

4-0-2 YENİLİKLERİ

GENEL

- Program açık iken makine tarihinin değişmesi halinde, program için geçerli olacak entegrasyon tarihinin değişmesi sağlandı.
- Tüm modül raporlarında, Yazıcı ayarı bölümünde kağıt boyutu bölümünde A4 seçeneğinin default olarak getirilmesi sağlandı.
- Netsis script kod desteğinde yapılan tanımlamaların Admin olmayan kullanıcılar tarafından da çalıştırılabilmesi sağlandı.
- Programa giriş bölümünde gelen şirket listesinin için, şirket yıllarına göre kısıt verilebilmesi sağlandı. Bunun için Registry'deki Current_user\software\netsis\4.0\ticari klasöründe, string tipinde "SirketKisit" value tanımlanmalı. Sirketkisit'a, programa giriş bölümünde gelen şirketler için verilecek SQL kısıtı yazılmalıdır. Burada yazan string şirketler30 tablosuna kısıt olarak gidecektir. Örneğin SIRKETYILI > 2005 yazılırsa; 2005'ten büyük olan şirketleri getirilir.
- NT kullanıcı isminin default kullanıcı ismi olarak getirilmesi sağlandı. Netsis kullanıcı isimleri, NT kullanıcı isimleri ile eşit olarak tanımlanmış ise, programa girişte kullanıcı isimlerinin otomatik gelmesi sağlanabilir. Bunun için Registry'deki Current_user\software\netsis\4.0\ticari klasöründe, Dword tipinde "NTKullaniciHesabi" value tanımlanmalıdır. Değerine de 1 veya 0 değeri girilmelidir. 1 girilmiş ise giriş ekranında kullanıcı adına NT loginname gelecektir. 0 girilmiş ise eskisi gibi davranır.
- Netsis Dil Düzenleyicisinde Azerice ve Rusça seçeneklerinin gelmesi sağlandı.
- Seri takip rehberlerinin görünümü ve kullanımında değişiklik yapıldı. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için bakınız www.netsis.com.tr/dokumanlar/SERI_TAKIBI_YENILIKLERI.PDF

Personel

- Personel Sabit Bilgilerinde bulunan SSK Belge Türü sahasına "20- Almanya Federal Cumhuriyeti" maddesi eklendi.
- Puantajda girilen fazla mesai gibi ek kazançların Sigortalıya Ait Vizitede "Prim veya ikramiye gibi ek ödemeler" sütununda basılması sağlandı. Bunun için vizitede bulunan "Ek Kazançlar Ayrı Basılsın" sorgulamasının işaretlenmesi gerekmektedir.
- Toplam çalışma günü üzerinden hesaplanması gereken yardımlar için (örneğin kıdem zammı yardımı gibi) Ücret Hesaplama Kod Girişinde Gün Hesapla bölümüne "Toplam Gün" ve "Toplam İzin Gün" seçenekleri eklendi. Toplam Gün; SSK günü hiçbir dışındaki kazanç yardımların gün değerlerinin toplamını ifade etmektedir.
- Rapor modülünde bulunan puantaj raporlarına kazanç ve yardımlar için neti sahası eklendi. Bu sahalara raporlanabilmesi için KYKM hazırlıktan neti sahalalarının işaretlenerek hazırlık çalıştırılması gerekmektedir.
- Personelin ay içinde 30 gün eksik çalışması varsa Aylık Prim ve Hizmet Belgesindeki 'Ay İçinde Çalışmayan Sigortalılar Toplam Kişiye Eklensin' parametresinin işaretlenmesi koşulunda toplam sigortalı bilgileri bölümünde sigortalı sayısı sahasına dahil edilmesi sağlanmıştır.
- Personel'den Temelset'e yapılan entegrasyonun proje kırılımlı olarak oluşturulabilmesi sağlandı. Personel Devam Bilgileri Girişi'ne eklenen proje kodu sorgusu yardımı ile proje bazında kayıtlar girilmelidir. Devam bilgilerinde kayıtların proje detaylı olarak girilmesinden sonra ve entegrasyon modülünde masraf dağıtım tanımlamaları

düzenlenmiş ise, muhasebe aktarma işlemi yapıldığında, personellerin masrafları, ay içinde çalıştıkları masraf merkezine ve proje koduna göre kırılımlı olacaktır.

- Akbank için banka disket dosya oluşturma düzenlendi.

İnsan Kaynakları

- Organizasyon Yönetiminde herhangi bir departmanın üzerinde farenin sağ butonuna tıklandığında gelen Departman Bilgileri seçeneği ile, ilgili departmana bağlı alt departman, organizasyon birimi, pozisyon ve personel sayısının izlenmesi mümkündür.

Demirbaş

- Demirbaş entegrasyonunun proje kırılımlı olarak yapılabilmesi sağlandı. Bunun için Demirbaş modülüne eklenen Demirbaş Proje Bilgileri adından demirbaş ve proje bazında kayıtların girilmesi ve daha sonra seçenekli aktarma işlemi ile entegrasyona aktarılması gerekmektedir.

Cari

- Cari e-posta işlemleri ile karşılıksız çek e-maili gönderimi sırasında belgede girilen cari rapor kodu bilgisinin de gönderimi sağlandı.
- Ödeme Emirleri Listesinde Citibank text formatı desteklendi.
- Dövizli Borç/Alacak Dökümünde döviz tiplerine göre kümüle rapor alınabilmesi sağlandı. Bunun için rapor genel kısıtlarında bulunan icmal seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.
- Özel Hesap Kapatma ekranında, seçilen borç ve alacak hareketlerinin ortalama vade günlerinin gösterilmesi ve borç ile alacak ortalama vade günleri arasında, cari hesap bazında belirlenen bir fark olması halinde opsiyon günün de dikkate alınarak, uyarı vererek kapama işleminin engellenebilmesi sağlandı. Bunun için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımları bölümünde Grup: CARI, Anahtar: OZELHESAP OPSİYONGUNU, Değer: "Carinin opsiyon gününün okunacağı kullanıcı tanımlı saha" tanımlamasının yapılması gerekmektedir.
- Borç/Alacak Yaşlandırma İcmalinde "Vadesi Gelmemiş Hesaplar Dahil Edilsin" seçeneği işaretlenmediğinde listelenen Vadesi Geçmiş Tutar bilgisinin toplamının alınması sağlandı.
- Borç/Alacak Yaşlandırma Listesinde ve Borç/Alacak Yaşlandırma İcmalinde kapatılmamış borç/alacak kayıtlarının hangi şubeden girildiğinin izlenebilmesi sağlandı. Borç/Alacak Yaşlandırma Listesi, "İçinde Bulduğunuz Şube Har. Gös." seçeneği işaretlenmeden ve ayrıca "Şube Kodu Basılsın" seçeneği işaretlenerek alındığında, her açık hareketin hangi şubeden girildiği ayrı bir kolonda gösterilecektir. İcmal raporda ise, "İçinde Bulduğunuz Şube Har. Gös." seçeneği işaretlenmediğinde Şube Kodu sütunu gelecektir.
- Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı bulunan cari hesap kod kilitli ise fatura kaydının, Genel Dekont Kaydında kalemlerden birinde kilitli cari hesap var ise de Dekont Silme işlemi ile Genel Dekont Kaydının silinmemesi sağlandı.
- Cari Barkod Kayıtlarında cari hesap için tanımlanan barkod numarasının fatura belgelerinde bulunan Cari Kod sahasına girilmesi halinde, barkodun ait olduğu cari hesap kodunun program tarafından getirilmesi sağlandı.

- Ödeme Emirleri Listesinde Banka İsmi olarak Garanti Bankası (YTL) seçildiğinde Ödeme Tarihi bilgisinin sorgulanması ve bu sahaya girilen tarihin, oluşturulan txt dosyaya uygun formatta yazılması sağlandı.
- Cari Hareket Dökümünde cari rapor kodu 2'nin basılması sağlandı. Bunun için Genel Kısıtlar sekmesine "Rapor Kodu 2 Basılsın" sorgusu eklendi.
- Fatura Bazlı Vade Farkı raporunun firma dövizine göre alınabilmesi sağlandı. Bunun için rapor genel kısıtlarına eklenen "Firma Dövizine Göre" sorgusunun işaretlenmesi gerekmektedir.
- Koşul Sabit Bilgilerine eklenen Aktif parametresi yardımı ile kullanılmayan koşulların pasif hale getirilmesi sağlandı.

Stok

- Stok Karlılık Raporunda satış irsaliyelerinin de Gerçek Satış Tutarına dahil edilmesi sağlandı.
- Detay Kodu Bazında Muhasebe Denetleme raporunda E tipli hareketlerin de dikkate alınması sağlandı. Yapılan değişiklik sonucunda, raporun doğru sonuç vermesi için, öncesinde Maliyet Oluşturma işlemi çalıştırılmalıdır.
- Genel Dekont Kaydından girilen stok hareketlerinin Stok Hareket Kayıtları bölümünden değiştirilebilmesi ya da silinebilmesi sağlandı. Bunun için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımlarında Grup: STOK, Anahtar: GENDEKHARDEG, Anahtar: 0 tanımlamasının yapılması gerekmektedir. Aksi halde değişiklik ya da iptal işleminin Genel Dekont Kaydı bölümünden yapılması gerekecektir.
- Stok Kartı Kayıtlarında bulunan Stok İsmi sahası 100 karaktere çıkarıldı.
- Barkod basımının stok hareketlerindeki Miktar 2 bilgisine göre basılabilmesi sağlandı. Bunun için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımlarında Grup: FATURA, Anahtar: BARKODMIKTAR2BAS, Değer: 0 tanımlaması yapılmalıdır.
- Stok Kartı Kayıtlarında, Ambar Giriş/Çıkış işlemlerinde kullanılmak üzere Çıkış Yeri ve Masraf Merkezi sorgulamaları yapıldı. Stok kartında girilen bu bilgiler, Ambar Giriş/Çıkış fişlerinde kalem bilgilerindeki ek açıklama sahasına otomatik olarak gelecektir.

Fatura

- Sevk Emri ön sorgu ekranında stoklara ait mal ağırlığının grid alanda gösterilmesi sağlandı.
- Yükleme emrinde kamyonun istihab haddi aşıldığında uyarı vermesi sağlandı.
- Bir stok için sevk emri ve ardından yükleme emri oluşturulması aşamasında, yükleme miktarının stok bakiyesini eksiye düşürme durumu olduğunda, yükleme emri kaydının yapılmaması sağlandı. Bunun için fatura parametrelerinde bulunan "Eksi bakiyede işlem durdurulsun" ve "Sipariş bakiye kontrol" parametrelerinin işaretlenmiş olması ayrıca Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımlarında Grup: SEVKYUKLEME, Anahtar: EKSIDE_ISLEM_YAPMA, Değer: 0 ve Grup: SEVKYUKLEME, Anahtar: STOK_BAKIYE_KONTROL, Değer: 0 tanımlamaları yapılmamış olması gerekmektedir.
- Fatura kaydının irsaliyeden oluşturulması halinde, cari hareketlerdeki açıklama bilgisine irsaliye numarasının da atılması sağlandı. İrsaliye numarasının cari hareket açıklamasına yazılmaması için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımlarında Grup: FATURA, Anahtar: CAHARACIKLAMA, Değer: 0 tanımlaması yapılmalıdır.
- Tamamı ya da fazla teslimatı yapılan sipariş kalemlerinin, sipariş kopyalama işleminde, yeni siparişe aktarılmaması sağlandı. Bunun için Kopyalama işleminde sorgulanan "Teslim miktarları düşülsün mü" sorgusu işaretlendikten sonra, yeni eklenen "Sıfır veya eksi miktarlı kalemler aktarılsın mı" seçeneğinin de işaretlenmesi

gerekmektedir. Böylece, yeni oluşan siparişe sadece bakiyesi olan sipariş kalemlerinin aktarılması mümkündür.

- Birden fazla kalemden oluşan yükleme emrinden irsaliye oluşturulması ve ardından irsaliyenin silinmesi durumunda, yükleme emrinde bulunan tüm kalemlerin tekrar irsaliyeleştirilebilmesi desteklendi. Bunun için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımlamaları bölümünde Grup: SEVKYUKLEME, Anahtar: YUKLEMENO, Değer: 0 ve Grup: SEVKYUKLEME, Anahtar: YUKTEKRARKULLAN, Değer: 0 tanımlamaları yapılmalıdır. Ayrıca, yükleme emri bilgilerinin saklanması için satış fatura parametrelerinde bulunan "Sipariş/İrsaliye/Faturada ek sorgular var mı" ve "Satır bazında ek açıklama sorulsun mu" parametrelerinin işaretlenmiş olması gerekmektedir.
- Sevk Emri ön sorgu ekranında dağıtım uygulaması ile ilişkili olan Bölge Kodu ve ziyaret günü sorgulanması sağlandı. Bunun için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımları bölümünde Grup: SEVKYUKLEME, Anahtar: DAGITIMBAGLANTI, Değer: 0 tanımlamasının yapılması gerekmektedir.
- Kayıtlı alış irsaliyesinin üst bilgiler sayfasında değiştirilen teslim cari hesap kodunun kalemlere yansıtılması sağlandı. Bunun için Kalem Bilgileri sayfasında iken farenin sağ butonuna tıkladıktan sonra gelen "Teslim Cariyi Kalemlere Yansıt" seçeneği kullanılabilir. Bu seçenek ayrıca müşteri ve satıcı siparişlerinde de desteklendi.
- Fatura/İrsaliye İzleme raporunda bulunan İzleme Listesinde sayfasında belgelerin genel toplamlarının da görülebilmesi sağlandı.
- Cari Bağlantı Kayıtları kullanılarak oluşturulan irsaliye kaydının cari hesap kodunda değişiklik yapıldığında uyarı verilmesi ve irsaliye ile bağlantı kaydı arasındaki ilişkinin kaldırılması sağlandı.
- Fiyat farkı faturaları oluşturulma işleminden önce, oluşturulacak faturalara ait bilgilerin izlenebilmesi için Fiyat Farkı Faturaları Raporu getirilmesi sağlandı.
- Müşteri siparişinden satıcı siparişi oluştururken, stoğa ait dövizli alış fiyat listesinden fiyat getirilmesi desteklendi.
- Risk takibi uygulaması kullanılırken, fatura kaydı cari risk limitinin aşılmasından dolayı tamamlanamıyorsa, belgeden çıkarken "Risk Limiti Aşıldı, Belge Silinecek, Emin misiniz?" şeklinde uyarı verilmesi sağlandı. Bu durumda, tamamlanmadan çıkılmasına izin verilmeyecek ve belge silinerek çıkılabilecektir.
- Sipariş bağlantılı irsaliye ve fatura kaydı yapılırken, Sipariş Bilgileri sayfasında mal detaylı olarak listelenen sipariş kalemlerinin mevcut bakiyelerinin izlenebilmesi sağlandı. Bunun için ilgili kalem seçildikten sonra üzerinde farenin sağ butonuna basıldığında gelen Stok Bakiye seçeneği işaretlenmelidir. Bu durumda, stoğun bakiyesi lokal depolar bazında listelenecektir.
- Fatura parametrelerinde "Konsinye fatura uygulaması" işaretli iken, Depolar Arası Transfer kaydı lokal depolar arasında yapılıyor ise, hareket türü olarak sadece Konsinye seçildiğinde Cari Kod sahasının sorgulanması sağlandı. Bunun için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımları bölümünde Grup: FATURA, Anahtar: KONSINYE, Değer: 0 tanımlaması yapılmalıdır.
- Yükleme emrinden irsaliye ya da fatura oluştururken vade gününün, varsa, koşul bilgilerinden alınması sağlandı. Bunun için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımları bölümünde Grup: FATURA, Anahtar: VADEKOSULDAN, Değer: 0 tanımlaması yapılmalı. Koşul uygulaması kullanılmadığında ise vade günü firma takvimi baz alınarak oluşacaktır.
- Fatura belgelerinde üst bilgiler sayfasında yapılabilen Numara Değişikliği, Kod Değişikliği ve Kopyalama işlemlerine "Teslim Cari Kodu Değişmesin" sorgulaması eklendi. Bu sorgu işaretlendiğinde, belgede girilen teslim cari kodun aynen kalması sağlandı.
- Fatura kalemlerinde satır bazı girilen teslim tarihlerinin toplu olarak değiştirilmesi için, kalem bilgilerinde sağ klikte bulunan seçeneklere "Sipariş Teslim Tarihi Değiştirme" işlemi eklendi. Burada girilen teslim tarihi tüm kalemlere yansıtılacaktır.
- Teslim Bağlantılı Sipariş Raporunda sıralamanın stok koduna ardından da sipariş numarasına göre yapılması sağlandı.
- Sipariş bağlantılı peşin fatura kaydı yapılabilmesi sağlandı.

- Yükleme Emrinden Fiş Oluşturma işlemi ile farklı koşul kodu olan yükleme emirlerinden tek bir irsaliye ya da fatura oluşturulabilmesi sağlandı. Bunun için işleme eklenen "Koşul Koduna Göre Ayrı Fişler Oluşturulsun" parametresinin işaretlenmemesi gerekmektedir. Ayrıca farklı koşul kodu olan belgelerden oluşturulan irsaliye ve faturalara Cari Hesap Kayıtlarında girilmiş olan Koşul Kodunun atanması için işlemde bulunan "Oluşturulacak Fişlerde Cari Karttaki Koşul Bilgisi Alınsın" seçeneği işaretlenmelidir.
- Faturada tek bir stok için girilen miktar parçalanarak, stoğa ait birden fazla seriden giriş yapıldığında, fatura belgesinden tüm seri bilgilerinin barkod basımının yapılabilmesi sağlandı.
- Kesilen kapalı faturaların parametrik olarak cari hesap hareketlerine işlenmesi sağlandı. Bunun için fatura parametrelerinde bulunan "Kapalı Fatura Cari Harekete İşlensin" parametresinin işaretlenmesi gerekmektedir.
- Teslim bağlantılı Sipariş Raporunda sadece fark verenlerin listelenmesi sağlandı. Bunun için rapor genel kısıtlarına eklenen "Fark Veren Siparişler" seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.
- Fatura belgelerine kod değişikliği işleminde bağlı cari kodun da seçilip değiştirilmesi sağlandı. Sağ klikteki Kod Değişikliği işleminde yeni cari kod girildikten sonra cari rehber üzerinde sağ klik'te Bağlı Cari seçeneğinde bağlantı kodları listelenecek ve seçilen faturanın bağlı cari kodu da değiştirilebilecektir.
- Yükleme emri dizaynında stok kodu sahasına göre kümülasyon yapılabilmesi desteklendi.
- Basımı yapılmış belge irsaliye ve fatura üzerinde değişiklik yapılamaması sağlandı. Bunun için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımlarına Grup: FATURA, Anahtar: BASILMISEVRAKKILITLİ, Değer:0 tanımlaması yapılmalıdır.
- Fatura kalem bilgilerine eklenen sağ klikteki hücre yerleştirme ve hücre toplama işlemleri yardımı ile dinamik depo modülüne girmeden stokların kolay bir şekilde hücrelere yerleştirilebilmesi sağlandı.

Talep Teklif

- Talep/teklif parametrelerinde "Stoktaki Lokal Depo Gelsin" parametresi eklendi. Bu parametrenin işaretlenmesi halinde, stok kartında girilen depo kodunun belgelere program tarafından getirilmesi desteklendi.

Kasa

- Kasa kayıtları için standart basımda bulunan "Kodu:....." bölümünde basılan karakter sayısı artırıldı.

Çek/Senet

- Müşteri Senetleri/Taksitli Satış/ Senet Tahsil İşlemleri bölümünde senet numarasına göre tahsilat yapılabilmesi sağlandı. Bunun için ekrana "Tahsil Edilecek Senet Numarası" sahası eklendi.
 - Müşteri Çek/Senet, Borç Çek/Senet alındı ve verildi bordro basımlarında il/ilçe bilgisinin basımı sağlandı.
-

Dekont

- Genel Dekont Raporunun vade tarihine göre sıralı gelmesi desteklendi. Bunun için rapor genel kısıtlarında bulunan Sıralama bölümüne Vade Tarihi seçeneği ekendi.
 - Genel dekont kaydında hesap kodu rehberine basıldığında öncelikli olarak cari kod rehberinin gelmesi sağlandı.
 - Genel dekont kaydı dekont no sahasına rehber eklendi.
-

Banka

- Online Bankacılık İşlem Seçimine Şifre değişikliği işlemi eklendi.
-

Dizayn

- Üretim Sonu Kaydı fişinin basımında bileşenlere ait Kod (11017), İsim(11018), Miktar(11019), Giriş/Çıkış (11020), Açıklama (11021) ve Miktar 2 (11022) bilgilerinin basımı ve SQL desteği sağlandı.
 - Dizayn tanımlarında Başlangıç Değer sahası kullanılarak alt satırlara yazılan bilgilerde, kelimeleri bölmeden son karakterlerine göre alt satıra basım yapılması sağlandı.
 - Sevk ve yükleme emri dizaynlarında Özellik kodu ile açıklaması ve özellik değer kodu ile açıklamasının basımı desteklendi. Alan numaraları 4501, 4502,4503 ve 4504'tür.
 - Üretim sonu kaydı dizaynında özellik kodu, özellik açıklaması, özellik değer açıklamalarının basımı sağlandı. Alan numaraları 4501, 4502,4503 ve 4504'tür.
 - Fatura dizaynında 'Navlun Düşülmüş Döviz Tutarı' sahasının basımı için 1171 nolu alan eklendi.
-

Entegrasyon

- Entegrasyon Raporunun şubeler dahil alınabilmesi sağlandı. Bunun için raporun genel kısıtlarına "Şubeler Dahil Edilsin" sorgusu eklendi.
 - Entegrasyon Raporunda proje kodu ile birlikte proje açıklamasının da listelenmesi sağlandı.
 - Seçenekli ve Toplu Aktarma işlemleri sonrasında gelen Muhasebe Fiş Listesinde, oluşturulan fişlerin Ay Kodu, Fiş Numarası, Tarihi ve Açıklama bilgilerinin raporlanması sağlandı.
 - Seçenekli ve Toplu Aktarma işlemlerine ileri kısıt desteği getirildi. Böylece farklı sahalarda için kısıt verilerek aktarım yapılabilmesi sağlandı. Ayrıca Oku/Sakla fonksiyonları ile verilen kısıtların kaydedilerek daha sonra tekrar kullanılabilmesi desteklendi.
-

Muhasebe

- Muhtasar, KDV, Geçici Vergi ve Damga Vergisi Beyannamelerinin mükellef kişi için hazırlanmadığı durumlarda TC Kimlik No sahasının boş geçilebilmesi sağlandı.
 - Fiş açıklama kayıtlarındaki açıklama sahası 50 karaktere çıkarıldı.
-

Maliyet Muhasebesi

- Hammadde Bazında Sarf Raporu'na 'Düzeltilmiş Değerler Basılsın Mı' sorgusu eklendi. Bu parametre işaretlenirse Enf. Sarf Tutarı ve Enf. Ortalama Maliyet başlığında iki ayrı kolon basılıyor. Ayrıca 'Kümüle Al' parametresi ile Ay-Yıl Aralığı sorularak raporun kümüle alınabilmesi sağlandı.
-

Rapor

- Rapor Saklama Seçeneklerinde tanımlanan klasörlerin Dosya/Aç seçeneği içinde desteklenmesi sağlandı.
-

Üretim

- Anlık üretim planlamada ön sorgulamaya eklenen Verilen Depo seçeneği işaretlendiğinde listelenen depo kodlarından sadece seçili olanlar için rapor alınabilmesi sağlandı.
 - İş Emrine Bağlı Hammadde Dökümünde reçetede bulunan satır bazı açıklamaların listelenmesi sağlandı. İş emri ile saklanan reçetelerde ise, iş emrine bağlı reçete kayıtlarındaki açıklama bilgilerinin getirilmesi desteklendi.
 - Reçete Listesinin farklı maliyet tiplerine göre alınabilmesi sağlandı.
 - Üretim Sonu Kayıtları Entegrasyonu sırasında fire tutarlarının da muhasebeye aktarılması desteklendi. Bunun için Üretim Sonu Kayıtları Entegrasyonu işlemine "Fire Muhasebe Kodu Detaylı" ve Muh. Kodu sahaları eklendi. Parametrenin işaretlenmesi ile Muh. Kodu sahası aktif olur ve yazılan muhasebe koduna fire tutarları aktarılacaktır. Parametrenin işaretlenmemesi durumunda stok detay kodunda tanımlanan alış-satış, diğer hesaplarından birisi seçilerek detay kodu bazında fire tutarlarının farklı muhasebe kodlarına yansıtılması sağlanabilmektedir.
 - Üretim Sonu Kaydı, Serbest Üretim Sonu Kaydı ve Ters Üretim Sonu Kaydı ekranlarında Kullanıcı Tanımlı Sahalar desteklendi.
-

MRP

- Proje uygulamasının kullanılıyor olması ve Gereksinim Planlama Oluşturma işleminin "Sipariş Bazında Ayrım" seçeneği işaretlenerek çalıştırılması halinde, MRP sonrasında oluşturulan iş emirlerine, iş emrinin oluşturulmasına sebep olan müşteri siparişinde girilen proje kodunun atanması sağlandı.
 - Mamule ait sipariş kaydı yokken stoğa üretim ve planlama yapıldığı durumlarda, MRP'de mamul stok seviyesi ile minimum stok seviyesine göre planlama yapılabilmesi sağlanmıştır. Malzeme gereksinim planlamadaki ek işlem Min. Stok Kontrol işlemi yardımı ile işlem yapılabilmesi sağlandı.
 - Sipariş satırı bazında iş emri girişi ve planlama yapılabilmesi sağlandı. [Bu konu ile ilgili detaylı bilgi için bakınız \[www.netsis.com.tr/dokumanlar/URETIM_MRP-YENILIKLERI.PDF\]\(http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/URETIM_MRP-YENILIKLERI.PDF\)](http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/URETIM_MRP-YENILIKLERI.PDF)
-

Esnek Yapılandırma

- Fatura belgeleri, reçete kaydı, iş emri girişi, stok barkod kayıtları gibi stok kodu girişi yapılan bölümlerde bulunan yapılandırma kodu rehberlerinde, sadece seçilen stok için tanımlı yapılandırma kodlarının gelmesi sağlandı.

- Stok modülü raporlarının Ön Sorgulama ekranına "Sadece Esnek Yapılandırılabilir Stoklar Dökülsün" seçeneği ve Yapılandırma Kodu sahası eklendi. Böylece sadece yapılandırılabilir stokların ya da belirli bir yapılandırma koduna ilişkin bilgilerin raporlanabilmesi sağlandı. Ayrıca bu raporlara eklenen "İleri seviyede kısıt vermek için burayı kullanabilirsiniz" seçeneği ile de ekranda bulunmayan esnek yapılandırma sahaları için farklı kısıtlarda verilebilmektedir.
- Fatura, Üretim ve Rapor modüllerindeki stok ilişkili raporlara Yapılandırma kodu ve yapılandırma açıklaması sahaları eklendi.
- Stok, fatura ve sipariş raporlarında esnek yapılandırma özellik alanlarının raporlama seçenekleri arasında bulunması sağlandı.
- Esnek yapılandırılabilir stokların yapılandırma kodlarına ait açıklamaların, fatura, irsaliye, sipariş, iş emri gibi yapılandırma kodunun sorgulandığı ekranlardaki gösterim şeklinin farklı şekillerde düzenlenebilmesi sağlandı. Bunun için stok parametrelerine "Özellik ve Değer Kodlarından Oluşsun", "Özellik ve Değer Açıklamalarından Oluşsun" ve "Girilmiş Yapılandırma Açıklamalarından Oluşsun" seçenekleri eklendi. Belgede(fatura, irsaliye, reçete vs.) girilmiş olan yapılandırma koduna ait açıklama bilgilerine, Yapılandırılabilir Ürün Girişi rehberinin hemen yanına yeni eklenen Yapılandırma Kodu Rehberi'nden ulaşılabilecektir.
- Fatura modülünde bulunan gridlerde yapılandırma açıklamalarının izlenebilmesi sağlandı.
- Esnek yapılandırma uygulamasının POS işlemlerinde desteklenmesi sağlandı. Posa Ürün Gönderme, Posa Fiyat Değişikliği Gönderme gibi işlemlere Yapılandırma Kodu sahaları eklendi.
- Sipariş Onayla/Onayı Geri Al ve işlemini sipariş onay ekranında ve gridinde, stok kodu yanında yapılandırma kodunun da izlenmesi sağlandı.
- Cari hareket dökümü fatura detaylı alındığında, stok yapılandırma kodlarının açıklamaları ile birlikte dökülmesi desteklendi.
- Reçetesi olan ve esnek yapılandırılabilir bir stok için kod değişikliği yapıldığında, yeni stok koduna reçete tanımlaması yapılırken eski stoğun yapılandırma kodlarının kullanılabilmesi desteklendi. Uygulamanın bu şekilde çalışabilmesi için Grup Kodu: ESNEKYAP, Anahtar: ORTAK_YAPKOD özel parametresi kullanılmalıdır.
- Fatura kalem bilgilerindeki Yapılandırılabilir Ürün Girişi rehberinde kalem bilgilerinde girilen miktarların gösterilmesi sağlandı. Bu ekrandaki miktarlar düzeltilebilecek ve düzeltilen miktarlar faturadaki kalem bilgilerine yansıtılacaktır.
- Sabit Kart Açma (Ctrl+K) adımına Yapılandırma Kodu Bilgileri eklendi. Stok kodu girişi yapılabilen sahalarda, stoğa ait yapılandırma kodunun özellik ve değer bilgileri görüntülenebilecektir.
- Extend modülüne başında 'Esnek_' bulunan yeni fonksiyonlar eklenerek esnek yapılandırılabilir stoklar için kolay şekilde raporlama yapılabilmesi sağlandı.

Kantar

- Kantarda kamyon ilk tartımından sonra farklı mallardan birden fazla tartım yapılabilmesi sağlandı. Bunun için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımlarına Grup KANTAR, Anahtar: COKLUMIKTARGIRIS, Değer:0 tanımlamasının yapılması gerekmektedir.
- Fatura parametrelerinde bulunan "Ek alan kullanılsın" parametresine göre kantar hareket girişinde bulunan irsaliye/fatura ekranında ek alan sorgulanması sağlandı.

CRM

- Aday ve fırsat sayfalarında bulunan griddede döviz tipinin izlenebilmesi sağlandı.
-

POS

- Sharp yazarkasaya ürün gönderme yapıldığında fiyatlarda ondalık olmaması sağlandı bunun için Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımlarında Grup: POS, Anahtar: ONDALIKSIZ, Değer:0 tanımlamasının yapılması gerekmektedir.
- NCR ve IBM Genius için online işlem desteği getirildi.

Gün içinde belirli periyotlar ile oluşturulan satış dosyalarının Netsis'e aktarılabilmesi sağlandı. Örneğin saat başı Pos'tan satış dosyası oluşturulup, oluşturulan bu dosya yine saat başı Netsis'e aktarılabilir. Aktarım sırasında, satış dosyasının içinde daha önce aktarılmış olan kayıtlar var ise program tarafından bulunur ve tekrar aktarımı yapılmaz. Gelen dosyanın içeriği kontrol edilerek sadece farklı olan kayıtlar aktarılır. Aktarımın bu şekilde yapılabilmesi için Pos Modülü Pos Parametre Girişi/Diğer Parametreler sekmesinde Online Aktarım parametresinin işaretlenmesi gerekmektedir.

IBM Genius için parametre tanımlanırken 'Z Raporu Entegrasyona İşlensin' parametresi de kullanılabilir. Bu parametre gün içinde aktarılan kayıtların entegrasyona kümüle olarak aktarılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle günün sonuncu aktarımı yapılırken Postan Satış İşleme ekranında bulunan Son Aktarım parametresi de işaretlenmelidir. NCR pos için böyle bir parametre kullanılmamaktadır.

E-Netsis

- Sipariş girişinde ürün adı hanesinin 40 karakter olması sağlandı.
- E-Netsis.Net Parametrelerine 'Cari İsim Gösterilsin' parametresi eklendi. Bu parametre yardımı ile dış kullanıcıların E-netsis.Net uygulamasına bağlandıklarında uygulama sayfasındaki kullanıcı adının hemen altında, kullanıcının bağlı olduğu cari koda ait isim bilgisinin gösterilmesi sağlandı.
- Yardımcı Programlar/E-Netsis.Net menüsü altına E-Netsis Arama Kataloğu Tanımlama adlı yeni bir program eklendi. Bu program yardımı ile E-Netsis.Net uygulamasında kullanılmak üzere ek rehber tanımlaması yapılabilecektir. Rehber tanımlama sırasında tuş numarası otomatik olarak 255 gelecek ve bu sahaya kullanıcı müdahale edemeyecektir. Sıra numarası da 0-999 arasında değer alabilecektir. Tanımlanan ek rehberler için, E-Netsis Bilgilendirme servisinde olduğu gibi hak tanımlaması yapılabilecektir. Tanımlanan ek rehberler E-Netsis.Net uygulama ekranının sol alt köşesinde Arama Kataloğu başlığı altında listelenecek ve buradan seçilip görüntülenebilecektir.

Yardımcı Programlar

- Netjob Bilgi gösterim formlarına minimize, maximize ve kapat düğmeleri eklendi.

Güvenlik

- Ek rehberde Form Bazı Güvenlik uygulaması desteklendi.
 - TBLESNYAPMAS tablosu, Kolon Bazı Geçerlilik Tanımlamalarına veri tabanı nesnesi olarak eklendi.
 - Kolon bazı geçerlilik tanımlaması yapılırken resim/dosya ekleme amacı ile kullanılan ekranların da kullanılabilmesi sağlandı.
-

Kullanıcı İşlemleri

- Kullanıcı grubu bazında tarih kilitleme yapılabilmesi sağlandı.
- Kullanıcı kopyalama işlemi sırasında, kullanıcıların yetkileri ile birlikte kopyalanabilmesi desteklendi.