

İHRACAT

GELİŞTİRMELER

- 1.İhracat / Verigirişi/İştakip /Barkod girişi Bu formda satırdan çıkarken girilen tip ve dosya numarası ortak beyanname kayıtlımı kontrolünü yapacaktır.
- 2.İhracat /Verigirişi /ihracat beyannamesi XXXX rejimi için Muafiyet KIHR ise Menşe 052 olmalıdır. Devam etmek istiyor musunuz?uyarısı veriyoruz uyarının hayırda konumlanması sağlanmıştır.
- 3.İhracat/VeriGirişi/İhracatBeyannamesi/DiğerFormlar/Efatura/Entegratöregönder denildiğinde beyannamenin ödeme şekli boş ise uyarı verip gönderim engellenecektir.
- 4.İhracatta dosya silerken dosyada İştakip kodları varsa program uyarı vererek öncelikle iş takip kodlarını silmeyi isteyecektir.
- 5.ihracat /Diğer / Gtip uyarı mesajlarına ilk ülkeyi ilave edilmiştir.
- 6.İhracat sistemi > EUR1 ve EURMED ekranında Menşe ülke bilgisini taslak görüntüsünde 4 nolu alanda gösterelim.
- 7.İhracat / İhracat evrakları /tobb belge aktarımı ekranında inideki stok takibi aktif ise evrak numarası kontrolü yaparak stok ta yok ise veya evrak numarası daha önce kullanılmış ise devam etmeye izin vermeyecektir.
- 8.İhracat beyannamesi > edi belgelerde Tip 'B' iken Cevap kısmına 'V,Y,B,S' dışında bir değer girilmesine ve Tip 'T' iken Cevap kısmına 'E,H' dışında bir değer girilmesine izin verilmeyecektir.
- 9.İhracat /Firma menü / Dııb raporunde tev doğar alanı edi belgedeki girilen kodlara göre bakmaktadır bu kodlar aşağıdaki gibi değiştirilmiştir
0301 -> 0321,
0302 -> 0322,
0307 -> 0323
- 10.İhracat beyannamesinde Birlik ve Tescile dosya gönderirken eğer 0302 veya 0307 belgesi girilmemişse aşağıdaki uyarıyı veriyoruz, bu kontrole 0322 ve 0323 kodlarında ilave edilmiştir herhangi birisi yoksa uyarı verecektir
"EURO1, EUROMED girilmemiş. Devam etmek istiyor musunuz?"
- 11.Program içerisinde mail adresi girilen alanlarda türkçe karakter girilir ise otomatik ingilizce karaktere dönüştürülecektir.
- 12.İhracat özel raporlar DIIB raporunda toplamlar kısmında ödenen miktarı tev hesaplama alanından bularak ödenen tev sütununda gösterilecek olup (miktar olarak) bu rakamı ise tev doğar miktardan düşüp kalan tev olarak da yazacaktır
- 13.İhracat beyananmesi firma bakiye bilgisi İni dosya ayarlarında İthalat ini deki Başlık: GGB / Alt Başlık :FirmaBakiyeGoster e bakacak şekilde ihracat beyannamesine de Muayene memurun altına Bakiye adında bir kutucuk eklenmiştir ve ini aktif ise müşteri seçildiğinde bakiyesini gösterecektir
14. ihracat sistemi> Sorgulama > Belge takip stok raporunda gridde Miktar ve Tutar alanlarının adlarını : Kullanılan Miktar ve Kullanılan Tutar olarak değiştirilmiştir.
- 15.ihracatta daha önce redrese şifresini girdiğimizde İştakip'e 'RedreseTescilKod' bakarak kayıt atıyorduk ancak redrese şifresini kaldırdık onun yerine değişiklik şifresi girildiğinde bu kodu atacaktır.
- 16.Beyanname girişinde ülkeler kısmında "İlk,Ticaret,Gid.Ülke" ülke kodunu yazarak ilerlediğimizde hatalı kod girilse dahi ilk karaktere uygun kodu getiriyordu 3 basamaklı sayının tam kontrolünü yaparak ülkeyi getirmesi sağlandı
- 17.İhracat E-fatura oluşturma ekranında Efatura oluştur tuşuna basıldığında Ödeme şekli ve teslim şekli boşsa program uyarı verecek ve faturayı oluşturmayacaktır.

18.İhracat sistemi > rapor > süre sonu işlem takibi > Rejim 23XX seçtiğimizde gelen bilgilerdeki Mal cinsi alanında gtip görünüyordu . Burada ki bilgi ilgili ihracat dosyasındaki Mal Tanımından alması sağlanmıştır

19.İhracat sisteminde Veri girişi > teşvik girişi > Aktarım xml'den teşvik aktardığımızda aktardığımızda xml de <malAdi> alanındaki % işaretlerinin aktarımı sağlanmıştır.

20.İhracat beyannamesi >diğer formlar > Tobb atr ekranında sol üstte Dizin den açılan ekrandaki sorgulama kısmına Atr Belge No alanı ilave edilmiştir

21.ihracatta sorgulama beyanname raporuna , kur tarihi veya tescil tarihi başlangıcı girilmeden sorgulamaya çalışıldığında ise program uyarı verecektir

22.İhracat sistemi > Tobb eur aktarımı ekranında seçilen menşe ülkeye göre beyanname kalemlerinde sadece aynı menşeye ait kalemlerin edi belgesine 0322 ile ref no yu atması sağlanmıştır.

23.İhracat sistemi > Tobb eur aktarım ekranında faturalar alanında Manuel değişiklik yapılabilmesi sağlanmıştır.

24.İhracat beyannamesinde > TOBB aktarımı (ATR , EUR1, EURMED lerden) herhangi birinde kıymetli evrak stok takibinde olan bir seriden kullanıldığında ve sonradan Belge No değiştir ile Belge numarası değiştirildiğinde kullanılan bir önceki belge numarasının stok takibi raporundaki Dosya numarası boş görünüyordu . Yapılan güncelleme ise stoktaki numara değiştirilse dahi raporda görünecektir

25.İhracat beyannamesi diğer formlarda yer alan tobb aktarım ekranında belge de euro 1 düzenlenmesi gereken tarifeler var ise program aşağıdaki uyarıyı verecektir.

"Eur-1 düzenlenmesi gereken gtipler var ATR-EUR-1 kontrol tuşuna basmayı unutmayınız "

26.hracat sistemi > EUR1 ve EURMED ekranında Menşe ülke bilgisini taslak görüntüsünde 4 nolu alanda görüntülenmesi sağlanmıştır.

27.İhracat beyannamesinde gruplanmış alanına kalem birleştirme ilave edilmiştir

.Beyannamelerde kalem birleştirme yapıldığında edi belgede 0886 harici belgeler yer alıyor ise birleştir denildiğinde silinecek olup 0886 belgeleri birleşecektir

28.ihracatta diğer formlarda yer alan mesaili işlem bakanlığa bağlı olarak aşağıdaki gibi güncellenmiştir.

- Uygulama henüz Ankara güm. Müd., Esenboğa güm. Müd. Ve Erenköy güm. Müd. İçin kullanıma açılmıştır.
- İki tür vergi no bilgisi alınacak olup gönderilen vergi numaralarının sadece *YKTS sisteminde* var olup olmadığı kontrol edilecektir.
- Tahakkuk, ödeme yapacak olan firma vergi no alanına gönderilecek firmalara yapılacaktır.
- Tutar bilgisi mesai idare amirince onaylandığında belirlenecek olup tarafınıza bununla ilgili bir sonuç değeri döndürülmeyecektir.
- Her beyanname için bir günde en fazla bir adet başvuru yapılabilir.
- Fazla mesai yeri Antrepo, GDY ya da Liman seçildiğinde beyannamedeki antrepo, GDY ya da Liman kodu da gönderilmelidir. Örn: A06666612345, G0362 vs..
- Bazı bankalar tarafından "ödeme yapmak isteyen firma ile sisteme gönderilen ödeme yapacak firma vergi no aynı mı?" kontrolü yapılmaktadır. Söz konusu durum ile ilgili ödeme yapılmak istenen bankanın kontrolü olduğundan banka ile iletişime geçilmelidir.
- Sistem tüm işlem türlerinde otomatik olarak mesai süresini 1 saat olarak kaydetmektedir. Bu süre ancak idare amirince değiştirilebilecektir.

- Gönderilen beyanname/tır/ncts/irb no için sadece sistemde olup olmadığı kontrolü yapılmaktadır.
- Beyanname no ve diğer no alanı aynı anda gönderilmemelidir. İkisinden biri gönderilmelidir. Diğer no alanı beyannamenin henüz oluşturulmadığı durumlarda kullanılmalıdır. Diğer no seçilerek yapılan başvurular, beyanname oluşturulduktan sonra gümrük idaresince başvuru ile BİLGE üzerinden eşleştirilecek ve onaylanacaktır.
- Başlangıç saati her durumda tam saat olarak gönderilmelidir. (Ör: 17:00, 19:00 vs..)
- "GumrukSahasında" alanı *GDISI* gönderildiğinde adres ve uzaklık bilgisi zorunlu olacaktır.

- Giriş yapan kullanıcının, firma vergi no alanında gönderilen firma için işlem yapmaya yetkili olup olmadığına yine YKTS sistemi üzerinden bakılacaktır.
- **Başvuru yapan kişinin** son 48 saat içerisinde onaylandı statüsünde bir başvurusu var ise bu başvurular için ödeme yapana kadar yeni başvuru yapmasına izin verilmeyecektir.

29.İhracat beyannamesinde kalemlerde yer alan TEv tutar alanına girilen bilgilerin gümrüğe kalem bazlı olarak gönderimi sağlanmıştır .Kalemde yer alan tev tutarı 61 nolu vergi olarak gümrüğe gönderilecektir ve diğer formlarda 61 nolu vergi girildiyse kalemlerde yer alan tev tutarlarının boş olmaması gerekmektedir.

30.Beyanname kalemlerinde yer alan brüt kg toplamı ile **Diğer Formlar-İhracat Evraklarında** ki toplam brüt kg aynı değilse TOBB Aktarımına tıkladığımızda uyarı vermesi sağlanmıştır.

Uyarı : "Beyannamedeki kg toplamları ile ihracat evraklarındaki kg toplamları farklı devam etmek istiyor musunuz?"

31.İhracat DIIB raporunda ithalat kısmına 4051 rejim eklenmiştir

32.İhracat beyannamesinde diğer formlarda yer alan gümrük mesai başvuru formuna dzin eklenmiştir ayrıca iş takip dizininde mesaili olan beyannameler için mesaili alanı eklenmiş olup mesai başvurusu yapıp FM numarası alan beyannameler için X yazacaktır

33.İhracat > İhracat beyannamesi > diğer formlar Efatura Ekranında belsiz kalemin faturasında Ödeme Şekli : Bedelsiz yazması sağlanmıştır

34.ithalatta mevcut olan yapı ihracat içinde yapılmıştır beyanname kontrol ve onay için yetkisiz kulalnıcı onayı kaldıracak fakat tekrar onay yapamayacaktır

HATALAR

1.İhracat veri girişi ihracat beyannamesinde kalemlerde sütun kopyalaması yapılamıyordu sorun düzeltildi .

2.İhracatta 23xx olan dosyadan ithalatta 6323 ile düşüm yapıldığında Edi belgeye yazılan 0701 belge kodu için kalemde BeyKal alanındaki sıra numarasını Süre sonu işlem takibinden(ith : Sorgulamanın altında , İhr: Raporun altında) düşüm yaparken aynı edi no ya sahip olan kalemde düşerken çokluyordu tek düşüm yapması sağlanmıştır .

- 3.İhracat/Efatura Görüntüleme Beyannamde Miktar Cinsi Çift se Fatura ekranında miktar cinsi gelmemekteydi sorun düzeltildi
- 4.İhracat UBL aktarımında beyanname oluştururken müşteri temsilcisini bazı ubller için hatalı atıyordu sorun düzeltildi
- 5.Beyanname kontrol işaretlendiğinde kontrol ekranı geliyor hata mesajı alıp bu kapattığımızda teslim şekli silinmiş oluyordu sorun düzeltildi
- 6.İhracat beyannamesinde ekle dediğimizde tabla ilerlerken 19.Kont. alanına 1 yazıp , Kap Marka : ADDR , Ambalaj No' da F4 ile konteyner listesini açarak yeni satır eklemeye çalışığımızda "Lütfen Mal tanımını boş geçmeyiniz" uyarısı veriyordu sorun düzeltildi
7. edi belgede girilen 5201 nolu kanun gereği Kontrole tabi tutulacak mallar kapsamındadır. 4264 sorusu girilmemiş uyarısı girildiği halde uyarı alınmaktaydı sorun düzeltildi
- 8.İhracat evraklarında güncelle denildiğinde kiloda artış yapıyordu sorun düzeltildi

İTHALAT

GELİŞTİRMELER

- 1.Yuriçi müşteri /Diğer bilgilerde Gümkart alanında X var ise sayfa hesaplama sayfasında yer alan Peşin tahakkuk değerinin yanında bulunan yeşil ok ile gümrük vergisi paratalepe atılıyorsa İthalat ini de gumrukVezneMC alanında MC tanımlı ise program uyarı verecektir. "bu firmadan gumruk kart alanı işaretli vergi talebi yapamazsınız"
- 2.İthalat / veri girişi / ceza takibinde Ceza takibi ekranında mail mesajı arşivlerken hangi kayıta konumlu ise seçili kayıt için arşivlenmesi sağlandı
- 3.Belge takip dizin ekranı yeni grid yapısına çevrilmiş olup filtreleme gibi özellikler yapılabilecektir.
- 4.İthalat /verigirişi /ithalat beyannamesinde gtip ürün girişinden seçiliyor ise o ürüne ait girilmiş marka tescil no - marka adı -marka türü -model bilgiside beyannameye gelecektir.
- 5.İthalatta dosya silerken dosyada iştakip kodları varsa program uyarı vererek öncelikle iş takip kodlarını silmeyi isteyecektir.
- 6.İthalat beyannamesinde Rejim 3171 olduğunda damga vergisi haricinde hiç bir vergi hesaplanmaması sağlanmıştır
- 7.Özel Detaylıda ve Detaysız da Alıcı Satıcı ilişkisi beyannamede sıfır ise rapora boş geliyordu 0 gelmesi sağlandı .
8. İthalat sistemi > Sorgulama > Genel antrepo stok raporundan sağ alttan Ek-83 butonunu işaretleyerek Excele tıkladığımızda alınan Ek 83 raporunda;
 - NCTS düşümlerinde exceldeki X kolonunda Ncts kalem sıra numarası ilave edildi
 - NCTS düşümlerinde Y kolonunda kap adet leri ilave edildi
 - Exceldeki Z kolonunda da aynı kalemlerde düşüm olduğunda sadece ilk kalemine miktar cinsini yazıyordu aynı kalemlerin tümüne yazması sağlanmıştır
- 9.İthalat / sistem / yurtiçi müşteri xls ayarda Vites türü,motorgücü,motortipi,motorno alanları ilave edilmiş olup excel aktarımı ile aktarımı sağlanmıştır

- 10.İthalat>VeriGirişi>ithalatBeyannamesi>Sayfa2>HızlıGirAktor ekranında kap adedine sadece tam sayı girilmesi sağlanmıştır.
- 11.İthalat beyannamesi > edi belgelerde Tip 'B' iken Cevap kısmına 'V,Y,B,S' dışında bir değer girilmesine ve Tip 'T' iken Cevap kısmına 'E,H' dışında bir değer girilmesine izin verilmeyecektir.
- 12.Sistem / diğer / muaf kod tablosunda gümrük muaf kod alanı kapatılmıştır.
- 13.ithalat edi belgede damga puluna ilave edilecek bir belge girildiğinde "Damga pulu ödenmesi gereken belgeler için Evrak Sayısı girmelisiniz. Evrak yoksa 0 girebilirsiniz." uyarısı geliyor ve rakam girildiğinde belge tutarı ile çarpıp damga pulunun üzerine ilave ediyordu 71XX rejimler için kaldırılmıştır.
- 14.İthalatBeyannamesinde kullanıcının beyanname kopyalama yetkisi olmasa dahi 71XX rejimli beyannameleri kopyalayabilmekteydi artık bu işlem yetkiye bakmaktadır yetkisi ; Antrepo beyannamesi kopyalama dır
- 15.İthalat / aktarımlar/Excelden beyanname aktar kısmında aynı dosya üzerine ikinci excell'i aktarıırken kalemlerdeki Rejim,ATR,Kapcinsi,adedi bilgilerini aktarılan 2 excel için form üzerinde seçilen bilgilere göre aktarması sağlanmıştır
16. İthalat/sorgulama/ royalti raporu 'na filtreleme kriteri olarak marka alanı getirilmiştir.İlgili beyanname için kalemde seçilen ürün kodunun ürüncinsi tablounda yer alan marka tanımlamasına göre çalışmaktadır
- 17.İthalat>Verigirişi>BeyannameGirişi>Sayfa2>HızlıGir>HızlıGirAktor alanına üretici firma bilgisi ilave edilmiştir
- 18.İthalat>ÖzelRaporlar>Detaysız' a Beyannamenin sınır gümrüğü ilave edilmiştir
- 19.İthalat>Verigirişi>İthalatBeyannamesi eşyanın bulunduğu yer kısmında No yazarak seçim yapıldığında seçim yapılan kaydın gümrüğü ile beyannamenin gümrüğü eşleşmiyorsa sistem uyarı verip devam etmeyecektir.
- 20.İthalat>VeriGirişi>İthalatBeyannamesi>kontrol ekranına Yurtdışı diğer gider ve dövizcinsi ilave edilmiştir.
- 21.ithalat / diğer / Alıcı satıcı ilişkisin de boş seçim yapılabilecektir
22. ithalat / diğer / alıcı satıcı ilişkisinde tanımlı müşteri var ise ithalat beyannamesinde kıymet bildirim formu oluşturulduğunda form güncellendiğinde veri dolan alanlara göre alıcı satıcı ilişkisi formundaki alanlar otomatik güncellenecektir
- 23.Program içerisinde mail adresi girilen alanlarda türkçe karakter girilir ise otomatik ingilizce karaktere dönüştürülecektir.
- 24.İthalat>VeriGirişi>Ön Dosya Bilgi girişi>Dosya oluştur denildiğinde dövizcinsi türünün gelmesi sağlanmıştır.
- 25.İthalat / Mevzuat / Gtipbazlı mevzuat raporuna Gtipin yanına tarife tanımı ilave edilmiştir.
- 26.İthalat /Sorgulama / Dahilde işlem raporuna kapananlarıda göster şeklinde bir checkbox ilave edilmiştir işaretlendiğinde ise kapalı satırlarıda gösterecektir.
- 27.İthalat / verigirişi / ithalat beyannemesinde Beyannameyi kaydederken 100670 madde numarası olan kalemler için eğer edi belgede 0803 belgesi girilmemişse aşağıdaki uyarıyı verilecektir..
- ""xx Gtipler Ek-23 Laboratuvar Tahliline Tabi Tutulacak Eşya Listesinde Emsal Kimyahane Girilmemiş." devam etmek istiyormusunuz"
- 28.İthalat / Verigirişi /Belge takip sisteminde excelden al denildiğinde kayıtlı exceli seçmenizi isteyen yeni bir form açılacaktır seçtiğiniz exceli seçilen müşteriye işlem türüne göre aktaracaktır ve yine excelde P sütununa satır no yazdığınızda belge takipteki satır numarasına aktaracaktır
- 29.İthalat sistemi> Sorgulama > Belge takip stok raporunda gride Miktar ve Tutar alanlarının adlarını : Kullanılan Miktar ve Kullanılan Tutar olarak değiştirilmiştir.

30.İthalat sistemi > İthalat beyannamesi > Hesaplama sayfasında hesapla dediğimizde "1 nolu kalemin Algılama Miktarı girilmemiş.(Tip 2)" gelen uyarı mesajını " 1 nolu kalemin Algılama birimi girilmemiş.(Tip 1)" olarak değiştirilmiştir.

31. İthalat sistemi > Sistem > yurtiçi müşteri > Xls ayarı kısmına Muafiyet 3 , Muafiyet 4 , Muafiyet 5 alanlarını eklenmiş olup excelden aktarımı sağlanmıştır

32.İthalat sistemi > İthalat Beyannamesi > Ant. Düşüm ekranında aktar kısmına kap adetleri checkbox eklenmiştir işartelendiğinde düşüm yapılan alt satırdaki Kap Adedi kısmına yazılan kap adedini dosya oluşturulduğunda oluşan dosyanın sayfa 2 deki F8 antrepo düşüm ekranına Kap adedi kısmına aktarımı sağlanmıştır.

33.İthalat Sistemi > Veri girişi > ürün girişi ekranına ;

- Muaf Kod ve Muaf Kod 2 alanlarının yanına Muaf Kod 3 , Muaf Kod 4 , Muaf Kod 5 alanlarını ilave edilmiştir.
- Ürün Hızlı Girişi butonundan açılan ekrandaki gride Muaf Kod ve Muaf Kod 2 alanlarının yanına Muaf Kod 3 , Muaf Kod 4 , Muaf Kod 5 alanlarını ilave edilmiştir
- ! Aktarımlar > Excelden Mal kodu Bilgisi Aktar dan ürün girişine ilave edilen Muaf Kod 3 , Muaf Kod 4 , Muaf Kod 5 alanlarına aktarım yapabilmek için excelden aktarımda sağlanmıştır

34.İthalat Sistemi > Yükleme takip > Fatura Yükleme takip > veri girişi ekranında üst grid , hesapla gridi ve alt gridde "Kıymet ,Brüt KG, Net KG , Miktar , Kalem Fiyat , Birim Fiyat " alanlara yazılan sayısal değeri ondalıklı olarak getirilmesi sağlanmıştır.

35.İthalat sistemi >Yükleme takip > fatura yükleme takip > veri girişi ekranında üst gridde herhangi bir satıra sağ tıkladığımızda "Yeni kayıt oluştur"sekmesi ilave edilmiştir

- Yeni kayıt oluştur dediğimizde yeni bir ekran açılacak "Firma , Yurt Dışı Firma ve Kıymet" alanları olacaktır
- Firma , Yurt dışı firma ve kıymet bilgileri doldurulursa seçilen kaydın ve kalem detayları kopyalanarak yeni kayıt oluşturulacaktır Eğer 3 alan boş bırakılırsa var olan kayıttaki firma , yurtdışı firma ve kıymetteki bilgiler kopyalanarak yeni kayıt oluşturacaktır.

36.İthalat ta daha önce redrese şifresini girdiğimizde iştakip'e 'RedreseTescilKod' bakarak kayıt atıyorduk ancak redrese şifresini kaldırdık onun yerine değişiklik şifresi girildiğinde bu kodu atacaktır.

37.İthalat sistemi > Aktarımlar > Excelden Mal kodu bilgisi aktar ekranında "13-Etiket" kolonu kaldırılmıştır sıralama aktarma formunda yazdığı gibi olmalıdır

38.İthalat>Veri Girişi>Ürün Girişi> Ürün Hızlı Girişi satıcı üretici bilgisi eklenmiştir.

40.İthalat Sistemi > ithalat beyannamesi > Rejim tablosuna 6326 , Açıklama : "ATA Karnesi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın yeniden ithalatı " rejim kodu eklenmiştir.

41.İthalat sisteminde Veri girişi > teşvik girişi > Aktarım xml den teşvik aktardığımızda aktardığımızda xml de <malAdi> alanındaki % işaretlerinin aktarımı sağlanmıştır.

42.İthalat beyannamesi > yazdır > Vergiler tablosu > Vergiler tablosu(fast report) > vergiler tablosu detaylı ve detaysızda mail gönder ekranında konu alanına dosya no bilgisi de eklenmiştir.

43.Anlaşma kodu AT olduğunda tarifede İGV varsa ve Menşe beyanı yapılamıyorsa İGV hesaplıyoruz menşe varsada İGV yok işaretliyoruz bu yapıya PAAMK anlaşma koduda ilave edilmiştir..

44.raporlar royalti raporuna dosyada EMY var ise gelmesi sağlanmıştır.

45.ithalatta sorgulama beyananme raporunda , kur tarihi veya tescil tarihi başlangıcı girilmeden sorgulamaya çalışıldığında ise program uyarı verecektir

46.İthalat beyannamesinde birlik işlemi yaparken giden xml içerisindeki Cins tagında beyannamedeki sayfa 2> hızlı gir> Deri/Köseli alanında seçilen bilginin gönderimi sağlanmıştır.

47.İthalat beyannmesinde EMY hesaplamada 4xxx ile başlayan rejimlerde kalemlerde vergi hanesindeki ÖŞ alanı P , 7xxx ve 5xxx ile başlayan rejimlerde ise ÖŞ alanına C atması sağlanmıştır

48. İthalatta 59 Kodlu İlave Gümrük Vergisi hesaplarken Menşei Ülkedeki ülkenin anlaşma kodu Anlaşma tablosundaki İkili Anlaşma kısmı X ise At gibi çalışacak

49 nolu kalemde Tedarikçi Beyanınız var mı? Gtip No=8421.31.00.90.00 Meşei=093 Uyarısını kaldırılmıştır

50.İthalat /verigirişi /vergi hesaplamaya 5 muafiyet alanı eklenmiştir.

51./ İthalat / 3.Sorgulama / A.Beyanname ve Özel Raporlar / Özel Rapor Detaysız raporlarında MuafKod4 ve MuafKod5 kodlarına görede arama yapılabilecektir

52.İthalat Beyannamesi mal cinslerine EXCELLEN ARAÇ BİLGİLERİ AKTARIM eklenmiştir hazırladığınız excelde ve beyannamede Marka referans bilgisi olması zorunludur .Marka referans bilgilerine göre ilgili kalemlere aktarım sağlanacaktır Format aşağıdaki gibi olmalıdır bir satır başlık bilgisi ;

MARKA REFERANS VİTES TÜRÜ MOTOR GÜCÜ MOTOR TİPİ MOTOR NO

53.Antrepo kodu girişinde teminata tutar girildiğinde teminatXXXXXXXXX TCGB numaralı kaydın Genel Antrepo Girişi yoktur." uyarısı gelmekte ve devam edilememektedir. Uyarı aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

"İlgili antrepo teminat takibi yapılacak şekilde seçilmiştir. Girilen antrepo beyannamesi stokta yoktur Teminat takibi yapılmıyorsa antrepo koduna tanımlı tutarı kaldırınız yada teminat takibi açısından ilgili antrepo beyannamesi stokta olmak zorundadır."

HATALAR

1.Ceza takip Formunda form ilk açıldığında mail mesaj ekranında geliyordu, ceza takip sisteminin gelmesi sağlandı

2.3.İthalat>Veri girişi>İthalat beyannamesi>Teşvik seçiminde kalemdeki teşvik no alanı F4 ile açıldığında eğer teşvikte revizyon varsa kapanış varsa satırı göstermeyip yeni eklenen satırı getiriyor, ancak teşvik numarası manuel girildiğinde "

1 sıra numaralı kalemde, girdiğiniz Teşvik Numarası Kapanmıştır." uyarısı veriyorduk sorun düzeltildi

3.Beyannamede değiştir yapıldığında eğer users da kullanıcıda değiştir kısmı sıfır ise aşağıdaki mesajı veriyoruz, bu mesajı verip işleme devam edebiliyordu sorun düzeltildi .
"Bu dosyayı XXX hazırlamıştır, başkası kullanamaz"

4.İthalat beyannamesinde sayfa 2 de yer alan TCGB bilgilerinin beyanname basımında ilk satırının görünme problemi düzelmiştir.

5.ithalat beyannamesi hızlı girde gtip alanında örneğin *12004551 gibi mal kodu yazıldığında gtip uyarı mesajını bir çok kez çıkarıyordu sorun düzeltildi

6.İthalat beyannamesi üzerinden F4 yapılarak yurtiçi müşteriler de diğer formlara tıkladığında alınan hata mesajı giderilmiştir.

7.Otomail Sisteminde Dosya Tescil olduğunda Beyanname bilgileri Beyanname girişinde Nakliyeci varsa ve mail adresi dolu ise Nakliyeciyeye de gönderilmektedir. Bu mail gönderme sadece İhracatta çalışması lazım İthalatta da çalışmaktaydı sorun düzeltildi

8.İthalat sistemi > Sistem > Diğer > Kodlar > Belge Takip Tip sekmesine tıkladığımızda "Cannot make a visible window modal" hatası veriyordu sorun düzeltildi

9.İthalat beyannamesi > yazdır > beyanname > text görünümde sayfanın en altında sağ da toplam vergi tutarına 991 kkdf yi de eklemiyordu sorun düzeltildi.

MUHASEBE

GELİŞTİRMELER

1.Sistem menüsü Evraklar kısmına Depo çeki şeklinde bir alan açılmıştır, bu alanda X varsa paratalep de masraf1 at işlemi yapıldığında ,fiş te masraf hesabı tekrar tıklanıldığında (136) müşteri hesabı yerine 126 -XX-XXX-XXX hesabı çalışacaktır.

2.ResmiMuh.ini de Edefterkullan kısmı 1 iken;

Muhasebe Sisteminde > Aktarımlar > Logo xml datası oluştur ekranında Modül : fatura modülü ve Fiş tipi F iken oluşturulan xml de Created_By alanında sabit olarak 1 oluşturacaktır.

3.Muhasebe / Diğer / Paratalep formunda notlu hanesindeki bilgiyi "Paratalep notlu silme yetkisi" sıfır ise değiştir meyede izin vermeyecektir.

4.Yurtiçi müşteri /Diğer bilgilerde Gümkart alanında X var ise ve paratalepte girilen Mc kodu İthalat ini de gumrukVezneMC alanında tanımlı olan MC kodu ile aynıysa program uyarı verecektir. "bu firmadan gumruk kart alanı işaretli vergi talebi yapamazsınız"

5.Muhasebe /Veri girişi / Dekont girişinde seçilen firma yurtiçi müşteride A tipiyle kayıtlı ise hesap no alanına 320- ile başlayan hesabı atacaktır

6.Dekont girişinde dekont üzerine logo aktarma kodu getirilmiştir ve üzerine çift tıklanıldığında aktarma kodunu geri alacaktır.

7.MM kodunun çalışma yapısı değişmiş olup aşağıdaki gibi yapılandırılmıştır;

İthalat ve ihracattan yeni dosya girerken ;

- Dosya açıldığında dosyayı açan kişinin MM kodu nu , kullanıcının MM kodu boş ise Gümrük MM Kodu nu , ortak beyandaki MM koduna o kod alanına atacaktır
- Fiş girişi veya hızlı masraf girişinde eğer Fişi giren kullanıcının MM kodu dolu ise kullanıcının MM kodunu değil ise dosyanın ortak beyandaki MM kodu kodu fişteki MM kod alanına gelecektir .
- Dekont ve fatura girişinde de aynı durum geçerlidir eğer kullanıcının MM kodu dolu ise Kullanıcının MM kodunu değil ise dosyanın ortak beyananmedeki MM kodunu alacaktır.

8.Logo aktarımına Cari dekont detaylı aktarım ilave edilmiştir.

9.Muhasebe / veri girişi fatura girişi /fatura kopyalama işlemi yapıldığında valör tarihini müşteride tanımlanan valör tarihi üzerinden atması sağlanmıştır

10.Muhasebe>VeriGirişi>GiderFaturası girişi dizin ekranına toplam TL tutar ve form üzerinde yer alan kur bilgisi ilave edilmiştir.

11.Muhasebe>Verigirişi>GiderFaturasıGirişi ne aşağıdaki alanların kısayolları eklenmiştir

Alt+ve butonun altı çizili harfi üzerinden çalışmaktadır

"Dizin,Ara,Arşiv,Hesapla,Excelden aktar"

12.Muhasebe / rapor1/ aybazında satış raporuna fatura tipi Y -Yansıtma A-Alışılade olan faturaların gelmemesi sağlanmıştır.

13.Muhasebe sistemi> fatura girişinde > Girilen dosyanın Rejimi 58XX ise müşteri komisyon sekmesinden varsayılanları işaretlerle dediğimizde İTH-7 Ata Karneli İşlem i otomatik işaretlemesi sağlanmıştır.

14.Muhasebe Sistemi > Veri Girişi > Gider Fatura Girişi > Dizin ekranına ;

- Oluşturma tarihi alanını eklenmiştir.
- Muhasebeleştirme tarihi alanını eklenmiştir.

15.Ön muhasebe > Diğer >Para talep formu ekranında sağ alttaki para transfer butonundan işlem yapıldığında gelen xml de i alıcı unvanının sonuna dosya tipine göre H veya T atıyordu tip bilgisi kaldırılmıştır.

16.Muhasebe / diğer /çek takibinde klavye kısayolları aktif hale getirildi

17.Muhasebe sistemi > Sistem > Ek gelir açıklama ekranına "Fatura Uyarı Mesajı" alanı eklenmiştir.. Buraya bilgi girilmişse ve bu kayıt fatura girişinde A.No dan seçilirse girilen mesajı uyarı olarak gösterecektir..

18.Muhasebe iniye DEKONT başlığının altına "Vergileri Dekonta İşle" sekmesi ve "Vergileri Dekonta İşlenecek Firma No" alanları eklenmiştir.

- "Vergileri Dekonta İşle" 1 iken ve "Vergileri Dekonta İşlenecek Firma No" alanında firma numarası yazıyorsa muhasebe > Veri girişi > dekont girişinde İŞLE denildiğinde ilgili dosya numarasında hangi vergiler var ise(örnek kalemlerde 40 nolu vergi var bu verginin toplam tutarı) sistem > evraklarda Vergi Kod da yazan verginin karşılığındaki Kodu olan vergi tutarı dekonta gelecektir

Dosyadan gelen vergilerin tutarını dekont kalemlerinde Tutar 2 ye atılacak

19.Dekont dizinde sorgu alıp yazdır dediğimizde excel detaylı aldığımız rapora iptal olan dekontların gelmemesi sağlandı

HATALAR

1.Muhasebe>FaturaGirişi>MüşteriKomisyonGirişinde Otomatik fatura oluşturmada komisyon girişinde iskonto varsa iskonto tutarını hatalı atıyordu sorun düzeltildi.

2.Muhasebe Sistemi > Rapor 1 >Dekont Detaylı Rapor da tescil numarası eksik çıkıyordu tam tescil numarasının çıkması sağlandı

3.Muhasebe Sistemi > Veri Girişi > Dekont Girişinde Döviz USD iken Kur alanı USD nin satış kurundan geliyor ancak dekont tarihini değiştirsek Kur alış kuruna dönüyordu sorun düzeltildi

GENEL MUHASEBE

GELİŞTİRMELER

1. Genel muhasebe sistemi / Rapor / Yevmiye Defteri ekranına Belge Türü eklenmiştir.

ANTREPO

GELİŞTİRMELER

1. Antrepo /Veri girişi 2 /Antrepo girişi formunda devir işlemi yapıldığında eğer çıkış işlemi gerçekleştiyse 'Bu dosyadan düşüm işlemi yapılmıştır kopyalama yapamazsınız uyarısı veriyordu 'artık uyarı vermeyerek kalan miktarlar üzerinden devir işlemi gerçekleşecektir.
2. Antrepo /veri girişi / antrepo girişinde bu formda devir yaparken eğer düşüm yapımışsa kalan kap miktar tutar gibi bilgilerle devir etmesi sağlanmıştır

HATALAR

1. Antrepo / sistem / müşteri girişinde vergi kimlik numarası yazarken 11 haneli olmasına rağmen vergi kimlik numarası hatalı uyarısı vermekteydi sorun düzeltildi

NCTS

GELİŞTİRMELER

1. NCTS beyannamede özetbeyan ekranına veri girilmemişse uyarı veriyoruz kalemde Antrepo beyanname kısmında bilgi varsa bu uyarı uyarı verilmeyecektir ve eğer kalemlerden birinde Antrepo beyanname alanı dolu ise bütün kalemlerde dolu olmalıdır uyarısı eklenmiştir.
- 2.Ncts dizin ekranına iş takip kodunun açıklama bilgisi ilave edilmiştir.
- 3.NCTS excel aktarımına mühür no, sonuç, mühür ülkesi, tarih ilave edilmiştir.Excele Ez sütunundan başlanılarak sırayla yazılabilir.
- 4.NCTS beyannamesine Giden xml'i gösterecek şekilde giden göster eklenmiştir.
- 5.Ncts / veri girişi / ncts girişinde mal tanımı değiştirildiğinde ortak beyannamedeki mal tanımının da güncellenmesi sağlanmıştır.
- 6.Ncts / veri girişi / excel aktarım yapıldığında kaydı açan alanına dosyayı oluşturan kullanıcı kodu atması sağlanmıştır.
- 7.NCTS Sistemi > Veri girişi > Excelden oluşturmada aktarılan BEL-Tamamlayıcı Ölçü ile BEL2-Tamamlayıcı Ölçü alanlarının sistem > yurtiçi müşteri > xls ayarlarındaki adını BEL-Belge Tarihi ve BEL2-Belge Tarihi olarak değiştirilmiştir.
- 8.NCTS sistemi > Ncts girişi > beyan bilgileri sağ altta GGB Vergi Hesaplama ekranında hesapla dediğimizde "Ek Mali yükümlülük Vergisi için belirtilen miktar cinsi(ADET) ile girdiğiniz miktar cinsi Farklı. Hesaplama kesilecek. Düzeltip tekrar hesaplatın." uyarısı veriyoruz , bu uyarıya hangi kalem olduğunun bilgisi eklenmiştir.

HATALAR

- 1.Beyanname hazırlanırken ekleye basılıp bilgiler doldurulup kalemlerde birden fazla kalem girilip her birine belge girildiğinde kaydederken bütün belgeleri son kaleme atıyordu sorun düzeltildi.
- 2.Ncts Dizin Ekranında Antrepo numarası girip sorgula dediğimizde "Incorrect syntax near the keyword 'on'." hatası gelmekteydi sorun düzeltildi.

DENİZKARANA KLİYE

GELİŞTİRMELER

- 1.DenizKaraNakliye>Denizİthalat>Özetbeyan aktarımında deniz nakliye uygulamasından özetbeyan oluştururken birden çok kont. varsa biz sadece ilkini atıyorduk diğer konteynerlarında aktarımı sağlanmıştır
- 2.Deniz kara nakliye denizplanlama ekranında sefere ait yükler kısmında kap adedinin yanında kap cinsi ve ayrıca yüke ait mal cinsi eklenmiştir
3. Deniz kara nakliye denizplanlama Bekleyen yükler kısmındaki bilgileri rezervasyondan getiriyoruz burada mal cinsini, kap cinsi ve istif alanında görünmesi sağlanmıştır
- 4.Deniz kara nakliye denizplanlama kısmında sefere ait yükler ve bekleyen yükler ekranında kaydın üzerinde sağtıklandığın yük detayına git şeklinde bir kısım açılmış olup seçildiğinde yük ekranını açarak o kayda konumlanacaktır ve aynısını bekleyen yükler içinde yapacaktır

DTS

GELİŞTİRMELER

- 1.Veri girişi /iş emri hızlı girişinde aşağıdaki alanlar tarih formatı girilebilecek şekilde düzenleme yapılmıştır.
Varış Tarihi, Fiili Ödeme Tarihi,Beyan Kap. Tarihi
Güm. Kap Tarihi,Tahmini Var. Tarihi,Varış Tarihi,Ordino Alım Tarihi,İkea Kap Tarihi
Kur Tarihi,Gerçek Yük Tarihi,CNS Yük Tarihi,Tah. Eiket Bit Tarihi,Tah. Mağaza Sevk Tarihi,Aktarma Talep Tarihi,Aktarma Tarihi,Fat.Yük Tarihi
- 2.Veri girişi /konteyner bilgi girişinde dizin ekranında hücrelerde kopyalama yaparken seçili hücreyi kopyalaması sağlanmıştır.
- 3.Tarifede çin için damping olmasına rağmen damping hesaplaması yapmıyordu sorun düzeltildi
- 4.Dts /aktarımlar kısmına excelden sigorta listesi aktar ilave edilmiştir excelin C kolonundaki dosya numaralarına göre A kolonunda tanzim tarihini konteyner bilgi girişindeki evraklar da yer alan Sigorta belgeleri için varış tarihine aktaracak ve geldi kısmına X yazarak tarih saat kullanıcı bilgisini dolduracaktır.
- 5.Dts / veri girişi /konteyner bilgi girişi /dizin alanına konteyner bilgi girişindeki BU alanına göre arama kriteri eklenmiştir
- 6.Dış Ticaret Sistemi > Aktarımlar > Excelden MalKodu Bilgisi Aktarma ekranında aktarım için GTİP kolonu eklenmiş olup Excelden MalKodu Bilgisi Aktarma ekranında "Mağaza" yazan yeri Alıcı olarak değiştirilmiştir.
- 7.Raporların altında Ödeme raporunda parametreler kısmında yeni bir alan açılarak Ödeme ID eklenmiştir checklendiğinde raaporu aşağıdaki alan başlıkları ile oluşturacaktır.

A dosya no B Fatura Tarihi/No C FaturaTuru D Gümrükçü E ID numarası="

8.DTS de antidamping hesaplarırken sadece çıkış ülkesine bakarak sonuç getiriyor, konteyner bilgi girişi ekranında çıkış ülkesi boşsa antidamping hesaplamayacak dolu ise tarifeye göre hesaplayacaktır.

9.Damping hesaplarırken kalemdeki tedarikçide girilmiş olan kaydın tedarikçi firma formunda damping kodu alanına bakıp ona göre hesaplaması yapacaktır boş ise antidampin kodu haricindeki hesaplamayı yapacaktır.

10.Konteyner bilgi girişinde detayda ImportType alanı 50 karakter olacak şekilde genişletilmiştir ayrıca ürün girişindeki type alanıda 50 karakter olarak genişletilmiş olup konteyner bilgi girişindeki güncelle tuşuna basılın ca konteyner bilgi girişinde kalemde yer alan ImportType alanı ürün girişindeki bilgi ile güncellenecektir.

11.Ödeme raporunda parametreler kısmında yeni bir alan açılmış olup Ödeme ID Raporu şeklinde bir seçenek eklenmiştir bu seçildiğinde aşağıdaki başlıklara göre rapor oluşacaktır A dosya no B Fatura Tarihi/No C FaturaTuru D Gümrükçü E ID numarası="

12. EvrimDTS / Konteyner Bilgi Girişi 'ne Referansta İGV Var alanında E-Evet seçili ve 59 Kodlu Vergisi hesaplanması sağlanmıştır

13.İGV Var gibi EMY Var seçeneği eklenmiş olup E-Evet dediğimizde EMY (39 Kodlu Vergi) Hesaplanacak H-Hayır dediğimizde EMY Hesaplanmayacaktır

HATALAR

1.EvrimDTS>Aktarımlar>Excelden üretici Firma ve Menşe aktarımı yapıldığında gelen hata mesajı düzeltilmiştir.

"Variant or safe array index out of bounds"

ÖZET BEYAN

GELİŞTİRMELER

1.Özet Beyan sistemi > özet beyan da bir dosya tescile gönderildiğinde İthalat ve İhracatta ki yapıdaki gibi özetbeyana değiştir denildiğinde henüz tescil cevabı gelmemiş ise "Bu dosya ile ilgili cevap beklendiğinden dolayı değişiklik yapamazsınız. " uyarısı eklenmiştir.

2.Özetbeyan sistemin> E-ticaret > TCGB Dizin ekranında detaylı seçip rapor alındığında taşıma senedine göre Toplam vergi ve toplam matrah alanlarındaki tutarları toplayarak gelmesi ve her taşıma senedinin ilk kalemine toplam verginin ve toplam matrahının toplanmış halinin gelmesi sağlanmıştır

3.Özetbeyan Sistemi > e-ticaret > Tcgb ekranında kalemlerdeki Muafiyet alanlarına DMGV muafiyet kodu ilave edilmiştir ve bu muafiyet seçildiğinde vergiler de damga vergisi hesaplamayacaktır

XMLCLIENT

HATALAR

1.XMLClient>Beyanname Görüntüsü xmlclient üzerinde imzalanacak dosyayı görüntülemek üzere checkbox işaretli ise görünmüyordu sorun düzeltildi.

USERS

GELİŞTİRMELER

İhracata aşağıdaki fromların yetkileri ilave edilmiştir.

- 1.Sistem / F.Diğer / V.Muayene Memurları
2. Veri Girişi / N.Belge Takibi
3. Veri Girişi / P.Ceza Takib Sistemi
4. Veri Girişi / R.Ürün Girişi
5. 3.Sorgulama / K.Belge Takib
6. 3.Sorgulama / L.Dahilde İşleme
7. 3.Sorgulama / M.TEV Raporu
8. 7. Aktarımlar / O.UBL den İhracat Oluşturm
9. Grafik Rapor / Ay Bazında Yıllık İhracat Raporu
- 10.Users / sistem / ini dosya ayarlarında aşağıdaki numaratorlerin yeri değiştirilmiştir.
 - Kara İhracat
 - Kara ithalat
- 11.Users / sistem /ini dosya ayarları /ithalatini /Antrepo beyannamesi kopyalama yetkisi eklenmiştir