

4.0.8 Onaylı Sürüm Yenilikleri

- Yevmiye fiş girişinde sağ tuşa "Araya Satır Ekleme" kısayolu eklendi. Bu bölüm seçildiğinde program hangi sıraya yeni bir satır ekleneceğini sorgular ve girilen yeni kayıt belirtilen sırada oluşur.
- Cari modülünde bulunan Özel hesap kapatma ekranında Cari Bilgisi sekmesine eklenen "İleri Kısıt Tanımlama" bölümü sayesinde, listelenecek hareketlerin filtrelenebilmesi sağlanmıştır.
- Bordro modülüne eklenen, "Text Dosyadan Ücret Atama" işlemi ile text dosyadan ücret aktarımı yapılabilmesi desteklendi. Text dosyanın içindeki Sicilno, Ücret Nevi, Ücreti bilgilerinden oluşmalıdır. Bu bilgiler, aralarında bir boşluk bırakılarak verilen sırada text dosyaya kaydedilmelidir. Aktarım sırasında, aktarılacak dosya seçilecektir. İşlem sonucu, personel program dizininde "Ucretaktarimlog.txt" adlı dosyada oluşturulmaktadır. Oluşan log dosyasının içinde aktarımı yapılabilen sicillerin eski ücretleri, aktarılamayan kayıtların da neden aktarılamadığı yazmaktadır.
- Personel bordro programında işletmelerin merkezi kavramı desteklendi. Program ilk kurulduğunda oluşan 0-Ortak30 işletmesi işletmelerin merkezi olmaktadır. Merkez işletmenin merkez işyerinden, tüm işletmelere bağlı tüm işyerlerini içeren kümüle raporlar alınabilmektedir.
- Programa eklenen Dahili Extend Raporlama (NDER) uygulaması ile, gelişmiş Extend raporlarının program içinden hazırlanabilmesi ve bu raporlara yine program içinden erişilebilmesi sağlanmıştır. NDER raporlarında, Extend'de de bulunan NetsisData ve NetsisSQL fonksiyonları ve NDER raporları için hazırlanan yeni fonksiyonlar bulunmaktadır. Bu rapor uygulaması ile, hazırlanan raporlarda kırımların yapılabilmesi ve VBScript desteği ile kullanıcıların kendi fonksiyonlarını oluşturabilmeleri sağlanmıştır. Ayrıca, program içinden dizayn edilen raporlar, istenen modüle eklenebilmekte ve böylece modül içinden kullanıcı tanımlı Dahili Extend Raporlarına (NDER) ulaşılabilmektedir. Detaylı doküman daha sonra yayınlanacaktır.

Genel

- Registry'de bulunan bazı değerlerin, programa girişte kullanılan exe dosyalarında (Ephesus.exe, Netper.Exe, Netdemir.exe, Ndi.exe gibi) girilecek parametrelerden okunması sağlandı. Desteklenen parametreler şunlardır: KokDizin, ProgramDizini, VeriTabaniAdi, VeriTabaniKullanicisi, VeriTabaniSifresi, VeriTabaniSunucusu. Buna göre, örneğin registry'de Temelset için yapılan tanımlamalarda VeriTabaniSunucusu olarak SUNUCU1 tanımlanmışken, programa girişte kullanılan Ephesus.exe'nin kısayolunun sonuna parametre girilerek SUNUCU2 isimli sunucuya bağlanması sağlanabilir. Bunun için kısayol üzerinde sağ klik yaptıktan sonra hedef dizin bölümünde, Ephesus.exe'den sonra boşluk bırakarak ilgili parametreyi girmek yeterli olacaktır (C:\Netsis\Fusion06\Temelset\Ephesus.exe VeriTabaniSunucusu=SUNUCU2).
- Program genelinde, tarih sahalarının otomatik tamamlanması sağlandı. Buna göre gün, ay ya da yıl bilgilerinden herhangi biri yazılıp tab(ya da enter) tuşuna basıldığında program eksik olan kısmı sistem tarihine göre tamamlayacaktır. Örneğin sistem tarihi 29.05.2007 iken tarih sahasına 23.__.____ girilip(sadece gün bilgisi) tab tuşuna basıldığında ay

ve yıl bilgisi sistem tarihinden okunacak ve tarih bilgisi 23.05.2007 olarak tamamlanacaktır.

- Temelsette, seslendirme ve ses tanıma uygulamaları desteklendi. Ses teknolojilerinin kurulumu ve kullanımı ile ilgili detay bilgi için bakınız http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/Netsis_Ses_Teknolojileri.pdf
- Netsis paketlerinin onaylı sürüm bilgilerinin güncellenmesi işlemini daha güvenli hale getirmek amacıyla birtakım değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, onaylı sürüm güncelleme işlemi, 4.0.8 seti ve daha sonraki setlerde her paketin ana menüsünden yapılacaktır. Detaylı bilgi için bakınız http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/ONAYLI_SURUM_GUNCELLEME.pdf

Personel

- İçinde Türkçe karakter geçen işyerlerinde, personel kartlarındaki resim/evrak ekleme sahası kullanılmadığı için personel programında Şirket Tanımlama ya da Kopyalama işlemlerinde işyeri isimlerinin içinde Türkçe karakter (Ü,İ,Ş,Ğ,Ç,Ö gibi) girilememesi sağlanmıştır. İşyerinin isminde Türkçe karakter girişi yapıldığında, program bunları U,I,S,G,C,O karakterlerine çevirecektir. Uygulamanın bu şekilde çalışabilmesi için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımları bölümünden, Grup Kodu: PERSONEL, Anahtar: TURKCEKARAKTER, Değer: 0 olan özel parametre tanımlanmalıdır.
- Bordro/Şirket Bilgi Girişi bölümüne "İş Kur Dosya Numarası" sahası eklenmiştir. İş Kur Dosya Numarası'na girilen değer, Aylık İşgücü Çizelgesinde İşyeri Numarası sahasında gösterilecektir.
- Personel Transferi işlemine "İlk işyeri, ilk sicilno bilgileri, transfer edilen işyeri ve sicilno olsun" parametresi eklendi. Parametre işaretlendiğinde transferi yapılan personelin ilk işyeri, sicil numarası yeni işyerine aktarılmaz. Kısaca önceki işyerine ait bilgileri silinir. Önceki işyerlerine ait bilgilerin de gösterilebildiği bazı raporlarda(örn. Kartoteks raporu) bu kişinin önceki işyeri ile ilgili bilgileri raporlanamaz. Parametre işaretlenmeden transfer yapıldığında program eskiden olduğu gibi çalışmakta ve transferi yapılan personelin eski işyerindeki bilgilerini de tutmaktadır.
- Personel transferi işleminde, çıkışı yapılmış personellerin de transferinin yapılabilmesi desteklendi.
- Yatay Bordroda SSK primlerinin işsizlik değerlerini kapsamadan yazılması için kullanılan "İşsizlik İşçi" seçeneği Bordro Zarfında da desteklendi.
- Çıkış Neden Kod Girişi ve Eksik Gün Kod Girişi menülerinde, elle giriş yapmaya gerek kalmadan neden kodlarının aktarımı desteklendi. Bunun için sağ tuşa eklenen "XML'den Yükle" işlemi kullanılmalıdır. Yükleme işleminin yapılabilmesi için personel program dizinindeki "EK_DOSYALAR" klasörünün içinde "EKSIKGUNKOD.XML", "CIKISNEDEN.XML" dosyaları bulunmalıdır. Set güncelleme işlemi ile beraber bu klasör ve dosyalar ilgili dizinde oluşacaktır.
- Ay ortasında işe başlamış olan personellerin puantajlarının, işe girdikleri tarih itibari ile program tarafından hesaplanıp getirilmesi sağlandı. Örneğin; Personel sabit kartında giriş tarihi 10.06.2007 olan bir personelin altıncı

aydaki puantajı 21 günlük olacak şekilde program tarafından hesaplanıp getirilecektir.

- Bir kısmı SSK'dan muaf olan yardımlar için, puantajda değer girildiğinde, girilen değer muafiyet tutarı ile çarpılmaması yani muafiyet tutarının sabit kalması sağlandı. Hesaplamanın bu şekilde yapılabilmesi için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımları bölümünden Grup Kodu: PERSONEL, Anahtar: AILEYARDIMI, Değer:1, 8, 12 gibi, ilgili yardımların hesap kodundaki sıra numarası olacak şekilde tanımlama yapılması gerekmektedir. Örn: Çarpanı Ücret nevi ya da Brüt gün, SSK'dan muaf çarpanı Aylık Asgari Ücret, SSK'dan muaf oranı %10 olan Aile yardımı için, personelin puantajında Aile yardımının muafiyeti hesaplanırken, "aylık asgari ücret* %10" bulunup, aile yardımı için girilen tutarın sadece bu kadarlık kısmı SSK'dan muaf tutulacaktır. Aile yardımının değer sahasına 3 girilse de, muaf olan kısım "aylık asgari ücret*%10" olarak sabit kalacaktır. Önceden değer sahasına girilen 3 ile "aylık asgari ücret*%10" şeklinde hesaplanan rakam çarpılarak muafiyet hesaplanıyordu.
- Personel Puantaj Bilgileri ekranına, CTRL+S tuş kombinasyonu ile açılan "Sicil No Kısıtı Girişi" menüsü eklenmiştir. Bu menü sayesinde puantajlar girilirken, verilen kısıta göre (grup kodu, kod1, kod2, kod3, kod4 ya da kod5'e göre) sicil numaralarının sıralı gelmesi sağlandı. Sıralama önceliği kısıt girişinde verilen raporlama koduna verilmiştir. Böylece belirli gruplardaki personellerin puantajları hızlı şekilde girilebilir. Örneğin sicil numaraları 01, 02, 03, 04 olsun. 01 ve 04'ün de grup kodu A olsun. Puantaj Girişinde sicil no kısıt girişi menüsünden Grup kodu eşit A olanlar için kısıt verilirse, rehberde sadece bu sicil numaraları listelenecek ve 01 nolu sicil puantajı girildikten sonra, program 04 numaralı sicile geçilecektir.
- Personel sabit bilgilerindeki görev sahası, bordro modülünde bulunan raporların ön sorgularına eklendi. Raporlarda Görev sahasına göre de kısıt verilebilmesi sağlandı.
- Personel programında da e-posta dizaynı yapılabilmesi desteklendi. Detaylı bilgi için bakınız http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/EPOSTA_DIZAYN.pdf
- Personel Sabit Bilgileri/Personel Ek Bilgileri-1 sekmesine personellerin e-posta adreslerinin girilebileceği "E-Posta" sahası eklenmiştir.
- Bordro zarfının genel kısıtlarına E-posta seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlendiğinde verilen kısıtlar doğrultusunda, bordro zarfı alınan personellerin tümüne hızlı şekilde e-posta gönderilmesi sağlanmıştır. Personellere e-postalarının ulaşabilmesi için Personel Sabit Bilgileri/Personel Ek Bilgileri-1 sekmesinden personellerin e-posta adresleri girilmiş olmalıdır.

CRM

- Birden fazla müşteriye yapılan satış aktivitelerinin, her bir müşteri için ayrı ayrı girilmesi yerine, toplu olarak atanabilmesi sağlandı. Bunun için Müşteri Yönetim Sistemi modülü İşlemler menüsü altına Hızlı Satış Aktivite Atama işlemi eklendi. Bu işlem sırasında girilen Aktivite Adı, Aktivite Yapan, Kayıt Tarihi, Aktivite Tarihi, Aktivite Tipi, Durumu ve Açıklama bilgileri, seçilen müşterilerin CRM kayıtlarında bulunan Satış Aktivitesi bölümüne atanabilecektir. Ayrıca bu işlem ile toplu olarak atanan satış aktivitelerinin yine toplu olarak silinebilmesi sağlandı. Hızlı şekilde oluşturulan aktivite kayıtlarının silinebilmesi için Müşteri Yönetim Sistemi modülü İşlemler

menüsü altına Hızlı Satış Aktivite Kaydı Silme işlemi eklendir. Bu işlemde sorgulanan Kontrol No sahasına, daha önceden yapılan hızlı atama için program tarafından verilen numara girilerek, müşteri kayıtlarına atanan aktivite kayıtları silinebilecektir.

- Müşteri Yönetim Sistemi modülünde bulunan raporlara döviz desteği getirildi. Ayrıca, döviz uygulamasının açık olması halinde, hedef girişinde ve Monitoring'de girilen Satış Tahminlerinin Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre kayıtları bölümünden girilen firma döviz cinsinden olduğu kabul edilecektir.
- Müşteri Yönetim Sistemi modülü dışında Fatura modülünden girilen Müşteri Siparişleri ve Talep/Teklif modülünden girilen Satış Tekliflerinin, belgelerin girildiği müşteriye ait satış aktivitesi olarak Müşteri Yönetim Sistemi/Kayıt/Satış/Kayıt/Satış Aktivitesi bölümünden izlenebilmesi sağlandı. Bunun için Müşteri Yönetim Sisteminde bulunan Parametre Kayıtları bölümüne eklenen "Sipariştten Satış Aktivitesi Oluşturulsun" ve "Tekliften Satış Aktivitesi Oluşturulsun" parametreleri işaretlenmelidir.
- CRM modülünde Esnek Yapılandırma uygulaması desteklendi. Böylece, aday ve Fırsat kaydı sırasında yapılandırılabilir stoklar için yapılandırma kodu girişi mümkün hale geldi.
- Aynı aday ya da fırsat kaydı sırasında bir stoğun birden fazla satıra girilebilmesi sağlandı.
- CRM Hedef girişlerinin ürün grupları bazında yapılabilmesi sağlandı. Bunun için, CRM/Parametre Kayıtları/Satış Genel bölümünde bulunan "Ürün grubu bazında hedef tanımlama" parametresinin işaretlenmesi gerekmektedir. Bu parametre işaretlendiğinde hedef girişindeki stok gruplarının hangi rapor koduna göre (grup kodu, kod-1, kod-2 gibi) yapılacağı, parametrelerdeki ürün grubu sahasında belirtilmelidir. Bu durumda, Hedef Girişi esnasında yıllık hedefin yazılacağı saha üzerinde iki kez tıklandığında ürün grubu bazında hedefin girilebileceği ayrı bir ekran açılacaktır ve kişiye, her ürün grubu için ayrı yıllık hedef girilebilecektir.
- Hedeflerin miktarsal olarak girilmesi mümkün hale gelmiştir. Bunun için CRM/Parametre Kayıtlarında bulunan "Miktar bazında hedef tanımlama" parametresinin işaretli olması gerekmektedir. Bu durumda, girilen hedeflerin tutar değil miktar olduğu anlaşılacaktır.
- CRM Aday veya fırsat aşamasında iken, müşterinin doğrudan bir stok yerine, ürün grubu ile ilgilenmesi mümkündür. Aday kaydı sırasında stok girerek satış değerini oluşturmak yerine, ürün grupları bazında tahmini satış tutarlarının girilebilmesi desteklenmiştir. Böylece, aday kaydı sırasında Satış Değeri sahasına gelindiğinde ürün grubu bazında satış değerinin girilebileceği pencere açılacaktır. Aday kaydında, öncelikle ürün grubu bazında satış değeri girilir, daha sonra stok bazında kayıt girişi yapılır ise, önceden girilen grup bazlı kayıtlar güncellenecektir. Örneğin, 001 ve 002 kodlu ürünlerin G1 grubuna dahil olduğunu ve adayımızın bu ürünlerden tahmini 1000 YTL'lik alım yapacağını, ancak hangi üründen ne kadarlık alım yapacağını bilmediğimizi varsayalım. Bu durumda, aday kaydında, stok kodu bazında kayıt girişi yerine, G1 ürün grubu için tahmini satış değeri olarak 1000 girilmesi gerekir. Daha sonra adayın hangi üründen ne kadarlık alım yapacağı yine tahmini olarak belirlendiğinde, 001 ve 002 kodlu stoklar için giriş yapılabilir. Bu durumda, G1 grubu için girilen satış değeri güncellenecektir. Uygulamanın bu şekilde kullanılabilmesi için CRM

Parametre Kayıtlarında bulunan "Ürün grubu bazında hedef tanımlama" parametresinin işaretlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, ürünlerin hangi stok rapor koduna göre gruplanacağı ise, ürün grubu sahasında seçilir.

- CRM aday ve fırsat kayıtlarında stok satırlarına proje kodu girilebilmesi sağlandı.
- CRM'den satış aktivitesi olarak girilen bilgilerin, Outlook/Takvim bilgilerine randevu olarak eklenebilmesi sağlandı. Bunun için satış aktivitesi kaydı sırasında Outlook Aktarım Tipi sorgulanmaktadır. Aktarım tipi olarak eklenen "Yok" seçeneği işaretlendiğinde, kaydedilen aktivite ile Outlook entegrasyonu yapılmayacaktır. Ancak tip olarak "Takvim" işaretlendiğinde, aktivite kaydedilmeden önce Outlook Randevu başlıklı sayfa açılacak ve Outlook'ta oluşturulacak randevunun saati, öncesinde uyarı verip vermeyeceği gibi detayları sorgulanacaktır. Takvime aktarılan bir satış aktivitesi üzerinde değişiklik yapıldığında Outlook'ta oluşturulan randevu kaydı güncellenecektir.
- CRM Şablon Tanımlamada bulunan araç çubuğuna kes, kopyala, yapıştır, geri al (undo), yeniden (redo), hizalama, girinti, bul, köprü ekle (hyperlink), yatay çizgi, kayan yazı, vurgu (text highlight color), html kod girişi ikonları eklendi. Böylece e-postaların daha zengin içerikli olarak hazırlanabilmesi sağlandı. Örneğin, bir metni kayan yazı şeklinde düzenleyebilir, e-postalarınıza hyperlink ekleyebilir ya da şablon tanımlama ekranından çıkmadan şablonun html koduna ulaşabilir ve kod üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.

İş Akış Yönetimi

- Üretim modülünden girilen iş emri kayıtlarının iş akışa dahil edilebilmesi sağlandı.
- İş Akış uygulamasının kullanıldığı durumlarda, programa giriş yapıldığında gelen Açık İşler Listesi yardımıyla açık işlerin onaylanabilmesi sağlandı. Bu pencereye eklenen Şimdi Onayla butonuna basıldığında İş Akış modülü/Açık İşlerin Kapatılması ekranı açılacak ve burada seçilen işler kapatılabilecektir.
- İş akış kayıtlarına e-posta desteği getirildi. Buna göre istenen iş akış kayıtları için belgeler onaylandığında ya da reddedildiklerinde e-posta gönderilmesi sağlanmıştır. Bunun için öncelikle Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Kayıtlarındaki e-posta parametreleri tanımlanmalıdır. E-posta uygulaması kullanılacak iş akışları tanımlanırken İş Akış Kaydı bölümüne eklenen Eposta Gönderilsin seçeneği işaretlenmelidir. Ayrıca onaylanan ya da reddedilen iş akış kayıtlarının e-posta ile gönderimi iki şekilde yapılabilir. Birinci yöntem göre, her bir kullanıcı, üzerindeki açık işi onayladığında, e-posta sadece iş akış yolunda kendisinden sonra gelen kullanıcıya gönderilecektir. Kullanıcı, üzerindeki işi reddettiğinde ise, e-posta, iş akış yolunda kendinden bir önceki kullanıcıya gönderilir. Bu şekilde kullanım için İş Akış Kaydı sırasında Gönderim sahasında "Her onayda gönder" seçilmelidir. İkinci yöntem ise, iş akış yolundaki son kişinin de iş akışı onaylaması durumunda, bununla ilgili e-postanın iş akış yolundaki diğer kullanıcılara gönderilmesidir. Buna göre sadece son onaydan sonra e-posta gönderilecektir. E-posta uygulamasının bu şekilde kullanılabilmesi için İş Akış Kaydında bulunan Gönderim sahasında "Son kullanıcı onayında tüm kullanıcılara" seçeneği işaretlenmelidir.

- **Açık İşlerin Kapatılması** ekranına **Güncelleme Süresi ve Güncelle** butonu eklendi. Böylece bu ekrandan çıkmaya gerek olmaksızın, ekranda görülen açık işlerin güncellenmesi sağlanmıştır. Dakika bazında girilebilen güncelleme süresi sonunda program, listelenen açık işleri günceller. Ancak bu süre dolmadan da Güncelle butonu kullanılarak, işlerin güncellenmesi sağlanabilir.
- **Kasa modülünden girilen kayıtların iş akışa dahil edilebilmesi** sağlandı.
- **Depolar arası transfer kayıtlarının iş akışa dahil edilebilmesi** sağlandı.
- **Özel fiyat sistemi uygulaması** kullanılarak tanımlanan fiyat listelerinin iş akışa dahil edilebilmesi sağlandı. Buna göre **Stok/Stok Fiyat İşlemleri** menüsü altında bulunan **Alış Fiyat Değişikliği, Satış Fiyat Değişikliği ve Alış/Satış Fiyat Değişikliği** bölümleri kullanılarak tanımlanan fiyat listeleri, açık iş kayıtlarında, stoklar geçerli oldukları tarihler bazında gösterilecektir. Yapılan fiyat listesi tanımlamaları, stoklar bazında ayrı ayrı onaylanabilecektir. Ayrıca, **Açık İşlerin Kapatılması** menüsünde listelenen stok bazındaki fiyat tanımlamasını seçip, üzerinde sağ klik yapıldığında gelen fiyat listesi detay seçeneği kullanılarak, tüm fiyat listesi izlenebilir. Bu detay bilgi izleme ekranında iken, izlenen fiyat listesinin tamamının tek bir seferde onaylanması mümkün olacaktır.

Stok

- **Seri Takibi Bakiye Listesi raporuna, yapılandırma kodu ve açıklaması** sahaları eklendi.
- **Fiyat Oluşturma işlemine "Devir Hareketleri Dahil Edilsin"** seçeneği eklendi. Son alış fiyatı seçilerek fiyat oluşturulurken, stoğun hareketinde bulunan son hareket, Devir tipli ise bu satırın da dikkate alınması için kullanılır. İşaretlenmediği durumda, en son girilen İrsaliye ya da Fatura'daki fiyat kullanılacaktır.
- **Stok Hızlı Değişiklik işlemine Birim Puan ve Puan Değeri** sahaları eklenerek, bu sahalara göre kısıt verilebilmesi ve değişiklik yapılabilmesi desteklendi.
- **Stok modülü raporlarında, ön sorguda bulunan stok kodu sahasına yazılan değer ile başlayan stoklara ait kayıtların listelenmesi** sağlandı. Örneğin; stok kodu sahasına 001 yazıldığında, 001 ve 0010, 0011, 00110 gibi stoklar da raporda listelenecektir. Kısıt sekmesinden stok kodu sahası seçilip benziyor seçeneği kullanılarak '001%' yazılması ile alınabilen raporun hızlı şekilde alınabilmesi sağlanmıştır. Uygulamanın bu şekilde çalışabilmesi için **Yardımcı Programlar/Özel Parametreler** bölümünden **Grup Kodu: STOK, Anahtar: STOKRAPORLIKE, Değer: 0** olan özel parametre tanımlanmalıdır.

Çek/Senet

- **Dekont Modülünden yapılan Borç Senedi/Çeki iadesi işlemi yapıldığında senet ya da çekin durumu ödenmiş olmaktadır.** Yardımcı Programlar/Özel parametre tanımlamalarından **Grup Kodu: DEKONT, Anahtar: BORCIADE Değer: 0** parametresi tanımlandığında, iadesi yapılan çek ya da senedin durumunun beklemede kalması sağlanmıştır.

Muhasebe

- **Klasik Yevmiye Fişi ve Yevmiye Fiş basımlarında kullanılan Grup kodu: 'MUHASEBE', Anahtar: 'YEVBASIMACIKLAMA' özel parametresinin Değer sahasına, basılmak istenen açıklama uzunluğunun girilmesi desteklendi. Basılmak istenen açıklamanın uzunluğu 40 karakter ise Değer sahasına 40 yazılmalıdır. Değer sahasına 0 yazıldığında, açıklama uzunluğu, önceden olduğu gibi, 35 karakter olarak basılacaktır.**
- **Aylık İcmal raporunun düzeltilmiş değerlere göre alınabilmesi sağlandı. Bunun için raporun ön sorgusunda "Düzeltilmiş Değerler Basılsın" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Ayrıca muhasebe parametrelerinde Dövizli Muhasebe sekmesinde IAS29 seçilmelidir.**

Cari

- **Cari modülünde bulunan Özel Hesap Kapatma ekranında ve işlemler sırasında açılan özel hesap kapatma ekranlarında Plasiyer Kodlarının da gösterilmesi sağlanmıştır.**
- **Cari Modülünde bulunan Özel Hesap Kapatma ekranında dikey iki kolon olarak gösterilen borç ve alacak bilgilerinin, diğer modüllerdeyken açılan özel hesap kapatma penceresinde olduğu gibi yatay iki satır olarak gösterilmesi sağlanmıştır. Böylece hareketlerle ilgili daha detaylı bilgi izlenebilir hale gelmiştir.**
- **Diğer modüllerde yapılan işlemlerin sonucunda açılan Özel Hesap Kapatma penceresinden, kapatma yapılmadan çıkılması engellenmiştir. Kapatması yapılacak borç ya da alacak hareketinin tamamı kapatılmadan ekrandan çıkılamayacaktır. Ekrandan çıkılmak istendiğinde program "Özel Hesap Kapatma İşlemini Tamamlamalısınız" şeklinde uyarı verecektir. Uygulamanın bu şekilde çalışabilmesi için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımları bölümünden, Grup Kodu: CARI, Anahtar: OZELHESAPZORUNLU, Değer: 0 özel parametresi tanımlanmalıdır.**

Fatura

- **Depolar Arası Transfer belgelerinin e-posta ve SMS ile gönderilebilmesi sağlandı. Böylece şubeler arasında gerçekleştirilen transferler sonrasında, giriş yapılan ambara ait cari hesabın e-posta adresine e-posta ya da cep telefonuna SMS gönderilebilecektir.**
- **Sevk ve yükleme emirlerinde riskli cariler için gelen uyarıda, riskli cari hesap kodlarının belirtilmesi sağlandı.**

Esnek

- **Esnek yapılandırma uygulaması aktif iken, fatura belgelerinde matris ekran kullanılarak bir stoğun birden fazla yapılandırma kodu için kalem girişi yapılabilmektedir. Bu durumda kalem bilgilerine eklenen satırlardan birisi üzerinde fiyat, mal fazlası miktarı, iskonto ve vade gibi sahalarda üzerinde**

değişiklik yapıldığında, değişikliğin aynı stoğun matrizen girilmiş tüm kalemlerine yansması sağlandı. Bunun için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımları bölümünde Grup Kodu: FATURA; Anahtar: ESNEKDUZELT tanımlaması yapılmalıdır.

- Süper Reçete Kaydı/ script girişinde SELF özelliği desteklendi. SELF özelliği, script'i girilen bileşenin reçete sınıfını ifade eder. Ör: M1 mamülünün reçetesinde Y1 yarı mamülü, Y1 yarı mamülünün reçetesinde de H1 bileşeni bulunsun. Her üç stoğun da esnek yapılandırılabilir olduğunu varsayalım. H1 bileşenin alacağı yapılandırma kodu, M1 mamülünün özelliklerine göre belirlensin. H1 bileşeni için aşağıdaki gibi bir script girilebilir:

SELF.HAMYAPKOD = SELF.MAMYAPKOD

Bu scriptte kullanılan SELF, SBOM.Recete("M1"). Recete("Y1"). Recete("H1") yerine kullanılmıştır. Kısaca SELF özelliği script girişi yapılan bileşenin kendisini ifade eder.

Makine Bakım

- MRP modülünde bulunan Makine Tanımlarına ve Makine Bakım/Bakım Emirlerine evrak/resim eklenebilmesi sağlandı.

Dekont

- Parçalı ithalat kapatma sırasında kullanılan stok rehberinde, stokların, irsaliye içindeki kalem sıra numaraları ve seri takibi için girilen seri no 1 ve seri no 2 bilgilerinin de getirilmesi sağlandı.

NTM

- Netsis Transfer ile yapılan aktarımlarda, yapılandırma kodlarının da aktarılabilmesi sağlandı.

MRP

- Malzeme Gereksinim Planlama sonrasında gelen MRP raporunda mamul ve hammaddelere ait yapılandırma kodlarının açıklamalarının listelenmesi sağlandı.

E-netsis

- E-netsis parametrelerine "Siparişte sepet uygulaması" eklendi. Bu sayede kullanıcılar sepete ekledikleri stokları, tekrar bağlandıklarında da görebilecek ve sepette bulunan ürünlerin tamamı için sipariş oluşturabilecekler.
- E-Netsis uygulamasına bağlanan kullanıcılar bazında, kullanılacak stokların kısıtlanabilmesi sağlanmıştır. Bunu için Yardımcı Programlar/E-

Netsis.Net/E-Netsis Kullanıcı Stok Kısıtları menüsü eklenmiştir. Bu bölümden yapılan kısıtlama, iç kullanıcılar ve müşteriler bazında olmak üzere iki ayrı sayfadan oluşmaktadır. Cari hesap bağlantısı olmayan iç kullanıcılar için kullanıcı kodu verilerek, cari hesap bağlantılı E-Netsis kullanıcıları için de cari kodu verilerek kullanabilecekleri stoklar belirlenebilir. Uygulama esnasında, işlem yapılabilecek ya da raporlanabilecek stokların tespiti aşamasında E-Netsis Parametre Kayıtlarında verilen stok kısıtlarına ardından da kullanıcı bazında verilen stok kısıtlarına bakılacaktır.

- **E-Netsis uygulamasına bağlanan kullanıcılar bazında, uygulama sırasında işlem yapılabilecek ya da raporlanabilecek cari hesaplar için kısıt verilebilmesi sağlanmıştır. Bunun için Yardımcı Programlar/E-Netsis.Net/E-Netsis Kullanıcı Cari Kısıtları menüsü eklenmiştir. Bu bölümden yapılan kısıtlama, cari hesap bağlantısı olmayan iç kullanıcılar için kullanıcı kodu verilerek, cari hesap bağlantılı E-Netsis kullanıcıları için de cari kodu verilerek yapılmaktadır. E-Netsis iç kullanıcıları, herhangi bir kısıt verilmediğinde tüm cari hesaplarla ilgili işlem yapabilecektir. Müşteriler ise, kullanıcı tanımlamalarında "Limitsiz Internet Kullanıcısı" seçeneği işaretli olduğunda, kendileri dışındaki tüm cari hesaplar için işlem yapabilir. Bu kısıtlama ile bu kullanıcılar için de işlem yapabilecekleri cari hesaplar açısından da sınırlama getirilebilir. Ancak müşteriler için, "Limitsiz Internet Kullanıcısı" seçeneği işaretlenmeden tanımlanan kullanıcılar zaten sadece kendi cari hesaplarına ait işlem yapabileceklerinden, bu müşteriler için ayrıca cari kısıtı verilmesine gerek yoktur.**
- **E-netsis.net uygulaması ile girilen siparişlerin yurtiçi ya da yurtdışı tipli olarak seçilebilmesi sağlandı.**

Kantar

- **Kantar parametrelerine "Script ile sayı okunsun" parametresi eklenmiştir. Bu parametre işaretlendiğinde Kantar İletişim Parametreleri bölümünde VBScript yazılabilmektedir. Kantar ile Netsis arasındaki iletişim bu VBScript'ler ile sağlanabilir. Döndürülecek değerın GeriDegerDondur değişkenine atanması gerekir. Aşağıdaki örnekte kantarın desteklediği WeightLib.EW1613 kütüphanesi kullanılmıştır. Script yazılabilmesi için kantarın desteklediği örnekteki gibi bir kütüphanenin olması ve register edilmesi gerekir. Örnek VBScript:**

dim Kantar

set Kantar = createobject("WeightLib.EW1613")

Kantar.Baud = 9600

Kantar.ConversionUnit = 3

Kantar.PortName = "COM1"

Kantar.SlaveAddress = "A"

Kantar.Enabled = True

GeriDegerDondur = Kantar.ConvertedValue

set Kantar = nothing

POS

- **Sharp yazar kasa için, ürün gönderme işleminde sadece fiyatı değişen stokların kasaya gönderilebilmesi sağlandı.**