

15xx versiyonu 08.03.2017 Tarihli Arşivin İçeriği

1- E-Mutabakat Modülümüzde cari hesap bakiye mutabakatına ilave olarak BS/BA Mutabakat menüleri eklenmiştir. Mevcut olan cari hesap bakiye mutabakatı içinde konu ve içerik kısımları için geliştirmeler yapılmıştır.

e-Muta	bakat Yönetimi
Gide	en e-Mutabakatlar
-	Bakiye e-Mutabakat gönder (371001)
	BSBA e-Mutabakat gönder (371002)
<u>ل</u> ا ا	/önetim
	🕼 Gönderilmiş Bakiye e-Mutabakatları (371101)
	Gönderilmiş BSBA e-Mutabakatları (371102)
Siste	em
1	🖥 Smtp ayarları gönderimi (379901)
L	Smtp ayarları iptali (379902)

Bu sayede seçilen döneme ait BS (Büyük Satış)/BA (Büyük Alış) bildirimlerinden önce elektronik ortamda mutabakatlarınızı sağlayabilirsiniz.

Parametreler		_	×
Dönem	Mart		
Toplam tutar sınırını giriniz	5.000,00		
Cari birleştirme	Birleştirme yapma		
🗌 Sonradan muhasebeleşecek seriler dahil edilm	lesin		
Vetkililere e-Posta gönderilsin			
			B B

E-mutabakat gönderimlerini kendi mail sunucuları üzerinden göndermek isteyen firmalar için SMTP ayarları Kuruluş programına eklenmiştir. Bu işlem için Firma Tanıtım Kartında SMTP Ayarları sekmesinden tanımlamalarından eksiksiz ve doğru yapılması gerekir.



A rima tantum kart / MIKRO YAZILIM EVIAS.		
Pirma tantum karti Firma tan	📴 Firma tanıtım kartı / MİKRO YAZILIM EVİ A.Ş.	– 🗆 X
Firma tanıtım kartı Kredi ve Risk belirleme kriterleri e-Defter/e-Fatura parametreleri Üyelik bilgileri Sunucu adresi Port O SSL etkin Kıllanıcı adı Şifre		
Sunucu adresi Port 0 SSL etkin Kullanuci adu şifre	Firma tanıtım kartı Firma tanıtım kartı WEB iletişim bilgileri İşlem İzinleri Kredi ve Risk belirleme kriterleri e-Defter/e-Fatura parametre	eleri TÜİK parametreleri Üyelik bilgileri SMTP Bilgileri
SSL etkin Kullanıcı adı Şifre	Sunucu adresi Port 0	
Şifre	SSL etkin Kullanıcı adı	
	Şifre	

Yapılan tanımlama sonrası SMTP ayarları gönderimi (379901) menüsünden bilgilerin gönderilmesi yeterlidir.

BS/BA e-mutabakat uygulaması ile ilgili detaylı bilgiye, aşağıdaki linkte yer alan dokümandan ulaşabilirsiniz:

https://drive.google.com/open?id=0BxxHtiacQqNdNIR6UWRCUkIxNFU

- 2- Kuruluş programında yer alan Şube bilgileri kartına e-mutabakat şube kodu alanı eklenmiştir. E-mutabakat modülümüzü kullanan kullanıcılarımız şube bilgisini bu alana tanımlamalıdır:
- 3- Geçici vergi beyannamelerinde Brüt satış tutarı en yüksek 3 faaliyet kodu ve ilk 3 faaliyet kodu haricindekiler 4. faaliyet kodunda toplanacak şekilde NACE bazında brüt satış tutarlarının ayrıştırılabilmesine yönelik düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir.

Reserved COECICI 13	Kel B
Genel Bilgler Matrah Bildrimi Vergi Bildrimi Düzenleme Bilgleri	Bier
eriri Verri Matrah	
lesanlanan Geriri Verol	
inceki Dönemlerde Hesaolanan Gecici Veroj	
idenmesi Gereken Geçici Vergi	
lahsup Edilecek Tevkifat Tutan	
lahsup Edilecek Geçici Vergi Tevkifat Tutarı Toplamı	
idenecek Geçici Vergi	
onraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	
onraki Döneme Devreden Hesaplanan Gegici Vergi	
amga Vergisi	33,90
KAZANCIN TESP	TYÖNTEMİ
Linun	Kazanon Tespit Sekä Pav Orana 🛨
	3
GELİR GEÇİCİ DÖNEMİ İÇERİSİNDE FAALİYET KO	DU ÍTÍBARÍYLE BRUT KAZANÇ DAĞILIMI (*)
Faaliyet Kodu	Brüt Satış Tutan (Gayrisafi Hasilat Tutan) 🛨



*Faaliyet kodu (nace) tanımları (092132) menüsü eklenmiştir.

🔛 Faaliyet kodu (nace) tanıtım kartı			— C		×
A A A A A A A A A A A A A A A A A					
Faaliyet (nace) kodu		?			
Açıklama					
Açıklama 3					
Tehlike sınıfı	Az tehlikeli Az tehlikeli Tehlikeli Çok tehlikeli	T Sakla Detay Sonra (C)	Kopyala <u>)</u>	Jazım (r	not)
[Kavit no : 0] [Kavit savisi : 3176] [Özel a	alan : Not available] [Yaz/boz : Not available] [Ek	lenti : 0 1			

*Genel amaçlı tabloları yeniden oluşturma (504003) menüsünde Nace Tanımları alanı eklenmiş olup güncel Nace Kodlarının bu alandan otomatik oluşturulabilmesi sağlanmıştır.

🔛 Genel Tanım Dosyaları Güncelleme	_		×	
☑ Uluslararası birim tanımları				^
🗹 Kur isimleri tanımları				
🗹 Ödeme tanımları tablosu				
KDV istisna tanımları tablosu				
🗹 Özel matrah kartı tanımları tablosu				
🗹 Uluslararası kap tanımları				
🗹 Faaliyet kodu (nace) tanımları tablosu				~
			(29 69

*Firma faaliyet kodu (nace) tanımları (504070) menüsü ilave edilmiştir. Firmanın Nace Tanımları ve her bir nace için geçici beyannamede kullanılacak hesap tanımlamaları bu ekranda tanımlanmalıdır. Defter tipine göre muhasebe hesabından veya işletme hesabından seçim yapılabilecektir.

🔛 Firma faaliyet kod	du (nace) tanımları									-		×
🥥 🛋 💁 🖼 🟠												
Faaliyet (nace)	kodu Hesap Kodu 1	Hesap Kodu 2	Hesap Kodu 3	Hesap Kodu 4	Hesap Kodu 5	Hesap Kodu 6	Hesap Kodu 7	Hesap Kodu 8	Hesap Kodu 9	Hesap Ko	odu 10	^
z 72	•••											
-												
<												`
												Sakla



*Bu ekranda tek faaliyet (Nace) koduna ait 10 hesaba kadar tanımlama yapabilirsiniz. İlk 5 hesap kodu ekranda yer almakta olup , diğer 5 hesap kodu alanı gizli kolon olarak eklenmiştir.

💁 🖪 🔏										
Sira no	Faaliyet (nace) kodu	Hesap Kodu 1	Hesap Kode	u 2 Hesap	Kodu 3 Hesap Kodu 4 Hesap Kodu 5	5 Hesap Kodu 6	Hesap Kodu 7	Hesap Kodu 8	Hesap Kodu 9	Hesap Kodu
1	72			Hayit seçir	ni — 🗆 🗅	×				
2		_		Görünüm Al	tarım Vazıcı Ranor Vönetim Analiz					
3		<u> </u>								
		v		1 ang 🔥 📾		1.00				
4				HESAP	HESAP İSMİ	^				
5				KODU	DÖNEN VARUPLAR					
6				10	HAZIR DEĞERLER					
7				100	KASA					
				101	ALINAN CEKLER					
11				102	BANKALAR					
12				103	VERÍLEN ÇEK ve ÖDEME EMRÍ (-)					
13				108	DIĞER HAZIR DEĞERLER					
				11	MENKUL KIYMETLER					
14				110	HISSE SENETLERI					
15				111	ÖZEL KESİM TAHVİL SNT.VE BONO.					
16				112	KAMU KESIMI TAHVIL SNT.VE BONO	-				
17				118	DIGER MENKUL KIYMETLER	-				
17				119	MENKUL KIY.DEGER DUŞ.KAR.(-)					
			-	119.01	DENEME	-				
				12	TICAPI ALACAVIAP					
				120	ALICILAR					
				120.01	ALICILAR					

* Geçici vergi beyannamelerinde Firma Nace Tanımlamaları tablosuna göre brüt kazançlar hesaplanarak aktarılacaktır. Eğer bu tablo tanımlanmamışsa mevcut haliyle firma kartındaki Nace Kodu ve Toplam Kazanç olarak tek satır getirilecektir.

🔛 Firma faaliyet kodu (nace) tanımları				-	Х
0 🖬 🕵 🗷 🖾					
	Sira no	Faaliyet (nace) kodu	Hesap Kodu	1	
	d				
	<		>		
					<mark>,</mark> Sakla

* Geçici vergi beyannamelerinde Firma Nace Tanımlamaları tablosuna göre brüt kazançlar hesaplanarak aktarılacaktır. Eğer bu tablo tanımlanmamışsa mevcut haliyle firma kartındaki Nace Kodu ve Toplam Kazanç olarak tek satır getirilecektir.



4- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde yapılan değişiklik programlarımızda güncellenmiştir. (01.03.2017)

İstisna edilen kazanç türlerine;

-Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası (GVK Muk.Md 20)

Gelir bildirimi indirim türlerine;

-Türkiye'den Yurtdışı Mukim kişi ve/veya Kurumlara Verilen Sağlık Hizmetlerinden Sağlanan Kazanç İndirimi

-Türkiye'den Yurtdışı Mukim kişi ve/veya Kurumlara Verilen Eğitim Hizmetlerinden Sağlanan Kazanç İndirimi

-Teknogirişim Sermayesi Desteği İndirimi (5746 Sayılı Kanun Md 3/5)

seçenekleri eklenmiştir.

Kazanç Bildirim Detayı -> Basit Usulde ... -> Ticari Kazanç Bildirimi sekmesinde alt toplam bölümünde "Kazanç İndirimi (Gvk Md 89/15)" alanı eklenmiş olup bu alan indirim toplamına ilave edilmiştir.

"Sınai Mülkiyet Hakları" sekmesi kaldırılmıştır.

"Yurt Dışı Mukimi Kişi ve/veya Kurumlara Verilen Sağlık Hizmetlerine İlişkin Form" sekmesi eklenmiştir.

"Yurt Dışı Mukimi Kişi ve/veya Kurumlara Verilen Eğitim Hizmetlerine İlişkin Form" sekmesi eklenmiştir.

5- Muhtasar Beyanname Değişikliği (01.03.2017) programlarımıza eklenmiştir.

4447 sayılı Kanunun geçici 18. maddesinde öngörülen, 1/2/2017 tarihinden itibaren ilave istihdam edilen ve maddede yazılı şartları taşıyan sigortalılar için, asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesine yönelik olarak muhtasar beyannamelere "İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim" eklenmiştir.



Bu düzenleme ile Personel Sicil Kartı -> Personel Kimlik Bilgileri -> Tabi olduğu kanın alanındaki 00687- 687 sayılı KHK destek kanununa tabi seçimine göre istihdam teşviki bilgileri programınız tarafından oluşturulacaktır.

	Tabi olduğu belge türü (*:Geçersiz)	01-Hiz.Akdi İle Tüm Sig.Kol.Tabi Çal.			
Tabi olduğu kanun 0		00687- 687 sayılı KHK destek kanununa tabi			
	Tabi olduğu kanun 2	Hiçbir kanuna tabi değil			
	Tabi olduğu kanun geçerlilik bitiş tarihi	?			
	□İşveren hissesi hazine desteği uygulamasına tabi				

 6- KDV Beyannamesinde yapılan düzenleme programlarımıza eklenmiştir.
 1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde "Matrah" ve "Sonuç Hesapları" bölümlerine, 6736 Sayılı Kanunun (6/2-a) maddesine istinaden eklenen bilgiler kaldırılmıştır.

Önceki arşivleri kullanan ve mevzuat güncelleme hizmetine sahip olan kullanıcılarımız, KDV1 (KDV1_24) in versiyonu değiştiğinden dolayı, İnternetten XML şema dosyası güncelle (086233) işlemini sadece KDV1.shm dosyasını seçtirerek versiyon güncellemesini yapabilirler.

7- Katma değer beyannamesine Kısmı tevkifat tablosu alanına "Evrak no bilgisi için belge no kullanılsın" parametresi eklenmiştir. Böylece kullanıcı tarafından istenirse evrak seri/sıra yerine belge no alanından bilgi getirilmesi sağlanabilecektir.

İlgili düzenleme için Katma değer beyannamesine Kısmı tevkifat tablosu butonuna tıklandığında karşınıza gelecek olan pencerede "Evrak no bilgisi için belge no kullanılsın" parametresini işaretleyerek devam edilmesi yeterli olacaktır.

😰 Parametreler	_ 🗆 ×
🗌 Evrak no bilgisi için belge no kullanılsın	
	(2) (2)
1 I	- II.



8- Hesap tanıtım kartı (087100)'na 296 kodlu 'Geçici Hesap' isimli hesabın açılması ve Bilançoda ilgili hesabın raporlanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Not : 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanundan yararlanan mükellefler yevmiye kayıtlarında 296, 525 ve 526 nolu muhasebe hesaplarını kullanabilmekteler. Söz konusu hesaplar Tek Düzen Hesap Planında bulunmadığı için, ilgili hesaplardan hesap planında mevcut olmayanların açılması gerekmektedir.

İlgili hesaplardan programımızda bulunan standart hesap planında olmayan 296 kodlu geçici hesabı kullanmak için Hesap tanıtım kartından (087100) hesabı tanımlayarak kullanabilirsiniz.

9- Mikbüro programlarımızda düzenlenen Serbest meslek makbuzu (272100) numaralı menü için seri no bilgisi tanımlayabilme özelliği eklenmiştir.
 Bu tanımlama için Kuruluş programında Kullanıcı grup hak tanımlamalar(501300) → Evrak seri no ve hak tanımlamaları sekmesine serbest meslek makbuzu için seri no tanımlama parametresi eklenmiştir.

١.,	536		BÜRO			_
	537	272100	Serbest meslek makbuzu	AA	Genel ayar geçerli	_

Tanımlama sonrası programa tekrar giriş yapılması yeterlidir.

- 10- Mikbüro programlarımızda Serbest meslek makbuzu 272100 > yeni tip dizayn içerisine Veri tabanı adı ve Firma Adı alanları eklenmiştir.
- 11- Senet-çek hareketlerinde cari sorumluluk merkezi değiştirildiğinde satırlardaki sorumluluk merkezleri de güncellenmek isteniyorsa, cari sorumluluk merkezi tanımlama aşamasında bu seçeneği sağlayan ekran güncellemesi kullanıcılarımıza sunulmuştur.



	2010-21	cotora portrojt			 [
Evrak no Belge no Cari hesap kodu		2 ?	Tarih Belge tarihi	06.03.2017 ? 06.03.2017 ?	
Cari hesap adı	özge		? Sorumluluk merkezi	001	?
)öviz cinsi	TL Türk Lirası	•	Sorumlu		?
Cinsi	Referans	Vade	Kasa-Banka-K.Kartı kodu	Meblağ	Detay - Açıklama
M.Snt MS-0	000-000-2017-00000002	06.03.2017	04	1.000,00	/özge/ADANA
	Deva	am	Onay Evrak satırlarındaki sorur	nluluk merkezleri de günce	llensin
	Deva	am	Onay Evrak satırlarındaki sorur	nluluk merkezleri de günce	Illensin
	Devz	am	Onay Evrak satırlarındaki sorur	nluluk merkezleri de günce	:llensin
let talama gün	Deva	am	Onay Evrak satırlarındaki sorur Ara toplam	nluluk merkezleri de günce	llensin >
let talama gün talama tarih kit değer	Deva 1 0 06.03.2017 ? 1.000.00	am	Onay Evrak satırlarındaki sorur Ara toplam Masraf	nluluk merkezleri de günce	illensin
et talama gün talama tarih kit değer rk	Deva 1 0 06.03.2017 ? 1.000,00 0,00	am	Onay Evrak satırlarındaki sorur Ara toplam Masraf Toplam	nluluk merkezleri de günce	<pre>:llensin000,00000,00000,00</pre>
et talama gün talama tarih kit değer rk	Deva 1 0 06.03.2017 ? 1.000,00 0,00	am	Onay Evrak satırlarındaki sorur Ara toplam Masraf Toplam	nluluk merkezleri de günce	<pre>silensin 1.000,00 0,00 1.000,00</pre>
et talama gün talama tarih kit değer rk	Deva 1 0 06.03.2017 ? 1.000,00 0,00	am	Onay Evrak satırlarındaki sorur Ara toplam Masraf Toplam	nluluk merkezleri de günce	:llensin > 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

12- Bankalara ödeme emri gönderim formu (115200) menüsünde 'IBAN dosyası oluşturulsun' seçeneği seçilmemesi durumunda, Personel sicil kartları (111100)/Personel Ücret Bilgileri sekmesinde yer alan Hesap no alanında yazılan IBAN içinden hesap no bilgisinin ayrıştırılarak dosyaya yazılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Zorunlu BES ödemelerinde IBAN kullanımı zorunludur. Fakat bazı bankaların IBAN bilgisini içeren maaş ödeme dosyası bulunmamaktadır. Yapılan düzenleme bu sorunu da çözmüş olacaktır.



📕 Bankalara ö	ideme emri g	jönderim fo	rmu (11520	0)				- 🗆	×		
Yapı Kredi Bankas Personel hesap n Personel hesap n	si 10 : HHHHHHH 10 : SSS-HHHH	H olması duru HHHH_K_MM	imunda HHHi MMMMMM di	HHHH -> Hesap urumunda SSS ->	no Şube kodu	- HHHHHH	HH -> Hesap no -	^			
<u> </u>											
Dosya format	1	Detayda he	sap kodu		\sim	✓] IBAN do	syası oluşturulsur	1			
Ödeme Tarihi		3.03.2017									
Aktarılacak Do	osya Adı	C: Wikro \V1	5xx\Maaş02	17.YKB							
Açıklama							-				
Finans evrakla dosyası oluştu	arı CTRL+N urulsun	CTRL+N for	rmatı Öde	me evraki 🔍 🗸	CTRL+N H	lesap tipi	Personel hesabı	\sim			
CTRL+N için d	osya adı	C: Wikro \V1	5xx\Maaş02	17_CTRLN.TXT							
Banka bilgi dosyası oluşturulsun Banka bilgi dosyası işlem türü Dosya yeniden oluşturulsun 🗸											
Banka bilgisi dosya adı C:\Mikro\V15xx\Maaş0217_BankaBilgi.TXT ····											
Banka Bilgileri											
Banka Kodu 0)	?		Hesap Nu	imarasi						
Şube Kodu 0)			IBAN kod	u						
Banka Adı				Müşteri M	lumarası						
Sube Adı				Firma Ad		MİKRO YA	AZILIM EVİ A.Ş.				
				Firmanın	Bankadal	ki Kodu					
Gönderilecek Bilg	ji				Avans tu	tarının okur	nacağı yer				
Toplam Hake	dilen Üci Prir	m	O Faz.	Mes.	Tahak	kuk	Onaylı a	ivans talepleri			
O Maaş		Cid tod		orah	🗌 Aşağıd	lan seçeceğ	ğim tutarlar gönde	erilsin			
O Ikramiye		vale		t	Kazanç						
Ekders	ODiğ	er Öde.	Opr.	Tazm	Ek Kazan	ıç Seçim					
⊖ Nema ⊖ Masraf		rs azi Tazm.	O Sagi	ik ì	Sos.Yard	lım Seçim					
0 Nöbet	◯ Dör	n.Serm.	0.11		Kesinti						
Maaş döviz cinsir	ne göre filtre										
Tüm maaşları Döviz cicci co	i gonder (ANA scili banka ilo a	doviz cinsind	en) önder (OD 1 d	löviz cincinden)							
O Döviz cinsi seçili banka ile aynı olanları gönder (ORJ döviz cinsinden) O Yanda sececeğim döviz cinsi ile aynı olanları gönder (ORJ döviz cinsinden) II. Türk Lirası											
	-				-						
SGK Şubesi					?		Personel se	çimi			
Tahakkuk Ayı	Şubat	\sim	Şubat ayınd	la 1 tahakkuk açılı	mış.	He	sap numarası o	olmayanlar			
Tahakkuk No	1		Tek taha	akkuktan oku olom tabaldudutaa	olar	ni <u>B</u> aşlat					
- Charlen no	· •			piam tanakkuktan	OKU		<u>K</u> apat				

13- Kredi sözleşmesi tanıtım kartı 071650 menüde yer alan taksit tablosu yapılan güncelleme ile veri tabanı devrinde sonra eski dönem ait veri tabanında yapılan değişiklere göre yeni veri tabanından yer alan ödemeler Shift+F5 ile güncelleştirilmesi gerçekleştirilmektedir.



Aynı düzenleme içinde Ödeme alanında F5 tuşu ile taksit kapama seçeneği de eklenmiştir.



- 14- Personel modülünde Yasal parametreler (116215) -> Kanunlara ait parametreler 2 sekmesine ->" SGK teşviklerinde yıllık ücretli izinler teşvik kapsamında değerlendirilsin" parametresi eklenmiştir.
 İlgili düzenleme 5225,5763,6322,5921 sayılı kanunlar için geçerlidir. Not: İlgili parametre seçilirse (veya kapatılırsa) kayıtlı puantajlarda yenileme yapılması gerekmektedir.
- 15- Rapor tanımlama (113501), Personel form tanımlama (113620) ekranına "Eksik çalışma günü (toplam tahakkuk)" seçeneği eklenmiştir.
- 16- Kuruluş programında e-fatura parametreleri (096158) / genel parametreler bölümüne "e-fatura gönderirken şubeye göre filtrele" seçeneği eklenmiştir.

İlgili parametre seçili olur ise (368012) "satış faturaları yönetimi" programında seçilen şubeye göre filtreleme yapılır.

E-fatura Şube Serisine Göre Fatura Gönderimi

Mevcut kullanımda farklı şubelerden kayıt edilen tüm faturalar ayırt edilmeksizin satış faturaları yönetimi (368012) menüsüne gelmekte ve o anda ana ekranın üst tarafında hangi şube seçili ise o şubenin e-fatura serisini almaktadır.



E-fatura parametreleri (096158) menüsüne eklenen "**e-fatura gönderirken şubeye göre filtrele**" parametresi ile faturaların, satış faturaları yönetimine ana ekranın üstünde seçili olan şubeye göre gelmesi sağlanmıştır. Böylece farklı şubenin e-fatura serisi ile gönderim engellenmiş olacaktır.

🔛 e-Fatura Ayarlar - MİKRO YAZILIMEVİ A.Ş - ANA MERKEZ	- = x
e-Fatura Ayarlar Portal ayarları Genel parametreler	
🗑 Evrak döküm açıklamaları e-faturaya aktarılsın	🔲 Alias belirlemek için sevk adresi kullanılsın
🔲 Kabulde otomatik irsaliye karşılama yapılsın	🔲 Alici e-posta adresi olarak (varsa) yetkili e-posta adresi kullanılsın
🔲 Kabulde otomatik sipariş karşılama yapılsın	🕅 Manuel oluşturulan alış faturasında efatura kullanıcısı ise uyar
🔲 e-Fatura gönderiminden sonra evrağı kilitle	Stok birleştirmede Sorumluluk merkezi/Proje ayrımı yapmadan stok birleştir
🗐 e-Fatura evrak tarihini belge tarihi olarak kaydet	📝 e-Fatura bağlamada belge no olarak GIB no ata
🔲 İrsaliye referansı olarak belgeno gönderilsin	🕼 Faturaların yeniden entegrasyonunda fiş açıklamasında belge no kullan
🔲 Sipariş referansı olarak belgeno gönderilsin	🔟 e-Fatura kaydediirken evrak sıra girilebilsin
🔲 Satışta stok birleştir	🔲 e-Fatura mükellefiyeti sorgusu lokalden yapılsın (VKN servis lisansı gerektirir)
🗐 e-Faturayı ana döviz cinsi ile gönder	🔲 Stok birleştirmede detay takip ayırımı yapmadan stok birleştir
🔲 Yönetim ekranında e-Faturayı detaylı göster	🔲 e-Fatura gönderirken ve görüntülerken log dosyası oluştur
Satışta hizmet birleştir	🕼 e-Fatura gönderirken şubeye göre filtrele
🔲 Hizmet birleştirmede Sorumluluk merkezi/Proje ayrımı yapmadan hizmet birleştir	
Efatura ilk not satırı hareket açıklamasına taşınmasın	Yok
Varsayılan istisna açıklaması	?
Yönetim ekranında gösterilecek irsaliye sayısı	0
İlave KDV hesabı için satırda min. fark tutarı	0,00
Ek masrafların atanacağı masraf kodu	?
e-Faturaya eklenmesi istenmeyen hareketler	Tümü gönderilsin
Varsayılan yetkili aracı kurum (Tax Free Zone)	?
	Saka Si

Örnek:

Aşağıdaki ekran görüntülerinde merkez ve şube olarak iki ayrı fatura oluşturulmuştur.

MYE Kurumsal	Kaynak Pla	anlaması 15.16b - (efatura1												
Y A Z I L		ERİ TABANI ALİ YIL	efatura 1 2017			FİRMA ŞUBE	M	IIKRO YA NA MERI	ZILIMEVI , 👻 KEZ 👻						
ඒ Megaj 및 SMS Mesaj 중 👼 🖷 😵	Ayar <u>l</u> ar Ayar <u>l</u> ar	Hesap Mk Hesap Mk Hatirlatici Makrolar A A 	K <u>u</u> rlar raçlar	A ullanıcılar	 Bilg Yar Gü 	gi dım ncelle <u>so</u> rgula	<u>R</u> apor	Veri kübü	Men <u>ü</u> sorgu yönetimi Veritabanı	DB					
	Satış f Satış fatı	aturası (061190)	ak Detayı	Adresler Detay	lar Öde	me vadeleri e-B	elge detayla	arı							
÷ ₄ ÷ k ∵ Satur ···· @ (•··· Mbar fi	Evrak no Belge no Nor/Íade Tic.türü	Normal Toptan yurtig	; ticaret	780 <u>?</u>	ו ו ע	Tarih Tarih Açık/Kapalı	02.03.20 02.03.20 Açık hesaj	17 ? 17 ?			İth.İhrc.Kodu Ödeme Kasa-Banka-Pe Depo	r	PEŞİN Merkez depo		? ? ?
Constant Constan	C/H Kod C/H İsmi Döviz	u 01 MİKRO YAZI TL Türk Liras	LIMEVİ A.Ş		?	? ?	Milder	Disia	Diving fromt	Tube	Plasiyer Proje Srm. Merkezi	0-	01	Ore staling	? ? ?
······································	Stok	Cirisi	,		Grup 0	vergi K.D.V. (%) 18	1,00	ADET	100,00	iutar	100,00	ko	du	kodu	



📕 MYE Kurumsal Kayn	ak Planlaması	15.16b - e	fatura1											
	VERİ TABA Mali yil	NI	efatura1 2017 ‡		F	irma Jube	MİKR	O YAZILI	MEVİ , * *					
👌 Mesaj	📳 Satış fatu	rası (06119	90)											
SMS Mesai Aya														
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Satış faturas	(061190)	Evrak Detayı	Adresler Deta	aylar Öd	leme vadeleri	e-Belge detay	ları						
	Evrak no		78	1 ?		Tarih	02.03.2)17 ?]	İth.İhrc	.Kodu			?
🍳 🕑 🐃 🚾 🙆	Belge no					Tarih	02.03.2)17 ?]	Ödeme		PEŞİN		?
(C) Sa	Nor/İade	Normal				Açık/Kapalı	Agk hes	ap		Kasa-Ba	nka-Per			?
H Ack sa	Tic.türü	Toptan	yurtiçi ticaret							Depo		Merkez depo		?
🕀 Kapalı	C/H Kodu	01			?					Plasiyer		01		?
🕀 Açık ia	C/H İsmi	MİKRO	YAZILIMEVİ A.Ş.			?				Proje				?
🕀 Kapalı	Döviz	TL Türk	Lirası			?				Srm. Me	rkezi			?
🕂 Satın alma 🕼 Genel	0	Cinsi	К	odu	Grup	Vergi	Miktar	Birim	Birim fiyat	Tutarı	Pro ko	oje du	Srm merkezi kodu	
🛨 Ambar fişi	Stok	•	01		0) K.D.V. (%)	18 1,0) ADET	100,0	0 100,00				
🕅 Depolar ar														
Depolar ar														
Depolar ar														
🕼 Depolar ar														
🕅 Antrepola														

Parametre işaretli iken sadece ana ekranda seçili olan şubede kayıt edilmiş faturalar satış faturaları yönetimi ekranına gelmektedir.

efatura 1		İRMA	MİKRO YAZILIN	MEVİ . 👻	_								
2017 🗘	ş	UBE	ANA MERKEZ	*									
📕 Satış faturası yö	μ Satış faturası yönetimi e-Fatura												
Görünüm Aktar	ım Yazıcı Rapo	r Yönetim Anali	z Bağlantı C)perasyon									
2 🖻 🔳 🗉	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a												
İlk tarih 02.03.	ilk tarih 02.03.2017 ? Son tarih 02.03.2017 ?												
ŞUBE	ADI TARİH	I SERÍ SIRA	EVRAK TİPİ	CİNSİ	SORUMLULUK MERKEZÍ KODU	SORUMLULUK MERKEZİ İSMİ	N/İ						
> ANA MERKEZ	2.03.20	17 78	0 Satış faturası	Toptan fatura			Normal						

MERKEZ OFİS Barbaros Mah. Halk Cad. No: 73 34746 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 472 84 00 / 0216 472 85 00 Faks: 0216 472 79 60 İZMİR ŞUBE İsmet Kaptan Mah. Şair Eşref Bulv. No: 26/10 35210 Konak-Çankaya/İZMİR Tel: 0232 441 74 24 / 0232 441 59 07 Faks: 0232 445 07 65 Ticaret Sicil No: 248565 Mersis No: 0621017562100012



Parametre işaretli değil iken tüm faturalar satış faturaları yönetimi ekranına gelmektedir. E-fatura oluştururken de ana ekranda seçili olan şube için tanımlı seri ile işlem yapılmaktadır.

]		FİRMA ŞUBE	MİKRO YAZILIMEV ANA MERKEZ	i, •									
	μs	Satış faturası yönetimi e-Fat	tura)								
	Gör	rünüm Aktarım Yazıcı	Rapor Yönetim	Analiz	Bağlantı Oj	perasyon							
	1	i 2º 📭 🚍 👔 🐐 🕼 📦 🖗 🔣 📮 🧛 i 2º 💽 📾 🕮 💋 📎 🖺 🛍 i 2- Q da 🕞											
	ilk tarih 02.03.2017 ? Son tarih 02.03.2017 ?												
	*	ŞUBE ADI	TAF	RIH SE	ERÍ SIRA	EVRAK TİPİ	CİNSİ	SORUMLULUK MERKEZİ KODU	SORUMLULUK MERKEZİ İSMİ	N/İ			
	>	ANA MERKEZ	2.03.	2017	780	Satış faturası	Toptan fatura			Normal			
		İZMİR	2.03.	2017	781	Satış faturası	Toptan fatura			Normal			

17- E-fatura parametrelerindeki "Satış faturası yeniden entegrasyonunda fiş açıklamasında belge no kullan" seçimi, "Faturaların yeniden entegrasyonunda fiş açıklamasında belge no kullan" olarak değiştirilmiştir.

	I Company and the second second second second second second second second second second second second second se
🕅 e-Fatura Ayarlar - MİKRO YAZILIM EVİ A.Ş ANA MERKEZ	
e-Fatura Ayarlar Portal ayarları Genel parametreler	
☑ Evrak döküm açıklamaları e-faturaya aktarılsın	🗹 Alias belirlemek için sevk adresi kullanılsın
Kabulde otomatik irsaliye karşılama yapılsın	🗌 Alıcı e-posta adresi olarak (varsa) yetkili e-posta adresi kullanılsın
Kabulde otomatik sipariş karşılama yapılsın	🗹 Manuel oluşturulan alış faturasında efatura kullanıcısı ise uyar
🗌 e-Fatura gönderiminden sonra evrağı kilitle	🗹 Stok birleştirmede Sorumluluk merkezi/Proje ayrımı yapmadan stok birleştir
🗹 e-Fatura evrak tarihini belge tarihi olarak kaydet	🗹 e-Fatura bağlamada belge no olarak GIB no ata
🖾 İrsaliye referansı olarak belgeno gönderilsin	🗹 Faturaların yeniden entegrasyonunda fiş açıklamasında belge no kullan
□ Sipariş referansı olarak belgeno gönderilsin	🗌 e-Fatura kaydedilirken evrak sıra girilebilsin
Satista stok birlestir	🗌 e-Fatura mükellefiveti sorqusu lokalden vapılsın (VKN servis lisansı gerektirir)

Bu seçenek artık hem alış hem de satış faturaları için geçerli olacaktır.

Özelleştirme No:	TR1.2	
Estura Tinir	CATIC	
Fatura No:	TRL201700000028	00
Fatura Tarihi:	14-02-2017	00
Fatura Zamanı:	12:00:18	00
Ödeme Kodu / Şekli:	ZZZ	
Hizmet Tarihi:	14-02-2017	



Gelen e-faturalardaki GİB No'su Fatura Belge No alanına ve Muhasebe Fiş açıklama alanına otomatik aktarılması (satış e-faturalarında olduğu gibi) bu parametre ile sağlanmış olacaktır. E-fatura carisine alış e-faturaları elle girildiğinde Fatura Belge No alanına girilen GİB Numarasının ve Muhasebe Fiş açıklama alanına otomatik aktarılması sağlanmıştır.

🔛 Alış fatura	ısı (062205)						
i 🗿 🛗 🚳	🛯 🟠						
Alış faturası	(062205)	Evrak Detayı Adresler	🔛 Standart Mul	hasebe fişi			
Evrak no		116 ?	0 🛱 💁 🖻	1			
Belge no	TRL201700	0000028	Tarih	14	1.02.2017	Fis tipi	Mahsu
Nor/lade	Normal		Sira no		19 2		
Tic.türü	Toptan yur	tiçi ticaret	5114110		10] 1	
C/H Kodu	01	[Yevmiye no		81 ?	Fiş açıklama	
C/H İsmi	MÜŞTERİ A	l.Ş.	No	Hesap Ko	odu	Açıklama	
Döviz	TL Türk Lir	ası					
	Cinsi	Kodu	1 32	20	Al.fat. :	TRL201700000028/14.02.2017/YÜZONSE	KİZ
		_	.a≾ 2.19		••• Al.fat. :	TRL201700000028/14.02.2017/01/MÜŞTE	Rİ
Stok		02				· · · · ·	

Gelen e-faturada içeri almadan kabul yöntemi kullanılıyor ve alış faturası manuel olarak işleniyor ise, alış faturasında belge numarası yazılması durumunda e-faturaya tabi bir cariye manuel düzenlenen alış faturasında da ilgili parametreye göre fişin açıklamasına belge numarası yazılmaktadır.

18- Gönderilmiş e-arşiv fatura düzenlemelerinde kullanıcı bazlı yetkilendirmeler programlarımıza eklenmiştir.

Kuruluş programında, Kullanıcı/Grup hak tanımlama (501300) menüsüne, e-arşiv parametreleri bölümü ilave edilmiştir. Bu alanda e-arşiv hak kontrolü yapılsın mı seçeneği aktif edilmesi durumunda, e-arşiv iptal yetkisi var olan kullanıcı dışında iptal işlemini engelleyebilirsiniz.Sadece yetkisi olan kullanıcınızın e-arşiv iptal işlemi yapabilmesini sağlayabilirsiniz.

📳 Veri tabanı hakları Seçiler	n kullan	ici 1 - U	lser 1					
1 özel kullanım tarihleri 2 - 1	- User 1	'in rapor	layabileceği kayıtlara ait sorgu cümleleri	1 evrak seri no ve hak tanımlamaları	e-Fatura Parametreleri	e-Arşiv parametreleri	Tablo filtreleri	Kayıt kullanım hakları
	[No	Paran	netreler		Girişler		
		1	e-Arşiv hak kontrolü yapılsın mı?		[Z		
		2	e-Arşiv iptal yetkisi			✓		
		3	İptal yetkisi işleyiş hakları		Tüm cariler			
		4	İptal edilebilecek maksimum tutar				100,00	



19- E-fatura modülünde e-posta gönder seçeneği ile gönderilen mail açıklamalarında Firma Kartındaki Unvan bilgisinin atanması sağlanmıştır.

Gönderilmiş e-faturalar veya gönderilmiş e-arşiv faturaları menüsünde faturayı göster yaptıktan sonra e-posta gönder butonu ile mail ortamında gönderim sağlanabilmektedir. Bu butona tıkladığınızda açılan Outlook penceresinin konu kısmında "Mikro Yazılım fatura görseliniz." yazısı yerine; Firma Tanıtım Kartında yer alan unvan bilgisinin atanması sağlanmıştır.

μ	Gönderilmiş faturalar e-Fatura													
Gà	5 <u>r</u> ünüm	Aktarı <u>m</u> Yazıcı Ra <u>p</u> or Yö <u>n</u> etim												
	æ 🦻 🖥	🛢 🗉 🌬 🐘 🗮 🔜 😓 🛛	a 🤹 🗅	2										
İlk	ctarih 🛛	01.02.2017 ? Son Tarih 28.02.2017	? т	arih kriteri	Fatura tarihi		Fatura ol Kabul edi Red edilo	uşturuldu Idi li						
v.	.K./T.C.K.Ne	0					laue							
*	Ekli dosyalar	r Zarf ID	Faturaya bağlı	Fatura tipi	EFatura ID	Fatura türü	İşlem Onayı	Onaylayan	Onaylama tarihi	Fatura durum kodu	Fatura durum açıklaması	Son işlem yapan kullanıcı	Zarf ulaşma tarihi	Zarf tarihi
		845AEEA4-BACA-4F3B-9529-98A89961DA9F		Ticari fatura	LLL201700000034	SATIS				1002	Fatura zarflandı	SRV	27.02.2017 16:20:	10 27.02.2017 1
		18F6E530-FF3A-4BDC-A522-CFDABBF17477		Ticari fatura	LLL201700000033	SATIS				2001	Fatura kabul ed	SRV	27.02.2017 15:43:	28 27.02.2017 1
		A53BCECC-4D82-4788-8E4D-9620B821D557		Ticari fatura	LLL201700000035	SATIS				1002	Fatura zarflandı	SRV	27.02.2017 16:20:2	20 27.02.2017 1
		84183A7C-AEA1-46AF-841C-12FF17BA4E86		Ticari fatura	AAB201700000098	SATIS				2001	Fatura kabul edi	SRV	24.02.2017 16:25:	54 24.02.2017 1
2		762RD068_9012_4924_R82C_F700F38480F7		Ticari fatura	AAR201700000005	CATIC		1		1002	Estura zarflandi	CDV/	23 02 2017 15:56:	17 23 02 2017 1
	2			1 🖌 🖓	Ű ≙ ♥ -				MÍKR	O YAZILI	MEVİ A.Ş test fatur	a görselidir.	İleti (Düz Metin)
				Dosya	İleti Ekle S	seçenekle	er Met	tni Biçimlendi	ir Gözde	n Geçir				
	- the party		_	Yapıştır	Kes Kopyala Biçim Boyacısı	T A	aby -	A ∧ I = I	= - }= - ≡ = ∰	多 存合	Adres Adlari Denetle	losya Öğe Ekle Ekle	e imza	e ▼ iksek Önem Dü: üşük Önem Düz
HL	MIKKU 1/	AZILIMEVI A.Ş test		Par	10 G		Tem	el Metin		- Gi	Adlar	Ekle	e l	Etiketler
	34746 Ba Tel: (216) Web Site: E-Posta:	Jess vibaros Mahallesi / Ataşehir/ İSTANBUL) 5442000 Fax: (216)5442000 si: www.mikro.com.tr bilal.cim@mikro.com.tr bilal.cim@mikro.com.tr	Gönder Konur MikRO VAZILIMEVÍ A Stact atura pörselidir											
	VKN: 111	1111111			Eklenen:	70/0495	D211 40D	5 A610 34E4C	1090602 btw	1 (20 KP)		1 4006 461	0.245401090602 *	D (29 KP)
K	MERSISN	iO: 888				DC040E-	0511-4004)-A010-24640	TC000C2.mm	11 (29 KDI)	P/DC046E-D31	1-40D0-A01	0-24640100002.21	D (DO KDI
	SUBENO:	MRK		1										
4 I I I	-													

20- E-fatura modülüne, e-fatura otomatik eşleme ve kabul (361031) menüsü eklenmiştir.

İrsaliye fatura işleme menüsü Gelen e-faturaların sistemde bulunan irsaliyelerle otomatik olarak eşleşerek Mikro içerisine entegre edilmesini sağlayan ve efaturanın otomatik olarak kabulünü sağlayan bir menüdür.



e-Fatura Vönetimi	E Sadit Ki	ymet munasebe grup ve kodiari tanitim k
	e-Fatura Robotu	×
Glocal latalalari Galari (368012)	İrsaliyeli fatura işleme	
Gönderilmiş faturalar (360015) Gelen faturalar	Evrak Seri	-63
🖃 e-Arşiv yönetimi	Tarih aralığı 3.03.2017 🗸 🕴 3.03.2017 🗸	Başlat
🐨 🕅 Satış faturaları yönetimi (368032)		
🐨 🕼 Gönderilmiş e-Arşiv faturaları (360016)	Zamanlayıcı	
🐵 Portal yönetimi	Yineleme 15 dakika 🗸	
🖲 Grafikler		
🕘 Raporlar	Ayarlanan saatte sonlandır	
📰 Cari kart güncelleme (360030)	00:00:00	
🗉 🗉 Fatura dizayn dosyası gönderme (360040)		<u>R</u> apor
🗉 🗉 Multi kod tanıtımı (011970)		
📰 myeFatura web portalı (360050)		
MyE-Kontör sorgula (361001)		
🔤 IIBI-tr alan tasarımı (361021)		
🔄 e-Fatura otomatik eşleme ve kabul (361031)		
ERP Sistem yönetimi	J	

1 irsaliye 1 fatura mantığıyla çalışır. Yani e-fatura içerisinde sadece 1 irsaliye bilgisi olmalıdır ve Mikro programınız içerisinde aynı şekilde bu faturaya karşılık 1 irsaliye girilmiş olmalıdır.

Alış irsaliyesinin faturayla bağlanabilme şartlarından biri de belge no alanında efatura olarak gelen faturanın irsaliye sıra numarası olmasıdır.

*****Not : Yapılan bu düzenleme sadece 9000 serisi programlarımız** içerisinde yer almaktadır.

21- Belli bir mali yıl ve sonrasını yeni bir veri tabanına aktarma ve devir (098478) menüsü ile yeni veri tabanına veri aktarımı işleminde, satınalma ve satış şartlarının, seçili mali yıl sonrası kayıtların aktarılması için parametre alanları eklenmiştir.

Belli bir mali yıl ve sonrasını yeni bir veritabanına aktarma ve devir (098478)		>
Yeni Veri Tabani	Mali Yil 2017 🗸	Devir Tarihi 01.01.2017
 Sabit tabloları aktar Değerli kağıt kartlarını aktar veya güncelle 	01.01.2017 tarihinden sonrasına girilmiş hareketleri aktar 31.12.2016 sonu personel devirlerini aktar	31.12.2016 sonu kapanmamış satınalma taleplerini aktar 31.12.2016 sonu kapanmamış servis işemirlerini aktar
31.12.2016 sonu Cari hesapların bakiyelerini devret 31.12.2016 sonu Stok bakiyelerini devret	 31.12.2016 sonu kapanmamış siparişleri aktar 31.12.2016 sonu kapanmamış şube siparişleri aktar 	2017 ve sonrası sabit kıymet mali yıl kayıtlarını aktar 31.12.2016 sonu kapanmamış verilen teklifleri aktar
31.12.2016 sonu Kasa/Banka/Pers./C.pers./Kre.söz./Dön.hizbakiyelerini devr Üretim hareketlerini aktar	e 🕅 31.12.2016 sonu kapanmamış konsinye hareketlerini aktar 🔝 31.12.2016 sonu Puan ve Hediye çeki bakiyelerini devret	31.12.2016 sonu kapanmamış alınan teklifleri aktar 31.12.2016 sonu kapanmamış proforma siparişleri aktar
Cari bakiye parametreleri / Stok bakiye parametreleri / Banka/Kasa/Pers./Cari pe	rs./Kre.söz./D \int Değerli kağıt aktarım parametreleri \int Üretim aktarım p	parametreleri / Puan ve hediye çeki bakiye parametrel Sabit tablolara ait parametreler
 Tarihi geçmiş şətməlmə şərtləri aktarılmasın Tarihi geçmiş proforma sətməlmə şərtləri aktarılmasın Tarihi geçmiş sətiş şərtləri aktarılmasın 		



22- İş emri malzeme planlama fişi (232200) Ctrl+N ile dosyadan aktarım özelliği eklenmiştir.

Böylece İş emri malzeme planlama fişine, Excel'de hazırlamış olduğunuz listenizi aktarabilirsiniz. Bu aktarım için fişte CTRL+N ile açılacak olan parametre ekranında text dosya yapısına uygun Excel dosyanızın hazırlanması yeterli olacaktır. Dosyanızı hazırladıktan sonra bu ekranda seçerek aktarımı tamamlayabilirsiniz.

ie emri kodu 500 ie emri kodu 10 kodlu ürün üretimi Üretim Tüketilen Tüketilen Stok kodu Stok ismi Miktar miktari Miktari O,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Image: Stok kodu <	emri kodu 500 emri ismi 10 kodlu ürün üretimi Üretim Tüketilen Tüketilen Planlanan Oto sarf Birin Tüketim Stok kodu Stok ismi miktar miktar Tüketim O,00000 0,00000 Parametreler × Dosya adı Dosya adı	İş emri malzeme	planlama fişi			— [
Üretim Tüketim Tüketilen Stok kodu Tüketilen Stok ismi Planlanan miktar Oto sarf miktar Birin Miktar Tüketim Stok ismi 0,00000 0,00000 0,00000 Image: State of the state of th	Üretim Tüketilen Tüketilen Tüketilen Planlanan miktar Oto sarf miktar Birin Miktar Tüketim Stok kodu Stok ismi 0,00000 0,00000 ÜParametreler - X Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok kodu Image: Stok	emri kodu emri ismi	500 10 kodlu ürün üretimi	?	?		
Tüketim 0,00000 0,00000 Parametreler - × Omis Signadi ?	Tüketim 0,00000 0,00000 Parametreler - × Omini Single - ×	Üretim Tüketim	Tüketilen Stok kodu	Tüketilen Stok ismi	Planlanan miktar	Oto sarf miktarı	Birim
Dosya adı	Parametreler Dosya adı ?	Tüketim			0,00000	0,000	000
		Dosya adı			_	· ×	
Text dosyası yapısı: Üretim/tüketim;Tüketilen stok kodu;Plan. miktar;Oto sarf miktar;Depo;Sarf türü;Üretilen stok kodu;Üretilen;		Text	t dosyası yapısı: Üretim/tüke	tim;Tüketilen stok kodu;Plan. mikta	ar;Oto sarf miktar;Depo;Sarf türü;	Üretilen stok kodu;Üretilen ı	miktar;Açıklama;Hareket tarihi

- 23- İlk madde ve malzemelerin tarih bazında ihtiyaçlarını izleme ve satın alma talep fişi oluşturma (231306) menüsünden satın alma talebi oluşturulduğunda oluşan evrağın ekrana açılması sağlanmıştır.
- Bakım sarfiyat fişine (237501) sorumluluk merkezi ve proje kodu alanları eklenmiştir. Bu ekleme ile Bakım sarfiyat operasyonları (238001)'ndan oluşturulacak bağlı sarfiyat fişlerine de otomatik atama sağlanmıştır.

🔛 Bakım sarfiyat fişi (237501)			
0 🛋 🕵 💌 🟠 🖭			
Evrak no	1	Tarih	20.02.2017
Belge no		Tarih	20.02.2017
Makine iş emri kodu		?	
Makine iş emri ismi			?
Proje kodu		?	
Sorumluluk merkezi		?	

*****Not : Yapılan bu düzenleme sadece 9000 serisi programlarımız** içerisinde yer almaktadır.



25- İş emri form dizaynına yeni alanlar eklenmiş olup, iş emrinizle ilgili detay bilgilere veri ağacından IsEmriBilgi başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Data Tree			×
International Control	nici_tanimli_ala Iretim_Talebi ari_tablo_alanla neleri_alanlari eri_alanlari ablo_alanlari	nlar ari	< >
Fields for IsEmriBilgi			
Name	Туре	Size	
🛅 İŞ EMRİ KODU	String	25	
🛅 İŞ EMRİ ADI	String	80	
🛅 İŞ BAŞLANGIÇ TAR	DateTime		
🛅 İŞ EMRİ KAPANIŞ	DateTime		
BAĞLI SİPARİŞ EV	String	13	
BAĞLI SİPARİŞ SA	Integer		
DIAN SAFHA NO	String	1	
PLAN BATCH NO	Integer		
IS EMRI DURUMU	String	10	
BAGLI OLDUGU IŞ	String	25	
	String	25	
	String	50	
	Double		
	Double		
	String	25	
	Integer	20	
	uncger		

- 26- Cari hesap ekstresi (044117) ve Detaylı cari hesap ekstresi (044118)'nde Stok hareket detaylı raporlansın ve Cari hareket detaylı raporlansın seçeneklerine bağlı olarak "Açıklama" kolonundan sonra "Cari hareket Kayıt no" ve "Stok hareket Kayıt no" kolonları eklenmiştir.
- 27- Cari fihristi dökümü (041830) numaralı menüye "Tel bölge kodu" alanı eklenmiştir.
- 28- Açık hizmet satış faturası (066111) fatura form dizaynında "Dinamik alanlara" "Satış birimi" eklenmiştir.
- 29- Cari sıralamalı verilen konsinye raporları (016400), Stok sıralamalı verilen konsinye raporları (016300), Beden detaylı verilen konsinye raporları(016450) parametre ekranına depo seçim kriteri eklenmiştir.
- 30- Stokları aktif satın alma şartı ile değerleme raporu (013170)'na Ana sağlayıcı dikkate alınsın parametresi eklenmiştir.
- 31- Stok hareketleri ile beden hareketleri kontrolü (499552) raporun parametreler ekranına depo seçim kriteri eklenmiştir.
- 32- Sipariş Yeni Tip ve Eski Tip form tasarımlarına Miktar 4 alanı eklenmiştir.
- 33- Program genelindeki tüm raporlarda PDF aktarımı ile ilgili düzenleme yapılmıştır.



34- Cari hesap tanıtım kartı (041110)->Detay bilgiler -> "İstasyon cari kodu" alanı eklenmiştir.

Bütün satışları otomasyon sisteminden oku (Vardiya sonu) (141005) uygulamasında, Vardiyadan gelen cari hesabın cari hesap kartındaki bu otomasyon cari kod alanından tanınması sağlanmıştır. Örneğin, cari hesap kartlarını 120.01.001 gibi tanımlanmış bir carinin otomasyondaki karşılığı B0001 ise, bu alandaki Otomasyon cari kod alanı ile eşleştirilmiş olacaktır.

- 35- Micros XML aktarımlarında, direk muhasebe fişi olarak yazılan hareketler için e-defter detaylarının oluşturulması sağlanmıştır.
- 36- Sayaç hareket detayları analizi (144530) ekranına Bağlantı sekmesi eklenmiştir.

Bağlantı sekmesinden, irsaliye ve fatura detaylarına ulaşım sağlayabilirsiniz.

μs	ayaç hare	ket detay	ları analizi	(144530)	9																	-	. = x
Gör	ünüm .	Aktarım	Yazıcı I	Rapor)	önetim	Bağlantı																	
2	P 👂 🖬	i 🔳 🏗	8	R	H &	Írsa	liyeye git	Ctrl+Alt+0	02 22														
	VARDIYA	FILO	CARI	CARI	ANA	Fati	urasına git	t Ctrl+Alt+1	SAATI	SIRA NO	FIŞ NO	TAG	STOK KODU	STOK İSMİ	MIKTAR	BIRIM	TUTAR	IRSALIYE	IRSALIYE	IRSALIYE	FATURA	FATURA	FATURA
-	NO	KODU	KODU	ISMI	KODU							NUMARASI				FINAL		SERI	SIRA NO	TARIHI	SERI	SIRA NO	TARIHI
>	1	C0000					15	31.01.2017 08:10:4	49 08:10:49	1	837421		KB 95 Oktan (Excellium)	KB 95 Oktan (Excellium)	4,74	3,16	15,00						
	1	C0000						31.01.2017 08:25:1	15 08:25:15	2	837423		KB 95 Oktan (Excellium)	KB 95 Oktan (Excellium)	9,49	3,16	30,00						
	1	C0000						31.01.2017 08:59:4	43 08:59:43	3	837439		KB 95 Oktan (Excellium)	KB 95 Oktan (Excellium)	8,26	3,16	26,10						
	1	C0000						31.01.2017 10:19:	57 10:19:57	4	837475		KB 95 Oktan (Excellium)	KB 95 Oktan (Excellium)	9,64	3,16	30,46						
	1	C0000						31.01.2017 10:27:3	88 10:27:38	5	837480		KB 95 Oktan (Excellium)	KB 95 Oktan (Excellium)	14,32	3,16	45,25						
	1	C0000						31.01.2017 10:43:4	43 10:43:43	6	837487		KB 95 Oktan (Excellium)	KB 95 Oktan (Excellium)	12,42	3,16	39,25						
	1	C0000						31.01.2017 11:01:0	1 11:01:01	7	837496		KB 95 Oktan (Excellium)	KB 95 Oktan (Excellium)	15,82	3,16	50,00						
	1	C0000						31.01.2017 11:41:2	26 11:41:26	8	837520		KB 95 Oktan (Excellium)	KB 95 Oktan (Excellium)	12,65	3,16	40,00						
	1	900						31.01.2017 12:29:0	05 12:29:05	9	837546		KB 95 Oktan (Excellium)	KB 95 Oktan (Excellium)	6,32	3,16	20,00		2	09.02.2017		11	09.02.2017
	1	C0000						31.01.2017 13:11:0	07 13:11:07	10	837574		KB 95 Oktan (Excellium)	KB 95 Oktan (Excellium)	9,49	3,16	30,00						
	1	900						31.01.2017 14:45:	51 14:45:51	11	837633		KB 95 Oktan (Excellium)	KB 95 Oktan (Excellium)	17,59	3,16	55,58		3	09.02.2017		11	09.02.2017
	1	C0000						31.01.2017 16:01:0	16:01:08	12	837674		KB 95 Oktan (Excellium)	KB 95 Oktan (Excellium)	7,91	3,16	25,00						

37- Okunan vardiya bilgileri sil (141006) ekranında Kredili satışlar Otomasyondan oluşmuş kredili satışlar ve Manuel girilen kredili satışlar olarak ikiye ayrılıp manuel girilen satışların silinmeden otomasyondan tekrar bilgi alınabilmesi sağlanmıştır.

Vardiya iptalinde kullanım tarihleri ve yevmiye döküm tarihleri kontrolleri sağlanmıştır.

🕅 Okunan vardiya bilgilerini sil (141006)	_	×
✓ Sayaç hareketleri		
Vardiya personeli		
🗹 Vardiya personel satışları		
🗹 Otomasyondan oluşmuş kredili satışlar		
🗌 Manuel girilen kredili satışlar		
Tahsilatlar		
Hizmet satışları		
		R) (S)



38- Kademeli Onay Uygulaması Programlarımıza eklenmiştir.

Kuruluş programımızda Sistem menüsü altına, Evrak kademeli onay parametreleri (097550) isimli menü eklenmiştir. Hangi evrakların kademeli onaya tabii olacağı bu menüden belirlenmelidir.

Evrak kademeli onay parametreleri (097550)		-		×
o 🚔 🚳 🖼 🐔				
Kayıt tipi	Kademeli onay uygulanac	akmı?		^
Satınalma talebi	Hayır			
Alınan teklif	Hayır			
Verilen teklif	Hayır			
Proforma alınan sipariş	Hayır			
Proforma verilen sipariş	Hayır			
🛋 Alınan sipariş	Hayır		-	
Verilen sipariş	Hayır Evet			~
	Kaynak evrak onaylı ise hayır			Sakla

Kullanıcı onay tanımları (097551) isimli menü eklenmiştir. Seçilen kullanıcının, hangi evrakları onaylayabileceği, limiti ve yetkisi buradan tanımlanmaktadır.

🛐 Onaylayabileceği kayıtlar(SATI	N ALMA SON ONAYLAY	an amír)									
0 🖬 💁 🖻 🙆											
Kayıt tipi	Onaylayabilir?	Limiti (TL)	Yetki tipi	Kendisinden önce kaç kişinin onayından geçmeli?	^						
Satınalma talebi	⊻	0,00	Limitine kadar onaylayabilir+Onayı yeterlidir	0							
Alınan teklif	₹	1.000.000,00	Limitine kadar onaylayabilir+Onayı yeterlidir	2							
Verilen teklif	✓	1.000.000,00	Limitine kadar onaylayabilir+Onayı yeterlidir	2							
Proforma alınan sipariş		1.000.000,00	Limitine kadar onaylayabilir+Onayı yeterlidir	2							
Proforma verilen sipariş		1.000.000,00	Limitine kadar onaylayabilir+Onayı yeterlidir	2							
Alınan sipariş	₹	1.000.000,00	Limitine kadar onaylayabilir+Onayı yeterlidir	2							
Verilen sipariş		1.000.000,00	Limitine kadar onaylayabilir+Onayı yeterlidir	2	_						
<					>						
				Sakla	X Si <u>I</u>						

Yeşil çerçeve içine alınan "Kendisinden önce kaç kişinin onayından geçmeli" alanında örneğin yukarıdaki şekilde 2 yazılmış ise bu kullanıcıdan önce iki kullanıcının da onaylaması durumunda ilgili evraklar bu kullanıcı tarafından onaylanabilecektir.



Kullanıcıların ast üst durumlarının belirlenmesi için, personel sicil kartlarındaki "Sistem kullanıcı no" alanlarına bilgi girilmiş olmalıdır.

Sistem Kullanıcı No. 2 ?	

Ayrıca ilgili personelin sicil kartında Detay bilgileri sekmesinde İdari amir kodu alanında personelin idari amirinin seçilmiş olması gereklidir.

🕅 STP01 / SATIN ALMA	PERSONELÍ				
0 🖬 🖾 📶					
Personel tanıtım kartı	Personel adres ve telefon bilg	gileri	Personel Kimlik Bilgileri	Personel Nüfus Bilgileri	Personel Ücret Bilgileri
İdari amir kodu		AMR0	1	?	
İdari amir adı	<u>-</u>	SATIN	ALMA 1 NOLU AMIR		?
İdari amir soyadı					?

Satın alma modülümüze Evrak Onaylama Operasyonları menüleri eklenmiştir.

Evrak onaylama Operasyonları

Evrak onaylama operasyonu (023060) menüsünden sisteme giren kullanıcının onaylayabileceği evraklar bu ekranda listelenecektir.

μ	Evrak onayl	ama operas	yonu (023060)															۰	23
Gö	irünüm Al	ctarı <u>m</u> Ya <u>z</u>	gici Ragor Yö	netim C	perasyon														
1	2 🦻 🚍	1	lik 🖗 💷 🕻	a 🎨 🛛	9° 🖪 🛙		1 📎 🗄	s 🖪 -	ol 🔓										1
ĺlk	tarih 01.0	01.2017	? Son tar	ih 31.12	2.2017	?													
	EVRAK TARİHİ	TESLİM TARİHİ	EVRAK TİPİ	TİPİ	CINSI	SERİ	SIRA	SAHİP KODU	SAHIP İSMİ	MİKTAR	TUTAR	ANA DÖVİZ NET TUTAR	AÇIKLAMA 1	TARAFINIZDAN ONAYLANDI	ONAYLAYAN KULLANICI 1	ONAYLAYAN KULLANICI 2	ONAYLAYAN KULLANICI 3		
	7.02.2017	7.02.2017	Satınalma talebi	Temin			1			310,00	0,00	0,00			SATIN ALMA PERSONELÍ				
•	23.02.2017	23.02.2017	Alınan sipariş	Talep	Normal		1	M1	LÍDER A.Ş.	11,00	1.200,00	1.416,00							
	6.03.2017	6.03.2017	Verilen teklif	Talep			2	M1	LÍDER A.Ş.	1,00	1.500,00	1.770,00							
Kay	nt sayısı:	3	Süre:	0,0470 sn														_	

Evrak onay iptali operasyonu (023061) menüsünden sisteme giren kullanıcının daha önce onayladığı evraklar bu ekranda listelenecektir. Operasyon sekmesinde yer alan Seçili satırlarda onay iptal et butonu kullanılarak daha önce yapılmış onay işlemi iptal edilebilecektir.



Evrak izleme ekranı (023062) menüsü ile ise sisteme giren kullanıcı için, yukarıdaki 2 menüde listelenen kayıtların hepsinin bir arada olduğu ekrandır. Bu menüden onaylama veya iptal yapılamaz. Evrakları topluca listeleme amacıyla kullanılabilecektir.

μ	🛛 Evrak idems ekran (02366) 🔅 🖸 💈														53		
Görünüm Aktarım Yapıcı Rapor Yönetim																	
1																1	
iik t	Ak tanih 01.01.2017 ? Son tanih 31.12.2017 ?																
•	EVRAK TARİHİ	TESLIM	EVRAK TIPI	TIPI	CINSI	SERJ	SIRA	SAHIP KODU	SAHIP İSMİ	MIKTAR	TUTAR	ANA DÖVİZ NET TUTAR	TARAFINIZDAN ONAYLANDI	ONAYLAYAN KULLANICI 1	ONAYLAYAN KULLANICI 2	ONAYLAYAN KULLANICI 3	
•	7.02.2017	7.02.2017	Satinalma talebi	Temin		ana ny harana	1			310,00	0,00	0,00	101	SATIN ALMA PERSONEL			
	8.02.2017	8.02.2017	Verilen siparis	Temin	Normal		2	STN	SATICI01	2,00	600,00	654,00	and Marcon	SATIN ALMA PERSONEL	SATIN ALMA PERSONEL 1. AMIRI	SATIN ALMA SON ONAYLAYAN AMİR	
	23.02.2017	23.02.2017	Alınan sipariş	Talep	Normal		1	M1	LÍDER A.Ş.	11,00	1.200,00	1.416,00	10				
	6.03.2017	6.03.2017	Verilen teklif	Talep			2	M1	LIDER A.S.	1,00	1.500,00	1.770,00	12				
Kayı	t sayısı:	4	Süre	0,0470 sn													

Bazı önemli hususlar:

SRV kullanıcısında yetki kısıtlaması yoktur. Tüm evrakları onaylayabilir, onayını iptal edebilir.

Evrak onaylama operasyonu (023060) menüsünden onaylama yapıldıktan sonraki süreç eskisi gibi devam etmektedir. Yani eski onay yöntemi ve evrak onaylandıktan sonra çalışan bir yapı devam ettirilmektedir.

Evrak onaylama operasyonu (023060) menüsü eklenmiştir. Sisteme giren kullanıcı için, onaylayabileceği evraklar bu ekranda listelenecektir.

*******Not : Yapılan bu düzenleme sadece 9000 serisi programlarımız içerisinde yer almaktadır.

39- Tam faktöring ve Mikro Yazılım Entegrasyonu ile Kullanıcılarımız için yeni bir hizmetimiz devreye alınmıştır.

Mikro Yazılım kullanıcılarımız için tek tuşla anında çek sorgulama dönemi, Tam Faktöring Tam'a Sor uygulaması ile sağlanacaktır.

Artık çek raporu, risk raporu gibi detaylı bilgileri analiz etmeye çalışmanıza gerek kalmayacaktır. Tam faktöringin güçlü skorlama tecrübesi, 1000'e yakın kriteri inceleyerek yüksek doğruluk payıyla çekinizin riskini ve finansmana uygunluğunu değerlendirip Mikro Yazılım üzerinden size çek girişi esnasında anında dönüş yapılmasına olanak sağlayacaktır.



Mikro Yazılım Tam'a Sor iş birliğinin avantajları şunlardır:

- Tek tuşla çek sorgulayabilir, saniyeler içinde sonucu görebilirsiniz.
- Çekinizin finansmana uygunluğunu ve risk durumunu anında görüntüleyebilirsiniz, operasyonel risklerinizi azaltabilirsiniz.
- Karmaşık finansal raporları analiz etmeye çalışmak yerine Tam'a Sor desteği ile çekin risk durumunu test edebilirsiniz. Çeklerinizin dolaşımda olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz.
- Şubeye gitmeden anında ön onay bilgisine ulaşabilir, zaman kazanabilirsiniz. Ön onay sonucuna göre faktöring işlemlerinizi Tam Faktöring ile gerçekleştirebilirsiniz.

Çeki TAM'a sorgulatma uygulaması ile ilgili uygulama detaylarına aşağıdaki linkde yer alan dokuman ile ulaşabilirsiniz ;

https://youtu.be/PGar5TgtHgA



08.03.2017 tarihli ve 15.16b versiyon numarasına sahip programların güncellemesi için, http://crm.mikro.com.tr ye alternatif indirme linkleri aşağıdadır.

Güncelleme hizmetine sahip değilseniz alternatif güncelleme linklerini de kullanmayınız. Güncelleme hizmetine sahip olduğunuzu, kuruluş programına girip Mikro Asistan kaydı (504002) menüsünü açtıktan sonra Online hizmetler bitiş tarihinizin günün tarihi ve sonrası olduğunu teyit ediniz.



Mikro Asistan Kaydınız ile ilgili detaylı bilgi için 0216 544 20 00 /5'i tuşlayarak Mikro Asistan Hattımızdan bilgi edinebilirsiniz.

Series 9000 için,

https://drive.google.com/open?id=0BxxHtiacQqNdQ1VWWmxJUkJvMms

Standart Seri için,

https://drive.google.com/open?id=0BxL1JwMei57iVXBNb0dLdWJ5bWM

Ekonomik Seri için,

https://drive.google.com/open?id=0B-C9XLAgPeEea05LMUZ2T0hJeWc

Yardım Kurulum Dosyaları için,

https://drive.google.com/open?id=0BxxHtiacQqNdaVUyNWJNNXU0azQ

adreslerinden kullanmış olduğunuz seriye ait kurulum programlarını indirebilirsiniz.



Uygulamalar hakkında detaylı bilgi, soru ve ek bilgi talepleriniz için 0216 544 20 00 destek hattımıza ulaşabilir, crm.mikro.com.tr adresimizde destek sekmesinden maillerinizi bize iletebilirsiniz.

Teknik düzenlemeler

Tablo (Tables), görünüm (views), fonkiyon (functions), stored prosedure değişikliklerinin yer aldığı Teknik düzenlemelere aşağıdaki linkde yer alan dokumanda görebilirsiniz ;

https://drive.google.com/open?id=0BxxHtiacQqNdWWhHZ3ZsNDY5Zjg