

ETA V-7.10 DAHİL OLMAK ÜZERE, SON DÖNEMDE PROGRAMLARIMIZDA YAPILAN YENİLİKLER

ETA V-7.10 dahil olmak üzere son dönemlerde programlarımızda yapılan **87** adet yenilik aşağıda yer almaktadır.

Sahip olduğunuz programların versiyonunu ETA V-7.10'a yükselterek bu dokümandaki yeniliklere ve çok daha fazla özelliğe sahip olacaksınız.

GENEL

LPT3 VE LPT4 YAZICILARINI KULLANABİLME

Menü programında bulunan ve yazıcı tanımlarının yapıldığı ekranda değişiklik yapılarak LPT3 ve LPT4 paralel portlarının da kullanılabilmesi sağlandı.

KDV VE İNDİRİM ORANI GİRİŞİNDE ESNEKLİK

KDV ve İndirim oranlarının girişi sırasında noktadan sonra en fazla 2 hane veri girilebilmesi daha hassas veri girişi gerektiren işlemlerde sorunlara yol açmaktaydı. Programda yapılan değişiklikle toplam hane sayısı 6 karakteri geçmemek kaydıyla noktadan sonra girilebilecek hane sayısının esnek olması sağlandı.

LPR TÜRÜ YAZICI İŞLEMLERİNDE DOSYA ADINI BELİRLEME

Bilindiği gibi yazıcı tanımlarında yazıcı tipi LPR olarak belirtildiği zaman program dökümü geçici bir dosyaya almakta, daha sonra "yazıcı" adlı bir dosya içinde bulunan komut satırını kullanarak bu dosyayı istenen yazıcıya göndermektedir. Programda aşağıdaki değişiklik yapıldı.

Kullanıcı menü programı yazıcı tanımları kısmında kullanmak istediği her bir yazıcı için bir LPR tanımı yapar, burada cihaz/dosya ismi kısmına LPR ibaresinin hemen yanına istediği bir metin dosyası adını yazar. Program döküm sonrasında komut satırını bu dosya içinden okur ve uygular. Böylelikle kullanıcı istediği yazıcıya döküm gönderebilir. Metin dosya adı belirtilmezse daha önceden olduğu gibi "yazıcı" adlı dosya kullanılır. Bu komut tanım dosyaları yine servis kısmında bulunan "PATH TANIMLARI" kısmında bulunan yazıcı tanımları parametresinde belirtilen bölümde bulunmalıdır.

USB YAZICIDAN ÇIKTI ALMA

Bilgisayara USB portundan bağlanan yazıcılardan döküm alınabilmesi amacıyla ek bir utilite programı hazırlandı ve üretime verildi. Bu program üretim CD'sinin içinde usb adlı alt bölümün içinde bulunmaktadır. Programın kullanımı ile ilgili detaylı açıklamalar ve ek dosyalar da aynı bölümün içindedir.

ADİSYON

MÜŞTERİYE ADİSYON

Adisyon modülünde kayıt giriş ekranında yazdırma tuşuna basınca gelen yazıcı seçim ekranına F4-MÜŞTERİ seçeneği eklendi. Bu seçenek aynen F3-MUTFAK seçeneği gibi çalışır, fakat yazdırma işlemi sonrasında miktar sahasındaki bilgiyi AÇIKLAMA 3 sahası yerine AÇIKLAMA 2 sahasına atar.

BARKOD ETİKETİ

BARKOD ETİKETİ YAZDIRMADA DEĞİŞİKLİK

Müşterilerden gelen talep üzerine “STOK BAĞLANTILI BARKOD YAZDIRMA/ÖZEL DİZAYNLI YAZDIRMA” işleminde değişiklik yapılarak aynı etiket üzerine stok kartında bulunan fiyatlardan ve döviz kodlarından birden fazlasının yazdırılabilmesi imkanı getirildi. Bu işlemde kullanılacak kodlar yardım dosyasından verilmiştir.

USB YAZICISINDAN ETİKET YAZDIRMA

Barkod modülü stok bağlantılı barkod etiketi yazdırma kısmına “ÖZEL DİZAYNLI YAZDIRMA” eklendi. Bu bölüm yardımıyla kullanıcı tarafından hazırlanan bir dizayn dosyası kullanılarak stok kartında bulunan barkod ve diğer bilgiler USB portuna bağlı yazıcıya (veya herhangi bir windows yazıcısına) gönderilebilir. Bu konuda detaylı bilgi programın kullanım el kitabında verilmiştir.

BORDRO

5921 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ DÜZENLEME

5921 Sayılı Kanunun tarihinin 31 Aralık 2010'a kadar uzatılması sebebiyle Bordro modülümüzde gerekli düzenleme yapıldı.

IBAN (ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI) KULLANIMI

01/01/2010 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanan IBAN NO sahası personel kartına eklendi.

PERSONEL KARTINDA YENİ SAHALAR

Bordro modülünde Personel kartına Banka Kodu, Şube Kodu, Hesap No ve IBAN NO sahaları eklendi.

MUHTELİF DEĞİŞİKLİKLER

Bordro modülünde aşağıda belirtilen değişiklikler yapıldı.

- İŞYERİ PARAMETRELERİ/GENEL PARAMETRELER'de bulunan SSK SİCİL NO (008) sahası artık kullanılmıyor, ayrıca aynı ekranda sağ tarafta bulunan ve 4 aylık SSK raporunda ve diğer bazı bildirelerde kullanılan SSK SİCİL NO bilgileri (342-349 ve 356-362) tamamen iptal edildi. Bunların yerine PRİM BELGESİ PARAMETRELERİ ekranında bulunan bilgilerden oluşan SSK SİCİL NO'su (364) kullanılmaktadır.

- İŞYERİ PARAMETRELERİ/GENEL PARAMETRELER ekranı 2.sayfaya İşten Ayrılma Bildiriminin verileceği İŞKUR BİRİMİ eklendi, bu parametre sicil kartından çağrılan bildirim ekranına otomatik olarak gelmektedir.

- SERVİS/KAYIT DÜZELTME/İŞSİZLİK SİGORTA DEĞERLERİ ekranına “EKSİK GÜN SAYISI(EGS)”, “EKSİK GÜN NEDENİ(EGN)” ve “EKSİK GÜN AÇIKLAMASI” kolonları eklendi, bu sahalar aylık devir yaparken otomatik olarak doldurulmakta ve ilgili şahıs için İşten Ayrılma Bildirimi hazırlanırken kendiliğinden gelmektedir.

Programda kullanılan bazı kodlar ve bunların açıklamaları ayrı ayrı metin dosyalarında toplandı, kod değerleri kullanılarak çekilen açıklamalar muhtelif rapor ve bildireleride kullanılmakta. Örneğin daha önce sicil kartında bulunan Açıklama 4 sahasından alınan işten çıkış nedeni açıklaması, yine sicil kartında bulunan işten çıkış kodu ve “iscikkod.txt” dosyası kullanılarak bulunmaktadır.

Bu dosyalar aşağıdadır:

Dosya Adı	Dosya İçeriği
eksgun.txt	Eksik gün nedenleri
iscikkod.txt	İşten çıkış nedenleri
sigkodu.txt	Sigorta kolu kodu açıklamaları

TÜRKİYE İŞ KURUMU RAPORLARI

Bordro modülü raporlar kısmına Türkiye İş Kurumu tarafından işverenlerden istenen üç adet çizelge eklendi; bunlar her ay verilmesi gereken "AYLIK İŞGÜCÜ ÇİZELGESİ", işe eleman alımlarında verilen "İŞE ALINANLAR ÇİZELGESİ" ve işten eleman çıkartmalarda verilen "İŞTEN ÇIKARTILANLAR ÇİZELGESİ"dir.

YILLIK İZİN RAPORU

Bordro modülü raporlar kısmına Yıllık İzin raporu eklendi. Bu rapor ile son bir yıl+çalışılan aya ait yıllık izin gün değerleri bir rapor halinde alınabilir.

ÇOCUK YARDIMINDA DEĞİŞİKLİK

Bordro modülünde çocuk yardımı konusunda yapılan hesaplamalar mevzuat değişikliklerine uygun olarak değiştirildi. Buna göre bu yardıma uygulanan "ÇOCUK YARDIMI", "ÇOCUK YARDIMI GELİR VERGİSİ MUAFİYETİ" ve "ÇOCUK YARDIMI SSK MUAFİYETİ" değerleri 0-6 yaş ve 6 yaş üstü çocuklar için ayrı ayrı olacak şekilde belirlenebilir. Ana menü modülünde benzer şekilde değişiklik yapılarak bu gerlerinin toplu olarak birden fazla şirkete işlenmesi sağlandı.

GELİR VERGİSİ DÜZELTME PARAMETRESİ

Bordro program servis kısmı icmal parametreleri ekranında "GELİR VERGİSİ DÜZELTME" parametresi eklendi, bu parametre ile SSK'ya tabi, gelir vergisine tabi olmayan ödeneklerin gelir vergisi matrah hesaplama yöntemi belirlenir, bu konuda detaylı bilgi programların büyük yardımında verilmiştir.

EŞ VE ÇOCUK BİLGİLERİ

Bordro program sicil kartı üzerinde çalışırken personelin eş ve çocukları için vizite kağıdı veya sağlık belgesi basımı sırasında girilen bilgiler döküm sonrasında kaybolmaktaydı. Programda yapılan değişiklikli bu bilgilerin saklanması ve daha sonraki dökümler sırasında bir listeden seçilerek kullanılması imkanı sağlandı.

ÖZEL GİDER İNDİRİM RAPORU

Bordro programı raporlar kısmında bulunan özel gider indirim raporu dizayn dosyası (ozgidrap.dfb) yeni şekle göre düzenlendi, eskisinin adı ozgidra2.dfb olacak değiştirildi.

ÜCRET PUSULASINDA ÖDEME GÜNÜ

Bordro modülü ücret pusulası basımı listeleme aralıkları ekranına ÖDEME GÜNÜ ve ÖDEME TARİHİ parametreleri eklendi, ÖDEME GÜNÜ parametresine E verilirse ekranda belirtilen ÖDEME TARİHİ ücret pusulasına basılır, aksi takdirde basılmaz.

İŞTEN ÇIKIŞ NEDENİ

Bordro modülünde İşten Çıkış Nedenleri 22'ye çıkarıldı.

ÖZEL GİDER İNDİRİMİ

Özel Gider İndirimi hesaplamaları son mevzuata uygun hale getirildi.

İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNDE EK KONTROL

Sicil kart giriş ekranında sigortalı işe giriş bildirgesi bastırılmadan önce gelen ve ek bilgilerin girildiği ekranda bildirme düzenleme tarihi işe giriş tarihinden sonra olduğu durumlarda kullanıcı uyarılacak şekilde bir kontrol kondu.

CARI

MUTABAKAT MEKTUBUNDA DÖVİZ BAKİYESİ

Bir müşterimizden gelen talep üzerine cari programında mutabakat mektubu yazdırma sırasında kullanılan saha nolarına, cari kartta bulunan döviz bakiye değerinin kusûrat kısmını yazıyla yazdırabilmek amacıyla yeni bir saha nosu eklendi (208).

TAHSİLAT RAPORUNDA DEVİR DEĞERİ

Cari modülü raporlar kısmında bulunan tahsilat raporunda eğer borç/alacak hareketleri kart bakiyesini karşılamıyorsa kartta kayıtlı olan yılbaşı devir değerlerini de işleme katacak şekilde programda değişiklik yapıldı.

MUHASEBE ENTEGRASYONU

Cari modülünde fiş kaydı sırasında belli şartlar dahilinde muhasebeye entegre fiş kaydı imkanı sağlandı. Bu şartlar cari hareket fişinde bulunan bütün satırlarda tarih ve işlem türünün aynı olması ve tutarların da Borç veya Alacak olarak aynı tarafta toplanmasıdır.

BAKİYE ORTALAMA VADE LİSTESİ

Cari modülü raporlar kısmına "BAKİYE ORTALAMA VADE LİSTESİ" eklendi. Bu rapor kısa tahsilat listesine benzer, cari kart bakiyesini oluşturan hareketlerin ortalama vadesini hesaplamakta kullanılır.

KISA TAHSİLAT LİSTESİ

Bazı müşterilerimizin talebi doğrultusunda cari programı raporlar kısmına Kısa Tahsilat Listesi adı ile yeni bir rapor eklendi. Bu rapor Tahsilat Listesinin her bir cari kart için tek satır çıkacak şekilde tablo şeklinde dökümünü içerir.

ÇEK/SENET

IBAN (ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI) KULLANIMI

01/01/2010 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanan IBAN NO sahası Çek/Senet modülünde müşteri ve firma çek kartlarına eklendi.

ÇEK/SENET GİRİŞİNDE TOPLU ÇEK/SENET YAZDIRMA

Çek/Senet modülünde firma çek çıkışı sırasında istenirse yapılabilen sıra çek/senet yazdırma işlemi müşteri çek/senet giriş ekranlarına da aktarıldı.

DEMİRBAŞ

AMORTİSMAN DEFTERİ VE MİZAN RAPORLARINDA DEĞİŞİKLİK

Demirbaş modülünde bulunan Amortisman Defteri ve Mizan raporlarında değişiklik yapılarak raporun alındığı cari yıla ait toplam amortisman değerinin düzeltilmemiş ve düzeltilmiş olmak üzere ayrı ayrı iki kolon halinde çıkması sağlandı. Not: Bu değişiklik daha önce Enflasyon Düzeltme Raporuna da uygulanmıştı.

ENFLASYON DÜZELTME RAPORUNDA DEĞİŞİKLİK

Demirbaş modülünde bulunan Enflasyon Düzeltme Raporunda değişiklik yapılarak raporun alındığı cari yıla ait toplam amortisman değerinin düzeltilmemiş ve düzeltilmiş olmak üzere ayrı ayrı iki kolon halinde çıkması sağlandı.

DEPO

KART TRANSFERİNDE DEĞİŞİKLİK

DEPO modülünde ana depo-2.depo kart transferi ekranında bulunan ve nümerik değerlerin ne şekilde aktarılacağını gösteren AKTARMA TİPİ parametresine 4 kodu ile yeni bir seçenek eklendi, bu seçenek hedef karta bulunan değerlerin değişmemesini sağlar, yamı nümerik bilgiler olduğu gibi korunur. Ayrıca aktarma işlemi sırasında yapılan bir başka değişiklik te eğer koda ait cins bilgisinin değişmiş olması durumunda bu bilginin de aktarılmasıdır.

FATURA

FATURA LİSTESİNDE SIRALAMA

Fatura modülü raporlar kısmında bulunan FATURA LİSTESİ dökümü listeleme aralıklarına SIRALAMA parametresi eklendi, bu parametreye bağlı olarak döküm "GİRİŞ TARİHİ", "CARİ KODU", "CARİ ÜNVANI", "FATURA VADESİ", "FATURA TOPLAMI" sahalarındaki bilgiye göre sıralı olarak alınabilir.

KDV GRUPLAMA

Menüde bulunan şirket işlemleri/yt parametreleri ekranına KDV GRUPLAMA parametresi eklendi, bu parametreye E verilirse program fatura-irsaliye-sipariş modüllerinde KDV hesaplaması yaparken KDV matrahlarını KDV oranlarına göre gruplayarak matrahları ayrı ayrı bulur, daha sonra bunların her birisinden KDV tutarını hesaplar, ve bu tutarları toplayarak toplam KDV tutarını bulur. Parametreye H verilirse ise faturada bulunan her satırın KDV tutarı ayrı ayrı toplanarak toplam KDV tutarı bulunur. İki yöntem arasında girilen değerlere bağlı olarak birkaç yeni kuruş fark olabilir.

FATURA LİSTESİNDE VERGİ DAİRESİ VE VERGİ HESAP NO

Fatura modülü raporlar kısmında bulunan fatura listesi saha boylarında vergi dairesi ve Vergi Hesap No sahaları eklendi.

İSKONTOYU FİYATA YAYMA

Stok programı servis/parametreler ekranına "İSKONTOYU FİYATA YAY" ve "FİYATTA KUSÜRAT" parametreleri eklendi. Bu parametrelerden 1.sine "E" verilirse ve 2.sine de herhangi bir değer girilirse; fatura-irsaliye-sipariş giriş ekranlarında stok kartı çağrılınca cari ve özel kodlara bağlı olarak çalışan ve iskonto sahasına otomatik olarak gelen iskontolardan 1. ekrana gelecek yerde fiyata yansıtılır, fiyatta kusürat parametresindeki değer kullanılarak aşağı doğru kesilir ve çıkan rakam fiyat hanesine atılır.

İRSALİYE

KDV GRUPLAMA

Menüde bulunan şirket işlemleri/yt parametreleri ekranına KDV GRUPLAMA parametresi eklendi, bu parametreye E verilirse program fatura-irsaliye-sipariş modüllerinde KDV hesaplaması yaparken KDV matrahlarını KDV oranlarına göre gruplayarak matrahları ayrı ayrı bulur, daha sonra bunların her birisinden KDV tutarını hesaplar, ve bu tutarları toplayarak toplam KDV tutarını bulur. Parametreye H verilirse ise faturada bulunan her satırın KDV tutarı ayrı ayrı toplanarak toplam KDV tutarı bulunur. İki yöntem arasında girilen değerlere bağlı olarak birkaç yeni kuruş fark olabilir.

İSKONTOYU FİYATA YAYMA

Stok programı servis/parametreler ekranına "İSKONTOYU FİYATA YAY" ve "FİYATTA KUSÜRAT" parametreleri eklendi. Bu parametrelerden 1.sine "E" verilirse ve 2.sine de herhangi bir değer girilirse; fatura-irsaliye-sipariş giriş ekranlarında stok kartı çağrılınca cari ve özel kodlara bağlı olarak çalışan ve iskonto sahasına otomatik olarak gelen iskuntolardan 1. ekrana gelecek yerde fiyata yansıtılır, fiyatta kusurat parametresindeki değer kullanılarak aşağı doğru kesilir ve çıkan rakam fiyat hanesine atılır.

İŞLETME DEFTERİ

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VE EKLERİNDE GÜNCELLEME

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi XML ve ekleri 2009 yılına uygun hale getirildi.

BEYANNAMELERDE MUHTELİF DEęİŐKİLKLER

Yukarıda belirtilen modüllerde KDV-2, Gelir Vergisi ve Gelir Vergisi Ek beyanname hazırlama ve basım kısımlarında değişiklik yapılarak güncel hale getirildi.

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VE EKİ E-BEYANNAME HAZIRLAMA

Muhasebe-IV ve İŞletme modüllerinde Gelir Vergisi Beyannamesi ve Gelir Vergisi Beyannamesi Ekinin maliyeye e-beyanname şeklinde verilmesi için gereken XML dosyasının hazırlanması için programa yeni bir kısım kondu. Bu bölümde daha önceden kaydedilmiş olan Gelir Vergisi Beyannamesi değerleri ve Gelir Vergisi Beyannamesi Eki değerleri kullanılarak xml dosyası hazırlanır.

KDV-2 BEYANNAMESİ

Beyannameler kısmına KDV-2 beyannamesinin dökümü ve e-beyanname hazırlama kısımları eklendi.

KDV TUTAR HESAPLAMADA SEÇENEKLİ İŞLEM

İŞletme modülü raporlar/mali analizler/kdv icmali listeleme aralıklarına GELİR KDV TUTARINI hesaplama şekli belirlenmek üzere bir parametre kondu, bu parametreye göre KDV tutarı KDV Matrahı ile KDV oranı çarpılarak belirlenir, veya KDV Tutar bilgileri doğrudan kayıtlardan toplanarak oluŐturulur.

KÜMÜLE KDV DEğERLERİ

İŞletme modülü servis/parametreler kısmında bulunan geçmiş ve gelecek yıllara ait KDV matrahlarının girildiği program kısımları kaldırıldı. Çünkü artık alınan bir demirbaşın KDV'si doğrudan malın alındığı yıl düşölmekte, sonraki yıllara devretmemekte. Bu kısmın yerine yıl içinde daha önceden düzenlenen KDV beyannamelerinde bulunan kdv matrah değerleri aylara göre dağıtılmış olarak bulunmakta. Bu ekrandaki bilgileri beyanname dökümü sırasında otomatik olarak yenilenmekte olup beyannamede geçmiş ay değerleri kullanılmaktadır.

KASA

MUHASEBEYE GİDEN AÇIKLAMA

Bir müşterimizin talebi üzerine kasa tahsil/tediye fişi girişi sırasında AÇIKLAMA 1 sahasına girilmiş olan açıklamanın entegre muhasebe fiş kalemlerine çıkması sağlandı.

KREDİLİ SATIŞ

ESKİ HAREKETİ KOPYALARKEN TARİH AYNI KALSIN

Bir müşterimizin talebi üzerine yeni tahsilat giriş ekranındayken F7-Hareket Listesi tuşuna basılarak hareket kopyalaması yapıldığı zaman tarih sahasında bulunan bilginin (genelde sistem tarihi) değişmemesi sağlandı, daha önce kopyalanan hareketin tarihi gelmekteydi.

MENÜ

ÇOCUK YARDIMINDA DEĞİŞİKLİK

Bordro modülünde çocuk yardımı konusunda yapılan hesaplamalar mevzuat değişikliklerine uygun olarak değiştirildi. Buna göre bu yardıma uygulanan "ÇOCUK YARDIMI", "ÇOCUK YARDIMI GELİR VERGİSİ MUAFİYETİ" ve "ÇOCUK YARDIMI SSK MUAFİYETİ" değerleri 0-6 yaş ve 6 yaş üstü çocuklar için ayrı ayrı olacak şekilde belirlenebilir. Ana menü modülünde benzer şekilde değişiklik yapılarak bu değerlerinin toplu olarak birden fazla şirkete işlenmesi sağlandı.

KDV GRUPLAMA

Menüde bulunan şirket işlemleri/yt parametreleri ekranına KDV GRUPLAMA parametresi eklendi, bu parametreye E verilirse program fatura-irsaliye-sipariş modüllerinde KDV hesaplaması yaparken KDV matrahlarını KDV oranlarına göre gruplayarak matrahları ayrı ayrı bulur, daha sonra bunların her birisinden KDV tutarını hesaplar, ve bu tutarları toplayarak toplam KDV tutarını bulur. Parametreye H verilirse ise faturada bulunan her satırın KDV tutarı ayrı ayrı toplanarak toplam KDV tutarı bulunur. İki yöntem arasında girilen değerlere bağlı olarak birkaç yeni kuruş fark olabilir.

MUHASEBE

SOSYAL TESİSLER İÇİN GELİR TABLOSU

Kamu kurum kuruluşlarınca işletilen sosyal tesislerin hazırlamak zorunda oldukları özel gelir tablosunu hazırlamakta kullanılmak üzere raporlar kısmına bir bölüm eklendi. Bu şekilde hazırlanan gelir tablosu normal gelir tablosuna benzemekle beraber alt hesapları da kullanımına izin verir.

BİLANÇO ÖNCESİ EK MESAJ

Muhasebe modülünde bilanço tablosu çekimi öncesinde kullanıcıyı yansıtma ve kapanış işlemlerini yapıp yapmadığı konusunda uyararak üzere ek bir mesaj kondu.

YEVMIYE DEFTERİNDE SAYFA GENİŞLİĞİ

Bazı müşterilerimizden gelen yazıcı şikayetleri üzerine yevmiye defteri basılırken sayfadaki kolon sayısı 132'den 130'a düşürüldü.

EXCEL BAĞLANTISI

Muhasebe modülü raporlar kısmında bulunan bilanço/gelir tablosu ve satışların maliyeti tablolarına Excel bağlantısı yapılabilmesi amacıyla F5-EXCEL tuşu/butonu eklendi. Böylelikle bu raporlar Excel formatında alınabilir.

MUHASEBE II

GEÇİCİ VERGİ ORANININ BELİRTİLEBİLMESİ

Muhasebe-IV modülünde geçici vergi hesaplamalarında kullanılan oran program tarafından sabit olarak yüzde 30 olarak alınmaktaydı, Kurumlar vergisi sabit tanımlar ekranına bu oranın girilebileceği bir parametre eklendi.

GEÇMİŞ YIL KAR/ZARARLARININ DÜZELTMESİ

Bazı müşterilerden gelen talepler doğrultusunda 19 nolu enflasyon düzeltme işlemlerinde değer oluşturma tuşuna basıldığında kullanıcıya bir soru sorulmakta, bu soruya verilen cevaba bağlı olarak ilgili hesaplara ait mizan değerlerinin sadece alacak/borç veya bakiye değerleri ekrana gelmekte, daha önceden bu işlemde aylara göre toplam değerler her zaman 0 çıkmakta ve değerlerin girilmesi kullanıcıya bırakılmaktaydı.

MUHASEBE III

EL TERMİNALİNDEN VERİ AKTARMADA DEĞİŞİKLİK

Muhasebe-III modülünde el terminalinden veri girişi sırasında kullanılan tiplere 2 no ile yeni bir tip eklendi, bu tipe kullanılan veri dosyasının yapısı no:1 ile benzer olmakla beraber en sonda bulunan indirim kolonlarının saha genişlikleri 3'ten 6'ya çıkartıldı.

MUHASEBE IV

BA VE BS FORMLARINDA DEĞİŞİKLİK

BA/BS formlarında Diğer Mal ve Hizmet sahasının kalkması üzerine bununla ilgili xml ve dizaynlarda düzenleme yapıldı.

GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ VE EKLERİNDE GÜNCELLEME

Yıllık Gelir ve Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannameleri XML ve ekleri 2009 yılına uygun hale getirildi.

BA VE BS FORMLARINDA DEĞİŞİKLİK

Muhasebe-IV modülünde bulunan BS ve BA formlarından e-beyannameye hazırlık olmak üzere kullanılan xml dosyalarının üretilmesi sırasında gerekli olan değişiklikler yapıldı. Bunlar xml başlık bilgisinin değişmesi ve xml dosyalarında kuruluşların kullanılmaması şeklindedir.

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VE EKİ E-BEYANNAME HAZIRLAMA

Muhasebe-IV ve İşletme modüllerinde Gelir Vergisi Beyannamesi ve Gelir Vergisi Beyannamesi Ekinin maliyeye e-beyanname şeklinde verilmesi için gereken XML dosyasının hazırlanması için programa yeni bir kısım kondu. Bu bölümde daha önceden kaydedilmiş olan Gelir Vergisi Beyannamesi değerleri ve Gelir Vergisi Beyannamesi Eki değerleri kullanılarak xml dosyası hazırlanır.

KDV-2 BEYANNAMESİ

Beyannameler kısmına KDV-2 beyannamesinin dökümü ve e-beyanname hazırlama kısımları eklendi.

31 NO'LU İSTİSNALARDA KULLANILAN HESAPLAR

Muhasebe-IV modülünde KDV Beyannamesi tanımlar kısmında yer alan ve istisna hesaplamalarında kullanılan hesap kodlarının girildiği ekranda değişiklik yapılarak son 5 satırda yer alan hesap kodlarının tamamının 31 no'lu istisnaya ait olarak beyannamelerde kullanılması sağlandı, böylelikle bu hesapların sayısı 5'ten 25'e çıkartıldı.

ORTAK BİLGİLERİNE EK SAHALAR

Muhasebe-IV modülünde vergi beyannameleri kısmında bulunan ve şirket ortaklarının bilgilerinin girildiği tabloya "T.C.Kimlik No" ve "İrtibat Telefonu" kolonları eklendi, bu bilgiler kurumlar vergisi beyannamesi e-beyanname hazırlamakta kullanılır.

KDV 1 TANIMLARINDA TEVKİFAT İLE İLGİLİ TANIM

KDV Beyannamesi alındığında Tablo II'deki değerlerin başına "-" değer geliyordu. Bunun sebebi Tablo II tanımlarının KDV 2 beyannamesi tanımları kısmına yazılmasıydı. KDV 1 Beyannamesi tanım bölümüne Tevkifat KDV Matrah ve Tevkifat KDV Tutar Hesapları olmak üzere iki bölüm eklendi.

MAL VE HİZMETLERİN SATIŞ/ALIM BİLDİRGESİ

Muhasebe-IV modülünde Bildirimler adlı yeni bir kısım eklendi. Şu anda bu kısımda "BS-Mal ve Hizmetlerin satışına ilişkin bildirim" ve "BA-Mal ve Hizmetlerin alımına ilişkin bildirim" yer almaktadır.

MAL VE HİZMETLERİN SATIŞ/ALIM BİLDİRGESİ E-BEYANNAME

Muhasebe-IV modülünde yer alan bildirimler kısmına E-Beyanname hazırlama bölümleri eklendi. Bu bölümler yardımıyla BS ve BA formları xml dosyası şeklinde bilgisayara kaydedilmekte ve bu dosyalar e-beyanname hazırlanırken kullanılmaktadır.

BS VE BA FORMLARI İÇİN ORTAK XML DOSYASI HAZIRLANMASI

Muhasebe-IV modülüne yeni eklenen BS ve BA formları ekranlarından kayıt yapılan veri dosyalarından hareketle her iki işlem için ortak bir xml dosyası yaratmak amacıyla programa bir bölüm eklendi.

GEÇİCİ E-BEYANNAME

Muhasebe-IV ve İşletme modüllerinde Maliye'nin programına uygun olarak Geçici E-Beyanname (XML) yapıldı.

KDV MATRAHLARININ SAKLANMASI

Muhasebe-IV modülü KDV beyannamesi kısmına yıl içinde daha önceden düzenlenen KDV beyannamelerinde bulunan kdv matrah değerlerinin aylara göre dağıtılmış olarak girilebileceği yeni bir bölüm eklendi. Bu ekrandaki bilgiler beyanname dökümü sırasında otomatik olarak yenilenmekte olup beyanname geçmiş ay değerleri kullanılmaktadır.

KDV HESAPLAMALARINDA DEĞİŞİKLİK

Muhasebe-IV modülü Kdv Beyannamesi/Tanımlar/Diğer tanılar ekranına "ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN KDV HESAPLAMA ŞEKLİ: B/A" şeklinde yeni bir parametre eklendi. Bu parametreye B verilirse program ilgili hesaplardaki beyanname döneminden bir önceki ay sonuna kadar olan mizan değerlerinin Borç Bakiyesi Değerlerini toplar(beyanname dönemi ilk ay başlıyorsa açılış fişi değerleri alınır), eğer parametreye A verilirse program bu hesapların beyanname dönemi içindeki alacak toplam değerlerine bakar.

E-BEYANNAME İÇİN XML HAZIRLANMASI

Muhasebe IV ve İşletme Modüllerinde KDV ve muhtasar beyanname hazırlama kısımlarına e-beyanname hazırlamakta kullanılan xml formatlı dosyaların oluşturulabilmesi amacıyla birer program kısmı da eklendi. Ayrıca her iki modülde de artık kullanılmayan performans bildirim beyannamesi dökümleri de kaldırıldı.

MÜSTAHSİL MAKBUZU

TEVKİFAT RAPORUNDA SIRALAMA

Müşterilerden gelen talep üzerine Müstahsil Makbuzu Tevkifat Listesine ALFABETİK LİSTE: E/H parametresi eklendi. Bu parametreye E girilmesi durumunda döküm cari ünvanlara göre sıralı olarak gelir.

MÜSTAHSİL MAKBUZU TEVKİFAT LİSTESİNDE SAHA BOYLARI

Müstahsil Makbuzu modülü Tevkifat listesine saha boyları eklendi, böylelikle ilgili cari karta (satıcı) ait T.C.Kimlik No'sunun da döküme çıkması sağlandı, bu bilgi cari kart açıklama 3 sahasından alınmaktadır.

MÜSTAHSİL MAKBUZU ALIM LİSTESİNDE CARİ KART ÖZEL KODLARI

Müstahsil Makbuzu modülü Alım Listesi listeleme aralıklarına cari kart özel kodları eklendi, böylelikle dökümün cari kart özel koduna bağlı olarak çıkması sağlandı.

POS

ÖDEME TİPLERİ GİRERKEN DEĞİŞİKLİK

Pos modülünde kayıt sırasında ödemelerin girildiği ekranda servis kısmında tanımlı olan ödeme tiplerinden sadece 1 tanesi otomatik olarak gelmekteydi, programda değişiklik yapılarak ilk 3 sırada kayıtlı olan ödeme tiplerinin ekrana gelmesi sağlandı.

BAZI RAPORLARDA STOK-CARİ KART ÖZEL KODLARI

Pos modülü raporlar kısmı "FATURA KALEMLERİ LİSTESİ" ve "KALEM BAZINDA KARLILIK RAPORU" listeleme aralıklarına Shift+F3 tuşu eklendi, bu tuşa basıldığında ekrana stok ve cari kartlara ait özel kodların girilebileceği bir ekran gelmekte, bu ekranda herhangi bir değer girilirse program sadece bu kıstaslara uyan cari ve stok kartlarına ait hareketleri döküme alır veya işleme katar.

SERVİS

FİYAT VE TUTAR KOLONLARI

Servis modülü hareket giriş ekranına fiyat ve tutar bilgilerinin girilebileceği iki kolon eklendi. Bu kolonlar yardımıyla yapılacak servis işleminin fiyatı ve tutarı faturalama öncesinde belirlenebilmektedir.

SİPARİŞ

KDV GRUPLAMA

Menüde bulunan şirket işlemleri/ytıl parametreleri ekranına KDV GRUPLAMA parametresi eklendi, bu parametreye E verilirse program fatura-irsaliye-sipariş modüllerinde KDV hesaplaması yaparken KDV matrahlarını KDV oranlarına göre gruplayarak matrahları ayrı ayrı bulur, daha sonra bunların her birisinden KDV tutarını hesaplar, ve bu tutarları toplayarak toplam KDV tutarını bulur. Parametreye H verilirse ise faturada bulunan her satırın KDV tutarı ayrı ayrı toplanarak toplam KDV tutarı bulunur. İki yöntem arasında girilen değerlere bağlı olarak birkaç yeni kuruluş fark olabilir.

İSKONTOYU FİYATA YAYMA

Stok programı servis/parametreler ekranına “İSKONTOYU FİYATA YAY” ve “FİYATTA KUSÜRAT” parametreleri eklendi. Bu parametrelerden 1.sine “E” verilirse ve 2.sine de herhangi bir değer girilirse; fatura-irsaliye-sipariş giriş ekranlarında stok kartı çağrılınca cari ve özel kodlara bağlı olarak çalışan ve iskonto sahasına otomatik olarak gelen iskntolardan 1. ekrana gelecek yerde fiyata yansıtılır, fiyatta kusurat parametresindeki değer kullanılarak aşağı doğru kesilir ve çıkan rakam fiyat hanesine atılır.

STOK

HAREKET RAPORLARINDA BİRİM

Stok modülü raporlar kısmında bulunan GENEL ve YILLIK hareket raporlarında saha boylu liste seçildiği zaman döküme gelen sahalara BİRİM ve 2.BİRİM eklendi, böylece isteyen kullanıcılar dökümde ilgili karta ait bu bilgileri de görebilmektedir.

KOD DEĞİŞTİRMEDE ADİSYON HAREKETLERİ

Müşterilerden gelen talep üzerine stok modülündeki SERVİS/KOD DEĞİŞTİRME kısmında değişiklik yapılarak adisyon modülünden açılan adisyon fişlerinde bulunan stok kodlarının da bu uygulamaya katılması sağlandı.

HAREKET GİRİŞİNDE TUTAR GİREBİLME

Stok modülünde tekli veya toplu hareket girişinde tutar değerinin sıfırın altında olması durumunda (negatif değer) bir uyarı sonrasında kayıt yapılabilmesi imkanı getirildi. Böylelikle isteyen kullanıcıların stok maliyetlerinde artış yapabildikleri gibi indirim de yapabilmeleri sağlandı.

SAHA DEĞİŞTİRMEDE UYGULAMA SAHASI

Stok programı servis/dosya bakımı kısmında bulunan saha değiştirme ekranına hangi sahalardan değiştirileceğine daha kolay karar verilebilmesi amacıyla UYGULAMA: E/H parametreleri eklendi. Daha önce bu karar hedef sahanın dolu olup olmamasına göre alınıyordu, bu da dolu olan bir sahanın boşaltılmasını imkansız kılmaktaydı.

GENEL KAR-ZARAR RAPORUNDA KAYNAK PROGRAM KULLANIMI

Stok programı raporlar kısmında bulunan Genel Kar-Zarar raporu listeleme aralıklarına kaynak program (stok-fatura-imalat) parametreleri eklendi. Bu parametreler kullanılarak işleme giren stok hareketleri kaynak modüle göre ayıklanabilir.

İSKONTOYU FİYATA YAYMA

Stok programı servis/parametreler ekranına “İSKONTOYU FİYATA YAY” ve “FİYATTA KUSÜRAT” parametreleri eklendi. Bu parametrelerden 1.sine “E” verilirse ve 2.sine de herhangi bir değer girilirse; fatura-irsaliye-sipariş giriş ekranlarında stok kartı çağrılınca cari ve özel kodlara bağlı olarak çalışan ve iskonto sahasına otomatik olarak gelen iskntolardan 1. ekrana gelecek yerde fiyata yansıtılır, fiyatta kusurat parametresindeki değer kullanılarak aşağı doğru kesilir ve çıkan rakam fiyat hanesine atılır.

TRANSFER

KREDİLİ SATIŞ HAREKETLERİNİN TRANSFERİ

Transfer modülü genel transfer işlemi sırasında yapılacak işlemlere 27-28-29 nolar ile sırasıyla kredili satış kartları-hareketleri ve faturaları işlemleri de eklendi.

TAKSİTLİ SATIŞ

SENET BASIMINDA PORTFÖY NO

Taksitli Satış modülü senet basımı listeleme aralıkları ekranına portföy no sahaları eklendi, böylelikle artık belirlenen aralıktaki portföy noya sahip senetler döküme katılabilmektedir.

YAZARKASA

SHARP YAZAR KASAYA VERİ AKTARIRKEN EK SAHA

Yazar Kasa modülünde PLU bilgilerinin yazar kasaya yollandığı ekrana "STOK KOD BOY KONTROLÜ" sahası kondu, bu sahaya "E" verilirse program stok kodu boyunu belli kıstaslara göre kontrol eder, "H" verilirse bu kontrol yapılmaz.