

PERSONEL

3.0.10 Onaylı Sürüm Yenilikleri:

- Fark puantajlarının muhasebeye entegrasyonu desteklendi. Bunun için Bordro modülünde bulunan Fark İşlemlerine Muhasebe Aktarım işlemi eklendi.

Diğer Yenilikler:

- Personel Puantaj Bilgilerinde sağ click yapıldığında gelen menüye Eksik Gün/İzin Girişi eklendi. Böylece puantaj bilgisinden eksik günlerin ve izin bilgilerinin girilebilmesi desteklendi.
- Jandarmaya verilen Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi (Form 2), Bordro modülü raporlarında bulunan İşçi Bildirimleri menüsüne eklendi.
- İşçi Bildirim Listesi (Ek-1) ve İşçi Çıkış Bildirim Listesi (Ek-2) raporlarında Sosyal Güvenlik Kodunun basılması sağlandı. Ücret hesap kodu tanımlamalarında SSK primi sahası işaretli olan hesap koduna sahip personeller için bu sahaya 1 basılacaktır. SSK primi işaretli olmayan hesap koduna sahip personellerde ise bu sahada değer olmayacaktır.
- Personel puantajında fazla ya da eksik gün girişi yapıldığında uyarı vermesi sağlandı. Bunun için Personel paketinde bulunan Yardımcı Programlar/Özel Parametre Tanımlamalarında, "Grup Kodu: PERSONEL, Anahtar Değeri: FAZLAGUNUYAR, Değer: 0" şeklinde bir tanımlama yapılmalıdır.
- Puantaj İşlemleri altında bulunan Özel Sigorta Brütleştirme işlemine Vergiden Muaf Yardım Brütü sorgusu eklendi. Önceki setlerde, Puantaj Bilgileri ekranında sağ click ile açılan "Özel Sigorta Brütleştirme" işleminde yer alan bu saha, aynı işleve sahiptir. Vergiden muaf yardımın ssk için brütleştirilerek hem ssk farkının hem de bu farktan doğan brütleştirme tutarının bu yardıma atılması ve vergiden muaf yardımın net olarak kalması, bu işlemle de gerçekleştirilebilecektir.

DEMİRBAŞ

- Demirbaş paketine NTM desteği getirildi. Transfer işlemleri, Demirbaş paketinde bulunan Yardımcı Programlar modülüne eklenen Netsis Transfer menüsü altından yapılabilir.

CARİ

- Tarih Aralıklı Yaşlandırma Dökümünde bulunan kabul edilebilir ödeme gününün rapor baz tarihine eklenerek getirilmesi sağlandı.
- Parametrik olarak, girilen kayıtlar sonucunda program tarafından getirilen Özel Hesap Kapatma penceresinde Vade Günü bilgisinin izlenebilmesi sağlandı.
- Fatura Bazlı Vade Farkı raporunda, geç ve erken ödemeler için ayrı faiz oranlarının girilebilmesi ve hesaplamaların bu faiz oranlarına göre ayrı ayrı yapılabilmesi sağlandı. Geç ödemelere ait faiz oranı için Aylık Faiz Oranı sahası, erken ödemeler için de Genel Kısıtlara eklenen Erken Ödeme Faiz Oranı sahası kullanılmalıdır.

- Cari Hareket Dökümü fatura detaylı olarak alındığında, fatura kalemlerinin daha düzenli olarak listelenmesi sağlandı.
- Portföyden Çek/Senet İadesi yapıldığında, çek/senet tutarının, asıl/ciro riskinden düşülmesi sağlandı.
- Özel Hesap Kapatma ekranında kapatılması yapılacak hareketler için Rapor Kodu-2 kısıtı verilebilmesi sağlandı.
- Fatura Bazlı Vade Farkı raporu İcmal seçeneği işaretlenerek alındığında, cari hesabın kartında girilen vade günü sahası ile, raporda hesaplanan ödeme günü ile vade günü arasındaki farkın raporda gösterilmesi sağlandı.

STOK

- Stok Fiyat İşlemleri altında bulunan Hızlı Fiyat Değişikliği menüsüne "Güncel Bilgiler Kaydedilsin" parametresi eklendi. Bu parametre işaretlenmediğinde verilen başlangıç tarihine sahip liste, yeni fiyat bölümünde verilen tarih ile oluşturulmakta idi. Bu parametre işaretlendiğinde, başlangıç tarihi, baz tarihi olarak kabul edilecektir. Parametre işaretliken, her stok için belirlenen baz tarihine kadar geçerli son liste baz alınacak ve bu listedeki fiyatlarına göre yeni fiyat bölümünde verilen tarih ile yeni liste oluşturulacaktır. Bir stok için baz tarihine kadar geçerli birden fazla fiyat listesi olması halinde ise, en son tarihli liste dikkate alınacaktır.
- Stok sayım girişinin barkod ile yapıldığı durumlarda, barkod bilgisine göre miktar kümülasyonunun yapılabilmesi sağlandı. Bunun için Yardımcı Programlar / Özel Parametreler bölümünde "Grup Kodu: STOK, Anahtar: KUMULESAYIM, Değer: 1" tanımlamasının yapılması gerekmektedir.
- Fiyat Listesinden Stok Kartına Aktarım işleminde son fiyat bilgilerinin kartlara aktarılabilmesi desteklendi. Bunun için Genel Kısıtlar sayfasına "Güncel Fiyatlar Aktarılsın" parametresi eklendi. Bu parametrenin işaretlenmesi halinde Fiyat Baz Tarihi sorgulanacaktır. Buraya girilen tarihten önceki geçerli son fiyat listesinde bulunan fiyatlar, stok kartına aktarılmaktadır.
- Programda sorgulanan seri bilgisi ekranlarının grid alanında sağ click yapıldığında gelen "Serileri Yapıştır" seçeneği ile, bir excel dosyası'ndan veya tab delimited formatındaki bir dosyadan kopyalanan bilgilerin yapıştırılarak seri girişlerinin kolaylaştırılması sağlandı. "Serileri Yapıştır" seçeneği yerine, gridde CTRL+V tuşları ile de seriler yapıştırılabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta, bilgilerin Seri1, Seri2, Açıklama1, Açıklama2, Miktar sırasıyla girilmiş olması gerektiğidir. Eğer miktar bölümü boş ise otomatik 1 değeri atılır.
- Ambar Çıkış Fişi ile konsinye olarak çıkılan malların Stok Karlılık Raporuna dahil edilmemesi sağlandı. Bunun için rapor Genel Kısıtlarında sorgulanan "Çıkış Şubeler Arası Transfer Hareketleri Dahil Edilmesin" parametresinin işaretlenmesi gerekmektedir. Bu parametre ile daha önce Depolar Arası Transfer Fişleri rapora dahil edilmemekte idi. Yapılan değişiklik sonucunda konsinye tipli Ambar Çıkış Fişleri de raporda hariç tutulacaktır.
- Müşteri/Satıcı Stok Kayıtları ve Stok Planlanma Kayıtları ve Cari Planlama Kayıtlarında yükleme günü için çoklu hafta günü ve ay günü belirlenebilmesi desteklendi. Bunun için, Yükleme Periyodu/Süresi sahasında bulunan combobox'a "Ç.Hafta" ve "Ç.Ay" seçenekleri eklendi. Bu seçeneklerden biri işaretlendiğinde çıkacak olan Çoklu Yükleme Günü

Giriş ekranında birden fazla gün seçimi mümkün olmaktadır. Çoklu belirlenen günler MRP'de desteklenmektedir.

FATURA

- Esnek yapılandırma uygulamasının kullanıldığı ve "Sipariş sistemi FIFO'ya göre çalışsın mı" parametresinin açık olduğu durumlarda, teslimatı yapılacak olan siparişin tespitinde stok kalemlerine ait yapılandırma kodlarının kontrol edilmesi sağlandı. Böylece ilgili yapılandırma koduna ait ilk siparişin teslimatının yapılması desteklenmiştir.
 - Barkodlu satışlar için "Barkod/üretici kodu dosyadan okunsun mu" parametresi işaretliken, siparişlerin FIFO'ya göre teslimatı desteklendi.
 - Toplu faturalama işlemlerinde oluşturulan faturadaki kelem adedinin İrsaliye Listesi sayfasında gösterilmesi sağlandı.
 - Sevk emri ön sorgulamasında sipariş numarası aralığı verildiğinde, teslim tarihi aralığının, program tarafından seçilen siparişlere uygun olarak getirilmesi sağlandı.
 - Proje uygulamasının kullanıldığı durumlarda, faturanın cari hesaba vadelere bölünerek aktarılması desteklendi. Cari hareketlere aktarılırken vade ve proje kırılımı yapılacaktır.
 - Satış faturasının iade tipli kesilmesi halinde, stok fiyatlarının fatura tarihine en yakın alış fiyat listesinden getirilmesi sağlandı. Fiyat listesinin kullanılmadığı durumlarda ise, stoğun son alış faturasındaki fiyatı getirilecektir.
 - Sipariş belgelerinin e-posta olarak gönderildiği durumlarda, satır bazında girilen teslim tarihlerinin e-postada gösterilmesi sağlandı.
 - Sipariş Açma/Kapama işleminde seçilen siparişe ait teslim bilgisinin izlenebilmesi sağlandı.
-

DİZAYN

- İş emrinde sipariş numarası verildiğinde, ilgili siparişte girilen satır bazı ek açıklamaların iş emri dizaynında basılabilmesi sağlandı. Bunun için dizayn alanlarından 9037-9046 arasındakiler kullanılabilir.
 - Müşteri Çekleri/Senetleri ve Borç Çeki/Senedi dizaynlarında YTL ve Kuruş bilgilerinin ayrı basılabilmesi sağlandı. Tamsayı kısmı için 6213, ondalık kısmı için de 6214 nolu alanlar kullanılmalıdır.
-

TALEP TEKLİF

- Talep/Teklif parametrelerine tüm kayıtlar için "Satır bazında teslim tarihi sorulsun" parametresi eklendi.
- Talep/Teklif parametrelerine tüm kayıtlar için "Miktar 1 Gelsin" parametresi eklendi.
- Talep ve Teklif kayıtlarının Üst Bilgilerinde sağ click yapıldığında gelen Kopyalama ve Kod Değişikliği seçeneklerinde Yurt İçi/Yurt Dışı sorgulaması eklendi. Böylece yeni oluşturulacak belgenin tipinin belirlenebilmesi sağlandı.

- Proje uygulamasının kullanıldığı durumlarda, aynı cariye ait fakat proje kodları farklı birden fazla talep ya da teklif kaydının, tek bir siparişte toplanabilmesi sağlandı. Bunun için siparişleştirme işlemlerinin Oluşacak Belge sayfasına "Proje Kırılımına Göre Sipariş Oluşsun" parametresi eklendi. Bu parametrenin işaretlenmesi halinde, siparişler proje bazında oluşturulacaktır. İşaretlenmediğinde ise, aynı cariye ait farklı proje kodlu talep ya da tekliflerden tek sipariş oluşturulabilecek ve proje kodları sipariş kalemlerine taşınacaktır.
 - Teklif Bağlantılı Talep Raporunda, sadece teklifleştirilmemiş talep kayıtlarının da raporlanması sağlandı. Bunun için rapor Genel Kısıtlarına "Teklif Alınmamış Talepleri Getir" parametresi eklendi. Bu parametrenin işaretlendiği durumlarda, sadece teklifleştirilmemiş talep kayıtları listelenecektir. Parametrenin işaretlenmemesi halinde ise, önceden olduğu gibi, teklifleştirilmiş ve teklifleştirilmemiş talep kayıtları birlikte listelenecektir.
-

BANKA

- Banka modülünde yapılan ters kayıt işlemlerinde işlem tarihi sorgulaması getirildi. Böylece ters kayıt hareketlerine işlem tarihi olarak, ters kaydı oluşturulan banka hesap hareketinin işlem tarihinden farklı tarih girilebilmesi sağlandı.
-

KASA

- Kasa kayıtlarında gelir/gider olarak girilen banka tahsilat ya da ödemelerinin silinebilmesi sağlandı.
-

DEKONT

- Dekont modülüne Toplu Senet Tahsil Dekontu ve Toplu Ciro Senetleri Ödeme Dekontu eklendi. Bu dekont kayıtlarının çalışma şekli, Toplu Çek Tahsil ve Toplu Ciro Çek Tahsil Dekontlarında olduğu gibidir.
 - Araç çubuğunda bulunan Kayıt Yapan Kullanıcı butonu ile dekont kayıtlarının kullanıcı bilgilerinin izlenmesi sağlandı.
 - Toplu Çek/Senet Tahsil Dekontlarının Dizayn modülünden hazırlanan dizayna göre basılabilmesi sağlandı. Bunun için dekont kayıt ekranlarına Basım seçeneği eklendi.
-

ÇEK/ SENET

- Taksitli Satış menüsünde bulunan Senet Tahsil işlemindeki Ödendi, Eksik ve Kalan İlave seçeneklerinde Form Bazı Güvenlik uygulaması desteklendi.
-

MUHASEBE

3.0.10 Onaylı Sürüm Yenilikleri:

- İşletme Gelir Tablosu, İşletme Bilançosu ve Satışların Maliyet raporlarında proje koduna göre kırılımlı olarak alınabilmesi sağlandı. Bunun için raporların Genel Kısıtlar sayfasına "Proje Kırılımı Var" parametresi eklendi. Bu parametre işaretlenip, proje kodları seçildiğinde, sonuçların ilgili proje kodlarına göre kırılımlı olarak dökülmesi desteklendi. Raporun Ayrıntılı seçeneği işaretlenerek alınması halinde, proje kodları hesap kodunun sağında parantez içinde gösterilecektir. Konu ile ilgili detalı bilgi için:
http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/MALI_TABLO_DEGISIKLIKLERI.PDF

Diğer Yenilikler:

- Mali Tabloların döküm formatlarında düzeltmeler yapıldı.
- Defteri Kebirde miktar bilgilerinin basımı desteklendi. Bunun için rapor Genel Kısıtlarına "Miktar Basılsın" sorgusu eklendi.
- Proje Mizanında yabancı hesap ismi desteklendi. Hesap planında girilen yabancı ismin basımı için rapor ön sorgulamasında Hesap Adı/Diğer seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.
- Mizan ve Tarih Aralıklı Mizan raporlarına eklenen Muhasebe Kısıtları sayfası ile, hesap planında girilen sayısal ve alfasayısal sahalara için kısıt verilebilmesi sağlandı.
- Referans Kodu Kayıtarındaki Referans İsmi sahasının uzunluğu 50 karaktere çıkarıldı.
- Muhtasar, KDV ve Geçici Vergi Beyanname Parametrelerinde, muhasebe kodları için maskeleyme yapılabilmesi desteklendi. Maskeleyme % ve ; işaretleri ile yapılabilmektedir. Örneğin beyannameye bulunan bir sahaya gelecek tutarın 100-01 grup kodu altındaki tüm hesaplardan ve 100-02-001 kodlu hesaptan alınması isteniyorsa, ilgili sahaya "100-01-%; 100-02-001" şeklinde maskeleyme yapılmalıdır. Bu maskede % işareti ile, 100-01 grubuyla başlayan tüm hesaplara bakılacağı anlaşılacaktır. ; işareti ise "ve" anlamına gelmektedir. Bu işaret ile ayrılan tüm hesapların bakiyelerine bakılacağı anlaşılacaktır.

ÜRETİM

- Ters Üretim Sonu Kaydında fire uygulaması desteklendi. Bunun için üretim parametrelerinde "Fire uygulaması var" ve "2. Miktar Girilecek" parametrelerinin işaretli olması gerekmektedir.
- Serbest Üretim Sonu Kaydında eksi bakiye oluşmasından dolayı işlem kesildiğinde, ilgili fişin silinebilmesi sağlandı. Eksi bakiye oluşturan fişten ESC tuşu ya da Yeni Fiş seçeneği ile çıkılmak istendiğinde, sadece "Eksi Bakiyeli fişten çıkarsanız, bu fişteki kayıtlar iptal edilecektir. Devam?" sorgusu çıkacaktır. Bu sorguya Evet denmesi halinde ise "Üretim Sonu Fiş Kaydı İptal Edilsin Mi?" sorgusu çıkmaktadır. Burada Hayır seçildiğinde önceden olduğu gibi sadece stok hareketleri silinecek, Evet seçildiğinde ise, stok hareketleri ile birlikte üretim fişi de silinecektir.
- Programda gerçekleştirilen (Üretim, Kalite Kontrol, Üretim Akış Kontrol) üretim sonu kayıtlarının, serbest üretim sonu kayıtlarının ve ters üretim

sonu kayıtlarının daha kısa sürede yapılabilmesi sağlandı. Ayrıca Üretim modülündeki raporların performansı artırıldı.

MRP

- Mrp'de sipariş ya da iş emri oluşturma işlemlerinde, siparişi ya da iş emri oluşturulacak stoklar için kısıt verilmesi sağlandı. Bunun için Oluştur ya da Tek Tek Onayla butonları kullanılmadan önce, ekrana eklenen Stok Kısıt butonu kullanılmalı ve istenilen stoklara uygun filtreleme yapılmalıdır.
 - Malzeme Gereksiniminden İş Emri Oluşturma işleminde, bildirim ya da yüklemesi gecikmiş kalemler için de iş emri oluşturulabilmesi sağlandı. İş emri oluşturma ekranında bildirim ya da yüklemesi gecikenler için işaret olacaktır. Bu işaret kaldırılarak bu kalemler için de iş emri oluşturulabilir.
-

İŞ AKIŞ YÖNETİMİ

- İş akış yollarının farklı şubelere kopyalanabilmesi sağlandı. Bunun için İş Akış Yolu Kopyalama işlemine Baz Alınacak Şube Kodu ve Hedef Şube Kodu sahaları eklendi.
 - Açık İşlerin Kapatılması menüsünde gridde sağ click yapıldığında gelen detay izleme seçeneğinden belge basımı yapılabilmesi sağlandı. Bunun için fişlere ait detay bilgi ekranlarına Basım seçeneği eklendi.
 - İş Akış Kayıtları/Açık İşlerin Kapatılması ekranında, Satın Alma Talep Detay ve Satıcı Siparişleri Detay ekranlarında Üst Bilgiler ve gridde teslim tarihi ile istenilen teslim tarihi bilgilerinin izlenebilmesi sağlandı.
-

POS

- NCR poslarda veresiye takibinin yapılabilmesi sağlandı. Bunun için Pos Parametre Girişine "Veresiye İşlenecek Kasa Kodu" parametresi eklendi. NCR poslardan gelen dosyada, parametrede belirtilen kasa kodunun olduğu satırların veresiye satış olduğu anlaşılacak ve bu satışlar kasaya işlenmeden cari hareketlere borç olarak işlenecektir.
 - NCR pos'tan aktarımlarda, stok hareketlerine plasiyer bazında kırılım yapılarak işlenmesi sağlandı.
 - IBM GENIOUS pos için gün içinde birden fazla kez aktarım yapılabilecektir. Stok için, gün içinde daha önceden aktarım yapılmış ise, bu aktarımlar tespit edilecek ve yeni aktarım ile gelen miktarlar önceki miktar bilgileri ile kümüle edilecektir.
-

DAĞITIM

- Dispatching'de yükleme numaralarında seri takibi desteklendi. Bunun için Parametrelerin Genel sayfasına eklenen "Dispatching'de Yükleme No Seri Takibi Var" parametresinin işaretlenmesi gerekmektedir.

- **MobiNet'ten gelecek yeni ziyaret kayıtları işlenirken müşteriden ayrılış tarih ve saat bilgilerinin de sisteme işlenmesi ve Ziyaret Raporunda ayrılış tarih ve saatinin gösterilmesi desteklendi.**
 - **Dispatching'de Toplu İrsaliye Yükleme işlemine, yüklenecek irsaliyeler için plasiyer kodu ve fiş numarası aralığı eklendi.**
 - **"Dispatching'de Siparişler Yüklensin" parametresinin işaretli olduğu durumlarda, Dispatching'de gelen Sipariş Seçimi ekranına Sipariş Belge No, Plasiyer Kodu aralığı ve Koşul Kodu aralığı sahaları eklendi. Sipariş Belge No sahası, Sipariş Seçimi sayfasında verilen kısıtların saklanması ve daha sonra bu numara ile ulaşılabilmesi için verilen numaradır. Plasiyer kodu aralığı ise, yüklenecek siparişlerde girilen plasiyerler için kısıt verilebilmesi için eklenmiştir. Koşul kodu aralığı da, yüklenmesi istenen siparişlerde girilen koşul kodları için aralık verilmesi için kullanılabilir.**
 - **Dispatching'de aynı anda birden fazla kullanıcının kayıt girebilmesi desteklendi.**
-

YARDIMCI PROGRAMLAR

- **Modülde bulunan Parametre Sakla/Yükle işlemi ile Özel Parametrelerin de saklanarak yüklenebilmesi sağlandı.**