3.00 - Aralık 2020

j-Platform 3.00 sürümünde yapılan yenilikler aşağıdaki şekildedir:

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Genel Muhasebe-Tanımlar-e-Beyannameler ekranı formül alanlarında 300 olan karakter sınırının artırılması talebi	Vergiye Tabi İşlemler sekmesi özelinde formül ekranı genişletilmiştir.
2	Cari hesaplara özgü takip edilen veriler için hazır pano tasarlanması	HTML arayüze sistem tanımlı cari hesaplara ait gösterge panosu (dashboard) tanımlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
3	Modüllerin onaya dahil olabilecek işlemlerinde "Onaya Gönder" seçeneğinin toplu seçimi desteklemesinin sağlanması	"Onaya Gönder" işleminin toplu bir şekilde yapılması sağlanmıştır.
4	Logo Portal Entegrasyonu	Üründe yardım menüsü altına "Logo Portal" seçeneği eklenmiştir. Sadece lisanslı setlerde açılacaktır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
5	BA/BS e-Mutabakatlarına TCKN: 11111111111 / 22222222222 olan carilerin dahil edilmemesinin sağlanması	e-Mutabakat işlemlerinde VKN/TCKN: 22222222222 / 11111111111 olan veya VKN/TCKN boş olan carilerin işlemlere dahil edilmesi önlenmiştir.
6	Bildirim ve Onay Yönetimi - Bildirim tanımı formu - Satış/Satınalma faturası filtrelerinde fatura özel kod 2, 3, 4 ve 5 alanlarının eklenmesi	Bildirim ve onay yönetimi tanım formunda satış ve satınalma faturaları için özel kod 2, 3, 4 ve 5 alanları eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
7	Talep fişinde satırlardan biri bütçeye takıldığında hangi satırın bütçeye takıldığı uyarısı verilmesinin sağlanması	Talep fişinde satırlardan biri bütçeye takıldığında satırın malzeme kodu ve miktar bilgisini uyarı mesajına yazması sağlanmıştır.
8	Satış Siparişleri durum değişikliği yapıldığı zaman stok kontrolleri ile ilgili uyarıların verildiği ekranda stok kodları ile beraber stok adlarının da yer alması talebi	Satış, Satınalma ve Malzeme Yönetimi için stok kontrolleri sırasında alınan uyarıya Malzeme açıklaması da dahil edilmiştir.
9	Satış Yönetimi/Fatura Raporları/Satış Faturaları Dökümü rapor filtrelerine 'Üst Seviye Cari Hesap' değişkeninin eklenmesi talebi	Satış Faturaları Döküm raporu değişkenlerine Üst Seviye Cari Hesap Kodu değişkeni eklenmiştir.
10	Satış Yönetimi parametrelerindeki Analiz Boyutu Dağıtım Oranı %100 Değer Aşım Kontrolü " parametresinin organizasyonel birim bazında yönetilmesi ihtiyacı	Satış Yönetimi parametrelerindeki "Analiz Boyutu Dağıtım Oranı %100 Değer Aşım Kontrolü" parametresinin Organizasyonel Birim bazında tanımlanabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.

11	Muhtasar ve Prim Hizmet 1003B beyannamesi oluşturulduğunda incele seçeneği ile HTML formatında görüntülebilmesinin sağlanması	Muhtasar ve Prim Hizmet 1003B beyannamesinin HTML ile görüntülenmesi sağlanmıştır.
12	Malzeme Yönetimi-Malzeme Fişlerinde "Giriş Ambarı Durum Değiştirme" işlemi toplu olarak yapılabilmesinin sağlanması	Malzeme fişleri için "Giriş Ambarı Toplu Durum Değiştirme" seçeneği eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
13	Analiz detaylarının girildiği Satış Faturası, Satınalma Faturası ve Muhasebe Fiş'inde 'Analiz satırını %100'e tamamla' seçeneğinin eklenmesi talebi	Analiz detaylarında sağ click "Analiz Satırını %100'e Tamamla" seçeneği eklenmiştir.
14	Finans-Hareketler-Çek/senet bordrolarında girilmiş olan analiz boyutunun, muhasebe fişlerinde çek/senet dışındaki hesaplara da aktarılması talebi	Çek senet bordrolarındaki analiz boyutlarının muhasebe fişinde banka, kasa, cari hesap muhasebe kodlarına yansıyıp yansımaması parametrik yapılmıştır.
15	Sistem Ayarları-Öndeğer ve Parametreler-Genel-Öndeğer ve Parametrelerde Malzeme Yönetimi öndeğerlerine "Transfer fişleri için muhasebe fişi oluşturulsun. Evet/ Hayır" parametresi talebi	Malzeme Yönetimi parametrelerine "Transfer fişleri için muhasebe fişi oluşturulsun:Evet/ Hayır" seçeneği eklenmiştir.
16	Genel Muhasebe/İşlemler/Yansıtma İşlemlerinde 700'lü hesaplardaki yıl sonunda yapılan yansıtmaları 771 hesaplara atarken girilen analiz boyutu ve proje kodlarını yansıttığı hesaba otomatik atılması talebi	Yansıtma işlemine Analiz detayları yansıtma- Hesap üzerinden seçeneği eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
17	Genel Muhasebe / İşlemler / Mali Dönemi kapat toplu işleminde analiz boyutlarının kapanış/açılış fişlerine gelmesi talebi	Mali dönem kapama işleminde parametrik olarak Analiz boyutu bilgilerinin de aktarılması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
18	Varlık Yönetimi-Raporlar-Kullanım Hareketleri Listesi raporunda, mevcut tahsis yeri ve satır açıklaması (amtrans:lineexp) detayının da gösterilmesi talebi	Varlık Yönetimi-Varlık Tahsis Yeri raporu eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
19	e-Fatura gönderimi yapanın, yetkisi olmayan faturalarda son değiştiren kullanıcı olarak görünmesinin düzeltilmesi	Toplu fatura gönderimi ve durum sorgulama işlemlerinde durum sorgulama kısmında yaşanan yetki durumu giderilmiştir.
20	Genel Muhasebe-e-Beyannameler-KDV1 beyannamesi formunda "istisnalar- diğer iade hakkı doğuran işlemler" sekmesinde, "toplamları güncelle" dendiğinde, istisna kapsamına giren tutarların otomatik olarak istisna kodlarına göre yansıması talebi	KDV1 beyannamesi- "İstisnalar Diğer İade hakkı doğuran işlemler" sekmesinde Kısmi İstisna Kapsamına Giren işlemler ve Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler alanlarına Teslim ve Hizmet tutarı değerlerinin Hesapla butonu ile getirilebilmesi sağlanmıştır.
21	j-Platform işyerleri üzerinden e-Mutabakat bağlantısı tanımlanabilmesinin sağlanması	İşyerleri için mutabakat bilgileri tanımlanması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.

22	Ana Menü-Genel Muhasebe-Diğer Raporlar-Peşin Ödenen Gider(Gelir) Dağılım Raporu'nda alım iadelerinin(satış iadelerinin) ve alınan fiyat farkı faturalarının(satış fiyat farkı faturalarının) da gelmesi talebi	Fiyat farkı faturalarının peşin ödenen gelir gider dağılımı raporunda listelenmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
23	Mevzuat gereği çekilen kredilerin ana paralarının ilk yıla denk gelen tutarı 300'lü hesaplara sonrası yıllara denk gelen tutarların ise 400'lü hesaplara dağıtılabilmesi ihtiyacı	Çekilen kredi ana paralarının ilk yıla denk gelen tutarı 300'lü hesaplara, sonrası yıllara denk gelen tutarların 400'lü hesaplara dağıtılması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
24	Varyant tanım ekranları revizyonu	Konfigüre edilebilir alanı işaretli malzemeler için özellik tanımları yapılarak; tanımlanmış olan varyant şablon tanımı ile çeşitli varyant kartlarının oluşturulması sağlanmıştır. Oluşturulan varyantlı malzemelerin fiş ve faturalarda seçilebilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
25	Organizasyonel birimlerde arama yapılırken organizasyonel birimlerin kullanımda veya kullanım dışı durumlarına göre arama yapılmasının sağlanması	Admin tarafında Organizasyonel Birimlerde arama yapılırken Organizasyonel Birimlerin kullanımda veya kullanım dışı durumlarına göre arama yapılması sağlanmıştır.
26	Rapor Tasarımı İçerisinde "Görünür" parametresi işaretli olmayan alanı Excel formatında alındığında Excel raporda hiç görünmemesinin sağlanması	Rapor tasarımı içerisinde "Görünür" parametresi işaretli olmayan alanların Excel dosya biçiminde rapor alınırken basılmaması sağlanmıştır.
27	Günlük Döviz Kurları İndirme İşleminde bir gün önce saat 15:30'da açıklanan kurun gelmesinin sağlanması	Günlük Döviz Kurları İndirme İşleminde bir gün önce saat 15:30'da açıklanan kur gelmesi sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Transfer Fişi bütçe bağlantısı satır açıklamasının uzun olmasından dolayı kopmasının engellenmesi	Transfer Fişi satır açıklaması 200 karakterden fazla ise Oracle veritabanında bütçe bağlantısı kurulması sağlanmıştır.
2	Lisanslı setlerde Genel Muhasebe/Tanımlar/Beyanname üzerinde sağ klik/Durumunu Değiştir işleminde alınan Lisansınız Yoktur uyarısının kaldırılması	Lisanslı setlerde Beyanname üzerinde sağ klik /Durumunu Değiştir işleminde Lisansınız Yoktur uyarısı alınmaması sağlanmıştır.
3	Talep fişlerinde kullanıcı admin de olsa talep eden bilgisinin öndeğer olarak gelmesinin sağlanması	Talep fişlerinde kullanıcının talep eden bilgisine öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır.
4	Krediler ekranında oluşan banka fişine ait birden çok muhasebe fişi oluşmasının düzeltilmesi	Kredi üzeriden oluşturulan Banka fişlerine ait Muhasebe fişlerinin, satırlarında oluşan durum giderilmiştir.
5	e-Defter gönderilmiş aya ait ikinci hesap planında yer alan fişlerde toplu durum değiştir işlemi ile taslak durumuna getirildiğinde alınan e-Defter tarihi ve öncesine işlem yapılamaz uyarısının kaldırılması	İkinci ve üçüncü hesap planına ait muhasebe fişlerinde toplu durum değiştirme işleminde e-Defter tarihi ve öncesine işlem yapılamaz uyarısının verilmemesi sağlanmıştır.

6	Cari hesap ekstresi tasarımında veriye bağlı rapor değişkenlerinden ARPTRNRef alanı eklendiğinde devreden durum satırlarına bir önceki cari hesaba ait son hareket satırındaki veri gelmesinin düzeltilmesi	Rapora eklenen değişkenin doğru sonuç getirmesi sağlanmıştır.
7	Seri Lot Envanter Raporu filtresiz alındığında malzeme bilgilerinin gelmesinin sağlanması	Lot/Seri Envanter raporuna veri gelmesi sağlanmıştır.
8	Banka fişlerinde cari hesaba ait muhasebe kodu değiştirildikten sonra kaynak işlemlerin muhasebe fişini oluştur işlemi ile muhasebe fişlerinde cari hesabın muhasebe kodunun değiştirilmesinin sağlanması	Kaynak işlemlerin muhasebe fişini çalıştır işleminin, banka fişine ait muhasebe fişinde hesap kodlarını değişen kodlar ile güncellemesi sağlanmıştır.
9	e-Fatura durumu alıcıda işlendi - başarıyla tamamlandı olan satınalma fiyat farkı faturasının durumu taslak olarak değiştirildiğinde e-Fatura durumunun GİB'e gönderilecek olarak değişmesinin düzeltilmesi	GİB'e gönderilen Satınalma Fiyat Farkı Fatura'sının taslak duruma alındığında GİB durumunun doğru gelmesi sağlanmıştır.
10	Genel Muhasebe-Tanımlar-Beyannameler-Kurumlar Geçici Beyannamesinde formül alanında 1008 basamaktan fazla bir formül girilerek kaydedildiğinde 1008 basamaktan sonrasının silinmesinin engellenmesi	Kurumlar geçici beyannamesinde formül alanı karakter sayısı uzatılmıştır.
11	Varlık alımında indirim uygulandığında varlık kartının giriş maliyetine indirimi yansıtmasının sağlanması	Satınalma faturası ile varlık alındığında faturada yapılan indirimin varlık maliyetini etkilemesi sağlanmıştır.
12	Satınalma Yönetimi/Hareketler/İşlem dövizli sipariş, faturala ile fatura tarihi değiştirildiğinde işlem dövizi türünün TRY olmasının düzeltilmesi	Satınalma ve Satış Fişlerinde tarih değişikliğinde işlem dövizi türünün değişmemesi sağlanmıştır.
13	Admin grubu dışındaki kullanıcılarda bütçelerin durumu değiştirilmek istendiğinde bu kaydı değiştirmeye yetkiniz yok uyarısı alınmamasının sağlanması	Kısıtlı kullanıcıların bütçe durum değişikliği yapabilmesi için gerekli düzenleme yapılmıştır.
14	e-İrsaliyede girilen tarih ve saatle, sevkiyat tarih ve saatin aynı girilip kaydedilmesi talebi	e-İrsaliye sevkiyat saati ve belge saatinin aynı girilme zorunluluğu kaldırılmıştır.
15	Son setlerde amortisman oluşturup tekrar tabloya girip kaydet dendiğinde uyarı alınmamasının sağlanması	Nakil vasıtası-KKEG amortisman hesaplaması yapılmış ise amortisman tablosu kaydedilirken uyarı alınmaması sağlanmıştır.
16	KKEG kapsamında varlık amortismanı ayrılırken doğru muhasebe fişi oluşmasının sağlanması	Nakil vasıtasında Muhasebeleştirme Şekli "sıfır oto (gider)" seçilmiş ise KKEG Dönemsel amortisman hesaplamasının doğru yapılması sağlanmıştır.
17	Mali döneme sahip firmada varlık satışında yaşanan durumun düzeltilmesi	Ara mali dönem kullanan firmalarda Satış Faturası için oluşan muhasebe fişinin mali amortisman tutarlarının mali dönem dikkate alınarak getirilmesi sağlanmıştır.
18	Finans-Raporlar-Borç Vade Dağılım Raporu filtre verilerek alındığında raporun tamamlanmasının sağlanması	Borç Vade Dağılım Raporunun tamamlanması sağlanmıştır.
19	Mysql DB'de, kurum kart kopyalama işlemi yapıldığında işlemin uyarı almadan tamamlanmasının sağlanması	Kurum kart kopyalama işleminin uyarı almadan tamamlanması sağlanmıştır.
20	Satınalma yönetimi/Hareketler/Satınalma Faturası Varlık Ataması ekranında, otomatik varlık kartı üretme parametreleri ile satırdaki tür ne olursa olsun her durumda diğer varlık oluşmasının düzeltilmesi	Satınalma faturası varlık ataması ekranında, otomatik varlık kartı üretme işleminde varlık kategorisinin her durumda diğer varlık olarak oluşmaması sağlanmıştır.
21	Cari hesap kartı şahıs şirketi olarak işaretli iken beyannamenin ödemeler sekmesinde veri al işlemi ile gelen satıra unvan bilgisi ve soyadı kolonuna cari hesap kartındaki soyadı bilgisi, adı kolonuna ad bilgisi yansımasının sağlanması	Cari hesap kartında şahıs şirketi işaretli ise beyanname ödemeler sekmesinde veri al ile adı soyadı bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.
22	İhracat Yönetimi/Hareketler/İhracat Dosyası içinde eklenen Satış Faturasına sipariş aktar denildiğinde siparişlerin gelmesinin sağlanması	İhracat dosyası içerisinden eklenen Satış Faturasına, sipariş aktarılması sağlanmıştır.

23	Alınan Hizmet Faturası ile girilen bir poliçe sonraki bir tarihte iade edildiğinde sistemin İade Faturasını dahil ederek hizmet Gelir/Gider dağıtımı yapmasının sağlanması	Hizmet Gelir Gider dağıtım işleminin ambar bilgisi olmayan faturalar için de çalışması sağlanmıştır.
24	Genel Muhasebe/İşlemler/Hizmet Gelir ve Giderlerini Dağıt toplu işleminin aynı gün iptal edilen faturayı hesaplamaya dahil ederek dağıtım yapmasının düzeltilmesi, yapılan iptal işlemini görmesinin sağlanması	"Hizmet Gelir ve Giderlerini Dağıt" işleminde "İptal" durumlu faturalar ve açılış fişleri dahil edilmeyecek şekilde düzenleme yapılmıştır. Dağıtım fişi olan faturanın "İptal" durumuna alınması engellenmiştir.
25	Finans Yönetimi/Tanımlar/Mali Yatırımlar ekranında Son Hareket Durumu 'Kapandı' olduğunda mali yatırımın durumunun da 'Kapandı' olarak güncellenmesinin sağlanması	Mali Yatırımlar liste ekranı filtrelerine "Son Hareket Durumu" filtresi eklenmiştir.
26	Malzeme Transfer fişi satırında 'Varlık Atamaları' seçildiğinde varlık atama ekranı açılmasının sağlanması	Malzeme Transfer fişi içerisinde Varlık Ataması seçeneği kaldırılmıştır.
27	Tüm raporlar - Rapor Excel'e alındığında tarih kolonu üzerinden filtrele yapılmak istendiğinde Excel filtreleme ekranında yıla göre gruplandırılmasının sağlanması	Raporlar Excel dosyasına alındığında rapor dosyası içerisinde tarih formatındaki alanlarda filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.
28	Form Yetkileri'nde girilen koşula uygun yetkilendirmenin çalışmasının sağlanması	Kullanıcı form yetkisinin girilen koşula uygun yetkilendirme yapması sağlanmıştır.
29	DB connection'da TableSpace'i kullanmadan bağlantı yapılmasının sağlanması	Sadmin'de bağlantı bilgileri girilirken veritabanı adı yazılmadığında Oracle Tablespace'den otomatik bulması sağlanmıştır.
30	Zamanlanmış Görevler-Döviz Kur Güncelleme Servisinin tamamlanmasının ve Kur Güncelleme yapılmasının sağlanması	Zamanlanmış Görevler Döviz Kur Güncelleme Servisi ile döviz kurlarının güncellenmesi sağlanmıştır.
31	Döviz Kurları sorgusunda düzenleme	Haftasonu Döviz Kurları çekilirken düzenleme yapılmıştır.