

e-Dönüşüm Öndeğer ve Parametreleri

e-Dönüşüm öndeğer ve parametreleri ile tanım ve fişlere öndeğer olarak gelmesi istenen bilgiler girilir, yapılacak kontroller ve yapılaş şekilleri kaydedilir. Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğerler ve Parametreler menüsündeki **Genel** altında yer alır.

Öndeğerler

e-Dönüşüm Yönetimi Öndeğerler ile kaydedilen bilgiler şunlardır:

Alan	Açıklama
e-Bankacılık İşlemleri	
e-Ekstre/Tahsilat İşlemlerinde Kullanılacak Banka Fiş Türü	e-Bankacılık e-Ekstre/Tahsilat işlemlerinde kullanılacak banka fişi türü öndeğeridir. Banka Fişi Türleri penceresine ulaşarak tahsilat tipindeki fişler arasından seçim yapılır.
e-Ekstre/Ödeme İşlemlerinde Kullanılacak Banka Fiş Türü	e-Bankacılık e-Ekstre/Ödeme işlemlerinde kullanılacak banka fişi türü öndeğeridir. Banka Fişi Türleri penceresine ulaşarak ödeme tipindeki fişler arasından seçim yapılır.
e-Ekstre/Çek Ödemesi İşlemlerinde Kullanılacak Banka Fiş Türü	e-Bankacılık e-Ekstre/Çek Ödemesi işlemlerinde kullanılacak banka fişi türü öndeğeridir. Banka Fişi Türleri penceresine ulaşarak çek ödemesi tipindeki fişler arasından seçim yapılır.
e-Ekstre/Senet Ödemesi İşlemlerinde Kullanılacak Banka Fiş Türü	e-Bankacılık e-Ekstre/Senet Ödemesi işlemlerinde kullanılacak banka fişi türü öndeğeridir. Banka Fişi Türleri penceresine ulaşarak senet ödemesi tipindeki fişler arasından seçim yapılır.
Banka Fişi Cari Hesap Öndeğeri	e-Bankacılık e-Ekstre işlemi sonucu oluşacak olan banka fişi cari hesap öndeğeridir. Cari Hesaplar listesine ulaşarak seçim yapılır.
e-Ekstre Döviz Alış Belgesi İşlemlerinde Kullanılacak Fiş Türü	e-Bankacılık e-Ekstre Döviz Alış Belgesi işlemlerinde kullanılacak banka fişi türü öndeğeridir. Banka Fişi Türleri penceresine ulaşarak döviz alış belgesi tipindeki fişler arasından seçim yapılır. e-Ekstre Kaydet işleminde İşlem Türü FEX" olan Borç tutarlı kayıtlar öndeğerde belirtilen fiş türüne göre kaydedilir.
e-Ekstre Döviz Satış Belgesi İşlemlerinde Kullanılacak Fiş Türü	e-Bankacılık e-Ekstre Döviz Satış Belgesi işlemlerinde kullanılacak banka fişi türü öndeğeridir. Banka Fişi Türleri penceresine ulaşarak döviz satış belgesi tipindeki fişler arasından seçim yapılır. e-Ekstre Kaydet işleminde İşlem Türü FEX olan Alacak tutarlı kayıtlar öndeğerde belirtilen fiş türüne göre kaydedilir.
e-Fatura/e-Arşiv İşlemleri	
Gelen e-Fatura/e-Arşiv Faturalarını "Taslak" Olarak İçeri Al	Gelen e-Fatura/e-Arşiv faturaları Posta Kutusu listesinde "e-Fatura İçeri Al" ile alınırken Taslak olarak alınıp alınmayacağını belirlediği parametredir. Evet seçimi yapıldığında faturalar Taslak olarak sisteme alınır.
Hizmet Faturası Eşleştirme İşleminde Kullanılacak Hizmet Kartı	Hizmet faturası tipindeki e-Faturaların satır eşleştirme işlemlerinin sistem tarafından otomatik eşleştirilmesi isteniyorsa, kullanılacak olan hizmet kartı öndeğeridir.
e-Fatura PDF Dosya Adı	e-Fatura PDF Kaydet işlemi ile açılan Kaydet ekranındaki Dosya Adı alanının öndeğerinin belirlendiği parametredir. Fatura No, ETTN ve Hiçbiri seçeneklerini içerir. Hiçbiri seçiminde, birden fazla fatura için kaydetme işlemi yapılıyorsa verilen "Dosya Adı" artırımlı olarak fatura sayısı kadar çoğaltılır.

Kamu e-Faturalarında Kullanılacak Banka Hesabı	Kamu e-Faturalarında kullanılacak olan banka hesabı öndeğerinin belirlendiği parametredir. Öndeğer olarak seçilen banka hesabı kamu e-Faturalarının Hesap Bilgileri bölümünde kullanılır. Faturada seçim yapılan cari hesap Kamu senaryosuna sahipse faturanın SGK-Kamu Bilgileri-Hesap Bilgileri sekmesine hesap öndeğeri yazılır.
Özel Matrah KDV Muafiyet Kodu Öndeğeri	e-Arşiv/e-Faturalar için öndeğer Özel Matrah KDV Muafiyet Kodu belirtilen alandır.
İstisna KDV Muafiyet Kodu Öndeğeri	e-Arşiv/e-Faturalar için öndeğer İstisna Matrah KDV Muafiyet Kodu belirtilen alandır.
Araç Tescil KDV Muafiyet Kodu Öndeğeri	e-Arşiv/e-Faturalar için öndeğer Araç Tescil Matrah KDV Muafiyet Kodu belirtilen alandır.

Parametreler

e-Dönüşüm Yönetimi Parametreler ile kaydedilen bilgiler şunlardır:

Alan	Açıklama
e-Fatura/e-Arşiv İşlemleri	
Red Uygulama Yanıtı Alındığında Fatura İptal Edilsin	Gönderilen Ticari senaryodaki e-Faturalar için uygulama yanıtı "Red" olarak geldiğinde e-Faturanın otomatik olarak iptal edilip edilmeyeceğinin belirlendiği öndeğerdir. Evet seçildiğinde, Posta Kutusu ekranında "e-Fatura/UY Al" işlemi ile alınan Uygulama Yanıtlarından cevabı Red olanların fatura durumu "İptal" olarak değişir.
UY Gönderiminde e Cari Hesap Üzerindeki Gönderici Birim Etiketini Kullanılsın	Uygulama Yanıtı gönderilirken Cari Hesap üzerindeki Gönderici Birim Etiketini'nin kullanılıp kullanılmayacağını belirlendiği parametredir. Evet seçiminde Uygulama Yanıtı reddedilirken ya da kabul edilirken Cari Hesap kartında tanımlı gönderici birim etiketi kullanılır. Hayır seçiminde faturanın gönderildiği kurumun etiket bilgileri kullanılır.
Ödeme Planı Eşlenmemişse Cari Hesap Üzerindeki Kullanılsın	Posta kutusunda gelen fatura içeri alınırken, e-Fatura Kaydet işlemi esnasında cari hesap kartı içerisinde tanımlı olan ödeme planının faturaya uygulanıp uygulanmayacağını belirlendiği parametredir. Evet seçiminde cari kart üzerindeki ödeme planı faturanın başlık kısmında yer alan ödeme planı alanına getirilir. Ancak irsaliye eşleme ekranında girilen ödeme planı önceliklidir.
e-Fatura Kaydederken Malzeme Üzerindeki Ödeme Planı Kullanılsın	e-Faturanın kaydedilmesi esnasında malzeme satırına malzemede tanımlı ödeme planı bilgisinin gelip gelmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Evet seçiminde malzeme kartında tanımlı "Ödeme Şekli" faturanın malzeme satırındaki "Ödeme Planı" alanına gelir. Hayır seçiminde Ödeme Planı alanı boş olarak kaydedilir.
Gönderim Şekli Elektronik Olan e-Arşiv Faturalarında Cari Hesap e-Posta Adresi Kontrol Edilsin	Gönderim tipi Elektronik olan e-Arşiv Faturalarında cari hesap e-Posta adresinin kontrol edilip edilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Evet seçiminde, e-Arşiv faturasının "Gönderim Şekli: Elektronik" ise ve cari hesap e-posta adresi boş ise fatura kaydedilirken uyarı alınır.

Cari Hesap Eşleştirme Kontrolü	<p>Cari hesap eşleştirme kontrolünün nasıl yapılacağına belirlendiği parametredir.</p> <p>VKN/TCKN + Etiket Bazında seçili ise, Eşleştirme Bilgileri ekranından ulaşılan Cari Hesaplar liste ekranında, gelen faturanın cari hesabına ait "VKN/TCKN+Etiket bilgisi" ile j-HR'da kayıtlı cari hesabın "VKN/TCKN+Etiket bilgisi" aynı olan kayıtlar listelenir.</p> <p>VKN/TCKN Bazında seçili ise, Eşleştirme Bilgileri ekranından ulaşılan Cari Hesaplar liste ekranında, gelen faturanın cari hesabına ait "VKN/TCKN+Etiket bilgisi" ile j-HR'da kayıtlı cari hesabın "VKN/TCKN+Etiket bilgisi" eşleşen kayıtlar ile, gelen fatura carisi ile aynı VKN/TCKN'ye sahip kayıtlar da listelenir. Üründe gelen faturanın VKN/TCKN ile aynı olan birden fazla cari hesap bulunursa bulunan ilk kayıt öndeğer olarak "Cari Hesap" alanına gelir.</p> <p>VKN/TCKN + Etiket Bazında + Org Birim seçili ise, Eşleştirme Bilgileri ekranı üzerinden açılan Cari Hesaplar liste ekranında, gelen faturanın cari hesabına ait "VKN/TCKN+Etiket bilgisi+Org Birim" ile j-HR'da kayıtlı cari hesabın "VKN/TCKN+Etiket bilgisi+Org Birim" aynı olan e-Fatura kullanıcıları kayıtlar listelenir.</p> <p>VKN/TCKN Bazında + Org Birim seçili ise, Eşleştirme Bilgileri ekranı üzerinden açılan Cari Hesaplar liste ekranında, gelen faturanın cari hesabına ait "VKN/TCKN+Etiket bilgisi+Org Birim" ile, j-HR'da kayıtlı cari hesabın "VKN/TCKN+Etiket bilgisi+Org Birim" eşleşen kayıtları ile, gelen fatura cari hesabı ile aynı VKN/TCKN+Org Birim'e sahip e-Fatura kullanıcıları kayıtlar listelenir. Üründe gelen faturanın "VKN/TCKN+Org Birim" ile aynı olan birden fazla cari hesap bulunursa bulunan ilk kayıt öndeğer olarak "Cari Hesap" alanına gelir.</p>
Birim Evrensel Kod Eşleştirme Kontrolü	<p>Birim eşlemesi sırasında evrensel kodu kontrolünün yapılıp yapılmayacağına belirlendiği parametredir.</p> <p>Yapılacak seçiminde e-Fatura Kaydet işlemi sırasında gelen e-Fatura'daki malzemeler ile sistemde eşleştirilen malzemelerin evrensel kodu aynı olmalıdır. Aynı değil ise "Birim Evrensel Kodu Eşleştir" işlemi üzerinden kod eşleştirmelerinin yapılması gerekir.</p> <p>Yapılmayacak seçiminde e-Fatura Kaydet işlemi sırasında gelen e-Fatura'daki malzemeler ile sistemde eşleştirilen malzemelerin evrensel koduna bakılmaz. Kaydedilen e-Fatura, j-HR'da eşleştirilen malzemenin ana birimi ve evrensel kodu ile kaydedilir.</p>
e-Fatura İrsaliye Eşleştirme Kontrolleri	
e-Fatura İrsaliye Eşleştirmesi	<p>e-Faturaların irsaliye ile eşleştirilip eşleştirilmeyeceğinin belirlendiği parametredir.</p> <p>Yapılacak seçilirse, e-Faturalar ile irsaliyeler Belge No'ları kullanılarak eşleştirilir. Eşleşen kayıtlar Satınalma Yönetimi-Hareketler-e-Fatura İrsaliye Eşleştirme Sonuçları altından izlenir.</p>
Miktar Kontrolü Yapılsın	<p>e-Faturalar irsaliye ile eşleştirilirken miktar kontrolü yapılıp yapılmayacağına belirlendiği parametredir.</p> <p>Evet seçili ise e-Fatura Kaydet işlemi başlatıldığında, gelen e-Fatura ile sistemde kayıtlı irsaliyenin miktar eşitliği kontrol edilir. Eşitlik var ise eşleştirme yapılır.</p>
Birim Kontrolü Yapılsın	<p>e-Faturalar irsaliye ile eşleştirilirken birim kontrolü yapılıp yapılmayacağına belirlendiği parametredir.</p> <p>Evet seçili ise e-Fatura Kaydet işlemi başlatıldığında, gelen e-Fatura ile sistemde kayıtlı irsaliyenin birim eşitliği kontrol edilir. Eşitlik var ise eşleştirme yapılır.</p>
Hareket Satır Sayısı Kontrolü Yapılsın	<p>e-Faturalar irsaliye ile eşleştirilirken hareket satır sayısı kontrolü yapılıp yapılmayacağına belirlendiği parametredir.</p> <p>Evet seçili ise e-Fatura Kaydet işlemi başlatıldığında, gelen e-Faturadaki hareket satır sayısı ile sistemde bulunan irsaliyenin satır sayısı eşitliği kontrol edilir.</p>

Tutar Kontrolü Yapılsın	e-Faturalar irsaliye ile eşleştirilirken tutar kontrolü yapılıp yapılmayacağını belirlediği parametredir.
Tutar Tolerans Oranı	e-Faturalar irsaliye ile eşleştirilirken, Tutar Kontrolü Yapılsın parametre değeri "Evet" olduğunda dikkate alınacak tutar tolerans oran bilgisidir. Verilecek tolerans değeri üzerinden irsaliye ile faturanın toplam tutarları karşılaştırılarak tolerans değerinin "±" aralığında olması durumu kontrol edilir.
Maksimum Tutar Toleransı	e-Faturalar ile irsaliyeler eşleştirilirken tutar kontrolü yapılıyorsa, "Tutar Tolerans Oranı" parametresinin uygulanacağı maximum değeri belirlemek için kullanılacak olan parametredir. Tutar Tolerans Oranı parametresiyle birlikte çalışır. Tutar Tolerans Oranı tanımlı ise ve bu oran sonucu hesaplanan tolerans değeri Maximum Tutar Toleransı parametre değerinden; Düşükse oran parametresi üzerindeki, Yüksekse tutar parametresinde belirtilen değer dikkate alınır.
Sistemde e-Faturaya Ait İrsaliye Bulunamaz İse e-Fatura Kaydedilmesin	Gelen e-Fatura ile sistemde yer alan irsaliyeler eşleştirilemezse, e-Faturaların kaydedilip kaydedilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Evet seçimi yapıldığında irsaliye eşleştirmesi yapılamayan e-Faturalar kaydedilmez. Hayır seçimi yapıldığında irsaliye eşleştir işlemi ile eşleştirilemeyen irsaliyeler olsa dahi e-Faturaları kaydedilir. <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;">"e-Fatura İrsaliye Eşleştirmesi" parametresi "Yapılacak" seçili ise bu parametrenin değeri dikkate alınır.</div>
e-İrsaliye İşlemleri	
e-İrsaliye Tutar Bilgileri Gönderilsin	Giden e-İrsaliyelerin Connect Portala gönderilen Tutar bilgisinin alıcıya gönderilip gönderilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Evet seçimi yapıldığında e-İrsaliye gönderilirken Birim Fiyat, Toplam Tutar ve Genel Tutar alanlarında yer alan veriler alıcıya gönderilir. Hayır seçiminde tutar değerleri alıcıya gönderilmez.
Birim Evrensel Kod Eşleştirme Kontrolü	Birim eşlemesi sırasında evrensel kodu kontrolünün yapılıp yapılmayacağını belirlediği parametredir. Yapılacak seçiminde e-İrsaliye Kaydet işlemi sırasında gelen e-İrsaliye'deki malzemeler ile sistemde eşleştirilen malzemelerin evrensel kodu aynı olmalıdır. Aynı değil ise "Birim Evrensel Kodu Eşleştir" işlemi üzerinden kod eşleştirmelerinin yapılması gerekir. Yapılmayacak seçiminde e-İrsaliye Kaydet işlemi sırasında gelen e-İrsaliye'deki malzemeler ile sistemde eşleştirilen malzemelerin evrensel koduna bakılmaz. Kaydedilen e-İrsaliye, j-HR'da eşleştirilen malzemenin ana birimi ve evrensel kodu ile kaydedilir.
e-Mutabakat İşlemleri	

Cari Bakiye Mutabakatın da Ekstre Gönderilsin	<p>e-Mutabakat Cari Bakiye olduğunda, mutabakat gönderilmesi ile birlikte ekstre dokümanının da gönderilip gönderilmeyeceğinin belirlendiği parametredir.</p> <p>Evet seçili ise e-Mutabakat (Cari Bakiye) gönderilirken ekstre de Excel formatında gönderilir.</p>
BA/BS Mutabakat Hazırla İşleminde	BA /BS mutabakat hazırla işleminde fatura, cari hesap ve kasa işlerinin belge tarihine mi fiş tarihine mi bakılacağı belirlendiği parametredir.
Cari Ekstre /Cari Bakiye Mutabakat Hazırlama Yöntemi	<p>Mutabakat hazırlama yönteminin belirlendiği parametredir.</p> <p>Yerel Para Birimi Bazında seçildiğinde, Cari Ekstre/Cari Bakiye liste ekranında "İPB" kolonları görüntülenmez. Hareketlerin YPB tutarları dikkate alınarak mutabakatlar hazırlanır.</p> <p>İşlem Para Birimi Bazında seçildiğinde, Cari Ekstre/Cari Bakiye liste ekranında "İPB" kolonları yer alır. Hareketler İPB türüne göre ayrılarak, her İPB Türü için ayrı mutabakat hazırlanır.</p>
Bankacılık İşlemleri	
e-Ekstre Alma Şekli	<p>Bankacılık Posta Kutusu listesinde yer alan e-Ekstre Gönder/Al işleminin alma şeklini belirlendiği parametredir.</p> <p>İşlem Bazında seçiminde, her bir işlem tek tek Posta Kutusu'na alınır. "e-Ekstre Kaydet" işlemi ile kaydedilen banka fişlerinde tek bir hareket görünür.</p> <p>İşlem Türü Bazında seçiminde, aynı işlem türüne sahip işlemler tek seferde Posta Kutusu'na alınır. "e-Ekstre Kaydet" işlemi ile aynı işlem türüne sahip hareketler tek bir banka fişine kaydedilir..</p>