

Satınalma Parametreleri

Satınalma parametreleri ile alım işlemleri ile ilgili bazı özellikler, yapılacak kontroller ve bu kontrollerin yapılış şekli ve işlemlere aktarılabilecek öndeğerler belirlenir.

Öndeğerler

Satınalma parametreleri öndeğerleri şunlardır:

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

Sözleşme Onaylandığında Hizmet Satınalma Fiyatları "Diğer Birimlere Çevrilebilir" Gelsin	Sözleşme onaylanma işleminden sonra otomatik olarak eklenen fiyat kartında "Diğer Birimlere Çevrilebilir" kutucuğunun seçili gelip gelmeyeceğinin belirlendiği parametredir.
Satınalma Siparişleri - KDV	<p>Satınalma sipariş fişi satırlarındaki KDV Dahil/Hariç alanı öndeğeridir.</p> <p>Dahil seçilirse birim fiyat alanında girilen değer KDV dahil malzeme/hizmet birim fiyatıdır.</p> <p>Hariç seçilirse birim fiyat alanına girilen tutar KDV hariç birim fiyatı belirtir.</p> <p>Burada yapılan seçim sipariş fişlerine öndeğer olarak aktarılır. Ancak fiş üzerinde gerekirse değiştirilebilir.</p>
İndirimler	<p>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.</p> <p>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 satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda alım irsaliyelerinde yapılan satır indirimleri ana stok satırının toplam tutarından çıkarılarak stok alım tutarı yeniden hesaplanır. Alım 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.</p> <p>Muhasebe Hesabına seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen indirim tutarı hesaplanmaz. Malzeme satırının net giriş tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken indirim tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda, alım irsaliyelerinde gerek stok satırına uygulanan satır indirimleri, gerekse fiş geneline yapılan indirimler stok satırının alım 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.</p>

Masraflar	<p>Satınalma 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.</p> <p>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 alım irsaliyelerinde yapılan satır masrafları ana malzeme satırının toplam tutarına eklenerek stok alım tutarı yeniden hesaplanır. Alım irsaliyelerinin geneline yapılan masraflar ise hesaplanan bu yeni tutarlara göre malzeme satırlarına ağırlıklı ortalama yöntemine göre dağıtılır ve her bir stok için net alım tutarı hesaplanır. Maliyet sisteminde stok alım tutarının ve alım maliyetinin net tutara eşit olduğu varsayılır.</p> <p>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 alım 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.</p>
------------------	---

Promosyon İndirimleri	<p>Satınalma 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.</p> <p>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 malzeme ve alış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda, bir alım irsaliyesinde malzeme satırına uygulanan promosyonun satır tutarı (yani promosyon olarak verilen malın miktarı x birim alış fiyatı), o promosyonun uygulandığı stok satırına yapılan bir indirim gibi düşünülür. Stok alım fiyatı, satır tutarından promosyon satırının tutarı çıkarılarak yeniden hesaplanır. Fiş geneline uygulanan promosyonlar ise, yine fiş geneline yapılan bir indirim gibi düşünülerek stok 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 bir stok satırının net alım tutarı bulunur. Maliyet sisteminde stok alım tutarının ve alım maliyetinin net tutara eşit olduğu varsayılır. Promosyon alım satırlarının durumu ise biraz farklıdır. Bu satırların tutarı, uygulandıkları ana stok satırının maliyetini bir indirim gibi etkilediklerinden, maliyet sistemi açısından promosyon satırlarının alım tutarı ve maliyeti, (miktar x birim fiyat) a eşit kabul edilir. Çünkü "alım promosyonları malzeme maliyetine dağıtılacak" parametresi seçilmiştir ve alınan promosyonlar aslında stoklarımızın maliyetini azaltan bir tutar indirimi değil, stokların toplam maliyetini değiştirmeyen bir mal fazlasıdır. Dolayısıyla promosyon alım tutarlarını ana stok satırlarına bir indirim gibi uygulayıp, promosyon satırlarının maliyetini de (miktar x birim fiyat) üzerinden hesapladığımızda, stokların toplam maliyeti bu işlemlerden etkilenmez. Stoklarımızdaki mal sayısı artar.</p> <p>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 alım irsaliyesinde malzeme satırına uygulanan promosyonun satır tutarı, stok alım fiyatını etkilemez. Fiş geneline uygulanan promosyonlar da aynı şekilde düşünülerek malzeme satırlarının alım tutarını etkilemez. Sonuçta, maliyet sisteminde stok alım tutarı ve alım maliyeti uygulanan promosyonlardan etkilenmez. Promosyon alım satırlarının durumu ise biraz farklıdır. Bu satırların tutarı, ayrı muhasebe hesaplarında bir indirim gibi izleneceğinden, maliyet sistemi açısından promosyon satırlarının alım tutarı ve maliyeti (miktar x birim fiyat) a eşit kabul edilir. Çünkü "alım promosyonları ayrı hesaplarda izlenecek" parametresi seçilmiştir ve alınan promosyonlar aslında stoklarımızın maliyetini arttırmakta, ancak promosyonların bedelsiz olarak verilmesinden sağlanan avantaj ayrı muhasebe hesaplarında gelirleri arttırıcı bir unsur olarak değerlendirilmektedir.</p>
Fatura Ödeme Hareketleri	<p>Faturada ödeme hareketlerinin ne şekilde izleneceğinin öndeğeri bu parametre ile belirlenir.</p> <p>Parçalı Ödeme seçimi yapıldığında, faturanın birden fazla satırdan oluşması durumunda her satır için yapılan ödeme planı tanımına göre ödemeler parçalı olarak ödeme listesinde yer alır. Alım faturalarına ödeme planı ilişkilendirilirse, ödeme planında tanımlanmış olan ödeme sayısı ve vade tarihlerine göre, alım faturası parçalanarak birden fazla sayıda alacak hareketi şeklinde ödeme tahsilat hareketlerine kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.</p> <p>Ortalama Ödeme seçimi yapıldığında parçalanmış tüm işlemler tek bir vade tarihine ve faize göre tek parça halinde listelenir.</p> <p>Vade tarihi ve faiz parçalanmış işlemlerin ağırlıklı ortalamasından hesaplanır. Bu durumda bir alım faturasına ödeme planı ilişkilendirilirse, ödeme planında tanımlanmış olan ödeme sayısı ve bunların vade tarihleri göz önüne alınarak, ağırlıklı ortalama yöntemine göre fatura tutarının tamamının ödenmesi için gerekli ortalama vade tarihi bulunur ve alım faturası ödeme tahsilat hareketleri arasına bu vade tarihinde tek parça alacak hareketi olarak kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.</p>

Kullanılacak İade Maliyeti	<p>İade maliyeti işlemlerinin ne şekilde hesaplanacağını belirlediği parametredir.</p> <p>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.</p> <p>Envanter açısından bakıldığında alım iadeleri stok maliyetini, ilişkilendirildiği alımın net tutarı üzerinden azaltır. Çıkış tutarı envanteri etkilemez.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Sipariş Onay Bilgisi	<p>Sipariş onay bilgisi öndeğerinin belirlendiği parametredir.</p> <p>Öneri seçilirse, kaydedilen siparişin onay bilgisi Öneri olacaktır. Onay bilgisi öneri olan sipariş irsaliye ve faturaya aktarılamaz.</p> <p>Sevk Edilemez seçiminde, kaydedilen siparişin onay bilgisi Sevk edilemez olacaktır.</p> <p>Sevk Edilebilir seçiminde, kaydedilen siparişin onay bilgisi Sevk edilebilir olacaktır. Sipariş fişleri için verilen her üç durum da istenildiğinde verilen sipariş fişlerinde, sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Onay Bilgisi seçeneği ile değiştirilebilir.</p>
İstenilen Teklif Sayısı	<p>Satınalma teklifleri için, tedarikçilerden istenecek teklif sayısı öndeğeridir.</p>
Emir Onay Bilgisi	<p>Satınalma emirleri için emir kaydı onay durumu öndeğeridir.</p> <p>Satınalma emri kaydedilirken burada yapılan onay durumu seçeneği ile kaydedilir. Durum değişiklikleri satınalma emirleri listesindeki Onay Bilgisi seçeneği ile değiştirilir.</p>
Teklif Onay Bilgisi	<p>Satınalma teklifleri için teklif kaydı onay durumu öndeğeridir.</p> <p>Satınalma teklifi kaydedilirken burada yapılan onay durumu seçeneği ile kaydedilir. Durum değişiklikleri satınalma teklifleri listesindeki Onay Bilgisi seçeneği ile değiştirilir.</p>
Sözleşme Onay Bilgisi	<p>Satınalma sözleşmeleri için sözleşme kaydı onay durumu öndeğeridir.</p> <p>Satınalma sözleşmesi kaydedilirken burada yapılan onay durumu seçeneği ile kaydedilir. Durum değişiklikleri satınalma sözleşmeleri listesindeki Onay Bilgisi seçeneği ile değiştirilir.</p>

İrsaliye Durumu	İrsaliye kayıt durumu öndeğeridir. İrsaliye Durumu parametresi Öneri ve Gerçek olmak üzere iki seçeneklidir. Öneri seçiminde irsaliyeler öneri durumunda kaydedilir. Öneri durumunda kaydedilen irsaliyeler faturaya aktarılamaz. İrsaliye kayıt durumu değişikliği, irsaliyeler listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Durum Değiştir seçeneği ile yapılır.
Fatura Durumu	Fatura kayıt durumu öndeğeridir. Fatura Durumu Öneri ve Gerçek olmak üzere iki seçeneklidir. Öneri seçiminde irsaliyeler öneri durumunda kaydedilir. Fatura kayıt durumu değişikliği, faturalar listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Durum Değiştir seçeneği ile gerçekleştirilir.
İrsaliye Sevk Durumu	İrsaliyeler için sevk durumu öndeğeridir. Sevkedildi seçilirse, irsaliyeler sevkedildi statüsünde, satış ve satınalma irsaliyeleri listelerinde yer alır. Sevk durumunu değiştirmek için satış ve satınalma irsaliyeleri listelerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan "Sevk Geri Al" seçeneği kullanılır. Sevkedilmedi seçilirse, irsaliyelerin sevkedildi durumuna getirilmesi için, sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sevket seçeneği kullanılır.
Tevkifat Payı	İrsaliyelere ve siparişlere öndeğer olarak gelecek tevkifat payıdır.
Tevkifat Paydası	İrsaliyelere ve siparişlere öndeğer olarak gelecek tevkifat paydasıdır.
Hizmet Dağıtım Tipi	İthalat masrafı olarak kullanılan hizmet kartları içerisinde hizmet dağıtım tipinin öndeğer olarak belirlenmesi için kullanılır. Hizmet Dağıtım Tipi parametresi; Dağıtılmayacak, Malzeme Bedeli, Malzeme Miktarı, Ağırlık, Hacim, Oran, Tutar ve İthalat Bedeli seçeneklerini içerir.
Kullanılacak Para Birimi - Sipariş / İrsaliye / Fatura (Genel)	Fiş ve fatura girişlerinde, fiş geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlarıdır. Raporlama Döviz, İşlem Döviz, EURO seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satınalma fiş ve faturalarında Kullanılacak Para Birimi alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Kullanılacak Para Birimi - Sipariş / İrsaliye / Fatura (Satır)	Fiş ve fatura girişlerinde, fiş satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlarıdır. Yerel Para Birimi, Raporlama Döviz, İşlem Döviz, EURO, Fiyatlandırma Döviz seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satınalma fiş ve fatura satırlarında yer alan Döviz Türü alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
Muhasebeleştirme	<p>Romanya mevzuatı ve Bulgaristan mevzuatına göre İade ve Fiyat Farkı Faturaları için "eksi" muhasebeleştirme yapılmaktadır. Bu faturalar için muhasebeleştirme öndeğerinin belirlendiği parametredir. Muhasebeleştirme parametresi Eksi Muhasebeleşecek ve Artı Muhasebeleşecek seçeneklerini içerir.</p> <p>İade faturalarının eksi değerlerle muhasebeleşmesi için bu parametrelerden eksi Muhasebeleşecek seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Fiyat Farkı ve İade Faturaları için düzeltme kayıtları, fatura ne şekilde oluşturulmuş ise bunun tam tersi şeklinde oluşturulur. Yani faturalar artı muhasebeleştirilmiş ise eksi düzeltme kayıtları, eksi muhasebeleştirilmiş ise artı Muhasebe kayıtları oluşturulur.</p>
İthalat Operasyon Fişine Ait Öndeğer Dağıtım Tipi	Bu parametrede seçilen dağıtım tipinin Alacak Dekontu, Borç Dekontu, Alınan Serbest Meslek Makbuzu ve Kur Farkı Fişlerinde öndeğer gelmesi sağlanır. Alınan Hizmet Faturası için dağıtım tipi hizmet kartından öndeğer gelir.
İthalat Operasyon Fiş Durumu	İthalat operasyon fişlerinin Gerçek mi Öneri durumunda mı oluşturulacağını belirlendiği öndeğerdir.
Binek Araç Gider Oranı	Kanun gereği binek araç giderlerine ayrılacak olan oran belirtilir. Öndeğeri %70'tir. Firmanın binek otomobiller için yaptığı harcamaların (yakıt gideri, bakım masrafları gibi) satır tutarının %70 oranı gider hesabında %30 oranı da Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG) muhasebe hesabında takip edilir.
Binek Araç Kiralama Üst Sınırı	Kanun gereği binek araç kiralama üst sınırı ayrılacak olan tutar belirtilir. Binek Araç Gider Oranı öndeğeri 5500 TL'dir. Firmaların kiralama yoluyla edindiği binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedeli satır tutarının 5.500 TL kadarlık kısmı gider hesaplarına 5.500 TL'yi aşan Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (KKEG) muhasebe hesabında takip edilir.

Parametreler

Satınalma parametreleri şunlardır:

Alan	Açıklama
Alan	Açıklama

Kullanılacak Sevkiyat Adresi	<p>Sevk işlemlerinde kullanılacak sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu (sadece irsaliyeler için) öndeğerinin belirlendiği parametredir.</p> <p>Cari Hesaptan Aktarılabacak seçiminde, işlemlerde cari hesap sevk adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) öndeğer olarak kullanılır.</p> <p>Sevkiyat Hesabından Aktarılabacak seçiminde ise, ilgili fiş/fatura üzerinde belirtilen sevkiyat hesabına ait sevk adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) öndeğer olarak kullanılacaktır.</p>
İrsaliye / Sipariş /Sözleşme Aktarımın da Genel İndirim ve Masraflar	<p>Verilen siparişlerin mal alım irsaliyesi veya mal alım faturasına, alım irsaliyelerinin ise mal alım faturasına aktarılması durumunda ve sözleşme aktarımlarında fiş geneline ait indirim ve masrafların ne şekilde aktarılacağı bu parametre ile belirlenir.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Aktarılmayacak seçiminde ise fiş geneline ait indirim ve masraflar aktarılmaz.</p>
(FD) İrsaliye / Sipariş – Teklif Yönetimi Fişleri Aktarımın da Fiyatlandırma Dövizi	<p>İrsaliyeye aktarılan sipariş fiş satırına, faturaya aktarılan irsaliye ve sipariş satırlarına ya da sipariş ve faturaya aktarılan teklif yönetimi fişlerine ait fiyatlandırma döviz bilgileri, döviz kuru ve dövizli fiyattan oluşur. Teklif yönetimi fişlerinin sipariş ve faturaya, siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin ise faturaya aktarımında fiyatlandırma döviz kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağı belirlendiği parametre seçeneğidir.</p> <p>Kuru Güncellenecek seçiminde, fiyatlandırma döviz kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan birim fiyat değiştirilir.</p> <p>Kuru Güncellenmeyecek seçimi yapıldığında, teklif yönetimi fişleri ile sipariş fişi ya da irsaliyede girilen fiyatlandırma döviz kuru faturada değiştirilmeden aynen kullanılır.</p>
(İD) İrsaliye / Sipariş - Teklif Yönetimi Fişleri Aktarımın da İşlem Dövizi	<p>İrsaliyeye aktarılan sipariş fiş satırına, faturaya aktarılan irsaliye ve sipariş satırlarına ya da sipariş ve faturaya aktarılan teklif yönetimi fişlerine ait işlem döviz bilgileri, döviz kuru ve dövizli tutardan oluşur. Teklif yönetimi fişlerinin sipariş ve faturaya, siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin ise faturaya aktarımında işlem döviz kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağı belirlendiği parametre seçeneğidir.</p> <p>Kuru Güncellenecek seçiminde, işlem döviz kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan birim fiyat değiştirilir.</p> <p>Kuru Güncellenmeyecek seçimi yapıldığında, teklif yönetimi fişleri ile sipariş fişi ya da irsaliyede girilen işlem döviz kuru değiştirilmeden aynen kullanılır.</p>

Teklif / Sipariş / İrsaliye / Fatura Hareketlerinde İşlem Döviz Kuru Değiştiğinde	<p>Teklif, sipariş, irsaliye ve fatura hareketlerinde, daha sonra oluşabilecek işlem döviz kur değişikliğinde, fiş ya da faturaya ait tutar bilgilerinin güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre ile belirlenir.</p> <p>İşlem Döviz Tutarı Güncellenecek seçiminde, fiş veya faturadaki dövizli tutar güncellenir. Fişin yerel para birimi üzerinden tutarı değişmez.</p> <p>Yerel Para Birimi Tutarı Güncellenecek seçiminde ise, değişen işlem döviz kuru doğrultusunda fiş veya faturanın yerel para birimi üzerinden tutarı güncellenir.</p>
Siparişteki Promosyonların Sevkiyatı	<p>Siparişteki promosyonların ne şekilde sevkedileceğinin belirlendiği parametre satırıdır.</p> <p>Seçilerek Sevkedilecek seçiminde, sipariş fatura ya da irsaliyeye aktarılırken sipariş fişindeki promosyon satırları da ayrı listelenir ve seçime bağlı olarak aktarılır.</p> <p>Malzeme ile Beraber Sevkedilecek seçiminde, sipariş fişinde kaydedilen promosyon satırları ayrı listelenmez ve malzeme seçildiğinde aktarılır.</p>
Sipariş Sevkinde Fabrika /Ambar Kontrolü	<p>Sipariş sevkinde fabrika ve ambar kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.</p> <p>Siparişin ait olduğu fabrika/ambar dışında bir ambara sevk edilmemesi gerekiyorsa Evet seçilir. Bu durumda bir sipariş fişi irsaliyeye aktarılırken, sipariş fişinde girilmiş olan ambar ve fabrika numarası ile irsaliyedeki ambar ve fabrika numarası farklı ise program uyarı verir ve sevk işlemi yapmaz. Hayır seçiminde ise sipariş aktarımında ambar kontrolü yapılmaz.</p>
Tarih Değişikliğinde Raporlama Döviz	<p>Raporlama döviz kurunun fiş ya da fatura tarihindeki değişiklikten nasıl etkileneceğini belirleyen parametredir.</p> <p>Kuru Güncellenecek seçimi yapılırsa, kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fiş tarihinin değiştirildiği ve raporlama döviz kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Mesaja 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>
Tarih Değişikliğinde İşlem Döviz	<p>İşlem döviz kurunun fiş ya da fatura tarihindeki değişiklikten nasıl etkileneceğini belirleyen parametredir.</p> <p>Kuru Güncellenecek seçimi yapılırsa, kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fiş tarihinin değiştirildiği ve işlem döviz kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden işlem döviz bilgileri güncellenir.</p> <p>Kuru Güncellenmeyecek seçiminde ise tarih değişikliğinde işlem döviz kuru güncellenmez.</p> <p>Parametre aynı zamanda İthalat Operasyon Fişleri için de çalışır; şöyle ki, "Kuru Güncellenecek" seçiminde ithalat operasyon fişinde kapanış tarihi değiştirildiğinde işlem döviz kuru yeni tarihe göre değiştirilir. "Kuru Güncellenmeyecek" seçiminde, kapanış tarihi değişikliğinde işlem döviz kuru güncellenmez.</p> <p>İşlem döviz kur değişikliğinde, fiş ya da faturaya ait hangi tutar bilgilerinin güncelleneceği ise Teklif/Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde İşlem Döviz Kuru Değiştiğinde parametresi ile belirlenir.</p>

Tarih Değişikliğine Fiyatlandırma Döviz	<p>Fiyatlandırma döviz kurunun fiş ya da fatura tarihindeki değişiklikten nasıl etkileneceğini belirleyen parametredir.</p> <p>Kuru Güncellenecek seçimi yapılırsa, kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fiş tarihinin değiştirildiği ve fiyatlandırma döviz kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden fiyatlandırma döviz bilgileri güncellenir.</p> <p>Kuru Güncellenmeyecek seçiminde ise tarih değişikliğinde fiyatlandırma döviz kuru güncellenmez.</p>
Otomatik Fiş Basımları	<p>Satınalma işlemlerinde kullanılan sipariş fişleri, satınalma irsaliyeleri ve faturalarının ne zaman yazıcıdan alınacağı; Otomatik irsaliye basımı, Otomatik Sipariş Basımı ve Otomatik fatura Basımı satırlarında belirlenir.</p> <p>Bu parametre satırları Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğlidir. 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.</p> <p>İade irsaliyeleri/İade faturaları otomatik basım parametre seçeneği için Satış Parametreleri-Otomatik İrsaliye/Otomatik Fatura Basım seçeneği dikkate alınır.</p>
Otomatik Barkod Basımı	<p>Barkod etiket basımı öndegeridir. Evet seçiminde etiket basımları otomatik yapılır.</p>
Talep Fişi Satırları	<p>Talep fişi satırlarının sipariş ve faturalara aktarım şekli öndegerinin belirlendiği parametredir.</p> <p>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.</p> <p>Ayrı Ayrı Aktarılacak seçilirse talep fişinde yer alan her satır ayrı aktarılır.</p>
Sipariş / İrsaliye / Fatura Satırları Basım Şekli Parametreleri	<p>İrsaliye, fatura ve sipariş fişlerinin ne şekilde bastırılacağı, irsaliye satırları, sipariş satırları, fatura satırları parametre satırlarında belirlenir.</p> <p>Ayrı Ayrı Basılacak seçiminde, fiş/faturada yer alan her satır bastırılır.</p> <p>Koda Göre Birleştirilecek seçiminde, fatura/fiş üzerinde aynı malzemeye ait işlemin olması durumunda bu satırlar birleştirilerek yazdırılır. Bu seçenek işaretlendiğinde, fiş veya faturada aynı malzeme birden çok satırda giriliyor ve ilgili malzeme satırlarına promosyon uygulanıyor ise bu satırlar birleştirilmez.</p> <p>Hareket Özel Koduna Göre Birleştirilecek seçiminde ise, fatura/fiş üzerinde aynı hareket özel koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılır.</p> <p>Grup Koduna Göre Birleştirilecek seçiminde ise, fatura/fiş üzerinde aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılır.</p>

Sipariş / İrsaliye / Fatura Satırları Malzeme / Grup Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları	<p>Sipariş, irsaliye ve fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyatlı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir.</p> <p>Birleştirmesin seçiminde, fiş/faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde yazdırılır.</p> <p>Birleştirsın ve Ortalama Fiyat Bulunsun seçiminde, fiş/faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak yazdırılır.</p> <p>Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin seçiminde, fiş/faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar birleştirilir ve fiyat boş gösterilir.</p>
Fatura Satırları Malzeme / Grup Koduna Göre Birleştirilirken İndirim /Masraf Oranı Farklı Satırları	<p>Fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, indirim/masraf oranı farklı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir.</p> <p>Birleştirsın seçiminde, fatura basımında aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilir ve indirim/masraf oranı farklı satırlar tek satır halinde yazdırılır.</p> <p>Birleştirmesin seçiminde, faturada indirim/masraf oranı farklı olan malzeme satırları ayrı satırlar halinde yazdırılır.</p>
Sipariş, İrsaliye, Fatura Satırları Sıralaması	<p>Sipariş, irsaliye ve fatura satırlarında farklı stoklara ait işlemlerin yer alması durumunda, satırların ne şekilde sıralanacağı bu parametre ile belirlenir.</p> <p>Sıralanmayacak seçiminde, stoklar, fiş satırlarında kaydedildikleri sırada yer alır.</p> <p>Açıklamaya Göre Sıralanacak seçiminde, fiş satırları stokların açıklamalarına göre sıralanır.</p> <p>Koda Göre Sıralanacak seçiminde, fiş satırları stokların kodlarına göre sıralanır.</p> <p>Malzeme Özel Koduna Göre Sıralanacak seçiminde ise, fatura satırları stokların malzeme özel kod numaralarına göre sıralanır.</p> <p>Koda ve açıklamaya göre sıralama seçenekleri, sipariş, irsaliye ve faturalar kaydedildikten sonra geçerli olacaktır.</p>
Sipariş Form Basımı	<p>Sipariş form basımının ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir.</p> <p>Fiş Satır Sırasına Göre seçilirse, siparişler fişteki satır sırası dikkate alınarak basılır.</p> <p>Teslim Tarihe Göre seçilirse, siparişler teslim tarihlerine göre gruplanarak basılır.</p>
Fatura Basımı	<p>Fatura basımının ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Fatura basımı parametresi Sadece Fatura ve Fatura + İrsaliye seçeneklerini içerir.</p> <p>Sadece Fatura basımında yalnızca fatura basılır.</p> <p>Fatura ve İrsaliye birlikte seçiminde ise fatura ve bu faturaya ait irsaliyeler birlikte basılır.</p>

Karma Koli Satırları Basılacak İşlemler	<p>Bu parametre satırında yapılacak seçimle, karma koli malzemeyi oluşturan satırların basılacağı fiş ve faturalar belirlenir. Karma Koli Satırları Basılacak İşlemler Parametre satırı; Satınalma Emir Fişi, Satınalma Teklif Fişi, Satınalma Sözleşme Fişi, Satınalma Siparişleri, Satınalma İrsaliyeleri ve Satınalma Faturaları seçeneklerini içerir.</p> <p>Fişte hareket gören karma koliyi oluşturan malzemelere ait satırların basılacağı işlemler Ekle seçeneği ile tek tek ya da Hepsini seçeneği ile toplu olarak seçilir ve Seçilenler alanına aktarılır.</p>
Ek Malzeme Satırları Basılacak İşlemler	<p>Bu parametre satırında yapılacak seçimle, ek malzeme satırların basılacağı fiş ve faturalar belirlenir. Ek Malzeme Satırları Basılacak İşlemler parametresi; Satınalma Emir Fişi, Satınalma Teklif Fişi, Satınalma Sözleşme Fişi, Satınalma Siparişleri, Satınalma İrsaliyeleri ve Satınalma Faturaları seçeneklerini içerir. Ek malzemelerin basılacağı işlemler seçilir.</p>
Malzeme Sınıfı Detay Satırları	<p>Bu parametre satırında yapılacak seçimle, malzeme sınıfı detay satırlarının fiş ve faturalarda basılıp basılmayacağı belirlenir. Malzeme Sınıfı Detay Satırları parametresi; Sipariş, İrsaliye ve Fatura seçeneklerini içerir.</p> <p>Malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemelere ait satırların basılacağı işlemler seçilir.</p>
Tablolu Malzeme Detay Satırları	<p>Bu parametre malzeme sınıfı detay satırları parametresinde ilgili fiş türü (sipariş/irsaliye/fatura) seçili ise çalışır. Bu parametre satırında yapılacak seçimle, tablolu malzeme sınıfı detay satırlarının sipariş, irsaliye ve fatura basımlarında ne şekilde görüntüleneceği belirlenir.</p> <p>Liste Şeklinde seçiminde, fiş ya da faturada hareket gören tablolu malzeme sınıfı altında yer alan malzemeler liste halinde basılır.</p> <p>Tablo Şeklinde seçiminde, fiş ya da faturada hareket gören tablolu malzeme sınıfı altında yer alan malzemeler tabloda yer aldığı haliyle basılır.</p>
Satınalma / Satış Koşulları	<p>Bu parametre ile alış/satış koşullarının okunma şekli belirlenir. Satınalma/Satış Koşulları parametresi Sadece İlk Hesaplamada Okunacak ve Her Hesaplamada Okunacak seçeneklerini içerir.</p> <p>Sadece İlk Hesaplamada Okunacak seçiminde fiş ve faturalarda uygulanan alış/satış koşulları ilk hesaplamada okunur ve bir tabloya yazılır. Sonraki hesaplamalarda bu tablodan okunur.</p>
Fişlerde Cari Hesap / Malzeme Uygunluk Kontrolü	<p>Malzemelerin alındığı tedarikçiler ile satıldığı müşteriler, malzeme kartında Müşteriler/Tedarikçiler penceresinden kaydedilir. Verilen sipariş fişleri ile alım irsaliye ve faturalarında cari hesap malzeme uygunluğu kontrolü yapılarak malzeme hareketinin, malzeme kartında belirtilen tedarikçilere yapılması sağlanır. Bunun için Satınalma parametre seçeneklerinden Fişlerde Cari Hesap Malzeme Uygunluğu parametresi kullanılır ve kontrol şekli belirlenir.</p> <p>İşleme Devam Edilecek seçiminin malzeme/cari hesap uygunluğu kontrol edilmez.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, sipariş, irsaliye ya da faturada belirtilen cari hesap, malzeme kartında tanımlanmamış ise kullanıcı uyarılır ve işlem kullanıcı kontrolü altında kaydedilir. Kontrol fişte yer alan her malzeme için ayrı ayrı yapılır.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçiminde ise cari hesap malzeme uygunluğu sağlanmadan fiş kaydedilmez. Uygunluk kontrolü fiş satırlarında yer alan her malzeme için ayrı ayrı yapılır. Fişlerde, malzeme sınıfı ve karma koli türündeki satırlarda cari hesap/malzeme uygunluğu, malzeme sınıfı ve karma koli malzeme kartında belirtilen tedarikçiler dikkate alınarak yapılır. Promosyon, ek malzeme, indirim, masraf ve fason türündeki satırlarda uygunluk kontrolü yapılmaz.</p>

Temin Süresi Yoksa, Siparişte Temin Tarihi	<p>Malzeme kartında temin süresi belirtilmeyen malzemeler için sipariş temin tarihi öndeğerini belirlemek için kullanılır.</p> <p>Malzemelerin temin süreleri, her ambar için ayrı ayrı belirlenir. Temin süreleri malzeme Müşteri /Tedarikçiler sayfasında, cari hesaba ya da ticari işlem grubuna göre verilir. Verilen sipariş fişlerinde burada belirtilen temin süresi dikkate alınır ve temin tarihi hesaplanır.</p> <p>Sipariş fişi tarihi üzerine kartta belirtilen temin süresi eklenir ve bulunan tarih temin tarihi alanına aktarılır. Malzeme kartında temin süresinin belirtilmemesi durumunda teslim tarihi öndeğeri, "Temin Süresi Yoksa, Siparişte Temin Tarihi" parametre satırında belirlenir.</p> <p>Fiş Tarihi Öndeğer Gelecek seçiminde, satırda işlem gören malzeme için teslim tarihi belirtilmemişse sipariş fişi tarihi öndeğer olarak gelir.</p> <p>Boş Bırakılacak seçiminde ise, teslim tarihi boş olarak gelir.</p>
Temin Tarihinde Temin Süresi Kontrolü	<p>Malzemenin temin süresi malzeme kartında müşteri/tedarikçiler sayfasında kaydedilir. Temin süresi tedarikçi ya da ticari işlem grubu bazında verilir. Burada verilen temin süresi, sipariş fişi tarihi üzerine eklenir ve fişteki temin tarihi alanına aktarılır. Ancak kullanıcı tarafından değiştirilebilir.</p> <p>Eğer temin tarihinin kartta verilen temin süresini aşması istenmiyorsa bu parametre satırında Yapılacak seçeneği işaretlenir. Bu durumda Sipariş fişlerinde kartta verilen bu temin süresini aşan temin tarihi verildiğinde fiş kaydedilmez.</p>
İrsaliye ve Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü	<p>İrsaliye ve faturalarda sipariş bağlantısı kontrolünün sağlandığı parametredir.</p> <p>Yapılmayacak seçiminde irsaliye ve fatura satırlarında sipariş bağlantısı kontrol edilmez, sipariş ve malzeme hareketleri kaydedilir.</p> <p>Yapılacak seçiminde sipariş bağlantısı olmayan irsaliye ve faturalar kaydedilmez.</p>
Tamamı Sevkedilmiş İş Siparişler	<p>Tamamı sevkedilmiş sipariş bilgilerinde değişiklik yapıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir.</p> <p>Değiştirilmeyecek seçilirse tamamı sevkedilen sipariş bilgileri değiştirilemez.</p> <p>Değiştirilecek seçilirse sevk kontrolü yapılmaz ve her aşamada sipariş bilgileri değiştirilebilir.</p>
Kısmi Sevkedilmiş İş Siparişler	<p>Kısmi sevkedilmiş sipariş bilgilerinde değişiklik yapıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir.</p> <p>Değiştirilecek seçilirse sevk kontrolü yapılmaz ve her aşamada sipariş bilgileri değiştirilebilir.</p> <p>Değiştirilmeyecek seçilirse bir kısmı sevkedilen sipariş bilgileri değiştirilemez.</p>
Siparişte Sevkiyat Adresi Kontrolü	<p>Sipariş fişlerinin sevkiyat adresi belirtilmeden kaydedilmesi isteniyorsa bu parametre satırında yapılacak seçiminin yapılması gerekir. Sipariş fişleri detay penceresinden sevkiyat adresi girilmeden fiş kaydedilmez.</p> <p>Birden fazla sevkiyat adresi olan cari hesaplarda, sevkiyat adresinin kullanıcı tarafından seçilebilmesi için, parametre "Yapılacak" olmalı; ayrıca "Otomatik Sevkiyat Adresi Ataması" parametresinde "Sipariş Fişi" seçili olmamalıdır.</p>

İade İşlemleri Siparişi Etkileyecek	<p>İade işlemlerinin siparişi ne şekilde etkileyeceğinin belirlendiği parametredir. Giriş-çıkış maliyeti ile iade işlemlerinde siparişin açığa çıkmaması isteniyorsa yani siparişin iadesi kapanması ile eşdeğerse bu parametre kullanılır.</p> <p>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 sevkedilen miktar ve bekleyen miktar yeniden hesaplanır.</p> <p>Hayır seçiminde iade durumunda, iade miktarı kadar sipariş açığa çıkmaz. İade faturaları kesilmiş olsa bile iade miktarları sevkedilen toplamından çıkarılmaz ve alınan sipariş toplamına eklenmez.</p> <p>İade edilen fatura ya da irsaliye iptal edildiğinde ya da silindiğinde toplamlar iade işleminin tam tersi şekilde güncellenmez.</p>
Sipariş /İrsaliye /Fatura Hareketler inde Ödeme Planı Kontrolü	Satınalma fiş ve fatura satırlarındaki hareketler için ödeme planı kontrolünün sağlandığı parametredir. Fiş ve fatura satırlarındaki malzeme/hizmet bedelinin hangi ödeme planına göre kapatılacağı ödeme planı kolonunda kaydedilir. Ödeme planı belirtmeden işlemin kaydedilmemesi için bu parametre satırında yapılacak seçiminin yapılmış olması gerekir.
Satınalma da Genel Lot Numaraları	<p>Lot numaralarının tedarikçi esas alınarak verilmesi durumunda bu parametre satırı kullanılır.</p> <p>Evet seçiminin yapılması durumunda, alım irsaliye ve faturalarında her malzeme satırı için tek bir lot verilir. Yani fiş geneline ait izleme yapılır. Tedarikçiye ait Lot numaraları ise Sistem İşletmeni program bölümünde Kayıt Numaralama seçeneği ile belirlenir. Lot numaraları fiş satırlarında sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Lot Kayıtları Oluştur" seçeneği ile verilir. Verilen numara fiş /fatura üst bölümünde yer alan Lot No alanında görüntülenir. Tedarikçi bazında fiş geneline verilen not numaralarına ait hareketler malzeme kartları listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Lot/Seri Numaraları seçeneği ile izlenir. Lot seri numaraları penceresinde ilgili lot kaydının üzerinde "Hareketler" düğmesi tıklandığında Lot kaydına ait alış ve satış işlemlerine ait toplamlar listelenir. "Hareketler" seçeneği ile işlem bilgileri listelenir.</p>
İrsaliye Basımında Detay Satırları	Malzemelere ait seri, lot numaraları ve stok yeri bilgileri bilgilerini irsaliyeye yazdırmak için kullanılır.
İrsaliyede Seri / Lot Takipli Detay Satırı Basım Şekli	<p>İrsaliyelerde, seri/lot izleme yöntemi ile takip edilen malzemeler için detay satırı basım şekli öndeğeridir. İrsaliyede Seri/Lot Takipli Detay Satırı Basım Şekli parametresi Alt Alta ve Yan Yana seçeneklerini içerir.</p> <p>İrsaliye basımında detay satırları parametre satırında seçilen satırlar bu parametrede seçilen basım şekline göre yazdırılır.</p>
Fatura Basımında Detay Satırları	Malzemelere ait seri, lot numaraları ve stok yeri bilgileri bilgilerini faturaya yazdırmak için kullanılır.

Faturada Seri / Lot Takipli Detay Satırı Basım Şekli	<p>Faturalarda, seri / lot izleme yöntemi ile takip edilen malzemeler için detay satırı basım şekli öndeğeridir. Faturada Seri/Lot Takipli Detay Satırı Basım Şekli parametresi Alt Alta ve Yan Yana seçeneklerini içerir.</p> <p>Fatura basımında detay satırları parametre satırında seçilen satırlar bu parametrede seçilen basım şekline göre yazdırılır.</p>
İrsaliye Seri/Lot /Stok Yeri Takibinde Miktar Kontrolü	<p>İrsaliyelerde izleme yapılan malzemelere ait seri / lot / stok yeri bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, miktar girilmemiş satırları içeren fişler kullanıcı onayı ile kaydedilir.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fiş kaydedilmez.</p> <p>İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.</p>
Fatura Seri/Lot /Stok Yeri Takibinde Miktar Kontrolü	<p>Faturalarda izleme yapılan malzemelere ait seri / lot / stok yeri bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, miktar girilmemiş satırları içeren fişler kullanıcı onayı ile kaydedilir.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçiminde, miktar girilmeden fiş kaydedilmez.</p> <p>İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.</p>
Öneri Sipariş Basımı	<p>Öneri statüsündeki sipariş fişlerinin yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Hayır seçiminin yapılması durumunda "Öneri" durumundaki sipariş fişleri tek ya da toplu olarak yazdırılamaz.</p>
Sevkedilemez Sipariş Basımı	<p>Siparişin statüsü Sevkedilemez olduğunda yazdırılıp yazdırılmayacağının belirlendiği parametredir. Hayır seçiminde sevkedilemez durumundaki siparişler yazdırılamaz.</p>
Öneri Sipariş E-Posta Gönderimi	<p>"Öneri" durumundaki siparişlerin e-posta yoluyla gönderilip gönderilemeyeceği bu parametre ile belirlenir. "Hayır" seçimi yapılması durumunda, "Öneri" durumundaki siparişlerin F9 menüsünde "Gönder" seçeneği yer almaz.</p>
Öneri İrsaliye Basımı	<p>Öneri statüsündeki irsaliyelerin yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Hayır seçiminin yapılması durumunda "Öneri" durumundaki irsaliyeler tek ya da toplu olarak yazdırılamaz.</p>
Öneri Fatura Basımı	<p>Öneri statüsündeki faturaların yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Hayır seçiminin yapılması durumunda "Öneri" durumundaki faturalar tek ya da toplu olarak yazdırılamaz.</p>
Fatura Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü	<p>Fatura satırlarına birim fiyat girilmeden faturanın kaydedilmemesini sağlayan parametredir.</p> <p>İşleme Devam Edilecek seçiminde, herhangi bir kontrol yapılmaz.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, fatura kaydı sırasında birim fiyat girilmemiş satırlar olup olmadığı kontrolü yapılarak kullanıcı "birim fiyat girilmemiş satırlar var" şeklinde uyarılır. Fatura kullanıcının onay vermesi durumunda kaydedilir.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçiminde, birim fiyat girilmeden fatura kaydedilemez.</p>

İrsaliye Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü	<p>İrsaliye satırlarına birim fiyat girilmeden fişin kaydedilmesini önlemek için kullanılan parametredir.</p> <p>İşleme Devam Edilecek seçiminde, herhangi bir kontrol yapılmaz.</p> <p>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.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçiminde, birim fiyat girilmeden irsaliye kaydedilemez.</p>
Sipariş Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü	<p>Sipariş satırlarına birim fiyat girilmeden fişin kaydedilmesini önlemek için kullanılan parametredir.</p> <p>İşleme Devam Edilecek seçiminde, herhangi bir kontrol yapılmaz.</p> <p>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.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçiminde, birim fiyat girilmeden sipariş kaydedilemez.</p>
Otomatik Ödeme /Tahsilat a Kullanılacak Bölüm	<p>Satınalma işlemlerine ait otomatik ödemelerin yapılacağı bölümün belirlendiği parametredir.</p> <p>Kasa seçiminin yapılması durumunda ödemelere ait nakit ödeme/tahsilat, çek ve senet kayıtları kasadan kesilir.</p> <p>Ticari Sistem Yönetimi seçiminde ise, ödemelerde kullanılan fişler ilgili program bölümlerinden (cari hesap işlemleri, çek senet bordroları vb) kaydedilir.</p>
Seri/Lot /Stok Yeri Miktarı Değiştigin de Otomatik Pencere Açılımı	<p>Seri /Lot miktarları değiştiğinde seri ve lot giriş penceresinin otomatik olarak açılacağı işlemlerin belirlendiği parametredir. İrsaliyelerde ve Faturalarda olmak üzere iki seçeneklidir.</p>
Hızlı Giriş Penceresi Otomatik Açılımı	<p>Malzeme özelliklerine göre hızlı giriş yapılmasını sağlayan hızlı giriş penceresinin otomatik olarak açılacağı fiş türlerinin belirlendiği parametredir.</p>
Faturalardaki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur	<p>Alım faturalarındaki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir.</p> <p>Evet seçiminde, daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları fatura kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.</p>
Otomatik Sevkiyat Adresi Ataması	<p>Sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) atamasının yapılacağı fiş türlerinin belirlendiği parametredir. Burada seçilen fiş türlerinde, fişe ait cari hesabın sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) bilgisi öndeğer olarak gelir.</p>

Ödeme Tutarı / Fatura / Sipariş Tutarında n Fazla Olursa	<p>Kredi kartı ile yapılan satışlarda geri ödeme planı uygulanan işlemlerde ödeme tutarının fatura tutarından fazla olması durumunda ne şekilde işlem yapılacağı belirlendiği parametredir.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, yapılan satış işlemi kaydedilemez.</p> <p>Birim Fiyatlara Dağıtılacak seçiminde, her bir hareket için (hareket tutarı/fatura tutarı)*(ödeme tutarı-fatura tutarı) formülüne göre bulunacak sonuç ilgili hareketin birim fiyatına eklenir ve fatura toplamı yeniden hesaplanır.</p> <p>Masraf Satırı Eklenecek seçiminde ise, (ödeme tutarı-fatura tutarı) formülüne göre bulunacak sonuç fatura geneline "masraf" satırı olarak eklenir.</p>
Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirile bilsin	<p>Ambar bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Bir fişte birden fazla ambar malzeme çıkışı veya birden fazla ambara malzeme girişi yapılması söz konusu ise bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir. Fiş satırlarından ambar girişi ek bir özelliktir. Bu özelliğin kullanılması durumunda bu parametre malzeme yönetimi parametrelerinde yer alır.</p>
Fiş Satırları Ambar Bilgisi Güncellenirken Uyar	<p>"Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin" parametresi "Evet" seçili olduğunda aktif olan bu parametrede, fiş satırı ambar bilgisi güncellenirken uyarı verilir verilmeyeceği belirlenir.</p>
Sipariş / İrsaliye / Fatura Aktarımlarında Vade Tarihi	<p>Ödeme planı belirtilerek kaydedilen sipariş ve irsaliyelerin irsaliye ve faturaya aktarımlarında vade tarihinin ne şekilde hesaplanacağı belirlendiği parametredir.</p> <p>Kaynak Fiş Tarihi Üzerinden seçiminde, vade tarihi hesaplamasında aktarılan sipariş fişi ve irsaliye tarihi esas alınır. Vade tarihi aktarılan fişin tarihi ve ödeme planında gün alanında belirtilen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanır.</p> <p>Hedef Fiş Tarihi Üzerinden seçiminde fişlerin aktarıldığı irsaliye ya da fatura tarihi dikkate alınır. Vade tarihi kesilen irsaliye ya da fatura tarihi ve ödeme planında gün alanında belirtilen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanır.</p>
İndirimde Yuvarlama	<p>İndirimlerde sonucun küsuratlı çıkması durumunda yuvarlama yapılıp yapılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.</p>
Siparişte Ödeme Tipi	<p>Verilen sipariş fişlerine ödeme planı bağlanması ve ödeme hareketleri oluşturulması için sipariş fişinin ödemeli özelliği ile kaydedilmesi gerekir. Sipariş fişleri için ödeme hareketleri öndegeri bu parametre satırında kaydedilir.</p> <p>Ödemeli seçildiğinde, verilen sipariş fişinde yer alan Ödemeler seçeneği işaretli gelir ve sipariş fişi kaydedilirken ödeme hareketleri de oluşturulur. Sipariş fişinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ödeme Hareketleri (Parçalı/Ortalama) seçeneği ile fiş geneli ya da fiş satırları için, bağlı oldukları ödeme planlarına göre oluşturulan ödeme hareketleri izlenir. Gerekirse ödeme bilgilerinde değişiklik yapılabilir.</p> <p>Ödemesiz seçiminde ise sipariş fişine ödeme planı bağlanmaz ve ödeme hareketleri oluşturulmaz.</p>
İrsaliye Basımında KKK Basımı (Giriş)	<p>Kalite kontrol özelliğinin kullanılması durumunda, giriş irsaliyeleri yazdırılırken kalite kontrol kriterlerinin de yazdırılması için kullanılır. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğidir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda KKK değerleri de fiş formuna yazdırılır.</p>

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

Kampanya Uygulanmış İşlemlerde Değişiklik Yapılırsa	<p>Kampanya uygulanmış işlemlerde değişiklik yapılması durumunda, uygulanan kampanyanın ne şekilde etkileneceği bu parametre ile belirlenir.</p> <p>İşleme İzin Verme seçilirse, kampanya uygulanan işlemler üzerinde değişiklik yapılamaz.</p> <p>Kampanya Temizle seçilirse, işlemdede uygulanan kampanya geri alınır.</p> <p>İşleme Devam Et seçilirse herhangi bir değişiklik yapılmaz ve kampanya uygulanan işlem üzerinde değişiklik yapılabilir.</p>
Fatura Basımında Birim Fiyatı Boş Malzeme Satırları	<p>Birim fiyat alanı boş olan malzeme satırlarının fatura basımlarında listelenip listelenmeyeceği bu parametre ile belirlenir.</p>
Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü	<p>Siparişlerin irsaliye ya da fatura ile bekleyen miktardan fazla sevkedilmesinin kontrol edilebilmesi bu parametre ile sağlanır. Aynı kontrol ödemeli siparişler için de geçerlidir.</p> <p>Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>Evet seçimi yapıldığında, ödemeli siparişin faturalanması durumunda fatura içerisinde miktara bağlı artırım yapılması engellenir.</p>
Fatura Satırları Ödeme şekli Güncellen sin	<p>Faturanın başlık kısmında ödeme planı seçildiğinde, seçilen ödeme planının fatura satırına öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.</p> <p>"Evet" seçiminde fatura genel bilgilerinde belirlenmiş olan ödeme şekli fatura satırına öndeğer olarak aktarılır; ayrıca, fatura satırında seçili olan ödeme planı, ödeme planı ya da cari hesap değişikliğinde (cari hesapta seçili bir ödeme planı var ise) güncellenir.</p> <p>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.</p>
Toplu Faturalama İşleminde Fatura Satır Sayısı	<p>Toplu faturalama işleminde faturalanabilecek maksimum satır sayısını belirlemek için kullanılır.</p>
İrsaliye Satırları Ödeme şekli Güncellen sin	<p>İrsaliyenin başlık kısmında ödeme planı seçildiğinde, seçilen ödeme planının irsaliye satırına öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.</p> <p>"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.</p> <p>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.</p>

Sipariş Satırları Ödeme Şekli Güncellen sin	<p>Sipariş fişinin başlık kısmında ödeme planı seçildiğinde, seçilen ödeme planının sipariş satırına öndeğer olarak aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.</p> <p>"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.</p> <p>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.</p>
Sipariş Aktarımı Bekleyen Miktarlar	<p>Siparişlerin irsaliye ve/ya faturaya aktarımında bekleyen miktarın fatura/irsaliye satırına getirilip getirilmeyeceği bu parametre ile belirlenir.</p> <p>Getirilecek seçiminde, "sipariş fişi aktar" seçeneği ile aktarılan sevkedilmemiş/faturalanmamış siparişin bekleyen miktarı irsaliye/fatura satırına otomatik olarak aktarılır.</p>
Fiyatlandırma Döviz Kullanılan Aktarımlar da Yerel Para Birimi	<p>Alınan/Verilen sipariş fişlerinde yerel para birimi üzerinden işlem gören satıra fiyatlandırma döviz uygulandığında, siparişin faturaya aktarımı sırasında yerel para biriminin güncellenip güncellenmeyeceğini belirlemek için kullanılır.</p>
Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulun	<p>Faturalarda, malzeme satırlarında ayrı ödeme planları kullanılması durumunda ödeme hareketlerinin ne şekilde oluşturulacağını belirlediği parametredir. "Evet" seçilmesi durumunda, ayrı ödeme planlarına göre oluşacak ödeme hareketlerinde vade tarihi aynı olan satırlar birleştirilmez. Ayrı vade tarihleri ile gösterilir.</p>
Karşı Sipariş Oluşturulurken Satır Birleştirilsin	<p>Karşı sipariş oluşturma işleminde, satış siparişinde aynı malzemeye ait birden fazla satırın olması durumunda, satınalma siparişine bu satırların ne şekilde yansıtacağı bu parametre satırında belirlenir. Evet seçilirse aynı malzemeye ait satırlar birleştirilerek satınalma siparişi oluşturulur. Hayır seçilirse, aynı malzemeye ait satırlar birleştirilmez, oluşturulacak satınalma siparişinde ayrı satırlar olarak yer alır.</p>
Parçalı Hizmet Siparişi Aktarımlarında, Bekleyen Hizmet Tutarı Faturaya Aktarılacak	<p>Parçalı hizmet siparişi aktarımlarında, bekleyen hizmet tutarının faturaya aktarılıp aktarılmayacağını belirlediği parametredir. Evet seçiminde miktar olarak kapanmış ancak tutar olarak kapanmamış hizmet faturalarında bekleyen tutar faturaya ayrı bir satır olarak aktarılır. Hayır seçiminde bekleyen tutar faturaya aktarılmaz.</p>
Tevkifatlı KDV'ler	<p>Tevkifatlı KDV'lerin muhasebedeki izlenme şekli öndeğeridir.</p> <p>Ayrı Hesaplarda İzlenecek seçilirse her tevkifatlı KDV değeri ayrı bir muhasebe hesabında izlenir.</p> <p>Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek seçilirse tüm tevkifatlı KDV işlemleri tek bir hesap altında izlenir.</p>
Birim Fiyat Öndeğeri	<p>Fiş ve faturalara öndeğer olarak gelmesi istenen birim fiyatın belirlendiği parametredir. Birim Fiyat Öndeğeri parametresi; Tanımlı Satınalma Fiyatı, Son Satınalma Fiyatı - Bu Müşteriden, Son Satınalma Fiyatı - Tüm Müşterilerden, Son Satınalma Fiyatı (Net) - Bu Müşteriden, Son Satınalma Fiyatı (Net) - Tüm Müşterilerden ve Öndeğer olarak gelmesi istenen fiyat seçilir.</p>

İrsaliye Bilgisini Faturadan Alsın	İrsaliyeler faturalandıktan sonra, faturada İşyeri/Fabrika/Ambar ya da Ticari İşlem Grubu bilgisinin değiştirilmesi durumunda irsaliyelerde ilgili alanların güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre ile belirlenir. İşyeri/Fabrika/Ambar ve Ticari İşlem Grubu seçeneklerini içerir. Fatura doğrultusunda irsaliyede güncellenmesi istenen bilgiler "Ekle" ile "Seçilenler" bölümüne aktarılır.
Fatura Basımında Seri/Lot Yerleşimli Malzeme Satırı Sonraki Sayfada Basılsın	Fatura basımında seri/lot kullanılan malzemenin seri/lot bilgilerinin sonraki sayfaya taşması durumunda malzeme bilgilerinin yeni sayfada yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.
Malzeme Sınıfı İçin Yapılmış Sözleşmelerde Kalan Miktar /Tutar Kontrolü	<p>Malzeme sınıfı için yapılmış kotalı sözleşmede kalan miktar/tutar kontrollerinin sözleşmede seçilmiş olan malzeme sınıfı üzerinden ya da malzeme sınıfına bağlı malzemeler üzerinden yapıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir.</p> <p>Malzeme Üzerinden yapılsın seçilirse, malzeme sınıfı için yapılan sözleşmede kalan miktar/tutar kontrolü bu sınıf altındaki malzeme bazında yapılır. Miktar/tutar değişmez; değiştirildiğinde program kullanıcıyı uyarır.</p> <p>Kalan miktar/tutar kontrolü Malzeme Sınıfı Üzerinden seçildiğinde, sözleşme siparişe aktarıldığında, malzeme sınıfının altında yer alan hangi malzeme aktarılmış olursa olsun kalan miktardan düşülür ayrıca, malzeme sınıfı tutarı sözleşme tutarını aşmadıkça sınıfa bağlı malzemelerin tutarları değiştirildiğinde ilgili sipariş tutar kontrolüne takılmaz. (Malzeme sınıfına bağlı malzemelerin tutarları genel toplamı etkilemedikçe değiştirilebilir)</p>
İrsaliye Tarihi Ay Bilgisi Fatura Tarihi Ay Bilgisinden Farklıysa	<p>Bir satınalma irsaliyesi kesildiği aydan sonraki bir başka ayda faturalanmak istendiğinde yapılacak kontrol şekli öndeğeridir.</p> <p>İşleme Devam Edilecek seçilirse, herhangi bir kontrol yapılmaz.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, fişin kaydı sırasında program kullanıcıyı "İrsaliye tarihi ay bilgisi ile fatura tarih, ay bilgisi farklıdır" mesajı ile uyarır ve işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçilirse, irsaliye ay bilgisi faturalama ayından farklıysa, irsaliyenin faturalanmasına izin verilmez.</p>
Faturalarda Nakit Ödeme /Tahsilat Fişi Otomatik Olarak Açılsın	<p>Satınalma faturası oluşturulurken, fatura detayları veya ödeme hareketleri pencerelerinden ödeme tipi "Nakit" olarak seçildiğinde, faturanın kaydedilmesi esnasında cari hesap ödeme fişinin ekranda otomatik olarak açılıp açılmayacağını belirlemek için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>"Evet" seçiminde, ilgili fatura kaydedilirken cari hesap ödeme fişi ekrana otomatik olarak gelir. Kullanıcının tercihi doğrultusunda, ödeme fişi kaydedilir veya fiş oluşturulmaz.</p>

Fatura Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihi Otomatik Olarak Değiştirilecek	<p>Bu parametre fatura tarihi değiştiğinde irsaliye tarihinin de otomatik olarak değiştirilmesi için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>Evet seçiminde fatura tarihi değiştirildiğinde irsaliye tarihinin de değiştirileceğini belirten mesaj ekrana gelmez ve tarih otomatik olarak değiştirilir.</p> <p>Hayır seçilirse fatura tarihi değişikliklerinde irsaliye tarihinin değişeceğini belirten mesajla kullanıcı uyarılır ve yapacağı seçime göre işleme devam edilir.</p>
TFRS Reeskont İşleminde Dikkate Alınacak Vade Gün Sayısı	<p>Reeskont hesaplamasında hesaplamaaya dahil edilecek faturaların vade gününü belirtmek için kullanılan parametredir. Vadesi parametrede belirtilen gün sayısından az olan faturalar için reeskont hesaplanmaz ve muhasebe fişi oluşturulmaz.</p> <p>Birden fazla ödeme-tahsilat satırına sahip olan faturalarda ise ortalama vade baz alınır; örneğin, fatura 3 taksitli ise ve parametre değeri "10" ise, ortalama vadesi "10" olan faturalar için reeskont hesabı yapılmaz.</p>
Ödemeli Sipariş Faturaya Aktarılrken n Miktar ve Tutar Bütünlüğü	<p>Ödemeli bir sipariş faturaya aktarılırken siparişin miktar ve tutar bilgilerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre satırı ile belirlenir. "Korunsun" ve "Korunmasın" seçeneklerini içerir. "Korunsun" seçiminin yapılması durumunda, ödemeli sipariş faturaya aktarıldığında miktar ve tutar bilgileri kullanıcı tarafından değiştirilemez. Parametrenin öndeğeri Korunmasın'dır.</p>
Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı Hesabı	<p>Müstahsil makbuzlarında borsa payının nasıl hesaplanacağını belirlemek için kullanılan parametredir.</p> <p>Net üzerinden hesaplama yapıldığında, SSDF, Stopaj ve Bağkur payı hesaplamaaya dahil edilmez.</p>
Faturanın Ticari İşlem Grubu Değiştirildiğinde İrsaliye /Sipariş Ticari İşlem Grubu	<p>Bir satış veya satınalma faturasında seçili Ticari İşlem Grubu değiştirildiğinde, faturaya bağlı olan sipariş ve irsaliyenin ticari işlem grubu bilgisinin de değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre ile belirlenir.</p> <p>"Güncellenmesin" seçeneği öndeğer gelir. "Güncellensin" seçildiğinde, faturadaki ticari işlem grubu değiştirildiğinde faturaya bağlı sipariş ve irsaliyenin de ticari işlem grubu bilgisi otomatik olarak güncellenir.</p>

Fatura /Sipariş Tutarı Değiştirildiğinde Kullanıcının Oluşturduğu Ödeme Hareketleri	<p>Daha önce oluşturulmuş bir ödemeli sipariş veya faturanın tutarı sonradan herhangi bir nedenle değiştirildiğinde, kullanıcının oluşturduğu ödeme hareketleri için yapılabilecek işlemler aşağıda listelenmiştir:</p> <p>Tekrar Oluşturulsun: Sipariş veya fatura tutarı değiştirildiğinde, daha önce oluşturulmuş ödeme hareketleri yeni tutar doğrultusunda tek satır halinde listelenir.</p> <p>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.</p> <p>Tutar Farkı (Satırlara Dağıtılsın): Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresindeki tüm satırlara eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Tutar Farkı (İlk Satıra Eklensin): Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresinde ilk satıra eklenir.</p> <p>Tutar Farkı (Son Satıra Eklensin): Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresinde son satıra eklenir.</p>
Fatura Formunda Cariye Ait Kapanmamış Tahsilat Hareketleri Basılsın	<p>Satış faturası yazdırılırken ilgili cari hesaba ait ödenmemiş borç kayıtlarının fatura formu üzerinde listelenip listelenmemesi bu parametre ile belirlenir. "Evet" seçimi yapıldığında kapanmamış tahsilat hareketleri, vade tarihi, belge numarası, borç, İD tutarı, işlem döviz, bakiye, işlem tarihi ve işlem türü bilgileri ile fatura formu üzerinde listelenir.</p>
Fatura Tarihi Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi de Güncellenir	<p>Fatura tarihi kullanıcı tarafından değiştirildiğinde faturadaki düzenleme tarihinin otomatik olarak güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre satırında belirlenir.</p> <p>Düzenleme tarihi kullanıcı yetkisine bağlıdır. Dolayısıyla bu parametrenin kullanılabilmesi için ilgili kullanıcının düzenleme tarihini değiştirme yetkisi bulunmalıdır.</p>
İrsaliye Tarihi /Zamanı Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi /Zamanı da Güncellenir	<p>e-İrsaliyelerin tarihi değiştirildiğinde Düzenleme Tarihinin/zamanının güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p>
Kağıt İrsaliye Aktarımında Düzenleme Tarihi	<p>İrsaliye faturalandığında, irsaliyedeki düzenleme tarihinin güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir.</p>

Fiş Kaydedilirken Karma Koli Boz Uygulanacak İşlemler	<p>Karma koli türündeki malzeme alımlarında ya da karma koli ambar transferlerinde karma koli satırlarını oluşturan malzemelerin hareket görmesi ve ilgili miktarların stoka yansımaları amacıyla kullanılan parametredir. Fiş Kaydedilirken Karma Koli Boz Uygulanacak İşlemler parametresi Satınalma Faturası ve Ambar Fişi seçeneklerini içerir.</p> <p>Bu parametre satırında yapılan seçime göre Satınalma Faturası ve/veya Ambar Fişinde Karma Koli tipinde malzeme seçildiğinde ve fiş kaydedildiğinde "Karma Koli Boz" işlemi devreye girer; karma koliyi oluşturan malzemeler için Üretimden Giriş, Karma Koli için Sarf Fişi otomatik olarak oluşturulur. İlgili fişlere Satınalma Faturası ve/veya Ambar Fişi F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan " Karma Koli Boz İle Oluşan Fişler" seçeneği ile ulaşılır. Satınalma faturasının ve/veya ambar fişinin iptalinde veya iadesinde ilgili malzeme fişleri silinir.</p> <p>Seri/Lot ve Stok Yeri takibi yapılan malzemeler için Karma Koli Boz işlemi geçerli değildir.</p>
Dağıtılacak Toplam Hizmet Satırlarını Dikkate Alması	<p>Satış ve satınalma faturalarında Detaylar bölümünde "Dağıtılacak Toplam" alanında girilen ve malzeme maliyetine etki eden masrafın malzeme bedeline dağıtılırken faturada yer alan hizmet bedelinin dikkate alınıp alınmayacağı bu parametre ile belirlenir.</p> <p>Evet seçiminde, malzeme maliyeti hesaplamasında masraf toplamı malzeme bedeline dağıtılırken faturada yer alan hizmet bedeli dikkate alınmaz; malzeme bedeli + dağıtılacak toplam esas alınır.</p> <p>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.</p>
Alınan Hizmet Faturası Kaydedilirken Maliyet Dağıtım Fişi Oluşturulun	<p>Alınan hizmet faturası kaydedildikten sonra maliyet dağıtım fişinin otomatik olarak oluşturulması için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda hizmet faturası kaydedilmek istenildiğinde Maliyet Dağıtım Fişi ekrana gelir. Faturadaki hizmet satırları Dağıtılacak Hizmetler bölümüne otomatik olarak aktarılır. Kullanıcı dağıtmak istediği malzemeleri filtrelerden seçerek dağıtım işlemini gerçekleştirir. Oluşan maliyet dağıtım fişine ilgili fatura üzerinde F9/sağ fare düğmesinde yer alan "Maliyet Dağıtım Fişleri" seçeneği ile ulaşılabilir ve fiş üzerinde değişiklik yapılabilir.</p> <p>Bu parametre kasadan ve bankadan kesilen alınan hizmet faturaları için de geçerlidir.</p>
Fatura Kaydedilirken Faturaya Bağlı İrsaliyeleri n Bölüm Bilgisini Güncelleme	<p>İrsaliye(ler) faturaya aktarıldığında, ilgili irsaliye veya irsaliyelerin bölüm bilgisinin faturadaki bölüm bilgisi doğrultusunda güncellenip güncellenmeyeceğini belirlemek için kullanılan parametredir.</p> <p>Yapılacak seçimi yapıldığında, irsaliyeler faturaya aktarıldıktan sonra fatura kaydedildiğinde faturadaki bölüm bilgisi irsaliye veya irsaliyelere otomatik olarak aktarılır.</p>
Satınalma Teklif Fişlerinde Yalnızca Onaylanmış Fişler İçin Sipariş Eklenebilir	<p>Satınalma emri, teklif fişi ve satınalma sözleşmesi, ilgili fiş üzerinden "Sipariş Ekle" seçeneği ile sipariş fişine aktarılırken, teklif fişlerinin onay durumlarını kontrol etmek ve parametrede yapılan seçime göre onaylanmamış ve onay bekleyen teklif fişlerinin sipariş fişine aktarılıp aktarılmayacağını belirlemek için kullanılan parametredir.</p> <p>Evet seçiminde, Onay Bekliyor ve Onaylanmadı durumundaki teklif fişleri üzerinden sipariş eklemek istendiğinde, program kullanıcıyı "Onaylanmamış satınalma teklifleri siparişe aktarılamaz" mesajı ile uyarır ve sipariş eklenmesine izin verilmez; satınalma siparişi üzerinden fiş satırlarına sözleşme aktarılacak istendiğinde ise onaylanmamış sözleşmeler Sözleşme Çağırma penceresinde listelenmez.</p>

Satınalma Emrine Bağlı Teklif Fişi Üzerinden Sipariş Oluşturulduğunda Diğer Teklif Fişleri İçin Sipariş Oluşturulabil sin	<p>Satınalma emrine bağlı teklif fişi üzerinden sipariş oluşturulduğunda diğer teklif fişleri için sipariş oluşturulup oluşturulmayacağını belirlediği parametredir.</p> <p>Evet seçiminde, Satınalma Emri'ne bağlı teklif üzerinden sipariş oluşturulur.</p> <p>Hayır seçiminde, Satınalma Emri üzerinden farklı cari hesaplara ait teklif fişlerinden biri için sipariş oluşturulduğunda, ilgili teklifin statüsü "Onaylandı"; aynı emre bağlı diğer teklif fişleri için statü "Onaylanmadı" olarak güncellenir. Onaylanmadı statüsündeki teklif fişlerine sipariş eklenemez.</p>
Fiş / Fiş Satırları Satış Elemanı Bilgisi Değiştirile bilsin	<p>Satış elemanı bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Aynı fiş üzerinden aynı cari hesaba değişik satış elemanları tarafından yapılan satış/satınalma işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır.</p> <p>Bu parametre fişlerdeki sevkiyat adresi bilgisi değişikliğinde fiş genelinde bulunan satış elemanı bilgisinin değiştirilebilmesi için de kullanılır.</p>
e-Faturalar Basılsın	<p>e-Fatura olarak kaydedilen faturaların yazdırılması bu parametre satırına bağlı olarak engellenebilir. Hayır seçimi yapıldığında, faturalar listesinde ilgili e-Fatura üzerinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan Yaz seçeneği görünmez. Böylelikle fatura basımı engellenmiş olur.</p> <p>Otomatik basım için bu parametre satırında ve "Otomatik Fatura Basımı" parametresinde "Evet" seçimi yapılmış olması gerekir.</p>
Fiş İçinden Satış Elemanı Seçim Ekranı Açıldığında Sadece Cari Hesabın Satış Elemanları Listelensin	<p>Sipariş, irsaliye ve faturalarda, banka, kasa ve cari hesap fişlerinde ve çek / senet bordrolarında satış elemanı seçimi ekranı açıldığında sadece fişteki cari hesaba bağlı olan satış elemanlarını listelemek için kullanılan parametredir.</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 yapılırsa dahi, satış elemanı seçim ekranında tüm satış elemanları listelenecektir.</p>
e-Fatura İrsaliye Eşleştirme si	<p>Connect üzerinden alınan e-Faturaların ilgili irsaliyelerle uygunluğunun (malzeme, miktar, vb..) kontrol edilmesi ve eşleştirilmesi için kullanılan parametredir. e-Fatura İrsaliye Eşleştirme parametresi; Yapılmayacak, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.</p> <p>"Yapılmayacak" seçiminde herhangi bir uygunluk kontrolü ve eşleştirme yapılmaz.</p> <p>"Kullanıcı Uyarılacak" seçiminde, eşleştirme log penceresi açılır, uygunluk ve eşleştirme sonucu incelenir ve eşleştirme yapılıp yapılmayacağına kullanıcı karar verir.</p> <p>"İşlem Durdurulacak" seçiminde, eşleştirme log penceresi açılır, işlem başarılı ise (fatura-irsaliye uygunluğu ve eşleşmesi düzgünse) fatura penceresi açılır; işlem başarısız ise (fatura-irsaliye uyumsuzluğu var ise) fatura penceresi kapatılır.</p> <p>Tüm e-Fatura eşleştirme sonuçlarına Araçlar menüsü altındaki "e-Fatura Eşleştirme Sonuçları" ile ulaşılabilir.</p>

Gerçek Durumundaki e-Faturalar Değiştirilebilsin	e-Fatura olarak girilen "Gerçek" durumundaki (Alış Faturası, Alınan Hizmet Faturası, Satış İade Faturaları, İhraç Kayıtlı Satınalma Faturası) faturaların değiştirilebilmesi için kullanılan parametredir. "Evet" seçiminin yapılması durumunda, kullanıcı "e-Fatura üzerinde değişiklik yapıyorsunuz, kayıtlarınız orijinal e-Fatura ile farklı olacaktır; devam etmek istiyor musunuz?" mesajı ile uyarılır ve değişikliğe izin verilir.
Faturala İşleminde Kaynak Riski Etkiler Bilgisi Aktarılın	Sipariş ve irsaliye üzerinden faturalama yapıldığında kaynak fişteki risk bilgisinin oluşan fişe aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir. "Evet" seçimi yapıldığında sipariş ve ya irsaliye detaylarında yer alan "Riski Etkiler" kutucuğu işaretliyse, faturalama sonucu oluşan fişe bu bilgi otomatik olarak aktarılır.
Yazdırılan Belgelerin PDF Olarak KETS Sistemine Saklanması	Programda yazdırılan belgelerin PDF olarak KETS sisteminde saklanması isteniyorsa, hangi fiş türlerinde bu özelliğin kullanılacağı bu parametre satırında belirlenir. Sipariş, İrsaliye, Fatura, Teklif ve Sözleşme seçeneklerini içerir. Seçilenler alanına eklenen fiş türleri "F9-Yaz" seçeneği ile yazdırıldığında, ilgili belgeler aynı zamanda KETS sisteminde PDF olarak saklanır.
Sipariş / İrsaliye / Fatura Aktarımlarında Vade Tarihinde Kullanılacak Kaynak Fiş Türü	Ödeme planı belirtilerek kaydedilen sipariş ve irsaliyelerin irsaliye ve faturaya aktarımlarında vade tarihinin ne şekilde hesaplanacağı "Sipariş/İrsaliye/Fatura Aktarımlarında Vade Tarihi" parametresinde belirlenir. Bu parametre satırında "Kaynak Fiş Tarihi Üzerinden Belirlensin" seçilirse, vade tarihinin hangi fiş türüne göre oluşturulacağı Sipariş / İrsaliye / Fatura Aktarımlarında Vade Tarihinde Kullanılacak Kaynak Fiş Türü parametresinde belirlenir. Sipariş ve İrsaliye seçeneklerini içerir. Sipariş seçildiğinde, vade tarihi sipariş tarihi baz alınarak belirlenir ve fatura vadesi sipariştan gelir. İrsaliye seçiminde, vade tarihi irsaliye tarihi dikkate alınarak belirlenir.
Karşı Sipariş Oluştururken Sevk Edilmiş Miktarları Dikkate Alma	<p>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.</p> <p>"Evet" seçiminde, karşı sipariş tekrar oluşturulurken siparişin sevk edilen (faturalanan) kısmı dikkate alınmaz kalan miktar için karşı sipariş oluşturulur.</p> <p>"Hayır" seçimde, karşı sipariş tekrar oluşturulurken siparişin sevk edilen (faturalanan) kısmı dikkate alınır, faturalanan miktar düşüldükten sonra kalan miktar için karşı sipariş oluşturulur.</p>
Fiyat Değiştirme Limiti Uygulanacak Fiş Türleri	Fiyat değiştirme limiti uygulamasının hangi fiş türleri için geçerli olacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Öndeğer olarak tüm fiş türleri seçilidir. Seçilmeyen fişler limit kontrolüne takılmaz.

İrsaliyeye Sipariş Aktarımın da Tarih Kontrolü	İrsaliyeye sipariş aktarımlarında tarih kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet seçiminde, sipariş irsaliyeye aktarıldıktan sonra, irsaliye tarihi sipariş tarihinin öncesi bir tarih olarak değiştirildiğinde program kullanıcıyı uyarır ve irsaliyenin kaydedilmesine izin verilmez.
Tevkifat Limitleri Cari Hesap ve Gün Bazında Kontrol Edilecek	Bu parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, kullanıcıya gün içerisinde kesilen sonucunda programda tanımlı tevkifat limitini aşıp aşmadığı kontrolü cari hesap ve gün içerisindeki toplamı baz alınarak yapılır. Şöyle ki; aynı cari hesaptan alınan faturaların gün içerisindeki toplamına bakılır. Eğer limit aşıldıysa tevkifat uygulanır. "Hayır" seçiminde ise alınan faturaların toplamına bakılmaz. Faturalar tek tek değerlendirilir ve tevkifat limitini aşan faturaya tevkifat uygulanır.
Satınalma Sipariş Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi	Faturaya sipariş fişi aktarımlarında, sipariş seçim ekranında öndeğer olarak listelenecek başlangıç tarihini belirlemek için kullanılan parametredir. Satınalma Sipariş Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi parametresi; Günün Tarihi, Haftanın İlk Günü, Ayın İlk Günü, Yılın İlk Günü ve 30 Gün Önce seçeneklerini içerir. Yapılan seçim Başlangıç Tarihi alanına öndeğer olarak aktarılır.
Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin	Kayıtlı fatura herhangi bir nedenle iptal edildiğinde, faturaya bağlı irsaliyenin iptal edilip edilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. "Evet" seçimi yapıldığında, fatura iptalinde, faturaya bağlı olan irsaliye de iptal edilir; tekrar faturalanamaz. "Hayır" seçiminde ise, iptal durumunda, fatura – irsaliye bağlantısı kopar; irsaliye iptal edilmez, faturalanmamış gibi listelenir ve tekrar faturalanabilir. Parametrede "Hayır" seçimi yapıldığında, iptal edilen fatura üzerinde "Geri Al" seçeneği yer almaz. Bu parametre e-Arşiv faturaları için geçerli değildir. Parametrede yapılan seçim ne olursa olsun e-Arşiv ve e-Arşiv internet faturaları iptal edildiğinde, faturaya bağlı irsaliyeler de iptal edilir.
İthalat Operasyon Fişinde Kapanış Tarihi Boşsa Muhasebeleştirilsin	İthalat operasyon fişi muhasebeleştirilmek istendiğinde, kapanış tarihinin girilmediği durumda muhasebeleştirme işlemi engellemek için kullanılan parametredir. "Hayır" seçildiğinde, ilgili tarih alanı boş ise, ithalat operasyon fişi F9/sağ fare düğmesi menüsünde "Muhasebeleştir" seçeneği yer almaz ve toplu muhasebeleştirmede ilgili fiş dikkate alınmaz.
ÖKC Bilgi Fişi	Fatura Detaylar sekmesindeki aynı adlı alanın öndeğerini belirlemek için kullanılan parametredir. "Evet" seçimi yapıldığında faturadaki ÖKC Bilgi Fişi seçili duruma geçer ve ödeme kaydedici cihaz ile yapılan satışlarda ya da alımlarda ödeme kaydedici cihaz bilgileri girilmeden faturanın kaydedilmesine izin verilmez.

Tek Fiyat Kartı Olan Malzeme Birim Fiyat Listeden Seçim Yapılırken Göster	<p>Tanımlı Fiyat listesinde tek bir fiyat dahi olsa, listede gösterilip gösterilmeyeceğinin belirlendiği parametredir.</p> <p>Evet seçiminde fiyat otomatik olarak Birim Fiyat alanına gelir ve tanımlı fiyat listesinde tek fiyat olsa dahi gösterilir.</p> <p>Hayır seçiminde fiyat otomatik olarak Birim Fiyat alanına gelir ve tanımlı fiyat listesinde gösterilmez.</p>
Kapanmamış Tahsilatlar Dip Toplamından Önce Basılsın	<p>Fatura formunda yer alan Kapanmamış Tahsilatlar bölümünün Dip Toplamlar bölümünden önce basılıp basılmayacağının belirlendiği parametredir.</p> <p>Evet seçiminde fatura yazdırılırken Kapanmamış Tahsilatlar bölümü Dip Toplam bölümünden önce basılır.</p>
Fatura İptal Edildiğinde Bağlı Sipariş Fişinin Statüsü	<p>Fatura iptal edildiğinde bağlı sipariş fişinin statüsünün belirlendiği parametredir. Bu parametre, Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin Evet olduğunda çalışır.</p> <p>Öner/Sevkedilemez/Sevkedilemez ve Sipariş İptali seçeneklerinde sipariş-irsaliye-fatura bağlantısı koparılır.</p> <p>Değiştirilmeyecek olduğunda sipariş bağlantıları kalır.</p>
Sipariş/İrsaliye/Fatura/Teklif Hareketlerinde Miktar Değiştirildiğinde Birim Fiyat Güncelleme	<p>Miktar değişikliklerinde birim fiyatın değişip değişmeyeceğinin belirlendiği parametredir.</p> <p>İşlem Yapılmayacak seçilirse, miktar değiştiğinde birim fiyat değiştirilmez.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, kullanıcıya birim fiyatın değişeceği uyarısı verilerek Tamam ile devam edilirse fiyat güncellenir.</p> <p>Güncellenecek seçilirse, miktar değişikliklerinde birim fiyat güncellenir.</p>
İthalat Dolaşım /Millileştirme Fiş Durumu	<p>İthalat dolaşım/millileştirme fiş durumlarının öndeğerinin belirlendiği parametredir. Öneri ve Gerçek seçeneklerini içerir.</p> <p>Millileştirme fişi Öneri olarak kesildiğinde oluşacak olan malzeme ambar fişi de Öneri olarak oluşur. Millileştirme fişinin durum değişikliği İthalat Modülünden yapılır. Fişin durumu Gerçek olarak değiştirildiğinde, Malzeme ambar fişi de otomatik olarak değişir.</p>
Fiyat Farkı Faturasında Stok Tutarları Öndeğeri	<p>Fiyat farkı faturasında yer alan stok tutarları alanı öndeğerinin belirlendiği parametredir. Fiyat Farkı Faturasında Stok Tutarları Öndeğeri Artırılacak ve Azaltılacak seçeneklerini içerir.</p>

Fiyat Farkı Faturasında Stok Maliyetleri Öndeğeri	Fiyat farkı faturasında yer alan stok maliyetleri alanı öndeğerinin belirlendiği parametredir. Fiyat Farkı Faturasında Stok Maliyetleri Öndeğeri Etkilenecek ve Etkilenmeyecek seçeneklerini içerir.
Satınalma Faturası Üzerinde Satış Faturası Oluşturma da Birim Fiyat	Satınalma faturası üzerinden Satış Faturası oluştururken birim fiyatın neye göre aktarılacağı belirlendiği parametredir. Satınalma Faturası Üzerinde Satış Faturası Oluşturmada Birim Fiyat parametresi; Fiyat Gelmesin, Kaynak Faturadaki Fiyat, Tanımlı Satınalma Fiyat, Tanımlı Satış Fiyatı, Son Satınalma Fiyatı (Bu müşteriden), Son Satış Fiyatı (Bu müşteriden), Son Satınalma Fiyatı (Tüm müşterilerden), Son Satış Fiyatı (Tüm müşterilerden), Son Satınalma Fiyatı (Net) (Bu müşteriden), Son Satış Fiyatı (Net) (Bu müşteriden), Son Satınalma Fiyatı (Net) (Tüm müşterilerden) ve Son Satış Fiyatı (Net) (Tüm müşterilerden) seçeneklerini içerir.
Hizmet Kartı Hiyerarşi Kodu Atama Yöntemi	Hizmet kartı içerisinde hizmet grubuna atanan hizmetlerin kart listesi üzerinde sıralamasının nasıl olacağını belirlendiği parametredir. Giriş Sırasına Göre seçiminde, hizmetler kartında yapılan kayıt sırasına göre listeleme yapılır. Koda Göre seçiminde ise hizmet kodunun alfabetik sıralamasına göre listeleme yapılır.
Sipariş / İrsaliye / Fatura Kopyalandığında Doküman İzleme Numarası Kopyalanacak Fiş Türü	Doküman izleme numarasının kopyalanan fiş/faturalara aktarılıp aktarılmayacağını belirlendiği parametredir. Sipariş, İrsaliye ve Fatura seçeneklerini içerir.
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.
İthalat Operasyon Fişi Yazdırılması	İthalat Operasyon Fişinin tek sayfa olarak mı çoklu sayfa olarak mı yazdırılacağını belirlendiği parametredir.
Millileştirme Fişinde İthalat Masrafları Ayrı Hesapta İzlenecek	Millileştirme fişi muhasebeleştirilmesi yapılırken her bir malzeme için dağıtımı yapılmış masraf tutarı kadar masraf satırının ayrı muhasebeleştirilmesi parametresidir. Evet seçiminde millileştirme fişinde satırda gösterilen birim masraf alanları her bir malzeme için borç ve alacak olarak birer ayrı satırda gösterilir.
Sipariş Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirse Varyantlı Malzemeler	Sipariş Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken varyantlı malzemelerin malzeme koduna göre birleştirilerek mi basılacağı yoksa varyant koduna göre mi birleştirilerek basılacağını belirlendiği parametredir. Parametrenin çalışabilmesi için Sipariş / İrsaliye / Fatura Satırları Basım Şekli Parametreleri parametresinin Koda Göre Birleştirilecek seçili olmalıdır.

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

Karşı Sipariş Oluştururken Ticari İşlem Grubu İçin Seçim Yapılsın	<p>Karşı sipariş oluştururken Ticari İşlem Grubuna ait cari hesaplar içerisinde seçim yapıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir.</p> <p>Parametre Hayır olduğunda tanımlı Ticari İşlem Grubuna ait tüm cari hesaplar için ayrı ayrı sipariş fişi oluşur.</p> <p>Parametre Evet seçildiğinde tanımlı Ticari İşlem Grubuna ait cari hesapların listelendiği bir ekran açılır. Listedenden seçilen cari hesaplar için karşı sipariş tek bir fişte oluşur. Listedenden cari hesaplar seçilmez ise malzemeler tek bir fişte ve boş bir cari hesap altında oluşur.</p>
Durumu Sevk Edilmedi Olan İrsaliyelerin Faturalanabilmesinin	<p>Durumu sevk edilmedi olan irsaliyelerin faturalanıp faturalanmayacağının belirlendiği parametredir.</p> <p>Hayır seçiminde faturalanmak istenen irsaliyeler sevk edilmedi durumunda olduğunda, uyarı alınarak faturalama yapılmaz.</p>
Sipariş / İrsaliye / Fatura Kopyalandığında Detaylı Bilgi de Kopyalansın	<p>Sipariş, İrsaliye ve Faturalar kopyalandığında Detaylı Bilgi butonu içerisinde yer alan bilgilerin de kopyalanıp kopyalanmayacağının belirlendiği parametredir.</p>
Sözleşmenin Faturaya Aktarımında Bitiş Tarihi Kontrolü	<p>Sözleşmenin bitiş tarihinden sonra faturaya ilgili sözleşme aktarıldığında uyarı verilip verilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Kullanıcı Uyarılacak, İşleme Devam Edilecek ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.</p>
Faturada Tevkifat Uygulanmışsa	<p>Fatura kayıt edilirken satırda tevkifat uygulanmış ise işleme devam edilip edilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak, İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.</p>
Temin / Teslim Tarihi Geçen Siparişlerin Sevkinde	<p>Sipariş fişinde belirtilen temin tarihi geçmiş siparişlerin sevk edilip sevk edilmeyeceğinin belirlendiği parametredir.</p>
Sipariş / İrsaliye / Fatura Hareketlerinde Masraf Merkezi KDV Satırına Yansımaları	<p>Sipariş, İrsaliye ve Fatura hareketlerinde masraf merkezinin KDV satırına yansıtılıp yansıtılmayacağının belirlendiği parametredir.</p>
Satınalma Talep Fişi Aktarım Başlangıç Tarihi	<p>Ambar fişi içerisine talep fişi aktarılırken gelen aktarım ekranındaki öndeğer tarihin belirlenmesi için kullanılan parametredir. Günün Tarihi, Haftanın İlk Günü, Ayın İlk Günü, Yılın İlk Günü ve 30 Gün Önce seçeneklerini içerir.</p>
Sipariş Hareketlerinde Sözleşme Bağlantısı Kontrolü	<p>Sipariş kaydedilirken sözleşme bağlantısı kontrolü yapıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir.</p> <p>Yapılacak seçiminde sipariş kaydederken kontrol yapılarak kullanıcı uyarılır. Siparişin sözleşme bağlantısı olmadığında kaydına izin verilmez.</p>

Sözleşme Kaydetme İşleminde Fiyat Kartı Oluşturulsun	<p>Teklif sözleşmeye aktarılıp kaydedildiğinde fiyat kartının otomatik olarak oluşturulup oluşturulmayacağını belirlediği parametredir.</p> <p>Evet seçiminde sözleşme kayıt işlemi sonrası otomatik fiyat kartı oluşturulur.</p> <p>Hayır seçiminde "Sözleşme satırları için fiyat eklensin mi?" sorusu ekrana gelir ve yapılan seçime göre fiyat kartı oluşturulur.</p>
Onaylandığında Değiştirilemeyecek Teklif Fişi Türleri	Onaylanmış teklif fişleri üzerinde değişiklik yapıp yapılamayacağını belirlediği parametredir. Onaylandığında Değiştirilemeyecek Teklif Fişi Türleri parametresi; Emir, Teklif ve Sözleşme seçeneklerini içerir.
İade Maliyeti Girilmesi Zorunlu	İade tipi iade maliyeti olan satınalma iade fişlerinde, iade maliyeti alanının boş olarak kaydedilip kaydedilmeyeceğinin belirlendiği parametredir.
Faturaya Sipariş Aktarımında Tarih Kontrolü	Faturaya sipariş aktarımlarında tarih kontrolünün yapıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet seçiminde, sipariş faturaya aktarıldıktan sonra, fatura tarihi sipariş tarihinin öncesi bir tarih olarak değiştirildiğinde program kullanıcıyı uyarır ve irsaliyenin kaydedilmesine izin verilmez.
Satınalma Sipariş Üzerinden Faturalama Yapıldığında Fiyat Değiştirme Limiti Kontrolü	Sipariş üzerinden faturalama yapıldığında, fiyat değiştirme limit kontrolü yapıp yapılmayacağını belirlediği parametredir.
Faturaya Sözleşme Aktarımında İşyeri Kontrolü Yapılsın	Faturaya sözleşmeler aktarılırken işyeri kontrolü yapıp yapılmayacağını belirlediği parametredir.
Sipariş /İrsaliye /Fatura Fişlerinde Malzemeye İskonto Yapılmışsa, Genele İndirim Yapılması	Fiş/faturalarda Malzemeye iskonto yapıldığında genele indirim yapıldığında nasıl hareket edileceğinin belirlendiği parametredir. İşleme devam edilecek, kullanıcı uyarılacak ve işleme devam edilecek seçeneklerini içerir.
Sipariş /İrsaliye /Fatura Hareketlerinde Promosyon Uygulanan Malzemeye Ait Tanımlı Fiyat Gelsin	<p>Sipariş, İrsaliye ve Fatura satırlarında Promosyon olarak seçilen malzemeye ait tanımlı fiyatın gelip gelmeyeceğinin belirlendiği parametredir.</p> <p>Bu parametre "Hayır (Tanımlı Fiyat Gelmesin)" seçilirse promosyon satırı için "Sipariş/İrsaliye /Fatura/Teklif Hareketlerinde Miktar Değiştirildiğinde Birim Fiyat Güncelleme" parametresi dikkate alınmaz.</p>

İthalat Fatura Hareketlerin de Sipariş Kontrolü	İthalat Operasyon Fişi, İhracat Operasyon Fişi ve İhraç Kayıtlı Alım/Satış Faturası için Sipariş Bağlantı Kontrolü yapılabilmesi için kullanılan parametredir.
Hizmet Fatura Hareketlerin de Sipariş Kontrolü	Hizmet Faturalarında Sipariş Bağlantı Kontrolü yapılabilmesi için kullanılan parametredir.
Sipariş Hareketlerin de Talep Kontrolü	Sipariş hareketlerinde talep kontrolü yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir. Yapılacak seçiminde, talep hareketi aktar ve talep fişi aktar işlemleri ile aktarılan sipariş kaydedilirken talep bağlantısı ve miktar değerleri kontrol edilir.
Karşı Sipariş Fiş Açıklamasına Cari Hesap Bilgisi Eklensin	Karşı sipariş oluşturulduğunda sipariş içerisinde detaylar-açıklama kısmına cari hesap bilgisinin gelmesinin gelip gelmeyeceğinin belirlendiği parametredir.
Gerçek Durumundaki e-İrsaliyeler Değiştirilebilir	e-İrsaliye olarak girilen Gerçek durumundaki irsaliyelerin değiştirilebilmesi için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminin yapılması durumunda, kullanıcı "e-İrsaliye üzerinde değişiklik yapıyorsunuz, kayıtlarınız orijinal e-İrsaliye ile farklı olacaktır; devam etmek istiyor musunuz?" mesajı ile uyarılır ve değişikliğe izin verilir.
Karşı Sipariş Birim Fiyatına Kaynak Fiş İçerisindeki Birim Fiyatı Gelsin	Karşı sipariş oluşturulduğunda, kaynak fiş içerisindeki birim fiyatın gelip gelmeyeceğinin belirlendiği parametredir.
Fatura Basımında Promosyon Satırları	Toptan Satış Faturası'nda promosyon satırının yazdırılıp yazdırılmayacağının belirlendiği parametredir.