

## İTHALAT

### GELİŞTİRMELER

1.İthalat beyannamesi ekranında sayfa 1 > rejim girildiğinde, sayfa 2 > Tarife çalıştır > aktif veya tümü seçenekleri, sayfa 2 > Hızlı gir > Aktar ekranında Aktar butonuna basıldığında "Tarife çalıştır işlemi yapılacak. Onaylıyor musunuz?" uyarısı gelmektedir. EVET veya HAYIR butonlarının tıklanmasına göre kalemlerde tarife çalışmaktadır.

Bu uyarının cevabını sayfa 1 > Mev. Cevap butonu ile açılan forma atılacaktır. Bu alanda Tarih,Kullanıcı, Gtip,menşe,rejim kodu,ticari tanım ,soru açıklama,cevap ve cevap açıklama kolonları bulunacaktır. Tüm kalemler için tarife çalıştır yapılır ise sıra no 0 olan kolona tek bir uyarı atacaktır yada güncelleyecektir. Tek bir kalem ise ilgili kalemin sıra numarasına bilgi atacaktır.

Users> ini dosya ayarları > İthalat.ini Başlık : İSTAKIP / Altbaşlık : TarifeCalistir adında bir sekme eklenmiştir. Burada tanımlı olan iş takip kodu, tarife çalıştır işleminde dosya'ya atılacaktır.

2.İthalat&ihracat Sistemi > Sistem > Yurtiçi Müşteri > Ekranına "İzin Belgeleri " butonu eklenmiştir. Bu alana izin belgesi girişi yapılabilecektir.

3.İthalat Tareks başvuru ekranı üzerinden yapılan başvuruların dönen cevaplarını içeri alarak edi belgeye atmasını sağlanmıştır. TAREKS XML ekranı içerisine "Tareks XML AI" butonu eklenmiştir.

4.İthalat beyannamesi Supalana alanı 18 girilmiş ise Özetbeyan kaydı var ise ve Ambar "Dahili" seçilmiş ise beyannameyi kaydetmeye izin vermeyip uyarı verilmesi sağlandı.

5.Ürün Girişi ekranından yapılan KDV Seçimini beyannameye otomatik atması gerekmektedir.Gtip üründen seçilmiş ise kdv

alanı dolacak ve vergiyi kdv alanında yer alan kdv üzerinden hesaplayacaktır.

**6.İthalat beyannamesi > sayfa 1 deki Rejim "5121" ve kalemlerdeki muafiyet veya muaf kod 2 veya muaf kod 3 veya muaf kod 4 veya muaf kod 5 alanlarında "D1A ,D1B ,D1C,D3,D3A ,D3B,D5,D5A " kodlarından biri yazıyor ise beyannameye tamam dediğimizde edi belgeye teşvik numarasını 0215 belge kodu yerine 0253 olarak atılacak. Yukarıdaki koşula uygun kalemde 0253 belge kodunu teşvik numarası ile atacak ve 0215 olarakta edi belgeye kayıt atacak. Ancak sadece Tip : B / Kod : 0215 / Cevap : V olarak atılacak. Referans ve Tarih alanları boş kalacak.**

Rejim "5121" ama muafiyet veya muaf kod 2 veya muaf kod 3 veya muaf kod 4 veya muaf kod 5 alanlarında "**D1A ,D1B ,D1C,D3,D3A ,D3B,D5,D5A "** kodlarından farklı ise veya bu alanlar boş ise Edi belgeye 0215 belge kodu ile teşvik numarasını atmaya devam edecek.Rejim "5121" dan farklı , xx21 ile biten beyannamelerde beyannameye tamam dediğimizde 0215 olarak teşvik numarasını atmaya devam edecektir.

## **HATALAR**

1. İthalat Sistemi > Yardım > İthalat log ekranında Kayıt getir butonuna basıldığında hata vermektedir, düzeltildi.
2. İthalat & ihracat beyannamelerinde Outlook seçili mail aldığımızda dosyaya iş takip atmamaktadır, düzeltildi.
3. Beyanname görüntüsünde 91 kodlu vergi olmadığı zaman boş satır görünmesi durumu düzeltilmiştir.

## İHRACAT

### GELİŞTİRMELER

1. İhracat beyannamesinde Tescile Gönderim ve Birliğe gönderimde edi belgede 0301 Belge kodu var ve kalemlerde girilen referans numarasının gruplayarak, kur tarihi bulunduğu günden son 1 ay içerisindeki dosyaları kontrol edip, başka beyannamelerde kullanılmış ise uyarı verecek şekilde ayarlanmıştır.
2. İhracat beyannamesi kalemlerinde sağ tık özelleştir işlemi ile kalemlerde Topla özelliğini kullanabilmektedir. Kap adedi kısmında da aynı özelliğin aktif olması sağlanmıştır.
3. Gümrük mesai başvuru ekranında Başlangıç tarihi alanında Saat seçilebiliyor ancak dakika seçilemiyordu, seçilmesi sağlandı.
4. İhracat Text Aktarımında text formatına konteyner no ekleme işlemi yapılmıştır.
5. -İhracat beyannamesi > Masterdaki Rejim "2151" ve kalemlerdeki muafkod veya muafkod 2 alanlarında "**D1A ,D1B ,D1C,D3,D3A ,D3B,D5,D5A** " kodlarından biri yazıyor ise beyannameye tamam dediğimizde edi belgeye teşvik numarasını 0215 belge kodu yerine 0253 olarak atılacak.Yukarıdaki koşula uygun kalemde 0253 belge kodunu teşvik numarası ile atacak ve 0215 olarakta edi belgeye kayıt atacak. Ancak sadece Tip : B / Kod : 0215 / Cevap : V olarak atılacak. Referans ve Tarih alanları boş kalacak.

Rejim "2151" ama muafkod veya muafkod 2 alanlarında "D1A ,D1B ,D1C,D3,D3A ,D3B,D5,D5A " kodlarından farklı ise veya bu alanlar boş ise Edi belgeye 0215 belge kodu ile teşvik numarasını atmaya devam edecek.Rejim "2151" dan farklı , 21xx ile başlayan beyannamelerde beyannameye tamam dediğimizde 0215 olarak teşvik numarasını atmaya devam edecektir.

## **HATALAR**

1. İhracat beyannamesi > E-fatura ekranında oluşturulan e-fatura kısmında yurtdışı firmanın ülkesi çıkması gerekirken , notify in ülkesi gelmektedir, düzeltilmiştir.
2. İhracat sistemi birlik gönderiminde hatalı karakter sebebi ile xml birliğe düşmemektedir, sorun giderildi.

## **MUHASEBE**

### **GELİŞTİRMELER**

1. Ziraat Bankası Vergi Ödeme işlemi yapıldığında dönen cevaptaki dekont seri numarasını Evrak No alanına eklenmesi sağlanmıştır.
2. Muhasebe Sistemi > Rapor I > Hesap Ekstresi formunu açtığımızda sağ tık Özelleştir de ilgili kolonda topla işlemi yaptığımızda formu kapatıp açınca eski haline geliyor bu alanın kayıtlı kalması sağlanmıştır.
3. Muhasebe sistemi > Fatura girişi üzerinden kalemlerde Ara konşimento alanını açtığımızda ilgili dosya ait ara konşimentoları listesi açılması sağlanmıştır ilgili alanda F4 yada "..." alanına tıklandığında liste açılacaktır.

4. Vergi Ödeme izleme Ekranı üzerindeki Ödeme iptal butonu yetkiye bağlanmıştır. 1-Users > Sistem > Çoklu yetki girişi Ekranında Sistem "-" ye "VergiOdemeIptal" olarak açılmıştır.
5. Muhasebe sistemi > Ba/Bs raporunda BA rapor türünde Alış tutarı alanı Tevkifatlı gider faturalarında yanlış gelmektedir , düzeltildi.
6. Vakıfbank vergi ödeme entegrasyonunda, bankaya gönderilen ve bize iletilen parametrelerde değişiklik yapılmıştır. Giden Json verisine 3 yeni alan eklenmiştir. Vakıfbank bağlantı adresi güncellenmiştir. Gelen xml'de ise dönen bilgilerde güncellenme yapılmıştır.

## **HATALAR**

1. Müşteri Hesabı ( Dekont Edilmeyen) raporunda Dekontsuz Makbuz alanı yanlış getirmektedir , düzeltilmiştir.
2. Muhasebe Sistemi > Hesap mizanı raporda MM doldurulup işaretlendiğinde bakiyeler MM alanına bakarak getirmektedir. MM hariç işaretlendiği için MM alanına girilen dışındaki kayıtların gelmesi sağlanmıştır.
3. Muhasebe sistemi > Fatura detaylı raporda tevkifatlı toplu fatura kesilmiş ise KDV tutarı ve fatura tutarı alanları yanlış gelmektedir, düzeltildi.
4. Muhasebe Sistemi > Rapor II > Damga Vergisi Defteri sekmesine tıklanınca rapor ekranı açılıyor. Ekrandaki KAPAT butonuna tıklanarak kapatılıyor , tekrardan açmak istediğimizde rapor ekranı gelmiyor idi düzeltildi.
5. Para talep girişlerde Cins girildiğinde " nolu hesabı kullanamazsınız. " uyarısı düzeltilmiştir.

## **ArşivApp**

### **GELİŞTİRMELER**

1. Arşivapp ekranında Belge türleri açıldığında form küçük açılıyor, Tamam ve vazgeç butonları görünmüyordu , düzeltilmiştir.

### **WEB CEP GÜMRÜK**

- 1.Web gümrükte Kullanıcıya eklenen firmalarda 162 firma sınırı kaldırılmıştır.
- 2.Cep Gümrük Uygulaması üzerinden bir dosyaya para talep girişi yapıldığında, muhasebe sisteminde yer alan para talepte alan hesap numarası otomatik dolması sağlanmıştır.
- 3.Beyannamenin sipariştten itibaren ön dosya, antrepo ve ithalat tanımları üzerinden ortak rapor sağlayan çözüm oluşturulmuştur. Web gümrük Beyanname menüsü altına Uçtan Uca beyanname raporu olarak eklenmiştir.Lisanslı olarak çalışmaktadır.