

UNITY2 EK ÖZELLİK PAKETİ 1

Unity2 Ek Özellik Paketi 1, 1.86 versiyonu ile kullanıma sunulmaktadır. Mevcut Unity2 kullanıcılarımızın bu özelliklerden yararlanması için 1.86 versiyonuna geçmeleri ve Ek Özellik paketini satın almaları gerekmektedir. Ek Özellik paketinin piyasaya sunulduğu tarihte elinde geçerli LEM sözleşmesi olan kullanıcılarımız ise "LEM sözleşme numaraları" ile LOGO Yetkili İş Ortaklarımızdan Ek Özellik Paketini ücretsiz olarak talep edebilirler.

Unity2 Ek Özellik Paket İçeriği*:

Yeni Özellikler

1. Tedarikçi Performans Değerlendirme
2. Bölgesel Çalışma Özellikleri
 - a. Kullanıcıya öndeğer işyeri, fabrika, ambar atama
 - b. Hesaplar arası aktarım işlemlerinin bölüm ve işyerine göre yapılması
 - c. Satınalma teklif yönetimi fişlerinde işyeri ve bölüm
 - d. İşyerleri bazında onaylama
 - e. Döviz alış ve satış belgelerinde bölüm ve işyeri
 - f. Banka kredilerinin işyerine göre takibi
 - g. Gider Pusulası'nda yer alan işlem, stopaj, fon payı hesap kodlarının işyeri filtresi verilerek bağlantı kodlarında tanımlanabilmesi
 - h. Muhasebe hesaplarının işyeri bakiyesine göre filtrelenerek listelenmesi
 - i. Malzemelerin ambar toplamlarına göre filtrelenerek listelenmesi
 - j. Firmanın çok sayıda işyerinin olması durumunda, kullanıcılara işyerleri arası giriş ve çıkış işlemleri için (işyerleri arası çek/senet işlemleri, ambar transferleri) farklı yetkilerin verilmesi
3. Verilen hizmet siparişlerinin parçalı faturalanması
4. Fatura satırlarının malzeme grup koduna göre basımında, grup kodu aynı olan malzeme satırlarının birleştirilerek bastırılması
5. Karşı sipariş oluşturma işleminde, fiş içindeki aynı malzemelerin birleştirilmesi ya da ayrı basımı
6. Karşı siparişlerin her iki yönde de izlenmesi
7. Belge ve doküman izleme numaralarının satınalma siparişine aktarılması
8. Satınalma sipariş satırlarındaki hareket özel kodu ve teslimat kodu bilgilerinin satış siparişine aktarılması
9. Kur farkı hesaplama işlemlerinin ticari işlem grubuna göre yapılması
10. Banka ekstresinin fiş yetki koduna göre alınması
11. İş emirlerine doküman ekleme
12. Kampanya uygulamalarında, promosyon tipi tanımlarında detay koşul belirleme
13. Satış indirimlerinin marka koduna göre muhasebeleştirilmesi
14. Skonsolda modül ve alan bazında yetkilendirme
15. Cari hesap hareketlerinden muhasebeleşmiş işlemlere ulaşım
16. Malzeme listesinin marka koduna göre filtrelenmesi
17. MRP/MPS talep fişleri için özel kod filtrelemesi
18. Muhasebeleşen kayıtlar üzerinde değişiklik yapıldığında, muhasebe kaydının güncellenmesi

Teknolojik Yenilikler

1. Kasa, Banka, Cari Hesap, Kur Farkı İşlemlerinde Lock Kontrolünün parametreye bağlanması
2. Firma bazında database oluşturma
3. Toplu alış/satış fiyatı girişinde 500 satırdan fazla giriş yapabilme

Kullanım Kolaylıkları

1. Malzeme ve cari hesap kartlarında toplu bilgi güncelleme
2. Unity2 ve Excel arasında kopyalama ile veri girişlerinde kolaylık (ctrl_c ve ctrl_v özelliği)
3. Ana kayıtlar ve fişler için kısa yol oluşturma
4. Kayıtlar için hızlı filtreleme
5. Kayıtlar için genel arama
6. Kayıt tarihçelerinde, ilgili kayıta işlem yapan tüm kullanıcıların listelenmesi
7. Tamamlanmamış Kayıtlara (Recovered Records) Ulaşım
8. Raporlarda ve formlarda barkod basımı
9. Active Directory desteği
10. Zamanlanmış görevlerde aynı iş için birden fazla kullanıcıya görev atayabilme

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

Yeni Özellikler

1. Tedarikçi Performans Değerlendirme

Firmaların, tedarikçilerini belirli kriterlere göre değerlendirmeleri ve buna göre seçim yapmaları satış ve üretim hedeflerini gerçekleştirmeleri açısından önemlidir. Malzeme için, müşteri/tedarikçi ilişkisinin kurulması ve işlemlerde bunun kontrolünün sağlanmasının yanı sıra tedarikçi performansları değerlendirilerek satınalma işlemlerinde otomasyon sağlanır.

Tedarikçi Performans Değerlendirme özelliği ile;

- Tedarikçi değerlendirmesini belirli kriterlere göre yapılmasını sağlayan kriterler ve alt kriterler tanımlanır,
- Değerlendirme işleminde birden fazla kriter kullanımına olanak sağlayan kriter setleri tanımlanır,
- Değerlendirme işleminde sistemde tanımlı kriterler yanında kullanıcı tarafından kaydedilecek kriterler de kullanılır,
- Tedarikçi firmalardan ürün ve hizmet alımı başladıktan sonra, tedarikçinin performans değerlendirme işlemleri kaydedilir.

i. Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri

Tedarikçilerin değerlendirilmesinde

- Zaman
- Fiyat
- Miktar
- Kalite
- Satınalma Biçimleri başlıca kriterlerdir.

Tedarikçi Değerlendirme Kriter özelliği ile, tedarikçilerin hangi kriterlere göre değerlendirilecekleri belirlenir.

Değerlendirme kriteri,

- Sayı
- Gün
- Hafta
- Ay gibi birden fazla alt kriter içerebilir.

Sistemde öndeğer olarak,

- Teslimat Performansı (teslimat performansı maksimum ve ortalama gecikme zamanı, miktarı ve puanı)
- Kalite Performansı (iadesizlik performansı maksimum oran ve miktarı ile ortalama iade oranı)
- Fiyat Performansı (fiyatta standart sapma oranı)

kriterleri ile bunlara ait alt kriterler sunulmaktadır. Kullanıcı istediği sayıda kriter tanımlayabilir.

Sistemde tanımlı kriterler için Puan atama işlemi ile, değerlendirme otomatik yapılmaktadır. Kullanıcı tarafından eklenen kriterler ve bunlara ait alt kriterler için puan atama işlemi tedarikçi değerlendirmeleri sırasında girilir.

ii. Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri

Tedarikçilerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterin birden fazla olması durumunda, bu kriterler Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri altında toplanır ve değerlendirme işlemlerinde topluca kullanılır.

iii. Tedarikçi Değerlendirmeleri

Tedarikçi değerlendirmeleri, belirlenen kriterlere göre toplu olarak yapılır ve satınalma sürecinin sağlıklı işlenmesi sağlanır.

2. Bölgesel Çalışma Özellikleri

a. Kullanıcıya öndeğer işyeri, fabrika, ambar atama

Kullanıcıların birden fazla işyeri/bölüm/ambar/fabrikaya ait işlem yapma yetkisi olabilir. Bunlardan sıklıkla işlem yaptığı işyeri/bölüm/ambar ve fabrika kullanıcıya öndeğer olarak atanabilir. Öndeğer olacak organizasyonel birimler, Kullanıcı tanımlarında Detaylar seçeneği ile belirlenir. Burada seçilen işyeri, bölüm, ambar ve fabrika kullanıcının yetkisi olduğu fiş ve faturalarda ilgili alanlara öndeğer olarak gelir.

İşlemin kullanıcının yetkisi olan başka bir organizasyonel birime ait olması durumunda, diğer tanımların listelenerek ilgili birimin seçilmesi de mümkündür.

b. Hesaplar arası aktarım işlemlerinin bölüm ve işyerine göre yapılması

Hesaplararası aktarım işlemleri işyeri ve bölümlere göre filtrelenerek yapılabilir.

c. Satınalma teklif yönetimi fişlerinde işyeri, bölüm

Satınalma Teklif Yönetimi'nde yer alan satınalma emirleri, satınalma sözleşme ve teklifleri firmanın ilgili işyeri ve bölümlerine göre kaydedilebilir.

İşlemlerin ilgili olduğu işyeri ve bölüm satınalma emir, teklif ve sözleşmelerinde işyeri ve bölüm alanlarında belirtilir. Satınalma tekliflerinin satınalma sözleşmesine aktarımı ile satınalma sözleşmelerinin siparişlere aktarımı işyeri ve bölümlere göre filtrelenerek yapılır.

d. İşyerleri bazında onaylama

Onaylama işlemi ile tüm program bölümlerinden yapılan işlemler belirli bir tarihten itibaren kesinleştirilir. Böylece bu tarih ve öncesine ait işlem yapılmaması ve bilgilerin güvenilirliği ve güncelliği sağlanır. Onaylama işlemi işyerlerine göre yapılmaktadır. İşyeri bilgisi olmadan kaydedilen işlemler için, merkez işyerine ait onay tarihi dikkate alınır.

e. Döviz alış ve satış belgelerinde bölüm ve işyeri

İthalat/İhracat işlemlerinde döviz alış ve satış belgelerini işyeri ve bölüm bilgileri ile izlenmektedir.

f. Banka kredilerinin işyerine göre takibi

Banka kredilerinin işyerlerine göre izlenmesi sağlanmıştır. Firmanın birden fazla işyerinin olması durumunda alınan banka kredileri, krediyi alan işyerine ve bölüme ayrı izlenir ve raporlanır.

g. Gider Pusulası'nda yer alan işlem, stopaj, fon payı hesap kodlarının işyeri filtresi verilerek bağlantı kodlarında tanımlanabilmesi

Gider pusulasının muhasebeleştirilmesi işleminde İşlem, Fon Payı, Stopaj muhasebe hesap kodları işyerine göre verilebilir.

h. Muhasebe hesaplarının işyeri bakiyesine göre filtrelenerek listelenmesi

Hesap Planı Listesi'nde (browser), muhasebe hesapları işyerlerine göre filtrelenebilir ve hesap bakiyesi seçilen bu işyerlerine göre alınabilir. Bunun için Hesap Planı Listesi'nde Hesap Planı Filtrele seçeneklerine

- ❖ İşyeri Filtresi Bakiye Toplamlarında Kullanılsın
- ❖ Bakiye Toplamlarında Kullanılacak İşyerleri

eklenmiştir.

İşyeri filtresinin toplamlarda kullanılması durumunda, seçilen işyerleri dikkate alınarak hesaplanan bakiyelerle muhasebe hesapları listelenir.

i. Malzemelerin ambar toplamlarına göre filtrelenerek listelenmesi

Malzemeler Listesi'nde (browser), malzeme toplamları ambarlara göre filtrelenebilir ve seçilen ambarlara göre alınabilir. Bunun için Malzemeler Listesi'nde, filtreler seçeneklerine,

- ❖ Ambar Filtresi Toplamlarda Kullanılsın
- ❖ Toplamlarda Kullanılacak Ambarlar

eklenmiştir.

Ambar filtresinin toplamlarda kullanılması durumunda, toplamlarda kullanılacağı belirlenen ambarlara ait toplamlarla malzemeler listelenir.

j. Firmanın çok sayıda işyerinin olması durumunda, kullanıcılara işyerleri arası giriş ve çıkış işlemleri için (işyerleri arası çek/senet işlemleri, ambar transferleri) farklı yetkilerin verilmesi

Firmanın birden fazla işyerinin olması durumunda, bu işyerleri arasında yapılan ambar transferleri ve çek/senet işlemleri için kullanıcılara yetki verilmesi ve bu yetkiye dayalı işlem yapılması sağlanmıştır. Kullanıcı için yetkiler Sistem İşletmeni bölümünde kullanıcı yetkilerine eklenen İşyerleri Girişler/Çıkışlar ve Ambarlar Girişler/Çıkışlar seçenekleri ile belirlenir.

3. Verilen hizmet siparişlerinin parçalı faturalanması

Verilen hizmet siparişleri, hizmet faturalarına parçalı olarak aktarılabilir. Hizmet faturalarında, sipariş hareketi aktar ve sipariş fişi aktar seçenekleri ile verilen hizmet siparişleri faturaya aktarılır. Siparişin tümünün faturalanmaması durumunda, faturalanan miktar belirtilir. Kalan sipariş tutarları daha sonra başka hizmet faturalarına aktarılabilir.

4. Fatura satırlarının malzeme grup koduna göre basımında, grup kodu aynı olan malzeme satırlarının birleştirilerek bastırılması

Sipariş, irsaliye ve fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyat içeren satırların ne şekilde basılacağı parametreye bağlanmıştır. Bu parametrede yapılacak ayarlama ile malzeme grup koduna göre basımda

- birleştirme yapılmadan fiş/faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde
- birleştirme yapılarak ortalama fiyat alınarak tek satır halinde
- birleştirme yapılarak ve fiyat boş gösterilerek

yazdırılabilir.

5. Karşı sipariş oluşturma işleminde Fiş içindeki aynı malzemelerin birleştirilmesi ya da ayrı basımı

Karşı sipariş oluşturma işleminde, satış siparişinde aynı malzemeye ait birden fazla satırın olması durumunda, satınalma siparişine bu satırların ne şekilde yansıtacağı parametreye bağlanmıştır.

Satış ve Dağıtım 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 satınalma siparişinde ayrı satırlar olarak yer alır.

6. Karşı siparişlerin her iki yönde de izlenmesi (Satış ve satınalma siparişlerinden birbirine ulaşım)

Satınalma ve satış siparişleri listelerine (browser) eklenen Karşı Siparişler seçeneği ile siparişler her iki yönde de izlenebilir.

7. 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 bilgileri satınalma siparişine aktarılmaktadır.

8. Satınalma sipariş satırlarındaki hareket özel kodu ve teslimat kodu bilgilerinin satış siparişine aktarılması

Karşı siparişlerin satır birleştirilmeden oluşturulması durumunda, satış sipariş fişi satırlarında girilen Hareket Özel Kodu ve Teslimat Kodu bilgileri satınalma siparişlerine aktarılmaktadır.

9. Kur Farkı hesaplama işlemlerinin ticari işlem grubuna göre yapılması

Banka, kasa, cari hesap kur farkı işlemleri filtre seçeneklerine eklenen ticari işlem grubu seçeneği ile kur farkı işlemlerinin ticari işlem grubuna göre yapılması sağlanmıştır.

10. Banka ekstresinin fiş yetki koduna göre alınması

Banka ekstreleri fiş yetki koduna göre alınabilir. Bu durumda, banka ekstresinde kullanıcının işlem yapmaya yetkili olduğu banka işlemleri ile ekstre alınmakta, işlem yapma yetkisi olmayan banka işlemleri ekstrede yer almamaktadır.

11. İş emirlerine doküman ekleme

İş emirlerine doküman ekleme özelliği eklenmiştir. İş emri üzerinde Doküman seçeneği ile, ilgili dokümana ulaşılabilir ve iş emri ile ilişkilendirilebilir.

12. Kampanya uygulamalarında, promosyon tipi tanımlarında detay koşul belirleme

Mağaza ve satış noktalarının satışlarını artırmak ya da sezon sonu satışları sırasında uyguladıkları kampanyalarda müşterilerine ürüne ya da toplam alışveriş tutarına göre farklı seçenekler sunmaktadır.

Örneğin; 3 al 2 öde, farklı fiyatlardaki ürünler için en düşük fiyatlı ürünün bedelsiz verilmesi, alınan ürünün ikincisinin yarı fiyatına verilmesi, iki farklı ürün grubundan yapılan alışverişlerde bir ürünün ücretsiz verilmesi, gibi uygulamalar sıklıkla olmaktadır. Bu tür kampanya koşullarını tanımlamak, fiş ve faturalarda uygulamak için yeni parametreler eklenmiştir ve perakendecilik sektöründe yaygın olarak kullanılan kampanyaların desteklenmesini sağlamıştır.

İndirim ve masraf tipi kampanya satırlarında malzeme sınıfı ya da malzeme grubuna bu parametreleri kullanarak istenen koşulların belirlenmesi ve işlemlerde kullanılması uygulama sırasında olabilecek hataların en aza indirilmesi ve kullanım kolaylığı sağlaması açısından önemlidir.

13. Satış İndirimlerinin marka koduna göre muhasebeleştirilmesi

Satış indirimleri muhasebe bağlantı kodlarına marka kodu filtresi eklenmiş ve satış indirimlerinin marka koduna göre muhasebeleştirilmesi sağlanmıştır.

14. Skonsol'da modül ve alan bazında yetkilendirme

Skonsolda kullanıcıların modül ve alan bazında yetkilendirilmeleri sağlanmıştır.

15. Cari hesap hareketlerinden muhasebeleşmiş işlemlere ulaşım

Cari hesap hareketleri listesinden, muhasebeleştirilmiş işleme ilişkin muhasebe fişine ulaşım sağlanmıştır. Hareketler Listesi'nde sağ fare tuşu menüsündeki İlgili Muhasebe Fişi seçeneği ile oluşan fiş ekrana getirilip incelenebilir.

16. Malzeme listesinin marka koduna göre filtrelenmesi

Malzeme listesi (browser) filtre seçeneklerine marka kodu eklenmiştir. Burada yapılan filtreleme ile istenilen markaya göre malzemelerin listelenmesi sağlanmıştır.

17. MRP/MPS talep fişleri için özel kod filtrelemesi

Ana Üretim Çizelgeleme ve Malzeme İhtiyaç filtrelerine eklenen talep fişi özel kodu filtresi ile planlama işlemlerinin yapılması sağlanmıştır.

18. Muhasebeleşen kayıtlar üzerinde değişiklik yapıldığında, muhasebe kaydının güncellenmesi

Muhasebeleşen kayıtlar üzerinde değişiklik yapıldığında, muhasebe kaydının güncellenmesi mümkündür. Bunun için Muhasebe Parametreleri'ne Muhasebeleşen fiş değiştirildiğinde\iptal edildiğinde Mahsup fişi Silinmeyecek\Silinecek parametresi eklenmiştir.

Muhasebe kaydının güncellenmesi için bu parametre seçeneklerinden Silinecek seçilmelidir.

Mahsup fişi silinirse buna bağlı kayıtların ne şekilde güncelleneceği yine muhasebe parametrelerinde yer alan Mahsup fişi silindiğinde bağlantılar Koparılacak\Aynen Kalacak parametre seçenekleri kullanılır.

Teknolojik Yenilikler

1. Kasa, Banka, Cari Hesap Kur Farkı İşlemlerinde Lock Kontrolünün Parametreye Bağlanması

Kasa, Banka ve Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama işlemlerinde, aynı anda, aynı kasa/banka/cari hesap için farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılmasını engellenmesi için bu işlemlerde Lock kontrolünün yapılması parametreye bağlanmıştır. Finans parametrelerinde Kasa, Banka ve Cari Hesap için Kur Farkı İşlemlerinde Lock kontrolü parametresinde Evet seçiminin yapılması durumunda, lock kontrolü devreye girer ve farklı kullanıcılar tarafından kur farkı işleminin çalıştırılması engellenir.

2. Firma bazında database oluşturma

Unity2'de, firmalara ait bilgiler tek bir veri tabanında tutulabileceği gibi, her firmanın verileri ayrı veri tabanında da tutulabilir. Veri tabanı oluşturma şekli firma açılırken belirlenir.

3. Toplu alış/satış fiyatı girişinde 500 satırdan fazla girişi yapabilme

Toplu alış ve satış fiyatı girişlerinde 500 satır girişi sınırı kaldırılmıştır. İstenen sayıda fiyat girişi yapılabilir.

Kullanım Kolaylıkları

1. Malzeme ve cari hesap kartlarında toplu bilgi güncelleme

Malzeme ve cari hesap tanımlarında yer alan bazı bilgiler toplu olarak güncellenebilir. Bunun için ilgili tanım listelerinde bilgileri güncellenecek kayıtlar seçilir ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan Toplu Güncelleme çalıştırılır.

Malzeme tanımları için toplu bilgi güncelleme;

- Statü, Özel kod (1-5), Grup Kodu, Üretici Kodu, Alış/Satış/İade/Perakende Satış/Perakende Satış İade KDV Oranları, Raf Ömrü, Raf Ömrü Tipi ve Erişim Bilgileri,
- Cari hesaplar için toplu bilgi güncelleme,
- Statü, İndirim Oranı, Ödeme İzleme, Kur Farkı, Ödeme Tipi, Özel Kod (1-5) Yetki Kodu, Sipariş Günleri, Toplu Faturalama Kuralı, Parçalı Sipariş Sevkiyatı, Fatura Yazım Sayısı, Sipariş Sıklığı (Gün)

bilgileri için yapılmaktadır.

2. Raporlar ve fiş ekranlarından Excel 'e ctrl_c ile kopyalama yapabilme, fiş satırlarına Ctrl_v ile yapıştırma işlemi yapabilme özelliği

Excel ve Unity2 arasında kopyalama olanağı veri girişlerinde kolaylık sağlamaktadır. Kopyalama işlemi

- Tablo raporlarından ve fiş satırlardan Excel'e
- Excel'den fiş satırlarına

yapılabilir.

3. Ana kayıtlar ve fişler için kısa yol oluşturma

Tüm program bölümlerinde Ana Kayıtlar ve Hareketler için kısa yol oluşturma ve gönderme özelliği eklendi. İlgili tanım ve fiş listelerinde (browser) sağ fare tuşu menüsünde Kısayol Oluştur ve Kısayol Gönder seçenekleri ile kısa yol oluşturma ve gönderme işlemleri yapılır.

4. Kayıtlar için hızlı filtreleme

Hızlı filtreleme özelliği ile tanım, fiş ve fatura listelerinde istenen özellikteki kayıtlara daha hızlı ulaşılabilir. Tanım ve fiş/fatura listelerinde sol köşedeki menüde Hızlı Filtrelemeyi Aç seçeneği yer almaktadır. Tanımlar için tür belirtilerek, fiş ve faturalar için fiş/fatura türü ile başlangıç ve bitiş tarihine göre filtreleme yapılarak istenen özellikteki kayıtlara hızlı bir biçimde ulaşılabilir.

5. Kayıtlar için genel arama

Tüm program bölümlerinden kaydedilen işlem ve tanımlara Genel Arama özelliği kullanılarak hızlı bir şekilde ulaşılmaktadır. Genel arama motoruna programın her yerinden ulaşılır. Arama tüm kayıtları içerecek şekilde yapılabildiği gibi, program bölümlerinden kaydedilen tanım ve işlemler seçilerek de yapılabilir.

Arama işleminde sayı ve harfler yanında +, * işaretleri kullanılarak, belirtilen değerleri kapsayan ya da kapsamayan kayıtları listelemek ve bu liste üzerinden ilgili kaydı açmak mümkündür.

Örneğin içinde a ve ş olan ancak 2 olmayan kayıtları listelemek için arama motorunda kayıt türü seçtikten sonra

a ş -i

yazmak yeterlidir.

6. Kayıt tarihçelerinde, ilgili kayıta işlem yapan tüm kullanıcıların listelenmesi

Kayıt tarihçesinde, yalnızca kaydı ilk ekleyen ve son güncelleyen kullanıcı bilgilerinin yanısıra, kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcılar listelenebilir. Kayıt Bilgileri pencerelerinde Kullanıcılar seçeneği ile kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları Kullanıcı adı, tarih ve zaman bilgileri ile izlemek mümkündür.

7. Tamamlanmamış kayıtlara (Recovered Records) ulaşım

Uygulama üzerinde işlem yaparken herhangi bir nedenle (elektrik kesilmesi, donanım sorunları vb.) çalışmanın kesilmesi durumunda kaydedilemeyen kayıtlara ulaşılabilir. Kesinti sonrası çalışmada taslak

şeklinde kaydedilen bu kayıtlar listelenir. İstenen kayıtlara tekrar ulaşarak kaydetmek, gerektiğinde silmek mümkündür.

8. Raporlarda ve formlarda barkod basımı

Rapor ve form tasarımlarına barkod basımı seçeneği eklemiştir. Bu özellik ile malzemeler için barkod etiket basımı istenen kriterlere uygun olarak gerçekleştirilir.

9. Active Directory desteği

Active Directory özelliği ile Windows için geçerli olan kullanıcı adı ve şifreleri ile programı kullanmaları sağlanmıştır.

10. Zamanlanmış görevlerde aynı iş için birden fazla kullanıcıya görev atama

Kullanıcıların belirledikleri saatlerde rapor alma, veri aktarımı gibi işlemleri verilen sırayla gerçekleştirmek, sonuçları mail ve/veya program mesajı ile kullanıcılara bildirmek için kullanılan bir araçtır. Bu sayede, iş akışlarını ve onay mekanizmaları tanımlanarak sağlıklı ve etkili iletişim sağlanır, operasyonlar hatasız ve hızlı bir biçimde yönetilir, işlem maliyetleri en aza indirilir. Zamanlanmış görevlerde artık aynı iş için birden fazla kullanıcıya görev atama işlemi yapılabilmektedir.