

2.40 - Ekim 2016

Tiger 3 Enterprise Sürüm Yenilikleri

1. Maliyet Dağıtım Yapılırken Seri/Lot Hareketleri Parametresi

Maliyet dağıtım yapılırken seri/lot hareketlerine bakılıp bakılmayacağının belirlenmesi için Malzeme Yönetimi Parametreleri'ne "Maliyet Dağıtım İşleminde Seri/Lot Hareketlerine Bakılmasın: Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir.

2. Malzeme Üretim Girdi Seviyesi Güncelleme İşleminin Üretim Emri ve Reçetesinden Yapılması

Malzeme üretim girdi seviyesi güncelleme işleminin Ürün Reçeteleri ve Üretim Emirleri listelerinden yapılması sağlanmış, F9-sağ fare tuşu menülerine eklenmiştir.

3. Malzeme Kartı-Dağıtım Emirleri Penceresinde Miktar Bilgileri

Malzeme kartı F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Dağıtım Emirleri penceresine Toplam Miktar, Bekleyen Miktar ve Sevk Miktarı alanları eklenmiştir.

4. e-Arşiv Perakende Cari Hesaba Kesilen Satış Faturası Muhasebe Fişinde Firma Unvan/Şahıs Adı Soyadı Bilgileri

e-Arşiv perakende cari hesaba kesilen satış faturalarının muhasebe fişi genel/satır açıklamasına, fatura-e-Arşiv bilgileri penceresindeki firma unvanı/şahıs adı soyadı bilgilerinin gelmesi sağlanmıştır.

5. Ürün Reçetesinde Girdi Olarak Sanal YM,MM,YM varsa Reçetenin Kaydedilme Parametresi

Ürün reçetesinde girdi olarak sanal YM, YM ,MM varsa, satırsa ürün reçetesi kodu kontrolü yapıp yapılmayacağının belirlenmesi için Ticari Sistem Yönetimi-Üretim Tanımları Parametrelerine "Reçete Girdi Satırlarında (MM,YM) Ürün Reçetesi Kontrolü Yapılsın:Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir.

6. e-Arşiv Bilgileri Perakende Cari Bilgileri Penceresinde Vergi Dairesi ve Telefon No Alanları

Satış Faturası-F9-e-Arşiv Bilgileri-Perakende Cari Bilgileri sekmesine Vergi Dairesi ve Telefon No alanları eklenmiştir.

7. Satış/Satınalma İşlemlerinde Tanımlı Tek Birim Fiyat Olsa Dahı Tanımlı Fiyat Listesinde Gösterilmesi

Satış/Satınalma işlemlerinde, malzeme için tanımlı tek birim fiyat olsa dahi tanımlı fiyat listelerinde gösterilmesi için Satış/Satınalma Parametreleri'ne "Tek Fiyat Kartı Olan Malzemede Birim Fiyat Listedden Seçim Yapılırken Göster: Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir.

8. Karşılanıyor Statüsündeki Talep Fişlerinin Değiştirilememesi

Kullanıcı işlem yetkilerinden "Onaylanan talep değiştirilemez" yetkisi verilmediği zaman Karşılıyor ve Karşılandı durumundaki talep fişlerinin değiştirilememesi sağlanmıştır.

9. Talep, Satış/Satınalma Fişi ve Ürün Reçetesinde Üretici Kodu Girişi

Talep Fişi, Satış/Satınalma Fişi ve Ürün Reçetesi satırına Üretici Kodu alanı eklenerek toplu giriş yapılması sağlanmıştır.

10. Kullanım Dışı Yapılan Cari Hesaplara Ait Sipariş Fişi ve İrsaliyenin Faturalanmasının Engellenmesi

Kullanım dışı yapılan cari hesaplara ait sipariş fişi ve irsaliyelerin faturalanması kullanıcıya uyarı verilerek engellenmiştir.

11. Ambar Toplamları F9 Hareketler Seçeneği Yetkilendirilmesi

Ambar Toplamları F9 menüsünde yer alan Hareketler seçeneği, "Malzeme Hareketleri" kullanıcı yetkisine bağlanmıştır. Alımlar seçeneği "Alımlar" seçeneği yetkisine, Satışlar seçeneği de "Satışlar" yetkisine bağlanmıştır.

12. Muhasebeleştirilmiş e-Arşiv/e-Fatura İptal Edildiğinde Oluşan Ters Muhasebe Kaydının Otomatik Yapılması

Muhasebeleştirilmiş e-Arşiv/e-Fatura İptal statüsüne getirildiğinde, otomatik olarak ters fişinin(düzeltilme fişi) oluşturulması sağlanmıştır.

13. Fatura Formunda Kapanmamış Tahsilatlar Bölümünün Dip Topamlardan Önce Basılması

Fatura formunda yer alan Kapanmamış Tahsilatlar bölümünün Dip Topamlardan önce basılması için, Satış /Satınalma Parametrelerine Kapanmamış Tahsilatlar Dip Toplamından Önce Basılsın:Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir.

14. Satış Siparişi F9 Üretim Emri Oluştur İşleminde Satır Hareket Özel Kodu, Satır Açıklaması ve Teslimat Kodu Alanları

Satış Siparişi-F9-Üretim Emri Oluştur işleminde ekranın soluna Satır Hareket Özel Kodu, Satır Açıklaması ve Teslimat Kodu Alanları eklenmiştir.

15. Malzeme Kartı Muhasebe Hesap Kodlarının Zorunlu Alan Olması

Sistem-Kuruluş Bilgileri-Zorunlu alanlar arasına Malzeme Kartı Muhasebe Hesap Kodları eklenmiştir.

16. Birden Fazla Satınalma Emrinin Toplu Olarak Siparişe ve Teklife Aktarılması

Birden fazla satınalma emrinin seçilerek F9 sipariş ekle ve teklif ekle ile aktarılması sağlanmıştır. Birden fazla teklifin de seçilerek siparişe aktarılması sağlanmıştır.

17. Alım İade Faturaları İçin SMM Düzeltme Fişi

Alım iade faturaları F9 menüsüne SMM Mahsubu Oluştur, Toplu SMM Mahsubu Oluştur ve SMM Muhasebe Kodları seçenekleri eklenmiştir.

18. Cari Hesapta Tanımlı Birden Fazla Sevkiyat Adresi Varsa Siparişe Hangisinin Seçileceğinin Kullanıcıya Sorulması

Birden fazla sevkiyat adresi olan cari hesapların siparişi oluşturulurken, sevkiyat adresinin kullanıcı tarafından seçilmesi sağlanmıştır. Bunun için Satış/Satınalma Parametreleri "Siparişte sevkiyat adresi kontrolü: Yapılacak" seçili olmalı; "Otomatik sevkiyat adresi ataması: Sipariş fişi seçili olmamalıdır.

19. Alım Kredi Kartı İade Fişi ve Fiş İçerisinde İlişkilendirilen Kredi Kartı Fiş Tahsilatı Ekranına Gelmemesi

Cari Hesap Fişleri – F9 – Kredi Kartı Fiş Tahsilatı – Kredi Kartı Sihirbazı – Filtrele seçeneklerine "İade Fişi İle İlişkilendirilmesin (Evet / Hayır)" filtre satırı eklenmiştir.

20. Kurum Geçici ve Gelir Geçici Beyannamelerine Fatura Çeşidi Belge Bilgileri Alanının Eklenmesi

E-Beyannameler – Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) / Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir) – Ekler Sayfasına "Fatura Çeşitleri (Kağıt Fatura / e-Fatura / e-Arşiv) alanı eklenmiştir.

21. Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanların Seçilmesi

Ticari Sistem Yönetimi – Finans Parametreleri – Cari kart kopyalandığında kopyalanacak alanlar" parametresi eklenmiştir.

22. Muhasebe Bağlantı Kodlarındaki Detaylı Filtre Seçeneğinin Kaldırılması

Muhasebe Bağlantı Kodlarındaki "Detaylı Filtre" seçeneği kaldırılmıştır.

23. Muhasebe Bağlantı Kodları – Hizmetler Başlığı Altındaki Tanımlara "KDV Oranı" Filtresinin Eklenmesi

Muhasebe Bağlantı Kodları – Hizmetler başlığı altındaki "Alınan Hizmet, Verilen Hizmet, Alınan Hizmet İade, Verilen Hizmet İade, Alınan Hizmet Masrafları ve Verilen Hizmet Masrafları" tanımlarına "KDV Oranı" Filtresi eklenmiştir.

24. Cari Hesap Raporlarına Satış Elemanı Filtresinin Eklenmesi

Cari Hesap Raporları altında yer alan Borç/Alacak Durum Raporu, Borç/Alacak Toplamları, Borçlu Cari Hesaplar, Alacaklı Cari Hesaplar Raporlarına "Satış Elemanı Kodu" filtresi eklenmiştir.

25. Cari Hesap, Kasa ve Banka Fişlerinde İptal Et ve Geri Al İşlemlerinin Yapılması

Ticari Sistem Yönetimi – Tanımlar – Muhasebe Parametreleri – “Ticari Sistem Bağlantı Kontrolü” Parametresi “Hayır” olduğunda “İptal” ve “Geri Al” işlemlerinin yapılması sağlanmıştır.