

ETA:V.8-SQL 8.18 ve ETA:SQL 1.18 İLE SAHİP OLDUĞUNUZ ÖZELLİKLERDEN BAZILARI

Aşağıdaki yenilikler ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan 167 adet maddeyi kapsamaktadır. Bu iki versiyonumuz ile ilgili geliştirme çalışmaları aynı hızla devam etmektedir.

Sahip olduğunuz programların versiyonunu ETA:V.8-SQL 8.18 ve ETA:SQL 1.18'e yükselterek bu dokümandaki yeniliklere ve çok daha fazla özelliğe sahip olacaksınız.

BANKA

BANKA FİŞİNDE KREDİ KARTI TAHSİLATI

Banka fişi detay menüsüne kredi kartından tahsilat işlemi eklenerek, ilgili pos hesabına göre cariden tahsilat yapılabilmesi sağlandı. Bu menü aracılığı ile kredi kartından tahsil edilen toplam rakam ve vade bilgileri yazıldığı takdirde program bu bilgilere göre banka fişinde tek çekim ya da taksit hareketlerini oluşturuyor.

VİRMAN İŞLEMLERİNDE KARŞI BANKA KODU

Virman işlemleri için kullanılmak üzere fiş kalem satırına karşı banka hesap kodu/adı sahaları ilave edildi. Bu sayede birden fazla virman hareketi tek bir banka fişinde yapılabiliyor.

KREDİ KARTLARI (POS) HESABINDAN TOPLU VİRMAN HESAPLAMA İŞLEMİ

Banka fişi detay menüsüne kredi kartları hesabından toplu virman işlemi konularak, bütün pos hesaplarının hesap kesim tarihine göre hesaplatılarak fişe aktarılması sağlandı. Böylelikle her pos hesabı için ayrı virman fişi oluşturmaya gerek kalmadı.

BORÇ - DEKONT MASRAF TUTARI SAHASI

Banka Modülü, Raporlar, Hareket Raporları, Ekstre Raporlarına Borç - Dekont Masraf Tutarı (yani masraf düşülmüş net tutar) sahası ilave edildi.

BANKA HESAP ÖZET DOSYALARININ EXCEL'DEN TRANSFERİ

Bankalardan Excel formatında gelen hesap özet dosyalarının Banka, Muhasebe ve Cari fişlerine transfer edilebilmesi için aşağıdaki bankaların dizayn dosyaları programa ilave edildi. Dizayn dosyalarının isimleri ilgili modüllerin dizayn tanımlarına, Sistem Yönetimi modülünden **Servis / Dosyadan Toplu Değer Okuma / Dizayn Dosya Adları** bölümünden ilgili modüler seçilerek toplu olarak ilave edilebilir.

Dizayn Dosya Adı

Dizayn Açıklama

BAN_AKBANK.fbt	Akbank Hesap Özet Dosyası
BAN_ALBARAKATURKBANK.fbt	Albaraka Türk Bankası Hesap Özet Dosyası
BAN_ALTERNATIFBANK.fbt	Alternatifbank Hesap Özet Dosyası
BAN_ANADOLUBANK.fbt	Anadolu Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_ASYABANK.fbt	Asya Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_DENIZBANK.fbt	Deniz Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_FINANSBANK.fbt	Finans Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_FORTISBANK.fbt	Fortis Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_GARANTIBANK.fbt	Garanti Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_HALKBANK.fbt	Halk Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_HSBC.fbt	HSBC Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_INGBANK.fbt	ING Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_ISBANK.fbt	İş Bankası Hesap Özet Dosyası

BAN_SEKERBANK.fbt	ŞekerBank Hesap Özet Dosyası
BAN_TEB.fbt	Türkiye Ekonomi Bankası Hesap Özet Dosyası
BAN_TEKFENBANK.fbt	Tekfenbank Hesap Özet Dosyası
BAN_VAKIFBANK.fbt	Vakıfbank Hesap Özet Dosyası
BAN_YAPIKREDIBANK.fbt	Yapı Kredi Bankası Hesap Özet Dosyası
BAN_ZIRAATBANK.fbt	Ziraat Bankası Hesap Özet Dosyası

IBAN (ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI) KULLANIMI

01/01/2010 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanan IBAN NO sahası, Banka modülünde hesap kartlarına ve fiş satırlarına, Cari modülünde cari kart banka bilgilerine ve Çek/Senet modülünde müşteri ve firma çek kartlarına eklendi. Dizaynlarda ve raporlarda kullanılabilir.

BANKA KREDİ KART VİRMAN İŞLEMLERİNDE İPTAL İŞLEMİ

Banka virman fişleri üzerinde Kredi Kartları (POS) Hesabından Virman İşlemi yapılırken ilgili POS hesabına ait alacak hareketi toplamlarının borç toplamlarından düşülerek hesaplama yapılması sağlandı. Ayrıca ekrana yeni eklenen İptal Hareketleri İşleme Katma parametresi sayesinde POS hesabına ait Ödendi sahası "3-İptal" olan hareketlerin hesaplamalara dahil edilip edilmemesi sağlandı.

BANKA FİŞ KALEMLERİNDE VİRMAN HESAP BİLGİLERİ

Banka fiş kalemlerine Havale/EFT Yapan/Yapılan hesaba ait virman bilgisi kolonları (39-48) eklendi.

BANKA FİŞ KALEMLERİNDE İŞLEM TARİHİ

Banka fiş kalemlerine işlem tarihi kolonu eklenerek toplu fiş girişi imkanı sağlandı.

BANKA EKSTRELERİNİN MUHASEBE FİŞİNE AKTARILMASI

Banka hesap ekstrelerinin Banka/Cari/Muhasebe fişlerine otomatik aktarımı yapıldı, bu önemli değişiklik ile artık banka ekstrelerindeki hareketler tek tek girilmeyecek. Veri Aktarma modülündeki Servis/Banka Dosyasından Fişe Transfer Tanımı ekranında yapılan çeşitli bankalara ait *.fbt uzantılı tanım dizayn dosyalarına göre muhasebe, banka ve cari fişleri üzerinde Banka Dosyasından Fişe Transfer işlemi sağlandı.

MAKBUZ DÖKÜMLERİNİN GRAFİK DİZAYNLI OLARAK BASTIRILABİLMESİ

Cari, Kasa ve Banka modüllerine ait fiş ve makbuz dizayn dosyalarının grafikli olarak dökülebilmesi için "_grf" ibaresi eklenmiş yeni dosya adları ile dizaynlar oluşturuldu.

BARKOD ETİKETİ

SERBEST AÇIKLAMA YAZDIRMA

Stok etiketi yazdırma ekranında son sayfada bulunan etiket bilgileri tablosunda BAŞLIK sahası doluyken TABLO ADI VE SAHA KODU sahasları boş bırakılırsa AÇIKLAMA sahasında bulunan değer aynen etiket yazma programına gönderilir. Böylelikle kullanıcı kendi istediği bir metni etikete yazdırabilir.

BORDRO

ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA SİGORTA KOLUNA GÖRE TOPLAM ALINABİLMESİ

Özel tanımlı rapor tanım kısmında Bölüm Ara Toplamına 0-Toplam yok, 1-Departman toplamı, 2-Prim Grubu Toplamı seçenekleri eklendi. Bu seçeneğe göre bölüm toplamının departman toplamı veya prim grubu toplamı şeklinde dökülmesi sağlandı.

ÖZEL TANIMLI RAPORDA 23 KODLU SAHADA EK KARAKTER

Puantaj kartındaki saat sahalarının özel tanımlı rapor dökümünde tutar gibi yazılması sağlandı. (23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 no'lu gün sahaları)

YILLIK İZİNDE KANUN NO

Bordo parametreleri istihdam kısmına Yıllık izinde kanun no seçeneği eklendi. 0-Teşviksiz(00000/05510), 1-%100 teşvikli 05615, 2-%80 Teşvikli 85615. Seçeneğine göre yıllık izin kanun nolarının bildirme gelmesi sağlandı.

HAFTA ÇALIŞMA GÜNLERİNİN BELİRLENEBİLMESİ

Sistem modülü Ortak tanımlar menüsüne Hafta çalışma günleri tanımları eklendi. Hafta çalışma günlerinde hangi günün hangi mesai tipine karşılık geldiği belirtiliyor. Buna bağlı olarak Bordro/Puantaj kartında personele ait hafta çalışma günü tanımı seçilerek, puantaj detayı kısmından otomatik doldur ile günlerin mesai tiplerinin gelmesi sağlandı. Günlük puantaj raporunda puantaj detayına yazıldığı gibi rapor alınması sağlandı.

Not: Sistem modülü yeni dosya açma kısmından Hafta çalışma günleri(HAFTACALGUN) tablosunun oluşturulması gerekiyor.

AYLIK BİLDİRGEDE ÇOCUK VE YEMEK PARASI

Çocuk parası ve yemek parasının sigorta priminden muaf edilen tutarı aşan tutarın, aylık prim ve hizmet belgesinde "prim, ikramiye ve bu nitelikteki istihkak" sütununda çıkması sağlandı.

EKSİK GÜN NEDENLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN PROGRAMA YANSITILMASI

Eksik gün nedenlerinde yapılan değişikliklerin programa yansıtılması sağlandı. Buna ilişkin düzenlemeler Etasql.def dosyasına ilave edildi.

E-BİLDİRGE BÖLÜMÜNDEKİ TXT DOSYA HAZIRLAMA İŞLEMİNİN GÜNCELLENMESİ

Bordro SGK raporları altında bulunan e-bildirge hazırlanması işleminde F3 ile oluşturulan TXT dosyasına Eksik Gün Sayısı, Prim Tutarı, Eksik Gün Nedeni sahaları eklendi. Bu TXT dosyası SGK'nın sitesinden indirilen ve e-bildirge hazırlamak için kullanılan Excel dosyasına hazır veri üretmek için kullanılıyor.

PERSONEL SİCİL KARTI KOPYALANMASI

Bordro yeni sicil kartına girilip F6 eski sicil kartı kopyalandığında yeni kart kayıt edilirse bir mesajla kullanıcının eski karta ait puantaj, ssk matrahı, aile bilgileri vb. bilgilerin yeni karta da kopyalayabileceği uyarısıyla isteğe bağlı olarak yapılması sağlandı.

AYLIK PRİM HİZMET BELGESİ VE EBİLDİRGE RAPORUNDA EKSİK GÜN HESAPLANMASI

Aylık prim bildirgesi ve e-bildirge raporunda eksik gün hesaplanırken eksik gün bildiri raporunda olduğu gibi öncelikle puantaj detayının dikkate alınması sağlandı.

E-BİLDİRGEDE 31 GÜN ÇEKEN AYLARDA EKSİK GÜN SAYISI HESAPLANMASI

E-bildirge ve Aylık Prim Hizmet Belgesi dökümü ekranına aydaki gün sayısı eklendi. Buraya yazılan gün sayısına göre eksik gün bulunuyor. Eğer eksik gün nedeni varsa buraya yazılan rakam üzerinden yoksa 30 gün üzerinden hesaplama yapılıyor.

BORDRO GELİR VERGİ DİLİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Sistem modülü gelir vergi dilimleri tanımlarına “Dönemi 0-Bütün yıl 1-Yılın 1. Dönemi 2-Yılın 2.Dönemi “seçeneği eklenerek dönemlere göre oranların girilebilmesi sağlandı. Bordro Genel Parametrelerine “2010 Gelir vergisi tarifelerini dönemsel kullan” seçeneği eklendi. Eğer bu seçenek işaretlenirse ilk 6 ay için 1. Dönem, 2. 6 ay için 2. Dönem değerleri dikkate alınacak.

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ DÖKÜMÜ VE XML DEĞİŞİKLİĞİ

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi dökümü ve XML’i değişti. Yapılan değişiklik ile Ücret ve prim, ikramiye ödemeleri ayrı ayrı sütunlarda gösterilecek. Ayrıca ay içindeki eksik gün sayısını gösteren sütun eklendi.

SAHA BOYLARINDA GÜNCELLEME

Bordro modülünde Raporlar, Bordro Raporları, İcmal Raporu saha boylarında SSK ibaresi bulunan yerler SGK olarak değiştirildi.

EKSİK GÜN SAYISININ PUANTAJ DETAYINDAN HESAPLANMASI

Eksik gün raporunda eksik gün sayısının eğer personelle ilgili detay bilgi girilmişse puantaj detayından hesaplanması sağlandı.

YEMEK FİŞ GÜNÜ HESAPLAMASINDA YENİ YÖNTEM

Bordro modülü/Puantaj/Toplu Yemek Günü Kaydetme ekranında bulunan “Yemek Günü Hesaplama Şekli” seçeneklerine 3-Çalışma Günü maddesi eklendi. Bu seçenek işaretlenirse program ekranın sağ-alt tarafında bulunan çalışma gün tablosunda bulunan mesai türlerinden işaretli olan maddeleri devreye alarak her personel için yemek fiş gününü hesaplar ve karta yazar. Böylece her personel sadece çalıştığı gün kadar yemek parası almaya hak kazanır. Bu sayede her personel için yemek fiş gün sayısını personel sicil kartlarına tek tek işlemek gerekmez.

5921 SAYILI KANUNDA İŞE GİRİŞ TARİHLERİ

5921 sayılı kanunda işe giriş tarihleri 18/08/2009-31/12/2010 olarak tekrar düzenlendi.

E-BİLDİRGE VE EKSİK GÜN BİLDİRİMİ İŞLEMLERİNDE HIZLANDIRMA

Aylık devir işleminde ve belirtilen raporlarda hızlandırma işlemi yapıldı. Böylece personel sayısı yüksek olan kullanıcılarımızın daha hızlı işlem yapabilmesi sağlandı.

ÖZEL TANIMLI İCMALDE GÜN SAHASI KODLARI

Özel tanımlı icmal sahalarına gün tutarı sahaları kodları eklenerek 192-203 arası gün sahalarının da tutar olarak kodları olması sağlandı. Eklenen sahalalar :

480 Normal gün tutar	481 Normal saat tutar
482 Hafta Sonu gün tutar	483 Hafta Sonu saat tutar
484 Genel Tatil gün tutar	485 Genel Tatil saat tutar
486 İzinli gün tutar	487 İzinli saat tutar
488 Yıl.İzinli gün tutar	489 Yıl.İzinli saat tutar
490 Hafta T.M. gün tutar	491 Hafta T.M. saat tutar
492 Resmi Tatil gün tutar	493 Resmi Tatil saat tutar
494 Dini bayram gün tutar	495 Dini bayram saat tutar
496 Diğer gün tutar	497 Diğer saat tutar
498 N. Fazla mesai gün tutar	499 N. Fazla mesai saat tutar

ÇOKLU PUANTAJ HESAPLAMADA PUANTAJ DETAYI SAYFASI

Çoklu puantaja Puantaj Detayı sayfası eklendi. Puantaj Detayları taşınınsın mı seçeneği işaretlenirse puantaj detaylarının verilen aralıktaki personele kaydedilmesi sağlandı.

YENİ İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRİMİ EDT DÖKÜM DİZAYNI

Yeni işten ayrılış (SGK) dizaynında bulunan ve daha önce programda tanımlı olmayan veya dizaynda farklı şekilde tanımlanan sahalalar düzenlendi. Dizayn ekranına ve dizayna son iki aya ait işe giriş tarihleri ve dizaynda dökülmesi gereken diğer sahalalar eklendi.

Yeni eklenen sahalalar 556 işe giriş tarihi son ay, 557 işe giriş tarihi önceki ay, 558 506-G.20.M, 559 ücret yüzde usulü.Yeni eklenen dizayn adı bor_sgkisaybil2.edt.

PUANTAJ DETAYI EKSPANINDA 31 GÜN ÇEKEN AYLARLA İLGİLİ DÜZENLEME

Günlük asgari ücret uygulaması varsa puantaj mesai tanımlarına taşınırken 31 gün çeken aylarda mesai tanımlarına tam çalışılan günün yazılması sağlandı.

PUANTAJ DETAYINDA ÇALIŞILMAYAN GÜN SEÇENEĞİ

Bordro puantaj detayı tip seçeneklerine 17- Çalışmıyor seçeneği eklendi. Bordro puantaj cetveli dökümünde 17-Çalışmıyor işaretli ise günün boş bırakılması, 4-Ücretsiz izin işaretli ise izinli ("İz") dökülmesi sağlandı.

BORDRO ÖZEL TANIMLI RAPOR VE ÖZEL TANIMLI İCMALDE YENİ SAHALAR

Bordro modülündeki ihbar tazminatı ve bankalarla ilgili sahalalar özel tanımlı icmal ve özel tanımlı rapor seçeneklerine eklendi.

Yeni eklenen özel tanımlı rapor sahalaları:

- [452] İ.T.Eklenti adı 1
- [453] İ.T. Eklenti 1 yıllık tutarı
- [454] İ.T.Eklenti adı 2
- [455] İ.T. Eklenti 2 yıllık tutarı
- [456] İ.T.Eklenti adı 3
- [457] İ.T. Eklenti 3 yıllık tutarı
- [458] İ.T.Eklenti adı 4
- [459] İ.T. Eklenti 4 yıllık tutarı
- [460] İ.T.Eklenti adı 5
- [461] İ.T. Eklenti 5 yıllık tutarı
- [462] Banka Kodu
- [463] Şube Kodu
- [464] Hesap No
- [465] IBAN No

Yeni eklenen kullanıcı tanımlı icmal sahalaları:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 466 İ.T. Eklenti Adı 1 | 467 İ.T. Eklenti Yıllık Tutar 1 |
| 468 İ.T. Eklenti Adı 2 | 469 İ.T. Eklenti Yıllık Tutar 2 |
| 470 İ.T. Eklenti Adı 3 | 471 İ.T. Eklenti Yıllık Tutar 3 |
| 472 İ.T. Eklenti Adı 4 | 473 İ.T. Eklenti Yıllık Tutar 4 |
| 474 İ.T. Eklenti Adı 5 | 475 İ.T. Eklenti Yıllık Tutar 5 |
| 476 Banka Kodu | 477 Şube Kodu |
| 478 Hesap No | 479 IBAN No |

BORDRO AYLIK BİLDİRGE VE E-BİLDİRGE 5921 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK

E-Bildirge ve Aylık bildirgede 5921 sayılı kanuna tabi personelde kanun numarası ay içinde değişikliği zaman yeni kanun noya göre döküm alınması sağlandı.

BORDRO PERSONEL KARTINDA BANKA BİLGİLERİ İLE İLGİLİ SAHALAR

Bordro Personel kartına Banka Kodu, Şube Kodu, Hesap No ve IBAN sahalaları eklendi.

SAHALARIN FORMÜL İÇERİSİNDE KULLANILABİLMESİ

Özel tanımlı rapor ve özel tanımlı icmalde tipi tamsayı olan sahaların formül içerisinde kullanılabilmesi sağlandı.

PERSONEL BAZINDA BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU

Personel sicil kartına eklenen "Personel Net Ödenen Muhasebe Kodu" ile personelin Muhasebe' de maaş takibi yapılabilecek. Bordro parametrelerine "Detaylı Muhasebe Kaydı(Personel Net ödenen Kodunu karttan al) seçeneği eklendi. Bu parametre işaretlenirse her bir personelin Net ödenen muhasebe kodu karttan alınacak ve her bir personelin net ücreti ayrı ayrı muhasebe fişine kaydedilecek. Bordro parametrelerine "Personel Nakit ödeme Karşı kapama fişi oluşturulacak mı" seçeneği eklendi. Bu parametre işaretlenirse entegrasyon sırasında net ödenen tutarlar yeni bir fişte kapatılabilecek. Parametreye eklenen "Karşı nakit kapama muhasebe kodu" ile kapanan ödeme toplamın hangi hesaba gideceği belirtilecek.

BORDRO PUANTAJ DETAYINDA EK "OTOMATİK DOLDUR" TUŞU

Puantaj detayına "otomatik doldur" tuşu eklendi. Bu tuşa basılırsa otomatik olarak haftasonlarını da dikkate alarak hesaplanan mesai tip ve saatleri puantaj detayı gridine eklendi.

BÜTÇE

MASRAF MERKEZİ TANIMI VE RAPORU

Bütçe modülünde Masraf merkezi tanımı yapma ve rapor alabilme imkanı sağlandı. Hesaplara göre Bütçe Dağılımı ve Aylara göre Bütçe Dağılımı raporları kolayca alınabiliyor.

CARİ

DETAYLI CARİ BAKİYE LİSTESİ RAPORU

Alıcı/satıcıların cari kodu, ünvanı, borç ve alacak tutarları ve bakiye tutarı, irsaliye borç ve alacak tutarları ve irsaliye bakiye tutarı, sipariş borç ve alacak tutarı ve sipariş bakiye tutarı ve toplam bakiye bilgilerini alabilecekleri raporlar programlarımıza eklendi. Bu sayede faturalaşmamış irsaliye ve sipariş bilgileri dahil bakiye listesi alınabilmekte.

GENEL HAREKET LİSTESİNDE EN AZ/EN ÇOK BAKİYE

Cari bakiye listesinde yer alan En Az Bakiye / En Çok Bakiye sahaları genel hareket raporuna eklendi.

EKSTRE VE STOKLU EKSTRE RAPORLARINDA CARİ KODU VE ÜNVANI

Cari modülü Ekstre ve Stoklu Ekstre Raporlarında, Cari Kodu ve Ünvanı sahaları hareketlerin listelendiği kalem satırlarına eklendi.

CARİ EKSTRE RAPORUNA SIRALAMA SAHASININ EKLENMESİ

İstenirse vadeye göre sıralayarak döküm alınabilmesi amacıyla cari ekstre raporuna sıralama sahası eklendi.

ETİKET YAZDIRMADA HAREKETLERE GÖRE SEÇİM

Etiket yazdırma işlemine Hareket Kontrol Parametreleri başlığı altında bir grup seçenek eklendi. Bu seçenekler yardımı ile etiket basılmak istenen kartlar yapılan hareketlere bağlı olarak belirlenebiliyor.

STOKLU EKSTREDE FATURA TOPLAM BİLGİLERİNDE GENEL İNDİRİM ALANI

Cari Raporlar, Hareket Raporları, Stoklu Ekstre Raporundaki listeleme aralıkları ekranındaki Fatura Toplam Bilgileri kısmına Genel İndirim alanı ilave edilerek KDV, Genel Toplam, vs. seçenekleri gibi Genel İndirim bilgilerinin de raporda çıkması sağlandı.

CARİ EKSTRE RAPORUNUN İNGİLİZCE ALINMASI

Cari ekstre raporunun ingilizce alınabilmesi sağlandı. Rapor üzerinde Ctrl+Q yapıldıktan sonra İngilizce Rapor parametresi işaretlenerek raporun ingilizce çıkması sağlanabilir.

KAPANMAMIŞ HAREKETLERİN YAŞLANDIRMA LİSTESİ RAPORU SATIR SAYISINDA ARTIŞ

Cari modülü / Raporlar / Ödeme / Yaşlandırma Raporları / Kapanmamış Hareketlerin Yaşlandırma Listesi raporundaki "Yaşlandırma Dönemi" gridi satır sayısı 10'a çıkarıldı.

ADRES BİLGİLERİ SATIR SAYISINDA ARTIŞ (ETA:SQL 1.18)

Adres bilgileri satır sayısı 2000'e çıkartıldı.

CARİ HAREKET SATIR SAYISINDA ARTIŞ

Cari fiş girişinde azami satır sayısı 1000'e çıkarıldı.

CARİ HAREKETLERİNE AİT KISMİ TAHSİLAT VEYA ÖDEME TAKİBİ YAPILABİLMESİ

Cari hareket fişi üzerinde F8-Detay menüsüne ait Ödeme Planından Tahsilat Seçimi ekranından tahsilat/ ödemesi yapılacak hareket seçildikten sonra kayıt işlemi yapıldığında ilgili harekete ait ödenen ve kalan sahalarının düzenlenerek açık kalan tutarın takip edilebilmesi sağlandı.

BANKA HESAP ÖZET DOSYALARININ EXCEL'DEN TRANSFERİ

Bankalardan Excel formatında gelen hesap özet dosyalarının Banka, Muhasebe ve Cari fişlerine transfer edilebilmesi için aşağıdaki bankaların dizayn dosyaları programa ilave edildi. Dizayn dosyalarının isimleri ilgili modüllerin dizayn tanımlarına, Sistem Yönetimi modülünden **Servis / Dosyadan Toplu Değer Okuma / Dizayn Dosya Adları** bölümünden ilgili modüler seçilerek toplu olarak ilave edilebilir.

Dizayn Dosya Adı

BAN_AKBANK.fbt
BAN_ALBARAKATURKBANK.fbt
BAN_ALTERNATIFBANK.fbt
BAN_ANADOLUBANK.fbt
BAN_ASYABANK.fbt
BAN_DENIZBANK.fbt
BAN_FINANSBANK.fbt
BAN_FORTISBANK.fbt
BAN_GARANTIBANK.fbt
BAN_HALKBANK.fbt
BAN_HSBC.fbt
BAN_INGBANK.fbt
BAN_ISBANK.fbt
BAN_SEKERBANK.fbt
BAN_TEB.fbt
BAN_TEKFENBANK.fbt
BAN_VAKIFBANK.fbt
BAN_YAPIKREDIBANK.fbt
BAN_ZIRAATBANK.fbt

Dizayn Açıklama

Akbank Hesap Özet Dosyası
Albaraka Türk Bankası Hesap Özet Dosyası
Alternatifbank Hesap Özet Dosyası
Anadolu Bank Hesap Özet Dosyası
Asya Bank Hesap Özet Dosyası
Deniz Bank Hesap Özet Dosyası
Finans Bank Hesap Özet Dosyası
Fortis Bank Hesap Özet Dosyası
Garanti Bank Hesap Özet Dosyası
Halk Bank Hesap Özet Dosyası
HSBC Bank Hesap Özet Dosyası
ING Bank Hesap Özet Dosyası
İş Bankası Hesap Özet Dosyası
ŞekerBank Hesap Özet Dosyası
Türkiye Ekonomi Bankası Hesap Özet Dosyası
Tekfenbank Hesap Özet Dosyası
Vakıfbank Hesap Özet Dosyası
Yapı Kredi Bankası Hesap Özet Dosyası
Ziraat Bankası Hesap Özet Dosyası

IBAN (ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI) KULLANIMI

01/01/2010 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanan IBAN NO sahası, Banka modülünde hesap kartlarına ve fiş satırlarına, Cari modülünde cari kart banka bilgilerine ve Çek/Senet modülünde müşteri ve firma çek kartlarına eklendi. Dizaynlarda ve raporlarda kullanılabilir.

MUTABAKAT MEKTUBU DİZAYNINA AYLIK BA/BS TUTAR KODLARININ EKLENMESİ

Cari mutabakat mektubu dizaynına aylık BA/BS tutarlarını döktürecek kodlar eklendi. Dizayn dosyalarında kullanılacak kodlar aşağıda verilmiştir:

Başlık	Tutar	Adet
Yıllık Alış	310	311
Yıllık Satış	312	313
Aylık Alış	314	315
Aylık Satış	316	317

BANKA EKSTRELERİNİN MUHASEBE FİŞİNE AKTARILMASI

Banka hesap ekstrelerinin Banka/Cari/Muhasebe fişlerine otomatik aktarımı yapıldı, bu önemli değişiklik ile artık banka ekstrelerindeki hareketler tek tek girilmeyecek. Veri Aktarma modülündeki Servis/Banka Dosyasından Fişe Transfer Tanımı ekranında yapılan çeşitli bankalara ait *.fbi uzantılı tanım dizayn dosyalarına göre muhasebe, banka ve cari fişleri üzerinde Banka Dosyasından Fişe Transfer işlemi sağlandı.

SAHA BOYLARINDA NET FİYAT SAHASI

Cari Raporlar/Hareket Raporları/Stoklu Ekstre Raporundaki F3-Saha Boyları'na "Net Fiyat" sahası eklendi.

ÇALIŞMAMIŞ CARİ KARTLARIN TOPLU SİLİNMESİ

Çalışmamış cari kartların programın içerisinde toplu olarak silinmesi sağlandı.

MAKBUZ DÖKÜMLERİNİN GRAFİK DİZAYNLI OLARAK BASTIRILABİLMESİ

Cari, Kasa ve Banka modüllerine ait fiş ve makbuz dizayn dosyalarının grafikli olarak dökülebilmesi için "_grf" ibaresi eklenmiş yeni dosya adları ile dizaynlar oluşturuldu.

CARİ II

ÖDEME EŞLEME LİSTELERİNDE CARİ KODU VE ÜNVANI

Cari II / Ödeme Eşleme Listeleri / Açık Hareketler Listesinde, Cari Kodu ve Ünvanı sahalari hareketlerin listelendiği kalem satırlarına eklendi.

YENİ GRUP RAPORLARI

Cari II modülünde bulunan grup raporlarına **Cari Gruplanmış Genel Hareket Raporu** ve **Cari Gruplanmış Ciro Listesi** olmak üzere iki adet yeni rapor eklendi. Daha önceden cari modülünde cari kart bazında alınabilen bu raporlar artık cari kartına yazılan grup koduna bağlı olarak da alınabiliyor.

KAPANMAMIŞ HAREKETLERİN YAŞLANDIRMA LİSTESİNİN DÖVİZLİ ALINABİLMESİ

Cari II modülü / Dövizli Raporlar / Tek Dövizli Raporlar / Ödeme/Yaşlandırma Raporları menüsüne "Kapanmamış Hareketlerin Yaşlandırma Listesi" eklenerek Cari modülündeki "Kapanmamış Hareketlerin Yaşlandırma Listesi" raporunun dövizli alınabilmesi sağlandı.

ÖDEME EŞLEME HAREKET DÖKÜMÜ RAPORUNDA SEÇİM İMKANI

Ödeme Eşleme Hareket dökümü raporunda eşlemesi yapılmamış olan kartlar ve hareketlerin gelmemesi sağlandı. Bunun için rapor kriterlerine "Ödeme Eşleme Bilgileri" groupbox' ı içerisinde "Ödeme Eşleme Hareketi Olmayan Kartlar" ve "Ödeme Eşlemesi Yapılmamış (Açık) Hareketler" flagları eklenerek ödeme eşleme hareketi hiç olmayan kartların veya ödeme eşlemesi yapılmamış hareketlerin döküme çıkmaması sağlandı.

ÖDEME EŞLEME LİSTELERİNDE SEÇİM İMKANI

Açık Hareketler Listesi raporunda açık ödeme eşlemesi olmayan cari kartların gelmemesi sağlandı. Bunun için rapor kriterlerine "Ödeme Eşleme Bilgileri" groupbox' ı içerisinde "Açık Hareketi Olmayan Kartlar" seçeneği eklenerek, seçenek işaretli değil ise açık hareketi olmayan kartların döküme çıkmaması sağlandı.

ÇEK / SENET

ÇEK / SENET FİŞİNDE KAPAMA

Çek/Senet fişinde diğer/kapama fiş tiplerine kart tipi 5-Pozisyon işlemi eklendi. Böylelikle çek/senet kartlarına birden fazla kapama bordrosu ile çeşitli pozisyon değişikliği yapılabilmesi sağlandı. İşlem yapılan pozisyonun kapama takibi risk veya kara liste olarak belirtilmiş ise, ilgili çek/senet kartı için tekrar kapama işlemi yapılamaması sağlandı.

DÖVİZLİ ÇEK/SENETLERDE TUTAR DEĞİŞİKLİĞİNE İZİN VERME

Çek/Senet modülü Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler kısmında bulunan kullanıcı parametrelerine Dövizli Çek/Senetlerde Tutar Değişikliği İzin Ver parametresi eklendi. Bu parametre işaretlenirse dövizli çek/senetlerde eski Çek/Senet kartına girildiği zaman değişikliğe kapalı olan Tutar Bilgileri grubundaki sahalarda değişikliğe açık hale gelmektedir.

FİŞ DÖKÜMÜNDE YENİ SAHALAR

Müşteri ve firma çek giriş çıkış fiş dökümüne ortalama gün, faiz oranı, vade farkı ve itibari değer sahaları eklendi. Etadizayn.efi dosyasına eklenen 5550 kodlu grup bu işe ayrıldı.

IBAN (ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI) KULLANIMI

01/01/2010 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanan IBAN NO sahası, Banka modülünde hesap kartlarına ve fiş satırlarına, Cari modülünde cari kart banka bilgilerine ve Çek/Senet modülünde müşteri ve firma çek kartlarına eklendi. Dizaynlarda ve raporlarda kullanılabiliyor.

DEMİRBAŞ

AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ

Demirbaş kart giriş ekranında Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı "Amortisman Oranları Listesi"nden seçim yapılabilmesi sağlandı.

FATURA

MATEMATİKSEL İŞLEM YAPILMIŞ SÜTUNLARIN DİP TOPLAMLARININ ALINMASI

21 ile matematiksel işlem yapılan veya formül sahasında link kullanılan satırlarda ilgili işleme ait toplam alınabilmesi için "#1=", "#2=" gibi değişken kullanımı sağlandı. Formül sahasında belirtilen işlemin başında "#" (diyez) işareti ile birlikte değişken numarası kullanılarak "=" (eşittir) işareti koyulduğunda eşittir işaretinin sağ tarafındaki matematiksel işlem veya link sahasındaki belirtilen değer toplamı, eşittir işaretinin sol tarafındaki değişkene alınır. Daha sonra önceden de olduğu gibi ilgili değişkenin değeri "20-Nakli Yekün alınmış sahalarda Basımı" işlem kodu ile yazdırılabilir.

Örnek: Matematiksel işlemin değişkene atanması

<u>İşlem</u>	<u>Formül</u>
21	#3=[3700:0:18]*[3700:0:84]

Örnek: Atanan değişkenin yazdırılması

<u>İşlem</u>	<u>Formül</u>
20	#3

FATHAR TABLOSUNDA İRSALİYE NUMARASI

İrsaliye tekli, toplu faturalama ve irsaliye fişi içerisinde faturalama işlemlerinde irsaliyeye ait evrak no, tarih, refno ve sıranın değerlerinin, oluşan faturanın her bir satırına yazılabilmesi sağlandı.

Dizaynda Kullanılacak Kodlar:

İrsaliye no (Evrakno) için	3700:0:85
İrsaliye Tarihi için	3700:0:89
İrsaliye Referans no için	3700:0:93
İrsaliye Sıra no için	3700:0:94

DÖVİZ BAZINDA FATURA KARLILIK RAPORU

Fatura karlılık raporlarına döviz sahaları eklenerek döviz bazında fatura karlılık raporu alınması sağlandı.

ÇAPRAZ FATURA AKTARMA

Fatura modülü Servis/Dosya İşlemleri kısmına "Çapraz Fatura Aktarma" başlığı altında yeni bir bölüm eklendi. Bu bölüm yardımı ile bir şirkete girilmiş olan faturalar diğer şirkete farklı bir fatura tipinde toplu olarak transfer edilebiliyor.

FATURA LİSTESİ RAPORUNDA İNDİRİM SAHALARI

Fatura modülü, Raporlar, Fatura Listeleri, Fatura Listesi Raporuna 10'ar adet genel indirim oranı ve genel indirim tutarı sahası eklendi.

FATURA GİRİŞİNDE PRATİK MİKTARLI BARKOD GİRİŞİ

Fatura modülündeki CTRL+B ile açılan miktarlı barkod girişi ekranına "Ekrandaki Miktar Değerini Kullan" parametresi eklenerek girişini daha seri olması sağlandı.

FATURA KARLILIK RAPORUNDA YENİLİK

Fatura Karlılık raporlarında Satıştan İade ve Yurtdışı Satıştan İade Faturalarının kar değerlerinin eksi olarak işlem görmesi sağlandı.

FATURAYA CARİ FİYAT LİSTELERİNDEKİ İNDİRİMLERİN TAŞINMASINDA YENİ YÖNTEM

Şirket bilgilerindeki Fatura Genel Parametreleri / Diğer Parametreler bölümüne indirim oranlarının faturaya taşınmasına ilişkin yeni parametreler eklendi. Bu sayede cari bazlı fiyat listesinden faturaya indirim oranları taşınırken, parametrelerdeki seçeneklere göre programın iskontoları değiştirmesi ya da olduğu gibi bırakması sağlandı.

İRSALİYE ÇIKTISININ BOYUTA (RENK/BEDEN) GÖRE GRUPLANDIRILABİLMESİ (ETA:SQL 1.18)

Fiş basımı sırasında ürün miktarlarının belirlenen bir boyut altında toplanarak yazılabilmesi için 15260-15261-15262 ve 15265 no'lu yeni işlem kodları oluşturuldu ve EtaSQLForm.exe'ye "R/B Gruplama No" sahası eklendi.

DÖVİZLİ FATURA KESİLDİĞİNDE CARİDE OLUŞAN FİŞTE DETAYLI KAYIT

Fatura modülünden ödeme planlı ve dövizli olarak fatura kesildiğinde ödeme planı ekranında döviz işaretlenerek ödeme planı kayıt edilirse cariye oluşturduğu fişte detaylı kayıt yapılması sağlandı.

FİŞ EKРАНLARINA T.C. KİMLİK NO SAHASI EKLENMESİ

Fatura, İrsaliye ve Sipariş fiş ekranlarına T.C. Kimlik No sahası eklendi. Cari karta ait adres ve vergi dairesi bilgileri ile birlikte T.C. Kimlik No sahasının da fişe taşınması sağlandı.

GENEL İNDİRİM VE MASRAFTA ORAN HESAPLANMASI

Fatura, İrsaliye ve Sipariş modüllerinde genel indirim ve masraf tutar sahasına değer girildikten sonra oran sahasında * tuşuna basılarak oranın hesaplanması sağlandı.

GENEL

ENTEGRE MUHASEBE FİŞİ OLUŞTURMA İLE İLGİLİ MUHTELİF KOLAYLIKLAR

- Entegre kayıtlardaki muhasebe fişi ön izleme formuna bir buton eklenerek (F6-Satırları Birleştir) aynı hesap koduna ve aynı borç/alacak türüne sahip olan satırların bu tuşa basılarak birleştirilmesi sağlandı
- Satır Birleştirme işlemi sırasında hesap kodu ve borç/alacak dışındaki sahalardan işleme katılıp katılmayacağı "ŞİRKET BİLGİLERİ" modülünde bulunan "**Muhasebe Genel Parametreler**" kısmındaki "**Satır Birleştirme Parametreleri**" başlığı altında bulunan parametreler işaretlenerek belirlenebilir.
- Muhasebe fişi ön izleme formu gelen tüm modüllerde satır birleştirme işlemi yapılabilir. Bu modüller: Cari, Fatura, Çek-Senet, İrsaliye, Üretim, Bordro, Veri Aktarma, Sipariş, Demirbaş, Transfer, Kasa ve Banka'dır.
- Muhasebe fişi ön izleme formu kullanmayan kullanıcılar için "ŞİRKET BİLGİLERİ" modülü Cari, Kasa ve Banka Genel Parametreler/Entegrasyon Parametreleri grubuna "**Muhasebe Fişi Satır Birleştirme**" parametresi eklendi, Bu parametreye 1 veya 2 verilirse doğrudan veya kullanıcı onaylı olarak satır birleştirme işlemi ön izleme formu öncesinde yapılır. Bu işlem Ön izleme formunun gelip gelmemesine bağlı değildir.
- Fatura ve Fatura kaydı yapan tüm modüllerde satır birleştirme işlemi kontrolü Fatura Genel Parametreler kısmında bulunan "Hesapları Birleştir" parametresi kullanılarak sağlanmaktadır. Bu nedenle bu tür modüllerde "**Muhasebe Fişi Satır Birleştirme**" parametresi bulunmaz, fakat ön izleme formunda F6 butonu kullanılarak satır birleştirme işlemi yapılabilir.

RENK VE MESAJ KUTUSU TANIMLARININ HAZIR SETLERDEN SEÇİLEBİLMESİ

Program renk tanımlarının ve mesaj kutusu tanımlarının daha önceden hazırlanmış olan setler arasından seçilebilmesi sağlandı. Bu işlem herhangi bir modülde iken Yardımcı İşlemler/Renk Tanımları bölümündeki Renk Tanım Seçimi ve Mesaj Kutusu Tanım Seçimi bölümünden yapılabilir.

İŞYERİ BİLGİLERİNİN PRATİK GİRİLMESİ

Şirket modülü işyeri kartı kısmından Bordro servis kısmında bulunan "Prim Belgesi Parametreleri" formuna ulaşım sağlandı, böylelikle işyeri kartı üzerinde çalışılırken bu işyerine ait prim ve hizmet belgesi parametrelerine de ulaşılmaktadır.(F8-Detay menüsünden veya F9 kısayol tuşu ile) Ayrıca beyannamelerde kullanılan "Vergi Dairesi Kodu" ve "T.C.Kimlik No" bilgilerinin Şirket kullanıcı bilgileri Dizayn sayfasında bulunamaması durumunda programa girişte seçilen işyeri kartındaki ilgili sahalardan alınması sağlandı. İşyeri Kart ve Prim Belgesi Parametreleri formlarında bulunan ve doldurulması gerekli olan sahaların başlıklarının kırmızı renkte basılması sağlandı.

FIŞ EKLANLARINA TRANSFER BİLGİLERİ EKLENMESİ

Şubeler arası fiş transferlerinin takibi amacıyla Stok, Cari, Fatura, Muhasebe, Çek/Senet, İrsaliye, Sipariş, Kasa ve Banka modüllerinin fiş ekranlarına Transfer Tarihi, Transfer Ref. No ve Transfer Edildi mi? sahaları eklendi.

DÖVİZ KURLARININ BULUNMASI

Belirtilen tarihte döviz kuru bulunamadı ise 7 gün öncesine kadar geriye gidilerek kur değerinin bulunması sağlandı. İnternet üzerinden kur güncelleme işleminde de aynı yöntemin çalışması sağlandı.

İRSALİYE

TOPLU FATURALAMADA HIZLI İŞLEM

İrsaliye modülü toplu faturalama ekranına irsaliyelerden toplanan faturaların daha hızlı yazdırılabilmesi amacı ile Yazdırma parametreleri eklendi. Bu parametrelerden faturaların ne şekilde yazdırılacağı seçilebilir. Bu parametreler yardımı ile toplu faturalama işleminde yazıcı seçim ekranının bütün faturalar için bir defa da geçilmesi de sağlanmış oldu.

İRSALİYE ÇIKTISININ BOYUTA (RENK/BEDEN) GÖRE GRUPLANDIRILABİLMESİ (ETA:SQL 1.18)

Fiş basımı sırasında ürün miktarlarının belirlenen bir boyut altında toplanarak yazılabilmesi için 15260-15261-15262 ve 15265 no'lu yeni işlem kodları oluşturuldu ve EtaSQLForm.exe'ye "R/B Gruplama No" sahası eklendi.

FIŞ EKLANLARINA T.C. KİMLİK NO SAHASI EKLENMESİ

Fatura, İrsaliye ve Sipariş fiş ekranlarına T.C. Kimlik No sahası eklendi. Cari karta ait adres ve vergi dairesi bilgileri ile birlikte T.C. Kimlik No sahasının da fişe taşınması sağlandı.

GENEL İNDİRİM VE MASRAFTA ORAN HESAPLANMASI

Fatura, İrsaliye ve Sipariş modüllerinde genel indirim ve masraf tutar sahasına değer girildikten sonra oran sahasında * tuşuna basılarak oranın hesaplanması sağlandı.

İŞLETME

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE SERBEST MESLEK KAZANÇLARINA İLİŞKİN BİLDİRİM

Serbest meslek kazancına tabii mükelleflerin (SMMM, doktor, avukat) Geçici Gelir Vergi Beyannamesi ekinde vermesi gereken Serbest Meslek Kazancı Bildirimi, XML dosyasına eklendi. İşletme hesap özeti kayıt edildiğinde xml dosyasına bu bilgiler geliyor.

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VE EKLERİNDE GÜNCELLEME

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi XML ve ekleri 2009 yılına uygun hale getirildi.

KASA

KASA FİŞİ GİRİŞİNDE İŞLEM TARİHİ SAHASI

Kasa modülünde kasa fiş kalemlerine işlem tarihi sahası eklendi. Böylelikle aynı fiş içerisinde birden farklı tarihe işlem yapılabilecek.

MAKBUZ DÖKÜMLERİNİN GRAFİK DİZAYNLI OLARAK BASTIRILABİLMESİ

Cari, Kasa ve Banka modüllerine ait fiş ve makbuz dizayn dosyalarının grafikli olarak dökülebilmesi için “_grf” ibaresi eklenmiş yeni dosya adları ile dizaynlar oluşturuldu.

MUHASEBE

YEVMIYE RAPORUNDA FİŞLERİN SIRALANMASI

Muhasebe modülü Yevmiye Raporu Kısmına “Kalem Sıralama Şekli” parametresi eklenerek yevmiye dökümü raporunda fişteki kalemlerin sıralanması sağlandı. Aynı işlem “Saha Seçimli Yevmiye Defteri” raporuna da uygulandı.

DÖVİZLİ BİLANÇO VE GELİR TABLOSU DÖKÜMÜ

Muhasebe modülünden alınan bilanço ve gelir tablosu dökümünün dövizli olarak alınabilmesi sağlandı. Bu raporlarda ekrana girilen döviz bilgilerine göre program TL rakamlarını dövize çeviriyor.

DİPNOT DÖKÜMÜNDE BAKİYESİZ SATIRLARIN ÇIKMAMASI

Bilanço ve gelir tablosu için hazırlanan dipnotları bilançodan ve gelir tablosundan döküm alırken sadece tanımlanmış satırların döküme çıkması için Bilanço ve Gelir Tablosu listeleme aralıklarına “Dipnotlarda Veri Kontrolü” parametresi eklendi. Bu parametre işaretlenirse veri içermeyen dipnot satırları döküme alınmaz. Aksi takdirde tüm satırlar işleme alınır. Bu parametrenin çalışması için Muh_dnbitab.dfb ve Muh_dngeltab.dfb dosyalarında uygun değişiklikler yapılmalıdır.

FİŞ CAMBAZINDA KLAVYE KULLANIMI

Muhasebe fişi içerisinde fiş cambazı açıldığında, “Karakter Değişkenleri” ve “Tutar Değişkenleri” sahaları arasında mouse yardımı olmadan klavye ile geçiş sağlandı. Ctrl+PgUp ve Ctrl+PgDn tuşları ile karakter değişkenler veya tutar değişkenler gridine geçiş yapılabilir.

DEFTER DÖKÜMLERİNE GENİŞLETİLMİŞ AÇIKLAMA PARAMETRESİ

Yevmiye, onaylı yevmiye, muavin defter ve defter-i kebir bölümlerine Genişletilmiş Açıklama parametresi eklendi. Bu parametre onaylanıp uygulanırsa döküme açıklama bölümüne fişteki istenen alanlar ilave edilebiliyor. Genişletilmiş Açıklama bölümünde çıkması istenen alanlar, Şirket Bilgileri modülü Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler/Genel Parametreler/Muhasebe Genel Parametrelerindeki Diğer Parametreler sayfasından belirleniyor.

BANKA HESAP ÖZET DOSYALARININ EXCEL'DEN TRANSFERİ

Bankalardan Excel formatında gelen hesap özet dosyalarının Banka, Muhasebe ve Cari fişlerine transfer edilebilmesi için aşağıdaki bankaların dizayn dosyaları programa ilave edildi. Dizayn dosyalarının isimleri ilgili modüllerin dizayn tanımlarına, Sistem Yönetimi modülünden **Servis / Dosyadan Toplu Değer Okuma / Dizayn Dosya Adları** bölümünden ilgili modüler seçilerek toplu olarak ilave edilebilir.

Dizayn Dosya Adı

Dizayn Açıklama

BAN_AKBANK.fbt

Akbank Hesap Özet Dosyası

BAN_ALBARAKATURKBANK.fbt

Albaraka Türk Bankası Hesap Özet Dosyası

BAN_ALTERNATIFBANK.fbt

Alternatifbank Hesap Özet Dosyası

BAN_ANADOLUBANK.fbt

Anadolu Bank Hesap Özet Dosyası

BAN_ASYABANK.fbt	Asya Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_DENIZBANK.fbt	Deniz Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_FINANSBANK.fbt	Finans Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_FORTISBANK.fbt	Fortis Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_GARANTIBANK.fbt	Garanti Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_HALKBANK.fbt	Halk Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_HSBC.fbt	HSBC Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_INGBANK.fbt	ING Bank Hesap Özet Dosyası
BAN_ISBANK.fbt	İş Bankası Hesap Özet Dosyası
BAN_SEKERBANK.fbt	ŞekerBank Hesap Özet Dosyası
BAN_TEB.fbt	Türkiye Ekonomi Bankası Hesap Özet Dosyası
BAN_TEKFENBANK.fbt	Tekfenbank Hesap Özet Dosyası
BAN_VAKIFBANK.fbt	Vakıfbank Hesap Özet Dosyası
BAN_YAPIKREDIBANK.fbt	Yapı Kredi Bankası Hesap Özet Dosyası
BAN_ZIRAATBANK.fbt	Ziraat Bankası Hesap Özet Dosyası

HESAP PLANININ TOPLU HALDE GÖRÜLMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Muhasebe hesap planında bulunan bütün hesapların tek bir ekrandan girilebilmesi ve değiştirilebilmesi sağlandı.

BANKA EKSTRELERİNİN MUHASEBE FİŞİNE AKTARILMASI

Banka hesap ekstrelerinin Banka/Cari/Muhasebe fişlerine otomatik aktarımı yapıldı, bu önemli değişiklik ile artık banka ekstrelerindeki hareketler tek tek girilmeyecek. Veri Aktarma modülündeki Servis/Banka Dosyasından Fişe Transfer Tanımı ekranında yapılan çeşitli bankalara ait *.fbt uzantılı tanım dizayn dosyalarına göre muhasebe, banka ve cari fişleri üzerinde Banka Dosyasından Fişe Transfer işlemi sağlandı.

FİŞ GİRİŞİNDE OTOMATİK VE HIZLI KALEM AÇIKLAMASI SEÇİLMESİ

Fiş girişinde, kullanıcının en çok kullandığı açıklamaların saklanması ve hızla kullanılması imkanı sağlandı. Bunun için Muhasebe modülü servis kısmına açıklamaların girileceği birer form eklendi. Bu formlardaki Açıklama sahalarına kullanıcı en çok kullandığı açıklamaları kaydeder, fiş girişi sırasında açıklama kolonunda çıkan butona basarak bu açıklamaları listeler, gerekirse ekranda bulunan sahaya istediği ibareyi yazarak açıklama listesini daraltır, sonra seçim yaparak bu ekranda bulunan açıklamayı ekrana taşır. Listede olmayan yeni bir açıklamayı da ekrandan bulunan Ekle butonuna basarak listeye ekleyebilir.

FİŞ GİRİŞİ SIRASINDA AÇIKLAMA SAHASINDA VERİ OLMAMASI DURUMUNDA KULLANICININ UYARILMASI

Muhasebe modülü servis/parametreler kısmında bulunan Fiş parametreleri grubuna "Boş Açıklama Kontrolü" parametresi eklendi, bu parametre yardımıyla fiş girişi sırasında boş açıklamaya izin verilmez veya kullanıcı uyarılarak izin verilir.

ESKİ FİŞE GİRERKEN FİŞ KALEM BİLGİLERİNE GÖRE ARAMA

Muhasebe modülünde eski fişe girerken ekrana gelen arama kıstaslarına "EVRAK NO", "EVRAK TARİHİ", "TUTAR" ve "ÖZEL KOD" sahaları eklendi. Böylece arama kıstaslarına hareket verileri de eklenmiş oldu.

FİŞ GİRİŞİNDE HIZLI VE PRATİK HESAP KODU SEÇİLMESİ

Muhasebe fiş girişinde hızlı ve pratik hesap kodu seçilerek fiş girilmesine hız kazandırıldı. Hesap kodu sahasında Alt+Enter ve F6-Hesap Listesi'ne basmaya gerek kalmadan hızlı ve otomatik hesap seçimi yapılabilecek. Fiş girişi sırasında Hesap Kodu sahasındayken ve bu saha boşsa herhangi bir rakam veya karakter tuşuna basıldığında ekrana yeni bir form açılır. Bu form iki hesap kodu ve hesap ünvanı şeklinde iki ayrı kısımdan oluşmaktadır. Kullanıcı eğer herhangi bir rakam (0-9 arası) tuşuna bastıysa formun sol tarafı (hesap kodu) çalışmaya başlar, kullanıcı rakam yazmaya devam ederek listeyi daraltarak hesap kodu seçer. Hesap Planında olmayan bir hesap kodu yazılıp Enter tuşuna basıldığında yeni hesap açma formu ekrana gelir. Kullanıcı eğer rakam dışı bir karakter basarak forma girerse formun sağ tarafı (hesap ünvanı) çalışmaya başlar, kullanıcı tuşlara basmaya devam ederek listeyi daraltır, sonra istediği hesabı seçer.

FİŞ GİRİŞİ SIRASINDA AÇIKLAMA KOPYALAMA

Muhasebe modülünde fiş girişi sırasında fişte açıklama kolonuna girilmiş olan verilerden herhangi bir tanesini seçebilmek amacıyla programda değişiklik yapıldı. Açıklama kolonunda **abc şeklinde herhangi bir ibare yazılırsa (abc: boş olabilir veya herhangi bir boyda karakter dizisi) program içinde abc geçen açıklama verilerini ekranda listeler, kullanıcı listeden seçim yapabilir veya listede olmayan yeni bir ibareyi veri giriş kutusuna yazarak enter tuşuna basabilir. Bu durumda bu veri açıklama sahasına kopyalanır. Açıklama kolonunda abc girilmeden sadece ** şeklinde ibare yazılırsa fişte girilmiş olan tüm açıklamalar listelenir. *nnn şeklinde sadece tek yıldızdan sonra nnn şeklinde nümerik bir bilgi girilirse(nnn:1 ile fişteki satır sayısı arasında bir sayı) program belirtilen satırda yazılı olan açıklamayı doğrudan ekrana taşır.

MUHASEBE MODÜLÜNE ENTEGRE KAYIT YAPILIRKEN HAREKET TARİHİ AKTARIMI

Diğer modüllerden Muhasebe modülüne entegre bağlantı yapılırken muhasebe fiş kalemlerine yeni eklenen evrak tarihinin de taşınması sağlandı.

FİŞ KALEMLERİNDE EVRAK TARİHİ KOLONU

Muhasebe fiş girişi sırasında fiş kalem satırlarına Evrak Tarihi kolonu eklendi. Bu sahaya alınan/verilen evrağın orijinal düzenlenme tarihi yazılır. Örneğin 18/10/2009 tarihli bir fatura 22/10/2009 tarihinde kaydedilen bir fişe işleniyorsa evrak tarihi sahasına 18/10/2009 yazılır. Servis modülü Muhasebe Genel Parametreler kısmına eklenen "Geçersiz Evrak Tarihi" parametresi ve Muhasebe modülü Muhasebe Fiş Tip Tanımlamaları ekranında her fiş tipi için ayrı ayrı tanımlanan "Geçmiş İşlem Gün" parametreleri kullanılarak evrak tarihi sahasındaki bilginin fiş tarihinden en fazla kaç gün öncesine girilebileceği belirlenir. Muhtelif raporlarda bu bilgiyi kullanacak şekilde programda değişiklikler yapıldı.

MUHASEBE FİŞ GİRİŞİNDE YAZDIRMA TUŞLARI

Muhasebe fiş girişi sırasında F5 tuşuna basıldığında gelen muavin döküm formu altında bulunan tuşlara Yazdırma ile ilgili bir grup tuş eklendi. Bu tuş yardımıyla ekranda bulunan muavin döküm yazıcıdan yazdırılabilmekte veya Excel tablosu şeklinde dosyaya atılabilmektedir. Yazdırma işlemi öncesinde Saha Boyları seçeneği ile döküme çıkacak sahalara belirlenebilir. Bu sahalara ayrıca muavin döküm sırasında da kullanılabilir. Böylelikle ekrana hangi sahalara çıkacağı ve bunların sıralaması belirlenebilir. Ayrıca bu formun pozisyon ve konumunun kullanıcının bıraktığı şekilde çıkması sağlandı.

FİŞ BİRLEŞTİRMEDE AYNI EVRAK TARİHİ OLAN SATIRLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ

Muhasebe fiş birleştirmeye Farklı evrak tarihlerini birleştir seçeneği eklendi. Eğer hesapları birleştir seçeneği işaretli ise bu seçenek işaretlendiği zaman farklı evrak tarihleri dikkate alınmadan hesaplar birleştiriliyor ve birleşen satıra evrak tarihi olarak fişin tarihi yazılıyor, seçenek işaretli değilse farklı evrak tarihleri olan satırlar, hesaplar aynı olsa bile birleştirilmiyor fakat aynı evrak tarihleri olan satırlar hesaplar da aynı ise birleştiriliyor. Ayrıca fiş birleştirme sırasında birleşen fiş kalemlerinde evrak tarihi yoksa fişin tarihinin evrak tarihine yazılması sağlandı.

BA/BS KODU HESAP PLANINDA YOKSA UYARMA

Muhasebe fişinde, BA/BS kod alanına yazılan kod hesap planında yoksa uyarı vermesi sağlandı.

MUHASEBE IV

KDV1 BEYANNAMESİ DÖKÜMÜNDE İSTİSNALARIN OTOMATİK GELMESİ

Muhasebe-IV modülünde KDV Beyannamesi 1 tanımları kısmında yer alan İstisna tanımları Kısmi İstisnalar, Tam İstisnalar, Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler ve Özel Matrah Şekline Tabi İstisnalar olmak üzere 4 ayrı kısma ayrıldı. İlk 3 kısım programa yeni eklenen tanımlar olup beyannamede yer alan Tablo-7, Tablo-8 ve Tablo-9 hesaplamalarında kullanılan hesapları içeriyor. En sonda yer alan kısım beyannamede yer alan “[42] Özel Matrah Şekline Tabi İşl. Matraha Dahil Olmayan Bedel” hesaplamasında kullanılacak hesapları içeriyor.

BA/BS FORMU DÖKÜMÜ EKРАНLARINDA GENEL TOPLAM SAHASI

BA/BS formunda bildirilen Genel Toplam ile muhasebe mizandaki alış/satışlardaki toplamın karşılaştırılabilmesi amacıyla BA/BS formu dökümü ekranlarına TOPLAM BEDEL sahası eklendi.

KDV ORANI “0” OLAN FATURALARIN İNDİRİLECEK KDV LİSTESİNE DAHİL EDİLMESİ

KDV oranı “0” (sıfır) olan faturaların da İndirilecek KDV Listesi’ne dahil edilmesi sağlandı. Sıfır KDV’li faturaların indirilecek KDV listesine dahil edilebilmesi için Muhasebe IV/Beyannameler/İndirilecek KDV Listesi/İndirilecek KDV Listesi Tanımı bölümündeki İthalat Faturası Bilgileri başlığı altındaki tanımlar yapılmalı ve faturalar yapılan bu tanımlamaya uygun girilmelidir. Örneğin bu başlıkta belirlenen özel kod numarası neyse faturada o özel koda, parametrede belirlenen ibare girilmelidir. (ITHALKDV) Aynı şekilde KDV’nin yazılacağı açıklama satırı ne olarak belirlendi ise faturada o açıklama bölümüne faturanın KDV değeri girilir.

İNDİRİLECEK KDV RAPORU

Muhasebe IV modülüne yeni bir grup eklenerek İndirilecek KDV raporunun alınabilmesi sağlandı.

YILSONU İŞLEMLERİNE 603 NOLU HESABIN DAHİL EDİLMESİ

Yılsonu işlemlerindeki Brüt satışların tasfiyesi aşamasında 603 hesaptan bilgi çekilerek bu hesabında kapama işlemlerine dahil edilmesi sağlandı.

MALİYET HESABI SAYISINDA ARTIŞ

Yılsonu işlemleri /Sabit Tanımlar / 7/B için Sabit Tanımlar / Maliyet Hesapları kısmında hesapların tanımlandığı bölüme girilebilecek hesap sayısı işlem türü başına 1000 olacak şekilde artırıldı.

BA/BS DEĞER OLUŞTURMA HIZLANDIRILDI

Muhasebe-IV modülünde yapılan değişiklikle muhasebe fişlerinden hareketle ve 2.yöntem kullanılarak yapılan değer oluşturma işlemi hızlandırıldı

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VE EKLERİNDE GÜNCELLEME

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi XML ve ekleri 2009 yılına uygun hale getirildi.

BA/BS FORMLARINDA DEĞİŞİKLİK

BA/BS formlarında Diğer Mal ve Hizmet sahasının kalkması üzerine bununla ilgili XML ve dizaynlarda düzenleme yapıldı.

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ VE EKLERİNDE GÜNCELLEME

Kurumlar Vergisi Beyannamesi XML ve ekleri 2009 yılına uygun hale getirildi.

BA/BS DETAY RAPORU

BA/BS formu ile bildirilen, Mal ve Hizmet Bedeli tutarlarını oluşturan faturaları detaylı gösteren ve Müşteri ve Satıcılar ile mutabakat sırasında kullanılacak yeni bir rapor Muhasebe IV Modülüne eklendi. Detay rapor Beyannameler/Bildirimler/BS Mal ve Hizmet Satışları ve Beyannameler/ Bildirimler/BA Mal ve Hizmet Alımları bölümleri altında yer alıyor.

CARİ KARTINDA BA/BS GRUP KODU

Muhasebe-IV Servis/Parametreler kısmında ilk sayfaya "Cari Özel Kart No'ya göre Grublama/ Grublama Yap" parametresi eklendi. Bu parametre işaretlenirse program en fazla 100 karta kadar olmak kaydıyla birden fazla cari kartı Cari Kart Özel Kart No sahasında bulunan parametreye göre gruplar ve değerleri toplayarak işlem yapar. Tüm kısıtlamalar toplam değerler üzerinden hesaplanır.

AYLIK LİMİTİN ÜZERİNDEKİ CARİ KART BİLGİLERİNİN KULLANILMASI

Muhasebe-IV modülü Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler kısmında bulunan Satış/İşlem Parametreleri ekranlarında girilen ve 8000 TL'lik aylık limitin üzerinde bile olsalar "Diğer Mal ve Hizmetler" başlığı altına toplanacak olan hesaplar/ek cari kartlar bilgilerinin girildiği sahalarda, Faturalardan bilgi çekildiği zaman cari kartları için uygulanacak şekilde programda düzenleme yapıldı.

BA/BS FORMLARININ EXCEL'E AKTARILMASI

Tekli ve Toplu BA/BS Formu ekranlarında ilgili bilginin Excel'e aktarılması imkanı sağlandı.

MUHASEBE BÜRO OTOMASYONU

MÜKELLEF HESAP EKSTRESİNDE DÖKÜM SONUNDA BORÇ VE ALACAK TOPLAMLARI

Mükellef Hesap Ekstresinde döküm sonunda borç ve alacak toplamlarının görülmesi sağlandı.

MBO HAREKET LİSTESİNDE İŞLEM TÜRÜ

Hareket bölümünden alınan hareket listesine İşlem Türü kriteri eklendi. Bu sayede örneğin sadece Serbest Meslek Makbuzlarını dökülebilmek mümkün olmaktadır.

RAPORLAR

FORM DİZAYNINDA SAHALARIN SEÇİLEBİLMESİ

Raporlar modülünde Özel Tanımlı Raporlarda, Form dizaynında düzen kutusunda Cari Kart, Özel Kod, Depo, Parti, Cari/Stok Grup, Hizmet, Muhasebe Hesap Planı sahalalarının seçilebilmesi sağlandı.

SİPARİŞ

SATIŞ AÇMA FİŞİNDEKİ DETAY AÇIKLAMALARININ ÜRETİM EMİR AÇMA FİŞİNE TAŞINMASI

Sipariş modülünde satış açma fişi ile girilen sipariş fişindeki F8 detay açıklamalara girilen bilgilerin üretim emir açma fişindeki F8 detay açıklamalarına otomatik olarak gelmesi sağlandı.

SİPARİŞ MODÜLÜNDE YENİ RAPORLAR

Sipariş raporlarına **Sipariş Sevkiyat Listeleri** başlığı altında iki yeni rapor eklendi. Bu raporlarda alış ve satış siparişleri için, sipariş tarihi, cari hesap kodu, stok cinsi, miktar, teslim edilen miktar, kalan miktar, kdv'li tutar, irsaliye numarası, irsaliye tarihi, fatura numarası, fatura tarihi ve tutar bilgileri görülebiliyor.

İRSALİYE ÇIKTISININ BOYUTA (RENK/BEDEN) GÖRE GRUPLANDIRILABİLMESİ (ETA:SQL 1.18)

Fiş basımı sırasında ürün miktarlarının belirlenen bir boyut altında toplanarak yazılabilmesi için 15260-15261-15262 ve 15265 no'lu yeni işlem kodları oluşturuldu ve EtaSQLForm.exe'ye "R/B Gruplama No" sahası eklendi.

SİPARİŞ KAPAMADA FATURALAMA YAPARKEN FATURA TİPİ SEÇİLEBİLMESİ

Sipariş kapama fişi üzerinde faturalama işlemi yapılırken, fatura bilgilerinin girildiği ekrana fiş tipi sahası eklenerek, belirtilen fatura fiş tipinin oluşturulması sağlandı.

FİŞ EKРАНLARINA T.C. KİMLİK NO SAHASI EKLENMESİ

Fatura, İrsaliye ve Sipariş fiş ekranlarına T.C. Kimlik No sahası eklendi. Cari karta ait adres ve vergi dairesi bilgileri ile birlikte T.C. Kimlik No sahasının da fişe taşınması sağlandı.

GENEL İNDİRİM VE MASRAFTA ORAN HESAPLANMASI

Sipariş modülünde genel indirim ve masraf tutarı sahasına değer girildikten sonra oran sahasında * tuşuna basılarak oranın hesaplanması sağlandı.

SİPARİŞ STOK/DEPO DAĞILIMLI KARŞILAMA LİSTESİ RAPORU

Rapor kriterlerine "Sipariş Gerekenler" ve "Sipariş Gerekmeyenler" flagları eklendi.

SİPARİŞ KARŞILAMA LİSTESİ/STOK KARŞILAMA LİSTESİ RAPORU

Rapor kriterlerine "Depo Kodu" sahası eklenerek raporun depo bazlı alınabilmesi sağlandı. Eğer Depo Kodu sahasında depo kodu belirtilmiş ise rapor depo bazlı çalışıyor ve rapor başlığının yanında Depo Kodu görüntüleniyor.

SİSTEM YÖNETİMİ

HAFTA ÇALIŞMA GÜNLERİNİN BELİRLENEBİLMESİ

Sistem modülü Ortak tanımlar menüsüne Hafta çalışma günleri tanımları eklendi. Hafta çalışma günlerinde hangi günün hangi mesai tipine karşılık geldiği belirtiliyor. Buna bağlı olarak Bordro/Puantaj kartında personele ait hafta çalışma günü tanımı seçilerek, puantaj detayı kısmından otomatik doldur ile günlerin mesai tiplerinin gelmesi sağlandı. Günlük puantaj raporunda puantaj detayına yazıldığı gibi rapor alınması sağlandı.

Not:Sistem modülü yeni dosya açma kısmından Hafta çalışma günleri(HAFTACALGUN) tablosunun oluşturulması gerekiyor.

GELECEK YILA AİT VADELİ HAREKETLERİN DEVİR İŞLEMLERİNDE YENİ ŞİRKETE AKTARILMASI

Yeni Döneme Devir İşlemi yapılırken banka kartlarının devir işlemi esnasında gelecek dönem vadeli banka POS hareketlerinin devir fişine aktarılması sağlandı. Bu işlem yapılırken banka kartının devir rakamı vadeli POS Hareketlerinin toplamı düşülmüş olarak işlenir, ayrıca POS hareketleri oluşturulur.

Not: Bir kartın POS hesabı olarak işleme alınabilmesi için banka kartı üzerinde Takas Hesap Kodu sahasında bir banka kodu tanımlanmış olması gerekmektedir. Takas Hesap Kodu boş olan banka POS hesap kartları için vadeli POS hareketlerinin aktarım işlemi yapılmaz.

XML DOSYALARININ TOPLU AKTARIMI

EtaSqlSys modülünde servis kısmına "Dosyadan Tabloya Toplu Değer Aktarma" başlığı altında Muhasebe-İşletme-Kasa modüllerinde XML dosyalarından Cambaz Tablolarına, Bordro Modülünde ise XML dosyalarından Kullanıcı Tanımlı Raporlar Tablolarına toplu halde değer aktarılması sağlandı.

GEÇMİŞ YIL DEĞERLERİNİN ALINACAĞI ŞİRKET BİLGİSİNİN YILLIK DEVİR YAPILDIĞINDA AKTARILMASI

Muhasebe modülünde karşılaştırmalı bilanço ve gelir tablosu alınabilmesi için muhasebe genel parametrelerinde geçmiş yıl değerlerinin alınacağı şirket bilgisi alanının yıllık devir sırasında yeni şirkete aktarılması sağlandı.

YILLIK ÇALIŞMA VE TATİL GÜNLERİNİN TABLOSU

Sistem modülüne Ortak Tanımlar\Yıllık çalışma ve tatil günleri tanımları ekranı eklendi. Her yıl için haftanın çalışma günleri, resmi tatil günleri, bayram günleri ve diğer tatil günlerinin tanımlanması sağlandı. Vadeli hareketlerde vade tarihinin takvim günü yerine iş günü üzerinden hesaplanması gerektiğinde bu tablodaki bilgilerin kullanılması sağlandı.

STOK

STOK HAREKET FİŞİNDE CARİ KODU ALANI

Stok hareket fişleri, hareket kalemleri bölümüne Cari Kodu alanı eklendi. Bu sayede her bir stok hareket kalemi için ayrı ayrı cari kodu belirtilebiliyor.

STOK II

PARTİ TAKİBİ RAPORLARINDA BOYUT (RENK / BEDEN) OPSİYONU

(ETA:SQL 1.18)

Stok II / Parti Raporları (Parti Ekstresi, Parti Genel Bakiye Listesi, Stok ve Cari Dağılımlı Parti Genel Hareket Listesi) listeleme aralıklarında boyut seçimi eklendi.

STOK GİRİŞ HAREKETLERİNDE SADECE TANIMLI BOYUT (RENK/BEDEN) BİLGİLERİNİN GELMESİ

(ETA:SQL 1.18)

Stok II Genel Parametreleri bölümüne eklenen “Giriş İşlemlerinde Renk/Beden Seçimi” parametresine bağlı olarak fatura, irsaliye, sipariş ve stok alış fişlerinde boyut seçiminin sadece tanımlı boyutlardan ya da tüm boyutlardan yapılabilmesi sağlandı.

ÇIKIŞ İŞLEMLERİNDE RENK/BEDEN SEÇİMİ PARAMETRESİ

(ETA:SQL 1.18)

Stok-II Genel Parametreleri ekranına Çıkış İşlemlerinde Renk/Beden Seçimi parametresi ilave edildi. Stok, Fatura, İrsaliye ve Sipariş çıkış/satış işlemlerinde renk/beden seçimi yapılırken; parametre “1-Sadece Karta Ait Renk/Beden Kodları” olarak seçilmişse sadece ilgili stok kartına ait renk/beden kodları listelenir, parametre “2-Tüm Renk/Beden Kodları” olarak seçilmişse sistemde kayıtlı tüm renk/beden kodları listelenir.

ŞİRKET BİLGİLERİ

BANKA HESAP KARTINDA KART TİPİNE BAĞLI TANIM İMKANI

Banka hesap kartı ekranına POS Komisyon Bilgileri eklenerek banka ile işyeri arasındaki sözleşmeye göre belirtilen komisyon ve bloke günlerinin banka kart tipine(Kendi/Diğer/Yurt Dışı/Atm/Puan) bağlı olarak detaylı bir şekilde tanımlanması sağlandı. Tahsilat Detayları Girişinde ödeme işlemi kart ile yapılıyorsa belirtilen kart tipine bağlı banka POS hesabının komisyon bilgilerine göre gerekli hesaplamaların yapılması sağlandı.

Not: Daha önce Sistem modülü içerisinde yer alan ve Tahsilat Detay Girişi ekranında kullanılan ödeme tiplerinin tanımlandığı Ödeme Tip Tanımları ekranı Şirket Bilgileri modülü içerisine alınarak ödeme tiplerinin şirket bazında tanımlanabilmesi sağlanmıştır. Kullanılmakta olan ödeme tiplerinin bir defaya mahsus olmak üzere ve şirket bazında bu ekrandan tanımlanması gerekmektedir. Ödeme tipleri, mevcut özel kod kullanım mantığına ilave olarak artık işyeri kodu bazında da kullanılabilir.

Daha önce bankalara ait ödeme tiplerinin tek çekimli işlemlerinde kullanılan Bloke Gün ve Komisyon Oranı sahaları banka hesap kartı ekranına yeni eklenen POS Komisyon Bilgileri sayfasında tanımlanacak olup bu ekrandan kullanımı kaldırılmıştır.

TRANSFER

ŞİRKETLER ARASI ON-LINE VERİ TRANSFERİ

Transfer modülüne On-Line transfer menüsü eklenerek, İşyeri/Şube bağlantı bilgilerine göre merkezden kartların gönderilmesi veya şubeden fişlerin alınabilmesi sağlandı. Böylelikle merkez server'da bulunan stok, cari, muhasebe kart bilgilerinin, istenilen aralıkta ve belirtilen transfer şekline göre seçilen işyeri/şube'lere on-line olarak gönderilmesi sağlandı. Ayrıca işyeri/şube'lerde oluşturulan Stok, Cari, Fatura, Muhasebe, İrsaliye, Sipariş, vb. fişlerin merkezden on-line olarak alınabilmesi sağlandı. Bu işlemler zaman ayarlı olarak da yapılabilir.

TRANSFER EDİLMİŞ ESKİ FİŞLERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KONTROLLER

Transfer edilmiş eski fişlerin kayıt işlemi esnasında kontrol edilebilmesi amacıyla şirket genel parametreleri ekranına "Transfer Edilmiş Fişler Üzerinde İşlem" parametresi eklendi. Ayrıca yeni fiş ekranında kayıt işlemi yapıldıktan sonra ekrandan çıkmadan fiş başka ekrandan transfer edilmişse henüz Transfer Edildi mi? parametresi 'H' olduğu için bu tür fişlerin de kontrol edilebilmesi amacıyla "Transfer Fişlerinde Kayıt Öncesi Kontrol" parametresi ilave edildi.

FARKLI DOSYA FORMATLARI İLE GELEN KART BİLGİLERİNİN ETA'YA TRANSFERİ

Transfer programındaki genel transfer menüsünde bulunan, dosyadan tabloya transfer işleminin çalışma mantığı değiştirilerek, "txt, csv, xls" türü dosya türlerinden ETA'nın tablolarına veri aktarılabilmesi sağlandı. Böylelikle bir dosyadan birden farklı ETA tablosuna bilgi gönderme işlemi ile Stok, Cari, vb. kart bilgilerinin transferi işlemi yapılabilir.

HUGIN_ALPHA_ER-425TX YAZARKASA İLE BAĞLANTI

Diğer İşlemler / Yazarkasa İşlemleri bölümünde bulunan menülere 4-HUGIN_ALPHA_ER-425TX seçeneği eklendi. Bu seçenek yardımı ile HUGIN_ALPHA_ER-425TX model yazarkasaya PLU (stok kart) verilerinin gönderilmesi ve bu yazarkasadan yapılan satışların stoklara işlenmesi sağlandı.

METİN DOSYASINDAN BORDRO TRANSFERİ

Transfer Modülü Metin Dosyasından Transfer bölümüne "Bordro Transferi" işlemi ekledi. Bu bölüm yardımıyla farklı personel takip programları tarafından txt formatında oluşturulan aylık puantaj bilgileri programımıza aktarılabilir.

POS SATIŞ HAREKETLERİNDEN FATURA OLUŞTURURKEN ÖDEME TİPLERİNİN ŞİRKET DATABASE'İNDEN ALINMASI

POS datasındaki verilere göre faturaların tahsilat detayları oluşturulurken şirket bilgileri modülü içerisindeki ödeme tiplerinin kullanılması sağlandı. Ayrıca daha önce kredi kartlı satış işlemleri ile ilgili son yapılan değişikliklere göre ve tek çekim veya taksitli olarak banka fişi oluşturulabilmesi sağlandı.

İNTER POS KASALARINA TRANSFERDE KASA SAYISI KADAR MESAJ DOSYASI OLUŞTURULMASI

Transfer modülü içerisindeki Transfer/POS Bağlantısı/Stok Kart Transferi ekranına; Kasa Sayısı, Mesaj Dosyasının Oluşturulacağı Dizin ve Mesaj Dosya Adı sahaları ilave edildi. Transfer işlemi yapılırken belirtilen kasa sayısı kadar mesaj dosyasının ilgili dizinde oluşturulması sağlandı. Oluşturulan mesaj dosyasının içeriği Transfer Genel Parametreleri ekranına eklenen Mesaj Dosya İçeriği sahası sayesinde değiştirilebilir.

ÜRETİM

ÜRETİM KAPAMA FİŞİNDE STOK KARTINA TAŞIMA BİLGİLERİ

Üretim kapama fişi maliyet sekmesine üretim tasarım listesinde olduğu gibi Stok kartına taşıma bilgileri grubu eklendi. Maliyeti stok kartına taşı seçeneği işaretlenirse istenilen mamul stok kartı fiyatına hammadde birim maliyetinin taşınması sağlandı.

EMİR KAPAMA FİŞİNDE RENK/BEDEN BAKİYE KONTROLÜ

Üretim emir kapama fişinde parametreye bağlı olarak hammadde çıkış fişinin renk/beden(boyut) bakiye kontrolü yapıldı. Stoğa ait renk/beden tanımı kontrolü yapıp tanımlanmayan boyuta işlem yapılamaması sağlandı. Renk beden girişi zorunlu ise giriş yapılmadan kaydedilmemesi sağlandı.

STOK FİYATININ HAMMADDE SAHASINDAN ALINMASI

Reçete hammadde fiyat no sahasına girilen fiyat numara-tipine göre stok fiyatının fiyat alanına gelmesi sağlandı.

FİŞ KOLON TANIMLARINI AYARLAYABİLME

Üretim modülünde reçete kart, emir fiş girişi, emir fişi kapama, hizmetler, giderler, vb. bölümlere ait fiş kolon başlık tanımlarının ayrı ayrı olarak yapılabilmesi sağlandı.

ÜRETİM MODÜLÜNDE FAZLA KAPAMA YAPILABİLMESİ

Üretim genel parametrelerine "Fazla miktar ile kapama" 1-İzin Verme, 2-İzin ver seçeneği eklendi. Bu seçeneğe bağlı olarak kapama fişinde açılış fişinde belirtilen miktardan fazla miktarda kapama yapılabilmesi sağlandı. Yine Üretim genel parametrelerine eklenen "Fazla miktar için Hammadde Kullan 0-Hayır, 1-Evet" seçeneği ile fazla kapama yapıldığında üretilen fazla miktar için hammadde kullanılıp kullanılmayacağı belirtilebiliyor.

ÜRETİM MODÜLÜNDE EBATLARDAN MİKTAR HESAPLANMASI (ETA:SQL 1.18)

Üretim reçete, emir açma fişi ve emir kapama fişi mamül ve hammadde gridlerine ebat bilgileri (en, boy, yükseklik, ağırlık, hacim) sahaları eklendi. Üretim genel parametrelerine eklenen Miktar hesaplama formülü ile istenilen miktarın verilen formüle göre hesaplanması sağlandı.

Not: Tablolara yeni sahalar eklenmesi nedeniyle EtaUtlAlter programının çalıştırılıp URTRECDDETAY ve URTHAR tablolarının güncelleştirilmesi gerekiyor, aksi takdirde fişe giriş ve kayıt işlemlerinde hata oluşacaktır.

TOPLU EMİR KAPAMA İŞLEMLERİ

Üretim modülüne Toplu Emir Kapama Fişi bölümü eklendi. Bu bölümden kıstas belirtilerek açılan emir fişleri toplu olarak ve istenirse miktar da belirtilerek kapatabiliyor.

FİŞ LİSTESİNDE ÜRETİM DURUMUNA GÖRE KISTAS VEREBİLME

Üretim fiş listesi kriterlerine Üretim Durumu seçenekleri eklendi. İstenen durum işaretlenerek açılan emirlerinin durumuna göre liste alınabiliyor.

TOPLU EMİR AÇMA FİŞİ KOLAYLIĞI

Üretim modülümüze toplu emir açma fişi kolaylığı eklendi. Toplu emir fişi girişi seçeneğinde her satırda farklı bir reçete tanımlanarak emirlerin toplu girişi yapılabiliyor.

SİPARİŞ FİŞLERİNİN TOPLU EMİR FİŞİ GİRİŞİ BÖLÜMÜNE TAŞINMASI

Toplu emir fişi girişi bölümüne sipariş fişi taşıma seçeneği eklendi. Bu bölümde, belirtilen kriterlere uyan sipariş fişlerinin içerisinde mamül olarak tanımlanan ve reçetesi olan stoklar var ise bu stoklara ait reçetelerin toplu emir açma bölümüne taşınması sağlandı. Böylece bu bölüme taşınan mamul reçetelerinin toplu emir açma imkanı sağlanmış oldu.

HİZMET KARTINDAKİ FİYATIN REÇETEYE * TUŞU İLE TAŞINMASI

Üretim modülünde Hizmet kartının fiyatının reçeteye * tuşu ile taşınması sağlandı.

VERİ AKTARMA

EXCEL DOSYASINDAN BANKA FİŞİNE TRANSFER İŞLEMLERİ

Veri Aktarma modülünde Servis / Banka Dosyasından Fişe Transfer Tanımı / Veri Tanımı ekranına Karşı Banka Kodu ve Karşı Banka Açıklaması Sahaları eklenerek bankalardan gelen Excel dosyaları içerisinde virman işlemleri varsa transfer işleminin yapılabilmesi sağlandı.

FATURA FİŞ TRANSFERİNDE AYNI FATURA NUMARASININ KONTROLÜ

Veri Aktarma modülünde Şirketler Arası Aktarım / Fiş Aktarma / Fatura Fiş Transferi yaparken fiş üst başlık bilgilerindeki fatura no sahasının kontrol edilebilmesi için ilgili işlem listeleme aralıklarına 3 adet kontrol parametresi eklendi. Bu parametreler işaretlenirse herhangi bir fatura hedef şirkete kaydedilmeden önce bu şirkette aynı Evrak No'ya sahip olan bir fatura olup olmadığı kontrol edilir, fatura varsa kayıt işlemi yapılmaz. Parametreler işaretlenmezse herhangi bir kontrol işlemi yapılmaz.

MUHASEBE ENTEGRASYONU BÖLÜMÜ

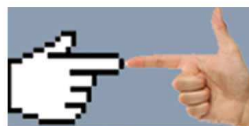
Veri Aktarma modülümüzde ana menüye "Muhasebe Entegrasyonu" başlığı altında yeni bir kısım eklendi. Bu başlık altında "Cari Muhasebe Entegrasyonu" ve "Fatura Muhasebe Entegrasyonu" bölümleri yardımıyla daha önceden kaydedilmiş olan cari fişleri ve faturalardan hareketle entegre muhasebe kayıtları yapılabilmektedir.

Microsoft
CERTIFIED
Partner

ISV/Software Solutions



0212 444 1 ETA



www.eta.com.tr