

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

Aşağıdaki yenilikler **10 Aralık 2009** tarihi itibari ile ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan **38** adet maddeyi kapsamaktadır. Bu iki 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 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.

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.

BORDRO

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 sahaların düzenlemesi yapıldı. Dizayn ekranına ve dizayna son iki aya ait işe giriş tarihleri ve dizaynda dökülmesi gereken diğer sahalar eklendi.

Yeni eklenen sahalar 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 EKRANINDA 31 GÜN ÇEKEN AYLARLA İLGİLİ DÜZENLEME

Günlük asgari ücret uygulaması varsa puantaj mesai tanımlarına taşımada gün hesaplaması 31 gün olan aylarda mesai tanımlarına tam çalışılan gün kadar 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 sahalara özel tanımlı icmal ve özel tanımlı rapor seçeneklerine eklendi.

Yeni eklenen özel tanımlı rapor sahaları:

- [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 sahaları:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 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 bildirmede 5921 sayılı kanuna tabi personelde kanun numarası ay içinde değişimi zaman diğer 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 sahaları eklendi.

PERSONEL BAZINDA BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU

Personel sicil kartına Personel net ödenen muhasebe kodu eklendi. 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 mesai tip ve saatleri puantaj detayı gridine eklendi.

CARİ

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.

FATURA

GENEL İNDİRİM VE MASRAFTA ORAN HESAPLANMASI

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

GENEL

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

GENEL İNDİRİM VE MASRAFTA ORAN HESAPLANMASI

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

KASA

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

FİŞ GİRİŞİ SIRASINDA KALEM AÇIKLAMALARININ BİR LİSTEDEN SEÇİLEBİLMESİ

Genel Açıklamalar için Sistem modülü servis kısmına ve şirkete özel açıklamalar için her şirkette 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.

BANKADAN GELEN EKSTRE HAREKETLERİNİN TOPLU OLARAK BANKA FİŞİNE AKTARIMI

Bankalar tarafından oluşturulmuş hesap hareketlerine ait Excel dosyalarının muhasebe fişlerine aktarılabilmesi için Veri Aktarma modülüne Servis/Banka Dosyasından Fişe Transfer Tanımı ekranı eklendi. Bu bölümden yapılan çeşitli bankalara ait *.fbt uzantılı tanım dizayn dosyalarına göre muhasebe fişi üzerinde Banka Dosyasından Fişe Transfer işlemi sağlandı.

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 veriler de eklenmiş oldu.

FİŞ GİRİŞİ SIRASINDA HESAP KODUNUN HIZLI SEÇİLEBİLMESİ

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 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.

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 sahalardan belirlenebilir. Bu sahalardan ayrıca muavin döküm sırasında da kullanılabilir. Böylelikle ekrana hangi sahalardan çıkacağı ve bunların sıralaması belirlenebilir. Ayrıca bu formun pozisyon ve konumunun kullanıcının bıraktığı şekilde çıkması sağlandı.

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 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.

MUHASEBE IV

CARİ KARTINDA BA/BS GRUP KODU

Muhasebe-IV servis/parametreler kısmında ilk sayfaya "Cari Özel Kart No'ya göre Gruplama/ Gruplama Yap" parametresi eklendi. Bu parametre işaretlenirse program en fazla 10 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.

SİPARİŞ

GENEL İNDİRİM VE MASRAFTA ORAN HESAPLANMASI

Fatura, İrsaliye ve Sipariş modüllerinde genel indirim ve masraf gridlerinin tutar sahasında 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

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.

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 II

ÇIKIŞ İŞLEMLERİNDE RENK/BEDEN SEÇİMİ PARAMETRESİ

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 kullanılacaktır.

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

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.