

## İTHALAT

### GELİŞTİRMELER

1. İthalat beyannamesinde kontrole gönderildi iş takip tarih ve saati beyanname hesaplama tarih ve saatin den küçük ise tescile gönderime izin verilmeyecek olup tekrar kontrole gönderim işlemi yapılması gerekmektedir.
2. İthalat sistemi > Firma Menu > Yeşil Hat Firması Yıllık Faaliyet Raporunda İthalat seçip sorgulandığında Rejim 71xx ile başlayan dosyaların gelmemesi sağlanmıştır.
3. Süre sonu otomatik kapatma ekranında tiplere TEV eklenmiştir.
4. İthalat/Veri Girişi/İthalat beyannamesi/Sayfa 2/Özet beyan Girişi Ekranında Özet beyan Tarihi Güncellendiğinde Veri Girişi/Özet beyan Takip ekranında Süre Sonu Tarihinin değişmesi sağlanmıştır.
  - a. İthalat beyannamesi/Sayfa 1 de ki Taşıma Şekli Değiştiğinde Veri Girişi/Özet beyan Takip ekranında) Taşıma şekli ve Süre Sonu Tarihinin değişmesi sağlanmıştır.
5. İthalat/Veri Girişi/A.İthalat Beyannamesi/ Rejim Alanı :71XX ise beyanname tescil olduğun da Ant Tipi ve Kodu Alanında yazılı olan antreponun tutulduğu Form adı : FormAntrepoKodu ekranında O antrepo Kodu için yazan Mail Adresi alanında ki mail adresine GumrukWebTescilarSiv Tablosundan en son tarihli GidenXml Kolonundaki xml eklenmiştir. Burada tanımlı olan mail adresine xml otomail ile otomatik şekilde gönderilecektir.
6. İthalat&İhracat Sistemi ekranına EvrimISISIsEmriWS servisi üzerinden iş emri geldiğinde "İş Emri Tarihi"

alanında gelen xmldeki <JobOrder>  
<JobOrderDate>2020-12-11</JobOrderDate> alanındaki  
bilgiyi

İş emri tarihi alanında gösterimi sağlanmıştır.

- İthalat&İhracat Sistemi ekranına EvrimİSİSİsEmriWS servisi üzerinden iş emri geldiğinde iş emri için GUID (tekil numara) gelen xmlde ilk kalemdeki<InvoiceLine><AdditionalFields><Type>**GUID**</Type><Value></Value> tagından alacaktır.
- İptal olan dosyayı iş emri numarasından bulmaktaydık , artık GUID üzerinden bulmaya devam edecektir. Aynı GUID e ait kayıt var ve dosya numarası var ise statü alanında İPTAL:dosya numarası yazacaktır
- İthalat&İhracat Sistemi > Diğer > İsis İş Emri Listesi Ekranına "Rejim Kodu" alanı açılmıştır.Rejim kodu alanındaki bilgiyi İSİSGelenİsEmri tablosundaki RegimeCode alanından gösterilecektir.
- İthalat Sistemi > Diğer > İsis İş Emri Listesi Ekranından Aktar butonu ile dosya oluşturulduğunda Beyanname kalemleri> Mal Cinsi Ekranındaki "Malın Cinsi" alanına atmaktaydı artık xmldeki <InvoiceLine><AdditionalFields> <Type>**MALTANIMI**</Type> tagının altındaki<Value></Value> alanında yazan bilgiyi atacaktır.

## İHRACAT

### GELİŞTİRMELER

1. İhracat beyanamesi > Tobb Aktarımı > Form-a Belgesi ekranında Paket No alanı eklenmiştir Paket No alanına

manuel giriş yapılabilecektir. Kalemlerde Paket No doldurulur ise xml de de her kalemin kendi tagında paket no dolu gidecektir.Kalemlerdeki Paket no boş bırakılır ise xml de de boş gönderilecektir.

## HATALAR

### MUHASEBE

#### GELİŞTİRMELER

1. Ön Muhasebe/Veri Girişi /K.Borç Adat Kapama Formuna yeni alan Son Kapama Tarihi eklenmiştir.
  - a. Hesap numarası yazıp sorgu yapıldığında Form üzerinde de değiştirilemez şekilde gözükecektir.
  - b. Bu alan Borç Adat Kapama Ekranında otomatik kapama yapıldığında veya manuel kapama yapıldığında işlemin yapıldığı tarihini atacak ve saklayacaktır.
  - c. Ön muhasebe/Veri Girişi/M.Tahsilat Kapama Rapor Formuna Son Kapama Tarih alanı eklenerek bu alan Borç Adat Kapama ekranındaki alandan dolacaktır.
2. Muhasebe sistemi > Diğer > EFT Banka Girişi Ekranındaki "FTP Bilgileri" formuna 2 tane alan eklenmiştir.
  - a. Eklenen 1. Alanın adı **Ödeme Tipi**dir. Seçeneklerine "V-Vergi Ödeme , P-Para Transfer , T-Taahş eklenmiştir.
  - b. Eklenen 2. alanın adı **Hesap Ayıracı**dır ve Sayı veya harf olarak manuel giriş yapılacaktır.
  - c. Para talep formu üzerinden Vergi/Mesai Ödeme butonuna basıldığında ziraat entegrasyonunda giden xml de "HesapAyirac": "2" alanında bilgiyi eft banka

girişinde Ödeme tipi V var ise Hesap ayrıcı alanından almaktadır . Ödeme tipi V olan bir kayıt yok ise mevcuttaki (Çıkış hesabın kartoteks ekranındaki Hesap No) şekilde devam edecektir.

- d. Para talep formu üzerinden Tasiş butonuna basıldığında ziraat entegrasyonunda giden xml de "MusteriNo": "", alanında bilgiyi eft banka girişinde Ödeme tipi T var ise Hesap ayrıcı alanından alacaktır. Ödeme tipi T olan bir kayıt yok ise mevcuttaki (Çıkış hesabın kartoteks ekranındaki Hesap No) şekilde devam edecektir.
- e. Para talep formu üzerinden "Vergi/Mesai Ödeme" butonuna tıklanıldığında Çıkış hesabı kartoteksinde seçilen banka numarasının eft girişinde **ödeme tipi V** seçili kayıt var ise kullanıcı bilgilerini o satırdan alacak , yok ise mevcutta çalışan şekilde kullanıcı bilgilerini alarak ödemeyi yapacaktır.
- f. Para talep formu üzerinden "Para transfer" butonuna tıklanıldığında Çıkış hesabı kartoteksinde seçilen banka numarasının eft girişinde **ödeme tipi P** seçili kayıt var ise kullanıcı bilgilerini o satırdan alacak , yok ise mevcutta çalışan şekilde kullanıcı bilgilerini alarak ödemeyi yapacaktır. Para talep formu üzerinden "Tasiş" butonuna tıklanıldığında Çıkış hesabı kartoteksinde seçilen banka numarasının eft girişinde **ödeme tipi T** seçili kayıt var ise kullanıcı bilgilerini o satırdan alacak , yok ise mevcutta çalışan şekilde kullanıcı bilgilerini alarak ödemeyi yapacaktır.

3. Fiş Girişinde kayıt girişi esnasında vermiş olduğumuz "5,000,000 TL den fazla giriyorsunuz.Lütfen dikkat edin " uyarısı kaldırılmıştır.

4. Denizbank Para Transferi; Denizbank para transfer entegrasyonunda para talep üzerinden listelenen tüm kayıtlar tek bir işlem üzerinden ödenmekte ve bu işlemin log kaydı tutulamamakta idi. İstenilen her kaydı tek tek ödeyip , logunu da ilgili kaydına işlenmesi sağlanmıştır.
5. Garanti bankası için Para Talep tablosuna banka bilgisinin set edilememekteydi. Para Talep ekranında da aynı methodun kullanılması sağlandı, havale ve eft düzgün şekilde çalışmaktadır.
6. Muhasebe >Rapor I > Fatura Dekont Analiz raporunda sorgulama yapıp Text veya Excel raporuna aldığımızda 600 le başlayan hesapların KDV alanlarına tutarlar geliyor , bu alan düzeltilmiştir.
7. EvrXmlBeyServisinde FatDekDosyabilgi metotlarındaki faturadaki döviz kodu bazılarında boş gitmekteydi. Sebebi fatura girişindeki döviz alanı boş olduğu içindir. Fatura girişindeki döviz boş ise xml de döviz\_kodu TL olarak gitmesi sağlanmıştır.

## **NCTS**

### **GELİŞTİRMELER**

1. NCTS Girişinde Belge Kalemlerinde bulunan Kod alanı seçimli idi, manuel giriş yapılabilecek bir alan olarak ayarlanmıştır 10 karakter sınırı bulunmaktadır.

## **SERBEST BÖLGE**

### **GELİŞTİRMELER**

1. Serbest bölge formu üzerinden ihracat dosyası oluştururken mal cinsi bilgisinin de aktarılması sağlanmıştır.

## **DENİZ NAKLİYE**

### **GELİŞTİRMELER**

1. Deniz Kara Nakliye /Deniz-Kara-Hava İthalat ve İhracat sistemlerinin hepsinde beklenen gelir ekranında ekle deyip ara konşimento seçildiğinde fatura firması yükler ekranında ki üretici firmasından gelmekte idi, bu alan yükler ekranında ki firma alanından gelecek şekilde düzenlenmiştir.
  - a. Yükler ekranında fatura butonuna basıldığında açılan fatura ekranında ekle denildiğinde müşteri no alanına gelmesi gereken firma ara konşimento için girilmiş firma alanında ki firma numarasıdır ,bu bilgi üretici firma gelmekte idi bu bilgi firma alanından gelecek şekilde düzenlenmiştir.
2. Deniz kara nakliye sisteminde > Kargo Takip > Fatura > YK Fatura Aktarımı Ekranında Güncelle butonuna basıldığında gider faturası oluşmakta idi, düzeltilmiştir.

### **HATALAR**

1. Deniz Nakliye sisteminde deniz ihracat ekranında aktarma yerini doldurduğumuzda aktarma taşıtı da otomatik doluyor idi , bu alan düzeltilmiştir.

## DTS

### GELİŞTİRMELER

1. DTS>Rapor > Tahmini Maliyet Çalışması > Vergi Hesaplama bölümünde Hesapla veya Diğer Gider Hesapla butonu ile tarifelerde var olan vergileri hesaplamakta Excel butonuna basarak excele kayıtlar aktarılmaktadır. Ancak tarifelerde Gözetim olmamasına rağmen Excelde "Gözetim Var/Yok?" kolonu dolu gelmekteydi sorun düzeltildi.