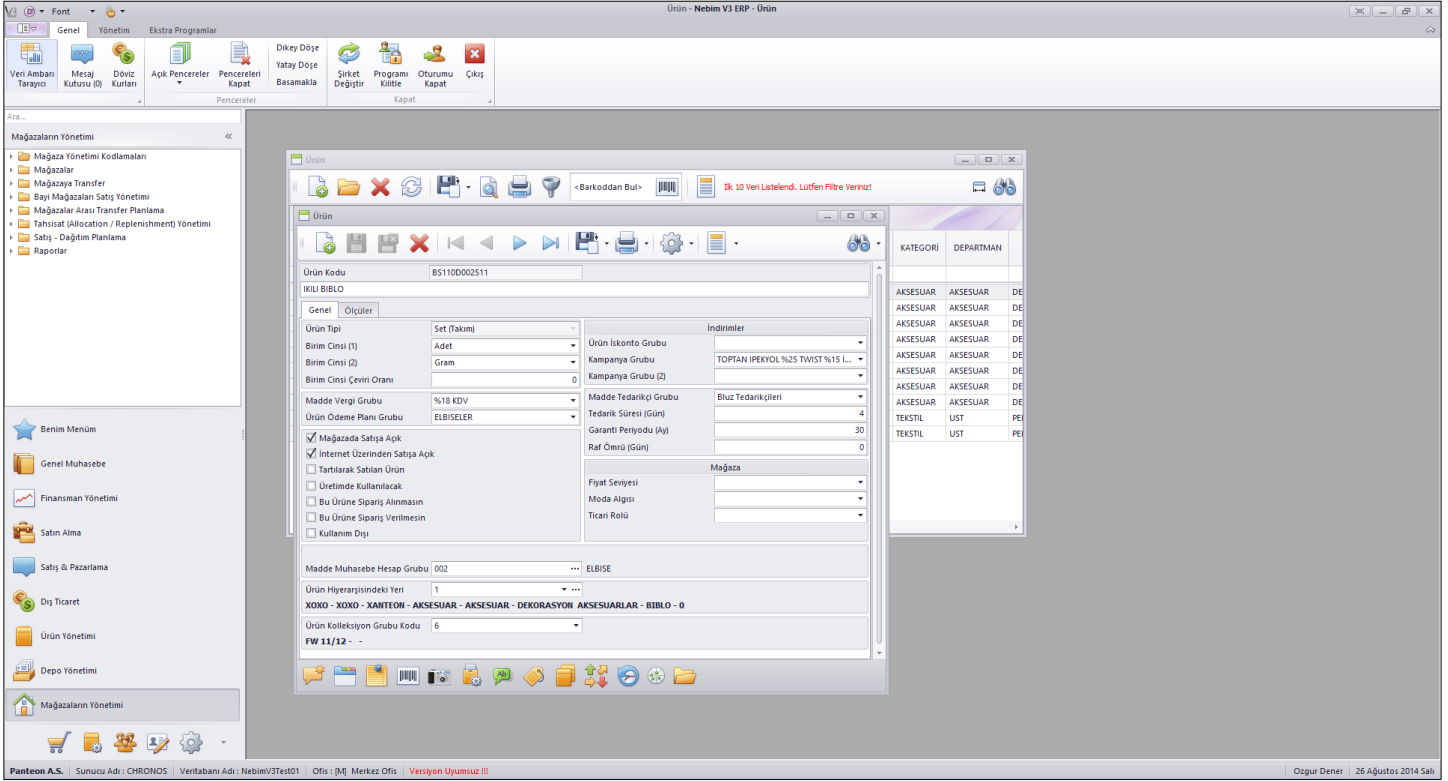


- [Genel](#)
- [Nebim V3 Lisans](#)
- [Raporlama Aracı](#)
- [Genel Muhasebe](#)
- [Finans Yönetimi](#)
- [İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri](#)
- [Maddeler, Ürün](#)
- [Alım, Satım, Sevkiyat Süreçleri](#)
- [Perakende Satış](#)
- [Kampanyalar](#)
- [Servis ve Destek](#)
- [Nebim V3 POS](#)
- [V3 ERP, STORE ve MOBİL Uygulamalar Eklenenler Listesi](#)

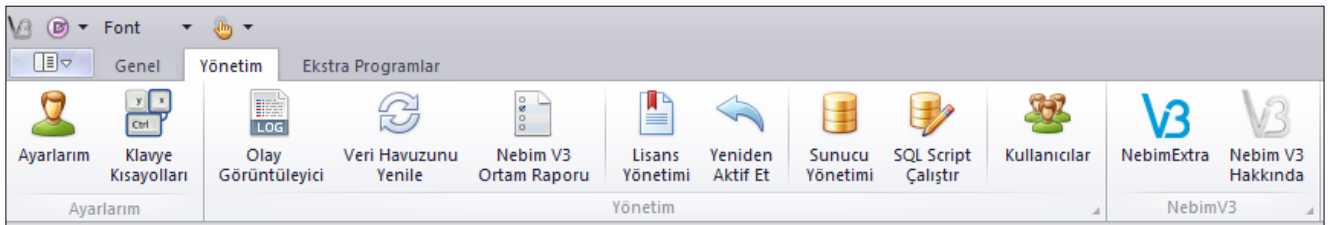
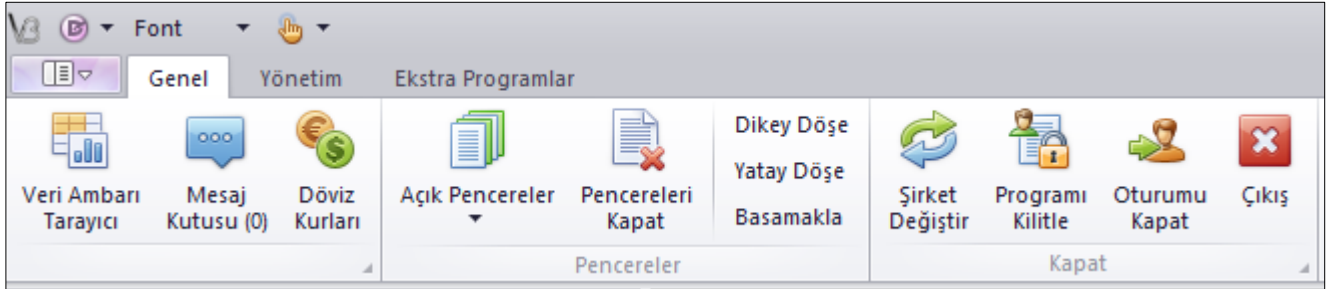
Nebim V3 ERP

Genel

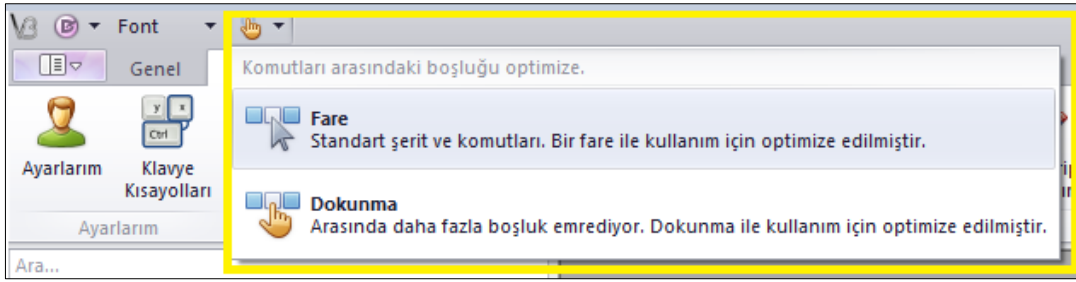
- Nebim V3 ERP'de genel görünüm yenilendi.



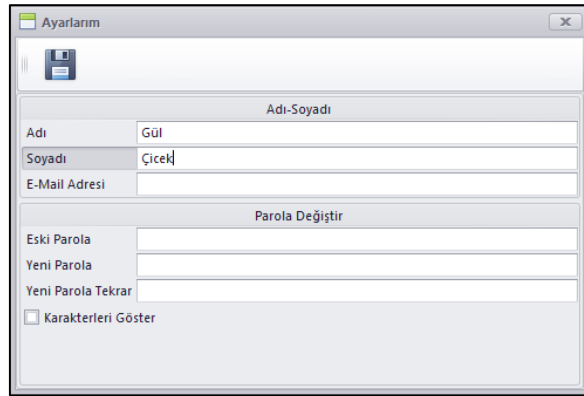
- Nebim V3 ERP ana menüsünde Görünüm sekmesi kaldırıldı. Genel sekmesi içeriklerine göre Genel ve Yönetim olmak üzere iki farklı sekmeye ayrıldı.



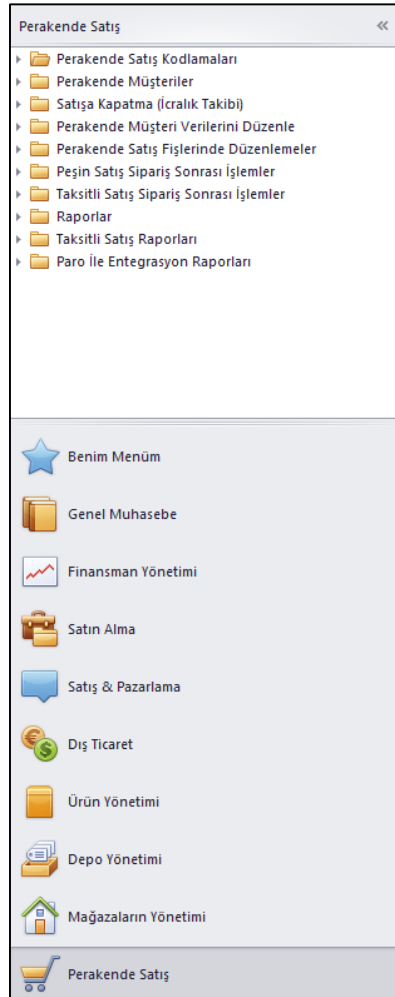
- Nebim V3 ERP'nin dokunmatik ekranlı bilgisayarlarda kullanımını kolaylaştırmak amacı ile Dokunma seçeneği eklendi.



- Nebim V3 ERP de kullanıcının adı, Soyadı, mail adresi bilgilerini düzenlediği Ayarlarım programı ile Parolasını değiştirebildiği Parola Değiştir programı birleştirildi. Artık kullanıcı parolası da Ayarlarım programından değiştirilecek.



- Perakende Satış, Mağazaların Yönetimi menüsü içerisinde çıkarılıp ayrı bir menü olarak ana menüye eklendi.



- Adres girişlerinde Mahalle / Köy ve Cadde alanları kodlanabilir alan yapıldı. Bu alanların kodlanıp tüm adres girişlerinde el ile yazmak yerine seçilen ilçeye bağlı olarak seçilebilmesi sağlandı.

İlçe

İlçe Kodu TR.03412

ŞİŞLİ

İl Kodu İSTANBUL

Kullanım Dışı

Mahalle/Köy

Mahalle/Köy Kodu	Mahalle/Köy	Kullanım Dışı
23868	ESENTEPE MAH.	<input type="checkbox"/>

Cadde Listesi

Cadde Kodu	Cadde	Kullanım Dışı
368944	OTO ÇIKMAZI SOKAK	<input type="checkbox"/>
369279	OYA SOKAK	<input type="checkbox"/>
381979	RİDVAN KORAL SOKAK	<input type="checkbox"/>
383588	SAĞLAM FİKİR SOKAK	<input type="checkbox"/>
385783	ŞALİH TOZAN SOKAK	<input type="checkbox"/>
404427	ŞAİRLER G.16 SOKAK	<input type="checkbox"/>
411554	ŞENLİK G.17 SOKAK	<input type="checkbox"/>
439219	YAZARLAR SOKAK	<input type="checkbox"/>
444750	YILDIZ POSTA CAD.	<input type="checkbox"/>
452946	ZİNCİRLİDERE CAD.	<input type="checkbox"/>

Müşteri Kartı

Kişisel Bilgiler

Müşteri Kodu 0016

Adı HALIME

Soyadı SAR

Aile Adı

TC Kimlik No

Perakende Müşteri Özellikleri

Kart Tıpi

Kurumsal

Sıfre

Müşteri Özellikleri4

Kampanya Müşteri

Mahalle/Köy

Mahalle/Köy Kodu	Mahalle/Köy
esent	
23868	ESENTEPE MAH.

Ev Adresi

Türkiye

TÜRKİYE

İSTANBUL

ŞİŞLİ

Kayıt 1 / 1

İle başlayan([Mahalle/Köy], 'esent')

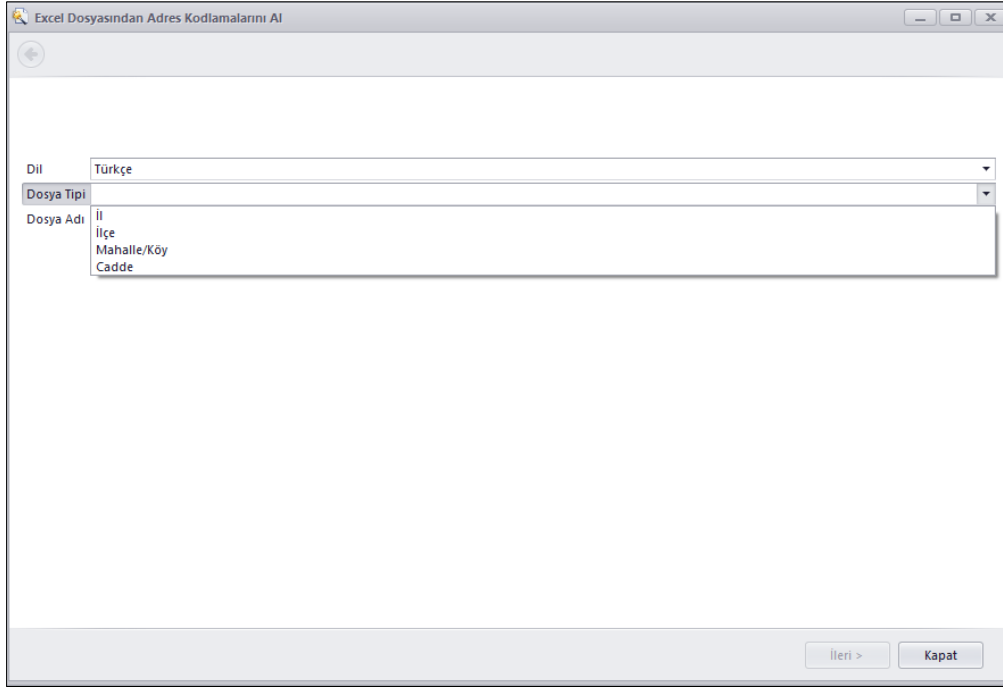
İşlemler

+

✓

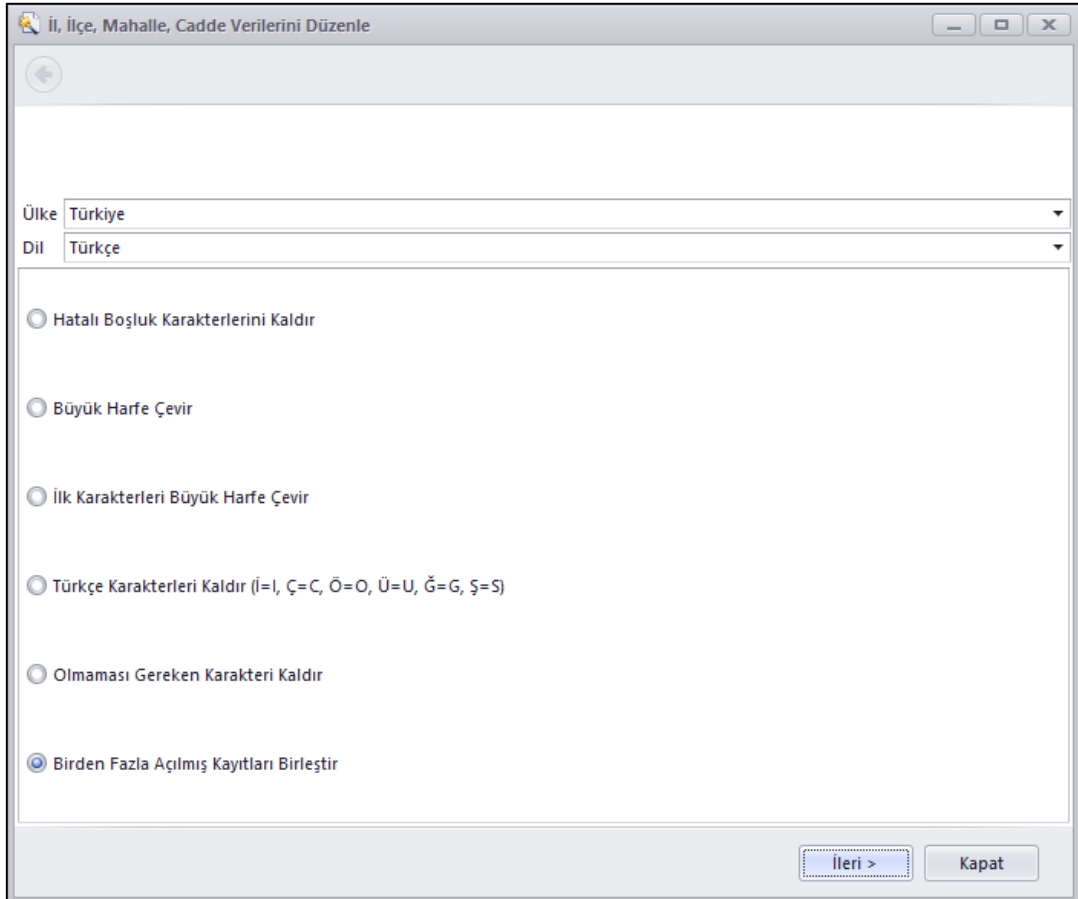
✗

İl, İlçe, Mahalle / Köy ve Cadde kod ve isimlerinin excel dosyası ile veri tabanına işlenebilmesi için Excel Dosyasından Adres Kodlamalarını AI programı eklendi.



14.10.1.0 versiyonu ile birlikte vereceğimiz son güncel bilgileri içeren City.xlsx, District.xlsx, Quarter.xlsx ve Street.xlsx dosyaları bu program yardımı ile işlenebilir. Daha sonra yeni eklenecek kodlarda yine aynı dosya formatları ile işlenebilir.

Veri tabanında açılmış olan İl, İlçe, Mahalle, Cadde verilerindeki sorunları kayıtları düzeltmek, birleştirmek ve düzenleme yapabilmek amacı ile de İl, İlçe, Mahalle, Cadde Verilerini Düzenle programı eklendi.



- Ürün Kartı, Müşteri Kartı gibi kart programlarında kart girişi ekranlarından hangi raporlara ulaşılabileceğini belirleyebilmek amacı ile kart programlarındaki Rapor listesine Rapor Ekle / Kaldır eklendi. Program sadece Nebim V3 Yöneticisi yetkisi olan kullanıcılar tarafından görülebilmektedir.

Ürün

<Barkoddan Bul>

İlk 10 Veri Listelendi. Lütfen Filtre Veriniz!

Gruplamak için bir sütun başlığını buraya sürükleyin

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ürün Tipi	Ürün Tipi Açıklaması	Boyut Kodu	Boyut Açıklaması	Birim Cinsi (1)	Birim Cinsi Açıklaması	MARKA	KATEGORİ	DEPARTMAN
BS110D002511	İKİLİ BIBLO	2	Set (Takım)	0	Varyantsız	AD	GR			
BS110D002512	KOKULU SABUN SEPETİ	2	Set (Takım)	0	Varyantsız	AD				
CH110D002512	ŞAM HALI	1	Ürün	0	Varyantsız	AD	MT2	XOXO	XOXO	HOT
DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	1	Ürün	2	Renk - Beden	AD		XOXO	XOXO	XANTEON
DS1100000033	T-SHIRT MICKY MOUSE	1	Ürün	2	Renk - Beden	AD	CF	XOXO	XOXO	XANTEON
DS1100000044	T-SHIRT MINNY MOUSE	1	Ürün	2	Renk - Beden	AD		XOXO	XOXO	XANTEON
DS1100000055	T-SHIRT DONALD DUCK	1	Ürün	2	Renk - Beden	AD		XOXO	XOXO	XANTEON
DS1100000066	T-SHIRT PLUTO	1	Ürün	2	Renk - Beden	AD	CC	XOXO	XOXO	XANTEON
DS1100000067	T-SHIRT NEPTUN	1	Ürün	2	Renk - Beden	AD		XOXO	XOXO	PANTEON
DS1100000068	T-SHIRT NEPTUNE	1	Ürün	2	Renk - Beden	AD	AD	XOXO	XOXO	PANTEON

Kayıt 4 / 10

Rapor Ekle / Kaldır (Ürün)

Rapor Adı	Sırası
Ürün Listesi	1
Ürün Temel Fiyatlar Raporu	2

Rapor Adı

- Perakende Müşteri Listesi
- Banka Ekstresi
- Personel Kazanç ve Ödeme Ekstresi
- Personel Alışveriş Ekstresi
- Hesap Ekstresi
- Nakit Kasa Ekstresi
- Müşteri Ekstresi

- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına verilen 11 haneli T.C. Kimlik numarası belli bir algoritma ile oluşturulmaktadır (http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_Cumhuriyeti_Kimlik_Numaras%C4%B1).

Nebim V3 içerisinde müşterilere T.C. Kimlik Numarası girişlerinde bu algoritmaya göre girilen kimlik numarasının geçerlilik kontrolü eklendi. Eğer girilen T.C Kimlik Numarası numara oluşturma algoritmasına uygun değil ise bu numaranın girilmesine izin vermeyecek şekilde değişiklik yapıldı.

Müşteri Kartı

Kişisel Bilgiler	Perakende Müşteri Özellikleri
Müşteri Kodu: 10020545	Kart Tipi: 001
Adı: SEVGİ	Kurumsal: <input type="checkbox"/>
Soyadı: İSKENDEROĞLU	Sıfre: <input type="password"/>
Aile Adı: <input type="text"/>	Müşteri Özellikleri4: <input type="text"/>
TC Kimlik No: 55555555555	Kampanya Müşteri: 0008
Doğum Tarihi: Geçersiz Değer	Adres
Evlilik Tarihi: 1.1.1900	Adres Tipi: Ev Adresi
Cinsiyet Kodu: Kadın	Ülke Kodu: Türkiye
Uyruk: Türkiye	Bölge/Eyalet Kodu: TÜRKİYE
Pasaport Numarası: <input type="text"/>	İl Kodu: İSTANBUL
VIP Müşteri: Evet	İlçe Kodu: BEYKOZ
İletişim	Mahalle/Köy: ÇENGELDERE MAH.
Müşteri İletişim Bilgisini Vermek İstemiyor: Hayır	Cadde: Anıl Çıkmazı Sok.
Özel Cep Telefonu: 05493544042	Bina/Aptman Adı: <input type="text"/>
İş Telefonu: <input type="text"/>	Bina/Aptman No: <input type="text"/>
Ev Telefonu: 3122986292	Daire No: 0
E-Posta: erkanma@hotmail.com	Adres: ÇENGELDERE MAH.
İş Cep Telefonu: <input type="text"/>	

İşlemler

- Nebim V3 ERP içerisinde İş Ortağı merkez kullanıcılarının kendi mağazalarını pratik olarak açabilmeleri amacı ile Kolay Lokasyon ve Mağaza Aç programı İş ortağı merkez kullanıcısının mailine eklendi.

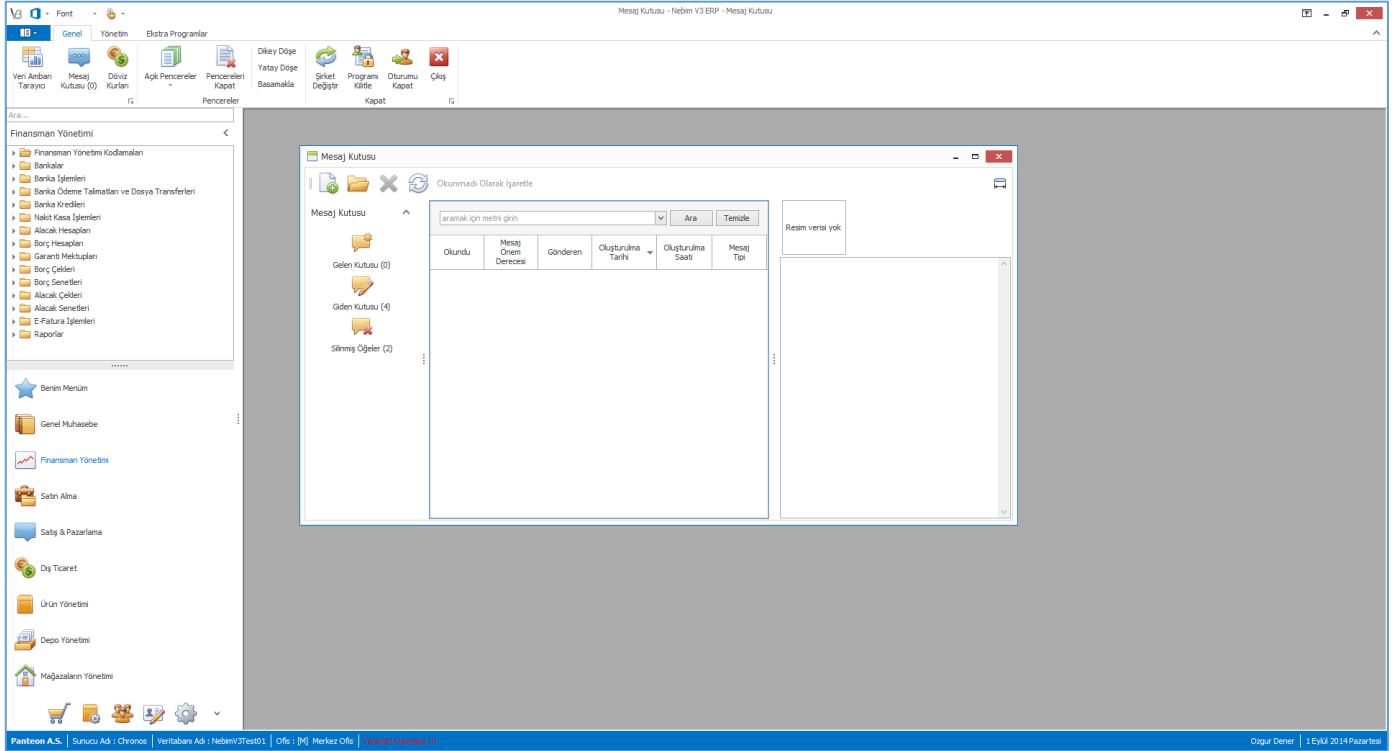
Kolay Lokasyon ve Mağaza Aç

Lokasyon ve Mağazaları Aç

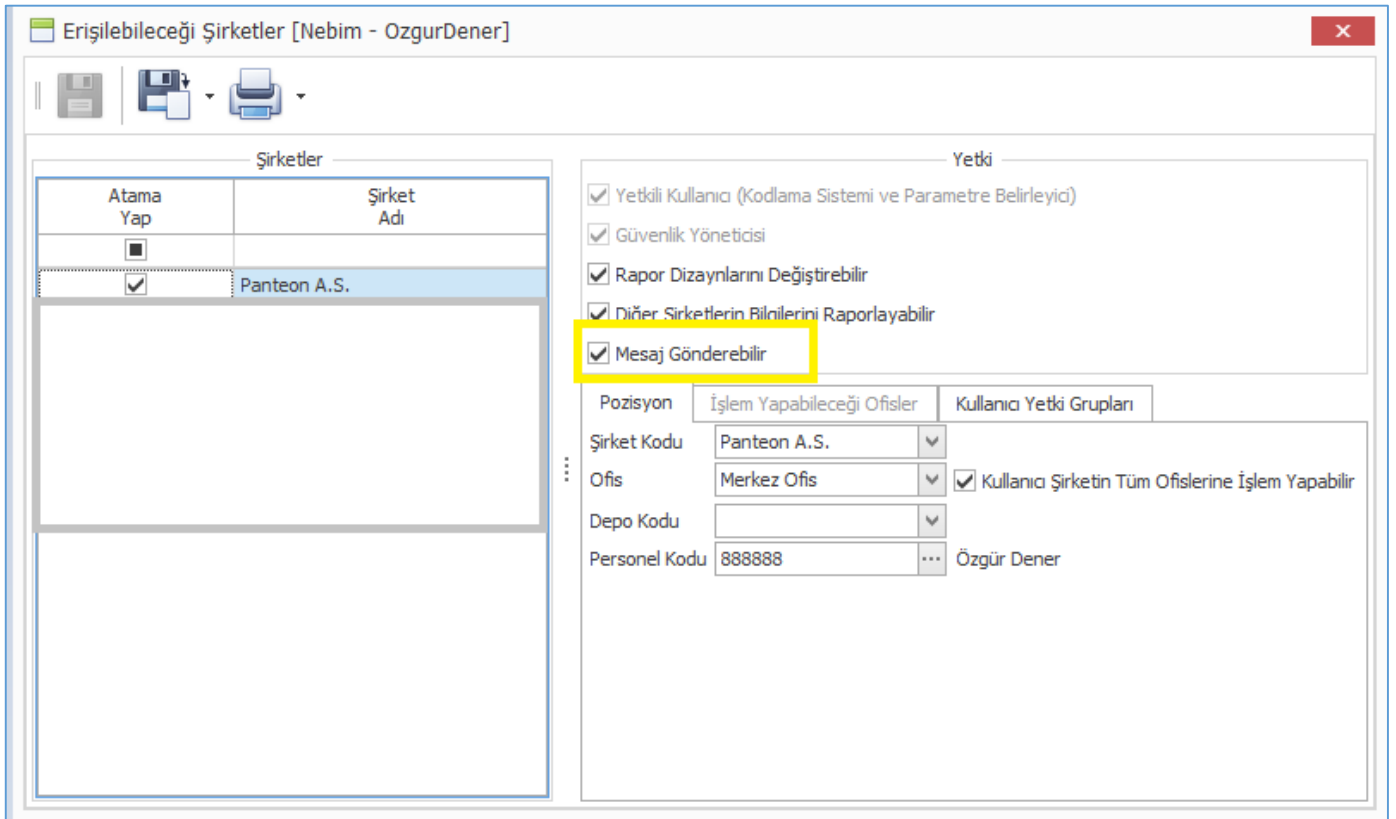
Bir Mağazayı Referans Alarak Yeni Mağaza Aç

İleri >

- Nebim V3 Kullanıcılarından Mesaj Gönderebilir yetkisi olan kullanıcıların diğer kullanıcılara uyarı ve bilgilendirme mesajları atılabilmesi Mesajlaşma Uygulaması eklendi.



Kullanıcının bir diğer kullanıcıya mesaj gönderebilmesi Kullanıcını erişebileceği şirketler programında Mesaj Gönderebilir yetkisi verilmesi gerekmektedir.



Nebim V3 Pos üzerinden ürün sorgula ekranından Diğer Mağazadan Ürün Talep Siparişi Oluştururken de V 3 Mesajlaşma üzerinden ilgili mağazaya mesaj gönderebilmek için seçenek eklendi.

Ürün Özellikleri

Barkod Giriş

Barkod :
Ürün Kodu :
Ürün Adı :
Renk :
Beden :
Uzunluk :

Diğer Mağazadan Ürün Talep Siparişi

Bilgi

Ürün Adı : ŞAL DESEN ELBISE x SİYAH x 036 x 01
Siparişi Alan Mağaza : Cevahir 3002 Mağazası

Sipariş

Yeni Sipariş Oluştur

Miktar

Açıklama

Bildirimler

Mesaj Gönder Kullanıcı
E-Mail Gönder E-Mail Adresi
SMS Gönder Telefon Numarası

Mesaj

- SMS Servis Sağlayıcı olarak Ajans İletişim Eklendi.

SMS Servis Sağlayıcı

Ajans İletişim

Ajans İletişim Ve Telekomünikasyon Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti

Parametreler

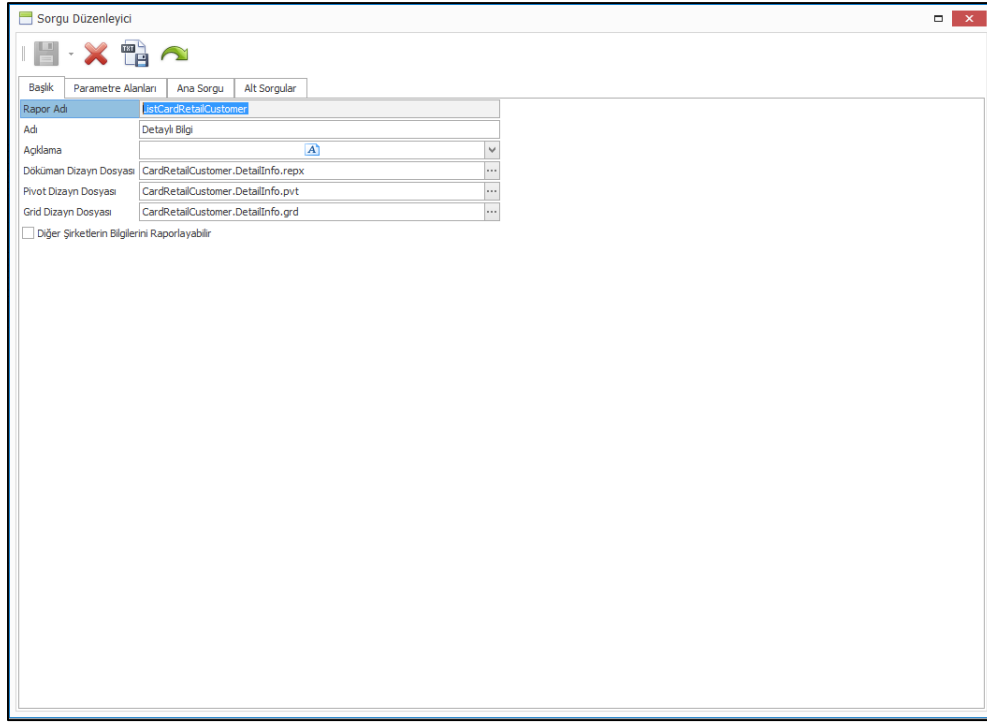
Kullanıcı Adı
Bayi Kodu
Parola
Ağ Geçidi
Originator-Alfanumerik Başlık

Kalan SMS Kredisi

Kullanım Dışı

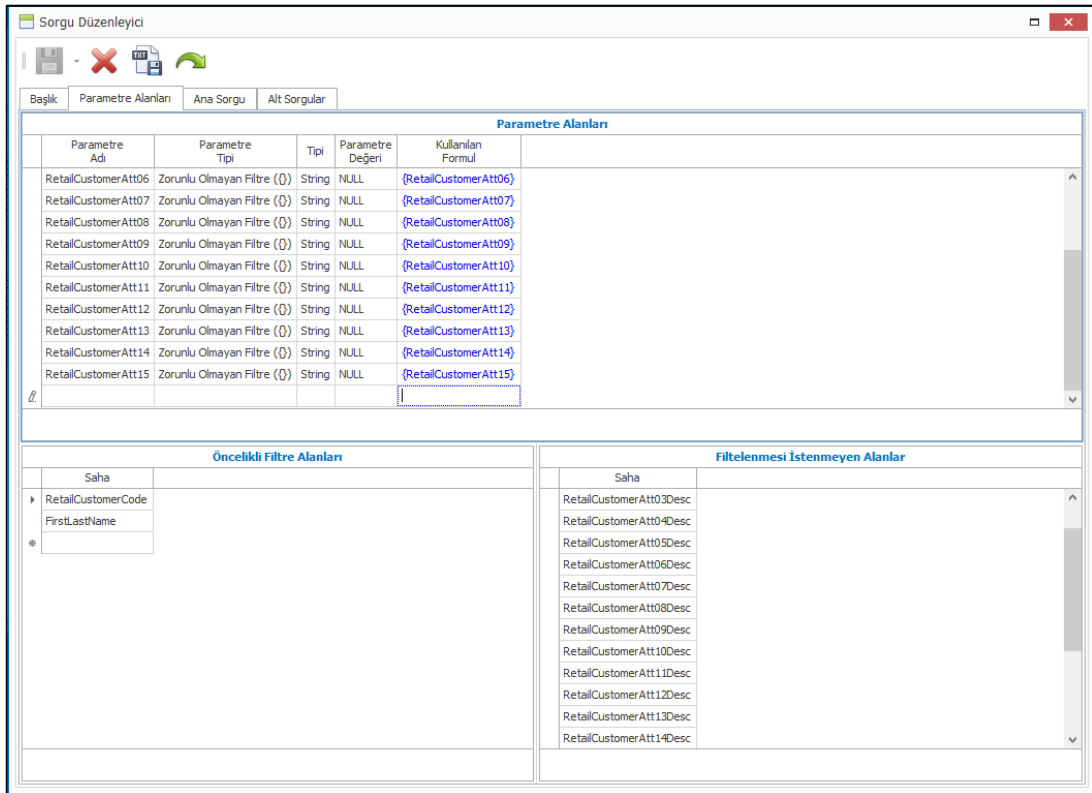
Sorgu Düzenleyici:

Başlık sekmesinde ilgili sorgunun adı, belirtilmek istenen açıklama ve her bir rapor tipi için dizayn dosyası seçilebilmektedir.

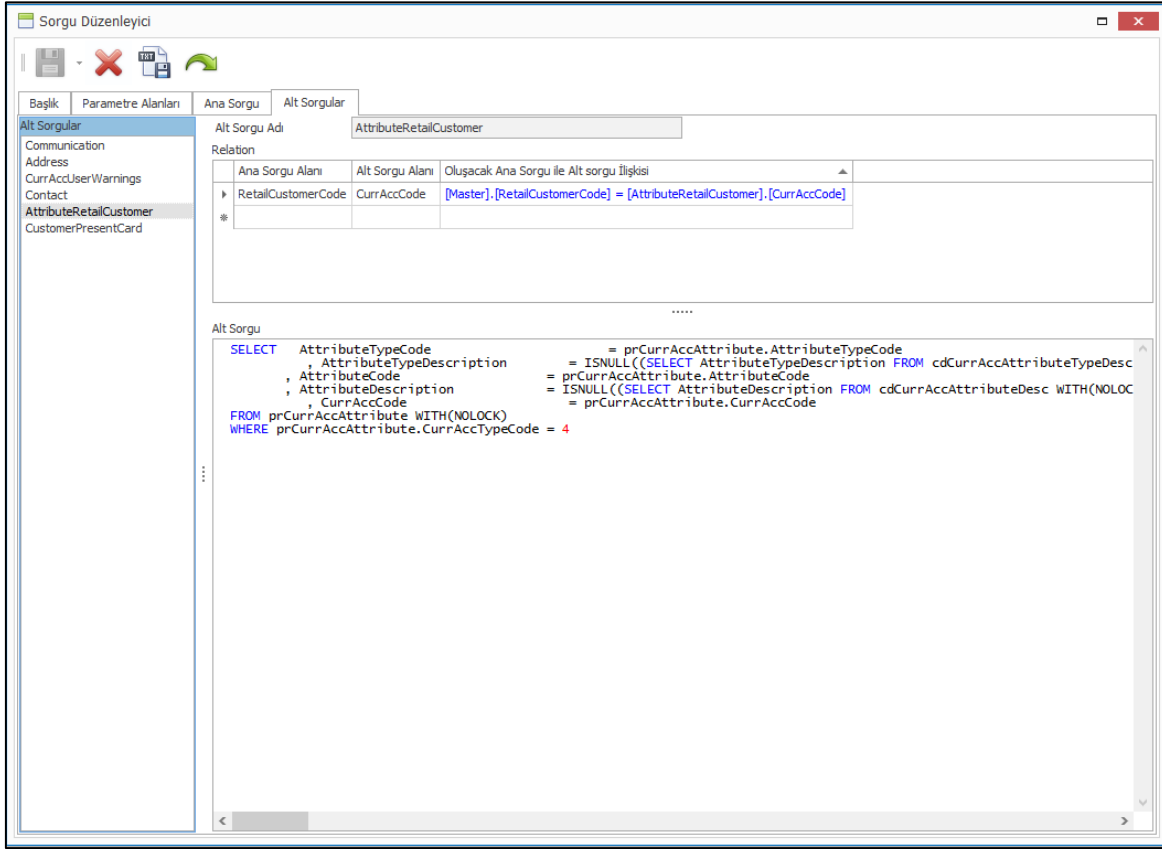


Parametre Alanları sekmesinde, sorgu içerisindeki parametre alanları görülebilir, yeni parametre alanları belirlenebilir, girilen parametrelerinin tipi ve default değerleri tanımlanabilir.

Öncelikle Filtre Alanlarının ve Filtrelenmesi İstenmeyen Alanlar kolay bir şekilde belirlenebilir.



Ana sorgu sekmesinde raporun ana sorgusu görülebilir ve değiştirilebilir. Alt Sorgular sekmesinde rapor sorgusuna alt sorgular yazıldı ise bunlar görülebilir, yeni alt sorgular eklenebilir ve bu eklenen alt sorguların ana sorgu ile ilişkisi verilerek rapora ilave edilmesi sağlanabilmektedir.



Genel Yenilikler:

- Aynı raporun aynı veya farklı filtreler ile farklı tiplerde aynı anda alınabilmesi

Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Toplam Borç	Toplam Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.01.001	Merkez Kasa (TL)	231.025,09	1.348.349,58	0,00	1.117.324,49
100.01.002	Merkez Kasa (USD)	6.894,48	204.891,13	0,00	197.996,65
100.01.003	Merkez Kasa (EURO)	7.990,00	8.566,29	0,00	576,29
100.01.004	Merkez Kasa (POUND)	47,62	330,62	0,00	283,00
100.01.700	Bomonti TL Kasa	1.965,72	110,00	1.855,72	0,00
100.01	Merkez Kasa	247.922,91	1.562.247,62	1.855,72	1.316.180,44
100.02.001	Mağazalar Kasa	119.290,83	3.498,86	115.791,97	0,00
100.02.200	3001 Mağaza USD	5.611,68	1.640,50	3.971,18	0,00
100.02.999	MAGAZA USD KASA	1.189.820,30	0,00	1.189.820,30	0,00
100.02	Mağazalar Kasa	1.314.722,81	5.139,36	1.309.583,45	0,00
100.03.001	Merkez Kasa (TL)	190,00	104,00	86,00	0,00
100.03	Merkez Kasa	190,00	104,00	86,00	0,00
100	KASA	1.562.835,72	1.567.490,98	1.311.525,17	1.316.180,44
101.01.001	Portföydeki çekler	65,00	7.251,94	0,00	7.186,94
101.01.002	Portföydeki Kargısız çekler	0,00	126,66	0,00	126,66
101.01.003	İcraya Verilen çekler	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
101.01.004	Tahsilat Verilen çekler	3.417,70	19.180,40	0,00	15.762,70
101.01	Alınan Çekler	3.482,70	27.559,00	0,00	24.076,30
101	ALINAN CEKLER	3.482,70	27.559,00	0,00	24.076,30
102.01.101	Akbank-Sigirli Ticari-15509-TL	80.490,16	1.146,04	79.344,12	0,00
102.01.201	Anadolubank-Osmanbey Caddesi-62815-3-TL	890.662,24	883.311,73	7.350,51	0,00
102.01.202	Anadolubank-Osmanbey Caddesi-279723-1-TL	15,00	30,00	0,00	15,00

- Rapor formları üzerindeki rapor seçenekleri rapor açıldığı zaman Nebim v3 ana menüsü içerisine rapor seçenekleri olarak eklendi.

Hesap Mizan Raporu

Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Toplam Borç	Toplam Alacak	Borç Bakiye
100.01.001	Merkez Kasa (TL)	231.025,09	1.348.349,58	0,00
100.01.002	Merkez Kasa (USD)	6.894,48	204.891,13	0,00
100.01.003	Merkez Kasa (EURO)	7.990,00	8.566,29	0,00
100.01.004	Merkez Kasa (POUND)	47,62	330,62	0,00
100.01.700	Bomonti TL Kasa	1.965,72	110,00	1.855,72
100.01	Merkez Kasa	247.922,91	1.562.247,62	1.855,72
100.02.001	Mağazalar Kasa	119.290,83	3.498,86	115.791,97
100.02.200	3001 Mağaza USD	5.611,68	1.640,50	3.971,18
100.02.999	MAGAZA USD KASA	1.189.820,30	0,00	1.189.820,30
100.02	Mağazalar Kasa	1.314.722,81	5.139,36	1.309.583,45
100.03.001	Merkez Kasa (TL)	190,00	104,00	86,00
100.03	Merkez Kasa	190,00	104,00	86,00
100	KASA	1.562.835,72	1.567.490,98	1.311.525,17
101.01.001	Portföydeki çekler	65,00	7.251,94	0,00
101.01.002	Portföydeki Karşılıksız çekler	0,00	126,66	0,00
101.01.003	İcraya Verilen çekler	0,00	1.000,00	0,00
101.01.004	Tahsile Verilen çekler	3.417,70	19.180,40	0,00
101.01	Alınan Çekler	3.482,70	27.559,00	0,00
101	ALINAN CEKLER	3.482,70	27.559,00	0,00

- Doküman tipi raporların varsayılan dizayn dosyaları A4 kağıt boyutuna sığacak şekilde değiştirildi. Ayrıca rapor formatları da yenilendi.

Hesap Mizan Raporu

Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Toplam Borç	Toplam Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.01.001	Merkez Kasa (TL)	231.025,09	1.348.349,58	0,00	1.117.324,49
100.01.002	Merkez Kasa (USD)	6.894,48	204.891,13	0,00	197.996,65
100.01.003	Merkez Kasa (EURO)	7.990,00	8.566,29	0,00	576,29
100.01.004	Merkez Kasa (POUND)	47,62	330,62	0,00	283,00
100.01.700	Bomonti TL Kasa	1.965,72	110,00	1.855,72	0,00
100.01	Merkez Kasa	247.922,91	1.562.247,62	1.855,72	1.316.180,44
100.02.001	Mağazalar Kasa	119.290,83	3.498,86	115.791,97	0,00
100.02.200	3001 Mağaza USD	5.611,68	1.640,50	3.971,18	0,00
100.02.999	MAGAZA USD KASA	1.189.820,30	0,00	1.189.820,30	0,00
100.02	Mağazalar Kasa	1.314.722,81	5.139,36	1.309.583,45	0,00
100.03.001	Merkez Kasa (TL)	190,00	104,00	86,00	0,00
100.03	Merkez Kasa	190,00	104,00	86,00	0,00
100	KASA	1.562.835,72	1.567.490,98	1.311.525,17	1.316.180,44
101.01.001	Portföydeki çekler	65,00	7.251,94	0,00	7.186,94
101.01.002	Portföydeki Karşılıksız çekler	0,00	126,66	0,00	126,66
101.01.003	İcraya Verilen çekler	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
101.01.004	Tahsile Verilen çekler	3.417,70	19.180,40	0,00	15.762,70
101.01	Alınan Çekler	3.482,70	27.559,00	0,00	24.076,30
101	ALINAN CEKLER	3.482,70	27.559,00	0,00	24.076,30

- Doküman tipi raporlar alındıktan sonra Dikey Çizgileri, Yatay Çizgileri, Arka Plan Renklerini yeni bir dizayna gerek kalmadan kaldırabilmek için rapor seçeneklerine opsiyonlar eklendi.

Hesap Mizan Raporu - TrialBalanceGLAcc.def.repx - Nebim V3 ERP - Hesap Mizan Raporu - TrialBalanceGLAcc.def.repx

Rapor Seçenekleri

Yön Boyut Ara Yer İmleri İlk Sayfa Önceki Sayfa Sonraki Sayfa Son Sayfa Çoklu Sayfa Uzaklaştır Yakınlaştır Yakınlaştır Sayfa Rengi Filigran Sayfa Arkaplanı Dışarı Aktar E-Posta Geri Plan Renklerini Kaldır Rapor Görünümü Rapor Rapor Dizaynı Değiştir

Gezime Yakınlaştır Sayfa Arkaplanı Dışarı Aktar E-Posta Rapor Görünümü Rapor

Geri Plan Renklerini Kaldır

Hesap Mizan Raporu - TrialBalanceGLAcc.def.repx

Hesap Mizan Raporu

Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Toplam Borç	Toplam Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100.01.001	Merkez Kasa (TL)	231.025,09	1.348.349,58	0,00	1.117.324,49
100.01.002	Merkez Kasa (USD)	6.894,48	204.891,13	0,00	197.996,65
100.01.003	Merkez Kasa (EURO)	7.990,00	8.566,29	0,00	576,29
100.01.004	Merkez Kasa (POUND)	47,62	330,62	0,00	283,00
100.01.700	Bomonti TL Kasa	1.965,72	110,00	1.855,72	0,00
100.01	Merkez Kasa	247.922,91	1.562.247,62	1.855,72	1.316.180,44

- Rapor sorgusu sonuçlarını grid üzerinde göstermek için Grid Olarak Rapor Al eklendi.

Hesap Mizan Raporu - TrialBalanceGLAcc.def.grd

Ana Hesap Açıklaması	1.Kırılım Açıklaması	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Toplam Borç	Toplam Alacak	Borç Bakiye
Ana Hesap Kodu: 100						
1. Kırılım: 100.01						
KASA	Merkez Kasa	100.01.001	Merkez Kasa (TL)	231.025,09	1.348.349,58	
KASA	Merkez Kasa	100.01.002	Merkez Kasa (USD)	6.894,48	204.891,13	
KASA	Merkez Kasa	100.01.003	Merkez Kasa (EURO)	7.990,00	8.566,29	
KASA	Merkez Kasa	100.01.004	Merkez Kasa (POUND)	47,62	330,62	
KASA	Merkez Kasa	100.01.700	Bomonti TL Kasa	1.965,72	110,00	1.
				247.922,91	1.562.247,62	1.855,
1. Kırılım: 100.02						
KASA	Mağazalar Kasa	100.02.001	Mağazalar Kasa	119.290,83	3.498,86	115.
KASA	Mağazalar Kasa	100.02.200	3001 Mağaza USD	5.611,68	1.640,50	3.
KASA	Mağazalar Kasa	100.02.999	MAGAZA USD KASA	1.189.820,30	0,00	1.189.
				1.314.722,81	5.139,36	1.309.
1. Kırılım: 100.03						
KASA	Merkez Kasa	100.03.001	Merkez Kasa (TL)	190,00	104,00	
				190,00	104,00	86,00
				1.562.835,72	1.567.490,98	1.311.
Ana Hesap Kodu: 101						
1. Kırılım: 101.01						
ALINAN CEKLER	Alınan Çekler	101.01.001	Portföydeki çekler	65,00	7.251,94	
ALINAN CEKLER	Alınan Çekler	101.01.002	Portföydeki Karşılıksız çekler	0,00	126,66	
ALINAN CEKLER	Alınan Çekler	101.01.003	İcraya Verilen çekler	0,00	1.000,00	
ALINAN CEKLER	Alınan Çekler	101.01.004	Tahsile Verilen çekler	3.417,70	19.180,40	
				3.482,70	27.559,00	0,00
				3.482,70	27.559,00	0,00
Ana Hesap Kodu: 102						

Kayıt 1 / 228

Grid Raporlarda;

- Grid seçenekleri alanında grid ile ilgili görsel olarak değiştirilebilecek seçenekler gelmektedir.

Hesap Mizan Raporu - TrialBalanceGLAcc.def.grd - Nebim V3 ERP - Hesap Mizan Raporu

Ekstra Programlar Rapor Seçenekleri

Grid Seçenekleri Gridi Özelleştir Hesaplanmış Kolonlar İkiye Böl Filtreyi Aç Yenile Grid Dizaynı Sıfırla Genel Görünüm Kapat

Hücrelerdeki Aynı Değerleri Birleştir
Çift Satır Görünümünü Etkinleştir
Tek Satır Görünümünü Etkinleştir
Filtre Satırını Göster
Alt Bilgi Satırını Göster
Gruplama Kutusunu Göster
Grupları Aç / Kapat Düğmelerini Göster
Gruplama Panelini Göster
Konum Göstergesini Aç

Ana Hesap kodu: 100

1. Kırılım: 100.01

Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Toplam Borç	Toplam Alacak	Borç Bakiye
KASA	Merkez Kasa	231.025,09	1.348.349,58	
KASA	Merkez Kasa	6.894,48	204.891,13	
KASA	Merkez Kasa	7.990,00	8.566,29	
KASA	Merkez Kasa	47,62	330,62	
KASA	Merkez Kasa	1.965,72	110,00	1.
		247.922,91	1.562.247,62	1.855,

- Gridi Özelleştir alanında sorgudan gelen kolonlardan hangilerinin raporda görüleceği, kolon sırası, hangi kolon / kolonlara göre artan / azalan sıralama yapılacağı, raporu hangi kolona göre gruplama yaparak alınacağı belirlenebiliyor. Ayrıca Biçimlendirme fonksiyonu ile hangi kolonun hangi veri tipinde listeleneceği belirlenebilmektedir.

Gridi Özelleştir

Gruplanmış Kolonlar

- Ana Hesap Kodu
- 1. Kırılım

Sıralama Yapılan Kolonlar

- Hesap Kodu

Kolon Adı	Görünür	Sıralama Durumu	Gruplanmış	Biçimlendirme
☐	☑	Hiçbiri	☑	
▶ Ana Hesap Açıklaması	☑	Hiçbiri	☐	
Ana Hesap Kodu	☑	Artan	☑	
1. Kırılım	☑	Artan	☑	
1.Kırılım Açıklaması	☑	Hiçbiri	☐	
Hesap Kodu	☑	Artan	☐	
Hesap Açıklaması	☑	Hiçbiri	☐	
Toplam Borç	☑	Hiçbiri	☐	n2
Toplam Alacak	☑	Hiçbiri	☐	n2
Borç Bakiye	☑	Hiçbiri	☐	n2
Alacak Bakiye	☑	Hiçbiri	☐	n2
Cari Ay Toplam Borç	☑	Hiçbiri	☐	n
Cari Ay Toplam Ala...	☑	Hiçbiri	☐	
Cari Ay Alacak Bakiye	☑	Hiçbiri	☐	n
Cari Ay Borç Bakiye	☑	Hiçbiri	☐	n
Toplam Borç Miktar	☑	Hiçbiri	☐	n
Toplam Alacak Miktar	☑	Hiçbiri	☐	n
Giren Miktar Kalan	☑	Hiçbiri	☐	n
Çıkan Miktar Kalan	☑	Hiçbiri	☐	n
Cari Ay Toplam Bor...	☑	Hiçbiri	☐	n
Cari Ay Toplam Ala...	☑	Hiçbiri	☐	n
Cari Ay Giren Mikta...	☑	Hiçbiri	☐	n
Cari Ay Çıkan Mikta...	☑	Hiçbiri	☐	n

- Hesaplanmış Kolonlar fonksiyonu ile rapor sorgusunda olmayan yeni bir hesaplanmış kolon eklenebilmektedir. İfade düzenleyici ekranından sorgu içerisindeki kolonlardan veya sabit değerler ile formüller yazılıp kolon olarak istenilen bir yere eklenebilir.

The screenshot shows the 'Hesaplanmış Kolonlar' dialog box in the 'Hesap Mizan Raporu' application. The dialog has a search bar at the top with the text 'aramak için metri girin'. Below it, there are tabs for 'Ana Hesap Açıklaması', '1.Kıtlım Açıklaması', 'Hesap Kodu', and 'Hesap Açıklaması'. The main area is divided into three sections: 'Hesaplanmış Kolonlar' (Calculated Columns) on the left, a central text area for the formula, and a list of functions on the right. The formula entered is '[Toplam Borç] - [Toplam Alacak]'. The function list includes 'Fonksiyonlar', 'Operatörler', 'Alanlar', and 'Sabitler'. The background shows a report grid with columns for 'Toplam Borç', 'Toplam Alacak', and 'Borç Bakıy'.

- İkiye Böl Fonksiyonu ile raporun farklı kısımları karşılıklı incelenmek üzere yatay veya dikey olarak bölünebilir.

The screenshot shows the 'İkiye Böl' dialog box in the 'Hesap Mizan Raporu' application. The dialog has a search bar at the top with the text 'aramak için metri girin'. Below it, there are tabs for 'Ana Hesap Açıklaması', '1.Kıtlım Açıklaması', 'Hesap Kodu', and 'Hesap Açıklaması'. The main area is divided into three sections: 'İkiye Böl' (Split) on the left, a central text area for the formula, and a list of functions on the right. The background shows a report grid with columns for 'Ana Hesap Açıklaması', '1.Kıtlım Açıklaması', 'Hesap Kodu', and 'Hesap Açıklaması'.

- Rapor içerisinde herhangi bir alan altında sağ Mouse tuşu yardımı ile açılan menü ile ilgili kolonun Grup Toplamı alınabilir.

Ana Hesap Açıklaması	1.Kırılım Açıklaması	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Toplam Borç	Toplam Alacak
1. Kırılım: 101.01					
ALINAN CEKLER	Alınan Çekler	101.01.001	Portföydeki çekler	65,00	7.251,9
ALINAN CEKLER	Alınan Çekler	101.01.002	Portföydeki Karşılıksız çekler	0,00	126,6
ALINAN CEKLER	Alınan Çekler	101.01.003	İcraya Verilen çekler	0,00	1.000,0
ALINAN CEKLER	Alınan Çekler	101.01.004	Tahsile Verilen çekler	3.417,70	19.180,4
				3.482,70	27.559,00
Ana Hesap Kodu: 102					
1. Kırılım: 102.01					
BANKALAR	TL Bankalar	102.01.101	Akbank-Ş işli Ticari-15509-TL		
BANKALAR	TL Bankalar	102.01.201	Anadolubank-Osmanbey Cadde-62815-3-TL		
BANKALAR	TL Bankalar	102.01.202	Anadolubank-Osmanbey Cadde-279723-1-TL		
BANKALAR	TL Bankalar	102.01.301	Asya Katılım Bankası-Ş işli-820981-26-TL		
BANKALAR	TL Bankalar	102.01.401	Eurobank Tekfen-Taksim-207720-351-TL	1.013,00	6.077,5

- Tüm kolonların yerleri sürükleyip bırakarak değiştirilebilir. Ayrıca tüm yapılan özelleştirmeler grid dizayn dosyası olarak kayıt edilebilir.

Genel Muhasebe

- Muhasebe Yıl Sonu Kapanış / Açılış işlemlerinde Kapanış ve açılış fiş tipi program tarafından sabitlendi. Kullanıcı seçimi kaldırıldı.

Doküman para birimine göre kapanış açılış işlemi yapıldığı zaman doküman para birimi ve tutar aynen yazılıp kur günün tarihi kuru yazılmadan yerel para biriminden çıkan borç / alacak aynen yazılıp kur yerel ve dokümana göre burada hesaplanacak şekilde değişiklik yapıldı.

Muhasebe Yıl Sonu Kapanış-Açılış İşlemleri

Kapanış Fişi

Yıl: 2014
Fiş Tipi: Kapanış Fişi
Fiş Ref. Numarası:
Fiş Tarihi: 25.8.2014
Açıklama:

Açılış Fişi

Fiş Tipi: Açılış Fişi
Fiş Ref. Numarası:
Fiş Tarihi: 25.8.2014
Açıklama:

Parasal İşlem Tipleri

Tanımı	Kod	Açıklama
Direkt / Endirekt Kanal Masrafı	...	
Parasal İşlem Tipi - (Kredi/Nakit)	...	
Parasal İşlem Tipi - 3	...	

Seçenekler

Maliyet Merkezine Göre Açılış / Kapanış Fişi Oluşturulsun
 Doküman Para Birimine Göre Açılış / Kapanış Fişi Oluşturulsun

İleri > Kapat

- Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları programından ilgili gelir / gider ve ayları giriliyor. Daha sonra Dönem Sonu Gelirler ve Gider Tahakkuk Fişleri Oluştur programı ile ilgili ayı geldiği zaman Gelecek Aylar / Yıllar hesaplarından alınıp ilgili gelir / gider hesaplarına atılıyordu.

Burada yıl değiştiği zaman gelecek yıllar hesabından önce gelecek aylar hesaplarına virman yapılması ve daha sonra buradan gelir /gider hesaplarına atılması gerekiyordu. Bunu daha önce kullanıcı manuel olarak yapıyordu.

Dönem Sonu Gelirler ve Gider Tahakkuk Fişleri Oluştur programında Virman Fişi Oluşturulsun seçeneği eklenerek bu işin program tarafından yapılabilmesi sağlandı.

Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları

Başlık Satırlar

Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

Vade Tarihi	Tutar	Gider Hesap Kodu	Gider Hesap Açıklaması	Gider Hesap Kodu	Gider Hesap Açıklaması	Satır Açıklaması	Muhasebe İşlem Tipi	Maliyet Merkezi
1.8.2014	1,000,00	770.03.001	Kira Giderleri	180.01.001	Gelecek Aylara Ait Giderler			
1.9.2014	1,000,00	770.03.001	Kira Giderleri	180.01.001	Gelecek Aylara Ait Giderler			
1.10.2014	1,000,00	770.03.001	Kira Giderleri	180.01.001	Gelecek Aylara Ait Giderler			
1.11.2014	1,000,00	770.03.001	Kira Giderleri	180.01.001	Gelecek Aylara Ait Giderler			
1.12.2014	1,000,00	770.03.001	Kira Giderleri	180.01.001	Gelecek Aylara Ait Giderler			
1.1.2015	1,000,00	770.03.001	Kira Giderleri	280.01.001	Gelecek Aylara Ait Giderler			

Dönem Sonu Gelirler ve Gider Tahakkuk Fişleri Oluştur

Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Doküman Para Birimi	Döviz Kuru	Borç	Alacak
280.01.001	Gelecek Yıllara Ait Giderler	TRY	1,0000	0,00	1,000,00
180.01.001	Gelecek Aylara Ait Giderler	TRY	1,0000	1,000,00	0,00
180.01.001	Gelecek Aylara Ait Giderler	TRY	1,0000	0,00	1,000,00
770.03.001	Kira Giderleri	TRY	1,0000	1,000,00	0,00

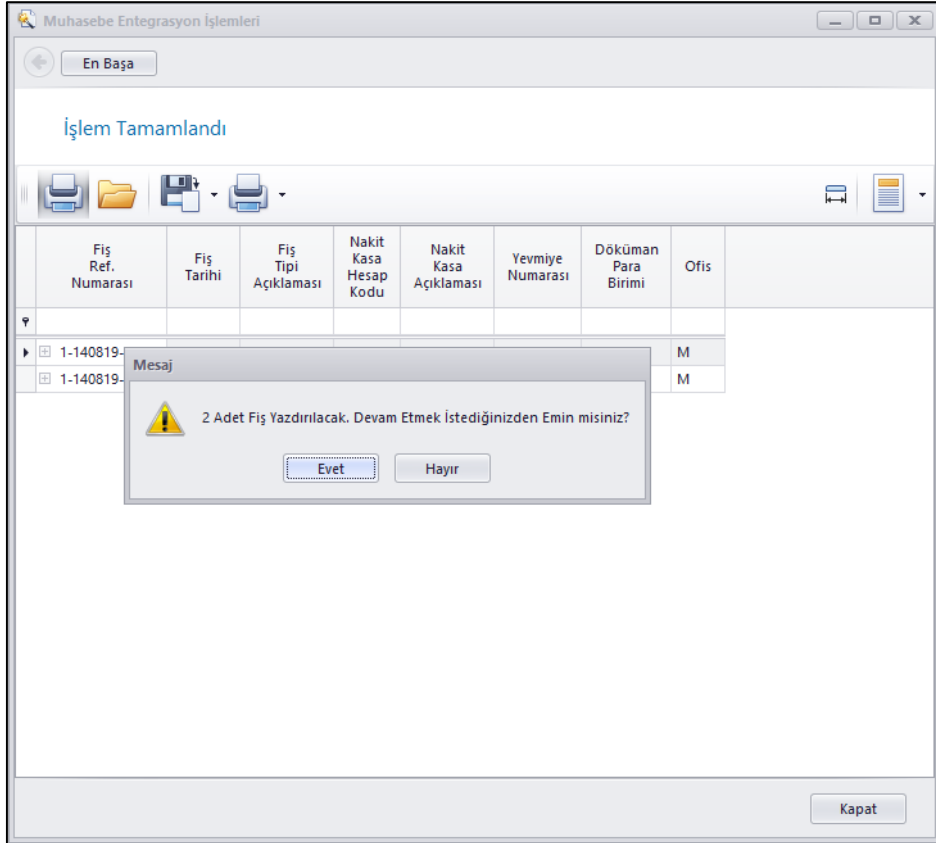
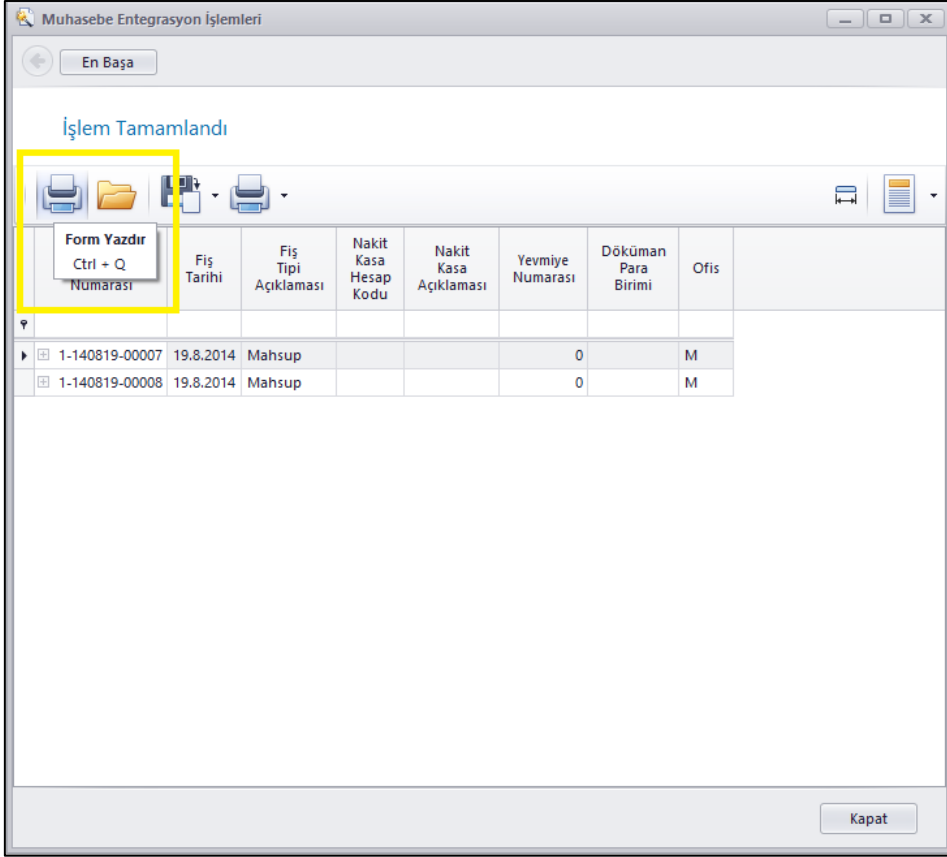
Seç Belge Ref. Numarası Hesap Kodu Virman Fişi Oluşturulsun Virman Yapılacak Hesap Kodu Borç (D) Alacak (D) Direkt Endirekt Kanal Masrafı Parasal İşlem Tipi (Kredi/Nakit) Parasal İşlem Tipi (3)

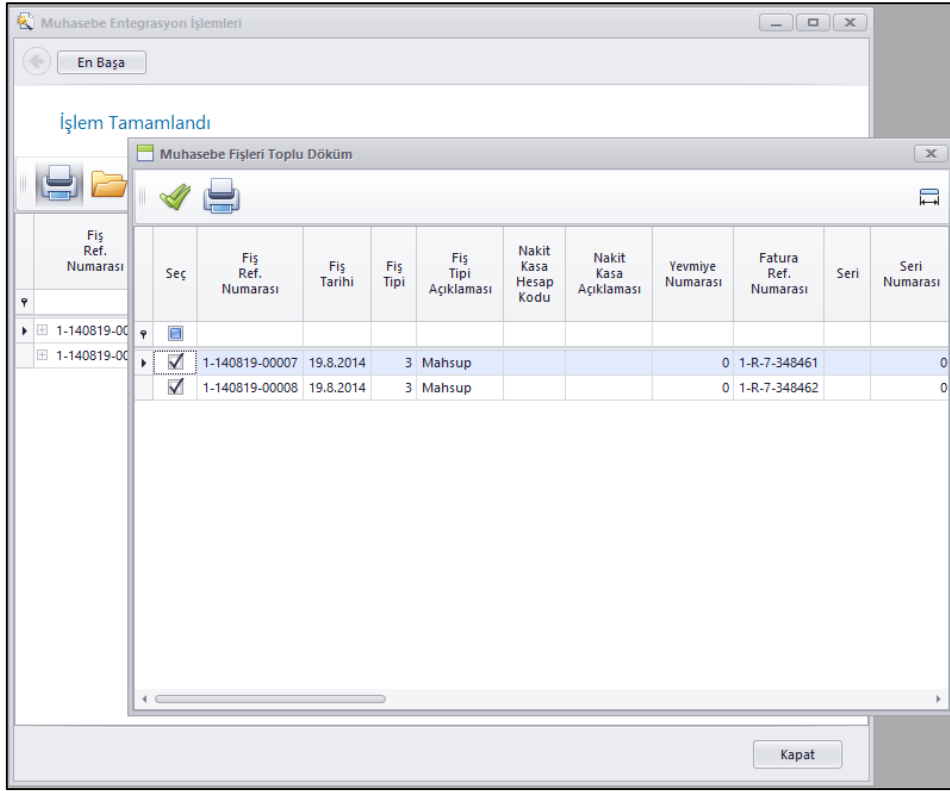
1-63 280.01.001 770.03.001 180.01.001 0,00 1,000,00 1 1,000,00 0,00 1

1,000,00 1,000,00

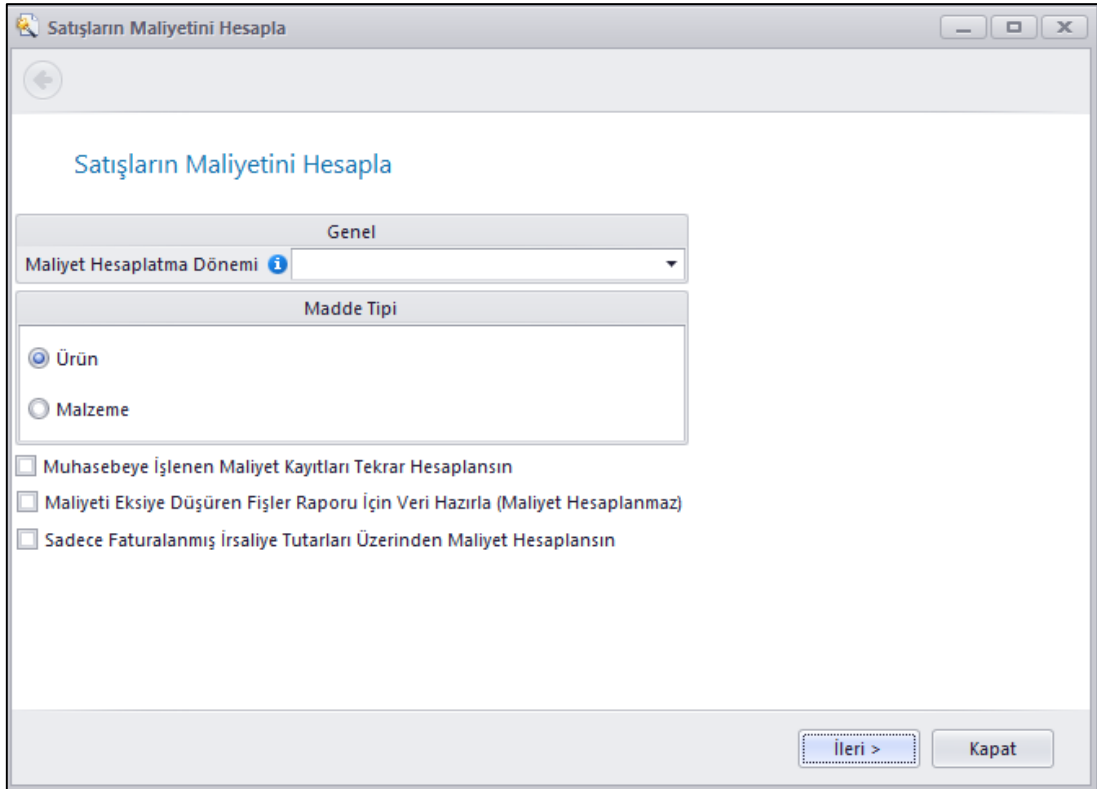
- Muhasebe Entegrasyon İşlemlerinde oluşan muhasebe fişlerinin toplu olarak pratik bir şekilde dökülebilmesi için Form Yazdır butonu eklendi.

Burada Yazdır denildiğinde dökülecek olan fişleri gösterip ilgili fiş tipleri için seçilmiş form tiplerine toplu olarak döküm alınması sağlanmış oldu.

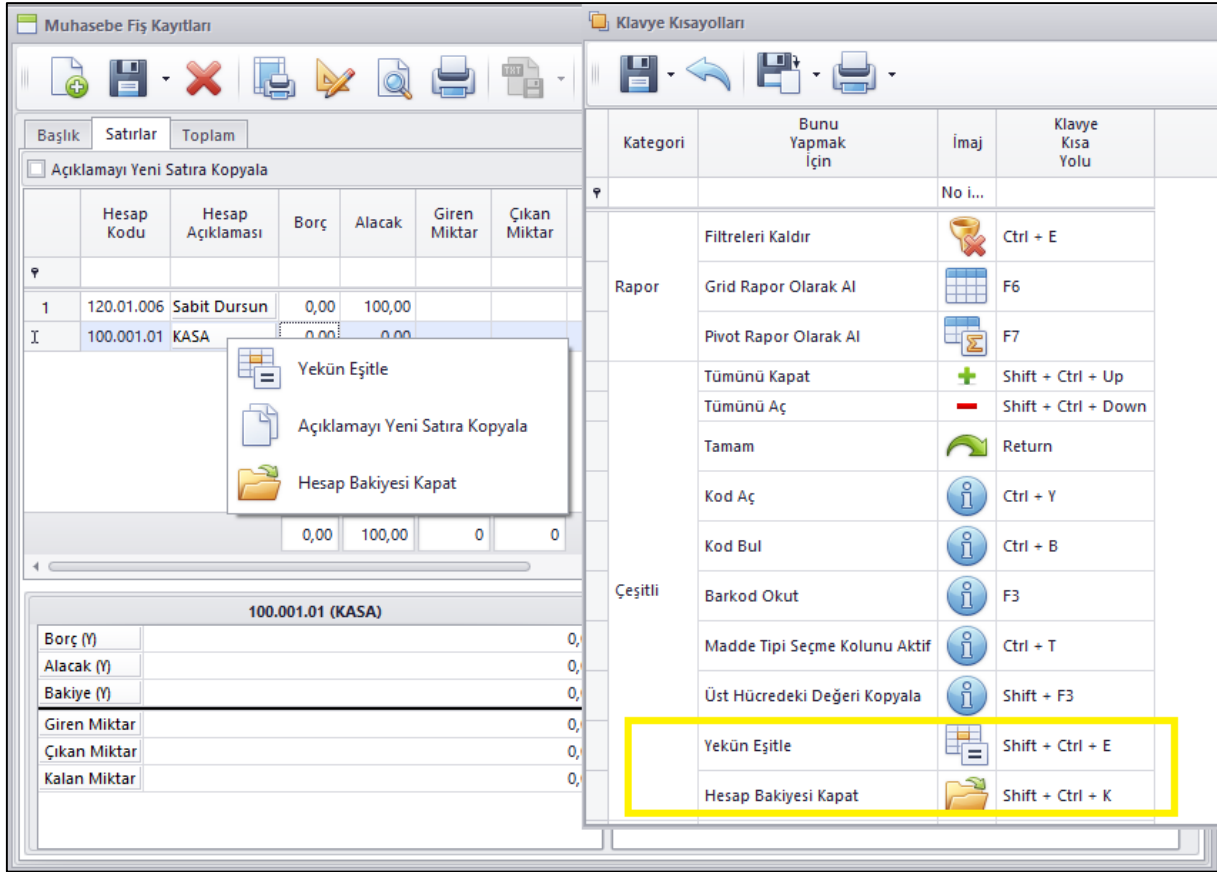




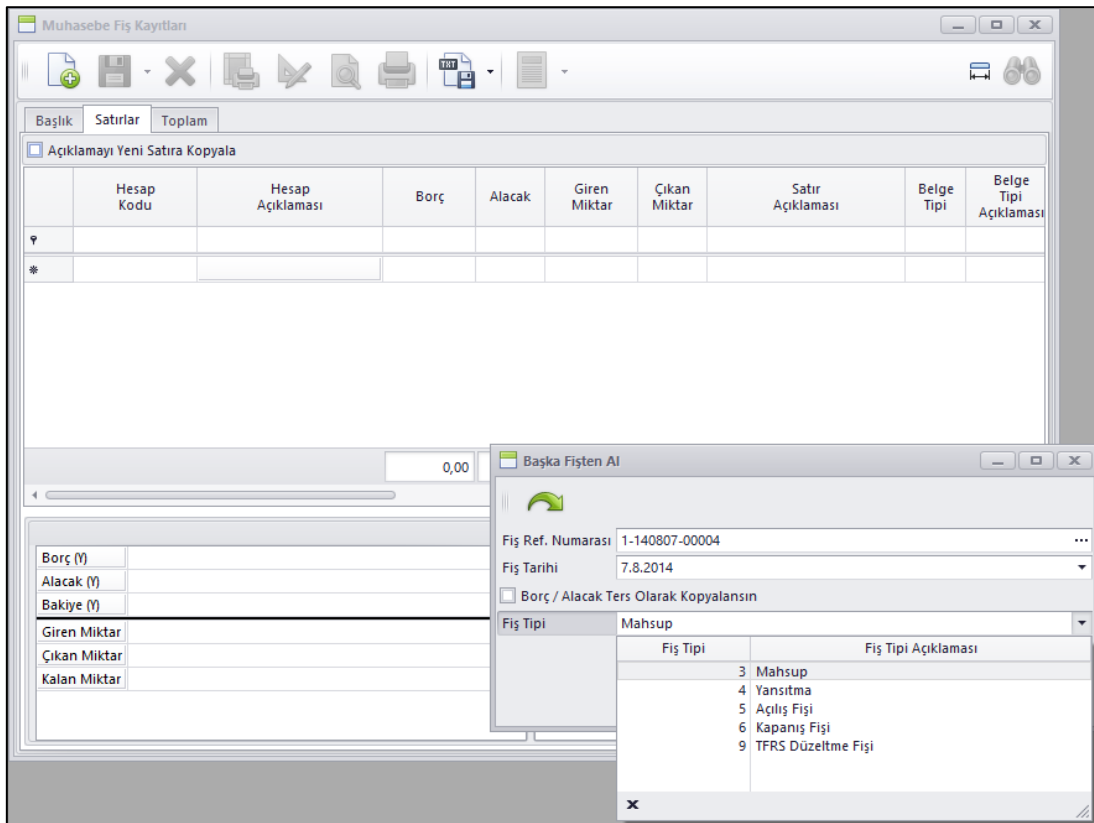
- Maliyet Yöntemi Tartılı Ortalama ise Satışların Maliyetini Hesapla programına Sadece Faturalanmış İrsaliye Tutarları Üzerinden Maliyet Hesaplınsın seçeneği eklendi.



- Muhasebe fişinde satırlarda ilgili satıra sağ Mouse tuşu ile basıldığında çıkan menüde bulunan Yekûn Eşitle ve Hesap Bakiyesi kapat işlemleri için Klavye Kısayolları eklenebilmesi sağlandı.

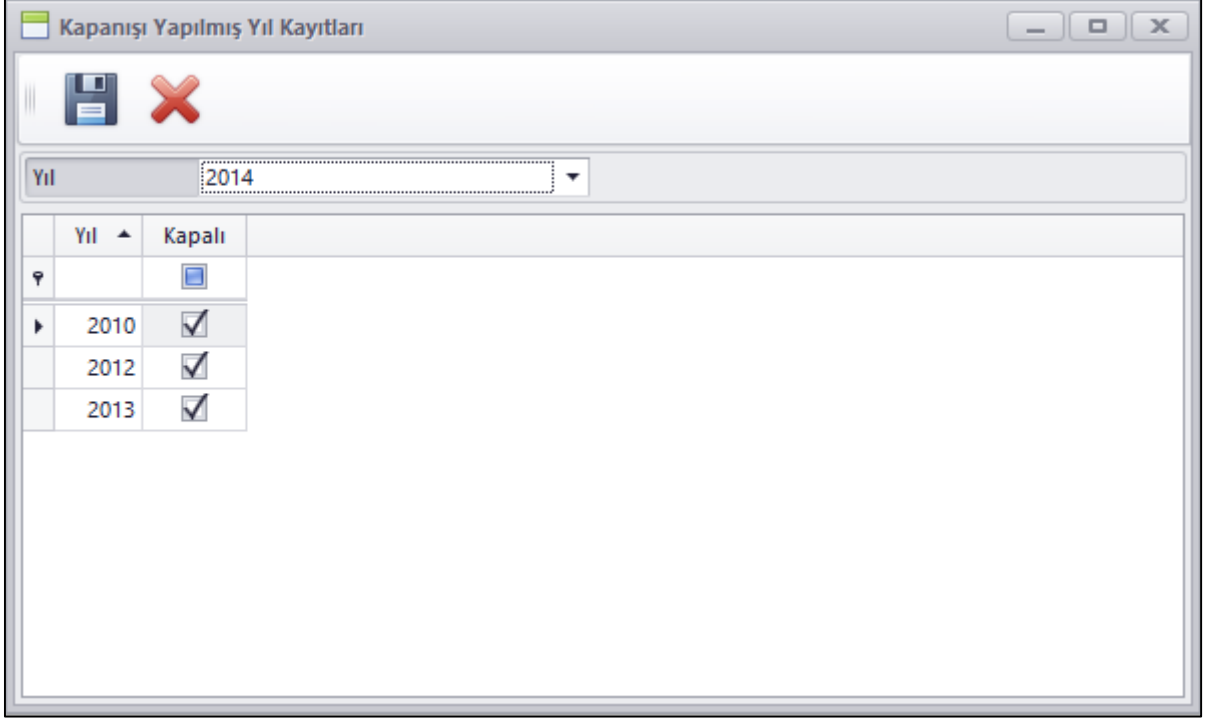


- Muhasebe fişi içerisinde Başka Fişten Al ile yeni fiş oluşturmak istendiğinde seçilen fişin genel fiş tipi ile aynı olan fiş tiplerinden seçilerek yeni fiş oluşturulabilmesi sağlandı.

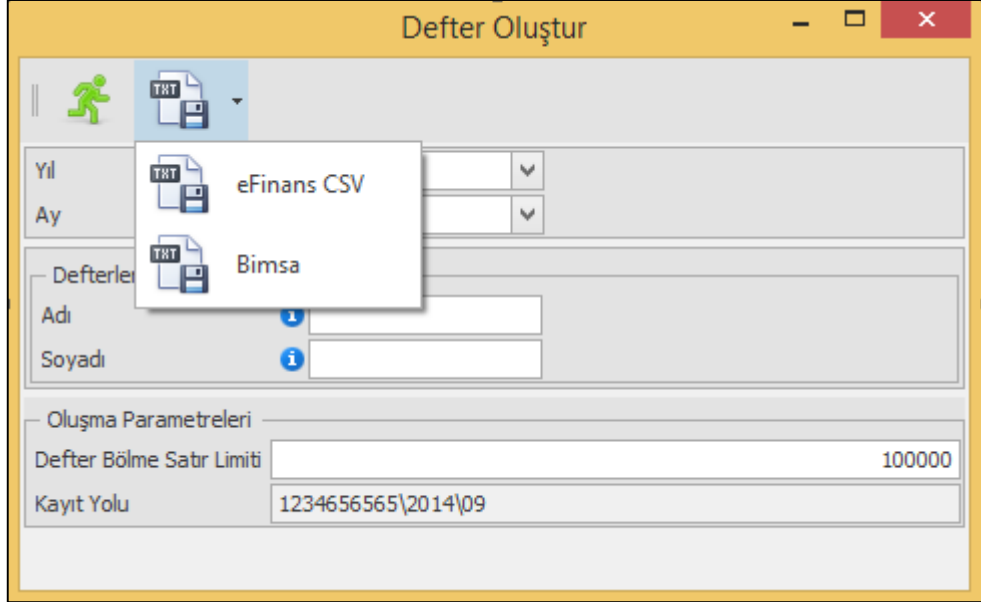


- Muhasebeye kapanan yılların saklanması için Kapanışı Yapılmış Yıl Kayıtları programı eklendi. Bu sayede Nebim V3 ERP içerisinde Muhasebe raporlarında Kapanışı Yapılan Yılı rapor filtrelerinde kapanış yapılan yılın tekrar sorulmasına da gerek kalmadı.

Yılsonu kapanış işlemi tamamlanıp kapanış ve açılış fişleri oluşturulduğunda bu programa da kapanışı yapılan yıl yazılmaktadır.



- Nebim V3 E-Defter uygulaması içerisinde Bimsa ve EFinans entegrasyonu eklendi.



Finans Yönetimi

- Banka işlemlerinde Gelen Havale / EFT ve Gönderilen Havale / EFT programlarına Cari Hesap Para birimi alanı eklendi.

Farklı bir para birimi ile çalışılan bir firma kendi para biriminden farklı bir para birimi ile banka üzerinden ödeme yaptığı durumlarda ekstrelerinde bu hareketini kendi para birimi ile görebilmek amacı kullanılmaktadır.

Cari Hesap				Cari Hesap			Tutar			
Cari Hesap Tipi	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Açıklaması	Bağlantı (Kişi)	Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar	Tutar	Tutar (Y)	Transfer Ücreti	Toplam

0,00

Borç (Y)	0	Borç (Y)	0
Alacak (Y)	0	Alacak (Y)	0
Bakiye (Y)	0	Bakiye (Y)	0

- Bankalardaki her bir hesap için bankadan talep edilerek alınan Swift Mt940 formatındaki elektronik hesap özeti dosyalarının Nebim V3 ERP 'ye işlenerek ekstresi alınan hesabın hareketlerinden Nebim V3 ERP içerisinde Gelen, Gönderilen Havale/ EFT, çek senet ödemesi, hesaplar arası virman kayıtlarının oluşturulabilmesi sağlandı.

Ofis: Merkez Ofis
Banka Hesabı Kodu: 1-6-10 Eurobank Tekfen-Taksim-207720-351-TL

Tümünü Seç/Kaldır

TRF - Gönderilen Havale / Eft

Seç	Cari Hesap Tipi	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Açıklaması	Banka	Banka Şubesi	Banka Hesap No	IBAN Numarası	Belge Numarası	Belge Tarihi	Muhasebe İşlem Tipi
<input checked="" type="checkbox"/>	Tedari...	1-1-1	Panteon S...				TR840006200053100006299858	20140813091117358411	13.8.2014	T
<input type="checkbox"/>							TR090006200030400006298804	20140813091621640177	13.8.2014	T
<input type="checkbox"/>							TR040006200040000006297553	20140813092022529487	13.8.2014	T

EFT - Gönderilen Havale / Eft

Seç	Cari Hesap Tipi	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Açıklaması	Banka	Banka Şubesi	Banka Hesap No	IBAN Numarası	Belge Numarası	Belge Tarihi	Muhasebe İşlem Tipi
<input type="checkbox"/>	Topta...						TR790006701000000089909816	20140813093037713202	13.8.2014	
<input type="checkbox"/>							TR790013400000054588200108	20140813102732078270	13.8.2014	

İleri > Kapat

- Bankalara verilen ödeme talimatları ve bu talimatlar sonucunda bankaların yapmış olduğu ödeme işlemlerinin Nebim V3 ERP ye işlenebilmesi için Banka Ödeme Talimatı uygulamaları eklendi.

Banka Ödeme Talimatı programı ile bankaya verilecek ödeme talimatı girişleri yapılabilmektedir. Ödeme talimatı girişinde Satırlar sekmesinde Borç alanında Belge Ref.Numarası kısmından ilgili firmanın borçları listelenip bu talimatı hangi borç hareketi için verdiği girilebilmektedir.

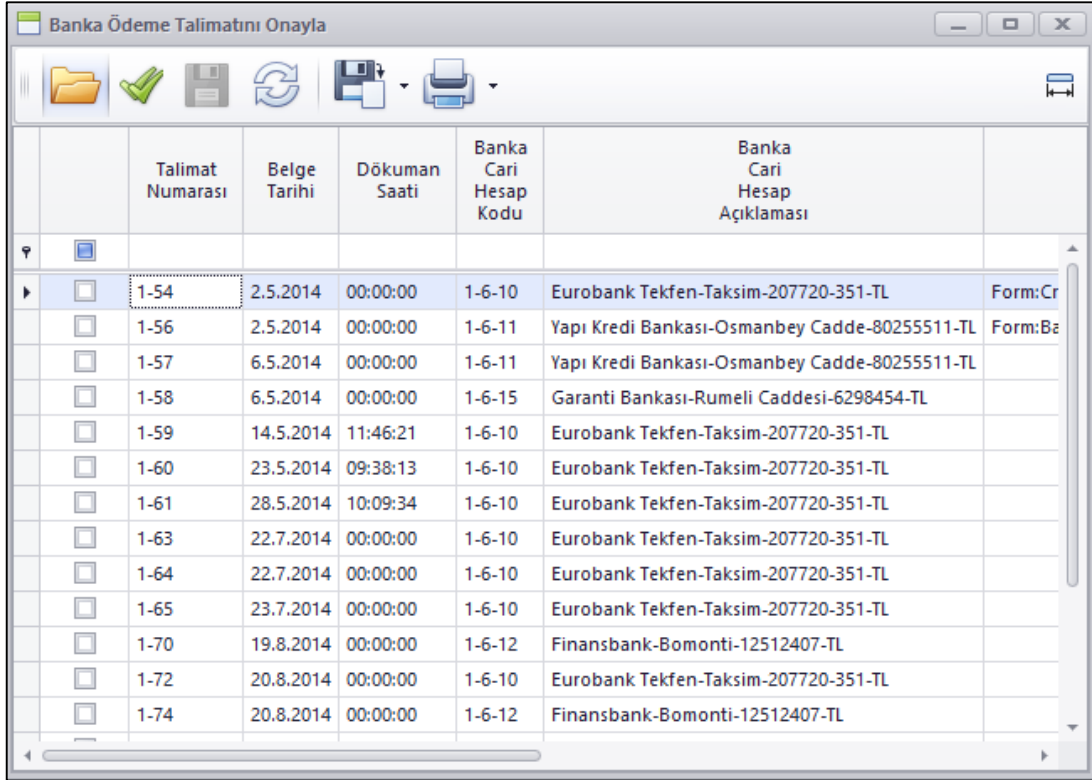
Banka Ödeme Talimatı												
Başlık	Satırlar	Toplam	Cari Hesap					Tutar		Borç		Diğer
Cari Hesap Kodu	Açıklama	Banka	Banka Şubesi	Banka Hesap No	IBAN Numarası	Para Birimi	Tutar	Belge Ref. Numarası	Belge Tarihi	Vade Tarihi	Açıklama	
I 1-1-1	Panteon San.	HALK BANK...	MEZİTLİ UY...	4444444	334243434...	TRY	100,00	...	1.1.1900	25.8.2014		

Borçlar											
Belge Ref. Numarası	Belge Tarihi	Belge Numarası	Vade Tarihi	Gün Farkı	Para Birimi (D)	Borç (D)	Para Birimi (Y)	Borç (Y)	Bakiye (D)	Döviz Kuru	
	1.1.2012		31.12.2011		TRY	2265308,1600	TRY	2265308,1600			
	1.1.2012		31.12.2011		TRY	7800170,7900	TRY	7800170,7900			
	1.1.2012		31.12.2011		TRY	7586425,2600	TRY	7586425,2600			
1-BP-7-74	6.1.2012	6	25.1.2012		TRY	157028,2740	TRY	157028,2740			
1-bp-7-606	20.1.2012	1-bp-7-606	17.2.2012		TRY	131299,5420	TRY	131299,5420			
1-BP-7-609	13.1.2012	1-BP-7-609	20.2.2012		TRY	21874,9788	TRY	21874,9788			
1-BP-7-610	16.1.2012	1-BP-7-610	20.2.2012		TRY	8047,3824	TRY	8047,3824			
1-BP-7-613	31.1.2012	1-BP-7-613	20.2.2012		TRY	330,4692	TRY	330,4692			
1-BP-7-614	30.1.2012	1-BP-7-614	20.2.2012		TRY	4460,0220	TRY	4460,0220			
1-BP-7-616	31.1.2012	1-BP-7-616	20.2.2012		TRY	11312,7192	TRY	11312,7192			
1-BP-7-625	19.1.2012	1-BP-7-625	22.2.2012		TRY	66040,1316	TRY	66040,1316			

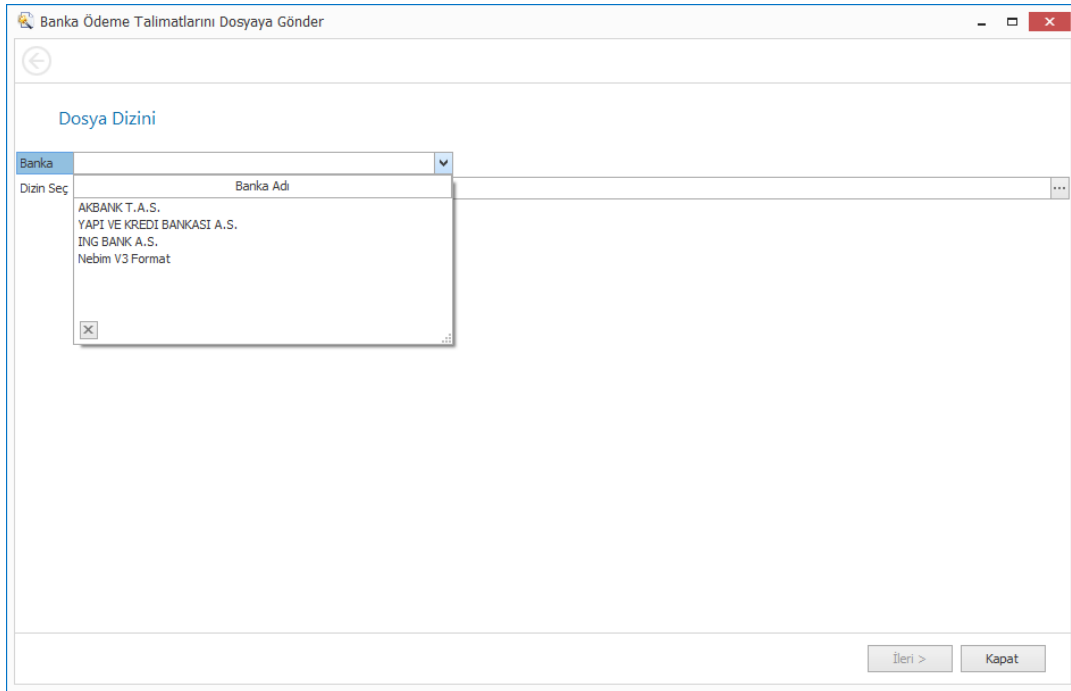
Banka Ödeme Talimatı ile tek tek talimat oluşturulabildiği gibi Banka Ödeme Talimatı Oluşturma Sihirbazı ile toplu olarak tedarikçi borç hareketleri seçilip ilgili hareketler için ödeme talimatı oluşturulabilmektedir.

Başlık Bilgilerini Giriniz														
Genel	Belge Tarihi	25.8.2014 00:00												
Cari Hesap	Banka Cari Hesap Kodu	...												
Diğer	Açıklama	a												
Pozisyon	Ofis	Merkez Ofis												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tanımı</th> <th>Kod</th> <th>Açıklama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Direkt / Endirekt Kanal Masrafı</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>Parasal İşlem Tipi - (Kredi/Nakit)</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>Parasal İşlem Tipi - 3</td> <td>...</td> <td>...</td> </tr> </tbody> </table>			Tanımı	Kod	Açıklama	Direkt / Endirekt Kanal Masrafı	Parasal İşlem Tipi - (Kredi/Nakit)	Parasal İşlem Tipi - 3
Tanımı	Kod	Açıklama												
Direkt / Endirekt Kanal Masrafı												
Parasal İşlem Tipi - (Kredi/Nakit)												
Parasal İşlem Tipi - 3												
Sorgular	<p>V3 Genel Sorgu</p>													
Filtre	<p>Filtrelenebilir Kolonlar</p> <p>Adı</p> <p>Ve</p> <ul style="list-style-type: none"> [Direkt / Endirekt Kanal Masrafı] Eşit <bir değer girin> [Parasal İşlem Tipi - (Kredi/Nakit)] Eşit <bir değer girin> [Tedarikçi Kodu] Eşit <bir değer girin> [Para Birimi] Eşit <bir değer girin> [Banka] Eşit <bir değer girin> 													
<p>İleri > Kapat</p>														

Oluşturulan banka ödeme talimatları Banka Ödeme Talimatlarını Onayla programı ile onaylandıktan sonra Banka Ödeme Talimatlarını Dosyaya Gönder programı ile bankanın istemiş olduğu dosya formatı ile dosya oluşturulabilmektedir.



	Talimat Numarası	Belge Tarihi	Döküman Saati	Banka Cari Hesap Kodu	Banka Cari Hesap Açıklaması	Form:Cr
<input checked="" type="checkbox"/>	1-54	2.5.2014	00:00:00	1-6-10	Eurobank Tekfen-Taksim-207720-351-TL	Form:Cr
<input type="checkbox"/>	1-56	2.5.2014	00:00:00	1-6-11	Yapı Kredi Bankası-Osmanbey Cadde-80255511-TL	Form:Ba
<input type="checkbox"/>	1-57	6.5.2014	00:00:00	1-6-11	Yapı Kredi Bankası-Osmanbey Cadde-80255511-TL	
<input type="checkbox"/>	1-58	6.5.2014	00:00:00	1-6-15	Garanti Bankası-Rumeli Caddesi-6298454-TL	
<input type="checkbox"/>	1-59	14.5.2014	11:46:21	1-6-10	Eurobank Tekfen-Taksim-207720-351-TL	
<input type="checkbox"/>	1-60	23.5.2014	09:38:13	1-6-10	Eurobank Tekfen-Taksim-207720-351-TL	
<input type="checkbox"/>	1-61	28.5.2014	10:09:34	1-6-10	Eurobank Tekfen-Taksim-207720-351-TL	
<input type="checkbox"/>	1-63	22.7.2014	00:00:00	1-6-10	Eurobank Tekfen-Taksim-207720-351-TL	
<input type="checkbox"/>	1-64	22.7.2014	00:00:00	1-6-10	Eurobank Tekfen-Taksim-207720-351-TL	
<input type="checkbox"/>	1-65	23.7.2014	00:00:00	1-6-10	Eurobank Tekfen-Taksim-207720-351-TL	
<input type="checkbox"/>	1-70	19.8.2014	00:00:00	1-6-12	Finansbank-Bomonti-12512407-TL	
<input type="checkbox"/>	1-72	20.8.2014	00:00:00	1-6-10	Eurobank Tekfen-Taksim-207720-351-TL	
<input type="checkbox"/>	1-74	20.8.2014	00:00:00	1-6-12	Finansbank-Bomonti-12512407-TL	



Banka Ödeme Talimatlarını Dosyaya Gönder

Dosya Dizini

Banka

Dizin Seç

Banka Adı

- AKBANK T.A.S.
- YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.
- ING BANK A.S.
- Nebim V3 Format

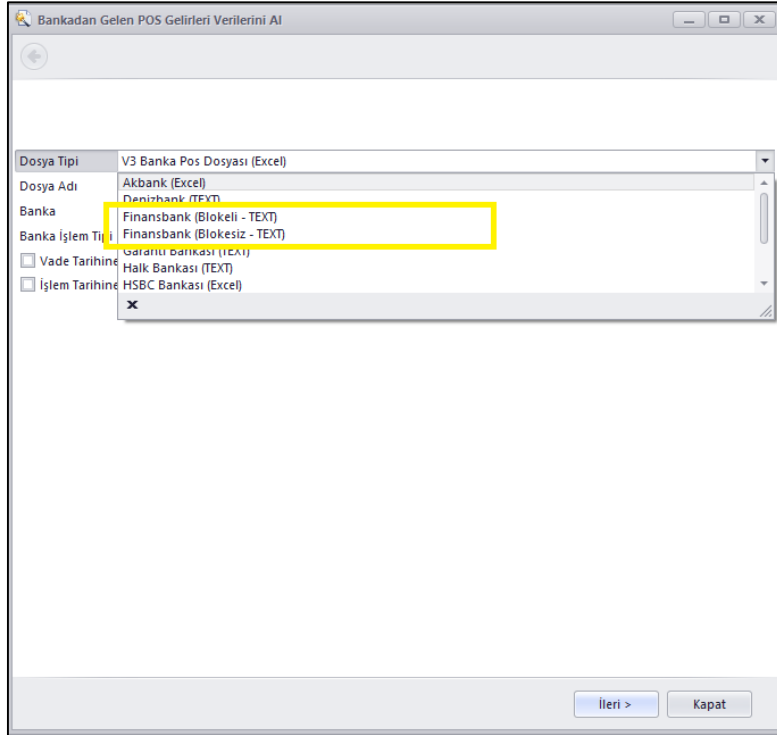
İleri > Kapat

Şu an için Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ve ING Bank için dosya oluşturulabilmektedir. İleride diğer bankalarda eklenecektir. Ayrıca bir de Nebim V3 Format ile dosya oluşturulabilmektedir.

Banka ödeme talimatını gerçekleştirildiğinde bize yine aynı formatta dosya ile talimat gerçekleştirme durumunu göndermektedir. Banka Ödeme Talimatlarını Dosyadan Al programı ile gelen bu dosya Nebim V3 ERP'ye işlenebilmekte ve ilgili tedarikçiye yapılan Havale EFT kaydı oluşturulmaktadır.

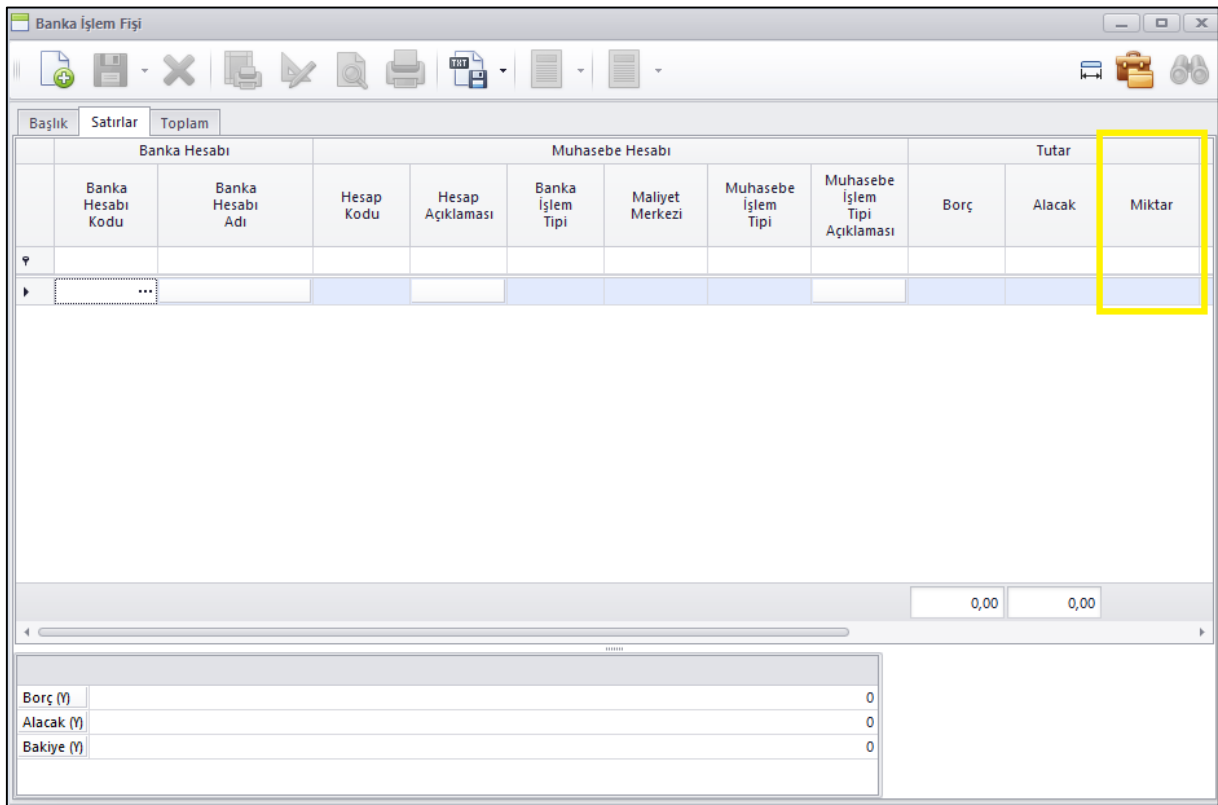
Ayrıca talimat girişinde borç hareketi seçildi veya sihirbaz yardımı ile talimat oluşturuldu ise gelen dosya işlendiğinde banka hareketi ile birlikte talimat içerisinde seçilen borç hareketleri de otomatik olarak borç kapatması yapılmış olarak kayıt edilmektedir.

- Bankadan Gelen POS Gelirlerini AI programına Finansbank için daha önce işlenen dosya Blokeli çalışıldığı durumlarda alınan dosyaydı. Blokesiz çalışan firmalar için Finansbank (Blokesiz) dosyasının da import edilebilmesi sağlandı. Eski dosyada Finansbank (Blokeli) olarak adlandırıldı.



- Bankalardaki fon alım satım işlemleri Banka İşlem fişi girişinden yapılıyor. Fakat burada ne kadarlık fon alışı/satışı girilebiliyordu ama fon adedini giremiyorduk.

Banka İşlem Fiş Girişine miktar eklenerek buradan miktar girilebilmesi ve bunun muhasebe entegrasyonu ile muhasebe fişine işlenmesi sağlanmış oldu.



- Banka Kredi Kartı Pos Hesaplarında servis ve komisyon giderleri tek hesaba işlenebiliyordu. Burada servis ve komisyon giderlerinin istendiği taktirde farklı hesaplarda takip edilebilmesi için ayrı hesaplar tanımlanabilmesi sağlandı.

Banka Kredi Kartı (POS) Hesapları

Banka: DENİZ BANK A.S.
İşyeri Kodu: 50800000100730
İşyeri Açıklaması: Denizbank
Ofis: Akmerkez 3001 - Mağaza Ofisi

Cari Hesap
Banka Cari Hesap Kodu: 1-6-64 ... Denizbank

Muhasebe

Entegrasyon Hesap Tipi	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Muhasebe İşlem Tipi
► Kredi Kartı Hesabı	108.01.008	Kredi Kartları Toplu Hesabı	
Kredi Kartı Hesabı(Taksitli)	108.01.008	Kredi Kartları Toplu Hesabı	
Kredi Kartı Servis Gider Hesabı	780.01.007	Yapı Kredi Bankası Kredi Kartları Komisyon Giderleri	
Kredi Kartı Servis Gider Hesabı(Taksitli)	780.01.007	Yapı Kredi Bankası Kredi Kartları Komisyon Giderleri	
Kredi Kartı Puan Katkı Payı Gider Hesabı	112.01.003	Vadeli Mevduat Hesapları (Yapı Kredi Bankası)	
Kredi Kartı Puan Katkı Payı Gider Hesabı(Taksitli)	112.01.003	Vadeli Mevduat Hesapları (Yapı Kredi Bankası)	
Kredi Kartı Komisyon Gider Hesabı	780.01.007	Yapı Kredi Bankası Kredi Kartları Komisyon Giderleri	
Kredi Kartı Komisyon Gider Hesabı(Taksitli)	780.01.007	Yapı Kredi Bankası Kredi Kartları Komisyon Giderleri	

- Bankadan Gelen Pos Gelirlerini al programına dosyadan gelen fişlerin vade tarihine göre oluşturabilmesi için Vade Tarihine Göre Fiş Oluştur seçeneği eklendi. Bankalar ile blokeli olarak anlaşıldığı durumda bu şekilde bir ihtiyaç olduğu için bu seçenek eklendi.

Bankadan Gelen POS Gelirleri Verilerini Al

Dosya Tipi: V3 Banka Pos Dosyası (Excel)

Dosya Adı: [i] ...

Banka: [i] ...

Banka İşlem Tipi: [i] ...

Vade Tarihine Göre Fiş Oluştur

İşlem Tarihine Göre Ayrı Fiş Oluştur

Next > Kapat

- Excel Dosyasından Banka Fişlerini AI programında işlenecek dosyadaki hareketlerin kullanıcının yetkili ofisleri arasından seçeceği ofis koduna işlenebilmesi için Ofis Kodu alanı eklendi.

Dosyadan işlenen hareketler burada seçilen ofis kodunun hareketleri olarak işlenecek şekilde değişiklik yapıldı.

- Çek kartlarında Ciro eden Gerçek Kişilik ve T C Kimlik no alanımız olmadığı için alanında şahıs çeklerini kullanamıyorduk. Çek kartlarına bu alanlar eklendi.

- Kullanıcılar tarafından Yurtiçi ve yurtdışı tedarikçi/müşterilerine hatalı süreç koduna fişler oluşturulabiliyordu. Ayrıca raporlamalarda da yurtiçi /yurtdışı ayrımı ancak özellikler kullanılarak yapıyordu.

Müşteri kartlarındaki müşteri tipi alanına **Yurtdışı** ve **Yurtdışı Bayi** tipleri eklendi. Bu sayede bu tiplerde olmayan müşterilere İhracat fişlerinin girilememesi ve bu tiplerde olan müşterilere de ihracat harici diğer süreçlerden fiş kesilebilmesi engellenmiş oldu.

Tedarikçi kartlarındaki müşteri tipi alanına **Yurtdışı** tipi eklendi. Bu sayede bu tipte olmayan tedarikçilere İthalat fişlerinin girilememesi ve bu tiplerde olan tedarikçilere de İthalat harici diğer süreçlerden fiş kesilebilmesi engellenmiş oldu.

Müşteri Tipi	Müşteri Tipi Açıklaması
0	
1	Bayi
2	Konsinye Bayi
3	Yurt Dışı
4	Yurt Dışı Bayi

Tedarikçi Tipi	Tedarikçi Tipi Açıklaması
0	
1	Atölye
2	Konsinye Tedarikçi
3	Yurt Dışı

Mesaj: Tipi Yurt Dışı Olarak Seçilmiş Cari Hesaplar Bu Süreçte Kullanılamaz!

- Tedarikçi ve Müşteri kartlarına ilgili cari hesabın çalışılan banka hesap numaralarını tanımlayabiliyoruz. Birden fazla banka hesabı ile çalışılan carilerde hangi hesabın hangi amaç ile kullanıldığını yazabilmek amacı ile açıklama alanı eklendi.

Tedarikçi

Tedarikçi Kodu: 1-1-10
Doruk İletişim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.

Genel Varsayılan Değerleri Vergi

Ofis: Merkez Ofis E-Faturaya Tabidir

Tedarikçi Tipi: Banka Hesap No

Hitap Kodu:

Veri Dil Kodu:

Para Birimi:

Kur Tipi:

Kredi Limiti:

Mutabakat Tutarı:

Valor Tarihi H:

Hesap İskontosu:

Ödeme Süresi: *

Hesap Açılış Tarihi:

Hesap Kapanma Tarihi:

Üretimde

Kullanım Durumunda

1-1-10 (Doruk İletişim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.)						
Banka	Banka Şubesi	Para Birimi	Banka Hesap No	IBAN Numarası	Açıklama	
						9.766,0748
YAPI VE KREDİ ...	IBAN MER...	TRY	00642...	TR880006701000...		2.960,4431
						3.194,3683
						1.000,0000
						2.194,3683
						5.000,0000
						8.194,3683

- Müşteri ve tedarikçi kart giriş programlarında Muhasebe Alış satış hesap girişleri birbirinden farklı olarak giriliyordu. İki cari hesap tipinde de aynı olması amacı ile tedarikçi kartında Alış ve Alış Avans hesap kodu girişi değiştirildi.

The image shows a software interface for managing supplier cards. The main window is titled 'Tedarikçi' and contains the following information:

- Tedarikçi Kodu:** 1-1-10
- Şirket Adı:** Doruk İletişim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.
- Genel / Varsayılan Değerleri:**
 - Ofis: Merkez Ofis
 - Tedarikçi Tipi: (Empty)
 - Hitap Kodu: (Empty)
 - Veri Dil Kodu: Türkçe
 - Para Birimi: TRY
 - Kur Tipi: (Empty)
 - Kredi Limiti: 5000.0000
 - Mutabakat Tarihi: (Empty)
 - Valor Tarihi Hesaplama Formülü: (Empty)
 - Hesap İskonto Grubu: (Empty)
 - Ödeme Süresi (Gün): (Empty)
 - Hesap Açılış Tarihi: (Empty)
 - Hesap Kapanış Tarihi: (Empty)
 - Üretimde Kullanılacak
 - Kullanım Dışı
- Vergi:**
 - E-Faturaya Tabidir
 - E-Fatura "Ticari" Olarak Düzenlenecek
 - Gerçek Kişilik (Şahıs)
 - TC Kimlik No: (Empty)
 - Vergi Dairesi Kodu: 034274
 - MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ
 - Vergi Numarası: 8930018562

A 'Muhasebe Hesabı' dialog box is open over the main window, showing the following details:

- Alış Hesap Kodu:** 320.01.013
- Şirket Adı:** K.R. Metal Indus. Pvt.Ltd
- Alış Avans Hesap Kodu:** 159.01.001
- Verilen Siparis Avansları / Yurtiçi**

A yellow box highlights the 'Alış Hesap Kodu' field in the dialog box.

Aynı zamanda bu alanlar girilmeden kartın kayıt edilememesi için Muhasebe hesabı girişine kart yetki ayarları eklendi. Bu sayede bu alanları zorunlu alan yapıp girilmeden kartın kayıt edilememesi sağlanabiliyor.

Muhasebe Hesabı

Alış Hesap Kodu 320.01.013

K.R. Metal Indus. Pvt.Ltd

Alış Avans Hesap Kodu 159.01.001

Verilen Siparis Avansları / Yurtiçi

Kart Yetki Ayarları

Kart Yetki Ayarları - Muhasebe Hesabı

Kullanıcı Yetki Grubu Finans Admin Yetki Grubu

Genel Kart Bileşenleri Raporlar

Kayıt Görebilir Kayıt Değiştirilebilir

Kayıt Ekleyebilir Kayıt Sililebilir

Sahalar

Kolon Adı	Kayıt Görebilir	Kayıt Değiştirilebilir	Varsayılan Değerleri	Zorunlu
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Alış Hesap Kodu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Alış Avans Hesap Kodu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

- Müşteri ve Tedarikçi Borç / Alacak Kapatma programlarında kullanım kolaylığı sağlaması için değişiklik yapıldı.

Ayrıca seçilen avansın sadece belli bir kısmının kullanılabilmesi sağlandı.

Müşteri Borç Kapatma İşlemleri

Müşteri Kodu: 1-3-00008
 Alt Hesap:
 Ofis: Merkez Ofis
 İşlem Tarihi: 21.8.2014 00:00
 Yerel Para Birimine Göre Kapat
 Döküman Para Birimi:
 Güneş Ticaret A.Ş.
 Borç (Y): 424.748,30
 Alacak (Y): 436.546,74
 Bakiye (Y): -11.798,44
 Açık Ç/S Riski: 2.900,34
 Bakiye + Risk: -8.898,10
 Kredi Limiti: 1.016.000,23
 Kalan Kredi Limiti: 1.027.798,68

Seçenekler
 Avans ile Kapat
 Ödeme ile Kapat

Tutar: 30,0000

Açıklama	Tutar	Ortalama Vade
Seçilen Tutar	45,0000	11.3.2013
Seçilen Avans	45,0000	7.5.2013
Artan Avans	15,0000	1.1.1900
Bakiye (Y)	132.492,7653	1.1.1900

Borçlar

Belge Tarihi	Belge Numarası	Vade Tarihi	Gün Farkı	Para Birimi (D)	Borç (D)	Para Birimi (Y)	Borç (Y)	Bakiye (D)	Döviz Kuru	Bakiye (Y)
<input checked="" type="checkbox"/>	11.3.2013	11.3.2013	528	TRY	25,0000	TRY	25,0000	0,0000	0,0000	
<input checked="" type="checkbox"/>	11.3.2013	11.3.2013	528	TRY	20,0000	TRY	20,0000	0,0000	0,0000	
<input type="checkbox"/>	3.4.2013	F-411	3.5.2013	475	TRY	108,0000	TRY	108,0000	0,0000	0,0000
<input type="checkbox"/>	5.4.2013	F-434	5.5.2013	473	TRY	116,2000	TRY	116,2000	0,0000	0,0000
<input type="checkbox"/>	7.5.2013	1-61	7.5.2013	471	TRY	33,0000	TRY	33,0000	0,0000	0,0000
<input type="checkbox"/>	2.1.2014	1-2-18	2.1.2014	231	TRY	1.250,0000	TRY	1.250,0000	0,0000	0,0000
<input type="checkbox"/>	6.1.2014	1-2-19	6.1.2014	227	TRY	555,0000	TRY	555,0000	0,0000	0,0000
<input type="checkbox"/>	14.5.2014						355.995,8626			132.5...

Alacaklar

Belge Tarihi	Belge Numarası	Vade Tarihi	Gün Farkı	Para Birimi (D)	Tutar (D)	Para Birimi (Y)	Tutar (Y)	Bakiye (D)	Döviz Kuru	Bakiye (Y)
<input checked="" type="checkbox"/>	7.5.2013	7.5.2013	471	TRY	100,0000	TRY	100,0000	0,0000	0,0000	
<input type="checkbox"/>	7.6.2013	7.6.2013	440	TRY	108,0000	TRY	108,0000	0,0000	0,0000	
<input type="checkbox"/>	26.8.2013	26.8.2013	360	TRY	149,2000	TRY	149,2000	0,0000	0,0000	
<input type="checkbox"/>	28.3.2014	123	28.3.2014	146	USD	22.995,9200	TRY	50.554,2305	0,0000	0,0000
<input type="checkbox"/>	28.3.2014	123	28.3.2014	146	USD	1.855,0000	TRY	4.078,0320	0,0000	0,0000
<input type="checkbox"/>	28.3.2014	555	28.3.2014	146	USD	77.832,1500	TRY	171.106,1986	0,0000	0,0000
<input type="checkbox"/>	17.7.2014	3234343	17.7.2014	35	TRY	222,0000	TRY	222,0000	0,0000	0,0000
<input type="checkbox"/>	4.8.2014		4.8.2014	17	TRY	1.000,0000	TRY	1.000,0000	0,0000	0,0000
<input type="checkbox"/>	12.8.2014						363.307,2164			13...

- Bankalardan alınan kredilerin takip edilebilmesi için Nebim V3 ERP'ye Banka Kredileri menüsü ve gerekli programlar ilave edildi.



Bankadan Alınan Krediler programı ile alınan kredi tutarı, faiz oranları çek / senet teminatları gibi bilgiler tanımlanabilir.

Bankadan Alınan Krediler

Başlık | **Satırlar**

Anahtar

Banka Kredi Ref. Numarası []

Pozisyon

Ofis: Merkez Ofis

Genel

Belge Numarası []

Belge Tarihi: 3.9.2014 00:00

Kapanma Tarihi: 1.1.1900 Kapalı

Kredi Bilgileri

Kredi Teminat: Çek Teminatlđ

Kredi Tipi: İhtiyaç Kredisi

Vade Sayısı: 12

İlk Taksit Başlama Tarihi: 3.9.2014

Faiz Oranı (%): %7,0000

KKDF Oranı (%): %1,0000

BSMV Oranı (%): %1,0000

Ana Para: 10.000,00

Masraf / Komisyon Tutarı: 0,00

Diğer

Açıklama []

Cari Hesap

Banka Cari Hesap Kodu []

Banka Kredileri Hesabı []

Döküman Para Birimi: TRY

Yerel Para Birimi: TRY

Döviz Kuru: 1,0000

Borç (Y): 0

Alacak (Y): 0

Bakiye (Y): 0

Tanımı	Kod	Açıklama
▶ Kanal (ATT001)	[]	[]
Yurt Dışı (ATT002)	[]	[]

Başlık bilgileri girildikten sonra satırlar sekmesine geçildiğinde girilen bu bilgiler ile vadelere göre anapara faizler hesaplanıp liste olarak getirilir. Bu ekranda Vade geldiğinde tahakkuk edilecek ve muhasebe işlenecek Anapara, gider ve gider yansıtma muhasebe hesap kodları da tanımlanır.

Bankadan Alınan Krediler														
Başlık Satırlar														
	Vade Tarihi	Ana Para	Faiz Tutarı	KKDF Tutarı	BSMV Tutarı	Toplam Kesinti Tutarı	Döküman Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar	Tutar (Y)	Kalan Ana Para	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Gider Hesap Kodu
▶	3.10.2014	829,36	7,00	0,07	0,07	7,14	TRY	1	836,50	836,50	9170,64			
	3.11.2014	830,72	6,42	0,06	0,06	6,55	TRY	1	837,27	837,27	8339,92			
	3.12.2014	831,32	5,84	0,06	0,06	5,95	TRY	1	837,27	837,27	7508,60			
	3.1.2015	831,91	5,26	0,05	0,05	5,36	TRY	1	837,27	837,27	6676,69			
	3.2.2015	832,50	4,67	0,05	0,05	4,77	TRY	1	837,27	837,27	5844,19			
	3.3.2015	833,10	4,09	0,04	0,04	4,17	TRY	1	837,27	837,27	5011,09			
	3.4.2015	833,69	3,51	0,04	0,04	3,58	TRY	1	837,27	837,27	4177,40			
	3.5.2015	834,29	2,92	0,03	0,03	2,98	TRY	1	837,27	837,27	3343,11			
	3.6.2015	834,88	2,34	0,02	0,02	2,39	TRY	1	837,27	837,27	2508,23			
	3.7.2015	835,48	1,76	0,02	0,02	1,79	TRY	1	837,27	837,27	1672,75			
	3.8.2015	836,08	1,17	0,01	0,01	1,19	TRY	1	837,27	837,27	836,67			
	3.9.2015	836,67	0,59	0,01	0,01	0,60	TRY	1	837,27	837,27	0,00			

Alınan kredi bilgileri tanımlandıktan sonra Bankadan Alınan Krediyi Onayla programı yardımı ile girilen bu kredi onaylanır.

Bankadan Alınan Krediyi Onayla								
	Banka Kredi Ref. Numarası	Belge Tarihi	Döküman Saati	Kredi Teminat	Kredi Teminat Açıklaması	Kredi Tipi	Kredi Tipi Açıklaması	
▶	1-14	7.8.2014	00:00:00	2	Çek Teminatl	ISK	İskonto/İştira Kred	
	1-16	11.8.2014	00:00:00	1	Teminatsız	IHK	İhtiyaç Kredisi	
	1-19	14.8.2014	00:00:00	1	Teminatsız	IHK	İhtiyaç Kredisi	
	1-20	14.8.2014	00:00:00	1	Teminatsız	IHK	İhtiyaç Kredisi	
	1-21	15.8.2014	00:00:00	2	Çek Teminatl	IHK	İhtiyaç Kredisi	
	1-22	15.8.2014	00:00:00	2	Çek Teminatl	IHK	İhtiyaç Kredisi	
	1-25	18.8.2014	00:00:00	2	Çek Teminatl	IHK	İhtiyaç Kredisi	
	1-26	18.8.2014	00:00:00	1	Teminatsız	ISK	İskonto/İştira Kred	
	1-27	18.8.2014	00:00:00	2	Çek Teminatl	ISK	İskonto/İştira Kred	
	1-29	20.8.2014	00:00:00	1	Teminatsız	IHK	İhtiyaç Kredisi	
	1-32	22.8.2014	00:00:00	2	Çek Teminatl	ISK	İskonto/İştira Kred	
	1-34	22.8.2014	00:00:00	3	Senet Tem...	IHK	İhtiyaç Kredisi	
	1-36	25.8.2014	00:00:00	1	Teminatsız	IHK	İhtiyaç Kredisi	
	1-38	25.8.2014	00:00:00	1	Teminatsız	IHK	İhtiyaç Kredisi	

Vadesi gelen kredi taksitlerinin tahakkuku Banka Kredileri Gider Tahakkukları programı ile yapılmaktadır.

Banka Kredileri Gider Tahakkukları

En Başa

Seç

Seç	Banka Kredi Ref. Numarası	Hesap Kodu	Borç (D)	Alacak (D)	Kanal (ATT001)	Yurt Dışı (ATT002)
<input type="checkbox"/>	1-41	300.01.001	3.852,30	0,00		
<input type="checkbox"/>		300.02.001	0,00	23.852,30		
<input type="checkbox"/>		180.01.001	20.000,00	0,00		
<input type="checkbox"/>		180.01.001	0,00	20.000,00		
<input type="checkbox"/>		770.15.004	20.000,00	0,00		
<input type="checkbox"/>	1-42	300.01.001	19.898,73	0,00	1	
<input type="checkbox"/>		300.02.001	0,00	20.100,73	1	
<input type="checkbox"/>		180.01.001	202,00	0,00	1	
<input type="checkbox"/>		180.01.001	0,00	202,00	1	
<input type="checkbox"/>		770.15.004	202,00	0,00	1	
<input type="checkbox"/>	1-43	300.01.001	995,03	0,00		
<input type="checkbox"/>		300.01.003	0,00	1.005,23		
<input type="checkbox"/>		180.01.001	10,20	0,00		
<input type="checkbox"/>		180.01.001	0,00	10,20		
			339.222,87	337.222,87		

İleri > Kapat

Ayrıca alınan bu kredi taksitlerinin bankaya ödenmesi için de Bankaya Para Yatırma/Çekme, Banka Virman Fişi programlarında banka kredi taksidinin seçilmesi ve bilgilerinin görüntülenmesi seçeneği eklendi. Raporlarda hangi kredi taksitlerinin ödenip ödenmediği raporlanabilecektir.

Banka Para Yatırma / Çekme

Başlık Satırlar Toplam

Başlık	Toplam	Diğer			Bankadan Alınan Krediler			
		Satır Açıklaması	İhracat Dosya Numarası	İthalat Dosya Numarası	Banka Kredi Ref. Numarası	Banka Cari Hesap Kodu	Banka Cari Hesap Açıklaması	Ana Para
▼					...			
▶								

Borç (Y) 0

Alacak (Y) 0

Bakiye (Y) 0

İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri

- SGK E- Bildirgelerini SGK'nın internet sayfasına gönderebilmek ve her bir iş yeri için SGK'nın vermiş olduğu kullanıcı bilgilerini saklayıp pratik bir şekilde oturum açabilmek amacı ile SGK E-Bildirge Giriş Bilgileri programı eklendi.

Programda her bir işyerinin oturum açma bilgileri tanımlanabilmekte ve ilgili işyeri için SGK'nın sitesine kullanıcı bilgileri ile birlikte yönlendirme yapılmaktadır.

İşyeri Kodu	İşyeri Açıklaması	Ofis	Ofis Adı	Mağaza Kodu	Depo Kodu	SGK İşyeri Sicil No	İşyeri Tipi	İşyeri Tipi Açıklaması
0001	Kaptan Paşa Spor Giyim	M	Merkez Ofis				1	Merkez
10	Panteon Merkez	M	Merkez Ofis			24616020204589520341240	1	Merkez
3001	Akmerkez - Mağazası	3001	Akmerkez 3001 - Mağaza Ofisi	3001		24616020204589810341240	2	Mağaza
3002	3002 - Mağazası	3002	Cevahir 3002 - Mağaza Ofisi	3002			2	Mağaza
3003	3003 - Mağazası	3003	3003 - Mağazası	3003			2	Mağaza
3006	3006 - Mağazası	3006	3006 - Mağazası	3006			2	Mağaza
3010	3010 - Mağazası	3010	3010 - Mağazası	3010			2	Mağaza
3011	3011 - Mağazası	3011	3011 - Mağazası	3011			2	Mağaza
3013	3013 - Mağazası	3013	3013 - Mağazası	3013			2	Mağaza
3014	3014 - Mağazası	3014	3014 - Mağazası	3014			2	Mağaza
3017	3017 - Mağazası	3017	3017 - Mağazası	3017			2	Mağaza
3021	3021 - Mağazası	3021	3021 - Mağazası	3021			2	Mağaza
3023	3023 - Mağazası	3023	3023 - Mağazası	3023			2	Mağaza
3027	3027 - Mağazası	3027	3027 - Mağazası	3027			2	Mağaza
3031	3031 - Mağazası	3031	3031 - Mağazası	3031			2	Mağaza
3032	3032 - Mağazası	3032	3032 - Mağazası	3032			2	Mağaza
3033	3033 - Mağazası	3033	3033 - Mağazası	3033			2	Mağaza
3034	3034 - Mağazası	3034	3034 - Mağazası	3034			2	Mağaza
3035	3035 - Mağazası	3035	3035 - Mağazası	3035			2	Mağaza
3036	3036 - Mağazası	3036	3036 - Mağazası	3036			2	Mağaza

SGK e-Bildirge Giriş Bilgileri

Kullanıcı Kodu: 1 - 1

Sistem Şifresi: *

İşyeri Şifresi: *

SGK e-Bildirge

e-Bildirge

XML dosya plugturan (xds, 211 KB)

Kullanım Kilavuzuna Erişmek İçin (doc, 334 KB)

XML Şema Dosyasına Erişmek İçin (xsd, 8 KB)

E-Bildirge Kullanıcı Girişi

Kullanıcı Adı: 1 - 1

Sistem Şifresi: *

İşyeri Şifresi: *

Güvenlik Anahtar: 5223

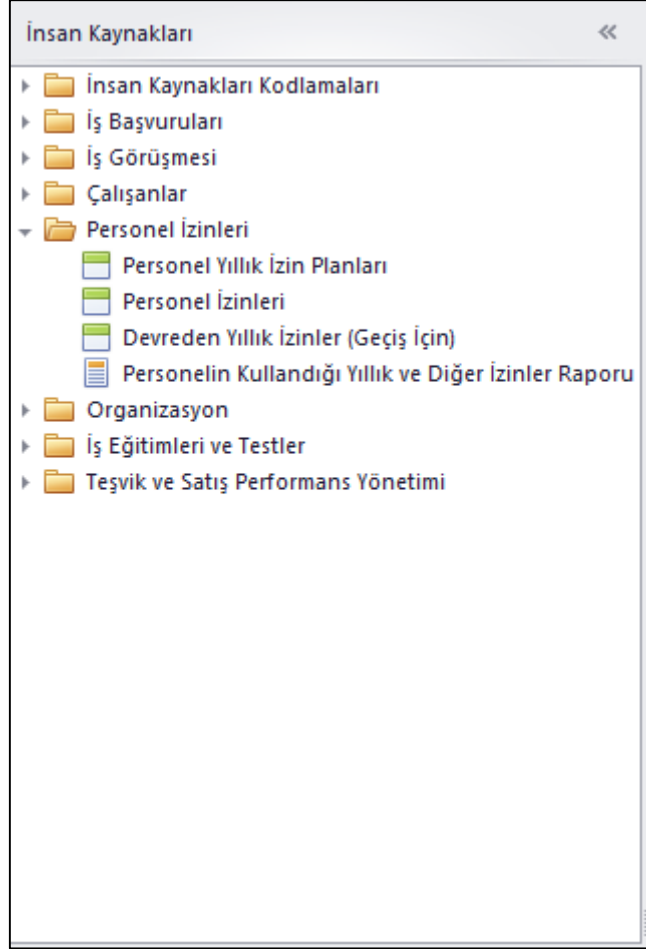
Giriş

Önemli Duyuru:

- YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA ALINAN KARARLA İLGİLİ E-BİLDİRGEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK
- Bilindiği üzere, Bakanlar Kurulunca alınan 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar... Okunmak için tıklayınız
- YATIRIM PRİM VE HİZMET BELGESİNE NESLEK KODLARININ EKLENMESİ HAKKINDA DUYURU

- Personel İzinleri, Çalışanlar menüsünden ayrı bir menüye çıkartıldı. Personelin Yıllık İzin Planlamalarını yapabilmek için yeni bir uygulama geliştirildi. Burada hak edilen izin günler personelin işe giriş tarihine göre hesaplanarak bilgi olarak gösterilmekte ve plan sekmesinde de plan yapılıp yine aynı alandan kullanılan izinler de belirtilebilmektedir.

Personelin yıllık planlanan izinleri dışındaki izinleri de Personel İzinleri Programından girilebilmektedir.



Personel Yıllık İzin Planları

Personel Kodu: 2974 Ali Korkmaz

Bilgi Plan

Doğum Tarihi: 19.4.1981

İşyeri Başlama Tarihi: 20.4.2010

Yaş	Kıdem	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Devir	Hak Edilmiş İzin Günleri	Kullanılmış	Toplam
29	0	20.4.2010	19.4.2011	0	0	0	0
30	1	20.4.2011	19.4.2012	0	14	0	14
31	2	20.4.2012	19.4.2013	14	14	0	28
32	3	20.4.2013	19.4.2014	28	14	0	42
33	4	20.4.2014	19.4.2015	42	14	0	56
34	5	20.4.2015	19.4.2016	56	14	0	70
35	6	20.4.2016	19.4.2017	70	20	0	90
36	7	20.4.2017	19.4.2018	90	20	0	110
37	8	20.4.2018	19.4.2019	110	20	0	130

Personel Yıllık İzin Planları

Personel Kodu: 2974 Ali Korkmaz

Bilgi Plan

Pazartesi	Salı	Çarşamba	Perşembe	Cuma	Cumartesi	Pazar
28 Temmuz	29	30	31	1 Ağustos	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18					23	24
25					30	31

Temmuz 2014

P	S	Ç	P	C	C	P
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Bugün

Bilgi

Planlandı: 0

Kullanıldı: 0

Kullanılabilir: 56

Planlanan Yıllık İzinler

Başlangıç Tarihi: 11.8.2014

Bitiş Tarihi: 16.8.2014

Açıklama: Yıllık İzin

Kullanıldı

- Personelin yapmış olduğu masrafları iş avanslarından düşebilmek amacı ile Hesaplar Arası Virman programında Cari Hesap Tipi olarak Personel seçilebilmesi sağlandı.

Hesaplar Arası Virman

Başlık Satırlar Toplam

Alacak

Cari Hesap Tipi	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Açıklaması	Bağlantı (Kişi)	Para Birimi	Döviz Kuru	Alacak Tutar	Tutar (Y)	Cari Hesap Tipi	Ca Hes Kod
1		Tedarikçi							
3		Toptan Müşteri							
8		Personel							

Borç (Y) 0 Borç (Y) 0

Alacak (Y) 0 Alacak (Y) 0

Bakiye (Y) 0 Bakiye (Y) 0

Açık Ç/S Riski 0 Açık Ç/S Riski 0

Bakiye + Risk 0 Bakiye + Risk 0

Kredi Limiti 0 Kredi Limiti 0

Kalan Kredi Limiti 0 Kalan Kredi Limiti 0

- Personel Maaş Belirleme Sihirbazı programına Personel Ücret ve Çalışma Bilgileri programında Ücret tabında belirlenen YEMEK Ücreti, YOL Ücreti ve Kasa Tazminatı ücretlerini de belirleyebilmesi için seçenek eklendi.

Personel Maaş Belirleme Sihirbazı

Ücret Hesapla

Seçenekler

Ücret

YEMEK Ücreti

YOL Ücreti

Kasa Tazminatı

Sabit Ücret

Hesaplama Yöntemi +

Değer Giriş Yöntemi Sabit

Değer 0,000000

Yuvarlama Basamağı 0

Başlangıç Tarihi 19.8.2014

İleri > Kapat

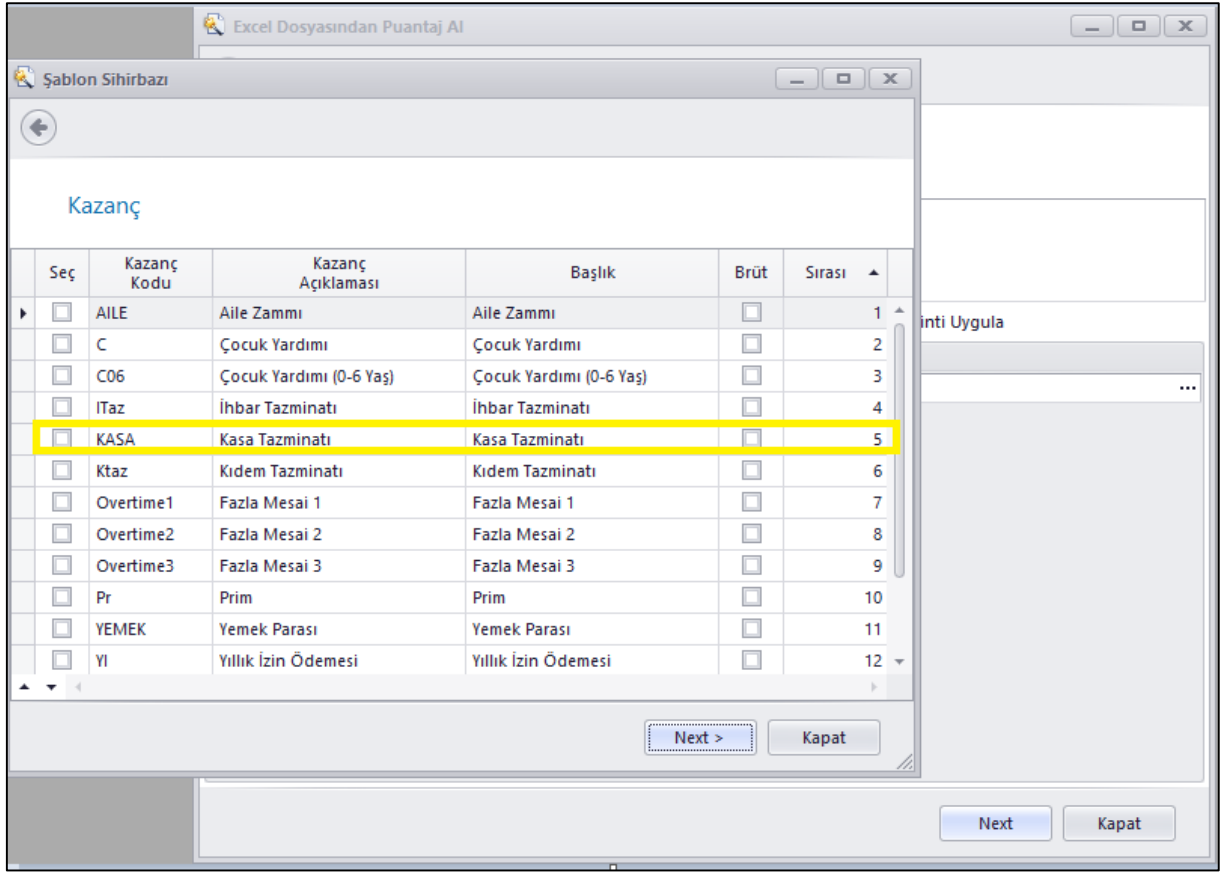
- Kasalarla iş yapan, kasadan ödeme yapan, ödeme kabul eden personele yaptıkları iş göz önüne alınarak verilen Kasa Tazminatının Personel Ücret ve Çalışma bilgileri programından Ücret sekmesinden personele tanımlanabilmesi sağlandı.

Buraya girilen Kasa tazminatının puantaj ve tahakkuk işlemlerinde ilgili personele ödenmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı.

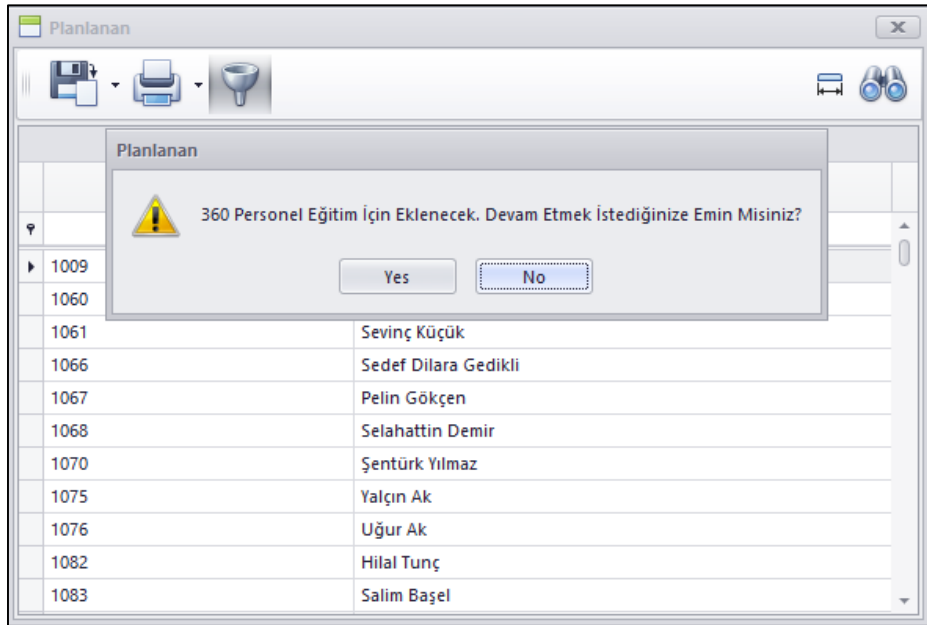
Aynı zamanda Excel Dosyasından Puantaj Al ve Puantaj Gönder programlarında da Kasa Tazminatı alanı şablon oluşturmaya eklendi.

Personel Ücret ve Çalışma Bilgileri 88888(Özgür Dener)

Genel	Muhasebe Hesabı	Ücret	Özel Sigorta	İşyeri	Ücret Hacizi	Asgari Geçim İndirimi	SGK Hizmet Borçlanması	
Başlangıç Tarihi	Ücret Tipi	Para Birimi	Ücret	YEMEK Ücreti	YOL Ücreti	Kasa Tazminatı	Açıklama	Asgari Ücretlidir
31.1.2013	Aylık (Net)	TRY	2.000,00	0,00	0,00	200,00		<input type="checkbox"/>
1.1.2014	Aylık (Net)	TRY	2.600,00	0,00	0,00	200,00		<input type="checkbox"/>

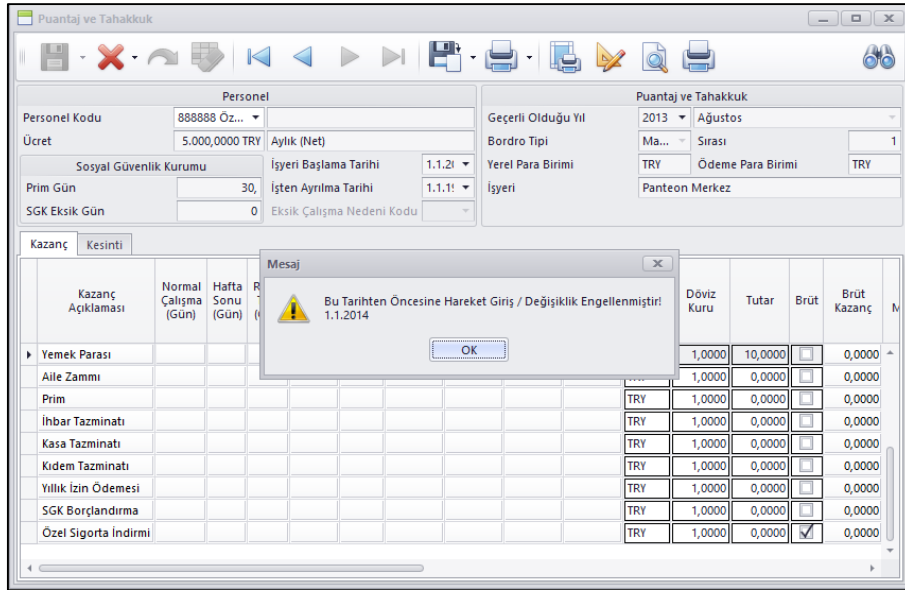
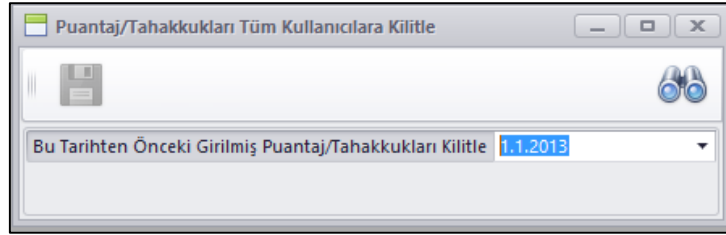


- İş Eğitimleri programında planlanan ve gerçekleşen eğitimlere katılımcı personellerin daha kolay ve hızlı seçilebilmesi için filtre eklendi. Verilen filtreden dönen personel kodları katılımcı olarak eklenebiliyor.



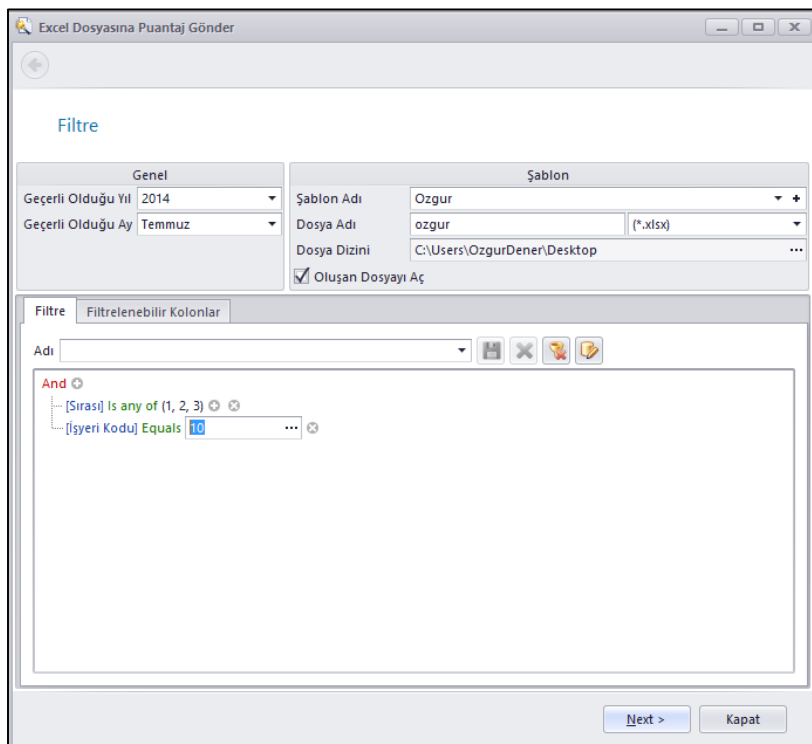
- Belli bir aya ait tüm puantaj ve tahakkuklar tamamlanıp ay kapatıldıktan ve SGK bildirgesi de verildikten sonra ilgili ay ve öncesine artık puantaj ve tahakkuk yapılmasının veya değişiklik yapılmasını engellemek amacı ile Puantaj / Tahakkukları Tüm Kullanıcılara Kilit programı eklendi.

Burada girilen tarih öncesindeki puantaj ve tahakkuklarda değişiklik yapılamayacak ve yeni puantaj girilemeyecektir.



- Excel Dosyasına Puantaj Gönder Programında birden fazla puantaj sıra numarasına ait puantajı tek seferde dosya oluşturabilmek amacı ile Puantaj Sıra Numarası filtre alanına alındı.

Burada birden fazla Sıra Numarası seçildiğinde her bir sıra numaralı puantaj için ayrı dosya oluşturulacak şekilde programda değişiklikler yapıldı.



- Bankaya Ücret Avans / Avans Bilgilerini Gönder programından Akbank için de Maaş Ödeme Dosyası oluşturulabilmesi sağlandı.

Bankaya Ücret / Avans Bilgilerini Gönder

Banka	Banka Adı
TR0046	AKBANK T.A.S.
TR0002	T.C. İÇİŞLERİ BANKASI A.Ş.
TR0064	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.
TR0111	FINANSBANK A.Ş.
TR0134	DENİZ BANK A.Ş.

Banka Şubesi
Banka Müşteri Numarası
IBAN Numarası
Banka Hesap No
Para Birimi
Dosya Adı: SendToEmployeesSalary_1.8.2014_10.50
Dosya Dizini: \\OMEGA\V3Photos\ImportExportData\

Next > Kapat

- Mevcut personel ücretlerinin belli oranlarda arttırılarak planlanması amacı ile Ücret Planlama programları eklendi.

Plan Tipi

Ücret Planlama Tipi: 001

2015

Maaş Artış Yüzdesi: 7,000

Ek Kazançlar Geçen Yılandan Alınsın

Ek Kazanç Artış Yüzdesi: 7,000



001 - 2015 [Maaş Artış Yüzdesi : 7 - Ek Kazanç Artış Yüzdesi : 7]



Personel Listesi

Personel Kodu	Sicil Numarası	Adı-Soyadı	İşyeri Kodu	İşyeri Açıklaması
1364	1364	Dilek Saka...	3001	Akmerkez - Ma...
2494	2494	Aysen Akdeniz	3001	Akmerkez - Mağaz...
2708	2708	Neşe Akkaya	3001	Akmerkez - Mağaz...
3731	3731	Banu Kertiş	3001	Akmerkez - Mağaz...
3843	3843	Türkan Sarı	3001	Akmerkez - Mağaz...
1607	1607	Ayla Demir	3001	Akmerkez - Mağaz...
1105	1105	Yasin Batur	3001	Akmerkez - Mağaz...
1028	1028	Elif Tintiş	3001	Akmerkez - Mağaz...
1-8-105	1-8-105	Onur Acar	3001	Akmerkez - Mağaz...

Personel Ücretleri

Kategori	Ücret	Çocuk Yardımı	Çocuk Yardımı (0-6 Yaş)	Ayakkabı Parası	Kasa Tazminatı	Gömlek Parası	Prim	SGK Borçlandırma	Tesvik Primi	Yemek Parası	Yıllık İzin Odemesi	Yol Parası
Ocak	3.547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Şubat	3.547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mart	3.547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nisan	3.547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mayıs	3.547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haziran	3.547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Temmuz	3.547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ağustos	3.547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eylül	3.547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ekim	3.547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kasım	3.547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aralık	3.547,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kazanc Para Birimi	TRY	TRY	TRY	TRY	TRY	TRY	TRY	TRY	TRY	TRY	TRY	TRY
Döviz Kuru	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0...	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Brüt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	42.5...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kayıt 1 / 9

Hesapla

Kapat

Maddeler, Ürün

- Ürün kartlarında aynı SKU'ya aynı barkod tipinden tek bir barkod verilebiliyordu. Tedarikçilerden alınan ürünleri orijinal barkodları ile satış yapan firmalarda aynı ürün koduna birden fazla orijinal barkod geldiği durumda aynı ürün kodu açılmak istenmediğinde artık barkod alanından yeni bir barkod daha eklenebiliyor.

Barkod - DS110000000 (T-SHIRT SUNGER BOB)

Barkodlar

Renk Kodu Renk Açıklaması Beden Miktar Birim Cinsi Barkod

001	SİYAH	L	1	AD	8680374139364
001	SİYAH	M	1	AD	868037413937
001	SİYAH	M/L	1	AD	8680374139388
001	SİYAH	S	1	AD	8680374139395
001	SİYAH	S/M	1	AD	8680374139401
001	SİYAH	XL	1	AD	8680374139418
001	SİYAH	XXL	1	AD	8680374139425
002	BEYAZ	L	1	AD	8680374139432
002	BEYAZ	M	1	AD	8680374139449
002	BEYAZ	M/L	1	AD	8680374139456
002	BEYAZ	S	1	AD	8680374139463
002	BEYAZ	S/M	1	AD	8680374139470
002	BEYAZ	XI	1	AD	8680374139487

Bitir Kapat

Barkod - DS110000000 (T-SHIRT SUNGER BOB)

Barkodlar

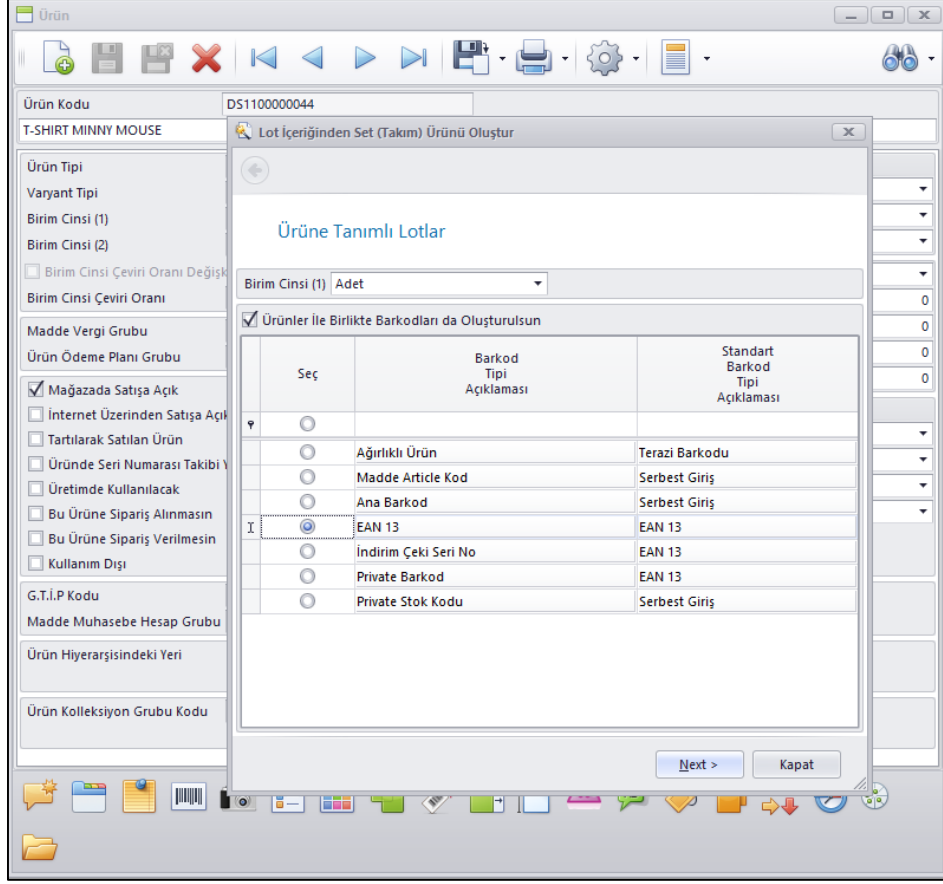
Renk Kodu Renk Açıklaması Beden Miktar Birim Cinsi Barkod

001	SİYAH	L	1	AD	8680374139364
001	SİYAH	M	1	AD	8680374139371
001	SİYAH	M	1	AD	8887878787880
001	SİYAH	M/L	1	AD	8680374139388
001	SİYAH	S	1	AD	8680374139395
001	SİYAH	S/M	1	AD	8680374139401
001	SİYAH	XL	1	AD	8680374139418
001	SİYAH	XXL	1	AD	8680374139425
002	BEYAZ	L	1	AD	8680374139432
002	BEYAZ	M	1	AD	8680374139449
002	BEYAZ	M/L	1	AD	8680374139456
002	BEYAZ	S	1	AD	8680374139463
002	BEYAZ	S/M	1	AD	8680374139470

Bitir Kapat

- Lot İçeriğinden Set (Takım) Ürünü Oluşturulsun programı ile oluşturulan ürünlere daha sonra tekrar kart içerisinden veya barkod oluşturma sihirbazı ile barkod tanımlanabiliyordu.

Lot İçeriğinden Set (Takım) Ürünü Oluşturulsun programına eklenen Ürünler İle Birlikte Barkodları da Oluşturulsun seçeneğİ ile ürünler oluşturulurken seçİlen barkod tipi ile oluşturulan ürünlere barkod verilmesi sağlandı.



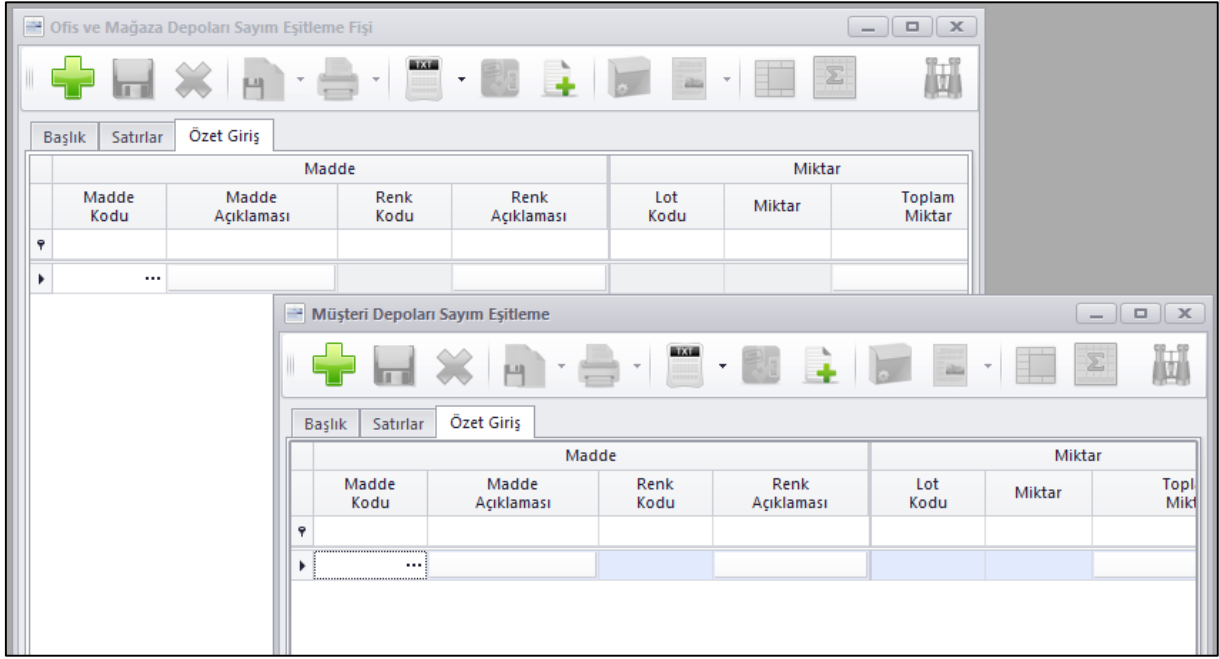
- Ürün Özellik Tanımı üzerine geçerli olduğu Ürün Hiyerarşi Dalları eklendi. Bu sayede hangi özellik tanımlarının hangi ürün hiyerarşi dallarında geçerli olacağı tanımlanabilecek.

Ürünler özelliğ tanımlarken ürünün ait olduğu hiyerarşi dalına göre sadece ilgili ürün özellik tanımları gelecek ve özellik tanımının zorunluluğu da yine sadece eğer kendi dalı için geçerli olacak.

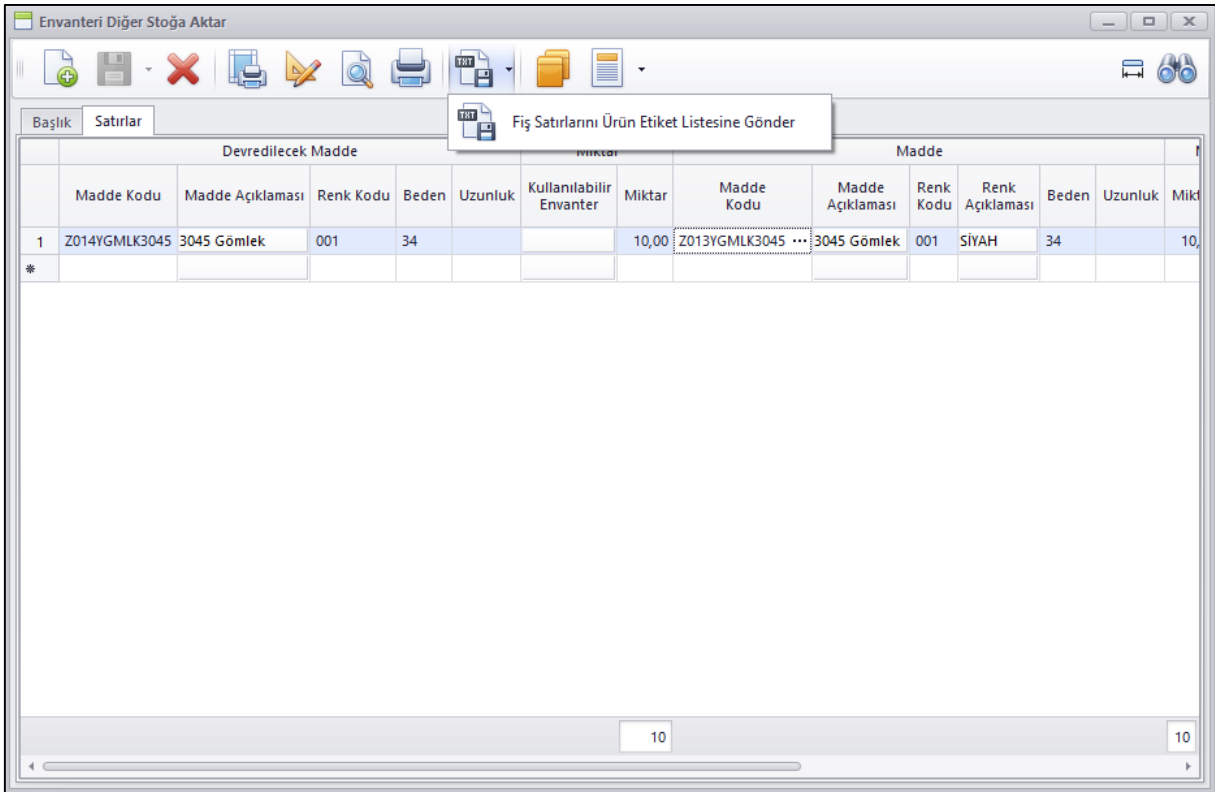
Tanım	Geçerli Ürün Hiyer. Dalları	Zorunlu	Kullanım Dışı
Pano	{1} {2}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kumaş Tipi	{3}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fit Grubu	{4}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tanım	Kod	Açıklama
Pano	001	... DİĞER
Depolama Şekli	001	... ASKI
Üretim Ülkesi
Tedarik Şekli	001	... DIS ALIM (YURTDIŞI)

- Ofis ve Mağaza Depoları ve Müşteri Depoları Sayım Eşitleme Fiş girişlerine kolay giriş yapılabilmesi için Özet Giriş tabı eklendi. Sayım yapılmadan manuel olarak sayım eşitleme fişi girişlerinde Varyant matrisi ve lot girişi ile giriş yapılması sağlanmış oldu.



- Envanteri Diğer Stoğa Aktar fişinde envanterin aktarıldığı ürünlere pratik olarak etiket listesi hazırlanıp dökülebilmesi amacı ile Fiş Satırlarını Ürün Etiket Listesine Gönder eklendi.



- Ürün Envanter Sorgula programında istenilen ürünün tüm depolardaki envanterini depo detaylı alınabilmesi için Tümü (Depo Detaylı) seçeneği eklendi.

Ürün Envanter Sorgula

Barkod |

Ürün Kodu	DS110D002513
Ürün Adı	ŞAL DESEN ELBISE
Renk / Beden / Uzunluk	SİYAH / 036 / 01
Fiyat	118,00 - TRY
Kullanılabilir Envanter	80

Depo Tümü (Depo Detaylı)

Depo	Renk	Beden	Uzunluk				
Depo Kodu	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	03	02	01	Toplam
1-0-10	001	SİYAH	036			80	80
			038				
	034	KIRMIZI	036		192		192
			038				
1-0-12	001	SİYAH	036			1	1
			038				
	034	KIRMIZI	036				
			038				
1-0-21	001	SİYAH	036			2	2
			038				
	034	KIRMIZI	036				
			0	199	13.259	13.458	

- Ürün Envanter Sorgula programında ilgili ürünlerin envanter adetlerinin altında toplam adetlerinin görüntülenebilmesi sağlandı.

Ürün Envanter Sorgula

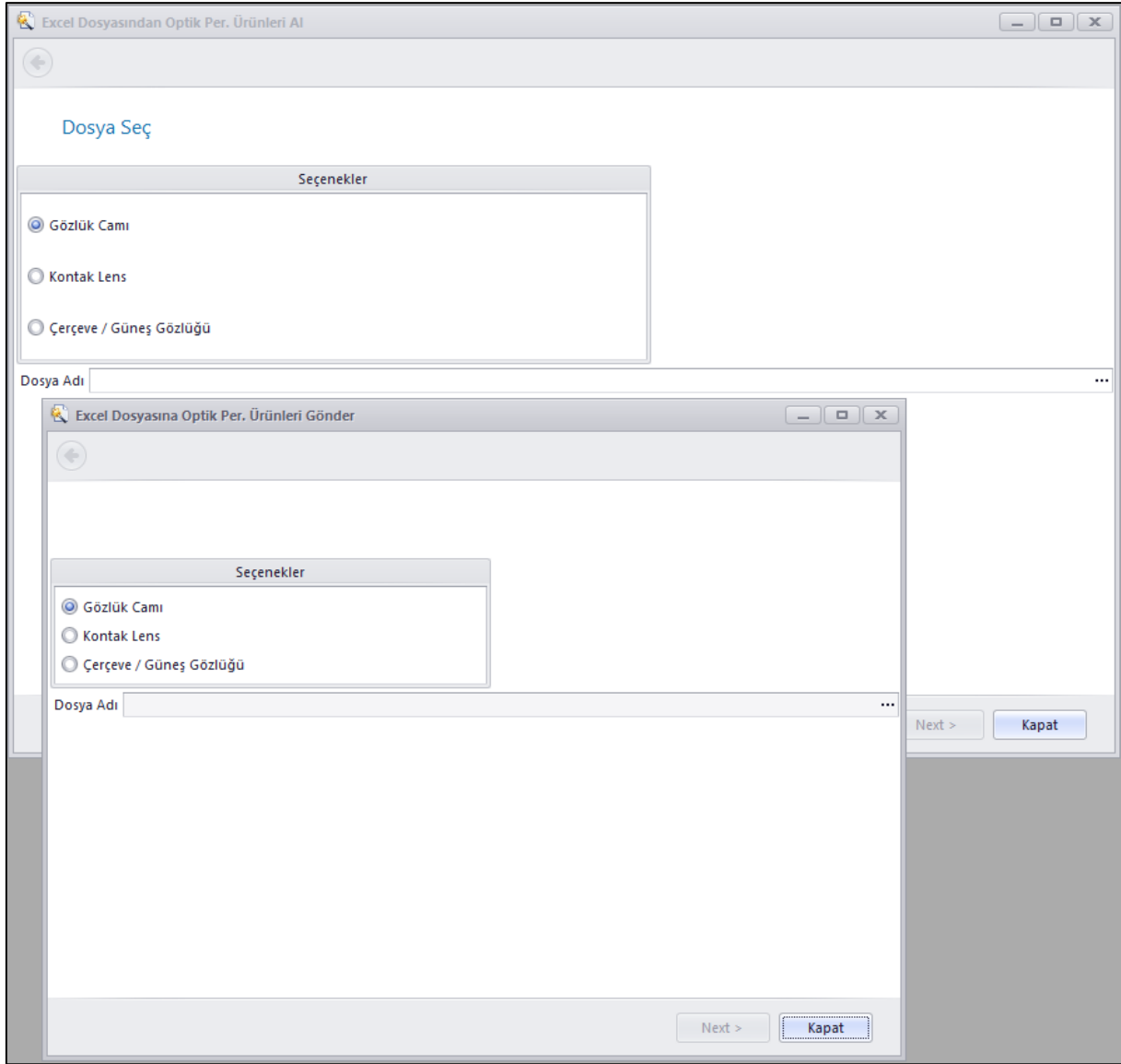
Barkod |

Ürün Kodu	DS110D002513
Ürün Adı	ŞAL DESEN ELBISE
Renk / Beden / Uzunluk	SİYAH / 036 / 01
Fiyat	118,00 - TRY
Kullanılabilir Envanter	11611

Depo Tümü

Renk	Beden	Uzunluk				
Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	03	02	01	Toplam
001	SİYAH	036			11.611	11.611
		038		6	430	436
		036		192	426	618
034	KIRMIZI	038		1	397	398
		040			394	394
			0	199	13.258	13.457

- Optik Perakende Ürünlerinin (Gözlük Camı, Lens, Çerçeve / Güneş Gözlüğü) Excel dosyasına gönderilmesi ve Excel dosyasından alınabilmesi sağlandı.



- Optik Perakende Ürün kartlarına (Gözlük Camı, Kontakt Lens, Çerçeve / Güneş Gözlüğü) Ürün Kopyala ve Ürün Kodu değiştirebilmek için Kart işlemleri ve ilgili kart için raporların alınabilmesi için seçenekler eklendi.

Gözlük Camı

Ürün Kodu CAMORG003
Organik Cam 1045

Genel Diğer

Marka Kodu Hoya
Üretici Kodu Hoya
Materyal Kodu Organik
Odak Tipi Kodu Tek Odaklı (Single Vision)
Kaplama Tipi Kodu Anti-Reflektif
Cam İndeksi 3
Kalınlık 1,3
Çap 6

Renk		
Renk Kodu	Renk	Renk Açıklaması
046	...	BUZ MAVI
074		KAHVERENGI
*		

Diyopter

Sferik (SPH) -0,5 Silindirik (CLY) -1,25 Aks (AXE) 3

Ürün Hiyerarşisindeki Yeri 10
XOXO - XOXO - XANTEON - AKSESUAR - AKSESUAR - DİĞER AKSESUARLAR - GOZLUK - 1

Ürün Koleksiyon Grubu Kodu

Ürün Kopyala
Ürün Kodu Değiştir

Gözlük Camı

Ürün Kodu CAMORG003
Organik Cam 1045

Genel Diğer

Marka Kodu Hoya
Üretici Kodu Hoya
Materyal Kodu Organik
Odak Tipi Kodu Tek Odaklı (Single Vision)
Kaplama Tipi Kodu Anti-Reflektif
Cam İndeksi 3
Kalınlık 1,3
Çap 6

Renk		
Renk Kodu	Renk	Renk Açıklaması
046	...	BUZ MAVI
074		KAHVERENGI
*		

Diyopter

Sferik (SPH) -0,5 Silindirik (CLY) -1,25 Aks (AXE) 3

Ürün Hiyerarşisindeki Yeri 10
XOXO - XOXO - XANTEON - AKSESUAR - AKSESUAR - DİĞER AKSESUARLAR - GOZLUK - 1

Ürün Koleksiyon Grubu Kodu

Ürün Ekstresi
Ürün Ekstresi - Seri Numarası Bazında
Ürün Envanter Raporu
Ürün Envanter Raporu - Seri Numarası Bazında

0,0000		
0,0000		
gle Vision)	UV400 Koruma	5,5000
ocalsj)	Anti-Reflektif	2,6000
gle Vision)	UV400 Koruma	2,0000
gle Vision)	Anti-Reflektif	2,0000

Üstten Filtre Veriniz!

- Yeni ürün kartı açılırken ürün kodlarının belirtilen standartlarda oluşması ve belli bir formül ile oluşabilmesi için Genel Parametrelerde Ürün Hiyerarşisi sekmesinde Ürün Kodunu Verilen Formüle Göre Sistem Üretsin parametresi kullanılmaktadır.

Burada bu seçenek işaretlendiğinde formülü manuel olarak belli bir standart ile yazmak gerekiyordu. Burada hem hata olasılığını engellemek hem de kullanım kolaylığı açısından formülün program tarafından oluşturulması sağlandı.

Genel Parametreler

Genel Dil Maddeler Ürün Hiyerarşisi Satış Kanal Hiyerarşisi Dizinler Paylaşım Politikası

Ürün Hiyerarşisi Seviye Adları

Ürün Hiyerarşisi Seviye Sayısı 7

Ürün Hiyerarşisi 1. Seviye ŞİRKET

Ürün Hiyerarşisi 2. Seviye BÖLÜM

Ürün Hiyerarşisi 3. Seviye MARKA

Ürün Hiyerarşisi 4. Seviye KATEGORİ

Ürün Hiyerarşisi 5. Seviye DEPARTMAN

Ürün Hiyerarşisi 6. Seviye ÜRÜN GRUBU

Ürün Hiyerarşisi 7. Seviye ÜRÜN ALT GRUBU

Ürün

Ürün Kartı, Ürün Hiyerarşisi Parametrelerine Göre Açıl

Ürün Kodunu Verilen Formüle Göre Sistem Üretsin

Ürün Kodu Uzunluğu

Ürün Kodu Formülü {PH04}

Ürün Kodu Formülü

Sırası	Tipi	Değer	Açıklama
1	Ürün Hiyerarşisi	{PH04}	KATEGORİ KODU

Ürün Özellikleri
Ürün Hiyerarşisi
Sabit

Genel Parametreler

Genel Dil Maddeler Ürün Hiyerarşisi Satış Kanal Hiyerarşisi Dizinler Paylaşım Politikası

Ürün Hiyerarşisi Seviye Adları

Ürün Hiyerarşisi Seviye Sayısı 7

Ürün Hiyerarşisi 1. Seviye ŞİRKET

Ürün Hiyerarşisi 2. Seviye BÖLÜM

Ürün Hiyerarşisi 3. Seviye MARKA

Ürün Hiyerarşisi 4. Seviye KATEGORİ

Ürün Hiyerarşisi 5. Seviye DEPARTMAN

Ürün Hiyerarşisi 6. Seviye ÜRÜN GRUBU

Ürün Hiyerarşisi 7. Seviye ÜRÜN ALT GRUBU

Ürün

Ürün Kartı, Ürün Hiyerarşisi Parametrelerine Göre Açıl

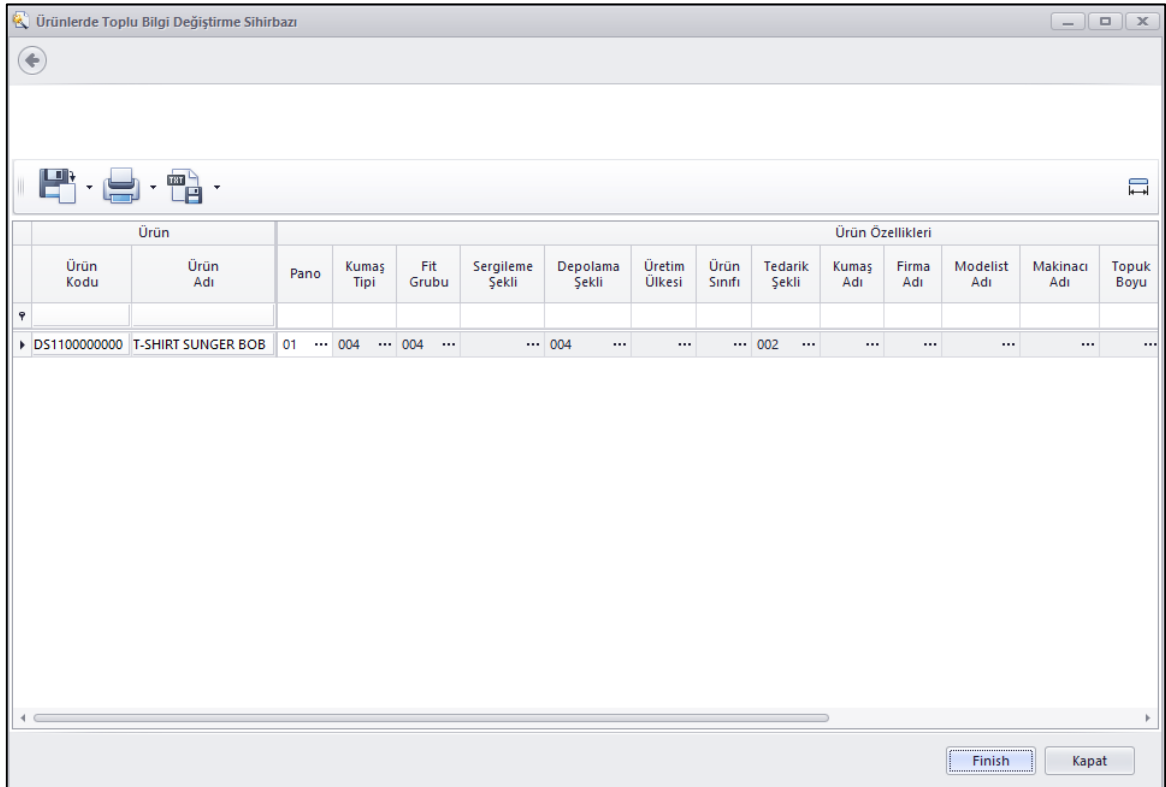
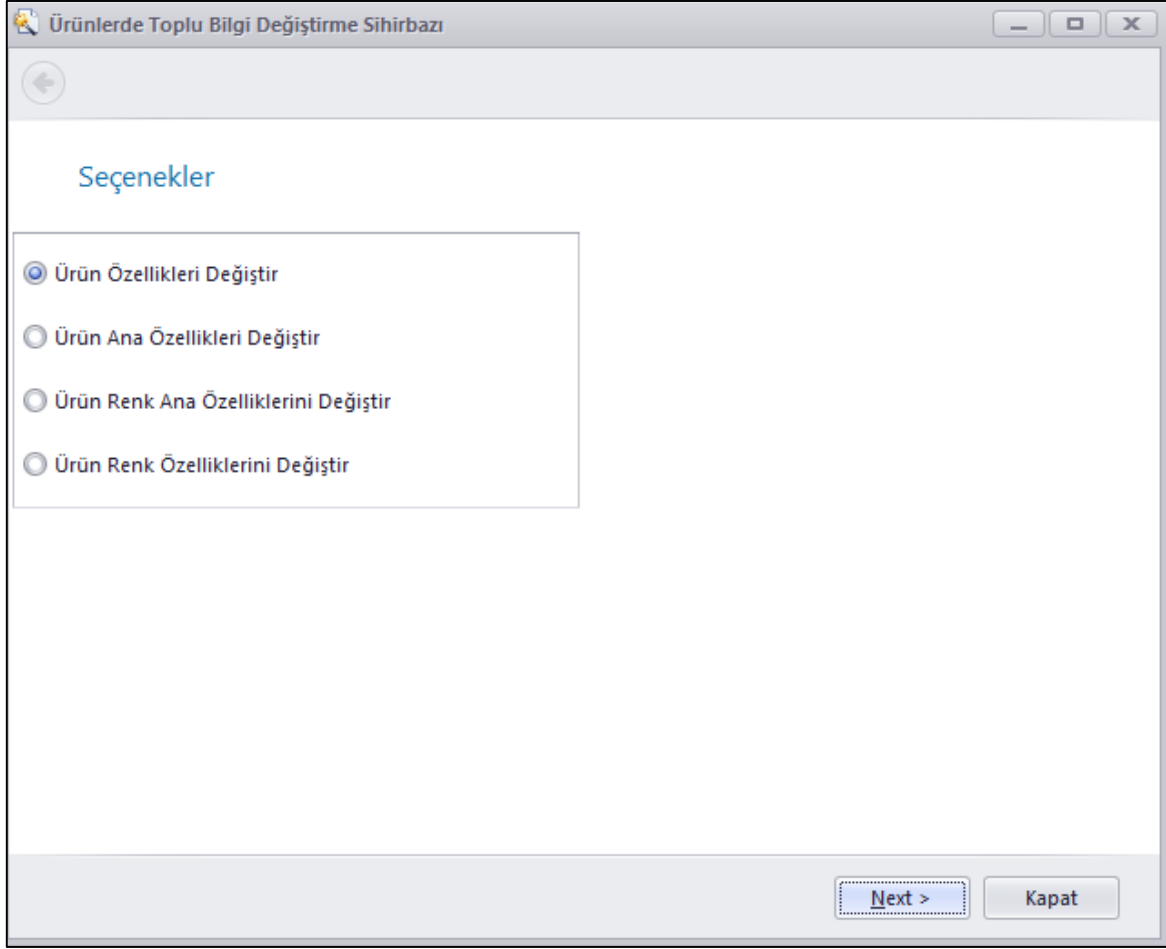
Ürün Kodunu Verilen Formüle Göre Sistem Üretsin

Ürün Kodu Uzunluğu 14

Ürün Kodu Formülü {PH04}{ATT02}{ATT05}

- Ürün Özellik Değişirme Sihirbazı programının ismi değiştirilerek Ürünlerde Toplu Bilgi Değişirme Sihirbazı yapıldı.

Bununla birlikte bu sihirbaz yardımı ile ürün kartların toplu olarak kart üzerindeki bilgilerin, Özellik bilgilerinin, hiyerarşi bilgilerinin değiştirebilmesi sağlandı.



Ürünlerde Toplu Bilgi Değiştirme Sihirbazı

←

Ürün Ana Özellikleri Değiştir

Mağazada Satışa Açık	Evet
İnternet Üzerinden Satışa Açık	Hayır
Tartılarak Satılan Ürün	Evet
Üretimde Kullanılacak	Hayır
Bu Ürüne Sipariş Alınmasın	Evet
Bu Ürüne Sipariş Verilmesin	Hayır
Kullanım Dışı	Hayır
Madde Muhasebe Grubu Değiştirilsin	<input checked="" type="checkbox"/>
Madde Muhasebe Hesap Grubu	003 PANTOLON
Madde Tedarikçi Grubu Değiştirilsin	<input checked="" type="checkbox"/>
Madde Tedarikçi Grubu	001 Bluz Tedarikçileri
Ürün Hiyerarşisindeki Yeri Değiştirilsin	<input checked="" type="checkbox"/>
Ürün Hiyerarşisindeki Yeri	3

Next > Kapat

Ürünlerde Toplu Bilgi Değiştirme Sihirbazı

←

Ürün Renk Ana Özelliklerini Değiştir

Renk Tema Kodu Değiştir	<input type="checkbox"/>
Renk Tema Kodu	000 İPTAL
Renk Grup Kodu Değiştir	<input type="checkbox"/>
Renk Grup Kodu	1 1. grup
Renk Tipi Değiştir	<input type="checkbox"/>
Pantone Kodu Değiştir	<input type="checkbox"/>
Üretici Renk Kodu Değiştir	<input type="checkbox"/>
G.T.İ.P Kodu Değiştir	<input type="checkbox"/>

Next > Kapat

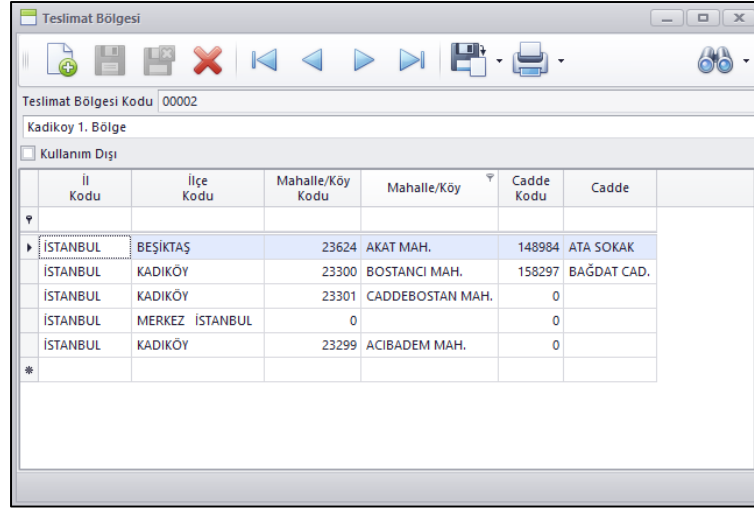
Ürün				Ürün Renk Bazında Özellikleri												
Ürün Kodu	Ürün Adı	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Satış Performansı	Lab-Dip	Kumaş	Garni	Aksesuar D	Aksesuar H	Compact Tema	Prova	Lab-Dip Tarihi	Prova Tarihi	Kumaş Tarihi	Alt Sezon	
DS110000000	T-SHIRT SUNGER BOB	010	ORANGE	
DS110000000	T-SHIRT SUNGER BOB	009	SARI	
DS110000000	T-SHIRT SUNGER BOB	008	MÜRDÜM	
DS110000000	T-SHIRT SUNGER BOB	007	KAHVE	
DS110000000	T-SHIRT SUNGER BOB	006	KAHVE	
DS110000000	T-SHIRT SUNGER BOB	005	GRI	
DS110000000	T-SHIRT SUNGER BOB	004	FUZYA	
DS110000000	T-SHIRT SUNGER BOB	003	NATUREL	
DS110000000	T-SHIRT SUNGER BOB	002	BEYAZ	
DS110000000	T-SHIRT SUNGER BOB	001	SIYAH	001	001	004	

Finish

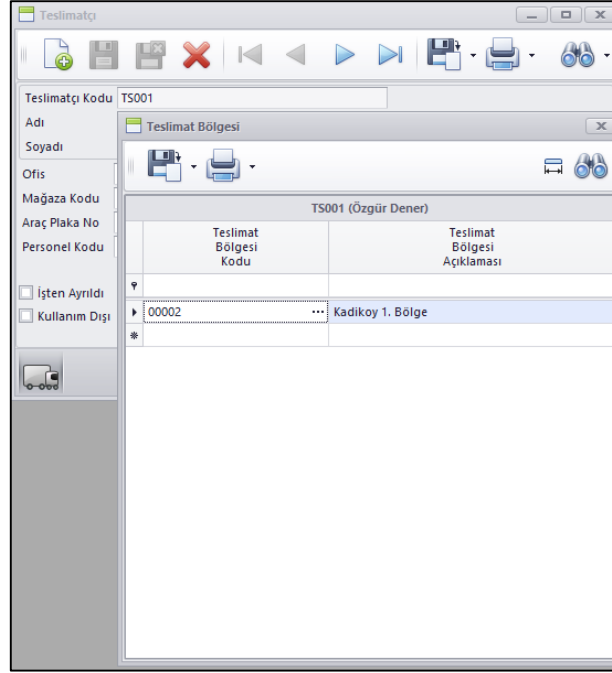
Kapat

Alım, Satım, Sevkiyat Süreçleri

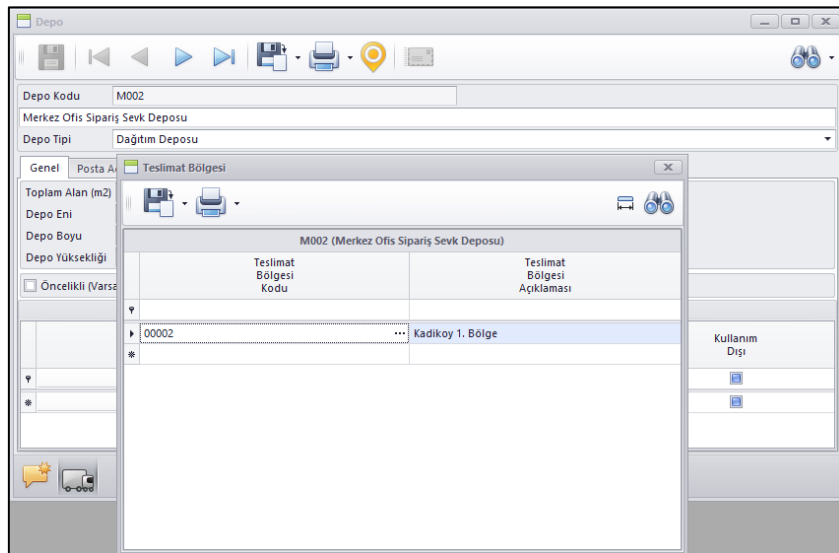
- Yapılan satışların teslimatları şirket dâhilindeki personeller tarafından yapılıyor ise bunları bölgelere ayırarak organize edebilmek amacı ile Teslimat Bölgesi programı eklendi. Teslimat bölgesi tanımında her bir bölge için bu bölgenin adres kapsamı tanımlanmakta ve daha sonra bu bölgeler Teslimatçıya ve depo kodlarına tanımlanabilmektedir.



İl Kodu	İlçe Kodu	Mahalle/Köy Kodu	Mahalle/Köy	Cadde Kodu	Cadde
İSTANBUL	BEŞİKTAŞ	23624	AKAT MAH.	148984	ATA SOKAK
İSTANBUL	KADIKÖY	23300	BOSTANCI MAH.	158297	BAGDAT CAD.
İSTANBUL	KADIKÖY	23301	CADDEBOSTAN MAH.	0	
İSTANBUL	MERKEZ İSTANBUL	0		0	
İSTANBUL	KADIKÖY	23299	ACIBADEM MAH.	0	



Teslimat Bölgesi Kodu	Teslimat Bölgesi Açıklaması
00002	Kadikoy 1. Bölge



Teslimat Bölgesi Kodu	Teslimat Bölgesi Açıklaması
00002	Kadikoy 1. Bölge

- Kur Farkı Faturası ve Kur Farkı Faturası Oluşturma Sihirbazı programlarına oluşan faturanın Vade Tarihinin girilebilmesi için Vade Tarihi alanı eklendi. Bu sayede borç / alacak kapatma programlarında vadeye göre kapatmalarda oluşan ortalama vadelerde sorun olmaması sağlandı.

Kur Farkı Faturası - Masraf Alış

Başlık Satırlar Toplam

Fatura Ref. Numarası: Anahtar

İade

Genel

Vergi Dahil

Koçan Kodu: 0

E-Fatura Seri Numarası:

Fatura Tarihi: 6.8.2014 00:00

İşlem Tarihi: 6.8.2014 00:00

Muhasebe Kayıt Tarihi: 6.8.2014

Vergi Tipi: Standart

Stopaj Oranı: 0

Pozisyon

Ofis: Merkez Ofis

Depo Kodu:

Para Birimi

Yerel Para Birimi: TRY

Döküman Para Birimi: TRY

Döviz Kuru: 1,0000

Ödeme

Vade Tarihi: 6.9.2014

Cari Hesap

Cari Hesap Tipi: Tedarikçi

Teslim Adresi:

Fatura Adresi:

Tedarikçi:

ALT Hesap Kodu:

Ba: Kur Farkı Faturası Oluşturma Sihirbazı

Başlık

Genel

Koçan Kodu: bToc A 146

Fatura Tarihi: 6.8.2014 00:00

İşlem Tarihi: 6.8.2014 00:00

Muhasebe İşlem Tipi:

Açıklama: a

Pozisyon

Ofis: Merkez Ofis

Ödeme

Vade Tarihi: 6.8.2014

Parasal İşlem Tipleri

Tanımı	Kod	Açıklama
Direkt / Endirekt Kanal Masrafı	1	Direkt
Parasal İşlem Tipi - (Kredi/Nakit)		
Parasal İşlem Tipi - 3		

- Mağazalardaki belli ürünleri merkeze toplamak istendiğinde mağazalara bu ürünleri bildirebilecek ve mağaza da gelen bu bildirebilmek ve bu bildirim karşılık mağazadan sevkiyat yapılabilmesi için Mağazadan Ürün Talep süreci Nebim V3 ERP içerisine eklendi.

Alım, Satım, Sevkiyat Süreç parametrelerine Mağazadan Ürün Talep Süreci Eklendi. Bu süreç kendi içerisinde Sipariş ve Sevkiyat süreç akışı ile çalışmaktadır.

Mağazaların Yönetimi menüsü içerisine Mağazadan Ürün Talep bölümü eklendi. Bu bölüm içerisinden Mağazadan Ürün Talep Sipariş Girişi ve mağazanın bu talep siparişini sevk ettiği zaman eğer onay mekanizması kullanılmakta ise sevkiyatın onaylanması yapılabilmektedir.

- Mağazadan Ürün Talep
 - Mağazaya Ürün Talep Siparişi Ver
 - Mağazadan Gelen Ürün Talep Sevk Fişini Onayla - Fiş Bazında
 - Mağazadan Gelen Ürün Talep Sevk Fişini Onayla - Ürün Detaylı
 - Mağazadan Gelen Ürün Talep Sevk Fişinin Onayını Kaldır
 - Mağazaya Verilen Ürün Talep Siparişleri Kontrol Listesi
 - Mağazadan Gelen Ürün Talep Sevkiyatları Kontrol Listesi

Mağazaya Ürün Talep Siparişi Ver - Mağazadan Ürün Talep

Başlık Satırlar Özet Giriş

Anahtar

Sipariş Ref. Numarası

Genel

Sipariş Tarihi 27.8.2014 13:16

Belge Numarası

Pozisyon

Ofis Merkez Ofis

Depo Kodu

Para Birimi

Yerel Para Birimi

Döküman Para Birimi

Döviz Kuru 0,0000

Ödeme

Ödeme Süresi (Gün) 0

Vade Tarihi

Mağaza Kodu

Alt Hesap Kodu

Bağlantı (Kişi)

Depo Kodu

Borç (Y) 0

Alacak (Y) 0

Bakiye (Y) 0

Açık Ç/S Riski 0

Bakiye + Risk 0

Kredi Limiti 0

Kalan Kredi Limiti 0

Cari Hesap

Teslim Adresi

Fatura Adresi

Diğer

Sevkiyat Yöntemi

Teslimatçı Kodu

Kargo Şirketi Kodu

Sipariş Fazlası Toleransı (%) 0

Açıklama

Dahili Açıklama

Parasal İşlem Tipleri

Tanımı	Kod	Açıklama
Direkt / Endirekt Kanal Masrafı
Parasal İşlem Tipi - (Kredi/Nakit)
Parasal İşlem Tipi - 3

Nebim V3 Store'da Envanter Yönetimi menüsüne Merkezden Gelen Ürün Talepleri bölümü eklendi. Merkezden gelen ürün talep siparişlerinin sevk işlemleri bu menü içerisindeki Merkezden Gelen Ürün Talep Siparişlerini Sevk ve Merkezden Gelen Ürün Talep Siparişlerini Sevk (Otomatik) programları ile yapılmaktadır.

Envanter Yönetimi

- Merkez ile Transferler (Dağıtım Depoları)
- Merkezden Gelen Ürün Talepleri
 - Merkezden Gelen Ürün Talep Siparişlerini Sevk
 - Merkezden Gelen Ürün Talep Siparişlerini Sevk (Otomatik)
 - Merkezden Gelen Ürün Talep Siparişleri Kontrol Listesi
 - Merkeze Gönderilen Ürün Talep Sevki Kontrol Listesi

Merkezden Gelen Ürün Talep Siparişlerini Sevk - Mağazadan Ürün Talep

Başlık Satırlar Özet Giriş

Anahtar

İrsaliye Ref. Numarası

Genel

İrsaliye Tarihi 27.8.2014 00:00

Koçan Kodu

İşlem Tarihi 27.8.2014 00:00

Depo Kodu 3001 - Mağaza Deposu

Karşı Depo Kodu

Açıklama

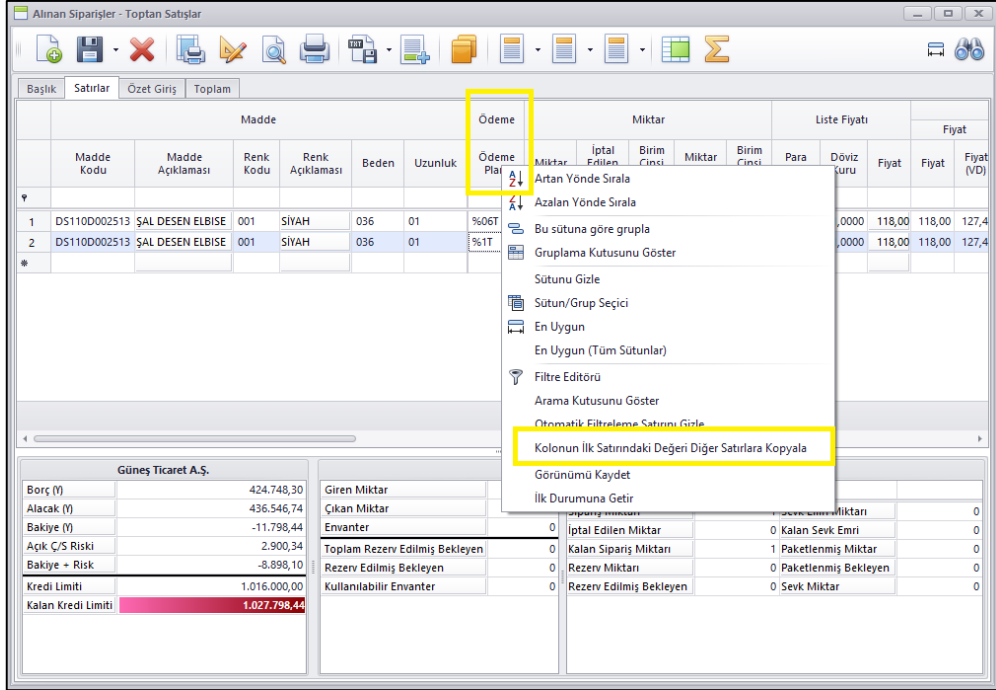
Sevkiyat Yöntemi

Teslimatçı Kodu

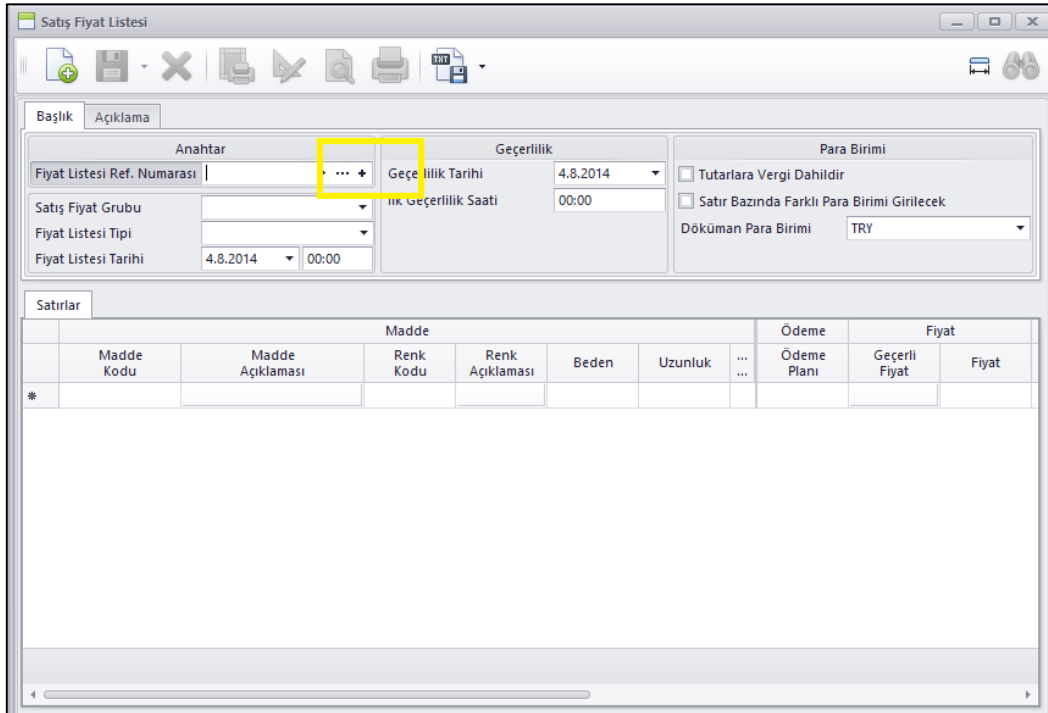
Kargo Şirketi Kodu

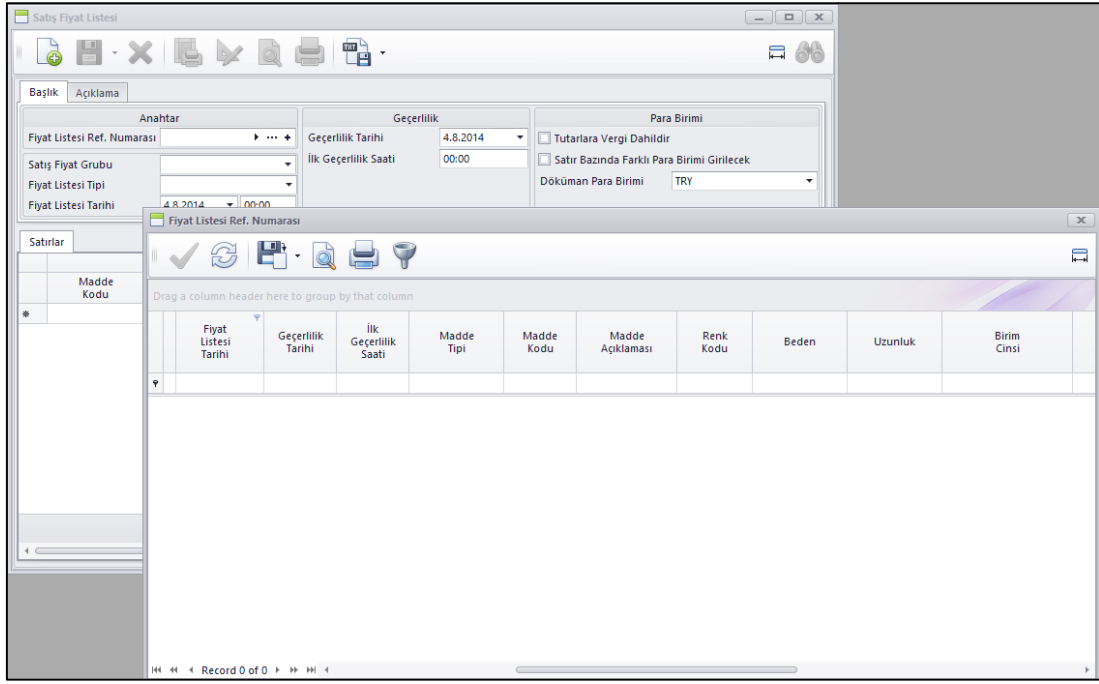
- Nebim V3 ERP içerisindeki fiş girişlerinde satır bazında ödeme planı kullanıldığı durumlarda satırlar tabındaki ödeme kolonun sağ Mouse ile girilen menüsüne Kolonun İlk Satırındaki Değerleri Diğer Satırlara Kopyala seçeneği eklendi.

Bu şekilde ilk satırda ödeme planını değiştirip diğer satırlara da kopyalanması sağlandı. Eğer ilgili diğer satırlardaki ürün için ilk satırdaki ödeme planı geçerli değil ise veya ödeme planı bazında fiyat zorunlu parametresi aktif ve ürünün ilk satırdaki ödeme planı için fiyatı girilmedi ise ilgili satır için kopyalama işlemi gerçekleşmemektedir.



- Satış Fiyat Listesi ve Tedarikçi Fiyat Listesi programlarında fiyat listesi bulmak için liste numarasından arama yapılabilirdi. Bu iki programa fiyat listesi numarası ile birlikte ürün kodu detayında arama yapabilmek için seçenek eklendi.





- Toptan Müşterilerin veya bayilerin kârlılık oranları ayarlamak için kullanılan **iskonto oranları** için (Hak ediş veya Markup) için **kampanya** modülümüz kullanılıyor. Bu durum bazı sorunlara yol açıyor:

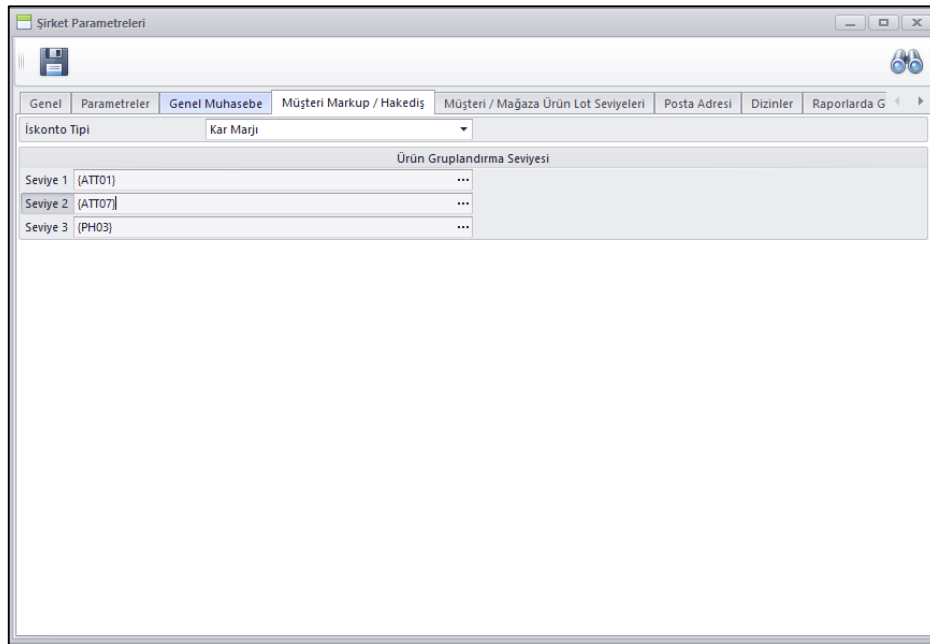
Sorun 1: Kampanyalarda bunu tanımlamak için kayıtların oluşturması ve oranlarının verilmesi zor olması

Sorun 2: Toptan hareketlerde fişlerdeki ürün sayısının yüksek adetlerde olmasından dolayı yavaş çalışması

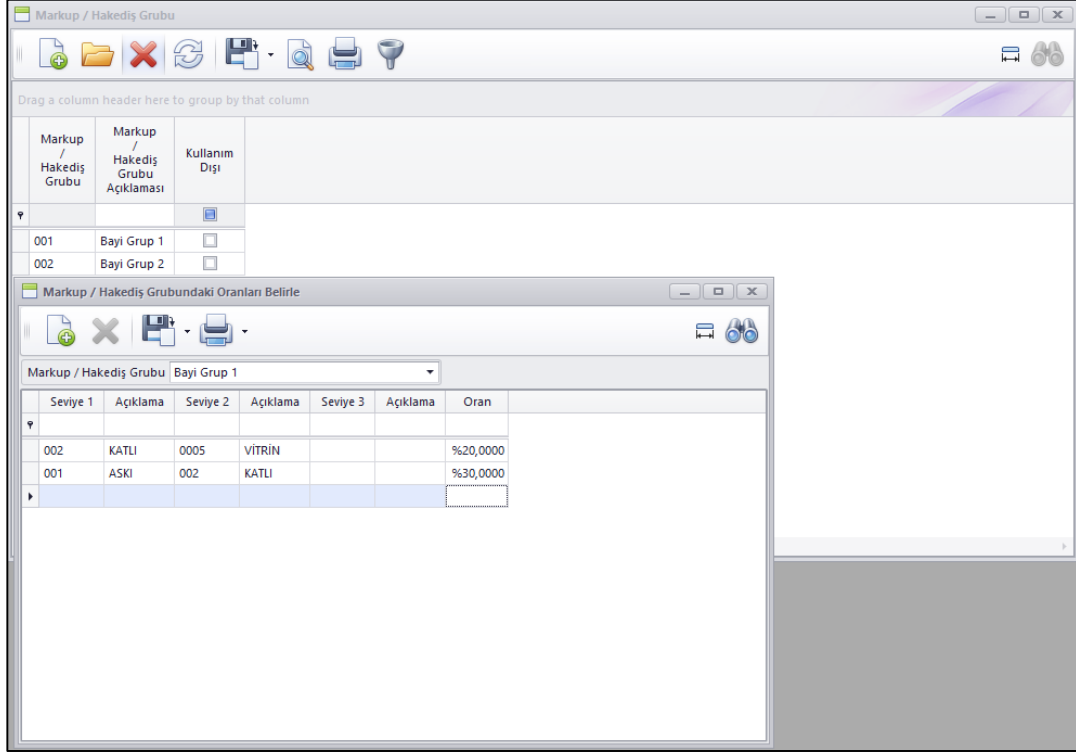
Sorun 3: Müşterilerimize özel kampanyalar tanımlanması ve bir müşterimize yapılan bir kampanyanın diğer bir müşterimize uymaması

Bu işi kampanya modülünden çıkartıp paket içerisine alabilmek için aşağıdaki şekilde eklemeler ve düzenlemeler yapıldı;

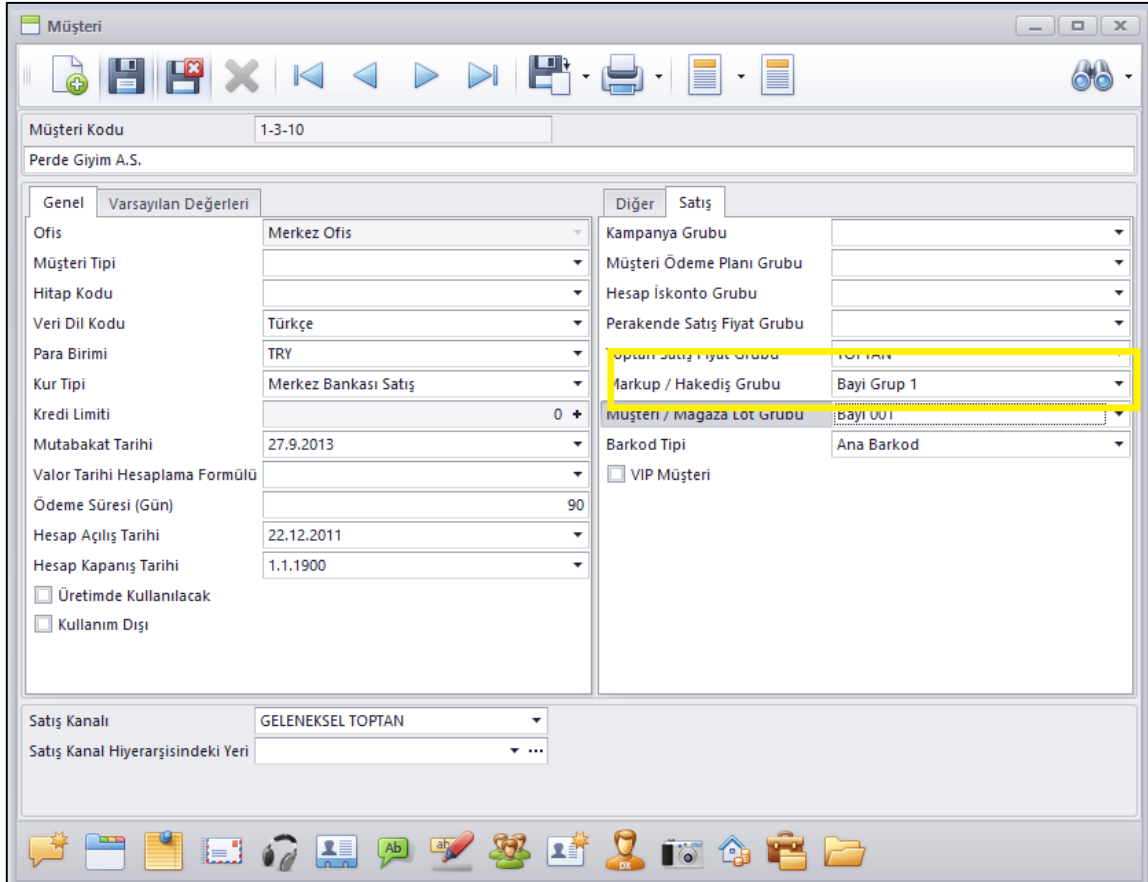
1. Şirket parametrelerine markup hakediş için hangi iskonto tipinin kullanılacağı ve bu iskontonun hangi ürün gruplandırma seviyelerinde tanımlanacağını belirlemek için Müşteri Markup Hakediş sekmesi eklendi.



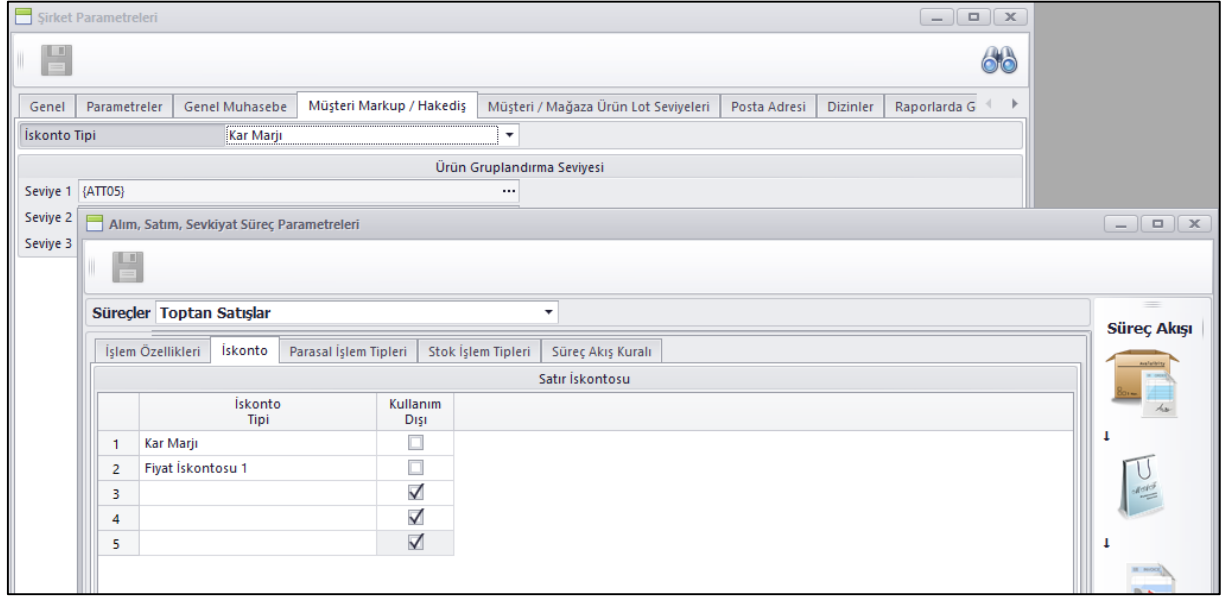
2. Markup / Hakediş gruplarının tanımlanması ve bu gruplarda hangi ürün gruplarında hangi iskonto oranlarının geçerli olduğunun tanımlanması için gerekli programlar yazıldı.



3. Müşteri kartlarında satış sekmesinde ilgili müşterinin hangi Markup /Hakediş grubuna dahil olduğunun tanımlanması için Markup / Hakediş grubu alanı eklendi.

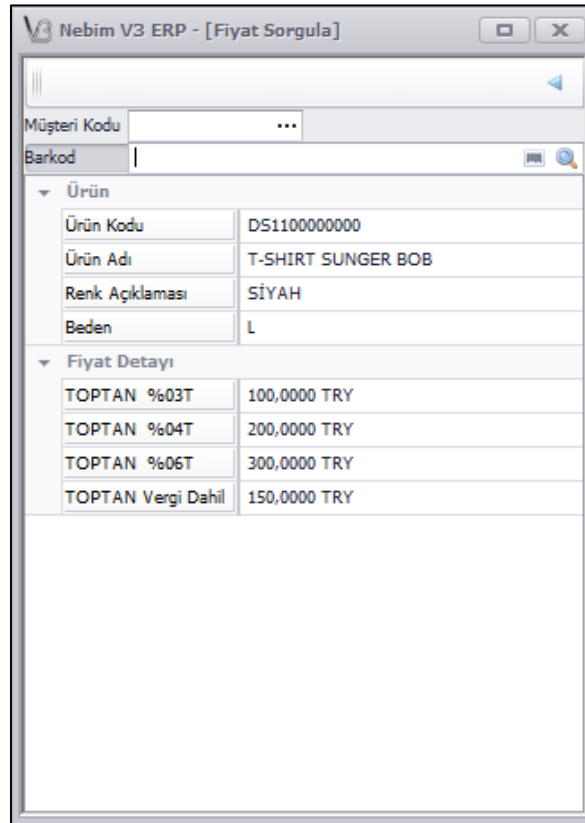


4. Müşteri Markup / Hakediş parametresinde belirlenen iskonto tipi süreç parametrelerinde istenilen iskonto satırına tanımlanır.

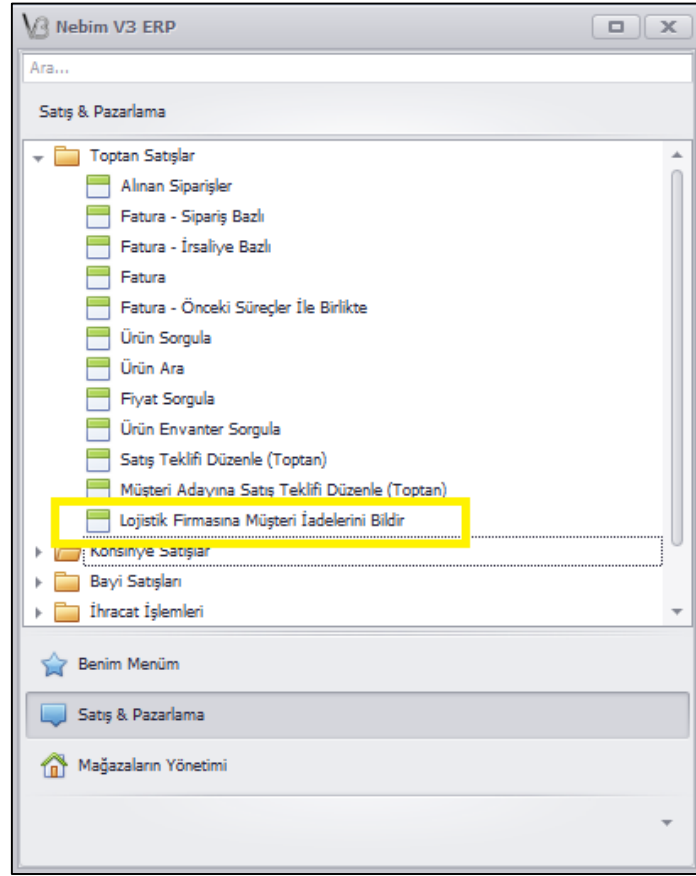


5. Sipariş ve Fatura girişlerinde ürün fiyatı bulunurken bu parametrelere bakarak ilgili ürünün bu firma için tanımlanmış bir iskontosu var ise bu iskontonun fişe yansması sağlandı.

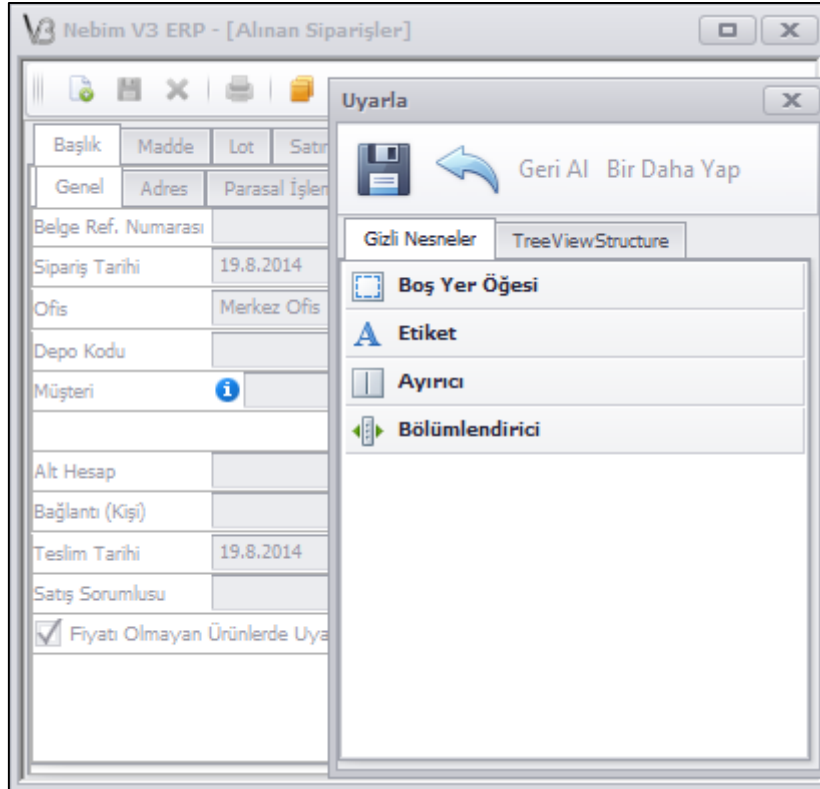
- Nebim V3 Mobile uygulamasına okutulan ürünün sadece fiyat bilgilerinin sorgulanabilmesi için fiyat sorgulama programı eklendi.



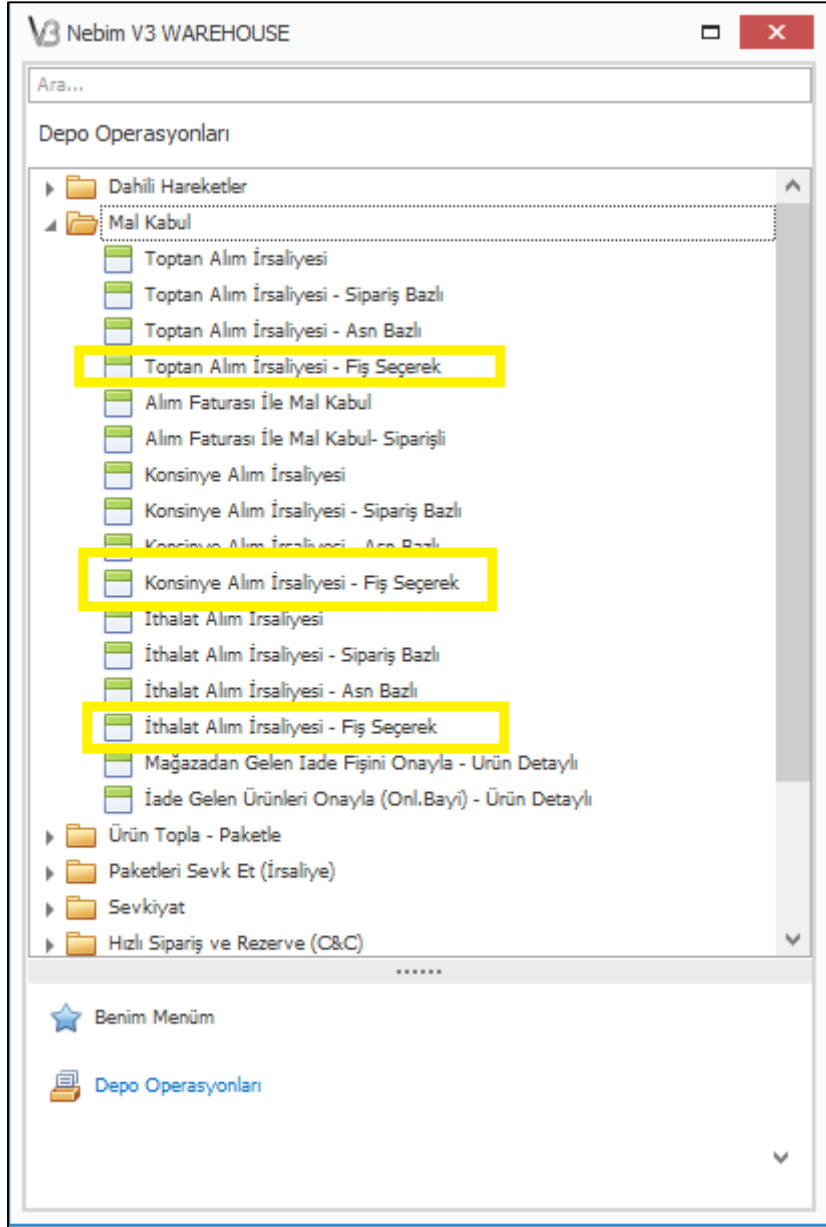
- Nebim V3 ERP mobile uygulamasına Lojistik Firmasına Müşteri İadelerini Bildir programı eklendi.



- Nebim V3 Mobile üzerindeki fiş girişlerinde Ekranı Düzenleme seçeneği eklendi. Fiş girişlerinde alanların yerlerini değiştirip veya kullanılmayan alanların kaldırılması sağlandı.



- Satış süreçlerinde olan bir önceki süreçteki fiş seçerek işlem yapılan Fiş Seçerek uygulamaları Alım süreçleri için de Mobil uygulamamıza eklendi. Bu sayede sadece verilen bir siparişi seçerek gelen ürünleri okuturken sadece ilgili sipariştten düşerek irsaliye oluşturabilmesi sağlandı.

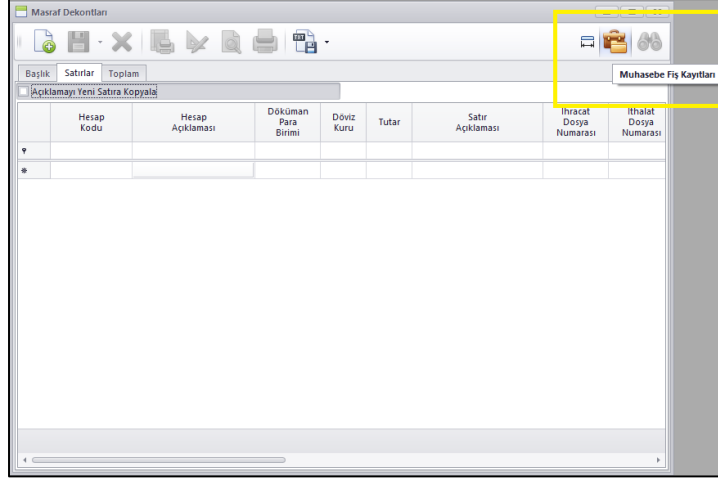


- Perakende ve Toptan Müşteriler için kredi limiti Kredi limiti belirleme sihirbazı ile belirlenebiliyordu. Fakat müşterinin kartında inceleme yaparken tek bir müşteri için kredi limiti güncellemesini pratik olarak yapılabilmesi için Perakende ve Toptan müşteri kartlarına Kredi Limiti alanının yanına eklenen + butonu ile ilgili müşteriye yeni limit tanımlayabilmek için seçenek eklendi.

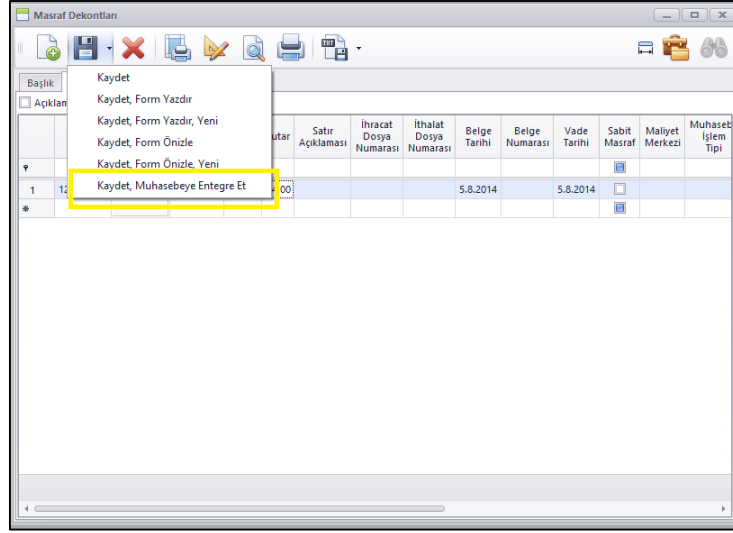
Yeni butonun görülebilmesi için işlem yapan kullanıcının menüsünde Kredi Limiti Yönetiminin olması gerekmektedir.

- Masraf kartlarına ilgili masraf kodunu kopyalayabilmek ve masraf kodunu değiştirebilmek için Kart İşlemleri eklendi.

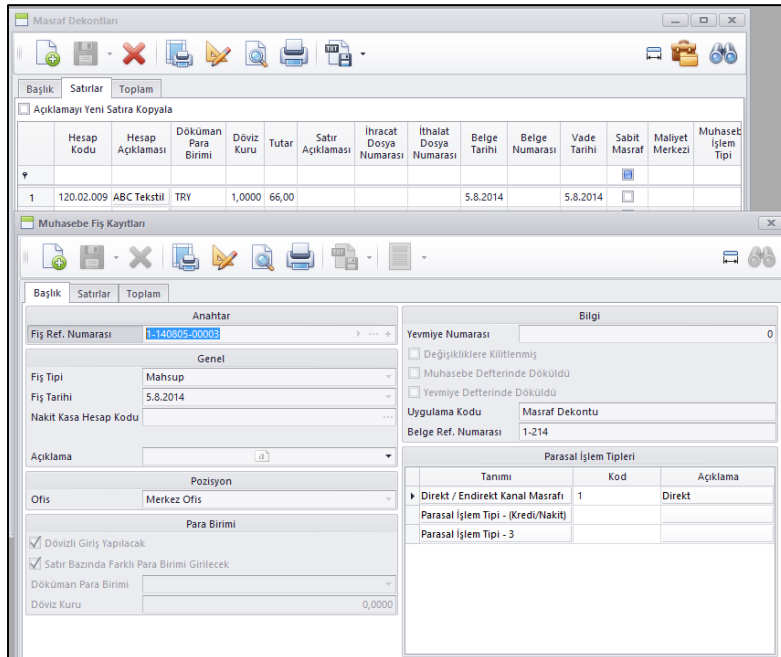
- Masraf Dekontu giriş programına ilgili masraf dekontundan oluşan Muhasebe fişine kolay ulaşabilmek için Muhasebe Fiş Kayıtları kısayol tuşu,



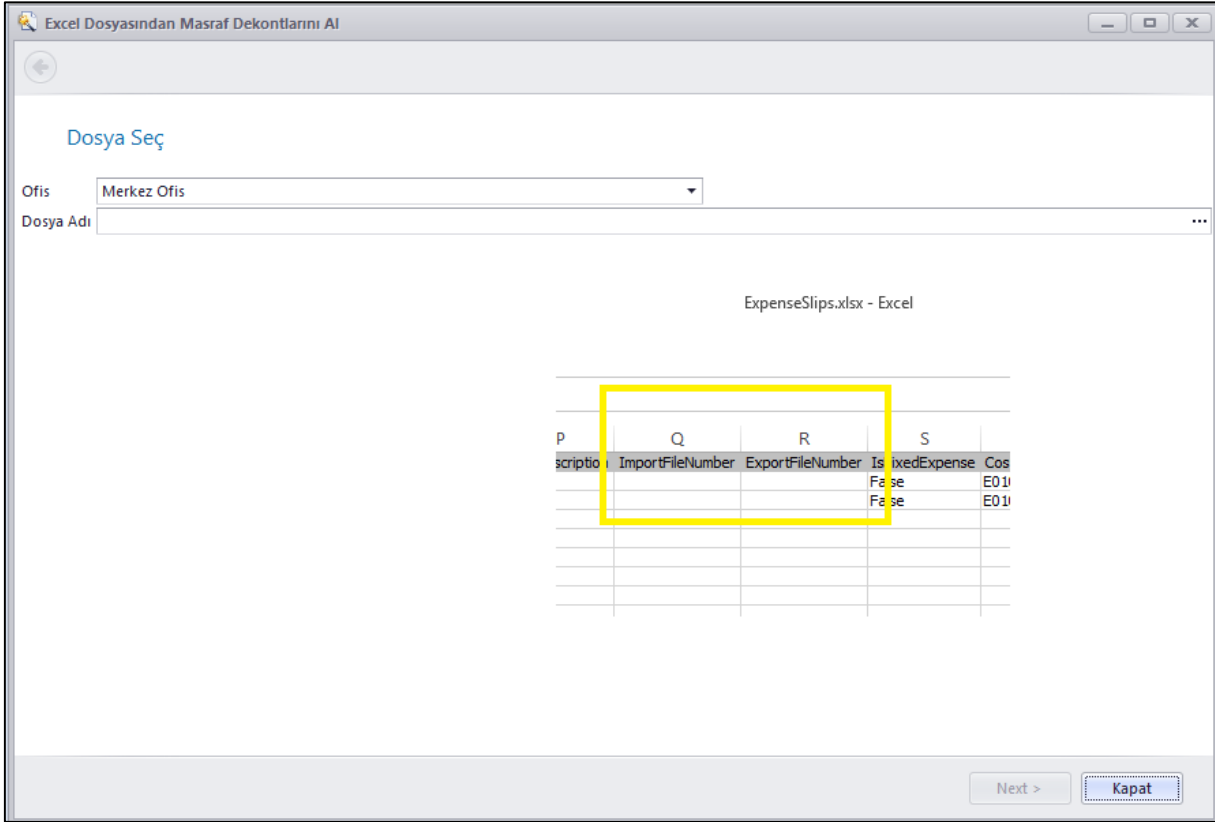
Anlık muhasebe entegrasyonu kullanılmadığı durumlarda girilen masraf dekontunu Kayıt edip muhasebeye anında işleyebilmek için Kaydet ve Muhasebeye Entegre et seçeneği,



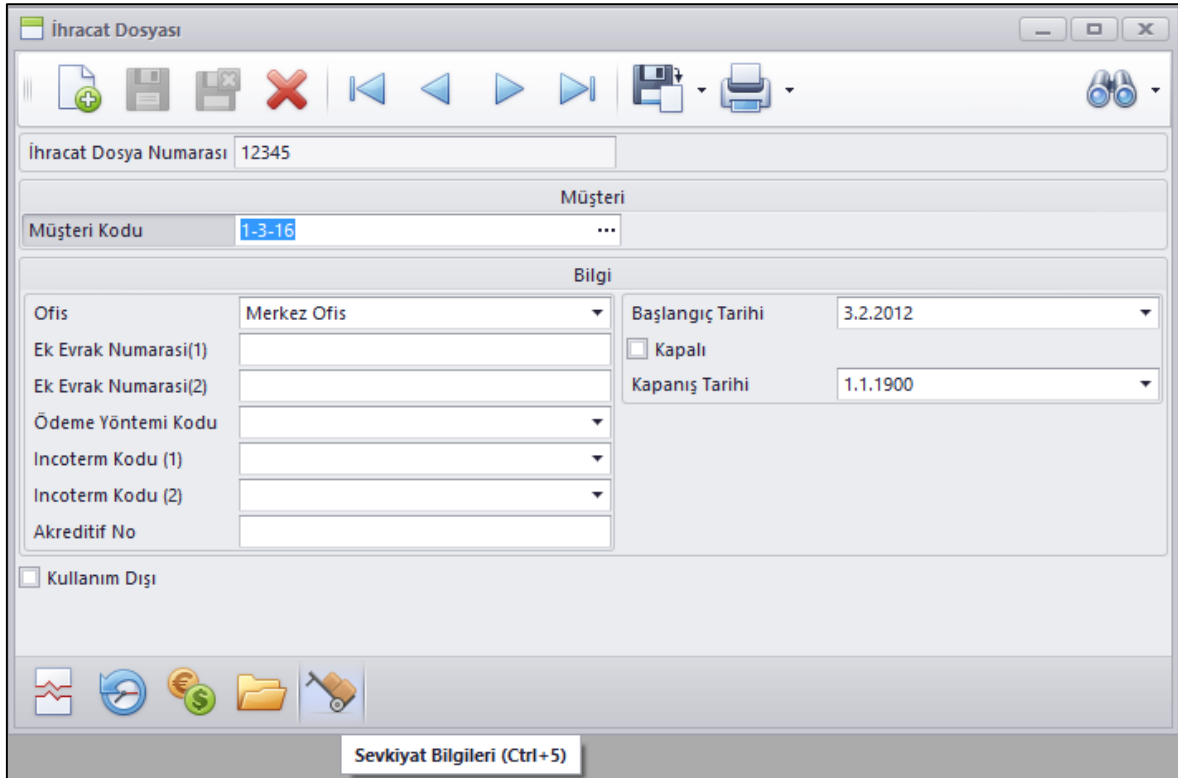
Masraf dekontu anında muhasebeye entegre olduğu durumda masraf dekontundan oluşan muhasebe fişinin açılabilmesi seçeneği eklendi.



- Excel Dosyasından Masraf Dekontlarını al programında kullanılan Excel dosyasına İthalat ve İhracat Dosya numarası alanları eklendi. Bu sayede dosyadan alırken ilgili masraf dekontunun ihracat /İthalat dosya numaraları da alınabilecek.



- İhracat Dosyası üzerine ihracat dosyası ile ilgili sevkiyat bilgilerinin girilebilmesi amacı ile sevkiyat bilgileri alanı eklendi. Buradan ilgili dosyanın sevkiyatı ile ilgili bilgiler tanımlanabilmektedir.



İhracat Dosyası

İhracat Dosya Numarası 12345

Müşteri

Müşteri Kodu 1-3-16

Sevkiyat Bilgileri

Sevkiyat Bilgileri								
Genel								
Yükleme Tarihi	Belge Numarası	Sevkiyat Yöntemi Kodu	Kargo Şirketi Kodu	Gemi Adı	Boşaltım Limanı	Incoterm Kodu (1)	Incoterm Kodu (2)	Akreditif No
20.8.2014	U8375937	DENİZYOLU	TRANS OKYANUS TAŞIMACILIK	Kenyalım	İzmir	Belirlenen Yerde Teslim	Terminalde Teslim	986738058

- Genel Parametrelere Paylaşım Politikası sekmesine Tedarikçi Paylaşım Politikası eklendi. İş ortağı şirketlerine tedarikçi açma hakkı vermek istemeyip tedarikçileri merkezden açıp iş ortaklarının da kullanmasını isteyen firmalar için kullanılmak üzere eklenmiştir.

Genel Parametreler

Genel Dil Maddeler Ürün Hiyerarşisi Satış Kanal Hiyerarşisi Dizinler Paylaşım Politikası

Perakende Müşteriler için

Alışveriş Politikası

Tüm Şirket Satış Noktalarından Alışveriş Yapabilir

Kart Değişiklik Politikası

Tüm Şirket Satış Noktalarından Değiştirilebilir

Toptan Müşteriler için

Kayıtlı Olduğu Şirketin Satış Noktalarından Alışveriş Yapabilir

Tedarikçiler için

Kayıtlı Olduğu Şirkette Kullanılabilir

Personeller için

Tüm Şirket Satış Noktalarından Alışveriş Yapabilir

- Satış ve Satın Alma tekliflerinden teklifler girildikten sonra toplu olarak teklif içerisinde değiştirilebilen alanlarda değişiklik yapılabilmesi için Tekliflerde Toplu Bilgi Değiştir programları tüm süreçler için eklendi.

Satış Tekliflerinde Toplu Bilgi Değiştir (Toptan)

Seçenekler

Ürün Lot Kodu Değiştir Set (Takım) Kodu Değiştir Diğer

Ürün Lot Kodu Değiştir

Önceki Lot Kodu

Yeni Lot Kodu

Set (Takım) Kodu Değiştir

Önceki Set (Takım) Kodu

Yeni Set (Takım) Kodu

Diğer

Stok İşlem Tipleri Değiştir

Stok İşlem Tipleri

Kod

Planlanan Yükleme Tarihi Değiştir

Planlanan Yükleme Tarihi 5.8.2014

Teslim Tarihi Değiştir

Teslim Tarihi 5.8.2014

Vade Tarihi Değiştir

Vade Tarihi 5.8.2014

Next > Kapat

- Lojistik Firmasına Müşteri İadelerini Bildir ve Lojistik Firmasına Tedarikçiye Yapılacak İadeleri Bildir programlarına Açıklama sahası eklendi.

Lojistik Firmasına Müşteri İadelerini Bildir

Başlık Satırlar Özet Giriş

Anahtar

Dahili Ref. Numarası

Genel

İşlem Tarihi 20.8.2014 00:00

Açıklama

Müşteri Kodu

Alt Hesap Kodu

Depo Kodu

Karşı Depo Kodu

Lojistik Firmasına Tedarikçiyeye Yapılacak İadeleri Bildir

Başlık Satırlar Özet Giriş

Anahtar

Dahili Ref. Numarası

Tedarikçi Kodu

Genel

İşlem Tarihi 20.8.2014 00:00

Karşı Depo Kodu

Açıklama

- Müşteri ve mağazalar ile belirlenen ürün gruplarına göre ilgili müşteri veya mağazaya özel bir lot ile çalışabilmesi için gerekli programlar Nebim V3 ERP içerisine eklendi.

Bu yapının çalışabilmesi için;

Öncelikle Şirket Parametrelerine eklenen Müşteri / Mağaza Ürün Lot Seviyeleri sekmesinde müşteri ve mağazalar için ürün lot kodlarının hangi ürün gruplandırmalarına göre belirleneceğini tanımlıyoruz.

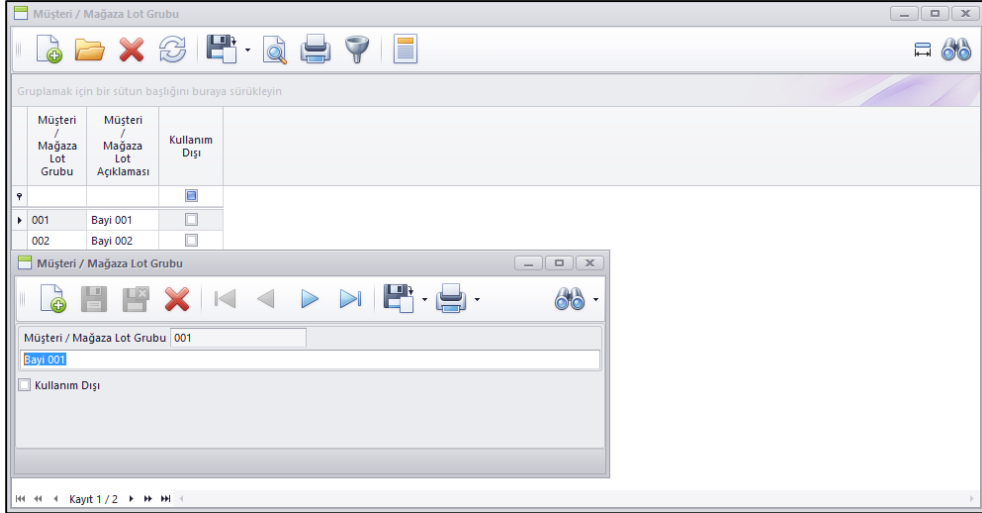
Şirket Parametreleri

Genel Parametreler Genel Muhasebe Müşteri Markup / Hakediş Müşteri / Mağaza Ürün Lot Seviyeleri Posta Adresi Dizinler Raporlarda G

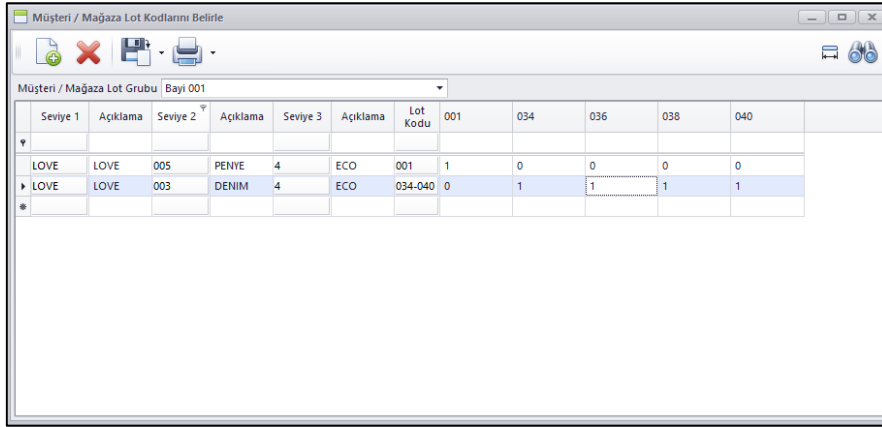
Ürün Lot Seviyeleri

Seviye 1	{ATT01}	...
Seviye 2	{ATT02}	...
Seviye 3	{PH03}	...
Seviye 4		...
Seviye 5		...

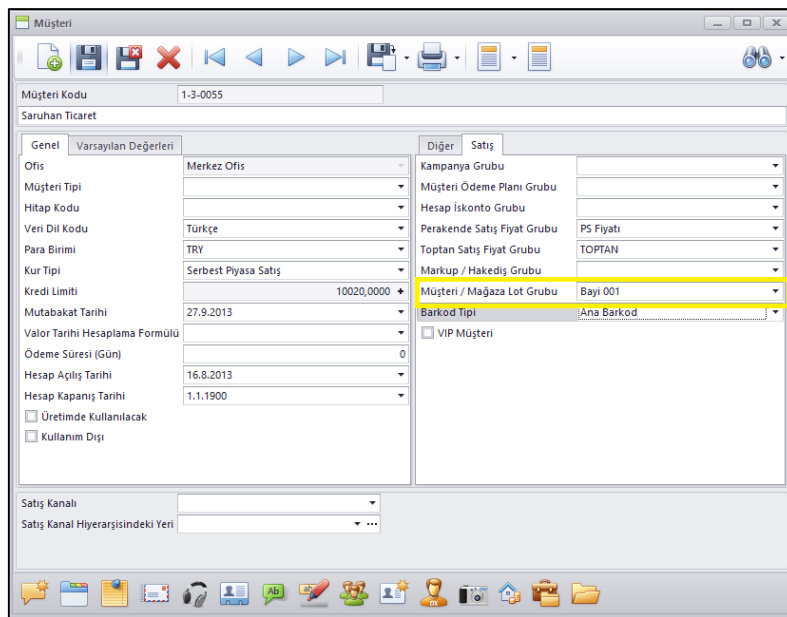
Müşteri ve mağazalarımız için farklı lot kodları ile çalışacağımız gruplandırmalara göre Müşteri / Mağaza Lot Grubu kodlarını açıyoruz.



Müşteri / Mağaza Lot Kodlarını Belirle programı ile her bir Müşteri / Mağaza Lot Grubu için Şirket parametrelerinde belirttiğimiz seviyeler için hangi lot kodunun kullanılacağını tanımlıyoruz.



Müşteri ve Mağaza kartlarında ilgili müşteri veya mağazanın hangi Lot grubu ile çalışacağını belirtiyoruz.



Bu aşamadan sonra fiş girişlerinde özet giriş tabında ürün kodu seçildiğinde ürünün belirtilen özelliklerine göre fişin girildiği müşteri veya mağaza kodunda tanımlı olan Lot kodu ne ise ürün seçildiği zaman ilgili lot kodu fiş satırına gelecek şekilde çalışıyor.

- Sipariş bazlı alım faturalarında (Toptan, Konsinye, İthalat) tüm depolara alınan siparişler tek bir fatura içerisinde faturalanabiliyor. Burada alım işlerinde depo bazında sipariş ve irsaliye kontrolü yapan firmalarda sipariş hangi depoya girildi ise faturanın da o depoya kesilmesi talebi oluyordu. Bunu sağlayabilmek amacı ile Fatura Sipariş Bazlı programına Seçilen Depoya Ait Fişler Faturalansın parametresi eklendi. Bu parametre seçildiğinde Fatura girişinde hangi depo girildi ise sadece ilgili depoya girilmiş veya depo kodu boş olarak geçilmiş siparişler faturalanabiliyor.

İrsaliye Bazlı Alım Faturalarında da (Toptan, Konsinye, İthalat) farklı depolara oluşturulmuş alış irsaliyelerinin tek faturada birleştirilme ihtiyacını karşılayabilmek amacı ile Fatura İrsaliye Bazlı programlarına Farklı Depolara Kesilen İrsaliyeler Tek Faturada Birleştirilsin parametresi eklendi. Bu parametre seçildiğinde fatura girişinde seçilen depo koduna bakılmaksızın tüm depolara girilen alış irsaliyesi tek bir faturada faturalaştırılabilmektedir.

- Nebim V3 ERP içerisinde toptan müşterilere verilen kredi limitleri Sipariş ve Fatura sürecinde kontrol ediliyor ve eğer limit aşımına izin verilmiyor ise bu durumda Sipariş alımı veya fatura kesilmesi engelleniyordu.

Fakat müşterinin kredi limiti dolu olsa dahi sipariş alabilmek fakat müşteriye sevk aşamasında veya depoya ilgili müşteri için sevk emri verilme aşamasında veya da sevkiyat, fatura aşamasında kontrol edilmek istendiğinde bu ihtiyacı karşılayamıyorduk.

Bu nedenle Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametrelerine Kredi Limiti Kontrolü Yapılacak Süreç eklendi. Müşterinin kredi limiti kontrolü burada seçilen süreçte yapılacak ve aşım izin verilmiyor ise burada seçilen sürecin tamamlanmasına izin verilmeyecek şekilde değişiklik yapıldı.

Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri

Süreçler Toptan Satışlar

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

Fişte Geçerli Madde Tipleri

Ürün
 Malzeme
 Masraf
 Servis

Fişteki Varsayılan Madde Tipi

Ürün
 Malzeme
 Masraf
 Servis

Fişte

Satış

Gecikmiş Borcu Olan Müşterilere Satış Yapılabilir

Kredi Limiti Kontrolü Yapılacak Süreç

Kredi Limiti Aşımına İzin Verilsin

Kabul Edilebilir Kredi Limiti Aşım Yüzdesi

Seçenekler

Tutarlara Vergi Dahildir

Hareketlerde İkinci Miktar Girilecek

Siparişlerde Depo Belirtmek Zorunlu

Sipariş Fazlası Toleransı (%)

Sipariş Teslim Süresi (Gün)

Fatura ile İrsaliye arasından Gün Farkı (Maksimum)

İrsaliyenin Faturası Aynı Ay İçinde Kesilmeli

Kdv İstisnası Girilecek

Kdv Tevkifat Kodu

Fişte Uygun Fiyat Bulunamaz İse Temel Fiyatı Getir

Koçan Takibi Yapılacak

Satış Sorumlusu Girişi Zorunlu

Siparişte Sıfır Fiyat Girildiğinde Uyarı ver

Sevk Emri

Süreç Akışı Kodu	Süreç Akışı
2	Sipariş
3	Rezervasyon
4	Sevk Emri
5	Mal Toplama
6	Sevk İrsaliyesi
7	Fatura

Sevk Emri - Toptan Satışlar

Başlık Satırlar Lot Barkodu

	Madde						Diğer	
	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Sipariş Ref. Numarası	Satır Açıklaması
1	DS130Y003515	C					1-WS-2-1810 ...	

Mesaj

Müşteri Kredi Limitini Aşmış. Satış Yapılamaz!

Tamam

Saruhan Ticaret		CEKET (001-038)	
Borç (Y)	93.342,7010	Giren Miktar	0
Alacak (Y)	46.537,8411	Çıkan Miktar	9,0000
Bakiye (Y)	46.804,8599	Envanter	-9,0000
Açık Ç/S Riski	32.798,5700		
Bakiye + Risk	79.603,4299		
Kredi Limiti	10.020,0000		
Kalan Kredi Limiti	-36.784,8599		

- Nebim V3 içerisindeki fiş girişlerinde Varyant Tablosu veya Lot ile giriş yapmak için kullanılan Özet Giriş sekmesinde satırların altında toplam bilgileri gösterildi.

Madde				Miktar		Liste Fiyatı			Döküman Para Birimi				Kdv Oranı		
Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Lot Kodu	Miktar	Toplam Miktar	Para Birimi	Döviz Kuru	Fiyat	Fiyat	Fiyat (VD)	Kar Marjı		Fiyat İskontosu 1	Toplam Tutar
DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB					15 TRY	1,0000	150,0000	138,8889	150,0000				2.250,0000	%8,00
DS1100000033	T-SHIRT MICKY MOUSE					12 TRY	1,0000	350,0000	350,0000	413,0000				4.956,0000	%18,00
						2	27							7206,0000	

- Excel Dosyasından Satın alma Siparişlerini Al programına Siparişler Tablo Formatlı Dosyadan Aktarılın seçeneği eklendi.

Dosya Seç

Seçenekler

Siparişler Miktarlı Dosya İle Aktarılın

Siparişler Lot Miktarlı Dosya İle Aktarılın

Siparişler Tablo Formatlı Dosyadan Aktarılın

Dosya Adı

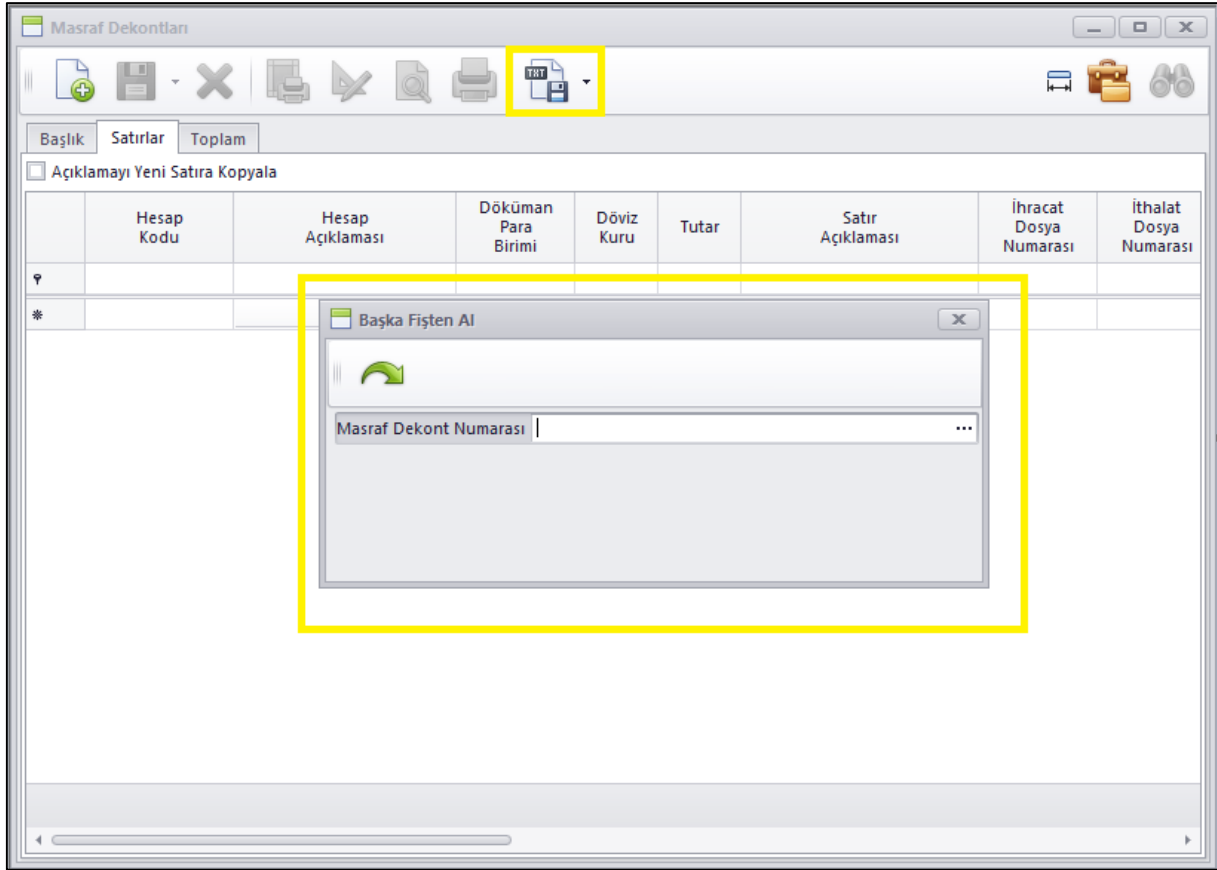
Hatalı Kayıt Olduğunda Excel Dosyasının Tümü Aktarılmasın

Hatalı Kayıt Olan Sipariş Atlanıp İşleme Devam Edilsin

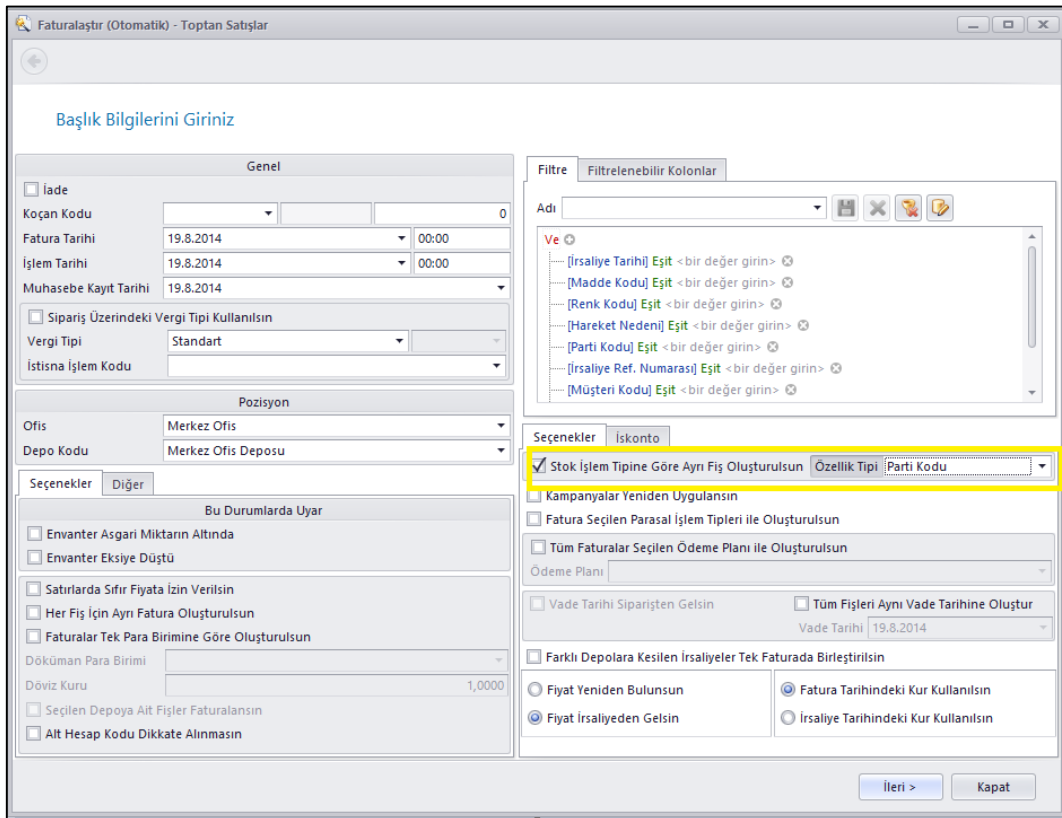
Hatalı Olan Kayıt Atlanıp İşleme Devam Edilsin

İleri > Kapat

- Masraf Dekontları programına kayıt edilmiş bir masraf dekontundan fiş satırlarını alıp yeni fişe kopyalayabilmek amacı ile Başka Fişten Al eklendi.



- Faturalaştır (Otomatik) programlarına Stok İşlem Tipine Göre Ayrı Fiş Oluşturulsun seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlendiğinde ve hangi stok işlem tipine göre ayrı fiş oluşturulacağı seçildiğinde seçilen işlem tipine göre gruplama yapılıp her farklı işlem tipi ayrı Fatura kesilebilmesi sağlandı.



- Faturalaştır (Otomatik) satış programlarımızda (Toptan, İhracat) ürün bazında ödeme planı kullanılmadığı durumlarda verilen filtre ile gelen tüm ürünlerin tek bir ödeme planı ile tek bir faturada birleştirilip fatura edilebilmesi amacı ile Tüm Faturalar Seçilen Ödeme Planı İle Oluşturulsun seçeneği eklendi.

Bu seçenek seçilip ödeme planı seçildiği zaman Fiyat Yeniden Bulunsun seçeneği seçildiği zaman oluşan faturalar seçilen ödeme planı ile oluşup fiyat ilgili ödeme planına göre yeniden bulunur.

Yine bu seçenek işaretlenip Fiyat Siparişten Gelsin seçildiği zaman faturalar ilgili ödeme planı ile oluşup fiyat siparişlerden gelir.

Faturalaştır (Otomatik) - Toptan Satışlar

Başlık Bilgilerini Giriniz

Genel

İade

Koçan Kodu:

Fatura Tarihi: 19.8.2014 00:00

İşlem Tarihi: 19.8.2014 00:00

Muhasebe Kayıt Tarihi: 19.8.2014

Sipariş Üzerindeki Vergi Tipi Kullanılsın

Vergi Tipi: Standart

İstisna İşlem Kodu:

Pozisyon

Ofis: Merkez Ofis

Depo Kodu: Merkez Ofis Deposu

Seçenekler Diğer

Bu Durumlarda Uyar

Envanter Asgari Miktarın Altında

Envanter Eksiye Düştü

Satırlarda Sıfır Fiyata İzin Verilsin

Her Fiş için Ayrı Fatura Oluşturulsun

Faturalar Tek Para Birimine Göre Oluşturulsun

Döküman Para Birimi:

Döviz Kuru: 1,0000

Seçilen Depoya Ait Fişler Faturalansın

Alt Hesap Kodu Dikkate Alınmasın

Filtre Filtrelenebilir Kolonlar

Adı:

And +

[İrsaliye Tarihi] Equals <enter a value>

[Madde Kodu] Equals <enter a value>

[Renk Kodu] Equals <enter a value>

[Hareket Nedeni] Equals <enter a value>

[Parti Kodu] Equals <enter a value>

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

[Müşteri Kodu] Equals <enter a value>

Seçenekler İskonto

Stok İşlem Tipine Göre Ayrı Fiş Oluşturulsun Özellik Tipi:

Kampanyalar Yeniden Uygulansın

Fatura Seçilen Parasal İşlem Tipleri ile Oluşturulsun

Tüm Faturalar Seçilen Ödeme Planı ile Oluşturulsun

Ödeme Planı: Peşinatsız 3 Taksit

Vade Tarihi Siparişten Gelsin Tüm Fişleri Aynı Vade Tarihine Oluştur

Vade Tarihi: 19.8.2014

Farklı Depolara Kesilen İrsaliyeler Tek Faturada Birleştirilsin

Fiyat Yeniden Bulunsun Fatura Tarihindeki Kur Kullanılsın

Fiyat İrsaliyeden Gelsin İrsaliye Tarihindeki Kur Kullanılsın

- Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri programına Siparişte Ürün Tekrarı Olduğunda Uyarı Ver parametresi eklendi. Bu parametre açık olduğu durumda ilgili süreç için sipariş girişlerinde satırlar bölümünde SKU tekrarı olduğu durumda, Özet Giriş bölümünde ise Model kodu tekrar olduğu zaman kullanıcıya ilgili ürünün daha önce aynı sipariş içerisinde girildiğinin uyarısı verilmektedir.

Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri

Süreçler Toptan Satışlar

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

Fişte Geçerli Madde Tipleri

Ürün
 Malzeme
 Masraf
 Servis

Fişteki Varsayılan Madde Tipi

Ürün
 Malzeme
 Masraf
 Servis

Filtre

Kabul Edilebilir Kredi Limiti Aşım Yüzdesi 0,0000

Seçenekler

Tutarlara Vergi Dahildir	<input type="checkbox"/>
Hareketlerde İkinci Miktar Girilecek	<input checked="" type="checkbox"/>
Siparişlerde Depo Belirtmek Zorunlu	<input type="checkbox"/>
Sipariş Fazlası Toleransı (%)	90,0000
Sipariş Teslim Süresi (Gün)	7
Fatura ile İrsaliye arasında Gün Farkı (Maksimum)	255
İrsaliyenin Faturası Aynı Ay İçinde Kesilmeli	<input type="checkbox"/>
Kdv İstisnası Girilecek	<input checked="" type="checkbox"/>
Kdv Tevkifat Kodu	
Fişte Uygun Fiyat Bulunamaz İse Temel Fiyatı Getir	<input checked="" type="checkbox"/>
Koçan Takibi Yapılacak	<input type="checkbox"/>
Satış Sorumlusu Girişi Zorunlu	<input type="checkbox"/>
Siparişte Sıfır Fiyat Girildiğinde Uyarı ver	<input checked="" type="checkbox"/>
Faturada Sıfır Fiyat Girildiğinde Uyarı ver	<input checked="" type="checkbox"/>
Para Üstü	<input type="radio"/> Ödeme ile Para Üstü Farklı Para birimi ile Yapıldığında Fiş Oluştur(Ta) <input checked="" type="radio"/> Para Üstü Oluşan Her Durumda Tediye Kaydı Fişi Oluştur
Fiyat Kontrol Sistemi Aktif	<input type="checkbox"/>
Siparişte Ürün Tekrarı Olduğunda Uyarı ver	<input checked="" type="checkbox"/>

Süreç Akışı

Alınan Siparişler - Toptan Satışlar

Başlık Satırlar Özet Giriş Toplam

	Madde						Miktar					Liste Fiyatı			Fiyat		D
	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Miktar	İptal Edilen Miktar	Birim Cinsi (1)	Miktar (2)	Birim Cinsi (2)	Para Birimi	Döviz Kuru	Fiyat	Fiyat	Fiyat (VD)	
1	DS110D002513	ŞAL DESEN ELBISE	001	SİYAH	036	01	1	0	AD			TRY	1,0000	118,0000	118,0000	127,4400	
I	DS110D002513	ŞAL DESEN ELBISE	001	SİYAH	036	01	1	0	AD			TRY	1,0000	118,0000	118,0000	127,4400	

Mesaj

Ürün Daha Önce Fişe Eklenmiş. Devam Etmek İstediyinize Emin misiniz?

Yes No

Güneş Ticaret A.Ş.		ŞAL DESEN ELBISE (001-036-01)	
Borç (Y)	424.588,4509	Giren Miktar	0
Alacak (Y)	436.446,7444	Çıkan Miktar	0
Bakiye (Y)	-11.858,2935	Envanter	0
Açık Ç/S Riski	2.800,3400	Sipariş Miktarı	0
Bakiye + Risk	-9.057,9535	İptal Edilen Miktar	0
Kredi Limiti	1.016.000,0000	Kalan Sipariş Miktarı	0
Kalan Kredi Limiti	1.027.858,2935	Rezerv Miktar	0
		Rezerv Edilmiş Bekleyen	0
		Kullanılabilir Envanter	0
		Rezerv Edilmiş Bekleyen	0
		Sevki Miktarı	0
		Kalan Sevki Miktarı	0
		Paketlenmiş Miktar	0
		Paketlenmiş Bekleyen	0
		Sevki Miktar	0

- Satış Fiyat Grubu kartı üzerine Varsayılan Para Birimi eklendi. Burada seçilen para birimi satış fiyat listesi ve satış fiyat listesi oluşturma sihirbazı programlarında ilgili fiyat grubu seçildiğinde listenin fiyat grubu olarak geliyor ve istenildiğinde ilgili liste için farklı para biriminde de oluşturulabiliyor.

Satış Fiyat Grubu

Satış Fiyat Grubu PS

PS Fiyatı

Varsayılan Para Birimi TRY

Tutarlara Vergi Dahildir

Kullanım Dışı

- Siparişlerde Toplu Bilgi Değiştir programında siparişlerde girilen Vade tarihlerinin toplu olarak değiştirebilmek için Vade Tarihi Değiştir seçeneği eklendi.

Alınan Siparişlerde Toplu Bilgi Değiştir

Seçenekler

Ürün Lot Kodu Değiştir

Set (Takım) Kodu Değiştir

Diğer

Ürün Lot Kodu Değiştir

Önceki Lot Kodu

Yeni Lot Kodu

Set (Takım) Kodu Değiştir

Önceki Set (Takım) Kodu

Yeni Set (Takım) Kodu

Diğer

Stok İşlem Tipleri Değiştir

Stok İşlem Tipleri

Kod

Planlanan Yükleme Tarihi Değiştir

Planlanan Yükleme Tarihi 7.8.2014

Teslim Tarihi Değiştir

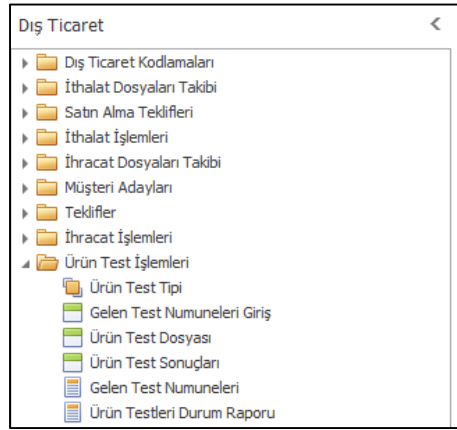
Teslim Tarihi 7.8.2014

Vade Tarihi Değiştir

Vade Tarihi 7.8.2014

Next > Kapat

- İthalat sürecinde belirlenmiş ürünlerin belirli testlerden geçmesi gerekmektedir. Yurtdışına verilen siparişe ve ithalat dosya numarasına istinaden tedarikçi firma ürünlerden numuneler göndermekte ve bu ürünler test firmalara teste gönderilmekte ve ancak belirlenen testlerden geçer ise ithalat gerçekleşmektedir. Bu süreç için gerekli programlar Nebim V3 ERP'ye eklendi.



Ürün Test Tipi programı ile ürüne yapılacak test tipleri kodlanmaktadır. Versiyon kurulumu ile birlikte standart olan test tipleri veritabanına işlenmektedir.

Ürün Test Tipi	Ürün Test Açıklaması	Kullanım Dışı
01	Genel	<input type="checkbox"/>
T001	Geri Dönüştürülmüş Poletlen Tereftalat (PET) Sertifikasyonu	<input type="checkbox"/>
T002	Azo/Kanserojen/Alerjen Boyarmaddeler	<input type="checkbox"/>
T003	Formaldehit	<input type="checkbox"/>
T004	Pentaklorofenol (PCP), Tetraklorofenol (TeCP) ve Triklorofenol (TriCP)	<input type="checkbox"/>
T005	Pestisitler	<input type="checkbox"/>
T006	Ağır Metaller	<input type="checkbox"/>
T007	Krom (VI)	<input type="checkbox"/>
T008	Nikel	<input type="checkbox"/>
T009	Fitaller	<input type="checkbox"/>
T010	TBT, DBT ve Diğer Kalaylı Organik Bileşikler	<input type="checkbox"/>
T011	Klorlu Organik Tasıyıcılar	<input type="checkbox"/>
T012	Alev Gecktridicler	<input type="checkbox"/>
T013	pH Değeri	<input type="checkbox"/>
T014	Dimetilfumarat (DMF)	<input type="checkbox"/>

Ürün Test Numuneleri Giriş programı ile tedarikçiden ithalat dosya numarasına bağlı olarak test süreci için gönderilmiş olan numune ürünlerin girişi yapılmaktadır.

Ürün Test Dosyası programı ile numune gelen ürünlerin test firmasına gönderim kayıtları girilmektedir. Burada ürün bilgisi hangi numune girişinde gelen ürünlerin gönderildiği ve istenen testler girilebilir.

Madde										
Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Üretici Ürün Kodu	Üreticinin Renk Kodu	Dahili Ref. Numarası	Ürün Test Tipi	İthalat Dosya Numarası
...										

Ürün Test Sonuçları programı ile de test firmasından dönen test sonuçları girilir. Daha sonra hangi ithalat dosyasından hangi ürünler hangi testlere gönderilmiş, testten dönenler, testi geçenler, geçemeyenler raporlanabilmektedir.

- Mağaza parametrelerinde, Mağazaya Dağıtım Yapan Depolar, Tamir Depoları, Transfer Yapabileceği Depolar ve Sipariş Teslim Depoları sekmelerinde depo seçme mantığı değiştirildi. Tüm depolar gelip istenenler işaretleniyordu. Artık kod bul ile eklenmek istenen depo seçilip eklenecek şekilde değiştirildi.

Depo Kodu	Depo Adı	İade Alabilir
...		<input type="checkbox"/>
M002	Merkez Ofis Sipariş Sevk Deposu	<input checked="" type="checkbox"/>
M999	Merkez Ofis Dağıtım Deposu	<input checked="" type="checkbox"/>
...		<input type="checkbox"/>

- Set (Takım) Ürünlerini toplu olarak çözebilmek amacı ile Set(Takım) Çözme Sihirbazı eklendi. Envanterdeki set ürünlerini veya seçilen süreç içerisindeki fiş veya fişlerdeki set ürünlerini toplu olarak çözüp envantere dahil etmesi sağlandı.

Set (Takım) Çözme Sihirbazı

Miktar

Envanter

Ofis: Merkez Ofis

Depo: Merkez Ofis Deposu

Süreçler

Süreç Akışı: Sevk İrsaliyesi

Alım, Satım, Sevkiyat Süreci: Mağazaya Transfer

İleri > Kapat

Mağazanın envanterindeki set ürünlerini toplu olarak çözebilmesi amacı ile program Store menüsüne de eklendi.

Aynı zamanda Mağazaya Gelen İrsaliyeyi Onayla – Ürün Detaylı programına gelen irsaliye onaylandıktan sonra irsaliye içerisindeki ürünleri kolay bir şekilde çözebilmek amacı ile Set (Takım) Çöz eklendi.

Mağazaya Gelen İrsaliyeyi Onayla - Ürün Detaylı

Başlık Sabırlar Sonuç

Set (Takım) Çözme Sihirbazı

Genel

İşlem Tarihi	18.9.2014	00:00
Ofis	Merkez Ofis	
Çıkış Depo	3001 - Mağaza Deposu	
Giriş Depo	3001 - Mağaza Deposu	

İş ortağı mağazaları içinde Gelen Ürünleri Onayla Online Tedarikçi programına da yine aynı şekilde kolay işlem yapabilmek için aynı buton ilave edildi.

Perakende Satış

- Perakende Müşteri ve mağazaların belirli kriterlere göre sınıflandırılması ve bu sınıflandırmalara göre kampanya yönetimi, tanıma kartı aktivasyonu işlemlerinin yapılarak müşteri ilişkileri yönetimine destek olması amacı yeni uygulamalar programa adapte edildi.

Mağazaların bu kapsamda gruplandırılması amacı ile Mağaza CRM Grubu açıldı ve mağaza kartlarında nitelikler bölümünden ilgili mağazanın CRM grubunun seçimi sağlandı.

Mağaza Kodu: 3001
Akmerkez 3001 Mağazası

Genel Varsayımlar Mağaza Özellikleri

Ofis
Veri Dil Kodu
Kur Tipi
Para Birimi

Mağaza Açılış
Mağaza Kapanış
Satış Kanalı
Satış Kanal Hiyerarşisi

Özellikleri Nitelikler Mağaza Alan / Kira Durumu Mağaza Çalışma Saatleri

Mağaza Dağıtım Grubu		Kat Sayısı	2
Mağaza Konsepti	Cadde Üstü	Giriş Sayısı	1
Fiyat Seviyesi	Makul	Vitrin Sayısı	2
Mağazanın Bulunduğu İklim Kuşağı	Normal	Manken Sayısı	10
Mağaza CRM Grubu	Nebim	Kasa Sayısı	5
Son Tadilat Tarihi	1.1.1900	Çalışan Sayısı	15
		Şehir Nüfusu	0
		Mağaza Araba Sayısı	1

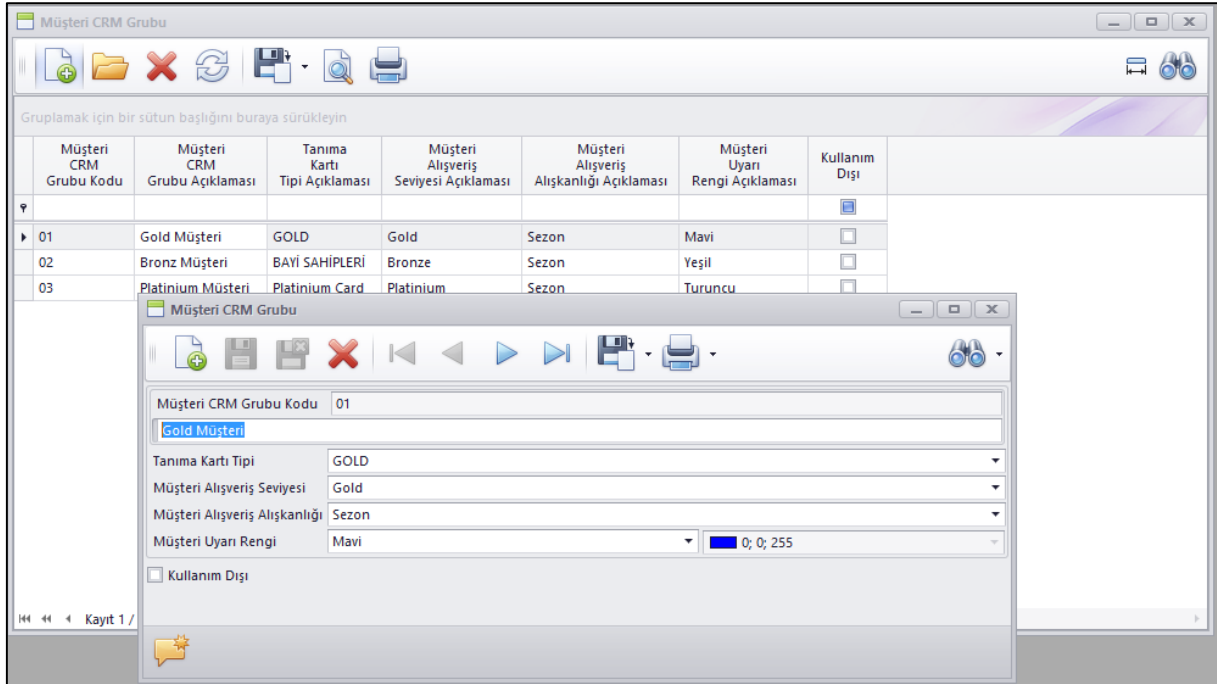
Tanıma kartı tipi üzerine de tanıma kartının hangi Mağaza CRM Grubu için geçerli olduğunun tanımlanabilmesi için Mağaza CRM Grubu alanı eklendi.

Tanıma Kartı Tipi: GD
GOLD
Mağaza CRM Grubu Kodu: Nebim

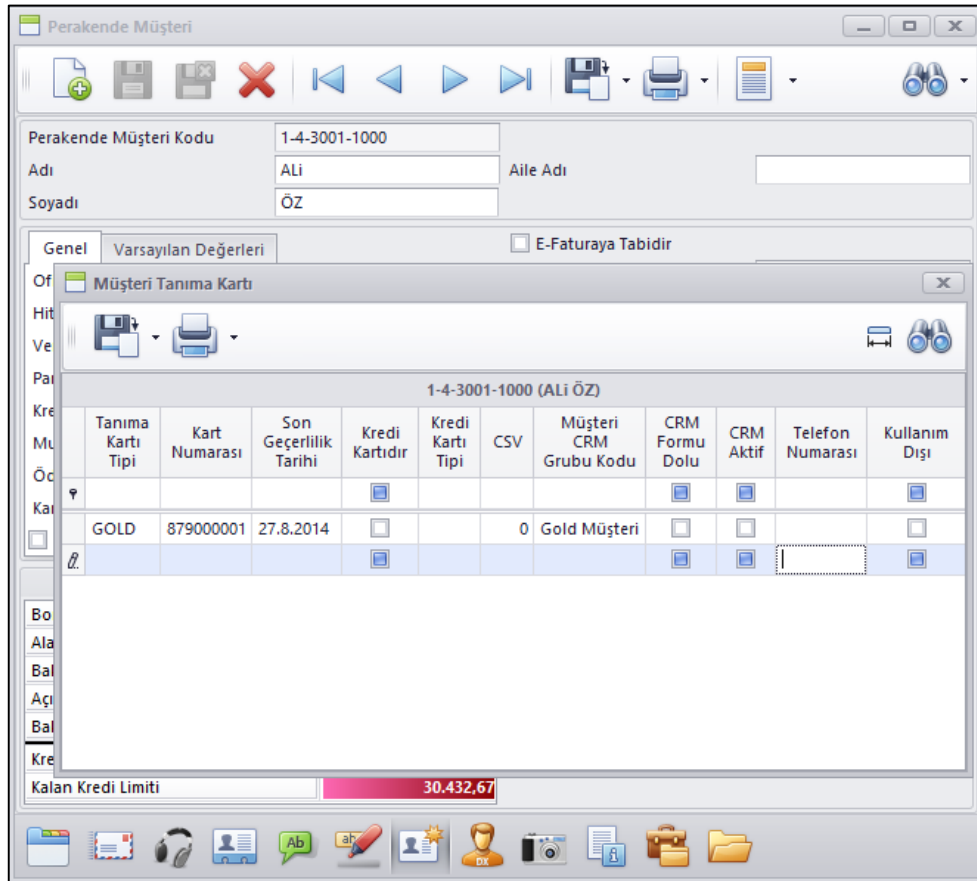
Mağazada Satışa Açık
 Kullanım Dışı

Perakende müşterilerin sınıflandırılması için kullanılmak üzere Müşteri Alışveriş Alışkanlığı, Müşteri Uyarı Rengi, Müşteri Alışveriş Seviyesi bilgilerinin kodlanabilmesi için gerekli uygulamalar eklendi.

Bu bilgilerin bir grup altında birleştirilerek müşteri ve müşteri tanıma kartı ile ilişkilendirilmesi amacı ile Müşteri CRM grubu açıldı. Müşteri CRM grup kodları altında bu grubun hangi seviyeler için kullanılacağını tanımlanabilir.



Müşteri tanıma kartı üzerine ilgili tanıma kartı için hangi Müşteri CRM grubunda olduğu, CRM formu dolduruldu bilgisi ve aktivasyon için telefon ile doğrulama alındığını belli eden CRM Aktif alanı ve hangi telefon için onay alındığı bilgisi eklendi.



Mağaza Parametrelerine ilgili mağaza için Müşteri Tanıma Kartı Aktivasyon Sistemi Kullanılacak parametresi eklendi. Bu parametre seçilen mağazalar da yeni müşteri kartı açılışlarında ve / veya kayıtlı müşteriye tanıma kartı verilirken aktivasyon süreçleri çalışmaktadır.

- Perakende Siparişlerde Teslim Tarihi ve Adresi Değiştir programından hem Taksitli hem de peşin siparişlerde değişiklik yapılıyordu.

Bu program kaldırılarak Peşin Satış Siparişlerinde Teslim Tarihi ve Adresi Değiştir, Taksitli Satış Siparişlerinde Teslim ve Tarihi ve Adresi Değiştir olmak üzere iki farklı program olarak menüye eklendi.

Ayrıca bu programlar ile siparişin açıklama sahasının da değiştirilmesi sağlandı.

- Peşin Satış Fişleri Toplu Döküm programına Süreç Akışı olarak Fatura eklendi. Bu sayede özellikle B2C kanalı ile sipariş olarak daha sonra bunları faturalayarak çalışıldığı durumda faturaların toplu olarak dökülüp müşterilere gönderilmesi kolaylaşmış oldu.

Peşin Satış Fişleri Toplu Döküm

Süreç Akışı: Fatura

Form Seç: ...

Kopyalanacak Adet: 1

Daha Önce Yazdırılmış Olan Fişler Yeniden Yazdırılsın

Koçan Seri Numaraları Sıralı Olarak Güncellensin

Koçan Kodu: [] [] [] 0

Next > Kapat

- Banka işlemlerinde Gönderilen Havale / EFT işleminde Perakende müşteriye havale / eft gönderebilmek için Perakende müşteri eklendi

Gönderilen Havale / Eft

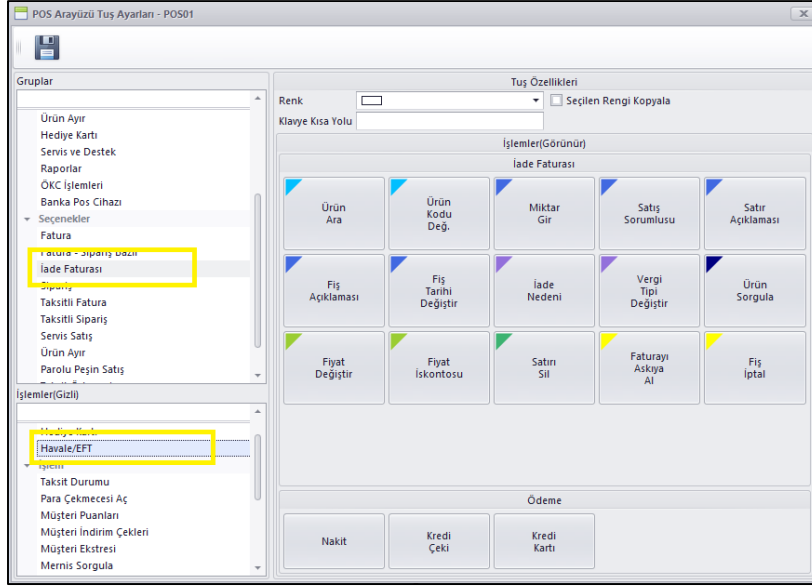
Başlık Satırlar Toplam

Cari Hesap				Tutar			
Cari Hesap Tipi	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Açıklaması	Bağlantı (Kişi)	Döküman Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar	Tutar (Y)
I	Perakende Müşteri	0064	MUMTAZ KEREM NAYM	TRY	1,0000	0,00	0,00

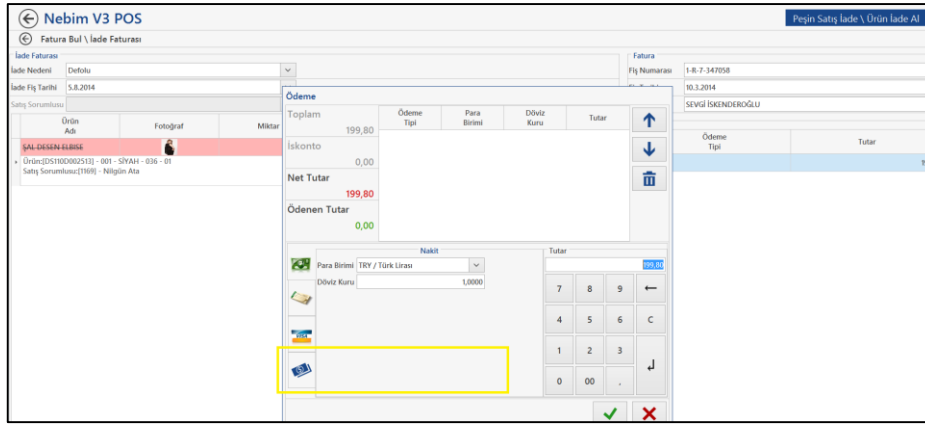
0,00

/apı Kredi Bankası-Osmanbey Cadde-80255511-TI		MUMTAZ KEREM NAYMAN	
Borç (Y)	167.334,96	Borç (Y)	80,00
Alacak (Y)	190.528,56	Alacak (Y)	1.348,00
Bakiye (Y)	-23.193,60	Bakiye (Y)	-1.268,00

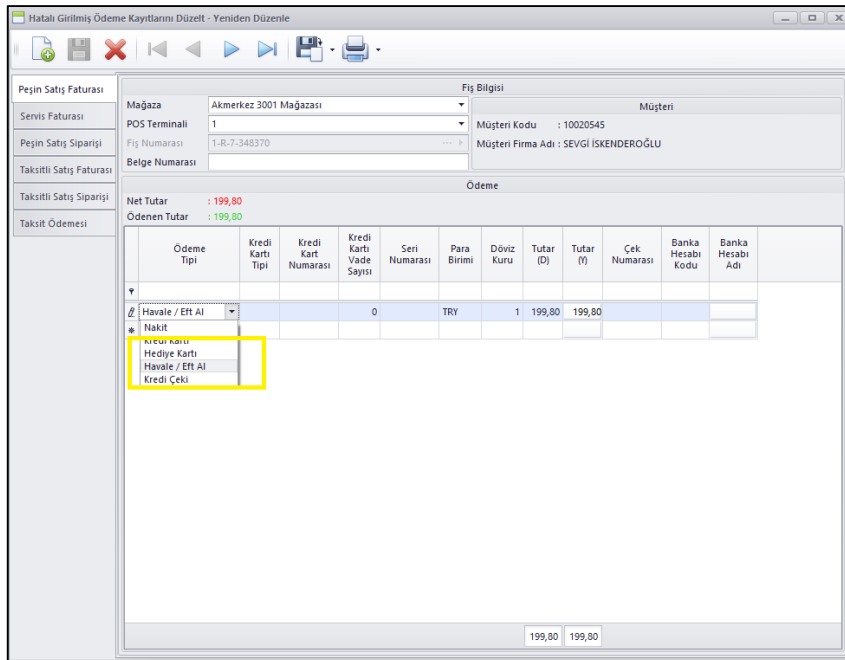
Pos arayüz ayarlarından İade faturalarında Havale / EFT seçeneğinin ödeme aracı olarak seçilebilme seçeneği eklendi.



Perakende İade İşlemlerinde ve Sipariş iptal i programlarında Gönderilen Havale / EFT ile müşteriye geri ödeme yapılabilmesi sağlandı.



Hatalı girilmiş ödeme kayıtlarını düzelt programında da ödeme aracı olarak Havale / EFT seçeneği eklenerek girilen bir ödemenin Gönderilen Havale / EFT olarak değiştirilebilmesi sağlandı.



- Perakende Satış Ürün değişim işlemlerinde 14.4.1 versiyonundan önce değiştirilen üründen daha ucuz fiyatlı ürün alımına izin vermiyorduk. 14.4.1 versiyonunda değiştirilen üründen daha ucuz fiyatlı ürün ile değişim yapılmasına izin verildi ve aradaki fark kadar müşteriye Kredi Çeki verilmesi sağlandı.

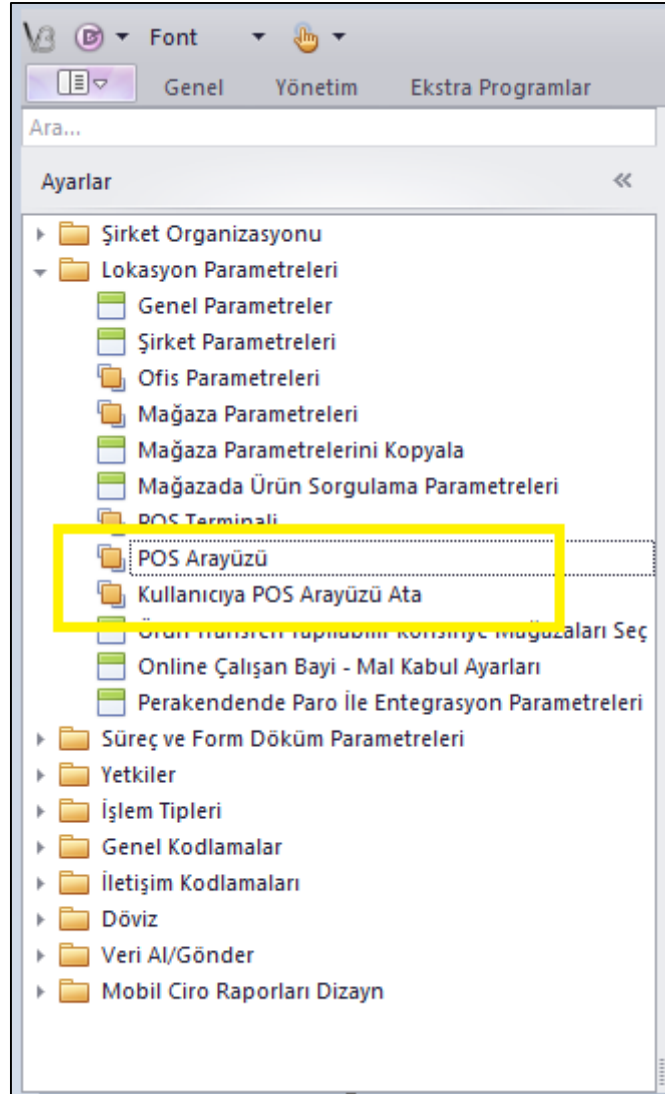
Bu şekilde çalışmak istemeyen ve her durumda müşterinin en az değiştirilen ürün fiyatında ürün almasını isteyen firmalar için Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri programına Ürün Değişim İşlemlerinde Daha Düşük Fiyatlı Ürün Satılabilir parametresi eklendi.

- Excel Dosyasından Perakende Müşterileri Al programında kullanılan excel dosya şablonuna IsVip (VIP Müşteri) kolonu eklendi. Toplu olarak perakende müşteri kartları alınırken bu alanda alınabilir duruma geldi.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	CurAccCode	TitleCode	FirstName	LastName	IdentityNum	IsSendAdvertSMS	IsSendAdvertMal	IsVip	retailSalePriceGroupCode	AddressTypeCode	Address	CountryCode	StateCode	CityCode	DistrictCode	ZipCode
1	6600660066	Htap010	Kerem	Cem	44554564542	1		1	S	1	Yıldızposta Caddesi Dedeman İş hanı	TR		TR_34	TR_03405	

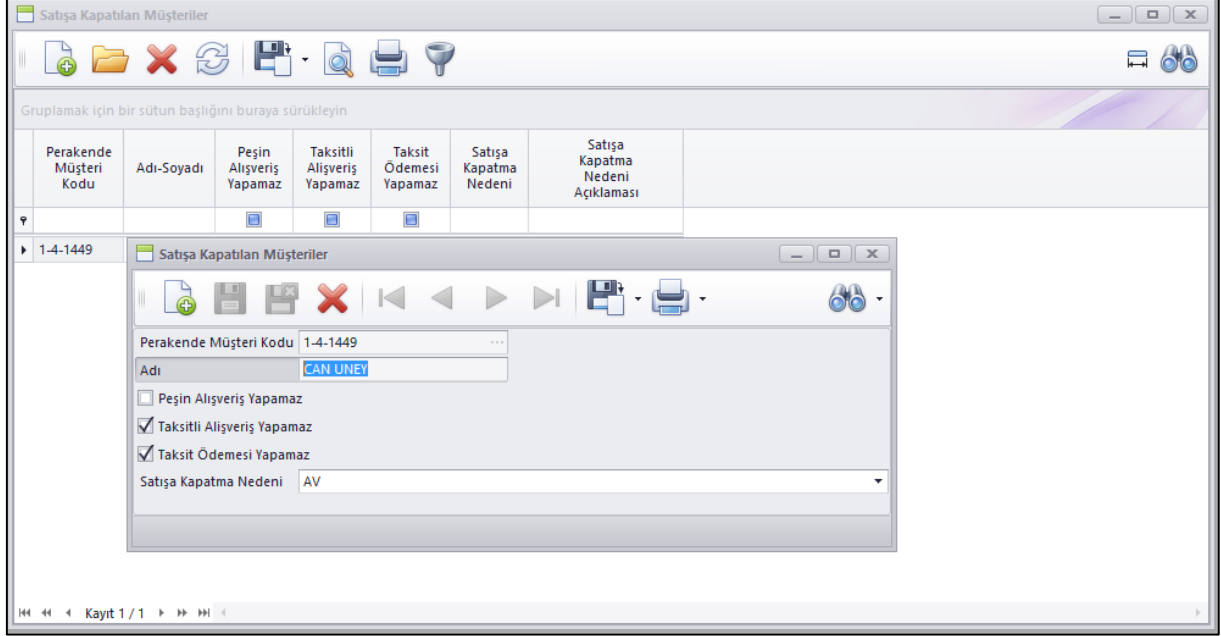
- Pos Arayüzü ve Kullanıcıya Pos Arayüzü Ata programları sadece Nebim V3 Store programlarından kullanılıyordu.

Mağaza kullanıcıları ile programa girmeden merkezden bu programların yönetilebilmesi amacı ile bu iki program ERP menüsüne eklendi.

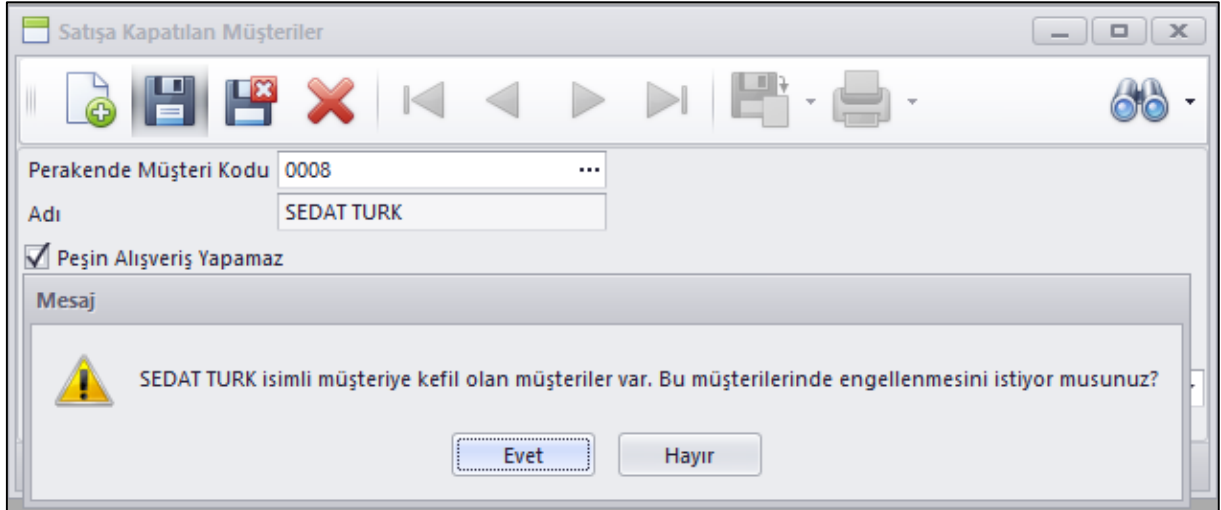


- Özellikle taksitli perakende satış yapan firmaların gecikmiş ödemesi olan veya avukata verilmiş müşteriler için gerekli kısıtlamaların yapıldığı Alışveriş Yapması Engellenecek Perakende Müşteriler programının adı Satışa Kapatılan Müşteriler olarak değiştirildi. Ayrıca kullanımında da değişiklikler yapıldı.

Daha önce liste halinde müşteriler gelip buradan giriş yapılıyor veya siliniyordu. Şu anda Nebim V3 ERP içerisindeki diğer kart giriş programları ile aynı mantıkta çalışacak şekilde getirildi.



Aynı zamanda eğer ilgili müşterinin alışverişlerine kefil olmuş olan başka müşterilerde var ise bu durumda bu müşterileri de aynı özellikler ile engelleme yapılabilmesi sağlandı.



Satışa Kapatılan Müşteriler

Perakende Müşteri Kodu 0008

Perakende Müşteri

İlk 10 Veri Listelendi. Lütfen Filtre Veriniz!

Gruplamak için bir sütun başlığını buraya sürükleyin

Seç	Perakende Müşteri Kodu	Adı	Soyadı	İletişim Adresi	İlçe	İl Adı	Adres	VIP Müşteri	TC Kimlik No
<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	0018	DON	JONSON				Ataturk Bulv. Atac Cad. Milli Apt. 13/23	<input checked="" type="checkbox"/>	887777777
<input checked="" type="checkbox"/>	0028	FATMA	SALE CON					<input type="checkbox"/>	123654789

Kayıt 2 / 2

Ayrıca Nebim V3 ERP içerisine bu işlemin toplu olarak yapılabilmesi için Müşterileri Satışa Kapatma Sihirbazı eklendi. Böylece verilen filtreye göre toplu olarak gecikmiş ödemesi olan istenilen perakende müşterilere işlem yapılabilecek.

Müşterileri Satışa Kapatma Sihirbazı

Detay

Seçildi	Şirket Kodu	Perakende Müşteri Kodu	Adı-Soyadı	Gecikmiş Taksit Tutarı	Ödeme Tutarı	Gecikmiş Ödeme Tutarı	Toplam Kalan Tutar	Adres Tipi	Adres Tipi Açıklaması	Adres
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1-4-3001-1	SELİN SIVRI	41413,0834	376,9534	40431,9900	-99578,5825	1	Ev Adresi	Çakmak Mah. Ağaoğlu MyTown B1 Blk

Kayıt 1 / 1

İleri > Kapat

- Genel Parametrelerde Genel tabında yer alan müşteri paylaşım politikası bölümü yine Genel Parametrelerde ayrı bir sekmeye taşındı.

Perakende müşteriler için Paylaşım Politikası iki değişik bölüme ayrıldı. Birincisi Alışveriş Politikası diğeri ise Değişiklik Politikası olarak adlandırıldı.

Alışveriş Politikası perakende müşterinin ilgili veri tabanında hangi satış noktalarından alışveriş yapabileceğini belirlemek için kullanılmaktadır.

Yeni Eklenen Değişiklik Politikası ise perakende müşteri kartlarında hangi satış noktalarında değişiklik yapılabileceğini belirlemek amacı ile kullanılmaktadır.

- Perakende satışta banka pos cihazı entegrasyonu kullanıldığında şu anda cihaz ile bağlantı sağlanamadığı durumlarda bağlantı olmadan işleme devam etme imkânı veriyorduk. Bu parametreye bağlandı. Pos Terminali tanımı üzerinde Kredi kartı provizyon ve güvenlik servisi seçildiği zaman Bağlantı Sağlanamadığında Kredi Kartı İle Ödeme alınmasını parametresi eklendi.

Bu parametre işaretlendiğinde Pos üzerinde ödeme alırken eğer cihaz ile bağlantı sağlanamıyor ise kredi kartı ile ödeme alınmaması sağlanıyor.

Form Tipi	Yazıcıdan Çıktısı Almak	Yazıcı Adı	Yazdırmadan Önce Onizlemeyi Aç	Yazdırma İşlemini Kullanıcı İptal Edebilir	Suret Sayısı	Her Sayfada Yazdırma Onayı Bekle
Gider Pusulası	<input checked="" type="checkbox"/>	Send To OneNote 2013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>
TaxFree	<input checked="" type="checkbox"/>	Send To OneNote 2013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>
Hediye Kartı	<input checked="" type="checkbox"/>	Send To OneNote 2013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>
Kredi Çeki	<input checked="" type="checkbox"/>	Send To OneNote 2013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>
İndirim Çeki	<input type="checkbox"/>	Send To OneNote 2013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>
Ürün Değişim Kartı	<input checked="" type="checkbox"/>	Send To OneNote 2013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>
Fatura Ödeme Planı	<input type="checkbox"/>	Send To OneNote 2013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>

- Taksitli satış yapılan müşterinin taksit ödemesi sırasında taksit tutarının belli bir kısmını eksik ödeyerek taksitini kapatabilmesi için "Kabul Edilebilir Taksit Ödemesi" parametresi eklendi.

Nebim V3 POS

Müşteri

Müşteri Tanıma Kartı: Müşteri Tanıma Kartı

Müşteri Tipi: Perakende Müşteri

Müşteri Kodu: 10020545 SEVGİ İSKENDEROĞLU

Seç	Vade Tarihi	İskonto Tutarı	Tutar	Toplam Tutar
<input checked="" type="checkbox"/>	Ağustos 2014	0,00	2.348,93	2.348,93
<input type="checkbox"/>	Eylül 2014	0,00	2.670,26	2.670,26
<input type="checkbox"/>	Ekim 2014	0,00	1.332,10	1.332,10
<input type="checkbox"/>	Kasım 2014	0,00	451,61	451,61
<input type="checkbox"/>	Aralık 2014	0,00	451,62	451,62
<input type="checkbox"/>	Ocak 2015	0,00	398,51	398,51
<input type="checkbox"/>	Şubat 2015	0,00	398,51	398,51
<input type="checkbox"/>	Mart 2015	0,00	398,51	398,51
<input type="checkbox"/>	Nisan 2015	0,00	398,51	398,51
<input type="checkbox"/>	Mayıs 2015	0,00	404,23	404,23
<input type="checkbox"/>	Haziran 2015	0,00	678,91	678,91
<input type="checkbox"/>	Temmuz 2015	0,00	374,47	374,47
<input type="checkbox"/>	Ağustos 2015	0,00	337,18	337,18

Mesaj

Kabul Edilebilir Eksik Ödeme Var!Taksiti Kapatmak İstiyormusunuz.

Evet Hayır

Kullanıcı Uyarı

İşlem Tarihi: 14.7.2014

Kalan Alisve: 24.6.2014

Denreme: 10.3.2014

Erkan Maras: 11.2.2014

Özgür Dene: Özgür Dene

Günlük / Gur

Borç

Gecikmiş Borç

Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri

Süreçler: Taksitli Perakende Satış

İşlem Özellikleri

Fişte Geçerli Madde Tipleri

Ürün Malzeme Masraf Servis

Fişteki Varsayılan Madde Tipi

Ürün Malzeme Masraf Servis

Filtre

Erken Ödeme İskontosu

Erken Ödeme İskontosu Kullanılacak	<input checked="" type="checkbox"/>
Bir Alışverişin Kalan TÜM Taksitleri kapatılıyor İse Erken Ödeme İskontosu Uy	<input type="checkbox"/>
Erken Sayılmayacak Gün (Minimum Gün)	1
Maksimum Erken Ödeme İskontosu (%)	50,0000
Varsayılan Erken Ödeme İskontosu (%)	0,0000
Kabul Edilebilir Eksik Ödeme Tutarı	5,00

Burada girilen tutara kadar eksik ödeme yapılmak istendiğinde kasiyeri bu şekilde eksik ödeme ile taksiti kapatmak isteyip istemediği soruluyor ve kabul edilir ise taksit kapatılıyor ve muhasebe kayıtları da buna göre oluşturularak kapatılıyor.

- Taksitli Satışlarda Kefil Değiştir programında ve Perakende Müşteriye kefil eklenirken kefil pratik olarak Perakende Müşteri Kartı olarak açabilmek için yeni müşteri kartı kısa yolu eklendi.

Ayrıca Nebim V3 Pos üzerinden de sipariş veya faturaya kefil ekleyebilmek için yeni program eklendi.

The screenshot displays two windows from the Nebim V3 POS software. The 'Taksitli Satışlarda Kefil Değiştir' window shows a list of customers with columns for 'Bağlanb Tipi', 'Hitap Kodu', 'İş Ünvanı Kodu', 'Adı', 'Soyadı', 'Algıy... Yapı...', 'TC Kimlik No', and 'Kullanım Dış'. A yellow box highlights the '+' icon in the 'TC Kimlik No' column for the first row. The 'Perakende Müşteri' window shows a form for entering customer details, including 'Perakende Müşteri Kodu', 'Adı', 'Soyadı', 'Genel Varsayılan Değerleri', and 'Bakiye'.

The screenshot shows the 'Müşteri Yönetimi' menu with four options: 'Müşteri Ara', 'Kefil Değiştir', 'Ödeme Al', and 'Kredi Limiti Değiştir'. The 'Müşteri Ara' option is highlighted with an orange background and a white icon of a magnifying glass with an arrow pointing up and right.

Kampanyalar

- Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri programına Perakende Satış ve Taksitli Perakende Satış süreçleri için İndirim Çekleri ve Puanlar Ödeme Sonunda Hesaplınsın parametresi eklendi.

Kampanya tanımlarında indirim çeki ve puan kazanımı için bir kampanya tanımlandı ise kazanım fiş satırlarını girdikten sonra ödeme butonuna basıldığında tutar üzerinden oluyor.

Bu parametre işaretlendiğinde kazanım ödeme ekranında tüm iskonto lar düşülmüş, eğer var ise çek ve puan kullanılmış kalan tutar üzerinden hesaplanıp kazandırılacak şekilde değişiklik yapıldı.

Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri

Süreçler Perakende Satış

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

Fişte Geçerli Madde Tipleri

Ürün
 Servis

Fişteki Varsayılan Madde Tipi

Ürün
 Servis

Filtre

Ödeme Planı

Valor Tarihi Hesaplama Formülü

Seçenekler

Hareketlerde İkinci Miktar Girilecek	<input checked="" type="checkbox"/>
POS Üzerinde Kredi Kartı Taksit Sayısına Göre Fiyatlandırma Var	<input checked="" type="checkbox"/>
Fişte Uygun Fiyat Bulunamaz İse Temel Fiyatı Getir	<input checked="" type="checkbox"/>
Ürün Değiştirmede Yeni Ürünün Fiyatını Satış Tarihinden Bul	<input type="checkbox"/>
Ürün İade İşlemlerinde Geri Ödeme Satış Ödemesi ile Aynı Olması Zorunlu	<input type="checkbox"/>
Ürün Değişim İşleminde, Satış Fişinde Fiyat Değiştirilebilir	<input checked="" type="checkbox"/>
Koçan Takibi Yapılacak	<input type="checkbox"/>
Siparişte Kampanya Uygulansın	<input type="checkbox"/>
Siparişte Kampanya Uygulanacağını Kasiyere Sor	<input type="checkbox"/>
Sipariş Bazlı Faturalarda Kampanya Uygulanmasın	<input type="checkbox"/>
Para Üstü	<input type="radio"/> Ödeme ile Para Üstü Farklı Para birimi ile Yapıldığında Fiş Oluştur(Ta <input checked="" type="radio"/> Para Üstü Oluşan Her Durumda Tediye Kaydı Fiş Oluştur
Fiyat Kontrol Sistemi Aktif	<input type="checkbox"/>
Sipariş Fişi Açıklamasının Girmesi Zorunludur	<input type="checkbox"/>
Sipariş Satırlarında Açıklama Girmesi Zorunludur	<input type="checkbox"/>
Ürün Değişim İşlemlerinde Daha Düşük Fiyatlı Ürün Satılabilir	<input checked="" type="checkbox"/>
İndirim Çekleri Ve Puanlar Ödeme Sonunda Hesaplınsın	<input checked="" type="checkbox"/>

Süreç Akışı

- İndirim Kampanyası tanımlama ekranında kazanım ürün filtresi ve kullanım ürün filtresi aynı olduğu durumda ikisini ayrı ayrı girmeden birini girip kopyalama yapılabilmesi için Kullanım Ürün Filtresine Kopyala ve Kazanım ürün Filtresine kopyala butonları eklendi.

İndirim Kampanyası

Kazanım Aşamaları Kuralları

Tutar Kuralı %10

Müşteri

Müşteri Doğrulama ile Birlikte Geçerlidir
 Müşterinin Doğum Gününde Geçerlidir
 Müşterinin Evlilik Gününde Geçerlidir
 Parola Doğrulama ile Birlikte Geçerlidir
 Kazanılan İskonto (Çek,Puan) Başka Müşteriye Verilebilir

Ödeme

Hediye Kartı Ödemelerinde Geçerlidir
 Kredi Çeki Ödemelerinde Geçerlidir
 Nakit Ödemelerde Geçerlidir
 Kredi Kartı İle Ödemelerde Geçerlidir

Geçerli Taksitler

Maksimum Vade Sayısı 0

Diğer Kampanyalar ile Birlikte Uygulanabilir

Anında İndirim Kampanyaları ile
 Puan Kampanyaları ile
 İndirim Çeki Kampanyaları ile
 Ödeme Yöntemine Göre İndirim Kampanyaları ile

Diğer

Yalnızca Bir Kez Uygulansın

Müşteri Filtresi

Kredi Kartı Filtresi

Kazanım Ürün Filtresi

Kullanım Ürün Filtresi

Filtre Filtrelenebilir Kolonlar

Adı

Ve

.....[Ürün Kodu] Eşit BS110D002511

Kullanım Ürün Filtresine Kopyala

Bitir İptal

- Perakende satış anında İndirim kampanyası kapsamında Puan kullanıldığı durumda kullanılan puan tipinde tekrar puan kazanmaması için Puan Tipi üzerine Kullanıldığı Alışverişte Kazandırmasın seçeneği eklendi.

Puan Tipi

Puan Kaynağı Kodu: Tutar Kuralındaki "İskonto Oranı" İle Tutardan

Para Birimi: Türk Lirası

DiscountLevelOfWinCode: Anında İndirim Kampanyalarından Sonra

Puan Tutarı: 1,00

Öncelik ve Avantaja Bakmadan KAZANILSIN (Birlikte Kullanılmasın Kampanyaları da Dahil)

Öncelik ve Avantaja Bakmadan KULLANILSIN (Birlikte Kullanılmasın Kampanyaları da Dahil)

Bu Kampanya Uygulandığında Müsteri İskontosu Sıfırlanır

Kullanıldığı Alışverişte Kazandırmasın

Kullanım Dışı

- İndirim kampanyası kopyalama sırasında yeni bir kampanya yaratarak kopyalama dışında var olan bir kampanya üzerine de kopyalayabilmek için kampanya bulma seçeneği eklendi. Bu sayede bir kampanya da değişiklik yapıldığında onun ile aynı şekilde çalışan kampanya üzerine de bu değişikliği yazabileceğiz

İndirim Kampanyası

Kampanya Kodu: 00225

3 Al 2 Öde

Kampanya Yöntemi Tipi: Anında İndirim

Puan Tipi: Kullanıldığı Alışverişte Kazandırmasın

İndirim Çeki Tipi: Anında İndirim

Kampanya Kodu	Kampanya Açıklaması	Kampanya Yöntemi Tipi	Kampanya Yöntemi Tipi Açıklaması	Kampanya Yöntemi	Kampanya Yöntemi Açıklaması
033	2 ürün alana ikisi %10 1	1	Anında İndirim	DefQ01-R	Miktari 1 - (A)dan n Adet Yanında (B)den m Adet Alırsan, (B)'ye Oranlı (%) İndirim
034	2 ürün alana ikisi %10 2	1	Anında İndirim	DefQ01-R	Miktari 1 - (A)dan n Adet Yanında (B)den m Adet Alırsan, (B)'ye Oranlı (%) İndirim
050	test	1	Anında İndirim	DefQ01-R	Miktari 1 - (A)dan n Adet Yanında (B)den m Adet Alırsan, (B)'ye Oranlı (%) İndirim
3.Urun%100	3 ürün alana 3. Ürün Bedava	1	Anında İndirim	DefQ01-R	Miktari 1 - (A)dan n Adet Yanında (B)den m Adet Alırsan, (B)'ye Oranlı (%) İndirim
DefQ01-R	DefQ01-R	1	Anında İndirim	DefQ01-R	Miktari 1 - (A)dan n Adet Yanında (B)den m Adet Alırsan, (B)'ye Oranlı (%) İndirim

Servis ve Destek

- Destek Çözüm Girişinde çözüm girilirken bu çözüm ile ilgili kullanılan ürün ve / veya malzeme fiyatlarının girilebilmesi sağlandı.

Burada girilen fiyatlar bu destek talep formu faturalandığı zaman faturaya yansiyarak fatura kesilmesi sağlandı.

Madde					Miktar	Fiyat		Diğer	
Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Beden	Uzunluk	Miktar	Fiyat Para Birimi	Fiyat	Tutarlara Vergi Dahildir	Satır Açıklaması
*								<input type="checkbox"/>	

- Nebim V3 Erp ve Nebim V3 Pos üzerinden Destek Talep Formu girişlerinde SMS Gönderilecek Telefon alanının girilmesini zorunlu hale getirebilmek amacı ile Fiş Yetkilerine Destek Talep Formu için Telefon Numarası Girişi Zorunlu parametresi eklendi.

En Büyük Tarih (Giriş)	Kayıt Değiştirilebilir	Son Kaç Gün Kayıt Değiştirilebilir	En Küçük Tarih (Değişiklik)	En Büyük Tarih (Değişiklik)	Kayıt Silenebilir	Son Kaç Gün Kayıt Silenebilir	En Küçük Tarih (Silme)	En Büyük Tarih (Silme)	Telefon Numarası Girişi Zorunlu
1.1.1900	<input type="checkbox"/>	0	1.1.1900	1.1.1900	<input type="checkbox"/>	0	1.1.1900	1.1.1900	<input type="checkbox"/>

- Destek Talep Formlarının durumlarını SMS ile müşteriye bildirebildiğimiz gibi E-mail ile de müşteriye bildirebilme seçeneği eklendi.

Hem Nebim V3 ERP üzerinde hem de Nebim V3 POS üzerinde destek talep form girişine ilgili seçenek eklendi.

Destek Talep Formu Durumlarını SMS/ E-mail ile Gönder programından da e-mail girilmiş olan destek talep formlarının durumlarını ilgili mail adresine e-mail servis sağlayıcı ile mail atabilmesi sağlandı.

- Nebim V3 ERP içerisinde Destek Talep sürecine giren ürünün çözüm işlemi tamamlandığında eğer sorun herhangi bir şekilde kullanıcı hatası nedeni ile oluştu ise veya herhangi bir sebepten bu ürünü müşteriden iade almamız gerekiyor ise bunu belirtebilmek amacı ile Ürün Durum alanı ekledi. Burada ürün için İade alınabilir, İade Alınamaz şeklinde tanımlama yapılabilir duruma geldi.

Çözüm girişinde iade alınabilir şeklinde tanımlanmış olan bir destek formu müşteriye teslim aşamasında programın yönlendirmesi ile doğrudan ürün değiştirme veya ürün iade alma işlemleri yapılabilmesi sağlandı.

Çözüm girişinde iade alınamaz olarak tanımlanmış bir destek formunun ilgili satış faturasından ilgili ürün iade alınmak istendiğinde ürün iade alınamaz olarak belirtildiği için program iade alınmasına izin vermeyecek şekilde değişiklik yapıldı.

← Nebim V3 POS

← Fatura Bul \ İade Faturası

İade Faturası

İade Nedeni Defolu

İade Fiş Tarihi 7.8.2014

Satış Sorumlusu

Ürün Adı	Fotoğraf	Miktar	Fiyat
ŞAL DESEN ELBISE		1	100,0000

Ürün:[DS110D002513] - 001 - SİYAH - 036 - 01
Satış Sorumlusu:[1364] - Dilek Sakarya
Ürün Servis Destek Durumu Sebebiyle İade Alınamaz!

- Destek talep formu girişinde müşteriye sonuç Sms ile gönderileceği durumda müşteriden alınan telefon bilgisi müşteri kartında kayıtlı bir telefon değil ise o esnada bu telefonu müşteri kartına kayıt edebilmesi sağlandı. Bu işlem hem Nebim V3 Pos üzerinden hemde Nebim V3 ERP ve Store üzerinden yapılabilmektedir.

← Nebim V3 POS

Destek Form Numarası

Fiş Tarihi 7.8.2014

Müşteri Tanıma Kartı Müşteri Tanıma Kartı

Müşteri Tipi Perakende Müşteri

Müşteri 10020545

Ürün DS110D002513

Satış Sorumlusu Dilek Sakarya

Teslim Tarihi 7.8.2014

Destek Tipi Tadilat (Değişiklik)

SMS Gönderilecek Telefon 05444444444

SEVGI İSKENDEROĞLU

ŞAL DESEN ELBISE x 036 x 01

00:00

Düşük

Yeni İletişim Adresi Olarak Ekle

Servis Kodu	Servis Adı	Miktar	Fiyat	Satır Açıklaması
...

İletişim Şekli

İş Cep Telefonu

Özel Cep Telefonu

İs Cep Telefonu 2

Özel Cep Telefonu 2

0,0000 0,0000

İşlemler

Migros Alınacak: 2011 Migros | POS Terminal No: 1 | Kasıyer: 3001 Yetki | Versiyon: 1441.0

Destek Talep Formu

Başlık Satırlar

Anahtar

Destek Form Numarası

Genel

Destek Tipi Tadilat (Değişiklik)

Öncelik Kodu Düşük

Talep Tarihi 7.8.2014

Teslim Tarihi 7.8.2014

Satış Sorumlusu

Cari Hesap Tipi Perakende Müşteri

Perakende Müşteri 0029

Alt Hesap Kodu

Bağlantı (Kişi)

Sonuç SMS ile Bildirilsin

SMS Gönderilecek Telefon 05444444444

İletişim Şekli

Seç	İletişim Şekli Kodu	İletişim Şekli Açıklaması
<input type="checkbox"/>	6	İş Cep Telefonu
<input type="checkbox"/>	7	Özel Cep Telefonu
<input type="checkbox"/>	8	İs Cep Telefonu 2
<input type="checkbox"/>	9	Özel Cep Telefonu 2

Ürün

Seri Numarası

Ürün Kodu DS110D002513

Renk Kodu 001

Renk Açıklaması SİYAH

Beden 036

Uzunluk 01

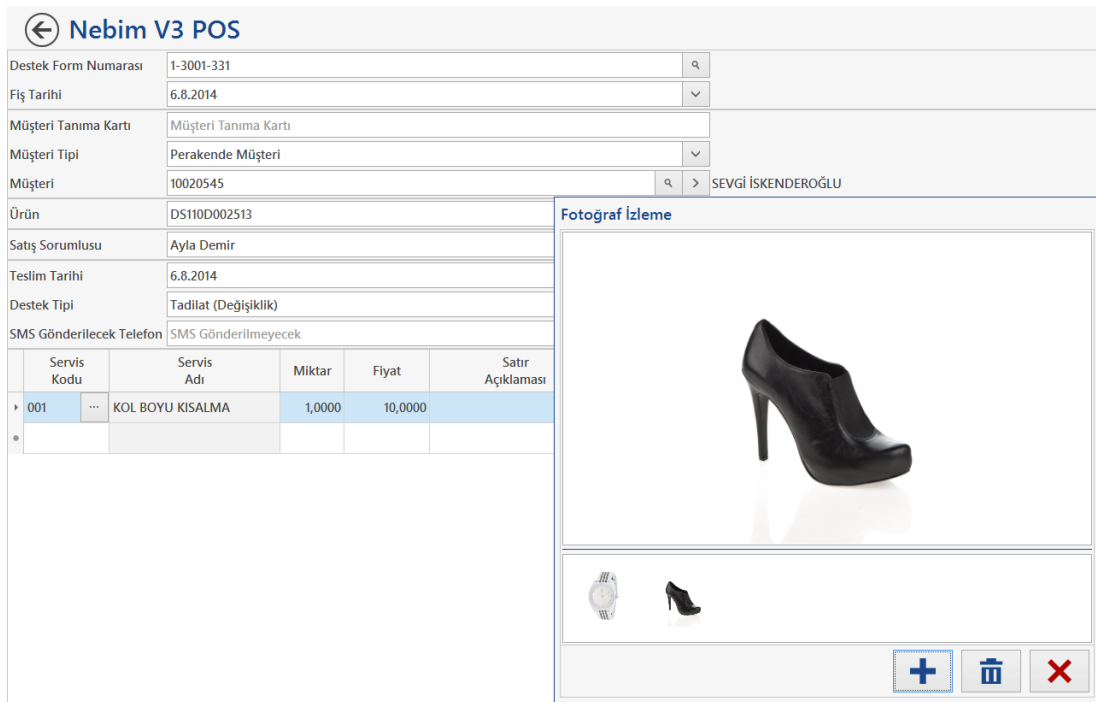
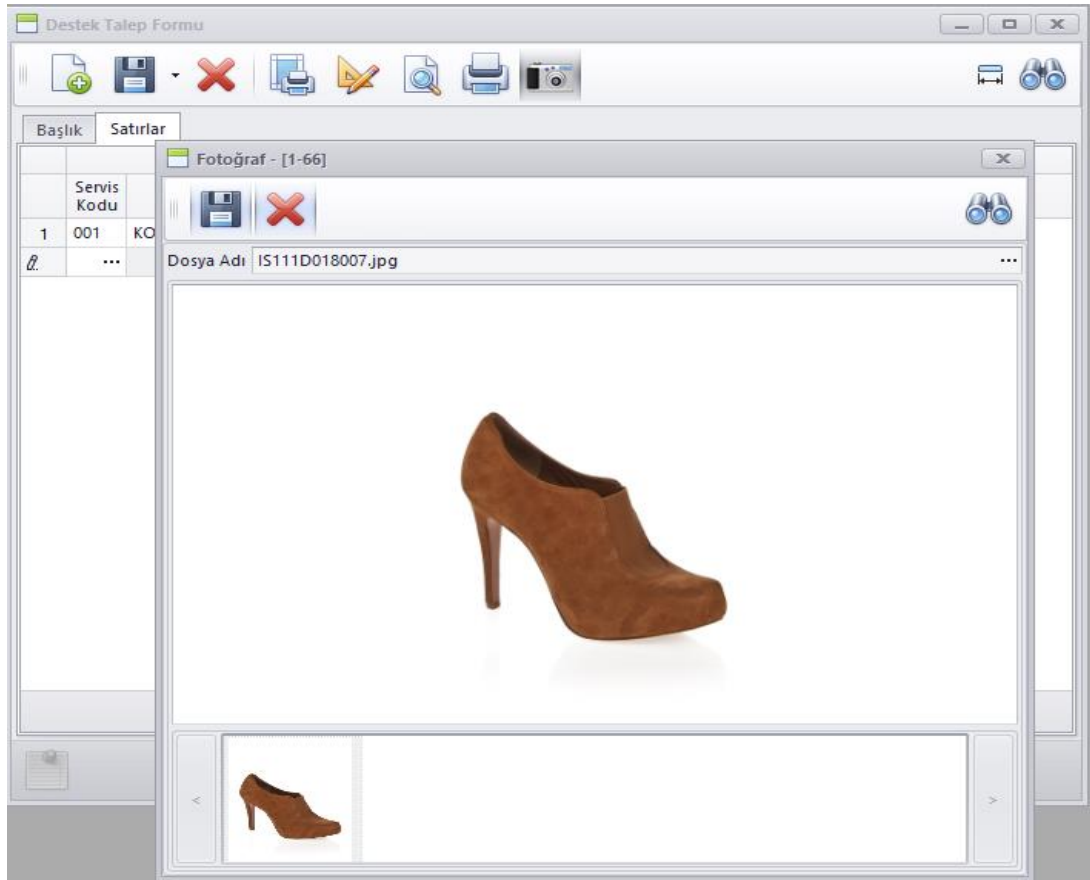
Pozisyon

Ofis Merkez Ofis

Depo Kodu Merkez Ofis De

- Destek Talep formu girişinde destek talep için getirilmiş olan ürünün ilgili fotoğraflarının bu form ile birlikte saklanabilmesi ve gerektiğinde görüntülenebilmesi amacı ile fotoğraf ekleyebilme özelliği eklendi.

Hem Nebim V3 ERP ve Store ekranlarından hemde Nebim V3 POS üzerinde yapılabilmektedir.

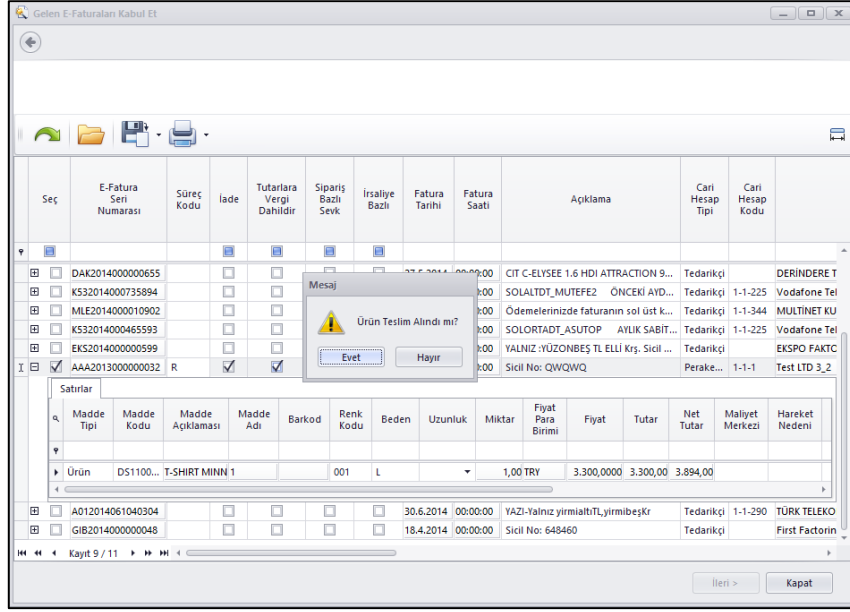


Nebim V3 POS

- E-Faturaya tabi şirket adına Nebim V3 POS üzerinden yapılmış olan Perakende Fatura E-Fatura olarak düzenlenmektedir.

Kesilen bu faturanın iade süreci normal perakende faturanın iade sürecinden farklı olmaktadır. İade işleminde mutlaka karşı firma tarafından E-Fatura iadesi ile gelmesi gerekiyor ondan sonra süreç işlemelidir.

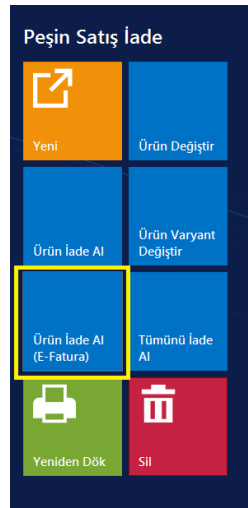
Bu nedenle Gelen E-Faturaları Kabul Et ekranında süreç kodu olarak Perakende Satış seçildiğinde ürünün teslim alınıp alınmadığına göre süreç devam etmektedir.



Burada fatura gelmeden ürün karşı firma tarafından gönderildi ise ürün teslim alındı denilecek ve bu durumda oluşan fatura ürün girişi ile birlikte oluşacak ve stok girişi merkezde kabul et ekranında seçilen ofis ve depoya yapılmış olacaktır.

Burada ürün teslim alınmadı denilir ise bu durumda oluşan fatura stok girişi yapılmadan olur ve stok girişi firma adına ürünü alan perakende müşterinin mağazaya gelip sadece ürünü iade etmesi ve stok girişinin iade alınan mağazaya yapılması ile tamamlanır.

Mağazada E- Faturası merkeze gelmiş ve kabul edilmiş ama stok kaydının girişi yapılmamış ürünlerin iadesinin yapılabilmesi için Nebim V3 POS uygulamasına Ürün İade Al (E-Fatura) programı eklendi.



- Nebim V3 POS üzerinde Perakende Müşteriye E-Fatura kesilmek istendiğinde Adres Değiştir denilip e-faturaya tabii firma bilgileri girilmektedir. Burada seçilen perakende müşteriye kesilen son adres değiştir denilmiş olan faturadaki adres bilgilerinin gelmesi sağlandı.

Ayrıca adres değiştir denilip vergi numarası yazıldığında eğer yazılan vergi numarası e-faturaya tabii firmalar arasında var ise kasiyeri uyarıp e-fatura kesileceği söylendikten sonra firmanın unvan bilgisi GİB tarafından verilen e-faturaya tabii firmalardaki unvan bilgisinden getirilmektedir.

Fatura Adresi Değiştir

Yeni Adres	Adı	
	Soyadı	
Kayıtlı Adresler	TC Kimlik No	
	Şirket Adı	ABS ALÇI VE BLOK SANAYİ A.Ş.
	Vergi Dairesi	
	Vergi Numarası	0010004132
	Ülke	Türkiye
	Bölge/Eyalet	TÜRKİYE
	İl	ADANA
	İlçe	MERKEZ ADANA
	Mahalle/Köy Kodu	
	Cadde	
	Adres	Kartal

Bunlara ek olarak perakende müşteriye firma adına e-fatura kesildiğinde bunu ayrı hesapta takip etmek için perakende müşteri muhasebe hesaplarına E-Fatura Satış Hesabı eklendi. Perakende satışların muhasebe entegrasyonunda eğer fatura E-Fatura ise bu durumda müşteri hesabı Satış Hesabından değil E-Fatura satış hesabından alınacak şekilde değişiklik yapıldı.

Perakende Müşteri

Perakende Müşteri Kodu: 0008
Adı: SEDAT
Soyadı: TURK
Aile Adı:

Genel Varsayılan Değerleri E-Faturaya Tabidir

Ofis:
Hitap Kodu:
Veri Dil Kodu:
Para Birimi:
Kredi Limiti:
Mutabakat Tarihi:
Ödeme Süresi:
Kampanya Grubu:
 Kullanım Dışı

Muhasebe Hesabı

Satış Hesabı: 120.01.001

Mağazalarımız

Satış Avans Hesap Kodu: 120.01.001

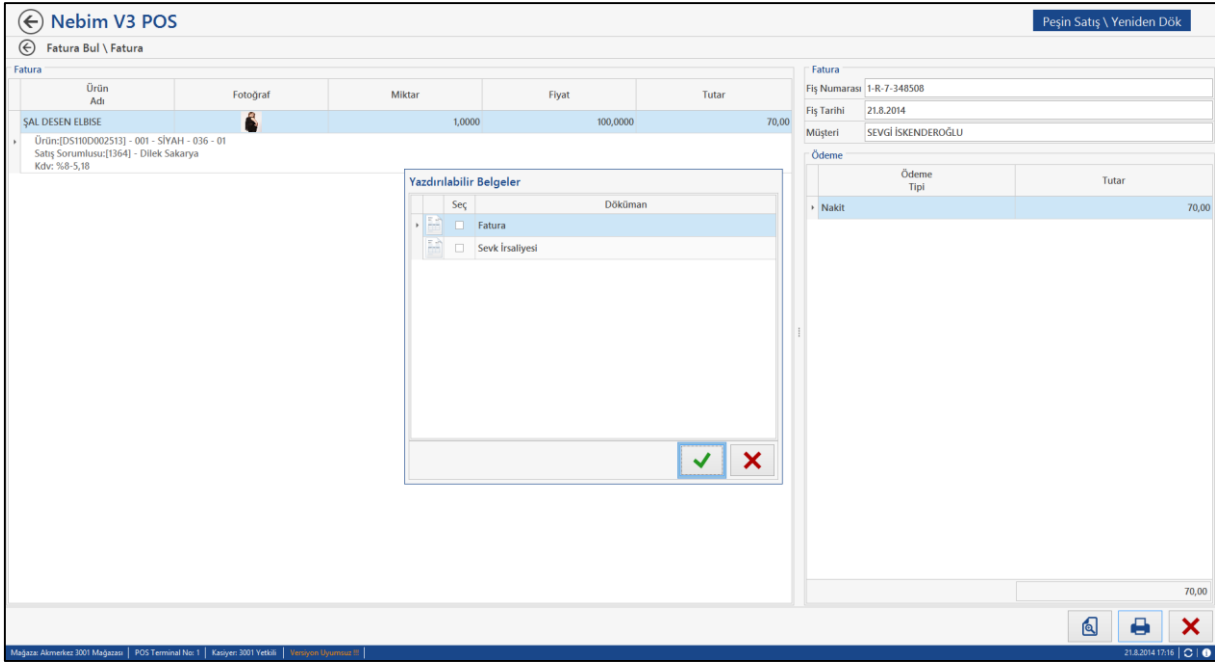
Mağazalarımız

E-Fatura Satış Hesabı:

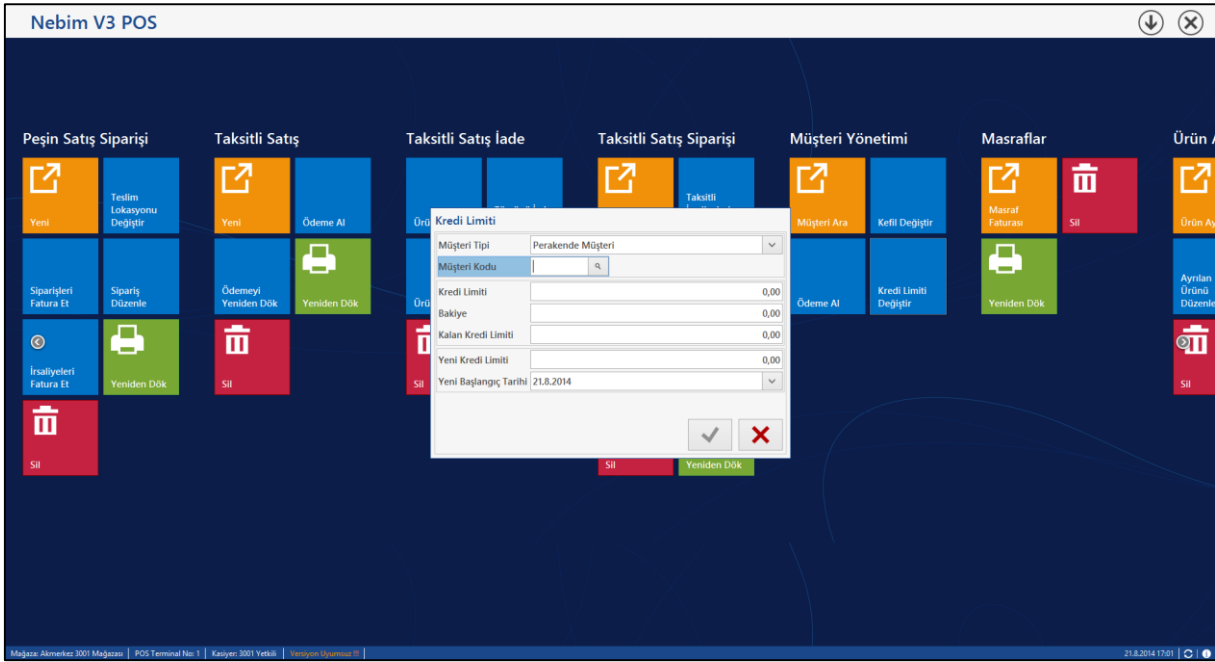
Borç (Y)

Alacak (Y)	116.325,31
Bakiye (Y)	2.094,24
Açık Ç/S Riski	707,20
Bakiye + Risk	2.801,44
Kredi Limiti	145.000,00
Kalan Kredi Limiti	142.905,76

- Nebim V3 POS üzerinde Yeniden Dök işleminde eğer dökülmek istenen fatura E- Fatura olarak düzenledi ise döküm aşamasında Sevki İrsaliyesi, Fatura seçeneği soruldu.



- Nebim V3 POS ekranında taksitli perakende satış müşterilerine Kredi limiti tanımlayabilmek amacı ile Müşteri Yönetimi bölümüne Kredi Limiti Değiştir programı eklendi.



- Taksitli Perakende Satış ödeme ekranlarında program tarafından hesaplanan peşinat ve vadeler kasiyer tarafından değişiklik yapıldığında tekrar ilk durumuna getirebilmek için Ödeme Planını İlk Durumuna Getir seçeneği eklendi.

Ödeme

Peşin Ödeme Yüzdesi	%10,00	Toplam	1.500,00	Ödeme Tipi	Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar	↑
Peşin Ödenecek Tutar	150,00	İskonto	0,00					↓
Vade Sayısı	15	Net Tutar	150,00					🗑️
Vadeli Ödenecek Tutar	1.350,00	Ödenen Tutar	0,00					
Toplam	1.500,00							

Ödeme Planı	
Vade Tarihi	Tutar
21.9.2014	90,00
21.10.2014	90,00
21.11.2014	90,00
21.12.2014	90,00
21.1.2015	90,00
21.2.2015	90,00
21.3.2015	90,00
21.4.2015	90,00
21.5.2015	90,00
21.6.2015	90,00
21.7.2015	90,00
21.4.2015	1.350,00

Kredi Kartı		Tutar
	Kredi Kartı Tipi	150,00
	Kredi Kartı No	
	Vade Sayısı	
	Para Birimi	
	Döviz Kuru	




	İşlemler	✓	✗
--	----------	---	---

	Tutarlı İskonto	0,00
	Yüzdeli İskonto	0,00
	Ödeme Planını İlk Durumuna Getir	1,00

- Nebim V3 Pos üzerinde iade işlemlerinde Kredi Çeki numarasını sistem veriyordu. Fakat Kredi Çeklerini matbu bastırıldığında veya manyetik kartlar ile kullanmak istendiğinde çek numarasını sistemin verdiği değil basılı olan kâğıt veya manyetik okuyucudan gelen numara verilmesi gerekiyordu.

Bu nedenle iade işlemlerinde çek numarasını el ile kullanıcının verebilmesi sağlandı. İstenildiği takdirde çek numarası yanındaki artı butonu ile yeni seri numarası da üretilebilmektedir.

Ödeme					
Toplam	Ödeme Tipi	Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar	
199,80					↑
İskonto					↓
19,98					🗑️
Net Tutar					
179,82					
Ödenen Tutar					
0,00					

Kredi Çeki				Tutar
 Seri Numarası	V3Pos12345	+		179,82
 İlk Geçerlilik Tarihi	31.7.2014	▼		7
Son Geçerlilik Tarihi	31.7.2015	▼		8
				9
				←
				4
				5
				6
				C
				1
				2
				3
				↓
				0
				00
				,
				↵

✓	✗
---	---

- Nebim V3 Pos üzerinde taksit ödemesi alınırken ödemenin tarih sırasında alınabilmesi için Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametrelerine Taksitli Perakende Satış İçin Ödeme Taksit Tarihi Sırasında Alınsın parametresi eklendi.

Bu parametre işaretlendiğinde Ödeme Al ekranında müşterinin önceki taksitleri ödenmeden sonraki aylardaki taksitlerin alınması engellenmektedir.

Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri

Süreçler **Taksitli Perakende Satış**

İşlem Özellikleri | İskonto | Parasal İşlem Tipleri | Stok İşlem Tipleri | Süreç Akışı Kuralı

Fişte Geçerli Madde Tipleri

Ürün
 Malzeme
 Masraf
 Servis

Fişteki Varsayılan Madde Tipi

Ürün
 Malzeme
 Masraf
 Servis

Filtre

Gecikmiş Sayılmayacak Gün (Minimum Tutar)	1,0000
Aylık Vade Farkı Oranı (%)	7,0000
Minimum Vade Farkı Oranı (%)	2,0000
Taksit Yuvarlama Basamağı	2
Taksitli Alışveriş Yaş Limiti	18

Seçenekler

Hareketlerde İkinci Miktar Girilecek

Sipariş Teslim Süresi (Gün) 0

Fatura ile İrsaliye arasında Gün Farkı (Maksimum) 10

İrsaliyenin Faturası Aynı Ay İçinde Kesilmeli

Fişte Uygun Fiyat Bulunamaz İse Temel Fiyatı Getir

Koçan Takibi Yapılacak

Para Üstü Ödeme ile Para Üstü Farklı Para birimi ile Yapıldığında Fiş Oluştur(Ta
 Para Üstü Oluşan Her Durumda Tediye Kaydı Fişi Oluştur

Fiyat Kontrol Sistemi Aktif

Sipariş Fişi Açıklamasının Girmesi Zorunludur

Siparis Satırlarında Açıklama Girmesi Zorunludur

Ödeme Taksit Tarihi Sırasında Alınsın

VIP

Süreç Akışı

Nebim V3 POS

Müşteri

Müşteri Tanıma Kartı: Müşteri Tanıma Kartı
Müşteri Tipi: Perakende Müşteri
Müşteri Kodu: 10020545

Müşteri Adı: SEVGİ İSKENDEROĞLU

Seç	Vade Tarihi	İskonto Tutarı	Vade Farkı Tutarı	Tutar	Toplam Tutar
<input checked="" type="checkbox"/>	Mays 2014	0,00	24,27	113,27	137,54
<input checked="" type="checkbox"/>	Haziran 2014	0,00	11,20	86,68	97,88
<input checked="" type="checkbox"/>	Temmuz 2014	0,00	6,32	110,68	117,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Ağustos 2014	0,00	0,41	110,68	111,09
<input type="checkbox"/>	Eylül 2014	0,00	0,00	50,74	50,74
<input type="checkbox"/>	Ekim 2014	0,00	0,00	26,74	26,74
<input type="checkbox"/>	Kasım 2014	0,00	0,00	26,74	26,74
<input type="checkbox"/>	Aralık 2014	0,00	0,00	26,74	26,74
<input type="checkbox"/>	Ocak 2015	0,00	0,00	711,93	711,93
<input type="checkbox"/>	Şubat 2015	0,00	0,00	711,93	711,93
<input type="checkbox"/>	Mart 2015	0,00	0,00	711,93	711,93
<input type="checkbox"/>	Nisan 2015	0,00	0,00	711,93	711,93
<input type="checkbox"/>	Mays 2015	0,00	0,00	717,65	717,65
<input type="checkbox"/>	Haziran 2015	0,00	0,00	992,33	992,33
<input type="checkbox"/>	Temmuz 2015	0,00	0,00	687,94	687,94
<input type="checkbox"/>	Ağustos 2015	0,00	0,00	637,28	637,28
<input type="checkbox"/>	Eylül 2015	0,00	0,00	618,13	618,13
<input type="checkbox"/>	Ekim 2015	0,00	0,00	310,31	310,31
<input type="checkbox"/>	Kasım 2015	0,00	0,00	10,31	10,31
		0,00	42,20	7.404,87	7.447,07

Mesaj: Borçlar Tarih Sırasına Göre Ödenmelidir

Kullanıcı Uyarısı

İşlem Tarihi: 14.7.2014
Kullanıcı Uyarısı Açıklaması: Kalan Alışveriş Limiti = 10,000.00
24.6.2014 Ödeme Sorunu Yaşadık Ödemelerde Dikkatli Olalım.
Denreme: 10.3.2014 Ödeme Sorunu Yaşadık Ödemelerde Dikkatli Olalım.
Erkan Maras: 11.2.2014 Ödeme Sorunu Yaşadık Ödemelerde Dikkatli Olalım.
Özgür Dener
Özgür Dener

Günlük / Guruplama Yapılmaz
 Ay Bazında Grupa
 Fiş Bazında Grupa

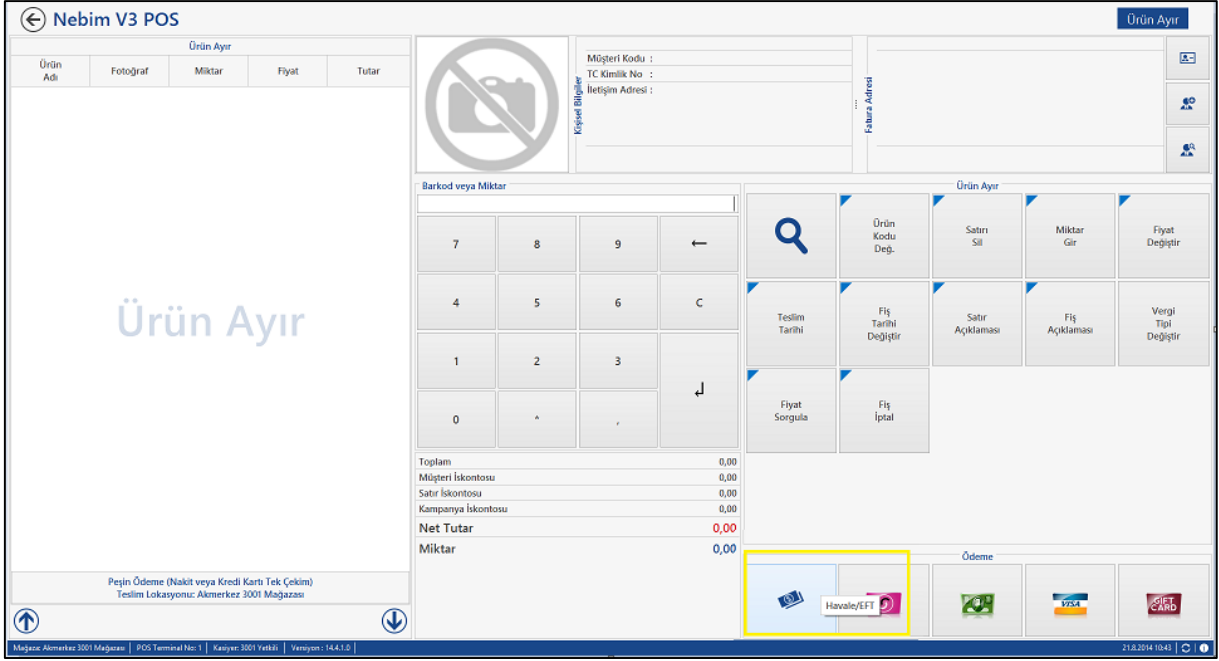
Borç: 7.404,87
Gecikmiş Borç: 324,00
Atacak: 127.886,10

Ödeme Tarihi: 21.8.2014
Gecikmiş Taksitlere Vade Farkı Uygula: Evet
Vade Farkı: %7,00 - 42,20
Erken Ödeme İskontosu: %0,00 - 0,00
Toplam Tutar: 7.447,07
Ödeme Tutarı: 392,94

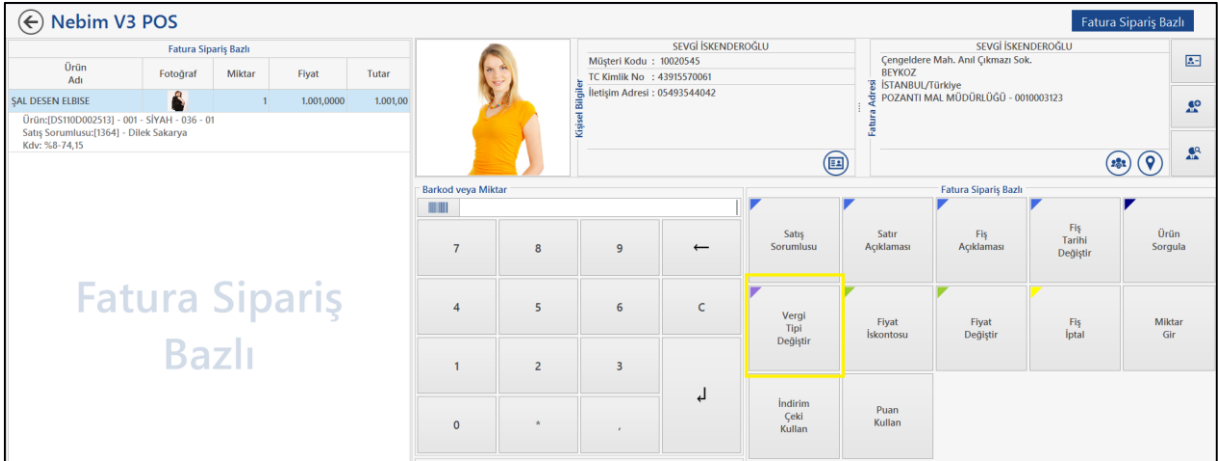
İşlemler

Mağaza Adı: 3001 Mağaza | POS Terminal No: 1 | Kasaya: 3001 Yetkil | Servis Üyeleri: 1 | 21.8.2014 16:33

- Nebim V3 Pos üzerinde Ürün Ayır ve Sipariş Düzenle programlarına Banka Havalesi ile ödeme ve ödeme iadesi seçenekleri eklendi.



- Nebim V3 POS üzerinde Peşin Satış Siparişini Faturala ve Ayrılan Ürünü Faturala programlarında oluşan fatura tamamlanmadan vergi tipini değiştirebilmesi için Vergi Tipi Değiştir fonksiyonu eklendi.



- Taksitli Satış Siparişi ve Taksitli Satış Faturası girişinde belli bir yaşın altındaki müşterilere satış yapılmasını engellemek amacı ile Alım, Satım, Sevkiyat Parametreleri programına Taksitli Alışveriş Yaş Limiti eklendi.

Burada eğer bir tanımlama yapılmaz ve 0 geçilir ise müşterinin yaşına bakılmaksızın satış yapılabilecek fakat buraya eğer bir yaş girilir ise satış yapılmak istenilen müşterinin yaşı girilen yaştan küçük olduğu durumda program satışa izin vermeyecek şekilde değişiklik yapıldı.

Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri

Süreçler **Taksitli Perakende Satış**

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

Ödeme Planı Ürün Bazında	<input checked="" type="checkbox"/>
Ürünlerin Ödeme Planı Bazında Fiyatları Olması Zorunlu	<input checked="" type="checkbox"/>
Valor Tarihi Hesaplama Formülü Kullan	<input checked="" type="checkbox"/>
Valor Tarihi Hesaplama Formülü	


Satış

Kefil Girilmesi Zorunlu	<input type="checkbox"/>
İstihbarat Onayı Zorunludur	<input type="checkbox"/>
Gecikmiş Borcu Olan Müşterilere Satış Yapılabilir	<input checked="" type="checkbox"/>
Varsayılan Kredi Limiti	10.000,0000
Kredi Limiti Aşımına İzin Verilsin	<input type="checkbox"/>
Kabul Edilebilir Kredi Limiti Aşım Yüzdesi	10,0000
Gecikmiş Borcu Olan Müşterilere Vade Farkı Uygulama Zorunlu	<input type="checkbox"/>
Gecikmiş Sayılmayacak Gün (Minimum Gün)	5
Gecikmiş Sayılmayacak Tutar (Minimum Tutar)	1,0000
Aylık Vade Farkı Oranı (%)	7,0000
Minimum Vade Farkı Oranı (%)	2,0000
Taksit Yuvarlama Basamağı	2
Taksitli Alışveriş Yaş Limiti	18

Seçenekler

Hareketlerde İkinci Miktar Girilecek

Süreç Akışı



Nebim V3 POS

Taksitli Perakende Satış

Ürün Adı	Fotoğraf	Miktar	Fiyat	Tutar

Müşteri Bilgileri

SEVGI İSKENDEROĞLU
Müşteri Kodu : 10020545
TC Kimlik No : 43915570061
İletişim Adresi : 05493544042

Fatura Adresi

SEVGI İSKENDEROĞLU
Çengelidere Mah. Anıl Çıkamaz Sok.
BEYKOZ
İSTANBUL/Türkiye
POZANTI MAL MÜDÜRLÜĞÜ - 0010003123

Barkod veya Miktar: 100

Mesaj: Müşterinin Yaşı Taksitli Alışveriş Yapılabilecek Yaş Limitinden Küçük.Satış Yapılamaz!

Kapat

Taksitli Fatura

Ürün Kodu Değ.	Miktar Gir	Satış Sorumlusu	Satır Açıklaması
Fiş Açıklaması	Fiş Tarihi Değiştir	Vergi Tipi Değiştir	Ürün Sorgula
			Fiyat Değiştir

1 2 3

Taksitli Fatura

- Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametrelerine Taksitli Perakende Satış süreci için İstihbarat Onayı bölümüne İstihbarat Onayı Olmadan Taksit Ödemesi alınabilir parametresi eklendi.

Bu parametre işaretli olmadığı durumlarda Taksit Ödemesi Alma ekranında onaylanmamış siparişlerin taksitleri listelenmiyor dolayısı ile ödeme alınmıyor.

- Taksitli satış fatura ve siparişinde Ürün Bazında Ödeme planı kullanıldığı durumlarda ödeme planı seçme ekranında ürünün geçerli ödeme planlarındaki geçerli fiyatları gösterildi.

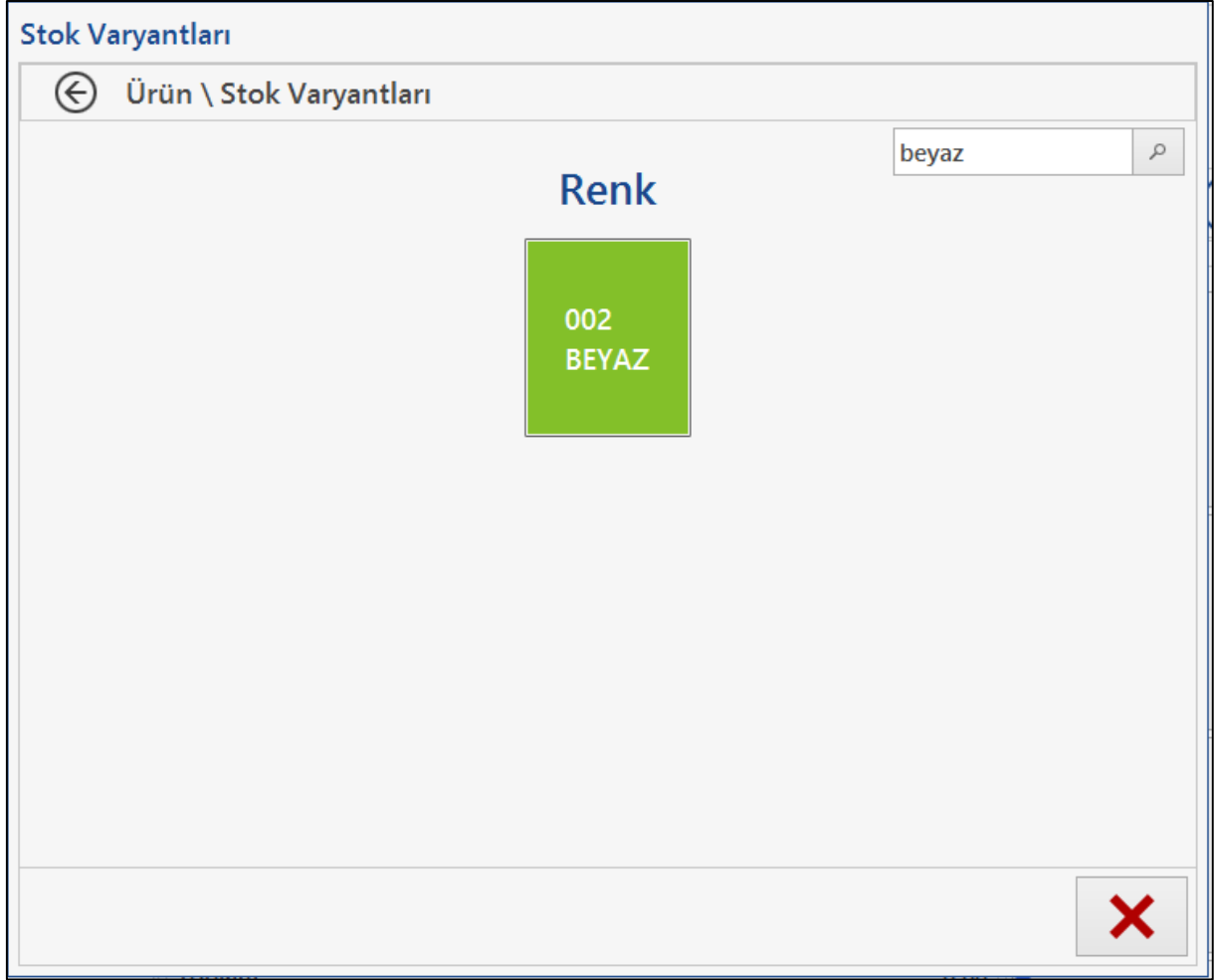
Ayrıca Ürünlerin Ödeme Planı Bazında Fiyatları Olması Zorunlu parametresi işaretli ise bu durumda da ilgili ürünün fiyatı olmayan ödeme planları Ödeme Planı seçme ekranına gelmeyecek şekilde değişiklik yapıldı.

Ürün Ödeme Planı					
Ödeme Planı	Ödeme Planı Açıklaması	Vade Sayısı	Peşinat Yüzdesi	Fiyat	
φ					↑
▸ %015T	Pesinatsız 15 Taksit	15	0	1.500,00	↓
%03T	Peşinatsız 3 Taksit	3	0	1.000,00	
%0P10T	Pesinatsız 10 Takit	10	0	1.000,00	
					⌵
					✓
					✗

Kayıt 1 / 3

- Nebim V3 POS üzerinde Ürün Ara ekranlarında Model kodu seçildikten sonra ilgili model renk ve boyutlu ise renk ve boyut seçebilmek amacı ile Stok Varyantları ekranı geliyor.

Bu ekranlarda çok sayıda Renk veya boyutları olan ürünlerde bu boyutların seçimini kolaylaştırmak amacı ile filtre eklendi.



- Nebim V3 POS üzerinde müşteri kartı arama ekranında Hediye Kartı veya Kredi Çeki seri numarasından müşteri bulabilmek için ayrı ayrı olan butonlar Seri Numarası İle Bul olarak birleştirildi.

Perakende Müşteri

Perakende Müşteri Kodu	Adı	Soyadı	İletişim Adresi	İlçe	İl Adı	Adres
0008	SEDAT	TURK	05537894561			
0016	HALIME	SAR				
0018	DON	JONSON				Ataturk Bulv. Atac Cad. Milli Apt. 13/23
0028	FATMA	SALE CON				
0029	SELIN	TERZİYAN				
0030	ASLI	KOCER				
0032	EMEL	ISIK YILDIRIM				
0035	NAMIK	KAAN CETINKAYA				
0039	EDA	ATALAY				
0047	MEHMET	CATALYUREKLI	715 39 08			
0064	MUMTAZ	KEREM NAYMAN				
0091	NESLIHAN	DEMIRASLAN				
0107	SINEM	SIRIN SEN SAHLAN				
0140	BEHICE	CIMELI DILSIZ				
0150	BEGUM	CETIN				
0191	MUSTAFA	BAKI				

Kayıt 0 / 25

Seri Numarası İle Bul
Ctrl + B

Aynı zamanda buraya Müşteri Tanıma Kartı ve İndirim Çeki seri numarasından da arama yapılabilmesi için seçenek eklendi.

Müşteri Kodu Bul

Kod Tipi	Müşteri Tanıma Kartı
Kodu	Müşteri Tanıma Kartı
	Hediye Kartı
	Kredi Çeki
	İndirim Çeki

Yine aynı ekrana müşteri arama yapıldıktan sonra eğer müşteri kayıtlı değil ise aynı ekrandan müşteri kartı açılabilmesi için Yeni butonu eklendi.

Perakende Müşteri Kodu	Adı	Soyadı	İletişim Adresi	İlçe	İl Adı	Adres	Müş
0008	SEDAT	TURK	05537894561				
0016	HALIME	SAR					
0018	DON	JONSON				Ataturk Bulv. Atac Cad. Milli Apt. 13/23	
0028	FATMA	SALE CON					
0029	SELIN	TERZİYAN					
0030	ASLI	KOCER					
0032	EMEL	ISIK YILDIRIM					
0035	NAMIK	KAAN CETINKAYA					
0039	EDA	ATALAY					
0047	MEHMET	CATALYUREKLI	715 39 08				
0064	MUMTAZ	KEREM NAYMAN					
0091	NESLIHAN	DEMIRASLAN					
0107	SINEM	SIRIN SEN SAHLAN					
0140	BEHICE	CIMELI DILSIZ					
0150	BEGUM	CETIN					
0191	MUSTAFA	BAKI					

- Nebim V3 POS üzerinde yeni müşteri kayıt edilirken müşteriden alınan telefon bilgisinin müşteriye SMS gönderilerek doğrulama yapılabilmesi amacı ile Doğrulama Kodu Gönder Seçeneği Eklendi.

Müşteri Kartı	
Kişisel Bilgiler	Perakende Müşteri Özellikleri
Müşteri Kodu	Kart Tipi
Adı	Kurumsal
Soyadı	Sıfre
Aile Adı	Müşteri Özellikleri4
TC Kimlik No	Kampanya Müşteri
Doğum Tarihi	Adres
Evlilik Tarihi	Adres Tipi
Cinsiyet Kodu	Ülke Kodu
Uyruk	Bölge/Eyalet Kodu
Pasaport Numarası	İl Kodu
VIP Müşteri	İlçe Kodu
İletişim	Mahalle/Köy
Müşteri İletişim Bilgisini Vermek İstemiyor	Cadde
Özel Cep Telefonu	Bina/Aptman Adı
İş Telefonu	Doğrulama Kodu Gönder
Ev Telefonu	Daire No
E-Posta	Adres
İş Cep Telefonu	

Müşteri Kartı

Kişisel Bilgiler

Müşteri Kodu:

Adı:

Soyadı:

Aile Adı:

TC Kimlik No:

Doğum Tarihi:

Evlilik Tarihi:

Cinsiyet Kodu:

Uyruk:

Pasaport Numarası:

VIP Müşteri:

Perakende Müşteri Özellikleri


Kart Tipi:

Kurumsal:

Sıfre:

Müşteri Özellikleri4:

Kampanya Müşteri:



Ekle

Adres

Adres Tipi:

Bina/Aptman No:

Daire No:

Adres:

İletişim

Müşteri İletişim Bilgi:

Özel Cep Telefonu:

İş Telefonu:

Ev Telefonu:

E-Posta:

İş Cep Telefonu:

İşlemler

Parolayı Onayla

Doğrulama Kodunu Giriniz!

Parola:

- Nebim V3 Pos üzerinde Ürün Ayır işlemine Vergi Tipi seçeneği eklendi.

Nebim V3 POS

Ürün Adı	Fotoğraf	Miktar	Fiyat	Tutar
Ürün Ayır				

Peşin Ödeme (Nakit veya Kredi Kartı Tek Çekim)
Teslim Lokasyonu: Akmerkez 3001 Mağazası

Kişisel Bilgiler

SEVGİ İSKENDEROĞLU

Müşteri Kodu : 10020545
TC Kimlik No : 43915570061
İletişim Adresi : 05493544042

Fatura Adresi

SEVGİ İSKENDEROĞLU

Test2 TestBoulevard2
BEYKOZ
İSTANBUL/Türkiye
POZANTI MAL MODÜRLÜĞÜ - 0010003123

Barkod veya Miktar

7

4

1

0

Vergi Tipi

Ürün Ayır

Ürün Kodu Değ.	Satır Sil	Miktar Gir	Fiyat Değiştir
Teslim Tarihi	Fiş Tarihi Değiştir	Satır Açıklaması	Fiş Açıklaması
Fiyat Sorgula	Fiş İptal		

Ödeme

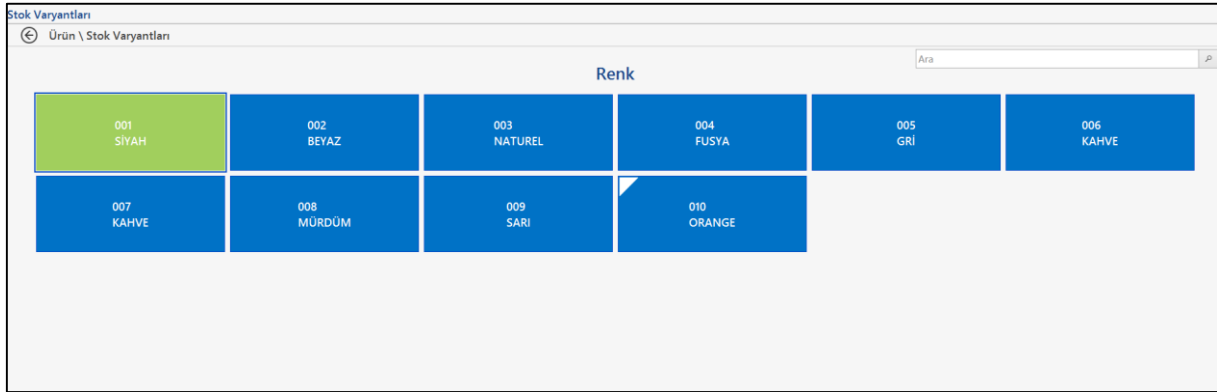
Toplam: 0,00
Müşteri İskontosu: 0,00
Satır İskontosu: 0,00
Kampanya İskontosu: 0,00
Net Tutar: 0,00
Miktar: 0,00

Mağaza: Akmerkez 3001 Mağazası | POS Terminal No: 1 | Kasier: 3001 Yetkil | Versiyon: 14.4.1.0 | 5.8.2014 12:00

- Hem taksitli hem de Peşin Satış Siparişleri Faturalama ekranlarında Müşteriye tanımlanmış olan uyarılar var ise uyarının çıkması sağlandı.

- Nebim V3 Pos üzerinde programı kapatmadan kasiyer çıkışı yapabilmek için kasiyer çıkışı eklendi. Kasiyer değişikliklerinde program kapatılıp açılmaya ihtiyaç duymadan kullanıcı değiştirilebilmesi sağlanmış oldu.

- Nebim V3 Pos üzerinde ürün arama ekranlarında aranan ürüne ait tek renk veya diğer boyutlardan tek bir adet var ise o sayfanın gelmeden bir sonraki boyuta geçmesi veya fişe eklenebilmesi sağlandı. Örneğin bir ürünün sadece STD diye bir rengi ve 1,2,3 bedenleri var ise artık ürün kodu seçildikten sonra renk ekranı hiç gelmeden doğrudan beden ekranına geçecek ve bu sayede işlemi yapan kasiyerin daha hızlı ürün bulması ve fişe eklenmesi sağlanmış olacaktır.



- Taksitli sipariş girişinde aynı üründen birden fazla miktarlı olarak sipariş girildiğinde bu sipariş satırını ancak tamamen faturalanabiliyordu.

Taksitli Siparişleri Fatura Et programı ile siparişte girilen miktarlı ürünlerin kısmi olarak faturalanabilmesi sağlandı.

Seç	Ürün Adı	Fotoğraf	Miktar	Fiyat	Tutar	Kalan Miktar	İptal Edilen Miktar	Sipariş İptal Nedeni	Teslim Tarihi	Satır Açıklaması	Fatura Miktarı
<input checked="" type="checkbox"/>	ŞAL DESEN ...		3	1.500,000	4.500,00	3	0		31.7.2014		1,0000

Ürün:[DS110D002513] - 001 - SİYAH - 036 - 01
Teslim Tarihi:31.7.2014
Satış Sorumlusu:[1364] - Dilek Sakarya
Ödeme Planı:[%015T] - Pesinatsız 15 Taksit

- Nebim V3 Pos' da menülere Müşteri Yönetimi Menüsü eklendi. Buraya yeni eklenen Müşteri Ara programı ile önce müşteri kartı veri tabanında aranıp daha sonra seçilip hangi işlemin yapılacağına karar verilerek işlem yapılmaktadır.



Perakende Müşteri Kodu	Adı	Soyadı	İletişim Adresi	İlçe	İl Adı	Adres	VIP Müşteri	TC Kimlik No	Kampanya Grubu	Ofis	Ofis Adı	Vergi Numarası
0008	SEDAT	TURK	05537894561				<input checked="" type="checkbox"/>	12345678913	TPT_IT10	M	Merkez Ofis	
0016	HALIME	SAR					<input type="checkbox"/>	15215375256		M	Merkez Ofis	
0018	DON	JONSON					<input type="checkbox"/>	88777777777	Sezon	M	Merkez Ofis	
0028	FATMA	SALE CON					<input type="checkbox"/>	12365478985		M	Merkez Ofis	
0029	SELIN	TERZİYAN					<input type="checkbox"/>			M	Merkez Ofis	
0030	ASLI	KOCER					<input type="checkbox"/>	45646546456		M	Merkez Ofis	
0032	EMEL	ISIK YILDIRIM					<input type="checkbox"/>			M	Merkez Ofis	
0035	NAMIK	KAAN CETINKAYA					<input type="checkbox"/>	10247936956		M	Merkez Ofis	
0039	EDA	ATALAY					<input type="checkbox"/>			M	Merkez Ofis	
0047	MEHMET	CATALYUREKLI	715 39 08				<input type="checkbox"/>	44671512684		M	Merkez Ofis	
0064	MUMTAZ	KEREM NAYMAN					<input type="checkbox"/>			M	Merkez Ofis	
0091	NESLIHAN	DEMIRASLAN					<input type="checkbox"/>			M	Merkez Ofis	
0107	SINEM	SIRIN SEN SAHLAN					<input type="checkbox"/>			M	Merkez Ofis	
0140	BEHICE	CIMELI DILSIZ					<input type="checkbox"/>			M	Merkez Ofis	
0150	BEGUM	CETIN					<input type="checkbox"/>			M	Merkez Ofis	
0191	MUSTAFA	BAKI					<input type="checkbox"/>			M	Merkez Ofis	
0192	BETUL	AYKAC					<input type="checkbox"/>			M	Merkez Ofis	
0250	SANIYE	HIZLI					<input type="checkbox"/>			M	Merkez Ofis	
0254	FATMA	SEZEN CIN					<input type="checkbox"/>			M	Merkez Ofis	
0261	EVREN	AKDEMİR					<input type="checkbox"/>			M	Merkez Ofis	
0262	GULER	KAYA ALKAS					<input type="checkbox"/>			M	Merkez Ofis	
0275	GOKCE	GONUL					<input type="checkbox"/>			M	Merkez Ofis	
0277	NURAY	SOYLEMEZ					<input type="checkbox"/>			M	Merkez Ofis	

İşlemler

Peşin Satış Faturası

Peşin Satış Siparişi

Taksitli Satış Faturası

Taksitli Satış Siparişi

Ödeme Al

✖

- Taksitli Alışveriş taksit ödemeleri alınan Ödeme Al programının ekran dizaynı kullanılabilirliği arttırmak amacı ile değiştirildi.

Seç	Uygulama Adı	Belge Numarası	Belge Tarihi	Vade Tarihi	Gün Farkı	İskonto Tutarı	Vade Farkı Tutarı	Tutar	Toplam Tutar
<input checked="" type="checkbox"/>	Sipariş		1.4.2014	20.5.2014	114	0,00	3,54	13,32	16,86
<input checked="" type="checkbox"/>	Sipariş		1.4.2014	20.6.2014	83	0,00	2,58	13,32	15,90
<input checked="" type="checkbox"/>	Sipariş		1.4.2014	20.7.2014	53	0,00	1,65	13,32	14,97
<input checked="" type="checkbox"/>	Sipariş		1.4.2014	20.8.2014	22	0,00	0,68	13,32	14,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Sipariş		31.7.2014	31.8.2014	11	0,00	2,57	100,00	102,57
<input checked="" type="checkbox"/>	Sipariş		31.7.2014	31.8.2014	11	0,00	2,57	100,00	102,57
<input type="checkbox"/>	Sipariş		1.4.2014	20.9.2014	-9	0,00	0,00	13,32	13,32
<input type="checkbox"/>	Sipariş		29.8.2014	29.9.2014	-18	0,00	0,00	333,00	333,00
<input type="checkbox"/>	Sipariş		31.7.2014	30.9.2014	-19	0,00	0,00	100,00	100,00
<input type="checkbox"/>	Sipariş		31.7.2014	30.9.2014	-19	0,00	0,00	100,00	100,00
<input type="checkbox"/>	Sipariş		2.9.2014	2.10.2014	-21	0,00	0,00	330,00	330,00
<input type="checkbox"/>	Sipariş		2.9.2014	2.10.2014	-21	0,00	0,00	997,00	997,00
<input type="checkbox"/>	Sipariş		2.9.2014	2.10.2014	-21	0,00	0,00	997,00	997,00
<input type="checkbox"/>	Sipariş		1.4.2014	20.10.2014	-39	0,00	0,00	13,32	13,32
<input type="checkbox"/>	Sipariş		25.7.2014	25.10.2014	-44	0,00	0,00	400,00	400,00
<input type="checkbox"/>	Sipariş		29.8.2014	29.10.2014	-48	0,00	0,00	333,00	333,00
<input type="checkbox"/>	Sipariş		31.7.2014	31.10.2014	-50	0,00	0,00	100,00	100,00
<input type="checkbox"/>	Sipariş		31.7.2014	31.10.2014	-50	0,00	0,00	100,00	100,00
<input type="checkbox"/>	Fatura	1-RI-7-1642	4.9.2014	31.10.2014	-50	0,00	0,00	333,00	333,00
74				20.1.2015	131	0,00	13,59	17.369,80	17.383,39

Kullanıcı Uyarısı

İşlem Tarihi: 14.7.2014

Kullanıcı Uyarısı Açıklaması:

14.7.2014 Kalan Alışveriş Limiti = 31,336.75

10.3.2014 Ödeme Sorunu Yaşadık Ödemelerde Dikkatli Olalım.

Düzenli ödemiyor.

16.12.2013 Ödeme Sorunu Yaşadık Ödemelerde Dikkatli Olalım.

saat test1

6.12.2013 Müşterimize Telefon Bilgilerinin Değişip Değişmediğini Sorun!

9.11.2013 Ödeme Sorunu Yaşadık Ödemelerde Dikkatli Olalım.

%10 pesinat

9.10.2013 Ödeme Sorunu Yaşadık Ödemelerde Dikkatli Olalım.

%20 pesinat

Günlük / Guruplama Yapılmaz

Ay Bazında Grupla

Fiş Bazında Grupla

Toplam Taksit	74	Borç	17.369,80
Seçilen Taksit	6	Gecikmiş Borç	253,28
Kalan Taksit	68	Alacak	4.622,41

Ödeme Tarihi: 11.9.2014

Vade Farkı Uygula: Evet

Vade Farkı: %7,00 - 13,59

Erken Ödeme İskontosu: %0,00 - 0,00

Toplam Tutar: 17.383,39

Kalan Tutar: 17.116,52

Ödeme Tutarı: 266,87

V3 ERP, STORE VE MOBİL Uygulamalara eklenen Rapor ve Programlar Listesi:

Yeni Eklenen Raporlar			
Program	Ana Menü	Alt Menü	Rapor Adı
ERP	Depo Yönetimi	Raporlar	Malzeme Ekstresi (Miktarlı)
ERP	Depo Yönetimi	Raporlar	Ürün Ekstresi (Miktarlı)
ERP	Dış Ticaret	Satın Alma Teklifleri	Satın Alma Teklifleri Kontrol Listesi (İthalat)
ERP	Dış Ticaret	Ürün Test İşlemleri	Gelen Test Numuneleri
ERP	Dış Ticaret	Ürün Test İşlemleri	Ürün Testleri Durum Raporu
ERP	Finansman Yönetimi	Banka Kredileri	Bankadan Alınan Krediler Listesi
ERP	Finansman Yönetimi	Banka Ödeme Talimatları ve Dosya Transferleri	Banka Ödeme Talimatları Raporu
ERP	Finansman Yönetimi	Bankalar	Banka Kredi Kartı (POS) Hesapları Listesi
ERP	Finansman Yönetimi	Bankalar	Bankadan Gelecek POS Gelirleri Vade Kuralları Listesi
ERP	Finansman Yönetimi	Borç Hesapları	Tedarikçilere Yapılan Anketler Raporu
ERP	Genel Muhasebe	Bütçe	Bütçe Raporu
ERP	Genel Muhasebe	Muhasebe Kodlamaları	Ofis Muhasebe Hesapları Listesi
ERP	Genel Muhasebe	Resmi Defterler - E-Deftere Tabi Olanlar İçin	E-Büyük Defter Özeti Kontrol Listesi
ERP	Genel Muhasebe	Resmi Defterler - E-Deftere Tabi Olanlar İçin	E-Yevmiye Defteri Özeti Kontrol Listesi
ERP	Genel Muhasebe	Satılan Malın Maliyeti (SMM)	Hata Kontrol - Dönem içinde Faturalanmamış Alış İrsaliyeleri
ERP	İnsan Kaynakları	Çalışanlar	Personele Yapılan Anketler Raporu
ERP	İnsan Kaynakları	Çalışanlar	Personel Perakende Alışveriş Ekstresi
ERP	İnsan Kaynakları	İş Başvuruları	İş Başvuranları Anketleri
ERP	Mağazaların Yönetimi	Mağazadan Ürün Talep	Mağazaya Verilen Ürün Talep Siparişleri Kontrol Listesi
ERP	Mağazaların Yönetimi	Mağazadan Ürün Talep	Mağazadan Gelen Ürün Talep Sevklere Kontrol Listesi
ERP	Perakende Satış	Perakende Müşteriler	Perakende Müşteri Tanıma Kartı Listesi
ERP	Perakende Satış	Perakende Müşteriler	Verilen Tarih Aralığında Alışveriş Yapmamış Perakende Müşteriler
ERP	Perakende Satış	Perakende Müşteriler	Perakende Müşterilere Yapılan Anketler Raporu
ERP	Perakende Satış	Perakende Müşteriler	Perakende Müşteri Listesi
ERP	Perakende Satış	Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler	Koçan Numarası Hatası Düzeltilmiş Faturalar Raporu
ERP	Perakende Satış	Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler	Ödeme Hatası Düzeltilmiş Faturalar Raporu
ERP	Perakende Satış	Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler	Satış Sorumlusu, İade Nedeni Hatası Düzeltilmiş Faturalar Raporu
ERP	Perakende Satış	Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler	Pos Programını Açma / Kapama Raporu
ERP	Perakende Satış	Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler	Pos Üzerinde İkinci Kez Yazdırılan Faturalar Raporu
ERP	Perakende Satış	Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler	Pos Üzerinde Satış Olmadan Çekmece Açılışları Raporu
ERP	Perakende Satış	Raporlar	Alınan Ödemeler Listesi
ERP	Perakende Satış	Raporlar	Perakende Satışlar Listesi
ERP	Perakende Satış	Raporlar	Perakende Müşteri Ekstresi
ERP	Perakende Satış	Raporlar	Mağaza Hareket Özeti
ERP	Perakende Satış	Satışa Kapatma (İcralık Takibi)	Satışa Kapatılan Müşteriler ve Tarihçesi

ERP	Perakende Satış	Taksitli Satış Raporları	Kapanmış Taksitli Alışverişler Listesi
ERP	Perakende Satış	Taksitli Satış Raporları	Gecikmiş Taksit Ödemeleri Raporu
ERP	Perakende Satış	Taksitli Satış Raporları	Zamanında Ödeme Yapan Müşterilerin Kalan Taksitleri
ERP	Perakende Satış	Taksitli Satış Raporları	Perakende Müşteri Bakiye Raporu
ERP	Perakende Satış	Taksitli Satış Raporları	Vadelere Göre Taksit ve Ödeme Durumu
ERP	Perakende Satış	Taksitli Satış Raporları	Perakende Müşteri Mizan Raporu
ERP	Perakende Satış	Teslimat Raporları	Perakende İrsaliye Kontrol Listesi
ERP	Perakende Satış	Teslimat Raporları	Perakende Sevk Emri Fişleri Kontrol Listesi
ERP	Perakende Satış	Teslimat Raporları	Teslimatçı Dağıtım Raporu
ERP	Perakende Satış	Teslimat Raporları	Perakende Rezervasyon Fişleri Kontrol Listesi
ERP	Personel Ücretleri	İşyeri Tanımlamaları	İşyeri Muhasebe Hesap Karşılıkları Listesi
ERP	Personel Ücretleri	Personel İşlemleri	Personel Kazanç ve Ödeme Ekstresi
ERP	Personel Ücretleri	Ücret Planlama	Planlanan Ücretler Raporu
ERP	Satın Alma	Malzemeler	Malzeme Ekstresi
ERP	Satın Alma	Malzemeler	Malzeme Temel Fiyatlar Raporu
ERP	Satın Alma	Raporlar	Ürün Ekstresi
ERP	Satış & Pazarlama	İndirim Çekleri ve Puanları	Puan Analizi
ERP	Satış & Pazarlama	İndirim Çekleri ve Puanları	İndirim Çeki Analizi
ERP	Satış & Pazarlama	İndirim Kampanyaları	Kampanya Analizi
ERP	Satış & Pazarlama	Müşterilere Duyurular	Duyuru Gönderim Analizi
ERP	Satış & Pazarlama	Raporlar	Ürün Ekstresi
ERP	Satış & Pazarlama	Raporlar	Ürün Satış Maliyet ve Kar Analizi
ERP	Satış & Pazarlama	Raporlar	Satış Sorumluları Satış Analizi
ERP	Satış & Pazarlama	Teklifler	Verilen Teklifler Analizi
ERP	Satış & Pazarlama	Teklifler	Teklif Kontrol Listesi (Konsinye)
ERP	Satış & Pazarlama	Toptan Satışlar	Teslimatçı Dağıtım Raporu (Toptan)
STORE	Envanter Yönetimi	Merkezden Gelen Ürün Talepleri	Merkezden Gelen Ürün Talep Siparişleri Kontrol Listesi
STORE	Envanter Yönetimi	Merkezden Gelen Ürün Talepleri	Merkeze Gönderilen Ürün Talep Sevklere Kontrol Listesi
STORE	Mağaza Yönetimi	Raporlar	Satış Sorumluları Satış Analizi
STORE	Mağaza Yönetimi	Raporlar	Kampanya Analizi
STORE	Perakende Satış	Perakende Müşteriler	İndirim Çeki Ekstresi
STORE	Perakende Satış	Perakende Müşteriler	Puan Ekstresi
STORE	Perakende Satış	Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler	Satış Sorumlusu, İade Nedeni Hatası Düzeltilmiş Faturalar Raporu
STORE	Perakende Satış	Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler	Ödeme Hatası Düzeltilmiş Faturalar Raporu
STORE	Perakende Satış	Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler	Koçan Numarası Hatası Düzeltilmiş Faturalar Raporu
STORE	Perakende Satış	Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler	Pos Programını Açma / Kapama Raporu
STORE	Perakende Satış	Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler	Pos Üzerinde Satış Olmadan Çekmece Açılışları Raporu
STORE	Perakende Satış	Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler	Pos Üzerinde İkinci Kez Yazdırılan Faturalar Raporu
STORE	Perakende Satış	Raporlar	Perakende Satışlar Listesi
STORE	Perakende Satış	Raporlar	Alınan Ödemeler Listesi
STORE	Perakende Satış	Raporlar	Hediye Kartı / Kredi Çeki Ekstresi
STORE	Perakende Satış	Raporlar	Personel Perakende Alışveriş Ekstresi
STORE	Perakende Satış	Raporlar	Mağaza Hareket Özeti

STORE	Perakende Satış	Taksitli Satış Raporları	Vadelere Göre Taksit ve Ödeme Durumu
STORE	Perakende Satış	Taksitli Satış Raporları	Zamanında Ödeme Yapan Müşterilerin Kalan Taksitleri
STORE	Perakende Satış	Taksitli Satış Raporları	Kapanmış Taksitli Alışverişler Listesi
STORE	Perakende Satış	Teslimat Raporları	Teslimatçı Dağıtım Raporu
STORE	Toptan Satış	Müşteriler	Kredi Kartı İle Alınan Ödemeler Raporu

Kaldırılan Raporlar		
SQL adı	Kaldırılan Rapor Adı	İçine eklendiği Rapor Adı
ListInvoiceRPayment	Alınan Ödemeler Raporu - Fatura	Alınan Ödemeler Listesi
ListRetailPaymentsAndAdvances	Alınan Ödemeler Raporu - Tümü	Alınan Ödemeler Listesi
ListRetailInstallmentAndPayments	Alınan Taksit Ödemeleri Raporu	Alınan Ödemeler Listesi
ListBankingOperationsCheckList	Banka Hareketleri Kontrol Listesi	Banka Ekstresi
ListProductSaleNotExists	Envanteri Olup Satılmamış Ürünler Raporu	Mağaza Satış ve Envanter Raporu
ListDailyStoreSummary	Günlük Mağaza Hareket Özeti	Mağaza Hareket Özeti
ListDailyCashTrans	Günlük Nakit Hareketleri Raporu	Mağaza Hareket Özeti
ListDailyTotalsByCashier	Günlük Ödeme ve Peşinat Raporu - Kasiyer	Mağaza Hareket Özeti
ListDailyTotalsByPosTerminal	Günlük Ödeme ve Peşinat Raporu - POS Terminali	Mağaza Hareket Özeti
ListDiscountOfferAction	Kampanya Hareketleri Raporu	Kampanya Analizi
ListStorePostalAddress	Mağaza Adres Listesi	Mağaza Listesi
ListStoreSaleOrdersWithProducts	Mağaza Bazında Alınan Ürün Siparişleri Raporu (Ürün Detaylı)	Ürün Satış / Sipariş Analizi
ListSaleStoresHourly	Mağaza Ciro Raporu - Saatlik	Mağaza Ciro Raporu
ListCalculatedCostOfGoodsSoldMaterial	Malzeme Ekstresi - Maliyetli	Malzeme Ekstresi
ListAvailableInventoryMaterials	Malzeme Envanter Raporu - Son Durum	Malzeme Envanter Raporu
ListSaleOrderCustomers	Müşteri Bazında Alınan Ürün Siparişleri Raporu	Ürün Satış Analizi
ListSaleOrderCustomersWithProducts	Müşteri Bazında Alınan Ürün Siparişleri Raporu (Ürün Detaylı)	Ürün Satış Analizi
ListSaleOrderCustomersWithProducts	Müşteri Bazında Alınan Ürün Siparişleri Raporu (Ürün Detaylı)	Perakende İrsaliye Kontrol Listesi
ListSaleCustomersWithProducts	Müşteri Bazında Satış Raporu -Silindi- (Ürün Detaylı)	Ürün Satış Analizi
ListCustomerCommunication	Müşteri İletişim Bilgileri Listesi	Müşteri Listesi
ListProposalSaleCustomersWithProducts	Müşteriye Verilen Teklifler Raporu (Ürün Detaylı)	Verilen Teklifler Analizi
ListInvoice_R	Perakende Faturalar Listesi	Perakende Satışlar Listesi
ListInvoiceRWithPayment	Perakende Faturalar Listesi - Ödemeleri İle Birlikte	Perakende Satışlar Listesi
ListInvoice_R_Today	Perakende Faturalar Listesi (Bugün)	Perakende Satışlar Listesi
ListRetailCustomerCommunication	Perakende Müşteri İletişim Bilgileri Listesi	Perakende Müşteri Listesi

ListOrder_R	Perakende Siparişler Listesi	Perakende Satışlar Listesi
ListOrderRWithPayment	Perakende Siparişler Listesi - Ödemeleri İle Birlikte	Perakende Satışlar Listesi
ListLinkedProductContent	Set (Takım) Ürünler Listesi	Ürün Listesi
ListInventoryLinkedProduct	Set Envanteri	Set Envanteri ve Set Yapılabilecek Ürünler Envanteri
ListDispOrder_RI	Taksitli Satış Sevk Emri Fişleri Kontrol Listesi	Perakende Sevk Emri Fişleri Kontrol Listesi
ListPurchaseVendorsWithMaterials	Tedarikçi Bazında Alım - (Malzeme Detaylı)	Malzeme Sipariş Analizi
ListPurchaseVendorsWithExpenses	Tedarikçi Bazında Alım - (Masraf Detaylı)	Masraf Sipariş Analizi
ListPurchaseVendorsWithProducts	Tedarikçi Bazında Alım - (Ürün Detaylı)	Ürün Alım Analizi
ListPurchaseOrderVendors	Tedarikçi Bazında Alım Siparişleri-	Ürün Alım Analizi
ListPurchaseOrderVendorsWithMaterials	Tedarikçi Bazında Alım Siparişleri- (Malzeme Detaylı)	Malzeme Sipariş Analizi
ListPurchaseOrderVendorsWithExpenses	Tedarikçi Bazında Alım Siparişleri- (Masraf Detaylı)	Masraf Sipariş Analizi
ListPurchaseOrderVendorsWithProducts	Tedarikçi Bazında Alım Siparişleri- (Ürün Detaylı)	Ürün Alım Analizi
ListAbstractProductWithProfit	Ürün Ekstresi - Kar/Zarar	Ürün Ekstresi
ListCalculatedCostOfGoodsSold	Ürün Ekstresi - Maliyetli	Ürün Ekstresi
ListAbstractProductWithSerialNumber	Ürün Ekstresi - Seri Numarası Bazında	Ürün Ekstresi
ListInventoryProductsWithSerialNumber	Ürün Envanter Raporu - Seri Numarası Bazında	Ürün Envanter Raporu
ListAvailableInventoryProducts	Ürün Envanter Raporu - Son Durum	Ürün Envanter Raporu
ListProductVariants	Ürün Varyantları Raporu	Ürün Listesi
ListRetailInstallmentAndPaymentStatusByDueDate	Vadelere Göre Taksit ve Ödeme Durumu	Vadelere Göre Taksit ve Ödeme Durumu
ListShipment_RI	Sevkiyat Fişleri (İrsaliye) Kontrol Listesi	Perakende İrsaliye Kontrol Listesi
ListMaterialSaleOrderNotExists	Sipariş Alınmamış Malzemeler Raporu	Kaldırıldı
ListPurchaseFixedAssets	Sabit Kıymet Alımları Raporu	Kaldırıldı
ListSalesFixedAssets	Sabit Kıymet Satışları Raporu	Kaldırıldı

Yeni Eklenen Programlar			
Program	Ana Menü	Alt Menü	Program Adı
ERP	Ayarlar	Genel Kodlamalar	Mesaj Tipi
ERP	Ayarlar	İletişim Kodlamaları	Excel Dosyasından Adres Kodlamalarını Al
ERP	Ayarlar	İletişim Kodlamaları	İl, İlçe, Mahalle, Cadde Verilerini Düzenle
ERP	Ayarlar	Lokasyon Parametreleri	Kullanıcıya POS Arayüzü Ata
ERP	Ayarlar	Lokasyon Parametreleri	POS Arayüzü
ERP	Ayarlar	Şirket Organizasyonu	V3 Raporları Yönet
ERP	Depo Yönetimi	Set Ürün İşlemleri	Set Çözme Sihirbazı
ERP	Dış Ticaret	Satın Alma Teklifleri	Satın Alma Teklifi (İthalat)
ERP	Dış Ticaret	Satın Alma Teklifleri	Satın Alma Tekliflerinde Toplu Bilgi Değiştir (İthalat)
ERP	Dış Ticaret	Satın Alma Teklifleri	Onaylanmış Satın Alma Teklifinin Onayını Kaldır (İthalat)
ERP	Dış Ticaret	Satın Alma Teklifleri	Satın Alma Teklifini > Faturaya Dönüştür (İthalat)
ERP	Dış Ticaret	Satın Alma Teklifleri	Satın Alma Teklifini > Siparişe Dönüştür (İthalat)
ERP	Dış Ticaret	Satın Alma Teklifleri	Satın Alma Teklifini Onayla (İthalat)
ERP	Dış Ticaret	Teklifler	Satış Tekliflerinde Toplu Bilgi Değiştir (İhracat)
ERP	Dış Ticaret	Ürün Test İşlemleri	Gelen Test Numuneleri Giriş
ERP	Dış Ticaret	Ürün Test İşlemleri	Ürün Test Sonuçları
ERP	Dış Ticaret	Ürün Test İşlemleri	Ürün Test Dosyası
ERP	Dış Ticaret	Ürün Test İşlemleri	Ürün Test Tipi
ERP	Finansman Yönetimi	Banka Kredileri	Banka Kredileri Gider Tahakkukları
ERP	Finansman Yönetimi	Banka Kredileri	Bankadan Alınan Krediler
ERP	Finansman Yönetimi	Banka Kredileri	Kredi Tipi
ERP	Finansman Yönetimi	Banka Kredileri	Bankadan Alınan Krediyi Onayla
ERP	Finansman Yönetimi	Banka Ödeme Talimatları ve Dosya Transferleri	Bankadan Gelen MT940 Dosyasından İşlemleri Al
ERP	Finansman Yönetimi	Banka Ödeme Talimatları ve Dosya Transferleri	Banka Ödeme Talimatı
ERP	Finansman Yönetimi	Banka Ödeme Talimatları ve Dosya Transferleri	Banka Ödeme Talimatını Onayla
ERP	Finansman Yönetimi	Banka Ödeme Talimatları ve Dosya Transferleri	Banka Ödeme Talimatı Oluşturma Sihirbazı
ERP	Finansman Yönetimi	Banka Ödeme Talimatları ve Dosya Transferleri	Banka Ödeme Talimatlarını Dosyadan Al
ERP	Finansman Yönetimi	Banka Ödeme Talimatları ve Dosya Transferleri	Banka Ödeme Talimatlarını Dosyaya Gönder
ERP	Finansman Yönetimi	Banka Ödeme Talimatları ve Dosya Transferleri	Onaylanmış Banka Ödeme Talimatı Onayını Kaldır
ERP	Genel Muhasebe	Yıl Sonu / Dönem Sonu İşlemleri	Kapanışı Yapılmış Yıl Kayıtları
ERP	İnsan Kaynakları	Personel İzinleri	Personel Yıllık İzin Planları
ERP	İnsan Kaynakları	Personel İzinleri	Devreden Yıllık İzinler (Geçiş İçin)
ERP	Mağazaların Yönetimi	Mağaza Yönetimi Kodlamaları	Mağaza CRM Grubu
ERP	Mağazaların Yönetimi	Mağazadan Ürün Talep	Mağazadan Gelen Ürün Talep Sevk Fişini Onayla - Fiş Bazında
ERP	Mağazaların Yönetimi	Mağazadan Ürün Talep	Mağazadan Gelen Ürün Talep Sevk Fişini Onayla - Ürün Detaylı
ERP	Mağazaların Yönetimi	Mağazadan Ürün Talep	Mağazaya Ürün Talep Siparişi Ver
ERP	Mağazaların Yönetimi	Mağazadan Ürün Talep	Mağazadan Gelen Ürün Talep Sevk Fişinin Onayını Kaldır

ERP	Perakende Satış	Perakende Müşteri Verilerini Düzenle	Kullanılmayan Perakende Müşteri Hesaplarını Silme Sihirbazı
ERP	Perakende Satış	Perakende Müşteri Verilerini Düzenle	Elektronik Posta (e-mail) Adreslerini Düzenle
ERP	Perakende Satış	Perakende Müşteri Verilerini Düzenle	İsim Soyadı Alanlarını Düzenle
ERP	Perakende Satış	Perakende Müşteri Verilerini Düzenle	Telefon Numaralarını Düzenle
ERP	Perakende Satış	Perakende Müşteri Verilerini Düzenle	Posta Adreslerini Düzenle
ERP	Perakende Satış	Perakende Müşteri Verilerini Düzenle	Aynı Müşteri İçin Birden Fazla Açılmış Kartları Birleştir
ERP	Perakende Satış	Perakende Müşteriler	Excel Dosyasından Perakende Müşterileri Al
ERP	Perakende Satış	Perakende Müşteriler	Perakende Müşteri
ERP	Perakende Satış	Perakende Müşteriler	Perakende Müşteri Özellik Değiştirme Sihirbazı
ERP	Perakende Satış	Perakende Müşteriler	Sair Borç / Alacak Girişi
ERP	Perakende Satış	Perakende Müşteriler	Perakende Müşteri Anketleri (Soru/Cevap Formları)
ERP	Perakende Satış	Perakende Müşteriler	Kredi Limiti Yönetimi
ERP	Perakende Satış	Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler	Hatalı Girilmiş Fatura Koçan Numaralarını Düzelt
ERP	Perakende Satış	Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler	Hatalı Girilmiş Ödeme Kayıtlarını Düzelt - Yeniden Düzenle
ERP	Perakende Satış	Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler	Hatalı Girilmiş Satış Sorumlusu / İade Nedeni Kayıtlarını Düzelt
ERP	Perakende Satış	Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler	Hatalı Girilmiş Ödeme Kayıtlarını Düzelt - Kredi Kartı
ERP	Perakende Satış	Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler	Askıya Alınmış Faturaları İptal et
ERP	Perakende Satış	Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler	Zamanı Geçmiş Ayrılan Ürünleri İptal Et ve Envantere Geri Al
ERP	Perakende Satış	Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler	Taksitli Satış Siparişinde Teslim Tarihi ve Adresi Değiştir
ERP	Perakende Satış	Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler	Perakende Siparişte Ürün Kodu Değiştir
ERP	Perakende Satış	Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler	Askıya Alınmış Siparişleri İptal et
ERP	Perakende Satış	Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler	Peşin Satış Siparişinde Teslim Tarihi ve Adresi Değiştir
ERP	Perakende Satış	Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler	Ödenmemiş Taksitleri Yeniden Düzenle
ERP	Perakende Satış	Perakende Satış Kodlamaları	Perakende Müşteri Özellikleri
ERP	Perakende Satış	Perakende Satış Kodlamaları	Perakende Müşteri Özellik Tanımı
ERP	Perakende Satış	Perakende Satış Kodlamaları	Müşteri Uyarı Rengi
ERP	Perakende Satış	Perakende Satış Kodlamaları	Müşteri CRM Grubu
ERP	Perakende Satış	Perakende Satış Kodlamaları	Müşteri Alışveriş Alışkanlığı
ERP	Perakende Satış	Perakende Satış Kodlamaları	Müşteri Alışveriş Seviyesi
ERP	Perakende Satış	Perakende Satış Kodlamaları	Tanıma Kartı Tipi
ERP	Perakende Satış	Perakende Satış Kodlamaları	Satışa Kapatma (İcralık Takibi) Nedeni
ERP	Perakende Satış	Peşin Satış Sipariş Sonrası İşlemler	Rezervasyon (Ürün Ayır)
ERP	Perakende Satış	Peşin Satış Sipariş Sonrası İşlemler	İrsaliye
ERP	Perakende Satış	Peşin Satış Sipariş Sonrası İşlemler	Peşin Satış Fişleri Toplu Döküm
ERP	Perakende Satış	Peşin Satış Sipariş Sonrası İşlemler	Sevk Emri
ERP	Perakende Satış	Peşin Satış Sipariş Sonrası İşlemler	Peşin Satış Siparişi Faturası

ERP	Perakende Satış	Satışa Kapatma (İcralık Takibi)	Satışa Kapatılan Müşteriler
ERP	Perakende Satış	Satışa Kapatma (İcralık Takibi)	Müşterileri Satışa Kapatma Sihirbazı
ERP	Perakende Satış	Taksitli Satış Sipariş Sonrası İşlemler	Taksitli Satış Siparişi Faturası
ERP	Perakende Satış	Taksitli Satış Sipariş Sonrası İşlemler	İstihbarat Anketi Doldur
ERP	Perakende Satış	Taksitli Satış Sipariş Sonrası İşlemler	Sevk Emri
ERP	Perakende Satış	Taksitli Satış Sipariş Sonrası İşlemler	Sevk Emri (Otomatik)
ERP	Perakende Satış	Taksitli Satış Sipariş Sonrası İşlemler	Taksitli Siparişi Kapat
ERP	Perakende Satış	Taksitli Satış Sipariş Sonrası İşlemler	Taksitli Satış Fişleri Toplu Döküm
ERP	Perakende Satış	Taksitli Satış Sipariş Sonrası İşlemler	Sipariş İstihbaratı Onayla
ERP	Perakende Satış	Taksitli Satış Sipariş Sonrası İşlemler	İrsaliye
ERP	Perakende Satış	Taksitli Satış Sipariş Sonrası İşlemler	İrsaliye (Otomatik)
ERP	Perakende Satış	Taksitli Satış Sipariş Sonrası İşlemler	Rezervasyon (Ürün Ayır)
ERP	Perakende Satış	Taksitli Satış Sipariş Sonrası İşlemler	Rezervasyon (Ürün Ayır) (Otomatik)
ERP	Perakende Satış	Taksitli Satış Sipariş Sonrası İşlemler	İrsaliye İadesi
ERP	Perakende Satış	Taksitli Satış Sipariş Sonrası İşlemler	İrsaliye Sil
ERP	Perakende Satış	Taksitli Satış Sipariş Sonrası İşlemler	Onaylanmış Sipariş İstihbaratının Onayını Kaldır
ERP	Personel Ücretleri	İşyeri Tanımlamaları	Puantaj/Tahakkukları Tüm Kullanıcılara Kilitle
ERP	Personel Ücretleri	Sosyal Güvenlik Kurumu İşlemleri	SGK e-Bildirge Sayfasını Aç
ERP	Personel Ücretleri	Ücret Planlama	Planlanan Ücret Sihirbazı
ERP	Personel Ücretleri	Ücret Planlama	Plan Tipi
ERP	Satın Alma	Teklifler	Satın Alma Tekliflerinde Toplu Bilgi Değiştir (Toptan)
ERP	Satın Alma	Teklifler	Satın Alma Tekliflerinde Toplu Bilgi Değiştir (Masraf)
ERP	Satış & Pazarlama	İndirim Kampanyaları	Puan Değişiklik Nedeni
ERP	Satış & Pazarlama	Konsinye Sevker	Satış Tekliflerinde Toplu Bilgi Değiştir (Konsinye Satış)
ERP	Satış & Pazarlama	Satış & Pazarlama Kodlamaları	Markup / Hakediş Grubu
ERP	Satış & Pazarlama	Satış & Pazarlama Kodlamaları	Markup / Hakediş Grubundaki Oranları Belirle
ERP	Satış & Pazarlama	Satış & Pazarlama Kodlamaları	Müşteri / Mağaza Lot Grubu
ERP	Satış & Pazarlama	Satış & Pazarlama Kodlamaları	Müşteri / Mağaza Lot Kodlarını Belirle
ERP	Satış & Pazarlama	Satış & Pazarlama Kodlamaları	Teslimat Bölgesi
ERP	Satış & Pazarlama	Teklifler	Satış Tekliflerinde Toplu Bilgi Değiştir (Toptan)
ERP	Ürün Yönetimi	Optik Ürünleri	Excel Dosyasından Optik Per. Ürünleri Al
ERP	Ürün Yönetimi	Optik Ürünleri	Excel Dosyasına Optik Per. Ürünleri Gönder
ERPMOBİL	Mağazaların Yönetimi	Mağazaya Transfer	Mağaza Siparişleri
ERPMOBİL	Satış & Pazarlama	Toptan Satışlar	Fiyat Sorgula
ERPMOBİL	Satış & Pazarlama	Toptan Satışlar	Sipariş Al ve Rezerve Et (Gelecek Ürünler Dahil)
ERPMOBİL	Satış & Pazarlama	Toptan Satışlar	Lojistik Firmasına Müşteri İadelerini Bildir
STORE	Envanter Yönetimi	Merkezden Gelen Ürün Talepleri	Merkezden Gelen Ürün Talep Siparişlerini Sevk (Otomatik)
STORE	Envanter Yönetimi	Merkezden Gelen Ürün Talepleri	Merkezden Gelen Ürün Talep Siparişlerini Sevk

STORE	Perakende Satış	Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler	Perakende Siparişte Ürün Kodu Değiştir
STORE	Perakende Satış	Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler	Peşin Satış Siparişinde Teslim Tarihi ve Adresi Değiştir
STORE	Perakende Satış	Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler	Askıya Alınmış Siparişleri İptal et
STORE	Perakende Satış	Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler	Zamanı Geçmiş Ayrılan Ürünleri İptal Et ve Envantere Geri Al
STORE	Perakende Satış	Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler	Askıya Alınmış Faturaları İptal et
STORE	Perakende Satış	Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler	Hatalı Girilmiş Fatura Koçan Numaralarını Düzelt
STORE	Perakende Satış	Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler	Hatalı Girilmiş Satış Sorumlusu / İade Nedeni Kayıtlarını Düzelt
STORE	Perakende Satış	Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler	Hatalı Girilmiş Ödeme Kayıtlarını Düzelt - Yeniden Düzenle
STORE	Perakende Satış	Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler	Hatalı Girilmiş Ödeme Kayıtlarını Düzelt - Kredi Kartı
STORE	Toptan Satış	İhracat İşlemleri	Satış Tekliflerinde Toplu Bilgi Değiştir (İhracat)
STORE	Toptan Satış	İhracat İşlemleri	Onaylanmış Satış Teklifinin Onayını Kaldır (İhracat)
STORE	Toptan Satış	İhracat İşlemleri	Teklifi > Siparişe Dönüştür (İhracat)
STORE	Toptan Satış	İhracat İşlemleri	Satış Teklifini Onayla (İhracat)
STORE	Toptan Satış	Toptan Satışlar	Satış Tekliflerinde Toplu Bilgi Değiştir (Toptan)
STOREMOBİL	Envanter Yönetimi	Depo Yönetimi	Merkezden Gelen Ürün Talep Siparişlerini Sevk
STOREMOBİL	Satış & Pazarlama	Perakende Satış	Fiyat Sorgula
WAREHOUSE	Depo Operasyonları	Dahili Hareketler	Ürün Etiketleri Adetleri Girişi
WAREHOUSEMOBİL	Depo Operasyonları	Dahili Hareketler	Fiyat Sorgula
WAREHOUSEMOBİL	Depo Operasyonları	Mal Kabul	Toptan Alım İrsaliyesi - Fiş Seçerek
WAREHOUSEMOBİL	Depo Operasyonları	Mal Kabul	Konsinye Alım İrsaliyesi - Fiş Seçerek
WAREHOUSEMOBİL	Depo Operasyonları	Mal Kabul	İthalat Alım İrsaliyesi - Fiş Seçerek