

İTHALAT SİSTEMİ

- 1- Diğer/alıcı-satıcı ilişkisinde Ek44 Haneye yazılan bilgilerin beyannamede tüm kalemlerin kalem notu güncellenecek şekilde düzenleme yapılmıştır. Alıcı ve gönderici firmayı kalemler yazılınca tekrar seçmeniz gerekmektedir.
- 2-Yurtiçi müşteriler/ödeme opsiyonlarına girilen ödeme günü bilgileride , yeni log kısmında gözükecek şekilde güncellenmiştir.
- 3-Teşvik / ekle denilip excelden al yapılarak excelden teşvik bilgileri aktarıldığında GTIP kısmını hatalı atmaktaydı , sorun düzeltildi.
- 4-Beyannamede kalemlerde ötv toplamalarının kuruş farkı ile ilgili problem giderildi.
- 5-Ürün girişi ekranı kullanılarak yazılan beyannamelerde hızlı gir ekranında gtip alanında '* mal kodu' yazıldığında Mevzuattan gelen VERGİLER ekranı ve KDV KATEGORİ SEÇİM ekranı birden fazla kez açılma sorunu düzeltilmiştir.
- 6-Bandrol seçim ekranı menşe bilgisini yazınca 2 kez ard arda açılmaktaydı, bu sorun düzeltildi.
- 7-Beyanname - sayfa 2 - manifesto/özet beyan F4 - yeni özet beyan aç - Tab tuşuyla ilerleyince açma miktarına bir değer yazılınca toplam miktara da aynısını atıyor ancak bu alana gelmeden bu alanın altındaki satır no ya geçiyordu , sorun düzeltildi.
- 8-Mevzuat ekranında fasıl notlarına tıklanıldığında "X:\Exeevrimsql\7.11.0\..Evrimevzuat\Evrimevzuat\FasilFiles\s55.mht dosyası bulunamadı." şeklinde hata gelmekteydi, sorun düzeltildi.
- 9-Beyannamede sayfa 2'deki KKD Fonu üzerinde hint açılmıştır. Alanın üzerine gelindiğinde "Yetki için Users/çoklu yetki girişi /ithalat inide "KKD Fon Değiştir yetkisine yetki veriniz" şeklinde gösterilmektedir.
- 10-İzleme ekranına tıklanıp ncts dosyası için tip=@ olduğunda sağ tık gümrükleme bitti yapıldığında Parameter 'Dosya_No' not found hatası gelmekteydi , sorun düzeltildi.
Bu hatayı vermeyip ncts_m tablosunda ilgili dosyanın kapamatarih alanını doldurması gerekir
- 11-Özel rapor başlığı altında malın cinsi raporunda teşvik no bilgisine beyannamede kalemlerde yer alan teşvik no bilgisi gelecek şekilde güncellenmiştir.
- 12-Yurt içi firma girişi diğer formlarda OKSB kısmına OKS ve OKS-42A ilave edilmiştir bu bilgi beyanname yazdırırken de çıkacak şekilde güncellenmiştir.
- 13-Sorgulama /C.Genel Antrepo stok raporuna 0100 fatura tarihi ilave edilmiştir.
- 14-4053 rejim için kontrole ve tescile gönderirken "7171,7373,7153,4051,4053,4091,5353" rejimlerinde Kur Tarihi ve Referans Tarihi aynı olmalıdır. " uyarısı verilmesi ve devam edilebilmesi sağlandı.
- 15-Beyannamede navlun ve sigorta kalemleri girilmiş bir dosyada beyanname yazdırdığımızda toplam navlun ve sigorta 0 geliyordu, sorun düzeltildi.
- 16-Diğer/kurye talimat girişinde eğer çıkış ve varış yeri girmeden kayıta tamam dediğimizde çıkış yeri zorunlu uyarısı gelmekte ve sonra tekrar gelip çıkış yerinde F4 yapıp seçim yaptığımızda seçtiğimizi alana getirmiyordu, sorun düzeltildi
- 17-Diğer/Kurye talimat girişinde iş emri giriş tarih ve saatini ekleye bastığımızda değil , bilgileri doldurup tamama bastığımızda atacak şekilde güncellenmiştir.
- 18-Antrepo beyannamesini kopyaladığımız da sayfa 1 de sağ alt taraftaki "düşüm dosya numarasının adı" , "ilk dosya no" olarak güncellendi
- 19-Yurt içi ve yurt dışı firma girişinde onaylama yetkisi ilave edilmiştir. Bu işlem Users/sistem/ ini dosya ayarları/sistem.ini de "Firma/OnaylıFirmaKullanım koduyla çalışacaktır.
-OnaylıFirmaKullanım kısmına 0 ve boş bırakıldığında hiç bir işlem yapmaz yurtiçi ve yurtdışı eskisi gibi çalışır onaya bakmaz, 1 yazıldığında sadece Yurtiçifirma firma onaylı olmak zorundadır, 2 sadece Yurtdışı firma onaylı olmak zorundadır, 3 Yurtiçi firma ve Yurtdışı firma onaylanmak zorundadır.
-Yurtiçi ve yurtdışı firmalar kısmına sağ alt tarafa onaylı kısmı ilave edildi yetkilier verildiği durumda o alanda işlem yapılacaktır. Onaylı kısmı E ise o firma ile işlem yapılacaktır , H ise o

firma işlem yapılamayacaktır. Ayriyetten users/sistem/çoklu yetki girişinde /sistem.ini de yurtiçi firmalar onaylama ve yurtdışı firma onaylama yetkisi verilmesi gerekmektedir.

İHRACAT SİSTEMİ

1-Özel rapor/detaylı ve detaysızda oluşturulan yeni raporların kimler görebilir kısmında seçilen kullanıcılar dışındaki kullanıcılarda görmekteydi, sorun düzeldi.

2-Aktarımlar/ublden ihracat dosyası oluştur denildiğinde ubl içeriğinde fatura numarası ve tarihi var ise aktarıırken "Belgeye "0100" faturayı aktarmak istiyor musunuz?" şeklinde soru sorması sağlanılmıştır. Örnek olarak ubl içeriğinde <cbc:ID>T062017000000566</cbc:ID>Fatura tarihi <cbc:IssueDate>2017-08-04</cbc:IssueDate> bu alanlara bakarak aktarımda soru karşınıza gelecektir.

3-UBL aktarımda mal tanımı kısmına aktarılabacak olan "Description ve Name" kısımları ublde her iki alanda dolu ise arasına * koyularak aktarım sağlanacaktır.

4-Özel rapor detaylı raporuna beyanname kalemlerinden ihracat e-fatura no alanını ilave edilmiştir.

5-Aktarımlar / UBL ' den ihracat dosyası oluştur kısmında içeri yüklenen UBL de kalem bazında yer alan <cac:InvoiceLine> altındaki <cbc:Note> alanını ihracat beyanname de detay kısmına İHRACAT EFATURA KALEM NOTU "bu alanın üzerine gelince bu bilgi gümrüğe gitmeyecektir" yazacak şekilde hint açılmıştır. Oradan gelen bilgi kalem bazında burada oluşacaktır.

6- Özel raporlar detaylı da bir kalemde fatura no su birden fazla olduğunda, bunun için fatura numaralarını araya - koyarak aynı satırda birleştirmesi sağlanmıştır.

7-Rejim 3153 olduğunda özetbeyan F8 ekranında yazılan ilgili ithalat dosyası sistemde mevcut değil ise miktar uyarısı verdiğinde tamam diyerek geçilebilecektir.

8-Aktarımlar / Ubl de ihracat dosyası oluştur işlemi yapılırken gtip bilgisi olan satırda boşluk var ise boşlukları temizleyerek beyanname oluşturulması sağlanılmıştır.

9-Beyanname yazdırma işleminde beyanname basımı ve fastreportta edi belgede bir kalem için 0886 kodu çok fazla ise 0886 kodunun referans nosunu en küçük ve en büyük numaralarını /(1-2-3-4-21) şeklinde yazılacak şekilde güncellenmiştir.

10-Beyannamede rejim 10xx ise ve 0701 kodu ile 0878 kodu var ise beyannameye tamam denildiğinde "x sıra numaralı kalemlerine EDI Belgesine "0701" belgesini girmemelisiniz.

x sıra numaralı kalemlerine EDI Belgesine "0878" belgesini girmemelisiniz.

Devam etmek istiyor musunuz?" şeklinde uyarı vermesi sağlanılmıştır.

11-İhracat evrakları / EUR1 Text ve Fast report basımında 'İlgili Ülke' alanı ilave edilmiştir. Bu alandan ilgili ülke değiştirebilir.

12-Beyannamede kontrol ve tescil e gönderim yapılırken "beyannamenin istatistiki kıymeti hesaplanmamış ise Kalemlerin Toplam İstatistik Kıymetler boş. Lütfen değiştir tamam yapınız" uyarısı

"Kalemlerin Toplam İstatistik Kıymetler boş. Günün Dolar Alış-Satış kuru girilmemiş olabilir kontrol ediniz" olarak güncellenmiştir.

13-Edi belgede tamam butonunun yanına "TPS Belge arttır" butonu ile ilgili değişiklikler yapıldı. Arttırma işlemini gerçekleştirebilmek için bazı şartlar vardır.

-Edi belgede seçilen tps kalemin 1. satırı olması gerek.

-Seçilen tps belgesinde tps numarasının 1734300.../1 şeklinde olması gerek. Sonrasında belge arttırma butonuna basılarak arttırılacak sayı girildiğinde yazılan kadar her kaleme tps leri aktaracaktır.

-Arttırma işlemi beyanname kalem sayısı kadar en fazla yapılabilir ve ayrıca arttırma işlemi beyanname kalemlerinin edi numarasına göre yapılmaktadır.

14-Sorgulama/ beyanname sorgulama detay kısmına e-fatura no ilave edilmiştir. Bu beyanname kalemlerindeki efatura no alanına göre sorgu getirecektir.

MUHASEBE SİSTEMİ

- 1-Veri girişi / fiş girişi ekranında satırlarda yer alan tip bilgisine manuel F,W,D tiplerinden birini yazdığımızda sistem "Tip girişinde "F,W,D" tiplerini KULLANAMAZSINIZ." uyarısı veriyor aynı uyarıyı küçük harf(f,w,d) olarak giriş yapıldığında da verecek şekilde güncellenmiştir
- 2- Personel girişinde kişinin medeni hali boşanmış seçiliyken çocuk sayısı 0 atıyor ancak değiştirilip tamam denildiğinde 0 olarak kalıyordu, sorun düzeltildi.
- 3-Veri girişi - hesap planına açılan bir kaydın başka kullanıcı ile silinmesine rağmen log a kaydı açanı atması sorunu düzeltildi
- 4-Bütçe dağıtım anahtar girişinde
 - Bütçe masraf dağıtımlarında M.Merkez Kodları kısmında ilk açıldığında Merkez kodu ve Açıklama aynı ekranda gözükecek alttaki barı sağa sola çekmek zorunda kalınmayacak şekilde güncellendi.
 - Ekleme silme kısımları sol altta +,- kısımdan yapılmakta Bütçe dağıtım anahtarı ve sağdaki yüzde görünmektedir.
 - Fiş girişinde dağıtım anahtarı girilirken içini açmak zorunda kalınmayacaktır. üç-dört karakter yazdığımızda detayı açılmaktadır
 - Bütçe dağıtım raporunda M.Merkez kodları ve hesap nosuna göre de sorgulama yapılabilir.
- 5-Aktarımlar - MT940 dosya yükleme ekranında excelden alındığında bilgiler fiş oluşturacaktır. Ancak fiş oluştururken veri girişi - hesap planı girişinde oluşturacağı hesabın hesap nosunun kartoteksinde sayfa 2 deki alt bilgilere bakıyor. Ancak EKNO kısmı dolu ise program fiş oluşturamıyor hata veriyor. Eğer EKNO yu boş bırakırsak, program fiş oluşturacaktır.
- 6-Aktarımlar-evrim entegrasyonda gönderilmiş faturalarda users/sistem/çoklu yetki girişinden/muhasebe ini/Gönderilmiş EFatura İptal yetkisi vererek silinebilmesi sağlanılmıştır. Ayrıca Gönderilmiş faturalar kısmına 'İptal' alanı ilave edilmiştir.
- 7-Borç kapama adat hesaplamada kayıtları Getir butonunda Seç alanları boş gelecek şekilde ayarlanmıştır.
 - Kapama Kodu dolu ise Kapama Yapan dolu olacak şekilde düzeltme yapılmıştır.
 - Ayrıca Otomatik kapama yapıldığında tamam butonun basılmamalıdır yoksa yeni bir kapama kodu atacaktır.
- 8-Rapor1/O.Ay bazında satış raporunda fazla rapor çekildiğinde sağ tarafta yer alan scrollbar aşağıya kaydığımızda rapor başlıkları silinmekteydi ,sabit kalacak şekilde rapor güncellenmiştir.
- 9-Para talep ekranında tip ve dosya numarasına yazılan dosya numarası ortak beyannamede kaydı yok ise "Dosya no bulunamadı" uyarısı verip devam etmesine izin verilmeyecek şekilde güncellenmiştir.
- 10-Diğer/ d- istenen para da herhangi bir dosyanın masraf var ise bunu yazdır deyip raporda ve excele aktarıldığında tutarlar farklı görünmekteydi,sorun düzeltildi.
- 11-Hesap ekstresine not kısmına 8 li hesaplar için yazılan notlar hatalı geliyordu,sorun düzeltildi.
- 12-Aktarımlar / E-fatura / Efatura Evrim entegrasyon ekranında bekleyen faturalar listesine firmanın efaturaya geçiş tarihinden sonra kesilen bekleyen faturalara çıkarılmıştır.
- 13-Veri girişi/hesap planında yetkililer alanına Yetki kısmı ilave edilmiştir.
 - Bir hesap için yetki kısmına 2 ve üstünde bir yetki girilir ise hesabı sorgulama işlemi yapılabilir.
 - Bir hesap için 1 sadece ekle işlemi yaparken aynı zamanda o hesapta ekleme yapan kullanıcı eklediklerini görebilecektir.
 - Sağ üst alandaki yetki açıklamalarına göre tanımlama yapılabilir.
 - Aynı zamanda birden fazla kullanıcı eklendiğinde yetkililer kısmına ve sadece bir kişiye yetki tanımlandığında diğerlerinede yetki verilmesi gerekmektedir ya da hiç birine yetki verilmez ise yetkililer kısmı eskisi gibi çalışacaktır.
- 14-Yaşlandırma mizan Rapor 2/ vadesi geçen fatura ve dekont raporu ismi ile daha detaylı bir rapor olarak güncellenmiştir.

GENEL MUHASEBE SİSTEMİ

- 1-Veri girişi/yansıtma hesabı oluşturmada / yansıtma hesap tablosu ilave edildi. Bu tabloda başlangıç ve bitiş hesapları ve atılacak hesap yazılacaktır. Alt alta bütün yansıtma hesapları buraya girilecektir Program çalışırken bu tablodan alıp işlemi yapacak ve Hesap girerken bitiş hesabını hesap planında olmak zorunda değildir.
- 2-Genel Muhasebe /yevmiye düzenleme işleminde yevmiye numarası verdiğimizde girilen son tarih ön muhasebe /yardım/ay kapamada ki tarih kısmına atılacak. Atılırken oradaki tarih küçükse güncelleyecek büyükse herhangi bir işlem yapmayacaktır.
- 3-Gelir idaresi başkanlığının isteği ile e-defter yükleme üzere beraat oluşturma aşamasında tarih aralığı fark etmeksizin bir aylık toplamaları gösterecek şekilde çalışma yapıldı . Örnek olarak 01.08.2017-16.08.2017 tarih aralığında beraat oluşturulduğunda 1 ayın genel toplamını gösterecektir.

NCTS SİSTEMİ

- 1-Ncts sisteminde belge kalemleri-detay görünüm-ek bilgi alanında KOD alanını 3 digit girilebilecek olarak güncellenmiştir.

DENİZ Ve KARA NAKLİYE

- 1-Deniz/kara/hava ithalat veya ihracat kısımlarındaki dizin bölümünün sefer kısmına excele butonu ilave edilmiştir. Ayrıca Deniz/kara/hava ithalat veya ihracat kısımlarındaki Yükler alanına Char.Weight yanına bir tik ilave edildi tik işaretli ise CharWeight hesaplamayacak girilen değeri alacaktır.

ANTREPO SİSTEMİ

- 1- Sistemde aynı gün çekimlerde (antrepo giriş ekranındaki giriş tarihi veya günü tarihi ile iş emrinin tarihi aynı ise) ve iş emri ekranında Tip Çıkış ise ilgili konşimentonun antrepo çıkışı yoksa iş emri yapılmasına izin verilmeyecek şekilde güncellenmiştir.
- 2-Antrepo girişindeki koli bilgilerindeki hacim hesaplama işleminde sorun yaşanmaktaydı, sorun düzeltildi.

ÖZETBEYAN SİSTEMİ

- 1-Yardım/ texten özet beyan dosyası oluştur(3) ' e Beyan türüne EMANIF eklenmiştir.

USERS

- 1-Sistem/çoklu yetki girişinde ithalat , ihracat herhangi bir sistem açık iken kullanıcılar kısmına çift tıklanıldığında kullanıcı yetki girişi açılacaktır. Bu alandan yapılan değişiklikler çoklu yetki girişinde de ara butonuna basıldığında görünecek şekilde güncellenmiştir.

CEP GÜMRÜK

1-Mobil gümrükte dosya detayında muayene memurunun gözükmesi firma isminin altında çıkabilecek şekilde güncellenmiştir.

WEB GÜMRÜK

1-Web gümrük anrepo stok takibinde firma ayrımı olması sağlanmıştır.

2-Beyanname sorgulama, beyanname detay sorgulama son iş takip kodu , dosya statülerini izleme raporunda iş takip kodları, iş takip dizinde de sadece firmaya tanımlı kodları gösterecek şekilde güncellenmiştir.