

## İTHALAT

### GELİŞTİRMELER

#### 1. İthalat/Muafiyet Tablosu/Uyarı Mesajı;

- İthalat/Sistem/Diğer/Kodlar/Muafiyet Kodları Tablosuna Uyarı ve Tip olarak iki kolon açılmıştır.
- Tip alanı T,H,X comboBox olarak yapılmıştır. T seçilirse İthalat sisteminde, H seçilirse İhracat sisteminde ve X seçilirse her iki sistemde de uyarı gelmesi için çalışma yapılmıştır.
- Uyarı kolonu Text alan olarak yapılmıştır ve kullanıcı tarafından doldurulacaktır (250 karakter olarak yapılmıştır).
- Uyarı Girilmiş Muafiyet kodu beyannamede Muafiyet alanında manuel yazıldığında uyarı ekrana çıkacaktır. Tamam denildiğinde devam edilmesi için çalışma yapılmıştır.
- Eğer Excelden,Textten veya entegrasyonla beyanname aktarılmışsa Tarife çalıştır yapıldığında bu uyarı gelmesi için çalışma yapılmıştır. Hangi Kalem için geldiyse uyarının başında Kalem No yazması için çalışma yapılmıştır.
- Muafiyet İthalatta 5 tane girilebilmektedir. Hepsinin tek ekranda uyarıların çıkması için çalışma yapılmıştır.

#### 2. İthalat/EVRIM/Excel'e Beyanname Aktar (AYGEN);

- Bu rapora İthalat Beyannamesi/Edi Belge formunda bulunan 0910 Belge kodunun referansının ve Tarihinin iki farklı kolonlarda gelmesi sağlanmıştır. Dosyada 0910 yok ise rapordaki satır boş geçilebilir. 0910 Geçici İthalat İzni Referans ve 0910 Geçici İthalat İzni Tarih olarak iki kolon açılmıştır.

#### 3. İthalat Beyannamesi/Sigorta Talep/Geniş/Dar(EMA);

- İthalat beyannamesi/Hesaplama/Sigorta Talep butonuna tıklanıldığında Yükleme Tarihini girdikten sonra Açılan "Ödeme Şekli" ekranına kolonunun üstüne "Teminat" alanı açılmıştır, aynı ödeme şekli gibi olacaktır.
- Seçenekleri "Geniş/Dar(EMA) , Tam Ziya(TZY)" yapılmıştır.
- Seçim yapılmadan Tamam denildiğinde "Teminat Seçimi yapınız." uyarı vermesi ve devam etmemesi için çalışma yapılmıştır.

- Tam Ziya(TZY) seçildiğinde şu an ki çalışan yapının aynısı devam etmektedir.
- Geniş/Dar(EMA) seçildiğinde;
  - ❖ **Ödeme Şeklinde “Kredi Kartı” seçildiğinde** oluşacak xml içeriğinde sadece bir kaç bilgi değişmiştir onun dışında oluşan xml değiştirilmemiştir. “Create Policy” oluşması için çalışma yapılmıştır.
  - ❖ Create policy den dönen sonuçla açılan sigorta talep ekranında “poliçe talep et “ denildiğinde de MakePolicyPayment xmli oluşması ve ardından GetPolicyReport oluşması için çalışma yapılmıştır.
  - ❖ **Ödeme Şeklinde “Ön Ödemeli” seçildiğinde** oluşacak xml içeriğinde sadece bir kaç bilgi değiştirilmiştir onun dışında oluşan xml değiştirilmemiştir. “Create Policy” oluşması için çalışma yapılmıştır.
  - ❖ Create policy den dönen sonuçla açılan sigorta talep ekranında “poliçe talep et“ dediğimizde de Create Policy xmli oluşması ve ardından GetPolicyReport oluşması için çalışma yapılmıştır.
  - ❖ Geniş/Dar(EMA) da Sigorta Talep ekranında Emtia Cinsi resimde yazılan yerden gelmesi için çalışma yapılmıştır.

#### 4. İthalat Beyannamesi/İş Kodu;

- İthalat beyannamesi/dosya üzerinden kopyalama işlemi yapıldığında oluşan yeni dosyaya iş kodu kopyalanmaması için çalışma yapılmıştır.
- İthalat beyannamesine Tamam denildiğinde iş kodu boş ise;
  - ❖ Firmanın yurtiçi firma/diğer bilgiler de iş kodu doluysa o gelmelidir , boş ise
  - ❖ Programa giriş yapan kullanıcının "users/kullanıcı ekranında" iş kodu doluysa o gelmelidir , boş ise
  - ❖ iş plan koşullarına uygun iş kodu gelmesi için çalışma yapılmıştır.

## 5. İthalat Beyannamesi/ Onay Aşamaları;

- Beyanname üzerinde Onay Bas. işaretli ise beyannamede değişikliğe izin verilmemesi için çalışma yapılmıştır. users/ sistem inide OnayBasDegisiklikYapabilme yetkisi 1 yapıldığında beyannamede onay bas işaretli ise değişikliğe izin verilmeyecektir.

## 6. İthalat Beyannamesi Vergi Farkı;

- İthalat beyannamesi/Tescile gönderim aşamasında eğer beyanname vergilerinde fark var ise;
  - ❖ Büyük harflerle Kırmızı renkli olarak yazılmıştır.
  - ❖ Ekranda default işaretli olarak “Fark olanları göster” gelecek şekilde bir alan olacaktır. Fark olduğunda sadece fark kalemleri ekranda görünecektir. İşaret kaldırıldığında tüm kalemlerin gelmesi için çalışma yapılmıştır.
- İni dosya ayarları İthalat.ini de GGB Başlığında “VergiFarkıLimit” sekmesi eklenmiştir.
  - ❖ Buraya Tutar girilmesi için çalışma yapılacaktır.
  - ❖ Tutar girilmediğinde vergi farkı olan dosyada evet denildiğinde devam edilebilmesi için çalışma yapılmıştır.
- users/çoklu yetki girişi/ithalat ini de “Vergi Farkı Limit Kontrolü” başlığı olacaktır.
  - ❖ Default boş olması gerekmektedir.
  - ❖ 2.madde de ki alanda herhangi bir tutar yazmıyorsa da buradaki yetki 15 , 0 veya boşta olsa çalışmaması için çalışma yapılmıştır.
  - ❖ 2.madde deki alanda Tutar yazıyor ise yetkiye 15 yazıldığında kullanıcı yazılan tutar eşit ve üstündeki farklara sahip olan dosyada FARK ekranından Evet diyerek devam edebilmesi için çalışma yapılmıştır.
  - ❖ İni de yazan tutardaki farktan küçük olan dosyalarda da Evet diyerek devam edilebilmesi için çalışma yapılmıştır.
  - ❖ Boş veya 0 olan kullanıcılar sadece ini de yazılı Tutardan küçük farklara sahip olan beyannameleri Fark ekranında EVET diyerek devam edilebilmesi için çalışma yapılmıştır.

- ❖ Tutardan eşit veya büyük bir dosyada Yetkisi olmayan bir kullanıcı EVET dediğinde “(toplam vergi farkı) tutarındaki vergi farkına sahip beyannameyi tescile gönderim için imzalama yetkiniz yoktur, yöneticinizle görüşünüz” mesajını vermesi ve işlemin durması için çalışma yapılmıştır.
- ❖ Kuruş farkı için çalışma yapılmıştır.

7. İlave gümrük vergisi için dipnot geldiğinde verilen cevaba göre indirimli vergi hesaplanabiliyor. Bu durumlarda kullanıcının dipnota verilen cevaba göre indirimli vergi uygulanması gerektiğini bilmesi adına verilen cevabın kalem notuna ve MevzuatCevaplar alanına eklenmesi sağlanmıştır.

## İHRACAT

### GELİŞTİRMELER

#### 1. İhracat beyannamesi/E-fatura Xml;

- İhracat beyannamesi/Diğer Formlar/E-fatura oluşturulduğunda oluşan xml içerisinde AdditionalDocumentReference tagının altında "IssueDate" alanında E-faturanın oluşturulduğu tarihi atılmıştır. Entegratöre Gönder işleminde de entegrasyonlara giden xml de değişiklik yapılmıştır.

#### 2. İhracat Beyannamesi/İş Kodu;

- İhracat beyanname için Sistem/Müşteri Girişi/Diğer bilgiler ekranına “İhr. İş Kodu” girişi açılmıştır.
- Firmaya tanımlanan iş kodu için beyanname seçimi yapıldığında işaretlenen yere atması için çalışma yapılmıştır.
- Beyanname Tamam denildiğinde iş kodu boş ise;
  - ❖ firmanın yurtiçi firma/diğer bilgiler de iş kodu doluysa o gelmesi için çalışma yapılmıştır, boş ise

- ❖ programa giriş yapan kullanıcının "users/kullanıcı ekranında" iş kodu doluysa o gelmesi için çalışma yapılmıştır , boş ise
- ❖ iş plan koşullarına uygun iş kodu gelmesi için çalışma yapılmıştır.

### 3. İhracat Beyannamesi/Kontrol ve Onay Aşamaları;

- Beyanname üzerinde Onay Bas. işaretli ise beyannamede değişikliğe izin verilmemesi için çalışma yapılmıştır.
- users/ sistem inide OnayBasDegisiklikYapabilme yetkisi 1 yapıldığında beyannamede onay bas işaretli ise değişikliğe izin verilmeyecektir..

### 4. İhracat Beyannamesi/E-fatura Birim Fiyat;

- İhracat beyannamesi/Diğer formlar/E-Fatura bölümünden "E-Fatura Oluştur/Güncelle" butonuna tıklandığında fatura görüntüsü ve xml oluşturulurken eğer beyanname kalemlerinden oluşturulan e-Fatura'ya Birim fiyat boş geliyor ise "E-fatura yı oluşturmaya izin vermeyeceğiz" uyarı verilmiştir, devam edilmemesi için çalışma yapılmıştır.
- Teslim şekli D veya C ile başlıyorsa CIF BF dolu olmalı eğer boş ise uyarı vermesi için çalışma yapılmıştır.
- Teslim şekli F veya E ile başlıyorsa FOB BF dolu olmalı eğer boş ise uyarı vermesi için çalışma yapılmıştır.

### 5. İhracat Beyannamesi/Medos Belgelerinde İş takip Süreci;

- Users/İni dosya ayarları/İhracat.ini/İSTAKİP başlığına "Tobb Onaya Gönderildi", "Tobb Onay Sonucu Geldi" ,"Tobb Belgesi Red edildi", "2. Nüsha Gönderimi Yapıldı", "Vize Gönderimi Yapıldı" sekmeleri açılmıştır.
  - ❖ "Tobb Onaya Gönderildi" görevi : ihracat beyannamesi/diğer formlar/Tobb aktarım belgelerinde "Tescilden Önce Gönderim veya Tescilden sonra Gönderim butonlarından " herhangi birine basılıp açılan ekranda GÖNDER butonuna

- basıldığında burada tanımlı iş takibi atması için çalışma yapılmıştır.
- ❖ “Tobb Onay Sonucu Geldi” görevi : ihracat beyannamesi/diğer formlar/Tobb aktarım belgelerinde “Tescilden Önce Gönderim veya Tescilden sonra Gönderimi yapılmışsa ekranda TOBB Onayı bölümü işaretlendiğinde burada tanımlı iş takibi atması için çalışma yapılmıştır.
  - ❖ “Tobb Belgesi Red edildi görevi : ihracat beyannamesi/diğer formlar/Tobb aktarım belgelerinde “Tescilden Önce Gönderim veya Tescilden sonra Gönderimi yapılmışsa ekranda REDbölümü işaretlendiğinde burada tanımlı iş takibi atması için çalışma yapılmıştır.
  - ❖ “2. Nüsha Gönderimi Yapıldı” görevi : ihracat beyannamesi/diğer formlar/Tobb aktarım belgelerinde “ Belge No Değiştir” butonuna basılıp açılan ekranda GÖNDER butonuna basıldığında burada tanımlı iş takibi atması için çalışma yapılmıştır.
  - ❖ Vize Gönderimi Yapıldı “ görevi : ihracat beyannamesi/diğer formlar/Tobb aktarım belgelerinde “ Vize Gönderimi” butonuna basılıp açılan ekranda GÖNDER butonuna basıldığında burada tanımlı iş takibi atması için çalışma yapılmıştır.
- Atılan iş takiplerde yeniden bir işlem yapıldığında yeni iş takip atılacaktır devamında 2. iş takip güncellenmesi için çalışma yapılmıştır.
  - Tobb aktarımı ekranlarının işaretlediğim bölümüne Medos İni Ayarları formu eklenmiştir.
    - ❖ Bu formda İhracat İnide TOBB başlığındaki , GCB başlığı TobbBelgeKontrolu sekmesi , İSTAKİP başlığında iş takip atma ile ilgili ve varsa başka ini ayarları bu ekranlarla ilgili burada görünmesi için çalışma yapılmıştır.
    - ❖ Bu formun başlıkları ini dekiler gibi olması için çalışma yapılmıştır.

- Medos İni Ayarları için Users/çoklu yetki girişi/ihracat ini de yetki verilme çalışması yapılmıştır.
  - ❖ Default form kapalı gelmesi için çalışma yapılmıştır.
  - ❖ 0 veya boştan farklı yetki tanımlandığında form aktif olması için çalışma yapılmıştır.

## **MUHASEBE**

### **GELİŞTİRMELER**

#### **1. Muhasebe/Aktarımlar/Efatura/Evrım Entegrasyon Ekranı/Alanların Düzenlenebilir Olması;**

- Bekleyen Faturalar Başlığında; Tip, Dosya No, İptal, E-Arşiv İptal alanları ReadOnly olarak yapılmıştır.
- Gönderilen Fatura Başlığında; Tip, Dosya No, E-arşiv İptal alanları ReadOnly olarak yapılmıştır.
- Gelen Fatura Başlığında; Fatura Geliş Tarihi alanı

ReadOnly olarak yapılmıştır.

#### **2. Özel Raporlar/Firma Menü Dinamik;**

- Muhasebe/Özel Raporlar/Özel Rapor Tasarım/Firma Menü Dinamik ekranı eklenmiştir.

#### **3. Ön Muhasebe/Diğer/Çek Takibi ve Alınan Çek Takibi;**

- Ön muhasebe/diğer/çek takibi ve alınan çek takibi ekranında Cari , Hesaba At1, Hesaba At2 butonlarına basıldığında açılan formda fiş no girildiği alana giriş yapılabilmesi için çalışma yapılmıştır.

#### **4. Muhasebe Sistemi/Gider Fatura Girişi/Dizin Ekranı;**

- Fatura tarihi bulunduğu günden son 1 ay aralığı default gelecek şekilde yapılmıştır.
- Şirket No alanı giriş yaptığı şirket numarasını getirecek şekilde yapılmıştır.

#### **5. Organizasyon Şeması Muhasebe Modülü;**

- Muhasebede sistem menüsünün altına Organizasyon Şeması eklenmiştir.

#### **6. Muhasebe Sistemi/Dekont Girişi/Fast Report Tasarımı Direk Yazıcıya Gönderme;**

- Users/Kullanıcı ekranına E-Fatura Printer altına "Dekont Printer " sekmesi eklenmiştir. Buraya tıkladığında ilgili bilgisayardaki yazıcıların gelmesi için çalışma yapılmıştır.
    - ❖ Eklenen bu alanın görevi seçilen printera göre muhasebe sistemi/Dekont girişinden çıktı alınırken yazıcı seçenekleri çıkmadan direk çıktıya gönderilmesi için çalışma yapılmıştır.
  - Users/İni dosya ayarları Muhasebe.ini ye DEKONT başlığına "DekontFastReportkoduTek" ve "DekontFastReportkoduToplu" sekmeleri eklenmiştir.
    - ❖ DekontFastReportkoduTek sekmesinin görevi : muhasebe sistemi/dekont girişi/yazdır ekranında açılan fast report tasarımlarında KODU buraya yazıldığında fast report ekranı açılmadan direk tasarımın açılması için çalışma yapılmıştır.
    - ❖ DekontFastReportkoduTek sekmesinin görevi : muhasebe sistemi/dekont girişinde **TD alanı 1 olan kayıtlarda** yazdır ekranında açılan fast report tasarımlarındaki KODU buraya yazıldığında, yazdır denildiğinde fast report ekranı açılmadan direk tasarımın açılması için çalışma yapılmıştır.
  - Eğer Users/İni dosya ayarları Muhasebe.ini ye DEKONT başlığına açılan yeni alanlarda tanımlıysa ve Kullanıcı ekranındaki Dekont Printerda printer tanımlıysa ilgili kullanıcı ile program kullanılırken "Dekont girişindeki fast report tasarımı açılmadan yazıcıya göndermeli" Yeni eklenen bu alanların hiçbiri tanımlanmadığında eskisi gibi çalışmalıdır.
7. Muhasebe sistemi/Rapor 2/Banka Hesap Ekstre;
- Muhasebe Sistemi/Banka Ekstre/Hesap Hareketleri ekranından Fiş oluştur işlemi ile oluşan fişin kalemdeki Tip alanına Sabit S atılmaktadır. Bunun ini'ye yeni açılan alandan alınıp atılması için çalışma yapılmıştır.
    - ❖ Users/İni Dosya ayarları/Muhasebe.ini ye BAŞLIK :  
ONLINEHESAP / Atılbaşlık : FişTipi olarak sekme eklenmiştir.
    - ❖ Metin alanına tanımlanan Tip fişteki kalem tipine atması için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Buraya girilen tip otomatik büyük olarak yapılmıştır.



❖ Metin alanı boş ise şu an ki gibi S atmaya devam edilmesi için çalışma yapılmıştır.

- Hesap Hareketlerinde YAPI KREDİ entegrasyonunda Açıklama tagından bilgi alıp ekrandaki Açıklamaya yazılmaktadır. Gelen xml deki "uzunAciklama" alanındaki bilgiyi ekrandaki Açıklamada gösterilmesi için çalışma yapılmıştır.

#### 8. Binek araç Kanun Kabul Edilmeyen Gider Ayırma İşlemi;

- Gider Faturası Tanımlamaları için Ayarlar Ekranı açılması için çalışma yapılmıştır.
- Ayarlar Ekranından yapılan eklemeler Users/ini ayarlarına yazılacak ve değişiklik olursa güncellenecektir.
- Yapılan değişiklikler kaydedildikten sonra Programı açıp kapatmaya gerek kalmadan ekran içinde değişiklikler devreye girmesi için çalışma yapılmıştır.
- Ayarlar tablosunda İniler de ki alanlar görünecektir. Başlık ve Alt başlık ReadOnly olacak şekilde çalışma yapılmıştır. Metin Kısmı düzenlenebilir olması için çalışma yapılmıştır.
- Ayarlar Butonun yetkisi olması için çalışma yapılmıştır. Yetkisi olmayan kullanıcı değişiklik, silme ve ekleme(Satır Açma) gibi işlemleri yapmaması için çalışma yapılmıştır.
- Yetkisi olmayan Kullanıcı ekranın ayarlarını izleyebilecek fakat değişiklik yapılmayacaktır.
- Eklenecek tüm ayarlar tüm formlar için geçerli olacaktır. Form ID 'si boş olanlar İni den okumaya devam etmesi için çalışma yapılmıştır.

#### Users/İni ayarları Üzerinde yazacağı yerler;

- Users İni ayarları İçerisine sistem: Muhasebe Başlık :FISGIRISI Alt Başlık: KKEG Gider Hesabı açılmıştır. Metin alanına KKEG hesabı yazılacaktır. Hesap planı formatında olacaktır.
- Users İni ayarları İçerisine sistem: Muhasebe Başlık :FISGIRISI Alt Başlık: KKEG Kdv Hesabı açılmıştır. Yan yana 3 tane hesap yazılabilecektir. Hesaplar ; ile ayrılacaktır sırası ile yazılan hesaplar %18,%8,%1 Kdv hesaplarını temsil edecektir.

- Users İni ayarları İçerisine sistem: Muhasebe Başlık: GIDERFATURASI Alt Başlık: KKEG Tipi açılmıştır. Metin alanına harf veya Harf Rakam tanımlanması için çalışma yapılmıştır.
- Ön Muhasebe Sistemi/Veri Girişi/Gider Faturası Girişi Gider Faturası Kalemleri alanında Tipi kolonundan Madde 3'de yazılı tip kullanıldıysa Muhasebeleştir butonuna basılarak oluşması için çalışma yapılmıştır.
- Gider Faturası Satırında yer alan Tutarın %30 ayrılarak Madde 1 içerisinde yer alan hesap numarasının borç ayağına atması için çalışma yapılmıştır. %70 satırda yer alan Hesap numarasına atılması gerekir.
- Gider Faturası satırında yer Kdv Oranına göre KDV tutarının %30 Madde 2 içerisinde yer alan Sırası ile uyuşan hesaba atması gerekmektedir. %70 Sistemde tanımlı olan 191 li hesaba atması için çalışma yapılmıştır.

#### 9. Muhasebe Sistemi/Fatura Girişi Komsiyonları kesilen Dosyaya Tekrardan fatura kesme;

- Muhasebe Sistemi/Veri Girişi/Fatura Girişinden Müşteri Komisyon üzerinden Varsayılan işaretle işlemi yapılarak kesilen fatura da MusteriKomisyon tablosuna kayıt atmaktadır. Kayıt attığımızda faturaya tamam denildiğinde tablodaki kayıtların Fatura\_ID alanına faturanın sıra no alanı yazılmaktadır. Fatura kalemindeki A.No ile tablodaki eşleşen numaraların sadece Fatura\_ID si ile dolması için çalışma yapılmıştır.
- Fatura ID dolu olan komisyonları aynı dosyaya tekrardan fatura keserken, Müşteri komisyonları ekranı üzerinden Varsayılanları işaretle butonuna tıklandığında "Komisyon Fatura tablosunda ilgili komisyonları silip yeniden oluşturmamalı." Ekranda otomatik komisyon işaretlemesi yapabilir ama tabloda ID si dolu olanları silmemelidir. ID'si dolu olanları da tabloda bir daha yaratmaması için çalışma yapılmıştır.
  - ❖ Komisyon ekranında İşaretleme sonrasında Tamam denildiğinde ID si dolu olan kayıta faturaya gelmemelidir. Sadece ID si boş olanların gelmesi için çalışma yapılmıştır.

- ❖ Komisyon ekranında tamam denildiğinde “Fatura ID si dolu olanlar mesaj gösterilecektir, devam edilsin “ mesajının gelmesi için çalışma yapılmıştır.
- ❖ Ekranda Fatura ID si dolu olan bir komisyonun X si kaldırılırsa KomisyonFatura Tablosundan silmemesi için çalışma yapılmıştır.
- Fatura ID si dolu olan ve aynı Sıra numarasını ait fatura İPTAL edildiğinde veya silindiğinde komisyonlardaki Fatura\_ID boşa çıkması ve fatura kesildiğinde yeniden komisyonların gelmesi için çalışma yapılmıştır.
  - ❖ Fatura kalemlerinde bulunan bir kayıt silinip tamam denildiğinde o kaydın Müşterikomisyon tablosundaki Fatura\_ID boşa çıkması için çalışma yapılmıştır.
- Fatura kesme işlemi Otomatik Fatura ekranından yaparak kontrol edilebilmesi için çalışma yapılmıştır.
  - ❖ Otomatik fatura ekranında ilgili dosya için Komisyon alanında F8 yapıldığında Varsayılan işaretleme yapısı çalışmaktadır . Burada da eğer daha önce aynı dosyaya kesilen(Fatura ID si dolu olan) bir komisyon işaretlenir ise uyarı verirken gösterilen mesajın başına dosya no eklenmiştir, o komisyonların tutarının getirilmemesi için çalışma yapılmıştır.
  - ❖ Otomatik fatura ekranında ilgili dosya için Komisyon alanında F4 yapıldığında Müşteri komisyonları ekranı açılmaktadır, 2.madde de yazılanlar bu ekranda da geçerli olacaktır.

## **HATALAR**

### **1. Muhasebe Sistemi/Aktarımlar/E-Fatura/Alias;**

- Muhasebe sistemi/Aktarımlar/Evrin Entegrasyon veya E-fatura başlığındaki (dijital Planet) entegrasyonunda da firmanın Aliası olmasına rağmen ekranda VarsayılanAlias alanında gelmeme hatası düzeltilmiştir.
- Dijital Planet entegrasyonunda gönder dediğimizde alias seçim ekranı geliyor ise seçilen aliası da Gönderilenler bölümündeyken Varsayılan Aliasta görülmesi için çalışma yapılmıştır.

## NCTS

### GELİŞTİRMELER

#### 1. Ncts/Belge Kalemleri/Belge Çoğaltma özelliği;

- Ncts/Veri Girişi/Nsts Veri Girişi Ekranında/Belge Kalemleri Detaylı görünüm sekmesinde bulunan 40.nolu Özet Beyan/Önceki Belge hanesine \* fonksiyonu eklenmiştir.

\* Fonksiyon'u: Beyanname edit konumundayken hangi belgenin üzerinde kullanılırsa beyannamede kaç tane kalem var ise diğer kalemlerin 40.hanesine atmaktadır.

#### 2. Özel Raporlar /Firma Menü Dinamik;

- Ncts/Evrim/Firma Menü Dinamik ekranı eklenmiştir.

## SERBEST BÖLGE

### GELİŞTİRMELER

#### 1. Özel Raporlar /Firma Menü Dinamik;

- Serbestbölge/Özel raporlar/Özel Rapor Tasarım/Firma Menü Dinamik ekranı eklenmiştir.

## HATALAR

#### 1. Serbest Bölge/NCTS Excel Oluşturma;

- Serbest bölge sistemi/Serbest Bölge Formu/NCTS Excel butonuna basıldığında açılan excelde bazı kolonlarda form üzerinde bilgi olmasına rağmen gelmeme sorunu çözülmüştür.

## DENİZ VE KARA NAKLİYE

### GELİŞTİRMELER

#### 1. Özel Raporlar /Firma Menü Dinamik;

- Deniz Nakliye/Evrim/Firma Menü Dinamik ekranı eklenmiştir.

#### 2. Deniz Nakliye/Hava/İhracat/Beklenen Gelir/Toplu Fatura Özelliği;

- Deniz Nakliye/Hava/İhracat/Beklenen Gelir/Fatura Oluştur butonun altına **Toplu Fatura** butonu eklenmiştir.

## HATALAR

1. Deniz Nakliye/Beklenen Gelir/Fatura oluştur/Seçili Kayıt;
  - Seçili Kayıt denildiğinde hangi ara konşimento üzerinde yapıldıysa o ara konşimento için gruplayarak tek fatura oluşturma işlemi yapılmıştır.

## ÖZET BEYAN

## GELİŞTİRMELER

1. Özel Raporlar/Firma Menü Dinamik;
  - Özet beyan/Evrım/Firma Menü Dinamik ekranı eklenmiştir.

## ARŞİV

## GELİŞTİRMELER

1. OCR Geliştirmeler;
  - Arşiv Belge Türü alanına tıkladığında OCR kelimeleri tanımlamama sorunu çözülmüştür. Kelimeler arasına & işareti konulmaktadır. Program ilk kelimeyi aramaktadır bulamadığında & işaretinden sonraki kelimeyi aramama sorunu çözülmüştür.

## EVİRİNET

## GELİŞTİRMELER

1. EvrimNet Güncelleme;
  - Iniler tablosunda sistem iniye bir alan açılmıştır. EvrimGuncelleme olarak yapılmıştır. Text olarak bilgisayar adı yazılabilmektedir. Yazılan bilgisayar adını kontrol edip sadece o makinada güncelleme alınmasını sağlanmıştır. Diğer bilgisayarlarda evrimnet açılrsa bile F5 transfer pasif olarak yapılmıştır. Sadece ini de tanımlı olan bilgisayarda f5 transfer yapılabilir olması için çalışma yapılmıştır.
  - EvrimNet klasöründeki Evrimnet.ini dosyasına Güncelleme Alınma tarihi yazılmıştır.
  - İnternet.log dosyasını ayrı bir log klasöründe günlük log dosyalarını oluşturarak içinde detayı tutması için çalışma yapılmıştır.

## GENEL MUHASEBE

### GELİŞTİRMELER

1. Özel Raporlar/Firma Menü Dinamik;
  - GenelMuhasebe/Evrım/Firma Menü Dinamik ekranı eklenmiştir.
2. Genel Muhasebe/Evrım E-defter/Defter ve Berat Oluşturma;
  - Genel Muhasebe Sistemi/Evrım E-defter/Defter ve Beraat Oluşturma ekranında imzalama yapılırken "imza kartının" versiyonu akis kart programı ile uyumlu olmamasından dolayı oluşan hata mesajı uyarı mesajına çevrilmiştir.
    - ❖ Mesaj : AKIS versiyonu XXX lütfen YYY versiyonu indirerek kurunuz , programı kapatıp açarak tekrardan deneyiniz.

### HAVASQL

### GELİŞTİRMELER

1. Özel Raporlar/Firma Menü Dinamik;
  - HavaSql/Evrım/Firma Menü Dinamik ekranı eklenmiştir.

### ANTREPO

### GELİŞTİRMELER

1. Özel Raporlar/Firma Menü Dinamik;
  - Antrepo/Özel Raporlar/Özel Rapor Tasarım/Firma Menü Dinamik ekranı eklenmiştir.

### HATALAR

1. Antrepo Ürün Bazlı Stok Raporu/Detaysız işaretli;
  - Antrepo Ürün Bazlı Stok Raporu/Detaysız işaretli iken Toplam Kalan Miktar, toplam çıkan miktar alanı doğru gelmeme sorunu çözülmüştür.

### NAKLİYE

### GELİŞTİRMELER

1. Özel Raporlar/Firma Menü Dinamik;
  - Evrimnakliye/Evrım/Firma Menü Dinamik ekranı açılmıştır.