

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 2

23 Kasım 2009'da üretime yüklenecek olan Tiger2 Ek Özellik Paketi 2, 1.90 versiyonu ile kullanıma sunulmaktadır. Mevcut Tiger2 kullanıcılarımızın bu özelliklerden yararlanması için 1.90 versiyonuna geçmeleri ve Ek Özellik Paketi 2'yi satın almaları gerekmektedir. Ek Özellik Paketi 2'nin piyasaya sunulduğu tarihte elinde geçerli LEM sözleşmesi olan kullanıcılarımız ise "LEM sözleşme numaraları" ile LOGO Yetkili İş Ortaklarından Ek Özellik Paketi 2'yi ücretsiz olarak talep edebilirler.

Tiger2 Ek Özellik Paket İçeriği*

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 2	1
1 Teknolojik Yenilikler.....	3
1.1 Uyarlanabilir Yönetici Konsolu.....	3
1.2 Aynı Ekranda İki Ayrı Firma ile Çalışma Olanağı	3
1.3 Kullanıcı Bazında Takvim Tanımlama.....	3
1.4 Kayıt Numaralama Şablonlarında Karakter Sayısı Limitini Belirleme	3
1.5 Veri Gridlerinin Büyütülebilmesi	3
1.6 Geliştirilmiş CTRL + F arama kriterleri.....	4
1.7 Kısayol Tuşlarına Resim Bağlanabilmesi.....	4
2 Yeni Özellikler	4
2.1 Sabit Kıymet Zimmetleme	4
2.2 Banka Kredi Seçeneklerine Ticari Kredi Eklenmesi.....	4
2.3 Teminat'a Ait Komisyon Ödemelerinin Ödeme Planına Bağlanması ve Otomatik Banka İşlem Fişi Oluşması	5
2.4 Kredi Kartı İşlemlerinde, Farklı Bankalara Ait Tahsilatların Aynı Fiş Üzerinden Yapılması.....	5
2.5 Banka Kredilerinin Proje Bazında İzlenmesi.....	5
2.6 Bankada Protesto Olan Senedin Portföye İadesi.....	5
2.7 Çek Çıkış (Banka Tahsil) İşleminde Tahsil Kuru Girişi.....	5
2.8 Gelen /Gönderilen Havale Fişlerinde Banka ve CH için Farklı Döviz Girişleri.....	5
2.9 Borç Takip Penceresinde, Vade Farkları İçin Hesaplama ve Otomatik Fatura Oluşturulması.....	6
2.10 Ekstrelerin Toplu ya da Tek Tek Faks ile Gönderimi	6
2.11 Cari Hesaplara, Kasa Üzerinden Yapılacak Ödeme ve Tahsilat İşlemleri İçin Öndeğer Kasa Belirleme	6
2.12 Cari Hesap Mektup Basım İşlemlerinde Cari Hesap Yetki Kodu İçin Yetkilendirme	6
2.13 Kasa İşlemleri Listesi'nde (Browser) İşlem Dövizi İşaretli Olan Kayıtların İşlem Dövizi Tutar ve Türünün Listelenmesi.....	6
2.14 Tüm Ödeme ve Tahsilat İşlemlerine Satış Elemanı Bağlama Özelliği.....	6
2.15 Firmaya Ait Tüm İşlemleri İçeren Genel Durum Raporu.....	6
2.16 Bölgesel Çalışma Özellikleri	7
a. Kayıt Bazında Onaylama :	7
b. Onayların geri alınması:	7
c. İşyerlerine Göre Yevmiye Madde Numaralama.....	7
d. Hesapların İşyeri Bazında Kapatılarak Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir Raporlarının Alınması	7
e. İşyeri Bazında Toplu Amortisman Hesaplama	7
f. Bölümlere Göre Toplu Muhasebeleştirme	7
g. Malzemeler Listesi'nde (Browser) Barkoda Göre Filtreleme	8
2.17 GTIP Kodlarına Bağlı Vergi Dilimi Özelliği.....	8
2.18 Öneri Durumunda Kaydedilen Faturalar İçin Toplu Durum Değişikliğinin Yapılması.....	8
2.19 Fiş ve Faturalarda, Malzeme Satış Fiyatının Maliyet Fiyatı Altına Düşmesi Durumunda İşlemin Durdurulması ya da Kullanıcı Kontrolünde Kayıt	8
2.20 Fiş/Fatura Girişlerinde Son Alış ya da Satış Net Birim Fiyatların Öndeğer Olarak Gelmesi	8
2.21 Satınalma Siparişleri İçin Karşı Sipariş Oluşturma.....	8
a. Karşı sipariş oluşturma işleminde, fiş içindeki aynı malzemelerin birleştirilmesi/ayrı basımı:.....	8
b. Belge ve doküman izleme numaralarının satınalma siparişine aktarılması:	9

***Ek Özellik Paketi 2'nin içerikleri kullanıcının elindeki ürün ve modül kapsamına göre çalışmaktadır. Bu doküman tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, LOGO Ek Paket içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.**

c.	Karşı siparişlerin her iki yönde de izlenmesi (hem satış hem satınalma siparişlerinden birbirine ulaşım):	9
2.22	Seri/Lot İzleme Sisteminde Lot Numaralarının Son Girilen Numarayı Dikkate Alıp Artarak Devam Etmesi	9
2.23	Fiş ve Faturalarda, Birim Fiyat Alanında Son Satış Fiyatı(Net) Seçilerek Açılan Pencerede Satıra Ait İndirim Oranının İzlenmesi	9
2.24	Alış ve Satış Faturalarında Sipariş Hareketi Aktarımında CTRL+F İle Varyant Kodu Ve Açıklamasına Göre Arama	9
2.25	Kampanyalarda Koşul Malzemelerin İstenen Birim Üzerinden Seçilmesi	9
2.26	Malzeme - Ambar Parametrelerinin Toplu Olarak Güncellenmesi	9
2.27	Fiş/Fatura Girişlerinde Negatif Seviyeye Düşen Malzemelerin Yazdırılması.....	9
2.28	Ambar Sayımında Miktarı Sıfır Olan Malzemelerin Listelenmesi.....	9
2.29	Siparişlerin Onay Durumlarına Göre Yetkilendirilmesi	10
2.30	Üretim Sürecinde Ardışık Durma İşlemi	10
2.31	Maliyet Dağıtım Fişlerinde Masraf Dağıtımı Yapılırken, Alınan Hizmetlerin Doküman İzleme Numarasına Göre Seçilmesi	10
2.32	Navigator Fonksiyonlarında Başlangıç ve Bitiş Saatinin Fitre Olarak Kullanılması.....	10
2.33	Alış ve Satış Faturalarının ve Çek/Senet Bordrolarının Muhasebeleştirilmesinde Cari Hesaba Göre Filtreleme	10
2.34	Muhasebe Bağlantı Kodlarının Fatura veya İşlemde Kullanılan Döviz Türüne Göre	11
	Tanımlanması	11
2.35	Muhasebe Fişleri Toplu Basımında Kayıt Bilgisine Göre Filtreleme.....	11
2.36	Muavin Defter basımında Sıralama seçenekleri	11

***Ek Özellik Paketi 2'nin içerikleri kullanıcının elindeki ürün ve modül kapsamına göre çalışmaktadır. Bu doküman tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, LOGO Ek Paket içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.**

1 Teknolojik Yenilikler

1.1 Uyarlanabilir Yönetici Konsolu

Yönetici konsolunun kişiye özel kullanılabilmesi için düzenlemeler yapılmıştır. Kullanıcı tarafından sıkça kullanılan standart raporların yada rapor üretici ile yapılmış olan raporların eklenebilmesi, bu tanımlamaların güncellenerek sistemde listelenmesi sağlanmıştır.

1.2 Aynı Ekranda İki Ayrı Firma ile Çalışma Olanğı

Sisteme, aynı bilgisayarda eş zamanlı olarak farklı firmaları kullanma özelliğı eklenmiştir. Bu işlem için programın iki kere çalıştırılması yeterli olacaktır. Bünyesinde birden fazla firma tutan işletmeler için, firmalar arası geçişlerdeki zaman kaybının yaşanması böylelikle engellenmiştir. Kaç tane firma ekranı açılacağı, lisans bilgisindeki kullanıcı sayısına bağlıdır.



1.3 Kullanıcı Bazında Takvim Tanımlama

Firma için tanımlanan mali dönem takvimi, kullanıcı bazına indirgenmiştir. Bu sayede kullanıcı bazında veri giriş güvenilirliğı 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.

1.4 Kayıt Numaralama Şablonlarında Karakter Sayısı Limitini Belirleme

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

1.5 Veri Gridlerinin Büyütülebilmesi

Fiş/fatura satırlarındaki veri gridlerinin büyütülmesi sağlanarak veri girişi son derece kolay hale getirilmiştir. Bunun için satırlarda Alt+Enter tuşlarının birlikte kullanımı yeterlidir. Grid ekranda full ekran olarak açılarak kullanıcıya pratik bir kullanım sağlanmaktadır.

***Ek Özellik Paketi 2'nin içerikleri kullanıcının elindeki ürün ve modül kapsamına göre çalışmaktadır. Bu doküman tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, LOGO Ek Paket içeriğini değıştirme hakkını saklı tutar.**

LOGO Business Solutions_30.10.2009

1.6 Geliştirilmiş CTRL + F arama kriterleri

Programda CTRL + F ile yapılan aramaların kapsamı genişletilmiştir. Örneğin faturalar listeleme ekranında, CTRL + F ile arama yapıldığında fatura içine girilen tüm bilgiler, faturaya bağlı olan cari hesap, malzeme, sevkiyat adresi alt detaylara ait bilgilere kadar arama yapılabilmektedir.



1.7 Kısayol Tuşlarına Resim Bağlanabilmesi

Programın ana menüsünde yer alan ve 0'dan 9'a kadar devam eden kısayol tuşlarına, bmp ve jpg uzantılı resimlerin bağlanabilmesi sağlanmıştır. Programın kullanıcılara sunduğu varsayılan görseller dışında, kullanıcılara isterlerse kendileri de standarta ürün standartına uygun şekilde harici resim atayabilirler.



2 Yeni Özellikler

2.1 Sabit Kıymet Zimmetleme

Zimmetleme özelliği, sabit kıymetlerin şirket içerisinde hangi personele ne zaman zimmetlendiğini, bu işlemin ne zamana kadar devam edeceğini izleme olanağı sağlar. Zimmetleme özelliği hem bağımsız hem de LOGO İnsan Kaynakları programı ile bağlantılı çalışabilmektedir. Sabit Kıymet bir çalışana zimmetlenebileceği gibi, çalışan grubuna da zimmetlenebilir. Zimmetlenen sabit kıymetin garanti ve bakım işlemleri de kaydedilmekte ve raporlanmaktadır.

Zimmetlenen sabit kıymetin kime, ne zaman ve ne kadar süre ile zimmetlendiği gibi bilgiler Zimmet Fişleri ile kaydedilir ve izlenir. Sabit kıymetin zimmetlendiği personelin çalıştığı işyeri ya da bölümün değişmesi durumunda yapılması gereken zimmet dolaşım işlemleri de için de Zimmet Fişleri kullanılır.

2.2 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.

***Ek Özellik Paketi 2'nin içerikleri kullanıcının elindeki ürün ve modül kapsamına göre çalışmaktadır. Bu doküman tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, LOGO Ek Paket içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.**

2.3 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.

2.4 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.

2.5 Banka Kredilerinin Proje Bazında İzlenmesi

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

2.6 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.

2.7 Çek Çıkış (Banka Tahsil) İşleminde Tahsil Kuru Girişi

Çek Çıkış (Banka Tahsil) işleminde ve İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki – Banka Tahsil) işlemlerinde, tahsil kuru için bilgi girişi sağlanmıştır. Bu şekilde dövizli çekin bankaya çıkış günündeki kurundan ve tahsil edildiği günkü kur üzerinden muhasebeye aktarılması sağlanacaktır.

2.8 Gelen /Gönderilen Havale Fişlerinde Banka ve CH için Farklı Döviz Girişleri

Gelen /Gönderilen Havale fişlerinde cari hesap için döviz girişi penceresi açılarak bankaya ve cari hesaba farklı döviz gönderilmesi sağlanmıştır.

***Ek Özellik Paketi 2'nin içerikleri kullanıcının elindeki ürün ve modül kapsamına göre çalışmaktadır. Bu doküman tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, LOGO Ek Paket içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.**

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

Borç takip penceresinde geciken ödemeler ait vade farkı hesaplanabilir ve ilgili tutar otomatik olarak bir vade farkı faturasına dönüşebilir. Bu özellik, Borç Takip penceresinde borç bakiyeli hareketler üzerinde Vade Farkı Hesapla seçeneği ile sağlanmaktadır. Cari hesaba ait hangi işlem dövizıyla yapılmış işlemlere vade farkı uygulanacağı ile geçerli olacak faiz oranının ne şekilde dikkate alınacağı vade farkı hesaplama kriterleri ile belirlenir.

2.10 Ekstrelerin Toplu ya da Tek Tek Faks ile Gönderimi

Cari hesaplara mektup gönderiminin yanısıra Ekstre gönderim özelliği eklenmiştir. 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.

2.11 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.

2.12 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.

2.13 Kasa İşlemleri Listesi'nde (Browser) İşlem Dövizli İşaretli Olan Kayıtların İşlem Dövizli Tutar ve Türünün Listelenmesi

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

2.14 Tüm Ödeme ve Tahsilat İşlemlerine Satış Elemanı Bağlama Özelliği

Cari hesap fişleri, kredi kartı fişi ve kasa tahsilat fişlerinde satış elemanı bilgisini kaydedilebilmektedir. Bu şekilde fatura işlemlerinin yanında ödeme ve tahsilat hareketleri bazında da satış elemanı performansı izlenebilecektir.

2.15 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.

***Ek Özellik Paketi 2'nin içerikleri kullanıcının elindeki ürün ve modül kapsamına göre çalışmaktadır. Bu doküman tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, LOGO Ek Paket içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.**

2.16 Bölgesel Çalışma Özellikleri

a. Kayıt Bazında Onaylama :

Sıkça kullanılan Onaylama işlemi artık kayıt bazında yapılabilmektedir. Fiş/fatura listelerinde

- Kilitle
- Toplu Kilitle

seçenekleri yer almaktadır.

b. 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.

c. 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.

d. 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.

e. 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.

f. 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.

***Ek Özellik Paketi 2'nin içerikleri kullanıcının elindeki ürün ve modül kapsamına göre çalışmaktadır. Bu doküman tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, LOGO Ek Paket içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.**

LOGO Business Solutions_30.10.2009

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

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

2.17 GTIP Kodlarına Bağlı Vergi Dilimi Özelliği

GTIP kodlarına vergi dilimi tanımlanabilmektedir. Böylece bu oranlara istinaden Gümrük vergisi, KDV ve diğer vergiler otomatik hesaplanır. GTIP kodu için 5 ayrı vergi oranı tanımlanır. Malzeme tanımında GTIP kodu seçildiğinde, tanımlanan vergiler Dış Ticaret Bilgileri altında izlenebilir.

2.18 Öneri Durumunda Kaydedilen Faturalar İçin Toplu Durum Değişikliğinin Yapılması

Öneri durumunda kaydedilen irsaliye ve faturaların durum değişikliklerinin toplu olarak yapılması özelliği eklenmiştir. Bunun için satış/satınalma irsaliye ve fatura listelerinde sağ fare tuşu menülerine Toplu Durum Değiştir seçeneğini kullanılabilir.

2.19 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.

2.20 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.

2.21 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.

a. 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 yansıtılacağı 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 Paketi 2'nin içerikleri kullanıcının elindeki ürün ve modül kapsamına göre çalışmaktadır. Bu doküman tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, LOGO Ek Paket içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.**

b. 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.

c. 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.

2.22 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.

2.23 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.

2.24 Alış ve Satış Faturalarında Sipariş Hareketi Aktarımında CTRL+F İle Varyant Kodu Ve Açıklamasına Göre Arama

Alış ve satış faturalarında sipariş hareketi aktarımında varyant kodu ve açıklamasına göre de arama yapılması sağlanmıştır.

2.25 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 artırılmıştır.

2.26 Malzeme - Ambar Parametrelerinin Toplu Olarak 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.

2.27 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.

2.28 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.

***Ek Özellik Paketi 2'nin içerikleri kullanıcının elindeki ürün ve modül kapsamına göre çalışmaktadır. Bu doküman tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, LOGO Ek Paket içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.**

2.29 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.

2.30 Üretim Sürecinde Ardışık Durma İşlemi

Üretim sürecinde, bir iş emrinin durdurulması sözkonusu olduğunda, ilişkili diğer üretim emirlerinin de durdurulması sağlanmıştır. İş emrine durma işlemi girildiğinde kullanıcıdan, kullanıcıdan ilişkili üretim emirlerinin durumu için onay alınır. Kullanıcının onay vermesi durumunda aynı durma kaydı ilişkili üretim emirlerinin durma işleminin başlangıcıyla kesişen, devam ediyor konumundaki iş emirlerine de girilir. İlişkili iş emri ve üretim emirlerinin durumlarının Durduruldu yapılır. Durma işlemine başlama tarihi girilip kaydedildiğinde de ilişkili üretim emirlerinin aynı Durma Tarihine sahip iş emirlerinin Durma işlemleri de güncellenerek iş emri ve üretim emirlerinin durumlarının Devam ediyor durumuna getirilir. Durma kaydı girilen üretim emrinin ilişkili olduğu üretim emirlerinden başlamadı durumunda olanların durumuna değiştirilemez.

2.31 Maliyet Dağıtım Fişlerinde Masraf Dağıtımını Yapılırken, Alınan Hizmetlerin Doküman İzleme Numarasına Göre Seçilmesi

Maliyet dağıtım fişlerinde masraf dağıtımını yapılırken dikkate alınacak fişler belirlenir ve maliyet dağıtımına buna göre yapılır. Masraf dağıtım işlemlerinde alınan hizmet faturalarının doküman numaralarına göre filtrelenmesi sağlanmıştır.

2.32 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 toplamaların yıl, ay, günden sonra saat bazında izlenebilmesi sağlanmıştır.

2.33 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.

***Ek Özellik Paketi 2'nin içerikleri kullanıcının elindeki ürün ve modül kapsamına göre çalışmaktadır. Bu doküman tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, LOGO Ek Paket içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.**

2.34 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 filtreleri eklenmiştir.

2.35 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.

2.36 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 Paketi 2'nin içerikleri kullanıcının elindeki ürün ve modül kapsamına göre çalışmaktadır. Bu doküman tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, LOGO Ek Paket içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.**

LOGO Business Solutions_30.10.2009