

Fatura Çalışma Bilgileri

Fatura Parametreleri alım ve satış faturaları için işlemlerde geçerli olması istenen öndeğerler belirlenir. Alım faturaları çalışma bilgileri Alım Faturaları başlığı altında yer alan satırlarda, Satış faturaları için geçerli olacak öndeğerler Satış Faturaları başlığı altında yer alan parametre seçenekleri ile belirlenir.

Satınalma Faturaları Çalışma Bilgileri alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Tanım	Açıklama
Fatura da ödeme hareketleri	<p>Faturada ödeme hareketlerinin ne şekilde izleneceğinin öndeğeri bu parametre seçeneği ile belirlenir. Faturada ödeme hareketleri parametre satırı; Parçalı ödeme ve Ortalama ödeme olmak üzere iki seçenektir.</p> <p>Parçalı ödeme seçimi yapıldığında, faturanın birden fazla satırdan oluşması durumunda her satır için yapılan ödeme planı tanımına göre ödemeler parçalanarak ödeme listesinde yer alır. Bu durumda eğer satış faturalarına ödeme planı ilişkilendirilirse, ödeme planında tanımlanmış olan ödeme sayısı ve vade tarihlerine göre, satış faturası parçalanarak birden fazla sayıda borç hareketi şeklinde ödeme tahsilat hareketlerine kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir. 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 alınır ve ağırlıklı ortalama yöntemine göre fatura tutarının tamamının ödenmesi için gerekli ortalama vade tarihi bulunur. Satış faturası ödeme tahsilat hareketleri arasına bu vade tarihinde tek parça borç hareketi olarak kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.</p>
Otomatik fatura basımı	<p>Alış ve satış faturalarının ne zaman yazıcıdan alınacağı bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçenektir. Alış ve satış işlemlerinde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında Evet seçeneği işaretlenir. Otomatik basım yapılmayacaksa Hayır seçimi yapılır. Bu durumda faturalar Yaz seçeneği ile tek tek ya da Toplu Basım seçeneği ile topluca bastırılır.</p>
Fatura Satırları	<p>İrsaliye, fatura ve sipariş fişlerinin ne şekilde bastırılacağı, irsaliye satırları, sipariş satırları, fatura satırları parametre satırlarında belirlenir. Fatura Satırları parametre seçenekleri şunlardır; Ayrı ayrı basılacak, Koda göre birleştirilecek, Grup koduna göre birleştirilecek.</p> <p>Ayrı ayrı basılacak seçiminde fiş ya da faturada yer alan her satır bastırırken, koda göre birleştirilecek seçiminde aynı fatura ya da fiş üzerinde aynı koda sahip malzemeye ait işlemin olması durumunda bu satırlar birleştirilerek yazılır. Grup koduna göre birleştirilecek seçiminde ise aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilir.</p>
Fatura Satırları Malzeme /Grup Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları	<p>Fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyatlı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Fatura Satırları Malzeme/Grup Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları parametre seçenekleri şunlardır; Birleştirilmesin, Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun, Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin.</p> <p>"Birleştirmesin" seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde yazdırılır. "Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun" seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak yazdırılır. "Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin" seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar birleştirilir ve fiyat boş gösterilir.</p>

Fatura Satırları Sıralanması	<p>Faturalarda birden fazla stok kartına ait hareketin yer alması durumunda, fiş satırlarına aktarılan stokların ne şekilde sıralanacağını belirlediği parametredir. Fatura Satırları Sıralanması parametre seçenekleri şunlardır; Sıralanmayacak, Koda göre sıralanacak, Açıklamaya göre sıralanacak, Raf numarasına göre sıralanacak.</p> <p>Sıralanmayacak seçiminde, malzemeler, fiş satırlarında aktarıldıkları sırada yer alır. Ada göre sıralanacak seçiminde, fiş satırları malzemelerin açıklamalarına göre sıralanır. Koda göre sıralanacak seçiminde, fiş satırları malzemelerin kodlarına göre sıralanır. Raf numarasına göre sıralanacak seçiminde ise, fiş satırları stokların raf numaralarına göre sıralanır Ada, koda ve raf numarasına göre sıralama seçenekleri, sipariş, irsaliye ve faturalar kaydedildikten sonra geçerli olacaktır.</p>
Fatura Basımı	<p>Fatura basımının ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Fatura Basımı parametre seçenekleri şunlardır; Sadece fatura ve Fatura+irsaliye.</p> <p>Sadece fatura seçiminde yalnızca fatura yazdırılır. Fatura + irsaliye birlikte seçiminde ise fatura ve bu faturaya ait irsaliyeler birlikte basılır.</p>
Sipariş /İrsaliye /Fatura Hareketlerinde Ödeme Planı Kontrolü	<p>Fiş ve fatura satırlarındaki hareketler için ödeme planı kontrolünün sağlandığı parametredir. Fiş ve fatura satırlarındaki malzeme bedelinin hangi ödeme planına göre kapatılacağı ödeme planı kolonunda kaydedilir. Ödeme planı belirtmeden işlemin kaydedilmemesi için bu parametre satırında Evet seçiminin yapılmış olması gerekir.</p>
Tevkifat Payı	Müstahsil işlemleri için tevkifat payı öndeğeridir.
Tevkifat Paydası	Müstahsil işlemleri için tevkifat paydası öndeğeridir.
Temin Süresi Yoksa, Siparişte Temin Tarihi	<p>Malzeme kartında temin 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 temin süresi eklenir ve bulunan tarih temin tarihi alanına aktarılır. Malzeme kartında temin süresinin belirtilmemesi durumunda temin tarihi öndeğeri, "Temin Süresi Yoksa, Siparişte Temin Tarihi" parametre satırında belirlenir. Temin Süresi Yoksa, Siparişte Temin Tarihi parametresi; Fiş Tarihi Öndeğer Gelecek ve Boş Bırakılacak olarak iki seçeneğidir.</p> <p>Fiş Tarihi Öndeğer Gelecek seçiminde, satırda işlem gören malzeme için temin tarihi belirtilmemişse sipariş fişi tarihi öndeğer olarak gelir.</p> <p>Boş Bırakılacak seçiminde ise, temin tarihi boş olarak gelir.</p>
Fatura Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü	<p>Fatura satırlarına birim fiyat girilmeden faturanın kaydedilmemesini sağlayan parametredir. Fatura Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü parametre seçenekleri şunlardır; İşleme devam edilecek, Kullanıcı uyarılacak, İşlem durdurulacak.</p> <p>İşleme devam edilecek seçiminde herhangi bir kontrol yapılmaz. Kullanıcı uyarılacak seçiminde fatura kaydı sırasında birim fiyat girilmemiş satırlar olup olmadığı kontrolü yapılarak kullanıcı "birim fiyat girilmemiş satırlar var" şeklinde uyarılır. Fatura kullanıcının onay vermesi durumunda kaydedilir.</p>

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. Ödeme Tutarı Fatura/Sipariş Tutarından Fazla Olursa parametre seçenekleri şunlardır; İşlem durdurulacak, Birim fiyatlara dağıtılacak, Masraf satırı eklenecek. 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.
İndirimde Yuvarlama	Yapılacak ve yapılmayacak seçenekleri içerir. Yapılacak seçiminde sonucun küsuratlı çıkması durumunda yuvarlama yapılır.
İade İşlemlerinde Aktarım Detayları	Fiş ve fatura listelerinden kaydedilen alım iade işlemlerinde mal alım faturasında yer alan detayların oluşacak iade fişine aktarılıp aktarılacağı bu parametre ile belirlenir. İade İşlemlerinde Aktarım Detayları parametre seçenekleri şunlardır; Promosyon Malzemeler Aktarılabacak ve Malzeme Net Tutarı Aktarılabacak. Aktarılabacak seçenekler Ekle düğmesi tıklanarak Seçilenler alanına aktarılır.
Barkodla Sevkiyat İşleminde Sipariş Miktarı Kontrolü	Sipariş sevk işlemlerinde sipariş fişinde yer alan malzeme için barkodla sevkiyat yapıldığında, sevk edilen malzemelerin bekleyen miktarlarının otomatik olarak kapatılması, barkod kullanılarak girilen miktarın bekleyen miktar dahilinde kontrolü için kullanılır. Barkodla Sevkiyat İşleminde Sipariş Miktarı Kontrolü parametre seçenekleri şunlardır; İşlem Yapılmayacak, İşlem Durdurulacak ve Yeni Malzeme Satırı Eklenecek. İşlem yapılmayacak seçiminde, barkodla sevkiyat sırasında miktar kontrolü yapılmaz. İşlem durdurulacak seçiminde, irsaliye veya faturaya miktar belirtilmeksizin aktarılan sipariş satırları için F9 Barkod giriş ile sevk miktarlarının girildiği durumda, eğer sevk miktarı sipariş satırlarının bekleyen miktar toplamını aşıyorsa işlem durdurulur. Miktar aşımına izin verilmez. Yeni malzeme satırı eklenecek seçiminde, irsaliye veya faturaya miktar belirtilmeksizin aktarılan sipariş satırları için F9 Barkod giriş ile sevk miktarlarının girildiği durumda, eğer sevk miktarı sipariş satırlarının bekleyen miktar toplamını aşıyorsa ilgili malzeme için yeni bir malzeme satırı eklenir. Bu satırların sipariş bağlantısı olmaz.
Otomatik Birim Fiyat Güncelleme	Sipariş fişi, irsaliye ve fatura kayıtlarında, malzeme için tanımlı fiyat kartı olması durumunda seçilen cari hesaba göre yada tarih değişikliğinde malzeme birim fiyatı için gerekli güncellenmenin ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Otomatik Birim Fiyat Güncelleme parametre seçenekleri şunlardır; Yapılacak, Yapılmayacak ve Kullanıcı Uyarılacak. Yapılacak seçiminde malzeme satınalma işlemlerinde faturada yeni bir cari hesap seçildiğinde veya işlem tarihi değişikliğinde malzeme birim fiyatı otomatik olarak güncellenir. Yapılmayacak seçiminde herhangi bir uyarı ekranı gelmez, birim fiyatta bir değişiklik olmaz; istenirse manuel olarak güncellenir. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, faturada yapılan tarih ve cari hesap değişikliği sonucu ekrana "birim fiyat güncellenecektir" uyarısı gelir. Bu uyarı ekranına tamam dendiğinde birim fiyat güncellenir.

Fatura Basımında Birim Fiyatı Boş Olan Malzeme Satırları	Fatura basımında birim fiyatı boş olan malzemelerin faturada yer alıp almayacağı bu parametre satırında yapılacak seçimle belirlenir. Listelensin ve Listelenmesin seçeneklerini içerir. Listelenmesin seçilirse faturada yalnızca birim fiyatı girilen malzeme satırları yer alır.
Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü	Siparişlerin irsaliye ya da fatura ile bekleyen miktardan fazla sevk edilmesinin kontrol edilebilmesi bu parametre ile sağlanır. Aynı kontrol ödemeli siparişler için de geçerlidir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçimi yapıldığında, ödemeli siparişin faturalanması durumunda fatura içerisinde miktara bağlı artırım yapılması engellenir.
Fatura Satırları Ödeme Şekli Güncellenir	Faturanın başlık kısmında ödeme planı seçildiğinde, seçilen ödeme planının fatura satırına öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde fatura genel bilgilerinde belirlenmiş olan ödeme şekli fatura satırına öndeğer olarak aktarılır; ayrıca, fatura satırında seçili olan ödeme planı, ödeme planı ya da cari hesap değişikliğinde (cari hesapta seçili bir ödeme planı var ise) güncellenir. Not: Satıra malzeme seçildiğinde, malzeme için daha önceden tanımlanmış bir ödeme planı var ise satırdaki "Ödeme Şekli" alanına malzeme kartında seçili olan ödeme planı aktarılır.
Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulsun	Faturalarda, malzeme satırlarında ayrı ödeme planları kullanılması durumunda ödeme hareketlerinin ne şekilde oluşturulacağını belirlediği parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçilmesi durumunda, ayrı ödeme planlarına göre oluşacak ödeme hareketlerinde vade tarihi aynı olan satırlar birleştirilmez. Ayrı vade tarihleri ile gösterilir.
e-Faturalar Basılsın	e-Fatura olarak kaydedilen faturaların yazdırılması bu parametre satırına bağlı olarak engellenebilir. Parametre satırı Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Hayır" seçimi yapıldığında, faturalar listesinde ilgili e-Fatura üzerinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan "Yaz" seçeneği görünmez. Böylelikle fatura basımı engellenmiş olur. Otomatik basım için bu parametre satırında ve "Otomatik Fatura Basımı" parametresinde "Evet" seçimi yapılmış olması gerekir.
İrsaliye Tarihi Ay Bilgisi Fatura Tarihi Ay Bilgisinden Farklıysa	Bir satınalma irsaliyesi kesildiği aydan sonraki bir başka ayda faturalanmak istendiğinde yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. İrsaliye Tarihi Ay Bilgisi Fatura Tarihi Ay Bilgisinden Farklıysa parametre seçenekleri şunlardır; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak, İşlem Durdurulacak. İşleme Devam Edilecek seçilirse, herhangi bir kontrol yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, fişin kaydı sırasında program kullanıcıyı "İrsaliye tarihi ay bilgisi ile fatura tarih, ay bilgisi farklıdır" mesajı ile uyarır ve işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçilirse, irsaliye ay bilgisi faturalama ayından farklıysa, irsaliyenin faturalanmasına izin verilmez.

Faturalarda Nakit Ödeme /Tahsilat Fişi Otomatik Olarak Açılsın	Satınalma faturası oluşturulurken, fatura detayları veya ödeme hareketleri pencerelerinden ödeme tipi "Nakit" olarak seçildiğinde, faturanın kaydedilmesi esnasında cari hesap ödeme fişinin ekranda otomatik olarak açılıp açılmayacağını belirlemek için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde, ilgili fatura kaydedilirken cari hesap ödeme fişi ekrana otomatik olarak gelir. Kullanıcının tercihi doğrultusunda, ödeme fişi kaydedilir veya fiş oluşturulmaz.
Fatura Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihi Otomatik Olarak Değiştirilecek	Fatura Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihi Otomatik Olarak Değiştirilecek parametresi fatura tarihi değiştiğinde irsaliye tarihinin de otomatik olarak değiştirilmesi için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde fatura tarihi değiştirildiğinde irsaliye tarihinin de değiştirileceğini belirten mesaj ekrana gelmez ve tarih otomatik olarak değiştirilir. "Hayır" seçilirse fatura tarihi değişikliklerinde irsaliye tarihinin değişeceğini belirten mesajla kullanıcı uyarılır ve yapacağı seçime göre işleme devam edilir.
Ödemeli Sipariş Faturaya Aktarılırken Miktar ve Tutar Bütünlüğü	Ödemeli bir sipariş faturaya aktarılırken siparişin miktar ve tutar bilgilerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre satırı ile belirlenir. Korunsun ve Korunmasın seçeneklerini içerir. "Korunsun" seçiminin yapılması durumunda, ödemeli sipariş faturaya aktarıldığında miktar ve tutar bilgileri kullanıcı tarafından değiştirilemez. Parametrenin öndeğeri "Korunmasın'dır."
Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı Hesabı	Müstahsil makbuzlarında borsa payının nasıl hesaplanacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı Hesabı parametresi ; Net Üzerinden ve Brüt Üzerinden olarak iki seçeneklidir. Net üzerinden hesaplama yapıldığında, SSDF, Stopaj ve Bağkur payı hesaplamaya dahil edilmez.
Öneri Fatura Basımı	Öneri statüsündeki faturaların yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Hayır seçiminin yapılması durumunda öneri durumundaki faturalar tek ya da toplu olarak yazdırılamaz.

Fatura 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. Kasadan girilen Alınan/ Verilen faturalarda ve bankadan girilen faturalarda fiş tarihi değiştirildiğinde de, Düzenleme Tarihinin güncellenip güncellenmeyeceğini yine bu parametre satırında verilen değere bağlıdır. Not: Düzenleme tarihi kullanıcı yetkisine bağlıdır. Dolayısıyla bu parametrenin kullanılabilmesi için ilgili kullanıcının düzenleme tarihini değiştirme yetkisi bulunmalıdır.
Faturanın Ticari İşlem Grubu Değiştirildiğinde İrsaliye/Sipariş Ticari İşlem Grubu	Bir satış veya satınalma faturasında seçili Ticari İşlem Grubu değiştirildiğinde, faturaya bağlı olan sipariş ve irsaliyenin ticari işlem grubu bilgisinin de değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. Faturanın Ticari İşlem Grubu Değiştirildiğinde İrsaliye/Sipariş Ticari İşlem Grubu parametresi ; Güncellenmesin ve Güncellensin olarak iki seçenektir. Güncellenmesin seçeneği öndeğer gelir. Güncellensin seçildiğinde, faturadaki ticari işlem grubu değiştirildiğinde faturaya bağlı sipariş ve irsaliyenin de ticari işlem grubu bilgisi otomatik olarak güncellenir.
İrsaliye Tarihi/Zamanı Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi/Zamanı da Güncellenir	e-İrsaliyelerin tarihi değiştirildiğinde Düzenleme Tarihinin/zamanının güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.
Kağıt İrsaliye Aktarımında Düzenleme Tarihi	İrsaliye faturalandığında, irsaliyedeki düzenleme tarihinin güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

Fatura nın Ticari İşlem Grubu Değiştirildiğinde İrsaliye /Sipariş Ticari İşlem Grubu	<p>Bir satış veya satınalma faturasında seçili Ticari İşlem Grubu değiştirildiğinde, faturaya bağlı olan sipariş ve irsaliyenin ticari işlem grubu bilgisinin de değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. Faturanın Ticari İşlem Grubu Değiştirildiğinde İrsaliye/Sipariş Ticari İşlem Grubu parametresi; Güncellenmesin ve Güncellensin olarak iki seçeneklidir.</p> <p>"Güncellenmesin" seçeneği öndeğer gelir. "Güncellensin" seçildiğinde, faturadaki ticari işlem grubu değiştirildiğinde faturaya bağlı sipariş ve irsaliyenin de ticari işlem grubu bilgisi otomatik olarak güncellenir.</p>
Faturalar İşleminde Kaynak Riski Etkiler Bilgisi Aktarıl sın	<p>Sipariş ve irsaliye üzerinden faturalama yapıldığında kaynak fişteki risk bilgisinin oluşan fişe aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçimi yapıldığında sipariş ve ya irsaliye detaylarında yer alan "Riski Etkiler" kutucuğu işaretliyse, faturalama sonucu oluşan fişe bu bilgi otomatik olarak aktarılır.</p>
Yazdırılan Belgelerin PDF Olarak KETS Sistem inde Saklanması	<p>Programda yazdırılan belgelerin PDF olarak KETS sisteminde saklanması isteniyorsa, hangi fiş türlerinde bu özelliğin kullanılacağı bu parametre satırında belirlenir. Sipariş, İrsaliye, Fatura seçeneklerini içerir. Seçilenler alanına eklenen fiş türleri "F9-Yaz" seçeneği ile yazdırıldığında, ilgili belgeler aynı zamanda KETS sisteminde PDF olarak saklanır.</p>
Tarih Değişikliğinde Fiyatlandırma Döviz	<p>Fiyatlandırma döviz kurunun fiş tarihinin değiştirilmesi ile değiştirilip değiştirilmeyeceği tarih değişikliğinde fiyatlandırma döviz parametre satırında belirtilir. Tarih Değişikliğinde Fiyatlandırma Döviz parametresi; Kuru Güncellenecek ve Kuru Güncellenmeyecek olarak iki seçeneklidir. Kuru Güncellenecek seçimi yapılması durumunda, kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fiş tarihinin değiştirildiğini ve fiyatlandırma döviz kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden fiyatlandırma döviz bilgileri güncellenir. Kuru Güncellenmeyecek seçiminde ise tarih değişikliğinde fiyatlandırma döviz kuru güncellenmez.</p>

Tevkifat Limitleri Cari Hesap ve Gün Bazında Kontrol Edilecek	Bu parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, kullanıcıya gün içerisinde kesilen sonucunda programda tanımlı tevkifat limitini aşıp aşmadığı kontrolü cari hesap ve gün içerisindeki toplamlar baz alınarak yapılır. Şöyle ki; aynı cari hesaptan alınan faturaların gün içerisindeki toplamına bakılır. Eğer limit aşıldıysa tevkifat uygulanır. "Hayır" seçiminde ise alınan faturaların toplamına bakılmaz. Faturalar tek tek değerlendirilir ve tevkifat limitini aşan faturaya tevkifat uygulanır.
Satınalma Sipariş Fiş Aktarımların Başlangıç Tarihi	Fatura içerisinde "Sipariş Fiş Aktar" seçeneği ile ekrana gelen Siparişler ekranındaki Başlangıç Tarihi alanının öndeğeri bu parametre ile belirlenir. Bu alanda seçilen değer Başlangıç Tarihi alanına yansır. Günün Tarihi, Haftanın İlk Günü, Ayın İlk Günü, Yılın İlk Günü ve 30 Gün Önce seçeneklerini içerir. Öndeğer, Günün Tarihi olarak belirlenmiştir. 30 Gün Önce seçeneği, fatura tarihini esas alarak bu tarihin 30 gün öncesini kapsar.
ÖKC Bilgi Fiş	ÖKC Bilgi Fiş parametresi Evet olarak seçildiğinde, fatura içerisinde Detaylar sekmesinde yer alan ÖKC Bilgi Fiş seçeneği varsayılan olarak seçili gelecektir. İstenirse elle fatura içerisinde değiştirilebilir.
Tek Fiyat Kartı Olan Malzeme Birim Fiyat Listesinde Seçimi Yapılırken Göster	Satınalma ve satış işlemlerinde, Birim Fiyat alanından fiyat seçimi yaparken, tanımlı tek fiyat kartına sahip malzemeler için de Tanımlı Satış/Satınalma Fiyatları listesinin açılması bu parametreye bağlanmıştır. Evet ve Hayır seçeneklerinden oluşur. Öndeğeri Hayır seçeneğidir.
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.

e-Faturanın XML Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin	e-Faturanın XML'i oluşturulurken aynı koda sahip malzeme satırlarının birleştirilmesi isteniyorsa bu parametre satırında Evet seçimi yapılır.
e-Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları	<p>"e-Fatura XML Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin" parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, farklı fiyatlı malzeme satırlarının ne şekilde birleştirileceği bu parametre satırı ile belirlenir. e-Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları parametresi; Birleştirmesin, Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Getirsin olmak üzere iki seçeneğlidir.</p> <p>Birleştirmesin seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde listelenir.</p> <p>Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Getirsin seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak listelenir.</p>
e-Arşiv /e-Arşiv İnternet Faturasının XML'i Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirlsin	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	<p>"e-Arşiv/e-Arşiv İnternet Faturasının XML'i Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin" parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, farklı fiyatlı malzeme satırlarının ne şekilde birleştirileceği bu parametre satırı ile belirlenir. e-Arşiv/e-Arşiv İnternet Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları Birleştirmesin, Birleştirsın ve Ortalama Fiyat Getirsın olmak üzere iki seçeneklidir.</p> <p>Birleştirmesin seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde listelenir.</p> <p>Birleştirsın ve Ortalama Fiyat Getirsın seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak listelenir.</p>
Sipariş / İrsaliye / Fatura / Teklif Hareketlerinde Miktar Değiştirildiğinde Birim Fiyat Güncelleme	<p>Miktar değişikliklerinde birim fiyatın değişip değişmeyeceğinin belirlendiği parametredir.</p> <p>İşlem Yapılmayacak seçilirse, miktar değiştiğinde birim fiyat değiştirilmez.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, kullanıcıya birim fiyatın değişeceği uyarısı verilerek Tamam ile devam edilirse fiyat güncellenir.</p> <p>Güncellenecek seçilirse, miktar değişikliklerinde birim fiyat güncellenir.</p>
Fiyat Farkı Fatura Sında Stok Tutarları Öndeğ eri	<p>Fiyat farkı faturasında yer alan stok tutarları alanı öndeğerinin belirlendiği parametredir. Artırılacak ve Azaltılacak seçeneklerini içerir.</p>
Fiyat Farkı Fatura Sında Stok Maliyet leri Öndeğ eri	<p>Fiyat farkı faturasında yer alan stok maliyetleri alanı öndeğerinin belirlendiği parametredir. Etkilenecek ve Etkilenmeyecek seçeneklerini içerir.</p>

Satınalma Faturası Üzerinde Satış Faturası Oluşturmada Birim Fiyat	Satınalma faturası üzerinden Satış Faturası oluştururken birim fiyatın neye göre aktarılacağı belirlendiği parametredir. Satınalma Faturası Üzerinde Satış Faturası Oluşturmada Birim Fiyat; Fiyat Gelmese, Kaynak Faturadaki Fiyat, Tanımlı Satınalma Fiyat, Tanımlı Satış Fiyatı, Son Satınalma Fiyatı (Bu müşteriden), Son Satış Fiyatı (Bu müşteriden), Son Satınalma Fiyatı (Tüm müşterilerden), Son Satış Fiyatı (Tüm müşterilerden), Son Satınalma Fiyatı (Net) (Bu müşteriden), Son Satış Fiyatı (Net) (Bu müşteriden), Son Satınalma Fiyatı (Net) (Tüm müşterilerden) ve Son Satış Fiyatı (Net) (Tüm müşterilerden) seçeneklerini içerir.
Sipariş /İrsaliye /Fatura Kopyalandığında Doküman İzleme Numarası Kopyalanacak Fiş Türü	Doküman izleme numarasının kopyalanan fiş/faturalara aktarılıp aktarılmayacağını belirlendiği parametredir. Sipariş, İrsaliye ve Fatura seçeneklerini içerir.
Kullanılacak Sevkiyat Adresi	Sevk işlemlerinde kullanılacak sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu (sadece irsaliyeler için) öndeğerinin belirlendiği parametredir. Kullanılacak Sevkiyat Adresi satırı; Cari Hesaptan Aktarılabacak ve Sevkiyat Hesabından Aktarılabacak olmak üzere iki seçeneğlidir. Cari Hesaptan Aktarılabacak seçiminde, işlemlerde cari hesap sevk adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) öndeğer olarak kullanılır. Sevkiyat Hesabından Aktarılabacak seçiminde ise, ilgili fiş/fatura üzerinde belirtilen sevkiyat hesabına ait sevk adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) öndeğer olarak kullanılacaktır.
Otomatik Sevkiyat Adresi Ataması	Sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) atamasının yapılacağı fiş türlerinin belirlendiği parametredir. Burada seçilen fiş türlerinde, fişe ait cari hesabın sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) bilgisi öndeğer olarak gelir.
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.

Sipariş /İrsaliye /Fatura Aktarımlarında Vade Tarihi	<p>Ödeme planı belirtilerek kaydedilen sipariş ve irsaliyelerin irsaliye ve faturaya aktarımlarında vade tarihinin ne şekilde hesaplanacağını belirlediği parametredir. Sipariş/İrsaliye /Fatura Aktarımlarında Vade Tarihi parametresi Hedef Fiş Tarihi Üzerinden Belirlensin ve Kaynak Fiş Tarihi Üzerinden Belirlensin</p> <p>olmak üzere iki seçenektir.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Durumu Sevk edilmedi Olan İrsaliyeler Faturalanabilsin	<p>Durumu sevk edilmedi olan irsaliyelerin faturalanıp faturalanmayacağını belirlediği parametredir.</p> <p>Hayır seçiminde faturalanmak istenen irsaliyeler sevk edilmedi durumunda olduğunda, uyarı alınarak faturalama yapılmaz.</p>
Sipariş /İrsaliye /Fatura Kopyalandığında Detaylı Bilgi de Kopyalansın	<p>Sipariş, İrsaliye ve Faturalar kopyalandığında Detaylı Bilgi butonu içerisinde yer alan bilgilerin de kopyalanıp kopyalanmayacağını belirlediği parametredir.</p>
Sözleşmenin Faturaya Aktarımında Bitiş Tarihi Kontrolü	<p>Sözleşmenin bitiş tarihinden sonra faturaya ilgili sözleşme aktarıldığında uyarı verilip verilmeyeceğinin belirlediği parametredir. Kullanıcı Uyarılacak, İşleme Devam Edilecek ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.</p>
Fatura Tevkifat Uygulanmışsa	<p>Fatura kayıt edilirken satırda tevkifat uygulamış ise işleme devam edilip edilmeyeceğinin belirlediği parametredir. İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak, İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.</p>
Temin /Teslim Tarihi Geçen Siparişlerin Sevkinde	<p>Sipariş fişinde belirtilen temin tarihi geçmiş siparişlerin sevk edilip sevk edilmeyeceğinin belirlediği parametredir.</p>

Sipariş /İrsaliye /Fatura Hareketlerinde Masraf Merkezi KDV Satırına Yansımaları	Sipariş, İrsaliye ve Fatura hareketlerinde masraf merkezinin KDV satırına yansıtılıp yansıtılmayacağının belirlendiği parametredir.
--	---

Satış Faturaları Çalışma Bilgileri

Satış Faturaları Çalışma Bilgilerinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Tanım	Açıklama
Fatura da Ödeme Hareketleri	Faturada ödeme hareketlerinin ne şekilde izleneceğinin öndeki bu parametre seçeneği ile belirlenir. Faturada Ödeme Hareketleri parametre satırı Parçalı ödeme ve Ortalama ödeme olmak üzere iki seçeneklidir. 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 alınır ve ağırlıklı ortalama yöntemine göre fatura tutarının tamamının ödenmesi için gerekli ortalama vade tarihi bulunur. Satış faturası ödeme tahsilat hareketleri arasına bu vade tarihinde tek parça borç hareketi olarak kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.
Otomatik Fatura Basımı	Alış ve satış faturalarının ne zaman yazıcıdan alınacağı bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Alış ve satış işlemlerinde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında Evet seçeneği işaretlenir. Otomatik basım yapılmayacaksa Hayır seçimi yapılır. Bu durumda faturalar Yaz seçeneği ile tek tek ya da Toplu Basım seçeneği ile topluca bastırılır.
Fatura Satırları	İrsaliye, fatura ve sipariş fişlerinin ne şekilde bastırılacağı, irsaliye satırları, sipariş satırları, fatura satırları parametre satırlarında belirlenir. Fatura Satırları parametresi Ayrı Ayrı Basılacak ve Birleştirilecek olmak üzere iki seçeneklidir. Ayrı, ayrı basılacak seçiminde fiş ya da faturada yer alan her satır bastırırken, birleştirilecek seçiminde aynı fatura ya da fiş üzerinde aynı malzemeye ait işlemin olması durumunda bu satırlar birleştirilerek yazılır.

Fatura Satırları Malzeme /Grup Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları	Fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyatlı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Fatura Satırları Malzeme/Grup Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları parametre seçenekleri şunlardır; Birleştirilmesin, Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun, Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin. "Birleştirmesin" seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde yazdırılır. "Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun" seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak yazdırılır. "Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin" seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar birleştirilir ve fiyat boş gösterilir.
Fatura Satırları Sıralanması	Faturalarda birden fazla stok kartına ait hareketin yer alması durumunda, fiş satırlarına aktarılan stokların ne şekilde sıralanacağını belirlediği parametredir. Fatura Satırları Sıralanması parametresi; Sıralanmayacak, Açıklamaya göre sıralanacak, Koda göre sıralanacak ve Raf numarasına göre sıralanacak olmak üzere üç seçeneğlidir. Sıralanmayacak seçiminde, malzemeler, fiş satırlarında aktarıldıkları sırada yer alır. Açıklamaya göre sıralanacak seçiminde, fiş satırları malzemelerin açıklamalarına göre sıralanır. Koda göre sıralanacak seçiminde, fiş satırları malzemelerin kodlarına göre sıralanır. Raf numarasına göre sıralanacak seçiminde ise, fiş satırları stokların raf numaralarına göre sıralanır. Ada, koda ve raf numarasına göre sıralama seçenekleri, sipariş, irsaliye ve faturalar kaydedildikten sonra geçerli olacaktır.
Fatura Basımı	Fatura basımının ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Fatura Basımı parametre seçenekleri şunlardır; Sadece Fatura ve Fatura+irsaliye olmak üzere iki seçeneğlidir. Sadece fatura seçiminde yalnızca fatura yazdırılır. Fatura+İrsaliye birlikte seçiminde ise fatura ve bu faturaya ait irsaliyeler birlikte basılır.
Sipariş /İrsaliye /Fatura Hareketlerinde Ödeme Planı Kontrolü	Fiş ve fatura satırlarındaki hareketler için ödeme planı kontrolünün sağlandığı parametredir. Fiş ve fatura satırlarındaki malzeme/hizmet bedelinin hangi ödeme planına göre kapatılacağı ödeme planı kolonunda kaydedilir. Ödeme planı belirtmeden işlemin kaydedilmemesi için bu parametre satırında Evet seçiminin yapılmış olması gerekir.
Tevkifat Payı	Müstahsil işlemleri için tevkifat payı öndeğeridir.
Tevkifat Paydası	Müstahsil işlemleri için tevkifat paydası öndeğeridir.

Teslim Süresi Yoksa, Siparişte Teslim Tarihi	<p>Malzeme kartında teslim süresi belirtilmeyen malzemeler için sipariş teslim tarihi öndeğerini belirlemek için kullanılır. teslim süreleri malzeme kartında Müşteri/Tedarikçiler sayfasında, cari hesaba ya da ticari işlem grubuna göre verilir. Alınan sipariş fişlerinde burada belirtilen teslim süresi dikkate alınır ve teslim 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. Teslim Süresi Yoksa, Siparişte Teslim Tarihi parametresi Fiş Tarihi Öndeğer Gelecek ve Boş Bırakılacak olmak üzere iki seçeneklidir.</p> <p>Fiş Tarihi Öndeğer Gelecek seçiminde, satırda işlem gören malzeme için teslim tarihi belirtilmemişse sipariş fişi tarihi öndeğer olarak gelir.</p> <p>Boş Bırakılacak seçiminde ise, teslim tarihi boş olarak gelir.</p>
Fatura Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü	<p>Fatura satırlarına birim fiyat girilmeden faturanın kaydedilmemesini sağlayan parametredir. Fatura Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü parametre seçenekleri şunlardır; İşleme devam edilecek, Kullanıcı uyarılacak, İşlem durdurulacak.</p> <p>İşleme devam edilecek seçiminde herhangi bir kontrol yapılmaz. Kullanıcı uyarılacak seçiminde fatura kaydı sırasında birim fiyat girilmemiş satırlar olup olmadığı kontrolü yapılarak kullanıcı "birim fiyat girilmemiş satırlar var" şeklinde uyarılır. Fatura kullanıcının onay vermesi durumunda kaydedilir. İşlem durdurulacak seçiminde birim fiyat girilmeden fatura kaydedilemez.</p>
Ödeme Hareketlerinde Kredi Kartı Ödeme Planı Uygula	<p>Ödeme hareketlerinde Kredi kartı ödeme planının uygulanıp uygulanmayacağını belirlediği parametredir. Parametre, Evet ve Hayır olmak üzere iki seçenekten oluşur.</p> <p>Evet seçildiğinde, fatura kaydedilirken tipi kredi kartı olan ve geri ödeme planı uygula seçimi yapılmış ödeme hareketlerine ilgili geri ödeme planı doğrudan uygulanır. Bu durumda "Ödeme Tutarı Fatura Tutarından Fazla Olursa" parametresine göre hesaplama yapılır ve birim fiyat güncelleme ya da masraf satırı da otomatik olarak kaydedilir. Hayır seçiminde ise, geri ödeme planı doğrudan uygulanmaz. Fatura üzerinde Ödeme işlemleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Geri Ödeme Planı Uygula" seçeneği ile ilgili geri ödeme planı seçilir ve seçilen geri ödeme planına göre hesaplama yapılır.</p>
Ödeme Tutarı Fatura/Sipariş Tutarından Fazla Olursa	<p>Kredi kartı ile yapılan satışlarda geri ödeme planı uygulanan işlemlerde ödeme tutarının fatura tutarından fazla olması durumunda ne şekilde işlem yapılacağını belirlediği parametredir. Ödeme Tutarı Fatura/Sipariş Tutarından Fazla Olursa parametre seçenekleri şunlardır; İşlem Durdurulacak, Birim Fiyatlara Dağıtılacak ve Masraf Satırı Eklenecek.</p> <p>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.</p>
İndirimde Yuvarlama	<p>Yapılacak ve yapılmayacak seçenekleri içerir. Yapılacak seçiminde sonucun küsurlu çıkması durumunda yuvarlama yapılır.</p>
İade İşlemlerinde Aktarım Detayları	<p>Fiş ve fatura listelerinden kaydedilen alım iade işlemlerinde mal alım faturasında yer alan detayların oluşacak iade fişine aktarılıp aktarılacağı bu parametre ile belirlenir. İade İşlemlerinde Aktarım Detayları parametre seçenekleri şunlardır; Promosyon Malzemeler Aktarılacak ve Malzeme Net Tutarı Aktarılacak.</p> <p>Aktarılacak seçenekler Ekle düğmesi tıklanarak Seçilenler alanına aktarılır.</p>

Barkodla Sevkiyat İşlemi nde 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. Barkodla Sevkiyat İşleminde Sipariş Miktarı Kontrolü parametre seçenekleri şunlardır; İşlem Yapılmayacak, İşlem Durdurulacak ve Yeni Malzeme Satırı Eklenecek. İşlem yapılmayacak seçiminde, barkodla sevkiyat sırasında miktar kontrolü yapılmaz. İşlem durdurulacak seçiminde, irsaliye veya faturaya miktar belirtilmeksizin aktarılan sipariş satırları için F9 Barkod giriş ile sevk miktarlarının girildiği durumda, eğer sevk miktarı sipariş satırlarının bekleyen miktar toplamını aşıyorsa işlem durdurulur. Miktar aşımına izin verilmez. Yeni malzeme satırı eklenecek seçiminde, irsaliye veya faturaya miktar belirtilmeksizin aktarılan sipariş satırları için F9 Barkod giriş ile sevk miktarlarının girildiği durumda, eğer sevk miktarı sipariş satırlarının bekleyen miktar toplamını aşıyorsa ilgili malzeme için yeni bir malzeme satırı eklenir. Bu satırların sipariş bağlantısı olmaz.
Otomatik Birim Fiyat Güncelleme	Sipariş fişi, irsaliye ve fatura kayıtlarında, malzeme için tanımlı fiyat kartı olması durumunda seçilen cari hesaba göre yada tarih değişikliğinde malzeme birim fiyatı için gerekli güncellenmenin ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Otomatik Birim Fiyat Güncelleme parametre seçenekleri şunlardır; Yapılacak, Yapılmayacak ve Kullanıcı Uyarılacak. Yapılacak seçiminde malzeme satınalma işlemlerinde faturada yeni bir cari hesap seçildiğinde veya işlem tarihi değişikliğinde malzeme birim fiyatı otomatik olarak güncellenir. Yapılmayacak seçiminde herhangi bir uyarı ekranı gelmez, birim fiyatta bir değişiklik olmaz; istenirse manuel olarak güncellenir. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, faturada yapılan tarih ve cari hesap değişikliği sonucu ekrana "birim fiyat güncellenecektir" uyarısı gelir. Bu uyarı ekranına tamam dendiğinde birim fiyat güncellenir.
Rezerve Siparişlerin Sevkinde Sipariş Tarihi Kontrolü	Rezerve siparişlerin sevk işleminde sipariş tarihi kontrolünün yapıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçilirse fiş ve faturalarda rezerve siparişler için sipariş tarihi kontrolü yapılır.
Fatura Basımında Birim Fiyatı Boş Olan Malzeme Satırları	Fatura basımında birim fiyatı boş olan malzemelerin faturada yer alıp almayacağı bu parametre satırında yapılacak seçimle belirlenir. Listelensin ve Listelenmesin seçeneklerini içerir. Listelenmesin seçilirse faturada yalnızca birim fiyatı girilen malzeme satırları yer alır.
Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü	Siparişlerin irsaliye ya da fatura ile bekleyen miktardan fazla sevk edilmesinin kontrol edilebilmesi bu parametre ile sağlanır. Aynı kontrol ödemeli siparişler için de geçerlidir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçimi yapıldığında, ödemeli siparişin faturalanması durumunda fatura içerisinde miktara bağlı artırım yapılması engellenir.

Fatura Satır ları Ödeme Şekli Güncel lensin	Fatura satırında seçili olan ödeme planının, cari hesap değişikliğinde güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre ile belirlenir.
Ödeme Hareke tleri Satır Bazında Oluşturulsun	Faturalarda, malzeme satırlarında ayrı ödeme planları kullanılması durumunda ödeme hareketlerinin ne şekilde oluşturulacağını belirlediği parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir .Evet seçilmesi durumunda, ayrı ödeme planlarına göre oluşacak ödeme hareketlerinde vade tarihi aynı olan satırlar birleştirilmez. Ayrı vade tarihleri ile gösterilir.
Verilen Hizmet Fatura sı Toptan Satış Fatura sının Kayıt Numar alama Şablon unu Kullan sın	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.
e-Fatural ar Basılsın	<p>e-Fatura olarak kaydedilen faturaların yazdırılması bu parametre satırına bağlı olarak engellenebilir. Parametre satırı Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>"Hayır" seçimi yapıldığında, faturalar listesinde ilgili e-fatura üzerinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan "Yaz" seçeneği görünmez. Böylelikle fatura basımı engellenmiş olur.</p> <p>Otomatik basım için bu parametre satırında ve "Otomatik Fatura Basımı" parametresinde "Evet" seçimi yapılmış olması gerekir.</p>
İrsaliye Tarihi Ay Bilgisi Fatura Tarihi Ay Bilgisinden Farklıysa	<p>Bir satınalma irsaliyesi kesildiği aydan sonraki bir başka ayda faturalanmak istendiğinde yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. İrsaliye Tarihi Ay Bilgisi Fatura Tarihi Ay Bilgisinden Farklıysa parametre satırı şu seçenekleri içerir; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak.</p> <p>İşleme Devam Edilecek seçilirse, herhangi bir kontrol yapılmaz.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, fişin kaydı sırasında program kullanıcıyı "İrsaliye tarihi ay bilgisi ile fatura tarih, ay bilgisi farklıdır" mesajı ile uyarı ve işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçilirse, irsaliye ay bilgisi faturalama ayından farklıysa, irsaliyenin faturalanmasına izin verilmez.</p>

Faturalarda Nakit Ödeme /Tahsilat Fişi Otomatik Olarak Açılsın	<p>Satınalma faturası oluşturulurken, fatura detayları veya ödeme hareketleri pencerelerinden ödeme tipi "Nakit" olarak seçildiğinde, faturanın kaydedilmesi esnasında cari hesap ödeme fişinin ekranda otomatik olarak açılıp açılmayacağını belirlemek için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>"Evet" seçiminde, ilgili fatura kaydedilirken cari hesap ödeme fişi ekrana otomatik olarak gelir. Kullanıcının tercihi doğrultusunda, ödeme fişi kaydedilir veya fiş oluşturulmaz.</p>
Rezervasyon Toplamını Etkileyecek Sipariş Statüleri	<p>Satış işlemlerinde rezervasyon toplamlarını etkileyecek olan siparişlerin statülerine göre belirlendiği parametredir. Rezervasyon Toplamını Etkileyecek Sipariş Statüleri parametresi Öneri ve Sevkedilemez olmak üzere iki seçeneklidir.</p> <p>Öneri seçildiğinde, "Öneri" statüsündeki siparişlerin satırlarında "Rezerve: Evet" seçilmiş olanlar gerçek stok olarak dikkate alınır.</p> <p>Sevkedilemez seçildiğinde, "Sevkedilemez" statüsündeki siparişlerin satırlarında "Rezerve: Evet" seçilmiş olanlar gerçek stok olarak dikkate alınır.</p>
Fatura Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihi Otomatik Olarak Değiştirilecek	<p>Bu parametre fatura tarihi değiştiğinde irsaliye tarihinin de otomatik olarak değiştirilmesi için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>"Evet" seçiminde fatura tarihi değiştirildiğinde irsaliye tarihinin de değiştirileceğini belirten mesaj ekrana gelmez ve tarih otomatik olarak değiştirilir.</p> <p>"Hayır" seçilirse fatura tarihi değişikliklerinde irsaliye tarihinin değişeceğini belirten mesajla kullanıcı uyarılır ve yapacağı seçime göre işleme devam edilir.</p>
Ödemeli Sipariş Faturaya Aktarılırken Miktar ve Tutar Bütünlüğü	<p>Ödemeli bir sipariş faturaya aktarılırken siparişin miktar ve tutar bilgilerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre satırı ile belirlenir. Korunsun" ve Korunmasın seçeneklerini içerir.</p> <p>"Korunsun" seçiminin yapılması durumunda, ödemeli sipariş faturaya aktarıldığında miktar ve tutar bilgileri kullanıcı tarafından değiştirilemez. Parametrenin öndeğeri "Korunmasın" dır.</p>
Öneri Fatura Basımı	<p>"Öneri" statüsündeki faturaların yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.</p> <p>Hayır seçiminin yapılması durumunda öneri durumundaki faturalar tek ya da toplu olarak yazdırılamaz.</p>

Fatura Tarihi Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi de Güncellenir	<p>Fatura tarihi kullanıcı tarafından değiştirildiğinde faturadaki düzenleme tarihinin otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre satırında belirlenir. Evetve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>Düzenleme tarihi kullanıcı yetkisine bağlıdır. Dolayısıyla bu parametrenin kullanılabilmesi için ilgili kullanıcının düzenleme tarihini değiştirme yetkisi bulunmalıdır.</p>
İrsaliye Tarihi /Zamanı Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi /Zamanı da Güncellenir	<p>e-İrsaliyelerin tarihi değiştirildiğinde Düzenleme Tarihinin/zamanının güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p>
İrsaliye Tarihi /Zamanı Değiştirildiğinde Sevk Tarihi /Zamanı da Güncellenir	<p>e-İrsaliyelerin tarihi değiştirildiğinde Sevk Tarihinin/Zamanının güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir.</p> <p>İşlem Yapılmayacak seçiminde Sevk Tarihi ve Sevk Zamanı boş gelir.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçiminde gelen uyarı mesajına Tamam denirse güncelleme yapılır.</p> <p>Güncellenecek seçiminde uyarı mesajı gelmeden güncellenir.</p>

Fatura nın Ticari İşlem Grubu Değiştirildiğinde İrsaliye /Sipariş Ticari İşlem Grubu	<p>Bir satınalma faturasında seçili ticari işlem grubu değiştirildiğinde, faturaya bağlı olan sipariş ve irsaliyenin ticari işlem grubu bilgisinin de değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. Faturanın Ticari İşlem Grubu Değiştirildiğinde İrsaliye/Sipariş Ticari İşlem Grubu parametresi Güncellenme sin ve Güncellensin olmak üzere iki seçeneklidir.</p> <p>Güncellenmesin seçeneği öndeğer gelir.</p> <p>Güncellensin seçildiğinde, faturadaki ticari işlem grubu değiştirildiğinde faturaya bağlı sipariş ve irsaliyenin de ticari işlem grubu bilgisi otomatik olarak güncellenir.</p>
Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin	<p>Kayıtlı fatura herhangi bir nedenle iptal edildiğinde, faturaya bağlı irsaliyenin iptal edilip edilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>"Evet" seçimi yapıldığında, fatura iptalinde, faturaya bağlı olan irsaliye de iptal edilir; tekrar faturalanamaz. "Hayır" seçiminde ise, iptal durumunda, fatura – irsaliye bağlantısı kopar; irsaliye iptal edilmez, faturalanmamış gibi listelenir ve tekrar faturalanabilir. Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin parametresinde "Hayır" seçimi yapıldığında, iptal edilen fatura üzerinde "Geri Al" seçeneği yer almaz. Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin parametresinin hangi e-arşiv faturaları ve e-faturalarda geçerli olacağı "Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin Fatura Tipleri" parametresinde seçili olan fatura tiplerine bağlıdır.</p>
Faturalar İşleminde Kaynak Riski Etkiler Bilgisi Aktarıl sın	<p>Sipariş ve irsaliye üzerinden faturalama yapıldığında kaynak fişteki risk bilgisinin oluşan fişe aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçimi yapıldığında sipariş ve ya irsaliye detaylarında yer alan "Riski Etkiler" kutucuğu işaretliyse, faturalama sonucu oluşan fişe bu bilgi otomatik olarak aktarılır.</p>
Yazdırılan Belgelerin PDF Olarak KETS Sistem inde Saklanması	<p>Programda yazdırılan belgelerin PDF olarak KETS sisteminde saklanması isteniyorsa, hangi fiş türlerinde bu özelliğin kullanılacağı bu parametre satırında belirlenir. Sipariş, İrsaliye, Fatura seçeneklerini içerir. Seçilenler alanına eklenen fiş türleri F9-"Yaz" seçeneği ile yazdırıldığında, ilgili belgeler aynı zamanda KETS sisteminde PDF olarak saklanır.</p>
e-Arşiv Türü	<p>Faturaya seçilen cari hesabın e-arşiv kullanıcısı olması durumunda, satış faturalarına öndeğer gelmesi istenen e-arşiv fatura türüdür. e-Arşiv Faturası ve e-Arşiv (İnternet) Faturası seçeneklerini içerir.</p>

Tevkifat Limitleri Cari Hesap ve Gün Bazında Kontrol Edilecek	<p>Bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda, kullanıcının gün içerisinde kestiği faturalar sonucunda programda tanımlı tevkifat limitini aşıp aşmadığı kontrolü cari hesap ve gün içerisindeki toplamlar baz alınarak yapılır. Şöyle ki; aynı cari hesaba kesilen faturaların gün içerisindeki toplamına bakılır. Eğer limit aşıldıysa tevkifat uygulanır.</p> <p>Hayır seçiminde ise kesilen faturaların toplamına bakılmaz. Faturalar tek tek değerlendirilir ve tevkifat limitini aşan faturaya tevkifat uygulanır.</p>
Satış Sipariş Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi	<p>Faturaya sipariş fişi aktarımlarında, sipariş seçim ekranında öndeğer olarak listelenecek başlangıç tarihini belirlemek için kullanılan parametredir. Satış Sipariş Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi şu seçenekleri içerir; Günün Tarihi, Haftanın İlk Günü, Ayın İlk Günü, Yılın İlk Günü ve 30 Gün Önce.</p> <p>Yapılan seçim Başlangıç Tarihi alanına öndeğer olarak aktarılır.</p>
ÖKC Bilgi Fişi	<p>ÖKC Bilgi Fişi parametresi Evet olarak seçildiğinde, fatura içerisinde Detaylar sekmesinde yer alan ÖKC Bilgi Fişi seçeneği varsayılan olarak seçili gelecektir. İstenirse elle fatura içerisinden değiştirilebilir.</p>
Tek Fiyat Kartı Olan Malzeme Birim Fiyat Listesinde Seçimi Yapılabilirken Göster	<p>Satınalma ve satış işlemlerinde, Birim Fiyat alanından fiyat seçimi yaparken, tanımlı tek fiyat kartına sahip malzemeler için de Tanımlı Satış/Satınalma Fiyatları listesinin açılması bu parametreye bağlanmıştır. Evet ve Hayır seçeneklerinden oluşur. Öndeğeri Hayır seçeneğidir.</p>
Fatura İptal Edildiğinde Bağlı Sipariş Fişinin Statüsü	<p>Fatura iptal edildiğinde bağlı sipariş fişinin statüsünün belirlendiği parametredir. Fatura İptal Edildiğinde Bağlı Sipariş Fişinin Statüsü parametresi, "Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin=Evet" olduğunda çalışır. Öneri/Sevkedilemez/Sevkedilemez ve Sipariş İptali seçeneklerinde sipariş - irsaliye - fatura bağlantısı koparılır.</p> <p>Değiştirilmeyecek olduğunda sipariş bağlantıları kalır.</p>

Sipariş / İrsaliye / Fatura / Teklif Hareketlerinde Miktar Değiştirildiğinde Birim Fiyat Güncelleme	<p>Miktar değişikliklerinde birim fiyatın değişip değişmeyeceğinin belirlendiği parametredir.</p> <p>İşlem Yapılmayacak seçilirse, miktar değiştiğinde birim fiyat değiştirilmez.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, kullanıcıya birim fiyatın değişeceği uyarısı verilerek Tamam ile devam edilirse fiyat güncellenir.</p> <p>Güncellenecek seçilirse, miktar değişikliklerinde birim fiyat güncellenir.</p>
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. Etkilenecek ve Etkilenmeyecek seçeneklerini içerir.
Sipariş /İrsaliye /Fatura Kopyalandığında Doküman İzleme Numarası Kopyalanacak Fiş Türü	Doküman izleme numarasının kopyalanan fiş/faturalara aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir. Sipariş, İrsaliye ve Fatura seçeneklerini içerir.

Kullanılacak Sevkiyat Adresi	<p>Sevk işlemlerinde kullanılacak sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu (sadece irsaliyeler için) öndeğerinin belirlendiği parametredir. Kullanılacak Sevkiyat Adresi satırı; Cari Hesaptan Aktarılabacak ve Sevkiyat Hesabından Aktarılabacak olarak iki seçeneğlidir.</p> <p>Cari Hesaptan Aktarılabacak seçiminde, işlemlerde cari hesap sevk adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) öndeğer olarak kullanılır.</p> <p>Sevkiyat Hesabından Aktarılabacak seçiminde ise, ilgili fiş/fatura üzerinde belirtilen sevkiyat hesabına ait sevk adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) öndeğer olarak kullanılacaktır.</p>
Otomatik Sevkiyat Adresi Ataması	<p>Sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) atamasının yapılacağı fiş türlerinin belirlendiği parametredir. Burada seçilen fiş türlerinde, fişe ait cari hesabın sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) bilgisi öndeğer olarak gelir.</p>
Sipariş /İrsaliye /Fatura Fişlerine Barkod İle Malzeme Satırı Eklendiğinde	<p>Fiş/Faturada barkod girişi yapılarak malzeme eklerken, malzeme satırının alt satıra mı yoksa üst satıra mı ekleneceğinin belirlendiği parametredir.</p>
Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse Fatura	<p>Satış birim fiyatının son satınalma fiyatının altına düşmesi durumunda yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse Fatura parametre satırı şu seçenekleri içerir; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak.İşleme Devam Edilecek seçilirse, herhangi bir kontrol yapılmaz.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, fişin kaydı sırasında program kullanıcıyı uyarır ve işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçilirse, satış fiyatının son satınalma fiyatının altında olması durumunda fiş kaydedilmez.</p> <p>Kullanıcı uyarılacak ve işlem durdurulacak seçimi yapıldığında, satış faturalarında son alış fiyatının altında birim fiyat girilmesi durumunda Satış Fiyatı Kritik Olan Ürünler penceresi açılır. Fiş içinde yer alan ve satış fiyatı son satınalma fiyatının altında olan malzemeler listelenir ve bu malzemeler faturada kırmızı renkte gösterilir. "Fişi Kaydet" denildiğinde işlem sorunsuz olarak kaydedilir.</p> <p>Fiyat kontrolü yapılırken, satınalma faturasına uygulanan fiyat farkı tutarı da hesaplamaya dahil edilir, fiyat kontrolü, fiyat farkı uygulaması sonucunda oluşan yeni satınalma fiyatı üzerinden yapılır.</p>
Satış Birim Fiyatı Tanımlı Satınalma Fiyatının Altına Düşerse Fatura	<p>Satış birim fiyatının tanımlı satınalma fiyatının altına düşmesi durumunda yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. Satış Birim Fiyatı Tanımlı Satınalma Fiyatının Altına Düşerse Fatura parametre satırı şu seçenekleri içerir; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak.</p> <p>İşleme Devam Edilecek seçilirse, herhangi bir kontrol yapılmaz.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, fişin kaydı sırasında program kullanıcıyı uyarır ve işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçilirse, satış fiyatının tanımlı satınalma fiyatının altında olması durumunda fiş kaydedilmez.</p>

Sipariş /İrsaliye /Fatura Aktarımlarında Vade Tarihi	Ödeme planı belirtilerek kaydedilen sipariş ve irsaliyelerin irsaliye ve faturaya aktarımlarında vade tarihinin ne şekilde hesaplanacağını belirlediği parametredir. Sipariş/İrsaliye /Fatura Aktarımlarında Vade Tarihi; Hedef Fiş Tarihi Üzerinden Belirlensin ve Kaynak Fiş Tarihi Üzerinden Belirlensin olmak üzere iki seçeneğlidir. 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.
KDV Muafiyet Sebebi Kontrolü	e-Fatura ve e-Arşiv uygulaması kapsamında faturalarda Kdv Muafiyet Sebebi kontrollerinin yapılıp yapılmayacağını belirlediği parametredir.
e-Fatura KDV Muafiyet Sebebi Kodu	Fatura kaydedilirken KDV muafiyet kodu alanı belirtilmemiş başlık ve satır bilgilerine burada belirtilen değer atanır.
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.
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.
Durumu Sevk edilmedi Olan İrsaliyeler Faturalanabilsin	Durumu sevk edilmedi olan irsaliyelerin faturalanıp faturalanmayacağını belirlediği parametredir. Hayır seçiminde faturalanmak istenen irsaliyeler sevk edilmedi durumunda olduğunda, uyarı alınarak faturalama yapılmaz.
Sipariş /İrsaliye /Fatura Kopyalandığında Detaylı Bilgi de Kopyalanın	Sipariş, İrsaliye ve Faturalar kopyalandığında Detaylı Bilgi butonu içerisinde yer alan bilgilerin de kopyalanıp kopyalanmayacağını belirlediği parametredir.

Sözleşmenin Bitiş 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.
Fatura Tevkifat Uygulanmışsa	Fatura kayıt edilirken satırda tevkifat uygulanmış ise işleme devam edilip 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.
e-Arşiv Faturası Yazdırılmasında Statü Kontrolü Yapılsın	<p>e-Arşiv faturalarını yazdırırken statü kontrolü yapıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir.</p> <p>Evet seçiminde e-Arşiv Faturası Oluşturulacak, e-Arşiv Faturası Oluşturuldu ve Sunucuda Hata Alındı statülerinde faturada Yaz seçeneği gelmez.</p> <p>Hayır seçiminde fatura statüsü kontrol edilmeden her durumda Yaz seçeneği gelir.</p>
e-Arşiv Carileri İçin e-Fatura Mükellef Kontrolü Yapılsın	<p>Satış faturalarında e-Arşiv cari hesapları için e-Fatura mükellef kontrolü işleminin yapıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir.</p> <p>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 T oplu Faturalama İşleminde yoktur.</p> <p>Kontrol sonucu aşağıdakiler oluşur:</p> <ul style="list-style-type: none"> Firma e-Fatura mükellefleri arasında ise e-Fatura mükellef kontrolü sonucu mükellef kontrol ekranı açılmadan güncelleme yapılır ve fatura tipi e-Fatura olarak oluşur. Kontrol işleminde firma e-Fatura mükellefi değil ise kullanıcıya uyarı mesajı verilmeden fatura tipi e-Arşiv olarak oluşur.

e-Fatura İrsaliye Eşleştirme	<p>Connect üzerinden alınan e-Faturaların ilgili irsaliyelerle uygunluğunun (malzeme, miktar, vb..) kontrol edilmesi ve eşleştirilmesi için kullanılan parametredir. e-Fatura İrsaliye Eşleştirme; Yapılmayacak, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak olmak üzere üç seçeneklidir. "Yapılmayacak" seçiminde herhangi bir uygunluk kontrolü ve eşleştirme yapılmaz. "Kullanıcı Uyarılacak" seçiminde, eşleştirme log penceresi açılır, uygunluk ve eşleştirme sonucu incelenir ve eşleştirme yapıp yapılmayacağına kullanıcı karar verir.</p> <p>"İşlem Durdurulacak" seçiminde, eşleştirme log penceresi açılır, işlem başarılı ise (fatura-irsaliye uygunluğu ve eşleşmesi düzgünse) fatura penceresi açılır; işlem başarısız ise (fatura-irsaliye uyumsuzluğu var ise) fatura penceresi kapatılır. Tüm e-Fatura eşleştirme sonuçlarına Araçlar menüsü altındaki "e-Fatura Eşleştirme Sonuçları" ile ulaşılabilir.</p>
Gerçek Durumdaki e-Faturalar Değiştirilebilir	<p>e-Fatura olarak girilen "Gerçek" durumundaki (Alış Faturası, Alınan Hizmet Faturası, Satış İade Faturaları) faturaların değiştirilebilmesi için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda, kullanıcı "e-Fatura üzerinde değişiklik yapıyorsunuz, kayıtlarınız orijinal e-fatura ile farklı olacaktır; devam etmek istiyor musunuz?" mesajı ile uyarılır ve değişikliğe izin verilir.</p>
Vergi Mükellefi Olmayanlara Düzenlenecek Fatura Limiti	<p>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.</p> <p>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.</p>
Vergi Mükellefine Düzenlenecek Fatura Limiti	<p>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.</p> <p>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.</p>