Stok Çalışma Bilgileri

Stok çalışma bilgileri seçeneği ile, stok hareketleriyle ilgili bazı özellikler ve öndeğerler, yapılacak kontroller, bu kontrollerin yapılış şekli kaydedilir. Sistem İşlemleri program bölümünde yer alır. Stok çalışma bilgileri sayfasındaki alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Tanım	Açıklama
Satınalma /Satış /İade /Perakende Satış /Perakende İade KDV Oranı (%)	Alış/Satış/İade/Perakende Satış/Perakende İade KDV öndeğerleridir. Alış/Satış/İade KDV oranı, malzeme kartlarına ve dolayısıyla fiş/fatura satırındaki KDV oranı alanına öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir.
Masraf KDV Oranı (%)	Masraf KDV oranı parametre satırında verilen KDV oranı faturalarda yapılan masrafların KDV oranı alanına öndeğer olarak gelir.
Raf Ömrü	Raf ömrü öndeğeridir. Gün olarak verilir.
Asgari Stok Seviyesi Kontrolü	Fiş girişlerinde satırda yer alan stok miktarı ile, stoklar için stok kartı kaydedilirken ambar bazında belirlenen asgari stok seviyeleri karşılaştırılır. Bu parametre ile, asgari stok seviyesinin altına düşüldüğünde yapılacak kontroller belirlenir. Stok seviyesi kontrolü; İşleme devam edilecek, Kullanıcı uyarılacak ve İşlem durdurulacak olmak üzere üç seçeneklidir. **İşleme devam edilecek** seçimi yapıldığında fiş girişlerinde sok seviye kontrolü yapılmaz. **Kullanıcı uyarılacak** seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile asgari stok miktarının altına düşülüyorsa fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir. Onay verilirse fiş kaydedilir. **İşlem durdurulacak** seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarlarıyla asgari stok seviyesinin altına düşülüyorsa fiş kaydedilmeyecektir.
Azami Stok Seviyesi Kontrolü	Fiş girişlerinde satırda yer alan stok miktarı ile stok için belirlenen azami stok seviyeleri karşılaştırılır. Bu parametre ile azami stok seviyesi aşıldığında yapılacak kontroller belirlenir. Azami Stok Seviyesi Kontrolü parametresi; İşleme devam edilecek, Kullanıcı uyarılacak ve İşlem durdurulacak olmak üzere üç seçeneklidir. Geçerli olacak parametre seçeneği işaretlenir. **İşleme devam edilecek** seçimi yapıldığında fiş girişlerinde sok seviye kontrolü yapılmaz. **Kullanıcı uyarılacak** seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile azami stok miktarının üstüne çıkılıyorsa fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir ve onay ister. **İşlem durdurulacak** seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile azami stok seviyesi aşılıyorsa fiş kaydedilmeyecektir. Azami ve asgari seviye kontrolü her ambar için ayrı, ayrı yapılır. Azami ve asgari stok miktarları ise stok kartında Ambar Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.

Negatif Stok Seviyesi Kontrolü	Negatif seviye kontrolünün ne şekilde yapılacağının belirlendiği parametredir. Bazı firmalar çalışma şartlarından dolayı eldeki stok miktarını negatife düşürmektedir. Negatif stok kontrolü; İşleme devam edilecek, Kullanıcı uyarılacak ve İşlem durdurulacak olmak üzere üç seçeneklidir. Geçerli olacak parametre seçeneği işaretlenir. İşleme devam edilecek seçimi yapıldığında fiş girişlerinde negatif stok seviye kontrolü yapılmaz. Kullanıcı uyarılacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile negatif seviyeye düşülüyorsa fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir ve onay ister. İşlem durdurulacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile negatif seviyeye düşülüyorsa fiş kaydedilmez.
Güvenlik Stok Seviye Kontrolü	Güvenlik stok seviyesi kontrolünün ne şekilde yapılacağının belirlendiği parametredir. Güvenlik Stok Seviye Kontrolü parametresi; İşleme devam edilecek, Kullanıcı uyarılacak ve İşlem durdurulacak olmak üzere üç seçeneklidir. Geçerli olacak parametre seçeneği işaretlenir. İşleme devam edilecek seçimi yapıldığında fiş girişlerinde güvenli stok seviye kontrolü yapılmaz. Kullanıcı uyarılacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile güvenli stok seviyesi aşılıyorsa fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir ve onay ister. İşlem durdurulacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile güvenli stok seviyesi aşılıyorsa fiş kaydedilmez.
Stok Maliyet Türü	Malzeme maliyeti hesaplanırken kullanılacak yöntem bu alanda belirlenir ve maliyet analiz raporları belirlenen maliyet yöntemine göre alınır. Stok maliyet türleri şu başlıkları taşır; Eldekilerin ortalaması ve FIFO. Bu maliyet türleri üzerinden maliyetler hesaplanır, özet ve ayrıntılı maliyet analizi raporları alınır. **Eldekilerin ortalaması** (yürüyen ağırlıklı ortalama) maliyet yönteminde girişler yanında çıkış hareketleri de dikkate alınarak maliyetlendirme yapılır. Her mal alış ve satış işleminde yeni bir ortalama maliyet hesaplanır. **FIFO maliyet** yöntemine göre üretime verilen veya satılan malların işletmenin ambarına önce giren mallar olduğu varsayılır. Bu durumda dönem sonu stokların son alınan mallardan oluşacağı kabul edilmektedir.
Stok Maliyet Yöntemi Kullanımını Kısıtla	Fiş ve faturalarda birim fiyat alanında firmanın kullanmadığı maliyet yöntemi seçildiği zaman geçmişe yönelik maliyetler değiştiğinden hesaplamalarda sorun yaşanabilmektedir. Firmanın kullandığı maliyet yöntemi Stok Maliyet Türü parametresi ile belirlenir. Burada belirlenen maliyet yöntemi dışındaki diğer maliyet yöntemlerinin maliyet hesaplama işlemleri ile fiş/faturalarda birim fiyat alanından ulaşılan seçim penceresinde yer alıp almayacağı bu parametre ile belirlenir. **Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir. Parametrenin öndeğeri Evet'tir. **Hayır** seçilirse firmanın kullandığı maliyet dışındaki diğer maliyet yöntemleri de maliyet hesaplama ve birim fiyat seçim listelerinde yer alır. **Evet** seçilirse maliyet hesaplama ve birim fiyat seçenekleri arasında yalnızca firmanın kullandığı maliyet yöntemi yer alır.
Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınsın	Maliyetlendirme servisi çalıştırıldığında, gün içinde yapılan işlemler sonucunda saat bilgisinden dolayı negatife düşme söz konusu olabilir. Bunun için önce girişlerin dikkate alınması önemlidir. Bu filtre satırında **Evet** seçiminin yapılması durumunda gün içi hareketlerde önce girişler dikkate alınır.

Maliyetlendirme İşlemlerinde Lock Kontrollerini Kaldır	Maliyetlendirme işleminin aynı anda farklı kullanıcılar tarafından çalıştırılabilmesi için kullanılan parametredir. **Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde, lock kontrolü devre dışı kalır ve maliyetlendirme servisinin aynı anda farklı kullanıcılar tarafından çalıştırılabilir.
Malzeme Fişleri Aylık Toplamları Etkilesin	Malzeme satınalma/satış toplamları ve durum grafiği raporlarında aylık toplamları malzeme fişlerinin de etkilemesi için kullanılır. **Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir.
Otomatik Fiş Basımı	Fiş basım şeklinin belirlendiği parametredir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Stok program bölümünde kaydedilen fişlerin girilir girilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa **Evet** seçimi yapılmalıdır. Fişlerin otomatik basımı istenmiyorsa Hayır seçilir. Bu durumda fişler ya tek tek ya da toplu basım seçeneği ile bastırılır.
Malzeme Fiş Satırları	Fiş ya da faturada aynı malzemeye ait birden fazla satırın olması durumunda basımın ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Malzeme Fiş Satırları şu seçenekleri içerir; Ayrı ayrı basılacak, Koda göre birleştirilecek ve Grup koduna göre birleştirilecek. **Koda ya da Grup Koduna Göre Birleştirilecek** seçiminde aynı kod ya da grup koduna sahip malzemeye ait satırlar birleştirilir ve tek bir satır olarak yazdırılır. **Ayrı basılacak** seçiminde ise satırlar ayrı ayrı bastırılır.
Malzeme Fiş Satırları Sıralaması	Malzeme fiş satırlarında farklı stoklara ait hareketlerin yer alması durumunda, satırların ne şekilde sıralanacağının belirlendiği parametredir. Malzeme Fiş Satırları Sıralaması parametresi; Sıralanmayacak, Açıklamaya göre sıralanacak, Koda göre sıralanacak ve Raf numarasına göre sıralanacak. **Sıralanmayacak** seçiminde, stoklar fiş satırlarında giriş sırasındaki sırada yer alır. **Ada göre sıralanacak** seçiminde, fiş satırları stokların açıklamalarına göre sıralanır. **Koda göre sıralanacak** seçiminde, fiş satırları stokların kodlarına göre sıralanır. **Raf numarasına göre sıralanacak** seçiminde ise, fiş satırları stokların raf numaralarına göre sıralanır. Ada, koda ve raf numarasına göre sıralama seçenekleri, stok fişleri kaydedildikten sonra geçerli olacaktır.
Stok Seviye Kontrolleri	Stok seviye kontrolü öndeğerinin belirlendiği parametredir. Seviye kontrolü şu seçenekleri içerir; Fiili Stok Üzerinden Yapılsın, Gerçek Stok Üzerinden Yapılsın ve Gerçek Stok+Konsinyeler Üzerinden Yapılsın. **Fiili stok üzerinden** seçimi yapıldığında, malzemenin ambar parametrelerinde girilen asgari, azami ve güvenlik stok miktarları fiili stok ile karşılaştırılır. **Gerçek stok üzerinden** seçimi yapıldığında, malzemenin ambar parametrelerinde girilen asgari, azami ve güvenlik stok miktarları gerçek stok ile karşılaştırılır.
Malzeme Hiyerarşi Kodu Atama Yöntemi	Malzeme hiyerarşi kodlarının ne şekilde atanacağı bu parametre satırında belirlenir. Malzeme Hiyerarşi Kodu Atama Yöntemi Giriş Sırasına Göre ve Koda Göre olmak üzere iki seçeneklidir. **Giriş Sırasına Göre** seçiminde, hiyerarşi kodları malzeme kayıt sırasına göre atanır. **Koda Göre** seçiminde ise, hiyerarşi kodları malzeme kodları dikkate alınarak atanır.

Birim Seti	Malzeme kartlarında kullanılacak birim seti öndeğerinin belirlendiği parametredir. Birim seti satırında, yeni bir firma oluştururken "05" kodlu ve "Öndeğer birim seti" açıklamalı olarak eklenen birim seti görüntülenir. Farklı bir birim setinin öndeğer olarak gelmesi istendiğinde, üç nokta düğmesi tıklanır ve Birim setleri listesine ulaşılarak seçim yapılır.
Sarf /Fire SYM Maliyet Atama sı	Üretim sonucu oluşan çıkış niteliğindeki sarf ve fire fişlerine üretimde kullanılan sanal yarı mamul maliyetlerinin hangi işlem sonucu atanacağı bu parametre ile belirlenir. Sarf/Fire SYM Maliyet Ataması parametresi Maliyetlendirme Servisi ve Gerçekleşen Üretim Emri Maliyeti Hesaplama ile belirlenir. **Maliyetlendirme Servisi** seçiminde, üretim emri sonucu oluşan sarf ve fire fişlerine SYM ataması için malzeme yönetimi işlemler menüsü altında yer alan maliyetlendirme servisi çalıştırılır. **Gerçekleşen üretim emri maliyeti hesaplama ile** seçiminde, üretim emri "tamamlandı" konumuna getirildiğinde üretim kontrol işlemler menüsünde yer alan gerçekleşen üretim emri maliyeti hesaplama seçeneği kullanılır.
Malze me (Sınıfı) kopyal anırke n Fiyat Kopyal ansın	Malzeme/Malzeme Sınıfı kopyalandığında tanımlı fiyatlarında kopyalanıp kopyalanmayacağını belirlemek için kullanılır. **Evet** ve **Hayır** olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçiminin yapılması durumunda kopyalanan malzemeye ait alış/satış fiyatları yeni malzeme için de geçerli olur.
Birim Çevrim i Sürekli Kalaca k Ekranl ar	Fiş/fatura girişlerinde birden fazla birim üzerinden işlem gören malzeme satırlarında birim çevrimi penceresinin sürekli açık kalması ve ilk satırda seçilen birime göre çevrim bilgisinin listelenmesini sağlamak için kullanılan parametredir.
Tarih Değişik liğinde Giriş /Çıkış Kontrolü	Malzeme fişinde tarih değişikliği yapıldığında, ilgili fişte kullanılan malzemenin sonraki tarihlerde hareketi olması durumunda, program tarafından yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. Tarih Değişikliğinde Giriş/Çıkış Kontrolü şu seçenekleri içerir; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak.
Karma Koli Satırla rı Değişti rilmesin	Karma Koli tipindeki malzeme kartlarında "Karma Koli Satırları Değiştirilmesin" alanının öndeğerini belirlemek için kullanılır. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir. "Evet" seçildiğinde, ilgili alan karma koli tipindeki malzeme kartında işaretli olarak gelir; istenirse değiştirilir.

Fiş Satırlarında Birim Değişikliğinde Fiyat Kartlardan Okunsun	Fiş ve fatura satırlarında seçilen malzemenin birimi değiştirildiğinde, ilgili birim için tanımlı fiyatın otomatik olarak birim fiyat alanına aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre satırı ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminin yapılması durumunda, fiş satırında malzemenin birimi değiştirildiğinde, önceki birim için tanımlanan fiyat ne olursa olsun, fiyat kartında tanımlanan birim fiyat bilgisi alana otomatik olarak aktarılır. Hayır seçimi yapıldığında fiyat bilgisi seçilen ilk birim üzerinden hesaplanır. Örnek: Malzeme için tanımlanan birimler: Koli ve Adet 1 koli= 4 adet Tanımlı satış fiyatı koli üzerinden: 54.00 TL Parametrede "Evet" seçiminin yapılması durumunda, Fatura içerisinde koliyi adet olarak seçtiğimizde, birim fiyat 54/4=13,50 olarak hesaplanır. Adet tutarı 12.00 TL olarak değiştirildiğinde ve satırda yeniden koli seçildiğinde, birim fiyat alanına tanımlı satış fiyatı olan tutar yani 54,00 TL gelir. Parametrede "Hayır" seçiminin yapılması durumunda, Birim fiyat 12*4=48 olarak hesaplanır.
Malzeme Sınıfı Ağacında Sıralama Alfabetik Sıra İle Olsun	Malzeme sınıf ağacı üzerinden malzeme kartı veya malzeme sınıfları eklendiğinde sıralama yapılıp yapılmayacağını belirlemek için kullanılan parametredir. **Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir.
Kart Browserlarında Listelenecek Özel Kod Seçeneği	Özel kodlar tanımlanırken F9 - (sağ fare tuşu) menüsünde yer alan Renk Seçimi seçeneği ile renklendirilir kart ya da fişler listelerde bu renklere göre gruplandırılarak izlenir. Renklendirilen özel kod tanımları Malzeme (Sınıfı) tanımlarında Özel Kod 1/2/3/4/5 alanlarında seçildiğinde, browserda satırın hangi özel koda göre listeleneceği bu parametre satırında belirlenir. Örneğin Malzeme tanımında Özel Kod 2 alanında seçilen Özel Kod tanımı mavi renkteyse ve parametrede 2. Özel Kod seçimi yapılmışsa o malzeme browserda mavi renkte görünür.
Malzeme Kartı Kopyalandığında Kopyalanmayacak Alanlar	Malzeme kartı kopyalanırken ilgili malzeme için daha önce tanımlanan bazı bilgilerin yeni malzeme kartı için de geçerli olup olmayacağını belirlemek için kullanılır. Yeni malzeme kartına kopyalanması istenmeyen alanlar "Ekle" ya da "Hepsi" seçenekleri kullanılarak "Seçilenler" alanına aktarılır.

Maliyet Analiz Raporunda Faturalanmış İrsaliyeler Listelensin	Özet Maliyet Analizi ve Ayrıntılı Maliyet Analizi Raporları, İrsaliye filtresi "Faturalanmamış İrsaliyeler" seçilip alındığında faturalanmamış irsaliyelerin Fatura Tarihine ya da İrsaliye Tarihine göre listeleneceği bu parametre ile belirlenir. Parametrenin öndeğeri "Fatura Tarihi" seçeneğidir.
Sevkedilmemiş Siparişlere Kampanya Uygulama Kontrolü	Sipariş fişine kampanya uygulayıp kısmi sevkiyat yaptıktan veya miktar değişikliği uyguladıktan sonra, tekrar kampanya uygulamak istendiğinde, program tarafından yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. Sevkedilmemiş Siparişlere Kampanya Uygulama Kontrolü şu seçenekleri içerir; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak.
Maliyet Dağıtım İşleminde Seri/Lot Hareketlerine Bakılmasın	Maliyet yöntemi olarak Fiziksel Maliyet haricinde herhangi bir yöntem seçilmiş ise, bu parametre değeri "Evet" olarak belirlendiğinde seri ve lot hareketleri güncellenmeyecektir. Maliyet yöntemi Fiziksel Maliyet ise, seri ve lot hareketleri parametreye bakılmaksızın güncellenir. Öndeğeri "Hayır" seçeneğidir.
Satır Tutarları Boş Olan Malzeme Fişlerini Muhasebeleştirme Kontrolü	Satırlarında tutar bilgisi olmayan malzeme fişlerinde muhasebeleştirme kontrolünün nasıl yapılacağının belirlendiği parametredir. **İşleme Devam Edilecek** seçiminde, kontrol yapılmadan muhasebeleştirilir. **Kullanıcı Uyarılacak** seçiminde, muhasebeleştirmeden önce kullanıcıya uyarı mesajı verilir, yapılan seçime göre işleme devam edilir. **İşlem Durdurulacak** seçiminde ise muhasebeleştirme işleminden önce kullanıcıya uyarı verilerek işlem durdurulur.

Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alındığında Zamana Göre Sıralansın	Maliyetlendirme işleminde yer alan "Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınacak" filtresinin bağlı olarak çalışacağı parametredir. **Evet** seçimi yapıldığında, maliyetlendirme işlemi yapılırken fişlerin saat bilgileri de dikkate alınır.
Malzeme Kart Browserında Ondalık Basamak Sayısı Gösterim Şekli	Malzeme kart listesinde ondalık basamak sayısı gösterim şeklinin belirlendiği parametredir. **Değiştirilsin** seçildiğinde "Malzeme Kart Browserında Ondalık Basamak Sayısı" parametresine değer girişi yapılır.
Malzeme Kart Browserında Ondalık Basmak Sayısı	Malzeme kart browserında stok miktarının ondalık hanesinin virgülden sonra kaç basamak gösterileceğin belirlendiği parametredir.
Malzeme Kart Browserında Tam Sayıları Ondalıklı Göster	Malzeme browserında stok miktar kolonlarında tam sayı olan miktarların ondalıklı gösterilip gösterilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Malzeme Kart Browserında Ondalık Basamak Sayısı parametresine girilen değere göre tam sayılar virgüllü gösterilir.
Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi	Tarih değişikliklerinde İşlem Dövizi kurunun güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

İşlem Dövizi Kuru Değiştiğinde	İşlem dövizi kuru değiştirildiğinde İşlem Dövizi Tutarlarının mı Yerel Para Birimi tutarlarının mı güncelleneceğinin belirlendiği parametredir.
Sayım Fazlası Fişlerinde Birim Fiyat Girilmemiş Satırlar Varsa	Sayım fişlerinde birim fiyat girilmemiş satırlar olduğunda ne yapılacağının belirlendiği parametredir. **İşleme Devam Edilecek** seçiminde fiş kaydedilir. **Kullanıcı Uyarılacak** seçiminde fişte birim fiyat girilmeyen satırlar olduğuna dair kullanıcı uyarılır. Kullanıcı seçimine göre kart kaydedilir. **İşlem Durdurulacak** seçiminde fişin kaydına izin verilmez.
Hareket Görmüş Malzeme Kartlarında Malzeme Kodu Değişikliğinde	Hareket görmüş malzemelerde malzeme kodu değiştirilmişse malzeme kartı kaydedilirken ne yapılacağının belirlendiği parametredir. **İşleme Devam Edilecek** seçiminde hareket görse dahi malzeme kodunda değişiklik yapılır. **Kullanıcı Uyarılacak** seçiminde malzeme kartı kaydedilirken malzemenin işlem gördüğüne dair kullanıcı uyarılır. Kullanıcı seçimine göre kart kaydedilir. **İşlem Durdurulacak** seçiminde hareket gören malzemelerin kod değişikliğine izin verilmez.
Satınalma	
Malzeme Satınalma /Satış Fiyatları - KDV	Alış fiyatları KDV öndeğeridir. Malzeme Satınalma/Satış Fiyatları - KDV Dahil ve Hariç olmak üzere iki seçeneklidir. Dahil seçiminde, malzeme kartına ait alış /satış fiş ve faturalarında birim fiyat alanına KDV dahil birim fiyat öndeğer olarak gelir. Hariç seçiminde malzeme kartına ait alış/satış fiş ve faturalarında birim fiyat alanına KDV hariç birim fiyat öndeğer olarak gelir.
Hizmet Alış /Satış Fiyatları KDV	Hizmet Alış/satış fiyatları KDV öndeğeridir. Hizmet Alış/Satış Fiyatları KDV Dahil ve Hariç olmak üzere iki seçeneklidir. **Dahil** seçiminde, hizmet kartlarına ait alış/satış faturalarında birim fiyat alanına KDV dahil birim fiyat öndeğer olarak gelir. **Hariç** seçiminde hizmet kartına ait alış/satış faturalarında birim fiyat alanına KDV hariç birim fiyat öndeğer olarak gelir.
Satınalma /Satış Siparişleri - KDV	Satınalma ve satış 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.

Kullanılacak İade Maliyeti	İade maliyeti işlemlerinin ne şekilde hesaplanacağının belirlendiği parametredir. Kullanılacak İade Maliyeti parametre satırı; Giriş maliyeti, Güncel maliyet, İade maliyeti olmak üzere üç seçeneklidir. **Giriş maliyeti** seçilirse, alım iade fişinin satırlarında, iade edilen stok için, hangi alım işleminin iadesi olduğu seçilebilir ve o stok satırı ile ilişkilendirilir. Seçilen alım fişindeki birim fiyat iade fişine getirilmiş olur. Maliyet sistemi açısından, alım iade satırının çıkış maliyeti, ilişkilendirildiği mal alım hareketinin net alım tutarına eşit olur. Alım iade satırının çıkış tutarı ise alım iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. Envanter açısından bakıldığında alım iadeleri stok maliyetini, ilişkilendirildiği alımın net tutarı üzerinden azaltır. (Çıkış tutarı envanteri etkilemez.) **Güncel maliyet** seçiminde bir alım iade fişinin satırlarında, iade edilen stok birim maliyetinin güncel maliyete eşit olacağı belirtilir. Maliyet sistemi açısından, alım iade hareketi herhangi bir stok çıkış hareketiyle (örneğin toptan satış hareketi) aynı şekilde değerlendirilir ve stokların o andaki birim maliyeti, alım iade hareketinin birim maliyetine eşitlenir. Çıkış maliyeti (birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Alım iade satırının çıkış tutarı ise alım iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. **İade maliyeti** seçiminde bir alım iade fişinin satırlarında, iade edilen stok birim maliyetinin ne olması gerektiği kullanıcı tarafından girilir. Bu durumda maliyet sistemi açısından, alım iade satırının çıkış maliyeti, (kullanıcı tarafından girilen birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Alım iade satırının çıkış tutarı ise alım iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. Envanter açısından bakıldığında alım iadeleri stok maliyetini, kullanıcı tarafından girilen maliyet üzerinden azaltır. (çıkış tutarı envanteri etkilemez) İade maliyeti bir alım işlemi ile ilişkilendirilebilir. Bu durumda bir alım iade fişinin satırlarında, iade edilen stok için hangi alım işleminin iadesi olduğu seçilebilir ve o stok satırı ile ilişkilendirilebilir.
Sipariş Onay Bilgisi	Sipariş onay bilgisi öndeğerinin belirlendiği parametredir. Sipariş Onay Bilgisi parametre satırı; Öneri, Sevk edilemez ve Sevk edilebilir olmak üzere üç seçeneklidir. **Öneri** seçilirse, kaydedilen siparişin onay bilgisi Öneri olacaktır. Onay bilgisi öneri olan sipariş irsaliye ve faturaya aktarılamaz. **Sevk edilemez** seçiminde, kaydedilen siparişin onay bilgisi Sevk edilemez olacaktır. **Sevk edilebilir** seçiminde, kaydedilen siparişin onay bilgisi Sevk edilebilir olacaktır. Sipariş fişleri için verilen her üç durum da istenildiğinde verilen sipariş fişlerinde, F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Onay bilgisi seçeneği ile değiştirilebilir.
İrsaliye Sevk Durumu	İrsaliyeler için sevk durumu öndeğeridir. İrsaliye Sevk Durumu parametresi Sevkedildi ve Sevkedilmedi olarak iki seçeneklidir. **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.
İrsaliye Sipariş Aktarımında Genel İndirim Ve Masraflar	Verilen/alınan siparişlerin mal alım irsaliyesi veya mal alış/satış faturasına, alış/satış irsaliyelerinin ise mal alış/satış faturasına aktarılması durumunda fiş geneline ait indirim ve masrafların ne şekilde aktarılacağı bu parametre ile belirlenir. İrsaliye Sipariş Aktarımında Genel İndirim Ve Masraflar parametre satırı; Fişte girildiği şekliyle, Tutara çevrilecek ve Aktarılmayacak olmak üzere üç seçeneklidir. olmak üzere üç seçeneklidir. 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.

Otomatik İrsaliye Basımı	Mal alım işlemlerinde kullanılan sipariş fişleri, alım irsaliyeleri ve faturalarının ne zaman yazıcıdan alınacağı; otomatik irsaliye basımı, otomatik sipariş basımı ve otomatik fatura basımı satırlarında belirlenir. Bu parametre satırları Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Mal alım işlemlerinde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında Evet seçeneği işaretlenir. Otomatik basım yapılmayacaksa Hayır seçimi yapılır. Bu durumda fiş ya da faturalar Yaz seçeneği ile tek tek ya da toplu basım seçeneği ile topluca bastırılır.
Otomatik Sipariş Basımı	Satış işlemlerinde kullanılan sipariş fişleri, alım irsaliyeleri ve alım faturalarının ne zaman yazıcıdan alınacağı; Otomatik irsaliye basımı, Otomatik sipariş basımı ve Otomatik fatura basımı satırlarında belirlenir. Otomatik Sipariş Basımı parametre satırları **Evet** ve **Hayır** olmak üzere iki seçeneklidir. 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.
Sipariş, İrsaliye Satır Sıralaması	Sipariş ve irsaliye satırlarında farklı stoklara ait işlemlerin yer alması durumunda, satırların ne şekilde sıralanacağı bu parametre ile belirlenir. Sipariş, İrsaliye Satır Sıralaması parametresi şu seçenekleri içerir; Sıralanmayacak, Açıklamaya göre sıralanacak, Koda göre sıralanacak ve Raf numarasına göre sıralanacak. **Sıralanmayacak** seçiminde, stoklar, fiş satırlarında kaydedildikleri sırada yer alır. **Açıklamaya göre** sıralanacak seçiminde, fiş satırları stokların açıklamalarına göre sıralanır. **Koda göre** sıralanacak seçiminde, fiş satırları stokların kodlarına göre sıralanır. **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.
İrsaliye Ve Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü	İrsaliye ve faturalarda sipariş bağlantısı kontrolünün sağlandığı parametredir. **Yapılmayacak** seçiminde irsaliye ve fatura satırlarında sipariş bağlantısı kontrol edilmez, sipariş ve malzeme hareketleri kaydedilir. **Yapılacak** seçiminde sipariş bağlantısı olmayan irsaliye ve faturalar kaydedilmez.
Tamamı Sevkedilmemiş Siparişler	Tamamı sevkedilmemiş sipariş bilgilerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. **Değiştirilmeyecek** seçilirse bir kısmı sevkedilen sipariş bilgileri değiştirilemez. **Değiştirilecek** seçilirse sevk kontrolü yapılmaz ve her aşamada sipariş bilgileri değiştirilebilir.
Kısmi Sevkedilmiş Siparişler	Bir kısmı sevkedilmiş sipariş fiş bilgilerinin güncellenmesi öndeğeridir. Değiştirilecek ve Değiştirilmeyecek seçeneklerini içerir. Siparişin bir kısmının karşılanması durumunda, bekleyen kısım sevk edilinceye kadar ki sürede sipariş fiş bilgilerinin değiştirilmesi istenmiyorsa bu parametre satırında Değiştirilmeyecek seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu durumda fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz. **Değiştirilecek** seçiminin yapılması durumunda kısmi sevk durumu dikkate alınmaz ve fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir.

Otomatik Ödeme/Tahsilatta Kullanılacak Bölüm	Satınalma işlemlerine ait otomatik ödemelerin yapılacağı bölümün belirlendiği parametredir. Kasa ve Ticari Sistem seçeneklerini içerir.Kasadan seçiminin yapılması durumunda ödemelere ait nakit ödeme/tahsilat, çek ve senet kayıtları kasadan kesilir. Ticari Sistem seçimin de ise ödemelerde kullanılan fişler ilgili program bölümlerinden (cari hesap işlemleri, çek senet bordroları vb) kaydedilir.
İade İşlemleri Siparişi Etkileyecek	İade işlemlerinin siparişi ne şekilde etkileyeceğinin belirlendiği parametredir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Giriş-çıkış maliyeti ile iade işlemlerinde siparişin açığa çıkmaması isteniyorsa yani siparişin iadesi kapanması ile eşdeğerse bu parametre kullanılır. Evet seçiminin yapılması durumunda bir irsaliye ya da fatura iade tipi "giriş/çıkış maliyeti" ile iade edilirse iade miktarı kadar sipariş miktarı açığa çıkmış sayılır, bu nedenle 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.
Fiyat Değiştirme Limiti Uygulansın	Stok işlemlerinde sipariş ve irsaliyeler için fiyat değiştirme limiti uygulamasının geçerli olup olmayacağı bu parametre ile belirlenir. **Evet/Hayır** seçeneklerini içerir. Öndeğer olarak "Hayır" gelir. Evet seçiminin yapılması durumunda, fiş ve fatura kaydedilirken malzeme/hizmet fiyat kartlarında kullanıcılar bazında verilen değiştirme limiti bilgisi devreye girer; kullanıcının fiyat kartında tanımlı malzeme/hizmet birim fiyatını belirlenen limit dahilinde düşürebilmesine izin verilir. Limitin altına düşüldüğünde program kullanıcıyı uyarır ve faturanın kaydedilmesine izin verilmez.
İrsaliye Satırları Ödeme Şekli Güncellensin	İrsaliyenin başlık kısmında ödeme planı seçildiğinde, seçilen ödeme planının irsaliye satırına öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı İrsaliye Satırları Ödeme Şekli Güncellensin parametresi ile belirlenir. İrsaliye Satırları Ödeme Şekli Güncellensin; **Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde irsaliye genel bilgilerinde belirlenmiş olan ödeme şekli irsaliye satırına öndeğer olarak aktarılır; ayrıca, irsaliye satırında seçili olan ödeme planı, ödeme planı ya da cari hesap değişikliğinde (cari hesapta seçili bir ödeme planı var ise) güncellenir. **Not:** Satıra malzeme seçildiğinde, malzeme için daha önceden tanımlanmış bir ödeme planı var ise satırdaki "Ödeme Şekli" alanına malzeme kartında seçili olan ödeme planı aktarılır.
Sipariş Satırları Ödeme Şekli Güncellensin	Sipariş fişinin başlık kısmında ödeme planı seçildiğinde, seçilen ödeme planının sipariş satırına öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı Sipariş Satırları Ödeme Şekli Güncellensin parametresi ile belirlenir. Sipariş Satırları Ödeme Şekli Güncellensin; **Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde sipariş genel bilgilerinde belirlenmiş olan ödeme şekli sipariş satırına öndeğer olarak aktarılır; ayrıca, sipariş satırında seçili olan ödeme planı, ödeme planı ya da cari hesap değişikliğinde (cari hesapta seçili bir ödeme planı var ise) güncellenir. **Not:** Satıra malzeme seçildiğinde, malzeme için daha önceden tanımlanmış bir ödeme planı var ise satırdaki "Ödeme Şekli" alanına malzeme kartında seçili olan ödeme planı aktarılır.
Sipariş Aktarımı Bekleyen Miktarlar	Siparişlerin irsaliye ve/ya faturaya aktarımında bekleyen miktarın fatura/irsaliye satırına getirilip getirilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. **Getirilecek** seçiminde, "sipariş fişi aktar" seçeneği ile aktarılan sevkedilmemiş/faturalanmamış siparişin bekleyen miktarı irsaliye/fatura satırına otomatik olarak aktarılır.
Öneri Sipariş Basımı	Öneri statüsündeki sipariş fişlerinin yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. **Hayır** seçiminin yapılması durumunda öneri durumundaki sipariş fişleri tek ya da toplu olarak yazdırılamaz.

Öneri İrsaliye Basımı	Öneri statüsündeki irsaliyelerin yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. **Hayır** seçiminin yapılması durumunda öneri durumundaki irsaliyeler tek ya da toplu olarak yazdırılamaz.
Öneri Sipariş E-Posta Gönderimi	"Öneri" durumundaki siparişlerin e-posta yoluyla gönderilip gönderilemeyeceği bu parametre ile belirlenir. **Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir. "Hayır" seçimi yapılması durumunda, "Öneri" durumundaki siparişlerin F9 menüsünde "Gönder" seçeneği yer almaz.
Fatura 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 dövizi bakiye işlem tarihi ve işlem türü bilgileri ile fatura formu üzerinde listelenir.
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 paramtre ile belirlenir. **Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde, malzeme maliyeti hesaplamasında masraf toplamı malzeme bedeline dağıtılırken faturada yer alan hizmet bedeli dikkate alınmaz; malzeme bedeli + dağıtılacak toplam esas alınır. "Hayır" seçiminde, masfar 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.
İrsaliye Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü	İrsaliye satırlarına birim fiyat girilmeden fişin kaydedilmesini önlemek için kullanılan parametredir. İrsaliye Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak, İşlem Durdurulacak olmak üzere üç seçeneklidir. **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. Sipariş Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak olmak üzere üç seçeneklidir. **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.

İrsaliyeye Sipariş Aktarımında Tarih Kontrolü	İrsaliyeye sipariş aktarımlarında tarih kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir. **Evet** seçiminde, sipariş irsaliyeye aktarıldıktan sonra, irsaliye tarihi sipariş tarihinin öncesi bir tarih olarak değiştirildiğinde program kullanıcıyı uyarır ve irsaliyenin kaydedilmesine izin verilmez.
Karşı Sipariş Oluştururken Sevk Edilmiş Miktarları Dikkate Alma	Satış siparişi üzerinden belirli bir miktar için karşı sipariş oluşturulup kalan miktarın bir kısmı veya hepsi faturalandığında, ilgili satış siparişi üzerinden tekrar karşı sipariş oluşturulmak istendiğinde sevk edilen (faturalanan) miktarın dikkate alınıp alınmayacağı bu parametre ile belirlenir. Karşı Sipariş Oluştururken Sevk Edilmiş Miktarları Dikkate Alma parametresi **Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde, karşı sipariş tekrar oluşturulurken siparişin sevk edilen (faturalanan) kısmı dikkate alınmaz kalan miktar için karşı sipariş oluşturulur. "Hayır" seçimde, karşı sipariş tekrar oluşturulurken siparişin sevk edilen (faturalanan) kısmı dikkate alınır, faturalanan miktar düşüldükten sonra kalan miktar için karşı sipariş oluşturulur.
Talep Fişi Satırları	Talep fişi satırlarının sipariş ve faturalara aktarım şekli öndeğerinin belirlendiği parametredir. Talep Fişi Satırları parametresi; Koda Göre Birleştirilerek Aktarılacak ve Ayrı Ayrı Aktarılacak olmak üzere iki seçeneklidir. Koda Göre Birleştirilerek aktarılacak seçilirse, talep fişinde aynı malzeme/hizmete ait satırlar birleştirilerek aktarılır. Aktarım esnasında malzeme ya da hizmet satırı için ortalama birim fiyat getirilir. Ayrı Ayrı Aktarılacak seçilirse talep fişinde yer alan her satır ayrı aktarılır.
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.
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.
Fatura Toplu Muhasebeleştirme 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.

Satış

Satış ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Tanım	Açıklama
Malzeme Satış Fiyatları-KDV	Malzeme satış fiyatları KDV öndeğeridir. Malzeme Satış Fiyatları-KDV; Dahil ve Hariç olmak üzere iki seçeneklidir. **Dahil** seçiminde, malzeme kartına ait satış fiş ve faturalarında Birim Fiyat alanına KDV dahil birim fiyat öndeğer olarak gelir. **Hariç** seçiminde malzeme kartına ait satış fiş ve faturalarında Birim Fiyat alanına KDV hariç birim fiyat öndeğer olarak gelir.
Hizmet Satış Fiyatları-KDV	Hizmet satış fiyatları KDV öndeğeridir. Hizmet Satış Fiyatları-KDV; Dahil ve Hariç olmak üzere iki seçeneklidir. **Dahil** seçiminde, hizmet kartlarına ait satış faturalarında Birim Fiyat alanına KDV dahil birim fiyat öndeğer olarak gelir. **Hariç** seçiminde hizmet kartına ait satış faturalarında Birim Fiyat alanına KDV hariç birim fiyat öndeğer olarak gelir.
Satış Siparişleri-KDV	Satış sipariş fişi satırlarındaki "KDV Dahil/Hariç" alanı öndeğeridir. Satış Siparişleri-KDV; Dahil ve Hariç olmak üzere iki seçeneklidir. **Dahil** seçilirse birim fiyat alanında girilen değer KDV dahil malzeme /hizmet birim fiyatıdır. **Hariç** seçilirse birim fiyat alanına girilen tutar KDV hariç birim fiyatı belirtir. Burada yapılan seçim sipariş fişlerine öndeğer olarak aktarılır. Ancak fiş üzerinde gerekirse değiştirilebilir.

İndirimler	Fiş satırlarına ve fiş geneline uygulanan indirimlerin ne şekilde izleneceğinin belirlendiği parametredir. Yapılan indirimler fişte yer alan stoklara ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. İndirimler parametresi satırı; Malzeme Maliyetine ve Muhasebe Hesabına olmak üzere iki seçeneklidir. **Malzeme Maliyetine** seçimi yapıldığında fiş satırında yer alan stok payına düşen indirim tutarı ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemini, azaltılmış olan bu satır tutarı etkiler. Ayrıca stok ve satınalma/satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda alış/satış irsaliyelerinde yapılan satır indirimleri ana stok satırının toplam tutarından çıkarılarak stok alım tutarı yeniden hesaplanır. Alış /satış irsaliyelerinin geneline yapılan indirimler ise hesaplanan bu yeni tutarlara göre stok satırlarına ağırlıklı ortalama yöntemine göre dağıtılır ve her bir stok için net alım tutarı hesaplanır. Maliyet sisteminde malzeme alım tutarının ve alım maliyetinin net tutara eşit olduğu varsayılır. **Muhasebe Hesabına** seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen indirim tutarı hesaplanmaz. Malzeme satırının net giriş/çıkış tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken indirim tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda, alış/satış irsaliyelerinde gerek stok satırına uygulanan satır indirimleri, gerekse fiş geneline yapılan indirimler stok satırının tutarını etkilemez. Maliyet sisteminde stok alım tutarı ve alım maliyeti uygulanan alım indirimlerinden hiçbir şekilde etkilenmez. Muhasebeleştirme sırasında da uygulanan bu indirimlerin tutarları ayrı muhasebe hesaplarına aktarılarak değerlendirilir. Böylece bu tutarların firmaya olan kar arttırıcı etkisi stok maliyetlerinde değil de, farklı hesaplar arasında ayrı bir kalem olarak izlenir.
Masraflar	Mal 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 malzemelere ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Masraflar parametre satırı; Malzeme Maliyetine ve Muhasebe Hesabına olmak üzere iki seçeneklidir. **Malzeme Maliyetine** seçimi yapıldığında, satırın payına düşen masraf tutarı ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemini, azaltılmış olan bu satır tutarı etkiler. Ayrıca stok ve satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda satış irsaliyelerinde yapılan satır masrafları ana malzeme satırının toplam tutarına eklenerek stok 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 stok 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 satınalma irsaliyelerinde gerek stok satırına uygulanan satır masrafları, gerekse fiş geneline yapılan masraflar stok satırının alım tutarını etkilemez. Maliyet sisteminde malzeme alım tutarı ve alım maliyeti, uygulanan alım masraflarından hiçbir şekilde etkilenmez. Muhasebeleştirme sırasında da uygulanan bu masrafların tutarları ayrı muhasebe hesaplarına aktarılarak değerlendirilir. Böylece bu tutarların firmaya olan kar azaltıcı etkisi stok maliyetlerinde değil de, farklı hesaplar arasında ayrı bir kalem olarak izlenir.

Promosyon İndirimleri	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. Promosyon İndirimleri parametre satırı; Malzemelere Dağıtılacak ve Ayrı Hesapta İzlenecek olmak üzere iki seçeneklidir. **Malzemelere Dağıtılacak** seçimi yapıldığında, satırın payına düşen promosyon tutarı ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemini azaltılmış olan bu satır tutarı etkiler. Ayrıca stok ve satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bir satış irsaliyesinde stok satırına uygulanan promosyonun satır tutarı (yani promosyon olarak verilen malın miktarı x birim alış fiyatı), bir indirim gibi düşünülür. Stok satış fiyatı, satır tutarından promosyon satırının tutarı çıkarılarak yeniden hesaplanır. Fiş geneline uygulanan promosyonlar ise, yine fiş geneline yapılan indirim gibi düşünülür. Malzeme satırlarının hesaplanan yeni tutarlarına göre ağırlıklı ortalama yöntemi kullanılarak satır başına düşen promosyon indirimi bulunur. Daha sonra bu indirimler stok satırlarının en son hesaplanan tutarlarından çıkarılarak her stok satırının net satış tutarı bulunur. Maliyet sisteminde stok satış tutarının net tutara eşit olduğu varsayılır. Verilen promosyon satırlarının durumu ise biraz farklıdır. Bu satırların tutarı, uygulandıkları ana malzeme satırının satışını bir indirim gibi etkilediklerinden, maliyet sistemi açısından promosyon satırlarının satış tutarı, (miktar x birim fiyat) a eşit kabul edilir. Çünkü satış promosyonları stok satışlarına dağıtılacak parametresi seçilmiştir ve verilen promosyonlar aslında satış gelirlerimizi azaltan bir tutar indirimi değil, satışların toplam tutarını değiştirmeyen bir bedelsiz mal çıkışıdır. Dolayısıyla promosyon tutarlarını ana stok satırlarına bir indirim gibi uygulayıp, promosyon satırlarının satış tutarını da (miktar x birim fiyat) üzerinden hesapladığımızda stokların toplam satışları bu işlemlerden etkilenmez ve stoklarımızdaki mal sayısı azalır. **Ayrı Hesapta İzlenecek** seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen promosyon tutarı hesaplanmaz. Stok satırının net giriş tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken promosyon tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda, bir satış irsaliyesinde stok satırına uygulanan promosyonun satır tutarı, stok satış fiyatını etkilemez. Fiş geneline uygulanan promosyonlar da aynı şekilde düşünülerek stok satırlarının satış tutarını etkilemez. Sonuçta, maliyet sisteminde stok satış tutarı, uygulanan promosyonlardan etkilenmez. Verilen promosyon satırlarının durumu ise biraz farklıdır. Bu satırların tutarı, ayrı muhasebe hesaplarında bir indirim gibi izleneceğinden, maliyet sistemi açısından promosyon satırlarının satış tutarı (miktar x birim fiyat) a eşit kabul edilir. Çünkü satış promosyonları ayrı hesaplarda izlenecek parametresi seçilmiştir ve verilen promosyonlar aslında stoklarımızın toplam satış tutarını arttırmakta, ancak promosyonların bedelsiz olarak verilmesinden ortaya çıkan kayıp ayrı muhasebe hesaplarında giderleri arttırıcı bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

Kullanılacak İade Maliyeti	İade maliyetlerinin ne şekilde hesaplanacağının belirlendiği parametredir. Kullanılacak İade Maliyeti parametre satırı; Çıkış Maliyeti, Güncel Maliyet ve İade Maliyeti olmak üzere üç seçeneklidir. **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 toplamları 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 Onay Bilgisi parametre satırı şu seçenekleri içerir; Öneri, Sevk Edilemez ve Sevk Edilebilir olmak üzere üç seçeneklidir. **Öneri** seçilirse, kaydedilen siparişin onay bilgisi "Öneri" olacaktır. Onay bilgisi "Öneri" olan sipariş irsaliye ve faturaya aktarılamaz. **Sevk Edilemez** seçiminde, kaydedilen siparişin onay bilgisi "Sevk Edilemez" olacaktır. **Sevk Edilebilir** seçiminde, kaydedilen siparişin onay bilgisi "Sevk Edilebilir" olacaktır. Sipariş fişleri için verilen her üç durum da istenildiğinde verilen sipariş fişlerinde, F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Onay Bilgisi seçeneği ile değiştirilebilir.
İrsaliye Sevk Durumu	İrsaliyeler için sevk durumu öndeğeridir. İrsaliye Sevk Durumu parametresi; Sevkedildi ve Sevkedilmedi olmak üzere iki seçeneklidir. **Sevkedildi** seçilirse, irsaliyeler sevkedildi statüsünde, satış irsaliyeleri listelerinde yer alır. Sevk durumunu değiştirmek için satış 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.

İrsaliye /Sipariş Aktarımında Genel İndirim ve Masraflar	Alınan siparişlerin satış irsaliyesi veya satış faturasına, satış irsaliyelerinin satış faturasına aktarılması durumunda, fiş geneline ait indirim ve masrafların ne şekilde aktarılacağı bu parametre ile belirlenir. İrsaliye/Sipariş Aktarımında Genel İndirim ve Masraflar parametre satırı; Fişte Girildiği Şekliyle, Tutara Çevrilecek ve Aktarılmayacak olmak üzere üç seçeneklidir. 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.
Sipariş Rezerve Durumu	Alınan sipariş fişlerinde Rezerve alanında girilen bilginin öndeğeri bu parametre satırında belirlenir. Sipariş Rezerve Durumu; **Evet** ve **Hayır** olmak üzere iki seçeneklidir. "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.
Sipariş /İrsaliye Satır Sıralaması	Sipariş ve irsaliye satırlarında farklı stoklara ait işlemlerin yer alması durumunda, satırların ne şekilde sıralanacağı bu parametre ile belirlenir. Sipariş/İrsaliye Satır Sıralaması parametresi şu seçenekleri içerir; Sıralanmayacak, Açıklamaya Göre Sıralanacak, Koda Göre Sıralanacak ve Raf Numarasına Göre Sıralanacak. **Sıralanmayacak** seçiminde, stoklar, fiş satırlarında kaydedildikleri sırada yer alır. **Açıklamaya Göre Sıralanacak** seçiminde, fiş satırları stokların açıklamalarına göre sıralanır. **Koda Göre Sıralanacak** seçiminde, fiş satırları stokların kodlarına göre sıralanır. **Raf Numarasına Göre Sıralanacak** seçiminde ise, fiş satırları stokların raf numaralarına göre sıralanır. Sıralama seçenekleri, sipariş ve irsaliyeler kaydedildikten sonra geçerli olacaktır.
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 yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. **Değiştirilmeyecek** seçilirse bir kısmı sevkedilen sipariş bilgileri değiştirilemez. **Değiştirilecek** seçilirse sevk kontrolü yapılmaz ve her aşamada sipariş bilgileri değiştirilebilir.

Kısmi Sevkedilmiş Siparişler	Bir kısmı sevkedilmiş sipariş fiş bilgilerinin güncellenmesi öndeğeridir. **Değiştirilecek** ve **Değiştirilmeyecek** seçeneklerini içerir. Siparişin bir kısmının karşılanması durumunda, bekleyen kısım sevk edilinceye kadar ki sürede sipariş fiş bilgilerinin değiştirilmesi istenmiyorsa bu parametre satırında "Değiştirilmeyecek" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu durumda fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz. "Değiştirilecek" seçiminin yapılması durumunda kısmi sevk durumu dikkate alınmaz ve fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir.
İrsaliye Basımında Detay Satırları	Malzemelere ait seri, lot numaraları ve yerleşim yeri bilgileri bilgilerini irsaliyeye yazdırmak için kullanılır.
Otomatik Ödeme /Tahsilatta Kullanılacak Bölüm	Satış işlemlerine ait otomatik ödemelerin yapılacağı bölümün belirlendiği parametredir. **Kasa** ve **Ticari Sistem** seçeneklerini içerir. "Kasa"seçiminin yapılması durumunda ödemelere ait nakit ödeme/tahsilat, çek ve senet kayıtları kasadan kesilir. "Ticari Sistem" seçiminde ise ödemelerde kullanılan fişler ilgili program bölümlerinden (cari hesap işlemleri, çek senet bordroları vb) kaydedilir.
Satınalma /Satış Koşulları	Bu parametre ile alış/satış koşullarının okunma şekli belirlenir. Satınalma/Satış Koşulları; Sadece İlk Hesaplamada Okunacak ve Her Hesaplamada Okunacak olmak üzere iki seçeneklidir. **Sadece İlk Hesaplamada Okunacak** seçiminde fiş ve faturalarda uygulanan alış/satış koşulları ilk hesaplamada okunur ve bir tabloya yazılır. Sonraki hesaplamalarda bu tablodan okunur.
Sipariş Rezervasyonunda Negatif Seviye Kontrolü	Siparişler için rezervasyon sözkonusu ise negatif seviye kontrolü yapılış şekli öndeğeridir. Sipariş Rezervasyonunda Negatif Seviye Kontrolü; **Evet** ve **Hayır** olmak üzere iki seçeneklidir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda malzeme kartında belirtilen negatif seviye miktarı dikkate alınır ve işlem sırasında kullanıcı uyarılır. "Hayır" seçiminde negatif seviye kontrolü yapılmaz.
Proforma Rezervasyonunda Negatif Seviye Kontrolü	Proforma fatura satırı için rezervasyon sözkonusu ise negatif seviye kontrolü yapılış şekli öndeğeridir. Proforma Rezervasyonunda Negatif Seviye Kontrolü; **Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir. "Proforma Rezerve Durumu" parametresine "Evet" denilmesi durumunda geçerlidir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda malzeme kartında belirtilen negatif seviye miktarı dikkate alınır ve kullanıcı uyarılır. "Hayır" seçiminde negatif seviye kontrolü yapılmaz.

Proforma Rezerve Durumu	Proforma faturalarda rezervasyon bilgisi öndeğeridir. Proforma Rezerve Durumu; **Evet** ve **Hayır** olmak üzere iki seçeneklidir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda Malzeme Durum penceresindeki rezervasyon miktarı fatura satırında girilen miktar kadar artar. Rezerve edilen miktar fiili stok miktarını etkilemez. Ancak Gerçek stok miktarını azaltır. Burada yapılan seçim faturalara aktarılır. Gerekirse değiştirilebilir.
İrsaliye Satırları Ödeme Şekli Güncellensin	İrsaliyenin başlık kısmında ödeme planı seçildiğinde, seçilen ödeme planının irsaliye satırına öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir. İrsaliye Satırları Ödeme Şekli Güncellensin; **Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde irsaliye genel bilgilerinde belirlenmiş olan ödeme şekli irsaliye satırına öndeğer olarak aktarılır; ayrıca, irsaliye satırında seçili olan ödeme planı, ödeme planı ya da cari hesap değişikliğinde (cari hesapta seçili bir ödeme planı var ise) güncellenir. Satıra malzeme seçildiğinde, malzeme için daha önceden tanımlanmış bir ödeme planı var ise satırdaki "Ödeme Şekli" alanına malzeme kartında seçili olan ödeme planı aktarılır.
Sipariş Satırları Ödeme Şekli Güncellensin	Sipariş fişinin başlık kısmında ödeme planı seçildiğinde, seçilen ödeme planının sipariş satırına öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir. **Sipariş Satırları Ödeme Şekli Güncellensin; Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde sipariş genel bilgilerinde belirlenmiş olan ödeme şekli sipariş satırına öndeğer olarak aktarılır; ayrıca, sipariş satırında seçili olan ödeme planı, ödeme planı ya da cari hesap değişikliğinde (cari hesapta seçili bir ödeme planı var ise) güncellenir. Satıra malzeme seçildiğinde, malzeme için daha önceden tanımlanmış bir ödeme planı var ise satırdaki "Ödeme Şekli" alanına malzeme kartında seçili olan ödeme planı aktarılır.
Sipariş Aktarımı Bekleyen Miktarlar	Siparişlerin irsaliye ve/ya faturaya aktarımında bekleyen miktarın fatura/irsaliye satırına getirilip getirilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. **Getirilecek** seçiminde, "Sipariş Fişi Aktar" seçeneği ile aktarılan sevkedilmemiş/faturalanmamış siparişin bekleyen miktarı irsaliye/fatura satırına otomatik olarak aktarılır.
Öneri Sipariş Basımı	"Öneri" statüsündeki siparişlerin yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. **Hayır** seçiminin yapılması durumunda "Öneri" durumundaki siparişler tek tek ya da toplu olarak yazdırılamaz.
Öneri İrsaliye Basımı	"Öneri" statüsündeki irsaliyelerin yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. **Hayır** seçiminin yapılması durumunda "Öneri" durumundaki irsaliyeler tek tek ya da toplu olarak yazdırılamaz.
Öneri Sipariş E-Posta Gönderimi	"Öneri" durumundaki siparişlerin e-posta yoluyla gönderilip gönderilemeyeceği bu parametre ile belirlenir. Öneri Sipariş E-Posta Gönderimi; **Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir. "Hayır" seçimi yapılması durumunda, "Öneri" durumundaki siparişlerin F9 menüsünde "Gönder" seçeneği yer almaz.

Fatura /Sipariş Tutarı Değiştirildiğinde Kullanıcının Oluşturduğu Ödeme Hareketleri	Daha önce oluşturulmuş bir ödemeli sipariş veya faturanın tutarı sonradan herhangi bir nedenle değiştirildiğinde, kullanıcının oluşturduğu ödeme hareketleri için yapılabilecek işlemler aşağıda listelenmiştir: **Tekrar Oluşturulsun:** Sipariş veya fatura tutarı değiştirildiğinde, daha önce oluşturulmuş ödeme hareketleri yeni tutar doğrultusunda tek satır halinde listelenir. **Değişmesin:** Bu seçenek tercih edildiğinde, sipariş veya fatura tutarının azaltılması durumunda program kullanıcıyı "Ödemeler toplamı belge toplamı ile uyuşmuyor" mesajı ile uyarır. Tutar arttığında ise "Ödemeler toplamı belge toplamından küçük olamaz" mesajı ekrana gelir. Her iki durumda da kullanıcı ödeme planı üzerinde manuel olarak değişiklik yapıp ilgili fişi kaydeder. **Tutar Farkı (Satırlara Dağıtılsın):** Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresindeki tüm satırlara eşit olarak dağıtılır. **Tutar Farkı (İlk Satıra Eklensin):** Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresinde ilk satıra eklenir. **Tutar Farkı (Son Satıra Eklensin):** Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresinde son satıra eklenir.
Dağıtılacak Toplam Hizmet Satırlarını Dikkate Almasın	Satış 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. Dağıtılacak Toplam Hizmet Satırlarını Dikkate Almasın; **Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde, malzeme maliyeti hesaplamasında masraf toplamı malzeme bedeline dağıtılırken faturada yer alan hizmet bedeli dikkate alınmaz; malzeme bedeli + dağıtılacak toplam esas alınır. "Hayır" seçiminde, masraf dağıtımında faturadaki hizmet satırlarının bedeli dikkate alınır. Malzeme bedeli + hizmet tutarı esas alınır; ağırlıklı birim maliyet oranında ilgili masraf toplamı malzeme ve hizmet bedeline dağıtılır.
İrsaliye Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü	İrsaliye satırlarına birim fiyat girilmeden fişin kaydedilmesini önlemek için kullanılan parametredir. İrsaliye Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak. **İşleme Devam Edilecek** seçiminde, herhangi bir kontrol yapılmaz. **Kullanıcı Uyarılacak** seçiminde, irsaliye kaydı sırasında birim fiyat girilmemiş satırlar olup olmadığı kontrolü yapılarak kullanıcı "Birim fiyat girilmemiş satırlar var" şeklinde uyarılır. İrsaliye kullanıcının onay vermesi durumunda kaydedilir. **İşlem Durdurulacak** seçiminde, birim fiyat girilmeden irsaliye kaydedilemez.
Sipariş Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü	Sipariş satırlarına birim fiyat girilmeden fişin kaydedilmesini önlemek için kullanılan parametredir. Sipariş Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak olmak üzere üç seçeneklidir. **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.

Karşı Sipariş Oluştururken Sevk Edilmiş Miktarları Dikkate Alma	Satış siparişi üzerinden belirli bir miktar için karşı sipariş oluşturulup kalan miktarın bir kısmı veya hepsi faturalandığında, ilgili satış siparişi üzerinden tekrar karşı sipariş oluşturulmak istendiğinde sevk edilen (faturalanan) miktarın dikkate alınıp alınmayacağı bu parametre ile belirlenir. Karşı Sipariş Oluştururken Sevk Edilmiş Miktarları Dikkate Alma; **Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde, karşı sipariş tekrar oluşturulurken siparişin sevk edilen (faturalanan) kısmı dikkate alınmaz kalan miktar için karşı sipariş oluşturulur. "Hayır" seçimde, karşı sipariş tekrar oluşturulurken siparişin sevk edilen (faturalanan) kısmı dikkate alınır, faturalanan miktar düşüldükten sonra kalan miktar için karşı sipariş oluşturulur.
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.
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.

Fatura Toplu Muhasebeleştirme 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.