

#### 4.0.4 ONAYLI SÜRÜM YENİLİKLERİ:

- Raporlar ve gridlerdeki bilgilerin grafik olarak izlenebilmesi sağlandı. [Detaylı bilgi için bakınız](http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/Rapor_Grafik.pdf) [http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/Rapor\\_Grafik.pdf](http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/Rapor_Grafik.pdf) .
- Dizaynların word dosyasına aktarılması ve saklanabilmesi sağlandı. [Uygulama hakkında detaylı bilgi için bakınız](http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/Dizayn_Word_Aktarim.pdf) [http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/Dizayn\\_Word\\_Aktarim.pdf](http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/Dizayn_Word_Aktarim.pdf) .

#### SENE SONU DEVİR

Sene Sonu Devir için yapılan yenilikler 4.0.2 setinde de desteklenmiştir. Gerekli olan dosyalar <ftp://netsis.net1@ftp.netsis.com.tr/DEVIR> adresiden alınabilecektir.

4.0.4 versiyonu için set güncelleme işleminin yapılması gerekmektedir.

- Yeni yıl kopyalama işlemi ile deviri oluşturulan bir şirkete girerken "Şirket devri yapılmıştır.Devir Şirketi: DEVİR Bu şirketin sadece rapor amaçlı kullanılması tavsiye edilmektedir. Yeni yıla ait kayıtlarınızı veya düzeltme işlemlerinizi DEVİR şirketine yapabilirsiniz!" şeklinde uyarı mesajı verilmesi sağlanmıştır.
- TL'den YTL'ye devir yapılabilmesi, özel parametreye bağlanmıştır. Grup Kodu: DEVİR, Anahtar: YTL özel parametresi tanımlanmalıdır. Bu parametre tanımlı olduğunda, devir işleminde, içinde bulunulan şirketteki tutar bilgileri bir milyona bölünerek yeni sene şirketine aktarılacaktır. Sadece TL olarak kalan şirketlerin devrinde kullanılmalıdır.
- Senet ve çek devrinde, ödeme tarihi kontrolü sağlandı. Senet ya da çekin ödeme tarihi, devir baz tarihinden büyükse yeni yıl şirketine aynen aktarılmaktadır.
- Banka devrinde Rotatif, Vadesiz ve Kredi Kartı hesaplarının devirleri vade tarihine göre yapılmaktadır. Vade tarihi, devir tarihinden büyük olan kayıtlar yeni yıl şirketine aynen aktarılmaktadır.
- Cari devrinde, Proje uygulaması kullanılması ve Cari Hesap Tipine Göre devir yapılması durumunda "Proje Bazında Yaşlandırma Yapılsın" parametresi sorgulanacaktır. Parametre işaretlendiğinde yeni yıl şirketine aktarılan bakiyeler proje kırılımlı olarak oluşacaktır. Proje bazında yaşlandırma işaretli olmadığı durumda, yaşlandırma proje kodlarından bağımsız olarak yapılacak. Fakat yaşlandırma sonucunda bulunan kalan tutarlara, hangi hareketten kaldıysa o hareketin proje kodu yazılacaktır.
- Cari devirde, Proje uygulaması kullanılması ve Dövizli yaşlandırma yapılsın parametresinin işaretlenmesi durumunda yeni yıl şirketine aktarılan kayıtlar hem proje hem de döviz kırılımlı olarak oluşacaktır.
- IAS29'a göre muhasebe yapılması halinde ve muavin hesabın kapanış fişine atılacak YTL ve Firma Döviz tutarları ayrı yönde ise (YTL bakiyesi borç, Firma Döviz bakiyesi alacak ya da tam tersi), kapanış fişinde YTL için ayrı Firma Dövizini için ayrı satırlar oluşturulur.

- Kapanış fişinde YTL, Döviz ve Firma Döviz bakiyeleri 0 olan kayıtlar oluşturulmamaktadır.
- Anket, Şikayet, Makina Bakım, Kurumsal Karne, Netsis Süreç Yöneticisi, AUP, IUP, Tahminleme modüllerinin devirlerinin yeni yıl kopyalama işlemi sırasında yapılması sağlanmıştır.

---

## STOK

- Detay Kodu Bazında Muhasebe Denetleme raporunda Grup Kod: STOK, Anahtar:DEP.TRANSFER\_HAREKETLERI\_HARIC özel parametresine bağlı olarak depolarararı transfer hareketlerinin rapora dahil edilmemesi sağlandı.
- Stok Kartı Kayıtları/ Stok Kartı 2 sekmesinde Cari/S Kodu, Grup Kodu, Kod1, 2, 3, 4 ve 5 sahalarının yanında açıklamalarının da yazılması sağlandı.
- Satılan Malın Maliyeti Mahsubu oluşturma sırasında yurtdışı satışların ayrı hesaba yazılabilmesi sağlandı. Satılan Malın Maliyeti Mahsubuna eklenen Yurtdışı Satış Hesabı sorgulaması sayesinde detay kodundaki hangi hesaba atılacağı seçilebilecektir. Yurtdışı satışların miktar ve tutarları stok hareketlerindeki ihracat kayıtlarından saptanır.
- Türkiye İçin Bölgesel Alış/Satış Raporu'nda Konumsal Teknolojilerin kullanılabilmesi sağlandı. Raporun önsorgulamasında Konumsal Teknolojiler sekmesinde Analiz tipi ve Analiz Konum Tipi belirlenerek harita Bölgeler, İller ya da İlçeler bazında alınabilecektir.

---

## ESNEK YAPILANDIRMA

- Yapılandırma Kodu Değişikliği desteklendi. Açılmış bir yapılandırma kodunu başka bir kodla değiştirmek veya açılmış bir yapılandırma kodunun hareketlerini yeni açılmış olan başka bir yapılandırma koduna virman yaparak bir tek yapılandırma kodunda toplamak amacıyla kullanılabilir.
- Stok Kod Değişikliği ekranına "Yapılandırma kodları yeni stoğa taşınınsın" parametresi eklendi. Esnek yapılandırılmalı stoklarda, kod değişikliği yapıldığında bu parametreye bağlı olarak yapılandırma kodları yeni stoğa taşınacak ya da eski kodda kalması sağlanacaktır.

---

## FATURA

- Fatura Modülü/İşlemler/Toplu Basım altına Sevk Ve Yükleme Emri Toplu Basımı seçeneği eklendi. Kullanım şekli Toplu Fatura Basımı ile aynıdır.
- Şubeler arası ve sipariş bağlantılı olarak DAT kaydı yapılırken sipariş seçiminden sonra, hedef şubenin hangi deposuna transfer yapıldığını

sorgulayan "Giriş Depo Kodu" sahası eklenmiştir. Hedef şubede lokal depo uygulaması açık ise bu saha sorgulanacak, değil ise sorgulanmayacaktır. Giriş Depo Kodu sahasına yazılan depo kodu DAT kaydının içindeki bütün satırlara yansıtılacak, gerekirse değişiklik yapılabilecektir.

- Fatura/Raporlar/KDV İcmali raporuna eklenen "KDV oranı sıfır olanlar rapora dahil edilsin" parametresi ile kdv oranı sıfır olan kayıtların dökümünün de alınabilmesi sağlandı.
- Teslim Bağlantılı Sipariş Raporunda irsaliye veya fatura numarasının gösterildiği Fatura No sahasının hemen yanına eklenen Fat/İrs Tarihi sahasında fatura ve irsaliyelerin tarihlerinin de izlenebilmesi sağlandı.
- Koşul kodu farklı olan siparişlerin satış faturası ve alış faturasında sipariş seçimi grid ekranından aynı anda seçilememesi sağlandı. Grup Kodu: FATURA, Anahtar:SIPFATFARKLIKOSULSECMESIN özel parametresi tanımlanmalıdır.
- Sipariş kesilirken, mamul için stoktan ayırma işaretlenmiş ise, Reçete Getirme fonksiyonu ile gelen hammaddelerde de stoktan ayırma yapılması sağlandı.
- Faturada/Ürün Yapılandırma Sihirbazından tanımlanan yeni yapılandırma kodlarının faturada seçili olan stoğa bağlı olmadan oluşturulabilmesi sağlanmıştır. Grup Kodu: ESNEKYAP, Anahtar: YPLNDRSTOKKODDEGIS olan özel parametre ile Ürün Yapılandırma Sihirbazındaki Yapılandırılacak Stok sahası boş olarak düzenlenebilecek ve kaydedilebilecektir.
- Depolar Arası Transfer Muhasebeleştirme işleminde Alış hesap tipinin kullanıcı tarafından seçilebilmesi sağlandı.
- Bir sipariş kaleminin bir kısmının sevk emri kullanılmadan direkt fatura ile teslim edildiği durumda ve bu siparişin kalan kısmı ile ilgili sevk emri oluşturulmak istendiğinde, fatura ile teslim edilen miktarın da dikkate alınması sağlandı.

---

## YARDIMCI PROGRAMLAR

- Yardımcı Programlar modülüne eklenen "Netsis Cari Muhasebe Açıklama Kayıtları" menüsü yardımı ile Fatura girişi sırasında cari ve entegrasyon modülüne atılan kayıtlar kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir. Ekranda bulunan Script Kod Girişi seçeneği ile açıklamanın hangi bileşenlerden oluşacağı belirlenebilecektir. Ekranda sağ klik yapıldığında çıkan menüden sahalara seçilerek tanımlamalar yapılacaktır. Fatura Entegrasyon Stok Açıklaması için "Cari Kodu + Belge Numarası + Ekanan2" sahalalarının birleşiminden oluşan açıklama aşağıdaki gibi bir script ile yapılabilir.

Dim Aciklama  
Dim Ekanan1  
Set qry = NETSISSCORE.NetLibDB.GetNewQuery

```
qry.RecSQL ("SELECT TOP 1 EKALAN1 FROM TBLSTHAR WITH (NOLOCK)  
WHERE FISNO = '" & GetProgValue("FATIRS_NO") & "' &  
" AND STHAR_FTIRSIP = '" & GetProgValue("FTIRSIP") & "' &  
" AND STHAR_ACIKLAMA= '" & GetProgValue("CARI_KODU") & "'")  
Ekanan1 = qry.FieldByName("EKALAN1").AsString  
qry.Close  
Set qry = Nothing  
Aciklama = GetProgValue("CARI_KODU") & "FT.MIZ No:" &  
GetProgValue("FATIRS_NO") & Ekanan1  
RESULT = Aciklama
```

---

## MUHASEBE

- Klasik Yevmiye Fişi basımında açıklama sahasının uzun olması durumunda alacak hanesinin başka bir sayfaya yazılmasını engellemek için Grup Kodu: MUHASEBE Anahtar: YEVBASIMACIKLAMA olan özel parametre tanımlamak gerekmektedir. Parametre tanımlıyken yapılan basımlarda açıklama sahasının tamamı değil sadece ilk 35 karakteri basılmaktadır.
- B formunda Cari isme göre kümülasyon desteği getirildi.
- Yevmiye Defter basımında, taslak basımın işaretlenmediği durumda, Hesap Adı'nın maksimum 35 karakter, Açıklama sahasının ise maximum 32 karakter olarak basılması sağlandı.

---

## BANKA

- Müşteri/Satıcı Havale/Eft kayıtlarında Plasiyer kodunun Cari karttan öndeğer olarak harekete getirilmesi sağlandı.
- Banka Hesap Kayıtları'nda, Hariç Tutulacak Şube Tanımlamaları uygulaması desteklendi.

---

## ENTEGRASYON

- Verilen Teminat Mektupları Komisyonu İşleme kaydı sonucunda oluşan entegrasyon kayıtlarında yevmiye açıklamasına dekont numarasının ve Teminat mektup numarasının aktarılması sağlandı.
  - Kasa modülünden girilen kayıtlardaki miktar bilgisinin entegrasyon kayıtlarına aktarılması sağlandı.
-

## GENEL

- İş emri ile saklanan reçeteler tablosunda kolon bazı geçerlilik desteklendi.
- Birden fazla netsis açıkken, bir kaç tane şubeyle çalışırken, programlar ya da modüller simge durumundayken hangi netsis programının hangi şubeye ait olduğunun izlenebilmesi sağlandı.
- Program genelinde aktif ekrandaki gride CTRL+G tuşu kombinasyonu ile ulaşılabilmesi sağlanmıştır.
- Cari Hesap Kayıtları, Şirket/Şube Parametre Kayıtları, Cari E-Posta, Banka Şube Kayıtları, Banka Yetkili Kayıtları, Dağıtım/Plasiyer Bilgileri, Fatura/Teslim Cari bölümü gibi adres bilgisinin girildiği sahalardan Adres Doğrulama seçeneklerine ulaşılması sağlandı. Adreslerin kontrolü, kontrollü olarak yapılmaktadır.
- CTRL+K ile çalışan Sabit Kart Tanımlama fonksiyonuna Seri Detay Bilgileri seçeneği eklenmiştir. Seçili olan stok kartına ait seri bilgilerinin izlenebilmesi sağlanmıştır.
- @6 serisi yeniliklerinden olan SMS sisteminin istemcilerde kullanılabilmesi için.Net Framework 1.1 versiyonu kurulu olmalıdır. [SMS uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız](http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/SMS.pdf)

---

## MÜŞTERİ SENETLERİ

- Müşteri Senetleri/Taksitli Satış/Senet Tahsil'de Ödeme tarihi için tarih kilidi kontrolü eklendi.
- Senet Tahsil ekranından ödemesi yapılan bir senet için Kasa modülünden düzeltme kaydı girildiğinde Senet Tahsil ekranındaki ödeme tarihinin silinmesi sağlandı.

---

## TALEP/TEKLİF

- Satış ve Satınalma Teklif'te, Tevkifat uygulaması desteklendi. Satış Teklif Parametrelerinde İskonto/Ek Maliyet sekmesinde bulunan Ek Maliyet2 ve Tevkifat oranı düzenlenmelidir.
- Satış/Satınalma Talep ve Teklif'te sağ klipteki kod değişikliği işlemi yapılırken CRM Modülünden tanımlanan carilerin de listelenmesi ve kullanılabilmesi sağlandı.

---

## MALİYET MUHASEBESİ

- Detaylı ve Özet Maliyet Listesi raporlarının ön sorgusuna eklenen "Döviz Değerleri Basılsın" parametresi sayesinde raporda döviz rakamlarının da görülebilmesi sağlandı.

---

## CARİ

- Cari Hareketleri üzerinde sağ klik yapıp "Konsolide Çek Senet Raporu" vade baz tarihi boş geçilerek alındığında, sadece durumu "Beklemede" olan çek ve senetlerin getirilmesi sağlandı.
- Cari modülü/işlemler/Döviz İşlemleri/Kur Farkı Kayıtlarını Silme işleminde Tarih Kilidi desteklendi.Kur Farkı Kayıtlarını Silme ekranında verilen tarih aralığı, açık tarih aralığında değil ise işlem yapılamıyor.
- Fatura Bazlı Vade Farkı raporuna "Ortalama Vade Tarihi" bilgisi eklendi. Bu sahaya rapor sorgulamasındaki 'baz tarihi + raporda dökülen gün' bilgisi getirilmektedir.
- Yaşlandırmalı Özel Hesap Kapatmada proje kısıtı verilebilmesi desteklendi.
- Cari Hareket Dökümünde Faturada Detay seçeneği işaretlendiğinde Faturada kullanılan EkAlan-2 sahasının da gösterilmesi sağlandı. Bu sahasının gösterimi için Grup Kodu: FATURA, Anahtar: FATDETEKALAN2GOSTER, Değer: 2 özel parametresi tanımlanmalıdır.
- Cari/İşlemler/Hızlı Değişiklik işlemi onaylı değişiklik yapılırken cari ismin de izlenebilmesi sağlandı.
- Genel Koşul Kayıtları'ndan Genel İskonto1, Genel İskonto2 ve Genel İskonto3 için ayrı ayrı tanımlama yapılabilmesi sağlandı.

---

## DEKONT

- İthalat Raporunda, sigorta masraflarının da listelenmesi sağlandı.
  - Genel Dekont Kaydı ile yapılan kayıtların da B Formuna getirilebilmesi sağlandı. Girilen genel dekont kaydında 191 li hesap çalışması gerekiyor. Ayrıca Özel parametre;Grup Kodu: MUHASEBE, Anahtar: BFORMUDEKONTSERI ve Değer sahasına da, B Formuna dahil edilmesi istenen genel dekontların seri kodları tırnak içinde ve aralarına virgöl koyularak girilmelidir( '01', '02' , 'VR', 'ST' vb).
  - Stok ile işlem yapılan Genel Dekont kaydında Dekont Saha-2 sekmesinde depo kodu sorgulanması sağlandı(stokta lokal depo uygulaması açık ise).
-

## ÜRETİM

- Üretim Sonu Kaydı yapılırken, bilgiler girilip TAB tuşuyla ilerlendiğinde önce Ek Bilgiler sekmesine geçilmesi ve daha sonra kaydedilmesi sağlandı.

---

## PERSONEL

- Eş ve Çocuklara Ait Vizite'ye "120 Günden Fazlası Basılsın" parametresi eklendi. Parametre işaretli olduğunda geçmişe dönük 1 yıllık bilgiler basılacak, işaretli değil ise sadece son 4 aya ait bilgiler basılacaktır.
- Vakıfbank için personel maaş dosyası son değişikliklere göre düzenlendi.
- Yap kredi ve Koçbank birleşmesi sonucu değişen Yap kredi maaş dosya formatı son değişikliklere göre düzenlendi.

---

## DİZAYN

- Dizayn sahaları arasında 9051 ve 9052 sahaları ile İş Emri basımında 9051 ve 9052, Mamul Yap kod ve Hammadde Yap kod sahalarının basımı sağlandı.
- Kasa ve çek modülü için yapılan özel dizaynlarda resim basımı desteklendi.
- Grup Kodu:DIZAYN, Anahtar: NAKLIYEKUNALTSATIR özel parametresi ile Nakli Yekünlü faturalarda ikinci sayfadan itibaren basılan nakli yekün tutarının, Dizayn genel bilgilerinde belirlenen Nakli Yekün Açıklaması'nın alt satırına yazılması sağlanmıştır.
- Dizayn'da VbScript kod kullanılabilmesi sağlandı. Kalem bilgilerindeki Tip sahasında "C Script Kod Çalıştır" seçildiğinde Script kod girişi ekranından tanımlama yapılabilmektedir.

---

## MRP

- İleri Üretim Planlama'da, Operasyon Matrisi Tanımlama ekranında tanımlanan operasyon matrislerinin kopyalanabilmesi sağlandı. Operasyon Matrisi Tanımlama ekranına eklenen "Matris Kopyala" butonu yardımı ile açılan ekranda, Kopyalanacak İstasyon ve Hedef İstasyon seçilerek işlem yapılabilmektedir.

---

## KALİTE KONTROL

- Kalite KK DAT Kayıtları, Red KK DAT Kayıtları ve Hurda KK DAT Kayıtları ekranlarında listelenen kayıtların tümü ile aynı anda işlem yapılabilmesi için Hepsini Seç ve Hepsini İptal Et butonları eklenmiştir.