

# Genel Muhasebe Öndeğer ve Parametreleri

Genel muhasebe parametre ve öndeğerleri ile tanım ve fişlere öndeğer olarak gelmesi istenen bilgiler girilir, yapılacak kontroller ve yapılış şekilleri kaydedilir. Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğerler ve Parametreler menüsündeki **Genel** altında yer alır.

## Öndeğerler

Genel Muhasebe Yönetimi Öndeğerler ile kaydedilen bilgiler şunlardır:

Alan	Açıklama
<b>Muhasebe Hesabı</b>	
<b>Zorunlu Analiz Boyutu Dağıtım</b>	Muhasebe hesabı için zorunlu analiz boyutu dağıtım kontrolü öndeğeridir. Burada yapılan seçim muhasebe hesap tanımında <a href="#">Bağlantılar/Kontroller</a> sayfasına otomatik olarak yansır.  <b>Evet</b> seçilirse hesap için zorunlu analiz boyutu dağıtım yapılacağı belirtilmiş olur. İşlemlerde analiz boyutu bilgileri girilmeden fiş kaydedilmez.
<b>Zorunlu Proje Dağıtım</b>	Muhasebe hesabı için zorunlu proje dağıtım kontrolü öndeğeridir. Burada yapılan seçim muhasebe hesap tanımında <a href="#">Bağlantılar/Kontroller</a> sayfasına otomatik olarak yansır.  <b>Evet</b> seçilirse hesap için proje dağıtım yapılacağı belirtilmiş olur. İşlemlerde proje bilgileri girilmeden fiş kaydedilmez. <b>Kısmi Analiz Boyutu Dağıtım</b>
<b>Kısmi Analiz Boyutu Dağıtım</b>	Muhasebe hesabı için kısmi analiz boyutu dağıtım kontrolü öndeğeridir. Burada yapılan seçim muhasebe hesap tanımında <a href="#">Bağlantılar/Kontroller</a> sayfasına otomatik olarak yansır.  <b>Evet</b> seçilirse hesap için kısmi analiz boyutu dağıtım yapılacağı belirtilmiş olur. İşlemlerde analiz boyutu bilgileri girilmeden fiş kaydedilmez.
<b>Üst Hesaptaki Kontrol Parametreleri Aktarımı</b>	Yeni muhasebe hesabı eklendiğinde, bağlı olduğu ana hesabın borç/alacak kontrolleri, dağıtım kontrolü, tutar kontrolü ve diğer kısmındaki seçimlerin parametreye bağlı olarak otomatik olarak gelmesi istendiğinde kullanılır.  <b>Evet</b> seçimi yapıldığında; muhasebe hesap kartında Kod kısmında AAA.BBB şeklinde "nokta" ile ayrılmış bir değer girildiğinde, AAA Koduna sahip muhasebe hesabının kontrol parametreleri karta taşınır.  <b>Hayır</b> seçili olursa bu parametre hiç yokmuş gibi çalışmaya devam eder.
<b>Enflasyon Düzeltme Hesabı (Ana Hesap Planı)</b>	Ana hesap planı bazında işlemlerde öndeğer olarak dikkate alınacak enflasyon düzeltme hesabı öndeğeridir.
<b>Enflasyon Düzeltme Hesabı (İkinci Hesap Planı)</b>	İkinci hesap planı bazında işlemlerde öndeğer olarak dikkate alınacak enflasyon düzeltme hesabı öndeğeridir.
<b>Enflasyon Düzeltme Hesabı (Üçüncü Hesap Planı)</b>	Üçüncü hesap planı bazında işlemlerde öndeğer olarak dikkate alınacak enflasyon düzeltme hesabı öndeğeridir.
<b>e-Defter</b>	
<b>e-Defter Kayıt Yeri</b>	e-Defter dosyalarının öndeğer olarak hangi klasöre kaydedileceğini belirlemek için kullanılan parametredir. Dosyaların kaydedileceği klasörün yolu seçilir.

<b>e-Defter XML Dosyası Parça Boyutu (MB)</b>	XML formatında kaydedilecek e-defter dosyaları için izin verilen parça boyutu MB cinsinden yazılır.
<b>e-Defter Otomatik Yedeklensin</b>	<p>Büyük Defterin e-Defter Durumu "GİB Onaylı Berat İndirildi" olduğunda, bu parametrenin değeri kontrol edilir. <b>Evet</b> seçili ise, yedekleme işlemi başlatılır. Manuel olarak e-Defterler listesinin F9 &gt; Yedekleme &gt; Gönder seçeneği ile tetiklenen dosyaların portala gönderilmesi işlemi otomatik olarak gerçekleştirilir.</p> <p>Öndeğer olarak <b>Hayır</b> seçili gelir. Hayır seçili ise e-defter dosyaları otomatik olarak portala gönderilmez. İşlemin manuel yapılması gerekir.</p>
<b>Fiş Durumları</b>	
<b>SMM Muhasebe Fişi Durumu</b>	SMM Muhasebe fişlerinin onaylı olarak oluşmasının sağlandığı parametredir. Oluşacak olan SMM muhasebe fişinin onaylı statüde oluşturulması bu parametrede yapılan seçimle gerçekleştirilir. SMM muhasebe fişi durumu alanı; Taslak ve Onaylanmış olmak üzere iki seçeneğlidir.
<b>Fatura İptalinde Oluşacak Muhasebe Ters İşlem Fişi</b>	<p>Satış faturaları iptal edildiğinde oluşan "Ters İşlem Muhasebe Fiş"lerinde durum değişikliği yapıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir.</p> <p><b>Onaylı Oluşacak</b> seçilirse, iptal edilen faturanın ters işlem muhasebe fişi onaylı olarak oluşur.</p> <p><b>Kullanıcı Tarafından Onaylanacak</b> seçilirse, muhasebe onaylı olarak oluşan fatura iptal edildiğinde oluşan ters işlem muhasebe fişi Taslak olarak oluşur. Taslak fiş üzerinde bilgi ve durum değişikliği yapılabilir.</p>
<b>e-Beyannameler</b>	
<b>e-Beyanname Dosyası Kayıt Yeri</b>	<p>Beyanname XML'lerinin ve paketlerinin kaydedileceği adresin tanımlandığı öndeğerdir. Ön değer olarak "C:\ebeyannameler" değeri gelir ancak istenirse değiştirilir.</p> <p>e-Beyanname Dosyası Kayıt Yeri, "Genel Muhasebe/Tanımlar/e-Beyannameler" ekranında "Beyanname Oluştur" ve "Paket Oluştur" işlemleri ile hazırlanan XML ve zip dosyalarının kaydedileceği adresi belirler.</p>

## Parametreler

Genel Muhasebe Yönetimi Parametreler ile kaydedilen bilgiler şunlardır:

Alan	Açıklama
<b>Fiş Kaydetme Kontrolleri</b>	
<b>Onaysız Fişlerde Veri Kontrolü Yapılsın</b>	<p>Onaysız fişlerde veri kontrolü öndeğeridir.</p> <p>Yapılsın seçiminde onaysız durumdaki muhasebe fişlerinde veri kontrolü yapılır.</p>
<b>Onaylı Fişlerin Kaydında Analiz Boyutu Kontrolü</b>	<p>Onaylı fiş kayıtlarında ve onaylanmamış bir fişin onaylanması aşamasında her bir hesap hareketi ile ilgili analiz boyutlarının tanımlı olup olmadığı bu parametre ile kontrol edilir.</p> <p><b>İşleme devam edilecek</b> seçilirse, analiz boyutu tanımları kontrol edilmez. <b>İşlem durdurulacak</b> seçilirse, işlemle ilgili analiz boyutu tanımı olmadan işlem kaydedilmez.</p>

<b>Onaylı Fişlerin Kaydında Proje Kontrolü</b>	<p>Onaylı fiş kayıtlarında ve onaylanmamış bir fişin onaylanması aşamasında her bir hesap hareketi ile ilgili projelerin tanımlı olup olmadığı bu parametre ile kontrol edilir.</p> <p><b>İşleme devam edilecek</b> seçilirse, proje tanımları kontrol edilmez. <b>İşlem durdurulacak</b> seçilirse işlemle ilgili proje belirtilmeden işlem kaydedilmez.</p>
<b>Fiş Kaydında Miktar Kontrolü</b>	<p>Birimli muhasebe tutulması durumunda, işlemler sırasında hesaba ait miktar bilgisi girişi kontrolünün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Muhasebe fiş satırlarında, eğer miktar bilgisi ile birlikte çalışacağı belirtilmiş olan bir muhasebe hesabı kullanılıyorsa, satır tutarının yanı sıra miktar bilgisinin de girilmesi gerekir. Girilmediği durumda fiş kaydedilirken kontrolün ne şekilde yapılacağı önemlidir. <b>İşleme devam edilecek</b> seçilirse, muhasebe fişlerinde miktar girişi kontrolü yapılmaz.</p> <p><b>İşlem durdurulacak</b> seçilirse, miktar girilmemişse fiş kaydedilirken program tarafından uyarı verilir ve miktar girişi yapmadan fişin kaydına izin verilmez.</p>
<b>Onaylı Fiş Kaydında Raporlama Para Birimi Kur Kontrolü Yapılsın</b>	<p>Raporlama para biriminin sağlıklı kullanılabilmesi için yerel para birimi ile yapılan tüm işlemlerin aynı zamanda raporlama para birimi cinsinden de kaydedilmesi ve raporlanabilmesi gerekir.</p> <p>Günlük döviz girişi seçeneği ile döviz kurları kaydedilir. İşlemler sırasında kaydedilen kurlar kullanılır. Günlük kur bilgileri düzenli girilmediği takdirde, ticari sistemde yapılan işlemler arasında raporlama dövizisi olmayan işlemler olabilir. Bunlar özellikle muhasebeye aktarılması gerekli işlemlerse raporlama dövizlerinin olması gerekir.</p> <p>Bu tür sorunlara yol açmamak için kontrol koymak ve raporlama para birimi bilgileri olmayan işlemlerin kaydedilmesini önlemek mümkündür. Bunun için raporlama para birimi kur kontrolü yapılacak parametre seçeneği kullanılır. <b>Evet</b> seçilirse gerek direkt onaylı fiş kaydında gerekse onaylanmamış bir fişin onaylanması aşaması sonrası fiş kaydında raporlama para birimi bilgisi yoksa fiş kaydedilmez.</p> <p><b>Hayır</b> seçilirse raporlama para birimi kur kontrolü girişi yapılmaz.</p>
<b>Fiş Tarihi Değişikliğinde Raporlama Para Birimi Kuru Güncellensin</b>	<p>Raporlama para birimi kurunun fiş tarihinin değiştirilmesi ile güncellenmesi bu parametre ile sağlanır. <b>Evet</b> seçilirse kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program, fiş tarihinin değiştirildiğini 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.</p> <p><b>Hayır</b> seçilirse tarih değişikliğinde raporlama para birimi kuru güncellenmez.</p>
<b>Fişlerde Hareket Sıralaması</b>	<p>Çok satırlı bir muhasebe fişinde, satırların sıralaması giriş sırasından farklı şekilde kaydedilebilir. Bu durum raporlardaki (özellikle resmi defterlerdeki) görünümün düzenli olması açısından önemlidir. Sıralamanın ne şekilde yapılacağı bu parametre seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir.</p> <p><b>Giriş Sırasına Göre</b> seçilirse, fiş satırları sıralanmaz ve fişteki bilgiler giriş sırasındaki gibi kaydedilir.</p> <p><b>Hesap+Tutar+Açıklamaya Göre</b> seçilirse, fiş satırları önce hesap kodu, sonra tutar, sonra da açıklama göz önüne alınarak sıralanır.</p> <p><b>Hesap+Açıklama+Tutara Göre</b> seçilirse, fiş satırları önce hesap kodu, sonra açıklama sonra da tutar göz önüne alınarak sıralanır.</p> <p><b>Hesap Koduna Göre</b> seçilirse, fiş satırları yalnızca hesap kodu baz alınarak sıralanır.</p>

<b>Fiş Kaydedilirken Raporlama Para Birimi Cinsinden Toplam Borç ve Alacak Eşit Olmadığında</b>	<p>Raporlama para birimi üzerinden hesaplanan toplamların yuvarlama sorunları nedeniyle fiş toplam tutarı ile çakışmaması durumunda kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir.</p> <p><b>İşlem Durdurulsun</b> seçilirse durumunda raporlama dövizli toplamları ile fiş toplam tutarının çakışmadığı durumlarda işlem durdurulur.</p> <p><b>Kullanıcı Kontrolünde Eşitlensin</b> seçilirse, program kullanıcıyı raporlama dövizli toplamları ile fiş toplam tutarının eşitleneceğini belirten mesaj ile uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda toplamlar eşitlenir. <b>Otomatik Eşitlensin</b> seçilirse, toplamların farklı olması durumunda, işlem otomatik olarak herhangi bir onay gerekmeksizin program tarafından yapılır.</p>
<b>Fiş Kaydında Dağıtım Şablonu Otomatik Olarak Uygulansın</b>	<p>%100 analiz boyutu kontrolü olmadığında fişe girilen analiz boyutu satırının muhasebe fişine yansması ve ayrıca bu satırın silinmeden dağıtım şablonundan gelen satırların da muhasebe fişine gelmesi için kullanılır.</p> <p><b>Evet</b> seçilirse, dağıtım şablonu otomatik olarak uygulanır.</p> <p><b>Hayır</b> seçilirse dağıtım şablonları otomatik uygulanmaz, gerekirse kullanıcı tarafından seçilerek uygulanır.</p>
<b>Mevcut Dağıtım Satırı Varsa Dağıtım Şablonu Otomatik Olarak Uygulanmasın</b>	<p>Muhasebe fişinde mevcut bir analiz boyutu satırı olduğunda, dağıtım şablonundan gelen dağıtım satırının otomatik olarak fişe uygulanıp uygulanmayacağını belirlediği parametredir.</p> <p><b>Evet</b> seçiminde, mevcut bir dağıtım satırı varsa şablondan gelen satır otomatik olarak fişe uygulanmaz.</p> <p><b>Hayır</b> seçiminde fişte mevcut bir analiz boyutu satırı olsa dahi dağıtım şablonundan gelen satır otomatik olarak uygulanır.</p>
<b>Analiz Boyutu Dağıtım Oranı % 100 Değer Aşımı Kontrolü</b>	<p>Kaynağında analiz boyutu girilmeyen muhasebe fişleri için %100 aşım kontrolü uygulanıp uygulanmayacağını belirlediği parametredir.</p> <p><b>Yapılacak</b> seçiminde muhasebe fişi girilirken analiz boyutu oranının toplamda %100 ü geçmesi engellenir. Kaynak fişte analiz boyutu girilen fişlere ait muhasebe fişlerinde kontrol yapılmaz. Kısaca; Cari Hesap Fişi, Banka Fişi, Kasa İşlemi, Çek Senet Bordrosu, Teminat Mektubu Fişi, Fatura, İrsaliye ve Malzeme Fişlerinden gelen muhasebe fişleri hariç kontrol yapılır. Yapılacak seçili olduğunda muhasebe fişinde otomatik dağıtım şablonu uygulanmaz.</p> <p><b>Yapılmayacak</b> seçiminde analiz boyutu oranı %100'de 100'ü aşsa dahi muhasebe fişi kaydedilir.</p>
<b>Fiş Yazdırma</b>	
<b>Fiş Yazdırılırken Alt Hesapların Üst Hesapları da Basılsın</b>	<p>Muhasebe fiş basımlarında, satırda hareket gören hesabın alt hesap olması durumunda ilgili olduğu üst hesabın basılıp basılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. <b>Evet</b> seçildiğinde, bütün üst hesaplar bastırılır.</p>
<b>Üst Hesaba Göre Fiş Yazdırılırken</b>	<p>Fişlerde üst hesap basılacak parametresinde evet seçimi yapılmışsa, basımın ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında kaydedilir.</p> <p><b>Grup Olarak</b> seçilirse, fişte yer alan aynı üst hesap altındaki hesaplara ait hareketler gruplanır ve ilgili üst hesap altında bastırılır.</p> <p><b>Tek Olarak</b> seçilirse, fişteki her alt hesaba ait hareketler ve ait olduğu üst hesap tek tek bastırılır.</p>

<b>Hesap Dağıtım Detayları Yazdırılsın</b>	Muhasebe işlemlerinin raporlanmasında dikkate alınacak parametredir. Programda öndeğer olarak <b>Hayır</b> seçilidir. Hayır seçilirse, raporlar hesap dağıtım detayları ile birlikte yazdırılmaz.  <b>Satıra</b> ve <b>Genele</b> seçenekleri, mahsup fişleri basılırken, analiz boyutlarının satırlara ya da fiş geneline basılması için kullanılır.
<b>Onaysız Fişler Yazdırılsın</b>	Onaysız fişlerin otomatik basım öndeğeridir. <b>Hayır</b> seçiminde onaysız fişler yazdırılmaz.
<b>Onaylama</b>	
<b>Fişler Onaylanırken Satırlar Birleşsin</b>	Muhasebe fişleri onaylanırken satır birleştirme öndeğeridir. <b>Evet</b> seçilmesi durumunda, muhasebe fişi onaylanırken fiş içindeki aynı muhasebe koduna ve aynı bakiyeye sahip satırlar birleştirilir.
<b>Satır Birleştirme Kriterleri</b>	Satırlar birleştirmenin satır özel koduna göre mi yoksa satır açıklamasına göre mi yapılacağıının belirlendiği parametredir.
<b>Toplu Onaylamada Fişler Birleşsin</b>	Toplu onaylamada fiş birleştirme yapılıp yapılamayacağıının belirlendiği parametredir. Evet seçilirse toplu onaylama işlemi sırasında; tarihi aynı, fiş türü aynı, organizasyonel birim ve bölümü aynı olan onaysız muhasebe fişleri birleştirilerek onaylanır.
<b>Fiş Birleştirme Kriterleri</b>	Muhasebe Fişlerinin Onaylanma işleminde fiş birleştirme kriterlerinin kullanıcı tarafından belirlenmesinde kullanılan parametredir. Muhasebe Fişlerini Onayla işleminde Toplu Onaylamada Fişler Birleşsin filtresinin değeri "Evet" olduğu durumda eklenen parametredeki kritere göre fiş birleştirme yapılır. Sadece Özel Kod seçeneğini içerir.  Fiş birleştirme kriterlerinde Özel Kod seçili ise Özel Kod'un birebir eşleştiği fişler birleştirilir. Seçili değilse Özel Kod değerlerinde eşleşme aranmaz ve bulunan ilk fişin özel kod değeri birleştirilen fişe yazılır.
<b>Açılış/Kapanış Fişleri Birleştirilsin</b>	Açılı ve kapanış fişlerinin birleştirilip birleştirilmeyeceğinin belirlendiği parametredir.
<b>Onaylama Tarihi</b>	Muhasebe fişleri onay tarihi öndeğeridir. <b>Onaysız fiş tarihi</b> seçilirse onay tarihi olarak, onaysız fişi tarihi geçerli olur. <b>Sistem tarihi</b> seçilirse onay tarihi olarak sistem tarihi dikkate alınır.
<b>Onaylı Fiş Numarası</b>	Muhasebe fişleri onaylanmak istenirken onaylı fiş numarası taslak fişine ait numara mı olacak yoksa yeni bir numara mı verileceğinin belirlendiği parametredir.
<b>Onaylı Muhasebe Fişi Oluşturulabilecek Hareketler</b>	Onaylı Muhasebe fişi oluşturulacak hareketlerin seçildiği parametredir.
<b>Kaynak İşlem Üzerinden Muhasebe Onaylandığında Muhasebe Fişini Yazdır</b>	Kaynak İşlem üzerinden muhasebe fişi muhasebe onaylı durumuna getirildiğinde, muhasebe fişi yazdırma penceresinin açılmasını sağlayan parametredir. Cari Hesap Fişi, Banka Fişi, Kasa İşlemi, Çek Senet Bordrosu, Teminat Mektubu Fişi, Faturalar ve Malzeme Fişi için, Listeler üzerinden muhasebe onaylı durumuna getirildiğinde parametre için "Evet" seçimi yapılmış ise fiş yazdırma ekranı açılır. Açılan ekran, aynı Listeler üzerinden Gönder (Muhasebe Fişi) ile açılan ekran gibidir.
<b>Kaynak İşlem Üzerinden Fatura /Fiş Onaylandığında Muhasebe Fişini Yazdır</b>	Kaynak işlem üzerinden Fatura/Fiş Onaylı olarak kaydedildiğinde, muhasebe fişi yazdırma penceresinin açılmasını sağlayan parametredir.
<b>e-Defter</b>	

<b>Satınalma/Satış Faturaları/e-Faturaları e-Defter Belge Numarasına Atanacak Değer</b>	Satınalma/Satış faturaları/e-Faturaları muhasebeleştirildiğinde Belge No alanının, Fatura No alanından mı ya da Belge No alanından mı değer alacağının belirlendiği parametredir.
<b>Satınalma/Satış e-Arşiv Faturaları e-Defter Belge Numarasına Atanacak Değer</b>	Satınalma/Satış e-Arşiv faturaları muhasebeleştirildiğinde Belge No alanının, Fatura No alanından mı ya da Belge No alanından mı değer alacağının belirlendiği parametredir.
<b>Satınalma/Satış Faturaları/e-Faturaları e-Defter Belge Tarihine Atanacak Değer</b>	Satınalma/Satış faturaları/e-Faturaları muhasebeleştirildiğinde Belge Tarihi alanının, Fatura Tarihi alanından mı ya da Belge Tarihi alanından mı değer alacağının belirlendiği parametredir.
<b>Satınalma/Satış e-Arşiv Faturaları e-Defter Belge Tarihine Atanacak Değer</b>	Satınalma/Satış e-Arşiv faturaları muhasebeleştirildiğinde Belge Tarihi alanının, Fatura Tarihi alanından mı ya da Belge Tarihi alanından mı değer alacağının belirlendiği parametredir.
<b>Kasa Fişleri e-Defter Belge Numarasına Atanacak Değer</b>	Kasa fişleri muhasebeleştirildiğinde Belge No alanının, Fiş No alanından mı ya da Belge No alanından mı değer alacağının belirlendiği parametredir.
<b>Kasa Fişleri e-Defter Belge Tarihine Atanacak Değer</b>	Kasa fişleri muhasebeleştirildiğinde Belge Tarihi alanının, Fiş Tarihi alanından mı ya da Belge Tarihi alanından mı değer alacağının belirlendiği parametredir.
<b>Cari hesap Fişleri e-Defter Belge Numarasına Atanacak Değer</b>	Cari Hesap Fişleri muhasebeleştirildiğinde Belge No alanının, Fiş No alanından mı ya da Belge No alanından mı değer alacağının belirlendiği parametredir.
<b>Banka Fişleri e-Defter Belge Numarasına Atanacak Değer</b>	Banka fişleri muhasebeleştirildiğinde Belge No alanının, Fiş No alanından mı ya da Belge No alanından mı değer alacağının belirlendiği parametredir.
<b>Banka Fişleri e-Defter Belge Tarihine Atanacak Değer</b>	Banka fişleri muhasebeleştirildiğinde Belge Tarihi alanının, Fiş Tarihi alanından mı ya da Belge Tarihi alanından mı değer alacağının belirlendiği parametredir.
<b>Çek Senet Bordroları e-Defter Belge Numarasına Atanacak Değer</b>	Çek senet bordroları muhasebeleştirildiğinde Belge No alanının, Portföy No alanından mı, Seri No alanından mı ya da Bordro No alanından mı değer alacağının belirlendiği parametredir.
<b>Çek Senet Bordroları e-Defter Belge Tarihine Atanacak Değer</b>	Çek senet bordroları muhasebeleştirildiğinde Belge Tarihi alanının, Vade Tarihi alanından mı ya da Bordro Tarihi alanından mı değer alacağının belirlendiği parametredir.
<b>İthalat Dağıtım Fişleri e-Defter Belge Numarasına Atanacak Değer</b>	İthalat dağıtım fişi muhasebeleştirildiğinde Belge No alanının, Fiş No alanından mı ya da Belge No alanından mı değer alacağının belirlendiği parametredir.

<b>Maliyet Dağıtım Fişleri e-Defter Belge Numarasına Atanacak Değer</b>	Maliyet dağıtım fişleri muhasebeleştirildiğinde Belge No alanının, Fiş No alanından mı ya da Belge No alanından mı değer alacağını belirlediği parametredir.
<b>Fişler Kaydedilirken Belge Numarası Kontrol Edilsin</b>	e-Defter geçerlilik tarihi girildikten sonra her işlemde belge numarasının otomatik olarak girilmesi bu parametre ile sağlanır. Eğer otomatik olarak belge numarasının girilmesi isteniyorsa Evet seçimi yapılır.
<b>Fişler Kaydedilirken Belge Tarihi Kontrol Edilsin</b>	e-Defter geçerlilik tarihi girildikten sonra her işlemde belge tarihinin otomatik olarak girilmesi bu parametre ile sağlanır. Eğer otomatik olarak belge tarihinin girilmesi isteniyorsa Evet seçimi yapılır.
<b>e-Defter Döneminde Taslak Muhasebe Fişi Kontrolü</b>	<p>Genel Muhasebe-Tanımlar-e-Defterler-Dosya Oluştur işlemi başlatılmadan önce, mevcut e-defter döneminin taslak muhasebe fiş kontrolü bu parametre ile sağlanır.</p> <p><b>İşleme Devam Edilecek</b> seçilirse, kontrol yapılmaz.</p> <p><b>Kullanıcı Uyarılacak</b> seçilirse ve e-defter döneminde taslak muhasebe fişleri mevcutsa, e-defter, kullanıcının ekrana gelen uyarı mesajına verdiği cevaba göre oluşturulur. Tamam seçilirse, taslak muhasebe fişleri olsa dahi dosya oluşturulur. Vazgeç seçilirse, dosya oluşturulmaz.</p> <p><b>İşlem Kesilecek</b> seçilirse ve e-defter döneminde taslak muhasebe fişleri mevcutsa, e-defter oluşturulmaz.</p>
<b>e-Defter Oluşmamış Dönemlerde Kaynak Belge Detayı Değiştirilebilsin</b>	<p>Genel Muhasebe-Tanımlar-Muhasebe Fişleri ve Onaylı Muhasebe Fişleri listelerinin sağ tuş menüsünde yer alan Kaynak Belge Detayını Değiştir seçeneği bu parametreye bağlı çalışır.</p> <p>Evet seçilerek parametre onaylanırsa, e-Defter oluşturulmamış dönemlerde, fiş listeleri üzerinden ilgili seçenek ile kaynak belge detayının değiştirilmesine izin verilir.</p>
<b>İmzalama İşleminde İlk Girilen Parola ile Devam Edilsin</b>	<p>e-Defterler ekranı Dosya İmzala, Berat İmzala ve Web Servis üzerinden GİB'e gönderim işlemlerinde kullanılan imza için parola girilir. İşlemlerin her birinde parola girmek yerine, ilk işlemde girilen parolanın devam eden işlemlerde de kullanılması isteniyorsa parametre <b>Evet</b> seçilmelidir.</p> <p><b>Evet</b> seçiminde login olduktan sonra gerçekleştirilen ilk imza işleminde parola sorulur. İlgili parola devam eden tüm işlemlerde kullanılır.</p> <p>Daha sonra imzalanan defterlerde Dönem ve Defter Tipi fark etmeksizin parola sorulmaz. Yeniden login olduğunda veya parola girilen defterin organizasyonel biriminden farklı bir organizasyonel birime ait defter imzalanıyor ise parola sorulur.</p> <p><b>Hayır</b> seçiminde her dosyada imza parolası için Elektronik İmza Sihirbazı ekranı açılır.</p>
<b>Genel</b>	
<b>Takipten Düşülecek Borç /Alacak Hesabı (Ana Hesap Planı)</b>	Ödeme izleme işlemlerinde, takipten düşülecek seçimi ile kapatılan işlemlerde kesilen borç ve alacak dekontlarının, muhasebeleştirildiğinde izleneceği ana hesap planı için muhasebe hesap kodu bu parametre ile kaydedilir.

<b>Takipten Düşülecek Borç /Alacak Hesabı (İkinci Hesap Planı)</b>	Ödeme izleme işlemlerinde, takipten düşülecek seçimi ile kapatılan işlemlerde kesilen borç ve alacak dekontlarının, muhasebeleştirildiğinde izleneceği ikinci hesap planı için muhasebe hesap kodu bu parametre ile kaydedilir.
<b>Takipten Düşülecek Borç /Alacak Hesabı (Üçüncü Hesap Planı)</b>	Ödeme izleme işlemlerinde, takipten düşülecek seçimi ile kapatılan işlemlerde kesilen borç ve alacak dekontlarının, muhasebeleştirildiğinde izleneceği üçüncü hesap planı için muhasebe hesap kodu bu parametre ile kaydedilir.
<b>Enflasyon Muhasebesi İşlemlerinde Kullanılacak Endeks</b>	Enflasyon muhasebesi işlemlerinde kullanılacak endeks öndeğerinin belirlendiği filtre satırıdır. Bu satır; DEİ Toptan Eşya Fiyat Endeksi, DEİ Tüketici Fiyat Endeksi, DEİ Ücretliler Geçinme Endeksi seçeneklerini içerir. Yapılan seçim işlemlerde öndeğer olarak kullanılır.
<b>Atanacak Fiyat Endeksi</b>	Enflasyon muhasebesinin kullanılması durumunda düzeltme tarihi için geçerli olacak endeks öndeğerinin belirlendiği parametredir. Parametrenin değeri aylık endeks ise tüm enflasyon muhasebesi işlem ve raporlamalarında düzeltme tarihi endeksi olarak söz konusu ayın endeksi kullanılacaktır. Parametrenin değeri "aylık ortalama endeks" ise işlem ve raporlamalarda düzeltme tarihi endeksi olarak "(düzeltme tarihindeki endeks+bir ay önceki endeks)/2" formülü ile bulunan ortalama endeks kullanılacaktır.
<b>Promosyon Tutarı</b>	<p>Satış ve satınalma işlemlerinde fiş satırına ya da işlem geneline uygulanan promosyonların birim fiyat belirtilmeden kaydedilmesi durumunda, promosyon tutarlarının muhasebeleştirme şekli öndeğeridir.</p> <p><b>Birim fiyat</b> seçilirse promosyon tutarları promosyon olarak verilen malzemenin birim fiyatı üzerinden hesaplanır ve muhasebeleştirilir.</p> <p><b>Birim maliyet</b> seçiminde ise tutarlar, malzeme birim maliyetleri üzerinden hesaplanır ve muhasebeleştirilir.</p>
<b>Form B Limiti</b>	Mal ve Hizmet bildirimini için hazırlanan Form BA ve Form BS için geçerli olan Form B limitidir. Form B limiti Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Belirlenen FORM B Limiti tutarı üzerindeki alım ve satışlar için Form BA ve Form BS hazırlanır; limit üzerinde fatura kaydı bulunan cari hesap ve tutar bilgileri form sayfasına yazılır.
<b>Birim/İşyeri Muhasebe Kodu Kullanılacak</b>	<p>Cari hesap, banka işlemleri gibi organizasyonel birim seçilerek kaydedilen işlemlerde kullanılacak muhasebe kodunu belirlemek için kullanılır. Bu işlemlerde birim/işyeri için belirlenen muhasebe kodu kullanılacaksa bu parametre satırında <b>Evet</b> seçimi yapılır.</p> <p><b>Hayır</b> seçilirse cari hesap/banka işlemine ait muhasebe kodları geçerli olur.</p>
<b>Hizmet Gelir /Giderlerinin Aylık Olarak Dağıtılacağı Yıl Sayısı</b>	Hizmet gelir/giderlerini dağıtı toplu işleminde gelir/giderlerin aylık olarak dağıtılacağı yıl sayısının belirtildiği parametredir.
<b>Fiş Satırlarına Negatif Tutar Girişi</b>	Muhasebe fişlerinde borç/alacak alanlarına negatif tutar girişi yapıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir.



<b>Mali Dönem Kapamada Taslak Fiş Kontrolü</b>	<p>Mali dönem kapama işleminde, kapama yapılacak dönemde taslak fiş kontrolünün nasıl yapılacağını belirlediği parametredir.</p> <p><b>İşlem Durdurulacak</b> seçiminde; parametreye bağlı olarak ilgili dönem içerisinde taslak fiş varsa işlem engellenir.</p> <p><b>Kullanıcı Uyarılacak</b> seçiminde ise; kullanıcı onayı ile işlem gerçekleştirilir.</p>
<b>Mali Dönem Kapamada SMM Fiş Kontrolü</b>	<p>Mali dönem kapama işleminde, kapama yapılacak dönemde SMM fiş kontrolünün nasıl yapılacağını belirlediği parametredir.</p> <p><b>İşlem Durdurulacak</b> seçiminde; parametreye bağlı olarak ilgili dönem içerisinde SMM fiş varsa işlem engellenir.</p> <p><b>Kullanıcı Uyarılacak</b> seçiminde ise; kullanıcı onayı ile işlem gerçekleştirilir.</p>
<b>Mali Dönem Kapama Fişinde Maksimum Satır Sayısı</b>	<p>Mali dönem kapatma işleminde otomatik olarak oluşan "Kapanış" ve "Açılış" fişlerinde maksimum satır sayısının belirlendiği parametredir. Öndeğer olarak 10000 gelir.</p>
<b>Yansıtma İşleminde Taslak Fiş Kontrolü</b>	<p>Yansıtma işlemi yapılırken, verilen filtrelere göre işlem yapılacak muhasebe fişleri arasında taslak durumunda kayıt var ise uyarı verilip verilmeyeceğinin belirlendiği parametredir.</p> <p><b>İşlem Durdurulacak</b> seçiminde yansıtma işlemindeki muhasebe fişleri arasında Taslak durumunda fiş bulunuyorsa işlem durdurulur.</p> <p><b>Kullanıcı Uyarılacak</b> seçiminde yansıtma işlemindeki muhasebe fişleri arasında Taslak durumunda fiş bulunuyorsa kullanıcı uyarılır ve yapılan seçime göre işleme devam edilir ya da durdurulur.</p>
<b>Entegrasyon İle Gelmiş Muhasebe Fişlerinin Tarihleri Değiştirilebilsin</b>	<p>Entegrasyon ile gelen muhasebe fişlerinde tarih değişikliği yapılıp yapılmayacağını belirlediği parametredir.</p>
<b>Kaynak Tarihi Değişikliğinde Muhasebe Fiş Numaraları Yenilensin</b>	<p>Bu parametre ile, kaynak tarihi değişikliğinde yeni oluşan muhasebe fişiyle eski muhasebe fişinin tarihleri farklı ise, numaralama şablonundan yeni numara alması sağlanır.</p>
<b>Adat Tahakkuk Fişleri/Faturaları Hesaplaması</b>	<p>Adat tahakkuk fişleri/faturaları hesaplamasında tek bir fiş/fatura mı oluşacak yoksa ayrı ayrı mı oluşacak seçiminin yapıldığı parametredir.</p> <p><b>Organizasyonel Birim Bazında</b> seçilirse, her organizasyonel birim için ayrı fatura oluşur.</p> <p><b>Bağlı Kurum Bazında</b> seçilirse, farklı organizasyonel birimlere yapılan işlemler için tek bir adet hesaplaması yapılarak bağlı kurum bazında hesaplama yapılır ve tek bir fatura oluşur.</p>