

İTHALAT

GELİŞTİRMELER

1. İthalat beyannamesi > Hesaplama sayfasındaki Kaleme Ait Girilen tutarlar bölümündeki Yurtdışı Royalti alanına girilen tutar Kıymet Bildirim Formuna gelmesi sağlandı.
2. İthalat beyannamesi kopyalama işleminde,sayfa 2/ Hızlı Gir Ekranın da Birleştir kolonundaki bilgilerinde yeni dosyaya kopyalanması sağlanmıştır.
3. İthalat ve İhracat sisteminde Süre Sonu İşlem Takibinde Sektöre göre sorgulama kriteri eklenmiştir.
4. İhracat ve İthalat sisteminde Hızlı Aktar Formunda Enter fonksiyonu kullanımında sistem Kapat butonunda konumlandığı için bilgilerin aktarılmadan formun kapatılmış olmasına sebep oluyordu. Bu durumun önüne geçebilmek için Enter fonksiyonunda 'Kapat' butonu çalıştığında yada manuel kapat dediğimizde sistemin uyarı vermesi sağlanmıştır.
5. Hariçte işlem rejimlerinde doğru edi belge atmasını sağlamak ve teşvik seçim ekranı getirme koşulları buna göre ayarlanmıştır;
 - İthalat Sistemi/2.Verı Girişı/A.İthalat Beyannamesi/Sayfa 1 de Rejim alanı XX21 ise sayfa 2 de Teşvik alanına Değer Girildiyse beyannameye tamam dediğimizde edi belgeye ;
Girilen kalem Sıra numarası ile/Tip:B/Kod:0215 /Cevap :V/Referans Formda ki Teşvik No alanında ki değer atacak.
 - İhracat Sistemi/2.Verı Girişı/A.İhracat beyannamesi /Sayfa 1 Rejim alanı 21XX ise Detay formunda Teşvik

No alanına değer girilip Tamam butonuna basıldığında edi belgeye ;
Girilen kalem Sıra numarası ile/Tip:B/Kod:0215 /Cevap :V/Referans Formda ki Teşvik No alanında ki değer atacak.

- İhracat Sisteminde Sayfa 1 de rejim kodu 21XX ise Gridde ki Teşvik no kolonuna F4 yapıldığında teşvik ekranını açacaktır.
6. Bir İthalat beyannamesinin kalemlerinde, kaleme girilen ödeme şekli birden fazla ise; İthalat Sistemi/2.Veri girişi/A.ithalat Beyannamesi/Yazdır/E-Beyanname Basımı Grafik Yeni/5194 dizayn seçilir /Ekli Liste Bas Radio Button seçilir ve gelen ekranda Ekli Liste Görüntüsünde kaç tane ödeme şekli var ise gelmesi sağlanmıştır.
 7. İthalat Sisteminde >Veri Girişi > Ön Dosya Bilgi Girişi ekranında ON ile başlayan Dosya oluşturulduktan sonra ilgili dosyaya İş Takip ve Para Talep kısmından masraf girişi yapılabilmekte. Para Talepten girilen kayıtlarda Fişe aktarılmaktadır. En son Oluşturulan ON li dosya İthalat Dosyasına çevrildiğinde İş Takip, Para Talep ve Fişteki kayıtları da Yeni oluşturulan İthalat Dosyasına taşımaktadır. Yani ON li dosyada yapılan işlemleri T ile oluşturulan dosyaya aktarmaktadır. Bu yapının ihracat sisteminde de aynı şekilde çalışması sağlanmıştır.
 8. İthalat ve İhracat Beyanname bazında ve Kalem bazında raporlarına USD Alış ve USD satış kurlarının rapora eklenmesi sağlanmıştır.
 9. İthalat beyannamesi onaybas butonu yetkiye bağlanmıştır. İthalat programı için users çoklu yetki girişi 'Beyanname Kontrolü 2', alanından yetki ayarı yapılabilmektedir.

İHRACAT

GELİŞTİRMELER

1. İhracat beyannamelerinde parsiyel gümrük seçimini dinamikleştirilmiş ve bu alanın uyarı sistemi Gümrük formuna bağlanmıştır. İhracat sistemi/1.Sistem/F.Diğer/D.Gümrük formuna Parsiyel alanı açılmıştır. Parsiyel alanına (X) yazıldığında, ilgili gümrük beyannamede A.Çıkış Gümrüğünden seçildiğinde beyannamede parsiyel uyarısı verecektir.
2. İhracat beyannamesi > Tobb Aktarım ekranlarında Evraklar bölümünde Yurtdışı satış faturası seçildiğinde dosyada E-fatura yok ise boş bir ekran açılıyor idi bu ekranın açılmaması sağlandı.
3. İhracat beyannamesi onaybas butonu yetkiye bağlanmıştır. İhracat programı için users çoklu yetki girişi 'Beyanname Onay Yetkisi' alanından yetki ayarı yapılabilmektedir.

MUHASEBE

GELİŞTİRMELER

1. Komisyon giriş ekranında Çoklu gümrük seçiminde tüm gümrüklerin seçilebilmesi sağlanmıştır.
2. Muhasebe > Rapor I > Dosya Masraf Cinsi Raporundaki Fatura No alanının 16 haneli olması sağlandı.

3. Fiş Girişinde yer alan Tesisat No ve Abone No alanlarının Gider Fatura Girişi ve Gider Makbuzu girişi formlarında eklenmiştir.
4. Muhasebe Sisteminde Tevkifatlı Gider Fatura girişi yapılıyor ise kdv tutarını farklı bir hesapta tutması sağlanmıştır.
5. Gider Faturalarını Muhasebeleştirdiğimizde fiş içerisinde döviz tutar alanı dolu gelmektedir.Şartlara bağlı olarak boş gelmesini sağlanmıştır. Ön Muhasebe/2.Veri Girişi/N.Gider Faturası(FormGiderFaturaGirisi)/ Formunda döviz cinsi Boş ,'-', TL ise muhasebeleştir denildiğinde oluşan Fiş kaydında Döviz Tutar alanı boş gelecektir.
6. Ön Muhasebe Sistemi<Veri Girişi<N.Gider Fatura Girişi formunda 'Tevkifat Oran' alanı doldurularak fatura girişi yapılıp<Muhasebeleştirme işleminden sonra Veri Girişi<Fiş Girişi formunda oluşan kayıta şuanda tevkifat tutarını sabit bir hesaba atmaktadır.Yapılan çalışma ;
 - Gider Fatura Girişinde Tevkifat Oran alanında girilen bilgiye göre tevkifat hesabını otomatik ayrı oluşturacağız.
 - Gider fatura girişinde birden fazla detay kalem olabilir ama oran aynı olmalıdır. Tüm kalemlerin tevkifat tutar toplamını tevkifat oranına göre oluşan hesaba atacağız ve fişte tek bir satır olacaktır.
 - 360-01 Sabit (Users-sistem-İni Dosya Ayarları-Muhasebe İni-Gider Faturası(Başlık)-Tevkifat Hesap No(Alt Başlık)-Metin kısmına tanımlanacaktır.

- 360-01-0TO-001 Fatura da tevkifat oranına göre belirlenecek. Örneğin Tevkifat oranı %10 ise 010 şeklinde yazacak.
- TO=Tevkifat Oranı - 4.kırılımdaki 001 sabit olacak değişkenlik göstermeyecek.
- İni de Tevkifat Hesap No alanına 360-01 şeklinde ana hesabı tanımlamaz 3 yada 4 kırılımlı (360-01-001-001 gibi..) bir hesap tanımlar ise tevkifat tutarını şuan da çalıştığı gibi o hesaba atacaktır. Tevkifat oranına göre bir hesap çalıştırmayacaktır.
- Otomatik oluşacak hesaplar için Veri girişi<Hesap Planı girişinde 'Döviz' alanına TL, 'Gen.Muh.Hes' alanınada X otomatik atacaktır.

HATALAR

ÖZETBEYAN

GELİŞTİRMELER

1. Özetbeyan sistemi > E-Ticaret > TCGB ekranındaki kalemlerdeki eksik alanların log alanına eklenmesi sağlanmıştır.
2. Özetbeyan Sistemi > E-ticaret > TCGB ekranında girilen gtipler için 10 nolu vergi hesaplandığında , ÖTV hesaplanmaması gereken gtiplerde 10 nolu verginin %20 oranını artırıp hesaplamaktadır bu hesaplama sorunu düzeltilmiştir.