

ETA:V.8-SQL 8.19 ve ETA:SQL 1.19 İLE SAHİP OLDUĞUNUZ ÖZELLİKLERDEN BAZILARI

Aşağıdaki yenilikler ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan 59 adet maddeyi kapsamaktadır. Bu iki versiyonumuz ile ilgili geliştirme çalışmaları aynı hızla devam etmektedir.

Sahip olduğunuz programların versiyonunu ETA:V.8-SQL 8.19 ve ETA:SQL 1.19'a yükselterek bu dokümandaki yeniliklere ve çok daha fazla özelliğe sahip olacaksınız.

BANKA

BAĞLANTI BİLGİSİ KONTROL LİSTELERİ

Fatura, İrsaliye, Sipariş modüllerinde bulunan Bağlantı Listesi raporlarına bağlantısı kopan kayıtlara ait döküm alınabilmesi için 'Kopan' parametresi eklendi. Cari, Kasa, Banka ve Çek/Senet modüllerinde bulunan Fiş Listesi raporlarına 'Bağlantı Bilgileri' parametresi eklenerek bağlantısı olan/olmayan/kopan kayıtlara ait döküm alınabilmesi sağlandı.

BORDRO

PUANTAJ DETAYINDA MESAI TİPİ

Puantaj kartı puantaj detayı kısmına Normal gün tipi ve Haftasonu gün tipi seçimi eklenerek otomatik doldur ile puantaj detayı doldurulduğunda ilgili seçeneklerde belirtilen mesai tipinin taşınması sağlandı

PUANTAJ DETAYINDA EKSİK GÜN HESAPLANMASI

Puantaj kartındaki puantaj detayı sayfasından eksik gün hesaplanırken günlere ait mesai tipleri dikkate alınarak çalışılmayan gün sayısı bulunuyordu. Buna ilaveten günlerin dışında eğer çalışılan saat, günlük çalışma saatinden (7.5 –parametrik-) az ise eksik saatler toplanıp eksik gün olarak hesaplanması sağlandı.

ÖZEL RAPOR TANIMLARINDAKİ METİN YAZDIRMA SAHASININ EXCEL DÖKÜMÜNDE ÇIKMASI

Özel rapor tanımlarında M ile tanımlanan Metin Yazdırma sahasının Excel dökümlerinde çıkması sağlandı.

EKSİK GÜN BİLDİRİM LİSTESİ RAPORUNUN SIRALANMASI

Bordro / Raporlar / SGK Raporları / Giriş-Çıkış Bildirgeleri / Eksik Gün Bildirim Listesi raporunun program tarafından TC Kimlik No'ya göre sıralanması sağlandı.

DEVİR İŞLEMİNDE EKSİK GÜN NEDENİ SAHASININ SIFIRLANMASI

Devir işlemi sırasında puantaj bilgileri sıfırlanmasa da eksik gün nedeni sahasının sıfırlanması sağlandı.

E-BİLDİRGEDE EKSİK GÜN NEDENİ

Aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni sıfır veya boş ise boş olarak dökülmesi sağlandı. Puantaj kartında eksik gün nedeni boş bırakılırsa boş olarak kayıt edilmesi sağlandı.

BORDRO MODÜLÜNDE TEKNOKENT G.V. İNDİRİMİ

Bordro istihdam parametrelerine Teknokent G.V. indirimi, doktoralı oranı ve doktorasız oranı seçenekleri eklendi. Personel sicil kartına Teknokent G.V. indirimi "0-Yok, 1-Doktoralı, 2-Doktorasız " seçeneği eklendi. Genel parametre işaretlenir ve personel kartında 1-Doktoralı veya 2-Doktorasız seçeneklerinden biri seçilirse bu personel için parametrelerde belirtilen oran üzerinden gelir vergisi muafiyeti uygulanacaktır.

CARİ

KAPANMAMIŞ CARİ HAREKETLERİN YENİ DÖNEME DEVRİ

Cari devir ekranına eklenen "Kısmi Kapanmış Hareketleri Devret" parametresine bağlı olarak kısmi ödeme yapılmış fakat tamamı kapatılmamış hareketlerin kalan tutar ile yeni döneme aktarılması sağlandı.

STOKLU EKSTRE RAPORUNDA MİKTAR2 VE MİKTAR3 SAHALARI

Cari modülünde bulunan stoklu ekstre raporu saha boylarına miktar2 ve miktar3 sahaları eklendi.

EKSTRE DÖKÜMÜNDE AÇIKLAMA

Cari ekstre raporu çekleri topla parametresi işaretlenerek rapor alındığında Açıklama bölümüne '2 adet çek girişi ya da 2 adet çek çıkış işlemi ' şeklinde açıklama yazılması sağlandı.

BAĞLANTI BİLGİSİ KONTROL LİSTELERİ

Fatura, İrsaliye, Sipariş modüllerinde bulunan Bağlantı Listesi raporlarına bağlantısı kopan kayıtlara ait döküm alınabilmesi için 'Kopan' parametresi eklendi. Cari, Kasa, Banka ve Çek/Senet modüllerinde bulunan Fiş Listesi raporlarına 'Bağlantı Bilgileri' parametresi eklenerek bağlantısı olan/olmayan/kopan kayıtlara ait döküm alınabilmesi sağlandı.

ÇEK/SENET

ÇEK/SENET RAPORLARINDA EK BİLGİLER

Çek/Senet kartı-Ek Bilgiler-Düzenleme Bilgileri bölümündeki tüm sahalara Raporlar-Kart Listeleri-Müşteri Çek Kart Listesi, Firma Çek Kart Listesi, Müşteri Senet Kart Listesi ve Firma Senet Kart Listesi raporlarına eklendi.

MÜŞTERİ VE FİRMA ÇEK GİRİŞ BORDROSUNDA VADE TARİHİNE GÖRE SIRALAMA İMKÂNI

Çek/Senet modülü, Çek/Senet Hareketi, yeni fiş, müşteri ve firma çek giriş bordrosunda birden fazla çek girişi yapıldığında kayıt esnasında vade tarihine göre sıralama yapılması sağlandı. Sıralama işlemi fiş içerisinde Ctrl + U tuşu ile yapılabilir.

GRAFİK DİZAYNLI MAKBUZ DÖKÜMÜ

Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Çek/Senet modüllerinde makbuz dökümlerinin grafik dizaynlı olarak bastırılabilmesi için yeni dizaynlar yapıldı.

BAĞLANTI BİLGİSİ KONTROL LİSTELERİ

Fatura, İrsaliye, Sipariş modüllerinde bulunan Bağlantı Listesi raporlarına bağlantısı kopan kayıtlara ait döküm alınabilmesi için 'Kopan' parametresi eklendi. Cari, Kasa, Banka ve Çek/Senet modüllerinde bulunan Fiş Listesi raporlarına 'Bağlantı Bilgileri' parametresi eklenerek bağlantısı olan/olmayan/kopan kayıtlara ait döküm alınabilmesi sağlandı.

FATURA

VADE TARİH KONTROLÜ

Şirket Bilgileri Modülü / Fatura Genel Parametreleri ekranına eklenen Fatura Girişinde Vade Tarihi Kontrolü parametresi ile fatura kalemlerindeki vade bilgisine fatura tarihinden önceki bir tarihe vade girilmesinin kontrol edilmesi sağlandı.

DİZAYNDA ÖZEL KOD AÇIKLAMA SAHASI

Fatura, İrsaliye ve Sipariş dizaynının da stok kartına ait özel kod sahasının açıklama kısmının çıkması sağlandı.

TOPLU FATURA OLUŞTURMA

Yeni fatura ekranındayken F2-Kayıt menüsüne eklenen Toplu Kayıt bölümü ile belirlenen cari kart aralıklarına toplu halde fatura oluşturulacak şekilde programda değişiklik yapıldı.

YAZDIRILMAMIŞ FATURA FİŞİNDEN ÇIKARKEN UYARI

Fatura kullanıcı parametrelerine alış ve satış faturaları için ayrı ayrı olmak kaydıyla 2 kontrol parametresi eklendi, bu parametreler işaretlenirse ve fatura kayıt edildikten sonra yazıcıdan yazdırılmadan ekrandan çıkılmak istenirse program kullanıcıyı uyarır.

STOK KALEMLERİ FİYAT VE TUTAR SAHALARININ KONTROLÜ

Şirket/Fatura genel parametreleri/Diğer parametrelere "Fişte Tutarı Miktar ve Fiyattan Otomatik Hesapla" seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlenirse fişte tutar kısmına ne yazılırsa yazılsın sahadan çıkışta tutarın fiyat ve miktar çarpımı olarak yeniden hesaplanıp yazılması sağlandı.

GRAFİK DİZAYNLI MAKBUZ DÖKÜMÜ

Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Çek/Senet modüllerinde makbuz dökümlerinin grafik dizaynı olarak bastırılabilmesi için yeni dizaynlar yapıldı.

BAĞLANTI BİLGİSİ KONTROL LİSTELERİ

Fatura, İrsaliye, Sipariş modüllerinde bulunan Bağlantı Listesi raporlarına bağlantısı kopan kayıtlara ait döküm alınabilmesi için 'Kopan' parametresi eklendi. Cari, Kasa, Banka ve Çek/Senet modüllerinde bulunan Fiş Listesi raporlarına 'Bağlantı Bilgileri' parametresi eklenerek bağlantısı olan/olmayan/kopan kayıtlara ait döküm alınabilmesi sağlandı.

GENEL

ENTEGRASYON SIRASINDA FİŞ SATIRLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ

Muhasebeye entegrasyon yapılan modüllerde entegrasyon sırasında ekrana gelen muhasebe fişi ön izleme ekranına F7-Hesap Topla tuşu dahil edildi. Bu sayede ekrana gelen muhasebe fişinde sadece birleştirilmek istenen satırlar kullanıcı tarafından seçilebiliyor. Bilindiği gibi daha önceden öz izleme formuna F6-Satır Birleştir tuşu ilave edilmişti. Bu tuş yardımı ile de fişin tamamındaki hesaplar için birleştirme yapılabiliyor.

ENTEĞRE FİŞLERİN KAYIT KONTROLÜ

Eski fişlere giriş yapıldığında daha önceden oluşmuş, fakat sistemde mevcut olmayan entegre fişlerinin kayıt kontrolü yapılarak tespit edilen fişlerle ilgili olarak uyarı mesajı verilmesi sağlandı.

E-POSTA GÖNDERMEDE ADRES DEFTERİ

Eta E-Posta gönderme programında Seçim butonuna basıldıktan sonra açılan "Toplu Posta (E-Mail) Gönderme İşlemi" ekranında yazılan bilgilerin "Kaydet" butonu ile kaydedilmesi sağlandı. Ayrıca "E-POSTA" sahasındaki butona basılarak açılan "Adres Seçim Listesi" penceresinden yeni adres eklenebilmesi, mevcut adreslerin güncellenmesi veya silinmesi imkanı sağlandı. "Toplu Posta(E-Mail) Gönderme İşlemi" ile e-posta gönderme işlemi yapıldığında adres listesinde(kayıtlı adresler içinde) mevcut olmayan e-posta adreslerinin e-posta gönderme işlemi çalıştırıldıktan sonra otomatik olarak ekranda açılan "Yeni Adresler Listesi" ekranında toplu olarak kaydedilmesi sağlandı.

İRSALİYE

DİZAYNDA ÖZEL KOD AÇIKLAMA SAHASI

Fatura, İrsaliye ve Sipariş dizaynının da stok kartına ait özel kod sahasının açıklama kısmının çıkması sağlandı.

STOK KALEMLERİ FİYAT VE TUTAR SAHALARININ KONTROLÜ

Şirket/Fatura genel parametreleri/Diğer parametrelere "Fişte Tutarı Miktar ve Fiyattan Otomatik Hesapla" seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlenirse fişte tutar kısmına ne yazılırsa yazılsın sahadan çıkışta tutarın fiyat ve miktar çarpımı olarak yeniden hesaplanıp yazılması sağlandı.

GRAFİK DİZAYNLI MAKBUZ DÖKÜMÜ

Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Çek/Senet modüllerinde makbuz dökümlerinin grafik dizaynı olarak bastırılabilmesi için yeni dizaynlar yapıldı.

BAĞLANTI BİLGİSİ KONTROL LİSTELERİ

Fatura, İrsaliye, Sipariş modüllerinde bulunan Bağlantı Listesi raporlarına bağlantısı kopan kayıtlara ait döküm alınabilmesi için 'Kopan' parametresi eklendi. Cari, Kasa, Banka ve Çek/Senet modüllerinde bulunan Fiş Listesi raporlarına 'Bağlantı Bilgileri' parametresi eklenerek bağlantısı olan/olmayan/kopan kayıtlara ait döküm alınabilmesi sağlandı.

KASA

KASA HAREKET FİŞ GİRİŞ EKRANINDA CARİ BAKİYE BİLGİLERİNİN GÖRÜLEBİLMESİ

Kasa hareket fiş giriş ekranında satırlarda ilgili cari kartı seçildiğinde sol alt köşede cari bakiye bilgilerinin görülebilmesi sağlandı.

BAĞLANTI BİLGİSİ KONTROL LİSTELERİ

Fatura, İrsaliye, Sipariş modüllerinde bulunan Bağlantı Listesi raporlarına bağlantısı kopan kayıtlara ait döküm alınabilmesi için 'Kopan' parametresi eklendi. Cari, Kasa, Banka ve Çek/Senet modüllerinde bulunan Fiş Listesi raporlarına 'Bağlantı Bilgileri' parametresi eklenerek bağlantısı olan/olmayan/kopan kayıtlara ait döküm alınabilmesi sağlandı.

MUHASEBE

DEFTER DÖKÜMLERİNDE SAYFA SAYISI MESAJI

Muhasebe modülü defter dökümlerinde sayfa sayısı alırken ekrandaki mesajın sürekli kalması sağlandı.

DÖVİZLİ BANKA EKSTRELERİNİN MUHASEBE FİŞİNE AKTARILMASI

Excel dosyasındaki banka ekstrelerinin muhasebe fişine atılması sırasında (Banka dosyasından Fişe Transfer Alt+F9) açılan ekrana döviz dağılımı grubu eklenerek, bankadan gelen dövizli ekstresinin transfer işlemi sırasında istenilen döviz kuru ya da döviz tablosundaki kurla çarpılarak muhasebe fişine transfer işleminin yapılması sağlandı.

Döviz Dağılımı grubunda yer alan sahalara ve içerikleri şu şekildedir; Döviz Dağılımı grubu eğer işlemler dövizli olarak yapıldı ise kullanılır. "Döviz Tarihi" sahasında çekilmek istenen kura ait tarih, "Döviz Kodu" ve "Döviz Türü" sahaslarında da çekilmek istenen döviz kodu ve türü belirtildikten sonra enter ile geçildiğinde "Döviz Kuru" sahasına sistemle tanımlı olan kur taşınır. Ayrıca manuel olarak da sahadaki değer değiştirilebilir. "Kur Çevrimi Yap" parametresi işaretli ise fişe transfer işleminde ekranda belirtilen döviz değerlerine göre hesaplama yapılır. Döviz kuru sahası boş ise ekranda belirtilen döviz kodunun ve türünün Excel dosyasında yer alan işlem tarihindeki değeri kullanılarak hesaplama yapılır. Eğer döviz kuru bulunamaz ise fişe boş değer atanır. "Döviz Kodu" ve "Döviz Türü" sahaslarına Şirket Bilgileri modülü Şirket Genel Parametreleri ekranındaki muhasebe modülü için döviz çevrimi tipinde belirtilen döviz kodu ve türü otomatik olarak taşınır. Eğer bu sahalara boş ise default olarak döviz kodu olarak "USD" döviz türü olarak da "AKTALS" değerleri gelir.

MUHASEBE II

DEFTERLER BÖLÜMÜNDE SAHA SEÇİMLİ RAPOR

Muhasebe II modülü, Miktarlı Raporlar bölümüne saha seçimli defterler eklendi.

MUHASEBE IV

MUHTASAR BEYANNAME ÖDEME TÜR TANIMLARI

Beyannameler - muhtasar beyanname - muhtasar beyanname tanımları-ödeme tür tanımlarında ödeme kodu 011 ve 012 için, ödeme türünde girilebilecek hesap kodu sayısı her grup için 10'dan 50'ye çıkartıldı.

MUHASEBE-IV BA/BS FORMLARININ FATURA FİŞ TİPLERİNE GÖRE OLUŞTURULMASI

Muhasebe-IV modülünde BA-BS formları için fatura modülünden bilgi çekilirken fiş tiplerine göre de oluşturulması sağlandı. İşlem öncesinde F8-Parametreler tuşu kullanılarak fiş tip seçimi yapılabilir.

SİPARİŞ

TERMİN TARİHİNİN OTOMATİK GELMESİ

Yeni sipariş girerken kalemlerde bulunan **termin** tarihi kısmında (vade tarihindeki gibi) *nn yazılınca nn gün sonranın tarihinin gelmesi sağlandı.

DİZAYNDA ÖZEL KOD AÇIKLAMA SAHASI

Fatura, İrsaliye ve Sipariş dizaynının da stok kartına ait özel kod sahasının açıklama kısmının çıkması sağlandı.

SİPARİŞ KALEM LİSTELERİ RAPORUNDA YENİ SAHALAR

Sipariş modülü-Raporlar-Sipariş Kalem Listeleri-"Sipariş Alış Kalem Listesi", "Sipariş Satış Kalem Listesi", "Boyutlu Sipariş Alış Kalem Listesi" ve "Boyutlu Sipariş Satış Kalem Listesi" raporlarına İSK-1 %, İSK-2 %, İSK-3 %, İSK-4 %, İSK-5 % ve KALAN TUTAR sahaları eklendi.

STOK KALEMLERİ FİYAT VE TUTAR SAHALARININ KONTROLÜ

Şirket/Fatura genel parametreleri/Diğer parametrelere “Fişte Tutarı Miktar ve Fiyattan Otomatik Hesapla” seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlenirse fişte tutar kısmına ne yazılırsa yazılsın sahadan çıkışta tutarın fiyat ve miktar çarpımı olarak yeniden hesaplanıp yazılması sağlandı.

GRAFİK DİZAYNLI MAKBUZ DÖKÜMÜ

Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Çek/Senet modüllerinde makbuz dökümlerinin grafik dizaynı olarak bastırılabilmesi için yeni dizaynlar yapıldı.

BAĞLANTI BİLGİSİ KONTROL LİSTELERİ

Fatura, İrsaliye, Sipariş modüllerinde bulunan Bağlantı Listesi raporlarına bağlantısı kopan kayıtlara ait döküm alınabilmesi için ‘Kopan’ parametresi eklendi. Cari, Kasa, Banka ve Çek/Senet modüllerinde bulunan Fiş Listesi raporlarına ‘Bağlantı Bilgileri’ parametresi eklenerek bağlantısı olan/olmayan/kopan kayıtlara ait döküm alınabilmesi sağlandı.

SİSTEM

İPTAL EDİLEN FİŞİN ŞİRKET LOG TABLOSUNDA KAYIT BİLGİSİNİN TUTULMASI

İptal edilen fişin iptal tarihi ve iptal eden kullanıcı kodunun şirket log tablosuna yazılarak ilgili log kaydının sistemde kalması sağlandı. Bu bilgilere ilişkin rapor Kayıt Bilgisi Raporlarından alınabiliyor.

KAYIT BİLGİSİ RAPORUNDA YENİ SAHALAR

Sistem modülü-Raporlar-Kayıt Bilgisi Raporu'na “İptal Tarihi” ve “İptal Eden Kul.Kodu” sahaları eklendi, Saha Boylarına “İptal Tarihi”, “İptal Eden Kul.Kodu” ve “İptal Eden Kul.Adı” sahaları eklendi. Ayrıca İzleme (Log) Raporları-F8-Yardımcı Parametreler deki “İşlemler” listesine “8-İptal (Entegre Fiş)” ve “9-Eski kaydı Tekrar Kaydet(Entegre Fiş)” seçenekleri eklendi.

KISITLAMA İŞLEMLERİNİN KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ (ETA:SQL Versiyonu)

ETA:SQL versiyonunda bulunan kod bazında kısıtlama işlemlerinin kapsamı genişletildi. Yapılan tadilat ile kod bazında kısıtlama işleminin hareketlerdeki kısıtlamasına ilaveten, raporlarda ve kart arama ekranlarında da çalışması sağlandı.

ENTEĞRE FİŞLERDE KAYNAK MODÜL YETKİ KONTROLÜ

Yetki ve log detayları girişlerine bütün modüller için başka bir modülden oluşan (entegre fiş) fişler için kontroller ilave edildi.

STOK

STOK KARTINDA OTOMATİK BARKOD NUMARASI OLUŞTURULMASI

EAN_13'e göre otomatik barkod numarası oluşturulması sağlandı. Bu işlem için ilk olarak şirket bilgileri, stok genel parametreleri, ek bilgiler sekmesinde bulunan ülke kodu, firma kodu ve başlangıç no bilgileri girilir. Uygulama için stok kartı, bağlantılar sekmesindeki barkod kodları bölümünde ilgili stok için kaç adet barkod üretilecekse katsayı bölümlerine **katsayı** belirtilir. (İstenirse fiyat, renk ve beden gibi bilgilerde yazılabilir.) Daha sonra **F8-Detay** ın altındaki **Toplu Barkod Oluşturma** bölümünden ilgili stok kartı için barkod üretilir.

Stok genel parametrelerine Stok Fiyat Kontrolü ve Fiyat Kontrolü Değerleri başlığında bir grup parametre eklendi. Bu Parametreler yardımı ile satış ve alış sırasında belirlenen fiyatların altında ve üstünde alış ve satış yapılması engellenebilir. Bu parametreler şöyle çalışır:

Fiyat Kontrol Şekli;

- 1 - Stok Kartından : Fiyat kontrol değerleri stok kartından yapılır. (Genel parametredeki değerler dikkate alınmaz.)
- 2 - Kart Öncelikli : Stok kartında fiyat kontrol değerleri varsa bunlar dikkate alınır, yoksa Genel parametrelerdeki değerler dikkate alınır.
- 3 - Parametre Öncelikli : Genel parametrelerde en az-en çok alış ve satış değerleri varsa (doluysa) bunlar dikkate alınır, yoksa stok kartındaki değerlere göre kontrol yapılır.

STOK II

STOK DAĞILIMLI MALİ ENVANTER RAPORUNA DÖVİZLİ DÖKÜM SEÇENEKLERİ

Stok dağılımlı mali envanter raporuna Dövizli Döküm seçenekleri eklendi. Bu rapordaki ek parametreler sayfasındaki Dövizli Rapor seçeneği işaretlenirse girilen döviz kodu ve döviz türüne göre döküm alınabilmesi sağlandı.

STOK DAĞILIMLI DEPO KAR ZARAR ANALİZİ RAPORU

Stok II modülünde Raporlar/Depo Raporları kısmına Stok Dağılımlı Depo Kar Zarar Analizi Raporu isimli yeni bir rapor eklendi. Bu rapor yardımı ile depo bazında kar zarar analizi yapılabilir.

TRANSFER

HUGİN ER 5200 T POS CİHAZI İLE BAĞLANTI

Transfer modülümüzde POS bağlantısı bölümüne HUGİN ER 5200 T POS seçeneği eklendi. Yapılan bu çalışma ile bu POS cihazına stok kartları gönderilip, POS'ta oluşan satışlar da programımıza fatura olarak transfer edilebilir.

IBM POS CİHAZI İLE BAĞLANTI

Transfer modülümüzde POS bağlantısı bölümüne IBM POS seçeneği eklendi. Yapılan bu çalışma ile bu POS cihazına stok kartları gönderilip, POS'ta oluşan satışlar da programımıza fatura olarak transfer edilebilir.

PEROS POS CİHAZI İLE BAĞLANTI

Transfer modülümüzde POS bağlantısı bölümüne PEROS POS seçeneği eklendi. Yapılan bu çalışma ile bu POS cihazına stok kartları gönderilip, POS'ta oluşan satışlar da programımıza fatura olarak transfer edilebiliyor.

İTERPOS'TA YAPILAN İADE HAREKETİNİN ETA'YA TRANSFERİ

Transfer'de Interpos'ta yapılan gider pusulası (iade işlemi) ile ilgili hareketin ETA'ya transferi sağlanarak gün içerisinde POS'tan yapılan iade işlemlerinin ETA'da görülebilmesi sağlandı.

ÜRETİM

ÜRETİM TASARIM MALİYET LİSTESİNDE MİKTAR SÜTUNUNUN DİP TOPLAMI

Üretim tasarım maliyet listesinde miktar sütununun dip toplamının alınması sağlandı.

ÜRETİM TOPLU EMİR KAPAMA FİŞİNDE STOK KARTINA MALİYETİ TAŞI SEÇENEĞİ

Üretim toplu emir kapama fişine emir kapama fişinde olduğu gibi maliyet sekmesi ve stok kartına maliyet taşıma bilgileri eklendi. Buraya yazılan değerler toplu olarak kapanan emirlerin tümü için geçerli olacak şekilde stok fiyatlarına üretimde oluşan maliyeti taşıyor.

ÜRETİM MODÜLÜ TOPLU EMİR FİŞİ KAPAMA İŞLEMİ

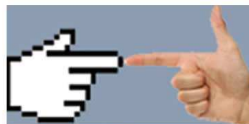
Toplu emir açma ve kapama fişinde kayıt sorusunun bir kez sorulması sağlandı.

Microsoft
CERTIFIED
Partner

ISV/Software Solutions



0212 444 1 ETA



www.eta.com.tr