

2.61 - Ekim 2019

TİCARİ SİSTEM

Yenilikler

1-Satış Dağıtım Parametrelerine KDV Muafiyet Kontrolü Yapılacak İşlemler Seçeneğinin Eklenmesi Talebi

Satış dağıtım parametrelerine öndeğer olarak sipariş, irsaliye ve faturanın seçili olarak geleceği "KDV Muafiyet Kontrolü Yapılacak İşlemler" isminde parametre eklenmiştir.

2-Malzeme Hareket Aktarım İşlemi ile Bir Malzemenin Hareketi Diğer Malzemeye Aktarılırken Ana Malzemeye Ait Fiyat Kartlarının da Aktarılmasının Sağlanması

Malzeme hareket aktarımı işleminde fiyat kartlarının aktarılıp aktarılmaması parametreye bağlanmıştır. Malzeme yönetim parametrelerine "Malzeme Hareket Aktarımında Aktarılmayacak İşlemler: Fiyat Kartları" parametresi eklenmiştir. Öndeğer boş gelecektir ve eskisi gibi çalışacaktır.

3-Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar Parametresine e-İş Kodu Seçeneğinin Eklenmesi Talebi

"Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar" listesine "e-İş Kodu" parametresi eklenerek, cari hesap kartı kopyalandığında e-İş kodu bilgisinin kopyalanması sağlanmıştır.

4-Muhasebe Parametrelerindeki Muhasebe İşleminde Oluşacak Fiş Satır Sayısının Arttırılması Talebi

Muhasebe parametrelerinde yer alan "Muhasebe İşleminde Oluşacak Fiş Satır Sayısı" parametresine üst değer olarak "32767" girilebilmesi sağlanmıştır.

5-Faturalarda Satırda Farklı Masraf Merkezi Seçildiğinde, Muhasebeleştirme İşleminde Satır Birleştirme Yapılmasının Sağlanması

Otomatik Muhasebeleştirme parametrelerinde Satınalma/Satış Dağıtım ve Kasa işlemlerine satır açıklaması filtrelerine masraf merkezi ve proje kodu seçenekleri eklenmiştir.

6-İade Maliyet Türü Seçeneğinde Tutar Girişi Kontrolünün Parametrik Yapılması

İade tipi iade maliyeti olan satış ve satınalma iade fişlerinde iade maliyeti alanının boş olarak kaydedilip kaydedilememesinin kontrol edilebilmesi için "İade Maliyeti Girilmesi Zorunlu=Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir.

7-Talep Fişlerinin Siparişe Aktarımında Ya Da Sipariş Fişi İçinden Talep Aktarımında Miktar Kontrolü Yapabilmek İçin Parametre Eklenmesi Talebi

Karşılama türü satınalma olan talep fişlerindeki miktar bilgisinin talep karşılama işleminde değiştirilememesi amacıyla Talep Yönetimi parametreleri altına "Siparişe Talep İle Aktarılan Satırlarda Miktar Değiştirilebilsin=Evet /Hayır" parametresi eklenmiştir.

8-Cari Hesap Kartı Kopyalandığında Sevkiyat Adreslerinin de Kopyalanması Talebi

"Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar" Listesine "Sevkiyat Adresleri" parametresi eklenerek,cari hesap kartı kopyalandığında sevkiyat adreslerinin de kopyalanması sağlanmıştır.

9-Onaylanmış Satınalma Emri ve Satınalma Teklif Fişinin Değiştirilmesinin Parametrik Olması

Satış ve Satınalma parametreleri altına "Onaylandığında Değiştirilemeyecek Teklif Fişi Türleri" parametresi eklenmiştir.

10-e-Defter Parametrelerine Çek Senet İşlemleri İçin Parametre Eklenmesi Talebi

e-Defter parametreleri, fiş modülü seçeneklerine "Çek/Senet Bordroları" türü eklenmiş ve işlem türlerine göre belge no değerinin fiş numarasından mı yoksa belge numarasından mı alınacağını belirlebilmesi sağlanmıştır.

İyileştirmeler

1-Dövizli Banka Hesabına Girilen Kredi Kartı Fişi Muhasebeleştirildiğinde Kredi Kartı Bloke Hesabının Döviz Türü Bilgisinin Belirlenmesinin Sağlanması

Muhasebe parametreleri altına "Muhasebeleşen Kredi Kartı Fişi Hesabı Öndeğer Döviz Türü=İşlem Döviz\Yerel Para Birimi" parametresi eklenerek kredi kartı fişi muhasebeleştirme işleminde kredi kartı bloke satırına gelecek döviz türü bilgisinin kullanıcı tercihine göre gelmesi sağlanmıştır.

2-Zamanlanmış Görevler İşlem Seçenekleri İçerisinde Yer Alan Toplu Onayla Seçeneğinin Erişim Ağacında Farklı Başlık Altında Yer Alması

Zamanlanmış görevler Toplu Onayla seçeneği Ticari Sistem Yönetimi - İşlemler menüsü altına taşınmıştır.

SATIŞ / SATINALMA YÖNETİMİ

Yenilikler

1-Gelir-Gider Tahakkuk İşleminin Satınalma Fatura Türünde Yapılabilmesinin Sağlanması

Satınalma faturalarında hizmet türünde girilmiş satırlar için "Gelecek aylara ve yıllara ait gelir / gider tahakkuk" işlemlerinin sistem üzerinden yapılabilmesi sağlanmıştır.

2-Kampanya Kartında İşyeri, Bölüm, Fabrika ve Ambarlara Göre Koşul Tanımlanabilmesinin Sağlanması

Kampanya kartlarında işyeri, bölüm ve ambarlara göre satıra ve genele koşul tanımlanması sağlanmıştır.

3-Fatura İçerisinden İrsaliye Aktarımı Yapıldığında İrsaliye Çağırma Penceresinde Satış Elemanı Kodu Filtresi Verilmesi Talebi

Fatura içerisinde "Satış Eleman Kodu"na göre irsaliye aktarımı yapılması sağlanmıştır.

4-Satış Faaliyetleri Liste Ekranında Sözleşme Üzerinden Sipariş Oluşturulduğunda F9 Menüden İlgili Sipariş Fişinin İncelenmesi Talebi

Satış ve Satınalma Sözleşmeleri ekranı üzerinde F9 menüye "İlgili Siparişler" eklenerek sözleşmeye bağlı siparişlerin listelenebilmesi sağlanmıştır. Yeni eklenen özelliğin kullanılabilmesi için yetki ağacından yetki verilmesi gerekmektedir.

5-Rezerve Kolon Yetkisi Pasif Olan Kullanıcı Rezerv Girilmiş Siparişe Değiştir ile Girdiğinde ya da Kopyala İle Yeni Sipariş Girdiğinde Rezerv Tarih ve Miktar Kolonlarının Pasif Gelmesinin Sağlanması

Sipariş fişi ekle ve değiştir yetkileri altında bulunan "Rezerve" kolonu yetkisi olmayan kullanıcının sipariş kopyalamak veya değiştirmek istediğinde rezerve tarihi ve rezerve miktarı kolonlarını düzenleyebilmesi engellenmiştir.

İyileştirmeler

1-Satınalma Sipariş/İrsaliye ve Faturalarında KDV Muafiyet Kontrolü Yapılmasının Engellenmesi

e-Arşiv ve e-Fatura olarak düzenlenen satınalma, sipariş, irsaliye ve faturalarında KDV muafiyet zorunluluk kontrolü kaldırılmıştır.

2-2.60.00.00 Versiyonda Tutar Olarak Girilmiş İndirim Satırlarının XML İle Aktarılmasının Sağlanması

Teklif, sipariş, irsaliye ve fatura XML aktarımlarında indirimlerin aktarılması sağlanmıştır.

3-International Setlerde Satış Siparişi Üzerinden "Karşı Sipariş Oluştur" Seçeneği İle Oluşturulan Satınalma Siparişinin Detaylar Sekmesindeki Açıklamanın Program Hangi Dilde Kullanılıyorsa Kullanılan Dile Uygun Olarak Aktarılması

Satış Siparişi üzerinden "Karşı Sipariş Oluştur" seçeneği ile oluşturulan "Satınalma Siparişi"nin Detaylar sekmesindeki Açıklama Alanının, program hangi dilde kullanılıyorsa o dile uygun olarak aktarılması sağlanmıştır.

4-Sipariş Eklendikten Sonra Cari Hesap Kartı İçerisinden e-Fatura Kullanıcısı İşaretlenip Sipariş Faturalandığında Kağıt Fatura Olarak Oluşmamasının Sağlanması

Fatura türü 'kağıt' olarak düzenlenmiş sipariş ve irsaliyelere ait cari hesap kartı e-Fatura kullanıcı olarak işaretlendikten sonra faturalama işlemi yapılmak istendiğinde oluşan faturaların e-Fatura olarak oluşması sağlanmıştır.

5-e-Fatura Gümrük Cari Hesabına Kesilen Satınalma Siparişi ve İrsaliye, e-Fatura Türünde Oluşmasının Engellenmesi ve İthalat Faturasına Aktarılmasının Sağlanması

e-Fatura Gümrük Cari hesap kartlarına düzenlenen satınalma siparişleri ve irsaliyelerinin fatura türlerinin e-Fatura olarak oluşması engellenerek oluşan satınalma sipariş ve irsaliyelerin kağıt türünde oluşması ve ithalat faturalarına aktarılabilmesi sağlanmıştır.

6-Alınan Hizmet Hareket Aktarımı İşleminde Hizmet Kartlarının Tipleri Uyumlu Değildir Mesajının Kaldırılması

Hizmet aktarım işlemlerinde hizmet kodu elle yazıldığında aktarım yapılması sağlanmıştır.

7-e-Fatura Cari Hesabına Ait İrsaliyeler Toplu Faturalama İşlemi İle Faturalandırıldığında e-Fatura Numara Şablonundan Numara Almasının Sağlanması

Toplu faturalama işleminde e-Fatura şablonundan numara alması sağlanmıştır.

8-Ödeme Tipi Kredi Kartı Olan Fatura Kaydedildiğinde Oluşan Kredi Kartı Fişi Banka Bilgileri Öndeğerinin Boş Gelmesinin Sağlanması

Faturada ödeme tipi kredi kartı seçilerek kayıt edildiğinde açılan kredi kartı fişinde banka bilgileri öndeğerinin boş gelmesi sağlanmıştır.

9-İşlem Dövizli Satış Teklifi Siparişe Çevrilirken Döviz Kullanım Parametrelerinde Seçili Kur Bilgisinin Kullanılmasının Sağlanması

Teklif siparişe çevrilirken işlem dövizinin, döviz kullanım parametrelerindeki tür bilgisine göre değişmesi sağlanmıştır.

10-Malzeme Satınalma Ekstresinde Bir Tanımlı Alan Eklenip Malzeme Satışlar Ekstresi Alındığında Satınalma Ekstresinin Tanımlı Alanının Satışlar Ekstresi Raporunun Tanımlı Alanlarında Gelmesinin Engellenmesi

Satınalma ekstresinin tanımlı alanının, satışlar ekstresinin tanımlı alanlarında gelmemesi sağlanmıştır.

11-Satış İndirimleri Muhasebe Bağlantı Kodlarında İade Faturaları İçin Verilen Muhasebe Kodlarının Öndeğer Olarak Gelmesinin Sağlanması

Satış indirimleri muhasebe bağlantı kodu fatura türü filtresi verilerek eklendiğinde iade faturaları için doğru çalışması sağlanmıştır.

12-Teklif Fişi Dizaynındaki Satır Sayısı Alanının Doğru Veri Getirmesinin Sağlanması

Teklif fiş dizaynında satır sayıları değerinin doğru gelmesi sağlanmıştır.

13-Sipariş Fişinin Sevki Sırasında Birim Seti ve Miktar Bilgisi Değiştirilerek Sevkedildiğinde Sipariş Kapandı Olarak Görünmesine Rağmen Yeniden Boş Olarak Sevkedilmesinin Engellenmesi

Sipariş sevk işlemi sırasında farklı birim üzerinden tamamı sevk edildiğinde, siparişin statüsü kapandı olmasına rağmen yeniden sevk işleminde boş olarak irsaliye açılması engellenmiştir.

14-Satış Faturası İçerisinde Karma Koli Satırları Varken Üzerinde "İade Al" İşlemi Yapıldığında Karma Koli Satırlarına Ait Malzemelerin Dağılım Fiyatı Değiştirse Yeni Fiyat Üzerinden Hesaplama Yapmasının Düzeltilmesi

Karma koli türünde malzemeye ait fatura iade olarak alınmadan önce karma koli satırlarında yapılan fiyat değişikliği iade faturasına yansiyordu, esas faturadaki fiyat bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.

15-Çoklu Faturalama İşleminde Kaydederken Sorgula İşaretlendiğinde Sipariş Fişleri Faturalandırıldığında Oluşan e-Arşiv Faturalarının Fiş Numaralarının Numaralama Şablonuna Uygun Gelmesinin Sağlanması

Sipariş fişleri çoklu faturalama ile faturalandığında, kaydederken sorgula işaretlenmediği takdirde e-Arşiv faturalarının doğru sırada numara şablonuna göre gelmesi sağlanmıştır.

16-Satınalma İrsaliyesi İade Edildiğinde Satınalma İrsaliyesindeki Kalite Kontrol Değerlerinin Silinmesinin Engellenmesi

İade sonrası orjinal fiş üzerindeki kalite kontrol değer girişlerinin silinmemesi ve bu değerlerin iade fişlerine taşınmaması sağlanmıştır.

17-İşlem Dövizli İrsaliye Üzerinden Faturala Yapıldığında Kuruş Farkı Oluşmasının Engellenmesi

İşlem dövizli irsaliye üzerinden faturalama işlemi yapıldığında kuruş farkı oluşmaması sağlanmıştır.

18-Fatura Başlığı İşyeri Bilgisi Değiştirildiğinde İrsaliye Aktarımı İle Gelen Satırların Ambar Bilgisinin Güncellenmemesinin Sağlanması

Malzeme yönetimi parametrelerinde yer alan, İşyeri/Fabrika/Ambar kontrolü parametresi "Hayır" durumunda iken farklı işyeri ve ambarlara girilmiş olan satınalma ve satış irsaliyeleri fatura içerisine filtrelenerek aktarılabilmesi sağlanmıştır. Fatura içerisinde irsaliye aktar seçeneği ile açılan filtre ekranı seçeneklerine "İşyeri" seçeneği de eklenmiştir.

19-Satış İrsaliyesinde Taşıyıcı Kodu Belirtilmesine Rağmen Toplu Faturalama İşlemi Kaydedilirken Fiş Taşıyıcı Kodu Boş Kaydedilecektir Uyarısı Alınmasının Engellenmesi

Satış irsaliyesinde belirtilen taşıyıcı kodunun toplu faturalama işleminde e-Arşiv İnternet tipi seçildiğinde faturaya yansması sağlanmıştır.

20-Kasadan Girilen Faturalarda Depozitolu Mallar İçin Negatif Miktarlar Girilmesinin Sağlanması

Depozitolu Mallar için negatif miktarların girilebilmesi sağlanmıştır.

21-Tanımlı Satış İrsaliyesi İçerisinden Ulaşılan İrsaliye Bağlantıları Ekranında İncele Butonuna Basıldığında Satış Fişinin Görüntülenmesinin Sağlanması

Oluşturulan Tanımlı Satış İrsaliyesine, Sipariş Fişi aktarıldığında irsaliye bağlantılarında Fiş Tipi kolonunun ve Sipariş Fişinin doğru görüntülenmesi sağlanmıştır.

22-Cari Hesap Kartında Belirlenen İndirim Oranı Faturaya Otomatik Olarak Geldiğinde İndirim Satırındaki Ambar Bilgisinin Doğru Gelmesinin Sağlanması

Cari hesap kartında belirlenen genele ve satıra indirim oranları sipariş, irsaliye ve faturalara uygulandığında ilgili indirim satırında, işlem yapan kullanıcının işyeri ve ambar yetkileri kontrol edilmeden ambar seçeneği gelmesi düzeltilerek yetkisi olan ambar seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.

23-İhraç Kayıtlı Satış Faturasına Sipariş Aktarılıp Fatura Detaylar Tabında KDV Muafiyet Sebebi Seçilip Satır KDV Muafiyet Bilgileri Güncellenecek Uyarısına Evet Denildiğinde Satırlarda KDV Oranı Girilmiş İse Satırdaki KDV Muafiyet Sebebinin Güncellenmesi

KDV oranı olan sipariş fişi ihraç kayıtlı satış faturasına aktarıldığında detaylar sekmesinden seçilen KDV muafiyet sebebi kodunun satırlara aktarılabilmesi sağlanmıştır.

24-Sipariş Bağlantılı İrsaliye Üzerinde F9 Menü İade Alma İşleminde Cari Hesabın Değiştirilmesinin Sağlanması

Sipariş bağlantılı irsaliye iade alındığında cari hesap bilgisinin güncellenmesi sağlanmıştır.

25-Detaylardaki Para Birimi İşlem Dövizini Seçiliyken Kullanılacak Para Biriminde Yerel Para Birimi Seçilmiş Olan Faturaya Değiştir veya İncele İle Giriş Yapılmak İstendiğinde İşlem Dövizini Değiştirilecektir Uyarısı Alınması

Detaylarda işlem dövizini seçilmiş olan faturaya değiştir veya incele ile girildiğinde işlem dövizini değiştirilecektir uyarısı alınıyordu. Uyarının fiş genelinde kullanılacak para birimi yerel para birimi seçildiği anda ve işlem döviz türünün yerel para biriminde farklı olduğu durumlarda verilmesi sağlanmıştır.

26-Mevcut Fatura Değiştirilip Fatura F9 Değişiklik Tarihçesine İncele İle Giriş Yapıldığında İrsaliye Bağlantısının Kopmasının Engellenmesi

Mevcut fatura değiştirilip fatura F9 değişiklik tarihçesine incele ile giriş yapıldığında irsaliye bağlantısını kopması düzeltilmiştir.

27-Rezerveli Sipariş Sevkedilip Faturalandırılıp İade Alındıktan Sonra Sipariş Tekrar Sevkedildiğinde /Faturalandırıldığında Gerçek Stok Miktarı Hesabının Doğru Yapılması

Rezerveli olarak eklenen sipariş faturalandıktan sonra iade alınarak tekrar faturalanırsa gerçek stok miktarının doğru hesaplanması sağlanmıştır.

MALZEME YÖNETİMİ

Yenilikler

1-Malzeme Yönetim Fişlerini Oluştururken Muhasebe Fişi İçin e-Defter Belge Detayı Belirtilen Ekranda Fişe Ait Belge Detayı Yoktur Alanının İşaretlenebilmesi Talebi

e-Defter kullanılan firmalarda, malzeme yönetim fişlerinin e-Defter belge detaylarında "Fişe Ait Belge Yoktur" seçeneğinin işaretlenebilmesi sağlanmıştır.

2-Malzeme İçin Dönem Kapatma İşlemi Yapıldıktan Sonra Maliyet Dağıtım Fişinin Çıkarılmasının Engellenmesi Talebi

Maliyet dağıtım fişi çıkarılmak istenildiğinde, fiş içerisinde kullanılan malzemeler için dönem kapatma işlemi yapılmış ise çıkarılması engellenerek uyarı verilmesi sağlanmıştır. "Fiş İçinde Dönem Kapatma Yapılmış Malzeme (ler) Var" uyarısı verilecektir.

3-Malzeme Kartı Üzerinden Ulaşılan Malzeme Hareketleri ve Sipariş Hareketleri Ekranında F9 Menüde Yaz Seçeneğinin Gelmesi Talebi

Malzeme kartı üzerinden erişilen malzeme hareketleri ve sipariş hareketleri F9 menüsüne ve ekranın altına yazıcı (printer) ikonu ile yaz seçeneği eklenmiştir.

4-Yarı Mamul ve Mamul Türündeki Stok Kartları Açıldığında Fabrika Parametrelerinde Bulunan Temin Şeklinin Otomatik Olarak Üretim Gelmesinin Sağlanması

Yarı Mamul ve Mamul türündeki malzeme kartları kaydedilirken daha önce fabrika parametreleri kaydedilmemiş ise fabrika parametrelerinde yer alan temin şeklinin otomatik olarak "Üretim" gelmesi sağlanmıştır.

5-Malzeme Kartı Üzerinde Sipariş Hareketleri Penceresinde Rezervasyon Miktarı Kolonlarının da Yer Almasının Sağlanması

Sipariş hareketlerine rezerve miktarı ve rezerve tarihi kolonları eklenmiştir.

6-Kullanıcının Ambar Yetkisi Bulunup Giriş Çıkış Ambarlarına Yetkisi Yoksa, Hareketlerin Görüntülenebilmesinin Ancak İşlem Yapamamasının Sağlanması

Ambarlar yetkisi olup da Ambarlar(Giriş) ve Ambarlar(Çıkış) yetkisi olmayan kullanıcıların malzeme hareketleri ekranı üzerinde Ambarlar yetkisi dahilindeki ambarlara ait hareketleri de görebilmeleri sağlanmıştır. Özelliğin kullanılabilmesi için 179 numaralı flag değeri 2 olarak ayarlanmalıdır.

İyileştirmeler

1-Malzeme Fişleri Muhasebe Kodları Listesi Raporu Standart Tasarım İle Tabloya Alındığında Fiş Detaylarının Listelenmesinin Sağlanması

Malzeme Fişleri Muhasebe Kodları Listesi Raporunda standart tasarım ile tabloya alındığında fiş detaylarının listelenmesi sağlanmıştır.

2-Malzeme Ambar Durum Raporu Listeleme Şekli Ambarlara Göre Alındığında Gerçek Stok Filtresinin Çalışması

Malzeme Ambar Durum Raporu "Listeleme Şekli=Ambarlara Göre" olarak alınmak istendiğinde "Gerçek Stok" filtresinin çalışması sağlanmıştır.

3-Malzeme Hareketleri Liste Ekranının Pencere Boyutu Küçültüldüğünde Kaydırma Çubuklarının Kaybolmasının Engellenmesi

Malzeme,Sipariş ve Talep Hareketleri liste ekranlarının pencere boyutu küçültüldüğünde, kaydırma çubuklarının görüntülenmesi sağlanmıştır.

4-Malzeme Sınıfına Ait Sözleşme Siparişe Aktarılıp, İlgili Siparişte Malzeme Sınıf Detayları Değiştirildiğinde, Sözleşmede Bekleyen Miktarların Doğru Listelenmesinin Sağlanması

Malzeme sınıfına ait sözleşme siparişe aktarıldığında malzeme sınıfına ait alt malzeme değiştirilerek sipariş oluşturulduğunda sözleşme içerisinde malzeme sınıfı detay satırları ekranındaki bekleyen miktar alanında doğru bilginin gelmesi sağlanmıştır.

5-Malzemedeki Negatif Seviye Kontrolü Yapıldığında ERP'de Kayıtlı Siparişe Ait XML İçerisinde Değişiklik Yapılıp Tekrar İçeri Alınmak İstendiğinde Malzeme Negatif Seviyeye Düşmemesine Rağmen Alınan Negatif Seviye Uyarısının Kaldırılması

Malzemedeki negatif seviye kontrolü yapıldığında kayıtlı siparişe ait XML içerisinde değişiklik yapıp tekrar içeri alındığında malzeme negatif seviyeye düşmemesine rağmen negatif seviye uyarısı alınması düzeltilmiştir.

MUHASEBE

Yenilikler

1-1703/27103 Kapsamında Hesaplanan İşsizlik Fonunca Karşılanacak Olan İşsizlik Priminin Muhasebeleştirilmesi

17103/27103 kapsamında hesaplanan işsizlik fonunca karşılanacak olan işsizlik primi için muhasebe bağlantı kodları hesaplama seçeneklerine "P58: 17103/17103 işsizlik fonunca karşılanacak olan işsizlik primi" seçeneği eklenerek muhasebeleştirilmesi sağlanmıştır.

2-Alınan/Verilen Hizmet Faturalarında Kullanılabilmek Üzere Muhasebe Bağlantı Kodlarında Alınan/Verilen Hizmetler Bağlantı Kodu Filtrelerine Cari Hesap Özel Kod 1,2,3,4,5 Filtrelerinin Eklenmesi Talebi

Alınan/Verilen Hizmet Faturalarında kullanılabilmek üzere muhasebe bağlantı kodlarında "Alınan/Verilen Hizmetler Bağlantı Kodu" filtrelerine Cari Hesap Özel Kod 1,2,3,4,5 filtreleri eklenmiştir.

3-Muhtasar Beyanname / Ekler / İş Yeri Bilgileri Sekmesinde Yer Alan Toplam İşçi Sayısı Kolonunun Karakter Sayısının Artırılması Talebi

Muhtasar beyanname, ekler, iş yeri bilgileri sekmesinde, toplam işçi sayısı kolonuna 5 karakter giriş yapılması sağlanmıştır.

4-KDV Beyannamesi İstisnalar Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Alanında Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler İstisna Türü Seçeneklerine 333 Ve 334 Eklenme Talebi

KDV beyannamesi istisnalar diğer iade hakkı doğuran işlemler sekmesinde, tam istisna kapsamına giren işlemler bölümünde istisna türü seçeneklerine 328, 329, 333, 334, 335 ve 336 eklenmiştir.

5-Perakende e-Arşiv Cari Hesabına Satış Faturası Kesilip Form BS Alındığında Beyannamedeki Soyadı/Adı Veya Unvanı Kısmında Fatura e-Arşiv Bilgilerinde Belirtilen Ad/Soyad Bilgisinin Gelmesinin Sağlanması

Perakende e-Arşiv cari hesabına satış faturası kesilip Form BS alındığında beyannamedeki soyadı/adı veya unvanı kısmına fatura e-Arşiv bilgilerinde girilen adı soyadı bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.

6-Muhasebe Hesap Planında Hesap Kartlarında Yapılan Hesap Türü (Tipi) Seçimine Göre Hesap Ters Bakiye Verirse Hesap Planı Liste Ekranında Farklı Renkte Listelenmesi ya da Uyarı Mesajı Vermesinin Sağlanması

Muhasebe Hesap Planında, hesap kartlarında yapılan hesap türü (tipi) seçimine göre hesap ters bakiye verirse, Hesap Planı liste ekranında (browser) farklı renkte listelenmesi sağlanmıştır.

7-ERP-Bordro Entegrasyonunda Personel Muhasebe Bağlantı Kodlarında 17103 ve 27103 Teşvikleri İçin Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Alanlarının Formüle Eklenmesinin Sağlanması

ERP-Bordro entegrasyonunda personel muhasebe bağlantı kodlarında 17103 ve 27103 teşvikleri için hesaplama seçeneklerinde P56 17103/27103 damga vergisi, P57 17103/27103 gelir vergisi olarak açıklamaları değiştirilmiştir.

8-Personel Ödemeleri Muhasebeleştirilirken Muhasebeleştirilen Kayıtlar Tekrar Muhasebeleştirilmek İstendiğinde Uyarı Verilmesinin Sağlanması

Personel ödemeleri muhasebeleştirme işleminde, mükerrer kayıt oluşturulmaması için girilen filtre tarihleri aynı olduğunda uyarı mesajı verilmesi sağlanmıştır.

9-Muhasebe Fişlerinin Toplu Seçim Yapılarak İptal Edilebilmesi Sağlanması

Muhasebe fişlerinin toplu seçim yapılarak iptal edilebilmesi sağlanmıştır.

10-Muhasebe Hesap Planı Üzerinden Ulaşılan Hareketler Penceresinde, Döviz Türüne Göre Filtreleme Yapılabilmesi Talebi

Muhasebe hesap planı hareketler filtrelerine İşlem Döviz Türü filtresi eklenmiştir.

11-Gelir / Gider Dağıtımı Yapılan Faturada Masraf Merkezi ve Dağıtım Şablonu Kullanıldığında İlgili Ay 180 Hesaptan Gider Hesabına Yansıtılırken Faturadaki Masraf Merkezi veya Dağıtım Şablonunun Uygulanmasının Sağlanması

Gelecek Aylara/Yıllara Ait Gelir ve Gider dağıtım toplu işlemleri ile oluşan muhasebe fişlerine, ilgili faturaların muhasebe hesap detaylarında girilmiş olan Masraf Merkezi ve Proje Kodu dağıtım bilgilerinin gelmesi sağlanmıştır.

İyileştirmeler

1-e-Beyannamelerde Ba Ve Bs Formlarında Genel Toplam Alanının Veri Getirmesinin Sağlanması

e-Beyannamelerde Ba ve Bs formlarında genel toplam alanının veri getirmesi sağlanmıştır.

2-Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağıtımının Sadece 0 Nolu İşyeri ve Bölüm İçin Çalışmasının Düzeltilmesi

"Gelecek Aylara ve Yıllara Ait Gelir ve Gider Dağıtımı" işlemleri sonucu oluşan muhasebe fişlerinin, işlem filtrelerinde verilen işyeri ve bölüm filtresine göre oluşması sağlanmıştır.

3-Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağıtımı Yapılırken Dağıtım İşlemi Yapılacak Kayıt Bulunamamıştır Mesajı Alınmasının Engellenmesi

Muhasebe kodu tanımlı olmayan hizmet kartları için "Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağıtım" işlemi çalıştırıldığında bağlantı kodlarında muhasebe kodu olsa bile muhasebe fişi oluşturulamıyordu, hata düzeltilerek hem bağlantı kodlarından hem de kartlardan okunarak "Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağıtım" işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.

4-Mahsup Fişi Belge Detayında Belge Türü Alanındayken Klavyeden Tab Tuşuna Basıldığında Belge Türüne Ait Açıklamanın Silinmesinin Engellenmesi

Mahsup fişlerinde kaynak fiş türü çek/senet bordroları olduğunda fiş belge detayında belge türü alanında tab tuşu ile geçildiğinde belge türü açıklamasının silinmemesi sağlanmıştır.

5-Muhasebe Fişlerinde Yer Alan Kur Farkı Fişlerine Ait Tutarların Kar Zarar Tablosu Ara Dönem İçin Alındığında Bakiyeye Yansımalarının Sağlanması

Kar zarar tablosu ara dönem alındığında kur farkı tutarlarının bakiyeye yansımaları sağlanmıştır.

6-Personel Ödemeleri Muhasebeleştirilirken Borç Alacak Toplamları Eşit Olmadığında Mahsup Fişi Oluşmasının Engellenmesi

Personel ödeme işlemleri muhasebeleştirilirken "Muhasebeleştirme Kontrolü=Yapılmayacak" olarak seçilirse borç ve alacak tutarları farklı olduğu durumda mahsup fişi oluşturulamaması sağlanmıştır.

7-Personel Ödemeleri Muhasebeleştirilirken Maaş Avansı Ödemesinin Doğru Muhasebeleştirilmesinin Sağlanması

Personel ödemeleri muhasebeleştirilirken maaş avansı geri ödemesinin muhasebeleştirilmemesi sağlanmıştır.

8-Yansıtma Şablonu İçerisinde Birden Fazla Satırda Giriş Yapıldığında Gider Yansıtma Oranları %100 Olarak Kaydedildiğinde Gider Yansıtma Oranları Yanlış Uyarısı Alınması

Yansıtma şablonu içerisinde yansıtma hesabına birden fazla satırda aynı hesap kodu seçilerek oran %100 girildiğinde yansıtma oranları yanlış uyarısı alınması düzeltilmiştir.

FİNANS

Yenilikler

1-Cari Hesap Kartı İçerisinde Parametreler Sekmesinde Bulunan Yaşlandırma Günü Alanına Maksimum 999 Gün Girilebilmesinin Sağlanması

Cari hesap kartı içerisinde Parametreler sekmesinde yer alan "Yaşlandırma Günü" alanı karakter sayısı "999"a çıkarılmıştır.

2-Ödeme Tahsilat Raporlarının Tamamının Filtrelerine "Sevkiyat Adresi Kodu" Filtresi Eklenmesi Talebi

Ödeme Tahsilat Raporları altında bulunan Ödeme Plan Listesi ve Detaylı Ortalama Vade Raporu dışındaki tüm raporlara "Sevkiyat Adresi Kodu" filtresi eklenmiştir.

3-Gönderilen Havale/EFT Ve Gelen Havale/EFT Fişlerinde Toplu Cari Hesap Seçiminin Yapılabilmesi Talebi

Gönderilen Havale/Eft ve Gelen Havale/Eft fişlerinde üç noktadan Cari Hesap liste ekranına ulaşıp, birden fazla cari hesabın seçilebilmesi sağlanmıştır.

4-Çek Ciro İşleminde Çekin Portföye Giriş Tarihinden Öncesi İçin Bordro Tarihi Verilememesi ve Tarih Kontrolünün Yapılmasının Sağlanması

Çek ve Senet ciro işlemi yapılırken, bordroya eklenen çek veya senedin portföye giriş tarihi bordro tarihinden sonra ise "Bordro Tarihi Sonrasına Ciro Çekler / Senetler Bulunmaktadır" uyarısı verilmesi sağlanmıştır.

5-Ayrıntılı Tahsilat ve Ödeme Listesi Raporlarına Raporlama Döviz ile İlgili Standart Alanların Eklenmesi Talebi

Ayrıntılı Tahsilat Listesi ve Ayrıntılı Ödeme Listesi raporları standart alan listesi içerisine "Raporlama Döviz" ve "R.D Tutarı" alanları eklenmiştir.

6-Kredi Kartı Tahsilatı Sonunda Oluşan Banka İşlem Fişinin Satır Açıklaması Alanında, Tahsilat Yapılan Cari Hesap Bilgilerinin Yer Almasının Sağlanması

Kredi kartı fiş tahsilatı işleminde oluşturulan banka işlem fişinin satır açıklaması alanına, cari hesap kodunun gelmesi sağlanmıştır.

7-Banka Fişleri Ve Cari Hesap Fişleri İçin Muhasebe Kodları Penceresinde Hesap Dağıtım Detayının Seçilebilmesinin Sağlanması

Banka fişleri ve cari hesap fişlerinde muhasebe kodları penceresine "hesap dağıtım detayları" ve "hesap dağıtım şablonu uygula" seçenekleri eklenmiştir.

Not: Banka fişlerinden gider pusulası ve müstahsil makbuzuna eklenmemiştir.

İyileştirmeler

1-Dövizli Olarak Eklenen Kredi Kartı Fişi Muhasebeleştirme İşleminde, Kredi Kartı Bloke Hesabının Cari Hesap Döviz Türünden Gelmesinin Sağlanması

Dövizli olarak eklenen kredi kartı fişi muhasebeleştirme işleminde, kredi kartı bloke hesabı ve cari hesap satırı için aynı döviz türünün gelmesi sağlanmıştır.

2-Kasa Virman Fişi XML İçerisinde 'İşlem(Virman)' Alanı Eklenmesi

Kasa Borç Virman fişi XML ile dışarı aktarıldıktan sonra içeri alınmak istendiğinde F9-döviz girişi ekranındaki işlem (virman) döviz kur ve tutar bilgisinin aktarılması sağlanmıştır.

3-Oracle Veritabanı Kullanan Firmalarda Firma Kredi Kartı Fişi Üzerinde F9 Menüden İlgi Banka Fişleri Seçeneğine Tıklandığında "Eksik Anahtar Sözcük" Mesajı Alınmasının Engellenmesi

Oracle veritabanı kullanıldığı durumda firma kredi kartı fişi üzerinde F9 menüden ilgili banka fişlerine ulaşılacak istendiğinde sorgu cümlesi mesajı alınmaması sağlanmıştır.

4-Alınan Serbest Meslek Makbuzunda Kullanılacak Para Birimi İşlem Döviz Seçilmesine Rağmen Muhasebeleştirme Sonrası Mahsup Fişinin İşlem Döviz Olarak Oluşmasının Sağlanması

Alınan serbest meslek makbuzunda kullanılacak para birimi işlem döviz seçildiğinde muhasebeleştirme işlemi ile oluşan mahsup fişinin işlem döviz olarak oluşması sağlanmıştır.

5-Banka Fişi Kopyalandığında Fiş Satırları Üzerinden Döviz Bilgilerindeki Kur Bilgisinin Güncellendiği Gibi Cari Döviz Girişindeki Kur Bilgisinin Güncellenmesinin Sağlanması

Banka fişi kopyalandığında cari döviz bilgilerinin güncellenmesi sağlanmıştır.

6-Banka Fişleri Liste Ekranında Banka Hesap Koduna Göre Filtre Yapıldığında BNFLINE Tablosunda SOURCEFREF Alanları Çakışan Kayıtlar Varsa Seçilen Banka Hesabına Ait Olmayan Hareketlerin Listelenmesinin Engellenmesi

Banka Fişleri ekranında bank hesap kodu verilmek istendiğinde ilgili hesaba ait olmayan fişlerin de listelenmesi düzeltilmiştir.

7-Çek Senet Bordroları Veri Aktarımı Dışarı İle XML Olarak Dışarı Alınıp, Veri Aktarımı İçeri İle Aktarıldığında Bordro Numaralarının Doğru Oluşmasının Sağlanması

XML aktarımı ile içeri aktarılan çek senet bordrolarına ait bordro numaralarının doğru oluşması sağlanmıştır.

8-Borç Takip Ekranındaki Borç Ortalama Vade Tarihi ile Cari Hesap Ekstresindeki Borç Ortalama Vadesi Alanının Aynı Değer Getirmesinin Sağlanması

Borç takip ekranında listelenen "Borç Ortalama Vade Tarihi" alanı ile cari hesap ekstresinde bulunan aynı alanın aynı tarihleri göstermesi sağlanmıştır.

9-Ara Mali Dönem Çalışılan Firmada Banka ve Kasa Ekstresinde Tarih Aralığı Filtresinde Bitiş Tarihi Dönem Bitiş Tarihine Göre Gelmesi

Ara Mali Dönem çalışılan firmada Tarih Aralığı filtrelerinde bitiş tarihinin dönem bitiş tarihine göre gelmesi sağlanmıştır.

10-Kasa İşlemlerinden Girilen Bankaya Yatırılan Fişi Kopyalandığında, Fişteki Banka Hesabı Kullanım Dışı Yapılmış Olmasına Rağmen Uyarı Alınmadan Kaydedilmesinin Engellenmesi

Kasa İşlemlerinden girilen "Bankaya Yatırılan" fişi kopyalandığında, fişteki banka hesabının Kullanım Dışı olması durumunda uyarı verilerek kaydedilmemesi sağlanmıştır.

11-Borç Yaşlandırma Raporu Kapanmamışlar Kapanacak Filtresi İle Alındığında Doğru Değer Listelenmesinin Sağlanması

Borç Yaşlandırma Raporu kapanmamışlar kapatılacak ve işyeri filtresi ile alındığında doğru değer getirmesi sağlanmıştır.

SİSTEM İŞLETMENİ

Yenilikler

1-Noterler Birliği Entegrasyonunun T.C. Kimlik Numarası Bazında Yapılabilmesi Talebi

Sistem İşletmeni mali müşavir sekmesinde, mali müşavir web servis bilgileri alanına TCKN check box eklenerek, işaretli ise TCKN numarasından işaretli değil ise VKN üzerinden çalışması sağlanmıştır.

2-Kullanıcı İşlem Yetkilerinde Faturalardaki Fiş Tarihi Yetkisi Gibi Bordro Tarihi Değiştirme Yetkisinin Eklenmesi

Kullanıcı işlem yetkilerine çek/senet bordro tarihi değiştirme yetkisi eklenmiştir.

3-SYS /Kuruluş Bilgileri/ Tanımlı Alanlara Saat ve Parasal Değer Türlerinin Eklenmesi Talebi

Sistem işlemleri tanımlı alanlar içerisinde bulunan tür seçenekleri içerisinde "Saat" ve "Parasal Değer" türleri eklenmiştir.

4-Kuruluş Bilgileri / Adres Bilgileri Üzerinden Ulaşılan Makedonya Ülkesinin İsmi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Olarak Güncellenmesi Talebi

Kuruluş Bilgileri / Adres Bilgileri üzerinden ulaşılan "Makedonya" ülkesinin ismi "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak güncellenmiştir.

5-Adres Bilgilerinde Yer Alan Ülke Tanımları Arasına Yemen Eklenme Talebi

Adres bilgilerinde yer alan ülke tanımları arasına Yemen eklenmiştir.

6-e-Devlet Sekmesinde Firma e-Arşiv ve e-Fatura Kullanıcısı İşaretli İse Kağıt Fatura Kesilebilmesinin Engellenmesi Talebi

e-Arşiv kullanılan firmalarda, firma ve işyeri tanımlarında yer alan e-Devlet tabı altında yer alan "e-Fatura/e-Arşiv" tabına "Kağıt Fatura Kullanılmasın" onay kutucuğu eklenmiştir. Sipariş, irsaliye ve fatura işlemlerinde fatura türü olarak kağıt fatura seçeneğinin kullanılıp kullanılmaması bu onay kutucuğuna bağlanmıştır.

İyileştirmeler

1-Kullanıcıya Kur Güncelleme Yetkisi Verildiğinde Dosya Altında Seçeneğin Aktif Gelmesinin Sağlanması

Kur güncelleme yetkisinin Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama yetkisi ile bağı kaldırılmış, kullanıcı güncelleme yetkisi aktif ise kur güncelleme işleminin aktif olması sağlanmıştır.

2-Kullanıcı Yetkilerinde Muhasebe Hesap Kartı Statüsü Yetkisi Kapatıldığında Statü Değişikliği Yapılamamasının Sağlanması

Kullanıcının Muhasebe Hesap Planları üzerinde Ekle(Statü), Değiştir(Statü) ve Statü Yetkisi Kaldırıldığında, Hesap Planı kartları içindeki "Statü" bilgisinde değişiklik yapamaması sağlanmıştır.

GENEL

Yenilikler

1-Kullanıcılar Rapor Tasarımı Eklediğinde veya Sildiğinde Kullanıcı İzleme Raporunda Listelenebilmesinin Sağlanması

Kullanıcı rapor tasarımlarında ekle, değiştir, sil, kopyala, öndeğer yap, kullanıcı öndeğeri yap, web öndeğeri yap, dosyadan ekle, dosyaya aktar, kolay ekle, kolay değiştir işlemlerinde kullanıcı izleme raporuna kayıt (log) atılması sağlanmıştır.

2-Kullanıcı İzleme Raporunda Günlük Döviz Kurlarının Kaydedilme Tarihlerinin Takibinin Sağlanması

Kullanıcı izleme raporunda günlük döviz kurlarının kaydedilme tarihlerinin takip edilebilmesi sağlanmıştır.

3-Fiyat Kartları Aktarımında "Fiyat Açıklaması" Alanının da Aktarılabilmesinin Sağlanması

Excel aktarım şablonuna fiyat kartı açıklaması için yeni alan eklenerek fiyat kartı açıklamasının da aktarılabilmesi sağlanmıştır.

İyileştirmeler

1-STCALC ve CLCALC Fonksiyonunda Kodu Alanında % ve * Karakterinin Değer Getirmesinin Sağlanması

STCALC ve CLCALC fonksiyonlarında kodu alanında "*" ve "%" karakterlerinin değer getirmesi sağlanmıştır.

2-Muhasebe Fişi Yazdırıldığında İzleme Kayıtları Raporunda Sonuç Alanının "Yazdırıldı" Olarak Oluşmasının Sağlanması

Muhasebe fişi doğrudan yazıcıda yazdırıldığında kullanıcı izleme raporunda, sonuç kolonunda "Yazdırıldı" olarak kayıt (log) atması sağlanmıştır.

3-Yetki Listesinde Market Modülünün Listelenmesinin Sağlanması

Yetki listesinde market modülünün listelenmesi sağlanmıştır.

4-Programa İngilizce Giriş Yapıldığında Raporlar Excel'e Alındığında Dosya Uzantısının XLS ve XLSX Seçilmesinin Sağlanması

İngilizce olarak ürün kullanıldığında raporlar Excel olarak alınmak istendiğinde dosya uzantısı olarak "Xls" ve "Xlsx" seçimi yapılabilmesi sağlanmıştır.

5-Arapça Dilinde Yazdırılan Finans Hareketlerinde ve Genel Muhasebe Fişlerinde, Net Toplamların Virgülden Sonraki Tutarlarının, Döviz Türleri Parametrelerinde Belirtilen Kuruş Hane Sayısına Göre Yazmasının Sağlanması

Arapça kullanımlarda finans ve muhasebe altındaki fişlerin form tasarımlarında bulunan standart alanlardan "Net Toplam Yazı İle" alanı değerinin doğru gelmesi sağlanmıştır.

6-Rusça Dil Kullanımında Malzeme Kartı Penceresinde Sağ Fare Tuşu Seçeneklerinde Tercüme Edilmemiş Alanların Tamamlanması

Rusça kullanımlarda malzeme kartı F9 menü üzerindeki çeviriler tamamlanmıştır.

7-Rusça Dil Kullanımında Raporlarda Kolay Tasarla ya da Tasarla Seçeneği İle Rapor Tasarımı Yapıldığında Başlıkların İngilizce Gelmesinin Düzeltilmesi

Rusça kullanımlarda rapor standart tasarım ve kolay tasarım alanlarındaki eksik çeviriler eklenmiştir.

8-Tablo Olarak Alınan Rapor (+140.000 Satır) Excel'e Aktarıldığında (.xls veya .xlsx) 3 Ayrı Excel Worksheet Oluşturarak Aktarılıyor,Tek Bir Worksheet Olarak Aktarım Yapılabilmesinin Sağlanması

Tablo olarak alınan raporlar Excel ortamına aktarıldığında her 65002 satır için ayrı bir Excel dosyası oluşturuyordu, düzeltilmiştir.

TALEP YÖNETİMİ

İyileştirmeler

1-Talep Fişi İçerisinden Durumu Bilgisi Karşılıyor Olarak Değiştirilip Tab İle Geçildiğinde Durum Bilgisinin Değişmemesinin Sağlanması

Talep fişi içerisinde durum bilgisi değiştirilip tab tuşu ile geçildiğinde değişmemesi sağlanmıştır.

2-Talep Fişinin İptal Edilmesinin Kullanıcı İzleme Raporuna Yansması

Talep fişi iptal edildiğinde kullanıcı izleme raporuna kayıt (log) atılması sağlanmıştır.

e-DEVLET

Yenilikler

1-Sunucuda Hata Alan e-Arşiv Faturalarının Fatura Tipinin Program İçerisinden Değiştirilebilmesinin Sağlanması

e-Arşiv olarak düzenlenen ve "Sunucuda Hata Alındı" statüsünde olan faturalara değiştir ile girildiğinde, cari hesap kartı e-Fatura kullanıcısı olarak güncellenmişse ilgili faturanın türünün e-Fatura olarak değiştirilmesi sağlanmıştır.

İyileştirmeler

1-e-Serbest Meslek Makbuzu İptal Edildiğinde İptal Bilgisinin Servis Aracılığıyla Entegratöre Aktarılmasının Sağlanması

e-Serbest Meslek Makbuzu iptal edildiğinde iptal bilgisi servis aracılığıyla entegratöre aktarılması sağlanmıştır.

DIŞ TİCARET

Yenilikler

1-İhracat Operasyon Fişinin SMM Mahsubunun İntaç Tarihine Göre Oluşturulması Talebi

İhracat operasyon fişinde SMM mahsubu oluştur işleminde, muhasebe fiş tarihi ataması seçeneklerine "Muhasebeleşen Fişin İntaç Tarihi Atanacak" seçeneği eklenmiştir.

İyileştirmeler

1-İhracat Operasyon Fişi Varış Ülke Tipi Seçeneklerindeki Avrupa Serbest Ticaret Birliğinin Kısaltmasının Doğru Görüntülenmesi

İhracat Operasyon Fişlerinde yer alan "Varış Ülke Tipi" Seçeneklerinde Bulunan "Avrupa Serbest Ticaret Birliği Ülkeleri" kısaltması EFTA olarak düzeltilmiştir.

2-İthalat İşlemi Dağıtım Fişinde Muhasebe Kodu Millileştirme İle Giriş Yapılan Ambara Ait Satınalma Muhasebe Kodunun Gelmesinin Sağlanması

İthalat operasyon fişindeki giriş ambarından farklı bir ambara millileştirme fişi kesildiğinde ithalat dağıtım fişi muhasebe kodlarının millileştirme fişindeki giriş ambarına ait muhasebe kodlarını getirmesi sağlanmıştır.

3-Fatura Satırları Koda Göre Birleştirilecek Filtresi Esas Alınarak İşlem Dövizli İhracat Operasyon Fişi Yazdırıldığında Aynı Kodlu 2 Malzeme Satır Tutarının Toplamasının Sağlanması

Fatura satırları koda göre birleştirilecek olduğunda, ihracat operasyon fişlerinde aynı koda sahip farklı satırlardaki malzemeleri tek satırda yazdığında "id birim fiyatı" ve "id satır tutarı" alanlarının hatalı değer basması düzeltilmiştir.

ÜRETİM YÖNETİMİ

İyileştirmeler

1-Yeni Reçete Oluşturulduğunda BOMLINE tablosundaki BOMMASTERREF Alanının Sıfır Değer Döndürmesinin Engellenmesi

Yeni reçete oluşturulduğunda "BOMLINE" tablosundaki "BOMMASTERREF" alanının otomatik olarak güncellenmemesi düzeltilerek kayıt eklendiğinde dolması sağlanmıştır.

2-Üretim Emri Gerçekleşen Miktar Girişinde, Rezerve Edilen Seri Numaraları Seçilip Fiş Oluşturulduğunda Negatif Seviye Mesajı Alınmasının Düzeltilmesi

Seri/Lot rezervasyonu yapılmış üretim emri üzerinden gerçekleşen miktar girişi yapılırken, sarf malzemeler için rezerve edilen seri/lot miktarlarını kullanmayıp fiş kaydedilirken negatif seviye uyarısı veriliyordu, durum düzeltilerek rezerve seri/lot miktarlarının kullanılması sağlanmıştır.

DURAN VARLIK

İyileştirmeler

1-Faydalı Ömrü Biten Sabit Kıymet Kartlarının Amortisman Tablosunda Hesaplama Yapılmayan Yıldaki Toplam Birikmiş Amortisman Kolonundaki Değerin Sıfırlanması

Faydalı ömrü biten sabit kıymet kartlarının amortisman tablosunda hesaplama yapılmayan yılda, toplam birikmiş amortisman kolonundaki değer net defter değeri alanına yazılması engellenmiştir.

2-Malzeme Virmanı Sonucu Aktarım Yapılan Sabit Kıymet Kayıtlarında Maliyet Kolonuna Maliyet Değerinin Yazılmasının Sağlanması

Malzeme virmanı ile aktarım yapılan sabit kıymet kayıtlarında maliyet kolonuna değer yazılması sağlanmıştır.

3-İran Mevzuatında Miladi Takvim Kullanan Firmada Toplu Amortisman İşleminin Miladi Takvime Göre Çalışmasının Sağlanması

İran mevzuatında miladi takvim kullanan firmada toplu amortisman işleminde tarihin şemsi takvime göre gelmesi düzeltilerek, Miladi takvime göre gelmesi sağlanmıştır.

Azerbaycan Geliştirmeleri

Finans

Yenilikler

1-Azerbaycan Mevzuatı, Cari Hesap Borç/Alacak Toplamları ve Cari Hesap Ekstresi Raporları Standart Alan Listesine; KDV'siz Borç, KDV'siz Alacak ve KDV Tutarı Alanlarının Eklenmesi Talebi

Cari Hesap Ekstresi Raporunda; "KDV tutarı", "KDV'siz borç" ve "KDV'siz alacak" alanları, Borç Alacak Toplamları Raporunda; "KDV'siz Borç", "KDV'siz Alacak", "KDV Tutarı (Borç)", "KDV Tutarı (Alacak)" seçenekleri standart alanlara eklenmiştir.

Madde ile ilgili videoya ulaşmak için [tıklayınız](#).