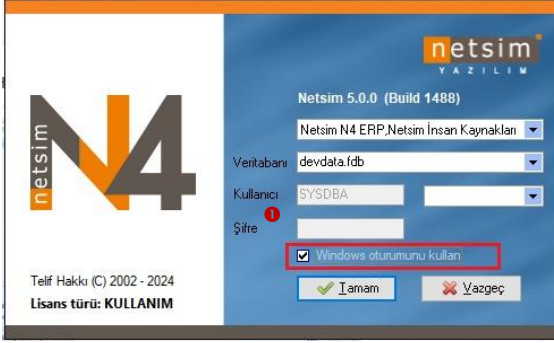


- ✓ Programa girişte “Windows oturumu kullan” ile login eklendi. Bu sayede Windows oturumunu açarken kullanılan kullanıcı bilgileri ile programa girişin yapılabilmesi sağlandı.

### Kullanımı için Yapılacak Tanımlamalar

1. Netsim sistemde,Güvenlik kısmında “Veritabanı kullanıcı adı”<sup>2</sup> tanımlanacak,
2. “Windows kullanıcı adı”<sup>3</sup> doğru şekilde yazılmalıdır,
3. “SQL Yetkileri Uygula” çalıştırılmalıdır,
4. [firebird.conf](http://firebird.conf) da  
AuthClient = Srp256, Srp, Win\_Sspi, Legacy\_Auth #Windows clients  
AuthServer = Srp256, Win\_Sspi  
satırları olmalıdır, yoksa da eklenmelidir,
5. Serverdaki (sunucudaki) durumu “Tanımsız”<sup>4</sup> görünebilir, sorun oluşturmaz.



Kullanıcı Bilgileri

Veritabanı kullanıcı adı MYILMAZ<sup>2</sup> Sunucudaki Durumu Tanımsız<sup>4</sup>

Genel Bilgiler | Bağlı Olduğu Gruplar | Bağlanabileceği Terminaller | İşlem Noktaları | Tanımlı

**Kullanıcı Genel Bilgileri**

Adı:

Soyadı:

Şifre:

Şifre tekrar:

E-posta:

Ana grup: TAMYETKI

Görme DB ID (MASK):  -1

Veri giriş DB ID:

Ana form:

Açılış formu:

Çalışma profili:

Lisans modu: Tam Kullanıcı

Windows kullanıcı adı: MQL\MYILMAZ<sup>3</sup>

**Şifre / Bağlantı Limitleri**

Şifre son değişiklik:

Şifre geçerlilik süresi (gün):

Max bağlantı sayısı:

Max bağlantı süresi (dk):

Boşta bekleme (dk):

Bağlantı zamanları:

**Alış / Satış Limitleri**

	Alış	Satış
Yüksek fiyat oranı	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Düşük fiyat oranı	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Satır max indirim oranı	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Taban max indirim oranı	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Genel max indirim oranı	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Personel**

Personel:

Farklı personel seçebilir:

İK Personel:

Operator şifresi gerekli:

Bağımsız fiyat verme:

Bütün işlem kodlarını kullanır:

Veri sadece yetkili formdan girilir:

✓ Sorumluluk alanı eylem (Türü) 1 tanımlarına “SQL Çalıştır” özelliği eklendi.

Böylece sorumluluk alanını etkileyen işlemlerde, ihtiyaca göre oluşturulacak SQL ile işlemler yapılabilir. Tanımlama içerisinde “Çalıştırılacak SQL” 2 ile bilgilendirme ve yardım amaçlı “Çalıştırılacak SQL Parametre Yardım” 3 ve “Kullanım Yerleri Yardım” 4 alanları da yer almaktadır.

Sorumluluk Alanı Bilgileri

Sorumluluk alanı kodu 0004 Sorumluluk alanı adı ELEKTRİK ARIZA BAKIM GÖREV OLUŞTURUCU

Genel Bilgiler Ayrıntılar Etiket Seçenekleri Açıklama

ASDNo	Sıra	KayıtDurumu	Türü	Açıklama	Kullanıcı	Kullanıcı Grubu
>	5	✓ Aktif	SQL Çalıştır	GÖREV		

1 / 1

Çalıştırılacak SQL Çalıştırılacak SQL Parametre Yardım Aktivite Kullanın Yerleri Yardım

```
1 EXECUTE BLOCK(SORUMLULUK_ALANI_NO INTEGER = :SORUMLULUK_ALANI_NO)
2 AS
3 BEGIN
4   EXCEPTION FLYEXCEPTION 'SORUMLULUK_ALANI_NO: ' || SORUMLULUK_ALANI_NO;
5 END
```

Çalıştırılacak SQL: Çalıştırılacak SQL Parametre Yardım Aktivite Kullanın Yerleri Yardım

Opsiyonel parametreler:

- SORUMLULUK\_ALANI\_NO
- SORUMLULUK\_ALANI\_DET\_NO
- AKTIVITE
- KAYIT\_DURUMU
- DURUM
- GOREV\_ISLEM\_TURU
- GOREV\_GRUBU
- GOREV\_ACIKLAMA\_FORMATI
- GOREV\_ACIKLAMA\_TEXT\_FORMATI

Çalıştırılacak SQL: Çalıştırılacak SQL Parametre Yardım Aktivite Kullanın Yerleri Yardım

ONAY : ONAYLAR Tablosu kayıt girişi

DURUM DEĞİŞİKLİĞİ : "Kayıt Durumu" değişikliği

UYARI : Kalite Kontrol, Stok Limit, Kasa Hesap Limit

YAZILDI : Yazdırılan işlem

BİLDİRİM : Hata İstek kayıt girişi, Hata İstek İşlem Durum değişikliği

GÖREV : ZMGOASIL Görev Bildirimi

DURUŞ İŞLEM : Makine Duruş "İşlem Sorumluluk alanı"

DURUŞ UYARI : Makine Duruş "Uyarı Sorumluluk alanı"

DURUŞ ALARM : Makine Duruş "Alarm Sorumluluk alanı"

✓ Onay tanımları için “Durum” ve “Menü =>Emir” tanımları anlaşılır hale getirildi. “Menü emir ifadesi” 1 alanı eklendi.

Böylece Onay yolunda yer alan durum ile yapılacak Eylem veya Emir ifadesi arasındaki anlam karmaşası giderilmiş oldu. Doldurulma zorunluluğu yok. İhtiyaç durumunda kullanılabilir.

Onay Yolu Bilgileri

Onay yolu kodu 0001 Onay yolu adı ALIŞ VE SATIŞ ONAY YOLU

Genel Bilgiler Onay Detayı / Durumlar Durum Geçişleri

Sıra No	Durum	İşlem Kayıt Durumu	DialogGöster	Sorumluluk Alanı
10	Giriş	Giriş	Hayır	---
2	Muhasebe Onay Bekliyor	Taslak	Hayır	---

x ((Sıra No = 10) veya (Sıra No = 20))

2 / 2

Yetki Ataması / Ayrıntılar Ön İşlem Komutu Son İşlem Komutu

İşlem kayıt durumu Taslak

Sorumluluk alanı ---

Görev grubu

Görev açıklama fmt

Menü emir ifadesi Muhasebe Onayına Gönder

Yönetici grup

Grup

Salt okur grup

DB ID

Süre

- ✓ Stok yeri detayında, “Stok Durumu” sekmesinde her satır için ayrı negatife düşme seçeneği (*Negatif Seviye*) aktif hale getirildi.

Stok Adı	Varyant Adı	Kalite	StokDurum	FDurum	Negatif Seviye	Stok Tip
20/1 O.E. MELANJ İPLİK	---	---	-6	TİCARİ	NORMAL	Miktar ve Miktar 1
30/20 PENYE KASARLI FUL LYC AÇIK EN	---	---	16	TİCARİ	NORMAL	Miktar ve Miktar 1
20/1 LİKRAZİS RİBANA MAMUL KUMAŞ	---	---	98	TİCARİ	NORMAL	Sadece Miktar
30/30/10 O.E BOYALI ÜÇ İPLİK AÇIK EN	---	---	30	TİCARİ	NORMAL	Sadece Miktar 1
30/30/10 O.E KASARLI ÜÇ İPLİK AÇIK EN	---	---	-2	TİCARİ	NORMAL	Hayır/Düşmesin
30/2 O.E BOYALI KAŞKORSE KUMAŞ	---	---	12	TİCARİ	NORMAL	Varsayılan
30/2 O.E KASARLI KAŞKORSE KUMAŞ	---	---	56	TİCARİ	NORMAL	Varsayılan
20/1 LAKOST MAMUL KUMAŞ	---	---	44	TİCARİ	NORMAL	Varsayılan
20/1 O.E. BOYALI LAKOST KUMAŞ	---	---	54	TİCARİ	NORMAL	Varsayılan

- ✓ Stok birimindeki Takip Birim1 den seçeneği değiştirilirken tekrar hesap etme esnasındaki “Negatife düşemez” hatası vermesi giderildi

- ✓ Kasa ve banka işlemlerine “Günlük Görünüm” eklendi

Tarih	Borç	Alacak	Bakiye	Kasa Günsonu Bakiye
=	=	=	=	=

- ✓ *Dış ticaret*: ihracat - ithalat formlarında yurt dışı satış, satış, yurt dışı ticari mal satış ... ekle ile açılan lookup formunda filtre detayı eklendi.

Filtre detayında; tarih aralığı, cari, işlem kodları, işlem noktası ve kapandı filtreleri bulunuyor.

Filtreler

İşlem Detayı

Gizle

Aralık Uygula

Tarih aralığı: Bu gün

İlk/Son tarih: 10.10.2024 - 10.10.2024 23:59:59

Cari Ünvanı: Tedarikçi 1

İşlem kodları: SATIŞ

İşlem noktası:  Kapanan ve kapatılmaları göster

Yenile

Tamam

Vazgeç

- ✓ ihracat - ithalat formlarında cari işlem (havale) ve banka işlem (virman) eklenebilmesi için ilgili lookup formları açılacak şekilde düzenleme sağlandı.
- ✓ nuke 3d, ziraat 3d ödemelerde kart sahibi isminin banka ödemelerinde görünmeme sorunu çözüldü (*Ofisnet için de geçerli*).



## ✓ MRP 1 “Geriye Doğru Planlama” eklendi

Ağaç Görünümü	Maliyet	Liste Görünümü	Toplam Görünüm	Oluşan İşlemler	Stok Rezervasyonları						
MIDNo	KayıtDurumu	Tedarik	TedarikÇekli	StokNo	Stok	Stok Varyantı	İlk Tarih	Son Tarih	Kapasite/Gün	Üretim1Süre	Miktar1
2833	✓ Aktif	- Hi	🔥 Üretim	26	4-25-110-01	4-25-110-01 VARYANT	18.10.2024	20.10.2024	2.880	1 G 17:40:00	5.000
2834	✓ Aktif	- Hi	🔥 Üretim	22	4-01-027	4-01-027 VARYANT	12.10.2024	18.10.2024	840	5 G 22:51:25	5.000
2839	✓ Aktif	- Hi	🌱 Satınalma	17	ABS	----	17.09.2024	12.10.2024	0		100
2840	✓ Aktif	- Hi	🌱 Satınalma	16	PP	----	12.09.2024	12.10.2024	0		250
2835	✓ Aktif	- Hi	🔥 Üretim	23	4-01-425	4-01-425 VARYANT	15.10.2024	18.10.2024	1.440	3 G 11:20:00	5.000
2841	✓ Aktif	- Hi	🌱 Satınalma	18	PS	----	30.09.2024	15.10.2024	0		150
2842	✓ Aktif	- Hi	🌱 Satınalma	16	PP	----	15.09.2024	15.10.2024	0		75
2843	✓ Aktif	- Hi	🌱 Satınalma	19	POM	----	10.09.2024	15.10.2024	0		2.500
2836	✓ Aktif	- Hi	🌱 Satınalma	24	4-67-032-01	----	18.09.2024	18.10.2024	0		40.000
2837	✓ Aktif	- Hi	🌱 Satınalma	25	4-64-115	----	20.09.2024	18.10.2024	0		0
2838	✓ Aktif	+ Te	📦 Stoktan	25	4-64-115	----	14.10.2024	20.10.2024	0		5.000

MRP1 Geriye Doğru Planlama: Alınan siparişte teslim/tedarik şekli Üretim olarak girilen terminlerde, termin tarihinde ürünün hazır olabilmesi için, öncesinde yapılması gereken satın almaların, yarı mamül üretimlerinin, stoktan harcamaların, termin tarihinden itibaren geriye dönük hangi tarihlerde yapılması gerektiğini planlar. Planlama yapılırken satın almalarda tedarikçiden ürün temin süresi, çalışma takvimi, ürün varyantına bağlı üretim kapasitesi, opsiyonlar vb. kriterler göz önünde bulundurulur.

### “Mrp1 Geriye Doğru Planlama” işleminde üretim kapasitesine göre hammaddelerin tedarik sürelerinin hesaplanması için yapılması gereken tanımlar

#### 1- Üretilen Mamul/Yarımamul stok kartlarının varyantlarına kapasite tanımlarının yapılması

#### 2- Satın alma/Stok, Hammaddelerin “STOKCAKO” bağlantısının yapılarak ilgili tedarikçi bilgisi, termin süresi ve takvim girilmelidir.

#### 3- MRP1 Profil tanımlarında:

- Planlama periyodu girilmelidir
- Planlama yönü “Geriye Doğru” seçilmelidir
- Emniyet süresi (tolerans) tanımlanmalıdır

## ✓ SİSTEM RAPORLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

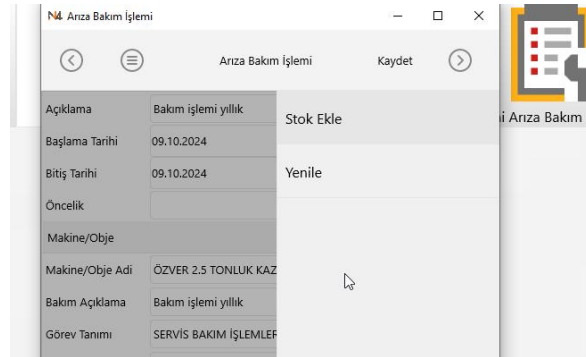
- **BORÇ YAŞLANDIRMA RAPORU'nda "Aylık Vade" seçeneği eklendi.** Vade aralığı gün seçeneği ile çalışan raporda bu seçenek aktif edilirse vade dağılımını aylara göre yapıyor.
- **CARI VADE RAPORU iptal edildi.** Yerine, yeni düzenlemelerle **ÖDEME/TAHSİLAT LİSTESİ - Pivot-** raporu eklendi.
- **"Banka Ödeme Talimatı -Excel Form-" raporu eklendi.** Bankaya ödeme talimatlarını excel olarak iletmek için kullanılıyor.
- **"Toplu Muhasebe Fişi Basımı" ve "Toplu Muhasebe Fişi Basımı(A5)" belge tipi filtresi eklendi.** İşlem adı yanlış kullanımı düzeltildi.
- **"Ödeme/Tahsilat Listesi" raporu "Vadeli işlem takibi" formuna da eklendi.**
- **FİNANS AKIŞ RAPORU'na İşlem Grubu ve B/A alanları ilave edildi.**
- **STOK DURUM RAPORU -Pivot-** raporunda yeni rezervasyon yapısında stok durumunu gösterecek düzenleme yapıldı.

## OFİSNET SİSTEM RAPORU DÜZENLEMELERİ:

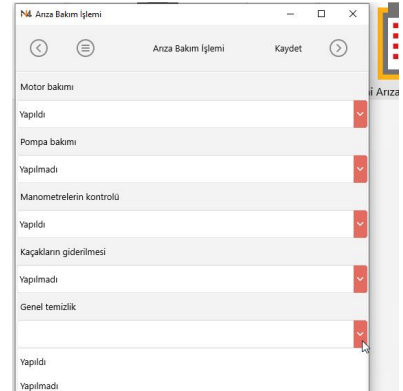
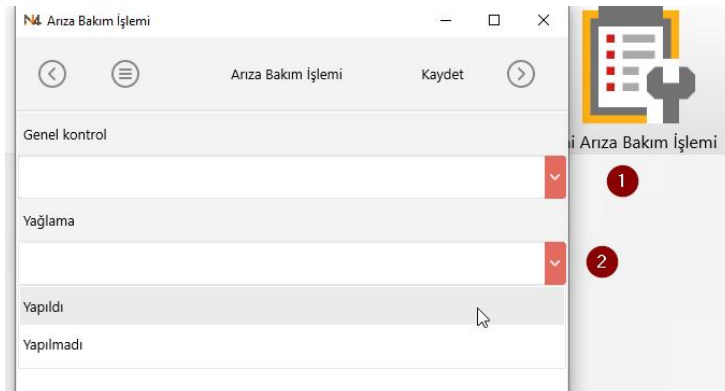
- Ofisnet **"ÇEKLER -Günlük-" raporu "ÇEK/SENET -Günlük-" şeklinde çek ve senetleri birlikte alacak şekilde düzenlendi.**
- Ofisnet **"ÇEKLER -Aylık-" raporu "ÇEK/SENET -Aylık-" şeklinde çek ve senetleri birlikte alacak şekilde düzenlendi.**
- Ofisnet **"ÇEKLER" raporunda "Son Cari" bilgisi "Son Cari / Banka" şeklinde tahsile verilen çeklerin tahsil bankasını gösterecek şekilde düzenleme yapıldı.**

## ✓ MOBİLDE YAPILAN DÜZENLEMELER

- Mobil Arıza/Bakım işlemine Stok Seçimi eklendi.

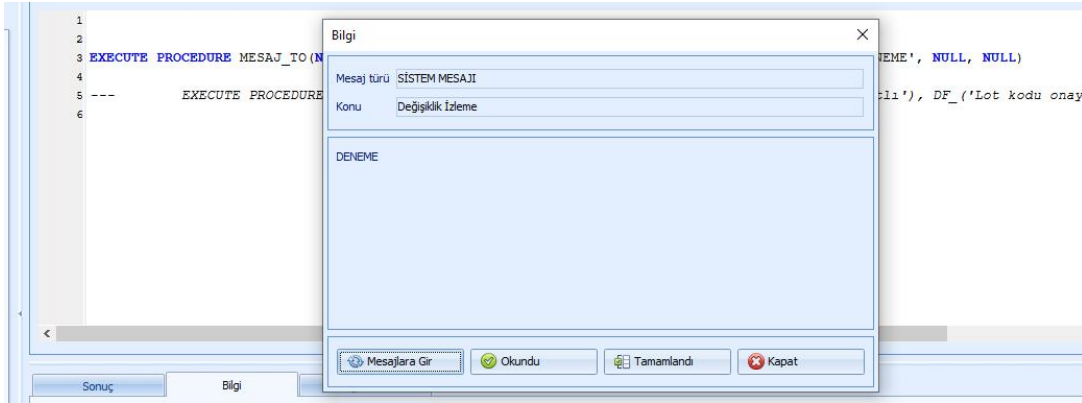


- Mobile **"DIVE" Dinamik veri tabloları için yapı oluşturuldu ve "Bakım" modülü için düzenleme yapıldı.**



- Mobile databaseden mesaj gönderimi sağlandı. **“SHOWMESSAGE”** ve **“MESAJ\_TO”** procedure leri kullanılacak. Mesaj kullanımı için aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.

```
1  
2  
3 EXECUTE PROCEDURE MESAJ_TO(NULL, 'SYSDBA', NULL, 'Değişiklik İzleme', 'Değişiklik İzleme', 'DENEME', NULL, NULL)  
4  
5 --- EXECUTE PROCEDURE SHOWMESSAGE(D_('Otomatik oluşturulan lot kodu onaylanmaertertertextl'), DF_('Lot kodu onay gerekli. LOT_NO: {  
6
```



- mobil mesajı



## ✓ İNSAN KAYNAKLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER

- PDKS kontrol ve düzeltme ekranına **“Personel Günlük Durum Listesi”** eklendi

Giriş Saati	Çıkış Saati	PDKS Çöz Oluma Tarihi	Çalışma Tarihi	Mesa Başlama Farkı(DK)	Mesa Başlama Durumu	Mesa Bitiş Farkı(DK)	Mesa Bitiş Durumu	İşler No	Remont	Giriş
15:00:00	23:45:00	03-Ekim-Perembe-2024	03.10.2024	400	Geç Mesa Başlama	465	Geç Mesa Bitirme			
10:00:00	20:00:00	03-Ekim-Perembe-2024	03.10.2024	120	Geç Mesa Başlama	120	Geç Mesa Bitirme			
10:00:00	20:00:00	03-Ekim-Perembe-2024	03.10.2024	120	Geç Mesa Başlama	120	Geç Mesa Bitirme			
10:00:00	20:00:00	03-Ekim-Perembe-2024	03.10.2024	120	Geç Mesa Başlama	120	Geç Mesa Bitirme			
10:00:00	19:59:00	03-Ekim-Perembe-2024	03.10.2024	120	Geç Mesa Başlama	239	Geç Mesa Bitirme			

- İnsan kaynakları Unvan tanımlarına "GRUBU" alanı eklendi. Görev tanımlarında seçilen unvanın grubunun default olarak doldurulması sağlandı.

- PDKS excelden hareket verilerini kopyalayıp, gride "Veri Yapıştır" ılıp, sisteme "Giriş", "Çıkış" veya "Giriş/Çıkış" şeklinde kaydedilmesi sağlandı

## ✓ MUHASEBEDE YAPILAN GÜNCELLEMELER

- Muhasebe periyodik işlemlerde, AÇILIŞ ve KAPANIŞ da aynı TL ve Doviz de son bakiyerini alabilmek için gerekli düzenleme yapıldı. Periyodik işlem ekranında "Döviz Son bakiyeler" seçilmeli.



