

# Finans Parametreleri

Finans parametreleri kullanılarak Finans işlemleri ile ilgili bazı özellikler, yapılacak kontroller ve bu kontrollerin yapılış şekli öndeğerleri belirlenir.

## Öndeğerler

Finans parametreleri öndeğerleri şunlardır:

Alan	Açıklama
<b>Satınalma ve Satış KDV Oranı (%)</b>	Alış ve satış KDV öndeğeridir. Burada verilen KDV oranları, malzeme kartlarına ve dolayısıyla fiş /fatura satırındaki KDV oranı alanına öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir.
<b>İade KDV Oranı (%)</b>	İade KDV oranı parametre satırında verilen KDV oranı iade faturalarında KDV oranı alanına öndeğer olarak gelir.
<b>Perakende Satış KDV Oranı (%)</b>	Perakende satış KDV oranı parametre satırında verilen KDV oranı perakende satış faturalarında KDV oranı alanına öndeğer olarak gelir.
<b>Perakende İade KDV Oranı (%)</b>	Perakende İade KDV oranı parametre satırında verilen KDV oranı perakende İade işlemlerinde KDV oranı alanına öndeğer olarak gelir.
<b>Masraf KDV Oranı (%)</b>	Masraf KDV oranı parametre satırında verilen KDV oranı faturalarda yapılan masrafların KDV oranı alanına öndeğer olarak gelir.
<b>Kur Farkı KDV Oranı (%)</b>	Kur farkı KDV oranı parametre satırında verilen KDV oranı, cari hesap kur farkı hesaplama işlemi sonrası oluşan kur farkı fişindeki KDV Oranı alanına öndeğer olarak gelir; istenirse değiştirilir.
<b>Ödeme /Tahsilat Planı Yuvarlama Tabanı</b>	Ödeme tahsilat planı satırları için yuvarlama tabanı öndeğeridir. Burada verilen taban plan tanım satırlarına öndeğer olarak aktarılır. Gerekirse değiştirilebilir.
<b>Fatura Yazım Sayısı</b>	Cari hesaplar için fatura yazım sayısı öndeğeridir. Burada belirlenen sayı tüm cari hesap kartlarına öndeğer olarak aktarılır. Eğer cari hesap için farklı bir değer söz konusu olacaksa kart üzerinde değiştirilir.

<b>Toplu Faturalama Kuralı</b>	<p>Toplu faturalamanın ne şekilde yapılacağını belirlediği parametredir. Toplu faturalama kuralı parametre satırı; İşlem Sırasında Belirlenecek, Birebir, İşyerlerine Göre ve Genel seçeneklerini içerir.</p> <p>Burada yapılan seçim cari hesap kartlarına öndeğer olarak aktarılır. Eğer cari hesap için farklı bir değer söz konusu olacaksa kart üzerinde değiştirilir.</p> <p><b>İşlem Sırasında Belirlenecek</b> seçiminde cari hesaba ait irsaliyeler <b>Faturalama Şekli</b> filtresine göre faturalanır.</p> <p><b>İşyerlerine Göre</b> seçiminde cari hesaba ait irsaliyeler işyerlerine göre toplu olarak faturalanır.</p> <p><b>Birebir</b> seçiminde cari hesaba ait irsaliyeler birebir faturalanır.</p>
<b>Parçalı Sipariş Sevkiyatı</b>	<p>Cari hesaba ait siparişlerin ne şekilde teslim edileceğini gösteren parametredir. Siparişin tümü aynı anda sevk edilebileceği gibi parçalı sevkiyatta yapılabilir. Parametre, Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>Burada yapılan seçim cari hesap kartlarına öndeğer olarak aktarılır. Eğer cari hesap için farklı bir değer söz konusu olacaksa kart üzerinde değiştirilir.</p> <p>Parçalı sevkiyat yapılmayacaksa <b>Hayır</b> seçilir. Bu durumda irsaliye ve faturalarda sağ fare düğmesi menüsünde yer alan <b>Sipariş Hareketi Aktar</b> seçeneği yer almaz.</p> <p>Siparişlerin fatura ya da irsaliyeye aktarımı <b>Sipariş Fişi Aktar</b> seçeneği ile yapılır. Sevk edilecek sipariş fişi seçilir. Fatura ya da irsaliye satırında miktar ve birim alanındaki bilgi değiştirilemez.</p>
<b>Banka Fişleri, Kasa Muhasebe ve Banka İşlemleri KDV Oranı</b>	<p>Bu parametre Almanya mevzuat ile çalışılması durumunda Finans parametre satırlarında yer alır. Banka fişleri ile kasa bölümünden kaydedilen muhasebe ve banka işlemlerinde geçerli olacak KDV oranı öndeğeridir.</p>
<b>Toplu Banka Fişi Ekle – Fiş Türü</b>	<p>Toplu banka fişi ekleme işleminde, fiş satırlarına gelecek olan banka fiş türü öndeğeridir.</p>
<b>Statü</b>	<p>Cari hesap kartları için statü öndeğeridir. Toplu Banka Fişi Ekle-Fiş Türü öndeğeri Kullanımda ve Kullanım Dışı seçeneklerini içerir. Burada yapılan seçime göre kartlar kaydedilir. Statü değişikliği kart üzerinde statü alanında yapılır.</p>
<b>Öneri Durumundaki Cari Hesap Fişleri</b>	<p>Öneri durumundaki cari hesap fişlerinin her fiş türüne özel olarak belirlendiği öndeğerdir. Fiş kayıt durum değişikliği cari hesap fişleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Durum Değiştir seçeneği ile gerçekleştirilir.</p>
<b>Banka Fişleri Durumu</b>	<p>Banka fişlerinin öneri ve gerçek durumlarında düzenlenebilmesi için kullanılan öndeğerdir.</p>

<b>Ödeme ve Tahsilatı arda Uyarı Verilecek Tutar</b>	<p>Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği uyarınca 7000 TL ve üzerindeki ödeme ve tahsilatların banka, özel finans kurumları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yapılması zorunludur.</p> <p>Parametre, belirtilen tutarı aşan ödeme ve tahsilatların banka, özel finans kurumları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yapılmaması halinde kullanıcıya uyarı verilmesi amacıyla kullanılır.</p> <p>Parametrenin öndeğeri 7000 TL'dir; istenirse değiştirilir.</p> <p>Aşağıda belirtilen işlemlerde parametrede belirtilen tutarın üstünden bir hareket kesildiğinde Tutar 7000 TL(parametrede girilen tutar)'nin üzerindedir. Devam etmek istiyor musunuz? şeklinde uyarı verilir. Ödeme ve Tahsilatlarda Uyarı Verilecek Tutar öndeğeri; Kasa İşlemleri, Borç Kapama İşlemleri ve Borç Senetlerinin Bankadan Tahsili seçeneklerini içerir.</p>
<b>Kullanım Yeri</b>	<p>Cari hesap kartlarının kullanım yeri öndeğeridir. Cari hesapların kullanılacağı modülleri belirlemek amacıyla kullanılır. Burada yapılan seçim yeni eklenen cari hesap kartlarına aktarılır; istenirse değiştirilir. <b>Kullanım Yeri öndeğeri;</b> Satınalma, Satış ve Dağıtım, İthalat, İhracat ve Finans seçeneklerini içerir.</p> <p>Öndeğer olarak hepsi seçilidir. Kullanım yeri olarak belirlenmemiş modüller için ilgili cari hesap kartı seçim pencerelerinde görüntülenmez.</p>
<b>BSMV</b>	<p>Teminat mektuplarında geçerli olacak BSMV öndeğeridir.</p>
<b>Damga Vergisi</b>	<p>Teminat mektuplarında geçerli olacak Damga Vergisi öndeğeridir.</p>
<b>Öndeğeri Öneri Olarak Kesilecek Kasa İşlemleri</b>	<p>Kasa işlemleri kayıt durumu öndeğeridir. Kasa işlemlerinde iş akışlarının oluşabilmesi için bu işlemlerin Öneri durumunda kaydedilmesi gerekmektedir. Bu parametre ile iş akışına dahil edilecek kasa işlemlerinin öneri veya gerçek durumunda kesilmesi sağlanır. Öneri durumunda kaydedilmesi istenen kasa işlemleri listelenir ve Ekle seçeneği ile seçim yapılır. Öndeğeri Öneri Olarak Kesilecek Kasa İşlemleri öndeğeri; Cari Hesap Tahsilat, Cari Hesap Ödeme, Mal Alım Faturası, Toptan Satış İade Faturası, Perakende Satış İade Faturası, Alınan Hizmet Faturası, Alım İade Faturası, Perakende Satış Faturası, Toptan Satış Faturası, Verilen Hizmet Faturası, Müstahsil Makbuzu, Muhasebe Tahsil İşlemi, Muhasebe Tediye işlemi, Açılış (Borç), Açılış (Alacak), Virman (Borç), Virman (Alacak), Gider Pusulası, Verilen Serbest Meslek Makbuzu ve Alınan Serbest Meslek Makbuzu seçeneklerini içerir.</p>
<b>Kendi Çekimiz /Müşteri Çeki /Ciro Çeki /Kendi Senedimi z /Müşteri Senedi /Ciro Senedi Çarpanı</b>	<p>Risk çarpanları, çek/senet işlemlerinde risk alanlarının ne zaman ve hangi tutarlarda güncelleneceğini gösterir. Bu parametre satırlarında verilen değerler yeni açılan cari hesap kartlarındaki çek/senet risk çarpanları alanlarına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.</p>

<b>Cari Hesap Tahsil /Ödeme Kasa Kodu</b>	<p>Cari hesap için tahsilat ve ödeme işlemlerinde öndeğer olarak gelmesi istenen kasa kodudur. Burada verilen kasa kodu, Cari Hesaplar Listesi'nden yapılacak ödeme ve tahsilat işlemlerinde Kasa Kodu alanına öndeğer olarak gelir. Bu kod aynı zamanda cari hesap tanımında, Ticari Bilgiler sayfasında yer alan Tahsilat/Ödeme Kasa Kodu alanına da aktarılır. Tanımlanan cari hesap için işlemlerde kullanacağı kasa farklı ise, cari hesap tanımında ilgili kasa kodu verilebilir.</p>
<b>Vade Takibi Yapılacak İşlemler</b>	<p>Cari hesabın geçmiş tarihli ödenmemiş borçlarını takip etmek ve cari hesabı borçlandıran işlem girişlerini kontrol altına almak amacıyla kullanılır. Bu öndeğer satırı Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı , Vade Takibi Yapılacak Tutar ve Vade Takibi Yapıldığında öndeğer satırları ile beraber çalışır. Seçilen fiş türünün kaydı sırasında diğer öndeğer satırlarında belirlenen gün sayısı ve tutar dahilinde geçmiş tarihli ödemeler kontrol edilir ve seçilen kontrol şekline göre kullanıcı uyarılır, işlem durdurulur ya da işleme devam edilir. Vade takibi yapılan işlemler; Satış Faturaları, Satış Siparişleri (Ödemeli), Kasa İşlemleri, Cari Hesap İşlemleri, Banka İşlemleri ve İhracat seçeneklerini içerir.</p> <p>Burada yapılan seçim cari hesap kartında Parametreler sekmesinde yer alan Vade Takibi Yapılacak İşlemler alanına öndeğer olarak aktarılır ve gerekirse değiştirilir.</p>
<b>Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı</b>	<p>Bu öndeğer Vade Takibi Yapılacak İşlemler, Vade Takibi Yapılacak Tutar ve Vade Takibi Yapıldığında öndeğer satırlarıyla beraber çalışır. Cari hesabın kapanmamış hareketinin vade tarihi ile sistem tarihi arasındaki fark, burada girilen değerden büyük ve/veya eşit ise Vade Takibi Yapılacak İşlemler öndeğerinde belirlenen fiş türleri için kontrol yapılır. Değer girilmediği takdirde herhangi bir kontrol yapılmaz.</p> <p>Burada yapılan seçim cari hesap kartında Parametreler sekmesinde yer alan Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı alanına öndeğer olarak aktarılır ve gerekirse değiştirilir.</p>
<b>Vade Takibi Yapılacak Tutar</b>	<p>Bu satır Vade Takibi Yapılacak İşlemler, Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı ve Vade Takibi Yapıldığında öndeğer satırları ile beraber çalışır. Cari hesabın kapanmamış, vade gün sayısı aşılmış hareketlerinin toplamı, burada girilen değerden büyük ve/veya eşit ise Vade Takibi Yapılacak İşlemler satırında belirlenen fiş türleri için kontrol yapılır.</p> <p>Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı satırında değer girişi yapılmadıysa vade kontrol günü sıfır kabul edilir ve burada girilen değere göre kontrol yapılır.</p> <p>Burada yapılan seçim cari hesap kartında Parametreler sekmesinde yer alan Vade Takibi Yapılacak Tutar alanına öndeğer olarak aktarılır ve gerekirse değiştirilir.</p>
<b>Vade Takibi Yapıldığında</b>	<p>Bu satır Vade Takibi Yapılacak İşlemler, Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı ve Vade Takibi Yapılacak Tutar öndeğer satırları ile beraber çalışır. Vade Takibi Yapılacak İşlemler satırında seçilen işlem türü için kontrolün ne şekilde yapılacağı bu öndeğer satırında belirlenir. Vade Takibi Yapıldığında öndeğeri; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.</p> <p><b>İşlem Durdurulacak</b> seçildiğinde, cari hesabın kapanmamış, vade gün sayısı aşılmış hareketlerinin toplamı, Vade Takibi Yapılacak Tutar satırındaki değerden büyük ise ve cari hesabın kapanmamış hareketinin vade tarihi ile sistem tarihi arasındaki fark, Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı öndeğerinde girilen değerden büyük ve/veya eşit ise ilgili işlemin kaydedilmesine izin verilmez.</p> <p>Burada yapılan seçim cari hesap kartında Parametreler sekmesinde yer alan Vade Takibi Yapıldığında alanına öndeğer olarak aktarılır ve gerekirse değiştirilir.</p>

<b>Gelen Havale /Eft İşleminde Masraf Tutarı</b>	<p>Gelen Havale /Eft fişlerinde masrafın fiş tutarına dahil edilip edilmeyeceğini belirleyen Masraf: Dahil /Hariç alanı öndeğeridir. Burada yapılan seçim Gelen Havale/Eft fişine öndeğer olarak aktarılır (gerekirse işlem sırasında değiştirilebilir.) Gelen Havale /Eft İşleminde Masraf Tutarı öndeğeri; Fiş Tutarına Eklenmeli ve Fiş Tutarından Düşürülmeli seçeneklerini içerir.</p> <p>Fiş Tutarına Eklenmeli seçimi yapıldığında, Gelen Havale/Eft fişindeki Masraf alanının öndeğeri Dahil olur. Bu durumda fiş satırında girilen masraf tutarı işlem tutarına dahil edilir.</p> <p>Fiş Tutarından Düşürülmeli seçimi yapıldığında, Gelen Havale/Eft fişindeki Masraf alanının öndeğeri Hariç olur. Bu durumda fiş satırında girilen masraf tutarı işlem tutarına dahil edilmez.</p>
<b>Kullanılacak Para Birimi – Cari Hesap /Banka Fişi /Çek /Senet /Kasa (Genel)</b>	<p>Cari hesap fişleri, banka fişleri, çek/senet bordroları ve kasa fişleri (kasadan girilen işlemler) girilirken, fiş/bordro geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlarıdır. Kullanılacak para birimi genel öndeğeri; Raporlama Döviz, ve EURO seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim fiş ve bordrolarda Kullanılacak Para Birimi alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.</p>
<b>Kullanılacak Para Birimi – Cari Hesap /Banka Fişi /Çek /Senet /Kasa (Satır)</b>	<p>Cari hesap fişleri, banka fişleri, çek/senet bordroları ve kasa fişleri (kasadan girilen işlemler) girilirken, fiş/bordro satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlarıdır. kullanılacak para birimi satır öndeğeri; Yerel Para Birimi, Raporlama Döviz, İşlem Döviz ve EURO seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim fiş ve bordro satırlarında yer alan Döviz Türü alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.</p>
<b>Borç Kapama Vade Tarihi Kontrol Yapılacak Gün Sayısı</b>	<p>Borç kapama yapılırken vadeli hareketlerin vade kontrolünü yapmak için kullanılan öndeğer satırıdır. Bu satır Borç Kapama Vade Tarihi Kontrolü Yapıldığında öndeğer satırıyla beraber çalışır.</p> <p>Borç Takip penceresinde cari hesabın kapatılan iki hareketinin vade tarihleri arasındaki gün farkı burada belirtilen gün sayısından fazla ise Borç Kapama Vade Tarihi Kontrolü Yapıldığında satırında yapılan seçime göre kontrol yapılır. Değer girilmediği taktirde herhangi bir kontrol yapılmaz.</p> <p>Burada yapılan seçim cari hesap kartında Parametreler sekmesinde yer alan Borç Kapama Vade Tarihi Kontrolü/Kontrol Yapılacak Gün Sayısı alanına öndeğer olarak aktarılır. Gerekirse değiştirilir.</p>
<b>Borç Kapama Vade Tarihi Kontrolü Yapıldığı nda</b>	<p>Bu satır Borç Kapama Vade Tarihi Kontrolü Yapıldığında öndeğer satırıyla beraber çalışır. Borç Takip penceresinde borç kapama yapılırken cari hesabın kapatılan iki hareketinin vade tarihleri arasındaki gün farkı Borç Kapama Vade Tarihi Kontrolü Yapıldığında öndeğer satırında belirtilen gün sayısından fazla ise yapılan seçime göre işleme devam edilir, kullanıcı uyarılır veya işlem durdurulur.</p>
<b>Tevkifat Payı</b>	<p>Alınan /verilen serbest meslek makbuzlarına öndeğer olarak gelecek tevkifat payıdır.</p>
<b>Tevkifat Paydası</b>	<p>Alınan /verilen serbest meslek makbuzlarına öndeğer olarak gelecek tevkifat paydasıdır.</p>

<b>Tevkifatlı KDV'ler</b>	<p>Tevkifatlı KDV'lerin muhasebedeki izlenme şekli öndeğeridir. <b>Tevkifatlı KDV'ler öndeğeri</b> Ayrı Hesaplarda İzlenecek ve Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek seçeneklerini içerir.</p> <p><b>Ayrı Hesaplarda İzlenecek</b> seçilirse her tevkifatlı KDV değeri ayrı bir muhasebe hesabında izlenir.</p> <p><b>Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek</b> seçilirse tüm tevkifatlı KDV işlemleri tek bir hesap altında izlenir.</p>
<b>e-Arşiv Gönderim Şekli</b>	Cari hesap e-Devlet sekmesinde yer alan e-Arşiv Gönderim şekli alanı öndeğerinin belirlendiği parametredir.
<b>Ambar Fişi Oluşturulsun</b>	<p>Cari Hesap kartı Fason Bilgileri sayfasında yer alan Ambar Fişi Oluşturulsun kutucuğu öndeğeridir.</p> <p><b>Evet</b> seçimi yapıldığında fason üretimini reçete girdilerindeki ürünlerin fason hammadde ambarına transferi için ambar fişi oluşur.</p>
<b>İrsaliye Yerine Geçer</b>	<p>Yeni bir cari hesap kartı eklendiğinde, e-Devlet sekmesinde yer alan İrsaliye Yerine Geçer alanı öndeğerini belirlemek için kullanılır.</p> <p><b>Evet</b> seçiminde, yeni bir cari hesap kartı eklendiğinde ilgili alan öndeğer olarak işaretli gelir.</p>
<b>Cari Hesap Ödeme İzleme Durumu</b>	Cari hesap tanım kartı içerisinde yer alan Ödeme İzleme alanı öndeğerinin belirlendiği parametredir. Aynı Dövizli İşlemlerle ve Değişik Dövizli İşlemlerle seçeneklerini içerir.
<b>Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama</b>	Cari hesap tanım kartı içerisinde yer alan Kur Farkı alanı öndeğerinin belirlendiği parametredir.
<b>Cari Hesap Açık Hesap Risk Limiti</b>	Cari hesap tanım kartı Risk Bilgileri sekmesinde yer alan açık hesap risk limiti alanı öndeğerinin belirlendiği parametredir.
<b>Cari Hesap e-Fatura Senaryo</b>	Cari hesap tanım kartı e-Fatura Senaryo alanı öndeğerinin belirlendiği parametredir.

## Parametreler

Finans parametreleri öndeğerleri şunlardır:

Alan	Açıklama
<b>Birim Fiyat Kuruş Hanesi</b>	Ticari sistemin her bölümünde kullanılabilecek tutar bilgilerinin duyarlılığı kuruş hane sayısı olarak ayrı ayrı belirlenir. Örneğin Finans bölümü için kuruş hane sayısı 2 verilmişse, tüm finans işlemlerinde tutar bilgilerinde ondalıklı bölüm için iki basamak ayrılacağı anlamına gelir. Kuruş hanesi Malzeme Yönetimi, Satınalma, Satış ve Dağıtım, Finans ve Muhasebe Yönetimi bölümlerinden yapılan işlemler için ayrı ayrı ilgili parametre satırlarında verilir.
<b>Birim Fiyat Kuruş Hanesi Yuvarlama</b>	Bu parametre ile dövizli birim fiyat üzerinden yapılan işlemlerde parametreye bağlı olarak yerel para birim fiyatı ve fiyatlandırma dövizli fiyatı alanının yuvarlanıp yuvarlanmayacağını belirler. Birim Fiyat Kuruş Hanesi Yuvarlama parametre seçenekleri; Yerel Para Birimi ile Aynı, Yuvarlama Yok, En Yakın Ana Birime, En Yakın Alt Birime ve Dolaşımdaki En Küçük Alt Birime seçeneklerini içerir.

<b>Reeskont Faizi (yıllık)</b>	Firmalar yasal olarak vadeli çek ve senetlerinin reeskont faiz tutarlarını hesaplamak, bunları muhasebeleştirmek, dolayısıyla bilançolarına yansıtmak zorundadır. Bu işlem için çek/senet raporları arasında bulunan reeskont raporları kullanılır. Bu raporda yapılan hesaplamalarda kullanılacak yıllık reeskont faizi oranının öndeğeri Reeskont Faizi (Yıllık) parametre satırından kaydedilir. İstenirse raporda değiştirilebilir.
<b>Senet/Pul Oranı (binde)</b>	Senetlerde kullanılması gereken pul tutarlarının hesaplanması için, pul tutarının senet tutarına oranının bilinmesi gerekir. Yasal olarak açıklanan oran Senet/Pul Oranı (Binde) parametre satırında verilir ve senetlerde pul tutarı otomatik olarak hesaplanır.
<b>Ciro Takip Süresi</b>	Çek/senet işlemleri sırasında cari hesaplara ciro edilen çek ve senetlerin durumunun ne kadar süre takip edileceğın ciro takip süresi parametre satırında belirtilir. Ciro takip süresi gün olarak verilir. Ciro takip süresini aşan senetler bir sonraki mali döneme devredilemez.
<b>Portföyde Protesto İşlemi</b>	<p>Protestolu senetlerin nasıl izleneceğı portföyde protesto işlemi parametre satırında yapılan seçimle belirlenir. Portföyde Protesto İşlemi parametresi Muhasebeleştirilmeyecek ve Ayrı Hesapta İzlenecek seçeneklerini içerir.</p> <p><b>Muhasebeleştirilmeyecek</b> seçiminde, entegrasyon sırasında protestolu senetler muhasebeleştirilmez.</p> <p><b>Ayrı Hesapta İzlenecek</b> seçiminde ise ayrı bir muhasebe hesabında izlenir.</p>
<b>Ek Masraflar Muhasebe ye Aktarılacak</b>	Faturalarda yer alan ancak normal masraflardan farklı olarak cari hesapları etkilemeyip firmanın karşılamak zorunda olduğı bazı özel masraf tutarlarının muhasebeye aktarılıp aktarılmayacağı ek masraflar muhasebeye aktarılacak parametre satırında belirlenir. Ek Masraflar Muhasebeye Aktarılacak parametresi Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Ek masrafların muhasebeye aktarılması ve ayrı bir hesap altında izlenmesi durumunda bu satırda evet seçiminin yapılması gerekir. Bu durumda, söz konusu ek masraflar ayrı bir hesap altında muhasebeye geçecektir.

<b>Risk Toplamı</b>	<p>Cari hesaplara ait risk toplam tutarının hangi işlemler dikkate alınarak hesaplanacağını öndeğeridir. Bu tutar risk kontrolü işlemlerinde kullanılır. Risk toplamı parametre satırı; Açık Hesap, Kendi Çek/Senetlerimiz, Müşteri Çek/Senetlerimiz, Ciro Çek/Senetlerimiz, İrsaliye, İrsaliye (Öneri), Sipariş (Sevkedilebilir) ve Sipariş (Öneri) seçeneklerini içerir.</p> <p><b>Açık Hesap</b> seçiminde risk toplam tutarı Sipariş, İrsaliye, firmaya ve müşteriye ait Çek-Senet işlemleri dışında oluşan hareketleri dikkate alınarak hesaplanır. Açık Hesap riskine dahil işlemler şunlardır:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cari Hesap Fişleri:</b> (Nakit Tahsilat, Nakit Ödeme, Borç Dekontu, Alacak Dekontu, Virman Fişi, Kur Farkı Fişi, Açılış Fişi, Verilen Vade Farkı Faturası, Alınan Vade Farkı Faturası, Alınan Serbest Meslek Makbuzu, Verilen Serbest Meslek Makbuzu, Kredi Kartı Fişi, Kredi Kartı İade Fişi).</li> <li>• <b>Banka Fişleri:</b> (Gelen Havale/EFT, Gönderilen Havale/EFT).</li> <li>• <b>Kasa İşlemleri:</b> (Cari Hesap Tahsilat, Cari Hesap Ödeme).</li> <li>• Alım Faturaları.</li> <li>• Satış Faturaları.</li> <li>• Çek/Senet Bordroları.</li> </ul> <p><b>İrsaliye</b> seçiminde, faturalanmamış irsaliye toplamı dikkate alınır.</p> <p><b>İrsaliye (Öneri)</b> seçiminde, cari hesaba ait tüm irsaliye tutarları dikkate alınır.</p> <p>Malzeme fişi cari hesabı borçlandırıyorrsa malzeme fişleri risk toplamını artırır. Malzeme fişi cari hesabı alacaklı duruma geçiriyorsa malzeme fişleri risk toplamını azaltır. Malzeme fişi ve faturalandıysa, irsaliye riski alanına etkisi ortadan kalkar.</p> <p><b>Kendi Çek/Senetlerimiz</b> seçiminde, risk toplam tutarı firmaya ait çek tutarları dikkate alınarak hesaplanır.</p> <p><b>Müşteri Çek/Senetlerimiz</b> seçiminde, risk toplam tutarı müşteriye ait çek tutarları dikkate alınarak hesaplanır.</p> <p><b>Ciro Çek/Senetlerimiz</b> seçiminde, risk toplam tutarı ciro edilen çek /senet tutarları dikkate alınarak hesaplanır.</p> <p><b>Sipariş (Sevkedilebilir)</b> seçiminde, onaylanmış sevkedilebilir durumdaki sipariş miktarları dikkate alınır.</p> <p><b>Sipariş (Öneri)</b> seçiminde, cari hesaba ait tüm sipariş miktarları dikkate alınır.</p>
<b>Açık Hesapta /Kendi Çek /Senetlerimizde /Müşteri Çek /Senetlerinde /Ciro Çek /Senetlerinde /Siparişte /İrsaliye Risk Limiti Aşıldığında</b>	<p>Bir cari hesap için o anda yapılmakta olan işlem tutarı, risk toplamını risk limiti olarak girilmiş değerden büyük yapıyorsa, cari hesap için risk limiti aşılmıştır anlamına gelir. Risk limiti aşımı açık hesap, firma çek /senetleri, müşteri çek /senetleri, ciro çek /senetleri, sipariş ve irsaliyeler için ayrı ayrı kontrol edilir. Bu kontrolün yapılış şekli Açık Hesapta Risk Limiti Aşıldığında , Kendi Çek /Senetlerimizde , Müşteri Çek/Senetlerimizde , Ciro Çek /Senetlerinde , Siparişte (Sevkedilebilir) / (Öneri) Risk Limiti Aşıldığında ve İrsaliyede (Sevkedilebilir) /(Öneri) Risk Limiti Aşıldığında parametre satırlarında ayrı ayrı belirtilir.</p> <p><b>İşleme Devam Edilecek</b> seçimi yapıldığında, müşteri riski dikkate alınmaz ve işlemler kaydedilir.</p> <p><b>Kullanıcı Uyarılacak</b> seçiminde cari hesap tanımında verilen risk limitini aşan işlemlerde fiş kaydedilirken kullanıcı uyarılacak ve işlemin kaydı için onay istenecektir.</p> <p><b>İşlem Durdurulacak</b> seçimi yapıldığında ise, risk limitinin aşılması halinde işlem yani fiş ya da fatura kaydedilmeyecektir. Burada yapılan seçimler cari hesap tanımında <b>Risk Bilgileri</b> penceresine öndeğer olarak aktarılır. Ancak kartı açılan cari hesap için risk kontrolü farklı şekilde yapılacaksa kart üzerinde ilgili seçenek işaretlenerek, risk kontrolünün ne şekilde yapılacağı belirlenir.</p>



<b>Grup Şirketi Risk İşlemleri</b>	<p>Grup şirketine bağlı olan bir cari hesap için risk kontrol ve takip işlemlerinin ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir.</p> <p><b>Sadece Cari Hesap Bazında Yapılacak</b> seçilirse, risk kontrol ve takip işlemleri cari hesap bazında yapılır.</p> <p><b>Sadece Grup Bazında Yapılacak</b> seçilirse, grup şirketine dahil carilerin riskleri grup şirketi bazında takip edilir. Cari hesabın bağlı olduğu grup şirketi için belirlenen risk kontrolleri ve uyarı seçenekleri cari hesaba risk bilgileri olarak atanır.</p> <p><b>Grup+Cari Hesap Bazında Yapılacak</b> seçilirse hem grup hem de cari için risk kontrolü yapılır.</p>
<b>Cari Hesap Risk Kontrolü</b>	<p>Risk takibinin ne şekilde yapılacağının belirlendiği parametredir. Risk kontrolleri toplamalar bazında veya işlem risk limiti bazında yapılabilir.</p> <p><b>Risk Kontrolü Toplamalar Bazında Yapılacaktır</b> seçildiğinde, risk kontrolü yapılırken cari hesabın risk toplamalarına bakılır.</p> <p><b>Risk Kontrolü İşlemler Bazında Yapılacaktır</b> seçilirse, kontroller işlem limiti bazında yapılır; her işlem için o işlemin risk limitine bakılır.</p> <p>Her iki durumda da risk limitleri aşıyorsa ticari sistem parametrelerinde belirtilen seçime göre kullanıcı uyarılır, işleme devam edilir ya da işlem durdurulur.</p>
<b>Risk Kontrolü Yapılacak İşlemler</b>	<p>Risk kontrolünün hangi işlemler için yapılacağı risk kontrolü yapılacak işlemler parametre satırında belirlenir. Risk kontrolü yapılacak işlemler işaretlenir. Bu durumda işaretlenmeyen fiş türleri için risk kontrolü uyarıları yapılmaz.</p>
<b>Risk Uyarısı Yapılmayacak Fiş Türleri</b>	<p>Giriş işlemlerinin cari hesaplar için risk uyarısı vermeden, ancak risk kontrolü de yapılarak kaydedilmesi için kullanılır. Uyarı yapılamayacak fiş türleri Ekle seçeneği ile Seçilenler alanına aktarılır.</p>
<b>Borç Kapatma Penceresi</b>	<p>Borç takip penceresinin, hangi işlemler kaydedildiğinde otomatik olarak açılacağı borç kapatma penceresi parametre satırında belirlenir. İşlemler işaretlenerek seçilir. Programda her cari hesaba ilişkin ödeme tahsilat hareketlerinin görüntülediği, kapama işlemlerinin yapıldığı, yerel para birimi ve işlem dövizli türleri için ayrı ayrı borç kapama pencereleri vardır.</p> <p>Bu pencerelere cari hesap kartları listesinden veya cari hesap işlemleri listesinden bir tuşa basılarak ulaşılabilirdiği gibi, bu parametre kullanılarak istenen işlem türleri kaydedildikten sonra otomatik olarak açılması da sağlanabilir. Bu parametre satırında, borç kapama penceresinin, hangi işlem türleri kaydedildikten sonra açılması isteniyorsa o işlem türü işaretlenir.</p>
<b>Kasa Çalışma Günü Kontrolü</b>	<p>Genel parametrelerde işaretlenmiş olan çalışma günlerine göre yapılacak işlem giriş kontrolünün kasa işlemleri için geçerli olup olmayacağı Kasa Çalışma Günü Kontrolü parametresi ile belirlenir. Bu parametre evet ve hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Çalışma parametrelerinde kasa çalışma günü kontrolü alanında Evet seçimi yapılmışsa, Kasa işlemlerinde, açılan pencereden kasa çalışma tarihi girilecektir. Kasa işlemleri listesinde Ekle komutu kullanıldığında açılan pencereye, bilgisayar açılırken verilen tarih otomatik olarak gelir. Eğer işlemler farklı bir tarihe aitse tarih verilir. Tarih kontrolünün yapılması durumunda, kasa işlemleri listesinde yalnızca verilen tarihe ait fişler listelenir ve çalışma günü tarihi listenin üstünde yer alır. Verilen kasa çalışma tarihi çalışma parametrelerinde belirlenen çalışma günleri dışında ise program sizi uyaracak ve yeni tarih girmenizi isteyecektir.</p>

<b>Tarih Değişikliğinde Raporlama Döviz</b>	<p>Raporlama döviz kurunun fiş ya da bordro tarihindeki değişiklikten nasıl etkileneceğini belirleyen parametredir.</p> <p>Kuru Güncellenecek seçimi yapılırsa, kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, raporlama döviz kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden raporlama döviz bilgileri güncellenir.</p> <p>Kuru Güncellenmeyecek seçiminde ise tarih değişikliğinde raporlama döviz kuru güncellenmez.</p>
<b>Tarih Değişikliğinde İşlem Döviz</b>	<p>Banka fiş tarihi herhangi bir sebeple değiştirildiğinde işlem döviz kurunun yeni tarihe göre güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre ile belirlenir. Tarih Değişikliğinde İşlem Döviz parametresi Kuru Güncellenmeyecek ve Kuru Güncellenecek seçeneklerini içerir.</p> <p>Kuru Güncellenecek seçildiğinde, program kullanıcıyı uyarır ve mesaja onay verilmesi durumunda işlem döviz kuru yeni tarihe göre değiştirilir.</p> <p>İşlem döviz kur değişikliğinde, banka fişine ait hangi tutar bilgilerinin güncelleneceği ise Banka Hareketlerinde İşlem Döviz Kuru Değiştirmede parametresi ile belirlenir.</p>
<b>Banka Hareketlerinde İşlem Döviz Kuru Değiştirmede</b>	<p>Banka fişlerinde daha sonra oluşabilecek işlem döviz kur değişikliklerinde, fişe ait hangi tutar bilgilerinin güncelleneceği bu parametre ile belirlenir.</p> <p><b>İşlem Döviz Tutarları Güncellenecek</b> seçiminde, fişteki dövizli tutar güncellenir. Fişin yerel para birimi üzerinden tutarı değişmez.</p> <p><b>Yerel Para Birimi Tutarları Güncellenecek</b> seçiminde ise, değişen işlem döviz kuru doğrultusunda fişin yerel para birimi üzerinden tutarı güncellenir.</p>
<b>Bordro Ödeme Hareketleri</b>	<p>Çek/senet bordro ödeme hareketleri ne şekilde izleneceği bordro ödeme hareketleri parametre satırında belirlenir.</p> <p><b>Parçalı Ödeme</b> seçimi yapıldığında, bordronun birden fazla çek ya da senetten oluşması durumunda her satır için yapılan ödeme planı tanımına göre ödemeler parçalanarak ödeme listesinde yer alır.Bu durumda bir çek/senet bordrosunun satırlarında yer alan çek senet hareketlerinden her biri kendi vade tarihinde ayrı bir borç veya alacak hareketi olarak ödeme tahsilat hareketleri arasına kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.</p> <p><b>Ortalama Ödeme</b> 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 çek/senet bordrosunun satırlarında yer alan çek senet hareketlerinin tutarlarına ve vade tarihlerine bakılarak, ağırlıklı ortalama yöntemine göre bordro tutarının ortalama vadesi hesaplanır. çek/senet bordrosu toplam tutarı ve ortalama vadesi üzerinden tek borç veya alacak hareketi olarak ödeme tahsilat hareketleri arasına kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.</p>
<b>Kasa Satırları</b>	<p>Kasa işlemlerinde aynı kasa koduna sahip işlem satırlarının ne şekilde basılacağını belirlediği parametredir.</p> <p><b>Ayrı Ayrı Basılacak</b> seçiminde her kasaya ait işlemler ayrı ayrı bastırılır.</p> <p><b>Birleştirilecek</b> seçiminde ise aynı kasadan yapılan aynı türdeki işlemler birleştirilerek bastırılır.</p>
<b>Otomatik Fiş Basımları</b>	<p>Finans işlemlerinde kullanılan fişlerin ne zaman yazıcıdan alınacağı; otomatik cari hesap işlemleri basımı, otomatik çek/senet bordrosu basımı, otomatik banka fişi basımı ve otomatik kasa işlemleri basımı satırlarında belirlenir. İşlemlerde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında <b>Evet</b> seçeneği işaretlenir. Otomatik basım yapılmayacaksa <b>Hayır</b> seçimi yapılır. Bu durumda fişler Yaz seçeneği ile tek tek ya da toplu basım seçeneği ile fiş türü ve form seçilerek topluca bastırılır.</p>

<b>Formların Cari Hesap Yazışma Dilinde Basılması</b>	Cari hesaplara ait fiş, fatura ve formlar cari hesap yazışma dili seçilerek yazdırılabilir. Cari hesap yazışma dili yanında form ve fatura metin alanı bilgileri Kullanıcı tanımında belirtilen, kullanılan dil ile de yazdırılır. Formlarda cari hesap yazışma dilinin kullanılıp kullanılmayacağı bu filtre satırında belirlenir. Cari hesap yazışma dili ise , cari hesap kartında yazışma dili alanında seçilir. Formların cari hesap yazışma dilinde basılması filtre satırı Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğlidir. Evet seçilirse formda metin türündeki alan bilgileri cari hesap kartında belirtilen cari hesap yazışma dili ile bastırılır. Yazdırılacak metin alanı bilgisi ise form tanımı yapılırken dil penceresinden kaydedilir. Formların cari hesap yazışma dilinde basılması filtre satırında Hayır seçiminin yapılması durumunda kullanıcı tanımında belirtilen dil dikkate alınır ve metin alanı bilgileri bu dil ile bastırılır. Yazdırılacak metin alanı bilgisi form tanımı yapılırken dil penceresinden kaydedilir.
<b>Stopaj Oranı (Mal)</b>	Götürü usulde çalışan yani alınan mal ya da hizmet için fatura veremeyen ticari işletmelerden alınan mal ya da hizmet bedelleri gider pusulası ile işlenir. Mal alım işlemlerinde geçerli olacak stopaj oranı öndeğeridir.
<b>Stopaj Oranı (Hizmet)</b>	Götürü usulde çalışan yani alınan mal ya da hizmet için fatura veremeyen ticari işletmelerden alınan mal ya da hizmet bedelleri gider pusulası ile işlenir. Mal alım işlemlerinde geçerli olacak stopaj oranı öndeğeridir.
<b>Fon Payı Oranı</b>	Alınan ve verilen serbest meslek makbuzlarında kullanılacak fon payı oranı öndeğeridir.
<b>Cari Hesap Ödeme /Tahsilat Planı Grup Kontrolü</b>	<p>Cari hesap ödeme/tahsilat planı grup kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu filtre satırında belirlenir.</p> <p>Cari hesaplara uygulanacak ödeme planları belirli gruplar altında toplanır ve işlemlerde ödeme planı seçilirken grup kontrolü yapılır. Cari hesaba uygulanacak ödeme planı grubu, cari hesap kartında belirtilir. Ödeme planlarının gruplandırılması ile işlemlere yalnızca ilgili ödeme planları seçilebilir ve kullanım hatasından doğabilecek sorunların önüne geçilir. Cari hesap/ödeme planı grup kontrolü parametresi Yapılmayacak ve Yapılacak seçeneklerini içerir.</p> <p><b>Yapılacak</b> seçilirse, cari hesap kartlarına ödeme planı grubu seçilmeden ödeme planı bağlanamaz. Sipariş fişi, irsaliye ve faturalarda, fiş geneline yalnızca işlemin ait olduğu cari hesap ödeme plan grubunda yer alan ödeme planı seçilebilir.</p> <p><b>Yapılmayacak</b> seçiminde ise cari hesap kartlarına ödeme plan grubu seçilmeden ödeme planı bağlanabilir. Fiş ve faturalarda da uygunluk kontrolü yapılmaz.</p>
<b>CH Kur Farkı Fişinde Otomatik ve Toplu Basımda Kullanılacak Form</b>	Cari hesap kur farkı fişi basımında kullanılacak form öndeğerinin belirlendiği parametredir. CH Kur Farkı Fişinde Otomatik ve Toplu Basımda Kullanılacak Form parametresi CH Bazlı Form Kullanılsın ve CH Bazlı Form Kullanılmasın seçeneklerini içerir.
<b>Gün Sonu</b>	Kredi kartı ile yapılan işlemlerde dikkate alınacak gün sonu öndeğeridir.
<b>Cari Hesap Hiyerarşi Kodu Atama Yöntemi</b>	<p>Bu parametre iki amaçlı kullanılır:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cari hesap hiyerarşi kodlarının ne şekilde atanacağı bu parametre satırında belirlenir. <b>Giriş Sırasına Göre</b> seçiminde, hiyerarşi kodları cari hesap kayıt sırasına göre atanır. <b>Koda Göre</b> seçiminde ise cari hesap kodları dikkate alınarak hiyerarşi kodları atanır.</li> <li>Cari hesaplar listesinden ulaşılan grup ağacında sıralanan Grup Şirket türündeki cari hesapların sıralama şeklini belirlemek için kullanılır.</li> </ul> <p><b>Giriş Sırasına Göre</b> seçiminde, grup şirketleri cari hesap kayıt sırasına göre sıralanır.</p> <p><b>Koda Göre</b> seçiminde ise, grup şirketleri kart kodu bilgisine göre sıralanır.</p>

<b>Borç Aktarma Fişi Tarih Bilgisi</b>	<p>Aynı grup altında yer alan cari hesaplar arası borç aktarım işlemlerinde oluşan aktarma fişinin tarih öndeğeridir. Borç Aktarma Fişi Tarih Bilgisi parametresi Aktarılan İşlem Tarihi ve Borcun Aktarıldığı Tarih seçeneklerini içerir.</p> <p><b>Aktarılan İşlem Tarihi</b> seçiminde, oluşan virman fişine aktarılan borca ait işlem tarihi aktarılır.</p> <p><b>Borcun Aktarıldığı Tarih</b> seçiminde ise borç aktarımının yapıldığı tarih aktarılacaktır.</p>
<b>Kasa Negatif Seviye Kontrolü</b>	<p>Kasa için negatif seviye kontrolü yapılıp yapılmayacağını bu parametre satırında belirlenir.</p>
<b>Kasa Negatif Seviye Kontrolü Para Birimi</b>	<p>Kasa için negatif seviye kontrolü yapılacaksa bu kontrolün hangi para birimine göre yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Kasa Negatif Seviye Kontrolü Para Birimi parametresi; Yerel Para Birimi'ne Göre Yapılacak, Raporlama Döviz'i'ne Göre Yapılacak ve Kasa Döviz Türü'ne Göre Yapılacak seçeneklerini içerir.</p>
<b>Kara Listedeki Cari Hesaba Sipariş /İrsaliye Kesildiğinde</b>	<p>Kara listeye giren yani karşılıksız çeki ve protestolu senedi olan cari hesaplara ait sipariş fişi, irsaliye girişlerinde kontrolün ne şekilde bu parametre satırında belirlenir. Kara Listedeki Cari Hesaba Sipariş/İrsaliye Kesildiğinde parametresi; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.</p> <p><b>İşleme Devam Edilecek</b> seçilirse kara listedeki cari hesaba ait işlemlerin kaydı sırasında kontrol yapılmaz.</p> <p><b>Kullanıcı Uyarılacak</b> seçilirse program kullanıcıyı bir mesajla uyarır ve işleme devam etmek için onay ister.</p> <p><b>İşlem Durdurulacak</b> seçilirse karşılıksız çeki ya da protestolu senedi olan cari hesaba ait fiş kaydedilmez.</p>
<b>Kara Listedeki Cari Hesapla Yapılan Diğer İşlemler</b>	<p>Kara listeye giren yani karşılıksız çeki ve protestolu senedi olan cari hesaplara işlem girişlerinde kontrolün ne şekilde bu parametre satırında belirlenir. Kontrol yapılacak işlemler ise Cari Hesap Kara Liste Kontrolü Yapılacak İşlemler parametre satırında belirlenir. Kara Listedeki Cari Hesapla Yapılan Diğer İşlemler parametresi; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.</p> <p><b>İşleme Devam Edilecek</b> seçilirse kara listedeki cari hesaba ait işlemlerin kaydı sırasında kontrol yapılmaz.</p> <p><b>Kullanıcı Uyarılacak</b> seçilirse program kullanıcıyı bir mesajla uyarır ve işleme devam etmek için onay ister.</p> <p><b>İşlem Durdurulacak</b> seçilirse karşılıksız çeki ya da protestolu senedi olan cari hesaba ait fiş kaydedilmez.</p>
<b>Cari Hesap Kara Liste Kontrolü Yapılacak İşlemler</b>	<p>Cari hesap kara liste kontrolünün yapılacağı işlemlerin belirlendiği parametredir.</p>

<b>Banka Fişlerinde Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur</b>	Banka fişlerindeki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Evet seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları banka fişi kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.
<b>Çek /Senet İşlemlerindeki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur</b>	Çek/Senet işlemlerindeki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Evet seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları çek /senet işlemi kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.
<b>Cari Hesap Fişlerindeki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur</b>	Cari hesap fişlerindeki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Evet seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları cari hesap fişi kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.
<b>Teminat Bordrolarında Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur</b>	Teminat bordrolarındaki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Evet seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları teminat bordrosu kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.
<b>Teminat Risk Toplamı</b>	<p>Cari hesaplara ait teminat risk toplam tutarının hangi işlemler dikkate alınarak hesaplanacağını öndeğeridir. Bu tutar risk kontrolü işlemlerinde kullanılır. Teminat risk toplamı parametre satırı; Bakiye, Bakiye + İrsaliye, Bakiye + İrsaliye + Sipariş ve Bakiye + İrsaliye + Sipariş (Öneri Dahil) seçeneklerini içerir.</p> <p><b>Bakiye</b> seçiminde risk kontrolü cari hesabın anlık bakiyesine göre yapılır. Cari hesabın bakiyesini etkileyen işlemler şunlardır: Satış ve Satınalma bölümlerinden kesilen faturalar (Proforma faturalar hariç)Finans bölümünden kaydedilen cari hesap fişleri, Finans bölümünden kaydedilen Çek/Senet giriş ve çıkış bordroları (Devir çek/senet fişleri hariç)Finans bölümünden kaydedilen banka havale fişleri, Kasadan kesilen cari hesap tahsilat ve ödeme fişleri ile kasadan kesilen faturalar <b>Bakiye ve İrsaliye</b> seçiminde, cari hesabın anlık bakiyesi yanında faturalanmamış irsaliye toplamı da dikkate alınır. Malzeme fişi cari hesabı borçlandırıyorsa malzeme fişleri risk toplamını artırır. Malzeme fişi cari hesabı alacaklı duruma geçiriyorsa malzeme fişleri risk toplamını azaltır. Malzeme fişi ve faturalandıysa, irsaliye riski alanına etkisi ortadan kalkar. Aynı tutar bakiye riski alanını etkiler. Risk kontrolünün hangi işlemler için ne şekilde yapılacağı Risk Limiti Aşıldığında bölümünde belirlenir. İşlem sırasında kartta belirlenen risk limiti tutarına göre kontrol yapılır. Yapılan işlemle birlikte limit aşılyorsa risk aşımı uyarısı alınır.</p> <p><b>Bakiye + İrsaliye + Sipariş</b> seçiminde, cari hesabın anlık bakiyesi, faturalanmamış irsaliye toplamı ve onaylanmış sevkedilebilir durumdaki sipariş miktarları dikkate alınır.</p> <p><b>Bakiye + İrsaliye + Sipariş (Öneri Dahil)</b> seçiminde, cari hesabın anlık bakiyesi, faturalanmamış irsaliye toplamı ve cari hesaba ait tüm sipariş miktarları dikkate alınır.</p>

<b>Siparişte /İrsaliyede /Diğer İşlemlerde Teminat Risk Limiti Aşıldığında</b>	<p>Bir cari hesap için o anda yapılmakta olan işlem tutarı, teminat risk toplamını risk limiti olarak girilmiş değerden büyük yapıyorsa, cari hesap için teminat risk limiti aşılmıştır anlamına gelir. Risk limiti aşımı sipariş, irsaliye ve diğer işlemlerde (cari hesap işlemleri, bordrolar, banka işlemleri, kasa işlemleri) ayrı, ayrı kontrol edilir. Bu kontrolün yapılış şekli Siparişte risk limiti aşıldığında, İrsaliyede risk limiti aşıldığında ve Diğer işlemlerde risk limiti aşıldığında parametre satırlarında ayrı, ayrı belirtilir.</p> <p><b>İşleme Devam Edilecek</b> seçimi yapıldığında, müşteri riski dikkate alınmaz ve işlemler kaydedilir.</p> <p><b>Kullanıcı Uyarılacak</b> seçiminde cari hesap kartında verilen risk limitini aşan işlemlerde fiş kaydedilirken kullanıcı uyarılacak ve işlemin kaydı için onay istenecektir.</p> <p><b>İşlem Durdurulacak</b> seçimi yapıldığında ise, risk limitinin aşılması halinde işlem yani fiş ya da fatura kaydedilmeyecektir. Burada yapılan seçimler cari hesap kartında Risk bilgileri penceresine öndeğer olarak aktarılır. Ancak kartı açılan cari hesap için risk kontrolü farklı şekilde yapılacaksa kart üzerinde ilgili seçenek işaretlenerek, risk kontrolünün ne şekilde yapılacağı belirlenir.</p>
<b>Teminat Risk Kontrolü Yapılacak İşlemler</b>	<p>Teminat riski kontrolünün hangi işlemler için yapılacağı risk kontrolü yapılacak işlemler parametre satırında belirlenir. Risk kontrolü yapılacak işlemler işaretlenir. Bu durumda işaretlenmeyen fiş türleri için risk kontrolü uyarıları yapılmaz.</p>
<b>Teminatın Bitiş Tarihi Dolduğunda Fişlerde</b>	<p>Teminat risk takibi kapsamında, teminat risk takibi yapılan fişlerde ilgili cari hesapta Teminat Risk Limiti Aşıldığında parametresinin değeri kullanıcı uyarılacak veya işlem durdurulacak seçili ise Teminatın Bitiş Tarihi Dolduğunda Fişlerde parametresine bakılarak fiş tarihinde cariye ait süresi dolmuş ve işlem yapılmamış bir teminat mektubu var ise sistemin nasıl hareket edeceğinin belirlendiği parametredir. İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.</p>
<b>Kasa Hareketlerinde Döviz Türü Kontrolü</b>	<p>Kasa hareketlerinde döviz türü kontrolü öndeğeridir. Kasa Hareketlerinde Döviz Türü Kontrolü parametresi Yapılacak ve Yapılmayacak seçeneklerini içerir. Burada yapılan seçim kasa tanımlarına öndeğer olarak aktarılır. Yapılacak seçilirse, kasa işlemlerinde kasa tanımında belirtilen döviz türü değiştirilemez. Yapılmayacak seçilirse, kasa işlemlerine kasa tanımında belirtilen döviz türü öndeğer olarak gelir, gerekirse değiştirilebilir.</p>
<b>Banka Kur Farkı Fişi Otomatik ve Toplu Basımda</b>	<p>Banka kur farkı fişi basımında kullanılacak form öndeğeridir. Banka Kur Farkı Fişi Otomatik ve Toplu Basımda parametresi Banka Hesap Kodu Bazlı Form Kullanılmasın ve Banka Hesap Kodu Bazlı Form Kullanılsın seçeneklerini içerir.</p>
<b>Otomatik Borç Kapama Yapılacak Ödeme Tipleri</b>	<p>Fiş ve faturalar kaydedilirken, ödeme tipine göre ilgili fiş için otomatik borç kapama yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Otomatik Borç Kapama Yapılacak Ödeme Tipleri parametresi; Nakit, Çek, Senet ve Kredi Kartı seçeneklerini içerir.</p> <p>Fiş/Fatura kaydedilirken ilgili ödeme fişi otomatik olarak açılır, parametrede seçilmeyen ödeme tipine ait fiş/faturalar için borç kapatma işlemi yapılmaz.</p>
<b>Ciro Tahsil Kuru Cari Hesap Bakiyesini Etkileyecek</b>	<p>Dövizli çek işlemlerinde ciro ve tahsil edildi statülerindeki işlemlerin yapıldığı tarihteki kur bilgisi dikkate alınarak cari hesap bakiyesinin alınması için kullanılır.</p> <p>Evet seçiminin yapılması durumunda, tahsilat kuru işlem sırasında işlem bordrolarında sağ fare tuşu menüsünde yer alan Tahsil Kuru seçeneği ile kur bilgisi kaydedilir.</p>

<b>Cari Hesap Kur Farkı İşlemlerin de Lock Kontrolü</b>	Cari hesaplar için kur farkı işlemi çalıştırılırken, aynı anda, aynı cari hesap için farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılmasını engellemek için kullanılan parametredir. Yapılacak seçiminde, lock kontrolü devreye girer ve farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılması engellenir.
<b>Banka Kur Farkı İşlemlerin de Lock Kontrolü</b>	Bankalar için kur farkı işlemi çalıştırılırken, aynı anda farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılmasını engellemek için kullanılan parametredir. Yapılacak seçiminde, lock kontrolü devreye girer ve farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılması engellenir.
<b>Kasa Kur Farkı İşlemlerin de Lock Kontrolü</b>	Kasalar için kur farkı işlemi çalıştırılırken, aynı anda, aynı kasa için farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılmasını engellemek için kullanılan parametredir. Yapılacak seçiminde, lock kontrolü devreye girer ve farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılması engellenir.
<b>Kasa Fişlerindeki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur</b>	Kasa fişlerindeki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir.  Evet seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları kasa fişi kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.
<b>Banka Şube No Seçim Sıralaması</b>	Tanım ve işlemlerde banka ve şube seçimlerinde kullanım kolaylığı sağlayacak sıralama öndeğeridir. Banka Şube No Seçim Sıralaması parametresi Kod + Açıklama ve Açıklama + Kod seçeneklerini içerir.
<b>Satış Elemanı Kontrolü</b>	Finans bölümünden kaydedilen cari hesap işlemlerinde satış elemanı kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir.  Evet seçiminin yapılması durumunda, satış elemanı bilgisi girilmeyen işlemler kaydedilemez.
<b>Satış Elemanı (Plasiyer) Bağlantı Kontrolü Yapılacak İşlemler</b>	Plasiyer tipindeki satış elemanları için cari hesap bağlantı kontrollerinin hangi işlemler için yapılacağını belirtir. Bağlantı kontrolü; Cari Hesap Fişleri, Kasa İşlemleri, Banka Fişleri ve Çek /Senet Bordroları için yapılmaktadır. İstenen işlem türleri Ekle ya da Hepsini Ekle seçenekleri kullanılarak seçilir.
<b>Satış Elemanı (Satış Temsilcisi) Bağlantı Kontrolü Yapılacak İşlemler</b>	Satış elemanı tipindeki satış elemanları için cari hesap bağlantı kontrollerinin hangi işlemler için yapılacağını belirtir. Bağlantı kontrolü; Cari Hesap Fişleri, Kasa İşlemleri, Banka Fişleri ve Çek /Senet Bordroları için yapılmaktadır. İstenen işlem türleri Ekle ya da Hepsini Ekle seçenekleri kullanılarak seçilir.



<b>Fiş/Fiş Satırları Satış Elemanı Bilgisi Değiştirile bilsin</b>	Satış elemanı bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Aynı fiş üzerinden aynı cari hesaba değişik satış elemanları tarafından yapılan satış işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır.
<b>Kredi Kartı Fiş Tahsilatı ve Ödemesi ile Oluşan Kasa /Banka Fiş Tutarları Değiştirile bilsin</b>	<p>Kredi kartı fiş tahsilatında yada firma kredi kartı fiş ödemesinde satırda gelen tutarın değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. Evet seçiminin yapılması durumunda satırda gelen tutar değiştirilebilir. Tahsil edilen ya da ödenen tutar için banka işlem fişi otomatik olarak oluşur; kalan tutar Kredi Kartı Fiş Tahsilatı ya da Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi ile açılan Kredi Kartı Sihirbazı ekranında listelenir. Kalan tutar için ödeme ve ya tahsilat yine bu ekrandan gerçekleştirilir.</p> <p>Bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda sistemin işleyebilmesi için Toplu Kredi Kartı Fiş Tahsilatı Sırasında Satırlar Birleştirilsin parametre satırında Hayır seçiminin yapılmış olması gerekir.</p>
<b>Cari Hesap Vergi Numarası Kontrolü Yapılsın</b>	<p>Cari hesap için vergi numarası giriş kontrolünün yapılmasında kullanılır. Cari Hesap Vergi Numarası Kontrolü Yapılsın parametresi; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.</p> <p><b>İşleme Devam Edilecek</b> seçiminin yapılması durumunda aynı vergi numarasının ikinci defa girildiğinde işleme devam edilir.</p> <p><b>Kullanıcı Uyarılacak</b> seçiminin yapılması durumunda aynı vergi numarasının ikinci defa girilmesi durumunda program kullanıcıyı uyarır.</p> <p><b>İşlem Durdurulacak</b> seçiminde aynı vergi numarasının ikinci defa girilmesi durumunda fatura kaydına izin verilmez.</p> <p>Grup şirketine bağlı cari hesap tanımı yapılırken aynı vergi numarası kullanıp kullanılamayacağı kontrolü 'Grup Şirketinde Cari Hesap Vergi Numarası Kontrolü Yapılsın' parametresine bağlıdır. Cari hesap vergi numarası kontrolü yapılsın parametresi hayır seçildiğinde yeni parametrede evet bile seçilmiş olsa kontrol yapılmayacaktır.</p>
<b>Grup Şirketinde Cari Hesap Vergi Numarası Kontrolü Yapılsın</b>	<p>Grup şirketine bağlı cari hesap tanımı yapılırken, aynı vergi numarasının kullanılıp kullanılamayacağının kontrolü bu parametre değerine göre gerçekleştirilir.</p> <p>Eğer Cari Hesap Vergi Numarası Kontrolü Yapılsın parametresi için İşlem Durdurulacak seçilirse, bu parametrede İşleme Devam Edilecek seçimi yapılmış bile olsa, vergi numarası kontrolü yapılmaz.</p>
<b>Ödeme ve Tahsilatlar da Tutar Uyarısı</b>	<p>Ödeme tahsilatlarda yapılan tutar kontrolünün ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Ödeme ve Tahsilatlarda Tutar Uyarısı parametresi Gün Bazında Yapılacak ve İşlem Bazında Yapılacak seçeneklerini içerir.</p> <p><b>Gün Bazında Yapılacak</b> seçilirse; işlem içerisinde geçen cari Hesaba ait o gün içerisindeki tahsilat ve ödeme işlemleri toplamı ayrı ayrı hesaplanır. Bu tutarın Ödeme ve Tahsilatlarda uyarı verilecek tutar parametre satırında belirtilen tutarı aşması durumunda program bir mesajla kullanıcıyı uyarır.</p> <p><b>İşlem Bazında Yapılacak</b> seçilirse, yapılan işleme ait tutarın Ödeme ve Tahsilatlarda uyarı verilecek tutar parametre satırında belirtilen tutarı geçmesi durumunda program bir mesajla kullanıcıyı uyarır.</p>



<p><b>Çek /Senet Bordrolarında Otomatik Borç Dekontu Açılacak İşlemler</b></p>	<p>Çek/senet durum değişikliklerinde otomatik borç dekontu açılacak işlemlerin belirlendiği parametredir. <b>Çek/Senet Bordrolarında Otomatik Borç Dekontu Açılacak İşlemler parametresinde;</b> Bankada Karşılıksız, Müşteriden Portföye İade, Bankadan Portföye İade, Müşteriden Karşılıksız İade, Müşteri Senedi, Bankada Protesto, Müşteriden Portföye İade, Bankadan Portföye İade ve Müşteriden Protestolu İade işlemleri için oluşturulabilir.</p> <p>Otomatik borç dekontu oluşturulacak işlemler Ekle seçeneği ile Seçilenler alanına aktarılır. İşlem bordroları ile yapılan bu durum değişikliklerinde çek/senedi veren kişiye de borç dekontu kesilecektir.</p>
<p><b>Faturalarda Cari Hesap Bazında Belge Numarası Tekrarlandığında</b></p>	<p>Fatura belge numaralarının cari hesap bazında tekliliğini kontrol etmek, cari hesaptan gelen faturaların sisteme tekrar girilmesini engellemek için kullanılan parametredir. Belge numarası kontrolü, Cari Hesap Bazında Belge Numarası Kontrolü Yapılacak İşlemler parametre satırında yapılan fatura türü seçimi doğrultusunda gerçekleştirilir. <b>Faturalarda Cari Hesap Bazında Belge Numarası Tekrarlandığında parametresi;</b> İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.</p> <p><b>İşleme Devam Edilecek</b> seçildiğinde, herhangi bir kontrol yapılmaz; aynı cari hesaba ait ve aynı belge numarasına sahip faturalar sisteme girilebilir.</p> <p><b>Kullanıcı Uyarılacak</b> seçiminde, aynı belge numarasına sahip fatura sisteme kaydedilmek istendiğinde program kullanıcıyı Aynı belge numarasına ve cariye sahip başka bir fatura daha var mesajı ile uyarır. İşlem kullanıcı kontrolünde devam eder.</p> <p><b>İşlem Durdurulacak</b> seçiminde, aynı belge numarasına sahip fatura sisteme kaydedilmek istendiğinde program kullanıcıyı Aynı belge numarasına sahip başka bir fatura daha var mesajı ile uyarır ve faturanın kaydedilmesine izin verilmez.</p>
<p><b>Cari Hesap Bazında Belge Numarası Kontrolü Yapılacak İşlemler</b></p>	<p>Cari hesap bazında belge numarası kontrolü yapılacak işlemleri belirlemek için kullanılır. Bu pencerede seçilmeyen fatura türleri için belge numarası kontrolü yapılmaz. Cari Hesap Bazında Belge Numarası Kontrolü Yapılacak İşlemler parametresi; Satınalma Faturası, Alınan Hizmet Faturası, Alınan Vade Farkı Faturası, Satınalma Fiyat Farkı Faturası, Müstahsil Makbuzu, Perakende Satış İade Faturası, Toptan Satış İade Faturası, İthalat Operasyon Fişi, İhraç Kayıtlı Alım Faturası, Bankadan Alınan Hizmet Faturası, Kasadan Kesilen Alım Faturası, Kasadan Kesilen Alınan Hizmet Faturası, Kasadan Kesilen Perakende Satış İade Faturası, Kasadan Kesilen Toptan Satış İade Faturası, Kasadan Kesilen Müstahsil Makbuzu, Satış Fiyat Farkı Faturası, Perakende Satış Faturası, Toptan Satış Faturası, Verilen Hizmet Faturası, Satınalma İade Faturası, Kasadan Kesilen Perakende Satış Faturası, Kasadan Kesilen Toptan Satış Faturası, Kasadan Kesilen Verilen Hizmet Faturası, Kasadan Kesilen Satınalma İade Faturası, Bankadan Verilen Hizmet Faturası, İhraç Kayıtlı Satış Faturası ve Alınan ve Veri Serbest Meslek Makbuzları seçeneklerini içerir.</p> <p>Kontrole tabi olması istenilen işlemler Ekle düğmesi ile Seçilenler alanına aktarılır. Kontrolün ne şekilde yapılacağı Faturalarda Cari Hesap Bazında Belge Numarası Tekrarlandığında parametre satırında yapılacak seçimle belirlenir.</p>
<p><b>T.C. Kimlik Numarası Kontrolü Yapılacak</b></p>	<p>T.C. kimlik numarası kontrolü öndeğeridir.</p> <p>Parametrenin <b>İşlem Durdurulacak</b> olması durumunda şahıs şirketi çeki atılmış cari hesap kartlarında doğru T.C. Kimlik No girilmeden kartın kaydedilmesine izin verilmez. T.C. kimlik numarası kontrolü yabancı uyruklu seçeneği işaretlenerek kaydedilen cari hesaplar için yapılmaz.</p> <p><b>İşleme devam Edilecek</b> seçilirse herhangi bir kontrol yapılmaz.</p> <p><b>Kullanıcı Uyarılacak</b> seçiminde şahıs şirketi çeki atılmış cari hesap kartlarında doğru T.C. Kimlik No girilmediğinde uyarı alınır.</p>

<b>Cari Hesap ve Sevkiyat Adresi Semt/İlçe /İl/Ülke Girişi Serbest Yapılabilsin</b>	Cari hesap kartından ve sevkiyat adreslerinden kaydedilen adres bilgilerinin manuel girilebilmesi için kullanılan parametredir. Evet seçiminde, semt, ilçe, il ve ülke alanlarına elle metin girişi yapılabilir. Hayır seçiminde, adres kod ve açıklama alanlarına manuel giriş yapıldığında program kullanıcıyı "Bu koda sahip bir İl/İlçe/Semt/Ülke bulunamadı mesajı" ile uyarır.
<b>Cari Hesap E-Posta Açıklaması ve Dosya Adı</b>	Program içerisinden e-mail ile gönderilen dokümanlara (fatura, irsaliye vb.) isim vererek dokümanları; Tarih + Fiş Numarası + Belge Türü, Tarih + Belge Numarası + Belge Türü, Fiş Numarası + Belge Türü ve Belge Numarası + Belge Türü başlıkları ile göndermek için kullanılır.  Örneğin: Tarih + Fiş Numarası + Belge Türü seçildiğinde, e-mail ile gönderilen bir fatura formu alıcıya gg/aa/yyyy tarihli, xxx numaralı Faturanız başlığı ile gönderilir. Burada belirtilen başlık E-Posta gönderim ekranındaki Konu alana öndeğer olarak aktarılır. İstenirse değiştirilir. E-Postada ekte yer alan dosya ise, INVgg.aa.yyyyxxx.HTM formatında adlandırılır.
<b>Skonsol Uygulaması Otomatik Kasa İşlemleri Basımı</b>	Skonsol uygulamasının kullanılması durumunda geçerli olacak parametredir. Skonsol uygulamasında yapılan her türlü nakit tahsilat işleminde işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması için kullanılır. Evet seçiminde, tahsilat işlemine ait belge kaydedildiğinde yazıcı penceresi ekrana otomatik olarak gelir.
<b>Ödeme Tahsilat Hareketleri</b>	Satış ve Satınalma faturalarının ödeme ve tahsilat satırları oluşturulurken ödeme/tahsilat vadelerinin hangi tarih baz alınarak hesaplanacağı bu parametre satırı ile belirlenir. Ödeme Tahsilat Hareketleri parametresi Fatura Tarihine Göre ve Düzenleme Tarihine Göre seçeneklerini içerir.  <b>Fatura Tarihine Göre</b> seçildiğinde ödeme veya tahsilat vadeleri faturanın tarihi baz alınarak hesaplanır.  <b>Düzenleme Tarihine Göre</b> seçildiğinde vadeler faturada yer alan düzenleme tarihine göre hesaplanır.
<b>Cari Hesap Kartlarına Aynı T.C. Kimlik No Girilebilsin</b>	Aynı T.C. kimlik numarasının farklı cari hesap kartlarında kullanılıp kullanılamayacağı bu parametre ile belirlenir.  Hayır seçiminde, aynı T.C. kimlik numarası farklı kartlarda kullanıldığında, program kullanıcıyı "Aynı T.C. Kimlik Numarasına Sahip Başka Bir Cari Hesap Kartı Var" mesajı ile uyarır ve kayıt işlemine izin verilmez.  Bu kontrolün yapılabilmesi için Finans parametrelerinde yer alan T.C. Kimlik No. Kontrolü Yapılacak satırında Evet seçiminin yapılmış olması gerekir.
<b>Toplu Kredi Kartı Fiş Tahsilatı Sırasında Satırlar Birleştirilsin</b>	Kredi kartı fiş tahsilatı yapılırken birden fazla işlemin tahsil edilmesi durumunda, oluşan banka fişinde aynı banka hesabına ait satırların birleştirilmesi ya da ayrı ayrı listelenmesi için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.  <b>Evet</b> seçiminin yapılması durumunda, kredi kartı fiş tahsilatı sonrası oluşan banka fişinde, aynı banka hesap koduna ait ve aynı döviz türünde olan satırlar birleştirilir; tutarlar toplanır ve tek bir satır halinde listelenir.

<b>Ödeme Tahsilat Raporların da Hızlı Listeleme</b>	Borç Yaşlandırma raporu alınırken Rapor Detayı filtresi Hayır olarak belirlendiğinde, detay bilgilerin ekrana gelmemesi; bunun sonucunda raporun hızlı çalışması için kullanılan parametredir. Ödeme Tahsilat Raporlarında Hızlı Listeleme parametresi Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.
<b>Kart Browserla rında Listelenec ek Özel Kod Seçeneği</b>	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 Cari Hesap tanımlarında Özel Kod 1 /2 /3 /4 /5 alanlarında seçildiğinde, browserda satırın hangi özel koda göre listeleneceği bu parametre satırında belirlenir. Örneğin Cari Hesap tanımında Özel Kod 2 alanında seçilen Özel Kod tanımı mavi renkteyse ve parametrede 2. Özel Kod seçimi yapılmışsa o cari hesap browserda mavi renkte görünür.
<b>Bir Cari Hesap Sadece Bir Satış Elemanına Bağlanabil sin</b>	Bir cari hesabın birden fazla satış elemanına bağlanıp bağlanmayacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Evet seçimi yapıldığında, programda tanımlı bir cari hesap yalnızca bir satış elemanına bağlanabilir. Aksi taktirde, Satıcı - Cari Hesap Bağlantısı kurulurken program kullanıcıyı Bir cari hesap sadece bir satış elemanına bağlanabilir mesajıyla uyarır ve bağlantı kurulmasına izin verilmez.
<b>Cari Hesap Özel Fişi Borç Takibini Etkilesin</b>	<p>Cari hesap özel fişlerinin borç takip penceresinde listelenip, borç kapama işlemlerinde kullanılıp kullanılmayacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Evet seçiminde, özel fişler ilgili cari hesap veya ilgili fiş üzerinden açılan borç takip ekranında listelenir ve borç kapama işlemlerinde kullanılır. Hayır seçiminde fişler borç takibe yansımaz ve Borç Takip seçeneği ilgili özel fişin F9 menüsünde görünmez.</p> <p>Yalnızca parametre satırında Hayır seçimi yapıldıktan sonra kaydedilen özel fişler borç takip ekranında listelenmez. Daha önceden kaydedilmiş özel fişler borç takibi etkiler.</p>
<b>Fatura Kaydedil mesi Sırasında Açılan Nakit İşlem Fişleri Kaydedil meden Kapatılma sın</b>	<p>Faturada ödeme tipi nakit veya kredi kartı olarak seçildiğinde, kayıt sırasında otomatik olarak açılan nakit tahsilat veya kredi kartı fişlerini kaydetmeden fatura kesmenin önüne geçmek için kullanılan parametredir.</p> <p>Evet seçimi yapıldığında sistem ilgili tahsilat fişlerini kaydetmeden faturanın kaydedilmesine izin vermez.</p>
<b>Borç Kapamada Dikkate Alınacak Kur</b>	<p>Borç kapama işlemlerinde, borç takip ekranında işlem dövizli üzerinden kesilen fiş olması durumunda, ilgili fiş için borç kapama yapılırken hangi kur bilgisinin dikkate alınacağı bu parametre ile belirlenir. Borç Kapamada Dikkate Alınacak Kur parametresi; Günün Kuru, Vade Tarihi Kuru (Kapanan Hareket Kuru Kapatana Hareket Vade Tarihinden Bulunur) ve Vade Tarihi Kuru (Kapanan ve Kapatana Hareket Kuru Kendi Vade Tarihinden Bulunur) seçeneklerini içerir.</p> <p><b>Günün Kuru</b> seçiminde, işlem dövizli fiş için borç kapama yapılırken hesaplama o anki kur bilgisine göre yapılır.</p>

<b>FIFO Borç Kapamada Dikkate Alınacak Tarih</b>	<p>Borç kapama yapılırken FIFO Kapat veya Otomatik Kapat seçildiğinde, hareketlerin hangi tarihe göre kapatılacağı bu parametre ile belirlenir. FIFO Borç Kapamada Dikkate Alınacak Tarih parametresi Vade Tarihine Göre ve İşlem Tarihine Göre seçeneklerini içerir.</p> <p><b>Vade Tarihine Göre</b> seçildiğinde, Borç Kapatma ekranında uygun hareketler arasından vade tarihine göre en önce olan hareket kapama işleminde kullanılır.</p> <p><b>İşlem Tarihine Göre</b> seçildiğinde, Borç Kapatma ekranında uygun hareketler arasından işlem tarihine göre en önce olan hareket kapama işleminde kullanılır.</p>
<b>Borç Takip Raporlarında Kaynak Tarihi Kullanılsın</b>	<p>Açılış fişleri için alınan borç takip raporlarında ve açılış fişi borç takip işlemlerinde ortalama vade hesaplanırken hangi tarihin dikkate alınacağını belirlemek için kullanılan parametredir.</p> <p><b>Evet</b> seçiminde, borç takip raporlarında ve borç takip işlemlerinde ortalama vade hesaplanırken açılış fişi /ödeme hareketlerindeki tarih (vade tarihi) dikkate alınır.</p> <p><b>Hayır</b> seçiminde ise, açılış fişi içerisindeki devir işlem tarihi dikkate alınır.</p>
<b>e-Fatura Cari Hesap Kontrolü Yapılsın</b>	<p>Cari hesap kartı eklendiğinde kartta girilen vergi kimlik numarasına bakılarak ilgili cari hesabın e-Fatura kullanıcısı olup olmadığını kontrol etmek için kullanılan parametredir. Kontrol sonucu ekrana gelen pencerede Cari Hesapları Güncelle seçeneği tıklandığında, ilgili cari hesap kartındaki e-Fatura bilgileri otomatik olarak güncellenir.</p>
<b>Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar</b>	<p>Cari Hesap Kartı kopyalanırken ilgili cari hesap için daha önce tanımlanan bazı bilgilerin yeni malzeme kartı için de geçerli olup olmayacağını belirlemek için kullanılan parametredir. <b>Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar parametresi</b>; İletişim Bilgileri, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası, Banka Hesap Bilgileri, Hesap Kodu, Masraf Merkezi, Proje Kodu , Ticari İşlem Grubu, İrsaliye Yerine Geçer, e-İş Kodu, Sevkiyat Adresleri ve Form Gönderim Bilgileri seçeneklerini içerir.</p> <p>Yeni Cari Hesap kartına kopyalanması istenmeyen alanlar Ekle ya da Hepsini seçenekleri kullanılarak Seçilenler alanına aktarılır.</p>
<b>Bankadan Çek/Senet Ödemesi İşleminde Masraf Girişi İçin Oluşturulacak Fiş Türü</b>	<p>Bankadan çek/senet ödemesi işleminde masraf girişinin hangi fiş türü ile oluşacağını belirlediği parametredir. Bankadan Çek/Senet Ödemesi İşleminde Masraf Girişi İçin Oluşturulacak Fiş Türü parametresi Banka İşlem Fişi ve Gider Pusulası seçeneklerini içerir.</p>
<b>Gelen Havale /Gönderilen Havale Fişlerinde Cari Hesap Değiştirildiğinde Proje Kodu Güncellensin</b>	<p>Gelen/Gönderilen Havale banka fişlerinde Cari Hesap kodu değişikliği yapıldığında Proje Kodunun güncellenip güncellenemeyeceğinin belirlendiği parametredir.</p>
<b>Bakiyesi Olan Cari Hesap Kartları Kullanım Dışı Yapılabilir</b>	<p>Bakiyesi olan cari hesap kartlarının kullanım dışı yapıp yapılamayacağını belirlediği parametredir.</p>

<b>Cari Hesap IBAN Numarası Kontrolü</b>	Cari Hesap kartı içerisinde IBAN kontrolü yapılıp yapılmayacağını belirlediği parametredir.
<b>Çek /Senet Bordro Durumu</b>	Çek /Senet Giriş ve Çıkış Bordrolarının durum önderinin belirlendiği parametredir. Öneri ve Gerçek seçeneklerini içerir.
<b>Kasadan Girilen Fişlerin Tarihi/ Zamanı Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi/ Zamanı da Güncellensin</b>	Kasadan girilen fişlerin tarihi değiştirildiğinde düzenleme tarihi ve zamanın da güncellenebilmesi için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.
<b>Kasa İşlemleri Yazdırılırken Aynı Vadeli Taksit Hareketleri Birleştirilsin</b>	Taksit hareketi kasa işlemlerinden yapılıp yazdırıldığında vadesi aynı olan taksitlerin birleştirilmesi için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.
<b>Çek /Senet Bordroları Muhasebeleşmesinde Her Çek /Senet İçin Aynı Cari Satırı Oluştur</b>	<p>Çek Girişi, Senet Girişi, Çek Çıkışı (Cari Hesaba) ve Senet Çıkışı (Cari Hesaba) tipindeki bordrolar için geçerlidir. Çek/senet giriş ve çek/senet cari hesaba çıkış bordrolarında muhasebe kodlarında girilen çek satırı kadar cari satırının oluşması için kullanılan parametredir.</p> <p><b>Evet</b> seçiminde muhasebeleştirme işlemlerinde bordrodaki her bir çek/senet satırı için ayrı bir cari satırı oluşur. Cari satırı, proje kodunu ilgili bordro satırından alır. Satırda proje kodu yoksa fiş geneline atanmış proje kodunu alır.</p>
<b>Virman İşleminde Hareketlere Döviz Türü Değiştirilemeyecek İşareti Dikkate Alınsın</b>	Kasa tanımında Hareketlerde Döviz Türü Değiştirilemeyecek alanı işaretli olduğunda, kasalar arası virman işleminde dikkate alınıp alınmayacağını belirlediği parametredir.
<b>Fiş İçinden Satış Elemanı Seçim Ekranı Açıldığında Sadece Cari Hesabın Satış Elemanları Listelensin</b>	<p>Kasa fişlerinde satış elemanı seçimi ekranı açıldığında sadece fişteki cari hesaba bağlı olan satış elemanlarını listelemek için kullanılan parametredir.</p> <p>Evet seçili olduğu durumda, ilgili fişlerde yalnızca cari hesaba bağlı olan satış elemanları listelenir. Cari hesaba bağlı herhangi bir satış elemanı yoksa, parametrede Evet seçimi yapılsa dahi, satış elemanı seçim ekranında tüm satış elemanları listelenecektir.</p>
<b>Çek/Senet Bordrosu Yazdırma Fiş Satır Sıralaması</b>	Çek/Senet bordrosu yazdırırken fiş sıralamasının nasıl olacağını belirlediği parametredir. Giriş Sırası, Portföy, Vade ve Seri No seçeneklerini içerir.

Kilitli Fiş /Faturalar İçin Borç Takipte İşlem Yapılabilsin	<p>Borç takip işlemlerinde, kilitlenmiş fişlerin kapatılmasının engellenmesi için kullanılan parametredir.</p> <p><b>Evet</b> seçiminde fişler kilitli olsa bile kapatma işlemi yapılabilir.</p> <p><b>Hayır</b> seçiminde kapatma işleminde kilitli fişler dikkate alınmaz ve uyarı alınır.</p>
--	--