

3.21 - Ocak 2024

j-Platform 3.21 sürümünde yapılan yenilikler aşağıdaki şekildedir:

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	"Ayrıntılı Ödeme Listesi" raporunda sadece bakiye veren hesapların listelenmesi talebi	"Finans Yönetimi/Ödeme ve Tahsilat Raporları/Ayrıntılı Ödeme Listesi" raporu "Borç Kapama" filtresinde bir seçenek ile alındığında bakiyesi sıfır olan cari hesapların raporda listelenmemesi sağlanmıştır.
2	"Bütçe Özeti" ekranında planlanan değerlerin excelden aktarılabilmesi talebi	"Taslak" veya "Revizyon" durumunda olan bütçelerin sağ tuş menüsüne "Excel'den Bütçe Özeti Planlanı eklenmiştir. Aktarım için kullanılacak excelin şablonuna da bu seçenek üzerinden erişilebilecektir. Aktarı seçilerek planlanan tutarların aktarımı gerçekleştirilir.
3	Proje Portali-Aktivitelere yazılan notların takip edilebilmesi talebi	"Proje Portali" ve "Proje Yönetimi" modülünden tanımlanan proje, aktivite ve ihtiyaç kartlarına "Yorumlar bölümünden kullanıcılar ilgili tanımlara yorum ekleyebilecek, eklenen yorumlara cevap yazabilecek /düzenleme zamanları için tarih ve saat bilgisi takip edilebilecektir.
4	Varlık transfer fişlerine browser üzerinden erişilebilmesi talebi	Mevcut yapıda varlığın "Bağlı Kayıtlar" seçeneklerinden erişilen transfer fişlerine "Varlık Yönetimi/Hareke "Varlık Transfer Fişleri" browserından da erişilebilecektir. Browserda tüm varlıkların transfer fişleri toplu transfer işlemleri de gerçekleştirilebilecektir.
5	Satış noktası ödeme türüne seçeneklerine Banka Havale işleminin eklenmesi talep ediliyor.	"Cari Hesaplar/Ticari Bilgiler/Ödeme Bilgileri" ve "Satış Noktası/Müşteri Ekle" seçimi ile açılan kartın "Öd "Banka Havale/EFT" değeri eklenmiştir. Bunun yanı sıra faturaların "Ödeme Türü" seçeneklerinde de "Ba alacaktır. Bu değer "Öndeğer ve Parametreler" seçeneklerinden öndeğer belirlenebilecektir. "Banka Hava hareketlerin kapaması da banka ödeme/tahsilat fişleri ile yapılabilecektir.
6	Faturanın, ödeme türü nakit olan ödeme/tahsilat satırlarının kapama işlemlerinin otomatik yapılması talebi	"Satış/Satınalma Faturaları" üzerinden oluşturulan faturaların ödeme/tahsilat hareketlerinde "Ödeme Tü için, fatura kaydedildiğinde kasa hareketinin otomatik oluşması sağlanmıştır. Böylelikle fatura kaydedildi /tahsilat hareketlerinin kapama işlemi de yapılmış olacaktır. İşlemlerin gerçekleştirilebilmesi için ödeme/ Hesabı" alanında kasa seçiminin yapılmış olması gerekir.
7	Çapraz hareket kuralı ile analiz boyutlarının da aktarılabilmesi talebi	"Sistem Ayarları/Tanımlar/Ticari Sistem/Çapraz Hareket Kuralları/Sipariş-İrsaliye-Çek/Senet" türündeki Hareket Bilgileri" seçeneklerine "Analiz Detayları" eklenmiştir. Böylelikle kural tanımı yapılmış kaynak iş hareket ile aktarılabilir.
8	Perakende satış faturalarına bağlı oluşan irsaliyelerin e-İrsaliye olarak işlem görmesi	"Perakende Satış Faturası" ve "Perakende Satış İade Faturası" türündeki faturaya bağlı oluşan irsaliyeler alınması sağlanmıştır.
9	Analiz boyutlarının özel kod alanlarının artırılması talebi	"Sistem Ayarları/Tanımlar/Analiz Boyutları" kartlarına "Diğer Özel Kodlar" sekmesi eklenmiştir. Eklenen /Analiz Boyutu ve Proje Raporları" başlığı altında yer alan raporların filtre seçeneklerine de eklenmiştir vı kullanılması sağlanmıştır.
10	Ek vergi muhasebe bağlantılarının dağılımlı yapıda tanımlanabilmesi talebi	"Ek Vergi" başlığı altında gruplanan muhasebe bağlantılarında birden fazla bağlantı hesabı tanımlanabile işlemlerin tutarı birden fazla hesaba yansıtılabilecektir. Bunun yanı sıra hesap bazında dağıtım şablonu s da yaptırılabilir.
11	Satınalma/Satış KDV raporlarına "İndirilecek KDV" kolonunun eklenmesi talebi	"Satınalma/Satış Faturaları KDV Raporu" kolonlarına "Tevkifat Tutanı" eklenmiştir. Eklenen "Tevkifat Tut hesaplamasında kullanılabilecektir.
12	Değiştir ile açılan giden türdeki e-Faturanın senaryo değerine göre numarasının güncellenmemesi talebi	"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/e-Dönüşüm/Parametreler/e-Fatura/e-Arşiv İşlemleri" başlığı : Numaralandırma Şablonu Kullanılsın" parametresi eklenmiştir. Parametre değerine göre değiştir ile açıla alanında değişiklik yapıldığında numaralandırma işlemi yapılacak veya mevcut numarası korunacaktır.
13	İhracat faturalarında "Ambalaj Kodu" değerinin satırda seçilebilmesi talebi	"İthalat/İhracat Yönetimi" modüllerinden oluşturulan faturaların hareket gridine "Ambalaj Kodu" alanı ek malzeme üzerindeki "Ambalaj Kodu" bilgisinin bu alana yansması sağlanmıştır. Faturada malzemenin "A değiştirilebilecektir.
14	Ödeme emri üzerinden oluşturulan banka fişi tarihinin parametrik belirlenebilmesi talebi	"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Finans Yönetimi/Finans Hareketleri" başlığı altına "Ödeme Em parametresi eklenmiştir. "Ödeme Emri" üzerinden "Ödeme Yap" işlemi ile oluşan banka fişlerinin "Belge göre "Banka Fişi Tarihi" veya "Ödeme İşlemi Tarihi" olarak belirlenebilecektir.
15	Cari hesap ve banka hareketleri ekranlarına karşı hesap bilgilerinin eklenmesi talebi	"Finans Yönetimi/Hareketler" başlığı altından erişilen "Cari Hesap Hareketleri" ve "Banka Hareketleri" eki Karşı Hesap Kodu ve Karşı Hesap Açıklaması" kolonları eklenmiştir. Cari ve banka hareketlerine ait karşı Ayarları" üzerinden alanların aktif edilmesiyle bu ekranlarda takip edilebilecektir.
16	Posta Kutusu'nda eşleştirilen siparişin hareket özel kodu bilgilerinin faturaya taşınması talebi	"e-Dönüşüm/e-Fatura/Posta Kutusu/Sipariş Eşleştir" işlemi ile gelen e-Fatura ile eşleştirilen siparişteki "I kaydedilen faturaya aktarılması sağlanmıştır.

17	Gönderilen/Gelen havale fişlerinde satış/satınalma elemanlarının birlikte listelenmesi talebi	"Finans Yönetimi/Hareketler/Banka Fişleri" üzerinden oluşturulan aşağıdaki fiş türlerinde yer alan "Satın alanları" "Satış/Satınalma Elemanı" olarak güncellenmiştir. Bu alanlarda satış/satınalma olmasından bağırs seçilebilmesi sağlanmıştır. <ul style="list-style-type: none"> Ödeme Tahsilat Banka Gelen Havale Fişi Banka Gönderilen Havale Fişi
18	Mali dönem öncesine devir kredisi açılabilmesi talebi	"Devir Kaydı" işaretli kredilerde mali dönem başlangıç tarihi kontrolü kaldırılmıştır. Böylelikle başlangıç tı gelen devir kredilerinin girişi yapılabilecektir.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Firmalar arası fatura aktarımı işleminin kullanılabilmesi talebi	Firmalar arası fatura aktarımı yapılabilmesi sağlanmıştır.
2	Fatura kaydedilirken yapılan e-Dönüşüm bilgileri güncelleme işleminde cari etiket bilgilerinin de güncellenmesi talebi	Fatura kaydedilirken yapılan e-Dönüşüm bilgileri güncelleme işleminde cari etiket bilgilerinin de
3	Sözleşme hareketi aktarımı ile oluşturulan sipariş satırına sözleşme ödeme planının da aktarılması talebi	"Satış-Satınalma Siparişi/İşlemler/Sözleşme Hareketi Aktar" işlemi ile oluşturulan sipariş satırı " sözleşmenin "Ödeme Planı" değerinin yansımaları sağlanmıştır.
4	Satış noktası faturalarında "Ödeme Türü" öndeğerinin belirlenebilmesi talebi	"Satış Yönetimi/Hareketler/Satış Noktası Faturaları/Ödemeleri (Tahsilatları) Oluştur" işlemi ile a alanı öndeğerinin "Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Satış Yönetimi/Öndeğerler/Fatura" Noktası, Perakende Satış Faturası Ödeme/Tahsilat Satırı Ödeme Türü" seçeneğinden belirlenebil
5	"KDV 2 Beyannamesi/Veri Al" işlemine masraf türündeki tevkifat uygulanmış fatura satırlarının dahil edilmesi talebi	"Genel Muhasebe/Tanımlar/e-Beyannameler/KDV2 Beyannamesi/Kesinti Yapılan Satıcılar" tabını uygulandığında tevkifatlı masraf satırı içeren satınalma faturalarının aktarılması sağlanmıştır.
6	Giden ve gelen e-Faturalarda aynı numaralandırma şablonu kullanılsa bile numara artışlarının bağımsız olması talebi	Gelen ve giden türdeki e-Faturaların numaralandırma şablonları aynı kod ile tanımlanmış olsa bi numara artışının bağımsız olması sağlanmıştır.
7	Fiyat farkı faturası, fatura aktarım işleminde cari hesaba ait faturalar arasından seçim yapılabilmesi talebi	Satış/Satınalma fiyat farkı faturalarında "İşlemler/Fatura Aktarımı" işleminde sadece fiyat farkı f faturaların listelenmesi sağlanmıştır.
8	Satış iade faturaları değiştir ile açıldığında "Belge No" değerinin görünmesi talebi	"Toptan Satış İade" türündeki faturalar değiştir veya incele ile açıldığında "Belge No" bilgisinin g
9	"Posta Kutusu(OHÖ)" ekstrelerinde alt org birim seçilebilmesi talebi	"e-Dönüşüm/e-Bankacılık/Posta Kutusu (OHÖ)/Organizasyonel Birim Değiştir" işlemi ile açılan e biriminde "Bağlı Kurum" dışında "İşyeri/Genel Birim" türündeki kayıtların da seçilebilmesi sağlan
10	"Cari Bakiye" e-Mutabakatının cari hesap filtresi ile hazırlanabilmesi talebi	
11	"Bütçeler/Satır Değerlerini Hesapla" işlemi sonucunda toplamların güncellenmesi talebi	"Bütçe Yönetimi/Hareketler/Bütçeler" sağ tuş menüsünden erişilen "Satır Değerlerini Hesapla" iş "Durum Değiştir" ile bütçe "İşletim ve Ölçüm" durumuna alındığında "Planlanan Toplam" ve "Gei güncellenmesi sağlanmıştır.
12	Siparişler üzerinden "Gönder" seçeneği ile alınan raporlara "Bekleyen Miktar" bilgisinin gelmesi talebi	"Satış Siparişleri/Gönder" seçeneği üzerinden alınan raporlara "Bekleyen Miktar" değerinin yansı
13	"e-Mutabakat Gönder" işleminde alınan bağlantı uyarısının düzeltilmesi talebi	e-Mutabakat gönderim işlemlerinde kullanılan webservice adresinde düzenleme yapılarak servis t sağlanmıştır.
14	Beyannamelerin "GİB'e Gönder" işlemi ile gönderilebilmesi talebi	e-Beyanname web driver güncellemeleri yapılarak beyannamelerin "GİB'e Gönder" işleminin tan

Uyarılama ve Entegrasyon Araçlarındaki Geliştirmeler ve İyileştirmeler

Sıra No	Tanım	Açıklama
---------	-------	----------

1	Sürüm geçişinden sonra sürümde eklenen yeni alanların listelenmesi talebi	"ServerConfig" dosyasına "CreateTextForNewFields" parametresi eklenmiştir. Parametre aktif iken, "Tz Güncelleme" işleminden sonra "Admin/Diğer/Uyarlamalar-Versiyon Geçiş Değişiklikleri" seçeneği ile ye tablo kolonlarının raporlanması sağlanmıştır.
---	---	---