

Personel

- Yeni Aya/Yeni Yıla Devir, "Puantajlar 30 Gün Üzerinden Hesaplanır" seçeneği ile yapıldığında puantajlar 30 gün olarak oluşmaktadır. Netsis İnsan Kaynakları Programı'nda işten çıkışı yapılan personellerin puantajlarının çıkış tarihine göre düzenlenmesi sağlandı. Personel Giriş/Çıkış İşlemi sayfasında çıkışı kaydediyorken "Çıkış tarihine göre puantajdaki gün değerleri tekrar düzenlensin" sorgusu "Evet" olarak seçildiğinde, puantajdaki günler çıkış tarihine göre tekrar düzenlenecektir. Personelin puantajında SSK gününe bağlı olarak kaydedilmiş olan kazanç, yardım ve kesinti var ise sıfırlanacaktır. SSK belge türü İtibari, Diğer yada Yeraltı seçilmiş günler çıkış tarihine göre düzenlenmeyecektir.
- Aylık Prim ve Hizmet Belgesi'nde personellerin TC Kimlik Numaralarının listelenmesi sağlandı, belge Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan son formata göre düzenlendi.
- Garanti Bankası için personel maaş dosyası, son değişikliklere göre düzenlendi.
- Banka İşlemleri/Banka için Disket Dosyası Oluşturma işlemine VBScript desteği eklendi. Böylece yeni bir bankanın eklenmesi yada maaş dosyası değişikliği kullanıcılar tarafından desteklenebilecektir. Ayrıca istenen herhangi bir yardım yada ek kazanç için ayrı bir banka disket dosyası oluşturulabilecektir.
- Ücret Hesap Kodu Tanımlamaları sayfasına VBScript desteği eklendi. Kazanç, yardım ve kesintiler, tanımlanan VBScript ile hesaplanıp, puantaj bilgilerine getirilebilecektir. (detay)
- Aylık Sigorta İcmali'ne terkin ile ilgili sahalar eklendi.
- İşten Çıkış Bildirgesinde il ve ilçe bilgilerinin, Personel Sabit Bilgileri/Personel Nüfus Bilgileri sayfasından getirilmesi sağlandı.
- Ayın bazı günlerinde fiili hizmet zammı ile çalışan, kalan günlerinde normal çalışan personellerin, ek kazanç ve yardımlarının tutara göre dağıtılmasına ek olarak güne göre dağıtılması, Şirket Bilgileri/Özel Parametreler bölümüne eklenen "İtibari Hizmet Ek Kazançları Güne Göre Dağıt" parametresi ile sağlandı.
- Netten anlaşmalı personellerin brüt hesaplamalarında, önceki aylarda SSK tavan matrahının aşılması nedeni ile prime tabi tutulamayıp devreden tutarların dikkate alınmaması sağlandı. Uygulamanın kullanılabilmesi için Şirket Bilgileri/Özel Parametreler bölümüne eklenen "Kanun 5510 Madde 80 Sarkanlar Nete Eklenmesin" parametresi işaretlenmelidir. [Detaylı bilgi](#)
- Şirket Bilgileri/Özel Parametreler bölümüne eklenen "Personel Tarihçe Takibi Yapılsın" parametresi ile, Personel Sabit Bilgilerinde, rapor amaçlı olarak kaydedilen bilgilerin, ay/yıl bilgisi ile SICILGECMIS tablosunda saklanması sağlandı. Aynı tabloya ait SICILGECMIS viewı yardımıyla raporlama, Personel Rapor Modülü/Serbest Rapor menüsünden yapılabilir.
- İşten çıkışı yapılan, sonraki ayda işe tekrar girişi yapılan personelin, Geçmiş/İleri Aya Geçiş ile çıkış yapılan aya dönülerek alınan yatay bordroda gelmesi sağlandı.

- **Bordro Zarfı, text basım formatı A4 seçilerek alındığında basılan "Şubat-2009 ayına ait net ödenen tutarın tamamını nakden aldım" ifadesi "Şubat-2009 ayına ait net ödenen tutarın tamamını aldım" olarak değiştirildi.**
- **Sigortalıya Ait Vizitelere, Eş ve Çocuklara Ait Vizitelere ve Altı Aylık Sağlık Belgesine, Kabul Ediş Tarihi alanı eklendi. Bu alana yazılan tarih, vizitede Beyan ve Taahhütler bölümünde basılacaktır.**
- **Eş/ Çocuk Bilgileri sayfasına Tahsil Durumu sahaları eklendi. Bu sayfadan kaydedilen personelin asgari geçim indirimine dahil çocuklarının tahsil bilgileri, Aile İndirimi raporunda basılabilecektir.**
- **Yatay Bordroya İşveren Primi ve Terkin Düşülmüş İşveren Primi alanları eklendi. Genel Kısıtlar/Gösterilecek Sahalar bölümünde "İşvr. Primi" ve "Terkin Düş.İşvr. Primi" alanları seçilerek raporlanabilecektir.**
- **Yatay Bordro, Genel Kısıtlar sayfasına "Şirket Kümülyasyonda Başlık Bilgileri Yazılsın" parametresi eklendi. Merkez işyerinden, Şirket Kümülyasyonu Yapılacak olarak Yatay Bordro alındığında, eğer bu parametre işaretli değil ise, işyerlerine ait başlık ve toplam bilgileri basılmayacaktır.**

Banka

- **Banka Hesap Hareketleri Dökümüne, Genel Kısıtlar sayfasına "Muhasebe Detay" parametresi eklendi. İlgili banka hareket kaydı entegrasyondan muhasebeye aktarıldı ise o hareketin Muhasebe modülündeki yevmiye fişi bu alanın işaretlenmesi ile raporda listelenebilecektir.**

Çek/Senet

- **Müşteri Çek/Senetleri, Parametre Girişine "İade edilen çekin durum kodu iade olarak kaydedilsin" parametresi eklendi. Bu parametre işaretli iken, portföyden çek/senet iadesi yapıldığında, çek/senetin durum kodu "İade" olarak kaydedilmektedir.**
- **Çek/Senet işlemleri için kur farkının hesaplanmaması sağlandı, kur farkı sadece M.Senet/M.Çek Tahsil ve B.Senedi/B.Çeki Ödentisi işlemlerinde oluşmaktadır. Bunun için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımları bölümünden Grup Kodu: CEKSENET, Anahtar: KURFARKIHESAPLAMA, Değer:0 tanımlaması yapılmalıdır.**
- **Geçmişe Yönelik Çek Listesinde, ilgili çekin banka bilgilerinin basılması ve portföyde olan çekler için verilen alanının boş gelmesi sağlandı.**

Dizayn

- **Dizayn Kayıtları/Kümüle Sabit Bilgileri sayfasına VBScript desteği eklendi.**
-

Devir

- Cari devirin, her işletme ve şubenin kendi içinde yapılabilmesi sağlandı. Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımları bölümünden Grup Kodu: DEVIR, Anahtar: SUBELIYASLANDIRMA, Değer:E tanımlaması yapılmalıdır. Bu parametre tanımlandıktan sonra Cari Devir işlemi, her şube için ayrı ayrı çalıştırılmalıdır.
-

Dinamik Depo

- Hücreler Arası Transfer ekranına "Virman İşlemi Yapılsın" parametresi ile hücreler arası transfer işlemlerinin kaynak belgeyle bağlantılı olarak yapılabilmesi sağlandı. Hücreler Arası Transfer sırasında bu parametre işaretlendiğinde Kaynak Belge alanı aktif gelecektir. Kaynak Belge alanında seçilen belge ile ilgili bilgiler hücreler arası transfer hareketlerine taşınacaktır.
 - Fatura modülünden kaydedilen belgelerde yapılan hücre yerleştirme yada toplama işlemlerinin, düzeltme yada iptallerinin yine fatura modülünden yapılabilmesi sağlandı. Bunun için belge içerisinde kalem bilgilerinde sağ klik özel tuşlarda gelen "Dinamik Depo İşlemleri" altına "Dinamik Depo Yerleştirme/Toplama İptali" seçeneği eklendi.
-

Fatura

- Daha önceden kaydedilmiş bir alış/satış faturasında değişiklik yapıldıktan sonra eğer toplamlar alanından kaydedilmeden faturadan çıkılır ise; yada sistem tarafından kaynaklanan bir nedenle kaydedilmeyen faturadan çıkılır ise eksik faturaların, alış/satış faturasına girişte ekrana gelen "Tamamlanmamış Fatura Listesi" penceresine eklenen "Geçersiz Veya Eksik Belgeler" alanında listelenmesi sağlandı.
- Nakliye Bilgi Girişinde döviz uygulaması desteği sağlandı. Toplamlar sayfasında Döviz Tipi ve Kuru girildiğinde, nakliye tutarı dövizli olarak hesaplanacaktır.
- Nakliye faturaları ile ilgili kayıtların, seçenekli olarak Kasa Modülünde yada Dekont modülünde oluşması sağlandı. Bunun için Nakliye Bilgi Girişi Toplamlar, sayfasına "Kayıt Tipi Seçimi" eklendi. Kayıt Tipi Seçiminde "Kasa-Fatura Kaydı Oluşturulsun" seçilir ise, Kasa Kodu alanında belirtilen kasanın fatura bölümünde gider kaydı oluşturulacaktır. "Genel Gider Fatura Kaydı Oluşturulsun" seçildiğinde ise Nakliye Bilgi Girişi üst bilgilerindeki Nakliye Cari Kodunda belirtilen cari için Genel Gider Cari Hesap Faturası kaydedilecektir. Nakliye Faturasına bağlı olan belgedeki stoklar için stok hareket kayıtlarında E-Maliyet tipli miktarsız maliyet hareketi oluşacaktır. Nakliye toplam tutarının stoklar arasında dağılımı "Tutar Dağılım Kritesi"ne göre yapılacaktır. Kalem Tutarı seçildiğinde kalemlerin tutar/genel toplam oranı bazında nakliye tutarı dağıtılacak; Kalem Miktarı seçildiğinde stokların ağırlıklarına göre dağıtım yapılacak; Kalem Adedi seçildiğinde ise toplam kalem sayısına göre dağıtım yapılacaktır.
- Kaydedilmiş bir fatura belgesinde değişiklik yapıldıktan sonra toplamlar sayfasında "Basım" parametresi işaretli olarak Tamam butonuna

basıldığında "Kayıtlar Yapılsın Mı?" onay sorgusu gelmeden belgenin kaydedilebilmesi sağlandı.

- Depolar Arası Transfer kaydı iş emrine bağlı olarak gerçekleştirildiğinde, reçete getir fonksiyonu kullanılıyorsa, ilgili iş emrinde reçete saklansının işaretli olup olmadığını dikkate alınması sağlandı. Böylece Reçete Saklansın parametresi işaretli olan iş emirlerinde, saklanan reçeteler getirilmektedir.
- Sipariş takibi yapıldığı durumlarda; Ambar Giriş/Çıkış Fişi kayıtlarında sipariş numarası ile bağlantılı işlem yapılabilmesi desteklendi. Bunun için Satış Fatura Parametrelerinde yer alan "D.A.T ve Ambar Giriş/Çıkış fişinde sipariş no sorulsun mu" parametresi işaretli olmalıdır.

Kalite Kontrol

- Alış irsaliyesinde girilen seri bilgilerinin, Kalite Kontrol modülünde oluşturulan Depolar Arası Transfer kayıtlarına kolay bir şekilde taşınması için Kalite Kontrol Detay Bilgileri sayfasında seri no alanına rehber eklendi. Bu rehber, alış irsaliyesinde girilen seri bilgileri getirilmektedir. Kalite Kontrol Kaydı rehberden ilgili seriler seçilerek tamamlandığında, seri bilgileri, oluşturulan Depolar Arası Transfer Belgelerine de taşınmaktadır.

Kantar

- Kantar modülünden oluşturulan fiş kayıtlarında farklı teslimat bilgilerinin girilebilmesi sağlandı. Bunun için Satış Fatura Parametrelerinde "Sipariş/İrsaliye/Faturada farklı teslim yeri var mı" parametresi işaretli olmalıdır. Bu durumda Hareket Girişi ekranında irsaliye girişi sırasında "Farklı Teslim Bilgileri" penceresi ekrana gelecek ve farklı teslimat bilgileri buradan kaydedilebilecektir.
- Kamyon Sabit Bilgileri ekranına "Çoklu Şoför Atama" butonu eklendi. Buradan bir kamyon için birden fazla şoför bilgisinin girilebilmesi sağlandı.
- İrsaliye ekranında kalem bilgilerinin kaydedilmesinden sonra açılan ek bilgiler ekranına proje kodu sorgusu eklendi.

Muhasebe

- Yardımcı Servis Dağıtım İşlemleri/Dağıtım Tablosunda, Dağıtım Kodu alanına muavin muhasebe kodu giriliyorken % ve _ ile maskeleme yapılabilmesi sağlandı. Bunun için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımları bölümünden Grup Kodu: MUHASEBE, Anahtar: DAGITIM, Değer:0 tanımlaması yapılmalıdır.
- Yevmiye Fişi, Klasik Yevmiye Fişi, Yevmiye Defteri ve Defteri Kebir raporlarına, hesap kodu, hesap adı, açıklama sahalarının basılıp basılmayacağını ve basılacak ise uzunluklarının ne olacağını sorgulandığı Genel Kısıtlar-1 sayfası eklendi.

- Kasa Kayıtları/Fatura ekranına B Formu ve Cari Kodu alanları eklendi. B Formu parametresi işaretlenip cari kod girilir ise ilgili cari hesaba ait kayıt oluşturulmaktadır. Eğer B Formu parametresi işaretlenip kod alanı boş bırakılırsa ilgili tutar "Diğer Mal Hizmet Bedel Toplamı" alanına atılmaktadır.
- B Formu Basımına "Faturalardan getirilmeyecek kayıtlar için kısıt girilsin" sorgusu eklendi. Bu alan işaretlenerek faturalardan hangi kayıtların getirilmeyeceğine dair kısıt verilebilmektedir.
- Vergi numarası aynı olan cari hesapların, B Formu Basımında kümüle edilerek getirilmesi sağlandı. Bunun için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımları bölümünden Grup Kodu: MUHASEBE, Anahtar: BFORMCARIKODKIRILIMYAPMA, Değer:0 tanımlaması yapılmalıdır. Vergi numarasına göre kümülasyon, cari hesap kayıtlarında ülke kodu TR olarak seçilmiş kayıtlar için yapılacaktır.

MRP

- Depolar Arası Transfer Onay sistemini kullanıldığında, kaydedilmiş ancak henüz onaylanmamış Depolar Arası fişlerinin de Malzeme Gereksinim Planlamada dikkate alınması sağlandı.

Netpos

- Satış Kampanyaları tanımlama ekranında Ürün Bilgileri sayfasında miktar aralığı verilebilmesi sağlandı.

Stok

- Serbest Maliyet Ambar Raporu, Maliyet Mahsubu Oluşturulsun parametresi işaretlenerek alındığında Entegrasyon Modülü/Dekont Mahsubunda oluşacak kayıta kullanılacak alacak ve borç muhasebe hesap kodlarının, stok muhasebe detay kodunda tanımlanmış hesaplar arasından seçilebilmesi desteklendi.
- Stok Modülü/İşlemler altına "Hareketi Olmayan Stok Kartlarını Silme" işlemi eklendi. Bu işleme Fusion paketinde merkez işletmeden, diğer paketlerde merkez şubeden admin kullanıcı ile giriş yapıldığında ulaşılabilecektir. İşlemin çalıştırılması sonucunda hareketi olmayan stoklar silinecek, hareketi olan stoklar silinmeyerek işlem sonrasında hata listesi ekranında hangi bağlantıdan dolayı stok kartının silinmediği listelenecektir.

Teklif

- Satış Fatura Parametreleri/Fatura Siparişte "Siparişte stoktan ayırma yapılınsın" parametresi işaretli olduğunda, Satış Talep Siparişleştirme ve Satış Teklif Siparişleştirme işlemlerinde "Oluşacak Belge" sayfasına "Siparişte Stoktan Ayırma Yapılınsın" parametresi eklendi. Bu parametre

işaretli olarak siparişleştirme yapıldığında, seçilen kalemler için oluşan siparişte stoktan ayırma yapılacaktır.

Üretim

- **Rota Raporu, Üretim modülündeki raporlar altına eklenmiştir. Böylece Üretim modülünden de alınabilecektir.**
-

Genel

- **Seri Takibi penceresi içerisinde hücreler arasında tab tuşu ile ilerlenebilmesi sağlandı.**