

## İTHALAT

### GELİŞTİRMELER

1.İthalat Beyannamesi -Sayfa2-Edi Belge Referans alanında F4 ile Belge

Takip den seçilen belge numarası sonunda /1 olduğu için Belge Takip ekranında bu numarayı sorgularken eşleştiremiyor ve Beyanname-Hesapla sekmesinde HESAPLA tıkladığımızda"XXXX numaralı tarifenin "Belge Bilgisi" yok." uyarı veriyorduk slash dahil sorgulanması sağlanmıştır.

2.İthalat / 2. Veri Girişi / G. Ürün Girişi ekranında Yazdır Butonuna Basıp 2- EXCEL seçeneğini seçtiğimiz de excel raporuna gelen Tarifeye ait mevzuat bilgileri kaldırılmıştır.

3.İthalat / Özel Raporlar / Özel Rapor Tasarım / Beyanname Bazında raporuna İthalat / 2. Veri Girişi / A. İthalat Beyannamesi Sayfa 3 alında bulunan Tescil Sonrası Bilgi Girişi ekranındaki Tse No,Mesai Notu,Konş. Tarihi,Tahiye Tarihi,Tahmini Baş. Tarihi alanları eklenmiştir.

4.İthalat beyannamesi ödeme şekillerindeki giriş bilgileri sayfa 1 de yer alan Log alanına Ödeme şekilleri başlığı altında eklenmiştir.Yapılan değişiklikler log alanına eklenecektir.

5.İthalat / 2. Veri Girişi / A. İthalat Beyannamesi Tescile Gönderirken "1 nolu kalemde edi belgeye 0887 belge kodu girilmemiştir" uyarısı vermekteydi. Eğer Kalem Ekranında ikincil İşlem kısmında "E" Evet seçili ise Uyarıyı evet / hayır şeklinde verecek hayır butonuna konumlanacaktır

6. İthalat / 6. Aktarımlar / L. Excelden Beyannameye aktar kısmından Beyanname oluşturma aşamasında excelde ürün kodu yer alıyor ise ürün Kodundan kalem bilgileri oluşmaktadır. Exceldeki Ürün Kodu , Ürün Girişinde aynı koddan birden fazla ise yapılan değişiklik ile Gtip bilgisi boş olarak beyanname oluşacaktır . Aynı işlemi İthalat Beyannamesi / Sayfa 2 de bulunan Excelden alanı içinde geçerlidir.

7.İthalat beyannamesi-Sayfa2-EDI Belge ekranında Kod:0887 Belge Koduna ait tarih ve referans alanında değişiklik yapılmak istendiğinde Sayfa2-Ödeme Şekli tablosunda bilgi girişi varsa "0887 Belge Kodu için değişikliği Ödeme Şekli ekranından yapınız" uyarısı eklenmiştir . Ödeme

şekilleri alanı dolu ise değişikliklerin ödeme şekillerinden yapılması gerekmektedir.

8.İthalat Sistemi > İthalat beyannamesi > Hesapla > Sigorta Talep > sigorta talep butonuna tıklanıldığında "Tahmini Varış Tarihi alanı boş. Gönderim yapılamaz." uyarısı vermekteyiz bu uyarı buradan kaldırılmış olup sigorta talep butonuna tıklanıldığında ekrana bir tarih alanı açılacaktır Başlığı da "Yükleme tarihi" dir. Yükleme tarihi alanı doldurulmadan tamam denildiğinde "Tahmini Varış Tarihi alanı boş. Gönderim yapılamaz." uyarısı verilecektir.

9.İthalat / 3. Sorgulama / A.Beyanname Ekranında sorgulama alıp Rapor butonuna bastığımızda gelen rapor isimleri aşağıdaki gibi değiştirilmiştir

a- Eskisi "3- EXCEL I" Yenisi "3-EXCEL I (BEYANNAME BAZINDA)"

b- Eskisi "4- EXCEL II (DETAY)" Yenisi "4- EXCEL II (KALEM BAZINDA)"

C- Eskisi "5- EXCEL III (DETAY)" Yenisi "5- EXCEL III (ÜRÜN BAZINDA)"

D- Eskisi "6- EXCEL IV" Yenisi "6- EXCEL IV (BEYANNAME BAZINDA İŞLEM TARİHİ)"

10.İthalat / 2.Veri Girişi / A. İthalat Beyannamesi ekranında sağ köşede bulunan Beyanname Kontrol Ekranında yapılan değişiklikler log tablosuna eklenmiştir.

11.İthalat / 2.Veri Girişi / A. İthalat Beyannamesi / Beyanname Kontrol ekranını açıp Ekranda hatalı olan alanları işaretleyip Aktar Butonuna bastığımızda İşaretli alanları Sağ ekranda bulunan Hata Ekranına atmakta. Bu işlem devamında Dosya sahibine Mesaj gönderimi sağlanmıştır. "T??-????? Nolu Dosyanıza kontrol aşamasında Hata girildi kontrol edin"

12.İthalat / 6.Aktarımlar / L. Excelden Beyannameye aktar formuna excelden beyanname aktar işleminin video anlatım linki eklenmiştir

13.İthalat-Aktarımlar-Evrim İthalat Text'e AktarText Dosyasını Oluştur kısmına Ödeme şekilleri de ilave edilmiştir.Bu ekrandan Text dosyası oluşturulduğunda

İthalat Beyannamesi-Sayfa2-Ödeme Şekli Ekranında ki tüm bilgiler text dosyasına aktarılacaktır.

Ödeme Şekilleri ekranında ki sırasıyla aktarımı yapılacak alanlar

Sıra No

Ödeme Şekli

Ödeme Şekli Tutar

Transfer Bildirim No

Transfer Bildirim Tarih

Aynı şekilde bu oluşturduğumuz Text dosyasında ki Ödeme Şekli ile ilgili bilgileri okuyup ithalat-Aktarımlar-Evrim Text'ten İthalata Aktar ile oluşturacağımız beyannamede Ödeme Şekilleri ekranına aktarılacaktır.

14.İthalat beyannamesi-Antrepo Düşüm ile oluşan dosyadaki 14.Beyan Sahibi alanını INI'den getirelmesi sağlanmıştır

15.İthalat / 2. Veri Girişi / A. İthalat Beyannamesi Sayfa 1 de Ödeme Şeklini Değiştirdiğimizde "Kalemlerdeki Ödeme Şekli Değiştirilsin mi?" uyarısı gelmekte Evet Butonuna bastığımızda Sayfa 2 de Ödeme Şekli Alnında Ödeme şekilleri dolu ise Yeni seçilen Ödeme Şekli ile değiştirmekte. Beyannameye Tamam demeden Tekrar 2 inci defa ödeme şeklinin değiştirdiğimizde Tekrar soru sormakta Evet Butonuna basmamıza rağmen değişmiyordu sorun düzeltildi

16. İthalat beyannamesi hızlı girden ürün kodu seçilerek oluşturulan beyanname kelemlerin de ürün girişinde bulunan Muafiyet 3, menşe vb bilgilerin ürün tablosundan gelmesi sağlanmıştır.

17.İthalat, İhracat ve NCTS için kullandığımız İzleme Ekranında Dosya İştakibin de girilecek Tescil İştakip kodunu bulmak için her modül için inide tanımlı olan tescil koduna bakılması sağlanmıştır

18.İthalat Beyannamesi Kalem ekranında bulunan Ödeme Şekli kısmında "Tüm Kalem TBF ID Güncelle" butonuna basıldığında Hangi TBFID üzerindeyse bu ID bilgisini bütün satırlara aktarmakta. TBFID Güncelle dediğimizde üzerinde olduğumuz TBFID bilgisini sadece üzerinde olduğumuz Ödeme şeklinde güncellemesi sağlanmıştır.

19.İthalat \ Vergi Hesaplama Ekranında Yazdır \ 371 Vergi Hesaplama formunda gelen diyalog pencersinde Mevzuat Detaylı seçildiğinde Page2 de ki dizayn dökülmektedir. Bu dizayn ekranında Kalem bilgisi altına İthalat \ 4. Mevzuat \ A.Resmi Tarife Cetveli ekranında gelen Mevzuat

ekranındaki Tarife Lisansı, Vergi ve Fonlar bilgisi ve İthalat Mevzuat bilgilerini gelmesi sağlandı .

20.İthalat Beyannamesi üzerinde dosya Değiştir konumundayken Muayene Memuru alanında F8 ile değişiklik yapabildiği sağlanmıştır.

21.İthalat-8.Süre Takibi-Hepsi-Süre Sonu-SE Sekmesinde Dosya No sütununda listelenen dosya referanslarının başına tire işareti ile ayırarak harf olarak beyan türü eklenmiştir.

22.İni /iş takip gönder 1 var ise ve yeni Yurt içi firma açıldığında “diğer bilgiler İş takip Gönder kısmını doldurmayı unutmayın” şeklinde uyarı mesajı eklenmiştir.

23.İthalat Beyannamesi-Sayfa2-Konteyner Listesi ekranında Excelden Al adımı ile konteyner listesine aktarım yapıldığında beyannamenin kalem sayısı ve aktarım yaptığımız Excelde konteyner listesinde ki kayıt sayısı arttıkça aktarım süresi uzuyordu excel aktarım hızında iyileştirme yapılmıştır.

24.İthalat-Veri Girişi-Belge Takibi ekranında işlem türü doluyken Dizin ekranından İşlem Türü farklı başka bir belgeyi seçtiğimizde Belge Giriş Ekranında İşlem Türü güncellenmesi sağlanmıştır

25.İthalat \4. Mevzuat \ A.Resmi Tarife Cetveli ekranında Bölüm alanına geçip. Gelen ekranda herhangi bir satıra basıldığında açılan ekranda GtipNo alanına göre sıralı gelmesi sağlanmıştır.

26.İthalat / 1. Sistem / H. Diğer / Kodlar / Muafiyet Kodları (Muafkod tablosu) Ekranına İptal Alanı açılmıştır. Bu alana X yazıldıysa İthalat Beyannamesi veya İhracat Beyannamesi Kalem kısmında Muaf kod (1,2,3,4,5) alanlarında İptal kısmında X olan bir kod seçildiğinde uyarı vereceğiz "İlgili Muafiyet Kodu Gümrükte sisteminde kullanılmamaktadır devam etmek istiyor musunuz?" Evet Hayıra göre devam edecektir

27.İthalat beyannamesi tescil gönderimi aşamasında vergi farkı varsa Edi Vergiler ekranı açılmakta.

- İlgili ekranda gelen bilgilerde ki oran ve tutarı ikiye ayrılacak. Evrim Oran, Gümrük Oran ve Evrim Tutar, Gümrük Tutar eklendi.Ek olarak da vergi türünün açıklaması gelmiştir.

Burada ki yapı gelen cevap da ki Gümrük Xml Vergi Kontrol ekranında ki gibi çalışmaktadır .

- Gelen ekrandaki açıklamalarda değişmiştir ;  
Pencere ismi EDİ Vergiler olan başlığı "Gümrük&Evrım Vergi Karşılaştırması" olarak değiştirdik. Vergilerin Edi'ye gönderilmesini onaylıyor musunuz? uyarısını ise "Beyannamedeki Vergilerin Gümrüğe gönderilmesini onaylıyor musunuz? / Tescil işlemi Beyan ettiğiniz Vergiler üzerinden yapılacaktır. Kontrol ediniz!!!" şeklinde değiştirdik

28.İthalat Sistemi /2. Veri Girişi / A. İthalat Beyannamesi Kalem ekranında Edi Belge girişinde FormEdiBelge Belge ve Soru olan satırlarda boş bıraktığımızda veya verdiğimiz cevaba göre uyarılar gelmektedir. bu uyarıya tamam dediğimizde formun kapanmaması sağlanmıştır

29.71XX rejimde edi belgede girilen belge sayısı tutarı kadar 89 nolu vergiyi arttırma işlemi kaldırılmıştır.

30.Edi belgede tescilden sonra değiştirilen 0100 belgesinin ortak beyannamede güncellenmesi sağlanmıştır.

31.İthalat / 2. Veri Girişi / A. İthalat Beyannamesi / Sayfa 3 te bulunan Tareks Xml Ekranında konteyner bilgisi eklenmiş olup gönderimi sağlanmıştır En fazla 50 karakter girilip gönderilmektedir.

32.İthalat / 2. Veri Girişi / A. İthalat Beyannamesi Dosyada Rejim 3171 olduğu için Beyannamede Yazdır Butonuna Basıp 1- Beyanname veya E-Beyanname Basımı seçeneklerinden döküm alındığında Beyannamedeki Alış Kuru bilgisi gelmesi sağlanmıştır.

33. İştakip açıklamalar tablosunda süre alanında zaman bilgisi olan iş takip kodlarının dosyada girildiğinde süresi geçtiği taktir de dosya sahibi ve müşteri temsilcisine iş takip kodunun süresi geçmiştir maili gitmesi sağlanmıştır

## **HATALAR**

1.Beyanname hesaplama sayfasında ki kalemlere dağıtılan tutarlar ve Yazdır dediğimizde Beyanname dökümünde Sağ alt kısımda bulunan Hesaplama bilgilerinde Yurtiçi giderlerden Banka Masrafı gösterilmiyordu sorun düzeltildi.

2.İthalat / 3. Sorgulama / T. Arşiv Sorgulama Dosya sorgulaması yapıldıktan sonra Arşiv Log butonuna basıp Arşiv Log Ekranında Yeni Kayıt, Güncelleme ve Silme kısmından birini seçip Sorgulama butonuna basıldığında "The multi-part identifier "L.LogTip" could not be bound." hatası gelmekteydi sorun düzeltildi

3..Beyanname formunda Yurtiçi müşterinin yanında yer alan bakiye bilgisi boş gelmekteydi sorun düzeltildi

4.İthalat Beyannamesi-Yükleme Takip-Şase Numarasına Göre Yükleme Takip Giriş ekranında Excel/Excelden Veri Al ile Aktarım yapacağımız Excel dosyasında Motor Gücü alanı boş ise Aktar tıkladığımızda "is not a valid integer value" hata geliyordu sorun düzeltildi

5.İthalat Beyannamesi-Sayfa3 ekranında Kapanış Tarihi alanı dolu olduğunda Değiştir-Tamam yaptığımızda gelen sistemsel hata mesajı düzeltilmiştir

6.İthalat / 3. Sorgulama / N. İşTakip performans Raporunda Tip vererek sorgulama yapıldığında kayıt olmasına rağmen rapor boş gelmekteydi sorun düzeltildi .

7.İthalat \ Beyanname Ekranında Bulunan Kontrol Penceresini (sağ taraftaki butonlarda en üstte.) açıp Hatalı olan alanları seçip Kaydet Butonuna Basıp, Aktar Butonuna basıldığında Hatalı olan alanları sağ taraftaki pencereye atmakta. Bu aşamada Dosya Sahibinin (Sayfa 3 teki) Kullanıcı Kodu eğer Usersta Küçük harfle açıldıysa Hata Yapan kısma kod atılmamaktaydı sorun düzeltildi.

8.İş takip ve kapanış ekranında yer alan izin butonuna tıklayıp gelen rapor arasında bazı dosyaların süresi geçmiş olmasına rağmen rapora gelmiyordu sorun düzeltildi

## İHRACAT

### GELİŞTİRMELER

1. İhracat Beyannamesi > Tobb aktarımı(Form-a) ekranına ;

Tescilden Sonra Gönderim butonunu eklenmiş tescil sonrası gönderimi sağlanmıştır.

2.İhracat / 2. Veri Girişi /A. İhracat Beyannamesi (FormGCB) Tescile ve Birliğe gönderirken ile yapılan İhracat beyannamesinde kalemlerde mal tanımları boş ise tescile ve birliğe gönderirken " (edi numaralarını yazarak) mal tanımı boş gönderim yapamazsınız" uyarısı veriyordu aynı uyarı mesajı kontrole gönderimine de eklenmiştir.

3.İhracat / Özel Rapor / Özel Rapor Tasarımı /

Beyanname-Fatura-Dekont-İş Takip Raporuna beyannamede yer alan 0100 belge numarasının her kalem için ayrı ayrı gelmesi sağlanmıştır.

4.İhracat ve İthalat sistemi için > Rapor > Süre Sonu işlem takibi raporu ekranındaki Malın cinsi kolonunun yanına Ticari tanım alanı eklenmiştir .Malın cinsi kolonunda da ticari tanım göstermeyecek olup , sadece ilgili dosyanın(ithalat > sayfa 2 > mal cinsleri) mal cinsi alanı dolu ise bu bilgiyi burada gösterecektir.

5.İthalat , muhasebe , ihracat sistemindeki > sistem > yurtiçi müşteri ekranındaki Kısa Ünvanı alanına '/' ve '\*' karakterlerini girmeye izin vermeyecektir.

6.İhracat / İhracat Evrakları ekranında Yazdır da yer alan Fastraport tasarımlarından ı döküm alırken gelen Diyalog ekranında Görünsün ve Yazdırılsın seçilmekte (Bu seçim Arka Plandaki resmin durumunu göstermektedir.). Seçim yapıp döküm ekranında PDF Aktar dediğimizde veya Mail Gönder dediğimizde PDF dosyası oluşmakta fakat Arka Planda Resim Yazdırılsın seçili olmasına rağmen resim arka planda gelmemekteydi arka plandaki resmin kaydedilmesi veya yazdırılması sağlanmıştır.

7.İhracat / 2. Veri Girişi / A. İhracat Beyannamesinde hesap makinesinde FOB tutar dağıtıldıktan sonra yapılacak olan kilo dağıtımı için hesap makinesi formunu kapatıp açmak gerekmekteydi yapılan güncelleme ile hesap makinesini kapatmadan fob dağıtımdan sonra kilo dağıtımı yapılabilecektir.

8.İhracat-EVRIM-DIBB Noya göre ihracat Raporu-Toplamlar sekmesinde

Ödenen Tev sütununu "Ödenen Tev Miktar"

Kalan Tev sütununu "Kalan Tev Miktar" olarak değiştirilmiştir.

9. İhracat / 3 Sorgulama / A. İhracat Beyanname Ekranında sorgulama alıp Rapor butonuna bastığımızda gelen rapor isimleri aşağıdaki gibi değiştirilmiştir

c- Eskisi "EXCEL" Yenisi "3- EXCEL (BEYANNAME BAZINDA)"

d- Eskisi "EXCEL 2" Yenisi "4- EXCEL 2 (BEDELLİ/BEDELSİZ )"

e- Eskisi "EXCEL EdiNo Detaylı" Yenisi "5- EXCEL KALEM BAZINDA "



10.İhracat / Özel Raporlar / Özel Rapor Tasarımı / Kalem Bazında Raporuna Beyannamede bulunan Kap Marka ve Ambalaj alanı eklenmiştir.

11.İhracat / Firma Menü / DIIB no ya göre ihracat raporu da Dosyada Ülkesi Tunus (Fas, Ürdün Mısır da dahil) olduğu ve Edi Belgede 0302 Belge Olduğu için TEV doğara hayır atması sağlanmıştır

12.İhracat / Özel Rapor / Özel Rapor Tasarımı / Beyanname Bazında raporunda Edi Belge yazarak sorgulama aldığımızda Sorgulanan Edi Belgenin bilgisinin "EDI BELGE" başlığı altında kodunu "EDI REF NO" başlığı altında ilk gördüğü belgenin Referansını getirecektir.

13.İhracat / 7.Aktarımlar / L. Excelden Beyannameye aktar formuna excelden beyanname aktar işleminin video anlatım linki eklenmiştir

14.İhracat Beyannamesi-Beyanname Kopyalama ile oluşan yeni dosyaya müşteri temsilcisini atarken, Yurtiçi Müşterileri-Temsilcisi ekranında ihracat için birden fazla temsilci tanımlı ise kopyalanan beyannamedeki temsilci alanını boş oluşacaktır.

15.Nakliyeci formuna yeni bir alan eklenmiştir alan adı (güvenli alan ) burada X var ise;bu nakliyeci beyannamede seçili olan nakliyecide güvenli alanda X var ise eşyanın bulunduğu yerden seçim yapmış olması , 50 sorumlu alanının dolu olması ve supalan alanının dolu olması zorunlu olacaktır

16.İhracat Beyannamesi-Tobb Aktarımı-Tobb Eur Aktarımı-Taslak-Eur1 Taslak ekranında:

Ürünlerin Menşei sayılan Ülke kutusuna, Tobb Eur aktarımı ekranında Menşe Ülke alanında girilen Ülkenin Yabancı tanımını gelmesi sağlanmıştır.

İhracat Beyannamesi-Tobb Aktarımı-Tobb Eur-Med

Aktarımı-Taslak-Eur-Med1 Taslak ekranında 4.Ürünlerin Menşei sayılan Ülke kutusuna, Tobb Eur-Med aktarımı ekranında Menşe Ülke alanında girilen Ülkenin Yabancı tanımının gelmesi sağlanmıştır.

17.İhracat / Grafik Raporlar / Ay Bazında Yıllık İhracat Raporuna rapor firma adına göre gelmekteydi firma numarasına göre gelmesi sağlanmıştır

18.İhracat Beyannamesi-Diğer Formlar-GÜmrük Mesai Başvuru ekranında cevap aldığımızda Başvuru Durum alanında FazlaMesailD numarası varsa mesajın en alt satırına farklı ton ve renkte ID numarasını gösterip "Xxxx FM numarası ile banka sayfasından tutarı öğrenerek işlem yapabilirsiniz." yazısı eklenmiştir.

19.İhracat Beyannamesi-Yazdır-1-Beyanname Basımı ve 7-Beyanname Basımı da 31.Kaplar ve Eşyanın Tanımı ve ekli listede listelenen konteyner numaralarını İhracat Beyannamesi-Konteyner Listesi ekranında Edi No bakarak getirilecektir.

20.İhracat \ Kalem Ekranında İmalatçı alanında Firma numarası yazıp geçildiğinde Yurt İçi Firma bilgilerinde kayıtlı ise firma bilgisini getirmekte. Numara girildiğinde gönderen tablosunda tipe bakmadan firma var ise getirsin yoksa "firma bulunamadı" uyarısı verecektir.

21.İhracat Beyannamesi üzerinde dosya Değiştir konumundayken Muayene Memuru alanında F8 ile değişiklik yapabilmesi sağlanmıştır.

22.İhracat-Özel Raporlar-Özel Rapor Tasarım-Beyanname Bazında rapor ekranına iki yeni alan eklendi

Alanlardan biri "Dahili TŞ" , diğeri "Sınırdaki TŞ" dir

Raporda sorgulama yapıldığında

İhracat Beyannamesi üzerinde 25.Sınırdaki Taşıma Şekli alanında ki bilgiyi "Sınırdaki TŞ" alanına,

İhracat Beyannamesi üzerinde 26.Dahili Taşıma Şekli alanında ki bilgiyi "Dahili TŞ" alanına getirecektir.

23.İhracat beyannamesinde tescil gönderim aşamasında EDI belge ekranında Tarih sütununda Beyanname Kur tarihinden ileri tarih girilmiş belge kodu varsa belge kodlarını gösterip uyarı verilecektir.

"XXXX Belge kodu/ kodlarında Kur tarihinden ileri tarih girilmiş kontrol ediniz"

24.Yurt dışı müşteri formuna bilgi girişi eklenmiştir.Girilen bilgi müşteri seçildiğinde beyannameye gelecektir.

25.İhracat \ İhracat Beyanamesi 8100 Rejimnde Ödeme Şekli Pasif gelmekteydi . Alan aktif edildi ve Tescile gönderimde zorunlu olması sağlandı

- 26.İhracat / 3. Sorgulama / B. İştakip Ekranında Sorgulama kriterine Users Sektör ilave edilmiştir
- 27.TOOB Eur-Med Aktarım ekranında Gözlemler 2 alanı 2-Cumulation applied with seçili olmasına rağmen Taslak görüntüde No cumulation alanı işaretlenmekteydi. Cumulation applied with alanına X işaretlenmesi sağlanmıştır.
- 28.İhracat / Özel Raporlar / Özel Rapor tasarımı / Beyanname Bazında ve Kalem Bazında Raporuna İhracat Beyanname ekranındaki Supalan alanına yazılan bilgi eklenmiştir
- 29.Edi belgede tescilden sonra değiştirilen 0100 belgesinin ortak beyannamede güncellenmesi sağlanmıştır.
- 30.Aktarımlar / excelden aktarım yapılarak oluşturulan beyannamelerde kıymet ve kilo gibi inide ondalık ayrımı olmayan sayısal değerlerin virgülden sonra 2 basamak olarak yuvarlayarak atması sağlanmıştır.
- 31.İhracat TOBB EURO-MED ekranında Gözlemler ülke 2 alanına İspanya , Makedonya ülkeleri eklenmiştir.
- 32.İhracat beyannamesi > Tobb Aktarımlarına D-8 Menşe İspat Belgesi ilave edilmiştir

## **HATALAR**

- 1.İhracat / 4. Rapor / D. Ay Bazında Yıllık İhracat Raporu ekranında rapor alındığında ayların herhangi birinde Tutar boşsa Genel toplamda boş gelmekteydi sorun giderildi.
- 2.Beyanname formunda Yurtiçi müşterinin yanında yer alan bakiye bilgisi boş gelmekteydi sorun düzeltildi
- 3.İhracat / Medos Ekranında Taslak Basımda Mal Tanımında tek tırnak olmasına rağmen taslak formunda çift tırnak görünmekteydi sorun düzeltildi

## **MUHASEBE**

### **GELİŞTİRMELER**

- 1.Muhasebe-Aktarımlar-eFatura-Türkkep Entegrasyon form ekranında Gönderilmeyenler ekranında aktif kayıt üzerinde sağ tık ile açılan menüye "Tarihi Güncelle" olarak yeni bir sekme eklenmiştir."Tarih bilgisi girilen faturalar Gönderilenler sekmesine geçecektir.

2.Muhasebe Sistemi > aktarımlar > efatura > evrim entegrasyon ekranında Gönderilen faturalar sekmesinde iken Tür EARŞİV olan bir fatura , Fatura girişinden sil butonu ile iptal edildiğinde gönderilen faturalarda İptal olarak satır renginin kırmızı görünmesi sağlanmıştır.

3.Muhasebe Sistemi > Aktarımlar >E-fatura > Evrim Entegrasyon ekranında toplu efatura tasarımında kalemlerde MRN no ,beyan no ve tarihi bilgisi çıkmaması sağlanmıştır.

4.Muhasebe Sistemi > Aktarımlar > E-fatura > Evrim Entegrasyon ;\* \*  
----Evrım entegrasyon ekranını açtığımızda ayın 01-15 tarihleri arasında ekrana çıkan "GIB raporlaması yapılması gereken E-Arşiv faturalarınız var. Lütfen Gönderilenler sayfasından GIB Raporlamasını yapınız. Raporlanma bekleyen en eski fatura tarihi" uyarısını kaldırılmıştır.

----Evrım entegrasyon > Gönderilen faturalar bölümünde ki sağ alttaki "E-arşiv Gib Raporla" butonunu kaldırılmıştır.

----Bekleyen faturalarda iken tür EARŞİV gönderildiğinde sorgulanacak Gİb sistemi sorgulandığında bu faturaların durumu 011 yerine başarılı 1300 Durum Açıklaması da "BAŞARIYLA TAMAMLANDI" olarak değiştirilmiştir

5.Muhasebe / 4. Rapor 1 / M. Fatura Detaylı Raporunda detaylı kriterinde gelen bilgilere Hesap No bilgisi eklemiştir

6.Muhasebe / 3. Diğer / G.Para Talep Formu ekranında Ekle veya Değiştir butonuna basıldığı tarih ve saatten itibaren ekranda bulunan kayıtlarda herhangi bir değişiklik yapıldıysa program uyarı verecek olup devam etmeyecektir.

7.Muhasebe / 5. Rapor II / B. Mutabakat Yazısı ekranında bulunan Rapor Butonuna bastığımızda Mutabakat Gönderilen Firmaların Raporunda alacak bakiyede eksi değer varsa rapora gelmesi sağlanmıştır.

8. Kıymetli Evrak Stok Takibi Ekranında Evrak Tipi Alanında gelen Bilgiler Muhasebe / 1. Sistem / J.Evrak altına "4. Kıymetli Evrak Stok Kodu" olarak eklenmiştir ve bu tabloya "BitisZorunlu" alanı eklenmiştir. Kıymetli Evrak Stok Takibi Ekranında Evrak Tipi Alanında seçilen Evrak Tipinde yeni açılan alan BitisZorunlu alanında X varsa Stok Ekleme

aşamasında Bitiş Tarihi zorunlu uyarısı verecek olup devam edilemeyecektir.

9.Muhasebe / 2. Veri Girişi / B.Fiş Girişi Ekranında bulunan Alt Yüklenici Unv. kısmına manuel girişe izin verilmiştir.

10.Dekont iptal edildiğinde dekont girişi ekranına iptal yazısı çıkarıyoruz. İptal yazısına çift tıklayarak aynı faturadaki gibi şifre ekranı açılması ve şifre girildiğinde iptali kaldırılması sağlanmıştır.

\*Şifre girilip iptal kaldırıldığında ekran değiştir durumunda olacaktır

11.Verit Girişi-Fiş Girişi ekranında fiş kopyalama işlemi yapıldığında Fiş Kopyala ekranında seçtiğimiz Şirket No hesap planı içinde kopyalanan hesap numarası

yok ise Şirket No ve Hesap Numarasını göstererek uyarı verilecek olup Devam edilemeyecektir

"Xxxx numaralı şirket için Hesap Numarası Hesap Planında yok,Hesap No Xxxx

12.Verit girişi /fiş girişi ekranında PARATALEP ve ÇEK TAKİBİ ekranından oluşan fişler kopyalamayacaktır.

13.Muhasebe / 2.Verit Girişi / K. Borç Kapama & Adat Hesaplama ekranında1- Borçlar kısmında bulunan Seç Alanını yanına Tutar alanı açılmıştır.

a- Seç işaretli ve Tutar girildiyse Tamam Butonuna basıldığında yapılan Kapama işlemi Seç Yanındaki Tutara göre yapacaktır.

b- Sadece Seç işaretli ve Tutar boşsa eskisi gibi Kalan Tutar kadar kapatacak. Ayrıca Tutar kısmı2- Satır eğer Dekont Satırı ise Tutar kısmı F4 ile açılacak ve Dekont Satırları gelecek. Ekran açıldıktan sonra Seçili dekontlar için Tutar Kısmına tutar bilgisini atacaktır

14.Muhasebe / 2. Verit Girişi / P. Gider Makbuzu Fişi Ekranında Detay kısmına

- KDV Oran, KDV, Stopaj Oran ve Stopaj alanları açıldı.
- KDV Oran kısmında 0,1,8 ve 18 seçenekleri eklenmiş olup Oran Seçildiğinde Tutar kısmına bakarak % Seçilen oran üzerinden hesaplama yapılarak KDV kısmına (Manuel değiştirilebilir) atacaktır

- Stopaj Oran kısmına istenilen oran yazılacaktır. Yazılan orana göre Tutar kısmına bakaran % Girilen Oran üzerinden hesaplama yapılarak STOPAJ kısmına (Manuel değiştirilebilir) atacaktır.
- Kesinti alanına %10 olarak stopajı hesaplayıp atmaktaydı. STOPAJ alanına gelen tutarı atacaktır.
- Muhasebeleştir Butonuna basıldığında Oluşan fişe Detayda Borç Kaydını atarken Detaydaki Tutar Borç olarak atılıyor. Buna Ek olarak KDV Tutarını da İkinci bir fiş satırı açarak yazılacaktır. Hesap Numarasının Gider Faturasında olduğu gibi "Users / Muhasebe Ini / Başlık: FİŞ GİRİŞİ Alt Başlık:İndirilecekKDVHesabi" bakacak Seçilen KDV oranına göre hesap Numarasını atacaktır.
- Sol Üst Köşede Bulunan Toplam ve Kesinti Arasına KDV alanı eklendi .

15.Muhasebe / 2. Veri Girişi / E. Fatura Girişi Ekranında Detay satırında bulunan KDV Alanı boş geçilmesin. Satır Boşsa "KDV Alanına Değer Girmelisiniz" uyarısı eklenmiştir.

16. Fatura girişi /otomatik faturadan kesilen komisyon faturasında iki ayrı komisyon satırında iskonto var ise her kalemin iskontosunu ayrı hesaplayarak faturada ayrı ayrı gösterimi sağlanmıştır

17.Muhasebe-Veri Girişi-Gider Fatura Girişi ekranında Firma No alanında seçim yaptığımız firma için Fatura Giriş ekranında ki gibi e fatura kontrolü yapıp "Firma E-fatura Mükellefidir" uyarısı eklenmiştir

18.Muhasebe-5.Rapor II-Muh Gelir Gider Raporu ekranında ki MM alanını Checkbox şeklinde olmuştur .Bu alanda çoklu MM seçimi yapabilecektir

19.Verit Girişi-Fatura Girişi ekranında kayıt üzerinde A.No alanında Ek Gelir Açıklamalar Hesap No alanı dolu olan bir kod varken Alacak Hesap No alanı boş olan bir A.No girdiğimizde Hesap No alanında ki bilgi aynı kalıyor,değişmiyordu güncellenmesi sağlanmıştır

20.Muhasebe-Veri Girişi-Hızlı Masraf Girişi ekranında bir dosyaya girilen masraf farklı bir tarihte aynı tutar ve aynı evrak numarası ile girilmişse "Bu masraf Xxxxx nolu fişte daha önce girilmiş." olarak uyarı veriyor ve kaydetmeye müsaade etmiyoruz.Farklı tarihte girilen masraf

için Evrak numarası,tutar, MC aynı olduğunda yine uyarı verilecek olup işleme devam edilecektir.

21.Muhasebe-Veri Girişi-Fatura Girişi ekranında Toplu Fatura Bilgilerinden Toplu Dekont Oluştur adımında sadece masrafa ait döviz cinsi TL olanlar için dekont oluşturuyorduk.

Masrafa ait farklı döviz cinsleri varsa bunlar için ayrı dekont oluşması sağlanmıştır.Usd masraf için usd , Eur masraflar için Eur dekont gibi.

22.Gümrük tablosunda MM alanı 3 karakter yapılmıştır

23.Muhasebe-Veri Girişi-Fatura Girişi ekranından Toplu Dekont oluşturduğumuzda, Dekont girişi ekranına aktarım sıralamasını faturadaki dosya numarası sıralamasına göre oluşacaktır

24.Muhasebe-4.Rapor 1-BS/BA Raporu ekranında listeleme yapıp TopluMail ekranından firma seçimimizi yapıp Kaydet tıkladığımızda Yazdır ekranında tanımlı raporları listelenecek .Listeden seçilen dizaynı mail atılabilecektir.

25.Muhasebe \ 2.Verit Girişi \ N. Gider Faturası Girişi Ekranında Dizin Kısmını açıp Rapor alındığında Toplam TL Tutar alanı Gider Faturası girişindeki ilk kalemin TL Tutar kısmını getirmektedir. Bütün kalemlerin Toplam TL tutarını gelmesi sağlanmıştır

26.Muhasebe-Diğer-Çek Takibi ekranında

1)Aktif kayıt üzerinde Hesaba At1 menüsüne tıkladığımızda seçili kaydın Çek Tarihi,Firma,Banka Adı sütunlarını kontrol edilecektir.

Bu alanlara bilgi girişi yapılmamışsa Hesaba At1 tıkladığında aşağıdaki uyarı verilecek

"Fiş No1 oluşmadı, XXX alanına bilgi girişi yapınız "

2)Hesaba At2 menüsüne tıkladığımızda seçili kaydın 'Çekildiği Tarih ' ve 'Verildiği Yer " sütunlarını kontrol edilecek .Boş ise aşağıdaki uyarı verilecektir.

"Fiş No2 oluşmadı, XXX alanına bilgi girişi yapınız"

27.Muhasebe / aktarımlar / evrim entegrasyon gelen faturalarda sadece ticari faturalarda red ve kabul cevabı verilecek şekilde düzeltme yapılmıştır.



28.Muhasebe /Aktarımlar /logo xml datası oluştur cari modul seçildiğinde Price alanındaki virgöl olan ondalık ayracın nokta ile ayrılması sağlanmıştır.

### **HATALAR**

- 1.Muhasebe / 7. Aktarımlar / R. EFatura / Evrim Entegrasyon ekranında Bekleyen Faturalar kısmında Kullanıcı Seçilip arama yapıldığında filtelenmiyordu sorun düzeltildi
- 2.Muhasebe / 5. Rapor II // K.Cari Kartoteks Not Raporu aldığımızda Firmaya girilmemiş kayıtlarda gelmekteydi sorun düzeltildi

## NCTS

### GELİŞTİRMELER

1.Ncts / 2.Veri Girişi / A. Ncts Girişi Ekranında bir dosya gönderim yapıldığında LRN Numarası Veya MRN Numarası gelene kadar manuel Cevap Al butonuna basılmasına gerek olmadan İthalat ihracattaki gibi dosyanızın cevabı gelmiştir mesajı bildirim olarak gelmesi sağlanmıştır.

2.Ncts / 2. Veri Girişi / A. NCTS Girişi Ekranında bulunan GGB Vergi Hesaplama kısmı NCTS Dosyası tamam konumundayken Butonu aktif hale getirilmiş olup hesaplama yapılabilecektir fakat Hesaplama yapıldıktan sonra kapat butonuna bastığımızda "Teminat ????? TL hesaplandı. Amoconref7 güncellensin mi?" uyarısı gelmekte bu uyarı sadece NCTS Dosyası Değiştir konumundayken çalışacak ve tutar güncellenecektir

3.NCTS.INI altına "İş Takip Zorunlu" Alt Başlığı açılmış olup . İş Takip Zorunlu: 1 olduğunda Veri Girişi-Ncts Girişi-Tescil Sonrası Bilgi Girişi ekranında "İş Takip Kodu" girilmemişse Tamam tıkladığımızda sistem uyarı verecektir "İş Takip Kodu Alanını Boş Bırakamazsınız" .

4.Ncts \ 2.Veri Girişi \A. Ncts Girişin de Damga Vergisi Yanına "Para Talebe At" butonu eklendi . Bu buton iki şekilde çalışmaktadır.

- Otomatik para talebe kayıt atılacak ve kayıt atma aşamasında alttaki gibi çalışacaktır.

Not: Kayıt atma işlemi LRN numarası dolu olunca çalışacak.

- Para Talep ; Para Talep ekranını açacak ve ekle dediğimizde Tip ve Dosya Numarası otomatik gelecek.

Para Talebe kayıt atma şartları Madde 1

- Tip Ncts olduğu için @ atılacak
- Dosya No üzerinde olduğumuz Dosya
- MC kodu için Ncts Ini ye yeni satır açılmış olup Mc kodunu buradan alacak. (Alt Başlık DamgaVergisiMC .)
- Firma No Ncts Girişteki Fatura Firma No dan gelecek.
- Cinsi B atılacaktır
- Tutar Ncts Girişte Damga Vergisi alanındaki tutarı atacak.

Eğer inideki MC kodu girilmediyse vergiyi paratalepe gönder denildiğinde uyarı verecektir(@ : NCTS.INI / damga vergisi MC kodu boş)

“Mc kodu girmelisiniz “

5.Ncts \ 2. Veri Girişi \ A. Ncts Girişinde Fatura Firma No alanı Boş ise Kaydetme aşamasında uyarı eklenmiştir "Fatura Firması Boş Devam Etmek İstiyor musunuz."

6.Ncts sayfa 1 de brüt kg alanında virgülden sonra 3 basamak gösterimi ve gümrüğe gönderimi sağlanmıştır.

7.Ncts sistemi > Veri girişi > Ncts girişi ekranı beyanname formu açıldığında dosya numarası yazmıyor ise herhangi bir dosya sorgulamadan sol üstteki kopyalama ve çoğalt butonlarına basıldığında "Kopyalanacak dosya bulunmamaktadır." uyarısı eklenmiştir

## **SERBESTBÖLGE**

### **GELİŞTİRMELER**

**1.**Serbest Bölge-Özel Raporlar-Özel Rapor Tasarım-Detaylı raporunda Fatura No ve Fatura Tarih alanına Serbest Bölge-Veri Girişi-Serbest Bölge Formunda yer alan detay kaydın fatura numarası ve tarihini detay da fatura no boş ise eskisi gibi fatura toplamlarında gelmesi sağlanmıştır.

**2.** Serbest bölge formunda navlun ve sigorta dağıtma işlemi kalem döviz cinsi üzerinden dağıtılması sağlanmıştır

## YURTIÇİNAKLİYE

### GELİŞTİRMELER

1.Yurtiçi Nakliye / 2. Veri Girişi / A.Yük Girişi ekranında girilen Not Bilgisi Dizin Ekranında sorgulama yapıldığında En Son sütun da görünmesi sağlanmıştır.

2.Yurtiçi Nakliye \ 2. Veri Girişi \ B.Sefer Girişinde detayda bulunan Yük girişine Fatura kesmek için Fatura No yanındaki kutuya bastığımızda Fatura oluşmakta. Bu işlemi yaparken form açılacak olup döviz cinsi sorulacak oluşan faturaya girilen döviz cinsini atacaktır

## HAVAKARGO

1.Havakargo / İhracat / Konşimento Gir ( ) Ekranında Manifesto/PreAlert sayfasında Alt kısımda bulunan Beklenen Giderler kısmında 1 fatura dan sonra 2. Fatura girilip tamam denildiğinde veya 2. Faturaya gelip değiştir tamam yapıldığında "Lock request time out period exceeded." hatası gelmekteydi sorun düzeltildi

## DENİZKARAHAVANAKLİYE

### HATALAR

1. Deniz-İhracat-Yükler sayfasında Kilo alanı 6 karakter üzeri değer girişinde,

Muhasebe-Aktarımlar-efatura-efinans

Entegrasyon(DlgEFaturaGonderim\_EFinans) ekranında kayda çift

tıkladığımızda yada ekranda Gönder tıkladığımızda

"Arithmetic overflow error for type varchar, value = 1503600.000000."

hata veriyordu sorun düzeltildi

## USERS

### GELİŞTİRMELER

1.Users/ sistem / admin şifresi değiştirme işleminde girilen kombinasyon kaldırılmış olup eski şifre yeni şifre girilerek değiştirilebilir.

