

İTHALAT

GELİŞTİRMELER

1. İthalat & İhracat Beyannamesi > Edi Belge Ekranında cevabı yok olan kayıtlar varken Edi belge bilgileri ile kopyalama veya dosya aktarım işlemi yapıldığında oluşan beyannamede cevabı yok olan kayıtların cevap ve referans alanları boş oluşacaktır.
2. İthalat programı > Sorgulama > Dosya Statüleri İzleme Raporu ekranında tür ETGB ve Özet Beyan iken sorgulama işlemi yapıldığında Sorgulanan dosyaların kalem bilgileri rapora eklenmiştir.
3. İthalat Beyannamesi > Sayfa 2 ürün girişi içerisinde beyannamede kayıtlı Alıcı ile uyumlu ürün seçimi ile beyannameye ürün çağrıldığında mal cinsleri alanına motor bilgilerinin(Model yılı, Motor Hacmi, Renk, Vites Türü, Silindir, Motor Gücü, Motor Tipi, Motor No) akışı sağlanmıştır.
4. İthalat Beyannamesi > tarife çalıştırma işlemi yapıldıktan sonra menşe değişikliği yapılması durumunda Gözetim ve Kdv kategori seçimi tekrar ekrana yansımayacaktır.

HATALAR

1. İthalat Sistemi > Veri Girişi > İthalat Beyannamesi Edi Belge Ekranında Belge kodu S seçilerek beyanname kayıt edilmesi durumunda ilgili dosya ve belgenin Veri Girişi > Süre Sonu İşlem Girişi formunda SE tipindeki raporda çıkmama sorunu düzeltilmiştir.

İHRACAT

GELİŞTİRMELER

1. İhracat Beyannamesi > Kalem Detay > İmei no excelden al ile butonu ile yapılan aktarım işlemlerinde aktarım hızı optimize edilmiştir.
2. İthalat & İhracat Beyannamesi > Edi Belge Ekranında cevabı yok olan kayıtlar varken Edi belge bilgileri ile kopyalama veya dosya aktarım işlemi yapıldığında oluşan beyannamede cevabı yok olan kayıtların cevap ve referans alanları boş olacaktır.
3. İhracat Sistemi > Veri Girişi > İhracat Beyannamesi > Yazdır > Beyanname Basımı Yeni > ön izleme ekranı içerisinde PDF olarak kayıt edilme işlemlerinde oluşan dosya Adı alanına Dosya Tipi ve Dosya Numarası bilgisi gelmesi sağlanmıştır.
4. İhracat Sistemi > Veri Girişi > İhracat Beyannamesi kalemlerinde teşvik girilmiş ise teşvik bilgileri kalem notu alanına aktarılmaktadır. Beyanname Birlik gönderiminde kalem notu içerisinde bulunan teşvik no Birlik sistemine gönderilmesi sağlanmıştır.

HATALAR

1. İhracat Sistemi > Veri Girişi > İhracat Beyannamesi ekranında kaleme ait teşvik seçimi işleminde "Dahilde İşlem sarf tablosuna göre Net Kilo en az XXX olmalıdır." uyarısı sonrası mal tanım güncelleyememe sorunu düzeltilmiştir.

MUHASEBE

GELİŞTİRMELER

1. Muhasebe Sistemi > Hızlı Masraf Girişi üzerinden giriş yapılan A tipli masrafların Toplu fatura ve Otomatik fatura olarak faturalaştırılma işlemlerinde fatura tutarı Users > İni ayarları > Muhasebe ini > Masraf limit alanında tanımlı tutardan fazla ise **TİPİ A OLAN KAYIT VAR FATURA KESEMEZSİNİZ. Limit:xx"** uyarısı alınacak ve işlemleri duracaktır.
2. Muhasebe Sistemi > Veri girişi > Dekont Girişi ekranında daha önce Efatura veya Earşiv faturası kesilmiş dosyaların dekontu işlemleri yapılırken dekont no girişi ekranında Fatura numarası al butonu ile numara alınır ise 13 haneli numara oluşacak ancak hesap ekstresi ekranında evrak no alanına 16 haneli şekilde yansıtılacaktır.
3. Muhasebe Sistemi > Veri Girişi > Hesap Planı Girişi > Yetkililer ekranında Şirket No, Hesap No ve kul kod tanımlanıp yetki alanına 15 harici bir yetki tanımlanır ise Hesap ekstresi ekranında ilgili kullanıcı ilgili hesap ekstresini açamayacak ve **"xx nolu şirkette xxx-xx-xxx-xxx nolu hesap için yetkiniz yok."** uyarısını alacaktır.
4. Muhasebe Sistemi > Rapor I > Dosya Gelir Gider Raporu ekranında rapor türü Firma bazlı iken 'pazarlama müşteri temsilcisi' bilgisinin rapora akması sağlanmıştır.

5. Muhasebe Sistemi > Rapor I > Dosya Gelir Gider Raporu ekranında rapor türü Detaylı iken 'pazarlama müşteri temsilcisi' ve 'müşteri temsilcisi' bilgilerinin rapora akması sağlanmıştır.
6. Muhasebe Sistemi > Veri Girişi > Fatura Girişi Ekranında Döviz alanı TL veya boş değil ve Tevkifatlı olması durumunda faturanın TL karşılığı Tevkifat sınır tutarına eşit ise E-fatura ve E-Arşiv fatura oluşan fatura görsellerine Tevkifat bilgileri aktarılması sağlanmıştır.

HATALAR

1. Muhasebe Sistemi > Aktarımlar > E-fatura > Evrim Entegrasyon > Gelen Fatura ekranından tevkifatlı faturanın gider faturası oluşturulduğunda kdv ve tevkifat tutarının yanlış aktarılması sorunu düzeltilmiştir.
2. Muhasebe Sistemi>Veri Girişi>Dekont Girişi ekranında dövizli toplu dekont fişlerinde oluşan kuruş farkı sorunu düzeltilmiştir.

NCTS

GELİŞTİRMELER

1. NCTS > Veri Girişi > NCTS Girişi ekranındaki Alıcı, Asıl Sorumlu ve Beyan Sahibi alanındaki yurt içi müşteri bilgisinde ülke alanında yabancı ülke ve şehir tanımlı ise Ncts Alıcı, Asıl Sorumlu ve Beyan Sahibi alanlarına aktarımı sağlanmıştır.
2. NCTS > Veri Girişi > NCTS Girişi ekranına Gönder butonu yanına "Fatura" butonu eklenmiştir. Fatura butonu ile ilgili dosyanın Müşavirlik Fatura Bilgileri ekranı açılmaktadır. Müşavirlik Fatura Bilgileri ekranı üzerinden Seç alanına X konulan komisyonlar fatura ekranında müşteri komisyon butonu ile otomatik olarak faturaya eklenir. Mevcut dosyanın Faturası var ise fatura butonu ile işlem yapılmak istendiğinde **"Faturası kesilmiş dosya için komisyon bilgilerine ekranına giremezsiniz."** uyarısı gelecektir.
3. NCTS > Veri Girişi > NCTS Girişi ekranında bulunan Fatura Butonu için Yetki tanımları aşağıdaki gibidir.
 - Users>Sistem>Çoklu Yetki Girişi Ekranında Sistem @-NCTS iken " NCTS Beyanname Komisyon Girişi yetki alanı eklenmiştir ilgili alandan kullanıcılara yetki tanımlamaları yapılabilir.
4. NCTS>Veri Girişi>NCTS Girişi ekranında yer alan DMGV Durumu alanları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.
 - 0-Damga vergisine tabii değildir
 - 1-Damga vergisi ödenecek
 - 2-DMGV muafiyeti var
 - 3-Defter kaydı var

HATALAR

1. NCTS > Veri girişi > NCTS Girişi > Belge Kalemleri > Detay Görünüm ekranında yer alan Antrepo beyanname alanında beyan numarası döviz teslim şekli gibi alanlarda değişiklik yapılması durumunda Ncts sistemin kilitlemesi sorunu düzeltilmiştir.

ANTREPO

GELİŞTİRMELER

1. Antrepo Sistemi>Veri Girişi II>Antrepo Girişi formunda yer alan Onay Tarihi alanı yetkiye bağlanmıştır. Yetki düzenlemeleri için aşağıdaki adımları takip ediniz.
 - Users > Sistem > Çoklu Yetki Girişi > Sistem:
A-Antrepo İken 'Antrepo Onay Tarihi" alanı içerisinde Kullanıcı Yetki parametresi 0'dan farklı ise Antrepo Onay Tarihi alanında işlem yapabilir.
 - Users > Sistem > Çoklu Yetki Girişi > Sistem:
A-Antrepo İken 'Antrepo Onay Tarihi" alanı içerisinde Kullanıcı Yetki parametresi 0 ise Antrepo Onay Tarihi alanında işlem yapabilir.

HAVA KARGO

GELİŞTİRMELER

1. Hava Kargo Sistemi > İhracat > House Gir > Sayfa 2 de Gross Weight alanı değiştirildiğinde Other Charges alanına MYC yerine FSC bilgisi default gelecektir.
2. Hava Kargo Sistemi > İhracat > House Gir > Sayfa 2 de Yazır yanında bulunan butonlardan Yeni seçili ise Yazdır ile tasarım ekranında bulunan MYC alanı FSC olarak değiştirilmiştir.

DENİZ NAKLİYE

GELİŞTİRMELER

1. DenizNak>Hava>İhracat>2.Yükler ekranındaki House Konşimento ekranında bulunan MYC alanı FSC olarak değiştirilmiştir.
2. DenizNak>Hava>İhracat>1.Sefer ekranındaki Master Konşimento ekranında bulunan MYS alanı SFC olarak değiştirilmiştir.

USER

GELİŞTİRMELER

1. Users > Sistem > Şifreler > Arşiv Ayar Şifre Değişikliği alanı eklenmiştir. Arşiv Ayar Şifre Değişikliği ekranında bulunan Yeni Şifre ve Şifre Tekrarı alanlarına şifre tanımlandıktan sonra Arşiv Sistemi > Ayarlar ekranında değiştir işlemleri için kullanılabilir.

EVİRİNET

GELİŞTİRMELER

1. EvrimNet üzerinden alınan efatura firmalar güncellemeleri ayrı bir dosya içerisinde kayıt altına alınacaktır. Efatura firma bilgilerinin kayıt altında tutulmasını istediğiniz dosya yolunu tanımlamak için aşağıdaki adımları izlemelisiniz.
 - Bilgisayarım > Evrim(X) > EvrimNet > internet.ini içerisinde [Mask] başlığı altına “EFaturaFirmalar=tanımlanmak istenen dosya yolu” şeklinde tanımlama yapılmalıdır.
 - Dosya yolu tanımlanmaz ise Evrim Sisteminin kurulu olduğu dosya yolunda kayıtlar tutulacaktır.