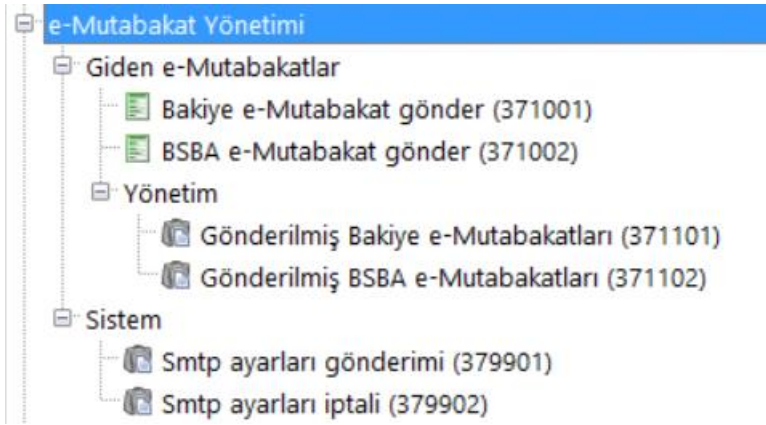


15xx versiyonu 08.03.2017 Tarihli Arşivin İçeriği

- 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.



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

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.

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=0BxxHtiacQgNdNIR6UWRCUKIxNFU>

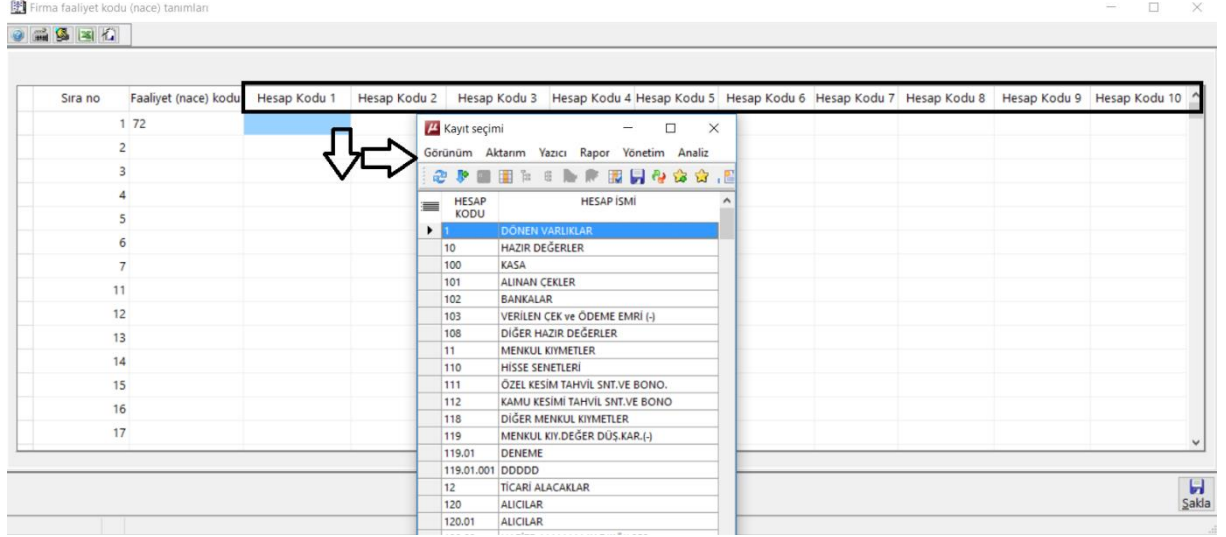
- 2- Kuruluş programında yer alan Şube bilgileri kartına e-mutabakat şube kodu alanı eklenmiştir. E-mutabakat modülümüzü kullanan kullanıcılarımız şube bilgisini bu alana tanımlamalıdır:
- 3- Geçici vergi beyannamelerinde Brüt satış tutarı en yüksek 3 faaliyet kodu ve ilk 3 faaliyet kodu haricindekiler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

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

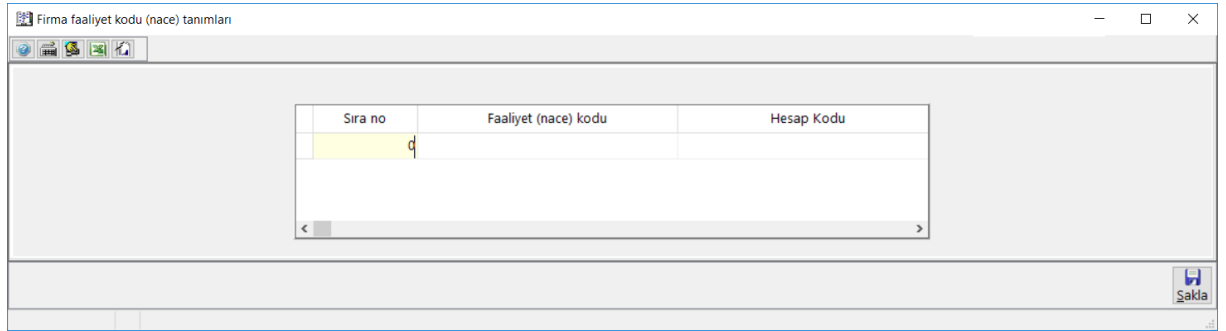
*Genel amaçlı tabloları yeniden oluşturma (504003) menüsünde Nace Tanımları alanı eklenmiş olup güncel Nace Kodlarının bu alandan otomatik oluşturulabilmesi sağlanmıştır.

*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.

*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.



* 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.



* 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 ile Tüm Sig.Kol.Tabi Çal.
Tabi olduğu kanun	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, İnternette XML şema dosyası güncelle (086233) işlemini sadece KDV1.shm dosyasını seçtirerek versiyon güncellemesini yapabilirler.

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

- 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.

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.

Protestolu portföyden iade senet çıkış bordrosu (072270)

Evrak no	2 ?	Tarih	06.03.2017 ?
Belge no		Belge tarihi	06.03.2017 ?
Cari hesap kodu	007 ?	Sorumluluk merkezi	001 ?
Cari hesap adı	özge ?	Sorumlu	?
Döviz cinsi	TL Türk Lirası		

Cinsi	Referans	Vade	Kasa-Banka-K.Kartı kodu	Meblağ	Detay - Açıklama
M.Snt	MS-000-000-2017-00000002	06.03.2017	04	1.000,00	/özge/ADANA

Onay

Devam

Evrak satırlarındaki sorumluluk merkezleri de güncellensin

Adet	1	Ara toplam	1.000,00
Ortalama gün	0	Masraf	0,00
Ortalama tarih	06.03.2017 ?	Toplam	1.000,00
Nakit değer	1.000,00		
Fark	0,00		

Bakiye : -6717,56

1/1 - 1/2

- 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 ödeme emri gönderim formu (115200)

Yapı Kredi Bankası
 Personel hesap no : HHHHHHHH olması durumunda HHHHHHHH -> Hesap no
 Personel hesap no : SSS+HHHHHHH_K_MMMMMMM durumunda SSS -> Şube kodu - HHHHHHHH -> Hesap no -

Dosya formatı: Detayda hesap kodu ☒ IBAN dosyası oluşturulsun

Ödeme Tarihi: 3.03.2017

Aktarılacak Dosya Adı: C:\Mikro\V15xx\Maaş0217.YKB

Açıklama:

☒ Finans evrakları CTRL+N dosyası oluşturulsun

CTRL+N için dosya adı: C:\Mikro\V15xx\Maaş0217_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 ?

Şube Kodu: 0

Banka Adı:

Şube Adı:

Hesap Numarası:

IBAN kodu:

Müşteri Numarası:

Firma Adı: MİKRO YAZILIM EVİ A.Ş.

Firmanın Bankadaki Kodu:

Gönderilecek Bilgi:

☒ Toplam Hakedilen Üç ☐ Prim ☐ Faz.Mes.

☐ Maaş ☐ Yol ☐ Harcırah

☐ Avans ☐ Öz.Gid.İnd ☐ Kıdem

☐ İkramiye ☐ Havale ☐ Nakit

☐ Ekders ☐ Diğer Öde. ☐ Opr.Tazm

☐ Nema ☐ Burs ☐ Sağlık

☐ Masraf ☐ Arazi Tazm. ☐ Terfi

☐ Nöbet ☐ Dön.Serm.

Avans tutarının okunacağı yer:

☒ Tahakkuk ☐ Onaylı avans talepleri

☐ Aşağıdan seçeceğim tutarlar gönderilsin

Kazanç: Seçim yapılmadı

Ek Kazanç: Seçim yapılmadı

Sos.Yardım: Seçim yapılmadı

Kesinti: Seçim yapılmadı

Maaş döviz cinsine göre filtre:

☒ Tüm maaşları gönder (ANA döviz cinsinden)

☐ Döviz cinsi seçili banka ile aynı olanları gönder (ORJ döviz cinsinden)

☐ Yanda seçeceğim döviz cinsi ile aynı olanları gönder (ORJ döviz cinsinden)

TL Türk Lirası

SGK Şubesi: ?

Tahakkuk Ayı: Şubat

Tahakkuk No: 1

Şubat ayında 1 tahakkuk ağılmış.

☒ Tek tahakkuktan oku

☐ Ay içi toplam tahakkuktan oku

Personel seçimi

Hesap numarası olmayanlar

Aktarma İşlemini Başlat

Kapat

- 13- Kredi sözleşmesi tanıtım kartı 071650 menüde yer alan taksit tablosu yapılan güncelleme ile veri tabanı devrinde sonra eski dönem ait veri tabanında yapılan değişikliklere 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.

Ödenen tutar	Kalan tutar	Taksit tutarı (Ana döviz)	Ödenen tutar (Ana döviz)	(An
11.079,13	0,00	11.079,13	11.079,13	
11.079,13	0,00	11.079,13	11.079,13	
0,00	11.079,13	11.079,13	0,00	
Undo Ctrl+Z Cut Ctrl+X Copy Ctrl+C Paste Ctrl+V Select All Yardımcı tablo F10 Üst satırı kopyala F4 Taksit tutarını ödenen tutara ata F5 Hareketlerden ödenen tutar alanlarını güncelle Shift+F5				

- 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.

Örnek:

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

MYE Kurumsal Kaynak Planlaması 15.16b - efatura1

mikro VERİ TABANI: efatura1 FİRMA: MİKRO YAZILIMEVİ
 YAZILIM MALİ YIL: 2017 ŞUBE: İZMİR

Satış faturası (061190)

Satış faturası (061190) Evrak Detay Adresler Detaylar Ödeme vadeleri e-Belge detayları

Evrak no: 781 Tarih: 02.03.2017 İth.İhrac.Kodu: ?
 Belge no: Tarih: 02.03.2017 Ödeme: PEŞİN
 Nor/İade: Normal Açık/Kapalı: Açık hesap Kasa-Banka-Per: ?
 Tic.türü: Toptan yurtiçi ticaret Depo: Merkez depo
 C/H Kodu: 01 Plasiyer: 01
 C/H İsmi: MİKRO YAZILIMEVİ A.Ş. Proje: ?
 Döviz: TL Türk Lirası Srm. Merkezi: ?

Cinsi	Kodu	Grup	Vergi	Miktar	Birim	Birim fiyat	Tutar	Proje kodu	Srm merkezi kodu
Stok	01	0	K.D.V. (%) 18	1,00	ADET	100,00	100,00		

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

efatura1 FİRMA: MİKRO YAZILIMEVİ
 2017 ŞUBE: ANA MERKEZ

Satış faturası yönetimi e-Fatura

Görünüm Aktarım Yazıcı Rapor Yönetim Analiz Bağlantı Operasyon

İlk tarih: 02.03.2017 Son tarih: 02.03.2017

* ŞUBE ADI	TARİH	SERİ	SIRA	EVRAK TİPİ	CİNSİ	SORUMLULUK MERKEZİ KODU	SORUMLULUK MERKEZİ İSMİ	N/İ
> ANA MERKEZ	2.03.2017		780	Satış faturası	Toptan fatura			Normal

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.

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

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

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 faturası (062205)

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.

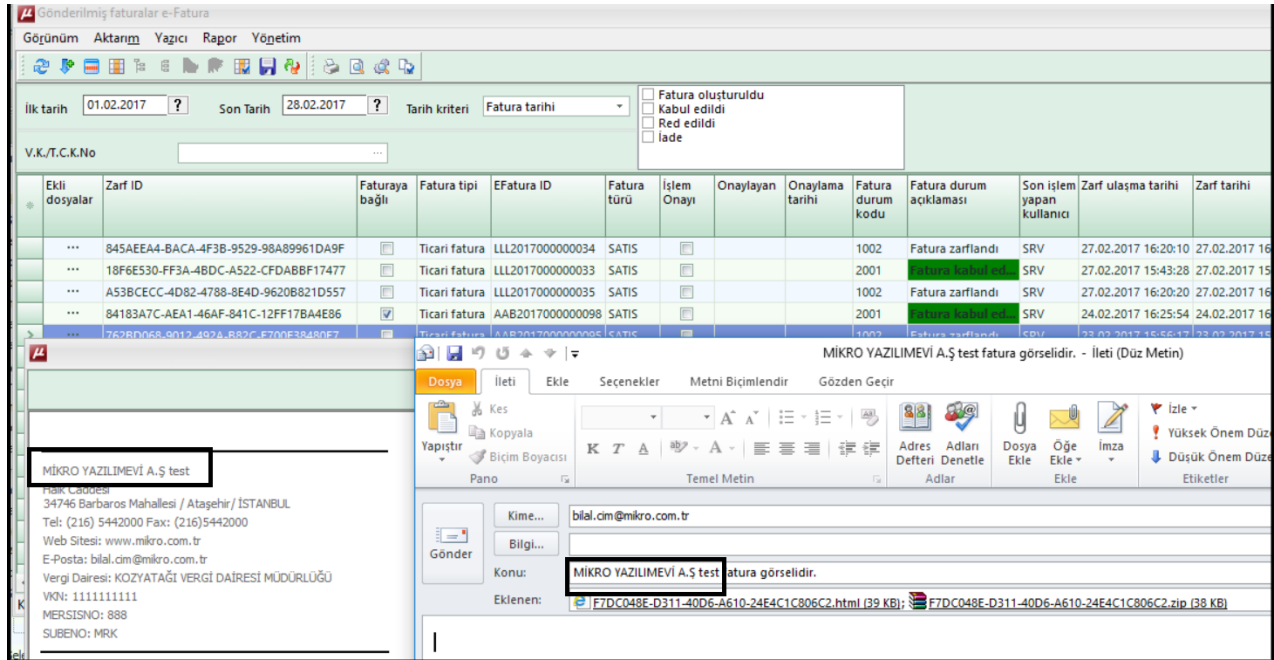
- 18- Gönderilmiş e-arşiv fatura düzenlemelerinde kullanıcı bazlı yetkilendirmeler programlarımıza eklenmiştir.

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 kullanıcının e-arşiv iptal işlemi yapabilmesini sağlayabilirsiniz.

No	Parametreler	Girişler
1	e-Arşiv hak kontrolü yapılın mı?	✓
2	e-Arşiv iptal yetkisi	✓
3	İptal yetkisi işleyiş hakları	Tüm cariler
4	İptal edilebilecek maksimum tutar	100,00

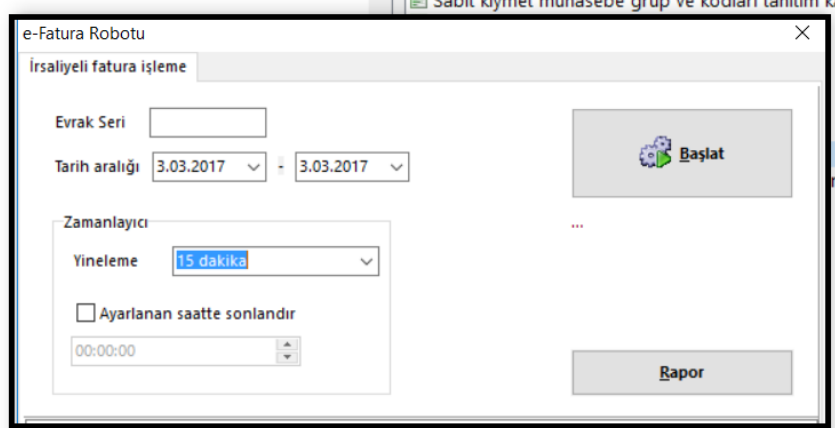
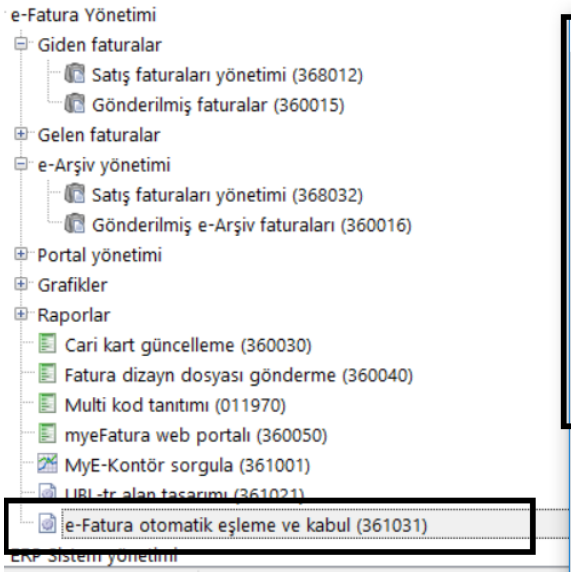
- 19- E-fatura modülünde e-posta gönder seçeneği ile gönderilen mail açıklamalarında Firma Kartındaki Unvan bilgisinin atanması sağlanmıştır.

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.



- 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 e-faturanın otomatik olarak kabulünü sağlayan bir menüdür.

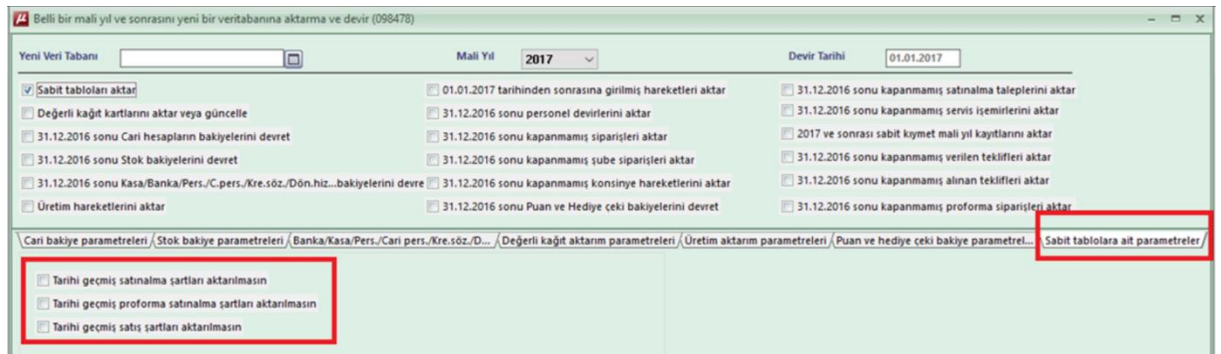


1 irsaliye 1 fatura mantığıyla çalışır. Yani e-fatura içerisinde sadece 1 irsaliye bilgisi olmalıdır ve Mikro programınız içerisinde aynı şekilde bu faturaya karşılık 1 irsaliye girilmiş olmalıdır.

Alış irsaliyesinin faturayla bağlanabilme şartlarından biri de belge no alanında e-fatura 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.



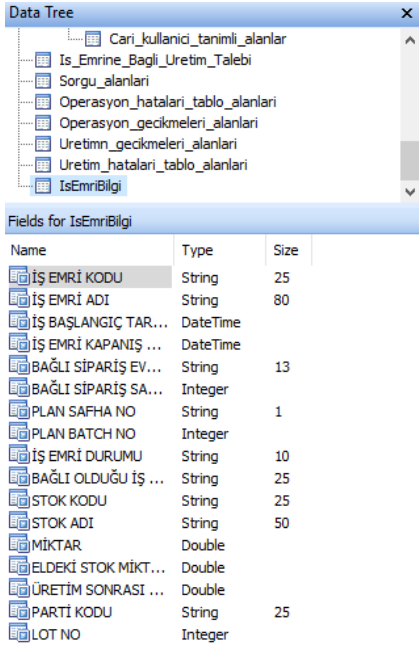
- 22- İş emri malzeme planlama fişi (232200) Ctrl+N ile dosyadan aktarım özelliği eklenmiştir.
- Böylece İş emri malzeme planlama fişine, Excel'de hazırlamış olduğunuz listenizi aktarabilirsiniz. Bu aktarım için fişte CTRL+N ile açılacak olan parametre ekranında text dosya yapısına uygun Excel dosyanızın hazırlanması yeterli olacaktır. Dosyanızı hazırladıktan sonra bu ekranda seçerek aktarımı tamamlayabilirsiniz.

- 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.
- 24- 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)

*****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.



- 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 değerlendirme 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 tanımlama kartı (041110)->Detay bilgileri -> "İstasyon cari kodu" alanı eklenmiştir.
 Bütün satışları otomasyon sisteminden oku (Vardiya sonu) (141005) uygulamasında, Vardiya'dan 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- Sayış hareket detayları analizi (144530) ekranına Bağlantı sekmesi eklenmiştir.
 Bağlantı sekmesinden, irsaliye ve fatura detaylarına ulaşım sağlayabilirsiniz.

VARDİYA NO	FİLO KODU	CARİ KODU	CARİ İSMİ	ANA CARİ KODU	SAATİ	SIRA NO	FİŞ NO	TAG NUMARASI	STOK KODU	STOK İSMİ	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TUTAR	İRSALİYE SERİ	İRSALİYE SIRA NO	İRSALİYE TARİHİ	FATURA SERİ	FATURA SIRA NO	FATURA TARİHİ
1	C0000				31.01.2017 08:10:49 08:10:49	1	837421		KB 95 Oktan (Excellium)	KB 95 Oktan (Excellium)	4,74	3,16	15,00						
1	C0000				31.01.2017 08:25:15 08:25:15	2	837423		KB 95 Oktan (Excellium)	KB 95 Oktan (Excellium)	9,49	3,16	30,00						
1	C0000				31.01.2017 08:59:43 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 10:27:38 10:27:38	5	837480		KB 95 Oktan (Excellium)	KB 95 Oktan (Excellium)	14,32	3,16	45,25						
1	C0000				31.01.2017 10:43:43 10:43:43	6	837497		KB 95 Oktan (Excellium)	KB 95 Oktan (Excellium)	12,42	3,16	39,25						
1	C0000				31.01.2017 11:01:01 11:01:01	7	837496		KB 95 Oktan (Excellium)	KB 95 Oktan (Excellium)	15,82	3,16	50,00						
1	C0000				31.01.2017 11:41:26 11:41:26	8	837520		KB 95 Oktan (Excellium)	KB 95 Oktan (Excellium)	12,65	3,16	40,00						
1	900				31.01.2017 12:29:05 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 13:11:07 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 16:01:08 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)

☒ Sayış hareketleri

☒ Vardiya personeli

☒ Vardiya personel satışları

☒ Otomasyondan oluşmuş kredili satışlar

☐ Manuel girilen kredili satışlar

☐ Tahsilatlar

☐ Hizmet satışları

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)

Kayıt tipi	Kademeli onay uygulanacak mı?
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(SATIN ALMA SON ONAYLAYAN AMİR)

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 Sil

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.

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

STP01 / SATIN ALMA PERSONELİ

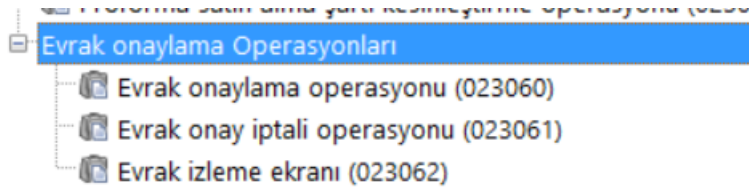
Personel tanıtım kartı | Personel adres ve telefon bilgileri | Personel Kimlik Bilgileri | Personel Nüfus Bilgileri | Personel Ücret Bilgileri

İdari amir kodu

İdari amir adı

İdari amir soyadı

Satın alma modülümüze Evrak Onaylama Operasyonları menüleri eklenmiştir.



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

Evrak onaylama operasyonu (023060)

Goğünüm | Aktarım | Yazıcı | Ragor | Yönetim | Operasyon

İlk tarih: 01.01.2017 ? Son tarih: 31.12.2017 ?

* EVRAK TARİHİ	TESLİM TARİHİ	EVRAK TİPİ	TİPİ	CİNSİ	SERİ	SIRA	SAHİP KODU	SAHİP İSMİ	MIKTAR	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 PERSONELİ		
23.02.2017	23.02.2017	Alınan sipariş	Talep	Normal		1	M1	LİDER A.Ş.	11,00	1.200,00	1.416,00		☐			
6.03.2017	6.03.2017	Verilen teklif	Talep			2	M1	LİDER A.Ş.	1,00	1.500,00	1.770,00		☐			

Kayıt 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 kullanılabilir.

* EVRAK TARİHİ	TESLİM TARİHİ	EVRAK TİPİ	TİPİ	CİNSİ	SERİ	SIRA	SAHİP KODU	SAHİP İSMİ	MİKTAR	TUTAR	ANA DÖVİZ NET TUTAR	TARAFINIZDAN ONAYLANDI	ONAYLARI KULLANICI 1	ONAYLARI KULLANICI 2	ONAYLARI KULLANICI 3
7.02.2017	7.02.2017	Satınalma talebi	Temin			1			310,00	0,00	0,00		SATIN ALMA PERSONELİ		
8.02.2017	8.02.2017	Verilen sipariş	Temin	Normal		2	STN	SATICI01	2,00	600,00	654,00		SATIN ALMA PERSONELİ	SATIN ALMA PERSONEL 1. AMİRİ	SATIN ALMA SON ONAYLAYAN AMİR
23.02.2017	23.02.2017	Alınan sipariş	Talep	Normal		1	M1	LİDER A.Ş.	11,00	1.200,00	1.416,00				
6.03.2017	6.03.2017	Verilen teklif	Talep			2	M1	LİDER A.Ş.	1,00	1.500,00	1.770,00				

Kayıt sayısı: 4 Sıra: 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:

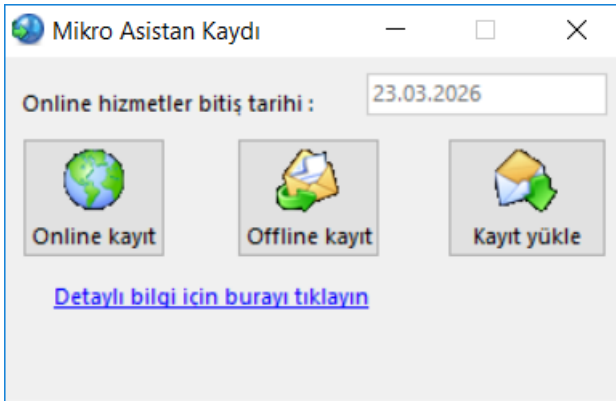
- Tek tuşla çek sorgulayabilir, saniyeler içinde sonucu görebilirsiniz.
- Çekinizin finansmana uygunluğunu ve risk durumunu anında görüntüleyebilirsiniz, operasyonel risklerinizi azaltabilirsiniz.
- Karmaşık finansal raporları analiz etmeye çalışmak yerine Tam'a Sor desteği ile çekin risk durumunu test 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 doküman 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=0BxxHtiacQgNdQ1VWWmxJUkJvMms>

Standart Seri için,

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

Ekonomik Seri için,

<https://drive.google.com/open?id=0B-C9XLAqPeEea05LMUZ2T0hJeWc>

Yardım Kurulum Dosyaları için,

<https://drive.google.com/open?id=0BxxHtiacQgNdaVUyNWJNNXU0azQ>

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=0BxxHtiacQgNdWWhHZ3ZsNDY5Zjg>