



## **GO Plus Diğer İşlemler**

**LOGO**  
**Mart 2012**



## İçindekiler

İçindekiler .....	2
Diğer İşlemler .....	5
Birim Setleri .....	6
Birim Bilgileri.....	7
Çevrim Bilgileri .....	8
Kullanıldığı Kartlar.....	9
Döviz Tablosu .....	10
Döviz türleri listesinde yapılabilecek işlemler .....	10
Satır bilgilerinin silinmesi.....	10
Tüm tablonun silinmesi.....	10
Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım.....	10
Döviz türlerini listelemek için .....	10
Döviz Kullanım Parametreleri .....	12
Özel Kodlar .....	14
Özel kodlara kart, fiş ve fiş satırlarından ulaşım.....	15
Özel kodların raporlarda kullanımı .....	15
Yetki Kodları.....	16
Kart ve fişlerde yetki kodu alanları .....	17
Yeniden Değerleme Oranları .....	18
Müstahsil Parametreleri .....	19
Tanımlı Malzeme Fişleri, Satış ve Satınalma İrsaliyeleri .....	20
Satınalma Siparişleri Durumu .....	22
Satış Siparişleri Durumu .....	22
Çalışma Bilgileri .....	23
Kasa Çalışma Bilgileri .....	23
Fatura Çalışma Bilgileri.....	25
Satınalma Faturaları .....	25
Satış Faturaları.....	34
Stok Çalışma Bilgileri.....	44
Satınalma ve Satış İşlemlerine Ait Çalışma Bilgileri.....	52
Satınalma .....	52
Satış .....	63
Talep Yönetimi Çalışma Bilgileri.....	76
Sabit Kıymetler Çalışma Bilgileri .....	78
Cari Hesap Çalışma Bilgileri .....	79
Çek/Senet Çalışma Bilgileri .....	89
Teminat Çalışma Bilgileri .....	91
Banka Çalışma Bilgileri .....	92
Muhasebe Çalışma Bilgileri .....	93
Otomatik Muhasebeleştirme Parametreleri .....	98
Çek / Senet Form Tanımları.....	101
Banka İşlemleri Form Tanımları.....	101
İş Akış Yönetimi Parametreleri .....	102
Parametre Yönetim Ekranı.....	103
İşyerleri.....	104
Kayıt Revizyon takibi .....	105



Listeler .....	106
Birim Setleri Listesi .....	106
Firma Listesi .....	107
Faaliyet Raporu .....	107
Döviz Raporları .....	108
Günlük Kur Listesi.....	108
Çapraz Kur Listesi.....	108
Onaylama .....	109
Kayıt Bazında Onaylama .....	109
Raporlama Sistemi.....	110
Rapor Bilgileri.....	110
Rapor Filtreleri .....	111
Bilgi Özelliklerine Göre Filtre Grupları .....	111
Kullanım Şekillerine Göre Filtre Grupları.....	112
Filtrelerin Dosyalanması .....	113
Kayıtlı Filtre Dosyalarının Kullanımı.....	113
Detaylı Filtre Kullanımı .....	113
Rapor Üniteleri .....	115
Ünite Özellikleri.....	115
Rapor Tasarımları .....	116
Tasarım Genel Parametreleri .....	117
Tasarım Bilgileri .....	118
Rapor Bölümleri.....	120
Bölüm Bilgileri.....	120
Rapor Alanları .....	121
Veri Alanları.....	121
Tanımlı Alanlar.....	123
Rapor ve Formlarda Kullanılan Fonksiyonlar .....	124
Fonksiyonların Kullanımı .....	125
Tanımlı Alanların Kullanımı .....	129
Tanımlı Alan Özellikleri.....	129
Tanımlı Filtreler .....	130
Filtre Tanım Bilgileri.....	131
Filtrelerin rapor tasarımında kullanımı.....	134
Filtrelerin tanımlı alanlarda kullanımı .....	134
Raporlarda tanımlı filtrelerin kullanımı .....	135
Rapor Tasarımının Kaydedilmesi .....	135
Raporlama ve Kayıtlı Raporlar .....	135
Raporun kaydedilmesi.....	136
Tablo Raporları.....	137
Tablo Raporlarının Özellikleri .....	137
Pivot Tablo Raporları.....	160
Pratik Tablo Raporları .....	164
Rapor Üretici.....	166
Detaylı Rapor Tanımı .....	173
Kullanıcı Hakları.....	178
Sık Kullanılan Raporlara Kolay Ulaşım – Raporlarım Özelliği .....	179
Raporlarda Drill Down Özelliği.....	181
Form Tanımlayıcı .....	182



Form Tasarımı.....	182
Form ve Tasarım Parametreleri.....	182
Tasarım Parametreleri.....	182
Form Parametreleri.....	183
Tasarım İşlemleri.....	184
Form Alanları .....	185
Veri Alanları .....	185
Alan Bilgileri.....	185
Alan tür ve içerik bilgileri .....	185
Alan Biçim Bilgileri .....	185
Parametre Bilgileri .....	186
Yerleşim Bilgileri.....	186
Forma eklenecek diğer alanlar .....	186
Tanımlı Alanlar .....	186
Tanım bilgileri .....	187
Formül kullanımı.....	187
Tanım bilgilerinin değiştirilmesi .....	187
Alan tanımının silinmesi.....	187
Tanımlı Alanların Kullanımı.....	188
Metin alanları biçim bilgileri .....	188
Sayı alanları biçim bilgileri .....	188
Tarih alanları biçim bilgileri .....	188
Saat alanları biçim bilgileri .....	188
Parasal Değer alanları biçim bilgileri .....	189
Formların Kullanımı.....	189
Toplu basım.....	189
Mektup ve Etiket Tanımları .....	189
Mektup ve Etiket Tasarımı .....	189
Etiket Sayfa düzeninin belirlenmesi .....	190
Toplu Rapor/Form Aktarımı .....	190
Veri Aktarımları.....	191
Veri Aktarımı(İçeri) .....	192
Veri Aktarımı (Dışarı) .....	194
XML Sablon Tanımı .....	195
Filtre Tanımları .....	196
Tanım Bilgileri .....	197
Metin ve Metin Aralığı Türündeki Filtreler .....	197
Sayı ve Sayı Aralığı Türündeki Filtreler .....	197
Tarih ve Tarih Aralığı Türündeki Filtreler .....	198
Listeden Seçim Türündeki Filtreler.....	198
Grup Seçim Türündeki Filtreler.....	198
Filtrelerin Kullanımı .....	198
XML Dosyalarının İncelenmesi ve Dosya İşlemleri .....	199
Toplu Veri Aktarımları .....	199
Toplu Veri Aktarımı (Dışarı) .....	199
Toplu Veri Aktarımı (İçeri) .....	200
Excel'den Veri Aktarımı.....	200
Toplu Rapor/Form Aktarımı .....	201



## Diğer İşlemler

Diğer İşlemler program bölümünde;

- Birim Seti Tanımları
- Döviz Bilgileri
- Özel kod ve yetki kodu tanımları
- Programda yer alan özelliklerin firmaya göre geçerli olacak kullanım özellikleri
- Sabit kıymet işlemlerinde kullanılacak yeniden değerlendirme oranları
- Müstahsil Parametreleri
- Tanımlı Malzeme Fişleri, Satış İrsaliyeleri, Satınalma İrsaliyeleri
- Firmaya ait çalışma bilgileri

kaydedilir ve firmaya genel raporlar alınır. Tüm bu işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.



## Birim Setleri

Birim seti tanımları ile, malzeme kartlarının işlem göreceği ana birim ve diğer birimler tanımlanır. Malzeme kartlarının sınıflarının birim atamaları birim setlerine göre yapılır. Her malzeme için bir birim seti kullanılabilir. Her bir tür için girilen birimlerden ilki ana birim olarak belirlenir ve listede koyu renkli olarak görüntülenir. Aynı türdeki diğer birimlerin bu ana birime çevrim katsayılarının girilmesi zorunludur.

Birim Setleri listesinde, firma eklenirken oluşturulan "05" kodlu ve "Öndeğer birim seti" açıklamalı birim seti öndeğer olarak yer alır. Program tarafından oluşturulan birim seti üzerinde istenen değişiklik yapılabilir.

Birim setleri arası çevrim bilgileri katsayıları Birim setleri listesinde Çevrim Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.

Çevrim bilgileri penceresinden bölen ve çarpan bilgileri ile çevrim bilgilerinin geçerli olacağı birim seti bilgileri kaydedilir.

Malzeme için geçerli olacak birim seti malzeme kartlarında Birim setleri seçeneği ile belirlenir. Tanımlı birim setinin kullanıldığı malzeme ve malzemem sınıfları Kullanıldığı kartlar seçeneği ile listelenir.

Birim setleri listesi menü seçenekleri ve işlevleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

	<b>Ekle</b>	Yeni birim seti tanımlamak için kullanılır.
	<b>Değiştir</b>	Birim seti tanımlarında değişiklik yapmak için kullanılır.
	<b>Çıkar</b>	Birim seti tanımını silmek için kullanılır.
	<b>İncele</b>	Birim seti bilgilerini incelemek için kullanılır.
	<b>Kopyala</b>	Birim seti tanım bilgilerini başka bir karta kopyalamak için kullanılır
	<b>Toplu Çıkar</b>	Seçilecek tanımları toplu olarak silmek için kullanılır.
	<b>Çevrim Bilgileri</b>	Seçilecek birim seti için çevrim bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
	<b>Kullanıldığı Kartlar</b>	Seçilen birim setinin kullanıldığı malzeme kartlarını listelemek için kullanılır.
	<b>Filtrele</b>	Birim Setleri listesini istenen kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
	<b>Kayıt Bilgisi</b>	Tanım bilgilerinin kim tarafından ne zaman kaydedildiğini ve güncelleştirildiğini izlemek için kullanılır.
	<b>Kayıt Sayısı</b>	Tanımlı birim setleri sayısını görüntülemek için kullanılır.
	<b>Güncelle</b>	Birim bilgilerini güncellemek için kullanılır.
	<b>Öndeğerlere Dön</b>	Kullanılan pencereyi programda tanımlı standart ölçüleri içinde görüntülemek için kullanılır.



## Birim Bilgileri

Birim setleri ile bir malzeme bir adet ana birim ve bu birim altında istenen sayıda alt birim tanımlanır. Alt birimlerin ana birim karşılıkları belirlenir.

Birim Seti tanımları ile kaydedilen bilgiler şunlardır:

Birim
ADET
KUTU
KOLİ

<b>Kodu</b>	Tanımlanan birim setinin kodudur
<b>Açıklaması</b>	Tanımlanan birim setinin açıklamasıdır.
<b>Özel Kodu</b>	Birim seti özel kodudur.
<b>Yetki Kodu</b>	Birim seti yetki kodudur.
<b>Kullanım Koşulu</b>	Bu alanda birim setinin kullanım şekli belirlenir. Kullanım koşulu alanı; <ul style="list-style-type: none"><li>• Genel</li><li>• Malzeme/Hizmet Kartına Özel</li></ul> olmak üzere iki seçeneğlidir.

Genel seçimli birim seti tanımları tüm malzeme kartlarında kullanılır.

Malzeme/Hizmet kartına özel seçimli birim seti tanımları yalnızca bağlandıkları malzeme ve hizmet kartlarında kullanılır, diğerlerinde kullanılamaz.

Birim seti ile tanımlanacak ana birim ve diğer birimlerle ilgili bilgiler tanım alanlarında kaydedilir. Her birim seti için bir adet ana birim ve bu ana birim baz alınarak tanımlanacak alt birimler kaydedilir. Birim setinde önce ana birim tanımlanır.



Ana birim kaydedildikten sonra Birim alanında bir alt satıra geçilir ve bu ana birime karşılık gelen birimler tanımlanır.

<b>Kodu</b>	Birim setinde yer alacak ana birim ya da birim kodudur.
<b>Açıklaması</b>	Birim açıklamasıdır.
<b>Çevrim Katsayıları</b>	Birim setinde tanımlanan birimlerin ana birim karşılıklarının belirtildiği alandır.
<b>Bölünebilir</b>	Birim bölünebilir olup olmadığı bilgisidir. Bölünebilir işareti, birim seti tanımlanırken her birim için ayrı ayrı verilir. Bu bilgi malzeme kartında seçili olan birim için birimli barkod tanımlaması yapılırken ondalıklı hane vererek fişe aktarılacak miktarın belirlenmesinde rol oynar. "Bölünebilir" işareti olmayan birimler için barkod tanımlandığında ondalıklı hane sayısı verilemez.

Birim alanına kod verildiğinde bu birimin ana birim karşılığı çevrim katsayıları bölümünde tanımlanır.

## Çevrim Bilgileri

Çevrim Bilgileri seçeneği ile birim setleri arası çevrim bilgileri kaydedilir. Birim setleri arasındaki çevrim bilgileri için önce çevrim bilgi tanımının kaydedileceği tanım daha sonra F9 menüsündeki Çevrim Bilgileri seçilir. Birim seti çevrim bilgileri penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

<b>Bölen</b>	Çevrim bölen bilgisidir.
<b>Birim seti Kodu</b>	Çevrim bilgilerinde esas alınacak birim seti kodudur. Birim setleri listelenir ve seçim yapılır. Kodu verilen birim seti tanımının açıklaması açıklama alanına aktarılır.
<b>Birim seti açıklaması</b>	Çevrim bilgilerinde esas alınacak birim setinin açıklamasıdır. Bu alandan da birim setleri ve seçim yapılabilir.
<b>Çarpan</b>	Birim setleri arası çevrimde esas alınacak çarpan bilgisidir.
<b>Birim Seti Kodu</b>	Seçilen birim setinin kod bilgisidir.

Bölen	Birim Set Kodu	Birim Set Açıklaması	Çarpan	Birim Set Kodu
1 05		Öndeğer birim seti		BS_001

Kaydet Vazgeç







## Döviz Tablosu

Döviz türleri ve bunlara ilişkin bilgiler, Diğer İşlemler program bölümünde yer alan Döviz Türleri seçeneği ile kaydedilir.

Döviz türleri penceresi tablo şeklindedir. Kolonlarda döviz türü, adı, çarpan ve kuruş hanesi bilgileri ile kur girişlerinde çarpan bilgileri yer alır. Tanımlı her dövize ait bilgiler ayrı satırlarda bu kolon bilgileri ile kaydedilir.

No	Kodu	Adı	Çarpan	Kuruş	Alt Birim...	Kur Girişi	EMU	Eur
1	USD	ABD Doları	1	2 cent	(*)	<input type="checkbox"/>		
20	EUR	Euro	1	2 cent	(*)	<input type="checkbox"/>		
17	GBP	İngiliz Sterlini	1	2 penny	(*)	<input type="checkbox"/>		
2	DEM	Alman Markı	1	2 Pfennig	(*)	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	AUD	Avustralya Doları	1	2 cent	(*)	<input type="checkbox"/>		
4	ATS	Avusturya Şilini	1	2 Groschen	(*)	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	BEF	Belçika Fransı	1	2 centime	(*)	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	DKK	Danimarka Kronu	1	2 øre	(*)	<input type="checkbox"/>		
7	FIM	Fin Markkası	1	2 penni	(*)	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	FRF	Fransız Fransı	1	2 centime	(*)	<input checked="" type="checkbox"/>		
9	NLG	Hollanda Florini	1	2 cent	(*)	<input checked="" type="checkbox"/>		
10	SEK	İsvec Kronu	1	2 øre	(*)	<input type="checkbox"/>		

## Döviz türleri listesinde yapılabilecek işlemler

Döviz türleri listesinin altında yer alan seçenekler ile, tablo üzerinde işlemler yapılabilir. Bu işlemler ise şunlardır:

### Satır bilgilerinin silinmesi

İmleç seçili döviz üzerinde Satırı Çıkar düğmesi tıklanır.

### Tüm tablonun silinmesi

Döviz türlerini içeren tablo bilgileri Hepsi düğmesi tıklanarak topluca silinebilir.

### Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım

Döviz türleri listesini sistemde tanımlı ilk hali ile almak için Orijinal Bilgileri Yükle düğmesi tıklanır. Döviz tablosu sistemde tanımlı ilk hali ile ekrana gelecektir.

### Döviz türlerini listelemek için

Döviz tablosunda yer alacak döviz tanımı yapılırken döviz türleri listelenir ve ilgili tür seçilir. Türler listelemek için Döviz Listesi düğmesi tıklanır.



Euro standardını kullanan 11 ülke (EMU'ya ilk aşamada katılacak üye ülkelerde ortak para birimi olarak kullanılacak olan euro, Alman markı, Fransız frangı, İtalyan liri, Belçika frangı, Hollanda florini, Lüksemburg frangı, İspanyol pezetası, Portekiz esküdosu, İrlanda lirası, Avusturya şilini ve Fin markkasının yerini alacaktır. (Bu 11 ülke Döviz Türleri Tablosunda, EMU (Economic and Monetary Union, Ekonomik ve Parasal Birliği) kısmı işaretlenmiştir ve bu ülkelerin para birimleri ile işlem yapılırken EURO kuru dikkate alınarak işlem yapılacaktır.)) için Döviz Türlerinde EMU alanı işaretlidir. Böylece bu ülkelerin para birimleri arasında çevrim işlemi yapılmasında "Üçlü Dönüşüm" ya da başka bir deyişle "Triangulation" yöntemi kullanılır.



## Döviz Kullanım Parametreleri

Döviz kullanımı ile ilgili parametrelerin belirlendiği seçenektir. Diğer İşlemler program bölümünde yer alır.

Kur Türleri	
1. Tür	1. TÜR
2. Tür	2. TÜR
3. Tür	3. TÜR
4. Tür	4. TÜR

**Otomatik kullanım:** Günlük döviz kuru girişlerinde her döviz türü için dört ayrı kur bilgisi kaydedilebilir. Ticari sistemde yapılan işlemler sırasında dövizli tutarların otomatik olarak hesaplanmasında hangi kur değerinin kullanılacağı Otomatik kullanım alanında belirlenir. Kullanılacak kur türü tüm program bölümleri için belirlendiği gibi her program bölümü için ayrı ayrı da belirlenir. Kullanılacak kur değeri;

- Genel
- Malzeme Yönetimi
- Satınalma
- Satış ve Dağıtım
- Cari Hesap Fişleri
- Çek/Senet Bordroları
- Banka Fişleri
- Kasa İşlemleri

alanlarında kaydedilir.

Bunun yanısıra, işlem sırasında döviz penceresine ulaşılır ve gerekirse diğer kur değerlerinden biri seçilebilir.

**Kur türleri:** Günlük kur girişlerinde kullanılan dört farklı tür kullanım amaçlarına göre isimlendirilebilir. Böylece döviz türü seçiminde kolaylık sağlanır. Örneğin kur türleri döviz alış, döviz satış, efektif alış, efektif satış olarak isimlendirilebildiği gibi, bankaların uyguladıkları kurlara göre de isimlendirme yapılabilir. Kur türlerinin isimleri ilgili alanlarda kaydedilir.



**Tolerans sınırları:** Günlük kur değerleri girilirken ya da işlemlerde kullanılırken kullanıcı hatalarını engellemek amacıyla kur bilgisi için kendinden önceki en yakın güne ait kur bilgisi esas alınarak tolerans aralığı tanımlanır.

Örneğin bir güne ait girilecek kurun, bir önceki kurdan en çok %10 fazla ya da en çok %1 az olması, aksi takdirde kullanıcının uyarılması ya da işlemin durdurulması sağlanabilir.

**Tolerans kontrolü:** Kullanım sırasında yapılabilecek hatalar için uygulanacak kontroller ve bu kontrollerin ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Tolerans kontrolü;

- Döviz tablosu girişinde
- İşlemler sırasında

olmak üzere iki seçeneğlidir.

Döviz tablosu girişinde seçimi yapılırsa, kur değerleri girişinde, tolerans sınırları alanında yapılan tanıma uygun olarak kontrol yapılır.

İşlemler sırasında seçiminde ise kontrol, ticari sistemde yapılan işlemler sırasında uygulanır.

**Tolerans sınırları aşıldığında:** Bu alanda, tolerans sınırlarını aşan kur girişlerinde kontrolün ne şekilde yapılacağı belirlenir. Bu parametre;

- işleme devam edilecek
- kullanıcı uyarılacak
- işlem durdurulacak

olmak üzere üç seçeneğlidir.

İşleme devam edilecek seçiminde tolerans sınırları aşılsa bile işleme devam edilir herhangi bir kontrol yapılmaz.

Kullanıcı uyarılacak seçiminde, program kur girişlerinde tolerans sınırlarına göre kontrol yapar ve sınırların aşılması durumunda, işleme devam edilip edilmeyeceğini belirten bir uyarı mesajı verir ve işlemin kaydedilmesi için kullanıcıdan onay ister.

İşlem durdurulacak seçiminde, tolerans sınırlarının aşılması durumunda ekrana bir uyarı mesajı gelir ve kur girişleri ya da işlem kaydedilmez.



## Özel Kodlar

Özel kodlar, kartları, fişleri ve fişlerde yer alan hareketleri gruplamakta kullanılır. Özel kodlar her program bölümünde yer alan kart ve işlemler için ayrı ayrı tanımlanır. Tanımlanan bu özel kodlara kart ve fişler üzerinden ulaşılır ve seçilerek ilgili alana aktarılır. Özel kodlara renk uygulanır, kartlar ve işlemler bu renklere göre ayrıştırılarak izlenir.

Özel kodlar, Diğer program bölümünde yer alan Özel kod tanımları seçeneği ile tanımlanır. Her program bölümünde yapılacak özel kod tanımları, ilgili bölüm seçildiğinde ekrana gelen pencerede listelenir. Özel kod tanımları;

- kartlar
- fişler
- fiş satırları

için ayrı, ayrı yapılır.

Özel kod tanım penceresinden kart, fiş ya da fiş satırlarında geçerli olacak özel kodlar kaydedilir. İstenen sayıda özel kod tanımı yapılabilir. Yapılan her tanım özel kod tanımları penceresinde satırlarda yer alır. Tanım penceresinin üst bölümünde, özel kodların hangi kart, fiş ya da işlem satırı için yapıldığını belirten özel kod tanım adı yer alır. Tanım penceresinde satırlarda girilen bilgiler ise şunlardır:

Özel Kod	Tanımı

**Özel kod:** Kartları, işlemleri ya da fişleri gruplamakta kullanılacak özel koddur. Özel kod 10 karakter uzunluğundadır ve kodlamada sayı ve harf birlikte kullanılabilir.

**Tanımı:** Özel kod tanımına ait açıklama bilgisidir.

**Kayıt Sayısı:** Eklenen kayıt sayısını toplam olarak gösteren alandır.

**Renk:** Özel koda renk verilerek kart ya da fişler listelerde bu renklere göre gruplandırılarak izlenir. Özel kod tanım penceresinde İşlemler (sağ fare düğmesi) menüsünde yer alan **Renk seçimi** seçeneği ile bu özel kod için geçerli olacak renk belirlenir.



### **Özel kodlara kart, fiş ve fiş satırlarından ulaşım**

Kart, fiş ve fiş satırlarında özel kod alanlarından tanımlı özel kodlar listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Yapılan işleme göre, özel kod alanında "?" tıkladığında (ya da F10 tuşuna basıldığında) o işlemle ilgili özel kodlar listelenir. Özel kod tanımlanmamışsa ekrana gelen mesajla kullanıcı uyarılır ve özel kod tanımının yapılması için onay istenir. Özel kod tanımlı ise seçilerek kart ya da fişe aktarılır.

Eğer o kart, fiş ve fiş satırı için farklı bir özel kod tanımı yapılacaksa özel kodlar listesinde Tanımla seçeneği ile yeni tanım yapılır. Yeni özel kod ve açıklaması kaydedilir ve Seç düğmesi tıklanarak kart ya da fişe aktarılır.

### **Özel kodların raporlarda kullanımı**

Kart, fiş ya da fiş satırlarında girilen özel koda göre bilgiler filtrelenerek raporlanır. Tüm raporlarda özel koda göre filtreleme yapılır ve yalnızca belirlenecek özel kod bilgisine sahip bilgilerle raporlar alınır. Özel kod filtre satırlarında grup ya da aralık tanımı yapılarak istenen koşullar belirlenir.

Kartların ve fişlerin özel koda göre sıralaması program tarafından yapılmaz. Yani kartlar kart özel koduna, fişler fiş özel koduna, ve fiş satırları hareket özel koduna göre sıralı değildir. Etkin raporlama için özel kodlar belirlenirken firmadaki değişik rapor ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır.



## Yetki Kodları

Grup ve kullanıcı düzeyinde kullanım yetkisi belirlenir, yetkiye göre kişilerin programı ya da programın belli bölümlerini kullanması sağlanır. Aynı zamanda programda yapılan tüm işlemlerde (kartların açılması, fiş girişi vb.) kullanıcıların yalnızca bazı işlemleri yapması isteniyorsa kart ve işlem bazında şifreleme yapmak ve kullanıcılara göre işlemleri gruplamak da mümkündür. Birden fazla firma bilgilerinin izlenmesi durumunda her firmaya ait işlemlerin kimler tarafından yapılacağı yine grup ve/veya kullanıcı düzeyinde her firma için ayrı ayrı belirlenir. Özetlemek gerekirse yetkilendirme;

- Firmalar, Program bölümleri ve menüler için
- Yetki kodu kullanarak kayıtlar için

yapılır. Böylece Ticari Sistem içinde yapılabilecek işlemlerin tümü kayıt bazında kısıtlanabildiği gibi program bölümü ve/veya menülere göre de kısıtlanabilmektedir.

Şifresini vererek programa giren kullanıcı yalnızca yetkisi dahilinde olan işlemleri yapabilecek ve yalnızca yetkili olduğu program bölümleri ve menü seçenekleri ile çalışacak ve yalnızca yetkili olduğu kayıtlar üzerinde işlem yapabilecektir.

Yetki kodu, belli kartlar veya işlemlerin girişini, değiştirilmesini, incelenmesini veya kullanılmasını kısıtlamak için kullanılır. Program bölümlerinde açılan kartlar ve işlemlerde kullanılan fişler için ayrı ayrı verilir. Yetki kodları penceresinden, kodların geçerli olacağı kayıtlar belirlenir ve yetki kodları verilir.

Kullanıcıların hangi yetki kodlarını kullanacağı ise Diğer İşlemler program bölümünde Yetki kodu tanımları seçeneği ile belirlenir.

Her program bölümünde açılan kartlar ve yapılan işlemler için yetki kodu tanımı ayrı ayrı yapılır. Yetki kodlarının verileceği program bölümü seçildiğinde, yetki kodlarının verilmesinde kullanılacak seçenekler ekrana gelir.

Tanım penceresinin üst bölümünde, yetki kodlarının hangi kart ya da fiş için yapıldığını belirten yetki kodu tanım adı yer alır. Tanım ekranından girilen bilgiler ise şunlardır:

**Yetki kodu:** Kullanıcının kart ya da fiş üzerinde işlem yapmaya yetkili olacağı koddur. 10 karakter uzunluğundadır. Burada verilen yetki koduna göre kullanıcı kayıtlar üzerinde işlem yapılabilir.

Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi kart ya





da fişlere ulaşabileceği ve hangi tür işlemleri yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş türlerine ve kartlara farklı yetki kodları verilmelidir.

Örneğin, iki tür malınız var. Bu iki grup malı A ve B olarak ayıralım. Bir grup kullanıcı A grubu malların, ikinci grup kullanıcı ise B grubu malların satın alma işlerini yürütüyor. Bu elemanların sadece satın almasından sorumlu oldukları malları işlemelerini ve kullanmalarını isterseniz, yetki kodlarına gereksiniminiz olacaktır. Yetki kodu kullanımı ile, A ve B grubu malların giriş ve kullanımı sadece ilgili grubun yetkisinde olacaktır. A grubu malları kullananlar B grubunu kullanamazlar.

Yetki kodu alanı Kullanıcı Tanımlı Raporlar bölümünde tanımlayacağınız raporlarda filtre veya kolon olarak da kullanılır. Programda standart tanımlı raporlarda da bilgileri yetki kodu bilgisine göre filtrelemek mümkündür.

**Tanımı:** Yetki kodu tanımı ya da açıklamasıdır.

**Kayıt Sayısı:** Eklenen kayıt sayısını toplam olarak gösteren alandır.

Yetki kodlarına göre kayıt bazında kullanıcı ya da grup yetkileri belirlenirken, seçilen kart ya da fiş için geçerli olacak yetki kodu belirlenir.

Böylece kullanıcı ya da grup, burada verilen yetki koduna sahip kart ya da fişlere ulaşacak ve yalnızca bu kartlarla ilgili işlemleri yapabilecektir. Aynı kayıt türü için birden fazla yetki kodu tanımlamak mümkündür. Bu yetki kodlarından öndeğer olarak kart ya da fişlere aktarılacak olanları da yine yetki kodu kolonunda belirler.

### **Kart ve fişlerde yetki kodu alanları**

Kullanıcının işlem yapmaya yetkili olacağı kayıtlar, kart ya da fiş üzerinde yetki kodu alanında belirlenir. Grup ve kullanıcı yetkileri belirlenirken kullanıcının hangi yetki kodunu taşıyan işlemlere ulaşacağı da belirlenir. Kullanıcının aynı kart ya da işlem türü için birden fazla yetki koduna sahip olması durumunda, bu kodlardan hangisinin kart ya da fiş üzerindeki yetki kodu alanına otomatik olarak aktarılacağı yetkiler verilirken belirlenir. Eğer kullanıcı kart ya da işlem için birden fazla yetki koduna sahipse bu tanımlar listelenir. İlgili tanım seçilerek kart ya da fişe aktarılır.



## Yeniden Değerleme Oranları

Sabit kıymetlere ait amortisman ve yeniden değerlendirme hesaplarında kullanılacak yeniden değerlendirme oranları Diğer program bölümünde yer alan Yeniden Değerleme Oranları seçeneği ile kaydedilir. Yeniden değerlendirme penceresinde yer alan alanlar ve kaydedilen bilgiler şunlardır.

**Yıl:** Yeniden değerlendirme oranlarının geçerli olacağı yıl girilir.

**Kümülatif Oranlar:** Bu alanda üçer aylık dönemler için geçerli olacak oranlar ilgili ay seçilerek kaydedilir. Gerek toplu gerekse tek, tek kayıt seçilerek yapılan amortisman hesaplarında burada verilen oranlar üzerinden hesaplamalar yapılır.

Son Kanuni düzenlemelere göre geçici verginin hesaplanmasında esas alınacak kazançların tesbiti ile ilgili olarak mükellefler amortismanına tabi sabit kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutabilmekte, yeniden değerlendirilmiş bedeller üzerinden amortisman ayırabilmektedir. Yeniden değerlendirme işlemi üç aylık dönemler için açıklanacak yeniden değerlendirme oranı kullanılarak yapılmaktadır.

Yıl	2007
Kümülatif oranlar (%)	
Ocak	0
Şubat	0
Mart	0
Nisan	0
Mayıs	0
Haziran	0
Temmuz	0
Ağustos	0
Eylül	0
Ekim	0
Kasım	0
Aralık	0

Hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler için birinci üç aylık geçici vergi döneminde uygulayacakları yeniden değerlendirme oranı %9.7 olarak açıklanmıştır.

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerden, hesap dönemi 1998 yılında başlayanlar bu yıl için ilan edilen yeniden değerlendirme oranını dörde bölmek suretiyle yeniden değerlendirme yapacaklardır. Hesap dönemi 1999 yılında başlayanlar ise sırasıyla bu yıla ait geçici vergi dönemleri itibarıyla belirlenecek oranı kullanmak suretiyle yeniden değerlendirme yapacaklardır.



## Müstahsil Parametreleri

Müstahsil işlemlerinde, müstahsil makbuzu kesilirken geçerli olacak parametreler Diğer İşlemler program bölümünde yer alan Müstahsil Parametreleri seçeneği ile kaydedilir. Parametre değerlerinde olabilecek değişiklikler ilgili alanlarda yapılır. Burada girilen değerler müstahsil makbuzlarına öndeğer olarak aktarılır. Böylece her yeni makbuz girişinde değerleri yeniden girmek gerekmez. Değerler % olarak girilir.

Makbuz kesilirken bu parametre değerlerinde değişiklik yapmak gerekirse yapılabilir. Alıcı firma zorunlu olarak SSDF ve Stopaj raporu vermek zorundadır. Üretilen malın durumuna göre farklı stopaj değerleri söz konusudur. Komisyon, komisyon KDV ve borsa değerleri aracılı alımlarda geçerlidir. Bağ Kur kesintisi alanına ise kesinti yüzdesi girilir.

Firmalar belirtilen yüzdeler oranında müstahsilden yaptığı kesintileri bir rapor düzenleyerek hem ilgili kuruma hem de müstahsile vermek zorundadır.

Stopaj(%)	Borsa(%)	Bağkur(%)
1 <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2 <input type="text"/>	<b>Komisyon(%)</b>	<b>Ek1 (%)</b>
3 <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>SSDF(%)</b>	<b>Kom.KDV(%)</b>	<b>Ek2 (%)</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Ek3 (%)</b>	<b>Ek4 (%)</b>	<b>Ek5 (%)</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Borsa Kesintisi Tavan Değeri</b>		
<input type="text" value="50,00"/> YTL		

Kaydet Vazgeç



## Tanımlı Malzeme Fişleri, Satış ve Satınalma İrsaliyeleri

Stok bölümünde standart olarak bulunan fişlerin dışında firmanın iç işleyişini izlemek için beşer adet giriş ve çıkış fişi tanımlamak mümkündür.

Kullanıcı tanımlı stok fişleri, Diğer İşlemler bölümünde yer alan **Tanımlı Malzeme Fişleri** seçeneği ile kaydedilir.

Ekrana gelen pencerede her fiş türü için bir numara verilmiş durumdadır. Sadece fişlere ait açıklama bilgisi girilir.

Giriş Fişleri	Çıkış Fişleri
(15)	(20)
(16)	(21)
(17)	(22)
(18)	(23)
(19)	(24)

15 - 19 numaralı fişler kullanıcının tanımlayacağı giriş fişlerine, 20 - 24 numaralı fişler ise çıkış fişlerine ayrılmıştır.

Yapılan fiş tanımları **Kaydet** düğmesi tıklanarak kaydedilir.

Stok program bölümünde standart olarak bulunan irsaliyelerin dışında beş adet satış irsaliyesi tanımlanabilir. Tanımlı satış irsaliyeleri, Diğer İşlemler bölümünde, yer alan Tanımlı Satış İrsaliyeleri seçeneği ile kaydedilir. Ekrana gelen pencerede her irsaliye türü için bir numara verilmiş durumdadır. Sadece irsaliyelere ait açıklama bilgisi girilir.

(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

35 - 39 numaralı irsaliyeler kullanıcının tanımlayacağı satış irsaliyelerine ayrılmıştır. Yapılan irsaliye tanımları **Kaydet** düğmesi tıklanarak kaydedilir.



Stok program bölümünde standart olarak bulunan irsaliyelerin dışında beş adet satınalma irsaliyesi tanımlanabilir.

Tanımlı satınalma irsaliyeleri, Diğer İşlemler bölümünde, yer alan Tanımlı Satınalma İrsaliyeleri seçeneği ile kaydedilir.

Ekrana gelen pencerede her irsaliye türü için bir numara verilmiş durumdadır. Sadece irsaliyelere ait açıklama bilgisi girilir.

30 - 34 numaralı irsaliyeler kullanıcının tanımlayacağı satınalma irsaliyelerine ayrılmıştır.

Yapılan irsaliye tanımları **Kaydet** düğmesi tıklanarak kaydedilir.



## Satınalma Siparişleri Durumu

Satınalma siparişleri için kullanıcı tarafından belirlenecek yeni durum bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Diğer İşlemler program menüsü altında yer alır. Burada girilen durum bilgileri satınalma sipariş fişleri Onay Bilgisi penceresinde yer alan Durum alanında listelenir. Sadece izleme amaçlıdır. Kullanıcı tarafından girilen açıklama "Kullanımda" veya "Kullanım Dışı" olabilir. Kullanım dışı olan kayıtlar sipariş fişleri Onay Bilgisi penceresinde listelenmez.

Açıklama	Durum
	Kullanımda

Kaydet Vazgeç

## Satış Siparişleri Durumu

Satış siparişleri için kullanıcı tarafından belirlenecek durum bilgisi kaydetmek için kullanılır. Diğer İşlemler program menüsü altında yer alır. Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Burada girilen durum bilgileri satış sipariş fişleri onay bilgisi penceresinde yer alan Durum alanında listelenir. Sadece izleme amaçlıdır. Kullanıcı tarafından girilen açıklama "Kullanımda" veya "Kullanım Dışı" olabilir. Kullanım dışı olan kayıtlar sipariş fişleri onay bilgisi penceresinde listelenmez.

Açıklama	Durum
	Kullanımda

Kaydet Vazgeç



## Çalışma Bilgileri

Firmaya ait çalışma bilgilerinin kaydedildiği menü seçeneğidir. Diğer İşlemler program bölümü altında yer alır. GO PLUS, değişik alanlarda faaliyet gösteren birçok firmanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. Genel kullanımda ve rapor alırken firma çalışma ortamına özgü bazı özelliklerin belirlenmesi hem kullanımı kolaylaştıracak hem de kullanım hatalarından kaynaklanan zaman kaybının önüne geçilecektir.

## Kasa Çalışma Bilgileri

### Kasa Çalışma Günü Kontrolü

Genel parametrelerde işaretlenmiş olan çalışma günlerine göre yapılacak işlem giriş kontrolünün kasa işlemleri için geçerli olup olmayacağı Kasa ,alışma günü kontrolü parametresi ile belirlenir. Bu parametre evet ve hayır olmak üzere iki seçenektir. Çalışma parametrelerinde kasa çalışma günü kontrolü alanında Evet seçimi yapılmışsa, Kasa işlemlerinde, açılan pencereden kasa çalışma tarihi girilecektir. Kasa işlemleri listesinde Ekle komutu kullanıldığında açılan pencereye, bilgisayar açılırken verilen tarih otomatik olarak gelir. Eğer işlemler farklı bir tarihe aitse tarih verilir. Tarih kontrolünün yapılması durumunda, kasa işlemleri listesinde yalnızca verilen tarihe ait fişler listelenir ve çalışma günü tarihi listenin üstünde yer alır. Verilen kasa çalışma tarihi çalışma parametrelerinde belirlenen çalışma günleri dışında ise program sizi uyaracak ve yeni tarih girmenizi isteyecektir. Kasa işlemlerinde aynı kasa koduna sahip işlem satırlarının ne şekilde basılacağına belirlendiği parametredir. Bu parametre satırı;

### Kasa Satırları

- Ayrı ayrı basılacak
- Birleştirilecek

### Otomatik Kasa İşlemleri Basımı

olmak üzere iki seçenektir. Ayrı ayrı basılacak seçiminde her kasaya ait işlemler ayrı ayrı bastırılır. Birleştirilecek seçiminde ise aynı kasadan yapılan aynı türdeki işlemler birleştirilerek bastırılır. Bu parametre satırları Evet ve Hayır olmak üzere iki seçenektir. İşlemlerde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında Evet seçeneği işaretlenir. Otomatik basım yapılmayacaksa Hayır seçimi yapılır. Bu durumda fişler Yaz seçeneği ile tek tek ya da toplu basım seçeneği ile fiş türü ve form seçilerek topluca bastırılır.

### Stopaj Oranı (Mal)

### Stopaj Oranı (Hizmet)

### Fon Payı Oranı

### Kasa Negatif Seviye Kontrolü

### Kasa Negatif Seviye Kontrolü Yapılış Şekli

Gider pusulasında kullanılacak mal stopaj oranı yüzdesidir.

Gider pusulasında kullanılacak hizmet stopaj oranı yüzdesidir.

Gider pusulasında kullanılacak fon payı oranıdır.

Kasa negatif seviye kontrolünün yapılacağı bu parametre satırında belirlenir.

Kasa için negatif seviye kontrolünün yapılması durumunda, kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Kontrol

- Yerel para Birimi'ne göre yapılacak
- Kasa Döviz Türü'ne göre yapılacak

seçeneklerinden birisi seçilerek yapılır.



**Kasa Hareketlerinde Döviz Türü Kontrolü**

Kasa hareketlerinde döviz türü kontrolü öndeğeridir. **Yapılacak** ve **Yapılmayacak** seçeneklerini içerir. Burada yapılan seçim kasa tanımlarına öndeğer olarak aktarılır. Yapılacak seçilirse, kasa işlemlerinde kasa tanımında belirtilen döviz türü değiştirilemez. Yapılmayacak seçilirse, kasa işlemlerine kasa tanımında belirtilen döviz türü öndeğer olarak gelir, gerekirse değiştirilebilir.

**Kasa Kur Farkı İşlemlerinde Lock Kontrolü**

Kasalar için kur farkı işlemi çalıştırılırken, aynı anda, aynı kasa için farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılmasını engellemek için kullanılan parametredir. "Yapılacak" seçiminde, lock kontrolü devreye girer ve farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılması engellenir.

**Kasa Fişlerindeki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur**

Kasa fişlerindeki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. **Evet** seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları kasa fişi kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.

**Satış Elemanı Kontrolü**

Satış elemanı kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

Evet seçiminin yapılması durumunda, satış elemanı bilgisi girilmeyen işlemler kaydedilemez.

**Satış Elemanı Cari Hesap Bağlantı Kontrolü**

Satış elemanı cari hesap bağlantı kontrolü öndeğeri bu parametre satırında belirtilir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğlidir. Evet seçiminin yapılması durumunda satıcı cari hesap bağlantı kontrolü yapılır.

**Fiş Satırları Satış Elemanı Bilgisi Değiştirilebilsin**

Satış elemanı bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Aynı fiş üzerinden aynı cari hesaba değişik satış elemanları tarafından yapılan satış işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır.

**Skonsol Uygulaması Otomatik Kasa İşlemleri Basımı**

Skonsol uygulamasının kullanılması durumunda geçerli olacak parametredir. Skonsol uygulamasında yapılan her türlü nakit tahsilat işleminde işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde, tahsilat işlemine ait belge kaydedildiğinde yazıcı penceresi ekrana otomatik olarak gelir.





## Fatura Çalışma Bilgileri

### Satınalma Faturaları

#### Faturada Ödeme Hareketleri

Faturada ödeme hareketlerinin ne şekilde izleneceğinin öndeğeri bu parametre seçeneği ile belirlenir. Bu parametre satırı;

- parçalı ödeme
- ortalama ödeme

olmak üzere iki seçenektir.

**Parçalı ödeme** seçimi yapıldığında, faturanın birden fazla satırdan oluşması durumunda her satır için yapılan ödeme planı tanımına göre ödemeler parçalanarak ödeme listesinde yer alır. Bu durumda eğer satış faturalarına ödeme planı ilişkilendirilirse, ödeme planında tanımlanmış olan ödeme sayısı ve vade tarihlerine göre, satış faturası parçalanarak birden fazla sayıda borç hareketi şeklinde ödeme tahsilat hareketlerine kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.

**Ortalama ödeme** seçimi yapıldığında parçalanmış tüm işlemler tek bir vade tarihine ve faize göre tek parça halinde listelenir. Vade tarihi ve faiz parçalanmış işlemlerin ağırlıklı ortalamasından hesaplanır. Bu durumda bir satış faturasına ödeme planı ilişkilendirilirse, ödeme planında tanımlanmış olan ödeme sayısı ve bunların vade tarihleri göz önüne alınarak, ağırlıklı ortalama yöntemine göre fatura tutarının tamamının ödenmesi için gerekli ortalama vade tarihi bulunur ve satış faturası ödeme tahsilat hareketleri arasında bu vade tarihinde tek parça borç hareketi olarak kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.

#### Otomatik Fatura Basımı

Alış ve satış faturalarının ne zaman yazıcıdan alınacağı bu parametre satırında belirlenir. **Evet ve Hayır** olmak üzere iki seçenektir. Alış ve satış işlemlerinde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında Evet seçeneği işaretlenir. Otomatik basım yapılmayacaksa Hayır seçimi yapılır. Bu durumda faturalar **Yaz** seçeneği ile tek tek ya da **Toplu Basım** seçeneği ile topluca bastırılır.

#### Fatura Satırları

İrsaliye, fatura ve sipariş fişlerinin ne şekilde bastırılacağı, irsaliye satırları, sipariş satırları, fatura satırları parametre satırlarında belirlenir. Bu parametre satırları;

- Ayrı ayrı basılacak
- Kod'a göre birleştirilecek
- Grup kod'una göre birleştirilecek

olmak üzere üç seçenektir.

**Ayrı ayrı basılacak** seçiminde, fiş/faturada yer alan her satır bastırılır. **Kod'a göre birleştirilecek** seçiminde, fatura/fiş üzerinde aynı malzemeye ait işlemin olması durumunda bu satırlar birleştirilerek yazdırılır.

**Grup kod'una göre birleştirilecek** seçiminde ise, fatura/fiş üzerinde aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılır.



**Fatura Satırları Malzeme / Grup Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları**

Fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyatlı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir.

- Birleştirilmesin
- Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun
- Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin

seçeneklerini içerir. "Birleştirmesin" seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde yazdırılır. "Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun" seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak yazdırılır. "Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin" seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar birleştirilir ve fiyat boş gösterilir.

**Fatura Satırları Sıralanması**

Faturalarda birden fazla stok kartına ait hareketin yer alması durumunda, fiş satırlarına aktarılan stokların ne şekilde sıralanacağını belirlediği parametredir. Parametre satırları;

- Sıralanmayacak
- Koda göre sıralanacak
- Açıklamaya göre sıralanacak
- Raf numarasına göre sıralanacak

olmak üzere dört seçeneğlidir.

**Sıralanmayacak** seçiminde, malzemeler, fiş satırlarında aktarıldıkları sırada yer alır.

**Açıklamaya göre sıralanacak** seçiminde, fiş satırları malzemelerin açıklamalarına göre sıralanır.

**Koda göre sıralanacak** seçiminde, fiş satırları malzemelerin kodlarına göre sıralanır.

**Raf numarasına göre sıralanacak** seçiminde ise, fiş satırları stokların raf numaralarına göre sıralanır. Koda, koda ve raf numarasına göre sıralama seçenekleri, sipariş, irsaliye ve faturalar kaydedildikten sonra geçerli olacaktır. Fatura basımının ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Fatura basımı parametresi;

**Fatura Basımı**

- Sadece fatura
- Fatura + irsaliye

olmak üzere iki seçeneğlidir. **Sadece fatura** seçiminde yalnızca fatura yazdırılır. **Fatura + irsaliye** birlikte seçiminde ise fatura ve bu faturaya ait irsaliyeler birlikte basılır.

**Karma Koli Satırları Basılacak İşlemler**

Bu parametre satırında yapılacak seçimle, karma koli malzemeyi oluşturan satırların fiş ve faturalarda basılıp basılmayacağı belirlenir. Parametre satırı;

- Basılacak
- Basılmayacak

olmak üzere iki seçeneğlidir.

**Basılacak** seçiminde fişte hareket gören karma koliyi oluşturan malzemelere ait satırlar basılır.

**Basılmayacak** seçiminde ise, karma koli stokları oluşturan malzeme satırları



**Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Ödeme Planı Kontrolü**

fiş basımında yer almaz. Sadece karma koli malzemeye ait işlem satırı basılır. 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 **Yapılacak** seçiminin yapılmış olması gerekir.

**Fatura Basımında Detay Satırları**

Malzemelere ait seri, lot numaraları ve yerleşim yeri bilgileri bilgilerini faturaya yazdırmak için kullanılır.

**Faturada Seri Takipli Detay Satırı Basım Şekli**

Seri izleme yöntemi ile takip edilen malzemelere ait faturalarda detay satırı basım şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı **Alt Alta** ve **Yan Yan** seçeneklerini içerir. İstenen basım şekli seçilir.

**Tevkifat Payı Tevkifat Paydası Malzeme Sınıfı Detay Satırları**

İrsaliyelere ve siparişlere öndeğer olarak gelecek tevkifat payıdır. İrsaliyelere ve siparişlere öndeğer olarak gelecek tevkifat paydasıdır. Bu parametre satırında yapılacak seçimle, malzeme sınıfı detay satırlarının fiş ve faturalarda basılıp basılmayacağı belirlenir. Parametre;

- Sipariş
- İrsaliye
- Fatura

**Tablolu Malzeme Sınıfı Detay Satırları**

olmak üzere üç seçeneğlidir. Malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemelere ait satırların basılacağı işlemler seçilir. Bu parametre "malzeme sınıfı detay satırları" parametresinde ilgili fiş türü (sipariş/irsaliye/fatura) seçili ise çalışır. Bu parametre satırında yapılacak seçimle, tablolu malzeme sınıfı detay satırlarının sipariş, irsaliye ve fatura basımlarında ne şekilde görüntüleneceği belirlenir.

- Liste Şeklinde Basılsın
- Tablo Şeklinde Basılsın

olmak üzere iki seçeneğlidir.

**Liste şeklinde** seçiminde, fiş ya da faturada hareket gören tablolu malzeme sınıfı altında yer alan malzemeler liste halinde basılır. **Tablo şeklinde** seçiminde, fiş ya da faturada hareket gören tablolu malzeme sınıfı altında yer alan malzemeler tabloda yer aldığı haliyle basılır.

**Faturalardaki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur**

Satınalma faturalarındaki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. **Evet** seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları fatura kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.

**Fatura Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü**

Fatura satırlarına birim fiyat girilmeden faturanın kaydedilmemesini sağlayan parametredir. Birim fiyat kontrolü parametresi;

- İşleme devam edilecek
- Kullanıcı uyarılacak
- İşlem durdurulacak



üç seçeneklidir.

**İşleme devam edilecek** seçiminde herhangi bir kontrol yapılmaz.

**Kullanıcı uyarılacak** 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.

**İşlem durdurulacak** seçiminde birim fiyat girilmeden fatura kaydedilemez.

#### **Seri/Lot/Yerleşim Miktarı Değiştiğinde Otomatik Pencere Açılımı**

Seri/Lot miktarları değiştiğinde seri ve lot giriş penceresinin otomatik olarak açılacağı işlemlerin belirlendiği parametredir. Otomatik giriş penceresi açılacak fiş türleri seçilir.

#### **Ödeme Tutarı Fatura / Sipariş Tutarından Fazla Olursa**

Kredi kartı ile yapılan satışlarda geri ödeme planı uygulanan işlemlerde ödeme tutarının fatura tutarından fazla olması durumunda ne şekilde işlem yapılacağı belirlendiği parametredir.

- İşlem durdurulacak
- Birim Fiyatlara Dağıtılacak
- Masraf Satırı Eklenicek

seçeneklerini içerir.

**İşlem durdurulacak** seçimi yapıldığında, yapılan satış işlemi kaydedilemez.

**Birim fiyatlara dağıtılacak** seçiminde, her bir hareket için (hareket tutarı/fatura tutarı)\*(ödeme tutarı-fatura tutarı) formülüne göre bulunacak sonuç ilgili hareketin birim fiyatına eklenir ve fatura toplamı yeniden hesaplanır.

**Masraf satırı eklenecek** seçiminde ise, (ödeme tutarı-fatura tutarı) formülüne göre bulunacak sonuç fatura geneline "masraf" satırı olarak eklenir.

#### **Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin**

Ambar bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Bir fişte birden fazla ambardan malzeme çıkışı veya birden fazla ambara malzeme girişi yapılması söz konusu ise bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir.

Fiş satırlarından ambar girişi ek bir özelliktir. Bu özelliğin kullanılması durumunda bu parametre malzeme yönetimi parametrelerinde yer alır.

#### **İndirimde Yuvarlama**

Yapılacak ve yapılmayacak seçenekleri içerir. Yapılacak seçiminde sonucun küsuratlı çıkması durumunda yuvarlama yapılır.

#### **İade İşlemlerinde Aktarım Detayları**

Fiş ve fatura listelerinden kaydedilen Satınalma iade işlemlerinde Satınalma faturasında yer alan detayların oluşacak iade fişine aktarılıp aktarılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre;

- Promosyon Malzemeler Aktarılacak
- Malzeme Net Tutarı Aktarılacak

seçeneklerini içerir. Aktarılacak seçenekler **Ekle** düğmesi tıklanarak Seçilenler alanına aktarılır.

#### **Barkodla Sevkiyat**

Sipariş sevk işlemlerinde sipariş fişinde yer alan malzeme için barkodla



### İşleminde Sipariş Miktarı Kontrolü

sevkiyat yapıldığında, sevk edilen malzemelerin bekleyen miktarlarının otomatik olarak kapatılması, barkod kullanılarak girilen miktarın bekleyen miktar dahilinde kontrolü için kullanılır.

- İşlem Yapılmayacak
- İşlem Durdurulacak
- Yeni Malzeme Satırı Eklenecek

seçeneklerini içerir.

**İşlem yapılmayacak** seçiminde, barkodla sevkiyat sırasında miktar kontrolü yapılmaz.

**İşlem durdurulacak** seçiminde, irsaliye veya faturaya miktar belirtilmeksizin aktarılan sipariş satırları için F9 Barkod giriş ile sevk miktarlarının girildiği durumda, eğer sevk miktarı sipariş satırlarının bekleyen miktar toplamını aşıyorsa işlem durdurulur. Miktar aşımına izin verilmez.

**Yeni malzeme satırı eklenecek** seçiminde, irsaliye veya faturaya miktar belirtilmeksizin aktarılan sipariş satırları için F9 Barkod giriş ile sevk miktarlarının girildiği durumda, eğer sevk miktarı sipariş satırlarının bekleyen miktar toplamını aşıyorsa ilgili malzeme için yeni bir malzeme satırı eklenir. Bu satırların sipariş bağlantısı olmaz.

### Otomatik Birim Fiyat Güncelleme

Sipariş fişi, irsaliye ve fatura kayıtlarında, malzeme için tanımlı fiyat kartı olması durumunda seçilen cari hesaba göre yada tarih değişikliğinde malzeme birim fiyatı için gerekli güncellenmenin ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir.

- Yapılacak
- Yapılmayacak
- Kullanıcı Uyarılacak

seçeneklerini içerir.

**Yapılacak** seçiminde malzeme satınalma işlemlerinde faturada yeni bir cari hesap seçildiğinde veya işlem tarihi değişikliğinde malzeme birim fiyatı otomatik olarak güncellenir.

**Yapılmayacak** seçiminde herhangi bir uyarı ekranı gelmez, birim fiyatta bir değişiklik olmaz; istenirse manuel olarak güncellenir.

**Kullanıcı Uyarılacak** seçiminde, faturada yapılan tarih ve cari hesap değişikliği sonucu ekrana "birim fiyat güncellenecektir" uyarısı gelir. Bu uyarı ekranına tamam dendiğinde birim fiyat güncellenir.

### Fatura Basımında Birim Fiyatı Boş Olan Malzeme Satırları

Fatura basımında birim fiyatı boş olan malzemelerin faturada yer alıp almayacağı bu parametre satırında yapılacak seçimle belirlenir.

- Listelensin
- Listelenmesin

seçeneklerini içerir.

**Listelenmesin** seçilirse faturada yalnızca birim fiyatı girilen malzeme satırları yer alır.



**Kampanya Uygulanmış İşlemlerde Değişiklik Yapılırsa**

Kampanya uygulanmış işlemlerde değişiklik yapılması durumunda, uygulanan kampanyanın ne şekilde etkileneceği bu parametre ile belirlenir.

- İşleme Devam Et
- İşleme İzin Verme
- Kampanya Temizle

seçeneklerini içerir.

**İşleme izin verme** seçilirse, kampanya uygulanan işlemler üzerinde değişiklik yapılamaz.

**Kampanya Temizle** seçilirse, işlemde uygulanan kampanya geri alınır.

**İşleme devam et** seçilirse herhangi bir değişiklik yapılmaz ve kampanya uygulanan işlem üzerinde değişiklik yapılabilir.

**Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü**

Siparişlerin irsaliye ya da fatura ile bekleyen miktardan fazla sevk edilmesinin kontrol edilebilmesi bu parametre ile sağlanır. Aynı kontrol ödemeli siparişler için de geçerlidir.

**Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir.

**Evet** seçimi yapıldığında, ödemeli siparişin faturalanması durumunda fatura içerisinde miktara bağlı artırım yapılması engellenir.

Fatura satırında seçili olan ödeme planının, cari hesap değişikliğinde güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre ile belirlenir.

**Fatura Satırları Ödeme Şekli Güncellensin**

**Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir.

**Evet** seçiminde fatura satırındaki işlem için belirlenmiş olan ödeme şekli, değiştirilen cari hesabın ödeme şekli doğrultusunda güncellenir.

**Fatura Seri/Lot Yerleşim Takibinde Miktar Kontrolü**

Faturalarda izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/yerleşim bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı;

- İşleme devam edilecek
- Kullanıcı uyarılacak
- İşlem durdurulacak

seçeneklerini içerir.

Kullanıcı uyarılacak seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren faturalar kullanıcı onayı ile kaydedilir.

İşlem durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fatura kaydedilmez.

İşleme devam edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.

Faturalarda, malzeme satırlarında ayrı ödeme planları kullanılması durumunda ödeme hareketlerinin ne şekilde oluşturulacağı belirlendiği parametredir.

**Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulsun**

**Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir.

**Evet** seçilmesi durumunda, ayrı ödeme planlarına göre oluşacak ödeme hareketlerinde vade tarihi aynı olan satırlar birleştirilmez. Ayrı vade tarihleri ile gösterilir.



**Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde İşlem Döviz Kuru Değiştiğinde**

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.

- İşlem Döviz Tutarları Güncellenecek
- Yerel Para Birimi Tutarları Güncellenecek

seçeneklerini içerir.

**İşlem döviz tutarı güncellenecek** seçiminde, fiş veya faturadaki dövizli tutar güncellenir. Fişin yerel para birimi üzerinden tutarı değişmez.

**Yerel para birimi tutarı güncellenecek** seçiminde ise, değişen işlem döviz kuru doğrultusunda fiş veya faturanın yerel para birimi üzerinden tutarı güncellenir.

**Tevkifatlı KDV'ler**

Tevkifatlı KDV'lerin muhasebedeki izlenme şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı;

- Ayrı Hesaplarda İzlenecek
- Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek

seçeneklerini içerir.

Ayrı hesaplarda izlenecek seçilirse her tevkifatlı KDV değeri ayrı bir muhasebe hesabında izlenir.

Ayrı hesaplarda izlenmeyecek seçilirse tüm tevkifatlı KDV işlemleri tek bir hesap altında izlenir.

**Birim Fiyatı Öndeğeri**

Fiş ve faturalara öndeğer olarak gelmesi istenen birim fiyatın belirlendiği parametredir. Bu parametre satırı;

- Tanımlı Satınalma Fiyatı
- Son Satınalma Fiyatı - Bu Müşteriden
- Son Satınalma Fiyatı - Tüm Müşterilerden
- Son Satınalma Fiyatı (Net) - Bu Müşteriden
- Son Satınalma Fiyatı (Net) - Tüm Müşterilerden

seçeneklerini içerir. Öndeğer olarak gelmesi istenen fiyat seçilir.

**Fatura Basımında Seri/Lot Yerleşimli Malzeme Satırı Sonraki Sayfada Basılsın**

Fatura basımında seri/lot kullanılan malzemenin seri/lot bilgilerinin sonraki sayfaya taşması durumunda malzeme bilgilerinin yeni sayfada yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.

**İrsaliye Tarihi Ay Bilgisi Fatura Tarihi Ay Bilgisinden Farklıysa**

Bir satınalma irsaliyesi kesildiği aydan sonraki bir başka ayda faturalanmak istendiğinde yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:

- İşleme Devam Edilecek
- Kullanıcı Uyarılacak
- İşlem Durdurulacak

**İşleme devam edilecek** seçilirse, herhangi bir kontrol yapılmaz.

**Kullanıcı uyarılacak** seçilirse, fişin kaydı sırasında program kullanıcıyı "İrsaliye tarihi ay bilgisi ile fatura tarih, ay bilgisi farklıdır" mesajı ile uyarıyı ve işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir.



**İşlem durdurulacak** seçilirse, irsaliye ay bilgisi faturalama ayından farklıysa, irsaliyenin faturalanmasına izin verilmez.

**Faturalarda Nakit  
Ödeme/Tahsilat Fişi  
Otomatik Olarak Açılışın**

Satınalma faturası oluşturulurken, fatura detayları veya ödeme hareketleri pencerelerinden ödeme tipi "Nakit" olarak seçildiğinde, faturanın kaydedilmesi esnasında cari hesap ödeme fişinin ekranda otomatik olarak açılıp açılmayacağını belirlemek için kullanılır. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde, ilgili fatura kaydedilirken cari hesap ödeme fişi ekrana otomatik olarak gelir. Kullanıcının tercihi doğrultusunda, ödeme fişi kaydedilir veya fiş oluşturulmaz.

**Kullanılacak Para Birimi -  
Fatura (Genel)**

Fatura girişlerinde, fatura geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. **İşlem Döviz, EURO** seçeneklerini içerir. Bu satırda yapılan seçim satınalma faturalarında **Kullanılacak Para Birimi** alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

**Kullanılacak Para Birimi -  
Fatura (Satır)**

Fatura girişlerinde, fatura satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. **Yerel Para Birimi, İşlem Döviz, EURO, Fiyatlandırma Döviz** seçeneklerini içerir. Bu satırda yapılan seçim satınalma fatura satırlarında yer alan **Döviz Türü** alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

**Fatura Tarihi  
Değiştirildiğinde İrsaliye  
Tarihi Otomatik Olarak  
Değiştirilecek**

Bu parametre fatura tarihi değiştirildiğinde irsaliye tarihinin de otomatik olarak değiştirilmesi için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminde fatura tarihi değiştirildiğinde irsaliye tarihinin de değiştirileceğini belirten mesaj ekrana gelmez ve tarih otomatik olarak değiştirilir.

Hayır seçilirse fatura tarihi değişikliklerinde irsaliye tarihinin değişeceğini belirten mesajla kullanıcı uyarılır ve yapacağı seçime göre işleme devam edilir.

**TFRS Reeskont İşleminde  
Dikkate Alınacak Vade  
Gün Sayısı**

TFRS reeskont hesaplamasının faturaların vadelerine göre yapılması mümkündür. Hesaplamaya dahil edilecek faturaların vade günü belirtilir. Vadesi belirtilen gün sayısından az olan faturalara için reeskont hesaplanmayacak ve muhasebe fişi kesilmeyecektir.

**Ödemeli Sipariş Faturaya  
Aktarılrken Miktar ve  
Tutar Bütünlüğü**

Ödemeli bir sipariş faturaya aktarılırken siparişin miktar ve tutar bilgilerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre satırı ile belirlenir. "Korunsun" ve "Korunmasın" seçeneklerini içerir. "Korunsun" seçiminin yapılması durumunda, ödemeli sipariş faturaya aktarıldığında miktar ve tutar bilgileri kullanıcı tarafından değiştirilemez. Parametrenin öndeğeri "Korunmasın" dır.

**Müstahsil Makbuzunda  
Borsa Payı Hesabı**

Müstahsil makbuzlarında borsa payının nasıl hesaplanacağını belirlemek için kullanılan parametredir. İki seçeneğidir:

- Net Üzerinden
- Brüt Üzerinden

**Öneri Fatura Basımı**

Net üzerinden hesaplama yapıldığında, SSDF, Stopaj ve Bağkur payı hesaplama dahil edilmez.

Öneri statüsündeki faturaların yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. **Hayır** seçiminin yapılması durumunda öneri durumundaki faturalar tek ya da toplu olarak yazdırılmaz.





**Faturanın Ticari İşlem Grubu Değiştirildiğinde İrsaliye/Sipariş Ticari İşlem Grubu**

Bir satış veya satınalma faturasında seçili Ticari İşlem Grubu değiştirildiğinde, faturaya bağlı olan sipariş ve irsaliyenin ticari işlem grubu bilgisinin de değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. İki seçenektir:

- Güncellenmesin
- Güncellensin

“**Güncellenmesin**” seçeneği öndeğer gelir. “**Güncellensin**” seçildiğinde, faturadaki ticari işlem grubu değiştirildiğinde faturaya bağlı sipariş ve irsaliyenin de ticari işlem grubu bilgisi otomatik olarak güncellenir.



## Satış Faturaları

### Faturada Ödeme Hareketleri

Faturada ödeme hareketlerinin ne şekilde izleneceğinin öndeğeri bu parametre seçeneği ile belirlenir. Bu parametre satırı;

- parçalı ödeme
- ortalama ödeme

olmak üzere iki seçenektir.

**Parçalı ödeme** seçimi yapıldığında, faturanın birden fazla satırdan oluşması durumunda her satır için yapılan ödeme planı tanımına göre ödemeler parçalanarak ödeme listesinde yer alır. Bu durumda eğer satış faturalarına ödeme planı ilişkilendirilirse, ödeme planında tanımlanmış olan ödeme sayısı ve vade tarihlerine göre, satış faturası parçalanarak birden fazla sayıda borç hareketi şeklinde ödeme tahsilat hareketlerine kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.

**Ortalama ödeme** seçimi yapıldığında parçalanmış tüm işlemler tek bir vade tarihine ve faize göre tek parça halinde listelenir. Vade tarihi ve faiz parçalanmış işlemlerin ağırlıklı ortalamasından hesaplanır. Bu durumda bir satış faturasına ödeme planı ilişkilendirilirse, ödeme planında tanımlanmış olan ödeme sayısı ve bunların vade tarihleri göz önüne alınarak, ağırlıklı ortalama yöntemine göre fatura tutarının tamamının ödenmesi için gerekli ortalama vade tarihi bulunur ve satış faturası ödeme tahsilat hareketleri arasında bu vade tarihinde tek parça borç hareketi olarak kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.

### Otomatik Fatura Basımı

Alış ve satış faturalarının ne zaman yazıcıdan alınacağı bu parametre satırında belirlenir. **Evet ve Hayır** olmak üzere iki seçenektir. Alış ve satış işlemlerinde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında Evet seçeneği işaretlenir. Otomatik basım yapılmayacaksa Hayır seçimi yapılır. Bu durumda faturalar **Yaz** seçeneği ile tek tek ya da **Toplu Basım** seçeneği ile topluca bastırılır.

### Fatura Satırları

İrsaliye, fatura ve sipariş fişlerinin ne şekilde bastırılacağı, irsaliye satırları, sipariş satırları, fatura satırları parametre satırlarında belirlenir. Bu parametre satırları;

- Ayrı ayrı basılacak
- Kod'a göre birleştirilecek
- Grup kod'una göre birleştirilecek

olmak üzere üç seçenektir.

**Ayrı ayrı basılacak** seçiminde, fiş/faturada yer alan her satır bastırılır.

**Kod'a göre birleştirilecek** seçiminde, fatura/fiş üzerinde aynı malzemeye ait işlemin olması durumunda bu satırlar birleştirilerek yazdırılır.

**Grup kod'una göre birleştirilecek** seçiminde ise, fatura/fiş üzerinde aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılır.



**Fatura Satırları  
Malzeme/Grup Koduna  
Göre Birleştirilirken Farklı  
Fiyatlı Satırları**

Fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyatlı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir.

- Birleştirilmesin
- Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun
- Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin seçeneklerini içerir.

“Birleştirmesin” seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde yazdırılır. “Birleştirsın ve Ortalama Fiyat Bulunsun” seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak yazdırılır. “Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin” seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar birleştirilir ve fiyat boş gösterilir.

**Fatura Satırları  
Sıralanması**

Faturalarda birden fazla stok kartına ait hareketin yer alması durumunda, fiş satırlarına aktarılan stokların ne şekilde sıralanacağını belirlediği parametredir. Parametre satırları;

- Sıralanmayacak
- Koda göre sıralanacak
- Açıklamaya göre sıralanacak
- Raf numarasına göre sıralanacak

olmak üzere dört seçeneğlidir.

**Sıralanmayacak** seçiminde, malzemeler, fiş satırlarında aktarıldıkları sırada yer alır.

**Açıklamaya göre sıralanacak** seçiminde, fiş satırları malzemelerin açıklamalarına göre sıralanır.

**Koda göre sıralanacak** seçiminde, fiş satırları malzemelerin kodlarına göre sıralanır.

**Raf numarasına** göre sıralanacak seçiminde ise, fiş satırları stokların raf numaralarına göre sıralanır. Ada, koda ve raf numarasına göre sıralama seçenekleri, sipariş, irsaliye ve faturalar kaydedildikten sonra geçerli olacaktır.

**Fatura Basımı**

Fatura basımının ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Fatura basımı parametresi;

- Sadece fatura
- Fatura + irsaliye

Olmak üzere iki seçeneğlidir. **Sadece fatura** seçiminde yalnızca fatura yazdırılır. **Fatura + irsaliye** birlikte seçiminde ise fatura ve bu faturaya ait irsaliyeler birlikte basılır.

**Karma Koli Satırları  
Basılacak İşlemler**

Bu parametre satırında yapılacak seçimle, karma koliyi oluşturan satırların fiş ve faturalarda basılıp basılmayacağı belirlenir. Bu parametre satırı;

- Basılacak
- Basılmayacak

olmak üzere iki seçeneğlidir.

**Basılacak** seçiminde, fişte hareket gören karma kolideki malzemelere ait



satırlar basılır.

**Basılmayacak** seçiminde ise, karma koliyi oluşturan malzeme satırları fiş basımında yer almaz. Sadece karma koli malzemeye ait işlem satırı basılır.

#### Satış Elemanı Kontrolü

Satış işlemlerinde, satış elemanı kontrolünün öndeğeri "Satış Elemanı Kontrolü" parametre satırında belirlenir.

Satış elemanı kontrolü parametresi **Evet** ve **Hayır** olmak üzere iki seçeneğlidir. Evet seçiminin yapılması durumunda alınan sipariş, satış irsaliyeleri ve satış faturalarında satıcı kodu belirtilmeden işlem kaydedilmez.

#### Satış Elemanı (Plasiyer) Cari Hesap Bağlantı Kontrolü Yapılacak İşlemler

Satış elemanı kontrolünün hangi işlemler için yapılacağı Satış elemanı kontrolü yapılacak işlemler filtre satırında belirtilir. Bu parametre satırı;

- Satış siparişleri
- Satış irsaliyeleri
- Satış faturaları

olmak üzere üç seçeneğlidir. Kontrolün yapılacağı işlem "Ekle" seçeneği kullanılarak seçilenler alanına aktarır.

#### Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Ödeme Planı Kontrolü

Fiş ve fatura satırlarındaki hareketler için ödeme planı kontrolünün sağlandığı parametredir. Fiş ve fatura satırlarındaki malzeme/hizmet bedelinin hangi ödeme planına göre kapatılacağı ödeme planı kolonunda kaydedilir. Ödeme planı belirtmeden işlemin kaydedilmemesi için bu parametre satırında Evet seçiminin yapılmış olması gerekir.

#### Fatura Basımında Detay Satırları

Malzemelere ait seri, lot numaraları ve yerleşim yeri bilgileri bilgilerini faturaya yazdırmak için kullanılır.

#### Faturada Seri Takipli Detay Satırı Basım Şekli

Seri izleme yöntemi ile takip edilen malzemelere ait faturalarda detay satırı basım şekli öndeğereğidir. Bu parametre satırı **Alt Alta** ve **Yan Yana** seçeneklerini içerir. İstenen basım şekli seçilir.

#### Tevkifat Payı Tevkifat Paydası Malzeme Sınıfı Detay Satırları

İrsaliyelere ve siparişlere öndeğer olarak gelecek tevkifat payıdır.

İrsaliyelere ve siparişlere öndeğer olarak gelecek tevkifat paydasıdır.

Malzeme fiş basımlarında malzeme sınıflarına ait detay satırların bastırılıp bastırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.

- Basılacak
- Basılmayacak

olmak üzere iki seçeneğlidir. Basılacak seçiminin yapılması durumunda malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemelere ait bilgiler de basılır.

#### Tablolu Malzeme Detay Satırları

Bu parametre "malzeme sınıfı detay satırları" parametresinde ilgili fiş türü (sipariş/irsaliye/fatura) seçili ise çalışır. Bu parametre satırında yapılacak seçimle, tablolu malzeme sınıfı detay satırlarının sipariş, irsaliye ve fatura basımlarında ne şekilde görüntüleneceği belirlenir.

- Liste Şeklinde Basılsın
- Tablo Şeklinde Basılsın



	<p>olmak üzere iki seçenektir.</p> <p><b>Liste şeklinde</b> seçiminde, fiş ya da faturada hareket gören tablolu malzeme sınıfı altında yer alan malzemeler liste halinde basılır.</p> <p><b>Tablo şeklinde</b> seçiminde, fiş ya da faturada hareket gören tablolu malzeme sınıfı altında yer alan malzemeler tabloda yer aldığı haliyle basılır.</p>
<b>Faturalardaki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Olarak Doldur</b>	<p>Satış faturalarındaki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p><b>Evet</b> seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları fatura kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.</p>
<b>Fatura Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü</b>	<p>Fatura satırlarına birim fiyat girilmeden faturanın kaydedilmemesini sağlayan parametredir. Birim fiyat kontrolü parametresi;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• İşleme devam edilecek</li><li>• Kullanıcı uyarılacak</li><li>• İşlem durdurulacak</li></ul> <p>üç seçenektir.</p> <p><b>İşleme devam edilecek</b> seçiminde herhangi bir kontrol yapılmaz.</p> <p><b>Kullanıcı uyarılacak</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> <p><b>İşlem durdurulacak</b> seçiminde birim fiyat girilmeden fatura kaydedilemez.</p>
<b>Seri/Lot/Yerleşim Miktarı Değiştiğinde Otomatik Giriş Penceresi Aç</b>	<p>Seri/Lot miktarları değiştiğinde seri ve lot giriş penceresinin otomatik olarak açılacağı işlemlerin belirlendiği parametredir. Otomatik giriş penceresi açılacak fiş türleri seçilir.</p>
<b>Ödeme Hareketlerinde Kredi Kartı Ödeme Planı Uygula</b>	<p>Ödeme hareketlerinde Kredi kartı ödeme planının uygulanıp uygulanmayacağı belirlendiği parametredir. Parametre satırı;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Evet</li><li>• Hayır</li></ul> <p>olmak üzere iki seçenektir.</p> <p><b>Evet</b> seçildiğinde, fatura kaydedilirken tipi kredi kartı olan ve geri ödeme planı uygula seçimi yapılmış ödeme hareketlerine ilgili geri ödeme planı doğrudan uygulanır. Bu durumda "Ödeme Tutarı Fatura Tutarından Fazla Olursa" 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 işlemleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Geri Ödeme Planı Uygula" seçeneği ile ilgili geri ödeme planı seçilir ve seçilen geri ödeme planına göre hesaplama yapılır.</p>
<b>Ödeme Tutarı Fatura/Sipariş Tutarından Fazla Olursa</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> <ul style="list-style-type: none"><li>• İşlem durdurulacak</li></ul>



- Birim Fiyatlara Dağıtılacak
- Masraf Satırı Eklenecek

seçeneklerini içerir.

**İşlem durdurulacak** seçimi yapıldığında, yapılan satış işlemi kaydedilemez.

**Birim fiyatlara dağıtılacak** seçiminde, her bir hareket için (hareket tutarı/fatura tutarı)\*(ödeme tutarı-fatura tutarı) formülüne göre bulunacak sonuç ilgili hareketin birim fiyatına eklenir ve fatura toplamı yeniden hesaplanır.

**Masraf satırı eklenecek** seçiminde ise, (ödeme tutarı-fatura tutarı) formülüne göre bulunacak sonuç fatura geneline "masraf" satırı olarak eklenir.

#### **Fiş Satırları Satış Elemanı Bilgisi Değiştirilebilsin**

Satış elemanı bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Aynı fiş üzerinden aynı cari hesaba değişik satış elemanları tarafından yapılan satış işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır.

#### **Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin**

Ambar bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Bir fişte birden fazla ambar malzeme çıkışı veya birden fazla ambara malzeme girişi yapılması söz konusu ise bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir.

Fiş satırlarından ambar girişi ek bir özelliktir. Bu özelliğin kullanılması durumunda bu parametre malzeme yönetimi parametrelerinde yer alır.

#### **İndirimde Yuvarlama**

Yapılacak ve yapılmayacak seçenekleri içerir. Yapılacak seçiminde sonucun küsuratlı çıkması durumunda yuvarlama yapılır.

#### **İade İşlemlerinde Aktarım Detayları**

Fiş ve fatura listelerinden kaydedilen Satınalma iade işlemlerinde Satınalma faturasında yer alan detayların oluşacak iade fişine aktarılıp aktarılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre;

- Promosyon Malzemeler Aktarılacak
- Malzeme Net Tutarı Aktarılacak

seçeneklerini içerir. Aktarılacak seçenekler Ekle düğmesi tıklanarak Seçilenler alanına aktarılır.

#### **Barkodla Sevkiyat İşleminde Sipariş Miktarı Kontrolü**

Sipariş sevk işlemlerinde sipariş fişinde yer alan malzeme için barkodla sevkiyat yapıldığında, sevk edilen malzemelerin bekleyen miktarlarının otomatik olarak kapatılması, barkod kullanılarak girilen miktarın bekleyen miktar dahilinde kontrolü için kullanılır.

- İşlem Yapılmayacak
- İşlem Durdurulacak
- Yeni Malzeme Satırı Eklenecek

seçeneklerini içerir.

**İşlem yapılmayacak** seçiminde, barkodla sevkiyat sırasında miktar kontrolü



yapılmaz.

**İşlem durdurulacak** seçiminde, irsaliye veya faturaya miktar belirtilmeksizin aktarılan sipariş satırları için F9 Barkod giriş ile sevk miktarlarının girildiği durumda, eğer sevk miktarı sipariş satırlarının bekleyen miktar toplamını aşıyorsa işlem durdurulur. Miktar aşımına izin verilmez.

**Yeni malzeme satırı eklenecek** seçiminde, irsaliye veya faturaya miktar belirtilmeksizin aktarılan sipariş satırları için F9 Barkod giriş ile sevk miktarlarının girildiği durumda, eğer sevk miktarı sipariş satırlarının bekleyen miktar toplamını aşıyorsa ilgili malzeme için yeni bir malzeme satırı eklenir. Bu satırların sipariş bağlantısı olmaz.

### Otomatik Birim Fiyat Güncelleme

Sipariş fişi, irsaliye ve fatura kayıtlarında, malzeme için tanımlı fiyat kartı olması durumunda seçilen cari hesaba göre yada tarih değişikliğinde malzeme birim fiyatı için gerekli güncellenmenin ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir.

- Yapılacak
- Yapılmayacak
- Kullanıcı Uyarılacak

seçeneklerini içerir.

**Yapılacak** seçiminde malzeme satınalma işlemlerinde faturada yeni bir cari hesap seçildiğinde veya işlem tarihi değişikliğinde malzeme birim fiyatı otomatik olarak güncellenir.

**Yapılmayacak** seçiminde herhangi bir uyarı ekranı gelmez, birim fiyatta bir değişiklik olmaz; istenirse manuel olarak güncellenir.

**Kullanıcı Uyarılacak** seçiminde, faturada yapılan tarih ve cari hesap değişikliği sonucu ekrana "birim fiyat güncellenecektir" uyarısı gelir. Bu uyarı ekranına tamam dendiğinde birim fiyat güncellenir.

### Kampanya Uygulanmış İşlemlerde Değişiklik Yaparlarsa

Kampanya uygulanmış işlemlerde değişiklik yapılması durumunda, uygulanan kampanyanın ne şekilde etkileneceği bu parametre ile belirlenir.

- İşleme Devam Et
- İşleme İzin Verme
- Kampanya Temizle

seçeneklerini içerir.

**İşleme izin verme** seçilirse, kampanya uygulanan işlemler üzerinde değişiklik yapılamaz.

**Kampanya Temizle** seçilirse, işlemde uygulanan kampanya geri alınır.

**İşleme devam et** seçilirse herhangi bir değişiklik yapılmaz ve kampanya uygulanan işlem üzerinde değişiklik yapılabilir.

### Rezerve Siparişlerin Sevkinde Sipariş Tarihi Kontrolü

Rezerve siparişlerin sevk işleminde sipariş tarihi kontrolünün yapıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçenektir.

Evet seçilirse fiş ve faturalarda rezerve siparişler için sipariş tarihi kontrolü yapılır.



**Fatura Basımında Birim Fiyatı Boş Olan Malzeme Satırları**

Fatura basımında birim fiyatı boş olan malzemelerin faturada yer alıp almayacağı bu parametre satırında yapılacak seçimle belirlenir. Listelenin ve Listelenmesin seçeneklerini içerir. Listelenmesin seçilirse faturada yalnızca birim fiyatı girilen malzeme satırları yer alır.

**Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü**

Siparişlerin irsaliye ya da fatura ile bekleyen miktardan fazla sevk edilmesinin kontrol edilebilmesi bu parametre ile sağlanır. Aynı kontrol ödemeli siparişler için de geçerlidir.

**Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir.

Evet seçimi yapıldığında, ödemeli siparişin faturalanması durumunda fatura içerisinde miktara bağlı artırım yapılması engellenir.

**Fatura Satırları Ödeme Şekli Güncellenin**

Fatura satırında seçili olan ödeme planının, cari hesap değişikliğinde güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre ile belirlenir.

**Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir.

**Fatura Seri/Lot ve Stok Yeri Takibinde Miktar Kontrolü**

Evet seçiminde fatura satırındaki işlem için belirlenmiş olan ödeme şekli, değiştirilen cari hesabın ödeme şekli doğrultusunda güncellenir.

Faturalarda izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/yerleşim bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı;

- İşleme devam edilecek
- Kullanıcı uyarılacak
- İşlem durdurulacak

seçeneklerini içerir.

Kullanıcı uyarılacak seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren faturalar kullanıcı onayı ile kaydedilir.

İşlem durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fatura kaydedilmez.

İşleme devam edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.

**Fatura Seri/Lot ve Stok Yeri Barkod Girişinde Miktar Kontrolü**

Faturalarda izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/yerleşim barkod girişlerinde miktar kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir.

**Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir.

Evet seçiminin yapılması durumunda miktar kontrolü yapılır.

**Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulsun**

Faturalarda, malzeme satırlarında ayrı ödeme planları kullanılması durumunda ödeme hareketlerinin ne şekilde oluşturulacağı belirlendiği parametredir.

**Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir.

Evet seçilmesi durumunda, ayrı ödeme planlarına göre oluşacak ödeme hareketlerinde vade tarihi aynı olan satırlar birleştirilmez. Ayrı vade tarihleri ile gösterilir.

**Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde İşlem Döviz Kuru Değiştiğinde**

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.

- İşlem Döviz Tutarları Güncellenecek
- Yerel Para Birimi Tutarları Güncellenecek





seçeneklerini içerir.

**İşlem döviz tutarı güncellenecek** seçiminde, fiş veya faturadaki dövizli tutar güncellenir. Fişin yerel para birimi üzerinden tutarı değişmez.

**Yerel para birimi tutarı güncellenecek** seçiminde ise, değişen işlem dövizli kuru doğrultusunda fiş veya faturanın yerel para birimi üzerinden tutarı güncellenir.

### **Karşı Sipariş Oluştururken Satır Birleştir**

Karşı sipariş oluşturma işleminde, satış siparişinde aynı malzemeye ait birden fazla satırın olması durumunda, satınalma siparişine bu satırların ne şekilde yansıtılacağı bu parametre satırında belirlenir.

**Evet** seçilirse aynı malzemeye ait satırlar birleştirilerek satınalma siparişi oluşturulur.

**Hayır** seçilirse, aynı malzemeye ait satırlar birleştirilmez, oluşturulacak satınalma siparişinde ayrı satırlar olarak yer alır.

### **Tevkifatlı KDV'ler**

Tevkifatlı KDV'lerin muhasebedeki izlenme şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı;

- Ayrı Hesaplarda İzlenecek
- Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek

seçeneklerini içerir.

Ayrı hesaplarda izlenecek seçilirse her tevkifatlı KDV değeri ayrı bir muhasebe hesabında izlenir.

Ayrı hesaplarda izlenmeyecek seçilirse tüm tevkifatlı KDV işlemleri tek bir hesap altında izlenir.

### **Verilen Hizmet Faturası Toptan Satış Faturasının Kayıt Numaralama Şablonunu Kullansın**

Verilen hizmet faturalarının ayrı kayıt numaralama şablonu kullanmayıp, toptan satış faturasının kayıt numaralama şablonunu kullanması isteniyorsa bu parametre kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Verilen hizmet faturasının toptan satış faturası kayıt numaralama şablonunu kullanması için Evet seçiminin yapılması gerekir.

### **Birim Fiyat Öndeğeri**

Fiş ve faturalara öndeğer olarak gelmesi istenen birim fiyatın belirlendiği parametredir. Bu parametre satırı;

- Tanımlı Satış Fiyatı
- Son Satış Fiyatı - Bu Müşteriye
- Son Satış Fiyatı - Tüm Müşterilere
- Son Satış Fiyatı (Net) - Bu Müşteriye
- Son Satış Fiyatı (Net) - Tüm Müşterilere

seçeneklerini içerir. Öndeğer olarak gelmesi istenen fiyat seçilir.

### **Fatura Basımında Seri/Lot Yerleşimli Malzeme Satırı Sonraki Sayfada Basılsın**

Fatura basımında seri/lot kullanılan malzemenin seri/lot bilgilerinin sonraki sayfaya taşması durumunda malzeme bilgilerinin yeni sayfada yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.

### **Maliye Onaylı Yazıcı İçin Dosya Oluştur**

Satış faturalarının yazdırılması işleminde, faturanın yazıcıdan alınmayıp dosyaya yazdırılması mümkündür. Bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda faturalar dosyaya yazdırılır. Dosyanın yazdırılacağı dizin, Maliye Onaylı Yazıcı Dizin Adı parametre satırında belirtilir. Bu parametre satırı Kosova mevzuatına bağlı olarak çalışır. Program dili Arnavutça seçildiğinde aktif hale gelir.



<b>Maliye Onaylı Yazıcı Dizin Adı</b>	Faturaların yazıcıdan alınmayıp dosyaya yazdırılması durumunda, bu dosyanın yer aldığı dizini belirlemede kullanılır. Bu parametre satırı Kosova mevzuatına bağlı olarak çalışır. Program dili Arnavutça seçildiğinde aktif hale gelir.
<b>Maliye Onaylı Yazıcı Dosya Adı Deseni</b>	Maliye Onaylı Yazıcı Dosya Adı oluşturma öndeğeridir. Oluşacak dosyanın adı cari hesap vergi numarası + fatura numarası şeklinde düzenlenmiştir. Burada kaç karakter olarak yazılacağı seçilir 8+5 yazılırsa, 8 karakter CH vergi numarası 5 karakter fatura numarası olacak şekilde dosya adı oluşturulur. Bu parametre satırı Kosova mevzuatına bağlı olarak çalışır. Program dili Arnavutça seçildiğinde aktif hale gelir.
<b>Maliye Onaylı Yazıcı Dosya Uzantısı</b>	Maliye Onaylı Yazıcı Dosya uzantısı öndeğerini belirlemede kullanılır. Bu parametre satırı Kosova mevzuatına bağlı olarak çalışır. Program dili Arnavutça seçildiğinde aktif hale gelir.
<b>Emanet Sevkinde İrsaliye Tarihi Değişikliği</b>	Emanet malzemelerin sevk işlemlerinde irsaliye tarihi değişikliği yapıp yapılmayacağını belirlediği parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminin yapılması durumunda emanet malzemeler sevkedilirken malzemelere ait irsaliyelerin tarihleri değiştirilebilir.
<b>İrsaliye Tarihi Ay Bilgisi Fatura Tarihi Ay Bilgisinden Farklıysa</b>	<p>Bir satış irsaliyesi kesildiği aydan sonraki bir başka ayda faturalanmak istendiğinde yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• İşleme Devam Edilecek</li><li>• Kullanıcı Uyarılacak</li><li>• İşlem Durdurulacak</li></ul> <p><b>İşleme devam edilecek</b> seçilirse, herhangi bir kontrol yapılmaz.</p> <p><b>Kullanıcı uyarılacak</b> seçilirse, fişin kaydı sırasında program kullanıcıyı "İrsaliye tarihi ay bilgisi ile fatura tarih, ay bilgisi farklıdır" mesajı ile uyarır ve işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir.</p> <p><b>İşlem durdurulacak</b> seçilirse, irsaliye ay bilgisi faturalama ayından farklıysa, irsaliyenin faturalanmasına izin verilmez.</p>
<b>Faturalarda Nakit Tahsilat/Ödeme Fişi Otomatik Olarak Açılışın</b>	<p>Satış faturası oluşturulurken, fatura detayları veya ödeme hareketleri pencerelerinden ödeme tipi "Nakit" olarak seçildiğinde, faturanın kaydedilmesi esnasında cari hesap tahsilat fişinin ekranda otomatik olarak açılıp açılmayacağını belirlemek için kullanılır. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir.</p> <p>"Evet" seçiminde, ilgili fatura kaydedilirken cari hesap tahsilat fişi ekrana otomatik olarak gelir. Kullanıcının tercihi doğrultusunda, tahsilat fişi kaydedilir veya fiş oluşturulmaz.</p>
<b>Kullanılacak Para Birimi - Fatura (Genel)</b>	Fatura girişlerinde, fatura geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. <b>İşlem Döviz</b> , <b>EURO</b> seçeneklerini içerir. Bu satırda yapılan seçim satış faturalarında <b>Kullanılacak Para Birimi</b> alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
<b>Kullanılacak Para Birimi - Fatura (Satır)</b>	Fatura girişlerinde, fatura satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. <b>Yerel Para Birimi</b> , <b>İşlem Döviz</b> , <b>EURO</b> , <b>Fiyatlandırma Döviz</b> seçeneklerini içerir. Bu satırda yapılan seçim satış fatura satırlarında yer alan <b>Döviz Türü</b> alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.



**Rezervasyon Toplamını Etkileyecek Sipariş Statüleri**

Satış işlemlerinde rezervasyon toplamlarını etkileyecek olan siparişlerin statülerine göre belirlendiği parametredir.

- Öneri
- Sevkedilemez

seçeneklerini içerir.

**Öneri** seçildiğinde, "Öneri" statüsündeki siparişlerin satırlarında "Rezerve: Evet" seçilmiş olanlar gerçek stok olarak dikkate alınır.

**Sevkedilemez** seçildiğinde, "Sevkedilemez" statüsündeki siparişlerin satırlarında "Rezerve: Evet" seçilmiş olanlar gerçek stok olarak dikkate alınır.

**Fatura Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihi Otomatik Olarak Değiştirilecek**

Bu parametre fatura tarihi değiştiğinde irsaliye tarihinin de otomatik olarak değiştirilmesi için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminde fatura tarihi değiştirildiğinde irsaliye tarihinin de değiştirileceğini belirten mesaj ekrana gelmez ve tarih otomatik olarak değiştirilir.

Hayır seçilirse fatura tarihi değişikliklerinde irsaliye tarihinin değişeceğini belirten mesajla kullanıcı uyarılır ve yapacağı seçime göre işleme devam edilir.

**TFRS Reeskont İşleminde Dikkate Alınacak Vade Gün Sayısı**

UFRS reeskont hesaplamasının faturaların vadelerine göre yapılması mümkündür. Hesaplamaya dahil edilecek faturaların vade günü belirtilir. Vadesi belirtilen gün sayısından az olan faturalara için reeskont hesaplanmayacak ve muhasebe fişi kesilmeyecektir.

**Ödemeli Sipariş Faturaya Aktarılrken Miktar ve Tutar Bütünlüğü**

Ödemeli bir sipariş faturaya aktarılrken siparişin miktar ve tutar bilgilerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre satırı ile belirlenir. "Korunsun" ve "Korunmasın" seçeneklerini içerir. "Korunsun" seçiminin yapılması durumunda, ödemeli sipariş faturaya aktarıldığında miktar ve tutar bilgileri kullanıcı tarafından değiştirilemez. Parametrenin öndeğeri "Korunmasın" dır.

**Öneri Fatura Basımı**

Öneri statüsündeki faturaların yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. **Hayır** seçiminin yapılması durumunda öneri durumundaki faturalar tek ya da toplu olarak yazdırılmaz.

**Faturanın Ticari İşlem Grubu Değiştirildiğinde İrsaliye/Sipariş Ticari İşlem Grubu**

Bir satış veya satınalma faturasında seçili Ticari İşlem Grubu değiştirildiğinde, faturaya bağlı olan sipariş ve irsaliyenin ticari işlem grubu bilgisinin de değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. İki seçeneğlidir:

- Güncellenmesin
- Güncellensin

"**Güncellenmesin**" seçeneği öndeğer gelir. "**Güncellensin**" seçildiğinde, faturadaki ticari işlem grubu değiştirildiğinde faturaya bağlı sipariş ve irsaliyenin de ticari işlem grubu bilgisi otomatik olarak güncellenir.



## Stok Çalışma Bilgileri

Stok çalışma bilgileri ile, stok hareketleriyle ilgili bazı özellikler ve öndeğerler, yapılacak kontroller ve bu kontrollerin yapılaş şekli kaydedilir. Stok çalışma parametreleri şunlardır:

### Satınalma/Satış/İade/Perakende Satış/Perakende İade KDV Oranı (%)

Satınalma/Satış/İade/Perakende Satış/Perakende İade KDV öndeğerleridir. Satınalma/Satış/İade KDV oranı, malzeme kartlarına ve dolayısıyla fiş/fatura satırındaki KDV oranı alanına öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir.

### Masraf KDV Oranı(%)

Masraf KDV oranı parametre satırında verilen KDV oranı faturalarda yapılan masrafların KDV oranı alanına öndeğer olarak gelir.

### Raf Ömrü

Raf ömrü öndeğeridir. Gün olarak verilir.

### Asgari Stok Seviyesi Kontrolü

Fiş girişlerinde satırda yer alan stok miktarı ile, stoklar için stok kartı kaydedilirken ambar bazında belirlenen asgari stok seviyeleri karşılaştırılır. Bu parametre ile, asgari stok seviyesinin altına düşüldüğünde yapılacak kontroller belirlenir. Stok seviyesi kontrolü;

- işleme devam edilecek
- kullanıcı uyarılacak
- işlem durdurulacak

olmak üzere üç seçeneklidir.

**İşleme devam edilecek** seçimi yapıldığında fiş girişlerinde sok seviye kontrolü yapılmaz. **Kullanıcı uyarılacak** seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile asgari stok miktarının altına düşüyorsa fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir. Onay verilirse fiş kaydedilir. **İşlem durdurulacak** seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarlarıyla asgari stok seviyesinin altına düşüyorsa fiş kaydedilmeyecektir.

### Azami Stok Seviyesi Kontrolü

Fiş girişlerinde satırda yer alan stok miktarı ile stok için belirlenen azami stok seviyeleri karşılaştırılır. Bu parametre ile azami stok seviyesi aşıldığında yapılacak kontroller belirlenir. Bu kontroller;

- işleme devam edilecek
- kullanıcı uyarılacak
- işlem durdurulacak

olmak üzere üç seçeneklidir. Geçerli olacak parametre seçeneği işaretlenir. **İşleme devam edilecek** seçimi yapıldığında fiş girişlerinde sok seviye kontrolü yapılmaz. **Kullanıcı uyarılacak** seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile azami stok miktarının üstüne çıkılıyorsa fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir ve onay ister. **İşlem durdurulacak** seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile azami stok seviyesi aşıyorsa fiş kaydedilmeyecektir. Azami ve asgari seviye kontrolü her ambar için ayrı, ayrı yapılır. Azami ve asgari stok miktarları ise stok kartında Ambar Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.

### Negatif Stok Seviyesi Kontrolü

Negatif seviye kontrolünün ne şekilde yapılacağını belirlediği parametredir. Bazı firmalar çalışma şartlarından dolayı eldeki stok miktarını negatife düşürmektedir. Negatif stok kontrolü;



- işleme devam edilecek
- kullanıcı uyarılacak
- işlem üzere durdurulacak

olmak üzere üç seçeneğidir. Geçerli olacak parametre seçeneği işaretlenir. İşleme devam edilecek seçimi yapıldığında fiş girişlerinde negatif stok seviye kontrolü yapılmaz. Kullanıcı uyarılacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile negatif seviyeye düşülüyorsa fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir ve onay ister. İşlem durdurulacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile negatif seviyeye düşülüyorsa fiş kaydedilmez.

### Güvenlik Stok Seviyesi Kontrolü

Güvenlik stok seviyesi kontrolünün ne şekilde yapılacağı belirlendiği parametredir. Kontrol;

- işleme devam edilecek
- kullanıcı uyarılacak
- işlem durdurulacak

olmak üzere üç seçeneğidir. Geçerli olacak parametre seçeneği işaretlenir. İşleme devam edilecek seçimi yapıldığında fiş girişlerinde güvenli stok seviye kontrolü yapılmaz. Kullanıcı uyarılacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile güvenli stok seviyesi aşıyorsa fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir ve onay ister. İşlem durdurulacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile güvenli stok seviyesi aşıyorsa fiş kaydedilmez.

### Stok Maliyet Türü

Malzeme maliyeti hesaplanırken kullanılacak yöntem bu alanda belirlenir ve maliyet analiz raporları belirlenen maliyet yöntemine göre alınır. Stok maliyet türleri;

- Girişlerin ortalaması
- Eldekilerin ortalaması (yürüyen ağırlıklı ortalama)
- Dönemsel ortalama
- FIFO
- LIFO
- Fiziksel maliyet

başlıklarını taşır. Bu maliyet türleri üzerinden maliyetler hesaplanır, özet ve ayrıntılı maliyet analizi raporları alınır.

**Girişlerin ortalaması**, yalnızca girişler dikkate alınarak yapılan stok değerlendirme yöntemidir. Çıkışlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmaz.

**Eldekilerin ortalaması** (yürüyen ağırlıklı ortalama) maliyet yönteminde girişler yanında çıkış hareketleri de dikkate alınarak maliyetlendirme yapılır. Her mal alış ve satış işleminde yeni bir ortalama maliyet hesaplanır.

**Dönemsel ortalama** maliyet yönteminde girişlerin ortalamasına göre birim maliyet hesaplanır ve dönem içindeki bütün çıkışlar bu birim maliyete göre maliyetlendirilir. Dönemsel ortalamanın girişlerin ortalamasından farkı ise şudur. Girişlerin ortalamasında bütün çıkışların maliyeti aynı değildir ve her çıkış o ana kadar yapılan tüm girişler dikkate alınarak maliyetlendirilir.



**FIFO maliyet** yöntemine göre üretime verilen veya satılan malların işletmenin ambarına önce giren mallar olduğu varsayılır. Bu durumda dönem sonu stokların son alınan mallardan oluşacağı kabul edilmektedir.

**LIFO maliyet** yönteminde firmada kullanılan veya satılan malların son alınan mallar olduğu varsayılır. Bu durumda dönem sonu stokların ilk alınan mallardan oluşacağı kabul edilmektedir.

**Fiziksel Maliyet** yöntemi, firmaların stok kartlarını lot ya da seri numaralarına göre izlemeleri halinde kullanabilecekleri bir yöntemdir. Bu yöntemde göre firmanın lot ya da seri numarasına göre izlenen stokları için birebir maliyet bulunur. İzleme yapılmayan stok kartları için ise FIFO yöntemine göre uygulama yapılır.

### **Stok Maliyet Yöntemi Kullanımını Kısıtla**

Fiş ve faturalarda birim fiyat alanında firmanın kullanmadığı maliyet yöntemi seçildiği zaman geçmişe yönelik maliyetler değiştiğinden hesaplamalarda sorun yaşanabilmektedir. Firmanın kullandığı maliyet yöntemi Stok Maliyet Türü parametresi ile belirlenir. Burada belirlenen maliyet yöntemi dışındaki diğer maliyet yöntemlerinin maliyet hesaplama işlemleri ile fiş/faturalarda birim fiyat alanından ulaşılan seçim penceresinde yer alıp almayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Parametrenin öndeğeri Evet'tir.

**Hayır** seçilirse firmanın kullandığı maliyet dışındaki diğer maliyet yöntemleri de maliyet hesaplama ve birim fiyat seçim listelerinde yer alır.

**Evet** seçilirse maliyet hesaplama ve birim fiyat seçenekleri arasında yalnızca firmanın kullandığı maliyet yöntemi yer alır.

### **Gün İçinde Önce Girişler Dikkate Alınsın**

Maliyetlendirme servisi çalıştırıldığında, gün içinde yapılan işlemler sonucunda saat bilgisinden dolayı negatife düşme sözkonusu olabilir. Bunun için önce girişlerin dikkate alınması önemlidir. Bu filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda gün içi hareketlerde önce girişler dikkate alınır.

### **Malzeme Fişleri Aylık Toplamları Etkilesin**

Malzeme satınalma/satış toplamları ve durum grafiği raporlarında aylık toplamları malzeme fişlerinin de etkilemesi için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

Evet seçilirse toplamlara malzeme fişleri de yansır. Hayır seçilmesi durumunda malzeme fişleri toplamları etkilemez.

### **Otomatik Fiş Basımı**

Fiş basım şeklinin belirlendiği parametredir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğidir. Stok program bölümünde kaydedilen fişlerin girilir girilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa **Evet** seçimi yapılmalıdır. Fişlerin otomatik basımı istenmiyorsa Hayır seçilir. Bu durumda fişler ya tek tek ya da toplu basım seçeneği ile bastırılır.

### **Otomatik Barkod Basımı**

Barkod etiket basımı öndeğeridir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminde etiekt basımları otomatik yapılır.

### **Malzeme Fiş Satırları**

Fiş ya da faturada aynı malzemeye ait birden fazla satırın olması durumunda basımın ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir.



- Ayrı ayrı basılacak
- Kod'a göre birleştirilecek
- Grup Kod'una göre birleştirilecek

olmak üzere üç seçenektir.

**Ayrı ayrı basılacak** seçiminde satırlar ayrı ayrı bastırılır.

**Birleştirilecek** seçiminde aynı malzemeye ait satırlar birleştirilir ve tek bir satır olarak yazdırılır.

**Grup Kod'una göre birleştirilecek** seçiminde ise aynı grup koduna sahip malzeme satırları birleştirilir ve tek bir satır olarak yazdırılır.

### Malzeme Fiş Satırları Sıralaması

Malzeme fiş satırlarında farklı stoklara ait hareketlerin yer alması durumunda, satırların ne şekilde sıralanacağına belirlendiği parametredir. Parametre;

- Sıralanmayacak
- Açıklamaya göre sıralanacak
- Koda göre sıralanacak
- Raf numarasına göre sıralanacak

olmak üzere dört seçenektir. **Sıralanmayacak** seçiminde, stoklar fiş satırlarında giriş sırasındaki sırada yer alır. **Açıklamaya göre sıralanacak** seçiminde, fiş satırları stokların açıklamalarına göre sıralanır. **Koda göre sıralanacak** seçiminde, fiş satırları stokların kodlarına göre sıralanır. **Raf numarasına göre sıralanacak** seçiminde ise, fiş satırları stokların raf numaralarına göre sıralanır. Ada, koda ve raf numarasına göre sıralama seçenekleri, stok fişleri kaydedildikten sonra geçerli olacaktır.

### Stok Seviye Kontrolleri

Stok seviye kontrolü öndeğerinin belirlendiği parametredir. Seviye kontrolü;

- Fiili stok üzerinden yapılsın
- Gerçek stok üzerinden yapılsın
- Gerçek stok + Konsinyeler üzerinden yapılsın

seçeneklerini içerir.

**Fiili stok üzerinden** seçimi yapıldığında, malzemenin ambar parametrelerinde girilen asgari, azami ve güvenlik stok miktarları fiili stok ile karşılaştırılır.

**Gerçek stok üzerinden** seçimi yapıldığında, malzemenin ambar parametrelerinde girilen asgari, azami ve güvenlik stok miktarları gerçek stok ile karşılaştırılır.

Fiili stoku etkilemeyip gerçek stoku etkileyen rezerve edilmiş siparişlerde ambar parametrelerinde belirlenen kontroller uyarınca stok seviye kontrolleri yapılır.

**Gerçek Stok + Konsinyeler Üzerinden Yapılsın** seçildiğinde, stok seviye kontrolü **konsinye malzemeler ve rezerve edilen sipariş miktarları dahil** olmak üzere gerçek stok üzerinden yapılır.



### Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik Seri/Lot Hareketleri Oluşturulacak

Çıkış işlemleri esnasında, seri/lot takibi yapılan malzemeler için otomatik çıkış hareketi oluşturmak için kullanılan parametredir. Bu parametre Malzeme Yönetimi bölümünde sarf, fire ve ambar hareketlerinde geçerlidir. Satış Dağıtım bölümünde ise satış irsaliye ve faturalarında uygulanır.

Parametre **Evet** ve **Hayır** olmak üzere iki seçeneklidir.

Evet 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.

Kampanya özelliğinin kullanılması durumunda otomatik kampanya uygulanacak işlemlerin belirlendiği parametredir.

### Otomatik Kampanya Uygulanacak İşlemler

- Sipariş İrsaliye
- İrsaliye
- Fatura
- İade Fatura
- İade İrsaliye

seçeneklerini içerir.

### İzleme Yöntemi

İzleme yöntemi öndeğeridir. Seri/Lot izleme sisteminin kullanılması durumunda geriye doğru izlemenin hangi yöntemle yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Burada yapılan seçim malzeme kartlarına öndeğer olarak aktarılır. İzleme yöntemi parametresi;

- İzleme yapılmayacak
- Lot (Parti) numarası
- Seri numarası
- Seri Grubu

olmak üzere dört seçeneklidir.

**İzleme Yapılmayacak:** Lot/Seri numarası takibi yapılmayacaksa kullanılır. İzleme yöntemi parametresinin öndeğeri "İzleme Yapılmayacak" şeklindedir.

**Lot (Parti) Numarası:** Bu yöntemde her bir malzeme giriş ve çıkış hareketine bir adet lot numarası verilir. Bu lot numarası fiş ve/veya faturada girişi ya da çıkışı yapılan tüm miktarlar için geçerlidir.

**Seri Numarası:** Bu yöntemde her malzeme için giriş ya da çıkış miktarı kadar seri numarası verilir.

**Seri Grubu:** Seri grubu seçiminde toplu halde seri giriş numarası verilir. Bu seçenek performansta hızlanma ve kullanım kolaylığı sağlar. Seri grubu ile takip edilen malzemelere ait seri giriş numaraları, fiş ve faturalarda sağ fare tuşu menüsünde yer alan Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.

### Lot Büyüklüğü Bölünebilir

Lot büyüklüklerinin işlem öndeğeridir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Hayır seçiminde işlem miktarı az bile olsa kullanılan lot





### Lot/Seri Numaraları

numaraları başka bir işlemde kullanılamaz. Lot/seri numaralarının işlemler sırasında tanımlanıp tanımlanmayacağı bu parametre ile belirlenir. Bu parametre satırı;

- Malzeme işlemleri sırasında girilemez
- Malzeme işlemleri sırasında girilebilir

### Fişlerde Seri/Lot/Yerleşim Miktarı Değiştiğinde Otomatik Pencere Açılımı

olmak üzere iki seçeneğlidir. Malzeme işlemleri sırasında girilemez seçildiğinde lot/seri numaraları fiş kaydedilmez. Tanımlı olanlar kullanılır. Malzeme işlemleri sırasında girilebilir seçilirse işlem sırasında lot/seri numarası kaydedilebilir. Otomatik seri/lot/yerleşim yeri giriş penceresinin fişlerde yapılan işleme göre otomatik olarak açılması isteniyorsa bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir.

### Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin

Ambar bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Bir fişte birden fazla ambar malzeme çıkışı veya birden fazla ambara malzeme girişi yapılması söz konusu ise bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir. Fiş satırlarından ambar girişi ek bir özelliktir. Bu özelliğin kullanılması durumunda bu parametre Stok Parametrelerinde yer alır.

### Birim Seti

Malzeme kartlarında kullanılacak birim seti öndeğerinin belirlendiği parametredir. Birim seti satırında, yeni bir firma oluştururken "05" kodlu ve "Öndeğer birim seti" açıklamalı olarak eklenen birim seti görüntülenir. Farklı bir birim setinin öndeğer olarak gelmesi istendiğinde, ... düğmesi tıklanır ve Birim setleri listesine ulaşarak seçim yapılır.

### Sarf/Fire SYM Maliyet Ataması

Üretim sonucu oluşan çıkış niteliğindeki sarf ve fire fişlerine üretimde kullanılan sanal yarı mamul maliyetlerinin hangi işlem sonucu atanacağı bu parametre ile belirlenir.

- Maliyetlendirme Servisi ile
- Gerçekleşen Üretim Emri Maliyeti Hesaplama ile

seçeneklerini içerir.

**Maliyetlendirme Servisi** seçiminde, üretim emri sonucu oluşan sarf ve fire fişlerine SYM ataması için Stok->işlemler menüsü altında yer alan maliyetlendirme servisi çalıştırılır.

### Malzeme Fişlerindeki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur

Malzeme fişlerinde boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

**Evet** seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları fatura kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.

### Uygulanmış Kampanyaların Listeleneceği İşlemler

Alış ve satış sipariş, irsaliye ve faturalarına "Kampanya Uygula" seçeneği ile işlem sırasında ya da otomatik kampanya uygulama özelliği ile fiş kaydedilirken uygulanan kampanyaların fiş



kaydedilirken listelenmesi için kullanılır. Uygulanan kampanyaların hangi işlemlerde listeleneceği "Uygulanmış Kampanyaların Listeleneceği İşlemler" penceresinde belirlenir. Listelenecek işlemler;

- Sipariş
- İrsaliye
- Fatura
- İade Fatura
- İade İrsaliye

### Malzeme Sınıfı Kopyalanırken Fiyat Kopyalansın

başlıkları altında toplanmıştır. Kampanyaların listeleneceği işlemler "Ekle" seçeneği ile seçilenler bölümüne aktarılır. Burada seçilen işlemler kaydedilirken uygulanan kampanyalar listelenir. Malzeme/Malzeme Sınıfı kopyalandığında tanımlı fiyatlarında kopyalanıp kopyalanmayacağını belirlemek için kullanılır.

**Evet** ve **Hayır** olmak üzere iki seçenektir.

Evet seçiminin yapılması durumunda kopyalanan malzeme/malzeme sınıfına ait alış/satış fiyatları yeni malzeme/malzeme sınıfı için de geçerli olur.

### Malzeme Sınıfı Detay Satırları

Bu parametre satırında yapılacak seçimle, malzeme sınıfı detay satırlarının fiş ve faturalarda basılıp basılmayacağı belirlenir. Bu parametre satırı;

- Basılacak
- Basılmayacak

### Malzeme Giriş Fişleri Silinirken Seri/Lot Numaraları Silinsin

seçeneklerini içerir. Evet seçiminde detay satırlar basılır. Seri/Lot izleme sisteminin kullanılması durumunda, malzeme giriş fişlerinde kullanılan seri/lot numaralarının fişin silinmesi ile yeniden kullanılabilmesine imkan sağlayan parametredir.

Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

**Evet** seçiminin yapılması durumunda malzeme giriş fişi silindiğinde kullanılan seri/lot numaraları da otomatik olarak silinir. Başka giriş fişinde kullanılabilir.

**Hayır** seçilirse, seri/lot numaraları silinmez.

### Fiş Basımında Seri/Lot/Yerleşimli Malzeme Satırı Sonraki Sayfada Basılsın

Fiş basımında seri/lot kullanılan malzemenin seri/lot bilgilerinin sonraki sayfaya taşması durumunda malzeme bilgilerinin yeni sayfada yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.

### Emanet Stok Durumu İzlenecek

Emanet stok durumunun Malzemeler Listesi'nden (browser) izlenmesi için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda Malzemeler Listesi kolonlarına Emanet Stok kolonu da gelir ve emanet stok durumu izlenir.

### Birim Çevrimi Sürekli Kalacak Ekranlar

Fiş/fatura girişlerinde birden fazla birim üzerinden işlem gören malzeme satırlarında birim çevrimi penceresinin sürekli açık kalması ve ilk satırda seçilen birime göre çevrim bilgisinin listelenmesini



sağlamak için kullanılan parametredir.

### Malzeme Fişleri Durumu (Ambar Fişleri)

Malzeme ambar fişi kayıt durumu öndeğeridir. **Gerçek** ve **Öneri** olmak üzere iki seçeneğidir. Öneri seçiminde ambar fişi "Öneri" durumunda kaydedilir, fişteki miktar ambar toplamlarını ve maliyeti etkilemez. "Öneri" durumundaki fiş muhasebeleştirilemez.

### Tarih Değişikliğinde Giriş/Çıkış Kontrolü

Malzeme fişinde tarih değişikliği yapıldığında, ilgili fişte kullanılan malzemenin sonraki tarihlerde hareketi olması durumunda, program tarafından yapılacak kontrol şekli öndeğeridir.

- İşleme Devam Edilecek
- Kullanıcı Uyarılacak
- İşlem Durdurulacak

seçeneklerini içerir.

Tarih değişikliğinde giriş çıkış kontrolü yalnızca "İşlem Durdurulacak" seçimi yapıldığında geçerli olur. Kullanıcı uyarılacak seçilirse fiş kullanıcı kontrolünde kaydedilir.

### Ambar Seviye Kontrolleri

Malzemeler için ambar seviye kontrollerinin (asgari, azami, güvenli, negatif) ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Parametre,

- Ambar Bazında
- Ambar Maliyet Grubu Bazında

seçeneklerini içerir.

**Ambar Bazında** seçiminde, stok seviye kontrolleri, ambar parametrelerinde girilen seviye bilgilerine göre her ambar için ayrı ayrı yapılır.

**Ambar Maliyet Grubu Bazında** seçiminde, stok seviyelerinin hangi ambara girilen değerler üzerinden kontrol edileceği ambar maliyet grubunda girilen numara ile belirlenecektir. Örneğin, Ambar Tanımları aşağıdaki gibi olsun:

1. A Ambarı (2)
2. B Ambarı (2)
3. C Ambarı (2)
4. D Ambarı (4)

\*parantez içindeki veriler ambar maliyet grubunda girilen değerleri ifade etmektedir.

Bu ambarların ambar maliyet grubunda yazan değer 2 ise, seviye kontrolü, malzemenin 2 numaralı ambarında girilen stok seviye rakamlarına göre yapılacaktır.

Seviye kontrolleri ambar maliyet grubu bazında yapılacaksa, negatif stok seviyesi, aynı maliyet grubu içinde yer alan ambarların toplamı dikkate alınarak yapılacaktır.

Not: Stok parametrelerindeki "Stok Seviye Kontrolleri: Fiili Stok /



Gerçek Stok” parametresi tüm seviye kontrollerinde dikkate alınacaktır.

### **Çıkışı Yapılmış Seri/Lot Hareketleri Tekrar Giriş Yapılabilir**

Fiş ve faturalarda kullanılan, çıkışı yapılmış seri ve ya lot numaralarının tekrar kullanılıp kullanılmayacağı bu parametre satırı ile belirlenir. **Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir. “Evet” seçiminin yapılması durumunda, malzeme hareketine ait çıkışı yapılmış seri ve ya lot numaraları hareketlerde tekrar kullanılabilir. Karma Koli tipindeki malzeme kartlarında “Karma Koli Satırları Değiştirilmesin” alanının öndeğerini belirlemek için kullanılır. “Evet” ve “Hayır” seçeneklerini içerir. “Evet” seçildiğinde, ilgili alan karma koli tipindeki malzeme kartında işaretli olarak gelir; istenirse değiştirilir.

### **Karma Koli Satırları Değiştirilmesin**

## **Satınalma ve Satış İşlemlerine Ait Çalışma Bilgileri**

### **Satınalma**

#### **Malzeme Satınalma Fiyatları – KDV**

Malzeme satınalma fiyatları KDV öndeğeridir.

- Dahil
- Hariç

olmak üzere iki seçenektir.

Dahil seçiminde, malzeme kartına ait alış fiş ve faturalarında birim fiyat alanına KDV dahil birim fiyat öndeğer olarak gelir. Hariç seçiminde malzeme kartına ait alış fiş ve faturalarında birim fiyat alanına KDV hariç birim fiyat öndeğer olarak gelir.

#### **Hizmet Satınalma Fiyatları – KDV**

Hizmet Alış fiyatları KDV öndeğeridir.

- Dahil
- Hariç

olmak üzere iki seçenektir. **Dahil** seçiminde, hizmet kartlarına ait Satınalma faturalarında birim fiyat alanına KDV dahil birim fiyat öndeğer olarak gelir. **Hariç** seçiminde hizmet kartına ait Satınalma faturalarında birim fiyat alanına KDV hariç birim fiyat öndeğer olarak gelir.

#### **Satınalma Siparişleri - KDV**

Satınalma sipariş fişi satırlarındaki KDV Dahil/Hariç alanı öndeğeridir.

**Dahil** seçilirse birim fiyat alanında girilen değer KDV dahil malzeme/hizmet birim fiyatıdır.

**Hariç** seçilirse birim fiyat alanına girilen tutar KDV hariç birim fiyatı belirtir. Burada yapılan seçim sipariş fişlerine öndeğer olarak aktarılır. Ancak fiş üzerinde gerekirse değiştirilebilir.

#### **İndirimler**

Fiş satırlarına ve fiş geneline uygulanan indirimlerin ne şekilde izleneceğinin belirlendiği parametredir. Yapılan indirimler fişte yer alan stoklara ağırlıkları



oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Bu parametre satırı;

- Malzeme maliyetine
- Muhasebe hesabına

şeklinde iki seçeneğlidir. **Malzeme maliyetine** seçimi yapıldığında fiş satırında yer alan stok 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 Satınalma / Satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda alış/satış irsaliyelerinde yapılan satır indirimleri ana stok satırının toplam tutarından çıkarılarak stok alım tutarı yeniden hesaplanır. Satınalma / satış 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. **Muhasebe hesabına** seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen indirim tutarı hesaplanmaz. Malzeme satırının net giriş/çıkış tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken indirim tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda, alış/satış irsaliyelerinde gerek stok satırına uygulanan satır indirimleri, gerekse fiş geneline yapılan indirimler stok satırının tutarını etkilemez. Maliyet sisteminde stok alım tutarı ve Satınalma maliyeti uygulanan alım indirimlerinden hiçbir şekilde etkilenmez. Muhasebeleştirme sırasında da uygulanan bu indirimlerin tutarları ayrı muhasebe hesaplarına aktarılarak değerlendirilir. Böylece bu tutarların firmaya olan kar arttırıcı etkisi stok maliyetlerinde değil de, farklı hesaplar arasında ayrı bir kalem olarak izlenir.

## Masraflar

Mal alış/satış fişleri ve faturalarda fişteki malzeme satırlarına ya da fiş geneline ait olan masrafların ne şekilde izleneceği bu parametre satırında belirlenir. Yapılan masraflar fişte yer alan malzemelere ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Bu parametre satırı;

- Malzeme maliyetine
- Muhasebe hesabına

şeklinde iki seçeneğlidir.

**Malzeme maliyetine** seçimi yapıldığında, 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 alış/satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda alış/satış irsaliyelerinde yapılan satır masrafları ana malzeme satırının toplam tutarına eklenerek stok alış/satış tutarı yeniden hesaplanır. Alış/satış irsaliyelerinin geneline yapılan masraflar ise hesaplanan bu yeni tutarlara göre malzeme satırlarına ağırlıklı ortalama yöntemine göre dağıtılır ve her bir stok için net alış/satış tutarı hesaplanır. Maliyet sisteminde stok alış/satış tutarının net tutara eşit olduğu varsayılır. **Muhasebe hesabına** seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen masraf tutarı hesaplanmaz. Stok satırının net giriş tutarını dolayısıyla maliyeti



## Promosyon İndirimleri

etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken masraf tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda Satınalma irsaliyelerinde gerek stok satırına uygulanan satır masrafları, gerekse fiş geneline yapılan masraflar stok satırının alım tutarını etkilemez. Maliyet sisteminde malzeme alım tutarı ve satınalma maliyeti, uygulanan Satınalma masraflarından hiçbir şekilde etkilenmez. Muhasebeleştirme sırasında da uygulanan bu masrafların tutarları ayrı muhasebe hesaplarına aktararak değerlendirilir. Böylece bu tutarların firmaya olan kar azaltıcı etkisi stok maliyetlerinde değil de, farklı hesaplar arasında ayrı bir kalem olarak izlenir. Alış/satış fişleri ve faturalarda yer alan stok satırlarına ya da fiş geneline ait olan promosyonların ne şekilde izleneceği bu parametre satırında belirlenir. Yapılan promosyonlar fişte yer alan stoklara ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Bu parametre satırı;

- Malzemelere dağıtılacak
- Ayrı hesapta izlenecek

şeklinde iki seçeneklidir.

**Malzemelere dağıtılacak** seçimi yapıldığında, 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 stok ve satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bir satış irsaliyesinde stok satırına uygulanan promosyonun satır tutarı (yani promosyon olarak verilen malın miktarı x birim alış fiyatı), bir indirim gibi düşünülür.

Stok satış fiyatı, satır tutarından promosyon satırının tutarı çıkarılarak yeniden hesaplanır. Fiş geneline uygulanan promosyonlar ise, yine fiş geneline yapılan indirim gibi düşünülür. Malzeme satırlarının hesaplanan yeni tutarlarına göre ağırlıklı ortalama yöntemi kullanılarak satır başına düşen promosyon indirimleri bulunur. Daha sonra bu indirimler stok satırlarının en son hesaplanan tutarlarından çıkarılarak her stok satırının net satış tutarı bulunur. Maliyet sisteminde stok satış tutarının net tutara eşit olduğu varsayılır. Verilen promosyon satırlarının durumu ise biraz farklıdır. Bu satırların tutarı, uygulandıkları ana malzeme satırının satışını bir indirim gibi etkilediklerinden, maliyet sistemi açısından promosyon satırlarının satış tutarı, (miktar x birim fiyat) a eşit kabul edilir. Çünkü satış promosyonları stok satışlarına dağıtılacak parametresi seçilmiştir ve verilen promosyonlar aslında satış gelirlerimizi azaltan bir tutar indirimini değil, satışların toplam tutarını değiştirmeyen bir bedelsiz mal çıkışıdır. Dolayısıyla promosyon tutarlarını ana stok satırlarına bir indirim gibi uygulayıp, promosyon satırlarının satış tutarını da (miktar x birim fiyat) üzerinden hesapladığımızda stokların toplam satışları bu işlemlerden etkilenmez ve stoklarımızdaki mal sayısı azalır.

**Ayrı hesapta izlenecek** seçiminde ise, 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 satış irsaliyesinde stok satırına uygulanan promosyonun satır tutarı, stok satış



fiyatını etkilemez. Fiş geneline uygulanan promosyonlar da aynı şekilde düşünülerek stok satırlarının satış tutarını etkilemez.

Sonuçta, maliyet sisteminde stok satış tutarı, uygulanan promosyonlardan etkilenmez. Verilen promosyon satırlarının durumu ise biraz farklıdır. Bu satırların tutarı, ayrı muhasebe hesaplarında bir indirim gibi izleneceğinden, maliyet sistemi açısından promosyon satırlarının satış tutarı (miktar x birim fiyat) a eşit kabul edilir. Çünkü satış promosyonları ayrı hesaplarda izlenecek parametresi seçilmiştir ve verilen promosyonlar aslında stoklarımızın toplam satış tutarını arttırmakta, ancak promosyonların bedelsiz olarak verilmesinden ortaya çıkan kayıp ayrı muhasebe hesaplarında giderleri arttırıcı bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

### Kullanılacak İade Maliyeti

İade maliyeti işlemlerinin ne şekilde hesaplanacağına belirlendiği parametredir. Bu parametre satırı;

- Giriş maliyeti,
- Güncel maliyet
- İade maliyeti

olmak üzere üç seçeneğlidir.

**Giriş maliyeti** seçilirse, Satınalma iade fişinin satırlarında, iade edilen stok için, hangi Satınalma işleminin iadesi olduğu seçilebilir ve o stok satırı ile ilişkilendirilir. Seçilen alım fişindeki birim fiyat iade fişine getirilmiş olur. Maliyet sistemi açısından, Satınalma iade satırının çıkış maliyeti, ilişkilendirildiği Satınalma hareketinin net alım tutarına eşit olur. Satınalma iade satırının çıkış tutarı ise Satınalma iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. Envanter açısından bakıldığında Satınalma iadeleri stok maliyetini, ilişkilendirildiği alımın net tutarı üzerinden azaltır. (Çıkış tutarı envanteri etkilemez.)

**Güncel maliyet** seçiminde bir Satınalma iade fişinin satırlarında, iade edilen stok birim maliyetinin güncel maliyete eşit olacağı belirtilir. Maliyet sistemi açısından, Satınalma iade hareketi herhangi bir stok çıkış hareketiyle (örneğin toptan satış hareketi) aynı şekilde değerlendirilir ve stokların o andaki birim maliyeti, Satınalma iade hareketinin birim maliyetine eşitlenir. Çıkış maliyeti (birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Satınalma iade satırının çıkış tutarı ise Satınalma iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir.

**İade maliyeti** seçiminde bir Satınalma iade fişinin satırlarında, iade edilen stok birim maliyetinin ne olması gerektiği kullanıcı tarafından girilir. Bu durumda maliyet sistemi açısından, Satınalma iade satırının çıkış maliyeti, (kullanıcı tarafından girilen birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Satınalma iade satırının çıkış tutarı ise Satınalma iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. Envanter açısından bakıldığında Satınalma iadeleri stok maliyetini, kullanıcı tarafından girilen maliyet üzerinden azaltır. (çıkış tutarı envanteri etkilemez) İade maliyeti bir Satınalma işlemi ile ilişkilendirilebilir. Bu durumda bir Satınalma iade fişinin satırlarında, iade edilen stok için hangi Satınalma işleminin iadesi olduğu seçilebilir ve o stok satırı ile ilişkilendirilebilir.

### Sipariş Onay Bilgisi

Sipariş onay bilgisi öndeğerinin belirlendiği parametredir. Bu parametre



satırı;

- Öneri
- Sevk edilemez
- Sevk edilebilir

olmak üzere üç seçeneklidir. **Öneri** seçilirse, kaydedilen siparişin onay bilgisi Öneri olacaktır. Onay bilgisi öneri olan sipariş irsaliye ve faturaya aktarılamaz. **Sevk edilemez** seçiminde, kaydedilen siparişin onay bilgisi Sevk edilemez olacaktır. **Sevk edilebilir** seçiminde, kaydedilen siparişin onay bilgisi Sevk edilebilir olacaktır. Sipariş fişleri için verilen her üç durum da istenildiğinde verilen sipariş fişlerinde, F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Onay bilgisi seçeneği ile değiştirilebilir.

### İrsaliye Sevk Durumu

İrsaliler için sevk durumu öndegeridir. Bu parametre;

- Sevk edildi
- Sevk edilmedi

seçeneklerini içerir.

**Sevk edildi** seçilirse, irsaliyeler sevk edildi statüsünde, satış ve satınalma irsaliyeleri listelerinde yer alır. Sevk durumunu değiştirmek için satış ve satınalma irsaliyeleri listelerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sevk Geri Al seçeneği kullanılır.

**Sevk edilmedi** seçilirse, irsaliyelerin sevk edildi durumuna getirilmesi için, sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Sevket** seçeneği kullanılır.

### İrsaliye/Sipariş Aktarımında Genel İndirim Ve Masraflar

Verilen/alınan siparişlerin Satınalma irsaliyesi veya Satınalma / Satış faturasına, Satınalma / satış irsaliyelerinin ise Satınalma / Satış faturasına aktarılması durumunda fiş geneline ait indirim ve masrafların ne şekilde aktarılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı;

- Fişte girildiği şekliyle
- Tutara çevrilecek
- Aktarılmayacak

olmak üzere üç seçeneklidir. 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.

**Fişte girildiği şekliyle** seçimi yapıldığında, irsaliye ya da sipariş fişinde fiş geneline yapılmış olan indirim ve masraflar yine bu değerler üzerinden faturaya aktarılır. Bu durumda fatura geneline ait indirim ve masraflar yeni değerlere göre yeniden hesaplanır.

**Tutara çevrilerek** seçimi yapıldığında, fiş aktarılmadan önceki indirim ve masraf tutarları sabit kabul edilir. Oran ya da formül bilgileri yok sayılır sadece tutar olarak aktarılırlar. **Aktarılmayacak** seçiminde ise fiş geneline ait indirim ve masraflar aktarılmaz.

### İrsaliye/Sipariş Aktarımında Fiyatlandırma Dövizi

İrsaliyeye aktarılan sipariş fiş satırına ya da faturaya aktarılan irsaliye ve sipariş satırlarına ait fiyatlandırma dövizi bilgileri, döviz kuru ve dövizli fiyattan oluşur. Siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin ise faturaya





aktarımında fiyatlandırma döviz kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağına belirlendiği parametre seçeneğidir.

- Kuru güncellenecek
- Kuru güncellenmeyecek

olmak üzere iki seçenektir.

**Kuru güncellenecek** seçiminde, fiyatlandırma döviz kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan birim fiyat değiştirilir.

**Kuru güncellenmeyecek** seçimi yapıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede girilen fiyatlandırma döviz kuru faturada değiştirilmeden aynen kullanılır. İrsaliyeye aktarılan sipariş fiş satırına ya da faturaya aktarılan irsaliye ve sipariş satırlarına ait işlem döviz bilgileri, döviz kuru ve dövizli fiyattan oluşur. Siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin ise faturaya aktarımında işlem döviz kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağına belirlendiği parametre seçeneğidir.

- Kuru güncellenecek
- Kuru güncellenmeyecek

olmak üzere iki seçenektir.

**Kuru güncellenecek** seçiminde, işlem döviz kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan birim fiyat değiştirilir.

**Kuru güncellenmeyecek** seçimi yapıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede girilen işlem döviz kuru faturada değiştirilmeden aynen kullanılır.

## İrsaliye/Sipariş Aktarımında İşlem Döviz

## Otomatik İrsaliye/Sipariş Basımları

Satınalma işlemlerinde kullanılan sipariş fişleri ve irsaliyelerin ne zaman yazıcıdan alınacağı;

- otomatik irsaliye basımı
- otomatik sipariş basımı

satırlarında belirlenir. Bu parametre satırları Evet ve Hayır olmak üzere iki seçenektir. Satınalma işlemlerinde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında Evet seçeneği işaretlenir. Otomatik basım yapılmayacaksa Hayır seçimi yapılır. Bu durumda fiş ya da faturalar Yaz seçeneği ile tek tek ya da toplu basım seçeneği ile topluca bastırılır.

## Otomatik Barkod Basımı

Barkod etiket basımı öndedir.

## Basım Şekli Parametreleri-Sipariş Satırları İrsaliye Satırları

İrsaliye, fatura ve sipariş fişlerinin ne şekilde bastırılacağı, irsaliye satırları, sipariş satırları, fatura satırları parametre satırlarında belirlenir. Bu parametre satırları;

- Ayrı ayrı basılacak
- Kod'a göre birleştirilecek
- Grup kod'una göre birleştirilecek

olmak üzere üç seçenektir.

**Ayrı ayrı basılacak** seçiminde, fiş/faturada yer alan her satır bastırılır.



### Sipariş/İrsaliye Satırları Malzeme / Grup Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları

**Kod'a göre birleştirilecek** seçiminde, fatura/fiş üzerinde aynı malzemeye ait işlemin olması durumunda bu satırlar birleştirilerek yazdırılır.

**Grup kod'una göre birleştirilecek** seçiminde ise, fatura/fiş üzerinde aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılır.

Sipariş ve irsaliye basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyatlı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir.

- Birleştirilmesin
- Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun
- Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin

seçeneklerini içerir.

**Birleştirilmesin** seçiminde, irsaliye ve fişte yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde yazdırılır. **Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun** seçiminde, irsaliye ve fişte yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak yazdırılır. **Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin** seçiminde, irsaliye ve fişte yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar birleştirilir ve fiyat boş gösterilir.

### Sipariş / İrsaliye Satır Sıralaması

Sipariş ve irsaliye satırlarında farklı stoklara ait işlemlerin yer alması durumunda, satırların ne şekilde sıralanacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre;

- Sıralanmayacak
- Açıklamaya göre sıralanacak
- Koda göre sıralanacak
- Raf numarasına göre sıralanacak

olmak üzere dört seçeneğlidir. **Sıralanmayacak** seçiminde, stoklar, fiş satırlarında kaydedildikleri sırada yer alır. **Açıklamaya göre** sıralanacak seçiminde, fiş satırları stokların açıklamalarına göre sıralanır. **Koda göre** sıralanacak seçiminde, fiş satırları stokların kodlarına göre sıralanır. **Raf numarasına göre** sıralanacak seçiminde ise, fiş satırları stokların raf numaralarına göre sıralanır. Ada, koda ve raf numarasına göre sıralama seçenekleri, sipariş, irsaliye ve faturalar kaydedildikten sonra geçerli olacaktır.

### İrsaliye ve Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü

İrsaliye ve faturalarda sipariş bağlantısı kontrolünün sağlandığı parametredir. **Yapılmayacak** seçiminde irsaliye ve fatura satırlarında sipariş bağlantısı kontrol edilmez, sipariş ve malzeme hareketleri kaydedilir. **Yapılacak** seçiminde sipariş bağlantısı olmayan irsaliye ve faturalar kaydedilmez.

### Tamamı Sevkedilmiş Siparişler

Tamamı sevkedilmiş sipariş bilgilerinde değişiklik yapıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. **Değiştirilmeyecek** seçilirse bir kısmı sevkedilen sipariş bilgileri değiştirilemez. Değiştirilecek seçilirse sevk kontrolü yapılmaz ve her aşamada sipariş bilgileri değiştirilebilir.

### Kısmi Sevkedilmiş Siparişler

Bir kısmı sevkedilmiş sipariş fiş bilgilerinin güncellenmesi öndedir. Değiştirilecek ve Değiştirilmeyecek seçeneklerini içerir.

Siparişin bir kısmının karşılanması durumunda, bekleyen kısım sevk edilinceye kadar ki sürede sipariş fiş bilgilerinin değiştirilmesi istenmiyorsa



bu parametre satırında Değiştirilmeyecek seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu durumda fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

**Değiştirilecek** seçiminin yapılması durumunda kısmi sevk durumu dikkate alınmaz ve fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir.

### İrsaliye Basımında Detay Satırları

Malzemelere ait seri, lot numaraları ve yerleşim yeri bilgileri bilgilerini irsaliyeye yazdırmak için kullanılır.

### İrsaliyede Seri Takipli Detay Satırı Basım Şekli

Seri izleme yöntemi ile takip edilen malzemelere ait faturalarda detay satırı basım şekli öndedir. Bu parametre satırı **Alt Alta** ve **Yan Yana** seçeneklerini içerir. İstenen basım şekli seçilir.

### Otomatik Ödeme/Tahsilatta Kullanılacak Bölüm

Satınalma işlemlerine ait otomatik ödemelerin yapılacağı bölümün belirlendiği parametredir. Kasa ve Ticari Sistem seçeneklerini içerir. Kasadan seçiminin yapılması durumunda ödemelere ait nakit ödeme/tahsilat, çek ve senet kayıtları kasadan kesilir. Ticari Sistem seçimin de ise ödemelerde kullanılan fişler ilgili program bölümlerinden (cari hesap işlemleri, çek senet bordroları vb) kaydedilir.

### Hızlı Giriş Penceresi Otomatik Açılımı

Malzeme özelliklerine göre hızlı giriş yapılmasını sağlayan hızlı giriş penceresinin otomatik olarak açılacağı fiş türlerinin belirlendiği parametredir.

### İade İşlemleri Siparişi Etkileyecek

İade işlemlerinin siparişi ne şekilde etkileyeceğinin belirlendiği parametredir.

**Evet** ve **Hayır** olmak üzere iki seçeneğlidir.

Giriş-çıkış maliyeti ile iade işlemlerinde siparişin açığa çıkmaması isteniyorsa yani siparişin iadesi kapanması ile eşdeğerse bu parametre kullanılır.

**Evet** seçiminin yapılması durumunda bir irsaliye ya da fatura iade tipi "giriş/çıkış maliyeti" ile iade edilirse iade miktarı kadar sipariş miktarı açığa çıkmış sayılır, bu nedenle sevkedilen miktar ve bekleyen miktar yeniden hesaplanır.

**Hayır** seçiminde iade durumunda, iade miktarı kadar sipariş açığa çıkmaz. İade faturaları kesilmiş olsa bile iade miktarları sevkedilen toplamından çıkarılmaz ve alınan sipariş toplamına eklenmez.

### Fiyat Değiştirme Limiti Uygulansın

İade edilen fatura ya da irsaliye iptal edildiğinde ya da silindiğinde toplamlar iade işleminin tam tersi şekilde güncellenmez.

Satınalma işlemlerinde fiş ve faturalar için fiyat değiştirme limiti uygulamasının geçerli olup olmayacağı bu parametre ile belirlenir. **Evet / Hayır** seçeneklerini içerir. Öndeğer olarak "hayır" gelir. Evet seçiminin yapılması durumunda, satınalma işlemleri sırasında fiş ve fatura kaydedilirken malzeme/hizmet fiyat kartlarında kullanıcılar bazında verilen değiştirme limiti bilgisi devreye girer; kullanıcının fiyat kartında tanımlı malzeme/hizmet birim fiyatını belirlenen limit dahilinde arttırabilmesine izin verilir. Limitin üzerine çıktığında program kullanıcıyı uyarır ve faturanın kaydedilmesine izin verilmez.

### Siparişte Ödeme Tipi

Sipariş fişlerine ödeme planı bağlanması ve ödeme hareketleri oluşturulması için sipariş fişinin ödemeli özelliği ile kaydedilmesi gerekir. Sipariş fişleri için ödeme hareketleri öndegeri bu parametre satırında kaydedilir.



Siparişte ödeme tipi parametre satırı;

- Ödemeli
- Ödemesiz

olmak üzere iki seçeneğidir.

**Ödemeli** seçildiğinde, verilen sipariş fişinde yer alan Ödemeler seçeneği işaretli gelir ve sipariş fişi kaydedilirken ödeme hareketleri de oluşturulur. Sipariş fişinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ödeme Hareketleri (Parçalı/Ortalama) seçeneği ile fiş geneli ya da fiş satırları için, bağlı oldukları ödeme planlarına göre oluşturulan ödeme hareketleri izlenir. Gerekirse ödeme bilgilerinde değişiklik yapılabilir.

**Ödemesiz** seçiminde ise sipariş fişine ödeme planı bağlanmaz ve ödeme hareketleri oluşturulmaz.

#### **Kampanya Sonrası Otomatik Sipariş Bağlantısı Kur**

Sipariş fişlerinde tanımlı kampanyaların, sipariş fişinin irsaliyeye sevk edilmesi yada faturalanması durumunda oluşan Satınalma irsaliye ve faturalarına otomatik olarak aktarılması için kullanılır. **Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir. **Evet** seçiminin yapılması durumunda, sipariş fişinde tanımlanmış olan alış kampanyası irsaliye ve faturaya otomatik olarak aktarılır.

#### **İrsaliye Satırları Ödeme Şekli Güncellensin**

İrsaliye satırında seçili olan ödeme planının, cari hesap değişikliğinde güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre ile belirlenir.

**Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir.

#### **Sipariş Aktarımı Bekleyen Miktarlar**

**Evet** seçiminde irsaliye satırındaki işlem için belirlenmiş olan ödeme şekli, değiştirilen cari hesabın ödeme şekli doğrultusunda güncellenir. Siparişlerin irsaliye ve/ya faturaya aktarımında bekleyen miktarın fatura/irsaliye satırına getirilip getirilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. **Getirilecek** seçiminde, "sipariş fişi aktar" seçeneği ile aktarılan sevkedilmemiş/faturalanmamış siparişin bekleyen miktarı irsaliye/fatura satırına otomatik olarak aktarılır.

#### **Fiyatlandırma Dövizi Kullanılan Aktarımlarda Yerel Para Birimi**

Alınan/Verilen sipariş fişlerinde yerel para birimi üzerinden işlem gören satıra fiyatlandırma dövizi uygulandığında, siparişin faturaya aktarımı sırasında yerel para biriminin güncellenip güncellenmeyeceğini belirlemek için kullanılır.

- Güncellenmeyecek
- Güncellenecek

#### **İrsaliye Seri/Lot/Yerleşim Takibinde Miktar Kontrolü**

seçeneklerini içerir.

İrsaliyelerde izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/yerleşim bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı;

- İşleme devam edilecek
- Kullanıcı uyarılacak
- İşlem durdurulacak

seçeneklerini içerir.

**Kullanıcı uyarılacak** seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren fişler kullanıcı onayı ile kaydedilir.



**Parçalı Hizmet Siparişi  
Aktarımlarında, Bekleyen  
Hizmet Tutarı Faturaya  
Aktarılacak**

**İşlem durdurulacak** seçiminde miktar girilmeden fiş kaydedilmez.  
**İşleme devam edilecek** seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.  
Parçalı hizmet siparişi aktarımlarında, bekleyen hizmet tutarının faturaya aktarılıp aktarılmayacağı belirlendiği parametredir.

- Evet
- Hayır

**İrsaliler İşyeri Bilgisini  
Faturadan Alsın**

seçeneklerini içerir.  
**Evet** seçiminde miktar olarak kapanmış ancak tutar olarak kapanmamış hizmet faturalarında bekleyen tutar faturaya ayrı bir satır olarak aktarılır.  
**Hayır** seçiminde bekleyen tutar faturaya aktarılmaz.  
İrsaliyenin faturalanıp daha sonra faturada işyeri bilgisinin değiştirilmesi durumunda irsaliler için işyeri güncellemesinin yapılıp yapılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

**Kullanılacak Para Birimi -  
Sipariş / İrsaliye (Genel)**

Evet seçiminin yapılması durumunda, fatura işyeri bilgisi değiştiğinde, faturaya bağlı irsalilerin de işyeri bilgisi değişecektir.  
Fiş girişlerinde, fiş geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlardır. **İşlem Dövizi, EURO** seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satınalma fişlerine **Kullanılacak Para Birimi** alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

**Kullanılacak Para Birimi -  
Sipariş / İrsaliye (Satır)**

Fiş girişlerinde, fiş satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlardır. **Yerel Para Birimi, İşlem Dövizi, EURO, Fiyatlandırma Dövizi** seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satınalma fiş satırlarında yer alan **Döviz Türü** alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

**Öneri Sipariş Basımı**

Öneri statüsündeki siparişlerin yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. **Hayır** seçiminin yapılması durumunda öneri durumundaki siparişler tek ya da toplu olarak yazdırılmaz.

**Öneri İrsaliye Basımı**

Öneri statüsündeki irsalilerin yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. **Hayır** seçiminin yapılması durumunda öneri durumundaki irsaliler tek ya da toplu olarak yazdırılmaz.

**Fatura/Sipariş Tutarı  
Değiştirildiğinde  
Kullanıcının Oluşturduğu  
Ödeme Hareketleri**

Daha önce oluşturulmuş bir ödemeli sipariş veya faturanın tutarı sonradan herhangi bir nedenle değiştirildiğinde, kullanıcının oluşturduğu ödeme hareketleri için yapılabilecek işlemler aşağıda listelenmiştir:

**Tekrar Oluşturulsun:** Sipariş veya fatura tutarı değiştirildiğinde, daha önce oluşturulmuş ödeme hareketleri yeni tutar doğrultusunda tek satır halinde listelenir.

**Değişmesin:** Bu seçenek tercih edildiğinde, sipariş veya fatura tutarının azaltılması durumunda program kullanıcıyı "Ödemeler toplamı belge toplamı ile uyuşmuyor" mesajı ile uyarır. Tutar arttığında ise "Ödemeler toplamı belge toplamından küçük olamaz" mesajı ekrana gelir. Her iki durumda da kullanıcı ödeme planı üzerinde manuel olarak değişiklik yapıp ilgili fişi kaydeder.

**Tutar Farkı (Satırlara Dağıtılın):** Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresindeki tüm satırlara eşit olarak dağıtılır.

**Tutar Farkı (İlk Satıra Eklensin):** Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresinde ilk satıra eklenir.

**Tutar Farkı (Son Satıra Eklensin):** Tutar değişimi sonucu oluşan fark,



ödeme hareketleri penceresinde son satıra eklenir.



## Satış

### Malzeme Satış Fiyatları – KDV

Malzeme satış fiyatları KDV öndeğeridir.

- Dahil
- Hariç

olmak üzere iki seçeneğlidir.

Dahil seçiminde, malzeme kartına ait satış fiş ve faturalarında birim fiyat alanına KDV dahil birim fiyat öndeğer olarak gelir. Hariç seçiminde malzeme kartına ait satış fiş ve faturalarında birim fiyat alanına KDV hariç birim fiyat öndeğer olarak gelir.

### Hizmet Satış Fiyatları - KDV

Hizmet satış fiyatları KDV öndeğeridir.

- Dahil
- Hariç

olmak üzere iki seçeneğlidir. **Dahil** seçiminde, hizmet kartlarına ait satış faturalarında birim fiyat alanına KDV dahil birim fiyat öndeğer olarak gelir.

**Hariç** seçiminde hizmet kartına ait satış faturalarında birim fiyat alanına KDV hariç birim fiyat öndeğer olarak gelir.

### Satış Siparişleri - KDV

Satış sipariş fişi satırlarındaki KDV Dahil/Hariç alanı öndeğeridir.

**Dahil** seçilirse birim fiyat alanında girilen değer KDV dahil malzeme/hizmet birim fiyatıdır.

**Hariç** seçilirse birim fiyat alanına girilen tutar KDV hariç birim fiyatı belirtir. Burada yapılan seçim sipariş fişlerine öndeğer olarak aktarılır. Ancak fiş üzerinde gerekirse değiştirilebilir.

### İndirimler

Fiş satırlarına ve fiş geneline uygulanan indirimlerin ne şekilde izleneceğinin belirlendiği parametredir. Yapılan indirimler fişte yer alan stoklara ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Bu parametre satırı;

- Malzeme maliyetine
- Muhasebe hesabına

şeklinde iki seçeneğlidir. **Malzeme maliyetine** seçimi yapıldığında fiş satırında yer alan stok 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 Satınalma / Satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda alış/satış irsaliyelerinde yapılan satır indirimleri ana stok satırının toplam tutarından çıkarılarak stok alım tutarı yeniden hesaplanır. Alış/satış 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. **Muhasebe hesabına** seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen indirim tutarı hesaplanmaz. Malzeme satırının net giriş/çıkış tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken indirim tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda, alış/satış irsaliyelerinde gerek stok satırına uygulanan satır indirimleri,



## Masraflar

gerekse fiş geneline yapılan indirimler stok satırının 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 aktararak değerlendirilir. Böylece bu tutarların firmaya olan kar arttırıcı etkisi stok maliyetlerinde değil de, farklı hesaplar arasında ayrı bir kalem olarak izlenir. Mal satış fişleri ve faturalarda fişteki malzeme satırlarına ya da fiş geneline ait olan masrafların ne şekilde izleneceği bu parametre satırında belirlenir. Yapılan masraflar fişte yer alan malzemelere ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Bu parametre satırı;

- Malzeme maliyetine
- Muhasebe hesabına

şeklinde iki seçenektir.

**Malzeme maliyetine** seçimi yapıldığında, 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 satış irsaliyelerinde yapılan satır masrafları ana malzeme satırının toplam tutarına eklenerek stok satış tutarı yeniden hesaplanır. Satış irsaliyelerinin geneline yapılan masraflar ise hesaplanan bu yeni tutarlara göre malzeme satırlarına ağırlıklı ortalama yöntemine göre dağıtılır ve her bir stok için net satış tutarı hesaplanır. Maliyet sisteminde stok satış tutarının net tutara eşit olduğu varsayılır.

**Muhasebe hesabına** seçiminde ise, 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 satınalma irsaliyelerinde gerek stok satırına uygulanan satır masrafları, gerekse fiş geneline yapılan masraflar stok satırının alım tutarını etkilemez. Maliyet sisteminde malzeme alım tutarı ve alım maliyeti, uygulanan alım masraflarından hiçbir şekilde etkilenmez. Muhasebeleştirme sırasında da uygulanan bu masrafların tutarları ayrı muhasebe hesaplarına aktararak değerlendirilir. Böylece bu tutarların firmaya olan kar azaltıcı etkisi stok maliyetlerinde değil de, farklı hesaplar arasında ayrı bir kalem olarak izlenir. Satış fişleri ve faturalarda yer alan stok satırlarına ya da fiş geneline ait olan promosyonların ne şekilde izleneceği bu parametre satırında belirlenir. Yapılan promosyonlar fişte yer alan stoklara ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Bu parametre satırı;

## Promosyon İndirimleri

- Malzemelere dağıtılacak
- Ayrı hesapta izlenecek

şeklinde iki seçenektir.

**Malzemelere dağıtılacak** seçimi yapıldığında, 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 stok ve satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bir satış irsaliyesinde stok satırına uygulanan promosyonun satır tutarı (yani promosyon olarak verilen malın miktarı x birim alış fiyatı), bir indirim gibi düşünülür.

Stok satış fiyatı, satır tutarından promosyon satırının tutarı çıkarılarak yeniden hesaplanır. Fiş geneline uygulanan promosyonlar ise, yine fiş geneline yapılan indirim gibi düşünülür. Malzeme satırlarının hesaplanan yeni tutarlarına göre ağırlıklı ortalama yöntemi kullanılarak satır başına düşen promosyon indirim bulunur. Daha sonra bu indirimler stok satırlarının en son hesaplanan tutarlarından çıkarılarak her stok satırının net satış tutarı bulunur. Maliyet sisteminde stok satış tutarının net tutara eşit olduğu varsayılır. Verilen promosyon satırlarının durumu ise biraz farklıdır. Bu satırların tutarı, uygulandıkları ana malzeme satırının satışını bir indirim gibi etkilediklerinden, maliyet sistemi açısından promosyon satırlarının satış tutarı, (miktar x birim fiyat) a eşit kabul edilir. Çünkü satış promosyonları stok satışlarına dağıtılacak parametresi seçilmiştir ve verilen promosyonlar aslında satış gelirlerimizi azaltan bir tutar indirim değil, satışların toplam tutarını değiştirmeyen bir bedelsiz mal çıkışıdır. Dolayısıyla promosyon tutarlarını ana stok satırlarına bir indirim gibi uygulayıp, promosyon satırlarının satış tutarını da (miktar x birim fiyat) üzerinden hesapladığımızda stokların toplam satışları bu işlemlerden etkilenmez ve stoklarımızdaki mal sayısı azalır.

**Ayrı hesapta izlenecek** seçiminde ise, 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 satış irsaliyesinde stok satırına uygulanan promosyonun satır tutarı, stok satış fiyatını etkilemez. Fiş geneline uygulanan promosyonlar da aynı şekilde düşünülerek stok satırlarının satış tutarını etkilemez.

Sonuçta, maliyet sisteminde stok satış tutarı, uygulanan promosyonlardan etkilenmez. Verilen promosyon satırlarının durumu ise biraz farklıdır. Bu satırların tutarı, ayrı muhasebe hesaplarında bir indirim gibi izleneceğinden, maliyet sistemi açısından promosyon satırlarının satış tutarı (miktar x birim fiyat) a eşit kabul edilir. Çünkü satış promosyonları ayrı hesaplarda izlenecek parametresi seçilmiştir ve verilen promosyonlar aslında stoklarımızın toplam satış tutarını arttırmakta, ancak promosyonların bedelsiz olarak verilmesinden ortaya çıkan kayıp ayrı muhasebe hesaplarında giderleri arttırıcı bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

#### **Kullanılacak İade Maliyeti**

İade maliyeti işlemlerinin ne şekilde hesaplanacağını belirlediği parametredir. Bu parametre satırı;

- Giriş maliyeti,
- Güncel maliyet
- İade maliyeti

olmak üzere üç seçeneklidir.

**Giriş maliyeti** seçilirse, Satınalma iade fişinin satırlarında, iade edilen stok için, hangi alım işleminin iadesi olduğu seçilebilir ve o stok satırı ile ilişkilendirilir. Seçilen alım fişindeki birim fiyat iade fişine getirilmiş olur.



Maliyet sistemi açısından, alım iade satırının çıkış maliyeti, ilişkilendirildiği Satınalma hareketinin net alım tutarına eşit olur. Satınalma iade satırının çıkış tutarı ise Satınalma iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. Envanter açısından bakıldığında Satınalma iadeleri stok maliyetini, ilişkilendirildiği alımın net tutarı üzerinden azaltır. (Çıkış tutarı envanteri etkilemez. )

**Güncel maliyet** seçiminde bir Satınalma iade fişinin satırlarında, iade edilen stok birim maliyetinin güncel maliyete eşit olacağı belirtilir. Maliyet sistemi açısından, Satınalma iade hareketi herhangi bir stok çıkış hareketiyle (örneğin toptan satış hareketi) aynı şekilde değerlendirilir ve stokların o andaki birim maliyeti, Satınalma iade hareketinin birim maliyetine eşitlenir. Çıkış maliyeti (birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Satınalma iade satırının çıkış tutarı ise Satınalma iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir.

**İade maliyeti** seçiminde bir Satınalma iade fişinin satırlarında, iade edilen stok birim maliyetinin ne olması gerektiği kullanıcı tarafından girilir. Bu durumda maliyet sistemi açısından, Satınalma iade satırının çıkış maliyeti, (kullanıcı tarafından girilen birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Satınalma iade satırının çıkış tutarı ise Satınalma iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. Envanter açısından bakıldığında Satınalma iadeleri stok maliyetini, kullanıcı tarafından girilen maliyet üzerinden azaltır. (çıkış tutarı envanteri etkilemez) İade maliyeti bir alım işlemi ile ilişkilendirilebilir. Bu durumda bir Satınalma iade fişinin satırlarında, iade edilen stok için hangi Satınalma işleminin iadesi olduğu seçilebilir ve o stok satırı ile ilişkilendirilebilir.

#### Sipariş Onay Bilgisi

Sipariş onay bilgisi öndeğerinin belirlendiği parametredir. Bu parametre satırı;

- Öneri
- Sevk edilemez
- Sevk edilebilir

olmak üzere üç seçenektir. **Öneri** seçilirse, kaydedilen siparişin onay bilgisi Öneri olacaktır. Onay bilgisi öneri olan sipariş irsaliye ve faturaya aktarılamaz. **Sevk edilemez** seçiminde, kaydedilen siparişin onay bilgisi Sevk edilemez olacaktır. **Sevk edilebilir** seçiminde, kaydedilen siparişin onay bilgisi Sevk edilebilir olacaktır. Sipariş fişleri için verilen her üç durum da istenildiğinde verilen sipariş fişlerinde, F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Onay bilgisi seçeneği ile değiştirilebilir.

#### İrsaliye Sevk Durumu

İrsaliyeler için sevk durumu öndeğeridir. Bu parametre;

- Sevk edildi
- Sevk edilmedi

seçeneklerini içerir.

**Sevk edildi** seçilirse, irsaliyeler sevk edildi statüsünde, satış ve satınalma irsaliyeleri listelerinde yer alır. Sevk durumunu değiştirmek için satış ve satınalma irsaliyeleri listelerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sevk Geri Al seçeneği kullanılır.



### İrsaliye Sipariş Aktarımında Genel İndirim ve Masraflar

**Sevkedilmedi** seçilirse, irsaliyelerin sevkedildi durumuna getirilmesi için, sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sevket seçeneği kullanılır. Verilen/alınan siparişlerin Satınalma irsaliyesi veya Satınalma / satış faturasına, Satınalma / satış irsaliyelerinin ise Satınalma / satış faturasına aktarılması durumunda fiş geneline ait indirim ve masrafların ne şekilde aktarılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı;

- Fişte girildiği şekliyle
- Tutara çevrilecek
- Aktarılmayacak

olmak üzere üç seçenektir. 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.

**Fişte girildiği şekliyle** seçimi yapıldığında, irsaliye ya da sipariş fişinde fiş geneline yapılmış olan indirim ve masraflar yine bu değerler üzerinden faturaya aktarılır. Bu durumda fatura geneline ait indirim ve masraflar yeni değerlere göre yeniden hesaplanır.

**Tutara çevrilerek** seçimi yapıldığında, fiş aktarılmadan önceki indirim ve masraf tutarları sabit kabul edilir. Oran ya da formül bilgileri yok sayılır sadece tutar olarak aktarılırlar. **Aktarılmayacak** seçiminde ise fiş geneline ait indirim ve masraflar aktarılmaz.

### İrsaliye Sipariş Aktarımında Fiyatlandırma Dövizi

İrsaliyeye aktarılan sipariş fiş satırına ya da faturaya aktarılan irsaliye ve sipariş satırlarına ait fiyatlandırma döviz bilgileri, döviz kuru ve dövizli fiyattan oluşur. Siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin ise faturaya aktarımında fiyatlandırma döviz kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağı belirlendiği parametre seçeneğidir.

- Kuru güncellenecek
- Kuru güncellenmeyecek

olmak üzere iki seçenektir.

**Kuru güncellenecek** seçiminde, fiyatlandırma döviz kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan birim fiyat değiştirilir.

**Kuru güncellenmeyecek** seçimi yapıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede girilen fiyatlandırma döviz kuru faturada değiştirilmeden aynen kullanılır. İrsaliyeye aktarılan sipariş fiş satırına ya da faturaya aktarılan irsaliye ve sipariş satırlarına ait işlem döviz bilgileri, döviz kuru ve dövizli fiyattan oluşur. Siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin ise faturaya aktarımında işlem döviz kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağı belirlendiği parametre seçeneğidir.

- Kuru güncellenecek
- Kuru güncellenmeyecek

olmak üzere iki seçenektir.

**Kuru güncellenecek** seçiminde, işlem döviz kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan birim fiyat değiştirilir.



**Kuru güncellenmeyecek** seçimi yapıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede girilen işlem döviz kuru faturada değiştirilmeden aynen kullanılır.

#### Sipariş Rezerve Durumu

Satış sipariş fişlerinde rezerve alanında girilen bilginin öndeğeri bu parametre satırında belirlenir. **Evet** ve **Hayır** olmak üzere iki seçeneğidir. Evet seçiminin yapılması durumunda, alınan sipariş miktarı kadar mal teslim edilmek üzere rezerve edilir. Rezerve edilen miktar stok durum pencerelerindeki toplamlara otomatik olarak yansıtılır.

#### Otomatik İrsaliye/Sipariş Basımları

Satınalma işlemlerinde kullanılan sipariş fişleri ve irsaliyelerin ne zaman yazıcıdan alınacağı;

- otomatik irsaliye basımı
- otomatik sipariş basımı

satırlarında belirlenir. Bu parametre satırları Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğidir. Satınalma işlemlerinde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında Evet seçeneği işaretlenir. Otomatik basım yapılmayacaksa Hayır seçimi yapılır. Bu durumda fiş ya da faturalar Yaz seçeneği ile tek tek ya da toplu basım seçeneği ile topluca bastırılır.

#### Otomatik Barkod Basımı

Barkod etiket basımı öndeğeridir.

#### Basım Şekli Parametreleri-Sipariş Satırları İrsaliye Satırları

İrsaliye, fatura ve sipariş fişlerinin ne şekilde bastırılacağı, irsaliye satırları, sipariş satırları, fatura satırları parametre satırlarında belirlenir. Bu parametre satırları;

- Ayrı ayrı basılacak
- Kod'a göre birleştirilecek
- Grup kod'una göre birleştirilecek

olmak üzere üç seçeneğidir.

**Ayrı ayrı basılacak** seçiminde, fiş/faturada yer alan her satır bastırılır.

**Kod'a göre birleştirilecek** seçiminde, fatura/fiş üzerinde aynı malzemeye ait işlemin olması durumunda bu satırlar birleştirilerek yazdırılır.

**Grup kod'una göre birleştirilecek** seçiminde ise, fatura/fiş üzerinde aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılır.

Sipariş ve irsaliye basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyatlı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir.

#### Sipariş/İrsaliye Satırları Malzeme/Grup Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları

- Birleştirilmesin
- Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun
- Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin

seçeneklerini içerir.

**Birleştirilmesin** seçiminde, irsaliye ve fişte yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde yazdırılır. **Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat**

**Bulunsun** seçiminde, irsaliye ve fişte yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak yazdırılır. **Birleştirilsin ve Fiyatı**

**Boş Göstersin** seçiminde, irsaliye ve fişte yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar birleştirilir ve fiyat boş gösterilir.

#### Sipariş / İrsaliye Satır

Sipariş ve irsaliye satırlarında farklı stoklara ait işlemlerin yer alması



<b>Sıralaması</b>	<p>durumunda, satırların ne şekilde sıralanacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sıralanmayacak</li><li>• Açıklamaya göre sıralanacak</li><li>• Koda göre sıralanacak</li><li>• Raf numarasına göre sıralanacak</li></ul> <p>olmak üzere dört seçeneğlidir. <b>Sıralanmayacak</b> seçiminde, stoklar, fiş satırlarında kaydedildikleri sırada yer alır. <b>Açıklamaya göre</b> sıralanacak seçiminde, fiş satırları stokların açıklamalarına göre sıralanır. <b>Koda göre</b> sıralanacak seçiminde, fiş satırları stokların kodlarına göre sıralanır. <b>Raf numarasına göre</b> sıralanacak seçiminde ise, fiş satırları stokların raf numaralarına göre sıralanır. Ada, koda ve raf numarasına göre sıralama seçenekleri, sipariş, irsaliye ve faturalar kaydedildikten sonra geçerli olacaktır.</p>
<b>İrsaliye ve Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü</b>	<p>İrsaliye ve faturalarda sipariş bağlantısı kontrolünün sağlandığı parametredir. <b>Yapılmayacak</b> seçiminde irsaliye ve fatura satırlarında sipariş bağlantısı kontrol edilmez, sipariş ve malzeme hareketleri kaydedilir. <b>Yapılacak</b> seçiminde sipariş bağlantısı olmayan irsaliye ve faturalar kaydedilmez.</p> <p>Bu parametre Skonsol2 uygulamasında kaydedilen irsaliye ve faturalar için geçerli değildir.</p>
<b>Tamamı Sevkedilmiş Siparişler</b>	<p>Tamamı sevkedilmiş sipariş bilgilerinde değişiklik yapıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. <b>Değiştirilmeyecek</b> seçilirse bir kısmı sevkedilen sipariş bilgileri değiştirilemez. Değiştirilecek seçilirse sevk kontrolü yapılmaz ve her aşamada sipariş bilgileri değiştirilebilir.</p>
<b>Kısmi Sevkedilmiş Siparişler</b>	<p>Bir kısmı sevkedilmiş sipariş fiş bilgilerinin güncellenmesi öndeğeridir. Değiştirilecek ve Değiştirilmeyecek seçeneklerini içerir.</p> <p>Siparişin bir kısmının karşılanması durumunda, bekleyen kısım sevk edilinceye kadar ki sürede sipariş fiş bilgilerinin değiştirilmesi istenmiyorsa bu parametre satırında Değiştirilmeyecek seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu durumda fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz.</p> <p><b>Değiştirilecek</b> seçiminin yapılması durumunda kısmi sevk durumu dikkate alınmaz ve fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir.</p>
<b>İrsaliye Basımında Detay Satırları</b>	<p>Malzemelere ait seri, lot numaraları ve yerleşim yeri bilgileri bilgilerini irsaliyeye yazdırmak için kullanılır.</p>
<b>İrsaliyede Seri Takipli Detay Satır Basım Şekli</b>	<p>Seri izleme yöntemi ile takip edilen malzemelere ait faturalarda detay satırı basım şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı <b>Alt Alta</b> ve <b>Yan Yana</b> seçeneklerini içerir. İstenen basım şekli seçilir.</p>
<b>Otomatik Ödeme/Tahsilatta Kullanılacak Bölüm</b>	<p>Satınalma işlemlerine ait otomatik ödemelerin yapılacağı bölümün belirlendiği parametredir. Kasa ve Ticari Sistem seçeneklerini içerir. Kasadan seçiminin yapılması durumunda ödemelere ait nakit ödeme/tahsilat, çek ve senet kayıtları kasadan kesilir. Ticari Sistem seçimin de ise ödemelerde kullanılan fişler ilgili program</p>



**Hızlı Giriş Penceresi  
Otomatik Açılımı**

bölmelerinden (cari hesap işlemleri, çek senet bordroları vb) kaydedilir. Malzeme özelliklerine göre hızlı giriş yapılmasını sağlayan hızlı giriş penceresinin otomatik olarak açılacağı fiş türlerinin belirlendiği parametredir.

**Satınalma/Satış Koşulları**

Bu parametre ile alış/satış koşullarının okunma şekli belirlenir.

- Sadece ilk hesaplamada okunacak
- Her hesaplamada okunacak

olmak üzere iki seçeneğlidir.

**Satışta Otomatik Seri/Lot  
Hareketleri Oluşturulacak**

**Sadece ilk hesaplamada okunacak** seçiminde fiş ve faturalarda uygulanan alış/satış koşulları ilk hesaplamada okunur ve bir tabloya yazılır. Sonraki hesaplamalarda bu tablodan okunur.

Çıkış işlemleri esnasında, seri/lot takibi yapılan malzemeler için otomatik çıkış hareketi oluşturmak için kullanılan parametredir. Bu parametre Malzeme Yönetimi bölümünde sarf, fire ve ambar hareketlerinde geçerlidir. Satış işlemlerinde ise satış irsaliye ve faturalarında uygulanır.

Parametre Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğlidir.

Evet 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.

**Sipariş Rezervasyonunda  
Negatif Seviye Kontrolü**

Siparişler için rezervasyon sözkonusu ise negatif seviye kontrolü yapılaş şekli öndegeridir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğlidir. Evet seçiminin yapılması durumunda malzeme kartında belirtilen negatif seviye miktarı dikkate alınır ve işlem sırasında kullanıcı uyarılır. Hayır seçiminde negatif seviye kontrolü yapılmaz.

**Fiyat Endeksi Atama Türü**

Malzeme giriş hareketlerine endeks atama işleminde kullanılacak parametredir. Bu parametre satırı;

- Hareket Tarihine Göre
- Malzeme Devir Hızına Göre

seçeneklerini içerir.

**Malzeme devir hızına göre** seçiminin yapılması durumunda malzeme bazında devir hızı hesaplanarak fiş satırlarına endeks atanır. Endeks atama işlemi için Malzeme Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Malzeme Ortalama Stokta Kalma Süresi Güncelleme seçeneği kullanılır.

Stok girişine atanacak endeksin bulunması için düzeltme yapılacak tarihten Ortalama Stokta Kalma Süresi kadar gün geriye gidilir ve bulunan tarihteki endeks malzeme girdi satırlarına topluca atanır. Bu işlemle muhasebeleşmiş malzeme fişlerinin satırları da endekslenir.

İşlem sonunda bulunan değer malzeme kartı üzerinde yer alan Ortalama Stokta Kalma Süresi alanına aktarılır.

**Enflasyon Düzeltme Tarihi**

Enflasyon muhasebesinin kullanılması durumunda maliyetlendirme servisi dışında yapılan maliyetlendirme işlemlerinde dikkate alınacak düzeltme tarihidir.

**İade İşlemleri Siparişi  
Etkileyecek**

İade işlemlerinin siparişi ne şekilde etkileyeceğinin belirlendiği parametredir.

**Evet ve Hayır** olmak üzere iki seçeneğlidir.



Giriş-çıkış maliyeti ile iade işlemlerinde siparişin açığa çıkmaması isteniyorsa yani siparişin iadesi kapanması ile eşdeğerse bu parametre kullanılır.

**Evet** seçiminin yapılması durumunda bir irsaliye ya da fatura iade tipi "giriş/çıkış maliyeti" ile iade edilirse iade miktarı kadar sipariş miktarı açığa çıkmış sayılır, bu nedenle sevkedilen miktar ve bekleyen miktar yeniden hesaplanır.

**Hayır** seçiminde iade durumunda, 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.

### Fiyat Değişirme Limiti Uygulansın

Satınalma işlemlerinde fiş ve faturalar için fiyat değişirme limiti uygulamasının geçerli olup olmayacağı bu parametre ile belirlenir. **Evet / Hayır** seçeneklerini içerir. Öndeğer olarak "hayır" gelir. Evet seçiminin yapılması durumunda, satınalma işlemleri sırasında fiş ve fatura kaydedilirken malzeme/hizmet fiyat kartlarında kullanıcılar bazında verilen değişirme limiti bilgisi devreye girer; kullanıcının fiyat kartında tanımlı malzeme/hizmet birim fiyatını belirlenen limit dahilinde arttırabilmesine izin verilir. Limitin üzerine çıktığında program kullanıcıyı uyarır ve faturanın kaydedilmesine izin verilmez.

### Siparişte Ödeme Tipi

Alınan sipariş fişlerine ödeme planı bağlanması ve ödeme hareketleri oluşturulması için sipariş fişinin ödemeli özelliği ile kaydedilmesi gerekir. Sipariş fişleri için ödeme hareketleri öndeğeri bu parametre satırında kaydedilir.

Siparişte ödeme tipi parametre satırı;

- Ödemeli
- Ödemesiz

olmak üzere iki seçeneğlidir.

**Ödemeli** seçildiğinde, alınan sipariş fişinde yer alan Ödemeler seçeneği işaretli gelir ve sipariş fişi kaydedilirken ödeme hareketleri de oluşturulur. Sipariş fişinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ödeme Hareketleri (Parçalı/Ortalama) seçeneği ile fiş geneli ya da fiş satırları için, bağlı oldukları ödeme planlarına göre oluşturulan ödeme hareketleri izlenir. Gerekirse ödeme bilgilerinde değişiklik yapılabilir.

**Ödemesiz** seçiminde ise, sipariş fişine ödeme planı bağlanmaz ve ödeme hareketleri oluşturulmaz.

### Proforma Rezervasyonunda Negatif Seviye Kontrolü

Proforma fatura satırı için rezervasyon sözkonusu ise negatif seviye kontrolü yapılış şekli öndeğeridir.

**Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir.

Proforma satırında rezerve durumu parametresine evet denilmesi durumunda geçerlidir.

**Evet** seçiminin yapılması durumunda malzeme kartında belirtilen negatif



<b>Proforma Rezerve Durumu</b>	<p>seviye miktarı dikkate alınır ve kullanıcı uyarılır. <b>Hayır</b> seçiminde negatif seviye kontrolü yapılmaz.</p> <p>Proforma faturalarda rezervasyon bilgisi öndedir.</p> <p>Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğidir.</p> <p>Burada yapılan seçim faturalara aktarılır. Gerekirse değiştirilebilir.</p> <p><b>Evet</b> seçiminin yapılması durumunda Malzeme Durum penceresindeki rezervasyon miktarı fatura satırında girilen miktar kadar artar. Rezerve edilen miktar fiili stok miktarını etkilemez. Ancak Gerçek stok miktarını azaltır.</p>
<b>Kampanya Sonrası Otomatik Sipariş Bağlantısı Kur</b>	<p>Sipariş fişlerinde tanımlı kampanyaların, sipariş fişinin irsaliyeye sevk edilmesi yada faturalanması durumunda oluşan Satınalma irsaliye ve faturalarına otomatik olarak aktarılması için kullanılır. <b>Evet</b> ve <b>Hayır</b> seçeneklerini içerir. <b>Evet</b> seçiminin yapılması durumunda, sipariş fişinde tanımlanmış olan alış kampanyası irsaliye ve faturaya otomatik olarak aktarılır.</p>
<b>İrsaliye Satırları Ödeme Şekli Güncellensin</b>	<p>İrsaliye satırında seçili olan ödeme planının, cari hesap değişikliğinde güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre ile belirlenir.</p> <p><b>Evet</b> ve <b>Hayır</b> seçeneklerini içerir.</p>
<b>Sipariş Aktarımı Bekleyen Miktarlar</b>	<p><b>Evet</b> seçiminde irsaliye satırındaki işlem için belirlenmiş olan ödeme şekli, değiştirilen cari hesabın ödeme şekli doğrultusunda güncellenir.</p> <p>Siparişlerin irsaliye ve/ya 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 sevkedilmemiş/faturalanmamış siparişin bekleyen miktarı irsaliye/fatura satırına otomatik olarak aktarılır.</p>
<b>Fiyatlandırma Dövizi Kullanılan Aktarımlarda Yerel Para Birimi</b>	<p>Alınan/Verilen sipariş fişlerinde yerel para birimi üzerinden işlem gören satıra fiyatlandırma dövizi uygulandığında, siparişin faturaya aktarımı sırasında yerel para biriminin güncellenip güncellenmeyeceğini belirlemek için kullanılır.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Güncellenmeyecek</li><li>• Güncellenecek</li></ul>
<b>İrsaliye Seri/Lot/Yerleşim Takibinde Miktar Kontrolü</b>	<p>seçeneklerini içerir.</p> <p>İrsaliyelerde izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/yerleşim bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• İşleme devam edilecek</li><li>• Kullanıcı uyarılacak</li><li>• İşlem durdurulacak</li></ul>
<b>İrsaliye Seri/Lot ve Stok</b>	<p>seçeneklerini içerir.</p> <p><b>Kullanıcı uyarılacak</b> seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren fişler kullanıcı onayı ile kaydedilir.</p> <p><b>İşlem durdurulacak</b> seçiminde miktar girilmeden fiş kaydedilmez.</p> <p><b>İşleme devam edilecek</b> seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.</p> <p>İrsaliyelerde izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/ stok yeri barkod</p>





**Yeri Barkod Girişinde  
Miktar Kontrolü**

girişlerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı;

- İşleme devam edilecek
- Kullanıcı uyarılacak
- İşlem durdurulacak

seçeneklerini içerir.

**Kullanıcı uyarılacak** seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren fişler kullanıcı onayı ile kaydedilir.

**İşlem durdurulacak** seçiminde miktar girilmeden fiş kaydedilmez.

**İşleme devam edilecek** seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.

Parçalı hizmet siparişi aktarımlarında, bekleyen hizmet tutarının faturaya aktarılıp aktarılmayacağı belirlendiği parametredir.

**Parçalı Hizmet Siparişi  
Aktarımlarında, Bekleyen  
Hizmet Tutarı Faturaya  
Aktarılacak**

- Evet
- Hayır

seçeneklerini içerir.

**Evet** seçiminde miktar olarak kapanmış ancak tutar olarak kapanmamış hizmet faturalarında bekleyen tutar faturaya ayrı bir satır olarak aktarılır.

**Hayır** seçiminde bekleyen tutar faturaya aktarılmaz.

İşlemler sırasında işyeri, ambar kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. **Evet** ve **Hayır** olmak üzere iki seçeneğlidir.

İşyeri/ambar kontrolü yapılacak ise, işlemler sırasında ambar no alanında yalnızca İşyeri alanında belirtilen işyerine ait ambarlar listelenir ve seçilebilir.

**Hayır** seçiminin yapılması durumunda tanımlı tüm ambarlar listelenir ve ilgili tanım seçilir. Ambarın ait olduğu işyeri, ambar tanımı yapılırken belirlenir.

Satış birim fiyatının son satınalma fiyatının altına düşmesi durumunda yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı;

**Satış Birim Fiyatı Son  
Satınalma Fiyatının Altına**

- İşleme Devam Edilecek
- Kullanıcı Uyarılacak
- İşlem Durdurulacak

seçeneklerini içerir.

İşleme devam edilecek seçilirse, herhangi bir kontrol yapılmaz.

Kullanıcı uyarılacak seçilirse, fişin kaydı sırasında program kullanıcıyı uyarı ve işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir.

İşlem durdurulacak seçilirse, satış fiyatının son satınalma fiyatının altında olması durumunda fiş kaydedilmez.

Kullanıcı uyarılacak ve işlem durdurulacak seçimi yapıldığında, satış faturalarında son alış fiyatının altında birim fiyat girilmesi durumunda **Satış Fiyatı Kritik Olan Ürünler** penceresi açılır. Fiş içinde yer alan ve satış fiyatı son satınalma fiyatının altında olan malzemeler listelenir ve bu malzemeler faturada kırmızı renkte gösterilir. "Fişi Kaydet" denildiğinde işlem sorunsuz olarak kaydedilir.

**Not:** Fiyat kontrolü yapılırken, satınalma faturasına uygulanan fiyat farkı

**İrsalîyeler İşyeri Bilgisini Faturadan Alsın**

tutarı da hesaplama dahil edilir, fiyat kontrolü, fiyat farkı uygulaması sonucunda oluşan yeni satınalma fiyatı üzerinden yapılır. İrsalîyenin faturalanıp daha sonra faturada işyeri bilgisinin değiştirilmesi durumunda irsalîyeler için işyeri güncellenmesinin yapıp yapılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

**Kullanılacak Para Birimi - Sipariş / İrsaliye (Genel)**

Evet seçiminin yapılması durumunda, fatura işyeri bilgisi değiştiğinde, faturaya bağlı irsalîyelerin de işyeri bilgisi değişecektir. Fiş girişlerinde, fiş geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlarıdır. **İşlem Dövizi, EURO** seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satış fişlerinde **Kullanılacak Para Birimi** alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

**Kullanılacak Para Birimi - Sipariş / İrsaliye (Satır)**

Fiş girişlerinde, fiş satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlarıdır. **Yerel Para Birimi, İşlem Dövizi, EURO, Fiyatlandırma Dövizi** seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satış fiş satırlarında yer alan **Döviz Türü** alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

**Sipariş Kontrollü Onaylama İşlemi Otomatik Yapılsın**

Kontrollü onaylama işleminin her sipariş kaydı sonrası otomatik uygulanabilmesi için kullanılan parametredir. **Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir. Parametrenin öndeğeri "Hayır"dır.

**Evet** seçiminde Diğer İşlemler menüsü altında yer alan İşyerleri seçeneğinde belirtilen işyerlerine ait siparişler "Sevkedilebilir" statüsünde kaydedilir. Kontrollü onaylama kriterlerine takılması halinde siparişin durumu değişmez, "Öneri" statüsünde kaydedilir.

**Öneri Sipariş Basımı**

Hayır seçiminde, siparişler "Öneri" statüsünde kaydedilir. Öneri statüsündeki siparişlerin yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. **Hayır** seçiminin yapılması durumunda öneri durumundaki siparişler tek ya da toplu olarak yazdırılmaz.

**Öneri İrsaliye Basımı**

Öneri statüsündeki irsalîyelerin yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. **Hayır** seçiminin yapılması durumunda öneri durumundaki irsalîyeler tek ya da toplu olarak yazdırılmaz.

**Fatura/Sipariş Tutarı Değiştirildiğinde Kullanıcının Oluşturduğu Ödeme Hareketleri**

Daha önce oluşturulmuş bir ödemeli sipariş veya faturanın tutarı sonradan herhangi bir nedenle değiştirildiğinde, kullanıcının oluşturduğu ödeme hareketleri için yapılabilecek işlemler aşağıda listelenmiştir:

**Tekrar Oluşturulsun:** Sipariş veya fatura tutarı değiştirildiğinde, daha önce oluşturulmuş ödeme hareketleri yeni tutar doğrultusunda tek satır halinde listelenir.

**Değişmesin:** Bu seçenek tercih edildiğinde, sipariş veya fatura tutarının azaltılması durumunda program kullanıcıyı "Ödemeler toplamı belge toplamı ile uyuşmuyor" mesajı ile uyarır. Tutar arttığında ise "Ödemeler toplamı belge toplamından küçük olamaz" mesajı ekrana gelir. Her iki durumda da kullanıcı ödeme planı üzerinde manuel olarak değişiklik yapıp ilgili fişi kaydeder.

**Tutar Farkı (Satırlara Dağıtılsın):** Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresindeki tüm satırlara eşit olarak dağıtılır.

**Tutar Farkı (İlk Satıra Eklensin):** Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresinde ilk satıra eklenir.

**Tutar Farkı (Son Satıra Eklensin):** Tutar değişimi sonucu oluşan fark,



ödeme hareketleri penceresinde son satıra eklenir.



## Talep Yönetimi Çalışma Bilgileri

Talep işlemlerinde geçerli olacak öndeğerler Talep Yönetimi Parametreleri seçeneği ile kaydedilir. Diğer İşlemler program bölümünde Çalışma Bilgileri menüsü altında yer alır.

### Öndeğerler

#### Talep Karşılımda Sipariş Onay Bilgisi

Talep karşılama işlemlerinde öndeğer olarak dikkate alınacak sipariş onay bilgisidir. Bu alan

- Öneri
  - Sevkedilemez
  - Sevkedilebilir
- seçeneklerini içerir.

### Parametreler

#### Talep Karşılımda Cari Hesap Seçimi

Talep karşılama işlemlerinde hangi cari hesap kartlarının listeleneceğinin belirlendiği parametredir. 2 seçenektir.

### Talep Fişi Durumu

#### Uygun Sipariş Fişleri Talep Karşılıma Otomatik Olarak Gelsin Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin

**Tamamı listelensin** seçiminde tüm cari hesaplar listelenir.  
**Müşteri/Tedarikçi İlişkilerine Uygun olanlar listelensin** seçiminde talep işleminin ait olduğu cari hesaplar listelenir.  
İşlemlerde öndeğer olarak dikkate alınacak talep fiş durumunun belirlendiği parametredir.  
Talep karşılama işleminde yeni bir satınalma siparişi vermek yerine kayıtlı siparişlerden teslim tarihi en uygun olanının kullanılmasını sağlayan parametredir.  
Ambar bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Bir fişte birden fazla ambar malzeme çıkışı veya birden fazla ambara malzeme girişi yapılması söz konusu ise bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir.

### Siparişe Talep Aktarımında Ambar Kontrolü

Fiş satırlarından ambar girişi ek bir özelliktir. Bu özelliğin kullanılması durumunda bu parametre malzeme yönetimi parametrelerinde yer alır.  
**Evet** ve **Hayır** seçeneklerini içerir. Taleplerin sipariş fişine aktarımında, fabrika ve ambar kontrolü yapılacaksa bu parametre satırında Evet seçilir. Bu durumda sipariş fişinde belirtilen ambar ve fabrika ile aynı ambar ve fabrika bilgisine sahip olan talep fişleri sipariş fişlerine aktarılabilir.

### Karşılandı Statüsündeki Talep Fişleri

Karşılandı statüsündeki talep fişlerinde değişiklik yapıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Değiştirilecek ve Değiştirilmeyecek seçeneklerini içerir.

**Değiştirilmeyecek** seçilirse durumu karşılandı olan talep fiş bilgileri değiştirilemez.

### Stoktan Karşılama

Stoktan karşılama işlemlerinde sarf fişlerinin otomatik oluşturulması öndeğeridir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminde sarf fişleri otomatik oluşturulur.

### Talep Karşılımda Sipariş Tarihi

Talep karşılama işlemlerinde sipariş fişine gelmesi istenen tarihin belirlendiği parametredir. Bu parametre satırı

- Talep Fişinin Tarihi
- Günün Tarihi



seçeneklerini içerir.

Talep fişinin tarihi seçilirse, talebi karşılamak için verilen sipariş fişine talep fişi tarihi öndeğer olarak gelir.

Günün tarihi seçilirse, sipariş fişine işlemin girildiği günün tarihi gelir.



## Sabit Kıymetler Çalışma Bilgileri

<b>Amortisman Türü</b>	Amortisman tablo ve hesaplarında kullanılacak sabit kıymet amortisman türü öndeğerini belirtir. Bu parametre; <ul style="list-style-type: none"><li>• Normal</li><li>• Azalan Bakiyeler</li></ul> olmak üzere iki seçeneğlidir.
<b>Yeniden Değerleme</b>	Sabit kıymet yeniden değerlendirme öndeğeridir. Evet ve hayır olmak üzere iki seçeneğlidir.
<b>Değerleme Amortismanı</b>	Sabit kıymetler için değerlendirme amortismanı öndeğeridir. Evet ve hayır olmak üzere iki seçeneğlidir.
<b>Kıst Amortismanı</b>	Sabit kıymetler için kıst amortismanı öndeğeridir. Evet ve hayır olmak üzere iki seçeneğlidir.
<b>Azalan Amortisman Yönteminde Oran Kontrolü Yapılsın</b>	2. 5228 sayılı kanun gereği Azalan Bakiyeler yöntemine göre amortisman oranının %50'yi geçmemesi gerekmektedir.  Azalan amortisman yönteminde oran kontrolü yapılsın parametre satırında Evet seçildiğinde amortisman oranı azalan yöntemine göre %50 den fazla tanımlanamayacaktır. Amortisman oranı %50 den fazla tanımlandığında oran %50 olarak kaydedilip son yıla kadar amortisman hesaplaması %50 üzerinden hesaplanıp son yıl kalan tutarın tümü amortise edilecektir.
<b>Fatura Bağlantılı Sabit Kıymet Kayıtları XML ile Aktarılınsın</b>	Sabit kıymet kayıtlarının XML ile firmadan firmaya aktarımında, fatura bağlantılı sabit kıymet kayıtlarının aktarım öndeğeridir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. <b>Evet</b> seçiminin yapılması durumunda, fatura bağlantılı sabit kıymet kayıtları da fatura aktarımına bakılmaksızın XML ile doğrudan aktarılır.



## Cari Hesap Çalışma Bilgileri

### Birim Fiyat Kuruş Hanesi

Ticari sistemin her bölümünde kullanılacak tutar bilgilerinin duyarlılığı kuruş hane sayısı olarak ayrı ayrı belirlenir. Örneğin Cari Hesap bölümü için kuruş hane sayısı 2 verilmişse, tüm finans işlemlerinde tutar bilgilerinde ondalıklı bölüm için iki basamak ayrılacağı anlamına gelir. Kuruş hanesi program bölümlerinden yapılan işlemler için ayrı, ayrı ilgili parametre satırlarında verilir.

### Ek Masraflar Muhasebeye Aktarılacak

Faturalarda yer alan ancak normal masraflardan farklı olarak cari hesapları etkilemeyecek firmanın karşılamak zorunda olduğu bazı özel masraf tutarlarının muhasebeye aktarılıp aktarılmayacağı Ek masraflar muhasebeye aktarılacak parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğlidir. Ek masrafların muhasebeye aktarılması ve ayrı bir hesap altında izlenmesi durumunda bu satırda evet seçiminin yapılması gerekir. Bu durumda, söz konusu ek masraflar ayrı bir hesap altında muhasebeye geçecektir.

### Risk Toplamı

Cari hesaplara ait risk toplam tutarının hangi işlemler dikkate alınarak hesaplanacağını öndeğeridir. Bu tutar risk kontrolü işlemlerinde kullanılır. Risk toplamı parametre satırı,

- Açık Hesap
- Kendi Çek/Senetlerimiz
- Müşteri Çek/Senetlerimiz
- Ciro Çek/Senetlerimiz
- İrsaliye
- İrsaliye (Öneri)
- Sipariş (Sevkedilebilir)
- Sipariş (Öneri)

olmak üzere 5 seçeneğlidir.

**Açık Hesap** seçiminde, risk toplam tutarı Sipariş, İrsaliye, firmaya ve müşteriye ait Çek-Senet işlemleri dışında oluşan hareketleri dikkate alınarak hesaplanır.

Açık Hesap riskine dahil işlemler şunlardır:

- Cari hesap Fişleri (Nakit Tahsilat, Nakit Ödeme, Borç Dekontu, Alacak Dekontu, Virman Fişi, Kur Farkı Fişi, Açılış Fişi, Verilen Vade Farkı Faturası, Alınan Vade Farkı Faturası, Alınan Serbest Meslek Makbuzu, Verilen Serbest Meslek Makbuzu, Kredi Kartı Fişi, Kredi Kartı İade Fişi)
- Banka Fişleri (Gelen Havale/EFT, Gönderilen Havale/EFT)
- Kasa İşlemleri (Cari Hesap Tahsilat, Cari Hesap Ödeme)
- Satınalma Faturaları
- Satış Faturaları
- Çek/Senet Bordroları

**İrsaliye** seçiminde, faturalanmamış irsaliye toplamları dikkate alınır.

**İrsaliye (Öneri)** seçiminde, cari hesaba ait tüm irsaliye tutarları dikkate



alınır.

Malzeme fişi cari hesabı borçlandırıyorrsa malzeme fişleri risk toplamını artırır. Malzeme fişi cari hesabı alacaklı duruma geçiriyorsa malzeme fişleri risk toplamını azaltır. Malzeme fişi ve faturalandıysa, irsaliye riski alanına etkisi ortadan kalkar.

**Kendi Çek/Senetlerimiz** seçiminde, risk toplam tutarı firmaya ait çek tutarları dikkate alınarak hesaplanır.

**Müşteri Çek/Senetlerimiz** seçiminde, risk toplam tutarı müşteriye ait çek tutarları dikkate alınarak hesaplanır.

**Ciro Çek/Senetlerimiz** seçiminde, risk toplam tutarı ciro edilen çek / senet tutarları dikkate alınarak hesaplanır.

**Sipariş (Sevkedilebilir)** seçiminde, onaylanmış sevkedilebilir durumdaki sipariş miktarları dikkate alınır.

**Sipariş (Öneri)** seçiminde, cari hesaba ait tüm sipariş miktarları dikkate alınır.

**Siparişte (Sevkedilebilir ve Öneri) / İrsaliyede (Sevkedilebilir ve Öneri) / Açık Hesapta / Kendi Çek/Senetlerimizde / Ciro Çek/Senetlerinde / Müşteri Çek Senetlerinde Risk Limiti Aşıldığında**

Bir cari hesap için o anda yapılmakta olan işlem tutarı, risk toplamını risk limiti olarak girilmiş değerden büyük yapıyorsa, cari hesap için risk limiti aşılmıştır anlamına gelir. Risk limiti aşımı açık hesap, firma çek / senetleri, müşteri çek / senetleri, ciro çek / senetleri, sipariş ve irsaliyeler için ayrı ayrı kontrol edilir. Bu kontrolün yapılış şekli "Açık Hesapta Risk Limiti Aşıldığında", "Kendi Çek/Senetlerimizde", "Müşteri Çek/Senetlerimizde", "Ciro Çek / Senetlerinde", "Siparişte (Sevkedilebilir) / (Öneri) Risk Limiti Aşıldığında" ve "İrsaliyede (Sevkedilebilir) / (Öneri) Risk Limiti Aşıldığında" parametre satırlarında ayrı ayrı belirtilir. Bu parametre satırları,

- kullanıcı uyarılacak,
- işleme devam edilecek,
- işlem durdurulacak

olmak üzere üç seçeneğlidir.

**İşleme devam edilecek** seçimi yapıldığında, müşteri riski dikkate alınmaz ve işlemler kaydedilir.

**Kullanıcı uyarılacak** seçiminde cari hesap kartında verilen risk limitini aşan işlemlerde fiş kaydedilirken kullanıcı uyarılacak ve işlemin kaydı için onay istenecektir.

**İşlem durdurulacak** seçimi yapıldığında ise, risk limitinin aşılması halinde işlem yani fiş ya da fatura kaydedilmeyecektir.

Burada yapılan seçimler cari hesap kartında Risk Bilgileri penceresine öndeğer olarak aktarılır. Ancak kartı açılan cari hesap için risk kontrolü farklı şekilde yapılacaksa kart üzerinde ilgili seçenek işaretlenerek, risk kontrolünün ne şekilde yapılacağı belirlenir.

**Grup Şirketi Risk İşlemleri**

Grup şirketine bağlı olan bir cari hesap için risk kontrol ve takip işlemlerinin





ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Risk işlemleri parametre satırı;

- Sadece Cari Hesap Bazında Yapılacak
- Sadece Grup Bazında Yapılacak
- Grup+Cari Hesap Bazında Yapılacak

seçeneklerini içerir.

**Sadece Cari Hesap Bazında Yapılacak** seçilirse, risk kontrol ve takip işlemleri cari hesap bazında yapılır.

**Sadece Grup Bazında Yapılacak** seçilirse, grup şirketine dahil carilerin riskleri grup şirketi bazında takip edilir. Cari hesabın bağlı olduğu grup şirketi için belirlenen risk kontrolleri ve uyarı seçenekleri cari hesaba risk bilgileri olarak atanır.

**Grup+Cari Hesap Bazında Yapılacak** seçilirse hem grup hem de cari için risk kontrolü yapılır.

### Cari Hesap Risk Kontrolü

Risk takibinin ne şekilde yapılacağını belirlediği parametredir. Risk kontrolleri toplamlar bazında veya işlem risk limiti bazında yapılabilir.

- Risk Kontrolü Toplamlar Bazında Yapılacaktır
- Risk Kontrolü İşlemler Bazında Yapılacaktır

seçeneklerini içerir.

“Risk Kontrolü Toplamlar Bazında Yapılacaktır” seçildiğinde, risk kontrolü yapılırken cari hesabın risk toplamlarına bakılır.

“Risk Kontrolü İşlemler Bazında Yapılacaktır” seçilirse, kontroller işlem limiti bazında yapılır; her işlem için o işlemin risk limitine bakılır.

Her iki durumda da risk limitleri aşıyorsa ticari sistem parametrelerinde belirtilen seçime göre kullanıcı uyarılır, işleme devam edilir ya da işlem durdurulur.

### Risk Kontrolü Yapılacak İşlemler

Risk kontrolünün hangi işlemler için yapılacağı Risk kontrolü yapılacak İşlemler parametre satırında belirlenir. Risk kontrolü yapılacak işlemler işaretlenir. Bu durumda işaretlenmeyen fiş türleri için risk kontrolü uyarıları yapılmaz.

### Risk Uyarısı Yapılmayacak Fiş Türleri

Giriş işlemlerinin cari hesaplar için risk uyarısı vermeden, ancak risk kontrolü de yapılarak kaydedilmesi için kullanılır. Uyarı yapılamayacak fiş türleri **Ekle** seçeneği ile Seçilenler alanına aktarılır.

### Borç Kapatma Penceresi

Borç takip penceresinin, hangi işlemler kaydedildiğinde otomatik olarak açılacağını Borç kapatma penceresi parametre satırında belirlenir. İşlemler işaretlenerek seçilir. Programda her cari hesaba ilişkin ödeme tahsilat hareketlerinin görüntülediği, kapama işlemlerinin yapıldığı, yerel para birimi ve işlem döviz türleri için ayrı, ayrı borç kapama pencereleri vardır. Bu pencerelere cari hesap kartları listesinden veya cari hesap işlemleri listesinden bir tuşa basılarak ulaşılabilir gibi, bu parametre kullanılarak istenen işlem türleri kaydedildikten sonra otomatik olarak açılması da sağlanabilir. Bu parametre satırında, borç kapama penceresinin, hangi işlem türleri kaydedildikten sonra açılması isteniyorsa o işlem türü işaretlenir.

**Otomatik Cari Hesap İşlemleri Basımı**

Cari hesap işlemlerinde kullanılan fişlerin ne zaman yazdırılacağı bu parametre ile belirlenir. Bu parametre satırı Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğlidir. İşleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında Evet seçeneği işaretlenir. Otomatik basım yapılmayacaksa Hayır seçimi yapılır. Bu durumda fişler Yaz seçeneği ile tek, tek ya da toplu basım seçeneği ile fiş türü ve form seçilerek topluca bastırılır. Ödeme tahsilat planları için geçerli olacak yuvarlama tabanı öndeğeridir.

**Ödeme Tahsilat Planı Yuvarlama Tabanı CH Kur Farkı Fişinde Otomatik Ve Toplu Basımda Kullanılacak Form**

Cari hesap kur farkı fişi basımında kullanılacak form öndeğerinin belirlendiği parametredir.

**Gün Sonu Kara Listedeki Cari Hesaba Sipariş/İrsaliye Kesildiğinde**

Kredi kartı ile yapılan işlemlerde dikkate alınacak gün sonu öndeğeridir. Kara listeye giren yani karşılıksız çeki ve protestolu senedi olan cari hesaplara ait sipariş fişi, irsaliye girişlerinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. **İşleme devam edilecek** seçilirse kara listedeki cari hesaba ait işlemlerin kaydı sırasında kontrol yapılmaz. **Kullanıcı uyarılacak** seçilirse program kullanıcıyı bir mesajla uyarır ve işleme devam etmek için onay ister. **İşlem durdurulacak** seçilirse karşılıksız çeki ya da protestolu senedi olan cari hesaba ait fiş kaydedilmez.

**Kara Listedeki Cari Hesapla Yapılan Diğer İşlemlerde**

Kara listeye giren yani karşılıksız çeki ve protestolu senedi olan cari hesaplara işlem girişlerinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Kontrol yapılacak işlemler ise Cari Hesap Kara Liste Kontrolü Yapılacak İşlemler parametre satırında belirlenir. **İşleme devam edilecek** seçilirse kara listedeki cari hesaba ait işlemlerin kaydı sırasında kontrol yapılmaz. **Kullanıcı uyarılacak** seçilirse program kullanıcıyı bir mesajla uyarır ve işleme devam etmek için onay ister. **İşlem durdurulacak** seçilirse karşılıksız çeki ya da protestolu senedi olan cari hesaba ait fiş kaydedilmez. Cari hesap kara liste kontrolünün yapılacağı işlemlerin belirlendiği parametredir.

**Cari Hesap Kara Liste Kontrolü Yapılacak İşlemler****Cari Hesap Fişlerindeki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur**

Cari hesap fişlerindeki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. **Evet** seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları cari hesap fişi kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.

**Teminat Risk Toplamı**

Cari hesaplara ait teminat risk toplam tutarının hangi işlemler dikkate alınarak hesaplanacağını öndeğeridir. Bu tutar risk kontrolü işlemlerinde kullanılır. Risk toplamı parametre satırı;

- Bakiye
- Bakiye + irsaliye
- Bakiye + irsaliye + sipariş
- Bakiye + irsaliye + sipariş (öneri dahil)

olmak üzere 4 seçeneğlidir.

**Bakiye** seçiminde risk kontrolü cari hesabın anlık bakiyesine göre yapılır. Cari hesabın bakiyesini etkileyen işlemler şunlardır:



Satış ve Satınalma bölümlerinden kesilen faturalar (Proforma faturalar hariç)  
Finans bölümünden kaydedilen cari hesap fişleri  
Finans bölümünden kaydedilen Çek/Senet giriş ve çıkış bordroları (Devir çek/senet fişleri hariç)  
Finans bölümünden kaydedilen banka havale fişleri  
Kasadan kesilen cari hesap tahsilat ve ödeme fişleri ile kasadan kesilen faturalar

**Bakiye ve irsaliye** seçiminde, cari hesabın anlık bakiyesi yanında faturalanmamış irsaliye toplamları da dikkate alınır.

Malzeme fişi cari hesabı borçlandırıyorrsa malzeme fişleri risk toplamını artırır. Malzeme fişi cari hesabı alacaklı duruma geçiriyorsa malzeme fişleri risk toplamını azaltır. Malzeme fişi ve faturalandıysa, irsaliye riski alanına etkisi ortadan kalkar. Aynı tutar bakiye riski alanını etkiler.

Risk kontrolünün hangi işlemler için ne şekilde yapılacağı Risk Limiti Aşıldığında bölümünde belirlenir. İşlem sırasında kartta belirlenen risk limiti tutarına göre kontrol yapılır. Yapılan işlemle birlikte limit aşıyorsa risk aşımı uyarısı alınır.

**Bakiye + irsaliye + sipariş** seçiminde, cari hesabın anlık bakiyesi, faturalanmamış irsaliye toplamları ve onaylanmış sevkedilebilir durumdaki sipariş miktarları dikkate alınır.

**Bakiye + irsaliye + sipariş(öneri dahil)** seçiminde, cari hesabın anlık bakiyesi, faturalanmamış irsaliye toplamları ve cari hesaba ait tüm sipariş miktarları dikkate alınır.

### **Siparişte/İrsaliyede/Diğer İşlemlerde Teminat Risk Limiti Aşıldığında**

Bir cari hesap için o anda yapılmakta olan işlem tutarı, teminat risk toplamını risk limiti olarak girilmiş değerden büyük yapıyorsa, cari hesap için teminat risk limiti aşılmıştır anlamına gelir. Risk limiti aşımı sipariş, irsaliye ve diğer işlemlerde (cari hesap işlemleri, bordrolar, banka işlemleri, kasa işlemleri) ayrı, ayrı kontrol edilir. Bu kontrolün yapılış şekli Siparişte risk limiti aşıldığında, İrsaliyede risk limiti aşıldığında ve Diğer işlemlerde risk limiti aşıldığında parametre satırlarında ayrı, ayrı belirtilir. Bu parametre satırları;

- kullanıcı uyarılacak,
- işleme devam edilecek,
- işlem durdurulacak

olmak üzere üç seçeneklidir.

**İşleme devam edilecek** seçimi yapıldığında, müşteri riski dikkate alınmaz ve işlemler kaydedilir.

**Kullanıcı uyarılacak** seçiminde cari hesap kartında verilen risk limitini aşan işlemlerde fiş kaydedilirken kullanıcı uyarılacak ve işlemin kaydı için onay istenecektir.

**İşlem durdurulacak** seçimi yapıldığında ise, risk limitinin aşılması halinde işlem yani fiş ya da fatura kaydedilmeyecektir.

Burada yapılan seçimler cari hesap kartında Risk bilgileri penceresine



<b>Teminat Risk Kontrolü Yapılacak İşlemler</b>	<p>öndeğer olarak aktarılır. Ancak kartı açılan cari hesap için risk kontrolü farklı şekilde yapılacaksa kart üzerinde ilgili seçenek işaretlenerek, risk kontrolünün ne şekilde yapılacağı belirlenir.</p> <p>Teminat riski kontrolünün hangi işlemler için yapılacağı Risk kontrolü yapılacak İşlemler parametre satırında belirlenir. Risk kontrolü yapılacak işlemler işaretlenir. Bu durumda işaretlenmeyen fiş türleri için risk kontrolü uyarıları yapılmaz.</p>
<b>Ödeme ve Tahsilatlarda Uyarı Verilecek Tutar</b>	<p>Vergi Usul Kanunu'na göre belirli bir miktarın üzerindeki ödemelerin bankalar aracılığı ile yapılması zorunludur. Bu tutar için geçerli olacak limit bu parametre ile kaydedilir. Bu limitin üzerindeki kasa işlemleri, ödeme/tahsilat hareketleri, cari hesap fişleri ve faturalar kaydedilirken program kullanıcıyı bir mesajla uyaracaktır.</p>
<b>Cari Hesap Hiyerarşi Kodu Atama Yöntemi</b>	<p>Cari hesap hiyerarşi kodlarının ne şekilde atanacağı bu parametre satırında belirlenir. Giriş sırasına göre ve Koda göre seçeneklerini içerir. Giriş sırasına göre seçiminde hiyerarşi kodları cari hesap kayıt sırasına göre atanır. Koda göre seçiminde ise cari hesap kodları dikkate alınarak hiyerarşi kodları atanır.</p>
<b>Borç Aktarma Fişi Tarih Bilgisi</b>	<p>Aynı grup altında yer alan cari hesaplar arası borç aktarım işlemlerinde oluşan aktarma fişinin tarih öndeğeridir.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktarılan İşlem Tarihi</li><li>• Borcun Aktarıldığı Tarih</li></ul> <p>seçeneklerini içerir.</p> <p>Aktarılan işlem tarihi seçiminde, oluşan virman fişine aktarılan borca ait işlem tarihi aktarılır.</p> <p>Borcun aktarıldığı tarih seçiminde ise borç aktarımının yapıldığı tarih aktarılacaktır.</p>
<b>Cari Hesap Kur farkı İşlemlerinde Lock Kontrolü</b>	<p>Cari hesaplar için kur farkı işlemi çalıştırılırken, aynı anda, aynı cari hesap için farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılmasını engellemek için kullanılan parametredir. "Yapılacak" seçiminde, lock kontrolü devreye girer ve farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılması engellenir.</p>
<b>Banka-Şube No Seçim Sıralaması</b>	<p>İşlemlerde banka ve şube no seçim sırası öndeğerinin belirlendiği parametredir.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kod + Açıklama</li><li>• Açıklama + Kod</li></ul> <p>seçeneklerini içerir.</p>
<b>Cari Hesap Tahsil/Ödeme Kasa Kodu</b>	<p>Cari hesap için tahsilat ve ödeme işlemlerinde öndeğer olarak gelmesi istenen kasa kodudur. Burada verilen kasa kodu, Cari Hesaplar Listesi'nden yapılacak ödeme ve tahsilat işlemlerinde Kasa Kodu alanına öndeğer olarak gelir. Bu kod aynı zamanda cari hesap tanımında, Ticari Bilgiler sayfasında yer alan Tahsilat/Ödeme Kasa Kodu alanına da aktarılır. Tanımlanan cari hesap için işlemlerde kullanacağı kasa farklı ise, cari hesap tanımında ilgili kasa kodu verilebilir.</p>
<b>Cari Hesap Vergi Numarası Kontrolü Yapılsın</b>	<p>Cari hesap için vergi numarası giriş kontrolünün yapılmasında kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminin yapılması durumunda aynı vergi numarasının ikinci defa girilmesi durumunda program kullanıcıyı uyaracaktır.</p>
<b>Ödeme / Tahsilat İşlemlerinde Tutar Uyarısı</b>	<p>Ödeme tahsilatlarda yapılan tutar kontrolünün ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Tutar uyarısı parametresi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gün Bazında Yapılacak</li></ul>



- İşlem Bazında Yapılacak

seçeneklerini içerir.

Gün bazında yapılacak seçilirse; işlem içerisinde geçen cari Hesaba ait o gün içerisindeki tahsilat ve ödeme işlemleri toplamı ayrı ayrı hesaplanır. Bu tutarın Ödeme ve Tahsilatlarda uyarı verilecek tutar parametre satırında belirtilen tutarı aşması durumunda program bir mesajla kullanıcıyı uyarır.

İşlem bazında yapılacak seçilirse, yapılan işleme ait tutarın Ödeme ve Tahsilatlarda uyarı verilecek tutar parametre satırında belirtilen tutarı geçmesi durumunda program bir mesajla kullanıcıyı uyarır.

### **Çek/Senet Bordrolarında Otomatik Borç Dekontu Açılacak İşlemler**

Çek/senet durum değişikliklerinde otomatik borç dekontu açılacak işlemlerin belirlendiği parametredir. Borç dekontu

- Bankada Karşılıksız
- Müşteriden Portföye İade
- Bankadan Portföye İade
- Müşteriden Karşılıksız İade
- Müşteri Senedi
- Bankada Protesto
- Müşteriden Portföye İade
- Bankadan Portföye İade
- Müşteriden Protestolu İade

İşlemleri oluşturulabilir.

Otomatik borç dekontu oluşturulacak işlemler Ekle seçeneği ile Seçilenler alanına aktarılır. İşlem bordroları ile yapılan bu durum değişikliklerinde çek/senedi veren kişiye de borç dekontu kesilecektir.

### **Satış Elemanı Kontrolü**

Cari hesap işlemlerinde satış elemanı kontrolünün yapılıp yapılmayacağını belirlendiği parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminin yapılması durumunda, satış elemanı bilgisi girilmeyen işlemler kaydedilemez.

### **Satış Elemanı Cari Hesap Bağlantı Kontrolü**

Satış elemanı cari hesap bağlantı kontrolü öndegeridir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminin yapılması durumunda satış elemanı ve cari hesap bağlantı kontrolü yapılır.

### **Fiş Satırları Satış Elemanı Bilgisi Değiştirilebilsin**

Satış elemanı bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Aynı fiş üzerinden aynı cari hesaba değişik satış elemanları tarafından yapılan satış işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır.

### **Kredi Kartı Fiş Tahsilatı ve Ödemesi ile Oluşan Banka Fiş Tutarları Değiştirilebilsin**

Kredi kartı fiş tahsilatında satırda gelen tutarın değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçenektir. Evet seçiminin yapılması durumunda satırda gelen tutar değiştirilebilir.

### **Faturalarda Cari Hesap**

Fatura belge numaralarının cari hesap bazında teklifiğini kontrol etmek, cari



**Bazında Belge Numarası  
Tekrarlandığında**

hesaptan gelen faturaların sisteme tekrar girilmesini engellemek için kullanılan parametredir. Belge numarası kontrolü, "Cari Hesap Bazında Belge Numarası Kontrolü Yapılacak İşlemler" parametre satırında yapılan fatura türü seçimi doğrultusunda gerçekleştirilir. Parametre satırı,

- İşleme Devam Edilecek
- Kullanıcı Uyarılacak
- İşlem Durdurulacak

seçeneklerini içerir.

"İşleme Devam Edilecek" seçildiğinde, herhangi bir kontrol yapılmaz; aynı cari hesaba ait ve aynı belge numarasına sahip faturalar sisteme girilebilir.

"Kullanıcı Uyarılacak" seçiminde, aynı belge numarasına sahip fatura sisteme kaydedilmek istendiğinde program kullanıcıyı "Aynı belge numarasına ve cariye sahip başka bir fatura daha var" mesajı ile uyarır. İşlem kullanıcı kontrolünde devam eder.

"İşlem Durdurulacak" seçiminde, aynı belge numarasına sahip fatura sisteme kaydedilmek istendiğinde program kullanıcıyı "Aynı belge numarasına sahip başka bir fatura daha var" mesajı ile uyarır ve faturanın kaydedilmesine izin verilmez.

**Cari Hesap Bazında Belge  
Numarası Kontrolü  
Yapılacak İşlemler**

Cari hesap bazında belge numarası kontrolü yapılacak işlemleri belirlemek için kullanılır. Bu pencerede seçilmeyen fatura türleri için belge numarası kontrolü yapılmaz.

İşlem seçenekleri şunlardır:

- Satınalma Faturası
- Alınan Hizmet Faturası
- Alınan Vade Farkı Faturası
- Satınalma Fiyat Farkı Faturası
- Müstahsil Makbuzu
- Perakende Satış İade Faturası
- Toptan Satış İade Faturası
- İthalat Operasyon Fişi
- İhraç Kayıtlı Alım Faturası
- Bankadan Alınan Hizmet Faturası
- Kasadan Kesilen Alım Faturası
- Kasadan Kesilen Alınan Hizmet Faturası
- Kasadan Kesilen Perakende Satış Faturası
- Toptan Satış İade Faturası
- Kasadan Kesilen Müstahsil Makbuzu

Kontrole tabi olması istenilen işlemler "Ekle" düğmesi ile "Seçilenler" alanına aktarılır. Kontrolün ne şekilde yapılacağı **Faturalarda Cari Hesap Bazında Belge Numarası Tekrarlandığında** parametre satırında yapılacak seçimle belirlenir.

**Cari Hesap ve Sevkiyat  
Adresi Semt/İlçe/İl/Ülke**

Cari hesap kartından ve sevkiyat adreslerinden kaydedilen adres bilgilerinin manuel girilebilmesi için kullanılan parametredir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir. **Evet** seçiminde, semt, ilçe, il ve ülke alanlarına elle



<b>Giriş Serbest Yapılabilir</b>	metin giriş yapılabilir. " <b>Hayır</b> " seçimimde, adres kod ve açıklama alanlarına manuel giriş yapıldığında program kullanıcıyı " Bu koda sahip bir İl / İlçe / Semt / Ülke bulunamadı" mesajı ile uyarır.
<b>Cari Hesap E-Posta Açıklaması ve Dosya Adı</b>	<p>Program içerisinde e-mail ile gönderilen dokümanlara (fatura, irsaliye vb.) isim vermek, dokümanları aşağıda listelenen başlıklar ile göndermek için kullanılır:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tarih + Belge Numarası + Belge Türü</li><li>• Tarih + Doküman Numarası + Belge Türü</li><li>• Belge Numarası + Belge Türü</li><li>• Doküman Numarası + Belge Türü</li></ul> <p><b>Örneğin:</b> "<b>Tarih + Belge Numarası + Belge Türü</b>" seçildiğinde, e-mail ile gönderilen bir sipariş formu alıcıya "gg/aa/yyyy tarihli, xxx numaralı siparişiniz" başlığı ile gönderilir. Burada belirtilen başlık E-Posta gönderim ekranındaki "Konu" alana öndeğer olarak aktarılır. İstenirse değiştirilir. E-Postada ekte yer alan dosya ise, "ORDgg.aa.yyyyxxx.HTM" formatında adlandırılır.</p>
<b>Ödeme Tahsilat Hareketleri</b>	<p>Satış ve Satınalma faturalarının ödeme ve tahsilat satırları oluşturulurken ödeme/tahsilat vadelerinin hangi tarih baz alınarak hesaplanacağı bu parametre satırı ile belirlenir. İki seçeneğlidir:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fatura Tarihine Göre</li><li>• Düzenleme Tarihine Göre</li></ul> <p>Fatura Tarihine Göre seçildiğinde ödeme veya tahsilat vadeleri faturanın tarihi baz alınarak hesaplanır. Düzenleme Tarihine Göre seçildiğinde vadeler faturada yer alan düzenleme tarihine göre hesaplanır.</p>
<b>Vade Takibi Yapılacak İşlemler</b>	<p>Cari hesabın geçmiş tarihli ödenmemiş borçlarını takip etmek ve cari hesabı borçlandıran işlem girişlerini kontrol altına almak amacıyla kullanılan parametredir. Bu parametre satırı "Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı", "Vade Takibi Yapılacak Tutar" ve "Vade Takibi Yapıldığında" parametreleri ile beraber çalışır. Parametrede seçilen fiş türünün kaydı sırasında diğer parametrelerde belirlenen gün sayısı ve tutar dahilinde geçmiş tarihli ödemeler kontrol edilir ve seçilen kontrol şekline göre kullanıcı uyarılır, işlem durdurulur ya da işleme devam edilir. Vade takibi yapılan işlemler şunlardır:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Satış Faturaları</li><li>• Satış Siparişleri (Ödemeli)</li><li>• Kasa İşlemleri</li><li>• Cari Hesap İşlemleri</li><li>• Banka İşlemleri</li><li>• İhracat</li></ul>
<b>Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı</b>	<p>Bu parametre "Vade Takibi Yapılacak İşlemler", "Vade Takibi Yapılacak Tutar" ve "Vade Takibi Yapıldığında" parametreleri ile beraber çalışır. Cari hesabın kapanmamış hareketinin vade tarihi ile sistem tarihi arasındaki fark, burada girilen değerden büyük ve/veya eşit ise "Vade Takibi Yapılacak İşlemler" parametresinde belirlenen fiş türleri için kontrol yapılır. Değer girilmediği takdirde herhangi bir kontrol yapılmaz.</p>
<b>Vade Takibi Yapılacak</b>	<p>Bu parametre "Vade Takibi Yapılacak İşlemler", "Vade Takibi Yapılacak Gün</p>



---

<b>Tutar</b>	<p>Sayısı" ve "Vade Takibi Yapıldığında" parametreleri ile beraber çalışır. Cari hesabın kapanmamış, vade gün sayısı aşılmış hareketlerinin toplamı, burada girilen değerden büyük ve/veya eşit ise "Vade Takibi Yapılacak İşlemler" parametresinde belirlenen fiş türleri için kontrol yapılır.</p> <p>"Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı" parametresinde değer girişi yapılmadıysa vade kontrol günü sıfır kabul edilir ve burada girilen değere göre kontrol yapılır.</p>
<b>Vade Takibi Yapıldığında</b>	<p>Bu parametre "Vade Takibi Yapılacak İşlemler", "Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı" ve "Vade Takibi Yapılacak Tutar" parametreleri ile beraber çalışır. "Vade Takibi Yapılacak İşlemler" parametresinde seçilen işlem türü için kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Aşağıdaki seçenekleri içerir:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• İşleme Devam Edilecek</li><li>• Kullanıcı Uyarılacak</li><li>• İşlem Durdurulacak</li></ul> <p><b>İşlem Durdurulacak</b> seçildiğinde, cari hesabın kapanmamış, vade gün sayısı aşılmış hareketlerinin toplamı, "Vade Takibi Yapılacak Tutar" parametresindeki değerden büyük ise ve cari hesabın kapanmamış hareketinin vade tarihi ile sistem tarihi arasındaki fark, "Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı" parametresinde girilen değerden büyük ve/veya eşit ise ilgili işlemin kaydedilmesine izin verilmez.</p>





## Çek/Senet Çalışma Bilgileri

<b>Reeskont Faizi (Yıllık)</b>	Firmalar yasal olarak vadeli çek ve senetlerinin reeskont faiz tutarlarını hesaplamak, bunları muhasebeleştirmek, dolayısıyla bilançolarına yansıtılmak zorundadır. Bu işlem için çek/senet raporları arasında bulunan reeskont raporları kullanılır. Bu raporda yapılan hesaplamalarda kullanılacak yıllık reeskont faizi oranının öndeğeri Reeskont faizi (yıllık) parametre satırından kaydedilir. İstenirse raporda değiştirilebilir.
<b>Senet/Pul Oranı (Binde)</b>	Senetlerde kullanılması gereken pul tutarlarının hesaplanması için, pul tutarının senet tutarına oranının bilinmesi gerekir. Yasal olarak açıklanan oran Senet/Pul oranı (binde) parametre satırında verilir ve senetlerde pul tutarı otomatik olarak hesaplanır.
<b>Ciro Takip Süresi</b>	Çek/senet işlemleri sırasında cari hesaplara ciro edilen çek ve senetlerin durumunun ne kadar süre takip edileceğinin ciro takip süresi parametre satırında belirtilir. ciro takip süresi gün olarak verilir. ciro takip süresini aşan senetler bir sonraki mali döneme devredilemez.
<b>Portföyde Protesto İşlemi</b>	Protestolu senetlerin nasıl izleneceğinin Portföyde protesto işlemi parametre satırında yapılan seçimle belirlenir. Bu parametre satırı, muhasebeleştirilmeyecek ayrı hesapta izlenecek olmak üzere iki seçeneğlidir. Muhasebeleştirilmeyecek seçiminde, entegrasyon sırasında protestolu senetler muhasebeleştirilmez. Ayrı hesapta izlenecek seçiminde ise ayrı bir muhasebe hesabında izlenir.
<b>Bordro Ödeme Hareketleri</b>	Çek/senet bordro ödeme hareketleri ne şekilde izleneceğinin Bordro ödeme hareketleri parametre satırında belirlenir. Bu parametre satırı, parçalı ödeme ortalama ödeme olmak üzere iki seçeneğlidir. Parçalı ödeme seçimi yapıldığında, bordronun birden fazla çek ya da senetten oluşması durumunda her satır için yapılan ödeme planı tanımına göre ödemeler parçalanarak ödeme listesinde yer alır. Bu durumda bir çek/senet bordrosunun satırlarında yer alan çek senet hareketlerinden her biri kendi vade tarihinde ayrı bir borç veya alacak hareketi olarak ödeme tahsilat hareketleri arasına kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir. Ortalama ödeme seçimi yapıldığında parçalanmış tüm işlemler tek bir vade tarihine ve faize göre tek parça halinde listelenir. Vade tarihi ve faiz parçalanmış işlemlerin ağırlıklı ortalamasından hesaplanır. Bu durumda bir çek/senet bordrosunun satırlarında yer alan çek senet hareketlerinin tutarlarına ve vade tarihlerine bakılarak, ağırlıklı ortalama yöntemine göre bordro tutarının ortalama vadesi hesaplanır. çek/senet bordrosu toplam tutarı ve ortalama vadesi üzerinden tek borç veya alacak hareketi olarak ödeme tahsilat hareketleri arasına kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.
<b>Otomatik Çek/Senet Bordrosu Basımı</b>	Çek/Senet bordrolarının ne zaman yazdırılacağı bu parametre ile belirlenir. Bu parametre satırı Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğlidir. İşleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa Evet seçeneği işaretlenir. Otomatik basım yapılmayacaksa Hayır seçimi yapılır. Bu durumda fişler Yaz seçeneği ile tek tek ya da toplu basım seçeneği ile fiş türü ve form seçilerek topluca bastırılır.
<b>Çek/Senet İşlemlerindeki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur</b>	Çek/Senet işlemlerindeki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.



**Ciro Tahsil Kuru Cari Hesap Bakiyesini Etkileyecek**

Evet seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları çek/senet işlemi kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.

Dövizli çek işlemlerinde ciro ve tahsil edildi statülerindeki işlemlerin yapıldığı tarihteki kur bilgisi dikkate alınarak cari hesap bakiyesinin alınması için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

Evet seçiminin yapılması durumunda, tahsilat kuru işlem sırasında işlem bordrolarında sağ fare tuşu menüsünde yer alan Tahsil Kuru seçeneği ile kur bilgisi kaydedilir.

**Satış Elemanı Kontrolü**

Çek/Senet işlemlerinde satış elemanı kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

Evet seçiminin yapılması durumunda, satış elemanı bilgisi girilmeyen işlemler kaydedilemez.

**Satış Elemanı Cari Hesap Bağlantı Kontrolü**

Çek/Senet işlemlerinde satış elemanı cari hesap bağlantı kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.



## Teminat Çalışma Bilgileri

Teminat işlemleri için geçerli olacak öndeğer ve parametrelerin kaydedilmesinde kullanılır. Diğer İşlemler program bölümünde Çalışma Bilgileri menüsü altında yer alır.

### Teminat Bordrolarında Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur

Teminat bordrolarındaki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

**Evet** seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları teminat bordrosu kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.

### BSMV Damga Vergisi

Teminat mektuplarında geçerli olacak BSMV öndeğeridir.  
Teminat mektuplarında geçerli olacak BSMV öndeğeridir.



## Banka Çalışma Bilgileri

<b>Otomatik Banka Fişi Basımı</b>	Banka fişlerinin ne zaman yazdırılacağı bu parametre ile belirlenir. Bu parametre satırı Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğlidir. İşleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa Evet seçeneği işaretlenir. Otomatik basım yapılmayacaksa Hayır seçimi yapılır. Bu durumda fişler Yaz seçeneği ile tek tek ya da toplu basım seçeneği ile fiş türü ve form seçilerek topluca bastırılır.
<b>Banka Fişlerindeki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur</b>	Banka fişlerindeki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları banka fişi kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.
<b>Banka Kur Farkı İşlemlerinde Lock Kontrolü</b>	Bankalar için kur farkı işlemi çalıştırılırken, aynı anda farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılmasını engellemek için kullanılan parametredir. "Yapılacak" seçiminde, lock kontrolü devreye girer ve farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılması engellenir.
<b>Satış Elemanı Bağlantı Kontrolü</b>	Banka işlemleri için satış elemanı kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminin yapılması durumunda, satış elemanı bilgisi girilmeyen işlemler kaydedilemez.
<b>Fiş Satırları Satış Elemanı Bilgisi Değiştirilebilsin</b>	Satış elemanı bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Aynı fiş üzerinden aynı cari hesaba değişik satış elemanları tarafından yapılan işlemlerin kaydedilmesinde kullanılır.
<b>Satış Elemanı Cari Hesap Bağlantı Kontrolü</b>	Satış elemanları için cari hesap bağlantı kontrolü öndeğeridir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminin yapılması durumunda cari hesap satıcı bağlantı kontrolü yapılır.



## Muhasebe Çalışma Bilgileri

<b>Kullanılan Kasa Hesabı</b>	Nakit ödeme ve tahsilat işlemlerinde kullanılacak olan kasa hesabı, Kullanılan kasa hesabı parametre satırında belirtilir. Eğer tek bir kasa ile çalışılacaksa merkez kasa hesabı ana hesap düzeyinde tanımlanır. Eğer birden fazla kasa kullanılacaksa merkez kasa hesabı bir alt hesap olmalıdır. Burada verilen kasa hesabı koduna göre tahsil ve tediye fişlerinde kasa satırı otomatik olarak oluşturulur ve kasa işlemlerine ait kontroller yapılır.
<b>Enflasyon Düzeltme Hesabı</b>	Enflasyon Muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda, Düzeltme hesabı öndeğeridir. Parasal olmayan hesaplar için hesaplanan düzeltme farklarının program tarafından muhasebeleştirilmesinde kullanılır.
<b>E-Beyanname Kataloğu</b> <b>E-Defter Kataloğu</b>	Beyanname kataloğunun belirtildiği parametre satırındır. E-Defter uygulamasının kullanılması durumunda, GİB'in istediği formatta oluşturulan xml formatındaki dosyaların (e-defterler) hangi katalog altına kaydedileceği bu parametre ile belirlenir.
<b>Muhasebe Fiş Durumu</b>	Muhasebe fişi kayıt durumu öndeğeridir. <b>Öneri</b> ve <b>Gerçek</b> olmak üzere iki seçeneğlidir. Öneri seçiminde, muhasebe fişleri öneri durumunda kaydedilir. Kayıt durumu değişikliği, ilgili muhasebe fişi üzerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Durum Değiştir" seçeneği ile gerçekleştirilir.
<b>Masraf Merkezi Kontrolü</b>	Bir fiş ya da işlem içinde masraf merkezi ile ilişkilendirilmemiş satırların olması durumunda, muhasebeleştirme yapıldığında işlem tutarı hiç bir masraf merkezini etkilemeyecektir. Firmada masraf merkezlerinin yoğun kullanılması durumunda hiç bir masraf merkezini etkilemeyen bazı işlemlerin olması sorun yaratabilir. Bu gibi durumlarda fiş satırlarında ilgili İşlem için masraf merkezi girilip girilmediğinin kontrol edilmesi mümkündür. Masraf merkezi hatırlatma olarak adlandırılacak bu özellik için Masraf merkezi kontrolü parametresi kullanılır. Böylece yaygın olarak masraf merkezi kullanan firmalarda işlem sırasında hareketin ait olduğu masraf merkezi belirtilmeden fişler kaydedilmez. İşlemlerde ilgili masraf merkezi kodunun girilip girilmediğinin ne şekilde kontrol edileceği bu satırda belirlenir. Bu parametre satırı; <ul style="list-style-type: none"><li>• İşleme Devam Edilecek</li><li>• Kullanıcı Uyarılacak</li><li>• İşlem Durdurulacak</li></ul> olmak üzere Üç Seçeneğlidir. <b>İşleme Devam Edilecek</b> seçiminde, hiç bir kontrol yapılmaz. <b>Kullanıcı Uyarılacak</b> seçiminde, işlem sırasında masraf merkezi belirlenmemişse fiş kaydedilirken program masraf merkezi girilmediğini belirten bir uyarı mesajı verir ve işlemin kaydedilmesi için kullanıcının onayını ister. İşlem Durdurulacak seçiminde, işlemin ait olduğu masraf merkezi belirtilmeden fiş kaydedilmez.
<b>Muhasebe Hesabı Kontrolü</b>	Muhasebeleştirme yapıldığında işlemin izleneceği hesap kodları, işlemlerde muhasebe kodları seçeneği ile belirtilir. İlgili muhasebe kodları ise Muhasebe Yönetimi bölümünde, Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile tanımlanır. Tanımlanan bu kodlar işlem sırasında fiş geneline ya da satırdaki işleme uygulanarak muhasebeleştirme yapıldığında oluşacak



mahsup fişi görüntülenebilir. Muhasebe hesap kodu belirtilmeden fiş kaydetmeyi önlemek için kontroller koymak mümkündür. Bu kontrolün ne şekilde yapılacağı Muhasebe hesabı kontrolü parametre satırında belirtilir. Bu parametre satırı,

işleme devam edilecek  
kullanıcı uyarılacak  
işlem durdurulacak

olmak üzere üç seçeneklidir.

**İşleme devam edilecek** seçiminde muhasebe hesap kodu belirtilmediğinde işleme devam edilir.

**Kullanıcı uyarılacak** seçiminde, muhasebe hesap kodu belirtilmediğinde program, işleme devam edilip edilmeyeceğini belirten bir uyarı mesajı verir ve işlemin kaydedilmesi için kullanıcıdan onay ister.

**İşlem durdurulacak** seçiminde, fiş kaydedilirken muhasebe hesap kodu alanı boş ise ekrana bir uyarı mesajı gelir ve muhasebe hesap kodu girilmeden fiş kaydedilemez.

#### **Masraf Merkezi Kontrolü Yapılacak İşlemler**

Masraf merkezi kontrolünün hangi işlemler için yapılacağı Masraf merkezi kontrolü yapılacak işlemler parametre satırında belirlenir. Kontrolün yapılacağı işlem ya da işlemler işaretlenerek seçilir.

#### **Muhasebe Hesap Kontrolü Yapılacak İşlemler**

Muhasebe hesap kodu girişi kontrolünün hangi işlemler için yapılacağı Muhasebe kontrolü yapılacak İşlemler parametre satırında belirlenir. Kontrolün yapılacağı işlem ya da işlemler işaretlenerek seçilir.

#### **Otomatik Fiş Basımı**

Muhasebe işlemlerini içeren fişlerin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınıp alınmayacağı Otomatik fiş basımı parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçiminin yapılması durumunda, muhasebe fişleri kaydedilir ve yazıcıya gönderilir. Hayır seçiminde ise fişler daha sonra ya Yaz seçeneği ile tek tek ya da Toplu basım seçeneği ile belirlenen koşullardaki fişleri içerecek şekilde bastırılabilir.

#### **Miktar Kontrolü**

Birimli muhasebe tutulması durumunda, işlemler sırasında hesaba ait miktar bilgisi girişinin ne şekilde yapılacağı Miktar kontrolü parametre satırında belirlenir. Muhasebe fiş satırlarında, eğer miktar bilgisi ile birlikte çalışacağı belirtilmiş olan bir muhasebe hesabı kullanılıyorsa, satır tutarının yanı sıra miktar bilgisinin de girilmesi gerekir. Girilmediği durumda fiş kaydedilirken kontrolün ne şekilde yapılacağı önemlidir. Bu parametre satırı,

işleme devam edilecek  
kullanıcı uyarılacak  
işlem durdurulacak

olmak üzere üç seçeneklidir. İşleme devam edilecek seçiminde miktar belirtilmediğinde işleme devam edilir.

**Kullanıcı uyarılacak** seçiminde, miktar girilmediğinde, işleme devam edilip edilmeyeceğini belirten bir uyarı mesajı alınır. İşlem kullanıcı onayı ile kaydedilir.

**Fiş Sıralaması**

**İşlem durdurulacak** seçiminde, fiş kaydedilirken miktar girilmemişse ekrana bir uyarı mesajı gelir ve miktar girilmeden fiş kaydedilemez. Çok satırlı bir muhasebe fişinde, satırların sıralaması giriş sırasından farklı şekilde kaydedilebilir. Bu durum raporlardaki (özellikle resmi defterlerdeki) görünümün düzenli olması açısından önemlidir. Sıralamanın ne şekilde yapılacağı Fiş sıralaması parametresi ile belirlenir. Bu parametre,

Sıralanmayacak  
Hesap + Tutar + Açıklama  
Hesap + Açıklama + Tutar  
Hesap kodu

olmak üzere dört seçeneğlidir.

**Sıralanmayacak** seçiminde fiş satırları sıralanmaz ve fişteki bilgiler giriş sırasındaki gibi kaydedilir.

**Hesap + Tutar + Açıklama** seçiminde, fiş satırları önce hesap kodu, sonra tutar, sonra da açıklama gözönüne alınarak sıralanır.

**Hesap + Açıklama + Tutar** seçiminde, fiş satırları önce hesap kodu, sonra açıklama sonra da tutar gözönüne alınarak sıralanır.

**Hesap kodu** seçiminde, fiş satırları yalnızca hesap kodu baz alınarak sıralanır.

**Fişlerde Üst Hesap Basılacak**

Muhasebe fiş basımlarında, satırda hareket gören hesabın alt hesap olması durumunda ilgili olduğu üst hesabın basılıp basılmayacağı Fişlerde üst hesap basılacak parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğlidir.

**Fişlerde Üst Hesap Basımı**

Fişlerde üst hesap basılacak parametresinde evet seçimi yapılmışsa, basımın ne şekilde yapılacağı Fişlerde üst hesap basımı parametre satırında belirlenir. Grup olarak seçiminde, fişte yer alan aynı üst hesap altındaki hesaplara ait hareketler gruplanır ve ilgili üst hesap altında bastırılır. Tek tek seçiminde ise, fiş basımında, fişteki her alt hesaba ait hareketler ve ait olduğu üst hesap tek tek bastırılır.

**Fişlerde Bütün Üst Hesaplar Basılacak  
Personel Yönetimi  
Katalogu**

Fişlerde tüm üst hesapların basılması için bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir.

**Takipten Düşülecek Borç/Alacak Hesabı**

Bordro programının kullanılması durumunda, programın yer aldığı katalog bu alanda belirtilir.

**Dağıtım Şablonu Otomatik Uygulanacak Hesap Dağıtım Detayları**

Borç takip işlemlerinde, takipten düşülecek seçimi yapılarak kapatılan işlemlerde kesilen borç ve alacak dekontlarının muhasebeleştirildiğinde izleneceği muhasebe hesap kodu bu parametre ile belirlenir.

Muhasebe işlemlerinde dağıtım şablonlarının otomatik olarak uygulanması için kullanılır.

Muhasebe işlemlerinin raporlanmasında dikkate alınacak parametredir. Basılacak ve basılmayacak seçeneklerini içerir. Basılacak seçiminde raporlar hesap dağıtım satırları ile alınır.

**Enflasyon Muhasebesi İşlemlerinde Kullanılacak Endeks**

Enflasyon muhasebesi işlemlerinde kullanılacak endeks öndeğerinin belirlendiği filtre satırıdır. Bu satır;



- DEİ Toptan Eşya Fiyat Endeksi
- DEİ Tüketici Fiyat Endeksi
- DEİ Ücretliler Geçinme Endeksi

**Atanacak Fiyat Endeksi**

seçeneklerini içerir. Yapılan seçim işlemlerde öndeğer olarak kullanılır. Enflasyon muhasebesinin kullanılması durumunda düzeltme tarihi için geçerli olacak endeks öndeğerinin belirlendiği parametredir. Bu parametre

Ay Sonu Endeksi

Aylık Ortalama Endeks

seçeneklerini içerir.

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.

**Personel Yönetimi Firma Numarası****Form B Limiti**

Personel işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde dikkate alınacak firma numarasıdır.

Mal ve Hizmet bildirimi için hazırlanan Form BA ve Form BS için geçerli olan Form B limitidir. Form B limiti Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Programda öndeğer olarak 30.000,00 gelir; istenirse değiştirilir.

Belirlenen FORM B Limiti tutarı üzerindeki satınalma ve satışlar için Form BA ve Form BS hazırlanır; limit üzerinde fatura kaydı bulunan cari hesap ve tutar bilgileri form sayfasına yazılır.

**Bütçe Tutar Aşıldığında**

Analitik bütçe özelliğinin kullanılması durumunda, muhasebe işlemlerinde bütçe tutarı aşıldığında dikkate alınacak kontrol şekli parametresidir. Bu parametre satırı, işleme devam edilecek kullanıcı uyarılacak işlem durdurulacak olmak üzere üç seçeneğlidir.

**İşleme devam edilecek** seçiminde kontrol yapılmaz, işleme devam edilir.

**Kullanıcı uyarılacak** seçiminde, bütçe tutarı aşıldığında program işleme devam edilip edilmeyeceğini belirten bir uyarı mesajı verir ve işlemin kaydedilmesi için kullanıcıdan onay ister.

**İşlem durdurulacak** seçiminde, fiş kaydedilirken ekrana bir uyarı mesajı gelir ve fiş kaydedilemez.

**Hesap Planı Bakiye Yılı**

Hesap planı bakiye yılının belirlendiği parametredir. Belirtilen yıla ait toplamlar, muhasebe hesap planlarındaki bakiye alanına otomatik olarak gelir.

**Fişlerde Karşı Hesap Kontrolü**

Veri girişlerinde her hareketin muhasebe hesabının yanı sıra bu harekete karşılık olarak girilmiş olan (dengeleyici) hesabın da girilmesi mümkündür. Bu hesap bir bilgi niteliğinde kullanılabileceği gibi muhasebe hareketlerinin tutarlar göz önüne alınarak borç-alacak eşleştirmesi için de kullanılabilir. Fişlerde karşı hesap kontrolü yapılacaksa bu parametre satırında Evet seçilir. Bu durumda muhasebe fiş satırlarında karşı hesap kodu belirtilmeden fiş kaydedilmeyecektir.

**Fişlerde Tutarlara Göre Eşleme Kontrolü**

Bu parametre fişlerde karşı hesap kontrolü yapılacaksa kullanılır. Eşleme kontrolünün yapılması durumunda fişte girilen her hareketin karşılığının





**Muhasebeleşen Fiş  
Değiştirildiğinde/İptal  
Edildiğinde Mahsup Fişi  
Mahsup Fişi Silindiğinde  
Bağlantılar**

da girilmesi gerekir.

Bu özelliğin kullanılması durumunda, ticari sistem program bölümlerinde yapılan ve muhasebeleştirilen işlemler değiştirildiğinde, muhasebede oluşan mahsup fişinin silinip silinmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Bu özelliğin kullanılması durumunda, program bölümlerinde yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesi sonucunda, muhasebede oluşan mahsup fişinin silinmesi durumunda bağlantıların durum öndeğerinin belirlendiği parametredir.

**Koparılacak** seçilirse, mahsup fişi ile ilgili işlemler arasındaki bağlantı koparılır. Bu durumda, ilgili program bölümlerinde fiş listelerinde işlemlerin muhasebeleştirildiğini belirten işaret otomatik olarak kalkar.

**Aynen Kalacak** seçilirse, mahsup fişi silince bile bağlantılar kopartılmaz aynı şekilde kalır.

**Fişlerde Karşı Hesap  
Hareketleri Otomatik  
Oluşturulsun  
Muhasebeleşen Hizmet  
Satırlarına Faturadaki  
Miktar Bilgisi Aktarılsın**

Karşı hesap hareketlerinin otomatik oluşturulması öndeğeridir. Evet seçildiğinde karşı hesap hareketleri otomatik oluşur.

Muhasebeleşen hizmet faturalarında, miktar bilgisinin muhasebe fişine aktarılıp aktarılmayacağını belirlediği parametredir.

Evet seçilirse, hizmet satırındaki miktar bilgisi oluşan muhasebe fişinde miktar alanına aktarılır. Hayır seçilirse miktar aktarılmaz.

**Yevmiye Madde  
Numaralama İşyeri  
Bazında Yapılsın**

Yevmiye madde numaralama işleminin işyeri bazında yapılması için kullanılır. İşyeri bazında numaralandırma için bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir.

**Tahsil ve Tediye Fişleri  
Mahsup Fişinin Kayıt  
Numaralama Şablonunu  
Kullansın**

Mahsup fişinin kullanacağı kayıt numaralama şablonunun belirlendiği parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Mahsup fişlerinde, diğer muhasebe fiş türleri olan tahsil ve tediye fişlerine ait kayıt numaralama şablonu kullanılacaksa bu parameter satırında Evet seçiminin yapılması gerekir.

**Fiş İşlem Döviz Türü  
Muhasebe Hesabınınkinden  
Farklıysa**

Muhasebe fişi işlem dövizinin muhasebe hesabı işlem dövizinden farklı olması durumunda yapılacak kontrol öndeğeridir. Bu parametre satırı

- İşleme Devam Edilecek
- Kullanıcı Uyarılacak
- İşlem Durdurulacak

seçeneklerini içerir.

**İşleme devam edilecek** seçilirse herhangi bir kontrol yapılmaz.

**Kullanıcı uyarılacak** seçiminde fiş işlem dövizinin muhasebe hesap tanımında belirtilen döviz türünden farklı olması durumunda kullanıcı uyarılır ve onun kontrolünde kaydedilir.

**İşlem durdurulacak** seçilirse fişin kaydedilmesine izin verilmez.

**Kapanış Fişi İşyeri Bazında  
Oluşturulsun**

Muhasebe kapanış fişinin seçilen işyerine göre oluşturulmasını sağlayan parametredir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir.

"Evet" seçildiğinde, muhasebe kapanış fişi kullanıcının seçtiği işyerine göre oluşturulur. Fişte öndeğer olarak gelen işyeri değiştirildiğinde kapanış kaydı seçilen işyerine göre yeniden hesaplanır ve fiş kaydedilir. "Hayır" seçiminde, kapanış fişi oluşturulurken, tüm işyerlerine ait muhasebe işlemleri satırlarda listelenir.



## Otomatik Muhasebeleştirme Parametreleri

Otomatik muhasebeleştirme işleminde geçerli olacak öndeğer ve parametrelerin belirlenmesinde kullanılır. Otomatik Muhasebeleştirme Parametreleri, Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Öndeğer ve parametre seçenekleri şunlardır:

**Otomatik Muhasebeleştirme:** Program bölümlerinde kaydedilen fişlerin otomatik olarak muhasebeleştirileceğinin belirlendiği parametredir. **Yapılacak ve Yapılmayacak** olmak üzere iki seçeneğidir.

Yapılacak seçiminin yapılması durumunda diğer parametre satırlarında seçilecek olan fişlerle yapılan işlemlere ait muhasebe fişleri otomatik olarak oluşturulur.

Yapılmayacak seçilirse, muhasebeleştirme işlemi Genel Muhasebe program bölümünde İşlemler menüsünde yer alan Muhasebeleştirme seçeneği kullanılarak yapılır.

**Otomatik Muhasebeleştirme Bilgileri:** Muhasebeleştirme işleminde hangi koşulların geçerli olacağı bu parametre ile belirlenir.

- Filtrelerden Okunacak
- Parametrelerden Okunacak

Seçeneklerini içerir.

**Filtrelerden okunacak** seçilirse, muhasebeleştirmede fiş/fatura listelerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan Muhasebeleştir seçeneğinde yer alan **Filtreler** ile belirlenmiş koşullar geçerli olur.

**Parametrelerden okunacak** seçilirse muhasebeleştirme işleminde, Muhasebeleştirme parametrelerinde verilen değerler dikkate alınır.

**Log Penceresi Açılacak:** Otomatik muhasebeleştirme işleminde izleme raporu öndeğeridir. Bu parametre Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

Evet seçilirse muhasebeleştirme işlemi sonunda log penceresi açılır ve muhasebeleştirme raporu alınır.

**Otomatik Muhasebeleştirilecek Malzeme Fişleri:** Otomatik olarak muhasebeleştirilecek malzeme fişlerinin belirlendiği parametredir. Otomatik olarak muhasebeleştirilecek fişler Ekle ya da Hepsini Ekle seçenekleri ile Seçilenler bölümüne aktarılır. Burada seçilen fişlerle yapılan işlemler fiş kaydedilir edilmez otomatik olarak muhasebeleştirilir.

**Otomatik Muhasebeleştirilecek Satınalma Fişleri:** Otomatik olarak muhasebeleştirilecek satınalma fişlerinin belirlendiği parametredir. Otomatik olarak muhasebeleştirilecek fişler Ekle ya da Hepsini Ekle seçenekleri ile Seçilenler bölümüne aktarılır. Burada seçilen fişlerle yapılan işlemler fiş kaydedilir edilmez otomatik olarak muhasebeleştirilir.

**Otomatik Muhasebeleştirilecek Satış ve Dağıtım Fişleri:** Otomatik olarak muhasebeleştirilecek Satış ve Dağıtım fişlerinin belirlendiği parametredir. Otomatik olarak muhasebeleştirilecek fişler Ekle ya da Hepsini Ekle seçenekleri ile Seçilenler bölümüne aktarılır. Burada seçilen fişlerle yapılan işlemler fiş kaydedilir edilmez otomatik olarak muhasebeleştirilir.

**Otomatik Muhasebeleştirilecek Cari Hesap Fişleri:** Otomatik olarak muhasebeleştirilecek cari hesap fişlerinin belirlendiği parametredir. Otomatik olarak muhasebeleştirilecek fişler Ekle ya da Hepsini Ekle



seçenekleri ile Seçilenler bölümüne aktarılır. Burada seçilen fişlerle yapılan işlemler fiş kaydedilir edilmez otomatik olarak muhasebeleştirilir.

**Otomatik Muhasebeleşecek Çek/Senet Bordroları:** Otomatik olarak muhasebeleştirilecek çek/senet bordrolarının belirlendiği parametredir. Otomatik olarak muhasebeleştirilecek bordrolar Ekle ya da Hepsini Ekle seçenekleri ile Seçilenler bölümüne aktarılır. Burada seçilen bordrolarla yapılan işlemler bordro kaydedilir edilmez otomatik olarak muhasebeleştirilir.

**Otomatik Muhasebeleşecek Kasa İşlemleri:** Otomatik olarak muhasebeleştirilecek kasa işlemlerinin belirlendiği parametredir. Otomatik olarak muhasebeleştirilecek işlemler Ekle ya da Hepsini Ekle seçenekleri ile Seçilenler bölümüne aktarılır. Burada seçilen fişlerle yapılan işlemler kaydedilir edilmez otomatik olarak muhasebeleştirilir.

**Otomatik Muhasebeleşecek Banka Fişleri:** Otomatik olarak muhasebeleştirilecek banka fişlerinin belirlendiği parametredir. Otomatik olarak muhasebeleştirilecek fişler Ekle ya da Hepsini Ekle seçenekleri ile Seçilenler bölümüne aktarılır. Burada seçilen fişlerle yapılan işlemler fiş kaydedilir edilmez otomatik olarak muhasebeleştirilir.

**Otomatik Muhasebeleşecek Teminat Bordroları:** Otomatik olarak muhasebeleştirilecek teminat bordrolarının belirlendiği parametredir. Otomatik olarak muhasebeleştirilecek fişler Ekle ya da Hepsini Ekle seçenekleri ile Seçilenler bölümüne aktarılır. Burada seçilen fişlerle yapılan işlemler fiş kaydedilir edilmez otomatik olarak muhasebeleştirilir.

**Muhasebeleştirme Kontrolü:** Muhasebede oluşan fişi kayıt şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı;

- Yapılacak
- Yapılmayacak

seçeneklerini içerir.

Muhasebeleştirme işleminin sonucunda oluşacak mahsup fişinin kontrol edildikten sonra kaydedilmesi isteniyorsa **muhasebeleştirme kontrolü** filtre satırında Yapılacak seçeneği işaretlenir. Bu durumda oluşacak her mahsup fişi ekrana gelir incelendikten sonra kaydedilir.

Muhasebeleştirme kontrolü filtresinde Yapılmayacak seçilirse oluşan fişler doğrudan ilgili bölümlerde işaretlenir ve muhasebeleştirme dosyasına yazılır.

**Muhasebeleştirme İşareti:** Muhasebeleştirme işlemi ile muhasebeye aktarılan işlemlerin işaretlenmesi ve aynı tarihlere ait yeni bir muhasebeleştirme işleminin yapılması durumunda dikkate alınmaması bu filtre satırında yapılacak seçimle sağlanır. Filtre satırı işaretlenecek ve işaretlenmeyecek olmak üzere iki seçeneklidir. Programda öndeğer olarak muhasebeleşen işlemler işaretlenecek satırı seçilidir. Muhasebeleştirme sonunda, program bölümlerinde bu işlemler muhasebeleşmiş olduğunu gösteren M harfi ile listelenir. Muhasebeye aktarılan işlemlerin işaretlenmesi istenmiyorsa, işaretlenmeyecek seçimi yapılır. Bu durumda muhasebeleştirme yapılan işlemler işaretlenmez.

**Satır Birleştirme:** Muhasebeleştirilen malzeme fişinde aynı karta ait ve muhasebe bağlantı kodları aynı olan satırların ne şekilde muhasebeleştirileceği **Satır Birleştirme** filtresi ile belirlenir. Satır Birleştirme Evet olarak seçilirse fiş içinde aynı karta ait olan ve aynı muhasebe hesap kodları ile izlenecek satırlar birleştirilir. Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişinde tek satır olarak yer alır.

**Bütçe Hareketleri Oluşsun:** Muhasebeleştirme işlemi ile birlikte bütçe hareketlerinin oluşması öndeğeridir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçilirse ilgili bütçe hareketleri oluşur.



**Muhasebe Fişi Genel Açıklaması:** Muhasebeleştirme sonucunda oluşacak mahsup fişi genel açıklamasının içeriği bu filtre satırında belirlenir. Filtre **Yeniden oluşturulacak** ve **Muhasebeleşen fişten gelecek** olmak üzere iki seçeneklidir. Yeniden oluşturulacak seçiminde açıklama program tarafından yeniden oluşturulur. Muhasebeleşen fişten gelecek seçiminde ise, fiş için girilen açıklama mahsup fişine aynen aktarılır.

**Muhasebe Kodu Girilmemiş Satırlar:** Bu parametre Aktarım ile dışarıdan içeriye veri aktarımı ile alınan bilgilerin muhasebeleştirilmesi için kullanılır. Aktarılan işlemlerde muhasebe hesap kodlarının olmaması durumunda, muhasebeleştirmede hangi hesapların dikkate alınacağı belirlenir. Parametre satırı,

- İşlem yapılmayacak
- Karttan okunacak

olmak üzere iki seçeneklidir. İşlem yapılmayacak seçiminde, muhasebe kodu verilmemiş satırlar muhasebeleştirme işleminde dikkate alınmaz. Karttan okunacak seçiminde, muhasebeleştirme işleminde işlemlere ait muhasebe hesap kodları ilgili kartlardan okunur ve işlemler kartta verilen muhasebe kodları altında muhasebeye aktarılır.

**Muhasebe Fişi Tarih Ataması:** Bu filtre satırında geçerli olacak muhasebe fiş tarihi öndeğeri belirlenir. Muhasebeleşen fişin tarihi atanacak seçeneği işaretlenirse muhasebeleşen fişin tarihi mahsup fişine aktarılır.

Muhasebe fiş tarihi filtresinden atanacak seçeneğinin işaretlenmesi durumunda geçerli olacak tarih muhasebe fiş tarihi filtre satırında girilen tarih olacaktır. Muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşacak mahsup fişlerine muhasebe fiş tarihi parametre satırında belirtilen tarih atanır.

**Muhasebeleştirme Kuru:** Muhasebeleştirme işleminde kullanılacak kur öndeğeridir. Bu parametre satırı

- Değişmeyecek
- Fiş Tarihi Kuru

seçeneklerini içerir.

Değişmeyecek seçilirse muhasebeleşen fişteki kur değeri dikkate alınır.

Fiş Tarihi Kuru seçilirse, muhasebeleştirme fiş tarihine ait kur değeri dikkate alınır.

**Faturada Cari Hesap (Banka/Kasa):** Banka ve kasa üzerinden kaydedilen faturalarda muhasebeleştirme durumunun belirlendiği parametredir. Muhasebeleşecek ve muhasebeleşmeyecek seçeneklerini içerir.

**Satır Açıklamaları :** Bu filtre satırlarında, muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşacak, muhasebe fişlerinde açıklayıcı satırlar oluşturmak için kullanılır. Muhasebe fişine gelmesi istenen açıklayıcı satır, Muhasebe fişi satır açıklaması filtresi ile belirlenir. Muhasebe fişine satır açıklaması olarak aktarılmak istenen alanlar filtrede listelenir. İstenen bilgiler (işlem numarası, belge numarası, işlem türü, satır açıklaması, malzeme açıklaması, cari hesap ünvanı vb) işaretlenerek seçilir.



## **Çek / Senet Form Tanımları**

Çek ve senet türlerine ayrı form tanımlamak ve basım işlemlerinde bu formları kullanmak mümkündür. Bunun için Diğer İşlemler program bölümünde Çalışma Bilgileri menüsü altında yer alan Çek/Senet Form Tanımları seçeneği kullanılır.

Çek/Senet Form Tanımları penceresinde programda kullanılan tüm çek/senet bordro türleri listelenir. Form tanımı yapılacak satır çift tıklandığında kayıtlı formların listelendiği pencere açılır. Standart tasarım kullanılarak ya da Ekle seçeneği ile yeni form tasarım penceresi açılarak seçilen bordro türü için geçerli olacak form tanımı yapılır.

Bordro basımlarında burada yapılan tanımlar kullanılarak çek/senet bordrolarının basımı gerçekleştirilir.

## **Banka İşlemleri Form Tanımları**

Programda kullanılan tüm banka fiş türleri için ayrı form tanımlamak ve basım işlemlerinde bu formları kullanmak mümkündür. Bunun için Diğer İşlemler program bölümünde Çalışma Bilgileri menüsü altında yer alan Banka İşlemleri Form Tanımları seçeneği kullanılır.

Banka İşlemleri Form Tanımları penceresinde programda kullanılan tüm banka fiş türleri listelenir. Form tanımı yapılacak satır çift tıklandığında kayıtlı formların listelendiği pencere açılır. Standart tasarım kullanılarak ya da "Ekle" seçeneği ile yeni form tasarım penceresi açılarak seçilen fiş türü için geçerli olacak form tanımı yapılır.

Banka fiş basımlarında burada yapılan tanımlar kullanılır.



## İş Akış Yönetimi Parametreleri

**İş Akışı Uygulanacak Kayıtlar :** İş akışının uygulanacağı kayıtların belirlendiği parametredir.

Parametre,

- Malzeme Kartları
- Cari Hesap Kartları
- Satınalma Siparişleri
- Satış Siparişleri
- Satınalma İrsaliyeleri
- Satış İrsaliyeleri
- Satınalma Faturaları
- Satış Faturaları
- Talep Fişleri
- Cari Hesap Fişleri
- Muhasebe Fişleri
- Kasa/Cari Hesap İşlemleri
- Kasa/Faturalar
- Kasa/Muhasebe İşlemleri
- Kasa/Kasa İşlemleri

seçeneklerini içerir.

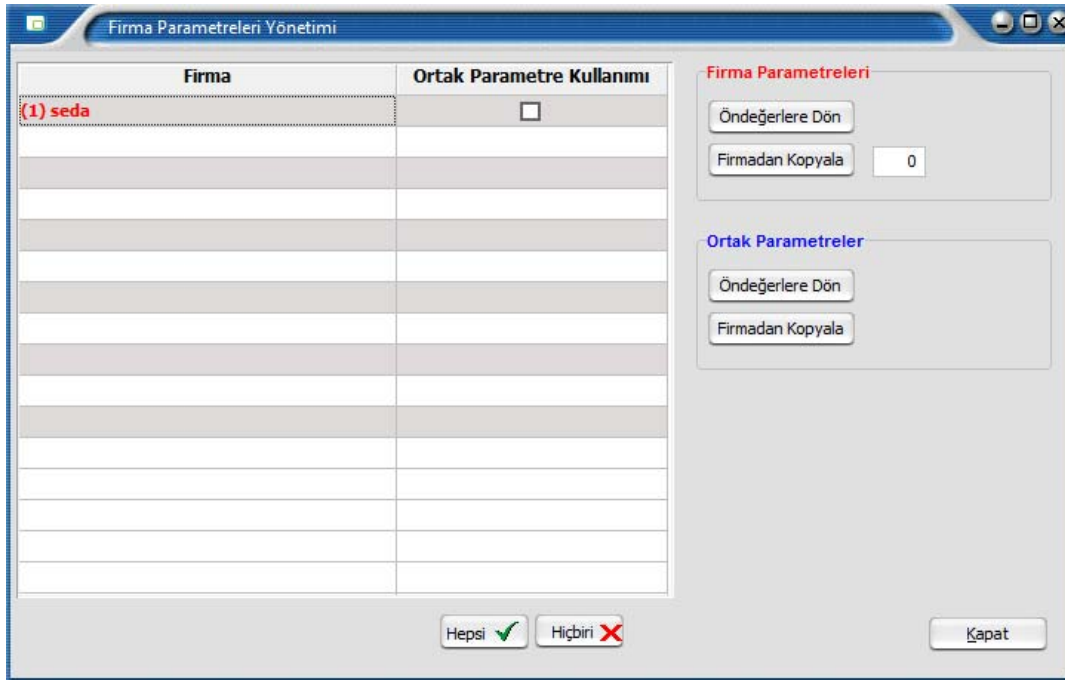


## Parametre Yönetim Ekranı

Diğer İşlemler / Çalışma Bilgileri menüsü altında yer alan bu seçenek ile **Firma Parametreleri Yönetimi** penceresi ekrana gelir. Bu pencereden, tüm program modülleri için Çalışma Bilgileri menüsü altından daha önce tanımlanan tüm parametre ve öndeğerler fabrika ayarlarına geri getirilebilir.

Yani, tüm parametre ve öndeğerler program ilk kullanılmaya başlandığı zamanki haline geri döner. Bunun yanı sıra, programda tanımlı tüm firmalar ya da kullanıcı tarafından seçilen bazı firmalar aynı parametreleri kullanabilir, tanımlı parametre değerleri firmadan firmaya aktarılabilir. Bu işlemlere dahil olan başlıklar şunlardır:

- Tüm Modül Parametreleri (Stok, Fatura, Cari, Kasa, Banka...)
- Müstahsil Parametreleri
- Otomatik Muhasebeleştirme Parametreleri



Firma Parametreleri Yönetimi penceresinde **Firma** başlığı altına programda tanımlı olan tüm firmalar listelenir. Pencerenin sağ tarafında yer alan **Firma Parametreleri** ve **Ortak Parametreler** alanlarından, seçili firma için parametre kullanım işlemleri gerçekleştirilir.

Seçili firma kırmızı renkte gösterilir. Firma seçiliyken, **Firma Parametreleri** başlığı altındaki "**Öndeğerlere Dön**" seçeneği tıklandığında, ilgili firma için tanımlı tüm parametre ve öndeğerler ilk değerlerine geri getirilir (Parametreler fabrika ayarlarına geri döner). "**Firmadan Kopyala**" seçeneği tıklandığında, bu seçeneğin yanındaki kutucuğa parametrelerin kopyalanacağı firma numarası girilir ve bu firmaya ait parametreler satırda seçili firmaya kopyalanır; fakat ortak kullanım söz konusu değildir, yani, kopyalama yapıldıktan sonra değiştirilen değerler kopyalama yapılan firma parametre değerlerini etkilemez.

Bir firma için tanımlanan parametrelerin tüm firmalar veya seçilen bazı firmalar tarafından ortak kullanılması, daha sonra tanımlanan tüm parametre değerlerinin aynı anda tüm firmaları etkilemesi mümkündür. Bunun için öncelikle **Ortak Parametreler** başlığı altında yer alan "**Firmadan Kopyala**" seçeneği tıklanır. Sol tarafta seçili firmaya ait tanımlı parametre değerleri ortak parametrelere kopyalanır. Firmalar tarafından kullanılacak olan ortak parametreler oluşturulur. Ortak parametreleri kullanacak olan firmalar için "Ortak Parametre Kullanımı" kolonu altında yer alan kutucuklar işaretlenir.

İşaret kaldırıldığında, ilgili firma diğerlerinden bağımsız olarak kendi parametrelerini kullanmaya devam eder.



Firma kolonunda bir firma seçiliyken **Ortak Parametreler** başlığı altındaki "**Öndeğerlere Dön**" seçeneği tıklandığında ortak kullanım dahilindeki tüm firmaların parametre değerleri sol tarafta seçili (kırmızı) firma bilgilerini kullanarak öndeğerlere geri getirilir.

## İşyerleri

Siparişler için kontrollü onaylama işlemi otomatik olarak yapıldığında, geçerli olacak işyerlerini belirlemek için kullanılır. Programda tanımlı tüm işyerleri listelenir. İlgili işyeri seçilir. Diğer İşlemler altında yer alan Stok Çalışma Bilgileri seçeneğinde "Sipariş kontrollü onaylama işlemi otomatik yapılsın = Evet olarak belirlenirse otomatik kontrollü onaylama işlemi sadece burada seçilen işyerine ait sipariş fişleri için yapılır.





## Kayıt Revizyon takibi

Kayıt revizyon takip sistemi ile, programda bölümlerinden kaydedilen tanım ve işlemler üzerinde yapılacak değişiklik çıkarma işlemleri tarihçeleri ile izlenir. Silinen işlemlere tekrar ulaşarak kayıt geri alınır, gerekli güncellemeler yapılarak kaydedilir. Revizyon takibi malzeme ve cari hesap tanımları ile, malzeme fişleri, satış ve satınalma fiş faturaları, muhasebe fişleri için yapılmaktadır.

Kayıt revizyon takip sistemi özelliğinin kullanılması durumunda, takip işleminin yapılacağı firma tanımında belirtilir. Firma tanımı Detaylar seçeneğinde Çalışma Bilgileri sayfasında **Kayıtlar için Revizyon Takibi** seçeneği yer almaktadır. Bu seçenek işaretlenerek kayıtlar için revizyon takibinin yapılacağı ve tarihçe tutulacağı belirlenir.

Revizyon takibinin hangi işlemler için yapılacağı parametrelere bağlı olarak çalışır. Revizyon takibi yapılacak kayıtlar, Diğer İşlemler program bölümünde Çalışma Bilgileri menüsü altında yer alan Kayıt Revizyon Takibi seçeneği ile belirlenir.

Revizyon takibinin yapılacağı kayıtların seçimi için;

- Revizyon Takibi Yapılacak Malzeme Fişleri
- Revizyon Takibi Yapılacak Satınalma Fişleri
- Revizyon Takibi Yapılacak Satış ve Dağıtım Fişleri
- Revizyon Takibi Yapılacak Cari Hesap Fişleri
- Revizyon Takibi Yapılacak Muhasebe Fişleri

kullanılır.

Seçilen başlık altında yer alan fiş türlerinden revizyon takibi yapılacaklar Ekle seçeneği ile Seçilenler bölümüne aktarılır. Fiş türlerinin tümü için takip yapılacaksa Hepsini Ekle seçeneği ile tüm fiş türleri seçilir.

Malzemeler, Cari Hesaplar, Malzeme Fişleri, Sipariş, İrsaliye ve Fatura Listeleri'nde (browser) yetkisi olan kullanıcılar için sağ fare tuşu menüsünde **Silinen Kayıtlar** ve **Değişiklik Tarihçesi** seçenekleri yer alır.

**Silinen Kayıtlar** seçeneği ile, silinen kayıtlara ulaşılır. Siline Kayıtlar penceresinde yer alan Değiştir ve Çıkar seçenekleri ile kayıt üzerinde işlem yapılır. Değiştir seçeneği ile siline kayıt ekrana getirilerek bilgilerinde değişiklik yapılarak kaydedilir.

**Değişiklik tarihçesi** seçeneği ile kayıt üzerinde yapılan değişiklikler kullanıcı ve zaman bilgileri ile listelenir. Değişiklik tarihçesi listesinde yer alan Değiştir seçeneği ile kayıt bilgilerinde değişiklik yapılarak yeni bilgileri ile kaydedilir. Değişiklik revizyon kaydı Çıkar seçeneği ile tarihçe kayıtlarından silinir.



## Listeler

Diğer işlemler program bölümünde Listeler menüsü altında yer alan seçenekler ullanılarak yapılan tanım ve firma geneline ait bilgiler raporlanır.

### Birim Setleri Listesi

Kayıtlı birim setlerinin listelendiği rapordur. Filtre seçenekleri kullanılarak istenen koşullarda rapor alınır. Birim seti kodu, açıklaması, özel kodu ve yetki kodu satırlarında grup ya da aralık tanım filtrelerinden biri kullanılarak belli bir grup tanımına uyan ya da belli aralıkta kalan birim setleri listelenir. Birim setleri listesi filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Birim Seti Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Birim Seti Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Birim Seti Özel Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Birim Seti Yetki Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Birim Seti Kullanım Koşulu</b>	Genel / Malzeme – Hizmet kartlarına özel
<b>Birim Kodu</b>	Grup / Aralık
<b>Birim Açıklaması</b>	Grup / Aralık
<b>Listeleme Şekli</b>	Birim setlerine göre / Birimlere göre
<b>Birim Seti İçeriği (Birimler)</b>	Listelensin / Listelenmesin
<b>Birim Setleri Arası</b>	Listelensin / Listelenmesin
<b>Çevrim Katsayıları</b>	



## Firma Listesi

GO PLUS'da kayıtlı firmaların listelendiği rapor seçeneğidir. Firma listesi raporu Diğer işlemler program bölümünde Listeler menüsü altında yer alır.

## Faaliyet Raporu

Firma son durum özetinin alındığı rapor seçeneğidir. Diğer İşlemler program bölümünde Listeler menüsü altında yer alır. Faaliyet raporunda program bölümlerinden kaydedilen işlemler tutar ve adet bilgileri ile listelenir ve firma durumu genel olarak alınabilir.

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Tarih Aralığı</b>	Başlangıç/Bitiş
<b>Siparişler</b>	Alınan Siparişler / Verilen Siparişler
<b>Stok İşlemleri</b>	Stok İşlem türleri
<b>Faturalar</b>	Fatura türleri
<b>Cari Hesap İşlemleri</b>	Cari hesap işlem türü seçenekleri
<b>Çek ve Senetler</b>	Portföyde/ Ciro edilen/ Bankaya verilen/Kendi çekimiz/ Borç senedimiz
<b>Banka İşlemleri</b>	Banka işlem türü seçenekleri
<b>Kasa İşlemleri</b>	Kasa işlem türü seçenekleri
<b>Fişler</b>	İptal edilmeyenler / İptal edilenler / Hepsi



## Döviz Raporları

### Günlük Kur Listesi

Dövizlerin TL karşılığı günlük kur değerlerinin listelendiği rapor seçeneğidir. Diğer işlemler program bölümünde Döviz Raporları menüsü altında yer alır. Günlük kur listesi raporunda kullanılan filtreler şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Tarih Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Döviz Türü</b>	Döviz seçenekleri
<b>Kur Türü</b>	Kur türü seçenekleri
<b>Periyot</b>	Aylık / Haftalık / Günlük

### Çapraz Kur Listesi

Dövizlerin, seçilecek bir başka döviz türüne göre kur değerlerinin alındığı rapordur. Diğer işlemler program bölümünde Döviz Raporları menüsü altında yer alır. Çapraz kur listesi raporu filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtre</b>	<b>Değeri</b>
<b>Tarih Aralığı</b>	Başlangıç ve Bitiş
<b>Döviz Türü</b>	Döviz seçenekleri
<b>Kur Türü</b>	Kur türü seçenekleri
<b>Periyot</b>	Aylık / Haftalık / Günlük
<b>Çapraz Kur Türü</b>	Döviz seçenekleri



## Onaylama

Tüm program bölümlerinden yapılan işlemler belirli bir tarihten itibaren kesinleştirilir. Böylece bu tarih ve öncesine ait işlem yapılmaması ve bilgilerin güvenilirliği ve güncelliği sağlanır. Onaylama tüm program bölümlerinden girilen fişler için yapılabilir.

Onaylama işlemi için Diğer İşlemler bölümünde yer alan Onaylama seçeneği kullanılır. Ekranı gelen listeden onaylamanın yapılacağı fiş türü seçilir. Onaylamanın yapılacağı fiş ya da işlem türünün seçilir. Onaylamanın hangi tarih itibarıyla yapılacağı onaylama penceresinde Yeni onay tarihi alanında belirtilir. Onaylama işlemi ilk defa yapıldığında yeni onay ve eski onay tarihi alanları boştur. Onay tarihi kaydedilirken, verilen tarihe ve öncesine işlem yapılamayacağını belirten mesaj ekrana gelir. Mesaja onay verilmesi durumunda onaylama işlemi tamamlanır. Böylece bu tarih üzerinden işlemlerin kesinleştiği kabul edilir ve değiştirilmesine, iptal edilmesine izin verilmez. Onaylama işlemi bir önceki onay tarihinden önceki bir tarih verilerek yapıldığında, program verilen onay tarihinin, bir önceki onay tarihinden önce olduğunu ve onaylama işleminin bu tarihe göre yapılması durumunda eski onay tarihinin geçersiz sayılacağını belirten bir mesajla kullanıcıyı uyarır. Program bölümlerinden yapılan tüm işlemler için onaylama işlemi ayrı yapılır.

- Alış ve satış irsaliyelerinin faturaya aktarılması durumunda, faturalar için onay tarihi verilmişse, verilen onay tarihinden sonraya işlem yapılır.
- Satınalma ve satış faturalarına irsaliye ya da sipariş aktarımında, ilgili irsaliye ve fişler için verilen onay tarihleri de dikkate alınır.
- Kasa üzerinden yapılan cari hesap işlemlerinde, cari hesap işlemleri için verilen onay tarihi dikkate alınır.

Yapılan onaylamaları kaldırmak için fiş/kayıt listelerinden istenen kayıt çıkarılır. Silinecek kayıtlar seçilerek toplu olarak çıkartılabilir.

## Kayıt Bazında Onaylama

Onaylama işlemi kayıt bazında da yapılabilir. Bunun için ilgili fiş/fatura listelerinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan;

- Kilitle
- Toplu Kilitle

seçenekleri kullanılır.

**Kilitle**, kayıtları tek tek onaylamak için kullanılır.

**Toplu Kilitle** fiş/fatura listelerinde yer alan birden fazla kaydı aynı zamanda onaylamak için kullanılır.

## Onayların geri alınması

Fiş/fatura listelerinde Kilitle ve/veya Toplu kilitle seçenekleri kullanılarak onaylanmış olan kayıtlar üzerindeki onayı kaldırmak gerekebilir. Bu durumda fiş/fatura listelerinde F9-sağ fare tuşu menüsündeki

- Kilit Kaldır
- Toplu Kilit Kaldır

seçenekleri kullanılır.



## Raporlama Sistemi

LOGO uygulamaları,

- program bölümlerinde yer alan standart raporlar
- kullanıcılar tarafından tasarlanan raporlar
- kolay tasarımlı raporlar
- tablo raporları
- pivot tablo raporları
- pratik tablo raporları
- rapor üretici ile alınan raporlar

ile son derece kapsamlı bir raporlama sistemine sahiptir.

Raporlama sisteminin en önemli avantajları şu başlıklar altında özetlenebilir:

- Her rapor farklı bir kritere göre sorgulama yapmak için kullanılan filtrelere sahiptir.
- Raporlarda yer alacak alanlar ve rapor tasarımı kullanıcı tarafından belirlenir.
- Raporlarda hangi filtrelerin nasıl kullanılacağı ve hangi alanların görüntüleneceği belirlendikten sonra bu bilgiler kaydedilebilir ve tekrar kullanılabilir.
- Rapor ünitesi seçilerek raporlar ekran ve yazıcıdan alınabilir. Bunun dışında rapor çıktısı Lotus, Ascii dosya veya Ms Access formatında bir dosyaya kaydedilebilir. Ya da HTML, Tablo ve PDF formatında alınabilir. Bu durumda, kaydedilen rapor çıktıları ilgili uygulamalar ile alınır.

## Rapor Bilgileri

Logo uygulaması program bölümlerinde yer alan raporlar her program bölümünde belirli başlıklar altında toplanmıştır. Bu raporlar programda yer alan standart şekilleri ile alınabileceği gibi kullanıcı tarafından tasarımı ve kaydedilen biçimde ve içerikte alınır. Kullanıcı rapor tasarımları da aynı rapor penceresinde ilgili seçenekler kullanılarak kaydedilir. İlgili rapor seçildiğinde açılan penceredeki alanlar ve düğmeler kullanılarak;

- raporun hangi rapor ünitesinden alınacağı
- raporun hangi koşuldaki rapor filtreleri ve özelliklerinde alınacağı
- hangi alan başlıkları ve alan bilgileri ile alınacağı
- rapor için kullanıcı tarafından yeni bir tasarım yapılacaksa rapor tasarımları ve tasarım yöntemleri
- raporun alınacağı yazıcı sayfa düzeni ayarlamaları

kaydedilir.

Pencerenin üst bölümünde alınan raporun adı yer alır.



## Rapor Filtreleri

Raporların etkin ve verimli kullanımını sağlayan en önemli özellik filtrelerdir. Filtre, adından da anlaşılacağı gibi, istenen özellikteki bilgileri, diğer bilgilerden süzerek raporlamaya olanak sağlayan bir sorgulama aracıdır. Her rapor bir veya birden fazla filtrenin birlikte kullanımıyla değişik sorgulama ihtiyaçlarına yanıt verir.

Rapor sürekli aynı koşullarda alınıyorsa, filtre koşulları dosyalama işlemi ile kaydedilir. Rapor alınacağı zaman dosyalanan bu filtre değerleri tekrar yüklenebilir. Böylece hem kullanımdaki hata payı azalır hem de zaman kaybının önüne geçilir.

**Filtreler**, filtrelenecek bilgilerin niteliğine göre ve filtrenin kullanım şekline göre iki şekilde gruplanabilir.

## Bilgi Özelliklerine Göre Filtre Grupları

Filtrelenecek bilgilerin özelliklerine göre sınıflama yapıldığında filtreler;

- kart filtreleri,
- işlem filtreleri
- hareket filtreleri

olarak gruplanabilir.

Raporun içeriğine göre bu filtreler gruplarının biri veya hepsi aynı raporda yer alabilir. Örneğin hareket dökümü raporlarında kart, işlem ve hareket filtre türlerinin tümü yer alabilir.

**Kart filtreleri:** Programda, kullanılan her türlü kart kayıtları (stok, cari hesap, banka, kasa kartları vb.) üzerinde girilen bilgileri filtrelemek amacıyla kullanılır. Kart üzerinde yer alan alanlar raporlarda filtre olarak kullanılabilir. Örneğin stok kart kodu, özel kodu, yetki kodu, açıklaması, üretici firma kodu, kayıt tipi filtreleri nitelikleri açısından kart filtreleridir.

**İşlem filtreleri:** Yapılan işlemlerde kaydedilen bilgilere göre filtreleme yapmakta kullanılır. Bunlara bazı örnekler; işlem numarası, fiş numarası, tarih, belge numarası, işlem türü, işlem ya da fiş özel kodu, işlem ya da fiş tutarıdır. Yani işlem girişi işlem sırasında belirlenen veya girilen bilgilere ait filtrelerdir.

**Hareket filtreleri:** Stok fişleri, satın alma ve satış irsaliyeleri, siparişleri, faturaları ve çek/senet bordroları gibi bir fiş içinde, birden fazla satırın yer aldığı yapılarda, bu satırda girilen ve kaydedilen bilgilere göre sorgulama yapmak ve hareketleri süzmek için kullanılan filtrelerdir. Örneğin hareket özel kodu, satır tipi, hareket muhasebe kodu hareket filtreleridir.



## Kullanım Şekillerine Göre Filtre Grupları

Filtre kullanım şekillerine göre bir sınıflama yapıldığında ise filtreler eşitlik filtresi, grup/aralık filtresi, çoklu seçim filtresi ve tekli seçim filtresi olarak gruplanabilir.

**Eşitlik filtresi:** Metin, sayısal veya tarih alanlarında sadece belli bir değere eşit bilginin süzülmesi, veya bir değer girişi için kullanılır. Örneğin, Kasa defterinde yer alan kasa kodu filtresi veya başlangıç sayfa numarası filtresi bu tür filtrelere bir örnektir. Filtrelenecek bilgilerden herhangi birinin kullanıcının kesin bir şekilde belirlemesi gerekiyorsa bu tür bir filtre kullanılır.

**Grup/Aralık filtresi:** Metin, sayısal veya tarih alanlarında sadece bir grup bilginin süzülmesi için kullanılır. Grup/aralık filtresi kullanımı grup ve aralık olmak üzere iki seçeneğe sahiptir.

Bu tür filtrelerde sorgulama amaçlı kullanılacak bilginin kesin olarak belirlenmesi ve bir değere eşit olması gerekmez. Filtre kriteri bazı ortak özelliklere göre sahip birden fazla sayıda bilgiyi içerebilir veya sıraya konabilen bilgiler için bir başlangıç ve bitiş aralığındaki tüm bilgileri içerebilir.

**Grup tanımı:** Grup kullanımı metin ve sayısal alanlarla ilgili filtreler için geçerlidir. Belli bir grup bilgiyi süzmek için kullanılır. Kullanıcı karşısına gelen filtre alanlarından sadece bir alana bilgi girerse bu grup filtresi olarak işlem görür. Bu filtre aşağıdaki şekillerde girilebilir :

Filtre ile belli bir değere eşit bilgi seçilmek istenirse, bu alana seçilmek istenen bilgi girilir. Örneğin Stok kodu TA11S01 olan karta ait bilgileri süzmek için stok kodu filtresinde grup seçimi yapılır ve TA11S01 değeri filtreye girilir. Filtre ile bir grup bilgi seçilmek istenirse, bu alanda \* karakteri kullanılır. \* karakteri tüm karakterler anlamına gelir. Yıldız karakteri başta, ortada veya sonda kullanılabilir. Aşağıda her üç kullanım ile ilgili bir örnek yer almaktadır.

\* **karakteri başta:** Filtre değeri \*\*11S01 verilirse, ilk 2 karakter ne olursa olsun 3. karakterden itibaren kodu 11S01 olan kartların süzülmesini sağlar.

\* **karakteri ortada:** Filtre değeri TA11\*01 verilirse, 5. karakter ne olursa olsun, ilk 4 karakteri TA11 ve 6. karakterden sonrası 01 olan kartların süzülmesini sağlar.

\* **karakteri sonda:** Filtre değeri TA\* verilirse, kodu TA ile başlayan tüm kartların süzülmesi sağlanır.

**Aralık tanımı:** Aralık tanımında başlangıç ve bitiş aralığı verilerek sıralama şekline göre bu aralıkta kalan metin, sayısal veya tarih türü alan bilgilerin (kod, açıklama ya da fiş numarası, fiş tarihi gibi) süzülmesi sağlanır. Kullanıcı karşısına gelen filtre alanlarından ikisine de bilgi girerse bu aralık filtresi olarak algılanır. Başlangıç ve bitiş alanlarında fareyi çift tıklayarak ya da F10 tuşu ile kayıtlı kartlar ve işlemler listelenip seçilerek alana aktarılabilir. Başlangıç ve bitiş alanlarında, grup tanımında olduğu gibi, belli bir bölümünü yazıp diğer kısım için \* işareti kullanılabilir.

**Çoklu seçim filtreleri:** Çoklu seçim filtrelerinde, olası filtre değerleri bir liste şeklinde görüntülenir. Bu listedeki seçeneklerin tümü veya bir kısmı filtre değeri olarak işaretlenebilir. Rapor işaretli seçeneklere uygun bilgileri süzerek çıktıyı oluşturur. Kayıt tipi veya fiş/işlem türü bu tür filtrelerdendir. İstenen seçenekler Ara tuşu ya da fare ile işaretlenerek belirlenir. Tip ve tür filtre seçeneklerinin tümü öndeğer olarak seçilidir. Rapor da yer almayacak tip ya da tür seçeneklerinin yanındaki işaret Ara tuşu ya da fare ile tıklanarak kaldırılır.

**Tekli seçim filtreleri:** Tekli seçim filtrelerinde de, olası filtre değerleri bir liste şeklinde görüntülenir. Bu listedeki seçenek sadece biri filtre değeri olarak seçilir. Rapor işaretli seçeneğe uygun bilgileri süzer ve döküm hazırlar. Hareket ve durum raporlarında listeleme şekli (koda/açıklamaya göre), sayfa formatı (aynı sayfaya/ayrı sayfalara), resmi dökümlerde basım şekli (müsvedde ya da onaylı) gibi filtreler bu türe örnektir.





## Filtrelerin Dosyalanması

Bir raporun sürekli ya da çoğunlukla aynı filtre değerleriyle alınması sözkonusu ise filtre satırlarında belirlenen koşulları dosyalamak ve daha sonra raporu yeniden alırken kullanmak mümkündür. Böylece hem zaman kaybının önüne geçilir hem de olabilecek kullanım hataları önlenmiş olur.

Filtre dosyalama işlemi için rapor ekranında yer alan **Filtre Kaydet** seçeneği kullanılır. Dosya adı verilir ve belirlenen filtre değerleri kaydedilir.

## Kayıtlı Filtre Dosyalarının Kullanımı

Raporu, daha önceden belirlenmiş ve kaydedilmiş filtre değerlerine göre almak için ilgili rapor ekranında **Filtre Yükle** seçeneği kullanılır. Bu rapor için belirlenmiş değerleri içeren kayıtlı filtre dosyaları listelenir. Raporda kullanılacak filtre dosyası seçilir ve bu tanım dosyasında belirlenen koşullarda rapor alınır. İstenirse tanımlı koşullar üzerinde değişiklik yapılabilir. Yükle seçimi yapıldığında yalnızca alınan rapor için kayıtlı filtre dosyaları listelenecektir.

## Detaylı Filtre Kullanımı

Rapor, Kart yada Fiş filtre ekranlarında metin tipindeki alanlarda birden fazla filtre aynı anda kullanılabilir. Bunun için filtre satırında yer alan Detaylı Filtre seçeneği tıklanır.



Birden fazla filtrenin aynı anda kullanılması gerektiği durumlarda istenilen değerler yazılarak kullanılabilir.



### Genel Kullanım Tablosu

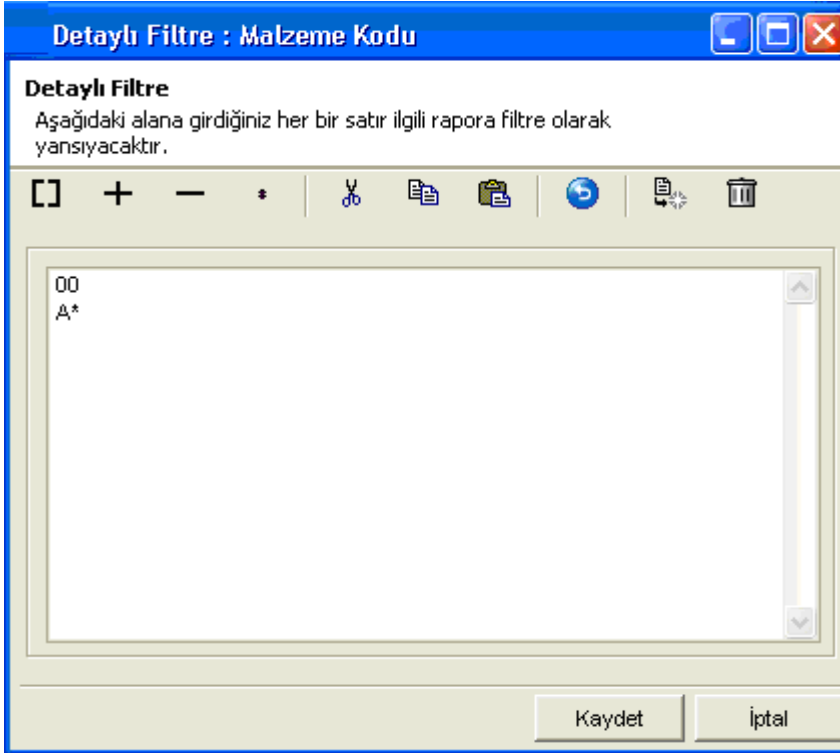
<b>ABC</b>	CODE = 'ABC'
<b>ABC*</b>	CODE LIKE 'ABC%'
<b>-[ABC]</b>	CODE <> 'ABC'
<b>[ABC],[HK]</b>	CODE BETWEEN 'ABC' AND 'HK'
<b>-[ABC*]</b>	NOT(CODE LIKE) 'ABC%'

Genel kullanım tablosunda belirtildiği gibi yazılmalıdır.



Örnek:

Malzeme kartları filtre ekranında malzeme kodu "00" ve "A\*" gibi filtre tanımlandığı zaman malzeme kodu "00" ve A ile başlayan malzeme kartları listelenmektedir.





## Rapor Üniteleri

Raporlar ekran ve yazıcının yanında Excel gibi tablolama program dosyalarına yazdırılarak istenen formatta alınır. Ayrıca raporu Ascii dosya olarak diske yazdırılır ve daha sonra herhangi bir metin işlemci ile incelenir ve düzenleme yapılabilir. Raporun hangi rapor ünitesinden alınacağı rapor ekranında, rapor üniteleri alanında belirlenir. Rapor üniteleri Ekran, Yazıcı, Ms Excel, MS Access, Ascii Dosya, HTML Dosyası, PDF Dosyası, Tablo seçeneklerini içerir. Tablo raporları Pivot Tablo olarak da alınabilir.

Rapor ünitesi olarak Excel seçimi yapıldığında, rapor bu tablolama program dosyalarına yazdırılır. Rapor isim verilerek CSV uzantılı bir dosyaya kaydedilir.

## Ünite Özellikleri

Raporlar ekran ve yazıcının yanında Ecel gibi tablolara program dosyalarına yazdırılarak istenen formatta alınır. Ayrıca raporu Asici dosya olarak diske yazdırılır ve daha sonra herhangi bir metin işlemci ile incelenir ve düzenleme yapılabilir. Raporun hangi rapor ünitesinden alınacağı rapor ekranında, rapor üniteleri alanında belirlenir. Rapor üniteleri alanı Ekran, Yazıcı, MS Ecel, MS Access, Asici Dosya, HTML Dosyası, PDF Dosyası, Tablo seçeneklerini içerir.

**Ekran:** Rapor ekrandan alınır.

**Yazıcı:** Rapor yazıcıdan alınır.

**Ascii Dosya:** Rapor ascii dosyaya yazdırılır. Dosya özellikleri satır sonu, satır sonu karakteri, sabit kolon genişliklerinin kullanılıp kullanılmayacağı, kolon ayırıcı bilgileri ilgili alanlarda kaydedilir.  
Excel: Excel seçiminde yapıldığında, rapor isim verilerek XLS uzantılı dosyaya kaydedilir.

**MS Access:** Excel seçiminde yapıldığında, rapor MDB uzantılı dosyaya yazdırılır. Bu dosya Access ile açılarak üzerinde istenen işlemler yapılabilir.

**HTML Dosyası:** Rapor HTML uzantılı dosyaya yazdırılır. Dosya adı HTML dosyası alanında kaydedilir.

**PDF Dosyası:** Rapor PDF uzantılı dosyaya yazdırılır. Dosya adı PDF dosyası alanında kaydedilir. PDF uzantılı bu dosya Acrobat Reader ile açılır ve inceleme yapılabilir.

**Tablo:** Rapor tabloya yazdırılır. Raporda yer alan tüm alanlar ve içerikleri tablo üzerine aktarılır. Üzerinde istenen değişiklikler yapılabilir. Tablo xls, txt ve html formatında kaydedilerek kullanılabilir.

**Pivot Tablo:** Pivot Tablo raporları ile Excel gibi bir araç olmadan , girdiğiniz verileri düzenleyerek, özetleyerek ve çözümlenerek raporlayabilirsiniz. Bu raporlar birkaç saniyede çalışma sayfası verilerinin yeni görünümünü oluşturur. Yüzlerce, hatta binlerce bilgi parçası yerine oturur ve verilerin ardındaki anlamı ortaya koyar.



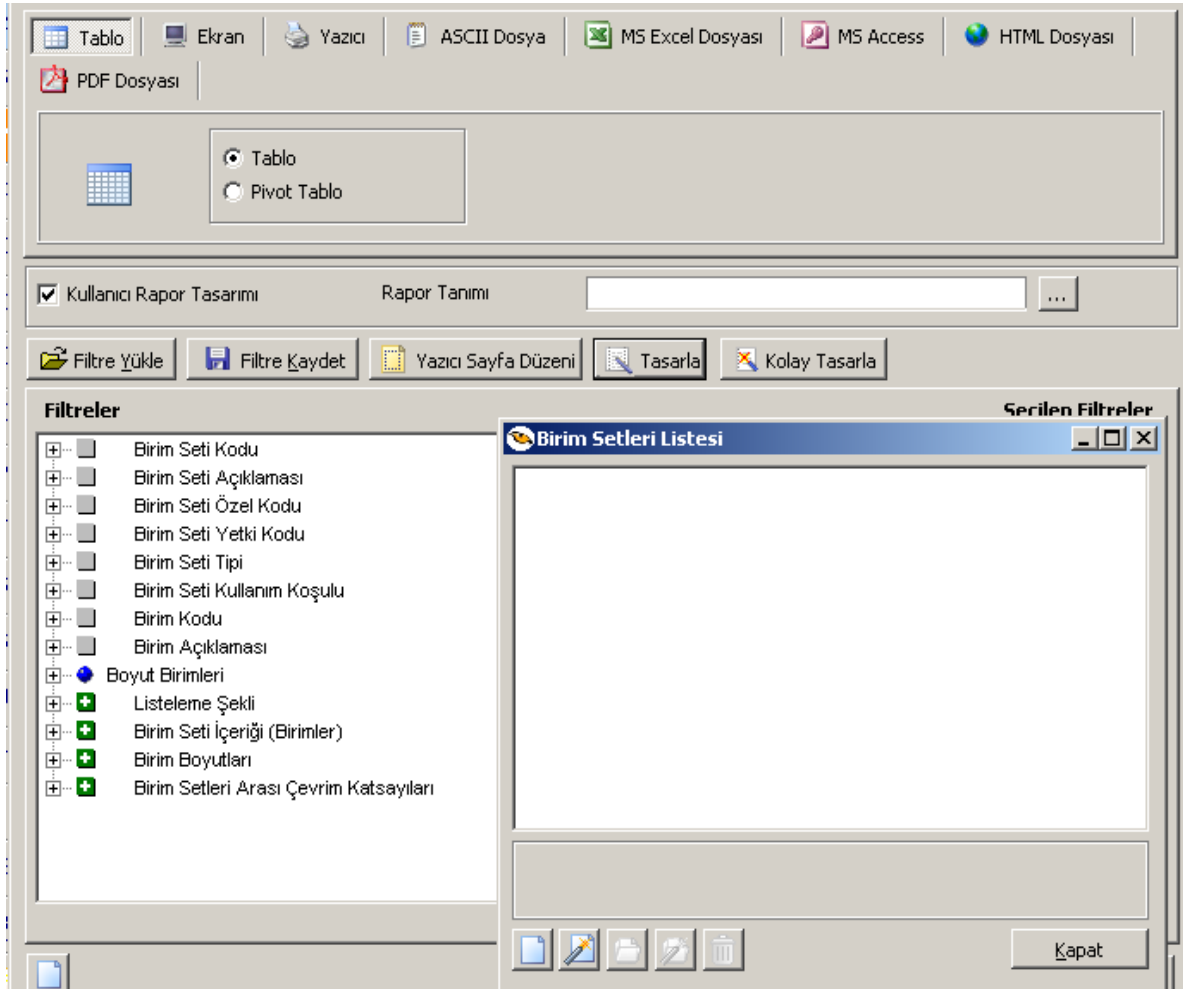
## Rapor Tasarımları

Raporlama sisteminin en önemli özelliklerinden biri de rapor tasarımlarının yapılması ve kaydedilmesidir. Rapor tasarımında standart alanların dışında kullanıcı tarafından tanımlanan alanlar da kullanılır. Kullanıcı her rapor için programda tanımlı olan alanları kendi içinde bazı matematiksel işlemlerle formüle ederek yeni alanlar tanımlayabilir. Böylece program bölümlerinde kartlar üzerinden girilen bilgiler ve yapılan işlemler istenen formatta ve yalnızca istenen bilgileri içerecek şekilde alınır.

Standart alanların dışında raporda yer alması istenen alanlar, hangi bilgiyi içerecekleri ve raporun hangi sayfa düzeni ile alınacağı rapor tasarımı yapılırken belirlenir.

Program bölümlerinde yer alan her rapor için standart bir rapor tasarımı öndeğer olarak kayıtlıdır. Rapor bu standart tasarıma göre seçilecek rapor ünitesinden alınır. Ya da kullanıcı tarafından rapor tasarımı yapılır. Kullanıcı tarafından yapılan Tasarımları kullanmak için Kullanıcı rapor tasarımları işaretlenir. Kayıtlı rapor tasarımları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Her rapor için, raporun hangi alan bilgileri ile alınacağı, alan başlıkları ve uzunlukları kullanıcı tarafından belirlenebilir yani bir anlamda rapor şablonu hazırlanır. Bunun için ilgili rapor ekranında **Tasarla** seçeneği kullanılır.

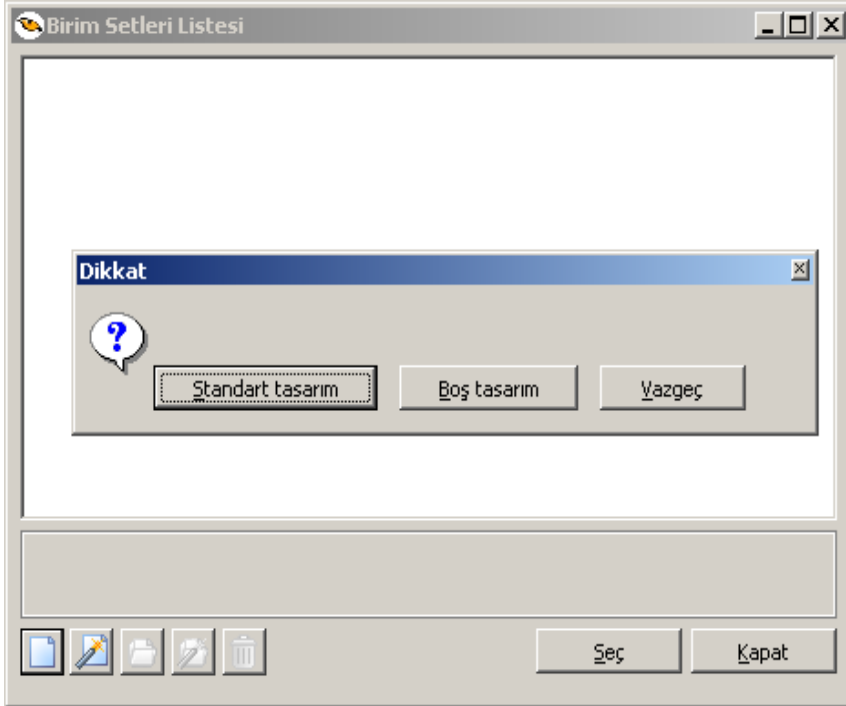




Ekle seçeneği ile rapor şablonu oluşturulur. Rapor tasarımı;

- Standart tasarım
- Boş tasarım

seçenekleri kullanılarak iki şekilde yapılır.



Standart tasarım seçiminde programda öndeğer olarak tanımlı standart tasarım kullanılır. Boş tasarım seçiminde ise boş bir tasarım penceresi açılır ve kullanıcı raporda yer almasını istediği alanları bunların özelliklerini kendisi belirler.

Rapor tasarımları Rapor Ekranlarında yer alan **Tasarla** ve **Kolay Tasarla** seçenekleri ile kaydedilir.

## Tasarım Genel Parametreleri

Tasarımın geneline ilişkin bazı parametrik ve izleme amaçlı bilgiler Parametreler seçeneği ile kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

**Ölçüm** alanında rapor geneline ilişkin ölçüm birimi kaydedilir. Ölçüm alanı inch ve cm olmak üzere iki seçeneğlidir.

**Adı ve açıklama** alanlarında rapor adı ve açıklayıcı bilgiler kaydedilir.

**Tarih** raporun hangi tarihte tasarlandığını belirtir. Günün tarihi alana öndeğer olarak gelir.

**Sayfa genişliği** alanında rapor sayfasının genişliği belirtilir.

**Sayfayı enine kullan** seçeneği ile sayfa kullanım şekli (enine, boyuna vb) belirlenir. Öndeğer olarak sayfa boyuna olarak kullanılır. Eğer sayfa enine kullanılacaksa, sayfayı enine kullan seçeneği işaretlenir.



**Tasarım**

Genel

Ölçüm Birimi: cm

Adı: Yeni Rapor Tasarımı [Birim Setleri Lis...]

Açıklama:

Tarih: 03.11.2008

Sayfa Genişliği: 29,7127083 cm  Sayfayı Enine Kullan

Çizgiler

Çizgileri Göster Düşey Çizgi Aralığı: 1 cm

Yazıcı Sayfa Sınırını Göster Yatay Çizgi Aralığı: 1 cm

**Diğer özellikler:** Tasarım yaparken geçerli olacak bazı öndeğerler Tasarım penceresinde Çizgiler bölümünde belirlenir.

Rapor şablonu oluşturulurken çizgilerin gösterilmesi isteniyorsa Çizgileri göster, yazıcı sayfa sınırının gösterilmesi isteniyorsa Yazıcı sayfa sınırını göster seçenekleri işaretlenir. Düşey ve yatay çizgi aralıkları ise ilgili alanlarda kaydedilir. Tasarım öndeğerleri Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir.

## Tasarım Bilgileri

Rapor tasarımında yapılacak işlemleri için tasarım penceresinin sol bölümünde yer alan simgeler ya da İşlemler (sağ fare düğmesi) menü seçenekleri kullanılır. Bunlar şunlardır.

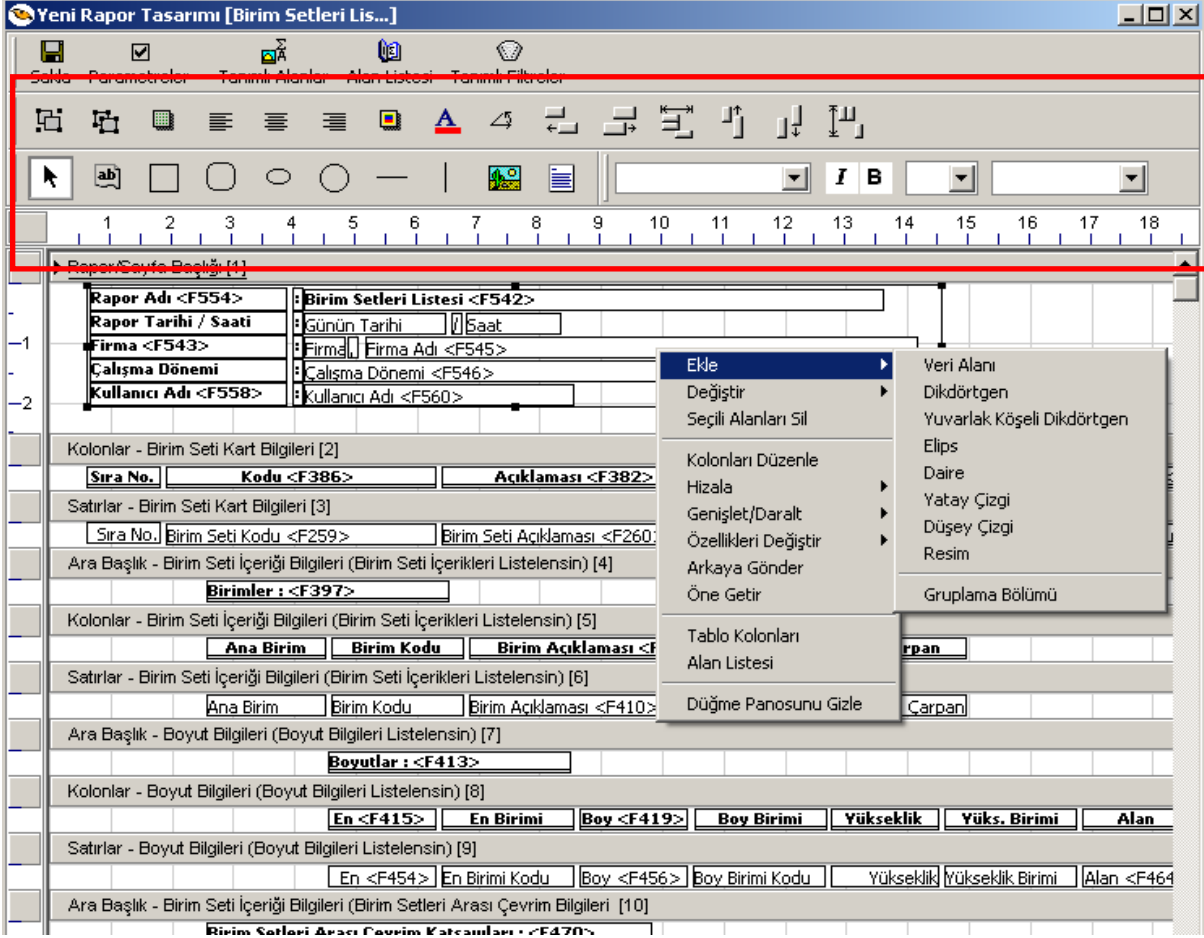
**Ekle:** Grublama bölümü, veri alanı, geometrik alan ve görsel malzeme eklemek için kullanılır. Grublama bölümü seçilen rapor bölümü için tanımlanır. Grublama bölümünde standart ve kullanıcı tanımlı alanlar kullanılarak raporun istenen yerlerinde toplam ve ara toplam bilgileri alınabilir.

**Değiştir:** Veri alanı, bölüm, grublama bölümü ve genel tasarım parametre bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Bu seçenek Seçili alan, Seçili bölüm ve Parametreler olmak üzere üç seçeneğe sahiptir. Yapılan seçime göre ilgili pencere açılır ve gerekli değişiklikler yapılır.

**Seçili alanları sil:** Tasarımda yer alan alanı silmek için kullanılır. Silinecek alanlar fare ile işaretlenerek seçilir.

**Kolonları düzenle:** Kolonları düzenlemek için kullanılır. Kolon aralığı penceresinden aralık bilgisi verilerek kaydedilir.

**Hizala:** Tasarımda yer alan alanları hizalamak için kullanılır. Yatay eşit aralıklı ve düşey eşit aralıklı olmak üzere iki seçeneğe sahiptir.



**Genişlet/Daralt:** Rapor tasarımının geneli ya da seçilen bölüm için ölçümlendirme işleminde kullanılır. Genişletme ya da daraltma bilgisi yüzde olarak verilir.

**Tablo alanları ve kolonları:** Raporun Excel ya da Access dosyalarına yazdırılarak bu programlardan alınması durumunda her bölümde hangi alan veya kolonların yer alacağı bu seçenek ile kaydedilir. Her bir alan Ekle seçeneği ile tür/içerik ve özellik bilgileri verilerek kaydedilir.

**Alan listesi:** Standart ve tanımlı alanları listelemek ve için kullanılır.

**Özellikleri değiştir:** Seçili alan özelliklerini değiştirmek için kullanılır. Alt çizgili ve üst çizgili olmak üzere iki seçeneğidir. Alandaki metnin altı ve üstüne çizgi çekmek ya da kaldırmak için kullanılır.

**Arkaya gönder/Öne getir:** Seçilen alanı ön ya da arka plana almak için kullanılır.

**Düğme panosunu gizle/göster:** Rapor tasarımı penceresindeki panoyu gizlemek ve göstermek için kullanılır.

**Grupla/Grup boz:** Bu seçenekler düğme panosunda yer alır. Rapor bölümlerinde yer alacak alanları gruplamak için kullanılır. Gruplar alanların biçimsel özellikleri ve boyutlarını belirleme ve hizalama işlemlerinde kullanım kolaylığı sağlar.

Raporda yer alması istenen alanlar, rapor üzerinde bulunacak grafik ve görsel malzemeler ile diğer materyaller rapor bölümlerinde ilgili alanlara yerleştirilerek şablon oluşturulur.



## Rapor Bölümleri

Her rapor şablonunda ana başlık, alt başlık, kolon başlıkları, satırlar ve toplam bölümleri yer alır. Bu bölümlerde yer alacak bilgiler doğrudan yazılarak ya da standart ve tanımlı alanlar listelenerek seçilir.

**Başlık bilgileri:** Raporun başlık bölümünde tanımlanan raporun adı, firma numarası, firma adı, sayfa numarası vb. rapor başlık bilgileri yer alır.

Başlık bölümünde tanımı yapılan rapora göre yazdırılacak bilgiler için Veri alanı ekle seçeneği kullanılır. Alan Ekle seçeneği ile standart ya da tanımlı alan seçilerek ya da Metin seçeneği ile doğrudan yazılarak kaydedilir.

**Rapor alan başlıkları:** Raporda yer alacak standart ya da tanımlı alan başlıkları rapor tanım ekranında Ekle seçeneği altında yer alan Veri alanı seçeneği ile kaydedilir. Alan penceresinde eklenecek alanın türü ve içeriği belirlenir. Alanın özelliklerini belirlemek için Parametreler menüsü kullanılır. Kolon başlıkları için Kolon alanı seçilir.

**Alanlar:** Raporda yer alacak bilgiler ise ilgili alan başlıkları altında satırlarda belirlenir. Raporda satırlarda yer alması istenen bilgiler Ekle seçeneği altında yer alan Veri alanı seçeneği ile kaydedilir. Alan penceresinde eklenecek alanın türü ve içeriği belirlenir. Alanın özelliklerini belirlemek için Parametreler menüsü kullanılır. Kart ve fişlerde yer alan standart alanlar ve tanımlı alanlar listelenir. İlgili alan seçilerek rapor şablonuna aktarılır.

**Sayfa toplamı ve ara toplam bölümleri:** Sayfa toplamı, ara toplam ve genel toplam bölümlerinde bastırılacak bilgiler Veri alanı Ekle penceresinde Toplam ya da Ara Toplam Ekle seçenekleri ile belirlenir. Alan seçimi listesinde, raporda yer alması istenen alan seçilerek rapor şablonuna aktarılır.

Rapor bölümleri ve bu bölümlerde yer alacak bilgiler her bölümde ayrı ayrı belirlenir. Rapor bölümlerinin boyut bilgileri ve hangi formatta şablonda yer alacağı her bölüm için ayrı ayrı kaydedilir. Bunun için ilgili bölüm fare ile çift tıklanarak seçilir. (Ya da aynı işlem ilgili bölüm seçildikten sonra İşlemler (sağ fare düğmesi) menüsünde Değiştir seçeneği altındaki Seçili bölüm seçeneği ile yapılır.)

## Bölüm Bilgileri

Bölüm genel biçim bilgileri açılan pencereden kaydedilir.

Arka plan rengi alanında arka plan rengi belirlenir. Ok işareti tıklanarak renk seçenekleri listelenir ve seçilir. Tanımlı renkleri seçmenin yanında palet penceresi tıklanarak açılan Renk tanımlama penceresinde yeni renk tanımlanır ve seçilir.

Tablo adı alanında raporun Access veya Excel gibi program dosyalarına yazdırılması durumunda tablo adı kaydedilir. Bölüm alan başlıkları ve bilgileri burada belirtilen dosya altında toplanarak aktarılır.

Yükseklik alanında bölümün yükseklik bilgisi kaydedilir. Yükseklik bilgisi Parametreler bölümünde belirlenen birim üzerinden kaydedilir. Bölüm yüksekliği fare yardımı ile de ayarlanabilir. Bunun için ilgili bölüm alt ya da üst sınırları fare ile sürüklenerek yükseklik belirlenir. Belirlenen özellikler Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir.





## Rapor Alanları

Raporun hangi alan başlıkları ile alınacağı rapor tasarım penceresinde belirlenir. Rapor programda standart olarak tanımlı alan başlıkları ile alınabileceği gibi kullanıcı tarafından düzenleme de yapılabilir.

Rapor şablonu standart tasarım kullanılarak oluşturuluyorsa o rapor için tanımlı tüm alan başlıkları tasarım penceresinde ilk bölümde görüntülenir.

Raporda yer almayacak olan başlıklar ve alanlar fare ile seçilir ve Del tuşu ile tasarımdan çıkartılır. Raporda yer almayacak alan başlıkları, fare ile seçildikten sonra F9- sağ fare düğmesi menüsündeki Seçili alanları Sil seçeneği ile de tasarımdan çıkartılır. Rapor alan başlıkları Veri alanı Ekle seçeneği ile alan türü metin seçilerek kaydedilir.

## Veri Alanları

Raporda bastırılacak bilgiler sağ fare tuşu menüsündeki **Veri alanı Ekle** seçeneği ilgili bölüme yerleştirilir. Rapor tasarımı standart tasarım kullanılarak yapılıyorsa rapor bölümlerindeki alan özelliklerinde olabilecek değişiklikler Değiştir seçeneği ile kaydedilir. Raporda kart ve fişlerde yer alan standart alanlar yanında kullanıcı tanımlı alanlarda kullanılır.

### Veri Alanı Özellikleri

Eklene alanla ilişkin parametrik ve biçimsel özellikler ilgili senekler ile kaydedilir.

- Türü/içeriği seçeneği ile alan türü ve hangi bilgiyi içeriği,
- Parametreler seçeneği ile alan türüne göre parametrik özellikler,
- Format seçeneği ile alan türüne göre gösterim, font ve renk bilgileri,
- Yerleşim seçeneği ile alanın raporda ne şekilde yer alacağı (yatay, düşey)

belirlenir.



### Alan Tür ve İçerik Bilgileri

Eklenen alanın türü ve içeriği bilgi Tür/İçerik seçeneği ile belirlenir. Alan türleri şunlardır :

**Metin alanları:** Raporla basılması istenen yazı ve metinler ile kolon başlıkları bu alan türü seçilerek ilgili bölüme yerleştirilir.

**Standart alanlar:** Raporla bastırılacak bilgiler rapor tasarım penceresinde Veri Alanı Ekle seçeneği ile belirlenir. Alan Ekle seçimi yapıldığında açılan alanlar penceresinde eklenecek alanın türü, özellikleri ve gösterim şekilleri belirlenir.

**Tanımlı alanlar:** Raporla programda standart olarak bulunan alanlar yanında kullanıcı tanımlı alanlar da kullanılır. Tanımlı alanlarda, standart alanlar kendi içinde matematiksel işlemlerle formüllendirilebilir. Raporun başlık bölümünde, satırlarda ve toplamların alındığı bölümlerde bastırılacak alanlar, tanımlı alanlar listesinden seçilir ve tasarım penceresine aktarılır.

**Toplam alanları:** Raporla yer alması istenen toplamlar Toplam alanında hangi toplamların yer alacağı ise içerik alanında yer alır.

**Ara toplam alanları:** Ara toplam bilgilerinin yer alacağı alan türüdür. Ara toplam alanında hangi bilginin yazdırılacağı içerik alanında belirtilir.

### Alan Gösterim ve Biçim Özellikleri

Alanın hangi yazım karakteri (font) ve stil ile yazdırılacağı Alan penceresinde Format seçeneği ile kaydedilir. Format penceresinde belirlenen özellikler şunlardır.

Gösterim şekli alanında kaydedilen bilgiler alanın türüne göre (metin, sayı, tarih, saat, parasal değer vb.) değişir.

Font alanında alandaki bilginin yazdırılmasında hangi yazım karakterinin kullanılacağı belirlenir. Ok işareti tıklanarak ilgili font seçilir. Font büyüklüğü ise Büyüklük alanında belirtilir. Fontla ilgili diğer özellikler ve geçerli olması istenen öndeğerler (sıkıştırılmış, altı çizili, renk ) ... simgesi tıklanarak açılan Fontlar penceresinde belirlenir.

Renk alanında, alanın arka plan rengi belirlenir. Ok işareti tıklanarak renk seçenekleri listelenir ve seçilir. Tanımlı renkleri seçmenin yanında palet penceresi tıklanarak açılan Renk tanımlama penceresinde yeni renk tanımlanır ve seçilir.

Eklenen ya da değiştirilen parametrik bazı özellikleri Alan penceresinde **Parametreler** seçeneği ile kaydedilir. Parametreler penceresindeki seçeneklerden alan için geçerli olması istenen özellikler işaretlenir.



### Yerleşim Bilgileri

Alanın form üzerinde ne şekilde yer alacağı Yerleşim seçeneği ile belirlenir. Yerleşim şekillerinden biri seçilir.

### Tanımlı Alanlar

Rapor tasarımında programda standart olarak bulunan alanlar yanında kullanıcı tanımlı alanlar da kullanılır. Standart alanlar kendi içinde matematiksel işlem ve fonksiyonlarla birlikte kullanılır ve formüllendirilir.

Alan tanımları için rapor tasarım penceresinde **Tanımlı Alanlar** seçeneği kullanılır. İlgili rapor için tanımlı alanlar listesi açılır. Tanımın olmadığı durumda liste boştur. Yeni alan tanımlamak için tanımlı alanlar listesinde Ins - Ekle seçeneği kullanılır. Tanım penceresinde, raporda yer alacak alana ilişkin bilgiler (alanın adı, türü, ne şekilde kullanılacağı vb.) işlenir. Kullanıcı tanımlı alanlar tür seçilerek kaydedilir.

Tanımlanacak alan türleri;

- Metin
- Sayı
- Tarih
- Saat
- Parasal değer

başlıkları altında toplanmıştır.



Seçilen türe göre tanım penceresinden kaydedilecek bilgiler farklılık gösterir. Alana hangi tür bilgi yazdırılacaksa ilgili seçenek işaretlenir.

Tanımlı alandaki bilgilerin raporda ne şekilde yer alacağı ise Veri alanı ekle seçimi yapıldığında açılan alan penceresinde Parametreler, Format ve Yerleşim seçenekleri ile belirlenir. Alan sağa dayalı, sola dayalı ya da ortalanmış olarak raporun ilgili bölümünde yer alır. Burada yapılacak seçim alanın türüne ve gösterim şekli bölümünde yapılan seçime de bağlıdır.

Türü ve adı alanları tanımlı yapılan alanın türü ve adıdır. Yapılan her alan tanımlı farklı bir isim verilerek kaydedilir.

Döviz alanında, türü sayı ve parasal değer olan alanlar için döviz bilgisi kaydedilir.

Kullanıcı tanımlı alanların en önemli özelliği programda tanımlı olan standart ve tanımlı alanları fonksiyonlar ve matematik işlemlerle birlikte formüllerle kullanarak istenilen bilginin alana yazdırılmasıdır.

Böylece program bölümlerinde kartlar üzerinden girilen bilgiler ve yapılan işlemler istenen formatta ve yalnızca istenilen bilgileri içerecek şekilde alınır. Tanımlı alanda yer alması istenilen bilgi için yapılacak formüllendirme Formül alanında kaydedilir.

Formül alanında standart ve kullanıcı tanımlı alanlar ile fonksiyonlar ilgili bölümlerde listelenir. İstenen alanlar ve fonksiyonlar matematiksel işlemlerle birlikte kullanılarak formüllendirilir ve kaydedilir.

Formül alanı tıklanıldığında açılan formül tanım penceresi üç ana bölümden oluşmaktadır. Formül bölümünde forma bastırılacak bilginin ne şekilde hesaplanacağını belirten formül tanımlı kaydedilir.

Pencerenin orta bölümünde formül tanımında kullanılacak olan matematiksel işlemlerin simgeleri yer alır. Pencerenin alt bölümünde, formül tanımında kullanılacak **standart** ve **kullanıcı tanımlı alanlar** ile **fonksiyonlar** ilgili başlıklar altında yer almaktadır.

Formül tanımında kullanılacak olan alanlar ve fonksiyonlar yanında formül tanımında ek bilgi tanımları ve veri alanları da kullanılır. Bunlar için formül penceresinde Ek bilgi tanımları ve veri alanı seçenekleri kullanılır. Ek bilgi formları ve veri alanları listelenir ve seçim yapılır. Tanımlanan formül Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir ve tanımlı alan penceresine dönlür.

**Kaydet** düğmesi tıklanır ve alan tanımlı kaydedilir. Yapılan her tanım tanımlı alanlar listesinde numara, tür, ad ve formül bilgileri ile listelenir.

## Rapor ve Formlarda Kullanılan Fonksiyonlar

### Fonksiyon Listesi

- 1 MIN(number, number)
- 2 MAX(number, number)
- 3 MOD(number, divisor)
- 4 DIV(number, divisor)
- 5 ABS(number)
- 6 VAL(text)



- 7 DATE(day, month, year)
- 8 AFTER(days, year)
- 9 DAYS(firstdate, lastdate)
- 10 DAYOF(date)
- 11 MONTHOF(date)
- 12 YEAROF(date)
- 13 WDAYOF(date)
- 14 ROUND(number)
- 15 TRUNC(number)
- 16 ERATE(date, currency)
- 17 CREATE(date, base curr., base rate, dest. curr)
- 18 STRPOS(search string, string)
- 19 FLOOR(number)
- 20 CEIL(number)
- 21 FRAC(number)
- 22 EXP(number)
- 23 LN(number)
- 24 POWER(base, exponent)
- 25 SQR(number)
- 26 SQRT(number)
- 27 COS(number)
- 28 SIN(number)
- 29 TAN(number)
- 30 STRLEN(text)
- 31 WEEKNUM(year start, first week, date)
- 32 STR(number)
- 33 DATESTR(date, format)
- 34 MONTHSTR(month)
- 35 WDAYSTR(weekday)
- 36 NUMSTR(number, decimals, format)
- 37 TIMESTR(time, format)
- 38 RESXSTR(list resource, tag)
- 39 RESSTR(string resource)
- 40 CRESSTR(list id., tag)
- 41 SUBSTR(text, start, length)
- 42 UPCASE(text)
- 43 LOWCASE(text)
- 44 TRIMSPC(text, option)
- 45 JUSTIFY(text, direction, fill, length)
- 46 WRNUM(language, numer, part)
- 47 IF(expression, value1, value2)

## Fonksiyonların Kullanımı

- 1 **MIN(number, number)** Fonksiyonun içerisindeki sayılardan küçük olanı verir.  
**MIN(5, 6) = 5**
- 2 **MAX(number, number)** Fonksiyonun içerisindeki sayılardan büyük olanı verir.  
**MAX(5, 6) = 6**
- 3 **MOD(number, divisor)** Bir sayının diğer bir sayıya bölündüğünde kalanı verir.  
**MOD(35, 6) = 5**  
**MOD(42, 7) = 0**



---

4	<b>DIV(number, divisor)</b>	Bir sayının diğeri bir sayıya bölündüğünde bölümü verir. <b>DIV</b> (35,6) = 5 <b>DIV</b> (42, 7) = 6
5	<b>ABS(number)</b>	Bir sayının mutlak değerini alır. <b>ABS</b> (7) = 7 <b>ABS</b> (-7) = 7
6	<b>VAL(text)</b>	Metin olarak yazılmış bir sayıyı sayı formatına çevirir. <b>VAL</b> ("1000") = 1000
7	<b>DATE(day, month, year)</b>	Gün, ay ve yıl bilgisine göre tarih formatına çevirir. <b>DATE</b> (31, 12, 2000) = 31.12.2000
8	<b>AFTER(days, year)</b>	Bir tarihten verilen gün sayısı kadar sonraki tarihi verir. <b>AFTER</b> (10, DATE(10,02,2001)) = 20.02.2001 <b>AFTER</b> (10, [Günün tarihi]) = 15.02.2001 (Günün tarihi 05.02.2001 ise)
9	<b>DAYS(firstdate, lastdate)</b>	İki tarih arasındaki gün sayısını verir. <b>DAYS</b> (DATE(13,10,2000), DATE(21,10,2000)) = 8
10	<b>DAYOF(date)</b>	Verilen tarihin gününü verir. <b>DAYOF</b> (DATE(10,12,2000)) = 10
11	<b>MONTHOF(date)</b>	Verilen tarihin ayını verir. <b>MONTHOF</b> (DATE(10,12,2000)) = 12
12	<b>YEAROF(date)</b>	Verilen tarihin yılını verir. <b>YEAROF</b> (DATE(10,12,2000)) = 2000
13	<b>WDAYOF(date)</b>	Verilen tarihin haftanın kaçınıcı günü olduğunu verir. <b>WDAYOF</b> (DATE(30,03,2001)) = 5
14	<b>ROUND(number)</b>	Verilen sayıyı en yakın tamsayıya çevirir. <b>ROUND</b> (5.25) = 5 <b>ROUND</b> (5.61) = 6
15	<b>TRUNC(number)</b>	Verilen sayının ondalıklı kısmını kaldırarak tamsayıya çevirir. <b>TRUNC</b> (5.25) = 5 <b>TRUNC</b> (26.85) = 26
16	<b>ERATE(date, currency)</b>	İstenilen döviz cinsinin, otomatik kullanımda olan türünün, belli tarihteki kurunu getirir. <b>ERATE</b> (DATE(05,05,2002),20) 05.05.2002 tarihine girilen EURO kurunu getirir. (Döviz kullanım parametrelerinde otomatik kullanıma hangi döviz türü seçildiyse, o türün kurunu getirecektir.)
17	<b>CREATE(date, base curr., base rate, dest. curr)</b>	İstenilen dövizli tutarın çapraz kurla çevrilen değerini getirir. <b>CREATE</b> (DATE(05,05,2002),1,1500,20) = 1.453,25  05.05.2002 tarihindeki USD kurun 1.600.000 TL, EURO kurun da 1.550.000 TL olduğunu kabul edelim. 1500 EURO'nun bu tarihteki USD karşılığını bulmak için CREATE fonksiyonu yukarıdaki şekilde kullanılır ve fonksiyon 1.453,25 sonucunu bulur. (Matematiksel formül: 1.500*1.550.000/1.600.000)
18	<b>STRPOS(search string, string)</b>	Metin içerisinde aranacak olan karakterin metnin kaçınıcı karakteri olduğu bilgisini verir. <b>STRPOS</b> ("E","KALEM") = 4
19	<b>FLOOR(number)</b>	Verilen sayıyı kendisinden küçük en yakın tamsayıya çevirir. <b>FLOOR</b> (2,8) = 2 <b>FLOOR</b> (-2,8) = -3
20	<b>CEIL(number)</b>	Verilen sayının ondalık kısmını 1'e tamamlayarak tamsayıya çevirir. <b>CEIL</b> (15.25) = 16

---



---

21	<b>FRAC(number)</b>	<b>CEIL</b> (15.75) = 16 Verilen sayıdan sayının tamsayı kısmını çıkardıktan sonra kalan sayıyı 0 ve +/-1 den yakın olanına çevirir. <b>FRAC</b> (3,15) = 0 <b>FRAC</b> (-3,15) = 0 <b>FRAC</b> (3,75) = 1 <b>FRAC</b> (-3,75) = -1
22	<b>EXP(number)</b>	Doğal logaritma(ln) fonksiyonunun tersidir. Doğal logaritma fonksiyonunun tabanının (e) verilen sayı kadar kendisi ile çarpımının en yakın olduğu tamsayıyı verir. <b>EXP</b> (1) = 3 (e'nin yaklaşık değeri) <b>EXP</b> (2) = 7
23	<b>LN(number)</b>	Doğal logaritma fonksiyonudur. "e" tabanına göre logaritma fonksiyonunu sonucunu en yakın tamsayıya çevirir. <b>LN</b> (2) = 1 <b>EXP</b> ( <b>LN</b> (5)) = 5
24	<b>POWER(base, exponent)</b>	Bir sayının belirtilen kuvvetini verir. <b>POWER</b> (9,2) = 81 (9 <sup>2</sup> ) <b>POWER</b> (2,3) = 8 (2 <sup>3</sup> )
25	<b>SQR(number)</b>	Bir sayının karesini (kendisi ile çarpımını) verir. <b>SQR</b> (2) = 4 <b>SQR</b> (7) = 49
26	<b>SQRT(number)</b>	Bir sayının karekökünü verir. <b>SQRT</b> (81) = 9 <b>SQRT</b> (225) = 15
27	<b>COS(number)</b>	Bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) cosinüsünü verir. <b>COS</b> (0) = 1
28	<b>SIN(number)</b>	Bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) sinüsünü verir.
29	<b>TAN(number)</b>	Bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) tanjantını verir.
30	<b>STRLEN(text)</b>	Seçilen metnin kaç karakterden oluştuğu bilgisini verir. Tüdü sayıdır. <b>STRLEN</b> ("abcdefg") = 7 <b>STRLEN</b> ("999") = 3
31	<b>WEEKNUM(year start, first week, date)</b>	İlgili tarihin yılın kaçınıcı haftası olduğuna dair bilgi getirir. First week parametresi MS Outlook'ta olduğu gibi çalışır. 1: Yılın ilk haftası Ocak 1 ile başlar 2: İlk 4 günlük hafta yılın ilk haftasıdır (Ocak 1 Cuma ise yılın ilk haftası ayın 4'ü ile başlıyor) 3: İlk tam hafta yılın ilk haftasıdır. <b>WEEKNUM</b> (DATE(01,01,2002),1, Teslim tarihi)
32	<b>STR(number)</b>	Sayı olarak tanımlanmış alanı metin formatında yazar. <b>STR</b> (1234) = 1234
33	<b>DATESTR(date, format)</b>	Verilen tarihi metne çevirerek istenen formatta yazar. <b>DATESTR</b> (DATE(23,12,2001),1) = 12.23.2001 <b>DATESTR</b> (DATE(23,12,2001),2) = 23.12.2001
34	<b>MONTHSTR(month)</b>	Verilen sayıya karşılık gelen ayı metin olarak yazar. <b>MONTHSTR</b> (2) = Şubat <b>MONTHSTR</b> (12) = Aralık
35	<b>WDAYSTR(weekday)</b>	Verilen sayıya karşılık gelen günü metin olarak yazar. <b>WDAYSTR</b> (3) = Çarşamba <b>WDAYSTR</b> (5) = Cuma
36	<b>NUMSTR(number,</b>	Verilen sayıyı metne çevirerek istenen formatta yazar.

---



	<b>decimals, format)</b>	<b>NUMSTR</b> (1234,3,1) = 1234 <b>NUMSTR</b> (1234,3,6) = 1234,000 % <b>NUMSTR</b> (1234,2,7) = 1.234,00 <b>NUMSTR</b> (-1234,1,1) = 1.234,0 (A)
<b>37</b>	<b>TIMESTR(time, format)</b>	Verilen saat bilgisini metne çevirerek istenen formatta yazar.
<b>38</b>	<b>RESXSTR(list resource, tag)</b>	Resource klasörü altında bulunan LRF uzantılı dosyalardaki liste numarası (list source) ve bu numaralı listedeki eleman numarasına (tag) karşılık gelen metni getirir. <b>RESXSTR</b> (25550,1) = Stok kodu <b>RESXSTR</b> (25550,2) = Stok açıklaması
<b>39</b>	<b>RESSTR(string resource)</b>	Resource klasörü altında bulunan LRF uzantılı dosyalardaki metinleri getirir. <b>RESSTR</b> (29057) = Uygun kayıt bulunamamıştır.
<b>40</b>	<b>CRESSTR(list id., tag)</b>	
<b>41</b>	<b>SUBSTR(text, start, length)</b>	Seçilen metin alanı istenilen karakterden başlayarak istenilen uzunlukta yazmak için kullanılır. <b>SUBSTR</b> ("abcdef",2,3) = bcd <b>SUBSTR</b> ("abcdef",1,4) = abcd
<b>42</b>	<b>UPCASE(text)</b>	Verilen metni büyük harflerle yazar. <b>UPCASE</b> ("Text") = TEXT
<b>43</b>	<b>LOWCASE(text)</b>	Verilen metni küçük harflerle yazar. <b>LOWCASE</b> ("Text") = text
<b>44</b>	<b>TRIMSPC(text, option)</b>	Seçilen metnin başındaki ve/veya sonundaki boşlukları atar. <b>TRIMSPC</b> (" ABC ",1) = ABC <b>TRIMSPC</b> (" ABC ",2) = ABC <b>TRIMSPC</b> (" ABC ",3) = ABC
<b>45</b>	<b>JUSTIFY(text, direction, fill, length)</b>	Seçilen metni istenilen uzunlukta yazar. Metinde oluşan boşlukları istenen karakterle doldurur. <b>JUSTIFY</b> (STR(4),1,"0",3) = 004 <b>JUSTIFY</b> ("ABC",2,"F",7) = FFABCFF
<b>46</b>	<b>WRNUM(language, numer, part)</b>	Bir sayının tamsayı ya da ondalık kısmının belirtilen dilde yazı haline getirir. Dillere (language) karşılık gelen sayılar ERPset dosyalarında tanımlanmıştır. (1=Türkçe, 2=İngilizce, 4=Almanca...) Tamsayı kısmın istenilen dilde yazılması için part'a 1, kuruş hanesinin yazılması içinse part'a 2 değeri verilir. <b>WRNUM</b> (1,100,1) = Yüz <b>WRNUM</b> (2,1000,1) = OneThousand <b>WRNUM</b> (1,100.05,2) = Beş <b>WRNUM</b> (4,100.05,1) = Ein(s)Hundert
<b>47</b>	<b>IF(expression, value1, value2)</b>	Belirtilen koşul (expression) sağlanıyorsa birinci değeri(value1); sağlanmıyorsa ikinci değeri (value2) getirir. Türü sayıdır. <b>IF</b> (2*2=4, "İki kere iki dört eder", 1500) = İki kere iki dört eder <b>IF</b> (2*2=100, "İki kere iki dört eder", 1500) = 1500

### Navigator Fonksiyonları

#### Tanım Bilgilerinin Değiştirilmesi

Alan tanımında değişiklik yapmak için Tanımlı alanlar listesinde, imleç değişiklik yapılacak tanım satırı üzerindeyken Değiştir seçeneği kullanılır. Tanım bilgilerinde yapılacak değişiklikler Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir.





### Alan Tanımının Silinmesi

Alan tanımını silmek için imleç, silinecek kayıt üzerindeyken çıkar seçeneği tıklanır. (Aynı işlem Del tuşu ile de yapılabilir. )

### Tanımlı Alanların Kullanımı

Tanımlı alanlar Veri alanı Ekle seçeneği ile formun istenen bölümüne yerleştirilir. Alan Ekle seçimi yapıldığında açılan Alan seçimi penceresinde, Türü/İçeriği seçeneği ile alanın türü Tanımlı alan seçilir. İçerik bölümünde tanımlı alanlar listelenir ve ilgili tanım seçilerek form bölümüne aktarılır.

### Tanımlı Alan Özellikleri

Tanımlanan alanın özellikleri F9/İşlemler menüsünde Ekle seçeneği altındaki Veri alanı Ekle ile açılan Alan penceresinde belirlenir. Alan özellikleri için Parametreler seçeneği kullanılır. Tanımlanan alanların gösterim şekilleri, font, arka plan vb. özellikleri Alanlar penceresinde, **Format** seçeneği ile belirlenir.

#### Metin Alanları

Tanımlanan alan metin türünde ise gösterim bölümü Sola dayalı, sağa dayalı ve ortala olmak üzere üç seçenektir. Metin türü alan bilgileri form üzerinde burada yapılan seçime göre görüntülenir. Basım karakteri ve büyüklüğü ile ve yazım rengi Fontlar alanında belirlenir.

Pencere arka plan rengi bölümünde ise tanımlı alanın rengi belirlenir. Alanın form üzerinde ne şekilde basılacağı Yerleşim seçeneği ile parametrik özellikleri Parametreler seçeneği ile belirlenir.

#### Sayı Alanları

Tanımlanan alanın türü sayı ise gösterim şekli alanında sayısal bilgilerin gösterim şekli belirlenir. Tutar bilgilerinin yer alacağı alanlarda, basamaklandırmanın nasıl yapılacağı, küsuratlı tutarların ve yüzde bilgilerinin gösterim şekilleri listelenir ve seçilir.

Sayı türündeki bilgilerin form üzerinde ne şekilde bastırılacağı metin alanında belirlenir. Basım karakteri ve büyüklüğü ile ve yazım rengi Fontlar alanında belirlenir.

Pencere arka plan rengi bölümünde ise tanımlı alanın rengi belirlenir. Alanın form üzerinde ne şekilde basılacağı Yerleşim seçeneği ile parametrik özellikleri Parametreler seçeneği ile belirlenir.

#### Tarih Alanları

Tanımlanan alan tarih bilgisini içerecekse gösterim şekli alanında tarih biçimi belirlenir. Tarih gün/ay/yıl, ay/gün/yıl, şeklinde gösterilebileceği gibi gün adı da gösterilebilir. Kullanılacak gösterim şekli seçilerek alana aktarılır.

Tarih türündeki bilgilerin form üzerinde ne şekilde bastırılacağı metin alanında belirlenir. Basım karakteri ve büyüklüğü ile ve yazım rengi Fontlar alanında belirlenir.

Pencere arka plan rengi bölümünde ise tanımlı alanın rengi belirlenir. Alanın form üzerinde ne şekilde basılacağı Yerleşim seçeneği ile parametrik özellikleri Parametreler seçeneği ile belirlenir.

#### Saat Alanları

Tanımlanan alan saat bilgisini içerecekse gösterim şekli alanında saat gösterim biçimi belirlenir. Kullanılacak gösterim şekli seçilerek alana aktarılır.

Saat türündeki bilgilerin form üzerinde ne şekilde bastırılacağı metin alanında belirlenir. Basım karakteri ve büyüklüğü ile ve yazım rengi Fontlar alanında belirlenir. Pencere arka plan rengi bölümünde ise tanımlı alanın



renge belirlenir. Alanın form üzerinde ne şekilde basılacağı Yerleşim seçeneği ile parametrik özellikleri Parametreler seçeneği ile belirlenir.

### Parasal Değer Alanları

Tanımlanan alan parasal değer bilgisini içerecekse gösterim şekli alanında gösterim biçimi belirlenir. Kullanılacak gösterim şekli seçilerek alana aktarılır.

Parasal değer türündeki bilgilerin form üzerinde ne şekilde bastırılacağı metin alanında belirlenir. Basım karakteri ve büyüklüğü ile ve yazım rengi Fontlar alanında belirlenir. Pencere arka plan rengi bölümünde ise tanımlı alanın rengi belirlenir. Alanın form üzerinde ne şekilde basılacağı Yerleşim seçeneği ile parametrik özellikleri Parametreler seçeneği ile belirlenir.

### Tanımlı Filtreler

Rapor tasarımında programda her rapor için standart olarak yer alan filtreler yanında tanımlı filtreler de kullanılır. Tanımlı filtreler ve programda standart olarak yer alan filtreler standart ve tanımlı alanlarda kullanılır ve alana yazdırılmak istenen bilgi formüllendirilir.

Filtre tanımlar rapor tasarım penceresinde **Tanımlı Filtreler** seçeneği ile kaydedilir. İlgili rapor için tanımlı filtrelerin yer aldığı **Tanımlı filtreler** penceresi açılır. Tanımın olmadığı durumda liste boştur.

Yeni filtre tanımlamak için tanımlı filtreler listesinde Ins - Ekle seçeneği kullanılır. Tanım penceresinde, filtreye ilişkin bilgiler (filtre adı, türü, içeriği, ne şekilde kullanılacağı vb.) kaydedilir.

Tanımlı filtreler tür seçilerek kaydedilir. Tanımlanacak filtre türleri;

- Metin
- Metin Aralığı
- Sayı
- Sayı Aralığı
- Tarih
- Tarih Aralığı
- Listedden Seçim
- Grup Seçim

başlıkları altında toplanmıştır.



Seçilen türe göre tanım penceresinden kaydedilecek bilgiler farklılık gösterir. Filtre hangi tür bilgi için kullanılacaksa ilgili seçenek işaretlenir. Tanımlı filtrenin güncelleme ve gösterim özellikleri ile öndeğerleri ilgili alanlarda kaydedilir.

## Filtre Tanım Bilgileri

Filtre tanım bilgileri genel tanım bilgileri, içerik, güncelleme/gösterim ve öndeğer başlıkları altında toplanmıştır. Tanımlanacak filtre türüne göre kaydedilen bilgiler farklılık gösterecektir.

### Tanım Bilgileri

**Tür:** Tanımlanan filtrenin türüdür. Tür seçenekleri listelenir ve seçim yapılır.

**Açıklama:** Tanımlanan filtrenin adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Açıklama belirtilmeden tanım kaydedilemez. Rapor filtreleri düzenlenirken tanımlı filtre burada verilen isim ile filtreler penceresinde yer alacaktır.

İçerik bölümünde tanımlı filtrenin ne şekilde çalışacağı belirlenir. Tanımlı filtre içerik bölümünden kaydedilen bilgiler şunlardır:



Filtre Liste/Grup

Tanımı

Türü Metin

Açıklama

İçerik

Bağlantı Bağlantısız

Alan Bağlantısız

Güncelleme/Gösterim

Uzunluk 0

Veri Giriş Normal

Format

Kesir Hanesi 0

Ters Çevrilebilir

Öndeğerler

Değer

Sol Boşlukları At

Sağ Boşlukları At

Kaydet Vazgeç

**Bağlantı:** Tanımlı filtrenin ne şekilde çalışacağı belirlenir. İçerik alanı;

- Standart alan
- Tanımlı alan
- Bağlantısız

olmak üzere üç seçeneğlidir.

**Standart alan:** Tanımlanan filtrenin programda standart olarak tanımlı alanlardan birisi ile bağlantılı çalışması durumunda seçilir. Filtrenin hangi standart alan ile bağlantılı çalışacağı Alan bölümünde belirlenir. Programda seçilen rapor için kullanılacak standart alanlar listelenir ve filtrenin bağlantılı olduğu alan seçilir.

**Tanımlı alan:** Tanımlanan filtrenin tanımlı alanlar ile bağlantılı çalışması durumunda seçilir. Filtrenin hangi standart alan ile bağlantılı çalışacağı Alan bölümünde belirlenir. Programda seçilen rapor için kullanılacak standart alanlar listelenir ve filtrenin bağlantılı olduğu alan seçilir.

**Bağlantısız alan:** Tanımlanan filtrenin standart ya da tanımlı filtrelerden bağımsız çalışacağı durumlarda (örneğin tablo çarpanı verilerek tutarların buna göre hesaplanması, miktarların belirli bir değere bölünerek hesaplanması vb.) seçilir.

### Güncelleme ve Gösterim Bilgileri

Bu bölümden kaydedilen bilgiler tanımlanan filtrenin türüne göre değişiklik gösterir.

#### Metin ve metin aralığı türü filtreler güncelleme ve gösterim bilgileri

**Uzunluk:** Metin ve metin aralığı türündeki filtre tanımlarında filtrenin uzunluğunu (kaç karakterden oluşacağını) belirtir.



**Veri girişi:** Metin türü filtrelerde veri girişinin ne şekilde yapılacağını belirtir. Bu alan;

- Normal
- Büyük Harf
- Küçük Harf

olmak üzere üç seçeneklidir.

**Seçenekler** alanında yer alan Sol ve sağ boşlukları at seçenekleri ile metin türü filtrelerin gösterim şekli belirlenir.

**Ters çevrilebilir:** Bu alan filtre ile belirlenen koşulun tersinin de uygulanabileceğini belirtir. Raporda bu filtrenin kullanılması durumunda filtrede belirtilen koşula uymayan kart ya da fişler listelenir.

**Öndeğerler:** Bu alanda tanımlanan filtrenin öndeğeri kaydedilir. Metin aralığı türü filtrelerde başlangıç ve bitiş aralığı için değerler ilgili alanlarda belirtilir.

### Sayı ve sayı aralığı türü filtreler güncelleme ve gösterim bilgileri

**Uzunluk:** Sayı ve sayı aralığı türündeki filtre tanımlarında filtrenin uzunluğunu (kaç karakterden oluşacağını) belirtir.

**Veri girişi:** Sayı ve sayı aralığı türü filtrelerde veri girişinin ne şekilde yapılacağını belirtir. Bu alan;

- Normal
- Para
- Yüzde

olmak üzere üç seçeneklidir.

**Format:** Bu alanda seçilen veri girişine göre filtre biçim bilgisi kaydedilir. Veri girişi tipine göre format seçenekleri listelenir ve seçim yapılır.

**Kesir:** Sayı ve sayı aralığı türündeki filtrede kesir hanesinin uzunluğunu belirtir.

**Seçenekler:** Sayı ve sayı aralığı türündeki filtrelerde gösterim özellikleri (sıfırların gösterilmesi, eksi sayıların gösterilmesi vb.) seçenekler alanında belirlenir. Filtre tanımı için geçerli olacak gösterim özellikleri işaretlenir.

**Ters çevrilebilir:** Bu alan, filtre ile belirlenen koşulun tersinin de uygulanabileceğini belirtir. Raporda bu filtrenin kullanılması durumunda filtrede belirtilen koşula uymayan kart ya da fişler listelenir.

**Öndeğerler:** Bu alanda tanımlanan filtrenin öndeğeri kaydedilir. Sayı aralığı türü filtrelerde başlangıç ve bitiş aralığı için değerler ilgili alanlarda belirtilir.



## Tarih ve tarih aralığı türü filtreler güncelleme ve gösterim bilgileri

**Uzunluk:** Tarih ve tarih aralığı türündeki filtre tanımlarında filtrenin uzunluğunu (kaç karakterden oluşacağını) belirtir.

**Veri girişi:** Tarih ve tarih aralığı türü filtrelerde veri girişinin ne şekilde yapılacağını belirtir. Tarih giriş seçenekleri listelenir ve seçilir.

**Format:** Bu alanda seçilen veri girişine göre filtre biçim bilgisi kaydedilir. Veri girişi tipine göre format seçenekleri listelenir ve seçim yapılır.

**Kesir:** Sayı ve sayı aralığı türündeki filtrede kesir hanesinin uzunluğunu belirtir.

**Seçenekler:** Tarih ve tarih aralığı türündeki filtrelerde gösterim özellikleri (takvim özelliği, takvim gününe eşitle) seçenekler alanında belirlenir. Filtre tanımı için geçerli olacak gösterim özellikleri işaretlenir.

**Ters çevrilebilir:** Bu alan, filtre ile belirlenen koşulun tersinin de uygulanabileceğini belirtir. Raporla bu filtrenin kullanılması durumunda filtrede belirtilen koşula uymayan kart ya da fişler listelenir.

**Öndeğerler:** Bu alanda tanımlanan filtrenin öndeğeri kaydedilir. Tarih aralığı türü filtrelerde başlangıç ve bitiş aralığı için değerler ilgili alanlarda belirtilir.

## Listeden seçim türü filtreler güncelleme ve gösterim bilgileri

**Uzunluk:** Listeden seçim (çoklu seçim) filtre tanımlarında filtrenin uzunluğunu (kaç karakterden oluşacağını) belirtir.

Listeden seçim filtresinde, listede yer alacak bilgiler liste grup seçeneği ile kaydedilir. Liste grup penceresinde liste grup filtresinde yer alacak seçenekler sıraları ve açıklamaları kaydedilir. Bu seçeneklerden hangisinin öndeğer olarak seçili geleceği ilgili seçeneğe ait kutu işaretlenerek belirlenir.

## Grup seçim türü filtreler güncelleme ve gösterim bilgileri

**Uzunluk:** Grup türündeki filtre tanımlarında filtrenin uzunluğunu (kaç karakterden oluşacağını) belirtir. Grup seçim filtresinde, grupta yer alacak bilgiler liste/grup seçeneği ile kaydedilir. Liste grup penceresinde liste grup filtresinde yer alacak seçenekler sıraları ve açıklamaları kaydedilir.

## Filtrelerin rapor tasarımında kullanımı

Standart ve tanımlı filtreler yeni rapor tasarımlarında ve programda standart olarak yer alan raporlarda kullanılır. Tanımlı filtreler için rapor tasarım penceresinde ilgili rapor bölümünde Değiştir seçeneği altında yer alan **Uygulanacak filtreler** seçeneği ile kullanılır. Tanımlı filtreler listelenir ve raporda kullanılacak olanlar seçilir. Rapor tasarımı bu filtre bilgilerini de içerecek şekilde kaydedilir.

## Filtrelerin tanımlı alanlarda kullanımı

Tanımlı ve standart filtreler rapor bölümlerinde standart ve tanımlı alanlarda formüllerde kullanılır. Tanımlı filtrelerin formüllerde kullanım şekli filtre türüne göre değişir. Şöyle ki, Metin, sayı, tarih, listeden seçim türündeki filtreler, FUVL fonksiyonu ile standart ve tanımlı alanlar birlikte kullanılarak formüllendirilir. Filtrelerin formüllerde kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

FUVLx :x = Filtre Numarası



Metin aralığı, sayı aralığı, tarih aralığı filtre türündeki filtreler, FUBG ve FUED fonksiyonu ile standart ve tanımlı alanlar birlikte kullanılarak formüllendirilir. Filtrelerin formüllerde kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

FUBGx & FUBGx :x = Filtre Numarası

Listelerdeki metin (text) türündeki alanlara ulaşmak için  
FUTXxx-(örn:FUTX1)

## Raporlarda tanımlı filtrelerin kullanımı

Tanımlı filtreler ilgili rapor alınırken Filtreler penceresinde **Tanımlı Filtreler** seçeneği altında yer alır. Rapor alınış koşullarını belirlemek için bu filtrelerden hangilerinin kullanılacağı ve filtre değeri ilgili filtre satırında belirlenir.

## Rapor Tasarımının Kaydedilmesi

Raporda yer alacak alanlar ve alan başlıkları belirlenip rapor tasarımı tamamlandıktan sonra **Sakla** seçeneği ile kaydedilir. Rapor tasarımı tanım adı ve açıklama bilgisi verilerek kaydedilir. Yapılan tanım ilgili rapor penceresinde yer alır. Raporun sürekli olarak bu formatta alınması için sağ fare düğmesi menüsündeki **Öndeğer olarak işaretle** seçeneği kullanılır. Rapor öndeğer olarak işaretlenir.

Rapor tasarımı üzerindeki değişiklik ve işlemler için sağ fare düğmesi menüsündeki seçenekler kullanılır.

- Değiştir seçeneği ile tasarım değişiklikleri kaydedilir.
- Sil seçeneği ile yapılan rapor tasarımı silinir.
- Adını değiştir seçeneği ile rapor adı değiştirilir.

Rapor tanımlarının ne şekilde görüntüleneceği ise Büyük sembollerle, küçük sembollerle ve detaylı liste seçenekleri ile belirtilir.

Başka bir işyeri ya da firma için yapılan rapor tasarımlarını kullanmak ya da yapılan tasarımları aktarmak için Dosyadan Ekle ve Dosyaya Aktar seçenekleri kullanılır.

## Raporlama ve Kayıtlı Raporlar

Tasarlanan ya da programda tanımlı şekli ile rapor seçilen rapor ünitesinden alınır. Raporu ekrandan alınması durumunda rapor üzerinde inceleme işlemleri için rapor penceresinde yer alan seçenekler kullanılır.

**Sayfa gösterimleri:** Raporun ekrandan alınıp incelenmesi durumunda sayfa gösterim şekilleri seçenekleri kullanılır. Rapor tam sayfa incelenebileceği gibi, ekran boyutunda ya da sayfa boyutunda incelenebilir. Bunun için sağ fare düğmesi menüsündeki

- Pencere boyuna sığdır
- Pencere enine sığdır
- Sayfayı pencereye sığdır

seçenekleri kullanılır.

Raporun birden fazla sayfadan oluşması durumunda sayfa seçenekleri (ilk sayfa, sonraki sayfa, önceki sayfa) kullanılarak rapor üzerinde inceleme yapılır. Rapor sayfaları üzerinde kaydırma çubuğu ve fare kullanılarak da hareket edilir.



Elektronik posta seçeneği ile alınan rapor ilgili kişilere gönderilir.

Rapor penceresinde Yakınlaştır (zoom) simgesi tıklanarak ya da oran verilerek istenen yakınlıkta izleme yapılabilir.

Raporu gölgeli arka plan ile almak için F9 menüsündeki Gölge arka plan seçeneği kullanılır.

Kenar paylarını gizlemek ya da göstermek için F9 menüsündeki Kenar paylarını Gizle ya da göster seçenekleri kullanılır.

### **Raporun kaydedilmesi**

Raporun kaydedilmesi ve daha sonra ekran ve yazıcıdan alınması ve E-mail sistemi ile ilgili kişilere gönderilmesi mümkündür. Rapor kaydetme özelliği ile hem zaman kaybının hem de kullanıcı hatalarının önüne geçilecektir. hem de Geçmişe yönelik raporlara ulaşmak için tekrar aynı raporu almadan, düzenli bir rapor arşivi oluşturulabilecektir.

Filtre koşulları ve kolon başlıkları belirlenen raporu kaydetmek için rapor penceresinde yer alan Dosyala seçeneği kullanılır. Rapor ekrandan alınır ve bitiminde Dosyala seçeneği ile isim verilerek kaydedilir. Kayıtlı raporlar LVF uzantılı dosyalarda tutulur.

Kayıtlı dosya Lrviewer kullanılarak açılır ve belirlenen rapor ünitesinden alınır.



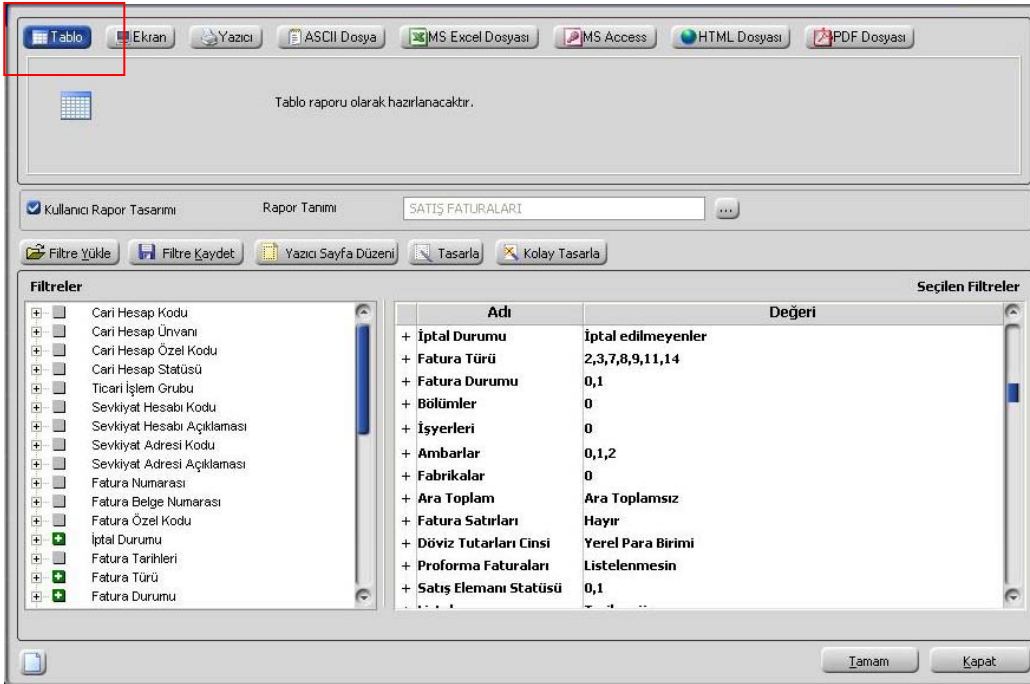


## Tablo Raporları

Program içerisinde girilen verilerin Excel gibi bir araç olmadan standart bir şekilde gridin kolon ve satırlarına yerleştirilerek tablo şeklinde raporlanmasıdır.

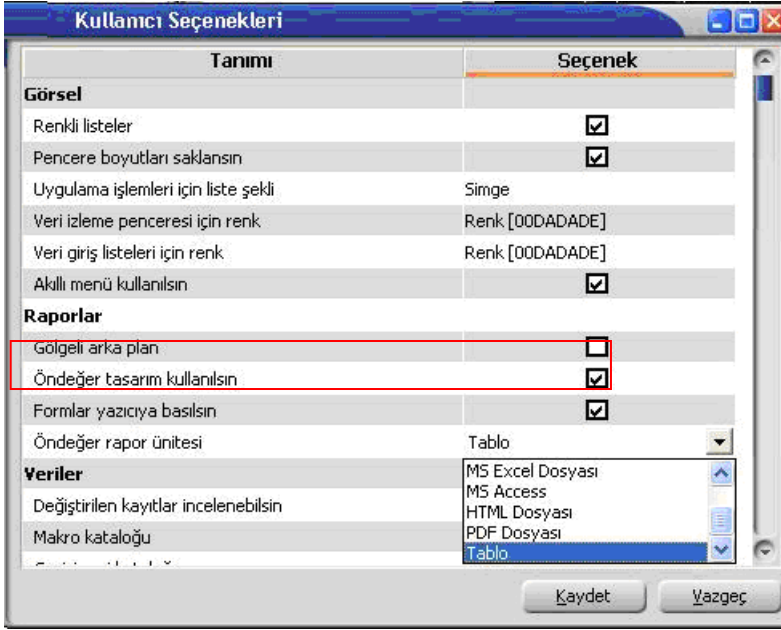
### Tablo Raporlarının Özellikleri

- Kolon Gizle / Göster / Taşı
- Kolonlar arası yer değiştirme
- Sıralama özelliği
- Filtre
- Tanımlı kolonlar
- Grublama Özelliği
- Hesaplama Fonksiyonları
- Tasarım kaydet/yükle işlemi
- Dosyaya kaydet işlemi
- Yazıcı
- Grafik

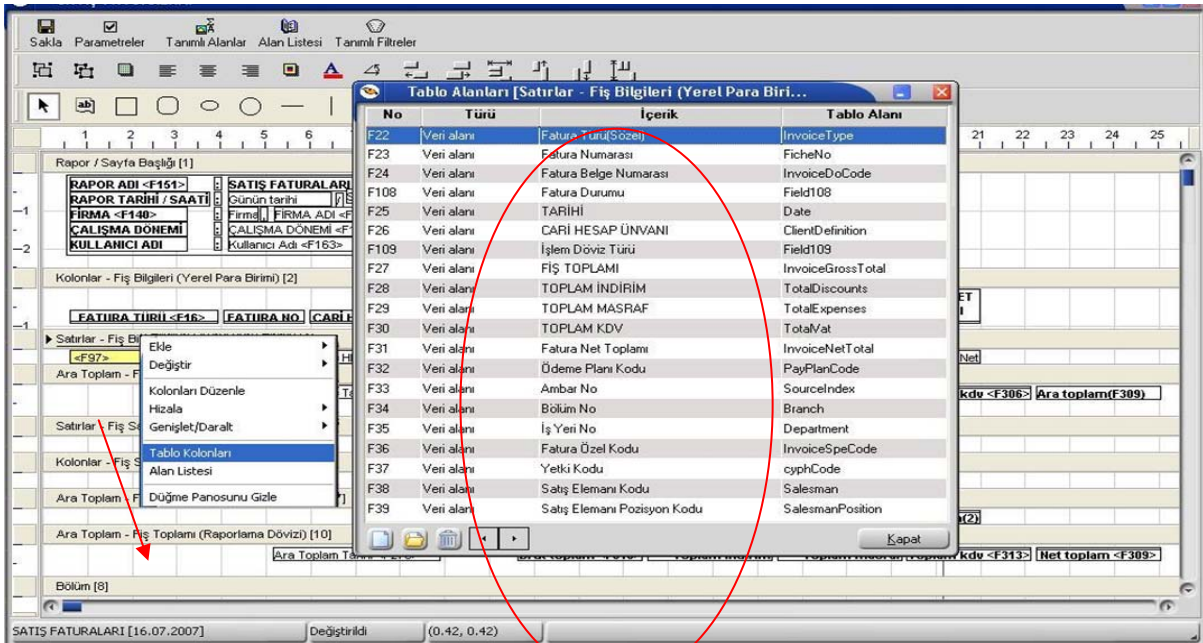




**Öndeğer rapor ünitesi:** Programda raporların öndeğer olarak hangi rapor ünitesi öndeğer geleceği "Kullanıcı seçenekleri" ile seçilebilir. Rapor alınmak istendiği zaman öndeğer seçilen rapor ünitesine göre alınmaktadır.



Tablo ünitesi rapor tasarımlarındaki tablo kolonlarına göre listeleme yapar. Hangi kolonların ve hangi alanların listeleneceği tablo kolonlarında seçilir.





- ◆ Satırlar için tanımlı kolon bilgisi varsa mutlaka başlık bilgisi içinde olmalıdır.

FATURA TÜRÜ	FATURA NUMARASI	FATURA BELGE NUMARASI	Fatura Durumu	TARİHİ	CARİ HESAP ÜNVANI	İşlem Döviz Türü	FATURA TOPLAMI	TOPLAM İNDİRİM	TOPLAM MASRAFI
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000001		İptal Edilmemiş	03.01.2007	A1 A.Ş	YTL	190	0	0
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000002		İptal Edilmemiş	10.01.2007	A2 A.Ş	YTL	190	0	0
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000022		İptal Edilmemiş	10.01.2007	C2 A.Ş	YTL	1000	0	0
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000003		İptal Edilmemiş	24.01.2007	A3 A.Ş	YTL	132	0	0
TOPTAN SATIŞ İADE FATURASI	0000000000000002		İptal Edilmemiş	30.01.2007	A3 A.Ş	YTL	92,4	0	0
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000023		İptal Edilmemiş	02.02.2007	B3 A.Ş	YTL	774	0	0
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000004		İptal Edilmemiş	07.02.2007	B1 A.Ş	YTL	183,8	0	0
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000013		İptal Edilmemiş	11.02.2007	C1 A.Ş	YTL	1800	0	0
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000008		İptal Edilmemiş	03.03.2007	B3 A.Ş	YTL	774	0	0
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000009		İptal Edilmemiş	05.03.2007	C1 A.Ş	YTL	155	0	0
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000006		İptal Edilmemiş	08.03.2007	A2 A.Ş	YTL	270	0	0
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000007		İptal Edilmemiş	23.03.2007	B2 A.Ş	YTL	360	0	0
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000012		İptal Edilmemiş	23.03.2007	C3 A.Ş	YTL	271	0	0
TOPTAN SATIŞ İADE FATURASI	0000000000000001		İptal Edilmemiş	30.03.2007	B2 A.Ş	YTL	171	0	0
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000035		İptal Edilmemiş	01.04.2007	KONS	YTL	1400	0	0
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000017		İptal Edilmemiş	03.04.2007	B1 A.Ş	YTL	300	0	0
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000011		İptal Edilmemiş	05.04.2007	A1 A.Ş	YTL	140	0	0
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000015		İptal Edilmemiş	08.04.2007	B1 A.Ş	YTL	1750	0	0
VERİLEN FİYAT FARKI FATURASI	0000000000000002		İptal Edilmemiş	09.04.2007	B3 A.Ş	YTL	400	0	0
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000014		İptal Edilmemiş	12.04.2007	A3 A.Ş	YTL	600	0	0
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000005		İptal Edilmemiş	13.04.2007	B1 A.Ş	YTL	399,4	0	0

Tablo kolonlarında seçilen bilgiler standart bir şekilde gridin kolon ve satırlarına yerleştirilir.

**Kolon Gizle / Göster / Taşı:** Bu özellik listelenen bilginin sol üst köşesindeki düğmeden (aşağıda kırmızı çerçeve içinde) çalıştırılır. Rapordaki mevcut kolonlar listelenir ve yanlarında işaretli olarak gelir. Bu alanlardan işaretleri kaldırarak ya da ekleyerek raporda gözüküp gözükmemesini sağlayabilirsiniz.

FATURA TÜRÜ	FATURA NUMARASI	TARİHİ	CARİ HESAP ÜNVANI	FATURA TOPLAMI	TOPLAM İNDİRİM	TOPLAM MASRAFI	TOPLAM KDV	FATURA NET TOPLAMI	AMBAR NO
✓ FATURA TÜRÜ	0000000000000001	03.01.2007	A1 A.Ş	190	0	0	34,2	224,2	0
✓ FATURA NUMARASI	0000000000000002	10.01.2007	A2 A.Ş	190	0	0	34,2	224,2	1
✓ FATURA BELGE NUMARASI	0000000000000022	10.01.2007	C2 A.Ş	1000	0	0	180	1180	0
✓ Fatura Durumu	0000000000000003	24.01.2007	A3 A.Ş	132	0	0	23,76	155,76	2
✓ TARİHİ	0000000000000002	30.01.2007	A3 A.Ş	92,4	0	0	16,63	109,03	2
✓ CARİ HESAP ÜNVANI	0000000000000023	02.02.2007	B3 A.Ş	774	0	0	139,32	913,32	0
✓ İşlem Döviz Türü	0000000000000004	07.02.2007	B1 A.Ş	183,8	0	0	33,08	216,88	0
✓ FATURA TOPLAMI	0000000000000013	11.02.2007	C1 A.Ş	1800	0	0	324	2124	0
✓ TOPLAM İNDİRİM	0000000000000008	03.03.2007	B3 A.Ş	774	0	0	139,32	913,32	0
✓ TOPLAM MASRAFI	0000000000000009	05.03.2007	C1 A.Ş	155	0	0	27,9	182,9	1
✓ TOPLAM KDV	0000000000000006	08.03.2007	A2 A.Ş	270	0	0	48,6	318,6	2
✓ FATURA NET TOPLAMI	0000000000000007	23.03.2007	B2 A.Ş	360	0	0	64,8	424,8	1
✓ ÖDEME PLANI	0000000000000012	23.03.2007	C3 A.Ş	271	0	0	48,78	319,78	0
✓ AMBAR NO	0000000000000001	30.03.2007	B2 A.Ş	171	0	0	30,78	201,78	1
✓ BÖLÜM NO	0000000000000035	01.04.2007	KONS	1400	0	0	252	1652	0
✓ İŞYERİ NO	0000000000000017	03.04.2007	B1 A.Ş	300	0	0	54	354	0
✓ ÖZEL KODU	0000000000000011	05.04.2007	A1 A.Ş	140	0	0	25,2	165,2	2
✓ YETKİ KODU	0000000000000015	08.04.2007	B1 A.Ş	1750	0	0	315	2065	0
✓ S. E. KODU	0000000000000002	09.04.2007	B3 A.Ş	400	0	0	72	472	0
✓ S. E. POZİSYONU	0000000000000014	12.04.2007	A3 A.Ş	600	0	0	108	708	0
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000005	13.04.2007	B1 A.Ş	399,4	0	0	71,89	471,29	1
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000001	13.04.2007	C2 A.Ş	1000	0	0	180	1180	0

Gizlenen kolonlar tekrar işaretlenerek gösterilmesi sağlanabilir. Mouse yardımı ile gösterilen kolonlar yer değişikliği yapılabilir.

Aynı özellikler ilgili kolonlar üzerinde mouse ile sağ klik tuşuna basılarak yapılabilir.



↕	Büyükten Küçüğe Sırala
↕	Küçükten Büyüğe Sırala
	Sıralamayı İptal Et
	Bu Alana Göre Grupla
	Sıralama Kutusu
	Alt Bilgiler
	Gruplama Alt Bilgileri
	Kolonu Çıkar
	Alan Seçimi
	Hizalama
	En Uygun Genişlik
	En Uygun Genişlik (Tüm Kolonlar)

**Kolonlar arası yer değiştirme:** Tablo rapor alındıktan sonra listelenen kolonlar kullanıcının isteğine göre yer değiştirebilmektedir. Kolon mouse ile seçildikten sonra istenilen kolona sürükleyerek taşınabilir.

Gruplamak istediğiniz kolonun başlığını buraya sürükleyin.

FATURA TÜRÜ	FATURA NUMAR	TARİHİ	CARİ HESAP ÜNVANI	FATURA TOPLAMI	TOPLAM İNDİRİM
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000001	03.01.2007	A1 A.Ş	190	0
TOPTAN SATIŞ İADE FATURASI	000000000000000001	30.03.2007	B2 A.Ş	171	0
VERİLEN FİYAT FARKI FATURASI	000000000000000001	14.05.2007	A2 A.Ş	120	0
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000002	10.01.2007	A2 A.Ş	190	0
TOPTAN SATIŞ İADE FATURASI	000000000000000002	30.01.2007	A3 A.Ş	92,4	0
VERİLEN FİYAT FARKI FATURASI	000000000000000002	09.04.2007	B3 A.Ş	400	0
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000003	24.01.2007	A3 A.Ş	132	0

"CARİ HESAP ÜNVANI" kolonu taşınmadan önceki durumu

Gruplamak istediğiniz kolonun başlığını buraya sürükleyin.

FATURA TÜRÜ	CARİ HESAP ÜNVANI	FATURA NUMAR	TARİHİ	FATURA TOPLAMI	TOPLAM İNDİRİM
TOPTAN SATIŞ FATURASI	A1 A.Ş	000000000000000001	03.01.2007	190	0
TOPTAN SATIŞ İADE FATURASI	B2 A.Ş	000000000000000001	30.03.2007	171	0
VERİLEN FİYAT FARKI FATURASI	A2 A.Ş	000000000000000001	14.05.2007	120	0
TOPTAN SATIŞ FATURASI	A2 A.Ş	000000000000000002	10.01.2007	190	0
TOPTAN SATIŞ İADE FATURASI	A3 A.Ş	000000000000000002	30.01.2007	92,4	0
VERİLEN FİYAT FARKI FATURASI	B3 A.Ş	000000000000000002	09.04.2007	400	0
TOPTAN SATIŞ FATURASI	A3 A.Ş	000000000000000003	24.01.2007	132	0

"CARİ HESAP ÜNVANI" kolonu taşındıktan sonraki durumu



**Sıralama özelliği:** Bu özellik sıralama yapılacak kolon üzerine tıklanarak aktif edilir. Raporla listelenen tüm kolonlara göre sıralama yapılabilir. Sıralama yapılan kolon üzerinde ok işareti gelir. İlk tıklamada metin ve sayısal alanlarda listeleme küçükten büyüğe doğru olur. Aynı kolon başlığı tekrar tıklanırsa listeleme büyükten küçüğe olur. Tarih alanlarında ise sıralama yeniden eskiye doğrudur, aynı alan tekrar seçilirse sıralama eskiden yeniye doğru değişir.

Kolonlar üzerinde birden fazla kolona göre sıralama yapabiliriz. Shift + mouse la bastığımız kolon başlıkları 2.cil 3.cül. olarak sıralanıyor. Sıralamayı kaldırmak istediğimiz kolonun başlığına da Ctrl + mouse la tıklıyoruz. Sağ menüden de "Sıralamayı iptal et" diyerek sıralama özelliği kaldırılabilir.

The screenshot shows the LOGO GO Plus software interface. At the top, there are menu items: Yazıcı, Dosyaya Kaydet, Tasarımı Kaydet/Yükle, Grafik, and Tanımlı Kolonlar. Below these are buttons for Sayfa Düzeni, Baskı Önizleme, Rapor Tasarımı, and Yazdır. The main area is a table with columns: FATURA TÜRÜ, FATURA NUMAR, TARİHİ, TOPLAM İNDİRİM, TOPLAM MASRAF, TOPLAM KDV, and FATURA NET TOPLAMI. A context menu is open over the 'TARİHİ' column header, showing options: Büyükten Küçüğe Sırala, Küçükten Büyüğe Sırala, Sıralamayı İptal Et, Bu Alana Göre Grupla, Sıralama Kutusu, Alt Bilgiler, Gruplama Alt Bilgileri, Kolonu Çıkar, Alan Seçimi, Hizalama, En Uygun Genişlik, and En Uygun Genişlik (Tüm Kolonlar). The bottom of the interface has a 'Hesaplama Fonksiyonu' section with a dropdown menu set to 'Kolonlar', an 'İşlem' dropdown, and buttons for Ekle, Sil, Durdur, and Kapat.

- ◆ Tablo raporlarında tüm kolonlara göre sıralama yapılabilmektedir.



**Filtre:** Herhangi bir kolon başlığı üzerindeki ok işaretine basılarak filtre ekranı açılabilir. "Hepsi" seçilirse ilgili kolondaki tüm satırlar listelenir. Yanına işaret konularak/kaldırılarak istenen seçimlerin filtre edilmesi sağlanabilir.

FATURA TÜRÜ	FATURA NUMAR	TARİHİ	CARİ HESAP ÜNV.	FATURA TOPLAMI	TOPLAM İNDİRİM	TOPLAM MASRAFLAR	TOPLAM KDV	FATURA NET TOPLAMI	AMBA
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000001	03.01.2007	(Hepsi)	190	0	0	34,2	224,2	
VERİLEN FİYAT FARKI FATURASI	000000000000000001	14.05.2007	(Özel...)	120	0	0	21,6	141,6	
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000002	10.01.2007	<input checked="" type="checkbox"/> A1 A.Ş	190	0	0	34,2	224,2	
TOPTAN SATIŞ İADE FATURASI	000000000000000002	30.01.2007	<input checked="" type="checkbox"/> A2 A.Ş	92,4	0	0	16,63	109,03	
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000003	24.01.2007	<input checked="" type="checkbox"/> A3 A.Ş	132	0	0	23,76	155,76	
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000004	07.02.2007	<input checked="" type="checkbox"/> B1 A.Ş	183,8	0	0	33,08	216,88	
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000005	13.04.2007	<input type="checkbox"/> B2 A.Ş	399,4	0	0	71,89	471,29	
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000006	08.03.2007	<input type="checkbox"/> B3 A.Ş	270	0	0	48,6	318,6	
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000011	05.04.2007	<input type="checkbox"/> C1 A.Ş	140	0	0	25,2	165,2	
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000014	12.04.2007	<input type="checkbox"/> C2 A.Ş	600	0	0	108	708	
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000015	08.04.2007	<input type="checkbox"/> C3 A.Ş	1750	0	0	315	2065	
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000017	03.04.2007	<input type="checkbox"/> KONS	300	0	0	54	354	
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000020	22.05.2007	B1 A.Ş	399,4	0	0	71,89	471,29	
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000026	16.05.2007	B1 A.Ş	399,4	0	0	71,89	471,29	
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000027	10.05.2007	B1 A.Ş	399,4	0	0	71,89	471,29	
TOPTAN SATIŞ FATURASI	000000000000000033	05.07.2007	A1 A.Ş	290	0	0	52,2	342,2	

**Özel filtre:** Özel seçeneğine girilerek özel filtre ekranından istenen koşullarda bilgilerin filtre edilmesi ve burada büyük, küçük, eşit, benzeyen, farklı gibi parametreler kullanılabilir.

Özel Filtre

Filtre tanımla :

CARİ HESAP ÜNVANI

benzeyen

AND  OR

'?' : Herhangi bir karakter belirtir

'\*' : Herhangi bir karakter serisi belirtir

Tamam İptal

Ayrıca bir başka filtre verme yöntemi de şudur; Rapor içerisinde sağ fare tuşundan Filtre satırı seçilirse kolonların altında filtre satırı açılır. Bu satıra filtre edilecek alan adı yazılabilir. Örneğin aşağıdaki gibi cari hesap ünvanı alanına A1 A.Ş yazılırsa yalnızca ilgili cari hesaba ait kayıtlar listelenecektir. Bu filtre alanında soru işareti karakteri (?) bir, yıldız (\*) ise tüm karakterler anlamına gelir.

FATURA TOPLAMI	TOPLAM İNDİRİM	TOPLAM MASRAFLAR	TOPLAM KDV	FATURA TÜRÜ
190	0	0	34,2	TOPTAN SATIŞ FATURASI
120	0	0	21,6	VERİLEN FİYAT FARKI FATURASI
190	0	0	34,2	TOPTAN SATIŞ FATURASI
92,4	0	0	16,63	TOPTAN SATIŞ İADE FATURASI
132	0	0	23,76	TOPTAN SATIŞ FATURASI
183,8	0	0	33,08	TOPTAN SATIŞ FATURASI
399,4	0	0	71,89	TOPTAN SATIŞ FATURASI
270	0	0	48,6	TOPTAN SATIŞ FATURASI
140	0	0	25,2	TOPTAN SATIŞ FATURASI
600	0	0	108	TOPTAN SATIŞ FATURASI
1750	0	0	315	TOPTAN SATIŞ FATURASI
300	0	0	54	TOPTAN SATIŞ FATURASI
399,4	0	0	71,89	TOPTAN SATIŞ FATURASI
399,4	0	0	71,89	TOPTAN SATIŞ FATURASI
399,4	0	0	71,89	TOPTAN SATIŞ FATURASI
290	0	0	52,2	TOPTAN SATIŞ FATURASI



Yazıcı Dosyaya Kaydet Tasarımı Kaydet/Yükle Grafik Tanımlı Kolonlar

Sayfa Düzeni Baskı Önizleme Rapor Tasarımı Yazdır

Guruplamak istediğiniz kolonun başlığını buraya sürükleyin.

FATURA TÜRÜ	FATURA NUMAR	TARİHİ	CARİ HESAP ÜNVANI	FATURA TOPLAMI	TOPLAM İNDİRİM	TOPLAM MASRAF	TOPLAM KDV	FATURA NET TOPLAMI	AMBA
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000001	03.01.2007	A1 A.Ş	190	0	0	34,2	224,2	
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000004	07.07.2007	B1 A.Ş	183,8	0	0	33,08	216,88	
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000005	13.04.2007	B1 A.Ş	399,4	0	0	71,89	471,29	
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000009	05.03.2007	C1 A.Ş	155	0	0	27,9	182,9	
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000011	05.04.2007	A1 A.Ş	140	0	0	25,2	165,2	
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000013	11.02.2007	C1 A.Ş	1800	0	0	324	2124	
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000015	08.04.2007	B1 A.Ş	1750	0	0	315	2065	
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000017	03.04.2007	B1 A.Ş	300	0	0	54	354	
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000020	22.05.2007	B1 A.Ş	399,4	0	0	71,89	471,29	
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000026	16.05.2007	B1 A.Ş	399,4	0	0	71,89	471,29	
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000027	10.05.2007	B1 A.Ş	399,4	0	0	71,89	471,29	
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000033	05.07.2007	A1 A.Ş	290	0	0	52,2	342,2	

☒ (CARİ HESAP ÜNVANI LIKE ?1\*)

Özelleştir...

Hesaplama Fonksiyonu

Kolonlar İşlem Ekle Sil Durdur Kapat

- ◆ Filtre satırı ile tüm kolonlara göre filtre verilebilir.

Filtre Oluşturucu - [isimsiz.ftl]

Filter AND <kök>

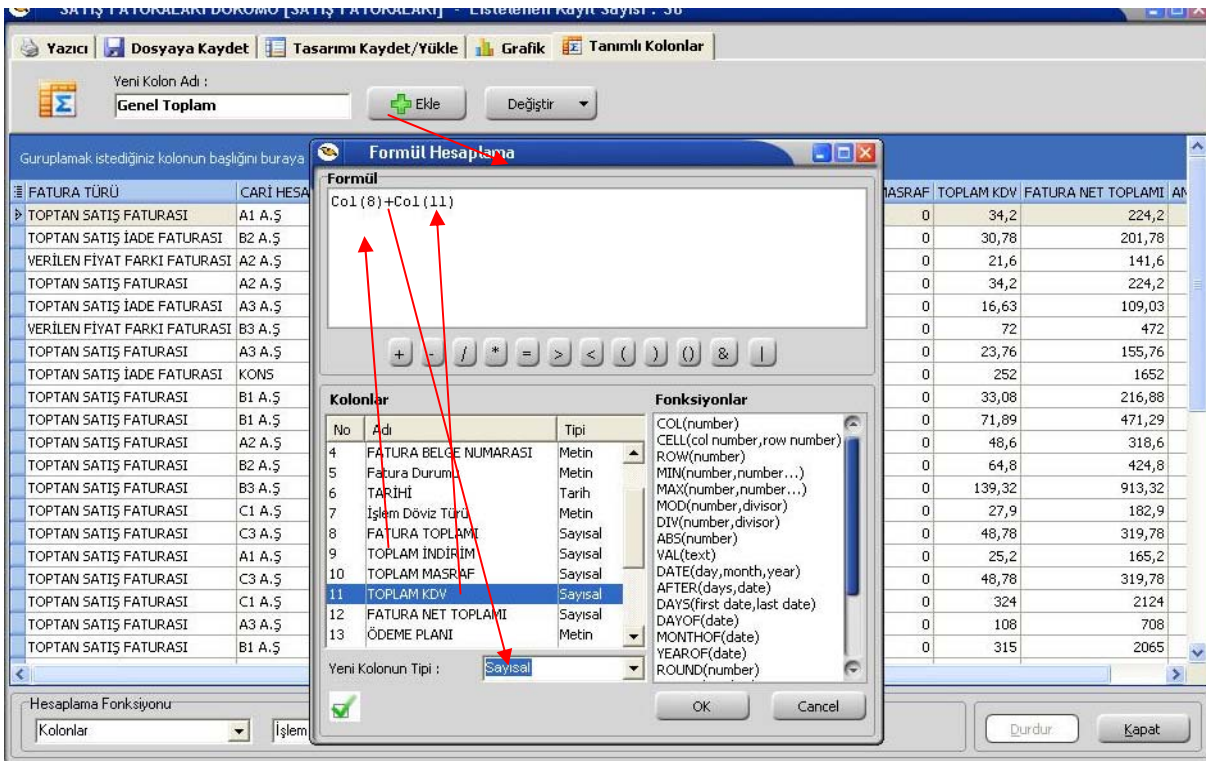
SIRA NO eşit 1

yeni bir koşul eklemek için buraya tıklayın

Aç... Farklı Kaydet Tamam İptal Uygula

Filtre verildikten sonra tekrar filtre verilmek istendiği zaman; alt menüde bulunan filtreler alanının sonundaki "özelleştir" alanından yeni filtre verilebilir veya filtre değişikliği yapılabilir.

**Tanımlı kolonlar:** Tablo olarak alınan rapora yeni kolon eklemek gerektiğinde, Tanımlı kolonlar alanından "Ekle" işlemi ile "Sayısal", "Metin" ve "Tarih" tipinde alanlar eklenebilir. "Değiştir" işlemi ile eklenen kolonlar üzerinde değişiklik yapılabilir.



**Yeni Kolon Adı:** Eklenecek olan kolon adı bilgisidir. Boş olarak geçilemez. Kolon ismi verildikten sonra "Ekle" işlemi yapılabilir.

**Ekle:** Yeni kolon eklendiği zaman kullanılmaktadır. Eklenen kolonun kolon tipi kullanıcı tarafından özelliğe göre seçilmelidir.

Formül Hesaplama penceresinde fonksiyonlar kullanılarak hesaplama yada değerler tanımlanabilir.

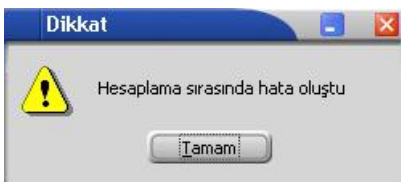
**Genel Toplam = FATURA TOPLAMI + TOPLAM KDV**

İstenilen bilgi;

**Genel Toplam = Col(8)+Col(11)**

Formül hesaplama penceresinde yazılabilir.

- ◆ Kolonlar alanında "Sayısal" alanlar toplandığı zaman yeni kolon tipi "Sayısal" olmalıdır. Yeni kolon tipi yanlış seçildiği zaman "Hesaplama sırasında hata oluştu" mesajı alınmaktadır.







SATIŞ FATURALARI DÖKÜMÜ [SATIŞ FATURALARI] - Listelenen Kayıt Sayısı : 38

Yazıcı Dosyaya Kaydet Tasarımı Kaydet/Yükle Grafik Tanımlı Kolonlar

Yeni Kolon Adı : Genel Toplam Ekle Değiştir

Guruplamak istediğiniz kolonun başlığını buraya sürükleyin.

FATURA TÜRÜ	FATURA NUMAR	TARİHİ	CARİ HESAP ÜNVANI	FATURA TOPLAMI	TOPLAM İNDİRİM	TOPLAM MASRAF	TOPLAM KDV	FATURA NET TOPLAMI	AMBAR NO	Genel Toplam
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000001	03.01.2007	A1 A.Ş	190	0	0	34,2	224,2	0	224,2
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000002	10.01.2007	A2 A.Ş	190	0	0	34,2	224,2	1	224,2
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000003	24.01.2007	A3 A.Ş	132	0	0	23,76	155,76	2	155,76
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000004	07.02.2007	B1 A.Ş	183,8	0	0	33,08	216,88	0	216,88
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000005	13.04.2007	B1 A.Ş	399,4	0	0	71,89	471,29	1	471,29
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000006	08.03.2007	A2 A.Ş	270	0	0	48,6	318,6	2	318,6
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000007	23.03.2007	B2 A.Ş	360	0	0	64,8	424,8	1	424,8
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000008	03.03.2007	B3 A.Ş	774	0	0	139,32	913,32	0	913,32
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000009	05.03.2007	C1 A.Ş	155	0	0	27,9	182,9	1	182,9
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000010	11.05.2007	C3 A.Ş	271	0	0	48,78	319,78	0	319,78
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000011	05.04.2007	A1 A.Ş	140	0	0	25,2	165,2	2	165,2
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000012	23.03.2007	C3 A.Ş	271	0	0	48,78	319,78	0	319,78
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000013	11.02.2007	C1 A.Ş	1800	0	0	324	2124	0	2124
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000014	12.04.2007	A3 A.Ş	600	0	0	108	708	0	708
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000015	08.04.2007	B1 A.Ş	1750	0	0	315	2065	0	2065
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000016	13.04.2007	C2 A.Ş	1000	0	0	180	1180	0	1180
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000017	03.04.2007	B1 A.Ş	300	0	0	54	354	0	354
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000018	12.06.2007	B2 A.Ş	360	0	0	64,8	424,8	1	424,8
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000019	12.05.2007	B2 A.Ş	360	0	0	64,8	424,8	1	424,8
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000020	22.05.2007	B1 A.Ş	399,4	0	0	71,89	471,29	1	471,29
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000021	28.06.2007	B2 A.Ş	360	0	0	64,8	424,8	1	424,8

Hesaplama Fonksiyonu

Kolonlar İşlem Ekle Sil Durdur Kapat

**Değiştir:** Daha önceden eklenen kolon üzerinde değişiklik yapılacağı zaman kullanılır. Eklenen kolon değiştirildiği zaman kolon tipi kullanıcı tarafından değiştirilememektedir.

Yazıcı Dosyaya Kaydet Tasarımı Kaydet/Yükle Grafik Tanımlı Kolonlar

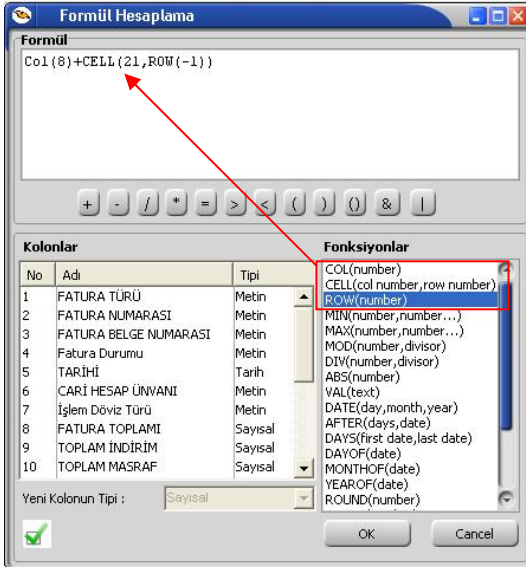
Yeni Kolon Adı : Genel Toplam Ekle Değiştir

Guruplamak istediğiniz kolonun başlığını buraya sürükleyin.

FATURA TÜRÜ	FATURA NUMAR	TARİHİ	CARİ HESAP ÜNVANI	FATURA TOPLAMI
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000001	03.01.2007	A1 A.Ş	190
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000002	10.01.2007	A2 A.Ş	190
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000003	24.01.2007	A3 A.Ş	132



## Formül Kullanımı:



Standart fonksiyonlara ek olarak, kırmızı kutuyla belirtilen 3 fonksiyonu eklenmiştir. Kullanımları şu şekildedir:

**COL():** İçerisindeki parametreyle belirttiğiniz kolondaki değerleri sırayla almaktadır. Ekran görüntüsünde görüldüğü gibi soldaki kolonlar listesindeki bir satıra çift tıkladığınızda da otomatik o kolonun numarasıyla formüle eklenmektedir.

**CELL(),** 2 Parametresi var. Birincisi kolon ikincisi de satır belirtiyor. Mesela **CELL(2,5)** dersiniz 2. kolonun 5.satırına anlamına gelmektedir.

**ROW():** Aslında bu fonksiyon her satırda artan bir sayaç gibi davranmaktadır. Fonksiyonlar penceresine çift tıkladığınızda öndeğer olarak **ROW(0)** olarak ekleniyor. Tek başına kullanımı çok anlamlı durmasa da **CELL** komutu ile kullanılabilir. Mesela **CELL(2,ROW(-1))** formülü ikinci kolonun 1 satır öncesinden başlayarak verileri alır. Bunun dışında 1 den satır sayısına kadar artan bir sayaç olarak da kullanılabilir. Olmayan satırlar için "0" değeri gelmektedir.

Pencerenin sol altındaki düğme pencereyi kapatmadan formülü bir çalıştırıp hata var mı diye kontrol etmek için kullanılır. Hata yoksa eğer "**Formülde yazım hatası yok**" mesajı alınmaktadır.

**Örnek:** Satış faturaları dökümü raporunda "**Genel Toplam**" diye bir alan eklenip "**FATURA TOPLAMI**" alanı satır toplanması isteniyorsa eğer;

### Formül Hesaplama: Col(8)+CELL(21,ROW(-1))

**Col(8):** kolonlar alanında yer alan "**FATURA TOPLAMI**" kolonudur.



**CELL(21,ROW(-1)):** 21 – yeni eklenecek olan "Genel Toplam" kolonunun numarasıdır. **ROW(-1)** bir önceki satır bilgisidir. 21. kolonun bir önceki satırı anlamına gelmektedir.

SATIŞ FATURALARI DÖKÜMÜ [SATIŞ FATURALARI] - Listelenen Kayıt Sayısı : 38

Yazıcı Dosyaya Kaydet Tasarımı Kaydet/Yükle Grafik Tanımlı Kolonlar

Yeni Kolon Adı : Genel Toplam Ekle Değiştir

Guruplamak istediğiniz kolonun başlığını buraya sürükleyin.

FATURA TÜRÜ	FATURA NUMARASI	TARİHİ	CARİ HESAP ÜNVANI	FATURA TOPLAMI	TOPLAM İNDİRİM	TOPLAM MASRAFI	TOPLAM KDV	FATURA NET TOPLAMI	AMBAR NO	Genel Toplam
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000001	03.01.2007	A1 A.Ş	190	0	0	34,2	224,2	0	190
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000002	10.01.2007	A2 A.Ş	190	0	0	34,2	224,2	1	380
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000022	10.01.2007	C2 A.Ş	1000	0	0	180	1180	0	1380
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000003	24.01.2007	A3 A.Ş	132	0	0	23,76	155,76	2	1512
TOPTAN SATIŞ İADE FATURASI	0000000000000002	30.01.2007	A3 A.Ş	92,4	0	0	16,63	109,03	2	1604,4
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000023	02.02.2007	B3 A.Ş	774	0	0	139,32	913,32	0	2378,4
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000004	07.02.2007	B1 A.Ş	183,8	0	0	33,08	216,88	0	2562,2
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000013	11.02.2007	C1 A.Ş	1800	0	0	324	2124	0	4362,2
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000008	03.03.2007	B3 A.Ş	774	0	0	139,32	913,32	0	5136,2
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000009	05.03.2007	C1 A.Ş	155	0	0	27,9	182,9	1	5291,2
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000006	08.03.2007	A2 A.Ş	270	0	0	48,6	318,6	2	5561,2
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000007	23.03.2007	B2 A.Ş	360	0	0	64,8	424,8	1	5921,2
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000012	23.03.2007	C3 A.Ş	271	0	0	48,78	319,78	0	6192,2
TOPTAN SATIŞ İADE FATURASI	0000000000000001	30.03.2007	B2 A.Ş	171	0	0	30,78	201,78	1	6363,2
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000035	01.04.2007	KONS	1400	0	0	252	1652	0	7763,2
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000017	03.04.2007	B1 A.Ş	300	0	0	54	354	0	8063,2
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000011	05.04.2007	A1 A.Ş	140	0	0	25,2	165,2	2	8203,2
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000015	08.04.2007	B1 A.Ş	1750	0	0	315	2065	0	9953,2
VERİLEN FİYAT FARKI FATURASI	0000000000000002	09.04.2007	B3 A.Ş	400	0	0	72	472	0	10353,2
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000014	12.04.2007	A3 A.Ş	600	0	0	108	708	0	10953,2
TOPTAN SATIŞ FATURASI	0000000000000005	13.04.2007	B1 A.Ş	399,4	0	0	71,89	471,29	1	11352,6

Hesaplama Fonksiyonu: Kolonlar İşlem Ekle Sil Durdur Kapat

**Guruplama Özelliği:** Raporda listelenen bilgilerin istenilen kolon ya da kolonlara göre guruplanmasını sağlar.

SATIŞ FATURALARI DÖKÜMÜ [SATIŞ FATURALARI] - Listelenen Kayıt Sayısı : 38

Yazıcı Dosyaya Kaydet Tasarımı Kaydet/Yükle Grafik Tanımlı Kolonlar

Sayfa Düzeni Baskı Önizleme Rapor Tasarımı Yazdır

CARİ HESAP ÜNVANI

FATURA TÜRÜ	FATURA NUMARASI	TARİHİ	FATURA TOPLAMI	TOPLAM İNDİRİM	TOPLAM MASRAFI	TOPLAM KDV	FATURA NET TOPLAMI	AMBAR NO
CARİ HESAP ÜNVANI : A1 A.Ş								
CARİ HESAP ÜNVANI : A2 A.Ş								
CARİ HESAP ÜNVANI : A3 A.Ş								
CARİ HESAP ÜNVANI : B1 A.Ş								
CARİ HESAP ÜNVANI : B2 A.Ş								
CARİ HESAP ÜNVANI : B3 A.Ş								
CARİ HESAP ÜNVANI : C1 A.Ş								
CARİ HESAP ÜNVANI : C2 A.Ş								
CARİ HESAP ÜNVANI : C3 A.Ş								
CARİ HESAP ÜNVANI : KONS								

Hesaplama Fonksiyonu: Kolonlar İşlem Ekle Sil Durdur Kapat



Hangi kolona göre gruplama yapılacaksa o kolon başlığı **"Gruplamak istediğiniz kolonun başlığını buraya sürükleyin"** yazan üstteki bölüme sürüklemek ve bırakmak yeterlidir.

Grupların detaylarını görmek için yanlarında bulunan artı (+) tuşları kullanılır. Ayrıca tüm artıların açılması ya da kapanması içinde sağ klikte **"Tüm Grupları Genişlet"**, **"Tüm Grupları Daralt"** seçimleri kullanılabilir.

İstenirse gruplama sonrası başka kolonlarda sürükleyip bırakılarak iç içe gruplar oluşturulabilir.



SATIŞ FATURALARI DÖKÜMÜ [SATIŞ FATURALARI] - Listelenen Kayıt Sayısı : 38

Yazıcı Dosyaya Kaydet Tasarımı Kaydet/Yükle Grafik Tanımlı Kolonlar

Sayfa Düzeni Baskı Önizleme Rapor Tasarımı Yazdır

CARİ HESAP ÜNVANI FATURA TÜRÜ

FATURA NUMARASI	TARİHİ	FATURA TOPLAMI	TOPLAM İNDİRİM	TOPLAM MASRAF	TOPLAM KDV	FATURA NET TOPLAMI	AMBAR NO
CARİ HESAP ÜNVANI : A1 A.Ş							
FATURA TÜRÜ : TOPTAN SATIŞ FATURASI							
000000000000000001	03.01.2007	190	0	0	34,2	224,2	0
000000000000000011	05.04.2007	140	0	0	25,2	165,2	2
000000000000000033	05.07.2007	290	0	0	52,2	342,2	0
Toplam= 620,00					Toplam= 11	Toplam= 731,60	
Toplam= 620,00					Toplam= 11	Toplam= 731,60	
CARİ HESAP ÜNVANI : A2 A.Ş							
FATURA TÜRÜ : TOPTAN SATIŞ FATURASI							
000000000000000002	10.01.2007	190	0	0	34,2	224,2	1
000000000000000006	08.03.2007	270	0	0	48,6	318,6	2
Toplam= 460,00					Toplam= 82	Toplam= 542,80	
FATURA TÜRÜ : VERİLEN FİYAT FARKI FATURASI							
000000000000000001	14.05.2007	120	0	0	21,6	141,6	2
Toplam= 120,00					Toplam= 21	Toplam= 141,60	
Toplam= 580,00					Toplam= 10	Toplam= 684,40	

Hesaplama Fonksiyonu  
Kolonlar İşlem Ekle Sil Durdur Kapat

- ◆ Grup bazında hesaplama istenildiği zaman sağ klikten fonksiyon tipi seçilir. Hesaplamaların sadece seçilecek satırlara göre yapılması mümkündür.

**Grup alt bilgileri her zaman görünsün:** Grublama işlemi yapıldıktan sonra grublama ile ilgili toplam alanları eklenip gruplar daraltıldığında eklenen toplam bilgilerinin görünmesi için sağ klikten "Grup alt bilgileri her zaman görünsün" seçilebilir.

BİRİM SETİ / Rİ LİSTESİ - Listelenen Kayıt Sayısı : 5 : [LRDQRIDig.pas]

Yazıcı Dosyaya Kaydet Tasarımı Kaydet/Yükle Grafik Tanımlı Kolonlar

Sayfa Düzeni Baskı Önizleme Rapor Tasarımı Yazdır

KODU

SIRA NO	AC	Hesaplama Fonksiyonu	İ KODU	TİPİ	KULLANIM KOŞULU
KODU : 01					
Toplam= 1,00		Filter			
KODU : 02					
Toplam= 2,00		Grup altbilgileri her zaman görünsün			
KODU : 03					
Toplam= 3,00		Tüm gurupları genişlet			
KODU : 04					
Toplam= 4,00		Tüm gurupları daralt			
KODU : 05					
Toplam= 5,00					

(SIRA NO = 1) Özelleştir...

Hesaplama Fonksiyonu  
Kolonlar İşlem Ekle Sil Durdur Kapat



**Hesaplama Fonksiyonları:** İstenilen bir kolona göre toplam, ortalama, maksimum ya da minimum değer hesaplanabilir. Hesaplama için Hesaplama Fonksiyonu bölümünden kolonlarda hangi kolona göre hesaplama istendiği seçilir. İşlemden yapılacak işlem seçilir. Ekle denildiğinde ilgili kolonun altına hesaplama sonucu gelir. Hesaplama silmek için ise ilgili kolonda iken sil yazmak yeterlidir.

SATIŞ FATURALARI DÖKÜMÜ [SATIŞ FATURALARI] - Listelenen Kayıt Sayısı : 38

Yazıcı Dosyaya Kaydet Tasarımı Kaydet/Yükle Grafik Tanımlı Kolonlar

Sayfa Düzeni Baskı Önizleme Rapor Tasarımı Yazdır

CARI HESAP ÜNVANI FATURA TÜRÜ

FATURA NUMARASI	TARİHİ	FATURA TOPLAMI	TOPLAM İNDİRİM	TOPLAM MASRAF	TOPLAM KDV	FATURA NET TOPLAMI	AMBAR NO
CARI HESAP ÜNVANI : C3 A.Ş							
FATURA TÜRÜ : TOPTAN SATIŞ FATURASI							
0000000000000012	23.03.2007	271	0	0	48,78	319,78	0
0000000000000010	11.05.2007	271	0	0	48,78	319,78	0
		Toplam= 542,00			Toplam= 97,56	Toplam= 639,56	
		Toplam= 542,00			Toplam= 97,56	Toplam= 639,56	
CARI HESAP ÜNVANI : KONS							
FATURA TÜRÜ : TOPTAN SATIŞ FATURASI							
0000000000000035	01.04.2007	1400	0	0	252	1652	0
0000000000000036	17.07.2007	1000	100	0	162	1062	0
		Toplam= 2400,00			Toplam= 414,00	Toplam= 2714,00	
FATURA TÜRÜ : TOPTAN SATIŞ İADE FATURASI							
0000000000000003	16.07.2007	1400	0	0	252	1652	0
		Toplam= 1400,00			Toplam= 252,00	Toplam= 1652,00	
		Toplam= 3800,00			Toplam= 666,00	Toplam= 4366,00	
		Toplam= 19511,80			Toplam= 3494,11	Toplam= 22905,91	
		Kayıt Sayısı= 38,00					

Hesaplama Fonksiyonu  
FATURA TOPLAMI Kayıt Sayısı Ekle Sil Durdur Kapat

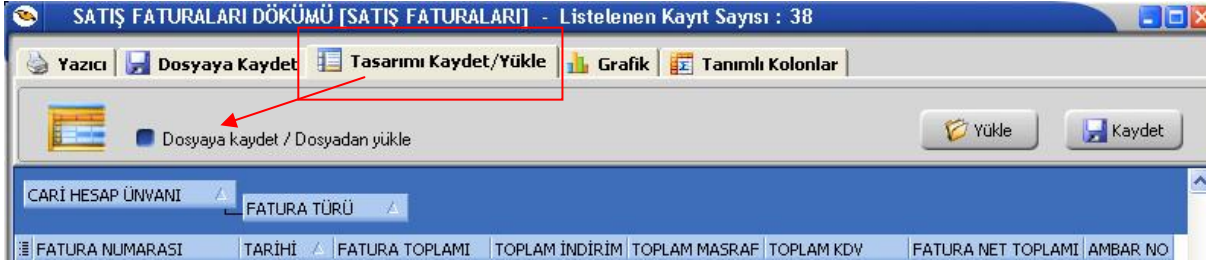
Ayrıca satırlar üzerinde sağ klik yapıldığı zaman "Sadece seçili satırlar hesaplınsın" işaretliyse; sadece mouse ile seçili satırları hesaplar ve seçim her değiştiğinde otomatik günceller. "Boş alanlar hesaplamaya dahil edilmesin" işaretliyse, hiçbir veri içermeyen satırlar hesaplama fonksiyonlarına dahil edilmez. Örneğin bir kolonda bazı satırlar boş olsun normalde ortalama alınırken o satırlar için sıfır "0" değeri kullanılır ama bu seçenek seçilirse ortalama hiç dahil edilmezler.

Hesaplama Fonksiyonu

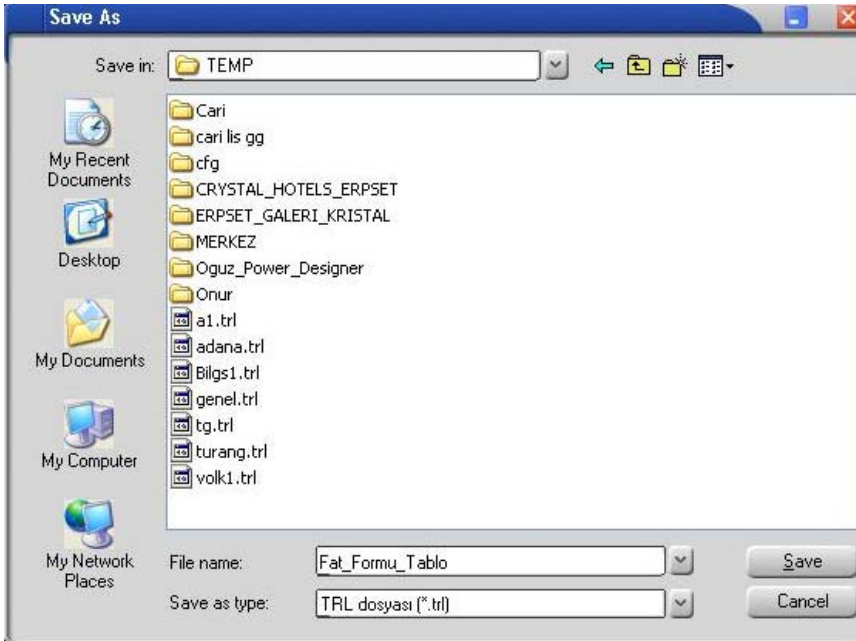
- Sadece seçili satırlar hesaplınsın
- Boş alanlar hesaplamaya dahil edilmesin
- Filtre
- Grup alılgileri her zaman görünsün
- Tüm grupları genişlet
- Tüm grupları daralt



**Tasarım kaydet/yükle işlemi:** Tablo rapor olarak alınan rapor, üzerinde yukarıdaki değişiklikler yapıldıktan sonra tekrar alındığı zaman aynı format alınabilmesi veya bir başka firmada aynı formatta alınınsın diye **"Tasarım kaydet/yükle"** işlemi kullanılmaktadır.



**Dosyaya kaydet / Dosyadan yükle:** **"Dosyaya kaydet"** işaretlenerek **"kaydet"** işlemi yapıldığı zaman tablo rapor tasarımını diske **"TRL"** uzantılı dosya olarak yazmaktadır. Fiziksel olarak dışarı yazılan **"TRL"** uzantılı dosya bir başka firmada yada aynı firmada **"Dosyadan yükle"** işaretlenerek **"Yükle"** işleminden içeri alınabilir.

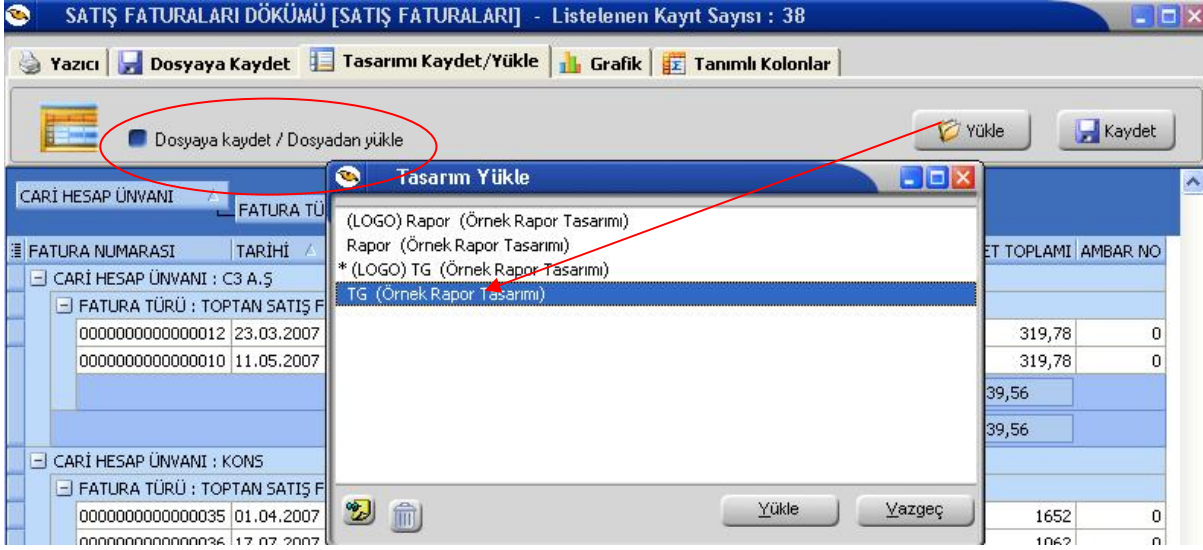


Tasarımı Kaydet : **"Dosyaya kaydet"** işaretlenmeden **"kaydet"** işlemi yapıldığı zaman tablo rapor tasarımını veri tabanında **"L\_TABLELAYS\_001"** firma uzantılı tabloya yazmaktadır.



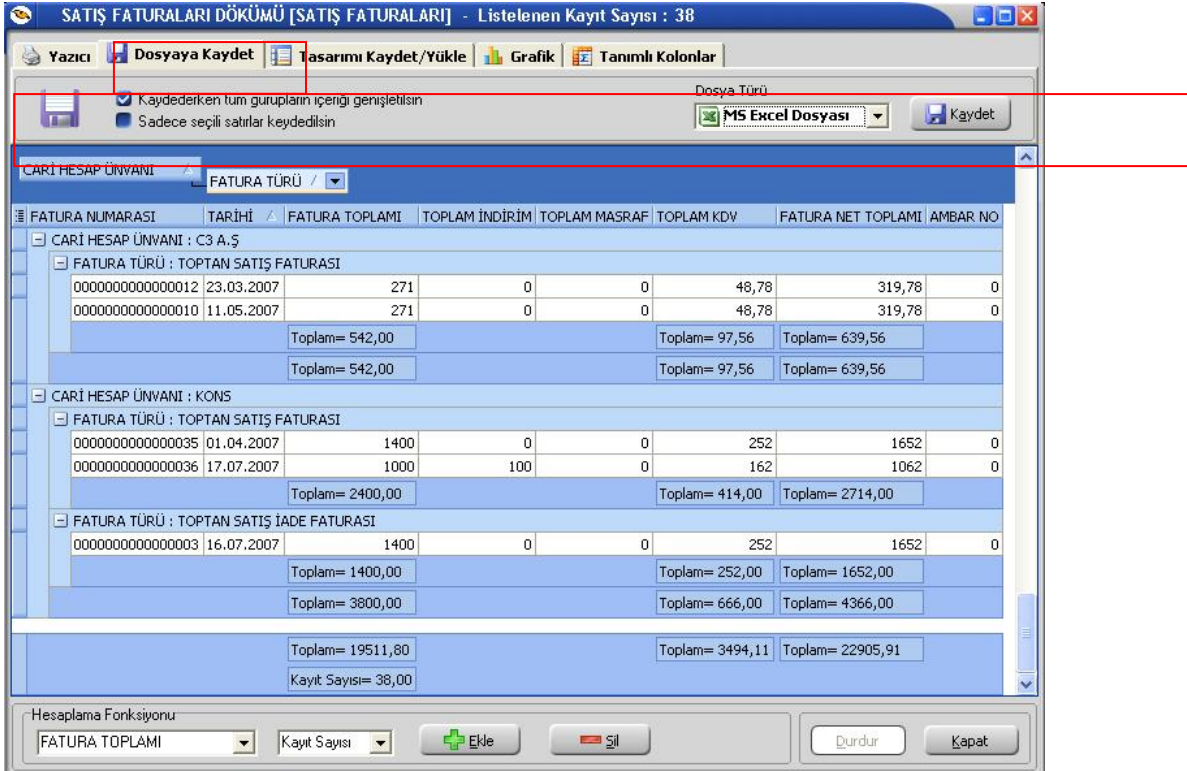


Öndeğer olarak kaydedildiği zaman herhangi yükleme işlemi yapmadan öndeğer rapor tasarımı yüklenebilir. Öndeğer işaretlenmediği zaman "Dosyadan yükle" işaretlenmeden "Yükle" işleminden içeri alınabilir.



- ◆ Program içerisinde veriler girilerek yeni bilgilerle rapor alındığı zaman tablo tasarımı aynen kalmaktadır, içerik güncellenmektedir.
- ◆ Tasarım kaydetme işlemi, Kolon grupları, filtreler, sıralamalar, toplamalar, varsa eklenen yeni kolonlar ve grafikleri kapsamaktadır.

**Dosyaya kaydet işlemi:** Tablo rapor olarak alınan rapor üzerinde değişiklikler yapıldıktan sonra; Dosyaya kaydet işlemi ile birlikte Excel , HTML ve XML dosyası olarak kaydedilebilmektedir.

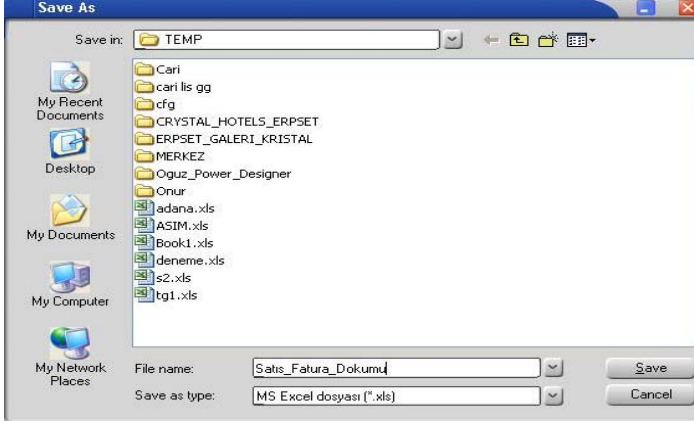






**Kaydederken tüm grupların içeriği genişletilsin:** Listelenen tablo raporunda Gruplama özelliği varsa grupların içeriği genişletilerek kaydedilmesi isteniyorsa eğer "Kaydederken tüm grupların içeriği genişletilsin" işaretlenerek kaydedilebilir.

**Sadece seçili satırlar kaydedilsin:** Listelenen tablo raporunda sadece istenilen satırların kaydedilmesi isteniyorsa "**Sadece seçili satırlar kaydedilsin**" işaretlendikten sonra hangi satırların kaydedilmesi isteniyorsa mouse ile seçildikten sonra kaydedilmesi sağlanabilir.

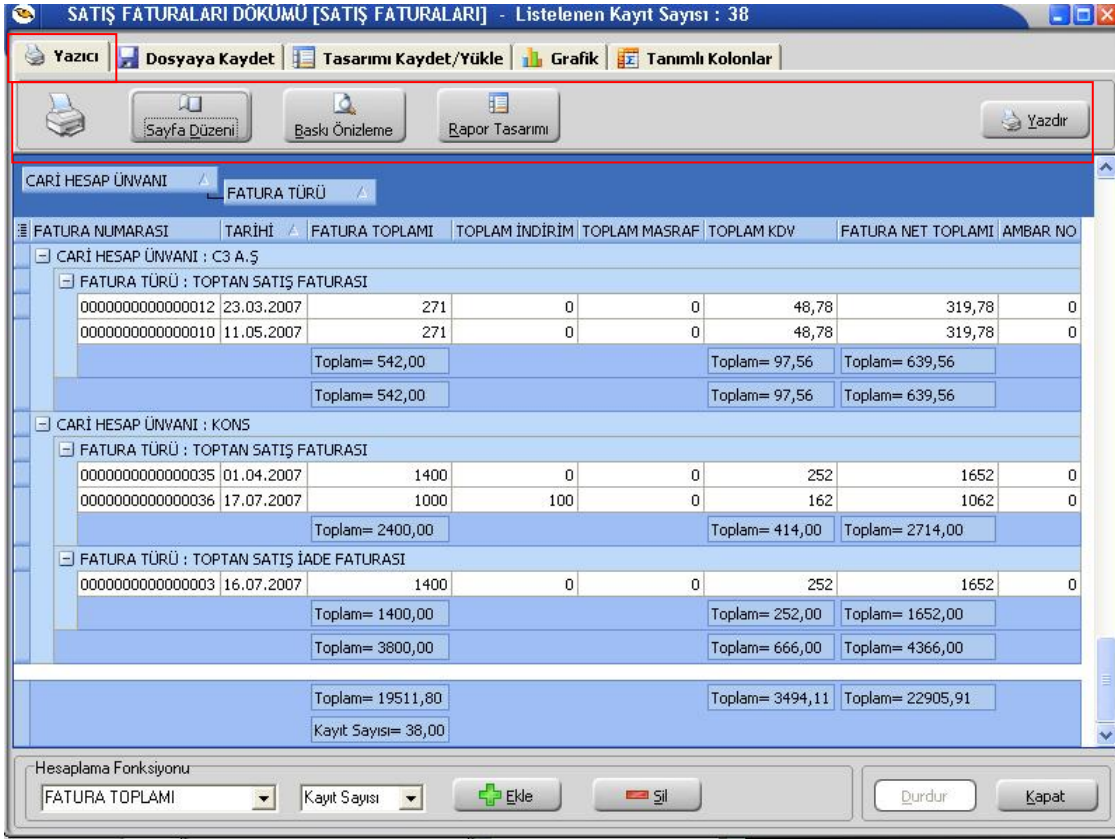


A1	FATURA NUMARASI									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	FATURA NUMARASI	TARİHİ	FATURA TOPLAMI	TOPLAM İNDİRİM	TOPLAM MASRAF	TOPLAM KDV	FATURA NET TOPLAMI	AMBAR NO		
2	- CARİ HESAP ÜNVANI : A1 A.Ş									
3	- FATURA TÜRÜ : TOPTAN SATIŞ FATURASI									
4	0000000000000001	03.01.2007	190	0	0	34,2	224,2	0		
5	0000000000000011	05.04.2007	140	0	0	25,2	165,2	2		
6	0000000000000033	05.07.2007	290	0	0	52,2	342,2	0		
7				Toplam= 620,00			Toplam= 111,60	Toplam= 731,60		
8				Toplam= 620,00			Toplam= 111,60	Toplam= 731,60		
9	- CARİ HESAP ÜNVANI : A2 A.Ş									
10	- FATURA TÜRÜ : TOPTAN SATIŞ FATURASI									
11	0000000000000002	10.01.2007	190	0	0	34,2	224,2	1		
12	0000000000000006	08.03.2007	270	0	0	48,6	318,6	2		
13				Toplam= 460,00			Toplam= 82,80	Toplam= 542,80		
14	- FATURA TÜRÜ : VERİLEN FİYAT FARKI FATURASI									
15	0000000000000001	14.05.2007	120	0	0	21,6	141,6	2		
16				Toplam= 120,00			Toplam= 21,60	Toplam= 141,60		
17				Toplam= 580,00			Toplam= 104,40	Toplam= 684,40		

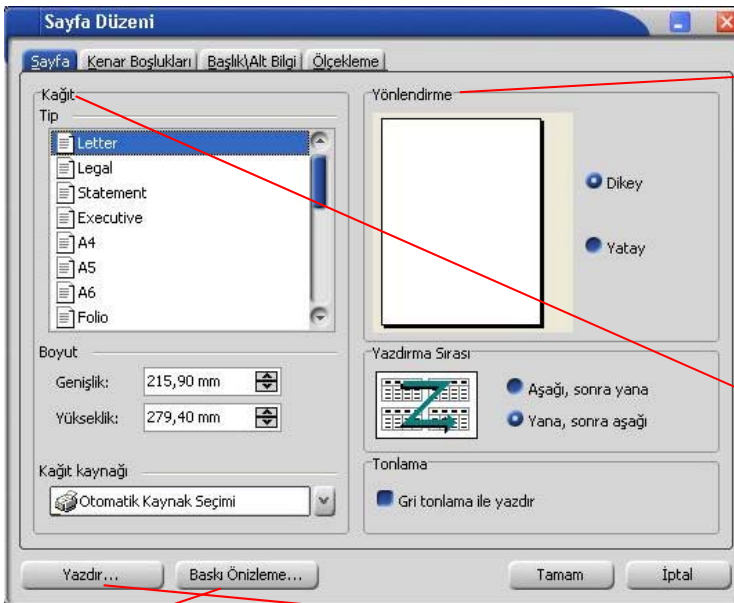
- ◆ Dosya türü alanından Excel haricinde HTML ve XML olarak seçilerek ilgili türde rapor kaydedilmesi sağlanabilir.



**Yazıcı:** Tablo olarak alınan rapor üzerinde değişiklikler yapıldıktan sonra "Yazıcı" seçeneğinden yazıya döküm gönderilebilir.



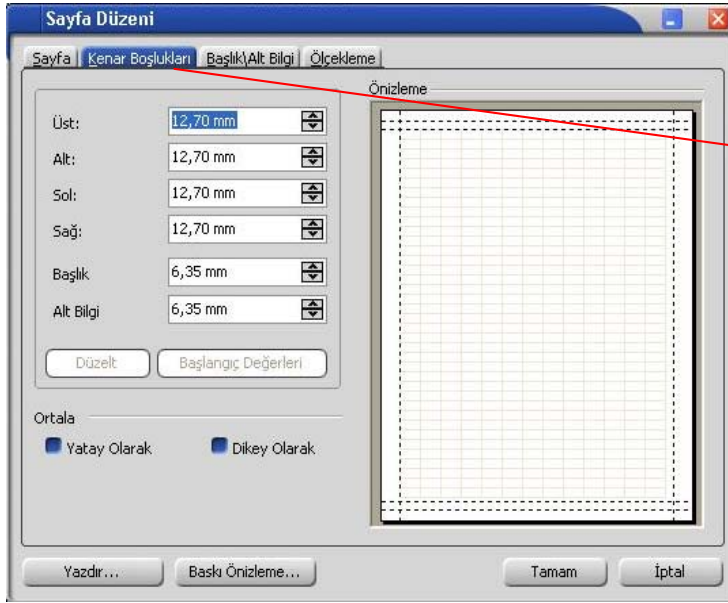
**Sayfa Düzeni:** Tablo olarak alınan rapor yazıcıya gönderilmeden önce "Sayfa Düzeni" işleminden yazıcı çıktısı ile ilgili düzenlemeler yapılabilir.



"Yönlendirme" penceresinden "Dikey" veya "Yatay" döküm alınacağı seçilebilir

"Kağıt" alanından yazıcıdan döküm alınacak olan kağıt türü ve boyutları seçilebilir.

"Baskı ön izleme" alanında yapılan değişiklikler izlenebilir yada "Yazdır" alanından yazıcıdan döküm alınabilir.



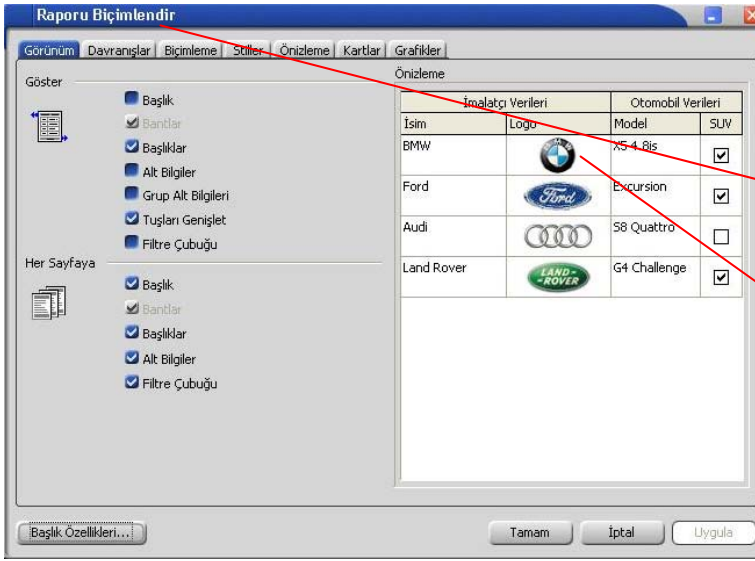
Yazıcıdan alınacak olan dökümün kenar boşlukları tanımlanabilir.

**Baskı Ön izleme:** Tablo olarak alınan rapor üzerinde değişiklikler yapıldıktan sonra yazıcıya göndermeden önce "Baskı Ön izleme" ile yazıcıdan nasıl çıkacağı izlenebilir ve sayfa formatında değişiklikler yapılabilir.

FATURA NUMARASI	TARİHİ	FATURA TOPLAMI	TOPLAM İNDİRİM	TOPLAM MASRAF	TOPLAM KDV	FATURA NET TOPLAMI
CARI HESAP ÜNVANI : A1 A.Ş						
FATURA TÜRÜ : TOPTAN SATIŞ FATURASI						
0000000000000001	03.01.2007	190			34,2	224,2
0000000000000011	05.04.2007	140			25,2	165,2
0000000000000033	05.07.2007	290			52,2	342,2
CARI HESAP ÜNVANI : A2 A.Ş						
FATURA TÜRÜ : TOPTAN SATIŞ FATURASI						
0000000000000002	10.01.2007	190			34,2	224,2
0000000000000006	08.03.2007	270			48,6	318,6
FATURA TÜRÜ : VERİLEN FİYAT FARKI FATURASI						
0000000000000001	14.05.2007	120	0	0	21,6	141,6
CARI HESAP ÜNVANI : A3 A.Ş						
FATURA TÜRÜ : TOPTAN SATIŞ FATURASI						
0000000000000003	24.01.2007	132	0	0	23,76	155,76
0000000000000014	12.04.2007	600	0	0	108	708
FATURA TÜRÜ : TOPTAN SATIŞ İADE FATURASI						
0000000000000002	30.01.2007	92,4	0	0	16,63	109,03
CARI HESAP ÜNVANI : B1 A.Ş						
FATURA TÜRÜ : TOPTAN SATIŞ FATURASI						
0000000000000004	07.02.2007	183,8	0	0	33,08	216,88
0000000000000017	03.04.2007	300	0	0	54	354
0000000000000015	08.04.2007	1750	0	0	315	2065
0000000000000005	13.04.2007	399,4	0	0	71,89	471,29
0000000000000027	10.05.2007	399,4	0	0	71,89	471,29
0000000000000026	16.05.2007	399,4	0	0	71,89	471,29
0000000000000020	22.05.2007	399,4	0	0	71,89	471,29
CARI HESAP ÜNVANI : B2 A.Ş						
FATURA TÜRÜ : TOPTAN SATIŞ FATURASI						
0000000000000007	23.03.2007	360	0	0	64,8	424,8



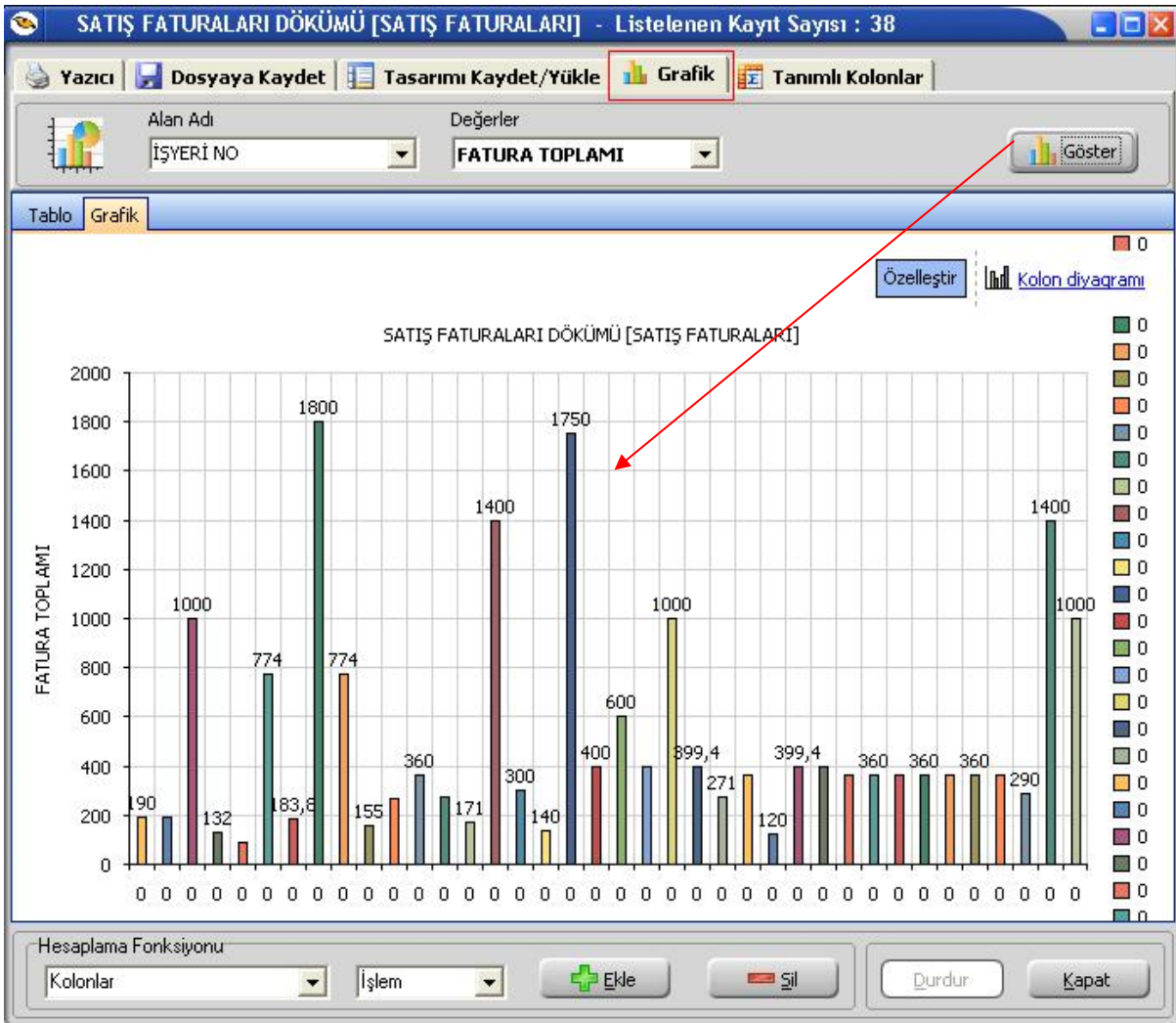
Yukarıda baskı ön izleme ile ekrana alına yazıcı çıktısı üzerinde “Tasarla” ile değişiklik yapılabilir.



Ekranına alınan raporda “Tasarla” işlemi ile Raporu biçimlendir penceresi açılmaktadır.

Ekranında görünen imalatçı firma bilgileri örnek olarak alınmaktadır. Reklam amaçlı kullanılmamaktadır.

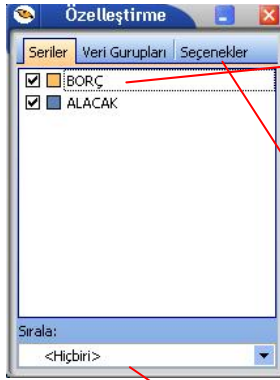
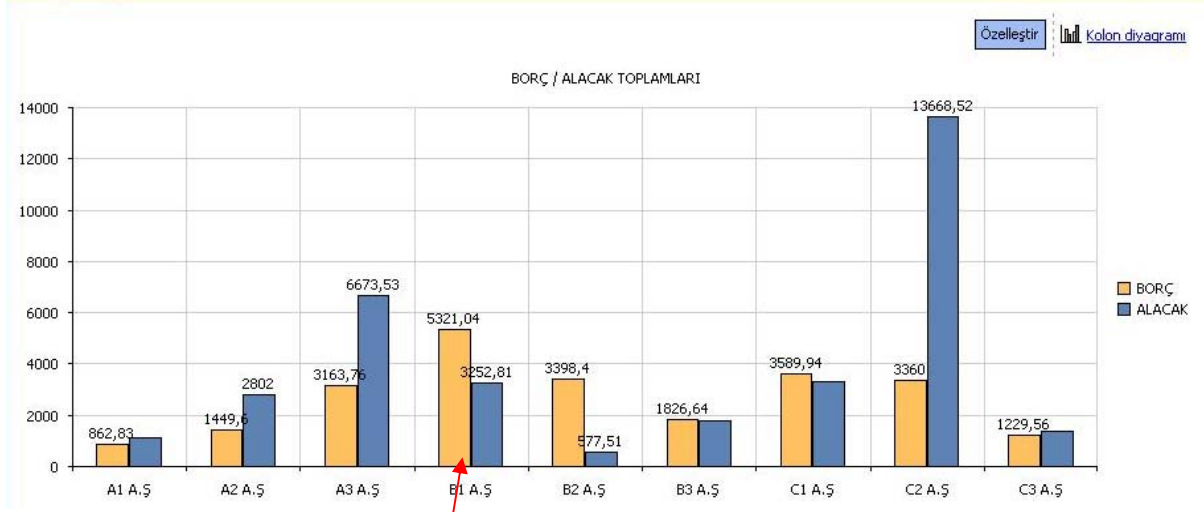
**Grafik:** Tablo olarak alınan rapor; kolon ekle ile yeni kolon eklenerek veya listelenen kolonlar dikkate alınarak “Grafik” olarak alınması sağlanabilir.





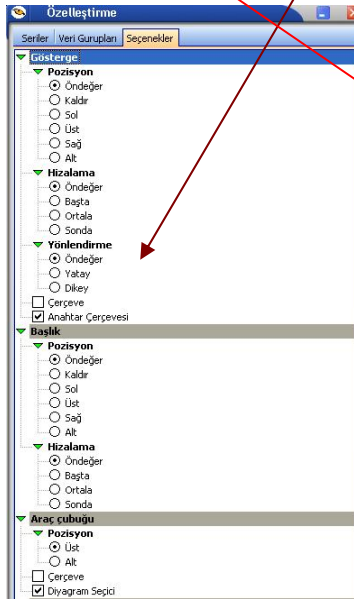


**Özelleştir:** Grafikte yer alan listelenen bilgilerde değişiklik yapmak için kullanılır.

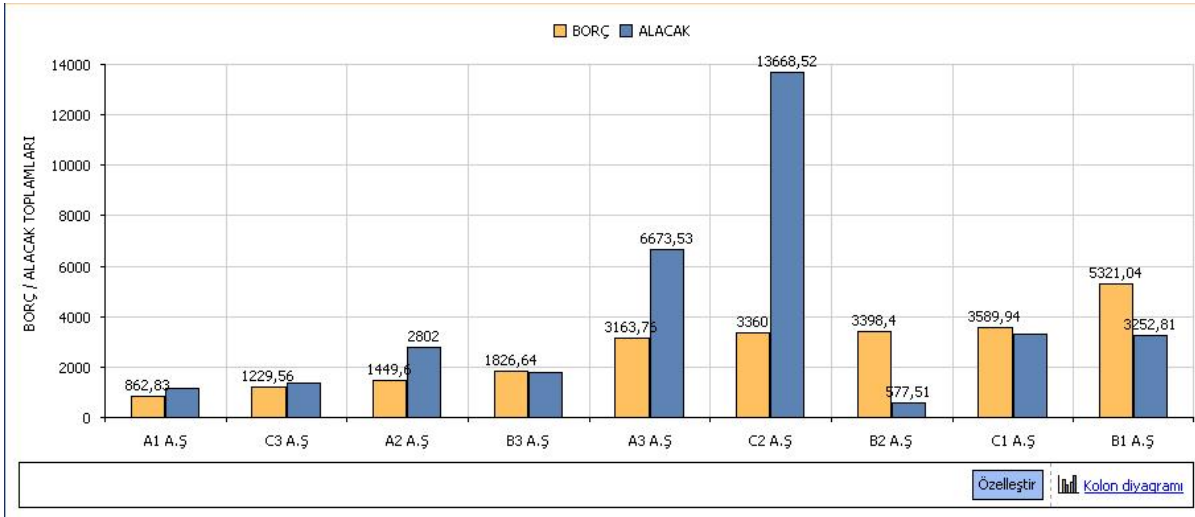


**Seriler :** Grafikte listelenen değerler işaretli olarak gelir, işaretler kaldırılarak grafikten kaldırılması sağlanabilir.

**Seçenekler :** Grafikte listelenen bilgilerin grafiğin neresinde gösterileceği seçilmektedir.



**Sıralama :** Grafikte listelenen birden fazla değer varsa hangi sırada listeleneceği seçilebilir.



- ◆ Özelleştir işlemi ile ayarlar yapıldıktan sonra yukarıdaki grafik gösterimi sağlanabilir.



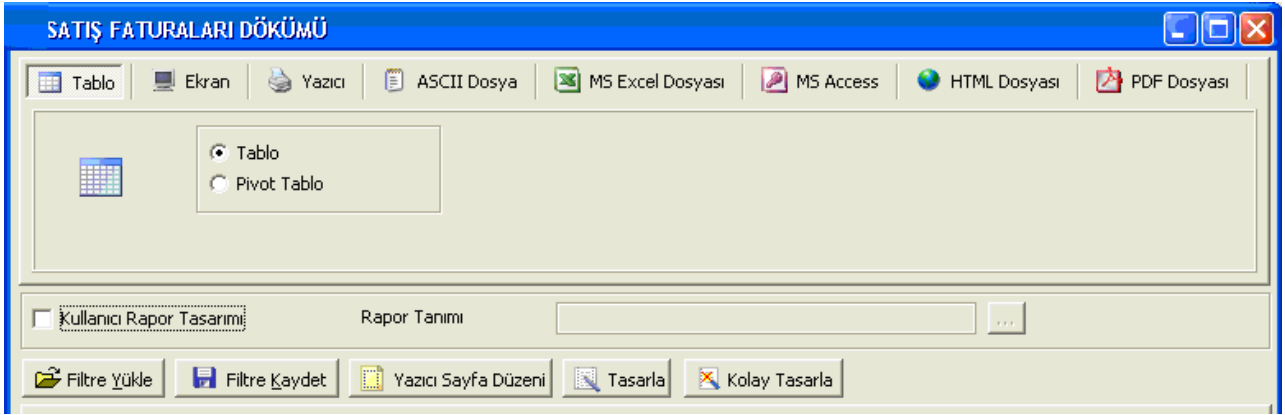
## Pivot Tablo Raporları

Program içerisinde girilen verilerin Excel gibi bir araç olmadan standart bir şekilde gridin kolon ve satırlarına yerleştirilerek tablo şeklinde alınmasına Tablo Rapor özelliği ile sağlanmaktadır.

Tablo raporları iki şekilde alınır.

**Tablo** : Program içerisinde girilen verilerin tümü tablo olarak raporlanmaktadır.

**Pivot Tablo** : Program içerisinde girilen verileri düzenleyerek, özetleyerek ve çözümlenerek anlamlarını ortaya çıkaran raporlanmasını sağlamaktadır.



Bu raporlar birkaç saniyede çalışma sayfası verilerinin yeni görünümünü oluşturur. Yüzlerce, hatta binlerce bilgi parçası yerine oturur ve verilerin ardındaki anlamı ortaya koyar.

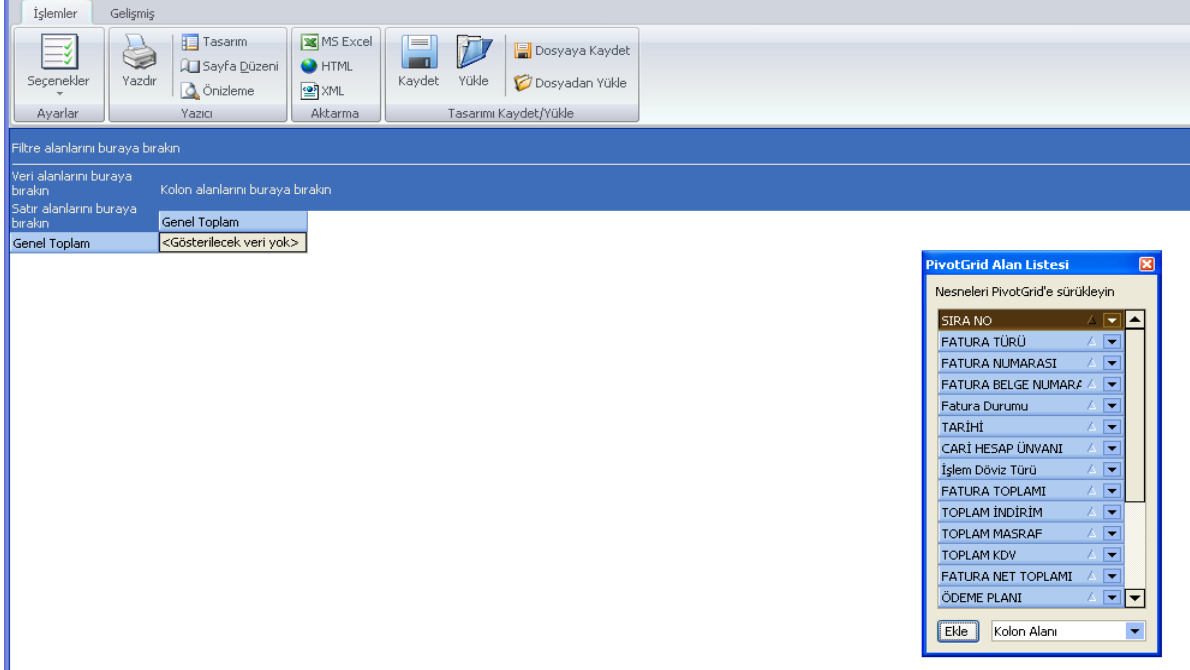
Pivot Tablo raporu oluşturmak, bilgi parçalarını farklı yerlere yerleştirip birbirine nasıl uyduğunu görmek anlamına gelir.

SIRA NO	FATURA TÜRÜ	FATURA NUMARASI	FATURA BELGE NUMARASI	Fatura Durumu	TARİHİ	CARİ HESAP ÜNVANI	İşlem Döviz Türü	FATURA TOPLAMI	TOPLAM İNDİRİM	TOPLAM MASRAF	TC
1,00	TOPTAN SATIŞ	SGK.0027		İptal Edilmemiş	06.01.2	ELKA	YTL	245,04	0,00	0,00	
2,00	TOPTAN SATIŞ	00000000000000016		İptal Edilmemiş	16.01.2	ADA	YTL	20.000,00	0,00	0,00	
3,00	PERAKEDE SF	00000000000000001		İptal Edilmemiş	20.01.2	ADA	YTL	8.474,57	2.922,03	0,00	
4,00	PERAKEDE SF	00000000000000002		İptal Edilmemiş	20.01.2	MERT METAL	YTL	847,46	84,75	0,00	
5,00	PERAKEDE SF	00000000000000003		İptal Edilmemiş	20.01.2	MERT METAL	YTL	168,52	18,06	0,00	
6,00	PERAKEDE SF	00000000000000004		İptal Edilmemiş	20.01.2	MERT METAL	YTL	847,46	84,75	0,00	
7,00	PERAKEDE SF	00000000000000005		İptal Edilmemiş	26.01.2	CONVERSE	YTL	84,75	0,00	0,00	
8,00	PERAKEDE SF	00000000000000006		İptal Edilmemiş	26.01.2	ADANA	YTL	762,71	0,00	0,00	
9,00	PERAKEDE SF	00000000000000007		İptal Edilmemiş	26.01.2	Denizli	YTL	847,46	0,00	0,00	
10,00	TOPTAN SATIŞ	00000000000000002		İptal Edilmemiş	30.01.2	CR001	EUR	1.700,00	0,00	510,00	
11,00	TOPTAN SATIŞ	00000000000000003		İptal Edilmemiş	30.01.2	ADANA	YTL	4.500,00	0,00	0,00	
12,00	TOPTAN SATIŞ	00000000000000004		İptal Edilmemiş	31.01.2	Denizli	USD	102,99	0,00	0,00	
13,00	TOPTAN SATIŞ	00000000000000007		İptal Edilmemiş	04.02.2		YTL	100,00	0,00	0,00	
14,00	TOPTAN SATIŞ	00000000000000008		İptal Edilmemiş	04.02.2		YTL	101,00	0,00	0,00	





Tablo olarak rapor alındığında Filtrede verilen değerlere göre tüm veriler listelenmektedir.



Pivot tablo olarak rapor alındığı zaman raporlanacak bilgi ekrana boş gelmektedir. "PivotGrid" listesi içerisindeki alanlar istenilen yerlere sürükleyerek bırakılır.

**Filtre alanlarını buraya bırakın :** Pivot tabloda filtre verileceği zaman istenilen alan buraya eklenerek filtre verilebilir.

**Veri alanlarını buraya bırakın:** Özetlenecek yada istenilen alan göre gruplanacak sayısal bilgiler buraya taşınmalıdır.

**Satır alanlarını buraya bırakın :** Özetlenecek alanların listelendiği alan bilgisi buraya taşınmalıdır.

**Kolon alanlarını buraya bırakın :** Kolonda listelenmesi istenen bilgilerin eklendiği alandır.

Bir Pivot Tablo raporu oluşturduğunuzda, kaynak verilerinizin her sütunu raporda kullanabileceğiniz bir alan olur. Alanlar, kaynak verilerden alınan çok sayıda bilgi satırını özetler.

Raporda kullanılacak alanların adları kaynak verilerinizdeki sütun başlıklarından gelir. Kaynak verilerde, çalışma sayfasının ilk satırı boyunca her sütunun bir adı bulunmalıdır.

Başlıkların altında kalan diğer satırlar, aynı sütunda benzer öğeleri içermelidir. Örneğin, metinler bir sütunda, sayılar bir diğer sütunda ve tarihler de başka bir sütunda yer almalıdır. Diğer bir deyişle, sayıları içeren bir sütunda metin bulunmamalı veya benzeri durumlar olmamalıdır.

Son olarak, Pivot Tablo raporu için kullanılan verilerin içinde boş sütun olmamalıdır. Ayrıca, boş satırların da bulunmamasına dikkat edilmelidir; örneğin, veri bloklarını birbirinden ayırmak için kullanılan boş satırlar kaldırılmalıdır.



İşlemler Gelişmiş

Seçenekler Yazdır Tasarım MS Excel Sayfa Düzeni HTML Kaydet Yükle Dosyaya Kaydet Ayarlar Yazıcı Öncizleme Aktarma Tasarımı Kaydet/Yükle Dosyadan Yükle

TARİHİ

FATURA TOPLAMI Kolon alanlarını buraya bırakın

CARI HESAP ÜNVANI	FATURA TÜRÜ	Genel Toplam
00	TOPTAN SATIŞ FATURASI	201,00
	PERAKENDE SATIŞ FATURASI	847,46
	TOPTAN SATIŞ FATURASI	8.600,00
	VERİLEN VADE FARKI FATURASI	200,00
00 Total		9.647,46
A001	TOPTAN SATIŞ FATURASI	43.350,73
ADA	PERAKENDE SATIŞ FATURASI	8.474,57
	TOPTAN SATIŞ FATURASI	73.850,73
ADA Total		82.325,30
ADANA	PERAKENDE SATIŞ FATURASI	762,71
	TOPTAN SATIŞ FATURASI	6.762,70
ADANA Total		7.525,41
AIRTIES	TOPTAN SATIŞ FATURASI	27.558,20
ALACAK	TOPTAN SATIŞ FATURASI	243,64
CHIP	TOPTAN SATIŞ FATURASI	6.000,00
CONVERSE	PERAKENDE SATIŞ FATURASI	84,75
CR001	TOPTAN SATIŞ FATURASI	1.700,00

Toplam Kayıt Sayısı :170

PivotGrid Alan Listesi

Nesneleri PivotGrid'e sürükleyin

- SIRA NO
- FATURA NUMARASI
- FATURA BELGE NUMARASI
- Fatura Durumu
- İşlem Döviz Türü
- TOPLAM İNDİRİM
- TOPLAM MASRAFLAR
- TOPLAM KDV
- FATURA NET TOPLAMI
- ÖDEME PLANI
- AMBAR NO
- BÖLÜM NO
- İŞYERİ NO
- ÖZEL KODU
- S. E. KODU

Ekle Kolon Alanı

Kapat

Pivot Tablo ile istenilen alanlara göre özetlenerek toplam alınabilir.

İşlemler Gelişmiş

Seçenekler Yazdır Tasarım MS Excel Sayfa Düzeni HTML Kaydet Yükle Dosyaya Kaydet Ayarlar Yazıcı Öncizleme Aktarma Tasarımı Kaydet/Yükle Dosyadan Yükle

TARİHİ

FATURA TOPLAMI TOPLAM KDV FATURA NET TOPLAMI Kolon alanlarını buraya bırakın

CARI HESAP ÜNVANI	FATURA TÜRÜ	Genel Toplam		
		FATURA TOPLAMI	TOPLAM KDV	FATURA NET TOPLAMI
00	TOPTAN SATIŞ FATURASI	201,00	36,18	237,18
	PERAKENDE SATIŞ FATURASI	847,46	152,54	1.000,00
	TOPTAN SATIŞ FATURASI	8.600,00	1.548,00	10.148,00
	VERİLEN VADE FARKI FATURASI	200,00	36,00	236,00
00 Total		9.647,46	1.736,54	11.384,00
A001	TOPTAN SATIŞ FATURASI	43.350,73	7.803,13	51.153,86
ADA	PERAKENDE SATIŞ FATURASI	8.474,57	999,46	6.552,00
	TOPTAN SATIŞ FATURASI	73.850,73	13.257,13	87.107,86
ADA Total		82.325,30	14.256,59	93.659,86
ADANA	PERAKENDE SATIŞ FATURASI	762,71	137,29	900,00
	TOPTAN SATIŞ FATURASI	6.762,70	1.200,46	7.874,60
ADANA Total		7.525,41	1.337,75	8.774,60
AIRTIES	TOPTAN SATIŞ FATURASI	27.558,20	4.684,48	32.242,68
ALACAK	TOPTAN SATIŞ FATURASI	243,64	43,86	287,50
CHIP	TOPTAN SATIŞ FATURASI	6.000,00	360,00	6.360,00
CONVERSE	PERAKENDE SATIŞ FATURASI	84,75	15,25	100,00

Toplam Kayıt Sayısı :170

PivotGrid Alan Listesi

Nesneleri PivotGrid'e sürükleyin

- SIRA NO
- FATURA NUMARASI
- FATURA BELGE NUMARASI
- Fatura Durumu
- İşlem Döviz Türü
- TOPLAM İNDİRİM
- TOPLAM MASRAFLAR
- ÖDEME PLANI
- AMBAR NO
- BÖLÜM NO
- İŞYERİ NO
- ÖZEL KODU
- YETKİ KODU
- S. E. KODU

Ekle Kolon Alanı

Kapat

**Örnek:**

Satış faturaları dökümü raporu “**Cari hesap Ünvanı**” ve “**Fatura türü**” ne göre toplam bilgilerinin pivot tablosu hazırlanmıştır.

**Tasarımı Kaydet**

Tasarım Adı: CARI FATURA DAGILIMI

Açıklama:

Ön değer olarak işaretle  Tüm kullanıcılar için geçerli

**Kaydet** **Vazgeç**

Pivot Tablo yapıldıktan sonra hazırlanan rapor tasarımı sürekli alınabilmesi için Kaydet işlemi ile kaydedilerek öndeğer olarak gelmesi sağlanabilir.

İşlemler Gelişmiş

Seçenekler Yazdır Tasarım MS Excel HTML XML Kaydet Yükle Dosyaya Kaydet Dosyadan Yükle Ayarlar Yazıcı Aktarma Tasarımı Kaydet/Yükle

TARİHİ

FATURA NET TOPLAMI İşlem Döviz Türü /

CARİ HESAP ÜNVANI	FATURA TÜRÜ	EUR	USD	YTL	Genel Toplam
	TOPTAN SATIŞ FATURASI			237,18	237,18
	VERİLEN VADE FARKI FATURASI			236,00	236,00
	TOPTAN SATIŞ FATURASI			10.148,00	10.148,00
	PERAKENDE SATIŞ FATURASI			1.000,00	1.000,00
00 Total				11.384,00	11.384,00
IA001	TOPTAN SATIŞ FATURASI	51.153,86			51.153,86
ADA	TOPTAN SATIŞ FATURASI	51.153,86		35.954,00	87.107,86
	PERAKENDE SATIŞ FATURASI			6.552,00	6.552,00
ADA Total		51.153,86		42.506,00	93.659,86
ADANA	TOPTAN SATIŞ FATURASI			7.874,60	7.874,60
	PERAKENDE SATIŞ FATURASI			900,00	900,00
ADANA Total				8.774,60	8.774,60
JAIRTIES	TOPTAN SATIŞ FATURASI	4.198,68		28.044,00	32.242,68
ALACAK	TOPTAN SATIŞ FATURASI			287,50	287,50
CHIP	TOPTAN SATIŞ FATURASI			6.360,00	6.360,00
CONVERSE	PERAKENDE SATIŞ FATURASI			100,00	100,00
CR001	TOPTAN SATIŞ FATURASI	2.210,00			2.210,00

Toplam Kayıt Sayısı :70

**Kapat**



## Kolay Tasarımlı Raporlar

Logo Uygulaması program bölümlerinde yer alan raporlar Kolay Tasarla seçeneği ile istenen alan ve bilgileri kapsayacak şekilde alınır.

Rapor bölümlerinde yapılacak işlemler için önce ilgili rapor bölümü tıklanır. Bu bölümde standart olarak yer alan kolon başlıkları ve alanlar listelenir.

Kolay tasarım penceresinde;

- Ekle seçeneği ile yeni alan eklenir
- Değiştir seçeneği ile alan bilgileri değiştirilir.
- Sil seçeneği ile alan silinir. Alan silindiğinde form düzeni vermek için Alan silindiğinde sağdakileri sola kaydır seçeneği işaretlenir.

Büyüklik/Yerleşim bölümünde alanın ölçüsü birim alanında belirtilir. Yön tuşları ile alanın rapordaki yerleşimi belirlenir.

## Pratik Tablo Raporları

Pratik Tablo Raporları, LOGO ürünlerine girilen veriler geniş kapsamlı olarak değerlendirilir ve genel sorgu cümlecikleri (queryler) hazırlanır. Bu sorgu cümlecikleri kullanıcının ihtiyacı olabilecek tüm bilgileri (alanları) detaylı bir şekilde içermektedir.

Ham / master olan bu sorgular, kullanıcı tarafından, bu asistan kullanılarak istenilen (detay/özet ) hale getirilebilir.

Bu işlemler (ham / master sorgular) yapılırken LOGO Utility'sinde yer alan LOGO QUERY engine'inden yararlanır. Bu engine sayesinde, hazırlanan ham / master rapor içerisinde,

- Fonksiyon kullanımı
- Sıralama
- Gruplama
- Kriter girişi
- Ara toplam

vb. işlemler kolaylıkla yapılabilir.

Ham / master sorgunun derlenmesi ile oluşan, rapor sorguları istenilen ortama (Yazıcı, ekran, Ms Access, Ms Excel, Tablo, PDF dokümanı, HTML, ASCII) çıktı olarak gönderilebilir.

Bu raporlar program bölümlerinde Pratik Tablo Raporları menüsü altında yer alır.

Ham sorgunun derlenmesinde kullanıcının yapması gerekenler şunlardır:

1. Raporla yer alacak alanlar seçilir. (Check/Uncheck İşlemi- Bu işlem sayesinde aslında kullanıcı gerekli tabloları birbirine bağlama işlemini de yapmaktadır.)
2. Belirli alanlar için gerekli görülen TOPLA (sum) ,SAY (count) ,mutlak değer (ABS) vb. fonksiyonların kullanılacağı belirtilir.
3. Hangi alanlara göre nasıl sıralama yapılacağı (Listeden seçim Artan-Azalan) belirtilir.
4. Hangi alanlara göre gruplama yapılacağı belirtilir.
5. Hangi alanlara göre ara toplam alınacağı belirtilir.,
6. Kriter sihirbazı yardımı ile, ve / veya bağlantılarını kullanarak istenen kriterler (sınırlamalar) belirtilir.



Bu işlemler neticesinde, ham / master olarak kullanıcıya sunulmuş olan sorgu cümlesi, tekrar işleme tabi tutulur. İstenen alanları, fonksiyon kullanımını, sıralamayı, gruplamayı, ara toplam kullanımını, kriter kullanımını içeren detay sorgu cümlesi LOGO Query tarafından oluşturulur.

Rapor tanımı standart ya da boş tanım seçilerek yapılır. Tanım penceresinde;

**Çalıştır** seçeneği ile standart rapor ünite seçim ekranına ulaşırız. Artık tasarım bitmiş, raporun ekrana, yazıcıya vb üniteye alınması sırası gelmiştir.

**Kaydet** seçeneği ile, yapılan tasarım sisteme kaydedilir.

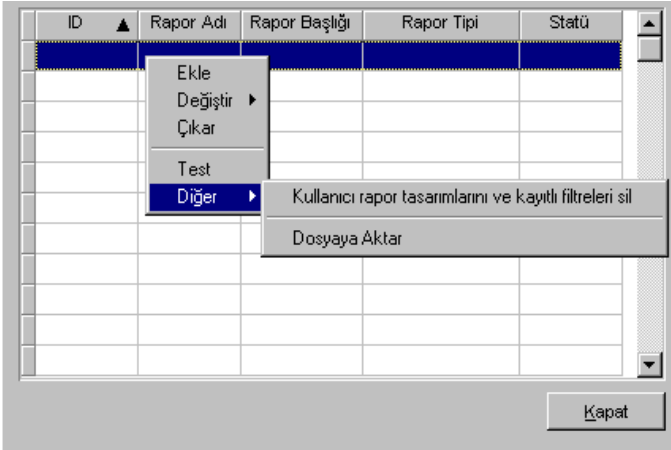
**Kapat** seçeneği ile pencere kapatılır.



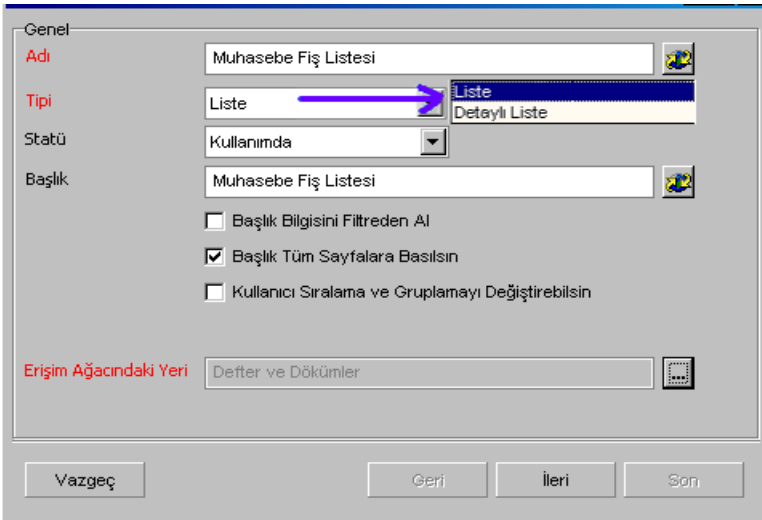
## Rapor Üretici

Rapor üretici, kullanıcı tarafından hazırlanmış querylerle programda raporlama yapılabilmesini sağlayan bir raporlama aracıdır. Kullanıcı, listeleme için hazırlanmış olduğu query ile programda da istediği listelemeyi yapabilmekte ve bu listeleme için gerekli filtre, sıralama seçeneklerini belirleyebilmektedir. Hazırlanan rapor menü ağacına eklenebilmektedir.

Rapor üretici menü seçeneğine Yönetim Karar Destek menüsünden Ana Kayıtlar altından ulaşılabilir.



Rapor üretici penceresinde yeni bir rapor eklemek için F9 menüsünden ya da sağ mouse ile "Ekle" seçeneği kullanılır.





Ekle ile gelen pencerede, oluşturulacak rapor ve tasarım için ön bilgiler girilir.

**Adı:** Eklenəcək raporun adı girilir.

**Tipi:** Liste ve Detaylı Liste olmak üzere iki seçenektan eklenəcək rapora uygun olan kullanılır. Detaylı liste seçilmesi durumunda iki tablo arasındaki ilişki tanımlanabilmekte ve detaylı bir liste raporu tanımlanabilmektedir.

**Statü:** Kullanımda/Kullanım Dışı seçimi yapılır.

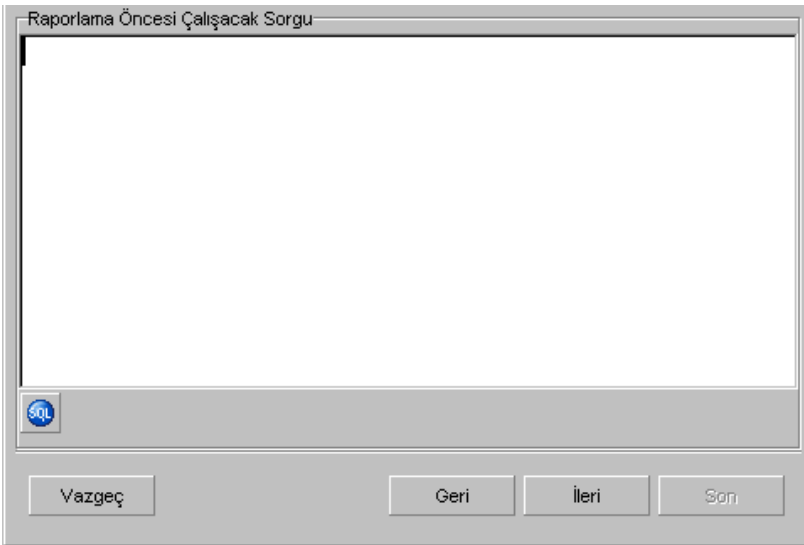
**Başlık:** Raporlama yapıldığında listelenecek başlık bilgisinin girildiği alandır.

**Başlık Bilgisini Filtreden Al:** Rapor başlığının filtrelerden belirlenebilmesi için seçilir. Bu durumda filtrede başlık bilgisi verilmediği durumda başlık listelenmeyecektir.

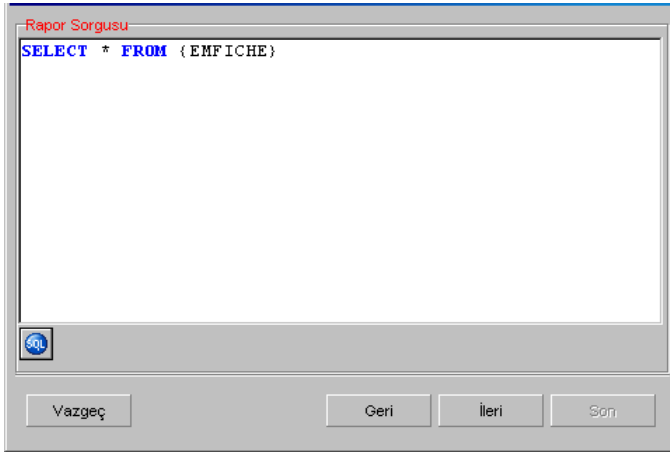
**Başlık Tüm Sayfalara Basılsın:** Rapor başlık bilgisinin tüm sayfalara basılması isteniyorsa, işaretlenmelidir.

**Kullanıcı Sıralama ve Gruplamayı Değiştirilebilsin:** Rapordaki mevcut listeleme ve gruplamanın kullanıcı tarafından değiştirilebilmesi isteniyorsa, işaretlenir.

**Erişim Ağacındaki Yeri:** Raporun erişim ağacında hangi menüde listeleneceği girilir.



Raporlama öncesinde çalışacak cursor, view vb için hazırlanmış queryler raporlama öncesi çalışacak sorgu penceresinden girilir.

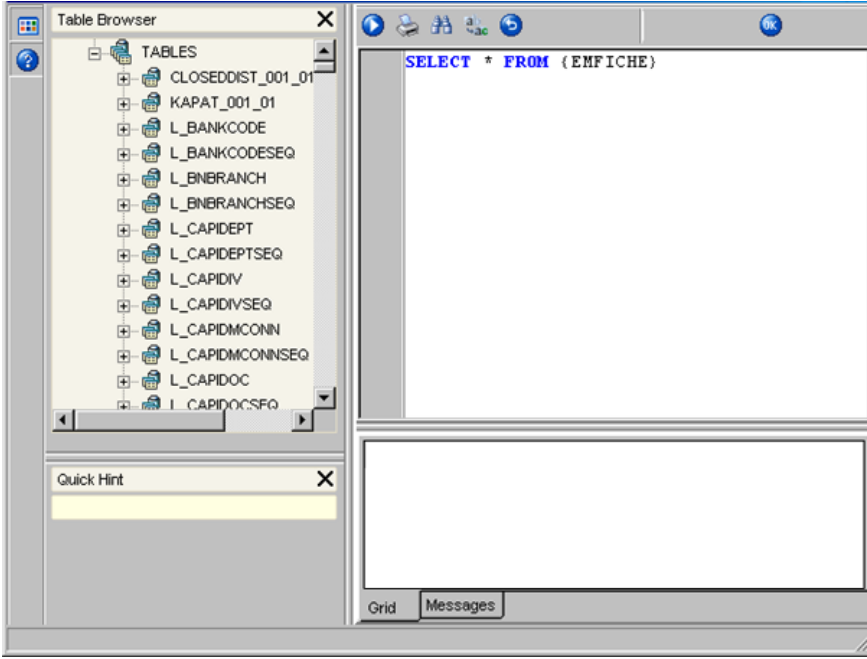


Rapor Sorgusu penceresinde, listeleme için kullanılacak query girilmektedir. Bu pencerede, rapor tasarımının dışarı alınıp başka bir firmada içeri alındığında sorun oluşturmaması için, firma ve dönem bilgisi girilmeden tablo isimleri küme parantezi içinde girilebilir.





İstenirse sol alt köşedeki "SQL" ikonundan query editörüne ulaşılabilir.



Rapor Alanları

Sorgu Alan Adı	Alan Türü	Büyükük	Rapor Alan Adı	Rapor Alanlarında Göster	Öndeğer Tasarımında Göş...	Toplamlarda
LOGICALREF	LongInt	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRCODE	SmallInt	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FICHEHO	CString	9		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DATE_	Date	4		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SPECODE	CString	11		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CYPHCODE	CString	11		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DOCODE	CString	9		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BRANCH	SmallInt	2		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEPARTMENT	SmallInt	2		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MODULENO	SmallInt	2		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SOURCEFREF	LongInt	4		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vazgeç Geri İleri Son

Rapor Alanları

Sorgu Alan Adı	Alan Türü	Büyükük	Rapor Alan Adı	Rapor Alı
LOGICALREF	LongInt	4	LOGICALREF	
TRCODE	SmallInt	2	TRCODE	
FICHEHO	CString	9	FİŞ NUMARASI	
DATE_	Date	4	TARİH	...
SPECODE	CString	11	SPECODE	
CYPHCODE	CString	11	CYPHCODE	
DOCODE	CString	9	DOCODE	
BRANCH	SmallInt	2	BRANCH	
DEPARTMENT	SmallInt	2	DEPARTMENT	
MODULENO	SmallInt	2	MODULENO	
SOURCEFREF	LongInt	4	SOURCEFREF	

Vazgeç Geri İleri Son



Raporda listelenecek kolon başlıkları, Rapor Alanları penceresinden manuel olarak girilebileceği gibi, sağ mouse'dan öndeğer başlıklar da yüklenebilir. Rapor alanları penceresinde mevcut kolonlar ve işlevleri aşağıdaki gibidir.

**Rapor Alan Adı:** Raporda listelenecek kolon başlığı

**Rapor Alanlarında Göster:** Rapor tasarımında, veri alanlarında ilgili alanın listelenmesi/listelenmemesi belirlenir.

**Öndeğer Tasarımda Göster:** Veri alanlarında listelenecek bir alanın, öndeğer tasarımda tanımlanmış/tanımlanmamış olmasını belirler.

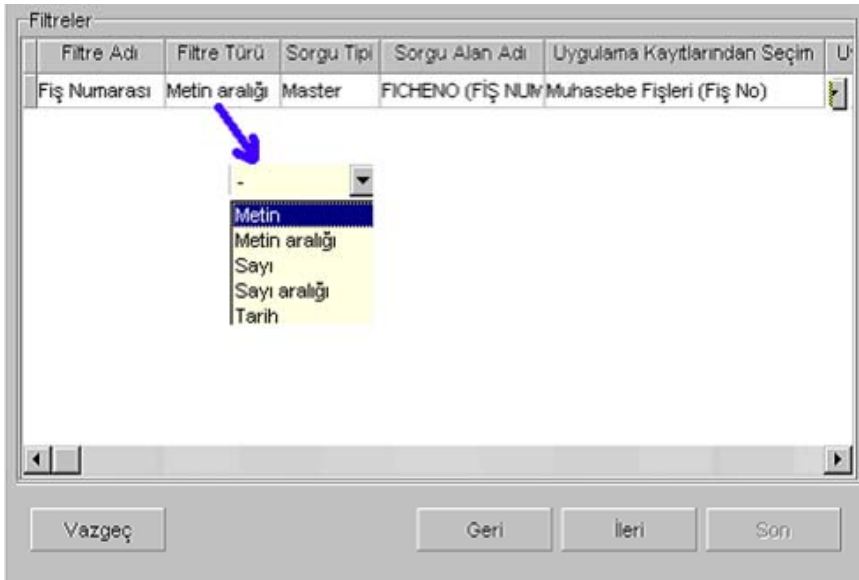
**Toplamlarda Göster:** İlgili alanın toplamının alınması için kullanılır.

**Alan Genişliği (mm):** İlgili alan için ayrılacak genişlik bilgisi girilir.

**Gösterim Şekli:** Alanlar türüne göre Numeric, text, date formatında listelenebilir. Numeric alanlar için kullanıcı tarafından Pict List seçimi yapılması durumunda Uygulama Alt Liste ve Özel Liste alanları aktif duruma gelecektir.

**Uygulama Alt Liste:** Pict list seçilmesi durumunda database'den dönen bilgilerin karşılığı öndeğer olarak eklenmiş uygulama alt listesinden seçilebilir.

**Özel Liste:** Uygulama alt listesinde yer almayan listeler, kullanıcı tarafından özel listede hazırlanabilir.





Filtreler penceresinde, hazırlanan rapor için seçilebilecek filtre hazırlanabilmektedir.

Son aşamada, "Tasarla" seçeneği ile query ile listelenecek veriler için hazırlanan öndeğer tasarıma girilebilir. Tasarımın kaydedilmesi durumunda "Son" seçeneği ile rapor tasarımı tamamlanmış olacaktır.



Ünite

Ekran  
 Yazıcı  
 Ascii Dosya  
 MS Excel Dosyası  
 MS Access  
 HTML Dosyası  
 PDF Dosyası  
 Tablo

Ünite

Yazıcı Sayfasına Göre  
 Rapor Ölçülerine Göre

Filtreleri yazdır

Kullanıcı Rapor Tasarımı

Rapor Tanımı

Filtreler

Seçilen Filtreler

Adı	Değeri
+ Fiş Numarası	

Fiş Numarası

Grup Tanımı

00000002

00000009

Filtre Yükle Filtre Kaydet Başlat Kapat

Muhasebe Fiş Listesi

Rapor Tarihi : Muhasebe Fiş / /  
Firma : 1 , TIGER I  
Çalışma Dönemi : 1 Sayfa No: :  
Kullanıcı : LOGO

LOGICALREF	TRCODE	FİŞ NUMARASI	TARİH	SPECODE	CYPHCODE	DOCODE
2	4	00000002	05.09.2005			
3	4	00000003	05.09.2005			
4	4	00000004	06.09.2005			
5	4	00000005	05.09.2005			
6	4	00000006	09.09.2005			
7	4	00000007	09.09.2005			
8	4	00000008	01.09.2005			
9	4	00000009	01.09.2005			

Sayfa : 1 Tamamlandı 000:00:00



## Detaylı Rapor Tanımı

Detaylı Liste hazırlanmak istenmesi durumunda, Genel penceresinde "Detaylar Filtreye Göre Listelensin" seçeneği işaretlenmelidir. Bu durumda rapor sihirbazında ilerlendiğinde detayda listelenecek bilgi için "Detay Sorgu" penceresi açılacaktır. Aşağıdaki işlem adımları takip edilerek bu pencereye ulaşılabilir.

Genel

**Adı** Detaylı Muhasebe Fiş Listesi

**Tipi** Detaylı Liste

**Statü** Kullanımda

**Başlık** Detaylı Muhasebe Fiş Listesi

Başlık Bilgisini Filtreden Al

Başlık Tüm Sayfalara Basılsın

Kullanıcı Sıralama ve Gruplamayı Değiştirebilsin

Detaylar Filtreye Göre Listelensin

**Erişim Ağacındaki Yeri** Defter ve Dökümler

Vazgeç Geri İleri Son

Raporlama Öncesi Çalışacak Sorgu

SQL

Vazgeç Geri İleri Son



Rapor Sorgusu

```
SELECT * FROM {EMFICHE}
```

SQL

Vazgeç Geri İleri Son

Rapor Alanları

Sorgu Alan Adı	Alan Türü	Büyükük	Rapor Alan Adı	Rapor Ala
LOGICALREF	LongInt	4	LOGICALREF	
TRCODE	SmallInt	2	TRCODE	
FICHENO	CString	9	FİŞ NO	
DATE_	Date	4	FİŞ TARİHİ	
SPECODE	CString	11	ÖZEL KOD	
CYPHCODE	CString	11	CYPHCODE	
DOCODE	CString	9	DOCODE	
BRANCH	SmallInt	2	BRANCH	
DEPARTMENT	SmallInt	2	DEPARTMENT	
MODULENO	SmallInt	2	MODULENO	
SOURCEFREF	LongInt	4	SOURCEFREF	

Vazgeç Geri İleri Son

Detay Sorgusu

```
SELECT * FROM {EMFLINE}
```

SQL

Vazgeç Geri İleri Son



Görüldüğü üzere, stok fişlerinin listeleneceği raporda fiş satırlarının da listelenebilmesi için STLINE table'ı detayda belirtilmiştir. Bu işlemin ardından Detay alanları ve fiş table'ı STFICHE ile stok satırlarının tutulduğu STLINE arasındaki referans ilişkisi için "Rapor Sorgusu-Detay Sorgu İlişkileri" penceresine ulaşılacaktır.

Detay Alanları

Sorgu Alan Adı	Alan Türü	Büyükük	(*) Rapor Alan Adı	Rapor Ale
LOGICALREF	LongInt	4	LOGICALREF	
DATE_	Date	4	TARİH	...
SIGN	SmallInt	2	SIGN	
ACCOUNTREF	LongInt	4	ACCOUNTREF	
ACCFICHEREF	LongInt	4	MUH.FİŞ REFERANSI	
CENTERREF	LongInt	4	CENTERREF	
TRCODE	SmallInt	2	TRCODE	
BRANCH	SmallInt	2	BRANCH	
KEBIRCODE	CString	25	KEBIRCODE	
ACCOUNTCODE	CString	25	ACCOUNTCODE	
SPECODE	CString	17	SPECODE	

Vazgeç Geri İleri Son

Rapor Sorgusu - Detay Sorgu İlişkileri

Rapor Sorgu Alanı	Detay Sorgu Alanı	Ek Koşul (AND)	Ek Ko
LOGICALREF	ACCFICHEREF		

Vazgeç Geri İleri Son



Filterler

Filtere Adı	Filtere Türü	Sorgu Tipi	Sorgu Alan Adı	Uygulama Kayıtları
	-	Master		-

Vazgeç Geri İleri Son

Sakla Parametreler Alan Listesi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Rapor Başlığı [1]

Rapor Başlığı <F24>

Rapor Tarihi <F4> : Günün tarihi Saat <F7>

Firma <F8> : Firma Firma Adı <F12>

Çalışma Dönemi <F13> : Dönem No <F15> Sayfa No <F20> : Sayfa

Kullanıcı <F16> : Kullanıcı Adı <F18>

Satır Başlığı [2]

LOGICALREF TRCODE <F103> FİŞ NO <F105> FİŞ TARİHİ ÖZEL KOD CYPHCODE DOCODE <F107>

Satırlar [3]

LOGICALREF TRCODE <F104> FİŞ NO <F106> FİŞ TARİHİ ÖZEL KOD <F110> CYPHCODE DOCODE <F112>

Grup Toplamı [4]

Detay Başlığı [5]

LOGICALREF TARİH <F193> SIGN <F195> ACCOUNTREF MUH.FİŞ CENTERREF TRCODE <F197>

Detay Satırları [6]

LOGICALREF TARİH <F194> SIGN <F196> ACCOUNTREF MUH.FİŞ CENTERREF TRCODE <F198>





Ünite

Ekran  
 Yazıcı  
 Ascii Dosya  
 MS Excel Dosyası  
 MS Access  
 HTML Dosyası  
 PDF Dosyası  
 Tablo

Ünite

Yazıcı Sayfasına Göre  
 Rapor Ölçülerine Göre

Filtreleri yazdır

Kullanıcı Rapor Tasarımı

Rapor Tanımı

Filtreler

Detaylar Listelensin

Hayır  
 Evet

Seçilen Filtreler

Adı	Değeri
+ Detaylar Listelensin	Evet

100

Detaylı Muhasebe Fiş Listesi

Rapor Tarihi : Detaylı Muhasebe / /  
Firma : 1 , TIGER I  
Çalışma Dönemi : 1  
Kullanıcı : LOGO

Sayfa No: :

LOGICALREF	TRCODE	FİŞ NO	FİŞ TARİHİ	ÖZEL KOD	CYPHCODE	DOCODE
2	4	0000002	05.09.2005			
LOGICALREF	TARİH	SIGN	ACCOUNTREF	MUH.FİŞ	CEN TERREF	TRCODE
3	05.09.2005		116	2		4
4	05.09.2005	1	29	2		4
5	05.09.2005	1	149	2		4
3	4	0000003	05.09.2005			
LOGICALREF	TARİH	SIGN	ACCOUNTREF	MUH.FİŞ	CEN TERREF	TRCODE
6	05.09.2005		202	3		4
7	05.09.2005	1	29	3		4
4	4	0000004	06.09.2005			

Sayfa : 1 Tamamlandı 000:00:01



## Kullanıcı Hakları

Rapor üretici ile eklenen raporların, hangi firmalarda hangi kullanıcılar tarafından kullanılabilceği, rapor üzerinde Değiştir\Kullanıcı Hakları menüsünden belirlenir.

Kullanıcı hakları seçeneği ile ilk olarak firma seçimi ardından da seçilen firmadaki kullanıcı yetkileri belirlenir.

Kullanıcı	Rapor Tasarımı	Kullanıcı Tanımlı Ra...	Rapor Kullanımı
LOGO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kaydet Vazgeç

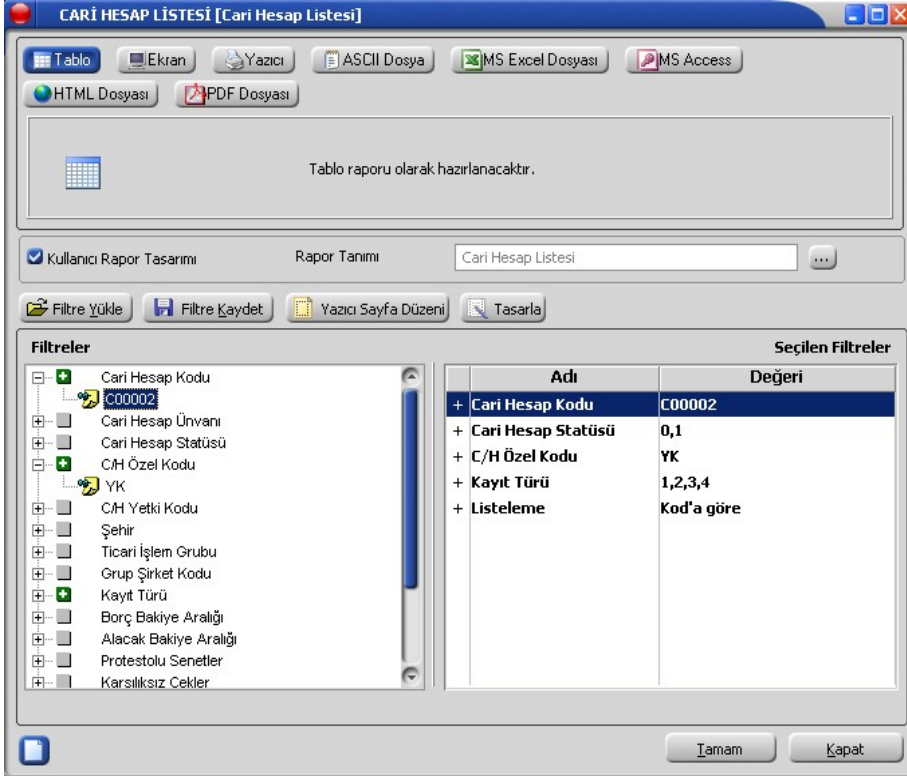
Kullanıcı haklarının verilmesinin ardından ilgili kullanıcı, rapor sihirbazının Genel penceresinde belirtilen erişim ağacında ilgili raporu kullanabilecektir.



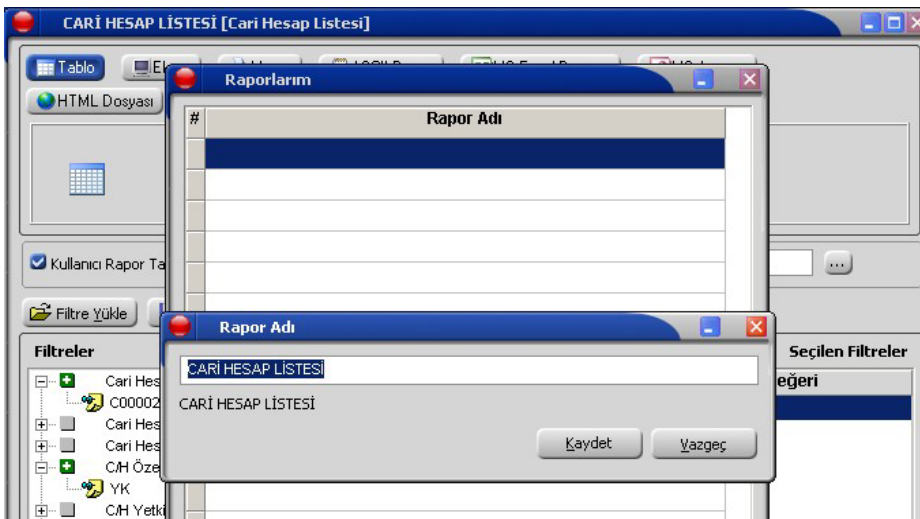
## Sık Kullanılan Raporlara Kolay Ulaşım – Raporlarım Özelliği

**Raporlarım** özelliği ile, programda sıklıkla kullanılan raporlar filtreleri , kullanılan tasarımları ile birlikte kaydedilerek tek bir ekranda listelenebilir. Böylelikle hızlı bir şekilde sık kullanılan raporlar listesine erişilerek, yeniden filtre tanımları yapılmasına gerek kalmadan, raporlar görüntülenebilir. Raporlarım listesine kaydedilen raporlar, kullanıcı bazlı tutulur.

Bir raporun tanımlanan filtre değerleri ile birlikte Raporlarım menüsüne kaydedilebilmesi için, rapor filtre ekranının sol alt köşesinde yer alan Raporlarım düğmesi tıklanır.



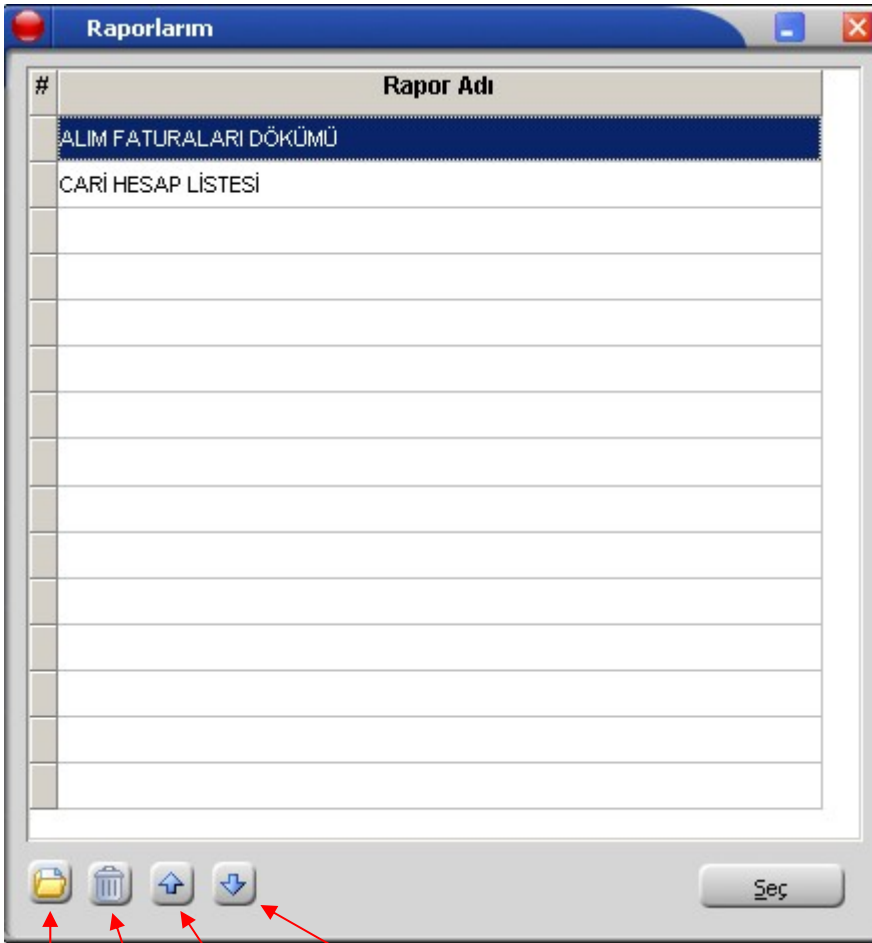
Açılan ekranda Raporlarım listesine kaydedilecek rapor için Rapor Adı girilir ve kaydedilir.



Kaydedilen Raporlarım'a Hızlı Erişim Düğmeleri üzerinden erişilebilir.



Raporlarım penceresinde daha önce kaydedilen bütün raporlar listelenir. Pencerenin altında yer alan butonlar ile raporların sıralaması, ismi değiştirilebilir veya rapor listeden çıkarılabilir.



Değiştir Çıkar Yukarıya Taşı Aşağıya Taşı

Listede yer alan, görüntülenmek istenen rapor işaretlenerek Seç butonuna tıkladığında, daha önce kaydedilen filtreleriyle birlikte rapor ekranı görüntülenir.



## Raporlarda Drill Down Özelliği

Drill down özelliği ile rapor satırlarından ilgili kayıt ya da fişe ulaşarak inceleme yapılabilir. Bunun için raporda ilgili satırı çift tıklamak yeterli olacak. Kayıt ya da fiş ekrana gelir ve inceleme yapılabilir.

The screenshot shows the 'Fiş Detaylar' (Receipt Details) window. The left pane lists transactions with columns for date, time, amount, and status. The main window displays the details for a selected transaction (Fiş No: 0000000000000008, Fiş Tarihi: 07.10.2008, Saat: 17:22:08). The details include fields for Özel Kod, Yetki Kodu, Proje Kodu, Üret. Emri No, İş Emri, İş İstasyonu, İşyeri, Bölüm, Fabrika, and Ambar. A table below shows the transaction's components, including 'Malzeme' (Material) with 'HM-BD1' and 'HM-BD' codes. The bottom section, 'Kullanılacak Para Birimi' (Currency to be used), shows options for 'Genel' (General) and 'Satırlar' (Rows) currencies, with 'Raporlama Döviz' (Reporting Currency) selected. The 'Yerel Para Birimi' (Local Currency) and 'Raporlama Döviz' (Reporting Currency) fields are also visible.



## Form Tanımlayıcı

Program bölümlerinde kaydedilen fişler ve kart bilgileri Yaz ya da Toplu basım seçenekleri ile bastırılır. Her program bölümünde kullanılacak form ve etiketler, Araçlar menüsü altında yer alan **Form Tanımlayıcı** seçeneği ile tanımlanır.

Program bölümlerinde kullanılan tüm form türleri için istenen sayıda tanım yapılabilir. Yapılan bu tanımlar form adı verilerek kaydedilir. Basım sırasında, bu formlar listelenir. Basımın yapılacağı form seçilir. Ya da en sık kullanılan tanım öndeğer olarak seçilir ve basımda bu form kullanılır.

Program bölümlerinde kullanılan formlar için standart form tanımları yer almaktadır. Yeni form tanımı, bu standart form üzerinde değişiklik yapılarak ya da boş form üzerinden yapılır.

## Form Tasarımı

Tanım yapmak için önce tanımın yapılacağı fiş türü seçilir. Daha sonra Ekle komutu kullanılır. Basım işlemlerinde kullanılan her form için standart bir tanım yapılmıştır. Yeni form tanımı bu standart tanım üzerinde değişiklik yapılarak ya da gibi boş şablon üzerinden yapılır. Ekle seçeneği ile açılan pencere;

- Standart tasarım
- Boş tasarım

olmak üzere iki seçeneğlidir.

Standart tanım seçildiğinde programda bu form için hazırlanmış standart form ekrana gelir. Eğer standart tanım kullanılmıyacaksa Boş tanım seçilir. Form tasarım penceresinden basımda kullanılacak form tanımlanır. Tasarımda öncelikle Parametre bilgileri kaydedilir. Daha sonra formda yer alması istenen alanlar ilgili bölümlere yerleştirilir.

## Form ve Tasarım Parametreleri

Form tasarımının geneline ilişkin bazı parametrik ve izleme amaçlı bilgiler ile form bölümlerine ait başlangıç bilgileri Parametreler seçeneği ile kaydedilir. Parametreler menüsü

- Tasarım
- Form

olmak üzere iki seçeneğlidir.

## Tasarım Parametreleri

Tasarıma ait genel parametrik bilgilerin kaydedildiği seçenektir. Bu bilgiler şunlardır:

**Ölçüm:** Form geneline ilişkin ölçüm birimi kaydedilir. Ölçüm alanı inch ve cm olmak üzere iki seçeneğlidir.

**Adı ve açıklama :** Bu alanlarda form adı ve açıklayıcı bilgisi kaydedilir.

**Tarih:** Formun hangi tarihte tasarlandığını belirtir. Günün tarihi alana öndeğer olarak gelir.

Sayfa genişliği: Form sayfasının genişliği belirtilir.



Sayfayı enine kullan seçeneği ile sayfa kullanım şekli (enine, boyuna vb) belirlenir. Öndeğer olarak sayfa boyuna olarak kullanılır. Eğer sayfa enine kullanılacaksa, Sayfayı Enine Kullan seçeneği işaretlenir.

Tasarım yaparken geçerli olacak bazı öndeğerler Tasarım penceresinde **Çizgiler** bölümünde belirlenir.

- Form şablonu oluşturulurken çizgilerin gösterilmesi isteniyorsa çizgileri göster,
- Yazıcı sayfa sınırının gösterilmesi isteniyorsa Yazıcı sayfa sınırını göster seçenekleri işaretlenir.
- Düşey ve yatay çizgi aralıkları

ilgili alanlarda kaydedilir.

## Form Parametreleri

Bu seçenek ile form sayfa boyu ve form bölümlerinin sayfadaki yerleşim ölçüleri belirtilir. Form tasarım şablonunda 5 bölüm yer alır. Bunlar başlık, satırlar, sayfa toplamları, dip toplamlar ve alt bilgiler bölümleridir. Bastırılacak bilgiler doğrudan yazılarak ya da standart ve tanımlı alanlar listelenerek seçilir ve yerleştirilir. Bu bölümlerin form üzerinde nerede başlayacağı ve form sayfa boyu Form parametreleri seçeneği ile kaydedilir.

**Başlık bilgileri:** Raporun başlık bölümünde tanımlanan raporun adı, firma numarası, firma adı vb. rapor başlık bilgileri yer alır. Rapora ait alt başlıkların olması durumunda, tanım ekranında Alan Ekle seçeneği ile alan seçilerek kaydedilir.

**Satırlar:** Form şablonunda satırlarda yer alması istenen bilgiler Alan Ekle seçeneği ile form üzerine yerleştirilir. Alan Ekle seçimi yapıldığında, kart ve fişlerde yer alan standart alanlar listelenir. İlgili alan seçilerek form şablonuna aktarılır.

**Sayfa Toplamı, Toplam ve Dip Toplam bölümleri:** Sayfa toplamı ve dip toplam bölümlerinde bastırılacak bilgiler Genel Toplam Ekle ya da Ara Toplam Ekle seçenekleri ile belirlenir. Alanlar listesinde, formda yer alması istenen alan seçilerek form şablonuna aktarılır.

**Alt bilgiler:** Formun bu bölümünde yapılan form tanımına göre her sayfada bastırılacak bilgiler yer alır. Bu bilgiler Alan Ekle seçeneği ile formun bu bölümüne yerleştirilir.

Bu bölümler dışında kullanıcının form üzerine bastırmak istediği toplam vb. bilgiler gruplama bölümü tanımlanarak kaydedilir.



## Tasarım İşlemleri

Form tasarımında yapılacak işlemler için tasarım penceresinin sol bölümünde yer alan simgeler ya da İşlemler (sağ fare düğmesi) menü seçenekleri kullanılır. Bular şunlardır.

**Ekle :** Gruplama bölümü, veri alanı, geometrik alan ve görsel malzeme eklemek için kullanılır. Gruplama bölümü seçilen rapor bölümü için tanımlanır. Gruplama bölümünde standart ve kullanıcı tanımlı alanlar kullanılarak raporun istenen yerlerinde toplam ve ara toplam bilgileri alınabilir.

**Değiştir :** Veri alanı, bölüm, gruplama bölümü ve genel tasarım parametre bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Bu seçenek Seçili alan, Seçili bölüm ve Parametreler olmak üzere üç seçeneğlidir. Yapılan seçime göre ilgili pencere açılır ve gerekli değişiklikler yapılır.

**Seçili alanları Sil :** Tasarımda yer alan alanı silmek için kullanılır. Silinecek alanlar fare ile işaretlenerek seçilir.

**Kolonları Düzenle :** Kolonları düzenlemek için kullanılır. Kolon aralığı penceresinden aralık bilgisi verilerek kaydedilir.

**Hizala :** Tasarımda yer alan alanları hizalamak için kullanılır. Yatay eşit aralıklı ve düşey eşit aralıklı olmak üzere iki seçeneğlidir.

**Genişlet/Daralt :** Form tasarımının geneli ya da seçilen bölüm için ölçümlendirme işleminde kullanılır. Genişletme ya da daraltma bilgisi yüzde olarak verilir.

**Tablo alanları ve kolonları :** Formun Excel ya da Access dosyalarına yazdırılarak bu programlardan alınması durumunda her bölümde hangi alan veya kolonların yer alacağı bu seçenek ile kaydedilir. Her bir alan Ekle seçeneği ile tür/içerik ve özellik bilgileri verilerek kaydedilir.

**Alan Listesi :** Standart ve tanımlı alanları listelemek ve için kullanılır.

**Özellikleri Değiştir:** Seçili alan özelliklerini değiştirmek için kullanılır. Alt çizgili ve üst çizgili olmak üzere iki seçeneğlidir. Alandaki metnin altı ve üstüne çizgi çekmek ya da kaldırmak için kullanılır.

**Arkaya gönder/Öne getir:** Seçilen alanı ön ya da arka plana almak için kullanılır.

**Düğme panosunu Gizle/Göster:** Form tasarımı penceresindeki panoyu gizlemek ve göstermek için kullanılır.

**Grupla/Grup boz :** Bu seçenekler düğme panosunda yer alır. Form bölümlerinde yer alacak alanları gruplamak için kullanılır. Gruplar alanların biçimsel özellikleri ve boyutlarını belirleme ve hizalama işlemlerinde kullanım kolaylığı sağlar.

Formda yer alması istenen alanlar, form üzerinde bulunacak grafik ve görsel malzemeler ile diğer materyaller rapor bölümlerinde ilgili alanlara yerleştirilerek şablon oluşturulur.





## Form Alanları

Form bölümlerinde bastırılacak alanlar ve bilgileri F9-sağ fare düğmesi menüsünde Ekle seçeneği altında yer alan Veri Alanı ile form üzerine yerleştirilir.

Form programda standart olarak tanımlı alan başlıkları ile alınabileceği gibi kullanıcı tarafından düzenleme de yapılabilir.

Form şablonu standart tasarım kullanılarak oluşturuluyorsa o form için tanımlı tüm alanlar tasarım penceresinde ilgili bölümlerde görüntülenir. Formda yer almayacak olan başlıklar ve alanlar fare ile seçilir ve Del tuşu ile tasarımdan çıkartılır. Formda bastırılmayacak alan başlıkları, fare ile seçildikten sonra F9- sağ fare düğmesi menüsündeki Seçili alanları Sil seçeneği ile de tasarımdan çıkartılır.

## Veri Alanları

Formda bastırılacak bilgiler Veri alanı seçeneği ile belirlenir. Formda kart ve fişlerde yer alan standart alanlar yanında kullanıcı **tanımlı alanlarda** kullanılır.

## Alan Bilgileri

Alanın hangi yazım karakteri (font) ve stil ile yazdırılacağı Alan penceresinde belirlenir.

Alan özellikleri penceresinde

- Türü/içeriği seçeneği ile alan türü ve hangi bilgiyi içereceği,
- Parametreler seçeneği ile alan türüne göre parametrik özellikler,
- Format seçeneği ile alan türüne göre gösterim, font ve renk bilgileri,
- Yerleşim seçeneği ile alanın form üzerinde ne şekilde yer alacağı (yatay, düşey)

belirlenir.

## Alan tür ve içerik bilgileri

Eklene alanın türü ve içeri bilgileri Alan penceresinde Tür/içerik seçeneği ile kaydedilir. Alan türleri metin, standart alan, tanımlı alan, toplam ve ara toplam başlıkları altında toplanmıştır.

Yapılan seçime göre alanda yer alacak bilgi içerik bölümünde belirtilir. Alan türü standart alan ise içerik bölümünde programda tanımlı standart alanlar listelenir ve seçim yapılır.

Alan türü tanımlı alan ise içerik bölümünde kullanıcı tarafından tanımlanan alanlar listelenir ve seçim yapılır.

Alan türü toplam ise içerik bölümünde bu türdeki alanlar listelenir ve seçim yapılır.

Alan türü Ara toplam ise içerik bölümünde bu türdeki alanlar listelenir ve seçim yapılır.

## Alan Biçim Bilgileri

Yazım özellikleri ve renk bilgilerini kaydetmek için Format seçeneği tıklanır. Format penceresinde belirlenen özellikler şunlardır:

Font alanında alandaki bilginin yazdırılmasında hangi yazım karakterinin kullanılacağı belirlenir. Ok işareti tıklanarak ilgili font seçilir. Font büyüklüğü ise Büyüklük alanında belirtilir.

Fontla ilgili diğer özellikler ve geçerli olması istenen öndeğerler (sıkıştırılmış, altı çizili, renk ) ... simgesi tıklanarak açılan Fontlar penceresinde belirlenir.



Renk alanında, alanın arka plan rengi belirlenir. Ok işareti tıklanarak renk seçenekleri listelenir ve seçilir. Tanımlı renkleri seçmenin yanında palet penceresi tıklanarak açılan Renk tanımlama penceresinde yeni renk tanımlanır ve seçilir.

## Parametre Bilgileri

Formun üzerindeki alanın parametrik bazı özellikleri Alan penceresinde Parametreler seçeneği ile kaydedilir.

## Yerleşim Bilgileri

Alanın form üzerinde ne şekilde yer alacağı Yerleşim seçeneği ile belirlenir. Yerleşim şekillerinden biri seçilir

## Forma eklenecek diğer alanlar

Tanımlanan form şablonunda standart ve kullanıcı tanımlı alanlar dışında geometrik alan ve görsel içerikli alanlarda kullanılabilir. Bu alanları şablona yerleştirmek için tanım ekranının sol bölümünde yer alan simgeler ya da Ekle menüsü altında yer alan ilgili seçenekler kullanılır.

Form üzerinde çizgi çizdirmek ya da çerçeve çizmek için form tanım ekranında, çizgi Ekle seçeneği kullanılır. Çizgi genişliği ve rengi ise fare çift tıkladığında ya da F9 menüsündeki Değiştir seçeneği ile açılan Çizgi özellikleri penceresinde belirlenir.

Formlarda programda standart olarak bulunan alanlar yanında kullanıcı tanımlı alanlar da kullanılır. Standart alanlar kendi içinde matematiksel işlem ve fonksiyonlarla birlikte kullanılır ve formüllendirilir.

## Tanımlı Alanlar

Formlarda programda standart olarak bulunan alanlar yanında kullanıcı tanımlı alanlar da kullanılır. Standart alanlar kendi içinde matematiksel işlem ve fonksiyonlarla birlikte kullanılır ve formüllendirilir.

Alan tanımları için form tasarım penceresinde Tanımlı Alanlar seçeneği kullanılır. İlgili form için tanımlı alanlar listesi açılır. Tanımın olmadığı durumda liste boştur.

Yeni alan tanımlamak için tanımlı alanlar listesinde Ins - Ekle seçeneği kullanılır. Tanım penceresinde, formda kullanılacak alana ilişkin bilgiler (alanın adı, türü, ne şekilde kullanılacağı vb.) işlenir. Tanımlı alanlar tür belirtilerek kaydedilir.

Kullanıcı tanımlı alanlar tür seçilerek kaydedilir. Tanımlanacak alan türleri;

- Metin
- Sayı
- Tarih
- Saat
- Parasal değer

başlıkları altında toplanmıştır. Seçilen türe göre tanım penceresinden kaydedilecek bilgiler farklılık gösterir. Alana hangi tür bilgi yazdırılacaksa ilgili seçenek işaretlenir. Tanımlı alandaki bilgilerin raporda ne şekilde yer alacağı ise Alan penceresinde Parametreler, Format ve Yerleşim seçenekleri ile belirlenir. Alan sağa dayalı, sola dayalı ya da ortalanmış olarak raporun ilgili bölümünde yer alır. Burada yapılacak seçim alanın türüne ve gösterim şekli bölümünde yapılan seçime de bağlıdır.



## Tanım bilgileri

Türü ve adı alanları tanımlanan alanın türü ve adıdır. Yapılan her alan tanımları farklı bir isim verilerek kaydedilir. Döviz alanında, türü sayı ve parasal değer olan alanlar için döviz bilgisi kaydedilir.

## Formül kullanımı

Tanımlı alanların en önemli özelliği programda tanımlı olan standart ve tanımlı alanların fonksiyonlar ve matematik işlemlerle birlikte formüllendirilmesi ve istenen bilginin alana yazdırılmasıdır.

Böylece program bölümlerinde kartlar üzerinden girilen bilgiler ve yapılan işlemler istenen formda ve yalnızca istenen bilgileri içerecek şekilde alınır. Tanımlı alanda yer alması istenen bilgi için yapılacak formüllendirme Formül alanında kaydedilir.

Formül alanında standart ve kullanıcı tanımlı alanlar ile fonksiyonlar ilgili bölümlerde listelenir. İstenen alanlar ve fonksiyonlar matematiksel işlemlerle birlikte kullanılarak formüllendirilir ve kaydedilir.

Formül alanı tıkladığında açılan formül tanım penceresi üç ana bölüme ayrılmıştır. Formül bölümünde forma bastırılacak bilginin ne şekilde hesaplanacağını belirten formül tanımları kaydedilir.

Pencerenin orta bölümünde formül tanımında kullanılacak olan matematiksel işlemlerin simgeleri yer alır.

Pencerenin alt bölümünde, formül tanımında kullanılacak standart ve kullanıcı tanımlı alanlar ile fonksiyonlar ilgili başlıklar altında yer almaktadır.

Formül tanımında kullanılacak olan alanlar ve fonksiyonlar yanında formül tanımında ek bilgi tanımları ve veri alanları da kullanılır. Bunlar için formül penceresinde Ek bilgi tanımları ve veri alanı seçenekleri kullanılır. Ek bilgi formları ve veri alanları listelenir ve seçim yapılır. Tanımlanan formül Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir ve tanımlı alan penceresine dönlür.

Kaydet düğmesi tıklanır ve alan tanımları kaydedilir. Yapılan her tanım tanımlı alanlar listesinde numara, tür, ad ve formül bilgileri ile listelenir.

## Tanım bilgilerinin değiştirilmesi

Alan tanımında değişiklik yapmak için Tanımlı alanlar listesinde, imleç değişiklik yapılacak tanım satırı üzerindeyken Değiştir seçeneği kullanılır. Tanım bilgilerinde yapılacak değişiklikler Kaydet düğmesi tıklanarak kaydedilir.

## Alan tanımının silinmesi

Alan tanımını silmek için imleç, silinecek kayıt üzerindeyken çıkar seçeneği tıklanır. (Aynı işlem Del tuşu ile de yapılabilir.)

Yapılan form tanımları Sakla düğmesi tıklanarak kaydedilir. Aynı form türü için birden fazla tanım yapılabilir. Yapılan her form tanımları ayrı bir isim verilerek kaydedilir. Formlar, tanımlı formlar listesinde ilgili fiş türünün altında listelenir.



## Tanımlı Alanların Kullanımı

Tanımlı alanlar Veri alanı Ekle seçeneği ile formun istenen bölümüne yerleştirilir. Alan Ekle seçimi yapıldığında açılan Alan seçimi penceresinde, Türü/İçeriği seçeneği ile alanın türü Tanımlı alan seçilir. İçerik bölümünde tanımlı alanlar listelenir ve ilgili tanım seçilerek form bölümüne aktarılır.

**Tanımlı Alan özellikleri:** Tanımlanan alanın özellikleri F9- sağ fare düğmesi menüsünde Ekle seçeneği altındaki Veri alanı Ekle ile açılan Alan penceresinde belirlenir. Alan özellikleri için Parametreler seçeneği kullanılır.

**Biçim Bilgileri:** Tanımlanan alanların gösterim şekilleri, font, arka plan vb. özellikleri Alanlar penceresinde, Format seçeneği ile belirlenir.

## Metin alanları biçim bilgileri

Tanımlanan alan metin türünde ise gösterim bölümü Sola dayalı, sağa dayalı ve ortala olmak üzere üç seçeneğidir. Metin türü alan bilgileri form üzerinde burada yapılan seçime göre görüntülenir. Basım karakteri ve büyüklüğü ile ve yazım rengi Fontlar alanında belirlenir.

Pencere arka plan rengi bölümünde ise tanımlı alanın rengi belirlenir. Alanın form üzerinde ne şekilde basılacağı Yerleşim seçeneği ile parametrik özellikleri Parametreler seçeneği ile belirlenir.

## Sayı alanları biçim bilgileri

Tanımlanan alanın türü sayı ise gösterim şekli alanında sayısal bilgilerin gösterim şekli belirlenir.

Tutar bilgilerinin yer alacağı alanlarda, basamaklandırmanın nasıl yapılacağı, küsuratlı tutarların ve yüzde bilgilerinin gösterim şekilleri listelenir ve seçilir.

Sayı türündeki bilgilerin form üzerinde ne şekilde bastırılacağı metin alanında belirlenir. Basım karakteri ve büyüklüğü ile ve yazım rengi Fontlar alanında belirlenir.

Pencere arka plan rengi bölümünde ise tanımlı alanın rengi belirlenir. Alanın form üzerinde ne şekilde basılacağı Yerleşim seçeneği ile parametrik özellikleri Parametreler seçeneği ile belirlenir.

## Tarih alanları biçim bilgileri

Tanımlanan alan tarih bilgisini içerecekse gösterim şekli alanında tarih biçimi belirlenir. Tarih gün/ay/yıl, ay/gün/yıl, şeklinde gösterilebileceği gibi gün adı da gösterilebilir. Kullanılacak gösterim şekli seçilerek alana aktarılır.

Tarih türündeki bilgilerin form üzerinde ne şekilde bastırılacağı metin alanında belirlenir. Basım karakteri ve büyüklüğü ile ve yazım rengi Fontlar alanında belirlenir.

Pencere arka plan rengi bölümünde ise tanımlı alanın rengi belirlenir. Alanın form üzerinde ne şekilde basılacağı Yerleşim seçeneği ile parametrik özellikleri Parametreler seçeneği ile belirlenir.

## Saat alanları biçim bilgileri

Tanımlanan alan saat bilgisini içerecekse gösterim şekli alanında saat gösterim biçimi belirlenir. Kullanılacak gösterim şekli seçilerek alana aktarılır.

Saat türündeki bilgilerin form üzerinde ne şekilde bastırılacağı metin alanında belirlenir. Basım karakteri ve büyüklüğü ile ve yazım rengi Fontlar alanında belirlenir.



Pencere arka plan rengi bölümünde ise tanımlı alanın rengi belirlenir. Alanın form üzerinde ne şekilde basılacağı Yerleşim seçeneği ile parametrik özellikleri Parametreler seçeneği ile belirlenir.

## Parasal Değer alanları biçim bilgileri

Tanımlanan alan parasal değer bilgisini içerecekse gösterim şekli alanında gösterim biçimi belirlenir. Kullanılacak gösterim şekli seçilerek alana aktarılır.

Parasal değer türündeki bilgilerin form üzerinde ne şekilde bastırılacağı metin alanında belirlenir. Basım karakteri ve büyüklüğü ile ve yazım rengi Fontlar alanında belirlenir.

Pencere arka plan rengi bölümünde ise tanımlı alanın rengi belirlenir. Alanın form üzerinde ne şekilde basılacağı Yerleşim seçeneği ile parametrik özellikleri Parametreler seçeneği ile belirlenir.

## Formların Kullanımı

Tanımlanan formlar, program bölümlerinden kaydedilen fişlerin basımında kullanılır. Fişler tek, tek ya da toplu olarak bastırılabilir.

Fişlerin tek, tek basımında Fiş/Kart listelerinde F9- sağ fare düğmesi listesinde yer alan Yaz seçeneği kullanılır.

Seçilen türdeki fişe ait birden fazla form tanımının olması durumunda tanımlı formlar listelenir ve ilgili form seçilir.

## Toplu basım

Fiş ve kartların toplu olarak bastırılması için kart/fiş listelerinde yer alan Toplu Basım seçeneği kullanılır. Hangi fiş ya da kartların bastırılacağı toplu basım filtre penceresinde belirlenir. Seçilen fiş türüne ait birden fazla form tanımının olması durumunda tanımlı formlar listelenir. İlgili form seçilir.

## Mektup ve Etiket Tanımları

İş sürecinde kullanılan mektup ve etiket formları tanımlanır ve istenen formatta bastırılabilir. Cari Hesaplar bölümünde yer alan cari hesap kartları ve banka hesap kartları ile Stok bölümünde yer alan malzeme kartları için etiket formu tanımlanır ve kart bilgilerini bu etiketler üzerine yazdırılır.

Mektup ve etiket form tanımları program bölümlerinde Araçlar menüsü altında yer alan Form Tanımlayıcı seçeneği ile kaydedilir.

Her program bölümünde, kullanılan mektup ve etiketler için standart form tanımları yer almaktadır. Yeni form tanımı bu standart form üzerinde değişiklik yaparak kaydedilebileceği gibi tamamen boş form üzerinden de yapılabilir.

## Mektup ve Etiket Tasarımı

Tanım yapmak için önce tanımın yapılacağı form türü (etiket ya da mektup) seçilir. Daha sonra Ekle komutu kullanılır. Basımda kullanılacak her form için standart bir tanım yapılmıştır. Yeni form tanımı bu standart tanım üzerinde değişiklik yapılarak kaydedilebileceği gibi boş tanım şablonu üzerinden de yapılabilir. Standart tanım seçildiğinde programda bu form için hazırlanmış standart tanım ekrana gelir.



## Etiket Sayfa düzeninin belirlenmesi

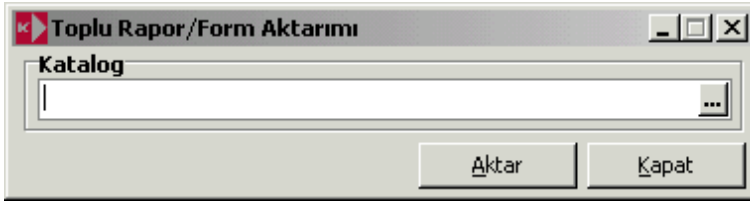
Etiket tanımı yapılırken sayfada yer alacak etiket sayısı, kullanılan etiketlerin yükseklik ve genişlik ölçülerine göre değişecektir. Bunun için genel form Parametreleri penceresinde Etiketler seçeneği kullanılır.

Etiket genişliği, yüksekliği, etiketler arasındaki yatay ve dikey boşluklar cm olarak belirlenir. Sayfada basılacak yan yana ve üst üste basılacak etiket sayısı ilgili alanlarda belirtilir. Tamam düğmesi tıklandığında yapılan tanıma uygun etiket formu ekrana gelir.

## Toplu Rapor/Form Aktarımı

Firmadan firmaya toplu olarak rapor, form ve mali tablo tasarımlarının aktarılması için kullanılır. GO PLUS ana menüsünde Araçlar menüsü altında yer alır.

Belirtilen katalogta bulunan bütün tasarım dosyaları aktarımı yapılabilmektedir. Burada rapor ve formlarda yapılan tanımlı alanlara ait dosya isimleri (\*.LUV) ile tasarıma ait dosya isimleri (\*.LLX) aynı verilmelidir. Bu durumda tanımlı alanlarda doğru olarak aktarılabilecektir.





## Veri Aktarımları

Veri aktarımı GO PLUS programı ile başka bir Logo programı ya da diğer programlar arasında bilgi aktarımı yapmaya olanak sağlar.

Veri aktarımları ile firmanın farklı yerleşim birimleri arasındaki veri alışverişi yanında GO PLUS dışındaki bir yazılıma ya da tam tersi olacak şekilde GO PLUS dışındaki bir programda bulunan bilgilerin GO PLUS'a aktarımı sağlanır.

Aktarım işlemleri için, Araçlar menüsünün altında yer alan Veri aktarımı (içeri) ve Veri aktarımı (dışarı) seçenekleri kullanılır.

Aktarım işlemi, her firmaya ait tanım ve işlemler için ayrı, ayrı yapılır. İçeri ya da dışarı veri aktarımı için öncelikle ilgili program bölümü daha sonra bu bölümde yapılan işlem seçilir.

Veri aktarımında, aktarılacak bilgiler için şablon tanımlanır. XML şablonlarında aktarılacak alanlar belirlendiği gibi bu alanlar için filtreleme yapılıp yapılmayacağı belirlenir. Filtre tanımla özelliği ile alan özelliklerine göre programda tanımlı filtre öndeğerlerinin listelenmesi için alan tipine göre düzenleme yapılır. Dosyaya aktar işlemi ile dışarıya veri aktarımında kullanılan XML formatındaki dosya Internet Explorer kullanılarak ya da Notepad ile açılır ve inceleme yapılabilir. Verilerin birleştirilmesi özelliği aynı numaralı fiş ve kayıtların olması durumunda fiş numaralarının artırılarak kaydedilmesine olanak sağlar. Böylece aktarım sonunda verilerin güncelliği sağlanmış olur.



## Veri Aktarımı(İçeri)

Veri aktarımı içeri seçeneği ile bilgiler XML uzantılı bir dosyadan aktarılır. Hangi bilgilerin aktarılacağı XML şablonu tanımlanarak belirlenir. Dosyadan aktarım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Ödeme Planları [Dosyadan Aktarım]

Dosya Adı

Sadece aktarılan alanlar güncellenecektir.  Tanımlı alanlar aktarılacaktır.

XML şablonu kullanılacaktır.

XML Şablonu

Başlat Kapat

**Dosya adı:** İçeri aktarım işleminde kullanılacak dosyanın adıdır.

**XML şablonu kullanılacaktır:** Aktarım işleminde XML şablonu kullanılacaksa bu alanda belirlenir.

**XML Şablonu:** Aktarım işleminde kullanılacak XML şablonunun adıdır. Tanımlı şablonlar listelenir ve seçilir. Aktarım için kullanılacak şablon tanımlı değilse **Ekle** seçeneği ile yeni şablon tanımlanır.

XML Aktarım Şablonu []

Şablon Adı

Boş alanlar aktarılmayacak

	Alan	Türü	Filtre	Uzunluk
<input type="checkbox"/>	<RECORD_STATUS>	Integer	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<CODE>	ZString	<input type="checkbox"/>	16
<input type="checkbox"/>	<DESCRIPTION>	ZString	<input type="checkbox"/>	50
<input type="checkbox"/>	<AUXIL_CODE>	ZString	<input type="checkbox"/>	10
<input type="checkbox"/>	<AUTH_CODE>	ZString	<input type="checkbox"/>	10
<input type="checkbox"/>	<EARLY_INTRATE>	Double	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<LATE_INTRATE>	Double	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<COUNTER>	Longint	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<WORK_DAYS>	Byte	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<CREATED_BY>	Integer	<input type="checkbox"/>	

Tamam Vazgeç





**Filtreler:** Bu seçenek ile şablonda filtre kullanılacak seçimi yapılan alanlar için filtreleme yapılır. Başlat seçeneği ile veri aktarım işlemi gerçekleştirilir.

Aktarım işlemine ait bilgiler (aktarımın yapıldığı tarih, işlenen kayıt sayısı, ve aktarım sırasında oluşan hatalar) otomatik olarak bir dosyaya yazdırılır. İzleme dosyası seçeneği ile incelenir.



## Veri Aktarımı (Dışarı)

Veri aktarımı dışarı seçeneği ile aktarılabak bilgiler XML uzantılı bir dosyaya aktarılır. Hangi bilgilerin aktarılacağı XML şablonu tanımlanarak belirlenir.

Dosyaya aktarım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

**Dosya adı:** Aktarım dosyasının adıdır.

**Veriler Birleştirilecektir:** Bu seçenek, seçilen dosya kullanılarak yapılacak içeri veri aktarımında aynı numaralı fiş ya da kayıtların olması durumunda kayıt numaralarının artırılarak aktarımın yapılmasına olanak sağlar. Veriler birleştirilmeyecek seçeneği işaretli değilse, aynı numaralı kaydın olması durumunda bu kayıt aktarılmaz.

**XML şablonu kullanılacaktır:** Aktarım işleminde XML şablonu kullanılacaksa bu alanda belirlenir. XML şablonu kullanılacaksa işaretlenir.

**XML Şablonu:** Aktarım işleminde kullanılacak XML şablonunun adıdır. Tanımlı şablonlar listelenir ve seçilir. Aktarım için kullanılacak şablon tanımlı değilse **Ekle** seçeneği ile yeni şablon tanımlanır.

**Filtreler:** Bu seçenek ile şablonda filtre kullanılacak seçimi yapılan alanlar için filtreleme yapılır.

### Dosyaya Aktarım

Aktarım işleminin yapılacağı XML dosyası seçilerek dışarıya veri aktarımı işlemi başlatılır. Şablonda seçilen alanlar ve bu alanlar için tanımlanan filtre koşulları dikkate alınarak veriler XML formatındaki dosyaya yazdırılır.



## XML Sablon Tanımı

Veri aktarımında XML şablonu kullanılarak aktarılabacak alanlar belirlenir. Aktarılabacak alanlar için filtre tanımları yapılır ve istenen koşulları taşıyan verilerin aktarımı sağlanır.

XML şablonu tanımlamak için Dosyaya aktarım penceresinde XML Şablonları seçeneği kullanılır. Tanımlı XML dosyaları listelenir. **Ekle** seçeneği ile yeni şablon kaydedilir.

Şablon tanım bilgileri şunlardır:

**Şablon adı:** XML şablonu adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

**Boş alanlar aktarılmayacak:** Aktarım işleminde bilgi girilmemiş alanların durumu burada belirlenir. Bu alanın işaretlenmesi durumunda bilgi girilmemiş alanlar aktarılmaz.

Tanım penceresinin tablo şeklindeki bölümünde aktarılabacak kart ya da fiş alan isimleri, türleri listelenir. Aktarılabacak alanın yanındaki kutu fare ya da ara tuşu ile işaretlenir. Tüm alan bilgilerini seçmek ya da tüm seçimleri iptal etmek için sağ fare düğmesi menüsündeki Hepsini Seç/Hepsini Bırak seçenekleri kullanılır. Alan isim ve tür bilgileri değiştirilemez.

**Alan :** Aktarılabacak alan adıdır.

**Türü:** Aktarılabacak alanın türünü belirtir.

**Filtre :** Bu alan için filtre kullanılıp kullanılmayacağı burada belirlenir.



## Filtre Tanımları

Alan bilgileri filtrelenerek aktarılacaksa filtre seçenekleri sağ fare düğmesi menüsündeki **Filtre Tanımla** seçeneği ile belirlenir.

Tanım penceresinde, filtreye ilişkin bilgiler (filtre adı, türü, içeriği, ne şekilde kullanılacağı vb.) kaydedilir. Tanımlı filtreler tür seçilerek kaydedilir. Seçilen alanın türüne göre filtre türleri

- Metin
- Metin Aralığı
- Sayı
- Sayı Aralığı
- Tarih
- Tarih Aralığı
- Listedden Seçim
- Grup Seçim

başlıkları altında toplanmıştır. Seçilen türe göre tanım penceresinden kaydedilecek bilgiler farklılık gösterir. Tanımlı filtrenin güncelleme ve gösterim özellikleri ile öndeğerleri ilgili alanlarda kaydedilir.

Aktarılabak alanın özelliğine göre tanım filtre tanım bilgileri, genel tanım bilgileri, güncelleme/gösterim ve öndeğer başlıkları altında toplanmıştır. Tanımlanacak filtre türüne göre kaydedilen bilgiler farklılık gösterecektir.



## Tanım Bilgileri

**Tür:** Tanımlanan filtrenin türüdür. Seçilen alanın özelliğine göre tür seçenekleri listelenir ve seçim yapılır.

**Açıklama:** Tanımlanan filtrenin adı ya da açıklayıcı bilgisidir. Açıklama belirtilmeden tanım kaydedilemez. Rapor filtreleri düzenlenirken tanımlı filtre burada verilen isim ile filtreler penceresinde yer alacaktır.

### Güncelleme ve gösterim bilgileri:

Bu bölümden kaydedilen bilgiler tanımlanan filtrenin türüne göre değişiklik gösterir.

## Metin ve Metin Aralığı Türündeki Filtreler

**Uzunluk :** Metin ve metin aralığı türündeki filtre tanımlarında filtrenin uzunluğunu (kaç karakterden oluşacağını) belirtir.

**Veri girişi:** Metin türü filtrelerde veri girişinin ne şekilde yapılacağını belirtir. Bu alan;

- Normal
- Büyük Harf
- Küçük Harf

olmak üzere üç seçeneğlidir.

**Seçenekler** alanında yer alan Sol ve sağ boşlukları at seçenekleri ile metin türü filtrelerin gösterim şekli belirlenir.

**Ters çevrilebilir:** Bu alan filtre ile belirlenen koşulun tersinin de uygulanabileceğini belirtir. Raporda bu filtrenin kullanılması durumunda filtrede belirtilen koşula uymayan kart ya da fişler listelenir.

**Öndeğerler:** Bu alanda tanımlanan filtrenin öndeğeri kaydedilir. Metin aralığı türü filtrelerde başlangıç ve bitiş aralığı için değerler ilgili alanlarda belirtilir.

## Sayı ve Sayı Aralığı Türündeki Filtreler

**Uzunluk :** Sayı ve sayı aralığı türündeki filtre tanımlarında filtrenin uzunluğunu (kaç karakterden oluşacağını) belirtir.

**Veri girişi:** Sayı ve sayı aralığı türü filtrelerde veri girişinin ne şekilde yapılacağını belirtir. Bu alan;

- Normal
- Para
- Yüzde

olmak üzere üç seçeneğlidir.

**Format :** Bu alanda seçilen veri girişine göre filtre biçim bilgisi kaydedilir. Veri girişi tipine göre format seçenekleri listelenir ve seçim yapılır.

**Kesir :** Sayı ve sayı aralığı türündeki filtrede kesir hanesinin uzunluğunu belirtir.

**Seçenekler:** Sayı ve sayı aralığı türündeki filtrelerde gösterim özellikleri (sıfırların gösterilmesi, eksi sayıların gösterilmesi vb.) seçenekler alanında belirlenir. Filtre tanımı için geçerli olacak gösterim özellikleri işaretlenir.

**Ters çevrilebilir:** Bu alan, filtre ile belirlenen koşulun tersinin de uygulanabileceğini belirtir. Raporda bu filtrenin kullanılması durumunda filtrede belirtilen koşula uymayan kart ya da fişler listelenir.



**Öndeğerler:** Bu alanda tanımlanan filtrenin öndeğeri kaydedilir. Sayı aralığı türü filtrelerde başlangıç ve bitiş aralığı için değerler ilgili alanlarda belirtilir.

### Tarih ve Tarih Aralığı Türündeki Filtreler

**Uzunluk :** Tarih ve tarih aralığı türündeki filtre tanımlarında filtrenin uzunluğunu (kaç karakterden oluşacağını) belirtir.

**Veri girişi:** Tarih ve tarih aralığı türü filtrelerde veri girişinin ne şekilde yapılacağını belirtir. Tarih giriş seçenekleri listelenir ve seçilir.

**Format :** Bu alanda seçilen veri girişine göre filtre biçim bilgisi kaydedilir. Veri girişi tipine göre format seçenekleri listelenir ve seçim yapılır.

**Kesir :** Sayı ve sayı aralığı türündeki filtrede kesir hanesinin uzunluğunu belirtir.

**Seçenekler:** Tarih ve tarih aralığı türündeki filtrelerde gösterim özellikleri (takvim özelliği, takvim gününe eşitle) seçenekler alanında belirlenir. Filtre tanımı için geçerli olacak gösterim özellikleri işaretlenir.

**Ters çevrilebilir:** Bu alan, filtre ile belirlenen koşulun tersinin de uygulanabileceğini belirtir. Raporla bu filtrenin kullanılması durumunda filtrede belirtilen koşula uymayan kart ya da fişler listelenir.

**Öndeğerler:** Bu alanda tanımlanan filtrenin öndeğeri kaydedilir. Tarih aralığı türü filtrelerde başlangıç ve bitiş aralığı için değerler ilgili alanlarda belirtilir.

### Listeden Seçim Türündeki Filtreler

**Uzunluk :** Listeden seçim (çoklu seçim) filtre tanımlarında filtrenin uzunluğunu (kaç karakterden oluşacağını) belirtir.

Listeden seçim filtresinde, listede yer alacak bilgiler liste/ grup seçeneği ile kaydedilir. Liste grup penceresinde liste grup filtresinde yer alacak seçenekler ve açıklamaları kaydedilir.

### Grup Seçim Türündeki Filtreler

**Uzunluk :** Grup türündeki filtre tanımlarında filtrenin uzunluğunu (kaç karakterden oluşacağını) belirtir.

Grup seçim filtresinde, grupta yer alacak bilgiler liste/grup seçeneği ile kaydedilir. Liste grup penceresinde liste grup filtresinde yer alacak seçenekler ve açıklamaları kaydedilir.

### Filtrelerin Kullanımı

Şablon için tanımlanan filtreler Dosyaya Aktarım penceresinde Filtreler seçeneği ile listelenir. Aktarımda geçerli olacak koşullar belirlenir.

Aynı koşulların sıkça kullanılması durumunda belirlenen filtre değerleri **Filtre Kaydet** seçeneği ile dosyaya yazdırılır. Filtre koşulları aynı şablon kullanılarak yapılacak bir başka aktarımda Filtre Yükle seçeneği ile kaydedilen dosya yüklenerek kullanılır.



## XML Dosyalarının İncelenmesi ve Dosya İşlemleri

XML formatındaki veri aktarım dosyası Explorer ya da Wordpad, Notepad ile açılır ve incelenir. Aktarım dosyası üzerinde de bilgiler güncellenir. Veri aktarımında yeni eklenen kayıtlar, değiştirilenler ve silinenler dikkate alınır. Aktarım öndeğeri Insert (Ekle) dir. Varolan kayıtlarda değişiklik olması durumunda aktarım öndeğeri XML dosyasında UPD olarak değiştirilir. İçeri veri aktarımında bu dosya kullanılır.

### Toplu Veri Aktarımları

Aktarım işlemi her program bölümünde yer alan işlemler için ayrı ayrı yapılabileceği gibi toplu olarak da yapılabilir. Bunun için Araçlar menüsü altında yer alan Toplu Veri Aktarımı (İçeri) ve Toplu Veri Aktarımı (Dışarı) seçenekleri kullanılır. Toplu olarak aktarılacak işlemler içeri ya da dışarı veri aktarım filtreleri ile belirlenir.

### Toplu Veri Aktarımı (Dışarı)

Toplu veri aktarımı dışarı seçeneği ile aktarılacak bilgiler belirtilen kataloğa toplu olarak aktarılır. Hangi verilerin aktarılacağı **Filtreler** seçeneği ile belirlenir. Aktarım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

**Aktarım Kataloğu:** XML dosyalarının oluşturulacağı kataloğun belirtildiği alandır. Aktarım kataloğu alanına herhangi bir dosya ismi yazılmamalıdır. Dosyalar daha sonra standart isimlerle oluşacaktır.

**Veriler Birleştirilecektir:** Bu seçenek, seçilen dosya kullanılarak yapılacak içeri veri aktarımında aynı numaralı fiş ya da kayıtların olması durumunda kayıt numaralarının artırılarak aktarımın yapılmasına olanak sağlar. Veriler birleştirilmeyecek seçeneği işaretli değilse, aynı numaralı kaydın olması durumunda bu kayıt aktarılmaz.

**Güncellenenler aktarılacaktır:** Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda yalnızca güncellen veriler aktarılır.

**Ek Tablo Alanları Aktarılacaktır:** Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda kullanıcı tarafından tanımlanmış olan ek tablo alanlarına ait bilgiler de aktarılır.

Hangi verilerin aktarılacağı Filtreler seçeneği ile belirlenir. Dışarı hangi verilerin aktarılacağı program bölümleri altında yer alan seçenekler arasından seçilir ve aktarma işlemi başlatılır. Toplu veri aktarımı filtre seçenekleri şunlardır.

Filtreler	Seçilen Filtreler
Satınalma – Satış Tanımları	Satınalma - Satış Kayıt Seçenekleri
Kasa	Kasa Kayıt Seçenekleri
Fatura	Fatura Kayıt Seçenekleri
Stok	Stok Kayıt Seçenekleri
Talep Yönetimi	Talep Yönetimi Kayıt Seçenekleri
Cari Hesap	Cari Hesap Kayıt Seçenekleri
Çek/Senet	Çek-Senet Kayıt Seçenekleri
Banka	Banka Kayıt Seçenekleri
Muhasebe	Muhasebe Kayıt Seçenekleri
Diğer İşlemler	Diğer İşlemler Kayıt Seçenekleri
Ekleme Tarihi	Başlangıç/Bitiş Tarih Aralığı- Bu tarihler arasında eklenen kayıtlar dikkate alınır.
Değiştirme Tarihi	Başlangıç/Bitiş Tarih Aralığı- Bu tarihler arasında değiştirilen kayıtlar dikkate alınır.
İşyeri	Tanımlı İşyerleri _ Seçilen işyeri dikkate alınır.



## Toplu Veri Aktarımı (İçeri)

Toplu veri aktarımı içeri seçeneği ile bilgiler belirtilen kataloğa aktarılır. Toplu Veri Aktarımı (İçeri) aktarım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

**Aktarım Kataloğu:** XML dosyalarının oluşturulacağı kataloğun belirtildiği alandır. Aktarım kataloğu alanına herhangi bir dosya ismi yazılmamalıdır. İçeri alınacak kayıt türleri filtresine bağlı olarak katalogtaki dosyalardan içeri okuma işlem programdan tarafından otomatik yapılır.

Hangi verilerin aktarılacağı Filtreler seçeneği ile belirlenir. İçeri hangi verilerin aktarılacağı program bölümleri altında yer alan seçenekler arasından seçilir ve aktarma işlemi başlatılır. Toplu veri aktarımı filtre seçenekleri şunlardır:

<b>Filtreler</b>	<b>Seçilen Filtreler</b>
<b>Satınalma – Satış Tanımları</b>	Satınalma - Satış Kayıt Seçenekleri
<b>Kasa</b>	Kasa Kayıt Seçenekleri
<b>Fatura</b>	Fatura Kayıt Seçenekleri
<b>Stok</b>	Stok Kayıt Seçenekleri
<b>Talep Yönetimi</b>	Talep Yönetimi Kayıt Seçenekleri
<b>Cari Hesap</b>	Cari Hesap Kayıt Seçenekleri
<b>Çek/Senet</b>	Çek-Senet Kayıt Seçenekleri
<b>Banka</b>	Banka Kayıt Seçenekleri
<b>Muhasebe</b>	Muhasebe Kayıt Seçenekleri
<b>Diğer İşlemler</b>	Diğer İşlemler Kayıt Seçenekleri
<b>Ekleme Tarihi</b>	Başlangıç/Bitiş Tarih Aralığı- Bu tarihler arasında eklenen kayıtlar dikkate alınır.
<b>Değiştirme Tarihi</b>	Başlangıç/Bitiş Tarih Aralığı- Bu tarihler arasında değiştirilen kayıtlar dikkate alınır.
<b>İşyeri</b>	Tanımlı İşyerleri _ Seçilen işyeri dikkate alınır.

## Excel'den Veri Aktarımı

Excel'den veri aktarımı, başka programlardan Logo programlarına geçişte, programlar arası veri aktarımını sağlamak; excel dosyasından malzeme, cari hesap ve alış/satış fiyat kartlarını sisteme aktarmak için kullanılır.

Logo ürünlerine geçişte, malzeme, cari hesap ve fiyat kartlarının tanımlanmasında kolaylık sağlamak için bu kartların temel bilgileri programa excel ile aktarılır.

Veri aktarımı için "Araçlar" menüsünde bulunan "Veri Aktarımı (Excel)" seçeneği kullanılır.

Açılan pencerede kart türü ve aktarılacak Excel dosyası seçimi yapılır. Kart türü alanı;

- Malzemeler
- Cari hesap kartları
- Alış fiyat kartları
- Satış fiyat kartları

seçeneklerini içerir.

Kart türü ve excel dosya seçimi yapıldıktan sonra "başlat" düğmesi tıklanır ve veri aktarımı gerçekleştirilir. İzleme dosyası seçeneği ile aktarım durumu kontrol edilebilir. Program kullanıcıyı, dosyada aktarılacak





formatta kayıt bulunamadığında; "Aktarılabacak kayıt bulunamadı", aktarım işlemi tamamlandığında ise; "Aktarım işlemi tamamlandı" şeklinde uyarır. "Aktarım işlemi tamamlandı" mesajı, Exceldeki tüm satırların sisteme aktarıldığı anlamına gelmemektedir. Aynı kodlu kaydın sistemde olması, girilmesi zorunlu bilgilerin girilmemesi gibi durumlarda da aynı mesaj alınacaktır. Bu nedenle hata mesajlarını görmek için kullanıcının izleme dosyasını incelemesi gerekmektedir.

Veri aktarımının yapılabilmesi için dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda yer almaktadır:

- Malzeme kartı ve cari hesap kartı aktarımlarında kart türü ve kart kodu; fiyat kartı aktarımlarında ise fiyat kartı türü, kodu, kartta yer alan malzeme kodu, döviz kodu, birim fiyat, birim ve başlangıç/bitiş tarih alanlarına bilgi girilmesi aktarımın yapılması için zorunludur. Aksi takdirde, eksik bilgi girildiğinde, ilgili satır için kayıt oluşturulmayacaktır.
- Birim kodu girilebilmesi için sisteme o birimin önceden kaydedilmiş olması gerekmektedir.
- Girilen KDV değeri tüm KDV oranları içindir. (Alış, satış, iade, p.satış, p.iade)
- Ana birim için çevrim katsayıları 1 ve 1 olmalıdır.
- Grup şirketi türündeki cari hesaplar için veri aktarımı yapılamaz.
- Oluşacak fiyat kartlarında başlangıç/bitiş saatleri girilmediği için, "00:00:00" olacaktır
- Fiyat kartlarında Alış/Satış ayrımı tip kolonu ile sağlanacaktır.

Excel'den fiyat kartı aktarımında KDV'nin dahil-hariç bilgisi ile işyeri bilgisi de aktarılır.

## Toplu Rapor/Form Aktarımı

Firmadan firmaya toplu olarak rapor, form ve mali tablo tasarımlarının aktarılması için kullanılır. Unity ana menüsünde Araçlar menüsü altında yer alır.

Belirtilen katalogta bulunan bütün tasarım dosyaları aktarımı yapılabilmektedir. Burada rapor ve formlarda yapılan tanımlı alanlara ait dosya isimleri (\*.LUV) ile tasarıma ait dosya isimleri (\*.LLX) aynı verilmelidir. Bu durumda tanımlı alanlarda doğru olarak aktarılabilecektir.