

İTHALAT

GELİŞTİRMELER

1. İthalat beyannamesi > Yazdır > Vergiler Tablosu > Vergiler Tablosu(Detaysız) tasarımında bulunan tam beyanname no 18 haneye çıkarılmıştır.
2. İthalat beyannamesi > Beyan Görünüm Ekranında Vergi tutar puntoları düzenlenmiştir.
3. İthalat programı>3.Sorgulama>Edi Belge Kontrol Raporu ekranına **(0538) Fatura & Menşe Beyanı** sütunu eklenmiştir.
4. İthalat programı > Veri Girişi > İthalat Beyannamesi > Sayfa2 ekranında muafiyet girişi yapılırken otomatik büyük harf girişi sağlanacaktır.
5. İthalat programı > Veri Girişi > İthalat Beyannamesi > Yazdır > E-Beyanname Basımı Grafik (Yeni) > Beyanname Basımı işleminde tek kalemli beyannamelerde toplam vergi alanına tutar eklenmiştir.
6. İthalat Sistemi > Veri Girişi > İthalat Beyannamesi > Sayfa 2' de Teşvik No alanında teşvik no değişimi veya teşvik no silinmesi halinde edi belge ekranında 0253 belge kodlu teşvik bilgisi güncellenmektedir.

HATALAR

1. İthalat Sistemi > Sistem > Diğer > Şube No Girişi ekranında oluşan Geçersiz Nesne Adı hatası düzenlenmiştir.
2. İthalat Sistemi > Sistem > Yurtiçi Müşteri > Sorgula ekranında Hepsi ve İlgili Kişiler işaretli iken sorgulama işlemi yapıldığında gelen **sözdizimi yanlış** hatası düzenlenmiştir.

İHRACAT

GELİŞTİRMELER

1. İhracat sistemi > Sorgulama > Tev Raporu ekranındaki Birim Fiyat alanında küsürat 4 haneli olacak şekilde güncellenmiştir.
2. İhracat Sistemi > Veri Girişi > İhracat Beyannamesi ekranında 8100 rejimli beyannamelerde müşteri ref no alını doldurabilir olacaktır. (Girilen veriler Gümrük Sistemine gönderilmeyecektir.)
3. İhracat Sistemi > Veri Girişi > İhracat Beyannamesi > Diğer Formlar > Fazla Mesai Tescil kutucuğunun yanına ParaTalebe kayıt at butonu eklenmiştir. ParaTalebe kayıt at butonu ile işlem yapılabilmesi için ilgili dosyanın Fazla Mesai ID alanı ve users>Sistem>İni Dosya Ayarları>İhracat İni Başlık: GCB - AltBaşlık: FazlaMesaiMC alanına bir masraf cinsi girilmiş olması gereklidir.
4. İhracat Sistemi > Aktarımlar > Ubl'den İhracat Dosyası Oluşturma işleminde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır;
 - 1.kalemin teslim şekli F veya E ile başlıyorsa soru sormadan direk FOB tutara bilgilerin aktarılacaktır.
 - 1.kalemin teslim şekli C veya D ile başlıyorsa "UYARI : Kalemlerin teslim şekli (CIF). Kalemlerdeki fiyatlar FOB fiyat mı CIF fiyat mı ? !!! FOB'u seçersiniz kalem fiyatları FOB Tutara atılacak, CIF'i seçerseniz kalem fiyatları CIF Tutara atılacaktır. " seçime göre(FOB veya CIF) tutarına aktarılacaktır.

5. İhracat Sistemi > Veri Girişi > İhracat beyannamesi 1000 rejimli bir beyannamede herhangi bir kalem de Kategori alanında B-Bedelsiz girildi ise Muhasebe Sistemi>Veri Girişi>Fatura Girişi>Müşteri Komisyon formundan Varsayılanları işaretleyerek fatura kesildiğinde otomatik olarak **İHR-4-Gayri ticari çıkış (Bedelsiz)** işaretlenecektir.

HATALAR

1. İhracat Sistemi > Veri Girişi > İhracat Beyannamesi ekranı kalemler alanı içerisinde teşvik girişi yapıldığında ekrana gelen uyarıların çiftlenme sorunu düzenlenmiştir.

MUHASEBE

GELİŞTİRMELER

1. Muhasebe Sistemi > Diğer > Para Talep ekranı içerisinde ziraat bankası ile yapılan işlemlerde tam beyanname no 18 hane olarak güncellenmiştir.
2. Muhasebe Sistemi > Veri Girişi > Masraf Görüntüsü ekranında masraf kaydına sağ tık ile hesap ekstresi butonuna basarak ilgili kaydın hesap ekstre ekranına geçiş yapılır.
3. Muhasebe programı > Aktarımlar > Excelden Fiş Aktarım işlemlerinde yeni şartlar eklenmiştir;
 - Excelde bulunan Mc Koduna tanımlı hesap numarası var ise hesap no alanına ilgili hesap no atanmaktadır.
 - MC kodunda hesap no tanımlı değil veya Mc kodu yok ise excel içerisinde hesap no aktarılır.
 - Excel içerisinde Mc kodu ve hesap no boş ise Dosya no içerisinde yurtiçi müşterinin 136 lı hesabı aktarılır.

- Excel içerisinde Mc kodu, hesap no, dosya no boş ise firma no alanında tanımlı firmanın 136 lı hesabı aktarılır.
 - Excel içerisinde Mc kodu, hesap no, dosya no ve firma no boş ise **Hesap Numarası Boş Olamaz.** uyarısı gelecek ve işlem iptal edilecektir.
4. Muhasebe Sistemi içerisinde Gider Makbuzu Girişi, Senet Takip, Excelden Fiş Aktarımı ekranları üzerinden kapanmış aya otomatik fiş oluşturma işlemi yapıldığında “Kapanmış ayda Kayıt Girilemez” uyarısı gelecektir.

HATALAR

1. Muhasebe Sistemi > Aktarımlar > E-Fatura > Evrim Entegrasyon Bekleyen faturaların durum kodu “**002 Ok**” takılı kalma sorunu düzenlenmiştir.

ANTREPO

GELİŞTİRMELER

1. Antrepo sisteminde; Antrepo sistemi > İhbar > Özet beyan yönetimi ekranında arama yapıldıktan sonra, F10 ile arama ekranı açıldığında ara konşimento no ile arama yapılmak istenildiğinde yazılan antrepo numarasının autocomplete şeklinde tamamlanması sağlanmıştır.

HATALAR

1. Deniz Nakliye > Kargo Takibi > Müşteriler Ekranında ilişkili müşteriler arasında Aktif alınıni kapatılması halinde eniz Nakliye > Kargo Takibi > Fatura > Fatura oluşturun ekranı üzerine fatura bilgisi gelmeyecek ve fatura oluşturulmayacaktır.

