

YENİLİKLERDEN BAŞLIKLAR

Ocak – Mart 2005

Modül	Fatura / Alış ve Satış İrsaliye ve Faturaları
Açıklama	Satış ve Alış irsaliyelerinde, sipariştan irsaliyeleştirme yapılması isteniyorsa, bilindiği gibi mevcut teslim edilmemiş siparişlerden kalem bazında seçim yapılabilirdi. Stok kalemlerinin seçilebildiği bu bölümde, çok fazla sipariş kalemi mevcutsa, stok kartlarındaki sahalardan kısıt tanımlayarak az sayıda ve istenen kalemlerin seçilmek üzere ekrana gelmesi sağlandı. Bunun için, alış, satış irsaliye ve faturalarının sipariş bilgileri sayfasında, Mal Detaylı ve Stok Kısıtı Verilebilir seçenekleri işaretlenmelidir. Ekrana kısıt belirtmek için ayrı bir pencere açılacaktır. Bu pencerede stok kartının istenen sahasından, (eşit, benziyor vb.) istenen operatorü kullanarak istenen kısıt(lar)ı verebilmek mümkündür. Bu durumda verilen kısıtlara uyan sipariş kalemleri listelenecektir.
Modül	Fatura / Müşteri ve Satıcı Siparişleri
Açıklama	Müşteri ve Satıcı siparişleri kalem bilgilerinde sağ click ile açılan menüden seçilen Fiyat Listesi ekranının, müşteri ya da satıcı için tanımlanmış fiyat grubu varsa, sadece ilgili fiyat grubuna ait bilgileri içermesi sağlandı. Bunun için, FATURA,CARIFİYATGRUBU özel parametresinin tanımlanması gerekiyor.
Modül	Cari / Cari Hareket Dökümü, Stok / Stok Hareket Dökümü
Açıklama	Hareket tip aralığı sorgulaması eklendi.
Modül	Dekont / İthalat Kapatma
Açıklama	Parçalı ithalat kapatmada, mal bedeli ile birlikte diğer masrafların da döviz tutarları oranında avans hesabından stok hesabına çekilebilmesi sağlandı.
Modül	Dekont / Genel Dekont Kaydı
Açıklama	Genel Dekont Kaydı sırasında Vadelere Bölme işlemi yapıldığında, taksit sayısının sorgulanarak, taksitlerin otomatik oluşturulması sağlandı.
Modül	Fatura / Satış İrsaliye Toplu Faturalama
Açıklama	Döviz tipi ve döviz fiyatı aynı olan kalemlerin kümüle edilerek faturalaştırılması sağlandı. FATURA, DOVFIYATKUMULE, 1 özel parametresi kullanılmalıdır.
Modül	Dizayn
Açıklama	Dizaynlarda şirket logosunun basılabilmesi sağlandı. Özel parametrelerde, DIZAYN, ANTET, xxx.JPG şeklinde kayıt girilmelidir. xxx.JPG dosyasının içinde basılacak olan logo bulunmalıdır. Basılmak istenen logo, basılan formun en üst kısmında ortada basılacaktır. Dizaynın geri kalan kısmının buna göre düzenlenmesi gerekir.
Modül	Kasa ve Entegre modüller
Açıklama	Kasa kodları, program genelinde 8 karaktere çıkarıldı.
Modül	Kasa ve e-mail
Açıklama	Nakit iptallerinin, çek ve fatura iptallerinde olduğu gibi, e-mail kanalıyla bildirilebilmesi sağlandı.
Modül	MRP / Mamul Gereksiniminden İş Emri Oluşturma
Açıklama	İş emri oluştururken, oluştur butonuna basıldığında stoklar için kısıt verilebilmesi sağlandı. Verilen kısıtlara uyan stoklar için iş emri oluşturulmaktadır.
Modül	Üretim / İş Emri Girişi
Açıklama	İş Emri girişi sırasında, sağ click ile gelen menüde toplu iş emri basımı işlevi sağlandı. Stoklar ve iş emirlerine ait kısıtlar verilerek basımların alınması mümkündür.
Modül	Üretim / İş Emri Girişi
Açıklama	İş emri girişinde, teknik resim vb.evrakların, stok kartlarında olduğu gibi eklenebilmesi sağlandı.

Modül	Fatura
Açıklama	Fatura modülündeki tüm belgelerde, satır bazında kademeli iskontoların, isteğe bağlı olarak kademesiz işlem görebilmesi sağlandı. Kademesiz iskonto kullanımı için, FATURA, KADEMESIZISKONTO, 1 özel parametresi girilmelidir.
Modül	Muhasebe / Enflasyon Muhasebesi İşlemleri
Açıklama	Muhasebe modülü, enflasyon muhasebesi ile ilgili işlemlerde proje kodu desteği sağlanmıştır. Enflasyon düzeltmeleri proje kırılımında yapılabilmektedir. Bunun için ENFMUH, PROJEKIRILIM özel parametresi tanımlanması gerekiyor.
Modül	Müşteri Çek ve Senetleri / Reeskont Listesi
Açıklama	Reeskont Listesinin geçmişe yönelik olarak alınması sağlandı. Geçmişe yönelik liste alımı seçeneği işaretlendiğinde, verilen baz tarihine göre liste alınabilmektedir.
Modül	Fatura / Müşteri Siparişleri ve Depolararası Transfer
Açıklama	Belgelerde ilk satırda girilen depo kodunun default olarak diğer satırlara da getirilmesi sağlandı. Bunun için FATURA, DEPOKODUTEKRARETSIN, 1 özel parametresi tanımlanmalıdır.
Modül	Dekont Basımları
Açıklama	Tüm dekont dizaynlarına, hazırlayan, onaylayan, kontrol eden sahaları eklenmiştir. Saha numaraları, 8052, 8053, 8054.
Modül	Talep Teklif / Talep ve Teklif Açma/Kapama/Onaylama
Açıklama	Talep ve tekliflerin açma/kapama/onaylama işlemine, detay izleme butonu eklendi ve belge detayının işlem sırasında izlenebilmesi sağlandı.
Modül	Fatura, Cari, Stok
Açıklama	Fatura modülündeki belgeler üzerinde, mamul bazında otomatik fire hesaplanarak, satır iskontolarına gelmesi sağlandı. Cari hesap kartında ve stok kartlarında kullanıcı tanımlı sahalar girilecek fire oranlarının çarpımı belge üzerinde istenen bir iskonto sahasına getirilebiliyor. Bunun için FATURA, FIRECARISAHA, KULLxN (Cari hesap kartında fire çarpanının girileceği saha belirtilmelidir), ile FATURA, FIRESTOKSAHA, KULLxN (Stok kartında fire çarpanının girileceği saha belirtilmelidir) özel parametreleri tanımlanmalıdır. Detay koşul kayıtlarında da fire iskontosunun hesaplanarak getirilmesi istenen iskonto sahasının hangisi olduğu ve iskonto tipi belirlenmelidir. Detay Koşul Kayıtları / Fire Hangi İskonto ve Fire İskonto Tipi sahaları, bu amaçla kullanılmaktadır.