Satınalma Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri

Satınalma yönetimi ile ilgili öndeğerlerin ve parametrelerin belirlendiği seçenektir. Öndeğer seçenekleri kullanılarak işlemlere otomatik olarak yansıyacak özellikler kaydedilir. Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğerler ve Parametreler-Genel menüsünde Satınalma Yönetimi altında yer alır.

Öndeğerler

Satınalma Yönetimi Öndeğerler ile kaydedilen bilgiler şunlardır:

Alan	Açıklama
Satınalma Fiyatları	
Satınalma Fiyatları Türü	İşlemlere öndeğer olarak gelecek olan satınalma fiyat türünü belirtir. **Malzeme** seçiminde, fişlerde birim fiyat alanına malzeme kartına ait birim fiyat öndeğer olarak gelir.
Satınalma Fiyatları - KDV	Satınalma fiyatları için KDV öndeğeridir. **Dahil** seçilirse, satınalma fiş ve faturalarında birim fiyat alanına KDV dahil birim fiyat öndeğer olarak gelir.
Fatura	
Tevkifatlar Dağıtılacak	Tevkifat uygulanan KDV'lerin muhasebede ne şekilde oluşacağı bu öndeğer ile belirlenir. Tevkifatlar fişte yer alan malzemelere ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. **Hayır** seçiminde ayrı muhasebe hesabı altında izlenir.
İade Maliyeti Türü	İade işlemlerinde kullanılacak maliyet türünün belirlendiği öndeğerdir. **Giriş maliyeti** seçeneği işaretlenirse alım iade fişinin satırlarında, iade edilen stok için, hangi alım işleminin iadesi olduğu seçilebilir ve o stok satırı ile ilişkilendirilir. Seçilen alım fişindeki birim fiyat iade fişine getirilmiş olur. Maliyet sistemi açısından, alım iade satırının çıkış maliyeti, ilişkilendirildiği mal alım hareketinin net alım tutarına eşit olur. Alım iade satırının çıkış tutarı ise alım iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. Envanter açısından bakıldığında alım iadeleri stok maliyetini, ilişkilendirildiği alımın net tutarı üzerinden azaltır. (Çıkış tutarı envanteri etkilemez.) **Güncel maliyet** seçeneği işaretlenirse bir alım iade fişinin satırlarında, iade edilen stok birim maliyetinin güncel maliyete eşit olacağı belirtilir. Maliyet sistemi açısından, alım iade hareketi herhangi bir stok çıkış hareketiyle (örneğin toptan satış hareketi) aynı şekilde değerlendirilir ve stokların o andaki birim maliyeti, alım iade hareketinin birim maliyetine eşitlenir. Çıkış maliyeti (birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Alım iade satırının çıkış tutarı ise alım iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. **İade maliyeti** seçeneği işaretlenirse 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 izlenir. 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.

Muhasebe Fiş Türü (Ana Hesap Planı)	Ana hesap planı için geçerli olacak muhasebe fiş türü öndeğeridir.
Muhasebe Fiş Türü (İkinci Hesap Planı)	İkinci hesap planı için geçerli olacak muhasebe fiş türü öndeğeridir.
Muhasebe Fiş Türü (Üçüncü Hesap Planı)	Üçüncü hesap planı için geçerli olacak muhasebe fiş türü öndeğeridir.
Fatura Durumu	Fatura kayıt durumu öndeğeridir. **Taslak** seçilirse, fatura taslak statüsünde kaydedilir. Faturanın onaylanması işlemi, Faturalar Listesi'nde yapılır.
Taslak Fatura Kaydında İrsaliye Durumu	Taslak durumunda kaydedilen faturalara ait irsaliyeler için geçerli olacak durum öndeğeridir.
Varlıklar Otomatik Olarak İşletmeye Alınsın	Varlıkların işletmeye alınış öndeğeridir. **Evet** seçiminde varlıklar için işletmeye giriş fişi otomatik olarak oluşturulur.
Varlıklara Otomatik Atama Yapılsın	Varlık atamaları ekranında bulunan varlıklara otomatik atama yapılsın alanın öndeğeri bu alandan belirlenir. **Evet** seçiminde varlık atamaları ekranında satırdaki varlıklara otomatik atama yapılır.
Kurum Kredi Kartı İşlemlerinde Kullanılacak Fiş Türü	Satınalma faturası kaydedildiğinde otomatik olarak oluşan Kurum Kredi Kartı Fiş türünün belirlendiği öndeğerdir. Cari hesap fiş türleri ekranına ulaşılarak seçim yapılır.
Kurum Kredi Kartı İade İşlemlerinde Kullanılacak Fiş Türü	Satınalma iade faturası kaydedildiğinde otomatik olarak oluşan Kurum Kredi Kartı İade Fiş türünün belirlendiği öndeğerdir. Cari hesap fiş türleri ekranına ulaşılarak seçim yapılır.
Fatura Satırında KDV	Satınlama faturalarında KDV öndeğerinin dahil ya da hariç olarak belirlendiği seçenektir.
Fatura /Kullanılacak Para Birimi - (Genel)	Fatura girişlerinde, fatura geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan öndeğerdir. **Yerel Para Birimi, Raporlama Para Birimi ve İşlem Para Birimi** seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satınalma faturalarında **Kullanılacak Para Birimi** alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
Fatura /Kullanılacak Para Birimi (Satırlar)	Fatura girişlerinde, fatura satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan öndeğerdir. **Yerel Para Birimi, Raporlama Para Birimi ve İşlem Para Birimi** seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satınalma faturalarında **Para Birimi (RPB) ve Dövizli Birim Fiyat(RPB)** alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
Satınalma Noktası /Ödeme Kasa Kodu	Satınalma noktası faturaları için ödeme kasa kodunun öndeğer olarak belirtildiği parametredir.
Diğer Hareketler	

İrsaliye Durumu	İrsaliye kayıt durumu öndeğeridir.
Sipariş Durum Bilgisi	Sipariş durum bilgisi öndeğerini belirlemek için kullanılır. **Taslak** seçilirse sipariş fişleri taslak statüsünde kaydedilir. Onay bilgisi taslak olan sipariş irsaliye ve faturaya aktarılamaz. **Onaylı** seçilirse sipariş fişleri onaylı statüsünde kaydedilir. Sipariş fişleri için durum bilgisi verilen sipariş fişlerinde, sağ fare tuşu menüsünde yer alan Durumunu Değiştir seçeneği ile değiştirilebilir.
Sipariş Satırında KDV	Satınalma sipariş fişi satırlarındaki KDV Dahil/Hariç alanı öndeğeridir. **Dahil** seçilirse birim fiyat alanında girilen değer KDV dahil malzeme/hizmet birim fiyatıdır. Burada yapılan seçim sipariş fişlerine öndeğer olarak aktarılır. Ancak gerekirse fiş üzerinde değiştirilebilir.
Ödeme Tipi	Satınalma sipariş fişlerine ödeme planı bağlanması ve ödeme hareketleri oluşturulması için sipariş fişinin ödemeli özelliği ile kaydedilmesi gerekir. Sipariş fişleri için ödeme hareketleri öndeğeri bu seçenek ile belirlenir. Ödemeli seçildiğinde, satınalma sipariş fişinde yer alan Ödemeler seçeneği işaretli gelir ve sipariş fişi kaydedilirken ödeme hareketleri de oluşturulur.
Satınalma Talebi Karşılama Türü	Satınalma taleplerinin karşılama tipi öndeğeridir. Burada yapılan seçim talep fişlerinde karşılama türü alanına öndeğer olarak aktarılır. Fiş üzerinden karşılama türü değiştirilebilir.
Satınalma Talep Satırı Rezervasyonu	Satınalma talebi rezervasyon öndeğeridir.
Sözleşme Öndeğer Cari Hesap Fiş Türü (Avans)	Satınalma sözleşmelerine ait avans takibinin yapılması için hangi cari hesap fiş türünün kullanılacağının belirlendiği öndeğerdir. Ödeme tipindeki cari hesap fişleri listelenir.
Sözleşme Öndeğer Banka Fiş Türü (Avans)	Satınalma sözleşmelerine ait avans takibinin yapılması için hangi banka fiş türünün kullanılacağının belirlendiği öndeğerdir. Tahsilat tipindeki banka fişleri listelenir.
Kur Farkı Hizmet Faturalarında Kullanılacak Hizmet Kartı	Kur farkı hizmet faturalarında kullanılacak Hizmet Kartı öndeğeridir. Hizmetler listesine ulaşılarak seçim yapılır. Öndeğer tanımlanmadan "Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama" işlemi ile hizmet faturası oluşturulmak istenirse, öndeğer hizmet kartı tanımlanmadığına dair uyarı alınır.
Sipariş-İrsaliye /Kullanılacak Para Birimi - (Genel)	Fiş girişlerinde, fiş geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan öndeğerdir. **Yerel Para Birimi,Raporlama Para Birimi ve İşlem Para Birimi** seçene klerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satınalma fişlerinde **Kullanılacak Para Birimi** alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Sipariş-İrsaliye /Kullanılacak Para Birimi (Satırlar)	Fiş girişlerinde, fiş satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan öndeğerdir. **Yerel Para Birimi,Raporlama Para Birimi ve İşlem Para Birimi** seçene klerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satınalma fişlerinde **Para Birimi(RPB) ve Dövizli Birim Fiyat(RPB)** alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
Genel	
Reeskont Faizi	Faturalanmamış alımlar raporunda kullanılacak reeskont faizi öndeğeridir.
Hizmet Dağıtım Tipi	İthalat masrafı olarak kullanılan hizmet kartları içerisinde hizmet dağıtım tipinin öndeğer olarak belirlenmesi için kullanılır.
Birim Fiyat Öndeğeri	Fiş ve faturalara öndeğer olarak gelmesi istenen birim fiyatın belirlendiği seçenektir.
Analiz Boyutlarına Dağıtılacak Tutar	Analiz boyutlarına dağıtılacak tutar öndeğerinin belirlenmesinde kullanılır. **Satırdaki tutar** seçilir ise analiz boyutlarına satırdaki tutarın aynısı yansıtılır.
Tevkifat Payı	Satınalma sipariş, irsaliye ve faturaları Diğer tabında bulunan tevkifat oranına ait pay değeridir. Faturalara öndeğer olarak gelir ancak değiştirilebilir.
Tevkifat Paydası	Satınalma sipariş, irsaliye ve faturaları Diğer tabında bulunan tevkifat oranına ait payda değeridir. Faturalara öndeğer olarak gelir ancak değiştirilebilir.
Tevkifat Kodu	Satınalma sipariş, irsaliye ve faturaları Diğer tabında bulunan tevkifat kodu öndeğeridir. Tevkifat kodu alanı, Tevkifat Payı/Paydası öndeğerleri ile bağlantılı çalışır. Tevkifat Kodları Listesi, Tevkifat Payı/Paydası öndeğerine göre açılır.
İndirimler Dağıtılacak	Fiş satırlarına ve fiş geneline uygulanacak indirimlerin ne şekilde izleneceği bu parametre ile belirlenir. Yapılan indirimler fişte yer alan stoklara ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. **Evet** seçilirse indirimler malzeme maliyetine dağıtılır. Fiş satırında yer alan malzeme 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. **Hayır** seçilirse malzeme 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.

Masraflar Dağıtılacak	Fiş satırlarına ve fiş geneline uygulanan masrafların ne şekilde izleneceği bu parametre ile belirlenir. Yapılan masraflar fişte yer alan stoklara ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. **Evet** seçilirse masraflar malzeme maliyetine dağıtılır. Fişlerde 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. **Hayır** seçilirse 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.

Promosyonlar Dağıtılacak	Fiş satırlarına ve fiş geneline uygulanacak promosyonların ne şekilde ne şekilde izleneceği bu parametre ile belirlenir. Yapılan promosyonlar fişte yer alan stoklara ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. **Evet** seçiminde promosyonlar malzeme maliyetine dağıtılır. Fişlerde 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. **Hayır** seçimimde 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 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.
Fiyat Belirleme Penceresi Öndeğeri	Satınalma fatura satırında bulunan Birim Fiyat alanı ile ulaşılan fiyat belirleme penceresi öndeğerinin belirlendiği parametredir.

Müstahsil

Stopaj/SSDF /Bağ kur/Borsa /Komisyon /Komisyon KDV/Ek1-5 /Borsa Kesintisi Tavan Değeri	Müstahsil işlemlerinde geçerli olacak kesinti öndeğerleridir. Her bir seçenek için geçerli olacak veriler ilgili satırda kaydedilir ve fiş/faturalara öndeğer olarak gelmesi sağlanır.

Parametreler

Satınalma Yönetimi Parametreler ile kaydedilen bilgiler şunlardır:

Alan	Açıklama
İrsaliye/Sipariş Aktarımı	
İrsaliye Sipariş Aktarımında Genel İndirim Ve Masraflar	Satınalma siparişlerinin satınalma irsaliyesi veya satınalma faturasına, satınalma irsaliyelerinin ise satınalma faturasına aktarılması durumunda fiş geneline ait indirim ve masrafların ne şekilde aktarılacağı bu parametre ile belirlenir. 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. **Aynen aktarılsın** seçimi yapıldığında, irsaliye ya da sipariş fişinde fiş geneline yapılmış olan indirim ve masraflar yine bu değerler üzerinden faturaya aktarılır. Bu durumda fatura geneline ait indirim ve masraflar yeni değerlere göre yeniden hesaplanır. **Tutara çevrilsin** seçimi yapıldığında, fiş aktarılmadan önceki indirim ve masraf tutarları sabit kabul edilir. Oran ya da formül bilgileri yok sayılır sadece tutar olarak aktarılırlar.
İrsaliye Sipariş Aktarımında Fiyatlandırma Para Birimi Kuru Güncellensin	Siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin ise faturaya aktarımında fiyatlandırma para birimi kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağının belirlendiği parametre seçeneğidir. **Evet** seçiminde, fiyatlandırma dövizi kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan birim fiyat değiştirilir. **Hayır** seçimi yapıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede girilen fiyatlandırma dövizi kuru faturada değiştirilmeden aynen kullanılır.
İrsaliye Sipariş Aktarımında İşlem Para Birimi Kuru Güncellensin	Siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin ise faturaya aktarımında işlem para birimi kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağının belirlendiği parametre seçeneğidir. **Evet** seçiminde, işlem para birimi kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan tutar değiştirilir. **Hayır** seçimi yapıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede girilen işlem para birimi kuru faturada değiştirilmeden aynen kullanılır.
İrsaliye Sipariş Aktarımında Raporlama Para Birimi Kuru Güncellensin	Siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin ise faturaya aktarımında raporlama para birimi kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağının belirlendiği parametre seçeneğidir. **Evet** seçiminde, raporlama para birimi kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan tutar değiştirilir. **Hayır** seçimi yapıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede girilen raporlama para birimi kuru faturada değiştirilmeden aynen kullanılır.

Sipariş Aktarımında Promosyonlar	Siparişteki promosyonların ne şekilde sevkedileceğinin belirlendiği parametre satırıdır. **Seçilerek** sevk işleminde, sipariş fatura ya da irsaliyeye aktarılırken sipariş fişindeki promosyon satırları da ayrı listelenir ve seçime bağlı olarak aktarılır. **Malzeme ile aktarılsın** seçiminde, sipariş fişinde kaydedilen promosyon satırları ayrı listelenmez ve malzeme seçildiğinde aktarılır.
Sipariş Aktarımında Ambar Kontrolü Yapılsın	Sipariş aktarımında ambar kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Siparişin ait olduğu 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.
İrsaliye/Fatura Kaydedildiğinde Sipariş Kontrolü Yapılsın	İrsaliye ve faturalarda sipariş bağlantısı kontrolünün sağlandığı parametredir. **Evet** seçiminde sipariş bağlantısı olmayan irsaliye ve faturalar kaydedilmez.
Sipariş/İrsaliye /Aktarımlarında Vade Tarihi Belirleme	Ödeme planı belirtilerek kaydedilen sipariş fişleri ve irsaliyelerin, irsaliye ve faturaya aktarımlarında vade tarihinin ne şekilde hesaplanacağının belirlendiği parametredir. **Kaynak fiş tarihi üzerinden** seçilirse, vade tarihi hesaplamasında aktarılan sipariş fişi ve irsaliye tarihi esas alınır. Vade tarihi aktarılan fişin tarihi ve ödeme planında gün alanında belirtilen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanır. **Hedef fiş tarihi üzerinden** seçilirse, 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.
İrsaliye Aktarımında Organizasyonel Birim Kontrolü Yapılsın	İrsaliye aktarımı yapılırken organizasyonel birim kontrol yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. **Evet** seçeneğinin işaretlenmesi durumunda irsaliyeler faturalanırken organizasyonel birim kontrolü yapılır. Faturada belirtilen organizasyonel birimden farklı bir birime ait irsaliyeler faturaya aktarılmaz
İrsaliye Faturalanırken İrsaliye Tarihi Referans Tarihi olarak Atansın	İrsaliyelerin faturalanması işleminde referans tarihi olarak irsaliye tarihinin geçerli olması durumunda bu parametre kullanılır.
Faturalamada Fatura Tarihi	Faturalama esnasında kullanılacak fatura tarihin belirlendiği parametredir.
Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü	Siparişlerin irsaliye ya da fatura ile bekleyen miktardan fazla sevkedilmesinin kontrol edilebilmesi bu parametre ile sağlanır. Aynı kontrol ödemeli siparişler için de geçerlidir. **Hayır** seçiminde miktar kontrolü yapılmaz. **Onaylı Fişler** seçimimnde sadece onaylı durumdaki fişler için kontrol yapılır. **Tüm Fişler** seçiminde Taslak ve Onaylı Fişler için miktar kontrolü yapılır.

Sipariş Aktarımı Bekleyen Miktarlar	Siparişlerin irsaliye ve/ya faturaya aktarımında bekleyen miktarın fatura/irsaliye satırına getirilip getirilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. **Getirilecek** seçiminde, "sipariş fişi aktar" seçeneği ile aktarılan sevkedilmemiş /faturalanmamış siparişin bekleyen miktarı irsaliye/fatura satırına otomatik olarak aktarılır.
Sipariş Aktarımında Satır Tutar İndirim ve Masraflar	Sipariş satırına tutar olarak uygulanan indirim ve masrafların, siparişler irsaliye ve/veya faturaya aktarılırken ne şekilde aktarılacağının belirlendiği parametredir. **Aynen aktarılacak** seçilirse indirim ve masraflar aktarılırken aynen aktarılır. **Orana çevrilsin** seçilirse, satıra uygulanan tutar olarak girilmiş indirim ve masrafların türü orana çevrilerek aktarılır.
Sipariş Faturalamada Belge No Aktarılsın	Sipariş faturalama işlemlerinde belge no alanı bu parametrede yapılan seçime göre aktarılır. Evet seçili olduğunda sipariş/sevkiyat üzerinden Faturala, fatura içinden Sipariş Aktar ve Toplu Sipariş Faturalama toplu işlemleri sonucu oluşturulan faturaların Belge No alanına sipariş üzerindeki Belge No değeri aktarılır. Sipariş birleştirme (birden fazla siparişin tek faturada toplanması) işlemi var ise faturanın "Belge No" alanına, aktarılan sipariş satırlarında bulunan ilk "Belge No" değeri yansıtılır.
Sipariş	
Kapandı Durumundaki Siparişler Değiştirilebilsin	Kapandı durumundaki sipariş bilgilerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. **Evet** seçilirse sevk kontrolü yapılmaz ve her aşamada sipariş bilgileri değiştirilebilir.
Siparişte Sevkiyat Adresi Kontrolü Yapılsın	Sipariş fişlerinin sevkiyat adresi belirtilmeden kaydedilmemesi isteniyorsa bu parametre satırında **evet** seçiminin yapılması gerekir. Sipariş fişleri detay penceresinden sevkiyat adresi girilmeden fiş kaydedilmez.
Temin Süresi Yoksa Siparişte Temin Tarihi	Malzeme kartında temin süresi belirtilmeyen malzemeler için sipariş temin süresi tarihi öndeğerini belirlemek için kullanılır. Malzemelerin temin süreleri, her ambar için ayrı ayrı belirlenir. Temin süreleri malzeme Müşteri/Tedarikçiler sayfasında, cari hesaba ya da ticari işlem grubuna göre verilir. Satınalma sipariş fişlerinde burada belirtilen temin süresi dikkate alınır ve temin tarihi hesaplanır. Sipariş fişi tarihi üzerine kartta belirtilen temin süresi eklenir ve bulunan tarih temin tarihi alanına aktarılır. Malzeme kartında temin süresinin belirtilmemesi durumunda teslim tarihi öndeğeri bu parametre ile belirlenir. **Fiş tarihi öndeğer gelecek** seçiminde, satırda işlem gören malzeme için teslim tarihi belirtilmemişse sipariş fişi tarihi öndeğer olarak gelir.
Temin Tarihinde Temin Süresi Kontrolü	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. 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.

Sipariş Kaydedildiğinde Ödemeleri(Tahsilatları) Oluştur Ekranı Açılsın	Ödeme planı olan siparişlerde Ödeme/Tahsilat fişlerinin de oluşturulması için kullanılan parametredir. **Evet** seçiminde ön ödemeli sipariş fişleri kaydedilirken "Ödeme(Tahsilatları) Oluştur penceresi açılır.
Kampanya Satırları Sipariş Durumunu Etkilesin	Kampanya satırlarının sipariş durumunu etkileyip etkilemeyeceğinin belirlendiği parametredir. **Evet** seçiminde sipariş durum güncellemelerinde tüm satırların durumu dikkate alınır. **İndirim/Masraf Satırları Etkilenmesin** seçiminde sipariş durumu güncellemelerinde, "Kampanya Uygula" işlemi ile oluşturulan indirim/masraf satırları sipariş durumunu etkilemeyecektir. Kampanya ile oluşan indirim/masraf satırlarının durumu "Kapandı" olmasa bile "Sipariş Durumu: Kapandı" olarak güncellenir. Bu seçenek kampanya ile oluşturulan promosyon satırlarının sipariş durumunu etkilememesi için kullanılır. **Tüm Satırları Etkilemesin** seçiminde, sipariş durumu güncellemelerinde, "Kampanya Uygula" işlemi ile oluşturulan satırlar (İndirim/Masraf/Promosyon) sipariş durumunu etkilemez. Kampanya satırlarının durumu "Kapandı" olmasa bile "Sipariş Durumu: Kapandı" olarak güncellenir.
Siparişlerde Birim Fiyat Kontrolü	Sipariş kaydında birim fiyat kontrolü yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir. **İşleme Devam Edilecek** seçiminde herhangi bir kontrol yapılmadan işleme devam edilir. **Kullanıcı Uyarılacak** seçiminde, satırlarda birim fiyatın olmadığına dair kullanıcı uyarılır. Tamam seçilirse birim fiyat sıfır olarak kaydedilir. Vazgeç seçiminde ise sipariş formuna geri dönülür. **İşlem Durdurulacak** seçiminde birim fiyat seçilmemiş satırlar olduğuna dair uyarı verilerek sipariş kaydına izin verilmez.
Fatura	
Faturalarda Birim Fiyat Kontrolü	Fatura satırlarına birim fiyat girilmeden faturanın kaydedilmemesini sağlayan parametredir. **Kullanıcı uyarılsın** 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.
Ödeme Tutarı Fatura Tutarından Büyükse	Kredi kartı ile yapılan satışlarda, geri ödeme planı uygulanan işlemlerde ödeme tutarının fatura tutarından fazla olması durumunda ne şekilde işlem yapılacağının belirlendiği parametredir. **İşlem durdurulsun** seçilirse yapılan satış işlemi kaydedilemez. **Birim fiyatlara dağıtılsın** seçilirse, her bir hareket için (hareket tutarı/fatura tutarı)* (ödeme tutarı-fatura tutarı) formülüne göre bulunacak sonuç, ilgili hareketin birim fiyatına eklenir ve fatura toplamı yeniden hesaplanır. **Masraf satırı eklensin** seçilirse, (ödeme tutarı-fatura tutarı) formülüne göre bulunacak sonuç fatura geneline "masraf" satırı olarak eklenir.

İade İşlemi Bekleyen Sipariş Miktarını Güncellesin	İade işlemlerinin bekleyen sipariş miktarını etkileyip etkilemeyeceği bu parametre ile belirlenir. Giriş-çıkış maliyeti ile iade işlemlerinde siparişin açığa çıkmaması isteniyorsa yani siparişin iadesi kapanması ile eşdeğerse bu parametre kullanılır. **Evet** seçilirse, 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. **Hayır** seçilirse, iade miktarı kadar sipariş açığa çıkmaz. İade faturaları kesilmiş olsa bile iade miktarları sevkedilen toplamından çıkarılmaz ve alınan sipariş toplamına eklenmez. İade edilen fatura ya da irsaliye iptal edildiğinde ya da silindiğinde toplamlar iade işleminin tam tersi şekilde güncellenmez.
Muhasebe Fişlerine Gelecek Satır Açıklamaları	Satış faturaları için muhasebe fişlerinde oluşması istenen satır açıklamaları parametresidir. İrsaliye ve fatura için ayrı kaydedilir.
Muhasebe Fişlerine Gelecek Açıklama	Satış faturaları için muhasebe fişlerinde oluşması istenen genel açıklama parametresidir. İrsaliye ve fatura için ayrı kaydedilir.
Fatura Seri/Lot/Stok Yeri Takibinde Miktar Kontrolü	Faturalarda izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/stok yeri bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. **İşlem durdurulacak** seçiminde miktar girilmeden fatura kaydedilmez.
Ödeme Hareketlerinde Kredi Kartı Ödeme Planı Uygula	Ödeme hareketlerinde Kredi kartı ödeme planının uygulanıp uygulanmayacağının belirlendiği parametredir. **Evet** seçildiğinde, fatura kaydedilirken tipi kredi kartı olan ve geri ödeme planı uygula seçimi yapılmış ödeme hareketlerine ilgili geri ödeme planı doğrudan uygulanır. Bu durumda "Ödeme Tutarı Fatura Tutarından Büyükse" parametresine göre hesaplama yapılır ve birim fiyat güncelleme ya da masraf satırı da otomatik olarak kaydedilir. **Hayır** seçiminde ise, geri ödeme planı doğrudan uygulanmaz. Fatura üzerinde Ödeme işlemleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Geri Ödeme Planı Uygula" seçeneği ile ilgili geri ödeme planı seçilir ve seçilen geri ödeme planına göre hesaplama yapılır.
Analiz Detaylarının Uygulanacağı Satırlar	Fatura satırı için tanımlanan analiz detay bilgilerinin, muhasebe fişinde oluşacak diğer satırlara da uygulanabilmesinin sağlandığı parametredir. Parametre değerleri arasında yer alan **KDV**, **Ek Vergi**, **Tevkifat** seçeneklerinden seçili olanlar için; fatura satırı analiz detayları penceresinde yer alan analiz boyutu kodu, açıklama, proje kodu, proje aktivite kodu ve dağıtım oranı bilgileri, muhasebe fişlerinde fatura satırı ile ilişkili oluşan satıra (KDV, ek vergi, tevkifat) kopyalanır. Analiz detayları satırlarında yer alan tutarlar da belirtilmiş olan oranlar doğrultusunda dağıtılır. **Cari Hesap** seçili olduğunda, muhasebe fişinin cari hesap satırına ilişkin oluşacak olan analiz detayları satırları; muhasebe fişinde yer alan malzeme/hizmet ve malzeme /hizmet satırına ilişkin satırlar (KDV, ek vergi, tevkifat) için tanımlı olan analiz detay satırlarının kombinasyonları şeklinde oluşur.

Belge No Girişi	Faturalarda "seri/sıra no" alanının ayrı 2 alan olarak gösterilmesinin belirlendiği parametredir. Belge no girişi alanı; Seri/Sıra No Olarak Ayrı Alanlarda ve Belge No Olarak Tek Alanda olmak üzere iki seçeneklidir. Parametrenin Öndeğeri Seri/Sıra No Olarak Ayrı Alanda seçeneğidir. Bu seçimde mevcut gösterim şekli geçerli olur. Belge No Olarak Tek Alanda seçimi yapıldığında Satınalma İrsaliyeleri, Satınalma Faturaları, Satış İrsaliyeleri, Satış Faturaları için fatura ara yüzünde bulunan Seri/Sıra No alan başlığı Belge No olarak değiştirilir. Giriş yapılabilmesi için tek alan olarak gösterilir.
Muhasebeleşmede Faturanın Başlık Organizasyonel Birimi Kullanılsın	Genel Muhasebe parametrelerinden "Birim/İşyeri Muhasebe Kodu Kullanılacak" parametresi ile bağlantılı çalışan bir parametredir. **1-)** Birim/İşyeri Muhasebe Kodu Kullanılacak Parametresi için Hayır seçimi yapılmışsa program Muhasebeleşmede Faturanın Başlık Organizasyonel Birimi Kullanılsın parametresinin değerine bakacaktır. **Hayır** seçimi yapılmışsa; mevcut durumda olduğu gibi muhasebeleşme işlemine devam edilir. Oluşacak muhasebe fiş satırlarındaki muhasebe hesap kodları, ilgili organizasyonel birim için tanımlı olan hesap kodlarıdır. Aynı zamanda fiş satırındaki Organizasyonel Birim bilgisi de fatura satırındaki İlgili Organizasyonel Birim kodudur. Parametre değeri **Evet** ise; oluşacak muhasebe fişinde kullanılacak muhasebe hesap kodları fatura başlığındaki Organizasyonel Birim bilgisi ile sorgulanır. Bu organizasyonel birim için girilmiş muhasebe hesap bağlantı kodları bulunur ve muhasebe fişi oluşturulur. Aynı zamanda; muhasebe fiş satırlarındaki organizasyonel birim bilgisi, başlık bilgisindeki organizasyonel birimle aynı olur. **2-)** Birim/İşyeri Muhasebe Kodları Kullanılacak parametresi Evet olduğunda ise; Muhasebeleşmede Faturanın Başlık Organizasyonel Birimi Kullanılsın parametresi dikkate alınmaksızın; satırlarda kullanılan her organizasyonel birim için fiş oluşturulmaya devam edilir. Bu durumda satırlardaki organizasyonel birimlere tanımlanmış hesap kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.
Tarih Değişikliğinde Belge Tarihi Güncellensin	Fatura tarihi değiştirildiğinde belge tarihinin değiştirilip değiştirilmeyeceğinin belirlendiği parametredir.
Faturaya Bağlı İrsaliyenin Durumu Değiştirilsin	Fatura durumunda değişiklik yapıldığında bağlı irsaliyelerin durum değişikliğinin yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir. Evet, Hayır ve Kullanıcıya Sorulacak seçeneklerini içerir.
Fiş Tarihi İle Belge Tarihi Arasındaki Gün Farkı	Fiş tarihleri ile Belge tarihleri arasındaki gün farkının belirtildiği parametredir. Fiş tarihi ile belge tarihi arasındaki gün farkı parametrede belirtilen gün sayısından önce ya da sonra olamaz, aksi durumda uyarı alınır.

İptal Muhasebe Kodları Kullanılsın	Faturalar iptal edildiğinde oluşacak olan muhasebe fişinde iptal muhasebe kodlarının kullanılıp kullanılmayacağının belirlendiği parametredir. Evet seçiminde, Muhasebe fişinde satır açıklaması Cari Hesap olarak oluşan satırlar için, iptal muhasebe fişinde "Cari Hesap Fatura İptal" muhasebe bağlantı kodu gelir. Muhasebe fişinde satır açıklaması Malzeme ve Malzeme Takımı olarak oluşan satırlar için (Faturada Satır Türü : Malzeme, Malzeme Sınıfı, Malzeme Takımı, Depozito, Varlık Türünde Malzeme(Varlık satınalma faturasındakiler değil)) Satınalma/Satış İptal Muhasebe Kodları gelir. Muhasebe fişinde satır açıklaması "KDV" olarak oluşan satırlar için, "Satınalma/Satış İptal KDV" muhasebe kodları gelir.
Faturalarda Analiz Detayı Kontrolü	Faturalarda analiz detayı girilip girilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. **İşleme Devam Edilecek** seçilirse kontrol yapılmadan fatura kaydedilir. **İşlem Durdurulacak** seçilirse analiz detayı bilgisi girişi yapılmadan fatura kaydedilmez.
Fatura Kaydedildiğinde Ödemeleri(Tahsilatları) Oluştur Ekranı Açılsın	Ödeme planı olan faturalarda Ödeme/Tahsilat fişlerinin de oluşturulması için kullanılan parametredir. **Evet** seçiminde onaylı oluşacak faturalar kaydedilirken "Ödeme (Tahsilatları) Oluştur penceresi açılır. Alınan proforma faturası Faturala ile onaylı fatura oluşturacaksa, Satınalma Vade farkı faturası onaylı kaydedilecekse ve Sipariş/İrsaliye üzerinden faturala ile onaylı fatura oluşturulacaksa Ödeme-Tahsilatları Oluştur ekranı açılır.Toplu işlemler ile fatura oluşturulduğunda Ödeme-Tahsilatları Oluştur ekranı açılmaz.
Fatura Tarihi Ay Bilgisi, İrsaliye Tarihi Ay Bilgisinden Farklı Olduğunda	Fatura ve irsaliyelerin ay bilgisi farklı olduğunda kontrolün sağlandığı parametredir. **İşleme Devam Edilecek** seçiminde fatura ve irsaliye ayları farklı olsa dahi kaydetme işlemi gerçekleşir. **Kullanıcı Uyarılacak** seçiminde faturanın kaydedilmesi esnasında fatura tarihinden farklı aylarda oluşturulmuş irsaliyelerin bulunduğuna dair kullanıcı uyarılır. **İşlem Durdurulacak** seçiminde fatura kaydı yapılamaz.
İrsaliye	
İrsaliye Seri/Lot /Stok Yeri Takibinde Miktar Kontrolü	İrsaliyelerde izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/yerleşim bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. **İşlem durdurulacak** seçiminde miktar girilmeden fiş kaydedilmez.
Ödeme Hareketleri Oluşturulsun	İrsaliyelerin kaydedilmesi esnasında, ödeme tahsilat hareketlerinin oluşturulup oluşturulmayacağının belirlendiği parametredir. **Hayır** seçimi yapıldığında, irsaliye kaydedilirken ödeme tahsilat hareketleri oluşturulmaz.
Muhasebeleştirme İşlemi	İrsaliyelere ait muhasebe fişinin oluşup oluşmayacağının belirlendiği parametredir. **Yapılacak** seçiminde irsaliyeler için muhasebe fişi oluşur. Fişte sadece malzeme satırına ait işlemler ve bunun karşı bacağı bulunur. Muhasebe bağlantı kodlarında tanımlanan satınalma irsaliye kodlarından karşı bacağa ait işlem için muhasebe kodu belirlenir. İrsali ye için faturalama yapıldığında irsaliye muhasebe fişinin ters kaydı oluşur.
Sipariş Yazdırma	

Sipariş Kaydedildiğinde Otomatik Yazdırılsın	Mal satış işlemlerinde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında **Evet** seçeneği işaretlenir.
Sipariş Yazdırılırken Aynı Malzemenin Hareketleri Birleştirilsin	Sipariş fişlerinde aynı malzemeye ait birden fazla satırın olması durumunda fiş satırlarını ne şekilde yazdırılacağı bu parametre ile belirlenir. **Evet** seçilirse aynı malzemeye ait satırlar birleştirilir ve tek bir satır olarak yazdırılır.
Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyat Satırları	Sipariş basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyatlı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. "Birleştirmesin" seçiminde, fişte yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde yazdırılır. "Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun" seçiminde, fişte yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak yazdırılır. "Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin" seçiminde, fişte yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar birleştirilir ve fiyat boş gösterilir.
Sipariş Yazdırılırken Listeleme	Sipariş fiş satırlarında farklı malzemelere ait hareketlerin yer alması durumunda, satırların ne şekilde sıralanacağının belirlendiği parametredir. **Giriş Sırasına Göre** seçilirse, malzemeler fiş satırlarında giriş sırasındaki sırada yer alır. **Malzeme koduna göre** seçilirse, fiş satırları malzemelerin kodlarına göre sıralanır.
Taslak Durumundaki Siparişler Yazdırılabilsin	Taslak statüsündeki siparişlerin yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırlarında belirlenir. **Hayır** seçiminin yapılması durumunda taslak durumunda kaydedilen sipariş fişleri tek ya da toplu olarak yazdırılamaz. Fiş durumlarının ilgili listede sağ fare tuşu menüsünde yer alan Durumunu Değiştir seçeneği ile değiştirilmesi gerekir.
İrsaliye Yazdırma	
İrsaliye Kaydedildiğinde Otomatik Yazdırılsın	Mal satış işlemlerinde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında **Evet** seçeneği işaretlenir.
İrsaliye Yazdırılırken Aynı Malzemenin Hareketleri Birleştirilsin	Satınalma irsaliyelerinde aynı malzemeye ait birden fazla satırın olması durumunda fiş satırlarını ne şekilde yazdırılacağı bu parametre ile belirlenir. **Evet** seçilirse aynı malzemeye ait satırlar birleştirilir ve tek bir satır olarak yazdırılır.
Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyat Satırları	İrsaliye basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyatlı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. "Birleştirmesin" seçiminde, fişte yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde yazdırılır. "Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun" seçiminde, fişte yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak yazdırılır. "Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin" seçiminde, fişte yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar birleştirilir ve fiyat boş gösterilir.

İrsaliye Yazdırılırken Listeleme	İrsaliye satırlarında farklı malzemelere ait hareketlerin yer alması durumunda, satırların ne şekilde sıralanacağını belirleyeceğiniz parametredir. **Giriş Sırasına Göre** seçilirse, malzemeler fiş satırlarında giriş sırasındaki sırada yer alır. **Malzeme koduna göre** seçilirse, fiş satırları malzemelerin kodlarına göre sıralanır.
Taslak Durumundaki İrsaliyeler Yazdırılabilsin	Taslak statüsündeki irsaliyelerin yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırlarında belirlenir. **Hayır** seçiminin yapılması durumunda taslak durumunda kaydedilen irsaliyeler tek ya da toplu olarak yazdırılamaz. Fiş durumlarının ilgili listede sağ fare tuşu menüsünde yer alan Durumunu Değiştir seçeneği ile değiştirilmesi gerekir.
Fatura Yazdırma	
Fatura Kaydedildiğinde Otomatik Yazdırılsın	Satış faturalarının ne zaman yazıcıdan alınacağı bu parametre satırında belirlenir. Satınalma 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.
Fatura Yazdırılırken Aynı Malzemenin Hareketleri Birleştirilsin	Satınalma faturalarında aynı malzemeye ait birden fazla satırın olması durumunda fatura satırlarının ne şekilde yazdırılacağı bu parametre ile belirlenir. **Evet** seçilirse aynı malzemeye ait satırlar birleştirilir ve tek bir satır olarak yazdırılır.
Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyat Satırları	Fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyatlı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. "Birleştirmesin" seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde yazdırılır. "Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun" seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak yazdırılır. "Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin" seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar birleştirilir ve fiyat boş gösterilir.
Fatura Yazdırılırken Listeleme	Fatura satırlarında farklı malzemelere ait hareketlerin yer alması durumunda, satırların ne şekilde sıralanacağının belirlendiği parametredir. **Giriş Sırasına Göre** seçilirse, malzemeler fiş satırlarında giriş sırasındaki sırada yer alır. **Malzeme koduna göre** seçilirse, fiş satırları malzemelerin kodlarına göre sıralanır.
Taslak Durumundaki Faturalar Yazdırılabilsin	Taslak statüsündeki faturaların yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırlarında belirlenir. **Hayır** seçiminin yapılması durumunda taslak durumunda sipariş fişleri, irsaliye ve faturalar tek ya da toplu olarak yazdırılamaz. Fiş durumlarının ilgili listede sağ fare tuşu menüsünde yer alan Durumunu Değiştir seçeneği ile değiştirilmesi gerekir.
Fatura Kaydedildiğinde Muhasebe Fişi Yazdırılsın	Fatura kaydedildiğinde muhasebe fişi yazdırma parametresinin açılıp açılmayacağının belirlendiği parametredir.
Otomatik İşlemler	
Otomatik Sevkiyat Ataması Yapılacak İşlemler	Sevkiyat adresi atamasının yapılacağı fiş türlerinin belirlendiği parametredir. Burada seçilen fiş türlerinde, fişe ait cari hesabın sevkiyat adresi öndeğer olarak gelir.

Otomatik Kampanya Uygulanacak İşlemler	Otomatik kampanya uygulanması istenilen işlemlerin belirlendiği parametredir. Kampanya uygulanacak işlemler işaretlenerek seçilir. Seçilen sipariş, irsaliye ve faturalarda satırdaki işlem ya da fiş geneli için tanımlı kampanya ya da kampanyalar fiş kaydedilirken uygulanır.
Muhasebe Fişlerine Gelecek Satır Açıklamaları(Fatura /İrsaliye)	Satınalma faturaları için oluşacak muhasebe fişlerine gelen satır açıklamaları için sıralamanın belirlenmesini sağlayan parametredir. İrsaliye ve fatura için ayrı kaydedilir.
Muhasebe Fişlerine Gelecek Açıklama (Fatura/İrsaliye)	Satınalma faturaları için oluşacak muhasebe fişlerine gelen açıklamalar için sıralamanın belirlenmesini sağlayan parametredir. İrsaliye ve fatura için ayrı kaydedilir.
Genel	
Tarih Değişikliğinde Raporlama Para Birimi Kuru Güncellensin	Raporlama para birimi kurunun fiş ya da fatura tarihindeki değişiklikten nasıl etkileneceğini belirleyen parametredir. **Evet** seçimi yapılırsa, kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fiş tarihinin değiştirildiği ve raporlama para birimi kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden raporlama para birimi bilgileri güncellenir.
Tarih Değişikliğinde İşlem Döviz Kuru Güncellensin	İşlem para birimi kurunun fiş ya da fatura tarihindeki değişiklikten nasıl etkileneceğini belirleyen parametredir. **Evet** seçimi yapılırsa, kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fiş tarihinin değiştirildiği ve işlem para birimi kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden işlem para birimi bilgileri güncellenir.
Tarih Değişikliğinde FPB (Fiyatlandırma Para Birimi) Kuru Güncellensin	Fiyatlandırma para birimi kurunun satınalma fişlerinde (Talepler, fiyat teklifleri, sözleşmeler, siparişler, irsaliyeler ve faturalar) fiş ya da fatura tarihindeki değişiklikten nasıl etkileneceğini belirleyen parametredir. **Evet** seçimi yapılırsa, kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fiş tarihinin değiştirildiği ve fiyatlandırma para birimi kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden fiyatlandırma para birimi bilgileri güncellenir. Fişlerin kopyalama işleminde, kaynak ve hedef fiş arasında tarih değişikliği var ise yine bu parametrenin değerine bakılır. Parametre değerine göre kullanıcı aynı mesaj ile karşılaşır. Mesaja onay verilmesi durumunda, fiş, kur bilgileri yeni tarihe göre değiştirilmiş şekilde açılır.
Malzeme-Onaylı Tedarikçi Kontrolü Yapılsın	Malzeme için Onaylı Tedarikçi kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. **Evet** seçiminin yapılması durumunda malzeme satınalma işlemlerinde tedarikçi statüsünün onaylı olması gerekir.
Hareketlerde Ödeme Planı Kontrolü Yapılsın	Satış fiş ve fatura satırlarındaki hareketler için ödeme planı kontrolünün sağlandığı parametredir. Fiş ve fatura satırlarındaki malzeme/hizmet bedelinin hangi ödeme planına göre kapatılacağı ödeme planı kolonunda kaydedilir. Ödeme planı belirtmeden işlemin kaydedilmemesi için bu parametre satırında **Evet** seçiminin yapılmış olması gerekir.

Fiş Yazdırılırken Bastırılacak Detay Bilgiler	Bu parametre satırında yapılacak seçimle, malzeme sınıfı ve malzeme takımı detay satırları ile seri numarası, lot numarası ve stok yeri bilgilerinin fiş ve faturalarda basılıp basılmayacağı belirlenir. Bastırılacak detay bilgiler ilgili seçenek yanında yer alan kutu işaretlenerek belirlenir.
Malzeme Takım Bileşeni Basılacak İşlemler	Hangi fiş türlerinde malzeme takım bileşen detaylarının basılacağının belirlendiği parametredir. Seçimi yapılan fiş türleri, ilgili listelerin "Gönder/Toplu Gönder" seçenekleri ile basıldığında, malzeme takım bileşeni detayları da basılacaktır.
En Düşük/En Yüksek Birim Fiyat Kontrolü	Fiş ve faturalarda birim fiyat kontrolü yapılış şekli parametresidir. **Kullanıcı uyarılacak** seçilirse, fiyat kartında belirtilen en düşük ve en yüksek birim fiyat dışında verilen fiyatlarda kullanıcı uyarılır.
Organizasyonel Birim Ambar İlişkisi Kontrolü Yapılsın	Fişlerin kaydedilmesi esnasında Organizasyonel birim ile ambar ilişki kontrolünün parametresidir. **Evet(Hiyerarşiye Göre Yapılsın)** seçiminin yapılması durumunda fiş ve faturalarda organizasyonel birim/ambar ilişkisi kontrol edilir ve farklı organizasyonel birime bağlı ambarlardan yapılan işlemler kaydedilmez. **Evet(Eşleşmelere Göre Yapılsın)** seçilir ise fiş ve fatura kayıt esnasında yapılacak olan organizasyonel birim ve ambar kontrolünde; organizasyonel birim kırılımı altındaki ambarların yanında, organizasyonel birime ait olmayan fakat Sistem İşletmeni program bölümünde birim tanımlarına eklenmiş farklı ambarlar arasından da seçim yapılması sağlanır.
Fişlerdeki Malzeme Seçiminde Tedarikçi Kontrolü	Fişlerde malzeme seçiminde müşteri kontrolünün yapılıp yapılmayacağını belirtir. Malzeme/Müşteri ilişkisi malzeme tanımında ya da cari hesap tanımında müşteri tedarikçi bağlantısı kurularak belirtilir. Fiş ve faturalarda cari hesap ya da malzeme tanımında belirtilen bağlantıların dikkate alınması bu parametre ile belirlenir. **Kontrol Olmasın** seçimi yapıldığı takdirde fişlerde malzeme/müşteri kontrolü yapılmaz ve tüm malzemeler listelenir. **Tedarikçi Kontrolü Yapılsın** seçimi yapıldığında fişlerde malzeme/müşteri kontrolü yapılarak ilgili müşterilerde tanımlı olan malzemeler listelenir. **Tedarikçi Fiyat Kartı Kontrolü Yapılsın** seçiminde cari hesap ya da birliğe ait tanımlı fiyat kartlarında belirlenmiş olan malzemeler listelenir. **Tedarikçi Hareket Kontrolü Yapılsın** seçiminde ise fiş üzerinde seçilmiş olan cari hesap ile birlikte hareket görmüş malzemeler listelenir. Cari hesaba ait ilgili malzemenin birden çok hareketi var ise malzemeler tek bir malzeme satırı olarak listelenecektir.

Fişlerdeki Varyant Seçiminde Tedarikçi Kontrolü	Fişlerde malzeme takımına ait varyant seçimi esnasında müşteri kontrolü parametresidir. **Kontrol Olmasın** seçimi yapıldığı takdirde fişlerde müşteri kontrolü yapılmaz ve seçilmiş olan malzemenin tüm varyantları listelenir. **Tedarikçi Kontrolü Yapılsın** seçimi yapıldığında fişlerde üst bilgi kısmında tanımlı müşteri ve ticari işlem grubu kontrolü yapılarak ilgili müşterilerde tanımlı olan takım malzeme varyantları listelenir. **Tedarikçi Fiyat Kartı Kontrolü Yapılsın** seçiminde üst bilgi kısmında tanımlanmış olan cari hesap ya da birliğe ait tanımlı fiyat kartlarında belirlenmiş olan takım malzeme varyantları listelenir. **Tedarikçi Hareket Kontrolü Yapılsın** seçiminde ise fiş üzerinde seçilmiş olan malzemenin tanımlanmış olan cari hesap ile birlikte hareket görmüş olan varyantları listelenir. Cari hesaba ait ilgili malzemenin birden çok hareketi var ise varyantlar tek bir varyant satırı olarak listelenecektir.
İrsaliyede Faturalama Süresi	İrsaliye faturalama süresi öndeğeridir. Gün olarak sayısal değer girişi yapılır.
Tedarikçi Değerlendirme İşleminde Negatif Değerler Kullanılsın	Tedarikçi değerlendirme işlemlerinde negatif değerlerin kullanım durumu öndeğeridir.
Satınalma Çapraz Hareketi	Kurum içi organizasyonel birimler arası ya da kurumlar arası hareketlerde satınalma işlemi için oluşacak çapraz hareketin hangi hareketler için oluşacağının belirlendiği parametredir. Satınalma fiş ve fatura türleri listelenir ve ilgili tür seçilir. Çapraz hareketin hangi koşullarda oluşacağı Çapraz Hareket Kuralları ile tanımlanır. Çapraz Hareket Kuralları, Sistem Ayarları program bölümünde Tanımlar menüsündeki Ticari Sistem seçeneği altında yer alır.
Fişlerde Seri/Lot /Stok Yeri Miktarı Değiştiğinde Otomatik Pencere Açılımı	Seri/Lot miktarları değiştiğinde seri ve lot giriş penceresinin otomatik olarak açılmasını sağlayacak parametredir. **Evet** seçiminin yapılması durumunda miktar değişikliklerinde seri/lot giriş penceresi otomatik olarak açılır.
Teklif, Sözleşme, Sipariş, İrsaliye ve Fatura Hareketlerinde İşlem Döviz Kuru Değiştiğinde	Teklif, sözleşme,sipariş, irsaliye ve fatura hareketlerinde, daha sonra oluşabilecek işlem dövizi kur değişikliğinde, fiş ya da faturaya ait tutar bilgilerinin güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre ile belirlenir. **İşlem döviz tutarı güncellenecek** seçiminde, fiş veya faturadaki dövizli tutar güncellenir. Fişin yerel para birimi üzerinden tutarı değişmez. **Yerel para birimi tutarı güncellenecek** seçiminde ise, değişen işlem dövizi kuru doğrultusunda fiş veya faturanın yerel para birimi üzerinden tutarı güncellenir.

Otomatik Birim Fiyat Güncelleme	Sipariş fişi, irsaliye ve fatura kayıtlarında, malzeme için tanımlı fiyat kartı olması durumunda seçilen cari hesaba göre malzeme birim fiyatı için gerekli güncellemenin ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. **Yapılacak** seçiminde malzeme satış işlemlerinde faturada yeni bir cari hesap seçildiğinde 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 cari hesap değişikliği sonucu ekrana "birim fiyat güncellenecektir" uyarısı gelir. Bu uyarı ekranına tamam dendiğinde birim fiyat güncellenir. Vazgeç denildiğinde ise herhangi bir değişiklik yapılmaz.
Otomatik Birim Fiyat Güncelleme Yapılacak İşlemler	Otomatik birim fiyat güncelleme işleminin hangi fiş türleri için yapılacağının belirlendiği parametredir. otomatik birim fiyat güncelleme parametresinin değeri "Yapılacak" ve "Kullanıcı Uyarılacak" seçili olduğunda, burada seçili olan değerler dikkate alınır.
Sözleşme Kaydetme İşleminde Fiyat Kartı Oluşturulsun	Sözleşme kaydetme işleminde satırdaki malzeme/hizmet kartlarına otomatik olarak fiyat kartı oluşturulup oluşturulmayacağının belirlendiği parametredir. **Evet** seçiminde sözleşme onaylandığında satırlardaki malzeme/hizmet kartlarının otomatik fiyat kartları oluşturulur.
Taslak Fiş Kaydında Stok Seviye Kontrolleri	Fiş ve faturaların taslak statüsünde kaydedilmesi durumunda stok seviye kontrollerinin yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. **Yapılsın** seçeneğinin işaretlenmesi durumunda stok seviye kontrolleri taslak fiş kayıtlarında da yapılacaktır.
Satınalma Elemanı Kontrolü Yapılacak İşlemler	Parametrede seçilen işlem türlerine ait kayıtlarda Satınalma Elemanı bilgisinin girilip girilmediğinin kontrolü yapılır. Kasa işlemlerinden kesilen Alınan Hizmet Faturalarının etkilenmemesi için bu seçenek Satınalma Faturaları seçeneğinden ayrı tutulmuştur.
Satınalma Elemanı Bağlantı Kontrolü Yapılacak İşlemler	Parametrede seçilen işlem türlerine ait kayıtlarda Satınalma Elemanları ile Cari Hesabın Bağlantı kontrolü yapılır.
Fiş Satırları Satınalma Elemanı Değiştirilebilecek İşlemler	Fiş başlık bilgilerinde girilen ve öndeğer olarak satırlara gelen "Satınalma Elemanı Kodu" bilgisinin hangi işlemler için değiştirilebileceği bu parametre ile belirlenir.

Ödeme Hareketleri Güncelleme Yöntemi	Faturalarda ödeme ve tahsilat hareketlerini değiştirmeye yönelik bir hareket olduğunda ödeme/tahsilat hareketlerini otomatik olarak güncelleyecek yöntemin belirlendiği parametredir. Fişlerde ödeme planı mevcut olmadığında güncelleme için geçerli olacak ilgili parametre **İlk Satıra Yansıt** seçiminde ödeme ve tahsilat hareketlerinde artış olması durumunda, toplam fark ilk ödeme satırına eklenir. Azalma olması durumunda ise ilk ödeme satırından düşülür. İlk satır tutarının sıfıra düşmesi durumunda ilk satır silinir ve kalan fark tutarı bir sonraki satırdan düşülerek devam edilir. **Son Satıra Yansıt** seçiminde ödeme ve tahsilat hareketlerinde artış olması durumunda, toplam fark son ödeme satırına eklenir. Azalma olması durumunda ise son ödeme satırından düşülür. Son satır tutarının sıfıra düşmesi durumunda satır silinerek bir önceki satırdan düşülerek işleme devam edilir. **Ağırlıklı Ortalamaya Göre Dağıt** seçiminde fiş toplam farkı tüm ödeme satırlarına, tutarlarının ağırlıklı ortalamalarına göre dağıtılır. Azalma olması durumunda ise tüm satırlardan ağırlıklı ortalamalarına göre düşülür. **Yeni Satır Ekle** seçiminde fiş toplam farkı yeni bir ödeme satırı olarak eklenir. Azalma olması durumunda bu parametre çalışmaz, fark son satırdan düşülür. Son satır tutarının sıfıra düşmesi durumunda satır silinerek bir önceki satırdan düşülerek devam edilir.
Analiz Boyutu Dağıtım Oranı %100 Değer Aşımı Kontrolü	Fiş ve Faturalarda Analiz Detayları penceresinde bulunan analiz boyutu dağıtım oranlarının %100'ün üzerinde belirtilip belirtilemeyeceğinin belirlendiği parametredir.
İade İşlemlerinde Aktarım Seçenekleri	Satınalma İrsaliye ve Faturaları üzerinden "İade Et" işleminin yapıldığı esnada, fiş ya da fatura üzerinden iade işlemine aktarılacak seçeneklerin belirlendiği parametredir. Promosyon Malzemeler Aktarılacak ve Net Tutar Aktarılacak seçeneklerini içerir.
Kampanya Uygulanmış İşlemlerde Değişiklik Kontrolü	Kampanya uygulanmış işlemlerde, kampanya koşulunu ve formülünü etkileyecek herhangi bir değişikliğin, uygulanmış kampanyayı nasıl etkileyeceğinin belirlendiği parametredir. **İşleme Devam Et** seçildiğinde, kampanya üzerinde değişiklik yapılabilir. **İşleme İzin Verme** seçildiğinde, kampanya uygulanmış işlem satırları ve işlem başlığında bulunan bilgilerde değişikliğe izin verilmez. Kampanya Temizle seçimi yapıldığında, herhangi bir alanda değişiklik olduğunda uygulanmış bütün kampanyalar otomatik olarak temizlenir.
Kampanya Seçim Kontrolü Uygulanacak Fişler	Satınalma sipariş/irsaliye/faturalarında, "Kampanya Uygula" seçeneği ile hangi fişler için kampanya seçimi yapılabileceğinin belirlendiği parametredir. Kampanya seçim kontrolü uygulanacak fişler paraemtresi; Siparişler, İrsaliyeler, Faturalar, İade Fatura ve İade İrsaliye seçeneklerini içerir. Bu parametre ile belirlenen fişlerde, Kampanya Uygula işlemi ile satırlara ya da fiş geneline uyan kampanyaların listelendiği Satınalma Kampanyaları listesine ulaşılır ve en fazla 5 adet olacak şekilde seçim yapılır.
İndirimlerde Yuvarlama	İndirimlerde sonucun küsuratlı çıkması durumunda yuvarlama yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir.

Satınalma Elemanları Yerine Satış Elemanları Kullanılsın	Satınalma elemanları listesinde, satınalma elemanı yerine satış elemanlarının listelenmesi isteniyorsa, parametre Evet olarak seçilir. Evet seçimi ile satış elemanları satınalma elemanı olarak kullanılabilir.
Teklif Sözleşmeye Aktarıldığında İPB Kuru Güncellensin	Satınalma teklifleri satış sözleşmelerine aktarıldığında İPB kurunun güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir.
Teklif Sözleşmeye Aktarıldığında FPB Kuru Güncellensin	Satınalma teklifleri satış sözleşmelerine aktarıldığında FPB kurunun güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir.
Fişlerde Ödeme Hareketleri Birleştirme Yöntemi	Fiş/faturalarda yer alan ödeme hareketlerinin birleştirilip birleştirilmeyeceği; birleştirilecekse hangi vade tarihine göre birleştirileceğinin belirlendiği parametredir. "Birleştirilmesin" seçilir ise, ödeme hareketleri ayrı satırlar halinde oluşur. Fiş ya da faturanın birden fazla satırdan oluşması durumunda her satır için yapılan ödeme planı tanımına uygun olarak ödemeler parçalanır, vade tarihi aynı olan ödeme hareketleri birleştirilmez, borç takip işlemlerinde ayrı ayrı görüntülenir ve satır bazında takip yapılır. "Vade Tarihine Göre Birleştirilsin" ise, aynı vade tarihine sahip ödeme hareketleri birleştirilerek ödeme satırları oluşur. Faturanın tüm satırları için yapılan ödeme planı tanımına uygun olarak parçalanan ödeme hareketlerinden birbirine uygun olan ve aynı vade tarihine sahip olan hareketler birleştirilir, borç takip işleminde aynı vade tarihine ve ödeme türüne sahip hareketler birleşmiş olarak görüntülenir. Satır bazında takip yapılmaz. "Ortalama Vade Tarihine Göre Birleştirilsin" ise, ödeme toplamının tamamı için ortalama vade tarihinde bir satır oluşur. Faturanın tüm satırları için parçalanmış ödeme hareketleri, tek satırda ve ortalama vade tarihinde birleştirilir. Ortalama vade tarihi, parçalanan ödeme hareketlerinin ağırlıklı ortalaması ile hesaplanır.
Fatura Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihi Otomatik Olarak Değiştirilsin	Fatura tarihinde yapılan değişikliğin irsaliye tarihini değiştirip değiştirmeyeceğini belirleyen parametredir. **Evet** seçiminde fatura kaydederken fatura tarihi değiştirildiğinde irsaliye tarihi de güncellenir. **Hayır** seçildiğinde fatura tarihi değiştirildiğinde irsaliye tarihi değişmez. **Kullanıcı Uyarılacak** seçiminde fatura tarihi değiştirildiğinde irsaliye tarihinin de değiştirileceğine dair kullanıcı uyarılır, Evet ile devam edilirse irsaliye tarihi değiştirilir.
Miktar Değiştirildiğinde Birim Fiyat Güncelleme	Malzemeye ait tanımlı bir birim fiyat bilgisi varken, fiş/faturada manüel olarak fiyat değişikliği yapıldığında ve miktar değiştirildiğinde, manüel olarak belirtilen birim fiyat bilgisinde güncellemenin yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir. **Yapılacak** seçilirse, manüel olarak girilen birim fiyat, miktar değişikliğinde yine tanımlı fiyat bilgisi ile güncellenir. **Yapılmayacak** seçilirse, manüel olarak girilen birim fiyat, miktar değişikliğinde tanımlı birim fiyatla güncellenmez yine manüel girilen fiyat bilgisi ile devam edilir. **Kullanıcı uyarılacak** seçilirse, manüel olarak girilen birim fiyatın, miktar değişikliğinde tanımlı birim fiyatla güncellenip güncellenmeyeceği kullanıcıya sorularak verilen cevaba istinaden hareket edilir.

Fiyat Limit Kontrolü	Satınalma fiyat kartlarında kullanıcı bazında fiyat limiti tanımlanarak, fişlerde kontrolü sağlanacaksa Fiyat Limit Kontrolü parametresi kullanılır. **Yapılacak** seçilirse, fiş kaydetme aşamasında birim fiyat limit kontrolleri yapılır. Kullanıcının yetki grubuna atanmış olan limit bilgileri, ilgili fiyat kartından okunur ve son birim fiyatın karttaki limit dahilinde olup olmadığı tespit edilir. Limit aşımı söz konusu ise kullanıcıya uyarı verilir ve fiş kaydı yapılmaz. **Yapılmayacak** seçilirse, fiş kaydetme aşamasında kullanıcı bazında birim fiyat limit kontrolü yapılmaz.