

## 4.0.6 Onaylı Sürüm Yenilikleri

- Personel Fark işlemleri için e-bildirge oluşturulabilmesi sağlandı. Bunun için Fark İşlemleri menüsüne Fark E-Bildirge eklendi. Bildirge mahiyeti "Ek" olarak oluşturulmaktadır.
- Fatura ve kasa modülleri için, program içinde gönderilen olay bazlı e-postaların dizayn edilebilmesi sağlandı. *Detaylı doküman daha sonra yayınlanacaktır.*
- İlişkisel Serbest Rapora (NNR) grafik eklenebilmesi sağlandı. *Detaylı doküman daha sonra yayınlanacaktır.*

**NOT:** Yukarıda bahsedilen yeniliklerden 4.0.4 onaylı sürüm sahipleri de yararlanabilmektedir.

- 365 Sıra nolu vergi usul tebliğine göre demirbaş modülünde değişiklikler yapılmıştır. Demirbaş Bilgi Kartı/Alış Bilgileri ekranına "Demirbaş Ömür Yılı Değiştirme" bölümü eklenmiştir. Demirbaşların yeni açıklanan ekonomik ömür yılları ve açıklanan tarih bu bölümden girilecektir. Tarih kısmında yazan bilgi dikkate alınarak hangi tarihten sonrası için yeni ömür yılının geçerli olacağı anlaşılacak ve amortisman bitiş yılı güncellenecektir. Bu tarihten önce ayrılmış olan amortismanlarda herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Örneğin; 339 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişik 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki liste uyarınca faydalı ömrü 7 yıl olarak tespit edilmiş bulunan bir çöp temizleme aracı 2004 yılı içerisinde aktife alınmış ve enflasyon düzeltilmesine tabi tutulmuş değeri üzerinden 2004 ve 2005 yıllarında %14,28 amortisman oranına göre 2 yıl amortisman ayrılmış bulunmaktadır. Bu Tebliğ ile çöp temizleme aracı için faydalı ömür süresi 5 yıl olarak değiştirilmiştir. Buna göre, söz konusu iktisadi kıymetin 2006 yılı için kalan faydalı ömrü (5-2 =) 3 yıldır. Bu durumda, çöp temizleme aracının net defter değerinin (2004 ve 2005 yıllarında enflasyon düzeltilmesi hükümleri uyarınca düzeltilmiş değerleri ile düzeltilmiş birikmiş amortismanlar tutarı farkının) 2006 yılı hesap döneminden itibaren geçerli olmak üzere, kalan 3 yıl içerisinde (1/kalan faydalı ömür süresi = 1/3 =) %33,33 amortisman oranı ile itfa edilmesi gerekmektedir. (Sadece 4.0.6 onaylı sürüm için geçerlidir.)

## Personel

- Eksik ve fazla gün uyarılarının, içinde bulunulan ayın gün sayısı ve ay içindeki giriş-çıkış tarihleri dikkate alınarak verilmesi sağlanmıştır. Örn1: Mart ayında 30 ya da 31 gün puantajı olan personeller için herhangi bir uyarı verilmeyecek, 32 gün ve daha fazla puantaj girildiğinde fazla gün, 29 gün ve daha az puantaj girildiğinde de eksik gün uyarısı verilecektir. Örn2: 03.10.2007 tarihinde işe girmiş bir personelin ilgili aydaki puantajı 29 gün ise herhangi bir uyarı verilmeyip, puantajının 29 günden eksik ya da fazla olması durumunda uyarı verilmektedir.
- Puantajında eksik gün bulunan personeller için "Eksik gün tespit edildi. Kayıt yapmak ister misiniz?" uyarı verilmesi sağlandı. Uyarı ekranında bulunan evet butonuna basıldığında eksik gün giriş ekranı, personelin eksik gün sayısı girilmiş olarak getirilmekte ve kullanıcı bu ekrandan kayıt yapılabilmektedir.

- Ücrete bağlı olmayan kazanç ve yardımların da farklarının hesaplanabilmesi sağlandı. Fark hesaplama ekranına eklenen "Tüm kazanç yardım için fark hesapla" parametresi ile bütün kazanç ve yardımlar için fark hesaplaması yaptırılmaktadır. Bir kazanç/yardıma fark hesaplaması yapılabilmesi için ücret hesap kodunda ilgili kaydın işçi/memur çarpan değerlerinde bir değişiklik yapılmış olması gerekir. Örn: Çarpanı Çocuk Adedi, işçi ve memur çarpan değerleri de 15 olan bir çocuk yardımı olsun. Bu durumda 2 çocuğu olan bir personel için 30 YTL yardım hesaplanır. Bir sonraki ay çocuk yardımı için işçi ve memur çarpan değerleri 20 olarak değişsin. Bir önceki ay için fark hesabı yapılırsa ve fark hesaplama sırasında "Tüm kazanç yardım için fark hesapla" parametresi işaretlenir ise 2 çocuğu olan personele bu yardımdan kaynaklanan 10 YTL((20-15)\*2 = 10) fark hesaplanacaktır.
- Personellere sakatlık derecelerine göre uygulanan muafiyet tutarlarındaki değişiklik için düzenleme yapıldı. Yasal tanımlamalar bölümünde bunların sahaları için aşağıda belirtilen tanımlamalar yapılmalıdır.  
Sakatlık oranları ;  
Özel ind.tutarı: 10  
Sakatlık oranı-1: 56  
Sakatlık oranı-2: 27  
Sakatlık oranı-3: 13 girilmelidir.  
Bu durumda program, 30 günlük çalışma karşılığında, 1. dereceden sakat personel için 570, 2. dereceden sakat personel için 280, 3. dereceden sakat personel için 40 YTL muafiyet hesaplayacaktır.
- 6 aylık sağlık belgesinin, düzenleme tarihinden itibaren 180 gün değil de, son prim ödenen aydan itibaren 180 gün olacak şekilde düzenlenmesi sağlanmıştır. Raporun genel kısıtlar sekmesinde bulunan "Baz Tarihi" sahasında son prim ödemesi yapılmış olan tarih bilgisi, "Geçerlilik Tarihi" sahasında da belgenin geçerliliğinin biteceği tarih bilgisi bulunmaktadır.

---

## Demirbaş

- Finansal kiralama yolu ile alınmış demirbaşlar için de amortisman hesaplanabilmesi sağlanmıştır.

---

## E-Netsis.Net

- Enetsis.Net'te kullanılmak üzere hazırlanan raporlarda, her cari hesap için ayrı ayrı kısıt verilerek rapor dosyası oluşturulması gerekmekteydi. Yapılan değişiklik sonucunda, tek bir rapor hazırlayarak, raporun E-Netsis uygulamasında sadece aktif kullanıcıya ait bilgileri getirmesi sağlandı. Bunun için rapor hazırlanırken kısıtlarda Cari Kod sahası için {\$CARI\_KOD\$} ifadesinin yazılması yeterli olacaktır. Buna göre, döküm alınan raporun kısıtlarında CARI\_KOD = {\$CARI\_KOD\$} ifadesi bulunuyorsa, Enetsis.Net rapor anında bu sahayı aktif cari kod bilgisi ile değiştirecektir. Bu uygulama, Kullanıcı İşlemleri/Kullanıcı Kayıtları bölümünde Limitsiz İnternet Kullanıcısı seçeneği işaretlenmemiş kullanıcılar için geçerlidir. Bu seçenek işaretlenerek tanımlanan kullanıcılar, raporda bahsedilen kısıtlama olsa da raporu tüm cari hesaplar için alacaklardır.

- E-Netsis Portal uygulamasında kullanıcı tanımlı portletler oluşturulabilmesi sağlandı. Kod bazlı portal uygulamasından farklı olarak, Kullanıcı Bazlı Portlet Tanımlamasında, herhangi bir portal dil'i gerekmemektedir. Şöyle ki; kullanıcılar, SQL ya da VBScript ile alınan veriyi belirli bazı grafik seçenekleri ile portlete dönüştürerek E-Netsis.Net uygulamasında kullanabilmektedirler. *Detaylı doküman daha sonra yayınlanacaktır.*

---

## Stok

- Seri takibi ekranından seri girişi sırasında, enter tuşu ile geçildiğinde yeni kayıt satırının otomatik açılabilmesi sağlandı. Bu fonksiyon ile, barkod okuyucular ile okutulan seri bilgileri için barkodun sonundaki enter kodu karşılanmıştır.
- Stok modülündeki Hızlı Değişiklik işleminde "Birim Puan" ve "Puan Değeri" sahalarına göre de kısıt verilebilmesi ve bu sahaların değiştirilebilmesi sağlandı.
- Seri ekranlarında ek rehber kullanılabilmesi sağlandı.
- Seri Takibi Bakiye Listesi raporunda esnek yapılandırılmalı stokların, yapılandırma kodları ve yapılandırma kodu açıklamaları ile listelenmesi sağlandı.
- Seri parametre kayıtları ekranına "Seri numarasında saat bilgisi olsun?" parametresi eklenmiştir.

---

## Fatura

- Sipariş/İrsaliye/Fatura girişlerinde satır açıklamalarında girilen bilgilerin başka bir stok seçildiğinde boş olarak getirilmesi sağlandı. Bunun için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımlamalarında Grup Kodu: FATURA, Anahtar: SATIRACIKLAMABOSGELSIN, Değer: 0 tanımlaması yapılmalıdır. Parametrenin tanımlı olmadığı durumda satır bazında bir defa girilen açıklama, diğer satırlar girilirken aynen getirilecektir.
- Ambar Fişlerini Muhasebeleştirme adımında fiş numaraları için aralık verilebilmesi sağlandı. Ekranı "Fiş No Aralığı" eklendi.
- Sevk ve yükleme emrinin üst bilgilerinde sorgulanan açıklama alanlarının sayısı 3'ten 10'a çıkarıldı.
- E-posta uygulaması ile gönderilen fatura formlarında satır bazında girilen açıklamaların ve proje kodunun formda görülmesi sağlandı. Bunun için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımlamalarında Grup Kodu: FATURA, Anahtar: EPOSTASATIRACIKLAMA, Değer: 1 (Satırda, hangi sırada girilen açıklamanın görüntüleneceğini belirtmek için Değer sahası 1 ile 10 arasında bir rakam olarak belirtilmelidir) tanımlaması yapılmalıdır.
- Fatura numara değişikliğinde "Teslim Cari Kod Değişmesin" seçeneğinin işaretli gelmesi sağlandı. Bunun için Yardımcı Programlar / Özel Parametre Tanımlamalarında Grup Kodu: FATURA, Anahtar: TESLIMCARIKODDEGISMESIN, Değer: 0 tanımlaması yapılmalıdır.
- İrsaliye/Fatura ekranında sipariş bilgileri sekmesinde siparişleri ekrana çağırırken kullanılan sıralama seçeneklerine "Stok Adı" eklendi ve stok adına göre de sıralama yapılabilmesi sağlandı.
- Sipariş kaydında, koşul ile birlikte gelen ödeme kodu olduğunda ve bu sipariş için sevk ve yükleme emirleri oluşturulduğunda, ödeme kodunun irsaliye/fatura belgelerine aktarılması sağlandı.

- "Sipariş Stok Kontrolü" parametresinin işaretli olduğu durumlarda, siparişten irsaliye oluşturma sırasında kalemlerde girilmiş olan miktarlardan daha az teslimat yapılabilmesi sağlandı.
- Teslim Bağlantılı Sipariş Raporuna "DAT kayıtları teslimat kabul edilsin mi?" seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlendiğinde, sipariş bağlantılı olarak oluşturulan depolar arası transfer fişleri ile teslimatın yapıldığı varsayılacaktır. Aksi takdirde ise, sipariş kalemleri teslim edilmemiş gibi raporlanacaktır.
- Sevk ve yükleme emirlerinde, malların hangi depodan çıktığının işlem anında belirlenebilmesi için fiş oluşturma ekranında kalem bazında "Depo Kodu" sorgusu eklendi.
- Sevk ve Yükleme emri ön sorgu ekranında getirilecek olan belgelerin hangi sırada geleceğini belirleyebilmek için sıralama seçenekleri eklendi. Stok kodu, sıra ve ileri sırala seçenekleri kullanılarak belgelerin istenilen sırada ekrana gelmesi sağlanabilir. Belgeler önce fiş numarsına, sonra da verilen sıralama seçeneğine göre sıralanmaktadır.
- Siparişten sevk emri oluşturma ekranında seçilen kalemlerin toplam tonajının ve ekrana getirilen belgelerin toplam tonajının gösterilmesi sağlandı.
- Yükleme emrinden fiş oluşturma işleminde oluşan belgeler için maksimum kalem sayısının parametre ile belirlenebilmesi sağlandı. Fiş oluşturma ekranına eklenen "Kalem sayısına göre fişler oluşturulsun" parametresi işaretlendiğinde aktif olan "maksimum kalem sayısı" sahasına bir fiş içinde bulunması istenen kalem sayısı girilecektir. Böylelikle maksimum satır sayısı aşıldığında yeni bir belge (fatura/irsaliye) oluşturulacaktır.
- Yurtdışı tipli siparişlerden oluşturulan yükleme emirlerinden oluşturulan irsaliyelerin tipilerinin ithalat/ihracat olarak oluşması sağlandı. Değişsin bilgileri (Döviz Fiyat, Kur, YTL Fiyat), Export tipi ve Export referans numarası gibi siparişte girilen bilgiler irsaliyeye aynen taşınmaktadır. Daha sonra bu irsaliyelerden ihracat kapatma yapılabilmektedir.
- Yükleme emrinden fiş oluşturma ekranına "Açıklamaya göre ayrı fişler oluşturulsun" seçeneği eklenmiştir. Seçenek işaretli değilse, siparişlerde girilen açıklamalar farklı olsa dahi açıklaması boş olan tek bir irsaliye/fatura oluşturulmaktadır.
- Yükleme emri/kalem bilgileri sekmesinde, ekranın alt bölümünde Cari adet (gidilecek nokta sayısı), Tonaj ve İstihab Haddi bilgilerinin gösterilmesi sağlandı.
- Faturada sağ klikte açılan Stok Kartı İzleme adımında stoğun İngilizce adının da görülmesi sağlandı.
- Fatura belgelerinde girilmiş olan satır bazındaki iskontoların, cari hareket kayıtlarında sağ klikte açılan "Hareket Detayı İzleme" ekranında görülmesi sağlandı.

---

## Cari

- Cari hareket listesinde Fatura Detay seçeneği işaretlendiğinde esnek yapılandırılmalı stokların yapılandırma kodu ve açıklamalarının da görüntülenmesi sağlandı.
- Esnek yapılandırma uygulaması aktifken Cari Hareket Dökümünün Faturada Detay seçeneği işaretli olarak alınması halinde, stokların yapılandırma kodu detaylı değil de, faturadaki fiyatları aynı olan stok kodları bazında kümüle edilerek getirilmesi sağlandı. Bunun için rapor genel kısıtlarına "Stok Bazında Kümülyasyon" seçeneği eklendi.
- Cari kartı kayıtları ekranında Cari Kart 1 sekmesine T.C. Kimlik No sahası eklendi.

- Cari kartı kayıtları ekranında Cari Kart 1 sekmesinde bulunan Vergi Dairesi alanının uzunluğu 50 karaktere çıkarıldı.
- Fatura belgelerinde bulunan farklı teslim cari hesaplarının, Cari Hareket Kayıtları ekranında sağ klikte açılan Hareket Detayı İzleme ekranında görülmesi sağlandı.
- Cari hesaplarda risk kontrolünün, yükleme ve sevk emirleri girişi sırasında da yapılabilmesi sağlanmıştır. Bunun için Cari Risk Girişi ekranına "Yükleme Risk Kontrolü", "Sevk Risk Kontrolü" sahaları eklenmiştir.
- Sevk emri için sipariş seçimi ekranında Karma Koli stoklarının ayırt edilebilmesi için "Koli Stok" kolonu eklendi. Karma koli stoğu ya da bileşeni olan stoklar için bu sahada "E" yazacaktır.

---

## Dizayn

- Netsis dizaynlarından yapılan basımlarda ondalıktan sonraki sıfırların basılmaması sağlandı. Bunun için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımlamalarında Grup Kodu: DIZAYN, Anahtar: ONDALIKSIFIRBASMA, Değer: 0 tanımlaması yapılmalıdır.
- Word seçilerek hazırlanan dizaynların şablonlarında bulunan tablo ve kenarlıkların yazıcıdan alınan çıktıda basımı desteklendi. Bunun için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımlamalarında Grup Kodu: DIZAYN, Anahtar: WITHBORDER, Değer: 0 tanımlaması yapılmalıdır.
- Dizayn alanlarına 1401 YAZIYLA DÖVİZ TUTAR(kdvsiz) sahası eklendi.
- Makine bakım modülünde, bakım emirlerinin basımında kullanılmak üzere dizayn yapılabilmesi sağlandı. Dizayn tanımlanırken, saha kısmında Makine Bakım seçildiğinde listelenen alan numaraları kullanılmalıdır.

---

## Dekont

- İthalat/İhracat işlemleri menüsüne "İthalat Masraf Hesapları Tanımlama" alt menüsü eklendi. Bu ekranda masraf muhasebe kodları(muavin) tanımlanacaktır. Bu menüde kayıt bulunması durumunda, program ithalat dekontlarında girilen masraf kodlarında bu muavinlerin bulunması koşulunu dikkate alacaktır. Masraflar için 159 ve 259'lu hesapların kullanılması gerekmeyecektir. Bu ekranda herhangi bir bilgi olmaması durumunda, eskiden olduğu gibi, masraf hesaplarında da 159 ya da 259'lu muhasebe hesaplarının bulunması koşulu gerekecektir.
- İhracat kapatma sonucunda cari hesap hareketlerinin ve entegrasyonun açıklamalarında fatura tarihi, numarası ve GCB numarasının program tarafından yazılması sağlandı. Bunun için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımlamalarında Grup Kodu: DEKONT, Anahtar: ACIKLAMAGETIR, Değer: 0 tanımlaması yapılmalıdır.
- İhracat Kapatma işlemi yapılırken fiili ihracat tarihi sahasına daha önce girilmiş olan irsaliye (fatura) tarihinin getirilmesi sağlandı.

---

## Muhasebe

- Yevmiye Fiş Listesinin basımında, Açıklama 1 sahasının maksimum 35 karakter ile sınırlanabilmesi sağlandı. Bunun için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımlamalarında Grup Kodu: MUHASEBE, Anahtar: YEVBASIMACIKLAMA, Değer:0 tanımlaması yapılmalıdır.
-

## Talep/Teklif

- Stoğun kartında tanımlı bir ÖTV oranı ya da tutarı var ise Talep/ teklif modülünden girilen belgelerde de ÖTV hesaplanması sağlandı.
- Talep teklifleştirme işlemlerine "Proje Kırılımına Göre Teklif Oluşturulsun" parametresi eklendi. Parametre işaretlendiğinde proje bazında ayrı teklifler oluşacaktır. İşaretlenmediğinde de proje kodlarına bakılmaksızın teklifler birleştirilebilecektir.

## MRP

- Lokal depo uygulamasının kullanıldığı durumlarda, MRP'den sipariş ve talep oluşturma ekranına "Depo kodu" sorgusu eklendi ve lokal depo kodunun 0 geçilememesi sağlandı.

## Üretim

- Üretim Sonu ve Serbest Üretim Sonu Kaydında miktar sahasına reçete girişinde mamul bazında tanımlanmış olan reçete toplamının getirilmesi sağlandı. Bunun için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımlamalarında Grup Kodu: URETIM, Anahtar: RECTOPGELSIN, Değer: 0 tanımlaması yapılmalıdır.

## Kalite Kontrol

- Kalite kontrol kayıtlarında, belgelerdeki miktarların değişmesine rağmen örneklerin sabit bir sayı kadar oluşması sağlandı. Bunun için Kalite Grup Tanımlamalarına "Kalite Kontrol Ölçümleri Örneklemeye Göre Oluşsun" parametresi eklendi. Bu parametrenin işaretlendiği kalite grupları için, tanımlamalarda verilen Örneklem Miktarı sahasında girilen değer kadar örnek oluşturulacak ve her örnekten 1 adet stok kontrol edilecektir. Parametre işaretli iken, oran girişine izin verilmeyecek ve Sabit Miktar sahasına 1 girilmesi gerekecektir. Şöyle ki; Örneklem Miktarı 10, Sabit Miktarı 1 olan kalite grubu için bu parametre işaretliyken miktarı 550 olan bir alış irsaliyesi için kalite kontrol kaydı girildiğini varsayalım. Bu durumda, program tarafından herbirinin miktarı 55 (550/10) olan 10 adet örnek oluşturulacak ve her biri için 1 adet stok kontrol edilecektir. Aynı örnekte miktarı 1000 olan bir alış irsaliyesinde kalite grubu için parametre işaretli değilse, kalite kontrol kaydında oluşturulacak örnek sayısı 55 olacaktır (10 adetlik 55 örnek).

## Kurumsal Karne

- Netsis süreç yöneticisinde Kurumsal Karne/Model Detay Tanımlamaları ekranında sağ klişe eklenen Ölçüm Düzeltme işlemi ile verilen bir baz tarihinden sonra girilen ölçüm değerlerinin silinebilmesi sağlanmıştır. Bunun için Ölçüm Girişi ekranının üst bölümünde farenin sağ butonuna basıldığında gelen Ölçüm Düzeltme seçeneği kullanılmaktadır. Ölçüm Düzeltme seçildiğinde gelen ekranda ölçüme ait baz tarihi ve periyot tipi değiştirilebilmektedir. Bu ekranda herhangi bir değişiklik yaptıktan sonra

ya da yapmadan Tamam butonuna basıldığında, daha önceden oluşturulan ölçümler silinecektir.

---

## **Yardımcı Programlar**

- NTM ile yapılan fatura aktarımlarında, yapılandırma kodunun aktarımı desteklendi.
  - Netsis Cari Muhasebe Açıklama Kayıtları diğer temelset modüllerinde de desteklendi (Cari, Entegrasyon, Muhasebe, Stok, Banka gibi). *Detaylı doküman daha sonra yayınlanacaktır.*
- 

## **POS**

- Adet olarak satılan ürünlerin barkodlarının teraziden basılabilmesi için, teraziye gönderilebilmesi sağlandı. Bunun için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımlamalarında Grup Kodu: POS, Anahtar: TARTIADET Değer: 0 tanımlaması yapılmalıdır. Stok kartında tartılı ürün ve birinci ölçü biriminde AD girilmiş olmalıdır.