

Diva 2020.R7 8 Haziran

Yenilikler

1-KVKK İzninin Diva Üzerinden Tetiklenebilmesi Talebi

Müşteri özelinde yapılan projede, KVKK izninin Diva üzerinden tetiklenebilmesi sağlanmıştır.

2-İleri Teslimli Satışlarda Satış İade Süresinin 14 Gün Olarak Belirlenmesi

Teslim edilmemiş satışların kontrol edilmemesi sağlanmıştır.

3-Perakende İndirim Raporu'na Alan Eklenmesi

"Perakende İndirim Raporu'na" aile kolonu eklenmiştir. Ekran filtrelerine "İadeleri Hariç Tut" onay kutucuğu eklenmiştir.

4-Kampanyaların Liste Fiyatına Bağlanması

Kampanya giriş ekranına "Liste fiyatından çalışır" onay kutucuğu eklenmiştir. Seçili olan kampanyalar satış sırasında girilen fiyat değil, liste fiyatından çalışacak şekilde geliştirme yapılmıştır.

Hangi liste fiyatından çalışacağının bilgisinin tutulması için STS_KMP_LISTE_FIYAT_TIPI_KODU(2347) parametresi eklenmiştir.

Uygulanan kampanyanın Liste fiyat bilgisinin tutulması için STSTBLFATURALAR tablsuna BUSINESSGROUPCENTER_LISTPRICE_INCVAT adında yeni bir alan eklenmiştir.

5-Seri ile IMEI Girişi Yapılmasının Sağlanması

Satınalma faturası ve irsaliyesi belgesi oluşturulurken seçilen serilerde açıklama alanı girişi yapılabiliyor. Girilen bu seriler satış faturasıyla kesilen e-Fatura ve e-Arşiv faturalarında seri bilgisinin yanında parantez içerisinde görünür hale getirilmiştir.

6-Diva Lisansta Olmayan Yetkinin Grup Tanımlamasında Görünmesinin Engellenmesi

Kullanıcı Grupları Girişi sayfasındaki "Ekran Yetkileri" alanındaki sayfaların lisans ekranında tanımlı olan sayfalar olacak şekilde düzenlemesi yapılmıştır.

7-Müşteri Bazında Satış Raporu'na Aile Kolonu Eklenmesi

"Excel Raporlama" ekranındaki "Müşteri Bazında Satış Raporu" adlı raporda listelenen stoklar için aile bilgisi alanı eklenmiştir.

8-Toptan Satış Fatura Listesi Çoklu Rapor Alınmasının Sağlanması

Toptan Satış Fatura Listesi ekranında "EArşiv" butonuna tıklayınca birden fazla onay işaretli olan raporların tümünün aynı PDF içerisinde açılması sağlanmıştır.

9-DivaLogo Entegrasyon Emanet Satışların Aktarımında Ek İstek

Diva-Logo yönünde Emanet Satışlar [Ödemeli sipariş] (Entity 118) aktarımında, Diva'da "Tahmini Teslim Deposu" olarak seçilen deponun Logo'daki satır ambarına yansması sağlanmıştır.

10-Satış Ekranında, Entegrasyon ile Ödemesi Hatalı Gelmiş Siparişlerin Ekrana Yüklenmesinin Engellenmesi

Ödemedeki tutar alanı ondalıktan sonra 2 basamak olacak şekilde güncellenmiştir.

11-Diva Logo Entegrasyon Cari Kart Güncellendiğinde Cari Kart Eşleşme Ekranında Cari Eşleşmenin Silinmesinin Engellenmesi

Logo-Diva yönünde "Satınalma Faturası (Entityid= 47)" ile "Satınalma İade Faturası (Entityid=113)" aktarımları için kullanılan "Hesap kodu" alanının doğru bir şekilde beslenmesi sağlanmıştır.

12-Pos Satış Faturası Yeni Ekranında Ad Soyad Sorguladıktan Sonra İmlecin Vergi Kimlik No Alanına Konumlanması Talebi

Pos satış ekranında müşteri araması yapıldıktan sonra imleç Kart No üzerinde gelecek şekilde düzenleme yapılmıştır. Tab tuşu ile ekrandaki alanlara sıralı şekilde odaklanılmaktadır.

13-Teklif Verme Ekranının Cari Hesap Girişi Ekranına Yönlendirmesi

Satış-Teklif Verme v2 ekranında bulunan 3 nokta şeklindeki buton ikonu değiştirilmiştir. Butonun yönlendirdiği adres cari hesap girişi ekranı (15391) olarak değiştirilmiştir.

14-En İyi En Kötü Satış Yapan Ürünler Raporu'nun Doğru Gösterilmesinin Sağlanması

Satış raporları menüsü altındaki "En İyi En Kötü Satış Yapan Ürünler" adlı rapora "Şirket/Şube Bazlı" kriteri eklenerek listelenen stokların şirket ve şube bazında gösterimi sağlanmıştır.

İyileştirmeler

1-Çağrı Açma Ekranından Müşteri Seçildiğinde Uyarı Alınmamasının Sağlanması

Adres içerisinde "&" işareti olduğu için xml oluşturmada alınan uyarı kaldırılmıştır.

2-Stok Miktar İnceleme Ekranında Şube Bilgilerinin Yüklüyor Olarak Kalmasının Düzeltilmesi

Chrome'da ızgara (grid) özellikleri ve javascriptler güncellenmiştir.

3-Personel Özel Satış Yapılan Faturada Personel Özel Satış Kutucuğunun Dolu Gelmesinin Sağlanması

Kesilen faturada herhangi bir personel satış sorgulaması yapıldı ve fatura personel satış değil ise fatura kaydedilmesine izin verilmeyecek şekilde düzenlenmiştir.

4-Etiket Basımında Oluşan Farklılıkların Düzeltilmesi

İlk satırdaki üründe eski fiyat ve başlığı kapatılırken, ikinci satırdaki üründe açılmak istenildiğinde çıkan durum düzeltilmiştir.

5-Satış Esnasında Alınan e-Mail Format Uyarısının Düzeltilmesi

Mail kontrolü için oluşturulan tanım, "+" işaretini de destekleyecek şekilde değiştirilmiştir.

6-Kampanya Kod Girişi Ekranı Loglama İşleminde Değişiklik

Komut zaman aşımı (command timeout) değeri arttırılmıştır. Insert işlemi için loglama iptal edilerek diğer işlemler için loglama şekli değiştirilmiştir.

7-Emanet Mal Teslimat Ekranında Alınan Uyarının Düzeltilmesi

Teslimat faturalarında kontrol, kazanımda ve kullanımda yapılıyordu, kazanımların kontrol edilmesi şeklinde değişiklik yapılmıştır. Eğer ilgili faturada kod kazanımda değil kullanılmış ise kontrol edilmesine gerek yoktur.

8-Diva-Tiger Entegrasyon-Set Tanımlamaları Aktarımında Alınan Uyarının Düzeltilmesi

Logo-Diva yönünde "Set Tanımları/Karma Koli" aktarımı yapılırken yaşanan durum düzeltilmiştir.

9-Satış İade Alındığında Aynı Caride Görünmesinin Sağlanması

Aynı kişi bilgilerine sahip farklı hesap kodları ile fatura oluşturulmaması için kontrol eklenmiştir.

10-Cari Birleştirme Yapılmasının Sağlanması

Cari birleştirme işleminde dzenleme yapılmıştır.

11-İthalat Ekranına Stok Girişi

İthalat satın alma giriş ekranında bazı stoklar için Excel'den aktarım yapılarak giriş sağlandığı gibi manuel giriş de yapılması sağlanmıştır. Excel aktarımında tedarikçi kontrolü eklenmiştir. Manuel giriş ve Excel aktarımında stok için tedarikçi tanımının yapılması gereklidir.

12-Toptan Satış Faturasında Hizmet Kartlarının Gelmesinin Sağlanması

Ek garanti ürün satışı projesi kapsamında dzenlenen ek garanti ürününün toptan satış faturasında satılamaması durumu için hazırlanan sorguda dzenleme yapılmıştır.

13-İndirim Yapıldığında Yuvarlama Yapılmasının Sağlanması

Dip indirim tutardan yapıldığında, hesaplamaların doğru yapılması sağlanmıştır.

14-e-Fatura Çıktısı Alınmasının Sağlanması

Toptan satış liste ekranı listesinden e-Fatura kaydı seğıp e-Arşiv butonu ile rapor almaya çalışıldığında "EARSIV_RAPOR_ORNEKDOSYA_GETIR" parametresi 1 ise "E-Fatura çıktıısını satış raporları altından alabilirsin" mesajı verilerek işlem yapılması engellenmiştir.

EARSIV_RAPOR_ORNEKDOSYA_GETIR parametresi 0 ise "Seçilen fatura bir e-Arşiv faturası değildir." mesajı verilerek işlem yapılması engellenmiştir.

15-e-İrsaliye Oluşturmadan Ürün Tekrarı Yaşanmasının Düzeltilmesi ve Sevk Bilgisinin Doğru Yansımalarının Sağlanması

e-İrsaliyede asıl alıcı unvan bilgisi ve fazla satır gelmesine sebep olan yer düzeltilmiştir.

16-Depo İsimlerinin Okunur Hale Gelmesinin Sağlanması

Genişliği aşan uzun metinlerin alta satır atlamasını engelleyen kod kaldırılarak depo isimleri okunabilir hale getirilmiştir.

17-Satınalma Sipariş Raporu Alınmasının Sağlanması

Satınalma Siparişi Raporu'nun arka plan raporu olarak çalışmaması için dzenleme yapılmıştır.

18-Ciro Raporu'na Ciroda Görünmez İşaretli Ürünlerin Yansımalarının Engellenmesi

Aylık Ciro Raporu'nda gösterilen stoklar için ciro raporunda görünmez bilgisinin kontrol edilmesi sağlanmıştır.

19-Servis Raporu'nda Tüm şubelerin Birbirini Görebilmesinin Düzeltilmesi

"Nakliye Servis Raporu Admin" raporunda kullanıcıların yetkili olduğu şirket şubeye ait kayıtların gelmesi sağlanmıştır.

20-Kampanya Tanımında Dip İndirim Tutardan Düş Seçeneğinin Çalışmasının Sağlanması

Diva 2 kampanya hesaplama sırasında dip indirimlerin hesaba dahil edilmesi sağlanmıştır.

21-Personel Özel Satış Yapıldığında Satış İçine Girildiğinde Bu Alanın Dolu Gelmesinin Sağlanması

Personel özel satışı onay kutucuğu işareti kaldırıldığında fiyatların ilk haline gelmesi sağlanmıştır.

Personel özel satışı onay kutucuğu işaretli iken hesaplama yapılıp sonrasında işaret kaldırıldıysa fatura kaydetme sırasında kullanıcıya bu faturada personel özel satışı fiyatları istendi ama faturada personel özel satışı kullanmıyorsunuz devam etmek istiyor musunuz? şeklinde soru sorularak kaydetme işlemi öncesi kullanıcı uyarılacaktır.

22-Excel Raporlama BOD Depo Stok Maliyetleri

Rapor sorgusu tüm lojistik şubeleri alacak şekilde güncellenmiştir.

23-Yeni Açılan Şubelerde Barkod Ayarlarında Ön İzlemenin Çalışmasının Sağlanması

Ön izleme bölümünde resim fiziksel olarak da istediğinden, ilgili sunucuda resim yoksa indirip bu şekilde gösterim yapılması sağlanmıştır.

24-Şubeler Tarafından Kod Bilgilerinin Değiştirilmesinin Düzeltilmesi

Kod Tanımlama Master Ekranı şirketlerin birbirlerinin kodlarını silmemesi ve kayıt edilememesi sağlanmıştır.

25-AHB Kampanya Katılım Raporu'nda Montaj Tamamlandığında Montaj Alanının Dolu Gelmesinin Sağlanması

Montaj ve Nakliye çağrılarının, tamamlandı bilgilerini çeken SQL sorgusu güncellenmiştir.

Kayıtlı montaj ve nakliye çağrılarının durumları güncellenmiştir.

26-e-İrsaliye İşlemlerinde Geçmiş Tarih Kontrolü Eklenmesi ve Sayaç Numaratörünün e-İrsaliye'ye Özel Olmasının Sağlanması

e-İrsaliye süreçlerinde eksik kontrol ve değişen süreçler için yeniden düzenleme yapılmıştır.