

# Satış Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri

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

## Öndeğerler

Satış Yönetimi Öndeğerler ile kaydedilen bilgiler şunlardır:

Alan	Açıklama
<b>Satış Fiyatları</b>	
<b>Satış Fiyatları Türü</b>	İşlemlere öndeğer olarak gelecek olan satış fiyat türünü belirtir. <b>Malzeme</b> seçiminde, fişlerde birim fiyat alanına malzeme kartına ait birim fiyat öndeğer olarak gelir.
<b>Satış Fiyatları - KDV</b>	Satış fiyatları için KDV öndeğeridir. <b>Dahil</b> seçilirse, malzeme ya da malzeme sınıfına ait satış fiş ve faturalarında birim fiyat alanına KDV dahil birim fiyat öndeğer olarak gelir.
<b>Fatura</b>	
<b>Tevkifatlar Dağıtılacak</b>	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.  <b>Hayır</b> seçiminde ayrı muhasebe hesabı altında izlenir.
<b>İade Maliyeti Türü</b>	İade işlemlerinde kullanılacak maliyet türünün belirlendiği öndeğerdir.  <b>Çıkış maliyeti</b> seçilirse çıkış iade fişinin satırlarında, iade edilen stok için, hangi çıkış işleminin iadesi olduğu seçilebilir ve o stok satırı ile ilişkilendirilir. Seçilen çıkış fişindeki birim fiyat iade fişine getirilmiş olur. Maliyet sistemi açısından, satış iade satırının çıkış maliyeti, ilişkilendirildiği çıkış hareketinin net tutarına eşit olur. Satış iade satırının çıkış tutarı ise satış iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir.  <b>Güncel maliyet</b> seçilirse bir satış iade fişinin satırlarında, iade edilen stok birim maliyetinin güncel maliyete eşit olacağı belirtilir. Maliyet sistemi açısından, satış iade hareketi herhangi bir stok çıkış hareketiyle (örneğin toptan satış hareketi) aynı şekilde değerlendirilir ve stokların o andaki birim maliyeti, satış iade hareketinin birim maliyetine eşitlenir. Çıkış maliyeti (birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Satış iade satırının çıkış tutarı ise satış iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir.  <b>İade maliyeti</b> seçilirse bir iade fişinin satırlarında, iade edilen stok birim maliyetinin ne olması gerektiği kullanıcı tarafından girilir. Bu durumda maliyet sistemi açısından, satış iade satırının çıkış maliyeti, (kullanıcı tarafından girilen birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Satış iade satırının çıkış tutarı ise satış iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir.
<b>Muhasebe Fiş Türü (Ana Hesap Planı)</b>	Satış işlemleri için geçerli olacak ana hesap planı için muhasebe fiş türü öndeğeridir.

<b>Muhasebe Fiş Türü (İkinci Hesap Planı)</b>	Satış işlemleri için geçerli olacak ikinci hesap planı için muhasebe fiş türü öndeğeridir.
<b>Muhasebe Fiş Türü (Üçüncü Hesap Planı)</b>	Satış işlemleri için geçerli olacak üçüncü hesap planı için muhasebe fiş türü öndeğeridir.
<b>Fatura Durumu</b>	Fatura kayıt durumu öndeğeridir.  <b>Taslak</b> seçilirse, fatura taslak onay durumu ile kaydedilir. Faturanın onaylanması işlemi, Faturalar Listesi'nde yapılır.
<b>Taslak Fatura Kaydında İrsaliye Durumu</b>	Taslak durumunda bulunan faturaların kayıt işlemi esnasında oluşacak olan irsaliyenin durumunun belirlendiği öndeğerdir.
<b>Kredi Kartı İşlemlerinde Kullanılacak Fiş Türü</b>	Satış faturası kaydedildiğinde otomatik olarak oluşan Kurum Kredi Kartı Fiş türünün belirlendiği öndeğerdir. Cari hesap fiş türleri ekranına ulaşarak seçim yapılır.
<b>Kredi Kartı İade İşlemlerinde Kullanılacak Fiş Türü</b>	Satış iade faturası kaydedildiğinde otomatik olarak oluşan Kurum Kredi Kartı İade Fiş türünün belirlendiği öndeğerdir. Cari hesap fiş türleri ekranına ulaşarak seçim yapılır.
<b>Satış Noktası, Perakende Satış Faturası Ödeme/ Tahsilat Satırın Ödeme Türü</b>	Perakende satış ve perakende satış iade faturaları ödeme/tahsilat satırında yer alan ödeme türü alanı öndeğeridir.
<b>Fatura /Kullanılacak Para Birimi - (Genel)</b>	Fatura girişlerinde, fatura geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan öndeğerdir. <b>Yerel Para Birimi, Raporlama Para Birimi ve İşlem Para Birimi</b> seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satış faturalarında <b>Kullanılacak Para Birimi</b> alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
<b>Fatura /Kullanılacak Para Birimi (Satırlar)</b>	Fatura girişlerinde, fatura satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan öndeğerdir. <b>Yerel Para Birimi, Raporlama Para Birimi ve İşlem Para Birimi</b> seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satış faturalarında <b>Para Birimi (RPB) ve Dövizli Birim Fiyat(RPB)</b> alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
<b>Satış Noktası/Ödeme Kasa Kodu</b>	Satış noktası faturaları için ödeme kasa kodunun öndeğer olarak belirtildiği parametredir.
<b>Diğer Hareketler</b>	
<b>Sevkiyat Hareketi Durumu</b>	Sevkiyat fişi kayıt durumu öndeğeridir.  <b>Taslak</b> seçilirse, sevkiyat fişi taslak onay durumu ile kaydedilir. Hareketin onaylanması işlemi, Sevkiyat Fişleri Listesi'nde yapılır.
<b>İrsaliye Durumu</b>	İrsaliye kayıt durumu öndeğeridir.  <b>Taslak</b> seçilirse, irsaliye taslak onay durumu ile kaydedilir. İrsaliyenin onaylanması işlemi, İrsaliyeler Listesi'nde yapılır.

<b>Sipariş Durum Bilgisi</b>	<p>Sipariş durum bilgisi öndeğerini belirlemek için kullanılır. Sipariş onay bilgisi sipariş fişi üzerinde ya da sipariş fiş listesinde kaydedilir. Burada belirlenen öndeğer tüm siparişlere otomatik olarak aktarılacaktır.</p> <p><b>Taslak</b> seçilirse kaydedilen sipariş fişinin durum bilgisi Taslak olacaktır. Onay bilgisi taslak olan sipariş irsaliye ve faturaya aktarılamaz.</p> <p><b>Onaylanmış</b> seçilirse sipariş fişleri Onaylanmış durum bilgisi ile kaydedilir. Sipariş fişleri için her durum istenildiğinde satış sipariş fişlerinde, sağ fare tuşu menüsünde yer alan <b>Durumunu Değiştir</b> seçeneği ile değiştirilebilir.</p>
<b>Sipariş Satırında KDV</b>	Satış sipariş fişi satırlarındaki KDV Dahil/Hariç alanı öndeğeridir. <b>Dahil</b> 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.
<b>Sipariş Rezervasyonu</b>	Satış sipariş fişlerinde rezerve alanında girilen bilginin öndeğeridir. <b>Evet</b> seçiminin yapılması durumunda, alınan sipariş miktarı kadar mal teslim edilmek üzere rezerve edilir. Rezerve edilen miktar stok durum pencerelerindeki toplamlara otomatik olarak yansıtılır.
<b>Ödeme Tipi</b>	<p>Satış 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.</p> <p>Ödemeli seçildiğinde, satış sipariş fişinde yer alan Ödemeler seçeneği işaretli gelir ve sipariş fişi kaydedilirken ödeme hareketleri de oluşturulur.</p>
<b>Satış Talebi Karşılama Türü</b>	<p>Satış talepleri için geçerli olacak karşılama türü öndeğeridir.</p> <p>Burada yapılan seçim talep fişlerinde karşılama türü alanına öndeğer olarak aktarılır. Fiş üzerinden karşılama türü değiştirilebilir.</p>
<b>Satış Talep Satırı Rezervasyonu</b>	<p>Satış talep fişlerinde rezervasyon alanında girilen bilginin öndeğeridir.</p> <p><b>Evet</b> seçiminin yapılması durumunda sipariş talep miktarı kadar mal teslim edilmek üzere rezerve edilir. Rezerve edilen miktar malzeme durum pencerelerindeki toplamlara otomatik olarak yansır.</p>
<b>Sözleşme Öndeğer Cari Hesap Fiş Türü (Avans)</b>	Satış sözleşmelerine ait avans takibinin yapılması için hangi cari hesap fiş türünün kullanılacağını belirlediği öndeğerdir. Tahsilat tipindeki cari hesap fişleri listelenir.
<b>Sözleşme Öndeğer Banka Fiş Türü(Avans)</b>	Satış sözleşmelerine ait avans takibinin yapılması için hangi banka fiş türünün kullanılacağını belirlediği öndeğerdir. Ödeme tipindeki banka fişleri listelenir.
<b>Kur Farkı Hizmet Faturalarında Kullanılacak Hizmet Kartı</b>	Kur farkı hizmet faturalarında kullanılacak Hizmet Kartı öndeğeridir. Hizmetler listesine ulaşarak seçim yapılır. Öndeğer tanımlanmadan Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama işlemi ile hizmet faturası oluşturulmak istenirse, öndeğer hizmet kartı tanımlanmadığına dair uyarı alınır.
<b>Sipariş-İrsaliye /Kullanılacak Para Birimi - (Genel)</b>	Fiş girişlerinde, fiş geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan öndeğerdir. <b>Yerel Para Birimi,Raporlama Para Birimi ve İşlem Para Birimi</b> seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satış fişlerinde <b>Kullanılacak Para Birimi</b> alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
<b>Sipariş-İrsaliye /Kullanılacak Para Birimi (Satırlar)</b>	Fiş girişlerinde, fiş satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan öndeğerdir. <b>Yerel Para Birimi,Raporlama Para Birimi ve İşlem Para Birimi</b> seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satış fişlerinde <b>Para Birimi (RPB) ve Dövizli Birim Fiyat(RPB)</b> alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Genel	
Reeskont Faizi	Faturalanmamış satışlar raporunda kullanılacak reeskont faizi öndeğeridir.
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. <b>Satırdaki tutar</b> seçilir ise analiz boyutlarına satırdaki tutarın aynısı yansıtılır.
Tevkifat Payı	Satış sipariş, irsaliye ve faturaları Diğer tabında bulunan tevkifat oranına ait pay değeridir. Faturalara öndeğer olarak gelir ancak değiştirilebilir.
Tevkifat Paydası	Satış sipariş, irsaliye ve faturaları Diğer tabında bulunan tevkifat oranına ait payda değeridir. Faturalara öndeğer olarak gelir ancak değiştirilebilir.
Tevkifat Kodu	Satış 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	<p>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.</p> <p><b>Evet</b> 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.</p> <p><b>Hayır</b> 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.</p>

<b>Masraflar Dağıtılacak</b>	<p>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.</p> <p><b>Evet</b> 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.</p> <p><b>Hayır</b> 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.</p> <p>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>
----------------------------------	---

<b>Promosyonlar Dağıtılacak</b>	<p>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.</p> <p><b>Evet</b> 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.</p> <p>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><b>Hayır</b> 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.</p> <p>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>
<b>Fiyat Belirleme Penceresi Öndeğeri</b>	<p>Satış fatura satırında bulunan Birim Fiyat alanı ile ulaşılan fiyat belirleme penceresi öndeğerinin belirlendiği parametredir.</p>

## Parametreler

Satış Yönetimi Parametreler ile kaydedilen bilgiler şunlardır:

Alan	Açıklama
İrsaliye/Sipariş Aktarımı	

<b>İrsaliye Sipariş Aktarımında Genel İndirim ve Masraflar</b>	<p>Satış siparişlerinin satış irsaliyesi veya satış faturasına, satış irsaliyelerinin ise satış faturasına aktarılması durumunda 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><b>Aynen aktarılsın</b> 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><b>Tutara çevrilsin</b> seçimi yapıldığında, fiş aktarılmadan önceki indirim ve masraf tutarları sabit kabul edilir. Oran ya da formül bilgileri yok sayılır sadece tutar olarak aktarılırlar.</p>
<b>İrsaliye Sipariş Aktarımında Fiyatlandırma Para Birimi Kuru Güncellesin</b>	<p>İrsaliyeye aktarılan sipariş fiş satırına ya da faturaya aktarılan irsaliye ve sipariş satırlarına ait fiyatlandırma para birimi bilgileri, kur ve fiyattan oluşur. Siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin ise faturaya aktarımında fiyatlandırma para birimi kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağına belirlendiği parametre seçeneğidir.</p> <p><b>Evet</b> seçiminde, fiyatlandırma para birimi kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan birim fiyat değiştirilir.</p> <p><b>Hayır</b> seçimi yapıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede girilen fiyatlandırma para birimi kuru faturada değiştirilmeden aynen kullanılır.</p>
<b>İrsaliye Sipariş Aktarımında İşlem Döviz Kuru Güncellesin</b>	<p>Siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin ise faturaya aktarımında işlem para birimi kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağına belirlendiği parametre seçeneğidir.</p> <p><b>Evet</b> seçiminde, işlem para birimi kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan tutar değiştirilir.</p> <p><b>Hayır</b> seçimi yapıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede girilen işlem para birimi kuru faturada değiştirilmeden aynen kullanılır.</p>
<b>İrsaliye Sipariş Aktarımında Raporlama Para Birimi Kuru Güncellesin</b>	<p>Siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin ise faturaya aktarımında raporlama para birimi kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağına belirlendiği parametre seçeneğidir.</p> <p><b>Evet</b> seçiminde, raporlama para birimi kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan tutar değiştirilir.</p> <p><b>Hayır</b> seçimi yapıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede girilen raporlama para birimi kuru faturada değiştirilmeden aynen kullanılır.</p>
<b>Sipariş Aktarımında Promosyonlar</b>	<p>Siparişteki promosyonların ne şekilde sevk edileceğinin belirlendiği parametre satırıdır.</p> <p><b>Seçimle aktarılsın</b> seçilirse, sipariş fatura ya da irsaliyeye aktarılırken sipariş fişindeki promosyon satırları ayrı listelenir ve seçime bağlı olarak aktarılır.</p> <p><b>Malzeme ile aktarılsın</b> seçiminde, sipariş fişinde kaydedilen promosyon satırları ayrı listelenmez ve malzeme seçildiğinde aktarılır.</p>
<b>Sipariş Aktarımında Ambar Kontrolü Yapılsın</b>	<p>Sipariş aktarımında ambar kontrolünün yapıp yapılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.</p> <p>Siparişin ait olduğu ambar dışında bir ambara sevk edilmemesi gerekiyorsa <b>Evet</b> 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.</p>

<b>İrsaliye/Fatura Kaydedildiğinde Sipariş Kontrolü Yapılsın</b>	<p>İrsaliye ve faturalarda sipariş bağlantısı kontrolünün sağlandığı parametredir.</p> <p><b>Evet</b> seçiminde sipariş bağlantısı olmayan irsaliye ve faturalar kaydedilmez.</p>
<b>Sipariş/İrsaliye /Aktarımlarında Vade Tarihi Belirleme</b>	<p>Ödeme planı belirtilerek kaydedilen sipariş fişleri ve irsaliyelerin, irsaliye ve faturaya aktarımlarında vade tarihinin ne şekilde hesaplanacağını belirlediği parametredir.</p> <p><b>Kaynak fiş tarihi üzerinden</b> 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.</p> <p><b>Hedef fiş tarihi üzerinden</b> 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.</p>
<b>İrsaliye Aktarımında Organizasyonel Birim Kontrolü Yapılsın</b>	<p>İrsaliye aktarımı yapılırken organizasyonel birim kontrol yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir.</p> <p><b>Evet</b> seçeneğinin işaretlenmesi durumunda irsaliyeler faturalanırken organizasyonel birim kontrolü yapılır. Faturada belirtilen organizasyonel birimden farklı bir birime ait irsaliyeler faturaya aktarılmaz.</p>
<b>İrsaliye Faturalanırken İrsaliye Tarihi Referans Tarihi olarak Atansın</b>	<p>İrsaliyelerin faturalanması işleminde referans tarihi olarak irsaliye tarihinin geçerli olması durumunda bu parametre kullanılır.</p>
<b>İrsaliye Faturalamada Fatura Tarihi</b>	<p>İrsaliye faturalama esnasında kullanılacak fatura tarihin belirlendiği parametredir.</p>
<b>Sipariş Faturalamada Fatura Tarihi</b>	<p>Sipariş faturalama esnasında kullanılacak fatura tarihin belirlendiği parametredir.</p>
<b>Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü</b>	<p>Siparişlerin irsaliye ya da fatura ile bekleyen miktardan fazla sevk edilmesinin kontrol edilebilmesi bu parametre ile sağlanır. Aynı kontrol ödemeli siparişler için de geçerlidir.</p> <p><b>Hayır</b> seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.</p> <p><b>Onaylı Fişler</b> seçiminde sadece onaylı durumdaki fişler için kontrol yapılır.</p> <p><b>Tüm Fişler</b> seçiminde Taslak ve Onaylı Fişler için miktar kontrolü yapılır.</p>
<b>Sipariş Aktarımı Bekleyen Miktarlar</b>	<p>Siparişlerin irsaliye ve/veya faturaya aktarımında bekleyen miktarın fatura/irsaliye satırına getirilip getirilmeyeceği bu parametre ile belirlenir.</p> <p><b>Getirilecek</b> seçiminde, sipariş fişi aktar seçeneği ile aktarılan sevk edilmemiş /faturalanmamış siparişin bekleyen miktarı irsaliye/fatura satırına otomatik olarak aktarılır.</p>
<b>Sipariş Aktarımında Satır Tutar İndirim ve Masraflar</b>	<p>Sipariş satırına tutar olarak uygulanan indirim ve masrafların, siparişler irsaliye ve/veya faturaya aktarılırken ne şekilde aktarılacağını belirlediği parametredir.</p> <p><b>Aynen aktarılacak</b> seçilirse indirim ve masraflar aktarılırken aynen aktarılır.</p> <p><b>Orana çevrilsin</b> seçilirse, satıra uygulanan tutar olarak girilmiş indirim ve masrafların türü orana çevrilerek aktarılır.</p>



<b>Sipariş Faturalamada Belge No Aktarılınsın</b>	<p>Sipariş faturalama işlemlerinde belge no alanı bu parametrede yapılan seçime göre aktarılır.</p> <p>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.</p>
<b>Sipariş</b>	
<b>Kapandı Durumundaki Siparişler Değiştirilebilsin</b>	<p>Kapandı durumundaki sipariş bilgilerinde değişiklik yapıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir.</p> <p><b>Evet</b> seçilirse sevk kontrolü yapılmaz ve her aşamada sipariş bilgileri değiştirilebilir.</p>
<b>Siparişte Sevkiyat Adresi Kontrolü Yapılsın</b>	<p>Sipariş fişlerinin sevkiyat adresi belirtilmeden kaydedilmemesi isteniyorsa bu parametre satırında <b>evet</b> seçiminin yapılması gerekir. Sipariş fişleri detay penceresinden sevkiyat adresi girilmeden fiş kaydedilmez.</p>
<b>Sipariş Rezervasyonunda Negatif Seviye Kontrolü Yapılsın</b>	<p>Satış siparişinde belirtilen malzeme için rezervasyon yapıldığında negatif seviye kontrolü yapıp yapılmayacağını belirlendiği parametredir.</p> <p><b>Evet</b> seçilirse, siparişte belirtilen malzeme negatif stok seviyesinin altına düşüyorsa fiş kaydedilmeyecektir.</p>
<b>Teslim Süresi Yoksa Siparişte Teslim Tarihi</b>	<p>Malzeme kartında teslim süresi belirtilmeyen malzemeler için sipariş teslim tarihi öndeğerini belirlemek için kullanılır. Teslim süreleri malzeme kartında Müşteri/Tedarikçiler sayfasında, cari hesaba ya da ticari işlem grubuna göre verilir. Satış sipariş fişlerinde burada belirtilen temin süresi dikkate alınır ve teslim tarihi hesaplanır.</p> <p>Sipariş fişi tarihi üzerine kartta belirtilen teslim süresi eklenir ve bulunan tarih teslim tarihi alanına aktarılır. Malzeme kartında teslim süresinin belirtilmemesi durumunda teslim tarihi öndeğeri bu parametre ile belirlenir.</p> <p><b>Fiş tarihi öndeğer gelecek</b> seçiminde, satırda işlem gören malzeme için teslim tarihi belirtilmemişse sipariş fişi tarihi öndeğer olarak gelir.</p>
<b>Teslim Tarihinde Teslim Süresi Kontrolü</b>	<p>Malzemenin teslim süresi malzeme kartında müşteri/tedarikçiler sayfasında kaydedilir. Temin süresi tedarikçi ya da ticari işlem grubu bazında verilir. Burada verilen teslim süresi, sipariş fişi tarihi üzerine eklenir ve fişteki teslim tarihi alanına aktarılır. Ancak kullanıcı tarafından değiştirilebilir.</p> <p>Eğer teslim tarihinin kartta verilen teslim süresini aşması istenmiyorsa bu parametre satırında <b>Yapılacak</b> seçeneği işaretlenir. Bu durumda Sipariş fişlerinde kartta verilen bu teslim süresini aşan teslim tarihi verildiğinde fiş kaydedilmez.</p>
<b>Onay Tarihinden Önceki Siparişler Kapandı ve İptal Durumuna Getirilebilsin</b>	<p>Onay tarihinden önceki kısmi sevk edilmiş siparişlerin bekleyen miktarlarının Kapandı ve İptal Durumuna getirilip getirilemeyeceğinin belirlendiği parametredir. Hayır seçimi yapıldığında kısmi sevk edilen sipariş bilgileri değiştirilemez.</p>

<b>Toplu Sipariş Faturalamada Kaydetme Kuyruğu</b>	<p>Toplu sipariş faturalama esnasında kaydetme işleminde nasıl bir yöntem ve sıralama uygulanacağını belirlediği parametredir.</p> <p><b>Eş Zamanlı Kaydet</b> işleminde aynı anda tüm işlemler kaydedilir.</p> <p><b>Toplu İşlemler Sırayla Yapılsın</b> seçiminde sistemde sadece bir sipariş faturalama yapılır. Aynı anda başlayan işlemler sıraya alınarak çalışan işlem bitince peş peşe çalıştırılır.</p> <p><b>Faturalar Sırayla Kaydedilsin</b> seçiminde toplu işlemler aynı anda çalışmaya başlar ancak aynı anda sadece bir işlemin faturası kaydedilir.</p>
<b>Sipariş Kaydedildiğinde Ödemeleri (Tahsilatları) Oluştur Ekranı Açılış</b>	<p>Ödeme planı olan siparişlerde Ödeme/Tahsilat fişlerinin de oluşturulması için kullanılan parametredir.</p> <p><b>Evet</b> seçiminde ön ödemeli sipariş fişleri kaydedilirken Ödeme(Tahsilatları) Oluştur penceresi açılır.</p>
<b>Kampanya Satırları Sipariş Durumunu Etkilesin</b>	<p>Kampanya satırlarının sipariş durumunu etkileyip etkilemeyeceğinin belirlendiği parametredir.</p> <p><b>Evet</b> seçiminde sipariş durum güncellemelerinde tüm satırların durumu dikkate alınır.</p> <p><b>İndirim/Masraf Satırları Etkilenmesin</b> 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.</p> <p><b>Tüm Satırları Etkilemesin</b> 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.</p>
<b>Siparişlerde Birim Fiyat Kontrolü</b>	<p>Sipariş kaydında birim fiyat kontrolü yapıp yapılmayacağını belirlediği parametredir.</p> <p><b>İşleme Devam Edilecek</b> seçiminde herhangi bir kontrol yapılmadan işleme devam edilir.</p> <p><b>Kullanıcı Uyarılacak</b> seçiminde, satırlarda birim fiyatın olmadığına dair kullanıcı uyarılır. Tamam seçilirse birim fiyat sıfır olarak kaydedilir. Vazgeç seçiminde ise sipariş formuna geri dönülür.</p> <p><b>İşlem Durdurulacak</b> seçiminde birim fiyat seçilmemiş satırlar olduğuna dair uyarı verilerek sipariş kaydına izin verilmez.</p>
<b>Fatura</b>	
<b>Faturalarda Birim Fiyat Kontrolü</b>	<p>Fatura satırlarına birim fiyat girilmeden faturanın kaydedilmemesini sağlayan parametredir.</p> <p><b>Kullanıcı uyarılsın</b> 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>

<b>Ödeme Tutarı Fatura Tutarından Büyükse</b>	<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><b>İşlem durdurulsun</b> seçilirse yapılan satış işlemi kaydedilemez.</p> <p><b>Birim fiyatlara dağıtılsın</b> 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.</p> <p><b>Masraf satırı eklensin</b> seçilirse, (ödeme tutarı-fatura tutarı) formülüne göre bulunacak sonuç fatura geneline masraf satırı olarak eklenir.</p>
<b>Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşüğünde</b>	<p>Satış faturalarında yer alan birim fiyatının son satınalma fiyatı altına düşmesi durumunun kontrolü için kullanılan parametredir.</p> <p><b>İşleme Devam Edilecek</b> seçeneği ile fatura kontrolsüz kaydedilir.</p> <p><b>Kullanıcı Uyarılacak</b> seçilmiş ise, satırdaki malzemenin son Satınalma Faturasındaki fiyat dikkate alınacak şekilde değer karşılaştırması yapılır, Satış Birim Fiyatı düşükse kullanıcı uyarılır. Uyarıya Tamam cevabı verilirse fatura kaydedilir.</p> <p><b>İşlem Durdurulacak</b> seçilirse satırdaki malzemenin son Satınalma Faturasındaki fiyat dikkate alınacak şekilde değer karşılaştırması yapılır, Satış Birim Fiyatı düşükse fatura kaydedilmez.</p>
<b>İade İşlemi Bekleyen Sipariş Miktarını Güncellesin</b>	<p>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.</p> <p><b>Evet</b> 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.</p> <p><b>Hayır</b> 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.</p>
<b>Fatura Seri/Lot /Stok Yeri Takibinde Miktar Kontrolü</b>	<p>Faturalarda izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/stok yeri bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir.</p> <p><b>İşlem durdurulacak</b> seçiminde miktar girilmeden fatura kaydedilmez.</p>
<b>Ödeme Hareketlerinde Kredi Kartı Ödeme Planı Uygula</b>	<p>Ödeme hareketlerinde Kredi kartı ödeme planının uygulanıp uygulanmayacağını belirlendiği parametredir.</p> <p><b>Evet</b> seçildiğinde, fatura kaydedilirken tipi kredi kartı olan ve geri ödeme planı uygulama 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.</p> <p><b>Hayır</b> seçiminde ise, geri ödeme planı doğrudan uygulanmaz. Fatura üzerinde Ödeme /Tahsilat Hareketleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Kredi Kartı Geri Ödeme Hareketleri seçeneği ile Geri Ödeme Planı Uygulama ekranı açılır ve ilgili geri ödeme planı seçilir ve seçilen geri ödeme planına göre hesaplama yapılır.</p>

<b>Analiz Detaylarının Uygulanacağı Satırlar</b>	<p>Fatura satırı için tanımlanan analiz detay bilgilerinin, muhasebe fişinde oluşacak diğer satırlara da uygulanabilmesinin sağlandığı parametredir. Parametre değerleri arasında yer alan</p> <p><b>KDV, Ek Vergi, Tevkifat</b> 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.</p> <p><b>Cari Hesap</b> 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.</p>
<b>Belge No Girişi</b>	<p>Faturalarda seri/sıra no alanının ayrı 2 alan olarak gösterilmesinin belirlendiği parametredir. Belge no girişi parametresi; Seri/Sıra No Olarak Ayrı Alanlarda ve Belge No Olarak Tek Alanda olmak üzere iki seçeneğlidir.</p> <p>Parametrenin Öndeğeri Seri/Sıra No Olarak Ayrı Alanda seçeneğidir. Bu seçimde mevcut gösterim şekli geçerli olur.</p> <p>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.</p>
<b>Muhasebeleşmede Faturanın Başlık Organizasyonel Birimi Kullanılsın</b>	<p>Genel Muhasebe parametrelerinden Birim/İşyeri Muhasebe Kodu Kullanılacak parametresi ile bağlantılı çalışan bir parametredir.</p> <p>Birim/İşyeri Muhasebe Kodu Kullanılacak Parametresi için Hayır seçimi yapılmışsa program Muhasebeleşmede Faturanın Başlık Organizasyonel Birimi Kullanılsın parametresinin değerine bakacaktır. <b>Hayır</b> 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.</p> <p>Parametre değeri <b>Evet</b> 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.</p> <p>Aynı zamanda; muhasebe fiş satırlarındaki organizasyonel birim bilgisi, başlık bilgisindeki organizasyonel birimle aynı olur.</p> <p>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.</p>
<b>SMM Oluşturma İşleminde Maliyetlendirme Çalıştırılsın Mı?</b>	<p>Fatura üzerinden SMM Muhasebe Fişlerini Oluşturma işleminde Maliyetlendirme işleminin çalıştırılıp çalıştırılmayacağı belirlendiği parametredir.</p> <p>Evet seçimi yapıldığında SMM oluştururken maliyetlendirme işlemi de çalışır.</p> <p>Hayır seçimi yapıldığında SMM oluşturulurken maliyetlendirme işlemi çalıştırılmaz.</p> <p>Kullanıcıya sorulacak seçimi yapıldığında SMM oluşturma esnasında kullanıcıya maliyetlendirme işleminin yapılıp yapılmayacağı sorulur.</p>

<b>Malzeme Takımı Bileşen Miktarı Uygunluk Kontrolü</b>	<p>Fatura oluştururken, malzeme takımı bileşen miktarları uygunluğunun parametrik olarak takibi için kullanılır.</p> <p><b>Yapılmayacak</b> olduğunda takım bileşen miktarı uygunluğu kontrol edilmez.</p> <p><b>Yapılacak</b> seçildiğinde, malzeme takım bileşenlerinin ilk tanımdaki adetlerle göre doğru oranda olup olmadığı kontrol edilir.</p>
<b>Tarih Değişikliğinde Belge Tarihi Güncellensin</b>	<p>Fatura tarihi değiştirildiğinde belge tarihinin değiştirilip değiştirilmeyeceğinin belirlendiği parametredir.</p>
<b>Faturaya Bağlı İrsaliyenin Durumu Değiştirilsin</b>	<p>Fatura durumunda değişiklik yapıldığında bağlı irsaliyelerin durum değişikliğinin yapıp yapılmayacağını belirlediği parametredir.</p> <p>Evet, Hayır ve Kullanıcıya Sorulacak seçeneklerini içerir.</p>
<b>Fiş Tarihi ve Belge Tarihi Arasındaki Gün Farkı</b>	<p>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.</p>
<b>İptal Muhasebe Kodları Kullanılsın</b>	<p>Faturalar iptal edildiğinde oluşacak olan muhasebe fişinde iptal muhasebe kodlarının kullanılıp kullanılmayacağını belirlediği parametredir.</p> <p>Evet seçiminde, Muhasebe fişinde satır açıklaması Cari Hesap olarak oluşan satırlar için, iptal muhasebe fişinde Cari Hesap Fatura İptal muhasebe bağlantı kodu gelir.</p> <p>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.</p> <p>Muhasebe fişinde satır açıklaması KDV olarak oluşan satırlar için, Satınalma/Satış İptal KDV muhasebe kodları gelir.</p>
<b>Faturalarda Analiz Detayı Kontrolü</b>	<p>Faturalarda analiz detayı girilip girilmeyeceğinin belirlendiği parametredir.</p> <p><b>İşleme Devam Edilecek</b> seçilirse kontrol yapılmadan fatura kaydedilir.</p> <p><b>İşlem Durdurulacak</b> seçilirse analiz detayı bilgisi girişi yapılmadan fatura kaydedilmez.</p>
<b>Fatura Kaydedildiğinde Ödemeleri (Tahsilatları) Oluştur Ekranı Açılsın</b>	<p>Ödeme planı olan faturalarda Ödeme/Tahsilat fişlerinin de oluşturulması için kullanılan parametredir.</p> <p><b>Evet</b> seçiminde onaylı oluşacak faturalar kaydedilirken Ödeme(Tahsilatları) Oluştur penceresi açılır.</p> <p>Verilen proforma faturası Faturala ile onaylı fatura oluşturacaksa, Satış 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.</p>

<b>Fatura Tarihi Ay Bilgisi, İrsaliye Tarihi Ay Bilgisinden Farklı Olduğunda</b>	<p>Fatura ve irsaliyelerin ay bilgisi farklı olduğunda kontrolün sağlandığı parametredir.</p> <p><b>İşleme Devam Edilecek</b> seçiminde fatura ve irsaliye ayları farklı olsa dahi kaydetme işlemi gerçekleşir.</p> <p><b>Kullanıcı Uyarılacak</b> seçiminde faturanın kaydedilmesi esnasında fatura tarihinden farklı aylarda oluşturulmuş irsaliyelerin bulunduğuna dair kullanıcı uyarılır.</p> <p><b>İşlem Durdurulacak</b> seçiminde fatura kaydı yapılamaz.</p>
<b>Vergi Mükellefine Düzenlenecek Günlük Fatura Tutar Limiti</b>	<p>e-Arşiv mükellefi olmayan organizasyonel birimlerde fatura limitinin belirlendiği parametredir. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen değer bu parametreye öndeğer olarak tanımlanır. Burada belirtilen limiti aşan faturalarda GİB portalı üzerinden fatura oluşturmaları gereklidir.</p> <p>Faturanın organizasyonel birimi e-Arşiv Kullanıcısı değil ise, faturadaki cari hesap vergi mükellefi ise (Cari Hesap kartında Vergi Dairesi alanı dolu olan kayıtlar) ve e-Fatura/e-Arşiv olmayan giden fatura türlerinde, parametre değeri kontrol edilir.</p> <p>Giden Fatura türleri şunlardır; (06) Satınalma İade Faturası, (07) Perakende Satış Faturası, (08) Toptan Satış Faturası, (09) Verilen Hizmet Faturası, (11) Satış Vade Farkı Faturası, (13) Satınalma Fiyat Farkı Faturası (Malzeme Tutarları: Azaltılacak), (14) Satış Fiyat Farkı Faturası (Malzeme Tutarları: Artırılacak) ve (22) Varlık Satış Faturası.</p> <p>Vergi Mükellefi olan cari için o gün içinde düzenlenen faturanın veya faturalarının toplam Net Tutarı , parametrede belirlenen tutarı aşıyor ise Günlük fatura tutar limiti aşıldığından Gelir İdaresi Başkanlığı e-Belge Portalı üzerinden e-Arşiv Fatura düzenlenmesi gerekecektir. (Tamam/Vazgeç) uyarı mesajı alınır.</p>
<b>İrsaliye</b>	
<b>İrsaliye Seri Lot Stok Yeri Takibinde Miktar Kontrolü</b>	<p>İrsaliyelerde izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/yerleşim bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir.</p> <p><b>İşlem durdurulacak</b> seçiminde miktar girilmeden fiş kaydedilmez.</p>
<b>Ödeme Hareketleri Oluşturulsun</b>	<p>İrsaliyelerin kaydedilmesi esnasında, ödeme tahsilat hareketlerinin oluşturulup oluşturulmayacağının belirlendiği parametredir. <b>Hayır</b> seçimi yapıldığında, irsaliye kaydedilirken ödeme tahsilat hareketleri oluşturulmaz.</p>
<b>Muhasebeleştirme İşlemi</b>	<p>İrsaliyelere ait muhasebe fişinin oluşup oluşmayacağının belirlendiği parametredir.</p> <p><b>Yapılacak</b> seçiminde irsaliyeler için muhasebe fişi oluşur. Fişte sadece malzeme satırına ait işlemler ve bunun karşı bacağı bulunur. Muhasebe bağlantı kodlarında tanımlanan satış irsaliye kodlarından karşı bacağı ait işlem için muhasebe kodu belirlenir. İrsaliye için faturalama yapıldığında irsaliye muhasebe fişinin ters kaydı oluşur.</p>
<b>Diğer Hareketler</b>	
<b>Sevkiyat Fişi İrsaliye Türü</b>	<p>Sevkiyat hareketleri için oluşturulacak satış irsaliye türü öndeğeridir.</p> <p>Yapılan seçime uygun irsaliye türü dikkate alınarak sevkiyat hareketlerine ait irsaliyeler oluşturulur.</p>

<b>Sevkiyat İşleminde İrsaliyeler</b>	<p>Sevkiyat hareketleri için oluşturulacak irsaliyelerin birleşme şeklinin belirlendiği parametredir.</p> <p><b>Birleştirilmesin</b> seçilirse, her sipariş için ayrı irsaliye oluşturulur. Sipariş fişinde birden fazla hareket olması durumunda bunlar tek bir irsaliyede yer alır. Sipariş bağlantısı olmayan sevkiyat hareketlerinin her biri için ayrı irsaliye oluşturulur.</p> <p><b>Sevkiyat Adreslerine Göre Birleştirilsin</b> seçilirse, aynı sevkiyat adresine gönderilecek olan tüm sipariş bağlantılı ya da bağlantısız sevkiyat hareketleri tek bir irsaliyede toplanır. Aynı siparişe ait sevkiyat hareketleri için satır birleştirme yapılır.</p> <p><b>Cari Hesaplara Göre Birleştirilsin</b> seçilirse, aynı cari hesaba ait sevkiyat hareketleri tek bir irsaliyede toplanır. Aynı siparişe ait sevkiyat hareketleri için satır birleştirme yapılır.</p> <p><b>Ambarlara Göre Birleştirilsin seçilirse</b>, aynı ambara ait sevkiyat hareketleri tek bir irsaliyede toplanır. Aynı siparişe ait sevkiyat hareketleri için satır birleştirme yapılır.</p>												
<b>Sevkiyatta Seviye Kontrolü</b>	<p>Sevkiyat işlemlerinde, sevkiyat fişlerine sipariş aktarımında seviye kontrolünün yapılıp yapılmayacağıının belirlendiği parametredir.</p> <p><b>Yapılsın</b> seçilirse malzemeler sevk edilirken stok seviyelerinde negatife düşme kontrolü yapılır. Negatif seviyeye düşen malzemeler içeren hareketler için sevkiyat fişinde sevk edilebilir işareti konmasına izin verilmez.</p> <p><b>Yapılmasın</b> seçilirse malzemeler için stok seviye kontrolü yapılmadan sipariş hareketleri sevkiyat fişine aktarılır ve sevk edilebilir işareti konabilir.</p>												
<b>Sevkiyatta Seviye Kontrolü(Tüm Günler İçin)</b>	<p>Sevkiyatta stok seviye kontrolünün tüm tarihlerdeki stok hareketleri dikkate alınarak yapılması isteniyorsa parametre değeri <b>Yapılacak</b> olarak işaretlenir. Bu parametrenin kontrolü yapılmadan önce Sevkiyatta Seviye Kontrolü parametresinin değerine bakılır.</p> <table border="1" data-bbox="386 1073 1485 1682"> <tr> <td data-bbox="386 1073 769 1150">Sevkiyatta Seviye Kontrolü: Yapılacak</td><td data-bbox="769 1073 1485 1224" rowspan="2">Stok seviye kontrolü yapılırken tüm tarihlerdeki stok hareketleri dikkate alınır.</td></tr> <tr> <td data-bbox="386 1150 769 1224">Sevkiyatta Seviye Kontrolü (Tüm Günler) : Yapılacak</td></tr> <tr> <td data-bbox="386 1224 769 1302">Sevkiyatta Seviye Kontrolü: Yapılacak</td><td data-bbox="769 1224 1485 1375" rowspan="2">Stok seviye kontrolü yapılırken yalnızca sevkiyat fişi tarihindeki stok durumu kontrol edilir.</td></tr> <tr> <td data-bbox="386 1302 769 1375">Sevkiyatta Seviye Kontrolü (Tüm Günler) : Yapılmayacak</td></tr> <tr> <td data-bbox="386 1375 769 1453">Sevkiyatta Seviye Kontrolü: Yapılmayacak</td><td data-bbox="769 1375 1485 1526" rowspan="2">Stok seviye kontrolü yapılmaz.</td></tr> <tr> <td data-bbox="386 1453 769 1526">Sevkiyatta Seviye Kontrolü (Tüm Günler) : Yapılacak</td></tr> <tr> <td data-bbox="386 1526 769 1604">Sevkiyatta Seviye Kontrolü: Yapılmayacak</td><td data-bbox="769 1526 1485 1677" rowspan="2">Stok seviye kontrolü yapılmaz.</td></tr> <tr> <td data-bbox="386 1604 769 1677">Sevkiyatta Seviye Kontrolü (Tüm Günler) : Yapılmayacak</td></tr> </table>	Sevkiyatta Seviye Kontrolü: Yapılacak	Stok seviye kontrolü yapılırken tüm tarihlerdeki stok hareketleri dikkate alınır.	Sevkiyatta Seviye Kontrolü (Tüm Günler) : Yapılacak	Sevkiyatta Seviye Kontrolü: Yapılacak	Stok seviye kontrolü yapılırken yalnızca sevkiyat fişi tarihindeki stok durumu kontrol edilir.	Sevkiyatta Seviye Kontrolü (Tüm Günler) : Yapılmayacak	Sevkiyatta Seviye Kontrolü: Yapılmayacak	Stok seviye kontrolü yapılmaz.	Sevkiyatta Seviye Kontrolü (Tüm Günler) : Yapılacak	Sevkiyatta Seviye Kontrolü: Yapılmayacak	Stok seviye kontrolü yapılmaz.	Sevkiyatta Seviye Kontrolü (Tüm Günler) : Yapılmayacak
Sevkiyatta Seviye Kontrolü: Yapılacak	Stok seviye kontrolü yapılırken tüm tarihlerdeki stok hareketleri dikkate alınır.												
Sevkiyatta Seviye Kontrolü (Tüm Günler) : Yapılacak													
Sevkiyatta Seviye Kontrolü: Yapılacak	Stok seviye kontrolü yapılırken yalnızca sevkiyat fişi tarihindeki stok durumu kontrol edilir.												
Sevkiyatta Seviye Kontrolü (Tüm Günler) : Yapılmayacak													
Sevkiyatta Seviye Kontrolü: Yapılmayacak	Stok seviye kontrolü yapılmaz.												
Sevkiyatta Seviye Kontrolü (Tüm Günler) : Yapılacak													
Sevkiyatta Seviye Kontrolü: Yapılmayacak	Stok seviye kontrolü yapılmaz.												
Sevkiyatta Seviye Kontrolü (Tüm Günler) : Yapılmayacak													

<b>Sevkiyatta Sevk Kontrolü Sıralaması</b>	<p>Sevkiyatta sevk kontrolünün hangi sıralama ile yapılacağını belirtmek için kullanılan parametredir.</p> <p>Stok+Cari Risk+Kampanya seçili ise öncelikle stok kontrolü yapılır, kontrol esnasında sevke engel olacak bir durum söz konusu değilse cari hesap riski ve ardından kampanya kontrolü yapılır.</p> <p>Cari Risk+Stok+Kampanya seçili ise öncelikle cari risk kontrolü, ardından stok ve kampanya kontrolü yapılır.</p> <p>Bu parametre; Sevkiyatta Risk Kontrolü, Sevkiyatta Seviye Kontrolü ve Sevkiyatta Seviye Kontrolü(Tüm Günler) parametre değerleri Yapılacak olduğunda dikkate alınır.</p>
<b>Sevkiyatta Risk Kontrolü</b>	<p>Sevkiyat işlemlerinde cari hesap için risk kontrolü yapılıp yapılmayacağını belirlediği parametredir.</p> <p><b>Yapılsın</b> seçilirse risk kontrolü yapılır ve riski aşmayan sevkiyat hareketleri dahil seçeneği işaretli olarak sevkiyat fişine aktarılabilir.</p>
<b>Sevkiyat Planlamada Kullanılabilir Miktar Hesabı</b>	<p>Sevkiyat planlamada kullanılabilir miktar hesabı öndeğerinin belirlendiği parametredir.</p> <p><b>Gerçek stok üzerinden</b> seçimi yapıldığında, stok miktarları gerçek stok ile karşılaştırılır.</p>
<b>Sevkiyat Fişi Sevkiyata Çıkış Tarihi</b>	Sevkiyat fişinin sevkiyata çıkış tarihinin, Günün Tarihi mi Sevkiyat Fiş Tarihi mi olması gerektiğinin belirlendiği parametredir.
<b>Sevkiyat Fişi Sevkiyattan Dönüş Tarihi</b>	Sevkiyat fişinin sevkiyattan dönüş tarihinin, Günün Tarihi mi Sevkiyat Fiş Tarihi mi ya da Sevkiyata Çıkış Tarihi mi olması gerektiğinin belirlendiği parametredir.
<b>Taslak Sevkiyat Hareketleri Rezervasyonları Etkilesin</b>	<p>Taslak durumunda oluşan sevkiyat hareketlerinin, malzemenin ambar toplamalarını etkileyip etkilemeyeceğinin belirlendiği parametredir.</p> <p><b>Evet</b> seçimi yapılması durumunda, ambar toplamaları taslak durumda bulunan sevkiyat hareketleri için de güncellenir.</p> <p>Evet seçimi ile taslak sevkiyat hareketi rezervasyonları etkileyecekse, taslak fişler üzerinden doğrudan sevkiyata da izin verilir. Sevkiyat fişleri listesinde Taslak durumdaki kayıtların F9 menüsünde Sevkiyata Başla seçeneği aktif olur.</p> <p><b>Hayır</b> seçimi yapılması durumunda sadece sipariş toplamaları güncellenir.</p>
<b>Sevkiyat Fişi Yazdırılırken Aynı Malzemenin Hareketleri Birleştirilsin</b>	<p>Sevkiyat fişi form basımında aynı malzemeye ait satırların birleştirip birleştirilmeyeceğinin belirlendiği parametredir.</p> <p><b>Hayır</b> seçiminde, fişte yer alan aynı malzemeye ait satırlar birleştirilmez, her satır ayrı ayrı bastırılır.</p> <p><b>Evet</b> seçiminde, fiş üzerinde aynı malzemeye ait satır hareketleri birleştirilerek yazdırılır.</p>
<b>Sipariş Yazdırma</b>	
<b>Sipariş Kaydedildiğinde Otomatik Yazdırılsın</b>	Mal satış işlemlerinde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında <b>Evet</b> seçeneği işaretlenir.



<b>Sipariş Yazdırılırken Aynı Malzemenin Hareketleri Birleştirilsin</b>	Sipariş fişlerinde aynı malzemeye ait birden fazla satırın olması durumunda fiş satırlarını ne şekilde yazdırılacağı bu parametre ile belirlenir. <b>Evet</b> seçilirse aynı malzemeye ait satırlar birleştirilir ve tek bir satır olarak yazdırılır.
<b>Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyat Satırları</b>	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.  Birleştirsın 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.
<b>Sipariş Yazdırılırken Listeleme</b>	Sipariş fiş satırlarında farklı malzemelere ait hareketlerin yer alması durumunda, satırların ne şekilde sıralanacağını belirlediği parametredir.  <b>Giriş Sırasına Göre</b> seçilirse, malzemeler fiş satırlarında giriş sırasındaki sırada yer alır.  <b>Malzeme koduna göre</b> seçilirse, fiş satırları malzemelerin kodlarına göre sıralanır.
<b>Taslak Durumundaki Siparişler Yazdırılabilir</b>	Taslak statüsündeki siparişlerin yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırlarında belirlenir. <b>Hayır</b> 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.
<b>İrsaliye Yazdırma</b>	
<b>İrsaliye Kaydedildiğinde Otomatik Yazdırılsın</b>	Mal satış işlemlerinde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında <b>Evet</b> seçeneği işaretlenir.
<b>İrsaliye Yazdırılırken Aynı Malzemenin Hareketleri Birleştirilsin</b>	Satış irsaliyelerinde aynı malzemeye ait birden fazla satırın olması durumunda fiş satırlarını ne şekilde yazdırılacağı bu parametre ile belirlenir. <b>Evet</b> seçilirse aynı malzemeye ait satırlar birleştirilir ve tek bir satır olarak yazdırılır.
<b>Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyat Satırları</b>	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.  Birleştirsın 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.

<b>İrsaliye Yazdırılırken Listeleme</b>	<p>İrsaliye satırlarında farklı malzemelere ait hareketlerin yer alması durumunda, satırların ne şekilde sıralanacağını belirleyeceğiniz parametredir.</p> <p><b>Giriş Sırasına Göre</b> seçilirse, malzemeler fiş satırlarında giriş sırasındaki sırada yer alır.</p> <p><b>Malzeme koduna göre</b> seçilirse, fiş satırları malzemelerin kodlarına göre sıralanır.</p>
<b>Taslak Durumundaki İrsaliyeler Yazdırılabilirsin</b>	<p>Taslak statüsündeki irsaliyelerin yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırlarında belirlenir. <b>Hayır</b> seçiminin yapılması durumunda taslak durumunda kaydedilen irsaliyeler tek ya da toplu olarak yazdırılmaz. Fiş durumlarının ilgili listede sağ fare tuşu menüsünde yer alan Durumunu Değiştir seçeneği ile değiştirilmesi gerekir.</p>
<b>Fatura Yazdırma</b>	
<b>Fatura Kaydedildiğinde Otomatik Yazdırılsın</b>	<p>Satış faturalarının ne zaman yazıcıdan alınacağı bu parametre satırında belirlenir. Mal satış işlemlerinde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında <b>Evet</b> seçeneği işaretlenir.</p> <p>Otomatik basım yapılmayacaksa <b>Hayır</b> seçimi yapılır. Bu durumda fiş ya da faturalar Yaz seçeneği ile tek, tek ya da toplu basım seçeneği ile topluca bastırılır.</p>
<b>Fatura Yazdırılırken Aynı Malzemenin Hareketleri Birleştirilsin</b>	<p>Satış faturalarında aynı malzemeye ait birden fazla satırın olması durumunda fatura satırlarının ne şekilde yazdırılacağını belirlediği parametredir.</p> <p><b>Evet</b> seçilirse aynı malzemeye ait satırlar birleştirilir ve tek bir satır olarak yazdırılır.</p>
<b>Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyat Satırları</b>	<p>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, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde yazdırılır.</p> <p>Birleştiresin ve Ortalama Fiyat Bulunsun seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak yazdırılır.</p> <p>Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar birleştirilir ve fiyat boş gösterilir.</p>
<b>Fatura Yazdırılırken Listeleme</b>	<p>Fatura satırlarında farklı malzemelere ait hareketlerin yer alması durumunda, satırların ne şekilde sıralanacağını belirlediği parametredir.</p> <p><b>Giriş Sırasına Göre</b> seçilirse, malzemeler fiş satırlarında giriş sırasındaki sırada yer alır.</p> <p><b>Malzeme koduna göre</b> seçilirse, fiş satırları malzemelerin kodlarına göre sıralanır.</p>
<b>Taslak Durumundaki Faturalar Yazdırılabilirsin</b>	<p>Taslak statüsündeki faturaların yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırlarında belirlenir. <b>Hayır</b> seçiminin yapılması durumunda taslak durumunda sipariş fişleri, irsaliye ve faturalar tek ya da toplu olarak yazdırılmaz. Fiş durumlarının ilgili listede sağ fare tuşu menüsünde yer alan Durumunu Değiştir seçeneği ile değiştirilmesi gerekir.</p>
<b>SMM Muhasebe Fişi Oluşturulduğunda Default Olarak Fiş Yazdırma Penceresi Açılsın</b>	<p>Satış faturalarında SMM Muhasebe Fişi Oluşturulduğunda fiş yazdırma penceresinin otomatik olarak açılması isteniyorsa Evet olarak işaretlenmelidir.</p>

<b>Fatura Kaydedildiğinde Muhasebe Fişi Yazdırılsın</b>	Fatura kaydedildiğinde muhasebe fişi yazdırma parametresinin açılıp açılmayacağını belirlediği parametredir.
<b>Otomatik İşlemler</b>	
<b>Otomatik Sevkiyat Ataması Yapılacak İşlemler</b>	Sevkiyat adresi atamasının yapılacağı fiş türlerinin belirlendiği parametredir. Burada seçilen fiş türlerinde, fişe ait cari hesabın sevkiyat adresi öndeğer olarak gelir.
<b>Otomatik Kampanya Uygulanacak İşlemler</b>	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.
<b>Muhasebe Fişlerine Gelecek Satır Açıklamaları (Fatura/İrsaliye)</b>	Satış faturaları için oluşacak muhasebe fişlerine gelen satır açıklamaları için sıralamanın belirlenmesini sağlayan parametredir. İrsaliye ve fatura için ayrı kaydedilir.
<b>Muhasebe Fişlerine Gelecek Açıklama (Fatura/İrsaliye)</b>	Satış faturaları için oluşacak muhasebe fişlerine gelen açıklamalar için sıralamanın belirlenmesini sağlayan parametredir. İrsaliye ve fatura için ayrı kaydedilir.
<b>Genel</b>	
<b>Tarih Değişikliğinde Raporlama Para Birimi Kuru Güncellensin</b>	Raporlama para birimi kurunun fiş ya da fatura tarihindeki değişiklikten nasıl etkileneceğini belirleyen parametredir.  <b>Evet</b> 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.
<b>Tarih Değişikliğinde İşlem Döviz Kuru Güncellensin</b>	İşlem para birimi kurunun fiş ya da fatura tarihindeki değişiklikten nasıl etkileneceğini belirleyen parametredir.  <b>Evet</b> 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.
<b>Tarih Değişikliğinde FPB (Fiyatlandırma Para Birimi) Kuru Güncellensin</b>	Fiyatlandırma para birimi kurunun satış fişlerinde (Talepler, fiyat teklifleri, sözleşmeler, siparişler, irsaliyeler ve faturalar) fiş ya da fatura tarihindeki değişiklikten nasıl etkileneceğini belirleyen parametredir.  <b>Evet</b> 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.

<b>Hareketlerde Ödeme Planı Kontrolü Yapılsın</b>	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 <b>Evet</b> seçiminin yapılmış olması gerekir.
<b>Fiş Yazdırılırken Bastırılacak Detay Bilgiler</b>	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.
<b>Malzeme Takım Bileşeni Basılacak İşlemler</b>	Hangi fiş türlerinde malzeme takım bileşen detaylarının basılacağı belirlendiği parametredir. Seçimi yapılan fiş türleri, ilgili listelerin Gönder/Toplu Gönder seçenekleri ile basıldığında, malzeme takım bileşeni detayları da basılacaktır.
<b>En Düşük/En Yüksek Birim Fiyat Kontrolü</b>	Fiş ve faturalarda birim fiyat kontrolü yapılış şekli parametresidir. <b>Kullanıcı uyarılacak</b> seçilirse, fiyat kartında belirtilen en düşük ve en yüksek birim fiyat dışında verilen fiyatlarda kullanıcı uyarılır.
<b>Organizasyonel Birim Ambar İlişkisi Kontrolü Yapılsın</b>	<p>Fişlerin kaydedilmesi esnasında Organizasyonel birim ile ambar ilişki kontrolünün parametresidir.</p> <p><b>Evet(Hiyerarşiye Göre Yapılsın)</b> seçiminin yapılması durumunda fiş ve faturalarda organizasyonel birim/ambar ilişkisi kontrol edilir ve farklı organizasyonel birime bağlı ambarlardan yapılan işlemler kaydedilmez.</p> <p><b>Evet(Eşleşmelere Göre Yapılsın)</b> 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.</p>
<b>Fişlerdeki Varyant Seçiminde Müşteri Kontrolü</b>	<p>Fişlerde malzeme takımına ait varyant seçimi esnasında müşteri kontrolü parametresidir.</p> <p><b>Kontrol Olmasın</b> seçimi yapıldığı takdirde fişlerde müşteri kontrolü yapılmaz ve seçilmiş olan malzemenin tüm varyantları listelenir.</p> <p><b>Tedarikçi Kontrolü Yapılsın</b> seçimi yapıldığında fişlerde üst bilgi kısmında tanımlı müşteri ve ticari işlem grubu kontrolü yapılarak ilgili müşterilerde tanımlı olan takım malzeme varyantları listelenir.</p> <p><b>Tedarikçi Fiyat Kartı Kontrolü Yapılsın</b> seçiminde üst bilgi kısmında tanımlanmış olan cari hesap ya da birliğe ait tanımlı fiyat kartlarında belirlenmiş olan takım malzeme varyantları listelenir.</p> <p><b>Tedarikçi Hareket Kontrolü Yapılsın</b> seçiminde ise fiş üzerinde seçilmiş olan malzemenin tanımlanmış olan cari hesap ile birlikte hareket görmüş olan varyantları listelenir.</p> <p>Cari hesaba ait ilgili malzemenin birden çok hareketi var ise varyantlar tek bir varyant satırı olarak listelenecektir.</p>

<b>Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik Seri/Lot Hareketleri Oluşturulacak</b>	<p>Çıkış işlemleri esnasında, seri/lot takibi yapılan malzemeler için otomatik seri/lot çıkış hareketi oluşturmak için kullanılan parametredir. Bu parametre Malzeme Yönetimi bölümünde sarf, fire ve ambar hareketlerinde geçerlidir. Satış bölümünde ise satış irsaliye ve faturalarında uygulanır.</p> <p><b>Evet</b> seçiminin yapılması durumunda, fiş satırında miktar kolonuna bilgi girildiğinde satırdaki ana birim üzerinden otomatik seri/lot hareketleri oluşturulur. Birim değişikliği yapıldığında seri/lot çıkış hareketleri tekrar oluşturulacaktır.</p> <p>Otomatik seri/lot çıkış hareketi oluşturulurken; Çıkış tarih ve saati, Fabrika Parametreleri /Çıkış Hareketlerinde Lot/Seri Belirleme Yöntemi (LİFO/FIFO) ve Malzeme İzleme Yöntemi dikkate alınır.</p> <p>Çıkış işleminde kullanılabilecek olan giriş hareketleri ana birim cinsinden kalan miktarı 0'dan büyük olan çıkış ambarına girmiş hareketlerdir.</p>
<b>Satış Çapraz Hareketi</b>	<p>Kurum içi organizasyonel birimler arası hareketlerde satış işlemi için oluşacak çapraz hareketin hangi hareketler için oluşacağını belirlediği parametredir. Satış fiş ve fatura türleri listelenir ve ilgili tür seçilir.</p> <p>Çapraz hareketin hangi koşullarda oluşacağı <a href="#">Çapraz Hareket Kuralları</a> ile tanımlanır. Çapraz Hareket Kuralları, Sistem Ayarları program bölümünde Tanımlar menüsündeki Ticari Sistem seçeneği altında yer alır.</p>
<b>Fişlerde Seri/Lot /Stok Yeri Miktarı Değiştğinde Otomatik Pencere Açılımı</b>	<p>Seri/Lot miktarları değiştiğinde seri ve lot giriş penceresinin otomatik olarak açılmasını sağlayacak parametredir.</p> <p><b>Evet</b> seçiminin yapılması durumunda miktar değişikliklerinde seri/lot giriş penceresi otomatik olarak açılır.</p>
<b>Teklif, Sözleşme, Sipariş, İrsaliye ve Fatura Hareketlerinde İşlem Döviz Kuru Değiştğinde</b>	<p>Teklif, sözleşme, 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><b>İşlem döviz tutarı güncellenecek</b> seçiminde, fiş veya faturadaki dövizli tutar güncellenir. Fişin yerel para birimi üzerinden tutarı değişmez.</p> <p><b>Yerel para birimi tutarı güncellenecek</b> seçiminde ise, değişen işlem döviz kuru doğrultusunda fiş veya faturanın yerel para birimi üzerinden tutarı güncellenir.</p>
<b>Otomatik Birim Fiyat Güncelleme</b>	<p>Sipariş fişi, irsaliye ve fatura kayıtlarında, malzeme için tanımlı fiyat kartı olması durumunda seçilen cari hesaba göre malzeme birim fiyatı için gerekli güncellenmenin ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir.</p> <p><b>Yapılacak</b> seçiminde malzeme satış işlemlerinde faturada yeni bir cari hesap seçildiğinde malzeme birim fiyatı otomatik olarak güncellenir.</p> <p><b>Yapılmayacak</b> seçiminde herhangi bir uyarı ekranı gelmez, birim fiyatta bir değişiklik olmaz; istenirse manuel olarak güncellenir.</p> <p><b>Kullanıcı Uyarılacak</b> 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.</p>
<b>Otomatik Birim Fiyat Güncelleme Yapılacak İşlemler</b>	<p>Otomatik birim fiyat güncelleme işleminin hangi fiş türleri için yapılacağını belirlediği parametredir. otomatik birim fiyat güncelleme parametresinin değeri Yapılacak ve Kullanıcı Uyarılacak seçili olduğunda, burada seçili olan değerler dikkate alınır.</p>

<b>Satış Elemanı Kontrolü Yapılacak İşlemler</b>	Satış elemanı kontrolünün yapılacağı işlemlerin belirlendiği parametredir. Parametrede belirlenen fiş/faturalarda satış elemanı kodu belirtilmeden işlem kaydedilmez. Kasa işlemlerinden kesilen Verilen Hizmet Faturalarının etkilenmemesi için bu seçenek Satış Faturaları seçeneğinden ayrı tutulmuştur.
<b>Satış Elemanı Bağlantı Kontrolü Yapılacak İşlemler</b>	Satış elemanı cari hesap bağlantı kontrolünün hangi işlemler için yapılacağı bu parametre satırında belirtilir.
<b>Fiş Satırlarında Satış Elemanı Değiştirilebilecek İşlemler</b>	Fiş başlık bilgilerinde girilen ve öndeğer olarak satırlara gelen Satış Elemanı Kodu bilgisinin hangi işlemler için değiştirilebileceği bu parametre ile belirlenir.
<b>Satış Elemanı Bağlantı Kontrolünde Sevkiyat Adresi Kontrol Edilsin</b>	Satış elemanı cari hesap bağlantı kontrolü yanında, sevkiyat adresi kontrolü yapılmasını sağlayan parametredir. Seçim Evet olduğunda, Satış Elemanı Bağlantı Kontrolü Yapılacak İşlemler parametresinde yapılan fiş seçimlerine, cari hesap ve sevkiyat adresi ile ilişkisi olan satış elemanları gelir.
<b>Sözleşme Kaydetme İşleminde Fiyat Kartı Oluşturulsun</b>	Sözleşme kaydetme işleminde satırdaki malzeme/hizmet kartlarına otomatik olarak fiyat kartı oluşturulup oluşturulmayacağının belirlendiği parametredir.  <b>Evet</b> seçiminde sözleşme onaylandığında satırlardaki malzeme/hizmet kartlarının otomatik fiyat kartları oluşturulur.
<b>Taslak Fiş Kaydında Stok Seviye Kontrolleri</b>	Fiş ve faturaların taslak statüsünde kaydedilmesi durumunda stok seviye kontrollerinin yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. <b>Yapılsın</b> seçeneğinin işaretlenmesi durumunda stok seviye kontrolleri taslak fiş kayıtlarında da yapılacaktır.
<b>Ödeme Hareketleri Güncelleme Yöntemi</b>	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  <b>İlk Satıra Yansıt</b> 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.  <b>Son Satıra Yansıt</b> 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.  <b>Ağırlıklı Ortalamaya Göre Dağıt</b> seçiminde fiş toplam farkı tüm ödeme satırlarına, tutarlarının ağırlıklı ortalamalarına göre dağıtılır. Azalma olması durumunda ise tüm satırlardan ağırlıklı ortalamalarına göre düşülür.  <b>Yeni Satır Ekle</b> 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.
<b>Analiz Boyutu Dağıtım Oranı % 100 Değer Aşımı Kontrolü</b>	Fiş ve Faturalarda Analiz Detayları penceresinde bulunan analiz boyutu dağıtım oranlarının %100'ün üzerinde belirtilip belirtilemeyeceğinin belirlendiği parametredir.

<b>İade İşlemlerinde Aktarım Seçenekleri</b>	Satış İrsaliye ve Faturaları üzerinden İade Al işleminin yapıldığı esnada, fiş ya da fatura üzerinden iade işlemine aktarılacak seçeneklerin belirlendiği parametredir. Promosyon Malzemeler Aktarılacak ve Net Tutar Aktarılacak seçeneklerini içerir.
<b>Kampanya Uygulanmış İşlemlerde Değişiklik Kontrolü</b>	<p>Kampanya uygulanmış işlemlerde, kampanya koşulunu ve formülünü etkileyecek herhangi bir değişikliğin, uygulanmış kampanyayı nasıl etkileyeceğinin belirlendiği parametredir.</p> <p>İşleme Devam Et seçildiğinde, kampanya üzerinde değişiklik yapılabilir.</p> <p>İşleme İzin Verme seçildiğinde, kampanya uygulanmış işlem satırları ve işlem başlığında bulunan bilgilerde değişikliğe izin verilmez.</p> <p>Kampanya Temizle seçimi yapıldığında, herhangi bir alanda değişiklik olduğunda uygulanmış bütün kampanyalar otomatik olarak temizlenir.</p>
<b>Kampanya Seçim Kontrolü Uygulanacak Fişler</b>	<p>Satış sipariş/irsaliye/faturalarında, Kampanya Uygula seçeneği ile hangi fişler için kampanya seçimi yapılabileceğinin belirlendiği parametredir. Kampanya seçim kontrolü uygulanacak fişler parametresi; Siparişler, İrsaliyeler, Faturalar, İade Fatura ve İade İrsaliye seçeneklerini içerir.</p> <p>Bu parametre ile belirlenen fişlerde, Kampanya Uygula işlemi ile satırlara ya da fiş geneline uyan kampanyaların listelendiği Satış Kampanyaları listesine ulaşılır ve en fazla 5 adet olacak şekilde seçim yapılır.</p>
<b>İndirimlerde Yuvarlama</b>	İndirimlerde sonucun küsuratlı çıkması durumunda yuvarlama yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir.
<b>Teklif Sözleşmeye Aktarıldığında İPB Kuru Güncellensin</b>	Satış teklifleri satış sözleşmelerine aktarıldığında İPB kurunun güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir.
<b>Teklif Sözleşmeye Aktarıldığında FPB Kuru Güncellensin</b>	Satış teklifleri satış sözleşmelerine aktarıldığında FPB kurunun güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir.
<b>Fişlerde Ödeme Hareketleri Birleştirme Yöntemi</b>	<p>Fiş/faturalarda yer alan ödeme hareketlerinin birleştirilip birleştirilmeyeceği, birleştirilecekse hangi vadeye göre birleştirileceğinin belirlendiği parametredir.</p> <p>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.</p> <p>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 parçalanmış 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.</p> <p>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, parçalanmış ödeme hareketlerinin ağırlıklı ortalaması ile hesaplanır.</p>

<b>Fatura Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihi Otomatik Olarak Değiştirilsin</b>	<p>Fatura tarihinde yapılan değişikliğin irsaliye tarihini değiştirip değiştirmeyeceğini belirleyen parametredir.</p> <p><b>Evet</b> seçiminde fatura kaydederken fatura tarihi değiştirildiğinde irsaliye tarihi de güncellenir.</p> <p><b>Hayır</b> seçildiğinde fatura tarihi değiştirildiğinde irsaliye tarihi değişmez.</p> <p><b>Kullanıcı Uyarılacak</b> seçiminde fatura tarihi değiştirildiğinde irsaliye tarihinin de değiştirileceğine dair kullanıcı uyarılır, Evet ile devam edilirse irsaliye tarihi değiştirilir.</p>
<b>Miktar Değiştirildiğinde Birim Fiyat Güncelleme</b>	<p>Malzemeye ait tanımlı bir birim fiyat bilgisi varken, fiş/faturada manüel olarak fiyat değişikliği yapıldığında ve miktar değiştirildiğinde, manüel olarak belirtilen birim fiyat bilgisinde güncellenmenin yapılıp yapılmayacağını belirlediği parametredir.</p> <p><b>Yapılacak</b> seçilirse, manüel olarak girilen birim fiyat, miktar değişikliğinde yine tanımlı fiyat bilgisi ile güncellenir.</p> <p><b>Yapılmayacak</b> seçilirse, manüel olarak girilen birim fiyat, miktar değişikliğinde tanımlı birim fiyatla güncellenmez yine manüel girilen fiyat bilgisi ile devam edilir.</p> <p><b>Kullanıcı uyarılacak</b> seçilirse, manüel olarak girilen birim fiyatın, miktar değişikliğinde tanımlı birim fiyatla güncellenip güncellenmeyeceği kullanıcıya sorularak verilen cevaba istinaden hareket edilir.</p>
<b>Fiyat Limit Kontrolü</b>	<p>Satış fiyat kartlarında kullanıcı bazında fiyat limiti tanımlanarak, fişlerde kontrolü sağlanacaksa Fiyat Limit Kontrolü parametresi kullanılır.</p> <p><b>Yapılacak</b> 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.</p> <p><b>Yapılmayacak</b> seçilirse, fiş kaydetme aşamasında kullanıcı bazında birim fiyat limit kontrolü yapılmaz.</p>