

Satış ve Dağıtım Parametreleri

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

Öndeğerler

Satış ve Dağıtım Parametreleri öndeğerleri şunlardır:

Alan	Açıklama
Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatları Türü	İşlemlere öndeğer olarak gelecek olan satış fiyat türünü belirtir. Malzeme seçiminde, fişlerde birim fiyat alanına malzeme kartına ait fiyat öndeğer olarak gelir. Malzeme Sınıfı seçiminde, fişlerde birim fiyat alanına malzeme sınıfı kartına ait birim fiyat gelecektir.
Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatları - KDV	Satış fiyatları KDV öndeğeridir. Dahil seçiminde, malzeme ya da malzeme sınıfına ait satış fiş ve faturalarında birim fiyat alanına KDV dahil birim fiyat öndeğer olarak gelir. Hariç seçiminde, malzeme ya da malzeme sınıfına ait satış fiş ve faturalarında birim fiyat alanına KDV hariç birim fiyat öndeğer olarak gelir.
Hizmet Satış Fiyatları - KDV	Hizmet satış fiyatları KDV öndeğeridir. Dahil seçiminde, hizmet kartlarına ait satış ve hizmet faturalarında birim fiyat alanına KDV dahil birim fiyat öndeğer olarak gelir. Hariç seçiminde hizmet kartına ait satış ve hizmet faturalarında birim fiyat alanına KDV hariç birim fiyat öndeğer olarak gelir.
Sözleşme Onaylandığında Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatları "Diğer Birimlere Çevrilebilir" Gelsin	Sözleşme onaylanma işleminden sonra otomatik olarak eklenen fiyat kartında Diğer Birimlere Çevrilebilir kutucuğunun seçili gelip gelmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

Sözleşme Onaylandığında Hizmet Satış Fiyatları "Diğer Birimlere Çevrilebilir" Gelsin	Sözleşme onaylanma işleminden sonra otomatik olarak eklenen fiyat kartında "Diğer Birimlere Çevrilebilir" kutucuğunun seçili gelip gelmeyeceğinin belirlendiği parametredir.
Satış Siparişleri - KDV	Satınalma sipariş fişi satırlarındaki KDV Dahil/Hariç alanı öndeğeridir. Dahil seçilirse birim fiyat alanında girilen değer KDV dahil malzeme/hizmet birim fiyatıdır. Hariç seçilirse birim fiyat alanına girilen tutar KDV hariç birim fiyatı belirtir. Burada yapılan seçim sipariş fişlerine öndeğer olarak aktarılır. Ancak fiş üzerinde gerekirse değiştirilebilir.
İndirimler	Fiş satırlarına ve fiş geneline uygulanan indirimlerin ne şekilde izleneceğinin belirlendiği parametredir. Yapılan indirimler fişte yer alan stoklara ağırlıkları oranında dağıtılarak ya da ayrı bir muhasebe hesabı altında izlenebilir. Malzeme Maliyetine seçimi yapıldığında, fiş satırında yer alan stok payına düşen indirim tutarı ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemi bu satır tutarından etkilenir. Ayrıca stok ve satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda satış irsaliyelerinde yapılan satır indirimleri ana stok satırının toplam tutarından çıkarılarak stok satış tutarı yeniden hesaplanır. Satış irsaliyelerinin geneline yapılan indirimler ise hesaplanan bu yeni tutarlara göre stok satırlarına ağırlıklı ortalama yöntemine göre dağıtılır ve her bir stok için net satış tutarı hesaplanır. Maliyet sisteminde stok satış tutarının bu net tutara eşit olduğu varsayılır. Muhasebe Hesabı seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen indirim tutarı hesaplanmaz. Stok satırının net giriş tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken indirim tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda satış irsaliyelerinde stok satırına ya da fiş geneline yapılan indirimler stok satırının satış tutarını etkilemez. Maliyet sisteminde, stok satış tutarı uygulanan satış indirimlerinden hiçbir şekilde etkilenmez. Muhasebeleştirme sırasında da uygulanan bu indirimlerin tutarları ayrı muhasebe hesaplarına aktarılarak gider hesapları arasında değerlendirilir. Böylece bu tutarların firmaya olan kar azaltıcı etkisi stok maliyetlerinde değil de, gider hesapları arasında ayrı bir kalem olarak izlenir.

Masraflar	Satış fişleri ve faturalarda fişteki malzeme satırlarına ya da fiş geneline ait olan masrafların ne şekilde izleneceği bu parametre satırında belirlenir. Yapılan masraflar fişte yer alan stoklara ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Malzeme Maliyetine seçimi yapıldığında, satırın payına düşen masraf tutarı ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemini, azaltılmış olan bu satır tutarı etkiler. Ayrıca malzeme ve satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda satış irsaliyelerinde yapılan satır masrafları ana stok satırının toplamını etkiler ve satış tutarı yeniden hesaplanır. Satış irsaliyelerinin geneline yapılan masraflar ise hesaplanan bu yeni tutarlara göre malzeme satırlarına ağırlıklı ortalama yöntemine göre dağıtılır ve her bir malzeme için net satış tutarı hesaplanır. Maliyet sisteminde stok satış tutarının net tutara eşit olduğu varsayılır. Muhasebe Hesabına seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen masraf tutarı hesaplanmaz. Stok satırının net giriş tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken masraf tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda satış irsaliyelerinde gerek stok satırına uygulanan satır masrafları, gerekse fiş geneline yapılan masraflar, stok satırının satış tutarını etkilemez. Maliyet sisteminde malzeme satış tutarı uygulanan satış masraflarından hiçbir şekilde etkilenmez. Muhasebeleştirme sırasında da uygulanan bu masrafların tutarları ayrı muhasebe hesaplarına aktarılarak değerlendirilir. Böylece bu tutarların firmaya olan etkisi stok maliyetlerinde değil de, farklı hesaplar arasında ayrı bir kalem olarak izlenir.
------------------	--

Promosyon İndirimleri	Satış fişleri ve faturalarda yer alan stok satırlarına ya da fiş geneline ait olan promosyonların ne şekilde izleneceği bu parametre satırında belirlenir. Yapılan promosyonlar fişte yer alan stoklara ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Malzemelere Dağıtılacak seçimi yapıldığında, satırın payına düşen promosyon tutarı ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemini azaltılmış olan bu satır tutarı etkiler. Ayrıca stok ve satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bir satış irsaliyesinde stok satırına uygulanan promosyonun satır tutarı (yani promosyon olarak verilen malın miktarı x birim alış fiyatı), bir indirim gibi düşünülür. Stok satış fiyatı, satır tutarından promosyon satırının tutarı çıkarılarak yeniden hesaplanır. Fiş geneline uygulanan promosyonlar ise, yine fiş geneline yapılan indirim gibi düşünülür. Malzeme satırlarının hesaplanan yeni tutarlarına göre ağırlıklı ortalama yöntemi kullanılarak satır başına düşen promosyon indirimi bulunur. Daha sonra bu indirimler stok satırlarının en son hesaplanan tutarlarından çıkarılarak her stok satırının net satış tutarı bulunur. Maliyet sisteminde stok satış tutarının net tutara eşit olduğu varsayılır. Verilen promosyon satırlarının durumu ise biraz farklıdır. Bu satırların tutarı, uygulandıkları ana malzeme satırının satışını bir indirim gibi etkilediklerinden, maliyet sistemi açısından promosyon satırlarının satış tutarı, (miktar x birim fiyat) a eşit kabul edilir. Çünkü satış promosyonları stok satışlarına dağıtılacak parametresi seçilmiştir ve verilen promosyonlar aslında satış gelirlerimizi azaltan bir tutar indirim değil, satışların toplam tutarını değiştirmeyen bir bedelsiz mal çıkışıdır. Dolayısıyla promosyon tutarlarını ana stok satırlarına bir indirim gibi uygulayıp, promosyon satırlarının satış tutarını da (miktar x birim fiyat) üzerinden hesapladığımızda stokların toplam satışları bu işlemlerden etkilenmez ve stoklarımızdaki mal sayısı azalır. Ayrı Hesapta İzlenecek seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen promosyon tutarı hesaplanmaz. Stok satırının net giriş tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken promosyon tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda, bir satış irsaliyesinde stok satırına uygulanan promosyonun satır tutarı, stok satış fiyatını etkilemez. Fiş geneline uygulanan promosyonlar da aynı şekilde düşünülerek stok satırlarının satış tutarını etkilemez. Sonuçta, maliyet sisteminde stok satış tutarı, uygulanan promosyonlardan etkilenmez. Verilen promosyon satırlarının durumu ise biraz farklıdır. Bu satırların tutarı, ayrı muhasebe hesaplarında bir indirim gibi izleneceğinden, maliyet sistemi açısından promosyon satırlarının satış tutarı (miktar x birim fiyat) a eşit kabul edilir. Çünkü satış promosyonları ayrı hesaplarda izlenecek parametresi seçilmiştir ve verilen promosyonlar aslında stoklarımızın toplam satış tutarını arttırmakta, ancak promosyonların bedelsiz olarak verilmesinden ortaya çıkan kayıp ayrı muhasebe hesaplarında giderleri arttırıcı bir unsur olarak değerlendirilmektedir.
Fatura Ödeme Hareketleri	Faturada ödeme hareketlerinin ne şekilde izleneceğinin öndeğeri bu parametre seçeneği ile belirlenir. Parçalı Ödeme seçimi yapıldığında, faturanın birden fazla satırdan oluşması durumunda her satır için yapılan ödeme planı tanımına göre ödemeler parçalanarak ödeme listesinde yer alır. Bu durumda eğer satış faturalarına ödeme planı ilişkilendirilirse, ödeme planında tanımlanmış olan ödeme sayısı ve vade tarihlerine göre, satış faturası parçalanarak birden fazla sayıda borç hareketi şeklinde ödeme tahsilat hareketlerine kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir. Ortalama Ödeme seçimi yapıldığında, parçalanmış tüm işlemler tek bir vade tarihine ve faize göre tek parça halinde listelenir. Vade tarihi ve faiz parçalanmış işlemlerin ağırlıklı ortalamasından hesaplanır. Bu durumda bir satış faturasına ödeme planı ilişkilendirilirse, ödeme planında tanımlanmış olan ödeme sayısı ve bunların vade tarihleri göz önüne alınarak, ağırlıklı ortalama yöntemine göre fatura tutarının tamamının ödenmesi için gerekli ortalama vade tarihi bulunur ve satış faturası ödeme tahsilat hareketleri arasına bu vade tarihinde tek parça borç hareketi olarak kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.

Kullanılacak İade Maliyeti	İade maliyetlerinin ne şekilde hesaplanacağını belirlediği parametredir. Çıkış Maliyeti seçilirse, iade maliyeti bir alım işlemi ile ilişkilendirilebilir. Bu durumda bir satış iade fişinde, iade edilen stokların hangi satış işleminin iadesi olduğu seçilebilir ve o stok hareketi ile ilişkilendirilebilir. Maliyet sistemi açısından, satış iade satırının giriş maliyeti, ilişkilendirildiği satış hareketinin çıkış maliyetine eşit olur. (Burada ilişkilendirilen tutarın çıkış hareketinin net satış tutarı değil, maliyeti olduğuna dikkat etmek gereklidir.) Satış iade satırının giriş tutarı ise satış iadesinin net tutarına eşitlenir. Giriş tutarı ile giriş maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. (İdeal durumda satış iadesinin zararı, ilişkilendirilen satış işleminin karına eşit olmalı ve kar/zarar toplamı açısından denge sağlanmalıdır.) Envanter açısından bakıldığında satış iadeleri stok maliyetini, ilişkilendirildiği satışın maliyeti üzerinden arttırır. Giriş tutarı envanteri etkilemez. Güncel Maliyet seçiminde, bir satış iade fişiyle, iade edilen stok birim maliyetinin güncel maliyete eşit olacağı belirtilir. Maliyet sistemi açısından, satış iade satırının çıkış maliyeti firmanın kullandığı maliyet yöntemlerine göre farklı şekillerde hesaplanır. Girişlerin ortalaması, eldekilerin ortalaması ve dönemsel ortalama yöntemlerine göre; satış iade işlemi, her ne kadar yönü farklı da olsa herhangi bir stok çıkış hareketiyle (örneğin toptan satış hareketi) aynı şekilde değerlendirilir ve o andaki stok birim maliyeti, satış iade hareketinin birim maliyetine eşitlenir. Giriş maliyeti (birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. FIFO ve LIFO yöntemlerinde ise satış iade hareketinin birim maliyeti, o iade işleminden önceki son alım hareketinin net alım tutarına eşitlenir. Giriş maliyeti (net alım tutarı x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Satış iade satırının giriş tutarı ise satış iadesinin net tutarına eşitlenir. Giriş tutarı ile giriş maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. Envanter açısından bakıldığında satış iadeleri stok maliyetini, yukarıda açıklanan şekilde hesaplanan güncel maliyet üzerinden azaltır. (Giriş tutarı envanteri etkilemez.) İade Maliyeti seçiminde bir satış iade fişinin satırlarında, iade edilen stok birim maliyetinin ne olması gerektiği kullanıcı tarafından girilir. Bu durumda maliyet sistemi açısından, satış iade satırının giriş maliyeti, (kullanıcı tarafından girilen birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Satış iade satırının giriş tutarı ise satış iadesinin net tutarına eşitlenir. Giriş tutarı ile giriş maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenir. Envanter açısından bakıldığında satış iadeleri stok maliyetini, kullanıcı tarafından girilen maliyet üzerinden arttırır. Giriş tutarı envanteri etkilemez.
Sipariş Onay Bilgisi	Sipariş onay bilgisi öndeğerinin belirlendiği parametredir. Sipariş fişi ve sipariş fişleri listesinden siparişin onay bilgisi değiştirilebilir. Öneri seçilirse, kaydedilen siparişin onay bilgisi Öneri olacaktır. Sevkedilemez seçiminde, kaydedilen siparişin onay bilgisi Sevk Edilemez olacaktır. Sevkedilebilir seçiminde, kaydedilen siparişin onay bilgisi Sevk Edilebilir olacaktır. Sipariş fişleri için verilen her üç durum da istenildiğinde alınan sipariş fişlerinde, İşlemler listesinde ya da sipariş fişi üzerinde Onay Bilgisi seçeneği kullanılarak değiştirilebilir.
Teklif Onay Bilgisi	Satış teklifi onay bilgisi öndeğerinin belirlendiği parametredir. Satış teklifi üzerinden veya satış teklifleri listesinden teklifin onay bilgisi değiştirilebilir. Onay Bekliyor seçilirse, kaydedilen satış teklifinin onay bilgisi Onay Bekliyor olacaktır. Onaylanmadı seçiminde, kaydedilen teklifin onay bilgisi "Onaylanmadı" olacaktır. Onaylandı seçiminde, kaydedilen teklif fişinin onay bilgisi "Onaylandı" olacaktır. Teklif fişleri için verilen her üç durum da istenildiğinde satış teklif fişlerinde, işlemler listesinde ya da teklif fişi üzerinde Onay Bilgisi seçeneği kullanılarak değiştirilebilir.

Sözleşme Onay Bilgisi	Satış sözleşmesi onay bilgisi öndeğerinin belirlendiği parametredir. Satış sözleşmesi üzerinden veya satış sözleşmeleri listesinden sözleşmenin onay bilgisi değiştirilebilir. Onay Bekliyor seçilirse, kaydedilen satış sözleşmesinin onay bilgisi Onay Bekliyor olacaktır. Onaylanmadı seçiminde, kaydedilen sözleşmenin onay bilgisi Onaylanmadı olacaktır. Onaylandı seçiminde, kaydedilen sözleşmenin onay bilgisi Onaylandı olacaktır. Sözleşmeler için verilen her üç durum da istenildiğinde satış sözleşmelerinde, işlemler listesinde ya da sözleşme üzerinde Onay Bilgisi seçeneği kullanılarak değiştirilebilir.
İrsaliye Durumu	İrsaliye kayıt durumu öndeğeridir. İrsaliye durumu öndeğeri Öneri ve Gerçek olmak üzere iki seçeneklidir. Öneri seçiminde irsaliyeler öneri durumunda kaydedilir. İrsaliye kayıt durumu değişikliği, faturalar listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Durum Değiştir" seçeneği ile gerçekleştirilir.
Fatura Durumu	Fatura kayıt durumu öndeğeridir. Fatura durumu öndeğeri Öneri ve Gerçek olmak üzere iki seçeneklidir. Öneri seçiminde faturalar öneri durumunda kaydedilir. Fatura kayıt durumu değişikliği, faturalar listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Durum Değiştir" seçeneği ile gerçekleştirilir.
İrsaliye Sevk Durumu	İrsaliyeler için sevk durumu öndeğeridir. Sevkedildi seçilirse, irsaliyeler sevkedildi statüsünde, satış ve satınalma irsaliyeleri listelerinde yer alır. Sevk durumunu değiştirmek için satış ve satınalma irsaliyeleri listelerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sevk Geri Al seçeneği kullanılır. Sevkedilmedi seçilirse, irsaliyelerin sevkedildi durumuna getirilmesi için, sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sevket seçeneği kullanılır.
Tevkifat Payı	İrsaliyelere ve siparişlere öndeğer olarak gelecek tevkifat payıdır.
Tevkifat Paydası	İrsaliyelere ve siparişlere öndeğer olarak gelecek tevkifat paydasıdır.
Kullanılacak Para Birimi - Sipariş / İrsaliye / Fatura (Genel)	Fiş ve fatura girişlerinde, fiş geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlarıdır. Kullanılacak para birimi genel öndeğeri; Raporlama Döviz, İşlem Döviz, EURO seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satış fiş ve faturalarında Kullanılacak Para Birimi alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Kullanılacak Para Birimi - Sipariş / İrsaliye / Fatura (Satır)	Fiş ve fatura girişlerinde, fiş satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlarıdır. Kullanılacak para birimi satır öndeğeri; Yerel Para Birimi, Raporlama Döviz, İşlem Döviz, EURO, Fiyatlandırma Döviz seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satış fiş ve fatura satırlarında yer alan Döviz Türü alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
e-Arşiv Türü	Faturaya seçilen cari hesabın e-Arşiv kullanıcısı olması durumunda, satış faturalarına öndeğer gelmesi istenen e-Arşiv fatura türüdür. e-Arşiv Faturası ve e-Arşiv (İnternet) Faturası seçeneklerini içerir.
e-Fatura KDV Muafiyet Sebebi Kodu	Fatura kaydedilirken KDV muafiyet kodu alanı belirtilmemiş başlık ve satır bilgilerine burada belirtilen değer atanır. Fatura /irsaliye ve sipariş satırlarının bazılarında KDV muafiyet varsa detaylardaki KDV muafiyet kodu alanı parametreye göre otomatik olarak doldurulur.
e-Fatura KDV Muafiyet Sebebi Açıklaması	Fatura kaydedilirken KDV muafiyet açıklaması alanı belirtilmemiş başlık ve satır bilgilerine burada belirtilen değer atanır.
e-Arşiv KDV Muafiyet Sebebi Kodu	Fatura kaydedilirken KDV muafiyet kodu alanı belirtilmemiş başlık ve satır bilgilerine burada belirtilen değer atanır. Fatura /irsaliye ve sipariş satırlarının bazılarında KDV muafiyet varsa detaylardaki KDV muafiyet kodu alanı parametreye göre otomatik olarak doldurulur.
e-Arşiv KDV Muafiyet Sebebi Açıklaması	Fatura kaydedilirken KDV muafiyet açıklaması alanı belirtilmemiş başlık ve satır bilgilerine burada belirtilen değer atanır.
e-Arşiv Faturası Ödeme Şekli	e-Arşiv Faturaları e-Arşiv bilgileri ekranında yer alan ödeme şekli alanının öndeğer olarak gelmesi için kullanılan parametredir. Kredi Kartı/Banka Kartı, EFT/Havale, Kapıda Ödeme, Ödeme Aracısı ve Diğer seçeneklerini içerir.

Muhasebeleştirme	Romanya mevzuatı ve Bulgaristan mevzuatına göre iade ve fiyat farkı faturaları için eksi muhasebeleştirme yapılmaktadır. Bu faturalar için muhasebeleştirme önderlerinin belirlendiği parametredir. Muhasebeleştirme parametresi Eksi Muhasebeleşecek ve Artı Muhasebeleşecek seçeneklerini içerir. İade faturalarının eksi değerlerle muhasebeleşmesi için bu parametrelerden Eksi Muhasebeleşecek seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Fiyat Farkı ve İade Faturaları için düzeltme kayıtları, fatura ne şekilde oluşturulmuş ise bunun tam tersi şeklinde oluşturulur. Yani faturalar artı muhasebeleştirilmiş ise eksi düzeltme kayıtları, eksi muhasebeleştirilmiş ise artı Muhasebe kayıtları oluşturulur.
İhracat Operasyon Fiş Durumu	İhracat operasyon fişlerinin Gerçek mi Öneri durumunda mı oluşturulacağını belirlediği önderdir.

Parametreler

Satış ve Dağıtım parametreleri şunlardır:

Alan	Açıklama
Kullanılacak Sevkiyat Adresi	Sevk işlemlerinde kullanılacak sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu önderlerinin belirlendiği parametredir. Cari Hesaptan Aktarılabacak seçiminde, işlemlerde cari hesap sevk adresi ve taşıyıcı kodu önder olarak kullanılır. Sevkiyat Hesabından Aktarılabacak seçiminde ise, ilgili fiş/fatura üzerinde belirtilen sevkiyat hesabına ait sevk adresi ve taşıyıcı kodu önder olarak kullanılacaktır. Kullanılacak Sevkiyat Adresi İhracat Operasyon Fişlerini de etkiler. Cari Hesaptan Aktarılabacak seçilirse, İhracat Operasyon Fişinde seçilen cari hesaba ait sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu fişe önder olarak getirilir.
İrsaliye / Sipariş / Sözleşme Aktarımlarında Genel İndirim ve Masraflar	Alınan siparişlerin satış irsaliyesi veya satış faturasına, satış irsaliyelerinin satış faturasına aktarılması durumunda, sözleşme sipariş aktarımlarında, fiş geneline ait indirim ve masrafların ne şekilde aktarılacağı bu parametre ile belirlenir. Bir faturaya birden fazla irsaliye aktarılabilir. Bu irsaliyelerde farklı oranlarda uygulanmış indirimler ve masraflar olabileceği gibi, formül tanımlanmış indirim ve masraf kartları da olabilir. İrsaliye geneline uygulanmış bu farklı indirimler faturaya aktarıldığında izlenecek kural bu parametre seçeneği ile belirlenir. Fişte Girildiği Şekliyle seçimi yapıldığında, irsaliye ya da sipariş fişinde fiş geneline yapılmış olan indirim ve masraflar yine bu değerler üzerinden faturaya aktarılır. Bu durumda fatura geneline ait indirim ve masraflar yeni değerlere göre yeniden hesaplanır. Tutara Çevrilerek seçimi yapıldığında fiş aktarılmadan önceki indirim ve masraf tutarları sabit kabul edilir. Oran ya da formül bilgileri yok sayılır sadece tutar olarak aktarılırlar. Aktarılmayacak seçiminde ise fiş geneline ait indirim ve masraflar aktarılmaz.

(FD) İrsaliye / Sipariş Teklif Yöneti mi Fişleri Aktarı mında Fiyatla ndırma Döviz	İrsaliyeye aktarılan sipariş fiş satırına ya da faturaya aktarılan irsaliye ve sipariş satırları ile teklif yönetimi fişlerine ait fiyatlandırma döviz bilgileri, döviz kuru ve dövizli fiyattan oluşur. Siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin faturaya aktarımında ve teklif yönetim fişi aktarımlarında fiyatlandırma döviz kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağı belirlendiği parametre seçeneğidir. Kuru Güncellenecek seçiminde, fiyatlandırma döviz kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan birim fiyat değiştirilir. Kuru Güncellenmeyecek seçimi yapıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede girilen fiyatlandırma döviz kuru faturada değiştirilmeden aynen kullanılır.
(İD) İrsaliye / Sipariş Teklif Yöneti mi Fişleri Aktarı mında İşlem Döviz	İrsaliyeye aktarılan sipariş fiş satırına ya da faturaya aktarılan irsaliye ve sipariş satırlarına ait işlem döviz bilgileri, döviz kuru ve dövizli fiyattan oluşur. Siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin faturaya aktarımında ve teklif yönetim fişleri aktarımlarında işlem döviz kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağı belirlendiği parametre seçeneğidir. Kuru Güncellenecek seçiminde, işlem döviz kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan birim fiyat değiştirilir. Kuru Güncellenmeyecek seçimi yapıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede girilen işlem döviz kuru faturada değiştirilmeden aynen kullanılır.
Teklif / Sipariş / İrsaliye / Fatura Hareke tlerinde İşlem Döviz Kuru Değişt ğinde	Teklif, sipariş, irsaliye ve fatura hareketlerinde, daha sonra oluşabilecek işlem döviz kur değişikliğinde, fiş yada faturaya ait tutar bilgilerinin güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre ile belirlenir. İşlem Döviz Tutarı Güncellenecek seçiminde, fiş veya faturadaki dövizli tutar güncellenir. Fişin yerel para birimi üzerinden tutarı değişmez. Yerel Para Birimi Tutarı Güncellenecek seçiminde ise, değişen işlem döviz kuru doğrultusunda fiş veya faturanın yerel para birimi üzerinden tutarı güncellenir.
Sipariş teki Promos yonları n Sevkiy atı	Siparişteki promosyonların ne şekilde sevkedileceğinin belirlendiği parametre satırıdır. Siparişteki promosyonların sevkiyatı parametresi Seçilerek sevkedilecek ve Malzeme ile beraber sevkedilecek seçeneklerini içerir. Seçilerek sevk işleminde, sipariş fatura ya da irsaliyeye aktarılırken sipariş fişindeki promosyon satırları da ayrı listelenir ve seçime bağlı olarak aktarılır. Malzeme İle Beraber seçiminde, sipariş fişinde kaydedilen promosyon satırları ayrı listelenmez ve malzeme seçildiğinde aktarılır.
Satış Eleman ı Kontrolü	Satış ve satıcı takip sisteminin kullanılması durumunda, satış dağıtım bölümünden yapılan işlemlerde satış elemanı kontrolünün öndeğeri Satış Elemanı Kontrolü parametre satırında belirlenir. Satış elemanı kontrolü parametresi Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçiminin yapılması durumunda alınan sipariş, satış irsaliyeleri ve satış faturalarında satıcı kodu belirtilmeden işlem kaydedilmez.

Sipariş Sevkinde Fabrika /Ambar Kontrolü	Sipariş sevkinde fabrika/ambar kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Siparişin ait olduğu fabrika ve ambar dışında bir fabrika/ambara sevk edilmemesi için Evet seçimi yapılır. Bu durumda bir sipariş fişi irsaliyeye aktarılırken, sipariş fişinde girilmiş olan ambar numarası ile irsaliyedeki fabrika/ambar numarası farklı ise program uyarı verir ve sevk işlemini yapmaz. Hayır seçeneğinde ise sipariş aktarımında ambar kontrolü yapılmaz.
Tarih Değişikliğinde Raporlama Döviz	Raporlama döviz kurunun fiş ya da fatura tarihindeki değişiklikten nasıl etkileneceğini belirleyen parametredir. Kuru Güncellenecek seçimi yapılırsa, kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, raporlama döviz kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden raporlama döviz bilgileri güncellenir. Kuru Güncellenmeyecek seçiminde ise tarih değişikliğinde raporlama döviz kuru güncellenmez.
Tarih Değişikliğinde İşlem Döviz	İşlem döviz kurunun fiş ya da fatura tarihindeki değişiklikten nasıl etkileneceğini belirleyen parametredir. Kuru Güncellenecek seçimi yapılırsa, kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fiş tarihinin değiştirildiği ve işlem döviz kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden işlem döviz bilgileri güncellenir. Kuru Güncellenmeyecek seçiminde ise tarih değişikliğinde işlem döviz kuru güncellenmez. Parametre aynı zamanda İhracat Operasyon Fişleri için de çalışır; şöyle ki, "Kuru Güncellenecek" seçiminde ithalat operasyon fişinde kapanış tarihi değiştirildiğinde işlem döviz kuru yeni tarihe göre değiştirilir. "Kuru Güncellenmeyecek" seçiminde, kapanış tarihi değişikliğinde işlem döviz kuru güncellenmez. İşlem döviz kur değişikliğinde, fiş ya da faturaya ait hangi tutar bilgilerinin güncelleneceği ise Teklif /Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde İşlem Döviz Kuru Değiştirdiğinde parametresi ile belirlenir.
Sipariş Rezerve Durumu	Alınan sipariş fişlerinde Rezerve alanında girilen bilginin öndeğeri bu parametre satırında belirlenir. Evet seçiminin yapılması durumunda, alınan sipariş fişi satırında Rezerve Miktarı alanında belirtilen miktar kadar mal teslim edilmek üzere rezerve edilir. Rezerve edilen miktar stok durum pencerelerindeki toplamlara otomatik olarak yansıtılır.
Proforma Rezerve Durumu	Proforma faturalarında rezerve alanında girilen bilginin öndeğeri bu parametre satırında belirlenir. Evet seçiminin yapılması durumunda, faturadaki miktar kadar mal teslim edilmek üzere rezerve edilir. Rezerve edilen miktar stok durum pencerelerindeki toplamlara otomatik olarak yansıtılır.
Otomatik Fiş Basımları	Satış işlemlerinde kullanılan sipariş fişleri, alım irsaliyeleri ve alım faturalarının ne zaman yazıcıdan alınacağı; otomatik irsaliye basımı, Skonsol otomatik irsaliye basımı otomatik sipariş basımı, Skonsol otomatik sipariş basımı, otomatik fatura basımı ve Skonsol otomatik fatura basımı satırlarında belirlenir. Satış işlemlerinde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında Evet seçeneği işaretlenir. Otomatik basım yapılmayacaksa Hayır seçimi yapılır. Bu durumda fiş ya da faturalar ya "Yaz" seçeneği ile tek, tek ya da Toplu Basım seçeneği ile topluca bastırılır. İade irsaliyeleri/İade faturaları otomatik basım parametre seçeneği için Satınalma Parametreleri- Otomatik İrsaliye / Otomatik Fatura Basım seçeneği dikkate alınır.

Otomatik Barkod Basımı	Barkod etiket basımı öndegeridir. Evet seçiminde etiket basımları otomatik yapılır.
İrsaliye / Sipariş / Fatura Satırları	İrsaliye, fatura ve sipariş fişlerinin ne şekilde bastırılacağı, irsaliye satırları, sipariş satırları, fatura satırları parametre satırlarında belirlenir. Ayrı Ayrı Basılacak seçiminde, fiş/faturada yer alan her satır bastırılır. Koda Göre Birleştirilecek seçiminde, fatura/fiş üzerinde aynı malzemeye ait işlemin olması durumunda bu satırlar birleştirilerek yazdırılır. Bu seçenek işaretlendiğinde, fiş veya faturada aynı malzeme birden çok satırda giriliyor ve ilgili malzeme satırlarına promosyon uygulanıyor ise bu satırlar birleştirilmez. Hareket Özel Koduna Göre Birleştirilecek seçiminde ise, fatura/fiş üzerinde aynı hareket özel koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılır. Grup Koduna Göre Birleştirilecek seçiminde ise, fatura/fiş üzerinde aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılır.
Dağıtım Emri Satırları	Dağıtım emri form basımında aynı malzemeye ait satırların ne şekilde bastırılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Ayrı Ayrı Basılacak seçiminde, fişte yer alan her satır ayrı ayrı bastırılır. Koda Göre Birleştirilecek seçiminde, fiş üzerinde aynı malzemeye ait işlemin olması durumunda bu satırlar birleştirilerek yazdırılır.
Sipariş / İrsaliye ve Fatura Satırları Malzeme / Grup Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırlar	Sipariş, irsaliye ve fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyatlı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Birleştirmesin seçiminde, fiş/faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde yazdırılır. Birleştirsın ve Ortalama Fiyat Bulunsun seçiminde, fiş/faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak yazdırılır. Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin seçiminde, fiş/faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar birleştirilir ve fiyat boş gösterilir.

Fatura Satırlar ı Malzeme/Grup Koduna Göre Birleştirili rken İndirim /Masraf Oranı Farklı Satırları	Fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, indirim/masraf oranı farklı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Birleştiresin seçiminde, fatura basımında aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilir ve indirim/masraf oranı farklı satırlar tek satır halinde yazdırılır. Birleştirmesin seçiminde, faturada indirim/masraf oranı farklı olan malzeme satırları ayrı satırlar halinde yazdırılır.
Sipariş, İrsaliye ve Fatura Satırlar ı Sıralaması	Sipariş, irsaliye ve faturalarda birden fazla stok kartına ait hareketin yer alması durumunda, fiş satırlarına aktarılan stokların ne şekilde sıralanacağını belirlediği parametredir. Sıralanmayacak seçiminde, malzemeler, fiş satırlarında aktarıldıkları sırada yer alır. Koda Göre Sıralanacak seçiminde, fiş satırları malzemelerin kodlarına göre sıralanır. Açıklamaya Göre Sıralanacak seçiminde, fiş satırları malzemelerin açıklamalarına göre sıralanır. Malzeme Özel Koduna Göre Sıralanacak seçiminde ise, fatura satırları stokların malzeme özel kod numaralarına göre sıralanır. Koda ve Açıklamaya Göre sıralama seçenekleri, sipariş, irsaliye ve faturalar kaydedildikten sonra geçerli olacaktır.
Sipariş Form Basımı	Sipariş form basımının ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Sipariş basımı parametresi Fiş Satır Sırasına Göre ve Teslim Tarihine Göre seçeneklerini içerir.
Fatura Basımı	Fatura basımının ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Sadece Fatura basımında yalnızca fatura basılır. Fatura ve İrsaliye birlikte seçiminde ise fatura ve bu faturaya ait irsaliyeler birlikte basılır.
Karma Koli Satırlar ı Basılacak İşlemler	Bu parametre satırında yapılacak seçimle, karma koli malzemeyi oluşturan satırların basılacağı fiş ve faturalar belirlenir. Karma Koli Satırları Basılacak İşlemler parametre satırı; Satış Teklif Fişi, Satış Sözleşme Fişi, Satış Siparişleri, Satış İrsaliyeleri ve Satış Faturaları seçeneklerini içerir. Fişte hareket gören karma koliyi oluşturan malzemelere ait satırların basılacağı işlemler Ekle seçeneği ile tek tek ya da Hepsini seçeneği ile toplu olarak seçilir ve Seçilenler alanına aktarılır.
Ek Malzeme Satırlar ı Basılacak İşlemler	Bu parametre satırında yapılacak seçimle, ek malzeme satırların basılacağı fiş ve faturalar belirlenir. Ek Malzeme Satırları Basılacak İşlemler parametresi; Satış Emir Fişi, Satış Teklif Fişi, Satış Sözleşme Fişi, Satış Siparişleri, Satış İrsaliyeleri ve Satış Faturaları seçeneklerini içerir. Ek malzemelerin basılacağı işlemler seçilir.

Malzeme Sınıfı Detay Satırları	Bu parametre satırında yapılacak seçimle, malzeme sınıfı detay satırlarının fiş ve faturalarda basılıp basılmayacağı belirlenir. Malzeme Sınıfı Detay Satırları parametresi; Sipariş, İrsaliye ve Fatura seçeneklerini içerir. Malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemelere ait satırların basılacağı işlemler seçilir.
Tablolu Malzeme Detay Satırları	Bu parametre Malzeme Sınıfı Detay Satırları parametresinde ilgili fiş türü (sipariş/irsaliye/fatura) seçili ise çalışır. Bu parametre satırında yapılacak seçimle, tablolu malzeme sınıfı detay satırlarının sipariş, irsaliye ve fatura basımlarında ne şekilde görüntüleneceği belirlenir. Liste Şeklinde seçiminde, fiş ya da faturada hareket gören tablolu malzeme sınıfı altında yer alan malzemeler liste halinde basılır. Tablo Şeklinde seçiminde, fiş ya da faturada hareket gören tablolu malzeme sınıfı altında yer alan malzemeler tabloda yer aldığı haliyle basılır.
Satış Elemanı (Plasiyer) Cari Hesap Bağlantısı Kontrolü Yapılacak İşlemler	Plasiyer tipindeki satış elemanı cari hesap bağlantı kontrolünün hangi işlemler için yapılacağı bu parametre satırında belirtilir. Parametre satırı dört seçeneklidir: • Satış Siparişleri • Satış İrsaliyeleri • Satış Faturaları • Satış Teklif Yönetimi Fişleri Bağlantı kontrolü yapılacak işlemler "Ekle" seçeneği kullanılarak seçilenler alanına aktarır.
Satış Elemanı (Satış Temsilcisi) Cari Hesap Bağlantısı Kontrolü Yapılacak İşlemler	Satış temsilcisi tipindeki satış elemanı cari hesap bağlantı kontrolünün hangi işlemler için yapılacağı bu parametre satırında belirtilir. Satış Elemanı (Plasiyer) Cari Hesap Bağlantı Kontrolü Yapılacak İşlemler parametresi; Satış Siparişleri, Satış İrsaliyeleri, Satış Faturaları ve Satış Teklif Yönetimi Fişleri seçeneklerini içerir. Bağlantı kontrolü yapılacak işlemler "Ekle" seçeneği kullanılarak seçilenler alanına aktarır.

Fişlerde Cari Hesap / Malzeme Uygunluk Kontrolü	Malzemelerin alındığı tedarikçiler ile satıldığı müşteriler, malzeme kartında Müşteriler/Tedarikçiler penceresinden kaydedilir. Alınan sipariş fişleri ile satış irsaliye ve faturalarında cari hesap malzeme uygunluğu kontrolü yapılarak malzeme hareketinin, malzeme kartında belirtilen müşterilere yapılması sağlanır. Bunun için Satış ve Dağıtım parametre seçeneklerinden fişlerde cari hesap malzeme uygunluğu parametresi kullanılır ve kontrol şekli belirlenir. İşleme Devam Edilecek seçiminin malzeme/cari hesap uygunluğu kontrol edilmez. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, sipariş, irsaliye ya da faturada belirtilen cari hesap, malzeme kartında tanımlanmamış ise kullanıcı uyarılır ve işlem kullanıcı kontrolü altında kaydedilir. Kontrol fişte yer alan tüm malzeme için ayrı ayrı yapılır. İşlem Durdurulacak seçiminde ise cari hesap malzeme uygunluğu sağlanmadan fiş kaydedilmez. Uygunluk kontrolü fiş satırlarında yer alan her malzeme için ayrı ayrı yapılır. Fişlerde, malzeme sınıfı ve karma koli türündeki satırlarda cari hesap/malzeme uygunluğu, malzeme sınıfı ve karma koli malzeme kartında belirtilen müşteriler dikkate alınarak yapılır. Promosyon, ek malzeme, indirim, masraf ve fason türündeki satırlarda uygunluk kontrolü yapılmaz.
Teslim Süresi Yoksa, Siparişte Teslim Tarihi	Malzeme kartında teslim süresi belirtilmeyen malzemeler için sipariş teslim tarihi öndeğerini belirlemek için kullanılır. Temin süreleri malzeme kartında Müşteri/Tedarikçiler sayfasında, cari hesaba ya da ticari işlem grubuna göre verilir. Alınan sipariş fişlerinde burada belirtilen temin süresi dikkate alınır ve temin tarihi hesaplanır. Sipariş fişi tarihi üzerine kartta belirtilen teslim süresi eklenir ve bulunan tarih teslim tarihi alanına aktarılır. Malzeme kartında teslim süresinin belirtilmemesi durumunda teslim tarihi öndeğeri, "Teslim Süresi Yoksa, Siparişte Teslim Tarihi" parametre satırında belirlenir. Fiş Tarihi Öndeğer Gelecek seçiminde, satırda işlem gören malzeme için teslim tarihi belirtilmemişse sipariş fişi tarihi öndeğer olarak gelir. Boş Bırakılacak seçiminde ise, teslim tarihi boş olarak gelir.
Teslim Tarihinde teslim Süresi Kontrolü	Malzemenin teslim süresi malzeme kartında müşteri/tedarikçiler sayfasında kaydedilir. Temin süresi tedarikçi ya da ticari işlem grubu bazında verilir. Burada verilen teslim süresi, sipariş fişi tarihi üzerine eklenir ve fişteki teslim tarihi alanına aktarılır. Ancak kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Eğer teslim tarihinin kartta verilen teslim süresini aşması istenmiyorsa bu parametre satırında Yapılacak seçeneği işaretlenir. Bu durumda Sipariş fişlerinde kartta verilen bu teslim süresini aşan teslim tarihi verildiğinde fiş kaydedilmez.
İrsaliye ve Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü	İrsaliye ve faturalarda sipariş bağlantısı kontrolünün sağlandığı parametredir. Yapılmayacak seçiminde, irsaliye ve fatura satırlarında sipariş bağlantısı kontrol edilmez, sipariş ve malzeme hareketleri kaydedilir. Yapılacak seçiminde, sipariş bağlantısı olmayan irsaliye ve faturalar kaydedilmez. Bu parametre Skonsol2 uygulamasında kaydedilen irsaliye ve faturalar için geçerli değildir.
Tamamı Sevkedilmiş Siparişler	Tamamı sevkedilmiş sipariş bilgilerinde değişiklik yapıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Değiştirilmeyecek seçilirse, tamamı sevkedilen sipariş bilgileri değiştirilemez. Değiştirilecek seçilirse, sevk kontrolü yapılmaz ve her aşamada sipariş bilgileri değiştirilebilir.

Kısmi Sevk edilmiş Siparişler	Kısmi sevk edilmiş sipariş bilgilerinde değişiklik yapıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Değiştirilecek seçilirse sevk kontrolü yapılmaz ve her aşamada sipariş bilgileri değiştirilebilir. Değiştirilmeyecek seçilirse bir kısmı sevk edilen sipariş bilgileri değiştirilemez.
Sipariş Sevk Adresi Kontrolü	Sipariş fişlerinin sevk adresi belirtilmeden kaydedilmemesi isteniyorsa bu parametre satırında Yapılacak seçiminin yapılması gerekir. Sipariş fişleri detay penceresinden sevk adresi girilmeden fiş kaydedilmez. Birden fazla sevk adresi olan cari hesaplarda, sevk adresinin kullanıcı tarafından seçilebilmesi için, parametre Yapılacak olmalı; ayrıca Otomatik Sevk Adresi Ataması parametresinde Sipariş Fişi seçili olmamalıdır.
İade İşlemleri Sipariş Etkileyecek	İade işlemlerinin siparişi ne şekilde etkileyeceğinin belirlendiği parametredir. Giriş-çıkış maliyeti ile iade işlemlerinde siparişin açığa çıkmaması isteniyorsa yani siparişin iadesi kapanması ile eşdeğerse bu parametre kullanılır. Evet seçiminin yapılması durumunda bir irsaliye ya da fatura iade tipi "giriş/çıkış maliyeti" ile iade edilirse iade miktarı kadar sipariş miktarı açığa çıkmış sayılır, bu nedenle sevk edilen miktar ve bekleyen miktar yeniden hesaplanır. Hayır seçiminde iade durumunda, iade miktarı kadar sipariş açığa çıkmaz. İade faturaları kesilmiş olsa bile iade miktarları sevk edilen toplamından çıkarılmaz ve alınan sipariş toplamına eklenmez. İade edilen fatura ya da irsaliye iptal edildiğinde ya da silindiğinde toplamlar iade işleminin tam tersi şekilde güncellenmez.
Sipariş /İrsaliye /Fatura Hareketlerinde Ödeme Planı Kontrolü	Satış fiş ve fatura satırlarındaki hareketler için ödeme planı kontrolünün sağlandığı parametredir. Fiş ve fatura satırlarındaki malzeme/hizmet bedelinin hangi ödeme planına göre kapatılacağı ödeme planı kolonunda kaydedilir. Ödeme planı belirtmeden işlemin kaydedilmemesi için bu parametre satırında Yapılacak seçiminin yapılmış olması gerekir.
İrsaliye Basımında Detay Satırları	Malzemelere ait seri, lot numaraları ve stok yeri bilgileri bilgilerini irsaliyeye yazdırmak için kullanılır.
İrsaliyede Seri / Lot Takipli Detay Satır Basım Şekli	İrsaliyelerde, seri / lot izleme yöntemi ile takip edilen malzemeler için detay satır basım şekli öndeğeridir. İrsaliyede Seri / Lot Takipli Detay Satır Basım Şekli parametresi Alt Alta ve Yan Yana seçeneklerini içerir. İrsaliye basımında detay satırları parametre satırında seçilen satırlar bu parametrede seçilen basım şekline göre yazdırılır.
Fatura Basımında Detay Satırları	Malzemelere ait seri, lot numaraları ve stok yeri bilgileri bilgilerini faturaya yazdırmak için kullanılır.

Fatura a Seri / Lot Takipli Detay Satırı Basım Şekli	Faturalarda, seri / lot izleme yöntemi ile takip edilen malzemeler için detay satırı basım şekli öndeğeridir. Faturada Seri / Lot Takipli Detay Satırı Basım Şekli parametresi Alt Alta ve Yan Yana seçeneklerini içerir. Fatura basımında detay satırları parametre satırında seçilen satırlar bu parametrede seçilen basım şekline göre yazdırılır.
İrsaliye Seri /Lot ve Stok Yeri Takibin de Miktar Kontrolü	İrsaliyelerde izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/stok yeri bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren fişler kullanıcı onayı ile kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fiş kaydedilmez. İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.
Fatura Seri /Lot ve Stok Yeri Takibin de Miktar Kontrolü	Faturalarda izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/stok yeri bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren faturalar kullanıcı onayı ile kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fatura kaydedilmez. İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.
İrsaliye Seri /Lot ve Stok Yeri Barkod Girişind e Miktar Kontrolü	İrsaliyelerde izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/ stok yeri barkod girişlerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren fişler kullanıcı onayı ile kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fiş kaydedilmez. İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.
Fatura Seri /Lot ve Stok Yeri Barkod Girişind e Miktar Kontrolü	Faturalarda izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/ stok yeri barkod girişlerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren fişler kullanıcı onayı ile kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fiş kaydedilmez. İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.

Satışta Otomatik Seri/Lot Hareketi Oluşturulacak	Çıkış işlemleri esnasında, seri/lot takibi yapılan malzemeler için otomatik çıkış hareketi oluşturmak için kullanılan parametredir. Bu parametre Malzeme Yönetimi bölümünde sarf, fire ve ambar hareketlerinde geçerlidir. Satış Dağıtım bölümünde ise satış irsaliyeleri ve faturalarında uygulanır. Ayrıca, bu parametre satırında yapılan seçim, dağıtım emri filtreleme ekranındaki "Otomatik Seri/Lot Hareketleri Oluşturulacak" filtre satırına öndeğer olarak aktarılır; böylelikle dağıtım emrindeki seri/lot takibi yapılan malzemeler için seri/lot kayıtları otomatik olarak oluşturulur. Evet seçiminin yapılması durumunda, fiş satırında miktar kolonuna bilgi girildiğinde satırdaki ana birim üzerinden otomatik seri/lot hareketleri oluşturulur. Birim değişikliği yapıldığında seri/lot çıkış hareketleri tekrar oluşturulacaktır. Otomatik seri/lot çıkış hareketi oluşturulurken; Çıkış Tarih ve Saati, Fabrika Parametreleri/Çıkış Hareketlerinde Lot/Seri Belirleme Yöntemi (LİFO/FİFO) ve Malzeme İzleme Yöntemi dikkate alınır. Çıkış işleminde kullanılabilecek olan giriş hareketleri ana birim cinsinden kalan miktarı 0'dan büyük olan çıkış ambarına girmiş hareketlerdir. Malzeme İzleme Yöntemi Lot ise, Lot birimlerinin bölünebilir olup olmadığı dikkate alınır. Bölünebilir ise; Çıkış hareketinde girilmiş birimin ana birimle birim çevrimi aynı olan kullanılabilir giriş hareketleri kontrol edilir ve lot/seri belirleme yöntemine göre miktar karşılanır. Lot/seri belirleme yöntemi FİFO ise ilk girişler, LİFO ise son girişlerden başlanılır. (Örneğin ihtiyaç 1 adet iken, 1 adet = 1 adet ya da 1 kutu = 1 adet olan giriş hareketleri, ya da ihtiyaç 1 kutu (1 kutu = 0,5 adet) iken 1 kutu = 0,5 adet ya da 1 koli = 0,5 adet olan giriş hareketleri) Belirlenen giriş hareketleri çıkış hareketlerinde kullanılır. Miktar karşılanmadıysa ve Lot Birimleri Birleştirilebilir ise ana birim ile çevrimi katsayısı kendinden küçük olanlar arasından lot/seri belirleme yöntemine göre kalan miktar karşılanmaya çalışılır. (Örneğin ihtiyaç 1 adet iken, 1 kutu = 0,5 adet ya da 1 koli = 0,8 adet olan giriş hareketleri, ya da ihtiyaç 1 kutu (1 kutu = 0,5 adet) iken 1 kutu = 0,3 adet ya da 1 koli = 0,2 adet olan giriş hareketleri) dikkate alınır. Eğer, kontroller sonucunda yeterli giriş hareketi bulunamazsa program bir mesajla kullanıcıyı uyaracaktır. İkinci adımda da miktar karşılanmadıysa ve Lot Birimleri Dağıtılabılır ise ana birim ile çevrimi katsayısı kendinden büyük olanlar arasından lot/seri belirleme yöntemine göre kalan miktar karşılanmaya çalışılır. (Örneğin ihtiyaç 1 adet iken, 1 kutu = 2 adet ya da 1 koli = 20 adet olan giriş hareketleri, ya da ihtiyaç 1 kutu (1 kutu = 10 adet) iken 1 kutu = 20 adet ya da 1 koli = 11 adet olan giriş hareketleri) Miktar bölünemez ise ana birim cinsinden planlanan miktarı tam karşılayan lot giriş hareketleri dikkate alınır ve lot/seri belirleme yöntemine göre miktar karşılanmaya çalışılır. Malzeme İzleme Yöntemi: Seri ise, Lot/seri belirleme yöntemine göre seri hareketleri dikkate alınır. Eğer, kontroller sonucunda yeterli giriş hareketi bulunamazsa program bir mesajla kullanıcıyı uyaracaktır. Bu parametreye "Evet" dendiğinde, Seri / Lot takibi yapılan malzemeye ait bir çıkış fişi kopyalandığında da ilgili malzeme için seri / lot numaraları otomatik olarak oluşturulur. (iptal edilen fişler için de geçerli)
Öneri Sipariş / İrsaliye / Fatura Basımı	Öneri statüsündeki sipariş fişlerinin, irsaliyelerin ve faturaların yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Hayır seçiminin yapılması durumunda öneri durumunda fişler tek ya da toplu olarak yazdırılmaz.
Sevkedilemez Sipariş Basımı	Siparişin statüsü Sevkedilemez olduğunda yazdırılıp yazdırılmayacağının belirlendiği parametredir. Hayır seçiminde sevkedilemez durumdaki siparişler yazdırılmaz.

Öneri Sipariş E-Posta Gönderimi	"Öneri" durumundaki siparişlerin e-posta yoluyla gönderilip gönderilemeyeceği bu parametre ile belirlenir. "Hayır" seçimi yapılması durumunda, "Öneri" durumundaki siparişlerin F9 menüsünde "Gönder" seçeneği yer almaz.
Fatura Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü	Fatura satırlarına birim fiyat girilmeden faturanın kaydedilmemesini sağlayan parametredir. İşleme Devam Edilecek seçiminde, herhangi bir kontrol yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, fatura kaydı sırasında birim fiyat girilmemiş satırlar olup olmadığı kontrolü yapılarak kullanıcı "birim fiyat girilmemiş satırlar var" şeklinde uyarılır. Fatura kullanıcının onay vermesi durumunda kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçiminde, birim fiyat girilmeden fatura kaydedilemez.
İrsaliye Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü	İrsaliye satırlarına birim fiyat girilmeden fişin kaydedilmesini önlemek için kullanılan parametredir. İşleme Devam Edilecek seçiminde, herhangi bir kontrol yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, irsaliye kaydı sırasında birim fiyat girilmemiş satırlar olup olmadığı kontrolü yapılarak kullanıcı "birim fiyat girilmemiş satırlar var" şeklinde uyarılır. İrsaliye kullanıcının onay vermesi durumunda kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçiminde, birim fiyat girilmeden irsaliye kaydedilemez.
Sipariş Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü	Sipariş satırlarına birim fiyat girilmeden fişin kaydedilmesini önlemek için kullanılan parametredir. İşleme Devam Edilecek seçiminde, herhangi bir kontrol yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, sipariş kaydı sırasında birim fiyat girilmemiş satırlar olup olmadığı kontrolü yapılarak kullanıcı "birim fiyat girilmemiş satırlar var" şeklinde uyarılır. Sipariş kullanıcının onay vermesi durumunda kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçiminde, birim fiyat girilmeden sipariş kaydedilemez.
Otomatik Ödeme / Tahsilatta Kullanılacak Bölüm	Satış ve satış iade işlemlerine ait otomatik ödemelerin yapılacağı bölümün belirlendiği parametredir. Otomatik Ödeme/Tahsilatta Kullanılacak Bölüm parametresi Kasa ve Ticari Sistem Yönetimi seçeneklerini içerir. Kasadan seçiminin yapılması durumunda ödemelere ait nakit ödeme/tahsilat, çek ve senet kayıtları kasadan kesilir. Ticari Sistem seçiminin de ise ödemelerde kullanılan fişler ilgili program bölümlerinden (cari hesap işlemleri, çek senet bordroları vb) kaydedilir.

Seri /Lot /Stok Yeri Miktarı Değiştğinde Otomatik Giriş Penceresine Açılımı	Seri/Lot miktarları değiştiğinde seri ve lot giriş penceresinin otomatik olarak açılacağı işlemlerin belirlendiği parametredir.
Hızlı Giriş Penceresi Otomatik Açılımı	Malzeme özelliklerine göre hızlı giriş yapılmasını sağlayan hızlı giriş penceresinin otomatik olarak açılacağı fiş türlerinin belirlendiği parametredir.
Faturalardaki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur	Satış faturalarındaki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Evet seçiminde, daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları fatura kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.
Otomatik Sevkiyat Adresi Ataması	Sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu atamasının yapılacağı fiş türlerinin belirlendiği parametredir. Burada seçilen fiş türlerinde, fişe ait cari hesabın sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu bilgisi öndeğer olarak gelir. Otomatik Sevkiyat Adresi Ataması İhracat Operasyon Fişlerini de etkiler. Listelenen fiş türlerinden Fatura seçilirse, İhracat Operasyon Fişinde seçilen cari hesaba ait sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu fişe öndeğer olarak getirilir.
Dağıtımda Sevk Miktarı Kontrolü	Dağıtım işlemlerinde sevk miktarı kontrolünün yapılış şekli öndeğeridir. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, dağıtımdaki miktar ile sevk edilmesi gerekli miktar kontrol edilir ve işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçiminde, fiş kaydedilmez. İşleme Devam Edilecek seçiminde, kontrol yapılmaz.
Otomatik Paketleme Paketi Numaralama Yöntemi	Otomatik paketlemede kullanılacak numaralama yöntemi öndeğeridir. Fiş Genelinde yöntemi seçilirse bütün fiş için genel numaralama yapılır. Cari Hesaba Göre seçiminde ise paket numaralama işlemi cari hesaplara göre yapılır.

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

Ödeme Hareketlerinde Kredi Kartı Ödeme Planı Uygula	Ödeme hareketlerinde Kredi kartı ödeme planının uygulanıp uygulanmayacağını belirlediği parametredir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir. Evet seçildiğinde, fatura kaydedilirken tipi kredi kartı olan ve geri ödeme planı uygula seçimi yapılmış ödeme hareketlerine ilgili geri ödeme planı doğrudan uygulanır. Bu durumda "Ödeme Tutarı Fatura Tutarından Fazla Olursa" parametresine göre hesaplama yapılır ve birim fiyat güncelleme ya da masraf satırı da otomatik olarak kaydedilir. Hayır seçiminde ise, geri ödeme planı doğrudan uygulanmaz. Fatura üzerinde Ödeme işlemleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Geri Ödeme Planı Uygula" seçeneği ile ilgili geri ödeme planı seçilir ve seçilen geri ödeme planına göre hesaplama yapılır.
Ödeme Tutarı Fatura / Sipariş Tutarından Fazla Olursa	Fatura ödeme işlemleri penceresinde yapılan işlemlerden sonra fatura / sipariş tutarı ile ödeme tutarı arasında olabilecek farkın sistemde hangi başlık altında hesaplanacağı bu parametre satırında belirlenir. İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, yapılan satış işlemi kaydedilemez. Birim Fiyatlara Dağıtılacak seçiminde, her bir hareket için (hareket tutarı/fatura tutarı)*(ödeme tutarı-fatura tutarı) formülüne göre bulunacak sonuç ilgili hareketin birim fiyatına eklenir ve fatura toplamı yeniden hesaplanır. Masraf Satırı Eklenecek seçiminde ise, (ödeme tutarı-fatura tutarı) formülüne göre bulunacak sonuç fatura geneline "masraf" satırı olarak eklenir.
Dağıtım Seviye Kontrolü	Dağıtım işlemlerinde stok seviye kontrolünün yapılıp yapılmayacağı öndeğeridir.
Dağıtım Seviye Kontrolü (Tüm Günler İçin)	Dağıtımda seviye kontrolü yapılırken, stok seviye kontrolünün tüm stok hareketleri dikkate alınarak yapılması isteniyorsa bu parametre satırı kullanılır. Yapılacak ve Yapılmayacak seçeneklerini içerir. Yapılacak seçildiğinde, dağıtım emri oluşturulurken stok seviye kontrolü tüm tarihlerdeki tüm stok hareketleri dikkate alınarak yapılır.
Dağıtım Risk Kontrolü	Dağıtım işlemlerinde cari hesap risk kontrolünün yapılıp yapılmayacağı öndeğeridir.
Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilir	Ambar bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Bir fişte birden fazla ambardan malzeme çıkışı veya birden fazla ambara malzeme girişi yapılması sözkonusu ise bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir. Fiş satırlarından ambar girişi ek bir özelliktir. Bu özelliğin kullanılması durumunda bu parametre malzeme yönetimi parametrelerinde yer alır.
Fiş Satırları Ambar Bilgisi Güncellenirken Uyar	"Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilir" parametresi "Evet" seçili olduğunda aktif olan bu parametrede, fiş satırı ambar bilgisi güncellenirken uyarı verilip verilmeyeceği belirlenir.

Fiş / Fiş Satırlar ı Satış Eleman ı Bilgisi Değişt rilebilsin	Satış elemanı bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Aynı fiş üzerinden aynı cari hesaba değişik satış elemanları tarafından yapılan satış işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır. Bu parametre fişlerdeki sevkiyat adresi bilgisi değişikliğinde fiş genelinde bulunan satış elemanı bilgisinin değiştirilebilmesi için de kullanılır.
Sipariş / İrsaliye / Fatura Aktarı mlarınd a Vade Tarihi	Ödeme planı belirtilerek kaydedilen sipariş ve irsaliyelerin irsaliye ve faturaya aktarımlarında vade tarihinin ne şekilde hesaplanacağını belirlediği parametredir. Kaynak Fiş Tarihi Üzerinden seçiminde, vade tarihi hesaplamasında aktarılan sipariş fişi ve irsaliye tarihi esas alınır. Vade tarihi aktarılan fişin tarihi ve ödeme planında gün alanında belirtilen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanır. Hedef Fiş Tarihi Üzerinden seçiminde, fişlerin aktarıldığı irsaliye ya da fatura tarihi dikkate alınır. Vade tarihi kesilen irsaliye ya da fatura tarihi ve ödeme planında gün alanında belirtilen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanır.
İndirim de Yuvarla ma	Yapılacak ve yapılmayacak seçenekleri içerir. Yapılacak seçiminde sonucun küsuratlı çıkması durumunda yuvarlama yapılır.
Sipariş e Ödeme Tipi	Alınan sipariş fişlerine ödeme planı bağlanması ve ödeme hareketleri oluşturulması için sipariş fişinin ödemeli özelliği ile kaydedilmesi gerekir. Sipariş fişleri için ödeme hareketleri öndegeri bu parametre satırında kaydedilir. Ödemeli seçildiğinde, alınan sipariş fişinde yer alan Ödemeler seçeneği işaretli gelir ve sipariş fişi kaydedilirken ödeme hareketleri de oluşturulur. Sipariş fişinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ödeme Hareketleri (Parçalı/Ortalama) seçeneği ile fiş geneli ya da fiş satırları için, bağlı oldukları ödeme planlarına göre oluşturulan ödeme hareketleri izlenir. Gerekirse ödeme bilgilerinde değişiklik yapılabilir. Ödemesiz seçiminde ise, sipariş fişine ödeme planı bağlanmaz ve ödeme hareketleri oluşturulmaz.
İrsaliye Basımı nda KKK Basımı (Giriş)	Kalite kontrol özelliğinin kullanılması durumunda, giriş irsaliyeleri yazdırılırken kalite kontrol kriterlerinin de yazdırılması için kullanılır. Evet seçiminin yapılması durumunda KKK değerleri de fiş formuna yazdırılır.
Fatura Basımı nda KKK Basımı (Giriş)	Kalite kontrol özelliğinin kullanılması durumunda, giriş faturaları yazdırılırken kalite kontrol kriterlerinin de yazdırılması için kullanılır. Evet seçiminin yapılması durumunda KKK değerleri de fatura formuna yazdırılır.
İrsaliye Basımı nda KKK Basımı (Çıkış)	Kalite kontrol özelliğinin kullanılması durumunda, çıkış irsaliyeleri yazdırılırken kalite kontrol kriterlerinin de yazdırılması için kullanılır. Evet seçiminin yapılması durumunda KKK değerleri de fiş formuna yazdırılır.

Fatura Basımında KKK Basımı (Çıkış)	Kalite kontrol özelliğinin kullanılması durumunda, çıkış faturaları yazdırılırken kalite kontrol kriterlerinin de yazdırılması için kullanılır. Evet seçiminin yapılması durumunda KKK değerleri de fatura formuna yazdırılır.
İade İşleminde Aktarımla Detayları	Fiş ve fatura listelerinden kaydedilen satış iade işlemlerinde satış faturasında yer alan detayların oluşacak iade fişine aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir. İade İşlemlerinde Aktarım Detayları parametresi ; Promosyon Malzemeler Aktarılabilecek, Malzeme Net Tutarı Aktarılabilecek ve Ek Malzemeler Aktarılabilecek seçeneklerini içerir. Aktarılabilecek seçenekler "Ekle" düğmesi tıklanarak Seçilenler alanına aktarılır.
Fiyat Değiştirme Limiti Uygulamasının	Satış işlemlerinde fiş ve faturalar için fiyat değiştirme limiti uygulamasının geçerli olup olmayacağı bu parametre ile belirlenir. Öndeğer olarak Hayır gelir. Evet seçiminin yapılması durumunda, satış işlemleri sırasında fiş ve fatura kaydedilirken malzeme/hizmet fiyat kartlarında kullanıcılar bazında verilen değiştirme limiti bilgisi devreye girer; kullanıcının fiyat kartında tanımlı malzeme /hizmet birim fiyatını belirlenen limit dahilinde düşürebilmesine izin verilir. Limitin altına düştüğünde program kullanıcıyı uyarır ve faturanın kaydedilmesine izin verilmez.
Kampanya Sonrası Otomatik Sipariş Bağlantısı Kur	Alınan sipariş fişlerinde tanımlı kampanyaların, sipariş fişinin irsaliyeye sevk edilmesi yada faturalanması durumunda oluşan satış irsaliye ve faturalarına otomatik olarak aktarılması için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminin yapılması durumunda sipariş fişinde tanımlanmış olan satış kampanyası irsaliye ve faturaya otomatik olarak aktarılır.
Barkodla Sevkiyat İşleminde Sipariş Miktarı Kontrolü	Sipariş sevk işlemlerinde sipariş fişinde yer alan malzeme için barkodla sevkiyat yapıldığında, sevk edilen malzemelerin bekleyen miktarlarının otomatik olarak kapatılması, barkod kullanılarak girilen miktarın bekleyen miktar dahilinde kontrolü için kullanılır. İşlem Yapılmayacak seçiminde, barkodla sevkiyat sırasında miktar kontrolü yapılmaz. İşlem Durdurulacak seçiminde, irsaliye veya faturaya miktar belirtilmeksizin aktarılan sipariş satırları için F9 Barkod giriş ile sevk miktarlarının girildiği durumda, eğer sevk miktarı sipariş satırlarının bekleyen miktar toplamını aşıyorsa işlem durdurulur. Miktar aşımına izin verilmez. Yeni Malzeme Satırı Eklenicek seçiminde, irsaliye veya faturaya miktar belirtilmeksizin aktarılan sipariş satırları için F9 Barkod giriş ile sevk miktarlarının girildiği durumda, eğer sevk miktarı sipariş satırlarının bekleyen miktar toplamını aşıyorsa ilgili malzeme için yeni bir malzeme satırı eklenir. Bu satırların sipariş bağlantısı olmaz.
Otomatik Birim Fiyat Güncelleme	Sipariş fişi, irsaliye ve fatura kayıtlarında, malzeme için tanımlı fiyat kartı olması durumunda seçilen cari hesaba göre yada tarih değişikliğinde malzeme birim fiyatı için gerekli güncelleme ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Yapılacak seçiminde malzeme satış işlemlerinde faturada yeni bir cari hesap seçildiğinde veya işlem tarihi değişikliğinde malzeme birim fiyatı otomatik olarak güncellenir. Yapılmayacak seçiminde herhangi bir uyarı ekranı gelmez, birim fiyatta bir değişiklik olmaz; istenirse manuel olarak güncellenir. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, faturada yapılan tarih ve cari hesap değişikliği sonucu ekrana "birim fiyat güncellenecektir" uyarısı gelir. Bu uyarı ekranına tamam dendiğinde birim fiyat güncellenir.

Kampanya Uygulanmış İşlemlerde Değişiklik Yapılırsa	Kampanya uygulanmış işlemlerde değişiklik yapılması durumunda, uygulanan kampanyanın ne şekilde etkileneceği bu parametre ile belirlenir. İşleme İzin Verme seçilirse, kampanya uygulanan işlemler üzerinde değişiklik yapılamaz. Kampanya Temizle seçilirse, işlemde uygulanan kampanya geri alınır. İşleme Devam Et seçilirse herhangi bir değişiklik yapılmaz ve kampanya uygulanan işlem üzerinde değişiklik yapılabilir.
Rezerve Siparişlerin Sevkinde Sipariş Tarihi Kontrolü	Rezerve edilen siparişlerin sevk işlemlerinde sipariş tarihine göre kontrolün yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Evet seçiminin yapılması durumunda, rezervasyonu yapılmış siparişler sevk edilirken sipariş tarihlerine göre kontrol yapılır.
Fatura Basımında Birim Fiyatı Boş Malzeme Satırları	Birim fiyat alanı boş olan malzeme satırlarının fatura basımlarında listelenip listelenmeyeceği bu parametre ile belirlenir.
Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü	Siparişlerin irsaliye ya da fatura ile bekleyen miktardan fazla sevk edilmesinin kontrol edilebilmesi bu parametre ile sağlanır. Aynı kontrol ödemeli siparişler için de geçerlidir. Evet seçimi yapıldığında, ödemeli siparişin faturalanması durumunda fatura içerisinde miktara bağlı artırım yapılması engellenir.
Fatura Satırlarında Ödeme Şekli Güncellenir	Faturanın başlık kısmında ödeme planı seçildiğinde, seçilen ödeme planının fatura satırına öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet seçiminde fatura genel bilgilerinde belirlenmiş olan ödeme şekli fatura satırına öndeğer olarak aktarılır; ayrıca, fatura satırında seçili olan ödeme planı, ödeme planı ya da cari hesap değişikliğinde (cari hesapta seçili bir ödeme planı var ise) güncellenir. Satıra malzeme seçildiğinde, malzeme için daha önceden tanımlanmış bir ödeme planı var ise satırdaki "Ödeme Şekli" alanına malzeme kartında seçili olan ödeme planı aktarılır.
Toplu Faturalama İşleminde Fatura Satır Sayısı	Toplu faturalama işleminde faturalanabilecek maksimum satır sayısını belirlemek için kullanılır.

İrsaliye Satırlar İ Ödeme Şekli Güncellen sin	İrsaliyenin başlık kısmında ödeme planı seçildiğinde, seçilen ödeme planının irsaliye satırına öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet seçiminde irsaliye genel bilgilerinde belirlenmiş olan ödeme şekli irsaliye satırına öndeğer olarak aktarılır; ayrıca, irsaliye satırında seçili olan ödeme planı, ödeme planı ya da cari hesap değişikliğinde (cari hesapta seçili bir ödeme planı var ise) güncellenir. Satıra malzeme seçildiğinde, malzeme için daha önceden tanımlanmış bir ödeme planı var ise satırdaki Ödeme Şekli alanına malzeme kartında seçili olan ödeme planı aktarılır.
Sipariş Satırlar İ Ödeme Şekli Güncellen sin	Sipariş fişinin başlık kısmında ödeme planı seçildiğinde, seçilen ödeme planının sipariş satırına öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet seçiminde sipariş genel bilgilerinde belirlenmiş olan ödeme şekli sipariş satırına öndeğer olarak aktarılır; ayrıca, sipariş satırında seçili olan ödeme planı, ödeme planı ya da cari hesap değişikliğinde (cari hesapta seçili bir ödeme planı var ise) güncellenir. Satıra malzeme seçildiğinde, malzeme için daha önceden tanımlanmış bir ödeme planı var ise satırdaki "Ödeme Şekli" alanına malzeme kartında seçili olan ödeme planı aktarılır.
Sipariş Aktarı mı Bekleyen Miktarl ar	Siparişlerin irsaliye ve/ya faturaya aktarımında bekleyen miktarın fatura/irsaliye satırına getirilip getirilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. Getirilecek seçiminde, "sipariş fişi aktar" seçeneği ile aktarılan sevkedilmemiş/faturalanmamış siparişin bekleyen miktarı irsaliye/fatura satırına otomatik olarak aktarılır.
Müşteri Eklerke n Otomat ik Cari Hesap Oluştur ulsun	Satış ve Dağıtım program bölümünde ya da Skonsol uygulamasında yeni Müşteri kartı eklendiğinde, aynı kodlu Cari Hesap kartının otomatik olarak oluşturulması için kullanılan parametredir. Evet seçimi yapıldığında, yeni müşteri kartı kaydedilmek istendiğinde ekrana aynı kodlu bir cari hesap kartı otomatik olarak gelir ve ilgili bilgiler girildikten sonra kaydedilir. Böylelikle Müşteri-Cari Hesap ilişkisi kurulmuş olur. Müşteri kartında girilen iletişim bilgileri cari hesaba otomatik olarak aktarılır.
Fiyatla ndırma Döviz Kullanıl an Aktarı mlarda Yerel Para Birimi	Alınan/Verilen sipariş fişlerinde yerel para birimi üzerinden işlem gören satıra fiyatlandırma döviz uygulandığında, siparişin faturaya aktarımı sırasında yerel para biriminin güncellenip güncellenmeyeceğini belirlemek için kullanılır.
Ödeme Hareke tleri Satır Bazınd a Oluştur ulsun	Faturalarda, malzeme satırlarında ayrı ödeme planları kullanılması durumunda ödeme hareketlerinin ne şekilde oluşturulacağının belirlendiği parametredir. Evet seçilmesi durumunda, ayrı ödeme planlarına göre oluşacak ödeme hareketlerinde vade tarihi aynı olan satırlar birleştirilmez. Ayrı vade tarihleri ile gösterilir.

Araç Kapasitesi Aşıldığında	Dağıtım özelliğinin kullanılması durumunda, dağıtım işlemlerinde araç kapasitesinin aşılması durumunda yapılacak kontrol şekli öndeğerinin belirlendiği parametredir. İşleme Devam Edilecek seçilirse, araç kapasite kontrolü yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, dağıtıma çıkış için sipariş seçilirken araç kapasite kontrolü yapılır ve kullanıcı uyarılır. İşlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçilirse, kapasite aşım kontrolü yapılır ve işlem kaydedilmez.
Karşı Sipariş Oluşturulurken Satır Birleştirilsin	Karşı sipariş oluşturma işleminde, satış siparişinde aynı malzemeye ait birden fazla satırın olması durumunda, satınalma siparişine bu satırların ne şekilde yansıtacağı bu parametre satırında belirlenir. Evet seçilirse aynı malzemeye ait satırlar birleştirilerek satınalma siparişi oluşturulur. Hayır seçilirse, aynı malzemeye ait satırlar birleştirilmez, oluşturulacak satınalma siparişinde ayrı satırlar olarak yer alır.
Karşı Sipariş Oluşturma İşleminde İndirimler (Satır) Dahil Edilsin	Satış sipariş satır(lar)ına indirim uygulandığında, karşı sipariş oluştururken ilgili indirimin satınalma sipariş satırına/satırlarına yansıtıp yansımayacağını belirlemek için kullanılan parametredir. "Evet" seçimi yapıldığında, satış sipariş satırına/satırlarına uygulanan indirim karşı sipariş oluşturma işlemi ile kaydedilen satınalma siparişine de uygulanır.
Karşı Sipariş Oluşturma İşleminde İndirimler (Genel) Dahil Edilsin	Satış sipariş geneline indirim uygulandığında, karşı sipariş oluştururken ilgili indirimin satınalma siparişine yansıtıp yansımayacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Evet seçimi yapıldığında, satış siparişine uygulanan indirim karşı sipariş oluşturma işlemi ile kaydedilen satınalma siparişine de uygulanır.
Parçalı Hizmet Siparişi Aktarımlarında, Bekleyen Hizmet Tutarı Faturaya Aktarılmaz	Parçalı hizmet siparişi aktarımlarında, bekleyen hizmet tutarının faturaya aktarılıp aktarılmayacağını belirlediği parametredir. Evet seçiminde miktar olarak kapanmış ancak tutar olarak kapanmamış hizmet faturalarında bekleyen tutar faturaya ayrı bir satır olarak aktarılır. Hayır seçiminde bekleyen tutar faturaya aktarılmaz.

Tevkifatlı KDV'ler	Tevkifatlı KDV'lerin muhasebedeki izlenme şekli öndeğeridir. Ayrı Hesaplarda İzlenecek seçilirse her tevkifatlı KDV değeri ayrı bir muhasebe hesabında izlenir. Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek seçilirse tüm tevkifatlı KDV işlemleri tek bir hesap altında izlenir.
Verilen Hizmet Faturası Toptan Satış Faturasının Kayıt Numaralama Şablonunu Kullansın	Verilen hizmet faturalarının ayrı kayıt numaralama şablonu kullanmayıp, toptan satış faturasının kayıt numaralama şablonunu kullanması isteniyorsa bu parametre kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Verilen hizmet faturasının toptan satış faturası kayıt numaralama şablonunu kullanması için Evet seçiminin yapılması gerekir.
Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse (Sipariş / İrsaliye / Fatura / Teklif)	Satış birim fiyatının son satınalma fiyatının altına düşmesi durumunda yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. İşleme Devam Edilecek seçilirse, herhangi bir kontrol yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, fişin kaydı sırasında program kullanıcıyı uyarır ve işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçilirse, satış fiyatının son satınalma fiyatının altında olması durumunda fiş kaydedilmez. Kullanıcı uyarılacak ve işlem durdurulacak seçimi yapıldığında, satış faturalarında son alış fiyatının altında birim fiyat girilmesi durumunda Satış Fiyatı Kritik Olan Ürünler penceresi açılır. Fiş içinde yer alan ve satış fiyatı son satınalma fiyatının altında olan malzemeler listelenir ve bu malzemeler faturada kırmızı renkte gösterilir. "Fişi Kaydet" denildiğinde işlem sorunsuz olarak kaydedilir. Fiyat kontrolü yapılırken, satınalma faturasına uygulanan fiyat farkı tutarı da hesaplama da dahil edilir, fiyat kontrolü, fiyat farkı uygulaması sonucunda oluşan yeni satınalma fiyatı üzerinden yapılır.
Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse Kontrol	Satış birim fiyatının son satınalma fiyatının altına düşmesi durumunda fiyat kontrolünün Genel mi yoksa Ambar Bazında mı yapılacağı belirlendiği parametredir. Genel seçiminde, ambar kontrolü olmadan son satınalma fiyatı üzerinden fiyat kontrolü yapılır. Ambar bazında seçiminde, satış işleminde seçilen ambar için yapılmış son satınalma fiyatı üzerinden birim fiyat kontrolü yapılır.

Satış Birim Fiyatı Tanımlı Satınalma Fiyatının Altına Düşerse (Sipariş / İrsaliye / Fatura / Teklif)	Satış birim fiyatının tanımlı satınalma fiyatının altına düşmesi durumunda yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. İşleme Devam Edilecek seçilirse, herhangi bir kontrol yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, fişin kaydı sırasında program kullanıcıyı uyarır ve işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçilirse, satış fiyatının tanımlı satınalma fiyatının altında olması durumunda fiş kaydedilmez.
Birim Fiyat Öndeğeri	Fiş ve faturalara öndeğer olarak gelmesi istenen birim fiyatın belirlendiği parametredir. Birim Fiyat Öndeğeri parametresi; Tanımlı Satış Fiyatı, Son Satış Fiyatı - Bu Müşteriye, Son Satış Fiyatı - Tüm Müşterilere, Son Satış Fiyatı (Net) - Bu Müşteriye ve Son Satış Fiyatı (Net) - Tüm Müşterilere seçeneklerini içerir. Öndeğer olarak gelmesi istenen fiyat seçilir.
İrsaliye Bilgisini Faturalandıran Alın	İrsaliyeler faturalandıktan sonra, faturada İşyeri/Fabrika/Ambar ya da Ticari İşlem Grubu bilgisinin değiştirilmesi durumunda irsaliyelerde ilgili alanların güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre ile belirlenir. İşyeri/Fabrika/Ambar ve Ticari İşlem Grubu seçeneklerini içerir. Fatura doğrultusunda irsaliyede güncellenmesi istenen bilgiler "Ekle" ile "Seçilenler" bölümüne aktarılır.
Fatura Basımında Seri/Lot Yerleşimli Malzeme Satırının Sonraki Sayfada Basılması	Fatura basımında seri/lot kullanılan malzemenin seri/lot bilgilerinin sonraki sayfaya taşması durumunda malzeme bilgilerinin yeni sayfada yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.
Malzeme Sınıfı İçin Yapılmış Sözleşmelerde Kalan Miktar/Tutar Kontrolü	Malzeme sınıfı için yapılmış kotalı sözleşmede kalan miktar/tutar kontrollerinin sözleşmede seçilmiş olan malzeme sınıfı üzerinden ya da malzeme sınıfına bağlı malzemeler üzerinden yapıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Malzeme Üzerinden yapılsın seçilirse, malzeme sınıfı için yapılan sözleşmede kalan miktar/tutar kontrolü bu sınıf altındaki malzeme bazında yapılır. Miktar/tutar değişmez; değiştirildiğinde program kullanıcıyı uyarır. Kalan miktar/tutar kontrolü Malzeme Sınıfı Üzerinden seçildiğinde, sözleşme siparişi aktarıldığında, malzeme sınıfının altında yer alan hangi malzeme aktarılmış olursa olsun kalan miktardan düşülür ayrıca, malzeme sınıfı tutarı sözleşme tutarını aşmadıkça sınıfa bağlı malzemelerin tutarları değiştirildiğinde ilgili sipariş tutar kontrolüne takılmaz. (Malzeme sınıfına bağlı malzemelerin tutarları genel toplamı etkilemedikçe değiştirilebilir)

Emanet Sevkin de İrsaliye Tarihi Değişikliği	Emanet malzemelerin sevk işlemlerinde irsaliye tarihi değişikliği yapılıp yapılmayacağını belirlediği parametredir. Evet seçiminin yapılması durumunda emanet malzemeler sevk edilirken malzemelere ait irsaliyelerin tarihleri değiştirilebilir.
İrsaliye Tarihi Ay Bilgisi Fatura Tarihi Ay Bilgisi Farklıysa	Bir satış irsaliyesi kesildiği aydan sonraki bir başka ayda faturalanmak istendiğinde yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. İşleme Devam Edilecek seçilirse, herhangi bir kontrol yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, fişin kaydı sırasında program kullanıcıyı "İrsaliye tarihi ay bilgisi ile fatura tarih, ay bilgisi farklıdır" mesajı ile uyarır ve işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçilirse, irsaliye ay bilgisi faturalama ayından farklıysa, irsaliyenin faturalanmasına izin verilmez.
Faturalarda Nakit Tahsilat /Ödeme Fişi Otomatik Olarak Açılın	Satış faturası oluşturulurken, fatura detayları veya ödeme hareketleri pencerelerinden ödeme tipi "Nakit" olarak seçildiğinde, faturanın kaydedilmesi esnasında cari hesap tahsilat fişinin ekranda otomatik olarak açılıp açılmayacağını belirlemek için kullanılır. Evet seçiminde, ilgili fatura kaydedilirken cari hesap tahsilat fişi ekrana otomatik olarak gelir. Kullanıcının tercihi doğrultusunda, tahsilat fişi kaydedilir veya fiş oluşturulmaz.
Rezervasyon Toplamını Etkileyecek Sipariş Statüleri	Satış işlemlerinde rezervasyon toplamlarını etkileyecek olan siparişlerin statülerine göre belirlendiği parametredir. Öneri seçildiğinde, "Öneri" statüsündeki siparişlerin satırlarında "Rezerve: Evet" seçilmiş olanlar gerçek stok olarak dikkate alınır. Sevkedilemez seçildiğinde, "Sevkedilemez" statüsündeki siparişlerin satırlarında "Rezerve: Evet" seçilmiş olanlar gerçek stok olarak dikkate alınır.
Sipariş Kontrollü Onaylama İşlemi Otomatik Yapılsın	Kontrollü onaylama işleminin her sipariş kaydı sonrası otomatik uygulanabilmesi için kullanılan parametredir. Parametrenin öndeğeri "Hayır"dır. Evet seçiminde Ticari Sistem Yönetimi altında yer alan Ambarlar – İşyerleri seçeneğinde belirtilen işyerlerine ait siparişler "Sevkedilebilir" statüsünde kaydedilir. Kontrollü onaylama kriterlerine takılması halinde siparişin durumu değişmez, "Öneri" statüsünde kaydedilir. Hayır seçiminde, siparişler "Öneri" statüsünde kaydedilir.

Fatura Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihi Otomatik Olarak Değiştirilecek	Bu parametre fatura tarihi değiştiğinde irsaliye tarihinin de otomatik olarak değiştirilmesi için kullanılır. Evet seçiminde fatura tarihi değiştirildiğinde irsaliye tarihinin de değiştirileceğini belirten mesaj ekrana gelmez ve tarih otomatik olarak değiştirilir. Hayır seçilirse fatura tarihi değişikliklerinde irsaliye tarihinin değişeceğini belirten mesajla kullanıcı uyarılır ve yapacağı seçime göre işleme devam edilir.
Dağıtım Emri Sevk Kontrolü	Dağıtım emirlerinde sevk kontrolünün ne şekilde yapılacağını belirlenmesinde kullanılır. Stok + Cari Risk + Kampanya seçilirse, sevk kontrolünde öncelikle stok miktarı daha sonra cari hesabın riski ve kampanyalar dikkate alınır. Cari Risk + Stok + Kampanya seçiminde ise sevk kontrolünde öncelikle cari hesabın riski daha sonra stok miktarı ve kampanyalar dikkate alınır.
Dağıtım Emri Dağıtım Çıkış Tarihi	Dağıtım emri üzerinde dağıtım çıkış işlemini gerçekleştirirken açılan dağıtım çıkış işlem tarihi penceresinde hangi tarihin öndeğer geleceği bu parametre ile belirlenir. Günün Tarihi seçiminde, dağıtım çıkış tarihi alanına öndeğer olarak günün tarihi gelir. Dağıtım Emri Tarihi seçiminde ise alana dağıtım emrinin oluşturulduğu tarih öndeğer olarak gelir.
Dağıtım Emri Dağıtım Dönüş Tarihi	Dağıtım emri üzerinde dağıtımdan dönüş işlemini gerçekleştirirken açılan dağıtımdan dönüş işlem tarihi penceresinde hangi tarihin öndeğer geleceği bu parametre ile belirlenir. Günün Tarihi seçiminde, dağıtımdan dönüş tarihi alanına öndeğer olarak günün tarihi gelir. Dağıtım Emri Tarihi seçiminde, alana dağıtım emrinin oluşturulduğu tarih öndeğer gelir. Dağıtım Çıkış Tarihi seçiminde ise dağıtım emrinin ilgili çıkış tarihi dağıtımdan dönüş tarihi alanına öndeğer olarak gelir.
Dağıtım Emri Yüklene Hesaplaması	Dağıtım emrinde yer alan yüklenen bölümündeki Ağırlık(KG) ve Hacim(LT) alan hesaplamalarının, malzemelerin net değerine göre mi veya brüt değerlerine göre mi hesaplanacağını belirlediği parametredir.
Dağıtım Emri Yazdırma Fiş Satır Sıralaması	Dağıtım emrini yazdırma işleminde sıralamanın Malzeme Koduna, Malzeme Açıklamasına veya Grup Koduna göre mi yapılacağını belirlediği parametredir.

TFRS Reeskont İşleminde Dikkate Alınacak Vade Gün Sayısı	Reeskont hesaplamasında hesaplamaya dahil edilecek faturaların vade gününü belirtmek için kullanılan parametredir. Vadesi parametrede belirtilen gün sayısından az olan faturalar için reeskont hesaplanmaz ve muhasebe fişi oluşturulmaz. Birden fazla ödeme-tahsilat satırına sahip olan faturalarda ise ortalama vade baz alınır; örneğin, fatura 3 taksitli ise ve parametre değeri "10" ise, ortalama vadesi "10" olan faturalar için reeskont hesabı yapılmaz.
Ödemeli Sipariş Faturaya Aktarılırken Miktar ve Tutar Bütünlüğü	Ödemeli bir sipariş faturaya aktarılırken siparişin miktar ve tutar bilgilerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre satırı ile belirlenir. Korunsun seçiminin yapılması durumunda, ödemeli sipariş faturaya aktarıldığında miktar ve tutar bilgileri kullanıcı tarafından değiştirilemez. Parametrenin öndeğeri Korunmasıdır.
Faturanın Ticari İşlem Grubu Değiştirildiğinde İrsaliye /Sipariş Ticari İşlem Grubu	Bir satış veya satınalma faturasında seçili Ticari İşlem Grubu değiştirildiğinde, faturaya bağlı olan sipariş ve irsaliyenin ticari işlem grubu bilgisinin de değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. "Güncellenmesin" seçeneği öndeğer gelir. "Güncellensin" seçildiğinde, faturadaki ticari işlem grubu değiştirildiğinde faturaya bağlı sipariş ve irsaliyenin de ticari işlem grubu bilgisi otomatik olarak güncellenir.
Fatura /Sipariş Tutarı Değiştirildiğinde Kullanıcının Oluşturduğu Ödeme Hareketleri	Daha önce oluşturulmuş bir ödemeli sipariş veya faturanın tutarı sonradan herhangi bir nedenle değiştirildiğinde, kullanıcının oluşturduğu ödeme hareketleri için yapılabilecek işlemler aşağıda listelenmiştir: Tekrar Oluşturulsun: Sipariş veya fatura tutarı değiştirildiğinde, daha önce oluşturulmuş ödeme hareketleri yeni tutar doğrultusunda tek satır halinde listelenir. Değişmesin: Bu seçenek tercih edildiğinde, sipariş veya fatura tutarının azaltılması durumunda program kullanıcıyı "Ödemeler toplamı belge toplamı ile uyumsuz" mesajı ile uyarır. Tutar arttığında ise "Ödemeler toplamı belge toplamından küçük olamaz" mesajı ekrana gelir. Her iki durumda da kullanıcı ödeme planı üzerinde manuel olarak değişiklik yapıp ilgili fişi kaydeder. Tutar Farkı (Satırlara Dağıtılsın): Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresindeki tüm satırlara eşit olarak dağıtılır. Tutar Farkı (İlk Satıra Eklensin): Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresinde ilk satıra eklenir. Tutar Farkı (Son Satıra Eklensin): Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresinde son satıra eklenir.

Fatura Formunda Cariye Ait Kapanmamış Tahsilat Hareketleri Basılsın	Satış faturası yazdırılırken ilgili cari hesaba ait ödenmemiş borç kayıtlarının fatura formu üzerinde listelenip listelenmemesi bu parametre ile belirlenir. "Evet" seçimi yapıldığında ilgili müşteriye ait kapanmamış tahsilat hareketleri, vade tarihi, belge numarası, borç, İD tutarı, işlem döviz, bakiye, işlem tarihi ve işlem türü bilgileri ile fatura formu üzerinde listelenir.
Fatura Tarihi Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi de Güncellenir	Fatura tarihi kullanıcı tarafından değiştirildiğinde faturadaki düzenleme tarihinin otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Düzenleme tarihi kullanıcı yetkisine bağlıdır. Dolayısıyla bu parametrenin kullanılabilmesi için ilgili kullanıcının düzenleme tarihini değiştirme yetkisi bulunmalıdır.
İrsaliye Tarihi /Zamanı Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi /Zamanı da Güncellenir	e-İrsaliyelerin tarihi değiştirildiğinde Düzenleme Tarihinin/zamanının güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir.
İrsaliye Tarihi /Zamanı Değiştirildiğinde Sevk Tarihi /Zamanı da Güncellenir	e-İrsaliyelerin tarihi değiştirildiğinde Sevk Tarihinin/Zamanının güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir. İşlem Yapılmayacak seçiminde Sevk Tarihi ve Sevk Zamanı boş gelir. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde gelen uyarı mesajına Tamam denirse güncelleme yapılır. Güncellenecek seçiminde uyarı mesajı gelmeden güncellenir.

Kağıt İrsaliye Aktarımı nda Düzenleme Tarihi	İrsaliye faturalandığında, irsaliyedeki düzenleme tarihinin güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir.
Dağıtılacak Toplam Hizmet Satırlarını Dikkate Almasın	Satış ve satınalma faturalarında Detaylar bölümünde "Dağıtılacak Toplam" alanında girilen ve malzeme maliyetine etki eden masrafın malzeme bedeline dağıtılırken faturada yer alan hizmet bedelinin dikkate alınıp alınmayacağı bu parametre ile belirlenir. "Evet" seçiminde, malzeme maliyeti hesaplamasında masraf toplamı malzeme bedeline dağıtılırken faturada yer alan hizmet bedeli dikkate alınmaz; malzeme bedeli + dağıtılacak toplam esas alınır. "Hayır" seçiminde, masraf dağıtımında faturadaki hizmet satırlarının bedeli dikkate alınır. Malzeme bedeli + hizmet tutarı esas alınır; ağırlıklı birim maliyet oranında ilgili masraf toplamı malzeme ve hizmet bedeline dağıtılır.
Verilen Hizmet Faturası Kaydedilirken Maliyet Dağıtım Fişi Oluşturulsun	Verilen hizmet faturası kaydedildikten sonra maliyet dağıtım fişinin otomatik olarak oluşturulması için kullanılan parametredir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda hizmet faturası kaydedilmek istenildiğinde Maliyet Dağıtım Fişi ekrana gelir. Faturadaki hizmet satırları Dağıtılacak Hizmetler bölümüne otomatik olarak aktarılır. Kullanıcı dağıtmak istediği malzemeleri filtrelerden seçerek dağıtım işlemini gerçekleştirir. Oluşan maliyet dağıtım fişine ilgili fatura üzerinde F9/sağ fare düğmesinde yer alan "Maliyet Dağıtım Fişleri" seçeneği ile ulaşılabilir ve fiş üzerinde değişiklik yapılabilir. Bu parametre kasadan ve bankadan kesilen verilen hizmet faturaları için de geçerlidir.
Fatura Kaydedilirken Faturaya Bağlı İrsaliyelerin Bölüm Bilgisini Güncelleme	İrsaliyeler faturaya aktarıldığında, ilgili irsaliye veya irsaliyelerin bölüm bilgisinin faturadaki bölüm bilgisi doğrultusunda güncellenip güncellenmeyeceğini belirlemek için kullanılan parametredir. Yapılacak seçimi yapıldığında, irsaliyeler faturaya aktarıldıktan sonra fatura kaydedildiğinde faturadaki bölüm bilgisi irsaliye veya irsaliyelere otomatik olarak aktarılır.
e-Faturalar Basılsın	e-Fatura olarak kaydedilen faturaların yazdırılması bu parametre satırına bağlı olarak engellenebilir. Hayır seçimi yapıldığında, faturalar listesinde ilgili e-Fatura üzerinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan "Yaz" seçeneği görünmez. Böylelikle fatura basımı engellenmiş olur. Otomatik basım için bu parametre satırında ve "Otomatik Fatura Basımı" parametresinde "Evet" seçimi yapılmış olması gerekir.

Fiş İçinden Satış Eleman ı Seçim Ekranı Açıldığı nda Sadece Cari Hesabı n Satış Eleman ları Listelen sin	Sipariş, irsaliye ve faturalarda, banka, kasa ve cari hesap fişlerinde ve çek/senet bordrolarında satış elemanı seçimi ekranı açıldığında sadece fişteki cari hesaba bağlı olan satış elemanlarını listelemek için kullanılan parametredir. "Evet" seçili olduğu durumda, ilgili fişlerde yalnızca cari hesaba bağlı olan satış elemanları listelenir. Cari hesaba bağlı herhangi bir satış elemanı yoksa, parametrede Evet seçimi yapılsa dahi, satış elemanı seçim ekranında tüm satış elemanları listelenecektir.
Fatura İptal Edildiği nde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin	Kayıtlı fatura herhangi bir nedenle iptal edildiğinde, faturaya bağlı irsaliyenin iptal edilip edilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. "Evet" seçimi yapıldığında, fatura iptalinde, faturaya bağlı olan irsaliye de iptal edilir; tekrar faturalanamaz. "Hayır" seçiminde ise, iptal durumunda, fatura – irsaliye bağlantısı kopar; irsaliye iptal edilmez, faturalanmamış gibi listelenir ve tekrar faturalanabilir. Parametrede "Hayır" seçimi yapıldığında, iptal edilen fatura üzerinde "Geri Al" seçeneği yer almaz. Bu parametrenin hangi e-Arşiv faturaları ve e-Faturalarda geçerli olacağı "Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin Fatura Tipleri" parametresinde seçili olan fatura tiplerine bağlıdır.
Fatura İptal Edildiğin de Bağlı İrsaliye İptal Edilsin Fatura Tipleri	"Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin" parametre değeri "Evet" olduğunda hangi fatura türleri irsaliyelerinin iptal olup olmayacağını belirlediği parametredir. Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin Fatura Tipleri parametresi; Kağıt, e-Arşiv, e-Arşiv İnternet ve e-Fatura seçeneklerini içerir.
e- Fatura XML Oluştur urken Satırlar Malzem e Koduna Göre Birleşti rilsin	e-Faturanın XML'i oluşturulurken aynı koda sahip malzeme satırlarının birleştirilmesi isteniyorsa bu parametre satırında "Evet" seçimi yapılır.

XML Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları	"e-Fatura XML Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin" parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, farklı fiyatlı malzeme satırlarının ne şekilde birleştirileceği bu parametre satırı ile belirlenir. Birleştirmesin seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde listelenir. Birleştirsın ve Ortalama Fiyat Getirsın seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak listelenir.
e-Arşiv / e-Arşiv İnternet Faturasının XML'i Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin	e-Arşiv ve/veya e-Arşiv İnternet faturasının XML'i oluşturulurken aynı koda sahip malzeme satırlarının birleştirilmesi isteniyorsa bu parametre satırında "Evet" seçimi yapılır.
e-Arşiv / e-Arşiv İnternet Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları	e-Arşiv/e-Arşiv İnternet Faturasının XML'i Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin parametre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda, farklı fiyatlı malzeme satırlarının ne şekilde birleştirileceği bu parametre satırı ile belirlenir. Birleştirmesin seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde listelenir. Birleştirsın ve Ortalama Fiyat Getirsın seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak listelenir.

Faturala İşleminde Kaynak Riski Etkiler Bilgisi Aktarılmasının	Sipariş ve irsaliye üzerinden faturalama yapıldığında kaynak fişteki risk bilgisinin oluşan fişe aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir. "Evet" seçimi yapıldığında sipariş ve ya irsaliye detaylarında yer alan "Riski Etkiler" kutucuğu işaretliyse, faturalama sonucu oluşan fişe bu bilgi otomatik olarak aktarılır.
Yazdırılan Belgelemin PDF Olarak KETS Sisteminde Saklanması	Programda yazdırılan belgelerin PDF olarak KETS sisteminde saklanması isteniyorsa, hangi fiş türlerinde bu özelliğin kullanılacağı bu parametre satırında belirlenir. Sipariş, İrsaliye, Fatura, Teklif ve Sözleşme seçeneklerini içerir. Seçilenler alanına eklenen fiş türleri "F9-Yaz" seçeneği ile yazdırıldığında, ilgili belgeler aynı zamanda KETS sisteminde PDF olarak saklanır.
İhracat Operasyon Fişi Yazdırılması	İhracat operasyon fişlerinin ne şekilde yazdırılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. İhracat Operasyon Fişi Yazdırılması parametresi Tek Sayfa Olarak Yazdırılsın ve Çoklu Sayfa Olarak Yazdırılsın seçeneklerini içerir.
Sipariş / İrsaliye / Fatura Aktarımlarında Vade Tarihinde Kullanılacak Kaynak Fiş Türü	Ödeme planı belirtilerek kaydedilen sipariş ve irsaliyelerin irsaliye ve faturaya aktarımlarında vade tarihinin ne şekilde hesaplanacağı "Sipariş/İrsaliye/Fatura Aktarımlarında Vade Tarihi" parametresinde belirlenir. Bu parametre satırında "Kaynak Fiş Tarihi Üzerinden Belirlensin" seçilirse, vade tarihinin hangi fiş türüne göre oluşturulacağı Sipariş / İrsaliye / Fatura Aktarımlarında Vade Tarihinde Kullanılacak Kaynak Fiş Türü parametresinde belirlenir. Sipariş ve İrsaliye seçeneklerini içerir. Sipariş seçildiğinde, vade tarihi sipariş tarihi baz alınarak belirlenir ve fatura vadesi sipariştan gelir. İrsaliye seçiminde, vade tarihi irsaliye tarihi dikkate alınarak belirlenir.

İhracat Operasyon Fişine İrsaliye Aktarıldığında Malzeme Muhasebe Kodu Güncellenir	İhracat operasyon fişine irsaliye aktarıldığında ilgili malzeme kartında girilen yurtiçi satışlar muhasebe kodunun yurtdışı satışlar muhasebe kodu doğrultusunda güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre ile belirlenir. Evet seçiminin yapılması durumunda, irsaliye ihracat operasyon fişine aktarıldıktan sonra malzeme muhasebe koduna malzeme kartında girilen yurtiçi satışlar yerine yurtdışı satışlar muhasebe kodu yazılır. Hayır seçimi yapılırsa yurtiçi satışlar muhasebe kodu değişmez.
Karşı Sipariş Oluştururken Sevk Edilmiş Miktarı Dikkate Alınır	Satış siparişi üzerinden belirli bir miktar için karşı sipariş oluşturulup kalan miktarın bir kısmı veya hepsi faturalandığında, ilgili satış siparişi üzerinden tekrar karşı sipariş oluşturulmak istendiğinde sevk edilen (faturalanan) miktarın dikkate alınıp alınmayacağı bu parametre ile belirlenir. "Evet" seçiminde, karşı sipariş tekrar oluşturulurken siparişin sevk edilen (faturalanan) kısmı dikkate alınmaz kalan miktar için karşı sipariş oluşturulur. "Hayır" seçiminde, karşı sipariş tekrar oluşturulurken siparişin sevk edilen (faturalanan) kısmı dikkate alınır, faturalanan miktar düşüldükten sonra kalan miktar için karşı sipariş oluşturulur.
Fiyat Değiştirme Limiti Uygulanacak Fiş Türleri	Fiyat değiştirme limiti uygulamasının hangi fiş türleri için geçerli olacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Öndeğer olarak tüm fiş türleri seçilidir. Seçilmeyen fişler limit kontrolüne takılmaz.
İrsaliye Sipariş Aktarımında Tarih Kontrolü	İrsaliyeye sipariş aktarımlarında tarih kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet seçiminde, sipariş irsaliyeye aktarıldıktan sonra, irsaliye tarihi sipariş tarihinin öncesi bir tarih olarak değiştirildiğinde program kullanıcıyı uyarır ve irsaliyenin kaydedilmesine izin verilmez.
Tevkifat Limitleri Cari Hesap ve Gün Bazında Kontrol Edilecek	Bu parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, kullanıcının gün içerisinde kestiği faturalar sonucunda programda tanımlı tevkifat limitini aşıp aşmadığı kontrolü cari hesap ve gün içerisindeki toplamlar baz alınarak yapılır. Şöyle ki; aynı cari hesaba kesilen faturaların gün içerisindeki toplamına bakılır. Eğer limit aşıldıysa tevkifat uygulanır. Hayır seçiminde ise kesilen faturaların toplamına bakılmaz. Faturalar tek tek değerlendirilir ve tevkifat limitini aşan faturaya tevkifat uygulanır.

Satış Sipariş Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi	Faturaya sipariş fişi aktarımlarında, sipariş seçim ekranında öndeğer olarak listelenecek başlangıç tarihini belirlemek için kullanılan parametredir. Satış Sipariş Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi parametresi; Günün Tarihi, Haftanın İlk Günü, Ayın İlk Günü, Yılın İlk Günü ve 30 Gün Önce seçeneklerini içerir. Yapılan seçim Başlangıç Tarihi alanına öndeğer olarak aktarılır.
İhracat Operasyon Fişinde İntaç Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihleri Güncellenir	Envanter raporlarında tarih tutarsızlığının önüne geçmek amacıyla, ihracat operasyon fişindeki intaç tarihi değiştirildiğinde fişe ait tüm irsaliyelerin tarihlerini güncellemek için kullanılan parametredir.
Dağıtım Emri Fiş Filtresinde Sevk Miktarı Öndeğeri	Dağıtım emri filtrelerindeki Sevk Miktarı filtre öndeğerini belirlemek için kullanılan parametredir. Dağıtım Emri Fiş Filtresinde Sevk Miktarı Öndeğeri parametresi Aşağı Yuvarlanacak ve Yuvarlanmayacak seçeneklerini içerir. Yapılan seçim filtreye öndeğer olarak aktarılır.
İhracat Operasyon Fişinde İntaç Tarihi Boşsa Muhasebeleştirilsin	İhracat operasyon fişi muhasebeleştirilmek istendiğinde, intaç tarihinin girilmediği durumda muhasebeleştirme işlemi engellemek için kullanılan parametredir. "Hayır" seçildiğinde, ilgili tarih alanı boş ise, ihracat operasyon fişi F9/sağ fare düğmesi menüsünde "Muhasebeleştir" seçeneği yer almaz ve toplu muhasebeleştirmede ilgili fiş dikkate alınmaz.
ÖKC Bilgi Fişi	Fatura "Detaylar" sekmesindeki aynı adlı alanın öndeğerini belirlemek için kullanılan parametredir. "Evet" seçimi yapıldığında faturadaki "ÖKC Bilgi Fişi" seçili duruma geçer ve ödeme kaydedici cihaz ile yapılan satışlarda ya da alımlarda ödeme kaydedici cihaz bilgileri girilmeden faturanın kaydedilmesine izin verilmez.

Tek Fiyat Kartı Olan Malzeme Birim Fiyat Listesinde Seçim Yapılırken Göster	Tanımlı Fiyat listesinde tek bir fiyat dahi olsa, listede gösterilip gösterilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Evet seçiminde fiyat otomatik olarak Birim Fiyat alanına gelir ve tanımlı fiyat listesinde tek fiyat olsa dahi gösterilir. Hayır seçiminde fiyat otomatik olarak Birim Fiyat alanına gelir ve tanımlı fiyat listesinde gösterilmez.
Kapanmamış Tahsilatlar Dip Toplamından Önce Basılsın	Fatura formunda yer alan Kapanmamış Tahsilatlar bölümünün Dip Toplamlar bölümünden önce basılıp basılmayacağının belirlendiği parametredir. Evet seçiminde fatura yazdırılırken Kapanmamış Tahsilatlar bölümü Dip Toplam bölümünden önce basılır.
Fatura İptal Edildiğinde Bağlı Sipariş Fişinin Statüsü	Fatura iptal edildiğinde bağlı sipariş fişinin statüsünün belirlendiği parametredir. Bu parametre Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin=Evet olduğunda çalışır. Öneri/ Sevkedilemez/ Sevkedilemez ve Sipariş İptali seçeneklerinde sipariş-irsaliye-fatura bağlantısı koparılır. Değiştirilmeyecek olduğunda sipariş bağlantıları kalır.
Sipariş/ İrsaliye / Fatura/ Teklif Hareketlerinde Miktar Değiştirildiğinde Birim Fiyat Güncellenir	Miktar değişikliklerinde birim fiyatın değişip değişmeyeceğinin belirlendiği parametredir. İşlem Yapılmayacak seçilirse, miktar değiştirildiğinde birim fiyat değiştirilmez. Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, kullanıcıya birim fiyatın değişeceği uyarısı verilerek Tamam ile devam edilirse fiyat güncellenir. Güncellenecek seçilirse, miktar değişikliklerinde birim fiyat güncellenir.

Fiyat Farkı Faturasında Stok Tutarları Öndeğeri	Fiyat farkı faturasında yer alan stok tutarları alanı öndeğerinin belirlendiği parametredir. Artırılacak ve Azaltılacak seçeneklerini içerir.
Fiyat Farkı Faturasında Stok Maliyetleri Öndeğeri	Fiyat farkı faturasında yer alan stok maliyetleri alanı öndeğerinin belirlendiği parametredir. Fiyat Farkı Faturasında Stok Maliyetleri Öndeğeri parametresi Etkilenecek ve Etkilenmeyecek seçeneklerini içerir.
Hizmet Kartı Hiyerarşi Kodu Atama Yöntemi	Hizmet kartı içerisinde hizmet grubuna atanan hizmetlerin kart listesi üzerinde sıralamasının nasıl olacağının belirlendiği parametredir. Giriş Sırasına Göre seçiminde, hizmetler kartında yapılan kayıt sırasına göre listeleme yapılır. Koda Göre seçiminde ise hizmet kodunun alfabetik sıralamasına göre listeleme yapılır.
Sipariş / İrsaliye / Fatura Kopyalandığında Doküman İzleme Numarası Kopyalanacak Fiş Türü	Doküman izleme numarasının kopyalanan fiş/faturalara aktarılıp aktarılmayacağını belirlediği parametredir. Sipariş, İrsaliye ve Fatura seçeneklerini içerir.
Karşı Sipariş İle Oluşturulmuş Satınalma Fişi Miktarları Hesaplamaya Dahil Edilsin	Karşı sipariş oluşturma işleminde Satınalma Fişi miktarlarının hesaplamaya dahil edilip edilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Evet seçiminde karşı sipariş oluşturulurken satınalma fişi miktarları hesaplamaya dahil edilir. Hayır seçiminde karşı sipariş oluşturulurken satınalma fişi miktarları hesaplamaya dahil edilmez.

Karşı Sipariş Oluşturma İşleminde Miktarı Sıfır Olan Satırlar Eklensin	Kısmi karşı sipariş oluşturma işleminden sonra tekrar karşı sipariş oluşturulmak istendiğinde bir önceki karşı siparişte tamamı karşılanan (miktarı sıfır olan) malzemelerin fişe gelip gelmeyeceğinin belirlendiği parametredir.
Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdur	Seri ve lot numaralarının son kullanma tarihine göre çıkış işlemlerinin engellenmesi veya uyarı verilmesi için kullanılan parametredir. İrsaliye ve faturalar için geçerlidir. İşleme Devam Edilecek seçiminde son kullanma tarihine bakılmaksızın işlem kaydedilir. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde "Seri/Lot No Son Kullanım Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdurma Gün Sayısı" parametre değeri ile seri/lot no son kullanma tarihleri arasındaki fark hesaplanarak kullanıcı uyarılır. Tamam ile devam edilirse işlem kaydedilmez. İşlem Durdurulacak seçiminde "Seri/Lot No Son Kullanım Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdurma Gün Sayısı" parametre değeri ile seri/lot no son kullanma tarihleri arasındaki fark hesaplanır ve çıkan fark durdurma gün sayısından az ise işlem durdurulur.
Seri/Lot No Son Kullanım Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdurma Gün Sayısı	Seri/Lot No Son Kullanım Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdur parametresi ile entegre çalışan bir parametredir. İlgili parametrede Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak seçili ise, bu parametrede belirtilen çıkış işlemini durdurma gün sayısı değeri ile seri/lot no son kullanma tarihleri arasındaki fark hesabına göre çıkış işlemi durdurulur ya da kullanıcı uyarılır.
Sipariş Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Varyantlı Malzemeler	Sipariş Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken varyantlı malzemelerin malzeme koduna göre birleştirilerek mi basılacağı yoksa varyant koduna göre mi birleştirilerek basılacağının belirlendiği parametredir. Parametrenin çalışabilmesi için Sipariş / İrsaliye / Fatura Satırları Basım Şekli Parametreleri parametresinin Koda Göre Birleştirilecek seçili olmalıdır.
İrsaliye Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Varyantlı Malzemeler	İrsaliye Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken varyantlı malzemelerin malzeme koduna göre birleştirilerek mi basılacağı yoksa varyant koduna göre mi birleştirilerek basılacağının belirlendiği parametredir. Parametrenin çalışabilmesi için Sipariş/İrsaliye/Fatura Satırları Basım Şekli Parametreleri parametresinin Koda Göre Birleştirilecek seçili olmalıdır.

Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Varyantlı Malzemeler	Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken varyantlı malzemelerin malzeme koduna göre birleştirilerek mi basılacağı yoksa varyant koduna göre mi birleştirilerek basılacağının belirlendiği parametredir. Parametrenin çalışabilmesi için Sipariş / İrsaliye / Fatura Satırları Basım Şekli Parametreleri parametresinin Koda Göre Birleştirilecek seçili olmalıdır.
Sipariş /İrsaliye /Fatura Fişlerine Barkod İle Malzeme Satırı Eklendiğinde	Fiş / Faturada barkod girişi yapılarak malzeme eklerken, malzeme satırının alt satıra mı yoksa üst satıra mı ekleneceğinin belirlendiği parametredir.
Fatura Toplu Muhasebeleştirilme İşleminde Fiş Sıralama	Faturaların toplu muhasebeleştirme işleminde fiş sıralamasının Fiş Numarasına Göre mi yoksa Fiş Giriş Sırasına Göre mi yapılacağının belirlendiği parametredir. Muhasebe modülünde olan "Fiş Sıralaması" parametresi bu parametreye göre baskın olduğundan dolayı "Sıralanmayacak" seçili olmalıdır.
Hizmet Faturalarında Dağıtım Şekli (Ambar)	Verilen Hizmet Faturalarında dağıtım şekli (ambar) ne şekilde öndeğer olarak geleceğinin belirlendiği parametredir. Hizmet Faturalarında Dağıtım Şekli(Ambar) parametresi Ambar Bazında ve Genel seçeneklerini içerir.
Hizmet Faturalarında Dağıtım Şekli (Dosya Sıra No)	Verilen Hizmet Faturalarında dağıtım şekli (dosya sıra no) ne şekilde öndeğer olarak geleceğinin belirlendiği parametredir. Hizmet Faturalarında Dağıtım Şekli (Dosya Sıra No) parametresi Dosya Sıra Numarası Bazında ve Genel seçeneklerini içerir.
Fiyat Değiştirme Üst Limit Kontrolü	Satış işlemlerinde birim fiyat alt limit kontrolünün yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir.
KDV Muafiyet Sebebi Kontrolü	e-Fatura ve e-Arşiv uygulaması kapsamında faturalarda KDV Muafiyet Sebebi kontrollerinin yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir.
Malzeme Miktar Girişi Yapılınca Ek Malzeme Ekranı Otomatik Açılsın	Satış işlemlerine, Ek Malzeme tanımı olan bir stok seçimi yapıldığında miktar girişinden sonra ek malzeme ekranının otomatik olarak açılıp açılmayacağının belirlendiği parametredir.

Karşı Sipariş Oluştururken Ticari İşlem Grubu İçin Seçim Yapılsın	Karşı sipariş oluştururken Ticari İşlem Grubuna ait cari hesaplar içerisinde seçim yapıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir. Parametre Hayır olduğunda tanımlı Ticari İşlem Grubuna ait tüm cari hesaplar için ayrı ayrı sipariş fişi oluşur. Parametre Evet seçildiğinde tanımlı Ticari İşlem Grubuna ait cari hesapların listelendiği bir ekran açılır. Listedene seçilen cari hesaplar için karşı sipariş tek bir fişte oluşur. Listedene cari hesaplar seçilmez ise malzemeler tek bir fişte ve boş bir cari hesap altında oluşur.
Durumu Sevk Edilmedi Olan İrsaliyelerin Faturalanabilmesi	Durumu sevk edilmedi olan irsaliyelerin faturalanıp faturalanmayacağının belirlendiği parametredir. Hayır seçiminde faturalanmak istenen irsaliyeler sevk edilmedi durumunda olduğunda, uyarı alınarak faturalama yapılmaz.
Sipariş / İrsaliye / Fatura Kopyalandığında Detaylı Bilgi de Kopyalanırsa	Sipariş, İrsaliye ve Faturalar kopyalandığında Detaylı Bilgi butonu içerisinde yer alan bilgilerin de kopyalanıp kopyalanmayacağının belirlendiği parametredir.
İhracat e-Fatura, e-Arşiv, e-Arşiv (İnternet) Faturaları Kendi Numaralama Şablonunu Kullansın	İhracat işlerinde e-Fatura, e-Arşiv ve e-Arşiv(İnternet) olarak oluşturulan işlerde ayrı kayıt numaralandırma şablonu kullanılması isteniyorsa Evet seçimi yapılır.
Sözleşmenin Faturaya Aktarımında Bitiş Tarihi Kontrolü	Sözleşmenin bitiş tarihinden sonra faturaya ilgili sözleşme aktarıldığında uyarı verilip verilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Kullanıcı Uyarılacak, İşleme Devam Edilecek ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.
Faturada Tevkifat Uygulanmışsa	Fatura kayıt edilirken satırda tevkifat uygulamış ise işleme devam edip edilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak, İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.
Temin / Teslim Tarihi Geçen Siparişlerin Sevkinde	Sipariş fişinde belirtilen teslim tarihi geçmiş siparişlerin sevk edilip sevk edilmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

Sipariş / İrsaliye / Fatura Hareketlerinde Masraf Merkezi KDV Satırına Yansımaları	Sipariş, İrsaliye ve Fatura hareketlerinde masraf merkezinin KDV satırına yansıtılıp yansıtılmayacağının belirlendiği parametredir.
Sipariş Hareketlerinde Sözleşme Bağlantısı Kontrolü	Sipariş kaydedilirken sözleşme bağlantısı kontrolü yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir. Yapılacak seçiminde sipariş kaydederken kontrol yapılarak kullanıcı uyarılır. Siparişin sözleşme bağlantısı olmadığında kaydına izin verilmez.
Sözleşme Kaydetme İşleminde Fiyat Kartı Oluşturulsun	Teklif sözleşmeye aktarılıp kaydedildiğinde fiyat kartının otomatik olarak oluşturulup oluşturulmayacağının belirlendiği parametredir. Evet seçiminde sözleşme kayıt işlemi sonrası otomatik fiyat kartı oluşturulur. Hayır seçiminde "Sözleşme satırları için fiyat eklensin mi?" sorusu ekrana gelir ve yapılan seçime göre fiyat kartı oluşturulur.
Onaylandıktan Değiştirilemeyecek Teklif Fişi Türleri	Onaylanmış teklif fişleri üzerinde değişiklik yapılıp yapılamayacağının belirlendiği parametredir. Emir ,Teklif ve Sözleşme seçeneklerini içerir.
İade Maliyeti Girilmesi Zorunlu	İade tipi iade maliyeti olan satış iade fişlerinde, iade maliyeti alanının boş olarak kaydedilip kaydedilmeyeceğinin belirlendiği parametredir.
İade Maliyeti Girilmesi Zorunlu İşlemler	İade maliyeti girilmesi zorunlu olan fiş türlerinin belirlendiği parametredir. İrsaliye ve Fatura seçeneklerini içerir.
KDV Muafiyet Kontrolü Yapılacak İşlemler	Sipariş, İrsaliye ve Fatura olmak üzere KDV muafiyet kontrolü yapılacak olan işlemlerin seçiminin yapıldığı parametredir.
Faturaya Sipariş Aktarımında Tarih Kontrolü	Faturaya sipariş aktarımlarında tarih kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet seçiminde, sipariş faturaya aktarıldıktan sonra, fatura tarihi sipariş tarihinin öncesi bir tarih olarak değiştirildiğinde program kullanıcıyı uyarır ve irsaliyenin kaydedilmesine izin verilmez.

Satış Sipariş Üzerinde n Faturalama Yapıldığı nda Fiyat Değiştir me Limiti Kontrolü	Sipariş üzerinden faturalama yapıldığında, fiyat değiştirme limit kontrolü yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir.
Faturaya Sözleşm e Aktarımı nda İşyeri Kontrolü Yapılsın	Faturaya sözleşmeler aktarılırken işyeri kontrolü yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir.
Sipariş /İrsaliye /Fatura Fişlerind e Malzeme ye İskonto Yapılmış sa, Genele İndirim Yapılması	Fiş/faturalarda Malzemeye iskonto yapıldığında genele indirim yapıldığında nasıl hareket edileceğinin belirlendiği parametredir. İşleme devam edilecek, kullanıcı uyarılacak ve işleme devam edilecek seçeneklerini içerir.
e-Arşiv Faturası Yazdırılm asında Statü Kontrolü Yapılsın	e-Arşiv faturalarını yazdırırken statü kontrolü yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir. Evet seçiminde e-Arşiv Faturası Oluşturulacak, e-Arşiv Faturası Oluşturuldu ve Sunucuda Hata Alındı statülerinde faturada Yaz seçeneği gelmez. Hayır seçiminde fatura statüsü kontrol edilmeden her durumda Yaz seçeneği gelir.
Navlun Dağıtım Tipi	İhracat Operasyon Fişi fatura parametrelerinde yer alan Navlun Dağıtım Tipi değerinin öndeğerinin belirlendiği parametredir.
Sipariş /İrsaliye /Fatura Hareketl erinde Promosyon Uygulan an Malzeme ye Ait Tanımlı Fiyat Gelsin	Sipariş, İrsaliye ve Fatura satırlarında Promosyon olarak seçilen malzemeye ait tanımlı fiyatın gelip gelmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Bu parametre Hayır (Tanımlı Fiyat Gelvesin) seçilirse promosyon satırı için Sipariş/İrsaliye/Fatura /Teklif Hareketlerinde Miktar Değiştirildiğinde Birim Fiyat Güncelleme parametresi dikkate alınmaz.

İhracat Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü	İthalat Operasyon Fişi, İhracat Operasyon Fişi ve İhraç Kayıtlı Alım/Satış Faturası için Sipariş Bağlantı Kontrolü yapılabilmesi için kullanılan parametredir.
Hizmet Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü	Hizmet Faturalarında Sipariş Bağlantı Kontrolü yapılabilmesi için kullanılan parametredir.
e-Arşiv Carileri İçin e-Fatura Mükellef Kontrolü Yapılsın	Satış faturalarında e-Arşiv cari hesapları için e-Fatura mükellef kontrolü işleminin yapılıp yapılmayacağını belirlediği parametredir. Evet seçiminde; satış faturasında cari hesap kodu/açıklaması seçiminde, manuel girişte veya sipariş, irsaliye üzerinden faturala yapıldığında e-Arşiv cari hesapları için mükellef kontrolü yapılır. Bu kontrol Toplu Faturalama İşleminde yoktur. Kontrol sonucu: 1-Firma e-Fatura mükellefleri arasında ise e-Fatura mükellef kontrolü sonucu mükellef kontrol ekranı açılmadan güncelleme yapılır ve fatura tipi e-Fatura olarak oluşur. 2-Kontrol işleminde firma e-Fatura mükellefi değil ise kullanıcıya uyarı mesajı verilmeden fatura tipi e-Arşiv olarak oluşur.
e-İrsaliye Görselin e Yazılacak Gönderici Adresi Bilgisi	e-İrsaliye tipindeki satış irsaliyesi görselinde gönderici adresinin firma tanımlarında belirtilen adres olarak mı irsaliye fiş başlığında seçilen ambar tanımında girilen adres olarak mı yansıtılacağını belirlediği parametredir.
Vergi Mükellefi Olmayanlara Düzenlenecek Fatura Limiti	Sadece, e-Fatura/e-Arşiv mükellefi olmayan firmalarda görüntülenir. Vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL'yi aşması halinde söz konusu faturalar, "e-Arşiv Fatura" olarak Gelir İdaresi Başkanlığı ebelge portalı üzerinden düzenlenir. Öndeğeri 30.000 TL'dir, değiştirilebilir. Fatura kayıt işleminde ilgili cari için günlük limit kontrolü yapılır, tanımlanan limitin aşıldığı durumunda uyarı alınır. Müşterinin vergi mükellefi olup olmadığı cari hesap kartında tanımlı olan vergi dairesi alanının boş olmasından tespit edilir.
Vergi Mükellefine Düzenlenecek Fatura Limiti	Sadece, e-Fatura/e-Arşiv mükellefi olmayan firmalarda görüntülenir. Vergi mükelleflerine düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 5.000 TL'yi aşması halinde söz konusu faturalar, "e-Arşiv Fatura" olarak Gelir İdaresi Başkanlığı ebelge portalı üzerinden düzenlenir. Öndeğeri 5.000 TL'dir, değiştirilebilir. Fatura kayıt işleminde ilgili cari için günlük limit kontrolü yapılır, tanımlanan limitin aşıldığı durumunda uyarı alınır. Müşterinin vergi mükellefi olup olmadığı cari hesap kartında tanımlı olan vergi dairesi alanının dolu olmasından tespit edilir.
İade Maliyeti Girilmesi Zorunlu İşlemler	İade maliyeti girilmesi zorunlu olan fiş türlerinin belirlendiği parametredir. İrsaliye ve Fatura seçeneklerini içerir.

Karşı Sipariş Fiş Açıklama sına Cari Hesap Bilgisi Eklensin	Karşı sipariş oluşturulduğunda sipariş içerisinde detaylar-açıklama kısmına cari hesap bilgisinin gelmesinin gelip gelmeyeceğinin belirlendiği parametredir.
Karşı Sipariş Birim Fiyatına Kaynak Fiş İçerisindeki Birim Fiyatı Gelsin	Karşı sipariş oluşturulduğunda, kaynak fiş içerisindeki birim fiyatın gelip gelmeyeceğinin belirlendiği parametredir.
Fatura Basımında Promosyon Satırları	Toptan Satış Faturası'nda promosyon satırının yazdırılıp yazdırılmayacağının belirlendiği parametredir.