

2.51 Haziran 2017

2.51-2017.R4 19/06 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler

1. e-Dönüşüm-Posta Kutusu Listesi-Filtreler-İşlem Tipi Filtresinde Toptan Satış İade Faturası

e-Dönüşüm-Posta Kutusu Listesi-Filtreler-İşlem Tipi filtre seçenekleri arasına "Toptan Satış İade Faturası" ve "Alınan Hizmet Faturası(Kur Farkı) seçeneği eklenmiştir.

2.Satış Noktası Faturaları "Perakende Satış Faturası" nda Belge Tarihi Alanı

Satış Noktası Faturaları-Perakende Satış Faturalarına "Belge Tarihi" alanı eklenmiştir.

3. e-Dönüşüm Hizmet Faturaları Eşleştirilirken Aynı Hizmet Kodunun Bütün Satırlara Uygulanması

e-Dönüşüm hizmet faturaları içim Eşleştirme yapılırken, aynı hizmet kodunun bütün satırlara uygulanması sağlanmıştır. Bunun için Eşleştir penceresi satırları F9 menüsüne "Eşleme Bilgilerini Kopyala: Bütün Satırlar/Boş Satırlara" seçeneği eklenmiştir.

4.Kasa İşlemlerinden Girilen Satış Faturalarında Negatif Seviye Kontrolü

Satış Parametreleri-Fatura Öndeğerleri-Taslak ve Taslak Fişlerde Seviye kontrolü: Yapılmayacak seçili olduğunda, Finans Parametreleri-Kasa Fişi Durumu: Onaylı olduğunda kasadan kesilen faturalarda negatif seviye kontrolü yapılması sağlanmıştır.

5.Ödeme Emirleri- Ödeme Satırında Cari Hesap Borç Ödemeleri Aktarımı İle Açılan Listede Bir Cariye Ait Bütün Hareketlerin Toplamının Gelmesi

Cari hesap bazında ödeme toplamlarının görüntülenebilmesi için Finans-Hareketler-Ödeme Emirleri- Ödeme satırı F9 menüsüne "Ödeme Emri Cari Hesap Toplamları" eklenmiştir. Ödeme Emri raporuna "Listeleme Şekli: Ödeme Satırları / Cari Hesap Ödeme Toplamları" filtresi eklenmiştir

6.Malzemeler Listesi Filtreleri Fiili Stok Seçeneğinde Çoklu Seçim Yapılabilmesi

Malzemeler listesi filtreleri Fiili Stok ve Gerçek Stok filtre seçeneklerinde çoklu seçim yapılması sağlanmıştır.

7.Banka Fişleri Listesinde Durumu Alanının Filtrelenmesi

Finans-Hareketler-Banka Fişleri filtreleri Durumu alanının filtrelenmesi sağlanmıştır.

8.Cari Hesap Muhasebe Mutabakat Raporunda İşlem Para Birimi ve Organizasyonel Birim Filtreleri

Finans-Diğer Raporlar-Cari Hesap Muhasebe Mutabakat Raporu filtrelerine Organizasyonel Birim ve İşlem Para Birimi Türü filtreleri eklenmiştir.

9.Kasa Muhasebe Mutabakat Raporunda İşlem Para Birimi ve Organizasyonel Birim Filtreleri

Finans-Diğer Raporlar-Kasa Muhasebe Mutabakat Raporu filtrelerine Organizasyonel Birim ve İşlem Para Birimi Türü filtreleri eklenmiştir.

10.Banka Muhasebe Mutabakat Raporunda İşlem Para Birimi ve Organizasyonel Birim Filtreleri

Finans-Diğer Raporlar-Banka Muhasebe Mutabakat Raporu filtrelerine Organizasyonel Birim ve İşlem Para Birimi Türü filtreleri eklenmiştir.

11.Kredi Kartı Tahsilat İşlemleri Penceresinde Tutar Alanına Göre Sıralama

Finans- Kredi Kartı Tahsilatı-Kredi Kartı Tahsilat İşlemleri penceresinde yer alan Tutar kolonuna göre sıralama yapılması sağlanmıştır

.

12.Banka ve Cari Hesap Hareketleri Dökümü Raporlarında Karşı Hesabı Filtreleme

Banka Hesap Hareketleri ve Cari Hesap Hareketleri dökümü raporlarına Karşı Hesap Türü filtresi eklenmiştir. Rapor içerisine de karşı hesap türü ve karşı hesap kodu alanları eklenerek yalnızca kaynağı banka fişi / cari hesap fişi olan ve satır karşı hesaplı fişlerin hareketlerinin listelenmesi sağlanmıştır.

13.Banka Fiş Listesi Raporunda İşlem Detaylarının Görüntülenmesi

Banka Fiş Listesi filtrelerine "İşlem Detayı: Evet / Hayır" seçeneği eklenmiştir. Evet seçiminde fiş hareketlerinin basılması sağlanmıştır.

14.Satış Kampanyaları Dökümü Raporunda Organizasyonel Birim Filtresi

Satış Kampanyaları Dökümü raporu filtre seçenekleri arasına "Organizasyonel Birim" eklenmiştir.

15.Sistem Ayarları-İşlemler-Onaylama Penceresinde Toplu Onay Giriş Tarihi Filtrelerinin Kayıt Edilmesi

Sistem Ayarları-İşlemler-Onaylama penceresi F9 menüsünde yer alan "Toplu Onay Giriş Tarihi" ekranında verilen filtrelerin kayıt edilebilmesi sağlanmıştır.

16.Kredi Tanımı Penceresinden Kredi Tahsilatı Yapma

Finans-Kredi Tanımı-Kredi Bilgileri sayfasına Kredi Tahsilatını Yap kutucuğu eklenmiştir. Onaylı olarak kaydolan kredinin tahsilat fişinin otomatik açılması sağlanmıştır.

17.Sevkiyat Fişi Nakil Vasıtası ve Satış Elemanı Kodu alanlarının Genişletilmesi

Sevkiyat fişinde bulunan Nakil Vasıtası ve Satış Elemanı Kodu alanları genişletilmiştir.

18.Cari Hesap Sevkiyat Adresleri Penceresi F9 Menü Seçenekleri Arasında Kayıt Bilgisi

Cari Hesap-İlişkili Kayıtlar-Sevkiyat Adresleri-F9 menü seçenekleri arasına Kayıt Bilgisi eklenmiştir.

19.Dövizli Bütçe Kalemleri Yeterli Ödenek Ayrılmama Uyarısının Toplam Miktarının Hem Yerel Hem Döviz Cinsinden Verilmesi

Dövizli bütçe kalemlerinde gelen "Bu işlem için yeterli ödenek ayrılmamıştır" uyarısındaki Toplam miktarının hem yerel hem bütçe kalemi döviz cinsinden verilmesi sağlanmıştır.

20.Rotatif Kredinin Kredili Mevduat Hesabı Gibi Çalışması

Rotatif kredinin kredili mevduat hesabı gibi çalışması sağlanmıştır. Rotatif kredinin "Ana Para Ödeme", "Faiz Geri Ödeme" hareketleri ve "Ek Kredi Alımı" işlemleri ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

21.Satış Faturası İptal Edildiğinde Oluşan Ters Muhasebe Fişi Durum Değişikliğinin Parametrik Olması

Satış faturaları iptal edildiğinde oluşan ters muhasebe fişinin durum değişikliği parametreye bağlanmıştır. Genel Muhasebe Öndeğerleri -Fiş Durumları altına "Fatura İptalinde Oluşacak muhasebe Ters İşlem Fişi: Onaylı Oluşacak / Kullanıcı Tarafından Onaylanacak" parametresi eklenmiştir.

22.SMM Fişi Olan Faturada Değişiklik Yaparken Uyarı Verilmesi

SMM fişi olan bir faturada değişiklik yapılırken SMM fişi olduğu uyarısı verilerek işleme devam edilip edilmeyeceğinin belirlenmesi sağlanmıştır.

23.Satınalma Sözleşmeleri Üzerinde Oluşturulan Onaylı Siparişlerin Görüntülenmesi İçin Sipariş Fişi Alanı

Satınalma Sözleşmeleri listesine Sipariş Fişi alanı eklenmiştir. Bu alanda, sözleşme üzerinden oluşturulan, durumu Taslak ve İptal dışındaki siparişlerin listelenmesi sağlanmıştır.

24.Satış İrsaliyeleri e-Fatura/e-Arşiv ve e-Fatura Oluşturulacak Filtrelerinin Tek Filtre Olması

Satış İrsaliyeleri-Filtreler sayfasından "e-Fatura Oluşturulacak" filtresi kaldırılarak işlevinin "Faturalanma Durumu" filtresinden yapılması sağlanmıştır.

"e-Fatura/e-Arşiv" filtresinden "Hepsi" seçeneği kaldırılarak, filtrenin çoklu seçim özelliğinde olması sağlanmıştır. "Evet" seçili ise e-Fatura kullanıcı olan carilere ait irsaliyelerin, "Hayır" seçili ise, Carisi e-Fatura Kullanıcısı olmayan irsaliyelerin listelenmesi sağlanmıştır.

25.Bütçe Yönetimi Ödenek Tahsisinde Tahsis Eden Personel Alanından Tüm Personellerin Listelenmesi

Bütçe Yönetimi-Ödenek Tahsisi-Tahsis Eden Personel alanından Onaylı – Onaysız tüm personelin listelenmesi sağlanmıştır.

26.e-Defter Belge Detaylarına Gidecek Olan Değerlerin Parametrik Olması

e-Defter belge detayına girecek olan değerlerin parametrik olması için Genel Muhasebe Parametreleri altına aşağıdaki seçenekler eklenmiştir:

- Cari Hesap Fişleri e-Defter Belge Numarasına Atanacak Değer
- Banka Fişleri e-Defter Belge Numarasına Atanacak Değer
- Banka Fişleri e-Defter Belge Tarihine Atanacak Değer
- Çek Senet Bordroları e-Defter Belge Numarasına Atanacak Değer
- Çek Senet Bordroları e-Defter Belge Tarihine Atanacak Değer

27.Borç Talebinin Kullanım Sayısı ve Süre Kısıtına Göre Kaydedilmesi

Borç Talebi ve Borç Kaydı eklerken, borç tanımında girilen Kullanım Sayısı ve Süre bilgisine göre kontrol yapılması ve uyarı verilmesi sağlandı.

28.İcra Dairesinin IBAN Bilgisinin Borç Kaydında Gösterilmesi

Borç kaydında yer alan IBAN alanına, Personel kartındaki IBAN değeri yerine İcra Dairesinin IBAN bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.

29.Bordo Zarfına Eklenen Yeni Değişken

Bordro Zarfına "1678 BES Otomatik Katılım Toplam Tutarı" değişkeni eklenmiştir.

30.Sigorta Kolunun İşe Giriş Bildirgesine Otomatik Getirilmesi

İşe Giriş Bildirgesinde Sigorta Kolu Bilgisinin otomatik gelmesi sağlandı.

31.Mesai Tanım Ekranında Yer Alan SGK Eksik Çalışma Alanı İçin Düzenleme

Mesai Tanımı ekranında yer alan SGK Eksik Çalışma alanının, "Raporlu İzin" işlem türü seçildiğinde de aktif olması sağlandı.

Bu madde kapsamında, Puantaj Kartları Hesaplama işleminde puantajı oluşturulan kişinin "Raporlu İzin" tipinde bir izini de varsa, bu izinde girilen "SGK Eksik Çalışma" alanındaki bilginin puantaja aktarılması sağlandı.

32.İşten Çıkış Hareketlerinde "İşlem Tamamlandı" Durumunda Olmayan Kayıtlar İçin Düzenleme

Personel Yönetimi > Hareketler > İşten Çıkış Hareketlerinde, "İşlem Tamamlandı" durumuna alınmayan kayıtlar için "Bu personelin işten çıkış işlemi tamamlanmamıştır." uyarısının verilmesi ve aktarım işleminin engellenmesi sağlanmıştır.

33.Eleman Seçme ve Yerleştirme > Raporlar > Başvuru Kartları Listesine Eklenen Yeni Filtreler

Eleman Seçme ve Yerleştirme program bölümünde, Raporlar menüsü > Başvuru Kartları Listesi raporuna ve Tanımlar menüsü > Başvuru Kartları listesine "Proje Kodu" ve "Proje Adı" filtreleri eklenmiştir.

34.Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesine Eklenen Yeni Alanlar

Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi Raporuna "Kanun No" ve "Belge No Açıklaması" alanları eklenmiştir.

35.Eleman Seçme ve Yerleştirme > Başvuru Kartları > Genel Başvuru Formuna Başvuru Projelerinden Ulaşılabilmesi

Eleman Seçme ve Yerleştirme > Hareketler > Başvuru Projeleri > Bağlı Kayıtlar > Başvurular listesinde yer alan "Yazdır" düğmesi altına "Başvuru Formu" eklendi.

36.Kurumsal Çalışan Portalında Harcırah Formunun Yetkilendirilmesi

Kurumsal Çalışan Portalında Harcırah Formunun yetkilendirilebilmesi sağlanmıştır.

37.Kariyer Yönetiminde Çalışanın Diğer Pozisyona ait Rollere Erişebilmesi

Kariyer Yönetimi bölümünde, çalışanın bağlı bulunduğu pozisyonun üst pozisyonlarındaki roller ile bağlı olmadığı diğer pozisyonlara ait rollerin bilgilerine erişilebilmesi sağlandı.

38.Öneri / Geri Bildirim Program Bölümünün Eklenmesi

J-Guar ve Kurumsal Çalışan Portalı ürünlerine "Öneri/Geri Bildirim Yönetimi" modülü eklenmiştir.

39.Harcırah Taleplerinde Kullanılan Masraf Türlerine İstinaden Sistem Ayarlarına Eklenen Yeni Parametre ve Seçenekler

Harcırah taleplerinde kullanılan masraf türlerine limit tanımlanabilmesi ve limit aşıldığında da uygulamanın uyarı vermesi sağlandı. Bu kapsamda, Sistem Ayarları > Türler > Borç Avans Yönetimi > Masraf Türleri listesi Bağlı Kayıtlar menüsüne "Masraf Limitleri" seçeneği ile Sistem Ayarları > Öndeğer ve Parametreler > Borç / Alacak Yönetimi > Parametreler sayfasına "Masraf Limiti Kontrolü" seçeneği eklendi.