

# Ticari

## Genel

- Program genelinde "karekod barkod"un desteklenebilmesi ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. [Detaylı Bilgi](#)
- İşletmelerin gerçekleştirdikleri alım ve satımlardan sağladıkları primlerin takibinde ve hesaplanmasında kullanılan PAD uygulaması desteklendi. [Detaylı Bilgi](#)

## Fatura

- Alış faturaları üzerinden kolayca "fiyat farkı faturası"nın düzenlenebilmesi desteklendi. [Detaylı Bilgi](#)
- Alış Fatura Parametreleri\Dep.Arası Trans\Ambar G.Ç ekranına "Depolar Arası Transferde Maliyet Tipi" parametresi eklendi. Ambar Giriş Fişi işlemleri kullanılacaksa, kayıt sırasında, malların birim fiyatı olarak, hangi fiyatın veya maliyet tipine göre hesaplanan değer, kayıt ekranında görüntülenmesi isteğinizi belirleyebileceğiniz parametredir.
- Fatura parametrelerinde İrsaliye\Sipariş Sıralama Seçeneği "Kod Sırasında" veya "Teslim Tarihi" seçildiği zaman, Satış Faturasında Sipariş\İrsaliye bilgileri sekmesinde listelenen stokların, ilgili sıralama seçeneğine göre listelenmesi sağlandı.
- Kdv İcmali raporu Genel Kısıtlara "Tüm Şubelerde Kümülatif Hesaplansın" seçeneği eklendi.
- Detaylı Sipariş İcmali bölümünde diğer sipariş raporlarında olduğu gibi "ölçü birimi seçeneği" olması sağlandı.
- Müşteri siparişinden satıcı siparişi oluşturma işleminin ön sorgulama ekranında "Oluşacak Belge" ekranına "Belge No" alanı eklenerek satıcı siparişinin bu alana girilecek numara ile oluşturulması sağlandı.
- Alış\Satış İrsaliyelerinin Toplu Faturalama ekranlarında "Şubelere Ait İrsaliyelerin Faturalaştırılması" parametresi işaretlenerek "Şube Seçimini Buradan Yapabilirsiniz" alanı ile birden fazla şubeye ait irsaliyeler seçilerek merkezden Faturalama işlemi yapılabilmesi desteklendi.
- Onayı Geri Al bölümünde siparişin onayı geri alındığında (onaysız olduğunda) ilgili siparişe sevk emri oluşturulmaması sağlandı.

- **Fatura\ Nakliye İşlemleri\ Nakliye Bilgi Girişi ekranına Fatura kayıtlarının da gelmesi desteklendi.**
- **Sevk/yükleme emrinde ebat takibi uygulamasının desteklenmesi sağlandı. Böylece sipariş girilirken takip edilen ebat bilgilerinin sevk yüklemeye takip edilip bu bilgilere göre irsaliye veya faturanın oluşması desteklendi.**
- **Yükleme Emrinde SEVKYUKLEME\SUBERAFKODUSAHA parametresi tanımlanarak "Toplam Mal Ayırma Raporu'nda" Raf kodu alanının şube bazında takip edilmesi sağlandı. Sube bazında raf kodu takibi için Stok Planlama Kayıtları ekranındaki kullanıcı tanımlı sahalardan birine raf kodu değeri girilmelidir ve bu tanımlama yapılan sahanın adı TBLCARISTOK tablosundaki saha adı olarak özel parametre tanımındaki DEGER alanına girilmelidir. Eğer özel parametre tanımlaması yapılmazsa uygulama eskisi gibi çalışacak yani raf kodu alanı Stok Kartı Kayıtlarında "Stok Kod2 " alanından değer getirecektir.**
- **Alış Faturasında FATURA\MALİYETSIFIRGECILSIN parametresi tanımlanarak İade Maliyet değerinin 0 (sıfır) olarak geçilmesi; tanımlanmaması halinde, İade Maliyet değerinin 0 (sıfır) geçilememesi ve uyarı mesajı vermesi sağlandı.**
- **FATURA/SIPBAGHIZFAT parametresi tanımlayarak hizmet stokları için de "Sipariş bağlantısız irsaliye/fatura girişi engellensin" parametresinin çalışması desteklendi.**
- **Seri ekranında fifo yapıldığında seri kayıt tarihine göre değil de son kullanma tarihine göre serileri getirilmesi için FATURA/SERISIRALA özel parametresi kullanılmıştır. Parametrenin Değer kısmına Tblseritra tablosundaki saha adı yazılarak bu parametre tanımlanınca, değer alanında girilen alana göre seri rehberinde sıralama yapıp seri ekranında fifo çıkış seri işlemi bu alandaki sıralamaya bakılarak seri getirilmesi sağlandı. Bu sayede değer alanına araya virgül konularak birden fazla alan yazılmasında mümkündür.**
- **FATURA\ONAYSIZBELGEDEGISMESIN parametresi kullanıldığında sipariş onay sistemi parametresi kapalı iken onaysız bir siparişin içine girilip kaydedildiğinde de onaysız kalması sağlandı.**
- **FATURA\FIILITAR parametresi tanımlanarak değeri 'E' ise Tarih sahası, Fiili Tarih sahasına kopyalanmıştır. Değer alanında 'E' den farklı bir değer varsa herhangi bir değişiklik olmayıp Fiili Tarih alanı değiştirilmeyecektir. Parametre**

tanımlı değilse soru sorulacak ve kullanıcı onay verdiği takdirde Fiili Tarih sahası değiştirilecektir. Fatura üst bilgilerde değiştirilen Fiili Tarih'in kalemlere yansıtılması için kalemlerde iken sağ tuş "Kalem Fiili Tarih Değiştirme" işlemi yapılacaktır.

## **Dekont**

- Genel Dekont Kaydında tek belge özelliğinin desteklenmesi için aynı dekont numarasına ait kalemlerin Genel Dekont Kaydında dekont tamamlandıktan sonra hareketlere, entegrasyona ya da doğrudan aktarım kullanılıyorsa muhasebeye aktarılması desteklendi. "Tamamla" butonuna basıldığında ise, ilgili dekont numarasına ait kayıtlar saklanarak butonuna basılmadan belgeden çıkılırsa, dekont hareketlere işlenmeyip Genel Dekont Kaydına girişte "Tamamlanmamış Belgeler" ekranında listenmesini sağlanmıştır.  
DEKONT\BELGETAMAMLA Özel Parametresi kullanılarak Genel Dekont Kaydı ekranında bakiye vermeyen dekontlar için "Tamamla" butonuna basılmadan kullanıcının kayıttan çıkması desteklendi.
- Senet/ Çek İadesi işleminde ilgili çek\senedin giriş tarihinin değişmemesi desteklendi. Dekonttaki İşlem Tarihi Çek\Senet ekranındaki Son İşlem Tarihi alanına atanmaktadır.
- Bankadan Gelen Protestolu Senet Dekontu işlemine "Masraflar Cariye Ayrı İşlensin" seçeneği eklenerek, protestolu senedi işlerken masraf tutarının cari hesaba ayrı işlenmesi sağlandı.
- Portföydeki Senet/Çek Karşılıksız İşlemi bölümünde iade işlemi yapılması halinde ilgili çek\senedin durumunun beklemede olması sağlandı.
- Yoğun dekont girişlerinin yapıldığı durumlarda kayıt süresinin kısalması için, DEKONT/BFORM\_ISARETLI\_GELMESIN özel parametresi kullanılarak, B Formu alanının öndeğerinin işaretsiz olması sağlanmıştır.

## **Entegrasyon**

- Entegrasyon modülündeki Seçenekli Aktarma ve Toplu Aktarma ekranlarına eklenen "Kasa Tahsilat\Tediye Aktarımları Detaylı Yapılsın" parametresi işaretlenerek aktarım yapıldığında; her bir kalemin farklı bir kasa hesabı ile detaylanarak muhasebeye aktarılması desteklendi. Kasa

hesaplarının yevmiye açıklamasıda, ilgili karşı hesabın açıklaması olarak atılmaktadır.

- Muhasebeye Doğrudan Aktarım Yapılsın parametresinin kullanıldığı durumlarda Kasa Hesabının yevmiye açıklamasının kasa kaydındaki açıklama olarak aktarılabilmesi için ENTEGRE/KASAACIKLAMADETAY özel parametresi kullanıldı. Kasa Kayıtlarındaki Fatura kaydı, Dekont modülündeki Serbest Meslek Makbuzu kaydı ve Genel Gider Cari Fatura kaydı ekranlarında gider kalemleri karşılık hesabı ekrandan çoklu seçildiği zaman gelen çoklu kalem girişi ekranına eklenen "Açıklama" alanına değer girildiğinde yevmiye açıklamalarının Gider Kalemleri bazında detaylandırılması sağlandı. Açıklama alanına değer girilmezse eskiden olduğu gibi standart açıklama yevmiye açıklamalarına atılmaktadır.

## **Cari**

- CARI\FATBAZGUN özel parametresi ile Fatura Bazlı Vade Farkı Raporunda genel kısıtlarda, yaşlandırma işlemi vade seçildiğinde gün kolonu girilen baz tarihi vade tarihi olarak kabul edilerek hesaplanıyor; yaşlandırma işlemi kayıt seçildiğinde ise gün kolonu girilen baz tarihi kayıt tarihi olarak kabul edilerek hesaplanması desteklendi. Buna ek olarak, Fatura Bazlı Vade Farkı raporunda hesaplanan ortalama gün değerinin, yürüyen bakiyeli vade farkı raporunda hesaplanan gün için aynı iş mantığının kullanılması CARI\VADEGUNBAKIYEDENGELSIN özel parametresi ile desteklendi.
- Cari Muhasebe Fark raporu için ay bazında kısıt verilebiliyorken gün bazında da kısıt verilmesi desteklendi.
- Cari Kodu Değişikliği bölümünde cari kilitli olduğu halde cari kod değişikliği yapılabilirken yapılan düzenlemeyle kod değişikliği işlemi yapılmadan önce kilitli olduğuna dair uyarı mesajı verilmesi ve kullanıcının onayına göre kode değişikliğinin yapılabilmesi sağlandı.
- Cari Banka Kayıtları ekranına "Döviz tipi" alanı eklenerek IBAN numarası yazıldığında hesap adı ve tipinin yanı sıra ilgili hesabın TL ya da dövizli olduğunun anlaşılması sağlandı.
- Cari Hareket Kayıtları programında CARI\HAREKETVADEDEGISMESIN özel parametresi tanımlanarak özellikle satın alma sürecinden sonra

değişmemesi istenen vade tarihine müdahale edilememesi sağlandı.

- Detay Koşul Kayıtları bölümünde, KOSUL\MEVCUTKOSULGUNCELLE özel parametresi tanımlanarak, başlangıç tarihinin günün tarihinden küçük ya da eşit olduğu durumlarda da değişiklik yapılabilmesi desteklendi.

## CRM

- Redcode Web CRM'de yeni anket tanımlama ekranında önceden tanımlanmış bir anketi içeriğiyle birlikte kopyalamayı sağlayan "Anket Kopyalama" özelliği sayesinde, belirli dönemlerde firmalara tekrarlanan ve cevaplanması beklenen anketlerin hızlı bir şekilde hazırlanabilmesi sağlandı.

## Borç Çekleri

- Borç Çekleri / Cari Hesaba Çek Cirosu bölümündeki bordro içinde tek kalan çek veya senedin silme işlemi, "toplu çıkış iptali" programından yapılabildiği gibi, bordro kaydının girişinin yapıldığı ekrandan da yapılabilmesi desteklendi.

## Müşteri Çekleri

- Şubeden Çek Transferi işleminde Bordro aralığı verilebilmesi desteklendi.
- Cari Hesap Çek Alındı Kaydındaki çek parçalam işlemişinde plasiyer kodu desteği getirilmiştir.
- Devir Çek\Senet Girişi ve Cari Hesap Çek\Senet Alındı Kaydı ekranlarına açıklamaların girilebileceği Ek Açıklama 1, 2, 3 şeklinde üç adet alanın eklendi. Bu alanların ilgili ekranlarda görülebilmesi için Çek\Senet Parametre Girişine "Ek Açıklama Bilgi Girişi Yapılsın" parametresi işaretlenmesi gerekiyor.
- Geçmiş Portföy Çek Listesi bölümünde Dekont Senet Çek İade işlemi yapıldığı zaman ilgili çek\ senedin Giriş Tarihinin değişmemesi desteklendi. Bu durumda dekonttaki İşlem Tarihi Çek\Senet ekranındaki Son İşlem Tarihi alanına atanmaktadır.
- Devir Çek Girişinde Cari Hesap Çek Alındı kaydındaki çekin şubesi, ili, ilçesi alanlarına Devir Çek Girişi bölümünden de girilebilmesi sağlandı.

- Portföyden Çek İadesi işleminde bordro içerisinde tek kalan çek veya senedin çek\senet girişi yapılan ekrandan silinebilmesi desteklendi.
- Devir Çek Girişi bölümünde Devir Çek\Senet Girişi sağ tuş ile "Tarihsel Senet\Çek Hareketleri İzleme" ekranına "Elle Müdahale" alanı eklendi. Bu alan "Hayır" olduğunda işlemin programdan yapıldığı, "Evet" olduğunda işlemin Devir Çek\Senet ekranından elle müdahale edilerek yapıldığı izlenebilmektedir.
- Müşteri çek/senetlerinin hesap numarası alanına 16 karakterlik değerlerin girilebilmesi sağlanmıştır.
- Çek/ Senet Durum İade parametresi tanımlanması aracılığıyla durum kodu "İade" uygulamasının kullanılabilmesi desteklenmiş ve bu sayede iade alınan çeklerin diğer çeklerden ayırt edilmesi ve bayilerle ilgili raporlamalarda olası yanlış verilerin ortadan kalkması sağlanmıştır.

## **Kasa**

- Kasa standart ve özel dizayn basımda karşı hesaplar "Çok" seçildiğinde, girilen muhasebe kodlarının basılması ve girilen hesap kodlarının saklanması desteklendi.
- "Tekrarsız Fiş No" parametresinin hem muhtelif sekmesinde hem de kasadaki diğer işlemler için de kullanılabilmesi desteklendi.

## **Muhasebe**

- Tarih Aralıklı Mizan bölümündeki yeni eklenen Ön Sorgulama-2 ekranında istenmeyen fiş numaraları için operatör alanında "Farklıdır" kısıtı verilerek, yansıtma ve kapanış fişinin hariç tutulması sağlandı.
- Yevmiye defterinde sıfır tutarlı yevmiye fişlerinin de basılması için ön sorguya "Tutar Sıfır olanlar Basılsın" alanı eklendi.

## **Maliyet Muhasebesi**

- Mamul Ana Grup Kayıtlarında referans kodu mevcut durumda verilen değere eşit olan olarak hesaba katmada benzer kısıtların verilebilmesi sağlandı.

- Hızlı Mamul Yarı Mamul Kaydında oluşturulan yeni stok kodları, baz stok kodunun çoklu ölçü birimlerini taşıması sağlandı.

## **Stok**

- Muhtelif tipli ambar çıkış fişinde gerçekleşen stok hareketi kayıtları çift tıklanarak silinmek istendiğinde faturayla arasındaki ilişkinin kopmaması için STOK\MUHTELIFAMBARASILME parametresi tanımlandı.
- STOK\ÖTV parametresi tanımlayarak sıfırdan küçük ondalıklı değerlerde ÖTV de tutar olarak girilebilmesi desteklendi. Fakat bu özel parametre tanımlandığında eskiden oran olarak tanımlanmış stok kartları varsa bu stokların ötv oranları tekrar tanımlanması gerekmektedir. Bu özel parametrenin kullanılması ile ötv değeri TBSABITEK tablosunda F\_yedek1 alanında, ötv tutar ise pozitif, oran ise negatif olarak tutulmaktadır.
- Stok\ Karma Koli Kayıtları ekranına eklenen "Koli Kdv Oranı Bileşenlere Uygulansın" parametresi işaretlendiğinde Fatura\İrsaliye\Sipariş kayıtlarında Karma Koli Bileşenlerinin kdv tutarı hesaplanırken bileşenlerin kdv oranları yerine, Koli Stoğunun (Ana Kod'un) kdv oranı kullanılması sağlandı.
- Stok raporlarında grup kodu, kod 1, 2, 3, 4, 5 rehberlerinde çoklu seçim desteğinin getirilmesi sağlandı.

## **Üretim**

- Üretimde ve Depolar Arası Transfer Kaydında İş Emri No rehberine kapalı İş emirlerinin getirilmemesi desteklendi.
- Rapor ön sorgu seçenekler ekranına "Teslim Tarihi" aralığı sorgusu eklendi.
- Üretim Sonu Kaydı bölümünde barkod dizaynı ve barkod basımı desteklendi.

## **Üretim Akış Kontrol**

- URETIM\KILITLISTOKURETME parametresi tanımlanarak kilitli olan hammaddenin içinde bulunduğu mamule üretim sonu kaydı yapıldığında işlem durdurulması ve hammadeden çıkış yapılmasının engellenmesi sağlandı.

## **Kalite Kontrol**

- **Satın Alma Kalite Kontrol Kayıtlarında, KALITEKONTROL\SATINALMASERILI özel parametresi, tanımlanarak alış irsaliyesinde girilen serilerin Kayıt Ekranında Belge Numarası Rehberinde ve gridde izlenebilmesi desteklendi. Belgede bir stoğa ait birden fazla seri girildi ise rehberde ve gridde son girilen seri listelenmektedir.**

## **Makine Bakım**

- **Bakım emri girişindeki kayıtlar/detay/stok bölümünde sarf edilen stoklar kullanılırken parametre işaretlenmediğinde bakım emri tarihine göre maliyet farkının gelmesi ve maliyet fiyatı sıfır olduğunda da alış fiyatının getirilmesi sağlandı.**
- **Makina Bakım Parametrelerine "Referans Kodu" alanı eklenerek, Stok Hareket Oluşturma bölümündeki ambar çıkış fişi/talep kayıtlarında girilen degerin taşınması desteklendi.**

## **MRP**

- **Malzeme Gereksiniminden Talep Oluşturma işleminde Talep modulünde desteklenen cari girilmeden talep oluşturma özelliği desteklendi. TEKLIF/SUBEKODU özel parametresinin DEGER alanına atanması istenen cari kodu girilmelidir. Örneğin 0 nolu şubede 0001 cari kodu ile Talep oluşturmak için özel parametre şu şekilde tanımlanmalıdır. Grup Kodu:TEKLIF, Anahtar:SUBE0, DEGER:0001**
- **Malzeme Gereksiniminden Talep Oluşturma bölümünde yapılan dengeleme uygulamasında talep bakiye kontrol ve talep oluşturma işlemleri desteklendi.**
- **Malzema gereksinim planlama çalıştırıldıktan sonra getirilen MRP raporunun sipariş bazında yapılan revizyonlara göre getirebilmesi desteklendi.**
- **MGP işleminde talep bakiyesinin dikkate alınması sağlandı.**
- **MRP çalıştırıp iş emirleri oluşturulduğunda otomatik reçeteler için işlemi oluşmaması, MRP\OTORECISEMRIURETME özel parametresi ile desteklendi.**
- **Üretim\Planlanan Bileşen Değişiklikleri menüsünde "Plan Yansıt" butonuna basıldığı zaman gelen "Plan İçin Yansıtma" ekranına eklenen "Revizyon sadece mamüllere yansıtılsın" alanı işaretlenerek revizyon yapıldığında Mrp de revizyonun sadece mamuller için uygulanması desteklendi.**



## **Dizayn**

- Word dizaynlarına resim ekleme özelliğinin getirilmesi için Word dizaynı için hazırlanan şablonda "docx" formatı desteklendi.

## **Müstahsil Faturası**

- 8 karakter olan teslim makbuz no hanesinin 15 karakter olarak artırılması sağlandı.
- Müstahsil raporunda T.C. kimlik numarası eklendi.

## **Kantar**

- Hareket girişlerinde özel fiyat parametresi tanımlanarak fatura modulünden irsaliye girildiğinde fiyat grubuna bağlı fiyatı getirmesi sağlandı.

## **Kullanıcı İşlemleri**

- Kolon bazındaki geçerlilik değerlerinde karakter sayısını ve güvenliği arttırmak için "Aktif mi?" alanı eklendi. "Tüm tabloları kontrol et" butonuna basıldığında, ilgili kolon bazı tanımının "Aktif mi?" alanı otomatik olarak işaretlenmesi sağlandı.

## **Yardımcı Programlar**

- Gmail üzerinden programda Eposta gönderiminin desteklenmesi için; EPOSTA/EPOSTAPORT özel parametresi tanımlanmalı ve Değer alanında kullanılmak istenilen port numarasının yazılması ve ilave olarak EPOSTA/EPOSTASSL parametresinin tanımlanması gerekmektedir.

## **Pos**

- Posa gelen dosya için depo kodunu düzgün olarak alması amacıyla 3 karakterden uzun depo kodlarının da desteklenmesi sağlandı.

## Personel

- Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, E-Bildirge ve Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin düzenlenmesine ilişkin düzenlemeler bordro programında desteklendi. [Detaylı Bilgi](#)
- Personel\Entegrasyon ekranına eklenen "Muhasebe Özel Kod Girişi" menüsünden Kesintiler ve Genel Kod Girişindeki değerlerin Entegrasyona yada Cari harekete aktarımı, Sicil bazında detaylı olarak farklı hesap kodu ya da cari kodu bazında yapılabilmesi sağlandı.
- Personel Sabit Bilgileri\Personel Ek Bilgileri-1 ekranına 1.Drc Sakat Yakın, 2.Drc Sakat Yakın, 3.Drc Sakat Yakın alanları eklenerek bu sayede eş ve çocuklara ait sakatlık dereceleri girilebilmesi sağlandı. Ayrıca Yasal Tanımlamalar ekranında Özel İndirim alanına bir değer girilmez muafiyet tutarı direkt Yasal Tanımlamalar ekranındaki Sakatlık Oranı 1, 2, 3 alanlarına girildiğinde puantaja doğrudan bu tutar muafiyet tutarı olarak yansıtılması sağlandı.
- Muhasebe Aktar işleminin merkez şirket içerisinde aynı ay/yıla ait şirketlerin seçilerek aynı anda aktarılabilmesi desteklendi.
- Geçmişe aylara dönülmeden fark muhasebeleştirme işleminin çalıştırılabilmesi desteklendi.
- Personel Detay Kod Girişi Ve Genel Kod Girişi ekranına "Asg.Ücret. Muh. Hesap Kodu" alanı eklenerek Ücret Girişi ekranında Brüt Ücreti Asgari ücrete eşit olan personeller için, yeni eklenen alanlara hesap kodu girildi ise ilgili tutarlar bu alanlardaki hesap kodlarına aktarılması sağlandı.
- Personel\Entegrasyon modülüne eklenen "Muhasebe Özel Kod Girişi" menüsünden Kesintiler ve Genel Kod Girişindeki değerlerin Entegrasyona yada Cari harekete aktarımı, Sicil bazında detaylı olarak farklı hesap kodu yada cari kodu bazında yapılabilmesi desteklendi.
- Yatay Bordro raporunda genel kısıtlar bölümünde gösterilecek sahalara ekranına "Toplam SSK Muafiyeti" alanı eklendi.
- Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesinde TC vatandaşlarının T.C. kimlik numaralarını, yabancı uyrukluların da pasaport numaralarını girmeleri mümkün hale getirilmiştir.

- **Personel programındaki ssk formlarının (Aile İndirimi, Asgari Geçim İndirimi, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, Aylık Eksik Gün Bildirimi, İşe İlk/Tekrar Giriş Bildirgesi, İşten Çıkış Bildirgesi, Ek7: Sigortalı Bildirim Belgesi, Form 2: Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi) excel ortamına aktarılabilmesi desteklendi. İlgili uygulama için Yazıcı Seçenekleri ekranında Excel Dosya Adı alanında dosya adı verilip rapor alınmalıdır.**
- **Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesinde çalışanlara ait kimlik belgesi formu ile Köy Muhtarı başlıklı alanda değişiklikler yapıldı.**
- **Personel masraflarının departman bazında girilecek çalışma oranlarına görede dağılım yapılabilmesi için "Personel Devam Bilgileri" ekranına "Oran" alanı eklenerek değer ve oran alanları seçenekli hale getirilmesi sağlandı. Böylece farklı iki projede çalışan bir kişinin çalışma oranlarının hesaplanabilmesi desteklendi. Ayrıca, farklı detay kodları verilip farklı oranlarda hesaplanabilmesi sağlandı.**
- **Devam Bilgilerinden Puantaj Oluşturma ekranına "Oranlara Göre Dağılım Yapılsın" alanı eklenerek yapılan tanımlamalara göre puantaj bilgileri oluşturulmaktadır. Bu işlemi yapmadan önce personel puantaj bilgilerinde değer ve tutar alanları girilmiş olmalıdır. Bu girilen tutarlara göre dağıtım yapılmaktadır.**
- **Entegrasyon aktarımı sırasında arge ile ilgili gelir vergisi ve ssk terkinlerinin sadece arge ile ilgili departmanların masraf merkezlerinde muhasebeleşmesinin sağlanması için masraf dağıtım tanımları ekranında Dağıtım alanına "Tutar Oranı" tipi, Entegrasyon\Detay kodu Tanımları ekranına "Arge mi" parametreleri eklendi.**
- **Eksik gün neden tanımlamasının SSK e-bildirge ile aynı olması amacıyla "Eksik Gün Kod Girişi" ve "Çalışma Bak.Çıkış Neden Kod Girişi" açıklamaları 150 karaktere çıkarıldı.**
- **AGI rakamının farklı bir hesaba atılabilmesi için Genel Kod Girişine eklenen "Personele Ödenecek Asgari Geçim İndirimi" alanına hesap kodu yazıldığı zaman, Asgari Geçim İndirimi tutarı Net Ödenecek değeri içerisine kümüle edilmeden ayrı olarak aktarılması sağlandı. Bu sayede "Asgari Geçim İndirimi Sicili Netine Eklenmesin" parametresi işaretli değilse ve genel kod tanımlarında "18- Personele Ödenecek Asgari Geçim İndirimi" için muhasebe hesap kodu tanımlanmış ise, personele ödenecek AGİ'nin ayrı**

hesaba atılması ve net ödenecekten AGİ'nin düşülmesi sağlandı.

- Kıdem/ İhbar Basımı ve Kıdem Yükü raporlarına T. C. Kimlik No alanı eklendi.
- Aylık Prim ve Hizmet Belgesi bölümünde Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, e-bildirge ve İşten Çıkış Bildirgesi güncel formata göre düzenlendi.
- PERSONEL/TUMKYKBRUTUCRETGUNCELLE özel parametresi tanımlandığında Tüm Kazanç Yardım Brütleştirme işleminde Brüt Ücretin yeniden hesaplanması sağlanmaktadır. Puantajda Tüm Kazanç Yardım Brutleştirme işlemi ile brut ücret güncellenince Puantaj ekranındaki Ücreti (Brut Ücret) ve Personel Ücret Girişi ekranındaki Ücreti alanları yeni hesaplanan brut ücrete göre güncellenmektedir.
- "PERSONEL/AYCALGUN" özel parametresi tanımlandığında Kayıt\Parametreler altında "Aylık Çalışma Günleri" menüsü açılmakta bu menüden içinde bulunulan ayda kaç gün çalışıldığı girilebilmektedir. Böylece ilgili ayda parametreye bakılarak gün hesaplaması yapılmaktadır. Örneğin bu parametrede içinde bulunulan ay için Çalışma Gün Sayısı 31 girildi ise 24 günlük ücret (Brut ücret\31)\*24 olarak hesaplanacaktır. Yeni aya devir işlemi yapıldığı zaman bu parametredeki çalışma Günü ilgili ay kaç çekiyorsa o ayın değeri atanmaktadır.
- Personel Sabit Bilgileri, Personel Puantaj Bilgileri ve Kıdem-İhbar Tazminatı Hesaplama ekranlarında Ctrl-F8 tuşuna basıldığında, İşyeri ve Sicil No sorgulanarak seçim yapılan şirkete ve sicil numarasına içinde bulunulan ekrandan geçiş yapılabilmesi desteklendi.