

ETA:V.8-SQL 8.15 ve ETA:SQL 1.15 İLE SAHİP OLDUĞUNUZ ÖZELLİKLERDEN BAZILARI

Aşağıdaki yenilikler 12 Ocak 2009 tarihi itibari ile ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan 223 adet maddeyi kapsamaktadır. Bu iki versiyonumuz ile ilgili geliştirme çalışmaları aynı hızla devam etmektedir.

Sahip olduğunuz programların versiyonunu ETA:V.8-SQL 8.16 ve ETA:SQL 1.16'ya yükselterek bu dokümandaki yeniliklere ek olarak 100'den fazla özelliğe sahip olabilirsiniz.

BANKA

MAKBUZ DÖKÜMLERİNİN GRAFİK DİZAYNLI BASTIRILABİLMESİ

Cari/Kasa/Banka modüllerinde edf dizayn dökümlerinde grafik kullanımı sağlandı. (Çizgi çizme, dikdörtgen, elips...)

BANKA RAPORLAR HESAP EKSTRESİNDE BAKİYESİ OLAN BANKALARIN DEVİR OLARAK GÖZÜKMESİ

Banka raporlar hesap ekstresinde hareket görmeyen ancak bakiyesi olan bankaların da devir olarak gözükmesi sağlandı.

BANKA FİŞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

1. Banka fişi başlık bilgilerinde Banka Hesap Kodu ve Banka Hesap Adı'na göre arama yapılabilmesi
2. Kalem satırlarında Kasa Kodu, Kasa Adı, Cari Kodu, ve Cari Ünvanı'na göre kart araması yapılabilmesi
3. F8-Detay menüsüne olmayan Kasa kartının tanımlanması
4. Kasa Detay bilgisinin görüntülenmesi
5. Kasa Not Sayfası ve Kasa Kart Arama işlemlerinin yapılabilmesi
6. Fiş kalem satırlarında olmayan Cari ve Kasa kartının tanımlanması ve
7. Aynı işlemlerin Karşı Banka Hesap Kodu ve Hesap Adı için de yapılabilmesi ve Popup menüye dahil edilmesi sağlandı.

BANKA FİŞİNDEKİ KREDİ KART İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Banka virman fişi içerisinde kredi kart işlemleri yapıldıktan sonra fiş kayıt edildiğinde, banka mevduat hesabına tutarları hesaplanarak aktarılan banka POS hareketlerinin Ödendi sahalarının "Evet" yapılması sağlandı. Ayrıca Kredi Kart İşlemleri ekranına eklenen "Ödendi Kontrolü" parametresi işaretlendiğinde, daha önce mevduat hesabına aktarılmış (Ödendi sahası Evet olan) hareketlerin kontrol yapılarak tekrar hesaplama katılmaması ve mükerrerliğin önlenmesi sağlandı.

Not: Önceki versiyonlarda virman fişi kayıt edildikten sonra banka POS hareketlerinin Ödendi sahaları "Evet" yapılmadığı için, Ödendi Kontrolü parametresi sadece yeni versiyon üzerinden kayıt edilen virman hareketleri için çalışır.

FİŞ GİRİŞLERİNDE TADİLAT

Fiş girişlerinde parametrik olarak ödeme eşleme girişinin yapılabilmesi sağlandı.

KASA VE BANKA FİŞLERİNDE İKEN OLMAYAN CARİ KARTIN AÇILMASI

Kasa ve Banka fişlerindeki F8-Detay menüsüne Cari Kart Arama, Cari Kart Tanımlama, Cari Detay Bilgi ve Cari Not Sayfası seçenekleri eklendi. Kasa ve Banka fişlerinde iken olmayan Cari Kartlar F8-Detay daki Cari Kart Tanımlama seçeneği ile oluşturulabilir.

BORDRO

ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA FORMÜL

Özel tanımlı raporlarda formül eklendi. Saha kodu 'X' ise formül satırı olarak işlem görecektir. Formüle konan sahalara F ile başlayacak ve sayısal sahalara kullanılacaktır.

ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA DEPARTMAN GRUPLAMASI

Bordroda özel tanımlı raporda bölüm ara toplamı parametresi işaretlenirse departman adının departman grubunun başında çıkması sağlandı.

ÖDENEK VE KESİNTİ TANIMLARININ 20'YE ÇIKARILMASI

Ödenek ve kesinti tanımları 15 adetten 20 adede çıkarıldı. Buna uygun olarak özel tanımlı raporlara [433-437] Ödenek 16-20 ve [438-442] Kesinti 16-20 sahalara eklendi. Ücret pusulası dökümü düzenlendi.

BORDRO TİK RAPORUNDA DEĞİŞİKLİK

Bordro Tik Raporları/Aylık işgücü çizelgesinde işyeri kodu boş verilirse tüm işyerlerinin birlikte dökülmesi sağlandı.

BİRDEN FAZLA ŞİRKETTE RAPORLAMA SEÇENEĞİ

Ek-1 ve Ek-2, Ücret Pusulası, Eksik Gün Bildirim Listesi ve Tik Raporlarında birden fazla şirkette raporlama seçeneği programa eklendi.

YENİ KAYDEDİLEN PERSONELİN GİRİŞ TARİHİNE KONTROL

Personel Sicil Kartı içerisinde yeni kaydedilen personelin giriş tarihi çalışılan aydan farklı ise kayıt öncesi soru sorulması sağlandı.

YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASASI İLE İLGİLİ PROGRAMDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1- Personel sicil kartına "işveren hissesi sigorta teşviki hesaplanması" seçeneği eklendi. Bu işlemin yapılabilmesi için bordro parametrelerine istihdam sekmesi eklenerek bu kısımda "işveren hissesi sigorta primi teşviki uygulanacak mı" genel parametresi eklendi. Bu parametreler işaretlenirse 07/2007 ile 06/2008 tarihleri arasında işe girmiş ve ilk kez bir işyerinde çalışacak personel için işveren teşviki uygulaması hesaplanacak. 18-25 yaş arası erkek personel ve 18 yaşından büyük kadın personelin dahil olduğu bu uygulama ile işveren sigorta hissesinin 5 yıl için ayrı ayrı oranlarda indirim tabii olması sağlanıyor. Bu oranlar parametrede belirtiliyor. Personel kartına bu uygulama dolayısıyla çeşitli kontroller eklendi. Doğum tarihi, işe giriş tarihi ve Tc kimlik no sahasının boş geçilmeden kaydedilmesi sağlandı.

2- Personel kartına Sakatlık işveren hissesi sigorta prim teşviki sahası eklendi. Bu parametre kontenjan içi sakatlık indirimi ve kontenjan dışı sakatlık indirimi seçenekleri ile genel parametrelerdeki oranlarda işveren sigorta sakatlık indirimi yapılması sağlandı.

3- Bordro parametrelerine işveren sigorta prim payı indirimi seçeneği eklenerek bu parametre işaretlenirse işveren malulluk, yaşlılık ve ölüm sigortalarından parametredeki oran kadar yüzde olarak indirim yapılması (şu an %5) sağlandı. (Bu kanun 10. aydan itibaren uygulanacak)

4- Aylık prim ve hizmet belgesi ve E-Bildirge dökümlerine bildirge türü "1-Normal, 2-4447'ye tabii" seçeneği eklenerek teşvikten yararlanan personelin ücretli izinler hariç 4447'ye tabii olarak ayrı dökülebilmesi sağlandı. Yukarıdaki maddelerle ilgili olarak Özel tanımlı raporlara

[444] Uz.Vad.Sig.İşveren primi indirimi

[445] İşveren sigorta indirimi(yeni işe giriş)

[446] Sakatlık işveren Prim indirimi

[447] Toplam işveren sigorta indirimi sahaları ve

Kullanıcı tanımlı icmal raporuna

458 Uz.Vad.Sig.İşveren primi indirimi
459 İşv.sig.ind.(İşs.Fonu.Kar. Yeni işe giriş)
460 Sakatlık İşveren Prim indirimi
461 Toplam işveren sigorta indirimi sahaları eklendi.

5- Bordro parametrelerine “Sigorta tabanını aşan matrahı sakla” seçeneği eklenerek sigorta tavanını aşan matrahın ssk matrah değerlerine kaydedilmesi sağlandı. Ayrıca bordro ödenek tanımlarına sonraki aya matrah devri seçeneği eklenerek, hangi ödemelerin tavanı aşan matraha dahil edileceği belirlendi. Personelin sigorta tavanını aşan matrahı, sonraki iki ay içerisinde personelin sigorta matrahı tavanın altına düşerse bu tutarın üzerine eklenerek yeni matrah üzerinden sigorta primi hesabı yapılması sağlandı.

6- Sigorta kolları tanımları 07/2008 öncesi ve 07/2008 ve sonrası şeklinde ayrıldı. Bordro parametreleri, bordro sigorta tanımı seçeneği ile hangi parametrenin kullanılacağı belirtilecek. Program şu anda bu parametreyi dikkate almayarak sadece eski tanımları(07/2008 öncesi) kullanıyor. Daha sonra bu parametre kullanılacak.

RAPORLAR İCMAL DÖKÜMÜNDE ÇIKAN LİSTEDE PERSONELLER ARASINDA BOŞLUK VERİLMESİ

Yeni yapılan kullanıcı tanımlı icmal ile S (satır atlama) komutu kullanılabilir ve bu komutla personeller arası boşluk verilebilir.

BORDRO TEŞVİK HESAPLAMASINDA YENİ DÜZENLEME

Bordro teşvik hesaplamasında AGİ tutarı düşüldükten sonra kalan rakam üzerinden teşvik uygulanması sağlandı. Gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirim yeni sahalara eklendi. Mahsup edilebilecek AGİ tutarı sahası eklendi, yeni hesaplama yöntemi düzenlendi, toplam sahalara eklendi ve bildirim dizaynı yenilendi. Bu değişikliklerin geçerli olabilmesi için edit dizaynı yenilenmiştir.

ÖZEL TANIMLI İCMAL RAPORU

Raporlar/Bordro Raporları/Özel tanımlı icmal raporu eklendi. Bu rapor ekranında aynı zamanda özel tanımlı raporlarda olduğu gibi rapor tanımı yapılabiliyor ve raporla ilgili parametreler de aynı ekran üzerinden tanımlanıp döküm alınabiliyor. Tüm ödenek ve kesinti sahaları ve daha önce özel tanımlı raporda olmayan yeni sahalara bu rapor içerisinde tanımlanabiliyor. Özel tanımlı raporlarda bulunan A, S, F, M ve X saha kodları kullanılabilir. Bordro Kullanıcı parametreleri/Kullanıcı tanımlı icmal parametresi ile default rapor tanımı yapılarak kullanıcı bazında hangi raporun döküleceği belirlenebilir ve istenildiği kadar rapor tanımı yapılabiliyor.

BORDRO İCMALİNDE SAHALARIN ADLARINI DEĞİŞTİREBİLME

Yeni Özel Tanımlı icmal dökümü ile Bordro icmalinde saha adları istenilen şekilde verilebilmesi sağlandı.

BORDRO DİZAYNLARINDA İŞYERİ ÜNVAN 2 SAHASININ DÖKÜLMESİ

Bordro dizaynları için genel sahalara 26 nolu işyeri Ünvan 2 sahası eklendi.

PERSONEL SİCİL KARTINDA AİLE BİLGİLERİ KISMINDA ADRES3, POSTA KODU VE TELEFON BİLGİLERİ ALANLARI

Bordroda personel sicil kartında Aile Bilgileri kısmına Adres3, Posta Kodu ve Telefon Bilgileri alanları eklendi. Bu sahalara sağlık belgesi ve eş-çocuk vizite dökümünde ilgili sahalara otomatik olarak getirmesi sağlandı.

ÖZEL RAPOR TANIMLARININ TAŞINMASI

Özel rapor tanım ekranına F5 Xml oluşturma ve F6 Xml'den okuma seçenekleri eklenerek istenilen özel rapor tanımının XML dosyası olarak kaydedilmesi ve kaydedilen herhangi bir dosyanın okunarak programa getirilmesi sağlandı.

ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA KIDEM İHBAR TAZMİNATI ALANLAR DÖKÜM SEÇENEĞİ

Özel rapor tanımında kıdem-ihbar tazminatı parametre şekli değiştirilerek 0-Tümü,1-Tazminat Alanlar, 2-Tazminat almayanlar şeklinde değiştirildi böylece istenilen şekilde tüm personellerin veya tazminat alan veya almayan personellerin ayrı ayrı dökülebilmesi sağlandı.

BORDRO İKRAMIYE HESAPLAMA İŞLEMİNDE İKRAMIYE TUTARININ BULUNMA ŞEKLİ

Bordro ikramiye hesaplama işleminde ikramiye tutarının bulunma şekli; Parametrede ikramiye TL işaretlenmişse ve mesai tanımlarında tutar sahası doluysa tutardan okunması, tutar sahası dolu değilse gün sahasına yazılan değeri okuması sağlandı.

BORDRODA İCMAL DİZAYNINDA SSK GÜN TOPLAMI SAHASI FORMATI

Bordroda icmal dizaynında SSK gün toplamı sahasında noktadan sonra iki hane şeklinde çıkıyordu. Tamsayı olarak dökmesi sağlandı.

BORDRO AYLIK DÖKÜM RAPORUNA İŞTEN ÇIKANLAR PARAMETRESİ

Bordro raporlarda SSK raporları, aylık döküm alındığında işten çıkarılan personel ile ilgili olarak işten çıkmış olanlar parametresi eklendi. Bu parametre işaretlenmezse işten çıkmış personelin dökümde çıkmaması sağlandı.

BORDRODA E-BİLDİRGE DOSYASI KAYDEDİLME YERİ DEĞİŞİKLİĞİ

Bordroda e-bildirge dosyası default XLSTEMP'in altına atılıyordu. Dosyanın Default olarak şirket klasörüne atılması sağlandı.

BORDRODA PERSONEL KARTI İPTAL İŞLEMİNDE UYARI

Personel sicil kartı işlemine iki uyarı mesajı daha konarak silme işlemi daha güvenli hale getirildi.

MESAI TANIMLARINDA BULUNAN AÇIKLAMA KISMININ PUANTAJ VE DÖKÜMLERDE ÇIKMASI

Mesai tanımlarında bulunan açıklama kısmı değiştirildiğinde bunun puantaj Ekranına yansıtılması sağlandı. Daha önce sadece yeni personel puantaj girişinde buradaki tanımdan alınıyor, eskiden kayıtlı bir personel ise mesai kodu (açıklama) ilk kaydedildiği şekilde getiriliyordu. Ücret pusulası dökümüne "Mesai Tanım başlıklarını Parametreden Al " seçeneği eklenerek isteğe bağlı olarak mesai tanım başlıklarının parametrede yazıldığı şekliyle dökülebilmesi sağlandı.

PUANTAJ GİRİŞ EKRANI VE ÖZEL TANIM RAPOR EKРАНLARI FORM ŞEKLİ DEĞİŞİKLİĞİ

Puantaj giriş ekranı ve Özel tanım rapor ekranları form şekli değiştirilerek ekranı kapatmadan diğer işlemlerin Yapılabilmesi ve tam ekran olması sağlandı.

V-7'DEN SQL'E TRANSFERDE SİGORTA KOLU SAHASINDA DÜZENLEME

Bordro modülünde V-7'den transfer işlemi yapıldığında bazı işten ayrılmış personellerin tabi olduğu sigorta kolu sahasına 3 haneli rakamlar geliyordu. V-7'den bu şekilde gelen kodlar 1 olarak SQL'e aktarıldı.

SSK AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE VE EKSİK GÜN BİLDİRİM LİSTELERİNDE SIRALAMA

SSK Aylık prim ve hizmet belgesinde ve eksik gün bildirim listelerinde sıralama personel koduna göre yapılıyordu. SSK nosuna göre sıralanması sağlandı.

BORDRODA AYLIK DEVİR YAPARKEN İŞTEN ÇIKAN PERSONEL PUANTAJININ SİLİNMESİ

Bordroda aylık devir yaparken puantaj bilgileri sıfırlanacak mı sorusuna hayır denildiğinde işten çıkan personel var ise o kartların puantaj kayıtları silinmiyordu. Personelin çıkış tarihi kontrol edilerek devir yapılan ay ve öncesi işten çıkan personelin bilgileri sıfırlandı.

PERSONEL KARTINDAKİ ÖZEL ÖDENEK SAHASININ HESAPLANMASI

Bordro personel kartına eklenen özel ödenek sahasının SSK Gün'e göre oranlanarak hesaplanması sağlandı.

DOCMAGE DÖKÜMLERİNDE PRİM ÖDEME HALİ

Bordro Vizite personel ve vizite 6 aylık döküm docmage döküm dizaynlarında prim ödeme hali sahası bilgisi çıkmıyordu. Dizaynlara bu saha eklendi.

PUANTAJDA AY İÇİNDE İŞTEN ÇIKAN PERSONELİN GÜN SAYISI KONTROLÜ

Bordro tekli puantajda ay içerisinde işten çıkan personel ile ilgili gün kontrolünü yapmıyordu. Personel işten çıkmışsa ve girilen toplam gün çalışılan günden fazlaysa uyarı verilmesi sağlandı.

AYLIK AGİ RAPORUNA KALAN GELİR VERGİSİ (GELİR VERGİSİ TUTARI-AGİ TUTARI) SAHASI

Aylık Agi Raporuna Kalan Gelir Vergisi (Gelir vergisi tutarı-Agi tutarı) sahası eklendi. Bu saha özel tanımlı raporlara 336 nolu saha olarak eklendi.

ÖZEL RAPOR TANIMLARININ SİLİNMESİ

Özel rapor tanım ekranına F3 silme seçeneği eklenerek özel tanımlı raporların silinebilmesi sağlandı.

TOPLU ÖZEL TANIMLI RAPOR VE İCMAL DÖKÜMÜ

Bordro icmal dökümü ve özel tanımlı rapor dökümüne birden fazla şirkette raporlama seçeneği eklenerek toplu olarak şirketlerin yazdırılması sağlandı.

GENEL PARAMETRELERİNDE "GEÇMİŞ AYDA KAYIT YAPILSIN MI"

Bordro genel parametrelerine "Geçmiş Ayda Kayıt Yapılsın mı" parametresi eklendi. Bu parametre işaretlenirse, toplu işlemler dışındaki kayıt işlemlerinin geçmiş aylarda da yapılabilmesi sağlandı.

ÖZEL RAPOR DÖKÜMÜNDE DEPARTMAN (ARA TOPLAM) İÇİNDE SIRALAMA

Özel rapor dökümünde departman (ara toplam) bazında döküm alınıyorsa sıralama işlemi departman + verilen sahalarda şeklinde yapılarak, departman içerisinde sıralama yapılabilmesi sağlandı.

ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA [443] AGİ ÇOCUK SAYISI SAHASI

Özel tanımlı raporlara [443] Agi Çocuk Sayısı sahası eklendi.

YENİ KODLAR

Bordro vizite kağıdı, vizite eş çocuk, sağlık belgesi, işe giriş bildirgesi ve sigortalı bildirim belgesinde adres ülke, il ve ilçe sahalalarının okunması için yeni kodlar kondu. Tüm dökümler için Dfb, dfj ve edt dizaynlarına il ve ilçe sahalaları eklendi.

ÖZEL TANIMLI RAPORLARDA TAMSAYI DEĞERLERİNİN KÜSURATSIZ DÖKÜLMESİ

Özel tanımlı raporlarda tamsayı değerlerinin küsuratsız dökülmesi sağlandı.

TOPLU ŐIRKET DEVRİ

Devir işlemine birden fazla Şirkette devir seğeneği ve Şirket seçimi eklendi. Seğilen Őirketlerde ęalıŐılan ay devredilecek ay ise devir işleminin yapılması sağlandı.

AGİ ÇOCUK SAYISI HESAPLAMASINDA DEğİŞİKLİK

GeęmiŐ ayda ęalıŐırken bordro agi ocuk sayısı hesaplamasında ęalıŐılan aydan sonra doğan çocukların hesaplama işlemine katılmaması sağlandı.

ÖZEL TANIMLI RAPORLARIN EXCEL'E AKTARILMASI

Özel tanımlı rapor dökümüne Excel Butonu konarak raporun Excel'e aktarılması sağlandı.

İHBAR TAZMİNATI TUTARININ VERİLEN ÖDENEK NUMARASINA TAŞINMASI

İhbar tazminatı tutarı verilen ödenek numarasına taşındı.

AGİ ÇOCUK SAYISI HESAPLAMASINDA DEğİŞİKLİKLER

AGİ ocuk sayısının doğum tarihi ve yüksek okulda okuyup okumadığına göre hesaplanması sağlandı.

AGİ RAPORLARINDA DEğİŞİKLİK

AGİ aylık rapor ve AGİ bordroya ilgili yıl AGİ alıp almadığı kontrolü kondu. AGİ aylık rapor ve AGİ bordrosu dökümünde personelin ęalıŐma ayı kontrol edilerek ęalıŐmadıęı aylarda AGİ hesaplanmaması sağlandı.

AGİ HESAPLAMALARINDA DEğİŞİKLİK

AGİ hesaplamalarında AGİ tutarının asgari ücretin aylık gelir vergisini geğmemesi ve yıllık AGİ raporlarında AGİ tutarının önceki AGİ tutarını da ekleyerek dökülmesi sağlandı.

BORDRO YENİ KARTTA NET BRÜT ÜCRET HESAPLAMA

Bordro sicil kartında sicil kartı kaydedilmeden netten brüte ve brütten nete hesaplama yapılabilmesi sağlandı.

TOPLU İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ, TOPLU SİGORTALI BİLDİRİM BELGESİ

Bordro kart tanımları menüsüne Toplu Dökümler/ Toplu İŞe Giriş Bildirgesi raporu toplu sigortalı bildirim listesi dökümleri eklendi.

VİZİTE KAğIDI DÖKÜM EKLANINDA YILLIK İZİN GÜN SAYISI

Vizite kağıdı döküm ekranına yıllık izin gün sayısının gelmesi sağlandı.

İCMAL DÖKÜMLERİNDE İŞVEREN ÜST BAŞLIK BİLGİLERİNİN EXCEL'E AKTARILMASI

Bordro icmali ve teşvik icmali dökümlerinde işveren üst başlık bilgilerinin Excel'e aktarılması sağlandı.

CARİ

FİŞ GİRİŞLERİNDE TADİLAT

Cari ve Fatura modüllerinde cari hareket kaydı yapılırken parametrik olarak "Ödeme EŞleme" formunun ekrana getirilerek kayıt yapılan cari hareketin anında eşlenebilmesi sağlandı.

MAKBUZ DÖKÜMLERİNİN GRAFİK DİZAYNLI BASTIRILABİLMESİ

Cari/Kasa/Banka modüllerinde edf dizayn dökümlerinde grafik kullanımı sağlandı. (Çizgi çizme, dikdörtgen, elips...)

CARI STOKLU EKSTRE RAPORUNDA EN ALTTA MİKTAR TOPLAMININ ÇIKMASI

Cari Stoklu Ekstre raporunda en altta miktar toplamının da çıkması sağlandı.

HAREKET FİLTRELERİNDE VADE TARİHİ SEÇENEĞİ

Cari Kur Farkı Fişi Oluşturma formunda vadesi dolmamış çek/senetlerin işleme dahil edilmemesi için hareket filtrelerine "Vade Tarihi" eklendi.

GİRİLEN KDV TUTARLARININ MUHASEBE MODÜLÜ İLE ENTEGRE ÇALIŞMASI

Cari hareket fişi, mahsup fiş girişinde işlem cinsi fatura olarak girilen hareketlerin muhasebeyle entegrasyonu kurulduğunda girilen KDV tutarlarının da muhasebe modülü ile entegre çalışması sağlandı.

CARİ KODU VE CARİ ÜNVANI SAHALARINDA ARAMA YAPILABİLMESİ

Başlık bilgilerindeki Cari Kodu, Karşı Cari Kodu ve kalem satırlarındaki Cari Kodu sahalarında "" ile kart arama işlemi yapılabilmesi sağlandı. Başlık bilgilerindeki Cari Ünvanı, Karşı Cari Ünvanı ve kalem satırlarındaki Cari Ünvanı sahalarında "" ile kart arama işlemi, Ünvan yazılarak Enter ile kart bilgilerinin fişe taşınması, olmayan bir unvan yazılıp Enter'a basıldığında sbd ekranında arama yapılabilmesi sağlandı.

GENEL HAREKET RAPORUNDA SON HAREKET TARİHLERİ

Cari Genel Hareket Raporu dökümünde cari kartlara ait son borç ve alacak tarihlerinin de görüntülenmesi sağlandı.

FİŞ GİRİŞİNDE TADİLAT

Cari modülünde nakit işlem tiplerinde "Ödendi Mi" flağının "Evet" olması sağlandı.

CARİ II

ÖDEME EŞLEME GİRİŞİNDE TADİLAT

Ödeme Eşleme girişinde "nakit" işlem tipi haricindeki tam eşlenen cari hareketlerinin "ödendi" flağının "evet" yapılması sağlandı.

ÇEK / SENET

ÇEK/SENET MODÜLÜ RAPORLARINDA DÜZENLEME

Çek/Senet modülü içerisinde Müşteri Çek kart Listesi alınırken verilen iki tarih aralığında herhangi bir pozisyona ait çeklerin listesi alınmak ve aynı gün içerisinde pozisyon değiştiren çekler için de bu pozisyonlardan herbirine göre döküm alınmak istendiğinde çekin döküme çıkması isteniyordu. Son Pozisyonlar gridine Tarih 2 kolonu eklenerek ve gerekli çalışmalar yapılarak raporun istenen şekillere göre de çalışabilmesi sağlandı.

Not: Son Pozisyonlar gridinde sadece Tarih 1 belirtilirse çekin ilgili tarihteki son pozisyonuna göre kontrol yapılır. İlave olarak Tarih 2 belirtilirse ilgili Tarih 1-Tarih 2 aralığındaki hareketlerden pozisyon kontrolü yapılır. Düzenlemeler Firma Çek, Müşteri/Firma Senet raporları için de ayrıca yapılmıştır.

ÇEK/SENET RAPOR FİLTRELERİNİN KAYDI

Çek/Senet rapor filtrelerinin kaydı işlemi tamamlandı.

ÇEK/SENET FİŞLERİNE AİT YENİ EDF DİZAYN DOSYALARI

Çek/Senet modülüne ait Müşteri Çek/Senet dizayn dosyalarının yenileri hazırlandı.

CARİ UNVANINA GÖRE ARAMA

Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişlerinde, başlık bilgilerinde Cari Kod ve Ünvana göre, Çek/Senet fişlerinin başlık bilgilerinde Cari, Kasa ve Banka kod ve adlarına göre kart arama ve kart bilgilerinin getirilmesi sağlandı. Üvanda doğrudan ünvanın yazılarak veya "*" karakteri kullanılarak arama yapıp kartın çağırılması mümkün olmuştur.

ÇEK/SENET FİŞİNDE İKEN OLMAYAN CARİ KARTIN AÇILABİLMESİ

Çek/Senet fişi F8-Detay menüsüne Cari Kart Arama, Cari Kart Tanımlama, Cari Detay Bilgi ve Cari Not Sayfası seçenekleri eklendi.

FİŞ GİRİŞLERİNDE TADİLAT

Fiş girişlerinde parametrik olarak ödeme eşleme girişinin yapılabilmesi sağlandı.

FATURA

FİŞ GİRİŞLERİNDE TADİLAT

Cari ve Fatura modüllerinde cari hareket kaydı yapılırken parametrik olarak "Ödeme Eşleme" formunun ekrana getirilerek kayıt yapılan cari hareketin anında eşlenebilmesi sağlandı.

CARİ KOD DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Yeni Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişlerinde cari kodu değiştirildiğinde yeni cari karta ait muafiyet gün bilgisi kullanılarak fiş vadesinin yeniden hesaplanması sağlandı.

FATURA GENEL PARAMETRELERİ EKRANINA PARAMETRE İLAVESİ

Şirket Bilgileri programı içerisinde yer alan Fatura Genel Parametreleri ekranına "Kalem İskonto Düşülmüş Net Tutarı Açıklama Sahasına Aktar" parametresi ilave edildi. "0:Hayır, 1:Açıklama 1, 2:Açıklama 2, 3:Açıklama 3" seçenekleri olan bu parametrede 1-3 arası bir seçenek seçilirse fatura fişinin kalem satırlarında Tutar sahasındaki değerden Kalem İskonto düşülmüş net tutar ilgili Açıklama 1/2/3 sahasına aktarılır.

FATURA GİRİŞİNDE KDV TUTARINA MÜDAHALE EDEBİLME

Fatura, İrsaliye, Sipariş modüllerinde fatura genel parametrelerdeki KDV tutarını değiştirme sahasına göre fiş içerisinde KDV bölümüne fark tutar sahası ilave edilerek çalışması sağlandı.

STOK FİYAT ANALİZİ / HAREKET FİYATLARI'NDA DÖVİZ FİYATLARI

İlgili modüllerde fiş işlerken kullanılan Stok Fiyat Analizi / Hareket Fiyatları ekranında döviz fiyatı ve döviz tutarının görülmesi sağlandı.

ESKİ FATURA KAYIT İŞLEMİNDE FİYAT KONTROLÜ

Eski fatura kayıtlarının tekrar kayıt aşamasında stok kartlarına tanımlanan fiyat kontrolünün yapılması sağlandı. Fiyat kontrolleri eski Stok, İrsaliye ve Sipariş fişlerinde de yapıldı. Kontrollerin çalışabilmesi için Stok Genel Parametreleri ekranındaki "Kontrolleri Eski Fişlerde de Yap" parametresi işaretli olmalıdır.

FİŞLER İŞLENİRKEN SERİ NO GİRME ZORUNLULUĞU

Seri no'lu stok kartları ile ilgili fatura vb. fişler işlenirken seri no girme zorunluluğu getirildi.

STOK ALIŞ/SATIŞ ÖZET VE DETAY RAPOR BAŞLIKLARINDA TARİH ARALIĞI

İrsaliye ve Faturadan iki tarih arası rapor alındığı zaman rapor başlıklarında tarih aralığının da görüntülenmesi sağlandı.

FATURA DİZAYNINDA ESKİ VE YENİ BAKİYE TİPİ

Fatura dizaynında eski bakiye tipi ve yeni bakiye tipi "3690-3" ve "3690-5" no' lu işlem kodlarının BAŞ-BOY kolonlarında değer belirtilerek kullanılabilmesi sağlandı.

SİPARİŞ AÇMA FİŞİNDEKİ DETAY AÇIKLAMA BİLGİLERİNİN KAPAMA FİŞİNE TAŞINMASI

Sipariş açma fişinde girilen Detay Açıklama, Açıklama 1-2-3 ve vade tarihi bilgilerinin kapama fişine taşınması sağlandı. (Kapama fişi üzerindeki toplu sipariş karşılama işleminde tek bir açma siparişi kapama fişine taşınıyorsa geçerlidir.)

Not: Aynı bilgilerin, kapama sipariş fişi üzerinden irsaliyeleme ve faturalama yapıldığında, sipariş modülü içerisinden tekli ve toplu irsaliyeleme ve faturalama yapıldığında, irsaliye fişi üzerinden faturalama yapıldığında, irsaliye modülü içerisinden tekli veya toplu faturalama yapıldığında da taşınması sağlanmıştır. (Toplu işlemlerde tek bir fiş işleme alınıyorsa geçerlidir.)

FATURA, İRSALİYE VE SİPARİŞ FİŞLERİNDE CTRL+D İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişleri üzerinde Ctrl+D tuşu ile TL tutarından Döviz Güncelleme işlemi yapıldığında Döviz Tutarları TL tutarlarına yeniden hesaplanıyor fakat Döviz Fiyatları hesaplanmıyordu, Döviz Fiyatlarının da hesaplanması sağlandı.

CARİ UNVANINA GÖRE ARAMA

Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişlerinde, başlık bilgilerinde Cari Kod ve Ünvana göre, Çek/Senet fişlerinin başlık bilgilerinde Cari, Kasa ve Banka kod ve adlarına göre kart arama ve kart bilgilerinin getirilmesi sağlandı. Ünvanı doğrudan ünvanın yazılarak veya "*" karakteri kullanılarak arama yapıp kartın çağırılması mümkün olmuştur.

KAYIT ÖNCESİ YAZDIRMA SEÇENEĞİ

Fatura-İrsaliye-Sipariş modüllerine ait genel parametrelere "Kayıt Öncesi Yazdırma" seçeneği eklenerek aktif hale getirildi. Bunun çalışabilmesi için ETAUTLFORM.DLL dosyasının güncellenmesi gerekmektedir.

CARİ UNVANI SAHASINDA ARAMA YAPILABİLMESİ VE KART BİLGİLERİNİN GETİRİLMESİ

Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişlerindeki Cari Ünvan sahasında arama yapılabilmesi ve arama sonucu bulunan kart bilgilerinin fişe taşınması sağlandı.

FİŞ KALEM SATIRLARINDA İKEN STOK KODU VE CİNSİNE GÖRE ARAMA İMKANI

Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişlerinin kalem satırlarında iken satır tipi 1-Stok Kartı, 7-Paket Stok Kartı, 2-Hizmet Kartı ve 8-Paket Hizmet Kartı seçili ise Kod ve Cins sahaslarında arama yapılabilmesi, ayrıca cins sahasında mevcut bir cins yazılarak Enter'a basıldığında kart bilgilerinin kalem satırına çekilmesi sağlandı.

FATURA KARLILIK DETAY/ÖZET RAPORUNDA TADİLAT

Fatura Karlılık Detay/Özet raporunda giriş hareketlerinin de dökülmesi sağlandı.

FATURA GENEL PARAMETRELERİ EKSPANINA PARAMETRE İLAVESİ

Fatura Genel Parametreleri ekranına "Sıfır Tutarlı Fatura İçin Cari Kaydı" parametresi eklendi. Bu parametre vasıtasıyla bedelsiz faturalar için isteğe bağlı olarak cari fiş kaydı yapılabilmesi sağlandı.

FORM DİZAYNI

FİŞLERDE BAŞLIK BİLGİLERİNDEKİ TARİHE AİT KUR BİLGİSİNİN YAZDIRILABİLMESİ

Fiş başlık bilgilerindeki Döviz Değerleri sekmesinde bulunan Döviz Tarihi sahası kullanıldığında çalışıyor fakat başka bir tarih sahasından yazdırılmak istendiğinde çalışmıyordu, diğer tarih sahalarna ait kur bilgilerinin yazdırılabilmesi sağlandı.

FİŞLERDE KAYIT ÖNCESİ YAZDIRMA

Fatura, İrsaliye ve Sipariş modüllerinin genel parametrelerine kayıt öncesi yazdırma için seçenek eklenerek, kayıt edilmemiş fişlerin yazdırılabilmesi sağlandı.

DÖKÜMLERDE TARİHİ "DD MMMM YYYY" FORMATINDA YAZDIRABİLME

EtaSqlForm.exe deki "27-Tarih (Sistemden veya Tablodan)" işlem koduna "dd mmmm yyyy" formatı eklendi. Bu format kullanılarak sistem tarihi ya da herhangi bir tablodaki tarih sahasını Örnek:"25 Ocak 2008" şeklinde yazdırılabilmesi sağlandı. EtaSqlForm.exe, EtaUtlform.dll dosyaları güncellenmeli ve ilgili dizayn dosyasına gerekli format tanımı yapılmalıdır. Detaylı bilgi için Yardım a bakınız.

GENEL

ETAUTLALTER (VERİTABANI GÜNCELLEME) PROGRAMININ HIZLANDIRILMASI

EtaUtlAlter programında belirtilen hedef veritabanlarına göre sadece değişen tabloların kontrol edilmesi ve güncellenmesi sağlandı. EtaUtlAlter programına veritabanı adı parametre olarak gönderilerek arka planda güncelleme işleminin yapılması sağlandı. Böylelikle EtaSQL Menüsünden ve EtaSQLSYS Sistem Yönetimi menüsünden isteğe bağlı olarak değişen veritabanı dosyasının güncellenebilmesi sağlandı. Performans artırımı için hedef veritabanı tablolarında sahalara ait default değerlerin yeniden oluşturulması işlemi kaldırıldı.

ETAUTLCALC MODÜLÜNE KDV VE DOV FORMLARININ EKLENMESİ

ETA Calculator modülüne KDV hesaplama ve döviz hesaplama işlemlerinin yapılabilmesi için KDV, DOV butonları eklendi.

PROGRAMIMIZDA BAZI İHTİYAÇ DUYULAN VE İSTENEN "DEFAULT DEĞERLERİN" DEFAULT OLARAK GELMESİ

- Muhasebe kullanıcı parametrelerinde default olarak "1-Üst Başlık 1 (Fiş Tarihi)" gelmesi sağlandı.
 - Yevmiye parametrelerinde Ara Toplam ve Detay Liste parametrelerinin işaretli gelmesi sağlandı.
- Mizan parametrelerinde "Kebir Satırları ayır" ve "Muavin hesapları içeriden yaz"ın default olarak işaretli gelmesi sağlandı.
 - "Kebirler koyu" parametresinin default olarak işaretli gelmesi sağlandı.
- Fatura, İrsaliye ve Sipariş kullanıcı parametrelerinde "Kdv Kısım no"nun default olarak 1 (%18) gelmesi sağlandı.

4. Stok II kullanıcı parametrelerinde eğer depo takibi yapılıyorsa ve ana depo tanımlı değil ise ana deponun default olarak "D-01" gelmesi sağlandı.
5. Muhasebe IV kullanıcı parametrelerinde :
 - a. Bildirim Veri Toplama Şeklinin default olarak 2- Muhasebe Kayıtları olması sağlandı.
 - b. Muh Fiş Evrak Çekme Yönteminin default olarak; 2-Yöntem 2 olması sağlandı.
 - c. Yöntem 2 İçin Bilgi Çekme Şeklinin default olarak 2-Ek Cari Kart Tablosu olması sağlandı.
 - d. Açıklama Kolon Adının default olarak "BA/BS Kodu" gelmesi sağlandı.
6. Bordro Genel parametrelerinde İşyeri kodunun default olarak MERKEZ gelmesi ve bu kodda işyeri kodunun şirket açılışında default olarak açılması sağlandı. Ayrıca Bordro parametrelerinin MERKEZ işyeri koduna bağlı olarak açılması sağlandı.
7. a. Şirket Genel Parametrelerinde config.eta'ya bağlı olarak Masraf merkezinin işaretli gelmesi, Dövizli Raporlar'ın işaretli gelmesi sağlandı.
b. Cari II Genel Parametrelerinde config.eta'ya bağlı olarak Cari Bazlı Stok Fiyat Takibinin işaretli gelmesi sağlandı.
8. Program Renk Tanımlarında :
 - a. Veri Giriş Tablosunun default olarak Zebra Çizgi işaretli gelmesi sağlandı. Değişen EtaUtlColor.ini dosyası güncellenmelidir.
 - b. Rapor renk tanımlarında Veri Satırının default olarak 2 bold/koyu gelmesi sağlandı. Değişen EtaUtlRapSet.ini dosyası güncellenmelidir.

TARİH, TUTAR VEYA SAYI FORMATINDAKİ SAHALARDA FİLTRELEME YAPILABİLMESİ

Kayıt Seçimi (sbd) formunda tarih, tutar veya sayı formatındaki sahalarda tarih*, tutar*, sayı* şeklinde filtreleme yapılabilmesi sağlandı.

LİSTELENEN KAYITLARIN DIŞARIYA DOSYA OLARAK AKTARILMASI

Kayıt seçimi (sbd) formunda ekranda listelenen kayıtların dışarıya dosya (Excel, HTML, Text) olarak aktarılması sağlandı.

ESKİ FİŞ ARAMA EKРАНLARINDAKİ PARAMETRELERİN VE ARAMA KRİTERLERİNİN KAYIT EDİLEBİLMESİ

Aşağıda belirtilen modüllerde eski fişe giriş ekranlarında ekranda girilen değerlerin ve parametrelerin saklanması sağlandı.

Modüller : ETAMUH ETAFAT ETAIRS ETASIP ETACAR ETAKAS ETABAN ETAURT ETACSN ETAMBO ETAISL

İRSALİYE

CARİ KOD DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Yeni Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişlerinde cari kodu değiştirildiğinde yeni cari karta ait muafiyet gün bilgisi kullanılarak fiş vadesinin yeniden hesaplanması sağlandı.

İRSALİYE GENEL PARAMETRELERİ EKРАНINA PARAMETRE İLAVESİ

Şirket Bilgileri programı içerisinde yer alan İrsaliye Genel Parametreleri ekranına "Kalem İskonto Düşülmüş Net Tutarı Açıklama Sahasına Aktar" parametresi ilave edildi. "0:Hayır, 1:Açıklama 1, 2:Açıklama 2, 3:Açıklama 3" seçenekleri olan bu parametrede 1-3 arası bir seçenek seçilirse irsaliye fişinin kalem satırlarında Tutar sahasındaki değerden Kalem İskonto düşülmüş net tutar ilgili Açıklama 1/2/3 sahasına aktarılır.

FATURA GİRİŞİNDE KDV TUTARINA MÜDAHALE EDEBİLME

Fatura, İrsaliye, Sipariş modüllerinde fatura genel parametrelerdeki KDV tutarını değiştirme sahasına göre fiş içerisinde KDV bölümüne fark tutar sahası ilave edilerek çalışması sağlandı.

STOK FİYAT ANALİZİ / HAREKET FİYATLARI'NDA DÖVİZ FİYATLARI

İlgili modüllerde fiş işlerken kullanılan Stok Fiyat Analizi / Hareket Fiyatları ekranında döviz fiyatı ve döviz tutarının görölmesi sağlandı.

ESKİ FATURA KAYIT İŞLEMİNDE FİYAT KONTROLÜ

Eski fatura kayıtlarının tekrar kayıt aşamasında stok kartlarına tanımlanan fiyat kontrolünün yapılması sağlandı. Fiyat kontrolleri eski Stok, İrsaliye ve Sipariş fişlerinde de yapıldı. Kontrollerin çalışabilmesi için Stok Genel Parametreleri ekranındaki "Kontrolleri Eski Fişlerde de Yap" parametresi işaretli olmalıdır.

FIŞLER İŞLENİRKEN SERİ NO GİRME ZORUNLULUĞU

Seri no'lu stok kartları ile ilgili fatura vb. fişler işlenirken seri no girme zorunluluğu getirildi.

STOK ALIŞ/SATIŞ ÖZET VE DETAY RAPOR BAŞLIKLARINDA TARİH ARALIĞI

İrsaliye ve Faturadan iki tarih arası rapor alındığı zaman rapor başlıklarında tarih aralığının da görüntülenmesi sağlandı.

SİPARİŞ AÇMA FIŞINDEKİ DETAY AÇIKLAMA BİLGİLERİNİN KAPAMA FIŞINE TAŞINMASI

Sipariş açma fişinde girilen Detay Açıklama, Açıklama 1-2-3 ve vade tarihi bilgilerinin kapama fişine taşınması sağlandı. (Kapama fişi üzerindeki toplu sipariş karşılama işleminde tek bir açma siparişi kapama fişine taşınıyorsa geçerlidir.)

Not: Aynı bilgilerin, kapama sipariş fişi üzerinden irsaliyeleme ve faturalama yapıldığında, sipariş modülü içerisinden tekli ve toplu irsaliyeleme ve faturalama yapıldığında, irsaliye fişi üzerinden faturalama yapıldığında, irsaliye modülü içerisinden tekli veya toplu faturalama yapıldığında da taşınması sağlanmıştır. (Toplu işlemlerde tek bir fiş işleme alınıyorsa geçerlidir.)

FATURA, İRSALİYE VE SİPARİŞ FIŞLERİNDE CTRL+D İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişleri üzerinde Ctrl+D tuşu ile TL tutarından Döviz Güncelleme işlemi yapıldığında Döviz Tutarları TL tutarlarına yeniden hesaplanıyor fakat Döviz Fiyatları hesaplanmıyordu, Döviz Fiyatlarının da hesaplanması sağlandı.

CARİ UNVANINA GÖRE ARAMA

Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişlerinde, başlık bilgilerinde Cari Kod ve Ünvana göre, Çek/Senet fişlerinin başlık bilgilerinde Cari, Kasa ve Banka kod ve adlarına göre kart arama ve kart bilgilerinin getirilmesi sağlandı. Ünvanında doğrudan ünvanın yazılarak veya "*" karakteri kullanılarak arama yapıp kartın çağırılması mümkün olmuştur.

KAYIT ÖNCESİ YAZDIRMA SEÇENEĞİ

Fatura-İrsaliye-Sipariş modüllerine ait genel parametrelere "Kayıt Öncesi Yazdırma" seçeneği eklenerek aktif hale getirildi. Bunun çalışabilmesi için ETAUTLFORM.DLL dosyasının güncellenmesi gerekmektedir.

CARİ UNVANI SAHASINDA ARAMA YAPILABİLMESİ VE KART BİLGİLERİNİN GETİRİLMESİ

Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişlerindeki Cari Ünvan sahasında arama yapılabilmesi ve arama sonucu bulunan kart bilgilerinin fişe taşınması sağlandı.

FİŞ KALEM SATIRLARINDA İKEN STOK KODU VE CİNSİNE GÖRE ARAMA İMKANI

Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişlerinin kalem satırlarında iken satır tipi 1-Stok Kartı, 7-Paket Stok Kartı, 2-Hizmet Kartı ve 8-Paket Hizmet Kartı seçili ise Kod ve Cins sahalarında arama yapılabilmesi, ayrıca cins sahasında mevcut bir cins yazılarak Enter'a basıldığında kart bilgilerinin kalem satırına çekilmesi sağlandı.

İRSALİYE TEKLİ VE TOPLU FATURALAMA EKRANINA "FATURALARI YAZDIR SEÇENEĞİ"

İrsaliye Tekli ve toplu faturalama ekranına "Faturaları Yazdır" seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlenirse işlem sırasında fatura kontrolü seçeneği yoksa yazıcı seçim ekranı açılıyor ve yazıcı dökümü alınabiliyor.

FİŞ GİRİŞLERİNDE VE TEKLİ/TOPLU FATURALAMADA TADİLAT

Fiş girişlerinde ve tekli/toplu faturalamada kayıt yapılıncaya parametrik olarak "ödeme eşleme" ekranının gelmesi sağlandı.

İŞLETME DEFTERİ

BEYANNAME PAKETLEME İŞLEMLERİ

KDV Beyannamesi, Muhtasar Beyannamesi, Geçici Vergi Beyannamesi paketleme işlemleri tamamlandı.

FİŞ GİRİŞİNDE ÜST KOLONU ALT KOLONA KOPYALAMA

Fiş girişi sırasında ilk sıra haricinde çalışırken * tuşuna basıldığında üst satırdaki aynı kolondaki bilgi kopyalanacak şekilde programda değişiklik yapıldı. Bu işlem tarih kolonunda geçerli değildir.

DETAYLI KAR / ZARAR ANALİZİ

İşletme analizi raporunda Raporlar/Mali Analizler/İşlem Kodları Analizi kısmına DETAYLI KAR/ZARAR ANALİZİ başlıklı yeni bir rapor eklendi. Bu rapor kullanılarak istenen bilgiler daha detaylı bir şekilde alınabilir.

KREDİ KARTI İLE YAPILAN SATIŞLAR GRUBU

İşletme modülü KDV Beyannamesi/Ortak Tanımlar kısmına KREDİ KARTI İLE YAPILAN SATIŞLAR adında bir grup eklendi. Bu grup içinde bulunan parametre işaretlenirse program fiş girişi sırasında özel kod sahasında yazılı olan ve sadece rakamsal değer içeren bilgileri kredi kartla yapılan satış olarak kabul eder. Aynı ekranda bulunan bir sonraki sahaya ise ÖZEL KOD sahasından kullanılacak başlık yazılır.

GİDER VE GELİR HAREKETLERİ İÇİN YENİ PARAMETRELER

İşletme modülünde fiş tarihi ile kalem tarihi farklı olduğunda gelen uyarı yeniden düzenlendi. Servis/Parametreler kısmında en alta gider ve gelir hareketleri için ayrı ayrı olmak kaydıyla iki adet parametre eklendi. Bu parametreler kullanılarak kontrol hiç yapılmayabilir veya gün/ay bazında yapılabilir.

YENİ STOK KARTININ AYNI FİŞ ÜZERİNDE AÇILABİLMESİ

Stoklu bir işletme defterinde yeni stok kartının aynı fiş üzerinde açılabilmesi sağlandı.

DEMİRBAŞ TABLOSUNDA ÇIKIŞ AYI SAHASI

İşletme defterinde demirbaş tablosuna çıkış ayı sahası eklendi, bazı raporlarda yeni sahayı da kullanacak şekilde değişiklik yapıldı.

FİŞ GİRİŞİNDE OLMAYAN İŞLEM KODU YAZILDIĞINDA OTOMATİK AÇILABİLMESİ

İşletme modülü fiş girişi sırasında olmayan işlem koduna ait kartın açılması şeklinde programda değişiklik yapıldı.

YENİ FİŞTE İKEN FİŞ KOPYALAMA İŞLEMİNİN SATIR BAZINDA YAPILABİLMESİ

Yeni fişte iken farklı bir hareketin fişe taşınabilmesi sağlandı. Böylece yeni fişte iken eski fiş çağırıldığında fişin tamamının kopyalanması yerine artık tek bir satır kopyalanabiliyor.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARININ MUHTASAR BEYANNAMEYE GELMESİ

İşletme Defteri Beyannameler/Muhtasar Beyanname/Diğer Tanımlar Sayfa 2 ve Sayfa 3'te bulunan tablolara aylara göre Asgari Geçim İndirimi değerlerinin girilebileceği birer kolon eklendi. Bu sahaya girilen değer muhtasar beyanname alınırken ilgili sahaya doğrudan gelir. İşletme modülünde ORTAK TANIMLAR ekranında bulunan aynı amaçlı işlem kodu sahası şimdilik kullanılmaz. Bordro-Muhasebe veya Bordro İşletme entegrasyonu yapılırken bu sahalara otomatik olarak doldurulur.

KASA

MAKBUZ DÖKÜMLERİNİN GRAFİK DİZAYNLI BASTIRILABİLMESİ

Cari/Kasa/Banka modüllerinde edf dizayn dökümlerinde grafik kullanımı sağlandı. (Çizgi çizme, dikdörtgen, elips...)

KASA FİŞİNDE CARİ KOD, CARİ UNVAN, KASA KOD VE KASA ADI'NA GÖRE KART ARAMA YAPILMASI VE KART BİLGİLERİNİN GETİRİLMESİ

Başlık bilgilerindeki Kasa Kodu, Karşı Kasa Kodu ve kalem satırlarındaki Kasa Kodu sahalalarında "*" ile kart arama işlemi yapıldı. Başlık bilgilerindeki Kasa Adı, Karşı Kasa Adı ve kalem satırlarındaki Cari Ünvanı ile Kasa Adı sahalalarında "*" ile kart arama işlemi, Ünvan/Ad yazılarak Enter ile kart bilgilerinin fişe taşınması, olmayan bir Ünvan/Ad yazılıp Enter'a basıldığında sbd ekranında arama yapılabilmesi sağlandı.

FİŞ GİRİŞLERİNDE TADİLAT

Fiş girişlerinde parametrik olarak ödeme eşleme girişinin yapılabilmesi sağlandı.

KASA VE BANKA FİŞLERİNDE İKEN OLMAYAN CARİ KARTIN AÇILMASI

Kasa ve Banka fişlerindeki F8-Detay menüsüne Cari Kart Arama, Cari Kart Tanımlama, Cari Detay Bilgi ve Cari Not Sayfası seçenekleri eklendi. Kasa ve Banka fişlerinde iken olmayan Cari Kartlar F8-Detay daki Cari Kart Tanımlama seçeneği ile oluşturulabilir.

MUHASEBE

HESAP PLANININ F6 TUŞU İLE AÇILMASI

Fiş girişi sırasında F6 tuşuna basıldığında hesap listesi ekrana gelecek şekilde programda değişiklik yapıldı.

KDV AYIRMA İŞLEMİ YAPILIRKEN BİRDEN FAZLA SATIRIN SEÇİLEBİLMESİ

Muhasebe modülü Servis/Parametreler kısmında bulunan KDV İŞLEMLERİ parametresine 3-Seçerek seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlenirse kullanıcı istediği satırları seçerek KDV ayırma işlemi yapabilir. Böylece Muhasebe fişinde Ctrl+k ve Ctrl+L tuşları ile KDV ayırma işlemi yapılırken birden fazla satırın seçilebilmesi mümkün oldu.

FİŞ GİRİŞİ SIRASINDA OLMAYAN KODLARIN AÇILABİLMESİ

BA-BS formları için fiş girişi sırasında olmayan ek cari kartlar açılacak şekilde programda değişiklik yapıldı.

FİŞ CAMBAZINDA TABLODA OLMAYAN HESABIN AÇILMASI

Fiş Cambazında fiş girişi yaparken Müşteri/Satıcı Kart Tablosu'nda olmayan bir Hesap Kodu yazılıp Enter tuşuna basıldığı anda Fiş Cambazından çıkmadan hesabın açılması sağlandı. Aynı şekilde olmayan Muhasebe Kodunun da Kod yazılıp Enter tuşuna basıldığı anda açılabilmesi sağlandı.

BA-BS SAHASINA PARANTEZ KULLANILMADAN KOD YAZILABİLMESİ

Muhasebe fişi içerisinde BA-BS sahasına kod girişi sırasında parantezlerin program tarafından yazılması sağlandı.

BİLANÇO VE GELİR TABLOSU TANIMLARININ DİĞER ŞİRKETLERE TOPLU OLARAK AKTARILMASI

Şirket Bilgileri / Toplu Şirket İşlemleri bölümüne eklenen bir menü ile Bilanço ve Gelir Tablosu tanımlarının farklı şirketlere toplu olarak aktarılması sağlandı.

MÜŞTERİ/SATICI KART TABLOSUNA GİRİLMİŞ BİLGİLERİN KULLANILABİLMESİ

Cambaz tanımı ve cambaz kullanımı ekranında yapılan değişikliklerle Muhasebe-IV modülü içerisindeki Müşteri/Satıcı Kart Tablosuna girilmiş bilgilerin kullanılabilmesi sağlandı. Konu ile ilgili olarak cambaz tanımında satır tipi olarak '07-BA/BS Kodu' seçilmelidir.

YEVMIYE DEFTER DÖKÜMÜNDE "TARİH ORTADA" SEÇENEĞİ

Muhasebede yevmiye defter dökümünde "tarih ortada" parametresi işaretli olduğunda tarihin açıklama sahasının üstünde çıkması sağlandı.

TEKLİ KDV HESAPLAMA İŞLEMİNDE KOLAY KDV AYIRMA

Muhasebe fişinde tekli KDV hesaplama işleminde KDV ayırma işlemi daha kolay hale getirildi . Muhasebe fişinde CTRL+K ya da CTRL+L denildiğinde KDV oranlarının seçileceği pencere geliyor ve kolayca seçim yapılabilir.

GELİR TABLOSUNUN MUAVİN HESAPLARA GÖRE HAZIRLANMASI

Muhasebe modülünde bilanço ve gelir tablosu tanımları bölümünde hesap kod aralığı genişletilerek muavin kodların yazılıp gelir tablosunun muavin hesaplara göre hazırlanması sağlandı. Ayrıca birden fazla şubenin tek şirkette tutulduğu durumlarda şubelerin gelir tablosunun veya bilançosunun ayrı ayrı alınması sağlandı.

YEVMIYE, DEFTERİ KEBİR VE MUAVİN DEFTERİNE EVRAK NO SAHASI İÇİN SAHA BOYLARI

Muhasebe modülü, raporlar, defterler bölümünde yevmiye, defteri kebir ve muavin defterine evrak no sahası için saha boyları eklendi.

MİZAN RAPORLARINDA ÖZEL FİŞLER / DİĞER FİŞLER PARAMETRELERİ

Muhasebe modülündeki mizan raporları listeleme aralıklarına sadece özel fişlerden veya sadece diğer fişlerden diğer çekilebilecek şekilde parametreler eklendi.

MUHASEBE FİŞ İÇERİSİNDE F5 TUŞU İLE KEBİR HESABA AİT MUAVİN DÖKÜM

Muhasebe fişi içerisinde iken F5 tuşu ile kebir hesaba ait muavin dökümünü görmek için Döküm öncesi gelen ekrana "Alt Hesaplar" seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlenirse döküme alt hesaplar da alınır, işaretlenmezse sadece belirtilen hesaba ait satırlar döküme alınır. Ayrıca döküme "HESAP KODU" kolonu da eklendi.

MİZANDA MUAVİN HESAPLARIN YAZILMASI

Muhasebe/servis/sabit tanımlar/parametreler ekranına Mizan Parametreleri grubu içine "Muavin Hesapları İçeriden Yaz" parametresi eklendi. Bu parametre işaretlenirse mizan dökümünde alt hesapların bir karakter içeriden yazılması sağlandı.

MUHASEBEDE MİZAN DÖKÜMÜ ALINIRKEN ANA HESAP GRUPLARI ARASINDA BOŞLUK ÇIKMASI

Muhasebede mizan dökümü alınırken ana hesap grupları arasında boşluk çıkması için Muhasebe/servis/sabit tanımlar/parametreler ekranına Mizan Parametreleri grubu içerisine "Kebir Satırlarını Ayır" parametresi eklendi. Bu parametre işaretlenirse kebir hesap değiştiğinde bir satır atlanır.

BİLANÇO VE GELİR TABLOSU TANIMLARINA YENİ SATIRLAR

Muhasebe modülündeki Bilanço ve Gelir Tablosu tanımlarına yeni satırlar eklendi. (Hesap No: 301-302-401-402-502-503-648-658)

MUHASEBE II

MİKTARLI KEBİR-MUAVİN DEFTER RAPORLARI

Muhasebe-II modülüne miktarlı kebir-muavin defter raporları eklendi.

YEVMIYE DEFTERİ DÖKÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK

Listeleme aralıklarındaki döviz kodu sahası boş bırakılırsa rapor V-7'deki gibi çalışır şekilde getirildi. Fiş girişlerinde farklı döviz kodları kullanılırsa en altta bulunan toplam sahaslarında farklı dövizlerin toplamaları yer alıyor.

DÖVİZLİ MUAVİN VE DÖVİZLİ KEBİR DÖKÜMÜ

Muhasebe-II modülüne tek dövizli ve saha boylu olarak yevmiye muavin-kebir defter dökümleri eklendi.

MUHASEBE IV

BEYANNAME PAKETLEME İŞLEMLERİ

KDV Beyannamesi , Muhtasar Beyannamesi, Geçici Kurum ve Geçici Gelir Vergisi Beyannamesi paketleme işlemleri tamamlandı.

GEÇİCİ KURUM/GELİR XML'İNDE DEĞİŞİKLİK

Geçici kurum/Gelir xml oluştururken İşyeri şube kartı hazırlayan bölümüne girilenlerin, xml <hsv-sıfat> kısmına yazılması sağlandı.

MUHASEBE-IV BA-BS FORMLARI İÇİN EK CARİ KART TABLOSUNDAN FİŞİN AÇIKLAMA KISMINA CARİ UNVANI GELMESİ

Cambaz kullanımı sırasında, cambaz tanımında satır tipi '08-BA/BS Ünvanı' olarak tanımlanmış satırlarda "*" tuşu ile bir üst satırdaki koda unvan bilgisinin getirilmesi sağlandı.

MUHTELİF KONTROLLERDE "MUHASEBE FİŞ TİPİ" NİN DEFAULT OLARAK "1-MAHSUP" GELMESİ

Muhasebe-IV, Yılsonu İşlemleri, Sabit Tanımlar, Ortak Tanımlar, Muhtelif Kontrollerde "Muhasebe Fiş Tipi" default olarak "1-Mahsup" gelmesi amacıyla EtaMuh4.def dosyasından Muhasebe Fişi Tipine ait default değer "1" olarak değiştirildi.

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK

Muhasebe-IV modülünde geçici vergi beyannameleri (Kurum-Gelir) ekranlarında değer oluşturma yaparken "ÖNCEKİ DÖNEMLERDE HESAPLANAN GEÇİCİ VERGİ" sahaları ile ilgili tanım hesaplarının Borç Bakiyeleri Toplamı olarak hesaplanması sağlandı.

BS/BA BEYANNAMELERİNİN BİRDEN FAZLA ŞİRKET İÇİN ALINMASI

Muhasebe-IV modülünde Bildirim kısmına birden fazla şirket için toplu halde BS ve BA formlarının dökülebilmesi ve e-beyannameye hazırlık dosyalarının hazırlanabilmesi amacıyla yeni 2 adet rapor eklendi.

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ RAKAMLARININ MUHASEBE VERİLERİNDEN VE İŞLETME DEFTERİ VERİLERİNDEN ÇEKİLMESİ

Muhasebe-IV modülünde Kurumlar ve Gelir vergisine tabi olanlar için ayrı ayrı olmak kaydıyla geçici vergi beyannamesinde çıkması gereken sahalardan bazıları için hesap kodlarının girileceği tanım ekranları yapıldı. Ayrıca döküm ekranlarına F7-DEĞER OLUŞTURMA butonları eklendi. Bu butona basıldığı zaman program bu hesapları kullanarak (borç toplamları) ekrana değer getirir. Beyanname dönemine ait kar/zarar değerleri gelir tablosundan alınır, Damga vergisi tutarları ve bazı vergi oranları da "SABİT TANIMLAR" ekranında giriler değerlerden hareketle getirilir.

BA/BS FORMLARI İLE İLGİLİ BİLGİNİN MUHASEBE FİŞLERİNDE 100 VE 108 HESAPTAN ÇEKİLMESİ

BA/BS formları ile ilgili 153 ve 600 hesap kodlarını 120 ve 320 yerine 100 ve 108 hesap ile kapatmak için; Muhasebe/ servis/ sabit tanımlar/ parametreler ekranına yeni parametreler eklenerek muhasebe fişlerinden veri çekerken daha önce uygulanan ve hesap kodlarını doğrudan kullanan "Yöntem 1" e ek olarak hesap kodlarını Açıklama sahasından kullanan "Yöntem 2" parametresi kondu. Yöntem 2' de kendi içinde hesap kodlarını veya ek cari kart tablosunu kullanacak şekilde ikiye ayrılmaktadır. Programın büyük yardımında bu konuda detaylı açıklama bulunmaktadır.

MUHASEBE BÜRO OTOMASYONU

MBO, İŞLETME DEFTERİ ENTEGRASYONU YAPILIRKEN EVRAK NO BİLGİSİNİN İŞLETME FİŞ KALEMİNE KAYDEDİLMESİ

İşletme modülünde kalemlerde bulunan evrak no sahası kullanıcı parametrelerinde bulunan gider-gelir evrak no parametrelerine bağlı olarak otomatik olarak dolduruluyordu. Programda bu konuda değişiklik yapılarak kullanıcı parametrelerinin boş olması durumunda MBO fiş kaleminde yazılı olan Evrak No bilgisinin işletme fiş kalemine kaydedilmesi sağlandı, eğer kullanıcı parametrelerinde bu saha doluyorsa Evrak No eskiden olduğu gibi otomatik olarak verilir.

MAKBUZ DİZAYNINDA MÜKELLEF KARTINDAN BİLGİ ÇEKME

MBO'da makbuz dizaynı ETASQLFORM kullanılarak edf yapmak istenildiğinde mükellef kartından ya da adresler tablosundan alanların çekilebilmesi sağlandı.

FİŞ GİRİŞİ ESNASINDA HAREKET LİSTESİNDEN HAREKET SEÇİLİP FİŞ EKSPANINA TAŞIMASI

Fiş Giriş Ekranında bulunan Detay bilgi grubuna "hareket listesi" seçeneği eklendi, bu işlem yapıldığında ekrana MBO hareket listesi gelir, buradan hareket seçimi yapılabilir.

SİPARİŞ

CARİ KOD DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Yeni Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişlerinde cari kodu değiştirildiğinde yeni cari karta ait muafiyet gün bilgisi kullanılarak fiş vadesinin yeniden hesaplanması sağlandı.

RAPOR İLAVESİ

Sipariş modülü içerisinde yer alan Sipariş Karşılama Listesi raporunda sipariş özel koduna göre döküm alınmak isteniyordu. Bu raporun çalışma mantığı stok kartlarındaki, hazır sipariş ve üretim rezerv değerlerini kullanarak döküm vermeye dayandığı için rezerv değerlerinin sipariş ve üretim hareketlerinden hesaplanabileceği İki Tarih Arası Sipariş Karşılama Listesi raporu programa ilave edildi.

SİPARİŞ GENEL PARAMETRELERİ EKSPANINA PARAMETRE İLAVESİ

Şirket Bilgileri programı içerisinde yer alan Sipariş Genel Parametreleri ekranına "Kalem İskonto Düşülmüş Net Tutarı Açıklama Sahasına Aktar" parametresi ilave edildi. "0:Hayır, 1:Açıklama 1, 2:Açıklama 2, 3:Açıklama 3" seçenekleri olan bu parametrede 1-3 arası bir seçenek seçilirse sipariş fişinin kalem satışlarında Tutar sahasındaki değerden Kalem İskonto düşülmüş net tutar ilgili Açıklama 1/2/3 sahasına aktarılır.

FATURA GİRİŞİNDE KDV TUTARINA MÜDAHALE EDEBİLME

Fatura, İrsaliye, Sipariş modüllerinde fatura genel parametrelerdeki KDV tutarını değiştirme sahasına göre fiş içerisinde KDV bölümüne fark tutar sahası ilave edilerek çalışması sağlandı.

STOK FİYAT ANALİZİ / HAREKET FİYATLARI'NDA DÖVİZ FİYATLARI

İlgili modüllerde fiş işlerken kullanılan Stok Fiyat Analizi / Hareket Fiyatları ekranında döviz fiyatı ve döviz tutarının görülmesi sağlandı.

ESKİ FATURA KAYIT İŞLEMİNDE FİYAT KONTROLÜ

Eski fatura kayıtlarının tekrar kayıt aşamasında stok kartlarına tanımlanan fiyat kontrolünün yapılması sağlandı. Fiyat kontrolleri eski Stok, İrsaliye ve Sipariş fişlerinde de yapıldı. Kontrollerin çalışabilmesi için Stok Genel Parametreleri ekranındaki "Kontrolleri Eski Fişlerde de Yap" parametresi işaretli olmalıdır.

STOK SATIŞ SİPARİŞ ÖZET RAPORUNDA HAREKET ÖZEL KODLARINA GÖRE DÖKÜM ALABİLME

Sipariş / Stok Sipariş Alış / Satış özet raporuna sipariş hareket özel kod filtresi eklendi.

SİPARİŞ AÇMA FİŞİNDEKİ DETAY AÇIKLAMA BİLGİLERİNİN KAPAMA FİŞİNE TAŞINMASI

Sipariş açma fişinde girilen Detay Açıklama, Açıklama 1-2-3 ve vade tarihi bilgilerinin kapama fişine taşınması sağlandı. (Kapama fişi üzerindeki toplu sipariş karşılama işleminde tek bir açma siparişi kapama fişine taşınıyorsa geçerlidir.)

Not: Aynı bilgilerin, kapama sipariş fişi üzerinden irsaliyeleme ve faturalama yapıldığında, sipariş modülü içerisinde tekli ve toplu irsaliyeleme ve faturalama yapıldığında, irsaliye fişi üzerinden faturalama yapıldığında, irsaliye modülü içerisinde tekli veya toplu faturalama yapıldığında da taşınması sağlanmıştır. (Toplu işlemlerde tek bir fiş işleme alınıyorsa geçerlidir.)

FATURA, İRSALİYE VE SİPARİŞ FİŞLERİNDE CTRL+D İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişleri üzerinde Ctrl+D tuşu ile TL tutarından Döviz Güncelleme işlemi yapıldığında Döviz Tutarları TL tutarlarına yeniden hesaplanıyor fakat Döviz Fiyatları hesaplanmıyordu, Döviz Fiyatlarının da hesaplanması sağlandı.

CARİ UNVANINA GÖRE ARAMA

Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişlerinde, başlık bilgilerinde Cari Kod ve Ünvana göre, Çek/Senet fişlerinin başlık bilgilerinde Cari, Kasa ve Banka kod ve adlarına göre kart arama ve kart bilgilerinin getirilmesi sağlandı. Ünvanı doğrudan ünvanın yazılarak veya "*" karakteri kullanılarak arama yapıp kartın çağırılması mümkün olmuştur.

SİPARİŞ MODÜLÜNDE 2 YENİ STOK RAPORU

Stok Alış/Satış Sipariş Özet Raporları modüle eklendi. Bu raporda stoğa ait toplam açma, kapama, kalan miktar ve tutarları tek satırda listeleniyor.

KAYIT ÖNCESİ YAZDIRMA SEÇENEĞİ

Fatura-İrsaliye-Sipariş modüllerine ait genel parametrelere "Kayıt Öncesi Yazdırma" seçeneği eklenerek aktif hale getirildi. Bunun çalışabilmesi için ETAUTLFORM.DLL dosyasının güncellenmesi gerekmektedir.

CARİ UNVANI SAHASINDA ARAMA YAPILABİLMESİ VE KART BİLGİLERİNİN GETİRİLMESİ

Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişlerindeki Cari Ünvan sahasında arama yapılabilmesi ve arama sonucu bulunan kart bilgilerinin fişe taşınması sağlandı.

FİŞ KALEM SATIRLARINDA İKEN STOK KODU VE CİNSİNE GÖRE ARAMA İMKANI

Fatura, İrsaliye ve Sipariş fişlerinin kalem satırlarında iken satır tipi 1-Stok Kartı, 7-Paket Stok Kartı, 2-Hizmet Kartı ve 8-Paket Hizmet Kartı seçili ise Kod ve Cins sahaslarında arama yapılabilmesi, ayrıca cins sahasında mevcut bir cins yazılarak Enter'a basıldığında kart bilgilerinin kalem satırına çekilmesi sağlandı.

FİŞ GİRİŞİNDE TADİLAT

Sipariş fiş girişinde parametrik olarak sıfır miktarlı giriş yapılabilmesi işlemi tamamlandı.

İKİ YENİ RAPOR

Cari stok bazlı toplam Alış/Satış sipariş raporları hazırlanıp menüye eklendi.

FİŞ GİRİŞLERİNDE VE TEKLİ/TOPLU FATURALAMADA TADİLAT

Fiş girişlerinde ve tekli/toplu faturalamada kayıt yapılıncaya parametrik olarak "ödeme eşleme" ekranının gelmesi sağlandı.

SİSTEM

TOPLU YEDEKLEME SEÇENEĞİ

Birden fazla veritabanını aynı anda yedekleyebilmek için Toplu Yedekleme işlemi eklendi.

BORDRO KART TRANSFERİNDE DEĞİŞİKLİK

Bordro kartlarını transfer ederken program V-7 bordro şirketlerinde PERSAILE.DAT dosyası yok ise transfer işlemi kesiyordu. Dosya yoksa transfer işlemine devam etmesi sağlandı.

STOK MALİ ENVANTER LİSTESİ RAPORUNDA DÜZENLEME

Stok modülü içerisinde Mali Envanter raporu alındığında sıfır veya eksi bakiyeli stok kartlarına ait envanter fiyatı ve envanter tutarı 0 (Sıfır) olarak döküme çıkıyordu. Envanter fiyatı ve envanter tutarının gerçek değeri ile döküme çıkması sağlandı.

Not: FIFO ve LIFO fiyatlarına göre döküm alındığında eksi bakiyeli stok kartlarına ait envanter fiyatı ve tutarı 0 (Sıfır) olarak döküme çıkar.

ETASQLSYS (SİSTEM YÖNETİMİ) PROGRAMINDA ŞİRKET OLUŞTURMA İŞLEMİNİN HIZLANDIRILMASI

Şirket oluşturma (Şirket Açma, Yeni Dönem Açılışı, V-7 Toplu Şirket Oluşturma) işlemlerinde şirket veritabanının daha hızlı bir şekilde yaratılması için isteğe bağlı şablon veritabanı (..\Default\Eta_Sablon.mdf/ldf) dosyalarının yeni şirket kodu ile Microsoft SQL Server'e eklenmesi sağlandı.

FATURA TAHSİLAT EKSPANINDA DÜRBÜN SEÇENEĞİ

Sistem yönetiminde tanımlanan ödeme tiplerinin fatura tahsilat ekranında karşımıza geldiği ekranda dürbün seçeneğinin olması ve ilgili kritere uygun olan tiplerin karşımıza gelmesi sağlandı.

HIZLI ULAŞIM MENÜSÜNE AİT DEFAULT TANIM DOSYASI

Hızlı ulaşım menüsüne tüm modüllere ait kısayollar eklenerek default dosyası oluşturuldu. ETASQL programlarının kurulu olduğu klasöründe bulunması gereken default dosyaları: "menuShortCuts.ini" ve "menuShortCuts.xml"

FATURA FİŞİNDE İKEN OLMAYAN HİZMET KARTININ AÇILABİLMESİ

Fatura, İrsaliye ve sipariş fiş ekranındaki F8-Detay Pop-Up menüsüne Hizmet Kart Tanımlama seçeneği eklenerek olmayan hizmet kartının aynı ekranda iken açılabilmesi sağlandı.

V-7'DEKİ MUHTASAR BEYANNAMESİ TANIMLARININ ETA:SQL'E TRANSFER EDİLMESİ

Sistem Yönetimi modülü içerisindeki V-7/EFW Kart Data Transferi bölümünde yapılan çalışmalarla, V-7/EFW Muhasebe-IV modülü içerisinde tanımlanmış Muhtasar Beyanname tanımlarının ETA:SQL'e aktarılması sağlandı.

TOPLU ŞİRKET OLUŞTURMA EKSPANINDAKİ İŞYERİ/ŞUBE KARTI AÇMA İŞLEMİNDE DEĞİŞİKLİK

Sistem Yönetimi modülü içerisindeki V-7/EFW Şirketleri Oluşturma ekranında V-7/EFW'a ait "isyeri.dat" dosyası olmasa dahi, şirketlere ait işyeri/şube kartlarının açılabilmesi sağlandı.

V-7'DEKİ VERGİ BEYANNAME TANIMLARININ ETA:SQL'E TRANSFER EDİLMESİ

Sistem Yönetimi modülü içerisindeki V-7/EFW Kart Data Transferi bölümünde yapılan çalışmalarla, V-7/EFW Muhasebe-IV modülü içerisinde tanımlanmış Vergi Beyanname tanımlarının ETA:SQL'e aktarılması sağlandı.

V-7'DEKİ BİLANÇO VB. GEÇMİŞ YIL DEĞERLERİNİN ETA:SQL'E TRANSFER EDİLMESİ

Sistem Yönetimi modülü içerisindeki V-7/EFW Kart Data Transferi bölümünde yapılan çalışmalarla, V-7/EFW Muhasebe modülü içerisinde kayıtlı edilmiş bilanço, gelir tablosu ve satışların maliyeti tablosu geçmiş yıl değerlerinin ETA:SQL'e aktarılması sağlandı. Not: Transfer işlemi mükerrer transferleri önlemek amacıyla Muhasebe-IV modülüne ait transfer ekranından yapılmaktadır.

BORDRO TRANSFERİNDE İLK İŞE GİRİŞ TARİHİ

Transfer işleminde V7'deki işe ilk giriş tarihi V.8 ve SQL'de açıklama 5 sahasına taşındı.

ANA MENÜDE KULLANICI YETKİSİNE GÖRE MODÜL SEÇİM LİSTESİNİN KULLANILMASI

Ana menüde şirkete ait tüm modüller ekrana geliyor, yetki tanımları kullanılarak kullanıcı bazında listenin düzenlenmesi sağlandı.

MODÜL İÇERİSİNDEN ŞİRKET DEĞİŞTİRME SEÇENEĞİ

Her modülde yardımcı işlemler menü grubuna "Şirket Değiştir(Shift+Ctrl+F10)" seçeneği eklendi. Bu seçenek yardımıyla modülden çıkmadan şirket/dönem değiştirilebilir. Bu işlemin yapılabilmesi için açık olan bütün formların kapatılması gereklidir.

V-7'DEKİ KDV BEYANNAMESİ TANIMLARININ ETA:SQL'E TRANSFER EDİLMESİ

Sistem Yönetimi modülü içerisindeki V-7/EFW Kart Data Transferi bölümünde yapılan çalışmalarla, V-7/EFW Muhasebe-IV modülü içerisinde tanımlanmış KDV Beyannamesi tanımlarının ETA:SQL'e aktarılması sağlandı. Not:Muhtasar Beyanname tanımlarının aktarılması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

ETASQLMNG.EXE'DE TOPLU ATTACH/DETACH İŞLEMLERİ

EtaSqlMng.exe'ye Toplu Attach/Detach işlemleri eklenerek birden fazla database i toplu olarak SQL Veritabanına ekleme yada veritabanından çıkarma imkanı sağlandı

VERİ AKTARMA MODÜLÜNDE FATURA FİŞLERİ AKTARMA.

Veri Aktarma modülündeki ETA Dosya Aktarım bölümüne Fatura Aktarımı eklenerek fatura fişlerin xml dosyasına/xml dosyasındaki fatura fişlerinin veritabanına aktarılması sağlandı.

ETASQLMNG.EXE'DE TOPLU ATTACH-TOPLU DETACH SEÇENEKLERİ

Birden fazla veritabanını toplu olarak eklemek ya da çıkarmak için Tümünü Ekle-Tümünü Çıkar seçenekleri eklendi.

YILSONU DEVİR İŞLEMLERİNDE TADİLAT

Yılsonu Devir İşlemleri son tablo yapısına göre güncellendi (Bordro, MBO, Şirket tabloları güncellendi.) Muhasebe Büro Otomasyonu modülü devir seçeneklerine eklendi.

RAPORLARIN LİSTELEME ARALIKLARINDA VERİLEN DEĞERLERİN SAKLANMASI

Raporların listeleme aralıklarında değişiklik yapılarak son alınan rapordaki şekliyle saklanması sağlandı.

STOK

MALİ ENVANTER LİSTESİ RAPORUNDA DÜZENLEME

Stok modülü içerisindeki Mali Envanter raporunda stok kartlarına ait 1, 2, 3 vb. kullanıcı tanımlı fiyatlara göre döküm alındığında, kart fiyatı dövizli ise döviz fiyatının rapor tarihindeki kur üzerinden YTL'ye çevrilerek döküme çıkması sağlandı.

MALİ FİZİKİ ENVANTER RAPORLARINDA ÇALIŞMAMIŞ KARTLAR PARAMETRESİ

Stok modülünde mali envanter ve fiziki envanter raporlarına Fatura modülü, mal alış ve satış detay ve özet raporlarında bulunan çalışmamış kartlar parametresi gibi çalışmamış kartlar parametresi eklendi.

ÇOK DÖVİZLİ GENEL HAREKET RAPORUNDA TL VE MİKTAR BİLGİLERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ

Stok genel hareket raporuna Döviz Cinsi, Döviz Kodu, Döviz Tutarı, Döviz Fiyat gibi dövizle ilgili alanların eklenmesi bu rapor sadece stok koduna göre gruplanmış bir rapor olduğundan mümkün değildir. Bu nedenle **Çok Dövizli Genel Hareket Raporunda TL** ve miktar bilgilerinin görüntülenmesi sağlandı.

STOK FİYAT ANALİZİ / HAREKET FİYATLARI'NDA DÖVİZ FİYATLARI

İlgili modüllerde fiş işlerken kullanılan Stok Fiyat Analizi / Hareket Fiyatları ekranında döviz fiyatı ve döviz tutarının görülmesi sağlandı.

ESKİ FATURA KAYIT İŞLEMİNDE FİYAT KONTROLÜ

Eski fatura kayıtlarının tekrar kayıt aşamasında stok kartlarına tanımlanan fiyat kontrolünün yapılması sağlandı. Fiyat kontrolleri eski Stok, İrsaliye ve Sipariş fişlerinde de yapıldı. Kontrollerin çalışabilmesi için Stok Genel Parametreleri ekranındaki "Kontrolleri Eski Fişlerde de Yap" parametresi işaretli olmalıdır.

STOK FİŞİNDE STOK KODU VE STOK CİNSİNE GÖRE KART ARAMA

Stok fişinde Stok Kodu ve Stok Cinsi' ne göre kart arama, kart tanımlama ve kart bilgilerinin getirilmesi sağlandı. Stok fişi kalem satırlarında Stok Kodu ve Cinsi ne göre * ile arama işlemi yapıldı.

FİŞLER İŞLENİRKEN SERİ NO GİRME ZORUNLULUĞU

Seri no'lu stok kartları ile ilgili fatura vb. fişler işlenirken seri no girme zorunluluğu getirildi.

STOK FİYAT LİSTESİ RAPORUNDA YENİ SAHALAR

Stok raporlarındaki stok fiyat listesi raporuna İskonto Oranı 1-3 ve Ödeme Günü sahaları eklendi.

Not : Raporun saha boylarını daha önce kayıt etmiş eski kullanıcıların saha boylarını yeniden düzenlemeleri gerekmektedir.

STOK KARTLARINDAKİ BİRİMLERE AİT ÇARPAN VE BÖLEN KATSAYILARI İLE İLGİLİ DÜZEN

Stok kartlarındaki birimlere ait çarpan ve bölen katsayılarının küsüratlarında miktar küsürat hane sayısı kullanılıyordu. Katsayılarda küsürat hane sayısı 9 ve maksimum hane sayısı 15 karakter olacak şekilde format değişikliği yapıldı. Format değişiklikleri Stok Birim Tanımları ve Stok Genel Parametreleri ekranlarında da yapıldı. Birimler arası miktar hesaplamaları yeni formattaki katsayılara göre düzenlendi.

FİŞLERDE FİYAT DEĞİŞİKLİĞİNİN KULLANICI BAZINDA ÇALIŞMASI

Stok genel parametrelerindeki fişlerde fiyat değişikliği parametresinin kullanıcı bazında çalışması sağlandı.

Stok modülü kullanıcı parametrelerine "fişlerde fiyat değişikliği " parametresi kondu. Ayrıca genel parametrelerdeki "fişlerde fiyat değişikliği "parametresine "0-Kullanıcı" maddesi eklendi. Bu ekrandaki madde "0-Kullanıcı" seçilirse kullanıcı parametrelerindeki değer devreye girer, 1-4 arası bir değer seçilirse yazılı olan bu değer geçerli olur.

STOK BİRİM MALİYET FİYAT DÜZENLEMEDE BAŞLANGIÇ - BİTİŞ TARİHİ

Ekрана başlangıç ve bitiş tarihi eklendi. Tarih bazında maliyet düzenleme yapıldığında sadece verilen tarihler arası hareketler işlem göreceğinden eğer tarih kriteri verilmişse stok kartındaki maliyet, bakiye ve fiyat bilgilerinin değişmemesi sağlandı.

STOK BİRİM MALİYET FİYAT DÜZENLEMEDE FİŞ TİPİ SEÇİMİ

Birim Maliyet düzenlemede fiş tipi seçimi kondu. Fiş tipi verilirse sadece ilgili fişlerde düzenleme yapılıyor.

STOK GENEL HAREKET RAPORUNA İADE SATIRI

Stok genel hareket raporuna 'iade satırın dök' flagı eklendi. Bu seçenek işaretlenirse normal satırın altında stok bazında iade hareketlerini döken yeni yeni satır eklendi.

STOK SAYIM FİŞİNDE OLMAYAN STOKLARI FARK FİŞİNE EKLEME

Stok genel parametrelerine 'Sayım fişinde olmayan stokları fark fişine al' parametresi eklendi. Sayım fişine yazılmayan stokların bakiyesi sıfır kabul edilerek işlem yapıldı.

STOK II

STOK-II PARTİ RAPORLARINDA ARAMA KİSTASLARINA DEPO KODUNA GÖRE ARAMA EKLENMESİ

Parti Ekstresi, Parti Genel Bakiye Listesi, Stok Dağılımlı Parti Genel Hareket Listesi raporlarında 1. değer ve 2. değer bölümüne depo kodu eklendi.

STOK-II RAPORLARINA İLAVE SAHA

Stok-II modülü raporlarına döviz net fiyat ve döviz net tutar sahası eklendi. İlgili sahalarda Tek Dövizli Hareket Listesi ve Ekstre ile Çok Dövizli Hareket Listesi ve Ekstre raporlarına eklenmiştir.

HAREKET LİSTESİ VE EKSTRE RAPORLARINDA CARİ UNVAN ALANININ SAHA BOYLARINA EKLENMESİ

Stok-II Tek Dövizli ve Çok Dövizli raporlarda bulunan Hareket Listesi ve Ekstre raporlarında cari unvan alanı saha boylarına eklendi. İlgili sahalarda Tek Dövizli Hareket Listesi ve Ekstre ile Çok Dövizli Hareket Listesi ve Ekstre raporlarına eklenmiştir.

ŞİRKET BİLGİLERİ

CARİ-II GENEL PARAMETRELERİNDE YENİ PARAMETRE

Cari-II Genel parametrelerine "Cari Hareketinde Ödeme Eşleme Yap" parametresi eklendi.

MENÜDE ÜRETİM REÇETE KODU DEĞİŞTİRME SEÇENEĞİ

Menüye Üretim Reçete Kodu değiştirme seçeneği eklenerek Reçete Kart kodlarının değiştirilebilmesi sağlandı.

FATURA GENEL PARAMETRELERİ EKLANINA PARAMETRE İLAVESİ

Şirket Bilgileri programı içerisinde yer alan Fatura Genel Parametreleri ekranına "Kalem İskonto Düşülmüş Net Tutarı Açıklama Sahasına Aktar" parametresi ilave edildi. "0:Hayır, 1:Açıklama 1, 2:Açıklama 2, 3:Açıklama 3" seçenekleri olan bu parametrede 1-3 arası bir seçenek seçilirse fatura fişinin kalem satırlarında Tutar sahasındaki değerden Kalem İskonto düşülmüş net tutar ilgili Açıklama 1/2/3 sahasına aktarılır.

İRSALİYE GENEL PARAMETRELERİ EKRANINA PARAMETRE İLAVESİ

Şirket Bilgileri programı içerisinde yer alan İrsaliye Genel Parametreleri ekranına "Kalem İskonto Düşülmüş Net Tutarı Açıklama Sahasına Aktar" parametresi ilave edildi. "0:Hayır, 1:Açıklama 1, 2:Açıklama 2, 3:Açıklama 3" seçenekleri olan bu parametrede 1-3 arası bir seçenek seçilirse irsaliye fişinin kalem satırlarında Tutar sahasındaki değerden Kalem İskonto düşülmüş net tutar ilgili Açıklama 1/2/3 sahasına aktarılır.

SİPARİŞ GENEL PARAMETRELERİ EKRANINA PARAMETRE İLAVESİ

Şirket Bilgileri programı içerisinde yer alan Sipariş Genel Parametreleri ekranına "Kalem İskonto Düşülmüş Net Tutarı Açıklama Sahasına Aktar" parametresi ilave edildi. "0:Hayır, 1:Açıklama 1, 2:Açıklama 2, 3:Açıklama 3" seçenekleri olan bu parametrede 1-3 arası bir seçenek seçilirse sipariş fişinin kalem satırlarında Tutar sahasındaki değerden Kalem İskonto düşülmüş net tutar ilgili Açıklama 1/2/3 sahasına aktarılır.

ŞİRKET BİLGİLERİ KULLANICI PARAMETRELERİNDE DEFAULT AYAR

Şirket bilgileri kullanıcı parametrelerinde dizayn ekranında "grafik ara yüzüne göster", "başlıkları bas" ve "veri dosyasını sil" parametrelerinin default olarak EVET gelmesi sağlandı.

STOK GENEL PARAMETRELERİNDE YENİ BİR PARAMETRE

Stok Genel parametrelerine "Maliyet Fiyatı Hesaplarken Sıfır Tutarlı Hareketleri Dahil Et (E/H)" şeklinde parametre eklendi.

FATURA GENEL PARAMETRELERİ EKRANINA PARAMETRE İLAVESİ

Fatura Genel Parametreleri ekranına "Sıfır Tutarlı Fatura İçin Cari Kaydı" parametresi eklendi. Bu parametre vasıtasıyla bedelsiz faturalar için isteğe bağlı olarak cari fiş kaydı yapılabilmesi sağlandı.

TOPLU DİZAYN DOSYASI KOPYALAMA

Şirket modülü Servis kısmına Toplu Şirket İşlemleri başlığı altında yeni bir grup eklendi. Bu kısım yardımıyla üzerinde çalışılan şirkette kayıtlı olan veya olmayan dosya adlarının belirtilen tüm şirketlere kopyalanması sağlandı. Aynı ekranlarda istenirse dosya adları kayıt yerine iptal de edilebilmektedir.

TABLO DÜZENLEYİCİ

TABLO GÜNCELLEME PROGRAMINDA TADİLAT

Tablo güncelleme programında, Tablodaki sayısal alanların sadece küsurat hane sayısı değişmiş ise kendilerinin ve diğer alanların değerleri bozulmadan tablonun güncellenmesi sağlandı.

TRANSFER

STOK FİYATLARININ FARKLI SAĞLAYICILARA GÖRE GÜNCELLENMESİ

Transfer modülü içerisine eklenen Stok Fiyat Değişikliği ekranında IVECO firmasına ait fiyat bilgilerinin stok kartlarına işlenmesi sağlandı. Ayrıca transfer işlemi esnasında olmayan stok kartları da isteğe bağlı olarak açılabilir.

ÜNİVERA PROGRAMINDAN ALINAN VERİLERİN AKTARILMASI

Ünivera programından oluşturulan text dosyadan fatura ve buna bağlı stok, cari, muhasebe ve kasa fişlerinin oluşturulması sağlandı.

STOK KARTLARININ POS DOSYASI OLARAK DIŐARI AKTARILMASI

Transfer modülü içerisine yeni eklenen Pos Bağlantısı/Stok Kart Transferi ekranında, sistemde kayıtlı stok kartlarının ESPOS 3000, ESPOS 4000 ve INTER POS cihazlarının kullanımına uygun olarak dıŐarı aktarılması sağlandı.

POS CİHAZINDAN OLUŐMUŐ SATIŞ HAREKETLERİNİN ETA:SQL'E FATURA OLARAK AKTARILMASI

Transfer modülü içerisine yeni eklenen Pos Bağlantısı/Fatura Transferi ekranında, ESPOS 3000 ve INTER POS cihazlarından alınmıŐ stok satış hareketleri dosyasının ETA:SQL'e fatura olarak aktarılması sağlandı.
Not: ESPOS 4000 ile ilgili çalışma ileride yapılacaktır.

ÜRETİM

ÜRETİM TASARIM (MALİYET) RAPORUNDA TADİLAT

Üretim Tasarım(Maliyet) raporunda ekrandan verilen Fiyat Tipi boş ise reçetedeki fiyatlardan hesaplama yapılması sağlandı.

REÇETE KARTINDA TADİLAT

Reçete kartında alt yarı mamüllerin maliyeti yarı mamül stok kartındaki fiyatlardan hesaplanıyordu. Shift-F7 tuşuna "Üretim Tasarım (Maliyet) Raporu" eklenerek alt yarı mamüllerin kendi reçetelerinden maliyetlerinin bulunması sağlandı.

REÇETE KARTINDAKİ DETAY BİLGİLERİN EMİR AÇMA FİŞİNE BASTIRILMASI

Üretim modülü Reçete Kartında tanımlanan Detay Bilgiler sekmesindeki bilgiler, Yeni Emir fişine Reçete Kartı taŐındıęında Emir fişinin F8-Detay Açıklamalar bölümüne taŐınıyor. Detay Açıklamalar Emir Açma FıŐindeki Detay Açıklama bölümünden yazdırabilir.

GİDERLER SAYFASINDA YENİ SAHALAR

Giderler sayfasına Döviz Kodu, Döviz Türü, Döviz Fiyatı, Döviz Tutarı, Fiyat ve Miktar sahaları eklendi.