

GO EK ÖZELLİK PAKETİ 2

13 Kasım 2009'da üretime yüklenecek olan GO Ek Özellik Paketi 2, 1.90 versiyonu ile kullanıma sunulmaktadır. Mevcut GO kullanıcılarımızın bu özelliklerden yararlanması için 1.90 versiyonuna geçmeleri ve Ek Özellik paketini satın almaları gerekmektedir.

GO Ek Özellik Paket İçeriği*

Teknolojik Yenilikler:

1. Kullanıcı Bazında Takvim Tanımlama
2. Kayıt Numaralama Şablonlarında Karakter Sayısı Limitini Belirleme

Yeni Özellikler:

1. Banka Kredi Seçeneklerine Ticari Kredi Eklenmesi
2. Teminat'a Ait Komisyon Ödemelerinin Ödeme Planına Bağlanması ve Otomatik Banka İşlem Fişi Oluşması
3. Kredi Kartı İşlemlerinde, Farklı Bankalara Ait Tahsilatların Aynı Fiş Üzerinden Yapılması
4. Banka Kredilerinin Proje Bazında İzlenmesi
5. Bankada Protesto Olan Senedin Portföye İadesi
6. Borç Takip Penceresinde, Vade Farkları İçin Hesaplama ve Otomatik Fatura Oluşturulması
7. Cari Hesaplar İçin Risk Uyarısı Yapmadan Riski Etkileyecek İşlemlerin Seçimi
8. Ekstrelerin Toplu ya da Tek Tek Faks ile Gönderimi
9. Cari Hesaplara, Kasa Üzerinden Yapılacak Ödeme ve Tahsilat İşlemleri İçin Öndeğer Kasa Belirleme
10. Cari Hesap Mektup Basım İşlemlerinde Cari Hesap Yetki Kodu İçin Yetkilendirme
11. Kasa İşlemleri Listesi'nde (Browser) İşlem Dövizi İşaretli Olan Kayıtların İşlem Dövizi Tutar ve Türünün Listelenmesi
12. Firmaya Ait Tüm İşlemleri İçeren Genel Durum Raporu
13. Bölgesel Çalışma Özellikleri
 - a. Kayıt Bazında Onaylama
 - b. İşyerlerine Göre Yevmiye Madde Numaralama
 - c. Hesapların İşyeri Bazında Kapatılarak Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir Raporlarının Alınması
 - d. İşyeri Bazında Toplu Amortisman Hesaplama
 - e. Bölümlere Göre Toplu Muhasebeleştirme
14. Malzemeler Listesi'nde (Browser) Barkoda Göre Filtreleme
15. Fiş Ve Faturalarda, Malzeme Satış Fiyatının Maliyet Fiyatı Altına Düşmesi Durumunda İşlemin Durdurulması Ya da Kullanıcı Kontrolünde Kayıt
16. Fiş/Fatura Girişlerinde Son Alış ya da Satış Net Birim Fiyatların Öndeğer Olarak Gelmesi
17. Satılma Siparişleri İçin Karşı Sipariş Oluşturma

***Ek Özellik paket içerikleri kullanıcının elindeki ürün ve modül kapsamına göre çalışmaktadır. Bu doküman tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, LOGO Ek Paket içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.**

18. Seri/Lot İzleme Sisteminde Lot Numaralarının Son Girilen Numaranın Dikkate Alınıp Artarak Devam Etmesi
19. Fiş ve Faturalarda, Birim Fiyat Alanında Son Satış Fiyatı(Net) Seçilerek Açılan Pencerede Satıra Ait İndirim Oranının İzlenmesi
20. Kampanyalarda Koşul Malzemelerin İstenen Birim Üzerinden Seçilmesi
21. Malzeme - Ambar Parametrelerinin Topluca Güncellenmesi
22. Fiş/Fatura Girişlerinde Negatif Seviyeye Düşen Malzemelerin Yazdırılması
23. Ambar Sayımında Miktarı Sıfır Olan Malzemelerin Listelenmesi
24. Siparişlerin Onay Durumlarına Göre Yetkilendirilmesi
25. Navigator Fonksiyonlarında Başlangıç Ve Bitiş Saatinin Fitre Olarak Kullanılması
26. Alış ve Satış Faturalarının ve Çek/Senet Bordrolarının Muhasebeleştirilmesinde Cari Hesaba Göre Filtreleme
27. Muhasebe Bağlantı Kodlarının Fatura veya İşlemden Kullanılan Döviz Türüne Göre Tanımlanması
28. Muhasebe Fişleri Toplu Basımında Kayıt Bilgisine Göre Filtreleme
29. Muavin Defter basımında Sıralama Seçenekleri

***Ek Özellik paket içerikleri kullanıcının elindeki ürün ve modül kapsamına göre çalışmaktadır. Bu doküman tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, LOGO Ek Paket içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.**

Teknolojik Yenilikler

1. Kullanıcı Bazında Takvim Tanımlama

Firma için tanımlanan mali dönem takvimi, kullanıcı bazına indirgenmiştir. Bu sayede kullanıcı bazında veri giriş güvenilirliği daha da pekiştirilmiş olup bunun yanısıra yurtdışı ofisleri olan işletmelerin (Ör/ İran, Arap ülkeleri vs.) ihtiyaçları karşılanmıştır. Kullanıcının yapacağı işlemlerde geçerli olacak takvim, kullanıcı tanımlarında Detaylar bölümünde seçilebilir.

2. Kayıt Numaralama Şablonlarında Karakter Sayısı Limitini Belirleme

Kayıt numaralama şablonlarındaki karakter sayısı, modül yapısına bağlı olarak limitlendirilebilir. Örneğin muhasebe fişleri için numara bölümlerinde yer alan uzunluk maksimum 32 iken, istenirse 20 olarak sınırlandırılabilir. Şablon uzunluğu firma tanımlanırken kullanıcı tarafından belirlenebilir.

Yeni Özellikler

1. Banka Kredi Seçeneklerine Ticari Kredi Eklenmesi

Bankadan alınan ticari kredilerin, azalan bakiyelere göre belirli bir faiz oranı üzerinden izlenebilmesi sağlanmıştır. Bunun için banka kredi seçeneklerine ticari kredi eklenmiştir. Ticari kredilerde taksit hareketleri geri ödeme planı belirtmesine gerek kalmadan hesaplanır. Her ay ödenecek taksit tutarı kullanıcının girdiği vade (ay) sayısına göre hesaplanır ve taksit hareketleri oluşturulur.

2. Teminat'a Ait Komisyon Ödemelerinin Ödeme Planına Bağlanması ve Otomatik Banka İşlem Fişi Oluşması

Teminat mektuplarına ait komisyon ödemelerinin banka işlem fişleri ile yapılmasının yanısıra, bir ödeme planı dikkate alınarak otomatik olarak yapılması sağlanmıştır. Ödeme planı olarak Kredi ve Dövizli Kredi Hesaplarındaki ödeme planları kullanılmaktadır. Komisyon ödemeleri ile, Teminatlar için oluşan Komisyon, BSMV ve Damga Vergisi Hareketleri (Ödenmiş veya Açık hareketler) listelenir. Ödemeleri her teminat için tek tek ya da toplu olarak gerçekleştirilir. İşlem sonunda ödemelere ilişkin banka işlem fişleri otomatik oluşmaktadır.

3. Kredi Kartı İşlemlerinde, Farklı Bankalara Ait Tahsilatların Aynı Fiş Üzerinden Yapılması

Kredi kartı fiş tahsilatlarında, farklı bankalara ait işlemler tek bir fiş üzerinden kaydedilebilir. İlgili banka, fiş satırlarında banka kodu alanında seçilerek işlem bilgileri girilir. Böylece farklı kredi kartları ile parçalı şekilde yapılmış ödemeler için ayrı fiş girme zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.

***Ek Özellik paket içerikleri kullanıcının elindeki ürün ve modül kapsamına göre çalışmaktadır. Bu doküman tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, LOGO Ek Paket içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.**

4. Banka Kredilerinin Proje Bazında İzlenmesi

Proje kodu uygulaması banka kredilerine eklenerek, banka kredileri listesi ve banka kredileri taksit raporu içerisinde raporlanabilir hale getirilmiştir. Bu şekilde proje bazında ayrıntılı takip yapılabilecektir.

5. Bankada Protesto Olan Senedin Portföye İadesi

Bankaya tahsile verilen senet müşteri tarafından ödenmediğinde, firma bu senedi portföyüne geri alıp senede karşılık yeni bir ödeme nakit, çek ya da kredi kartı ile yeni bir ödeme alabilir. Bunun için İşlem Bordrolarında, Bankadan Portföye iade işlemi içinde Protestolu Senet (Karşılıksız Senet) ve tahsil edilemiyor durumdaki senetler seçilebilir.

6. Borç Takip Penceresinde, Vade Farkları İçin Hesaplama ve Otomatik Fatura Oluşturulması

Borç takip penceresinde ödemeleri gecikerek kapatılmış hareketler için vade farkı hesaplanabilir ve istenirse hesaplanan bu vade farkı için verilen vade farkı faturası kesilebilir. Cari hesaba ait hangi işlem dövizliyle yapılmış işlemlere vade farkı uygulanacağı ile geçerli olacak faiz oranının ne şekilde dikkate alınacağı vade farkı hesaplama kriterleri ile belirlenir.

7. Cari Hesaplar İçin Risk Uyarısı Yapmadan Riski Etkileyecek İşlemlerin Seçimi

Giriş işlemlerinin cari hesaplar için risk uyarısı vermeden, ancak risk kontrolü de yapılarak kaydedilmesi sağlanmıştır. Bunun için Finans Parametrelerine Risk Uyarısı Yapılmayacak Fiş Türleri parametresi eklenmiştir. Burada seçilecek işlemler, riski etkileyecek işlemler olarak seçilse bile risk uyarısı verilmeden ancak risk kontrolü yapılarak kaydedilir.

8. Ekstrelerin Toplu ya da Tek Tek Faks ile Gönderimi

Cari hesaplara mektup gönderimi yanısıra Ekstre gönderimi de yapılabilir. Ekstre gönderimi Cari Hesaplar Listesi'ne (browser) eklenen Ekstre Gönder ve Toplu Ekstre Gönder seçenekleri ile tek tek ya da toplu olarak yapılır. Ekstrenin ne şekilde gönderileceği ise, cari hesap tanımında Diğer sayfasında yer alan Form Gönderim Bilgileri bölümünde seçilir.

9. Cari Hesaplara, Kasa Üzerinden Yapılacak Ödeme ve Tahsilat İşlemleri İçin Öndeğer Kasa Belirleme

Cari hesap için kasa ödeme ve tahsilat işlemlerinde öndeğer kasa belirlemek mümkündür. Kasa öndeğeri, Finans Parametreleri ile ya da , cari hesap tanımlarında Ticari Bilgiler sayfasından kaydedilir. Cari Hesaplar Listesi'nden (browser) Kasa İşlemleri kaydedilirken, belirlenen kasa kodu, ödeme/tahsilat işlemlerine öndeğer olarak gelecektir.

10. Cari Hesap Mektup Basım İşlemlerinde Cari Hesap Yetki Kodu İçin Yetkilendirme

Cari hesaplar için mektup basım işlemlerinin yetki koduna göre yapılması sağlanmıştır. Bunun için basım filtre seçeneklerine cari hesap yetki kodu filtresi eklenmiştir.

***Ek Özellik paket içerikleri kullanıcının elindeki ürün ve modül kapsamına göre çalışmaktadır. Bu doküman tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, LOGO Ek Paket içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.**

11. Kasa İşlemleri Listesi'nde (Browser) İşlem Dövizi İşaretli Olan Kayıtların İşlem Dövizi Tutar ve Türünün Listelenmesi

Kasalar üzerinden kaydedilen işlemler, Kasa İşlemleri Listesi'nde (browser) işlem dövizi türü ve tutarı ile de izlenebilmektedir.

12. Firmaya Ait Tüm İşlemleri İçeren Genel Durum Raporu

Firmaya ait genel durum raporu stok işlemleri, kasa işlemleri, çek/senet ve banka bilgilerini de içerecek şekilde alınmaktadır. Raporda çek ve senetler durumlarına göre borç/alacak ve bakiye bilgileri ile listelenir. Her işlem grubu için ara toplam ve genel toplam bilgileri de raporda yer alır. Rapor istenen tarih aralığında, yerel ve raporlama para birimi üzerinden alınmaktadır.

13. Bölgesel Çalışma Özellikleri

a. Kayıt Bazında Onaylama

Sıkça kullanılan Onaylama işlemi kayıt bazında yapılabilir. Fiş/fatura listelerinde

- Kilitle
- Toplu Kilitle

seçenekleri yer almaktadır.

Onayların geri alınması: Fiş/fatura listelerinde Kilitle ve/veya Toplu kilitle seçenekleri kullanılarak onaylanmış olan kayıtlar üzerindeki onayı kaldırmak gerekebilir. Bu durumda fiş/fatura listelerinde

- Kilit Kaldır
- Toplu Kilit Kaldır

seçenekleri kullanılarak kayıt üzerindeki onay işlemi geri alınabilmektedir.

b. İşyerlerine Göre Yevmiye Madde Numaralama

Yevmiye madde numaralama işlemi işyeri bazında da yapılabilir. İşyeri bazında numaralandırma için, Muhasebe parametrelerinde, Yevmiye Madde Numaralama İşyeri Bazında Yapılsın parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir. İşyeri bazında numaralama işleminde, Dönem ortasında parametre değiştirilmemeli, dönem başında tercih edilen yevmiye numaralama yöntemi ile devam edilmelidir.

c. Hesapların İşyeri Bazında Kapatılarak Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir Raporlarının Alınması

Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir raporları, filtre seçeneklerinde belirtilen işyerleri için alınabilir. Rapor filtrelerinde, Kapanış Maddesi filtre satırında Evet seçilerek ve İşyeri filtresinde, istenen işyerinin belirtilerek, raporlar işyeri bazında alınır.

***Ek Özellik paket içerikleri kullanıcının elindeki ürün ve modül kapsamına göre çalışmaktadır. Bu doküman tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, LOGO Ek Paket içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.**

d. İşyeri Bazında Toplu Amortisman Hesaplama

Toplu amortisman hesaplama işlemleri işyeri bazında yapılabilir. Bölgesel çalışma özellikleri kapsamında onaylama, yevmiye madde numaralama gibi işlemlerin yanısıra amortisman hesaplama işlemleri de işyeri bazında yapılabilmektedir.

e. Bölümlere Göre Toplu Muhasebeleştirme

Toplu muhasebeleştirme işlemleri bölümlere göre de yapılabilir. Muhasebeleştirme filtrelerinde yer alan Muhasebeleştirme Şekli filtresinde Bölümlere göre seçiminin yapılması durumunda işlemler fiş ve faturalarda kaydedilen bölüm bilgisine göre muhasebeleştirilir.

14. Malzemeler Listesi'nde (Browser) Barkoda Göre Filtreleme

Malzeme Filtre ve Malzeme Sınıfı Filtre seçeneklerine Barkodu seçeneği eklenmiştir. Böylece, Malzemeler ve Malzeme Sınıfları Listesi'nde (browser) yer alması istenen kayıtlar barkodlarına göre de filtrelenebilir.

15. Fiş ve Faturalarda, Malzeme Satış Fiyatının Maliyet Fiyatı Altına Düşmesi Durumunda İşlemin Durdurulması ya da Kullanıcı Kontrolünde Kayıt

Satış işlemlerinde satış fiyatı-malzeme maliyet fiyatı kontrolü yapılması mümkündür. Bunun için Satış Dağıtım Parametrelerine, Satış Birim Fiyatı Son Alış Fiyatının Altına Düşerse parametresi eklenmiştir. Fiş ve fatura girişlerinde malzeme satış fiyatının maliyet fiyatı altına düşmesi durumunda bu parametre satırında yapılacak seçime göre, işlem durdurulur, kullanıcı kontrolünde kaydedilir ya da hiç bir kontrol yapılmayabilir.

16. Fiş/Fatura Girişlerinde Son Alış ya da Satış Net Birim Fiyatların Öndeğer Olarak Gelmesi

Fiş/Fatura girişlerinde birim fiyat alanına istenilen fiyat öndeğer olarak getirilebilir. Bunun için Satınalma ve Satış Dağıtım Parametrelerine Birim Fiyat Öndeğeri parametresi eklenmiştir. Burada yapılacak seçimle son alış ya da satış net birim fiyatın işlemlere öndeğer olarak gelmesi sağlanır. Net birim fiyat yanında tanımlı alış/satış fiyatının ya da son alış/satış fiyatının öndeğer olarak seçilmesi mümkündür.

17. Satınalma Siparişleri İçin Karşı Sipariş Oluşturma

Satış siparişleri için olduğu gibi, satınalma siparişleri için de karşı sipariş oluşturulabilir. Bunun için Satınalma Siparişleri Listesi'nde (browser) Karşı Sipariş Oluştur ve Toplu Karşı Sipariş Oluştur seçenekleri yer almaktadır.

Karşı sipariş oluşturma işleminde, fiş içindeki aynı malzemelerin birleştirilmesi/ayrı basımı:

Karşı sipariş oluşturma işleminde, sipariş fişinde aynı malzemeye ait birden fazla satırın olması durumunda, satış siparişine bu satırların ne şekilde yansıtacağı parametreye bağlanmıştır. Satınalma Parametrelerinde yer alan Karşı Sipariş Oluştururken Satır Birleştir parametre satırında "Evet" seçilirse aynı malzemeye ait satırlar birleştirilerek satınalma siparişi oluşturulur.

"Hayır" seçilirse, aynı malzemeye ait satırlar birleştirilmez, oluşturulacak satış siparişinde ayrı satırlar olarak yer alır.

***Ek Özellik paket içerikleri kullanıcının elindeki ürün ve modül kapsamına göre çalışmaktadır. Bu doküman tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, LOGO Ek Paket içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.**

Belge ve doküman izleme numaralarının satınalma siparişine aktarılması: Birebir karşı sipariş oluşturma işlemi yapılması durumunda Belge no ve Doküman izleme no (Belge no 2) alanlarındaki bilgilerinde satınalma siparişine aktarılır.

Karşı siparişlerin her iki yönde de izlenmesi (hem satış hem satınalma siparişlerinden birbirine ulaşım): Satınalma ve satış siparişleri listelerine (browser) eklenen Karşı Siparişler seçeneği ile siparişler her iki yönde de izlenebilir.

18. Seri/Lot İzleme Sisteminde Lot Numaralarının Son Girilen Numarayı Dikkate Alıp Artarak Devam Etmesi

Lot ile izlenen malzemeler için, lot numaralarının son girilen lot numarası dikkate alınarak artarak devam etmesi sağlanmıştır.

19. Fiş ve Faturalarda, Birim Fiyat Alanında Son Satış Fiyatı(Net) Seçilerek Açılan Pencerede Satıra Ait İndirim Oranının İzlenmesi

Fiş ve faturalarda birim fiyat alanında son satış fiyatı (net) seçildiğinde açılan pencerede birim fiyat ve toplam alanları üzerinde hint olarak satıra uygulanan masraf ve indirimler izlenebilir.

20. Kampanyalarda Koşul Malzemelerin İstenen Birim Üzerinden Seçilmesi

Kampanya tanımlarındaki formülleme bölümünde, koşul malzemelerin yalnızca ana birim üzerinden değil, birim setinde yer alan tüm birimler üzerinden seçilebilmesi sağlanmış ve fonksiyonellik arttırılmıştır.

21. Malzeme - Ambar Parametrelerinin Topluca Güncellenmesi

Toplu güncelleme işlemi malzeme tanımları yanısıra, malzemelerin ambar parametreleri içinden yapılabilir. Malzemeler Listesi'nde (browser) sağ fare tuşu menüsünde Ambar Parametreleri Güncelleme seçeneği ile belirlenecek filtre koşullarına göre toplu güncelleme yapılmaktadır.

22. Fiş/Fatura Girişlerinde Negatif Seviyeye Düşen Malzemelerin Yazdırılması

Stok seviye kontrolünün yapıldığı durumlarda, fiş girişlerinde, yapılan işlemle birlikte negatif seviyeye düşen malzemeler için kullanıcı uyarılmakta ve işleme kullanıcı onayı ile devam edilmektedir. Artık, negatif seviyeye düşen bu malzemeler listelenmekte ve istenirse yazıcıdan da alınabilmektedir.

23. Ambar Sayımında Miktarı Sıfır Olan Malzemelerin Listelenmesi

Ambar sayım işlemlerinde miktarı sıfır olan malzemeler listelenebilmektedir. Ambar sayımı filtrelerinde yapılacak seçimle, elde kalmamış malzemeler de sayım fişinde listelenir.

24. Siparişlerin Onay Durumlarına Göre Yetkilendirilmesi

Sipariş fişleri için onay durumlarına göre yetkilendirme yapmak mümkündür. Bu özellik ile, Öneri, Sevkedilebilir ve Sevkedilemez statüleri için kullanıcı bazında yetkilendirme yapılarak veri güvenliği sağlanır.

***Ek Özellik paket içerikleri kullanıcının elindeki ürün ve modül kapsamına göre çalışmaktadır. Bu doküman tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, LOGO Ek Paket içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.**

25. Navigator Fonksiyonlarında Başlangıç Ve Bitiş Saatinin Fitre Olarak Kullanılması

Navigator ve ürün içindeki kullanıcı tanımlı raporların en çok kullanılan fonksiyonlarından STCALC'a başlangıç ve bitiş saatine ait filtre eklenerek, malzemelere ait sayısal toplamların yıl, ay, günden sonra saat bazında izlenebilmesi sağlanmıştır.

26. Alış ve Satış Faturalarının ve Çek/Senet Bordrolarının Muhasebeleştirilmesinde Cari Hesaba Göre Filtreleme

Alış ve satış faturalarının muhasebeleştirilmesinde cari hesaplara göre filtreleme yapılabilir. Bu özellik cari hesapları bölgelere göre ayırmak için kod alanının kullanıldığı durumlarda bölge bölge muhasebeleştirme işleminin yapılmasını sağlar.

Bunun için Muhasebeleştirme Genel Muhasebe-İşlemler-Muhasebeleştirme seçeneği altındaki

- Satınalma İşlemleri
- Satış ve Dağıtım İşlemleri
- SMM Mahsup İşlemleri
- Tecil-Terkin Ek Vergi Mahsubu İşlemleri
- Finans İşlemleri altında yer alan Çek/Senet Bordroları

Muhasebeleştirme filtrelerinde Cari Hesap Kodu filtresi yer almaktadır. Bu filtre satırında grup /aralık tanımı filtrelerinden birisi ile işlemlerin hangi cari hesaplar için muhasebeleştirileceği belirlenir.

27. Muhasebe Bağlantı Kodlarının Fatura veya İşlemden Kullanılan Döviz Türüne Göre Tanımlanması

Cari hesaplara ait işlemler fatura veya işlemde kullanılan döviz türüne göre farklı muhasebe hesapları altında izlenebilir. Bunun için Cari Hesaplar muhasebe bağlantı kodlarına işlem döviz filtresi eklenmiştir.

28. Muhasebe Fişleri Toplu Basımında Kayıt Bilgisine Göre Filtreleme

Muhasebe fişleri toplu basım filtrelerine Kayıt bilgisi seçeneği eklenmiştir. Böylece muhasebe fişleri ekleyen, ekleme tarihi ve zamanı gibi bilgilere göre de filtrelenmektedir. Kayıt bilgisine göre filtreleme, muhasebeleştirme sonrası fişlerin yazımı çok daha kolay yapılabilecektir.

29. Muavin Defter basımında Sıralama seçenekleri

Muavin defter dökümü filtrelerine eklenen "Sıralama" seçeneği ile, işlemlerin istenen şekilde sıralanması sağlanmıştır. Sıralama

- Tarih+Tür+İşaret+Fiş No
- Tarih+Tür+Fiş+İşaret

şeklinde yapılmaktadır.

Tarih+Tür+İşaret+Fiş No seçilirse, işlemler tarih, fiş türü, borç/Alacak durumu ve fiş numarasına göre sıralanarak listelenir.

Tarih+Tür+Fiş+İşaret seçilirse işlemler tarih, tür, fiş numarası ve borç/alacak bilgisine göre sıralanarak listelenir.

***Ek Özellik paket içerikleri kullanıcının elindeki ürün ve modül kapsamına göre çalışmaktadır. Bu doküman tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, LOGO Ek Paket içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.**