

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

Genel

- Nebim V3 ERP ile "Acente Performans Yönetimi" yapılabilmesi için gerekli kavramlar ve programlar eklendi. Acente performans yönetimi ile acenteler ve/veya acente bağlantılı kişiler ile yapılan anlaşmalar, bu anlaşmalara bağlı olarak düzenlenen rezervasyonlar ve yine bu rezervasyonlara bağlı olarak yapılan perakende satışlar ile bu satışlara bağlı olarak ilgili kişiler için hesaplanması gereken prim oranlarının takip edilebilmesi sağlandı.

Acente performans yönetimi kullanılabilmesi için öncelikle "Genel Parametreler" programına "Acente" sekmesi eklendi. Bu sekme ile acente performans yönetiminin kullanılacağı ve eğer kullanılacak ve ürün grupları bazında farklı prim oranları belirlenecek ise hangi seviyede bu oranların belirleneceği belirlenmektedir. Ofis Parametrelerine eklenen "Acente" bölümü ile de ilgili ofis de Acente Performans Yönetimi kullanılıp kullanılmayacağı ve Nebim V3 POS'da perakende satış anında rezervasyon numarası mı yoksa rezervasyon üzerinde belirtilen kart numarası mı kullanılacağı belirlenebilmektedir.

Seviye	Ürün Gruplandırma Seviyesi
Seviye 1	{PH07}
Seviye 2	{ATT07}
Seviye 3	
Seviye 4	
Seviye 5	

Ofis Parametreleri

Ofis: 3001 Akmerkez 3001 - Mağaza Ofisi

Genel Parametreler Posta Adresi Ofisin Kabul Edebileceği Kredi Kartı Tipleri İşlem Yapılması Engellenen Süreçler

Onayla

☒ Mal Transfer Onaylanma Sistemi Kullanılacak

☐ Fiş Onaylanırken Fazla Ürünler İçin Sipariş Oluşturulmasını

☐ Fiş Onaylanırken Eksik Ürünler İçin İade Fişi Oluşturulmasını

☐ Okutma Sırasında Fazla Ürün İçin Uyarı Versin

☐ Fiş Oluşturmadan Önce Kullanıcıdan Onay Alınsın

☒ Tüm Satırlara Varsayılan Miktarını Atama Kullanılsın

☐ ASenkron E-Arşiv Entegrasyonu Kullanılsın

E-Arşiv Başlangıç Tarihi 1.01.2050

☒ Tax Free E-Fatura Kullanılacak

İletişim

☐ Reklam-Duyuru Onay Formu Zorunlu

☐ Reklam-Duyuru Onay Kaldırma Formu Zorunlu

Reklam-Duyuru Onay Form Tipi

Acente

☒ Acente Performans Yönetimi Kullanılacak

☒ Rezervasyon Kart Numarası İle İşlem Yapılacak

Servis ve Destek

☒ Destek Talep Formlarında Onaylama Kullanılacak

☒ Destek Talep Çözümleri İçin Müşteriden Onay Alınacak

☐ Destek Talep Formlarında Anket Kullanılacak

Nebim V3 ERP Perakende Satışlar menüsü altına "Acente Performans Yönetimi" menüsü eklendi.

Perakende Satış

- Perakende Satış Kodlamaları
- Perakende Müşteriler
- Perakende Müşteri Verilerini Düzenle
- Perakende Satış Fişlerinde Düzenlemeler
- Pegün Satış Sipariş Sonrası İşlemler
- Taksitli Satış Sipariş Sonrası İşlemler
- Sipariş Alacaklar (Ödenmeyen Taksitler)**
- Acente Performans Yönetimi**
 - Acente Bağlantıları
 - Araç Tipi
 - Ziyaret Sıklığı
 - Alışveriş Yapılmama Sebebi
 - Acente Anlaşması
 - Acente Rezervasyonu
 - Acente Performans Bortusu
 - Acente Performans/Hakediş/Ziyaret Sıklığı Tutarlarının Tahakkuku
- Teslimat Raporları
- Raporlar
- Taksitli Satış Raporları

Acente bağlantıları programı ile acente anlaşmalarının girileceği ve aynı zamanda bu anlaşmaya bağlı olarak girilecek olan acente rezervasyonları programında ilgili rezervasyona bağlı olarak prim hesaplamalarında tanımlanabilecek olan bağlantılı kişilerin açılabilmesi sağlanmıştır.

Acente Bağlantıları

Acente Bağlantı Tipi

Acente Bağlantı Kodu	Acente Bağlantı Tipi	Acente Bağlantı Tipi Açıklaması
4	Acente	
5	Acente Şubesi	
6	Acente Özel Oran Hesabı	
7	Otel	
8	Otel Personeli	
9	Rehber	
10	Yardımcı Rehber	
11	Grup Başkanı	
12	Servis Şoförü	

Genel Varsayılan

Ofis

Hitap Kodu

Mutabakat Tarihi

☐ Kullanım Dışı

Bağlı Hesap Kodu

Vergi

No

esi Kodu

ararası

marası

Acente Anlaşması programı ile anlaşma yapılan bağlantı ve tarih aralığı için belirlenen anlaşma prim oranları, belirlenen ürün grubu seviyesinde her bir bağlantılı kişi için ayrı ayrı girilebilmektedir. Yine aynı program ile anlaşma içerisinde Özel Oranlar, Ziyaret Sıklığı, Hakediş, Araç, Periyodik tutar değerleri de tanımlanabilmektedir. Burada her bir bağlantı için tanımlanan prim oranları daha sonra ilgili rezervasyon tanımında girilmiş olan bağlantılar için hesaplanacak ve yapılan alışveriş sonrasında ilgili bağlantıların cari hesaplarına tahakkuk edilecektir.

Acente Anlaşması												
Başlık	Standart Oranlar		Özel Oranlar		Ziyaret Sıklığı Tutarı		Hakediş Tutarı		Araç Tutarı		Periyodik Tutar	
ÜRÜN ALT GRUBU	Açıklama	Ürün Sınıfı	Açıklama	Acente Oranı	Acente Şubesi Oranı	Rehber Oranı	Servis Şoförü Oranı	Grup Başkanı Oranı	Yardımcı Rehber Oranı	Otel Oranı	Otel Personeli Oranı	Özel Oran
39	ANAHTARLIK	0	No stato (x fitizio)	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00
39	ANAHTARLIK	001	NORMAL	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00
39	ANAHTARLIK	002	SIPARIS	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00
39	ANAHTARLIK	003	İPTAL	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00
39	ANAHTARLIK	004	PERSONEL SATIS	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00
39	ANAHTARLIK	005	TEKLEME	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00
39	ANAHTARLIK	006	DEFOLU	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00
39	ANAHTARLIK	007	PERSONEL	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00
39	ANAHTARLIK	008	MODEL	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00
39	ANAHTARLIK	009	DİĞER	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00
39	ANAHTARLIK	010	Global Blue Ürünü	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00
39	ANAHTARLIK	4000	4000	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00

Acente rezervasyonu ile daha önce düzenlenen acente anlaşmasına bağlı olarak rezervasyon girişi yapılabilmektedir. Yapılan bu rezervasyon kaydı içerisinde ilgili rezervasyonda kaç kişi beklendiği, daha sonra alışveriş gerçekleştiğinde kaç kişi gerçekleşen kişi olduğu, araç bilgileri, beklenen giriş saati, eğer alışveriş yapılmadı ise sebepleri, ilgili rezervasyon ile hangi satış sorumluları ilgilenecek ise bunların belirlenmesi gibi birçok bilgi tanımlanmaktadır. Burada belirlenen satış sorumluları daha sonra Nebim V3 POS'da rezervasyona bağlı olarak yapılan alışverişte perakende satışa eklenecektir.

Acente Anlaşması												
Başlık	Standart Oranlar		Özel Oranlar		Ziyaret Sıklığı Tutarı		Hakediş Tutarı		Araç Tutarı		Periyodik Tutar	
ÜRÜN ALT GRUBU	Açıklama	Ürün Sınıfı	Açıklama	Acente Oranı	Acente Şubesi Oranı	Rehber Oranı	Servis Şoförü Oranı	Grup Başkanı Oranı	Yardımcı Rehber Oranı	Otel Oranı	Otel Personeli Oranı	Özel Oran
39	ANAHTARLIK	0	No stato (x fitizio)	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00
39	ANAHTARLIK	001	NORMAL	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00
39	ANAHTARLIK	002	SIPARIS	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00
39	ANAHTARLIK	003	İPTAL	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00
39	ANAHTARLIK	004	PERSONEL SATIS	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00
39	ANAHTARLIK	005	TEKLEME	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00
39	ANAHTARLIK	006	DEFOLU	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00
39	ANAHTARLIK	007	PERSONEL	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00
39	ANAHTARLIK	008	MODEL	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00
39	ANAHTARLIK	009	DİĞER	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00
39	ANAHTARLIK	010	Global Blue Ürünü	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00
39	ANAHTARLIK	4000	4000	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00

Genel parametrelerde Acente Performans Yönetimi kullanılacak seçildi Nebim V3 POS'da her yeni Peşin Satış işleminde müşteri seçildikten sonra ilgili alışverişin bağlı olacağı rezervasyonun seçilmesi istenmektedir. Burada seçilen rezervasyon ve bağlı olduğu anlaşmaya dayalı olarak prim hesapları yapılmakta ve alışveriş ile birlikte kayıt edilmektedir. Acente Performansı Göster programı ile de o anda alışveriş tamamlanmadan hesaplanan prim tutarları görüntülenebilmektedir.

Nebim V3 POS-Debug Perakende Satış

Fatura				Varsayılan Müşteri	
Ürün Adı	Miktar	Fiyat	Tutar	Müşteri Kodu : 1-4-91615	Türkiye
Fatura				Varsayılan Müşteri	
				Tckn/Vkn No : 2222222222	
				İletişim Adresi :	
				Fatura Adresi :	

Barkod veya Miktar

7	
4	
1	
0	

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

Peşin Ödeme (Nakit veya Kredi Kartı Tek Çekim)

Acente Rezervasyonu Bul

Kart Numarası :

Acente Rezervasyon Numarası :

✓ ✗

Fatura

Vergi Tipi Değiştir	Belge Tipi Değiştir	Fiş Tarihi Değiştir	Satış Sorumlusu
Ürün Sorgula	Fiyat Değiştir	Fiyat İskontosu	Satır Sil
Askıya Alınmıştan Çıkar	Fiyat Sorgula	Döviz Kurları	Fiş İptal
Puan Kullan	İndirim Çeki Kullan	Acente Rezervasyonu Değiştir	Acente Performansı Göster

Ödeme

Nebim V3 POS-Debug Perakende Satış

Fatura				Varsayılan Müşteri	
Ürün Adı	Miktar	Fiyat	Tutar	Müşteri Kodu : 1-4-91615	Türkiye
T-SHIRT SUNGER BOB SQUARE PANTS	1	149,00	149,00	Tckn/Vkn No : 2222222222	
Ürün:[DS1100000000] - [004 - MAVİ] - S Kdv: %1-1,48 Barkod: 1				İletişim Adresi :	
T-SHIRT SPIDER MAN.	1	100,00	100,00	Fatura Adresi :	
Ürün:[DS1100000055] - [002 - HAKİ] - L Kdv: %18-15,25 Barkod: 100					
T-SHIRT SUNGER BOB SQUARE PANTS	1	149,00	149,00		
Ürün:[DS1100000000] - [004 - MAVİ] - S Kdv: %1-1,47 Barkod: 1					

Acente Performansı

Satış Tutarı	398,00
Acente Tutarı	0,00
Acente Ofisi Tutarı	0,00
Rehber Tutarı	0,00
Servis Şoförü Tutarı	0,00
Grup Başkanı Tutarı	0,00
Otel Tutarı	0,00
Otel Personeli Tutarı	0,00
Özel Tutarı	0,00
Toplam Tutar	0,00

✗

Fatura

Vergi Tipi Değiştir	Belge Tipi Değiştir	Fiş Tarihi Değiştir	Satış Sorumlusu
Fiyat Değiştir	Fiyat İskontosu	Satır Sil	Faturayı Askıya Al
Fiyat Sorgula	Döviz Kurları	Fiş İptal	Taksitli Satışa Çevir
İndirim Çeki Kullan	Acente Rezervasyonu Değiştir	Acente Performansı Göster	Acente İçin Satış Sorumlusu Gir

Ödeme

Satır İskontosu 0,00
Kampanya İskontosu 0,00
Miktar 3,00
Net Tutar 398,00

Peşin Ödeme (Nakit veya Kredi Kartı Tek Çekim)

Puan Kullan

Yapılan alışverişler sonucunda kazanılan prim tutarları "Acente Performans/Hakediş/Ziyaret Sıklığı Tutarlarının Tahakkuku" programı ile her bir bağlantının cari hesaplarına yansıtılarak borç oluşturulması sağlanmaktadır.

Bu fonksiyonların kullanılabilmesi için, Nebim'in "4. Çeyrek 2017 Fiyat Listeleri" kapsamında yayınlayacağı yeni lisansların temini gerekmektedir.

- Günümüzde firmalarda mağazalarında ürünün satışa sunulmasının yanında elektronik ortamda birçok farklı kanalda ürünlerin satışı yapılmaktadır. Bu satış kanalları arasında firmanın kendi e-ticaret sayfası olabildiği gibi bunun yanında n11 gibi pazaryerleri de bulunmaktadır. Hem kendi e-ticaret sayfası hem de pazaryeri ile çalışıldığında üç farklı konuda ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır.
 - Ürün ana verisinin yönetimi
 - Ürünlerin envanter yönetimi
 - Dijital kanaldan sipariş verilen ürünün sevkiyat yönetimi

Nebim V3 ERP 17.10.1 versiyonu ile birlikte bu üç konu için çözüm üretecek uygulamalar geliştirildi;

Nebim V3 ERP, Lokasyon Parametreleri menüsüne "Pazaryeri Parametreleri" programı eklendi. Bu program ile Nebim V3 ERP tarafından desteklenen pazaryerlerinin servis parametreleri girilebilmektedir. Burada şu anda sadece N11 desteklendiği için N11.com bulunmaktadır. Gelecekte doğacak ihtiyaçlar ve öncelikler ile yeni pazaryerleri entegrasyonları da eklenecektir.

Pazaryeri	API Anahtarı	API Anahtarı Şifresi
n11.com	409cd584-6ecd-4059-885d-e0bae...	*****

Ürün ana verisi olarak pazaryerlerinde Nebim V3 ERP içerisinde olmayan bir çok farklı veri saklanmaktadır. Pazaryerlerine Nebim V3 ERP'de tanımlı olan ürün kartları gönderilirken bu bilgilere de ihtiyaç duyulduğu için Nebim V3 ERP'de ürün kartına "Ürün Pazaryeri Bilgileri" programı eklendi. Ürün pazaryeri bilgileri programı ile ürün kartının pazaryerlerinde görüntülenecek bilgilerinin girilebilmesi sağlandı.

Pazaryeri Kodu	Hitap	Alt Başlık	Pazaryeri Kategori Yeri	Baz Fiyat Fiyat Grubu	Baz Fiyat Temel Fiyat K...	Satış Başlangıç Tarihi	Satış Bitiş Tarihi	Ürün Duru...	Hazırlık Süresi	Teslimat Sablonu Adı	Pazaryeri Ürün Kodu	Pazaryerinde Kullanılacak	Satış Durumu
n11.com	T-SHIRT SUNGER BOB SQUARE PANTS	T-SHIRT SUNGER BOB SQUARE PANTS		PSF fiyatı		1.10.2017	31.10.2017	1	1	Ekol	258631438	☒	InSale

Pazaryerlerinde ürün ana verisinde Nebim V3 ERP'de bulunmayan pazaryeri özelindeki veriler dışında Nebim V3 ERP'de bulunan fakat pazaryerinde farklı kodlar ve yapılarda takip edilen verilerde bulunmaktadır. Nebim V3 ERP'deki ürün hiyerarşisi ile pazaryerlerinin kategorileri farklı yapılarda bulunmaktadır. Dolayısı ile ürünlerin pazaryerlerinde hangi kategori altında listeleneceğinin belirlenmesi için öncelikle Nebim V3 ERP ürün hiyerarşisi ve pazaryeri kategorilerinin eşleştirilmesi gerekmektedir. Bunun için Nebim V3 ERP, Ürün Yönetimi altına "Pazaryeri Yönetimi" menüsü eklendi. Bu menü altındaki "Pazaryeri Kategori Eşleştirilmesi" programı ile ürünlerin Nebim V3 ERP'deki ürün hiyerarşisindeki yeri ile pazaryerlerinin kategorilerinin eşleştirilmesinin yapılabilmesi sağlandı. Bu program da ilgili hiyerarşinin pazaryerindeki karşılığını bulmak için pazaryerine ilgili servisler ile bağlanıp oradaki canlı veri ile eşleştirme yapılmaktadır. Bu nedenle bu programda eşleştirme yapılabilmesi için aktif internet bağlantısı gerekmektedir.

Pazaryeri Kategori Eşleştirilmesi

Pazaryeri Kodu: n11.com

ŞİRKET	BÖLÜM	MARKA	KATEGORİ	DEPARTMAN	ÜRÜN GRUBU
XOXO	XOXO	XANTEON	AKSESUAR	AYAKKABI	AYAKKABI
		ECO	AYAKKABI		BOT-CIZME
		PANTEON	TEKSTİL		SANDALET
		HOT			TERLİK
		İKİZ			

Ürün Hiyerarşisindeki Yeri	ÜRÜN ALT GRUBU	Pazaryeri Kategori ID	Pazaryeri Kategori Açıklaması
38	BABET	1001796	Babet
39	DUZ AYAKKABI	1001800	Günlük
40	TOPUKLU AYAKKABI	1001803	Dolgu Topuk

Pazaryeri Kategori Ara

Pazaryeri Kategori ID: 1001796 Pazaryeri Kategori Açıklaması: Babet

Pazaryeri Kategorileri

Aksesuar & Tuning	Bavul & Valiz	Cizme
Altın & Gümüş	Ayakkabı Bakım Ürünleri	Terlik & Sandalet
Ayakkabı & Çanta	Ayakkabı Fırsatları	Topuklu
Bebek Bezi & Islak Mendil	Çocuk Ayakkabı	Günlük
Fitness & Kondisyon	Erkek Çanta	Bot
Kitap	Erkek Ayakkabı	Abiye & Gelin
Mobilya	Denemekategori	Babet
Parfüm & Deodorant	sdfsdf	
Telefon & Aksesuarları	Kadın Ayakkabı	
Bebek Giyim	Kadın Çanta	
Hamile Giyim		
Bebek Arabaları		
Bilgisayar		
Dekorasyon & Aydınlatma		
Film		
Kadın Giyim & Aksesuar		
Saat		
Saç Bakım & Şekillendirme		
Spor Giyim & Ayakkabı		
Yedek Parça		
Antika & Koleksiyon		
Ev Tekstili		
Mizik		

Hiyerarşi ve kategori eşleştirmelerinin yanısıra Nebim V3 ERP'de ürün özelliklerinde, koleksiyon grupları içerisinde veya ürün hiyerarşisinde tutulan bazı özellikler pazaryeri tarafında kategoriye bağlı olarak farklılaşabilen özelliklerde tutulmaktadır. Dolayısıyla Nebim V3 ERP'deki bu veriler ile pazaryeri özellik kodlarının da eşleştirilmesi gerekmektedir. Bu işlemin yapılabilmesi için de Pazaryeri Yönetimi altındaki "Pazaryeri Kategori Özellik Tipleri", "Pazaryeri Kategori Özellik Tipi Eşleştirme" ve "Pazaryeri Kategori Özellik Kodu Eşleştirme" programları eklendi. Pazaryeri Kategori Özellik Tipi Eşleştirme programı ile pazaryerinde kullanılacak olan ve Nebim V3 ERP'deki hiyerarşileri ile eşleştirilen kategoriler için pazaryerinin istemiş olduğu özelliklerin Nebim V3 ERP'de hangi alanda tutulmakta olduğu belirlenmektedir. Bu program ile eşleştirme yapmadan önce Pazaryeri Kategori Özellik Tipleri programı ile pazaryerindeki özellik tipleri pazaryerinin vermiş olduğu servis yardımı ile anlık olarak çekilmesi gerekmektedir. Nebim V3 ERP'de ürün boyutlarında kullanılan renk, boyut1, boyut2,boyut3 değerleri pazaryerlerinde ürün özelliği şeklinde kullanılmaktadır. Dolayısı ile pazaryerine bu değerlerde yine pazaryerinin kodlarına göre çevrilip gönderilebilir. Bu çevirim yapılmaz ise renk ve diğer boyutlar V3 kodları ile gönderilecektir.

Pazaryeri Kategori Özellik Tipi Eşleştirme

Pazaryeri Kodu: n11.com

Pazaryeri Kategori Özellik Tipi	Pazaryeri Kategori Özellik Tipi Açıklaması	Nebim V3 Karşılığı	Pazaryeri Kategori Açıklaması
354078902	Marka	Pano	Babet, Dolgu Topuk, Günlük
354079908	Renk	Renk	Babet, Dolgu Topuk, Günlük
354079914	Beden		Şemsiye
354079916	Renk	Renk	Şemsiye
354102912	Desen / Figür		Şemsiye
354156900	Tasarım		Dolgu Topuk
354158901	Numara	Pano	Şemsiye
354158903	Sezon	Pano	Şemsiye
354163900	Ekran Boyutu		Şemsiye
354167900	Ayakkabı Numarası		Babet, Dolgu Topuk, Günlük
354179900	Ekran Boyutu		Günlük
354193901	Numara	Özellik ...	Babet, Dolgu Topuk, Günlük
354196900	Beden	Beden	Babet, Dolgu Topuk, Günlük
354200900	Marka		Şemsiye

Özellik tipleri eşleştirmesinden sonra bu aşamada ilgili özellik tipi içinde Nebim V3 ERP'de tanımlanan kodların pazaryeri kodları ile eşleştirilmesi sağlanması gerekmektedir. Bu eşleştirme için Pazaryeri Kategori Özellik Kodu Eşleştirme programı kullanılacaktır. Bu program ile ürün için gönderilecek olan özellik, hiyerarşi, koleksiyon grubu, renk ve boyutların pazaryeri karşılık kodları girilebilmektedir. Burada pazaryeri kodları anlık olarak pazaryerinin servisleri kullanılarak yapılmaktadır. Bu nedenle programın kullanılabilmesi için aktif internet bağlantısı gerekmektedir.

Pazaryeri Kategori Özellik Kodu Eşleştirme

Pazaryeri Kodu: n11.com

Pazaryeri Kategori Özellik Tipleri: Sezon Şemsiye

Nebim V3 Değeri	NebimV3Description	Pazaryeri Kategori Özellik Kodu	Pazaryeri Kategori Özellik Açıklaması
ABBEVILLE	ABBEVILLE	7573468	Renvino
ABBEY	ABBEY		
ABBOTS	ABBOTS		
ABDERUS	ABDERUS		
ABELLONE	ABELLONE		
ABERCORN	ABERCORN		
ABIGAIL	ABIGAIL		
ABINGDON	ABINGDON		
ABINGER	ABINGER		
ABRA	ABRA		

Ürün tanımlamalarının dışında bir de pazaryerinden alınan siparişlerin Nebim V3 ERP içerisinde hangi mağaza için oluşturulacağını belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle mağaza kartı üzerine "Pazaryeri Kodu" alanı eklendi.

Mağaza

Mağaza Kodu: N11

N11 Mağazası

Genel Varsayılan Değerleri

Ofis	Merkez Ofis	Perakende Satış Fiyat Grubu	
Veri Dil Kodu	Türkçe	Toptan Satış Fiyat Grubu	
Kur Tipi		Müşteri / Mağaza Lot Grubu	
Para Birimi	TRY	Maliyet Merkezi	...
		Muhasebe İşlem Tipi	

Mağaza Açılış Tarihi: 24.10.2017

Mağaza Kapanış Tarihi: 1.01.1900

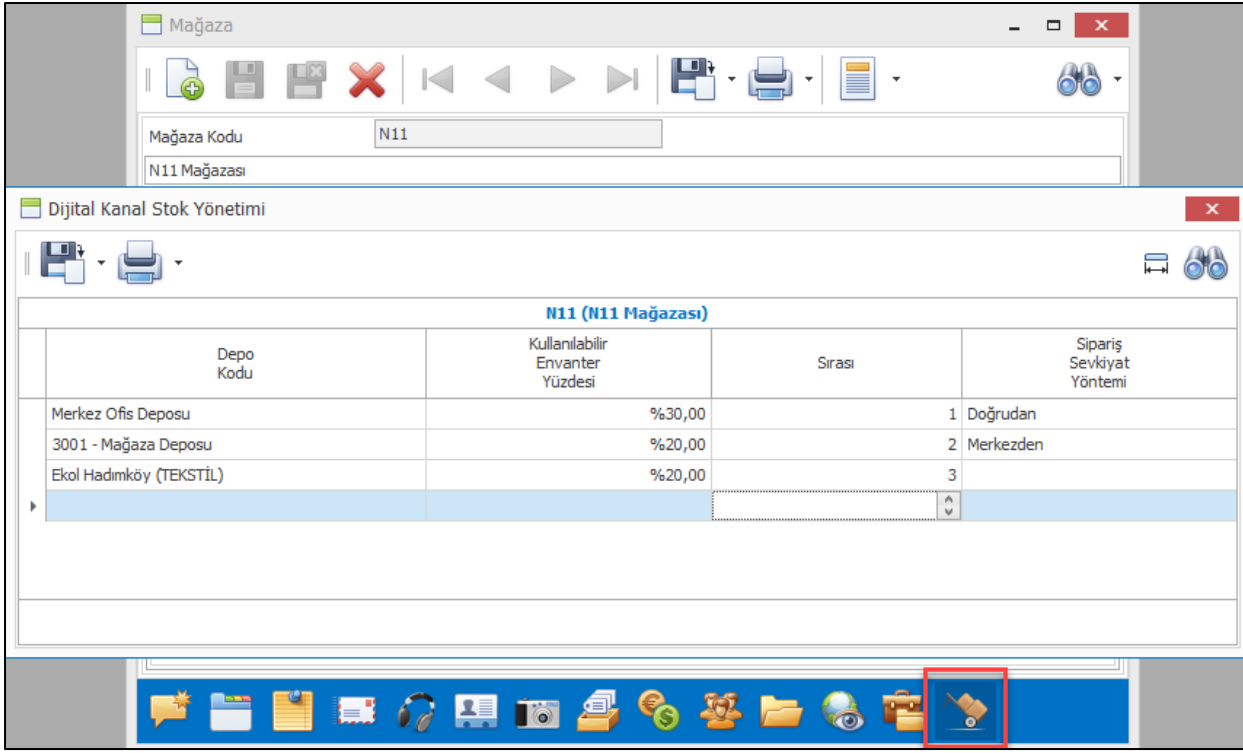
Satış Kanalı:

Satış Kanal Hiyerarşisindeki Yeri:

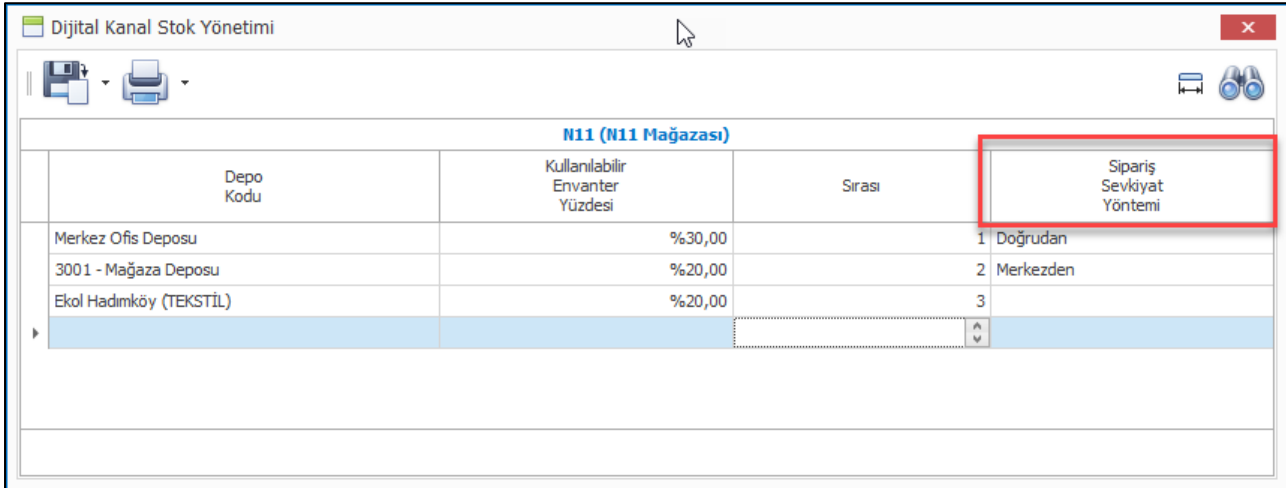
Pazaryeri Kodu: n11.com

☐ Kullanım Dışı

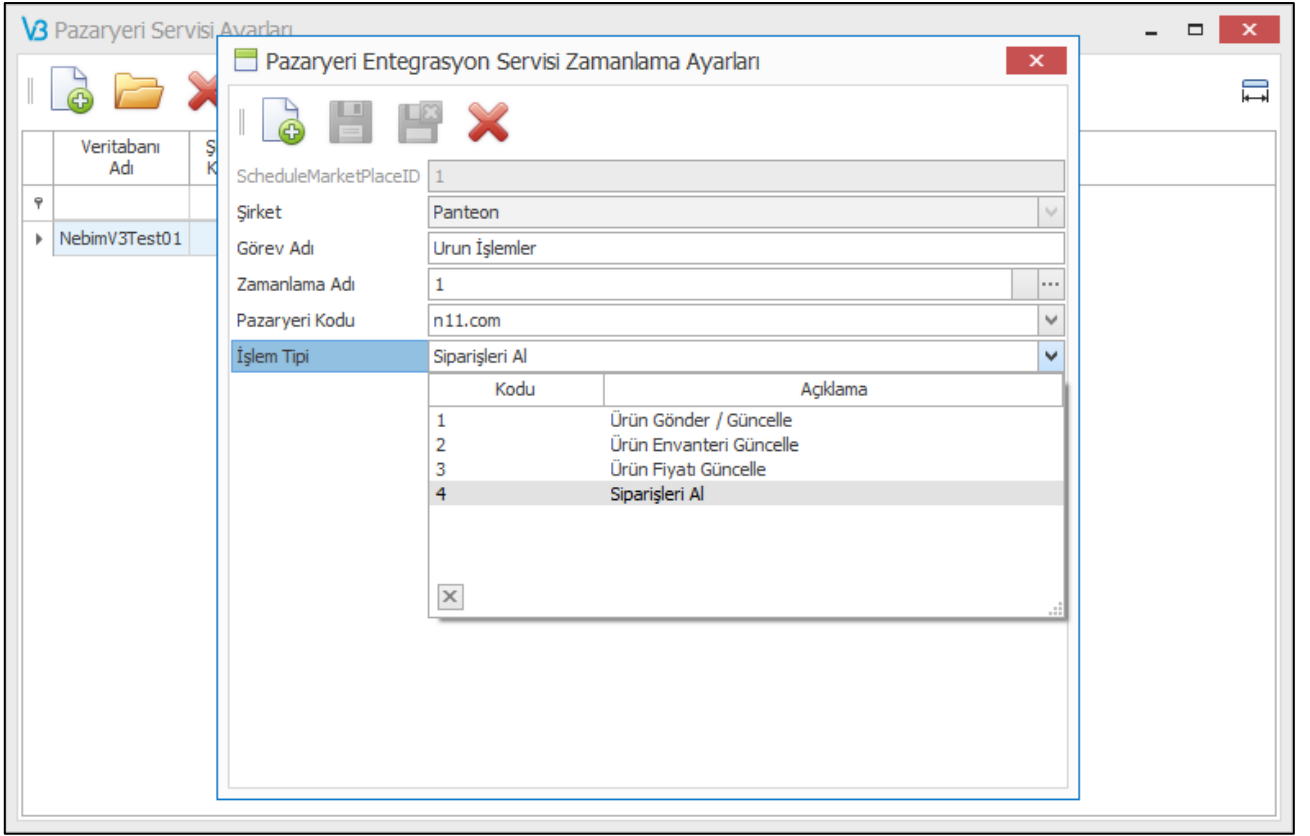
Pazaryerlerinde ve bununla birlikte firmaların kendi e-ticaret sitelerinde ürünler için görüntülecek olan stok miktarı da ayrı bir konu olarak önümüze çıkmaktadır. Hangi dijital kanalda hangi depoların envanterinin görüntüleneceğinin tanımlanması gerekmektedir. Bununla birlikte depo envanterlerini dijital kanallara gönderirken bir diğer konuda envanterin tamamını değil belli bir oranda gönderebilmektir. Buradaki amaç hem kendi lokasyonlarımızda hemde dijital kanallarda yok satmayı engellemek ve güvenli stok oluşturmaktır. Bu tanımlamaların yapılabilmesi için mağaza kartına "Digital Kanal Stok Yönetimi" programı eklendi.



Bir diğer konu da dijital kanaldan verilen siparişin sevkiyat yönetimidir. Burada n11 için yapılan pazaryeri entegrasyonu kapsamında n11'den alınan siparişin öncelikle hangi depodan sevk edileceği tanımlanan depolar ve öncelik sıralarına göre bulunmaktadır. Daha sonra sevk edileceği yer özellikle bir mağaza ise farklı sevkiyat senaryoları olabiliyor. Burada bazı durumlarda mağaza doğrudan müşteriye ürünü kargo ile gönderebiliyorken bazı durumlarda da ürün için merkezden mağazaya bir ürün talep siparişi oluşturulmakta ve mağaza ürünü bu siparişe istinaden merkeze göndermekte ve merkezen sevkiyat yapılabilmektedir. Burada ki bu işleyiş farklılığını yönebilmek amacı ile dijital kanal stok yönetimi programına "Sipariş Sevkiyat Yöntemi" alanı eklendi.

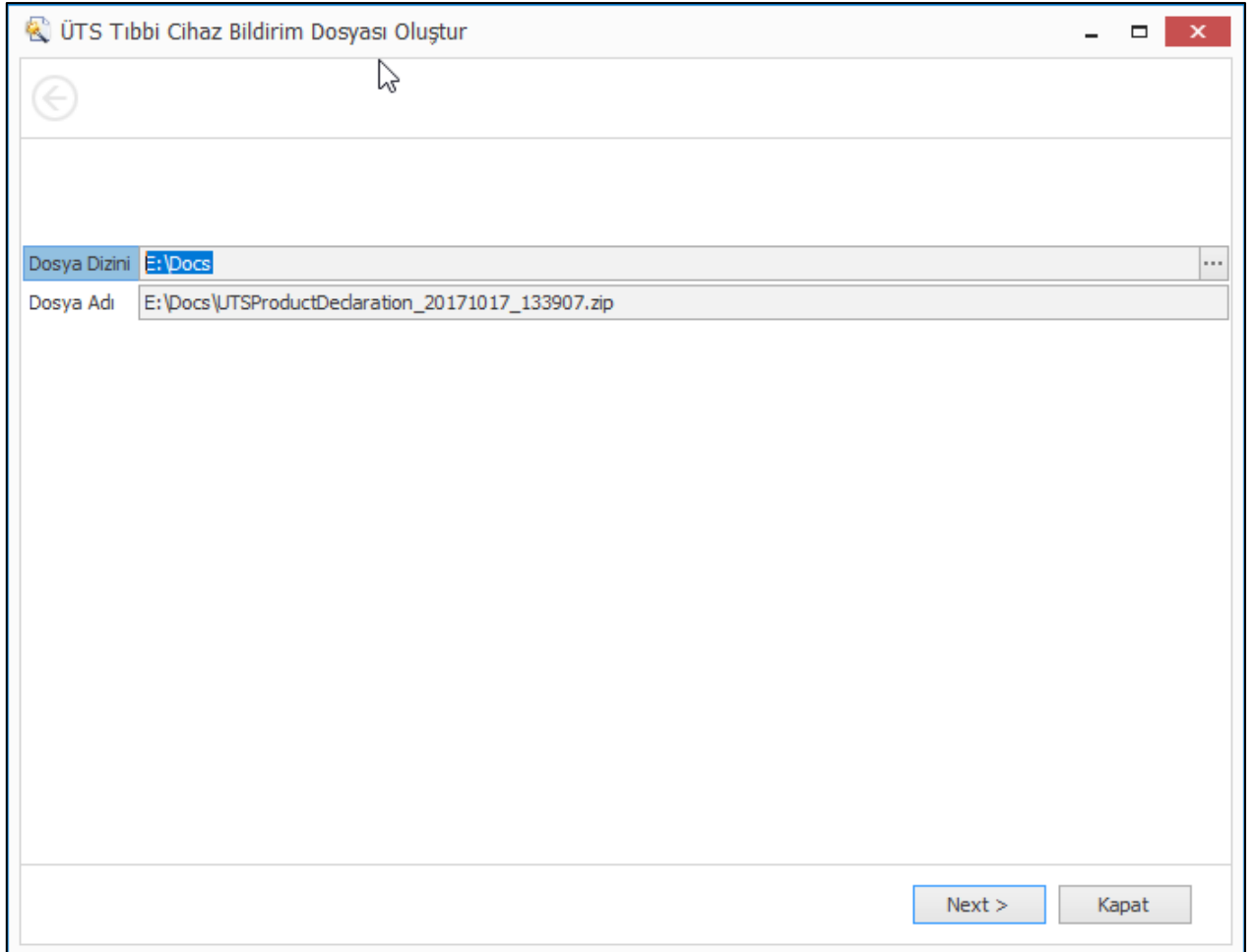
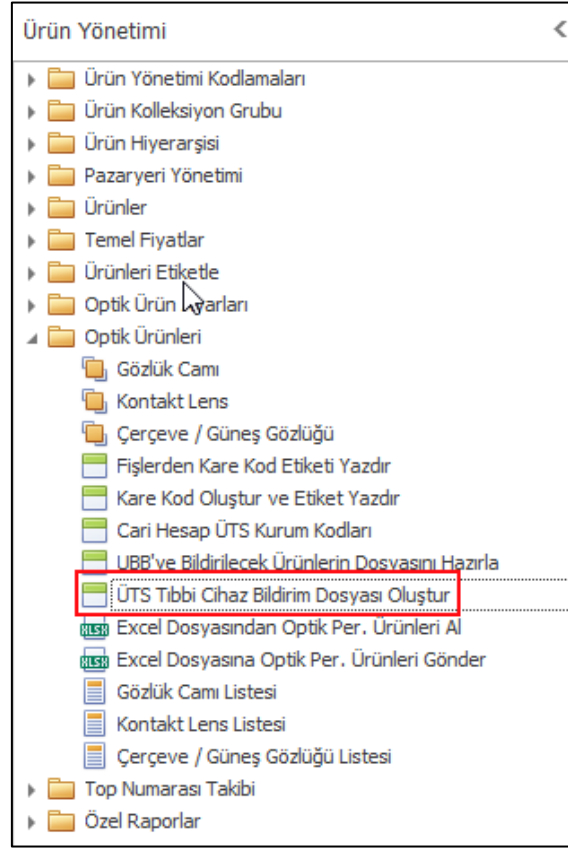


Tüm bu kodlama, eşleştirme ve tanımlamalar yapıldıktan sonra pazaryerlerine ürün kodlarını göndermek, ürün kartlarında ana veride yapılan değişiklikleri göndermek, ürün envanter değişikliklerini göndermek, ürün fiyat değişikliklerini göndermek, pazaryerinden verilen siparişi Nebim V3 ERP'y yazmak ve siparişin sevkiyat bilgisini tekrar pazaryerine göndermek için de "Pazaryeri Entegrasyon Servisi" programı eklendi.



Bu fonksiyonların kullanılabilmesi için, Nebim'in "4. Çeyrek 2017 Fiyat Listeleri" kapsamında yayınlayacağı yeni lisansların temini gerekmektedir.

ÜTS sisteminde Tıbbi Cihaz Bildirimi ile ilgili bir servis olmadığı için mevcut durumda bu ürünlerin ÜTS'ye bildirilebilmesi için "ÜTS Tıbbi Cihaz Bildirim Dosyası Oluştur" programı yazıldı. Bu program ile ÜTS portalinde tıbbi cihaz toplu bildirimi için verilen excel şablonu ile dosya oluşturulabilmekte ve oluşturulan dosya portal üzerinden ÜTS'ne işlenebilmektedir.



ÜTS'ye tıbbi cihaz bildirimi yapıldıktan sonra bildirim yapılan tüm ürünlerin üretim, ithalat, alım, satım, mağazalar arası sevkiyat dahil tüm hareketleri de ÜTS'ye bildirilmek zorundadır. Bu bildirim ÜTS'nin web servisleri ile yapılmaktadır. ÜTS web servisinin çalışabilmesi için ÜTS portalı üzerinden her bir şirket ve mağazası için ilgili firmanın kayıtları girmesi ve token alması gerekmektedir. Alınan bu tokenları da Nebim V3 ERP'ye tanımlayabilmek ve entegrasyon parametresini girebilmek amacı ile "Tıbbi Cihazlar İçin ÜTS Entegrasyon Parametreleri" programı yazıldı.

Ofis	ÜTS Token
M	System4cc5cb97-72b0-4055-a23b-c...
3022	3022 Ofis Token
3001	3001 Ofis Token
*	

Yine ÜTS'ye yapılan hareketleri bildirebilmek amacı ile her işlem yapılan firmanın ÜTS'deki kurum kodunun veya ÜTS'ye kayıtlı değil ise de Oda kodu ve Meslek kodunun tanımlanması ve hareket bildirimlerinde bu kodların kullanılması gerekmektedir. Bunun için de "Cari Hesap ÜTS Kurum Kodları" programı yazıldı.

Cari Hesap Tipi	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Açıklaması	Alt Hesap Kodu	Şirket ÜTS'ye Tabidir	ÜTS Kurum Kodu	Meslek Kodu	Oda Kodu
Tedarikçi	1-1-1	Panteon San. Paz. Ve Tic. A.Ş.		☒	10028		
Toptan Müşteri	1-3-10	Perde Giyim A.S.	Merkez	☐	10	550	400
Toptan Müşteri	120 00 086	Kutay A.Ş.		☒	10300		
Mağaza	3022	3022 - Mağazası		☐	10400		
Mağaza	4005	Ortak Trabzon 4005 Mağazası		☐	10500		
Toptan Müşteri	120 00 889	Zeus Sentetik Kumas A.S.	Sigma Sentetik	☒	4440		
Toptan Müşteri	120 00 889	Zeus Sentetik Kumas A.S.		☒	11110		
Mağaza	3001	Akmerkez Mağazası		☒	34240		
Mağaza	3002	Cevahir Mağazası		☐		123	456
Toptan Müşteri	120 00 086	Kutay A.Ş.	Nebim	☒	555		
Tedarikçi	1-1-10	Doruk İletişim ve Otomasyo...	AK İletişim	☒	123456	123	123

Tüm bu tanımlamalar yapıldıktan sonra Nebim V3 ERP'de yapılan tüm hareketleri ÜTS'ye Bildirim Servisleri ile bildirmek için gerekli windows servisi yazıldı. ÜTS Servis Ayarları programı ile hangi bildirimlerin hangi saatlerde yapılacağı ayarlanıp servisin ilgili zamanlarda otomatik olarak tüm bildirimleri yapabilmesi sağlandı.

ÜTS Servis Ayarları

Veritabanı Adı: NebimV3Test01, Şirket Kodu: 1, Görev Adı: üretim test

ÜTS Entegrasyonu Zamanlama Ayarları

ÜTS Entegrasyonu Zamanlama ID: 8

Şirket: Panteon

Görev Adı: üretim test

Zamanlama Adı: 1003

Bildirim Türü: alma_ekle_essizKimlik, ihracat_ekle_essizKimlik, imhaBertaraf_ekle_essizKimlik, ithalat_ekle, mahrecineIadeEtme_ekle_essizKimlik, tuketicidenIadeAlma_ekle_essizKimlik, tuketiciyeVerme_ekle_essizKimlik, uretim_ekle, utsdeTanimsizYerdenIadeAlma_ekle_essizKimlik, utsdeTanimsizYereVerme_ekle_essizKimlik, verme_ekle_essizKimlik, iptal

☒ alma_ekle_essizKimlik

☒ ihracat_ekle_essizKimlik

☒ imhaBertaraf_ekle_essizKimlik

☒ ithalat_ekle

☒ mahrecineIadeEtme_ekle_essizKimlik

☒ tuketicidenIadeAlma_ekle_essizKimlik

☒ tuketiciyeVerme_ekle_essizKimlik

☒ uretim_ekle

☒ utsdeTanimsizYerdenIadeAlma_ekle_essizKimlik

☒ utsdeTanimsizYereVerme_ekle_essizKimlik

☒ verme_ekle_essizKimlik

☒ iptal

- Yetki gruplarına verilen fiş yetkileri ile kullanıcıların yeni kayıt , değişiklik ve silme izinleri ayarlanabilmektedir. Fiş Yetkilerine eklenen iki yeni alan ile kullanıcıların teklif , sipariş ve fatura süreçlerinde yapacakları "Ödeme Süresi(Gün)" ve "Ortalama Vade" değişikliği de yetkiye bağlanmış oldu.

"Ödeme Süresi(Gün) Değiştirebilir" ve "Ortalama Vade Değiştirebilir" izni verilmemiş yetki grubundaki kullanıcılar ilgili süreç için fiş girişlerinde Ödeme Süresi(Gün) ve Ortalama Vade alanlarında değişiklik yapamayacaklardır.

Fiş Yetkileri

Kullanıcı Yetki Grupları

Kullanıcı Yetki Grubu	Kullanıcı Yetki Grubu Açıklaması	Kullanıcı Tipi
URN		
URN_ADMIN	Ürün Admin Yetki Grubu	Yetkili Ofis Kullanıcısı
URN_KIST1	Ürün Kısıtlı Yetki Grubu	Yetkili Ofis Kullanıcısı
URN_KIST2	Ürün Kısıtlı Yetki Grubu 2	Yetkili Ofis Kullanıcısı
URN_KIST3	Ürün Kısıtlı Yetki Grubu 3	Yetkili Ofis Kullanıcısı
URN_STND1	Ürün Standart Yetki Grubu	Yetkili Ofis Kullanıcısı

☒ Starts with([Kullanıcı Yetki Grubu], 'URN') Edit Filter

Hareketler

- Muhasebe Fiş Kayıtları
- Banka Hesap Hareketleri
- Kasa Hareketleri
- Borç
- Ödeme
- Kredi Kartı
- Fatura**
- Teklif
- Sipariş
- ASN - Tedarikçi Ön Sevk Bildirimi
- Sevkiyat
- Ürün Topla - Pakette
- Rezervasyon
- Fiyatlandırma
- Sevk Emri
- Alacak Çekleri
- Alacak Senetleri

İzinler

Ürün Standart Yetki Grubu (Fatura)

Süreç Açıklaması	En Büyük Tarih (Silme)	Doğrulama Gerekli	İşlemlerde Doğrulama Yapmadan İşlem Yapabilir	Ödeme Süresi (Gün) Değiştirilebilir	Ortalama Vade Değiştirilebilir
▶ Toptan Alış	1.01.1900	☐	☐	☐	☐
Konsinye Alış	1.01.1900	☐	☐	☐	☐
Konsinye Satış	1.01.1900	☐	☐	☐	☐
Bayi Satış	1.01.1900	☐	☐	☐	☐
Perakende Satış	1.01.1900	☐	☐	☐	☐
Taksitli Perakende Satış	1.01.1900	☐	☐	☐	☐
Toptan Satışlar	1.01.1900	☐	☐	☐	☐
Masraf Alış	1.01.1900	☐	☐	☐	☐
İhracat (Yurt Dışı Satışları)	1.01.1900	☐	☐	☐	☐
İthalat	1.01.1900	☐	☐	☐	☐
Sabit Kıymet Satışları	1.01.1900	☐	☐	☐	☐
Sabit Kıymet Alımları	1.01.1900	☐	☐	☐	☐

- Nebim V3 ERP ile Müşteri, Tedarikçi, Müşteri Adayı, Mağaza, Perakende Müşteri, Personel ve İş Başvuruları için anket düzenlenebilmektedir. Nebim V3 17.10 versiyonu ile açıklama ile birlikte girilmesi gereken cevaplar için anketlere açıklama alanı eklendi.
Ankete verilen cevaplar için açıklama yapılması isteniyorsa; anket soruları hazırlanırken "Açıklama Gerekli" seçeneği işaretlenerek anketin açıklama alanı doldurulmadan tamamlanması engellenebilir.
Cevap giriş tipi "Evet/Hayır" olan sorular için açıklama alanı sadece "Evet" cevabı için zorunlu olabileceği gibi, sadece "Hayır " cevabı için zorunlu olabilir. Yada her iki cevap seçeneği için açıklama alanı zorunlu yapılabilir.

Anket Sorusu

Soru Numarası: 4

Mağazalarımızda yaşadığınız üzücü bir olay için yaklaşık tarih verebilir misiniz? Yaşadığınız olayı açıklayabilir misiniz?

Cevap Giriş Tipi: Tarih

☐ Zorunlu

☒ Açıklama Gerekli

☐ Kullanım Dışı

Seçenekler

Cevap Opsiyonu	Puan	Kullanım Dışı	Diğer Dillerdeki Karşılıkları
*		☐	

Anket Sorusu

Soru Numarası: 1

Mağaza çalışanlarının davranışlarından memnun musunuz?

Cevap Giriş Tipi: Evet/Hayır

☒ Zorunlu

☐ Evet İçin Açıklama Gerekli

☒ Hayır İçin Açıklama Gerekli

☐ Kullanım Dışı

Seçenekler

Cevap Opsiyonu	Puan	Kullanım Dışı	Diğer Dillerdeki Karşılıkları
*		☐	



Anket Kodu	PerMusAnk1	▶	...
Belge Tarihi	16.10.2017	▼	00:00
Bağlantı (Kişi)		▼	

Perakende Müşteri Memnuniyet Anketi

Bölüm 1

1	Mağaza çalışanlarının davranışlarından memnun musunuz?	▶
	☒ Hayır ☐ Evet	▼
	Açıklama <i>i</i>	▼
2	Mağaza iç dekorasyonlarımız alışverişiniz sırasında rahatsızlık veriyor mu?	▶
	☒ Hayır ☐ Evet	▼
	Açıklama	▼
3	Kasada ödeme işlemlerinizi sırasında sorun yaşıyor musunuz?	▶
	☒ Hayır ☐ Evet	▼
	Açıklama	▼
4	Mağazalarımızda yaşadığınız üzücü bir olay için yaklaşık tarih verebilir misiniz? Yaşadığınız olayı açıklayabilir misiniz?	▶
	Değer <i>i</i> 1.01.1900	▼
	Açıklama <i>i</i>	▼

- Nebim V3 uygulamaları; Hırvatça ve Boşnakça dillerinin eklenmesi ile Türkçe dahil 16 farklı dil kodu ile kullanılabilir oldu.

Kullanıcı tanımlama ekranında seçilecek dil kodu ile Nebim V3 uygulamaları arayüzlerinin kullanıcının yerel diline göre çalışması sağlanabilir.

The screenshot shows the 'Kullanıcı' (User) management window. The 'Genel' (General) tab is active. The 'Kullanıcı Grup Kodu' (User Group Code) is 'Mağaza Kullanıcıları' and the 'Kullanıcı Kodu' (User Code) is 'AmarOsmanovic'. The 'Dil Kodu' (Language Code) dropdown is open, showing a list of languages with their codes. The 'Bosnian' (BA) and 'Croatian' (HR) options are highlighted with red boxes. The 'Lisans' (License) tab is also visible, showing a list of licenses with 'V3 User' selected.

Seç	Uygulama Lisans Tipi
☒	V3 User
☐	V3 Entegrator User
☐	Okc TSM User
☐	Data Import/Export User
☐	V3 Service User
☐	License Admin

Açıklama	Dil Kodu
Arabic	AR
Azeri	AZ
Bosnian	BA
German	DE
English	EN
Spanish	ES
Persian	FA
French	FR
Croatian	HR
Italian	IT
Macedonian	MK
Polish	PL
Romanian	RO
Russian	RU
Turkish	TR
Chinese	ZH

Boşnakça Nebim V3 Store

The screenshot shows the 'Radnju Upravljanja' (Sales Management) interface in Bosnian. The main menu on the left includes options like 'Direktno Kupovina u Prodavnici' (Direct Purchase in Store), 'Direktno Kupovina da Radnju Mesto Otkupa' (Direct Purchase from Sales Point), 'Direktno Kupovina u Prodavnici Uvoz' (Direct Purchase in Store Import), 'Prijava Za Posao' (Job Application), 'Troškove' (Expenses), 'Bankovne Transakcije' (Bank Transactions), 'Novčane Transakcije' (Cash Transactions), 'Osoblje Troškove i Plaćanja' (Staff Expenses and Payments), 'Popravio Prodaje Imovine' (Property Sales Repair), 'Svakodnevni Poslovi' (Daily Business), 'Istraživanje' (Research), 'Snađ Uvoze Proizvod Datoteke' (Product Import from File), and 'Specijalni Izveštaji' (Special Reports). The bottom section features a 'Moj Izbornik' (My Menu) with icons for 'Radnju Upravljanja', 'Masovnu' (Bulk), 'Maloprodaja' (Retail), 'Inventar Upravljanja' (Inventory Management), and 'Služba i Podrška' (Service and Support).

Hırvatça Nebim V3 Store

The screenshot shows the 'Upravljanje Trgovinom' (Trade Management) interface in Croatian. The main menu on the left includes options like 'Kupnjom u trgovini' (Purchase in Store), 'Kupnjom u trgovini Koncizatsi kupiti' (Purchase in Store Concise Purchase), 'Kupnjom u trgovini Uvoz' (Purchase in Store Import), 'Rad Programa' (Program Work), 'Troškovi' (Expenses), 'Bankarstvo' (Banking), 'Kasa Za Rad' (Cash for Work), 'Troškovi osoblja i isplate' (Staff Expenses and Payments), 'Fiksnu Prodaje Imovine' (Fixed Property Sales), 'Dnevne Operacije' (Daily Operations), 'Anketa' (Survey), 'Upravljanje Uvezenim Datotekama Proizvoda' (Management of Imported Product Files), and 'Posebna Izveštja' (Special Reports). The bottom section features a 'Moj Izbornik' (My Menu) with icons for 'Upravljanje Trgovinom', 'Veleprodaja' (Wholesale), 'Maloprodaja' (Retail), 'Upravljanje Zaliham' (Inventory Management), and 'Servis i podrška' (Service and Support).

- Müşteri adayları için anket yapılabilmesi sağlandı. Müşteri adayı anketi yapılabilmesi için Anket tanımla programı ile müşteri adayı anket kodlarının belirlenebilmesi sağlandı.

Cari hesap tipi Müşteri Adayı olarak belirlenen anket kodları seçilerek anketler yapılabilir. Tamamlanan anketler raporlanabilir.

Müşteri Adayı Anketleri (Soru/Cevap Formları)

Müşteri Adayı Kodu: 1-2-16

Test Müşteri Adayı 2

Belge Tarihi	Döküman Saati	Anket Kodu	Anket Açıklaması	Bağlantı Adı-Soyadı	Tamamlandı
9.10.2017	00:00:00	MüşteriAda	Aday Müşteri Anketi		☐

Müşteri Adaylarına Yapılan Anketler Raporu

Enter text to search... Find Clear

Belge Tarihi	Anket Kodu	Anket Açıklaması	Müşteri Adayı Kodu	Müşteri Adayı Açıklaması	Tamamlandı
25.07.2...	AdayTest	Müşteri Adayı Testi 01	00122222	Şahin Pazarlama	☒

Cevap

Anket Bölüm Numarası	Anket Bölüm Başlığı	Soru Numarası	Anket Sorusu	Cevap	Puan	Açıklama
1	Anket 1	1	Soru 1	Hayır	0	
1	Anket 1	2	Soru 2	test	0	
1	Anket 1	3	Soru 3	2. opsiyon	0	

Record 1 of 1

- Nebim V3 ERP'de kullanıcı olarak Nebim V3 ERP'nin kendi kullanıcı yapısındaki kullanıcılar kullanılmaktadır. Bu yapıda kullanıcılar Nebim V3 ERP'de tanımladığı parola kullanılmaktadır. Veri güvenliğini daha üst seviyeye taşımak isteyen ve firma bünyesinde windows etki alanı kullanan firmalarda, Nebim V3 Erp'ye giriş esnasında kullanıcının etki alanında olup olmadığının ve parolasının doğruluğunun kontrol edilmesi talep ediliyordu.

Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile Kullanıcı kartı üzerine "Etki Alanı Doğrulaması Yapılacak" seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlendiği durumda ilgili bilgisayarın bağlı bulunduğu ağdaki etki alanı ve kullanıcı adı sorulmaktadır. Burada etki alanı doğrulaması yapılacak seçildiği durumda Parola bölümü kapanmaktadır ve kullanıcı parolası tanımı istenmemektedir. Bu seçim yapıldığında Nebim V3 ERP'ye giriş yapıldığında kullanıcının etki alanındaki parolasını girmesi gerekmektedir. Etki alanında olmayan veya parolasını doğru girmeyen kullanıcı Nebim V3 ERP'ye giriş yapamayacaktır.

Kullanıcı

Genel

Kullanıcı Grup Kodu: Nebim Kullanıcıları

Kullanıcı Kodu: StoreOzgur

☒ Etki Alanı Doğrulaması Yapılacak

Etki Alanı: Nebim

Etki Alanı/Kullanıcı Adı: OzgurDener

Lisans

Seç	Uygulama Lisans Tipi
☒	V3 User
☐	V3 Entegrator User
☐	Okc TSM User
☐	Data Import/Export User
☐	V3 Service User
☐	License Admin

Kullanıcı Bilgisi

Adı: Store

Soyadı: Ozgur

E-Mail Adresi:

Dil Kodu: TR

☐ Kullanım Dışı

Parola

☐ Güvenli Şifre Kullanılacak

Parola:

☒ Parola Her Zaman Geçerli Olsun

Parola Geçerlilik Süresi (Gün): 0

Yetkiler

Kullanıcı Tipi: Mağaza Kullanıcısı

☐ İş Ortağı Kullanıcısı

☐ V3 Sunucu Yöneticisi

Nebim V3 ERP

Bağlantı Parametreleri

Sunucu Adı: Chronos

Kullanıcı Grubu: Nebim

Mesaj

Hatalı Etki Alanı Parolası!

OK

☐ GörSEL Özellikler Devre Dışı

Giriş Kapat

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na alım satım konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunun Nebim V3 ERP döviz kurları yükleme sihirbazı programı ve döviz kurları servisi ile alınabilmesi sağlandı. TCMB'nin verdiği bilgi amaçlı kurların takibi için yeni kur tipi eklendi. "Bilgi Amaçlı Kur".

İnternet Üzerinden Döviz Kurlarını Yükleme Sihirbazı

İnternet Üzerinden Döviz Kurlarını Yükleme Sihirbazı

☐ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sitesi
☐ Avrupa Merkez Bankası Sitesi
☐ Rusya Merkez Bankası Sitesi
☐ Türkiye Serbest Piyasa Kurları
☐ Azerbaycan Merkez Bankası Sitesi
☐ Kazakistan Merkez Bankası Sitesi
☐ Ukrayna Merkez Bankası Sitesi
☐ Ukrayna Serbest Piyasa Kurları
☐ Romanya Merkez Bankası Sitesi
☒ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bilgi Amaçlı Kurlar

Next > Kapat

Döviz Kurları

Yerel Para Birimi: Türk Lirası
Kur Tarihi: 3.11.2017
Kur Tipi: Bilgi Amaçlı Kur

3.11.2017 - Türk Lirası - Bilgi Amaçlı Kur

Para Birimi	Para Birimi Adı	Döviz Kuru
AED	Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi	1,0411
ALL	Arnavutluk Leki	0,03337
ARS	Arjantin Pesosu	0,21825
AZN	Azerbaycan Manat	2,2513
BAM	Bosna Hersek Markı	2,2639
BHD	Bahreyn Dinari	10,1179
BRL	Brazilyan real	1,1683
CZK	Çek Kronunu	0,17363
EGP	Mısır Lirası	0,21665
GEL	Gürcistan Lirası	1,4567
HKD	Hong Kong doları	0,49006
HRK	Hırvat kunası	0,5913
HUF	Macaristan forint	0,01433
IDR	Endonezya rupiah	0,00028
ILS	Yeni İsrail Şekli	1,09

Microsoft .NET 4.0 Desteğinin Sonlandırılmasına İlişkin Uyarı Notu

Nebim V3 Ver 17.10.1 versiyonu ve bu versiyonu takip edecek olan ve 2018 yılının ilk yarısında yayınlanması planlanan bir sonraki Nebim V3 versiyonu, Microsoft .NET Framework 4.0'ın destekleneceği son Nebim V3 versiyonları olup, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde yayınlanması planlanan Nebim V3 versiyonu ile birlikte Microsoft .NET Framework 4.0 desteğinin sonlandırılması ve güncel .NET Framework'ün desteklenmesi planlanmaktadır.

Microsoft .NET Framework 4.0 desteğinin sonlandırılmasıyla birlikte, Nebim V3'ün Windows XP, Vista ve Windows Server 2003 ve 2008 (R2 öncesi) gibi, artık Microsoft tarafından desteği sonlandırılmış olan eski işletim sistemleri için desteği de sonlanmış olacaktır. Bundan dolayı, Nebim V3 uygulamalarını hala Windows XP, Vista ve Windows Server 2003 ve 2008 (R2 öncesi) gibi eski ve artık Microsoft tarafından desteği sonlandırılmış işletim sistemleri üzerinde kullanan firmaların, en geç 2018'in son çeyreğinden önce, .NET Framework 4.7.1 veya üstünü destekleyen işletim sistemlerine geçiş yapmaları gerekmektedir. Geçiş yapılması gereken işletim sistemlerinde Client'larda Windows 7 SP1 ve üstü, Server'larda ise Windows Server 2008 R2 SP1 ve üstü gerekmektedir.

Genel Muhasebe

- Muhasebe Entegrasyon İşlemleri (Perakende Satış) uygulaması yazıldı. Perakende satışlar için ayrı bir muhasebe entegrasyonu eklenmesindeki amaç perakende satış sürecinde yüksek işlem adetlerinden dolayı muhasebe entegrasyonunun uzun sürmesi ve buna bağlı olarak muhasebe kontrollerinin ve defter hazırlık süreçlerinin yavaşlamasıdır. Yeni yazılan bu uygulama ile 3500 adet perakende satış faturası ve ödemesinin muhasebe entegrasyonu 3 dk gibi kısa bir sürede tamamlanmaktadır. Aynı işlem Muhasebe Entegrasyon İşlemleri programı ile yapıldığında işlem 35 dk da tamamlanmaktadır.

Bununla birlikte perakende satışların muhasebe entegrasyonun yeni uygulama ile akşamları çalışacak bir servis ile otomatik olarak yapılabilmesi için de "Perakende Satış Muhasebe Entegrasyonu Servisi" yazıldı. Servisin ayarlarında "Perakende Satış Muhasebe Entegrasyonu Servisi Ayarları" programı ile yapılabilmektedir.

Muhasebe Entegrasyon İşlemleri (Perakende Satış)

← Filtre

☒ Entegre Edilmemiş Fişleri İşle ☐ Entegre Edilmiş Muhasebe Fişlerini Sil

Sorgular

☒ V3 Sorgu

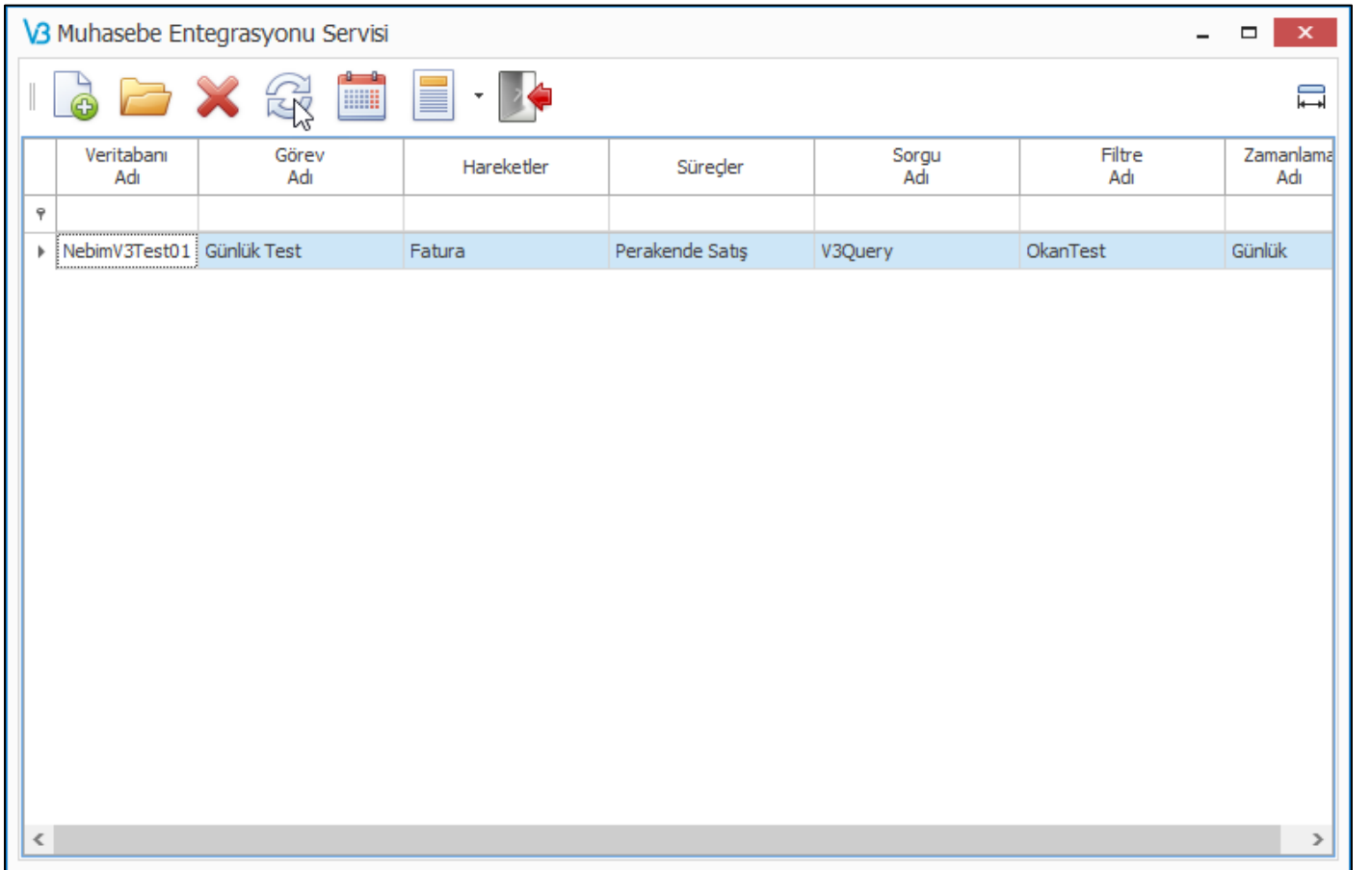
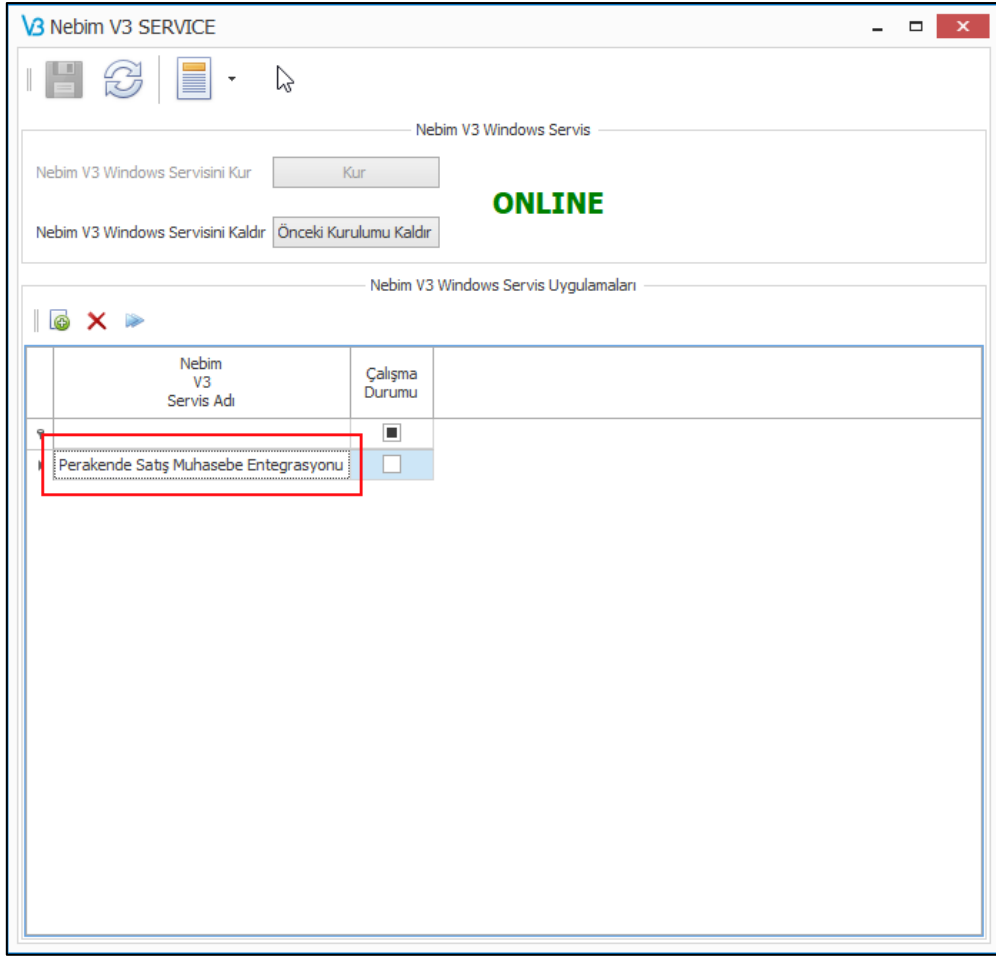
Filtre Filtrelenebilir Kolonlar

Adı: [v] [F] [X] [Y] [Z]

And

- [Fatura Ref. Numarası] Equals <enter a value>
- [İade] Equals <enter a value>
- [Fatura Tarihi] Equals <enter a value>
- [Ofis] Equals <enter a value>
- [Kullanıcı Grup Kodu] Equals <enter a value>
- [Kullanıcı Kodu] Equals <enter a value>
- [Kanal] Equals <enter a value>
- [Yurt Dışı] Equals <enter a value>
- [Parasal İşlem Tipi - 3] Equals <enter a value>

Next > Kapat



- Nebim V3 ERP'de düzenlenmiş olan tüm kaynak fişler Muhasebe Entegrasyon İşlemleri programı yardımı ile muhasebeye entegre edilmekte ve muhasebe fişleri oluşturulmaktadır. Burada muhasebe entegrasyonu işleminde muhasebe fişleri oluşmadan önce muhasebe entegrasyonu sırasında oluşacak olan muhasebe fişlerinin görüntülenebilmesi için seçenek eklendi.

Entegrasyon Sonrası Oluşacak Fişler sayfasında muhasebe fişleri oluşmadan önce farklı seçenekler ile oluşacak fişler görüntülenebilmektedir.

Muhasebe Entegrasyon İşlemleri

Muhasebe Entegrasyon İşlemleri

☐ Entegre Edilmemiş Fişleri İşle

☐ Entegre Edilmiş Muhasebe Fişlerini Sil

☒ Entegre Edilmemiş Fişleri Göster ve İşle

Hareketler

☒ Fatura

☐ Banka Hesap Hareketleri

☐ Kasa Hareketleri

☐ Çekler/Senet

☐ Kredi Kartı

☐ Hediye Kartı

☐ Borç / Alacak Kapama Hareketleri

☐ Dahili Hareketler

☐ Masraf Dekontları

☐ Garanti Mektubu

☐ Hesaplar Arası Virman

☐ Diğer Ödemeler

Hareketler

☒ Toptan Alış

☐ Konsinye Alış

☐ Konsinye Satış

☐ Perakende Satış

☐ Masraf Alış

☐ Kur Farkı Faturası

☐ Servis Satış

☐ Toptan Satışlar

☐ Bayi Satış

☐ İhracat (Yurt Dışı Satışları)

☐ İthalat

☐ Sabit Kıymet Satışları

☐ Taksitli Perakende Satış

☐ Sabit Kıymet Alımları

Next > Kapat

Muhasebe Entegrasyon İşlemleri

Muhasebe Entegrasyon İşlemleri

☐ Entegre Edilmemiş Fişleri İşle

☐ Entegre Edilmiş Muhasebe Fişlerini Sil

☒ Entegre Edilmemiş Fişleri Göster ve İşle

Hareketler

☒ Fatura

☐ Banka Hesap Hareketleri

☐ Kasa Hareketleri

☐ Çekler/Senet

☐ Kredi Kartı

☐ Hediye Kartı

☐ Borç / Alacak Kapama Hareketleri

☐ Dahili Hareketler

☐ Masraf Dekontları

☐ Garanti Mektubu

☐ Hesaplar Arası Virman

☐ Diğer Ödemeler

Hareketler

☒ Toptan Alış

☐ Konsinye Alış

☐ Konsinye Satış

☐ Perakende Satış

☐ Masraf Alış

☐ Kur Farkı Faturası

☐ Servis Satış

☐ Toptan Satışlar

☐ Bayi Satış

☐ İhracat (Yurt Dışı Satışları)

☐ İthalat

☐ Sabit Kıymet Satışları

☐ Taksitli Perakende Satış

☐ Sabit Kıymet Alımları

Next > Kapat

Muhasebe Entegrasyon İşlemleri

En Başa

Entegrasyon Sonrası Oluşacak Fişler

Muhasebe Fiş Kayıtları Hesap Koduna Göre Tarihe ve Hesap Koduna Göre

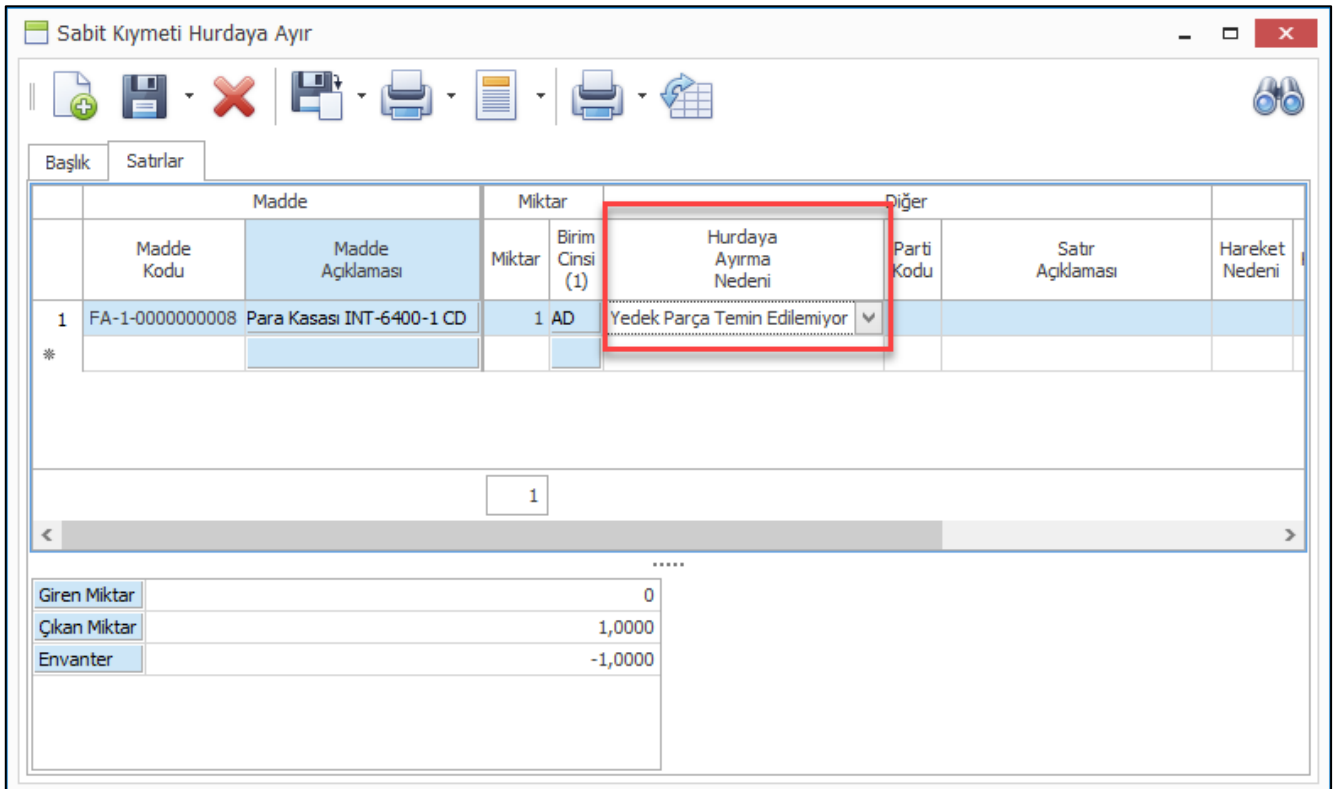
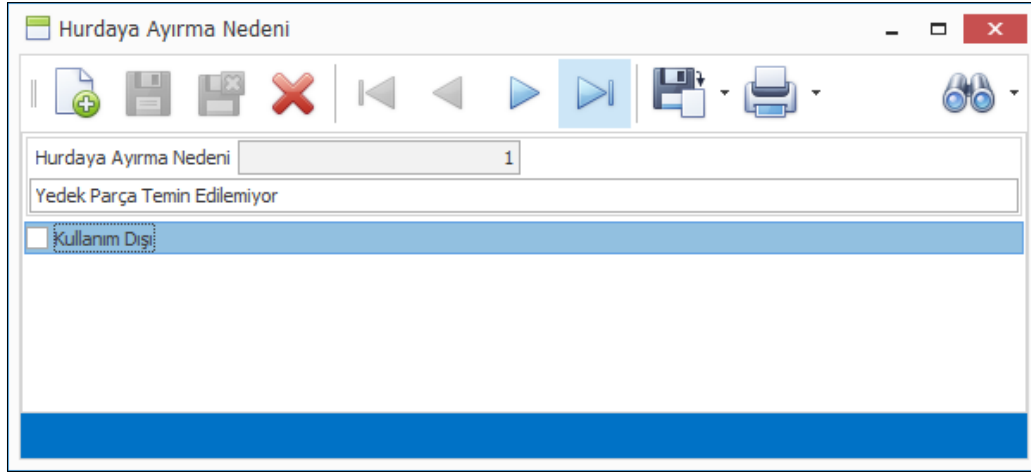
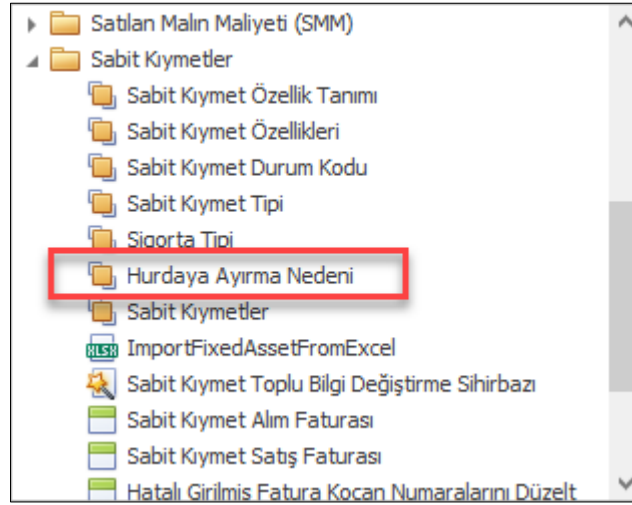
Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Doküman Para Birimi	Borç	Alacak	Giren Miktar	Çıkan Miktar	Borç (Y)	Alacak (Y)
100.02.001	Mağazalar Kasa	TRY	149,00	0,00			149,00	0,00
120.01.001	Mağazalarımız (Acıklamaya geçirildi)	TRY	149,00	149,00			149,00	149,00
391.01.001	Mal / Hizmet Satış Hesaplanan KDV %1	TRY	0,00	1,48			0,00	1,48
600.01.001	Yurtiçi Satışlar	TRY	0,00	147,52		1,00	0,00	147,52

0,00 1,00 298,00 298,00

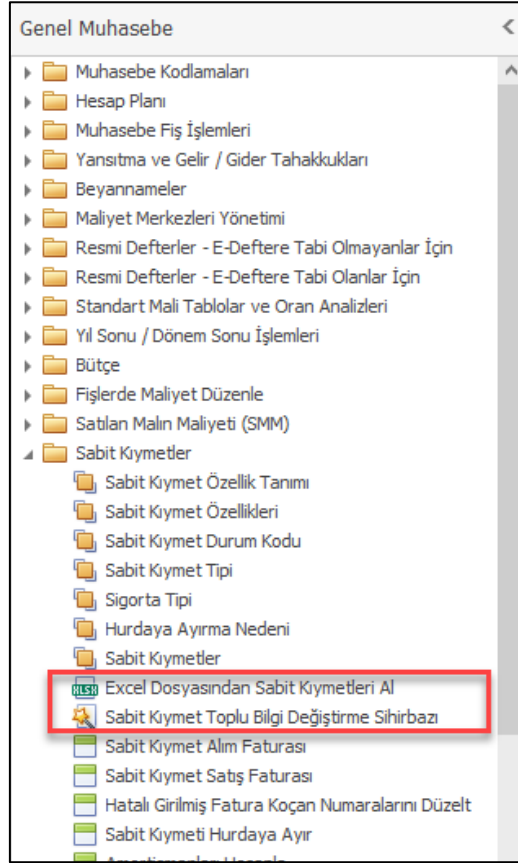
Next > Kapat

- Sabit Kıymeti Hurdaya Ayırma işleminde hurdaya ayırma sebebinin takip edilebilmesi sağlandı.

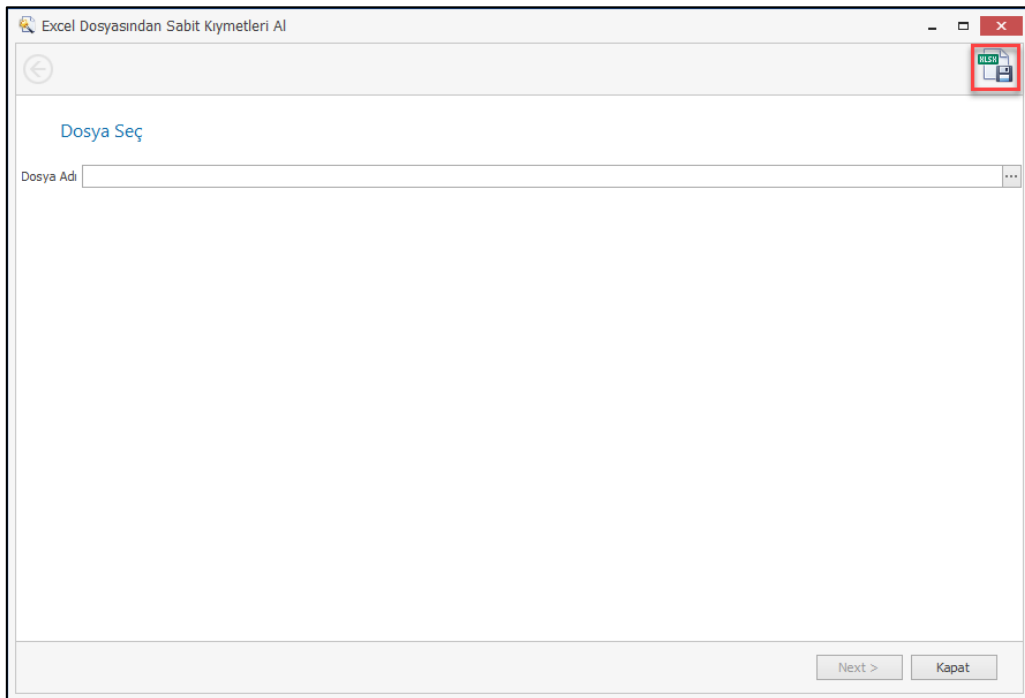
Sabit Kıymetler menüsüne yeni eklenen Hurdaya Ayırma Nedeni programı ile girilen kodların Sabit Kıymeti Hurdaya Ayır işlemlerinde seçilebilmesi için gerekli değişiklikler yapıldı.



- Sabit kıymet kart yönetimini kolaylaştırmak için Sabit Kıymetler menüsüne iki yeni program eklendi.
 - ✓ Excel Dosyasından Sabit Kıymetleri Al
 - ✓ Sabit Kıymet Toplu Bilgi Değiştirme Sihirbazı



Excel Dosyasından Sabit Kıymetleri Al programı ile Nebim V3 ERP uygulamasının tanıdığı dosya şablonu doldurularak sabit kıymet kartları açılabilir. Sabit kıymetlerin özellikleri, ölçüleri ve amortisman hesaplaması bilgileri de aynı şablon ile aktarılabilir. Nebim V3 ERP için uygun dosya şablonuna programda sağ üst köşede yer alan “Şablon Dosya Oluştur” seçeneği ile ulaşılabilir.



Excel Dosyasından Sabit Kıymetleri Al

←

Drag a column header here to group by that column

Sabit Kıymet Kodu	Sabit Kıymet Adı	Mağazada Satışa Ağık	Birim Cinsi (1)	Tedarik Süresi (Gün)	Garanti Periyodu (Ay)	Madde Muhasebe Hesap Grubu	Madde Vergi Grubu	Uzunluk Ölçü Birimi	Eni	Boy
F-0900100023	USDN-PRI PORT TESİSİ (100 AD 354 98 00-354 98 99)	0	AD	0	0					
F-0901150067	INTEL PENTIUM 133 CPU	0	AD	0	0					
F-0901150070	OFIS SET 4.2 TURKCE	0	AD	0	0					
F-0901150078	PC PRO-2000	0	AD	0	0					
F-0901150079	INK DJ 690C PRINTER	0	AD	0	0					
F-0901150082	MIKROSTAR PENTIUM SİSTEM	0	AD	0	0					
F-0901150083	MS DOS 6.22 UPGRADE	0	AD	0	0					
F-0901150084	INTEL 200MHZ UPPGRADE	0	AD	0	0					
F-0901150087	KESINTISIZ GUC KAYNAGI	0	AD	0	0					
F-0901150089	PENTIUM 166 SİSTEM	0	AD	0	0					
F-0901150092	WINDOWS 95	0	AD	0	0					
F-0901150095	HP LASER JET 5M	0	AD	0	0					
F-0901150098	HP LASER JET DUPLEX BASKI	0	AD	0	0					
F-0901150099	166 MMX SİSTEM MSI PENTIU	0	AD	0	0					

Next > Kapat

Sabit Kıymet Toplu Bilgi Değişirme Sihirbazı programı ile verilen sınırlamaya uyan sabit kıymetlerin kart bilgilerinin , özelliklerinin değiştirilebilmesi sağlandı. Aynı program ile amortismanı hesaplanmamış sabit kıymetlerin amortisman hesaplama bilgilerinin değiştirilebilmesi sağlandı.

Sabit Kıymet Toplu Bilgi Değişirme Sihirbazı

←

Seçenekler

☒ Sabit Kıymet Kart Bilgileri Değişir
☐ Sabit Kıymet Özellikleri Değişir
☐ Sabit Kıymet Amortisman Hesaplama Bilgileri Değişir

Next > Kapat



Sabit Kıymet Kart Bilgileri Değiştir

Mağazada Satışa Açık	Hayır	
Kullanım Dışı		
Birim Cinsi (1) Değiştir	☒	
Birim Cinsi (1)	Adet	
Tedarik Süresi (Gün) Değiştir	☐	
Garanti Periyodu (Ay) Değiştir	☐	
Madde Vergi Grubu Değiştir	☒	
Madde Vergi Grubu	%8	%8 KDV
Madde Muhasebe Grubu Değiştirilsin	☐	
Ölçüler		
Uzunluk Ölçü Birimi Değiştir	☐	
Ağırlık Ölçü Birimi Değiştir	☐	
Eni Değiştir	☐	
Paketlenmiş Eni Değiştir	☐	
Boy Değiştir	☐	
Paketlenmiş Boy Değiştir	☐	

Next >

Kapat

- Nebim V3 17.4 versiyonu ile ürün ve malzeme giriş/çıkış hareketlerinde parti takibi yapılabilmesi için gerekli değişiklikler yapılmıştı. Nebim V3 17.10 versiyonu ile hareketleri parti ile takip edilen ürün ve malzemelerin satışlarının maliyetinin parti koduna göre hesaplanması sağlandı.

Maliyetlendirme parametrelerine "Parti Kodu Bazında Maliyet Hesaplınsın" seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlendi ise "Parti Takibi Yapılacak" seçeneği işaretli olan ürün ve malzemeler için hareket üzerindeki parti koduna göre giriş ve çıkışların kontrol edilmesi ve maliyet hesaplanması sağlandı.

Maliyetlendirme Parametreleri

Madde Tipi: Ürün

Maliyet Yöntemi: Ortalama Maliyet Yöntemi - Tartıli Ortalama

☐ Dönem Sonu Envanteri Ortalama Üzerinden Hesapla

Maliyetlendirme Seviyesi: Şirket Seviyesinde

Madde Maliyet Seviyesi: Madde Seviyesinde

☒ Parti Kodu Bazında Maliyet Hesaplınsın

Ürün ve malzeme hareketlerinde parti takibi yapılıyorsa ve satışların maliyeti parti bazında hesaplanacaksa giriş / çıkış hareketleri parti koduna göre gruplandırılarak kontrol edilir; maliyet yöntemine göre hesaplamalar yapılır. Hesaplama sonrası elde kalan envanter var ise dönem sonu envanter değerleri parti koduna göre kaydedilir.

Dönem Sonu Envanter Maliyetleri Raporu

Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Beden	Uzunluk	Parti Kodu	Miktar	Maliyet Birim Fiyatı	Maliyet Tutarı	Ofis	Depo Kodu
Madde Tipi Açıklaması: Ürün										
DS1100047894	Gömlek				P0001	29,00	55,00	1.595,00		
DS1100047894	Gömlek				P0002	29,00	45,00	1.305,00		
DS1100047894	Gömlek				P0003	30,00	35,00	1.050,00		
						88,00		3.950,00		

88,00 3.950,00

Record 1 of 3

- Uzun vadeli gelir ve gider kayıtlarının muhasebe tarafında tahakkuklarının yapılabilmesi amacı ile Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları programı kullanılmaktadır. Bu programda ilgili gider kaydının ilgili ay için olan gider kaydı için masraf kodu da seçilebilmektedir. Burada seçilen masraf kodunun masraf dağıtım hiyerarşisine göre dağıtılabilmesi ve takip edilebilmesi amacı ile dağıtım oranlarının girilebilmesi sağlandı.

Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları

Başlık Satırlar

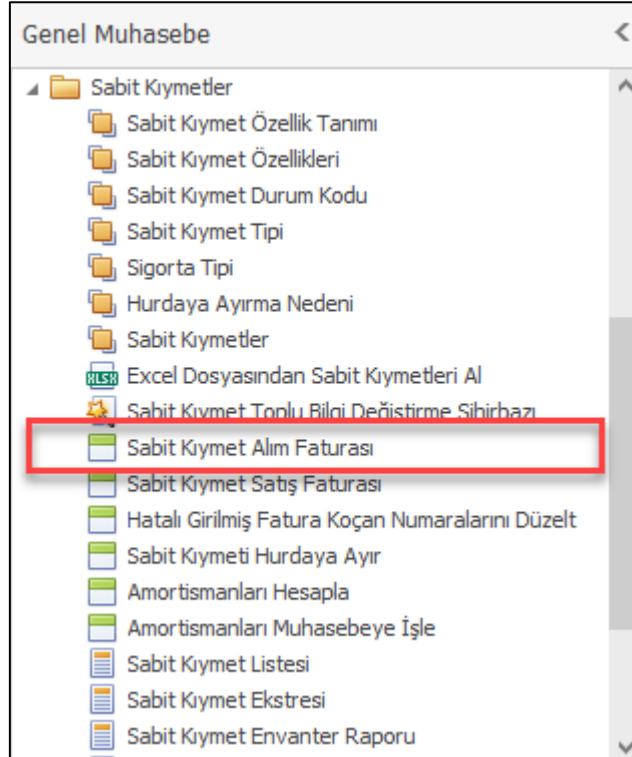
	Vade Tarihi	Döviz Kuru	Tutar	Tutar (Y)	Gelir Hesabı				Satır Açıklaması	Muhasebe İşlem Tipi	Maliyet Merkezi
					Güncel	Gelecek Ay ve Yıllara Ait					
					Gelir Hesap kodu	Gelir Hesabı Açıklaması	Gelir Hesap kodu	Gelir Hesabı Açıklaması			
1	16.10.2017	1,000000	1.200,00	1.200,00	770.03.001	Kira Giderleri	180.01.001	Gelecek Aylara Ait Giderler			TOPTAN-D
2	16.11.2017										
3	16.12.2017										
4	16.01.2018										
5	16.02.2018										
6	16.03.2018										
7	16.04.2018										
8	16.05.2018										
9	16.06.2018										
10	16.07.2018										

TOPTAN-D - Dağıtım Oranı (%)

	Maliyet Merkezi	Maliyet Merkezi Açıklaması	Dağıtım Oranı (%)	KANAL	KANAL Açıklama	ALT KANAL	ALT KANAL Açıklama	MAĞAZA	MAĞAZA Açıklama	MAR
TOPTAN-D-1	TOPTAN Diger 1		0							
TOPTAN-D-2	TOPTAN Diger 2		0							

0

- Nebim V3 ERP de sabit kıymetlerin alım hareketleri için ayrı bir süreç bulunmadığı için sabit kıymet alımları diğer alım süreçleri ile takip ediliyordu. Nebim V3 ERP'deki bu eksiği tamamlayabilmek için Nebim V3 17.10 versiyonu ile birlikte FAP – Sabit Kıymet Alım süreci eklendi.



Amortisman hesaplaması için gerekli olan maliyet değeri belli olmayan bir sabit kıymet için alım faturası ile giriş ile maliyet değerinin güncellenmesi sağlandı.

Sabit Kıymet Alım Faturası - Sabit Kıymet Alımları

Başlık Satırlar Toplam

Madde	Alım	Miktar	Liste Fiyatı	Doküman Para Birimi		Vergi	Diğer						
				Fiyat	Fiyat (VD)		Toplam İskonto	Tutar	Kdv Oranı	Ötv/Öv Oranı	Maliyet Merkezi	Parti Kodu	Destek Form Numarası
FA-1-0000000380 Notebook E560	1 AD	TRY	1,000,000	2.50...	2.95...	0,00	2.50...	%18,00					

Sabit Kıymet Alım Faturası - Sabit Kıymet Alımları

Sabit Kıymet Amortisman Hesaplama Bilgileri Güncellenir mi?

Yes No

0,0000 0,00 0,00

Sezgisel Yaklaşım A.S. Notebook E560

Borç	1.589,99	Giren Miktar	0
Alacak	2.682,00	Çıkan Miktar	0
Bakiye	-1.092,01	Envanter	0
Açık Ç/S Riski	0		
Bakiye + Risk	-1.092,01		
Kredi Limiti	0		
Kalan Kredi Limiti	-1.092,0100		

Amortisman Hesaplama Bilgileri FA-1-0000000380 (Notebook E560)

Genel

Sabit Kıymet Tipi

Miktar 1

Yerel Para Birimi TRY

Sabit Kıymetin Maliyet Değeri 2.500,00

Hurda (Kalıntı) Değeri 0,00

Amortisman Başlangıç Tarihi 7.11.2017

☐ Günlük Amortisman Hesaplanacak

Bitiş Tarihi (Gün) 1.01.1900

☐ Amortisman Ayrılmayacak

☐ Kapalı

V.U.K

Amortisman Hesaplama Yöntemi Eşit Paylı Amortis...

Amortisman Oranı %20,00

Faydalı Ömür (Yıl) 5

Faydalı Ömür (Gün) 0

☐ Kıst Amortisman Uygulanacak

Muhasebe

Maliyet Merkezi

Muhasebe İşlem Tipi

Ofis Merkez Ofis

Devir

Devir Tarihi 1.01.1900

Birikmiş Amortisman 0,00

Birikmiş Amortisman (TMS 16) 0,00

Yıl Sonu Defter Değeri 0,00

Yıl Sonu Defter Değeri (TMS 16) 0,00

TMS-16

Amortisman Hesaplama Yöntemi Eşit Paylı Amortisman Yöntemi

Amortisman Oranı %20,00

Faydalı Ömür (Yıl) 5

☒ Kıst Amortisman Uygulanacak

Sabit kıymet alım hareketlerinin kart üzerinden takip edilebilmesi için "Sabit Kıymet Alımları" eklendi.

Sabit Kıymetler

Sabit Kıymet Kodu FA-1-0000000380

Notebook E560

Genel

☐ Mağazada Satışa Açık

Birim Cinsi (1) Adet

Tedarik Süresi (Gün) 0

Garanti Periyodu (Ay) 0

☐ Kullanım Dışı

Dahil Olduğu Gruplar

Madde Vergi Grubu %18 KDV

Madde Muhasebe Hesap Grubu

Shopping Cart icon highlighted in red box

Sabit Kıymet Alımları

FA-1-0000000380 (Notebook E560)

Fatura Ref. Numarası	İşlem Tarihi	İşlem Saati	Miktar	Yerel Para Birimi	Tutar	Açıklama	Miktar
1-FAP-7-53	7.11.2017	16:39:52	1,00	TRY	2.500,00		1
*		00.00:...					

1 2500,0000

Sabit kıymet alım hareketlerinin listelenebilmesi için Sabit Kıymet Alım Faturaları Kontrol Listesi eklendi.

Sabit Kıymet Alım Faturaları Kontrol Listesi

Enter text to search... Find Clear

Fatura Ref. Numarası	İade	Fatura Tarihi	Fatura Saati	İşlem Tarihi	İşlem Saati	E-Fatura	Seri Numarası	Tedarikçi Kodu	Tedarikçi Adı	Alt Hesap Kodu
1-FAP-7-31	☐	1.11.2017	10:49:57	1.11.2017	10:49:57	☐	6564845645456467	1-1-10	Doruk İletişim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.	
1-FAP-7-32	☐	1.11.2017	14:21:34	1.11.2017	14:21:34	☐	6456464566454664	1-1-10	Doruk İletişim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.	
1-FAP-7-33	☐	2.11.2017	09:59:39	2.11.2017	09:59:39	☐	1233156456456898	1-1-10	Doruk İletişim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.	
1-FAP-7-37	☐	2.11.2017	11:02:16	2.11.2017	11:02:16	☐	4498478977797879	1-1-10	Doruk İletişim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.	
1-FAP-7-42	☐	6.11.2017	14:27:10	6.11.2017	14:27:10	☐		1-1-1	Panteon San. Paz. Ve Tic. AŞ	
1-FAP-7-43	☒	6.11.2017	14:28:45	6.11.2017	14:28:45	☐	EAR2017000000098	1-1-1	Panteon San. Paz. Ve Tic. AŞ	
1-FAP-7-44	☒	6.11.2017	15:44:39	6.11.2017	15:44:39	☐	EAR2017000000099	1-1-1	Panteon San. Paz. Ve Tic. AŞ	
1-FAP-7-47	☐	7.11.2017	10:32:39	7.11.2017	10:32:39	☐	ZZ - 123	1-1-1001	Serap Piranoğlu	
1-FAP-7-49	☐	7.11.2017	15:45:22	7.11.2017	15:45:22	☐		320 00 888	Sezgisel Yaklaşım A.Ş.	
1-FAP-7-53	☐	7.11.2017	16:39:52	7.11.2017	16:39:52	☐	ING11111111111111	1-1-1011	Sezgin Reklam Tabela & Işıklı Reklam Lütfi Sezgin	

Record 1 of 10

Finans Yönetimi

- Alınan / verilen teminat mektuplarına maliyet merkezi eklendi. Alınan / verilen teminat mektuplarının muhasebe entegrasyon fişine ve alınan / verilen teminat mektuplarını kapatma kaydına ait muhasebe entegrasyon fişine ilgili teminat mektubu üzerinde seçilen maliyet merkezinin işlenmesi sağlandı.

Alınan Garanti Mektubu

Garanti Mektubu

1-1-10015

Açıklama

Akbank Teminat Mektubu

Cari Hesap Tipi

Toptan Müşteri

Müşteri Kodu

120 00 888

Sezgisel Yaklaşım A.Ş.

Alt Hesap

Garanti Mektubu Tipi

Kesin

Ofis

Merkez Ofis

Banka

AKBANK T.A.S.

Banka Şubesi

GAYRETTEPE/İSTANBUL

Belge Numarası

A898983

Belge Tarihi

1. 10. 2017

Vade Tarihi

1. 12. 2017

Para Birimi

TRY

Döviz Kuru

1,000000

Tutar

100.000,00

☐ Kullanım Dışı

Kapanış Durumu

☒ Kapalı

Kapanış Tarihi

1. 11. 2017

İthalat Dosya Numarası

İhracat Dosya Numarası

Maliyet Merkezi

FCC

İdare

Borç Muhasebe Hesabı

901.01.001

Alacak Muhasebe Hesabı

900.01.001

Teminat Mektuplarından Borçlar Hesabı

Teminat Mektuplarından Alacaklar Hesabı

- Kullanıcıların alınan / verilen teminat mektuplarını farklı kategorilere göre ayrabilmesi ve raporlama süreçlerinde sınırlamalarını daha kolay yapabilmeleri için alınan / verilen özellik tanımlamaları eklendi.

Özellik tanımlamaları için Finansman Yönetimi menüsüne giriş programları eklendi

- Alınan Garanti Mektubu Özellik Tanımı
- Alınan Garanti Mektubu Özellikleri
- Verilen Garanti Mektubu Özellik Tanımı
- Verilen Garanti Mektubu Özellikleri

Alınan / Verilen Garanti Mektubu programlarından Özellik girişi yapılabilmesi sağlandı.

- Alınan ve verilen garanti mektuplarına ait belgelerin Nebim V3 ERP ile takip edilebilmesi sağlandı.

Alınan ve verilen garanti mektubu giriş programlarına Döküman Dizini özelliği eklendi. Döküman dizini olarak genel parametrelerde kayıtlı olan "Cari Hesaplar Döküman Dizini" kullanıldı.

Garanti mektupları için eklenen belgelere ilgili cari hesap kartından ulaşılabilmesi sağlandı.

Alınan Garanti Mektubu

Garanti Mektubu: 1-1-10015

Açıklama: Akbank Teminat Mektubu

Cari Hesap Tipi: Toptan Müşteri

Müşteri Kodu: 120 00 888 Sezgisel Yaklaşım A.Ş.

Alt Hesap:

Garanti Mektubu Tipi: Kesin

Ofis: Merkez Ofis

Banka: AKBANK T.A.S.

Banka Şubesi: GAYRETTEPE/İSTANBUL

Kapanış Durumu: ☐ Kapalı

Kapanış Tarihi: 1.01.1900

Belge Numarası: A898983

Belge Tarihi: 1.10.2017

Vade Tarihi: 1.12.2017

Para Birimi: TRY

Döviz Kuru: 1,000000

Tutar: 100.000,00

☐ Kullanım Dışı

İthalat Dosya Numarası:

İhracat Dosya Numarası:

Maliyet Merkezi:

Borç Muhasebe Hesabı:

Alacak Muhasebe Hesabı:

Open

« Customer » 120 00 888 » LetterOfGuarantee » 1-1-10015

Search 1-1-10015

Organize New folder

Name	Date modified	Type	Size
Akbank Teminat Mektubu	9.10.2017 10:45	Adobe Acrobat D...	83 KB

File name:

Open Cancel

- Kullanıcılar tarafından yanlış oluşturulmuş borç çekleri bordrolarının toplu bir şekilde silinebilmesi için "Borç Çekleri Çıkış Bordrosu Toplu Silme" programı eklendi. Kullanıcıların yaptığı sınırlamalara göre çalışan program ile tek seferde birden çok borç çeki çıkış bordrosunun silinebilmesi sağlandı.

Silinecek bordro içindeki çeklerin hareketleri kontrol edilerek; hareketi olmayan çeklerin bulunduğu bordroların silinebilmesi sağlandı.

Borç senetleri çıkış bordroları için de "Borç Senetleri Çıkış Bordrosu Toplu Silme" programı eklendi.

Borç Çekleri Çıkış Bordrosu Toplu Silme

Filtre

Seçenekler

☐ Çek Kartını Sil

☐ Çek Kartı Üzerindeki Müşteri / Tedarikçi Kodunu Sil

Sorgular

☒ V3 Sorgu

Filtre Filtrelenebilir Kolonlar

Adı

And

[Başlangıç Tarihi] Equals 1.10.2017

[Bitiş Tarihi] Equals 31.10.2017

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

[Tedarikçi Kodu] Equals <enter a value>

[Kanal (ATT001)] Equals <enter a value>

Next > Kapat

- Bankadan Gelecek Pos Gelirleri Vade Kuralları tanımlamalarına "Erken Ödeme İskontosu Oranı" eklendi.
- Bankadan Gelecek Pos Gelirlerini Hesaplat programı ile kredi kartı ödemeleri için bankanın göndereceği tutarın erken ödeme iskonto oranına göre hesaplanması sağlandı.

Bankadan Gelecek POS Gelirleri Vade Kuralları

Ofis: ☒ Şirketin Tüm Ofislerinde Geçerlidir

Geçerlilik Tarihi: 30.05.2017

Banka: DENİZ BANK A.S.

Kredi Kartı Tipi: DENİZ BANK

☐ Diğer Banka Kartlarında Geçerlidir

Vade Sayısı: 5

Servis-Komisyon Tutarı

☐ İlk Taksitten Kesilecek

☒ Taksitlerden Eşit Kesilecek

İadenin Hesaba Geçiş

☒ Satış Taksit Vadesinden hesapla (Hesaba Geçenler Ertesi Gün, Diğerleri Vadesinde)

☐ İadeden Sabit Gün Sonra

Gün: 0

Vade Tarihi Günü

☒ Tarih Cumartesiye Gelirse İlk İş Gününe Ertelenecek

☒ Tarih Pazar Gelirse İlk İş Gününe Ertelenecek

☒ Tarih Resmi Tatil Günlerine Gelirse İlk İş Gününe Ertelenecek

Satış

☒ Tarih Cumartesiye Gelirse İlk İş Gününe Ertelenecek

☒ Tarih Pazar Gelirse İlk İş Gününe Ertelenecek

☒ Tarih Resmi Tatil Günlerine Gelirse İlk İş Gününe Ertelenecek

Taksit Numarası	Servis Ücreti(%)	Vergi Oranı	Puan Katkı Payı(%)	Erken Ödeme İskontosu Oranı	Hesaba Geçiş (Satış+Gün)
1	1	1	1	5	1
2	1	1	1	5	1
3	1	1	1	5	1
4	1	1	1	5	1
5	1	1	1	5	1

- Excel Dosyasından Banka Fişlerini Al programında alt cari hesaplara yapılan Gelen-Gönderilen Havale / EFT işlemlerini alabilmek için dosya şablonuna Alt Hesap alanı eklendi.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	DocumentDate	DocumentNumber	BankCurrAccCode	BankTransTypeCode	CurrAccTypeCode	CurrAccCode	SubCurrAccCode	CurrAccCurrencyCode	CurrAccExchangeRate
2	09/08/2017	149544	1-6-17	4	1	120 00 889	10000	TRY	1
3	09/08/2017	149544	1-6-17	4	1	120 00 889		TRY	1
4	09/08/2017	149545	1-6-17	4	1	120 00 889		TRY	1
5									

Excel Dosyasından Banka Fişlerini Al

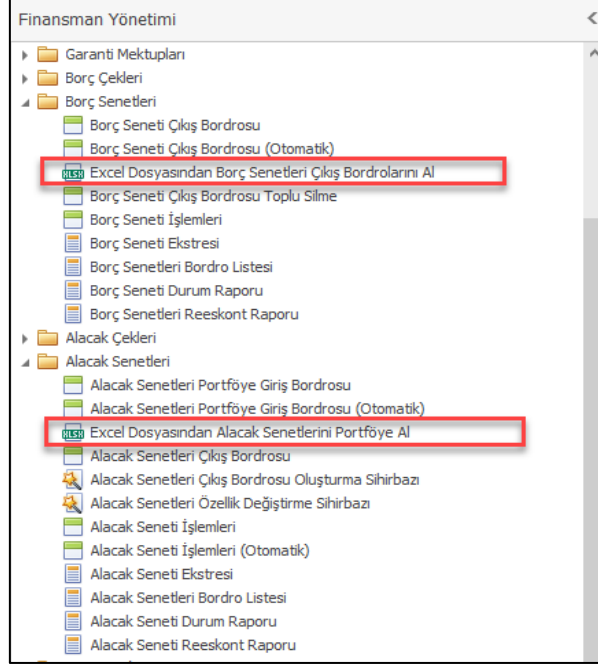
Gelen Havale / Eft

	Banka Hareketi Tipi	Cari Hesap Tipi	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Açıklaması	Cari Hesap Para Birimi	Cari Hesap Döviz Kuru	Alt Hesap Kodu	Alt Hesap Adı	Döküman Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar (D)	Transfer Ücreti	Muhasebe İşlem Tipi
4	3	120 00 889	Zeus Sentetik Kumas A.S.	TRY	1,0000	10000	Sigma Sentetik	TRY	1,0000	100,00	5,00		
4	3	120 00 889	Zeus Sentetik Kumas A.S.	TRY	1,0000	10000	Sigma Sentetik	TRY	1,0000	100,00	5,00		
4	3	120 00 889	Zeus Sentetik Kumas A.S.	TRY	1,0000	10000	Sigma Sentetik	TRY	1,0000	100,00	5,00		

300,00
15,00

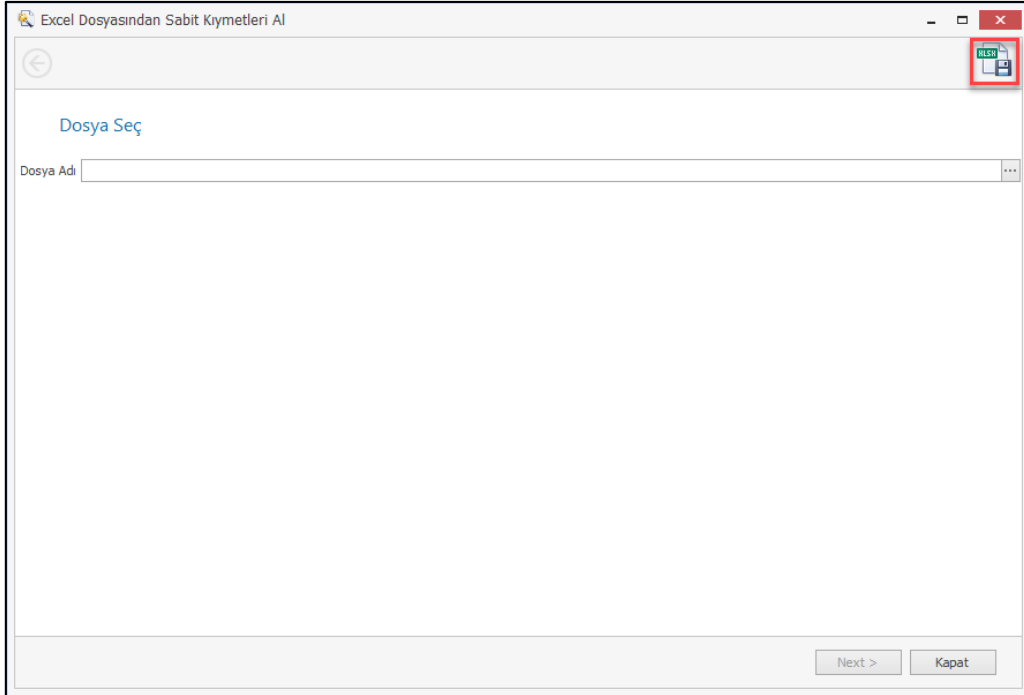
Next >
Kapat

- Alacak ve borç senetlerini excel dosyasından alabilmek için iki yeni program eklendi.
 - ✓ Excel Dosyasından Alacak Senetlerini Portföye Al
 - ✓ Excel Dosyasından Borç Senetleri Çıkış Bordrolarını Al



Excel Dosyasından Alacak Senetlerini Portföye Al programı ile Nebim V3 ERP uygulamasının tanıdığı dosya şablonu doldurularak alacak senetleri portföye giriş kayıtları oluşturulabilir. Nebim V3 ERP için uygun dosya şablonuna programda sağ üst köşede yer alan "Şablon Dosya Oluştur" seçeneği ile ulaşılabilir.

Aynı şekilde borç senetleri için Excel Dosyasından Borç Senetleri Çıkış Bordrolarını Al programı ile borç senetleri çıkış bordroları oluşturulabilir.



Excel Dosyasından Alacak Senetlerini Portföye Al

Belge Tarihi	Belge Numarası	Muhasebe İşlem Tipi	Açıklama	Cari Hesap Tipi	Cari Hesap Kodu	Alt Hesap Kodu	Döküman Para Birimi	Döviz Kuru	Çek Numarası	Çekin Para Birimi	Çek Döviz Kuru	Çekin Tutarı	Vade Tarihi	Düzenle Tarihi
24/08/2017	44421	02		3	120 00 086		TRY	1,0000	14251425	TRY	1,0000	100,00	29/08/2017	20/08/2017
24/08/2017	44422	02		3	120 00 086		TRY	1,0000	14251426	TRY	1,0000	100,00	29/08/2017	20/08/2017
25/08/2017	44422	02		3	120 00 086		TRY	1,0000	14251427	TRY	1,0000	100,00	29/08/2017	20/08/2017
25/08/2017	44422	02		3	120 00 086		TRY	1,0000	14251428	TRY	1,0000	100,00	29/08/2017	20/08/2017

Next > Kapat

- Sabit taksit planına uymayan banka kredilerinin Nebim V3 ERP ile takip edilebilmesi için Bankadan Alınan Krediler programına "Taksit Tarihi Kontrol Edilmesin" seçeneği eklendi.

Bankadan Alınan Krediler

Başlık Satırlar Ödeme Planı

Anahtar

Banka Kredi Ref. Numarası 1-233

Pozisyon

Ofis Merkez Ofis

Genel

Belge Numarası 987

Belge Tarihi 1.07.2017 00:00

Kapanma Tarihi 17.10.2017 ☒ Kapalı

Kredi Bilgileri

Kredi Teminat Teminatsız

Kredi Tipi İhtiyaç Kredisi

☒ Taksit Tarihi Kontrol Edilmesin

Vade Günü 0

Vade Sayısı 12

İlk Taksit Başlama Tarihi 1.08.2017

Yıllık Faiz Oranı (%) 0,990

KKDF Oranı (%) 5,000

BSMV Oranı (%) 5,000

Ana Para 100.000,00

Masraf / Komisyon Tutarı 100,00

Diğer

Açıklama a

Cari Hesap

Banka Cari Hesap Kodu 1-6-15

Banka Kredileri Hesabı 300.02.005

Garanti Bankası Rotatif Kredisi Hesabı

Banka Kredileri Hesabı (Gelecek Yıllar) 780.01.004

Garanti Bankası Kredi Kartları Komisyon Giderleri

Masraf / Komisyon Gider Hesabı 770.01.913

Akbank - Esentepe - Ticari Hesap (Banka Kredileri - Masraf/Komisyon Gider Hesabı)

Banka İşlem Tipi Faiz

Muhasebe İşlem Tipi Finans

Maliyet Merkezi İHRACAT-XOXO.I

Döküman Para Birimi TRY

Yerel Para Birimi TRY

Döviz Kuru 1,000000

Garanti Bankası-Rumeli Caddesi-6298454-TL

Borç 536209,5200

Alacak 106702,9100

Tanımı	Kod	Açıklama
Kanal		
Yurt Dışı		
Parasal İşlem Tipi - 3		

- Bankadan alınan kredilere parçalı taksit ödemesi yapılabilmesi için gerekli değişiklikler yapıldı. Banka Kredi Taksit Ödemesi programı ile ödeme yapılmak istenen banka kredisine ait tahakkuku yapılmış taksitlerin gelmesi sağlandı. Tek taksidin belli bir bölümü ödenebileceği gibi birden çok taksit için de ödeme kaydının tek seferde oluşturulabilmesi sağlandı.

Banka Kredi Taksit Ödemesi

←

Taksitler

✓

📁

🖨

🔍

	Seç	Vade Tarihi	Taksit Tutarı	Ödeme Tutarı	Kalan Taksit Tutarı	Ana Para	Ödenen Ana Para	Kalan Ana Para	Faiz Tutarı	Ödenen Faiz Tutarı	Kalan Faiz Tutarı
¶	☐										
	☒	1.08.2017	8.382,60	150,00	8.232,60	8.291,84	59,24	8.232,60	90,76	90,76	0,00
	☒	1.09.2017	8.382,60	0,00	8.382,60	8.299,38	0,00	8.299,38	83,22	0,00	83,22
I.	☒	1.10.2017	8.382,60	0,00	8.382,60	8.306,91	0,00	8.306,91	75,69	0,00	75,69

25.147,80

150,00

24.997,80

24.898,13

59,24

24.838,89

249,67

90,76

158,91

Toplam Tutar

24.997,80

Ödeme Tutarı

24.997,80

Next >

Kapat

- Banka Ödeme Talimatı programı ile alt tedarikçi hesapları içinde banka ödeme talimatı oluşturulabilmesi sağlandı.

Banka Ödeme Talimatı programı ile kayıt giriliyor ise tedarikçiye bağlı alt hesap seçilebileceği gibi banka ödeme talimatlarını oluşturma sihirbazına eklenen "Alt Hesap İçin Oluşturulsun" seçeneği işaretlenerek alt tedarikçiler için ödeme talimatları oluşturulabilir.

Banka ödeme listeleri için de alt hesap girişi sağlandı.

Cari Hesap		Banka Hesabı		Tutar						
Cari Hesap Kodu	Açıklama	Alt Hesap	Banka	Banka Şubesi	Banka Hesap No	IBAN Numarası	Banka Cari Hesap Kodu	Banka Hesabı Adı	Para Birimi	Tutar
1-1-10	Doruk İletişim v	Kırmızı İletişim	YAPI VE KR...	IBAN MERK...		TR8500046...	1-6-10	Eurobank Tekf...	TRY	100,

Başlık Bilgilerini Giriniz

Genel

Belge Tarihi: 17.10.2017 00:00

Pozisyon

Ofis: Merkez Ofis

Diğer

Açıklama: a

Cari Hesap

Banka Cari Hesap Kodu: 1-6-10

☐ Doküman Para Birimine Göre Oluştur

Doküman Para Birimi: TRY

Seçenekler

☐ Alt Hesap için Oluşturulsun

Next > Kapat

- Excel Dosyasından Alacak Çeklerini Portföye Al programı ile toplu çek oluşturulurken kullanılan dosya şablonuna Ciroolu, Gerçek Kişilik ve TC Kimlik No alanları eklendi.

Excel Dosyasından Alacak Çeklerini Portföye Al

	Döviz Kuru	Çek Numarası	Banka	Banka Şubesi	Çekin Para Birimi	Çek Döviz Kuru	Çekin Tutarı	Vade Tarihi	Düzenleme Tarihi	Ciroolu	Ciro Eden	Gerçek Kişilik (Şahıs)	TC Kimlik No	Vergi Dairesi Kodu	Vergi Numarası
1	1,0000	4010228	TR0046	00287	TRY	1,0000	3.000,00	1.01.2014	1.01.2014	1	Özge Üney	1	11111111111		
2	1,0000	4010229	TR0046	00287	TRY	1,0000	3.000,00	2.01.2014	2.01.2014	0					
3	1,0000	4010230	TR0046	00287	TRY	1,0000	4.000,00	3.01.2014	3.01.2014	0					

Next > Kapat

- Bankadan Gelen MT940 Dosyasından İşlemleri Al programı ile dosya içindeki hatalı kayıtlar "İşlenemeyen Fişler" grubu altında listeleniyordu. Bu gruptaki kayıtlar için Süreç Açıklaması ve dosya içindeki Açıklama alanlarının da listelenmesi sağlandı.

Bankadan Gelen MT940 Dosyasından İşlemleri Al

Ofis: Merkez Ofis

Banka Hesabı Kodu: 1-6-12

Finansbank-Bomonti-12512407-TL

☒ Tümünü Seç/Kaldır

☒ CHK - Alacak Çekleri

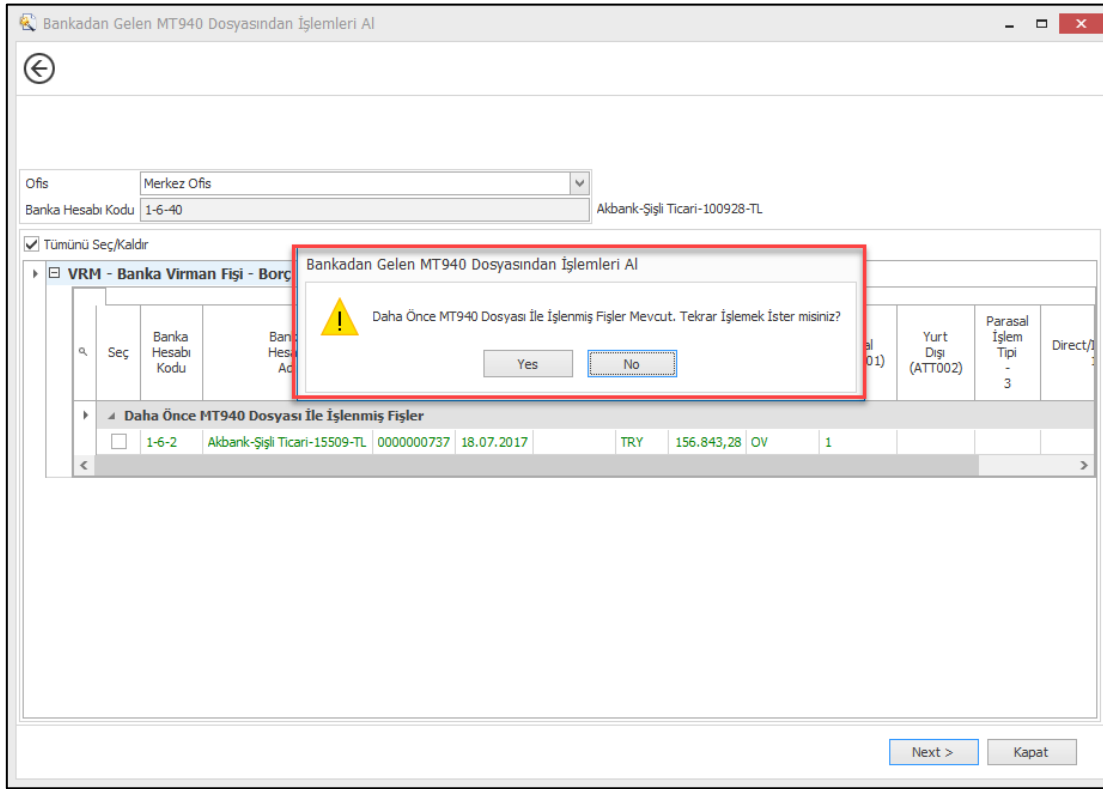
☒ VRM - Banka Virman Fişi - Alacak

☒ İşlenemeyen Fişler

Satır Numarası	Tarih	Borç	Tutar	Süreç Kodu	Süreç Açıklaması	Banka	Banka Şubesi	Banka Hesap No	IBAN Numarası	Açıklama
5	18.07.2017	☐	156.843,28	CDP	Nakit Yatan / Çekilen				TR72000460078888000005132	MT940 Açıklama

Next > Kapat

- MT940 dosyası ile daha önce işlenmiş bir dosya içindeki kayıtlar, yeniden işlenmek isteniyorsa mükerrer kayıtları engellemek için "Daha Önce MT940 Dosyası İle İşlenmiş Fişler" grubu altında listelenmektedir. Tümünü Seç/Kaldır seçeneği ile bu kayıtların yanlışlıkla seçilebilmesini ve mükerrer kayıtların engellenebilmesi için kullanıcı uyarısı eklendi.



- MT940 Kuralları tanımlanırken oluşacak banka işlemi için Banka Hareket Tipi "Banka İşlem Fişi" seçildi ise "Banka İşlem Tipi" alanının zorunlu alan olması sağlandı.

MT940 Kuralları

MT940 İşlem Kodu: Tahvil İşlemleri

Borç Süreci: ☒ Borç ☐ Alacak

Açıklama İçin Kural: tahvil

Öncelik: 1

Banka Hareketi Tipi: Banka İşlem Fişi

Cari Hesap: ...

Hesap Kodu: ...

Maliyet Merkezi: ...

Muhasebe İşlem Tipi: 01

Banka İşlem Tipi: i

Belge Tipi: Belge Türü Yok

Belge Tipi Açıklaması: ...

Ödeme Yöntemi: ...

Satır Açıklaması: satır açıklaması tahvil.

Kanal (ATT001): ...

Yurt Dışı (ATT002): ...

Parasal İşlem Tipi - 3: GNL

Direct/Indirect 1: ...

- Bankadan Gelen MT940 Dosyasından İşlemleri AI programı için kullanılacak dosya içinde aynı bilgilere sahip satırları tek banka hareketi içinde kümülatif olarak kaydebilmek için "Aynı Bilgilere Sahip Satırlar Birleştirilsin" seçeneği eklendi.

Bankadan Gelen MT940 Dosyasından İşlemleri AI

Dosya Seç

Dosya Adı C:\Users\OzgeUney\Desktop\MT940\Akbank-1.txt

Konsolide Hesaplar İçin Varsayılan Cari Hesap Tipi

☒ Müşteri

☐ Tedarikçi

Seçenekler

☒ Aynı Bilgilere Sahip Satırlar Birleştirilsin

Next > Kapat

- Farklı banka hesapları arasında banka virman hareketi gerçekleşti ise bankadan gelen MT940 dosyaları hem gönderen banka için hem alan banka için virman hareketini içerebilir. Bu şekilde aynı hareketi içeren MT940 dosyasından banka hareketleri oluşturulurken hem gönderen hem alan banka hesapları mükerrer kayıt oluşturulması engellendi.

- Nebim V3 17.4 versiyonu ile müşteri ve tedarikçiler için e-Mutabakat raporları hazırlanabilmesi sağlanmıştı. Nebim V3 17.10 versiyonu ile E-Mutabakat konusunda iyileştirmeler yapıldı.

Müşteri E-Mutabakat Hazırla programı ile e-Mutabakat kullanıcısı tanımlanmış müşteriler için rapor verilerinin hazırlanması sağlandı.

Verilen tarihler arasında hareketi olan müşteriler için rapor hazırlanabilmesi "İki Tarih Arası Hareketi Olanlar" seçeneği eklendi.

Müşteri E-Mutabakat Hazırla programında yapılan bu geliştirmeler Tedarikçi E-Mutabakat Hazırla programına da eklenmiştir.

- E-Mutabakat İşlemleri menüsüne iki yeni program eklendi.
 - ✓ Müşteri E-Mutabakat Raporlarını Sil
 - ✓ Tedarikçi E-Mutabakat Raporlarını Sil

Hazırlanan e-Mutabakat raporları için karşı firma tarafından onay veya red işlemi yapılmadı ise yeni eklenen E-Mutabakat Raporlarını Sil programları ile silinebilmesi sağlandı.

Seç	İşlem Tarihi	Müşteri Kodu	Müşteri Firma Adı	E-Mutabakat	E-Mutabakat Açıklaması	Özet
☒	5.04.2017	120 00 444	Mavi Dünya A.Ş.	MusEkstre	Ekstre Mutabakatı	05/04/2017 tarihi itibarı ile 1,759.63 TRY borç bakiyeniz bulunmaktadır.
☐	5.04.2017	120 00 444	Mavi Dünya A.Ş.	MusBABS	Musteri BA/BS Mutabakatı	01/01/2017 - 05/04/2017 Tarihleri Arasında Mal ve Hizmet Alımlarına (Form BA) konu olan faturanız bulunmamaktadır; Mal ve Hizmet Satışların
☐	6.04.2017	120 00 444	Mavi Dünya A.Ş.	MusEkstre	Ekstre Mutabakatı	06/04/2017 tarihi itibarı ile 1,759.63 TRY borç bakiyeniz bulunmaktadır.
☐	7.04.2017	120 00 444	Mavi Dünya A.Ş.	MusBABS	Musteri BA/BS Mutabakatı	07/04/2017 - 07/04/2017 Tarihleri Arasında Mal ve Hizmet Alımlarına (Form BA) konu olan faturanız bulunmamaktadır; Mal ve Hizmet Satışların
☐	9.04.2017	120 00 444	Mavi Dünya A.Ş.	MusBABS	Musteri BA/BS Mutabakatı	01/03/2017 - 31/03/2017 Tarihleri Arasında Mal ve Hizmet Alımlarına (Form BA) konu olan faturanız bulunmamaktadır; Mal ve Hizmet Satışların
☐	10.04.2017	120 00 444	Mavi Dünya A.Ş.	MusBABS	Musteri BA/BS Mutabakatı	10/04/2017 - 10/04/2017 Tarihleri Arasında Mal ve Hizmet Alımlarına (Form BA) konu olan faturanız bulunmamaktadır; Mal ve Hizmet Satışların
☐	10.04.2017	120 00 444	Mavi Dünya A.Ş.	MusBABS	Musteri BA/BS Mutabakatı	01/01/1900 - 10/04/2017 Tarihleri Arasında Mal ve Hizmet Alımlarına (Form BA) konu olan fatura adediniz 1, tutarı 12,000.00 TRY dir; Mal ve
☐	10.04.2017	120 00 444	Mavi Dünya A.Ş.	MusEkstre	Ekstre Mutabakatı	10/04/2017 tarihi itibarı ile 482.37 TRY alacak bakiyeniz bulunmaktadır.

- E-Mutabakat kullanıcılarının Nebim V3 E-Mutabakat uygulamasını kullanarak kendi firmaları için hazırlanmış raporlara istedikleri belgeleri ekleyebilmeleri sağlandı. Kullanıcıların yükleyecekleri dosyaların hangi dizinde saklanacağını belirlemek için Şirket Parametreleri Dizinlerine "E-Mutabakat Dökümanları Dizini" eklendi.

Şirket Parametreleri

Genel	Parametreler	Genel Muhasebe	Müşteri Markup / Hakediş
Müşteri / Mağaza Ürün Lot Seviyeleri	Posta Adresi	E-Devlet Parametreleri	Dizinler
Raporlarda Görüntülenecek Logo İçin İmaj			
Dizin Açıklaması	Dizin Adresi		
E-Fatura Dökümanları Dizini	C:\		
İhracat Dosyası Dökümanları Dizini	C:\		
İthalat Dosyası Dökümanları Dizini	C:\		
Fatura Fotoğraf Dosya Dizini	C:\		
Matbu Form Dosyaları Dizini	C:\		
E-Mutabakat Dökümanları Dizini	C:\EMutabakat		
Rapor Dosyaları Dizini			
İrsaliye Fotoğraf Dosya Dizini	C:\		
Destek Talep Fotoğraf Dosya Dizini	C:\		
Nebim V3 Güncelleme Dizini	C:\Test		

E-Mutabakat kullanıcıları E-Mutabakat Postalinde kendi firmaları için hazırlanmış e-mutabakat raporlarına kendi belgelerini yükleyebilmeleri sağlandı.

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

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet Consectetur Adipiscing Elit A.Ş. ▼

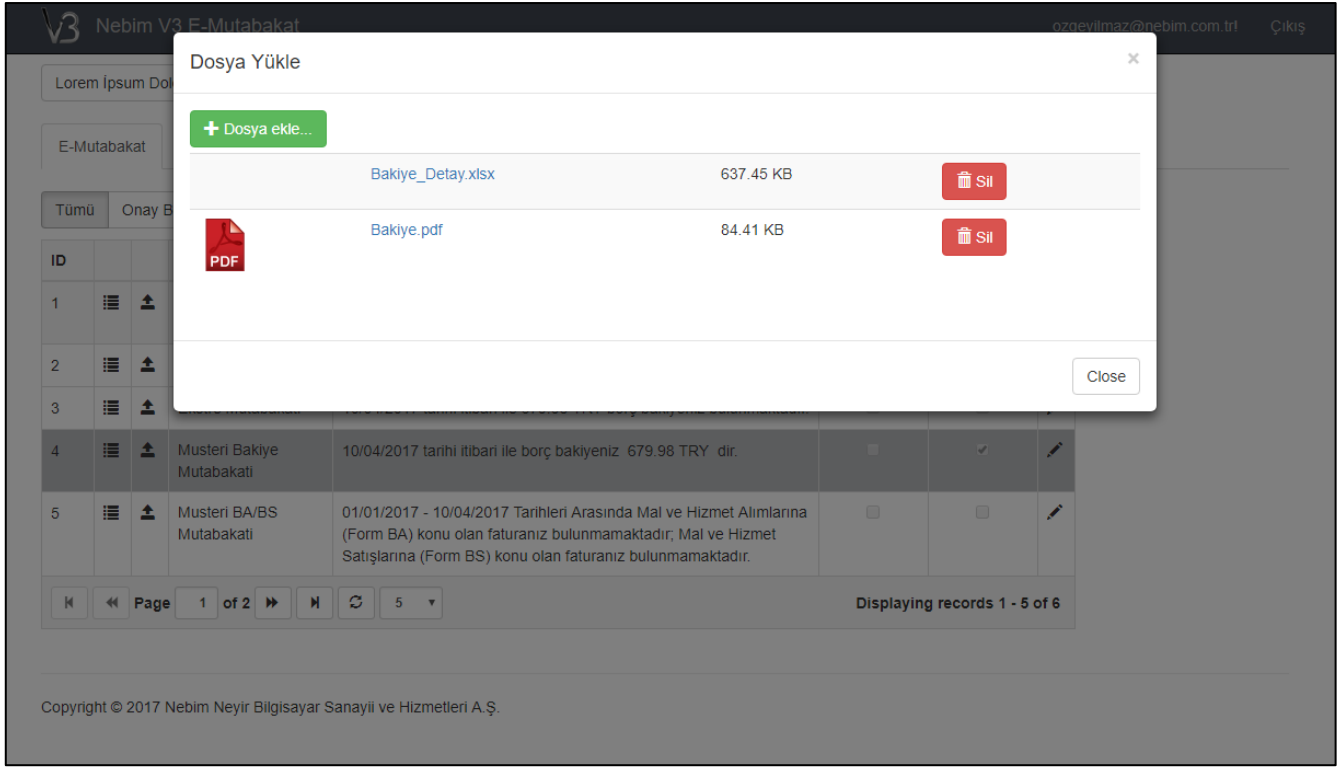
E-Mutabakat [Mutabakat Satır Detayı](#)

Tümü Onay Bekleyen Onaylanmış Onaylanmadı

ID	Açıklama	Özet	Onaylandı	Reddedildi	
1	Musteri Bakiye Mutabakatı	10/04/2017 tarihi itibarı ile borç bakiyeniz 679.98 TRY dir.	☐	☐	
2	Ekstre Mutabakatı	10/04/2017 tarihi itibarı ile 679.98 TRY borç bakiyeniz bulunmaktadır.	☐	☐	
3	Ekstre Mutabakatı	10/04/2017 tarihi itibarı ile 679.98 TRY borç bakiyeniz bulunmaktadır.	☐	☐	
4	Musteri Bakiye Mutabakatı	10/04/2017 tarihi itibarı ile borç bakiyeniz 679.98 TRY dir.	☐	☒	
5	Musteri BA/BS Mutabakatı	01/01/2017 - 10/04/2017 Tarihleri Arasında Mal ve Hizmet Alımlarına (Form BA) konu olan faturanız bulunmamaktadır; Mal ve Hizmet Satışlarına (Form BS) konu olan faturanız bulunmamaktadır.	☐	☐	

Page 1 of 2 5 Displaying records 1 - 5 of 6

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

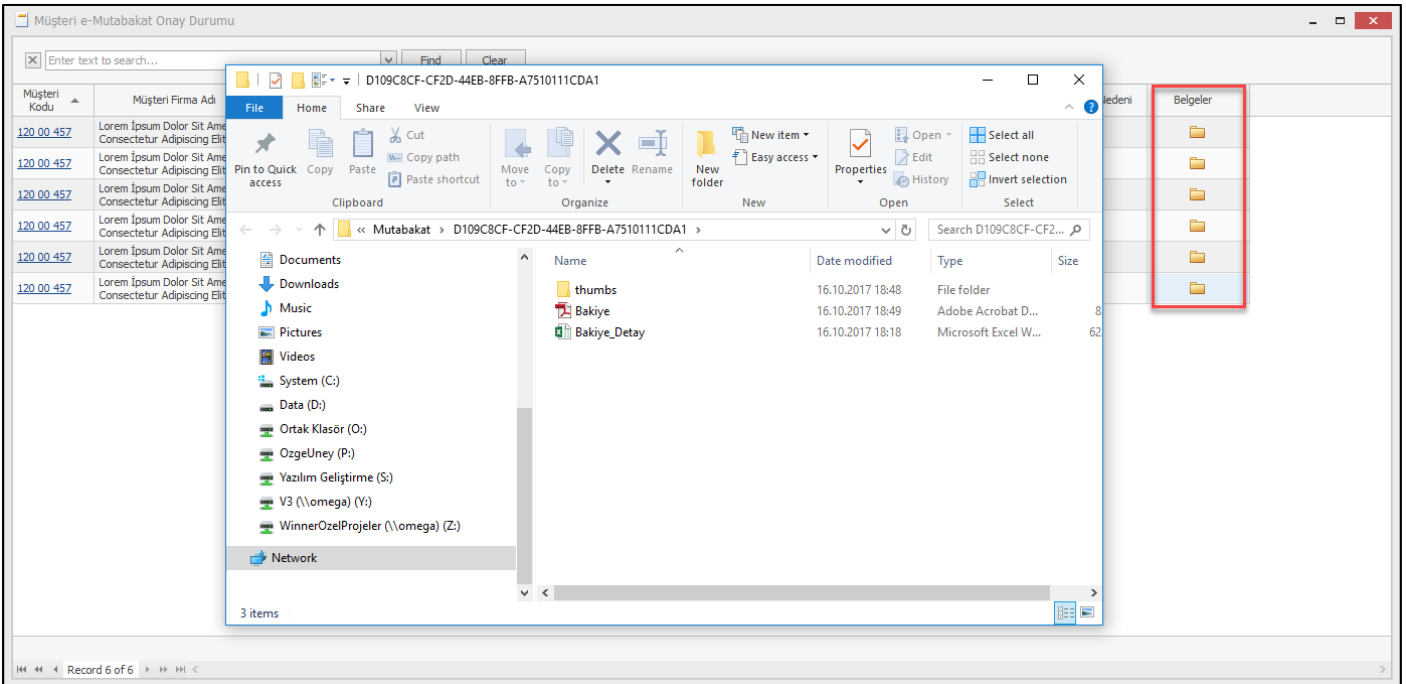


Web.config dosyasındaki "AcceptFileTypes" değeri değiştirilerek kullanıcıların yükleyebilmelerine izin verilen dosya tipleri belirlenebilir. Aynı şekilde "UploadmaxFileSize" değeri değiştirilerek kullanıcıların yükleyecekleri dosya büyüklüğü kontrol altına alınabilir.

```
<appSettings>
  <add key="webpages:Version" value="3.0.0.0" />
  <add key="webpages:Enabled" value="false" />
  <add key="ClientValidationEnabled" value="true" />
  <add key="UnobtrusiveJavaScriptEnabled" value="true" />

  <add key="Caption" value="Nebim Portal Mutabakat" />
  <add key="Companyname" value="Nebim Yazılım" />
  <add key="MailCompanyCode" value="1" />
  <add key="UploadmaxFileSize" value="20" /> <!-- 1 => 1 MB -->
  <add key="AcceptFileTypes" value="(zip)|(rar)|(bmp)|(png)|(jpe?g)|(gif)|(pdf)|(rtf)|(txt)|(docx)|(doc)|(xls)|(xlsx)|(ppt)|(pptx)|(xml)|(json)" />
</appSettings>
```

E-Mutabakat kullanıcıları tarafından yüklenen dosyaların Nebim V3 ERP uygulamasındaki "Müşteri E-Mutabakat Onay Durumu" ve "Tedarikçi E-Mutabakat Onay Durumu" raporlarından açılabilmesi sağlandı.



İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri

- Nebim V3 ürün ailesine yeni katılan Self Servis İnsan Kaynakları uygulaması Neim V3 17.10 versiyonu ile yayınlandı.

Firma çalışanlarının web üzerinden kullanabilecekleri bu uygulama ile

- ✓ Adres, iletişim vb. kişisel verilerini kontrol edebilecekler,
- ✓ Geçmiş bordro dökümlerini download edebilecekler,
- ✓ Yıl içinde yaptıkları fazla mesai sürelerini inceleyebilecekler,
- ✓ Perakende satış için kendilerine tanımlanmış alışveriş limitini görebilecekler,
- ✓ alışveriş geçmişlerini listeleyebilecekler,
- ✓ İzin talebinde bulunabilecekler.

Çalışanlar TC Kimlik numarası doğrulaması yapıldıktan sonra personel kartlarında tanımlı "İş Cep Telefonu" na gelen SMS onay kodu ile giriş yapabilecekler.

V3 Nebim V3 Self Servis İnsan Kaynakları

Giriş Yap

NEBİM

V3

Doğrula

(*)***-4000 no'lu cep telefonunuza SMS olarak gönderilmiştir.

Doğrula

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

V3 Nebim V3 Self Servis İnsan Kaynakları

Personel Ücretleri

Fazla Mesai

Alışveriş Geçmişi

İzin Talebi

Özge Üney

Çıkış Yap

Menüler

Kişisel Veri Alanları

...

Personel Ücretleri

...

Fazla Mesai

...

Alışveriş Geçmişi

...

İzin Talebi

...

Kişisel Veri Alanları menüsü ile

- Genel Bilgiler
- İletişim
- Posta Adresi
- Bağlantı (Kişi)
- Kişisel Bilgiler

Bölümleri altında kendileri için personel kartında tanımlanmış verileri inceleyebilecekler.

Kişisel Veri Alanları

Genel Bilgiler

Adı-Soyadı	Özge Üney
TC Kimlik No	
İşyeri Açıklaması	Merkez
Departman Açıklaması	Genel Müdürlük
İş Ünvanı Açıklaması	İş Analisti
İşyeri Başlama Tarihi	01/04/2002

İletişim »

İş Mobil Telefonu	
E-Posta	ozge@nebim.com.tr
Ev Telefonu	+90(212)275 07 75

Posta Adresi »

Bağlantı (Kişi) »

Kişisel Bilgiler »

Personel ücretleri menüsü ile geçmiş aylara ait bordrolarını PDF, EXCEL, RTF veya HTML formatında download edebilecekler.

Personel Ücretleri

Ay: Eylül Yıl: 2017 [Liste](#)

Download	Sırası	İşyeri Kodu	İşyeri Açıklaması	Bordro Tipi	Bordro Tipi Açıklaması
PDF	1	10	Merkez	1	Maaş

- PDF
- EXCEL
- RTF
- HTML

Ceyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.Ş.

Fazla Mesai menüsü ile yıl içinde yapılmış fazla mesai sürelerini inceleyebilirler.

Fazla Mesai

Yıl:

2017

Liste

Ay	Fazla Mesai Saat 1	Fazla Mesai Saat 2	Fazla Mesai Saat 3	Toplam
Ocak	8	0	0	8
Şubat	0	0	0	0
Mart	0	0	0	0
Nisan	0	0	0	0
Mayıs	0	0	0	0
Haziran	16	7	5	28
Temmuz	4	0	0	4
Ağustos	0	0	0	0
Eylül	8	0	0	8
Ekim	0	0	0	0
Kasım	0	0	0	0
Aralık	0	0	0	0

Alışveriş Geçmişi menüsü ile kendilerine tanımlanmış peşin alışveriş limitini kontrol edebilir verilen sınırlamaya göre yapmış oldukları perakende satışlarını listeleyebilirler.

Alışveriş Geçmişi

Başlangıç Tarihi: 01/01/2017



Bitiş Tarihi: 06/11/2017



Liste

Personel Peşin Alışveriş Limiti

Peşin Alışveriş Limiti	1,000.00 (Yıllık)
Başlangıç Tarihi	01/01/2017
Bitiş Tarihi	31/12/2017

Alışveriş Geçmişi

Fatura Tarihi	Fatura Saati	Mağaza Adı	Fatura Ref. Numarası	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Açıklaması	Miktar	Fiyat (VD)	Toplam İsk	Kdv	Net Tutar
01.02.2017	20:13:26	Akasya Mağazası	1-R-7-29	P-00000002	PANTOLON	Siyah (001)	1	499,00	0,00	76,12	499,00
12.07.2017	20:15:22	Akasya Mağazası	1-R-7-30	P-00000003	GÖMLEK	Siyah (001)	1	99,00	0,00	15,10	99,00
24.10.2017	20:03:54	Akasya Mağazası	1-R-7-26	P-00000001	CEKET	Siyah (001)	1	399,00	0,00	60,86	399,00

Nebim V3 Self Servis uygulaması ile büyük fayda sağlayacak en önemli özellik çalışanların bu uygulama ile izin talbinde bulunabilmeleri olacaktır.

İzin talebi menüsü ile

- ✓ Kalan izin sürelerini listeleyebilecekler,
- ✓ yeni izin talebinde bulunabilecekler
- ✓ izin talebinin dökümünü alabilecekler,
- ✓ geçmiş izin taleplerini listeleyebilecekler,
- ✓ yapmış oldukları izin taleplerinin onay durumlarını izleyebilecekler,
- ✓ yeni izin talebinde bulunurken geçmiş izinlerinden kopyalama yapabilecekler.

İzin Talebi

	Kıdem	Devir	Hak Edilmiş İzin Günleri	Kullanılmış	Planlanan	Devreden İzin Günleri	Bekleyen İzin Talebi
▼	15	247	26	0	0	273	4

İzin Tipi: Yıllık İzin ▼

İzin Tarihi: 07/11/2017 10/11/2017

İzin Talep Açıklaması: yıllık izin talebi

Departman Müdürü Kodu: Ahmet Demir ▼

İK Müdürü Kodu: Hatice Yılmaz ▼

Adres: Gayrettepe

Bağlantı Kurulacak Kişi: Can Üney

Bağlantı Kurulacak Kişi İletişim Bilgisi: (532) 555-5555

Geçmiş İzin Talepleri

Tamam

İzin Talebiniz Alınmıştır.

İzin Tipi Açıklaması	Yıllık İzin
İzin Başlangıç Tarihi	07/11/2017
İzin Bitiş Tarihi	10/11/2017
İşbaşı Yapılacak Tarih	13/11/2017
İzin Süresi	4
İzin Talep Açıklaması	yıllık izin talebi
Bağlantı Kurulacak Kişi	Can Üney
Bağlantı Kurulacak Kişi İletişim Bilgisi	(532) 555-5555
Adres	Gayrettepe

[PDF](#)

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

Geçmiş İzin Talepleri

Seç	Download	İzin Tipi Açıklaması	İzin Başlangıç Tarihi	İzin Bitiş Tarihi	İşbaşı Yapılacak Tarih	İzin Süresi	İzin Talep Açıklaması	Bağlantı Kurulacak Kişi	Bağlantı Kurulacak Kişi İletişim Bilgisi	Adres	Durum Açıklaması	Red Nedeni
Kopyala	PDF	Yıllık İzin	07.11.2017	10.11.2017	13.11.2017	4	yıllık izin talebi	Can Üney	(532) 555-5555	Gayrettepe	Departman Müdürünün Onayı Bekleniyor	
Kopyala	PDF	Yıllık İzin	04.12.2017	07.12.2017	08.12.2017	4	yıllık izin talebi	Cem Üney	(532) 555-5555	Kadıköy / İstanbul	Departman Müdürünün Onayı Bekleniyor	
Kopyala	PDF	Mazaret İznı	01.11.2017	03.11.2017	06.11.2017	3	Özel sebepler ile 3 günlük izin talep ediyorum	Cem Üney	(532) 555-5555	Kadıköy / İstanbul	Departman Müdürünün Onayı Bekleniyor	

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

Self Servis İnsan Kaynakları uygulaması üzerinden alınacak izin talep dökümleri için Nebim V3 ERP'de Matbu Formlar ve Fiş Formları Parametreleri programında izin talep formunun tanımlanmış olması gerekir.

Matbu Formlar ve Fiş Formları Parametreleri

Ofis: Merkez Ofis

Hareketler

- Servis Satış
- Toptan Satışlar
- İhracat (Yurt Dışı Satışları)
- İthalat
- Bayi Satış
- Mağazadan Ürün Talep
- Alacak Çekleri
- Alacak Senetleri
- Borç Çekleri
- Borç Senetleri
- Destek Talep Formu
- Kredi Kartı
- Personel Ücretleri
- İletişim
- Satış Fiyat Listesi
- Tedarikçi Fiyat Listesi
- Masraf Dekontu
- Borç Dekontları
- Alacak Dekontları
- Hesaplar Arası Virman
- Banka Ödeme Talimatı
- Ürün Test Dosyası
- Bankadan Alınan Krediler
- Reyon Fişi
- Verilen Sair İmalat Siparişleri

Matbu Formlar

Açıklama	Form Dosyası	Kopya Sayısı	Kopya Sayısını Kullanıcıya Sor
Personel Ücretleri	Payroll.repx	1	☐
İhbar Tazminatı Bordrosu		1	☐
Kıdem Tazminatı Bordrosu		1	☐
Yıllık İzin Bordrosu		1	☐
Personel İzin Talepleri	EmployeeLeaveRequest.repx	1	☐

İzin talebi yapılırken ve sonrasında izin talebinin Nebim V3 ERP tarafından onaylanabilmesi için iş ünvanı tanımlamasına "Departman Müdürü" seçeneği eklendi.

İş Ünvanı

İş Ünvanı Kodu: M

Müdür

Temel Beceriler

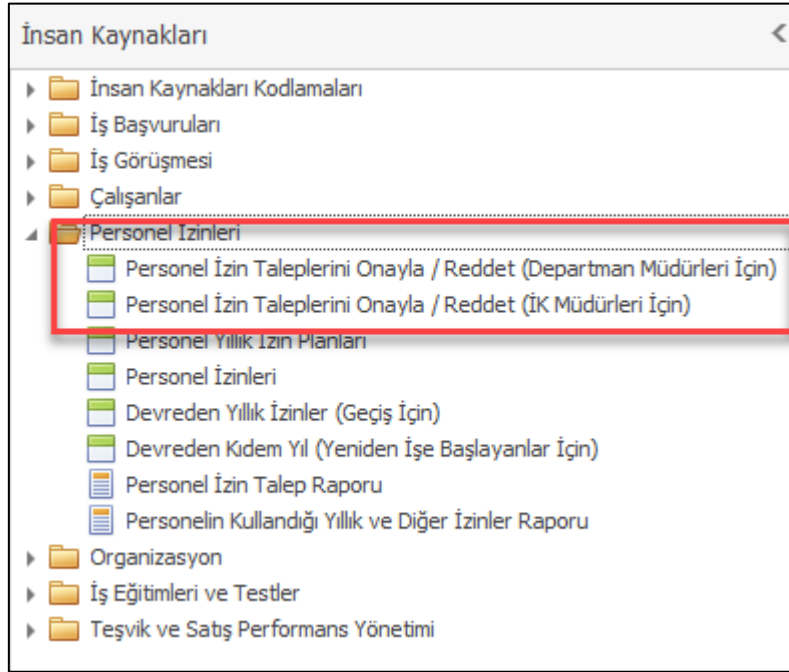
Görev Tanımı

☒ Departman Müdürü

☐ Kullanım Dışı

İzin talebi yapıldıktan sonra Nebim V3 ERP de iki farklı onay gerekmektedir.

1. İlgili personelin çalıştığı işyeri/departmanda görevli müdür
2. İnsan Kaynakları departmanı müdürü



Personel İzin Taleplerini Onayla / Reddet (Departman Müdürleri İçin) programı ile Nebim V3 ERP'ye bağlanan kullanıcılar kendi departmanlarında çalışan personellerin yapmış olduğu izin taleplerini onaylayabilecekler veya red nedeni belirterek reddedebilirler.

Personel İzin Taleplerini Onayla / Reddet (Departman Müdürleri İçin)

En Başa

Onay Seçenekleri

Icons: Checkmark, Save, Print, Zoom

Seç	Personel Kodu	Adı-Soyadı	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	İzin Tipi	İzin Tipi Açıklaması	İzin Talep Açıklaması	Bağlantı Kurulacak Kişi
☐								
☒	1-8-1	Özge Üney	1.11.2017	3.11.2017	M	Mazaret İzni	Özel sebepler ile 3 günlük izin talep ediyorum	Cem Üney
☒	1-8-1	Özge Üney	7.11.2017	10.11.2017	Y	Yıllık İzin	yıllık izin talebi	Can Üney

Finish Kapat

Departman müdürü onayı sonrası İnsan Kaynakları departman müdürünün onaylama işlemi yapması gerekir.

Personel İzin Taleplerini Onayla / Reddet (İK Müdürleri İçin)

En Başa

Onay Seçenekleri

||  |  |  | 

	Seç	Personel Kodu	Adı-Soyadı	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	İzin Tipi	İzin Tipi Açıklaması	İzin Talep Açıklaması	Bağlantı Kurulacak Kişi
♀	☒								
▶	☐	1-8-1	Özge Üney	1.11.2017	3.11.2017	M	Mazaret İzni	Özel sebepler ile 3 günlük izin talep ediyorum	Cem Üney

Finish Kapat

İnsan kaynakları departman müdürünün onayladığı izin talepleri "Planlanan İzin" olarak personel izinlerine aktarılacaktır.

Personel İzinleri

Personel Kodu 1-8-1 Özge Üney

Personel İzinleri Takvim

İzin Tipi Ücretsiz İzin

Pazartesi	Salı	Çarşamba	Perşembe	Cuma	Cumartesi	Pazar
30 Ekim	31	1 Kasım	2	3	Tatil	Tatil
		Özel sebepler ile 3 günlük izin talep ediyorum				
6	7	8	9	10	Tatil	Tatil
13	14	15	16	17	Tatil	Tatil
20	21	22	23	24	Tatil	Tatil
27	28	29	30	1 Aralık	Tatil	Tatil

Önceki Sonraki

Ekim 2017

P	S	Ç	P	C	C	P
25	26	27	28	29	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

Today

Ücretsiz İzin

Kullanıldı 0

Bu fonksiyonların kullanılabilmesi için, Nebim'in "4. Çeyrek 2017 Fiyat Listeleri" kapsamında yayınlayacağı yeni lisansların temini gerekmektedir.

- Personeller için ödenecek olan bireysel emeklilik ve bireysel sağlık sigortaları Nebim V3 ERP 17.4 versiyonu ile eklenmişti. Nebim V3 17.10 versiyonu ile sigorta şirketlerine vermek için gerekli excel dosyalarını oluşturan BES demelerini Dosyaya Gönder programı eklendi. şu anda AvivaSa şirketinin istediği başvuru ve tahsilat şablonlarına uygun dosyalar bu program ile oluşturulabilmektedir. Diğer sigorta şirketleri ve bankaların istedikleri dosya oluşturulması için gerekli çalışmalar ilerleyen versiyonlar ile yayınlanacaktır.

BES demelerini Dosyaya Gönder

←

Dosya Tipi	Avivasa Başvuru
Geçerli Olduğu Yıl	2017
Geçerli Olduğu Ay	Ekim
Dosya Dizini	D:\BES deme Dosyaları\Avivasa_Basvuru_10_2017.xlsx

Next > Kapat

Maddeler, Ürün

- Excel dosyasına ürünleri gönder programı ile oluşan dosya şablonuna kumaş karışım değerlerini içeren "ItemColorFabricBlend" sayfası eklendi. Oluşan excel dosyası Excel Dosyasından ürünleri Al programı ile aktarılırken ürün kumaş karışımlarının excelden alınabilmesi sağlandı.

◀	▶	...	SeasonDescriptions	StoryboardDescriptions	CollectionDescriptions	BasePrice	ItemMeasuresOfVolume	Notes	ItemColorFabricBlend	Att ...
---	---	-----	--------------------	------------------------	------------------------	-----------	----------------------	-------	----------------------	---------

	A	B	C	D	E
1	ProductCode	ColorCode	ProductPartCode	FabricCode	BlendPercentage
2	DS1100000000	000	001	001	20
3	DS1100000000	000	001	002	80
4	DS1100000000	001	001	001	20
5	DS1100000055	001		001	50
6	DS1100000055	001		002	40
7	DS1100000055	001		003	10

- Tekstil endüstrisinde faaliyet gösteren firmalarda sıklıkla kullanılan ürün yıkama talimatı girişinde kullanım kolaylığı olması için şablon tanımlaması eklendi.
Ürün Yönetimi Kodlamaları menüsüne eklenen “Ürün Yıkama Talimatı Şablonu” programı ile şablonlar tanımlanabilir; tanımlanan şablonlar ürün kartı üzerindeki yıkama talimatı giriş programında seçilebilir. Yıkama talimatı girişi yapılan ürün için seçilen şablonda belirlenen yıkama talimatları ile ürünün yıkama talimatları farklılık gösteriyor ise istenen kod kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Ürün Yıkama Talimatı Şablonu



Ürün Yıkama Talimatı Şablonu Kodu

YTS01

Ürün Yıkama Talimatı Şablon Açıklaması

ipekli Kumaşlar İçin

☐ Kullanım Dışı

Yıkama Talimatı Grubu	Yıkama Talimatı Kodu	Yıkama Talimatı İmaji
		No image data
Yıkama	Elde yıkama, max.30°, hassas	
Çamaşır Suyu	Ağartma yapılamaz.	
Kurutma	Düz şekilde kurutunuz.	
Sıkma	Sıkma yapılmaz.	
Ütü	Düşük Isıda Buhar Veya Kurutarak Ütüleme	
Kuru Temizleme	Kuru temizleme yapılmaz.	

Yıkama Talimatı DS00099 (İpek Gömlek)

Ülke: Türkiye

Ürün Yıkama Talimatı Şablon Kodu: İpekli Kumaşlar ...

Yıkama Talimatı Grubu	Yıkama Talimatı Kodu	Yıkama Talimatı İmajı
		No image data
Yıkama	Elde yıkama, max.30°, hassas	
Çamaşır Suyu	Ağartma yapılamaz.	
Kurutma	Düz şekilde kurutunuz.	
Sıkma	Sıkma yapılmaz.	
Ütü	Düşük Isıda Buhar Veya Kurutarak Ütüleme	
Kuru Temizleme	Kuru temizleme yapılmaz.	

- Aynı şekilde ürün bakım uyarı girişlerinde kolaylık sağlaması için şablon tanımlamalarının yapılabilmesi sağlandı. Kullanıcılar, Ürün Yönetimi Kodlamaları menüsüne eklenen "Bakım Uyarısı Şablonu" programı ile şablonlar tanımlayabilir; tanımladıkları şablonları ürün kartı bakım uyarı girişlerinde seçerek ürün tanımlama işlemlerini daha hızlı tamamlayabilirler.

Bakım Uyarısı Şablonu

Bakım Uyarısı Şablon Kodu: BU01

Bakım Uyarısı Şablon Açıklaması: İpek Kumaşlar İçin

☐ Kullanım Dışı

Seçildi	Bakım Uyarısı
☐	
☒	01 Utulırken aksesuarını çıkartınız
☒	02 Boncuk ve payetleri ütulemeyiniz
☒	03 Bölgesel Kuru Temizleme yapılır
☒	04 Tersten yıkayınız ve ütöleyiniz.
☒	05 Benzer renklerle yıkama yapınız.
☐	06 Elyaf yapısı gereği zamanla ve kullanıldıkça sürtünme sonucu boncuklanma olabilir.
☐	07 'Double face' kumaş yapısında üretilen ürününüz, özel iplik kullanılarak 3 boyutlu görünüme kavuşturulmuştur.
☐	08 BONCUKLU İŞLEME OLAN YERE BUHAR TUTULMAZ KURU BEZLE SİLİNEBİLİR.
☐	09 METAL AKSESUARLAR KİMYASAL MADDELERLE (PARFUM V.B.) TEMAS ETMEMELİDİR.
☐	10 ELDE ÖZENLE YIKAYINIZ.
☐	11 DİREKT GÜNEŞİĞİNDE BIRAKMAYINIZ.

Ürün Bakım Uyarısı

Bakım Uyarısı Şablon Kodu: İpek Kumaslar İçin

Seç	Bakım Uyarısı
☐	
☒	01 Utulerken aksesuarını çıkartınız
☒	02 Boncuk ve payetleri ütölemeyiniz
☒	03 Bölgesel Kuru Temizleme yapılır
☒	04 Tersten yıkayınız ve ütöleyiniz.
☒	05 Benzer renklerle yıkama yapınız.
☐	06 Elyaf yapısı gereği zamanla ve kullanıldıkça sürtünme sonucu boncuklanma
☐	07 'Double face' kumaş yapısında üretilen ürününüz, özel iplik kullanılarak 3 b
☐	08 BONCUKLU İŞLEME OLAN YERE BUHAR TUTULMAZ KURU BEZLE SİLİNEBİL
☐	09 METAL AKSESUARLAR KİMYASAL MADDELERLE (PARFUM V.B.) TEMAS ETİ
☐	10 ELDE ÖZENLE YIKAYINIZ.
☐	11 DİREKT GÜNTİSTİĞİNDE BIRAKMAYINIZ.

- Ürün bölümleri ve ürünün üretildiği kumaş karışım oranlarının girişleri sırasında kullanım kolaylığı sağlaması için Nebim V3 17.10 versiyonunda değişiklikler yapıldı. Eklenen yeni özellikler ile ürün bölümü, kullanılan kumaş türleri hiyerarşik bir yapıya göre seçilebilir oldu.

Ürün bölüm tanımlamasında belirlenecek "Geçerli ürün hiyerarşi dalları" ile ürün bölümlerinin sadece belirlenen hiyerarşi dalı altında yer alan ürünler için seçilebilmesi sağlandı. Örneğin; "ASTAR" ürün bölümünün sadece "CEKET" ürün hiyerarşisi altında yer alan ürünler için kullanılabilir.

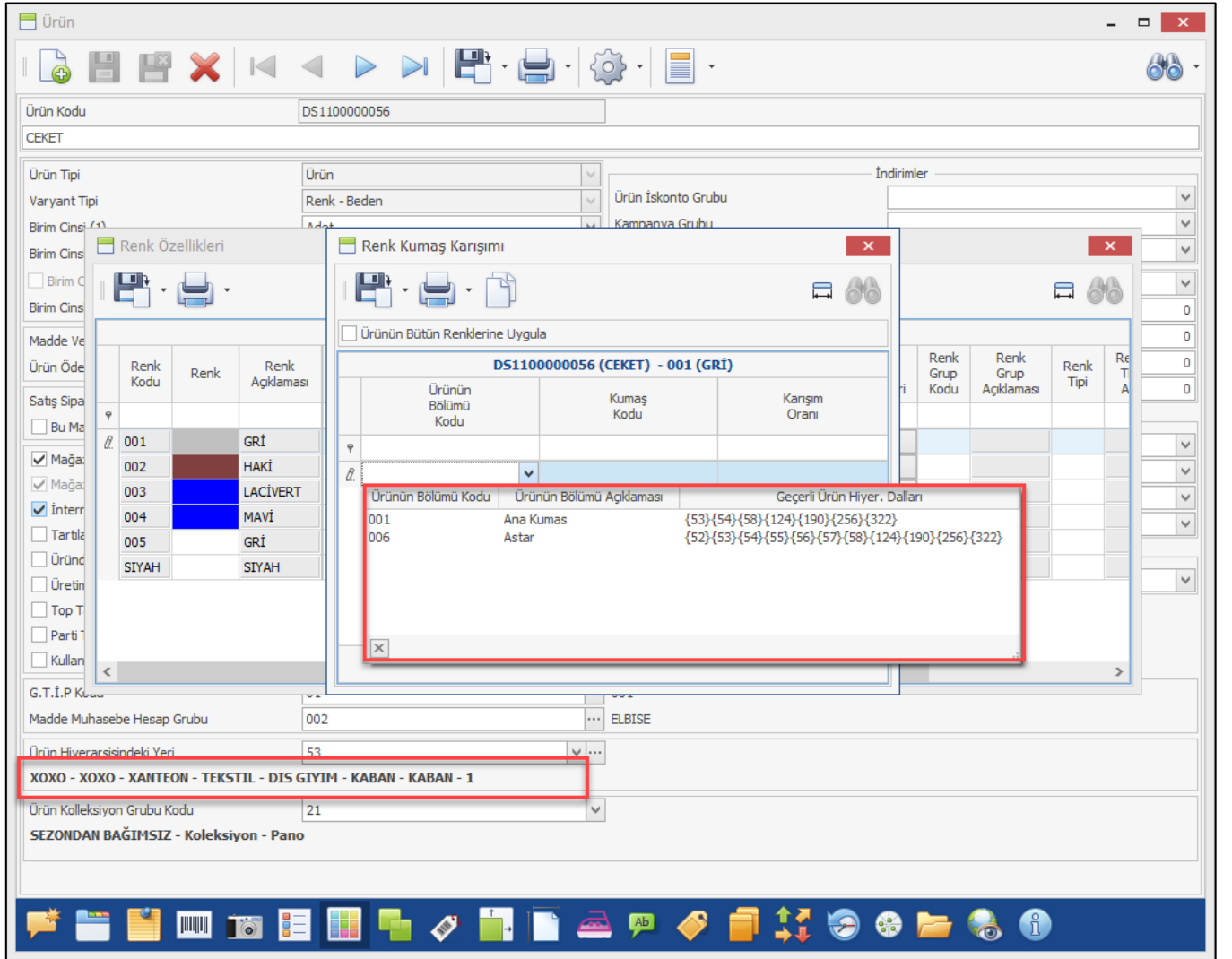
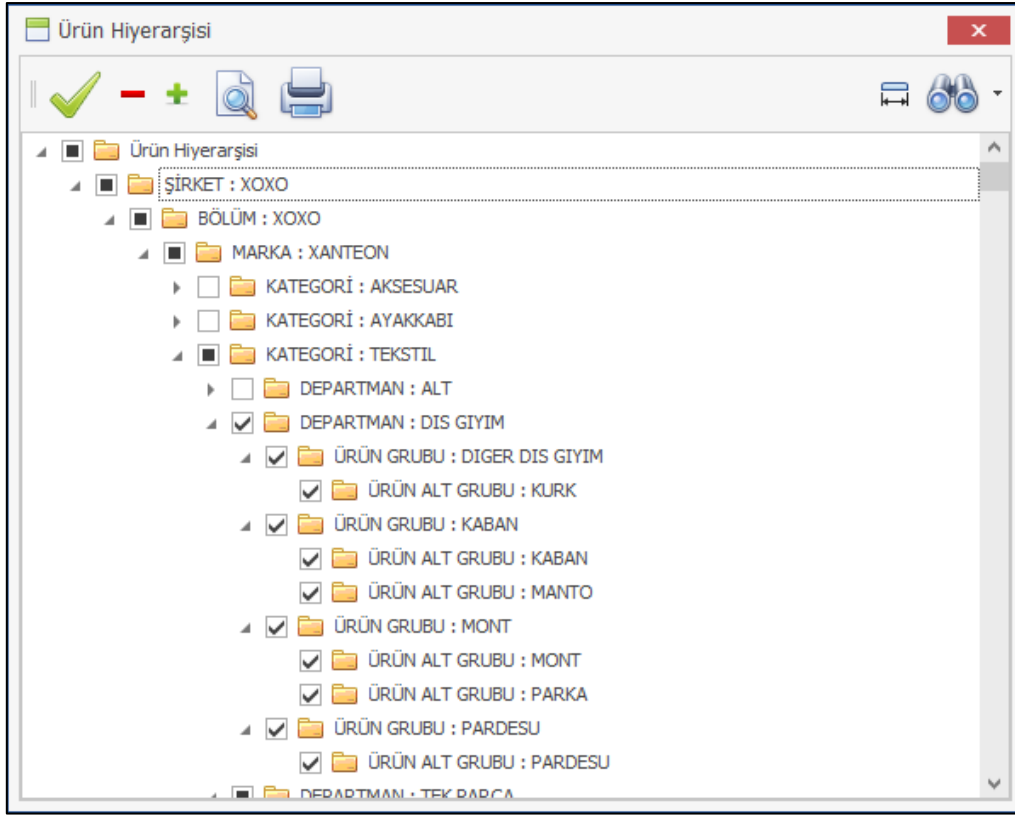
Ürünün Bölümü

Ürünün Bölümü Kodu: 006

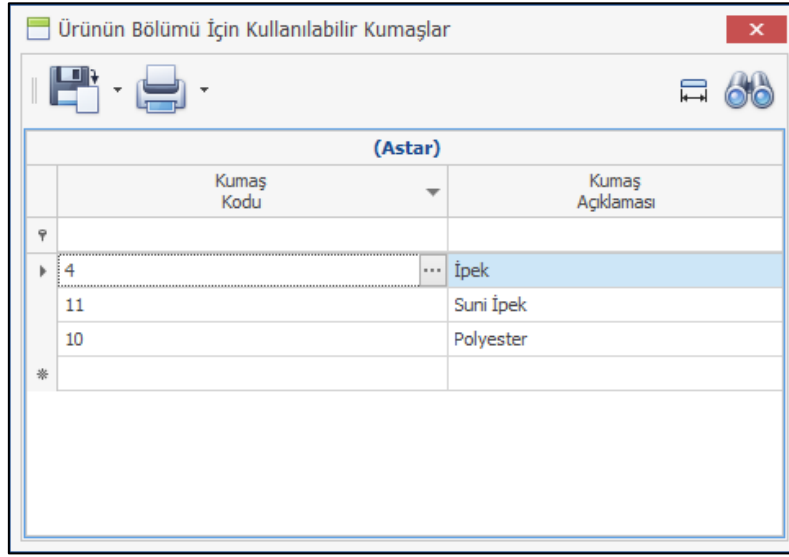
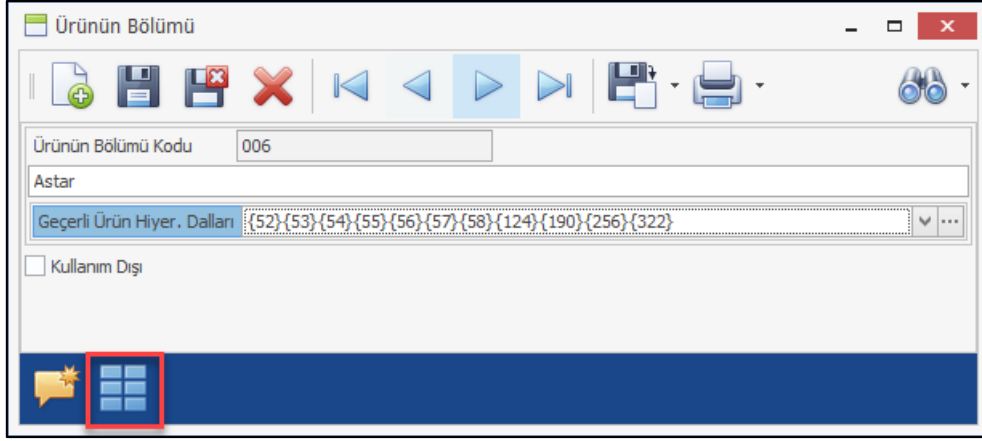
Astar

Geçerli Ürün Hiyer. Dalları: {52}{53}{54}{55}{56}{57}{58}{124}{190}{256}{322}

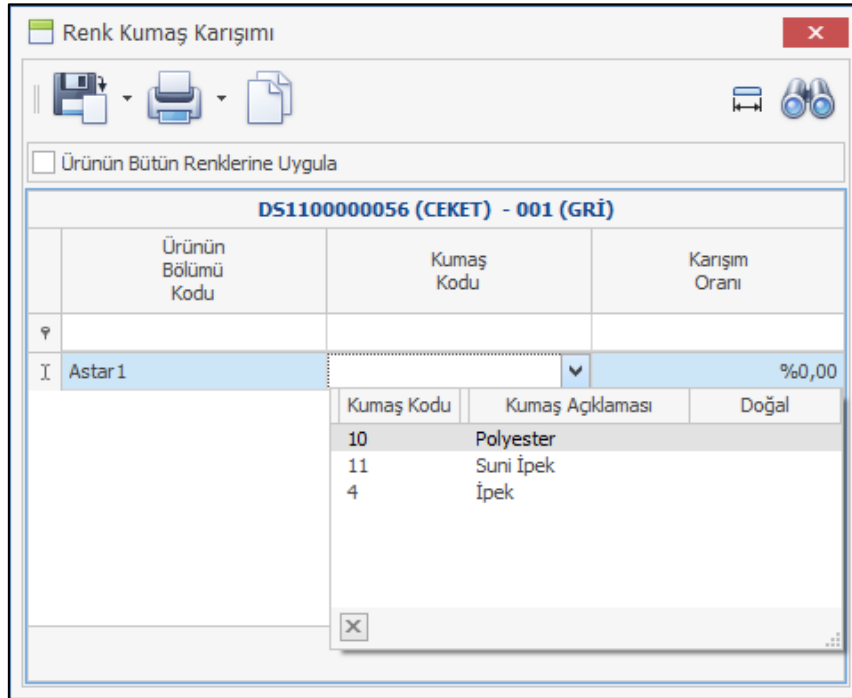
☐ Kullanım Dışı



Ürün Bölüm tanımlama programına eklenen "Ürünün Bölümü İçin Kullanılabilir Kumaşlar" özelliği ile sadece tanımlaması yapılan bölüm için kullanılabilir kumaşların seçilebilmesi sağlandı.



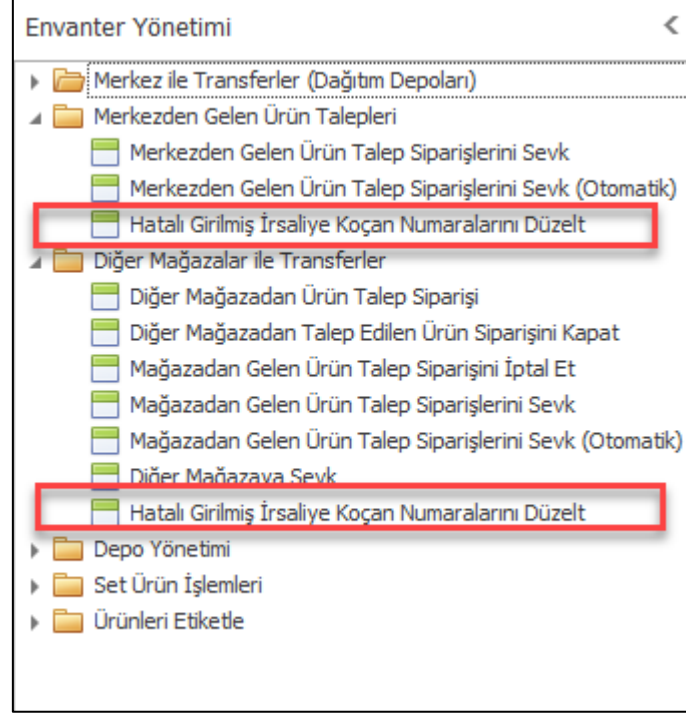
Ürün kumaş karışım girişinde seçilen bölüm için kullanılabilir kumaşlar listelenecektir.



Depo Yönetimi

- Mağazalardan çıkış hareketi yapılan transfer irsaliyelerinin koçan numaralarının düzeltilebilmesi için Nebim V3 STORE uygulaması Diğer Mağazalar ile Transferler menüsüne "Hatalı Girilmiş İrsaliye Koçan Numaralarını Düzelt" programı eklendi.

Merkezden gelen talep siparişlerine ait sevk irsaliyelerinin koçan numaralarının düzeltilebilmesi için Merkezden Gelen ürün Talepleri menüsüne "Hatalı Girilmiş İrsaliye Koçan Numaralarını Düzelt" programı eklendi.



Alım, Satım, Sevkiyat Süreçleri

- Nebim V3 16.4 versiyonu ile satış siparişlerinde teslim lokasyonu değiştirilebilmesi sağlanmıştı. Aynı özellik Nebim V3 17.10 versiyonu ile alım siparişlerine eklendi. Bu özellik ile merkez tarafından tedarikçilere verilen satın alma siparişlerinin merkeze sevk edilmeden direk mağazalara sevk edilebilmesi sağlanmış oldu.

Bu şekilde ürünlerini merkezde kabul etmeden direk mağazalarına sevk edilmesini sağlayan firmaların Alım, Satım, Sevkiyat Süreç parametrelerine eklenen "Sipariş Farklı Depolara Sevk Edilebilir" parametresini işaretlemiş olması gerekir.

Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri

Süreçler **Toptan Alış**

İşlem Özellikleri | İskonto | Parasal İşlem Tipleri | Stok İşlem Tipleri

Fişte Geçerli Madde Tipleri

- ☒ Ürün
- ☒ Malzeme
- ☒ Masraf
- ☒ Servis
- ☒ Sabit Kıymet

Fişteki Varsayılan Madde Tipi

- ☒ Ürün
- ☐ Malzeme
- ☐ Masraf
- ☐ Servis
- ☐ Sabit Kıymet

Filtre

İstisna İşlem Kodu	0
Kdv Tevkifat Kodu	
Fişte Uygun Fiyat Bulunamaz İse Temel Fiyatı Getir	☐
Koçan Takibi Yapılacak	☒
Aynı Koçan Numarası Girişine İzin Verilsin	☐
Siparişte Sıfır Fiyat Girildiğinde Uyarı ver	☐
Faturada Sıfır Fiyat Girildiğinde Uyarı ver	☐
Fiyat Kontrol Sistemi Aktif	☐
Siparişte Ürün Tekrarı Olduğunda Uyarı ver	☒
Teklif Bazlı Fişler Değiştirilebilsin	☒
Sipariş Farklı Depolara Sevk Edilebilir	☒
E-Arşiv Faturası Onaylama Kullanılsın	☒
Her Mağaza Sadece Kendi Şirket Markalı Ürünleri İle İşlem Yapabilir	☐
Sipariş Bazlı İrsaliyelerde Sipariş Fiyatı Kullanılsın	☐
Sipariş Bazlı Faturalarda Sipariş Fiyatı Kullanılsın	☐
Teklif Bazlı Sipariş ve Faturalarda Teklif Fiyatı Kullanılsın	☐
İade İşlemlerinde İade Nedeni Zorunlu	☐
Masraf Alış İşlemi İçin Varsayılan Masraf Tipi Kullanılacak	☐
Varsayılan Masraf Tipleri	
Siparişte Aynı Ürüne Ait Lot Tekrarı Olduğunda Uyarı Ver	☒

Satın alma siparişlerinde satır üzerinde iken açılan context menü(sağ klik) ile ilgili satır için farklı teslim lokasyonları seçilebilir. Teslim lokasyonu farklı miktarlar ile belirlenebilir. Örneğin; 100 adetlik bir siparişin 30 adedi MG001 mağazasına, kalan 70 adedi MG002 mağazasına teslim edilebilir.

Verilen Siparişler - Toptan Alış

Baslık Satırlar Özet Giriş Toplam

Madde						Alım	Miktar			Liste Fiyatı			Fiyat			
Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Alım Planı	Miktar	İptal Edilen Miktar	Birim Cinsi (1)	Miktar (2)	Birim Cinsi (2)	Para Birimi	Döviz Kuru	Fiyat	Fiyat	Fiyat (Vt)
1	DS110000055 T-SHIRT SPIDER MAN.	002	HAKİ	L								TRY	1,000000	500,0000	500,0000	590,00
*																

Ürün

- Satırı Sil
- Kayıt Bilgisi
- Madde Tipi Seçme Kolunu Aktif
- Seri Numarası Kolunu Aktif
- Barkod Kolunu Aktif
- Satırdan Etiket Dök
- Sipariş Satırını İptal Et
- Ürün Sipariş Bazında Özellikleri
- Teslim Lokasyonu Değiştir**

Pika Kırtasiye Tic. ve San. Ltd. Şti.

Borç	67.184,76
Alacak	247.179,40
Bakiye	-179.994,64
Açık Ç/S Riski	0
Bakiye + Risk	-179.994,64
Kredi Limiti	0
Kalan Kredi Limiti	-179.994,6382

Giren Miktar	-1,0000
Çıkan Miktar	0
Envanter	-1,0000

Sipariş Miktarı	100
İptal Edilen Miktar	0
Kalan Sipariş Miktarı	100
Asın Miktarı	0
Bekleyen ASN	0
Sevk Miktar	0

N. (002-L)

Verilen Siparişler - Toptan Alış

Başlık Satırlar Özet Giriş Toplam

Madde Alım Miktar

Madde Kodu Madde Açıklaması

1 DS11000... T-SHIRT SPIDER MAN.

Teslim Lokasyonu Değiştir

DS1100000055 [T-SHIRT SPIDER MAN.]

Depo	Miktar
Magaza 1 - Depo 01	30
Magaza 2 Depo 2	70
Toplam	100

Birim Cinsi (2) Para Birimi Döviz Kuru Fiyat Fiyat Fiyat (VLC)

TRY 1,000000 500,0000 500,0000 590,0

Pıka Kırtasiye Tic. ve San. Ltd. Şti.

Borç	67.184,76
Alacak	247.179,40
Bakiye	-179.994,64
Açık Ç/S Riski	0
Bakiye + Risk	-179.994,64
Kredi Limiti	0
Kalan Kredi Limiti	-179.994,6382

T-SHIRT SPIDER MAN. (002-L)

Giren Miktar	-1,0000
Çıkan Miktar	0
Envanter	-1,0000
Sipariş Miktarı	100
İptal Edilen Miktar	0
Kalan Sipariş Miktarı	100
Asın Miktarı	0
Bekleyen ASN	0
Sevk Miktar	0

Teslim lokasyonu değiştirilmiş olan satın alma siparişleri için irsaliye ve fatura süreçlerinde yeni belirlenen lokasyon geçerli olacaktır. İlgili sipariş için mal kabul işlemi yeni belirlenen depoda yapılabilecektir.

Satın alma siparişlerine eklenen teslim lokasyonlarının değiştirilebilir olması sayesinde "Excel Dosyasından Satın Alma Siparişlerini Al" programına yeni bir dosya formatı eklendi. "Siparişler Tablo Formatlı Dosyadan Aktarılın - Teslim Lokasyonu". Bu dosya seçeneği ile satın alma siparişi oluşturulduktan sonra sipariş teslim lokasyonlarını ve adetlerinin excel dosyasında belirlenen depolar için oluşturulması sağlandı.

- Tahsisata Göre Sipariş ve Rezervasyon Oluştur programı ile seçilen tahsisat numarasına göre sipariş ve rezervasyon kayıtları oluşturulabilmektedir. Eğer yeni sipariş oluşturulması istenmiyor; var olan açık siparişlerin kullanılması isteniyor ise "Kalan Açık Siparişler Dikkate Alınsın" seçeneği işaretlenerek işlem yapılabilir. Açık siparişler için kullanıcıların sınırlama yapabilmesi sağlandı. Verilen filtre değerlerine göre açık siparişlerin kullanılması sağlandı.

Tahsisata Göre Sipariş ve Rezervasyon Oluştur

Genel

Tahsisat Ref. Numarası 1-2035

☒ Mağaza Siparişi ve Rezervasyon Oluştur

☒ Müşteri Siparişi ve Rezervasyon Oluştur

Pozisyon

Depo Kodu Merkez Ofis Deposu

Bu Durumlarda Uyar

☐ Envanter Eksiye Düştü

☐ Envanter Asgari Miktarın Altında

☒ Kalan Açık Siparişler Dikkate Alınsın

Filtre Filtrelenebilir Kolonlar

Adı

And

[Teslim Tarihi] Equals 17.10.2017

[Kanal] Equals GNL

[Hareket Nedeni] Equals D01

Parasal İşlem Tipleri

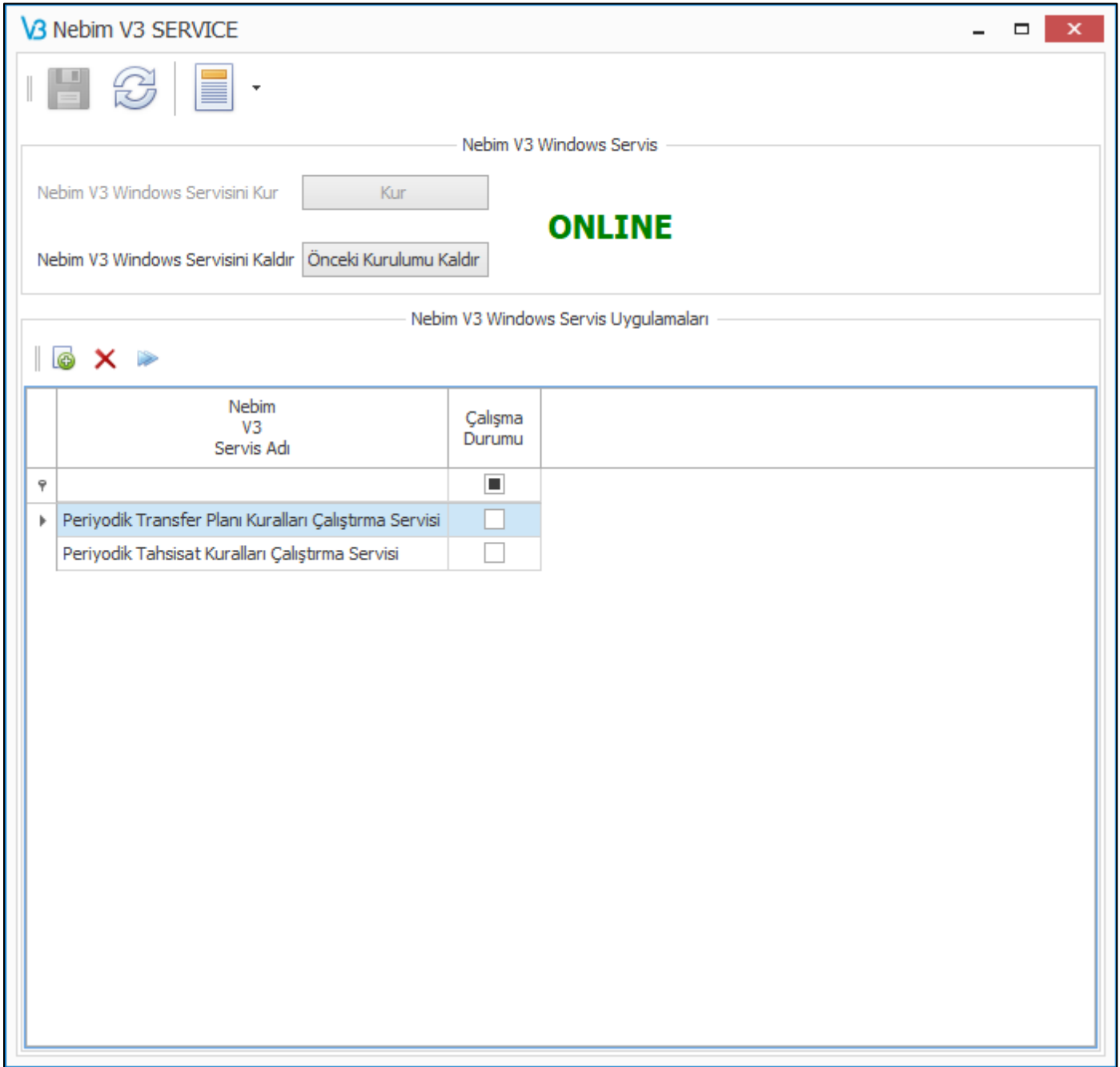
Stok İşlem Tipleri

Tanımı	Kod	Açıklama
Kanal	...	
Yurt Dışı	...	
Parasal İşlem Tipi - 3	...	

Next >

Kapat

- Nebim V3 Service ile tanımlanmış tahsisat kuralları belirlenen periyodlarda çalıştırılabilmekteydi. Fakat transfer planları için hazırlanmış kurallar Nebim V3 Service ile çalıştırılmamakta , transfer planları için NebimV3PeriodicalTransferPlan.exe kullanılmaktaydı.
Nebim V3 17.10 versiyonu ile transfer planlarında Nebim V3 Service ile çalıştırılabilmesi sağlandı.



Nebim V3 Servis tarafından çalışacak tahsisat kuralları için öncelikle Periyodik Tahsisat Servis Çalıştırma Ayarları (V3Service.PeriodicalAllocation.exe) ile görev tanımlamalarının yapılması gerekmektedir. Periyodik çalışacak tahsisat görevleri için daha önceden tanımlanmış bir zamanlama seçilebileceği gibi yeni bir zamanlama tanımlaması da yapılabilir. Nebim V3 Sevis ile oluşturulacak tahsisat kayıtları isteğe bağlı olarak "Onaylı" oluşturulabilir. Yada onaysız oluşturularak Nebim V3 ERP Tahsisat Yönetimi menüsünde yer alan "Tahsisatı Onayla" programı ile daha sonra onaylanabilir. Aynı şekilde servis ile oluşturulan tahsisat kayıtlarına göre servis tarafından sipariş ve rezervasyon kayıtları oluşturulabilir.

V3 Periyodik Tahsisat Çalıştırma Kuralları

	Veritabanı Adı	Görev Adı	Tahsisat Şablonu Kodu	Tahsisat Şablonu Açıklaması	Zamanlama No	Zamanlama Adı	Kullanım Dışı	Onaylı Oluştur	Tahsisata Göre Sipariş ve Rezervasyon Oluştur
♀							☐	☐	☐
▶	NebimV3Test01	ScheduleTest01	DefR1	DefR1	1	Günlük	☒	☒	☒
	NebimV3Test01	Sbt_Test1	Sbt_Test		1	Günlük	☐	☐	☐
	NebimV3Test01	Sbt_Test2	Sbt_Test		1	Günlük	☐	☒	☐
	NebimV3Test01	Sbt_Test5	Sbt_Test		1	Günlük	☐	☒	☒
*							☐	☐	☐

Nebim V3 Servis tarafından çalışacak transfer plan kuralları için öncelikle Periyodik Transfer Planı Servis Çalıştırma Ayarları (V3Service.PeriodicalTransferPlan.exe) ile görev tanımlamalarının yapılması gerekmektedir. Nebim V3 Sevis ile oluşturulacak transfer planı kayıtları isteğe bağlı olarak "Onaylı" oluşturulabilir. Yada onaysız oluşturularak Nebim V3 ERP Mağazalar Arası Transfer Planlama menüsünde yeralan "Transfer Planını Onayla" programı ile daha sonra onaylanabilir. Aynı şekilde servis ile oluşturulan transfer planı kayıtlarına göre servis tarafından mağaza sipariş kayıtları oluşturulabilir.

V3 Periyodik Transfer Plan Çalıştırma Kuralları

	Veritabanı Adı	Görev Adı	Transfer Planı Şablonu Kodu	Transfer Planı Şablonu Açıklaması	Zamanlama No	Zamanlama Adı	Kullanım Dışı	Onaylı Oluştur	Transfer Planına Göre Sipariş Oluştur
♀							☐	☐	☐
▶	NebimV3Test01	ScheduleTest	DefT1	DefT1	1	Günlük	☒	☒	☒
	NebimV3Test01	ScheduleTest1	ATPT01	x	1	Günlük	☐	☐	☐
	NebimV3Test01	ScheduleTest2	ATPT01	x	1	Günlük	☐	☒	☐
	NebimV3Test01	ScheduleTest3	ATPT01	x	1	Günlük	☐	☒	☒
*							☐	☐	☐

Nebim V3 ERP'de yeralan, görevlerin zamanlamasını belirlemek için kullanılan Periyodik Transfer Plan Çalıştırma Kuralları ve Periyodik Tahsisat Çalıştırma Kuralları programları kaldırıldı.

Nebim V3 17.10 versiyon geçişi sonrası tahsisat ve transfer kurallarının servis ile çalıştırılması isteniyor ise Periyodik Tahsisat Çalıştırma Servis Ayarları (V3Service.PeriodicalAllocation.exe) ve Periyodik Transfer Planı Çalıştırma Servis Ayarları (V3Service.PeriodicalTransferPlan.exe) ile görev tanımlamalarının yapılması gerekmektedir.

- Excel Dosyasından Masraf Faturalarını Al ve Excel Dosyasından Peşin Masraf Faturalarını Al(Kasa) programlarına mükerrer kayıtları engellemek için "Daha Önce İşlenmiş Fişler İşlenmesin" seçeneği eklendi.

Dosya içerisindeki satırlar üzerindeki fatura tarihi , fatura seri numarası/e-fatura numarası, cari hesap bilgileri kontrol edilerek eğer aynı bilgilere sahip fiş mevcut ise yeni fişin oluşması engellendi.

- İthalat – Sipariş sürecinde bulunan "Ödeme Yöntemi" değerinin diğer satın alma süreçlerinde takip edilebilmesi için ithalat , toptan ve konsinye alış teklif-siparis-faturo süreçlerinde seçilebilmesi sağlandı. Teklif üzerinde seçilen ödeme yöntemi değerinin teklif sipariş veya faturaya dönüşürldüğünde oluşan hareket üzerine aktarılması sağlandı.

- Nebim V3 ERP'de stok fiş girişlerinde Başka Fişten Al uygulaması içerisinde sadece tek bir fiş seçilebiliyordu. Burada birden fazla fişi seçerek tek bir fiş içerisine alınabilmesi için çoklu seçim yeteneği eklendi.

Alınan Siparişler - Toptan Satışlar

Başka Fişten Al

Başlık Satırlar

Madde Kodu

Genel

Süreç Kodu Toptan Satış

Sipariş Ref. Numarası

Seçenekler

☒ Kalan Açık Siparişler Dikkate Alınsın

☐ Dosyadan Barkod Bilgilerini de Al

Sipariş Ref. Numarası

Drag a column header here to group by that column

Seç	Sipariş Ref. Numarası	Sipariş Tarihi	Sipariş Saati	Müşteri Kodu	Müşteri Firma Adı	Alt Hesap Kodu	Alt Hesap Adı	Durum	Toplam Miktar	İptal Edilen Miktar	Kapatılan Miktar	Belge Numarası	Doküman Para Birimi	Ofis	Mağaza Kodu
☐	1-WS-2-5567	4.07.2017	11:28:24	1-3-100	Erol Giyim San. Ve Tic. A.Ş.				2,0000	0,0000	0,0000		TRY	M	
☐	1-WS-2-5568	4.07.2017	16:59:58	120 00 984	Roman Hazır Giyim				3,0000	0,0000	0,0000		TRY	M	
☐	1-WS-2-5569	4.07.2017	17:00:26	120 00 785	Global Tax Free				2,0000	0,0000	0,0000		TRY	M	
☐	1-WS-2-5570	5.07.2017	09:27:09	120 00 645	Seyhan Tekstil Sanayi				2,0000	0,0000	0,0000		TRY	M	
☐	1-WS-2-5571	5.07.2017	11:31:14	120 00 984	Roman Hazır Giyim				6,0000	0,0000	0,0000		TRY	M	
☐	1-WS-2-5574	6.07.2017	10:50:57	1-3-100	Erol Giyim San. Ve Tic. A.Ş.				100,0000	0,0000	0,0000		TRY	M	
☐	1-WS-2-5576	14.07.2017	11:01:27	120 00 984	Roman Hazır Giyim				3,0000	0,0000	0,0000		TRY	E	
☐	1-WS-2-5577	14.07.2017	14:38:41	120 00 889	Arif Erdem Ticaret				8,0000	0,0000	0,0000		TRY	M	
☐	1-WS-2-5578	18.07.2017	11:06:52	1-3-100	Erol Giyim San. Ve Tic. A.Ş.				300,0000	0,0000	0,0000		TRY	M	
☐	1-WS-2-5586	20.07.2017	15:25:11	120 00 086	Kutay A.Ş.				1,0000	0,0000	0,0000		TRY	M	
☐	1-WS-2-5588	25.07.2017	11:16:25	120 00 086	Kutay A.Ş.				2,0000	0,0000	0,0000		TRY	M	

Record 1 of 34

☒ [Sipariş Tarihi] > '1.07.2017'

Edit Filter

Alınan Siparişler - Toptan Satışlar

Başka Fişten Al

Başlık Satırlar

Madde Kodu

Genel

Süreç Kodu Toptan Satış

Sipariş Ref. Numarası

Seçenekler

☒ Kalan Açık Siparişler Dikkate Alınsın

☐ Dosyadan Barkod Bilgilerini de Al

Sipariş Ref. Numarası

Drag a column header here to group by that column

Seç	Sipariş Ref. Numarası	Sipariş Tarihi	Sipariş Saati	Müşteri Kodu	Müşteri Firma Adı	Alt Hesap Kodu	Alt Hesap Adı	Durum	Toplam Miktar	İptal Edilen Miktar	Kapatılan Miktar	Belge Numarası	Doküman Para Birimi	Ofis	Mağaza Kodu
☐	1-WS-2-5567	4.07.2017	11:28:24	1-3-100	Erol Giyim San. Ve Tic. A.Ş.				2,0000	0,0000	0,0000		TRY	M	
☐	1-WS-2-5568	4.07.2017	16:59:58	120 00 984	Roman Hazır Giyim				3,0000	0,0000	0,0000		TRY	M	
☐	1-WS-2-5569	4.07.2017	17:00:26	120 00 785	Global Tax Free				2,0000	0,0000	0,0000		TRY	M	
☐	1-WS-2-5570	5.07.2017	09:27:09	120 00 645	Seyhan Tekstil Sanayi				2,0000	0,0000	0,0000		TRY	M	
☐	1-WS-2-5571	5.07.2017	11:31:14	120 00 984	Roman Hazır Giyim				6,0000	0,0000	0,0000		TRY	M	
☐	1-WS-2-5574	6.07.2017	10:50:57	1-3-100	Erol Giyim San. Ve Tic. A.Ş.				100,0000	0,0000	0,0000		TRY	M	
☐	1-WS-2-5576	14.07.2017	11:01:27	120 00 984	Roman Hazır Giyim				3,0000	0,0000	0,0000		TRY	E	
☐	1-WS-2-5577	14.07.2017	14:38:41	120 00 889	Arif Erdem Ticaret				8,0000	0,0000	0,0000		TRY	M	
☐	1-WS-2-5578	18.07.2017	11:06:52	1-3-100	Erol Giyim San. Ve Tic. A.Ş.				300,0000	0,0000	0,0000		TRY	M	
☐	1-WS-2-5586	20.07.2017	15:25:11	120 00 086	Kutay A.Ş.				1,0000	0,0000	0,0000		TRY	M	
☐	1-WS-2-5588	25.07.2017	11:16:25	120 00 086	Kutay A.Ş.				2,0000	0,0000	0,0000		TRY	M	

Record 1 of 34

☒ [Sipariş Tarihi] > '1.07.2017'

Edit Filter

- Nebim V3 16.10.1 versiyonu ile Rezervasyon Transferi uygulaması Nebim V3 ERP'ye eklenmişti. Rezervasyon transferi uygulaması ile bir ofis/depoda yapılmış olan rezervasyonların kalanlarını farklı bir ofis/depoya transfer ederek bu lokasyondan sevkiyatının yapılması sağlanabilmektedir. Rezervasyon transferi işlemi sırasında Nebim V3 ERP'de otomatik olarak bir çok fiş oluşturulmaktadır. Yapılan transfer işleminin geri alınması için oluşan bu fişlerin kontrollü olarak geri alınması gerekmektedir. Burada oluşacak hataların önüne geçebilmek ve işleme hız kazandırmak amacı ile "Rezervasyon Transferi Fişlerini Sil" uygulaması yazıldı. Bu uygulama ile yapılmış olan transfer işlemi ve buna bağlı olarak otomatik olarak oluşturulan tüm fişler silinmekte ve işlem tamamen geriye alınmaktadır.

- Nebim V3 ERP'de müşteri/tedarikçiler ile sipariş sürecinden önce teklif aşaması takip edilebilmektedir. Teklifler düzenlendikten sonra revize yeni teklifler oluşturulup son anlaşma aşamasında da tekliften sipariş veya faturaya dönüştürme işlemi yapılabilmektedir. Teklifin sipariş veya faturaya dönüştürülmesi sırasında oluşacak olan sipariş/faturanın vade tarihi herhangi bir seçenek olmaksızın teklifden geliyordu. Burada vade tarihinin ilgili müşteri/tedarikçi kartındaki vade tarihi seçimlerine göre yeniden hesaplanması ihtiyacını karşıyabilmek için Teklifi sipariş ve faturaya dönüştürme programlarına "Vade Tarihi Tekliften Gelsin" ve "Vade Tarihi Yeniden Bulunsun" seçenekleri eklendi.

- Nebim V3 ERP'de sipariş ve fatura girişlerinde ürün liste fiyatının döviz kuru değiştirilerek firma ile anlaşılan kur ile işlem yapılmasına imkan tanınmaktadır. Burada kullanım kolaylığı sağlanması amacı ile ilk satırda girilen kurun diğer fiş satırlarına kopyalanabilmesi özelliği eklendi.

Alınan Siparişler - Toptan Satışlar

Başlık Satırlar Özet Giriş Toplam

Madde							Miktar				Liste Fiyat		
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	Fiya
1	DS1100000000 T-SHIRT SUNGER BOB SQUARE PANTS	001	GRİ	38		1	0 AD				USD	3,4	
2	DS1100000034 GÖMLEK MICKY MOUSE	001	GRİ	M		1	0 AD		3,000	MT	USD	3,4	
3	DS1100000044 T-SHIRT VOLTAN	002	HAKİ	M		1	0 AD		100,0000	GR	USD	3,4	
*													

3,0000 0,0000 103,0000

Sezgisel Yaklaşım A.Ş.

Borç	27.733,47
Alacak	24.361,11
Bakiye	3.372,36
Açık Ç/S Riski	9.544,00
Bakiye + Risk	12.916,36
Kredi Limiti	5.000.000,00
Kalan Kredi Limiti	4.996.627,6400

GÖMLEK MICKY MOUSE (001-M)

Giren Miktar	0	Sipariş Miktar	1	Sevk Emri Miktar	0
Çıkan Miktar	0	İptal Edilen Miktar	0	Kalan Sevk Emri	0
Envanter	0	Kalan Sipariş Miktar	1	Paketlenmiş Miktar	0
		Rezerv Miktar	0	Paketlenmiş Bekleyen	0
		Rezerv Edilmiş Bekleyen	0	Sevk Miktar	0

Kolonun İlk Satırındaki Değeri Diğer Satırlara Kopyala

- İthalat işlemlerinde fatura girildikten sonra gümrük işlemleri sonrasında gümrükteki ürünler Gümrükten Mal Çekme fişi ile alınmaktadır. İthalat faturası girildikten sonra Gümrükten Mal Çekme Fişi programı ile gümrükteki ürünler için gümrükten mal çekme kaydı girilebilmekteydi. Bir fatura ile ilgili olarak gümrükten mal çekme fişi düzenlendikten sonra fatura ile ilgili değişiklik yapılmasına izin verilmiyordu. Burada fiş girildikten sonra fatura üzerinde değişiklik yapılması gereken durumlar olabiliyordu. Bununla birlikte ithalat faturası düzenlendiği zaman gümrükten mal çekme fişinin de aynı zamanda oluşabilmesi talebini de karşılayabilmek amacı ile ithalat faturasında kayıt esnasında gümrükten mal çekme fişinin oluşturulabilmesi için seçenek eklendi.

Fatura - İthalat

Baglık Satırlar Özet Giriş Toplam

Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Alım Planı	Miktar	Birim Cinsi (1)	Para Birimi	Döviz Kuru	Fiyat	Fiyat	Fiyat (VD)	Tutar	Kdv Oranı	Otv/Olv Oranı	Maliyet Merkezi
1	DS110000055 T-SHIRT SPIDER MAN.	002	HAKI	L			1	AD	TRY	1,000000	25,0000	25,0000	25,0000	25,00			
2	DS1100000888 ETEK	001	GRİ	036			1	AD	TRY	1,000000				0,00			

Fatura - İthalat

Gümrükten Mal Çekme Fişi Oluşturmak İstiyor Musunuz?

Yes No

2,0000 25,00

NAUTICA

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

Fatura - İthalat

Baglık Satırlar Özet Giriş Toplam

Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Alım Planı	Miktar	Birim Cinsi (1)	Para Birimi	Döviz Kuru	Fiyat	Fiyat	Fiyat (VD)	Tutar	Kdv Oranı	Otv/Olv Oranı	Maliyet Merkezi
1	DS110000055 T-SHIRT SPIDER MAN.	002	HAKI	L			1	AD	TRY	1,000000	25,0000	25,0000	25,0000	25,00			
2	DS1100000888 ETEK	001	GRİ	036			1	AD	TRY	1,000000				0,00			

Gümrükten Mal Çekme Fişi

Genel

Gümrük Belge Numarası 22333444

İşlem Tarihi 16.10.2017 00:00

Koçan Kodu BB B 4.120

Açıklama

Pozisyon

Ofis Merkez Ofis

Depo Kodu Merkez Ofis Sipariş Sevki Deposu

Kargo Ofis Kodu Merkez Ofis

Kargo Depo Kodu Merkez Ofis Sipariş Sevki Deposu

25,00

NAUTICA

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

Fatura girişi sırasında oluşturulan gümrükten mal çekme fişine kendi fiş girişinden müdahale edilememesi sağlandı. İlgili fiş fatura girişi sırasında otomatik olarak oluşturulduğundan kendi fiş girişinden değişiklik ve silmeye kapatıldı.

Gümrükten Mal  ekme Fişi

Anahtar

İthalat Faturası

Dahili Ref. Numarası: 1-CT-451

Fatura Ref. Numarası: 1-IP-7-391

Genel

Fatura Tarihi: 16.10.2017

Gümrük Belge Numarası: 22333444

Tedarikçi Kodu: 120 070 001

İşlem Tipi

Koçan Kodu

Ofis

Depo Kodu

Karşı Ofis Kodu: Merkez Ofis

Karşı Depo Kodu: Merkez Ofis Sipariş Sevki Deposu

Gümrükten Mal  ekme Fişi

Fiş Başka Uygulamadan Entegre Edilmiş! Bu Tip Fişlere Ancak Geldiği Uygulamadan Müdahale Edebilirsiniz.

OK

Bu şekilde düzenlenmiş olan fişlerin yine fatura girişinden ancak faturada değişiklik yapıldığında otomatik olarak silinip yeniden oluşturulması sağlandı.

Fatura - İthalat

Madde	Alım	Miktar	Liste Fiyat	Döküman Para Birimi	Vergi												
Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Alım Planı	Miktar	Birim Cinsi (1)	Para Birimi	Döviz Kuru	Fiyat	Fiyat	Fiyat (VD)	Toplam İskonto	Tutar	Kdv Oranı	�tvy/�lv Oranı
1	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	HAKİ	L		2	AD	TRY	1,000000	25,0000	25,0000	25,0000	0,00	50,00		
2	DS1100000088	ETEK	001	GRİ	036		1	AD	TRY	1,000000				0,00	0,00		

Fatura - İthalat

Gümrükten Mal  ekme Fişini Silmek İstiyor Musunuz?

Yes No

2,0000

0,00 25,00

NAUTICA

T-SHIRT SPIDER MAN. (002-L)

Borç	0	Giren Miktar	12.345,1000
Alacak	25,00	�kan Miktar	12.226,1000
Bakiye	-25,00	Envanter	119,0000
A�k �/S Riski	0		
Bakiye + Risk	-25,00		
Kredi Limiti	0		
Kalan Kredi Limiti	-25,0000		

- E-Defter uygulamasının çıkması ve e-defter ile birlikte muhasebe fişleri üzerinde döküman tipi alanın eklenmesi ile birlikte masraf alış faturalarına "Masraf Tipi" alanı eklenmişti. Masraf tipi ile alınan ilgili belgenin muhasebe fişinde hangi belge tipi ile oluşturulacağı belirtiliyordu. Bu seçenek sadece alım faturalarında ihtiyaç olduğu için sadece masraf alış ve toptan alış faturalarında çalışmaktaydı. İlerleyen zaman ve ihtiyaçların değişmesi ile satış faturalarında da yine aynı şekilde düzenlenen bu belgenin Nebim V3 ERP'de fatura modülünden girilmiş olmasına rağmen muhasebe fişinde hangi belge türü ile işleneceği ihtiyacı doğdu. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için "Masraf Tipi" alanı kaldırılarak yerine "Muhasebe Döküman Tipi" alanı eklenmiştir. Muhasebe döküman tipleri "Muhasebe Döküman Tipi" programı ile kodlanabilmektedir.

Muhasebe doküman tipi açılırken ilgili doküman tipinin muhasebe fişinde hangi belge tipine ait olduğu seçilebilmektedir. Burada seçilen "Diğer" belge tiplerinde yine Nebim V3 ERP'de kodlanabilmektedir. Diğer belge tipi kartına da "Mal ve Hizmet Alışlarına / Satışlarına İlişkin İşlem" seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlenen diğer türünde muhasebe fişlerinin BA/BS formlarında dahil edilmesi sağlandı.

- İthalat ve İhracat dosya durumlarının takip edilebilmesi için İthalat/İhracat dosyalarındaki Dosya Durum Tarihçesi alanı kullanılmaktadır. Burada kullanılan dosya durumlarında firmaların kendi ihtiyaçları doğrultusunda kodlayabildikleri alanlardır. Dosya Durumu kartları açılıyor ve hem ithalat hem de İhracat dosyalarında aynı dosya durum kodları gelmekteydi. Fakat işin kendisi gereği burada farklı durum kodları kullanıldığında kullanımda zorluklara yol açıyordu. Bu nedenle Dış Ticaret Dosya Durumu kartına “İthalat Dosyasında Kullanılacak” ve “İhracat Dosyasında Kullanılacak” seçenekleri eklendi. Burada seçilen değerlere göre sadece kendi dosya takibinde ilgili dış ticaret dosya durumlarının gelmesi sağlandı.

- Nebim V3 ERP’de iş ortağı yapısı kullanan firmalarda bilindiği üzere merkezden düzenlenen faturalar iş ortağında onaylanarak tekrar düzenleme yapılmasına gerek olmadan fatura kaydı oluşturulabilmektedir. Burada merkezden düzenlenen faturanın e-arşiv faturası olması durumunda da fatura düzenlendiğinde yine iş ortağı bu faturayı onaylayıp kendi şirketi için faturayı oluşturabiliyor.

Fakat merkez şirket e-arşiv e tabi olmakla birlikte Nebim V3 ERP’de ilgili süreç için “E-Arşiv Faturası Onaylama Kullanılacak” parametresi ile çalışmakta ise düzenlenen tüm e-arşiv faturaları önce onay beklemekte onaylandığı takdirde e-arşiv uygulamasına gönderilmektedir. Bu aşamada henüz e-arşiv faturası onaylanmadan iş ortağının görüp kendisi için fatura oluşturabiliyor bu durumda da henüz e-arşiv uygulamasına gönderilmeyen bir fatura iş ortağı tarafından düzenlenmiş olabiliyordu. Bu nedenle bu parametre kullanıldığı durumda e-arşiv faturalarının onaylanıp e-arşiv e gönderildikten sonra iş ortaklarının onayına düşmesi sağlandı.

E-Arşiv Faturalarını Onayla								
Seç	Fatura Tarihi	Fatura Ref. Numarası	Süreç Kodu	Cari Hesap Tipi	Cari Hesap Kodu	Müşteri Firma Adı	Doküman Para Birimi	Şirket Kodu
☐	9.03.2017	1-WS-7-23997	WS	3	120 00 888	Sezgisel Yaklasim A.Ş.	TRY	1
☐	7.11.2017	1-WS-7-24623	WS	3	120 00 457	Lorem İpsum Dolor Sit Amet Consectetur Adipiscing Elit A.Ş.	TRY	1

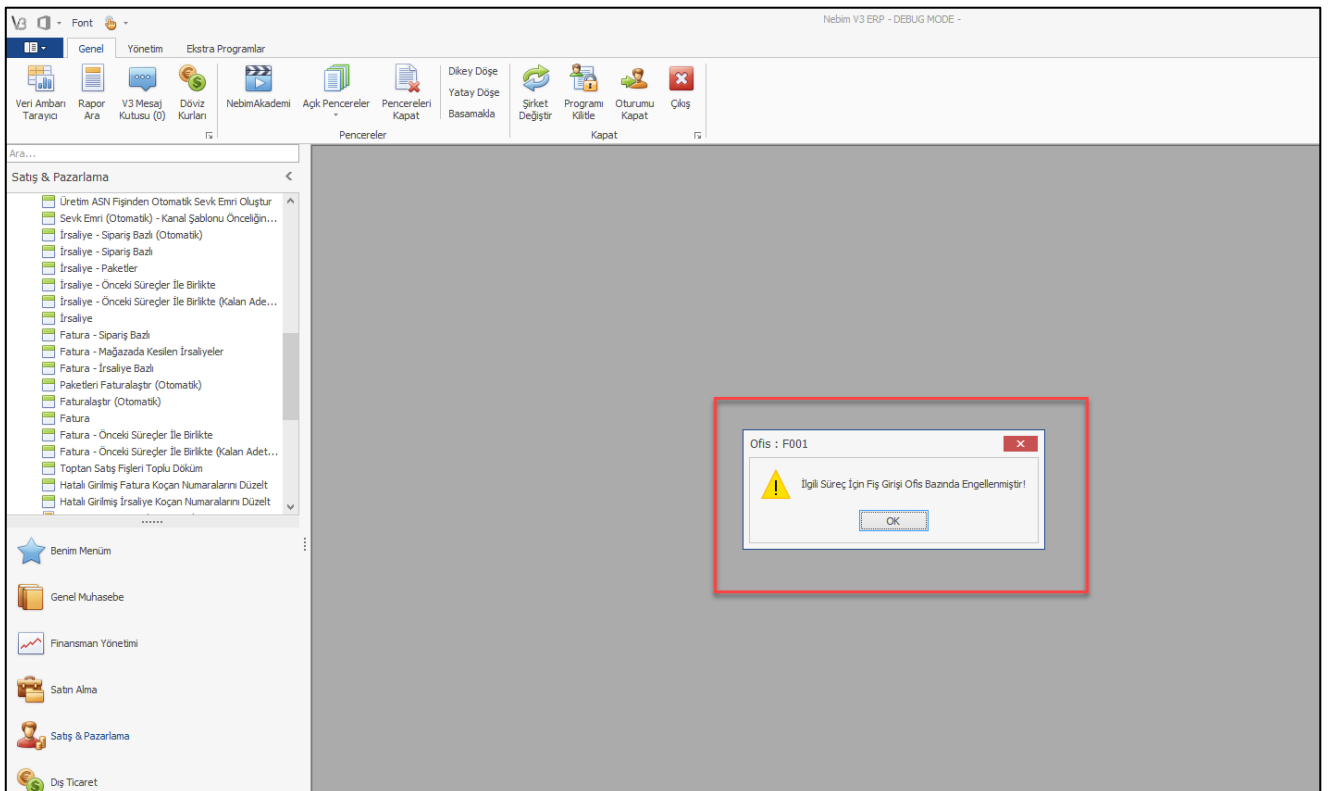
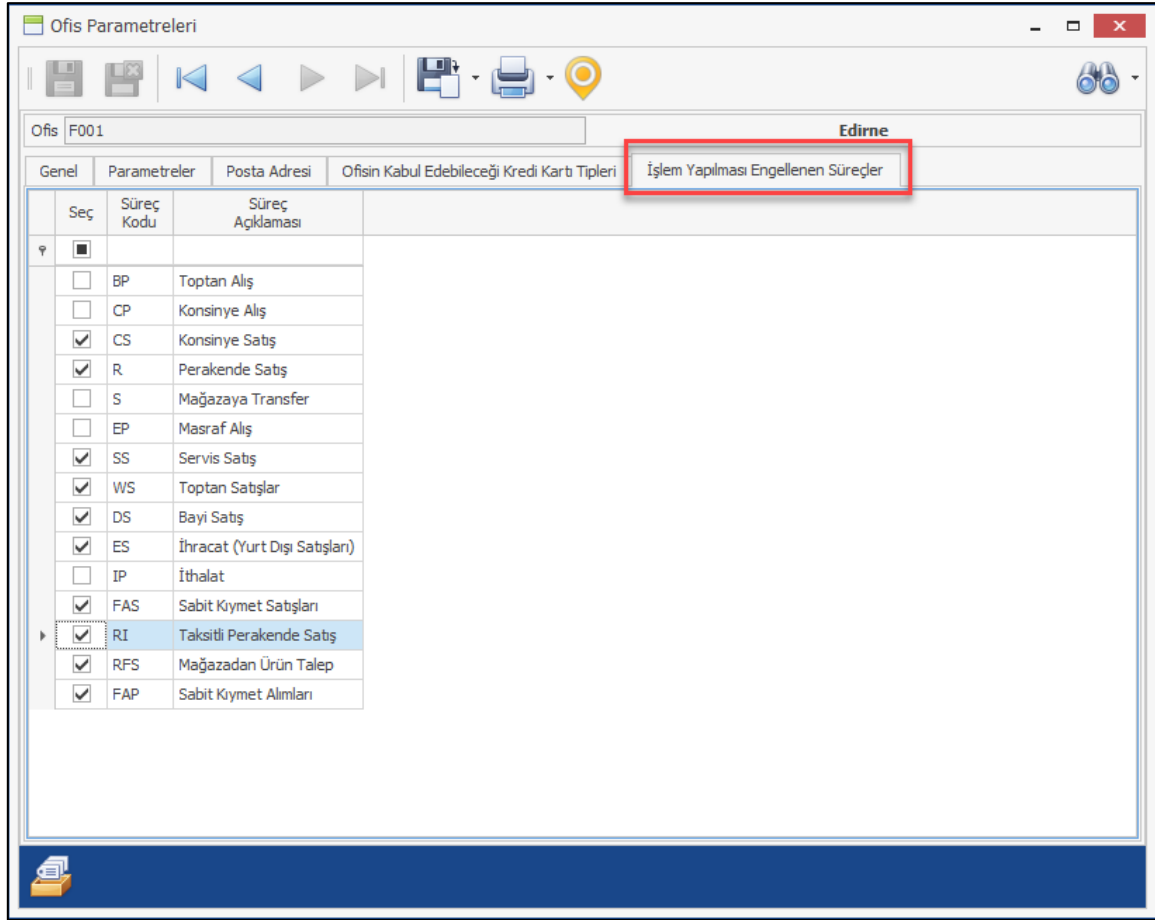
- Nebim V3 ERP içerisinde ürünlerin satış fiyatlarının belirlenmesi satış fiyat listeleri yardımı ile yapılmaktadır. Satış fiyat listeleri tanımlanırken satış fiyat grupları bazında fiyat girişleri yapılabilmektedir. Satış fiyat grupları farklı mağazalara, farklı ofislere, farklı müşterilere farklı fiyatlar tanımlayabilmek için kullanılmaktadır. Aynı zamanda sezon ve indirim dönemi fiyatları veya marj değişimindeki fiyatlarda yine fiyat grupları ile takip edilebilmektedir.

Nebim V3 ERP içerisinde fiş yetkileri ile satış fiyat listeleri kullanıcı yetki grupları bazında yetkilendirilebiliyordu. Bu yetki ile istenilen yetki gruplarına okuma, yazma, değiştirme ve silme yetkileri tarih bazında verilebilmektedir.

Nebim V3 17.10.1 versiyonu ile satış fiyat listesi yetkilendirmesinin satış fiyat grubu bazında yapılabilmesi sağlandı. Kullanılmakta olan her bir satış fiyat grubu için ayrı yetkilendirmeler tanımlayarak farklı gruplara farklı yetki grubundaki kişilerin işlem yapabilmesi sağlanmış oldu.

Kullanıcı Yetki Grupları		Yetkiler									
Kullanıcı Yetki Grubu	Kullanıcı Yetki Grubu Açıklaması	Tip Açıklaması	Satış Fiyat Grubu	Satış Fiyat Grubu Açıklaması	Kayıt Görebilir	Kayıt Ekleyebilir	Son Kaç Gün Kayıt Görelebilir	En Küçük Tarih (Girş)	En Büyük Tarih (Girş)	Kayıt Değıştirebilir	Son Kaç Gün Kayıt Değıştirebilir
TPT_ADMIN	Toplantı Admin Kullanıcısı										
URUN_AD...	Ürün Kartı Yetki Grubu										
URUN_KIST1	Ürün Kartı Yetki Grubu 2										
URUN_KIST2	Ürün Kartı Yetki Grubu 3										
URUN_ST...	Ürün Standart Yetki Grubu										
URT_AD...	Üretim Admin Yetki Grubu										
URT_KIST1	Üretim Kartı Yetki Grubu										
URT_KIST2	Üretim Kartı Yetki Grubu 2										
URT_ST...	Üretim Standart Yetki Grubu										
Hareketler											
Ödeme											
Kredi Kartı											
Fatura											
Sipariş											
ASN - Tedarikçi Ön Servis Bildirimi											
Sevkiyat											
Ürün Toplama - Pakete											
Müşterilerin Yetkilendirilmesi											
Alacak Çekileri											
Alacak Senetleri											
Borç Çekileri											
Borç Senetleri											
Dahili Hareketler											
Masraf Dekontları											
Borç Dekontları											
Alacak Dekontları											
Diğerleri - Tutarlı Gözetim...											

- Ofislerde kullanılan süreçleri sınırlandırabilmek için ofis parametrelerinde işlem yapılması engellenen süreçlerin belirlenebilmesi sağlandı. Kullanıcı ilgili ofis için işlem yapma yetkisine sahip olsa da ofis parametrelerinde seçilmiş olan süreçler için işlem yapılması engellenecektir. Örneğin üretim yapılan fabrika için kullanılan ofisten satış işlemlerinin yapılmasını engellemek ofis parametrelerinden satış süreçleri engellenebilir, böylece satış işlemleri için fabrika ofisi seçilmesi engellenmiş olacaktır.



Perakende Satış

- Taksitli Perakende Satış yapılan firmalarda satış anında müşteriden alınacak peşinat tutarları ödeme planları üzerinde belirlenmektedir. Burada ödeme planında belirtilen peşinat tutarları kasiyerlerin yetkisi dahilinde değiştirilebilmektedir. Burada alınacak olan peşinat tutarı belirtilen tutardan az alındığı durumda aradaki fark için Nebim V3 Pos üzerinde sabit olarak işlem yapılmıyordu. Burada peşinat eksiklikleri kullanan firma özelinde farklı işlemler yapılmak isteniyordu.

Bu esnekliği firmalara tanıyabilmek amacıyla Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri programına **"Peşinat Eksikliği Dağıtım Şekli"** parametresi eklendi. Eşit Dağıtılsın, Günün Tarihine Taksit Oluşturulsun, İlk Taksit Tutarına Eklensin seçeneklerinden firma kendi çalışma şekline göre istediği seçeneği seçebilmektedir.

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				
Fişte Geçerli Madde Tipleri				
☒ Ürün				
☐ Malzeme				
☒ Masraf				
☐ Servis				
Fişteki Varsayılan Madde Tipi				
☒ Ürün				
☐ Malzeme				
☐ Masraf				
☐ Servis				
İade Nedeni Ürün Hiyerarşi Filtresi Kullanılsın	☐			
Sipariş Farklı Depolardan Sevk Edilebilir	☐			
Kredi Çeki Hamiline Oluşturulsun(Getiren Kullanır)	☒			
Her Mağaza Sadece Kendi Şirket Markalı Ürünleri İle İşlem Yapabilir	☐			
Mağazalar Kendi Satıldığı Ürünleri İade Alabilir	☐			
Mağazalar Kendi Satıldığı Ürünler İçin Varyant Değişimi Yapabilir	☐			
Pos Üzerinde Fatura ve Sipariş Girişinde Özelleştirilmiş Ürün Bilgileri Gösterilsin	☐			
Alışveriş Toplamına Göre Vade Sayısı Kuralı Kullanılacak	☐			
Hediye Kartı Satışları E-Fatura Olarak Oluşturulsun	☐			
Sipariş Faturalamada Farklı Dış İskontolu Siparişler Kullanılmasın	☒			
Kefil Girişinde Şüpheli Alacak Durum Kontrolü Yapılsın	☒			
Mağazalar Diğer Mağazaların Siparişlerini Düzenleyebilir	☒			
Kredi Çekleri Tek Kullanım Oluşturulsun ve Tek Seferde Kullanılsın	☐			
Fiş Girişlerinde Satış Sorumlusu Değiştirilemesin	☐			
Puan Kazanılan Bir Alışveriş İade Edilirken Müşteri Puanı Eksikçe Düşüyor İse Uy	☐			
İade İşlemlerinde İade Nedeni Zorunlu	☐			
İade İşlemlerinde Yeni Parti ile Giriş Yapılabilir	☐			
Hediye Ürün İadesinde Müşteri Puanı Yeni Müşteriye Yüklensin	☐			
Peşinat Eksikliği Dağıtım Şekli	☐			
İlk Taksit Tutarı Değiştirildiğinde Tüm Taksitlere Yansıtılsın	☐			

Ödeme	
Peşin Ödeme Yüzdesi	%3,36
Peşin Ödenecek Tutar	5,00
Vade Sayısı	3
Vadeli Ödenecek Tutar	144,00
Toplam	149,00
Ödeme Planı	
Vade Tarihi	Tutar
16.11.2017	54,90
16.12.2017	45,00
16.01.2018	44,10

Toplam	Ödeme Tipi	Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar
149,00				
İskonto				0,00
Net Tutar				5,00
Ödenen Tutar				0,00

Ödeme Planı	
Vade Tarihi	Tutar
16.11.2017	54,90
16.12.2017	45,00
16.01.2018	44,10

- Kredi kartlarına yapılan taksit düzenlemeleri ile ürün gruplarına göre farklı taksit sınırlandırmaları getirildi. Bu taksit sınırlandırmalar ile örnek olarak kozmetik ürünlere taksit yapılamamaktadır. Kredi kartına yapılabilecek maksimum taksit sayısı da 12 olarak belirlenmiştir. Nebim V3 ERP içerisinde bu düzenlemede getirilen kısıtlamaları karşılayabilmek amacı ile ürün kartları üzerine "**Kredi Kartı Ödemesinde Maksimum Taksit Sayısı**" alanı eklendi.

Nebim V3 Pos'da ürünler seçildiğinde vade sayıları seçilen ürünler içerisindeki en az vade yapılabilecek ürüne göre belirlenmektedir. Parfüm gibi vade yapılması kısıtlanmış olan bir ürün seçildiğinde ödeme ekranına geçildiğinde kasiyeri bilgilendirilmesi yapılmaktadır.

- Nebim V3 ERP'de ürünlerin satış fiyatlarının yönetimi için Satış Fiyat Listeleri kullanılmaktadır. Bununla birlikte özellikle kobi segmentindeki firmalarda fiyat yönetiminde farklı fiyat grupları, fiyat listelerinde tarihçeler gibi yönetimi göreceli olarak zor olan satış fiyat listesi yönetimi kullanılmak yerine ürünlere tek bir fiyat vererek satış gerçekleştirebilmek adına Temel Fiyatlar kullanılmaktadır. Temel fiyatlar içerisinde perakende satış için tek bir temel fiyat kodu vardı. Perakende Satış Fiyatı (VD) ile perakende satışlarda kullanılacak olan fiyat belirleniyordu. Fakat peşin ve kredi kartı vadeli fiyatlarında farklılık yaratmak isteyen firmalarda tek fiyat ile bu mümkün olmayabiliyordu. Burada peşin ve kredi kartı vadeli fiyatları ayırtılabilmek için "Perakende Taksitli Satış Fiyatı (VD)" temel fiyat kodu eklendi. Nebim V3 POS'da ödeme planında bir vadeden fazla bir ödeme planı girildi ise ve ilgili fiyat tanımlandı ise bu fiyatın gelmesi sağlandı.

Ürün

Ürün Kodu: DS1100000056

CEKET

Ürün Tipi: Ürün

Varyant Tipi: Renk - Beden

Birim Cinsi (1): Adet

Birim Cinsi (2):

☐ Birim Cinsi Çeviri Oranı Değişken

Birim Cinsi Çeviri Oranı: 0

Madde Vergi Grubu: %18 KDV

Ürün Ödeme Planı Grubu: ELBİSELER

Ürün İskonto Grubu:

Kampanya Grubu:

Kampanya Grubu (2):

Madde Tedarikçi Grubu:

Tedarik Süresi (Gün): 0

Garanti Periyodu (Ay): 0

Sipariş Teslim Süresi (Gün): 0

Satış Sipariş Durumu:

☐ Bu Madde İçin Sipariş Verilmes

☒ Mağazada Satış Açık

☒ Mağazada Kullanılacak

☒ İnternet Üzerinden Satış Açık

☐ Tartılarak Satılan Ürün

☐ Üründe Seri Numarası Takibi Y

☐ Üretimde Kullanılacak

☐ Top Takibi Yapılacak

☐ Parti Takibi Yapılacak

☐ Kullanım Dışı

G.T.İ.P Kodu:

Madde Muhasebe Hesap Grubu:

Ürün Hiyerarşisindeki Yeri: XOXO - XOXO - XANTEON - TE

Ürün Koleksiyon Grubu Kodu: SEZONDAN BAĞIMSIZ - Koleksiyon - Pano

Temel Fiyatlar

DS1100000056 (CEKET)

Temel Fiyat Kodu	Ülke Kodu	Ürün Sezonu Kodu	Ürün Sezonu Açıklaması	Fiyat Tespit Tarihi	Para Birimi	Fiyat
Perakende Satış Fiyatı (VD)	Türkiye			13.10.2016	TRY	329,0000
Perakende Taksitli Satış Fiyatı (VD)	Türkiye			17.10.2017	TRY	399,0000

- Taksitli Perakende Satış kullanılan firmalarda gecikmiş taksit ödemesi olan perakende müşteriler Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen Taksitler) menüsü altındaki programlar yardımı ile yönetilebilmektedir. Bu aşamada öncelikle müşterilerin ödenmeyen taksitleri bulunarak şüpheli alacak olarak belirtilebilmektedir. Şüpheli alacak olarak belirlenen taksitlerin sahibi perakende müşterilere taksitleri ödenene kadar belirli kısıtlamalar getirerek peşin veya taksitli alışveriş yapması veya ödeme yapması engellenebilmektedir.

Müşterinin alışveriş ve ödeme yapması engellendiği durumda ilgili müşterinin ürün iadesi yapması da engellenmiş olmaktadır. Burada müşterinin iade yapmasını ayrı bir yetki olarak eklenerek diğer tüm süreçler engellendiği halde iade alınabilmesi ihtiyacı vardı. Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile "Şüpheli Alacakları Belirleme Sihirbazı" programına "Peşin Alışveriş İadesi Yapamaz" ve "Taksitli Alışveriş İadesi Yapamaz" seçenekleri eklendi. Aynı özellikler "Şüpheli Alacaklar Durum Değiştirme Sihirbazı" programına da ilave edilmiştir. Bununla birlikte diğer şüpheli alacak durumu değiştiren programlara da aynı özellik eklenmiş oldu.

Bu eklenen özellik ile istenen müşterilerin diğer işlemleri yapılamaz iken iade işlemlerinin yapılmasına izin verilebilmektedir.

Perakende Müşteri			Durum					
Perakende Müşteri Kodu	Adı-Soyadı	Şüpheli Alacak Hareket Açıklaması	Peşin Alışveriş Yapamaz	Peşin Alışveriş İadesi Yapamaz	Taksitli Alışveriş Yapamaz	Taksitli Alışveriş İadesi Yapamaz	Taksit Ödemesi Yapamaz	Kefil Olamaz
130012923	ZAFER DEMİRTAŞ							
1-4-91521	ÖZGÜR DENER BEŞYÜZ	Şüpheli Alacak Tespit Edildi	✓		✓			✓
0029	SELİN Abdullah Kiraz gılı TERZİYANGİLLER	Şüpheli Alacak Tespit Edildi						✓
1-4-91632	Arif Hakyemezli	İcra Takbime Verildi	✓		✓		✓	✓
1-4-91540	İlhan Yalçın	Şüpheli Alacak Tespit Edildi	✓		✓		✓	✓
1-4-3001-2179	Cafer Can	Şüpheli Alacak Takibi Avukata Verildi						
1-4-3001-2139	Süha Kırış	Şüpheli Alacak Takibi Avukata Verildi	✓		✓		✓	
261000313	SANEM EVCİN	Şüpheli Alacak Takibi Avukata Verildi	✓		✓		✓	
261000331	BERNA DİZER							
261000330	berrin çankaya		✓		✓		✓	
261000327	UMUT BAYKAL	İcra Takbime Verildi	✓		✓		✓	

- Taksitli Perakende Satış yapan firmalarda ödenmeyen taksitler Şüpheli Alacaklar menüsü altındaki programlar ile takip edilebilmektedir. Herhangi bir alacak sonucu borcunu henüz ödememiş olan müşteriler Avukat Takibine gönderilerek işlemlerin artık avukat tarafından takip edileceği belirlenebilmektedir. Daha önce avukat takibine verilen bir müşteri herhangi bir sebepten dolayı başka bir avukatın takibine atanmak istenebiliyordu. Burada eğer daha önce ilgili avukat ile anlaşarak bir ödeme alındı ise avukatı değiştirilebiliyordu daha önce takibi olan avukat herhangi bir ödeme alamadı ise avukat değiştirme işlemi yapılamıyordu. Ödeme yapılmasa da avukat kodunun değiştirilmesi ve ilgili müşterinin daha önceki avukat geçmişinin raporlanabilmesi sağlandı.

Avukat Takibi Hareketi Avukat Kodu Güncelle

Avukat Kodu: 001 ... Osman Şen

Perakende Müşteri Kodu: 1-4-3001-13 ... MUSA UZUNLAR

Değiştir

Avukat Kodu: ...

Taksitler		İlave Masraflar		Taksit Tutarı		Vade Farkı		Masraf		Toplam	
Vade Tarihi	Taksit Tutarı	Ödenen Taksit Tutarı	Kalan Tutar	Vade Farkı Oranı (%)	Vade Farkı Tutarı	Ödenen Vade Farkı Tutarı	Kalan Tutar	Tazminat Tutarı	Tazminat Tutarı Tahakkuk Edilmesi	Ödenen Tazminat Tutarı	Toplam Kalan Tutar
20.09.2015	55,00	55,00	0,00	%0,10	119,90	119,90	0,00	0,00	☐	0,00	0,00
20.10.2015	55,00	55,00	0,00	%0,10	114,40	114,40	0,00	0,00	☐	0,00	0,00
20.11.2015	55,00	55,00	0,00	%0,10	108,72	108,72	0,00	0,00	☐	0,00	0,00
20.12.2015	55,00	55,00	0,00	%0,10	103,22	103,22	0,00	0,00	☐	0,00	0,00
20.01.2016	55,00	55,00	0,00	%0,10	97,53	97,53	0,00	0,00	☐	0,00	0,00
20.02.2016	55,00	55,00	0,00	%0,10	91,85	91,85	0,00	0,00	☐	0,00	0,00
20.03.2016	55,00	55,00	0,00	%0,10	86,53	86,53	0,00	0,00	☐	0,00	0,00
20.04.2016	55,00	55,00	0,00	%0,10	80,85	80,85	0,00	0,00	☐	0,00	0,00
20.05.2016	55,00	55,00	0,00	%0,10	75,35	75,35	0,00	0,00	☐	0,00	0,00
20.06.2016	55,00	55,00	0,00	%0,10	69,67	69,67	0,00	0,00	☐	0,00	0,00
20.07.2016	50,00	50,00	0,00	%0,10	58,33	58,33	0,00	0,00	☐	0,00	0,00
	905,00	905,00	0,00		1.226,58	1.226,58	0,00	0,00		0,00	0,00

- Perakende Siparişte Ürün Kodu Değiştir programı ile mağazada Nebim V3 POS kullanarak girilmiş olan perakende satış siparişlerindeki ürün kodları değiştirilebilmektedir. Burada değiştirilen her satır için iptal kaydı atılıp yeni girilen ürün için de yeni sipariş kaydı oluşturulmaktadır.

Mağazada girilmiş olan perakende satış siparişi ile bağlı olarak merkeze eksik ürün siparişi verildi ise Perakende Siparişte Ürün Kodu Değiştir programında ürün kodu değiştirilmesine izin verilmiyordu. Bu çalışma şekli de özellikle Optik sektöründe operasyon sürecini zorlaştırıyordu. Bu programda yapılan geliştirmeler ile merkeze verilen eksik ürün siparişinin kalanı kadar ürünün ürün kodunun değiştirilmesine izin verildi.

Perakende Siparişte Ürün Kodu Değiştir

Müşteri

Cari Hesap Tipi: Perakende Müşteri

Perakende Müşteri Kodu: 1-4-91725

Jale Jaleli

Sipariş Ref. Numarası: ...

Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Beden	Uzunluk	Sipariş Miktarı	İptal Edilen Miktar	Kalan Miktar	Sevk Siparişi Kalanı	Sipariş Tarihi
Sipariş Ref. Numarası: 1-R-2-6017									
DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB SQUARE PANTS	004	S		1	0	1	1	17.10.2017
DS1100000888	ETEK	001	036		1	0	1	1	17.10.2017

Servis ve Destek

- Destek talep formlarının onaylanmadan işlem görmesini engellemek için ve ofis bazında onay sistemini aktif hale getirebilmek için ofis parametrelerine "Destek Talep Formlarında Onaylama Kullanılacak" parametresi eklendi.

Ofis parametrelerine yeni eklenen bu seçenek işaretlendi ise ilgili ofisten yapılan destek talep formları ile ilgili işlemlerin yapılabilmesi için önce "Destek Talebini Onayla" programı ile onaylama işleminin yapılması gerekmektedir. Onaylanmamış destek talepleri için yapılacak işlemlere izin verilmeyecektir.

Destek Talebini Onayla

Seç Sonuçlandır Destek Form Numarası Talep Tarihi Talep Zamanı Belge Numarası Cari Hesap Tipi Müşteri Kodu Müşteri Firma Adı Perakende Müşteri Kodu Personel Kodu Mağaza Kodu

Seç	Sonuçlandır	Destek Form Numarası	Talep Tarihi	Talep Zamanı	Belge Numarası	Cari Hesap Tipi	Müşteri Kodu	Müşteri Firma Adı	Perakende Müşteri Kodu	Personel Kodu	Mağaza Kodu
☐	☐	1-867	21.09.2017	16:31:48		4	1-4-3022-19		1-4-3022-19	1-4-3022-19	1-4-3022-19
☐	☐	1-868	21.09.2017	16:34:36		4	1-4-3022-19		1-4-3022-19	1-4-3022-19	1-4-3022-19
☐	☐	1-869	21.09.2017	16:37:06		4	0004		0004	0004	0004
☐	☐	1-888	25.10.2017	00:00:00		4	2		2	2	2
☐	☐	1-889	25.10.2017	00:00:00		4	0004		0004	0004	0004
☐	☐	1-890	3.11.2017	00:00:00		4	0008		0008	0008	0008

Destek talebinin onaylanması sırasında sonuçlandırma işleminde yapılabilmesi için onaylama programına "Sonuçlandır" seçeneği eklendi. Sonuçlandırma işlemi için seçilen talep formlarının çözüm girişi ile birlikte sonuçlandırılabilmesi de sağlandı.

Destek Talebini Onayla

Seç Sonuçlandır Destek Form Numarası Talep Tarihi Talep Zamanı Belge Numarası Cari Hesap Tipi Müşteri Kodu Müşteri Firma Adı Perakende Müşteri Kodu Personel Kodu Mağaza Cari Kodu Mağaza Adı Adı-Soyadı

Seç	Sonuçlandır	Destek Form Numarası	Talep Tarihi	Talep Zamanı	Belge Numarası	Cari Hesap Tipi	Müşteri Kodu	Müşteri Firma Adı	Perakende Müşteri Kodu	Personel Kodu	Mağaza Cari Kodu	Mağaza Adı	Adı-Soyadı
☒	☒	1-867	21.09.2017	16:31:48		4	1-4-3022-19		1-4-3022-19	1-4-3022-19	1-4-3022-19		Cihat Dinç
☒	☒	1-868	21.09.2017	16:34:36		4	1-4-3022-19		1-4-3022-19	1-4-3022-19	1-4-3022-19		Cihat Dinç
☒	☒	1-869	21.09.2017	16:37:06		4	0004		0004	0004	0004		
☒	☐	1-888	25.10.2017	00:00:00		4	2		2	2	2		
☒	☐	1-889	25.10.2017	00:00:00		4	0004		0004	0004	0004		
☒	☐	1-890	3.11.2017	00:00:00		4	0008		0008	0008	0008		

Destek Çözüm Girişi

Genel İşlem Tarihi 3.11.2017 00:00 Açıklama a Destek Çözüm Tipi Onaylandı Servis Elemanı Teslimatçı Kodu

Pozisyon Depo Kodu 3001 - Mağaza Deposu Durum Destek Durum Kodu Onaylandı Müşteriden Onay Alınacak Onay Nedeni

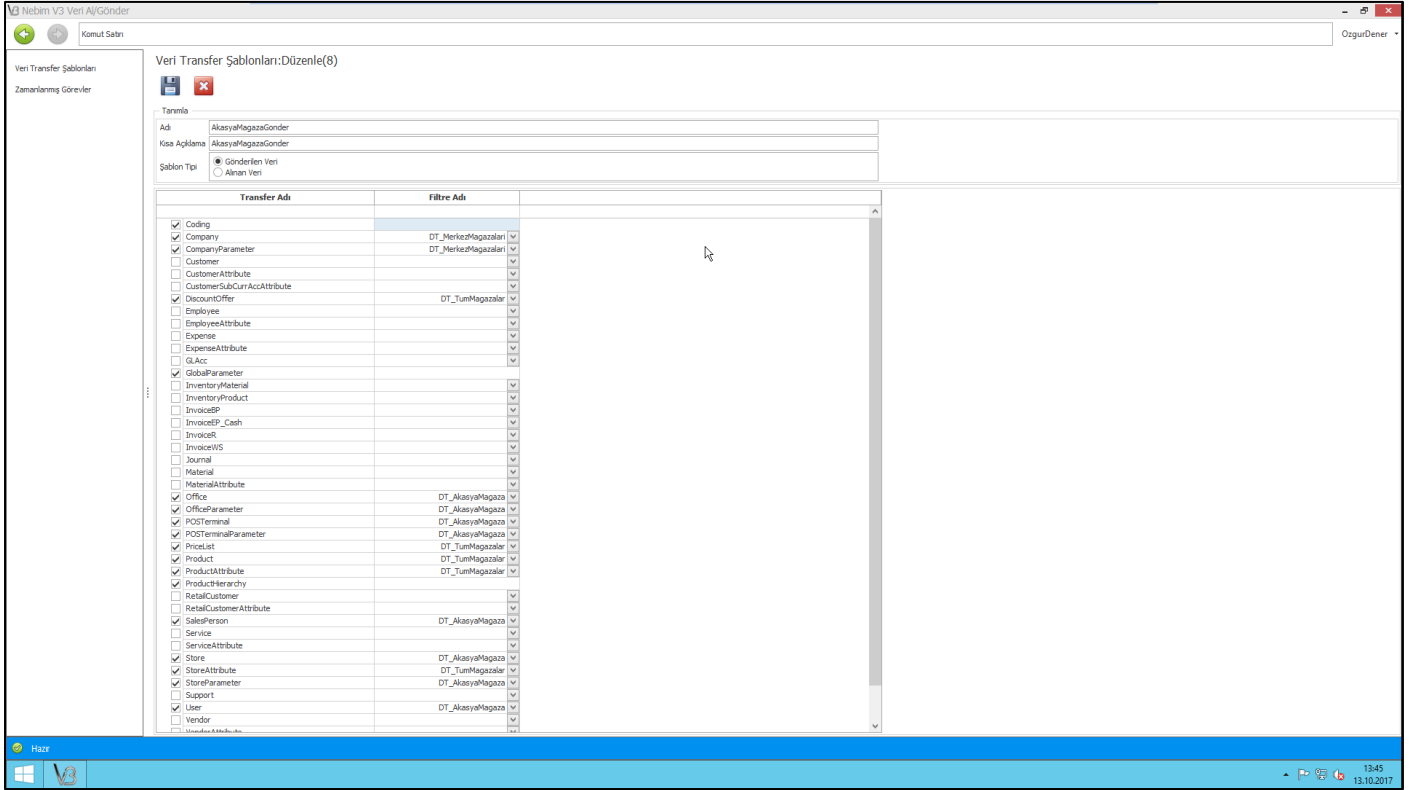
Destek Talebi Sonuçlandı Ürün Durumu İade Alınabilir

- Nebim V3 Pos genel kullanım olarak firma merkezinde kurulu olan terminal sunuculara bağlanılarak merkez sunucuları üzerinde çalışmaktadır. Bu şekilde kullanımda tamamen canlı bağlantı ile merkez veritabanı üzerinde çalışılmaktadır. Bu kullanım şeklinin birçok gözardı edilmeyecek avantajları vardır. Bu avantajlardan bazıları; mağazada yapılan satışın aynı anda merkezde raporlanabilir olması, mağaza lokalinde ayrı veritabanları ve program dosyaları yönetimine ihtiyaç duyulmaması, versiyon ve güncelleme yönetiminin kolay olması, vb.

Fakat bu avantajlar dışında tabii ki tek bir merkez veritabanı üzerinde çalışılmakta olmasından dolayı mağazaların burada yaşanacak kesintiler veya yavaşlamalarda etkilenmesi, mağaza lokasyonlarındaki internet bağlantılarının sağlıklı olmamasından dolayı kesintiler yaşanması gibi çok önemli dezavantajlarda bulunmaktadır.

Bu gibi olumsuzluklardan etkilenmeden her mağazanın kendi lokalinde veritabanı üzerinde bağımsız olarak Nebim V3 Pos kullanabilmesi amacı ile Nebim V3 Pos'un çevirimdışı olarak lokal veritabanında çalıştırılması sağlandı.

Nebim V3 Pos'un çevirimdışı olarak lokal veritabanında çalıştırılması ve buradaki tüm veri yönetiminin merkezi sistem ile yapılabilmesi için Nebim V3 Veri Al / Gönder alt yapısı kullanılmaktadır. Nebim V3 Veri Al/Gönder uygulamasında yapılan geliştirmeler ile yeni açılan bir Nebim V3 veritabanına satış yapabilmek için gerekli olan tüm kodlama, kart, kullanıcı, satış sorumlusu, kampanya, fiyat listesi, mağaza parametreleri gibi bilgilerin gönderilebilmesi sağlandı.



Merkezden veri gönderme işleminde filtreler tanımlanırken her mağaza özelinde değişebilecek değerler için (satış sorumlusu, kullanıcı, mağaza parametreleri, vb) mağaza kodu sınırlandırılarak filtreler oluşturulabildiği gibi, mağaza özelinde olmayan Genel parametreler, şirket parametreleri, ürün kartları, fiyat listeleri için genel filtreler tanımlanarak filtre kolaylığı sağlanmış olacaktır.

Merkez veritabanında Veri Al/Gönder Şirket Ayarları programında, Çevirimdışı olarak mağaza lokalinde çalışacak mağazalar tanımlanmalıdır. Burada mağaza tanımlanırken her bir mağaza için "**İş Ortağı /Mağaza**" seçeneği işaretlenmeli ve "**İşlem Numarası Ön Eki**" alanı boş bırakılmalıdır.

Veri Al/Gönder Şirket Ayarları

--	--	--	--	--	--	--	--

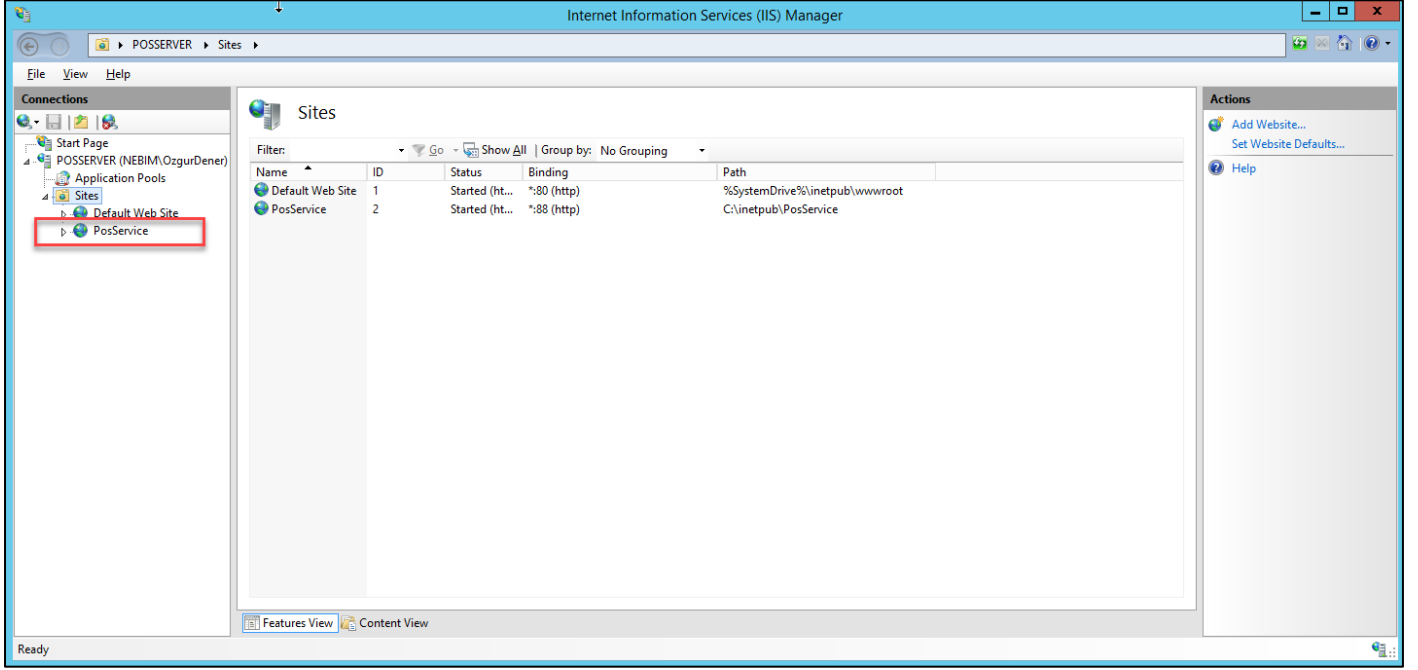
Veri Al/Gönder İçin Şirket Kodu	AKS
Akasya Mağazası	
☒ İş Ortağı / Mağaza	
☐ Kullanım Dışı	

Veri Al/Gönder Şirket Parametreleri

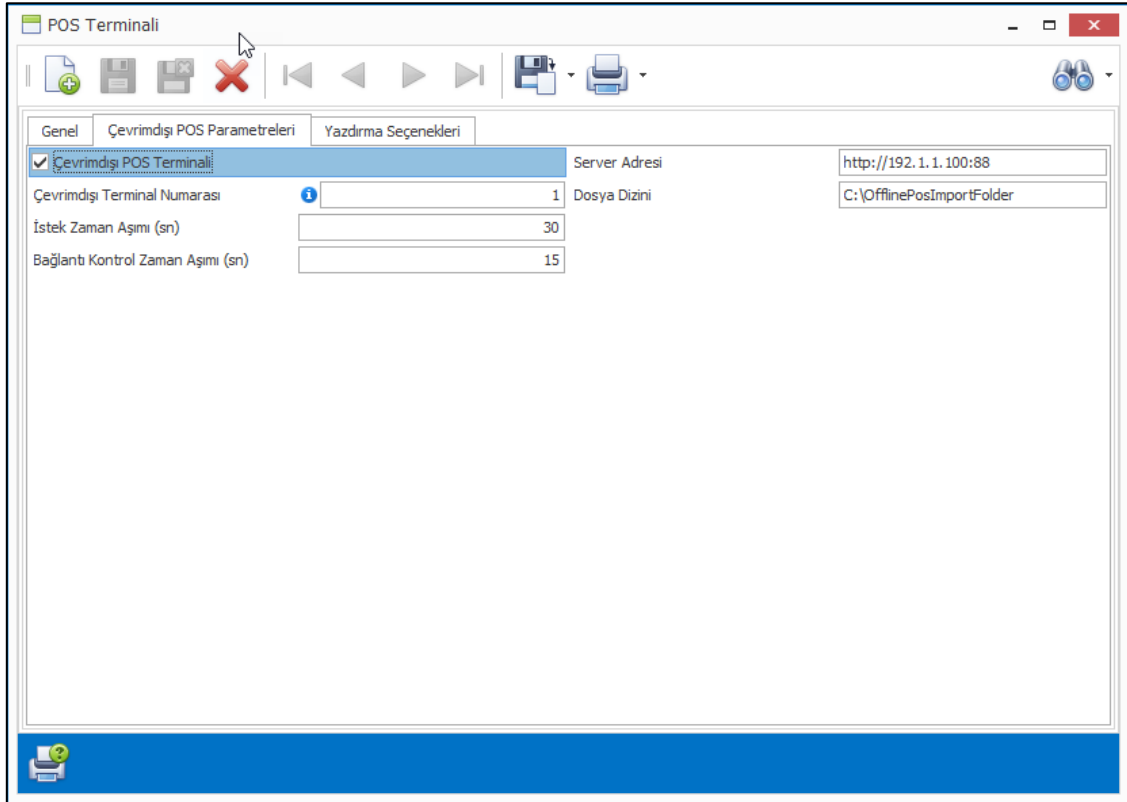
Klasör Tipi	Yerel ▼
Klasör İsmi	\\posserver\VeriAlGonder\ProductionFolder\Aks ...
FTP Kullanıcı Adı	
FTP Şifresi	
İşlem Numarası Ön Eki	

Merkez tarafından girilen tüm kodlamalar, ilgili mağaza için açılan kullanıcılar, kampanya tanımları , ürün kartları gibi tüm bilgiler gönderildikten sonra mağaza lokalinde kurulan Nebim V3 Veri Al /Gönder servisleri ile mağaza lokal veri tabanına işlenir ve mağaza satışa hazır hale gelir. Bu işlem otomatik olarak zamanlanmış görevler ile tanımlandığında mağaza lokal veri tabanı sürekli olarak güncel tutulabilecektir.

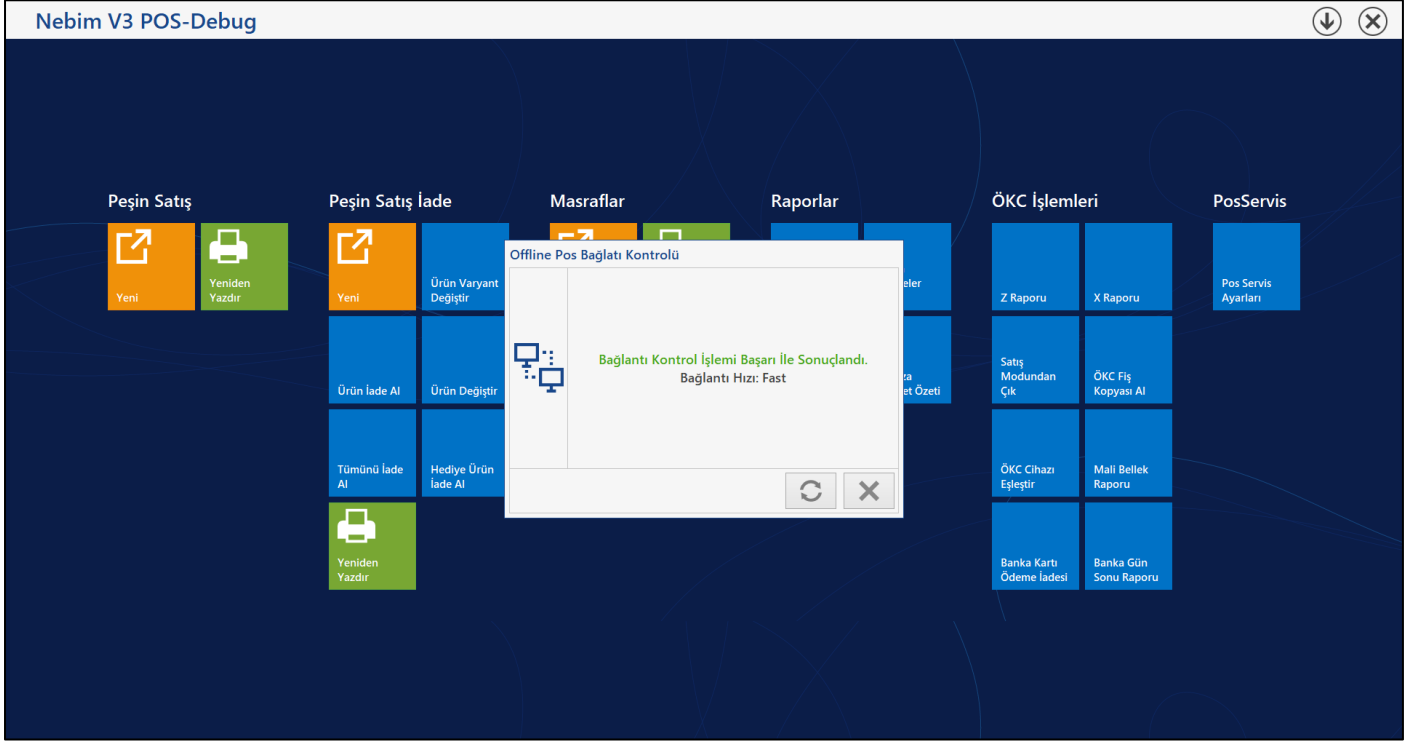
Nebim V3 Pos çevirimiş olarak lokal veritabanında çalışabilmesi için **PosService**'in firma merkezinde kurulu olması ve dışarıdan mağazaların bu servise erişebileceği şekilde çalışır durumda olması gerekmektedir.



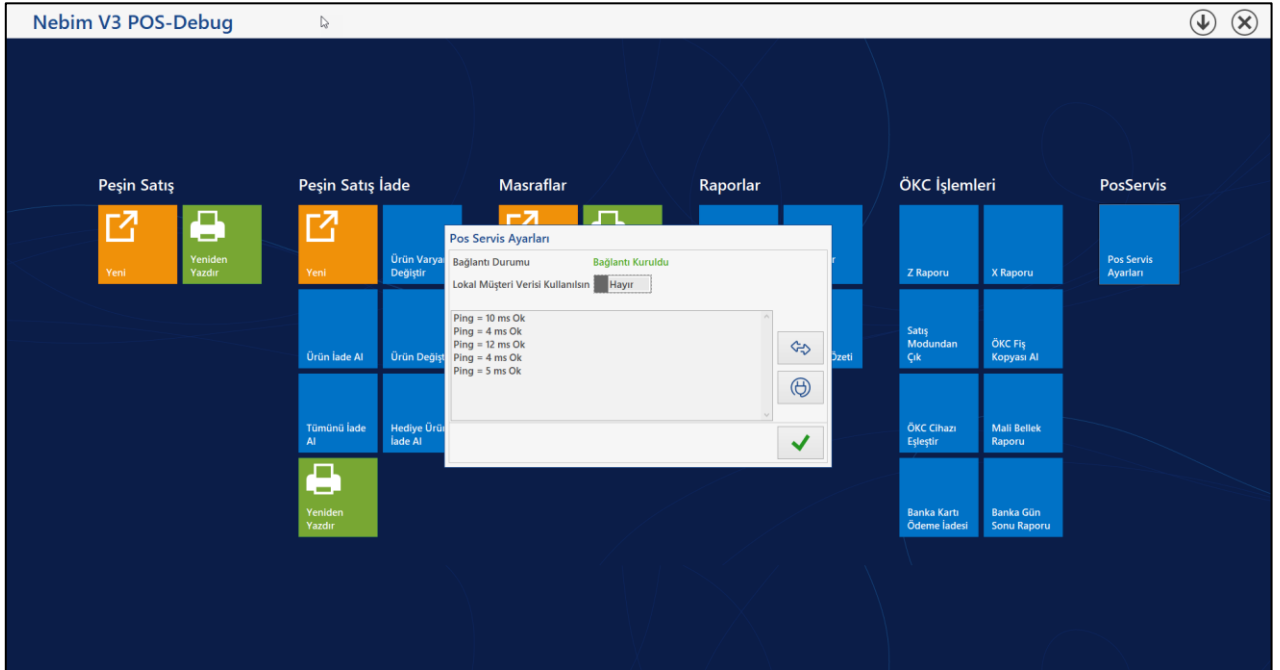
Kurulum tamamlandıktan sonra Pos terminal kartı üzerine yeni eklenen parametreler ile ilgili servis adresinin çevirimiş olarak çalışacak olan pos terminalleri üzerine tanımlanması gerekir.



Kurulum tamamlanıp ayarlar tamamlandıktan sonra kurulmuş olan Nebim V3 Veri Al/Gönder ile pos terminalleri mağazalara gönderilir. Daha sonra mağaza lokal veritabanına bağlı olan Nebim V3 Pos açıldığında merkez ile bağlantı kontrolünü ve kimlik kontrollerini gerçekleştirecektir.



Daha sonra bağlantı durumunu, bağlantı hızını kontrol etmek veya bağlantıyı ve bağlı kimlik kontrolünü yenilemek için **Pos Servis Ayarları** programı kullanılabilir.



Nebim V3 Pos'un çevirim dışı olarak lokal veritabanında çalışmasında Nebim V3 Pos satış işlemi tamamlandığı anda asenkron olarak **Pos Servis** ile yapılan satışı ve satış ile bağlantılı olan tüm hareketleri merkez veritabanına göndermeye çalışacaktır. Bu esnada kasada işlem devam edecek ve kullanıcı bu işlemten hiçbir şekilde etkilenmeyecektir.

The screenshot shows the Nebim V3 POS-Debug interface. The main window displays a list of items with columns for Ürün Adı, Miktar, Fiyat, and Tutar. A 'Fatura' (Invoice) window is open, showing a total of 798,00 TL, a discount of 199,50 TL, and a net total of 598,50 TL. The 'Ödeme' (Payment) section shows a cash payment of 598,50 TL. The interface includes various buttons for navigation and actions, and a status bar at the bottom showing the date and time.

Nebim V3 Pos mağaza lokalinde çevirim dışı olarak çalışırken YN ÖKC entegrasyonları, E-arşiv, e-fatura işlemleri, Hopi, Zibizu gibi sadakat yönetimi servisleri, Global blue tax free fatura servisi entegrasyonu gibi servislerin tamamı mağaza bu servisler ile bağlantı kurabildiği sürece aynen devam edecektir.

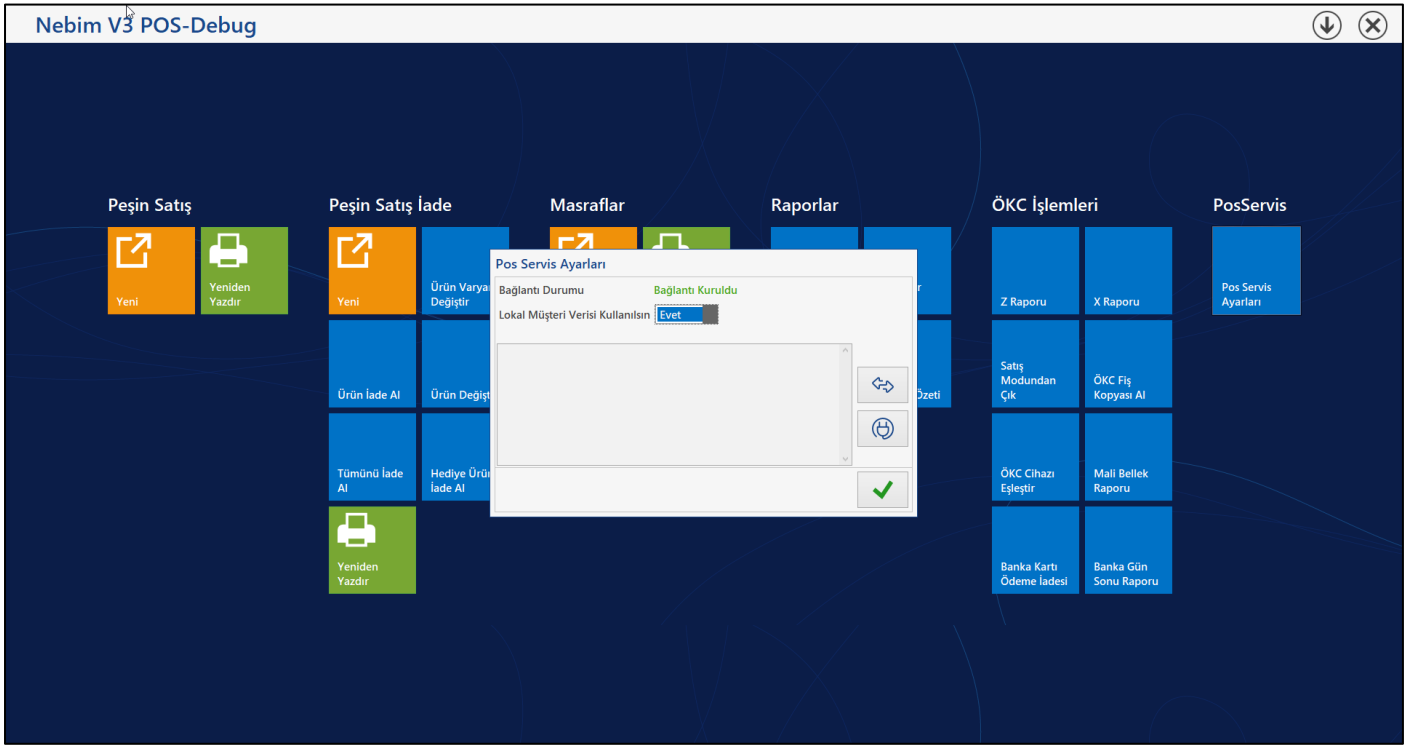
Bu entegrasyonlar ile ilgili olan tüm hareketler ve merkez veritabanında gerek raporlama ve gerekse mutabakat için gerek tüm kayıtlarda fatura ile birlikte merkez veritabanına gönderilmektedir.

Yine satış anında açılan yeni müşteri kartlarında tüm ek bilgileri ile merkez veritabanına satış işlemi sonlandıktan sonra gönderilmekte ve merkez veritabanında otomatik olarak oluşturulmaktadır.

Nebim V3 Pos'un çevirim dışı olarak lokal veritabanında çalışmasında Nebim V3 Pos, online veriye ihtiyaç duyulan işlemlerde bu işlemlere özel olarak geliştirilen servisler ile firma merkezine bağlanarak ilgili veriyi o anda merkez veritabanında çekmektedir. Bu işlemler;

- **Müşteri Arama;** mağaza lokal veritabanında firma merkez veri tabanında bulunan tüm müşteri verisini tutmak veri tabanı büyüklüğünü olumsuz olarak etkileyeceğinden ve aynı zamanda tüm mağazalarda açılan müşterileri yine tüm mağazalara senkronize etmenin mümkün olmadığından anlık olarak o anda işlem yapılacak müşteri merkez veritabanından yapılmaktadır
- **Fiş Seçerek Yapılan İade İşlemleri:** Tümünü iade al, ürün değiştir, ürün varyant değiştir, ürün iade al, Hediye ürün iade al işlemlerinde birden fazla kere ürün iadesini engellemek amacı ile merkez veritabanından servisler ile faturalar çekilmektedir
- **Puan kullan ve İndirim Çeki Kullan:** Puan ve indirim çeki kullanılırken fraud u engellemek amacı ile o anda merkez veritabanındaki canlı veriler çekilerek müşterinin kalan çek ve puan bilgisi alınmaktadır.

Müşteri arama, Fiş seçerek iade işlemleri, puan kullan ve indirim çeki kullanımı işlemlerinde merkez ile servis bağlantısı yok ise işlem yapılmasına izin verilmemektedir. Sadece müşteri arama için özel bir durum söz konusudur. Servis bağlantısında problem olduğunda pos üzerinde bir ayar değişikliği ile satışı durdurmamak için lokal veritabanında halihazırda bulunan müşteri verisi ile çalışılabilmesi mümkündür.



Bu fonksiyonların kullanılabilmesi için, Nebim'in "4. Çeyrek 2017 Fiyat Listeleri" kapsamında yayınlayacağı yeni lisansların temini gerekmektedir.

- Taksitli Perakende Satış kullanılan firmalarda müşteriler taksitli olarak yapmış oldukları alışverişler için vade günlerinde taksit ödemesi yapmaktadırlar. Taksit ödemesi alınırken firmanın kendi isteğine bağlı olarak vadesinden erken ödenen taksitler için erken ödeme iskontosu kullanılabilmektedir. Erken ödeme iskontosunun standart hesabı dışında firmanın kendi çalışma prensipleri özelinde farklı hesaplama seçenekleri istenebilmekteydi. Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile erken ödeme iskontosunun hesaplanmasının firma bazında özelleştirilebilmesi için alt yapı çalışması yapıldı. Erken ödeme iskontosu hesaplamasında istenecek farklı hesaplama yöntemleri için Nebim Destek Yöneticileriniz ile görüşebilirsiniz.

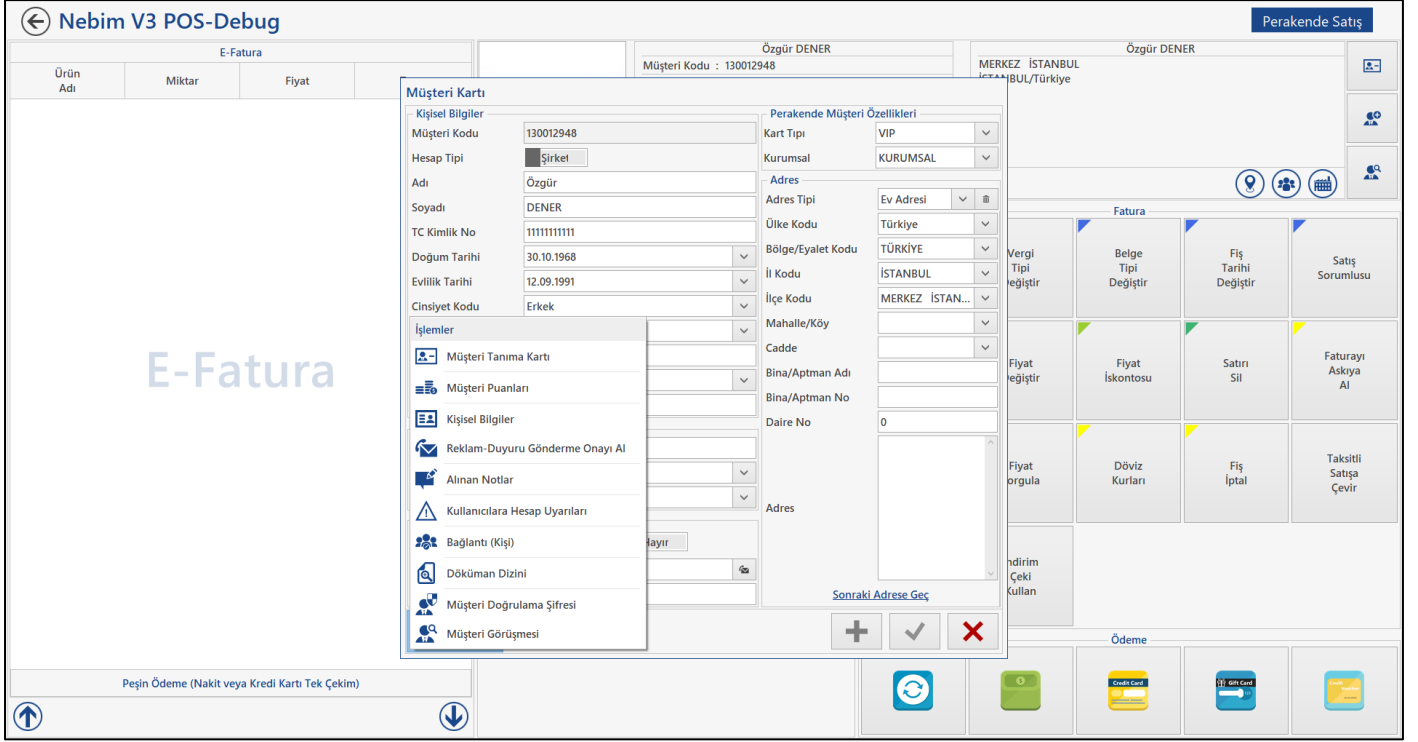
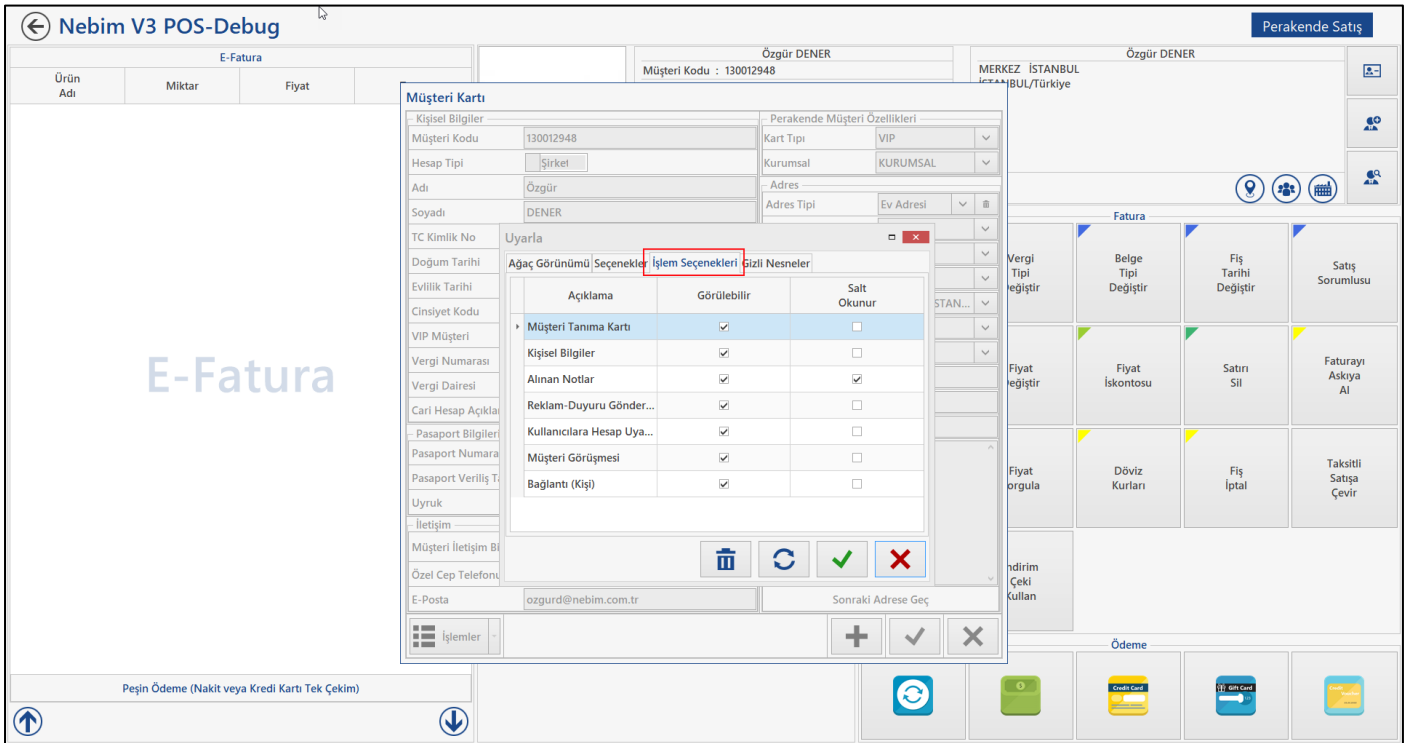
The screenshot shows the Nebim V3 POS-Debug interface. On the left, there's a table of payment history with columns: Seç, Uygulama Adı, Belge Ref. Numarası, Belge Tarihi, Vade Tarihi, Gün Farkı, Tutar, and Toplam Tutar. The table lists three entries for 'Fatura' with document numbers 1.RI.7-4234 and dates 17.10.2017 and 1.02.2018. On the right, there's a 'Müşteri Ara' section with a 'Taksitli Perakende Satış' button. Below it, there's a 'Kullanıcı Uyarısı' section with a 'Kullanıcı Uyarısı Açıklaması' field. Further down, there's a 'Gönlük / Gruplama Yapılmaz' section with radio buttons for 'Ay Bazında Grupla' and 'Fiy Bazında Grupla'. At the bottom right, there's a summary table with columns: Taksit, Borç, and Tutar. The summary shows: Toplam Taksit: 3, Borç: 149,00; Seçilen Taksit: 3, Gecikmiş Borç: 0,00; Kalan Taksit: 0, Alacak: 0,00. Below this, there's a 'Vade Farkı Uygula' section with a 'Evet' button. The 'Erken Ödeme İskontosu Uygula' section has a 'Evet' button. The 'Ödeme Tarihi' is set to 17.10.2017. The 'Vade Farkı' is set to %10,00, resulting in a 'Erken Ödeme İskontosu' of 18,82. The final 'Toplam Tutar' is 130,18, 'Kalan Tutar' is 0,00, and 'Ödeme Tutarı' is 130,18.

- Nebim V3 Pos'da sipariş veya fatura düzenlenmeden önce müşteriden alınan avans ödemelerinin alınabilmesi için Avans Ödemesi programı kullanılabilmektedir. Ödeme alınırken hangi ödeme tiplerinin kullanılabileceğinin belirlenebilmesi için Pos Arayüzü Tuş Ayarları programına Avans Ödemesi ve Avans İade Et programları eklendi. Burada ilgili program için hangi ödeme tiplerinin kasiyer tarafından kullanılabileceği düzenlenebilmektedir.

The screenshot shows the POS Arayüzü Tuş Ayarları - OZGUR interface. On the left, there's a 'Gruplar' section with a list of payment options: Banka Pos Cihazı, Global Blue Tax Free, Offline Pos, Seçenekler, Fatura, Fatura - Sipariş Bazlı, İade Faturası, Sipariş, Taksitli Fatura, Taksitli Sipariş, Servis Satış, Ürün Ayr, Global Blue Tax Free, Taksit Ödemesi, Avans Ödemesi, and Avans İade Et. The 'Avans Ödemesi' option is highlighted. Below this, there's an 'İşlemler (Gizli)' section with a list of payment methods: Ödeme, Mobil Ödeme, Hediye Kartı, Havale/EFT, Diğer Ödemeler, Avans, Alacak Senedi, and Alacak Çeki. On the right, there's a 'Tuş Özellikleri' section with a 'Renk' dropdown menu and a 'Seçilen Rengi Kopyala' button. Below this, there's a 'Klavye Kısa Yolu' field. The 'İşlemler (Görünür)' section shows 'Avans Ödemesi' as a payment method. At the bottom, there's an 'Ödeme' section with buttons for 'Nakit', 'Kredi Kartı', and 'Kredi Çeki'.

- Nebim V3 Pos'da müşteri kartında İşlemler menüsü ile Perakende Müşteri kartına bağlı olan Kişisel Bilgiler, Müşteri Puanları, Reklam / Duyuru Gönderme Onayı gibi müşteri kartı ile ilişkili işlemler yapılabilmektedir. Buradaki programlardan kullanıcı tarafından görülmemesi istenilen programlar olabiliyordu. Aynı zamanda görüntülenebilse dahi sadece görüntülenip değişiklik yapılamaması da yine istenen değişiklikler arasındaydı.

Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile Nebim Pos müşteri kartı ekranında yetkili kullanıcı ile ulaşılabilen Düzenlemeyi Uyarlama programına "İşlem Seçenekleri" sekmesi eklendi. İşlem seçenekleri ile istenmeyen işlemlerin kaldırılması veya istenilen işlemlerin salt okunur yapılabilmesi sağlandı.

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

Uygulamalar

	Menu	Uygulama	Program Adı
ERP	Genel Muhasebe	Muhasebe Fiş İşlemleri	Muhasebe Entegrasyon İşlemleri (Perakende Satış)
ERP	Genel Muhasebe	Sabit Kıymetler	Hurdaya Ayırma Nedeni
ERP	Genel Muhasebe	Sabit Kıymetler	Excel Dosyasından Sabit Kıymetleri Al
ERP	Genel Muhasebe	Sabit Kıymetler	Sabit Kıymet Toplu Bilgi Değiştirme Sihirbazı
ERP	Genel Muhasebe	Sabit Kıymetler	Sabit Kıymet Alım Faturası
ERP	Genel Muhasebe	Sabit Kıymetler	Hatalı Girilmiş Fatura Koçan Numaralarını Düzelt
ERP	Finansman Yönetimi	Finansman Yönetimi Kodlamaları	Alınan Garanti Mektubu Özellik Tanımı
ERP	Finansman Yönetimi	Finansman Yönetimi Kodlamaları	Alınan Garanti Mektubu Özellikleri
ERP	Finansman Yönetimi	Finansman Yönetimi Kodlamaları	Verilen Garanti Mektubu Özellik Tanımı
ERP	Finansman Yönetimi	Finansman Yönetimi Kodlamaları	Verilen Garanti Mektubu Özellikleri
ERP	Finansman Yönetimi	Borç Çekleri	Borç Çekleri Çıkış Bordrosu Toplu Silme
ERP	Finansman Yönetimi	Borç Senetleri	Excel Dosyasından Borç Senetleri Çıkış Bordrolarını Al
ERP	Finansman Yönetimi	Borç Senetleri	Borç Seneti Çıkış Bordrosu Toplu Silme
ERP	Finansman Yönetimi	Alacak Senetleri	Excel Dosyasından Alacak Senetlerini Portföye Al
ERP	Finansman Yönetimi	E-Fatura İşlemleri	Tax Free İade Faturalarını Bildir
ERP	Finansman Yönetimi	E-Mutabakat İşlemleri	Müşteri E-Mutabakat Raporlarını Sil
ERP	Finansman Yönetimi	E-Mutabakat İşlemleri	Tedarikçi E-Mutabakat Raporlarını Sil
ERP	Satın Alma	Toptan Alış	Sipariş Kopyala
ERP	Satın Alma	Masraflar	Sipariş Kopyala
ERP	Satın Alma	Konsinye Alış	Sipariş Kopyala
ERP	Satış & Pazarlama	Müşteri Adayları	Müşteri Adayı Anketleri (Soru/Cevap Formları)
ERP	Satış & Pazarlama	Toptan Satışlar	Sipariş Kopyala
ERP	Satış & Pazarlama	Konsinye Sevkler	Sipariş Kopyala
ERP	Satış & Pazarlama	Bayi Satışları	Sipariş Kopyala
ERP	Dış Ticaret	Dış Ticaret Kodlamaları	İhracat Tipi
ERP	Dış Ticaret	İthalat İşlemleri	Sipariş Kopyala
ERP	Dış Ticaret	İhracat İşlemleri	Sipariş Kopyala
ERP	Ürün Yönetimi	Ürün Yönetimi Kodlamaları	Ürün Yıkama Talimatı Şablonu
ERP	Ürün Yönetimi	Ürün Yönetimi Kodlamaları	Bakım Uyarısı Şablonu
ERP	Ürün Yönetimi	Pazaryeri Yönetimi	Pazaryeri Kategori Eşleştirmesi
ERP	Ürün Yönetimi	Pazaryeri Yönetimi	Pazaryeri Kategori Özellik Tipleri
ERP	Ürün Yönetimi	Pazaryeri Yönetimi	Pazaryeri Kategori Özellik Tipi Eşleştirmesi
ERP	Ürün Yönetimi	Pazaryeri Yönetimi	Pazaryeri Kategori Özellik Kodu Eşleştirmesi

ERP	Ürün Yönetimi	Optik Ürünleri	Cari Hesap ÜTS Kurum Kodları
ERP	Ürün Yönetimi	Optik Ürünleri	ÜTS Tıbbi Cihaz Bildirim Dosyası Oluştur
ERP	Depo Yönetimi	Mal Kabul	Rezervasyon Transferi Fişlerini Sil
ERP	Mağazaların Yönetimi	Mağazaya Transfer	Sipariş Kopyala
ERP	Perakende Satış	Acente Performans Yönetimi	Acente Bağlantıları
ERP	Perakende Satış	Acente Performans Yönetimi	Araç Tipi
ERP	Perakende Satış	Acente Performans Yönetimi	Ziyaret Sıklığı
ERP	Perakende Satış	Acente Performans Yönetimi	Alışveriş Yapılmama Sebebi
ERP	Perakende Satış	Acente Performans Yönetimi	Acente Anlaşması
ERP	Perakende Satış	Acente Performans Yönetimi	Acente Rezervasyonu
ERP	Perakende Satış	Acente Performans Yönetimi	Acente Performans Bonusu
ERP	Perakende Satış	Acente Performans Yönetimi	Acente Performans/Hakediş/Ziyaret Sıklığı Tutarlarının Tahakkuku
ERP	Perakende Satış	Acente Performans Yönetimi	Acente Performans/Hakediş/Ziyaret Sıklığı Tutarlarının Tahakkuklarını Sil
ERP	Servis ve Destek	Destek Talepleri	Destek Talebini Onayla
ERP	Servis ve Destek	Destek Talepleri	Onaylanmış Destek Talebinin Onayını Kaldır
ERP	İnsan Kaynakları	Personel İzinleri	Personel İzin Taleplerini Onayla / Reddet (Departman Müdürleri İçin)
ERP	İnsan Kaynakları	Personel İzinleri	Personel İzin Taleplerini Onayla / Reddet
ERP	Personel Ücretleri	Personel İşlemleri	BES Ödemelerini Dosyaya Gönder
ERP	Ayarlar	Lokasyon Parametreleri	Guided Sales Parametreleri
ERP	Ayarlar	Lokasyon Parametreleri	Çeviri Servisi Parametreleri
ERP	Ayarlar	Lokasyon Parametreleri	Tıbbi Cihazlar için ÜTS Entegrasyon Parametreleri
ERP	Ayarlar	Lokasyon Parametreleri	Offline POS Servis Ayarları
ERP	Ayarlar	Lokasyon Parametreleri	Pazaryeri Parametreleri
ERP	Ayarlar	Genel Kodlamalar	Uyruk
STORE	Perakende Satış	Acente Performans Yönetimi	Acente Anlaşması
STORE	Perakende Satış	Acente Performans Yönetimi	Acente Rezervasyonu
STORE	Servis ve Destek	Destek Talepleri	Destek Talebini Onayla
STORE	Servis ve Destek	Destek Talepleri	Onaylanmış Destek Talebinin Onayını Kaldır

Raporlar

	Menu	Uygulama	Program Adı	Sorgu Adı
ERP	Genel Muhasebe	Sabit Kıymetler	Sabit Kıymet Alım Faturaları Kontrol Listesi	Sabit Kıymet Alım Faturaları Kontrol Listesi
ERP	Genel Muhasebe	Sabit Kıymetler	Sabit Kıymet Alım Faturaları Kontrol Listesi	Sabit Kıymet Alım Faturaları Kontrol Listesi 2
ERP	Satış & Pazarlama	Müşteri Adayları	Müşteri Adaylarına Yapılan Anketler Raporu	Analiz
ERP	Satış & Pazarlama	Müşteri Adayları	Müşteri Adaylarına Yapılan Anketler Raporu	Müşteri Adaylarına Yapılan Anketler Raporu
ERP	Satış & Pazarlama	Raporlar	En Az / En Çok Satan Ürünler	Peşin Siparişler Dahil
ERP	İnsan Kaynakları	Personel İzinleri	Personel İzin Talep Raporu	Personel İzin Talep Raporu
ERP	Ayarlar	Kontrol Raporları	İade Edilmiş Tax Free E-Fatura Listesi	İade Edilmiş Tax Free E-Fatura Listesi
STORE	Mağaza Yönetimi	Raporlar	En Az / En Çok Satan Ürünler	Peşin Siparişler Dahil