

İTHALAT

GELİŞTİRMELER

1. İthalat beyannamesi > Sayfa 3 > Tareks Xml Butonu ile açılan ekrana 106377 madde numarasına sahip gtiplerde eklenmiştir.
2. İthalat sistemi<Veri Girişi<İthalat Beyannamesi(FormNo=225) Sayfa'2 den kontrole gönderilirken sistem 'Tareks iznini aldınız mı?' sorusu sormaktadır. 106377 madde numarasında'da bu sorunun gelmesi sağlanmıştır.
3. İthalat Sistemi<Veri girişi<İthalat Beyannamesi <Sayfa 2 <Vergiler alanında KF kodlu verginin ödeme şekli manuel olarak C yazıldığında beyanname tamam denildiğinde ödeme şeklinin silinmemesi sağlanmıştır.
4. İthalat Beyannamesi<Hesaplama sayfasında KKDF Matrah alanına yazılan değer peşin beyannamelerde kkdf işaretlenen kalemlerde dağıtılması sağlanmıştır.

İHRACAT

GELİŞTİRMELER

1. İhracat sistemi / ihracat beyannamesi / kalemlerde GTİP yazıldığında eğer o gtip'e ait alt kod tek ise kendisi otomatik atacaktır, birden fazla alt kod mevcut ise manuel seçime izin verecektir.
2. Alıcı satıcı ilişkisi tanımlandığında beyanname excelden alındığında ya da herhangi bir beyanname kopyalandığında ve değiştir konumundayken al-sat alanın pasif olması sağlanmıştır.

MUHASEBE

GELİŞTİRMELER

1. Ön Muhasebe /Veri Girişi/ Gider Faturası Girişi/ Master Tipi (Satış İade)seçilmişse Griddeki Hesap no alanına 612 ile başlayan hesap girilip Tamam Butonuna basıldığında 'Satış İade Faturalarında 610 hesaplarını kullanabilirsiniz' uyarısı gelmektedir.Devam edilememektedir. Uyarıyı verip devam etmesi sağlanmıştır.
2. Ön Muhasebe Sistemi<Veri Girişi<Hesap Planı Giriş girişinde herhangi bir bir hesap sorgulanır ve kartoteks butonuna basılır. Bu arada kısa süreli bir yavaşlama söz konusu idi bu alan hızlandırılmıştır.
3. Firma kartında (-) olan kayıtlar evrim entegrasyon sayfasında çoklamaktadır, Bu ekranda girilen bilgi şehir tablosunda yok ise uyarı verecek şekilde ayarlanmıştır.
4. Döviz üzerinden fatura kesildiğinde fişe hesaplar ve tutarlar atılmakta , ilgili hesapları hesap ekstresinden veya mizan raporundan sorguladığımızda sorgulanan döviz cinsi ile fişteki kayıt eşit ise döviz tutardaki değer rapora gelmesi sağlanmıştır.

5. Muhasebe Sistemi > Aktarımlar > Efatura ve EArşiv başlığındaki (Dijital planet, izibiz,turkkep,edm,efinans,bimsa,logo) ve Evrim Entegrasyon ekranındaki Bekleyen Faturalar bölümünde EFATURA veya EARŞİV faturalarının üzerine çift tıklanarak açılan tasarıma "Not:" kısmına Arşiv için Tıklayınız yazısı eklenmiştir.

- Arşiv için Tıklayınız yazısına tıkladığında webgümrük giriş sayfasına yönlendirecek. Web gümrük sayfasından kullanıcı bilgileri ile giriş arşiv linkine yönlendirip, faturanın Masterın daki Tip ve Dosya No ya ait arşiv kayıtlarını gösterecektir.
- Web gümrüğe tarayıcıdan giriş yapılmış ise Arşiv linki kopyalanıp aynı tarayıcı üzerinden farklı sekmede açılmak istenir ise arşivler görünecek olup ama web gümrüğe giriş yapılmamış ise giriş sayfasına yönlendirecektir , giriş yapınca arşivler görünecektir.
- users muhasebe Inilere "EfaturaTumFirmalarArsivLinkEkle" alanı eklenmiştir. Bu alan 1 ise tüm firmaların faturalarına arşiv linki eklenecek. 0 ise sadece firma bazlı faturalara arşiv linki eklenmiş olacak.
 - Firma bazlı tanımlamayı da yurtiçi firma > Kartoteks ekranında Efatura Earşiv Arş. Link ekleme gibi bir checkboxla yönetilecektir.

- Checkbox işaretli ise o firmanın faturasında arşiv linki olacaktır.
- Checkbox işaretli değil ise o firmanın faturasında arşiv linki olmayacaktır.
- Faturadaki Tip veya Dosya No boş ise tasarımda Arşiv için Tıklayınız yazısı olmayacaktır.

HATALAR

1. Müşteri hesabı (dekont edilmeyen) raporunda YAZDIR > Müşteri Hesabı(Excel Detaylı) , Dekont Edilmeyen(excel) ile excele alınan kayıtların bazılarında çiftleme sorunu mevcuttu ve düzeltildi.
2. Muhasebe>Rapor I >Ay bazında Satış Raporunda Excele aktarıldığında Kolonlar kaymaktadır, düzeltildi.

GENEL MUHASEBE

GELİŞTİRMELER

1.Genel muhasebe > Evrim E-defter > Defter ve Berat oluşturma ekranında "Kontrol et ve Defterleri oluştur" butonuna basıldığında iniden tanımlanan yerde kebir ve yevmiye xmleri oluşturulmaktadır.Oluşan xmlerin zip olanın da aynı klasör oluşturulması sağlanmıştır.

ANTREPO

GELİŞTİRMELER

1. Antrepo Programı /Veri Girişi 2/Antrepo Giriş (FormAntrepoGirisiX)/Kalan Teminat Tutar alanında ki değer yanlış gözükmemekte idi bu alan düzeltildi.
2. Antrepo /Rapor /A.Stok Giriş-Çıkış Raporu(DlgAntrepoDusum) Ekranında Giren seçeneği tıklanır ;
Teminat No ve Kalan Teminat Tutarı boş gelmektedir.
Teminat no ve kalan teminat alanlarının bilgilerinin gelmesi sağlanmıştır.
3. Antrepo/Rapor/B.Stok Raporu(DlgAntStokRaporu) ekranında gride FiyatTipi,UcretMusterisi,Acıklama alanları eklenmiştir.

DENİZ NAKLIYE

GELİŞTİRMELER

1. Deniz Nakliye Programından İthalata dosya aktarımı sırasında Revize Varış tarihinin de aktarılması sağlanmıştır.
2. Deniz Nakliye programında Ekle Butonuna basıldığında Beklenen Gelir sekmesine başka ara konşimentolara ait beklenen gelir kayıtları ekrana yansımaktadır bu alan düzeltildi.
3. Uluslararası Nakliye programında Dosyanın kendisi (Ana Konşimento)için kesilen faturayı beklenen gelirden kesilmesi sağlanmıştır ve kesilen fatura Fatura bilgisinde gösterilmiştir.