

Muhasebe Çalışma Bilgileri

Muhasebe Çalışma Bilgileri muhasebe işlemleri için geçerli olacak öndeğer ve parametrelerin kaydedilmesinde kullanılır. Muhasebe Çalışma Bilgileri, Diğer İşlemler program bölümünde Çalışma Bilgileri menüsü altında yer alır. Muhasebe Çalışma Bilgileri alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Tanım	Açıklama
Kullanılan Kasa Hesabı	Nakit ödeme ve tahsilat işlemlerinde kullanılacak olan kasa hesabı bu 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.
e-Beyanname Kataloğu	Beyanname kataloğunun belirtildiği parametre satırıdır.
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Kataloğu	Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi 1003B'nin beyanname kataloğunun diğer beyannamelerden ayrı olarak tanımlanabilmesi için kullanılır.
Kayıt Saklama Kataloğu	Kayıt saklama için oluşturulan Excel dosyalarının kaydedileceği kataloğu belirtmek için kullanılan parametre satırıdır.
Muhasebe Fiş Durumu	Muhasebe fişi kayıt durumu öndeğeridir. Muhasebe Fiş Durumu; Öneri ve Gerçek olmak üzere iki seçeneklidir. "Öneri" seçiminde, muhasebe fişleri öneri durumunda kaydedilir. Kayıt durumu değişikliği, ilgili muhasebe fişi üzerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Durum Değiştir" seçeneği ile gerçekleştirilir.
Otomatik Fiş Basımı	Muhasebe işlemlerini içeren fişlerin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınıp alınmayacağı Otomatik Fiş Basımı parametre satırında belirlenir. Otomatik Fiş Basımı, Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda, muhasebe fişleri kaydedilir ve yazıcıya gönderilir. "Hayır" seçiminde ise fişler daha sonra ya "Yaz" seçeneği ile tek tek ya da Toplu Basım seçeneği ile belirlenen koşullardaki fişleri içerecek şekilde bastırılabilir.
Miktar Kontrolü	Birimli muhasebe tutulması durumunda, işlemler sırasında hesaba ait miktar bilgisi girişinin ne şekilde yapılacağı bu 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. Miktar Kontrolü parametresi; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak olmak üzere üç seçeneklidir. İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar belirtilmediğinde işleme devam edilir. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, miktar girilmediğinde, işleme devam edilip edilmeyeceğini belirten bir uyarı mesajı alınır. İşlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçiminde, fiş kaydedilirken miktar girilmemişse ekrana bir uyarı mesajı gelir ve miktar girilmeden fiş kaydedilemez.

Fiş Sıralaması	<p>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. Fiş Sıralaması parametresi; Sıralanmayacak, Hesap + Tutar + Açıklama, Hesap + Açıklama + Tutar ve Hesap Kodu olmak üzere dört seçeneğlidir.</p> <p>Sıralanmayacak seçiminde fiş satırları sıralanmaz ve fişteki bilgiler giriş sırasındaki gibi kaydedilir.</p> <p>Hesap + Tutar + Açıklama seçiminde, fiş satırları önce hesap kodu, sonra tutar, sonra da açıklama gözönüne alınarak sıralanır.</p> <p>Hesap + Açıklama + Tutar seçiminde, fiş satırları önce hesap kodu, sonra açıklama sonra da tutar gözönüne alınarak sıralanır.</p> <p>Hesap Kodu seçiminde, fiş satırları yalnızca hesap kodu baz alınarak sıralanır.</p>
Fişlerde Üst Hesap Basılacak	<p>Muhasebe fiş basımlarında, satırda hareket gören hesabın alt hesap olması durumunda ilgili olduğu üst hesabın basılıp basılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğlidir.</p>
Fişlerde Üst Hesap Basımı	<p>"Fişlerde Üst Hesap Basılacak" parametresinde "Evet" seçimi yapılmışsa, basımın ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir.</p> <p>Grup Olarak seçiminde, fişte yer alan aynı üst hesap altındaki hesaplara ait hareketler gruplanır ve ilgili üst hesap altında bastırılır.</p> <p>Tek Tek seçiminde ise, fiş basımında, fişteki her alt hesaba ait hareketler ve ait olduğu üst hesap tek tek bastırılır.</p>
Fişlerde Bütün Üst Hesaplar Basılacak	<p>Fişlerde tüm üst hesapların basılması için bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir.</p>
Personel Yönetimi Kataloğu	<p>Bordro programının kullanılması durumunda, programın yer aldığı katalog bu alanda belirtilir.</p>
Personel Yönetimi Firma Numarası	<p>Personel işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde dikkate alınacak firma numarasıdır.</p>
Personel Yönetimi Çalışma Alanı	<p>İK- Erp entegrasyonunda Çalışma alanına göre entegrasyon yapılabilmesi için kullanılır.</p>
Takipten Düşülecek Borç /Alacak Hesabı	<p>Borç takip işlemlerinde, takipten düşülecek seçimi yapılarak kapatılan işlemlerde kesilen borç ve alacak dekontlarının muhasebeleştirildiğinde izleneceği muhasebe hesap kodu Takipten Düşülecek Borç/Alacak Hesabı parametresi ile belirlenir.</p>
Dağıtım Şablonu Otomatik Uygulanacak	<p>Muhasebe işlemlerinde dağıtım şablonlarının otomatik olarak uygulanması için kullanılır.</p>
Hesap Dağıtım Detayları	<p>Muhasebe işlemlerinin raporlanmasında dikkate alınacak parametredir. Hesap Dağıtım Detayları; Basılacak ve Basılmayacak seçeneklerini içerir.</p> <p>"Basılacak" seçiminde raporlar hesap dağıtım satırları ile alınır.</p>

Enflasyon Muhasebesi İşlemlerinde Kullanılacak Endeks	<p>Enflasyon muhasebesi işlemlerinde kullanılacak endeks öndeğerinin belirlendiği filtre satırıdır. Enflasyon Muhasebesi İşlemlerinde Kullanılacak Endeks; DEİ Toptan Eşya Fiyat Endeksi, DEİ Tüketici Fiyat Endeksi, DEİ Ücretliler Geçinme Endeksi olmak üzere üç seçeneğlidir.</p> <p>Yapılan seçim işlemlerde öndeğer olarak kullanılır.</p>
Atanacak Fiyat Endeksi	<p>Enflasyon muhasebesinin kullanılması durumunda düzeltme tarihi için geçerli olacak endeks öndeğerinin belirlendiği parametredir. Atanacak Fiyat Endeksi şu seçenekleri içerir; Ay Sonu Endeksi ve Aylık Ortalama Endeks.</p> <p>Parametrenin değeri Aylık Endeks ise tüm enflasyon muhasebesi işlem ve raporlamalarında düzeltme tarihi endeksi olarak söz konusu ayın endeksi kullanılacaktır.</p> <p>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.</p>
Form B Limiti	<p>Mal ve Hizmet bildirimi için hazırlanan Form BA ve Form BS için geçerli olan Form B limitidir. Form B limiti Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Programda öndeğer olarak 30.000,00 gelir; istenirse değiştirilir. Belirlenen FORM B limiti tutarı üzerindeki satınalma ve satışlar için Form BA ve Form BS hazırlanır; limit üzerinde fatura kaydı bulunan cari hesap ve tutar bilgileri form sayfasına yazılır.</p>
Bütçe Tutar Aşıldığında	<p>Analitik bütçe özelliğinin kullanılması durumunda, muhasebe işlemlerinde bütçe tutarı aşıldığında dikkate alınacak kontrol şekli parametresidir. Bütçe Tutar Aşıldığında; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak olmak üzere üç seçeneğlidir.</p> <p>İşleme Devam Edilecek seçiminde kontrol yapılmaz, işleme devam edilir.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, bütçe tutarı aşıldığında program işleme devam edilip edilmeyeceğini belirten bir uyarı mesajı verir ve işlemin kaydedilmesi için kullanıcıdan onay ister.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçiminde, fiş kaydedilirken ekrana bir uyarı mesajı gelir ve fiş kaydedilemez.</p>
Hesap Planı Bakiye Yılı	<p>Hesap planı bakiye yılının belirlendiği parametredir. Belirtilen yıla ait toplamalar, muhasebe hesap planlarındaki Bakiye alanına otomatik olarak gelir.</p>
Açılış, Özel ve Enflasyon Muhasebesi Fişlerinde B/A Kontrolü	<p>Yeni dönem açılış rakamlarının kaydedildiği fişler ile özel fişlerde ve enflasyon muhasebesi fişlerinde, fiş kaydedilirken borç/alacak kontrolünün yapılıp yapılmayacağı Açılış, Özel ve Enflasyon Muhasebesi Fişlerinde B/A Kontrolü parametre satırında belirlenir. Açılış, Özel ve Enflasyon Muhasebesi Fişlerinde B/A Kontrolü, Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğlidir. Evet seçiminin yapılması durumunda fişlerde borç ve alacak eşitlenmeden fiş kaydedilmez.</p> <p>Hayır seçiminde ise yalnızca bu fişler borç, alacak toplamaları eşitlenmeden kaydedilebilir.</p>
Fişlerde Karşı Hesap Kontrolü	<p>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.</p> <p>Fişlerde karşı hesap kontrolü yapılacaksa bu parametre satırında Evet seçilir. Bu durumda muhasebe fiş satırlarında karşı hesap kodu belirtilmeden fiş kaydedilmeyecektir.</p>
Fişlerde Tutarlara Göre Eşleme Kontrolü	<p>Bu parametre fişlerde karşı hesap kontrolü yapılacaksa kullanılır. Eşleme kontrolünün yapılması durumunda fişte girilen her hareketin karşılığının da girilmesi gerekir.</p>

Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde/İptal Edildiğinde Mahsup Fişi	<p>Bu özelliğin kullanılması durumunda, ticari sistem program bölümlerinde yapılan ve muhasebeleştirilen işlemler değiştirildiğinde, muhasebede oluşan mahsup fişinin silinip silinmeyeceğinin belirlendiği parametredir.</p> <p>Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde/İptal Edildiğinde Mahsup Fişi parametre değeri, muhasebeleşmiş amortisman kaydının muhasebe kodları değiştirilmek istendiğinde de geçerlidir.</p> <p>Silinecek (Uyarı Mesajı Verilecek) seçilirse, muhasebeleştirilen işlemlere ait fişler değiştirildiği ya da silindiğinde, muhasebeleştirme sonucu oluşan mahsup fişi "İlgili fişe ait mahsup çıkarılacaktır" uyarısı verilerek silinir.</p> <p>Silinecek (Uyarı Mesajı Verilmeyecek) seçilirse, muhasebeleştirilen işlemlere ait fişler değiştirildiği ya da silindiğinde, muhasebeleştirme sonucu oluşan mahsup fişi "İlgili fişe ait mahsup çıkarılacaktır" uyarısı alınmadan silinir.</p> <p>Silinmeyecek seçilirse, ilgili fiş iptal edildiğinde, "Fatura iptal edilecektir." uyarısına Tamam seçeneği ile onay verdikten sonra "Mahsup Fişi iptal edilecektir." uyarısı görüntülenir ve mahsup fişinin de iptal edilir.</p> <p>Otomatik Muhasebeleştirme aktif ise, mahsup fişinin silineceği uyarısı verilmediği gibi, mahsup fişinin iptal edileceği uyarısı da verilmez.</p>
Mahsup Fişi Silindiğinde Bağlantılar	<p>Mahsup Fişi Silindiğinde Bağlantılar özelliğinin kullanılması durumunda, program bölümlerinde yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesi sonucunda, muhasebede oluşan mahsup fişinin silinmesi durumunda bağlantıların durum öndeğerinin belirlendiği parametredir.</p> <p>Koparılacak seçilirse, mahsup fişi ile ilgili işlemler arasındaki bağlantı koparılır. Bu durumda, ilgili program bölümlerinde fiş listelerinde işlemlerin muhasebeleştirildiğini belirten işaret otomatik olarak kalkar.</p> <p>Aynen Kalacak seçilirse, mahsup fişi silince bile bağlantılar kopartılmaz aynı şekilde kalır.</p>
Muhasebeleşen Hizmet Satırlarına Faturadaki Miktar Bilgisi Aktarılısın	<p>Muhasebeleştiren hizmet faturalarında, miktar bilgisinin muhasebe fişine aktarılıp aktarılmayacağını belirlediği parametredir.</p> <p>Evet seçilirse, hizmet satırındaki miktar bilgisi oluşan muhasebe fişinde miktar alanına aktarılır.</p> <p>Hayır seçilirse miktar aktarılmaz.</p>
Yevmiye Madde Numaralama İşyeri Bazında Yapılsın	<p>Yevmiye madde numaralama işleminin işyeri bazında yapılması için kullanılır. İşyeri bazında numaralandırma için bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir.</p> <p>İşyeri bazında e-defter kullanan firmalar için yevmiye madde numaralama, bu parametre değerine bakılmaksızın işyeri bazında çalışacaktır.</p>
Kur Farkı, Tahsil ve Tediye Fişleri Mahsup Fişinin Kayıt Numaralama Şablonunu Kullansın	<p>Mahsup fişinin kullanacağı kayıt numaralama şablonunun belirlendiği parametredir. Kur Farkı, Tahsil ve Tediye Fişleri Mahsup Fişinin Kayıt Numaralama Şablonunu Kullansın, Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>Mahsup fişlerinde, diğer muhasebe fiş türleri olan kur farkı, tahsil ve tediye fişlerine ait kayıt numaralama şablonu kullanılacaksa bu parameter satırında "Evet" seçiminin yapılması gerekir.</p>

Kur Farkı, Tahsil ve Tediye Fişleri Mahsup Fişinin Kayıt Numaralama Şablonunu Kullanıldığında Sıralama	Muhasebe Parametrelerinde "Kur Farkı, Tahsil ve Tediye Fişleri Mahsup Fişinin Kayıt Numaralama Şablonunu Kullansın" parametresi için "Evet" seçildiğinde, fişlerin nasıl numaralandırılacağı, bu parametre satırında yer alan Fiş Türüne Göre veya Tarihe Göre seçenekleriyle belirlenir.
Fiş İşlem Döviz Türü Muhasebe Hesabının içinde n Farklıysa	<p>Muhasebe fişi işlem dövizinin muhasebe hesabı işlem dövizinden farklı olması durumunda yapılacak kontrol öndeğeridir. Fiş İşlem Döviz Türü Muhasebe Hesabının içinde n Farklıysa parametre satırı şu seçenekleri içerir; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak, İşlem Durdurulacak.</p> <p>İşleme Devam Edilecek seçilirse herhangi bir kontrol yapılmaz.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçiminde fiş işlem dövizinin muhasebe hesap tanımında belirtilen döviz türünden farklı olması durumunda kullanıcı uyarılır ve onun kontrolünde kaydedilir.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçilirse fişin kaydedilmesine izin verilmez.</p>
Kapanış Fişi İşyeri Bazında Oluşturulsun	<p>Muhasebe kapanış fişinin seçilen işyerine göre oluşturulmasını sağlayan parametredir. Kapanış Fişi İşyeri Bazında Oluşturulsun; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>"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.</p> <p>"Hayır" seçiminde, kapanış fişi oluşturulurken, tüm işyerlerine ait muhasebe işlemleri satırlarda listelenir.</p>
Muhasebe Kodları Öndeğerleme Servisinde Query Bellek Kullanımı	<p>Muhasebe kodları öndeğerleme servisinde query bellek kullanım şekli öndeğeridir. Muhasebe Kodları Öndeğerleme Servisinde Query Bellek Kullanımı, Sunucudan (Server) Kullan/Terminal den Kullan seçeneklerini içerir.</p> <p>"Sunucudan Kullan" seçilirse servis çalıştırıldığında sunucu belleği kullanılır.</p> <p>"Terminalde Kullan" seçilirse servisin çalıştırıldığı terminalin belleği kullanılacaktır.</p>
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	<p>Satınalma ve satış faturaları muhasebeleştirildikten sonra oluşan muhasebe fiş satırına cari hesap için faturadaki satır açıklamasının aktarılıp aktarılmayacağı Muhasebeleşen Cari Satırlarına Fiş Satırlarındaki Açıklama Bilgisi Aktarılısın parametresi ile belirlenir. Muhasebeleşen Cari Satırlarına Fiş Satırlarındaki Açıklama Bilgisi Aktarılısın, Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>"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.</p>

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

Muhasebeleşen e-Fatura ve e-Arşiv Fişleri İptal Edildiğinde Mahsup Fişi Silinecek	<p>e-Defter oluşturulmamış aylara ait muhasebeleştirilmiş faturalar iptal edildiğinde, mahsul fişlerinin silinip silinmeyeceği bu parametre ile belirlenir.</p> <p>Evet seçilirse, Ticari Sistem Yönetimi > Tanımlar > Otomatik Muhasebeleştirme Parametreleri > Otomatik Muhasebeleştirme parametresi için “Yapılacak” seçilse dahi, muhasebeleşen fiş iptal edildiğinde, mahsup fişi otomatik olarak silinir.</p> <p>Evet seçeneğinin çalışabilmesi için, Muhasebe Parametrelerinde yer alan “Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde/İptal Edildiğinde Mahsup Fişi” parametre satırında “Silinecek” seçilmelidir.</p>
Muhasebe Kur Farkı İşlemlerinde Lock Kontrolü	Muhasebe hesapları için kur farkı işlemi çalıştırılırken, aynı anda, aynı muhasebe hesabı 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.
Hareket Gören Hesap Kartı Kullanım Dışı Yapılabilir	Hareket gören muhasebe hesap kartlarının kullanım dışı yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir.
Muhasebe Fişinde Hesap Tipine Göre Hatalı Satır (lar) Var İse	Muhasebe fişinde hesap tipi kontrolü yaparak hatalı satırlar olduğunda fiş kaydının nasıl olacağının belirlendiği parametredir.
Tahsil ve Tediye Fişlerinde Birden Fazla Kasa Hesabı Kullanılsın	Tahsil ve Tediye fişlerinde birden fazla kasa hesabı kullanılıp kullanılmayacağının belirlendiği parametredir.
Mahsup Fişi Satırlarında Kullanılacak Para Birimi İşlem Dövizli Seçildiğinde Dövizli Borç /Alacak Tutarı Girilmemişse	Mahsup fiş satırlarında kullanılacak para birimi işlem dövizli seçildiğinde dövizli borç/alacak tutarı boşsa işleme devam edilip edilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı uyarılacak ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.
Mahsup Fişi İçerisinde Hesap Türü Cari/Banka /Kasa Satırları İçin Hesap Kodu Değiştirilebilir	Mahsup fişinde hesap türü seçeneklerinden cari hesap, banka hesabı ve kasa seçildiğinde karta tanımlı gelen muhasebe kodunun değiştirilip değiştirilemeyeceğinin belirlendiği parametredir.
Kur Farkı Fişi Oluşacak Fatura Türleri	Kur farkı işaretli olarak oluşturulmuş olan Alınan/Verilen Hizmet Faturaları muhasebeleştirildiğinde mahsup fişi yerine kur farkı fişi oluşması için kullanılan parametredir.
Muhasebeleşen Kredi Kartı Fişi Bloke Hesabı Öndeğer Döviz Türü	Kredi kartı fişi muhasebeleştirme işleminde kredi kartı bloke satırına gelecek döviz türü bilgisinin belirlendiği öndeğerdir. Yerel Para Birimi ve İşlem Dövizli seçeneklerini içerir.
Hesap Kartı Tipine Göre Ters Bakiye Verdiğinde Hesap Planında Renklensin	Muhasebe hesap tipine göre ters bakiye veren hesapların muhasebe hesapları ekranında renkli gösterilmesi için kullanılan parametredir.