

3-0-12 YENİLİKLERİ

GENEL

3.0.12 Onaylı Sürüm Yenilikleri:

- Netsis paketlerinin ortak uygulama ile çalıştırılabilmesi sağlandı. Böylece, temelset, personel ve demirbaş paketlerinin, ortak bir uygulamadan tek isim ve şifre ile çalıştırılabilmesi, paketlerdeki şirket bilgilerinin eşleştirilebilmesi ve kullanılan sayfa ve doküman kısa yollarının eklenerek sayfa/dokümanlara kolaylıkla ulaşılabilmesi sağlanmıştır. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için bakınız www.netsis.com.tr/dokumanlar/NETSIS_ORTAK_UYGULAMA.pdf

PERSONEL

- Sakatlık muafiyetlerinde yapılan değişikliklere göre düzenlemeler yapıldı. Sakatlık muafiyeti ile ilgili hesaplamaların doğru olarak yapılabilmesi için Yasal Tanımlamalarda bulunan Özel İndirim sahasına 132.5, Sakatlık Oranı sahaslarına ise sırasıyla 3,1,0 girilmelidir.
- Sigortalıya Ait Vizitelerde, kazanın oluş şekli sahasına ikinci satır eklendi.
- Personel Sabit Bilgilerinde girilen vergi hesap numarasının, Yatay Bordro'da basımı desteklendi. Bunun için, Yatay Bordro/Genel Kısıt sayfasında bulunan Gösterilecek sahalara bölümüne Vergi H.No sahası eklendi.
- Çok kullanıcıli durumlarda, bordroda işlem yapan bir kullanıcı olduğunda diğer kullanıcıların Yeni Aya/Yıla Devir ve Geçmiş/İleri Aya Geçiş işlemini çalıştıramamaları sağlandı. Bunun için personel paketinde bulunan Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımlamaları bölümünde Grup Kodu: PERSONEL, Anahtar: MULTIUSAGework, Değer: 0 tanımlaması yapılmalıdır.
- Sigortalıya Ait Vizitelere "120 günden fazlası basılsın" sorgulaması eklendi. Bu sorgu işaretlenmediğinde, personel prim ödeme gün sayısı 120 günü geçmiş olsa bile sadece son 120 günü basılacaktır.
- Sigortalıya Ait Vizitelere "Ücret Bilgisi Basılsın" şeklinde parametre eklendi. Bu parametre işaretlenmediğinde, ücret bilgileri ve ek kazançlar vizitede gösterilmeyecektir.
- Banka için disket dosya oluşturma işlemi Şekerbank ve TEB serbest bölge için desteklendi. TEB serbest bölge için dosya hazırlarken kur ve döviz tipi sorgulamaları kullanılmalıdır.
- Puantaj ekranında sağ click ile "Tüm Kazanç/Yardımlar Brütleştirme" işlemi sırasında, çarpanları ücret nevi, brüt ay, brüt gün ve brüt saat olan kazanç ve yardımlar için puantajda brüt ücret ile birlikte net ücretin de hesaplanması sağlandı.

- **İşçi Çıkış Bildirgesi, SSK Formlarından kaldırılarak İşçi Bildirmeleri bölümüne eklendi. Ayrıca bu formda bulunan çıkış nedeni sahasında, Personel Giriş/Çıkış işlemi Ayrılış Kodu girilmesi halinde çıkış nedeni koduna ait açıklama, Çalışma Bak. Ayrılış Kodu girilmesi halinde ise Çalışma Bak. Çıkış Neden Koduna ait açıklamanın basılması sağlandı. Ayrıca bu forma "Mevsimlik İşçiler İçin İşten Çıktıktan Sonraki Aylar Basılsın" seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlendiğinde, geçmiş aylarda personelin işten ayrılmış ve tekrar işe girmiş olması halinde, işten ayrı olunan ayların bildirmede gün değeri sıfır ve "İş akdi askıda" ifadesiyle basılması sağlandı.**
- **Gelir vergisinden muaf bir yardım için, Ücret Hesaplama Kod Girişinde belirtilen, GV.Muaf Kısmındaki tutar ile puantaj ekranında bu yardım için girilen değerin çarpılarak bulunan toplam tutarın gelir vergisinden muaf tutulması sağlandı. Bunun için ilgili yardım için Ücret Hesap Kod Girişinde bulunan "GV Muaf Değerle Çarpılsın" seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.**
- **Toplam SSK Gün bilgisinin Yatay Bordroda raporlanabilmesi sağlandı. Gösterilecek Sahalar bölümüne SSK Gün sahası eklendi.**
- **Kesintilerin bazıları Personel Puantaj Bilgilerinden, bazıları da Personel Borç Takibi bölümünden girilebilmektedir. Bu kesintilerden sadece Personel Borç Takibi menüsünden girilenler için sıralama verilebilmekte idi. Yapılan düzenlemeler ile, puantajdan girilen kesintiler de sıraya tabii tutulabilmektedir. Bunun için Personel Borç Takibi menüsüne "Sıralama Amaçlı" sahası eklenmiştir. Bu seçenek işaretlendiğinde Oran/Tutar girilen sahalardan pasif olacaktır. Puantajdan girilen kesintiler, bu seçenek işaretlenerek ve öncelik verilerek Personel Borç Takibinde tanımlanacaktır. Böylece, istihkak hesaplanırken, puantajdan girilen kesintiler için de borç takibinde verilen öncelik sıralaması dikkate alınacaktır.**
- **İcmal Zarfında İşyeri, Grup Kodu, Kod1, vb gibi sahalardan kırılım yapılabilme olanağı sağlandı. Bunun için Sıralama sayfasında ilgili saha için Değişimde Toplam seçilmelidir. Sıralama prensibine göre, sıralamada ilk önce kırılım yapılacak saha (örneğin işyeri), sonra gerekirse grup kodu, vb sahalardan yazılmalıdır.**
- **Aşağıda bulunan personel paketi uygulamalarının performansı artırıldı;**
 - **Bordro modülüne giriş,**
 - **Bordro modülü raporları ,**
 - **Personel Puantaj Bilgileri, Personel Sabit, Ücret Hesap Kod Girişi, Personel Giriş/Çıkış İşlemi, Yeni Aya/Yıla Devir ekranlarının açılışı,**
 - **Personel Sabit Bilgileri ve Personel Puantaj Bilgileri üzerinde yapılan yeni kayıt veya düzeltme işlemlerinde,**
 - **Yeni Aya/Yıla Devir işlemi,**
 - **Personel Ücret Girişinde netten brüt hesaplama,**
 - **Banka dosyası oluşturma,**
 - **Puantaj işlemleri/Hızlı Brütleştirme,**
 - **Raporlar/Puantaj Hazırlık Bilgi Girişi,**
 - **Şirket kopyalama,**
 - **Kıdem hesaplama ekranı,**
 - **Entegrasyon Genel/Detay Kod Girişi ekranları,**
 - **Ücret Hesaplama Kod Girişinde yapılan bir değişikliğin personellere yansıtılması.**

NDI

- **NDI paketi ile hazırlanan ekran ve rehberlerin temelset ve personel paketlerinde entegre olarak kullanılabilmesi sağlandı. NDI-temelset paket entegrasyonu için, entegre çalışacak şirkette Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımlamalarına eklenen "NDI uygulaması var" parametresinin işaretlenmesi ve bu uygulama ile ilişkili Yardımcı Programlar modülüne eklenen NDI menüsündeki tanımlamaların yapılması gerekmektedir. NDI-personel paketi entegrasyonu için ise Yardımcı Programlar/İşletme/İşyeri Parametrelerine eklenen "NDI uygulaması var" parametresinin işaretlenmesi ve bu uygulama ile ilişkili Yardımcı Programlar modülüne eklenen NDI menüsündeki tanımlamaların yapılması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için bakınız www.netsis.com.tr/dokumanlar/NDI.pdf**

CARİ

- **Dövizli Hareket Dökümünde, cari hareket açıklaması için kısıt verilebilmesi sağlandı. Bunun için raporun Genel Kısıt sayfasına Açıklama sahası eklendi. Raporda Açıklama sahasına girilen bilgilere uygun hareketler listelenecektir. Bu sahada _ (alt çizgi) ya da % (yüzde) karakteri kullanılarak maskeleyebilir.**
- **Dövizli Hareket Dökümünde, hareket tipine göre aralık verilebilmesi sağlandı. Bunun için, raporun Genel Kısıt sayfasına Hareket Tip Aralığı sorgusu eklendi.**
- **Ödeme Planı Kayıtları/Ödeme Planı-2 sayfasına 15 karakterlik bilgi girişinin yapılabileceği Rapor Kodu sahası eklendi. Bu sahaya girilen bilgi Rapor modülünden raporlanabilir.**
- **Müşteri Çekler/Cari Hesaba Çek Cirosu ve Dekont/Satıcıdan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu işlemleri sonucunda cari hesaba gönderilen e-postada, işlem sırasında girilen cari rapor kodu bilgisinin gönderilmesi sağlandı.**

STOK

- **Stok Hareket Virmanı işlemine yapılandırma kodu desteği getirildi. İşlem sırasında seçilen stokların esnek yapılandırmaya tabii olması halinde yapılandırma kodu sorgulanması sağlandı.**
- **Stoklara ait adet bilgisinin, İkinci Miktar (STHAR_GCMIK2) sahasında takip edildiği durumlarda, barkod basımının ikinci miktar sahasına girilen bilgiye göre yapılabilmesi sağlandı. Bunun için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımları bölümünde Grup: FATURA, Anahtar: BARKODMIKTAR2BAS, Değer:0 tanımlamasının yapılması gerekmektedir.**

- Stok kartından etiket basımında, stok bakiyesi kadar etiket basımı yapılabilmesi sağlandı. Bunun için işleme "Stok bakiye miktarı kadar basım yapılısın" sorgusu eklendi.
- Esnek yapılandırma uygulamasının kullanıldığı durumlarda, Sayım Girişinde, yapılandırma kodunun izlenebilmesi sağlandı. Gride yapılandırma kodu sahası eklendi.

FATURA

3.0.12 Onaylı Sürüm Yenilikleri:

- Fatura ve talep/teklif belgeleri için şube bazında seri numaralarının belirlenebilmesi ve belirlenen seri ile kalınan son numaranın program tarafından getirilmesi sağlandı. Bunun için Fatura parametrelerinde bulunan "İrsaliye/faturalarda seri no takibi var mı" parametresinin ve Talep/teklif parametrelerinde bulunan "Seri No takibi" parametrelerinin işaretli olması gerekmektedir. Uygulamanın desteklenebilmesi için Fatura ve Talep/Teklif modüllerindeki İşlemler menüsü altına Seri Düzenleme işlemi eklenmiştir. Böylece şube ve belge bazında kullanılacak seri numarası belirlenebilecektir.

Diğer Yenilikler:

- Esnek yapılandırma uygulamasının kullanıldığı ve sipariş takibinin yapıldığı durumlarda, alış/satış irsaliye ve faturalarında bulunan Sipariş Bilgileri sayfasında, sipariş belgeleri mal detaylı olarak çağrıldığında, esnek yapılandırılan stoklar grid alanda gösterilirken, yapılandırma kodu yanında yapılandırma kodu açıklamasının da izlenebilmesi sağlandı.
- Yükleme emrinden irsaliye/fatura oluşturup, oluşan belgenin silinmesi sonrasında, yükleme emrinden tekrar belge oluşturulabilmesi desteklendi. Bunun için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımları bölümünde Grup: SEVKYUKLEME, Anahtar: YUKTEKRARKULLAN, Değer: 0 şeklinde tanımlama yapılması gerekmektedir. Bu durumda, yükleme emrinden oluşturulan irsaliye/faturanın üst bilgiler sayfasındaki açıklama 9 sahasına yükleme emri numarası, açıklama 10 sahasına ise, yükleme kaleminin sıra numarası yazılacaktır.
- Sevk emri oluşturulması esnasında, sipariş kalemlerinin, stok kodu veya siparişteki sıra numarasına göre sıralanarak getirilebilmesi sağlandı. Sevk Emri/Sipariş sayfasında Stok Kodu ve Sıra bilgileri için sıralama sorgusu eklendi.
- Yükleme emrinden fiş oluşturulurken, gride yükleme miktarlarının da izlenebilmesi sağlandı.
- Sevk Emri/Kalem Bilgileri sayfasında stok isimlerinin izlenebilmesi sağlandı. Bunun için grid alanda bulunan stok kodu sahasının yanına stok adı sahası eklendi.
- Sevki emri oluşturulacak siparişlerin seçimi sırasında, gride stoktan ayrılan ve bekleyen siparişlerin izlenebilmesi sağlandı. Bunun için gride S/B başlıklı kolon eklendi.

- Sipariş bağlantılı Depolar Arası Transfer kaydı oluşturulduktan sonra, transferi yapılan siparişlerin irsaliye ve/veya fatura ile teslimatının yapılabilmesi sağlandı. Bunun için fatura parametrelerinde bulunan Depolar Arası Transfer sayfasına eklenen "Sipariş bağlantılı DAT de teslimat ayrı takip edilsin" parametresinin işaretlenmiş olması gerekmektedir.
- "Sipariş bağlantılı fatura/irsaliyede fazla teslimat yapılabilir mi" parametresinin işaretli olup fazla teslimat oranının da belirlendiği durumlarda, sipariş belgesinden oluşturulan sevk emrinde fazla teslimat kontrolünün yapılması sağlandı. Yükleme emirlerinde de bu kontrol desteklendi.
- Fatura parametrelerinde bulunan "Satır bazı koşul kodu sorulsun" parametresinin işaretli olduğu ve müşteri siparişinden satıcı siparişi oluşturulduğu durumlarda, müşteri siparişinde satır bazında girilen koşul kodlarının, satıcı siparişine aktarılması sağlandı. Bu şekilde oluşturulan satıcı siparişlerine, müşteri siparişinde girilen koşul kodunun aktarılması istenmiyor ise, Müşteri Siparişinden Satıcı Siparişi Oluşturma işlemine eklenen "Koşul Kodu Aktarılmasın" seçeneği işaretlenmelidir.
- İade tipli satış faturalarında, fiyat sahasına, stoğa ait son giriş fiyatının getirilmesi sağlandı. Bunun için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımları bölümünde Grup: FATURA, Anahtar: IADESONGIRFIY, Değer:0 tanımlamasının yapılması gerekmektedir.
- Fatura belgelerinden barkod basımı uygulaması, seri uygulaması ile birlikte desteklendi. Barkod dizaynında bulunan Sıra No sahası kullanılarak, basılan barkod etiketlerine seri bilgilerinin de basımı sağlandı. Birden fazla ve maksimum 10 seri bilgisinin basımı için, Sıra No sahası kullanılarak, her bir seri için dizaynda tanımlama yapılması gerekmektedir. Textten okunan dizaynlarda dizayn alanlarının program tarafından tespit edilmesini sağlayan uygulamaya da bu destek getirilmiştir.
- Fatura belgelerinde üst bilgilerinde bulunan ek açıklama sahalarının uzunluğu 100 karaktere çıkarıldı.
- Sevk emri girişinde listelenen siparişlerin kesinleşmiş/planlanan bilgisinin gridde izlenebilmesi sağlandı.
- Yükleme emrinin irsaliyeleştirilmesi aşamasında, stokların eksi bakiyeye düşüp düşmediğinin kontrol edilmesi sağlandı. Bunun için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımları bölümünde Grup: SEVKYUKLEME, Anahtar: EKSI_BAKIYE_KONTROL, Değer: 0 tanımlamasının yapılmalı ve satış fatura parametrelerinde bulunan "Mal çıkışlarında eksi bakiye göstere mi" ve "Eksi bakiyede işlem durdurulsun mu" parametrelerinin işaretlenmesi gerekmektedir.
- İrsaliye ve fatura kayıtlarında bulunan Sipariş Bilgileri sayfasında, sipariş/irsaliyelerin mal detaylı olarak gösteriminin stok kodu, grup kodu veya belge tarihine göre sıralı olarak yapılabilmesi sağlandı. Bu sıralama seçenekleri Sipariş Bilgileri sayfasına eklendi.
- Sevk emri girişinde, siparişlerin listelenmesi aşamasında, sadece teslimatı yapılmamış olan siparişlerin listelenmesi sağlandı. Bunun için

Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımları bölümünde Grup: SEVKYUKLEME, Anahtar: FATSIPGETİRME, Değer: 0 tanımlamasının yapılması gerekmektedir.

- **Karma koli uygulamasının kullanıldığı durumlarda, fatura kalem bilgilerinde bulunan Miktar2 sahasının Karma koli olmayan stoklarda pasif gelmesi sağlandı. Bunun için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımları bölümünde Grup: FATURA, Anahtar: KARMAKOLIMIKTARAYARLA, Değer: 0 tanımlamasının yapılması gerekmektedir.**
- **“Depolar arası transfer entegre edilsin” parametresinin işaretli olduğu durumlarda, Depolar Arası Transfer Üst Bilgiler ekranında entegre kayıt tarihinin sorgulanması sağlandı.**
- **Proje uygulamasının kullanıldığı ve fatura parametrelerinde bulunan “İrsaliye/faturalarda sipariş no mal bazında mı” parametresinin işaretli olduğu durumlarda, fatura belgesinin kalem bilgilerinde bulunan sipariş bilgileri rehberinde, siparişlere ait proje kodlarının da listelenmesi sağlandı.**
- **Sevk emri oluşturulmayacak stoklara ait (örneğin hizmet için açılan stoklar) sipariş bilgilerinin bu işlem sırasında gelmemesi sağlandı. Bunun Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımları bölümünde Grup: SEVKYUKLEME, Anahtar: SEVKHARICALANI, Değer: KULL1S tanımlaması yapılmalıdır. Burada verilen değer, sevk emrinde hariç tutulacak stoklar için bu bilginin yazılacağı kullanıcı tanımlı alanın adı olup, KULL1S .. KULL4S arası değer alabilir. Örnekte uygulamaya tabi olacak stoklar için Stok Sabit Kayıtları/Kullanıcı Tanımlı Sahalar bölümünde 1. alfa sayısal sahaya “SEVKHARICI” değeri girilmelidir.**

TALEP/TEKLİF

- **Satış Teklif Siparişleştirme işleminde, Bilgi Gösterimi sayfasında net YTL fiyat ve net döviz fiyat bilgilerinin gösterilmesi sağlandı.**
- **Satın Alma Talep Siparişleştirme işlemi sonrasında oluşan siparişlerin, açılacak olan Sipariş Listesi başlıklı sayfada gridde gösterilmesi ve buradan basımının yapılması sağlandı. Burada bulunan siparişlerden basımı yapılacak olanlar seçildikten sonra ekranda bulunan Basım butonu kullanılarak dizayn seçilebilir.**
- **Satın Alma Talep kaydında, girilecek cari kod bilgisinin şube bazında tanımlanabilmesi ve cari kodun program tarafından getirilmesi sağlandı. Bunun için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımları bölümünde Grup: TEKLIF, Anahtar: SUBE0 (tanımlama yapılacak şube kodunun girileceği saha), Değer: 00001 (İlgili şubede program tarafından getirilmesi istenen cari kodun girileceği saha)**

DİZAYN

- Esnek yapılandırma uygulaması ile ilişkili olan **Özellik Açıklaması, Özellik Kodu, Özellik Değer Açıklaması ve Özellik Değer Kodu** sahaları dizayn alanlarına eklendi. Bu sahalara ait alan numaraları sırasıyla 4501, 4502, 4503 ve 4504'tür. Bu alanlar, fatura, irsaliye ve depolar arası transfer dizaynlarında kullanılabilir.

DEKONT

- **Toplu Borç Çeki Ödentisi** ekranında basım bilgisinin sorgulanması sağlandı. Dekont/Parametre Girişinde bulunan **Özel Basım seçeneğinin** işaretlenmiş olması halinde, **Toplu Borç Çeki Ödentisinde Basım sorgusu** gelecek ve işaretlenmesi halinde de dizayn seçilebilecektir.

ENTEGRASYON

3.0.12 Onaylı Sürüm Yenilikleri:

- Entegrasyona atılan kayıtlarda kullanılacak hesap kodlarının, işlem sırasında seçilen işlem tipi bazında belirlenebilmesi sağlandı. Bunun için, öncelikle, Entegrasyon Kodları/Genel sayfasına eklenen "**İşlem Tipi Bazında Hesap Kodu Değişimi**" parametresinin işaretlenmesi gerekmektedir. Daha sonra ise, Entegrasyon modülüne eklenen **İşlem Tipi Bazında Hesap Kodları Tanımlama** bölümünden, işlem tipleri bazında, belgenin kaydı sırasında çalışan muhasebe hesap kodlarının, hangi hesap kodu ile değiştirileceği belirlenmekte ve belgelerin kaydı sırasında işlem tipi seçilerek, istenen hesapların çalışması sağlanmaktadır. **İşlem Tipi Bazında Hesap Kodları Tanımlama** bölümünde, kaynak ve hedef hesap kodları sorgulanacaktır. **Kaynak Hesap Kodu**, ilgili işlem sonucunda, normalde gelen ancak değiştirilmesi istenen hesap kodunun belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. **Hedef Hesap Kodu** ise, kaynak hesap kodunda yapılan tanıma uyan hesapların ne şekilde değiştirileceğinin belirlenmesi için kullanılmaktadır. Örneğin, satış faturası kaydı sırasında çalışan 120-01 grup kodlu tüm cari hesapların, 120-02 grup kodu ile değiştirilmesi isteniyorsa, ilgili işlem tipi için **Kaynak Hesap Kodu** sahasına 120-01-???, **Kaynak Hedef Kodu** sahasına da 120-02-??? girilmesi yeterli olacaktır. Bu durumda, örneğin, satış faturasının kesildiği cari hesaba ait muhasebe kodu 120-01-001 ise, bu hesap, **Kaynak Hesap Kodunda** verilen maskeleye uyduğundan, **Hedef Hesap Kodu** sahasındaki tanımlamaya göre değiştirilecektir. **Hedef Kaynak Kodunda**, grup kodu (120-02) için maskeleye yapılmadığından bu kodlar doğrudan alınacak, maskeleye yapılan muavin kısmı ise cari hesaba ait muhasebe kodundan alınacaktır. Böylece, çalışacak olan hesap 120-02-001 olacaktır. Bu uygulama Demirbaş paketinden aktarılan kayıtlar için de kullanılabilir. Fusion ve Fusion Standart paketlerinde desteklenmektedir.

MUHASEBE

- **Tarih Bazında Yeniden Numaralandırma** işleminde, numaralandırmanın fiş tipleri bazında yapılabilmesi desteklendi. Bunun için işleme "**Fiş Tipi Bazında Numaralansın**" sorgusu eklendi. Bu seçenek işaretlendiğinde numaralandırma Açılış, Tahsil, Tediye, Mahsup, Kapanış sırasında

yapılacaktır. Bu sıralama şekli, işlem sırasında sorgulanacak ve kullanıcı tarafından değiştirilebilecektir.

- Muhasebe fiş basımında baskı ön izleme fonksiyonunun kullanılabilmesi desteklendi. Bunun için Klasik Yevmiye Fişi tipli dizaynda Printer Port olarak Windows Grafik ve Baskı Ön İzleme Yapılsın seçeneklerinin işaretlenmiş olması gerekmektedir.
- Muavin raporunda seçenekli olarak Fiş Tipi bilgisinin basılabilmesi sağlandı. Rapor Ön Sorgulama-2 sayfasına "Fiş Tipi Basılsın" sorgusu eklendi.
- Fiş Birleştirme işlemi ile sadece aynı tarihli fişlerin birleştirilmesi desteklendi. Fiş Birleştirme işleminde Tarih sahası sorgulanmıştır. İşlem ile, sadece burada girilen tarihe ve belirlenen fiş tipine ait fişleri birleştirecektir. Bunun için, sadece, işlemde bulunan Tarih sahasına girilen tarihe ait fişlerin birleştirilmesi sağlandı.
- Muavin raporunda bulunan Ön Sorgulama-2 sayfasına "Bakiyesi Sıfır Olan Hesaplar Basılmasın" sorgusu eklendi. Bu seçenek işaretlendiğinde, bakiyesi sıfırdan farklı hesaplar listelenecektir.
- Yevmiye Defteri basımı sırasında aynı fiş içinde tekrar eden muavin hesapların kümüle edilerek basılabilmesi sağlandı. Bunun için raporun Genel Kısıtlar sayfasına eklenen "Muavin Hesap Kümüle Edilsin" sorgusunun işaretlenmesi gerekmektedir.
- Klasik Yevmiye Fişi dökümünde referans ve proje uygulamalarına ilişkin kod ve açıklama bilgilerinin ayrı ayrı basılabilmesi sağlandı.

ÜRETİM

- İş emirlerine ait bazı bilgilerin, program içerisinden hızlı olarak değiştirilebilmesi sağlandı. Bunun için Üretim/İşlemler menüsü altına Hızlı Değişiklik işlemi eklendi. Bu işlem ile iş emirlerine ait bazı sahalardaki (Tarih, Miktar, Proje Kodu, Ref. İş Emri No, Sipariş No, Öncelik, Teslim Tarihi ve Revizyon No vb.) bilgiler toplu olarak değiştirilebilir.
- Serbest Üretim Sonu Kaydında bulunan İş Emri/Sipariş No rehberinde bulunan gride yapılandırma kodlarına ait açıklama bilgisinin izlenebilmesi sağlandı.
- Serbest Üretim Sonu Kaydının üst kısmında, mamul için girilen Miktar2 bilgisinin, Stok Hareket Kayıtlarında farenin sağ tuşuna basıldığında gelen Stok Hareket Diğer Bilgiler/Diğer 1 sayfasındaki İkinci Miktar sahasında izlenebilmesi sağlandı.
- Serbest Üretim Sonu Kaydına ait fiş basımının yapılabilmesi sağlandı. Bunun için grid alanda sağ click yaptıktan sonra Üretim Fiş Basımı menüsü ve ardından dizayn seçimi yapılmalıdır.
- Reçete Kaydında sağ klik Genel Açıklama bölümünden girilen açıklama bilgisinin Reçete Listesi raporunda listelenebilmesi sağlandı. Bunun için,

rapor sorgularına eklenen "Reçete Açıklama Basılsın" seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.

- İş emrini giren kullanıcı ve düzeltme yapan kullanıcı bilgilerinin işlem tarihi ile birlikte saklanarak raporlanabilmesi (İş Emri Raporu) ve basımının yapılabilmesi sağlandı.

İŞ AKIŞ YÖNETİMİ

- NDI paketi kullanılarak hazırlanan formların iş akışa dahil edilebilmesi sağlandı. NDI'da hazırlan ekranının iş akışa dahil edilebilmesi için, NDI dizayn ekranında iken sağ tuşa bulunan "İş akışa dahil et" seçeneğinin işaretlenmiş olması gerekmektedir. Bu durumda artık bu ekranlar, İş Akış Kayıtları bölümünde listelenen modüllerin içine "NDI uygulamaları" seçeneği gelecektir. Bu seçildiğinde programların içine iş akışa dahil edilmiş ekranlar gelecektir. Bu ekranlar için diğer iş akış ekranlarında yapılabilen tüm işlemler desteklenmektedir. Bu uygulamanın kullanılabilmesi için, NDI paketleri ile ilgili entegrasyon tanımlamalarının yapılmış olması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için bakınız www.netsis.com.tr/dokumanlar/NDI.pdf

CRM

- Aday ve fırsat kaydı sırasında girilen stoklara ait fiyatların fiyat listelerinden getirilmesi sağlandı.

KALİTE KONTROL

- Kalite kontrol gruplarına ait örnekleme miktarları ile oran/sabit miktar bilgisinin aralıklar bazında belirlenebilmesi sağlandı. Buna göre, bir kalite kontrol grubu için miktar aralıkları bazında, birden fazla örnekleme miktarı verilebilecektir (örneğin, miktar aralığı 100-200 ise örnekleme miktarı 10, oran %1; miktar aralığı 201-400 ise örnekleme miktarı 30, oran%5 gibi). Ayrıca, aynı miktar aralığı için birden fazla örnekleme miktarı verilebilecek ve kalite kontrol kaydı sırasında hangi örnekleme miktarının geçerli olacağı belirlenebilecektir (örneğin, 100-200 miktar aralığı için, örnekleme miktarının 10 ve 15 olarak belirlenmesi). Uygulamanın bu şekilde kullanımının desteklenmesi için, Kalite Kontrol/Parametre Kayıtlarına "Kalite Kontrol Numune Aralıkları Tanımlama" parametresi eklenmiştir. Bu parametre işaretlendiğinde, Kalite Grup Tanımlamalarına eklenen Muayene Aralıklı Grup Tanımlama sayfasında, miktar aralığı başlangıç değerleri girilerek, aynı kalite grubu için birden fazla örnekleme miktarı ve oran/sabit bilgisi belirlenebilecektir. Ayrıca Grup/Ölçüm Kayıtları menüsüne eklenen Muayene Tipi Tanımları bölümünden tanımlanan muayene kodları ile yukarıda bahsedilen aynı miktar aralığı için birden fazla örnekleme miktarı belirlenebilmesi desteklenmiştir. Kalite Grup Kayıtlarında, tek bir grup ve aynı miktar için muayene kodu bazında farklı örnekleme miktarı, oran/sabit miktar bilgisi girilebilecektir (örneğin, G01 kalite grubu için

miktar aralığı 100-200 iken, M1 muayene kodu için örnekleme miktarının 10, M2 muayene kodu için örnekleme miktarının 15 olması gibi). Kalite kontrol kaydında ise, örnekleme miktarları, kayıt girişi sırasında seçilen muayene kodu bazında oluşacaktır. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için bakınız www.netsis.com.tr/dokumanlar/KK_GRP_MIKTAR_ARALIGI.pdf

DAĞITIM

- Dispatching'de, fatura parametrelerinde bulunan "Mal çıkışlarında eksi bakiye gösterilsin mi" ve "Eksi bakiyede işlem durdurulsun mu" parametrelerine göre işlem yapılması sağlandı.
-

POS

- IBM Genius için Z Raporu desteklendi. Bunun için Pos Parametere Giriş/Diğer Parametreler sayfasına "Z Raporu Entegrasyona İşlensin" parametresi eklendi. Bu parametre işaretlendikten sonra Pos modülünde bulunan Muhasebe Kodları Tanımlanması bölümünden, KDV oranı bazında çalışacak muhasebe kodları tanımlanmalıdır. Entegrasyona yapılan aktarımlarda bu tanımlama baz alınacaktır.
 - NCR Pos'ta puan uygulaması desteklendi. Bu uygulamada, Pos'tan gelen satışlarda cari hesap bilgisinin olması ve ödeme tipinin taksitli satış olmaması halinde, Cari Hareket Kayıtlarında puan bilgisinin oluşabilmesi için, bir borç bir de alacak kaydı oluşturulmaktadır. İlgili fişteki puan toplamı, cari hesap hareketlerinde oluşturulan borç hareketinde yer almaktadır. Böylece, işlem sonunda cari hesap bakiyesinde herhangi bir değişiklik olmamakla birlikte, puan bilgileri işlenebilmektedir.
-

YARDIMCI PROGRAMLAR

- Netsis Transfer menüsünde bulunan Paket Çalıştırma işlemi ile satıcı siparişleri Netsis'e aktarılırken, sadece belge numarası değiştiğinde yeni sipariş oluşturuluyordu. İşlemden yapılan düzenlemeler sonucunda cari kod değiştiğinde de yeni sipariş oluşturulması desteklendi.
-

NETOPENX

- NetOpenX uygulamasına, e-mail atma fonksiyonu eklendi. Sirket objesi içerisinde EPostaGonder fonksiyonu eposta gönderme işini gerçekleştirmektedir. Yapısı ise;
EPostaGonder(EmailTO:String;EmailCC:String;EmailKonu : String;DosyaListesi:String;EmailBody:String):Boolean;
şeklindedir. E-postanın gönderen adresi, Sirket objesi yaratılırken kullanılan Netsis kullanıcısının tanımlamalarındaki e-posta adresi olacaktır. EmailBody parametresi HTML tag'lerini de içerebilir.
-

E-NET SIS.NET

- E-Netsis.Net uygulamasının esnek yapılandırma kullanılan şirketler ile bağlantılı kullanıldığı durumlarda, E-Netsis.Net'ten girilen siparişlerde yapılandırma kodu girişi desteklendi. Sipariş kaydı esnasında sihirbaz yardımıyla yapılandırma kodu seçimi ve stoğun bu yapılandırma koduna ait bakiyesinin izlenebilmesi mümkündür. Ayrıca, detaylı ve icmal olarak alınan Sipariş Raporunda, yapılandırma kodlarının da listelenmesi sağlandı. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için bakınız www.netsis.com.tr/dokumanlar/ENET SIS ESNEK DESTEGI.pdf

İŞLETME DEFTERİ

- İşletme defterinde hareket kaydı girildikten sonra, tarih sahasına son girilen kaydın tarihinin getirilmesi sağlandı.