

# Muhasebe Parametreleri

Muhasebe bölümünden yapılan işlemler için geçerli olacak parametrelerin belirlendiği menü seçeneğidir.

## Öndeğerler

Muhasebe parametreleri öndeğerleri şunlardır:

Alan	Açıklama
<b>Kullanılan Kasa Hesabı</b>	Nakit ödeme ve tahsilat işlemlerinde kullanılacak olan kasa hesabı, kullanılan kasa hesabı parametre satırında belirtilir. Eğer tek bir kasa ile çalışılacaksa merkez kasa hesabı ana hesap düzeyinde tanımlanır. Eğer birden fazla kasa kullanılacaksa merkez kasa hesabı bir alt hesap olmalıdır. Burada verilen kasa hesabı koduna göre tahsil ve tediye fişlerinde kasa satırı otomatik olarak oluşturulur ve kasa işlemlerine ait kontroller yapılır.
<b>Enflasyon Düzeltme Hesabı</b>	Enflasyon Muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda, Düzeltme Hesabı öndeğeridir. Parasal olmayan hesaplar için hesaplanan düzeltme farklarının program tarafından muhasebeleştirilmesinde kullanılır.
<b>Muhasebe Fiş Durumu</b>	Muhasebe fişi kayıt durumu öndeğeridir. Muhasebe Fiş Durumu öndeğeri Öneri ve Gerçek olmak üzere iki seçenektir. Öneri seçiminde, muhasebe fişleri öneri durumunda kaydedilir. Kayıt durumu değişikliği, ilgili muhasebe fişi üzerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Durum Değiştir" seçeneği ile gerçekleştirilir.
<b>Kullanılacak Para Birimi - Muhasebe / Harcama Talebi (Genel)</b>	Muhasebe fişleri ve harcama talepleri girişlerinde fiş geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlarıdır. Raporlama Döviz, ve EURO seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim fişlerde Kullanılacak Para Birimi alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
<b>Kullanılacak Para Birimi - Muhasebe / Harcama Talebi (Satır)</b>	Muhasebe fişleri ve harcama talepleri girişlerinde fiş satırı için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlarıdır. Yerel Para Birimi, Raporlama Döviz, İşlem Döviz ve EURO seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim fiş satırlarında yer alan Döviz Türü alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
<b>Muhasebeleşen Kredi Kartı Fişi Bloke Hesabı Öndeğer Döviz Türü</b>	Kredi kartı fişi muhasebeleştirme işleminde kredi kartı bloke satırına gelecek döviz türü bilgisinin belirlendiği öndeğerdir. Yerel Para Birimi ve İşlem Döviz seçeneklerini içerir.

## Parametreler

Muhasebe parametreleri şunlardır:

Alan	Açıklama
------	----------

<b>Otomatik Fiş Basımı</b>	<p>Muhasebe işlemlerini içeren fişlerin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınıp alınmayacağı Otomatik fiş basımı parametre satırında belirlenir.</p> <p>Evet seçiminin yapılması durumunda, muhasebe fişleri kaydedilir ve yazıcıya gönderilir.</p> <p>Hayır seçiminde ise fişler daha sonra ya "Yaz" seçeneği ile tek tek ya da Toplu basım seçeneği ile belirlenen koşullardaki fişleri içerecek şekilde bastırılabilir.</p>
<b>Öneri Oluşturulan Fişler Yazdırılsın</b>	<p>Öneri durumundaki muhasebe fişlerinin yazdırılıp yazdırılmayacağının belirlendiği parametredir.</p> <p><b>Hayır</b> seçiminde öneri durumundaki muhasebe fişleri için otomatik fiş basımı yapılmaz.</p>
<b>Miktar Kontrolü</b>	<p>Birimli muhasebe tutulması durumunda, işlemler sırasında hesaba ait miktar bilgisi girişinin ne şekilde yapılacağı Miktar Kontrolü parametre satırında belirlenir. Muhasebe fiş satırlarında, eğer miktar bilgisi ile birlikte çalışacağı belirtilmiş olan bir muhasebe hesabı kullanılıyorsa, satır tutarının yanı sıra miktar bilgisinin de girilmesi gerekir. Girilmediği durumda fiş kaydedilirken kontrolün ne şekilde yapılacağı önemlidir.</p> <p><b>İşleme Devam Edilecek</b> seçiminde, miktar belirtilmediğinde işleme devam edilir.</p> <p><b>Kullanıcı Uyarılacak</b> seçiminde, miktar girilmediğinde, işleme devam edilip edilmeyeceğini belirten bir uyarı mesajı alınır. İşlem kullanıcı onayı ile kaydedilir.</p> <p><b>İşlem Durdurulacak</b> seçiminde, fiş kaydedilirken miktar girilmemişse ekrana bir uyarı mesajı gelir ve miktar girilmeden fiş kaydedilemez.</p>
<b>Fişlerde Raporlama Döviz Girişi Kontrolü</b>	<p>Raporlama dövizinin sağlıklı kullanılabilmesi için yerel para birimi ile yapılan tüm işlemlerin aynı zamanda raporlama döviz cinsinden de kaydedilmesi ve raporlanabilmesi gerekir. Günlük döviz girişi seçeneği ile döviz kurları kaydedilir. İşlemler sırasında kaydedilen kurlar kullanılır. Günlük kur bilgileri düzenli girilmediği takdirde, ticari sistemde yapılan işlemler arasında raporlama döviz olmayan işlemler olabilir. Bunlar özellikle muhasebeye aktarılması gerekli işlemlerse raporlama dövizlerinin olması gerekir. Bu tür sorunlara yol açmamak için kontrol koymak ve raporlama döviz bilgileri olmayan işlemlerin kaydedilmesini önlemek mümkündür. Kontrol, Raporlama döviz girişi kontrolü parametre satırında belirlenir. Bu parametre satırı <b>Evet</b> ve <b>Hayır</b> olmak üzere iki seçeneğlidir. Evet seçiminde raporlama döviz bilgileri olmayan işlemler kaydedilmez.</p>
<b>Tarih Değişikliğinde Raporlama Döviz</b>	<p>Raporlama döviz kurunun fiş tarihinin değiştirilmesi ile değiştirilip değiştirilmeyeceği tarih değişikliğinde raporlama döviz parametre satırında belirtilir. Tarih Değişikliğinde Raporlama Döviz önderi Kuru Güncellenecek ve Kuru Güncellenmeyecek seçeneklerini içerir.</p> <p><b>Kuru Güncellenecek</b> seçimi yapılması durumunda, kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fiş tarihinin değiştirildiğini 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><b>Kuru Güncellenmeyecek</b> seçiminde ise tarih değişikliğinde raporlama döviz kuru güncellenmez.</p>

<b>Fiş Sıralaması</b>	<p>Çok satırlı bir muhasebe fişinde, satırların sıralaması giriş sırasından farklı şekilde kaydedilebilir. Bu durum raporlardaki (özellikle resmi defterlerdeki) görünümün düzenli olması açısından önemlidir. Sıralamanın ne şekilde yapılacağı Fiş Sıralaması parametresi ile belirlenir.</p> <p><b>Sıralanmayacak</b> seçiminde fiş satırları sıralanmaz ve fişteki bilgiler giriş sırasındaki gibi kaydedilir.</p> <p><b>Hesap + Tutar + Açıklama</b> seçiminde, fiş satırları önce hesap kodu, sonra tutar, sonra da açıklama göz önüne alınarak sıralanır.</p> <p><b>Hesap + Açıklama + Tutar</b> seçiminde, fiş satırları önce hesap kodu, sonra açıklama sonra da tutar göz önüne alınarak sıralanır.</p> <p><b>Hesap kodu</b> seçiminde, fiş satırları yalnızca hesap kodu baz alınarak sıralanır.</p>
<b>Fişlerde Üst Hesap Basılacak</b>	<p>Muhasebe fiş basımlarında, satırda hareket gören hesabın alt hesap olması durumunda ilgili olduğu üst hesabın basılıp basılmayacağı Fişlerde Üst Hesap Basılacak parametre satırında belirlenir. Fişlerde Üst Hesap Basılacak öndeğeri Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p>
<b>Fişlerde Üst Hesap Basımı</b>	<p>Fişlerde üst hesap basılacak parametresinde evet seçimi yapılmışsa, basımın ne şekilde yapılacağı Fişlerde Üst Hesap Basımı parametre satırında belirlenir.</p> <p><b>Grup Olarak</b> seçiminde, fişte yer alan aynı üst hesap altındaki hesaplara ait hareketler gruplanır ve ilgili üst hesap altında bastırılır. <b>Tek Tek</b> seçiminde ise, fiş basımında, fişteki her alt hesaba ait hareketler ve ait olduğu üst hesap tek, tek bastırılır.</p>
<b>Fişlerde Bütün Üst Hesaplar Basılacak</b>	<p>Fişlerde tüm üst hesapların basılması için bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir.</p>
<b>Fiş Raporlama Döviz Toplam Kontrolü</b>	<p>Raporlama döviz üzerinden hesaplanan toplamların yuvarlama sorunları nedeniyle fiş toplam tutarı ile çakışmaması durumunda kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir.</p> <p><b>İşlem Durdurulacak</b> seçimi yapıldığında, raporlama döviz toplamaları ile fiş toplam tutarının çakışmadığı durumlarda işlem durdurulur.</p> <p><b>Kullanıcı Kontrolünde Eşitlenecek</b> seçiminde, raporlama döviz toplamaları ile fiş toplam tutarının eşitleneceğini belirten mesaj alınır. Mesaja onay verilmesi durumunda toplamlar eşitlenir.</p> <p><b>Her Zaman Eşitlenecek</b> seçiminde ise toplamların farklı olması durumunda, işlem otomatik olarak herhangi bir onay gerekmeksizin program tarafından yapılır.</p>

<b>Ticari Sistem Bağlantı Kontrolü</b>	<p>Bu parametre ile Muhasebe çift yönlü denetim sisteminin uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir. Bağlantı kontrolü parametresi Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Ticari sistem bağlantı kontrolü ile muhasebeleştirilmiş bir fişin değiştirilmemesi ve çıkarılmaması sadece iptal edilebilmesi sağlanır. İptal işlemleri yeniden muhasebeleştirilir. Bağlantı kontrolünün yapılacağı seçilirse ilgili fiş ve fatura listelerinde muhasebeleştirilen işlemler için "Değiştir" ve "Çıkar" seçenekleri kullanılamaz. Bu fişler yalnızca İptal edilebilir. Bu nedenle bağlantı kontrolü yapılan durumlarda stok fişleri, faturalar, cari hesap fişleri, banka fişleri, çek/senet bordroları, kasa hareketleri listelerinde İptal seçeneği yer alır. Ayrıca raporlarda çift yönlü denetim sistemine uygun olarak iptal edilen, edilmeyen fişleri kapsayacak şekilde alınabilir. Bunun için ilgili rapor filtre pencerelerinde fişler, faturalar, bordrolar filtre satırında seçim yapılır. Bağlantı kontrolünün yapılması durumunda iptal edilen işlemlerin yeniden muhasebeleştirilmesi söz konusudur. Bunun için Muhasebeleştirme filtre penceresinde Muhasebeleştirilecek işlemler filtre satırı kullanılır. <b>Ticari Sistem Bağlantı Kontrolü öndeğeri; İptal Edilmeyenler, İptal Edilenler ve Hepsi</b> seçeneklerini içerir.</p> <p>Muhasebeleştirilecek işlemler seçilir.</p>
<b>Pers onel Yönetimi Kataloğu</b>	Bordro programının kullanılması durumunda, program ve verilerin bulunduğu kataloğun belirtildiği parametredir.
<b>Pers onel Yönetimi Firma Numarası</b>	Personel işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde dikkate alınacak firma numarasıdır.
<b>Pers onel Yönetimi Çalışma Alanı</b>	İK-ERP entegrasyonunda Çalışma alanına göre entegrasyon yapılabilmesi için kullanılır.
<b>e-Beyanname Kataloğu</b>	Beyannamelerin mail ile gönderilmesi durumunda e-beyanname kataloğunun belirtildiği parametre satırıdır.
<b>Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanname si Kataloğu</b>	Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi 1003B'nin beyanname kataloğunun diğer beyannamelerden ayrı olarak tanımlanabilmesi için kullanılır.

<b>Kayıt Saklama Kataloğu</b>	Kayıt saklama için oluşturulan Excel dosyalarının kaydedileceği kataloğu belirtmek için kullanılan parametre satırıdır.
<b>Açılış Fişleri, Özel Fiş ve Enflasyon Muhasebesi Fişlerinde Borç /Alacak Kontrolü</b>	<p>Yeni dönem açılış rakamlarının kaydedildiği fişler ile özel fişlerde ve enflasyon muhasebesi fişlerinde, fiş kaydedilirken borç/alacak kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.</p> <p>Evet seçiminin yapılması durumunda fişlerde borç ve alacak eşitlenmeden fiş kaydedilmez.</p> <p>Hayır seçiminde ise yalnızca bu fişler borç, alacak toplamaları eşitlenmeden kaydedilebilir.</p>
<b>Takipten Düşülecek Borç /Alacak Hesabı</b>	Borç takip işlemlerinde, takipten düşülecek seçimi yapılarak kapatılan işlemlerde kesilen borç ve alacak dekontlarının muhasebeleştirildiğinde izleneceği muhasebe hesap kodu bu parametre ile belirlenir.
<b>Fişlerde Karşı Hesap Kontrolü</b>	<p>Veri girişlerinde her hareketin muhasebe hesabının yanı sıra bu harekete karşılık olarak girilmiş olan (dengeleyici) hesabın da girilmesi mümkündür. Bu hesap bir bilgi niteliğinde kullanılabileceği gibi muhasebe hareketlerinin tutarlar göz önüne alınarak borç-alacak eşleştirmesi için de kullanılabilir.</p> <p>Fişlerde karşı hesap kontrolü yapılacaksa bu parametre satırında <b>Evet</b> seçilir. Bu durumda muhasebe fiş satırlarında karşı hesap kodu belirtilmeden fiş kaydedilmeyecektir.</p>
<b>Fişlerde Tutarlara Göre Eşleme Kontrolü</b>	Bu parametre fişlerde karşı hesap kontrolü yapılacaksa kullanılır. Eşleme kontrolünün yapılması durumunda fişte girilen her hareketin karşılığının da girilmesi gerekir.

<b>Dökümlerde Alacak Hareketleri Gizlenecek</b>	Karşı hesap ve eşleştirme kontrolünün yapılması durumunda dökümlerde alacak hareketlerinin er alıp almayacağı bu parametre satırında belirlenir.
<b>Enflasyon Muhasebesi İşlemlerinde Kullanılacak Endeks</b>	<p>Enflasyon muhasebesi işlemlerinde kullanılacak endeks öndeğerinin belirlendiği filtre satırıdır. Enflasyon Muhasebesi İşlemlerinde Kullanılacak Endeks parametresi; DİE Toptan Eşya Fiyat Endeksi, DİE Tüketici Fiyat Endeksi ve İTO Ücretliler Geçinme Endeksi seçeneklerini içerir.</p> <p>Yapılan seçim işlemlerde öndeğer olarak kullanılır.</p>
<b>Atanacak Fiyat Endeksi</b>	<p>Enflasyon muhasebesinin kullanılması durumunda düzeltme tarihi için geçerli olacak endeks öndeğerinin belirlendiği parametredir. Atanacak Fiyat Endeksi parametresi Ay Sonu Endeksi ve Aylık Ortalama Endeks seçeneklerini içerir.</p> <p>Parametrenin değeri "aylık endeks" ise tüm enflasyon muhasebesi işlem ve raporlamalarında düzeltme tarihi endeksi olarak söz konusu ayın endeksi kullanılacaktır. Parametrenin değeri "aylık ortalama endeks" ise işlem ve raporlamalarda düzeltme tarihi endeksi olarak (düzeltme tarihindeki endeks+bir ay önceki endeks)/2 formülü ile bulunan ortalama endeks kullanılacaktır.</p>
<b>Dağıtım Şablonu Otomatik Uygulanacak</b>	Muhasebe işlemlerinde dağıtım şablonlarının otomatik olarak uygulanması için kullanılır.
<b>Hesap Dağıtım Detayları</b>	<p>Muhasebe işlemlerinin raporlanmasında dikkate alınacak parametredir. Hesap Dağıtım Detayları parametresi Basılacak ve basılmayacak seçeneklerini içerir.</p> <p>Basılacak seçiminde raporlar hesap dağıtım satırları ile alınır.</p>

<b>Negatif Mahsup Fişi Oluşturabilme</b>	<p>Rusya Mevzuat özelliğinin kullanılması durumunda muhasebede hatalı işlemlerin düzeltilmesi amacıyla mahsup fişinde eksi işaretli tutar girişi yapılabilir. Bunun için öncelikle Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Genel Muhasebe Parametreleri penceresinde Negatif Mahsup Fişi Oluşturabilme parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir. Böylece muhasebede hatalı işlemlerin düzeltilmesi amacıyla mahsup fişinde eksi işaretli tutar girişi yapılabilir. Eksi tutar girişi mahsup fişleri dışında diğer muhasebe fiş türleri (açılış fişi, özel fiş, kur farkı fişi, enflasyon muhasebesi fişi) için de geçerlidir. Eksi tutar girişi muhasebe fişi döviz girişleri için de geçerlidir. Muhasebede hatalı işlemlerin düzeltilmesi ters kayıt oluşturma ile sağlanır. Bunun için izlenmesi gereken adımlar şunlardır. a. Muhasebe fişleri listesinde önce düzeltme yapılacak fişi daha sonra sağ fare düğmesi menüsündeki <b>Ters Kayıt Oluştur</b> menüsü seçilir. b. Seçilen fişin borç ve alacak kolonlarında bulunan tutarın eksi değerlerinin bulunduğu bir mahsup fişi program tarafından oluşturulur. Oluşan mahsup fişinin yalnızca tarihi değiştirilebilir. Diğer fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Muhasebe fişleri listesinde ters kayıt sonucu oluşan mahsup fişi T harfi ile yer alır. Muhasebe fişinin ters kaydını bulmak için Muhasebe Fişleri listesinde sağ fare düğmesi menüsündeki <b>Ters Kaydını Bul</b> seçeneği kullanılır. Seçilen fişin ters kaydının olması durumunda imleç ilgili fiş üzerine gidecektir. <b>Muhasebeleştirilmiş ve iptal edilmiş fişlerin muhasebeleştirilmesi</b> Program bölümlerinden kaydedilen ve gerek tek tek gerekse toplu olarak muhasebeleştirilen işlemlere ait fişler iptal edildikten sonra yeniden muhasebeleştirildiğinde bu fişler için bir düzeltme kaydı otomatik olarak oluşturulur. Bu düzeltme kaydının borç ve alacak kolonlarında iptal edilen kaydın eksi tutarları yer alır. Muhasebeleştirme işlemine ait mahsup fişine fiş ve fatura listelerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan <b>İlgili Muhasebe Fişi</b> seçeneği ile ulaşabilirsiniz. İptal edilen işlemin muhasebeleştirilmesi sonucu oluşan mahsup fişine ise fiş ve fatura listelerinde sağ fare düğmesi menüsündeki <b>İlgili Düzeltme Fişi</b> seçeneği ile ulaşılır.</p>
<b>Form B Limiti</b>	<p>Mal ve Hizmet bildirimi için hazırlanan Form BA ve Form BS için geçerli olan Form B limitidir. Form B limiti Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Programda öndeğer olarak 30.000,00 gelir; istenirse değiştirilir.</p> <p>Belirlenen FORM B Limiti tutarı üzerindeki alım ve satışlar için Form BA ve Form BS hazırlanır; limit üzerinde fatura kaydı bulunan cari hesap ve tutar bilgileri form sayfasına yazılır.</p>
<b>Bütçe Tutarı Aşıldığında</b>	<p>İşlemler sırasında bütçe tutarının aşılması durumunda yapılacak kontrol öndeğerinin belirlenmesinde kullanılır.</p> <p><b>İşleme Devam Edilecek</b> seçilirse, yapılan işlemler birlikte bütçe tutarının aşılması durumunda herhangi bir kontrol yapılmaz ve işlem kaydedilir.</p> <p><b>Kullanıcı Uyarılacak</b> seçilirse, yapılan işlemler birlikte bütçe tutarının aşılması durumunda program kullanıcıyı bir mesajla uyarır, işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir ya da edilmez.</p> <p><b>İşlem Durdurulacak</b> seçilirse, bütçe tutarının aşılması durumunda işlem kaydedilmez.</p>
<b>Hesap Planı Bakiye Yılı</b>	<p>Hesap planı bakiye yılının belirlendiği parametredir. Belirtilen yıla ait toplamalar, muhasebe hesap planlarındaki bakiye alanına otomatik olarak gelir.</p>

<p><b>Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde /İptal Edildiğinde Mahsup Fişi</b></p>	<p>Bu özelliğin kullanılması durumunda, ticari sistem program bölümlerinde yapılan ve muhasebeleştirilen işlemler değiştirildiğinde, muhasebede oluşan mahsup fişinin silinip silinmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Bu parametre değeri, muhasebeleşmiş amortisman kaydının muhasebe kodları değiştirilmek istendiğinde de geçerlidir.</p> <p><b>Silinecek (Uyarı Mesajı Verilecek)</b> seçilirse, muhasebeleştirilen işlemlere ait fişler değiştirildiği ya da silindiğinde, muhasebeleştirme sonucu oluşan mahsup fişi "İlgili fişe ait mahsup çıkarılacaktır" uyarısı verilerek silinir.</p> <p><b>Silinecek (Uyarı Mesajı Verilmeyecek)</b> seçilirse, muhasebeleştirilen işlemlere ait fişler değiştirildiği ya da silindiğinde, muhasebeleştirme sonucu oluşan mahsup fişi "İlgili fişe ait mahsup çıkarılacaktır" uyarısı alınmadan silinir.</p> <p><b>Sililmeyecek</b> seçilirse, ilgili fiş iptal edildiğinde, "Fatura iptal edilecektir." uyarısına Tamam seçeneği ile onay verdikten sonra "Mahsup Fişi iptal edilecektir." uyarısı görüntülenir ve mahsup fişinin de iptal edilir.</p> <p>Otomatik Muhasebeleştirme aktif ise, mahsup fişinin silineceği uyarısı verilmediği gibi, mahsup fişinin iptal edileceği uyarısı da verilmez.</p>
<p><b>Mahsup Fişi Silindiğinde Bağlantılar</b></p>	<p>Bu özelliğin kullanılması durumunda, program bölümlerinde yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesi sonucunda, muhasebede oluşan mahsup fişinin silinmesi durumunda bağlantıların durum öndeğerinin belirlendiği parametredir.</p> <p><b>Koparılacak</b> seçilirse, mahsup fişi ile ilgili işlemler arasındaki bağlantı koparılır. Bu durumda, ilgili program bölümlerinde fiş listelerinde işlemlerin muhasebeleştirildiğini belirten işaret otomatik olarak kalkar.</p> <p><b>Aynen Kalacak</b> seçilirse, mahsup fişi silince bile bağlantılar kopartılmaz aynı şekilde kalır.</p>
<p><b>Muhasebeleşen Hizmet Satırlarına Faturadaki Miktar Bilgisi Aktarılсын</b></p>	<p>Muhasebeleştiren hizmet faturalarında, miktar bilgisinin muhasebe fişine aktarılıp aktarılmayacağını belirlendiği parametredir.</p> <p><b>Evet</b> seçilirse, hizmet satırındaki miktar bilgisi oluşan muhasebe fişinde miktar alanına aktarılır.</p> <p><b>Hayır</b> seçilirse miktar aktarılmaz.</p>



Yevmiye Madde Numaralama İşyeri Bazında Yapılsın	Yevmiye madde numaralama işleminin işyeri bazında yapılması için kullanılır. İşyeri bazında numaralandırma için bu parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması gerekir. İşyeri bazında e-defter kullanan firmalar için yevmiye madde numaralama, bu parametre değerine bakılmaksızın işyeri bazında çalışacaktır.
Kur Farkı, Tahsil ve Tediye Fişleri Mahsup Fişinin Kayıt Numaralama Şablonunu Kullansın	Mahsup fişinin kullanacağı kayıt numaralama şablonunun belirlendiği parametredir. Mahsup fişlerinde, diğer muhasebe fiş türleri olan kur farkı, tahsil ve tediye fişlerine ait kayıt numaralama şablonu kullanılacaksa bu parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması gerekir.
Kur Farkı, Tahsil ve Tediye Fişleri Mahsup Fişinin Kayıt Numaralama Şablonunu Kullandığında Sıralama	Muhasebe Parametrelerinde "Kur Farkı, Tahsil ve Tediye Fişleri Mahsup Fişinin Kayıt Numaralama Şablonunu Kullansın" parametresi için Evet seçildiğinde, fişlerin nasıl numaralandırılacağı, bu parametre satırında yer alan <b>Fiş Türüne Göre</b> veya <b>Tarihe Göre</b> seçenekleriyle belirlenir.

<b>Fiş İşle m Dövi z Türü Muh asebe Hesa bının kind en Farkl ıysa</b>	Muhasebe fişi işlem dövizinin muhasebe hesabı işlem dövizinden farklı olması durumunda yapılacak kontrol öndeğeridir. Fiş İşlem Döviz Türü Muhasebe Hesabınınkinden Farklıysa parametresi; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.
<b>Kapa nış Fişi İşyer i Bazı nda Oluşt uruls un</b>	Muhasebe kapanış fişinin seçilen işyerine göre oluşturulmasını sağlayan parametredir.  "Evet" seçildiğinde, muhasebe kapanış fişi kullanıcının seçtiği işyerine göre oluşturulur. Fişte öndeğer olarak gelen işyeri değiştirildiğinde kapanış kaydı seçilen işyerine göre yeniden hesaplanır ve fiş kaydedilir. "Hayır" seçiminde, kapanış fişi oluşturulurken, tüm işyerlerine ait muhasebe işlemleri satırlarda listelenir.
<b>Muh asebe Kodl arı Önde ğerle me Servi sinde Quer y Belle k Kulla nımı</b>	Muhasebe kodları öndeğerleme servisinde query bellek kullanım şekli öndeğeridir. Muhasebe Kodları Öndeğerleme Servisinde Query Bellek Kullanımı parametresi Sunucudan (Server) Kullan ve Terminalden Kullan seçeneklerini içerir.  Sunucudan Kullan seçilirse servis çalıştırıldığında sunucu belleği kullanılır. Terminalde Kullan seçilirse servisin çalıştırıldığı terminalin belleği kullanılacaktır.
<b>Muh asebe İşle mind e Oluş acak Fiş Satır Sayı sı</b>	Muhasebeleştirme işlemlerinde oluşturulacak maksimum muhasebe fişi satır sayısını belirlemek için kullanılan parametredir. Öndeğer olarak 300 gelir.

<b>Muhasebeleşen Cari Satırlarına Fiş Satırlarındaki Açıklama Bilgisi Aktarılabilir</b>	<p>Satınalma ve Satış faturaları muhasebeleştirildikten sonra oluşan muhasebe fiş satırına cari hesap için faturadaki satır açıklamasının aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.</p> <p>Evet seçiminde, faturalar muhasebeleştirilirken, muhasebeleştirme filtrelerinde yer alan "Muhasebe Fişi Satır Açıklaması" filtresinde "Satır Açıklaması" seçiminin yapılması durumunda, cari hesabın muhasebe fişi satır açıklamasına faturadaki satır açıklaması aktarılır.</p>
<b>Otomatik Reeskont Düzeltme Fişleri Oluşturulur</b>	<p>Vadeli Satış ve Satınalma faturaları muhasebeleştirildiğinde reeskont düzeltme fişlerinin otomatik olarak oluşturulması için kullanılan parametredir.</p> <p>Evet seçiminde herhangi bir vadeli fatura otomatik veya manuel olarak muhasebeleştirildiğinde ilgili faturaya ait reeskont otomatik olarak hesaplanır ve TFRS düzeltme fişi oluşturulur.</p> <p>Reeskont hesaplaması yapılırken reeskont değerleri (kullanılacak faiz oranları) Sistem İşletmeni tarafında kuruluş bilgileri altında yer alan "Reeskont Faiz Oranları" tablosundan okunur. Vade tarihine uygun olan faiz oranı geçerlidir. Eğer vade tarihi için geçerli bir faiz oranı sisteme girilmemişse hesaplama yapılmaz.</p> <p>Reeskont düzeltme fişleri otomatik olarak oluşturulduğunda, faturanın vadesi boyunca birden fazla reeskont oluşturulur. İlk reeskont hesaplaması fatura tarihi için yapılır. Diğer reeskont hesaplamaları faturanın vade süresi bitene kadar her ayın son günü için yapılır ve TFRS düzeltme fişleri oluşturulur.</p> <p>Oluşan reeskont fişlerine ilgili faturanın F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "İlgili Reeskont Fişleri" seçeneği ile ulaşılabilir.</p>
<b>Muhasebe Fişleri Hesap Dağıtım Detayında Eksik Dağıtım</b>	<p>Hesap dağıtım penceresinde muhasebe fişi tutarı masraf merkezlerine dağıtılırken dağıtım oranı %100'e tamamlanmadığında işlemin kaydedilip kaydedilmeyeceği bu parametre satırı ile belirlenir.</p> <p><b>Yapılabilir</b> seçiminde, dağıtım oranı % 100 olmadığında dahi program işlemi kaydetmenize izin verir.</p> <p><b>Yapılamaz</b> seçiminde, dağıtım oranı % 100 olmadığında program kullanıcıyı "Dağıtım toplamı tutardan küçük olamaz" mesajı ile uyarır ve işlemin kaydedilmesine izin verilmez.</p>

<p><b>Muhasebe Fişi Belge Detayında Girilen Veri Kopyalan Fişe Aktarılsın</b></p>	<p>Muhasebe fişi kopyalandığında, F9 Belge Detayında girilen bilgilerin kopyalanan fişe aktarılıp aktarılmayacağını belirlediği parametredir.</p> <p><b>Evet</b> seçilirse, Belge Detayında girilen belgeler kopyalanan fişi aktarılır.</p>
<p><b>Muhasebeleşen e-Fatura ve e-Arşiv Fişleri İptal Edildiğinde Mahsup Fişi Silinecek</b></p>	<p>e-Defter oluşturulmamış aylara ait muhasebeleştirilmiş faturalar iptal edildiğinde, mahsul fişlerinin silinip silinmeyeceği bu parametre ile belirlenir.</p> <p><b>Evet</b> seçilirse, Ticari Sistem Yönetimi-Tanımlar-Otomatik Muhasebeleştirme Parametreleri-<b>Otomatik Muhasebeleştirme</b> parametresi için "Yapılacak" seçilse dahi, muhasebeleşen fiş iptal edildiğinde, mahsup fişi otomatik olarak silinir.</p> <p>Evet seçeneğinin çalışabilmesi için, Muhasebe Parametrelerinde yer alan "<b>Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde/İptal Edildiğinde Mahsup Fişi</b>" parametre satırında "Silinecek" seçilmelidir.</p>
<p><b>Muhasebe Kur Farkı İşlemlerinde Lock Kontrolü</b></p>	<p>Muhasebe hesapları için kur farkı işlemi çalıştırılırken, aynı anda, aynı muhasebe hesabı için farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılmasını engellemek için kullanılan parametredir.</p> <p>Yapılacak seçiminde, lock kontrolü devreye girer ve farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılması engellenir.</p>
<p><b>Hareket Gören Hesap Kartı Kullanım Dışı Yapılsın</b></p>	<p>Hareket gören muhasebe hesap kartlarının kullanım dışı yapıp yapılmayacağını belirlediği parametredir.</p>

<b>Muha sebe Fişind e Hesap Tipine Göre Hatalı Satır (lar) Var İse</b>	Muhasebe fişinde hesap tipi kontrolü yaparak hatalı satırlar olduğunda fiş kaydının nasıl olacağının belirlendiği parametredir.
<b>Tahsil ve Tediye Fişleri nde Birden Fazla Kasa Hesabı Kullanılsın</b>	Tahsil ve Tediye fişlerinde birden fazla kasa hesabı kullanılıp kullanılmayacağının belirlendiği parametredir.
<b>Mahsup Fişi Satırlarında Kullanılacak Para Birimi İşlem Dövizli Seçildiğinde Dövizli Borç/ Alacak Tutarı Girilmemişse</b>	Mahsup fiş satırlarında kullanılacak para birimi işlem dövizli seçildiğinde dövizli borç/alacak tutarı boşsa işleme devam edilip edilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Mahsup Fişi Satırlarında Kullanılacak Para Birimi İşlem Dövizli Seçildiğinde Dövizli Borç/Alacak Tutarı Girilmemişse parametresi; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı uyarılacak ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.
<b>Mahsup Fişi İçerisinde Hesap Türü Cari /Banka /Kasa Satırları İçin Hesap Kodu Değiştirilebilirsin</b>	Mahsup fişinde hesap türü seçeneklerinden cari hesap, banka hesabı ve kasa seçildiğinde karta tanımlı gelen muhasebe kodunun değiştirilip değiştirilemeyeceğinin belirlendiği parametredir.

<b>Kur Farkı Fişi Oluşacak Fatura Türleri</b>	Kur farkı işaretli olarak oluşturulmuş olan Alınan / Verilen Hizmet Faturaları muhasebeleştirildiğinde mahsup fişi yerine kur farkı fişi oluşması için kullanılan parametredir.
<b>Hesap Kartı Tipine Göre Ters Bakiye Verdiğinde Hesap Planında Renklensin</b>	Muhasebe hesap tipine göre ters bakiye veren hesapların muhasebe hesapları ekranında renkli gösterilmesi için kullanılan parametredir.