

- [Genel](#)
- [Genel Muhasebe](#)
- [Finans Yönetimi](#)
- [İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri](#)
- [Maddeler, Ürün](#)
- [Depo Yönetimi](#)
- [Alım, Satım, Sevkiyat Süreçleri](#)
- [Perakende Satış](#)
- [Kampanyalar](#)
- [Servis ve Destek](#)
- [Nebim V3 POS](#)
- [Veri Ambarı ve İş Zekası](#)
- [V3 ERP, STORE VE MOBİL Uygulamalara eklenen Rapor ve Programlar Listesi](#)

Genel

- Nebim V3 16.10.1 versiyonu ile euro.message toplu e-mail gönderim entegrasyonu eklendi. Bu entegrasyon kapsamında
 - Toplu E-Posta gönderimi için euro.message entegrasyon parametrelerinin tanımlanabilmesi
 - E-mail Duyurusu Oluşturma Sihirbazı ile Perakende Müşteri, Müşteri, Tedarikçi ve Personel için listeler oluşturulabilmesi
 - Oluşturulan listelerin euro.message entegre edilebilmesi
 - Euro.message portalı üzerinden oluşturulan bu listelere duyuruların (kampanya) gönderilebilmesi yapılmıştır.

Nebim V3 17.4.1 versiyonu ile birlikte gönderilen listeler ile yapılan duyurular ile ilgili raporların da Nebim V3'e alınması ve alınan bu veriler ile hem opt-out işleminin yapılabilmesi hem de ulaşım durumlarına göre sonraki gönderimlerde daha temiz bir listeye gönderim yapılabilmesi sağlanmıştır.

Raporların alınabilmesi ve opt-out işlemlerinin yapılabilmesi için öncelikle E-Mail servis sağlayıcı parametrelerinin euro.message bilgileri ile doldurulması gerekmektedir.

E-Mail Servis Sağlayıcı

Toplu Mail Servis Sağlayıcı Kodu: EuroMessage

SFTP Bilgileri

SFTP Kullanıcı Adı: nehim_test

SFTP Şifre: *****

SFTP Port: 22

SFTP Host: file.euromsg.com

SFTP Gönderme Dizini:

SFTP Alma Dizini: Reports

Web Servis Bilgileri

Web Servis Kullanıcı Adı: nehim_live_wsuser

Web Servis Şifresi: *****

Web Servis Adresi 1: http://ws.euromsg.com/live/auth.asmx

Web Servis Adresi 2:

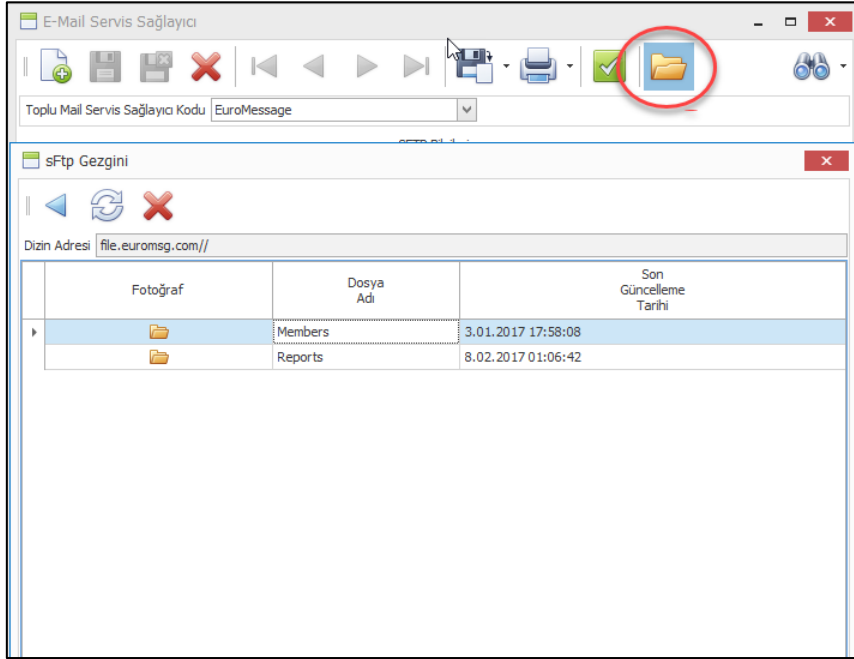
Web Servis Adresi 3: http://ws.euromsg.com/live/report.asmx

Web Servis Adresi 4:

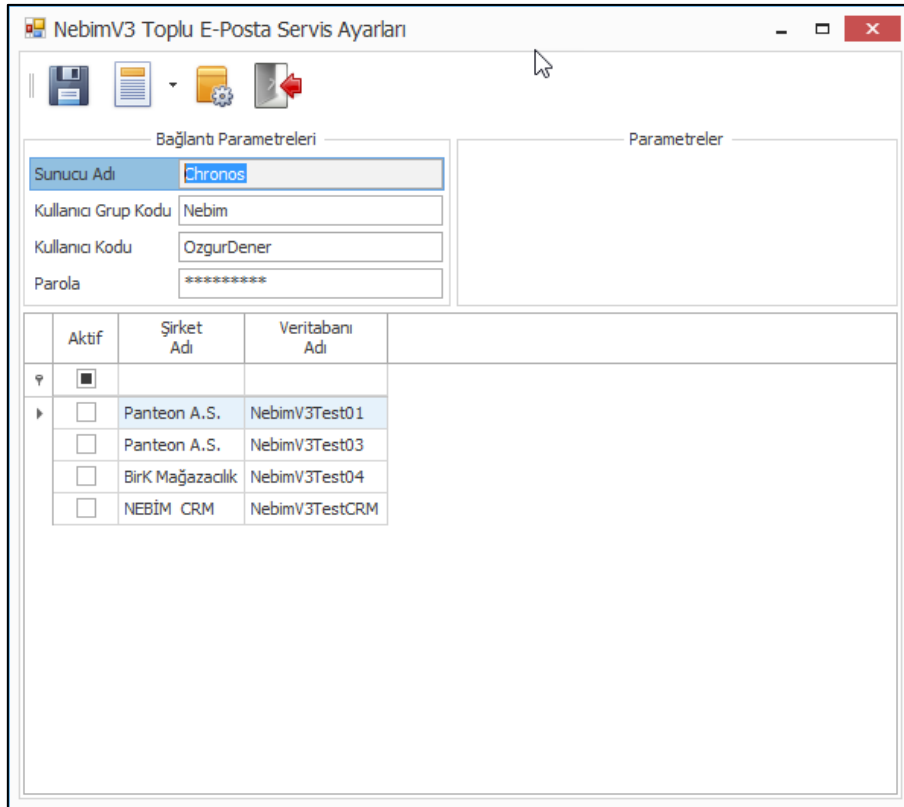
Bildirimler

Bildirim Mail Adresi:

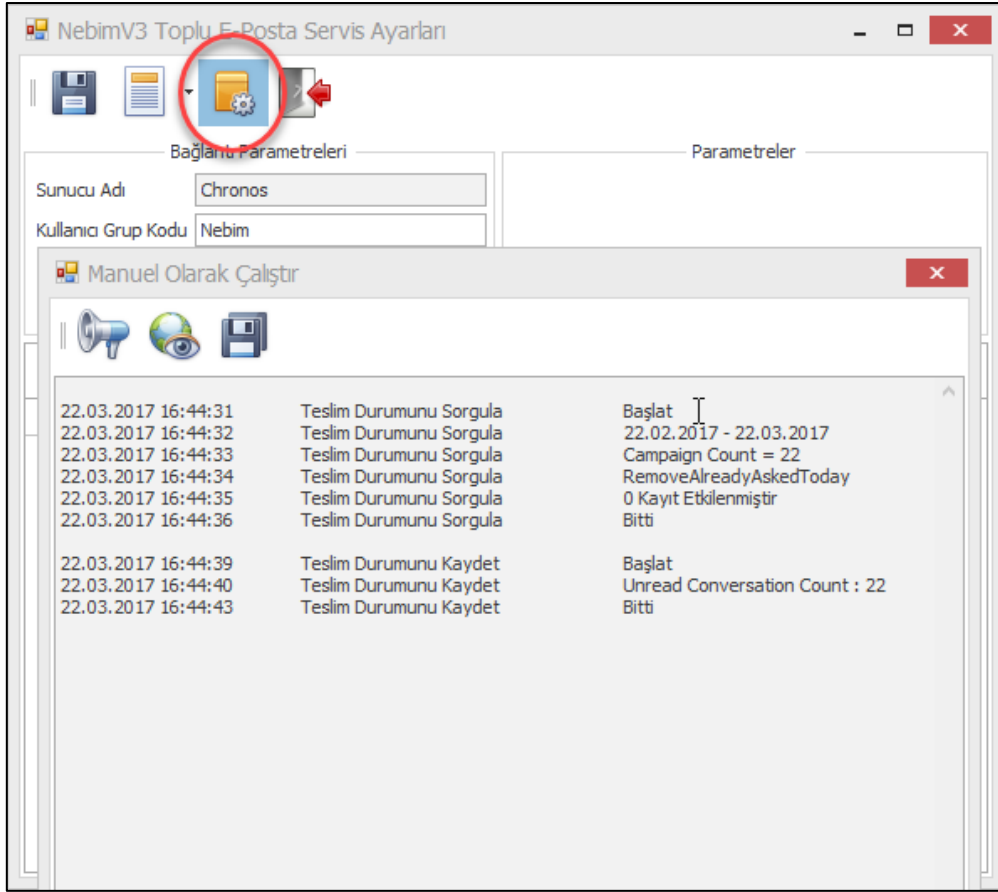
Gönderilen listeler ve gelen raporlar yine aynı ekranda sFtp Gezgini ile görüntülenebilmektedir.



Servis ayarları yapıldıktan sonra listeler oluşturulup euro.message a gönderilmekte ve daha sonra euro.message portalı üzerinden duyuru gönderimleri yapılmaktadır. Gönderimlerin ulaşım raporları ve opt-out bilgisinin otomatik alınması için Nebim V3 Toplu E-Posta Servis ayarları programı ile gerekli ayarlamalar yapıp servis çalıştırılması gerekmektedir. Servis çalıştığında ulaşım raporu için verilen zamanda euro.message a istek yapmaktadır. euro.message firması istenen raporu firma için ayrılmış sFtp alanına gece oniki ile sabah altı arasında bırakmaktadır. Servis buradan raporu alır ve Nebim V3' e işler.



Bir sorun olduğunda Manuel Olarak Çalıştır butonu yardımı ile bu işlemler çalıştırılabilir. (Burada da rapor istekleri bırakılır ve yine raporlar gece sftp alanına ulaştırılmaktadır.



E-Mail Duyuruları Ulaşım raporu ile alınan bu bilgiler kumulatif ve mail adresine göre detaylı olarak listelenebilir.

CustomerTitle	CreationDate	DeliveryStart	DeliveryFinish	TotalSent	TotalRead	HardBounce	SoftBounce	Diğer	UniqueRead
Adı: Bu Yıl Sizde Bir Çocuğun Gülümsemesine Katkıda Bulunuz...Yeni Yılız Kutlu Olsun									
Nebim	30.12.2016	30.12.2016 14:15	30.12.2016 14:17	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	2,
				2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	2,00
				2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Konu: Mal İhracı ve Yolcu Beraberi Eşya İhracı işlemlerinde e-Fatura Zorunluluğu 1 Ocak 2017'de Başlıyor									
Adı: Mal İhracı ve Yolcu Beraberi Eşya İhracı işlemlerinde e-Fatura Zorunluluğu 1 Ocak 2017'de Başlıyor									
Nebim	7.12.2016	7.12.2016 10:30	7.12.2016 10:33	5.022,00	2.924,00	1,00	3,00	3.882,00	1.136,
Nebim	28.11.2016	28.11.2016 16:20	28.11.2016 16:23	5.085,00	2.432,00	1,00	13,00	4.101,00	970,
Nebim	28.11.2016	28.11.2016 15:40	28.11.2016 15:43	5.172,00	2.822,00	81,00	13,00	3.922,00	1.156,
Nebim	28.11.2016	28.11.2016 13:56	28.11.2016 13:59	2,00	42,00	0,00	0,00	0,00	2,
Nebim	28.11.2016	28.11.2016 13:46	28.11.2016 13:47	2,00	15,00	0,00	0,00	0,00	2,
				15.283,00	8.235,00	83,00	29,00	11.905,00	3.266,00
				15.283,00	8.235,00	83,00	29,00	11.905,00	3.266,00
Konu: Nebim Çözüm Ortakları Zirvesi 2017									
Adı: Nebim Çözüm Ortakları Zirvesi 2017									
Nebim	11.01.2017	11.01.2017 18:17	11.01.2017 18:20	4,00	332,00	0,00	0,00	0,00	4,
Nebim	11.01.2017	11.01.2017 18:03	11.01.2017 18:05	214,00	766,00	13,00	0,00	85,00	116,
Nebim	11.01.2017	11.01.2017 17:30	11.01.2017 17:31	2,00	17,00	0,00	0,00	0,00	2,
Nebim	11.01.2017	11.01.2017 17:06	11.01.2017 17:09	2,00	56,00	0,00	0,00	0,00	2,
Nebim	11.01.2017	11.01.2017 15:47	11.01.2017 15:48	2,00	32,00	0,00	0,00	0,00	2,
				224,00	1.203,00	13,00	0,00	85,00	126,00
				224,00	1.203,00	13,00	0,00	85,00	126,00
Konu: Nebim Çözüm Ortakları Zirvesi 2017, Havalimanı - Otel Transferleri Hakkında									
Adı: Nebim Çözüm Ortakları Zirvesi 2017, Havalimanı - Otel Transferleri Hakkında									
Nebim	17.01.2017	17.01.2017 14:36	17.01.2017 14:39	218,00	614,00	0,00	0,00	107,00	111,
				218,00	614,00	0,00	0,00	107,00	111,00

E-Mail duyurusu oluşturma sihirbazı programına firma ihtiyaçları doğrultusunda eklenebilecek olan yeni sorgular yardımı ile daha önceki duyurulara göre yeni duyurular gönderilebilmesi sağlanabilmektedir.

E-Mail Duyuru Sonuçlarına Göre İletişim Adreslerini Güncelle programı ile daha önceki duyurularda e-mail adresi bulunamayan alıcıların e-mail adreslerini kullanım dışı yaparak daha temiz bir crm datası oluşturulabilmektedir.

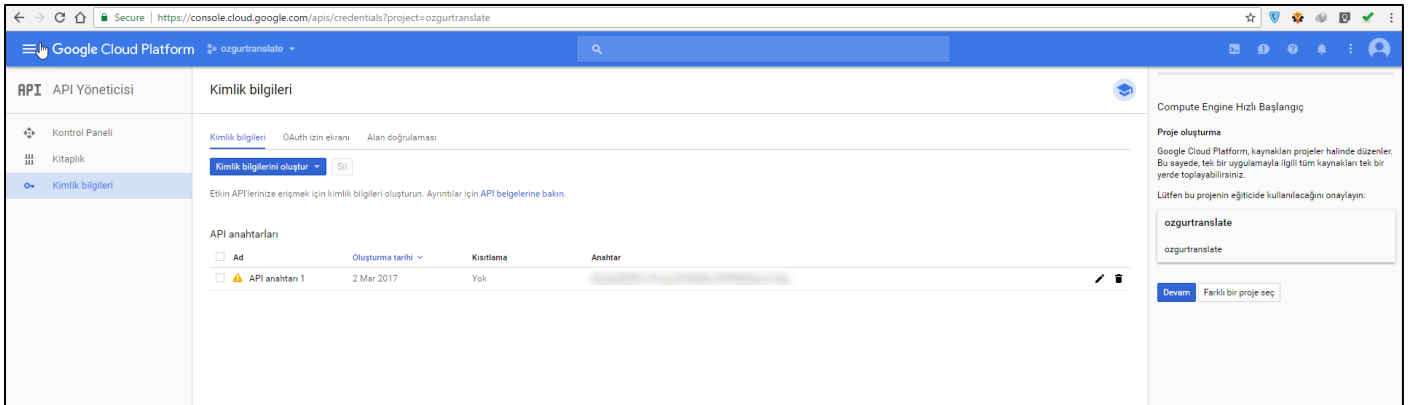
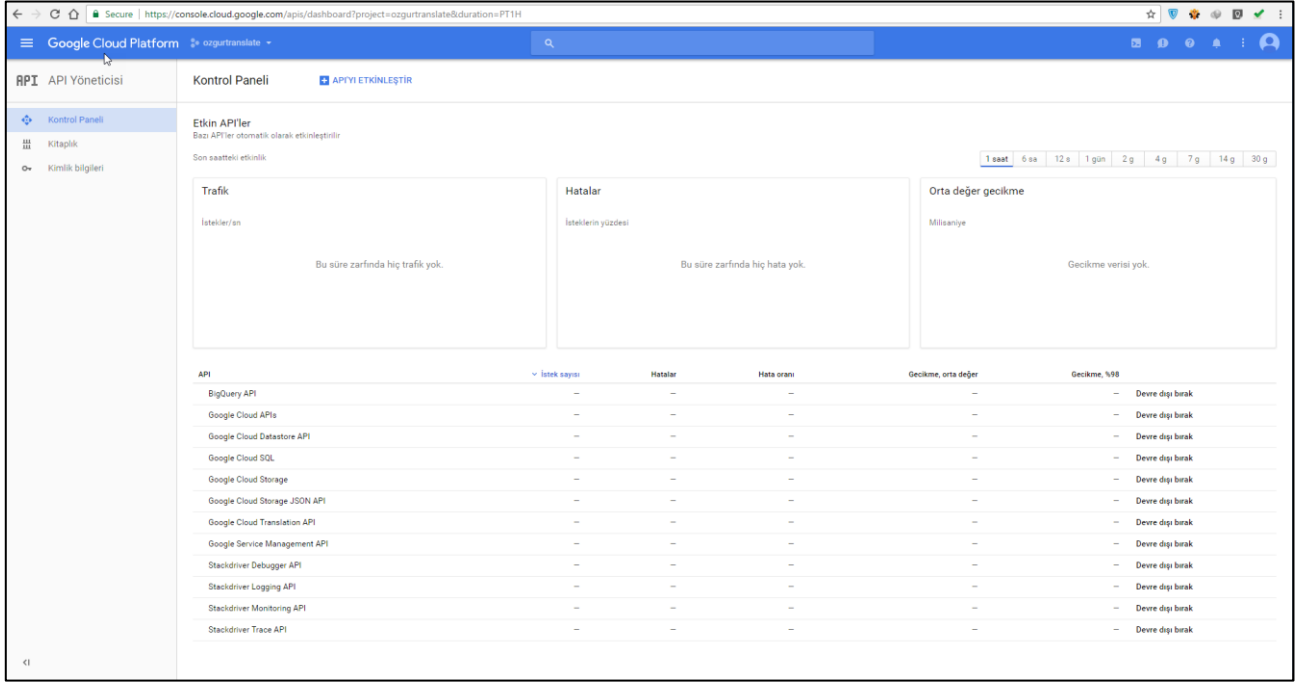
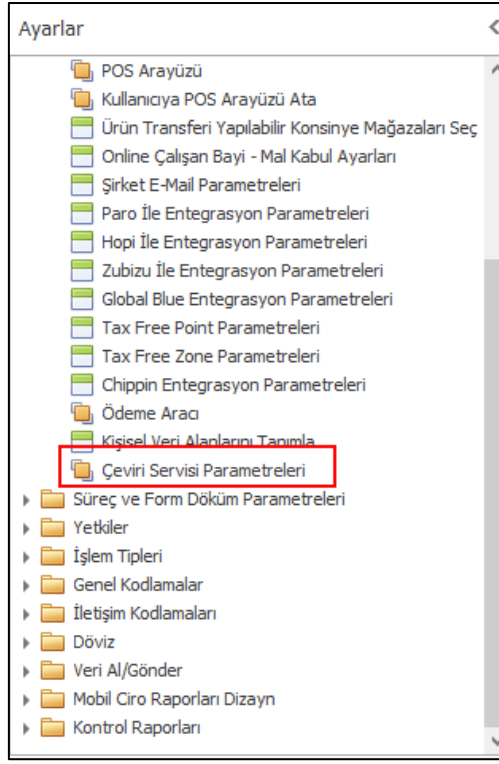
Seç	E-Mail Adresi	Adı	Konu	CustomerTitle	CreationDate	DeliveryStart	DeliveryFinish	TotalSent
<input type="checkbox"/>	sadanc@nebim.com.tr	Nebim'den Doğum Günü Mesajı	Nebim'den Doğum Günü Mesajı	Nebim	20.03.2017	20.03.2017	20.03.2017	133

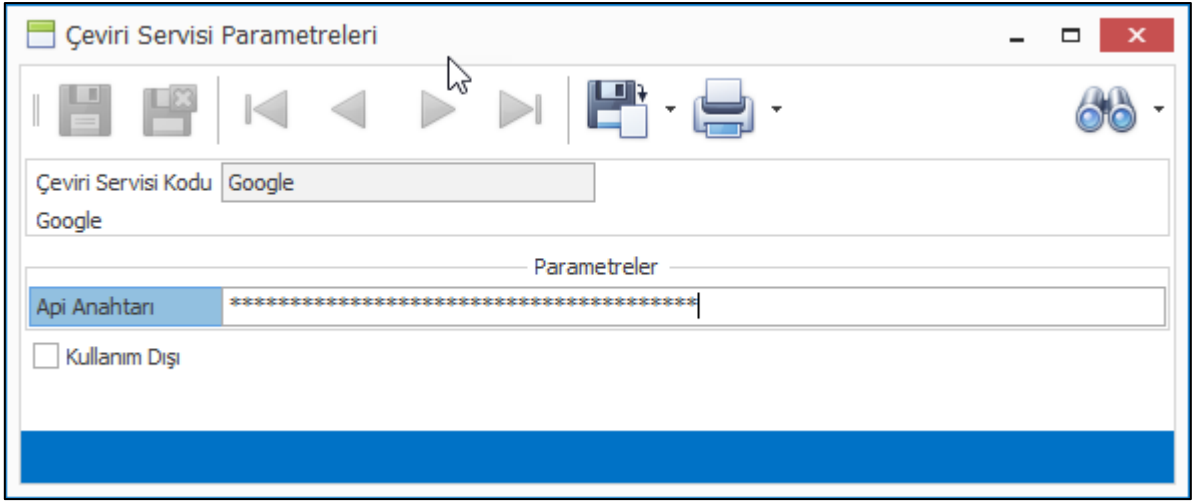
- Nebim V3 ERP içerisinde tüm kart girişlerinde ilgili kartın açıklamasının diğer dillerdeki karşılıkları girilebilmektedir. Burada girilen karşılık daha sonra veri dili olarak farklı bir dil kullanıldığı durumda kullanıcının karşısında görünmekte veya yurt dışında basılan matbu formlarda kullanılmaktadır.

Nebim V3 ERP daha önceki versiyonlarında Diğer Dillerdeki Karşılıkları programında google translate ile ilgili alanların tercümesinin yapılması özelliği vardı. Google'ın bu servisi ücretli hale getirmesi ile Nebim olarak bizde bu özelliği kaldırmıştık.

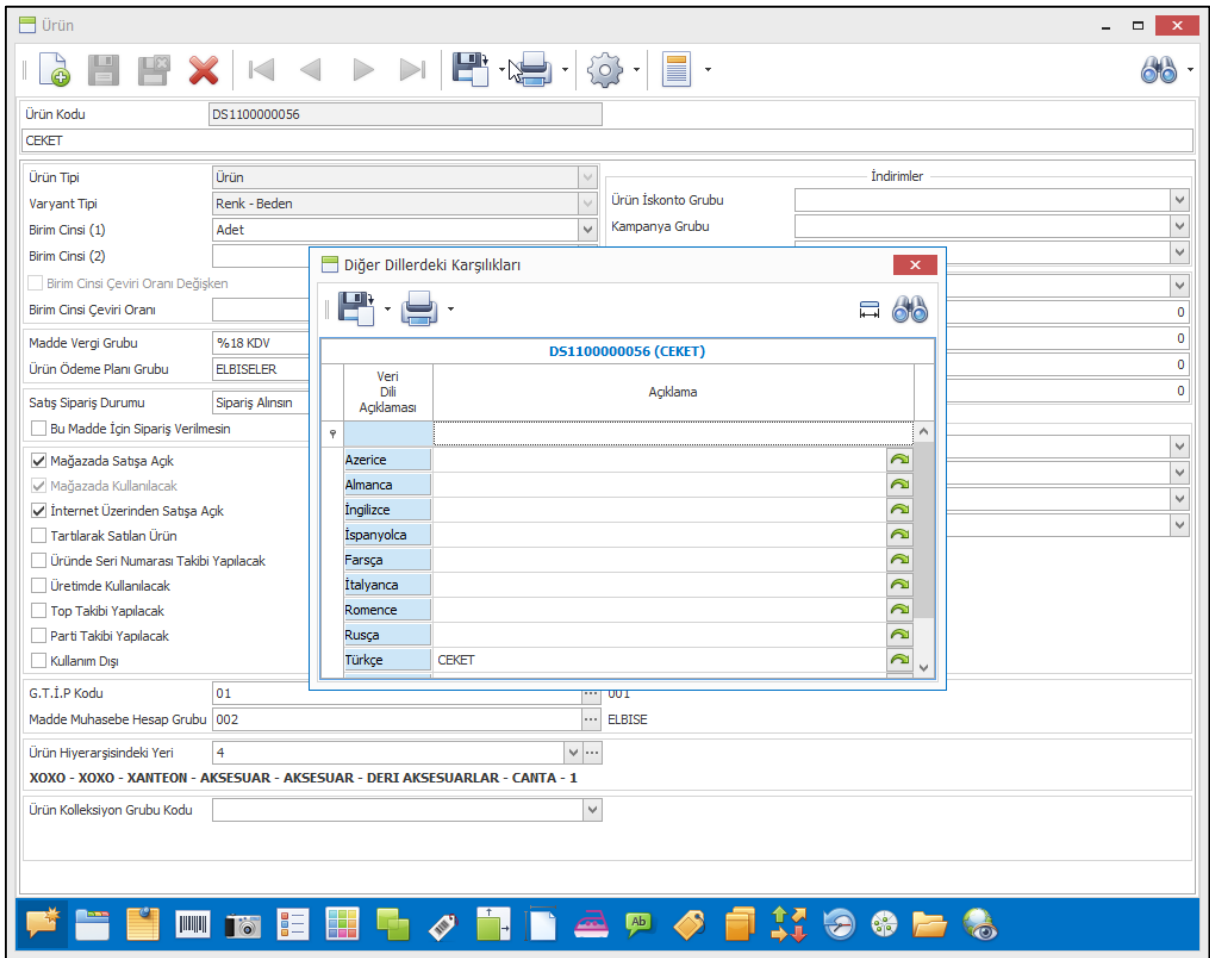
Şu anda servisin Google tarafından kullanım ücretleri daha kullanılabilir hale geldi. Bununla birlikte Nebim V3 ERP'ye bu özellik yeniden eklendi.

Servisin kullanılabilmesi için Google üzerinden cloud hesabı açarak, cloud hesabı üzerinden translate servisi için kontör satın alınmalı ve bu servisin firmanız için vermiş olduğu api anahtarını da Nebim V3 ERP içerisinde Çeviri Servisi Parametresine girmelisiniz.





Bu işlemler tamamlandıktan sonra Diğer Dillerdeki Karşılıkları programından ilgili kartın hangi dilde çevirisi yapılmak isteniyor ise buradan çeviri servisine gönderilerek çeviri işlemi yapılmaktadır. Çeviri servisine gönder denilirken her bir çeviri işlemindeki kelimenin kontör harcadığı göz önünde bulundurulmalıdır.



- V3 ten V3 e veri aktarımı için yeni bir uygulama başlatıldı. XML formatı ile bilgileri ftp sitesi ya da local dizine atıp oradan alarak işleme üzerine kurulu bir yapı geliştirildi.

İlk aşamada ürün kartı , satış fiyat listeleri , perakende müşteri ve perakende satış faturası aktarımı yapılabilecek , sürekli gelişecek bir uygulama olarak diğer aktarımlar zamanla eklenecektir.

Öncelikle veri transferi yapılacak şirketler tanımlanır. V3 şirketlerinden farklı bir tanımlamadır gönderilecek ve alınacak ftp sitesi/local dizin ile gönderilecek ve alınacak bilgi ayrımları için kullanılır.

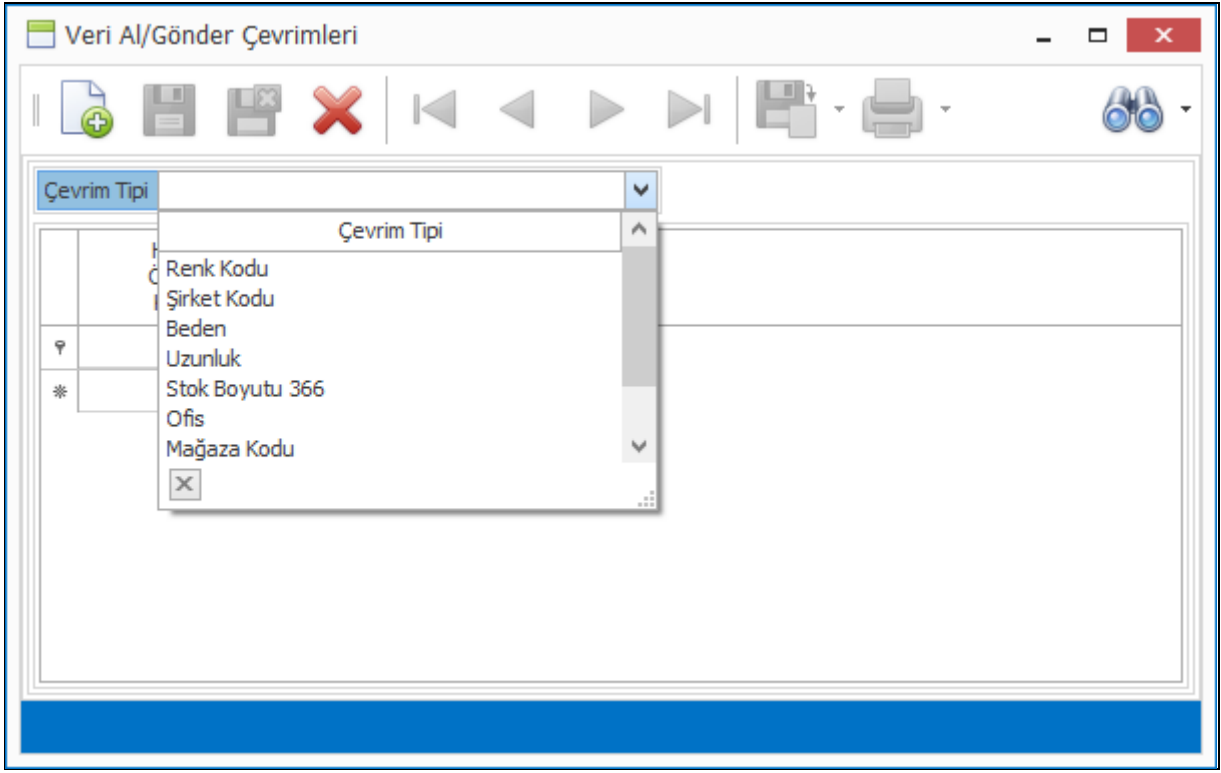
- Merkez tanımlama yaparken aktarım yapılacak şirketleri iş ortağı olarak tanımlamalıdır
- Klasör tipi FTP veya Local olabilir. FTP seçilmiş ise FTP kullanıcı adı ve şifresi de girilmelidir.
- İşlem numarası ön eki girilmesi zorunlu bir alandır. Fatura numarası , irsaliye numarası gibi iki veritabanında çakışması muhtemel işlem numaralarında kullanılır. Her veri transferi şirketi için farklı olabilir , farklı olması özellikle tavsiye edilir. Aynı numaralı süreç numaraları işlenmeyecektir.

Gelen verilerde farklı işlenmesi istenen sahalara varsa bunların çevrimleri girilir. Veriler geldiğinde önce bu kodlara göre güncellemeler yapılır sonrasında işlem başlatılır.

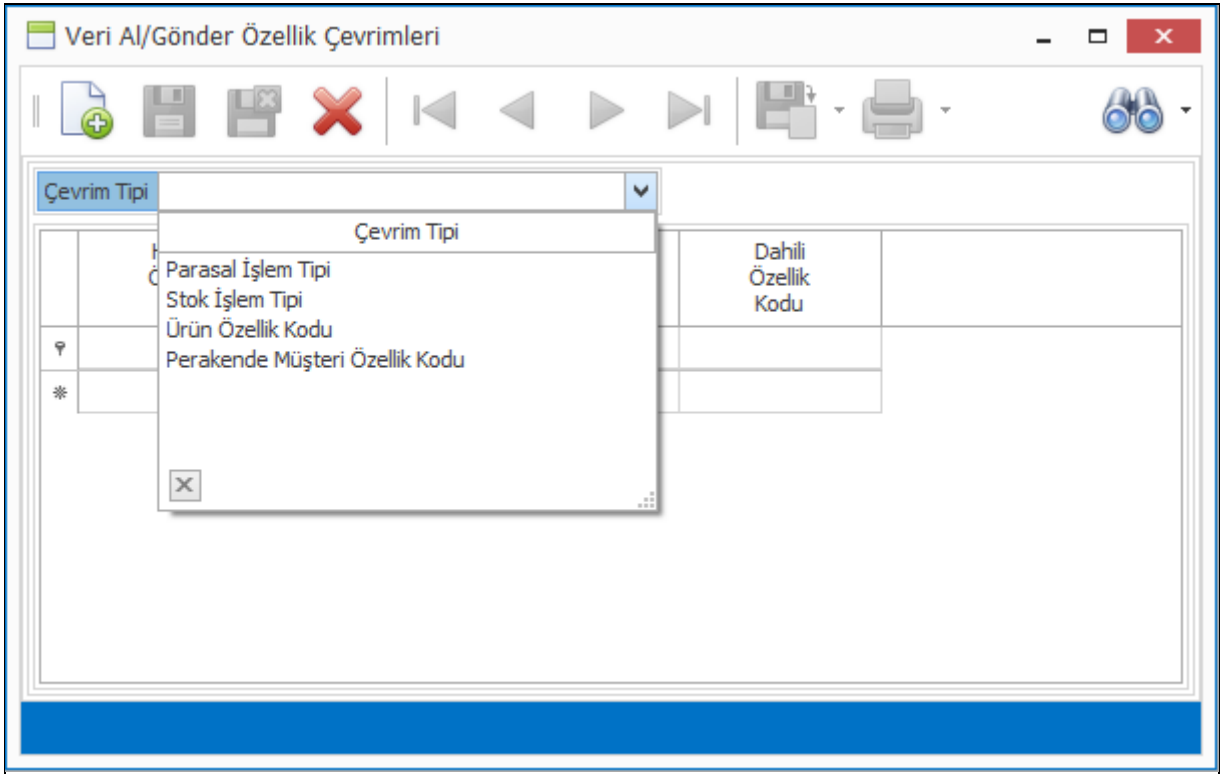
İki tip çevrim olabilir.

1. Gelen kodu (Harici Kod) kayıtlı koda (Dahili Kod) çevirmek
2. Gelen tip (Harici Tip) ve gelen kodu (Harici Kod) , kayıtlı tip (Dahili Tip) ve kayıtlı koda (Dahili Kod) çevirmek

Çevrim tipleri bsDataTransferCompanyType tablosunda belirlenir.



Özellik çevriminde sadece özellik kodu değil özellik tipi de değiştirilebilir.



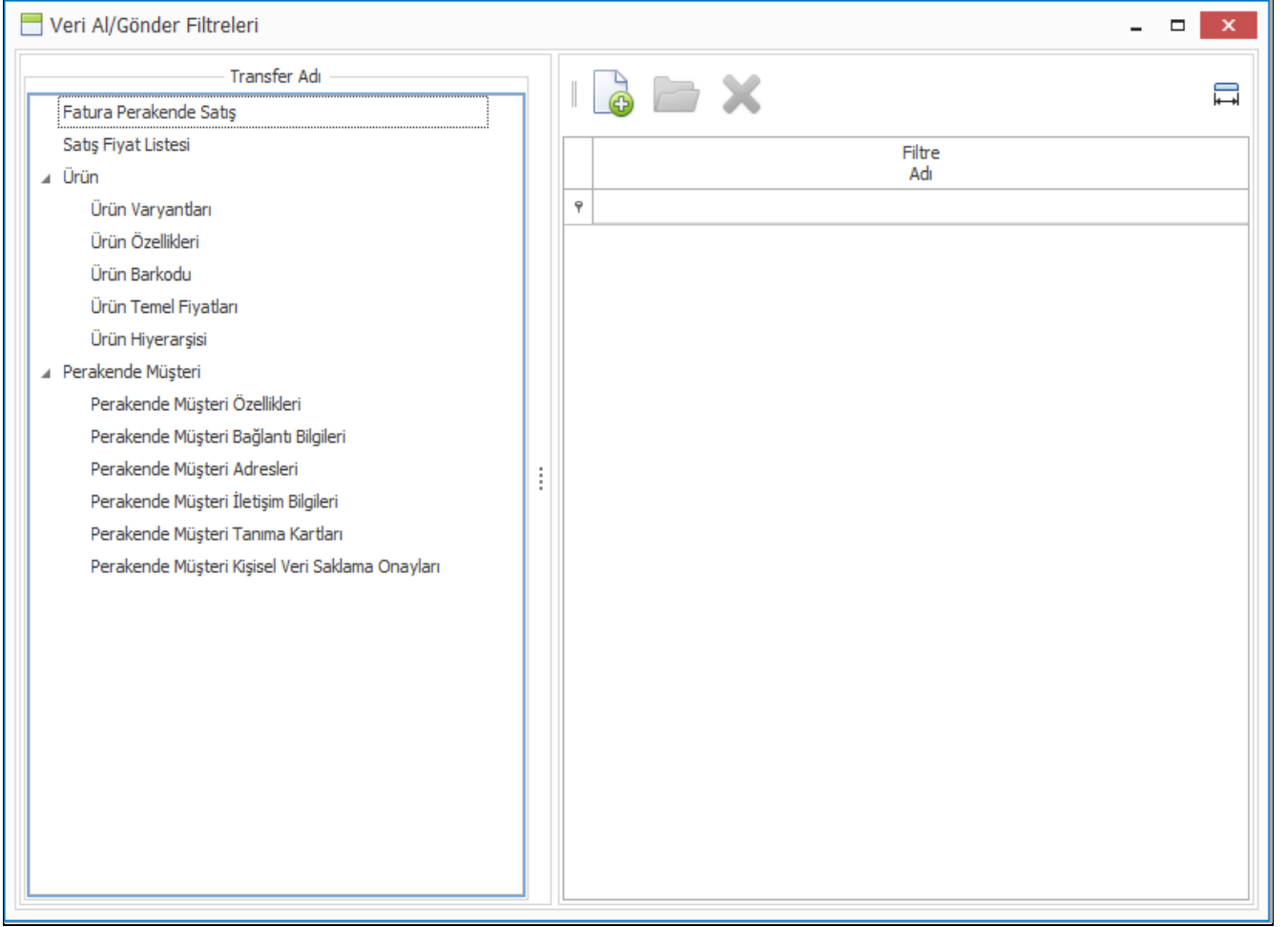
Nebim V3 17.4.1 versiyonu ile aktarım yapılabilecek paketler aşağıda listelenmiştir.

- Ürün
- Malzeme
- Masraf
- Satış Fiyat Listesi
- Perakende Müşteri
- Peşin Satış Faturası
- Toptan Müşteri
- Tedarikçi
- Muhasebe Hesabı

- Muhasebe Fiş Kayıtları
- Malzeme Envanteri
- Ürün Envanteri

Gönderme işlemleri sırasında log kaydı da tutulmaktadır.

Aktarım yapılacak dosyalar ile ilgili filitreler belirlenir. Filtre adı ne olursa olsun başına DT_ ilave edilerek kaydedilir (Kullanıcının ilave etmesine gerek yoktur program kendisi eklemektedir)

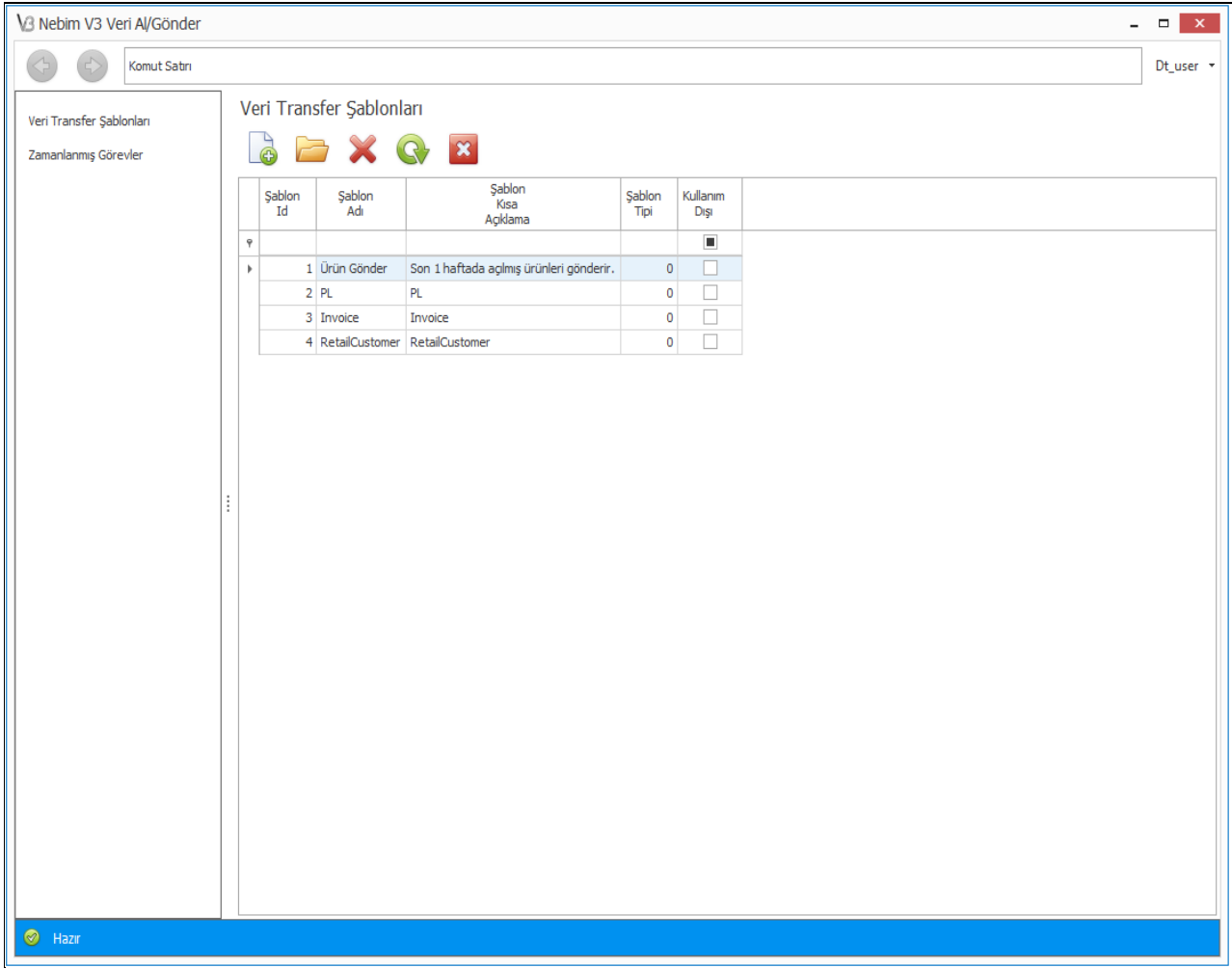


Kurulum :

- Nebim V3 Import Export Configuration exesi ile ilk kurulum yapılır.
- Nebim V3 Import Export Windows Service exesi ile de windows service için kurulum yapılır. Burada kurulum yapıldıktan sonra tek seferlik olarak Connections.config.xml elle doldurulmalı ve sonra servis start edilmelidir. Connections.config.xml içindeki user V3 içerisinde Data Import/Export User olarak tanımlanmış bir kullanıcı olmalıdır.

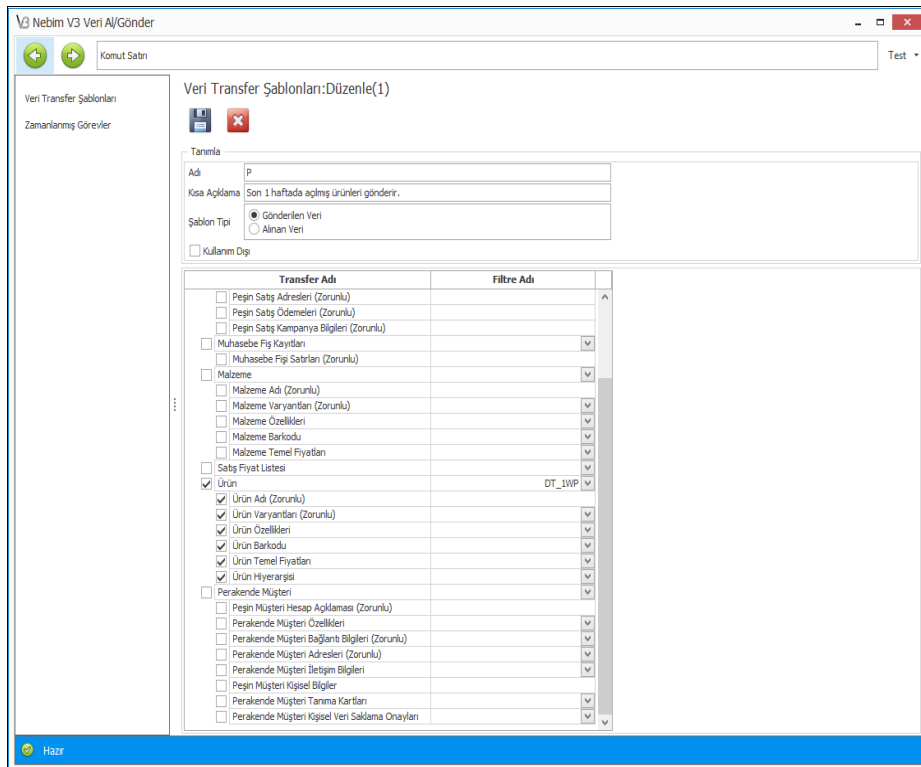
Ayarlar :

NebimV3.DataTransfer.Configuration exesi ile alma ve gönderme ayarları yapılır. Şablonlar tanımlanır. Bu program çalıştırılırken kullanıcının Data Import/Export User olma şartı yoktur. V3 içinde veri al / gönder filtresini tanımlayan kullanıcı girebilir.

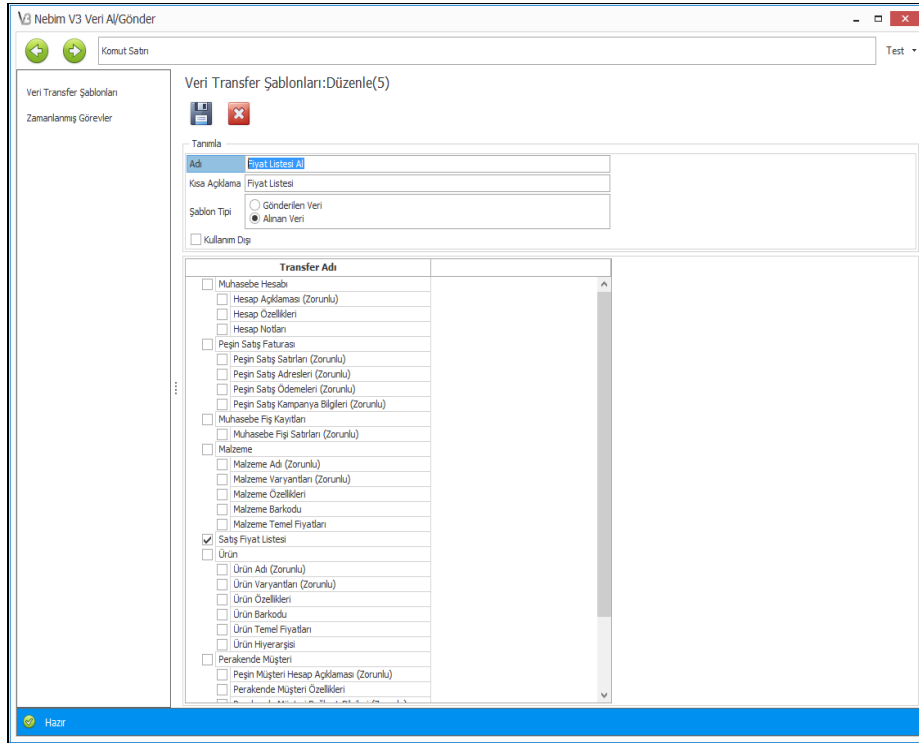


Şablonlar gönderme ve alma işlemleri için ayrı ayrı tanımlanır.

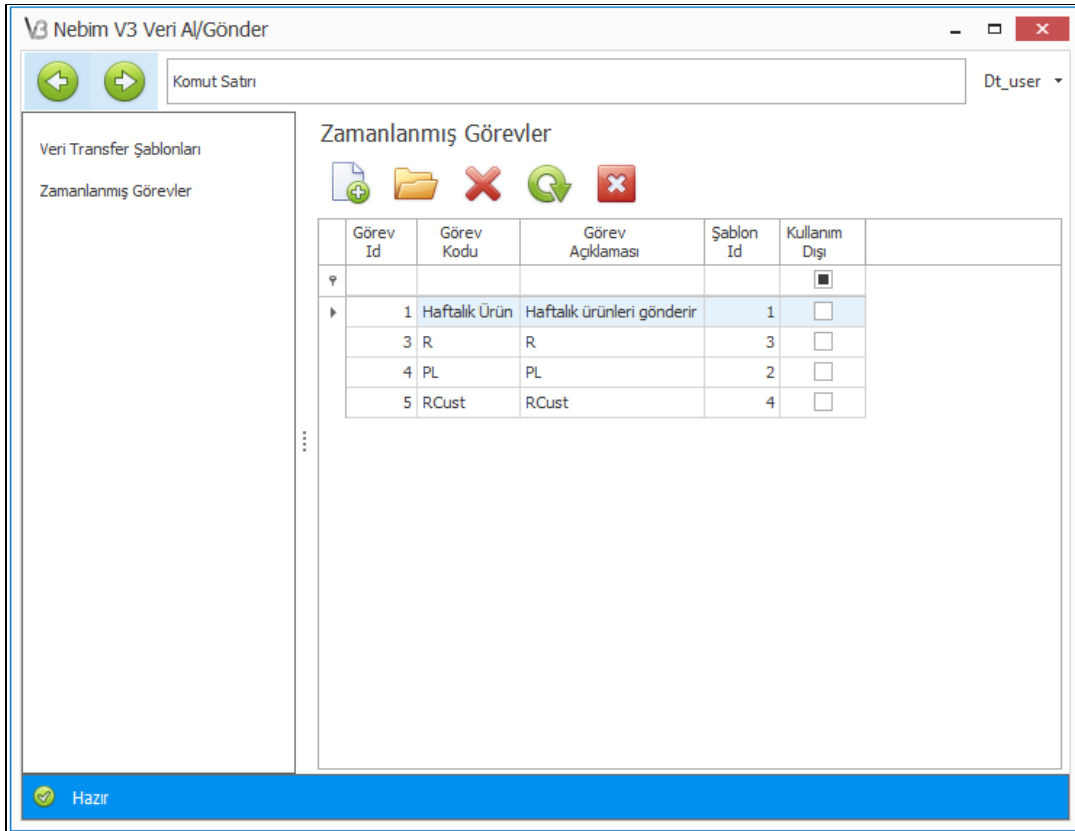
- Gönderme işlemlerinde , gönderilecek paketler ve V3'te girilen filitreler seçilir. Gönderilmesi istenmeyen dosyalar (zorunlu olmadığı takdirde) seçilmezse o dosyalar oluşmaz.



- Alma işlemlerinde , alınacak paketler seçilir. Alınması istenmeyen (zorunlu olmadığı takdirde) dosyalar seçilmez. Bu durumda dizinde bu dosyalar olsa bile yokmuş gibi işlem yapılır.



- Şablonlar tanımlandıktan sonra zamanlanmış görevlerden bu şablonların çalışma zamanları ayarlanır.



- Zamanı ayarlanacak şablon seçilir. Gönderim şablonu seçildi ise ekrana gönderim yapılabilecek veri transfer şirketler çoktan seçme olarak seçilebilir.
- Alma şablonu seçildi ise ekrana alım yapılabilecek veri transfer şirketler gelir ve aralarından biri seçilir.

- Zamanlama ayarları yine bu ekranlarda zamanlama seçimi bölümünde yeni tuşuna basılarak yapılabilir.

Gönderme ve alma işlemlerinin durumları, Veri Al/Gönder İşlem Günlüğü raporundan takip edilebilir.

- Gönderme işlemlerinde işlemin tamamlanıp tamamlanmadığı ve tamamlandı ise başarılı olup olmadığı raporlanabilir.

Veri Al/Gönder İşlem Günlüğü

Filtreler

Gönder

Filtreleme Seçenekleri

Görünüm Seçenekleri

Zorunlu Filtreler

And

Ek Filtreler

And

[İşlem Başlangıç Tarihi] Equals <enter a value>

[İşlem Başlangıç Saati] Equals <enter a value>

[Başarılı] Equals <enter a value>

Çalıştır

Veri Al/Gönder İşlem Günlüğü

Enter text to search... Find Clear

İşlem Başlangıç Tarihi	İşlem Başlangıç Saati	İşlem Bitiş Tarihi	İşlem Bitiş Saati	Şablon Adı	Başarılı	Veri Al/Gönder İşin Şirket Kodu	Dosya Klasörü	Oluşturan Kullanıcı	Oluşturulma Tarihi
1.12.2016	17:40:28	1.12.2016	17:40:29	1048 - TestTemplate_CustomerSend	✓	B	ftp://192.1.1.42/DataTransfer/CompanyB/Inbox/20161201174028961	KerimBal	1.12.2016
1.12.2016	17:46:36	1.12.2016	17:46:36	1048 - TestTemplate_CustomerSend	✓	B	ftp://192.1.1.42/DataTransfer/CompanyB/Inbox/20161201174636443	TestUser	1.12.2016
1.12.2016	17:48:40	1.12.2016	17:48:44	1048 - TestTemplate_CustomerSend	✓	B	ftp://192.1.1.42/DataTransfer/CompanyB/Inbox/20161201174822102	TestUser	1.12.2016

Record 1 of 3

- Alma işlemlerinde işlemin tamamlanıp tamamlanmadığı ve tamamlandı ise başarılı olup olmadığı raporlanabilir. Başarısız işlemlerde işlemin neden başarısız olduğu detay bölümünden takip edilebilir (Örnek : Renk kodu açılmaması)

Veri Al/Gönder İşlem Günlüğü

Filtreler

Al

Filtreleme Seçenekleri

Görünüm Seçenekleri

Zorunlu Filtreler

And

Ek Filtreler

And

[İşlem Başlangıç Tarihi] Equals <enter a value>

[İşlem Başlangıç Saati] Equals <enter a value>

[Başarılı] Equals <enter a value>

Çalıştır

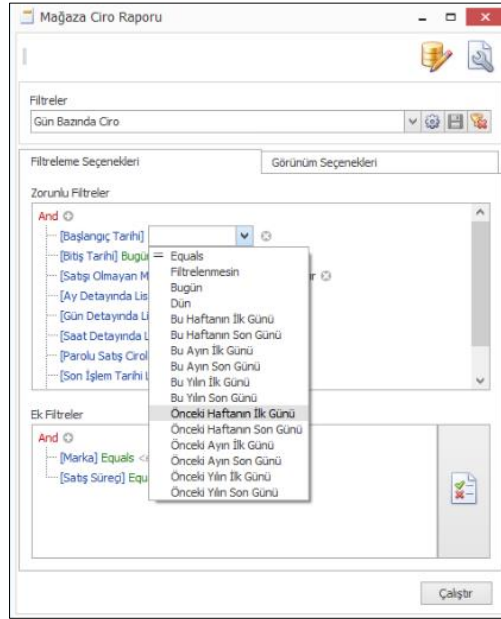
ListImportExportLog

Enter text to search... Find Clear

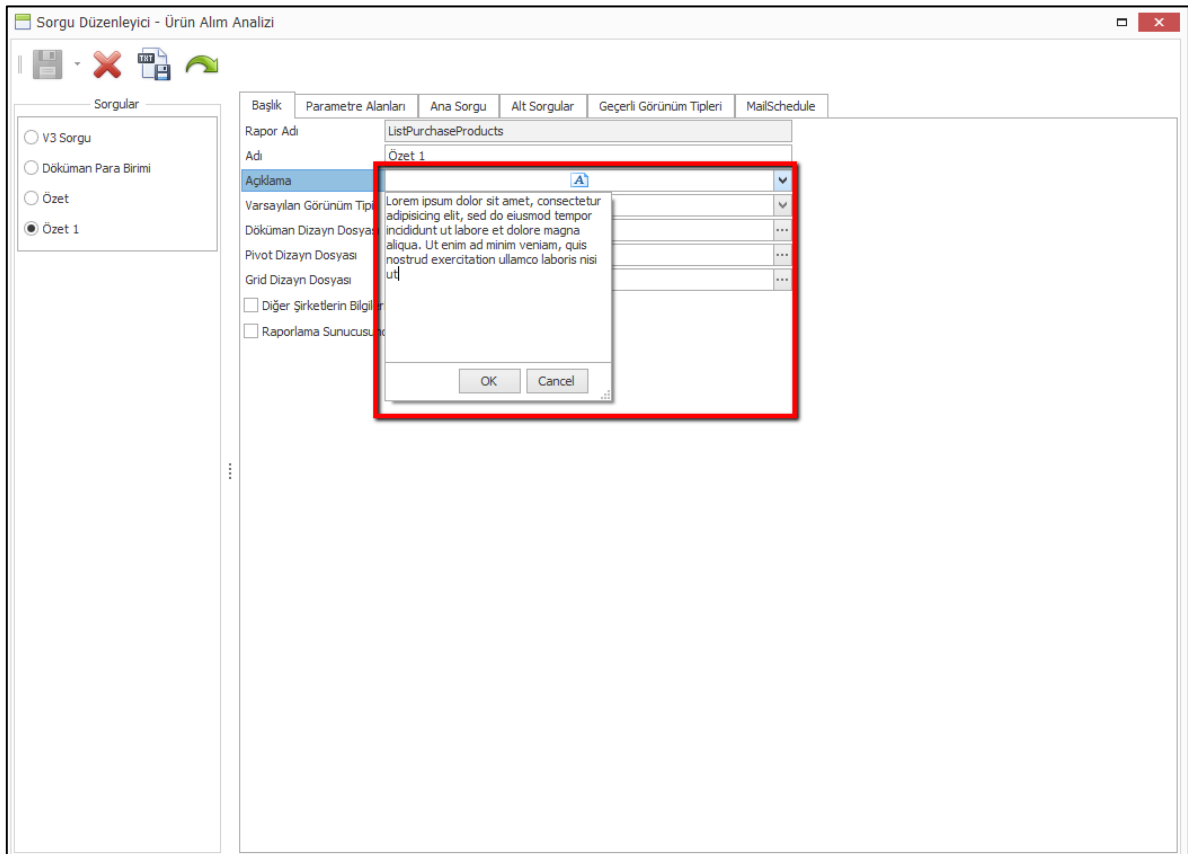
İşlem Başlangıç Tarihi	İşlem Başlangıç Saati	İşlem Bitiş Tarihi	İşlem Bitiş Saati	Başarılı	Dozya Klasörü	Oluşturan Kullana	Oluşturma Tarihi
7.12.2016	18:03:00	7.12.2016	18:03:01	<input checked="" type="checkbox"/>	\\ARIFMANAP\Users\ArifManap\Documents\DataTransferStaging_HADES\5717c8f4-1ecb-441c-b7ca-c19590a87999\20161207174400577\Product	NebimDT_User	7.12.2016
7.12.2016	18:03:01	7.12.2016	18:03:03	<input type="checkbox"/>	\\ARIFMANAP\Users\ArifManap\Documents\DataTransferStaging_HADES\5717c8f4-1ecb-441c-b7ca-c19590a87999\20161207174300116\InvoiceR	NebimDT_User	7.12.2016
Başarısız							
Kolon Adı				Kayıt	Hata Açıklaması		
Cari Hesap Kodu	4,thirdcustomer003				Kayıt Bulunamadı		
Cari Hesap Kodu	4,customer002				Kayıt Bulunamadı		
Cari Hesap Kodu	4,customer002				Kayıt Bulunamadı		
Cari Hesap Kodu	4,thirdcustomer003				Kayıt Bulunamadı		
Cari Hesap Kodu	4,firstCustomer001				Kayıt Bulunamadı		
Cari Hesap Kodu	4,firstCustomer001				Kayıt Bulunamadı		
7.12.2016	18:03:03	7.12.2016	18:03:04	<input type="checkbox"/>	\\ARIFMANAP\Users\ArifManap\Documents\DataTransferStaging_HADES\5717c8f4-1ecb-441c-b7ca-c19590a87999\20161207174400249\InvoiceR	NebimDT_User	7.12.2016
7.12.2016	18:04:00	7.12.2016	18:04:02	<input type="checkbox"/>	\\ARIFMANAP\Users\ArifManap\Documents\DataTransferStaging_HADES\edfd7640-b75b-4e8b-a9e2-26c8f011f8d7\20161207174300116\InvoiceR	NebimDT_User	7.12.2016
7.12.2016	18:04:02	7.12.2016	18:04:04	<input type="checkbox"/>	\\ARIFMANAP\Users\ArifManap\Documents\DataTransferStaging_HADES\edfd7640-b75b-4e8b-a9e2-26c8f011f8d7\20161207174400249\InvoiceR	NebimDT_User	7.12.2016
7.12.2016	18:06:00	7.12.2016	18:06:02	<input type="checkbox"/>	\\ARIFMANAP\Users\ArifManap\Documents\DataTransferStaging_HADES\14d87d47-19e7-427b-ae77-cbf10d4684ff\20161207174300116\InvoiceR	NebimDT_User	7.12.2016
7.12.2016	18:06:02	7.12.2016	18:06:03	<input type="checkbox"/>	\\ARIFMANAP\Users\ArifManap\Documents\DataTransferStaging_HADES\14d87d47-19e7-427b-ae77-cbf10d4684ff\20161207174400249\InvoiceR	NebimDT_User	7.12.2016
7.12.2016	18:07:00	7.12.2016	18:07:02	<input type="checkbox"/>	\\ARIFMANAP\Users\ArifManap\Documents\DataTransferStaging_HADES\130abfed-11e9-4f32-bb26-70038958537b\20161207174300116\InvoiceR	NebimDT_User	7.12.2016
7.12.2016	18:07:02	7.12.2016	18:07:04	<input type="checkbox"/>	\\ARIFMANAP\Users\ArifManap\Documents\DataTransferStaging_HADES\130abfed-11e9-4f32-bb26-70038958537b\20161207174400249\InvoiceR	NebimDT_User	7.12.2016
7.12.2016	18:08:00	7.12.2016	18:08:02	<input type="checkbox"/>	\\ARIFMANAP\Users\ArifManap\Documents\DataTransferStaging_HADES\2c328c5b-20ea-47fb-a5d4-4af043142313\20161207174300116\InvoiceR	NebimDT_User	7.12.2016
7.12.2016	18:08:02	7.12.2016	18:08:04	<input type="checkbox"/>	\\ARIFMANAP\Users\ArifManap\Documents\DataTransferStaging_HADES\2c328c5b-20ea-47fb-a5d4-4af043142313\20161207174400249\InvoiceR	NebimDT_User	7.12.2016
7.12.2016	18:09:00	7.12.2016	18:09:02	<input type="checkbox"/>	\\ARIFMANAP\Users\ArifManap\Documents\DataTransferStaging_HADES\6d78ef4c-091e-4384-94ee-4a174db6e4c1\20161207174300116\InvoiceR	NebimDT_User	7.12.2016
7.12.2016	18:09:02	7.12.2016	18:09:04	<input type="checkbox"/>	\\ARIFMANAP\Users\ArifManap\Documents\DataTransferStaging_HADES\6d78ef4c-091e-4384-94ee-4a174db6e4c1\20161207174400249\InvoiceR	NebimDT_User	7.12.2016
7.12.2016	18:13:00	7.12.2016	18:13:00	<input checked="" type="checkbox"/>	\\ARIFMANAP\Users\ArifManap\Documents\DataTransferStaging_HADES\373fc7c7-4b0a-49c9-9549-bf320b6d2690\20161207181300080\Product	NebimDT_User	7.12.2016
7.12.2016	18:13:00	7.12.2016	18:13:01	<input checked="" type="checkbox"/>	\\ARIFMANAP\Users\ArifManap\Documents\DataTransferStaging_HADES\373fc7c7-4b0a-49c9-9549-bf320b6d2690\20161207181300385\PriceList	NebimDT_User	7.12.2016
7.12.2016	18:13:01	7.12.2016	18:13:03	<input type="checkbox"/>	\\ARIFMANAP\Users\ArifManap\Documents\DataTransferStaging_HADES\373fc7c7-4b0a-49c9-9549-bf320b6d2690\20161207174300116\InvoiceR	NebimDT_User	7.12.2016

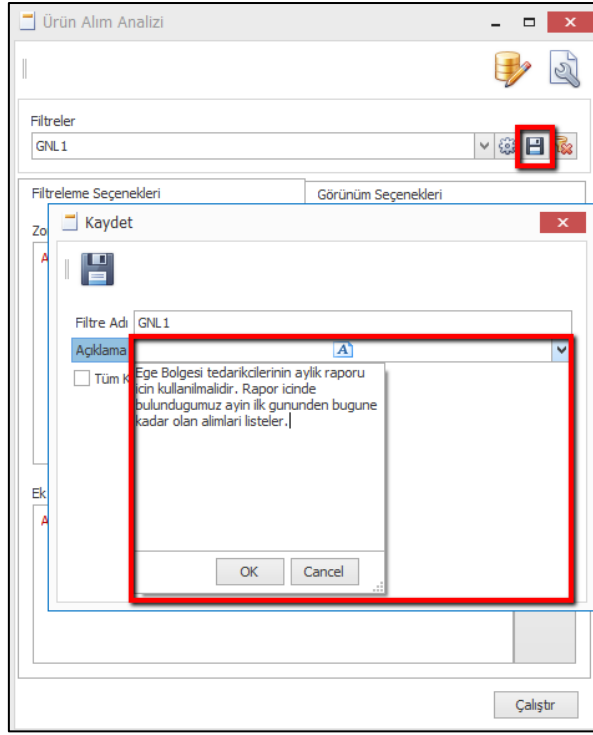
Record 1 of 6

- Rapor filitrelerinde tarih tipindeki alan sınırlamaları için yeni seçenekler eklendi.
 - ✓ Önceki Haftanın İlk Günü
 - ✓ Önceki Haftanın Son Günü
 - ✓ Önceki Ayın İlk Günü
 - ✓ Önceki Ayın Son Günü
 - ✓ Önceki Yılın İlk Günü
 - ✓ Önceki Yılın Son Günü

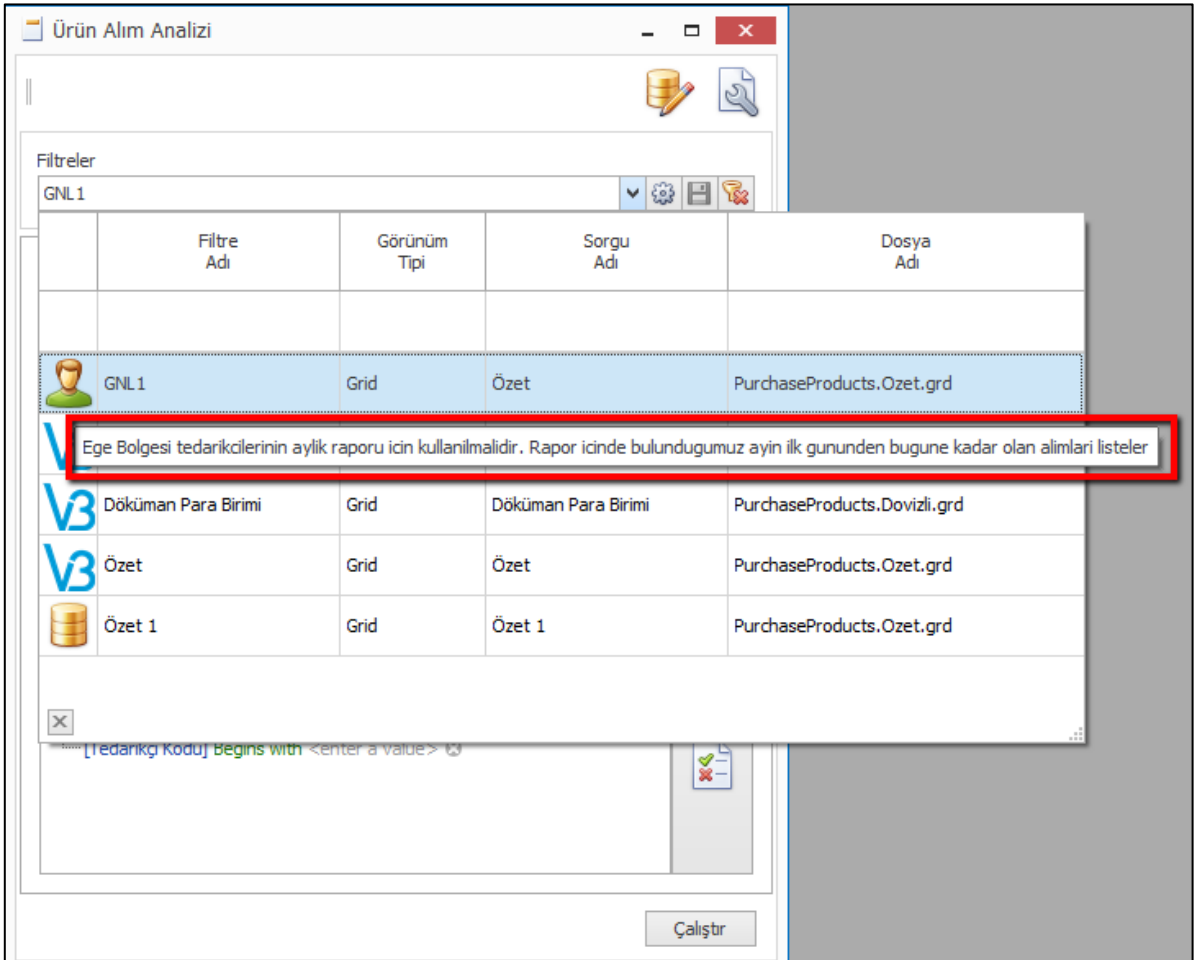


- Nebim V3 15.11 versiyonu ile rapor filtre ekranlarında arayüz çalışması yapılmış, kullanıcıların rapor sorgularını, kayıtlı filitreleri tek seferde görüntüleyebilmeleri ve istedikleri sorguyu veya filitreyi seçebilmeleri sağlanmıştır. Rapor ve filtre hazırlayan kişilerin kullanıcıların anlayacağı şekilde daha detaylı açıklamalar girebilmesi sağlanmıştır.





Raporlama yapan kullanıcıların bu açıklamalardan faydalanarak daha rahat seçim yapabilmeleri için rapor sorgu ve filitrelerinde yazılan açıklamaların seçim ekranında gösterilmesi sağlandı.



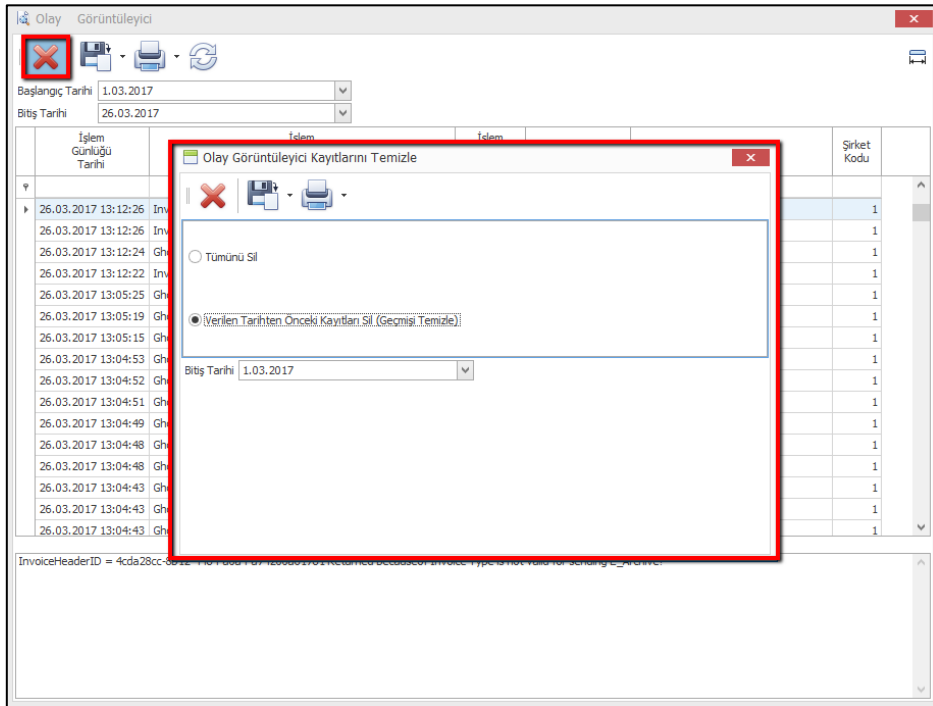
- Nebim V3 ERP, POS ve Servis programlarının çalışmaları sırasında oluşan hataların veritabanında kaydedilmesi sağlandı.

Kaydedilmiş hatalar Nebim V3 içerisindeki Olay Görüntüleyici programı ile izlenebilir. Verilen tarih sınırlaması ile geçmiş bir tarihte oluşmuş hatalar incelenebilir.

İşlem Günlüğü Tarihi	İşlem Günlüğü İçeriği	İşlem Günlüğü Kategorisi	Loglama Seviyesi	Kullanıcı Kodu	Şirket Kodu
26.03.2017 13:12:26	InvoiceHeaderID = 4cda28cc-8b12-4484-a0a4-a74200a6...	Invoice_E...	Bilgi	NebimOzgeUney	1
26.03.2017 13:12:26	InvoiceHeaderID = 4cda28cc-8b12-4484-a0a4-a74200a6...	Invoice_E...	Bilgi	NebimOzgeUney	1
26.03.2017 13:12:24	GhostRecordNotFoundException, TableName: "auProcess...	NebimV3ERP	Hata Ayıkla	NebimOzgeUney	1
26.03.2017 13:12:22	InvoiceHeaderID = 4cda28cc-8b12-4484-a0a4-a74200a6...	Invoice_E...	Bilgi	NebimOzgeUney	1
26.03.2017 13:05:25	GhostRecordNotFoundException, TableName: "prItemTax...	NebimV3ERP	Hata Ayıkla	NebimOzgeUney	1
26.03.2017 13:05:19	GhostRecordNotFoundException, TableName: "auProcess...	NebimV3ERP	Hata Ayıkla	NebimOzgeUney	1
26.03.2017 13:05:15	GhostRecordNotFoundException, TableName: "prItemTax...	NebimV3ERP	Hata Ayıkla	NebimOzgeUney	1
26.03.2017 13:04:53	GhostRecordNotFoundException, TableName: "bsQueryC...	NebimV3ERP	Hata Ayıkla	NebimOzgeUney	1
26.03.2017 13:04:52	GhostRecordNotFoundException, TableName: "bsQueryC...	NebimV3ERP	Hata Ayıkla	NebimOzgeUney	1
26.03.2017 13:04:51	GhostRecordNotFoundException, TableName: "auProcess...	NebimV3ERP	Hata Ayıkla	NebimOzgeUney	1
26.03.2017 13:04:49	GhostRecordNotFoundException, TableName: "auCardPe...	NebimV3ERP	Hata Ayıkla	NebimOzgeUney	1
26.03.2017 13:04:48	GhostRecordNotFoundException, TableName: "auCardPe...	NebimV3ERP	Hata Ayıkla	NebimOzgeUney	1
26.03.2017 13:04:48	GhostRecordNotFoundException, TableName: "bsQueryC...	NebimV3ERP	Hata Ayıkla	NebimOzgeUney	1
26.03.2017 13:04:43	GhostRecordNotFoundException, TableName: "bsQueryC...	NebimV3ERP	Hata Ayıkla	NebimOzgeUney	1
26.03.2017 13:04:43	GhostRecordNotFoundException, TableName: "dfProgra...	NebimV3ERP	Hata Ayıkla	NebimOzgeUney	1
26.03.2017 13:04:43	GhostRecordNotFoundException, TableName: "dfProgra...	NebimV3ERP	Hata Ayıkla	NebimOzgeUney	1

InvoiceHeaderID = 4cda28cc-8b12-4484-a0a4-a74200a61781 Returned becauseof Invoice Type is not Valid for sending E_Archive!

Zaman içinde geçerliliğini kaybeden, eski verilerin veritabanı büyüklüğünü arttırmamak amacı ile silinebilmesi için Olay Görüntüleyici Kayıtlarını Temizle programı kullanılarak tüm veriler veya istenirse belli bir tarih öncesi veriler silinebilir.



Oluşan hataların ilgili kullanıcılara mail ile ulaştırılabilmesi için Kontrol Raporları menüsüne eklenen V3 Olay Günlüğü raporu kullanılabilir.

İşlem Günlüğü Tarihi	İşlem Günlüğü Saati	Kullanıcı Kodu	Loglama Seviyesi	İşlem Günlüğü Kategorisi	İşlem Günlüğü İçeriği
25.03.2017	16:43:15	nebim3001t	0	NebimV3POS	GhostRecordNotFoundException, TableName: "bsQueryCustom", Keys: {KeyName: "QueryName" KeyValue: "District"}
25.03.2017	16:43:09	nebim3001t	0	NebimV3POS	GhostRecordNotFoundException, TableName: "bsQueryCustom", Keys: {KeyName: "QueryName" KeyValue: "TaxOffice"}
25.03.2017	16:40:27	nebim3001t	0	NebimV3POS	GhostRecordNotFoundException, TableName: "bsQueryCustom", Keys: {KeyName: "QueryName" KeyValue: "CurrAccUserWarning"}
25.03.2017	16:40:27	nebim3001t	0	NebimV3POS	GhostRecordNotFoundException, TableName: "prCurrAccPersonalInfo", Keys: {KeyName: "PersonalInfoID" KeyValue: "9d2da505-ccab-421f-b1a3-a74100e157f9"}
25.03.2017	16:40:26	nebim3001t	0	NebimV3POS	GhostRecordNotFoundException, TableName: "tpInvoicePostalAddress", Keys: {KeyName: "InvoiceHeaderID" KeyValue: "8bf62139-5703-465a-b4a0-a74100e1465b"}
25.03.2017	16:40:25	nebim3001t	0	NebimV3POS	GhostRecordNotFoundException, TableName: "prCurrAccBadDebtStatus", Keys: {KeyName: "CurrAccTypeCode" KeyValue: "4"}, {KeyName: "CurrAccCode" KeyValue: "1-4-90951"}
25.03.2017	16:40:18	nebim3001t	0	NebimV3POS	GhostRecordNotFoundException, TableName: "bsQueryCustom", Keys: {KeyName: "QueryName" KeyValue: "RetailCustomer"}
25.03.2017	16:40:09	nebim3001t	0	NebimV3POS	GhostRecordNotFoundException, TableName: "bsQueryCustom", Keys: {KeyName: "QueryName" KeyValue: "RetailInvoicesAndOrders"}
25.03.2017	16:40:02	nebim3001t	0	NebimV3POS	GhostRecordNotFoundException, TableName: "dfProcessOfficialForm", Keys: {KeyName: "ProcessCode" KeyValue: "R"}, {KeyName: "ProcessFlowCode" KeyValue: "7"}, {KeyName: "FormType" KeyValue: "0"}, {KeyName: "OfficeCode" KeyValue: "3001"}
25.03.2017	15:34:40	NebimOzgeUney	0	NebimV3ERP	GhostRecordNotFoundException, TableName: "bsQueryCustom", Keys: {KeyName: "QueryName" KeyValue: "AttributeTypeIT"}
25.03.2017	15:34:32	NebimOzgeUney	0	NebimV3ERP	GhostRecordNotFoundException, TableName: "bsQueryCustom", Keys: {KeyName: "QueryName" KeyValue: "Warehouse"}
25.03.2017	15:34:31	NebimOzgeUney	0	NebimV3ERP	GhostRecordNotFoundException, TableName: "bsQueryCustom", Keys: {KeyName: "QueryName" KeyValue: "ItemType"}
25.03.2017	15:31:52	NebimOzgeUney	0	NebimV3ERP	GhostRecordNotFoundException, TableName: "auCardPermit", Keys: {KeyName: "RoleCode" KeyValue: "Public PU"}, {KeyName: "CompanyCode" KeyValue: "1"}, {KeyName: "CardName" KeyValue: "CompanyCreditCard"}
25.03.2017	15:31:51	NebimOzgeUney	0	NebimV3ERP	GhostRecordNotFoundException, TableName: "bsQueryCustom", Keys: {KeyName: "QueryName" KeyValue: "Currency"}
25.03.2017	15:31:49	NebimOzgeUney	0	NebimV3ERP	GhostRecordNotFoundException, TableName: "auCardPermit", Keys: {KeyName: "RoleCode" KeyValue: "Public PU"}, {KeyName: "CompanyCode" KeyValue: "1"}, {KeyName: "CardName" KeyValue: "CompanyCreditCard"}
25.03.2017	15:31:49	NebimOzgeUney	0	NebimV3ERP	GhostRecordNotFoundException, TableName: "dfProgramCustomLayout", Keys: {KeyName: "ProgramName" KeyValue: "CompanyCreditCard"}, {KeyName: "DatabaseName" KeyValue: "NebimV3Test01"}
25.03.2017	15:31:48	NebimOzgeUney	0	NebimV3ERP	GhostRecordNotFoundException, TableName: "bsQueryCustom", Keys: {KeyName: "QueryName" KeyValue: "Office"}
25.03.2017	15:31:47	NebimOzgeUney	0	NebimV3ERP	GhostRecordNotFoundException, TableName: "bsQueryCustom", Keys: {KeyName: "QueryName" KeyValue: "CompanyCreditCardType"}
25.03.2017	15:31:45	NebimOzgeUney	0	NebimV3ERP	GhostRecordNotFoundException, TableName: "auCardPermit", Keys: {KeyName: "RoleCode" KeyValue: "Public PU"}, {KeyName: "CompanyCode" KeyValue: "1"}, {KeyName: "CardName" KeyValue: "CompanyCreditCard"}
25.03.2017	15:31:44	NebimOzgeUney	0	NebimV3ERP	GhostRecordNotFoundException, TableName: "bsQueryCustom", Keys: {KeyName: "QueryName" KeyValue: "CodeProgram"}
25.03.2017	15:31:44	NebimOzgeUney	0	NebimV3ERP	GhostRecordNotFoundException, TableName: "bsQueryCustom", Keys: {KeyName: "QueryName" KeyValue: "CodeProgram"}

- Belirli bir döneme ait tüm hareketler tamamlandıktan sonra Hareketleri Tüm Kullanıcılara Kilitle programı ile verilen tarih aralığı dışında hareket girişi engellenebiliyordu. Fakat bu tarih aralığı tüm hareketler için geçerli oluyordu. Uygulama bazında farklı tarih aralıkları belirlenemiyordu. Uygulama bazında farklı tarih aralığının verilebilmesi sağlandı.

Uygulama Adı	Bu Tarihten Önceki Girilmiş TUM Hareketleri Kilitle	Bu Tarihten Sonraya Hareket Girilemesin	Günün Tarihten Daha İleriye Fiş Girilemesin (Vade Tarihleri Hariçtir)
Ücret Bor.	1.03.2017	31.03.2017	<input type="checkbox"/>
Muhasebe	1.03.2017	31.03.2017	<input type="checkbox"/>
Nakit Kasa H.	1.03.2017	31.03.2017	<input type="checkbox"/>
Banka H.	1.03.2017	31.03.2017	<input type="checkbox"/>
Fatura	1.02.2017	31.03.2017	<input type="checkbox"/>
Sipariş	1.01.2017	30.06.2017	<input type="checkbox"/>
Virman			<input type="checkbox"/>
Destek Talep			<input type="checkbox"/>
İrsaliye			<input type="checkbox"/>
Reserve			<input type="checkbox"/>
Bildirilen Satışlar			<input type="checkbox"/>
Teklif			<input type="checkbox"/>
Paketleme			<input type="checkbox"/>
Ödeme			<input type="checkbox"/>
Diğer Ödeme Yöntemleri			<input type="checkbox"/>
Ürün Test İşlemleri			<input type="checkbox"/>
Dahili Stok H.			<input type="checkbox"/>
Teşvik Yön.			<input type="checkbox"/>
Hediye Kartı Öd.			<input type="checkbox"/>

Muhasebe Fiş Kayıtları

Bağlık Sabırlar Toplam

Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Borç	Alacak	Giren Miktar	Çıkan Miktar	Satır Açıklaması	Belge Tipi
I	100.01.001	Merkez Kasa (tl)	0,00	0,00				Belge Türü ...

Mesaj

Bu Tarih Aralığı Öncesine ve Sonrasına Hareket Giriş / Değişiklik Engellenmiştir!
1.03.2017 - 31.03.2017

OK

0,00 0,00 0,0000 0,0000

100.01.001 (Merkez Kasa (tl))		Yekün	
Borç (Y)	5.399.951,79	Borç	0,00
Alacak (Y)	15.218.837,39	Alacak	0,00
Bakiye (Y)	-9.818.885,60	Bakiye	0,00
Giren Miktar	32,00	Giren Miktar	0,00
Çıkan Miktar	5.240,00	Çıkan Miktar	0,00
Kalan Miktar	-5.208,00	Kalan Miktar	0,00

Nebim V3 14.10 versiyonu ile eklenen Puantaj / Tahakkukları Tüm Kullanıcılara Kilitle programı menüden kaldırıldı. Hareketleri Tüm Kullanıcılara Kilitle programında Ücret Bordosu uygulaması için verilecek tarih aralığı öncesi ve sonrası için değişiklik yapılamayacak, yeni puantaj oluşturulamayacaktır.

- Nebim V3 kullanıcıları için Güvenli Şifre seçeneği eklendi. Güvenli şifre doğrulaması istenen kullanıcılar için kullanıcı kartındaki "Güvenli Şifre Kullanılacak" seçeneği işaretlenmesi gerekir.

Güvenli Şifre Kuralları:

- ✓ En Az 8 Karakterden Oluşmalıdır
- ✓ Kullanıcı Kodu/Adı/Soyadı Bilgisini İçermemelidir
- ✓ En Az Bir Küçük Harf İçermelidir
- ✓ En Az Bir Büyük Harf İçermelidir
- ✓ En Az Bir Rakam İçermelidir
- ✓ En Az Bir AlfaNumerik Karakter İçermelidir

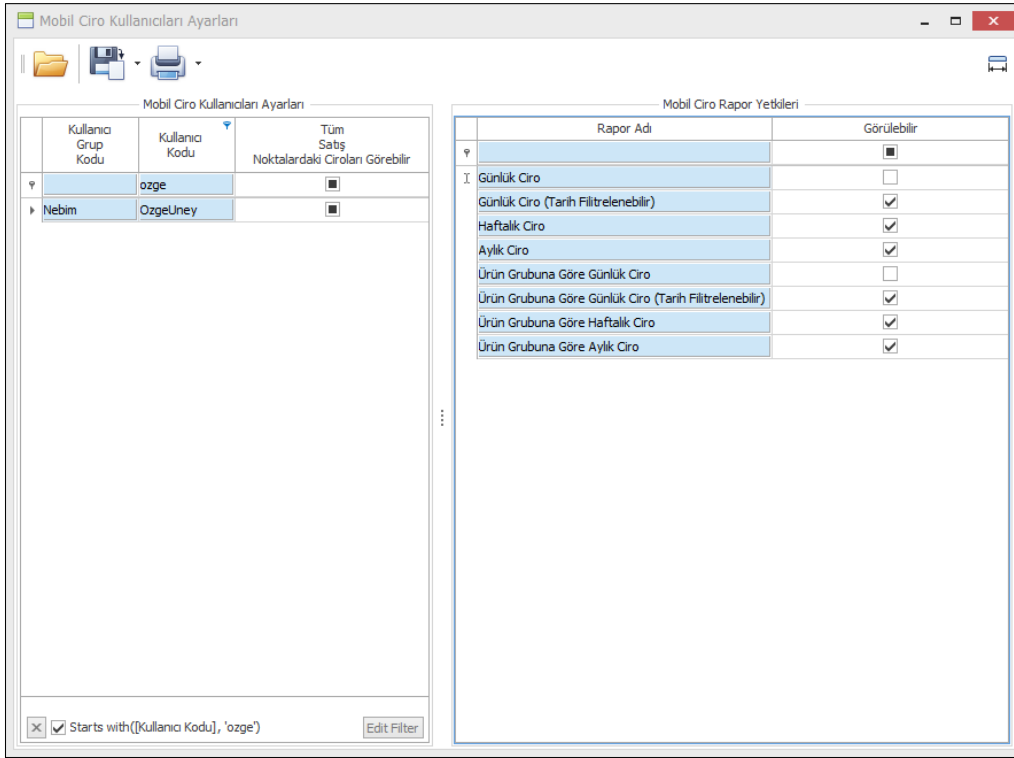
Seç	Uygulama Lisans Tipi
<input checked="" type="checkbox"/>	V3 User
<input type="checkbox"/>	V3 Entegrator User
<input type="checkbox"/>	Okc TSM User
<input checked="" type="checkbox"/>	Data Import/Export User
<input checked="" type="checkbox"/>	V3 Service User
<input type="checkbox"/>	License Admin

- Nebim V3 16.10.1 versiyonu güncellemeleri ile mobil ciro raporları arasındaki Günlük Ciro ve Ürün Grubuna Göre Günlük Ciro raporlarının iki tarih arası alınabilmesi sağlanmıştı. Nebim V3 16.10.1 versiyonu için yayınlanan düzeltme ile bu raporlardan İleri/Geri tuşları kaldırılmış yerine tarih filtreleme seçeneği eklenmişti. Fakat yapılan değişiklik İleri/Geri tuşlarına alışkın kullanıcıları olumsuz etkiledi. Nebim V3 17.4.1 versiyonu ile yapılan bu değişiklik geri alındı.

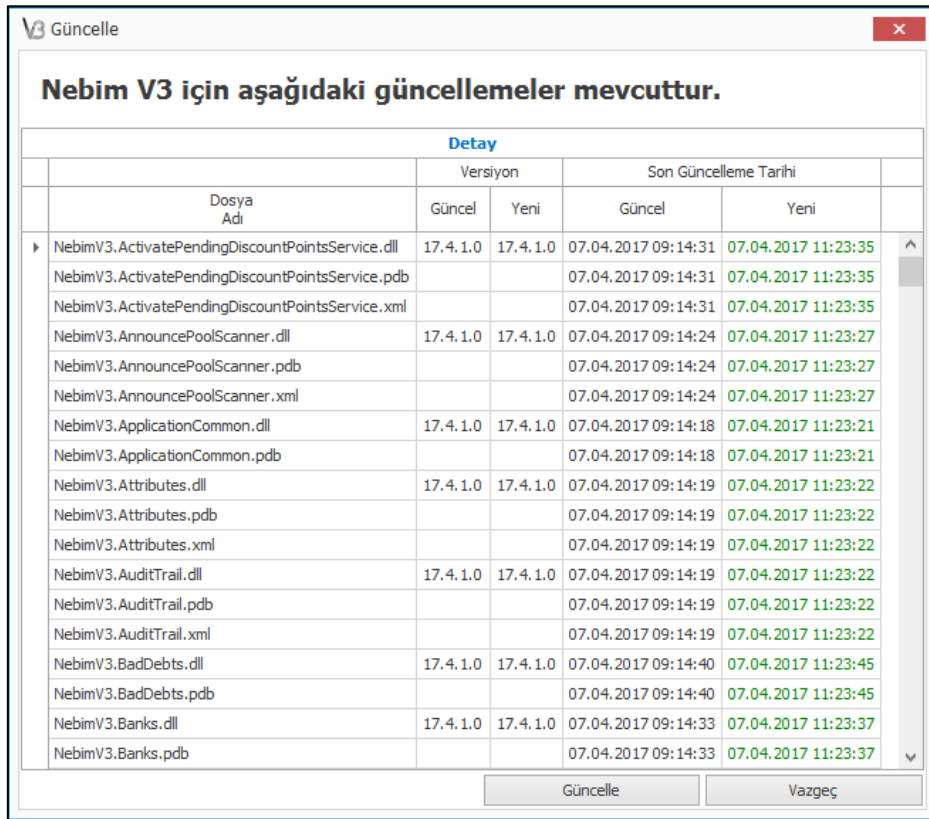
Tarih filtresi ile çalışmak isteyen kullanıcılar için iki yeni rapor eklendi.

- ✓ Günlük Ciro (Tarih Filtrelenebilir)
- ✓ Ürün Grubuna Göre Günlük Ciro (Tarih Filtrelenebilir)

Tarih filters kullanmak isteyen kullanıcılar için Mobil Ciro Kullanıcı Ayarları programı ile raporların seçilmesi gerekmektedir.



- Terminal sunucu ile çalışmayan kullanıcılarda V3 açılışlarında güncellemelerin otomatik yüklenmesi sağlanabilmektedir. Fakat güncellemelerin yüklenebilmesi için Nebim V3 ERP uygulamasının yönetici yetkisi ile başlatılmış olması gerekmektedir. V3 Güncelleme programının yönetici yetkisi ile çalıştırılması sağlandı. Son kullanıcıların güncelleme işlemini hatasız şekilde tamamlaması sağlandı.



- Firmalarda planlı olarak server değişim işlemlerinde lisans aktivasyonu için Nebim Merkez Ofis aranmak zorunda kalınıyordu. Nebim Merkez Ofis aranmadan firmaların ticari lisanslarını deaktif edebilmeleri için Lisans Yönetimi programına "V3 Lisansını Devreden Çıkart" programı eklendi.

Lisans Yönetimi

Kullanıcılar V3 Lisans Bilgileri

Şirket Nebim V3 Yol Haritası

Kapsam

Tipi Ticari Lisans

Ürün Versiyonu V3.17.4.1

Lisans

Lokasyon

Mağaza Sayısı 100

İş Ortağı Şirketleri 100

Kullanıcı

Ofis Kullanıcısı 100

Mağaza Kullanıcısı 100

Veri Al/Gönder Kullanıcısı 0

Toplam

Mağaza Sayısı 1

İş Ortağı Sayısı 0

Ofis Kullanıcısı Sayısı 4

Mağaza Kullanıcı Sayısı 1

Veri Al/Gönder Kullanıcı Sayısı 1

Genel Muhasebe

- Nebim V3 ERP ile KDV 1 ve 2 beyannameleri hazırlanabilmekteydi. Beyannamelerin hazırlanması konusunda Nebim V3 ERP içerisinde bazı eksiklikler vardı. Nebim olarak PWC firması ile KDV beyannameleri ile ilgili ortak bir çalışma gerçekleştirdik. Çalışma sonucunda Nebim V3 ERP içerisinde hem beyannamenin hazırlanması konusunda hem de beyannameye konu olan muhasebe fişlerinin kaynak fişlerin girişi sırasında eksik olan bazı konuların düzenlenmesi sağlandı.

Öncelikle KDV beyannameleri sadece muhasebe fişlerinden alınmadığı için ilgili muhasebe fişlerini oluşturan kaynak fişlerden de kayıt okunarak alınmaktaydı. Beyannamelerin sadece muhasebe fişlerinden alınabilmesi sağlandı.

Nebim V3 ERP' de fatura girişlerinde bir faturada vergi tipi olarak tevkifat seçilip tevkifat kodu girildiği halde aynı anda istisna kodu da seçilebilmekteydi. Fakat aslında olması gereken bir fatura ya tevkifat ya da istisna faturası olabilmekteydi. Fatura girişlerinde faturanın ya tevkifat ya da istisna faturası olabilmesi için değişiklik yapıldı.

The screenshot shows the 'Fatura - Toptan Alış' form in the Nebim V3 ERP system. The form is divided into several sections:

- Anahtar:** Fatura Ref. Numarası, İade checkbox.
- Genel:** Vergi Dahil checkbox, Fatura Tipi (Kağıt Fatura), Belge Numarası, Fatura Tarihi (7.04.2017), İşlem Tarihi (7.04.2017), Muhasebe Kayıt Tarihi (7.04.2017), Vergi Tipi (Tevkifatı), Stopaj Oranı (0,).
- Cari Hesap:** Tedarikçi, Alt Hesap Kodu, Bağlantı (Kişi), E-Fatura Etiket Kodu, Borç, Alacak, Bakiye, Açık Ç/S Riski, Bakiye + Risk, Kredi Limiti, Kalan Kredi Limiti.
- Para Birimi:** Yerel Para Birimi (TRY), Doküman Para Birimi (TRY), Döviz Kuru (1,000000).
- Diğer:** Sevkiyat Yöntemi, Teslimatçı Kodu, Kargo Şirketi Kodu, Kargo Şirketi Takip No, Açıklama, Dahili Açıklama, Muhasebe İşlem Tipi (İstisna İşlem Kodu), İhracat Dosya Numarası, İthalat Dosya Numarası.
- Ödeme:** Vadedeli checkbox, Ödeme Planı, Ödeme Süresi (Gün) (30), Vade Tarihi (7.05.2017).
- Parasal İşlem Tipleri:** Kanal (ATT001), Yurt Dışı (ATT002), Parasal İşlem Tipi - 3.

İstisna İşlem kodlarından bazıları sadece beyannamelerde çıkması gerekirken, diğer istisna işlem kodları e-Arşiv ve e-Faturaya gönderilmeli ve fatura tipi olarak da İstisna olması gerekmektedir. Bu nedenle istisna işlem kodlarına "Beyanname İçin Kullanılacak" parametresi eklendi ve bununla birlikte 4 ve 5 ile başlayan, sadece beyanname için kullanılacak olan istisna kodları da beyanname için kullanılacak olarak seçildi.

Fatura - Toplantı Alış

Başlık Satırlar Özet Giriş Toplam

Anahtar Fatura Ref. Numarası İade

Genel Fatura Tipi Kağıt Fatura Belge Numarası Fatura Tarihi 7.04.2017 19:04 İşlem Tarihi 7.04.2017 19:04 Muhasebe Kayıt Tarihi 7.04.2017 Vergi Tipi Standart Stopaj Oranı 0

Pozisyon Ofis Merkez Ofis Depo Kodu Merkez Ofis Sipariş Sevki Deposu

Para Birimi Yerel Para Birimi TRY Döküman Para Birimi TRY Döviz Kuru 1,000000

Ödeme Vadeli Ödeme Planı Ödeme Süresi (Gün) 30 Vade Tarihi 7.05.2017

Sevkiyat Yöntemi Teslimatçı Kodu Kargo Şirketi Kodu Kargo Şirketi Takip No Açıklama Dahili Açıklama Muhasebe İşlem Tipi İstisna İşlem Kodu

İhracat Dosya Numarası İthalat Dosya Numarası

Cari Hesap Tedariği Alt Hesap Kodu Bağlantı (Kişi) E-Fatura Etiket Kodu Borç Alacak Bakiye Açık Ç/S Riski Bakiye + Riski Kredi Limiti Kalan Kredi Limiti

Teslim Adresi Fatura Adresi

Parasal İşlem Tipleri Tanımı Kod Açıklama Kanal (ATT001) Yurt Dışı (ATT002) Parasal İşlem Tipi - 3

Finans İşlem Tipleri

İstisna ve İade Hakkı Doğuran İşlem Beyanname İçin Kullanılacak

İstisna İşlem Kodu	Madde Numarası	İstisna ve İade Hakkı Doğuran İşlem
201	17/1	Kültür ve eğitim amaçlı taşıyan işlemler...
202	17/2-a	Sağlık, çenre ve sosyal yardım amaçlı işlemler...
203	17/2-b	Eğitim ve sosyal yardım amaçlı bedelsiz teslimler...
204	17/2-c	Yabancı diplomatik organ ve hayır kurumlarının bağışlarıyla ilgili mal ve hizmet alımları...
205	17/2-d	Taşınmaz diplomatik organ ve hayır kurumlarının bağışlarıyla ilgili mal ve hizmet alımları...
206	17/2-e	Mesleki kuruluşların işlemleri...
207	17/3	Askeri fabrika, tersane ve atölyelerin işlemleri...

Tax Free faturalarda istisna işlem kodunun 501, Sabit Kıymet Satış Faturalarında istisna işlem kodunun 503 olarak gelmesi ve değiştirilememesi sağlandı. Bu sayede bu iki tür fatura beyannamelerde listelenmesi gereken yerde çıkması da sağlanmış oldu.

Sabit Kıymet Satış Faturası - Sabit Kıymet Satışları

Başlık Satırlar Toplam

Anahtar Fatura Ref. Numarası İade

Genel Fatura Tipi Kağıt Fatura Belge Numarası Fatura Tarihi 7.04.2017 19:05 İşlem Tarihi 7.04.2017 19:05 Muhasebe Kayıt Tarihi 7.04.2017 Vergi Tipi Standart Stopaj Oranı 0

Pozisyon Ofis Merkez Ofis Depo Kodu Merkez Ofis Sipariş Sevki Deposu

Para Birimi Yerel Para Birimi TRY Döküman Para Birimi TRY Döviz Kuru 1,000000

Ödeme Vadeli Ödeme Planı Ödeme Süresi (Gün) 30 Vade Tarihi 7.05.2017

Sevkiyat Yöntemi Teslimatçı Kodu Kargo Şirketi Kodu Kargo Şirketi Takip No Açıklama Dahili Açıklama Muhasebe İşlem Tipi İstisna İşlem Kodu

İhracat Dosya Numarası İthalat Dosya Numarası

Cari Hesap Müşteri Alt Hesap Kodu Bağlantı (Kişi) E-Fatura Etiket Kodu Borç Alacak Bakiye Açık Ç/S Riski Bakiye + Riski Kredi Limiti Kalan Kredi Limiti

Teslim Adresi Fatura Adresi

Parasal İşlem Tipleri Tanımı Kod Açıklama Kanal (ATT001) Yurt Dışı (ATT002) Parasal İşlem Tipi - 3

Finans İşlem Tipleri

İstisna İşlem Kodu 503

Fatura girişlerinde 8 ile başlayan istisna işlem kodlarında KDV'nin hiç hesaplanmaması gerekmektedir. Bunun için de gerekli geliştirme Nebim V3 ERP' de yapılmıştır.

Fatura - Toptan Satışlar

Başlık Sabırlar Özet Giriş Toplam

Miktar	1,0000
Para Birimi	TRY
Toplam	129,00
Toplam İskonto	0,00
Alt Toplam	129,00
%0,000 Hesap İskonto	0,00
%0,000 Hesap İskonto 1	0,00
%0,000 Hesap İskonto 2	0,00
Alt Toplam	129,00
Net Tutar	129,00

Ödeme Planı

Vade Tarihi	Tutar	Borç Nedeni
7.05.2017	129,00	Fatura

Ödeme Tipi Açıklaması, Kredi Karb Tipi Açıklaması, Döküman Para Birimi, Döviz Kuru, Ödeme Tutarı, Ödeme (Y), İ Y Bank

Peşin Ödeme Yüzdesi: %0,000
 Peşin Ödenecek Tutar: 0,00
 Vade Sayısı: 1
 Vadeli Ödenecek Tutar: 129,00
Toplam: 129,00
 Ortalama Vade: 7.05.2017

Alış ve satış faturalarında farklı tevkifat kodlarının kullanılması gerektiğinden tevkifat kodlarına "Stok Hareket Şekli" eklendi. Satış faturalarında 6 ile başlayan tevkifat kodları kullanılabilirken, alış faturalarında 1 ve 2 tevkifat kodları kullanılabilir.

1 ile başlayan tevkifat kodları 1/1 oranlı tevkifat kodları olarak ayarlanmıştır.

Fatura - Toptan Satışlar

Başlık Sabırlar Özet Giriş Toplam

Anahtar

Fatura Ref. Numarası: [] İade

Genel

Vergi Dahil

Fatura Tipi: E-Arşiv

Belge Numarası: []

Fatura Tarihi: 7.04.2017 19:12

İşlem Tarihi: 7.04.2017 19:12

Muhasebe Kayıt Tarihi: 7.04.2017

Vergi Tipi: Tevkifatı

Stopaj Oranı: []

Müşteri

Alt Hesap Kodu: []

Bağlantı (Kişi): []

E-Fatura Etiket Kodu: []

Borç: 0

Alacak: 0

Bakiye: 0

Açık Ç/S Riski: 0

Bakiye + Risk: 0

Kredi Limiti: 0

Cari Hesap

Teslim Adresi: []

Fatura Adresi: []

Stok Hareket Şekli

Tevkifat Tipi	Açıklama	Stok Hareket Şekli
601	YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ	0
602	ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER	2
603	MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AIT TADİL, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ	2
604	YEMEK SERVİS HİZMETİ	2
605	ORGANİZASYON HİZMETİ	2
606	İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ	2

Ofis: Merkez Ofis

Depo Kodu: []

Para Birimi: TRY

Yerel Para Birimi: TRY

Döküman Para Birimi: TRY

Döviz Kuru: 1,000000

Ödeme

Vadeli: [x]

Ödeme Planı: []

Ödeme Süresi (Gün): 30

Vade Tarihi: 7.05.2017

Teslimatçı Kodu: []

Kargo Şirketi Kodu: []

Kargo Şirketi Takip No: []

Açıklama: []

Dahili Açıklama: []

Muhasebe İşlem Tipi: []

İstisna İşlem Kodu: []

İhracat Dosya Numarası: []

İthalat Dosya Numarası: []

Kanal (ATT001): 1 Direkt

Yurt Dışı (ATT002): []

Parasal İşlem Tipi - 3: GNL Genel

Fatura - Topatan Alış

Başlık Satırlar Özet Giriş Toplam

Anahtar

Fatura Ref. Numarası

İade

Genel

Vergi Dahil

Fatura Tipi Kağıt Fatura

Belge Numarası

Fatura Tarihi 7.04.2017 19:17

İşlem Tarihi 7.04.2017 19:17

Muhasebe Kayıt Tarihi 7.04.2017

Vergi Tipi Tevkifatlı 101 1/1

Stopaj Oranı

Ofis Pozisyon 101 İKAMETGÂHI, İŞYERİ, KANUNİ MERKEZİ VE İŞ MERKEZİ TÜRKİYEDE BULUNMAYANLAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER [KDVGUT-(I/...

Merkez Ofis 102 SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER [KDVGUT-(I/C-2.1.2.2)]

103 KİRALAMA İŞLEMLERİ [KDVGUT-(I/C-2.1.2.3)]

Depo Kodu Merkez Ofis Sipar 104 REKLÂM VERME İŞLEMLERİ [KDVGUT-(I/C-2.1.2.4)]

150 DİĞERLERİ

Para Birimi 201 YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.1)]

Yerel Para Birimi TRY

Döküman Para Birimi TRY

Döviz Kuru 1,000000

Vadeli

Ödeme Planı

Ödeme Süresi (gün) 30

Vade Tarihi 7.05.2017

Tedarikçi

Alt Hesap Kodu

Bağlantı (Kış)

E-Fatura Etiket Kodu

Borç 0

Alacak 0

Bakiye 0

Açık Ç/S Riski 0

Bakiye + Risk 0

Kredi Limiti 0

Teslim Adresi

Fatura Adresi

Stok Hareke...

Çıklama

Yurt Dışı (ATT002) K Kredi

Parasal İşlem Tipi - 3 GNL Genel

KDV beyannamelerini sadece muhasebe fişlerinden çekerek hazırladığımız için muhasebe fişlerinde yeni alanlar eklenmesi ve hem muhasebe fiş girişinden hem de kaynak fişlerin entegrasyonunda bu alanların doldurulması sağlandı. Bu alanlar Cari Ülke kodu ve Vergi Tevkifatıdır.

Muhasebe Fiş Kayıtları

Başlık Satırlar Toplam

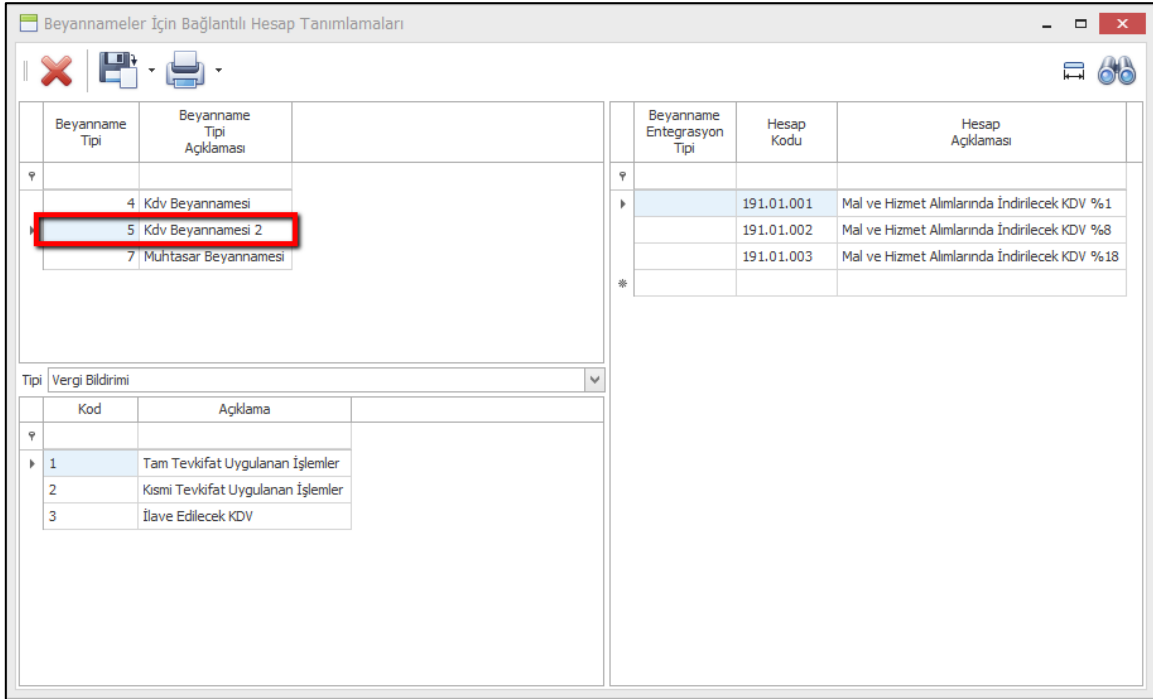
Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

	Sabit Masraf	Maliyet Merkezi	Muhasebe İşlem Tipi	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Açıklaması	Ülke Kodu	Vergi Matrahı	Kdv Tevkifatı (Pay)	Kdv Tevkifatı (Payda)	Tevkifat Tipi	Vergi Oranı	Vergi Tutarı	Vergi Tevkifatı	Vergi Daire Kodu
1	<input type="checkbox"/>			1-1-1001	Serap Piranoğlu	Türkiye	0,00	0	0			0,00	0,00	
2	<input type="checkbox"/>			1-1-1001	Serap Piranoğlu	Türkiye	100,00	1	1	101	%18,000	18,00	18,00	
3	<input type="checkbox"/>			1-1-1001	Serap Piranoğlu	Türkiye	0,00	0	0			0,00	0,00	
4	<input type="checkbox"/>			1-1-1001	Serap Piranoğlu	Türkiye	0,00	0	0			0,00	0,00	
*	<input checked="" type="checkbox"/>													

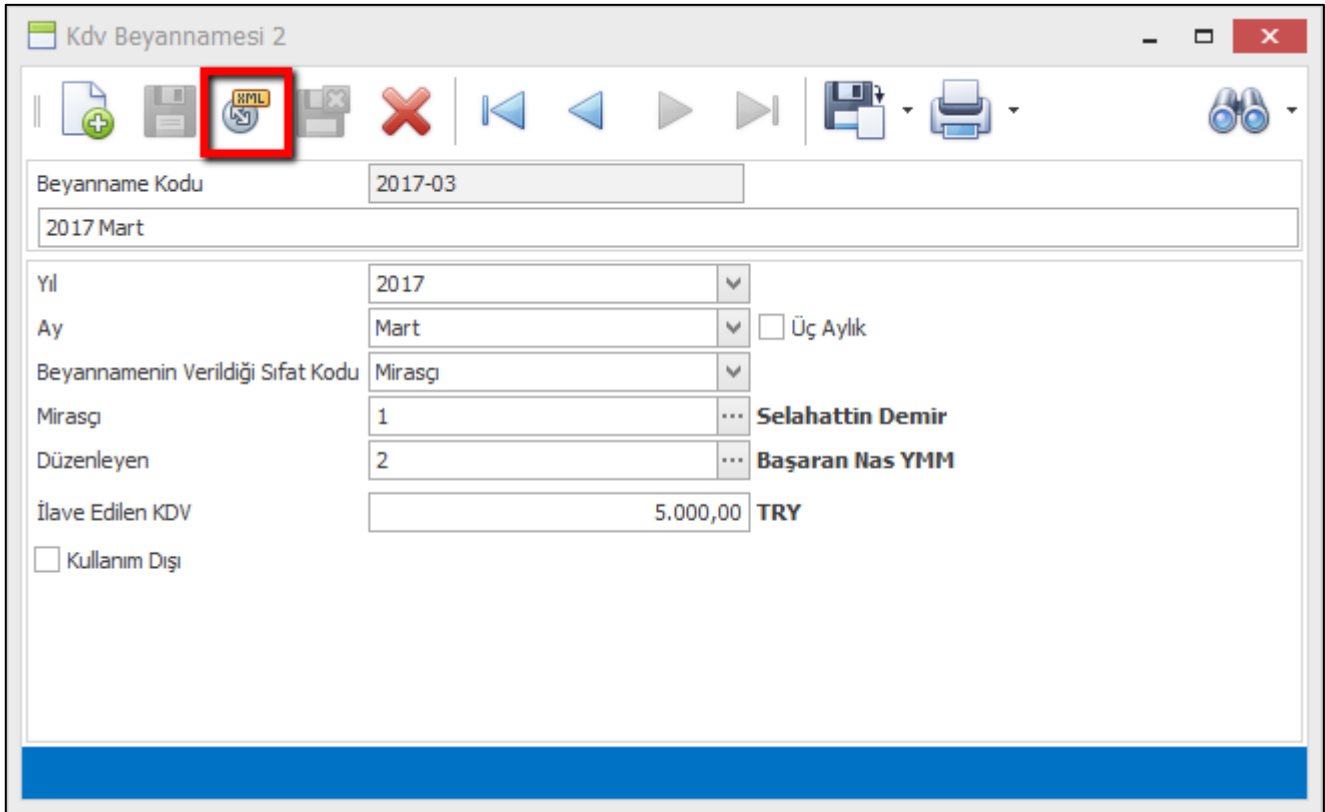
.....

153.01.002 (Elbise)		Yekün	
Borç (Y)	639.182,48	Borç (Y)	118,00
Alacak (Y)	701.487,60	Alacak (Y)	118,00
Bakiye (Y)	-62.305,12	Bakiye (Y)	0,00
Giren Miktar	1.319,00	Giren Miktar	1,00
Çıkan Miktar	1.000,00	Çıkan Miktar	0,00
Kalan Miktar	319,00	Kalan Miktar	1,00

- Nebim V3 15.11 versiyonu ile Muhtasar Beyannamesi için gerekli değişiklikler yapılmıştı. Muhtasar Beyannamesi için geliştirilen altyapının KDV 2 beyannamesi için kullanılması sağlandı. Eski versiyonlarda dönem içindeki fatura bilgilerinden oluşturulan KDV 2 beyannamesinin muhasebe fişleri kontrol edilerek oluşturulması sağlandı. E-Beyanname programı için gereken XML dosyasının oluşturulabilmesi için Bağlantılı Hesap Tanımlamaları programı ile KDV 2 beyanname tipine ait eşleştirmelerin yapılması gerekir.



Muhasebe hesap tanımlamaları yapıldıktan sonra KDV Beyannamesi 2 programı ile xml dosyası oluşturulabilir. Yapılan hesap tanımlamalarına göre ilgili dönem için muhasebe kayıtları kontrol edilecek ve xml dosyası oluşturulacaktır.



Oluşturulan xml dosyası devletin yayınladığı e-Beyanname programı ile açılarak alanlar kontrol edilebilir, gerekli değişiklikler yapılabilir.

Beyanname Düzeltme Programı

Dosya Kayıtlar Paketleme Yardım

KDV2.xml

Genel Bilgiler Kesinti Yapılan Satıcılar Vergi Bildirimi Düzeltme Bilgileri

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI **KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ** **1015 B**
(Vergi Sorumluların İçin)

İdari Bilgiler

Vergi Dairesi: KARATAŞ VERGİ DAİRESİ
Dönem Tipi: Aylık
Ay: Mart
Yıl: 2017

Vergi Sorumlusunun

Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No): Vergi Kimlik Numarası: 630-003-4871
Soyadı (Unvanı): PANTEON A.S.
Adı (Unvanın Devamı):
Ticaret Sicil No: 241296
E-Posta Adresi: nebim@nebim.com.tr
İrtibat Telefon No: 212 368 01 01

Beyan edilecek bilgi bulunmamaktadır.

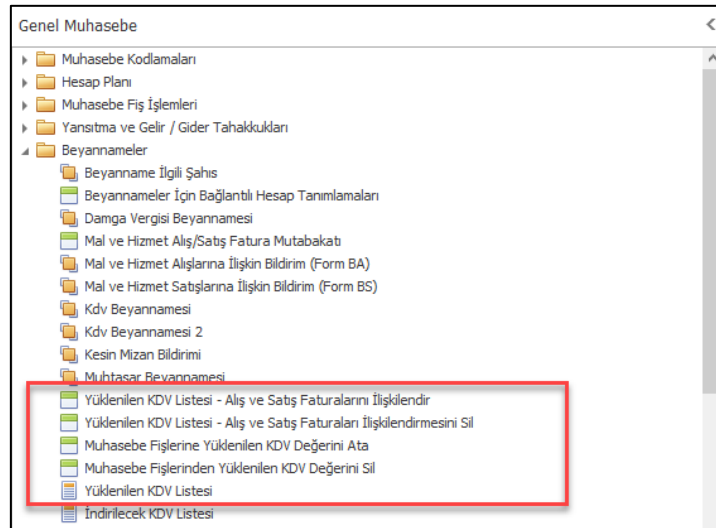
e-Beyanname Düzeltme

e-Beyanname

- Nebim V3 ERP uygulamasını kullanan firmaların sıklıkla talep ettiği Yüklenilen KDV Listesi Nebim V3 17.4.1 versiyonu ile eklendi. Yüklenilen KDV Listesi oluşturabilmek için vergi ististası ile yapılan satışlar ile satılan ürünün alımlarının eşleştirilebilmesi gerekmektedir. Bu eşleştirmeler yapıldıktan sonra Yüklenilen KDV Listesi raporu için gerekli veriler hazırlanmış olacak ve rapor alınabilecektir.

Yüklenilen KDV Listesi hazırlanabilmek için eklenen programlar:

- ✓ Yüklenilen KDV Listesi - Alış ve Satış Faturalarını İlişkilendir
- ✓ Yüklenilen KDV Listesi - Alış ve Satış Faturaları İlişkilendirmesini Sil
- ✓ Muhasebe Fişlerine Yüklenilen KDV Değerini Ata
- ✓ Muhasebe Fişlerinden Yüklenilen KDV Değerini Sil
- ✓ Yüklenilen KDV Listesi



Yüklenilen KDV Listesi – Alış ve Satış Faturalarını İlişkilendir programı kullanılarak sınırlanan tarihler arasında vergi istisnası ile yapılmış satışlar içindeki ürünler listelenebilecek; seçilen ürün için alış faturası ile ilişkilendirme

yapılabilecektir. Bu işlem sırasında satış faturası ile hangi alış işleminin ilişkilendirileceği kullanıcı tarafından belirlenebilecektir.

Yüklenilen KDV Listesi - Alış ve Satış Faturalarını İlişkilendir

Ürünler

Madde Tipi Açıklaması	Madde Kodu	Madde Açıklaması
Ürün	DS110000055	T-SHIRT SPIDER MAN.
Ürün	DS110D002565	ELBISE

Seçilen Satış Miktarı: 401
Seçilen Alım Miktarı: 301
Kalan Miktar: 100

Satışlar

Başlangıç Tarihi: 1.04.2017 Bitiş Tarihi: 30.04.2017

Fatura Tarihi	Fatura Ref. Numarası	Cari Hesap Tipi	Müşteri Kodu	Müşteri Firma Adı	İstisna İşlem Kodu	Süreç Açıklaması	Miktar
3.04.2017	1-ES-7-446	3	120 00 888	Sezgisel Yaklaşım A.Ş. 02	301	İhracat	1
6.04.2017	1-WS-7-24095	3	120 00 789	Lale Ticaret Aş.	302	Toptan Satış	100
6.04.2017	1-WS-7-24095	3	120 00 789	Lale Ticaret Aş.	302	Toptan Satış	100
6.04.2017	1-WS-7-24095	3	120 00 789	Lale Ticaret Aş.	302	Toptan Satış	100
6.04.2017	1-WS-7-24095	3	120 00 789	Lale Ticaret Aş.	302	Toptan Satış	100

Alımlar

Başlangıç Tarihi: 1.04.2017 Bitiş Tarihi: 30.04.2017

Fatura Tarihi	Fatura Ref. Numarası	Tedarikçi Kodu	Tedarikçi Adı	Süreç Açıklaması	Miktar
3.04.2017	1-CP-7-79	1-1-1156	Zeynep Vural	Konsinye Alış	1
4.04.2017	1-IP-7-355	1-1-10	Doruk İletişim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.	İthalat	100
4.04.2017	1-IP-7-355	1-1-10	Doruk İletişim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.	İthalat	100
4.04.2017	1-IP-7-355	1-1-10	Doruk İletişim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.	İthalat	100
4.04.2017	1-IP-7-355	1-1-10	Doruk İletişim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.	İthalat	100

Yüklenilen KDV Listesi için yapılan alış-satış fatura eşleştirme işlemi iptal edilmek istenirse "Yüklenilen KDV Listesi - Alış ve Satış Faturalarını İlişkilendirmesini Sil" programı kullanılabilir. İptal edilmek istenen hareket seçilerek işlem yapılabilir.

Yüklenilen KDV Listesi - Alış ve Satış Faturalarını İlişkilendirmesini Sil

Madde Kodu: DS110000055
T-SHIRT SPIDER MAN.

Hareketler

Belge Numarası	Belge Tarihi	Satış Tarihi	Fatura Ref.	Müşteri Kodu	Müşteri Firma	İstisna İşlem	Alım Fatura	Fatura Ref.	Tedarikçi Kodu	Tedarikçi Adı	Miktar
1-18	2.02.2017	2.02.2017	1-ES-7-430	120 00 983	Hewa Group	301	12.01.2017	1-IP-7-336	1-1-100	Pika Kırtasiye Tic. ve San. Ltd. Şti.	1
	2.02.2017	2.02.2017	1-ES-7-430	120 00 983	Hewa Group	301	12.01.2017	1-IP-7-336	1-1-100	Pika Kırtasiye Tic. ve San. Ltd. Şti.	1
	2.02.2017	2.02.2017	1-ES-7-430	120 00 983	Hewa Group	301	12.01.2017	1-BP-7-4191	1-1-10	Doruk İletişim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.	1
	2.02.2017	2.02.2017	1-ES-7-430	120 00 983	Hewa Group	301	16.01.2017	1-OP-96			10
	2.02.2017	2.02.2017	1-ES-7-430	120 00 983	Hewa Group	301	16.01.2017	1-BP-7-4195	1-1-1003	Belgüzar Erdiç	1
	2.02.2017	2.02.2017	1-ES-7-430	120 00 983	Hewa Group	301	17.01.2017	1-BP-7-4197	1-1-1001	Serap Piranoğlu	1
	2.02.2017	2.02.2017	1-ES-7-430	120 00 983	Hewa Group	301	25.01.2017	1-BP-7-4202	1-1-1001	Serap Piranoğlu	1
	2.02.2017	2.02.2017	1-ES-7-430	120 00 983	Hewa Group	301	30.01.2017	1-BP-7-4206	1-1-1	Panteon San. Paz. Ve Tic. AŞ	1
1-30	2.02.2017	2.02.2017	1-ES-7-430	120 00 983	Hewa Group	301	30.01.2017	1-BP-7-4208	10-1-4038-1	Panteon Giyim Paz. ve Tic. A.Ş.	2
	2.02.2017	2.02.2017	1-ES-7-430	120 00 983	Hewa Group	301	31.01.2017	1-OP-142			1
1-30	6.03.2017	3.03.2017	1-WS-7-2394	120 00 086	Kutay A.Ş.	301	3.03.2017	1-OP-207			1
1-31	15.03.2017	15.03.2017	1-WS-7-2401	120 00 086	Kutay A.Ş.	201	8.03.2017	1-BP-7-4278	1-1-1002	Cezmi Hırdavat	1
1-33	6.04.2017	3.04.2017	1-ES-7-446	120 00 888	Sezgisel Yaklaşım A.Ş. 0	301	3.04.2017	1-CP-7-79	1-1-1156	Zeynep Vural	1
	6.04.2017	6.04.2017	1-WS-7-2405	120 00 789	Lale Ticaret Aş.	302	4.04.2017	1-IP-7-355	1-1-10	Doruk İletişim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.	100
	6.04.2017	6.04.2017	1-WS-7-2405	120 00 789	Lale Ticaret Aş.	302	4.04.2017	1-IP-7-355	1-1-10	Doruk İletişim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.	100
	6.04.2017	6.04.2017	1-WS-7-2405	120 00 789	Lale Ticaret Aş.	302	4.04.2017	1-IP-7-355	1-1-10	Doruk İletişim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.	100

Alış ve satış faturalarını ilişkilendirildikten sonra Yüklenilen KDV Listesi raporu için gerekli veriler hazırlanmış olacak; için ilgili mali dönem için raporlanabilecektir.

Sıra No	Alış Faturasının Tarihi	Alış Faturasının Serisi	Alış Faturasının Sıra No'su	Satıcının Adı-Soyadı/Unvanı	Satıcının Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası	Alınan Mal ve/veya Hizmetin Cinsi	Alınan Mal ve/veya Hizmetin Miktarı	Alış Faturasının KDV Hariç Tutarı	Alış Faturasının KDV'si	Bünyeye Giren Mal ve/veya Hizmetin KDV'si	GGB Tescil No'su	Belgeye İlişin İade Hakkı Doğuran İşlem Türü
1	03.04.2017	asd	1	Zeynep Vural	92622516682	ELBISE	1 AD	25,00 ₺	4,50 ₺	4,50 ₺		301
2	04.04.2017		0	Doruk İletişim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.	1234567801	ELBISE	100 AD	189.830,48 ₺	34.169,49 ₺	9.762,22 ₺		302
								189.855,48 ₺	34.173,99 ₺	9.767,22 ₺		

KDV Beyannamesi için Yüklenilen KDV değerinin devlete beyan edilmesi gerekmektedir. KDV Beyannamesi hazırlamadan önce bu işlemlerin tamamlanmış olması gerekir. Alış ve satış faturaları ilişkilendirilmeli, satış faturalarının muhasebe entegrasyon işlerine Yüklenilen KDV değerinin atanmış olması gerekir.

"Muhasebe İşlerine Yüklenilen KDV Değerini Ata" programı kullanılarak KDV Beyannamesi – İstisnalar – Diğer İade HAKKI Doğuran İşlemler sekmesindeki Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler tablosu için kullanılacak veriler hazırlanabilir.

Muhasebe İşlerine Yüklenilen KDV Değerini Ata							
Parametreler							
Başlangıç Tarihi		1.04.2017	Bitiş Tarihi		30.04.2017		
	Fatura Ref. Numarası	Fatura Tarihi	Süreç Açıklaması	Müşteri Kodu	Müşteri Firma Adı	İstisna İşlem Kodu	Yüklenilen KDV Tutarı
<input checked="" type="checkbox"/>	1-ES-7-446	3.04.2017	İhracat	120 00 888	Sezgisel Yaklaşım A.Ş. 02	301	4,50
<input checked="" type="checkbox"/>	1-WS-7-24095	6.04.2017	Toptan Satış	120 00 789	Lale Ticaret Aş.	302	9.762,72

Beyanname Düzenleme Programı

Dosya Kayıtlar Paketleme Yardım

KDV1-Nisan-2017 - 2.xml

İstisnalar - Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Sonuç Hesapları Düzenleme Bilgileri Eklr
Genel Bilgiler Matrah İndirimler İhraç Kaydıyla Teslimler

KİSİMİ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER

İstisna Türü	Teslim ve Hizmet Tutarı	Yüklenilen KDV
Toplam		

TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER

İstisna Türü	Teslim ve Hizmet Tutarı	Yüklenilen KDV
Mal İhracatı	167,80	4,5000
Hizmet İhracatı	109.440,0000	9.762,7200
Toplam	109.607,80	9.767,22

İstisna Kapsamına Giren İşlemlere Ait Toplam Teslim ve Hizmet Tutarı 109.607,80

Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler

İşlem Türü	Teslim ve Hizmet Tutarı	İadeye Konu Olan KDV
Toplam		

İade Edilebilir KDV 9.767,22

Beyanname Düzenleme Programı

Muhasebe fişlerine atanmış yüklenilen KDV değerlerini silmek için "Muhasebe Fişlerinden Yüklenilen KDV Değerini Sil" programı kullanılabilir.

Satın alma işlemi yapmayan, sair imalat işlemi ile ürün girişi yapan firmalarda satış faturalarının sair imalat fişleri ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Sair imalat fişi üretim kaynaklı atılan bir fiş ise üretim aşamasında yapılan malzeme satın alımları için ödenen verginin beyan edilmesi gerekir. Yüklenen KDV Listesini üretim için yapılan satın almalar oluşturacaktır. Bu şekilde çalışan firmalarda sair imalat ile satın alma işlemlerinin ilişkilendirilebilmesi için "Sair İmalat İçin Kullanılan Alım Faturaları" programı eklendi. Sair İmalat fişinde satırlar sekmesinden açılan program ile ürün ve miktar kontrolü yapılmadan eşleştirme yapılabilmesi sağlandı.

Alım faturaları ile ilişkilendirilmiş sair imalat fişleri Yüklenen KDV Listesi – Alış ve Satış Faturalarını ilişkilendir programında alım işlemlerine dahil edilecektir. Yüklenen KDV Listesinde üretim için yapılmış ve sair imalat ile eşleştirilmiş satın almalar listelenecektir.

Sair İmalat Fişleri Girişi

Başlık Satırlar Özet Giriş

Madde	Madde						Miktar	Maliyet Birim Fiyatı			Diğer	
	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk		Birim Cinsi (1)	Para Birimi	Maliyet Birim Fiyatı		Maliyet Tutarı
1	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN	001	001	+600		1	AD	TRY	0,00		

Ürün

Satırı Sil

Kayıt Bilgisi

Madde Tipi Seçme Kolunu Aktif

Seri Numarası Kolonu Aktif

Barkod Kolonu Aktif

Satırdan Etiket Dök

Alım Faturaları ile İlişkilendir

Giren Miktar 203,0000

Çıkan Miktar 0

Envanter 203,0000

Sair İmalat İçin Kullanılan Alım Faturaları

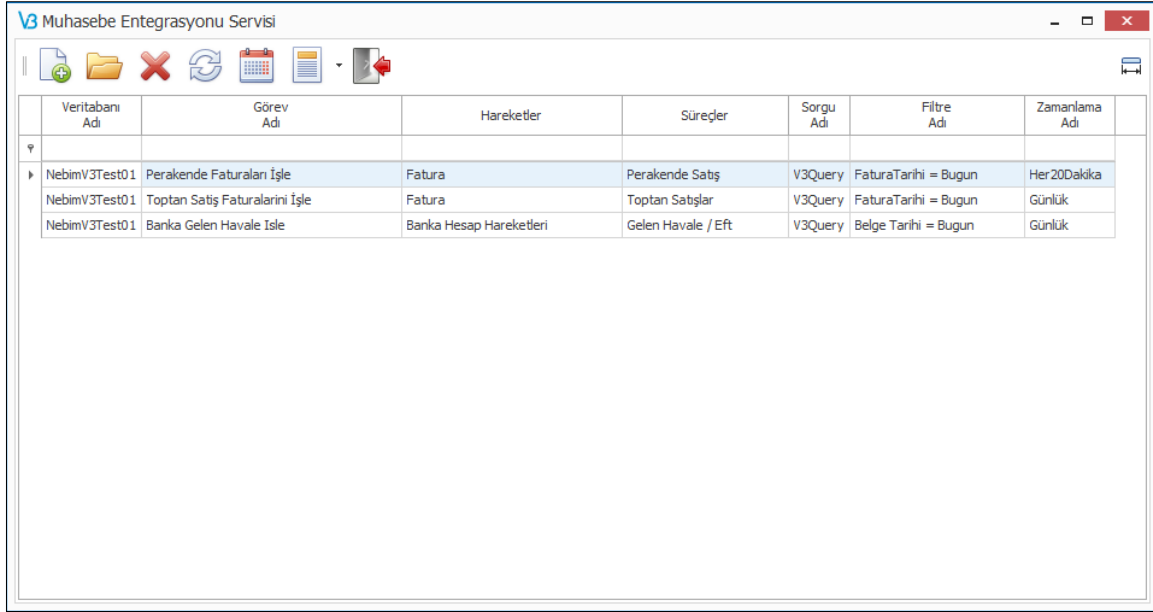
Drag a column header here to group by that column

Fatura Ref. Numarası	Fatura Tarihi	Süreç Kodu	Tedarikçi Kodu	Tedarikçi Adı	Madde Tipi	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Beden	Uzunluk	Fatura Miktarı	Kalan Miktar
1-BP-7-...	27.10.2015	BP	1-1-10	Doruk İletiş...	Malzeme	Kumas	Kumaş	001	STD		6	6
1-BP-7-3659	2.11.2015	BP	1-1-10	Doruk İletiş...	Malzeme	Kumas	Kumaş	001	STD		16	16
1-BP-7-3662	3.11.2015	BP	1-1-10	Doruk İletiş...	Malzeme	Kumas	Kumaş	001	STD		6	6
1-BP-7-3648	27.10.2015	BP	1-1-10	Doruk İletiş...	Malzeme	D0011	Düğme				4	4
1-BP-7-3662	3.11.2015	BP	1-1-10	Doruk İletiş...	Malzeme	D0011	Düğme				5	5
1-BP-7-3662	3.11.2015	BP	1-1-10	Doruk İletiş...	Malzeme	D0011	Düğme				4	4
1-BP-7-3676	20.11.2015	BP	1-1-10	Doruk İletiş...	Malzeme	D0011	Düğme				5	5
1-BP-7-3676	20.11.2015	BP	1-1-10	Doruk İletiş...	Malzeme	D0011	Düğme				4	4
1-BP-7-3648	27.10.2015	BP	1-1-10	Doruk İletiş...	Malzeme	D0011	Düğme				5	5
1-BP-7-4269	3.03.2017	BP	1-1-1003	Belgüzar Er...	Malzeme	D0011	Düğme				600	600

- Nebim V3 ERP içerisinde Muhasebe Entegrasyon İşlemleri programı ile kaynak fişlerin muhasebe entegrasyonu toplu bir şekilde yapılabilir. Bu işlemin belirlenen periyotlarda, belirlenen sınırlamalar ile kullanıcı bağımsız, otomatik olarak yapılabilmesi için yeni bir servis programı eklendi ve muhasebe entegrasyon fişlerinin servis ile oluşturulabilmesi sağlandı.

Muhasebe entegrasyon servisi için farklı görev tanımlamaları yapılarak belirlenen zamanlarda işlemlerin yapılması sağlandı.

Servis için gerekli ayarların girileceği Muhasebe Entegrasyon Servisi Ayarları programı (NebimV3.PeriodicalPOSTingJournalsService.UI.exe) eklendi.



Veritabanı Adı	Görev Adı	Hareketler	Süreçler	Sorgu Adı	Filtre Adı	Zamanlama Adı
NebimV3Test01	Perakende Faturaları İşle	Fatura	Perakende Satış	V3Query	FaturaTarihi = Bugun	Her20Dakika
NebimV3Test01	Toptan Satış Faturalarını İşle	Fatura	Toptan Satışlar	V3Query	FaturaTarihi = Bugun	Günlük
NebimV3Test01	Banka Gelen Havale İşle	Banka Hesap Hareketleri	Gelen Havale / Eft	V3Query	Belge Tarihi = Bugun	Günlük

Servis ile oluşması istenen her işlem için farklı bir görev tanımı yapılması gerekmektedir. Görev tanımı için

- ✓ Hareket tipi seçimi (Fatura, Banka Hesap Hareketi, Kasa Hareketi vs.)
- ✓ Seçilen hareket için işlem tipi seçimi
- ✓ Muhasebe entegrasyonu için kullanılacak sorgu seçimi
- ✓ Sorgu sınırlaması için kullanılacak filtre seçimi

yapılması zorunludur.

V3 Muhasebe Entegrasyonu Zamanlama Ayarları

Görev Sıra No: 6
Görev Adı: Perakende Faturaları İşle
Zamanlama Adı: 3

Hareketler

- Fatura
- Banka Hesap Hareketleri
- Kasa Hareketleri
- Çekler/Senet
- Kredi Kartı
- Hediye Kartı
- Borç / Alacak Kapama Hareketleri
- Dahili Hareketler
- Masraf Dekontları
- Garanti Mektubu
- Hesaplar Arası Virman
- Diğer Ödemeler

Süreçler

- Toptan Alış
- Konsinye Alış
- Konsinye Satış
- Perakende Satış
- Masraf Alış
- Kur Farkı Faturası
- Servis Satış
- Toptan Satışlar
- Bayi Satış
- İhracat (Yurt Dışı Satışları)
- İthalat
- Sabit Kıymet Satışları
- Taksitli Perakende Satış

Sorgular

Özel 1
Özel 2
 V3 Sorgu

Filtre Adı: FaturaTarihi = Bugün

Muhasebe entegrasyon servisi ile koşturulacak görevlerin çalışacakları zamanlamaların belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için daha önce tanımlanmış olan bir zamanlayıcı seçilip ilgili periyotlarda işlem yapılabilmesi sağlandığı gibi yeni bir zamanlayıcı tanımlaması yapılarak da işlem yapılabilir.

Zamanlayıcı ile günlük, haftalık, aylık, belli zamanlarda, tekrarlayan zamanlarda, her ayın belli bir gününde, her birkaç ayın belirli günlerinde gibi bir çok farklı tanımlama yapılabilir.

V3 Muhasebe Entegrasyonu Zamanlama Ayarları

Görev Sıra No: 6

Görev Adı: Perakende Faturaları İşle

Zamanlama Adı: 3

Muhasebe Entegrasyonu Zamanlama Ayarları

Adı:

Zamanlama Türü: Aktif

Çalışma Sıklığı:

Her Günde bir

Gün İçerisinde Çalışma Sıklığı:

Bir Kere Çalış

Her

Başlangıç Zamanı:

Bitiş Zamanı:

Zaman Aralığı:

Başlangıç Zamanı:

Bitiş Zamanı

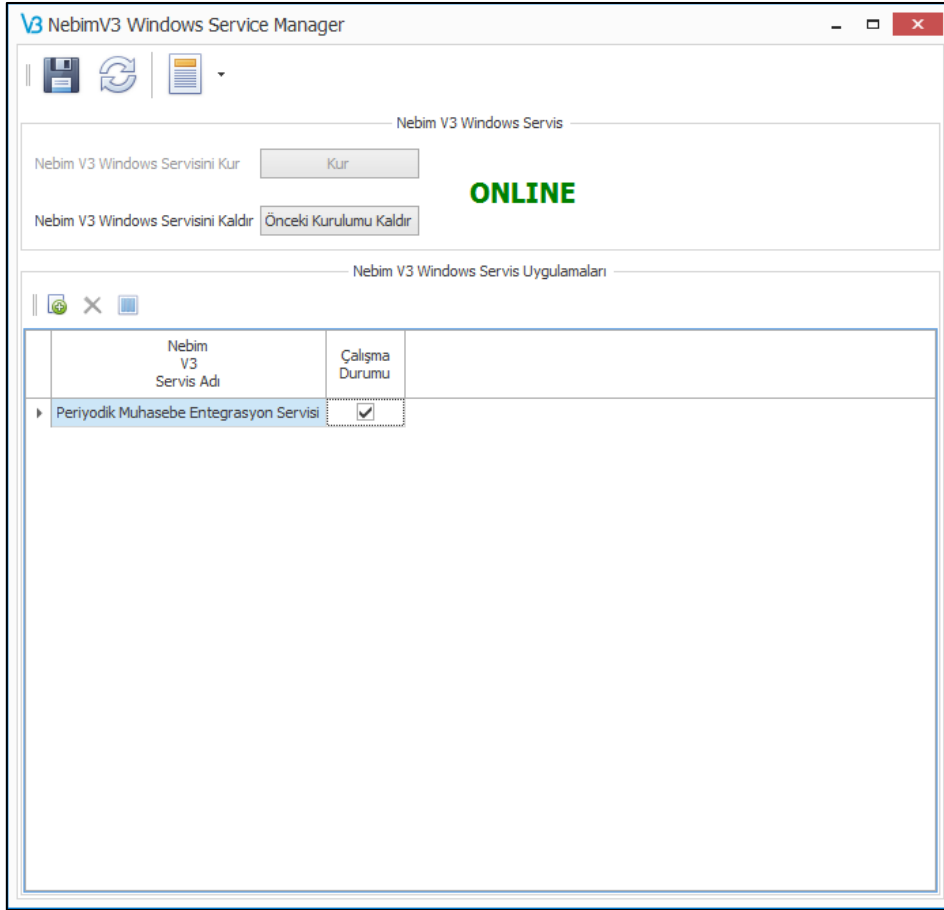
Bitiş Zamanı Yok

Sorgu:

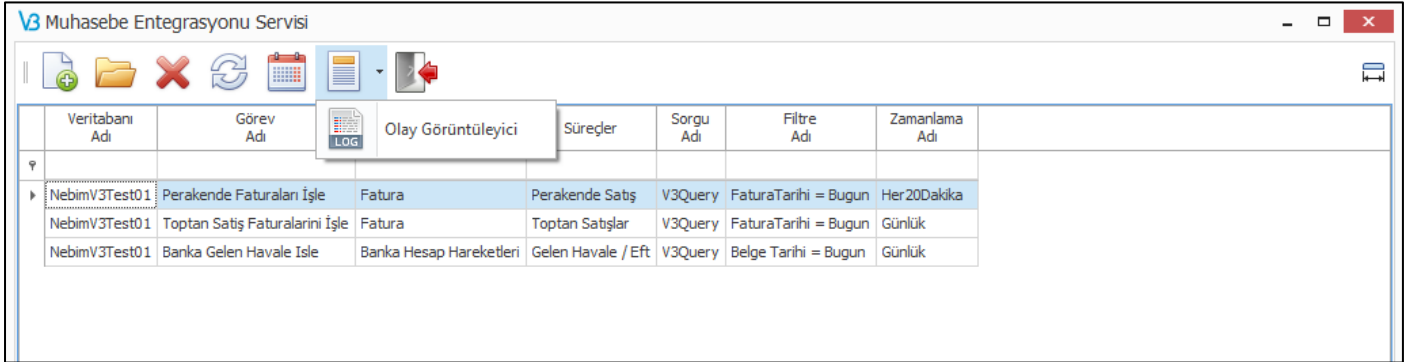
Özel 2

V3 Sorgu

Ayarlar tamamlandıktan sonra tüm Nebim V3 servislerinde olduğu gibi V3WindowsServiceManager programı ile servis aktif hale getirilir.



Servisin çalışması sırasında oluşan hataları incelemek için Muhasebe Entegrasyon Servis Ayarları programına Olay Görüntüleyici raporu eklendi.



- Muhasebe Entegrasyon İşlemleri programı yardımı ilgili kaynak fişlerin toplu bir şekilde muhasebe entegrasyonu gerçekleştirilirken entegrasyon hesapları bulunamadığından veya eksik veri girişleri nedeni ile entegrasyon yapılamayan kayıtlar olabiliyor.
- Entegrasyon işleminin sonunda entegre edilemeyen fişler ile her bir fişin hangi sebepten entegre edilemediği raporlanabiliyordu. Fakat burada toplu olarak bir liste görülememişti için sorunlu kayıtlar düzeltmek zaman alıyordu.
- Bu nedenle yine entegrasyon işleminin sonuna Muhasebeye Entegre Edilememiş Fişlerin Detayı eklenerek tüm hatalı kayıtların tek seferde görüntülenebilmesi sağlandı.

Muhasebe Entegrasyon İşlemleri

En Başa

İşlem Tamamlandı

Muhasebeye Entegre Edilmemiş Fişler

Fatura Ref. Numarası	Fatura Tarihi	Fatura Saati	Ofis	Tipi	Kodu	Açıklama	
1-R-7-370933	2.01.2017	10:24:20	3001	Pct	%8	%8 Oranlı Ötv/İtv	Muhasebe Entegrasyon İşlemi Başarız Oldu! [Peral
1-R-7-370935	2.01.2017	14:35:53	3002	Pct	%8	%8 Oranlı Ötv/İtv	Muhasebe Entegrasyon İşlemi Başarız Oldu! [Peral
1-R-7-370989	10.01.2017	00:00:00	M	Pct	%8	%8 Oranlı Ötv/İtv	Muhasebe Entegrasyon İşlemi Başarız Oldu! [Peral
1-R-7-370989	10.01.2017	00:00:00	M	ProductCode	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB SQUARE PANT	Muhasebe Entegrasyon İşlemi Başarız Oldu! [Peral
1-R-7-370948	4.01.2017	13:39:52	3022	ProductCode	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	Muhasebe Entegrasyon İşlemi Başarız Oldu! [Peral
1-R-7-370948	4.01.2017	13:39:52	3022	Vat	%18	%18 Kdv	Muhasebe Entegrasyon İşlemi Başarız Oldu! [Peral
1-R-7-370948	4.01.2017	13:39:52	3022	Vat	%18	%18 Kdv	Muhasebe Entegrasyon İşlemi Başarız Oldu! [Peral
1-R-7-370977	5.01.2017	18:24:30	3022	ProductCode	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	Muhasebe Entegrasyon İşlemi Başarız Oldu! [Peral
1-R-7-370977	5.01.2017	18:24:30	3022	Vat	%18	%18 Kdv	Muhasebe Entegrasyon İşlemi Başarız Oldu! [Peral
1-R-7-370977	5.01.2017	18:24:30	3022	Vat	%18	%18 Kdv	Muhasebe Entegrasyon İşlemi Başarız Oldu! [Peral
1-R-7-370970	5.01.2017	17:26:19	3001	Pct	%8	%8 Oranlı Ötv/İtv	Muhasebe Entegrasyon İşlemi Başarız Oldu! [Peral
1-R-7-371761	5.01.2017	00:00:00	M	ProductCode	74073400	etek	Muhasebe Entegrasyon İşlemi Başarız Oldu! [Peral
1-R-7-370988	10.01.2017	00:00:00	M	Pct	%8	%8 Oranlı Ötv/İtv	Muhasebe Entegrasyon İşlemi Başarız Oldu! [Peral
1-R-7-370988	10.01.2017	00:00:00	M	ProductCode	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB SQUARE PANT	Muhasebe Entegrasyon İşlemi Başarız Oldu! [Peral
1-R-7-370984	10.01.2017	10:28:56	3022	ProductCode	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	Muhasebe Entegrasyon İşlemi Başarız Oldu! [Peral
1-R-7-370984	10.01.2017	10:28:56	3022	Vat	%18	%18 Kdv	Muhasebe Entegrasyon İşlemi Başarız Oldu! [Peral

- Vergi Usul Kanunu 314. Maddeye göre boş arazi ve arsalar amortismanına tabi değildir. Bu tip sabit kıymetler için amortisman ayrılmaz. Bu sabit kıymetlerin takip edilebilmesi için sabit kıymetlerin amortisman hesaplama bilgilerine "Amortisman Ayrılmayacak" seçeneği eklendi. Eğer bir sabit kıymet için "Amortisma Ayrılmayacak" işaretlendi ise amortisman hesaplamaması sağlandı.

Amortisman Hesaplama Bilgileri FA-1-0000000116 (Mudanya Arazi - 1)

Genel

Sabit Kıymet Tipi: Bina / Arsa

Miktar: 1

Yerel Para Birimi: TRY

Sabit Kıymetin Maliyet Değeri: 50.000,00

Hurda (Kalıntı) Değeri: 0,00

Amortisman Başlangıç Tarihi: 1.01.1900

Amortisman ayrılmayacak

Kapat

V.U.K

Amortisman Hesaplama Yöntemi: Eşit Paylı Amortisman Yö...

Amortisman Oranı: %0,00

Faydalı Ömürü (Yıl): 0

Kıst Amortisman Uygulanacak

Muhasebe

Maliyet Merkezi: ...

Muhasebe İşlem Tipi: ...

Ofis: ...

Devir

Devir Tarihi: 1.01.1900

Birikmiş Amortisman: 0,00

Birikmiş Amortisman (TMS16): 0,00

Yıl Sonu Defter Değeri: 0,00

Yıl Sonu Defter Değeri (TMS16): 0,00

TMS-16

Amortisman Hesaplama Yöntemi: Eşit Paylı Amortisman Yöntemi

Amortisman Oranı: %0,00

Faydalı Ömürü (Yıl): 0

Kıst Amortisman Uygulanacak

- Amortismanı hesaplanmış sabit kıymetler için aynı döneme ait satış faturası girilebilmektedir. Fakat bu durumda hesaplatılmış amortisman değerlerine satış faturası dahil edilmediğinden amortisman muhasebe işlemlerinde hatalar yapılabiliyor. Bu durumu engellemek için fatura dönemi sonrası için hesaplanmış amortismanlar muhasebeye işlendi ise hareket girişi engellendi. Muhasebe işlenmiş amortismanın tarihinden daha sonrası için fatura girilmemesi sağlandı.

Sabit Kıymet Satış Faturası - Sabit Kıymet Satışları

Başlık Satırlar Toplam

Madde Kodu	Madde Açıklaması	Miktar		Liste Fiyatı			Döküman Para Birimi			Vergi		Diğer					
		Miktar	Birim Cinsi (1)	Para Birimi	Döviz Kuru	Fiyat	Fiyat	Fiyat (VD)	Toplam İskonto	Tutar	Kdv Oranı	Ötv/Ölv Oranı	Satış Sorumlusu	Parti Kodu	Destek Form Numarası	İhracat Dosya Numarası	İthalat Dosya Numarası
FA-1-000000360	V3 ERP Server	1,00	AD	TRY	1,000000			0,00	0,00	%18,000							

Mesaj

⚠ Fatura Tarihi Sonrası İçin Hesaplanmış Amortismanlar Muhasebeye İşlenmiş. Muhasebe Entegrasyonunu Silip, Yeniden Amortisman Hesaplayınız!

OK

0,0000 0,00 0,00

Yavuz Tic.		V3 ERP Server	
Borç	657,59	Giren Miktar	0
Alacak	40,00	Çıkan Miktar	0
Bakiye	617,59	Envanter	0
Açık Ç/S Riski	40,00		
Bakiye + Risk	657,59		
Kredi Limiti	200.000,00		
Kalan Kredi Limiti	199.382,4100		

Satış faturasında seçilen sabit kıymetin fatura dönemi sonrası muhasebeye işlenmemiş hesaplanmış amortismanı varsa yeniden amortisman hesaplanması için kullanıcı uyarısı eklendi.

Sabit Kıymet Satış Faturası - Sabit Kıymet Satışları

Başlık Satırlar Toplam

Madde Kodu	Madde Açıklaması	Miktar		Liste Fiyatı			Döküman Para Birimi			Vergi		Diğer					
		Miktar	Birim Cinsi (1)	Para Birimi	Döviz Kuru	Fiyat	Fiyat	Fiyat (VD)	Toplam İskonto	Tutar	Kdv Oranı	Ötv/Ölv Oranı	Satış Sorumlusu	Parti Kodu	Destek Form Numarası	İhracat Dosya Numarası	İthalat Dosya Numarası
FA-1-000000360	V3 ERP Server	1,00	AD	TRY	1,000000			0,00	0,00	%18,000		1364					

Mesaj

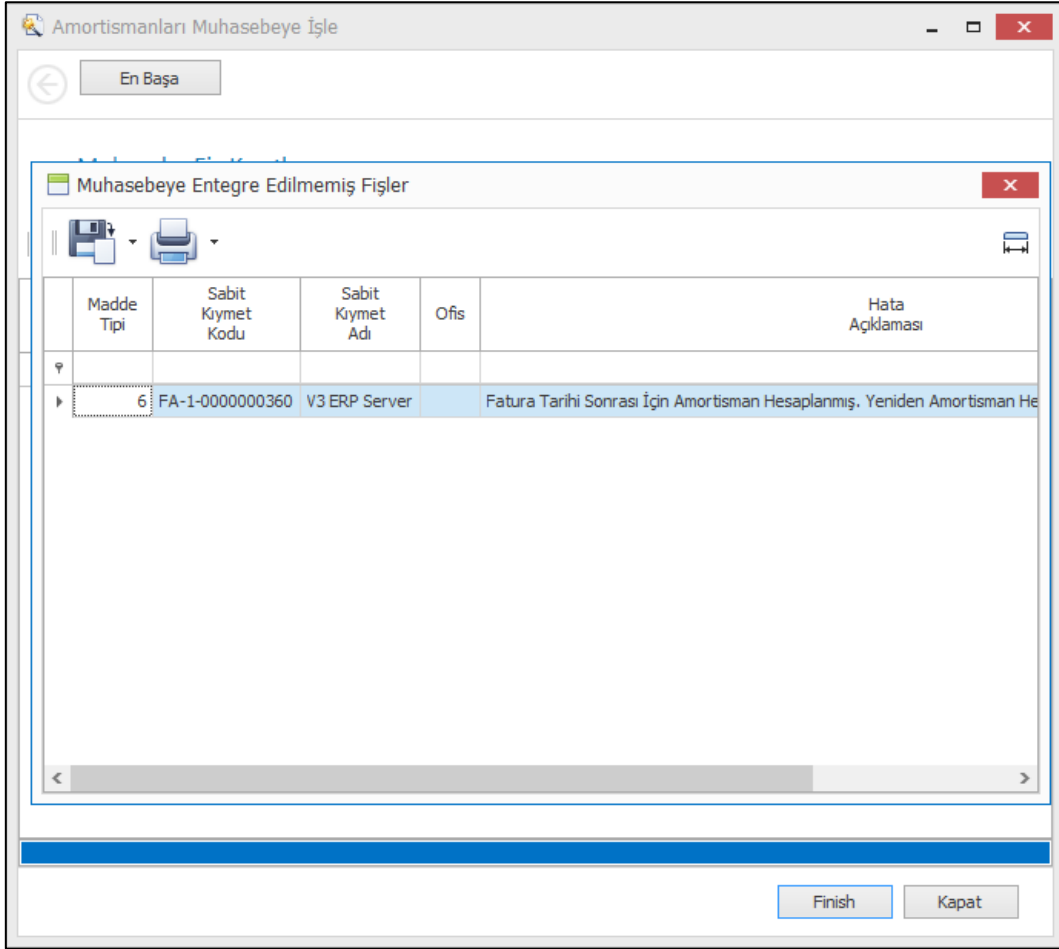
⚠ Fatura Tarihi Sonrası İçin Amortisman Hesaplanmış. Yeniden Amortisman Hesaplayınız!

OK

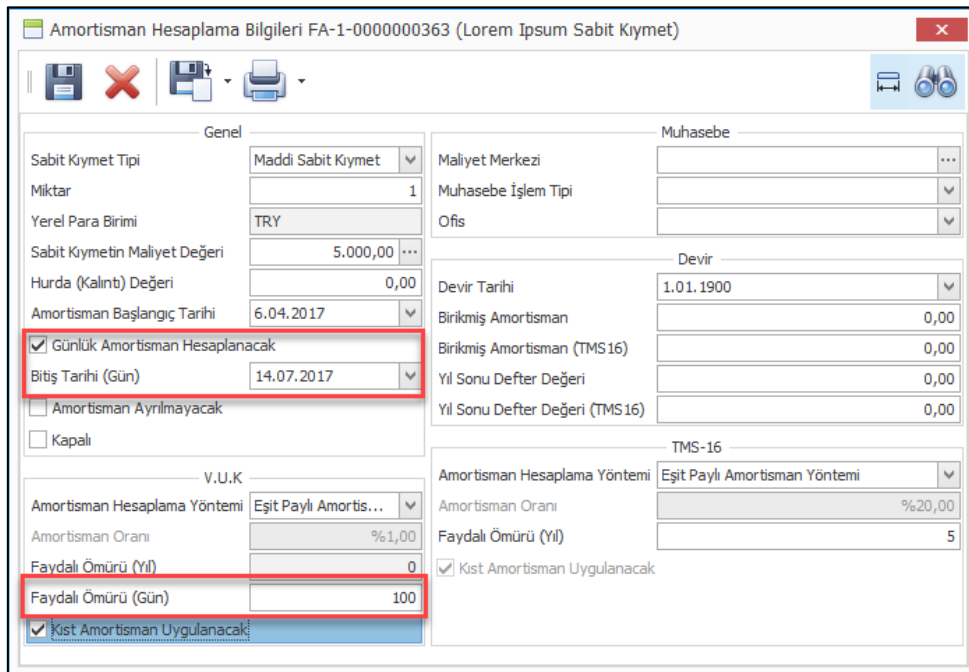
2,0000 0,00 0,00

Kutay A.S.		V3 ERP Server	
Borç	1.622.106,45	Giren Miktar	0
Alacak	2.067.796,61	Çıkan Miktar	2,0000
Bakiye	-445.690,16	Envanter	-2,0000
Açık Ç/S Riski	29.423,00		
Bakiye + Risk	-416.267,16		
Kredi Limiti	9,00		
Kalan Kredi Limiti	445.699,1600		

Uyarı dikkate alınmayıp satış faturası girişi sonrası amortisman hesaplaması yeniden yapılmadığında muhasebe verilerinin doğruluğunu kaybetmemek için bu sabit kıymetlerin amortismanlarının muhasebeye işlenmesi engellendi.



- Sözleşmeye bağlı kullanılan sabit kıymetlerin amortisman hesaplamalarının sözleşme bitiş tarihine göre hesaplanabilmesi için Amortisman Hesaplama Bilgileri programına "Bitiş Tarihi" alanı eklendi. "Günlük Amortisman Hesaplanacak" seçeneği işaretli ise bir gün için ayrılacak amortisman değerinin hesaplanması; ilgili ay içindeki gün sayısına göre aylık amortisman değerinin bulunması sağlandı.



Örnek verilen sabit kıymet kartı için günlük ayrılacak amortisman değeri $5.000,00 / 100 = 50$ TRY olarak hesaplanmıştır.

- o Nisan 2017 (25 gün) için 1250 TRY
- o Mayıs 2017 (31 gün) için 1550 TRY
- o Haziran 2017 (30 gün) için 1500 TRY
- o Temmuz 2017 (14 gün) için 700 TRY amortisman ayrılmıştır.

Amortismanları Hesapla

En Başa

Sabit Kıymet Kodu Sabit Kıymet Adı Sabit Kıymetin Maliyet Değeri Faydalı Ömürü (Yıl) Faydalı Ömürü (Gün) Kist Amortisman Uygulanacak Dönem Başı Defter Değeri

Sabit Kıymet Kodu	Sabit Kıymet Adı	Sabit Kıymetin Maliyet Değeri	Faydalı Ömürü (Yıl)	Faydalı Ömürü (Gün)	Kist Amortisman Uygulanacak	Dönem Başı Defter Değeri
FA-1-0000000...	Lorem Ipsum Sabit Kıymet	5.000,00	0	100	<input checked="" type="checkbox"/>	5.000,00

Dönem Amortisman Tutarı	Amortisman Gideri	Geçerli Olduğu Ay	Geçerli Olduğu Yıl
1.250,00	0,00	Nisan	2017
1.550,00	0,00	Mayıs	2017
1.500,00	0,00	Haziran	2017
700,00	0,00	Temmuz	2017

Finish Kapat

- İhracat faturalarında gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra yapılan İntaç'a Dönüştürme işlemi ile ürünün gümrükten çıktığı kesinleşmiş olmaktadır. Fakat gümrük işlemleri tamamlanmamış olsa da bu ürünler satılan malın maliyeti hesaplamasına dahil edilmektedir.

Satılan Malın Maliyeti için oluşturulan muhasebe entegrasyon fişinde hesaplanan maliyet değeri maliyet hesabına atılmakta idi. İntaç işlemleri tamamlanmamış ürünler için hesaplanan maliyet değerinin maliyet hesabına atılmasını engellemek için "Yoldaki Mallar " hesabı eklendi.

Ofis Entegrasyon Muhasebe Hesapları

M - Merkez Ofis

Madde Muhasebe Hesap Grubu	Madde Muhasebe Hesap Grubu Açıklaması	Madde Tipi Açıklaması	Entegrasyon Hesap Tipi	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması
002	ELBISE	Ürün	Sayım Fazlası Hesabı	156.01.001	Stok Farkı Hesabı
003	PANTOLON	Ürün	Sayım Eksikliği Hesabı	156.01.001	Stok Farkı Hesabı
004	ETEK	Ürün	İskartaya Çıkış Hesabı	621.01.001	Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
005	CEKET	Ürün	Maliyet Hesabı	621.01.001	Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
006	BLUZ	Ürün	Üretimden Giriş Hesabı	152.01.011	Pardesü
007	YELEK	Ürün	Üretimde Sarf Hesabı	120.02.007	Diğer Satışlar
008	KABAN	Ürün	Üretim Masrafları Yansıtma Hesabı	770.09.007	Yardımcı ve Başlı Giderleri
009	MANTO	Ürün	Gümrükten Mal Çekme Hesabı	153.01.003	Pantolon
011	PARDESÜ	Ürün	Envanteri Diğer Stoğa Aktar (Çıkış)	156.01.001	Stok Farkı Hesabı
012	MONT	Ürün	Envanteri Diğer Stoğa Aktar (Giriş)	156.01.002	Sayım Fazlası - 34
013	SORT	Ürün	Gain/Netto (Çıkış)	100.01.702	Faaliyet
014	TULUM	Ürün	Yoldaki Mallar Hesabı	157.01.002	Yoldaki Mallar
015	KAPRI	Ürün	Üretim Maliyet Yansıtma Hesabı		
016	TUNİK	Ürün			
018	JEAN PANTOLON	Ürün			
021	JEAN SORT	Ürün			
025	GOMLEK	Ürün			

Finish Kapat

Satılan malın maliyetinin muhasebe entegrasyonunda değişiklik yapıldı. Eğer maliyeti hesaplanan satış intaç döndürülmemiş bir ihracat faturası ise maliyet hesabının değil yeni eklenen yoldaki mallar hesabının çalışması sağlandı. Satılan malın maliyet hesabına konu olan ihracat faturasının intaç işlemi tamamlandı ise maliyet hesabı, tamamlanmadı ise yoldaki mallar hesabı çalışacaktır.

Muhasebe Fiş Kayıtları

Başlık Satırlar Toplam

Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Borç	Alacak	Giren Miktar	Çıkan Miktar	Satır Açıklaması	Belge Tipi	Belge Tipi Açıklaması	Belge Tarihi	Bek Num
1	157.01.002 Yoldaki Mallar	1.230,00	0,00				Belge Türü Yok		6.04.2017	
2	621.01.001 Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	180,00	0,00				Belge Türü Yok		6.04.2017	
3	153.01.002 Elbise	0,00	1.410,00				Belge Türü Yok		6.04.2017	
*										
		1.410,00	1.410,00	0,0000	0,0000					

157.01.002 (Yoldaki Mallar)

Borç (Y)	1.835,80
Alacak (Y)	600,00
Bakiye (Y)	1.235,80
Giren Miktar	0,00
Çıkan Miktar	5,00
Kalan Miktar	-5,00

Yekün

Borç	1.410,00
Alacak	1.410,00
Bakiye	0,00
Giren Miktar	0,00
Çıkan Miktar	0,00
Kalan Miktar	0,00

İhracat faturası intaçça dönüştürülürken maliyeti hesaplanmış mı; hesaplanan maliyet için muhasebe entegrasyon fişi oluşturulmuş mu kontrol edildi. Eğer intaç öncesi maliyet için muhasebe entegrasyon fişi oluşturulmuş ise hesaplanan maliyet tutarının yoldaki mallar hesabından maliyet hesabına virman kaydının oluşturulması sağlandı.

Muhasebe Fiş Kayıtları

Başlık Satırlar Toplam

Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Borç	Alacak	Giren Miktar	Çıkan Miktar	Satır Açıklaması	Belge Tipi	Belge Tipi Açıklaması	Belge Tarihi	Belge Numarası
1	621.01.001	Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	1.230,00	0,00	82,0000			Belge Türü Yok		10.04.2017	1-ES-7-447
2	157.01.002	Yoldaki Mallar	0,00	1.230,00		82,0000		Belge Türü Yok		10.04.2017	1-ES-7-447

1.230... 1.230... 82,0000 82,0000

621.01.001 (Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-))

Borç (Y)	686.268,56	Borç	1.230,00
Alacak (Y)	315,32	Alacak	1.230,00
Bakiye (Y)	685.953,24	Bakiye	0,00
Giren Miktar	87,00	Giren Miktar	82,00
Çıkan Miktar	0,00	Çıkan Miktar	82,00
Kalan Miktar	87,00	Kalan Miktar	0,00

Yekün

- Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları programında satırlar kısmına Veri Al / Gönder eklendi. Veri al ile excel dosyasından satırlar kısmı alınabilmekte ve bu şekilde daha önceden excelde hazırlanmış olan liste alınıp kayıt oluşturulabilmektedir. Burada excel dosyasından veri alınırken Vade Sayısı veya tutar başlık kısmında seçilenden farklı ise program kontrol edip izin vermeyecektir. Başlık kısmı ve excel uyumlu hale getirilmelidir.

Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları

Başlık Satırlar

Veri Al Veri Gönder

	Vade Tarihi	Döviz Kuru	Tutar	Tutar (Y)	Güncel		Gelecek Ay ve Yıllara Ait		Satır Açıklaması
					Gelir Hesap kodu	Gelir Hesabı Açıklaması	Gelir Hesap kodu	Gelir Hesabı Açıklaması	
1	31.03.2017	1,000000	15.000,00	15.000,00					
2	30.04.2017	1,000000	15.000,00	15.000,00					
3	31.05.2017	1,000000	15.000,00	15.000,00					
4	30.06.2017	1,000000	15.000,00	15.000,00					
5	31.07.2017	1,000000	15.000,00	15.000,00					
6	31.08.2017	1,000000	15.000,00	15.000,00					
7	30.09.2017	1,000000	15.000,00	15.000,00					
8	31.10.2017	1,000000	15.000,00	15.000,00					
9	30.11.2017	1,000000	15.000,00	15.000,00					
10	31.12.2017	1,000000	15.000,00	15.000,00					

150.000,00 150.000,00

Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları

Başlık Satırlar

	Vade Tarihi	Döviz Kuru	Tutar	Tutar (Y)	Gelir Hesabı				Satır Açıklaması
					Güncel		Gelecek Ay ve Yıllara Ait		
					Gelir Hesap kodu	Gelir Hesabı Açıklaması	Gelir Hesap kodu	Gelir Hesabı Açıklaması	
1	31.03.2017	1,000000	15.000,00	15.000,00					
2	30.04.2017	1,000000	15.000,00	15.000,00					
3	31.05.2017	1,000000	15.000,00	15.000,00					
4	30.06.2017	1,000000	15.000,00	15.000,00					
5	31.07.2017	1,000000	15.000,00	15.000,00					
6	31.08.2017	1,000000	15.000,00	15.000,00					
7	30.09.2017	1,000000	15.000,00	15.000,00					
8	31.10.2017	1,000000	15.000,00	15.000,00					
9	30.11.2017	1,000000	15.000,00	15.000,00					
10	31.12.2017	1,000000	15.000,00	15.000,00					

Mesaj

! Vade Sayısı Aşağıdaki Değere Eşit Olmalı
Değer: 10

OK

150.000,00 150.000,00

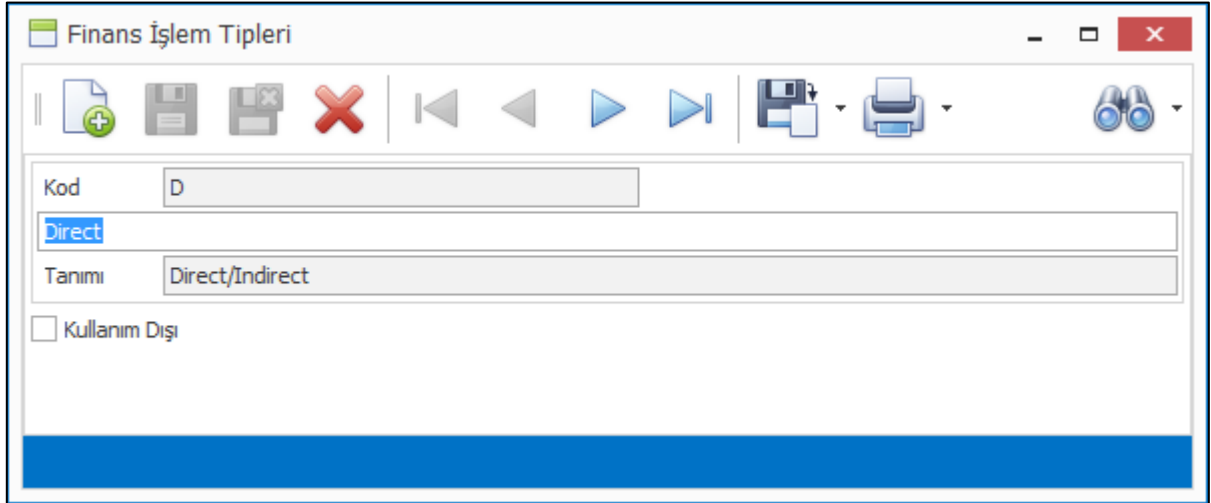
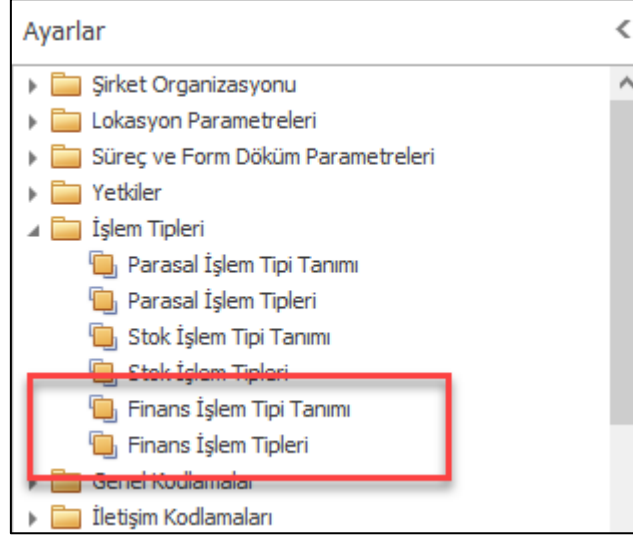
- Hesaplanan Satış Maliyetlerini Muhasebeye İşle programı ile oluşan maliyet muhasebe fişinin muhasebe işlem tipi detayında oluşması sağlandı.

Finans Yönetimi

- Finans hareketlerini takip edebilmek, sınırlayabilmek ve raporlayabilmek için kullanılan Parasal İşlem Tipi Nebim ERP uygulamasında en çok kullanılan özelliklerden birisidir. Fatura ödeme girişinden muhasebe fişine kadar devam eden hareketlerin tümünde parasal işlem tipi ilk hareketten son harekete kadar entegre olmaktadır. Fiş bazında kullanılan bu özelliğin benzerinin satır bazında da eklenmesi gelen önemli talepler arasındaydı.

Nebim V3 17.4.1 versiyonu ile finans hareketlerinde satır bazında girişi yapılabilecek olan Finansal İşlem Tipi eklendi. Parasal işlem tipinde olduğu gibi hareket girişlerinde seçilen Finansal işlem tipi ilk harekete bağlı atılan tüm entegre hareketlere yansımaları sağlandı.

Ayarlar - İşlem Tipleri menüsüne finansal işlem tipi kodlama programları eklendi.



Finans hareketi girişlerinde satırlar sekmesine Finansal İşlem Tipi alanları eklendi.

- ✓ Banka Hareketleri
- ✓ Kasa Hareketleri
- ✓ Çek/Senet Hareketleri
- ✓ Kredi Kartı İle Yapılan Ödeme Hareketleri
- ✓ Hediye Kartı İle Yapılan Ödeme Hareketleri
- ✓ Diğer Ödeme Araçları (Hopi, Chippin vs.) İle Yapılan Ödeme Hareketleri
- ✓ Sair Borç/Alacak Hareketleri
- ✓ Masraf Dekontu Hareketleri
- ✓ Cari Virman Hareketleri
- ✓ Gider Tahakkuku Hareketleri

Girişlerinde satırlar sekmesinde seçim yapılabilmesi sağlandı.

Gelen Havale / Eft

Başlık Satırlar Toplam

Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

	Cari Hesap				Cari Hesap			Tutar					Finans İşlem Tipleri			
	Cari Hesap Tipi	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Açıklaması	Alt Hesap	Bağlanb (Kişi)	Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar	Tutar	Tutar (Y)	Transfer Ücreti	Maliyet Merkezi	Maliyet Merkezi Açıklaması	Toplam	Direct/Indirect	FT
?																
▶	Tedarikçi	1-1-100	Pika Kırtasiye Tic. ve San. Ltd. Şti.			TRY	1,000000	300,00	300,00	300,00	0,00			300,00	ID	
	Tedarikçi	1-1-100	Pika Kırtasiye Tic. ve San. Ltd. Şti.			TRY	1,000000	500,00	500,00	500,00	0,00			500,00	D	
*																

800,00

Eurobank Tekfen-Taksim-207720-351-TL		Pika Kırtasiye Tic. ve San. Ltd. Şti.	
Borç	39.968.114,98	Borç	55.100,76
Alacak	39.890.457,57	Alacak	244.701,40
Bakiye	77.657,41	Bakiye	-189.600,64

Hareket girişinde seçilen finansal işlem tiplerinin muhasebe entegrasyon fişine yansımaları sağlandı.

Muhasebe Fiş Kayıtları

Başlık Satırlar Toplam

Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

Drag a column header here to group by that column

	Kan	Satır	Belge	Belge	Belge	Belge	Belge	Vade	Direct/Indirect	FT
	ktar	Açıklaması	Tipi	Tipi	Tarihi	Numarası	Ref. Numarası	Tarihi		
?										
1			Diğer	Dekont	3.04.2017	A101	1-4-797	3.04.2017	ID	
2			Diğer	Dekont	3.04.2017	A101	1-4-797	3.04.2017	ID	
3			Diğer	Dekont	3.04.2017	A101	1-4-797	3.04.2017	D	
4			Diğer	Dekont	3.04.2017	A101	1-4-797	3.04.2017	D	
*										

0,0000

159.01.001 (Verilen Siparis Avansları / Yurtiçi)		Yekün	
Borç (Y)	100,00	Giren Miktar	0,00
Alacak (Y)	800,00	Çıkan Miktar	0,00
Bakiye (Y)	-700,00	Kalan Miktar	0,00
Giren Miktar	0,00		
Çıkan Miktar	0,00		
Kalan Miktar	0,00		

Fatura sırasında oluşan cari borç/alacak kaydının, eğer alınan peşin bir ödeme var ise ödeme hareketlerinin finansal işlem tiplerinin belirlenebilmesi için fatura girişinde finansal işlem tipinin seçilebilmesi sağlandı.

Fatura - Toptan Satışlar

Başlık Satırlar Özet Giriş Toplam

Anahtar Fatura Ref. Numarası: [] İfade

Müşteri 120 00 457

Yavuz Tic. Teslim Adresi: [] Fatura Adresi: []

Genel Fatura Tipi: E-Fatura

Belge Numarası None

Fatura Tarihi 3.04.2017 18:23

İşlem Tarihi 3.04.2017 18:23

Muhasebe Kayıt Tarihi 3.04.2017

Vergi Tipi Standart

Stopaj Oranı 0

Para Birimi TRY

Yerel Para Birimi TRY

Doküman Para Birimi TRY

Döviz Kuru 1,000000

Ödeme Vadedili

Ödeme Planı []

Ödeme Süresi (Gün) 0

Vade Tarihi 3.04.2017

Sevkiyat Yöntemi []

Teslimatçı Kodu []

Kargo Şirketi Kodu []

Kargo Şirketi Takip No []

Açıklama []

Dahili Açıklama []

Muhasebe İşlem Tipi []

İstisna İşlem Kodu []

İhracat Dosya Numarası []

İthalat Dosya Numarası []

Parasal İşlem Tipleri

Tanım	Kod	Açıklama
Direct/Indirect	D	Direct
FT		

Borç 657,59

Alacak 40,00

Bakiye 617,59

Ağık Ç/S Riski 40,00

Bakiye + Risk 657,59

Kredi Limiti 200.000,00

Kalan Kredi Limiti 199.382,4100

Fatura girişinde seçilen finansal işlem tiplerinin muhasebe entegrasyon fişine yansımaları sağlandı.

Muhasebe Fiş Kayıtları

Başlık Satırlar Toplam

Açkdamayı Yeni Satıra Kopyala

	Çıkan Miktar	Borç (Y)	Alacak (Y)	Satır Açıklaması	Belge Tipi	Belge Tipi Açıklaması	Belge Tarihi	Belge Numarası	Belge Ref. Numarası	Vade Tarihi	Direct/Indirect	FT
1		182,39	0,00	Fatura			4.04.2017	0	1-WS-7-24079	4.04.2017	D	
2		6,78	0,00	Fatura			4.04.2017	0	1-WS-7-24079	4.04.2017	D	
3		8,14	0,00	Fatura			4.04.2017	0	1-WS-7-24079	4.04.2017	D	
4	1,0000	0,00	169,49	Fatura			4.04.2017	0	1-WS-7-24079	4.04.2017	D	
5		0,00	27,82	Fatura			4.04.2017	0	1-WS-7-24079	4.04.2017	D	
*												
	100	1,0000	197,31									

120.01.002 (Bayiler)

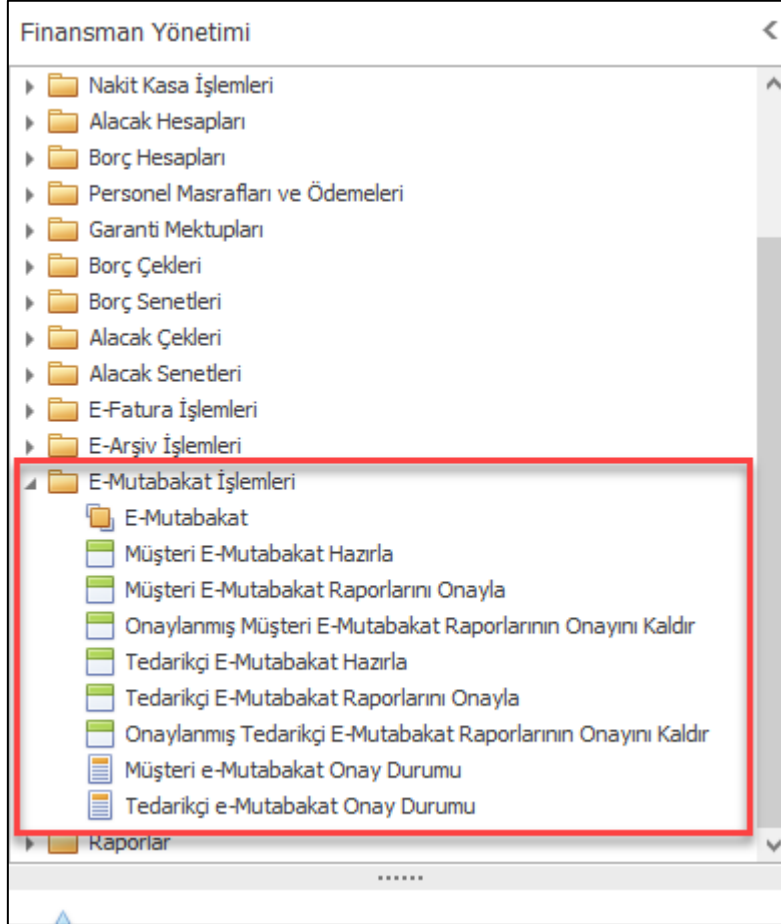
Borç (Y)	416,39	Borç (Y)	197,31
Alacak (Y)	6.195,39	Alacak (Y)	197,31
Bakiye (Y)	-5.779,00	Bakiye (Y)	0,00
Giren Miktar	0,00	Giren Miktar	0,00
Çıkan Miktar	0,00	Çıkan Miktar	1,00
Kalan Miktar	0,00	Kalan Miktar	-1,00

Yekün

- Nebim V3 17.4 versiyonu ile e-Mutabakat işlemlerinin yapılabilmesi sağlandı.
E-Mutabakat işlemleri için ;
 - ✓ Kişilerin e-mail hesaplarının tanımlanabileceği
 - ✓ Bu kişilerin sorumlu oldukları e-mutabakat raporlarının belirlenebileceği
 - ✓ E-Mutabakat raporlarının hazırlanabileceği
 - ✓ Hazırlanan raporlarının onaylanabileceği / reddedilebileceği
 - ✓ Onaylanmış raporların e-mail bildirimlerinin gönderilebileceği

programlar eklendi.

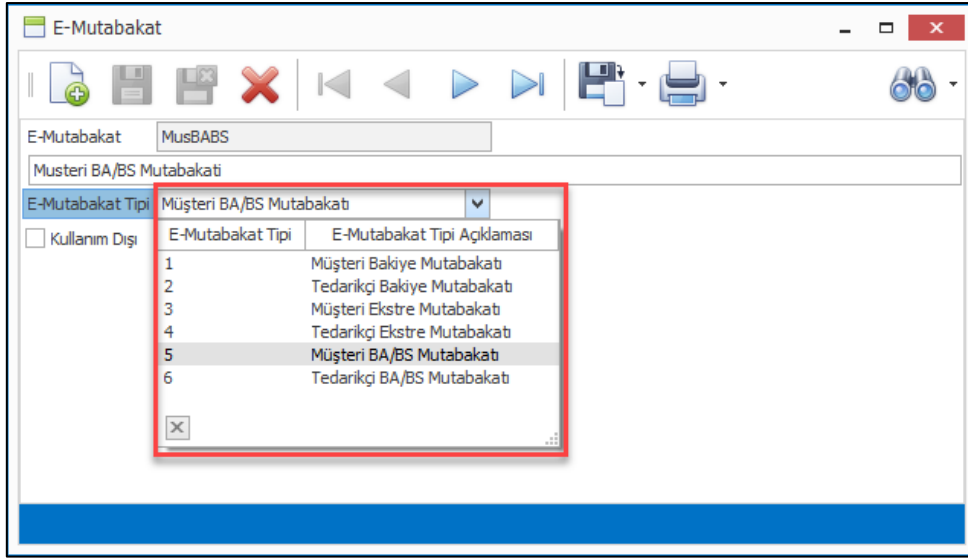
E-Mutabakat işlemleri Finansman Yönetimi menüsüne E-Mutabakat İşlemleri alt menüsü eklendi.



Mutabakat işlemleri için ilk yapılması gereken "E-Mutabakat" kodlarının tanımlamasıdır. İlk aşamada altı farklı rapor için e-Mutabakat tanımlaması yapılabilir. İleride çıkacak versiyonlarda farklı mutabakat tipleri de desteklenecektir.

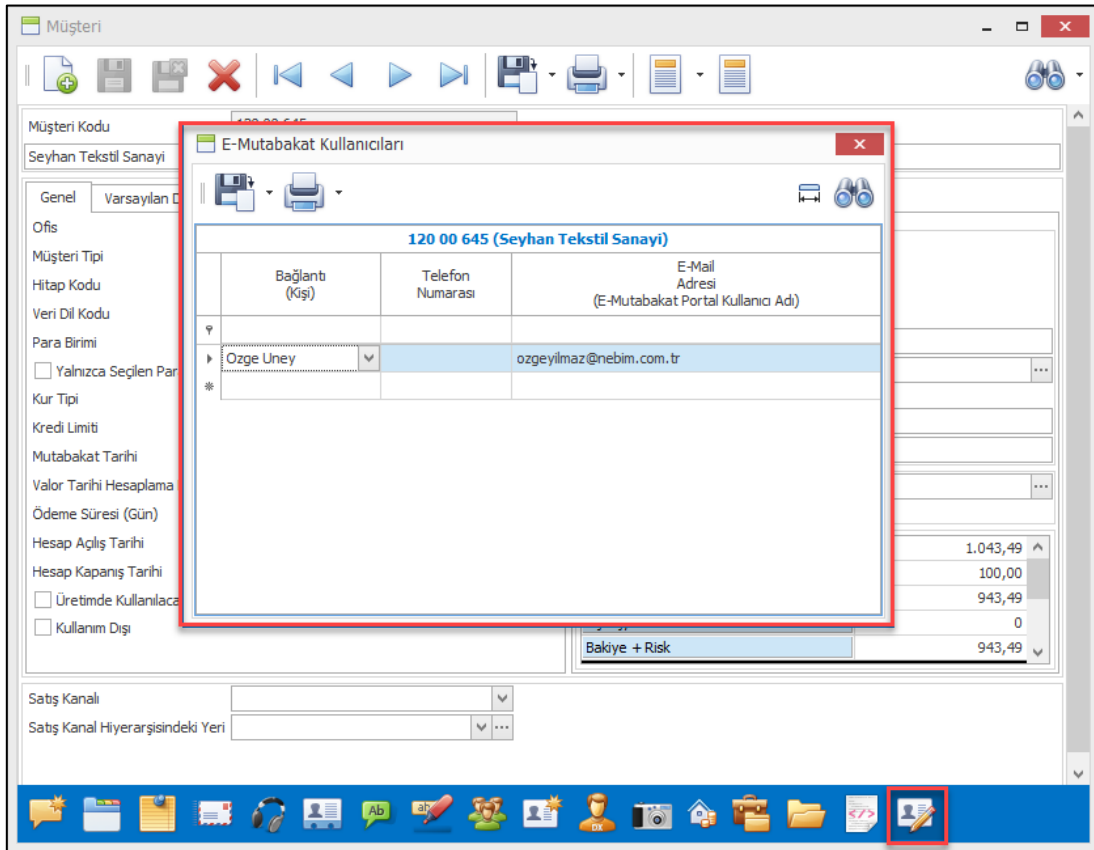
Nebim V3 17.4 versiyonu için aşağıdaki mutabakat tipleri hazır durumdadır.

- Müşteri Bakiye
- Müşteri Ekstre
- Müşteri BA/BS
- Tedarikçi Bakiye
- Tedarikçi Ekstre
- Tedarikçi BA/BS

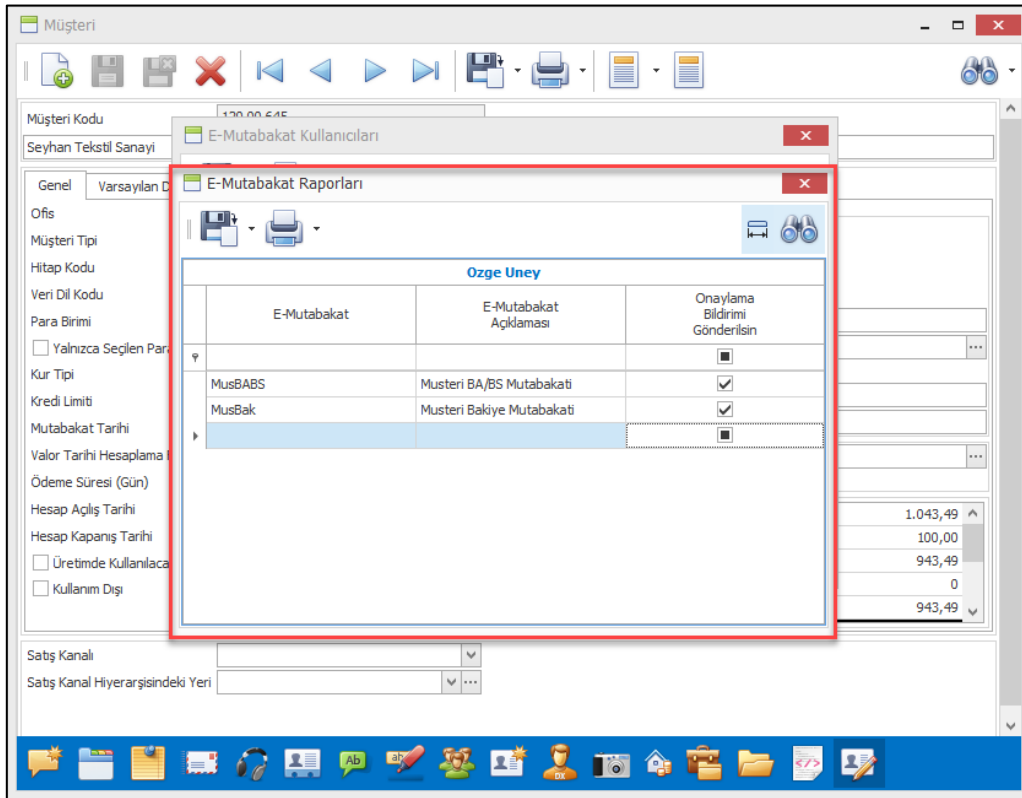
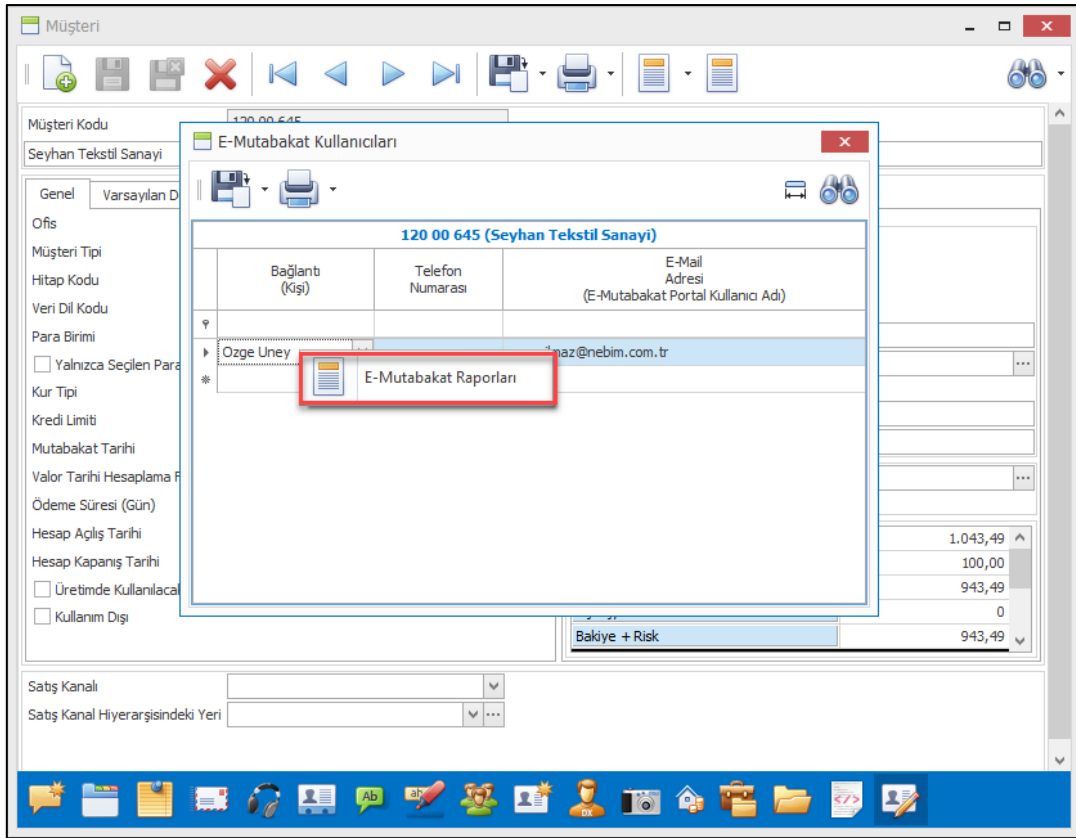


E-Mutabakat tanımlaması yapıldıktan sonra carilerdeki ilgili kişilerin belirlenmesi gerekir. Müşteri ve Tedarikçi kart girişlerine eklenen "E-Mutabakat Kullanıcıları" programı ile kullanıcılar tanımlanabilir. E-mutabakat kullanıcıları ilgili cari için tanımlanmış olan "Bağlantı (Kişi)" ler arasından seçilmektedir. Bir cari için istenilen sayıda farklı "E-Mutabakat Kullanıcısı" tanımlanabilir.

Not: E-Mutabakat portaline e-Mail adresi ile bağlantı kurulacağından "Bağlantı (Kişi)" için e-Mail iletişim şekli tanımlanmış olmalıdır.



Kullanıcı tanımlaması sonrasında bu kullanıcının sorumlu olduğu "E-Mutabakat Raporları" belirlenmelidir.



Bir kullanıcı farklı raporlardan sorumlu olabilir. Örneğin bir müşteride bir kişi üç mutabakattan sorumlu iken, farklı bir müşteride üç farklı kişi üç ayrı mutabakattan sorumlu olabilir. E-Mutabakat kullanıcı ve rapor tanımlamaları bu iki örnekteki duruma uygun yapılabilmektedir.

Tanımlanan kullanıcılara raporları hazır olduğu zaman onaylamaları için e-mail bildirim gönderilecek ise e-mutabakat raporları programında "Onaylama Bildirimi Gönderilsin" seçeneği işaretlenmelidir.

E-Mutabakat işlemleri menüsündeki "Müşteri e-Mutabakat Hazırla" ve "Tedarikçi e-Mutabakat Hazırla" programları ile raporlar hazırlanabilmektedir.

Mutabakat raporu hazırlama sihirbazları ile seçilen mutabakat tipi ve verilen sınırlamalara göre mutabakat için gerekli veriler hazırlanmış olacaktır.

Hazırlanan raporlar "Müşteri e-Mutabakat Raporlarını Onayla" ve "Tedarikçi e-Mutabakat Raporlarını Onayla" programları ile onaylanabilir veya red nedeni belirtilerek reddedilebilir.


NOT: Onaylanmamış raporlar e-Mutabakat portalinde listelenmeyecektir.

Onaylama işlemi ile beraber e-Mutabakat portal kullanıcılarına e-Posta bildirimini gönderilebilir.

Onayla		Reddet				Diğer						
Onaylandı	Onaylanan Tarih	Onaylanan Kullanıcı	Reddedildi	Red Tarihi	Red Nedeni	Reddeden Kullanıcı	İşlem Tarihi	Müşteri Kodu	Müşteri Firma Adı	E-Mutabakat	E-Mutabakat Açıklaması	Diğer
<input checked="" type="checkbox"/>	9.04.2017	NebimOzgeUn	<input type="checkbox"/>	1.01.1900			9.04.2017	120 00 086	Kutay A.Ş.	MusBABS	Musteri BA,BS Mutabakati	01
<input checked="" type="checkbox"/>	9.04.2017	NebimOzgeUn	<input type="checkbox"/>	1.01.1900			9.04.2017	120 00 444	Arif Konsolide Müşteri	MusBABS	Musteri BA,BS Mutabakati	01
<input checked="" type="checkbox"/>	9.04.2017	NebimOzgeUn	<input type="checkbox"/>	1.01.1900			9.04.2017	120 00 457	Yavuz Tic.	MusBABS	Musteri BA,BS Mutabakati	01
<input checked="" type="checkbox"/>	9.04.2017	NebimOzgeUn	<input type="checkbox"/>	1.01.1900			9.04.2017	120 00 645	Seyhan Tekstil Sanayi	MusBABS	Musteri BA,BS Mutabakati	01
<input type="checkbox"/>	1.01.1900		<input checked="" type="checkbox"/>	9.04.2017			9.04.2017	120 00 200	Sevda Tesisleri	MusBABS	Musteri BA,BS Mutabakati	01
<input type="checkbox"/>	1.01.1900		<input type="checkbox"/>	1.01.1900			9.04.2017	120 00 020	A.Ş. 02	MusBABS	Musteri BA,BS Mutabakati	01
<input type="checkbox"/>	1.01.1900		<input type="checkbox"/>	1.01.1900			9.04.2017	120 00 087	Güngör AŞ.	MusBABS	Musteri BA,BS Mutabakati	01
<input type="checkbox"/>	1.01.1900		<input type="checkbox"/>	1.01.1900			9.04.2017	120 00 988	Yasin Ekici Sanayi	MusBABS	Musteri BA,BS Mutabakati	01
<input type="checkbox"/>	1.01.1900		<input type="checkbox"/>	1.01.1900			9.04.2017	120 00 989	AKGLA AS	MusBABS	Musteri BA,BS Mutabakati	01
<input type="checkbox"/>	1.01.1900		<input type="checkbox"/>	1.01.1900			9.04.2017	120 00 990	Muhttin Balkaliyes	MusBABS	Musteri BA,BS Mutabakati	01
<input type="checkbox"/>	1.01.1900		<input type="checkbox"/>	1.01.1900			9.04.2017	120 00 999	Irak	MusBABS	Musteri BA,BS Mutabakati	01
<input type="checkbox"/>	1.01.1900		<input type="checkbox"/>	1.01.1900			9.04.2017	120 01 001	Adali Tekstil	MusBABS	Musteri BA,BS Mutabakati	01
<input type="checkbox"/>	1.01.1900		<input type="checkbox"/>	1.01.1900			9.04.2017	120 01 002	Senkron Tekstil	MusBABS	Musteri BA,BS Mutabakati	01

Yanıtla Tümünü Yanıtla İlet Anlık İlet

10.04.2017 Pzt 15:25

 nebimdevteam@gmail.com

09/04/2017 tarihli Musteri BA/BS Mutabakati

Kime ■ Özge Üney (Nebim)

Sayın Özge Üney,

Firma Adı: Seyhan Tekstil Sanayi

01/03/2017 - 31/03/2017 Tarihleri Arasında Mal ve Hizmet Alımlarına (Form BA) konu olan faturanız bulunmamaktadır; Mal ve Hizmet Satışlarına (Form BS) konu olan faturanız bulunmamaktadır.

Detayını görüntülemek ve onaylamak için internet tarayıcınız ile <http://www.nebim.com.tr/e-mutabakat> adresini ziyaret ediniz.

Kullanıcı Adı: ozgeyilmaz@nebim.com.tr

İyi çalışmalar dileriz.

Panteon A.S.

e-Mutabakat portal kullanıcılarına gönderilen e-Posta içeriğindeki "uygulama adresi" şirket parametrelerinde tanımlanmış olmalıdır.

Şirket Parametreleri

Müşteri / Mağaza Ürün Lot Seviyeleri | Posta Adresi | E-Devlet Parametreleri | Dizinler | Raporlarda Görüntülenecek Logo İçin İmaj

Genel | Parametreler | Genel Muhasebe | Müşteri Markup / Hakediş

Şirket Adı: **Panteon A.S.**

Kısa adı: Panteon

Ticari Ünvanı:

Ticaret Sicil Numarası: 241296

Faaliyet Alanı: Tekstil

Hukukî Yapısı: 1-1-1

Gerçek Kişilik (Şahıs)

Adı-Soyadı:

Adı: Özge

Soyadı: Uney

TC Kimlik No:

Vergi Dairesi: 8760042243

Vergi Numarası:

Vergi Dairesi Kodu: 001205

KARATAŞ VERGİ DAİRESİ

Mersis Numarası:

İletişim

Tel: +90 212 368 01 01

Mobil Telefonu:

Faks: +90 212 296 24 25

E-Mail Adresi: nebim@nebim.com.tr

İnternet Adresi: http://www.nebim.com.tr/

Müşterilere Duyurular

SMS Servis Sağlayıcı: Turatel

Anlık SMSler İçin Servis Sağlayıcı: TuratelOTP

Turatel Mobil Medya İletişim Ve Bilişim Sistemleri Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.

Finans Şirketi Entegratör:

E-Mutabakat Uygulama Adresi: http://www.nebim.com.tr/e-mutabakat

E-Mutabakat e-Posta bildirimleri için Nebim V3 16.10 versiyonu ile eklenen "Şirket e-Mail Parametreleri"nin tanımlanmış olması gerekmektedir.

Şirket E-Mail Parametreleri

Şirket Mail Sunucusu Tipi: SMTP

E-Mail Adresi: nebimdevteam@gmail.com

Parola: *****

Şirket Mail Sunucu Adresi: smtp.gmail.com

Şirket Mail Sunucu Portu: 587

SSL Gerekir

Buraya kadar yapılan işlemler ile Nebim V3 ERP uygulamasında ;

- e-Mutabakat kullanıcıları tanımlanmış
- Tanımlanan kullanıcılar için sorumlu oldukları e-mutabakat raporları belirlenmiş
- e-Mutabakat raporları hazırlanmış
- Hazırlanan raporlar onaylanmış
- e-Mutabakat kullanıcılarına onaylamaları için e-Posta bildirimleri gönderilmiş oldu.

Bu işlemler sonrasında e-Mutabakat Kullanıcıları kendilerine gelen e-Posta bildirimindeki bağlantı adresini kullanarak Nebim tarafından geliştirilen; firma bünyesinde host edilen Nebim V3 e-Mutabakat Uygulaması'na giriş yapılabilirler. Sorumlu oldukları raporları inceleyebilir, onaylayabilir, red nedeni belirterek reddedebilir.

V3 Nebim V3 E-Mutabakat ozgeyilmaz@nebim.com.tr Çıkış

Lozem İpsum Dolor Sit Amet Consectetur Adipiscing Elit A.Ş. ▼

E-Mutabakat Mutabakat Satır Detayı

Tümü Onay Bekleyen Onaylanmış Onaylanmadı

ID	Açıklama	Özet	Onaylandı	Reddedildi	
1	Musteri BA/BS Mutabakatı	01/03/2017 - 31/03/2017 Tarihleri Arasında Mal ve Hizmet Alımlarına (Form BA) konu olan faturanız bulunmamaktadır; Mal ve Hizmet Satışlarına (Form BS) konu olan faturanız bulunmamaktadır.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Musteri BA/BS Mutabakatı	01/01/2017 - 10/04/2017 Tarihleri Arasında Mal ve Hizmet Alımlarına (Form BA) konu olan faturanız bulunmamaktadır; Mal ve Hizmet Satışlarına (Form BS) konu olan faturanız bulunmamaktadır.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Musteri Bakiye Mutabakatı	10/04/2017 tarihi itibarı ile borç bakiyeniz 679.98 TRY dir.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Page 1 of 1 Displaying records 1 - 3 of 3

Copyright © 2017 Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.Ş.

Nebim V3 e-Mutabakat Uygulamasının IIS (Internet Information Services) üzerinde yeni web sitesi olarak yayınlanabilmesi için "Fiziksel Dosya Dizini" olarak kullanılacak uygulama dosyaları Nebim V3 SETUP içindeki "Nebim V3 e-Mutabakat" dizini altındadır.

Nebim V3 e-Mutabakat Uygulaması güvenli bağlantı (https) çalışmaktadır. Bu nedenle SSL sertifikası kullanılmalıdır.

E-Mutabakat web uygulaması üzerinde kullanıcıların yaptığı onay/red işlemleri "Müşteri e-Mutabakat Onay Durumu" ve "Tedarikçi e-Mutabakat Onay Durumu" raporları ile izlenebilir.

Müşteri Kodu	Müşteri Firma Adı	E-Mutabakat Açıklaması	Özet	Onaylandı	Reddedildi	Red Nedeni
120 00 086	Kutay A.Ş.	Musteri BA/BS Mutabakatı	01/03/2017 - 31/03/2017 Tarihleri Arasında Mal ve Hizmet Alımlarına (Form BA) konu olan faturanız bulunmamaktadır; Mal ve Hizmet Satışlarına (Form BS) konu olan faturanız bulunmamaktadır.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
120 00 444	Arif Konsolide Müşteri	Musteri BA/BS Mutabakatı	01/03/2017 - 31/03/2017 Tarihleri Arasında Mal ve Hizmet Alımlarına (Form BA) konu olan faturanız bulunmamaktadır; Mal ve Hizmet Satışlarına (Form BS) konu olan faturanız bulunmamaktadır.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
120 00 444	Arif Konsolide Müşteri	Musteri BA/BS Mutabakatı	10/04/2017 - 10/04/2017 Tarihleri Arasında Mal ve Hizmet Alımlarına (Form BA) konu olan faturanız bulunmamaktadır; Mal ve Hizmet Satışlarına (Form BS) konu olan faturanız bulunmamaktadır.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
120 00 444	Arif Konsolide Müşteri	Musteri BA/BS Mutabakatı	01/01/1900 - 10/04/2017 Tarihleri Arasında Mal ve Hizmet Alımlarına (Form BA) konu olan fatura adediniz 1, tutarı 12,000.00 TRY dir; Mal ve Hizmet Satışlarına (Form BS) konu olan fatura adediniz 2, tutarı 10,100.00 TRY dir.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
120 00 457	Yavuz Tic.	Musteri BA/BS Mutabakatı	01/03/2017 - 31/03/2017 Tarihleri Arasında Mal ve Hizmet Alımlarına (Form BA) konu olan faturanız bulunmamaktadır; Mal ve Hizmet Satışlarına (Form BS) konu olan faturanız bulunmamaktadır.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
120 00 457	Yavuz Tic.	Musteri BA/BS Mutabakatı	01/01/2017 - 10/04/2017 Tarihleri Arasında Mal ve Hizmet Alımlarına (Form BA) konu olan faturanız bulunmamaktadır; Mal ve Hizmet Satışlarına (Form BS) konu olan faturanız bulunmamaktadır.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
120 00 457	Yavuz Tic.	Musteri Bakiye Mutabakatı	10/04/2017 tarihi itibarı ile borç bakiyeniz 679.98 TRY dir.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
120 00 457	Yavuz Tic.	Ekstre Mutabakatı	10/04/2017 tarihi itibarı ile 679.98 TRY borç bakiyeniz bulunmaktadır.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
120 00 645	Seyhan Tekstil Sanayi	Musteri BA/BS Mutabakatı	01/03/2017 - 31/03/2017 Tarihleri Arasında Mal ve Hizmet Alımlarına (Form BA) konu olan faturanız bulunmamaktadır; Mal ve Hizmet Satışlarına (Form BS) konu olan faturanız bulunmamaktadır.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1-3-10	Perde Giyim A.S.	Musteri Bakiye Mutabakatı	22/03/2017 tarihi itibarı ile borç bakiyeniz 2,007.89 RUB; 253,933.20 USD alacak bakiyeniz 8.88 EUR; 6,808,218.00 TRY dir. Toplam TRY karşılığı: -6,044,048.90 dir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

- e-Defter uygulamasına tabi olan firmalarda belgeye dayalı tüm hareketler ve aynı zamanda ödeme hareketlerinde muhasebe fişinde belge numarası dolu olmalıdır.

Kaynak fişlerde döküman numarası fiili olarak olduğu durumlarda bu numara girilmektedir. Fakat fiili olarak bir döküman numarası olmaması durumunda sistem tarafından bir döküman numarası üretilebilmekte ve kaynak fişten oluşan muhasebe fişine bu döküman numarası yazılabilmektedir.

Daha önceki versiyonlarda banka hareketleri için ilgili fişte döküman numarası girilmedi ise otomatik döküman numarası üretilebilmek için bir geliştirme yapıldı. Nebim V3 ERP'ye eklenmişti. Nebim V3 17.4.1 versiyonu ile birlikte de kasa hareketlerinde aynı şekilde döküman numarası girilmedi ise sistem tarafından oluşturulması sağlandı. Şirket parametrelerinde, E-Devlet Parametreleri kısmında banka işlemleri için olan bu parametrenin de adı değiştirilerek "E-Defter İçin Döküman Numarasını Sistem Versin (Banka ve Kasa Hareketleri)" yapılmıştır.

Kasa Hareketleri

Başlık Satırlar Toplam

Cari Hesap						Tutar	
Cari Hesap Tipi	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Açıklaması	Alt Hesap	Bağlantı (Kışı)	Tutar	Maliyet Merkezi	Alacak
İ	Toptan Müşteri				000000		120,00
							120,00

Mesaj

Belge Numarası Oluşturuldu !

OK

0

Merkez Kasa (TL)		Yavuz Tic.	
Borç	9.250.010,87	Borç	1.022,37
Alacak	7.255.257,11	Alacak	222,39
Bakiye	1.994.753,76	Bakiye	799,98
		Açık C/S Riski	40,00

Muhasebe Fiş Kayıtları

Başlık Satırlar Toplam

Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Döküman Para Birimi	Döviz Kuru	Alacak	Çıkan Miktar	Alacak (Y)	Satır Açıklaması	Belge Tipi	Belge Tipi Açıklaması	Belge Tarihi	Belge Numarası	E
1	120.01.002	Bayiler	TRY	1,000000	120,00		120,00		Makbuz		6.04.2017	20170406116659	1-1-

0,0000 120,00

120.01.002 (Bayiler)	
Borç (Y)	598,78
Alacak (Y)	6.315,39
Bakiye (Y)	-5.716,61
Giren Miktar	0,00
Çıkan Miktar	0,00
Kalan Miktar	0,00

- Yapılan ödeme işlemlerinde kullanılan şirket kredi kartlarında biriken puanları, kredi kartı kullanım ücretlerini ve yapılan ilave masrafları takip edebilmek için "Şirket Kredi Kartı" programına üç yeni özellik eklendi.
 - ✓ Şirket Kredi Kartı Kazanılan Puan
 - ✓ Şirket Kredi Kartı Kullanım Bedeli
 - ✓ Şirket Kredi Kartı Masrafı

Şirket kredi kartı ile yapılan ödemeler sonrasında kazanılan puanlar alım veya masraf faturasına bağlı olarak girilebileceği gibi belge seçimi yapılmadan da puan girişi yapılabilmesi sağlandı.

(Akbank Kredi Kartı)			
Belge Ref. Numarası	Belge Tarihi	Puan	Açıklama
1-BP-7-355	3.01.2017	10,00	
	23.03.2017	18,00	

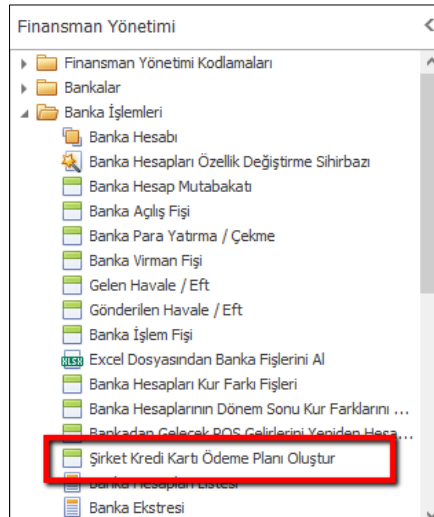
Kredi kartı kullanımına istinaden ilgili bankaya ödenen kullanım bedelinin tarih bazında kaydedilebilmesi sağlandı.

(Akbank Kredi Kartı)		
Başlangıç Tarihi	Para Birimi	Kullanım Bedeli
1.01.2016	Türk Lirası	65,00

Kredi kartına yapılan gecikme faizi gibi ilave masrafların kaydedilebilmesi sağlandı.

Belge Tarihi	Para Birimi	Tutar	Açıklama
1.03.2017	Türk Lirası	41,00	Subat ayı geç ödeme faizi

Şirket kredi kartı ile yapılan ödemelerin taksit sayılarına göre ödeme planının oluşturulabilmesi için Şirket Kredi Kartı Ödeme Planı Oluştur programı eklendi. Yapılan ödeme hareketleri üzerindeki taksit sayısı değerine göre vade tarihleri ve taksit tutarlarının hesaplanması sağlandı.



Adı: []

And

- [Şirket Kredi Kartı] Equals <enter a value>
- [Ödeme Tarihi] Equals <enter a value>
- [Banka] Equals <enter a value>

Şirket kredi kartı ile yapılan ödemelerin taksitler ve kredi kartına istinaden bankaya yapılan ödemelerin raporlanabilmesi için Şirket Kredi Kartı Ekstresi raporu eklendi. Aynı raporun Şirket Kredi Kartı programından açılabilmesi sağlandı.

Şirket Kredi Kartları

Şirket Kredi Kartı: AKB001

Akbank Kredi Kartı

Ofis: Merkez Ofis

Banka Cari Hesap Kodu: 1-6-94 Akbank Kredi Kartı Hesabi

Puan Kullanımı Muhasebe Hesabi

Kredi Kartı

Kredi Kartı Tipi: AK POS

Kredi Kart Numarası: 1214*****7895

Hesap Kesim Tarihi: Gün 1

Son Geçerlilik Tarihi: Ay 3 Yıl 2020

Diğer

Kullanım Dışı

Rapor Ekle / Kaldır

Şirket Kredi Kartı Ekstresi

Enter text to search... Find Clear

Şirket Kredi Kartı: AKB001

Banka Hesabı Kodu: 1-6-94

Banka Hesabı Adı: Akbank Kredi Kartı Hesabi

ExpireDate:

Detay	Şirket Kredi Kartı Kazanılan Puan	Şirket Kredi Kartı Kullanım Bedeli	Şirket Kredi Kartı Masrafı	Taksit Tutarı	Ödeme	Kalan Taksit Tutarı
Vade Tarihi	Açıklama					
24.03.2017	Serap Piranoğlu (1-EP-7-12440) / 1.Taksit			-29,5000	0,00	0,00
24.03.2017	Pika Kırtasiye Tic. ve San. Ltd. Şti. (1-BP-7-4297) / 1.Taksit			47,2000	0,00	94,40
24.03.2017	Bankaya Para Yatırma / Çekme			0,0000	-200,00	0,00
24.03.2017	Bankaya Para Yatırma / Çekme			0,0000	850,00	0,00
26.03.2017	Cenide Eskinazis (Ödeme) / 1.Taksit			50,0000	0,00	250,00
28.03.2017	Pika Kırtasiye Tic. ve San. Ltd. Şti. (1-BP-7-4298) / 1.Taksit			118,0000	0,00	472,00
				185,7000	650,00	816,40

Record 1 of 6

- Farklı para birimi ile girilmiş çek ve senetlerin Elden Tahsil Edildi işleminde döviz kurunun değıştirebilmesi sağlandı. Eğer farklı kur ile işlem yapılırsa muhasebe entegrasyon işleminde kur farkı hesaplarının çalışması sağlandı.

Muhasebe Kur Farkı Fişleri

Başlık Satırlar Toplam

Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Döküman Para Birimi	Döviz Kuru	Borç	Alacak	Giren Miktar	Çıkan Miktar	Borç (Y)	Alacak (Y)	Satır Açıklaması
1	646.01.001	Kur Farkı Gelirleri	TRY	1,000000	0,00	200,00			0,00	200,00	Alacak Çekleri : AC-121312, AKBANK T
2	101.01.001	Portföydeki çekler	USD	3,550000	0,00	1.000,00			0,00	3.550,00	Alacak Çekleri : AC-121312, AKBANK T
3	100.01.002	Merkez Kasa (usd)	USD	3,750000	1.000,00	0,00			3.750,00	0,00	Alacak Çekleri : AC-121312, AKBANK T
*											

0,0000 0,0000 3.750... 3.750...

646.01.001 (Kur Farkı Gelirleri)		Yekün	
Borç (Y)	0,00	Borç (Y)	3.750,00
Alacak (Y)	14.327.871,66	Alacak (Y)	3.750,00
Bakiye (Y)	-14.327.871,66	Bakiye (Y)	0,00
Giren Miktar	0,00	Giren Miktar	0,00
Çıkan Miktar	0,00	Çıkan Miktar	0,00
Kalan Miktar	0,00	Kalan Miktar	0,00

- Alacak ve Borç Çekleri Portföye Giriş Bordrosu(Otomatik) programları ile toplu çek oluşturma işlemlerine Banka Hesap No alanı eklendi.

Alacak Çekleri Portföye Giriş Bordrosu (Otomatik)

Seçenekler

Genel

Çek Adedi: 20

Vade Tarihi

Başlangıç Tarihi: 20.03.2017

+ Valor Gün: 0

Vade Tarihi Günü: 0

Haftanın Günü:

Çek Bilgisi

Genel Diğer

Çek Numarası: AC00

Banka: TC ZIRAAT BANKASI

Banka Şubesi: NALLIHAN-ANKARA

Çekin Para Birimi: TRY

Çek Döviz Kuru: 1,000000

Çekin Tutan: 300,00

Banka Hesap No: 1254742

Ek Evrak Numarası Sıralı Olarak Artırılır

Ek Evrak Numarası(1):

Ek Evrak Numarası(2):

Alacak Çeki Özellikleri

Tanımlı	Kod	Açıklama
Avukat Takibinde	...	
Özellik - 2	...	

Next > Kapat

- Alacak Çek / Senet Çıkış Bordrosu programında seçilen çeklerin ortalama vadesi, vade günü, toplam tutarı ve adedinin gösterilmesi sağlandı.

Eğer kayıtlı bir bordro için işlem yapılıyorsa bordro içindeki çekler için bu bilgiler ayrıca gösterildi.

Seç	Çek Numarası	Banka	Banka Adı	Banka Şubesi	Banka Şubesi Adı	Cari Hesap Tipi	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Açıklaması	Para Birimi	Tutar	Vade Tarihi	Düzenleme Tarihi	Açıklama	B
<input checked="" type="checkbox"/>	Ac0						120 00 888							
<input checked="" type="checkbox"/>	AC000	TR0010	TC ZIRAAT BANKASI	00010	NALLIHAN-ANKARA	3	120 00 888	Sezgisel Yaklasim A.Ş. 02	TRY	300,00	20.03.2017	20.03.2017		
<input checked="" type="checkbox"/>	AC001	TR0010	TC ZIRAAT BANKASI	00010	NALLIHAN-ANKARA	3	120 00 888	Sezgisel Yaklasim A.Ş. 02	TRY	300,00	20.04.2017	20.03.2017		
<input checked="" type="checkbox"/>	AC002	TR0010	TC ZIRAAT BANKASI	00010	NALLIHAN-ANKARA	3	120 00 888	Sezgisel Yaklasim A.Ş. 02	TRY	300,00	20.05.2017	20.03.2017		
<input checked="" type="checkbox"/>	AC003	TR0010	TC ZIRAAT BANKASI	00010	NALLIHAN-ANKARA	3	120 00 888	Sezgisel Yaklasim A.Ş. 02	TRY	300,00	20.06.2017	20.03.2017		
<input type="checkbox"/>	AC004	TR0010	TC ZIRAAT BANKASI	00010	NALLIHAN-ANKARA	3	120 00 888	Sezgisel Yaklasim A.Ş. 02	TRY	300,00	20.07.2017	20.03.2017		
<input type="checkbox"/>	AC005	TR0010	TC ZIRAAT BANKASI	00010	NALLIHAN-ANKARA	3	120 00 888	Sezgisel Yaklasim A.Ş. 02	TRY	300,00	20.08.2017	20.03.2017		
<input type="checkbox"/>	AC006	TR0010	TC ZIRAAT BANKASI	00010	NALLIHAN-ANKARA	3	120 00 888	Sezgisel Yaklasim A.Ş. 02	TRY	300,00	20.09.2017	20.03.2017		
<input type="checkbox"/>	AC007	TR0010	TC ZIRAAT BANKASI	00010	NALLIHAN-ANKARA	3	120 00 888	Sezgisel Yaklasim A.Ş. 02	TRY	300,00	20.10.2017	20.03.2017		
<input type="checkbox"/>	AC008	TR0010	TC ZIRAAT BANKASI	00010	NALLIHAN-ANKARA	3	120 00 888	Sezgisel Yaklasim A.Ş. 02	TRY	300,00	20.11.2017	20.03.2017		
<input type="checkbox"/>	AC010	TR0010	TC ZIRAAT BANKASI	00010	NALLIHAN-ANKARA	3	120 00 888	Sezgisel Yaklasim A.Ş. 02	TRY	300,00	20.01.2018	20.03.2017		
<input type="checkbox"/>	AC011	TR0010	TC ZIRAAT BANKASI	00010	NALLIHAN-ANKARA	3	120 00 888	Sezgisel Yaklasim A.Ş. 02	TRY	300,00	20.02.2018	20.03.2017		
<input type="checkbox"/>	AC012	TR0010	TC ZIRAAT BANKASI	00010	NALLIHAN-ANKARA	3	120 00 888	Sezgisel Yaklasim A.Ş. 02	TRY	300,00	20.03.2018	20.03.2017		
<input type="checkbox"/>	AC013	TR0010	TC ZIRAAT BANKASI	00010	NALLIHAN-ANKARA	3	120 00 888	Sezgisel Yaklasim A.Ş. 02	TRY	300,00	20.04.2018	20.03.2017		
<input type="checkbox"/>	AC014	TR0010	TC ZIRAAT BANKASI	00010	NALLIHAN-ANKARA	3	120 00 888	Sezgisel Yaklasim A.Ş. 02	TRY	300,00	20.05.2018	20.03.2017		
<input type="checkbox"/>	AC015	TR0010	TC ZIRAAT BANKASI	00010	NALLIHAN-ANKARA	3	120 00 888	Sezgisel Yaklasim A.Ş. 02	TRY	300,00	20.06.2018	20.03.2017		
<input type="checkbox"/>	AC016	TR0010	TC ZIRAAT BANKASI	00010	NALLIHAN-ANKARA	3	120 00 888	Sezgisel Yaklasim A.Ş. 02	TRY	300,00	20.07.2018	20.03.2017		
<input type="checkbox"/>	AC017	TR0010	TC ZIRAAT BANKASI	00010	NALLIHAN-ANKARA	3	120 00 888	Sezgisel Yaklasim A.Ş. 02	TRY	300,00	20.08.2018	20.03.2017		

Fiş Satırları	= Ortalama Vade : 1.01.1900	Vade Günü : 0	Toplam Tutar : 0,00	Seçilen Miktar : 0
Seçilen Satırlar	= Ortalama Vade : 5.05.2017	Vade Günü : 46	Toplam Tutar : 1.200,00	Seçilen Miktar : 4
Toplam	= Ortalama Vade : 5.05.2017	Vade Günü : 46	Toplam Tutar : 1.200,00	Seçilen Miktar : 4

Record 4 of 20

Starts with([Çek Numarası], 'Ac0') And Starts with([Cari Hesap Kodu], '120 00 888')

- Excel Dosyasından Banka Fişlerini Al programı ile toplu banka fişi oluşturulurken oluşacak satırlardaki cari kodların açıklama alanlarında sihirbazda listelenmesi sağlandı.

Belge Tarihi	Belge Numarası	Banka Cari Hesap Kodu	Banka Cari Hesap Açıklaması	Banka Hareketi Tipi	Cari Hesap Tipi	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Para Birimi	Cari Hesap Döviz Kuru	Cari Hesap Açıklaması	Döküman Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar (D)	Trans Ücr
16.03.2017	20170316854	1-6-10	urobank Tekfen-Taksim-207720-351-TL	5	1	1-1-1009	USD	3,6714	Zhuozhou Xusheng Hats Co., Ltd	RY	1,0000	1.000,00	
16.03.2017	1-IP-2-662	1-6-10	urobank Tekfen-Taksim-207720-351-TL	5	1	1-1-1009	USD	3,6714	Zhuozhou Xusheng Hats Co., Ltd	RY	1,0000	707,99	
16.03.2017	9000065350	1-6-12	finansbank-Bomonti-12512407-TL	5	3	120 00 888	TRY	1,0000	Sezgisel Yaklasim A.Ş. 02	RY	1,0000	1.625,00	
16.03.2017	9000065350	1-6-12	finansbank-Bomonti-12512407-TL	5	3	120 00 888	TRY	1,0000	Sezgisel Yaklasim A.Ş. 02	RY	1,0000	1.625,00	
16.03.2017	9000065350	1-6-12	finansbank-Bomonti-12512407-TL	5	3	120 00 888	TRY	1,0000	Sezgisel Yaklasim A.Ş. 02	RY	1,0000	1.625,00	
16.03.2017	9000065350	1-6-12	finansbank-Bomonti-12512407-TL	5	3	120 00 888	TRY	1,0000	Sezgisel Yaklasim A.Ş. 02	RY	1,0000	1.625,00	
16.03.2017	9000065350	1-6-12	finansbank-Bomonti-12512407-TL	5	3	120 00 888	TRY	1,0000	Sezgisel Yaklasim A.Ş. 02	RY	1,0000	1.625,00	
16.03.2017	9000065350	1-6-12	finansbank-Bomonti-12512407-TL	5	3	120 00 888	TRY	1,0000	Sezgisel Yaklasim A.Ş. 02	RY	1,0000	1.625,00	
16.03.2017	9000065350	1-6-12	finansbank-Bomonti-12512407-TL	5	3	120 00 888	TRY	1,0000	Sezgisel Yaklasim A.Ş. 02	RY	1,0000	1.625,00	
16.03.2017	9000065350	1-6-12	finansbank-Bomonti-12512407-TL	5	3	120 00 888	TRY	1,0000	Sezgisel Yaklasim A.Ş. 02	RY	1,0000	1.625,00	
16.03.2017	9000065350	1-6-12	finansbank-Bomonti-12512407-TL	5	3	120 00 888	TRY	1,0000	Sezgisel Yaklasim A.Ş. 02	RY	1,0000	1.625,00	
16.03.2017	9000065350	1-6-10	urobank Tekfen-Taksim-207720-351-TL	5	3	120 00 888	TRY	1,0000	Sezgisel Yaklasim A.Ş. 02	RY	1,0000	1.625,00	
16.03.2017	9000065350	1-6-10	urobank Tekfen-Taksim-207720-351-TL	5	3	120 00 888	TRY	1,0000	Sezgisel Yaklasim A.Ş. 02	RY	1,0000	1.625,00	
16.03.2017	9000065350	1-6-10	urobank Tekfen-Taksim-207720-351-TL	5	3	120 00 888	TRY	1,0000	Sezgisel Yaklasim A.Ş. 02	RY	1,0000	1.625,00	
16.03.2017	9000065350	1-6-10	urobank Tekfen-Taksim-207720-351-TL	5	3	120 00 888	TRY	1,0000	Sezgisel Yaklasim A.Ş. 02	RY	1,0000	1.625,00	

24.457,99 0...

Next > Kapat

- Bankadan Gelen MT940 Dosyasından İşlemleri AI programı ile banka hareketleri oluşturulurken aynı kayıtların tekrar oluşmasını engellemek için kontroller eklendi. İşlenmek istenen dosya içindeki kayıtların banka hesabı, tarihi, belge numarası, fiş tipi, karşı hesap kodu kontrol edildi. Aynı bilgiler ile başka bir fiş kayıtlı satırlar sekmesinde "Daha Önce MT940 Dosyası İşe İşlenmiş Fişler" grubu altında listelenmesi sağlandı.

Bankadan Gelen MT940 Dosyasından İşlemleri AI

Ofis: Merkez Ofis
Banka Hesabı Kodu: 1-6-17
Garanti Bankası-Rumeli Caddesi-6297487-TL

Tümünü Seç/Kaldır

TRF - Gönderilen Havale / Eft

Seç	Cari Hesap Tipi	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Açıklaması	Alt Hesap	Banka	Banka Şubesi	Banka Hesap No	IBAN Numarası	Belge Numarası	Belge Tarihi	Muhasebe İşlem Tipi	Para Birimi	Tutar	Açıklama	Kanal (ATT001)
İşlenecek Fişler															
<input type="checkbox"/>	Tedarikçi	1-1-1001	Serap Piranoğlu					TR980004600420888000112303	2570035280	27.03.2017		TRY	2.500,00	Ödeme	1
Daha Önce MT940 Dosyası İle İşlenmiş Fişler															
<input type="checkbox"/>	Tedarikçi	1-1-1001	Serap Piranoğlu					TR980004600420888000112303	2570035245	21.03.2017		TRY	2.000,00	Ödeme	1
<input type="checkbox"/>	Tedarikçi	1-1-1001	Serap Piranoğlu					TR980004600420888000112303	2570035250	22.03.2017		TRY	2.000,00	Ödeme	1
<input type="checkbox"/>	Tedarikçi	1-1-1001	Serap Piranoğlu					TR980004600420888000112303	2570035255	23.03.2017		TRY	2.000,00	Ödeme	1
<input type="checkbox"/>	Tedarikçi	1-1-1001	Serap Piranoğlu					TR980004600420888000112303	2570035260	24.03.2017		TRY	1.200,00	Ödeme	1
<input type="checkbox"/>	Tedarikçi	1-1-1001	Serap Piranoğlu					TR980004600420888000112303	2570035265	25.03.2017		TRY	800,00	Ödeme	1

Next > Kapat

- MT940 dosyası ile gelen varsayılan kurallara veya özelleştirilmiş kurallara uymayan hatalı satırların "İşlenemeyen Fişler" grubu altında listelenmesi sağlandı.

Bankadan Gelen MT940 Dosyasından İşlemleri AI

Ofis: Merkez Ofis
Banka Hesabı Kodu: 1-6-17
Garanti Bankası-Rumeli Caddesi-6297487-TL

Tümünü Seç/Kaldır

TRF - Gönderilen Havale / Eft

Seç	Cari Hesap Tipi	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Açıklaması	Alt Hesap	Banka	Banka Şubesi	Banka Hesap No	IBAN Numarası	Belge Numarası	Belge Tarihi	Muhasebe İşlem Tipi	Para Birimi
Daha Önce MT940 Dosyası İle İşlenmiş Fişler												
<input type="checkbox"/>	Tedarikçi	1-1-1001	Serap Piranoğlu					TR980004600420888000112303	2570035245	21.03.2017		TRY
<input type="checkbox"/>	Tedarikçi	1-1-1001	Serap Piranoğlu					TR980004600420888000112303	2570035250	22.03.2017		TRY
<input type="checkbox"/>	Tedarikçi	1-1-1001	Serap Piranoğlu					TR980004600420888000112303	2570035255	23.03.2017		TRY
<input type="checkbox"/>	Tedarikçi	1-1-1001	Serap Piranoğlu					TR980004600420888000112303	2570035260	24.03.2017		TRY
<input type="checkbox"/>	Tedarikçi	1-1-1001	Serap Piranoğlu					TR980004600420888000112303	2570035265	25.03.2017		TRY
<input type="checkbox"/>	Tedarikçi	1-1-1001	Serap Piranoğlu					TR980004600420888000112303	2570035280	27.03.2017		TRY
İşlenemeyen Fişler												
Satır Numarası	Tarih	Borç	Tutar	Süreç Kodu	Banka	Banka Şubesi	Banka Hesap	IBAN Numarası				
5	21.03.2017	<input checked="" type="checkbox"/>	2.000,00	SGS				TR960004600420888000112303				
7	21.03.2017	<input checked="" type="checkbox"/>	2.000,00	SGS				TR920004600420888000112303				

Next > Kapat

- Konsolide çalışan cariler için aynı banka hesap bilgileri hem tedarikçi kartında hem müşteri kartında tanımlanmış olabilir. Bu durumda MT940 dosyası ile gelen hareketin müşteri hesabına mı tedarikçi hesabına mı atılacağına karar verebilmek için Bankadan Gelen MT940 Dosyasından İşlemleri AI programına "Konsolide Hesaplar İçin Varsayılan Cari Hesap Tipi" seçeneği eklendi. Aynı banka bilgilerine sahip farklı cari hesap tipleri var ise yapılan cari hesap tipi seçimine göre cari hesap kodunun bulunması sağlandı.

Bankadan Gelen MT940 Dosyasından İşlemleri AI

Dosya Seç

Dosya Adı

Konsolide Hesaplar İçin Varsayılan Cari Hesap Tipi

Müşteri

Tedarikçi

Next > Kapat

- Tedarikçilere yapılacak ödemeler, Banka Ödeme Talimatı oluşturularak bankalara ödeme talimat dosyası ile gönderilebilmektedir. Dosya banka ödeme talimatı içindeki satırlara göre oluşmaktadır. Borç detayında oluşturulmuş bu dosyalar ilgili bankalar için çok fazla satır içermektedir. Sadece bankaların ihtiyacı olan veriler ile dosya oluşturabilmek için Tedarikçi bazında kümülatif dosya oluşturulması sağlandı.

Banka Ödeme Talimatlarını Dosyaya Gönder

Dosya Dizini

Banka

İşlem Tarihi 4.04.2017

Tedarikçi Bazında Kümülatif Dosya Oluşsun

Dizin Seç

Next > Kapat

Banka Ödeme Talimatlarını Dosyaya Gönder programı ile talimat içindeki satırların üzerindeki tutar değerine göre tedarikçi bazında dosya oluşturulabilir.

Banka Ödeme Talimatı									
Başlık Satırlar Toplam									
Cari Hesap						Tutar		Borç	
Cari Hesap Kodu	Açıklama	Banka	Banka Şubesi	Banka Hesap No	IBAN Numarası	Para Birimi	Tutar	Belge Ref. Numarası	Belge Tarihi
1-1-43	Aras Kargo - Bz	HALK BANK...	GAYRETTE...	4579215		TRY	11,80	1-EP-7-12448	4.04..
1-1-43	Aras Kargo - Bz	HALK BANK...	GAYRETTE...	4579215		TRY	11,80	1-EP-7-12448	4.04..
1-1-43	Aras Kargo - Bz	HALK BANK...	GAYRETTE...	4579215		TRY	11,80	1-EP-7-12448	4.04..
1-1-43	Aras Kargo - Bz	HALK BANK...	GAYRETTE...	4579215		TRY	11,80	1-EP-7-12448	4.04..
1-1-43	Aras Kargo - Bz	HALK BANK...	GAYRETTE...	4579215		TRY	11,80	1-EP-7-12448	4.04..
1-1-43	Aras Kargo - Bz	HALK BANK...	GAYRETTE...	4579215		TRY	11,80	1-EP-7-12448	4.04..
1-1-43	Aras Kargo - Bz	HALK BANK...	GAYRETTE...	4579215		TRY	11,80	1-EP-7-12448	4.04..
1-1-43	Aras Kargo - Bz	HALK BANK...	GAYRETTE...	4579215		TRY	11,80	1-EP-7-12448	4.04..
1-1-43	Aras Kargo - Bz	HALK BANK...	GAYRETTE...	4579215		TRY	11,80	1-EP-7-12448	4.04..
1-1-43	Aras Kargo - Bz	HALK BANK...	GAYRETTE...	4579215		TRY	11,80	1-EP-7-12448	4.04..
1-1-43	Aras Kargo - Bz	HALK BANK...	GAYRETTE...	4579215		TRY	11,80	1-EP-7-12448	4.04..
1-1-43	Aras Kargo - Bz	HALK BANK...	GAYRETTE...	4579215		TRY	11,80	1-EP-7-12448	4.04..
1-1-43	Aras Kargo - Bz	HALK BANK...	GAYRETTE...	4579215		TRY	11,80	1-EP-7-12448	4.04..
1-1-43	Aras Kargo - Bz	HALK BANK...	GAYRETTE...	4579215		TRY	11,80	1-EP-7-12448	4.04..
1-1-43	Aras Kargo - Bz	HALK BANK...	GAYRETTE...	4579215		TRY	11,80	1-EP-7-12448	4.04..
1-1-43	Aras Kargo - Bz	HALK BANK...	GAYRETTE...	4579215		TRY	11,80	1-EP-7-12448	4.04..
1-1-43	Aras Kargo - Bz	HALK BANK...	GAYRETTE...	4579215		TRY	11,80	1-EP-7-12448	4.04..
							1.180,00		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	BankPaym	Documen	Documen	BankCurr	BankCurr	Descriptic	Company	OfficeCod	StoreCod	CurrAcct	CurrAcct	BankCode	BankBranc	BankAccN	IBAN	DueDate	LineDescr	DocCurre	Amount	
2	1-294	4.4.2017		6	1-6-10		1	M		1	1-1-43	TR0012	09450	4579215		4.5.2017		TRY	1180	
3																				
4																				
5																				

Banka Ödeme Talimatlarını Dosyadan Al programı ile oluşacak Gönderilen Havale / EFT fişi detaylı oluşacak, talimatı oluşturan borçlar kapatılacaktır.

- Müşteri borçlarını ödemeler ile kapatma işleminde farklı para birimi ile girilmiş borçlar ödeme hareketleri ile kapatılabiliyordu. Fakat kur farkından kaynaklı bir fiş oluşturulmuyordu. Borç ile ödeme hareketinde kullanılan kurlar farklı ise kur farkı faturası oluşturulabilmesi sağlandı. Müşteri Borç Kapama İşlemleri programına "Kur Farkı Faturası Oluşturulsun" seçeneği eklendi. Bu seçenek "Yerel Para Birimine Göre Kapat" işaretlenmez ise aktif olacaktır. Aynı özellik Tedarikçi Alacak Kapama İşlemleri programına ve toplu borç / alacak kapatma programlarına eklendi.

Müşteri Borç Kapama İşlemleri

Müşteri Kodu: 120 01 053
 Alt Hesap: Merkez Ofis
 Ofis: Merkez Ofis
 İşlem Tarihi: 6.04.2017 00:00
 Doküman Para Birimi: USD
 Döviz Kuru: 3,500000

Kur Farkı Faturası Oluşturulsun
 Masraf Kodu: EXD2
 Masraf Tipi: Fatura

Candan Gelen Sanayi Hizmetleri

Borç	Alacak	Bakiye	Açık Ç/S Riski
0	0	0	0

Seçenekler

Avans İle Kapat
 Tedarikçi Alacakları İle Kapat
 Ödeme İle Kapat

Tutar: 100,0100

Açıklama	Tutar	Ortalama Vade
Seçilen Tutar	100,0100	6.05.2017
Seçilen Avans	100,0000	14.04.2017
Artan Avans	-0,0100	1.01.1900
Bakiye (Y)	0,0100	1.01.1900

Borçlar

Belge Tarihi	Belge Numarası	Belge Ref. Numarası	Vade Tarihi	Gün Farkı	Para Birimi (D)	Borç (D)	Para Birimi (Y)	Borç (Y)	Bakiye (D)	Döviz Kuru	Bakiye (Y)
6.04.2017	EAR2017000000033	1-WS-7-24094	6.05.2017	-30	USD	100,0100	TRY	350,0200	100,0100	3,5000	350,0200

6.05.2017 350,0200 350,0200

Alacaklar

Belge Tarihi	Belge Numarası	Belge Ref. Numarası	Vade Tarihi	Gün Farkı	Para Birimi (D)	Tutar (D)	Para Birimi (Y)	Tutar (Y)	Bakiye (D)	Döviz Kuru
10.04.2017	A1	1-4-799	10.04.2017	-4	USD	20,0000	TRY	76,0000	20,0000	3,8000
15.04.2017	A1	1-4-801	15.04.2017	-9	USD	80,0000	TRY	312,0000	80,0000	3,9000

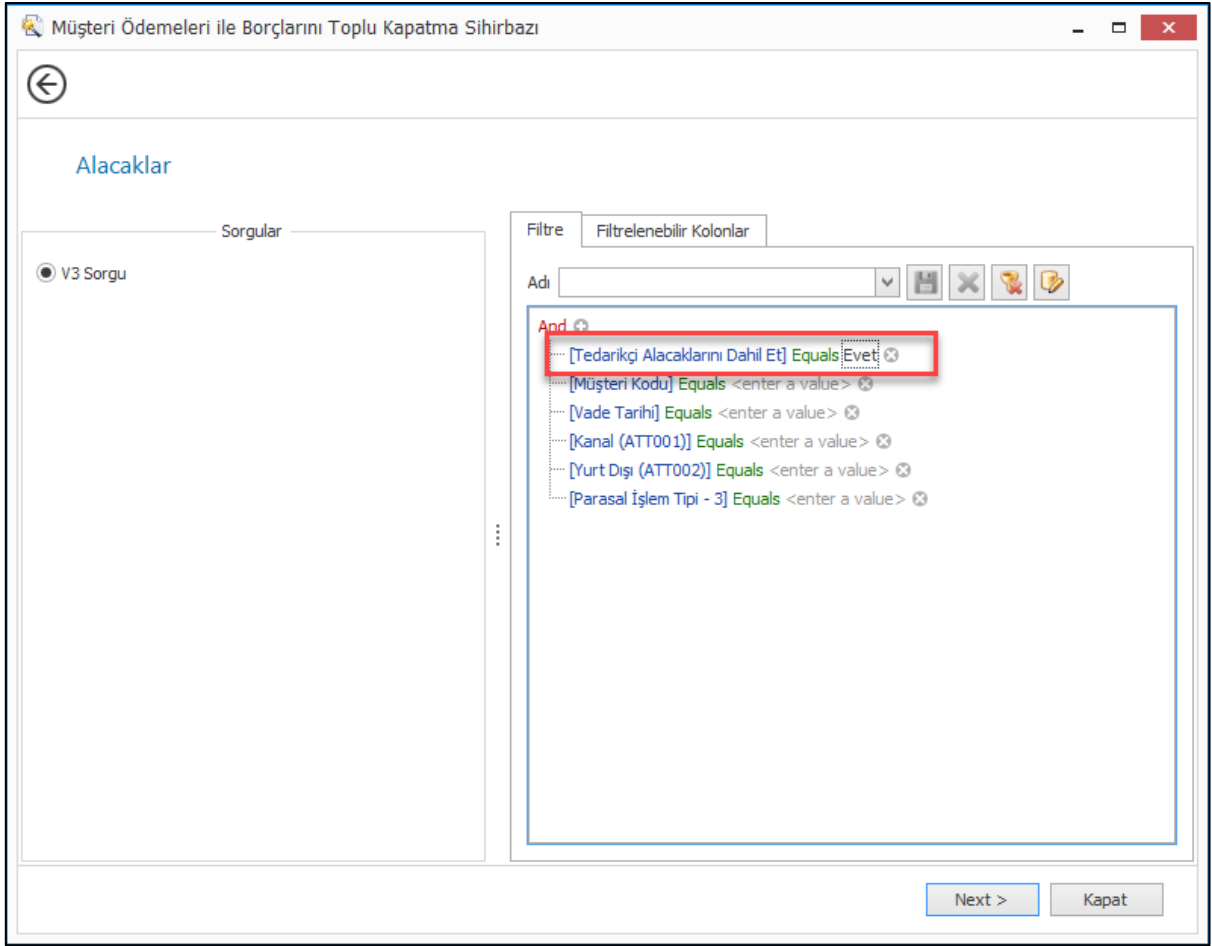
14.04.2017 388,0000

Müşteri Ekstresi

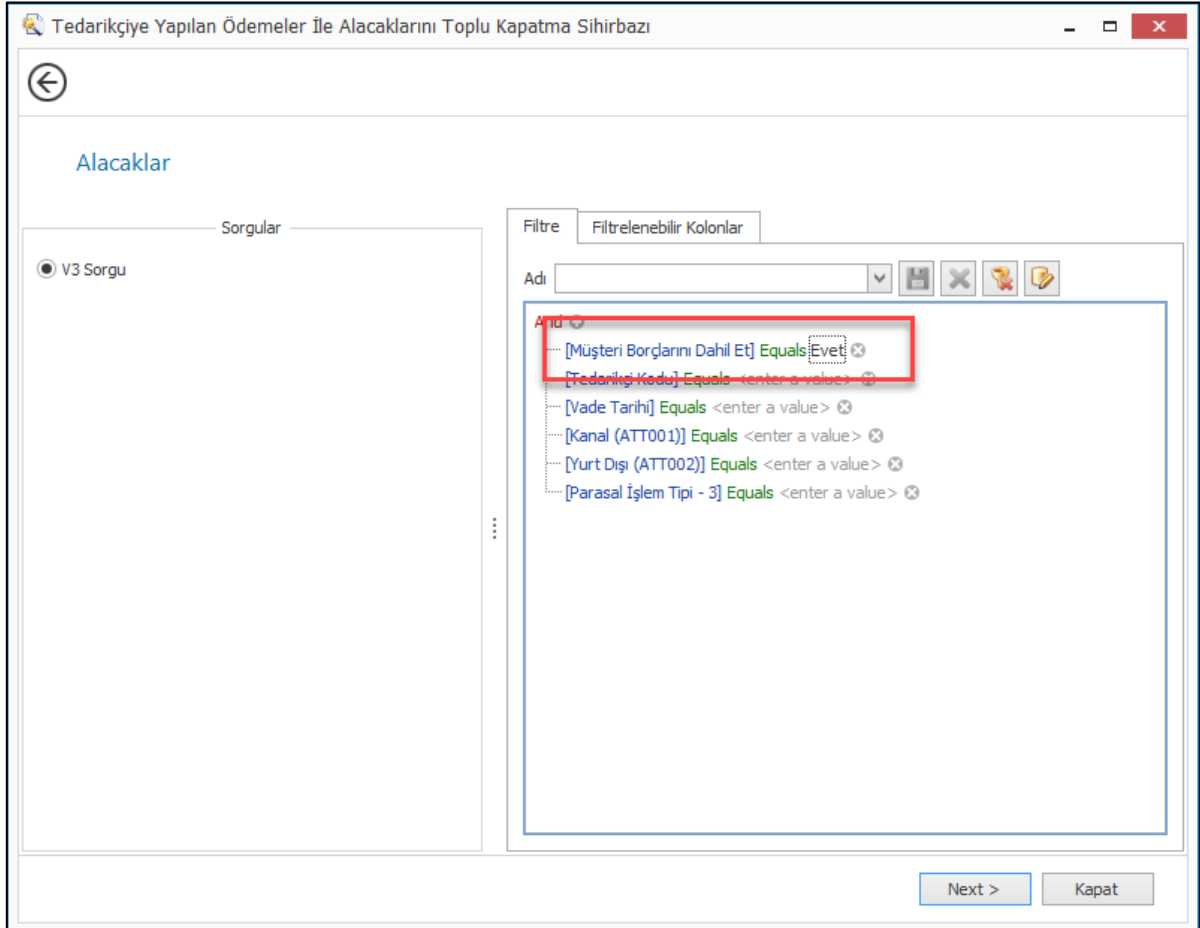
Belge Tarihi	Belge Ref. Numarası	Satır Açıklaması	USD			Borç (Y)	Alacak (Y)	Bakiye (Y)
			Borç	Alacak	Bakiye			
120 01 053		Candan Gelen Sanayi Hizmetleri						
06.04.2017	1-EP-7-12453	İade Fatura, Vade Tarihi: 6.04.2017, Masraf Alış - Fatura	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
06.04.2017	1-EP-7-12454	İade Fatura, Vade Tarihi: 6.04.2017, Masraf Alış - Fatura	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	38,00
06.04.2017	1-WS-7-24094	Fatura, Vade Tarihi: 6.05.2017, Toplantı Satış - Fatura	100,00	0,00	100,00	350,00	0,00	388,00
10.04.2017	1-4-799	Gelen Havale / Eft, Vade Tarihi: 10.04.2017, Finansbank-Bomonti-12497225-USD(1-6-27)	0,00	20,00	80,00	0,00	76,00	312,00
15.04.2017	1-4-801	Gelen Havale / Eft, Vade Tarihi: 15.04.2017, Finansbank-Bomonti-12497225-USD(1-6-27)	0,00	80,00	0,00	0,00	312,00	0,00
4/2017			100,00	100,00	0,00	388,00	388,00	0,00
		Toplam	100,00	100,00	0,00	388,00	388,00	0,00

- Aynı cari ile hem alış hem satış ilişkisi olan firmalar için müşteri kartında tedarikçi kodu tanımlaması yapılabilmektedir. Eğer tedarikçi karşılığı tanımlanmış bir müşteri için borç kapatma işlemi yapılıyor ise müşteri borçlarına karşılık tedarikçi alacakları seçilebilmesi Nebim V3 15.11 versiyonu ile eklenmişti. Bu özelliğin "Müşteri Ödemeleri ile Borçlarını Toplu Kapatma Sihirbazı" programında çalışması için gerekli değişiklikler yapıldı.

Müşteri Ödemeleri İle Borçlarını Toplu Kapatma Sihirbazı programında alacaklar sekmesinde yapılan sınırlamalarda "Tedarikçi Alacaklarını Dahil Et" parametresi Evet olarak işaretlenirse tedarikçiye olan borçlar müşteri ödemesi olarak kabul edilecek; müşteri ve tedarikçinin borç/alacak kapatma tek işlem ile yapılmış olacaktır.



Aynı şekilde Tedarikçiye Yapılan Ödemeler İle Alacaklarını Toplu Kapatma Sihirbazı programına "Müşteri Borçlarını Dahil Et" parametresi eklendi.



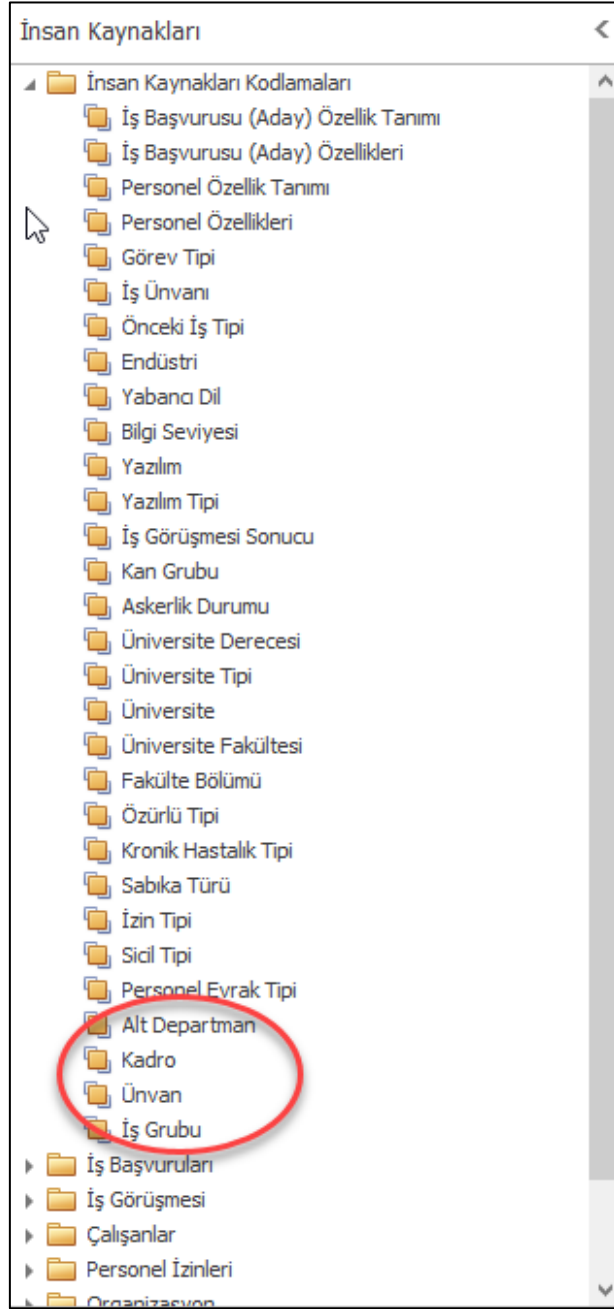
İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri

- Personel ücret ve çalışma bilgilerinde personelin işyeri, departman bilgileri ve bununla birlikte İş Ünvanı bilgisi tarihsel olarak saklanmaktaydı. Fakat bu bilgiler ile birlikte personelin şirket içerisindeki çalışma bilgilerini tam olarak saklayamıyorduk.

Bu ihtiyacı karşılayabilmek için eksik olan yeni kodlama alanları açıldı ve bu alanlar için ilgili personelin şirket içerisindeki tarihsel olarak tüm çalışma bilgileri ve bilgi değişikliklerinin saklanması sağlandı.

Alt Departman, Kadro, Ünvan ve İş grubu kodlamalarının girilebilmesi için İnsan kaynakları kodlamaları altına gerekli programlar eklendi.

Çalışma bilgileri programına hem Personel Ücret ve Çalışma Bilgileri bölümünden hemde Çalışanlar bölümünden giriş yapılabilmektedir. İşyeri ve departman kısmı puantaj ve bordroyu etkilediği için bu programdan değiştirilememektedir.



Personel Ücret ve Çalışma Bilgileri 1212(Ömür Alparslan)

Genel Muhasebe Hesabı Ücret Özel Sigorta İşyeri Çalışma Bilgileri İş Ünvanı Ücret Hacizi Asgari Geçim İndirimi SGK Hizmet Borçlanması

İşyeri				Bilgi											
İşyeri Kodu	İşyeri Açıklaması	Departman Kodu	Departman Açıklaması	İşlem Tarihi	Alt Departman Kodu	Alt Departman Açıklaması	Kadro Kodu	Kadro Açıklaması	Ünvan Kodu	Ünvan Açıklaması	İş Ünvanı Kodu	İş Ünvanı Açıklaması	İş Grubu Kodu	İş Grubu Açıklaması	Seviye
10	Panteon Merkez	10	Bilgi Teknolojileri ve Lojistik	4.04.2017 15:17	İdari İşler	İdari İşler	MO	Merkez Ofis	Chief Executive Officer	Kasiyer	İşçi	İşçi			1
3001	Almerkez - Mağazası	10	Bilgi Teknolojileri ve Lojistik	4.04.2017 15:18	İdari İşler	İdari İşler	Mağ	Mağaza Ç...	Düz Çalışan	Kasiyer	İşçi	İşçi			1
10	Panteon Merkez	1	Kalite Güvence												

Personel

Personel Kodu: 1212

Adı: Ömür

Soyadı: Alparslan

Genel Varsayılan Değerleri Banka Zorunlu BES Bankası Müşteri Peşin Alışveriş Limiti

Hitap Kodu: [Dropdown]


TC Kimlik No: 11111111111

Veri Dil Kodu: Türkçe [Dropdown]

Kur Tipi: [Dropdown]

Kullanım Dışı

Fotoğraf



Windows Taskbar: [Icons for various applications and system tray]

- Nebim V3 ERP ile döviz bazında maaş alan personellerin puantaj ve bordrolarını döviz ile yapabiliyorduk. Fakat döviz bazında yapılan tahakkukların muhasebe entegrasyonunu yerel para birimi ile yapabiliyorduk. Muhasebe tarafında da döviz tutarlarını takip edebilmek amacı ile muhasebe entegrasyonun dövizli olarak yapılabilmesi ve muhasebe hesaplarında döviz tutarlarının da takip edilebilmesi sağlandı.

Puantaj ve Tahakkuk

Personel Kodu: 1-8-240 Özgür Dener

Geçerli Olduğu Yıl: 2017

Ücret: 3.000,00 USD

Bordro Tipi: Maaş

Sosyal Güvenlik Kurumu: İşyeri Başlama Tarihi: 1.03.2017

İşten Ayrılma Tarihi: 1.01.1900

SGK Eksik Gün: 0

Eksik Çalışma Nedeni Kodu: İstirahat Raporu Var

Yerel Para Birimi: TRY

Ödeme Para Birimi: USD

Panteon Merkez

Kazanç Açıklaması	Normal Çalışma (Gün)	Hafta Sonu (Gün)	Resmi Tatil (Gün)	Bayram Tatil (Gün)	Ücretli İzin (Gün)	Eksik Çalışma Saati	Kazanç Gün	Fazla Mesai (Saat)	Oran	Kazanç Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar	Brüt	Brüt Kazanç	SGK Matrahı	SGK İndirimi	G. S. (C)
Fazla Mesai Ek Kazanç										TRY	1,000000	0,00		0,00	0,00	0,00	
Maaş	30	0	0	0	0	0	30			USD	3,619900	0,00		14.531,01	10.705,50	0,00	
Fazla Mesai 1								0		TRY	1,000000	0,00		0,00	0,00	0,00	
Fazla Mesai 2								0	%50,00	TRY	1,000000	0,00		0,00	0,00	0,00	
Fazla Mesai 3								0	%100,00	TRY	1,000000	0,00		0,00	0,00	0,00	
Çocuk Yardımı							0			TRY	1,000000	0,00		0,00	0,00	0,00	
Çocuk Yardımı (0-6 Yaş)										TRY	1,000000	0,00		0,00	0,00	0,00	
Teşvik Primi										TRY	1,000000	0,00		0,00	0,00	0,00	
Yol Parası							0			TRY	1,000000	0,00		0,00	0,00	0,00	
Yemek Parası										TRY	1,000000	0,00		0,00	0,00	0,00	
Aile Zammı										TRY	1,000000	0,00		0,00	0,00	0,00	
														14.531,01	10.705,50	0,00	

Muhasebe Fiş Kayıtları

Başlık	Satırlar	Toplam								
Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala										
Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Doküman Para Birimi	Döviz Kuru	Borç	Alacak	Giren Miktar	Çıkan Miktar	Borç (Y)	Alacak (Y)	
1	335.01.001	Ödenecek Ücretler	USD	3,619900	0,00	3.000,00		0,00	10.859,70	Yıl:2017 Ay:Mart - İşy
2	361.01.001	Ödenecek SSK Primi	USD	3,619900	0,00	414,04		0,00	1.498,77	Yıl:2017 Ay:Mart - İşy
3	361.01.001	Ödenecek SSK Primi	USD	3,619900	0,00	606,27		0,00	2.194,63	Yıl:2017 Ay:Mart - İşy
4	361.01.002	Ödenecek İşsizlik Primi	USD	3,619900	0,00	29,58		0,00	107,06	Yıl:2017 Ay:Mart - İşy
5	361.01.002	Ödenecek İşsizlik Primi	USD	3,619900	0,00	59,15		0,00	214,11	Yıl:2017 Ay:Mart - İşy
6	360.01.001	Ödenecek Ücret Gelir Vergisi	USD	3,619900	0,00	540,08		0,00	1.955,04	Yıl:2017 Ay:Mart - İşy
7	360.01.002	Ödenecek Ücret Damga Vergisi	USD	3,619900	0,00	8,43		0,00	30,51	Yıl:2017 Ay:Mart - İşy
8	760.01.001	Personel Ücret Giderleri	USD	3,619900	4.014,20	0,00		14.531,01	0,00	Yıl:2017 Ay:Mart - İşy
						0,0000	0,0000	16.939,75	16.939,75	

335.01.001 (Ödenecek Ücretler)		Yekün	
Borç (Y)	0,00	Borç (Y)	16.939,75
Alacak (Y)	63.422,81	Alacak (Y)	16.939,75
Bakiye (Y)	-63.422,81	Bakiye (Y)	0,00
Giren Miktar	0,00	Giren Miktar	0,00
Çıkan Miktar	0,00	Çıkan Miktar	0,00
Kalan Miktar	0,00	Kalan Miktar	0,00

- Taksitli perakende satış yapan ve personel alışverişlerinde de yine taksitli perakende satış yapan firmalarda personel işten ayrılırken işten ayrılma işlemlerinde ödenmemiş taksitleri var ise uyarı veriyor ve işlemi yapan kullanıcı bilgilendiriliyordu.

Personelin kalan ödenmemiş taksitleri için personel işten ayrılmış olsa bile ancak personel olarak ödeme alınabiliyordu. Burada artık bu personeli hiçbir şekilde kullanmak istemeyen firmalarda ilgili personelin borçlarını takip edebilmek bir sorun oluşturuyordu.

Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla personel işten ayrılma işlemlerinde ilgili personelin ödenmemiş taksidi varsa programın uyarı verip eğer istenir ise program tarafından yeni bir perande müşteri kartı açılarak tüm personel kişisel bilgilerinin bu müşteriye kopyalanması ve alışveriş geçmişinin de artık bu perakende müşteriye devir yapılabilmesi sağlandı.

Bu işlem sonrasında ilgili personelin daha önce yapmış olduğu tüm perakende ve taksitli perakende satış geçmişi yeni açılan bu perakende müşteriye taşınmış olacak ve artık personel normal bir perakende müşteri olacaktır.

Personel İşten Ayrılma İşlemleri

Seçenekler

Personel İşten Ayrılma İşlemleri
 Personel İşten Ayrılma İşlemleri İptali

Özgür Dener

Personel Kodu: 1-8-240
İşten Ayrılma Tarihi: 31.03.2017
İşten Ayrılma Nedeni Kodu: Yetersiz Maaş
SGK İşten Ayrılma Kodu: İşin sona ermesi
Bölge Çalışma İşten Ayrılma Kodu: İSTIFA

Açıklama

Ödenmemiş Borçlar	✓
Ay Kapatma Yapılmamış Tahakkuklar	✓
Zimmetli Sabit Kıymetler	✓
Ödenmemiş Taksitler	✗
Kullanılmamış Yıllık İzinler	✓

Vade Tarihi	Borç (Y)	Bakiye (Y)
1.05.2017 00:00:00	107,00	107,00
1.06.2017 00:00:00	107,00	107,00
1.07.2017 00:00:00	106,00	106,00

Personel İşten Ayrılma İşlemleri

Seçenekler

Personel İşten Ayrılma İşlemleri
 Personel İşten Ayrılma İşlemleri İptali

Özgür Dener

Personel Kodu: 1-8-240
İşten Ayrılma Tarihi: 31.03.2017
İşten Ayrılma Nedeni Kodu: Yetersiz Maaş

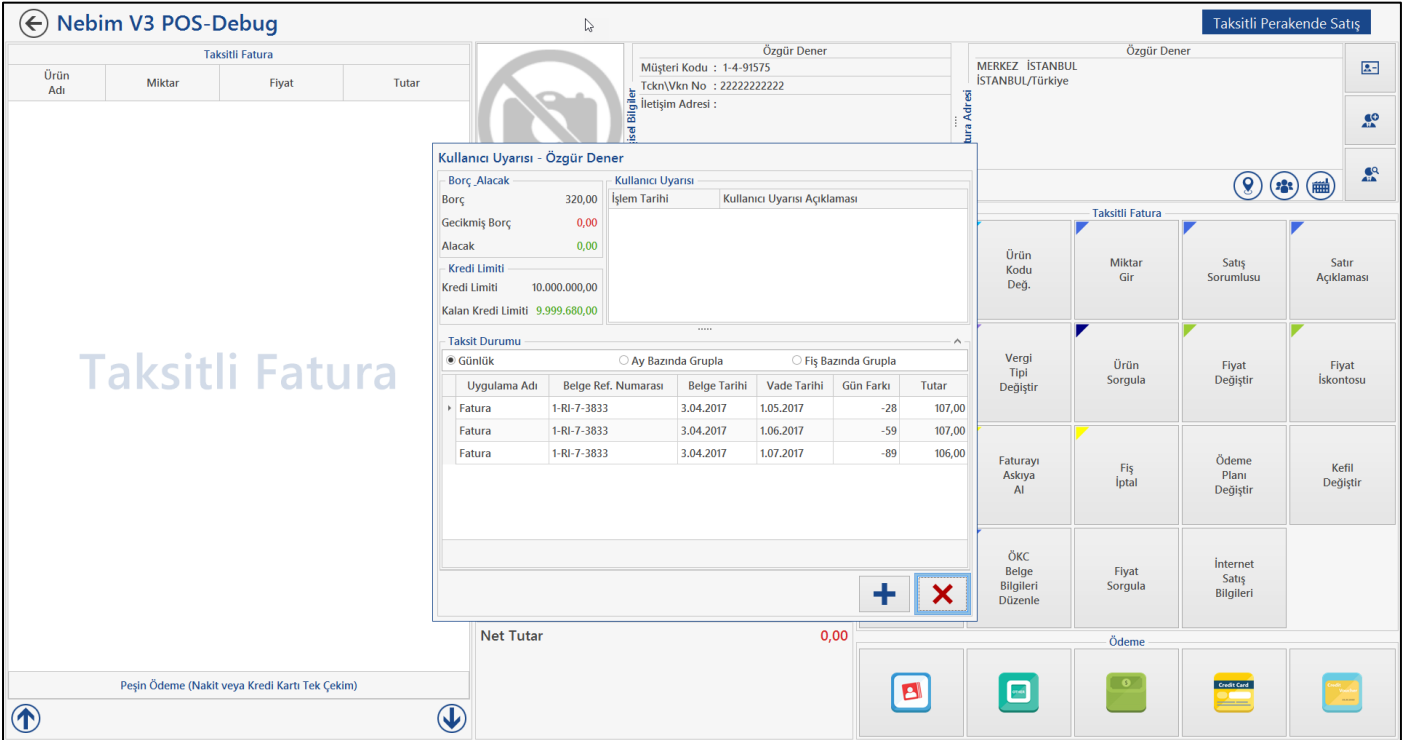
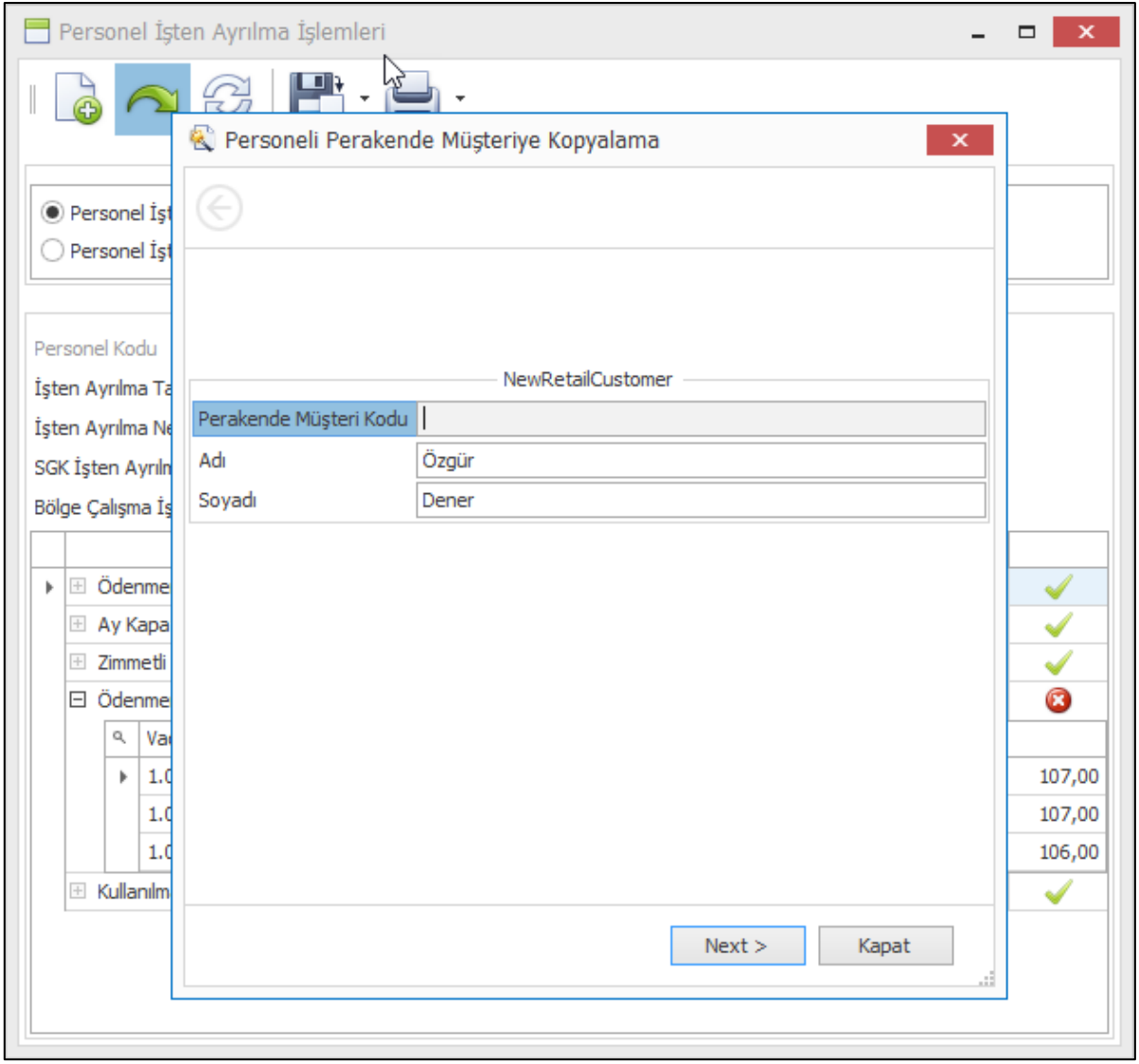
Personel İşten Ayrılma İşlemleri

⚠ Personelin Ödenmemiş Taksitleri Var. Personelin, Perakende Müşteri Olarak Tanımlanmasını ve Alışveriş ile Ödeme Geçmişinin Taşınmasını İstiyor Musunuz?

Yes No

Vade Tarihi	Borç (Y)	Bakiye (Y)
1.05.2017 00:00:00	107,00	107,00
1.06.2017 00:00:00	107,00	107,00
1.07.2017 00:00:00	106,00	106,00

Kullanılmamış Yıllık İzinler ✓



- Personel İşten Ayrılma İşlemleri programı ile işten çıkartılan personel satış sorumlusu olarak tanımlanmış ise ilgili satış sorumlusunun da "İşten Ayrıldı" olarak kaydedilmesi sağlandı.

Personel İşten Ayrılma İşlemleri

Seçenekler

Personel İşten Ayrılma İşlemleri
 Personel İşten Ayrılma İşlemleri İptali

Ahmet Yılmaz

Personel Kodu: 1-8-239
İşten Ayrılma Tarihi: 20.03.2017
İşten Ayrılma Nedeni Kodu: İşten Çıkarılma
SGK İşten Ayrılma Kodu: Deneme süreli iş sözleşmesinin iş...
Bölge Çalışma İşten Ayrılma Kodu: DENEME SÜRESİ İÇİNDE

Açıklama		
<input checked="" type="checkbox"/>	Ödenmemiş Borçlar	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Ay Kapatma Yapılmamış Tahakkuklar	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Zimmetli Sabit Kıymetler	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Ödenmemiş Taksitler	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	UnusedLeaveDay	✓

Satış Sorumlusu

Satış Sorumlusu: AY
Adı: Ahmet
Soyadı: Yılmaz

Genel

Ofis: Akmerkez 3001 - Mağaza Ofisi
Mağaza Kodu:
E-Mail Adresi:
Personel Kodu: 1-8-239
Satış Ekip Kodu:
Satış Sorumlusu Tipi:

Satış Ekibinin Lideridir
 Toptan Satış Yapar
 Perakende Satış Yapar
 İşten Ayrıldı
 Kullanım Dışı

Teşvik Primi

Basit

Hafta İçi Prim Oranı: 0
Hafta Sonu Prim Oranı: 0

Ciro Hedefleri

Prim Oranı 1 (%): 0
Prim Oranı 2 (%): 0
Prim Oranı 3 (%): 0

- Nebim V3 ERP, İnsan Kaynakları, Personel İzinleri bölümünde Personel Yıllık İzin Planları programına, plan yapılırken personelin kullandığı izinler raporuna kolay ulaşılabilmesi amacı ile "Personelin Kullandığı Yıllık ve Diğer İzinler" raporu eklendi.

Personel Yıllık İzin Planları

Personel Kodu: 1-8-240 **Personelin Kullandığı Yıllık ve Diğer İzinler Raporu** Gener

Bilgi Plan

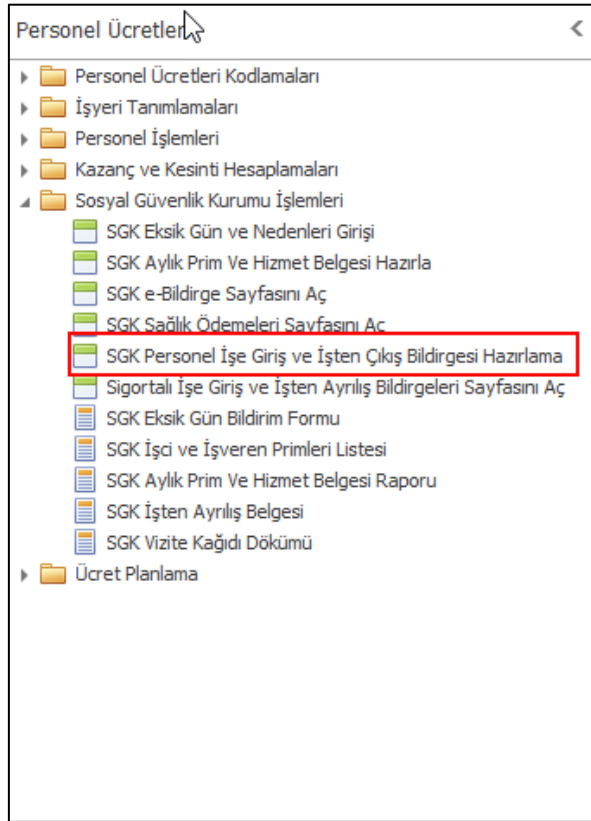
Doğum Tarihi: 30.11.1976

İşyeri Başlama Tarihi: 1.03.2017

	Yaş	Kıdem	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Devir	Hak Edilmiş İzin Günleri	Kullanılmış	Toplam
▼								
▶	40	0	1.03.2017	28.02.2018	0	0	0	0
	41	1	1.03.2018	28.02.2019	0	14	0	14
	42	2	1.03.2019	29.02.2020	14	14	0	28
	43	3	1.03.2020	28.02.2021	28	14	0	42
	44	4	1.03.2021	28.02.2022	42	14	0	56
	45	5	1.03.2022	28.02.2023	56	14	0	70
	46	6	1.03.2023	29.02.2024	70	20	0	90
	47	7	1.03.2024	28.02.2025	90	20	0	110
	48	8	1.03.2025	28.02.2026	110	20	0	130
	49	9	1.03.2026	28.02.2027	130	20	0	150

- Çalışan personellerin işe giriş ve çıkışları SGK'nun sigortalı tescil sayfasından bildirilmektedir. Burada SGK bildirimini işe giriş ve ayrılış için oluşturulacak xml'ler yardımı ile yapılmasına imkan vermektedir.

Çalışan personellerin işe giriş ve çıkışlarını SGK'na toplu olarak xml ile oluşturabilmek amacı ile "SGK Personel İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgesi Hazırlama Sihirbazı" eklenmiştir. Sihirbaz sonucunda oluşan xml'ler Sgk'nun sitesine yüklenerek işlem tamamlanabilmektedir.



Muhasebe Entegrasyonu Servisi

Veritabanı Adı	Görev Adı	Hareketler	Süreçler	Sorgu Adı	Filtre Adı	Zamanlama Adı
NebimV3Test01	Perakende Faturaları İşle	Fatura	Perakende Satış	V3Query	FaturaTarihi = Bugun	Her20Dakika
NebimV3Test01	Toptan Satış Faturalarını İşle	Fatura	Toptan Satışlar	V3Query	FaturaTarihi = Bugun	Günlük
NebimV3Test01	Banka Gelen Havale İşle	Banka Hesap Hareketleri	Gelen Havale / Eft	V3Query	Belge Tarihi = Bugun	Günlük

SGK Personel İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgesi Hazırlama Sihirbazı

Seçenekler

İşe Giriş
 İşten Çıkış

Genel

Dosya Adı: ISEGIRIS
Dosya Dizini: C:\Users\OzgurDener\Documents

Next > Kapat

Bildirgelerin hazırlanabilmesi için SGK'nun bildirmede istemiş olduğu ve Nebim V3 ERP'de eksik olan bazı verilerin girişi de eklenmiştir.

İşyeri kartı üzerine "SGK İşyeri Kolu Kodu" eklendi. Personel Ücret ve Çalışma Bilgileri programına da "SGK Görev Kodu" ve "SGK Sigorta Kolu Kodu" alanları eklendi.

İşyeri

İşyeri Kodu: 10
İşyeri Açıklaması: Panteon Merkez

İşyeri Tipi: Merkez1
Ofis: Merkez Ofis
Mağaza:
Depo Kodu:
SGK İşyeri Sicil No: 24616020204589424341240
SGK İşyeri Kolu Kodu: TİCARET, BÜRO, EĞİTİM VE GÜZEL S...
Cumartesi İş Günü:
Pazar İş Günü:

İşyeri Tehlike Seviyesi: Normal
İşyeri Tehlike Sınıfı: 0
Kısa Vadeli Sigorta Kolu Prim Oranı: 2
İşyeri Grubu:
İşyeri Açılış Tarihi: 2.01.2016

Adres

Ülke Kodu: Türkiye
Bölge/Eyalet Kodu:
İl Kodu:
İlçe Kodu:
Mahalle/Köy:
Cadde:
Yol Tarifi: a
Site Adı:
Bina/Aptman Adı:
Bina/Aptman No:
Daire No:
Kat:
Posta Kodu:
Adres No: 0
Adres:
İletişim
E-Mail Adresi: test@test.com
Telefon Numarası: 05322365485
GSMNo: 05645645465

Önizle
Türkiye

Personel Ücret ve Çalışma Bilgileri 888888(Özgür Dener)

Genel Muhasebe Hesabı Ücret Özel Sigorta İşyeri Çalışma Bilgileri İş Ünvanı Ücret Hacizi Asgari Geçim İndirimi SGK Hizmet Borçlanması

Personel Kodu: 888888 Sicil Numarası: 888888
Adı: Özgür Soyadı: Dener

Sosyal Güvenlik Kurumu
SGK Numarası:
SGK Statüsü: Tüm Sigorta Kollarına Tabi
SGK Meslek Kodu:
SGK Görev Kodu: İşçi
SGK Sigorta Kolu Kodu: Mecburi Sigortalı
İstihdam Teşvik Kanun Kodu: 5510.Kanun % 5 İndirim (Borcu olmayan İşveren)

Gelir Vergisi
Vergi Statüsü: Standart
Çocuk Sayısı:
Yardım Alacak Ç.Sayısı: 0
Yardım Alacak Ç.Sayısı (0-6 Yaş): 0

İşsizlik Sigortası Var
 Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası Kesilecek
 Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortasında Özel Oran Kullanılacak
BES Kesinti Oranı: %0,000
Özel Tipi:
Görev Tipi:
Olası Emeklilik Tarihi: 1.01.1900

İşten Ayrılma Nedeni
 İşten Ayrıldı
İşten Ayrılma Tarihi: 1.01.1900
İşten Ayrılma Nedeni Kodu:
SGK İşten Ayrılma Kodu:
Bölge Çalışma İşten Ayrılma Kodu:
 Sendika Üyesi

Sendika
İşyeri

İşyeri Kodu	İşyeri Açıklaması	Ücret Tipi	Ücret Tipi Açıklaması	Para Birimi	Ücret
?					
<					

- Personeller için ödenecek olan bireysel emeklilik ve bireysel sağlık sigortaları Nebim V3 ERP, Personel Ücretleri, Personel Ücret ve Çalışma bilgileri programından tanımlanabilmektedir. Burada personel için anlaşılmış olan BES için başlangıç tarihi tanımlanabilmekte ve ilgili tarih, ay ve yıldan itibaren tanımlanan prim düzenlenen ücret bordrolarına yansımaktadır.

Özel sigorta sekmesinde tanımlanan sigorta prim ödemesi için başlangıç tarihinden itibaren ilgili prim ödemesi kullanım dışı yapılabildiği kadar hesaplanmaktaydı. Anlaşma sona erdiği halde kullanım dışı yapılması unutulduğu takdirde ilgili personel için hatalı bir şekilde hesaplama yapılmış olmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için sigorta bitiş tarihi eklendi. Sigorta bitiş tarihine kadar hesaplama yapılarak ilgili tarih geldiğinde bordro hesabına dahil edilmemesi sağlandı.

Genel	Muhasebe Hesabı	Ücret	Özel Sigorta	İşyeri	Çalışma Bilgileri	İş Ünvanı	Ücret Haczi	Asgari Geçim İndirimi	SGK Hizmet Borçlanması
Geçerli Olduğu Yıl	Geçerli Olduğu Ay	Özel Sigorta Kodu	Özel Sigorta Açıklaması	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Açıklama	Sigorta Primi (Aylık)	İşveren Tarafından Ödenmektedir	Kullanım Dışı
2017	Ocak	PHI	Özel Sağlık ...	1.01.2017	31.12.2017		300,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- Personelin yıllık izinlerinden kullanılmayan izinlerini işten ayrılma sırasında kalan izinlerden tutarı hesaplanıp ilgili kişiye verilmesi gerekmektedir. Burada bu ödemenin de bir bordro ile personele yapılması gerekmektedir.

Nebim V3 ERP, ücret bordrosunda personel işten ayrılma işlemlerinde personelin kullanmadığı yıllık izinlerinin kontrolü yapılmamaktaydı. Ayrıca personelin kullanmamış olduğu izinler için bir bordro da düzenlenememekteydi.

İhtiyacı karşılamak amacı ile Personel İşten Ayrılma İşlemleri programına işlem yapılırken "Kullanılmamış Yıllık İzinler" kontrolü eklendi.

Personel İşten Ayrılma İşlemleri

Seçenekler

Personel İşten Ayrılma İşlemleri
 Personel İşten Ayrılma İşlemleri İptali

Mahmut Karacan

Personel Kodu: 1-8-101
İşten Ayrılma Tarihi: 7.04.2017
İşten Ayrılma Nedeni Kodu: Yetersiz Maaş
SGK İşten Ayrılma Kodu: İşin sona ermesi
Bölge Çalışma İşten Ayrılma Kodu: İŞÇİNİN AHLAK VE İYİ NİYET K...

Açıklama	
Ödenmemiş Borçlar	✓
Ay Kapatma Yapılmamış Tahakkuklar	✓
Zimmetli Sabit Kıymetler	✓
Ödenmemiş Taksitler	✓
Kullanılmamış Yıllık İzinler	✗
İzin Gün	38

Kullanılmamış izni olan personel işten çıkartılamayacak ve ilgili personel için Kazanç ve Kesinti Hesaplamaları menüsüne eklenen "Yıllık İzin Bordrosu" programı ile kalan izinleri için bordro düzenlenebilmesi sağlanmıştır. Yıllık izin bordrosu düzenlenip personelin kalan izinleri için bordro hesaplandıktan sonra personel işten ayrılma işlemlerinden işten ayrılabilir.

Personel Ücretleri

- Personel Ücretleri Kodlamaları
- İşyeri Tanımlamaları
- Personel İşlemleri
- Kazanç ve Kesinti Hesaplamaları
 - Puantaj ve Tahakkuk
 - Puantaj Oluşturma Sihirbazı
 - Excel Dosyasından Puantaj Al
 - Excel Dosyasına Puantaj Gönder
 - Puantajın Tahakkuku (Toplu)
 - İhbar Tazminatı Bordrosu
 - Kıdem Tazminatı Bordrosu
 - Yıllık İzin Bordrosu
 - Tahakkuk Ayını Kapat
 - Tahakkukları Muhasebeye İşle
 - Puantaj Kontrol Listesi
- Personel Bordro Dökümü
 - Kazanç ve Kesinti İcmali - Personel
 - Kazanç ve Kesinti İcmali - İşyeri
 - Kazanç ve Kesinti İcmali - Şirket
 - Personellerin Yıllık Maliyetleri
 - Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro Listesi
- Sosyal Güvenlik Kurumu İşlemleri
- Ücret Planlama

Yıllık İzin Bordrosu

Personel(Mahmut Karacan)

Geçerli Olduğu Yıl: 2017

Geçerli Olduğu Ay: Nisan

İşyeri: Panteon Merkez

Personel Kodu: 1-8-101

İşyeri Başlama Tarihi: 1.08.2013

Ücret: 1.850,00 TRY

Ücret Tipi: Aylık (Brüt)

Puantaj ve Tahakkuk

Kazanç Gün	38
Kazanç Para Birimi	TRY
Döviz Kuru	1,000000
Tutar	61,67
Brüt	<input checked="" type="checkbox"/>
Brüt Kazanç	2343,46
SGK Matrahı	2343,46
SGK İndirimi	0
G.Sağlık S.Primi (İşç)	117,17
G.Sağlık S.Primi (İşveren)	175,76
Mal.Yaş. ve Öl. S.Primi (İşç)	210,91
Mal.Yaş. ve Öl. S.Primi (İşveren)	257,78
İşsizlik S.Primi (İşç)	23,43
İşsizlik S.Primi (İşveren)	46,87
SGDP Primi (İşç)	0
SGDP Prim (İşveren)	0
Gelir Vergisi Matrahı	1991,95
Gelir Vergisi İndirimleri	0
Gelir Vergisi Tutarı	298,79
Damga Vergisi Tutarı	17,81
Ücret Hacizi	0
Net Tutar	1675,35

Personel İşten Ayrılma İşlemleri

Seçenekler

Personel İşten Ayrılma İşlemleri

Personel İşten Ayrılma İşlemleri İptali

Mahmut Karacan

Personel Kodu: 1-8-101

İşten Ayrılma Tarihi: 7.04.2017

İşten Ayrılma Nedeni Kodu:

SGK İşten Ayrılma Kodu:

Bölge Çalışma İşten Ayrılma Kodu:

Açıklama	
Ödenmemiş Borçlar	✓
Ay Kapatma Yapılmamış Tahakkuklar	✓
Zimmetli Sabit Kıymetler	✓
Ödenmemiş Taksitler	✓
Kullanılmamış Yıllık İzinler	✓

Maddeler, Ürün

- Excelden ürün kartı gönder ve al programlarında :

Ürün ölçü bilgilerinin de gönderilip alınabilmesi sağlandı.

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following columns: ProductCode, Color Code, ItemDim1 Code, ItemDim2 Code, ItemDim3 Code, SizeUnitOf MeasureCode, Item Width, Item Length, Item Height, Packed Width, Packed Length, Packed Height, WeightUnitOf MeasureCode, Packed Weight, and Item Weight. The data rows show various product codes and their corresponding dimensions and weights.

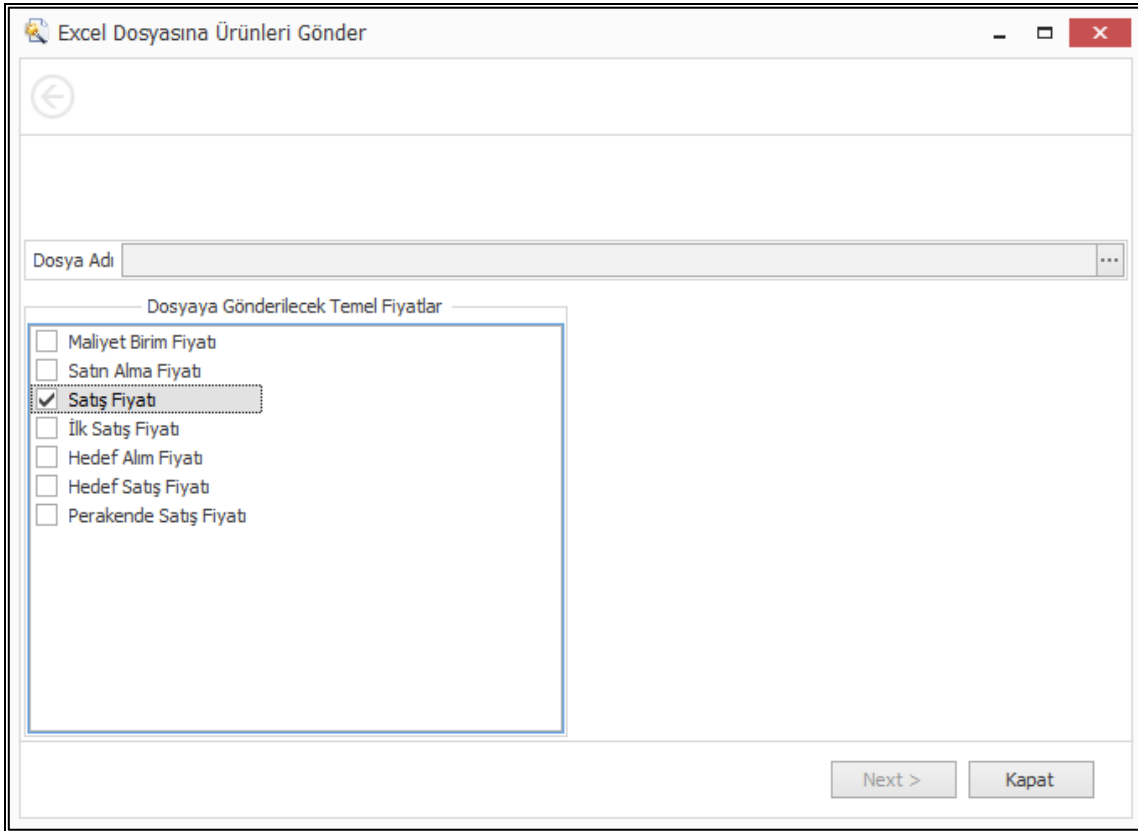
ProductCode	Color Code	ItemDim1 Code	ItemDim2 Code	ItemDim3 Code	SizeUnitOf MeasureCode	Item Width	Item Length	Item Height	Packed Width	Packed Length	Packed Height	WeightUnitOf MeasureCode	Packed Weight	Item Weight
DS110000000	000	3XL			AD	10	20	30	0	0	0		0	0
DS110000055	001	L			MT	10	10	10	50	50	50	KG	25	5
DS110000055	001	M			MT	10	10	10	50	50	50	KG	25	5
DS110000055	001	S			MT	10	10	10	50	50	50	KG	25	5
DS110000055	002	+600				0	0	0	0	0	0	KG	25	5
DS110000055	002	L				0	0	0	0	0	0	KG	25	5
DS110000055	002	M				0	0	0	0	0	0	KG	25	5
DS110000055	002	S				0	0	0	0	0	0	KG	25	5
DS110000091	01	34				1	1	1	1	1	1	AD	1.2	1
DS110000091	01	36				1	1	1	1	1	1	AD	1.2	1
DS110000091	01	38				1	1	1	1	1	1	AD	1.2	1
DS110000091	01	40				1	1	1	1	1	1	AD	1.2	1
DS110000091	01	42				1	1	1	1	1	1	AD	1.2	1
DS110000091	KHO	34				1	1	1	1	1	1	AD	1.2	1
DS110000091	KHO	36				1	1	1	1	1	1	AD	1.2	1
DS110000091	KHO	38				1	1	1	1	1	1	AD	1.2	1
DS110000091	KHO	40				1	1	1	1	1	1	AD	1.2	1

İskonto grubu , kampanya grubu , internet üzerinden satışa açık ve mağazada satışa açık bilgilerinin gönderilip alınabilmesi sağlandı.

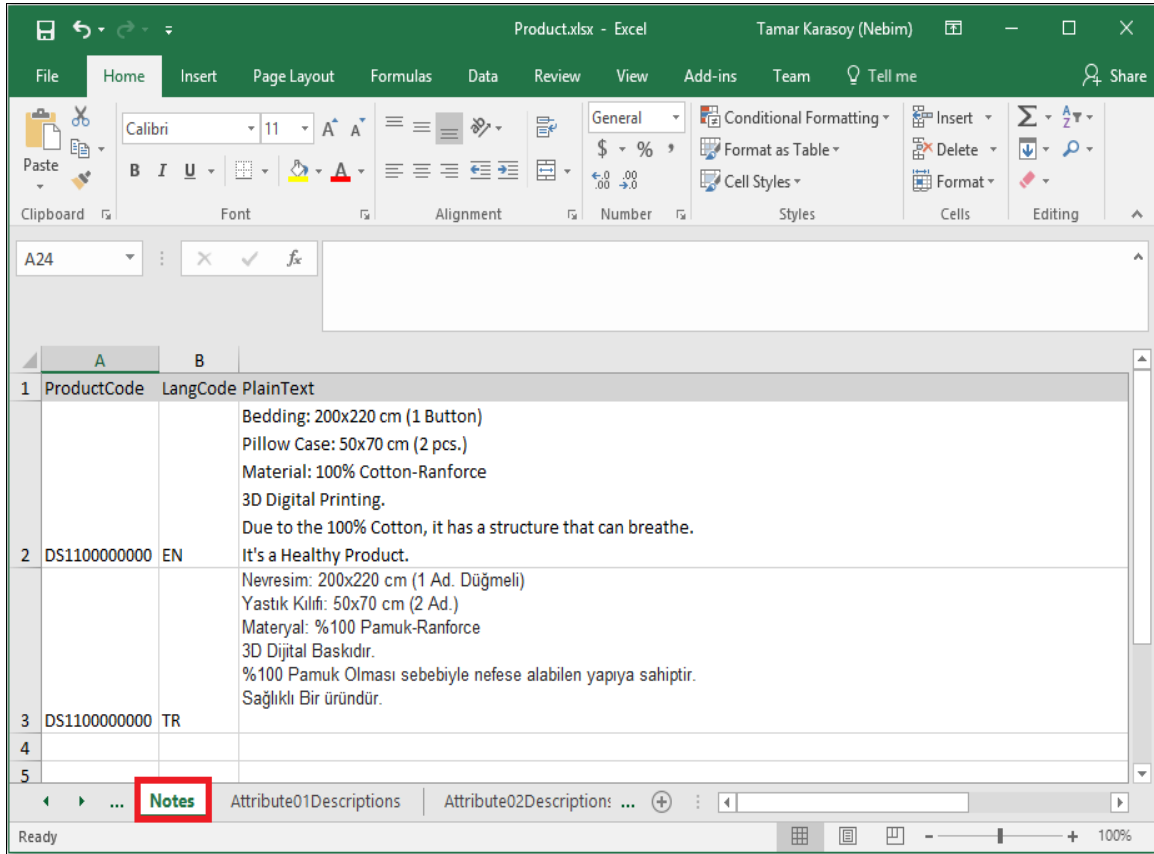
The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following columns: StoryBoar, Collection, ColorTher, Manufact, UseSerial, UseInternet, UsePOS, UseStore, ItemDiscountGrCode, PromotionGroupCode, PromotionGroupCode2, ProductHI, ProductHI, and Product. The data rows show various product codes and their corresponding attributes and discount/promotion codes.

StoryBoar	Collection	ColorTher	Manufact	UseSerial	UseInternet	UsePOS	UseStore	ItemDiscountGrCode	PromotionGroupCode	PromotionGroupCode2	ProductHI	ProductHI	Product
				FALSE	FALSE	TRUE	TRUE						
				FALSE	FALSE	FALSE	FALSE						
				FALSE	FALSE	FALSE	FALSE						
001	1	001		FALSE	TRUE	TRUE	TRUE				XOXO	XOXO	XANTE
001	1	001		FALSE	TRUE	TRUE	TRUE				XOXO	XOXO	XANTE
001	1	001		FALSE	TRUE	TRUE	TRUE				XOXO	XOXO	XANTE
001	1	001		FALSE	TRUE	TRUE	TRUE				XOXO	XOXO	XANTE
001	1	001		FALSE	TRUE	TRUE	TRUE				XOXO	XOXO	XANTE
001	1	001		FALSE	TRUE	TRUE	TRUE				XOXO	XOXO	XANTE
001	1	001		FALSE	TRUE	TRUE	TRUE				XOXO	XOXO	XANTE
001	1	001		FALSE	TRUE	TRUE	TRUE				XOXO	XOXO	XANTE
001	1	001		FALSE	TRUE	TRUE	TRUE				XOXO	XOXO	XANTE
001	1	001		FALSE	TRUE	TRUE	TRUE				XOXO	XOXO	XANTE
001	1	001		FALSE	TRUE	TRUE	TRUE				XOXO	XOXO	XANTE
001	1	001		FALSE	TRUE	TRUE	TRUE				XOXO	XOXO	XANTE
001	1	001		FALSE	TRUE	TRUE	TRUE				XOXO	XOXO	XANTE
001	1	001		FALSE	TRUE	TRUE	TRUE				XOXO	XOXO	XANTE
001	1	001		FALSE	TRUE	TRUE	TRUE				XOXO	XOXO	XANTE

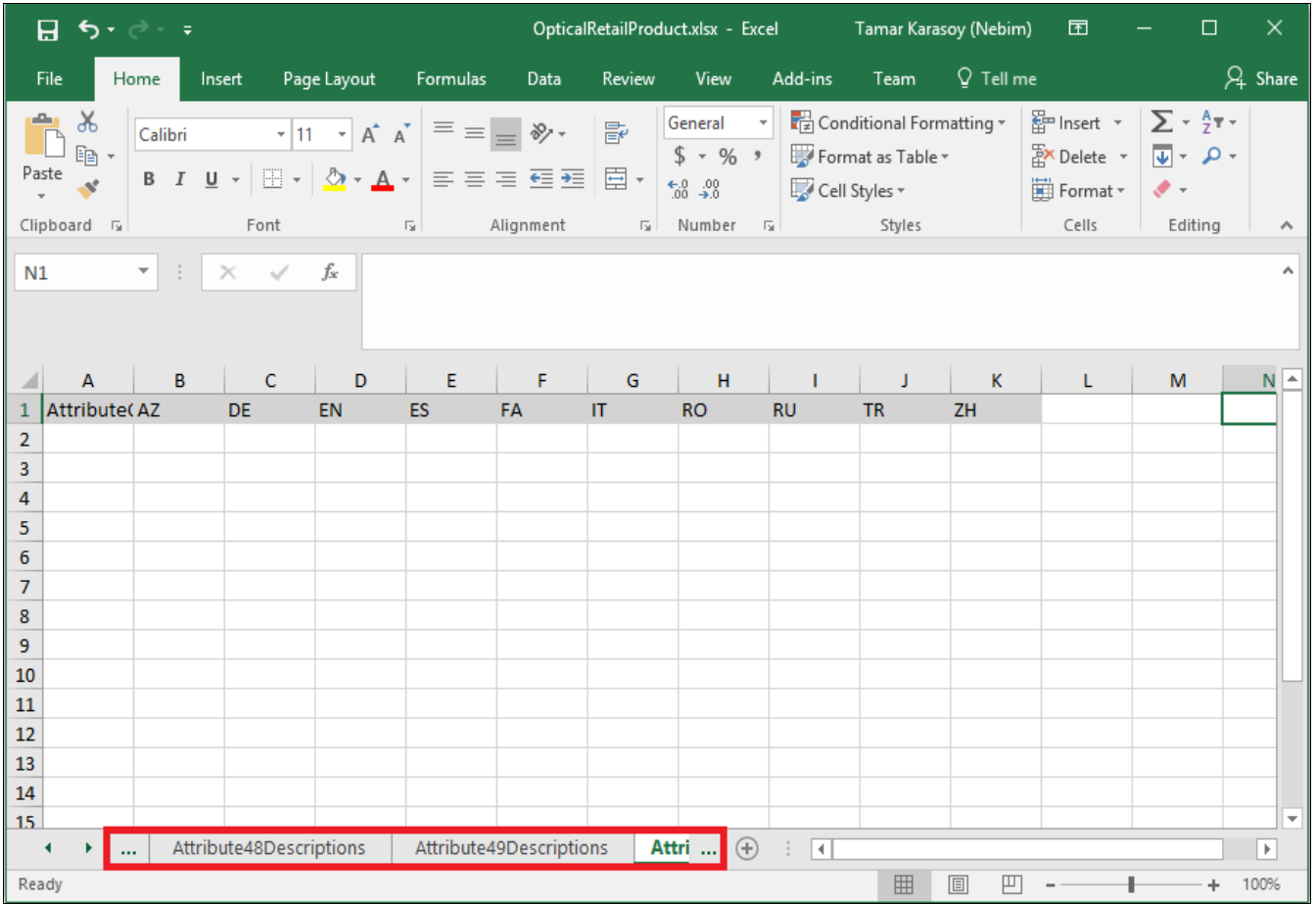
- Excel dosyasına ürünler gönderilirken istenen temel fiyatların seçilebilmesi sağlandı.



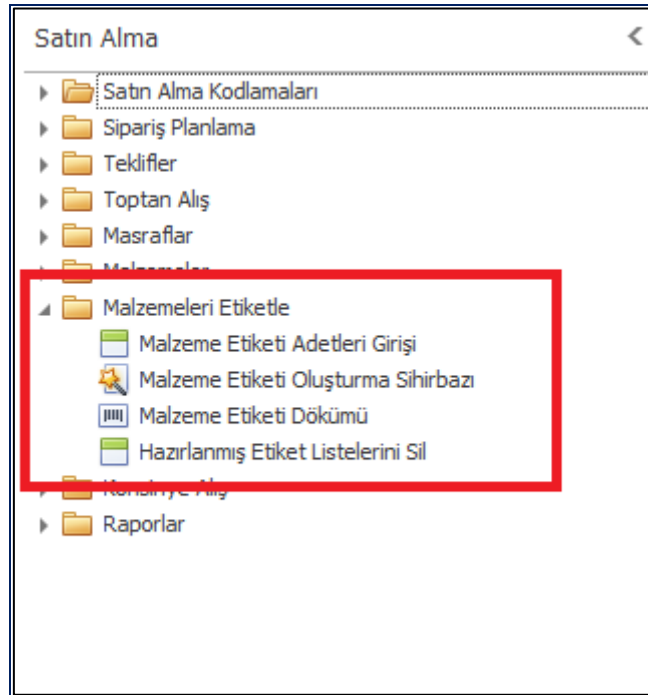
- Excel dosyasından ürünleri al programında ürün notu bilgisinin de alınabilmesi sağlandı. Notes sekmesinde ürün kodu , dil kodu ve not bilgileri yazıldığında farklı dillerde ürün notları alınabilecek. Aynı zamanda excel dosyasına ürünleri gönder programı ile de ürün notları gönderilebilecek.



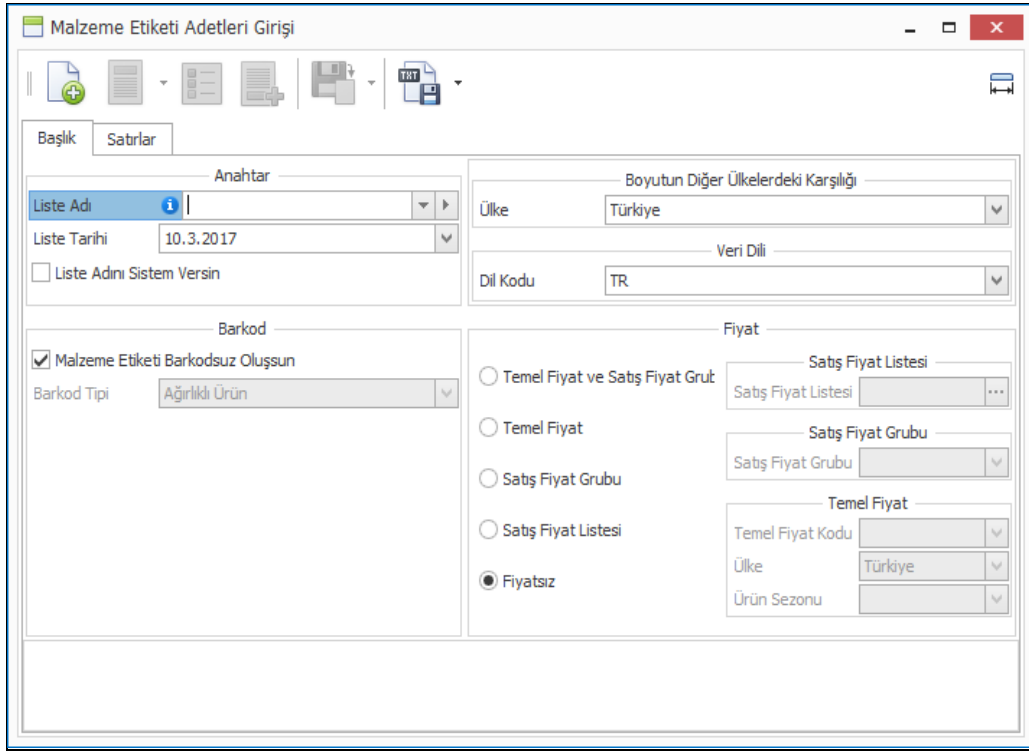
- Excel dosyasından optik ürünleri al programında 50 özellik tipi alınabilmesi sağlandı.



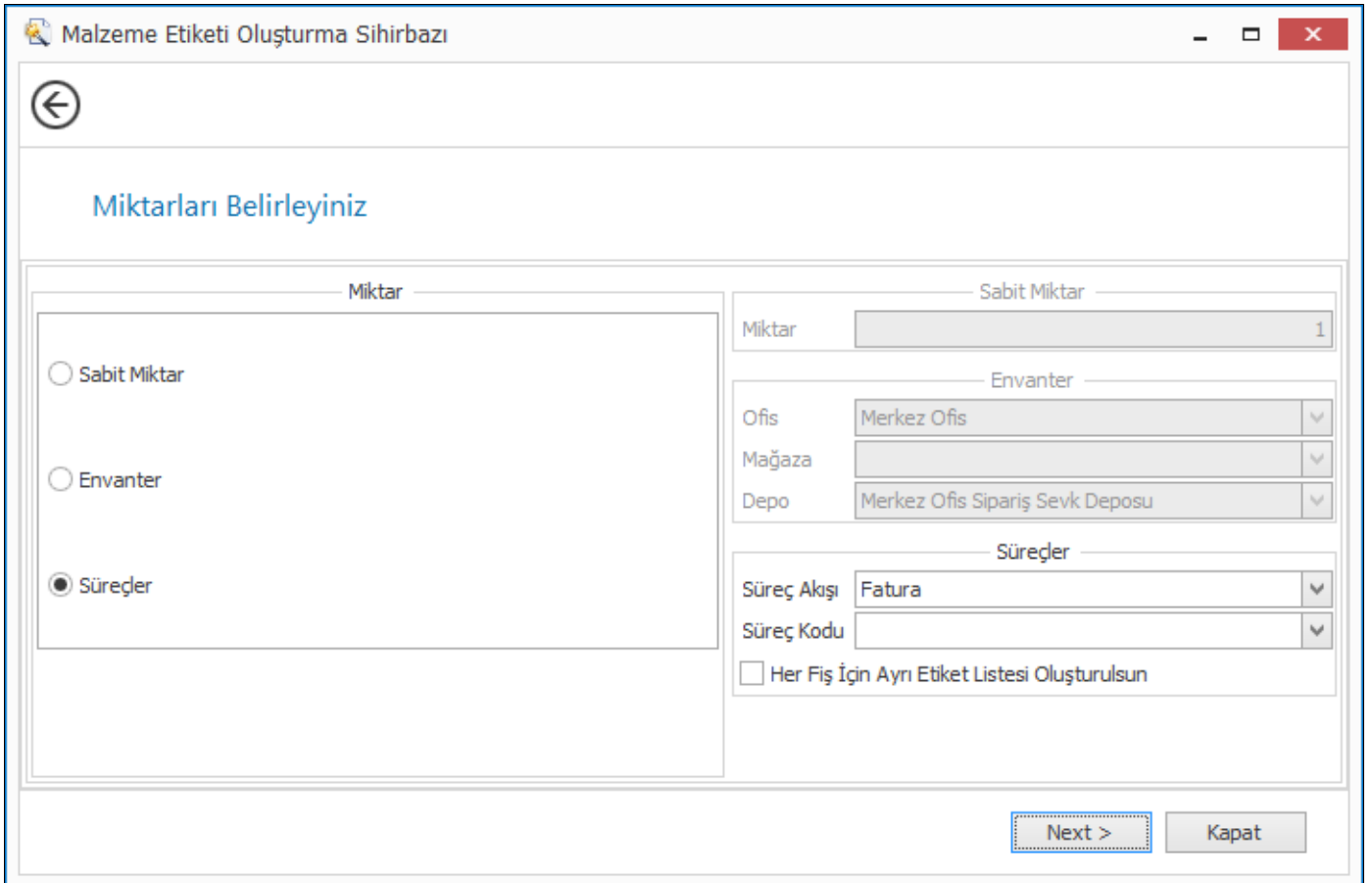
- Malzeme etiketi hazırlama ve etiket dökümleri imkanı sağlandı.



Malzeme etiketi adetleri girilebilir.



Malzeme etiketi adetleri sihirbazla oluşturulabilir.



- Ürün etiketi adetleri girişi ve ürün etiketi oluşturma sihirbazına “Diğer Kullanıcılar Görebilir” seçeneği eklendi.

Ürün Etiket Adetleri Girişi

Başlık Sabırlar

Anahtar

Liste Adı

Liste Tarihi 31.3.2017

Liste Adını Sistem Versin

Diğer Kullanıcılar Görebilir

Boyutun Diğer Ülkelerdeki Karşılığı

Ülke Türkiye

Veri Dili

Dil Kodu TR

Etiket

Ürün

Ürüne Tanımlı Lotlar

Barkod

Ürün Etiket Barkodsuz Oluşsun

Barkod Tipi

Fiyat

Temel Fiyat ve Satış Fiyat Grub

Temel Fiyat

Satış Fiyat Grubu

Satış Fiyat Listesi

Fiyatsız

Satış Fiyat Listesi

Satış Fiyat Listesi

Satış Fiyat Grubu

Satış Fiyat Grubu

Temel Fiyat

Temel Fiyat Kodu

Ülke Türkiye

Ürün Sezonu

Ürün Etiket Oluşturma Sihirbazı

Başlık

Anahtar

Liste Adı

Liste Tarihi 31.3.2017

Liste Adını Sistem Versin

Diğer Kullanıcılar Görebilir

Barkod

Ürün Etiket Barkodsuz Oluşsun

Barkod Tipi EAN 13

Boyutun Diğer Ülkelerdeki Karşılığı

Ülke Kodu Türkiye

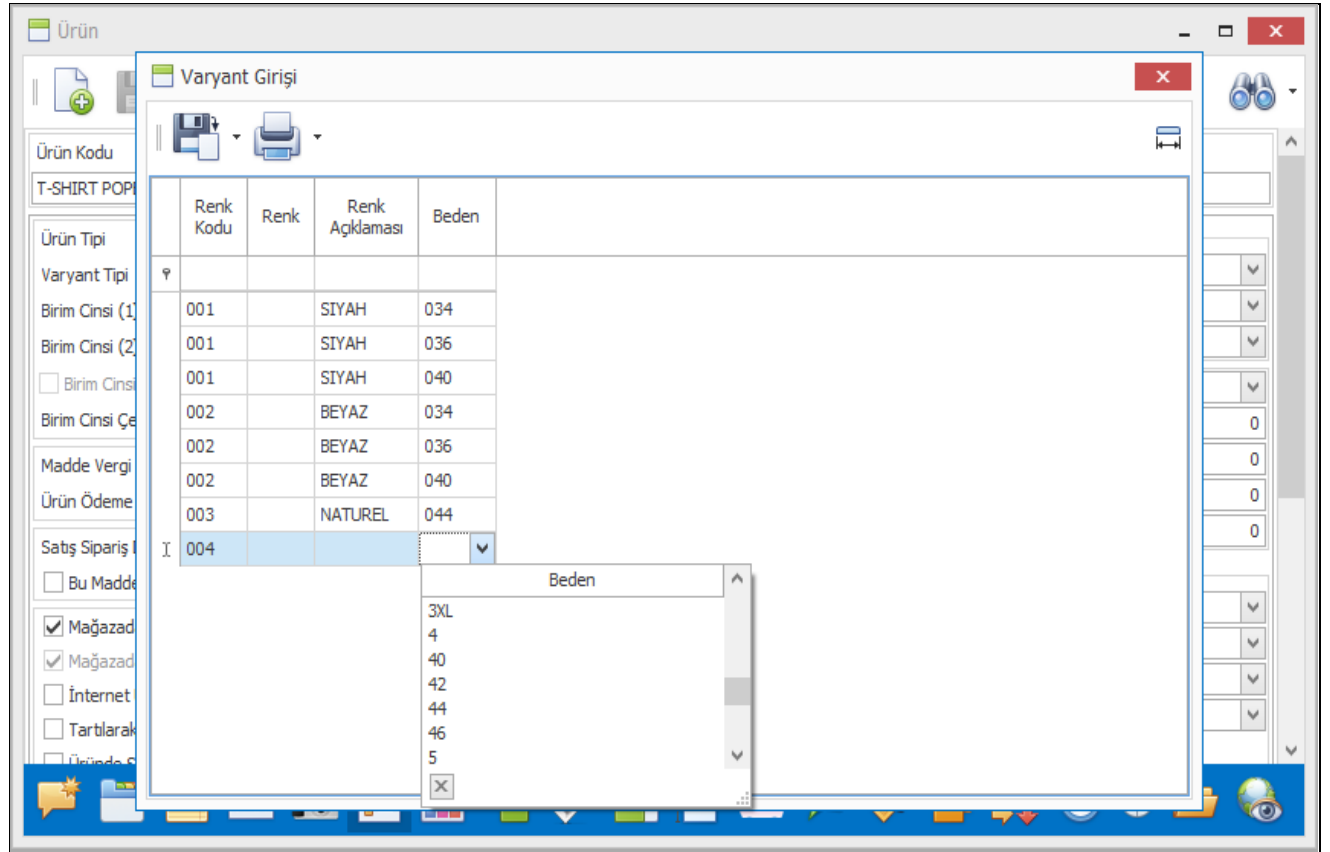
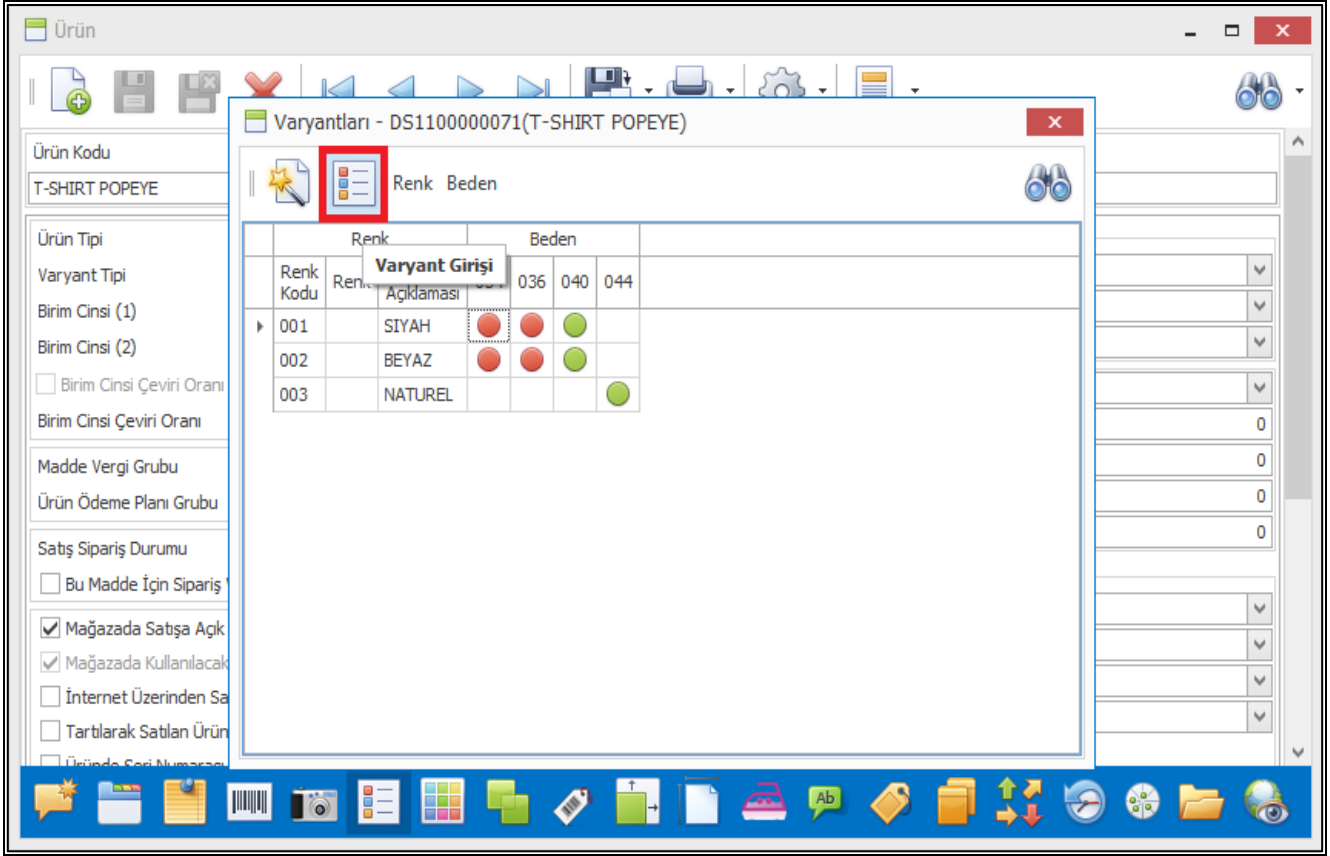
Veri Dili

Dil Kodu TR

Next >

Kapat

- Ürün ve malzemelerde varyant tanımlamalarda satır bazında girilerek varyant ekleyebilme imkanı sağlandı. Bu sayede tek bir varyantın eklenebilmesi kolaylaştırılmış oldu.



- Cam kartlarında cam indeksi sahası yanlış değer girilebilmesi ihtimalini azaltmak amacı ile seçim ile giriş yapılacak şekilde düzenlendi. Cam indeksi olarak kullanılabiliecek değerler arasından kullanıcının seçim yapması sağlandı.

Gözlük Camı

Ürün Kodu CAM0001004

Mineral 1003 model cam

Genel Diğer

Marka Kodu Zeis

Üretici Kodu Zeis

Materyal Kodu Mineral

Odak Tipi Kodu Tek Odaklı (Single Vision)

Kaplama Tipi Kodu

Cam İndeksi

Çap 1,5

Grup Aralığı 1,53

Cam Tipi 1,56

Özel İşlem Kodu 1,57

1,58

1,59

1,6

SUT Kodu

Renk		
Renk Kodu	Renk	Renk Açıklaması
000		RENKSİZ
*		

Diyopter

Sferik (SPH) 0

Silindirik (CLY) 0

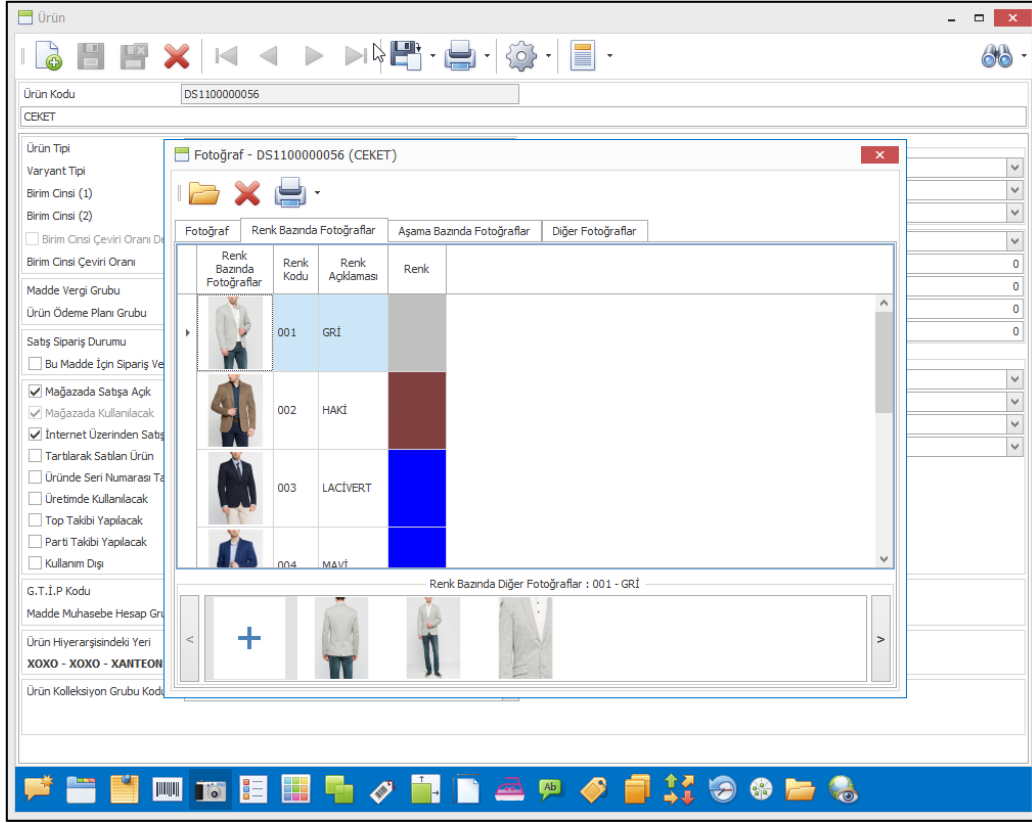
Ürün Hiyerarşisindeki Yeri

Ürün Koleksiyon Grubu Kodu

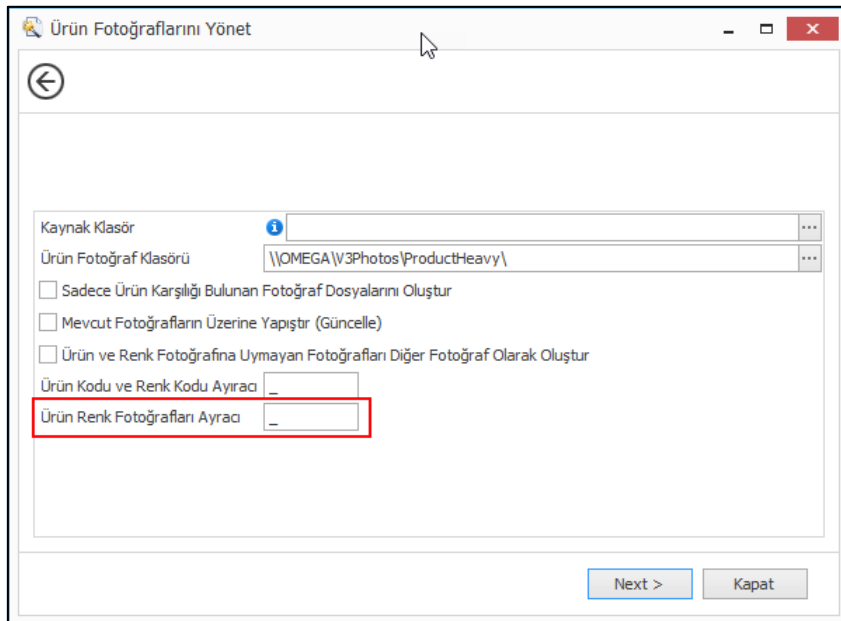
Windows Taskbar: [Icons: Start, Calendar, Mail, Photos, Camera, File Explorer, Network, Settings, Folder, Eye]

- Nebim V3 ERP içerisinde açılan ürün kartlarında ürün için bir adet ana fotoğraf, her rengi için fotoğraf, diğer fotoğraflar altında farklı diğer fotoğrafları ve tasarım aşamasında kullanılan aşama bazında fotoğraflar saklanabilmektedir.

Ürün kartı üzerinde renk bazında ilgili renge bağlı olarak sadece tek bir fotoğraf tanımlanabilmekteydi. Aynı renk için farklı fotoğraflar saklamak ve göstermek istendiğinde bu mümkün olmuyordu. Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile renk bazında fotoğraflar için renk için ana fotoğraf ile birlikte birden fazla fotoğraf saklanabilmesi sağlandı.

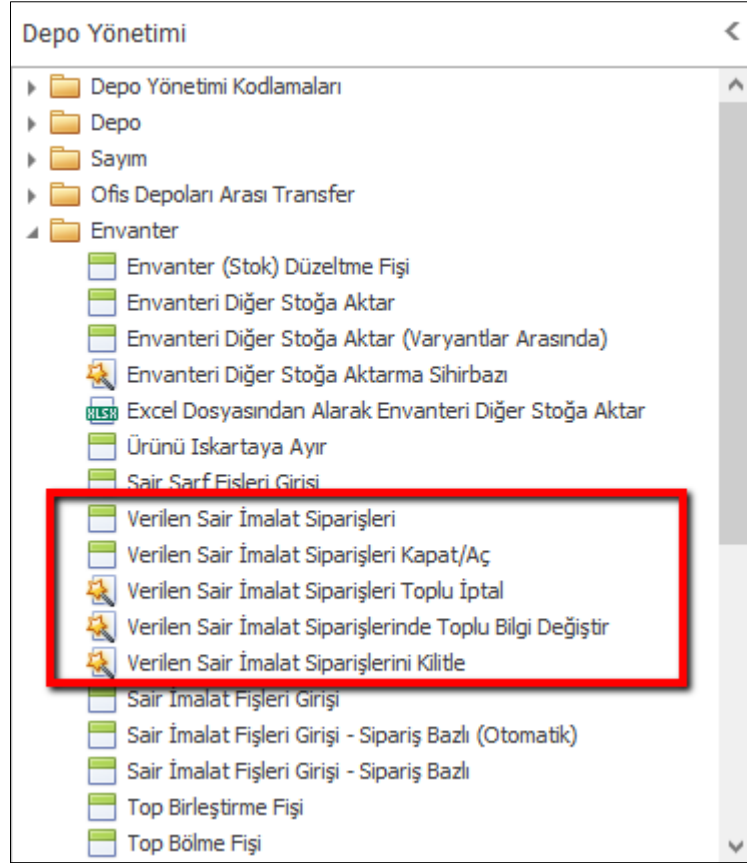


Ürün fotoğraflarını toplu olarak yönetebilmek için kullanılan Ürün Fotoğraflarını Yönet programına da yine yeni eklenen renk bazında birden fazla fotoğraf desteği için "Ürün Renk Fotoğrafları Ayracı" eklendi. Seçilen dizindeki fotoğraflardan ürün fotoğraflarına atama yapmak için kullanılabilir.



Depo Yönetimi

- Sair imalat ile yapılan envanter girişlerini imalat siparişleri ile bağlantılı takip edebilmek için Sair İmalat Sipariş programları eklendi.



Verilen Sair İmalat Siparişleri

Anahtar

Sipariş Ref. Numarası: 1-OP-2-37

Ofis: Merkez Ofis

Depo Kodu: Merkez Ofis Deposu

Genel

Sipariş Tarihi: 24.03.2017 00:00

Açıklama: a

Sipariş Fazlası Toleransı (%): 50

Verilen Sair İmalat Siparişleri														
Başlık Satırlar Özet Giriş														
Madde							Miktar			Fiyat		Diğer		Stok
Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Miktar	İptal Edilen Miktar	Birim Cinsi (1)	Fiyat Para Birimi	Fiyat	Satır Açıklaması	Hareket Nedeni	Parç. Kodu (İşlen)	
Ürün : DS1100000055, T-SHIRT SPIDER MAN, Miktar : 1200														
2	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	001		S	100,00	0,00	AD				1		
3	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	001		M	100,00	0,00	AD				1		
4	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	001		L	100,00	0,00	AD				1		
5	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	003		S	100,00	0,00	AD				1		
6	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	003		M	100,00	0,00	AD				1		
7	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	003		L	100,00	0,00	AD				1		
8	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	004		S	100,00	0,00	AD				1		
9	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	004		M	100,00	0,00	AD				1		
	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	004		L	100,00	0,00	AD				1		
	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	005		S	100,00	0,00	AD				1		
	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	005		M	100,00	0,00	AD				1		
						1207	0			0				
Giren Miktar 0														
Çıkan Miktar 0														
Envanter 0														

Sair İmalat Siparişleri ile üretim öncesi ilgili ürün için sipariş girişi yapılabilir. Üretim tamamlandıktan sonra ürün giriş kayıtları oluşturulurken sipariş seçimi yapılarak kalan ürün siparişleri takip edilebilir.

Sipariş bazlı sair imalat girişi için Sair İmalat fişi için

- ✓ Sipariş numarası seçilebilir.
- ✓ Satırlar dosyadan alınabilir.
- ✓ Özet giriş kullanılarak işlem yapılabilir.

Ya da

- ✓ Sair İmalat Fişleri Girişi – Sipariş Bazlı (Otomatik) programı kullanılarak sihirbaz ile fiş oluşturulabilir.

Sair İmalat Fişleri Girişi - Sipariş Bazlı

Başlık Sabırlar Özet Giriş

Madde						Miktar			Maliyet Birim Fiyat			Parti Kodu
Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Miktar	Birim Cinsi (1)	Sipariş Ref. Numarası	Para Birimi	Maliyet Birim Fiyat	Maliyet Tutarı	Parti Kodu
0.												

Kalan Siparişler

Drag a column header here to group by that column

Seç	Sipariş Tipi	Dahili Süreç Tipi	Sipariş Ref. Numarası	Sipariş Tarihi	Sipariş Saati	Carı Hesap Tipi	Carı Hesap Kodu	Alt Hesap Kodu	Alt Hesap Adı	Ofis	Mağaza Kodu	Depo Kodu	Sırası	Madde Tipi	Madde Kodu	Madde Açıklaması
<input checked="" type="checkbox"/>	3	OP	1-OP-2-22	17.02.2017	00:00:00	3				M		M003	2	1	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN
<input checked="" type="checkbox"/>	3	OP	1-OP-2-24	21.02.2017	00:00:00	3				M		M003	4	1	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN
<input checked="" type="checkbox"/>	3	OP	1-OP-2-24	21.02.2017	00:00:00	3				M		M003	5	1	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN
<input checked="" type="checkbox"/>	3	OP	1-OP-2-24	21.02.2017	00:00:00	3				M		M003	6	1	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN
<input checked="" type="checkbox"/>	3	OP	1-OP-2-24	21.02.2017	00:00:00	3				M		M003	7	1	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN
<input checked="" type="checkbox"/>	3	OP	1-OP-2-24	21.02.2017	00:00:00	3				M		M003	8	1	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN
<input checked="" type="checkbox"/>	3	OP	1-OP-2-32	17.03.2017	00:00:00	3				M		M003	0	1	DS1100000888	ETEK
<input checked="" type="checkbox"/>	3	OP	1-OP-2-32	17.03.2017	00:00:00	3				M		M003	1	1	DS1100000888	ETEK
<input checked="" type="checkbox"/>	3	OP	1-OP-2-32	17.03.2017	00:00:00	3				M		M003	0	1	DS1100000888	ETEK
<input checked="" type="checkbox"/>	3	OP	1-OP-2-32	17.03.2017	00:00:00	3				M		M003	1	1	DS1100000888	ETEK
<input checked="" type="checkbox"/>	3	OP	1-OP-2-32	17.03.2017	00:00:00	3				M		M003	0	1	DS1100000888	ETEK
<input checked="" type="checkbox"/>	3	OP	1-OP-2-32	17.03.2017	00:00:00	3				M		M003	1	1	DS1100000888	ETEK
<input checked="" type="checkbox"/>	3	OP	1-OP-2-32	17.03.2017	00:00:00	3				M		M003	2	1	DS11000002...	T-SHIRT SUPERMAN.
<input checked="" type="checkbox"/>	3	OP	1-OP-2-35	21.03.2017	00:00:00	3				M		M003	0	1	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN
<input checked="" type="checkbox"/>	3	OP	1-OP-2-35	21.03.2017	00:00:00	3				M		M003	1	1	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN

Record 0 of 32

Sair İmalat Fişleri Girişi - Sipariş Bazlı (Otomatik)

Başlık Bilgilerini Giriniz

Genel

İşlem Tarihi: 24.03.2017 00:00

Pozisyon

Ofis: Merkez Ofis

Depo Kodu: Merkez Ofis Deposu

Her Sipariş İçin Ayrı Fiş Oluşturulsun

Maliyet Birim Fiyat

Hiçbiri

Maliyet Fiyat

Satın Alma Fiyatı (VH)

Son Dönem Hesaplanan Maliyet

Filtre: Filtrelenebilir Kolonlar

Adı: [Seçim]

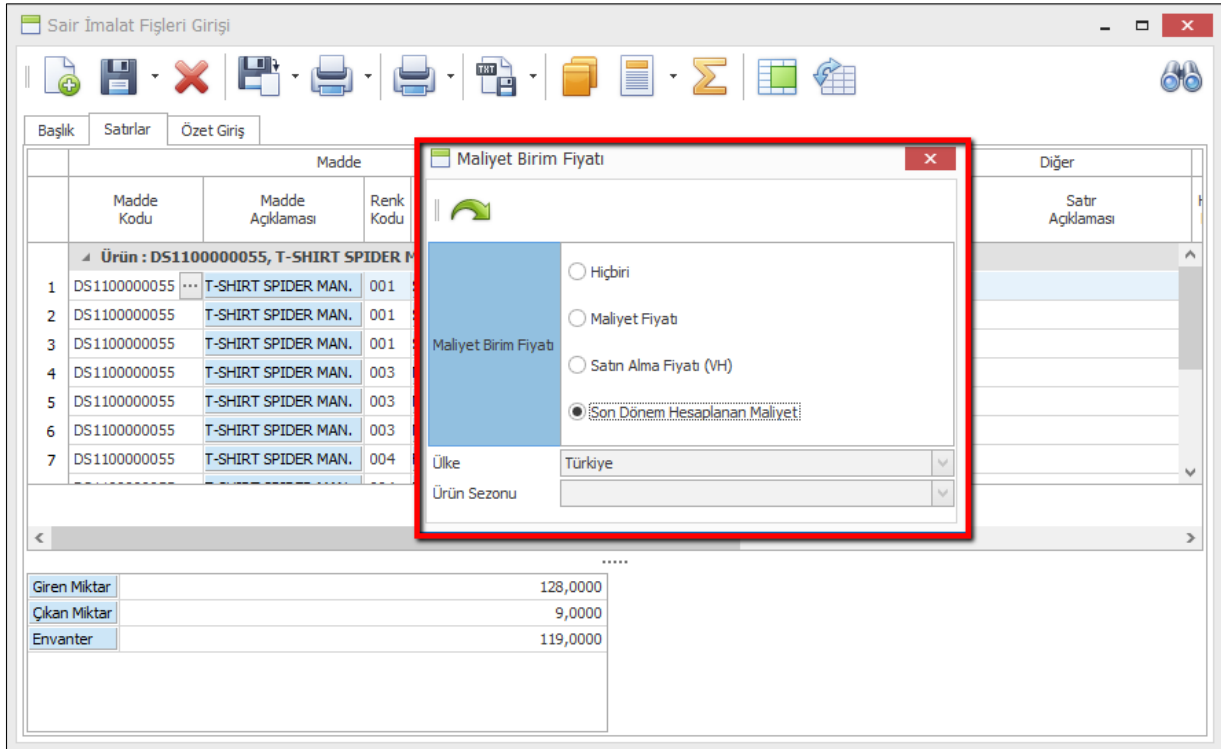
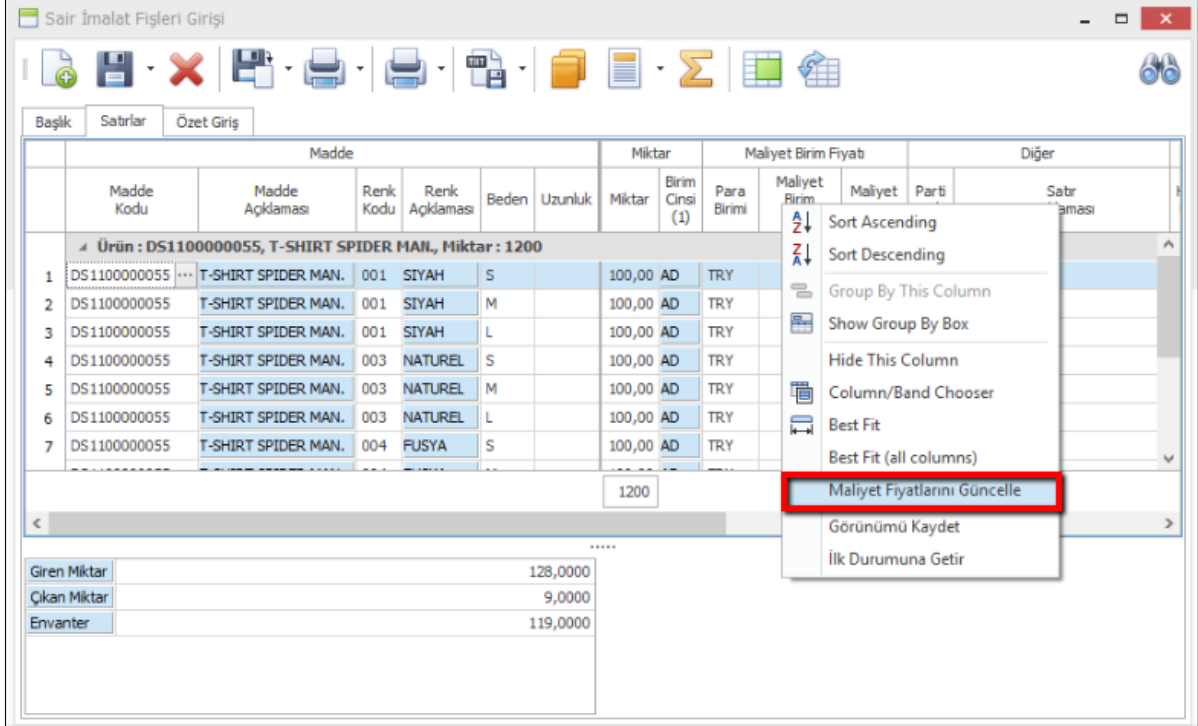
And

- [Tolerans Miktarı Kullanılsın] Equals Hayır
- [Sair İmalat Siparişi Ref. No] Equals <enter a value>
- [Sipariş Tarihi] Is greater than or equal to 1.03.2017
- [Madde Kodu] Equals <enter a value>
- [Renk Kodu] Equals <enter a value>
- [Hareket Nedeni] Equals <enter a value>
- [Parti Kodu(Stok işlem)] Equals <enter a value>
- [OPTİK PARTİ KODU] Equals <enter a value>
- [Stok İşlem Tipi - 4] Equals <enter a value>
- [Stok İşlem Tipi - 5] Equals <enter a value>
- [İthalat Dosya Numarası] Equals <enter a value>
- [İhracat Dosya Numarası] Equals <enter a value>

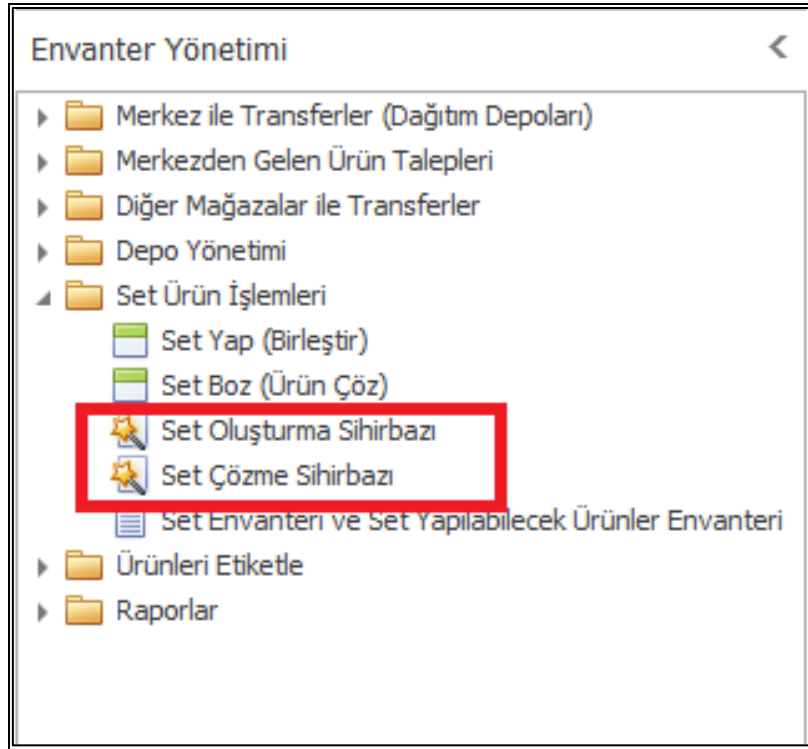
Next > Kapat

Verilen Sair İmalat Siparişleri için eklenen diğer programlar:

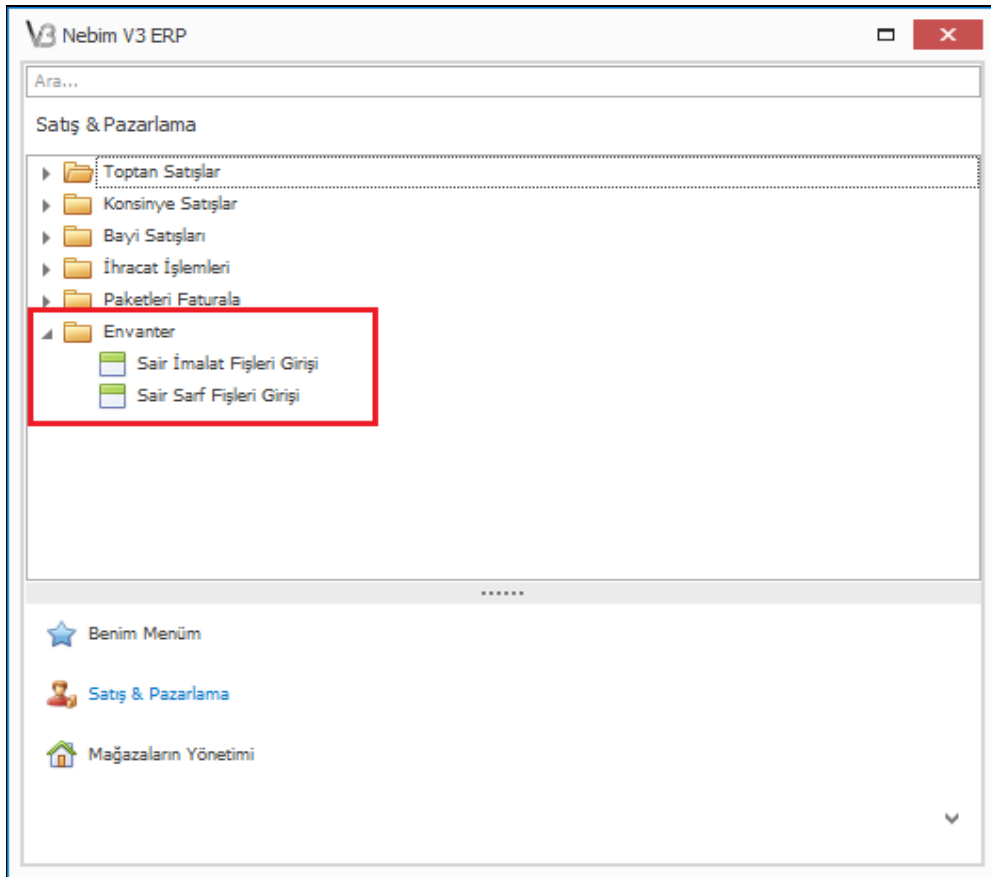
- ✓ Verilen Sair İmalat Siparişleri Kapat/Aç
 - ✓ Verilen Sair İmalat Siparişlerini Toplu İptal
 - ✓ Verilen Sair İmalat Siparişlerinde Toplu Bilgi Değiştir
 - ✓ Verilen Sair İmalat Siparişlerini Kilitle
- Dahili hareket girişlerinde başlık sekmesinde Maliyet Birim Fiyatı seçeneği seçilerek satırlardaki maddeler maliyet fiyatları ile kaydedilebiliyordu. Fiş kaydedildikten sonra fiş üzerinde maliyet fiyatı değerinin toplu olarak değiştirilebilmesi için "Maliyet Fiyatlarını Güncelle" seçeneği eklendi. Seçilen maliyet birim fiyatı seçeneği ile satırlardaki maliyet fiyat ve tutar sahalarının güncellenmesi sağlandı.



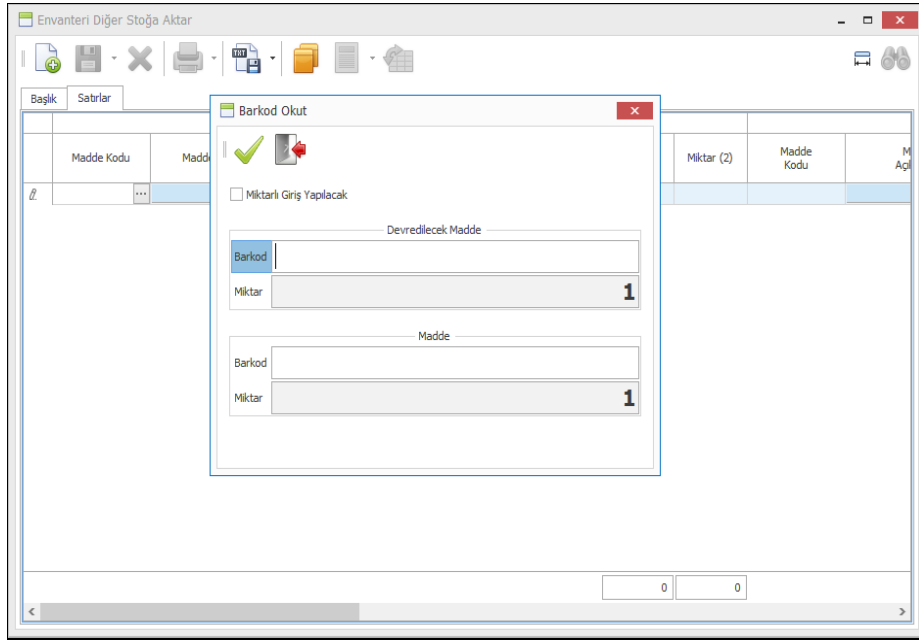
- Store menüsüne Set Oluşturma Sihirbazı ve Set Çözme Sihirbazı eklendi. Mağazaların kendi depolarında set çözebilmesi ve oluşturabilmesi sağlandı.



- Mobile ekranlardan sair imalat fişi ve sair sarf fişi girilebilmesi sağlandı.



- Envanteri diğer stoğa aktar programında barkod okutma işleminin hem devredilecek hem de devredilen ürün/malzeme için çalışabilmesi imkanı sağlandı.



- Excel dosyasından alarak envanteri diğer stoğa aktar programında excel dosya formatı güncellendi. Hem devredilecek hem de devredilen ürün/malzeme için barkod ve miktar için ayrı kolonlar ayrıldı. İşlem tarihi de eklenerek istenen tarihe giriş yapılabilmesi sağlandı.

- Envanteri diğer stoğa aktar programında listeden al opsiyonu eklendi. Gelen listede devredilecek madde kodu ve miktarının seçilerek işlenebilmesi sağlandı.

- Envanteri diğer stoğa aktar programında fiş satırlarını dosyadan al opsiyonu eklendi. Gelen listede devredilecek madde kodu ve miktarının seçilerek işlenebilmesi sağlandı.

Fiş Satırlarını Dosyadan Al

Rapor

Devredilecek Madde					Miktar		Madde					Miktar	
Barkod	Madde	Renk	Renk	Beden	Miktar	Miktar	Barkod	Madde	Madde	Renk	Renk	Beden	Miktar
	DS110D002513	001	SIYAH	036	24,0000	0,0000							0,0000

24 0

Next > Kapat

- Envanteri diğer stoğa aktar programında başka bir envanter transferi fişinden satırları alabilme imkanı sağlandı. Hem devredilecek hem de devredilen ürün/malzeme kodu ve miktarları diğer fişten yeni fişe aktarılarak işlem yapılabilir.

Başka Fişten Al

Genel

Dahili Ref. Numarası

Kaynak Fiş Silinsin

Bu Durumlarda Uyar

Envanter Eksiyi Düştü

Envanter Asgari Miktarın Altında

Dahili Ref. Numarası

İlk 10 Veri Listelendi. Lütfen Filtre Veriniz!

Drag a column header here to group by that column

Dahili Ref. Numarası	İşlem Tarihi	İşlem Saati	Seri	Seri Numarası	Dahili Süreç Tipi	Ofis	Karşı Ofis Kodu	Mağaza Kodu	Depo Kodu	Karşı Depo Kodu	Toplam Miktar	Açıklama	Tamamlandı
1-IT-100	5.4.2012	00:00:00		0	IT	B	B		702	702	305,0000		✓
1-IT-101	5.4.2012	00:00:00		0	IT	B	B		702	702	36,0000		✓
1-IT-102	5.4.2012	00:00:00		0	IT	B	B		702	702	40,0000		✓
1-IT-103	23.3.2012	00:00:00		0	IT	F	F		901	901	2,0000	1-bp-356	✓

Record 1 of 10

Next > Kapat

Alım, Satım, Sevkiyat Süreçleri

- Sipariş aşamasında belirlenen tolerans oranının sonraki süreçlerde daha efektif kullanılabilmesi sağlandı. Sipariş tolerans oranına göre hesaplanan tolerans miktarı rezervasyon / sevk emri / ürün toplama – paketleme veya sevk süreçlerinde kullanılabilirdi; ancak sadece ilgili satır için bir kerede tolerans miktarının kullanılmasına izin veriliyordu. Tolerans miktar kontrolünün bu şekilde çalışması çoklu seçimlerde ve otomatik hareket oluşturma programlarında sorun yaratıyordu; bir siparişin toleransı olsa dahi kullanılmasına izin verilmiyordu. Mal kabul veya sevkiyat sırasında yeni sipariş girişi yapılması gerekiyor, bu da süreçte yavaşlamalara neden oluyordu.

Sipariş tolerans miktarının daha verimli kullanılabilmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmalar yapıldı.

Süreç parametrelerine “Sipariş Toleransı Kullanılsın” seçeneği eklendi. Sipariş sonrası süreçlerde tolerans değerlerinin de kontrol edilmesi isteniyor ise bu parametrenin ilgili süreç için işaretlenmesi gerekmektedir.

Sipariş bazlı hareket giriş programlarında Sipariş Numarası (☐) seçilerek işlem yapılırken öncelikle sipariş kalanlarının bitirilmesi için seçilen satırdaki sipariş miktarı fiş satırına aktarıldı.

İrsaliye - Sipariş Bazlı - Toptan Alış

Başlık Sabırlar Özet Giriş

Madde						Miktar			Liste Fiyat		Toplam				
Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Miktar	Birim Cinsi (1)	Miktar (2)	Birim Cinsi (2)	Sipariş Ref. Numarası	Para Birimi	Fiyat	Net Tutar	Parti Kodu	
Kalan Siparişler															
Drag a column header here to group by that column															
Çıkış	Birim Cinsi Çeviri Oranı Değişken	Belge Numarası	Sipariş Ref. Numarası	Sipariş Tarihi	Teslim Tarihi	Sırası	Sipariş Miktarı	İptal Edilen Miktar	Kalan Miktar	Kalan Sipariş Miktarı	Kalan Tolerans Miktarı	İptal Tarihi	Sipariş İptal Nedeni	İstihbarat Anketi Onayı Alındı	Depo Kodu
	<input type="checkbox"/>		1-BP-2-1193	7.04.2017	7.04.2017	4	25,0000	0,0000	37,5000	25,0000	12,5000	1.01.1900		<input checked="" type="checkbox"/>	M003
	<input type="checkbox"/>		1-BP-2-1193	7.04.2017	7.04.2017	5	50,0000	0,0000	75,0000	50,0000	25,0000	1.01.1900		<input checked="" type="checkbox"/>	M003
	<input type="checkbox"/>		1-BP-2-1193	7.04.2017	7.04.2017	0	100,0000	0,0000	150,0000	100,0000	50,0000	1.01.1900		<input checked="" type="checkbox"/>	M003
	<input type="checkbox"/>		1-BP-2-1193	7.04.2017	7.04.2017	1	200,0000	0,0000	300,0000	200,0000	100,0000	1.01.1900		<input checked="" type="checkbox"/>	M003
	<input type="checkbox"/>		1-BP-2-1193	7.04.2017	7.04.2017	2	100,0000	0,0000	150,0000	100,0000	50,0000	1.01.1900		<input checked="" type="checkbox"/>	M003
	<input type="checkbox"/>		1-BP-2-1193	7.04.2017	7.04.2017	3	50,0000	0,0000	75,0000	50,0000	25,0000	1.01.1900		<input checked="" type="checkbox"/>	M003
													0,00		

Record 0 of 6

[Sipariş Tarihi] >= '7.04.2017' And [Sipariş Tarihi] < '8.04.2017'

İrsaliye - Sipariş Bazlı - Toptan Alış

Başlık Sabırlar Özet Giriş

Madde						Miktar			Liste		
Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Miktar	Birim Cinsi (1)	Miktar (2)	Birim Cinsi (2)	Sipariş Ref. Numarası	Para Birimi
1	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	HAKİ	L	100	AD			1-BP-2-1193	TRY
2	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	HAKİ	M	200	AD			1-BP-2-1193	TRY
3	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	HAKİ	S	100	AD			1-BP-2-1193	TRY
4	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	001	GRİ	L	50	AD			1-BP-2-1193	TRY
5	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	001	GRİ	M	25	AD			1-BP-2-1193	TRY
6	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	001	GRİ	S	50	AD			1-BP-2-1193	TRY
										525,0000	0,0000

Aynı sipariş için tolerans adetlerinin fişe dahil edilmesi istenirse Kalan Siparişler listesinden seçilebilmesi sağlandı. Kullanıcının tolerans adetleri ile işlem yaptığına dikkat çekebilmek için sadece toleransı kalan sipariş satırları farklı bir renk ile gösterildi.

İrsaliye - Sipariş Bazlı - Toptan Alış

Başlık Satırlar Özet Giriş

Madde						Miktar			Liste						
Birim Cinsi Çeviri Oranı Değişken	Belge Numarası	Sipariş Ref. Numarası	Sipariş Tarihi	Teslim Tarihi	Sırası	Sipariş Miktarı	İptal Edilen Miktar	Kalan Miktar	Kalan Sipariş Miktarı	Kalan Tolerans Miktarı	İptal Tarihi	Sipariş İptal Nedeni	İstihbarat Anketi Onayı Alındı	Depo Kodu	Kaynak Müşteri Kodu
<input type="checkbox"/>		1-BP-2-1...	2.03.2017	2.03.2017	0	80,0000	0,0000	120,0...	80,0000	40,0000	1.01.1900		<input checked="" type="checkbox"/>		1-3-100
<input type="checkbox"/>		1-BP-2-1...	2.03.2017	2.03.2017	1	120,0...	0,0000	180,0...	120,0...	60,0000	1.01.1900		<input checked="" type="checkbox"/>		1-3-100
<input type="checkbox"/>		1-BP-2-1...	3.03.2017	3.03.2017	0	1,0000	0,0000	1,5000	1,0000	0,5000	1.01.1900		<input checked="" type="checkbox"/>	M003	
<input type="checkbox"/>		1-BP-2-1...	7.04.2017	7.04.2017	4	25,0000	0,0000	12,5000	0,0000	12,5000	1.01.1900		<input checked="" type="checkbox"/>	M003	
<input type="checkbox"/>		1-BP-2-1...	7.04.2017	7.04.2017	5	50,0000	0,0000	25,0000	0,0000	25,0000	1.01.1900		<input checked="" type="checkbox"/>	M003	
<input type="checkbox"/>		1-BP-2-1...	7.04.2017	7.04.2017	0	100,0...	0,0000	50,0000	0,0000	50,0000	1.01.1900		<input checked="" type="checkbox"/>	M003	
<input type="checkbox"/>		1-BP-2-1...	7.04.2017	7.04.2017	1	200,0...	0,0000	100,0...	0,0000	100,0000	1.01.1900		<input checked="" type="checkbox"/>	M003	
<input type="checkbox"/>		1-BP-2-1...	7.04.2017	7.04.2017	2	100,0...	0,0000	50,0000	0,0000	50,0000	1.01.1900		<input checked="" type="checkbox"/>	M003	
<input type="checkbox"/>		1-BP-2-1...	7.04.2017	7.04.2017	3	50,0000	0,0000	25,0000	0,0000	25,0000	1.01.1900		<input checked="" type="checkbox"/>	M003	

Sipariş tolerans adetlerinin kullanımında en büyük zorluk Fiş Satırlarını Dosyadan Al , Fiş Satırlarını Listeden Al, Başka Fişten Al ve Önceki Süreç Filtresi programları ile yapılan girişlerde yaşanıyordu. Bu programlarda tolerans miktarlarının kullanılabilmesi için değişiklikler yapıldı.

Bu programlar kullanılarak oluşturulan fiş satırlarında miktar değeri bulunurken hangi sıra ile kontrol edileceğine karar vermek için fiş başlık sekmesine "Önce Tolerans Miktarını Kullan" seçeneği eklendi.

Bu seçenek işlem yapılan cari ve madde için birden fazla sipariş varsa anlamlı olmaktadır.

Önce Tolerans Miktarını Kullan seçeneği işaretlenmez ise; miktar hesaplamasında kalan sipariş adetlerinin tamamı tüketildikten sonra tolerans adetleri kullanılacaktır.

Önce Tolerans Miktarını Kullan seçeneği işaretlenir ise; kalan sipariş adetlerine tolerans adetleri dahil edilecek; bir siparişin tolerans miktarı da tüketildikten sonra ikinci siparişe geçilecektir.

- Nebim V3 ERP içerisinde stok fişlerinde sipariş aşamasından başlayıp fatura aşamasına kadar süreçlerde aynı şekilde takip edilebilen stok işlemleri mevcuttur.

Stok işlem tipinin fiş girişlerinde zorunlu olması ve kullanıcının fiş girişinde zorunlu seçilen stok işlem tipini boş geçememesi sağlanabiliyordu. Bunun için stok işlem tipi kartı üzerinden Zorunlu parametresi işaretlenmesi gerekiyordu.

Bu parametre işaretlendiği durumda da tüm stok fişlerinde ilgili stok işlem tipi zorunlu oluyordu. Fakat kullanım senaryosu gereği stok işlem tipinin tüm süreçlerde değil de sadece istenilen süreç içerisinde zorunlu olması istenebiliyordu.

Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile stok işlem tipi kartına "Stok İşlem Tipinin Zorunlu Olduğu Süreçler" programı eklendi. Program ile hangi süreçte ilgili stok işlem tipinin zorunlu olacağı seçilebilmektedir. Daha önce kullanılmakta olan kart üzerindeki Zorunlu seçeneğinin adı Zorunlu (Tüm Süreçlerde) olarak değiştirildi. Bu parametre işaretli ise bu durumda tüm süreçlerde zorunlu olacak şekilde değişiklik yapıldı.

Stok İşlem Tipi Tanımı

Hareket Nedeni

Zorunlu(Tüm Süreçlerde)

Kullanım Dışı

Stok İşlem Tipinin Zorunlu Olduğu Süreçler (Ctrl+2)

Stok İşlem Tipinin Zorunlu Olduğu Süreçler

Süreç Akışı Kodu: Sipariş

Süreç Akışı: Fatura, Sevkiyat, Sipariş, Dahili Hareketler

Süreç Akışı	Zorunlu
Fatura	<input type="checkbox"/>
Sevkiyat	<input type="checkbox"/>
Sipariş	<input checked="" type="checkbox"/>
Dahili Hareketler	<input checked="" type="checkbox"/>
Bayi Satış	<input checked="" type="checkbox"/>
İhracat (Yurt)	<input type="checkbox"/>
İthalat	<input checked="" type="checkbox"/>
Konsinye Alış	<input type="checkbox"/>
Konsinye Satış	<input type="checkbox"/>
Mağazaya Transfer	<input type="checkbox"/>
Masraf Alış	<input type="checkbox"/>
Servis Satış	<input type="checkbox"/>
Toptan Alış	<input type="checkbox"/>
Toptan Satışlar	<input type="checkbox"/>

- Nebim V3 17.4.1 versiyonu ile ürün ve malzemelerde parti takibi yapılabilme imkanı sağlandı. Bu sayede parti bazında giriş / çıkış işlemleri ve parti bazında envanter takibi yapılabilecektir.

Ürün ve malzeme kartlarında parti takibi yapılacak seçeneği seçilmelidir.

The screenshot shows the 'Ürün' (Product) configuration window in the Nebim V3 software. The window title is 'Ürün' and the product code is 'DS1100000071'. The product name is 'T-SHIRT POPEYE'. The window is divided into several sections for configuring product parameters. In the 'Mağazada Satış Açık' (Store Sale Open) section, the 'Parti Takibi Yapılacak' (Party Tracking to be Done) checkbox is checked and highlighted with a red box. Other sections include 'İndirimler' (Discounts), 'Mağaza' (Store), and 'G.T.İ.P Kodu' (G.T.I.P Code).

Genel parametrelerde parti barkodu oluşturmak için kullanılacak barkod tipi seçilebilir. Parti girişlerinde her yeni ürün varyantı + parti kodu birleşimine yeni bir barkod verilecek ve sonraki aşamalarda bu barkod numarasına göre takip yapılabilecektir. Parti barkodu için kullanılacak barkod tipi girilmesi zorunlu değildir. Parti barkodu ile giriş / çıkış işlemleri yapmak isteyenler kullanabilir. Parti barkodu yoksa parti takibi yapılacak ürünlerde parti kodu satırda girilecektir.

The screenshot shows the 'Genel Parametreler' (General Parameters) window in the Nebim V3 software. The window title is 'Genel Parametreler' and it has tabs for 'Genel', 'Dil', 'Maddeler', 'Ürün', 'Malzeme', 'Satış Kanal Hiyerarşisi', 'Dizinler', and 'Paylaşım Politikası'. The 'Ürün' tab is selected. In the 'Ürünlerde Kullanılacak En Fazla Varyant' (Maximum Variants to be Used in Products) section, the 'Renk - Beden - Uzunluk' (Color - Size - Length) radio button is selected. In the 'Parti Barkod Tipi Kodu' (Party Barcode Type Code) field, 'EAN 13' is entered and highlighted with a red box. Below this, there is a table with columns for 'Madde Tipi Açıklaması' (Item Type Description), 'Minimum Kod Uzunluğu' (Minimum Code Length), 'Maksimum Kod Uzunluğu' (Maximum Code Length), and 'Madde Kodunu Sistem Versin' (Item Code System Version). The table has the following data:

Madde Tipi Açıklaması	Minimum Kod Uzunluğu	Maksimum Kod Uzunluğu	Madde Kodunu Sistem Versin
Ürün	8	30	<input type="checkbox"/>
Malzeme	10	12	<input type="checkbox"/>
Masraf	2	12	<input type="checkbox"/>
Servis	5	5	<input type="checkbox"/>
Sabit Kıymet	15	15	<input checked="" type="checkbox"/>

At the bottom of the window, there are fields for 'Seri Numarası Uzunluğu' (Serial Number Length) set to 5 and 'Son Kullanılan Sayı' (Last Used Number) set to 33.

Giriş işlemlerinde parti takibi yapılacak olan ürün ve malzemelerde satırda parti kodu girilmesi zorunludur.

Madde							Miktar			Liste Fiyatı		Parti Kodu	Destek Form Numarası	İhrac Dosy. Numar.
Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Miktar	Birim Cinsi (1)	Miktar (2)	Birim Cinsi (2)	Para Birimi	Fiyat			
DS110000071	T-SHIRT POPEYE	001	SIYAH	034		10,00	AD			TRY	100,0000	P01		

Copy Digital Bas. ve K. Sis. Bil. Ltd	
Borç	16.699,60
Alacak	21.366,91
Bakiye	-4.667,31
Açık Ç/S Riski	0
Bakiye + Risk	-4.667,31
Kredi Limiti	0
Kalan Kred Limiti	-4.667,3090

Mobile ekranlardan da işlem yapılabilir. Mal kabul sırasında parti kodları girilir.

Barkod: 129

Seri:

Madde Tipi: Ürün

Madde Kodu: DS110000

T-SHIRT POPEYE

Renk Kodu: 001 (SIYA)

Beden: 034

Uzunluk:

Miktar: 1

Miktar (2): 0

Toplam Miktar: 0

Genel Toplam: 0

Son Madde: DS110000071-T-SHIRT POPEYE-001-SIYAH-034

Son Madde Env. 0

Parti Kodu: P01

Parti barkodu kullanılacak ise parti etiketi basılabilir.

Ürün Parti Etiket Dökümü

Liste

Liste Adı 100

Liste Tarihi 20.3.2017

Rapor

Rapor Dizayn Dosyası

Sorgular

V3 Sorgu

Çıkış fişlerinde parti barkodu barkod kolonuna okutulurken veya parti kodu satıra girilerek işlem yapılabilir. Parti barkodu okutulmuş ise parti kodu satıra otomatik gelir.

Envanter kontrolü ürün varyantı + parti bazında kontrol edilecektir. Depo parametreleri ne olursa olsun parti envanterinin eksiye düşmesine izin verilmez.

İrsaliye - Toptan Satışlar

Başlık Satırlar Özet Giriş

Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Satış Sorumlusu	Parti Kodu	Destek Form Numarası	İhracat Dosya Numarası	Diğer
DS110000071	T-SHIRT POPEYE	001					1			

Uyarı

Madde Tipi	Ürün
Madde Kodu	DS110000071
Renk Kodu	001
Beden	034
Parti Kodu	1
Miktar	1

Envanter Eksiyeye Düşemez

Tamam

Koray A.s. T-SHIRT P

Borç	40.697,73	Giren Miktar	0
Alacak	5.660,36	Çıkan Miktar	0
Bakiye	35.037,37	Envanter	0
Açık Ç/S Riski	2.110,00		
Bakiye + Risk	37.147,37		
Kredi Limiti	0		
Kalan Kredi Limiti	-35.037,3741		

← Nebim V3 POS-Debug Perakende Satış

Fatura			
Ürün Adı	Miktar	Fiyat	Tutar
Fatura			

EREN MIDILLIOGLU

Müşteri Kodu : 0004

Tckn/Vkn No :

İletişim Adresi :

EREN MIDILLIOGLU

CEKMEKOY

Türkiye

Fatura Adresi

Parti Kodu	Parti Açıklaması
001	Parti - 1
002	Parti - 2
1	İlk Parti
2	Parti2
34-42	34-42
A01	Hatalı Sıfır Teslim Alma
B01	Perakende Satış
E02	Merkez kararı ile Ekolden Talep
P01	SatınAlma

Record 0 of 9

Ürün Kodu Değ.	Miktar Gir	Satış Sorumlusu	Fiş Açıklaması
Fiyat Değiştir	Fiyat İskontosu	Ürün Sorgula	Fiyat Sorgula
Puan Kullan	İndirim Çeki Kullan	Faturayı Askıya Al	Askıya Alınmıştan Çağır
Belge Tipi Değiştir	Koçan Değiştir	Vergi Tipi Değiştir	Ödeme Planı Değiştir

Net Tutar 0,000

Net Tutar 0,000

Ödeme

Mağaza: Cevahir Mağaza | POS Terminal No: 1 | Kasiyer: 3002 POS | POS Modu: PC | Kurumsal Sorun | Versiyon: 3.0.0.0

İade işlemlerinde ; tedarikçiye iade edilyorsa iade fişi kesilen tedarikçiden daha önce satın alınan ve iade edilecek envanteri olan parti kodları ile iade edilebilir. Ekranda sadece uygun parti kodları listelenir.

İrsaliye - Toptan Alış

Bağlık	Satırlar	Özet Giriş
	Madde Kodu	
I	DS110000071 T-SHIRT	

Parti

Parti Kodu

Parti Açıklaması

P01 SatınAlma

Parti Kodu	Destek Form Numarası	İade Nede Kodu
...		

Copy Digital Bas. ve K. Sis. Bil	
Borç	16.6
Alacak	21.3
Bakiye	-4.6
Açık Ç/S Riski	
Bakiye + Risk	-4.6
Kredi Limiti	
Kalan Kredi Limiti	-4.667

Record 1 of 1

İade işlemlerinde ; müşteriye iade edilyorsa süreç parametrelerindeki "İade İşlemlerinde Yeni Parti İle Giriş Yapılabilir" parametresi seçilmemişse müşteriye daha önce satılmış ve iade edilecek envanteri olan parti kodları ile iade edilebilir. Seçilmemiş ise yeni bir parti ile giriş yapılabilmesine imkan sağlar.

Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri

Süreçler **Toptan Satışlar**

İşlem Özellikleri İskonto Parasal İşlem Tipleri Stok İşlem Tipleri Süreç Akış Kuralı

Fişte Geçerli Madde Tipleri

Ürün Malzeme Masraf Servis

Fişteki Varsayılan Madde Tipi

Ürün Malzeme Masraf Servis

Filtre İade

Muhasebe Fiş Kayıtları

İade İşlemlerinde İskontolar Ayrı Hesapta Tutulacak

Seçenekler

İade Nedeni Ürün Hiyerarşi Filtresi Kullanılsın

Satış İade Fişlerinde Son Satış Fiyatı Kullanılsın

İade İşlemlerinde İade Nedeni Zorunlu

İade İşlemlerinde Yeni Parti İle Giriş Yapılabilir

Süreç Akışı

Envanter takibi “Ürün Envanter Raporu – Parti Bazında” ve “Malzeme Envanter Raporu – Parti Bazında” raporları ile yapılabilir.

Ürün Envanter Raporu - Parti Bazında

Filtreler

Parti Bazında Ürün Kodu ve Miktar

Filtreleme Seçenekleri Görünüm Seçenekleri

Zorunlu Filtreler

And

- [Envanter Tarihi] Bugün
- [Renk Detaylı Listelensin] Equals Hayır
- [Boyut Detaylı Listelensin] Equals Hayır
- [Onaylanmamış Transfer Adetleri Envantere Dahil Edilsin] Equals Hayır
- [Konsinye Bayi Depoları Listelensin] Equals Hayır

Ek Filtreler

And

- [Parti Kodu] Equals <enter a value >
- [Ürün Kodu] Equals

Çalıştır

Ürün Envanter Raporu - Parti Bazında

Enter text to search... Find Clear

Ürün Kodu	Ürün Adı	Parti Kodu	Envanter
DS110D006530	BLUZ	001	29,00
DS110D006530	BLUZ	002	7,00
DS110D006530	BLUZ	1	43,00
DS110D006530	BLUZ	2	27,00
DS110D006530	BLUZ	A01	7,00
DS110D006530	BLUZ	P01	3,00

116,00

Record 1 of 6

- Optik ürünlerde kare barkod oluşturmak için parti kodu yerine seçilen bir stok işlem tipi kullanılıyordu. Nebim V3 17.4.1 versiyonu ile parti kodu sahası kullanılacaktır. Optik ürünlerde kare barkod kullanan firmaların versiyon geçişlerinde müşteri destek yöneticilerini arayarak güncel datalarının düzenlenmesini istemeleri gerekmektedir.

Fatura - Toptan Alış

Bağlık Sabırlar Özet Giriş Toplam

Seri Numarası Madd Kodu

Kare Kod Oluşturarak Ürünlerin Girişini Yap

Barkod Üretim Tarihi 4.4.2017

Miktar 3 Parti Kodu 001

Ürünler

Barkod	Ürün Kodu	Ürün Adı	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Miktar	Parti Kodu	Üretim Tarihi
8000000000217	P-0000000013	CAMORG003	001	GRİ		5	002	5.4.2017
8000000000217	P-0000000013	CAMORG003	001	GRİ		3	001	4.4.2017

Record 2 of 2

Cezmi Hırdavat

Borç	
Alacak	
Bakiye	-33.018,32
Açık Ç/S Riski	0
Bakiye + Risk	-33.018,32
Kredi Limiti	0
Kalan Kredi Limiti	-33.018,3200

Envanter 0

- Nebim V3 17.4.1 versiyonu ile ürün ve malzemelerde top takibi yapılabilme imkanı sağlandı. Bu sayede top bazında giriş ve çıkış yapabilmek, top birleştirme, top bölme ve top bazında envanter takibi yapılabilecektir.

Ürün ve malzeme kartlarında top takibi yapılacak seçeneği seçilmelidir.

The screenshot shows the 'Ürün' (Product) form with the following details:

- Ürün Kodu: KM001001
- Gabardın Kumaş: [Empty]
- Ürün Tipi: Ürün
- Varyant Tipi: Renk
- Birim Cinsi (1): Metre
- Birim Cinsi (2): [Empty]
- Birim Cinsi Çeviri Oranı Değişken: [Empty]
- Birim Cinsi Çeviri Oranı: 0
- Madde Vergi Grubu: %18 KDV
- Ürün Ödeme Planı Grubu: [Empty]
- Satış Sipariş Durumu: Sipariş Alınsın
- Bu Madde İçin Sipariş Verilmesin: [Empty]
- Mağazada Satışa Açık: [Empty]
- Mağazada Kullanılacak: [Empty]
- İnternet Üzerinden Satışa Açık: [Empty]
- Tartılarak Sabit Ürün: [Empty]
- Üründe Seri Numarası Takibi Yapılacak: [Empty]
- Üretimde Kullanılacak: [Empty]
- Top Takibi Yapılacak: [Checked]**
- Parti Takibi Yapılacak: [Empty]
- Kullanım Dışı: [Empty]
- G.T.İ.P Kodu: [Empty]
- Madde Muhasebe Hesap Grubu: [Empty]
- Ürün Hiyerarşisindeki Yeri: [Empty]
- Ürün Koleksiyon Grubu Kodu: [Empty]

Genel parametrelerde top numarası oluşturmak için kullanılacak barkod tipi seçilmelidir. Top girişlerinde her yeni topa yeni bir barkod verilecek ve sonraki aşamalarda bu barkod numarasına göre takip yapılacaktır. Bu yüzden de top takibi yapılacak firmalarda genel parametrelerde top numarası için kullanılacak barkod tipi girilmesi zorunludur.

The screenshot shows the 'Genel Parametreler' (General Parameters) form with the following details:

- Ürünlerde Kullanılacak En Fazla Varyant:
 - Varyantsız: [Empty]
 - Renk: [Empty]
 - Renk - Beden: [Empty]
 - Renk - Beden - Uzunluk: [Selected]**
 - Renk - Beden - Uzunluk - Stok Boyutu 3: [Empty]
- Ürün Varyant Adları:
 - Dil Kodu: Türkçe
 - 1. Boyut Adı: Beden
 - 2. Boyut Adı: Uzunluk
 - 3. Boyut Adı: Stok Boyutu 3
- Ürün Hiyerarşisi Kullanılsın: [Checked]
- Ürün Kartı, Renk / Boyut Setlerine Göre Açılınsın: [Empty]
- Ürün Afişini Kullanılacak: [Empty]
- Top Numarası İçin Kullanılacak Barkod Tipi Kodu: EAN 13**
- Parti Barkod Tipi Kodu: EAN 13

Madde Tipi Açıklaması	Minimum Kod Uzunluğu	Maksimum Kod Uzunluğu	Madde Kodunu Sistem Versin
Ürün	8	30	<input type="checkbox"/>
Malzeme	10	12	<input type="checkbox"/>
Masraf	2	12	<input type="checkbox"/>
Servis	5	5	<input type="checkbox"/>
Sabit Kıymet	15	15	<input checked="" type="checkbox"/>

Optik Kare Kod Üretilicek: [Empty]

Seri Numarası Uzunluğu: 5

Son Kullanılan Sayı: 33

Giriş işlemlerinde her top ayrı satırda miktarı , parti kodu , parti lot kodu , orjinal barkodu , genişliği , m2 gramajı ve bölüm kodu bilgileri ile girilir. Top numarası genel parametere girilen barkod tipine göre otomatik oluşturulur. Fişte tek satır olarak görüntülenecek ve miktar kolonunda da topların toplam miktarı listelenecektir.

Top Numarası	Miktar	Parti Kodu	Parti Lot Kodu	Orjinal Barkod Numarası	Genişlik	M2 Gramajı	Bölüm Kodu
8680374023472	100			89897997	5	25	
8680374023489	150			65825671	0	0	
8680374023496	200				0	0	

Kredi Limiti: 0
Kalan Kredi Limiti: -5.923,8000

Her top satırında girilmek üzere not tipleri de tanımlanabilir.

Top Not Tipi Kodu: 3
kalite onayı

Zorunlu
 Kullanım Dışı

Tanımlanan not tiplerine giriş sırasında istenen detaylar girilebilir.

İrsaliye - Toptan Alış

Top Numarası

Top Notu

(8680374023472)

Top Not Tipi Kodu	Top Notu
Not Tipi 1	

Birim Cinsi (2)

manları İnşa

Borç

Alacak

Bakiye

Açık Ç/S Riski

Bakiye + Risk

Kredi Limiti 0

Kalan Kredi Limiti -5.923,8000

Mobile ekranlardan da işlem yapılabilir. Mal kabul sırasında yeni top numaraları oluşturulabilir.

Nebim V3 WAREHOUSE - [Toptan Alım İrsaliyesi]

Top Numarası

Top Girişi	Top Bilgileri
Madde Kodu : KM001001	Miktar 50
Gabardin Kumaş	Orjinal Barkod Numarası
002 BEYAZ	Parti Kodu
	Parti Lot Kodu
	Genişlik 0
	M2 Gramajı 0
	Bölüm Kodu
	Toplam Miktar 0

Top numarası bazında miktar hariç detay bilgileri sonradan değiştirilebilir.

The screenshot displays a software window titled "Top Numarası". The window contains a list of items on the left and a detailed form for the selected item. The form includes the following fields:

Top Numarası	8680374012391
Parti Kodu	Parti - 1
Parti Lot Kodu	Parti Lotu - 1
Orjinal Barkod Numarası	89290199292
Genişlik	15
M2 Gramajı	23
Bölüm Kodu	

At the bottom of the window, there is a filter box with the text: Starts with([Madde Açıklaması], 'gab') and an "Edit Filter" button.

Her top numarası için ayrı etiket basılabilir. Etiket listesi ürün / malzeme etiketi adetleri girişte tek tek girilerek oluşturulabileceği gibi etiket oluşturma sihirbazı ile de oluşturulabilir.

Ürün Etiket Oluşturma Sihirbazı

←

Filtre

Sorgular

V3 Sorgu

Top Numaraları İle Birlikte

Filtre Filtrelenebilir Kolonlar

Adı

And

[İrsaliye Ref. Numarası] Equals <enter a value>

[İrsaliye Tarihi] Equals <enter a value>

[Müşteri Kodu] Equals <enter a value>

[Tedarikçi Kodu] Equals <enter a value>

Next > Kapat

Çıkış fişlerinde top numarası barkod kolonuna okutularak işlem yapılabilir.

İrsaliye - Toptan Satışlar

Başlık Sabırlar Özet Giriş

	Madde						Miktar			Liste Fiyat		Satış Sorumlusu	Par Kod
	Barkod	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Miktar	Birim Cinsi (1)	Miktar (2)	Birim Cinsi (2)		
1	8680374023472	KM001001	Gabardin Kumaş	001	SIYAH			25,000	MT				
Ø													
								25,000		0,000			

Talipsan Çanta

Borç	11.718,66	Giren Miktar	0
Alacak	176,50	Çıkan Miktar	0
Bakiye	11.542,16	Envanter	0
Açık Ç/S Riski	100,00		
Bakiye + Risk	11.642,16		
Kredi Limiti	0		
Kalan Kredi Limiti	-11.542,1600		

Top numarası okutulmadan ürün kodu ile yapılan girişlerde ise , işlem yapılmaya uygun olan top numaraları sıraya sokularak ekrana getirilir ve kullanıcının seçim yapması ile işleme devam edilir.

İrsaliye - Toptan Satışlar

Başlık Sabırlar Özet Giriş

Madde								Miktar			Liste Fiyat		Satış Sorumlusu	Par Kod
Barkod	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Miktar	Birim Cinsi (1)	Miktar (2)	Birim Cinsi (2)	Para Birimi	Fiyat		
1	8680374023472	KM001001	Gabardin Kumaş	001	SIYAH		25,000	MT						
I		KM001001	Gabardin Kumaş	001	SIYAH		50,000	MT						

Uygun Top Numaraları

Seç	Top Numarası	Miktar	Kalan Miktar	Sırası	Parti Kodu	Parti Açıklaması	Parti Lot Kodu	Parti Lot Açıklaması	Orjinal Barkod Numarası	Genişlik	M2 Gramajı
<input type="checkbox"/>	8680374023472	75	75	1					89897997	5	25
<input checked="" type="checkbox"/>	8680374023489	150	150	2					65825671	0	0
<input type="checkbox"/>	8680374023496	200	200	3						0	0

425 425

Record 2 of 3

Nebim V3 WAREHOUSE - [Ofis Depoları Arası Transfer]

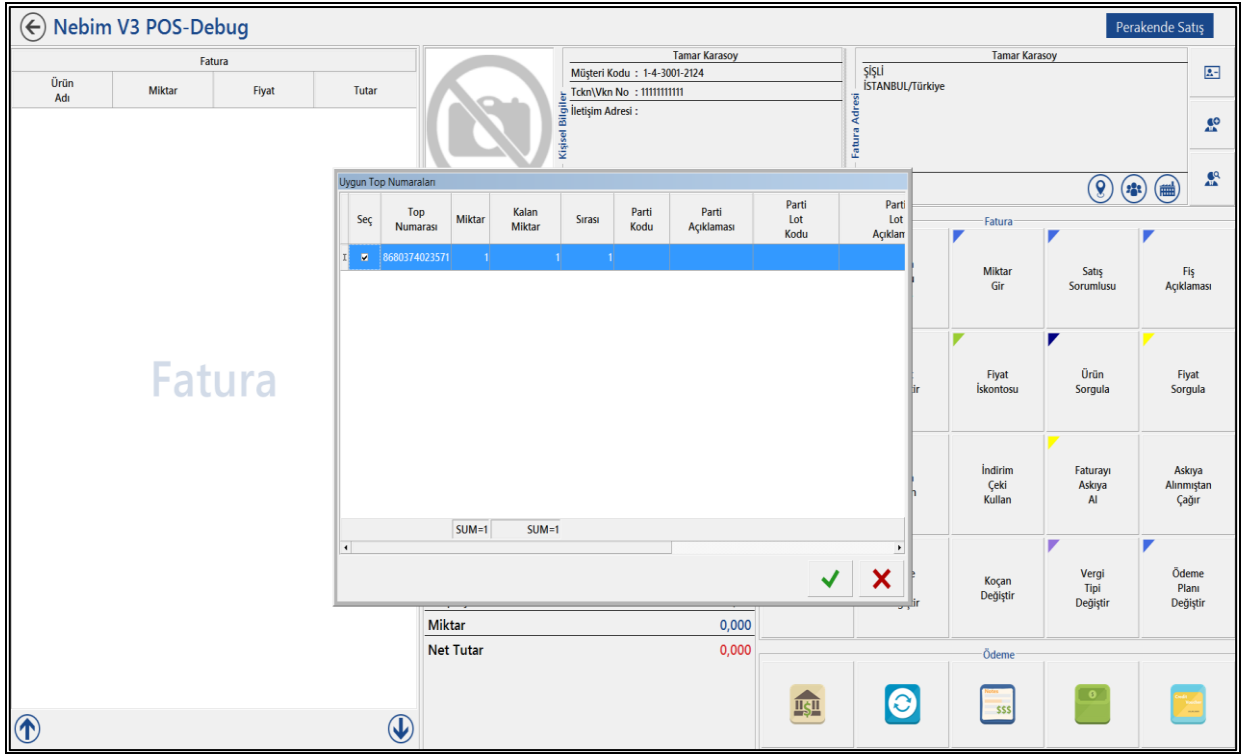
Uygun Top Numaraları

Madde Kodu : KM001001
Gabardin Kumaş
002 BEYAZ

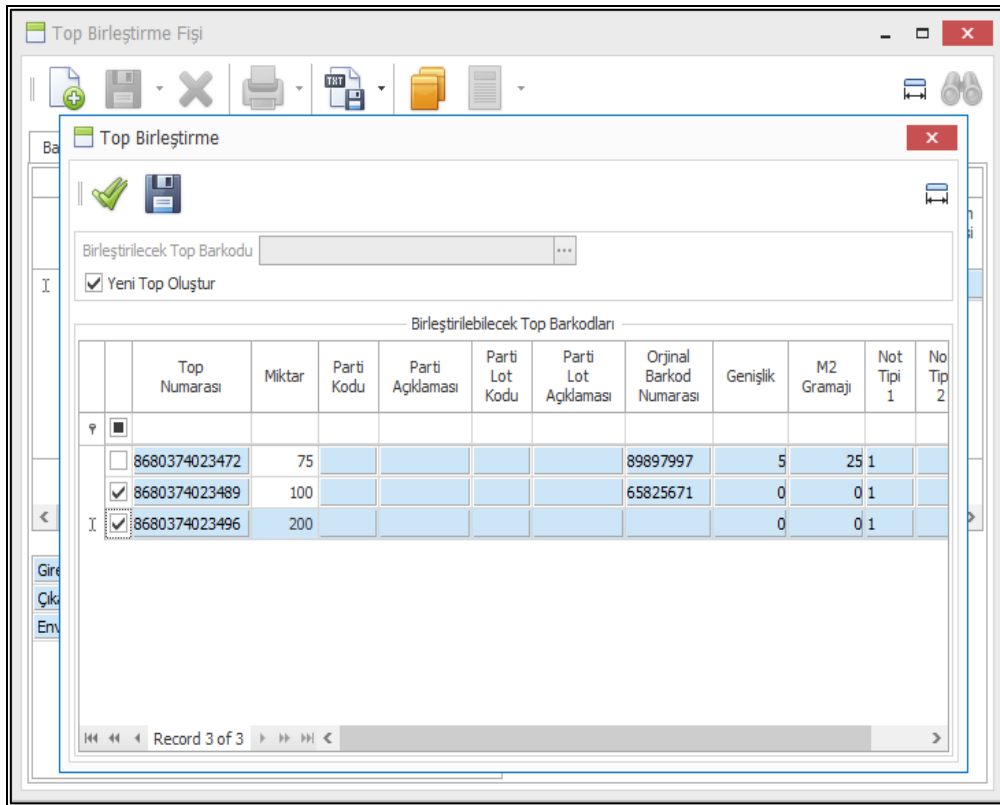
Top Numarası	Miktar	Kalan Miktar	Sırası	Parti Kodu	Parti Açıklaması	Parti Lot Kodu	Parti Lot Açıklaması
<input type="checkbox"/>	8680374023571	50	50	1			
<input checked="" type="checkbox"/>	8680374023588	75	75	2			
<input checked="" type="checkbox"/>	8680374023595	75	75	3			
<input type="checkbox"/>	8680374023601	75	75	4			

275 275

Record 3 of 4



Bir veya birden fazla topu birleştirme işlemi yapılabilir. Burada toplar olan bir top numarasında birleştirilebileceği gibi yeni bir top numarası oluşturulup o numara ile de takip edilebilir.



Bir top numarasında kalan tutar bir veya birden fazla top numarasına aktararak top bölme işlemi yapılabilir. Kalan miktar mevcut top numaralarına aktarılabilir gibi yeni bir top numarasına da aktarım yapılabilir.

Top Bölme Fişi

Top Bölme

Bölünecek Top Barkodu: 8680374023496 Bölünebilecek Top Miktarı: 200

Yeni Top Oluştur

Yeni Top Miktarı: 60,

Eklenebilecek Top Barkodları

Top Numarası	Parti Kodu	Parti Açıklaması	Parti Lot Kodu	Parti Lot Açıklaması	Orjinal Barkod Numarası	Genişlik	M2 Gramajı	Miktar
8680374023472					89897997	5	25	40
8680374023489					65825671	0	0	40

40

Record 2 of 2

Envanter takibi "Ürün Envanter Raporu – Top Bazında" ve "Malzeme Envanter Raporu – Top Bazında" raporları ile yapılabilir.

Ürün Envanter Raporu - Top Bazında

Filtreler

Ürün Envanter Raporu - Top Bazında

Filtreleme Seçenekleri Görünüm Seçenekleri

Zorunlu Filtreler

And

- [Envanter Tarihi] Bugün
- [Renk Detaylı Listelensin] Equals Evet
- [Boyut Detaylı Listelensin] Equals Evet
- [Konsinye Bayi Depoları Listelensin] Equals Hayır
- [Bayi Depoları Listelensin] Equals Hayır
- [Depo Detaylı Listelensin] Equals Evet

Ek Filtreler

And

- [Ürün Kodu] Equals <enter a value>
- [Top Numarası] Equals <enter a value>

Çalıştır

Ürün Envanter Raporu - Top Bazında

Enter text to search... Find Clear

Şirket Kodu	Ofis	Ofis Adı	Mağaza Adı	Depo Kodu	Depo Adı	Ürün Kodu	Ürün Adı	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Top Numarası	Envanter	Orj
1	M	Merkez Ofis		1-0-33	İrsaliye Deposu	KM001001	Gabardin Kumaş	001	SIYAH	8680374023472	75,00	89
1	M	Merkez Ofis		1-0-33	İrsaliye Deposu	KM001001	Gabardin Kumaş	001	SIYAH	8680374023489	100,00	65
1	M	Merkez Ofis		1-0-33	İrsaliye Deposu	KM001001	Gabardin Kumaş	001	SIYAH	8680374023496	200,00	
1	3002	Cevahir 3002 - Mağaza Ofisi	Cevahir Mağazası	1-3002-1	3002 - Mağaza Deposu	KM001001	Gabardin Kumaş	002	BEYAZ	8680374023571	1,00	
1	M	Merkez Ofis		D02	Depo 2 { Sip - İrs - Fat}	KM001001	Gabardin Kumaş	002	BEYAZ	8680374023571	49,00	
1	M	Merkez Ofis		D02	Depo 2 { Sip - İrs - Fat}	KM001001	Gabardin Kumaş	002	BEYAZ	8680374023588	75,00	
1	M	Merkez Ofis		D02	Depo 2 { Sip - İrs - Fat}	KM001001	Gabardin Kumaş	002	BEYAZ	8680374023595	75,00	
1	M	Merkez Ofis		D02	Depo 2 { Sip - İrs - Fat}	KM001001	Gabardin Kumaş	002	BEYAZ	8680374023601	75,00	

Record 1 of 8

- Online çalışan iş ortaklarının ana şirkete kesecekleri İade Konsinye Alış Faturalarını iade satış bildirimlerinden oluşturabilmeleri sağlandı. İş ortağı taafından oluşturulan konsinye alış faturasında iade seçeneği için

satırlar sekmesine "Fiş Satırlarını İade Satış Bildirimlerinden Al" programı eklendi. Yapılan sınırlamalara göre iş ortağının ana merkeze bildirdiği iade satış bildirimlerinin fatura satırlarına gelmesi sağlandı.

Panteon Giyim Konsilye Tedarikçi	
Borç	339,0000
Alacak	9.453,0264
Bakiye	-9.114,0264
Açık Ç/S Riski	0
Bakiye + Risk	-9.114,0264
Kredi Limiti	0
Kalan Kredi Limiti	-9.114,0264

Seçenekler

Satış Fiyatı

Fatura Tarihindeki Liste Fiyatı

Depo Kodu: 2M

Sorgular

V3 Sorgu

Filtre

Filtrelenebilir Kolonlar

Adı: []

And

[Başlangıç Tarihi] Equals 30.03.2017

[Bitiş Tarihi] Equals 30.03.2017

Next > Kapat

- Bayi ve konsilye müşterilerin satış bildirimleri giriş programlarına tutar kolonları eklendi.

Satış Bildirilen Ürünler (Bayi) - Bayi Satış

Anahtar: Bildirilen Satış Numarası: 1-DS-45

Depo: Depo Kodu: Alt Hesap Değosu

Genel: İşlem Tarihi: 26.03.2017 12:58

Açıklama: Tutarlara Vergi Dahildir

Madde	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Beden	Uzunluk	Miktar		İade	Para Birimi	Satış		Diğer	
						Miktar	Miktar (2)			Fiyat	Fiyat (VD)		Tutar
1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB SQUARE PANT	000	38		1,00		<input type="checkbox"/>	TRY	83,3241	89,9900	83,32	89,99
2	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB SQUARE PANT	000	3XL		2,00		<input type="checkbox"/>	TRY	83,3241	89,9900	166,65	179,98
3	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB SQUARE PANT	000	L		2,00		<input type="checkbox"/>	TRY	83,3241	89,9900	166,65	179,98
4	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB SQUARE PANT	000	M		3,00		<input type="checkbox"/>	TRY	83,3241	89,9900	249,97	269,97
5	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB SQUARE PANT	000	M/L		1,00		<input type="checkbox"/>	TRY	83,3241	89,9900	83,32	89,99
6	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB SQUARE PANT	000	S		14,00		<input type="checkbox"/>	TRY	83,3241	89,9900	1.166,54	1.259,86
7	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB SQUARE PANT	000	S/M		1,00		<input type="checkbox"/>	TRY	83,3241	89,9900	83,32	89,99
8	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB SQUARE PANT	000	XL		1,00		<input type="checkbox"/>	TRY	83,3241	89,9900	83,32	89,99
9	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB SQUARE PANT	000	XXL		1,00		<input type="checkbox"/>	TRY	83,3241	89,9900	83,32	89,99
	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB SQUARE PANT	001	38		1,00		<input type="checkbox"/>	TRY	83,3241	89,9900	83,32	89,99
	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB SQUARE PANT	001	3XL		1,00		<input type="checkbox"/>	TRY	83,3241	89,9900	83,32	89,99
	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB SQUARE PANT	001	3XL		1,00		<input type="checkbox"/>	TRY	83,3241	89,9900	83,32	89,99
						29,0000	0,0000					2.416,40	2.609,71

- Peşin veya şirket kredi kartı ile yapılan masraf alımlarında Tevkifatlı vergi tipinin seçilebilmesi sağlandı.

Peşin Masraf Faturası (Kasa) - Masraf Alış

Başlık: Satırlar Toplam

Anahtar: Fatura Ref. Numarası: İade

Genel: Vergi Dahil: Fatura Tipi: Kağıt Fatura, Belge Numarası, Fatura Tarihi: 8.03.2017 17:02, İşlem Tarihi: 8.03.2017 17:02, Muhasebe Kayıt Tarihi: 8.03.2017, Vergi Tipi: Standart

Cari Hesap: Nakit Kasa Hesabı, E-Fatura Etiket Kodu, Cari Hesap Açıklaması, Vergi Dairesi Kodu, Vergi Numarası, TC Kimlik No

Borç (Y): 0, Alacak (Y): 0, Bakiye (Y): 0, Ağık Ç/S Risk: 0, İhtiyaç Risk: 0, İhtiyaç Limiti: 0

Stopaj Oranı: 0, Masraf Tipi: 1, Ofis: 6, Yerel Para Birimi: , Döküman Para Birimi: , Döviz Kuru: 1,000000

Diğer: Danış Açıklama, İhracat Dosya Numarası, İthalat Dosya Numarası

Parasal İşlem Tipleri: Kanal (ATT001) 1 Direkt, Yurt Dışı (ATT002), Parasal İşlem Tipi - 3

Vergi Tipi Açıklaması: Standart, Tevkifatlı, Vergisiz, Vat Off

- Toptan Alım ve satış siparişlerini sözleşme olarak kullanan firmalarda sipariş üzerinde girilen vade tarihi ve günü önemli olmaktadır. Sipariş faturalaştırıldığında siparişin vade tarihi oluşan faturanın vade tarihi olarak program tarafından fatura üzerine taşınmaktadır.

Fakat bazı durumlarda sipariş üzerinde anlaşma sağlanırken siparişin vade tarihi değil vade günü üzerinden anlaşılmaktadır. Buradaki anlaşma gereği sipariş faturalandırıldığında faturaya vade tarihi değil fatura tarihinden itibaren vade günü taşınması istenmektedir. Bu isteği karşılayabilmek amacı ile Faturalaştır Otomatik programlarına "Vade Gün Siparişten Gelsin" seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlendiğinde sipariş üzerindeki vade günler faturaya taşınacak ve faturanın vade tarihi fatura tarihi artı vade gün olacaktır.

The screenshot shows the 'Faturalaştır (Otomatik) - Toptan Satışlar' software interface. The window title is 'Faturalaştır (Otomatik) - Toptan Satışlar'. The main heading is 'Başlık Bilgilerini Giriniz'. The interface is divided into several sections: 'Genel' (General) with fields for 'İade', 'Vergi Dahil', 'İnternet Üzerinden Satıldı', 'Koçan Kodu', 'Fatura Tarihi', 'İşlem Tarihi', 'Muhasebe Kayıt Tarihi', 'Sipariş Üzerindeki Vergi Tipi Kullanılsın', 'Vergi Tipi', and 'İstisna İşlem Kodu'. 'Pozisyon' (Position) section includes 'Ofis' and 'Depo Kodu'. 'Seçenekler' (Options) section has 'Diğer' (Other) and 'Bu Durumlarda Uyar' (Warnings in these cases) with checkboxes for 'Envanter Asgari Miktarın Altında', 'Envanter Eksiyeye Düştü', 'Satırlarda Sıfır Fiyata İzin Verilsin', 'Her Fiş İçin Aynı Fatura Oluşturulsun', and 'Faturalar Tek Para Birimine Göre Oluşturulsun'. 'Döküman Para Birimi' and 'Döviz Kuru' are also present. 'Filtre' (Filter) section shows 'Filtrelenebilir Kolonlar' (Filterable Columns) with a list of filters like '[İrsaliye Tarihi] Equals <enter a value>', '[Madde Kodu] Equals <enter a value>', etc. 'Seçenekler' (Options) section has 'İskonto' (Discount) and 'Seçenekler' (Options) with checkboxes for 'Stok İşlem Tipine Göre Aynı Fiş Oluşturulsun', 'Kampanyalar Yeniden Uygulansın', 'Fatura Seçilen Parasal İşlem Tipleri ile Oluşturulsun', 'Fatura Seçilen Finans İşlem Tipleri ile Oluşsun', 'Vade Tarihi Siparişten Gelsin', 'Tüm Fişleri Aynı Vade Tarihine Oluştur', 'Vade Gün Siparişten Gelsin', 'Farklı Depolara Kesilen İrsaliyeler Tek Faturada Birleştirilsin', 'Fiyat Yeniden Bulunsun', 'Fatura Tarihindeki Kur', 'Siparişteki Tutarları Kullan', and 'Fiyat İrsaliyeden Gelsin'. 'Next >' and 'Kapat' (Close) buttons are at the bottom right.

- Sipariş aşamasında cariler arasındaki sözleşmelerin saklanabilmesi için sipariş giriş programlarına Sipariş Sözleşme Metni girişi eklendi. Sözleşme metni içeriğinin istenilen yazı tipi, büyüklüğü ve diğer biçimlendirmeler kullanılarak yapılabilmesi sağlandı.

Sözleşme Metin Girişinin ERP de tüm süreçler için kullanılabilmesi sağlandı. Peşin ve taksitli satış siparişler için Nebim V3 POS uygulaması ile metin girişi yapılabilmesi sağlandı.

Verilen Siparişler - Toptan Alış

Sipariş Sözleşme Metni

1.1. Satıcı
Adı : Kamelya Ticaret
Adresi : Gayrettepe Mah. Vefa Sok No: 22 Gayrettepe / Istanbul
Telefon : 0 212 247 56 98

1.2. Alıcı
Adı : Seranay Ticaret Sanayi
Adresi : İstanbul Cad. No: 28 Hadımköy / Istanbul
Telefon : 0 212 247 56 98

Madde 2- Konu
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya aitsiparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış

Line: 14 Position: 312 Modified

Nebim V3 POS-Debug

Sipariş Sözleşme Metni

Madde 1- Taraflar
1.1. Satıcı
Adı : Kamelya Ticaret
Adresi : Gayrettepe Mah. Vefa Sok No: 22 Gayrettepe / Istanbul
Telefon : 0 212 247 56 98
1.2. Alıcı
Adı : Seranay Ticaret Sanayi
Adresi : İstanbul Cad. No: 28 Hadımköy / Istanbul
Telefon : 0 212 247 56 98

Madde 2- Konu
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya aitsiparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünü satış ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerine gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer iletişim bilgileri , satış konusundaki temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satış konusundaki mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve "çayırma" hakkının kullanılmasını ve bu hakların nasıl kullanılacağını , şikâyet ve itirazlarına iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bildirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerine kabul ve beyan eder.

Ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri
Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve tiri, miktar, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtilmiştir. Fatura ödenecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamaya alıcı kabul eder.

Line: 22 Position: 1213 Modified

- Masraf Faturası işlemler menüsüne "İade Faturası Oluştur" seçeneği eklendi. Seçilen iade faturası bilgileri ile kolaylıkla iade faturası oluşturulabilmesi sağlandı.

Fatura - Masraf Alış

Başlık Satırlar Toplam

Anahtar

Fatura Ref. Numarası 1-EP-7-12436

İade

Genel

Vergi Dahil

Fatura Tipi E-Fatura

Belge Numarası ING0000010000011

Fatura Tarihi 20.03.2017 17:43

İşlem Tarihi 20.03.2017 17:43

Muhasebe Kayıt Tarihi 20.03.2017

Vergi Tipi Standart

Stopaj Oranı 0

Masraf Tipi Fatura

Pozisyon

Ofis Merkez Ofis

Depo Kodu Merkez Ofis Deposu

Para Birimi

Yerel Para Birimi TRY

Doküman Para Birimi TRY

Döviz Kuru 1,000000

Ödeme

Vadeli

Ödeme Planı

Ödeme Süresi (Gün) 31

Vade Tarihi 20.04.2017

Cari Hesap Tipi Tedarikçi

Tedarikçi 1-1-1000

Alt Hesap Kodu

Bağlantı (Kişi)

E-Fatura Etiket Kodu

Borç (Y) 155.791,34

Alacak (Y) 1.211.349,64

Bakiye (Y) -1.055.558,30

Açık Ç/S Riski 0

Bakiye + Risk -1.055.558,30

Kredi Limiti 0

Kalan Kredi Limiti -1.055.558,2970

İade Faturası Oluştur

Satır Tutarlarını Arttır/Azalt

Koçan Numarasını Düzelt

Fatura Adresi

Parasal İşlem Tipleri

Tanımı	Kod	Açıklama
Kanal (ATT001)	1	Direkt
Yurt Dışı (ATT002)		
Parasal İşlem Tipi - 3		

Finans İşlem Tipleri

İade Faturası Bilgileri

Fatura Tarihi 20.03.2017 17:43

İşlem Tarihi 20.03.2017 17:43

Muhasebe Kayıt Tarihi 20.03.2017

Ofis Merkez Ofis

Depo Kodu Merkez Ofis Deposu

- Satış fiyat listelerinde olduğu gibi tedarikçi fiyat listelerinin geçersiz kılınabilmesi sağlandı. Yeni bir tedarikçi fiyat listesi girildiğinde onaylama işlemi sırasında ilgili modelin geçerli farklı bir fiyatı var ise kullanıcı karşısına ilgili ürün için fiyatlar listelenecektir. Kullanıcının seçtiği fiyatlar geçersiz kılınacak; ve hareketler için yeni girilen fiyatlar kullanılacaktır.

Tedarikçi fiyatlarını toplu olarak geçersiz kılmak için "Tedarikçi Fiyat Listesini Geçersiz Kılma Sihirbazı" eklendi. Geçersiz kılmak istenen fiyatlar bu sihirbaz ile gerekli sınırlamalar yapılarak tek seferde geçersiz kılınabilir.

Tedarikçi Fiyat Listesini Geçersiz Kılma Sihirbazı

Geçerlilik Tarihi: 28.03.2017

Tedarikçi Kodu: 320 00 888

Next > Kapat

- Nebim V3 17.4.1 versiyonu öncesi masraf kartı üzerindeki "İş Ortağı Şirketlerinde Kullanıma Açık" seçeneği işaretlenerek masraf kartının tüm iş ortağı şirketlerinde kullanılması sağlanıyordu fakat iş ortağı seçimi yapılamıyordu. Masraf kartlarının sadece belirlenen iş ortağı şirketleri tarafından kullanılabilmesi için "Geçerli Olduğu İş Ortakları"nın tanımlanabilmesi sağlandı.

Masraf

Masraf Kodu: IMP3

Damga Vergisi

Birim Cinsi (1): Adet

Tedarik Süresi (Gün): 0

Üretimde Kullanılacak

Mağazada Kullanılacak

Sabit Masraf

Kullanım Dışı

Dahil Olduğu Gruplar

Madde Tedarikçi Grubu

Madde Vergi Grubu: Vergisiz

Madde Muhasebe Hesap Grubu: IMP

İthalat Giderleri

İş Ortağı Seçimi

Geçerli Olduğu İş Ortakları			
IMP3 (Damga Vergisi)			
Şirket Kodu	Şirket Adı	Aktif	
2	ORTAK MAGAZACILIK TIC.LTD.STI.	<input type="checkbox"/>	
3	BAHTIYAR GIYIM SAN. VE TIC.LTD. STI.	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	AK TITIZ TEKS.TEM.SAN.LTD.STI.	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	DNS TEKS. SAN. TIC. LTD. STI.	<input type="checkbox"/>	
6	NARINLER TEKSTIL DAYANIKLI TUKETIM	<input type="checkbox"/>	
7	SOYKARA MAG.ISL.KUY.GIY.PAZ.TIC.LTD.STI.	<input type="checkbox"/>	
8	SOKER KUY.HUB.TEKS.MOB.ITH.IHR.SAN.TIC.LTD.STI.	<input type="checkbox"/>	
9	MINI OYUNCAK GALERISI SAN.VE TIC.LTD.STI.	<input type="checkbox"/>	

Masraf kartı kullanım izni olmayan iş ortağının ilgili masraf için hareket girişi engellendi. İş ortakları için Masraf kod bul ekranlarında sadece yetkisi olan masraf kartlarının listelenmesi sağlandı.

Fatura - Masraf Alış														
Başlık		Sabirler		Toplam										
Madde Kodu	Madde Açıklaması	Alım Planı	Miktar	Birim Cinsi (1)	Para Birimi	Döviz Kuru	Fiyat	Fiyat (VD)	Tutar	Kdv Oranı	Ver			
I	IMP3	Server Bakım	1,00	AD	TRY		1,0000		0,0000					

Fatura - Masraf Alış

Kayıt Bulunamadı

OK

- İş ortağı kullanıcıları masraf kartlarını açamıyor, kendi maliyet merkezi hiyerarşisindeki maliyet merkezleri için dağıtım oranlarını belirleyemiyordu. Satın alma faturalarında seçtikleri maliyet merkezine göre muhasebe fişi oluşturulamıyordu. Ana şirkette olduğu gibi iş ortaklarının da maliyet merkezi hiyerarşisine göre belirledikleri oranlar ile muhasebe fişlerini oluşturabilmeleri için masraf kartlarına maliyet merkezi ve oran tanımlamalarını yapabilmeleri sağlandı.

Masraf						
Maliyet Merkezleri						
M009 (Nakliye Giderleri)						
Maliyet Merkezi	Maliyet Merkezi Açıklaması	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Farklı Dağıtım Oranı Var	İşlemlerde Maliyet Oranı Değişimine İzin Veril...	
TOPT...	Toptan ...	761.01.01	Diger Nakliye Gi...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Satın alma faturalarının muhasebe entegrasyon fişlerinde ilgili masraf için iş ortağının tanımladığı muhasebe hesaplarına ve oranlara göre muhasebe fişi oluşması sağlandı.

İş ortağı şirket için masraf maliyet merkezi muhasebe hesapları, dağıtım oranları:

Maliyet Merkezi Açıklaması	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Dağıtım Oranı (%)
TOPTAN Diger 1	761.01.02	Diger Nakl...	30
TOPTAN Diger 2	761.01.03	Diger Nakl...	70

100

İş ortağı şirket için masraf faturası muhasebe entegrasyonunda İş ortağı şirket için girilmiş değerler ile fiş oluşturulması sağlandı.

Başlık	Satırlar	Toplam									
Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala:											
Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Döküman Para Birimi	Döviz Kuru	Borç	Alacak	Borç (Y)	Alacak (Y)	Satır Açıklaması	Belge Tipi	Belge Tipi Açıklaması	
1	761.01.02 Diger Nakliye Giderleri - 1	TRY	1,0000	300,0000	0,0000	300,0000	0,0000		Fatura	2	
2	761.01.03 Diger Nakliye Giderleri - 2	TRY	1,0000	700,0000	0,0000	700,0000	0,0000		Fatura	2	
3	191.01.01 %18 KDV	TRY	1,0000	180,0000	0,0000	180,0000	0,0000		Fatura	2	
4	320.01.01 Yeni Gimat	TRY	1,0000	0,0000	1.180,0000	0,0000	1.180,0000		Fatura	2	
*											
						1.180,0000	1.180,0000				
761.01.02 (Diger Nakliye Giderleri - 1)						Yekün					
Borç (Y)	300,0000					Borç (Y)	1.180,0000				
Alacak (Y)	0,0000					Alacak (Y)	1.180,0000				
Bakiye (Y)	300,0000					Bakiye (Y)	0,0000				
Giren Miktar	1,0000										
Çıkan Miktar	0,0000										
Kalan Miktar	1,0000										

- Nebim V3 16.10.1 versiyonu ile masraf faturalarında "Masraf Tipi" alanı zorunlu alan olacak şekilde değiştirilmiştir. Masraf tipi alanının varsayılan değerinin masraf fatura tipine göre ayarlanabilmesi için süreç parametrelerine Masraf Alış süreci için "Masraf Alış İşlemi İçin Varsayılan Masraf Tipi Kullanılacak" parametresi eklendi.

Bu parametre seçili ise masraf fatura tipleri için "Varsayılan Masraf Tipleri" belirlenebilmesi sağlandı.

Masraf faturalarında zorunlu olan masraf tipi alanının, süreç parametrelerinde belirlenmiş değer ile gelmesi sağlandı.

The screenshot shows the 'Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri' window. The 'Süreçler' dropdown is set to 'Masraf Alış'. The 'İşlem Özellikleri' tab is active. The 'Fişte Geçerli Madde Tipleri' section has 'Ürün', 'Malzeme', 'Masraf', 'Servis', and 'Sabit Kıymet' checked. The 'Fişteki Varsayılan Madde Tipi' section has 'Masraf' selected. The 'Varsayılan Masraf Tipleri' parameter is highlighted with a red box.

The screenshot shows the 'Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri' window. The 'Süreçler' dropdown is set to 'Masraf Alış'. The 'İşlem Özellikleri' tab is active. The 'Fişte Geçerli Madde Tipleri' section has 'Ürün', 'Malzeme', 'Masraf', 'Servis', and 'Sabit Kıymet' checked. The 'Fişteki Varsayılan Madde Tipi' section has 'Masraf' selected. A dialog box titled 'Varsayılan Masraf Tipleri' is open, showing a table of default expense types.

Form Tipi	Masraf Tipi
Masraf Faturası	Fatura
Personel Masraf Faturası	Fatura
Peşin Masraf Faturası (Şirket Kredi Kartı)	Yazar Kasa Fişi
Peşin Masraf Faturası (Kasa)	Yazar Kasa Fişi
Kur Farkı Faturası	

Peşin Masraf Faturası (Kasa) - Masraf Alış

Başlık Satırlar Toplam

Anahtar

Fatura Ref. Numarası İade

Genel

Vergi Dahil

Fatura Tipi Kağıt Fatura

Belge Numarası

Fatura Tarihi 21.03.2017 16:37

İşlem Tarihi 21.03.2017 16:37

Muhasebe Kayıt Tarihi 21.03.2017

Vergi Tipi Standart

Stok Oranı

Masraf Tipi Yazar Kasa Fişi

Ofis Merkez Ofis

Para Birimi

Yerel Para Birimi TRY

Doküman Para Birimi TRY

Döviz Kuru 1,000000

Cari Hesap

Nakit Kasa Hesabı

E-Fatura Etiket Kodu

Cari Hesap Açıklaması

Vergi Dairesi Kodu

Vergi Numarası

TC Kimlik No

Borç (Y) 0

Alacak (Y) 0

Bakiye (Y) 0

Açık Ç/S Riski 0

Bakiye + Risk 0

Kredi Limiti 0

Kalan Kredi Limiti 0

Diğer

Açıklama

Dahili Açıklama

İhracat Dosya Numarası

İthalat Dosya Numarası

Parasal İşlem Tipleri

Tanıml	Kod	Açıklama
Kanal (ATT001)	1	Direkt
Yurt Dışı (ATT002)		
Parasal İşlem Tipi - 3		

- Nebim V3 16.4.1 versiyonu ile sipariş bazlı fiş girişlerinde text dosyadan satırları alırken filtre verilebilmesi sağlanmıştı. Fatura – İrsaliye Bazlı fiş girişinde irsaliye sınırlaması yapılarak text dosyadan satırların alınabilmesi sağlandı.

Fiş Satırlarını Dosyadan Al

Seçenekler

Stok İşlem Tipleri			
Tanıml	Kod	Açıklama	Zorunlu
Hareket Nedeni	...		<input type="checkbox"/>
Parti Kodu(Stok işlem)	...		<input type="checkbox"/>
OPTİK PARTİ KODU	...		<input type="checkbox"/>
Stok İşlem Tipi - 4	...		<input type="checkbox"/>
Stok İşlem Tipi - 5	...		<input type="checkbox"/>

Satır Açıklaması

Genel Filtre

İrsaliye Ref. Numarası

Filtre Filtrelenebilir Kolonlar

Adı

And

[İrsaliye Tarihi] is greater than or equal to 1.03.2017

Finish Kapat

- Bayi satışlarını işleyebilmek için kullanılan Dosyadan "Satış Bildirimi" Aktar programında kullanıcıların dosya içindeki depo kodları için V3 depo karşılığını girmesi gerekiyor. Dosya içindeki depo kodu için V3 tarafında tanımlı bir depo olmadığında ve bu satışların tek bir depoya işlenmesi isteniyor ise boş bırakılan depo karşılıkları için tek bir depo seçerek işleme devam edilebilmesi sağlandı.

Dosyadan "Satış Bildirimi" Aktar

Depo Eşleştirme

Dosyadaki Depo Kodu	Depo Kodu
AB01	4036 - Mağaza Deposu
CB01	
CB06	
CB08	
CB10	
CB11	
CB12	

Varsayılan Depo Kodu

Next > Kapat

Dosyadan "Satış Bildirimi" Aktar

Depo Eşleştirme

Dosyadaki Depo Kodu	Depo Kodu
AB01	4036 - Mağaza Deposu
CB01	
CB06	
CB08	
CB10	
CB11	
CB12	

Mesaj

Seçilmeyen depo karşılıkları yerine varsayılan depo kullanılacaktır!

OK

Varsayılan Depo Kodu Nezfe Kendi Deposu

Next > Kapat

- Nebim V3 15.11.1 versiyonu ile; satın alma işlemlerinde ithalat sürecini kullanan firmalar için gümrükten mal çekme işlemleri eklenmişti. İthalat faturası içerisindeki ürünler tek seferde gümrükten çekilebildiği gibi düşük miktarda ithalatı desteklemek için parça parça çekilebilmesi sağlanmıştı. Gümrükten mal çekme işlemi sırasında ürün ve miktar kontrollü fiş bazında yapılıyor; fiş içerisindeki ürünlerin toplam adetleri kontrol edilerek gümrükten mal çekme fişleri oluşturulabiliyordu.

Bu çalışma şekli maliyet ve muhasebe entegrasyon fişindeki değerlerin hesaplanmasını zorlaştırdığı için Nebim V3 17.4.1 versiyonunda satır bazlı kontrol edilerek fiş oluşturulması sağlandı.

Gümrükten mal çekme fiş girişinde satırlar sekmesine Fatura Ref. Numarası kolonu eklendi. Kullanıcıların süreç bazlı hareket girişlerinden alışık oldukları şekilde çalışması sağlandı.

Gümrükten mal çekme işlemi tamamlanmamış fatura satırlarının listelenmesi ; satırların çoklu seçim ile fişe aktarılabilmesi sağlandı.

Gümrükten Mal Çekme Sihirbazı ile fiş oluşturulurken Transfer Edilebilir Miktar alanı eklendi. Transfer edilecek olan miktarın değiştirilebilmesi sağlandı.

Gümrükten Mal Çekme Sihirbazı

İthalat Faturası

Seç	Birim İnsi ni Değişken	Birim Cinsi (1)	Birim Cinsi (2)	Seri Numarası	Fatura Miktarı	Miktar (2)	Kalan Miktar	Transfer Edilebilir Miktar	Transfer Edilen Miktar	Tedarikçi Kodu	
Fatura Ref. Numarası: 1-IP-7-355											
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AD			100,0000	0,0000	100,0000	90,0000	0,0000	1-1-10	Doruk İletişim
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AD			100,0000	0,0000	100,0000	90,0000	0,0000	1-1-10	Doruk İletişim
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AD			100,0000	0,0000	100,0000	90,0000	0,0000	1-1-10	Doruk İletişim
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AD			100,0000	0,0000	100,0000	90,0000	0,0000	1-1-10	Doruk İletişim
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AD			100,0000	0,0000	100,0000	100,0000	0,0000	1-1-10	Doruk İletişim
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AD			100,0000	0,0000	100,0000	100,0000	0,0000	1-1-10	Doruk İletişim
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AD			100,0000	0,0000	100,0000	100,0000	0,0000	1-1-10	Doruk İletişim
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AD			100,0000	0,0000	100,0000	100,0000	0,0000	1-1-10	Doruk İletişim
					1.000,0000	0,0000	1.000,0000	970,0000	0,0000		

Next > Kapat

Satır seçilerek veya sihirbaz ile oluşturulan Gümrükten Mal Çekme fişlerine ilgili fatura satırındaki stok işlem tiplerinin gelmesi sağlandı.

Gümrükten Mal Çekme Fişi

Madde		Miktar		Maliyet Birim Fiyatı		Diğer		Stok İşlem Tipleri									
Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Miktar	Birim Cinsi (1)	Para Birimi	Maliyet Birim Fiyatı	Maliyet Tutarı	Fatura Ref. Numarası	Parti Kodu	Sabr Açıklaması	Hareket Nedeni	Parti Kodu (Stok işlem)	OPTİK PARTİ KODU	çeviri
1	DS1100000055 ... T-SHIRT SPIDER MAN.	004	MAVİ	S		90	AD	TRY	135,5932	12.203,39	1-IP-7-355			P01			
2	DS1100000055 T-SHIRT SPIDER MAN.	004	MAVİ	M		90	AD	TRY	135,5932	12.203,39	1-IP-7-355			P01			
3	DS1100000055 T-SHIRT SPIDER MAN.	005	GRİ	S		90	AD	TRY	135,5932	12.203,39	1-IP-7-355			P01			
4	DS1100000055 T-SHIRT SPIDER MAN.	005	GRİ	M		90	AD	TRY	135,5932	12.203,39	1-IP-7-355			P01			
						360				48813,56							

Giren Miktar 302,0000
Çıkan Miktar 90,0000
Envanter 212,0000

Faturada seri numaralı ürün var ise seçilen satırdaki seri numarası için işlem yapılması sağlandı.

Gümrükten Mal Çekme Fişi

Başlık Satırlar Özet Giriş

	Madde							Miktar		Maliyet Birim Fiyat		
	Seri Numarası	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Miktar	Birim Cinsi (1)	Para Birimi	Maliyet Birim Fiyat	Maliyet Tutarı
1	457612	DS130D002525	SAMSUNG GALAXY S III	001	GRİ	ST		1	AD	TRY		0,00
2	457613	DS130D002525	SAMSUNG GALAXY S III	001	GRİ	ST		1	AD	TRY		0,00
3	457614	DS130D002525	SAMSUNG GALAXY S III	001	GRİ	ST		1	AD	TRY		0,00
4	457615	DS130D002525	SAMSUNG GALAXY S III	001	GRİ	ST		1	AD	TRY		0,00
5	457616	DS130D002525	SAMSUNG GALAXY S III	001	GRİ	ST		1	AD	TRY		0,00
*												
								5				0

Giren Miktar 43,0000
Çıkan Miktar 5,0000
Envanter 38,0000

Gümrükten mal çekme işlemleri için Nebim V3 17.4.1 versiyonunda yapılan satır bazında kontrol etme özelliği ile birlikte gümrük fişlerinin dosyadan aktarılabilmesi de sağlandı. Excel Dosyasından Gümrükten Mal Çekme Fişlerini Al programı eklendi.

Dış Ticaret

- İrsaliye - Sipariş Bazlı (Otomatik)
- İrsaliye - Sipariş Bazlı
- İrsaliye - Asn Bazlı (Otomatik)
- İrsaliye - Asn Bazlı
- İrsaliye
- Fatura
- Fatura - Sipariş Bazlı
- Fatura - İrsaliye Bazlı
- Faturalaştır (Otomatik)
- Gümrükten Mal Çekme Fişi
- Gümrükten Mal Çekme Sihirbazı
- Excel Dosyasından Gümrükten Mal Çekme Fişlerini Al
- Hatalı Girilmiş Fatura Koçan Numaralarını Düzelt
- Hatalı Girilmiş İrsaliye Koçan Numaralarını Düzelt
- İthalat Siparişleri Kontrol Listesi

Excel dosyasındaki farklı tarih, fatura numarası, depo, gümrük belge numarası alanlarına göre farklı fişlerin tek seferde oluşturulması sağlandı.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	OperationDate	CustomsDocumentNumber	Series	SeriesNumber	OfficeCode	WarehouseCode	InvoiceNumber	Barcode	ItemTypeCode	ItemCode	ColorCode	ItemDim1Code	ItemDim2Code	ItemDim3Code	Qty1	Qty2	SerialNumber
2	5.04.2017	578	M		M003		1-IP-7-359	8680374022901									2
3	5.04.2017	578	M		M003		1-IP-7-359	8680374005508									2
4	5.04.2017	578	M		M003		1-IP-7-359	8680374005584									2
5	5.04.2017	579	M		M003		1-IP-7-355	8680374142906									18
6	5.04.2017	579	M		M003		1-IP-7-355	8680374142906									20
7	6.04.2017	579	M		M003		1-IP-7-355	8680374142906									
8																	
9																	
10																	

Excel Dosyasından Gümrükten Mal Çekme İşlerini Al

En Başa

İşlem Tamamlandı

İşlem Tamamlandı

	İşlem Tarihi	Gümrük Belge	Seri	Seri Numarası	Ofis	Depo Kodu	Fatura Ref.	Barkod	Madde Tipi	Madde Kodu	Renk Kodu	Beden	Uzunluk	Stok Boyutu	Miktar
Başarılı															
Dahili Ref. Numarası: 1-CT-412															
✓	5.04.2017	578			M	M003	1-IP-7-359	8680374022901							2,000
✓	5.04.2017	578			M	M003	1-IP-7-359	8680374005508							2,000
✓	5.04.2017	578			M	M003	1-IP-7-359	8680374005584							2,000
Dahili Ref. Numarası: 1-CT-413															
✓	5.04.2017	579			M	M003	1-IP-7-355	8680374142906							18,000
✓	5.04.2017	579			M	M003	1-IP-7-355	8680374142906							20,000
Dahili Ref. Numarası: 1-CT-414															
✓	5.04.2017	579			M	M003	1-IP-7-355	8680374142906							

İşlem Tamamlandı

Finish Kapat

Nebim V3 17.4.1 versiyon yükseltme işleminde; daha önceden oluşturulmuş Gümrükten Mal Çekme işlemlerinin yeni yapıya uygun şekilde aktarılması için çalışmalar yapıldı.

- Dış ticaret işlemleri ile çalışan kullanıcıların ithalat ve ihracat dosya seçimlerinde verimlilik sağlamak için ithalat / ihracat dosya numarası üzerine açıklama alanı eklendi. Diğer kart girişlerinde olduğu gibi istenirse farklı veri dilleri için açıklama girilebilmesi sağlandı.

İthalat Dosyası

İthalat Dosya Numarası: IMP-45896

Çin - USD

Tedarikçi

Tedarikçi Kodu: 1-1-1009 Zhuozhou Xusheng Hats Co., Ltd

Bilgi

Ofis: Merkez Ofis

Başlangıç Tarihi: 1.04.2017

Ek Evrak Numarası(1):

Ek Evrak Numarası(2):

Kapalı:

Kapanış Tarihi: 1.01.1900

Ödeme Yöntemi Kodu:

Gümrük Şirketi Kodu: 0001

Incoterm Kodu (1): DAT

Aytağlar Gümrük Müşavirliği

Incoterm Kodu (2): DAT

Gümrük Müdürlüğü Kodu: IST001

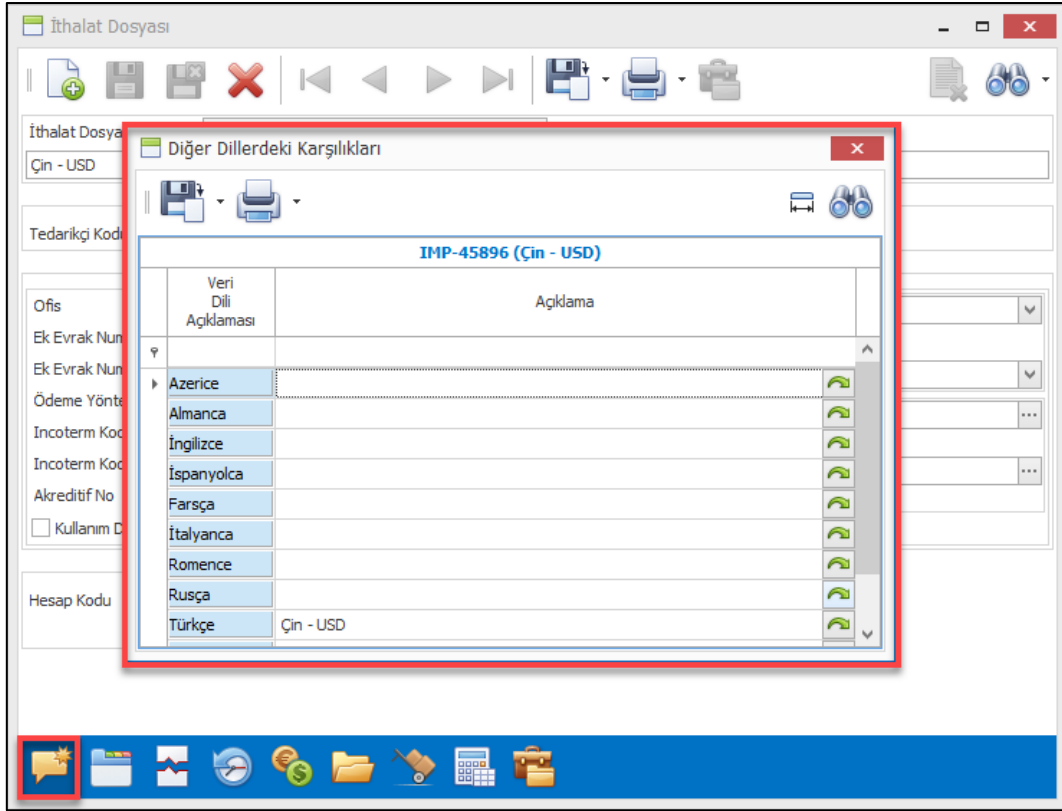
Akreditif No:

Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

Kullanım Dışı

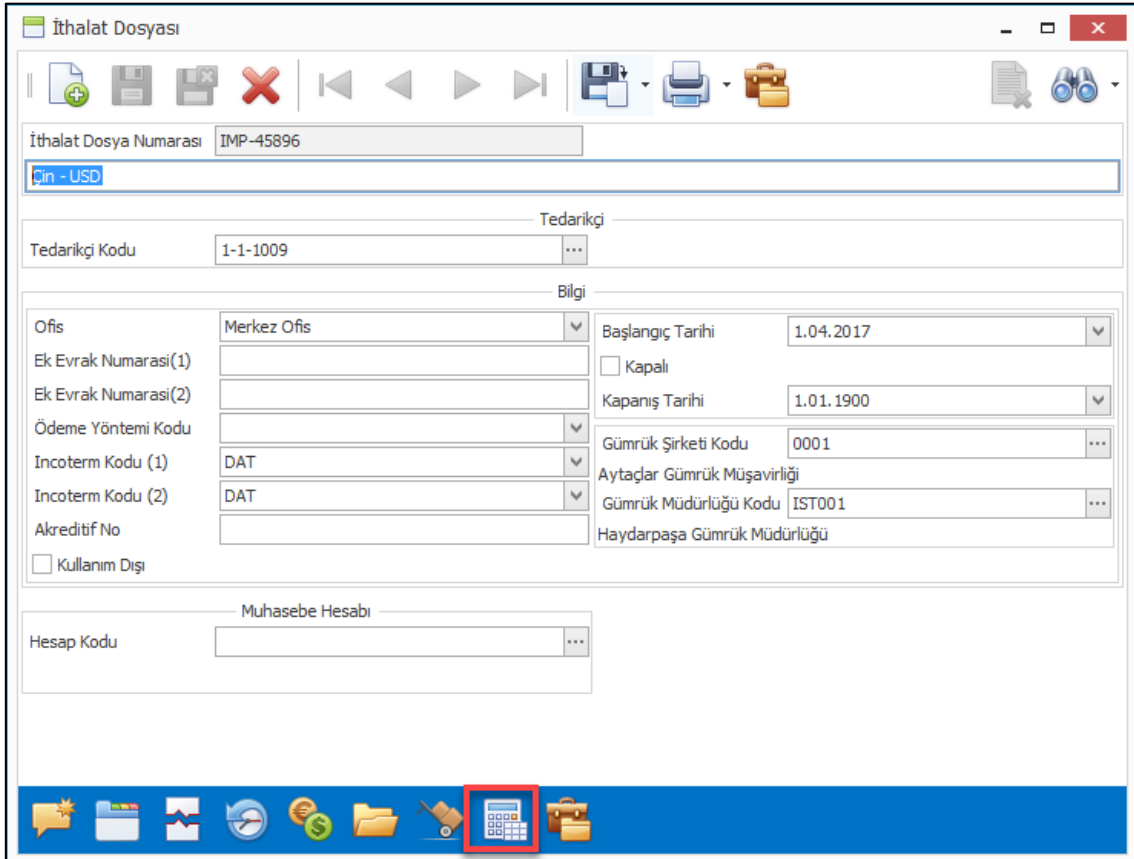
Muhasebe Hesabı

Hesap Kodu:



- İthalat ve ihracat dosyası için yapılan masrafların dosya üzerindeki Masraf Faturası ve Masraf Dekontu programları ile girişi yapılabiliyordu. Masraf Dekontu ve Masraf Faturası için iki ayrı program ile giriş sağlanıyordu; ilgili dosya için yapılmış tüm masraflar tek seferde listelenemiyordu. Bu şekilde iki farklı program ile giriş yapılması ve tek seferde listelenemiyor olması kullanımı zorlaştırıyordu.

İlgili dosyaya yapılmış tüm masrafların tek bir program ile listelenebilmesi sağlandı.

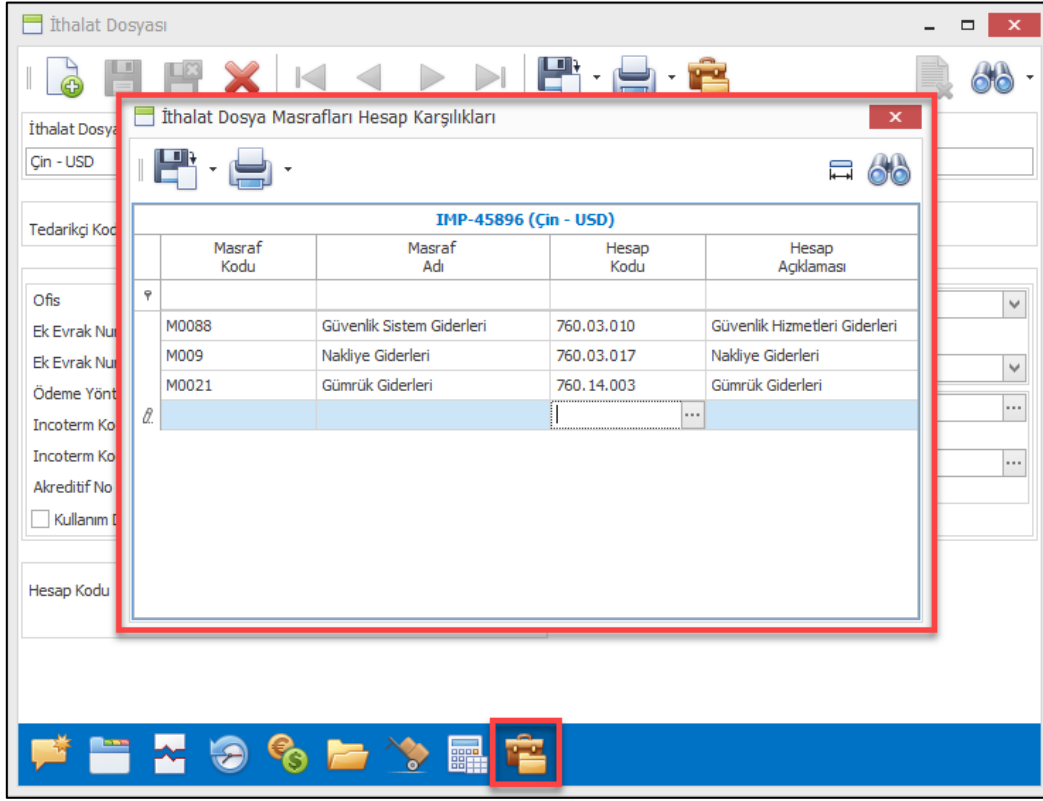


Uygulama Adı	Fiş Numarası	İade	Fiş Tarihi	Fiş Saati	Cari Hesap Tipi Açıklaması	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Açıklaması	Masraf Kodu	Masraf Adı	Hesap Kodu
Fatura	1-EP-7-12449	<input type="checkbox"/>	6.04.2017	10:34:23	Tedarikçi	1-1-1001	Serap Piranoğlu	IMP1	Gümrük Komisyonu	
Fatura	1-EP-7-12450	<input type="checkbox"/>	6.04.2017	10:35:06	Tedarikçi	1-1-1005	Arkas Yapı Elemanları İnşaat Turizm Tekstil San.ve Tic.Ltd.Şti.	IMP2	Gümrük Vergisi	
Masraf Dekontu	1-614	<input type="checkbox"/>	6.04.2017	10:36:00	Tedarikçi	1-1-1000	Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi A.Ş.			320.01.0

Liste ekranından ilgili fişin açılabilmesi , dosya için masraf dekontu veya faturası girişi yapılabilmesi sağlandı.

Uygulama Adı	Numarası	Tutar	Satır Açıklaması	Belge Tipi	Belge Tipi Açıklaması	İhracat Dosya Numarası	İthalat Dosya Numarası	Belge Tarihi	Belge Numarası	Vade Tarihi	Ödeme Yöntemi	Sabit Masraf	Maliyet Merkezi	Hesap Kodu
Fatura	1-EP-													
Fatura	1-EP-													
Masraf Dekontu	1-614													320.01.0
Masraf Dekontu	1-613													320.01.0
		150,00		Belge Türü Yok			IMP-45896	6.04.2017		6.04.2017			E02002	

- İthalat dosyalarına yeni eklenen özelliklerden birisi de İthalat Dosyası Masrafları Muhasebe Hesap Kodları. İthalata yapılan masrafların ithalat dosyası bazında farklı muhasebe hesaplarının çalışması için her ithalat dosyası için yeni bir masraf kartı tanımlanması gerekiyordu. Aynı masraf türü için birden çok kod açılmasını engellemek için masraf ve ithalat dosyası bazında muhasebe hesap kodu tanımlanabilmesi sağlandı.



Masraf faturasında veya masraf dekontunda kullanılan masraf için ithalat dosyası üzerinde tanımlanmış muhasebe hesapları var ise muhasebe entegrasyon fişinde bu hesapların kullanılması sağlandı.

Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Döküman Para Birimi	Döviz Kuru	Borç	Alacak	Giren Miktar	Çıkan Miktar	Borç (Y)	Alac (Y)
760.14.003	Gümrük Giderleri	TRY	1,000000	300,00	0,00	1,0000		300,00	
760.03.010	Güvenlik Hizmetleri Giderleri	TRY	1,000000	278,00	0,00	1,0000		278,00	
760.03.017	Nakliye Giderleri	TRY	1,000000	478,00	0,00	1,0000		478,00	
191.01.003	Mal ve Hizmet Alımlarında İndirilecek KDV %18	TRY	1,000000	50,04	0,00			50,04	
191.01.003	Mal ve Hizmet Alımlarında İndirilecek KDV %18	TRY	1,000000	86,04	0,00			86,04	
320.01.011	Genel Gider	TRY	1,000000	0,00	1.246,08			0,00	
						3,0000	0,0000	1.246,08	1....

760.14.003 (Gümrük Giderleri)		Yekün	
Borç (Y)	400,00	Borç (Y)	1.246,08
Alacak (Y)	0,00	Alacak (Y)	1.246,08
Bakiye (Y)	400,00	Bakiye (Y)	0,00
Giren Miktar	1,00	Giren Miktar	3,00
Çıkan Miktar	0,00	Çıkan Miktar	0,00
Kalan Miktar	1,00	Kalan Miktar	3,00

- Nebim V3 15.11 versiyonunda ithalat dosyası kapatılırken; dosya ile ilgili ithalat faturalarının, gümrükten mal çekme fişlerinin ve maliyet düzenleme fişlerinin muhasebe entegrasyon fişleri kontrol edilmiş; muhasebe entegrasyonu tamamlanmamış hareketlerin muhasebeye entegre edilmesi; dosya kapatılırken eksik bir işlem kalmaması sağlanmıştı.

Nebim V3 17.4.1 versiyonu ile kapatılmış bir dosya açılırken ilgili hareketlerin muhasebe entegrasyon fişlerinin silinmesi sağlandı. Açılan dosya için işlemler tamamlanıp tekrar kapatılmak istendiğinde muhasebe fişleri otomatik oluşacaktır.

İthalat Dosyası

İthalat Dosya Numarası: IMP-45896

Çin - USD

Tedarikçi

Tedarikçi Kodu: 1-1-1009

Bilgi

Ofis: Merkez Ofis

Başlangıç Tarihi: 1.04.2017

Ek Evrak Numarası(1):

Ek Evrak Numarası(2):

Ödeme Yöntemi Kodu:

Incoterm Kodu (1):

Incoterm Kodu (2):

Akreditif No:

Kullanım Dışı

Hesap Kodu:

İthalat Dosyası

Dosyayı Açmak ve Muhasebe Fişini Silmek İstediyinizden Emin misiniz?

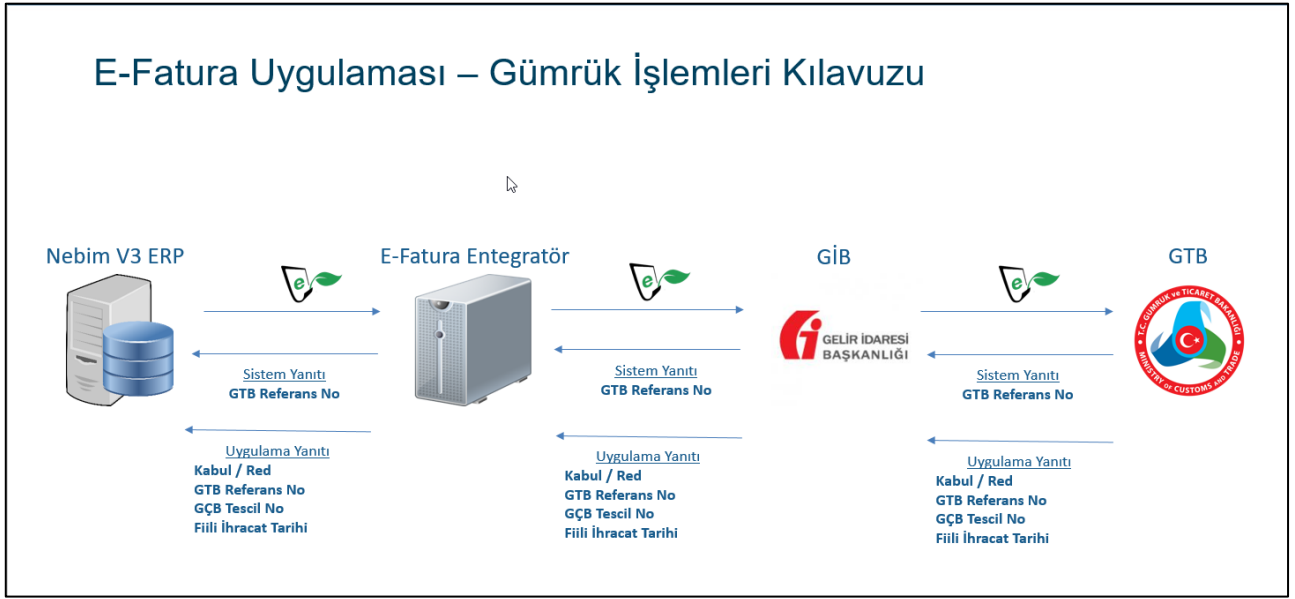
Yes No

- E-Faturaya tabi olan firmaların düzenleyecekleri İhracat ve Yolcu Beraber Eşya Faturalarını e-fatura olarak düzenlenmesini öngören E-Fatura uygulaması – Gümrük İşlemleri Kılavuzu yayınlandı. Son güncel sürümü de 28 Mart 2017 yılında yayınlanmıştır.

Bu kılavuza göre Gümrük Beyannamesi ekinde yer alan mal ihracı faturaları harici diğer belgelerin (Serbest Bölge İşlem Formu, Transit Ticaret Formu, vb.) ekinde yer alan mal ihracatı faturaları e-fatura kapsamında değildir. Gümrük Ticaret Bakanlığına gelen ihracat faturalarının kısmi kabul veya red işlemi söz konusu değildir.

Yolcu Beraber Eşya Faturası düzenleyen mağaza ile aracı kurum arasında iptal / iade işlemlerinde haksız yere KDV iadesi yapılmasını engellemek açısından çevirim içi ve gerçek zamanlı bağlantı bulunmalıdır. Bu bağlantının şekli ilgili firma ve tax free aracı kurum arasında haksız iadeleri minimum seviyede tutacak şekilde kararlaştırılmalıdır. Faturalar alışveriş ve yurt dışı çıkışı aynı gün olan yolcuların sorun yaşamamasını engellemek amacı ile gerçek zamanlı olarak GİB merkeze iletilmelidir.

Aşağıda ihracat ve yolcu beraber eşya faturası için kılavuzun düzenlediği akış bulunmaktadır.



Kılavuz kapsamında e-faturaya tabi olan firmalar 1 Temmuz 2017 tarihi itibari ile ihracat ve yolcu beraber eşya (Tax Free) faturaları kılavuz kapsamına göre düzenlemelidirler.

Nebim V3 ERP'de ihracat ve yolcu beraber eşya faturalarında kılavuz uyumluluğu için tüm geliştirmeler tamamlanmış ve Nebim V3 16.10.1 versiyonu için hotfix olarak yayınlanmıştır. Nebim V3 17.4.1 versiyonu da kılavuz ile tam uyumlu olarak çalışmaktadır.

Öncelikle ihracat ve taxfree faturaları e-fatura olarak düzenlemesi gereken veya 1 Temmuz öncesinde gönüllü olarak buna başlamak isteyen firmalar Şirket parametreleri, e-devlet parametrelerine eklenen "İhracat Faturası E-Fatura Başlangıç Tarihi" ve "Tax Free Faturası E-Fatura Başlangıç Tarihi" alanlarına başlamak istenilen tarih girilmelidir.

Bu parametreler ayarlandıktan sonra düzenlenecek olan bu faturalar e-fatura olmak ile beraber anında entegratöre gönderilecektir. Entegratöre firmalarda bu faturaları Gelir İdaresi Başkanlığına anlık olarak iletmektedir.

Kılavuz kapsamında ihracat faturası ile birlikte yer verilmesi gereken paket numaraları, gtip kodları, paket ve konteyner bilgileri, sevkiyat bilgileri gibi alanlarda Nebim V3 ERP'ye eklenmiştir.

Paketleme ile ilgili olan bilgiler Nebim V3 ERP'de süreç içerisinde Ürün Topla/Pakette kullanılmakta ise bu durumda paket bilgileri irsaliye ve faturaya bu süreçten gelmektedir.

Fatura - İhracat (Yurt Dışı Satışları)

Başlık Satırlar Özet Giriş Toplam

Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Miktar			Liste Fiyat			Döküman Para Birimi				Kd. Ora	
						Miktar	Birim Cinsi (1)	Miktar (2)	Birim Cinsi (2)	Para Birimi	Döviz Kuru	Fiyat	Fiyat	Fiyat (VD)	Urun İskonto		Toplam İskonto
1	DS110000056 CEK					1	AD		TRY	1,000000	129,0000	129,0000	129,0000		0,00	129,00	%18

1,0000 0,0000 0,00 129,00

Sezgisel Yaklaşım A.5. 02		CEKET (001-5)	
Borç	19.524,75	Giren Miktar	0
Alacak	19.016,63	Çıkan Miktar	1,0000
Bakiye	508,12	Envanter	-1,0000
Açık Ç/S Riski	9.844,00		
Bakiye + Risk	10.352,12		
Kredi Limiti	5.000.000,00		
Kalan Kredi Limiti	4.999.491,8800		

- Ürün
- Satır Sil
- Kayıt Bilgisi
- Madde Tipi Seçme Kolunu Aktif
- Seri Numarası Kolonu Aktif
- Barkod Kolonu Aktif
- Satırdan Etiket Dök
- Paket Detayı**

Fatura - İhracat (Yurt Dışı Satışları)

Başlık Satırlar Özet Giriş Toplam

Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Miktar			Liste Fiyat			Döküman Para Birimi				Kd. Ora	
						Miktar	Birim Cinsi (1)	Miktar (2)	Birim Cinsi (2)	Para Birimi	Döviz Kuru	Fiyat	Fiyat	Fiyat (VD)	Urun İskonto		Toplam İskonto
1	DS110000056 CEKET	001	GRİ	S		1	AD		TRY	1,000000	129,0000	129,0000	129,0000		0,00	129,00	%18

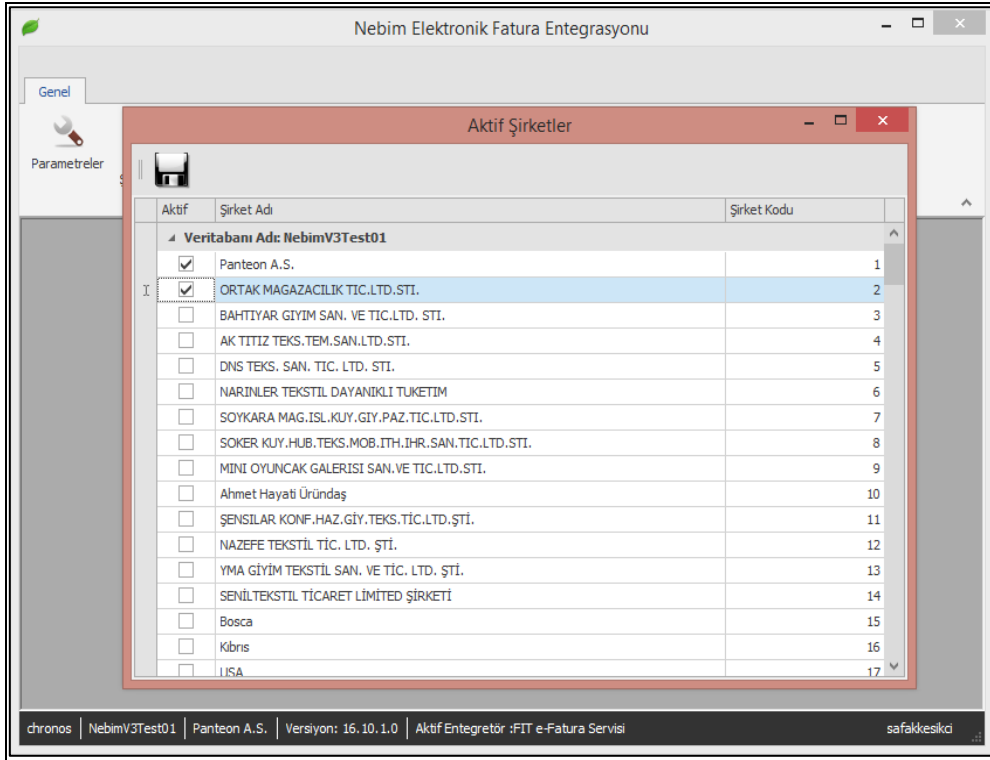
0,00 129,00

Sezgisel Yaklaşım A.5. 02		CEKET (001-5)	
Borç	19.524,75	Giren Miktar	0
Alacak	19.016,63	Çıkan Miktar	1,0000
Bakiye	508,12	Envanter	-1,0000
Açık Ç/S Riski	9.844,00		
Bakiye + Risk	10.352,12		
Kredi Limiti	5.000.000,00		
Kalan Kredi Limiti	4.999.491,8800		

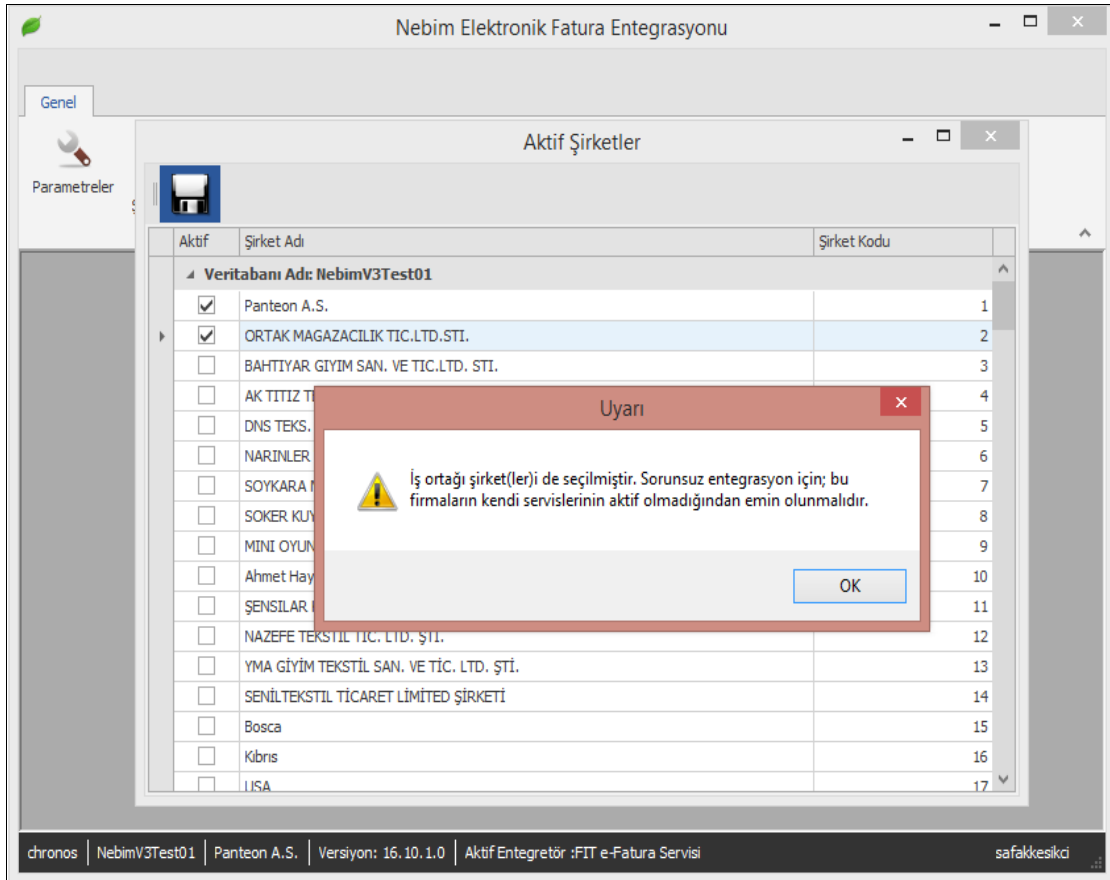
Paket Detayı

Paket Numarası	Paket Tarihi	Maddenin Bulunduğu Kabın Cinsi	Maddenin Bulunduğu Kabın Markası	Birim Cinsi	Miktar	Paket Ebat Kodu	Ağırlık Ölçü Birimi	Paketlenmiş Ağırlığı
PK11111	7.04.2017	Drum, plyw...	Ali Exp. Arif T...	Adet	1	0019	Gram	10000

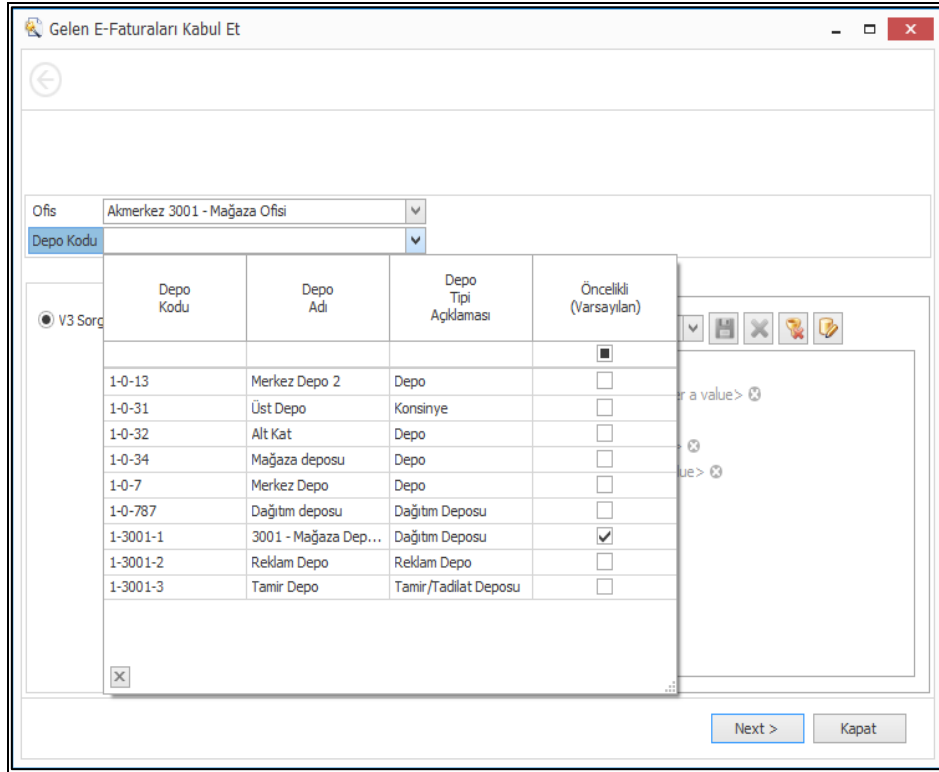
- Nebim V3 16.10.1 versiyonu ile farklı şirketlerin e-faturalarının tek bir servis ile gönderilebilmesi sağlanmıştı. Nebim V3 17.4.1 versiyonu ile de iş ortaklarının e-faturalarının tek bir servis ile gönderilebilmesi sağlandı. Ana şirket kullanıcı istediği kendisine bağlı iş ortaklarını seçerek onların e-faturalarını da gönderebilecek.



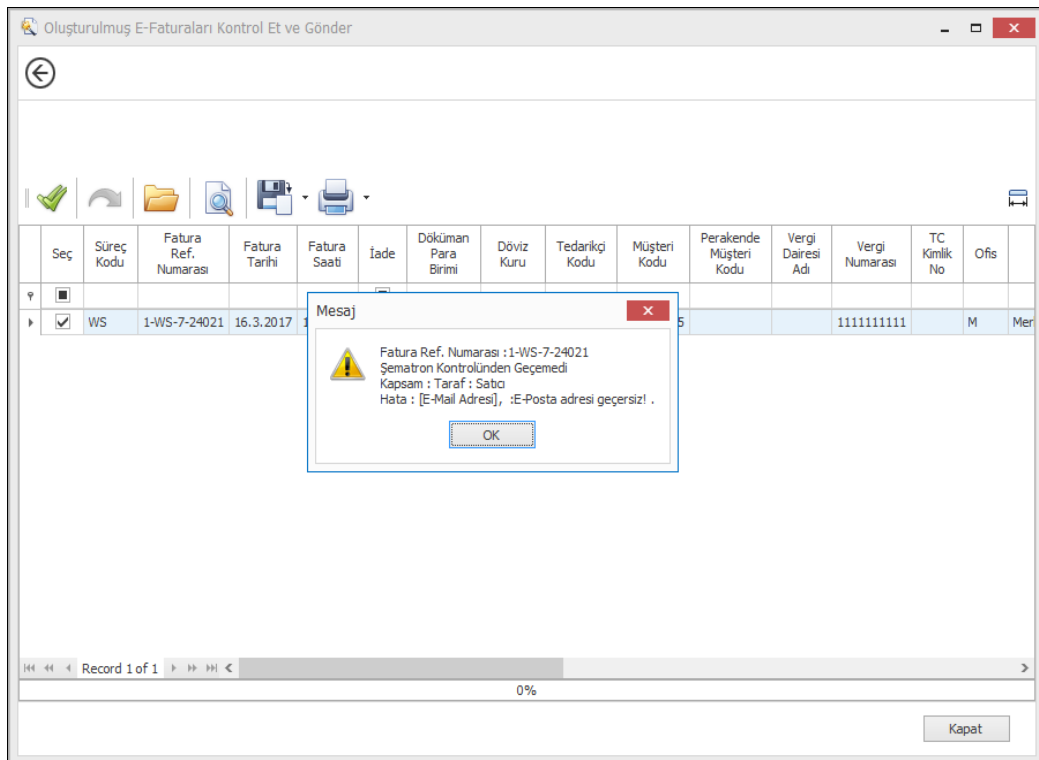
Bu aşamada bağlı iş ortağında da e-fatura gönderme işlemi yapılmamasına dikkat edilmelidir.



- Gelen E-faturaları al programında depo olarak ofis depoları ile birlikte mağaza depolarının da seçilebilmesi sağlandı. Mağazaya direkt alım faturaları da e-fatura olarak gelebildiği için bu sayede mağaza depolarına işlenebilmesi sağlanmış oldu.



- Oluşturulmuş E-Faturaları kontrol et ve gönder programında , e-fatura numarası almadan schematron kontrolü yapıldı.
İlgili Carinin Kartında Posta adresinde İl İlçe Boş ise
Faturada Kullanmış oldukları Birim Cinsi nin Uluslararası Karşılığı Yok ise
Vergi Numarası dolu yalnız Ünvanı alanı Boş ise
TC Kimlik Numarası dolu yalnız Adı SoyAdı boş ise gibi ilk aşama kontrollerini burada yapılarak reddedilmesi kesin faturaların gönderilmesi engellenmiş oldu.



- Fatura girişinde e-Fatura numarası olarak onay bekleyen bir e-fatura numarası girildiğinde fatura tarihi de kontrol edilerek yanlışlık yapılması engellendi. Fatura farklı bir tarihte "İlgili Girilen Doküman Numarası Onay Bekleyen E-Faturalar Arasında Kabul Edilmiş Olarak Bekliyor. Fatura Tarihi Uyumsuz Olduğundan Devam Edemezsiniz!" mesajı ile birlikte fatura tarihinin olması gereken değerinin de ekranda görüntülenmesi sağlandı.

- Toptan alış faturası girişlerinde, girilen e-fatura numarası gelen e-fatura bilgileri içerisinde bulunuyorsa "Fiyatlar E-Fatura Üzerinden Gelsin mi?" sorusu eklendi. Bu sayede gelen e-fatura bilgileri üzerinden ürün eşleştirilebilmesi durumunda fiyat e-fatura üzerinden gelebilecektir.

- Diğer mağazadan ürün talep siparişi verirken kaynak sipariş bilgisinin de tanımlanabilmesi sağlandı.

Diğer Mağazadan Ürün Talep Siparişi - Mağazaya Transfer

Anahtar: Sipariş Ref. Numarası, Açıklama

Genel: Sipariş Tarihi (15.3.2017, 17:23), Belge Numarası

Mağaza: Mağaza Kodu (3003 - Mağazası), Depo Kodu (3003 - Mağaza Deposu)

Satrlar | Özet Giriş

Madde	Kaynak				
	Kaynak Sipariş No	Kaynak Süreç Kodu	Kaynak Müşteri Tipi	Kaynak Müşteri Kodu	Kaynak Mağaza Kodu
I DS1100... T-SHIRT SPIDE 002 L					

T-SHIRT SPIDER MAN. (002-L)

3003 - Mağaza Deposu		3001 - Mağaza Deposu	
Giren Miktar	0		3.819,0000
Çıkan Miktar	4,0000		4.162,0000
Envanter	-4,0000		-343,0000

- Excel dosyasından mağazaya ürün talep siparişi oluşturulması sağlandı. Excel dosyasından mağaza siparişlerini al programında bu işlem için kullanılabilir.

Excel Dosyasından Mağaza Siparişlerini Al

Dosya Seç

Seçenekler

Siparişler Miktarlı Dosya İle Aktarılın

Siparişler Lot Miktarlı Dosya İle Aktarılın

Siparişler Tablo Formatlı Dosyadan Aktarılın - Cari Hesap

Siparişler Tablo Formatlı Dosyadan Aktarılın - Depo

Lokasyon

Ofis: Merkez Ofis

Depo Kodu: Merkez Ofis Sipariş Sevk Deposu

Dosya Adı: D:\A\StoreOrderstfs.xlsx

Hatalı Kayıt Olduğunda Excel Dosyasının Tümü Aktarılmasın

Hatalı Kayıt Olan Sipariş Atlanıp İşleme Devam Edilsin

Hatalı Olan Kayıt Atlanıp İşleme Devam Edilsin

Next > Kapat

Excel dosyasında processcode sahasına RFS yazıldığında mağazaya ürün talep siparişi oluşturulabilir.

Excel dosyasında 'StoreOrders.xlsx' adlı dosya açılmıştır. Tablo 1 aşağıdaki gibidir:

W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE		
1	DOVCode	ItemTypeCode	ItemCode	ColorCode	ItemDim1Code	ItemDim2Code	ItemDim3Code	LotCode	ProcessCode	CurrAc
2		1	DS1100000	001	S				RFS	
3										
4										
5										
6										
7										
8										

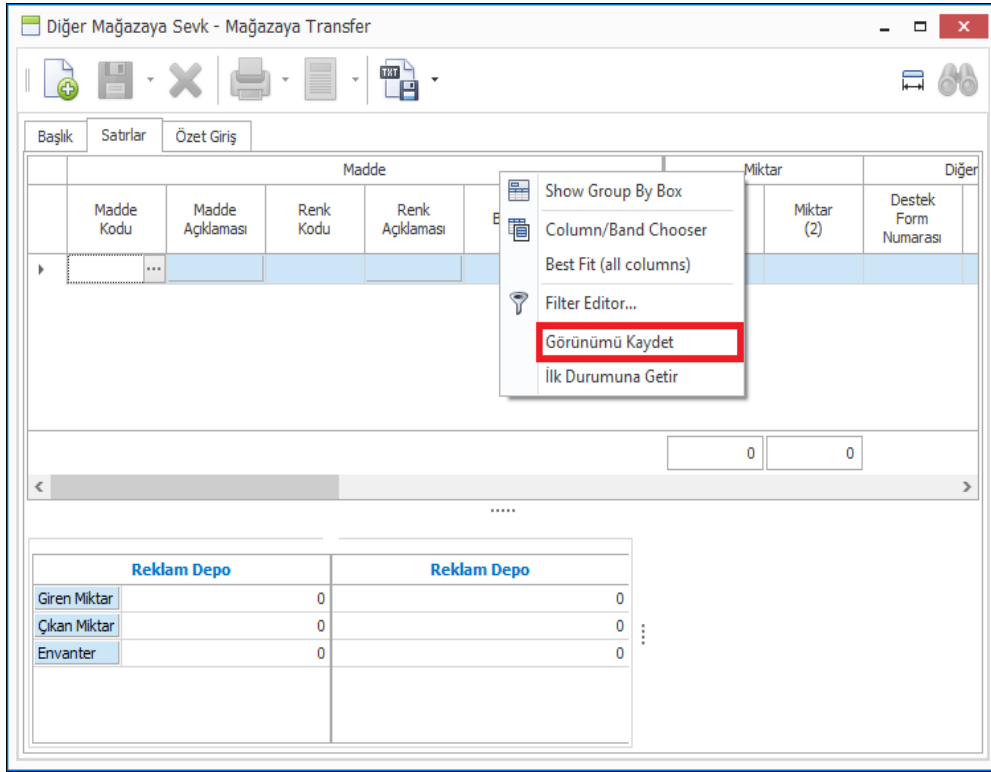
Excel Dosyasından Mağaza Siparişlerini Al

Siparişler

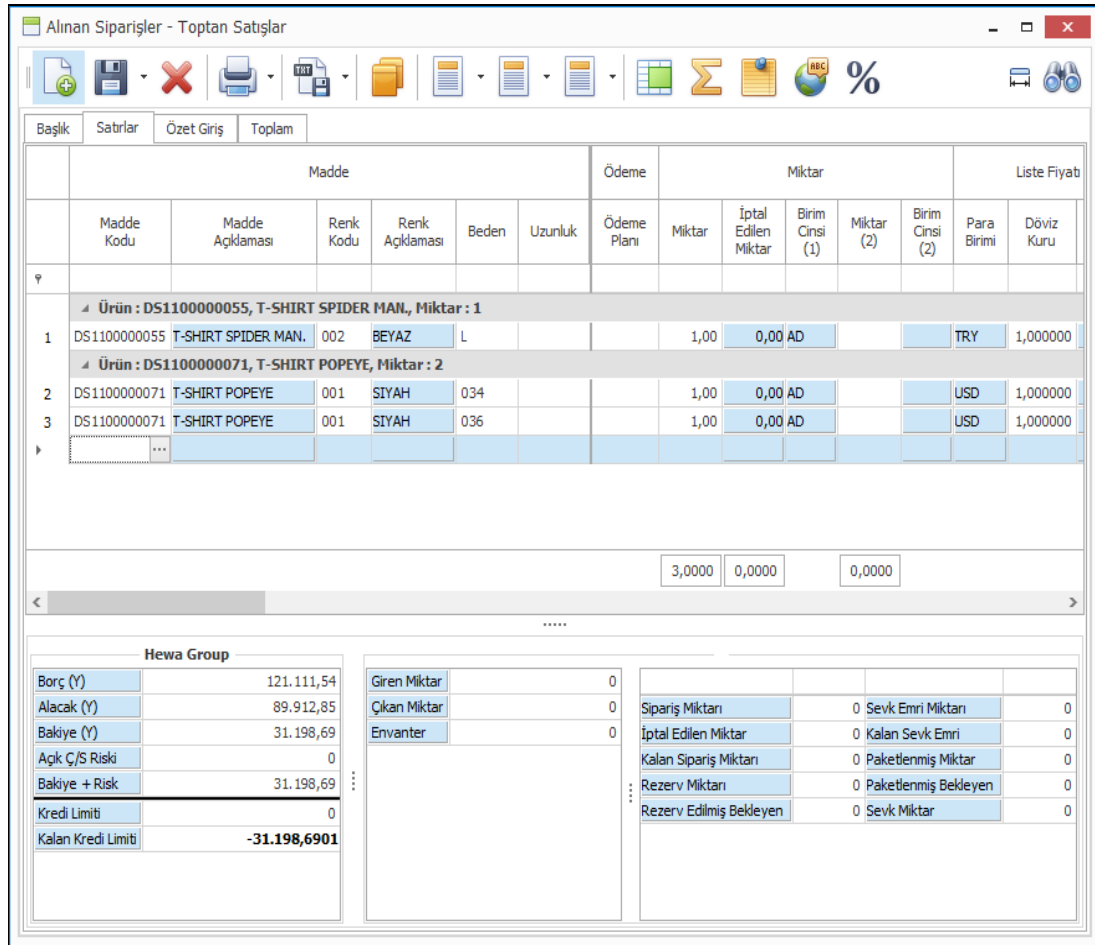
Sipariş Tarihi	Açıklama	Dahili Açıklama	Kanal (ATT001)	Yurt Dışı (ATT002)	Parasal İşlem Tipi - 3	Satış Sorumlusu	Ödeme Planı	Maliyet Merkezi	Planlanan Yükleme Tarihi	Teslim Tarihi	Satır Açıklaması	Hareket Nedeni	Parti Kodu
Süreç Kodu: RFS													
Sipariş Ref. Numarası:													
3.10.2016	Test								3.11.2016	3.11.2016	excelden al		
3.10.2016	Test								3.11.2016	3.11.2016	excelden al		

Next > Kapat

- Diğer mağazaya sevk programında görünümü kaydet opsiyonu eklenerek fiş satırlarını girme sırasında ekran özelleştirilmesi yapılabilmesi sağlandı.



- Fiş girişlerinde tek bir varyant girilse bile özet giriş satırlarına çevrilebilmesi sağlandı.



- Mağazaya gelen ürünleri onayla - ürün detaylı programında setli ürünler için set barkodu okutularak onaylama işlemini gerçekleştiriliyordu. Set barkodu yerine set içeriğini okutarak onaylama imkanı sağlandı.

“Setli Ürünlerde, Set İçeriğine Göre İşlem Yapılsın” seçeneği set barkodu ve set içeriği ile okutma ayırımı düzenleyecektir.

“Setli Ürünlerde, Set İçeriğine Göre İşlem Yapılsın” seçeneği seçildiğinde set ürün içerikleri ayrı satırlarda listelenecek ve eksik / fazla kontrolü bu ürünlere göre yapılacaktır. Fiş onaylandığında otomatik set boz işlemi de yapılacaktır.

“Setli Ürünlerde, Set İçeriğine Göre İşlem Yapılsın” seçeneği seçilmediğinde ise set ürün tek satırda listelenecek ve eksik / fazla kontrolü set ürüne göre yapılacaktır. Fiş onaylandığında set boz işlemi otomatik yapılmayacak istendiği takdirde ekrana gelen set bozma sihirbazı ile işlem yapılacaktır.

Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Satır Açıklaması	Parti Kodu	Miktar
DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB SQUARE PANT	004	FUSYA	S/M				1
DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	BEYAZ	L				1
DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB SQUARE PANT	004	FUSYA	S				1
DS110000222-001-sml	T-SHIRT SUPERMAN SİYAH sml							1

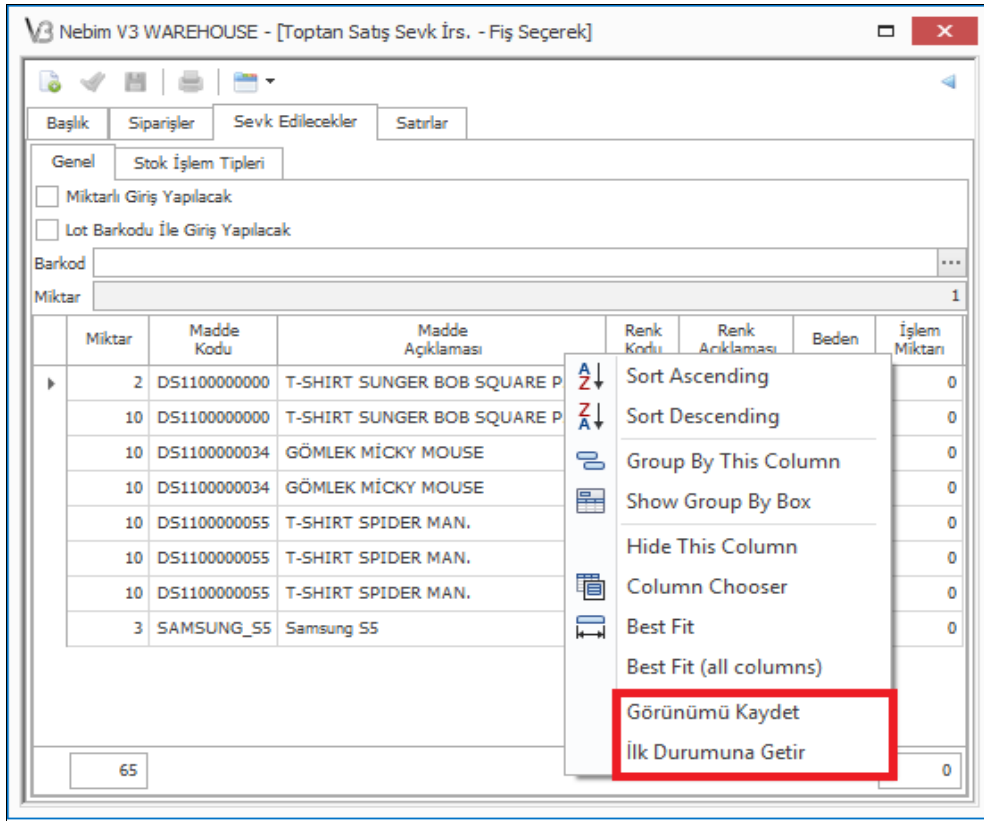
- Diğer mağazaya sevk fişlerinde renk açıklamalarının satırda görüntülenebilmesi sağlandı.

The screenshot shows a software window titled "Diğer Mağazaya Sevk - Mağazaya Transfer". It features a menu bar with icons for file operations and a toolbar. Below the toolbar are tabs for "Başlık", "Satırlar", and "Özet Giriş". The main area contains a table with the following columns: Madde (Madde Kodu, Madde Açıklaması, Renk Kodu, Renk Açıklaması, Beden, Uzunluk), Miktar (Miktar, Miktar (2)), and Diğer (Destek Form Numarası, Satır Açıklaması). A single row is visible with the following data: Madde Kodu: DS110000055, Madde Açıklaması: T-SHIRT SPIDER MAN., Renk Kodu: 002, Renk Açıklaması: BEYAZ, Beden: L, Uzunluk: 1,00, Miktar: 1, Miktar (2): 0. The "Renk Açıklaması" column is highlighted with a red box. Below the table is a summary section with two columns labeled "Reklam Depo" and rows for "Giren Miktar", "Çıkan Miktar", and "Envanter", all showing a value of 0.

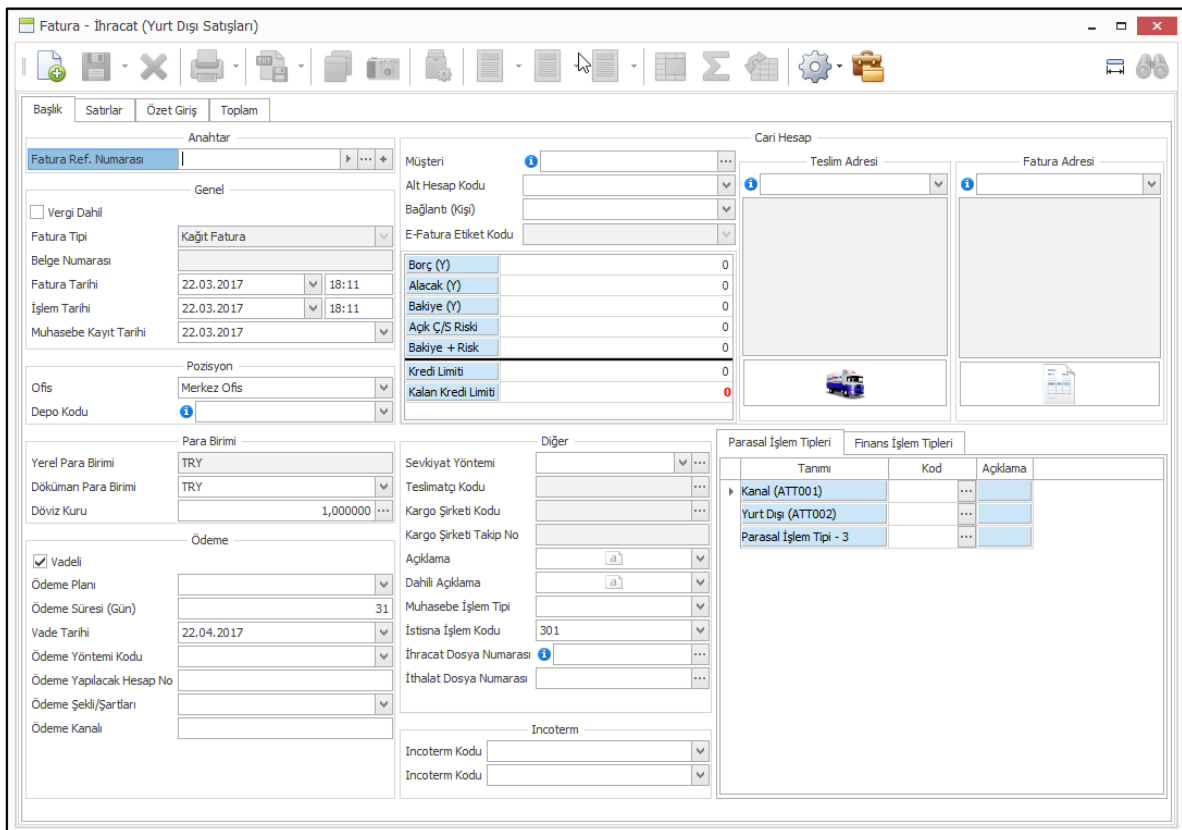
- Paketleri sevk et programında renk açıklamalarının satırda görüntülenebilmesi sağlandı.

The screenshot shows a software window titled "Toptan Satış Paketlerini Sevk Et". It features a menu bar with icons for file operations and a toolbar. Below the toolbar are tabs for "Başlık", "Barkod", and "Satırlar". The main area contains a table with the following columns: Madde Tipi, Madde Kodu, Madde Açıklaması, Renk Kodu, Renk Açıklaması, Beden, Miktar, and Hareket Nedeni. The table is organized into a tree structure with two main rows: "1-WS-5-2368" and "1-WS-5-2402". The "1-WS-5-2402" row is expanded, showing a sub-row with the following data: Madde Kodu: DS1100000..., Madde Açıklaması: GÖMLEK Mİ..., Renk Kodu: 001, Renk Açıklaması: SIYAH, Beden: L, Miktar: 1. The "1-WS-5-2402" row is also expanded, showing a sub-row with the following data: Madde Kodu: DS1100000..., Madde Açıklaması: T-SHIRT SP..., Renk Kodu: 002, Renk Açıklaması: BEYAZ, Beden: L, Miktar: 1. The "Renk Açıklaması" column is highlighted with a red box. At the bottom of the window, there is a status bar showing "Record 2 of 2".

- Mobile'da "Fiş Seçerek" opsiyonu ile girilen fişlerde , sevk edilecekler sekmesinde görünümü kaydet seçeneği eklendi. İstenmeyen kolonların kaldırılabilmesi ve istenen kolonların yerlerinin değiştirilmesi sayesinde küçük ekranlarda daha rahat bir kullanım imkanı sağlandı.



- İhracat faturalarında ve ihracat siparişlerinde diğer süreçlerdeki gibi vergi tipi ve iade seçenekleri vardı. Fakat mevzuat gereği zaten ihracat faturalarında iade olamıyor. Yine vergi olarak da zaten standart vergi tipi ile kesilmesi gerekmekte olup istisna kodu ile beyannamelerde bildirilmektedir. Bu nedenlerle ihracat faturasından "İade", "Vergi Tipi" ve Stopaj Oranı", ihracat siparişinden de "Vergi Tipi" alanları kaldırılmıştır.



Alınan Siparişler - İhracat (Yurt Dışı Satışları)

Başlık Satırlar Özet Giriş Toplam

Anahtar Sipariş Ref. Numarası

Genel

Vergi Dahil

Sipariş Tarihi 22.03.2017 18:11

Belge Numarası

Pozisyon

Ofis Merkez Ofis

Depo Kodu

Para Birimi

Yerel Para Birimi TRY

Döküman Para Birimi TRY

Döviz Kuru 1,000000

Müşteri

Alt Hesap Kodu

Bağlantı (Kişi)

Borç (Y) 0

Alacak (Y) 0

Bakiye (Y) 0

Ağık Ç/S Riski 0

Bakiye + Risk 0

Kredi Limiti 0

Kalan Kredi Limiti 0

Cari Hesap

Teslim Adresi

Fatura Adresi

Ödeme Planı

Ödeme Süresi (Gün) 0

Vade Tarihi 22.03.2017

Akreditif No

Ödeme Yöntemi Kodu

İncoterm Kodu

İncoterm Kodu

Muhasebe İşlem Tipi

Sevkiyat Yöntemi

Teslimatçı Kodu

Kargo Şirketi Kodu

İstisna İşlem Kodu

İthalat Dosya Numarası

İhracat Dosya Numarası

Sipariş Fazlası Toleransı (%) 90

Açıklama

Dahili Açıklama

Parasal İşlem Tipleri

Tanımı	Kod	Açıklama
Kanal (ATT001)		
Yurt Dışı (ATT002)		
Parasal İşlem Tipi - 3		

- Nebim V3 ERP içerisinde düzenlenen tüm irsaliye ve fatura iade işlemlerinde İade Nedeni alanı kullanılabilirdi. İade nedeni girilmeden kayıt edilen fişlerde daha sonra yapılan iade analizlerinde eksiklik olduğundan Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri programına tüm süreçler için İade İşlemlerinde İade Nedeni Zorunlu parametresi eklendi. Parametre işaretlendiğinde ilgili süreçte satır kayıt edilmek istendiğinde iade nedeni boş ise kayıt edilmesine izin vermeyecektir.

Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri

Süreçler Toptan Satışlar

İşlem Özellikleri İskonto Parasal İşlem Tipleri Stok İşlem Tipleri Süreç Akış Kuralı

Fişte Geçerli Madde Tipleri

Ürün

Malzeme

Masraf

Servis

Fişteki Varsayılan Madde Tipi

Ürün

Malzeme

Masraf

Servis

Filtre İade

Muhasebe Fiş Kayıtları

İade İşlemlerinde İskontolar Ayrı Hesapta Tutulacak

Seçenekler

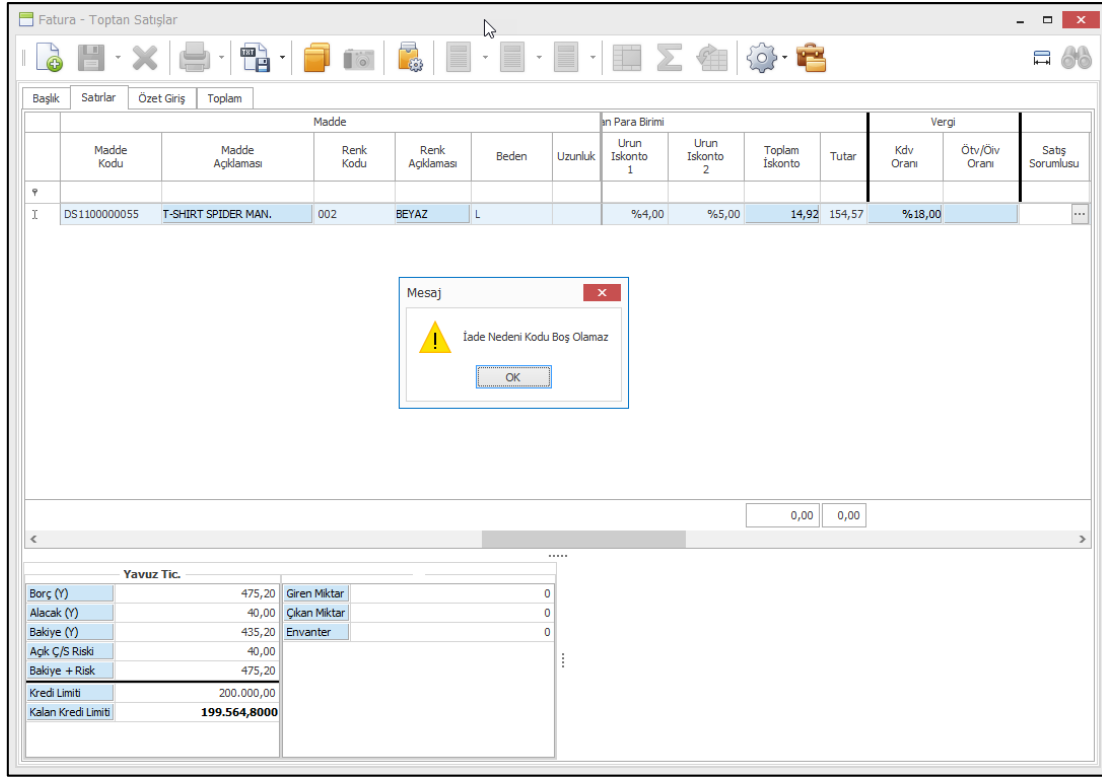
İade Nedeni Ürün Hiyerarşi Filtresi Kullanılsın

Satış İade Fişlerinde Son Satış Fiyatı Kullanılsın

İade İşlemlerinde İade Nedeni Zorunlu

İade İşlemlerinde yeni parti ile giriş yapılabilsin

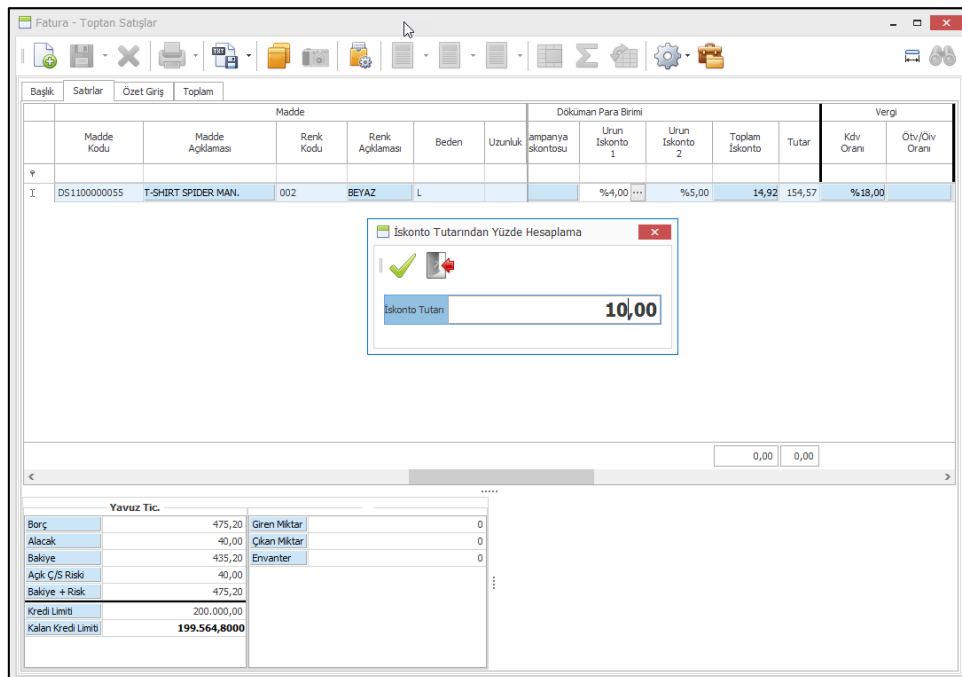
Süreç Akışı



Nebim V3 POS üzerinde iade işlemlerinde İade Nedeni alanı her zaman zorunlu olarak çalışmaktaydı. Bu parametre Perakende Satış ve Taksitli Perakende Satış süreçleri içinde eklenerek iade nedeni kullanmak istemeyen firmaların Nebim V3 POS üzerinde de iade nedeni kullanmadan çalışabilmesi sağlanmış oldu.

- Nebim V3 ERP içerisinde, toptan alış ve satış süreçlerinde, sipariş ve faturalarda satırda iskonto girişi yapılırken sadece yüzdeli olarak iskonto girilebiliyordu. Bu da müşteri / tedarikçi ile tutarsal olarak anlaşıldığında veya ilgili satırın tutarı yuvarlanmak istendiğinde problem olabiliyordu. Bu nedenle sipariş ve fatura satırlarında İskonto Tutarından Yüzde Hesaplama seçeneği eklendi.

Not: Burada girilen iskonto tutarından yüzde bulunarak veritabanında yüzde saklanmaktadır. Bu nedenle tutar iskonto girildikten sonra girilen iskontodan önceki iskonto değiştiğinde veya satırda miktar veya fiyat değiştirildiğinde girilen iskonto tutarı değişecektir.



- Stok fişlerinde bazı durumlarda iskonto yapılmadan verilen tutar/oran ile fiş satırlarındaki tutarlarda indirim yapılabilme istenebilmekteydi. Yine aynı şekilde yine satır tutarlarında verilen tutar/oran ile arttırım yapılmak da istenebiliyordu.

Bu iki isteği de karşılayabilmek amacı ile stok fişlerinde İşlemler menüsüne Satır Tutarlarını Arttır/Azalt programı eklendi. İşlem yapan kullanıcının tutar değiştirme yetkisi var ise bu yeni program yardımı ile tutarları verilen değerler ile değiştirebilecektir.

The screenshot shows the 'Fatura - Toptan Satışlar' application window. The main table lists items with columns for Madde Kodu, Madde Açıklaması, Renk Kodu, Renk Açıklaması, Beden, Uzunluk, Ödeme Planı, Miktar, Birim Cinsi (1), Miktar (2), Birim Cinsi (2), Para Birimi, and Fiyat. A context menu is open over the table, showing options like 'İade Faturası Oluştur', 'Satır Tutarlarını Arttır/Azalt', 'Koçan Numarasını Düzelt', 'Kampanyalar Yeniden Uygulansın', and 'OKC Belge Bilgileri'. Below the table, there is a summary table for 'Seyhan Tekstil Sanayi' and 'CEKET (001-S)' with columns for Borç, Alacak, Bakiye, Açık Ç/S Riski, Bakiye + Risk, and Kalan Kredi Limiti.

The screenshot shows the 'Fatura - Toptan Satışlar' application window with a dialog box titled 'Satır Tutarlarını Arttır/Azalt' open. The dialog box has a green checkmark and a close button. It contains the following options:

- İşlem: Arttır Azalt
- Method: Oran Tutar
- Değer:

 The background table is the same as in the previous screenshot, but the 'Fiyat' column now shows values like 149,000 and 175,820. The summary table at the bottom shows updated values, including a 'Kalan Kredi Limiti' of -182,3900.

- Alış ve satış süreçlerinde, irsaliye ve irsaliye sipariş bazlı girişlerinde satır bazında İthalat ve İhracat Dosya Numarası alanının girişinin yapılabilmesi sağlandı. İrsaliyeler faturalaştırıldığında irsaliye satırlarındaki ithalat ve ihracat dosya numaraları ilgili fatura satırlarına kopyalanacaktır.

The screenshot shows a software window titled 'İrsaliye - Sipariş Bazlı - İthalat'. It features a table with columns for 'Madde', 'Miktar', 'Liste Fiyat', and 'Diğer'. The 'Diğer' column contains two sub-columns: 'İhracat Dosya Numarası' and 'İthalat Dosya Numarası', both of which are circled in red. The table has one data row with the following values: Madde Kodu: DS11000..., Madde Açıklaması: T-SHIRT SPIDER MAN., Renk Kodu: 002, Renk Açıklaması: BEYAZ, Beden: L, Miktar: 1,50, Birim Cinsi (1): AD, Sipariş Ref. Numarası: 1-IP-2-663, İthalat Dosya Numarası: ITH100001. Below the table, there are two summary boxes: 'Bosca Merkez' and 'T-SHIRT SPIDER MAN. (002-L)'. The 'Bosca Merkez' box shows a balance of -4.113,60. The 'T-SHIRT SPIDER MAN. (002-L)' box shows a balance of 2,500.

- Nebim V3 ERP 16.4.1 versiyonu ile rezervasyon programlarına rezerv tipi olarak Gelecek Mala Rezervasyon eklenmişti. Tek fiş girişlerinde bu kavramı kullanarak tedarikçiyeye verilen açık siparişlerde kullanılabilir envantere dahil edilerek rezervasyon yapılabiliyordu.

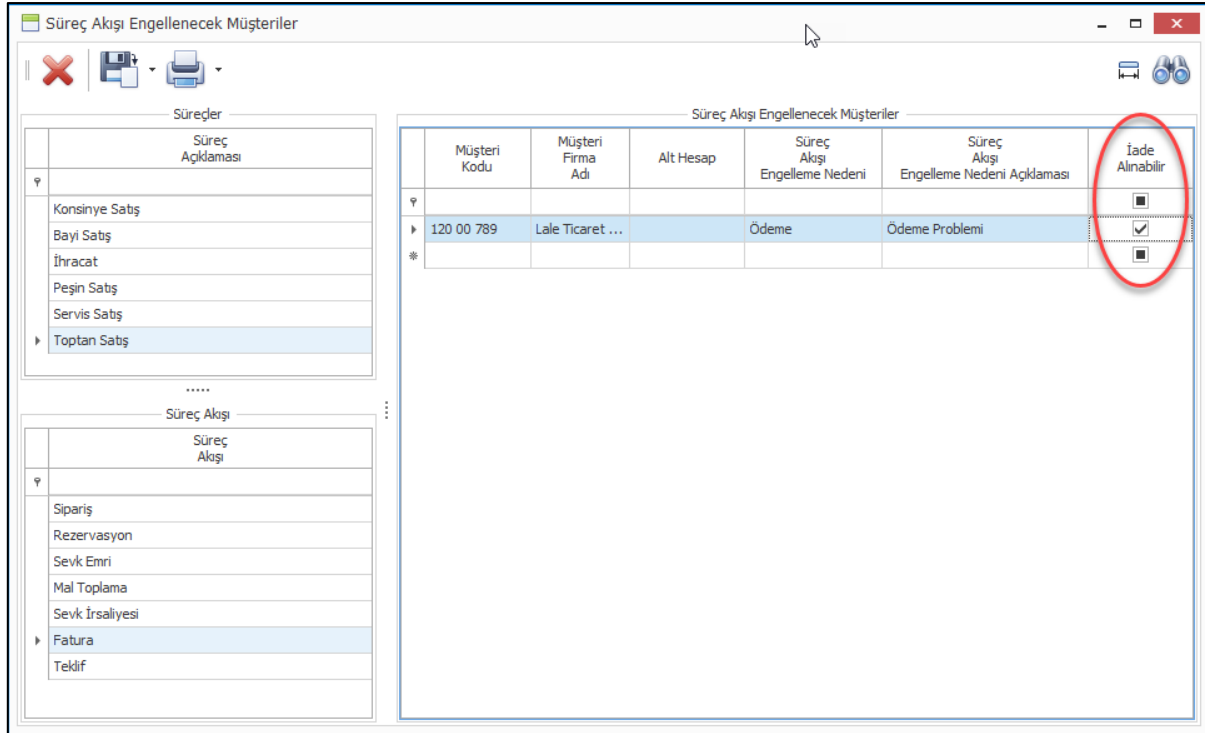
Nebim V3 ERP 17.4.1 versiyonu ile de Rezervasyon Otomatik programlarına Gelecek Mala Rezervasyon eklenerek siparişlerin otomatik rezervasyonu sırasında da kalan açık verilen siparişlerinde kullanılabilir envantere dahil edilmesi sağlandı.

The screenshot shows a software window titled 'Rezervasyon (Otomatik) - Toptan Satışlar'. It features a form with a section titled 'Başlık Bilgilerini Giriniz'. The 'Rezerve Fiyi Tarihi' is set to 28.03.2017. The 'Rezerve Tipi' dropdown menu is open, showing two options: '1 Envanterden Rezerv' and '3 Gelecek Mala Rezerve'. The '3 Gelecek Mala Rezerve' option is circled in red. The window also has a 'Filtre' button and a 'Filtrelenebilir Kolonlar' button. At the bottom, there are 'Next >' and 'Kapat' buttons.

- Nebim V3 ERP ile ödeme sorunu olan veya herhangi bir sebepten ürün gönderilmesi istenmeyen müşteriler, istenilen süreçte kullanıcıya izin vermeyecek şekilde engellenebilmektedir.

Süreç Akışı Engellenecek Müşteriler programı ile istenilen müşteriler, istenilen süreç ve süreç akışında engellenmek üzere ayarlanabilmektedir. Müşteriye sevkiyat yapılmasını engellemek fakat müşteriden gelen iadeleri kabul etmek istendiğinde bu şekilde bir işleme Nebim V3 izin vermemektedir.

Bu nedenle ilgili süreçlere "İade Alınabilir" seçeneği eklendi. Seçenek işaretlendiğinde ilgili müşteriye, seçilen süreçte sevkiyat yapılması engellenirken iade işlemlerine izin verilmesi sağlandı.



- Toptan satış sürecinde gecikmiş borcu olan müşterilere satış yapılabilir seçeneği işaretlendiğinde tüm müşterilere uygulanmaktadır. Fakat burada bazı müşterilerin özel müşteri statüsünde olmasından dolayı onlara satış yapılabilmesi, diğer gecikmiş borcu olan müşterilere satış yapılamaması istenebilmektedir.

Bu ihtiyacı karşılamak amacı ile Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri programına toptan satış süreçleri için "Gecikmiş Borcu Olan VIP Müşterilere Satış Yapılabilir" parametresi eklendi. Gecikmiş Borcu Olan Müşterilere Satış Yapılabilir parametresi işaretli olmadığı durumda gecikmiş ödemesi olan müşterilere satış yapılmasına izin verilmeyecek, yeni eklenen parametre işaretlendiğinde VIP olan gecikmiş borçlu müşterilere satış yapılacaktır.

Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri

Süreçler **Toptan Satışlar**

İşlem Özellikleri İskonto Parasal İşlem Tipleri Stok İşlem Tipleri Süreç Akış Kuralı

Fişte Geçerli Madde Tipleri

Ürün
 Malzeme
 Masraf
 Servis

Fişteki Varsayılan Madde Tipi

Ürün
 Malzeme
 Masraf
 Servis

Filtre

Siparişte Ürün Tekrar Olduğunda Uyan ver	<input checked="" type="checkbox"/>
Sıfır Tutarlı Fatura Kesilmesine İzin Ver	<input checked="" type="checkbox"/>
Teklif Bazlı Fişler Değiştirilebilir	<input checked="" type="checkbox"/>
Hediye Kartı Satışları E-Arşiv Faturası Olarak Oluşturulsun	<input checked="" type="checkbox"/>
İade Nedeni Ürün Hiyerarşi Filtresi Kullanılsın	<input checked="" type="checkbox"/>
Sipariş Farklı Depolardan Sevk Edilebilir	<input checked="" type="checkbox"/>
E-Arşiv Faturası Onaylama Kullanılsın	<input type="checkbox"/>
Her Mağaza Sadece Kendi Şirket Markalı Ürünleri İle İşlem Yapabilir	<input checked="" type="checkbox"/>
Hediye Kartı Satışları E-Fatura Olarak Oluşturulsun	<input checked="" type="checkbox"/>
Sipariş Bazlı İrsaliyelerde Sipariş Fiyatı Kullanılsın	<input type="checkbox"/>
Sipariş Bazlı Faturalarda Sipariş Fiyatı Kullanılsın	<input type="checkbox"/>
Sipariş Faturalamada Farklı Dip İskontolu Siparişler Kullanılmasın	<input checked="" type="checkbox"/>
Teklif Bazlı Sipariş ve Faturalarda Teklif Fiyatı Kullanılsın	<input type="checkbox"/>
Satış İade Fişlerinde Son Satış Fiyatı Kullanılsın	<input checked="" type="checkbox"/>
Fiş Girişlerinde Satış Sorumlusu Değiştirilemesin	<input checked="" type="checkbox"/>
İade İşlemlerinde İade Nedeni Zorunlu	<input checked="" type="checkbox"/>
İade İşlemlerinde yeni parti ile giriş yapılabilir	<input type="checkbox"/>
WarnRepeatedItemLotOnOrders	<input type="checkbox"/>
VIP	
Geçmiş Borcu Olan VIP Müşterilere Satış Yapılabilir	<input checked="" type="checkbox"/>

Süreç Akışı

- Toptan satış süreçlerinde, iade işlemlerinde ilgili müşteriye ürünün son satış fiyatı ile iade alınmak istendiğinde, satırlar bölümünde, fiyat kısmındaki üç nokta yardımı ile son satışları bulunabilmektedir.

Bu şekilde seçenekli olarak değil de tüm iade işlemlerinde son satış fiyatının fiyat olarak kullanılmasını isteyen firmalarda her satırda bulmak ve işlem yapmak kullanıcının veri girişini yavaşlatmak ile birlikte unutulması durumunda hatalı fiyat olmasına sebep oluyordur.

Bunun önüne geçebilmek amacı ile Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri programına "Satış İade Fişlerinde Son Satış Fiyatı Kullanılsın" parametresi eklendi. Bu parametre işaretlendiğinde toptan satış iade işlemlerinde fiyat kısmına son satış fişinde fiyat program tarafından bulunup getirilecektir.

Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri

Süreçler **Toptan Satışlar**

İşlem Özellikleri İskonto Parasal İşlem Tipleri Stok İşlem Tipleri Süreç Akış Kuralı

Fişte Geçerli Madde Tipleri

Ürün
 Malzeme
 Masraf
 Servis

Fişteki Varsayılan Madde Tipi

Ürün
 Malzeme
 Masraf
 Servis

Filtre

Sipariş Bazlı Faturalarda Kampanya Uygulanmasın	<input checked="" type="checkbox"/>
Para Üstü	<input type="radio"/> Ödeme ile Para Üstü Farklı Para birimi ile Yapıldığında Fiş Oluştur (Tavsiye edilen) <input checked="" type="radio"/> Para Üstü Oluşan Her Durumda Tediye Kaydı Fişi Oluştur
Fiyat Kontrol Sistemi Aktif	<input type="checkbox"/>
Siparişte Ürün Tekrar Olduğunda Uyanı ver	<input checked="" type="checkbox"/>
Sıfır Tutarlı Fatura Kesilmesine İzin Ver	<input checked="" type="checkbox"/>
Teklif Bazlı Fişler Değiştirilebilir	<input checked="" type="checkbox"/>
Hediye Kartı Satışları E-Arşiv Faturası Olarak Oluşturulsun	<input checked="" type="checkbox"/>
İade Nedeni Ürün Hiyerarşi Filtresi Kullanılsın	<input checked="" type="checkbox"/>
Sipariş Farklı Depolardan Sevk Edilebilir	<input checked="" type="checkbox"/>
E-Arşiv Faturası Onaylama Kullanılsın	<input type="checkbox"/>
Her Mağaza Sadece Kendi Şirket Markalı Ürünleri İle İşlem Yapabilir	<input checked="" type="checkbox"/>
Hediye Kartı Satışları E-Fatura Olarak Oluşturulsun	<input checked="" type="checkbox"/>
Sipariş Bazlı İrsaliyelerde Sipariş Fiyatı Kullanılsın	<input type="checkbox"/>
Sipariş Bazlı Faturalarda Sipariş Fiyatı Kullanılsın	<input type="checkbox"/>
Sipariş Faturalamada Farklı Dip İskontolu Siparişler Kullanılmasın	<input checked="" type="checkbox"/>
Teklif Bazlı Sipariş ve Faturalarda Teklif Fiyatı Kullanılsın	<input type="checkbox"/>
Satış İade Fişlerinde Son Satış Fiyatı Kullanılsın	<input checked="" type="checkbox"/>
Fiş Girişlerinde Satış Sorumlusu Değiştirilemesin	<input checked="" type="checkbox"/>
İade İşlemlerinde İade Nedeni Zorunlu	<input checked="" type="checkbox"/>
İade İşlemlerinde Yeni Parti ile Giriş Yapılabilir	<input type="checkbox"/>

Süreç Akışı

Fatura - Toptan Satışlar

Başlık Satırlar Özet Giriş Toplam

Madde	Madde		Renk		Beden	Uzunluk	Odeme		Miktar		Liste Fiyat			Doküman Para Bir				
	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması			Odeme Planı	Miktar	Birim Cinsi (1)	Miktar (2)	Birim Cinsi (2)	Para Birimi	Döviz Kuru	Fiyat	Fiyat	Fiyat (VD)	Kampanya İskontosu	Urun İskont 1
1	DS1100000056	CEKET	001	GRI	S				1,00	AD		TRY	1,000000	129,0000	110,0000	129,8000		

Satış Fiyatı

Uygulama Adı	Şirket Kodu	Ofis	Mağaza Kodu	Tarih	Belge Ref. Numarası	Seri	Seri Numarası	Para Birimi (D)	Fiyat (D)	Net Fiyat (D)	Net Fiyat (VD) (D)	Para Birimi (Y)	Fiyat (Y)
Fatura	1	M		3.04.2017	1-WS-7-24072			0 TRY	110,0000	110,0000	129,8000	TRY	110,0000

Kutay A.Ş.

Borç

Alacak

Bakiye

Açık Ç/S Riski

Bakiye + Risk

Kredi Limiti 9,00

Kalan Kredi Limiti 445.849,1600

- Sevkiyat ve faturalarda kullanılmak üzere müşteri / tedarikçilere adres tanımları yapılabilmektedir. Aynı müşteri/ tedarikçiye farklı adres tipleri ile farklı adresler tanımlanabilir. Bu adresler tanımlanırken adres tipi ile sevkiyat ve fatura adresleri ayrılabilir. Fatura girişinde müşteri / tedarikçi seçildiğinde müşteri / tedarikçinin varsayılan adresi olan adres tiplerinden bir tanesi fatura üzerindeki fatura ve sevkiyat adreslerine otomatik olarak getirilmekte ve eğer fatura ve sevkiyat adresi farklı ise kullanıcı kendisi değiştirebilmekteydi.

Bu aşamada hatalı fatura ve sevkiyat düzenlenmesinin önüne geçebilmek amacı ile adres tipi üzerine "Fatura Adresi" ve "Teslim Adresi" seçenekleri eklendi.

Bununla birlikte Müşteri / Tedarikçi kartlarında Varsayılan Değerleri kısmına Fatura Adresi ve Teslim Adresi eklendi. Müşteri / tedarikçiye yeni bir adres eklendiğinde ilgili adresin adres tipi üzerindeki fatura/teslim adresi ayırma göre varsayılan değer olarak ataması yapılmaktadır.

Daha sonra fatura girişlerinde müşteri / tedarikçi kartlarındaki varsayılan değerlere göre adreslerin gelmesi sağlandı.

Adres Tipi

Adres Tipi 1

Adres Tipi Açıklaması Ev Adresi

Fatura Adresi

Teslim Adresi

Zorunlu

Kullanım Dışı

Müşteri

Müşteri Kodu: 120 00 457

Yavuz Tic.

Genel Varsayılan Değerleri

Bağlantı (Kişi):

Posta Adresi: Ev Adresi

Fatura Adresi: Ev Adresi

Teslim Adresi:

İletişim

Alt Hesap

E-Arşiv için E-Posta Adresi

E-Arşiv için Cep Telefonu

İş Telefonu

Ev Telefonu

İş Cep Telefonu

Özel Cep Telefonu

Diğer Satış

Vergi

E-Faturaya Tabidir

E-Fatura "Ticari" Olarak Düzenlenecek

Gerçek Kişilik (Şahıs)

TC Kimlik No

Vergi Dairesi Kodu

Vergi Numarası: 1111111111

Mersis Numarası

Tedarikçi Kodu

Borç	1.022,37
Alacak	222,39
Bakiye	799,98
Açık Ç/S Riski	40,00
Bakiye + Risk	839,98

Satış Kanalı

Satış Kanal Hiyerarsisindeki Yeri

Fatura - Toptan Satışlar

Başlık Satırlar Özet Giriş Toplam

Anahtar

Fatura Ref. Numarası

İade

Genel

Vergi Dahil

Fatura Tipi: Kağıt Fatura

Belge Numarası

Fatura Tarihi: 4.04.2017 17:23

İşlem Tarihi: 4.04.2017 17:23

Muhasebe Kayıt Tarihi: 4.04.2017

Vergi Tipi: Standart

Stopaj Oranı: 0

Pozisyon

Ofis: Merkez Ofis

Depo Kodu

Para Birimi

Yerel Para Birimi: TRY

Doküman Para Birimi: TRY

Döviz Kuru: 1,000000

Ödeme

Vadeli

Ödeme Planı

Ödeme Süresi (Gün): 30

Vade Tarihi: 4.05.2017

Müşteri: 1-3-375

Alt Hesap Kodu

Bağlantı (Kişi)

E-Fatura Etiket Kodu

Borç	0
Alacak	0
Bakiye	0
Açık Ç/S Riski	0
Bakiye + Risk	0
Kredi Limiti	0
Kalan Kredi Limiti	0,0000

Serpent A.Ş.

Teslim Adresi

İş Adresi: BOLVADİN AFYON Türkiye

Fatura Adresi: MERKEZ ADIYAMAN ADIYAMAN Türkiye

Diğer

Sevkiyat Yöntemi

Teslimatçı Kodu

Kargo Şirketi Kodu

Kargo Şirketi Takip No

Açıklama

Dahili Açıklama

Muhasebe İşlem Tipi

İstisna İşlem Kodu

İhracat Dosya Numarası

İthalat Dosya Numarası

Parasal İşlem Tipleri

Tanımlı	Kod	Açıklama
Kanal (ATT001)	1	Direkt
Yurt Dışı (ATT002)		
Parasal İşlem Tipi - 3	GNL	Genel

Finans İşlem Tipleri

- Özellikle sezon siparişlerinde, müşteri ve bayilerden siparişler toplandıktan sonra üretim aşamasında üretici ile doğan farklardan dolayı bazı ürünlerin renk ve boyut kodlarında değişiklikler olabiliyor. Bu gibi durumlarda bu değişikliği tüm ilgili satış siparişlerine girip tek tek yapmak gerekiyordu.

Güncelleme işlemini toplu bir şekilde yapabilmek amacı ile Siparişlerde Toplu Bilgi Değiştir programlarına Madde Bilgileri Değiştir seçeneği eklendi. Bu seçenek ile önceki ve yeni madde bilgileri girilerek güncelleme işlemi toplu olarak yapılabilmektedir.

- İrsaliye girişlerinde fiş satırlarını excel den al dediğimizde oluşturduğumuz irsaliye için Kargo Takip No ve Lojistik Fir. Koli No alanlarının girilebilmesi için alanlar eklendi.

- Nebim V3 ERP'nin daha önceki versiyonlarında toptan alış/satış sipariş girişlerinde aynı ürün kodu girildiğinde kullanıcıya uyarı vermesi ve uyarması sağlanmıştı.

Ürünlerini lot olarak kullanan ve siparişlerini lot ile alan firmalarda bu uyarı yeterli ve aynı zamanda kullanışlı olmamaktadır. Buradaki ihtiyaç aynı ürün kodu değil aynı lot kodlu ürün okutulduğunda uyarı vermesi olmaktadır.

Bu ihtiyacı karşılayabilmek için Alım,Satım,Sevkiyat ve Süreç Parametreleri programına " Siparişte Aynı Ürüne Ait Lot Tekrarı Olduğunda Uyarı Ver" parametresi eklendi. Parametre işaretlendiğinde kullanıcı aynı lot kodlu ürün girdiğinde uyarı alacak ve işleme devam edip etmemesi sorulacaktır.

Bağlık	Sabırlar	Özet Giriş	Toplam	Madde		Ödeme Planı	Miktar		Liste Fiyat			Döküman Para Birimi						
				Madde Kodu	Madde Açıklaması		Renk Kodu	Renk Açıklaması	Lot Kodu	Miktar	Toplam Miktar	Para Birimi	Döviz Kuru	Fiyat	Fiyat	Fiyat (VD)	Kampanya İskontosu	Urun İskonto 1
¶				IS112D002061	ELBISE	001	GRİ	034-042	1	5 TRY	1,000000	200,0000	185,1852	200,0000				925
I				IS112D002061	ELBISE	001	GRİ	034-042	1	5 TRY	1,000000	200,0000	185,1852	200,0000				925

- Sevkiyat süreçlerinde Sipariş ve Rezervasyon bulunan firmalarda depodan sipariş ve rezervasyon olmadan ürün çıkışına izin verilmemektedir. Nebim V3 ERP depo sürecinde iki süreç işaretli ise doğrudan sevkiyat veya fatura ile ürün çıkmaması konusunda kullanıcıyı zorlamaktadır.

Fakat bazı durumlarda o anda müşteri/bayiye ürünü hemen çıkmak gerektiğinde ilgili depoda süreci değiştirmeden hızlı bir şekilde sipariş ve rezervasyon oluşturarak sevkiyat yapılması gerekmektedir. Bunun için de Nebim V3 ERP'de Sipariş Al Rezerv Et ve Sipariş Al Rezerv Et (Gelecek Ürünler Dahil) programları kullanılmaktadır. Bu programlar ile girilen ürünler için tek seferde hem sipariş kaydı hem de rezervasyon kaydı oluşturulmaktadır.

Bu programlar ile oluşturulan kayıtlarda ürün ile ilgili bir değişiklik olduğunda, miktar değiştirilmek istendiğinde veya kayıtlar tamamen silinmek istendiğinde rezervasyon ve sipariş kayıtları ayrı ayrı düzenlenmek zorundaydı. Buna ek olarak bir de Nebim V3 ERP 16.10.1 versiyonu ile eklenmiş olan depo şablonu ile kullanıldı ise bir siparişe istinaden birden fazla rezervk kaydı oluşturulmuş olabilmekte ve düzenlenmesi gereken fiş sayısı çok fazla olabilmektedir.

Burada hataların önüne geçebilmek ve kullanım kolaylığı sağlamak amacı ile Sipariş Al Rezerv Et ve Sipariş Al Rezerv Et (Gelecek Ürünler Dahil) programları ile girilen fişlerin yine aynı programlar içerisinde çağrılarak değiştirilebilmesi ve silinebilmesi sağlanmış oldu. Bu programlardan çağrılıp yapılan değişiklik ilgili olan sipariş ve rezervasyon fişlerine yansımaktadır.

Sipariş Al ve Rezerve Et - Toptan Satışlar

Başlık Satırlar Özet Giriş Toplam

Sipariş Ref. Numarası Anahar Cari Hesap

Sipariş Ref. Numarası Müşteri Teslim Adresi Fatura Adresi

Sipariş Ref. Numarası

Drag a column header here to group by that column

Sipariş Ref. Numarası	Sipariş Tarihi	Sipariş Saati	Müşteri Kodu	Müşteri Firma Adı	Alt Hesap Kodu	Alt Hesap Adı	Durum	Toplam Miktar	İptal Edilen Miktar	Kapatılan Miktar	Belge Numarası	Doküman Para Birimi	Ofis	Mağaza Kodu	Depo Kodu
1-WS-2-5432	7.04.2017	14:06:33	120 00 645	Seyhan Tekstil Sanayi				4,0000	0,0000	0,0000		TRY	M	M002	1

Record 1 of 1

[Sipariş Tarihi] = '7.04.2017' Edit Filter

Bu iki programda fiş bul ile sadece bu programlardan girilen fişler listelenmektedir. Buradan normal sipariş girişinden girilmiş olan fişler çağrılmamaktadır. Buna ek olarak normal sipariş girişlerinden de fiş bul ekranlarından bulunan sipariş çağrılmak istendiğinde eğer sipariş Sipariş al rezerv et ekranlarından girilen bir sipariş ise kullanıcı kayda sipariş al rezerv et programlarından ulaşması konusunda uyarılmaktadır. Normal sipariş girişinden sadece görüntüleme yapılabilmektedir.

Alınan Siparişler - Toptan Satışlar

Başlık Satırlar Özet Giriş Toplam

Anahtar

Sipariş Ref. Numarası 1-WS-2-5432

Müşteri 120 00 645

Seyhan Tekstil Sanayi

Genel

Vergi Dahil

Sipariş Tarihi 7.04.2017 14:06

Belge Numarası

Vergi Tipi Standart

Müşteri Alt Hesap Kodu

Bağlantı (Kişi)

Borç 1.043,49

Alacak 100,00

Bakiye 943,49

Ağık Ç/S Riski 0

Teslim Adresi Türkiye

Fatura Adresi Türkiye

Pozisyon

Ofis Merkez Ofis

Depo Kodu Merkez Ofis Sipariş Sevki Deposu

Para Birimi

Yerel Para Birimi TRY

Doküman Para Birimi TRY

Döviz Kuru 1,000000

Ödeme

Ödeme Planı

Ödeme Süresi (Gün) 30

Vade Tarihi 7.05.2017

Diğer

Muhasebe İşlem Tipi

Sevkiyat Yöntemi

Teslimatçı Kodu

Kargo Şirketi Kodu

İstisna İşlem Kodu

İthalat Dosya Numarası

İhracat Dosya Numarası

Sipariş Fazlası Toleransı (%) 0

Açıklama

Dahili Açıklama

Parasal İşlem Tipleri

Finans İşlem Tipleri

Tanıml	Kod	Açıklama
Kanal (ATT001)	1	Direkt
Yurt Dışı (ATT002)		
Parasal İşlem Tipi - 3	GNL	Genel

Mesaj

⚠ Sipariş Al ve Reserve Et Programından Değişiklik Yapılabilir!

OK

Perakende Satış

- Perakende müşterilere sms yolu ile duyuru gönderebilmek, mağazalarda kasada müşteri doğrulaması, kampanya doğrulaması için veya bir çok farklı neden ile sms gönderimi yapılabilir.

SMS servis sağlayıcı ayarları her bir iş ortağı için farklı servis sağlayıcı olarak tanımlanmakta ve bu şekilde iş ortakları kendi sms gönderimleri için ücretlendirmelerini kendi hesapları üzerinden yapabilmekteydi.

SMS kalemi maliyet olarak yüksek bir gider kalemi oluşturduğu için çalışmakta oldukları sms firmasından her bir mağazası için ayrı bir hesap alıp, bu sayede mağazaların göndermekte olduğu smslerden doğacak giderleri ayrı ayrı takip edebilmek istemekteydi.

Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile mağaza bazında farklı sms hesabı tanımlanabilmesi sağlandı. Firmanın çalışma sistemi olarak ne şekilde çalıştığına göre istenir ise tüm mağazalar için ayrı ayrı hesap tanımlanabilmesi yapılabildiği gibi, istendiği takdirde sadece farklı tek bir mağaza için de ayrı hesap tanımlaması yapılabilir.

Farklı hesap tanımlaması yapılan mağazadan Nebim V3 POS kullanımı sırasında kasadan anlık olarak gönderilen smsler tanımlanan mağaza hesabı var ise ilgili bu hesap üzerinden eğer tanımlı ise şirketin hesabı üzerinden gönderim yapılacaktır. Bununla birlikte mağaza menüsüne eklenen SMS Duyurusu Oluşturma Sihirbazı ile gönderilen smslerde yine aynı şekilde çalışabilmektedir.

SMS Servis Sağlayıcı

TuratelOTP

Turatel Mobil Medya İletişim Ve Bilişim Sistemleri Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.

Parametreler

Bayi Kodu: 587

Kullanıcı Adı: testotpnbeim

Parola: *****

Ağ Geçidi: http://processor.smsorigin.com/xml/process.aspx

Originator-Alfanumerik Başlık: TESTOTPTRL

SMS Operatörü: TURKCELL

İnteraktif SMS Kullanılacak

Kalan SMS Kredisi: 1169

Kullanım Dışı

Ofis SMS Servis Parametreleri

(Turatel Mobil Medya İletişim Ve Bilişim Sistemleri Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.)

Ofis	Bayi Kodu	Kullanıcı Adı	Parola	Ağ Geçidi	Gönderen (Originator)	SMS Operatörü	Kullanım Dışı	Kalan SMS Kredisi
3001	Akmerkez	Akmerkez	*****				<input type="checkbox"/>	

- Özellikle taksitli perakende alışveriş yapan firmalarda, perakende müşteriler ile yapmış olduğu görüşmeleri kayıt altına almak ve raporlamak ihtiyacı vardı. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için perakende müşterilere Müşteri Görüşmeleri programı eklendi. Müşteri Görüşmeleri hem Nebim V3 ERP hem de Nebim V3 POS üzerinden bilgi girişine izin vermektedir.

Perakende Müşteri

Perakende Müşteri Kodu: 1-4-3001-1506

Adı: Özgür

Soyadı: DENER

Aile Adı:

Müşteri Görüşmeleri

1-4-3001-1506(Özgür DENER)

Form Numarası	Mağaza Kodu	Görüşülen	Bağlantı (Kişi)	Adı-Soyadı	Müşteri Görüşme Formu Konu Kodu	Müşteri Görüşme Formu Sonuç Kodu	Sonraki Görüşme Tarihi
1-36		Kendisi		Özgür DENER	Müşteri Borç Bildirimi	Müşteri Ödeme Sözü	5.04.2017

Kredi Limiti: 20.000,00

Kalan Kredi Limiti: 20.613,9500

1-4-3001-1506(Özgür DENER)

Form Numarası: 1-36

Müşteri Görüşme Formu Konusu: Müşteri Borç Bildirimi

Mağaza Kodu:

Görüşülen: Kendisi Bağlantı (Kişi) Diğer

Bağlantı (Kişi):

Adı-Soyadı: Özgür DENER

Müşteri Görüşme Formu Sonucu: Müşteri Ödeme Sözü

Sonraki Görüşme Tarihi: 5.04.2017

Bakiye	
Borç	25.154,56
Alacak	25.768,51
Bakiye	-613,95
Açık Ç/S Riski	0
Bakiye + Risk	-613,95
Kredi Limiti	20.000,00
Kalan Kredi Limiti	20.613,9500

Açıklama

Müşteri görüşmeleri kaydı girişi sırasında girilen açıklama müşteri için kullanıcı hesap uyarısı olarak atanabilmektedir. Yine aynı ekranda müşteri için anket girişine ulaşılabılır. Raporlar kısmından da müşteri ile ilgili olan raporlara ulaşarak görüşme sırasında daha fazla bilgi sahibi olunması sağlanmaktadır.

Perakende Müşteri

Perakende Müşteri Kodu: 1-4-3001-1506

Adı: Özgür Aile Adı: Soyadı: 1-4-3001-1506(Özgür DENER)

Genel Ofis

Form Numarası: 1-36

Müşteri Görüşme Formu Konusu: Müşteri Borç Bildirimi

Mağaza Kodu

Görüşülen

Bağlantı (Kişi) Adı-Soyadı

Müşteri Görüşme Formu Sonuç

Sonraki Görüşme Tarihi

Borç Alacak Bakıye Açık Ç/S Riski Bakıye + Risk Kredi Limiti 20.000,00 Kalan Kredi Limiti 20.613.9500

Kullanıcı Uyarısı Ekle

Kullanıcı Uyarısı

Müşteri en geç 3 nisan itibari ile borcunu kapatacağını söyledi.

Satır Açıklaması

Kalan Kredi

Perakende Müşteri

Perakende Müşteri Kodu: 1-4-3001-1506

Adı: Soyadı:

Genel Ofis

Anket Kodu: PM-001

Belge Tarihi: 24.03.2017 00:00

Bağlantı (Kişi)

Perakende Müşteri Anketi

Genel Sorular Eğitim Bilgileri

1 Adı

Değer

2 Soyadı

Değer

3 Doğum Tarihi

Değer: 1.01.1900

4 Cinsiyet

Erkek
 Kadın
 Bilinmiyor

5 Medeni Hali

Müşteri görüşmeleri programına Nebim POS üzerinden de müşteri kartı işlemler kısmından girilebilmektedir. Nebim V3 ERP de kullanılabilen tüm özellikler Nebim V3 POS üzerinden de kullanılabilir.

Müşteri Kartı

Kişisel Bilgiler
Müşteri Kodu: 1-4-3001-1506
Hesap Tipi: Şahıs
Adı: Özgür DENER

İşlemler
Müşteri Tanıma Kartı
Müşteri Puanları
Kişisel Bilgiler
Reklam-Duyuru Gönderme Onayı Al
Alınan Notlar
Kullanıcılara Hesap Uyarıları
Bağlantı (Kişi)
Kefiller
Döküman Dizini
Müşteri Doğrulama Şifresi
Müşteri Görüşmesi

Perakende Müşteri Özellikleri
Kart Tipi:
Kurumsal: SMS GITSIN
Adres: Ev Adresi
Ülke Kodu: Türkiye
Bölge/Eyalet Kodu: TÜRKİYE
İl Kodu: İSTANBUL
Mahalle/Köy: MERKEZ İST...
Cadde:
Mahalle/Köy:
Bina/Aptman Adı:
Daire No: 0
Adres:
Sonraki Adrese Geç

+ ✓ ✗

Müşteri Kartı

Kişisel Bilgiler
Müşteri Kodu: 1-4-3001-1506
Hesap Tipi: Şahıs
Adı: Özgür DENER
TC Kimlik No:
Doğum Tarihi:
Cinsiyet Kodu:
Vergi Dairesi:
Cari Hesap Açıklaması:
Pasaport Bilgileri
Pasaport Numarası:
Pasaport Veriliş Tarihi:
Uyruk:
İletişim
Müşteri İletişim Bilgisi
Özel Cep Telefonu: 5493544042
E-Posta: ozgurd@nebim.com.tr

Perakende Müşteri Özellikleri
Kart Tipi:
Kurumsal: SMS GITSIN
Adres:
MERKEZ İST...
Sonraki Adrese Geç

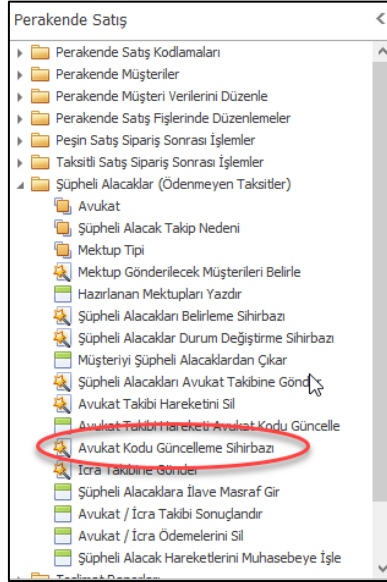
Müşteri Görüşmesi
Müşteri Görüşme Formu Konusu:
Görüşülen: Kendisi
Bağlantı (Kişi):
Adı-Soyadı: Özgür DENER
Müşteri Görüşme Formu Sonucu:
Sonraki Görüşme Tarihi:
Açıklama:
+ ⚠️ 🔍 ✓ ✗

İşlemler + ✓ ✗

- Taksitli Perakende Satış kullanan firmalarda Nebim V3 ERP içerisinde Şüpheli Alacak takibi programları ile şüpheli duruma gelmiş alacakların takibi yapılabilmektedir.

Taksit ödemesini yapmayan perakende müşteri diğer aşamalardan geçtikten sonra avukat takibine verilebilmektedir. Burada herhangi bir sebep ile takibe verilen müşteri, takibinde olan bir avukattan diğer bir avukata devredilmek istendiğinde Avukat Takibi Hareketi Avukat Kodu Güncelle programı ile işlem yapılabilmektedir.

Avukat devri işlemini toplu bir çok müşteri için yapmak istendiğinde her bir müşteri için tek tek işlem yapmak uzun kullanıcı için zaman alan bir iş olmaktadır. Bunun önüne geçebilmek ve daha hızlı bir şekilde bu işlemi yapabilmek amacı ile "Avukat Kodu Güncelleme Sihirbazı" programı eklendi.



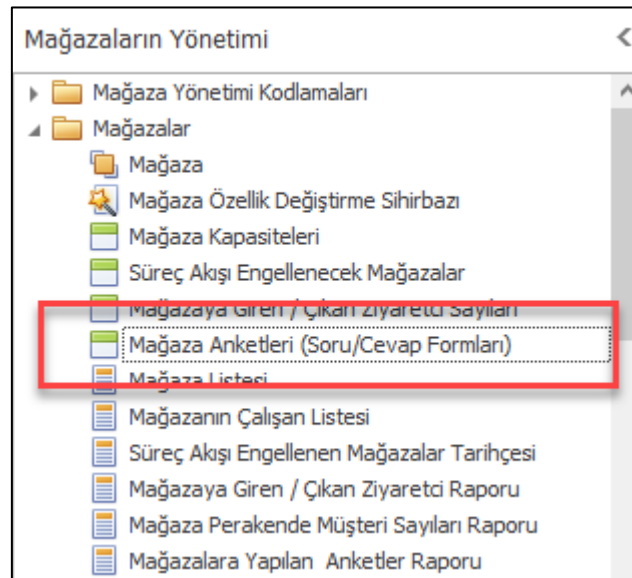
Avukat Kodu Güncelleme Sihirbazı

Seç	Perakende Müşteri Kodu	Adı-Soyadı	Kalan Taksit Tutarı	Son Ödeme Tarihi	Peşin Alışveriş Yapamaz	Taksitli Alışveriş Yapamaz	Taksit Ödemesi Yapamaz	Kefil Olamaz	Avukat Kodu	Avukat Adı Soyadı	İşlem Tarihi
<input type="checkbox"/>	1-4-3001-2155	Murtaza Pekşen	10,0000	1.01.1900	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	001	Osman Şen	25.01.2016
<input type="checkbox"/>	1-4-3001-2157	Hacı Remzi		1.01.1900	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	001	Osman Şen	27.01.2016
<input type="checkbox"/>	1-4-3001-2197	Yasin Ekici		1.01.1900	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	001	Osman Şen	8.03.2016
<input type="checkbox"/>	1-4-3022-12	Ödeme Yapmaz	1250,0000	1.01.1900	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	001	Osman Şen	21.03.2017
<input type="checkbox"/>	261000267	GÖNÜL HIZLITÜRK	107,0000	1.01.1900	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	001	Osman Şen	31.03.2015
<input type="checkbox"/>	261000318	melis kurcala		1.01.1900	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	001	Osman Şen	7.10.2015
<input type="checkbox"/>	261000325	EBRU SUSİN	50,0000	1.01.1900	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	001	Osman Şen	28.01.2016
<input type="checkbox"/>	261000349	GİZEM BAYKUŞ	400,0000	1.01.1900	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	001	Osman Şen	24.03.2016
<input type="checkbox"/>	261000362	NAZLI ACAR	300,0000	1.01.1900	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	001	Osman Şen	30.03.2016
<input type="checkbox"/>	261000378	FEYZA KAYA	36,0000	1.01.1900	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	001	Osman Şen	15.04.2016
<input type="checkbox"/>	261000381	KUDRET GÖKÇE ATICI		1.01.1900	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	001	Osman Şen	20.04.2016
<input type="checkbox"/>	261000401	ALESSANDRA TAKMAZ	200,0000	1.01.1900	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	001	Osman Şen	13.05.2016
<input type="checkbox"/>	261000452	AFRA DEMİR	100,0000	1.01.1900	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	001	Osman Şen	26.10.2016

Next > Kapat

- Mağazalara anket yapılabilmesi sağlandı. Mağaza anketi yapılabilmesi için Anket tanımla programı ile mağaza anket kodlarının belirlenebilmesi sağlandı.

Cari hesap tipi Mağaza olarak belirlenen anket kodları seçilerek mağazalar anketleri yapılabilir. Tamamlanan anketler raporlanabilir.



Mağaza Anketleri (Soru/Cevap Formları)

Mağaza Kodu 3001

Akmerkez Mağazası

Belge Tarihi	Döküman Saati	Anket Kodu	Anket Açıklaması	Bağlantı Adı-Soyadı	Tamamlandı
31.03.2017	00:00:00	MgzAnk01	Mağaza Yoğunluk Anketi		<input checked="" type="checkbox"/>
31.03.2017	00:00:00	MgzAnk02	Mağaza Haftasonu Anketi		<input checked="" type="checkbox"/>

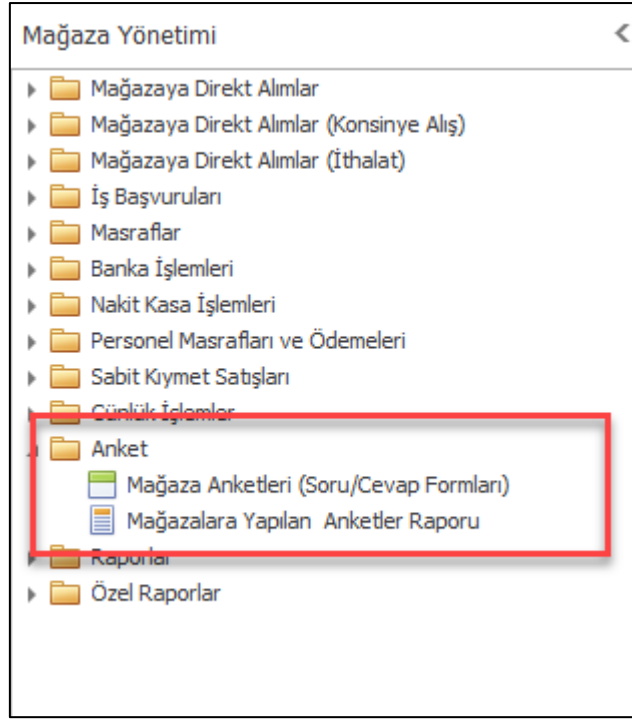
Mağazalara Yapılan Anketler Raporu

Enter text to search... Find Clear

Belge Tarihi	Anket Kodu	Anket Açıklaması	Mağaza Kodu	Mağaza Adı	Tamamlandı
31.03.2017	MgzAnk01	Mağaza Yoğunluk Anketi	3001	Akmerkez Mağazası	<input checked="" type="checkbox"/>
Cevap					
Anket Bölüm Numarası	Anket Bölüm Başlığı	Soru Numarası	Anket Sorusu	Cevap	Puan
1	Yoğun Çalışma Günleri	1	Haftanın en yoğun olduğu günler	Salı	0
1	Yoğun Çalışma Günleri	1	Haftanın en yoğun olduğu günler	Pazartesi	0
1	Yoğun Çalışma Günleri	2	Pazartesi en yoğun saatler	12:00 - 13:00	0
1	Yoğun Çalışma Günleri	2	Pazartesi en yoğun saatler	19:00 - 20:00	0
1	Yoğun Çalışma Günleri	2	Pazartesi en yoğun saatler	18:00 - 19:00	0
31.03.2017	MgzAnk01	Mağaza Yoğunluk Anketi	3002	Cevahir Mağazası	<input checked="" type="checkbox"/>
31.03.2017	MgzAnk02	Mağaza Haftasonu Anketi	3001	Akmerkez Mağazası	<input checked="" type="checkbox"/>

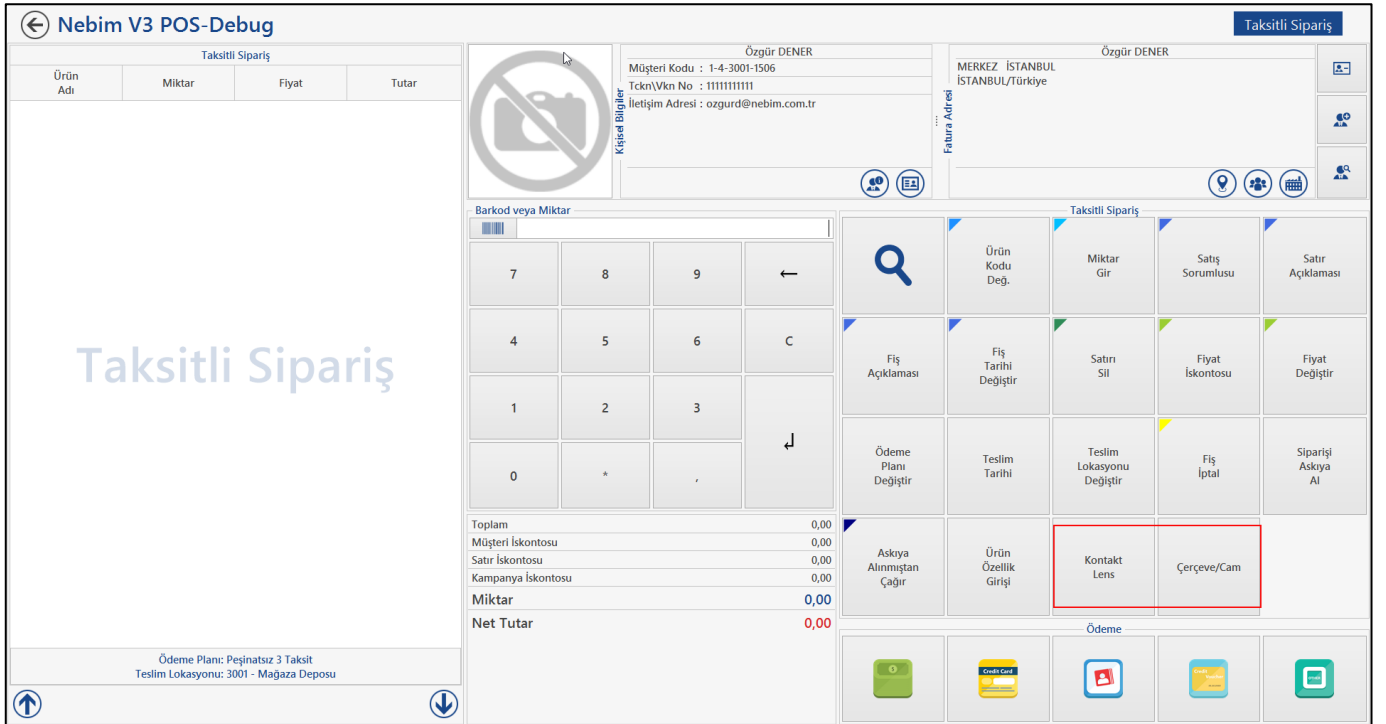
Record 1 of 3

Anket tanımlama programında "Mağazada Kullanılacak" seçeneği seçilerek kaydedilen anketler için mağaza kullanıcılarının da anket girişi yapabilmeleri sağlandı. Nebim V3 Store uygulamasına Mağaza Yönetimi menüsüne anket giriş programı ve rapor eklendi.

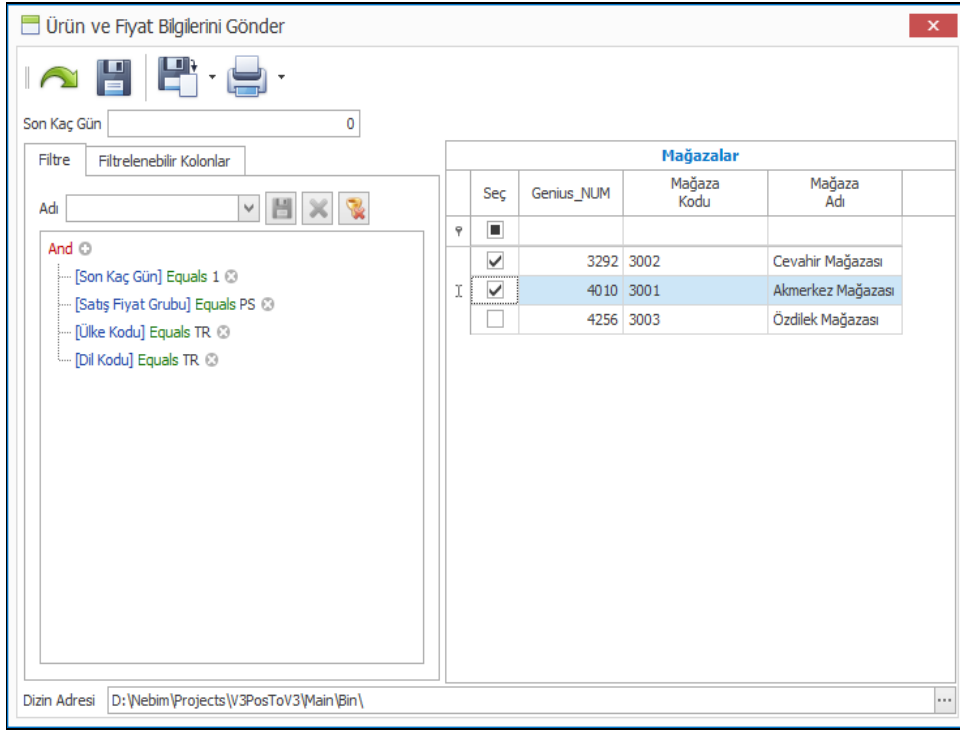


- Optik Perakendeciliği sektöründe çalışan firmalarda optik ürünlerinin (cam, lens ve çerçeve) siparişleri Nebim V3 POS üzerinden peşin satış siparişi bölümünden alınabilmekte ve takibi yapılabilmektedir.

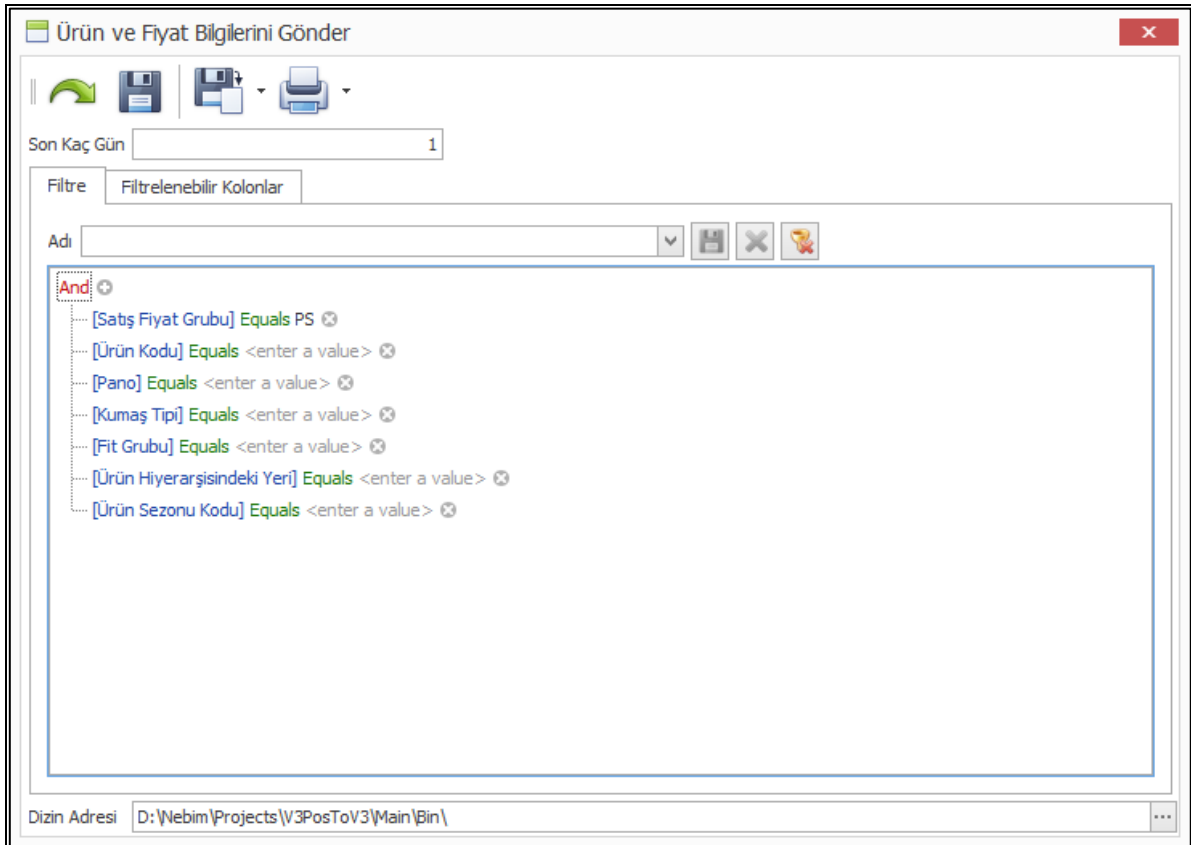
Bununla beraber optik perakendeciliği sektöründe bulunan ve taksitli perakende satış yapan firmalarda optik ürünlerinin siparişleri de taksitli olarak alınmak isteniyordu. Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile Nebim V3 POS, Taksitli Satış Siparişi programına Kontakt Lens ve Cam/Çerçeve Siparişi eklendi.



- Genius'a ürün ve fiyat bilgilerini gönderirken mağaza bazında ayrı dosya oluşturma seçeneği eklendi. Mağaza bazında farklı fiyat kullanıldığında ya da ürünlerin sadece bazı mağazalara gönderileceği durumlarda bu opsiyon kullanılabilir. Bu opsiyon seçildiğinde seçilen dizin altına her mağaza için ayrı dizin program tarafından oluşturulacak , dosyalar o dizin altına atılacak ve dosya içerisinde de mağaza kodu yazılacaktır. Mağaza seçimi yapılmadığında tüm mağazalarda geçerli tek dosya oluşturulmaya devam edilecektir.



- Ncr'e ürün ve fiyat bilgileri gönderilirken maksimum 3 adet barkod gönderiliyordu. Bu sınırı kaldırarak istenen sayıda barkod gönderilmesi sağlandı.



- Satış süreçlerinde ilgili satış işlemi yapan satış sorumlusu fişte satır bazında girilebilmektedir. Aynı zamanda müşteri kartlarında ilgili müşterilerin satış sorumlusu tanımlamaları yapılabilmekte ve müşteri kartında seçilen satış sorumlusu satış fişlerine otomatik olarak gelmektedir.

Satış sorumlusu fiş girişinde müşteri kartından gelse dahi kullanıcı o anda müşteri ile ilgilenen veya satışı gerçekleştiren satış sorumlusunu değiştirebiliyordu. Burada bazı firmalarda karttan gelen bu satış sorumlusunun değiştirilememesi firma kararı olarak istenebiliyordu. Bu isteği karşılayabilmek amacı ile Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri programına satış süreçleri için "Fiş Girişlerinde Satış Sorumlusu Değiştirilemesin" parametresi eklendi. Bu parametre işaretlendiği durumda müşteri kartından gelen satış sorumlusu değiştirilemeyecek fakat ilgili müşteri de bir sorumlu tanımlanmadı ise fişte yeni sorumlu girilebilecektir.

Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri

Süreçler Toptan Satışlar

İşlem Özellikleri İskonto Parasal İşlem Tipleri Stok İşlem Tipleri Süreç Akış Kuralı

Fişte Geçerli Madde Tipleri

Ürün
Malzeme
Masraf
Servis

Fişteki Varsayılan Madde Tipi

Ürün
Malzeme
Masraf
Servis

Filtre

Para Üstü

Fiyat Kontrol Sistemi Aktif

Siparişte Ürün Tekrar Olduğunda Uyan ver

Sfır Tutarlı Fatura Kesilmesine İzin Ver

Teklif Bazı Fişler Değiştirilebilir

Hediye Kartı Satışları E-Arşiv Faturası Olarak Oluşturulsun

İade Nedeni Ürün Hiyerarşi Filtresi Kullanılsın

Sipariş Farklı Depolardan Sevk Edilebilir

E-Arşiv Faturası Onaylama Kullanılsın

Her Mağaza Sadece Kendi Şirket Markalı Ürünleri İle İşlem Yapabilir

Hediye Kartı Satışları E-Fatura Olarak Oluşturulsun

Sipariş Bazlı İrsaliyelerde Sipariş Fiyatı Kullanılsın

Sipariş Bazlı Faturalarda Sipariş Fiyatı Kullanılsın

Sipariş Faturalamada Farklı Dip İskontolu Siparişler Kullanılsın

Teklif Bazı Sipariş ve Faturalarda Teklif Fiyatı Kullanılsın

Satış İade İşlemlerinde Zorunlu Satış Fiyatı Kullanılsın

Fiş Girişlerinde Satış Sorumlusu Değiştirilemesin

İade İşlemlerinde İade Nedeni Zorunlu

İade İşlemlerinde Yeni Parti ile İriş Vaflılsın

Süreç Akışı

Fatura - Toptan Satışlar

Başlık Sabırlar Özet Giriş Toplam

	Madde						Döküman Para Birimi				Vergi				Dk		
	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Yeni İskonto	Ürün İskonto 1	Ürün İskonto 2	Toplam İskonto	Tutar	Kdv Oranı	Ötv/Öv Oranı	Satış Sorumlusu		Parti Kodu	Destek Form Numarası
1	DS110000056	CEKET SPIDER MAN	001	SIYAH	S					0,00	0,00	%18,000		1789			

0,00 0,00

Lale Ticaret Aş. CEKET SPIDER MAN (001-S)

Borç	9.032,86	Giren Miktar	0
Alacak	704,25	Çıkan Miktar	1,0000
Bakiye	8.328,61	Envanter	-1,0000
Açık Ç/S Riski	0		
Bakiye + Risk	8.328,61		
Kredi Limiti	3.000,00		
Kalan Kredi Limiti	-5.328,6100		

- Global Blue Tax Free fatura düzenlendiğinde global blue tarafından oluşturulan döküm formunda ürün adı olarak sabit bir şekilde ürün adı çıkmaktaydı. Form dökümlerinde ürün kodu ve ürün adı kısmında farklı bilgiler yazdırılmak istenebiliyordu.

Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile form dökümünde özelleştirilebilir bir yapı ile kod ve adın farklı yazdırılabilmesi sağlandı. Farklı bir yazdırma yapılmak isteniyor ise Nebim merkez den konu hakkında özelleştirme talep edilmelidir.

The screenshot displays the Nebim V3 POS-Debug interface. The main window shows a receipt for a Global Blue Tax Free purchase. The receipt includes the following details:

Ürün Adı	Miktar	Fiyat	Tutar
CEKET	1	80,00	80,00
Ürün:[DS100000056] - [001 - GRU] - S Kdv: %18-12,20			
CEKET	1	80,00	80,00
Ürün:[DS100000056] - [002 - HAKU] - +600 Kdv: %18-12,21			

The interface also features a keypad with numbers 0-9, a search icon, and various transaction options such as 'Ödeme Planı Değiştir', 'Miktar Gir', 'Koçan Değiştir', 'Fiyat Sorgula', 'Fiyat İskontosu', 'Yeni Destek Talep Formu', 'Veri Toplama Anketi', 'Ürün Sorgula', 'Ürün Değişim Kartı', 'Satırı Sil', 'Satır Açıklaması', 'Puan Kullan', 'Perakende Satışlar Listesi', 'Perakende Müşteri Ekstresi', 'Para Çekmecesi Aç', 'Fiyat Değiştir', 'Fiş İptal', 'Hopi Üye Doğrula', and 'Hopi Paracak Sorgula'. The total amount is 160,00 TL, and the net amount is 160,00 TL.

- Perakende müşterileri tekilleştirmek amacı ile veritabanında bilgileri aynı olan müşteriler birleştirilmekte ve bu sayede daha kaliteli bir Crm verisine ulaşılabilmektedir. Bu birleştirme için de Aynı Müşteri için Birden Fazla açılmış müşterileri birleştir programı kullanılmaktadır.

Program yardımı ile hangi bilgilerin aynı olduğu kayıtların listelenmesi ve işlemi yapan kullanıcının burada ana kayda yani birleştirme sonrası oluşacak kaydı seçerek birleştirme işlemi yapmaktaydı. Fakat bu işlem müşteri sayısı fazla olduğunda tek tek yapmak gerektiği için kullanılması zordu.

Birleştirme işleminin daha kolay ve hızlı şekilde yapılabilmesini sağlamak amacı ile Aynı Müşteri için Birden Fazla Açılmış Müşterileri Birleştir Programına "Birleştirme İşlemi Toplu Olarak Yapılsın" seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlendiğinde aktif olan Ana Kayıt Seçeneklerinden uygun olan seçilerek bilgileri aynı olan müşterilerin birleştirilmesinde kullanıcı müdahalesi gerekmeden aynı kayıtların program tarafından bulunarak ana kaydın da seçilerek müşterinin birleştirilmesi sağlandı.

Yapılan seçime göre bilgileri aynı olan müşteriler bulunacak, kartın oluşturulma tarihi en yeni olan veya en son alışveriş yapmış müşteride birleştirilecektir.

Aynı Müşteri İçin Birden Fazla Açılmış Kartları Birleştir

Seçenekler

Birleştirme İşlemi Toplu Olarak Yapılsın

Ana Kayıt Seçenekleri

Oluşturulma Tarihi

(Son Alışveriş Tarihi)

Kart Bileşenleri de Birleştirilsin

Tanıma Kartı Tipi Filtrelensin

Tanıma Kartı Tipi:

Aktivasyon Durum Kodu:

Gruplar

Adı

Soyadı

TC Kimlik No

Doğum Tarihi

İletişim Şekli Kodu

İletişim Şekli Kodu

Adres

Adres Tipi

Ülke Kodu

Bölge/Eyalet Kodu

İl Kodu

İlçe Kodu

Next > Kapat

Aynı Müşteri İçin Birden Fazla Açılmış Kartları Birleştir

Seç

Perakende Müşteri Kodu

Adı-Soyadı

TC Kimlik No

Doğum Tarihi

İletişim Adresi

İletişim Adresi 2

Ülke Kodu

Ülke Açıklaması

Bölge/Eyalet Kodu

Bölge/Eyalet Açıklaması

İl Kodu

İl Adı

İlçe Kodu

Seç	Perakende Müşteri Kodu	Adı-Soyadı	TC Kimlik No	Doğum Tarihi	İletişim Adresi	İletişim Adresi 2	Ülke Kodu	Ülke Açıklaması	Bölge/Eyalet Kodu	Bölge/Eyalet Açıklaması	İl Kodu	İl Adı	İlçe Kodu
<input checked="" type="checkbox"/>	260569734	ELİF DENER	11111111111	1.01.1990									
<input checked="" type="checkbox"/>	260386139	EMİNE DENER		1.01.1990									
<input checked="" type="checkbox"/>	260343877	ESRA DENERİ		1.01.1990									
<input checked="" type="checkbox"/>	260781070	MELİSA DENER		1.01.1990									
<input checked="" type="checkbox"/>	13-4-4043-1477	MURAT DENER	11111111111	1.01.1900									
<input checked="" type="checkbox"/>	260754030	NAZLI TUĞBA DENER		1.01.1990									
<input checked="" type="checkbox"/>	469876433	NURŞEN ÖZDENER		1.01.1900									
<input checked="" type="checkbox"/>	1-4-91575	Özgür Dener	22222222222	30.11.1976									
	Perakende Müşteri Kodu	Adı-Soyadı	TC Kimlik No	Doğum Tarihi	İletişim Adresi	İletişim Adresi 2	Ülke Kodu	Ülke Açıklaması	Bölge/Eyalet Kodu	Bölge/Eyalet Açıklaması	İl Kodu	İl Adı	İlçe Kodu
	1-4-3001-1506	Özgür DENER	11111111111	1.01.1900									
	130012948	Özgür DENER	11111111111	30.10.1968									
	1-4-3001-1013	Özgür DENER	11111111111	1.01.1900									
	1-4-3001-1678	Özgür DENER	11111111111	1.01.1900									
	1-4-91580	Özgür Dener	11111111111	1.01.1976									
<input checked="" type="checkbox"/>	260299981	SEDEF GİDENER		1.01.1990									
<input checked="" type="checkbox"/>	260570636	SEVİM DENER	11111111111	1.01.1990									

Kapat

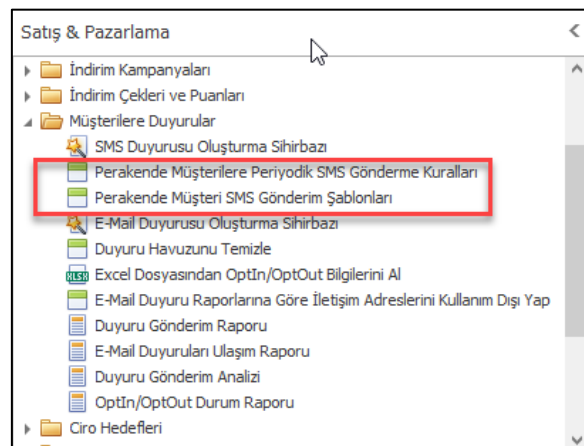
Bununla birlikte tanıma kartı kullanılan firmalarda tanıma kartı olan kişilerde birleştirme yapılabilmesine imkan verebilmek amacıyla seçenekler kısmına "Tanıma Kartı Tipi Filtrelensin" seçeneği eklendi. Bu seçenek filtrelenen tanıma kartı tipi olan ve aktivasyon durumu da seçilen durum olan kartların filtrelenmesi sağlandı.

- Perakende müşterilere alışveriş için teşekkür, doğum günü ve özel günlerde kutlama, taksit hatırlatması gibi düzenli olarak gönderilen sms ler olabildiği gibi, Nebim V3 POS üzerinde müşteri doğrulama, e-arşiv fatura gönderme, sadakat programına kayıt gibi anlık olarak sms ler olabilmektedir.

Hem periyodik olarak gönderilecek hem de anlık olarak gönderilecek sms ler için sms gönderim şablon tanımlamaları Perakende Müşterilere Periyodik SMS Gönderme Kuralları programından yapılmaktaydı.

Anlık olarak gönderilen sms ler için çeşitlilik gün geçtikçe artmaktadır. Aynı zamanda burada gönderilecek sms ler için özellikle çok markalı firmalarda, her farklı marka için farklı originatör sahibi olunması ve müşteri iletişim dilinin değişmesi nedeni ile hazırlanacak olan şablonlar marka bazında değişiklik göstermesi gerekmektedir.

Bu ihtiyacı karşılayabilmek ve programları daha kolay kullanılabilir ve kullanıcı dostu hale getirebilmek amacı periyodik sms gönderimi için kural tanımlama ve anlık sms ler için şablon tanımlama programlarını birbirlerinden ayrılarak Perakende Müşterilere Periyodik Sms Gönderme Kuralları ve Perakende Müşteri SMS Gönderim Şablonları olarak iki program oldular.



Perakende Müşterilere Periyodik SMS Gönderme Kuralları

Aktif

Gönderme Zamanı: 00:00 Minimum Tutar: 0,00
Son Tarihinden Kaç Gün Önce Hatırlatılsın: 0 Maksimum Tutar: 0,00
Tekrarlama Periyodu (Süre): 0 Gönderen (Originator): [Seçenekler]

Sahalar

[Ad]
[Hitap]

.....

Mesaj

Karakter Sayısı: 0 Mesaj Sayısı: 1

[Seçenekler]

Perakende Müşteri SMS Gönderim Şablonları

Seçenekler

Şablon Adı
Originator: OPTTESTRTL
OptIn / OptOut SMS
e-Arşiv SMS
Tanım Kartı Aktivasyon
Sadakat Programı Kayıt
Müşteri Doğrulama
Kişisel Veri Saklama Onayı
Originator: TESTOTPRTL
OptIn / OptOut SMS
e-Arşiv SMS
Tanım Kartı Aktivasyon
Sadakat Programı Kayıt
Müşteri Doğrulama
Kişisel Veri Saklama Onayı

Sahalar

[Ad]
[Hitap]
[Fatura Linki]

.....

Mesaj

Karakter Sayısı: 112 Mesaj Sayısı: 1

[Seçenekler]

[Hitap][Ad] Tarafınıza Kesilen E-Arşiv Faturasına Bu linkten ulaşabilirsiniz.
[Fatura Linki]
OPTTEST 2 SERVİS

Farklı originatörler için farklı mesaj metni ile müşteriye ulaşılabilmesi için de Perakende Müşteri SMS Gönderim Şablonları programında Originatör bazında mesaj şablonlarının ayrı ayrı yapılabilmesi sağlandı.

Kampanyalar

- Perakende müşteriler için müşteri sadakat yönetimi kapsamında, puan kazandılıp, kazanılan puanlar daha sonraki alışverişlerde indirim olarak kullanılabilir. Bu aşamada işlemi gerçekleştiren kasiyere uyarı vermesi için Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri programına Puan Kazanılan Bir Alışveriş İade Edilirken Müşteri Puanı Eksiyeye Düşüyor İse Uyarı Ver parametresi eklendi.

Perakende müşteri, bir alışveriş yapıp puan kazanıp, daha sonraki alışverişinde ilgili puanı kullanıp ilk alışverişini iade ettiği durumda müşterinin puanı eksiyeye düşebilmektedir. Bu aşamada işlemi gerçekleştiren kasiyere uyarı vermesi için Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri programına Puan Kazanılan Bir Alışveriş İade Edilirken Müşteri Puanı Eksiyeye Düşüyor İse Uyarı Ver parametresi eklendi.

Nebim V3 POS üzerinde de ilgili parametre kontrol edilerek kasiyere uyarı vermesi sağlandı.

Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri

Süreçler Perakende Satış

İşlem Özellikleri İskonto Parasal İşlem Tipleri Stok İşlem Tipleri Süreç Akış Kuralı

Fişte Geçerli Madde Tipleri

Fişteki Varsayılan Madde Tipi

Ürün
Servis

Ürün
Servis

Filtre

İade Nedeni Ürün Hiyerarşi Filtresi Kullanılsın	<input type="checkbox"/>
Sipariş Farklı Depolardan Sevk Edilebilir	<input checked="" type="checkbox"/>
Kredi Çeki Hamline Oluşturulsun(Getiren Kullanır)	<input type="checkbox"/>
Her Mağaza Sadece Kendi Şirket Markalı Ürünleri İle İşlem Yapabilir	<input checked="" type="checkbox"/>
Mağazalar Kendi Satıldığı Ürünleri İade Alabilir	<input type="checkbox"/>
Mağazalar Kendi Satıldığı Ürünler İçin Varyant Değişimi Yapabilir	<input checked="" type="checkbox"/>
Optik Siparişlerinde Sıralı Protokol Numarası Kullanılacak	<input checked="" type="checkbox"/>
Pos Üzerinde Fatura ve Sipariş Girişinde Özelleştirilmiş Ürün Bilgileri Gösterilsin	<input checked="" type="checkbox"/>
Hediye Kartı Satışları E-Fatura Olarak Oluşturulsun	<input checked="" type="checkbox"/>
Servis Destek Faturalarına Bedeli Sıfır Olan Satırlar Dahil Edilsin	<input type="checkbox"/>
Sipariş Bazlı Faturalarda Sipariş Fiyatı Kullanılsın	<input type="checkbox"/>
Sipariş Faturalamada Farklı Dip İskontolu Siparişler Kullanılmasın	<input checked="" type="checkbox"/>
Mağazalar Diğer Mağazaların Siparişlerini Düzenleyebilir	<input checked="" type="checkbox"/>
Kredi çekleri tek kullanımlık olarak oluşturulsun ve tek sefer de kullanılsın	<input checked="" type="checkbox"/>
Fiş Girişlerinde satış Sorumlusu Değiştirilemesin	<input checked="" type="checkbox"/>
Puan Kazanılan Bir Alışveriş İade Edilirken Müşteri Puanı Eksiyeye Düşüyor İse Uyarı Ver	<input checked="" type="checkbox"/>
İade İşlemlerinde İade Nedeni Zorunlu	<input checked="" type="checkbox"/>
Şirket Fatura İade İşleminde İade Tipi Sorunlu	<input type="checkbox"/>
İade İşlemlerinde yeni parti ile giriş yapılabilsin	<input type="checkbox"/>
Hediye Ürün İadesinde Müşteri Puanı Yeni Müşteriye Yüklensin	<input checked="" type="checkbox"/>

Nebim V3 POS-Debug

Perakende Satış Peşin Satış İade \ Tümünü İade Al

Fatura Bul \ İade Faturası

İade Faturası

İade Nedeni Defolu

İade Fiş Tarihi 24.03.2017

Satış Sorumlusu

Ürün Adı	Miktar	Fiyat	Tutar	İade Nedeni
CEKET SPIDER MAN	1,00	199,00	199,00	Defolu

Ürün:[DS1100000056] - [001 - SIYAH] - S
İade Nedeni:[01] - Defolu

Uyarı

İade Sonrası Müşteri Puan Bakıyesi

Puan Tipi	Toplam Puan
Puan	-19,9000

İade İşlemine Devam Etmek İstiyor musunuz?

✓ ✗

1,0000 199,0000 199,00

- Nebim V3 ERP kampanya methodları ile perakende müşterilere yapmış oldukları alışverişlerde belirli şartlar sağlandığı durumda daha sonraki alışverişlerinde kullanılmak üzere müşteri puanları kazandırılmaktadır.

Perakende firmaları kampanya tasarımlarında kazanılan bu puanların istenir ise her şartta, istenir ise bazı zamanlarda ve bazı ürün gruplarında kendi değerinden belli bir kat daha değerli olarak kullanılabilmesi şeklinde tasarım yapılabilmektedir.

Nebim V3 ERP içerisinde de müşteri puanlarının katlı şekilde kullanılabilmesi amacı ile Puan kampanyalarında kampanya yöntemine "Puan Kazan / Kullan (Booster)" seçeneği eklendi. İlgili seçenek ile farklı ürün gruplarında farklı katlar ile müşterinin puan kullanılması sağlanabilmektedir. Booster müşteri puanının özellikleri;

- Booster olan müşteri puanlarının kullanım aşamasında değerinin katları şeklinde kullanılabilmesi
- Booster puanlarda farklı ürün grupları için farklı katlar tanımlanıp müşterinin istenilen ürün gruplarına yönlendirilebilmesi

İndirim Kampanyası

Kampanya Kodu P1001

Kazanılan Puanlar CEKET Grubundan 3 Kat Değerli

Kampanya Yöntemi

Kampanya Yöntemi Tipi Puan

Puan Tipi Puan

İndirim Çeki Tipi

Method

Kampanya Yöntemi Puan Kazan / Kullan (Booster)

Kampanya Uygulama Yöntemi Uygulanan Ürüne İskonto Yap

Öncelik 1

Süreç Kodu Peşin Satış

Taksitli Alışverişlerde de Geçerlidir

Müşteri Tipi Perakende Müşteri

Kullanım Dışı

Puan Son Geçerlilik Tarihi

Seçenekler Alışveriş Tarihinden Yıl Sonrasına

Zaman Periyodu 1

Yılın Son Günü

Next > Cancel

İndirim Kampanyası

←

Kampanya Yöntem Parametreleri

Minimum Satış Tutarı ⓘ 300,00

Ürün Özellik Tipi	Ürün Özellik Kodu	Katlı Kullanım Tutarı	Katsayı
ÜRÜN ALT GRU...	53	20	3
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0

Next > Cancel

← Nebim V3 POS-Debug

Perakende Satış

Ürün Adı Miktar Fiyat Tutar

CEKET	1	599,00	569,00
-------	---	--------	--------

Ürün: DS11000000561 - 1001 - GRİJ - S
Kampanya İskontosuz: %5,01 - 30,00
Kdv: %18 - 86,80

Özgür Dener
Müşteri Kodu : 1-4-91575
Tckn/Vkn No : 22222222222
İletişim Adresi :

MERKEZ İSTANBUL
İSTANBUL/Türkiye

Kişisel Bilgiler

Fatura Adresi

Puan Kullan

Puan Tipi	Toplam Puan	Puan Tutarı	Harcanacak Puan	Harcanacak Tutar
Puan	65,70	65,70	10,00	10,00

* Kazanılan Puanlar CEKET Grubundan 3 Kat Değerli

Toplam Tutar : 10,00

Satır İskontosuz 0,00
Kampanya İskontosuz 30,00
Miktar 1,00
Net Tutar 569,00

Fatura

Belge Tipi Değiştir	Vergi Tipi Değiştir	Faturayı Askıya Al	Puan Kullan
Askıya Alınmıştan Çağır	Satırı Sil	Fiş İptal	ÖKC Belge Bilgileri Düzenle
Fiyat Değiştir	Miktar Gir	Fiyat Sorgula	Satış Sorumlusu
Satır Kodu Değiştir	Sigorta Şirketi Kurumu Değiştir	Fiyat İskontosuz	Satır Açıklaması

Ödeme

Ödeme

- Nebim V3 ERP kampanya methodları ile perakende müşterilere yapmış oldukları alışverişlerde belirli şartlar sağlandığı durumda daha sonraki alışverişlerinde kullanılmak üzere müşteri puanları kazandırılmaktadır.

Kazanılan bu puanlar alışveriş esnasında indirim olarak kullanılmaktadır. Perakende müşterinin alışveriş yapıp yapmış olduğu alışverişte puan kullanması durumunda bu kullanılan puan iskonto olarak düşmektedir. Daha sonra müşteri almış olduğu ürünü başka bir kişiye hediye olarak verdiğinde ve kişi gelip

ürün değiştirme işlemi yapmak istediğinde ürünün mevcut etiket fiyatı değil puan düşölmüş olan indirilmiş fiyatı üzerinden iade alınmakta ve puanda alışverişi ilk yapan müşteriye geri yüklenmekteydi.

Bu işlemi etik olarak doğru bulmayıp aslında puanın hediye değiştirmeyi gelen kişiye yüklenmesi gerektiğini ve böylece gelen kişi ürünü gerçek fiyatı üzerinden iade alabileceğini düşönen firmalarda bu problem olmaktadır.

Bu sorunun önüne geçebilmek amacı ile Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri programına "Hediye Ürün İadesinde Müşteri Puanı Yeni Müşteriye Yüklensin" parametresi eklendi. Bu parametre işaretlendiğinde Nebim V3 POS'ta Hediye Ürün İade Al programı ile yapılan ürün iadesinde iade edilen alışverişte kullanılan puan ürünü en son iade eden kişiye yüklenecektir ve bu kişi kampanya devam ettiği sürece alışverişinde bu puanı kullanabilecektir.

Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri

Süreçler Perakende Satış

İşlem Özellikleri İskonto Parasal İşlem Tipleri Stok İşlem Tipleri Süreç Akış Kuralı

Fişte Geçerli Madde Tipleri

Ürün Servis

Fişteki Varsayılan Madde Tipi

Ürün Servis

Filtre

İade Nedeni Ürün Hiyerarşi Filtresi Kullanılsın	<input type="checkbox"/>
Sipariş Farklı Depolardan Sevk Edilebilir	<input checked="" type="checkbox"/>
Kredi Çeki Hamiline Oluşturulsun(Getiren Kullanır)	<input type="checkbox"/>
Her Mağaza Sadece Kendi Şirket Markalı Ürünleri İle İşlem Yapabilir	<input checked="" type="checkbox"/>
Mağazalar Kendi Sattığı Ürünleri İade Alabilir	<input type="checkbox"/>
Mağazalar Kendi Sattığı Ürünler İçin Varyant Değişimi Yapabilir	<input checked="" type="checkbox"/>
Optik Siparişlerinde Sıralı Protokol Numarası Kullanılacak	<input checked="" type="checkbox"/>
Pos Üzerinde Fatura ve Sipariş Girişinde Özelleştirilmiş Ürün Bilgileri Gösterilsin	<input checked="" type="checkbox"/>
Hediye Kartı Satışları E-Fatura Olarak Oluşturulsun	<input checked="" type="checkbox"/>
Servis Destek Faturalarına Bedeli Sıfır Olan Satırlar Dahil Edilsin	<input type="checkbox"/>
Sipariş Bazlı Faturalarda Sipariş Fiyatı Kullanılsın	<input type="checkbox"/>
Sipariş Faturalamada Farklı Dip İskontolu Siparişler Kullanılmasın	<input checked="" type="checkbox"/>
Mağazalar Diğer Mağazaların Siparişlerini Düzenleyebilir	<input checked="" type="checkbox"/>
Kredi Çekleri Tek Kullanımlık Oluşturulsun ve Tek Seferde Kullanılsın	<input checked="" type="checkbox"/>
Fiş Girişlerinde Satış Sorumlusu Değiştirilemesin	<input checked="" type="checkbox"/>
Puan Kazanılan Bir Alışveriş İade Edilirken Müşteri Puanı Eksiye Düşüyor İse Uy	<input type="checkbox"/>
İade İşlemlerinde İade Nedeni Zorunlu	<input type="checkbox"/>
Şirket Fatura İade İşleminde İade Tipi Sorulsun	<input type="checkbox"/>
İade İşlemlerinde Yeni Parti ile Giriş Yapılabilsin	<input type="checkbox"/>
Hediye Ürün İadesinde Müşteri Puanı Yeni Müşteriye Yüklensin	<input checked="" type="checkbox"/>

Süreç Akışı

Bu şekilde bir ürün iade işlemi olduğu durumda kullanıcının karşısına çıkacak uyarı ile müşteriye bilgilendirmesi ve puanı yeni müşteriye devretmesi sağlandı.

Nebim V3 POS-Debug Peşin Satış İade \ Hediye Ürün İade Al

Fatura Bul \ İade Faturası

İade Nedeni: Hediye Değişimi
İade Fiş Tarihi: 7.04.2017
Satış Sorumlusu:
Müşteri Kodu: 1-4-3001-1578

Fatura
Fiş Numarası: 1-R-7-372438
Fiş Tarihi: 7.04.2017

Ürün Adı	Miktar	Fiyat
CEKET	1	
Ürün:[DS1100000056] - [001 - GR] - 5 İade Nedeni:[02] - Hediye Değişimi		

Ödeme

Toplam	Ödeme Tipi	Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar
599,00	Nakit	TRY	1,000000	569,00
İskonto				30,00
Net Tutar				569,00
Ödenen Tutar				569,00

Ödeme

İade Edilen Faturada Kullanılan 10,00 Puan İade Eden Müşteriye Devredildi.

Kapat

4 5 6 C
1 2 3
0 00 .
✓ ✗

569,00

Müşteri Puanları

Genel

Cari Hesap Tipi: Perakende Müşteri
Cari Hesap Kodu: 1-4-3001-1578 Aysu Dener
Puan Tipi: Puan

Puan

Kullanılabilir Puan: 10, Puan Değişiklik Nedeni:
Kazanılan Puan: 10, Açıklama:
Toplam Kazanılan Puan: 0, İlk Geçerlilik Tarihi:
Son Geçerlilik Tarihi:

Puan Tarihçesi

Puan Kayıt Tipi	Puan Değişiklik Nedeni	Puan	İlk Geçerlilik Tarihi	Son Geçerlilik Tarihi	Açıklama	Fatura Ref. Numarası	Fatura Tarihi	İade
?								<input type="checkbox"/>
▶	Kullanılabilir Puan Kazandı	10,0000	7.04.2017	31.12.2018		1-R-7-372446	7.04.2017	<input checked="" type="checkbox"/>

Servis ve Destek

- Destek talep formu girişinde seçilen ürün barkod okutulmuş veya kod bul ile bulunarak giriliyorsa satış fişinden bağımsız olarak atılıyordu. Fatura seçilmeden giriş yapılsa bile seçilen müşteriye yapılan satışlar arasından seçilen ürün sınırlanarak fiş seçme imkanı sağlandı. Satışı olmayan ürünlere destek talep formu açılabilsin parametresi işaretli değil ise fiş seçme zorunlu hale getirildi. Ürün kodu bulunduğu anda seçilen ürünün satıldığı fişler ekranda listelendi.

← Nebim V3 POS-Debug

Destek Form Numarası	
Fiş Tarihi	16.3.2017
Müşteri Tipi	Perakende Müşteri
Müşteri	1-4-3001-2124 Tamar Karasoy
Ürün	
Satış Sorumlusu	Tamar Karasoy isimli Müşterinin Satın Aldığı Ürünler
Belge Numarası	
Teslim Tarihi	16.3.2017
Destek Tipi	Tadilat (Değ
Bildirim Yapılacak Telefon	
Bildirim Yapılacak E-Mail	
Servis Kodu	Servis Adı

Ürün Kodu	Ürün Adı	Renk Kodu	Renk Açıkl...	Beden	Fiş Numarası	Fiş Tarihi
DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	BEYAZ	L	1-R-7-368...	25.8.2016
DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	BEYAZ	L	1-R-7-369...	19.10.2016
DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	BEYAZ	L	1-R-7-3616...	12.1.2016
DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	BEYAZ	L	1-R-7-366...	1.6.2016
DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	BEYAZ	L	5-R-7-3211	29.4.2016
DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	BEYAZ	L	1-R-7-3616...	12.1.2016
DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	BEYAZ	L	1-R-7-3616...	12.1.2016

Record 0 of 7

- Destek talep formu girilirken müşteri doğrulaması yapılabilmesi sağlandı. Mağaza parametrelerinde "Servis Destek İşlemleri Müşteri Doğrulandığında Geçerlidir" parametresi seçilmelidir.

Mağaza Parametreleri

Mağaza Cari Kodu: 3001 **Akmerkez Mağazası**

Mağazanın Kabul Edeceği Dövizler | Sipariş Teslim Depoları | İskonto Yetki Methodları | Sadakat Yönetimi Servisi

Parametreler | POS Üzerinde | Dizinler | Mağazaya Dağıtım Yapan Depolar | Transfer Yapılabileceği Mağazalar | Tamir Depoları

Otomatik Kod Üretmek İçin Mağaza Numarası: d

Müşteri Doğrulama

Müşteri Doğrulama İşleminde: Tanıma Kartı Kullan Taksitli Satış, Müşteri Doğrulandıında Yapılabilir

Müşteri Doğrulama İşleminde: SMS Kullan Servis Destek İşlemleri Müşteri Doğrulandıında Geçerlidir

Müşteri Doğrulama İşleminde: Şifre Kullan Müşteri İskontosu, Müşteri Doğrulandıında Geçerlidir

İade İşlemleri Müşteri Doğrulandıında Geçerlidir

Müşteri Bulma

Müşteri Çağırma Tanıma Kartı Okutma Öncelikli

Müşteri Aramada Mağazanın Kendi Müşterileri Öncelikli Gelsin

Müşteri Tanıma Kartını Güvenli Okut (Klavye Girişine İzin Verilmez)

Müşteri Tanıma Kartı Aktivasyon Sistemi Kullanılacak Tanıma Kartı Aktivasyon Tipi: Şirket Markasına Göre

Seçenekler

Fiş Kesildiği Anda Muhasebe Fişi Oluşsun

İnternet Satış Mağazası

Mal Transfer Onaylama Sistemi Kullanılacak

Satış Olmayan Ürünler İade Alınabilir

Onaylama Yapılırken İşlem Tarihi Sor (Yoksa Sistem Tarihi Kabul edilir)

Ürün Değiştirmede Kampanyaları Kapat

Yeniden Yazdırmada Pos Terminali Sınırlandırılın

Ürün Değiştirme İşlemlerinde, İade Fişine Satış Sorumlusunu Satış Üzerinden Getir (Kullanıcı Değiştirmesin)

İade Alma İşlemlerinde, Satış Sorumlusunu Satış Üzerinden Getir (Kullanıcı Değiştirmesin)

Son Kaç Gün Önceki Fişler Yeniden Yazdırılabilir: 365

Minimum Kاپora Yüzdesi (%): 0

Kredi Çeki Basıldıktan Sonra Kaç Gün Geçerli Olsun: 365

Son Kaç Gün Önce Satılanlar İade Alınabilir: 365

Parametre seçildiğinde destek talep formu girilirken , yine parametrede seçilen yöntemlerle önce müşteri doğrulaması yapılması beklenecektir.

Nebim V3 POS-Debug Destek Talep Formu

Destek Form Numarası: []

Fiş Tarihi: 10.3.2017

Müşteri Tipi: Perakende Müşteri

Müşteri: []

Ürün: []

Satış Sorumlusu: []

Belge Numarası: []

Teslim Tarihi: 10.3.2017 00:00

Destek Tipi: Tadilat (Değişiklik) Düşük

Bildirim Yapılacak Telefon: []

Bildirim Yapılacak E-Mail: []

Servis Kodu	Servis Adı	Miktar	Fiyat	Satır Açıklaması
*				

0,0000 0,00

Müşteri Doğrulama

Müşteri Tanıma Kartı: []

SMS Gönderilecek Telefon: []

Onay Kodu: []

Müşteri Doğrulama Şifresi: []

[] [] []

Mağaza: Akmerkez Mağazası | POS Terminal No: 1 | Kasıyer: 3001 Yetkili | POS Modu: PC | Kurumsal Sürüm | Versiyon: 16.10.1.0 | 10/03/2017 17:14

- Destek talep formu girişinde faturalar ile birlikte irsaliyesi kesilmiş ürünlere de talep formu oluşturulabilmesi sağlandı.

- Destek talep formu oluşturma sihirbazında süreç akışı olarak sevkiyatların da seçilebilmesi sayesinde faturalar ile birlikte irsaliyesi kesilmiş ürünlere de talep formu oluşturulabilmesi sağlandı.

- Perakende Satış yapılan firmalarda perakende müşteri ürün iadesi yaptığında iade işlemi sonucunda Kredi Çeki oluşturulup basılarak müşteriye verilebiliyor.

Perakende müşteri elindeki bu çeki daha sonraki alışverişlerinde ödeme aracı olarak kullanabilmektedir. Burada müşterinin kredi çekini tek seferde kullanarak sepet büyüklüğünü arttırmak isteyen firmalar olabilmektedir. Bu nedenle Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri programına "Kredi Çekleri Tek Kullanımlık Oluşturulsun ve Tek Seferde Kullanılsın" seçeneği eklendi.

Bu seçenek işaretlendikten sonra yapılan iade işlemlerinden oluşan kredi çekleri tek kullanımlık olarak oluşacak ve tam kullanılmasına izin verilecektir.

İşlem Özellikleri	İskonto	Parasal İşlem Tipleri	Stok İşlem Tipleri	Süreç Akış Kuralı
Fişte Geçerli Madde Tipleri				Fişteki Varsayılan Madde Tipi
<input checked="" type="checkbox"/> Ürün				<input checked="" type="radio"/> Ürün
<input checked="" type="checkbox"/> Servis				<input type="radio"/> Servis
Filtre				
İade Nedeni Ürün Hiyerarşi Filtresi Kullanılsın				<input type="checkbox"/>
Sipariş Farklı Depolardan Sevk Edilebilir				<input checked="" type="checkbox"/>
Kredi Çeki Hamiline Oluşturulsun (Getiren Kullanır)				<input type="checkbox"/>
Her Mağaza Sadece Kendi Şirket Markalı Ürünleri İle İşlem Yapabilir				<input checked="" type="checkbox"/>
Mağazalar Kendi Satıldığı Ürünleri İade Alabilir				<input type="checkbox"/>
Mağazalar Kendi Satıldığı Ürünler İçin Varyant Değişimi Yapabilir				<input checked="" type="checkbox"/>
Optik Siparişlerinde Sıralı Protokol Numarası Kullanılacak				<input checked="" type="checkbox"/>
Pos Üzerinde Fatura ve Sipariş Girişinde Özelleştirilmiş Ürün Bilgileri Gösterilsin				<input checked="" type="checkbox"/>
Hediye Kartı Satışları E-Fatura Olarak Oluşturulsun				<input checked="" type="checkbox"/>
Servis Destek Faturalarına Bedeli Sıfır Olan Sabırlar Dahil Edilsin				<input type="checkbox"/>
Sipariş Bazı Faturalarda Sipariş Fiyatı Kullanılsın				<input type="checkbox"/>
Sipariş Faturalamada Farklı Dip İskontolu Siparişler Kullanılsın				<input checked="" type="checkbox"/>
Mağazalar Diğer Mağazaların Siparişlerini Düzenleyebilir				<input checked="" type="checkbox"/>
Kredi Çekleri Tek Kullanımlık Oluşturulsun ve Tek Seferde Kullanılsın				<input checked="" type="checkbox"/>
Fiş Girişlerinde Satış Sorumlusu Değiştirilemez				<input checked="" type="checkbox"/>
Puan Kazanılan Bir Alışveriş İade Edilirken Müşteri Puanı Eksikçe Düşüyor İse Uy				<input checked="" type="checkbox"/>
İade İşlemlerinde İade Nedeni Zorunlu				<input checked="" type="checkbox"/>
Şirket Fatura İade İşleminde İade Tipi Sorulsun				<input type="checkbox"/>
İade İşlemlerinde yeni parti ile giriş yapılabilir				<input type="checkbox"/>
Hediye Ürün İadesinde Müşteri Puanı Yeni Müşteriye Yüklensin				<input checked="" type="checkbox"/>

Nebim V3 POS-Debug Perakende Satış

Ürün Adı Miktar Fiyat Tutar

T-SHIRT SUNGER BOB SQUARE PANT	1,00	69,99	48,99
--------------------------------	------	-------	-------

Ürün:[DS1100000000] - [004 - FUSYA] - S
Kampanya İskontosu:[%30,00] - 21,00
Kdvc: %8-3,63

Müşteri Kodu : 1-4-3001-1506
Tckn/Vkn No : 1111111111
İletişim Adresi : ozgur@nehim.com.tr

Özgür DENER
MERKEZ İSTANBUL
İSTANBUL/Türkiye

Fatura

Ödeme Tipi	Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar
Toplam			69,99
İskonto			21,00
Net Tutar			48,99
Ödenen Tutar			0,00

Kredi Çeki

Seri Numarası V10000000000000384
Kullanılabilir Tutar 0,00
Para Birimi
Döviz Kuru 0
Geçerlilik Tarihi

Tutar: 7 8 9 ←
4 5 6 C
1 2 3 ↓
0 00 .

İşlemler

Fatura

Belge Tipi Değiştir	Vergi Tipi Değiştir	Faturayı Askıya Al	Puan Kullan
Askıya Alınmıştan Çağır	Satırı Sil	Fiş İptal	ÖKC Belge Bilgileri Düzenle
Ödeme Planı Değiştir	Fiyat Değiştir	Miktar Gir	Fiyat Sorgula
Parti Kodu Değiştir	Top Kodu Değiştir	Sair Sarf Fişi	Sigorta Şirketi Kurumu Değiştir

Ödeme

Mağaza Parametreleri

Hata
Kredi Çeki Tek Kullanımlık, Kullanılabilecek Minimum Alışveriş Tutarı 84,00 TRY

- Nebim V3 POS üzerinde fatura ve sipariş fişi düzenlenirken ilgili belgenin vergi tipi Vergi Tipi Değiştir ile değiştirilebilmektedir. Burada bazı durumlarda hiç bir zaman ilgili firmada düzenlenmeyen vergi tipleri olabilmekte ve kullanıcılar yanlışlıkla bu vergi tipini seçerek hatalı belge düzenlenmesine sebep olmaktadır.

Bunun önüne geçebilmek amacı ile Mağaza Parametrelerine "Mağazada Kullanılacak Vergi Tipleri Sınırlandırılacak" parametresi eklendi. Parametre işaretlenip vergi tipleri seçildiğinde Nebim V3 POS üzerinde belge düzenlenirken sadece seçilen vergi tiplerinin gelmesi sağlandı.

Mağaza Parametreleri

Mağaza Cari Kodu 3001 **Akmerkez Mağazası**

Mağazanın Kabul Edeceği Dövizler Sipariş Teslim Depoları İskonto Yetki Methodları Sadakat Yönetimi Servisi

Parametreler POS Üzerinde Dizinler Mağazaya Dağıtım Yapan Depolar Transfer Yapılabileceği Mağazalar Tamir Depoları

Seçenekler

Varsayılan Perakende Müşteri Numarası 0039 EDA ATALAY

Bütün Satışlar Varsayılan Müşteriye Yapılacak
 Müşteri Fotoğrafını Göster
 Satış Olmayan Ürünler Destek Talep Formu Açılabilir
 Fatura Seri Numarası Barkod İle Okutularak Verilecek
 Kasiyerin İskonto Nedeni Girmesi Zorunlu
 Satış Sorumlusu Her Satırda Sorulsun
 İletişim Doğrulama Kodu Gönderilmesi Zorunlu
 Ödeme Öncesinde Müşteri Çek ve Puan Bilgileri Gösterilsin
 Mağaza Kullanıcısı Döviz Kurlarını Değiştirebilir

Ürün Fotoğrafını Göster
 Müşteri Sorgulamada Türkçe Karakterleri Dikkate Alma
 Personel Adres ve Kişisel Bilgileri Görüntülenebilir
 Satış Sorumlusu Girişi Zorunlu
 İade İşlemlerinde Ürün Kodundan Arama Yapılabilir
 Sadece Kendi Ofisine Ait Bankalar İle Ödeme Alabilir

Müşteri Doğum Günü Uyarısı Kaç Gün Yaklaşınca Versin (+)(-) 7
Müşteri Evlilik Günü Uyarısı Kaç Gün Yaklaşınca Versin (+)(-) 7

Geçerli Vergi Tipleri

Mağazada Kullanılacak Vergi Tipleri Sınırlanacak

Geçerli Vergi Tipleri Standart

(Select All)
 Standart
 Tax Free (Tax Refund)
 Diplomatik
 VatOff

Yeni Perakende Müşteri Kartı

İletişim

Tipi 1 Özel Cep Telefonu
Tipi 2 E-Posta
Tipi 3
Tipi 4
Tipi 5

Aynı İletişim Adresinin Farklı Müşteriye Girilmesine İzin Verme

Posta Adresi

Adres Tipi 1 Ev Adresi Adres Tipi 2 İş Adresi

Nebim V3 POS-Debug Perakende Satış

Fatura			
Ürün Adı	Miktar	Fiyat	Tutar
Fatura			

Müşteri Bilgileri

Müşteri Kodu : 1-4-91575
Tckn/Vkn No : 22222222222
İletişim Adresi :

Fatura Bilgileri

MERKEZ İSTANBUL
İSTANBUL/Türkiye

Özgür Dener

Özgür Dener

Barkod veya Miktar

Vergi Tipi: Standart

Toplam: 0,00
Müşteri İskontosu: 0,00
Satır İskontosu: 0,00
Kampanya İskontosu: 0,00
Miktar: 0,00
Net Tutar: 0,00

Fatura İşlemleri

Belge Tipi Değiştir, Vergi Tipi Değiştir, Faturayı Askıya Al, Puan Kullan, İndirim Çeki Kullan, Askıya Alınmıştan Çağır, Satır Sil, Fiş İptal, ÖKÇ Belge Bilgileri Düzenle, Ödeme Planı Değiştir, Fiyat Değiştir, Miktar Gir, Fiyat Sorgula, Satış Sorumlusu, Top Kodu Değiştir, Sair Sarf Fişi, Sigorta Şirketi Kurumu Değiştir, Fiyat İskontosu, Satır Açıklaması

Ödeme

Ödeme Planı Değiştir, Fiyat Değiştir, Miktar Gir, Fiyat Sorgula, Satış Sorumlusu, Top Kodu Değiştir, Sair Sarf Fişi, Sigorta Şirketi Kurumu Değiştir, Fiyat İskontosu, Satır Açıklaması

- Taksitli perakende satış kullanan ve aynı zamanda sonradan teslim ile ürünlerini teslim eden firmalarda taksitli satış siparişi kullanılmaktadır. Taksitli satış siparişi düzenlendikten sonra sipariş ile ilgili herhangi bir iptal işlemi yapılmak istendiğinde taksitli satış siparişi düzenle programı ile işlem yapılabilir.

Sipariş düzenleme programı ile işlem yapıp sipariş içerisindeki bir veya daha fazla ürün iptal edildikten sonra sipariş iptal işlemi geri alınamamaktaydı. Bu da özellikle hata ile tamamlanmış işlemlerde sipariş iptalinin geri alınamamasından dolayı birçok işlem yaparak müşteri borçlarını düzenleme ihtiyacı doğuruyordu.

Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile "Taksitli Satış Siparişi İptali Sil" programı eklendi.

Nebim V3 POS-Debug

Taksitli Satış İade	Taksitli Satış Siparişi	Global Blue Tax Free	Müşteri
<p>Ürün İade Al</p> <p>Tümünü İade Al</p>	<p>Yeni</p> <p>Taksitli İrsaliye Faturalaştır</p> <p>Ödemeyi Yeniden Yazdır</p> <p>Kredi Limiti Değiştir</p>	<p>Yeni</p> <p>Yeniden Düzenle</p>	<p>Müşteri</p>
<p>Ürün Değiştir</p> <p>Yeniden Yazdır</p>	<p>Taksitli Sipariş Faturalaştır</p> <p>Taksitli Sipariş Düzenle</p> <p>Kefil Değiştir</p> <p>İcralık Ödeme Al</p>	<p>Tümünü İade Al</p> <p>Gönderileme yen Faturalar</p>	<p>Ödeme</p>
<p>Sil</p>	<p>Teslim Lokasyonu Değiştir</p> <p>Ürün Değiştir</p> <p>Taksitli Sipariş Sevk İrsaliyesi</p> <p>Taksitli Sipariş İptali Sil</p>	<p>Son Belgeyi Yazdır</p>	<p>Kredi Lin Değiştir</p>
<p>Ödeme İade Et</p>	<p>Ödeme Al</p> <p>Yeniden Yazdır</p> <p>Sil</p>	<p>İcralık Ö Al</p>	<p>İcralık Ö Al</p>

Taksitli satış siparişi iptali sil programı ile seçilen taksitli satış siparişinin iptal edilmiş olan son kaydı geri alınabilmekte yani silinebilmektedir. Siparişe ait birden fazla iptal hareketi var ise sadece en son yapılan iptal kaydı silinebilmektedir. Daha önce yapılan bir iptal silinmek istenirse sondan başlayarak silinmek istenilen kayda kadar olan sipariş iptalleri silinerek işlem yapılmalıdır.

Nebim V3 POS-Debug Taksitli Sipariş Taksitli Satış Siparişi \ Taksitli Sipariş İptali Sil

Sipariş İptali Bul \ Sipariş İptali Sil

Müşteri

Müşteri Tanıma Kartı: Müşteri Tanıma Kartı

Müşteri Tipi: Perakende Müşteri

Müşteri: 1-4-3001-1506 Özgür DENER

Filtre

Numara Tipi: Fiş Numarası

Numara: >

Sipariş Ref. Numarası	Sipariş Tarihi	Sipariş Saati	Müşteri Adı	İptal Tarihi	İptal Edilen Miktar	İptal Edilen Miktar (Z)	Ofis	Mağaza Kodu	POS Terminal No	Siparişi Alan Şirket	Siparişi Alan Ofis	Siparişi Alan Mağaza	Belge Numarası	Kullanıcı Tarafından Kilitlenmiş	Son Güncelleyen Kullanıcı	Son Güncelleme Tarihi	Oluşturulma Tarihi
1-RI-2-1951	6.04.2017	23:15:00	Özgür DENER	6.04.2017	1	0	3001	3001	1	1	3001	3001		<input type="checkbox"/>	NebimStoreOzgur	6.04.2017	6.04.2017
1-RI-2-1951	6.04.2017	23:15:00	Özgür DENER	6.04.2017	1	0	3001	3001	1	1	3001	3001		<input type="checkbox"/>	NebimStoreOzgur	6.04.2017	6.04.2017

Record 2 of 2

- Ürünlerini sigortalı olarak satmak üzere sigorta şirketleri ile anlaşan firmalarda Nebim V3 POS üzerinde düzenlenen bir sipariş / faturada ilgili fişin hangi sigorta şirketi ile düzenlendiği bilgisinin saklanması ihtiyacı vardı. Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile Nebim V3 POS üzerinde sipariş ve fatura girişinde sigorta şirketi girişi eklendi. Sigorta şirketi girişinin kullanılabilmesi için POS arayüzü ayarlarında Sigorta Şirketi Kurumu Değiştir butonunun ilgili POS arayüzüne eklenmesi gerekmektedir.

Nebim V3 POS-Debug Perakende Satış

Fatura

Ürün Adı Miktar Fiyat Tutar

Müşteri Kodu :
Tckn/Vkn No :
İletişim Adresi :

Kişiler Bilgileri

Fatura Adresi

Sigorta Şirketi / Kurumu

Sigorta Şirketi Kodu	Sigorta Şirketi Adı
AXA	Axa Sigorta
BAGK	Bağkur
ESAN	Emekli Sandığı
SSK	SSK

Record 0 of 4

Satır İskontosu 0,00
Miktar 0,00
Net Tutar 0,00

Satış Sorumlusu

Fatura

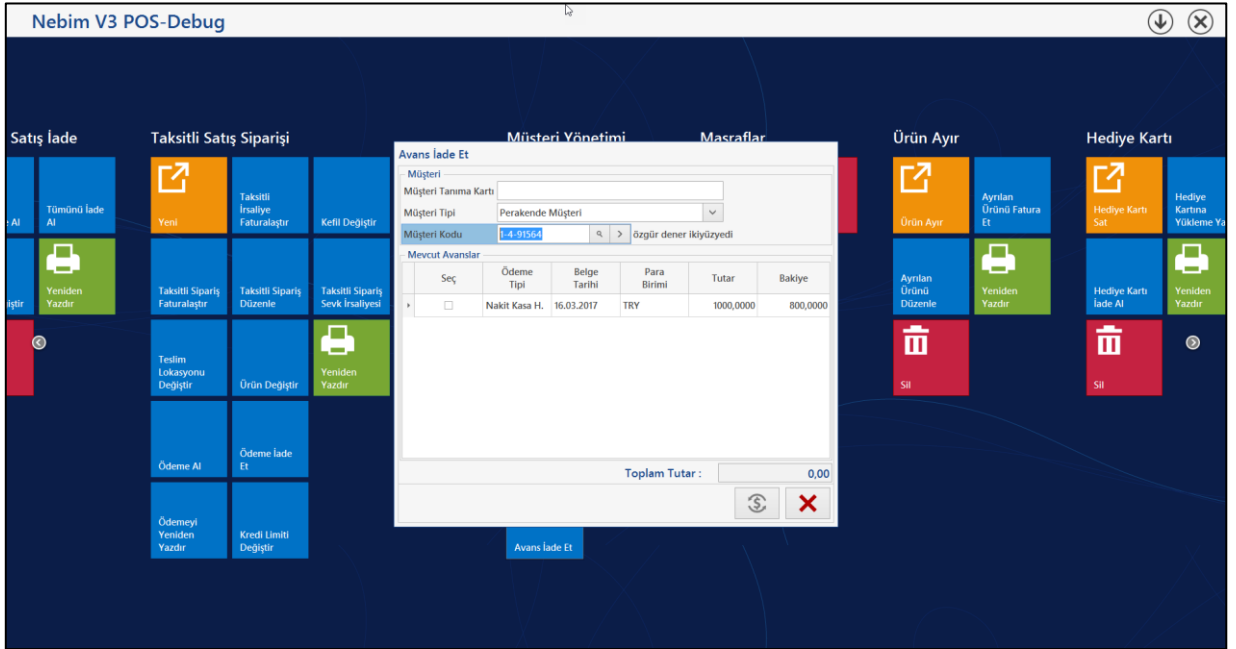
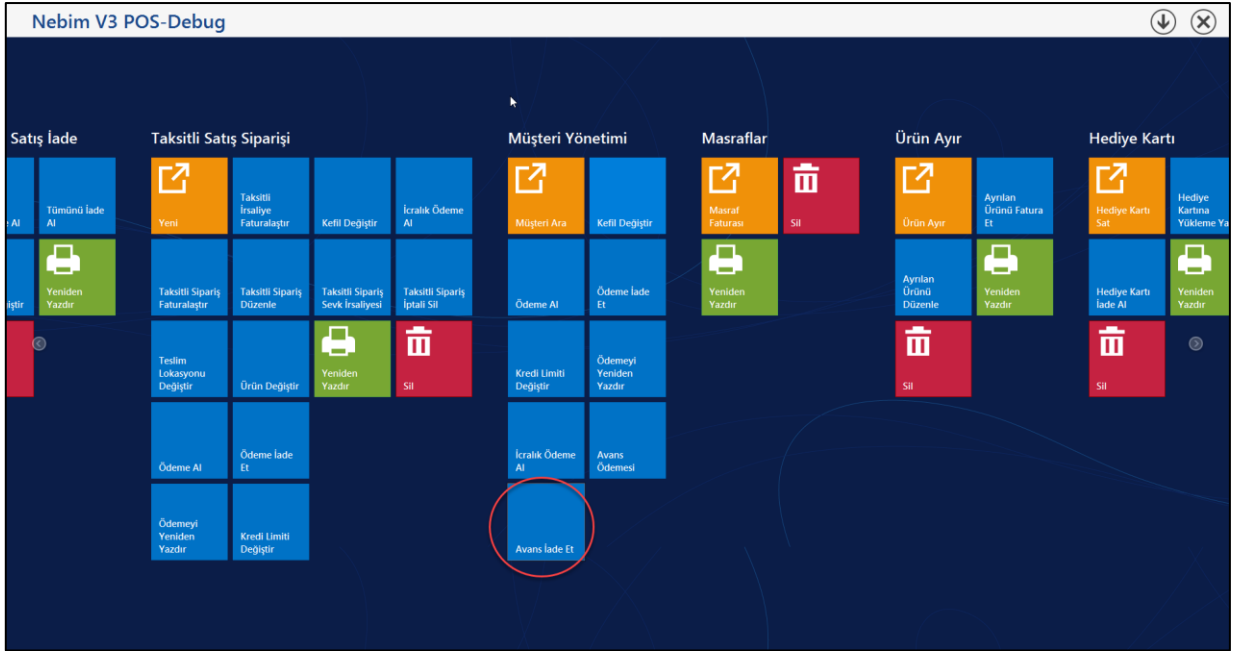
Belge Tipi Değiştir	Vergi Tipi Değiştir	Faturayı Askıya Al	Puan Kullan
Askıya Alınmıştan Çıkar	Satır Sil	Fiş İptal	ÖKÇ Belge Bilgileri Düzenle
Ödeme Planı Değiştir	Fiyat Değiştir	Miktar Gir	Fiyat Sorgula
Parti Kodu Değiştir	Top Kodu Değiştir	Satır Sarf Fişi	Sigorta Şirketi Kurumu Değiştir

Ödeme

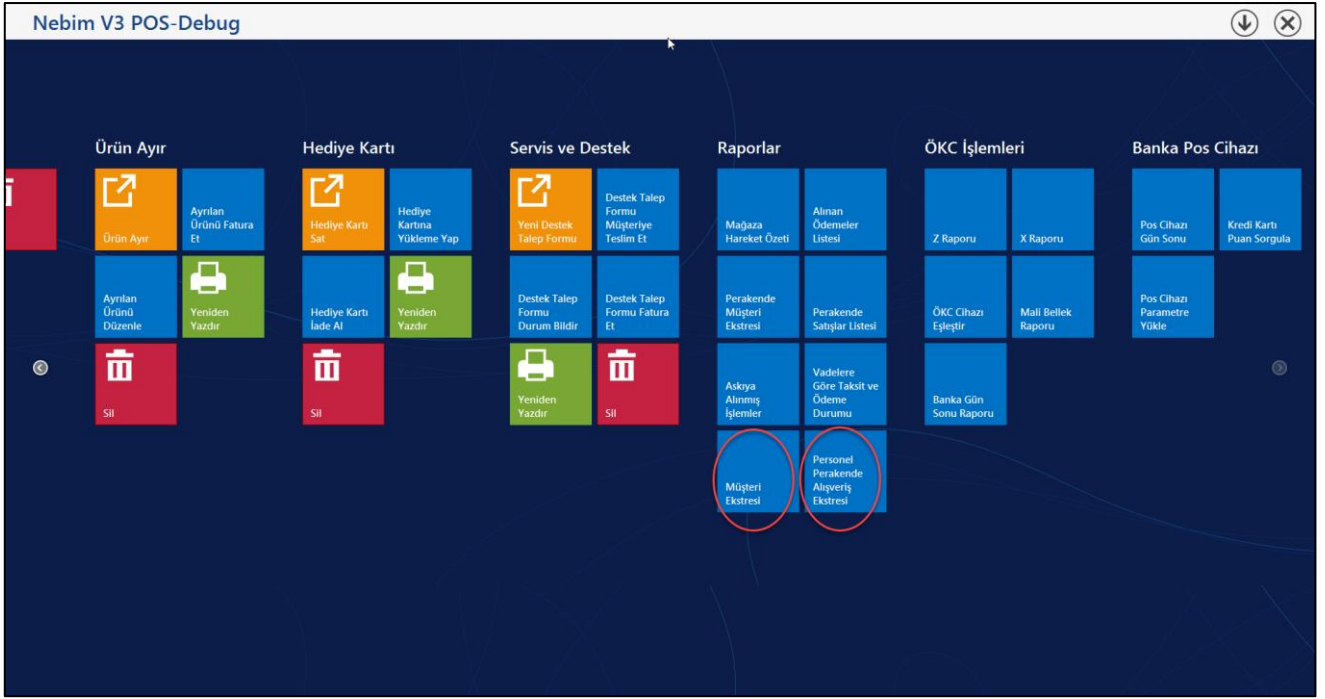
İTİİ
Maksimum Pay

- Taksitli perakende satış yapan firmalarda, perakende müşterinin ürün iadelerinde, sipariş iptallerinde müşterinin alacaklı olarak kalıp, daha sonraki alışverişlerinde hesabındaki bakiye ile ödeme yapabilmemesi için avans a çevirme işlemi yapılabiliyor.

Avansa çevrilen tutar eğer daha sonra müşteri tarafından geri istenilir ise bunu sağlayabilmek amacı ile Avans İade Et programı eklendi. Avans İade Et programı ile müşterinin daha önceden avans ödemesi olarak aldığı ve/veya iade ve iptal işlemlerinden kalan bakiyesi müşteriye geri iade edilebilmektedir.



- Mağazalarda Personellerine ve toptan müşterilerine perakende satış yapılan firmalarda Nebim V3 POS üzerinde Personel ve Toptan müşteri ekstrelerinin alınabilmesi amacı ile raporlar bölümüne iki ekstre eklenmiştir.



- Nebim V3 POS ödeme ekranlarında ödeme olarak döviz kabul edilebilmektedir. Burada kasiyerin alabileceği döviz cinsleri mağaza parametrelerinde Mağazanın Kabul Edeceği Dövizler sekmesinde ayarlanabilmektedir.

Bu ayarlardan sonra kasiyerler ödeme ekranında müşteriden ödeme aracı olarak döviz alabilirler. Döviz ile ödeme alınırken döviz kuru olarak daha önce merkez tarafından girilmiş veya ilgili merkez bankasından çekilmiş olan döviz kuru ile işlem yapılabileceği gibi kasiyer o anda müşteri ile anlaştığı döviz kurunu da girebilmektedir.

Fakat bazı firmalarda kasiyerin döviz kuruna müdahale etmemesi talep edilebilmektedir. Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile Mağaza Parametreleri POS Üzerinde sekmesine "Mağaza Kullanıcısı Döviz Kurlarını Değiştirebilir" parametresi eklendi. Bu parametre işaretlenmez ise döviz kuru ödeme ekranında gelecek ve kullanıcının müdahale etmesi engellenecektir.

Mağaza Parametreleri

Mağaza Cari Kodu: 3001 Akmerkez Mağazası

Mağazanın Kabul Edeceği Dövizler Sipariş Teslim Depoları İskonto Yetki Methodları Sadakat Yönetimi Servisi

Parametreler POS Üzerinde Dizinler Mağazaya Dağıtım Yapan Depolar Transfer Yapılabileceği Mağazalar Tamir Depoları

Seçenekler

Varsayılan Perakende Müşteri Numarası: 0039 EDA ATALAY

Bütün Satışlar Varsayılan Müşteriye Yapılacak Ürün Fotoğrafını Göster

Müşteri Fotoğrafını Göster Müşteri Sorgulamada Türkçe Karakterleri Dikkate Alma

Satış Olmayan Ürünlere Destek Talep Formu Açılabilir Personel Adres ve Kişisel Bilgileri Görüntülenebilir

Fatura Seri Numarası Barkod İle Okutularak Verilecek Satış Sorumlusu Girişi Zorunlu

Kasiyerin İskonto Nedeni Girmesi Zorunlu İfade İşlemlerinde Ürün Kodundan Arama Yapılabilir

Satış Sorumlusu Her Satırda Sorulsun Sadece Kendi Ofisine Ait Bankalar İle Ödeme Alabilir

İletişim Doğrulama Kodu Gönderilmesi Zorunlu Müşteri Doğum Günü Uyarısı Kaç Gün Yaklaşınca Versin (+)(-) 7

Ödeme Öncesinde Müşteri Çek ve Puan Bilgileri Gösterilsin Müşteri Evlilik Günü Uyarısı Kaç Gün Yaklaşınca Versin (+)(-) 7

Mağaza Kullanıcısı Döviz Kurlarını Değiştirebilir

Geçerli Vergi Tipleri

Mağazada Kullanılacak Vergi Tipleri Sınırlanacak Geçerli Vergi Tipleri

Yeni Perakende Müşteri Kartı

İletişim

Perakende Müşteri Özellikleri

Tipi 1 Özel Cep Telefonu Tipi 1 KART TIPI

Tipi 2 E-Posta Tipi 2 KURUMSAL

Tipi 3 Tipi 3

Tipi 4 Tipi 4

Tipi 5 Tipi 5

Aynı İletişim Adresinin Farklı Müşteriye Girilmesine İzin Verme

Posta Adresi

Adres Tipi 1 Ev Adresi Adres Tipi 2 İş Adresi

Nebim V3 POS-Debug

Perakende Satış

Ürün Adı Miktar Fiyat Tutar

CEKET 1,00 80,00 80,00

Ürün: [DS1100000056] - [001 - GR] - 5 Kdv: %18-12,20

Müşteri Kodu: 1-4-91575 Özgür Dener

Tckn/Vkn No: 222222222222 Özgür Dener

İletişim Adresi: MERKEZ İSTANBUL İSTANBUL/Türkiye

Ödeme

Toplam	Ödeme Tipi	Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar
80,00				
İskonto				0,00
Net Tutar				80,00
Ödenen Tutar				0,00

Nakit

Para Birimi: USD / ABD Doları Tutar: 21,95

Mobil Ödeme: Döviz Kuru: 3,644100

Fatura

Belge Tipi Değiştir Vergi Tipi Değiştir Faturayı Askıya Al Puan Kullan

Askıya Alınmıştan Çağır Satırı Sil Fiş İptal ÖKC Belge Bilgileri Düzenle

Fiyat Değiştir Miktar Gir Fiyat Sorgula Satış Sorumlusu

Top Kodu Değiştir Sair Sarf Fişi Sigorta Şirketi Kurumu Değiştir Fiyat İskontosu

Ödeme

İşlemler

- Müşteri puanı ve indirim çeki kampanyaları kullanıldığı durumda Nebim V3 POS üzerinde satış ekranında müşteri seçiminden sonra müşterinin kullanılabilir indirim çek ve puan bilgisi gösterilmektedir.

Burada kasiyeri uyarmak ve müşterinin indirim çeklerini ve puanlarını kullanmaya teşvik etmek amacı ile ödeme ekranında indirim çek ve puanlarını tekrar gösterip kolay bir şekilde kullanılabilmeye istenebiliyordu.

Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile Mağaza Parametrelerine "Ödeme Öncesinde Müşteri Çek ve Puan Bilgisi Gösterilsin" parametresi eklendi. Bu parametre işaretlendiğinde Nebim V3 POS ekranında ödeme

ekranında müşteri puanları ve indirim çeklerini kullanabilmesi için yeni bir ekran çıkacak ve kasiyeri yönlendirmesi sağlanacaktır.

Mağaza Parametreleri

Mağaza Cari Kodu: 3001 Akmerkez Mağazası

Mağazanın Kabul Edeceği Dövizler Sipariş Teslim Depoları İskonto Yetki Methodları Sadakat Yönetimi Servisi

Parametreler POS Üzerinde Dizinler Mağazaya Dağıtım Yapan Depolar Transfer Yapabileceği Mağazalar Tamir Depoları

Seçenekler

Varsayılan Perakende Müşteri Numarası: 0039 EDA ATALAY

Bütün Satışlar Varsayılan Müşteriye Yapılacak

Müşteri Fotoğrafını Göster

Satış Olmayan Ürünler Destek Talep Formu Açılabilir

Fatura Seri Numarası Barkod İle Okutulabilir Verilecek

Kasiyerin İskonto Nedeni Girmesi Zorunlu

Satış Sorumlusu Her Satırda Sorulsun

İletişim Doğrulama Kodu Gönderilmesi Zorunlu

Ödeme Öncesinde Müşteri Çek ve Puan Bilgileri Gösterilsin

Mağaza Kullanıcısı Döviz Kurlarını Değiştirebilir

Ürün Fotoğrafını Göster

Müşteri Sorgulamada Türkçe Karakterleri Dikkate Alma

Personel Adres ve Kişisel Bilgileri Görüntülenebilir

Satış Sorumlusu Girişi Zorunlu

İade İşlemlerinde Ürün Kodundan Arama Yapılabilir

Sadece Kendi Ofisine Ait Bankalar İle Ödeme Alabilir

Müşteri Doğum Günü Uyarısı Kaç Gün Yaklaşınca Versin (+)(-) 7

Müşteri Evlilik Günü Uyarısı Kaç Gün Yaklaşınca Versin (+)(-) 7

Geçerli Vergi Tipleri

Mağazada Kullanılacak Vergi Tipleri Sınırlanacak

Geçerli Vergi Tipleri

Yeni Perakende Müşteri Kartı

İletişim

Tipi 1: Özel Cep Telefonu

Tipi 2: E-Posta

Tipi 3:

Tipi 4:

Tipi 5:

Aynı İletişim Adresinin Farklı Müşteriye Girilmesine İzin Verme

Perakende Müşteri Özellikleri

Tipi 1: KART TIPI

Tipi 2: KURUMSAL

Tipi 3:

Tipi 4:

Tipi 5:

Posta Adresi

Adres Tipi 1: Ev Adresi

Adres Tipi 2: İş Adresi

Nebim V3 POS-Debug

Perakende Satış

Ürün Adı Miktar Fiyat Tutar

CEKET 1 80,00 70,00

Ürün: [DS110000056] - [001 - GR] - S
Kampanya İskontosu: [%12,50] - 10,00
Kdv: %18-10,68

Ödeme

Toplam 80,00

İskonto 10,00

Net Tutar 70,00

Ödenen Tutar

Para Birimi

Döviz Kuru

Müşteri Puanları / Müşteri İndirim Çekleri

Puan: 56,00, Puan Tutarı: 56,00

Puan Kullan

Özgür Dener

Müşteri Kodu: 1-4-91575

Tckn/Vkn No: 22222222222

İletişim Adresi:

MERKEZ İSTANBUL
İSTANBUL/Türkiye

Belge Tipi Değiştir

Vergi Tipi Değiştir

Faturayı Askıya Al

Puan Kullan

Askıya Alınmıştan Çağır

Satır Sil

Fiş İptal

ÖKC Belge Bilgileri Düzenle

Fiyat Değiştir

Miktar Gir

Fiyat Sorgula

Satış Sorumlusu

Top Kodu Değiştir

Sair Sarf Fişi

Sigorta Şirketi Kurumu Değiştir

Fiyat İskontosu

Ödeme

Ödeme

Ödeme

Ödeme

- Perakende Sipariş fişinde herhangi bir kampanya uygulandı ise bu durumda kısmi iptal yapılmak istendiğinde uyarı verip tümünü iptal yapmasını zorunlu koşuyorduk. Bu konuda değişiklik yapılarak kampanya kullanılan bir sipariş içerisinde kısmi iptal yapılabilmesi sağlandı.

Ürün Adı	Miktar	Fiyat	Tutar	Kalan Miktar	İptal Edilen Miktar	Sipariş İptal Nedeni	Teslim Tarihi	Satır Açıklaması
CEKET	1	80,00	76,67	1	0		4.04.2017	
Ürün:[DS110000056] - [001 - GRİ] - 5 Kampanya İskontosuz:[%4,16] - 3,33 Teslim Tarihi:4.04.2017								
CEKET	1	80,00	76,67	0	1	Sipariş Kapa...	4.04.2017	
Ürün:[DS110000056] - [002 - HAKI] - +600 Kampanya İskontosuz:[%4,16] - 3,33 Teslim Tarihi:4.04.2017								
CEKET	1	80,00	76,66	1	0		4.04.2017	
Ürün:[DS110000056] - [003 - LACİVERT] - 5 Kampanya İskontosuz:[%4,18] - 3,34 Teslim Tarihi:4.04.2017								

Ödeme Tipi	Tutar
Nakit	230,00

- Mağazalarda kullanıcı suistimallerinin önüne geçmek adına, iade işlemlerinde iade işleminin gerçekten müşteriye yapılması sağlanmak istenebilmektedir. Burada amaç iade işlemi sırasında müşterinin gerçekten mağazada olduğunu doğrulamak ve iade işlemini daha sonra tamamlamaktır.

Bu kontrolü sağlayabilmek için Mağaza Parametrelerine "İade İşlemleri Müşteri Doğrulandığında Geçerlidir" parametresi eklendi. Parametre işaretlendiğinde müşteriden iade alınmak istendiğinde doğrulama seçeneği olarak seçilen seçeneklerden bir tanesi ile müşteri doğrulaması istenecek ve eğer doğrulama gerçekleşmediyse işleme devam etmesine izin vermeyecektir.

Mağaza Cari Kodu: 3001 Akmerkez Mağazası

Mağazanın Kabul Edeceği Dövizler | Sipariş Teslim Depoları | İskonto Yetki Methodları | Sadakat Yönetimi Servisi

Parametreler | POS Üzerinde | Dizinler | Mağazaya Dağıtım Yapan Depolar | Transfer Yapılabileceği Mağazalar | Tamir Depoları

Otomatik Kod Üretmek İçin Mağaza Numarası: 0

Müşteri Doğrulama

Müşteri Doğrulama İşleminde: Tanıma Kartı Kullan

Müşteri Doğrulama İşleminde: SMS Kullan

Müşteri Doğrulama İşleminde: Şifre Kullan

Taksitli Satış, Müşteri Doğrulandığında Yapılabilir

Servis Destek İşlemleri Müşteri Doğrulandığında Geçerlidir

Müşteri İskontosuz, Müşteri Doğrulandığında Geçerlidir

İade İşlemleri Müşteri Doğrulandığında Geçerlidir

Müşteri Bulma

Müşteri Çağırma Tanıma Kartı Okutma Öncelikli

Müşteri Aramada Mağazanın Kendi Müşterileri Öncelikli Gelsin

Müşteri Tanıma Kartı Aktivasyon Sistemi Kullanılacak

Müşteri Tanıma Kartını Güvenli Okut (Klavye Girişine İzin Verilmez)

Tanıma Kartı Aktivasyon Tipi: [Dropdown]

Seçenekler

Fiş Kesildiği Anda Muhasebe Fişi Oluşsun

İnternet Satış Mağazası

Mal Transfer Onaylanma Sistemi Kullanılacak

Satış Olmayan Ürünler İade Alınabilir

Onaylama Yapılırken İşlem Tarihi Sor (Yoksa Sistem Tarihi Kabul edilir)

Ürün Değiştirmede Kampanyaları Kapat

Yeniden Yazdırmada Pos Terminali Sınırlandırılın

Ürün Değiştirme İşlemlerinde, İade Fişine Satış Sorumlusunu Satış Üzerinden Getir (Kullanıcı Değiştirmesin)

İade Alma İşlemlerinde, Satış Sorumlusunu Satış Üzerinden Getir (Kullanıcı Değiştirmesin)

Son Kaç Gün Önceki Fişler Yeniden Yazdırılabilir: 365

Minimum Kapora Yüzdesi (%): 0

Kredi Çeki Basıldıktan Sonra Kaç Gün Geçerli Olsun: 365

Son Kaç Gün Önce Satılanlar İade Alınabilir: 90

Nebim V3 POS-Debug Peşin Satış İade \ Tümünü İade Al

Fatura Bul \ İade Faturası

İade Faturası

İade Nedeni: Hediye Değişimi

İade Fiş Tarihi: 4.04.2017

Satış Sorumlusu:

Ürün Adı	Miktar	Fiyat	Tutar	İade Nedeni
CEKET	1	80,00	80,00	Hediye Değişimi
Ürün:[DS1100000056] - [001 - GR] - S İade Nedeni:[02] - Hediye Değişimi				
CEKET	1			
Ürün:[DS1100000056] - [002 - HAKI] - +600 İade Nedeni:[02] - Hediye Değişimi				

Fatura

Fiş Numarası: 1-R-7-372368

Fiş Tarihi: 4.04.2017

Müşteri: Özgür Dener

Ödeme

Ödeme Tipi	Tutar
Nakit	160,00

Müşteri Doğrulama

Müşteri Tanıma Kartı: []

SMS Gönderilecek Telefon: []

Onay Kodu: []

Müşteri Doğrulama Şifresi: []

[] [] []

Bilgi
Yalnızca Doğrulanmış Müşteriler İade Alabilir !

2,0000 160,0000 160,00

- Nebim V3 POS üzerinde kampanya uygulanabilmesi, taksitli alışveriş yapabilmesi gibi sebepler ile perakende müşteri için doğrulama kullanılabilir. Doğrulama için perakende müşterinin gsm hattına sms gönderilebildiği gibi müşteriye verilmiş olan tanıma kartı ile de yapılabilir.

Perakende müşteri doğrulamasına şifre doğrulama yöntemi de eklendi. Kart ve sms doğrulaması kullanılmayan durumlarda şifre de kullanılabilir.

Mağaza Parametreleri

Mağaza Cari Kodu: 3001 **Akmerkez Mağazası**

Mağazanın Kabul Edeceği Dövizler Sipariş Teslim Depoları İskonto Yetki Methodları Sadakat Yönetimi Servisi

Parametreler POS Üzerinde Dizinler Mağazaya Dağıtm Yapan Depolar Transfer Yapılabileceği Mağazalar Tamir Depoları

Otomatik Kod Üretmek İçin Mağaza Numarası: 0

Müşteri Doğrulama

Müşteri Doğrulama İşleminde: Tanıma Kartı Kullan

Müşteri Doğrulama İşleminde: SMS Kullan

Müşteri Doğrulama İşleminde: Şifre Kullan

Taksitli Satış, Müşteri Doğrulandığında Yapılabilir

Servis Destek İşlemleri Müşteri Doğrulandığında Geçerlidir

Müşteri İskontosu, Müşteri Doğrulandığında Geçerlidir

İade İşlemleri Müşteri Doğrulandığında Geçerlidir

Müşteri Bulma

Müşteri Çağırma Tanıma Kartı Okutma Öncelikli

Müşteri Aramada Mağazanın Kendi Müşterileri Öncelikli Gelsin

Müşteri Tanıma Kartını Güvenli Okut (Kıyave Girişine İzin Verilmez)

Müşteri Tanıma Kartı Aktivasyon Sistemi Kullanılacak

Tanıma Kartı Aktivasyon Tipi: []

Seçenekler

Fiş Kesildiği Anda Muhasebe Fiş Oluşsun

İnternet Satış Mağazası

Mal Transfer Onaylama Sistemi Kullanılacak

Satış Olmayan Ürünler İade Alınabilir

Onaylama Yapılırken İşlem Tarihi Sor (Yoksa Sistem Tarihi Kabul edilir)

Ürün Değiştirme Kampanyaları Kapat

Yeniden Yazdırmada Pos Terminali Sınırlandırılın

Ürün Değiştirme İşlemlerinde, İade Fişine Satış Sorumlusunu Satış Üzerinden Getir (Kullanıcı Değiştirmesin)

İade Alma İşlemlerinde, Satış Sorumlusunu Satış Üzerinden Getir (Kullanıcı Değiştirmesin)

Son Kaç Gün Önceki Fişler Yeniden Yazdırılabilir: 365

Minimum Kapora Yüzdesi (%): 0

Kredi Çeki Basıldıktan Sonra Kaç Gün Geçerli Olsun: 365

Son Kaç Gün Önce Satılanlar İade Alınabilir: 90

Nebim V3 POS-Debug Taksitli Perakende Satış

Taksitli Fatura			
Ürün Adı	Miktar	Fiyat	Tutar
Taksitli Fatura			

Müşteri Doğrulama

Müşteri Tanıma Kartı

SMS Gönderilecek Telefon

Onay Kodu

Müşteri Doğrulama Şifresi

✓ ✗

Müşteri Kodu :
Tckn/Vkn No :
İletişim Adresi :

Barkod veya Miktar

Fiş Tarihi Değiştir

Vergi Tipi Değiştir

Ürün Kodu Değ.

Miktar Gir

Satış Sorumlusu

Satır Açıklaması

Ürün Sorgula

Fiyat Değiştir

Fiyat İskontosu

Satır Sıl

Faturayı Askıya Al

Fiş İptal

Ödeme Planı Değiştir

Kefil Değiştir

Askıya Alınmıştan Çağır

ÖKC Belge Bilgileri Düzenle

Fiyat Sorgula

İnternet Satış Bilgileri

Ödeme

Peşin Ödeme (Nakit veya Kredi Kartı Tek Çekim)

Toplam 0,00
Müşteri İskontosu 0,00
Satır İskontosu 0,00
Kampanya İskontosu 0,00
Miktar 0,00
Net Tutar 0,00

Bilgi
Yalnızca Doğrulanmış Müşteriler Taksitli Satış Yapabilir !

POS Modu: PC | Kurumsal Satış | 5.04.2017 10:29

Müşteriye tanımlanan şifre için geçerlilik süresi tanımlanıp ilgili süre sonra erdiğinde müşteri geldiği zaman müşterinin şifresini değiştirmesi istenecektir. Müşteri şifresi Nebim V3 POS ve Store programlarında iki türlü olabilmektedir. Bir tanesi müşterinin eski şifresini girerek şifresini değiştirmesine imkan vermektedir. Diğer durumda ise müşteri parolasını unuttu ise bu durumda şifre değiştirme isteğinde tanımlı olan cep telefonuna bir sms gitmekte ve sms ile gönderilen doğrulama kodu girildiği durumda şifre değiştirilebilmektedir.

Nebim V3 POS-Debug Taksitli Perakende Satış

Taksitli Fatura			
Ürün Adı	Miktar	Fiyat	Tutar
Taksitli Fatura			

Müşteri Doğrulama Şifresi

Parola

Parola Her Zaman Geçerli Olsun

Parola Geçerlilik Süresi (Gün) 1

Parola Değiştir Şifremi Unuttum

✓ ✗

Özgür DENER

Müşteri Kodu : 1-4-3001-1506
Tckn/Vkn No : 1111111111
İletişim Adresi : ozgur@nevim.com.tr

MERKEZ İSTANBUL
İSTANBUL/Türkiye

Müşteri Kartı

Kişisel Bilgiler

Müşteri Kodu 1-4-3001-1506

Hesap Tipi Sahibi

Adı Özgür DENER

TC Kimlik No 11111111111

Doğum Tarihi

Cinsiyet Kodu Erkek

Vergi Dairesi

Carli Hesap Açıklaması

Pasaport Bilgileri

Pasaport Numarası

Pasaport Veriliş Tarihi

Uyruk

İletişim

Müşteri İletişim Bilgisini Vermek İsteyiyor Hayır

Özel Cep Telefonu 5493544042

E-Posta ozgur@nevim.com.tr

Perakende Müşteri Özellikleri

Kart Tipi Kurumsal

SMS GITSIN

Adres

Adres Tipi Ev Adresi

Miktar Gir

Satış Sorumlusu

Satır Açıklaması

Ürün Sorgula

Fiyat Değiştir

Fiyat İskontosu

Fiş İptal

Ödeme Planı Değiştir

Kefil Değiştir

Fiyat Sorgula

İnternet Satış Bilgileri

Ödeme

Ödeme Planı: Peşinatsız 3 Taksit

Net Tutar 0,00

Uyarı
Müşteri Doğrulama Şifresi Geçerlilik Süresi Dolmuştur. Lütfen Şifre Değiştiriniz !

POS Modu: PC | Kurumsal Satış | 5.04.2017 10:32

Müşteri Kartı

Kişisel Bilgiler

Müşteri Kodu: 1-4-3001-1506

Hesap Tipi: Şahıs

Adı: Özgür DENER

TC Kimlik No: 11111111111

Doğum Tarihi:

Cinsiyet Kodu: Erkek

Vergi Dairesi:

Cari Hesap Açıklaması:

Pasaport Bilgileri

Pasaport Numarası:

Pasaport Veriliş Tarihi:

Uyruk:

İletişim

Müşteri İletişim Bilgisini Vermek İstemiyor: Hayır

Özel Cep Telefonu: 5493544042

E-Posta: ozgurd@nebim.com.tr

Perakende Müşteri Özellikleri

Kart Tipi:

Kurumsal: SMS GITSIN

Adres

Adres Tipi: Ev Adresi

Adres:

[Sonraki Adrese Geç](#)

Parola Değiştir

Eski Parola:

Yeni Parola:

Yeni Parola Tekrar:

İşlemler

Müşteri Kartı

Kişisel Bilgiler

Müşteri Kodu: 1-4-3001-1506

Hesap Tipi: Şahıs

Adı: Özgür DENER

TC Kimlik No: 11111111111

Doğum Tarihi:

Cinsiyet Kodu: Erkek

Vergi Dairesi:

Cari Hesap Açıklaması:

Pasaport Bilgileri

Pasaport Numarası:

Pasaport Veriliş Tarihi:

Uyruk:

İletişim

Müşteri İletişim Bilgisini Vermek İstemiyor: Hayır

Özel Cep Telefonu: 5493544042

E-Posta: ozgurd@nebim.com.tr

Perakende Müşteri Özellikleri

Kart Tipi:

Kurumsal: SMS GITSIN

Adres

Adres Tipi: Ev Adresi

Adres:

[Sonraki Adrese Geç](#)

Müşteri Doğrulama Şifresi

Müşteri Doğrulama

SMS Gönderilecek Telefon:

Onay Kodu:

İşlemler

Eğer müşteri şifresini unuttu, yanında da cep telefonu yok ise bu durumda mağaza personeli kasa da şifre değiştirme işlemini yapamayacaktır. Firma merkezinde Nebim V3 ERP programından perakende müşteri içerisinde parola sıfırla yapılabilmektedir.

Perakende Müşteri

Perakende Müşteri Kodu: 1-4-3001-1506

Adı: Özgür Aile Adı: Soyadı: DENER

Genel Varsayılan Değerleri

Ofis: Akmerkez 3001 - Mağaza Ofisi

Hitap Kodu: Türkçe

Veri Dil Kodu: TRY

Para Birimi: Kredi Limiti: Mutabakat Tarihi: 1.01.1900

Ödeme Süresi (Gün): Kampanya Grubu: Kullanım Dışı

Vergi: Gerçek Kişilik (Şahıs) TC Kimlik No: 11111111111

Hesap Kapanış Tarihi: 1.01.1900 VIP Müşteri

Bakiye

Borç	25.322,56
Alacak	25.936,51
Bakiye	-613,95
Açık Ç/S Riski	0
Bakiye + Risk	-613,95
Kredi Limiti	20.000,00
Kalan Kredi Limiti	20.612.050,00

Müşteri Doğrulama Şifresi

Parola Sıfırla

Parola Her zaman Geçerli Olsun

Parola Geçerlilik Süresi (Gün): 1

- Tax free aracı kurum olarak Global Blue firması ile çalışan firmalar Nebim V3 POS üzerinden online olarak Global blue tax free faturası düzenleyebilmektedir. Online olarak global blue tax free faturası düzenlenirken turistin aynı zamanda sadakat yönetim servislerinden bir tanesine üye olmasına imkan verilmeyordu. Bu nedenle bir sadakat yönetim servisi ile anlaşılması olan ve turist için daha avantajlı bir kampanya var ise üye doğrulaması yapılamadığı için turist faydalanamıyordu.

Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile Global Blue Tax Free faturası düzenlenirken aynı zamanda turistin anlaşmalı olunan sadakat yönetim servislerinden ilgili alışveriş için kullanılmak istenilene de doğrulama yapması sağlandı.

Nebim V3 POS-Debug

Global Blue Tax Free

Ürün Adı	Miktar	Fiyat	Tutar
CEKET	1	80,00	80,00

Ürün:[DS110000056] - [001 - Gri] - S
Kdv: %18-12,20

Global Blue Tax Free

Özgür DENER

Müşteri Kodu : 1-4-3001-1506
Tckn/Vkn No : 11111111111
İletişim Adresi : ozgurd@nebim.com.tr

MERKEZ İSTANBUL
İSTANBUL/Türkiye

Barkod veya Miktar

7	8	9	←
4	5	6	C
1	2	3	↓
0	*	,	

Global Blue Tax Free

Ödeme Planı Değiştir	Miktar Gir	Koçan Değiştir	Fiyat Sorgula
Fiyat İskontosu	Yeni Destek Talep Formu	Veri Toplama Anketi	Ürün Sorgula
Ürün Değişim Kartı			
Satır Sil	Puan Kullan	Perakende Satışlar Listesi	Perakende Müşteri Ekstresi
Fiş İptal			

Toplam: 80,00
Müşteri İskontosu: 0,00
Satır İskontosu: 0,00
Kampanya İskontosu: 0,00
Miktar: 1,00
Net Tutar: 80,00

Hopi Üye Doğrula	Hopi Parack Sorgula	Zubizu Üye Doğrula	Paro Üye Doğrula	Paropuan Sorgula
------------------	---------------------	--------------------	------------------	------------------

Ödeme

İzmir Card, O, Credit Card, Paropuan

- YNÖKC Bilgi Fişleri Teknik Kılavuzu Sürüm 2, 20 Ekim 2016 tarihinde yayınlandı. Kılavuz uyumluluğu için ÖKC firmalarının Tubitak'dan yazılı onay alması gerekiyor. Şu anda çalıştığımız tüm ÖKC firmaları kılavuz ile ilgili geliştirmeleri yapmakta ve onay aşamasına gelmek üzeredir.

Bu kılavuz ile birlikte "Cari Hesap Tahsilatı Bilgi Fişi" eklendi. Taksitli perakende satış yapan firmaların taksit ödemelerinde kullanılacak fiş bu fiş olacaktır. Nebim tarafında Cari hesap tahsilatı bilgi fişi geliştirmeleri tamamlandı ve yayınlandı. ÖKC firmaları yazılı fark onaylarını aldıklarında cihaz versiyonları güncellendiğinde bilgi fişi kullanılabilir hale gelecektir.

YN ÖKC BİLGİ FİŞLERİ TEKNİK KILAVUZU

(9) NOLU: CARİ HESAP TAHSİLATI İŞLEMLERİNE AIT BİLGİ FİŞİ ÖRNEĞİ

AAAAAAAAAAAAA SAN. VE TİC. A.Ş.
BIRLIK CAD. NO:37 TEL: 11111111
BAĞCILAR/ İSTANBUL
BAĞCILAR V. D. 1234567890
TESEKKURLER

TARİH : 14/08/2015
SAAT : 09:15
FİŞ NO : 0002

BİLGİ FİŞİ

TÜR: Cari Hesap Tahsilatı
MÜŞTERİNİN:
VKN :XXXXXXXXXX

ADI-SOYADI/UNVANI:
.....

Tahsil Edilen Belgenin/Ekstrenin:
Tarihi:.....
Seri/No'su:.....

Tahsil Edilen Tutar : 500,00

NAKİT 300,00
KREDİ 200,00

MERSİS NO: 1122334455667788
TESCİLLİ İNTERNET ADRESİ

MALİ DEĞERİ YOKTUR

MÜŞTERİ İMZA	SATICI İMZA

Bankacılık İşlem Bilgileri
(Ödemenin Banka/Kredi Kartı Yoluyla Yapılması İçin)

Z NO : 001 EKİ NO: 001
MF XX11000100

Cihaz güncellenmesi tamamlandıktan sonra taksit ödemesi al kısmında YNÖKC den Cari Hesap Tahsilatı Bilgi Fişi dökülebilmesi için POS terminali ayarlarından, POS Cihazı Parametrelerinden "CurrAccPaymentActive" olarak ayarlanmalıdır.

Pos Cihazı Parametreleri

Parametre Adı	Parametre Değeri
CashierCode	00
CashierPassword	1234
FiscalDeviceSerialNumber	123456
LicenseKey	123456
Port	COM3
Ip	
IpPort	
PrintDocumentNumberBarcode	
▶ CurrAccPaymentActive	1
*	

- Nebim V3 POS'un entegre olduğu YNÖKC cihazlarına Ingenico IDE280 cihazı eklendi. Kablolu entegrasyon yapılmakta olan cihaza USB ve ethernet arayüzleri ile bağlantı sağlanabilmektedir.

- Nebim V3 POS üzerinde ürün değişim, iade, sipariş düzenleme gibi tüm fiş bulma ekranlarında ilgili fişin Nebim V3'ün üretmiş olduğu fiş numarası ile arama yapılabilmekteydi. Burada ilgili fiş numarası o sırada müşterinin elinde olmadığı durumlarda belgenin döküman numarası ile de arama yapılabilmesi ihtiyacı vardı.

Yine bununla paralel olarak e-fatura ve e-arşiv faturalarında da E-fatura/arşiv numarası ile de arama yapmak ihtiyacı vardı. Bu ihtiyaçları karşılayabilmek amacı ile Nebim V3 POS fiş bulma ekranlarında ilgili arama tipinin seçilebilmesi seçeneği eklendi.

- Nebim V3 POS üzerinde ürün iade, kampanya, müşteri iskontosunun uygulanması vb. İşlemlerde müşteri doğrulaması istenebilmektedir. Buradaki doğrulama SMS ile yapılabilmektedir. SMS ile müşteri doğrulaması yapıldığında müşteriye sms gönderildikten sonra tekrar gönderme işlemi yapıldığında aynı anda müşteriye birden fazla sms gönderilebilmektedir.

Bu şekilde fazla gönderim yapıldığında hem sms için ödenen ücretler arttığı gibi hemde müşteriye birden fazla sms atarak bir kirlilik ve güvensizlik oluşturulabiliyordu. Bunu önüne geçmek amacı ile müşteriye sms gönderildikten sonra 30 sn. Beklemek için bir geri sayım eklendi. Kullanıcının tekrar sms gönderebilmesi için 30 sn süre geçmesi gerekmektedir.

Nebim V3 POS-Debug Perakende Satış **Peşin Satış İade \ Tümünü İade Al**

Fatura Bul \ İade Faturası

İade Nedeni: Defolu
İade Fiş Tarihi: 6.04.2017
Satış Sorumlusu:

Ürün Adı	Miktar	Fiyat	Tutar	İade Nedeni
CEKET Ürün:[DS110000056] - [001 - GR] - S İade Nedeni:[01] - Defolu	1	80,00	80,00	Defolu
CEKET Ürün:[DS110000056] - [002 - HAK] - +600 İade Nedeni:[01] - Defolu	1			
CEKET Ürün:[DS110000056] - [003 - LACİVERT] - S İade Nedeni:[01] - Defolu	1			

Müşteri Doğrulama

Müşteri Tanıma Kartı: Müşteri Kodu Bul
SMS Gönderilecek Telefon: [Gözetim]
Onay Kodu: [Gözetim]
Müşteri Doğrulama Şifresi: [Gözetim]

26 ✓ ✗

İşlemler

Nebim V3 POS-Debug Perakende Satış

Ürün Adı Miktar Fiyat Tutar

Müşteri Kodu: 0039
Tckn\Vkn No: 1111111111

EDA ATALAY
MERKEZ ADIYAMAN
ADIYAMAN/Türkiye

Müşteri Kartı

Kişisel Bilgiler
Müşteri Kodu: 0039
Hesap Tipi: Sahis
Adı: EDA
Soyadı: ATALAY
TC Kimlik No: 1111111111
Doğum Tarihi: 3.01.1900
Evlilik Tarihi:
Cinsiyet Kodu:
VIP Müşteri:
Vergi Numarası:
Vergi Dairesi:
Carli Hesap Açıklama:
Pasaport Bilgileri
Pasaport Numarası:
Pasaport Veriliş Tarihi: 7.02.2017
Uyruk: Turkey
İletişim
Müşteri İletişim Bilgisini Vermek İsteyiyor: Hayır
Özel Cep Telefonu: [Gözetim] 27
E-Posta:

Perakende Müşteri Özellikleri
Kart Tipi:
Kurumsal:
Adres
Adres Tipi: İş Adresi
Ülke Kodu: Türkiye
Bölge/Eyalet Kodu: TÜRKİYE
İli Kodu: ADIYAMAN

Parolayı Onayla
Doğrulama Kodunu Giriniz!
Parola: [Gözetim]

İşlemler

Fatura

Belge Tipi değiştir	Vergi Tipi Değiştir	Faturayı Askıya Al	Puan Kullan
Askıya Nmiştan Çağır	Satırı Sil	Fiş İptal	ÖKC Belge Bilgileri Düzenle
Fiyat değiştir	Miktar Gir	Fiyat Sorgula	Satış Sorumlusu
Sair Sarf Fişi	Sigorta Şirketi Kurumu Değiştir	Fiyat İskontosu	Satır Açıklaması

Ödeme

İşlemler

- Taksitli perakende satış kullanan ve aynı zamanda ürünlerini sonradan teslim yapan firmalarda Nebim V3 POS üzerinde Taksitli Sipariş programı kullanılmaktadır. Taksitli sipariş ile müşteriden sipariş alınır vade sayısı ve tutarları konusunda anlaşarak sözleşme düzenlenir ve daha sonra yasal süre içerisinde sipariş faturalandırılmaktadır.

Siparişin faturalandırılması sırasında müşteri faturanın başka bir şahıs adına veya firma adına düzenlenmesini talep edebilmektedir. Burada kurumsal fatura düzenlenmek istendiğinde düzenleyen ve düzenlenecek firmanın e-fatura uygulamasına tabi olması durumunda da e-fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

Nebim V3 POS üzerinde taksitli satış siparişi faturalandırma işleminde fatura adresi değişikliği yapılamadığı için bu ihtiyaç karşılanamamaktaydı. Bunun önüne geçebilmek amacı ile taksitli sipariş faturalaştır programında sipariş ve ilgili satırlar seçildikten sonra tam denildiğinde yeni eklenen ekran ile oluşacak faturanın adres bilgileri değiştirilebilmektedir.

Aynı şekilde taksitli irsaliye faturalaştır işleminde de yine aynı işlem yapılabilir.

- Nebim V3 ERP 16.10.1 versiyonu ile birlikte şirket adına düzenlenen perakende faturaların iade işleminde iade tipi sorulması sağlanmıştı. Bu geliştirme ile kasiyerin, müşteri ile iletişim halindeyken şirket iade faturası veya gider pusulası ile iade alınıp alınmayacağına karar vermesi gerekiyordu.

Burada her seferinde soru soruyor olması, işlemlerinin tamamında gider pusulası ile iade alan firmalarda fazladan bir soru olduğundan ihtiyaç duyulmadı. Bu nedenle bu sorunun sorulup sorulmaması konusunda Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri programına "Şirket Fatura İade İşleminde İade Tipi Sorulsun" parametresi eklendi.

Parametre işaretlenmez ise bu soru sorulmayacak ve varsayılan olarak gider pusulası ile iade alınıyor olacaktır. Eğer müşteri şirket iade faturası getirdi ise bu durumda iade ekranlarında İşlemler menüsü altında İade Tipi Değiştir denilerek işlem yapılabilmesi sağlanmıştır.

Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri

Süreçler Perakende Satış

İşlem Özellikleri İskonto Parasal İşlem Tipleri Stok İşlem Tipleri Süreç Akış Kuralı

Fişte Geçerli Madde Tipleri

Ürün
 Servis

Fişteki Varsayılan Madde Tipi

Ürün
 Servis

Filtre

İade Nedeni Ürün Hiyerarşi Filtresi Kullanılsın	<input type="checkbox"/>
Sipariş Farklı Depolardan Sevk Edilebilir	<input checked="" type="checkbox"/>
Kredi Çeki Hamiline Oluşturulsun(Getiren Kullanır)	<input type="checkbox"/>
Her Mağaza Sadece Kendi Şirket Markalı Ürünleri İle İşlem Yapabilir	<input checked="" type="checkbox"/>
Mağazalar Kendi Satıldığı Ürünleri İade Alabilir	<input type="checkbox"/>
Mağazalar Kendi Satıldığı Ürünler İçin Varyant Değişimi Yapabilir	<input checked="" type="checkbox"/>
Optik Siparişlerinde Sıralı Protokol Numarası Kullanılacak	<input checked="" type="checkbox"/>
Pos Üzerinde Fatura ve Sipariş Girişinde Özelleştirilmiş Ürün Bilgileri Gösterilsin	<input checked="" type="checkbox"/>
Hediye Kartı Satışları E-Fatura Olarak Oluşturulsun	<input checked="" type="checkbox"/>
Servis Destek Faturalarına Bedeli Sıfır Olan Satırlar Dahil Edilsin	<input type="checkbox"/>
Sipariş Bazlı Faturalarda Sipariş Fiyatı Kullanılsın	<input type="checkbox"/>
Sipariş Faturalamada Farklı Dip İskontolu Siparişler Kullanılamasın	<input checked="" type="checkbox"/>
Mağazalar Diğer Mağazaların Siparişlerini Düzenleyebilir	<input checked="" type="checkbox"/>
Kredi Çekleri Tek Kullanımlık Oluşturulsun ve Tek Seferde Kullanılsın	<input checked="" type="checkbox"/>
Fiş Girişlerinde Satış Sorumlusu Değiştirilemesin	<input checked="" type="checkbox"/>
Puan Kazanılan Bir Alışveriş İade Edilirken Müşteri Puanı Eksiyeye Düşüyor İse U	<input type="checkbox"/>
İade İşlemlerinde İade Nedeni Zorunlu	<input type="checkbox"/>
Şirket Fatura İade İşleminde İade Tipi Sorulsun	<input type="checkbox"/>
İade İşlemlerinde Yeni Parti ile Giriş Yapılabilir	<input type="checkbox"/>
Hediye Ürün İadesinde Müşteri Puanı Yeni Müşteriye Yükdensin	<input checked="" type="checkbox"/>

Süreç Akışı

Nebim V3 POS-Debug

Perakende Satış Peşin Satış İade \ Tümüü İade Al

Fatura Bul \ İade Faturası

İade Faturası

İade Nedeni Defolu

İade Fiş Tarihi 6.04.2017

Satış Sorumlusu

Ürün Adı	Miktar	Fiyat	Tutar	İade Nedeni
CEKET	1	80,00	80,00	Defolu
* Ürün:[DS1100000056] - [001 - GR] - S İade Nedeni:[01] - Defolu				
CEKET	1	80,00	80,00	Defolu
* Ürün:[DS1100000056] - [002 - HAKI] - +600 İade Nedeni:[01] - Defolu				

Fatura

Fiş Numarası 1-R-7-372424

Fiş Tarihi 6.04.2017

Müşteri Özgür Dener

Ödeme

Ödeme Tipi	Tutar
Nakit	160,00

İndirimler 2,0000 160,0000

İade Tipi Değiştir

Nebim V3 POS-Debug Perakende Satış **Şeşin Satış İade \ Tümüü İade Al**

Fatura Bul \ İade Faturası

İade Faturası
İade Nedeni: Defolu
İade Fiş Tarihi: 6.04.2017
Satış Sorumlusu:

Ürün Adı	Miktar	Fiyat	Tutar	İade Nedeni
CEKET	1	80,00	80,00	Defolu
Ürün:[DS1100000056] - [001 - GRİ] - S İade Nedeni:[01] - Defolu				
CEKET	1	80,00		
Ürün:[DS1100000056] - [002 - HAKİ] - +600 İade Nedeni:[01] - Defolu				
		2,000	160,000	

Fatura
Fiş Numarası: 1-R-7-372424
Fiş Tarihi: 6.04.2017
Müşteri: Özgür Dener

Ödeme

Ödeme Tipi	Tutar
Nakit	160,00

Fatura İade Tipi

Gider Makbuzu F1
Şirket İade Faturası F2

İşlemler

- Sipariş girişinde sipariş alınan ürün ile ilgili üretime veya tedarikçiyeye verilecek olan notlar, sipariş fişinde satır açıklaması alanına girilmektedir. Buraya girilen açıklama satış siparişinden oluşturulan alım siparişlerine aktarılmaktadır ve tedarikçiyeye geçilmektedir. Aynı zamanda sipariş sonrası irsaliye ve fatura süreçlerine de bu açıklama aktarılmaktadır.

Sipariş girişindeki satır açıklamasındaki karakter sayısı 200 karakter ile sınırlıydı. Bu alana daha detaylı bilgi yazılmak istendiğinde alan yeterli olmamaktaydı. Sipariş satır açıklaması karakter sayısı artırıldı. Bununla beraber siparişden sonraki süreçlere ilgili satır açıklaması taşınacağı için sonraki süreçlerin de açıklama sahası karakter sayısı artırılmıştır.

Nebim V3 POS-Debug Perakende Satış

Ürün Adı Miktar Fiyat Tutar

CEKET 1 80,00 80,00

Ürün:[DS1100000056] - [001 - GRİ] - S
Kdv: %18-12,20

Fatura

Özgür DENER
Müşteri Kodu : 1-4-3001-1506
Tckn/Vkn No : 11111111111
İletişim Adresi : ozgur@nehim.com.tr

MERKEZ İSTANBUL
İSTANBUL/Türkiye

Satır Açıklaması

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris. Fusce nec tellus sed augue semper porta. Mauris massa. Vestibulum lacinia arcu eget nulla. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Curabitur sodales ligula in libero.

Sed dignissim lacinia nunc. Curabitur tortor. Pellentesque nibh. Aenean quam. In scelerisque sem at dolor. Maecenas mattis. Sed convallis tristique sem. Proin ut ligula vel nunc egestas porttitor. Morbi lectus risus, iaculis vel, suscipit quis, luctus non, massa. Fusce ac turpis quis ligula lacinia aliquet. Mauris ipsum. Nulla metus metus, ullamcorper vel, tincidunt sed, euismod in, nibh. Quisque volutpat condimentum velit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

Nam nec ante. Sed lacinia, urna non tincidunt mattis, tortor neque adipiscing diam, a cursus ipsum ante quis turpis. Nulla facilis. Ut fringilla. Suspendisse potenti. Nunc feugiat mi a tellus consequat imperdiet. Vestibulum sapien. Proin quam. Etiam ultrices. Suspendisse in justo eu magna luctus suscipit. Sed lectus.

Integer euismod lacus luctus magna. Quisque cursus, metus vitae pharetra auctor, sem massa mattis sem, at interdum magna augue eget diam. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Morbi lacinia molestie dui. Praesent blandit dolor. Sed non quam. In vel mi sit amet augue congue elementum. Morbi in ipsum sit amet pede facilisis laoreet. Donec lacus

Fatura

Belge Tipi Değiştir
Vergi Tipi Değiştir
Faturayı Askıya Al
Puan Kullan
İndirim Çeki Kullan
Askıya Alınmıştan Çağır
Satır Sil
Fiş İptal
ÖKÇ Belge Bilgileri Düzenle
Ödeme Planı Değiştir
Fiyat Değiştir
Miktar Gir
Fiyat Sorgula
Satış Sorumlusu
Top Kodu Değiştir
Sair Sarf Fişi
Sigorta Şirketi Kurumu Değiştir
Fiyat İskontosu
Satır Açıklaması

Ödeme

İşlemler

Nebim V3 POS-Debug Sipariş Faturalaştır

Sipariş Bul \ Sipariş

Seç	Ürün Adı	Fiyat	Tutar	Kalan Miktar	İptal Edilen Miktar	Sipariş İptal Nedeni	Teslim Tarihi	Fatura Miktarı
	CEKET	80,00	80,00	1	0		6.04.2017	1,0000

Ürün:[DS1100000056] - [001 - GR] - S
Teslim Tarihi:04.2017
Açıklama: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Pra

Miktar Gir

Fiş Bilgisi
Fiş Numarası: 1-R-2-5814
Fiş Tarihi: 6.04.2017
Müşteri:

Seçenekler
Fiyatlandırma Seçeneği: Siparişteki Tutarları Kullan

Ödeme

Ödeme Tipi	Tutar
Nakit	80,00

80,00

Print, Refresh, Save, Close icons

Nebim V3 POS-Debug Sipariş Bazlı Fatura

Sipariş Bazlı Fatura

Ürün Adı	Miktar	Fiyat	Tutar
CEKET	1	80,00	80,00

Ürün:[DS1100000056] - [001 - GR] - S
Kdv: %18-12,20
Açıklama: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Pra

Satır Açıklaması
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec odio. Praesent libero. Sed cursus ante dapibus diam. Sed nisi. Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris. Fusce nec tellus sed augue semper porta. Mauris massa. Vestibulum lacinia arcu eget nulla. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.
Curabitur sodales ligula in libero. Sed dignissim lacinia nunc. Curabitur tortor. Pellentesque nisl. Aenean quam. In scelerisque sem at dolor. Maecenas mattis. Sed convallis tristique sem. Proin ut ligula vel nunc egestas porttitor. Morbi lectus risus, iaculis vel, suscipit quis, luctus non, massa. Fusce ac turpis quis ligula lacinia aliquet. Mauris ipsum. Nulla metus metus, ullamcorper vel, tincidunt sed, euismod in, nibh.
Quisque volutpat condimentum velit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nam nec ante. Sed lacinia, urna non tincidunt mattis, tortor neque adipiscing diam, a cursus ipsum ante quis turpis. Nulla facilisi. Ut fringilla. Suspendisse potenti. Nunc

Özgür Dener
Müşteri Kodu : 1-4-91575
Tckn/Wkn No : 22222222222
İletişim Adresi :

Özgür Dener
MERKEZ İSTANBUL
İSTANBUL/Türkiye

Sipariş Bazlı Fatura

Satış Sorumlusu	Satır Açıklaması	Fiş Açıklaması	Fiş Tarihi Değiştir	Ürün Sorgula
Vergi Tipi Değiştir	Fiyat İskontosu	Fiyat Değiştir	Fiş İptal	Miktar Gir
İndirim Çeki Kullan	Puan Kullan	İnternet Satış Bilgileri	Kurum Bedeli Gir/Değiştir	Belge Tipi Değiştir
Top Kodu Değiştir	Parti Kodu Değiştir			

Ödeme
Credit Card, Gift Card, Cash icons

- Mağazalarda perakende satış sırasında müşterinin satın aldığı ürünler haricinde sarf malzemesi(Gamboç, poşet, vb.) çıkışı da olmaktadır. Bu malzemeler mağazalara mağaza transfer fişleri ile gönderilmekte fakat müşteriye çıkış kaydı veritabanına kayıt edilmediği için envanteri yönetilememektedir.

Mağazalarda ücretsiz olarak çıkışı yapılan sarf malzemelerinin çıkış işlemlerinin girilebilmesi ve dolayısıyla envanterlerinin takip edilebilmesi amacıyla Nebim V3 POS üzerinde satış fişlerinde "Sair Sarf Fişi" girişi eklendi.

← Nebim V3 POS-Debug Perakende Satış

Fatura			
Ürün Adı	Miktar	Fiyat	Tutar
CEKET	1	80,00	80,00
Ürün:[DS110000056] - [001 - GR] - S Kdv: %18-12,20			

Kişisel Bilgiler

Müşteri Kodu : 1-4-91575
Tckn/Vkn No : 2222222222
İletişim Adresi :

Fatura Adresi

MERKEZ İSTANBUL
İSTANBUL/Türkiye

Özgür Dener

Barkod veya Miktar

7	8	9	←
4	5	6	C
1	2	3	
0	*	.	↓

Toplam 80,00
Müşteri İskontosu 0,00
Satır İskontosu 0,00
Miktar 1,00
Net Tutar 80,00

Fatura				
Belge Tipi Değiştir	Vergi Tipi Değiştir	Faturayı Askıya Al	Puan Kullan	
İndirim Çeki Kullan	Askıya Alınmıştan Çağır	Satır Sil	Fiş İptal	ÖKÇ Belge Bilgileri Düzenle
Ödeme Planı Değiştir	Fiyat Değiştir	Miktar Gir	Fiyat Sorgula	Satış Sorumlusu
Top Kodu Değiştir	Sair Sarf Fişi	Sigorta Şirketli Kurumu Değiştir	Fiyat İskontosu	Satır Açıklaması

Ödeme

Credit Card

İm Card

Burada tüm malzemelerin listelenmemesi ve sadece mağazada kullanılacak olan malzemelerin listelenmesi için Malzeme kartı üzerine de "Mağazada Kullanılacak" parametresi eklendi. Nebim V3 POS, Sair Sarf Fişi girişinde sadece bu parametre işaretli olan malzemelerin gelmesi sağlandı.

← Nebim V3 POS-Debug Perakende Satış

Fatura			
Ürün Adı	Miktar	Fiyat	Tutar
CEKET	1	80,00	80,00
Ürün:[DS110000056] - [001 - GR] - S Kdv: %18-12,20			

Kişisel Bilgiler

Müşteri Kodu : 1-4-91575
Tckn/Vkn No : 2222222222
İletişim Adresi :

Fatura Adresi

MERKEZ İSTANBUL
İSTANBUL/Türkiye

Özgür Dener

Sair Sarf Fişi

Malzeme Kodu	Miktar
IAA00DP06007	1
GAMBOS (ELBISE KILIFI)	

Fatura				
Belge Tipi Değiştir	Vergi Tipi Değiştir	Faturayı Askıya Al	Puan Kullan	
Askıya Alınmıştan Çağır	Satır Sil	Fiş İptal	ÖKÇ Belge Bilgileri Düzenle	
Fiyat Değiştir	Miktar Gir	Fiyat Sorgula	Satış Sorumlusu	
Sair Sarf Fişi	Sigorta Şirketli Kurumu Değiştir	Fiyat İskontosu	Satır Açıklaması	

Ödeme

Credit Card

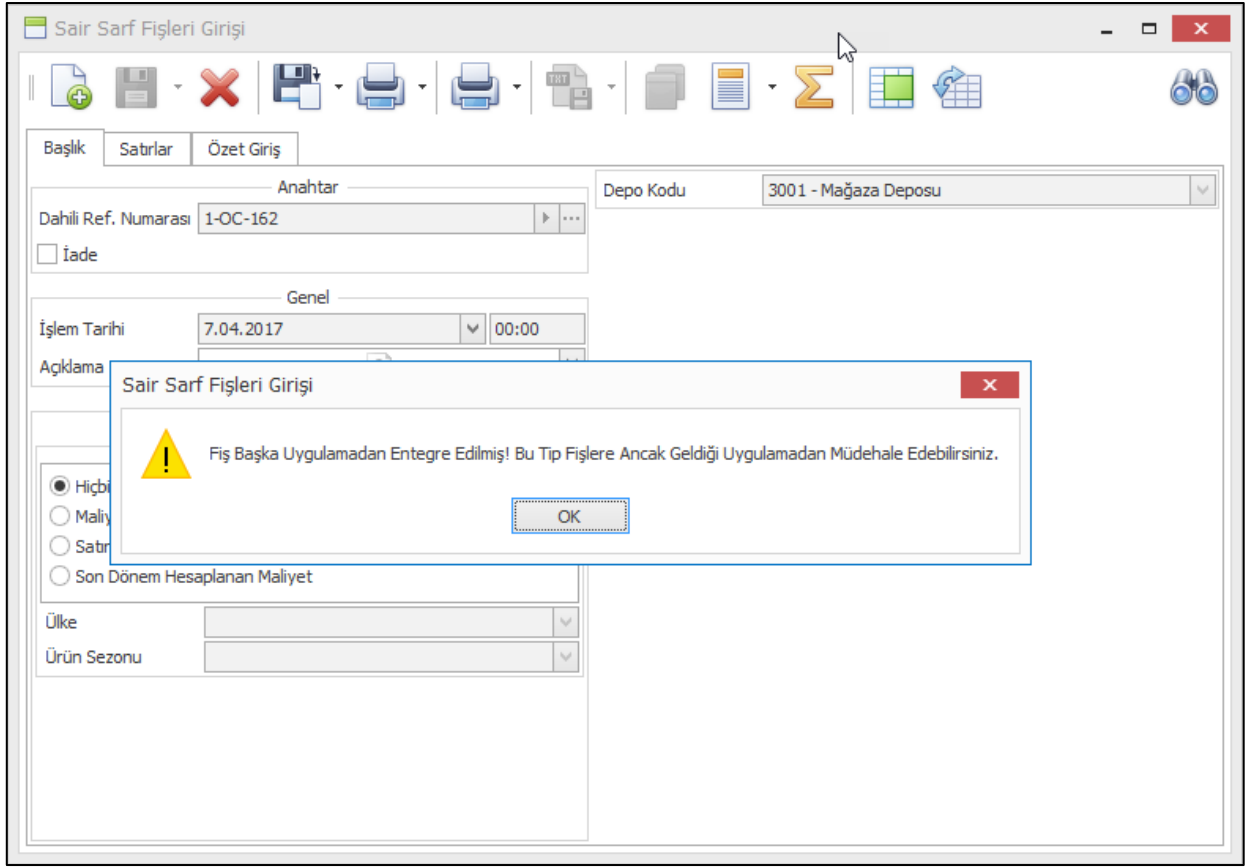
İm Card

Malzeme

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Boyut Kodu	Boyut Açıklaması	Birim Cinsl (1)	Birim Cins (2)
IAA00DP06007	GAMBOS (ELBISE KILIFI)	0	Varyantsız	AD	
IAA00DP06008	KARTON POSET MINI BOY(10*26*21)	0	Varyantsız	AD	
IAA00DP06009	KARTON POSET KUCUK BOY(10*34*26)	0	Varyantsız	AD	
IAA00DP06010	KARTON POSET ORTA BOY(10*42*34)	0	Varyantsız	AD	
IAA00DP06012	SEFFAF GAMBOS (ELBISE KILIFI)	0	Varyantsız	AD	

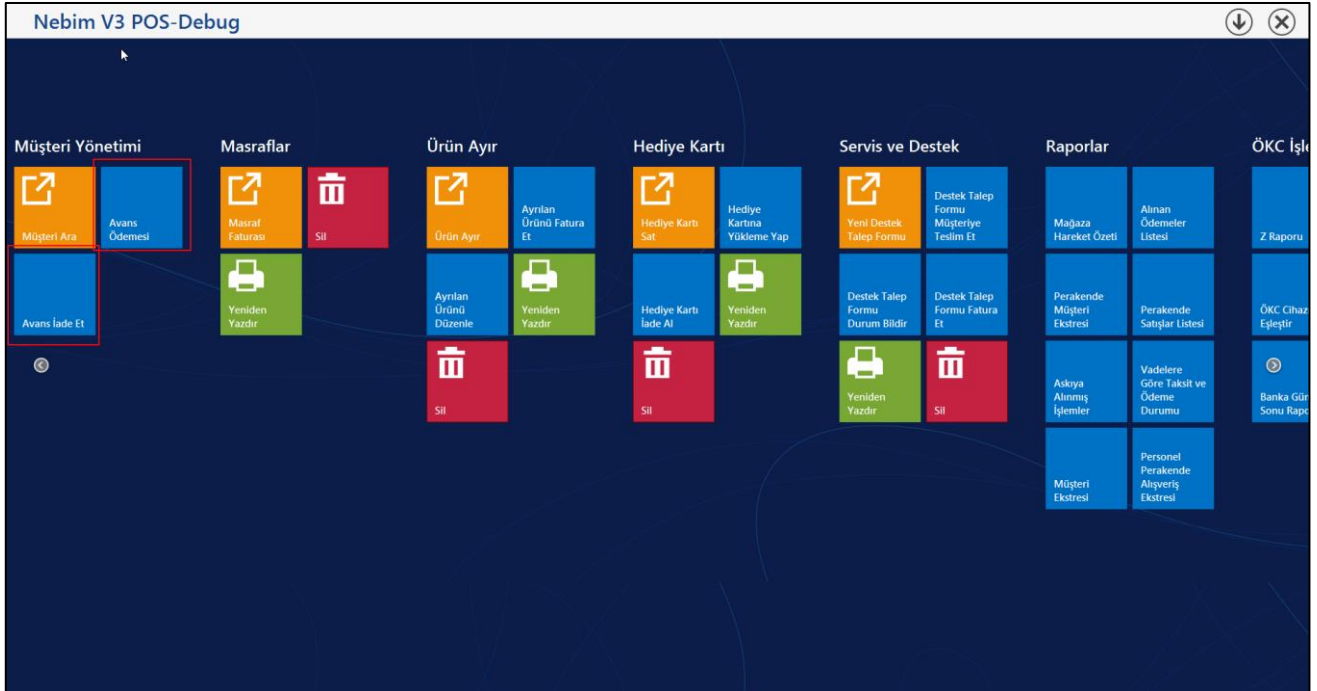
Record 0 of 5

Nebim V3 POS satış ekranında fatura ile ilişkilendirilerek düzenlenen bu sair sarf fişi, fatura ile bağlantılı olduğunda Sair Sarf Fişi girişinden silinemeyecek ve değişiklik yapılamayacaktır.



- Perakende satış yapan firmalarda bazı durumlarda müşteriye fatura veya sipariş düzenlenmeden önce müşteriden düzenlenen makbuz karşılığında nakit, kredi kartı, banka havalesi, vb. Yöntemler ile para alınabilmektedir. Alınan bu para ile müşteri alacaklı olarak kalmakta ve alınan para müşteri avansı olarak beklemektedir.

Nebim V3 POS üzerinde perakende müşteriden avans ödemesi alınabilmesi ve kullanılmadığı takdirde tekrar müşteriye iade edilebilmesi için gerekli programlar daha önceki versiyonlarda eklenmişti.



Müşteriden alınan bu avans, müşteriye daha sonra düzenlenecek olan sipariş veya fatura ile ilişkilendirilerek kullanılmak istenmekteydi. Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile Nebim V3 POS Peşin Sipariş ve Peşin Fatura düzenlenirken ödeme yöntemleri için "Avans" ödemesi eklendi.

The screenshot shows the Nebim V3 POS-Debug interface. The main window displays a receipt (Fatura) with the following items:

Ürün Adı	Miktar	Fiyat	Tutar
CEKET	1	80,00	80,00
Ürün:[DS1100000056] - [001 - GRİ] - 5 Kdv: %18-12,20			
CEKET	1	80,00	80,00
Ürün:[DS1100000056] - [002 - HAKI] - +600 Kdv: %18-12,21			
CEKET	1	80,00	80,00
Ürün:[DS1100000056] - [003 - LACİVERT] - 5 Kdv: %18-12,20			

The receipt total is 240,00. A payment modal window (Avans) is open, showing a payment record for 7.04.2017, Nakit, with a total of 240,00 TRY. The modal also shows a 'Borç Tutar' (Debt Amount) of 240,00 and a 'Kullanılan Tutar' (Used Amount) of 0,00. The modal has a 'Kull' button and a 'Kullan' button.

İlgili avans ödemesi sipariş veya fatura ile eşleştirildikten sonra fatura ve sipariş için Hatalı Girilmiş Ödeme Kayıtlarını Düzelt – Yeniden Düzenle programında bu avans ödemesinin fatura ile eşleşmesi silinebilir, avans ödemesinin ilgili fişe bağlanmış tutarı değiştirebilir. Burada yapılan değişiklik ilk girilen avans tutarını değiştirmeyecektir.

The screenshot shows the 'Hatalı Girilmiş Ödeme Kayıtlarını Düzelt - Yeniden Düzenle' program interface. The window title is 'Hatalı Girilmiş Ödeme Kayıtlarını Düzelt - Yeniden Düzenle'. The interface includes a sidebar with navigation options: Peşin Satış Faturası, Servis Faturası, Peşin Satış Siparişi, Taksitli Satış Faturası, Taksitli Satış Siparişi, and Taksit Ödemesi. The main area displays the following information:

Peşin Satış Faturası

Mağaza: Akmerkez Mağazası
POS Terminali: 1
Fiş Numarası: 1-R-2-5816
Belge Numarası: |

Fiş Bilgisi

Müşteri: Özgür Dener
Müşteri Kodu: 1-4-91575
Müşteri Firma Adı: Özgür Dener

Ödeme

Net Tutar: 160,00
Ödenen Tutar: 160,00
Kapora İadesi: 0,00

Kapora

Ödeme Tipi	Ofis	Mağaza Kodu	POS Terminal No	Kredi Kartı Tipi	Kredi Kartı Numarası	Kredi Kartı Vade Sayısı	İşlem Yapılan Banka	Kart Sahibi Banka	Seri Numarası	Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar (D)	Tutar (Y)	Banka Hesabı Kodu
Nakit	3001	3001	1			0				TRY	1,0000	160,00	160,00	

The interface also includes a 'Kapora İadesi' section with a table for recording payments.

Veri Ambarı ve İş Zekası

- Nebim V3 Veri Ambarı V3 küpünün Lokasyon boyutuna Mağaza Satış Kanalı ve Mağaza Satış Kanalı hiyerarşisi verileri eklendi.
Lokasyon boyutuna isteğe göre değiştirilebilecek 10 adet Özel Alan eklendi. Verilen özel formüllerle veya ztlı tablolardan gelen bilgilerle bu alanların istenildiği şekilde özelleştirilebilmesi sağlandı.
- Nebim V3 Olap Browser ile herhangi bir rapor üzerinde çalışırken seçilen hücrelerde sağ tuş ile (ve CTRL-c) kopyalama eklendi.
- Nebim V3 Olap Browser kolon başlıklarına ve veri hücrelerine çift tıklama yapıldığı zaman seçilen hücrelere odaklanabilmesi sağlandı.

Öncesi

KATEGORİ			
Kolon alanlarını buraya bırak			
Genel Toplam			
Yıl	Satış Miktarı	Envanter	Satışlar (\$)
2012	780,690	1,034,138	56,430,027.84
2013	5,163	1,013,297	1,135,405.79
2014	-21,669	1,173,114	6,849,290.78
2015	133,566	1,283,203	7,376,366.43
2016	63,389	1,233,348	4,755,476.10
Genel Toplam	961,139	1,276,473	76,546,566.94

Sonrası

KATEGORİ			
Kolon alanlarını buraya bırak			
Genel Toplam			
Yıl	Satış Miktarı	Envanter	Satışlar (\$)
2014	-21,669	1,173,114	6,849,290.78

- Nebim V3 ERP OLAP Browser'a İleri – Geri tuşları eklendi. Excel pivot tabloda olduğu gibi istenildiği gibi ileriye veya geriye gezinti yapılabilecek.

The screenshot shows the Nebim V3 ERP OLAP Browser interface. The top toolbar includes icons for file operations, search, and navigation. A red box highlights the 'İleri' (Next) and 'Geri' (Previous) navigation arrows. Below the toolbar, the 'Sahalar' (Slices) panel is visible, showing a list of dimensions: Ölçüler, Alınan Siparişler, Ciro Hedefleri, Depo Stok Seviyeleri, Envanter, Mağaza Alan / Kira Durumu, Mağaza Ziyaretçi Analizi, and Müşteri Puanları. The main area displays a pivot table with the same data as the 'Öncesi' screenshot, but with the '2014' row selected and highlighted by a red box.

- Nebim V3 ERP OLAP Browser'a Filtreleri Göster Tuşu eklendi. Böylece ekranda yapılan seçimlerin toplu olarak düzenli bir şekilde görülmesi sağlandı. Ekranda yapılan seçimler değiştiğinde bu alanın da otomatik olarak güncellenmesi sağlandı.

The screenshot shows the Nebim V3 ERP OLAP Browser interface. At the top, there are navigation buttons: "Sahaları Göster", "Grafik Göster", "Raporları Göster", "Filtreleri Göster" (highlighted with a red box), and "Perspektifler". Below these are dropdown menus for "MARKA" and "CINSİYET". A table displays sales data for months 10, 11, and 12, with a "Genel Toplam" row. The table has columns for "Ay", "Satış Miktarı", "Satılan Malın Mali...", and "Satış Tutarı".

Ay	Satış Miktarı	Satılan Malın Mali...	Satış Tutarı
10	4,398	1,610.00	159,831.16
11	4,146	3,160.00	147,123.11
12	4,950	5,850.00	148,889.57
Genel Toplam	13,494	10,620.00	455,843.84

On the right side, there is a "Reports" panel with a list of reports, and a "Filters" panel (highlighted with a red box) showing the following filters:

- MARKA = (ORIGINALS)
- CINSİYET = (ERKEK, KADIN)
- Ay = (10, 11, 12)

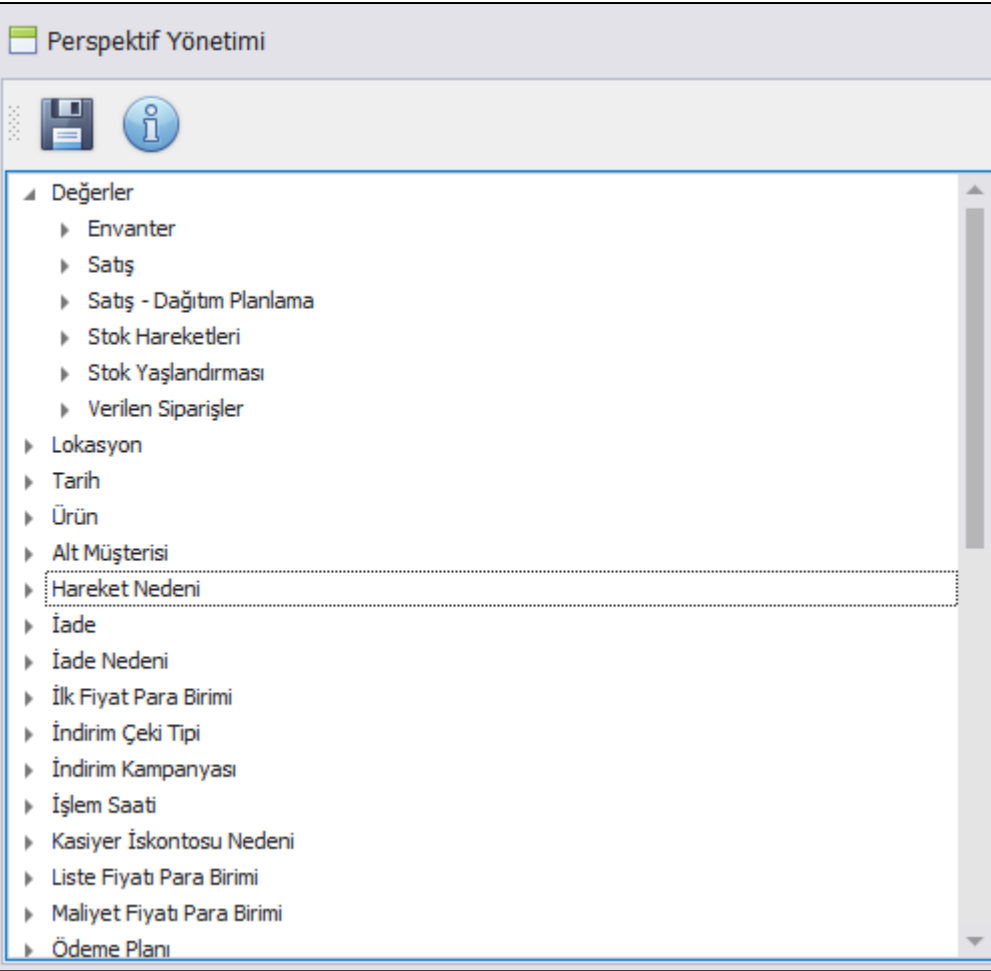
- Nebim V3 Olap Browser programına Perspektif kavramı eklendi. Kullanıcıların küplerin görünümünü istedikleri gibi değiştirebilmesi sağlandı. Kullanıcılar sık kullandıkları Boyutlar ve Veriler dışında kalan veya hiçbir zaman ilgilenmedikleri alanları küp görünümünden kaldırayabilecekler. Kullanıcıların kendilerine özel perspektifler hazırlayabilmeleri sağlandı.

Aşağıdaki örnekte de görüldüğü gibi Perspektif Yönetimi sayesinde gerek Dizin başlıklarının gerekse Veri isimlerinin istenilen şekilde değiştirilebilmesi sağlandı. Örneğin "Satışlar (VD)(\$)" olarak görülen bir alan kullanıcı tarafından "Satış Tutarı Vergi Dahil" veya "Satış Ciro" şeklinde değiştirilebilir. Ekranda görünüm sırası da değiştirilebilir hale getirildi.

The screenshot shows the "Perspektif Yönetimi" (Perspective Management) window. On the left, there is a tree view under "Değerler" (Values) with a sub-category "Satış ve Envanter" (Sales and Inventory). The tree view includes items like "Satış Miktarı", "Satış Tutarı", "Satılan Malın Maliyeti (SMM)", "Brüt Kar", "Envanter", "Dönem Başı Stok Miktarı", "Ortalama Envanter Miktarı", "Dönem Başı Stok Tutarı", "Ortalama Fatura Tutarı", "Satış İade Miktarı (BAŞLIK İSTENİLDİĞİ ŞEKİLDE DEĞİŞEBİLİR)", "Sepet Büyüklüğü", and "Satış Faturası Sayısı".

On the right, there is a table with the following details:

Adı	fieldSalesReturnQuantity
Saha Adı	[Measures].[SalesReturnQuantity]
Başlık	Satış İade Miktarı (BAŞLIK İSTENİLDİĞİ ŞEKİLDE DEĞİŞEBİLİR)
DisplayFolder	Satış ve Envanter



V3 ERP, STORE VE MOBİL Uygulamalara eklenen Rapor ve Programlar Listesi

Uygulamalar

	Menu	Uygulama	Program Adı
ERP	Genel Muhasebe	Muhasebe Fiş İşlemleri	Muhasebe Fişi Bulunmayan Kaynak Fişleri Düzelt
ERP	Genel Muhasebe	Beyannameler	Yüklenilen KDV Listesi - Alış ve Satış Faturalarını İlişkilendir
ERP	Genel Muhasebe	Beyannameler	Yüklenilen KDV Listesi - Alış ve Satış Faturaları İlişkilendirmesini Sil
ERP	Genel Muhasebe	Beyannameler	Muhasebe Fişlerine Yüklenilen KDV Değerini Ata
ERP	Genel Muhasebe	Beyannameler	Muhasebe Fişlerinden Yüklenilen KDV Değerini Sil
ERP	Finansman Yönetimi	Banka İşlemleri	Şirket Kredi Kartı Ödeme Planı Oluştur
ERP	Finansman Yönetimi	E-Fatura İşlemleri	Oluşturulmuş İhracat E-Faturalarını Kontrol Et ve Gönder
ERP	Finansman Yönetimi	E-Mutabakat İşlemleri	E-Mutabakat
ERP	Finansman Yönetimi	E-Mutabakat İşlemleri	Müşteri E-Mutabakat Hazırla
ERP	Finansman Yönetimi	E-Mutabakat İşlemleri	Müşteri E-Mutabakat Raporlarını Onayla
ERP	Finansman Yönetimi	E-Mutabakat İşlemleri	Onaylanmış Müşteri E-Mutabakat Raporlarının Onayını Kaldır
ERP	Finansman Yönetimi	E-Mutabakat İşlemleri	Tedarikçi E-Mutabakat Hazırla
ERP	Finansman Yönetimi	E-Mutabakat İşlemleri	Tedarikçi E-Mutabakat Raporlarını Onayla
ERP	Finansman Yönetimi	E-Mutabakat İşlemleri	Onaylanmış Tedarikçi E-Mutabakat Raporlarının Onayını Kaldır
ERP	Satın Alma	Sipariş Planlama	Tedarikçi Fiyat Listesini Geçersiz Kılma Sihirbazı
ERP	Satın Alma	Malzemeler	Malzeme Parti Barkodu Oluşturma Sihirbazı
ERP	Satın Alma	Malzemeler	Top Numarası
ERP	Satın Alma	Malzemeleri Etiketle	Malzeme Etiket Adetleri Girişi
ERP	Satın Alma	Malzemeleri Etiketle	Malzeme Etiket Oluşturma Sihirbazı
ERP	Satın Alma	Malzemeleri Etiketle	Malzeme Etiket Dökümü
ERP	Satın Alma	Malzemeleri Etiketle	Malzeme Parti Etiket Dökümü
ERP	Satın Alma	Malzemeleri Etiketle	Hazırlanmış Etiket Listelerini Sil
ERP	Satış & Pazarlama	Satış & Pazarlama Kodlamaları	Maddenin Bulunduğu Kabın Markası
ERP	Satış & Pazarlama	Müşterilere Duyurular	Perakende Müşteri SMS Gönderim Şablonları
ERP	Satış & Pazarlama	Toptan Satışlar - Global Blue	Fatura
ERP	Satış & Pazarlama	Toptan Satışlar - Global Blue	Faturayı Yeniden Düzenle
ERP	Satış & Pazarlama	Toptan Satışlar - Global Blue	Faturayı İade Al
ERP	Satış & Pazarlama	Toptan Satışlar - Global Blue	Son Faturayı Yazdır

ERP	Dış Ticaret	İthalat İşlemleri	Excel Dosyasından Gümrükten Mal Çekme Fişlerini Al
ERP	Ürün Yönetimi	Ürün Yönetimi Kodlamaları	Top Not Tipi
ERP	Ürün Yönetimi	Ürün Yönetimi Kodlamaları	Parti
ERP	Ürün Yönetimi	Ürün Yönetimi Kodlamaları	Parti Lotu
ERP	Ürün Yönetimi	Ürünler	Ürün Parti Barkodu Oluşturma Sihirbazı
ERP	Ürün Yönetimi	Ürünleri Etiketle	Ürün Parti Etiketi Dökümü
ERP	Ürün Yönetimi	Top Numarası Takibi	Top Numarası
ERP	Depo Yönetimi	Envanter	Verilen Sair İmalat Siparişleri
ERP	Depo Yönetimi	Envanter	Verilen Sair İmalat Siparişleri Kapat/Aç
ERP	Depo Yönetimi	Envanter	Verilen Sair İmalat Siparişleri Toplu İptal
ERP	Depo Yönetimi	Envanter	Verilen Sair İmalat Siparişlerinde Toplu Bilgi Değiştir
ERP	Depo Yönetimi	Envanter	Verilen Sair İmalat Siparişlerini Kilitle
ERP	Depo Yönetimi	Envanter	Sair İmalat Fişleri Girişi - Sipariş Bazlı (Otomatik)
ERP	Depo Yönetimi	Envanter	Sair İmalat Fişleri Girişi - Sipariş Bazlı
ERP	Depo Yönetimi	Envanter	Top Birleştirme Fişi
ERP	Depo Yönetimi	Envanter	Top Bölme Fişi
ERP	Mağazaların Yönetimi	Mağazalar	Mağaza Anketleri (Soru/Cevap Formları)
ERP	Perakende Satış	Perakende Satış Kodlamaları	Müşteri Görüşme Formu Sonucu
ERP	Perakende Satış	Perakende Satış Kodlamaları	Müşteri Görüşme Formu Konusu
ERP	Perakende Satış	Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen Taksitler)	Avukat Kodu Güncelleme Sihirbazı
ERP	İnsan Kaynakları	İnsan Kaynakları Kodlamaları	Alt Departman
ERP	İnsan Kaynakları	İnsan Kaynakları Kodlamaları	Kadro
ERP	İnsan Kaynakları	İnsan Kaynakları Kodlamaları	Ünvan
ERP	İnsan Kaynakları	İnsan Kaynakları Kodlamaları	İş Grubu
ERP	Personel Ücretleri	Kazanç ve Kesinti Hesaplamaları	Yıllık İzin Bordrosu
ERP	Personel Ücretleri	Sosyal Güvenlik Kurumu İşlemleri	SGK Personel İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgesi Hazırlama
ERP	Ayarlar	Lokasyon Parametreleri	Tax Free Point Parametreleri
ERP	Ayarlar	Lokasyon Parametreleri	Tax Free Zone Parametreleri
ERP	Ayarlar	Lokasyon Parametreleri	Çeviri Servisi Parametreleri
ERP	Ayarlar	İşlem Tipleri	Finans İşlem Tipi Tanımı
ERP	Ayarlar	İşlem Tipleri	Finans İşlem Tipleri
ERP	Ayarlar	Genel Kodlamalar	Tax Free Aracı Kurum
STORE	Mağaza Yönetimi	Anket	Mağaza Anketleri (Soru/Cevap Formları)
STORE	Toptan Satış	Toptan Satışlar - Global Blue	Fatura
STORE	Toptan Satış	Toptan Satışlar - Global Blue	Faturayı Yeniden Düzenle
STORE	Toptan Satış	Toptan Satışlar - Global Blue	Faturayı İade Al
STORE	Toptan Satış	Toptan Satışlar - Global Blue	Son Faturayı Yazdır

Raporlar

	Menu	Uygulama	Program Adı	Sorgu Adı
ERP	Genel Muhasebe	Beyannameler	Yüklenilen KDV Listesi	Yüklenilen KDV Listesi
ERP	Genel Muhasebe	Beyannameler	Yüklenilen KDV Listesi - Satış Faturaları Bazlı	Yüklenilen KDV Listesi - Satış Faturaları Bazlı
ERP	Finansman Yönetimi	Banka İşlemleri	Şirket Kredi Kartı Ekstresi	Şirket Kredi Kartı Ekstresi
ERP	Finansman Yönetimi	E-Arşiv İşlemleri	E-Arşiv Faturaları Durum Raporu	E-Arşiv Faturaları Durum Raporu
ERP	Finansman Yönetimi	E-Mutabakat İşlemleri	Müşteri e-Mutabakat Onay Durumu	Müşteri e-Mutabakat Onay Durumu
ERP	Finansman Yönetimi	E-Mutabakat İşlemleri	Tedarikçi e-Mutabakat Onay Durumu	Tedarikçi e-Mutabakat Onay Durumu
ERP	Satın Alma	Malzemeler	Malzeme Barkod Kontrol Listesi(Parti Kodu Bazlı)	Malzeme Barkod Kontrol Listesi(Parti Kodu Bazlı)
ERP	Satış & Pazarlama	Müşterilere Duyurular	E-Mail Duyuruları Ulaşım Raporu	E-Mail Duyuruları Ulaşım Raporu
ERP	Satış & Pazarlama	Raporlar	Aylık Satış ve Kazanç (Hasılat)	Aylık Satış ve Kazanç (Hasılat)
ERP	Ürün Yönetimi	Ürünler	Ürün Barkod Kontrol Listesi(Parti Kodu Bazlı)	Ürün Barkod Kontrol Listesi(Parti Kodu Bazlı)
ERP	Depo Yönetimi	Envanter	Sair İmalat Fişleri Kontrol Listesi - Bağlı Alım Faturaları	Sair İmalat Fişleri Kontrol Listesi - Bağlı Alım Faturaları
ERP	Depo Yönetimi	Envanter	Verilen Sair İmalat Siparişleri Kontrol Listesi	Verilen Sair İmalat Siparişleri Kontrol Listesi
ERP	Depo Yönetimi	Envanter	Verilen Sair İmalat Siparişleri Kontrol Listesi	Verilen Sair İmalat Siparişleri Kontrol Listesi 2
ERP	Depo Yönetimi	Raporlar	Ürün Envanter Raporu - Parti Bazında	Ürün Envanter Raporu - Parti Bazında
ERP	Depo Yönetimi	Raporlar	Ürün Envanter Raporu - Top Bazında	Ürün Envanter Raporu - Top Bazında
ERP	Depo Yönetimi	Raporlar	Malzeme Envanter Raporu - Parti Bazında	Malzeme Envanter Raporu - Parti Bazında
ERP	Depo Yönetimi	Raporlar	Malzeme Envanter Raporu - Top Bazında	Malzeme Envanter Raporu - Top Bazında
ERP	Depo Yönetimi	Raporlar	Malzeme Stok Durumu Raporu - Renk Boyut Matrisli	Malzeme Stok Durumu Raporu - Renk Boyut Matrisli
ERP	Mağazaların Yönetimi	Mağazalar	Mağazalara Yapılan Anketler Raporu	Analiz

ERP	Mağazaların Yönetimi	Mağazalar	Mağazalara Yapılan Anketler Raporu	Mağazalara Yapılan Anketler Raporu
ERP	Perakende Satış	Raporlar	Lens Satışları İçin Değişim Süresi Raporu	Lens Değişim Süre Analizi
ERP	Ayarlar	Yetkiler	Kart Yetkileri Raporu	Kart Yetkileri Raporu
ERP	Ayarlar	Veri Al/Gönder	Veri Al/Gönder İşlem Günlüğü	Gönder
ERP	Ayarlar	Veri Al/Gönder	Veri Al/Gönder İşlem Günlüğü	Al
ERP	Ayarlar	Kontrol Raporları	v3 Olay Günlüğü	v3 Olay Günlüğü
STORE	Mağaza Yönetimi	Anket	Mağazalara Yapılan Anketler Raporu	Analiz
STORE	Mağaza Yönetimi	Anket	Mağazalara Yapılan Anketler Raporu	Mağazalara Yapılan Anketler Raporu