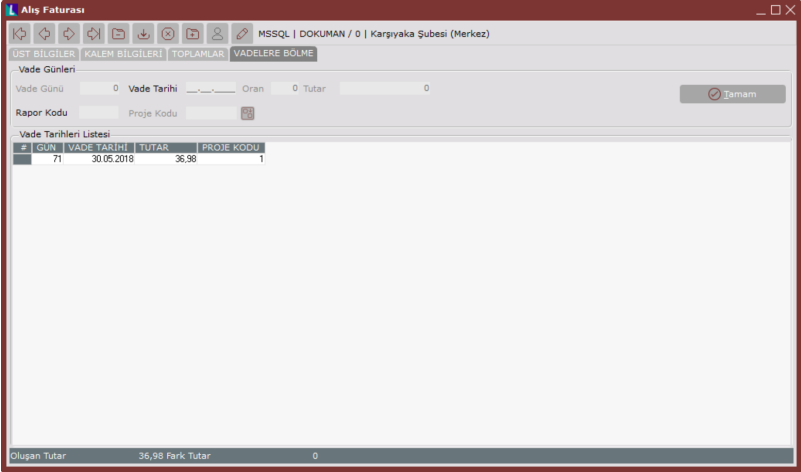
Fatura /İrsaliye /Siparişte Tekrar Eden Stok Kodu Girişi Engellensin	Alış faturalarında aynı stok koduyla birden fazla kayıt girmek mümkündür. Eğer bir alış faturasında, aynı stok kodunun sadece bir kez kullanılması isteniyor ise bu parametre işaretlenir. Böylece, alış faturasında yazılan bir stok kodu aynı faturada daha önce girilmiş ise, program uyarı verir ve ikinci kalemin girişini engeller.
 Tamam Butonu	İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur. Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansımaları için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir.
 İptal Butonu	İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur.

### Genel 3

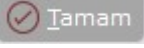
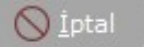
Alış Parametreleri Genel 3 sekmesinde yer alan parametreler ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Alış Fatura Parametreleri Ekranı	
Sipariş /İrsaliye /Faturada Farklı Teslim Yeri Kullanılsın	Sipariş ve alış irsaliye/fatura kaydı yaparken, teslim yerinin satış yerinden farklı olması durumunda işaretlenen parametredir. Fatura kaydı sırasında açılan bir alanda, teslim edilecek yerin cari kodu ve adresi sorgulanır. Eğer sadece <b>fatura basımına yönelik</b> farklı bir teslim adresi girilecekse, fatura üzerindeki müşteri kodunun aynısı girilerek farklı adres belirlenir. Fakat teslim edilecek kişi cari hesaplarda tanımlı ise ve teslimat yapılan cari hesap kodlarının saklanması, ileride raporlarının alınabilmesi isteniyorsa, açılan bölüme ilgili cari hesap kodu yazılır. Teslim yeri bilgileri bu şekilde kaydedildiğinde, "Ambar Giriş/ Çıkış Fişi" numaraları sistemi kullanılamaz.
Satır Bazında Teslim Cari Kodu Sorulsun	Bu parametrenin açılabilmesi için, "Sipariş/ İrsaliye/ Faturada farklı teslim yeri var mı" parametresinin işaretlenmiş olması gerekir. Böylece, "Üst Bilgilerde" sorgulanan "Farklı Teslimat" bilgilerinin yanı sıra, "Kalem Bilgilerinde" satır bazında da teslim cari kodu sorgulanır.



<p>Kayıtlarda Her Satırda Vade Günü Sorulsun</p>	<p>Fatura kaydı sırasında, stok hareketlerine işlenecek olan vade gününün genel bir değer halinde değil de, mal bazında sorgulanmasının istenildiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. Fatura kaydı sırasında, mal kalemi bazında girilen her satır için vade günü yazılabilen bir alan açılır. Faturanın sonunda, girilen vadelerin toplamı ve ödenecek toplam tutar hesaplanarak görüntülenir.</p> <p>Örneğin; 20.03.2018 tarihli bir alış faturasının "Kalem Bilgileri" bölümüne 31 ve 40 gün vadeli olmak üzere iki ayrı mal kalemi girilmiş olsun ve bu kalemlerden birinin tutarının 11 lira, diğerinin fiyatının ise 24 lira olduğu varsayıldığında bu durum, fatura ekranının "Vadelere Bölme" bölümüne KDV'nin de dahil edilmesiyle birlikte şu şekilde yansır;</p>  <p>Yukarıdaki ekrandan da anlaşılacağı gibi, program otomatik olarak vade gün sayılarını toplar ve fatura tarihinin gün sayısı kadar ileri alınmış halini vade tarihi alanına ekler. Kalem bilgilerinde girilmiş olan iki kalemin toplam tutarlarını da bu ekrana aktarır.</p> <p>Bu parametre ile birlikte "Alış Faturaları Cari Hesaba Vadelere Bölünerek Geçsin" parametresi işaretlendiğinde faturalar, vade bazında (0-30-60-90-120) değişiklik yapılacak şekilde görüntülenebilir ve ayrı ayrı cari hesaplara aktarılabilir.</p>
<p>Kayıtlarda Her Satırda Vade Tarihi Sorulsun</p>	<p>Alış irsaliye/fatura kayıtlarında her satırdaki kaleme vade tarihi girilebilmesi için kullanılan parametredir. Parametrenin kullanılabilmesi için, öncelikle "Kayıtlarda Her Satırda Vade Günü Sorulsun" parametresinin işaretlenmiş olması gerekir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile birlikte, her satır için ayrı ayrı vade tarihinin girilebilmesini sağlayan alan eklenir.</p>
<p>İrsaliye /Fatura /Siparişte Satır Bazı Fiyat Sorulsun</p>	<p>Alış irsaliye/fatura ve satıcı siparişleri kayıtları sırasında kullanılacak satış fiyatı değeri, mal kalemleri için satır bazında değişkenlik gösteriyorsa işaretlenecek parametredir. Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte, mal kalemleri için hangi fiyat üzerinden birim fiyat getirileceğinin sorgulanmasını sağlayan alan eklenir. Fatura kaydı sırasında, stok sabit kayıtlarındaki alış fiyatı-1, alış fiyatı-2, alış fiyatı-3, alış fiyatı-4 ve döviz alış fiyatlarından birinin seçilmesini sağlayan bir alan sayesinde, istenilen değer birim fiyat alanına yansıtılabilir.</p>
<p>Tutardan Miktar Geçiş Yapılsın</p>	<p>Sipariş/İrsaliye/Fatura kayıtları sırasında miktar hanesi boş bırakılarak, birim fiyat ve toplam tutarın manuel girilmesi ile, birim miktarının program tarafından hesaplatılmasını sağlayan parametredir.</p>
<p>Cari Hesapta Tanımlanan İskonto Mal Bazında Yapılsın</p>	<p>Cari hesaplarda sabit kayıt ekranlarındaki iskonto oranının, mal bazında da kullanımını sağlayan parametredir.</p>

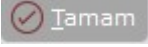
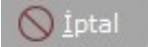
İrsaliye Kaydında Otomatik Çıkış İrsaliye Kaydı Yapılsın	<p>Alış irsaliye kaydı sırasında, aynı irsaliyenin satış irsaliyesi olarak da kaydedilmesini sağlayan parametredir. Parametrenin işaretlenmesi durumunda, fatura ön sorgulama ekranına "Transit İrsaliye" alanı gelir. Satış irsaliyesi için cari kod girildikten sonra oluşturulan alış irsaliyesi , program tarafından satış irsaliyesi olarak kaydedilir. Program, alış irsaliyesinde girilen stok kod ve miktarlarının çıkış kaydını yapar ve ekranda belirtilen cari koda ait bir satış irsaliyesi düzenler. İadelerde de ters transit işlemi geçerlidir.</p> <p>Transit kaydı onaylanarak oluşturulan alış irsaliyesinin iptal edilmesi için, önce transit olarak kaydedilen satış irsaliyesinin iptal edilmesi gerekir.</p>
Faturada Fiyat 0 (sıfır) Geçilsin	<p>Alış faturalarında fiyat alanının 0 (sıfır) geçilmesinin istenildiği durumlarda işaretlenecek parametredir.</p> <p>Örneğin; 1 adet bilgisayar için fatura geldiği varsayıldığında, ilk kalem olarak bilgisayarın kodu ve fiyatı girildikten sonra, diğer malzemeler de (ekran, klavye vb.) bilgisayar fiyatına dahil ise, bu malzemelerin fiyatlarının 0 (sıfır) olarak girilmesi gerekir. Parametre işaretlendiğinde program otomatik olarak fiyata dahil olan malzemeleri, alt satıra 0 (sıfır) olarak geçirir.</p>
Miktar 0 (sıfır) Geçilmesin	Bu parametre işaretlendiğinde irsaliye/faturaları kaydederken miktar alanının 0 (sıfır) olma durumunu program kontrol eder ve bu alanın boş bırakılmasına izin vermez.
Sipariş /İrsaliye /Faturada Miktar 1 Gelsin	Satıcı siparişleri, irsaliyeler ve alış faturalarında miktar alanının otomatik olarak "1" gelmesi için işaretlenen parametredir. Üzerinde değişiklik yapılabilir.
TL Fiyatları Otomatik Yuvarlansın	Döviz uygulaması olduğunda, kur ve/veya döviz fiyatı küsuratlı ise, hesaplanan TL. tutarının da küsuratlı çıkması durumunda, tutarın program tarafından yuvarlanmasını sağlayan parametredir.
İrsaliye / Faturada Nakliye Katsayısı Girişi Yapılsın	Cari hesap kayıtlarındaki "Nakliye Katsayısı" alanına tanımlanan birim nakliye maliyetinin, irsaliye ve fatura belgelerine program tarafından otomatik olarak getirilmesi için kullanılan parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde, cari kartta girilen katsayı, faturanın Üst Bilgiler" sayfasında yer alan " Nakliye Katsayısı" alanına yansır ve istendiğinde kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
C/H Açıklama İlk İskonto Yazılsın	Fatura kaydı aşamasında "Genel İskonto-1" alanına girilen değer, cari hareketler açıklama alanına da aktarılmak isteniyorsa bu parametre işaretlenir.
Kapalı Fatura Cari Harekete İşlensin	Kapalı olarak işlenen faturaların cari hareketlere otomatik olarak işlenmesi istendiğinde kullanılan parametredir.
İade Faturada Tahsilat Ekranı Çıksın	İade olarak kesilen faturaların sonunda tahsilat ekranı gelmesi isteniyorsa işaretlenecek parametredir.
Alış Faturasından Satış Belgesi Oluşturulsun	Alış faturasının "Üst Bilgiler" sekmesinde iken farenin sağ tuşu ile görüntülenen menüde, aktif hale gelen "İşlemler" seçeneği ile alış faturasından satış faturası ya da satış irsaliyesi oluşturulması için kullanılan parametredir.

Geri Kazanım Katılım Payı Desteği Uygulaması (GEKAP)	Alış faturalarında Geri Kazanım Katılım Payı Desteği Uygulamasının kullanılması için işaretlenmesi gereken parametredir.
Kapalı Faturada Ödeme Ekranı Çıksın	"Kapalı" tipinde girilen alış faturalarının "Toplamlar" sekmesinde kaydedilmesi sırasında ödeme penceresinin ekrana gelmesini sağlayan parametredir.
Hal Faturası Uygulaması	Hal faturası uygulamasının kullanılması için işaretlenmesi gereken parametredir.
<b>Alış Fatura Parametreleri Ekranı</b>	<b>Binek Oto Parametreleri</b>
Masraf KKEG Oranı (%)	KKEG'ye gidecek olan oranın tanımlandığı alandır.
Kiralama Üst Sınır Bedeli (Aylık Araç Başına)	Araç kiralama faturaları için araç başına üst sınır bedelinin girildiği alandır.
Alış KDV+ÖTV Üst Sınır Bedeli	Araç alımlarında KDV+ÖTV üst sınır bedelinin girildiği alandır.
 Tamam Butonu	İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur. Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansması için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir.
 İptal Butonu	İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur.

#### Genel 4


Alış Parametreleri Genel 4 sekmesinde yer alan parametreler ve içerdiği bilgiler şunlardır:

<b>Alış Fatura Parametreleri Ekranı</b>	
Sipariş /İrsaliye /Faturada Ek Sahalar Kullanılsın	Alış sipariş, irsaliye ve fatura kayıtları sırasında girilmesi gereken notlar için kullanıcıların tercihiye yönelik başlık tanımlamalarının yapılmasını sağlayan parametredir. Burada (4 tanesi 10 karakter, 4 tanesi de 50 karakter uzunluğunda) toplam 8 satırlık başlık alanı bulunur. Tanımlanan başlıklar, fatura kayıtlarında stok kodlarının girişinden önce ayrı bir ekranla görüntülenir. Bu ekrana başlıkların karşılığı olan açıklamalar girilir. Yapılan açıklamalar saklanarak daha sonra izlenebileceği gibi, "Rapor Modülü/Fatura Raporları" bölümünden listeleri de alınabilir.
Fatura Açıklama Kullanımı	Fatura kaydederken, cari hesap ve muhasebe hareketlerine programın atayacağı açıklamalar yerine kullanıcının yazacağı açıklamaların işlenmesi istendiğinde işaretlenen parametredir.
Barkod İle Alış İşlemi Yapılsın	Barkod okuyucu ile stok alımının sağlanması için işaretlenmesi gereken parametredir.

Özel Hesap Kapatması Yapılmış Fatura İle İlgili İşlem Yapılmasın	<p>Bu parametrenin işaretlenmesi halinde, "Cari Hesap Kayıtlarında", hesap tipi olarak <b>Özel Hesap Kapatma</b> seçilmiş olan carilere kesilen faturaların kapatması yapılmış ise, faturalar üzerinde düzeltme veya iptal işlemi yapılamaz.</p> <p>Bu faturalar üzerinde düzeltme/iptal işlemlerinin yapılması için özel hesap kapatma bilgilerinin iptal edilmesi gerekir.</p>
 Tamam Butonu	<p>İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur.</p> <div>           Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansımaları için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir.         </div>
 İptal Butonu	<p>İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur.</p>

## Genel 5

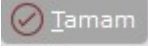

Alış Parametreleri Genel 5 sekmesinde yer alan parametreler ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Alış Fatura Parametreleri Ekranı	
Sipariş /İrsaliye /Faturada Referans Kodu Sorulsun	<p>"Muhasebe Modülünde" tanımlanan referans kodlarının, sipariş/irsaliye ve fatura kayıtları sırasında sorgulanması için işaretlenmesi gereken parametredir. Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte sipariş/irsaliye ve faturaların "Üst Bilgiler" sayfasına <b>Referans Kodu</b> alanı eklenir.</p> <p>Muhasebe Kayıt <a href="#">Muhasebe Parametreleri</a> Yevmiye "Referans Kodu Sorulsun" parametresi işaretli değilse, program bu parametrenin işaretlenmesine izin vermez.</p>
Referans kodu	<p>"Sipariş/ İrsaliye/ Faturada Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen seçenektir. "Muhasebe Modülü/Referans Kodu Kayıtlarında" tanımlanmış referans kodlarından biri bu alana girildiğinde, "Kalem Bilgileri" sayfasında yer alan "Muhasebe Referans Kodu" alanına program, tanımlanan bu kodu otomatik olarak getirir.  Rehber butonu yardımıyla referans kodu seçimi yapılabilir.</p>
Alış İrsaliyelerinde Ambar Fiş No Takibi	<p>Alış irsaliyesi numarasıyla irsaliye kaydının, ambar giriş fişi numarası ile de giriş fişi kaydının izlenmesini sağlayan parametredir. Alış irsaliyelerinde çıkışlar, ambar fişi numarasıyla izlenemez. Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte, irsaliye numarası baz alınarak çıkışların izlenmesi sağlanır. Cari hesaplara bağlantılı olmayan, doğrudan muhasebe hesaplarına işlenecek diğer giriş/çıkışlar, ambar giriş/çıkış fişleri seçeneğinden kaydedilir. Bu seçenektir ve depolar arası transfer seçeneğinden girilen fiş kayıtları, hem irsaliye hem de ambar fiş numaralarıyla izlenebilir.</p> <p>Parametre işaretlendiğinde, "Alış İrsaliyeleri" ekranındaki "Üst Bilgiler" sayfasına, "Ambar Fiş Numarası" alanı eklenir.</p>
Fatura Düzeltme İşleminde Cariden Silme	<p>Programda kayıtlı bir alış faturasına girilip, bazı alanlarda (proje kodu, miktar, vs.) hiçbir değişiklik yapmadan tekrar kaydedildiğinde, cari hareket kayıtlarına daha önce aktarılmış olan kaydı program siler ve tekrar kaydeder. Bu işlem çok kalemlili faturalarda zaman kaybına sebep olur. Bu parametre işaretlendiğinde ise kayıtlı bir fatura hiçbir değişiklik yapılmadan tekrar kaydedildiğinde, cari hareket kayıtlarına daha önce aktarılmış olan kaydı program silmez.</p>

İrsaliye Vade Tarihi Faturada Değişsin	Kaydedilen bir irsaliye faturalandırıldığında, vade tarihi (fatura tarihi baz alınarak) tekrar hesaplanır. Dolayısıyla irsaliyede hesaplanan vade tarihi değişir. Bu parametre işaretlendiğinde, irsaliyenin fatura tarihi ne olursa olsun, vade tarihi baz alınır ve değiştirilmez.
Alış Fiyatı Döviz Fiyatı Olarak Kullanılsın	Dövizle çalışan firmalar için stok sabit kayıtlarındaki "Alış Fiyatı" alanı "Döviz Fiyatı" olarak kaydedilmişse, <b>alış fiyatı</b> irsaliye/sipariş ve fatura kayıtlarında yer alan "Döviz Bilgisi" alanına <b>döviz fiyatı</b> olarak aktarılır. Bu parametre ile, alış fiyatını günlük kur değerine göre oluşturan firmalara kolaylık sağlanmış olur.  Türk Lirası değerinin girilmesinin istendiği durumlarda bu parametre işaretlenmez.
İrsaliye /Sipariş Sıralama Seçeneği	Girilen Sırada, Kod Sırasında, Üretici Kodu, Grup Kodu, Kod-1, Kod-2, İskonto Sırasında, Teslim Tarihi, Ek/Serbest 1, Koşul Kodu, Kod+Teslim Tarihi seçeneklerini içerir. Bu seçeneklerden biri işaretlendiğinde, satıcı siparişi ve alış irsaliyelerinde kaydedilen stok kalemleri otomatik olarak bu seçime göre sıralanır.  Örneğin; Parametrede Kod-1 seçeneği tanımlanmış olsun. Program, irsaliye kaydedildiği anda stokları Kod-1'e göre sıralar. Kullanıcı da alacağı çıktı sayesinde malların sevkini daha kısa sürede yapar.
Sıralama Seçeneği Faturada Sorulsun	Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda, alış faturasının "Toplamlar" sayfasına " <b>Sıralama Seçeneği</b> " alanı eklenir. Basımı yapılacak olan fatura kalemlerinin, bu alandaki seçeneklere göre sıralanmasını sağlar.
Asgari Azami Stok Kontrolü	Stok kartı kayıtlarında girilen asgari ve azami stok seviyelerinin, müşteri siparişleri hariç tüm çıkış işlemlerinde kontrol edilmesi için kullanılacak parametredir. Parametre işaretlendiğinde, stok kartlarındaki (varsa) azami stok seviyesi kontrol edilir ve program, bakiyesi bu seviyenin üstüne çıkan stokların girişinde "Azami Stok Aşıldı" uyarısı verir. Lokal depo uygulaması varsa, asgari stok miktarı, her lokal depo için "Stok Modülü" "Netsis Sipariş Önerisi" "OKM - ABC İzleme" bölümünden kaydedilen azami stok alanından kontrol edilir.
Faturalandırıl an İrsaliyeler Saklansın	Bu parametre işaretlendiğinde, faturalandırılan irsaliyeler saklanır. Saklanan irsaliyeler, faturalandırılan irsaliyeler listesinde izlenebilir.
İrsaliye Bilgilerinin Parçalı Olarak Faturalandırıl ması	" <b>Faturalandırılan İrsaliyeler Saklansın</b> " parametresi işaretlendiğinde aktif hale gelen parametredir. Bu parametre ile irsaliye kalem bilgilerinin sadece bir kısmı faturalandırılır. İstenirse irsaliyenin geri kalan kısmı da faturalandırılabilir.
Geçici ÖTV Sıfırlama	Satış faturasının "Toplamlar" sayfasında oluşan ÖTV değerinin geçici olarak sıfırlanması için kullanılan parametredir. Bu uygulama için "Satış Fatura Parametrelerinde" <b>Özel Kod-2</b> seçeneğinin işaretlenmesi ve ÖTV uygulaması için bir <b>Özel Kod-2</b> tanımlaması gerekir.
Geçici ÖTV Sıfırlama İçin Kullanılacak Özel Kod-2	" <b>Geçici ÖTV sıfırlama</b> " parametresinin işaretlenmesinden sonra hesaplanan ÖTV değerinin geçici olarak sıfırlanması için, <b>Özel Kod-2</b> değerinin " <b>Geçici ÖTV sıfırlama için kullanılacak özel kod-2</b> " alanına girilmesi gerekir. Böylece, alış faturasının "Üst Bilgiler" sayfasında yer alan " <b>Özel Kod-2</b> " alanına bu kodla girilen faturalarda, stok kalemlerinin ÖTV tutarları sıfırlanır.  Geçici ÖTV Sıfırlama İçin Kullanılacak Özel Kod-2 tanımlaması, parametredeki yazının üzerine çift tıklanarak kısa yoldan yapılabilir.
Asorti Kodu Hangi Alanda Saklansın?	Stok/Kayıt/Stok Parametreleri Bölümündeki " <b>Esnek Yapılandırma</b> " özelliğinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan parametredir. İrsaliye/Fatura kaydı sırasında, önceden tanımlaması yapılmış olan asorti kodunun hangi alanda saklanacağını belirler.

## Genel 6

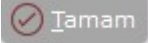
Alış Parametreleri Genel 6 sekmesinde yer alan parametreler ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Alış Fatura Parametreleri Ekranı	
Satır Bazında Ek Açıklama Sorulsun	Sipariş/İrsaliye ve Faturaların kalem alanlarında, her stok için 10 adet açıklama girilebilmesini sağlayan parametredir. Parametre işaretlendiğinde, kaydedilecek her stok kalemi için 10 satırlık açıklama alanı ekrana gelir ve bu alanlara kaydedilen bilgiler saklanır.
 Tamam Butonu	İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur. Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansımaları için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir.
 İptal Butonu	İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur.

## İskonto

Alış Parametreleri İskonto sekmesinde yer alan parametreler ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Alış Fatura Parametreleri Ekranı	
Mal Fazlası İskontosu Uygulansın	Alınan ürünlerin yanında hediye edilen ürünlerin de fatura edilmesi durumunda işaretlenen parametredir. Böylece faturanın "Toplamlar" sayfasına <b>"mal fazlası iskontosu"</b> alanı eklenir. Buraya hediye olarak verilen mal miktarı girilir. Mal fazlası iskontosu tanımlandığı zaman, malların KDV hariç fiyatlarının faturaya yazılacağı düşünüleceği için, bu tür faturalar her zaman KDV hariç işlem görür. Mal fazlası iskontosu tanımlandığında, <b>"Genellikle KDV Hariç"</b> parametresi de işaretlenmelidir.
Mal Fazlası İskontosunda n KDV Alınsın	"Mal Fazlası İskontosu" parametresinin kullanıldığı durumlarda, mal fazlası tutarı üzerinden KDV hesaplanarak toplam KDV tutarına eklenir.
KDV Brüt Fiyat Üzerinden Alınsın (Değilse Net Fiyat Üzerinden)	"Mal Fazlası İskontosundan KDV Alınsın" parametresinin kullanıldığı durumlarda, mal fazlası tutarı için hesaplanacak KDV'nin, malın brüt fiyatı üzerinden mi yoksa tüm iskontolar düşüldükten sonra kalan net fiyatı üzerinden mi hesaplanacağını belirlediği parametredir.
Mal Bazı İskontosu Uygulansın	Fatura kaydı sırasında mal (satır) bazında iskonto yapılacaksa işaretlenmesi gereken parametredir. Mal bazında iskonto kullanıldığı durumlarda, ilgili cari hesap sabit bilgisinde belli bir iskonto tipi tanımlanması ve bu iskonto tipinin mal bazında oran/tutar bilgileri de "Cari /İskonto Kayıtları" bölümünden kaydedilmesi gerekir. Böylece, fatura kaydı sırasında kaydetmiş olduğunuz oran veya tutar, mal bazı iskontosu alanına otomatik olarak gelir. Bu rakam üzerinde düzenlemeler yapılabilir ve iskonto kaydı girilmemişse bile manuel olarak iskonto tutar/oranı girilebilir.

Kademeli Kaç İskonto Sorulsun	"Mal Bazı İskontosu Uygulansın" parametresi işaretlendiğinde aktif olan alandır. Bu parametre kullanıldığında mal bazında, arka arkaya birden fazla iskonto oranı girilebilir. Böyle bir durumda fatura kaydı sırasında, girilen iskonto sayısı kadar alan açılır. Hesaplama yapılırken mal tutarı üzerinden birinci iskonto oran/tutar düşülür, kalan rakam üzerinden girilen diğer iskonto oranları da düşülerek işlem yapılır.
Yüzde/Tutar Sorulsun	"Mal Bazı İskontosu Uygulansın" parametresi işaretlendiği durumlarda, hem yüzdelik oran, hem de tutar olarak iskonto yapılması istendiği zaman işaretlenmesi gereken parametredir. Fatura kaydı sırasında, mal bazı iskontosu varsa ve bu parametre işaretli değilse, satır bazında iskonto alanı açılır ve bu alana sadece iskonto oranı kaydedilir. Bu parametre işaretlendiği zaman açılan iskonto alanına ilk karakter "%" girildiğinde iskonto oranı, "T" girildiğinde iskonto tutarı kaydedilir.
Genel İskonto (1)	Fatura kaydı sırasında fatura altında görülmesi istenen ilk iskontodur. Bu parametre işaretlendiğinde, birinci iskonto oran/tutarını girebilirsiniz. "Cari Sabit Bilgilerinde" iskonto oranı girilmişse bu parametrenin işaretlemesi gerekir. Genel iskonto (1) alanı aynı zamanda, "Cari Sabit Bilgilerinde" kaydedilen "İskonto Oranı" alanındaki değer üzerinden hesaplanan alandır.
FAT.ALT.ISK1	Fatura altındaki Genel İskonto (1) parametresi işaretlendiğinde, fatura kaydı ve basımı sırasında görülmesi istenen ismin girileceği alandır.
Genel İskonto (2)	Fatura kaydı sırasında, yukarıda tanımlaması yapılmış olan birinci iskonto dışında ikinci bir iskonto oranı/tutarı da kaydedileceği zaman işaretlenmesi gereken parametredir. Böylece, fatura kaydı sırasında ikinci bir iskonto alanı açılır ve oran/tutar olarak iskonto değeri girilebilir.
FAT.ALT.ISK2	Fatura altındaki Genel İskonto (2) parametresi işaretlendiğinde, fatura kaydı ve basımı sırasında görülmesi istenen ismin girileceği alandır.
Genel İskonto (3)	Fatura kaydı sırasında, yukarıda tanımlaması yapılmış olan iki iskonto dışında üçüncü bir iskonto oranı/tutarı da kaydedileceği zaman işaretlenmesi gereken parametredir. Böylece, fatura kaydı sırasında üçüncü bir iskonto alanı açılır ve oran/tutar olarak iskonto değeri girilebilir.
FAT.ALT.ISK3	Fatura altındaki Genel İskonto (3) parametresi işaretlendiğinde, fatura kaydı ve basımı sırasında görülmesi istenen ismin girileceği alandır.
Genel İskonto (3) = Birim Ağırlık*Ağırlıklı İskonto Hesaplınsın	Bu parametrenin işaretlenmesi ile, fatura kaydı sırasında bölge farkı iskontosunun girilmesi için bir pencere açılır. Buraya yazılan tutar, malların faturadaki miktarlarının "Stok Sabit Kayıtlarındaki" birim ağırlıklarıyla çarpılarak, toplam halinde Genel İskonto (3) alanına yansır. Bu parametre işaretlendiğinde, ekranda "AĞIRLIK İSKONTOLARI, STOK HAREKETLERİNDE İKİNCİ MİKTARDA TUTULACAK" şeklinde bir mesaj görüntülenir. Böyle bir durumda, malların ikinci miktarını hesaplatmayla ilgili parametre kullanılamaz.
Her Satırda Değer Sorulsun	Genel İskonto (3) alanının bölge farkı iskontosu olarak kullanıldığı durumlarda, iskonto tutarının her kalem için ayrı ayrı girilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Eğer malların, "Stok Sabit Bilgilerinde" nakliye tutarı girilmişse, bu değer ilgili malın nakliye iskontosu alanına otomatik olarak gelir. Parametrenin işaretlenmesi durumunda, satır bazında girilen "iskonto tutarı*malların birim ağırlığı" çarpımlarının toplamından oluşur. Parametrenin işaretlenmemesi durumunda ise, "bölge farkı iskontosu tutarı*malların birim ağırlığı" çarpımından oluşur.
Genel İskonto (3) Hesaplamada İlk Düşülsün	Fatura altında, net tutarın hesaplanması sırasında, Genel İskonto (3) tutarının diğer iskontolardan daha önce brüt tutardan düşülmesinin istendiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir.
İskontolar Brüt Fiyattan Hesaplınsın	Stok çıkışlarında birden fazla iskonto tanımlanmışsa, iskontoların tamamının brüt fiyat üzerinden hesaplanmasını sağlayan parametredir.
 Butonu	İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur. Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansımaları için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir.





İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur.

## Ek Maliyet

Alış Parametreleri Ek Maliyet sekmesinde yer alan parametreler ve içerdiği bilgiler şunlardır:

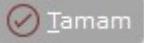
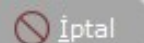
Alış Fatura Parametreleri Ekranı	
Ek Maliyet (1)	<p>Fatura kayıtlarında ambalaj, nakliye gibi fatura tutarına ilave olan değerlerin girilmesi istendiğinde ek maliyet parametreleri kullanılır. Bu parametrenin işaretlenmesi ile, fatura kaydı sırasında birinci ek maliyet değerinin girilmesi sağlanır.</p> <p>Alanda 'STOPAJ' değeri varsa ve girilen Ek maliyet-1 değeri 0'dan küçükse, B formu raporuna stopaj düşülmemiş matrah getirilir.</p>
FAT.ALTM1	<p>Fatura altındaki Ek Maliyet (1) parametresi işaretlendiğinde, fatura kaydı ve basımı sırasında görmek istenen görülmesi istenen ismin girileceği alandır.</p>
Ek Maliyet (1) = Birim Ağırlık*Nakliye Katsayısı Hesaplınsın	<p>Fatura altındaki, Ek Maliyet (1) parametresinin işaretlendiği durumlarda;</p> <p>Malların faturadaki miktarlarının, stok sabit kayıtlarındaki <b>"birim ağırlık * nakliye tutarı"</b> değeriyle cari hesap sabit kayıtlarındaki <b>"nakliye katsayısının"</b> çarpımı olarak hesaplatılıp, program tarafından Ek maliyet (1) alanına aktarılmasını sağlayan parametredir.</p>
Ek Maliyet (1) KDV Oranı	<p>Ek Maliyet (1) kullanılıyorsa ve maliyet tutarının KDV'sinin toplam KDV tutarına yansıtılması isteniyorsa, ek maliyet üzerinden % olarak hesaplatılacak KDV oranının girildiği alandır.</p>
Ek Maliyet (2)	<p>Fatura kayıtlarında, Ek Maliyet (1) dışında, fatura tutarına ilave olan ikinci bir maliyet değerinin girilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir.</p>
FAT.ALTM2	<p>Fatura altındaki Ek Maliyet (2) parametresi işaretlendiğinde, fatura kaydı ve basımı sırasında görmek istenen görülmesi istenen ismin girileceği alandır.</p>
Yuvarlama	<p>Fatura genel toplamında yuvarlama yapılması istendiğinde kullanılması gereken alandır. Bu alanda genel toplam alanında yapılması istenen yuvarlama birimi seçilir. Seçilen yuvarlama değerine göre genel toplam üzerinde &lt;TAB&gt; butonu ile ilerleyerek yuvarlama yapılması sağlanır. Yuvarlama değeri, "Toplamlar" sayfasındaki yuvarlama alanına yansır.</p>
Nakliye Risk /Sigorta Fon Olarak Hesaplınsın	<p>Fatura altında Ek Maliyet (2) parametresi işaretlendiği durumlarda;</p> <p>Özellikle tarım ürünleriyle ilgili iş yapan firmalar gibi nakliye riski bulunan, alıcı firmanın mallarının sigortalanarak faturalandırılmasını talep ettiği halde işaretlenmesi gereken parametredir. Parametrenin işaretlenmesi ile, sigorta fon oranının hesaplatılması ve fatura tutarına eklenmesi sağlanır.</p> <p>İrsaliyelerin faturalandırılması sırasında bu parametre işaretlenmiş ise, birden fazla irsaliyenin tek faturada birleştirilmesi işlemi yapılamaz.</p>
Sigorta Fon Oranı (Binde)	<p>Ek Maliyet (2) parametresinin nakliye risk/sigorta fonu olarak hesaplatılması istendiğinde, sigorta fonu binde oranında bu parametreye kaydedilir.</p>
Sigorta Fon (Brüt/Net)	<p>Ek Maliyet (2) parametresinin, nakliye risk/ sigorta fonu olarak hesaplatılması istendiğinde, bu değer fatura brüt tutarı üzerinden mi yoksa iskontolar düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden mi hesaplatılacağı belirlendiği parametredir. Ek Maliyet (2) ile ilgili bu doğrultuda yapacağınız tanımlamalar sonucu, fatura kaydı sırasında girilmiş olan binde sigorta fon oranı ile fatura brüt/net tutarı çarpılarak bulunan değer, Ek Maliyet (2) alanına otomatik olarak aktarılır.</p>

Ek Maliyet (2) KDV Oranı	Ek Maliyet (2) kullanıldığında ve maliyet tutarının KDV'sinin toplam KDV tutarına yansıtılması istendiğinde, bu parametreye ek maliyet üzerinden % olarak hesaplatılacak KDV oranı girilir.  Ek Maliyet (2) değerinin nakliye risk/sigorta fonu olarak hesaplatıldığı durumlarda, sigorta tutarından KDV hesaplatılmadığı için bu parametre geçersizdir.
ÖTV Maliyete Eklensin	Stok alımlarında ÖTV uygulamasının olduğu durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. Böylece hesaplanan ÖTV tutarı, stokun maliyetine eklenerek entegre olur.
Tevkifat Oranı Pay/Payda	Tevkifat hesaplamasında kullanılacak oranın girildiği alandır.
KDV Hesabı Tevkifata Göre Detaylandırılın	Tevkifatlı alış faturalarındaki KDV tutarı içindeki tevkifat tutarının Tevkifat KDV Hesabı'na, KDV ve tevkifat tutarları arasındaki farkın da İndirilecek KDV Hesabı'na aktarılması için kullanılır. Tevkifat KDV Hesap Kodu tanımı için, seçeneğin işaretlenmesi ile aktif hale gelen ve "KDV Hesap Kodlarınızı Buradan Girebilirsiniz" alanı ile açılan "Tevkifat KDV Hesap Kodu Girişi" ekranının kullanılması gerekir. Mal Bazında KDV uygulamasının kullanıldığı durumlarda, ilgili özelliğin aktif hale gelmesi için "Satır Bazı Tevkifat" uygulamasının da açılması gerekir.
 Butonu	İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur. Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansımaları için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir.
 Butonu	İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur.

### Özel Kod ve Açıklama

Alış Parametreleri Özel Kod ve Açıklama sekmesinde yer alan parametreler ve içerdiği bilgiler şunlardır:

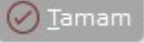
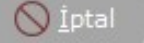
Alış Fatura Parametreleri Ekranı	
Özel Kod-1	Faturaların belli kodlar altında gruplanması için kullanılan Özel Kod-1 değerinin, alış fatura belgelerinde sorgulanması için kullanılan parametre alanıdır. Bu parametre işaretlendiğinde, alış faturaları ekranına Özel Kod-1 alanı eklenir.
Özel Kod-1 Değeri Tablodan Kontrol Edilsin	Özel Kod - 1 parametresi işaretlendiğinde aktif olan parametredir. Özel Kod-1 değerlerinin bir bölümden tanımlanması ve fatura modülünden yapılan kayıtlarda girilen Kod-1 değerlerinin kontrol edilmesi istendiğinde işaretlenmesi gerekir. Özel Kod-1 değerlerinin İşlemler Özel Kod-1 Tanımlama bölümünden kaydedilmesi ile fatura işlemlerinde girilen Kod-1 değerlerinin bu tabloya kayıtlı olup olmadığı kontrol edilir.  Tabloda kaydı olmayan Özel Kod-1 değerleri kullanılamaz.

Özel Kod-1 Tanımlama	<p>Özel Kod - 1 alanı, malların hangi alış fiyatı üzerinden faturaya aktarılmasının belirlendiği alandır. Bu parametre işaretlenmediği durumlarda, fatura kayıtlarındaki "Birim Fiyat" alanına, malların "Stok Sabit Bilgi Kayıtlarında" girilmiş olan "Alış Fiyatı - 1" değeri otomatik olarak aktarılır. İşaretlendiğinde ise, "Stok Sabit Kayıtlarında" girilen diğer alış fiyatlarının, faturada istenilen şekilde görüntülenmesini sağlar. Dört ayrı alış fiyatı için dört ayrı özel kod tanımlanabilir.</p> <p>Örneğin; "Stok Sabit Bilgi Kayıtlarında" <b>Alış Fiyatı - 1</b> peşin alış fiyatı, <b>Alış Fiyatı - 2</b> de vadeli alış fiyatı olarak girildiğinde. Özel Kod - 1 bölümündeki (P) kodu için 1. alış fiyatı, (V) kodu için de 2. alış fiyatı kullanılır. Böylece, fatura kaydı sırasında çıkan "Özel Kod" sorgulama penceresine <b>(P) yazıldığında</b> malların alış fiyatı - 1 olan peşin fiyatlar, <b>(V) yazıldığında</b> malların alış fiyatı - 2 olan vadeli fiyatlar program tarafından faturaya aktarılır.</p> <p>Bu özel kodlar kullanılarak, ayrı fiyatlarla kaydedilmiş faturalar ayrı alış hesaplarında muhasebeleştirilebilir veya herhangi bir amaçla değişik kodlamalar yapılarak, farklı koda sahip faturalar farklı alış hesaplarında muhasebeleştirilebilir.</p> <p>Örneğin; Peşin alışlar ayrı bir alış hesabında, vadeli alışlar ayrı bir alış hesabında gösterilebilir veya farklı departmanın alışları farklı alış hesaplarında toplanabilir.</p> <p>Alış fiyatlarına göre veya herhangi başka bir amaçla, muhasebedeki alış hesaplarının birden fazla tanımlanıp ilgili faturaların bu hesaplar altında toplanabilmesi için Özel kod-1 alanlarının kullanılması gerekir.</p>
Özel Kod-2	Faturalarda kullanılabilmesi için tanımlama bölümü olmayan, raporlamaya yönelik kayıt oluşturulmasını sağlayan parametre alanıdır. Bu alandaki kayıtlara göre, fatura kayıtları rapor bazında ve değişik gruplar altında toplanabilir. Ayrıca bu kodlama alanı, muhasebe entegrasyonunda fatura iskontolarının ayrı hesaplara işlenebilmesi için de kullanılabilir.
Özel Kod-2 Değeri Tablodan Kontrol Edilsin	<p>Özel Kod-2 parametresi işaretlendiğinde aktif olan parametredir. Özel kod-2 değerlerinin bir bölümden tanımlanması ve fatura modülünden yapılan kayıtlarda girilen Kod-2 değerlerinin kontrol edilmesi istendiğinde işaretlenmesi gerekir. Özel Kod-2 değerlerinin İşlemler Özel Kod-2 Tanımlama bölümünden kaydedilmesi ile fatura işlemlerinde girilen Kod-2 değerlerinin bu tabloya kayıtlı olup olmadığı kontrol edilir.</p> <p>Tabloda kaydı olmayan Özel Kod - 1 değerleri kullanılamaz.</p>
Açıklama	Fatura kayıtlarında, en fazla 20 karakter uzunluğunda özel açıklama yazılmasını sağlayan parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde fatura ekranında yer alacak olan "Açıklama" alanı, rapor amaçlı kullanılan bir alandır.
Açıklama Boş Geçilmesin	Fatura kayıtları sırasında "Açıklama" alanının boş geçilmemesini sağlayan parametredir.
İrsaliye /Fatura /Siparişlerde Özel Kod-2 Boş Geçilmesin	Fatura kayıtları sırasında "Özel Kod-2" alanının boş geçilmemesini sağlayan parametredir.
 Tamam Butonu	<p>İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur.</p> <p>Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansımaları için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir.</p>
 İptal Butonu	İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur.

## Fatura KDV

Alış Parametreleri Fatura KDV sekmesinde yer alan parametreler ve içerdiği bilgiler şunlardır:



Alış Fatura Parametreleri Ekranı	
Genellikle KDV Hariç	Fatura kayıtları sırasında, mallar için girilecek fiyatlar genellikle KDV hariç işlem görüyorsa işaretlenmesi gereken parametredir.
KDV Dahil /Hariç Sorusu Her Faturada Sorulsun	Fatura kayıtlarında, KDV dahil/hariç işlemi farklılık gösteriyorsa (bazı faturalarda KDV dahil, bazı faturalarda KDV hariç işlem yapılıyorsa) işaretlenmesi gereken parametredir. Bu durumda, her fatura kaydında "KDV Dahil/ Hariç" sorgulaması yapılır ve tercihe göre işlem devam eder.
Faturalarda KDV Ayrılsın (C/H Kaydında)	Fatura kayıtlarının "Cari Hesap Hareket Kayıtlarına" işlenmesi sırasında, faturanın KDV hariç tutarının ve KDV tutarının ayrı ayrı kaydedilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir.
Faturalarda ÖTV Ayrılsın (C/H Kaydında)	Fatura kayıtlarının "Cari Hesap Hareket Kayıtlarına" işlenmesi sırasında, faturanın ÖTV hariç tutarının ve ÖTV tutarının ayrı ayrı kaydedilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir.
KDV ile İlgili Özel Kodun Değeri (Kod - 2)	<p>Faturaların cari hesap kaydında KDV/ÖTV tutarlarının ayrı işlenmesi istendiğinde ve "Faturalarda KDV/ÖTV Ayrılsın" parametresinin işaretlenmesi durumunda, ayrılması istenen faturaları belirlemek için, "Özel Kod-2" alanında kullanılacak tek karakter uzunluğunda bir kod belirlenir. Belirlenen kod bu alana girildiğinde ve fatura kaydı sırasında "Özel Kod-2" alanına da aynı kod girildiğinde, fatura cari hesaplara ÖTV/KDV tutarı ayrı olarak işlenir.</p> <p>Bu uygulamayı kullanmak için parametre kayıtlarındaki "Özel Kod-2" parametresinin mutlaka işaretlenmiş olması gerekir.</p>
KDV Cari Kod Maskesi	<p>Yurtiçi döviz uygulamasını kullanan firmalar tarafından kullanılan alandır. Bu alana KDV tutarlarının aktarılacağı cari kod maskesinin kaydedilmesi gerekir. Maskede değişken olan ve sabit olan değerler belirtilir. Faturanın kesildiği cari kodla aynı olan karakterlerin alt çizgi (_) ile belirtilmesi gerekirken, farklı olan karakterlerde herhangi bir sembole gerek yoktur.</p> <p>Örneğin; Yurtiçi döviz uygulaması olan cari kodlarının "00001DV, 00002DV, 00003DV, 00004DV" ve bu kodlara karşılık açılan KDV cari kodlarının ise "00001TL,00002TL,00003TL, 00004TL" olduğu varsayıldığında, maskeye beş adet çizgi (-----) ve sonuna da "TL" karakteri girilir. İlk beş karakter, fatura kesilen cariye göre değişebilir. Böyle bir durumda kodun aynen korunup, cari kodun son iki karakterine "TL" eklenerek oluşturulan yeni cari koda KDV tutarlarının aktarılması sağlanır. Bu tür bir kodlama sisteminde, "00001DV" kodlu cariye bir fatura kesildiğinde, KDV tutarını aktarmak için "00001TL" kodlu bir cari aranır. Bulunamadığında ise, KDV tutarı "0001DV" cari koduna aktarılır.</p>
KDV'nin Vade Tarihi Bir Sonraki Ayın 25'i Yapılsın	Cari hesap kayıtlarında "Faturalardaki KDV Ayrılsın" parametresi işaretlendiğinde cari hareketlere ayrı şekilde kaydedilecek olan KDV vade tarihinin, bir sonraki ayın 25'i olarak belirlenmesini sağlayan parametredir.



KDV Dahil Faturada İskontodan Önce KDV Düşülsün	Fatura kayıtları sırasında, KDV dahil olarak girilen faturaların KDV tutarının iskontodan önce düşülmesi istendiğinde ve iskontonun KDV'siz tutar üzerinden hesaplatılması istendiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. Parametrenin işaretlenmemesi durumunda, brüt tutardan önce iskontolar hesaplanarak düşülür, sonra KDV ayrılır. Oran iskontolarında hesaplanan iskonto tutarı, KDV dahil/hariç tutardan hesaplanmasına göre farklılık gösterir. Bu nedenle iskonto matrahını düzenlemek için bu parametre kullanılabilir.
KDV Hariç Faturada İskontodan Önce KDV Düşülsün	KDV hariç belge girildiğinde, kalemin KDV'sinin iskonto düşülmeden önceki tutar üzerinden hesaplanması için kullanılan parametredir.
Geçici KDV Sıfırlama	Fatura kayıtları sırasında, bazı faturalar için cari hesaba borç/alacak kaydedilecek tutarın, KDV'siz tutar olarak aktarılması istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir.
Geçici KDV Sıfırlama İçin Kullanılacak Özel Kod-2	"Geçici KDV Sıfırlama" parametresi işaretlenmişse, hangi faturaların KDV'siz tutarlarının işleneceğinin belirlenmesi için bu parametreye, tek karakterlik "Özel Kod-2" değeri tanımlanır. Fatura kaydı sırasında, "Özel Kod-2" alanına burada belirlenen kod yazıldığında KDV sıfırlama işlemi yapılır.  "Geçici KDV Sıfırlama" parametresinin kullanılabilmesi için, <b>Alış Parametre Kayıtlarındaki</b> "Özel Kod-2'nin" işaretlenmesi gerekir.
Her Satırda KDV Sorulsun	Fatura kayıtlarındaki her stok kalemi için KDV oranının kullanıcı tarafından girilmesini sağlayan parametredir. Bu parametrenin çalışması için "Stok Sabit Kayıtlarındaki" KDV oranı alanlarına "99" rakamının girilmesi gerekir. Faturada ilgili stokun KDV kodları kaydedilerek, hesaplanan KDV tutarları fatura kontrol ekranında izlenebilir.
KDV Maliyete Eklensin	KDV tutarının, malın maliyetine eklenmesi istenen durumlarda kullanılması gereken parametredir. Parametrenin işaretlenmesi durumunda, KDV tutarı sıfırlanır ve muhasebeye entegre edilmez.  Stok fiyatları KDV'li birim fiyat olarak stok hareket kayıtlarına aktarılacağı için bu özel uygulama kullanılmadan önce, program servis firmasına danışılması gerekir.
KDV Hesabı Ay Bazında Farklı Hesaba Atılsın	Hesap planında KDV hesabı ay bazında açıldıysa ve KDV ile ilgili tutarların ilgili ay bazında farklı hesaba aktarılması isteniyorsa işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametrenin işlevini yerine getirebilmesi (her ayın KDV tutarının ilgili ay için açılan muavin hesaba yazılması) için, açılan KDV hesaplarının son iki karakterinde ay kodlarının olması gerekir. Örneğin; Ocak ayı KDV muavininin son iki karakteri 01, Kasım ayınıniki ise 11 olmalı.
 Tamam Butonu	İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur. Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansımaları için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir.
 İptal Butonu	İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur.

## Fatura Sipariş

Alış Parametreleri Fatura Sipariş sekmesinde yer alan parametreler ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Alış Fatura Parametreleri Ekranı	
Sipariş Takibi Yapılsın	Sipariş girişi oluşturmak ve siparişle ilgili rapor almak için işaretlenmesi gereken parametredir.

İrsaliye /Faturada Sipariş No. Mal Bazında Sorulsun	<p>Sipariş takibi yapıldığı durumlarda, satış irsaliyesi/faturası kaydederken, bağlantılı sipariş numarasının mal kalemleri bazında sorgulanması için işaretlenmesi gereken parametredir. Satıcılara verilen siparişlerin teslimat aşamasında irsaliye/fatura ile çıkışı yapılacağı zaman, satır bazında sipariş numarası farklılık göstereceği için, sipariş numarası bilgisini mal bazında vermeyi sağlar.</p> <p>Sipariş takibi yaparken, teslim edilen malların ilgili sipariştan düşmesi ve kalan siparişin izlenmesi için sipariş numaralarının doğru girilmesi önemlidir.</p>
Sipariş Kaydında Tekrar Eden Stok Kodu Kontrol	<p>"Alış İrsaliyelerinde Sipariş No. Mal Bazında Sorulsun" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan parametredir. Verilen siparişlerde aynı malın birden fazla kaydı varsa, kayıt sıra numarası oluşturulmasını sağlar. Aynı zamanda sipariş bağlantılı irsaliye/fatura işlemlerinde, oluşturulan kayıt sıra numarasına göre işlem yapılmasını ve sıra numaraları arasından seçim yapılarak kaydedilmesini sağlar. Sipariş kayıtları sırasında malın stok kaydı, miktar ve tutar alanlarının girişinden sonra, kayıt sıra numarasını gösteren (program kayıt sıra numarasını otomatik verir) bir ekran açılır. İrsaliye/fatura işlemlerinde satır bazında malın stok kodu girişi yapıldıktan sonra yine aynı ekran açılarak verilen kayıt numarasının ekrana girilmesi istenir. Rehber tuşu  ile satır bazında kayıt sıra numaralarının görülmesini sağlayacak sipariş rehberine ulaşılır. İlgili mal kalemi için sıra numarası verilerek işlem tamamlandığında, kaydedilen sipariş için kayıtlı olan sıra numarası teslim edilmiş olarak işlem görür.</p>
Sipariş Kaydında Her Satırda Teslim Tarihi Sorulsun	<p>Satıcı sipariş kayıtlarında mal kalemlerine göre teslim tarihi girilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Stok kodu girişinden sonra, siparişlerin genel girişindeki teslim tarihi ile aynı tarihi içeren, üzerinde değişiklik yapılabilen bir ekran açılır. Bu ekranda sipariş kaydı yapılan mal kalemi için teslim tarihi değiştirilir ya da &lt;tab&gt; tuşu ile ilerlenerek onaylanır.</p>
Sipariş Bağlantılı İrsaliyede Fiyat ve Vade Değişmesin	<p>Sipariş bağlantılı irsaliye işlemlerinde mal fiyatları ve vade günlerinin (önceden girilmiş sipariş değerlerinin) kullanıcı tarafından değiştirilmemesini sağlayan parametredir.</p>
Sipariş Kurlarını Faturada Güncelleme	<p>Dövizli kaydedilmiş siparişlerin, sipariş bağlantılı faturalama işlemlerinde, teslimatın yapıldığı tarihteki döviz kuruna göre tutarların tekrar değiştirilerek faturalanmasını sağlayan parametredir.</p>
Sipariş Sistemi FIFO Metodu İle Çalışsın	<p>Sipariş teslimatlarının, ilk giren ilk çıkar (FIFO) metodu ile program tarafından otomatik olarak yapılması istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Böyle bir durumda irsaliye /faturalarda bulunan "sipariş rehberi"  butonu ekranda yer almaz. Siparişler giriş sırasına göre program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir.</p> <p>Bu sistemin çalışması için "İrsaliye/Faturada Sipariş No. Mal Bazında Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi gerekir.</p>
İrsaliye /Faturada Sipariş Vade Tarihi Değişsin	<p>Sipariş bağlantılı kesilen irsaliye/fatura kayıtlarında, siparişte girilen vade tarihinin değiştirilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde, siparişte girilen vade tarihi değişir ve irsaliye veya faturanın kesildiği tarihin üzerine, vade günü eklenerek yeni bir vade tarihi hesaplanır.</p>

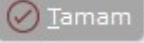
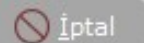
Sipariş Bağlantılı Fatura /İrsaliyede Fazla Teslimat Yapılabilsin	Sipariş bağlantılı kesilen fatura/irsaliyelerde, sipariş miktarından daha fazla teslimat yapılması istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir.
Fazla Teslimat Oranı	<p>"Sipariş Bağlantılı Fatura/İrsaliyede Fazla Teslimat Yapılabilsin" parametresi işaretli olduğu durumlarda aktif olan parametredir. Fazla teslimatın miktar bazında belli bir oranda yapılması istendiğinde kullanılabilir.</p> <p>Örneğin; bu alana oran olarak "10" rakamının girildiği düşünüldüğünde, sipariş teslimatına ilişkin kayıt yapılırken, sipariş miktarının en fazla % 10'u kadar fazla teslimat yapılabilir. Daha fazla teslimat yapılmak istendiğinde program uyarı vererek teslimat işlemini gerçekleştirmez.</p>
Sipariş Onay Açılın	<p>Siparişi onaylanmayan malların teslim edilememesi için kullanılan parametredir. Bu durumda girilen satıcı siparişlerinin teslimatı için mutlaka onay gerekir.</p> <p>"Onaylama işlemi, İşlemler/ Sipariş İşlemleri/ Sipariş Onayla-Onayı Geri Al" bölümünden yapılır.</p>
Sipariş Bağlantısız İrsaliye /Fatura Girişi Engellensin	Firmaların sipariş bağlantısız irsaliye/fatura kesmelerini engelleyen parametredir. "Üst Bilgiler" veya "Kalem Bilgilerinde" sipariş numarası girilmeyen kalemlerin işlenememesini sağlar. Kopyalanan irsaliye belgesinde sipariş bağlantısı yoksa program uyarı verir.
Siparişte Nakliye Katsayısı Girişi Yapılsın	Cari Hesap Kayıtlarındaki "Nakliye Katsayısı" alanına girilen birim nakliye maliyetinin, siparişlere otomatik olarak aktarılmasını sağlayan parametredir. İstendiğinde kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
Sipariş Bağlantılı İrsaliye /Faturada Sipariş Kapama Açılın	Girilen irsaliye veya fatura belgesi sipariş bağlantılıysa, belge tamamlanırken "Sipariş Açma/Kapama" ekranının görüntülenmesi için kullanılan seçenektir. Kullanıcı, gridda bulunan "Kalan Miktar" alanına filtre vererek, siparişin durumunu kontrol edip siparişi kapatabilir.
 Butonu	İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur. Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansımaları için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir.
 Butonu	İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur.

### Depolar Arası Transfer/Ambar Giriş Çıkış

Alış Parametreleri Depolar Arası Transfer/Ambar Giriş Çıkış sekmesinde yer alan parametreler ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Alış Parametreleri Ekranı	
Ambar Fişi Maliyet Tipi	Ambar fişi maliyet tipinin belirlendiği alandır. Alanın sağ tarafında bulunan aşağı ok butonu ile maliyet tipleri arasından seçim yapılır.

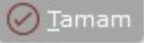
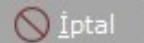


Lokal Depo Bazında Muhasebe Entegrasyonu Yapılsın	<p>Lokal depo uygulaması yapan firmalarda, faturaların lokal depo bazında muhasebeye entegre edilebilmesi için kullanılan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi dışında, lokal depolara göre muhasebe entegrasyonunun gerçekleşmesi için öncelikle, "Stok Modülü/Parametre Kayıtları /Lokal Depo Uygulaması" parametresinin işaretlenip, "Stok Modülü/Kayıt/Lokal Depo İşlemleri /Depo Tanımlama" bölümünden lokal depoların tanımlanmış olması gerekir. Ayrıca hangi lokal depo hareketinin, hangi lokal depo hesaplarına yansıtılması ile ilgili bilgilerin, "Stok Modülü/Kayıt /Muhasebe Detay Kod Girişi" bölümünden girilmesi gerektiğini unutmamak gerekir.</p> <p>"Detay Kodu" alanındaki ilk iki karakterin, "Lokal Depo Tanımlama" bölümünde tanımlanan depo kodu olarak girilmesi gerekir. Program, faturalarda kullanılan depo kodlarını entegre ederken, "Stok Detay Kodu" alanındaki ilk iki karakteri kontrol ederek, ilgili hesap koduna yansıtır.</p>
"Ambar Fişi Açıklaması Entegrasyon a Atılsın"	"Özel Kod" ve "Açıklama" parametrelerinin bulunduğu bölümde "Açıklama" parametresi işaretlendiğinde, ambar giriş fişlerine de açıklama alanı eklenir ve kullanılır. Ambar fişlerinin muhasebeleştirildiği durumlarda, fişlerle ilgili açıklama program tarafından otomatik olarak entegrasyona aktarılır. Programın aktardığı açıklamanın değil de, kullanıcının "Açıklama" alanına girdiği bilginin entegrasyona aktarılması istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir.
D.A.T Nakliye Katsayısı Girişi Yapılsın	Cari Hesap Kayıtlarındaki "Nakliye Katsayısı" alanına girilen birim nakliye maliyetinin, depolar arası transfer belgelerine otomatik olarak aktarılmasını sağlayan parametredir. İstendiğinde kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
 Butonu	İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur. Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansımaları için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir.
 Butonu	İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur.

## Koşul

Alış Parametreleri Koşul sekmesinde yer alan parametreler ve içerdiği bilgiler şunlardır:





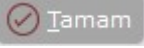
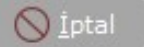
Alış Parametreleri Ekranı	
Sipariş/İrsaliye /Faturada Koşul Uygulaması Kullanılsın	Farklı alış ve satış koşullarıyla işlem yapan firmaların, cari modülden tanımladıkları koşul kayıtlarının fatura modülünde de geçerli olması için kullanmaları gereken parametredir. Parametre işaretlendiğinde, Sipariş/İrsaliye/Faturada koşul kodlarının sorgulandığı bir ekran açılır. Kullanıcı bu ekranda, ilgili cari için tanımlı olan koşul kodunu isterse değiştirebilir.
Satır Bazında Koşul Kodu Sorulsun	"Sipariş/İrsaliye/Faturada Koşul Uygulaması Kullanılsın" parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif olan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi halinde satır bazında koşul kodu sorulur. Böylece, her stok kaleminin farklı koşul uygulaması ile alış sağlanır.
Satır Bazı Koşul Kodu ile Kod-2 Eşleştirilsin	Bu parametrenin aktif hale gelmesi için "Sipariş/İrsaliye/Faturada Koşul Uygulaması Kullanılsın" ve "Satır Bazında Koşul Kodu Sorulsun" parametrelerinin işaretlenmiş olması gerekir. Bu parametrelerle birlikte, stok girişlerinde kullanılan koşul kodlarının ilk harfi ile başlayan "Özel Kod-2" tanımlamasının da yapılması gerekir. "Üst Bilgiler" ekranında yer alan "Özel Kod-2" alanına stok girişi için tanımlanan koşul kodlarına ait özel kod girildiğinde, satır bazında yer alan "Koşul Kodu" rehberinde sadece bu kod ile başlayan koşul kodları listelenir.

Koşul Kodu Girilmişse Fatura/İrsaliye /Siparişte Fiyat, Satır Bazı Vade ve Satır İskontoları Değiştirilmesin	Fatura oluştururken koşul kodunun kullanıldığı durumlarda, tanımlanan koşul kodundaki satır bazı vade ve iskonto değerlerinin kullanıcı tarafından değiştirilmesini engelleyen parametredir.
Grup Koşul Uygulama Yeri	Detay koşul kaydındaki "Grup Koşul Tanımlamaları" yapıldıktan sonra, grup iskontolarının hangi belgede verileceğini belirleyen parametredir.  Örneğin; mal fazlası iskontolarının, sipariş kaydında belgeye yansıtılması istendiğinde uygulama yeri "Sipariş" olarak seçilir. Sipariş ya da belirtilen belgede yapılan iskontolar, bağlantılı belgelere aynen aktarılır ve tekrar sorgulanmaz. Uygulama yeri "Yok" olarak işaretlendiğinde ise, hiçbir belgede grup koşulu uygulanmaz.
Mal Fazlası Koşulu Sağlamalı	Program tarafından belirlenen mal fazlası miktarından farklı miktar girilmesini engelleyen parametredir. Parametrenin işaretli olmadığı durumlarda ise, belgede hesaplanan mal fazlası miktarından farklı bir miktar girilebilir.
Çalışan Grup Koşullarda Aralık İskonto Politikası	Detay koşul kayıtlarında birden fazla grup koşulunun geçerli olduğu durumlarda, miktar/tutar aralığı iskonto politikası olarak hangi koşulun dikkate alınacağını belirlediği parametredir. "İskonto Değeri Büyük Olan Koşulu Dikkate Al" ve "İskonto Değeri Küçük Olan Koşulu Dikkate Al" seçeneklerinden oluşur. Grup koşulun uygulanmadığı durumlarda, belgede girilen kalem birden fazla koşul için geçerli olduğunda detay kayıtlarında bulunan ilk koşula göre oran getirilir. Grup koşul kullanıldığında ise, miktar/tutar aralığı kalemlerin toplamına göre tespit edildiği için, birden fazla koşul kontrol edilir.
 Butonu	İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur. Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansımaları için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir.
 Butonu	İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur.

## İthalat

Alış Parametreleri İthalat sekmesinde yer alan parametreler ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Alış Fatura Parametreleri Ekranı	
Yurt Dışı Tipli Alış İrsaliyelerind e Miktarlar Stoklara Geçsin	İthalat faturalarındaki miktar bilgisinin stok hareketlerinde izlenmesi için kullanılan parametredir.
Yurt Dışı Tipli Alış İrsaliyelerind e Export Referans Numarası Girilsin	İthalat faturalarındaki export referans numarasının yurtdışı tipli alış irsaliyelerinde izlenmesi için kullanılan parametredir.

Tecil-Terkin Hesapları Kullanılsın	İthalat faturalarında tecil-terkin hesaplarının kullanılması için seçilen parametredir.
Tecil-Terkin KDV Kodu	İthalat kaydı tipinde oluşturulan faturalarda bulunan KDV tutarının faturadaki kur ile çarpılarak TL cinsinde muhasebeye entegre edilmesi için gerekli muhasebe hesap kodudur.  Rehber butonu yardımı ile muhasebe hesap kodları arasından seçim yapılabilir.
İhraç Kayıtlı Fatura KDV Alacak Kodu	İthalat kapatma işlemi sırasında, tip olarak ithalat kaydı seçilmiş bir ithalat faturası oluşturulurken entegrasyona aktarılabacak KDV hesap kodudur.  Rehber butonu yardımı ile muhasebe hesap kodları arasından seçim yapılabilir.
Tecil-Terkin ÖTV Kodu	İthalat kaydı tipinde oluşturulan faturalarda bulunan ÖTV tutarının faturadaki kur ile çarpılarak TL cinsinde muhasebeye entegre edilmesi için gerekli muhasebe hesap kodudur.  Rehber butonu yardımı ile muhasebe hesap kodları arasından seçim yapılabilir.
İhraç Kayıtlı Fatura ÖTV Alacak Kodu	İthalat kapatma işlemi sırasında, tip olarak ithalat kaydı seçilmiş bir ithalat faturası oluşturulurken entegrasyona aktarılabacak ÖTV hesap kodudur.  Rehber butonu yardımı ile muhasebe hesap kodları arasından seçim yapılabilir.
İhraç Kur Farkı KDV Borç /Alacak Kodu	KDV kanununun geçici 17. maddesine göre, dahiilde işleme belgeli alışlar sonucu, yüklenilen KDV satıcıdan tahsil edilmeyerek terkin işlemi yapılır. KDV'den ayırmak için kesilen faturalar <b>391 İhraç Kaydıyla</b> satışlara <b>borç</b> , <b>192 İhraç Kaydıyla</b> satış tecil KDV hesabına <b>alacak</b> işlenir. Bu maddeyi ilgilendiren alışların kur farkında farklı uygulama yapılır. Kur farklarının KDV'si bir taraftan <b>391 Satış KDV borç</b> , diğer taraftan aynı tutar <b>191 Alış KDV alacak</b> olarak işlenir. Bu nedenle kur farklarının KDV tutarının borcuna giden kısmının <b>192 Tecil KDV</b> 'den çıkarılıp <b>191 İndirimli KDV</b> 'ye alınması gerekir.
 <b>Tamam</b> Butonu	İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur. Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansımaları için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir.
 <b>İptal</b> Butonu	İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur.