



Nebim V3 Ver.20.4.1 Versiyonu Yenilikleri

Son güncelleme: 28.04.2020

Copyright © 2019 Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.Ş.

Nebim, Nebim V3, NebimExtra, Nebim logosu, Nebim V3 logosu ve NebimExtra logosu Nebim'in tescilli markalarıdır. Adı geçen diğer şirket, ürün ve hizmet adları başka firmaların tescilli markalarıdır.

İçindekiler

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

Genel

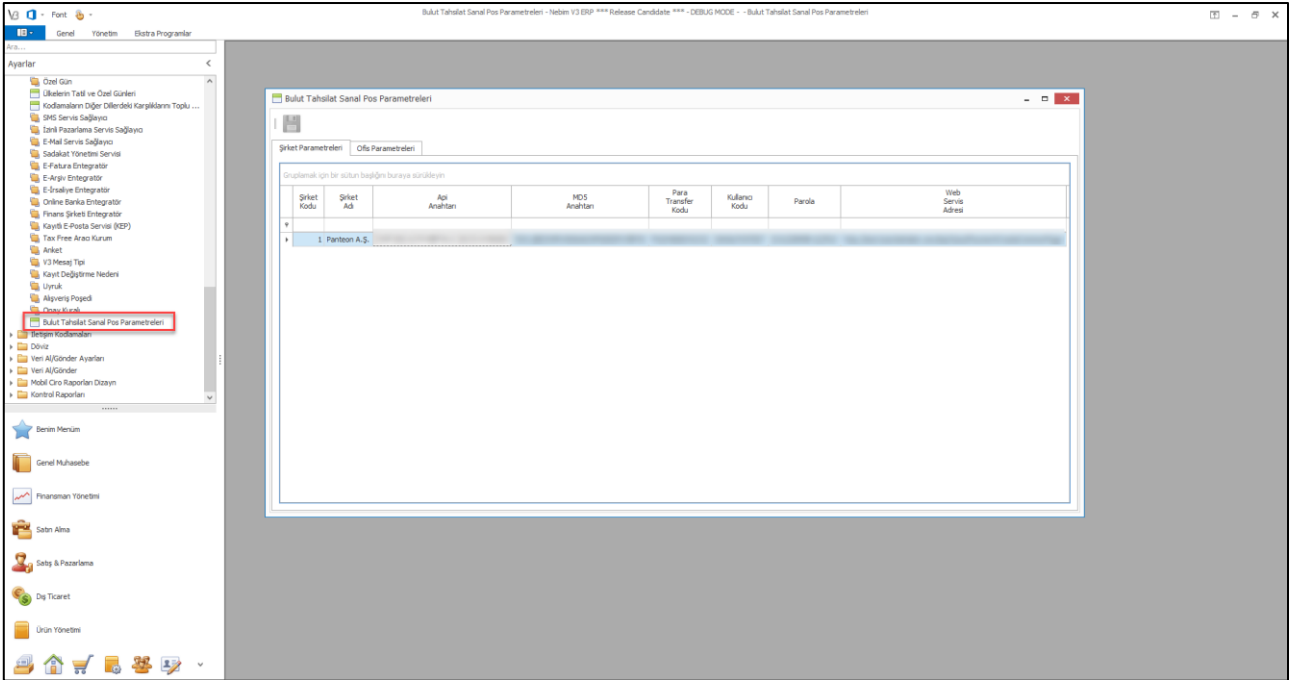
- Taksitli satış yapan firmalarda müşterilerin mağazalara gitmeden taksit ödemelerini internet ortamından yapabilmeleri için "Nebim V3 Online Taksit Ödeme" uygulaması geliştirildi. Nebim V3 Online Taksit Ödeme uygulamasıyla, taksit ödemelerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Taksit ödemesi yapmak isteyen müşteriler, T.C. Kimlik Numaralarını girerek hesaplarına ulaşabilir, firmanın isteğine bağlı olarak OTP SMS ile kimlik doğrulaması veya güvenlik kontrolü yapabilirler. Ödeme yapmak istedikleri tutarı girerek ya da taksit seçimi yaparak taksit borcunu Bulut Tahsilat Sanal POS altyapısı ile hızlı ve güvenli bir şekilde ödeyebilir ve ödeme makbuzlarını alabilirler. Ayrıca, parametrik olarak seçilebilen gecikmiş taksitlere vade farkı ödemelerini ve erken ödeme iskonto uygulamalarını gerçekleştirebilirler.

Nebim V3 Online Taksit Ödeme uygulaması Microsoft IIS üzerinde çalışmaktadır. Üç ayrı parçadan oluşmaktadır. Single page web application olarak tasarlanan ön yüz (Frontend), iş mantığını içeren api katmanı (Backend), Nebim V3 ERP ile haberleşen ve alınan tahsilat ile müşteri borç kapatma işlemlerini yapan Nebim V3 Entegratör.

Web tabanlı, responsive kullanıcı ara yüzü sayesinde müşterilerin uygulamaya istedikleri cihazdan kolay erişimlerini sağlamaktadır. (Farklı cihaz form faktörleri desteği)

Nebim V3 Online Taksit Ödeme uygulaması ödeme altyapısı olarak BulutTahsilat Sanal POS altyapısını kullanmaktadır. Bu nedenle BulutTahsilat'tan alınan bağlantı bilgilerinin tanımlanması gerekmektedir.



NEBİM
Online Taksit Ödeme

TC kimlik numaranız ile taksitlerinizi sorgulayabilir, isterseniz 3 adımda kolayca ödeme yapabilirsiniz.

T.C. Kimlik Numaranız

☐ I'm not a robot


reCAPTCHA
Privacy - Terms

Ara

Nebim Mağazaları
www.nebimagazaları.com
Copyright © 2020 Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.Ş.

NEBİM
Online Taksit Ödeme

4467****684
Ö***r D***r

Borç Durumu
300.88 ₺

Güncel Borç
81.32 ₺

Kalan Taksit
4

Gecikmiş Taksit
1

Tutar Değiştir

Ödeme Yap 0.00 ₺

#	Vade Tarihi	Tutar	Ödenecek Tutar
☐	3/31/2020	76.00	81.32 ***
☐	4/30/2020	81.00	72.90 ***
☐	5/31/2020	81.00	72.90 ***

Nebim Mağazaları
www.nebimagazaları.com
Copyright © 2020 Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.Ş.

TR | EN

Ürün ve Adres Bilgileri

Kart Bilgileri

Adı Soyadı
Ad Soyad

Kart Numarası
4 5 0 8 0 3 4 5 0 8 0 3 4 5 0 9

Son Kul. Tarihi (Ay / Yıl)
12 / 2020

CVC
...


4508 0345 0803 4509
12/20
AD SOYAD
VISA

Taksit Seçenekleri

☒ Tek Çekim

☐ 2 Taksit
5.00 x 2

Nebim Mağazaları
www.nebimagazaları.com
Copyright © 2020 Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.Ş.

NEBİM
Online Taksit Ödeme

Ödeme Başarılı



Makbuzu İndir

Başla Dön

Nebim Mağazaları
www.nebimagazaları.com
Copyright © 2020 Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.Ş.

Bu fonksiyonların kullanılabilmesi için, Nebim'in "2. Çeyrek 2020 Fiyat Listeleri" kapsamında yayınladığı "Nebim V3 Taksitli Satış Online Taksit Ödemesi" ve "Nebim V3 BulutTahsilat - Online Taksit Ödemesi Sanal POS Entegrasyonu" lisanslarının temini gerekmektedir.

- Pivot raporlarda veri sahasındaki değerler için sadece toplama işlemi yapılabilmekteydi. Toplama, Sayma, Min, Max, Ortalama işlemlerinden hangisinin yapılacağını pivot rapor tasarlama sırasında seçilebilmesi sağlandı.

Ürün Satış Analizi - SaleProducts.UrunKoduRenkMagazaDetayli.pvt

Sahalar

Drop Filter Fields Here

Brüt Satış Miktarı İade Miktarı Satış Miktarı Brüt Satış (VH) Satış İadesi (VH) Satış (VH) Son Satış Tarihi (Max) Mağaza Kodu Mağaza Adı

Brüt Satış Miktarı İade Miktarı Satış Miktarı Brüt Satış (VH) Satış İadesi (VH) Satış (VH) Son Satış Tarihi (Max)

Ürün Kodu Ürün Adı Renk Kodu Renk Açıklaması

00000010199 Pantolon OZ... 004 MAVİ 1 370,37 0,00 370,37 27.01.2020

0035127081 MARCUS Sm... 000 RENSİZ 1 10,00 0,00 10,00 18.03.2020

DS0000000019 Ceket 003 LACİVERT 2 337,28 0,00 337,28 3.03.2020

DS1100000000 Kapüşonlu Mont 004 MAVİ 340 -23 317 84.799,90 -3.027,67 72.491,42 8.04.2020

005 GRİ 4 516,11 0,00 516,11 26.03.2020

006 KAHVE 2 338,98 0,00 254,24 19.03.2020

Kapüşonlu Mont Total 348 -23 325 85.992,27 -3.027,67 73.599,05 8.04.2020

DS1100000044 T-SHIRT... 006 KAHVE 2 -2 83,34 -62,50 0,00 19.03.2020

DS1100000055 T-SHIRT SPIDER MAN. 001 GRİ 90 31.750,00 0,00 31.750,00 20.02.2020

002 HAKİ 557 206.283,31 -8.670,47 190.920,95 7.04.2020

003 LACİVERT 156 75.550,89 0,00 75.550,89 1.04.2020

004 MAVİ 35 19.250,00 0,00 19.250,00 19.02.2020

006 KAHVE 10 5.500,00 0,00 5.500,00 19.02.2020

T-SHIRT SPIDER MAN. Total 848 -32 816 338.334,20 -8.670,47 322.971,84 7.04.2020

DS1100000065 T-SHIRT AGAPİ 002 HAKİ 1 366,10 0,00 296,54 16.03.2020

DS1100000067 T-SHIRT... 001 GRİ 4 400,00 0,00 400,00 18.02.2020

DS1100000888 ETEK 001 GRİ 1 84,75 0,00 84,75 6.02.2020

DS2000000002 Targın 003 LACİVERT 2 200,00 0,00 200,00 30.01.2020

DS2020000001 T-SHIRT MUSK 004 MAVİ 1 168,64 0,00 168,64 6.02.2020

DS20200325 Corona Baskı... 1 500,00 0,00 500,00 25.03.2020

MOB00000002 Pozet (ürün) 8 0,00 0,00 0,00 27.02.2020

MOB00000003 Raylı Dolap 6 -3 3 600,00 -300,00 300,00 6.02.2020

Z100000002 Karabiber 5 -5 5 5,00 -5,00 0,00 13.03.2020

Grand Total 1.227,5 -62,5 1.165 429.190,91 -13.449,80 399.593,27 8.04.2020

Say Toplam Min Max Ortalama

- "Nebim V3 Ortam Raporu" na Hotfix yükleme işlemini yapan kullanıcı, işlem tarihi bilgileri eklendi. Aynı rapor üzerinden yüklenmiş olan hotfixler ile gelen düzeltmelerin detayının görüntülenebilmesi sağlandı.

Nebim V3 Ortam Raporu

Hotfix Yükleme Bilgileri

Hotfix Sürümü 19.10.20057.1

Hotfix Tarihi 27.02.2020

Hotfix Yükleme Kullanıcı NebimOzgeUney

Bilgisayar Bilgileri

Hotfix Notları

Açıklama

Versiyon: 19.10.1.0

Hotfix Sürümü: 19.10.20057.1

HotfixDate: 26.02.2020

ERP, Bankadan Gelen POS Gelirleri Verilerini Al , Finansbank Blokesiz dosya formatı için Çözülen Taksitli İşlem Ücreti hesaplamaya dahil edilmeyordu,

ERP, Hesaplanan Satış Maliyetlerini Muhasebeye İşle, Satış İade hareketleri için oluşan muhasebe fişi satırına, muhasebe işlem tipi yazılmıyordu,

Mobile, Ürün Topla Paketle, Bölüm takibi yapılan depoda ürün paketleme fişine satır eklenip sil opsiyonu seçilip tekrar ürün okutulur ise hata alınıyordu,

POS, Taksitli Satış, Ödeme Planı bazında Ek Taksit Kampanyası kullanılıyor ise POS üzerinde ödeme planı değiştir yapıldığında taksit sayısı hatalı hesaplanıyordu,

ERP, Fatura - Konsinye Satış, İade e-Fatura işlenirken sihirbaz kullanılır ise e-Fatura seri numarası daha önce kullanılmış uyarısı birden fazla kere alınıyordu,

ERP, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, İstihdam Teşvikine İlgilin Bildirim sekmesinde vergi matrahı alanı hatalı gösteriliyordu,

HotfixDate: 24.02.2020

HotfixDate: 19.02.2020

HotfixDate: 17.02.2020

HotfixDate: 12.02.2020

HotfixDate: 10.02.2020

HotfixDate: 5.02.2020

HotfixDate: 3.02.2020

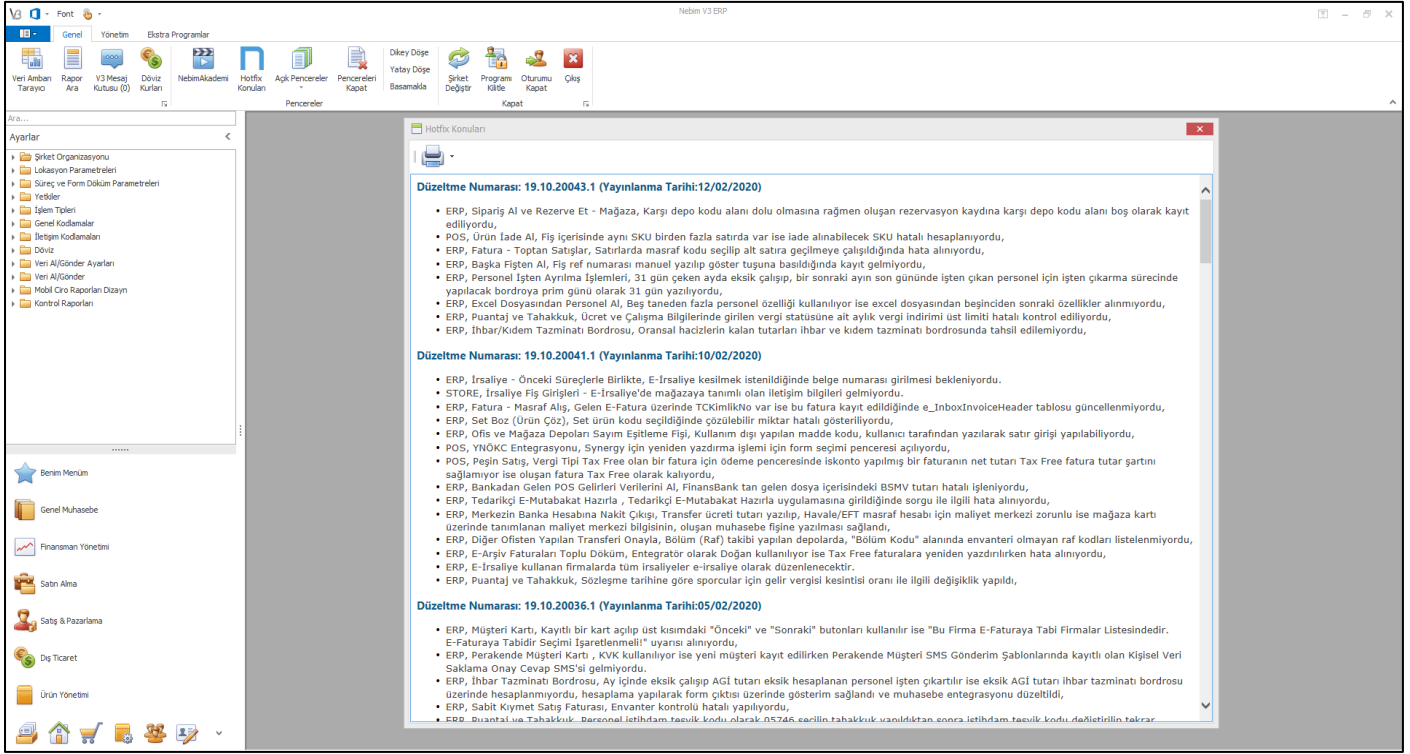
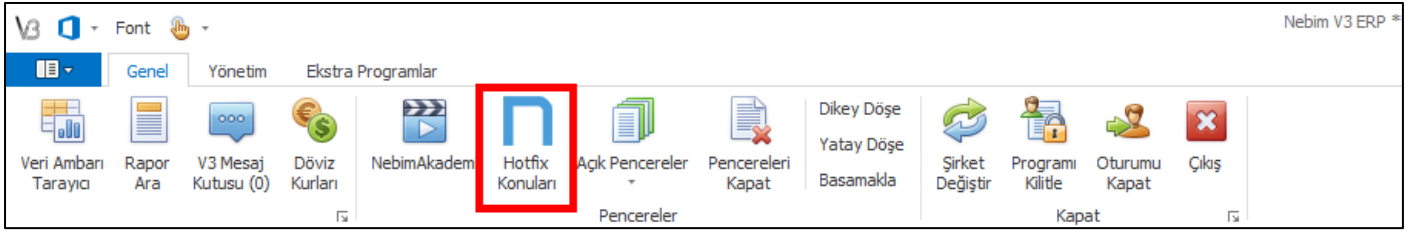
DevExpress.XtraScheduler.v15.1.dll 15.1.11.0 (20.11.2019 14:18)

DevExpress.XtraTreeList.v15.1.dll 15.1.11.0 (20.11.2019 14:18)

DevExpress.XtraWizard.v15.1.dll 15.1.11.0 (20.11.2019 14:18)

NebimV3.ApplicationCommon.DLL 20.4.1.0 (9.04.2020 09:25)

- Ana menüye eklenen "Hotfix Konuları" menüsü ile yayınlanmış ancak daha yüklenmemiş Hotfix içeriğinin Nebim V3 ERP den görüntülenebilmesi sağlandı.



- Nebim V3 19.4.1 versiyonu ile Nebim V3 raporlarının varsayılan dizayn dosyaları NebimV3.Report.dll içinde saklanması için gerekli değişiklikler yapılmıştı. Bu dll dosyasını da NebimExtra - Güncellemeler bölümünden indirilebilmesi sağlandı.

Aynı zamanda clientlara otomatik kopyalanabilmesi için "Genel Parametreler" e "Rapor Dizayn Dosyası Otomatik Yüklensin" seçeneği eklendi. Açılıştaki clientlarda kullanılan NebimV3.Report.dll dosyası ile belirlenen dizindeki NebimV3.Report.dll dosyası karşılaştırılacak, eğer farklı ise client Nebim V3 ERP çalışma dizinine kopyalama işlemi gerçekleştirilecektir.

Bu özelliğin çalışması için "Açılıştaki Güncellemeleri Otomatik Yükle" ve "Rapor Dizayn Dosyası Otomatik Yüklensin" seçeneklerinin işaretlenmiş olması gerekmektedir.

Genel Parametreler

Acente Destek Talep Formu Dizinler Paylaşım Politikası İndirim Kampanyası Personel

Genel Dil Maddeler Ürün Malzeme Satış Kanal Hiyerarşisi

Para Birimi

☒ Birden Fazla Yerel Para Birimi İle Çalışılacak

☒ Birden Fazla Para Birimi İle Çalışılacak

Genel Para Birimi: Türk Lirası

Genel Para Birimine Çevirmek İçin Kullanılacak Kur Tipi: Merkez Bankası Satış

Endüstri

☒ Konfeksiyon Endüstrisine Ait Özellikler Kullanılacak

☒ Optik Endüstrisine Ait Özellikler Kullanılacak

☐ Kurum Katkı Payı Hesaplaması Kullanılacak

☒ Medikal Ürün Endüstrisine Ait Özellikler Kullanılacak

Güncelleme Parametreleri

☒ Açılışta Güncellemeleri Otomatik Yükle (Terminal Sunucuda Etkisizdir!)

☒ Rapor Dizayn Dosyası Otomatik Yüklensin

Güncelleme Dizin: \\nebula\NebimHotfix\

Seçenekler

☐ Program Kullanım Bilgileri İzlensin

☒ Fişler Çağırıldığında Kullanıma Alınsın

- Rapor sorgularında ancak "V3 Sunucu Yetkisine" sahip kullanıcılar değişiklik yapabilmekteydi. Kullanıcıların rapor sorgularında değişiklik yapabilmeleri için sunucu yöneticisi olmaları gerekiyordu. Yeni eklenen "Rapor Sorgusu Düzenleyebilir" yetkisi ile sunucu yöneticisi ile sorgu değişikliği yapacak kullanıcıların ayrılabilmesi, rapor sorgularında sadece bu yetkiye sahip kullanıcıların değişiklik yapabilmeleri sağlandı.

Nebim V3 20.4.1 versiyon geçişi sırasında sunucu yöneticisi olan kişiler "Rapor Sorgusu Düzenleyebilir" olarak güncellenecektir.

Erişilebileceği Şirketler [Nebim - OzgeUney]

Şirketler

A...	Şirket	Veritabanı
☒	Panteon A.Ş.	NebimV3Test01
☒	Birk Mağazacılık	NebimV3Test04
☒	DMR Test Veritabanı	NebimV3Test05
☒	NEBİM NEYİR BİLGİSAYAR SA...	NebimV3TestCRM
☒	V3 Store	OfflinePosMagaza
☒	V3 Store	OfflinePosMerkez
☒	Nebim Demo A.Ş.	VersionDocument...

Yetki

Genel Rapor

☒ Diğer Şirketlerin Bilgilerini Raporlayabilir

☒ Döküman Rapor Dizaynlarını Değiştirebilir

☒ Grid Rapor Dizaynlarını Değiştirebilir

☒ Pivot Rapor Dizaynlarını Değiştirebilir

☒ Tüm Kullanıcılar İçin Rapor Filtresi Oluşturabilir

☒ Rapor Sorgusu Düzenleyebilir

Pozisyon İşlem Yapabileceği Ofisler Kullanıcı Yetki Grupları

Şirket Kodu: Panteon A.Ş.

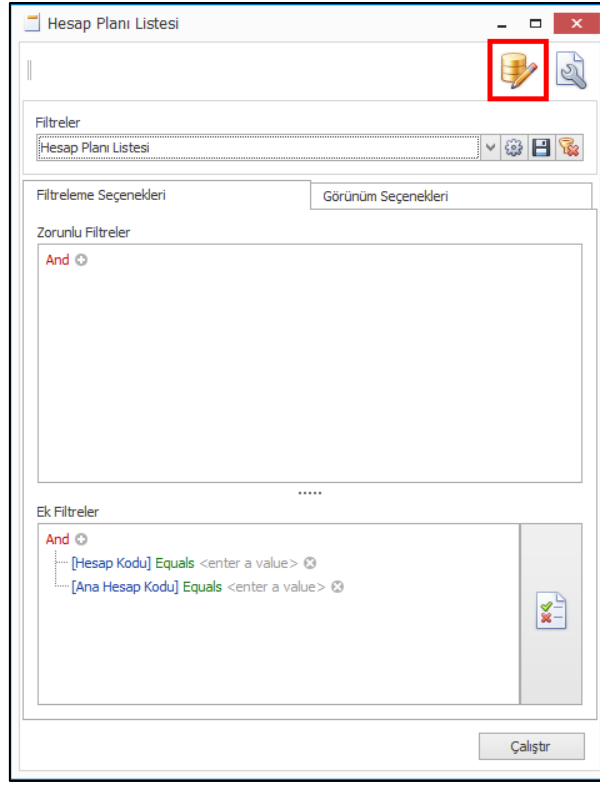
Ofis: Merkez Ofis

Depo Kodu:

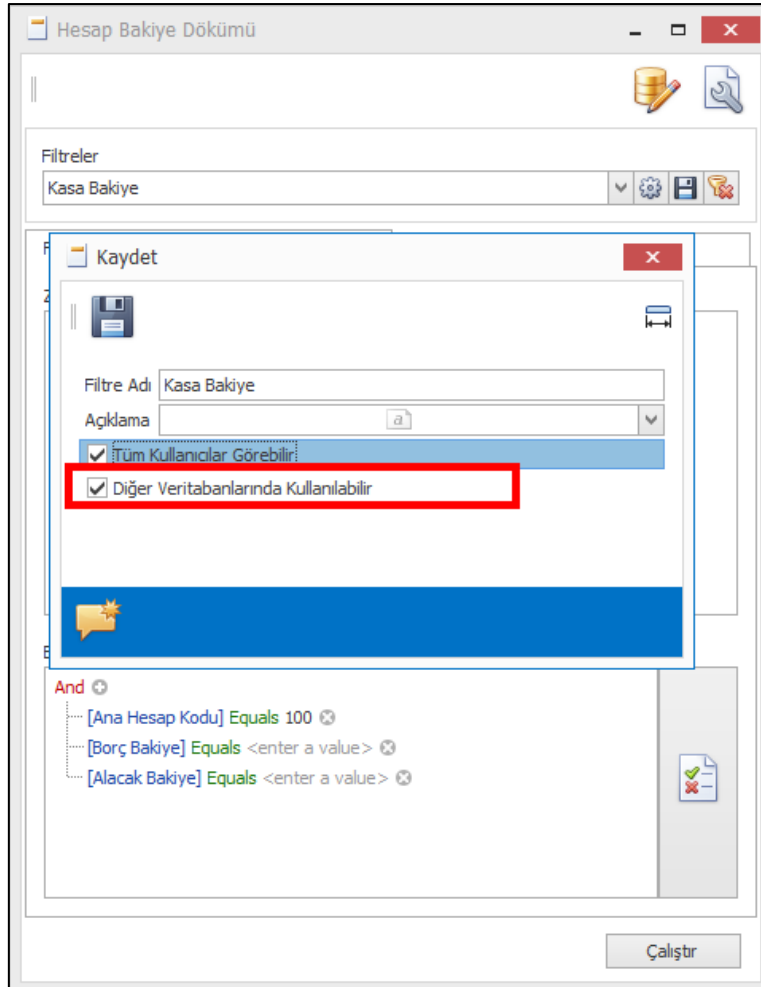
Personel Kodu: 2202

Kullanıcı Yetki Grupları: ☒ Kullanıcı Şirketin Tüm Ofislerine İşlem Yapabilir

Nejdet Ak



- Kullanıcılar tarafından oluşturulan rapor filtreleri sadece oluşturulduğu veritabanında kullanılabilmekteydi. Oluşturulan filtrenin aynı sunucu üzerindeki diğer V3 veritabanlarında da kullanılabilmesi için "Diğer Veritabanlarında Kullanılabilir" seçeneği eklendi. Bu seçeneğin işaretlendiği filtrelerin diğer veritabanlarında raporlama yapılırken seçilebilmeleri sağlandı.



- Raporlar filtreleri kaydedilirken farklı diller için filtre adı girilebilmesi için "Diğer Dillerdeki Karşılığı" seçeneği eklendi. Filtre kaydederken diğer dillerdeki karşılıklarının girilebilmesi ve rapor filtre seçim ekranında kullanıcı diline göre filtrelerin gelmesi sağlandı. Kullanıcı dili için girilmiş filtre açıklaması bulunmuyorsa öncelikli olarak İngilizce karşılığı getirilecek, eğer yok ise kayıt sırasında belirlenmiş filtre adı gelecek şekilde geliştirme yapıldı.

The screenshot shows the 'Ürün Satış Analizi' application window. A 'Filtreler' (Filters) section at the top displays 'Aylık Ürün Satış Raporu'. Below it, a 'Kaydet' (Save) dialog box is open. The dialog has a 'Filtre Adı' (Filter Name) field containing 'Aylık Ürün Satış Raporu' and an 'Açıklama' (Description) field. There are two checkboxes: 'Tüm Kullanıcılar Görebilir' (Visible to all users) which is checked, and 'Diğer Veritabanlarında Kullanılabilir' (Can be used in other databases) which is unchecked. Below the checkboxes is a blue bar with a yellow star icon and a red box around it, indicating the 'Diğer Dillerdeki Karşılığı' (Equivalent in other languages) feature. At the bottom of the dialog, there are three filter entries: '[Müşteri Kodu] Equals <enter a value>', '[Satış Süreç] Equals <enter a value>', and '[Kanal] Equals <enter a value>'. A 'Çalıştır' (Run) button is located at the bottom right of the application window.

Diğer Dillerdeki Karşılıkları			
	Dil	Filtre Adı	Açıklama
▶	Arapça		a
	Azerice		a
	Boşnakça		a
	Danca		a
	Almanca	Monatliche Produktverkäufe	a
	İngilizce	Montly Product Sales	A
	İspanyolca		a
	Farsça		a
	Fransızca	Ventes mensuelles de produits	a
	Hirvatça		a
	İtalyanca		a
	Gürcüce		a
	Makedonca		a
	...		a

Filter Name	Dis... Type	Query Name	File Name
Product Sales Report	Grid	Product Sa...	SaleProducts.def.grd
Document Currency	Grid	Document ...	SaleProducts.Dovizli.grd
Summary Display	Grid	Summary ...	SaleProducts.Ozet.grd
Montly Product Sales	Grid	Product Sa...	SaleProducts.def.grd
Product Code Detailed	Grid	Product Sa...	SaleProducts.UrunKodu.grd

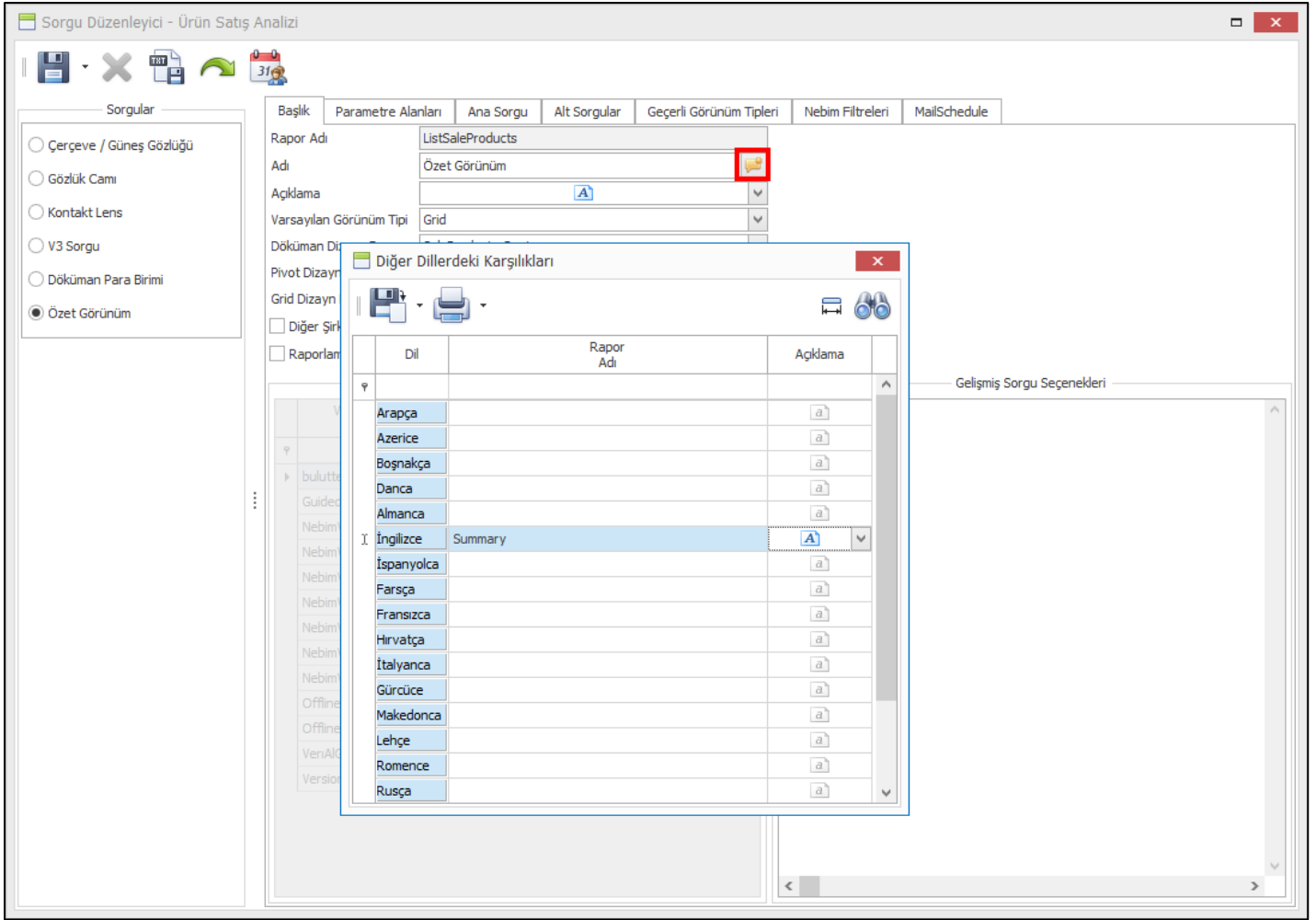
[Customer Code] Equals <enter a value>

[Sales Process] Equals <enter a value>

[Amount Operation Type - 1] Equals <enter a value>

Run

Firmalar tarafından eklenen rapor sorguları için de aynı özellik eklendi. Eklenen rapor sorgularının "Sorgu Adı"nın farklı dillerdeki karşılıklarının sorgu düzenleme ekranından girilebilmesi sağlandı.



- Tüm V3 servislerinin çalışma durumlarını, client tarafından V3 Windows Service Manager a eklenmesinin, çalışır hale getirilmesinin, durdurulmasının "Olay Görüntüleyici" ile raporlanabilmesi için gerekli çalışmalar yapıldı. Servis çalışma durumlarının "V3WinServiceUI" işlem günlüğü kategorisi ile EventLog kayıtlarının oluşturulması sağlandı.

Olay Görüntüleyici

Başlangıç Tarihi: 1.04.2020
Bitiş Tarihi: 24.04.2020

	İşlem Günüğü Tarihi	İşlem Günüğü İçeriği	İşlem Günüğü Kategorisi	Loglama Seviyesi	Kullanıcı Kodu	ActionName	Şirket Kodu
			V3WinServiceUI				
▶	24.04.2020 14:09:25	The NebimV3ExchangeRateService Client Add To Service List	V3WinServiceUI	Vahim	NebimOzgeUney		1
	24.04.2020 14:09:18	The NebimV3RequisitionProposalConfirmationEMailService ...	V3WinServiceUI	Vahim	NebimOzgeUney		1
	24.04.2020 14:09:13	The NebimV3RequisitionConfirmationEMailService Client Stop	V3WinServiceUI	Vahim	NebimOzgeUney		1
	24.04.2020 14:09:05	Service Manager Install	V3WinServiceUI	Vahim	NebimOzgeUney		1
	21.04.2020 11:27:53	Service Manager Uninstall	V3WinServiceUI	Vahim	NebimOzgurDener		1
	21.04.2020 11:27:36	The NebimV3PeriodicalAnnounceSender Client Stop	V3WinServiceUI	Vahim	NebimOzgurDener		1
	21.04.2020 11:27:01	Service Manager Install	V3WinServiceUI	Vahim	NebimOzgurDener		1

☒ Starts with([İşlem Günüğü Kategorisi], 'V3WinServiceUI')
Edit Filter

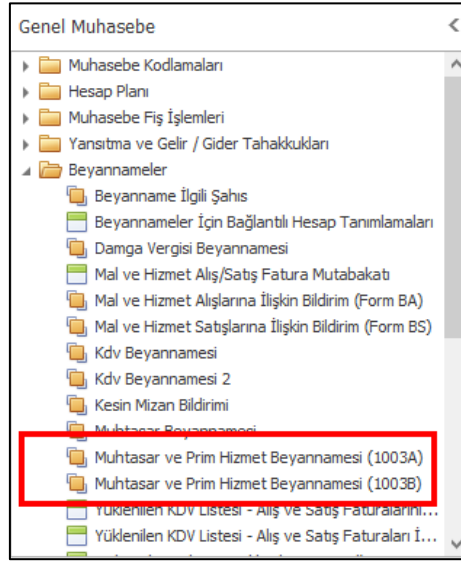
The NebimV3ExchangeRateService Client Add To Service List

- Vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-a kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması Türkiye genelinde 1 Mart 2020 tarihinden itibaren başlayacağı bildirilmişti.

Aynı zamanda 122 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 1003B Beyanname Kodlu Sadece Ücrete İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması suretiyle elektronik ortamda gönderebilmelerine imkân sağlanmıştır.

Bu kanunlara istinaden Nebim V3 ERP eklenen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (1003A), Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (1003B) programları ile beyanname için gerekli dosyalarını oluşturabilmeleri sağlandı.

Beyannameler menüsüne “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (1003A)”, “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (1003B)” programları eklendi.



Şirket parametrelerine eklenen “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (1003A) Hazırlanırken Çalışan Bilgileri Kullanılsın” seçeneğine göre 1003A beyannamesine çalışan bilgilerinin dahil edilmesi sağlanmıştır.

Şirket Parametreleri

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

Genel | Parametreler | Genel Muhasebe | Müşteri Markup / Hakediş

Muhasebe Hesabı

Muhasebe Hesap Uzunluğu: 10

Ana Hesap Kodu: 3

Kıtlım Sayısı: 1

Kıtlım Karakteri: [.]

1. Kıtlımın Uzunluğu: 2

Örnek: 111.11.111

Muhasebe Fiş Kayıtları

☒ Miktarlı Muhasebe Kullanılsın

☒ Diğer Uygulamalardan Muhasebe Fişi Oluşsun

☐ Entegrasyondan Gelen Muhasebe Fişleri Onaylanmadan Geçerli Olsun

☒ Banka İşlerinin Muhasebe Entegrasyonunda Banka Hesapları Birleştirilsin

☐ Özel Hesap Dönemine Tabidir

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi (Ay): 06

☒ Muhasebe Fiş Açıklaması Kaynak Fişten Gelsin

☐ Perakende Satış Fişleri ZNo'ya Göre Birleştirilsin

☐ Transfer Ücretleri Banka Hesabına Ayrı Olarak İşlensin

Kabul Edilebilir Yuvarlama Farkı (+ / -): 0

☒ Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (1003A) Hazırlanırken Çalışan Bilgileri Kullanılsın

Fiş Kesildiği Anda Muhasebe Fişi Oluşsun

☒ Banka Fişi Kesildiği Anda Muhasebe Fişi Oluşsun

☒ Nakit Fişi Kesildiği Anda Muhasebe Fişi Oluşsun

☒ Çek / Senet Hareketleri Girildiği Anda Muhasebe Fişi Oluşsun

☒ Kredi Kartı Avans Ödemesi Alındığı Anda Muhasebe Fişi Oluşsun

☒ Borç Kapaması Yapıldığı Anda Muhasebe Fişi Oluşsun (Avans Virman, Nakit, Çek Senet, vs.)

☒ Masraf Dekontu Kesildiği Anda Muhasebe Fişi Oluşsun

☒ Garanti Mektubu Girildiği Anda Muhasebe Fişi Oluşsun

☒ Borç Dekontu Girildiği Anda Muhasebe Fişi Oluşsun

☒ Alacak Dekontu Girildiği Anda Muhasebe Fişi Oluşsun

☒ Fişi Kaydettikten Sonra Muhasebe Fişini Aç

Bu geliştirmeler ile 1003B beyannamesi ile sadece ücrete ilişkin veriler için dosya oluşturulabilecektir. 1003A beyannamesinde ücrete ilişkin verileri dahil etmeden beyannamelerini hazırlayabilmektedir.

Beyanname hazırlama sırasında gerekli olan “asgari ücretli” ve “diğer ücretler ile ücret sayılan ödemeler” ayrımının yapılabilmesi için bordro muhasebe entegrasyon işlerinin asgari ücretli için farklı hesaplara yansması sağlanmıştır.

İşyeri Muhasebe Hesap Karşılıkları

İşyeri Kodu: 10

Departman Kodu:

Muhasebe Hesabı | Parasal İşlem Tipleri | Finans İşlem Tipleri

Açıklama	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	M... İş... Tipi	Mu... İş... Tipi	M... M... A...	Hesap Personel Bazında D...
▶ Borç (Asgari Ücretli İçin)						
▶ Borç						
▶ Alacak (Asgari Ücretli İçin)						
▶ Alacak						

Beyannamelerde iş yeri bilgileri için gerekli olan alanlar “İşyeri” tanımlamasına eklendi.

İşyeri	
İşyeri Kodu	10
İşyeri Açıklaması	Panteon
İşyeri Tipi	Merkez1
Ofis	Merkez Ofis
Mağaza	
Depo Kodu	
SGK İşyeri Sicil No	12345678901234567890123456
SGK İşyeri Kolu Kodu	MADENCİLİK VE TAŞ OCAKLARI
İşyeri Tehlike Seviyesi	Normal
İşyeri Tehlike Sınıfı	0
Kısa Vadeli Sigorta Kolu Prim Oranı	2
İşyeri Grubu	...
NACE Kodu	475102
Ticaret Sicil Müdürlüğü	İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜR...
Ticaret Sicil No	1122333444
İşyeri Çalışma Bilgisi	
☐ Cumartesi İş Günü	
☐ Pazar İş Günü	
İşyeri Açılış Tarihi	2.01.2016
İşyeri Kapanış Tarihi	12.02.2019
İşyeri Numarası	0
İşyeri Türü	Merkez
İşyeri Mülkiyet Durumu	Kira
Adres	
Ülke Kodu	Türkiye
Bölge/Eyalet Kodu	
İl Kodu	
İlçe Kodu	
Mahalle/Köy	...
Cadde	...
Yol Tarifi	
☐ Kullanım Dışı	
Site Adı	
Bina/Aptman Adı	
Bina/Aptman No	
Daire No	
Kat	
Posta Kodu	
Adres No	120
Adres	
İletişim	
E-Mail Adresi	test@test.com
Telefon Numarası	05322365485

- Nebim V3 18.10 versiyonu ile dönem başında belli olan ve dönem içinde yapılacak gider işlemlerinin; gelen masraf faturaları ile eşleştirilebilmesi için masraf faturasında satırlar için gider tahakkuk eşleştirmesi yapılabilmesi sağlanmıştır.

Masraf faturası ile eşleştirilecek gider tahakkuku oluşturma işleminde gelecek aylara ait gider hesaplarının ofis hesaplarına masraf alış süreci için yeni eklenen "Gelir / Gider Tahakkuk Hesabı"ndan, gelecek yıllara ait gider hesaplarının "Uzun Vade Gelir / Gider Tahakkuk Hesabı"ndan gelmesi sağlandı.

Ofis Entegrasyon Muhasebe Hesapları

En Başa

M - Merkez Ofis

Madde Muhasebe Hesap Grubu	Madde Muhasebe Hesap Grubu Açıklaması	Madde Tipi Açıklaması
KIRA		
KIRA_KKEG	KIRA Giderleri KKEG	Masraf
KIRA001	Kira Giderleri	Masraf
KIRA002	Kira Giderleri Uzun Vade	Masraf

Starts with([Madde Muhasebe Hesap Grubu], 'KIRA')

Toplantı Alış
Konsinye Alış
Konsinye Satış
Perakende Satış
Masraf Alış
Servis Satış
Masraf Satış
Toplantı Satışlar
Bayi Satış
İhracat (Yurt Dışı Satışları)
İthalat
Sabit Kıymet Satışları

Entegrasyon Hesap Tipi	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması
Normal	760.03.001	Kira Giderleri
İade	760.03.001	Kira Giderleri
Gelir / Gider Tahakkuk Hesabı	760.15.005	Kira Giderleri Kısa Vade
Uzun Vade Gelir / Gider Tahakkuk Hesabı	760.15.006	Kira Giderleri Uzun Vade
TaxFree Satış		
TaxFree Satış İadesi		
Diplomatik Satış		
Diplomatik Satış İadesi		
Stopaj		
Vat Off Satış		
Vat Off Satış İadesi		
Sonra Teslim Satış Hesabı		
Sonra Teslim Satış İade Hesabı		

Finish Kapat

Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları

Başlık Satırlar

	Vade Tarihi	Döviz Kuru	Tutar	Tutar (Y)	Gider Hesabı				Satır Açıklaması
					Güncel	Gelecek Ay ve Yıllara Ait			
					Gider Hesap Kodu	Gider Hesap Açıklaması	Gider Hesap Kodu	Gider Hesap Açıklaması	
2	15.04.2020	1,0000	10.000,00	10.000,00	760.03.001	Kira Giderleri	760.15.005	Kira Giderleri Kı	
3	15.05.2020	1,0000	10.000,00	10.000,00	760.03.001	Kira Giderleri	760.15.005	Kira Giderleri Kı	
4	15.06.2020	1,0000	10.000,00	10.000,00	760.03.001	Kira Giderleri	760.15.005	Kira Giderleri Kı	
5	15.07.2020	1,0000	10.000,00	10.000,00	760.03.001	Kira Giderleri	760.15.005	Kira Giderleri Kı	
6	15.08.2020	1,0000	10.000,00	10.000,00	760.03.001	Kira Giderleri	760.15.005	Kira Giderleri Kı	
7	15.09.2020	1,0000	10.000,00	10.000,00	760.03.001	Kira Giderleri	760.15.005	Kira Giderleri Kı	
8	15.10.2020	1,0000	10.000,00	10.000,00	760.03.001	Kira Giderleri	760.15.005	Kira Giderleri Kı	
9	15.11.2020	1,0000	10.000,00	10.000,00	760.03.001	Kira Giderleri	760.15.005	Kira Giderleri Kı	
10	15.12.2020	1,0000	10.000,00	10.000,00	760.03.001	Kira Giderleri	760.15.005	Kira Giderleri Kı	
11	15.01.2021	1,0000	10.000,00	10.000,00	760.03.001	Kira Giderleri	760.15.006	Kira Giderleri U	
12	15.02.2021	1,0000	10.000,00	10.000,00	760.03.001	Kira Giderleri	760.15.006	Kira Giderleri U	
13	15.03.2021	1,0000	10.000,00	10.000,00	760.03.001	Kira Giderleri	760.15.006	Kira Giderleri U	
				120.000,00	120.000,00				

Masraf faturası muhasebe entegrasyonu yapıldığında masraf alış hesabı değil, gider tahakkukunda seçilmiş olan gelecek ay ve yıllara ait gider hesapları için muhasebe fişi oluşturulacaktır.

Fatura - Masraf Alış

Muhasebe Fiş Kayıtları

Başlık Satırlar Toplam

Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Doküman Para Birimi	Döviz Kuru	Borç	Alacak	Giren Miktar	Çıkan Miktar	Borç (Y)	Alacak (Y)
1	760.15.005	Kira Giderleri Kısa Vade	TRY	1,0000	90.000,00	0,00	12,0000		90.000,00	
2	760.15.006	Kira Giderleri Uzun Vade	TRY	1,0000	30.000,00	0,00	12,0000		30.000,00	
3	191.01.002	Mal ve Hizmet Alımlarında İndirilecek KDV %8	TRY	1,0000	9.600,00	0,00			9.600,00	
4	320.01.001	Bitmiş Ürün Satışları	TRY	1,0000	0,00	129.600,00			0,00	129.600,00
*										

24,0000 0,0000 129.600,00 12...

760.15.005 (Kira Giderleri Kısa Vade)

Borç (Y)	109.000,00	Borç (Y)	129.600,00
Alacak (Y)	50.000,00	Alacak (Y)	129.600,00
Bakiye (Y)	59.000,00	Bakiye (Y)	0,00
Giren Miktar	37,00	Giren Miktar	24,00
Çıkan Miktar	8,00	Çıkan Miktar	0,00
Kalan Miktar	29,00	Kalan Miktar	24,00

Yekün

Vade Tarihi: 19.04.2020

İstisna İşlem Kodu: ...

İhracat Dosya Numarası: ...

İthalat Dosya Numarası: ...

☐ Satın Alma Talebi Bazlı Giriş Yapılacak

Oluşturulan gider tahakkuklarının vadeleri için her ay yapılacak dönem sonu gider tahakkuk işleminde fatura muhasebe entegrasyonu ile oluşturulmuş gelecek ay/yıl gider hesabına alacak kaydı atılırken, ilgili masraf için alış hesabına borç kaydı atılacak, böylece fatura muhasebe entegrasyon fişinde çalışmış olan hesaplardaki borç değeri azaltılacaktır.

Muhasebe Fiş Kayıtları

Başlık Satırlar Toplam

☐ Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Döküman Para Birimi	Döviz Kuru	Borç	Alacak	Giren Miktar	Çıkan Miktar	Borç (Y)	Alacak (Y)	Satır Açıklaması	Belge T
1	760.15.005	Kira Giderleri Kısa Vade	TRY	1,0000	0,00	10.000,00			0,00	10.000,00		Belge T
2	760.03.001	Kira Giderleri	TRY	1,0000	10.000,00	0,00			10.000,00	0,00		Belge T
*												

0,0000 0,0000 10.000,00 10.000,00

760.15.005 (Kira Giderleri Kısa Vade)

Borç (Y)	Alacak (Y)	Bakiye (Y)	Giren Miktar	Çıkan Miktar	Kalan Miktar
109.000,00	50.000,00	59.000,00	37,00	8,00	29,00

Yekün

Borç (Y)	Alacak (Y)	Bakiye (Y)	Giren Miktar	Çıkan Miktar	Kalan Miktar
10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Masraf faturası iadelerinde gelir tahakkuk eşleştirme işlemi yapılabileceği gibi, dönem sonu tahakkukları yapılmamış kayıtlı gider tahakkukları ile de eşleştirme yapılabilir.

Fatura - Masraf Alış

Başlık Satırlar Toplam

☐ Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

Madde

Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Belge T
1	KIRA001 Kira giderleri			
*				

Fatura Satın İle Gelir/Gider Tahakkuklarını İlişkilendir

☐ Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkuk Numarası

☐ Gider Tahakkuku İle İlişkilendir (Satır Bazında)

☒ Gider Tahakkuku ☐ Gelir Tahakkuku

Belge Tarihi: 15.04.2020 00:00

Döküman Para Birimi: 0

Döviz Kuru: 0

Tutar: 0

Tutar (Y): 0

Vade Sayısı: 0

Kaynak: ☒ Başlık ☐ Satır

0,00 10.000,00

Belgüzar Erdiç

Borç	Alacak	Bakiye	Açık Ç/S Riski	Bakiye + Risk	Kredi Limiti	Kalan Kredi Limiti
28.927,22	498.722,97	-469.795,75	0	-469.795,75	0	-469.795,75

Kira giderleri

Giren Miktar	Çıkan Miktar	Envanter
0	0	0

İade masraf faturasının entegrasyonunda seçilen gider tahakkukundaki gelecek ay hesabına alacak kaydı yazılacak, böylece masraf alış fatura muhasebe entegrasyon fişinde çalışmış olan hesaplardaki borç değeri azaltılacaktır.

Fatura - Masraf Alış

Muhasebe Fiş Kayıtları

Başlık Satırlar Toplam

Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Döküman Para Birimi	Döviz Kuru	Borç	Alacak	Giren Miktar	Çıkan Miktar	Borç (Y)	Alacak (Y)
1	320.01.001 Bitmiş Ürün Satılan	TRY	1,0000	10.800,00	0,00			10.800,00	0,00
2	760.15.005 Kira Giderleri Kısa Vade	TRY	1,0000	0,00	10.000,00		1,0000	0,00	10.000,00
3	391.01.006 Mal / Hizmet Alış İade Hesaplanan KDV %8	TRY	1,0000	0,00	800,00			0,00	800,00

0,0000 1,0000 10.800,00 10.80...

320.01.001 (Bitmiş Ürün Satılan)

Borç (Y)	18.284.438,84
Alacak (Y)	73.461.690,65
Bakiye (Y)	-55.177.251,81
Giren Miktar	230,00
Çıkan Miktar	53,00
Kalan Miktar	177,00

Yekün

Borç (Y)	10.800,00
Alacak (Y)	10.800,00
Bakiye (Y)	0,00
Giren Miktar	0,00
Çıkan Miktar	1,00
Kalan Miktar	-1,00

Kredi Limiti 0

Kalan Kredi Limiti -458.995,75

Vergi

Kdv Oranı	Ötv/Oran
00,00	%8,00

- İthalat Masraflarını İthalat İşlemlerine Ekleme Sihirbazı programı (Toplu) programı ile seçilen ithalat dosya numarası bazında toplu olarak seçilen masraflar ile ithalat işlemleri eşleştirilerek masraf satırları yedirilebilmektedir.

Bu işlem sırasında fatura ve dekont seçimleri filtrelenebilmekte fakat satır detayına inilememektedir. Fiş ile fişler ile ilgili filtreler verildikten sonra fişler içerisindeki satırlarında listelenmesi ve bu sayede ilgili satırların da filtrelenebilmesi sağlandı.

İthalat Masraflarını İthalat İşlemlerine Ekleme Sihirbazı (Toplu)

Masraf - Satırlar

✓ | 💾 | 🖨

▢ Masraf Faturası

Seç	Fatura Tarihi	Fatura Saati	Fatura Ref. Numarası	Masraf Kodu	Masraf Adı	Para Birimi (Y)	Vergi Hariç Tutar (Y)	Kullanıldı	İthalat Dosya Numarası	İhracat Dosya Numarası
☒	11.04.2020	17:06:54	1-EP-7-13500	IMP1	Gümrük Komisyonu	TRY	6780.0000	☐	IMP-0026F	
☐	11.04.2020	17:06:54	1-EP-7-13500	IMP15	Test Giderleri	TRY	290.0000	☐	IMP-0026F	
☐	11.04.2020	17:06:54	1-EP-7-13500	IMP2	Gümrük Vergisi	TRY	1690.0000	☐	IMP-0026F	
☐	10.04.2020	17:30:54	1-EP-7-13501	IMP10	Nakliye	TRY	1250.0000	☐	IMP-0026F	
☒	10.04.2020	17:30:54	1-EP-7-13501	IMP4	Ardıye	TRY	15000.0000	☐	IMP-0026F	

İleri > Kapat

- Muhasebe Fiş İşlemleri menüsüne yeni eklenen "Muhasebe Fişleri Toplu Sil" programı ile entegrasyondan gelmemiş muhasebe fişlerinin verilen sınırlamalara göre tek seferde silinebilmesi sağlandı.

Muhasebe Fişleri Toplu Sil

Filtre

Seçenekler

Fiş Tipi Mahsup

Sorgular

V3 Sorgu

Filtre

Filtrelenebilir Kolonlar

Adı

And

[Fiş Tarihi] Equals <enter a value> X

[Fiş Ref. Numarası] Equals <enter a value> X

[Yurt Dışı] Equals <enter a value> X

[Parasal İşlem Tipi - 3] Equals <enter a value> X

[Parasal İşlem Tipi - 5] Equals <enter a value> X

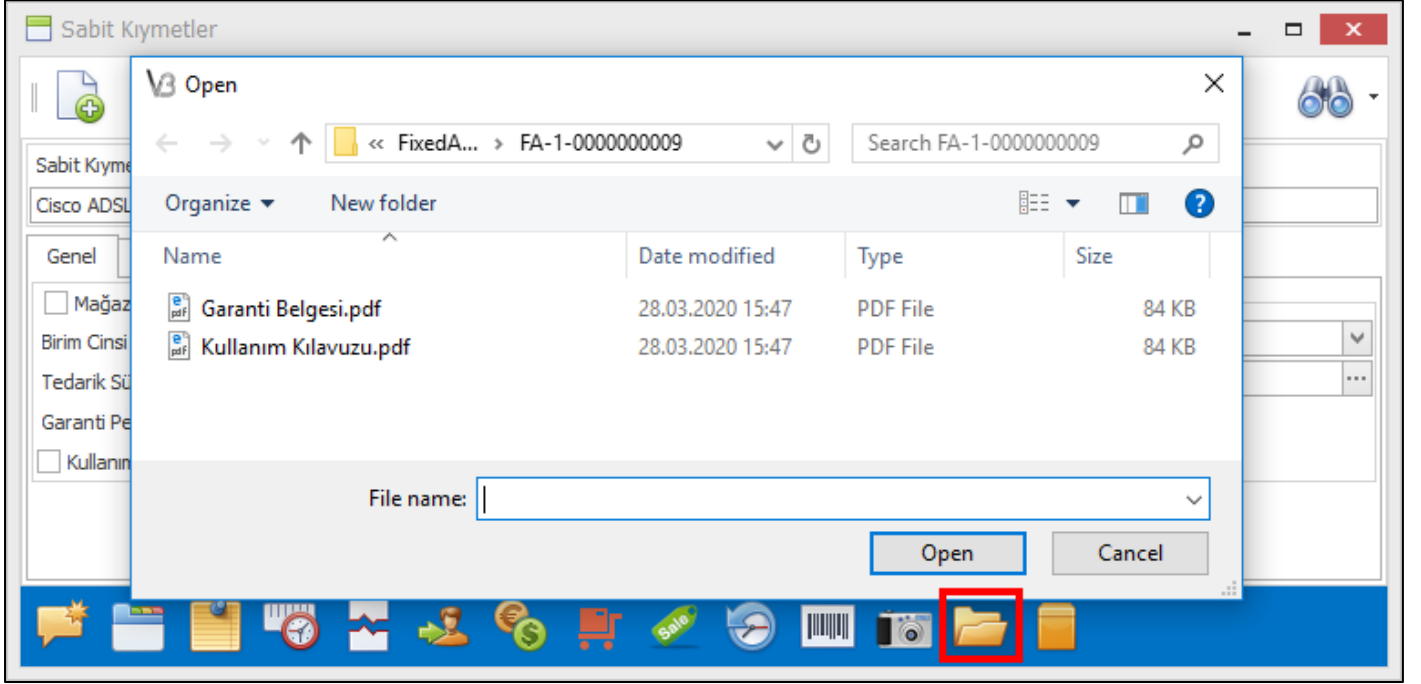
[Oluşturulma Tarihi] Equals <enter a value> X

[Oluşturan Kullanıcı] Equals <enter a value> X

Next >

Kapat

- Sabit kıymetler ile ilgili belgelere sabit kıymet kartı üzerinden ulaşılabilmesi için sabit kıymet kartına "Doküman Dizini" eklendi. İlgili sabit kıymet için kaydedilen belge genel parametrelerde belirlenecek olan "Sabit Kıymet Doküman Dizini" altına sabit kıymet kodu ile aynı isimle açılacak alt dizine kopyalanacaktır.



Finans Yönetimi

- E-Mutabakat web uygulamasında firmaların kapatılmış olan e-mutabakatları da görüntüleyebilmesi sağlandı.

V3 Nebim V3 E-Mutabakat

ozgeyilmaz@n

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

Onay Bekleyen

Onaylanmış

Onaylanmadı

Kapalı

Tümü

ID		Açıklama	Özet	Onaylandı	Reddedildi	Red Nedeni	
1	 	Müşteri Bakiye Mutabakatı	07/01/2020 tarihi itibari ile borç bakiyeniz 17,910.18 TRY dir.	☐	☒		

«

«

Sayfa 1 of 1

»

»

↺

5 ▼

Görüntülen Kayıtlar 1 - 1 of 1

Copyright © 2020 Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.Ş.

- e-Mutabakat onay / ret işlemi yapılırken ret nedeninin zorunlu alan olması sağlandı. Ret nedeninin zorunlu olması isteniyorsa "web.config" dosyasına eklenen RejectReasonsRequired alanı "True" olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

V3 Nebim V3 E-Mutabakat

ozgeyilmaz@nebim.com.tr Çıkış

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

Red Nedeni Boş Olamaz

OK

Açıklama :

Müşteri Bakiye Mutabakatı

Özet :

07/01/2020 tarihi itibari ile borç bakiyeniz 17,910.18 TRY dir.

☐ Onaylandı ☒ Reddedildi

Bağlantı Adı-Soyadı :

Özge Üney

Red Nedeni :

Kaydet

E-Mutabakat Mektubunu İndir

E-Mutabakat Mektubunu Yükle

Dosyaya Kaydet ▼

Dosya Yükle

Döküman Para Birimi	Borç Bakiye	Alacak Bakiye	Yerel Para Birimi	Borç Bakiye (Y)	Alacak Bakiye (Y)
TRY	17.910,18	0,00	TRY	17.910,18	0,00

Copyright © 2020 Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.Ş.

```

Web.config
1 <?xml version="1.0"?>
2 <!--
3 For more information on how to configure your ASP.NET application, please visit
4 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=301879
5 -->
6 <configuration>
7 <configSections>
8 <!-- For more information on Entity Framework configuration, visit http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=237468 -->
9 <section name="entityFramework" type="System.Data.Entity.Internal.ConfigFile.EntityFrameworkSection, EntityFramework, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, Publ
10 </configSections>
11 <connectionStrings>
12 <clear/>
13 <add name="IdentityConnection" connectionString="Data Source=CHRONOS;Initial Catalog=NebimV3Master;Integrated Security=False;MultipleActiveResultSets=True;Ap
14 <add name="DefaultConnection" connectionString="Data Source=CHRONOS;Initial Catalog=NebimV3Test01;Integrated Security=False;MultipleActiveResultSets=True;Ap
15 </connectionStrings>
16 <appSettings>
17 <add key="webpages:Version" value="3.0.0.0"/>
18 <add key="webpages:Enabled" value="false"/>
19 <add key="ClientValidationEnabled" value="true"/>
20 <add key="UnobtrusiveJavaScriptEnabled" value="true"/>
21 <add key="Caption" value="Nebim Portal Mutabakat"/>
22 <add key="Companyname" value="Nebim Yazilim"/>
23 <add key="MailCompanyCode" value="1"/>
24 <add key="IsUrlPort" value="true"/>
25 <add key="PermitFileUpload" value="true"/>
26 <add key="UploadmaxFileSize" value="20"/>
27 <!-- 1 => 1 MB -->
28 <add key="AcceptFileTypes" value="(zip|car|bml|ong|je?g|gif|pdf|rtf|txt|docx|doc|xls|xlsx|ppt|pptx|xml|json)"/>
29 <add key="RejectReasonIsRequired" value="true"/>
30 <add key="PermitReportDownload" value="true"/>
31 </appSettings>

```

- Nebim V3 e-Mutabakat web uygulamasında kullanıcılarının e-mutabakat raporlarını indirebilmesi, indirdikleri dosya üzerinde ıslak imza ve diğer değişiklikleri yaparak tekrar yükleyebilmesi için gerekli geliştirmeler yapıldı. Web uygulamasında kullanıcının indireceği rapor döküm formatının, rapor türüne göre seçilebilmesi için e-Mutabakat tanımına "Rapor Dizayn Dosyası" eklendi. Matbu form dosyaları dizininde bulunan dosyalar arasından seçilebilmesi, seçilen dosyanın rapor dizaynının değiştirilebilmesi ve ön izlemesinin yapılabilmesi sağlandı.

E-Mutabakat web uygulamasından kullanıcıların e-mutabakat raporlarını indirebilmeleri, dosya üzerinde gerekli alanları doldurduktan sonra tekrar yükleyebilmeleri sağlandı. Kullanıcıların dosya indirme/yükleme işlemini yapması istenmiyorsa "web.config" dosyasındaki PermitReportDownload alanını TRUE olarak düzenlemeleri gerekmektedir.

Lorem İpsum Dolor Sit Amet Consectetur Adipiscing Elit A.Ş.

Açıklama :	Musteri BA/BS Mutabakatı
Özet :	01/04/2020 - 30/04/2020 Tarihleri Arasında Mal ve Hizmet Alımlarına (Form BA) konu olan faturanız bulunmamaktadır; Mal ve Hizmet Satışlarına (Form BS) konu olan fatura adediniz 2, tutarı 4,930.52 TRY dir.
	☐ Onaylandı ☐ Reddedildi
Bağlantı Adı-Soyadı :	Özge Üney
	Kaydet E-Mutabakat Raporunu İndir E-Mutabakat Raporunu Yükle

Dosyaya Kaydet

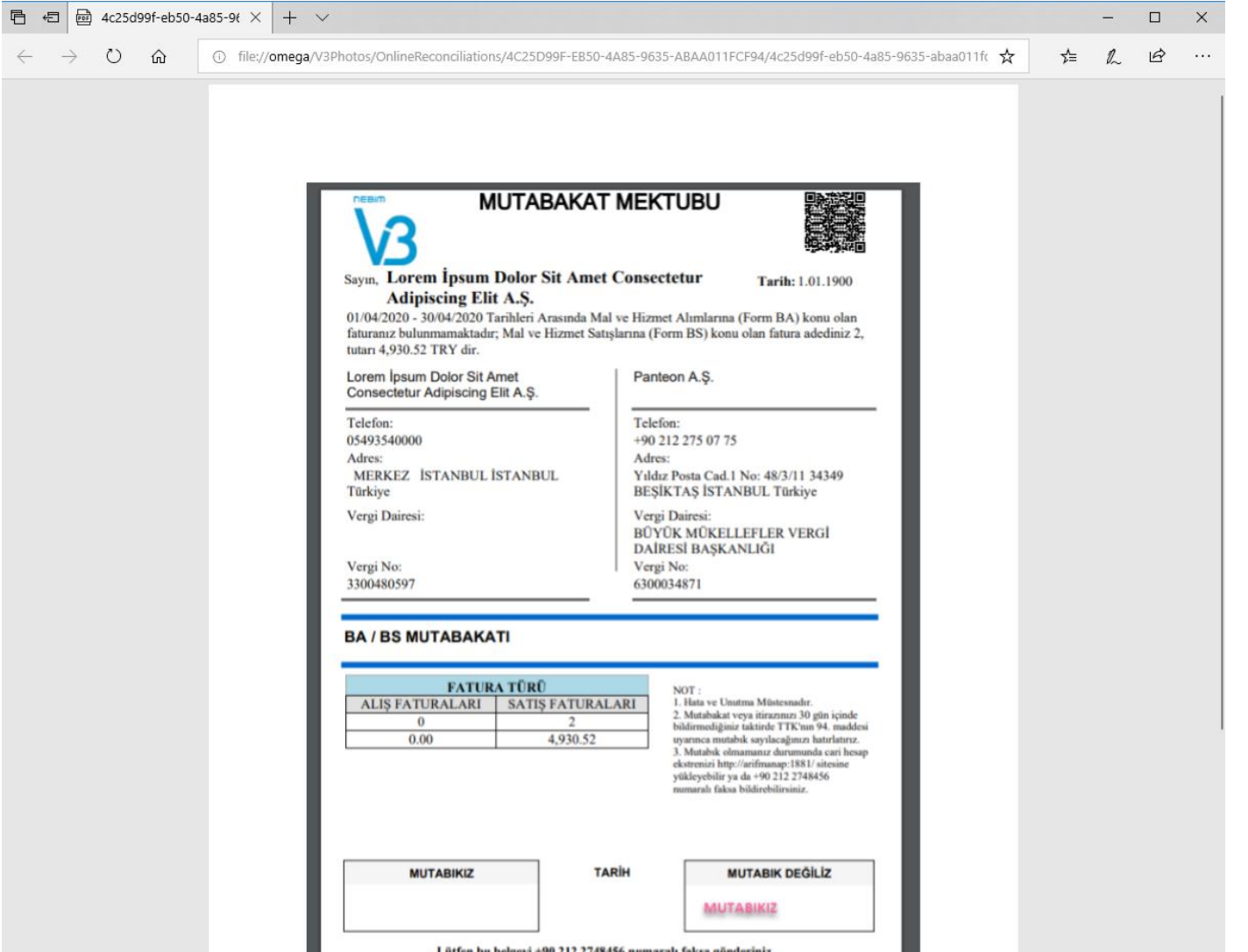
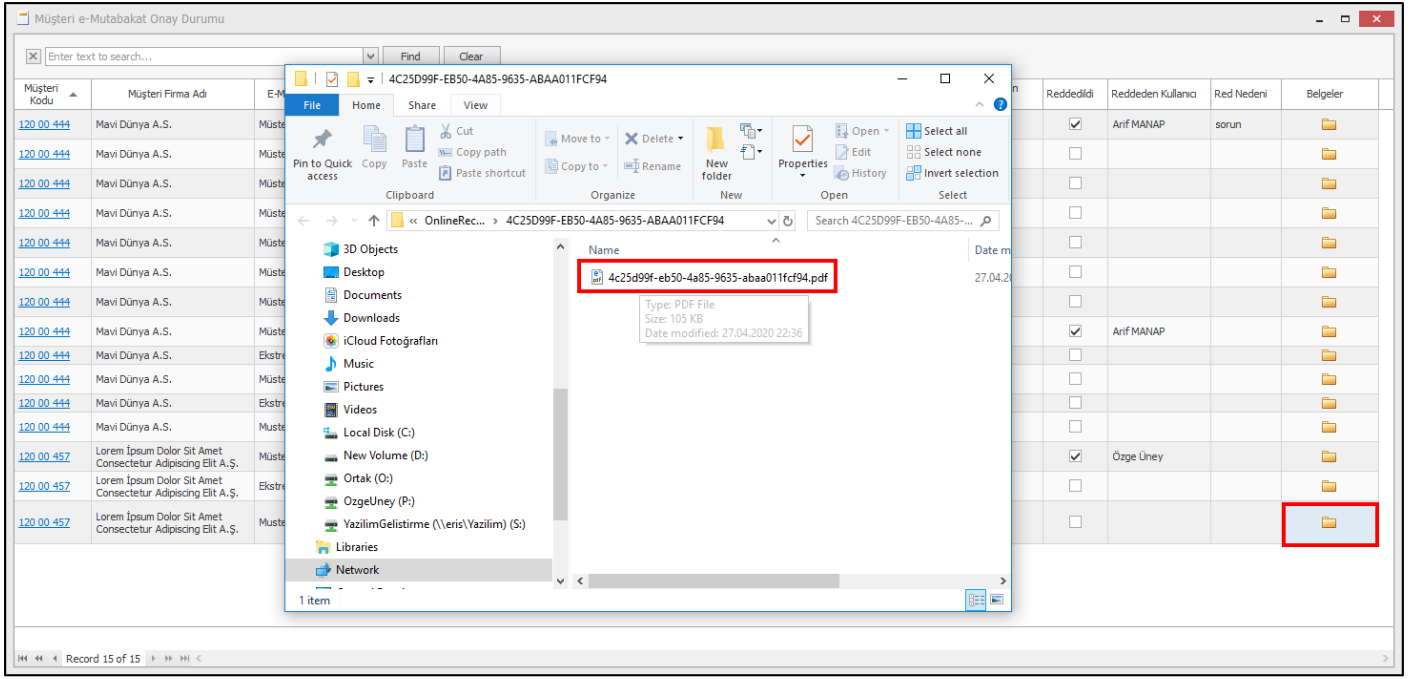
Dosya Yükle

Tipi	Fatura Tarihi	Fatura Ref. Numarası	Vergi Matrahı	Kdv
BS	2020-04-10	AAA-*****	300,89	24,07
BS	2020-04-10	FT- 212161	4.629,63	370,37

Copyright © 2020 Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.Ş.

```
Web.config
1 <?xml version="1.0"?>
2 <!--
3 For more information on how to configure your ASP.NET application, please visit
4 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=301879
5 -->
6 <configuration>
7 <configSections>
8 <!-- For more information on Entity Framework configuration, visit http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=237468 -->
9 <section name="entityFramework" type="System.Data.Entity.Internal.ConfigFile.EntityFrameworkSection, EntityFramework, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, Publ
10 />
11 </configSections>
12 <connectionStrings>
13 <clear/>
14 <add name="IdentityConnection" connectionString="Data Source=CHRONOS;Initial Catalog=NebimV3Master;Integrated Security=False;MultipleActiveResultSets=True;Ap
15 />
16 </connectionStrings>
17 <appSettings>
18 <add key="webpages:Version" value="3.0.0.0"/>
19 <add key="webpages:Enabled" value="false"/>
20 <add key="ClientValidationEnabled" value="true"/>
21 <add key="UnobtrusiveJavaScriptEnabled" value="true"/>
22 <add key="Caption" value="Nebim Portal Mutabakat"/>
23 <add key="Companyname" value="Nebim Yazılım"/>
24 <add key="MailCompanyCode" value="1"/>
25 <add key="IsUrlPort" value="true"/>
26 <add key="PermitFileUpload" value="true"/>
27 <add key="UploadmaxFileSize" value="20"/>
28 <!-- 1 => 1 MB -->
29 <add key="AcceptFileTypes" value="(zip|rar|bmp|png|jpe?g|gif|pdf|rtf|txt|docx|doc|xls|xlsx|ppt|pptx|xml|json)"/>
30 <add key="RejectReasonsRequired" value="true"/>
31 <add key="PermitReportDownload" value="true"/>
32 </appSettings>
```

Firmaların yükledikleri e-mutabakat raporları ilgili kayıtlın ID değeri ile oluşacak dosyası "e-Mutabakat Doküman Dizininde saklanmaktadır. Bu dosyalar Nebim V3 ERP de "Müşteri e-Mutabakat Onay Durumu" ve "Tedarikçi e-Mutabakat Onay Durumu" raporlarından görüntülenebilir.



Firmalar tarafından imzalanarak yüklenmiş olan e-mutabakat raporlarının farklı bir dizine kaydedilmesi veya yazdırılabilmesi için eklenen "Yüklenen Müşteri E-Mutabakat Raporları Toplu Döküm", "Yüklenen Tedarikçi E-Mutabakat Raporları Toplu Döküm" programları kullanılabilir. Dosyalar verilen filtreye göre seçilen klasöre kopyalanabilecek ya da istenilen kopya adedi kadar yazıcı çıktısı alınabilmektedir.

Yüklenen Müşteri E-Mutabakat Raporları Toplu Döküm

E-Mutabakat: MusBak Müşteri Bakiye Mutabakatı

☒ Dizine Kopyala
☐ Yazdır

Dosyaya Kaydet

Dosya Dizini: C:\Users\OzgeUney\Desktop\e-Mutabakat Dosyaları\Nisan
Dosya Ön Eki: Müşteri Bakiye Mutabakatı

Yazdırma Seçenekleri

Kopyalanacak Adet: 1

Next > Kapat

Bakiye ve BA/BS e-Mutabakat raporları için kullanılabilecek örnek dizayn dosyaları setup klasöründe OfficialForms dizini altından kopyalanabilir.



MUTABAKAT MEKTUBU

Sayın,
Mavi Dünya A.Ş.

04/04/2020 tarihi itibarı ile borç bakiyeniz 443,901.23 TRY alacak bakiyeniz 15,986.04 TRY dir. Toplam TRY karşılığı 427,915.19 dir.

Saygılarımızla

Panteon A.Ş.
Telefon:
+90 212 275 07 75
Adres:
Yıldız Posta Cad.1 No: 48/3/11 34349
BEŞİKTAŞ İSTANBUL Türkiye

NOT : 1. Hata ve Unutma Müstesnadır.
2. Mutabakat veya itirazınız 30 gün içinde bildirmediğiniz takdirde TTK'nın 94. maddesi uyarınca mutabık sayılacağınızın hatırlarız.
3. Bakiyede mutabık olmadığınız takdirde hesap ekstretnizi göndermenizi rica ederiz.
4. Mutabık olmanızı durumunda cari hesap ekstretnizi <http://arifmanap.1881/> sitesine yüklemenizi ya da +90 212 2748456 numaralı faksa bildirebilirsiniz.

Mavi Dünya A.Ş. nezdindeki;
Cari Hesabınız 04/03/2020 16:58:06 tarihi itibarıyla ile verdiği yanlış
TL [BORÇ / ALACAK] bakiyesinde [MUTABIK OLDUĞUMUZU / OLMADIĞIMIZI] bildiririz.

Lütfen bu belgeyi +90 212 2748456 numaralı faksa gönderiniz.






MUTABAKAT MEKTUBU

Sayın, **Lorem İpsum Dolor Sit Amet Consectetur Adipiscing Elit A.Ş.** Tarih: 1.01.1900

01/04/2020 - 30/04/2020 Tarihleri Arasında Mal ve Hizmet Alımlarına (Form BA) konu olan faturanız bulunmamaktadır; Mal ve Hizmet Satışlarına (Form BS) konu olan fatura adedimiz 2, tutarı 4,930.52 TRY dir.

Lorem İpsum Dolor Sit Amet Consectetur Adipiscing Elit A.Ş.
Telefon:
05493540000
Adres:
MERKEZ İSTANBUL İSTANBUL
Türkiye
Vergi Dairesi:
Vergi No:
3300480597

Panteon A.Ş.
Telefon:
+90 212 275 07 75
Adres:
Yıldız Posta Cad.1 No: 48/3/11 34349
BEŞİKTAŞ İSTANBUL Türkiye
Vergi Dairesi:
BUYUK MUKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Vergi No:
3030644212

BA / BS MUTABAKATI

FATURA TÜRÜ	
ALİŞ FATURALARI	SATIŞ FATURALARI
0	2
0,00	4.930,52

NOT : 1. Hata ve Unutma Müstesnadır
2. Mutabakat veya itirazınız 30 gün içinde bildirmediğiniz takdirde TTK'nın 94. maddesi uyarınca mutabık sayılacağınızın hatırlarız.
3. Mutabık olmanızı durumunda cari hesap ekstretnizi <http://arifmanap.1881/> sitesine yükleyebilir ya da +90 212 2748456 numaralı faksa bildirebilirsiniz.

MUTABIKIZ **TARİH** **MUTABIK DEĞİLİZ**

Lütfen bu belgeyi +90 212 2748456 numaralı faksa gönderiniz.



- Nebim V3 19.4.1 versiyonu ile Nebim V3 ERP ve Kayaport firmasının BulutTahsilat ürünü ile entegrasyonu eklenmişti. Bu entegrasyon ile dosya aktarımı olmadan Online Banka Servisi (V3Service.OnlineBankService) ile banka hareketleri oluşturulabilmesi, firmanın banka hesaplarındaki bakiyelerini tek ekran üzerinden görüntüleyebilmesi sağlanmıştı.

"Online Banka Entegratör Bakiye Raporu"nda BulutTahsilat tarafındaki bakiyeler gösterilmekteydi. Bu rapora Nebim V3 ERP'deki banka bakiyeleri de eklendi.

Online Banka Entegratör Bakiye Raporu											
Banka	Banka Adı	Adı	Banka Şube Adı	Banka Hesap Adı	Banka Hesap Tipi	Banka IBAN	Son Sorgulama Zamanı	Blokeli Bakiye	Online Banka Entegratör Bakiye	Bakiye	Fark
Banka Para Birimi: TRY											
00010	ZİRAAT BANKASI	KAYAPORT 1	KONYA KURUMSAL	ÇAĞDAŞ	VADESİZ MEVDUAT	TR340001002255617790695001	1.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
00064	İŞ BANKASI	KAYAPORT 1	KONYA KURUMSAL		VADESİZ MEVDUAT	TR660006400000145450009537	1.12.2018	0,00	1.438,61	1.438,61	0,00
00103	FİBANKA	KAYAPORT 2	BEYLİKDÜZÜ		VADESİZ MEVDUAT	TR790010300000000011947850	12.04.2020	0,00	0,01	0,00	0,01
00046	AKBANK	KAYAPORT 2	E-5 ŞB TİCARİ		VADESİZ MEVDUAT	TR610004600870888000055161	12.04.2020	0,00	14,24	16,18	-1,94
00111	QNB FİNANSBANK	KAYAPORT 2	BEYLİKDÜZÜ SANAYİ		VADESİZ MEVDUAT	TR520011100000000040909225	12.04.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
00046	AKBANK	KAYAPORT 1	E-5 ŞB TİCARİ		VADESİZ MEVDUAT	TR200004600870888000036984	13.04.2020	0,00	19.615,56	19.615,56	0,00
00103	FİBANKA	KAYAPORT 1	BEYLİKDÜZÜ		VADESİZ MEVDUAT	TR720010300000000011972323	12.04.2020	0,00	1.381,38	1.381,02	0,36
00111	QNB FİNANSBANK	KAYAPORT 2	HADİMKÖY TİCARİ		VADESİZ MEVDUAT	TR5000111000000000068466088	13.04.2020	0,00	2.142,99	2.141,99	1,00
									24.592,79	24.593,36	-0,57

BulutTahsilat entegrasyonu için cari hesap gönderimine "Alt Müşteri" ve "Alt Tedarikçi" hesapları da eklendi. "Online Banka Entegratör Parametreleri" programı ile BulutTahsilat ile paylaşılacak alt hesap kodlarına ait filitrelere oluşturulması gerekmektedir. Oluşturulan filitreler göre alt hesap bilgileri BulutTahsilat'a gönderilecek, hareketler Nebim V3 ERP'ye işlenirken alt hesap için oluşturulacaktır.

Online Banka Entegratör Parametreleri

Online Banka Entegratör Bulut Tahsilat

☐ Tedarikçi

☐ Alt Tedarikçisi

☒ Müşteri

☐ Alt Müşterisi

☐ Perakende Müşteri

☐ Banka Hesabı

☐ Nakit Kasa Hesabı

☐ Personel

☐ Muhasebe Hesabı

Parametreler

Filtre	Adı
▶	120
*	

Filtre Filtrelenebilir Kolonlar

And

[Müşteri Kodu] Begins with 120

Alt müşteri ve alt tedarikçi kartlarına eklenen “Online Banka Entegratör Karşılıkları (Alt Hesaplar)” ile BulutTahsilat tarafındaki alt hesabın kodu, bu alt hesap için Nebim V3 ERP tarafında oluşacak banka hareketi üzerindeki muhasebe işlem tipi, banka işlem tipi, maliyet merkezi, parasal ve finansal işlem tipi alanlarındaki değerlerinin görüntülenebilmesi sağlandı.

Alt Tedarikçisi

1-1-100 (DOĞAN E DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ)

Alt Hesap Kodu	Hitap Kodu	Şirket Adı	Mutabakat Tarihi	Ödeme Süresi (Gün)	Veri Dil Kodu	Para Birimi
1-1-100-1		İletişim		0	Türkçe	TRY
1-1-100-2		Posta Adresi		0	Türkçe	TRY
1-1-100-3		Bağlantı (Kişi)		0	Türkçe	TRY
		Alt Tedarikçi Özellikleri				
		Alt Hesap Varsayılan Değerleri				
		Banka Hesap No				
		Online Banka Entegratör Karşılıkları(Alt Hesaplar)				

Online Banka Entegratör Karşılıkları(Alt Hesaplar)

1-1-100-3 (İstanbul Kırtasiye Malzemeleri)

Online Banka Entegratör	Online Banka Entegratör Hesap Kodu	Firma ID	Firma Kodu	
Bulut Tahsilat	PN003680043598	6800435	PN003680043598	SS - ALT HESAP:İSTANBUL

Online banka entegrasyonu ile oluşan banka hareketlerinin fiş açıklamasına BulutTahsilat tarafındaki açıklama alanı atılmaktaydı. Aynı açıklamanın satır açıklamasına da yazılması sağlandı. Ayrıca satır açıklamasına yazılan "İşlem Kodu" (PaymentID) değeri için parametre eklendi. Parametre seçilmediğinde satır açıklamasında sadece banka hareketinin açıklaması yazılacaktır.

Online Banka Entegratör

BulutTahsilat

Bulut Tahsilat

Parametreler

Kullanıcı Kodu: NEBIMENTGTEST

Parola: *****

Web Servis Adresi: http://test.bulut tahsilat.com/WebService/WSBankPaymentService.asmx

Api Anahtarı:

Başlangıç Tarihi: 1.01.2020

☐ Oluşacak Fişin Satır Açıklamasına Online Banka İşlem Kodu(PaymentID) Yazılsın

BulutTahsilat tarafındaki banka hareketleri Online Banka Servisi (V3Service.OnlineBankService) ile otomatik oluşturulabildiği gibi ilgili cari hesap için "Banka Hareketleri Otomatik Oluşturulsun" seçeneği işaretli değil ise Nebim V3 ERP deki "Gelen Online Banka Hareketlerini AI" programı ile oluşturulabilmektedir. Bu aşamada kullanıcıların oluşacak hareket için muhasebe işlem tipi, banka işlem tipi, maliyet merkezi, parasal ve finansal işlem tipi alanlarındaki değerleri belirleyebilmeleri sağlandı.

Gelen Online Banka Hareketlerini Al

Bankadan tahsil edilen çek ve senetler için oluşan banka hesap hareketinin de Online Banka Servisi (V3Service.OnlineBankService) ile Nebim V3 ERP ye işlenmesi sağlandı. BulutTahsilat hareketi üzerindeki çek numarası alanı ile banka tahsile veya teminata verilmiş çek hareketleri eşleştirilerek banka tahsil fişi oluşturulmaktadır.

Seç	Online Banka İşlem Kodu	Banka Hareketi Tipi	Banka Hareketi Tipi Açıklaması	Belge Tarihi	Belge Numarası	Banka Borçlu	Banka Hesap Tipi	Banka Cari Hesap Kodu	Banka Cari Hesap Açıklaması	Çek Numarası	Hesap Tipi	Hesap Tipi Açıklaması	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Doküman Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar	Vade Tarihi	
☐	4688629	4	Gelen Havale / Eft	12.03.2020	444469	☒	6	1-6-10	Eurobank Tekfen-Taksim-207720-351-TL		91	Alt Tedarikçisi	1-1-100	TT A.Ş. - İstanbul Kırtasiye Malzemeleri	TRY	1,0000	11,00	12.03.2020	AAA
☐	4688648	4	Gelen Havale / Eft	12.03.2020	444470	☒	6	1-6-10	Eurobank Tekfen-Taksim-207720-351-TL		1	Tedarikçi	1-1-100	TT A.Ş.	TRY	1,0000	22,00	12.03.2020	
☐	4688660	5	Gönderilen Havale / Eft	12.03.2020	444471	☐	6	1-6-100			91	Alt Tedarikçisi	1-1-100	TT A.Ş. - İstanbul Kırtasiye Malzemeleri	TRY	1,0000	33,00	12.03.2020	
☒	5158866	8	Banka İşlem Fişi 2	22.04.2020	125654	☒	6	1-6-108	AKBANK BULUT	125654	3	Toplantı Müşteri	120 00 444	Mavi Dünya A.Ş.	TRY	1,0000	391,63	22.04.2020	00 056
☐	5168244	4	Gelen Havale / Eft	22.04.2020		☒	6	1-6-108	AKBANK BULUT		91	Alt Tedarikçisi	1-1-100	TT A.Ş. - İstanbul Kırtasiye Malzemeleri	TRY	1,0000	111,00	22.04.2020	

Alacak Çekleri İşlemleri

Genel

Parasal İşlem Tipleri

Alacak Çeki Özellikleri

Finans İşlem Tipleri

Ek Bilgiler

Çek Bilgisi

Çek Numarası

125654

Banka Adı

AKBANK T.A.Ş.

Banka Şubesi Adı

ESENYURT ŞUBESİ

Çekin Para Birimi

TRY

Çekin Tutarı

391,63

Düzenleme Tarihi

1.04.2020

Vade Tarihi

1.04.2020

☐ Cirolu

Ciro Eden

Mavi Dünya A.Ş.

Banka Hesap No

Ek Evrak Numarası(1)

Ek Evrak Numarası(2)

Son İşlem Bilgisi

Son İşlem Parasal İşlem Tipleri

So

Bankadan Tahsil Edildi

Belge Tarihi

22.04.2020

Belge Numarası

125654

Muhasebe İşlem Tipi

Banka Hesabı Kodu

1-6-108

Akbank Esentepe Çek Hesabı

Para Birimi

TRY

Çek Döviz Kuru

1,0000

Tutar

391,63

Seçenekler

İşlem Özellikleri

- Nebim V3 BulutTahsilat - POS Detay Rapor Entegrasyonu lisansı ile çalışan Online Banka Entegratör – Bankadan Gelecek Pos Gelirleri programı kullanılarak bankadan gelecek pos gelirleri raporlanabilmekte, banka işlem fişleri oluşturulabilmektedir. BulutTahsilat tarafındaki banka pos hareketlerinin vade tarihi, banka dönüş tarihine göre sınırlandırılabilmesi sağlandı.

Online Banka Entegratör – Bankadan Gelecek Pos Gelirleri

Tarih Filtresi: ☐ İşlem Tarihine Göre ☒ Vade Tarihine Göre ☐ Dönüş Tarihine Göre

Parametreler: Başlangıç Tarihi: 8.02.2020 Bitiş Tarihi: 8.02.2020

Ödeme Tarihi	İşlemin Hesaba Geçiş Tarihi	POS Ödeme ID	Banka	Üye İş Yeri No	Hesap ID	Hesap Adı	Vergi Numarası	Para Birimi	Brüt Tutar	Toplam Komisyon Tutarı	Toplam Komisyon Oranı	Tutar	Banka Hizmet Komisyon Tutarı	Banka Komisyon Tutarı	Banka Komisyon Tutarı Dışında Yapılan Kesintiler	Terminal No
8.02.2020	9.02.2020	1373962	AKBANK T.A.S.	3770	277	NEBİM DEMO	6300034871	TRY	29,90	0,56	%0,02	29,34	0,50	0,06	0,06	014784
8.02.2020	9.02.2020	1373963	AKBANK T.A.S.	43713	277	NEBİM DEMO	6300034871	TRY	166,64	6,43	%0,04	160,21	5,93	0,50	0,50	014776
8.02.2020	9.02.2020	1373964	AKBANK T.A.S.	43713	277	NEBİM DEMO	6300034871	TRY	166,63	5,93	%0,04	160,70	5,93	0,00	0,00	014776
8.02.2020	9.02.2020	1373965	AKBANK T.A.S.	43713	277	NEBİM DEMO	6300034871	TRY	166,63	5,93	%0,04	160,70	5,93	0,00	0,00	014776
8.02.2020	9.02.2020	1373966	AKBANK T.A.S.	43713	277	NEBİM DEMO	6300034871	TRY	249,80	4,70	%0,02	245,10	4,20	0,50	0,50	014776
8.02.2020	9.02.2020	1373967	AKBANK T.A.S.	43713	277	NEBİM DEMO	6300034871	TRY	79,90	1,50	%0,02	78,40	1,34	0,16	0,16	014776
8.02.2020	9.02.2020	1373968	AKBANK T.A.S.	43713	277	NEBİM DEMO	6300034871	TRY	129,90	2,44	%0,02	127,46	2,18	0,26	0,26	014776
8.02.2020	9.02.2020	1373969	AKBANK T.A.S.	92017	277	NEBİM DEMO	6300034871	TRY	53,28	2,06	%0,04	51,22	1,90	0,16	0,16	014781
8.02.2020	9.02.2020	1373970	AKBANK T.A.S.	92017	277	NEBİM DEMO	6300034871	TRY	53,26	1,90	%0,04	51,36	1,90	0,00	0,00	014781
8.02.2020	9.02.2020	1373971	AKBANK T.A.S.	92017	277	NEBİM DEMO	6300034871	TRY	53,26	1,90	%0,04	51,36	1,90	0,00	0,00	014781
8.02.2020	9.02.2020	1373972	AKBANK T.A.S.	92017	277	NEBİM DEMO	6300034871	TRY	74,00	1,39	%0,02	72,61	1,24	0,15	0,15	014781
8.02.2020	9.02.2020	1373973	AKBANK T.A.S.	92017	277	NEBİM DEMO	6300034871	TRY	129,90	2,44	%0,02	127,46	2,18	0,26	0,26	014781
8.02.2020	9.02.2020	1373974	AKBANK T.A.S.	92017	277	NEBİM DEMO	6300034871	TRY	116,64	4,50	%0,04	112,14	4,15	0,35	0,35	014781
8.02.2020	9.02.2020	1373975	AKBANK T.A.S.	92017	277	NEBİM DEMO	6300034871	TRY	116,63	4,15	%0,04	112,48	4,15	0,00	0,00	014781
8.02.2020	9.02.2020	1373976	AKBANK T.A.S.	92017	277	NEBİM DEMO	6300034871	TRY	116,63	4,15	%0,04	112,48	4,15	0,00	0,00	014781
8.02.2020	9.02.2020	1373977	AKBANK T.A.S.	92017	277	NEBİM DEMO	6300034871	TRY	49,98	1,92	%0,04	48,06	1,77	0,15	0,15	014781
8.02.2020	9.02.2020	1373978	AKBANK T.A.S.	92017	277	NEBİM DEMO	6300034871	TRY	49,96	1,77	%0,04	48,19	1,77	0,00	0,00	014781
8.02.2020	9.02.2020	1373979	AKBANK T.A.S.	92017	277	NEBİM DEMO	6300034871	TRY	49,96	1,77	%0,04	48,19	1,77	0,00	0,00	014781
8.02.2020	9.02.2020	1373980	AKBANK T.A.S.	92017	277	NEBİM DEMO	6300034871	TRY	99,90	1,88	%0,02	98,02	1,68	0,20	0,20	014781
8.02.2020	9.02.2020	1373981	AKBANK T.A.S.	92017	277	NEBİM DEMO	6300034871	TRY	23,00	0,04	%0,00	22,96	0,00	0,04	0,04	014781
8.02.2020	9.02.2020	1373982	AKBANK T.A.S.	92017	277	NEBİM DEMO	6300034871	TRY	133,30	5,15	%0,04	128,15	4,75	0,40	0,40	014781
8.02.2020	9.02.2020	1373983	AKBANK T.A.S.	92017	277	NEBİM DEMO	6300034871	TRY	133,30	4,75	%0,04	128,55	4,75	0,00	0,00	014781
8.02.2020	9.02.2020	1373984	AKBANK T.A.S.	92017	277	NEBİM DEMO	6300034871	TRY	133,30	4,75	%0,04	128,55	4,75	0,00	0,00	014781
8.02.2020	9.02.2020	1373985	AKBANK T.A.S.	274882	277	NEBİM DEMO	6300034871	TRY	33,30	1,29	%0,04	32,01	1,19	0,10	0,10	014776
8.02.2020	9.02.2020	1373986	AKBANK T.A.S.	274882	277	NEBİM DEMO	6300034871	TRY	33,30	1,19	%0,04	32,11	1,19	0,00	0,00	014776
8.02.2020	9.02.2020	1373987	AKBANK T.A.S.	274882	277	NEBİM DEMO	6300034871	TRY	33,30	1,19	%0,04	32,11	1,19	0,00	0,00	014776

“Bankadan Gelecek Pos Gelirleri İçin Fiş Oluşturma Sihirbazı” programında kullanıcıların banka sınırlandırarak işlem yapabilmeleri için işyeri sayfasına banka ve banka adı kolonları eklendi.

Online Banka Entegratör – Bankadan Gelecek Pos Gelirleri

Tarih Filtresi: ☒ İşlem Tarihine Göre ☐ Vade Tarihine Göre ☐ Dönüş Tarihine Göre

Bankadan Gelecek Pos Gelirleri İçin Fiş Oluşturma Sihirbazı

İşyeri

Seç	İşyeri Kodu	İşyeri Açıklaması	Banka	Banka Adı	Hata Açıklaması
☐					
☒	1012706	Akasya	TR0046	AKBANK T.A.S.	
☒	1054615	Capitol	TR0046	AKBANK T.A.S.	
☒	1061703	Akbatı	TR0046	AKBANK T.A.S.	

[Hata Açıklaması] = "

Next > Kapat

- Döviz satış işlemlerinde uygulanan %0,1 verginin kasalar arası virman fişinde hesaplanması ve virman işleminde kambiyo gider hesabına borç kaydının oluşturulması için gerekli geliştirme yapıldı. Kambiyo gider hesabı olarak ofis entegrasyon hesaplarındaki "Kambiyo Zararları (Kur Zararları)- Nakit Kasa" hesabı varsayılan hesap olarak gelmesi, istenirse değiştirilebilmesi sağlandı.

Kasalar Arası Virman

Anahtar

Kasa Fişi Ref. Numarası1-3-116

Pozisyon

OfisMerkez Ofis

Genel

Belge Numarası

Belge Tarihi15.04.202000:00

Diğer

Açıklama

Muhasebe İşlem Tipi

İthalat Dosya Numarası

İhracat Dosya Numarası

Parasal İşlem Tipleri

Finans İşlem Tipleri

Tanımı	Kod	Açıklama
Kanal	1	Direkt
Yurt Dışı		
Parasal İşlem Tipi - 3		
Parasal İşlem Tipi - 5		

Alacak

☐ Tutarları Sabit Tut

Nakit Kasa Hesap Kodu100.01.002

Döküman Para BirimiUSD

Döviz Kuru6,8200

Tutar1.000,00

Tutar (Y)6.820,00

Merkez Kasa (USD)

Borç	709.620,39
Alacak	31.045.648,90
Bakiye	-30.336.028,51

Borç

☐ Tutarları Sabit Tut

Nakit Kasa Hesap Kodu100.01.001

Döküman Para BirimiTRY

Döviz Kuru1,0000

Tutar6.813,18

Tutar (Y)6.813,18

Hesap Kodu656.01.001

Kambiyo Gideri (%0.1)6,82

Merkez Kasa (TL)

Borç	9.699.067,10
Alacak	7.415.462,25
Bakiye	2.283.604,85

Muhasebe Fiş Kayıtları

Başlık Satırlar Toplam

Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Döküman Para Birimi	Döviz Kuru	Borç	Alacak	Giren Miktar	Çıkan Miktar	Borç (Y)	Alacak (Y)	Satır Açıklaması
1	100.01.002	Merkez Kasa (usd)	USD	6,8200	0,00	1.000,00			0,00	6.820,00	Be
2	100.01.001	Merkez Kasa (tl)	TRY	1,0000	6.813,18	0,00			6.813,18	0,00	Be
3	656.01.001	Kambiyo Satış Gider Hesabı	TRY	1,0000	6,82	0,00			6,82	0,00	Be
*											

0,0000 0,0000 6.820,00 6.820,00

100.01.002 (Merkez Kasa (usd))

Borç (Y)	Alacak (Y)	Bakiye (Y)	Giren Miktar	Çıkan Miktar	Kalan Miktar
20.552.099,17	20.502.163,39	49.935,78	1,00	0,00	1,00

Yekün

Borç (Y)	Alacak (Y)	Bakiye (Y)	Giren Miktar	Çıkan Miktar	Kalan Miktar
6.820,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Rotatif banka kredilerinde ödeme işleminde önce ana para ödemesinin tamamlanması, sonrasında faiz ödemesi yapılabilmesine izin veriliyordu. "Banka Kredi Taksit Ödemesi" işleminde rotatif kredi için faiz ve ana para ödemelerinin ayrı yapılabilmesi sağlandı. Ödeme ekranına eklenen "Ana Para Ödemesi", "Faiz Ödemesi" değerlerine göre kredi ödeme işleminin gerçekleşmesi için gerekli değişiklikler yapıldı. Ana para ve faiz için istenirse ayrı, istenirse tek bir ödeme işlemi yapılabilecektir.

Banka Kredi Taksit Ödemesi

Taksitler

Seç Vade Tarihi Para Birimi Taksit Tutarı Ödeme Tutarı Kalan Taksit Tutarı Ana Para Ödenen Ana Para Kalan Ana Para Faiz Tutarı Ödenen Faiz Tutarı Kalan Faiz Tutarı

Seç	Vade Tarihi	Para Birimi	Taksit Tutarı	Ödeme Tutarı	Kalan Taksit Tutarı	Ana Para	Ödenen Ana Para	Kalan Ana Para	Faiz Tutarı	Ödenen Faiz Tutarı	Kalan Faiz Tutarı
☒	24.04.2020	TRY	1.213.333,41	0,00	1.213.333,41	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	13.333,41	0,00	13.333,41

1.213.333,41 0,00 1.213.333,41 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 13.333,41 0,00 13.333,41

Toplam Tutar 1.213.333,41

Ana Para Ödemesi 200.000,00

Faiz Ödemesi 0,00

Ödeme Tutarı 200.000,00 TRY

Next > Kapat

Banka Kredi Taksit Ödemesi

Taksitler

	Seç	Vade Tarihi	Para Birimi	Taksit Tutarı	Ödeme Tutarı	Kalan Taksit Tutarı	Ana Para	Ödenen Ana Para	Kalan Ana Para	Faiz Tutarı	Ödenen Faiz Tutarı	Kalan Faiz Tutarı
☑		24.04.2020	TRY	1.223.666,64	200.000,00	1.023.666,64	1.200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	23.666,64	0,00	23.666,64

1.223.666,64

200.000,00

1.023.666,64

1.200.000,00

200.000,00

1.000.000,00

23.666,64

0,00

23.666,64

Toplam Tutar

1.023.666,64

Ana Para Ödemesi

0,00

Faiz Ödemesi

15.000,00

Ödeme Tutarı

15.000,00

TRY

Next >

Kapat

Banka Kredi Taksit Ödemesi

Taksitler

	Seç	Vade Tarihi	Para Birimi	Taksit Tutarı	Ödeme Tutarı	Kalan Taksit Tutarı	Ana Para	Ödenen Ana Para	Kalan Ana Para	Faiz Tutarı	Ödenen Faiz Tutarı	Kalan Faiz Tutarı
☑		24.04.2020	TRY	1.236.999,84	215.000,00	1.021.999,84	1.200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	36.999,84	15.000,00	21.999,84

1.236.999,84

215.000,00

1.021.999,84

1.200.000,00

200.000,00

1.000.000,00

36.999,84

15.000,00

21.999,84

Toplam Tutar

1.021.999,84

Ana Para Ödemesi

1.000.000,00

Faiz Ödemesi

21.999,84

Ödeme Tutarı

1.021.999,84

TRY

Next >

Kapat

Muhasebe Fiş Kontrol Listesi						
Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Dolu man Para Birimi	Borç (D)	Alacak (D)	Borç (Y)	Alacak (Y)
25.03.2020	1-200325-0000011 Mahsup					
102.01.916	Akbank Ticari Esentepe	TRY	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
	Banka H., Vade:25/03/2020, Belg.No:20200325277, Belg.Tar:25/03/2020, Dekont,				0,00	0,00
300.01.913	Akbank -Esentepe -Ticari Hesap (Banka Kredileri Hesabi)	TRY	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	Banka H., Vade:25/03/2020, Belg.No:20200325277, Belg.Tar:25/03/2020, Dekont,				0,00	0,00
Toplam					1.200.000,00	1.200.000,00
31.03.2020	1-200331-0000010 Mahsup					
381.01.913	Akbank -Esentepe -Ticari Hesap (Banka Kredileri - Gider Yansıtma Hesabı)	TRY	0,00	2.333,31	0,00	2.333,31
	Banka Kredileri, Ref.No:1-277, Vade:31/03/2020, Belg.No:1-277, Belg.Tar:31/03/2020, 1-277 banka kredisi tahakkuku				0,00	0,00
780.01.913	Akbank -Esentepe -Ticari Hesap (Banka Kredileri - Gider Hesabı)	TRY	2.333,31	0,00	2.333,31	0,00
	Banka Kredileri, Ref.No:1-277, Vade:31/03/2020, Belg.No:1-277, Belg.Tar:31/03/2020, 1-277 banka kredisi tahakkuku				0,00	0,00
Toplam					2.333,31	2.333,31
30.04.2020	1-200430-0000011 Mahsup					
381.01.913	Akbank -Esentepe -Ticari Hesap (Banka Kredileri - Gider Yansıtma Hesabı)	TRY	0,00	11.000,10	0,00	11.000,10
	Banka Kredileri, Ref.No:1-277, Vade:30/04/2020, Belg.No:1-277, Belg.Tar:30/04/2020, 1-277 banka kredisi tahakkuku				0,00	0,00
780.01.913	Akbank -Esentepe -Ticari Hesap (Banka Kredileri - Gider Hesabı)	TRY	11.000,10	0,00	11.000,10	0,00
	Banka Kredileri, Ref.No:1-277, Vade:30/04/2020, Belg.No:1-277, Belg.Tar:30/04/2020, 1-277 banka kredisi tahakkuku				0,00	0,00
Toplam					11.000,10	11.000,10
30.04.2020	1-200430-0000012 Mahsup					
300.01.913	Akbank -Esentepe -Ticari Hesap (Banka Kredileri Hesabi)	TRY	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	Banka H., Ref.No:1-7-2407, Vade:24/04/2020, Belg.No:20200430277, Belg.Tar:30/04/2020, Dekont, 1-277 banka kredi ödemesi				0,00	0,00
102.01.916	Akbank Ticari Esentepe	TRY	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Banka H., Ref.No:1-7-2407, Vade:24/04/2020, Belg.No:20200430277, Belg.Tar:30/04/2020, Dekont, 1-277 banka kredi ödemesi				0,00	0,00
Toplam					200.000,00	200.000,00
31.05.2020	1-200531-0000012 Mahsup					
381.01.913	Akbank -Esentepe -Ticari Hesap (Banka Kredileri - Gider Yansıtma Hesabı)	TRY	0,00	10.333,23	0,00	10.333,23
	Banka Kredileri, Ref.No:1-277, Vade:31/05/2020, Belg.No:1-277, Belg.Tar:31/05/2020, 1-277 banka kredisi tahakkuku				0,00	0,00
780.01.913	Akbank -Esentepe -Ticari Hesap (Banka Kredileri - Gider Hesabı)	TRY	10.333,23	0,00	10.333,23	0,00
	Banka Kredileri, Ref.No:1-277, Vade:31/05/2020, Belg.No:1-277, Belg.Tar:31/05/2020, 1-277 banka kredisi tahakkuku				0,00	0,00
Toplam					10.333,23	10.333,23
31.05.2020	1-200531-0000013 Mahsup					

Muhasebe Fiş Kontrol Listesi						
Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Dolu man Para Birimi	Borç (D)	Alacak (D)	Borç (Y)	Alacak (Y)
381.01.913	Akbank -Esentepe -Ticari Hesap (Banka Kredileri - Gider Yansıtma Hesabı)	TRY	0,00	13.333,20	0,00	13.333,20
	Banka Kredileri, Ref.No:1-277, Vade:30/06/2020, Belg.No:1-277, Belg.Tar:30/06/2020, 1-277 banka kredisi tahakkuku				0,00	0,00
780.01.913	Akbank -Esentepe -Ticari Hesap (Banka Kredileri - Gider Hesabı)	TRY	13.333,20	0,00	13.333,20	0,00
	Banka Kredileri, Ref.No:1-277, Vade:30/06/2020, Belg.No:1-277, Belg.Tar:30/06/2020, 1-277 banka kredisi tahakkuku				0,00	0,00
Toplam					13.333,20	13.333,20
30.06.2020	1-200630-0000002 Mahsup					
381.01.913	Akbank -Esentepe -Ticari Hesap (Banka Kredileri - Gider Yansıtma Hesabı)	TRY	21.999,84	0,00	21.999,84	0,00
	Banka H., Ref.No:1-7-2409, Vade:24/04/2020, Belg.No:20200630277, Belg.Tar:30/06/2020, Dekont, 1-277 banka kredi ödemesi				0,00	0,00
300.01.913	Akbank -Esentepe -Ticari Hesap (Banka Kredileri Hesabi)	TRY	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	Banka H., Ref.No:1-7-2409, Vade:24/04/2020, Belg.No:20200630277, Belg.Tar:30/06/2020, Dekont, 1-277 banka kredi ödemesi				0,00	0,00
102.01.916	Akbank Ticari Esentepe	TRY	0,00	1.021.999,84	0,00	1.021.999,84
	Banka H., Ref.No:1-7-2409, Vade:24/04/2020, Belg.No:20200630277, Belg.Tar:30/06/2020, Dekont, 1-277 banka kredi ödemesi				0,00	0,00
Toplam					1.021.999,84	1.021.999,84
Genel Toplam					2.473.999,68	2.473.999,68

- Nakit kasa hareketlerinde kaçan takibi için gerekli geliştirmeler yapıldı. Tanımlanan kasa koçan numaraları kontrol edilecek, tahsil / tediye hareket girişlerinde ilgili ofis / mağaza için tanımlı koçanlardan seçebilmesi sağlandı.

Ofis / mağaza bazında tahsil / tediye fişleri için istenirse para birimi detayında koçan tanımlamasının yapılabilmesi için "Finansman Yönetimi" menüsüne "Kasa Fişleri Matbu Form Koçan No Tanımlama" programı eklendi. Seri numaraları için kasa fiş tipi belirlenebileceği gibi, fiş tipi seçimi yapılmadan da tanımlama yapılabilmesi sağlandı.

Fiş tipi için özel tanımlanmış bir koçan numarası yok ise fiş girişi sırasında fiş tipi seçimi yapılmamış olan koçan numaraları arasından seçim yapılabilecektir. Aynı şekilde para birimine göre koçan tanımlaması yapılabilecek, ya da para birimi seçimi yapılmayarak koçanların tüm doküman para birimleri için geçerli olması sağlanabilecektir.

Mağazalarda kasa hareketleri için koçan takibi yapılması isteniyorsa mağazalar için tanımlama yapılması zorunludur.

Kasa Fişleri Matbu Form Koçan No Tanımlama

Ofis Akmerkez 3001 - Mağaza Ofisi

Mağaza Kodu Akmerkez Mağazası

Kasa Fiş Tipi Tahsil

Para Birimi TRY

Koçan Kodu	Seri	Başlangıç Numarası	Bitiş Numarası	Son Kullanılan Sayı	Kullanım Dışı
OMF	OMF	88	8800	89	☐
PRG	PRG	19	1900	19	☐
MGZ	MGZ	1	200	1	☐
					☒

Kasa Hareketleri

Başlık Satırlar Toplam

Cari Hesap Tipi	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Açıklaması	Alt Hesap	Bağlantı (Kişi)	İracat Dosya Numarası	İthalat Dosya Numarası	Satır Açıklaması	Direct/Indirect 1	FT	İşlem Türü	Hareketler
Tedarikçi	1-1-10	ABB ELEKT						D			

Seri Numarası

Koçan Kodu MGZ MGZ - [1 - 200]

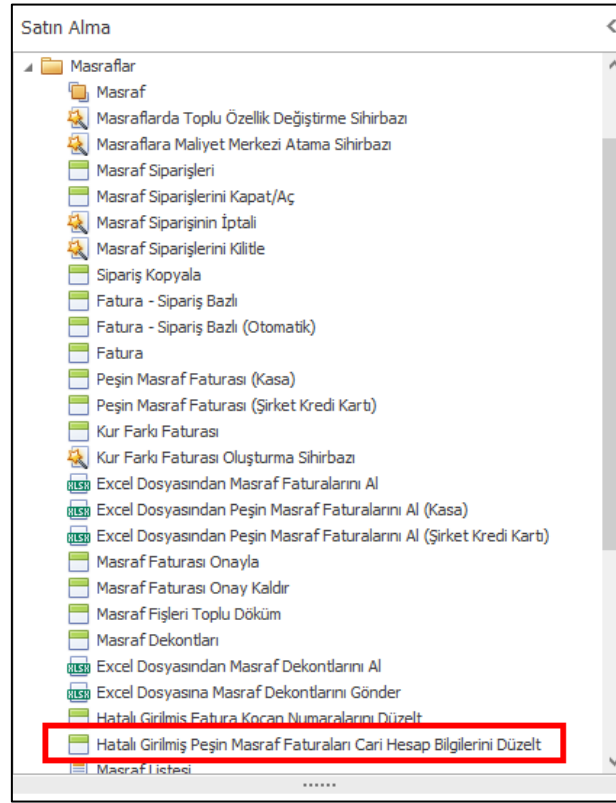
Seri MGZ

Seri Numarası

3001 - Mağazası	
Borç	14.351.158,28
Alacak	1.047.418,39
Bakiye	13.303.739,90

3001 - Mağazası	
Borç	0
Alacak	0
Bakiye	0

- Nebim V3 ERP'de tanımlanmamış tedarikçilerden gelen masraf faturaları "Peşin Masraf Faturası" ile kaydedilebilmektedir. Fatura girişi sırasında yanlış yazılmış olan cari hesap açıklaması, vergi dairesi, vergi numarası, T.C. Kimlik numarası alanının daha sonra değiştirilebilmesi için "Hatalı Girilmiş Peşin Masraf Faturaları Cari Hesap Bilgilerini Düzelt" programı ile eklendi.



Hatalı Girilmiş Peşin Masraf Faturaları Cari Hesap Bilgilerini Düzelt

Ofis: Merkez Ofis

Mağaza Kodu:

Fatura Ref. Numarası: 1-EP-7-13502

İade: ☐

Cari Hesap Açıklaması: Ahmet Demir

Vergi Dairesi Kodu: ...

Vergi Numarası:

TC Kimlik No: 11111111111

Nakit Kasa Hesabı: 100.01.001

Açıklama: Merkez Kasa (TL)

- Nebim V3 ERP de yapılan nakit ödeme işlemlerinde döviz ile ödeme yapılıyorsa borç tutarından fazla ödeme alınmasına izin verilmiyordu. Para birimi için girilen kur ve ödeme tutarı kontrol ediliyor, borç tutarından fazla ise "Girilen Para Ödenmesi Gereken Tutardan Fazla" uyarısı verilerek işleme devam etmesine izin verilmiyordu. Nakit döviz ödeme işlemlerinde farklı para birimleri seçilerek para üstü verilebilmesi sağlandı.

Fatura - Toptan Satışlar

Ödeme

Ödeme Tipi	Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar	Tutar (Y)	Ödeme Aracı
Nakit	USD	6,8500	200,00	1.370,00	

Nakit

Nakit Kasa Hesap Kodu: Merkez Kasa (USD)

Para Birimi: TRY

Döviz Kuru: 1,0000

Satır Açıklaması:

Tutar: 0,00

TRY

Toplam: 1.080,00

Ödenen Tutar: 1.370,00

Para Üstü: 290,00

Peşin Ödeme Yüzdesi

Peşin Ödenecek Tutar

Vade Sayısı

Vadeli Ödenecek Tutar

Toplam

Ortalama Vade: 26.04.2020

Ödeme

×

Ödeme Tipi

Para Birimi

Döviz Kuru

Tutar

Tutar (Y)

Ödeme Aracı

▶ Nakit	USD	6,8500	200,00	1.370,00	
---------	-----	--------	--------	----------	--

×

Para Üstü

×

Para Üstü : 290,00 TRY(Türk Lirası)

Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar (D)	Tutar (Y)
▶ TRY	1,0000	290,00	290,00

Toplam Tutar

290,00

- Mağazalar her gün veya belirlenen günlerde kasalarında biriken paraları merkez tarafından belirlen banka hesaplarına yatırmaktadır. Para yatırma işleminin kaydını da "Merkezin Banka Hesabına Nakit Çıkışı" programı kullanılmaktadır.

Kasada bulunan döviz tutarı ile ilgili işlem yapılırken döviz kuru kullanıcı tarafından değiştirilebiliyordu. Döviz kurunun kullanıcı tarafından değiştirilememesi için mağaza parametrelerine "Merkezin Banka Hesabına Para Yatırma İşleminde Döviz Kuru Değiştirilemesin" parametresi eklendi. Parametre işaretlendiğinde programda döviz kuru alanı pasif olacaktır.

Mağaza Parametreleri

Mağaza Cari Kodu: 533 Kızıltoprak Mağazası

Sipariş Teslim Depoları İskonto Yetki Methodları Sadakat Yönetimi Servisi

Parametreler POS Üzerinde Dizinler Mağazaya Dağıtım Yapan Depolar Transfer Yapılabileceği Mağazalar Tamir Depoları Mağazanın Kabul Edeceği Dövizler

Otomatik Kod Üretmek İçin Mağaza Numarası: 0

Müşteri Doğrulama

☐ Müşteri Doğrulama İşleminde: Tanıma Kartı Kullan

☐ Müşteri Doğrulama İşleminde: SMS Kullan

☐ Müşteri Doğrulama İşleminde: Şifre Kullan

☐ Taksitli Satış, Müşteri Doğrulandığında Yapılabilir

☐ Servis Destek İşlemleri Müşteri Doğrulandığında Geçerlidir

☐ Müşteri İskontosu, Müşteri Doğrulandığında Geçerlidir

☐ İade İşlemleri Müşteri Doğrulandığında Geçerlidir

☐ Sadece Nakit İade İşlemleri İçin Doğrulama Yapılsın

☐ Sadece Kredi Kartı İade İşlemleri İçin Doğrulama Yapılsın

Müşteri Bulma

☐ Müşteri Çağırma Tanıma Kartı Okutma Öncelikli

☐ Müşteri Aramada Mağazanın Kendi Müşterileri Öncelikli Gelsin

☒ Müşteri Tanıma Kartı Aktivasyon Sistemi Kullanılacak

☐ Müşteri Tanıma Kartını Güvenli Okut (Klavye Girişine İzin Verilmez)

Tanıma Kartı Aktivasyon Tipi: Şirket Markasına Göre

Seçenekler

☐ Fiş Kesildiği Anda Muhasebe Fişi Oluşsun

☐ İnternet Satış Mağazası

☒ Mal Transfer Onaylanma Sistemi Kullanılacak

☒ Satış Olmayan Ürünler İade Alınabilir

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

☐ Ürün Değiştirmede Kampanyaları Kapat

☐ Yeniden Yazdırmada Pos Terminali Sınırlandırılın

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

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

☐ VIP Müşterilerin İletişim Bilgileri Gizlensin

☒ Merkezin Banka Hesabına Para Yatırma İşleminde Döviz Kuru Değiştirilemesin

Son Kaç Gün Önceki Fişler Yeniden Yazdırılabilir: 1

Minimum Kاپora Yüzdesi (%): 0

Kredi Çeki Basıldıktan Sonra Kaç Gün Geçerli Olsun: 365

Son Kaç Gün Önce Satılanlar İade Alınabilir: 1

Son Kaç Gün Önce Satılanlar İçin Ürün Değişimi Yapılabilir: 365

Servis Destek Formu İle İade / Değişimlerde Son Kaç Gün İçin İşlem Yapılabilir: 365

Merkezin Banka Hesabına Nakit Çıkışı

Anahtar: Banka İşlem Ref. Numarası

Genel: Belge Numarası, Belge Tarihi: 13.04 00:00

Nakit Kasa Hesabı: Nakit Kasa Hesap Kodu: 1-7-14

Kızıltoprak Mağaza Kasası

Borç	34,155.25
Alacak	2,548.00
Bakiye	31,607.25

Diğer: Açıklama, Muhasebe İşlem Tipi

T.GARANTİ BANKASI A.Ş.

IBAN Numarası: TR250006200040600009007681

Banka Şubesi: 00406

Banka Hesap No: TR0062

Döküman Para Birimi: USD

Döviz Kuru: 6.700

Tutar: 289.00

Tutar (Y): 1,936.30

Transfer Ücreti: 0

Toplam: 289

Parasal İşlem Tipleri: Tanımı, Kod, Açıklama

Kanal	2	Endirekt
Yurt Dışı		
Parasal İşlem Tipi - 3		
Parasal İşlem Tipi - 5		

- Müşteri markup/hakediş grubuna göre iskonto uygulayan firmalarda renk bazında farklı iskonto oranlarının tanımlanabilmesi için "Markup/Hakediş Grubundaki Oranları Belirle" programında renk seçiminin yapılabilmesi sağlandı.

Eğer belli bir renk için farklı iskonto oranları belirlenmek isteniyorsa şirket parametrelerinde müşteri markup/hakediş seviyelerinden birinin renk ({COLOR}) olarak seçilmesi, farklı iskonto oranı uygulanacak renk kodları için "Markup/Hakediş Grubundaki Oranları Belirle" programında iskonto oranı girilmesi gerekmektedir.

Şirket Parametreleri

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

Genel, Parametreler, Genel Muhasebe, Müşteri Markup / Hakediş

İskonto Tipi: Fiyat İskontosu 2

Ürün Gruplandırma Seviyesi

Seviye 1	{COLOR}
Seviye 2	{PH01}
Seviye 3	{ATT02}

Markup / Hakediş Grubundaki Oranları Belirle

Markup / Hakediş Grubu Grup 1

Seviye 1	Açıklama	Seviye 2	Açıklama	Seviye 3	Açıklama	Oran	Minimum İndirim Oranı	Maksimum İndirim Oranı
		108	NEW FASHION	001	TRIKO	%10,00	%0,00	%0,00
		1	XOXO	001	TRIKO	%25,00	%0,00	%0,00
000	RENKSİZ	1	XOXO	001	TRIKO	%12,00	%0,00	%0,00
000	RENKSİZ	108	NEW FASHION	001	TRIKO	%14,00	%0,00	%0,00
000	RENKSİZ	1	XOXO	002	AKSESUAR	%20,00	%0,00	%0,00
*								

Fatura - Toptan Satışlar

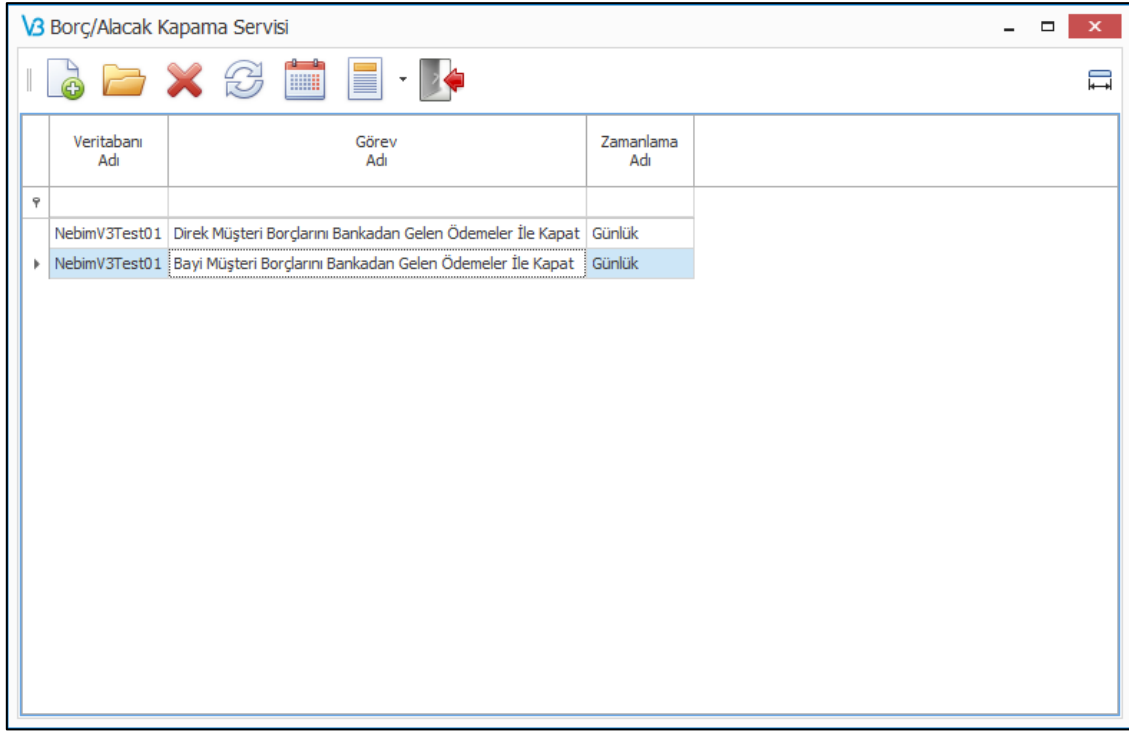
Bağlık Satırlar Özet Giriş Ürün Ağacı Toplam

☐ Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

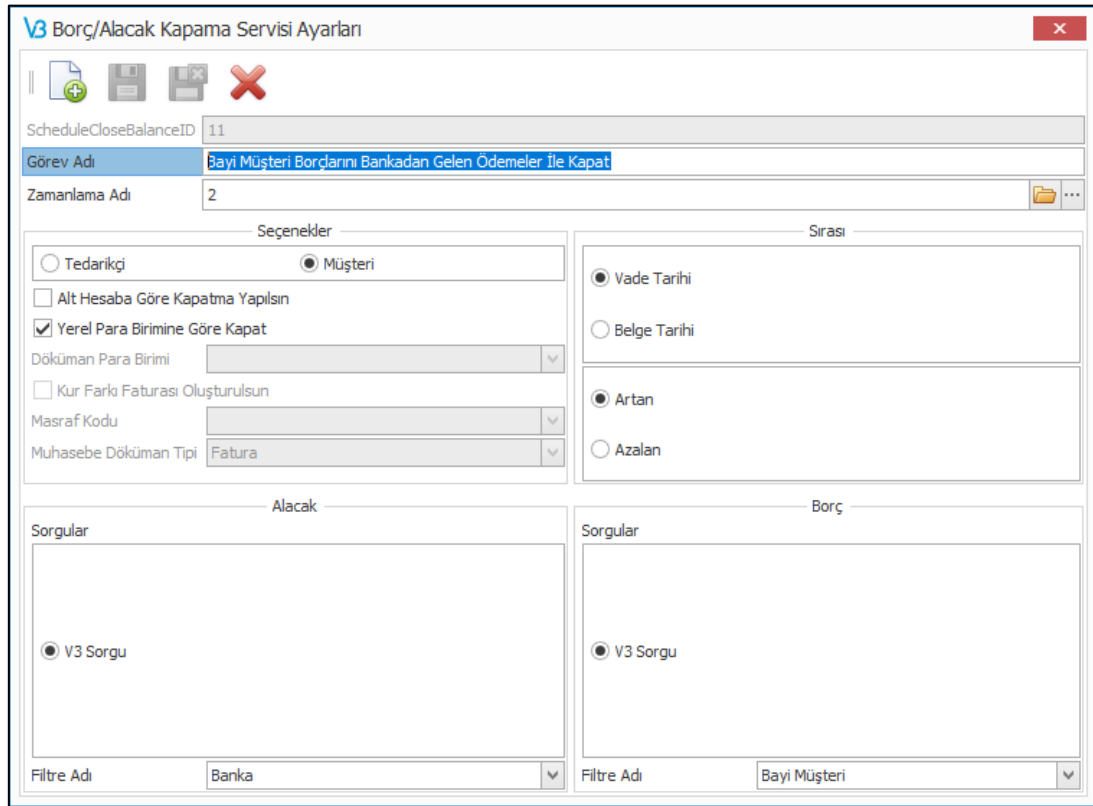
Madde						Miktar			Liste Fiyatı				Döküman Para				
Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Miktar	Birim Cinsi (1)	Miktar (2)	Birim Cinsi (2)	Para Birimi	Döviz Kuru	Fiyat	Fiyat	Fiyat (VD)	Müşteri İskontosu (Markup)	Ürün İskonto 1	Ürün İskonto 2
1	DS1100000000 Kapüşonlu Mont	000	RENKSİZ	M		1	AD			TRY	1,0000	199,00	168,64	199,00	%12,00		
2	DS11000... Kapüşonlu Mont	001	GRİ	M		1	AD			TRY	1,0000	199,00	168,64	199,00	%25,00		
*																	

2,0000 0,0000

- Müşteri ve tedarikçilere ait borçları alacaklar ile kapatmak için kullanılan "Borç/Alacak Kapama Servisi" (V3Service.CloseBalance.exe) müşteri ve tedarikçi için belirlenen filtreye göre, belirlenen saat aralıklarında çalışıyordu.
- Nebim V3 20.4.1 versiyonu ile borç/alacak kapama servisinde farklı görevlerin tanımlanabilmesi için değişiklik yapıldı. Daha kapsamlı seçenekler ile çalışma zamanlamalarının ayarlanabilmesi, her görev için farklı zamanlama ve filtre seçimi yapılabilmesi sağlandı.



Veritabanı Adı	Görev Adı	Zamanlama Adı
NebimV3Test01	Direkt Müşteri Borçlarını Bankadan Gelen Ödemeler İle Kapat	Günlük
NebimV3Test01	Bayi Müşteri Borçlarını Bankadan Gelen Ödemeler İle Kapat	Günlük



ScheduleCloseBalanceID: 11

Görev Adı: Bayi Müşteri Borçlarını Bankadan Gelen Ödemeler İle Kapat

Zamanlama Adı: 2

Seçenekler

☐ Tedarikçi ☒ Müşteri

☐ Alt Hesaba Göre Kapatma Yapılsın

☒ Yerel Para Birimine Göre Kapat

Döküman Para Birimi: [Dropdown]

☐ Kur Farkı Faturası Oluşturulsun

Masraf Kodu: [Dropdown]

Muhasebe Döküman Tipi: Fatura

Sırası

☒ Vade Tarihi

☐ Belge Tarihi

☒ Artan

☐ Azalan

Alacak

Sorgular

☒ V3 Sorgu

Filtre Adı: Banka

Borç

Sorgular

☒ V3 Sorgu

Filtre Adı: Bayi Müşteri

- Masraf kodu ile masraf dekontu girişi yapılırken vergi satırının oluşturulabilmesi için "Vergi Satırı Oluşturulsun" seçeneği eklendi. Seçilen masrafın vergi grubu için belirlenmiş muhasebe hesabı için vergi matrahı, vergi tutarı değerlerinin hesaplanarak yeni bir satır oluşturulması sağlandı. Eğer satırda masraf seçimi yapılmamış ise kullanıcı tarafından seçilecek muhasebe hesabı için vergi oranı alanındaki değere göre yeni satır oluşturulacaktır. Yapılan geliştirmeler alacak ve borç dekontları girişine de eklendi.

Masraf Dekontları

Başlık Satırlar Toplam

☐ Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Döküman Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar	Tutar (Y)	Satır Açıklaması	Belge Tipi	Belge Tipi Açıklaması	İhracat Dosya Numarası	İthalat Dosya Numarası
2	KIRA001	Kira giderleri	760.03.001	Kira Giderleri	TRY	1,00							
*													

Kayıt Bilgisi

Satır Sil

Vergi Satırı Oluşturulsun

Masraf Dekontları

Başlık Satırlar Toplam

☐ Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Döküman Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar	Tutar (Y)	Satır Açıklaması	Vergi Oranı	Vergi Matrahı	Vergi Tutarı	Belge Numarası	Vade Tarihi	Ödeme Yöntemi	Sabit Masraf
2	KIRA001	Kira giderleri	760.03.001	Kira Giderleri	TRY	1,0000	1.000,00	1.000,00		%8,00	0,00	0,00		17.04.2020		
3			191.01.002	Mal ve Hizmet	TRY	1,0000	80,00	80,00		%8,00	1.000,00	80,00		17.04.2020		
*																

- Banka ödeme listesi ve banka ödeme talimatına ithalat / ihracat numaraları eklendi. Kullanıcılar, banka ödeme listesi girişi sırasında ithalat dosya numarası seçimi yapabilecekleri gibi, fatura seçimi ile kayıt oluştururken ilgili ithalat dosya numarasının banka ödeme listesi satırına gelmesi sağlandı. Ayrıca "Banka Ödeme Listesi Oluşturma Sihirbazı" ile ithalat numarası detayında fişlerin oluşturulabilmesi için gerekli geliştirmeler yapıldı.

Banka Ödeme Listesi Oluşturma Sihirbazı

←

✓ | 📁 | 🖨️

Seçildi	Ofis	Tedarikçi Kodu	Tedarikçi Adı	Alt Hesap Kodu	Alt Hesap Adı	Banka	Banka Şubesi	Banka Hesap No	IBAN Numarası	İthalat Dosya Numarası	İhracat Dosya Numarası	Belge Tarihi	Belge Numarası	N
☐	M	1-1-1255	Ergo Sigorta Anonim Şti.							IMP-0017S		1.01.2012	21094930	1-E
☐	M	1-1-1255	Ergo Sigorta Anonim Şti.							IMP-0019F		1.01.2012	21229497	1-E
☐	M	1-1-1255	Ergo Sigorta Anonim Şti.							IMP-002S		2.01.2012	21188520	1-E
☐	M	1-1-1255	Ergo Sigorta Anonim Şti.							IMP-004C		1.01.2012	21094861	1-E
☐	M	1-1-1255	Ergo Sigorta Anonim Şti.							IMP-006C		1.01.2012	21035509	1-E
☐	M	1-1-1255	Ergo Sigorta Anonim Şti.							IMP-006F		1.01.2012	21095231	1-E

Next > Kapat

Banka Ödeme Listesi

📁 | 📁 | ✖️ | 🖨️ | 📄

Bağlık Satırlar Toplam

ama	Alt Hesap	Banka	Banka Şubesi	Banka Hesap No	IBAN Numarası	Banka Cari Hesap Kodu	Banka Hesabı Adı	Para Birimi	Tutar	Belge Ref. Numarası	Belge Tarihi	Vade Tarihi	Açıklama	Ödeme Tarihi	İthalat Dosya Numarası	İhracat Dosya Numarası
orta Ar		AKBANK T....	ESENTEPE ...		TR9800046...	1-6-106	Akbank Ticari E	TRY	29,28	1-EP-7-3532	1.01.2012	23.02.2012		20.04.2020	IMP-0017S	
orta Ar		AKBANK T....	ESENTEPE ...		TR9800046...	1-6-106	Akbank Ticari E	TRY	21,00	1-EP-7-3539	1.01.2012	23.02.2012		20.04.2020	IMP-0019F	
orta Ar		AKBANK T....	ESENTEPE ...		TR9800046...	1-6-106	Akbank Ticari E	TRY	21,00	1-EP-7-3536	2.01.2012	23.02.2012		20.04.2020	IMP-002S	
orta Ar		AKBANK T....	ESENTEPE ...		TR9800046...	1-6-106	Akbank Ticari E	TRY	129,43	1-EP-7-3534	1.01.2012	23.02.2012		20.04.2020	IMP-004C	
orta Ar		AKBANK T....	ESENTEPE ...		TR9800046...	1-6-106	Akbank Ticari E	TRY	136,63	1-EP-7-3535	1.01.2012	23.02.2012		20.04.2020	IMP-006C	
orta Ar		AKBANK T....	ESENTEPE ...		TR9800046...	1-6-106	Akbank Ticari E	TRY	21,00	1-EP-7-3537	1.01.2012	23.02.2012		20.04.2020	IMP-006F	

*

Akbank Ticari Esentepe		Ergo Sigorta Anonim Şti.	
Borç	1.233.012,37	Borç	1.620,00
Alacak	212.750,01	Alacak	17.801,03
Bakiye	1.020.262,36	Bakiye	-16.181,03

Banka ödeme listesi onaylama sırasında onay bekleyen fişler üzerindeki ithalat dosya numaraları kontrol edilerek, yanlış seçilmiş bir ithalat dosyası için banka ödeme işleminin gerçekleşmesi engellenebilecek.

Banka Ödeme Listesi Onayla / Onay Kaldır

Anahtar

Banka Ödeme Listesi Numarası: 1-101

Satırlar

Tedarikçi Kodu	Tedarikçi Adı	Alt Tedarikçi Hesap Kodu	Alt Tedarikçisi	Belge Tarihi	Belge Ref. Numarası	Para Birimi	Tutar	İthalat Dosya Numarası	Vade Tarihi	Banka Cari Hesap Kodu	Banka Hesabı Adı	Banka	Banka Şubesi	Banka Hesap No
1-1-1255	Ergo Sigorta Ar			1.01.2012	1-EP-7-3532	TRY	29,25	IMP-0017S	23.02.2012	1-6-106	Akbank Ticari E	AKBANK T....	ESENTEPE ...	TI
1-1-1255	Ergo Sigorta Ar			1.01.2012	1-EP-7-3539	TRY	21,00	IMP-0019F	23.02.2012	1-6-106	Akbank Ticari E	AKBANK T....	ESENTEPE ...	TI
1-1-1255	Ergo Sigorta Ar			2.01.2012	1-EP-7-3536	TRY	21,00	IMP-0025S	23.02.2012	1-6-106	Akbank Ticari E	AKBANK T....	ESENTEPE ...	TI
1-1-1255	Ergo Sigorta Ar			1.01.2012	1-EP-7-3534	TRY	129,45	IMP-004C	23.02.2012	1-6-106	Akbank Ticari E	AKBANK T....	ESENTEPE ...	TI
1-1-1255	Ergo Sigorta Ar			1.01.2012	1-EP-7-3535	TRY	136,63	IMP-006C	23.02.2012	1-6-106	Akbank Ticari E	AKBANK T....	ESENTEPE ...	TI
1-1-1255	Ergo Sigorta Ar			1.01.2012	1-EP-7-3537	TRY	21,00	IMP-006F	23.02.2012	1-6-106	Akbank Ticari E	AKBANK T....	ESENTEPE ...	TI

Akbank Ticari Esentepe

Borç	1.233.012,37
Alacak	212.750,01
Bakiye	1.020.262,36

Ergo Sigorta Anonim Şti.

Borç	1.620,00
Alacak	17.801,03
Bakiye	-16.181,03

Onaylanmış banka ödeme listelerinden veya tedarikçilerin ödeme yapılması için bekleyen alacak tutarlarına göre banka ödeme talimatı oluşturulurken ithalat dosya numaralarına göre işlem yapılabilmesi sağlandı.

Banka Ödeme Talimatı Oluşturma Sihirbazı

Filtre

Sorgular

V3 Sorgu

Filtre

Filtrelenebilir Kolonlar

Adı

And

[Tedarikçi Kodu] Equals 1-1-1255

[İthalat Dosya Numarası] Begins with IMP

Next >

Kapat

Banka Ödeme Talimatı Oluşturma Sihirbazı

←

✓ ✗

📁 🖨️

	Segildi	Ofis	Tedarikçi Kodu	Tedarikçi Adı	Alt Hesap Kodu	Alt Hesap Adı	Banka	Banka Şubesi	Banka Hesap No	IBAN Numarası	İthalat Dosya Numarası	İhracat Dosya Numarası	
▼	☐												
▶	☐	M	1-1-1255	Ergo Sigorta Anonim Şti.			AKBANK T.A.S.	ESENTEPE ŞUBESİ		TR980004600420888000112303	IMP-0017S		1.
	☐	M	1-1-1255	Ergo Sigorta Anonim Şti.			AKBANK T.A.S.	ESENTEPE ŞUBESİ		TR980004600420888000112303	IMP-006F		1.
	☐	M	1-1-1255	Ergo Sigorta Anonim Şti.			AKBANK T.A.S.	ESENTEPE ŞUBESİ		TR980004600420888000112303	IMP-0019F		1.
	☐	M	1-1-1255	Ergo Sigorta Anonim Şti.			AKBANK T.A.S.	ESENTEPE ŞUBESİ		TR980004600420888000112303	IMP-006C		1.
	☐	M	1-1-1255	Ergo Sigorta Anonim Şti.			AKBANK T.A.S.	ESENTEPE ŞUBESİ		TR980004600420888000112303	IMP-004C		1.
	☐	M	1-1-1255	Ergo Sigorta Anonim Şti.			AKBANK T.A.S.	ESENTEPE ŞUBESİ		TR980004600420888000112303	IMP-002S		2.

Next > Kapat

- Nebim V3 Veri Al Gönder uygulaması ile gönderilen alınan verilere aşağıdaki fişler eklendi.
 - Alacak Hesapları
 - Hesaplar Arası Virman
 - Kredi Kartı ile Ödeme Al
 - Borç Hesapları
 - Kredi Kartı ile Ödeme Yap
 - Personel Masrafları ve Ödemeleri
 - Personel Masraf Faturası
 - Personle Kasa Üzerinden Yapılan Ödemeler ve Avans İadesi
 - Personle Banka Üzerinden Yapılan Ödemeler
 - Borç Çekleri
 - Borç Çekleri Çıkış Bordrosu
 - Borç Çekleri İşlemleri
 - Borç Senetleri
 - Borç Senetleri Çıkış Bordrosu
 - Borç Senetleri İşlemleri
 - Alacak Çekleri
 - Alacak Çekleri Çıkış Bordrosu
 - Alacak Çekleri İşlemleri
 - Alacak Senetleri
 - Alacak Senetleri Çıkış Bordrosu
 - Alacak Senetleri İşlemleri
 - Perakende Fatura (R) Sipariş Bazlı

İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri

- Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışmadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Covid-19 dışsal nedenlerden kaynaklanan zorlayıcı neden olarak görülmüş ve firmalardan bu kapsamda kısa çalışma başvuruları alınmaya başlanmıştır.

4857 numaralı kanunun 40. Maddesine göre zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde ilk bir hafta için yarım ücret ödenir. SGK'nın yayınlamış olduğu 29.01.2020 tarihli ve 2020/2 No.lu Genelge" gereği Sigorta Primine Esas Günlük Kazanç Alt Sınırı olan 98,10 TL'nin altına düşmemesi gerekmektedir. Aylık Prim Hizmet Bildirgesi ile bildirilecek yarım günlük ücret tutarı 98,10 TL'nin altında ise 98,10 olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Beyan edilen prime esas ek kazanç farkından doğacak işçi primleri işverene yansıtılmaktadır.

Firmaların yarım ücret bordrolarını yapabilmeleri, günlük brüt asgari ücretin altında kazanç olduğu durumda prime esas kazancı günlük asgari ücrete göre hesaplanabilmesi ve doğan farktan dolayı işverene yansıyacak olan işçi primlerinin hesaplanabilmesi için "251 - Yarım Ücret Bordrosu (Kısa Çalışma Nedeniyle - 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 40)" bordro tipi eklendi. Bu bordro tipi seçilerek yapılan bordrolar için prim gün için seçilen gün sayısına göre yarım ücret hesaplaması yapılması sağlandı.

Yerel Para Birimi	Bordro Tipi	Bordro Tipi Açıklaması
Ödeme Para Birimi	1	Maaş
Döviz Kuru	2	Prim
	251	Yarım Ücret Bordrosu (Kısa Çalışma Nedeniyle - 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 40)

01/04/2020 tarihi itibarıyla tam süreli kısa çalışmaya geçmiş bir firmanın yapabileceği yarım ücret bordrosu ve maaş bordro örnekleri şu şekilde olacaktır:

Puantaj ve Tahakkuk

Personel Kodu: 1-8-367 Ali Can (4...)

Geçerli Olduğu Yıl: 2020

Ücret: 4.000,00 TRY

Bordro Tipi: Yarım Ücret Bordrosu (Kısa Çalışma Nedeniy...)

Sıra: 6

Sosyal Güvenlik Kurumu: İşyeri Başlama Tarihi: 1.01.2020

İşten Ayrılma Tarihi: 1.01.2020

Yerel Para Birimi: TRY

Ödeme Para Birimi: TRY

İşyeri: Panteon

Prim Gün: 7

SGK Eksik Gün: 0

Eksik Çalışma Nedeni Kodu:

İstirahat Raporu Var: ☐

Kazanç	Kesinti	Kazanç Açıklaması	Normal Çalışma (Gün)	Hafta Sonu (Gün)	Resmi Tatil (Gün)	Bayram Tatil (Gün)	Ücretli İzin (Gün)	Araştırma Geliştirme Saati	Eksik Çalışma Saati	Kazanç Gün	Fazla Mesai (Saat)	Oran	Kazanç Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar	Brüt
		Diger Kazanc											TRY	1,0000	0,00	☒
		Fazla Mesai Ek Kazanc											TRY	1,0000	0,00	☒
		Yardım Yardımı											TRY	1,0000	0,00	☒
		Maaş	7	0	0	0	0	0	26,25	7			TRY	1,0000	0,00	☒
		Fazla Mesai 1									0		TRY	1,0000	0,00	☒
		Fazla Mesai 2									0	%50,00	TRY	1,0000	0,00	☒
		Fazla Mesai 3									0	%100,00	TRY	1,0000	0,00	☒
		Çocuk Yardımı								7			TRY	1,0000	10,00	☐
		Çocuk Yardımı (0-6 Yaş)								7			TRY	1,0000	10,00	☐
		Teşvik Primi											TRY	1,0000	0,00	☒
		Yol Parası											TRY	1,0000	0,00	☒
		Yemek Parası											TRY	1,0000	0,00	☒
		Aile Zammı											TRY	1,0000	0,00	☒
		Prim											TRY	1,0000	0,00	☒
		Ayakkabı Parası											TRY	1,0000	0,00	☒
		Kasa Tazminatı											TRY	1,0000	0,00	☒
		Gömlek Parası											TRY	1,0000	0,00	☒

Puantaj ve Tahakkuk

Personel Kodu: 1-8-367 Ali Can (4000)

Geçerli Olduğu Yıl: 2020

Ücret: 4.000,00 TRY

Bordro Tipi: Maaş

Sıra: 7

Sosyal Güvenlik Kurumu: İşyeri Başlama Tarihi: 1.01.2020

İşten Ayrılma Tarihi: 1.01.1900

Yerel Para Birimi: TRY

Ödeme Para Birimi: TRY

İşyeri: Panteon

Prim Gün: 0

SGK Eksik Gün: 23

Eksik Çalışma Nedeni Kodu: Kısa çalışma ödeneği

İstirahat Raporu Var: ☐

Kazanç	Kesinti	Kazanç Açıklaması	Normal Çalışma (Gün)	Hafta Sonu (Gün)	Resmi Tatil (Gün)	Bayram Tatil (Gün)	Ücretli İzin (Gün)	Araştırma Geliştirme Saati	Eksik Çalışma Saati	Kazanç Gün	Fazla Mesai (Saat)	Oran	Kazanç Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar	Brüt
		Diger Kazanc											TRY	1,0000	0,00	☐
		Fazla Mesai Ek K...											TRY	1,0000	0,00	☐
		Yardım Yardımı											TRY	1,0000	0,00	☐
		Maaş	0	0	0	0	0	0	0				TRY	1,0000	0,00	☒
		Fazla Mesai 1									0		TRY	1,0000	0,00	☒
		Fazla Mesai 2									0	%50,00	TRY	1,0000	0,00	☒
		Fazla Mesai 3									0	%100,00	TRY	1,0000	0,00	☒
		Çocuk Yardımı								0			TRY	1,0000	10,00	☐
		Çocuk Yardımı (0...											TRY	1,0000	10,00	☐
		Teşvik Primi											TRY	1,0000	0,00	☐
		Yol Parası									0		TRY	1,0000	0,00	☐
		Yemek Parası											TRY	1,0000	0,00	☐
		Aile Zammı											TRY	1,0000	0,00	☐
		Ayakkabı Parası											TRY	1,0000	0,00	☐
		Kasa Tazminatı											TRY	1,0000	0,00	☐
		Prim											TRY	1,0000	0,00	☐
		Gömlek Parası											TRY	1,0000	0,00	☐

Personel Kodu	Adı-Soyadı	Ücret	Prim Gün	Net Tutar	Brüt Kazanç	SGK Matrahı	İşsizlik S. Primi (İşç)	İşsizlik S. Primi (İşveren)	İşsizlik S. Primi (İşveren....)	Mal. Yaş. ve Öl. S. Primi (İşç)	Mal. Yaş. ve Öl. S. Primi (İşveren)	Mal. Yaş. ve Öl. S. Primi (İşveren....)	G. Sağlık S. Primi (İşç)	G. Sağlık S. Primi (İşveren)	G. Sağlık S. Primi (İşveren....)
1-8-366	Ali Can (2943)	₺2.943,00	7,00	₺245,46	₺343,35	₺686,70	₺3,43	₺13,73	₺3,44	₺30,90	₺75,54	₺30,90	₺17,17	₺51,50	₺17,17
1-8-367	Ali Can (4000)	₺4.000,00	7,00	₺333,62	₺466,66	₺686,70	₺4,67	₺13,73	₺2,20	₺42,00	₺75,54	₺19,80	₺23,33	₺51,50	₺11,01
1-8-368	Ali Can (8000)	₺8.000,00	7,00	₺667,26	₺933,34	₺933,34	₺9,33	₺18,67	₺0,00	₺84,00	₺102,67	₺0,00	₺46,67	₺70,00	₺0,00

- SGK'nın sağlık ödemeleri sayfasına bir personel için girip işlem yapmak için ilgili personelin çalışmakta olduğu veya işlem yapılacak zaman aralığında çalıştığı işyeri bilgileri ile girilmesi ve burada öncelikle ilgili personelin TCKN bilgisi ile arama yapılması gerekmektedir.

Bu işlemin daha kolay bir şekilde yapılabilmesi için Personel Ücret ve Çalışma Bilgileri programında, İşyeri sekmesinde Sosyal Güvenlik Grubu bölümüne "SGK Sağlık Ödemeleri" eklendi. Buradan ilgili işyeri için girilmiş olan şifre bilgileri ile SGK Sağlık Ödemeleri sayfası açılmakta ve personelin TCKN bilgisi ilgili alana getirilmekte kullanıcıya hazır olarak beklemektedir.

Personel Ücret ve Çalışma Bilgileri 1-8-266(Özgür Dener)

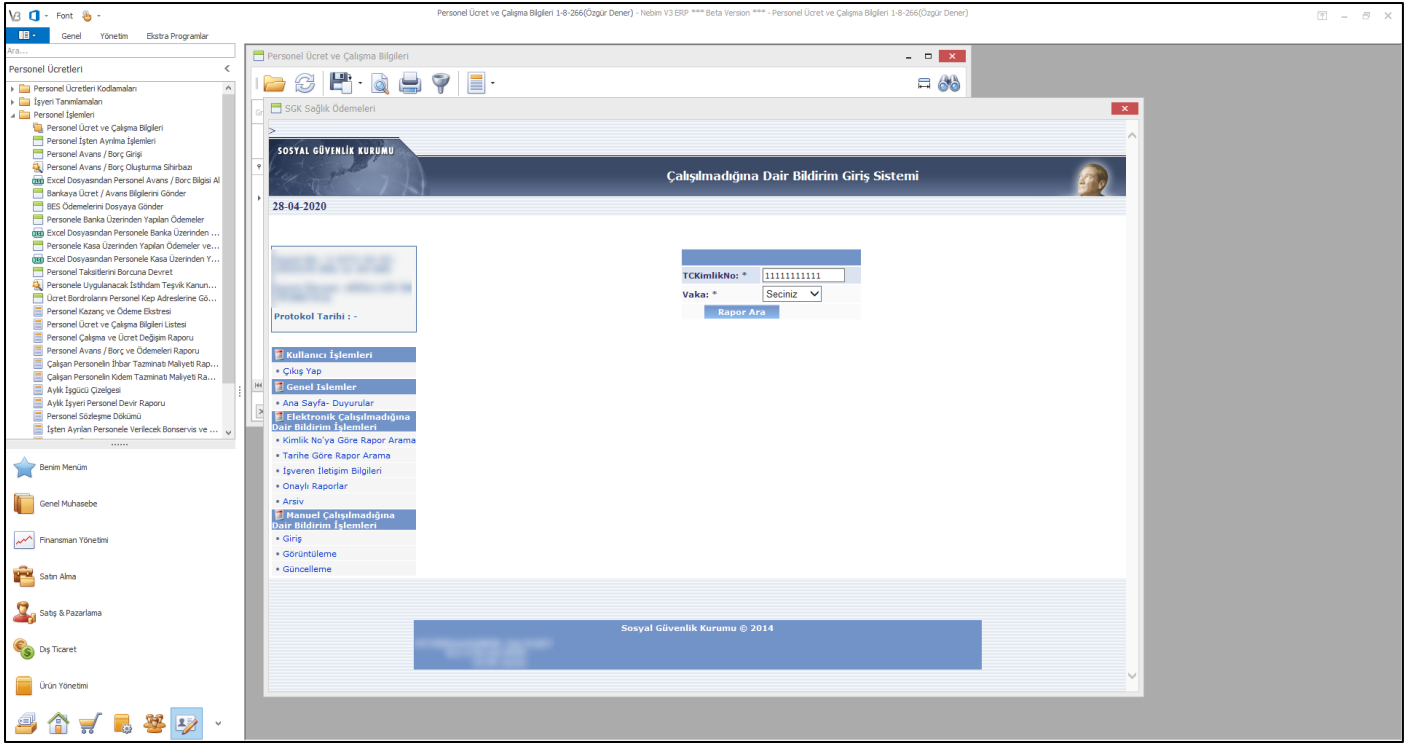
Genel Muhasebe Hesabı Ücret Özel Sigorta İşyeri Çalışma Bilgileri

İşyeri Başlama Tarihi İşyeri Kodu İşyeri Açıklaması Departman Kodu Departman Açıklaması

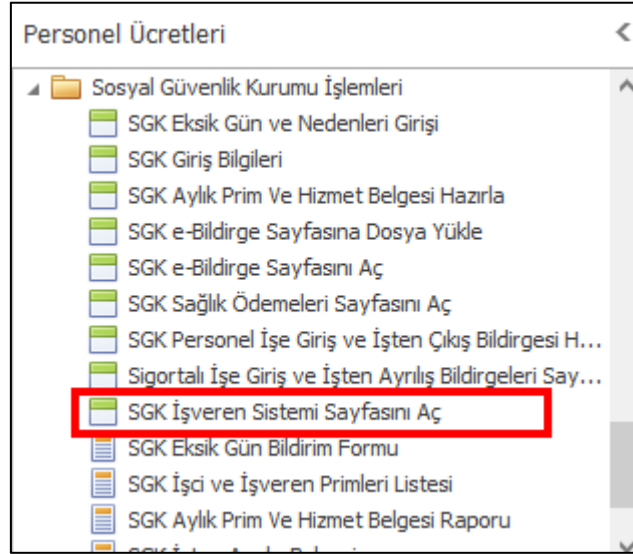
SGK İşe Giriş/Çıkış Bildirgesi
SGK İşe Giriş Bildirgesi Yazdır
SGK İşten Çıkış Bildirgesi Yazdır
SGK Sağlık Ödemeleri

SGK İşe Giriş Bildirgesi Ref Kodu SGK İşten Çıkış Bildirgesi Ref Kodu

1.04.2018	10	Panteon	10	Bilgi Teknolojileri ve Lojistik	-1	-1
-----------	----	---------	----	---------------------------------	----	----



- SGK'nın İşveren Sistemi web sayfasının Nebim V3 ERP içerisinde açılabilmesi için "Sosyal Güvenlik Kurumu İşlemleri" menüsüne "SGK İşveren Sistemi Sayfasını Aç" programı eklendi. SGK işyeri giriş bilgileri ile işveren sayfasının açılabilmesi sağlandı.



SGK İşveren Sistemi Sayfasını Aç

İşyeri Kodu	İşyeri Açıklaması	Ofis	Ofis Adı	Mağaza Kodu	Depo Kodu	SGK İşyeri Sicil No	İşyeri Tipi	İşyeri Tipi Açıklaması
3001	Akmerkez - Mağazası	3001	Akmerkez 3001 - Mağaza Ofisi	3001		24616020204589810341242	2	Mağaza
3002	3002 - Mağazası	3002	İGA Ofis	3002		27219020211194882006220	2	Mağaza
3003	3003 - Mağazası	3003	Özdilek 3003 - Mağazası	3003		2430606060606060606063	2	Mağaza
3144	3144 - Mağazası	3144	3144 - Mağazası	3144		44120010110136630441059000	2	Mağaza

☒ Not Is null or empty([SGK İşyeri Sicil No]) And Starts with([İşyeri Tipi], '2')

Edit Filter

https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu

SGK Türkiye Cumhuriyeti **SOSYAL GÜVENLİK KURUMU** T.C.AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

SGK ANA SAYFA

İşveren Sistemi Kullanıcı Girişi

Kullanıcı Adı 1QE 3214

Sistem Şifresi

İşyeri Şifresi

Lütfen Güvenlik Anahtarını yanında bulunan kutuya yazıp GİRİŞ tuşuna basınız.

VAMTESP

Giriş Yap

- Puantaj Oluşturma Sihirbazı

Filtre

☒ Yeni Puantaj Oluştur

☐ Eski Puantajdan Kopyala

☐ Puantaj Sil

Tahakkuku Yapılan Puantajları da Sil (Ay Kapatma Yapılmış Olan Kayıtlar Silinmez)

Dönem İçerisinde İşe Giriş Yapan Personellere Fazla Mesai Yazılsın

Yeni Puantaj

Geçerli Olduğu Yıl

2020

Geçerli Olduğu Ay

Nisan

☒ Başlangıç Sıra Numarası Kullanıcı Tarafından Verilsin

Başlangıç Sıra Numarası

7

Sorgular

V3 Sorgu

FiltreFiltrelenebilir Kolonlar

Adı

And +
[Personel Kodu] Equals <enter a value>
[Sicil Numarası] Equals <enter a value>
[Adi-Soyadi] Equals <enter a value>
[İşyeri Kodu] Equals <enter a value>
[Departman Kodu] Equals <enter a value>
[Departman Açıklaması] Equals <enter a value>
[İş Ünvanı Kodu] Equals <enter a value>
[İş Ünvanı Açıklaması] Equals <enter a value>

Next >

Kapat

- “Puantajın Tahakkuku (Toplu)” programına eklenen “Tahakkuk Ayını Kapat” seçeneği ile aynı anda tahakkukların yapılabilmesi ve ay kapatma işleminin tamamlanabilmesi sağlandı. “Puantajın Tahakkukunu İptal Et” seçeneği işaretlendiğinde aktif hale gelen “Ay Kapatma İşlemini İptal Et” seçeneği ile ay kapatma işlemleri iptal edilirken, tahakkukların silinebilmesi sağlandı.

Puantajın Tahakkuku (Toplu)

←

Filtre

Genel

Geçerli Olduğu Yıl: 2020

Geçerli Olduğu Ay: Nisan

☒ Tahakkuk Ayını Kapat

Sorgular

☒ V3 Sorgu

Filtre

Filtrelenebilir Kolonlar

Adı: 896771

onel Kodu] Is any of (1-8-139, 1-8-365, 1-8-250, 1-8-280)

Next > Kapat

Puantajın Tahakkuku (Toplu)

←

Filtre

Genel

Geçerli Olduğu Yıl: 2020

Geçerli Olduğu Ay: Nisan

☒ Ay Kapatma İşlemini İptal Et

☐ Muhasebeye Entegre Edilmiş Olanlarda Dahil Edilsin

Sorgular

☒ V3 Sorgu

Filtre

Filtrelenebilir Kolonlar

Adı: 896771

onel Kodu] Is any of (1-8-139, 1-8-365, 1-8-250, 1-8-280)

Next > Kapat

- Bordro muhasebe entegrasyon işleminde istihdam teşvik tutarı için hesap kodunun teşvik kanun koduna göre detaylı belirlenebilmesi sağlandı. Teşvik kanunları için farklı muhasebe hesapları kullanılmak isteniyorsa "İşyeri Muhasebe Hesap Karşılıkları" programında "İstihdam Hazine İndirimi" yanındaki(...) ile ilgili teşvik kanunun için farklı bir hesap seçimleri yapılabilir.

İşyeri Muhasebe Hesap Karşılıkları

İşyeri Kodu: 10

Departman Kodu:

Muhasebe Hesabı: Parasal İşlem Tipleri Finans İşlem Tipleri

Açıklama	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Muhasebe İşlem Tipi	Muhasebe İşlem Tipi Açıklaması	Maliyet Merkezi	Maliyet Merkezi Açıklaması	Hesap Personel Bazında Detaylandırılabilir
Aile Zammı							☐
Ayakakabı Parası							☐
Kasa Tazminatı							☐
Prim	770.01.015	Teşvik Primi					☐
Gömlek Parası							☐
Yıllık İzin Ödemesi							☐
X							☐
Kıdem Tazminatı							☐
SGK Borçlandırma							☐
Özel Sigorta İndirimi	730.10.002	Sağlık Sigortası Giderleri					☐
SGK Primi (İşveren)	770.01.003	SSK İşveren Prim Payı					☐
SGDP Prim (İşveren)	770.01.004	Sosyal Güvenlik Destekleme Primi İşveren ...					☐
İşsizlik S.Primi (İşveren)	770.01.005	İşsizlik Sigortası İşveren Payı					☐
Asgari Geçim İndirimi	770.01.019	Asgari Geçim İndirimi					☐
İstihdam Hazine İndirimi	760.01.018	İstihdam teşvik borç genel					☐
Devreden Yuvarlama Farkı							☐
Devreden Sigorta İşçi Payı							☐
Gelir Vergisi Teşvik İndirimi (00687)	770.01.017	Gelir Vergisi Teşvik İndirimi (00687)					☐
Damga Vergisi Teşvik İndirimi	770.01.018	Damga Vergisi Teşvik İndirimi					☐
Damga Vergisi Teşvik İndirimi (27103)							☐
Gelir Vergisi Özel Sağlık Sigortası İndirimi	391.02.005	Özel Matrah Şeklinde Tabi İşlemler					☐
Gelir Vergisi Hazine Teşvik İndirimi (27103)							☐
Alacak (Asgari Ücretli İçin)							
Ücret Hacı (Asgari Ücretli İçin)	335.16.002	Ücret Hacı(Asgari Ücretli İçin)					☐
Net Tutar (Asgari Ücretli İçin)	335.16.001	Ödenecek Ücretler(Asgari Ücretli İçin)					☐
Avans (Asgari Ücretli İçin)							☐

İstihdam Teşvik Kanunu Muhasebe Hesap Karşılıkları

İstihdam Teşvik Kanunu Muhasebe Hesap Karşılıkları

Açıklama	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Muhas... İşlem Tipi	Muhasebe İşlem Tipi Açıklaması	Mali... Merkezi	Maliyet Merkezi Açıklaması	Hesap Personel Bazında Detayla...
Borç (Asgari Ücretli İçin)							☐
Borç							
İstihdam Hazine İndirimi (00000)							☐
İstihdam Hazine İndirimi (00687)	760.01.016	İstih...					☐
İstihdam Hazine İndirimi (014545877)							☐
İstihdam Hazine İndirimi (01687)							☐
İstihdam Hazine İndirimi (05084)							☐
İstihdam Hazine İndirimi (05350)	760.01.017	İstih...					☐
İstihdam Hazine İndirimi (05510)							☐
İstihdam Hazine İndirimi (05615)							☐
İstihdam Hazine İndirimi (05746-1)							☐
İstihdam Hazine İndirimi (05746-2)							☐
İstihdam Hazine İndirimi (05746-3)							☐
İstihdam Hazine İndirimi (05921)							☐
İstihdam Hazine İndirimi (06111)							☐
İstihdam Hazine İndirimi (06111-1)							☐
İstihdam Hazine İndirimi (06111-2)							☐
İstihdam Hazine İndirimi (06111-3)							☐
İstihdam Hazine İndirimi (06645)							☐

Tahakkukların muhasebe entegrasyonunda istihdam teşvik kanunları için girilmiş hesaplar kontrol edilerek, muhasebe fişinde teşvik tutarının bu hesaplara atılması sağlandı. Eğer teşvik kanun kodu için farklı hesap belirlenmedi ise işyeri için belirlenmiş istihdam teşvik hesapları kullanılacaktır.

Muhasebe Fiş Kayıtları

Başlık Satırlar Toplam

☐ Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Döküman Para Birimi	Döviz Kuru	Borç	Alacak	Giren Miktar	Çıkan Miktar	Borç (Y)	Alacak (Y)		
76												
18	760.01.016	İstihdam teşvik borç hesabı (00687)	TRY	1,0000	666,60	0,00			666,60	0,00		
10	760.01.018	İstihdam teşvik Borç Hesabı	TRY	1,0000	573,88	0,00			573,88	0,00		
15	761.01.003	İstihdam teşvik alacak hesabı (00687)	TRY	1,0000	0,00	666,60			0,00	666,60		
2	761.01.005	İstihdam Teşvik Alacak Hesabı	TRY	1,0000	0,00	573,88			0,00	573,88		
*												
									0,0000	0,0000	1.240,48	1.240,48

Yekün

Borç (Y)	0,00	Borç (Y)	1.240,48
Alacak (Y)	0,00	Alacak (Y)	1.240,48
Bakiye (Y)	0,00	Bakiye (Y)	0,00
Giren Miktar	0,00	Giren Miktar	0,00
Çıkan Miktar	0,00	Çıkan Miktar	0,00
Kalan Miktar	0,00	Kalan Miktar	0,00

- Özel günlere eklenen "Yarım Gün" seçeneği ile 28 Ekim, ramazan ve Kurban Bayramı arife günleri gibi resmi olarak yarım gün çalışılan tatil günlerinin tanımlanabilmesi sağlandı. Yarım gün tanımı işaretlenmiş resmi günler için çalışan izinleri oluşturulurken izin süresinin yarım gün olarak işlenmesi için gerekli geliştirmeler yapıldı.

Özel Gün

Özel Gün 28Ekim

Cumhuriyet Bayramı Arifesi

☒ Resmi Tatil

☒ Yarım Gün

☐ Satış İçin Olumsuz Gün

☐ Kullanım Dışı

Ülkelerin Tatil ve Özel Günleri

Ülke: Türkiye

Yıl: 2020

Özel Gün	Özel Gün Tarihi
Yıl Başı	1 Ocak 2020 Çarşamba
Sevgiler Günü	14 Şubat 2020 Cuma
Çocuk Bayramı	23 Nisan 2020 Perşembe
Emek ve Dayanışma Günü	1 Mayıs 2020 Cuma
Anneler Günü	10 Mayıs 2020 Pazar
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı	19 Mayıs 2020 Salı
Ramazan Bayramı	24 Mayıs 2020 Pazar
Ramazan Bayramı	25 Mayıs 2020 Pazartesi
Ramazan Bayramı	26 Mayıs 2020 Salı
Babalar Günü	21 Haziran 2020 Pazar
Demokrasi ve Milli Birlik Günü	15 Temmuz 2020 Çarşamba
Kurban Bayramı	31 Temmuz 2020 Cuma
Kurban Bayramı	1 Ağustos 2020 Cumartesi
Kurban Bayramı	2 Ağustos 2020 Pazar
Kurban Bayramı	3 Ağustos 2020 Pazartesi
Zafer Bayramı	30 Ağustos 2020 Pazar
Cumhuriyet Bayramı Arifesi	28 Ekim 2020 Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı	29 Ekim 2020 Perşembe

Personel Yıllık İzin Planları

Personel Kodu: 1-8-249 Ece Demir

Bilgi Takvim

Planlanan Yıllık İzinler

Başlangıç Tarihi: 26.10.2020 Tümü Günü Saatlik İzin Süresi: 00:00

Bitiş Tarihi: 30.10.2020 Tümü Günü Saatlik İzin Süresi: 00:00

İzin Süresi: 3 Gün 3 Saat 45 Dakika

İşbaşı Yapacağı Tarih: 2.11.2020

Açıklama:

☐ Kullanıldı

Önceki Sonraki

Ekim 2020

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

Today

Bilgi

Saatlik

Planlandı: Kullanıldı:

Günlük

Planlandı: 0 Gün Kullanıldı: 0 Gün

Bakiye(Gün)

Kullanılabilir: 354 Gün

İzin Talebi

Kıdem	Devir	Hak Edilmiş İzin Günleri	Kullanılmış	Planlanan	Devreden İzin Günleri	Bekleyen İzin Talebi
18	328	26	2	3	352	0

İzin Tipi: Yıllık İzin

Başlangıç Tarihi: 26/10/2020 Saatlik: 00:00
Bitiş Tarihi: 30/10/2020 Saatlik: 00:00

3 Gün 3 Saat 45 Dakika
İş Başı Yapacağı Tarih : 31/10/2020

İzin Talep Açıklaması: Lorem Ipsum...

Departman Müdürü Kodu: Nejdet Ak

HRManagerCode: Bayram Abul

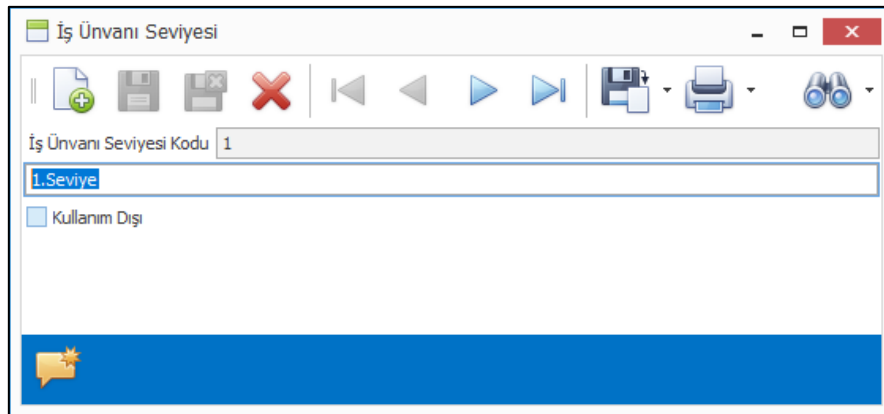
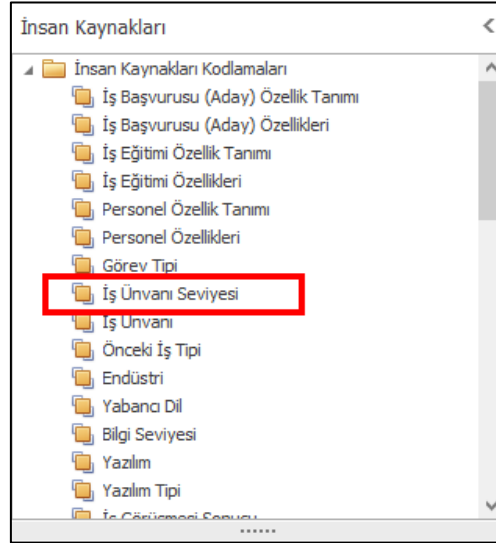
Adres: Bodrum - Mugla

Bağlantı Kurulacak Kişi: Bağlantı Kurulacak Kişi

Bağlantı Kurulacak Kişi İletişim Bilgisi: () - -

Geçmiş İzin Talepleri Tamam

- İş Ünvanlarında seviyeleri belirleyebilmek için "İş Ünvanı Seviye" tanımlaması eklendi. İş Ünvanı üzerinde iş Ünvanı seviyesinin belirlenebilmesi sağlandı.



İş Ünvanı

İş Ünvanı Kodu MY

Müdür Yardımcısı

İş Ünvanı Seviyesi Kodu 3

Temel Beceriler

Görev Tanımı

☐ Departman Müdürü

☐ Kullanım Dışı

- Yeni eklenen “Personel Bordro Toplu Döküm” programı ile seçilen bordro döküm dizayn dosyasına göre her bordro ayrı dosya olacak şekilde pdf olarak kaydedilebilmesi sağlandı. Kullanıcının vereceği sınırlamalara göre listelenen bordrolar için istenirse dosyaya kaydedilebilecek, istenirse yazıcı çıktısı alınabilecek.

Personel Ücretleri

Personel İşlemleri

Kazanç ve Kesinti Hesaplamaları

- Puantaj ve Tahakkuk
- Puantaj Oluşturma Sihirbazı
- Excel Dosyasından Puantaj Al
- Excel Dosyasına Puantaj Gönder
- Puantajın Tahakkuku (Toplu)
- İhbar Tazminatı Bordrosu
- Kıdem Tazminatı Bordrosu
- Yıllık İzin Bordrosu
- Tahakkuk Ayını Kapat
- Tahakkukları Muhasebeye İşle
- Personel Bordroları Toplu Döküm**
- Puantaj Kontrol Listesi
- Personel Bordro Dökümü
- Kazanç ve Kesinti İcmali - Personel

Personel Bordroları Toplu Döküm

Form Seç

\\omega\V3\V3ReportsAndOfficialForms\OfficialForms\Payroll.repx

...

Kayıt Tipi

☒ Dosyaya Kaydet

☐ Yazdır

Dosyaya Kaydet

Dosya Ön Eki

Personel Bordro |

Dosya Dizini

D:\Bordro

...

☒ Dosya Adına Ad Soyad Eklensin

☐ Dosya Adına TC Kimlik No Eklensin

Yazdır

Kopyalanacak Adet

1

↑

↓

☐ Daha Önce Yazdırılmış Olan Fişler Yeniden Yazdırılsın

Next >

Kapat

- “Excel Dosyasına Puantaj Gönder” ve “Excel Dosyasından Puantaj Al” programlarında kullanılan Excel şablonuna “T.C Kimlik No” alanı eklendi.

Excel Dosyasından Puantaj Al

Şablon Sihirbazı

Sahalar

	Seç	Saha Adı	Başlık	Salt Okunur	Zorunlu	Sırası
▶	☒	İşyeri Kodu	İşyeri Kodu	☐	☒	1
	☒	İşyeri Açıklaması	İşyeri Açıklaması	☒	☐	2
	☒	Sırası	Sırası	☐	☒	3
	☒	Departman Kodu	Departman Kodu	☒	☐	4
	☒	Departman Açıklaması	Departman Açıklaması	☒	☐	5
	☒	TC Kimlik No	TC Kimlik No	☒	☐	6
	☒	Personel Kodu	Personel Kodu	☐	☒	7
	☒	Adı-Soyadı	Adı-Soyadı	☒	☐	8
	☒	Prim Gün	Prim Gün	☐	☒	9
	☒	SGK Eksik Gün	SGK Eksik Gün	☐	☒	10
	☒	Eksik Çalışma Nedeni Kodu	Eksik Çalışma Nedeni Kodu	☐	☒	11
	☒	Normal Çalışma (Gün)	Normal Çalışma (Gün)	☐	☒	12

Next > Kapat

Next > Kapat

- İş eğitimi tanımlamasında eğitimin verileceği yer ve eğitim ile ilgili notların kaydedilebilmesi için "Notlar" alanları eklendi. Eğitimi veren kişi alan uzunluğu 20 karakterden 200 karaktere çıkartıldı.

İş Eğitimleri

İş Eğitimi Kodu

EGT03

Güvenlik Eğitimi

Başlangıç Tarihi

18.03.2019

Başlangıç Saati

14:00

Bitiş Tarihi

18.03.2019

Bitiş Saati

15:00

Eğitimi Veren Kişi

Ahmet Demir - Süleyman Tok

Yer

Nebim Merkez Ofis

Toplam Saat

1

Kişi Kapasitesi

128

Para Birimi

Türk Lirası

Kişi Baş Ücreti

18

☐ Dahili

☐ Kullanım Dışı

Maddeler, Ürün

- Nebim V3 özellik tipi ve özellik tanımlarında kodların hangi amaç için kullanılacağını detaylı takip edebilmek için tanımlama ekranlarına "Açıklama" alanı eklendi.
"Açıklama" alanı tüm özellik tipi ve özellik kod tanımlamalarına eklendi.

Ürün Özellik Tanımı

Kumaş Tipi

Açıklama

Ürünlerin kumaş tiplerini gruplandırabilmek için kullanılır

Geçerli Ürün Hiyer. Dalları

☐ Zorunlu

☐ Kullanım Dışı

Ürün Özellikleri

Kod

005

PENYE

Tanımı

Kumaş Tipi

Geçerli Ürün Hiyer. Dalları

Açıklama

☐ Kullanım Dışı

- Optik ve medikal ürünler için tanımlanan “Medikal Ürün Özelliklerine” ÜTS bildiriminde gereken alanlar eklendi.

ÜTS bildirim dosyası içerisinde bulunması gereken etiket dosyaları için etiket dizaynının firmalar tarafından yapılabilmesi, dosya oluşturma sırasında farklı etiket dizayn dosyalarının seçilebilmesi sağlandı.

ÜTS tıbbi cihaz bildirim dosyası oluşturmak için kullanılan “WizProductFilterNonDeclaration” sihirbaz sorgusunun adı WizUTSProductDeclaration olarak değiştirildi. ÜTS tarafında sıklıkla yapılan değişikliklere daha hızlı çözüm sunabilmek için sorgu içerisindeki kolon isimleri “[DeclarationFields_” ile başlayacak

şekilde değiştirildi. ÜTS dosyası oluşturulurken sorgu sonucu listelenen kolon isimlerinde dosya oluşturulması sağlandı.

Sorgu Düzenleyici

Genel

Rapor Adı: **WizUTSProductDeclaration**

Sorgu Adı: V3Query

Seçenekler

Rapor Dizayn Dosyası: ...

☐ Pivot Seçeneği Aktif

☒ Öncelikli (Varsayılan)

☐ Diğer Şirketlerin Bilgilerini Raporlayabilir

Filtre

Öncelikli Filtre Alanları: A

Parametre Alanları: a

Filtrenmemesi Gereken Alanlar: A

Sorgu Metni

```
SELECT ProductFilter.*
, [DeclarationFields_İrincil Barkod Kuruluşu]
, [DeclarationFields_İrincil Urun Numarası]
, [DeclarationFields_İkincil Barkod Kuruluşu]
, [DeclarationFields_İkincil Urun Numarası]
, [DeclarationFields_Marka Adı]
, [DeclarationFields_Urun Adı]
, [DeclarationFields_Versiyon Modeli]
, [DeclarationFields_Teferans Katalog Numarası]
, [DeclarationFields_Urun Açıklaması]
, [DeclarationFields_Serideki Urun Sayısı]
, [DeclarationFields_Sinif]
, [DeclarationFields_Smdn]
, [DeclarationFields_Trans Turu Kodu]
, [DeclarationFields_İthal İmal Bilgisi]
, [DeclarationFields_İthal Edilen Ülke Listesi]
```

- Destek talep formu girişinde destek tipi ve öncelik alanlarının varsayılan değerlerinin ofis bazında belirlenebilmesi sağlandı.
Ofis parametrelerine yeni eklenen "Varsayılan Destek Tipi", "Varsayılan Destek Öncelik Kodu" alanlarına göre Nebim ERP ve Nebim POS uygulamalarında destek talep form girişlerinde seçili olarak gelecektir. Ofis parametrelerinde bu alanlar için varsayılan değerler belirlenmedi ise kullanıcı giriş sırasında belirlemek zorunda olacaktır.

Ofis Parametreleri

Ofis: 3001 Akmerkez 3001 - Mağaza Ofisi

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

Genel

☒ ASenkron E-Arşiv Entegrasyonu Kullanılsın

E-Arşiv Başlangıç Tarihi: 1.01.1900

☒ Tax Free E-Fatura Kullanılacak

☐ Ofis Bazında Seri Numarası Takibi Kullanılacak

Servis ve Destek

☐ Destek Talep Formlarında Onaylama Kullanılacak

☐ Destek Talep Çözümleri İçin Müşteriden Onay Alınacak

☐ Destek Talep Formlarında Anket Kullanılacak

Onayla

☒ Mal Transfer Onaylanma Sistemi Kullanılacak

☐ Fiş Onaylanırken Fazla Ürünler İçin Sipariş Oluşturulmasın

☐ Fiş Onaylanırken Eksik Ürünler İçin İade Fişi Oluşturulmasın

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

☒ Okutma Sırasında Fazla Ürün İçin Uyarı Versin

☒ Fiş Oluşturmadan Önce Kullanıcıdan Onay Alınsın

☐ Tüm Satırlara Varsayılan Miktarını Atama Kullanılsın

İletişim

☐ Reklam-Duyuru Onay Formu Zorunlu

☐ Reklam-Duyuru Onay Kaldırma Formu Zorunlu

Reklam-Duyuru Onay Form Tipi: Reklam Duyuru Onayı

Acente

☐ Acente Performans Yönetimi Kullanılacak

☐ Rezervasyon Kart Numarası İle İşlem Yapılacak

Varsayılan Destek Tipi: Normal

Varsayılan Destek Öncelik Kodu: Normal

Kişisel Veri Saklama Onayı

☐ Kişisel Veri Saklama Onayı Kullanılmayacak

Onay Formu Tipi: ...

Destek Talep Formu

Anahtar

Destek Form Numarası

Genel

Belge Numarası

Destek Tipi

Öncelik Kodu

Talep Tarihi

Teslim Tarihi

Satış Sorumlusu

Ürün

Seri Numarası

Ürün Kodu

Renk Kodu

Renk Açıklaması

Beden

Uzunluk

Pozisyon

Depo Kodu

Cari Hesap

Cari Hesap Tipi

Müşteri

Alt Hesap Kodu

Bağlantı (Kişi)

☐ Sonuç SMS İle Bildirilsin

SMS Gönderilecek Telefon

☐ Sonuç E-Mail İle Bildirilsin

E-Mail Adresi

Teslim Adresi

Fatura Adresi

Diğer

Sevkiyat Yöntemi

Kargo Şirketi Kodu

Açıklama

Nebim V3 POS-Debug * Beta Version *****

Destek Talep Formu

Destek Form Numarası

Fiyat Tarihi

Müşteri Tipi

Müşteri

Ürün

Satış Sorumlusu

Belge Numarası

Teslim Tarihi

Destek Tipi

Bildirim Yapılacak Telefon

Bildirim Yapılacak E-Mail

Servis Kodu	Servis Adı	Miktar	Fiyat	Satır Açıklaması
*				

0,0000 0,00

İşlemler

+

+

+

+

+

- Destek talepleri için kullanıcıların notlarını alabilmeleri için "Alınan Notlar" girişi eklendi. Kullanıcıların ekledikleri notlar diğer kullanıcılar tarafından görüntülenebilecek, ancak değiştirilemeyecektir. Destek talebi ile ilgili kullanıcı not girişi destek talep form girişi, durum bildir ve çözüm girişi işlemlerinde kullanılabilir.

Destek Talep Formu

İşlemler

Başlık Satırlar

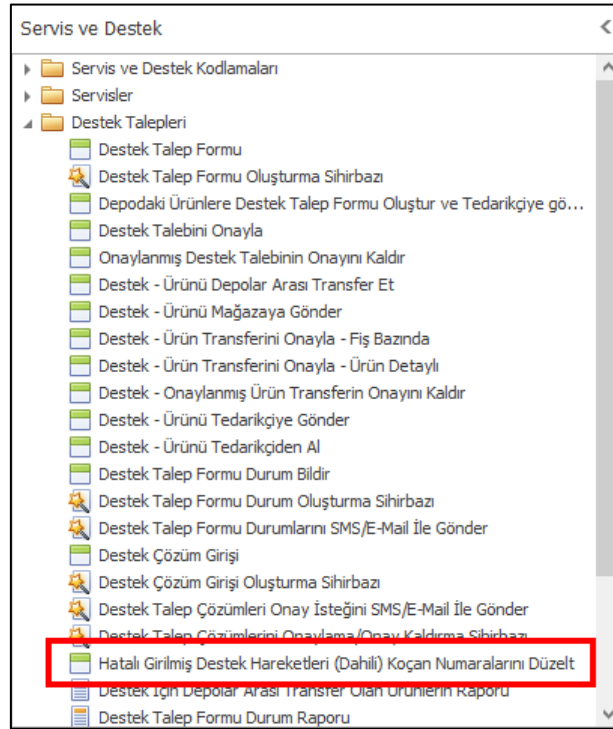
Servis	Miktar	Diğer	Vergi	Fiyat			
Servis Kodu	Servis Adı	Miktar	Satır Açıklaması	Kdv Oranı	Para Birimi	Döviz Kuru	Fiyat

1 Destek Talep Notları

* 1-1187

Bilgi	Oluşturan Kullanıcı	Oluşturan Kullanıcının Adı-Soyadı	Oluşturulma Tarihi	Son Güncelleyen Kullanıcı	Son Güncelleyen Kullanıcının Adı-Soyadı	Son Güncelleme Tarihi
Müşteri Ücretsiz Yapılmasını İstiyor	NebimOzgeUney	Ozge Uney	10.04.2020...	NebimOzgeUney	Ozge Uney	10.04.202...

- Destek taleplerindeki ürünlerin depolar arası transfer, tedarikçiye gönderme ve tedarikçiden teslim alma dahili hareketlerinin, fiş girişi sırasında belirlenmiş matbu form koçan numaralarının daha sonra değiştirilebilmesi için "Hatalı Girilmiş Destek Hareketleri (Dahili) Koçan Numaralarını Düzelt" programı eklendi. Aynı program Nebim V3 STORE uygulamasına da eklendi.



Hatalı Girilmiş Destek Hareketleri (Dahili) Koçan Numaralarını Düzelt

Ofis: Merkez Ofis

Depo Kodu:

Süreç Kodu: Tamir/Tadilat Tedarikçiye Çıkış

Dahili Ref. Numarası:

Seri:

Koçan Kodu: 0

- "Onaylanmış Destek Talep Formlarının Onayını Kaldır" programında kullanılan sorguda hızlandırma çalışması yapıldı. İleri hareketi olmayan onaylı destek talep kayıtlarını getirmek için kullanılan SupportRequestNumberWithNoTransaction sorgusu yeni eklenen SupportRequestNumberForUnConfirm sorgusu ile değiştirildi. Ayrıca form ilk açıldığında o gün onaylanmış fişler gelecek şekilde varsayılan filtre eklendi.
- 1C entegrasyonu için gerekli xml dosyasını oluşturmak için kullanılan prosedürlerin listelediği alanların 1C xml dosyasına yazılması için gerekli değişiklikler yapıldı. Böylece 1C dosyasında firma özelinde bulunması gereken bir alan var ise ilgili procedure içinde yapılacak değişiklik ile bu alanın 1C xml dosyasında header veya line tag lerine yazılması sağlandı.

Procedure içinde ismi "Header_" ile başlayan kolonlardaki veriler xml içerisinde "<Документ>" altında, "Line_" ile başlayan kolonlardaki veriler xml içerisinde "<строки>" altında olacaktır.

1C dosyasın içeriğinde firma özelinde ilave bir bilgiye ihtiyaç yok ise procedurlerde değişiklik yapılmaması önerilir.

1C için gerekli xml dosyası oluşturmak için kullanılan sp'ler:

qry_ExtractData_ForXML_1C_Invoice

qry_ExtractData_ForXML_1C_Shipment

```
IF OBJECT_ID (N'qry_ExtractData_ForXML_1C_Shipment') IS NOT NULL DROP PROCEDURE qry_ExtractData_ForXML_1C_Shipment
GO
CREATE PROCEDURE qry_ExtractData_ForXML_1C_Shipment
(
    @CompanyCode      ComNum
    , @StartDate       date
    , @EndDate         date
    , @ProcessCode     Process
)
AS
SELECT
    --Header Columns
    [Header_Вид] = CASE WHEN AllShipmentLines.ProcessCode = N'S' AND AllShipmentLines.StoreCode = SPACE(0) THEN N'Реализация'
                        WHEN AllShipmentLines.ProcessCode = N'S' AND AllShipmentLines.StoreCode <> SPACE(0) THEN N'Перемещения'
                        WHEN AllShipmentLines.ProcessCode = N'CS' AND AllShipmentLines.StoreCode = SPACE(0) THEN N'Реализация'
                        WHEN AllShipmentLines.ProcessCode = N'CS' AND AllShipmentLines.StoreCode <> SPACE(0) THEN N'Перемещения'
                        WHEN AllShipmentLines.ProcessCode = N'DS' THEN N'Продажа'
                        WHEN AllShipmentLines.ProcessCode = N'WS' THEN N'Продажа'
                        WHEN AllShipmentLines.ProcessCode = N'BP' THEN N'Поступление'
                        ELSE Process.ProcessDescription END
    , [Header_Организация] = cdCompany.CompanyName
    , [Header_КодОрганизации] = AllShipmentLines.CompanyCode
    , [Header_Номер] = CASE WHEN AllShipmentLines.SeriesNumber = 0 THEN AllShipmentLines.ShippingNumber ELSE CAST(AllShipmentLines.SeriesNumber AS CHAR(30))
    , [Header_Дата] = CAST(AllShipmentLines.shippingDate AS CHAR(10)) + N'T' + CAST(AllShipmentLines.shippingTime AS CHAR(10))
    , [Header_Контрагент] = CASE WHEN AllShipmentLines.CurrAccTypeCode IN (4,8) THEN CurrAcc.FullName ELSE CurrAcc.CurrAccDescription END
    , [Header_КодКонтрагента] = AllShipmentLines.CurrAccCode
    , [Header_Договор] = CASE WHEN prCurrAccAttribute_7.AttributeCode IS NOT NULL THEN N'Чет ' + ISNULL(prCurrAccAttribute_7.AttributeCode,SPACE(0)) + N' от '
    , [Header_НомерДоговора] = ISNULL(prCurrAccAttribute_7.AttributeCode,SPACE(0)) --Sozlesme numarasi (ozellik7)
    , [Header_ДатаДоговора] = ISNULL(cdCurrAccAttributeDesc_7.AttributeDescription,SPACE(0)) --Sozlesme Tarihi (ozellik7 aciklamasi)
    , [Header_Склад] = Warehouse.WarehouseDescription --Gonderen Depo
    , [Header_КодСклада] = AllShipmentLines.WarehouseCode --Gonderen Depo Kodu
    , [Header_СкладПолучатель] = ToWarehouse.WarehouseDescription --Alan Depo
    , [Header_КодСкладаПолучателя] = AllShipmentLines.ToWarehouseCode --Alan Depo Kodu
    --Line Columns
    , [Line_Номенклатура] = Item.ItemDescription --Urun Adi
    , [Line_КодНоменклатуры] = AllShipmentLines.ItemCode --Urun Kodu
    , [Line_Количество] = AllShipmentLines.Qty1 --Adet
    , [Line_Единица] = UnitOfMeasure.UnitOfMeasureDescription
    , [Line_КодЕдиницы] = Item.UnitOfMeasureCode1 --Adet Kodu
    , [Line_Цена] = 0 --Fiyat
```

Alım, Satım, Sevkiyat Süreçleri

- Satın alma talep kodları için tanımlama ekranına son kod bulma fonksiyonu eklendi. Kullanıcının girdiği başlangıç karakterlerine göre daha önce açılmış talep kodları kontrol edilerek açılacak kodun bulunması sağlandı.

The screenshot shows a software application window titled 'Talep'. The main window has a toolbar with icons for file operations (add, save, delete, undo, redo) and a search icon. Below the toolbar, there are fields for 'Talep Tipi' (Request Type) set to 'Ofis Sarf Malzemesi' and 'Talep Kodu'. A dialog box titled 'Son Satın Alma Talep Kodu' is open, showing a search for the last purchase request code. The dialog box contains a search bar with the text 'Başlangıç Kodu' (Start Code) and a dropdown menu showing 'OFIS'. Below the search bar, there is a field for 'Ürün Talep Kodu' (Product Request Code) with the value 'OFIS00000003'. The dialog box also has a 'Talep Kodu' field and a 'Talep Tarihi' (Request Date) field. The main window has a sidebar with options: 'Ortalama Fiyat Para Birimi' (Average Price Unit), 'Ortalama Fiyat' (Average Price), 'Teklif Zorunlu' (Offer Mandatory), 'Minimum Teklif Adedi' (Minimum Offer Count), and 'Kullanım Dışı' (Out of Use).

- Satın alma taleplerine istinaden oluşturulacak teklif aşamasında tedarikçi tanımlaması yapılmamış olabileceği için tedarikçi seçimi yapılmadan sadece VKN bilgileri ile teklif girişi yapılabiliyordu. Nebim V3 20.4.1 versiyonu ile satın alma talepleri için oluşturulan tekliflerde tedarikçi seçimi yapılabilmesi sağlandı. Aynı şekilde teklif girişi sırasında tanımlı madde kodlarının da seçilebilmesi için gerekli geliştirmeler yapıldı.

Bu geliştirmelere ilave teklif girişine açıklama, vade gün, vade tarihi, birim cinsi alanları eklendi. Teklif aşamasında belirlenen fiyatın vergi dahil seçeneğine göre faturaya yansımaları sağlandı.

Satın Alma Teklifi

Genel

Tedarikçi Kodu: 1-1-1042

Şirket Adı: Joy Melody Inter. Ltd.

Vergi Dairesi Kodu: VD103544

Vergi Numarası: 5476921836

TC Kimlik No:

Ödeme Süresi (Gün): 0

Ortalama Vade: 17.04.2020

Pozisyon

Ofis: Merkez Ofis

Mağaza Kodu:

Depo Kodu: Muhasebe İşlemleri İçin

Para Birimi

Yerel Para Birimi: TRY

Döküman Para Birimi: USD

Döviz Kuru: 6,9197

Satın Alma Talebi

Satın Alma Talebi: 1-150

Talep Açıklaması: Notebook

İhtiyaç Tarihi: 18.04.2020

İşyeri Kodu: 10

Departman Kodu: 10

Personel Kodu: 1-8-250

Personel Adı Soyadı: Arif Manap

Madde Tipi: Ürün

Madde Kodu: FA-1-0000000380

Renk Kodu:

Beden:

Uzunluk:

Birim Cinsi: AD

Miktar: 1,00

Satır Açıklaması:

Maliyet Merkezi:

Satın Alma Teklifi

Teslim Tarihi: 17.04.2020

Açıklama:

Madde Tipi: Sabit Kıymet

Madde Kodu: FA-1-0000000380

Renk Kodu:

Beden:

Uzunluk:

Birim Cinsi: AD

Miktar: 1,00

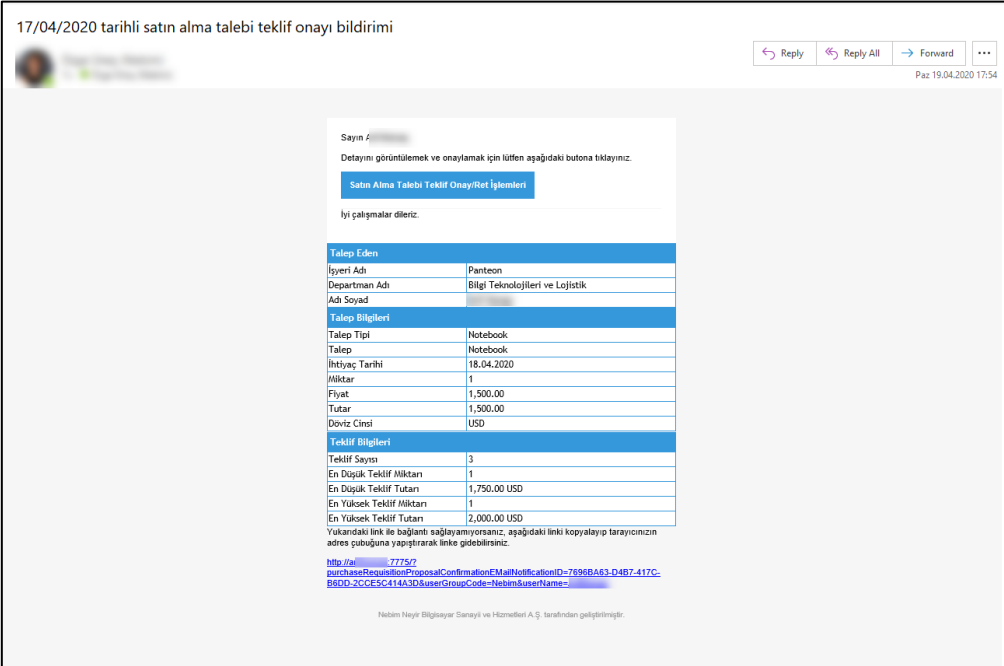
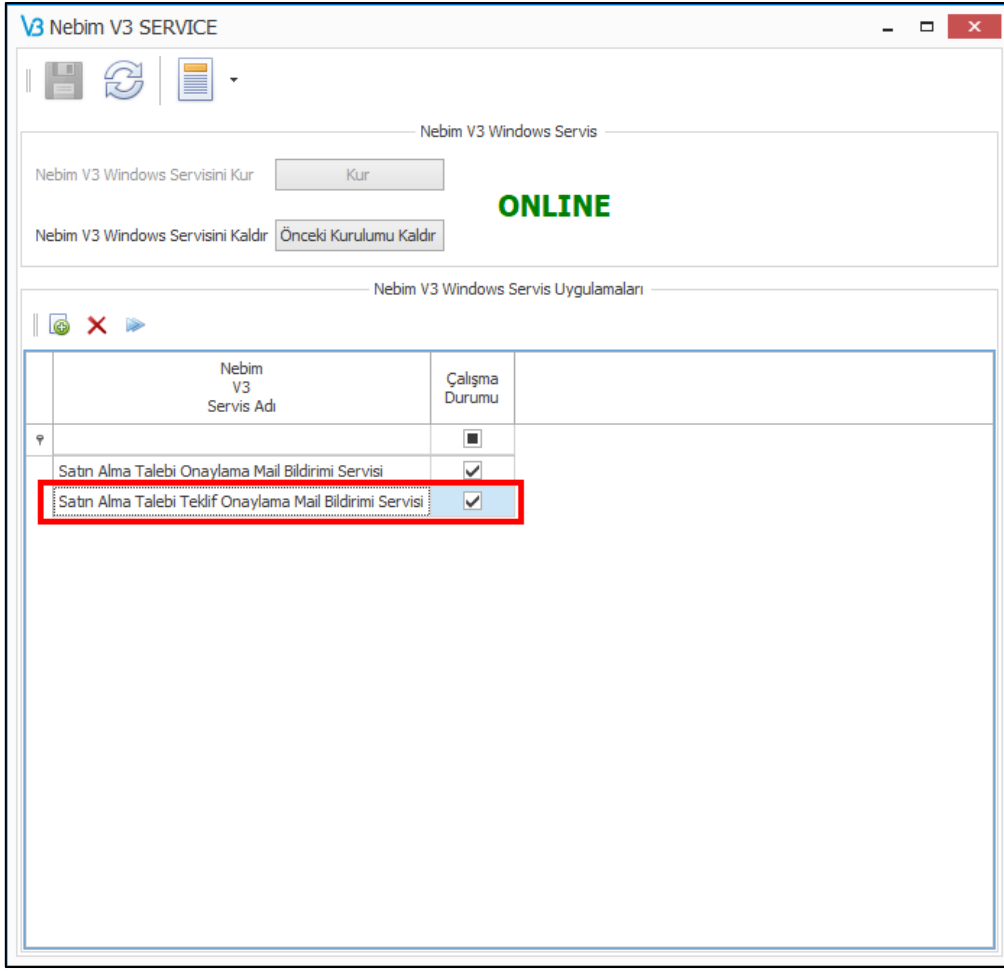
Tutar: 2.800,00

Satır Açıklaması:

Fiyat: 2.800,00

☐ Vergi Dahil

- Satın alma talepleri için alınmış tekliflerin onaylayacak kişilere mail bildirimleri göndermek için "Satın Alma Talebi Teklif Onaylama Mail Bildirim Servisi" (V3Service.RproposalConfirmationEMailService.exe) servisi eklendi. Servis için görev tanımı yapılarak çalışma zamanı, onaylanmamış teklif için kaç gün ara ile kaç kere e-posta gönderileceği belirlenebilecek. Servis çalıştığında onay için bekleyen teklifler onaylanması gereken kişilere e-posta olarak gönderilecektir. Gönderilen mail içeriğinde talep bilgileri, talep için alınmış teklif sayısı, en düşük ve en yüksek teklif değerleri ile e-posta üzerindeki link ile onaylama veya ret etme işlemi için web uygulamasının linki bulunmaktadır.



Satın Alma Teklifi			
Teklif Ref. Numarası	Teklif-1	Teklif-2	Teklif-3
Düzenlenme Tarihi	1-10-121	1-10-122	1-10-125
Son Geçerlilik Tarihi	17-04-2020	17-04-2020	17-04-2020
Tedarikçi Adı	Notebook A.Ş	TecTec A.Ş	Kuzey PC
Miktar	1.00	1.00	1.00
Fiyat (D)	1750.00 USD	2000.00 USD	1900.00 USD
Net Tutar (D)	1750.00 USD	2000.00 USD	1900.00 USD
Fiyat (Y)	12075.00 TRY	13800.00 TRY	13147.43 TRY
Net Tutar (Y)	12075.00 TRY	13800.00 TRY	13147.43 TRY
Red Nedeni	-	-	-
Onay Durumu Açıklaması	Onay Bekliyor	Onay Bekliyor	Onay Bekliyor
Son Onaylama Tarihi	-	-	-
Son Onaylayan Kullanıcı	-	-	-
	Red Nedeni	Red Nedeni	Red Nedeni
	☐	☐	☐
	☒ ☒	☒ ☒	☒ ☒

- Parti ile takip edilen ürünleri çıkış hareketlerinde kullanıcıya parti seçimi yaptırmadan en eski tarihli girişi olan parti kodu için hareket oluşturulabilmesi sağlandı. Bunun için süreç ve dahili süreç parametrelerinde çıkış işlemlerine "Parti seçilmediğinde envanter adetlerine göre parti kodu bulunsun" seçeneği eklendi. İlgili çıkış işlemi için bu parametre işaretli ise parti ile takip edilen ürün çıkış hareketinde en eski tarihli envanteri olan parti kodu otomatik olarak satırlara yazılacaktır.

Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri

Süreçler **Toptan Satışlar**

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

Fişte Geçerli Madde Tipleri

☒ Ürün
☒ Malzeme
☒ Masraf
☒ Servis

Fişteki Varsayılan Madde Tipi

☒ Ürün
☐ Malzeme
☐ Masraf
☐ Servis

Filtre parti

Seçenekler

İade İşlemlerinde Yeni Parti ile Giriş Yapılabilir	☐
Parti Barkodu Kullanıldığında, Parti Envanteri Miktar Alanına Gelsin	☒
Parti Seçilmediğinde Envanter Adetlerine Göre Parti Kodu Bulunsun	☒

Süreç Akışı

1.

2.

3.

4.

5.

6.

İrsaliye - Toptan Satışlar

Başlık Satırlar Özet Giriş Ürün Ağacı

☐ Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

Madde						Miktar				Liste Fiyat		Diğer				
Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Miktar	Birim Cinsi (1)	Miktar (2)	Birim Cinsi (2)	Para Birimi	Fiyat	Satış Sorumlusu	Parti Kodu	Destek Form Numarası	İhracat Dosya Numarası	İthalat Dosya Numarası
1	DS1710000005 GONCA 12786 400x2500 065					5	AD			TRY			B01			
2	DS1710000005 GONCA 12786 400x2500 065					6	AD			TRY			A01			
3	DS1710000005 GONCA 12786 400x2500 065					1	AD			TRY			001			

12,0000 0,0000

Siyah İnci Tekstil

Borç	166.027,93	Giren Miktar	0
Alacak	11.595,08	Çıkan Miktar	0
Bakiye	154.432,85	Envanter	0
Ağık Ç/S Riski	0		
Bakiye + Risk	154.432,85		
Kredi Limiti	0		
Kalan Kredi Limiti	-154.432,85		

“Parti seçilmediğinde envanter adetlerine göre parti kodu bulunsun” seçeneği işaretlenmediği durumlarda, çıkış işlemlerinde parti kodu seçilmeden alt satıra geçildiğinde sadece envanteri olan parti kodları ekranının otomatik açılması sağlandı.

Mağazanın Depoları Arası Transfer

Başlık Satırlar Özet

☐ Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

Parti

Parti Kodu	Parti Açıklaması	İlk Giriş Tarihi	Kullanılabilir Envanter
002	Parti -2	13.04.2020	1
003	Parti - 3	13.04.2020	1

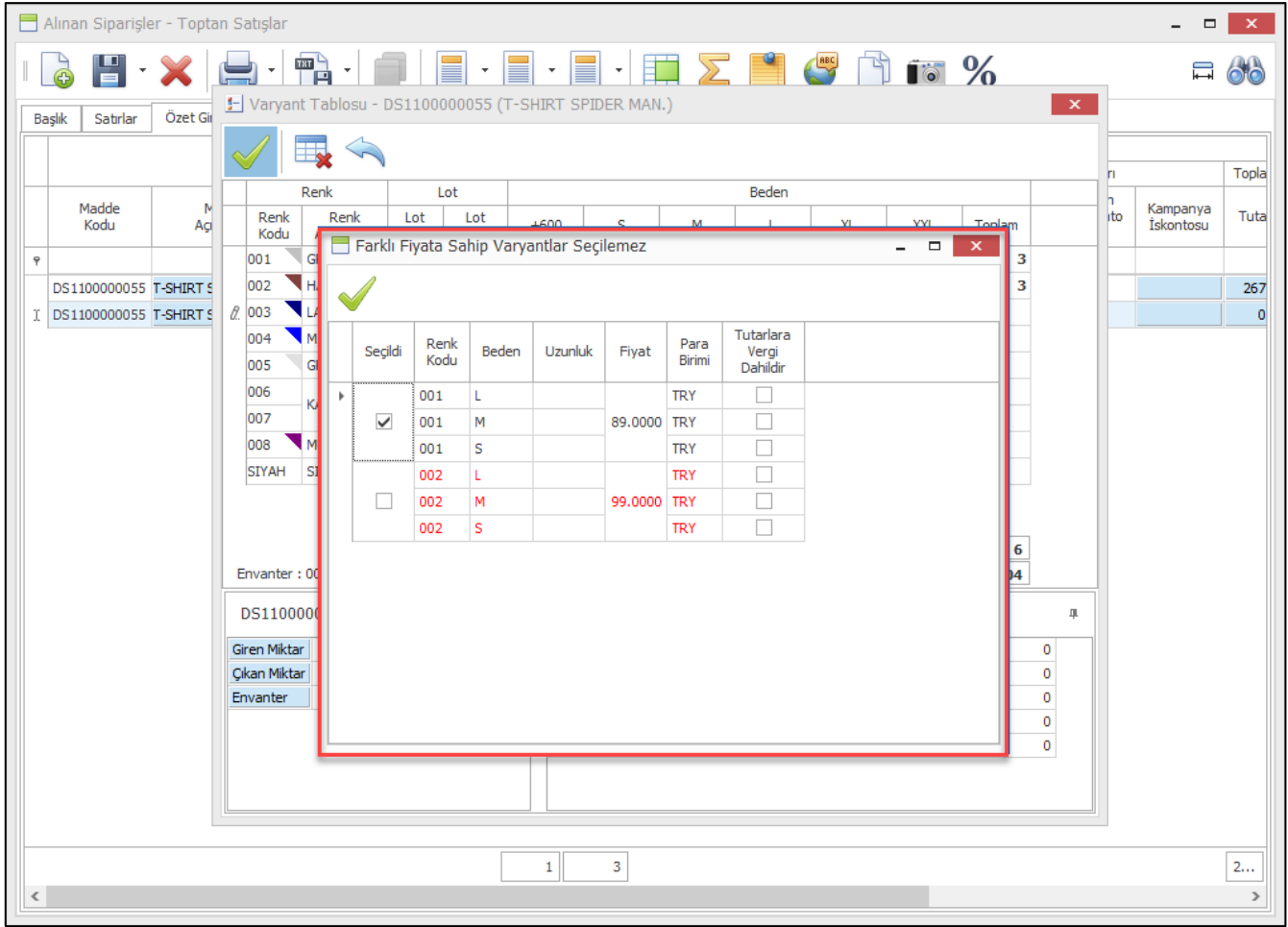
Giren Miktar

Çıkan Miktar

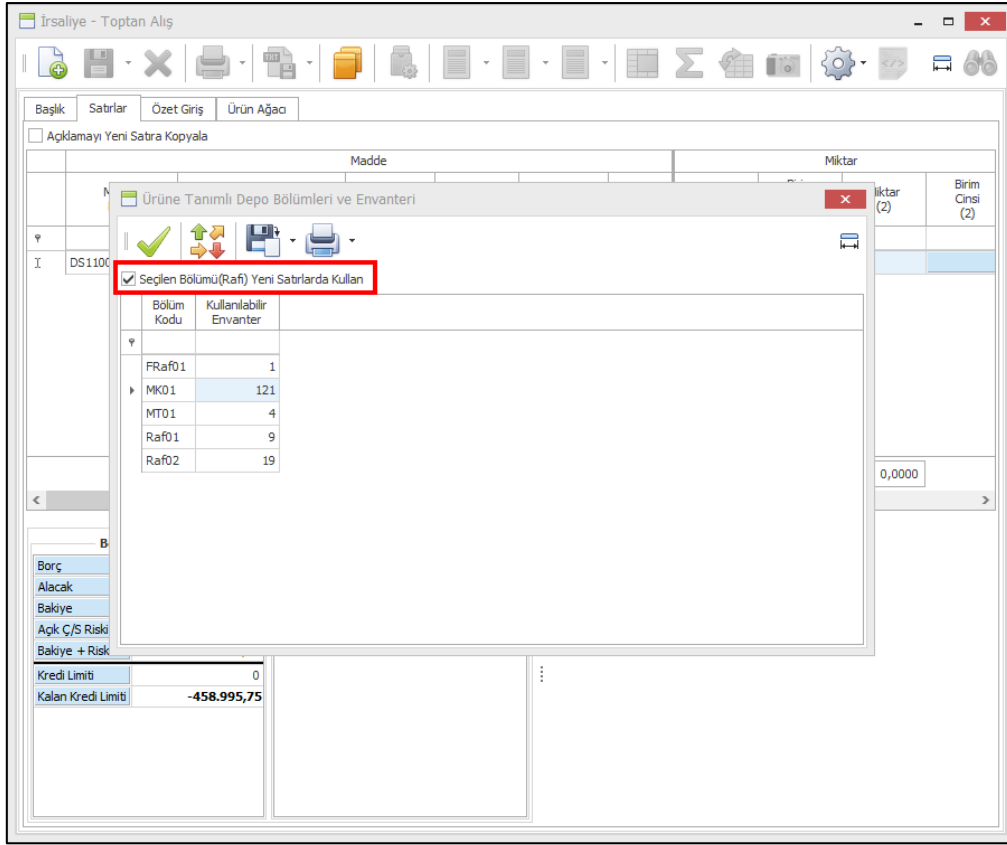
Envanter

- Nebim V3 ERP'de tüm fiş girişlerinde özet giriş sekmesinden Varyant Tablosu ile giriş yapılırken farklı fiyatlı varyantlı ürünler olduğunda uyarı verip kullanıcının bunu düzeltmesi isteniyordu. Fakat burada geri dönüp farklı fiyatlı ürünleri varyant tablosundan düzeltmek çok zor oluyordu.

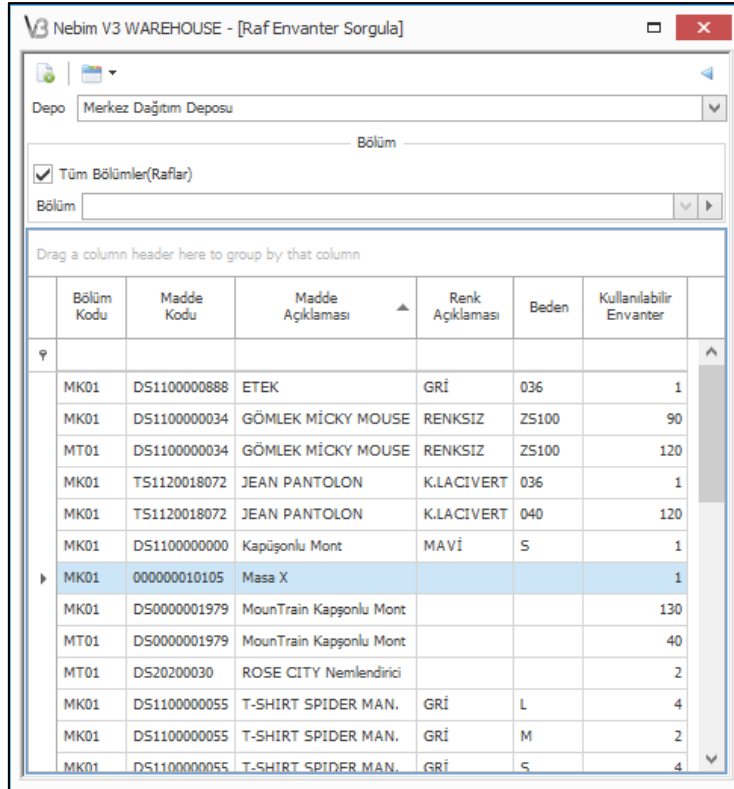
Bu ekranda girişi kolaylaştırmak amacı ile farklı fiyatlı ürünler ekranında seçim yapılması sağlanarak kullanıcının burada seçim yapıp miktarları düzeltmeden işlemi sonlandırabilmesi sağlandı.



- Raf takibi yapılan depolara mal kabul ve sevkiyat işleminde ilk ürün için seçilen rafın diğer satırlarda da kullanılabilmesi için raf seçim ekranına "Seçilen Bölüm (Rafı) Yeni Satırlarda Kullan" seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlenerek işleme devam edildiğinde satır girişlerde raf sorulmaması, seçilmiş olan rafın tüm fiş satırlarına kaydedilmesi böylece kullanıcının sadece ürün okutarak işlemini hızlıca tamamlayabilmesi sağlandı.



- Nebim V3 MOBILE uygulamasına seçilen depodaki raflardaki ürünlerin renk ve boyut detayında envanterlerinin listelenebilmesi için "Raf Envanteri Sorgula" eklendi. Tek raf sorgulaması yapılabileceği gibi tüm raflardaki ürün envanterleri raftaki ürün adetleri, raf transfer emri verilmiş ancak raf transferi gerçekleşmemiş ürün adetlerinin tek ekranda listelenebilmesi sağlandı.



- Ürün raf envanterinin sorgulanabilmesi için Nebim V3 MOBILE "Ürün Sorgula" programına "Ürüne Tanımlı Depo Bölümleri" listesi eklendi.

V3 Nebim V3 WAREHOUSE - [Ürün Sorgula]

Müşteri Kodu: ...

Barkod: ...

Ürün Özellikleri | Diğer Varyantları | Seri Numarası Envanteri | Diğer Depolardaki Envanteri | Notlar | Di

Ürüne Tanımlı Depo Bölümleri ve Envanteri | Diğer Varyantların Depo Bölümleri ve Envanterleri

	Depo Adı	Bölüm Kodu	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Beden	Kullanılabilir Envanter
☐	Merkez Ofis Dağıtım Depo	A001	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	L	90
	Merkez Ofis Dağıtım Depo	A002	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	L	7
	Merkez Dağıtım Deposu	MK01	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	L	122
	Merkez Dağıtım Deposu	Raf01	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	L	9
	Merkez Dağıtım Deposu	Raf02	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	L	19
	Merkez Dağıtım Deposu	FRaf01	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	L	1
	Rafli Depo 01	1	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	L	2
▶	Rafli Depo 01	2	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	L	28
	Rafli Depo 01	3	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	L	1
	Rafli Depo 01	99	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	L	14
	Rafli Depo 01	MKA	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	L	1
	Rafli Depo 2 (Eksi İzini)	1	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	L	46
	Rafli Depo 2 (Eksi İzini)	1x	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	L	106
	Rafli Depo 2 (Eksi İzini)	2	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	L	2
	Rafli Depo 05	R2	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	L	10

- Bekleyen sevk emirlerine istinaden raf transfer emri oluşturmak için kullanılan "Raf Transfer Emri (Otomatik)" programına "Raf Envanterlerine Göre Kaynak Bölüm (Raf) Belirlensin" seçeneği eklendi. Seçilen depoda sevkiyatı bekleyen sevk emirleri kontrol edilerek, sevk emrindeki ürün adetlerini karşılayacak rafların kullanıcı bağımsız belirlenebilmesi sağlandı.

Raf Transfer Emri(Otomatik)

Genel

Raf Transfer Emri Tarihi: 17.04.2020 00:00

Açıklama: ...

Gruplama Seçenekleri

☒ Tek Fiş Oluşturulsun

☐ Müşteri Bazında Gruplanarak Oluşturulsun

☐ Her Sevk Emri İçin Ayrı Fiş Oluşturulsun

Pozisyon

Ofis: Merkez Ofis

Depo Kodu: Merkez Dağıtım Deposu

☒ Raf Envanterlerine Göre Kaynak Bölüm (Raf) Belirlensin

Hedef Bölüm Kodu: MT01

Sorgular

☒ V3 Sorgu

Filtre

Filtrelenebilir Kolonlar

Adı: ...

And

[Sevk Emri Tarihi] Equals 17.04.2020

Next > Kapat

Raf Transfer Emri(Otomatik)

Sevk Emirleri

Tamamlanma Oranı	Bölüm Kodu	Hedef Bölüm Kodu	Miktar	Miktar	Miktar (2)	Kalan Miktar	Barkod	Sipariş Teslim Tarihi	Hareket Nedeni	Stok İşlem 2	OPTİK PARTİ KODU	çeviri	Stok İşlem Tipi - 5	Raf Envanteri Var
100%	Raf02	MT01	2	2	0	2		24.04.2020						☒
100%	Raf02	MT01	1	1	0	1		24.04.2020						☒
100%	Raf02	MT01	2	2	0	2		24.04.2020						☒
120 00 444 Mavi Dünya A.S.														
100%	Raf02	MT01	2	2	0	2		24.04.2020						☒
100%	Raf01	MT01	1	1	0	1		24.04.2020						☒
100%	Raf01	MT01	2	2	0	2		24.04.2020						☒
100%	Raf01	MT01	3	3	0	3		24.04.2020						☒
50%	Raf01	MT01	1	2	0	2		24.04.2020						☒
50%	Raf02	MT01	1	2	0	2		24.04.2020						☒
100%	Raf02	MT01	4	4	0	4		24.04.2020						☒
100%	Raf02	MT01	1	1	0	1		24.04.2020						☒
120 00 445 Siyah İnci Tekstil														

Record 1 of 11

Next > Kapat

- Raf Transfer Emri (Otomatik) programına eklenen "Gruplama Seçenekleri" ile müşteri veya her sevk emri için ayrı fiş oluşturulabilmesi sağlandı. Nebim V3 MOBILE'de raf transfer fişi oluşturulurken müşteri veya sevk emrine göre seçim yapılabilmesi sağlandı. Bu seçenekler sayesinde kolaylıkla tek müşteri veya için veya belirli sevk emirleri için raf transfer emirleri oluşturulabilecek, depo tarafında sadece bu işlemler için raf transferi gerçekleştirilebilecektir.

Raf Transfer Emri(Otomatik)

Genel

Raf Transfer Emri Tarihi 17.04.2020 00:00

Açıklama a

Pozisyon

Ofis Merkez Ofis

Depo Kodu Merkez Dağıtım Deposu

Sorgular

V3 Sorgu

Gruplama Seçenekleri

☐ Tek Fiş Oluşturulsun

☒ Müşteri Bazında Gruplanarak Oluşturulsun

☐ Her Sevk Emri İçin Ayrı Fiş Oluşturulsun

☒ Raf Envanterlerine Göre Kaynak Bölüm (Raf) Belirlensin

Hedef Bölüm Kodu MT01

Filtre Filtrelenebilir Kolonlar

Adı

And

[Sevk Emri Tarihi] Equals 17.04.2020

Next > Kapat

Nebim V3 WAREHOUSE - [Bölümler(Raflar) Arası Transfer - E...]

Başlık Raf Trans. Emirleri Sevk Edilecekler Satırlar

Dahili Ref. Numarası

İşlem Tarihi 17.04.2020 17:05

Koçan Kodu 0

Ofis Merkez Ofis

Depo Kodu Merkez Dağıtım Deposu

Açıklama a

Hedef Bölüm Kodu MT01

☒ Ürün Topla - Paketle Fişi Oluşturulsun

☐ Raf Transfer Emri Numarası

☒ Müşteri

☐ Sevk Emri Numarası

- Nebim V3 MOBILE uygulaması ile bekleyen raf transfer emirleri için raf transfer hareketi oluşturulurken ürün toplama - paketleme işleminin de aynı anda oluşturulabilmesi sağlandı. Eklenen bu seçenek ile kullanıcıların raf transfer hareketi ile raflardan topladıkları ürünler için ayrıca paketleme işlemini yapmalarına gerek kalmayacaktır.

V3 Nebim V3 WAREHOUSE - [Bölümler(Raflar) Arası Transfer – E...]

Baslık Raf Trans. Emirleri Sevk Edilecekler Satırlar

Dahili Ref. Numarası

İşlem Tarihi 17.04.2020 16:55

Koçan Kodu 0

Ofis Merkez Ofis

Depo Kodu Merkez Dağıtım Deposu

Açıklama

Hedef Bölüm Kodu MT01

☒ Ürün Topla – Paketle Fişi Oluşturulsun

☒ Raf Transfer Emri Numarası

☐ Müşteri

☐ Sevk Emri Numarası

- Ödeme alınmış toptan faturalarda ödeme kayıtlarını ilgilendirmeyen alanların değiştirilebilmesi için süreç parametrelerine "" eklendi. Bu parametre işaretlendi ise ödemesi yapılmış faturada satıcı kodu, satır açıklaması, maliyet merkezi, muhasebe işlem tipi, stok işlem tipi alanlarının değiştirilebilmesi sağlandı. Değişiklik yapılan faturanın muhasebe entegrasyonu tamamlandı ise muhasebe fişi silinecektir. Bu durumda yeniden entegrasyon yapılması gerekmektedir.

- E-Arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler tarafından düzenlenecek ve tutarı 5.000 TL ve 30.000 TL'yi aşan faturaların e-arşiv fatura olarak düzenlenmesine ilişkin 13.12.2019 tarihinde duyuru yayınlanmıştır.

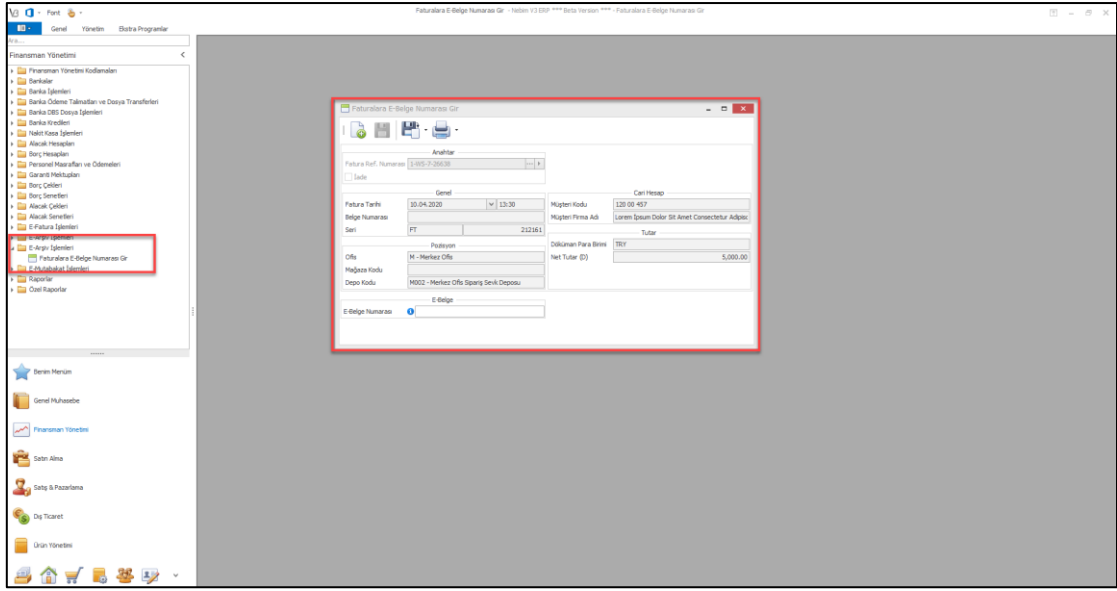
Bu duyuruya göre aynı gün içinde, aynı kişiye gerçekleştirilen satışların her biri belirlenen tutarın altında kalmakla birlikte, bu satışların toplam tutarının belirtilen haddi aşması durumunda, bu işlemler için matbu fatura düzenlenmiş ise bu faturaların iptal işlemine tutulması ve e-Arşiv faturanın e-Belge portalı üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir.

Düzenlenen bu belgenin de Nebim V3 ERP'de girilmesi gerekmektedir. Bu belgenin girilebilmesi amacı ile E-Arşiv uygulamasına tabi olmayan firmalarda faturaların kayıt edilmesi sırasında koçan numarasının girildiği ekranda ilgili faturanın e-belge portalinden girildiği ve e-belge numarası girişi eklendi.

Madde		Vergi		Diğer		Stok İşle									
Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Tutar	Kdv Oranı	Ötv/Ölv Oranı	Satış Sorumlusu	Parti Kodu	Destek Form Numarası	İhracat Dosya Numarası	İthalat Dosya Numarası	Satır Açıklaması	Hareket Nedeni
1	DS11000...	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	HAKI	L	300.89	%8.00								

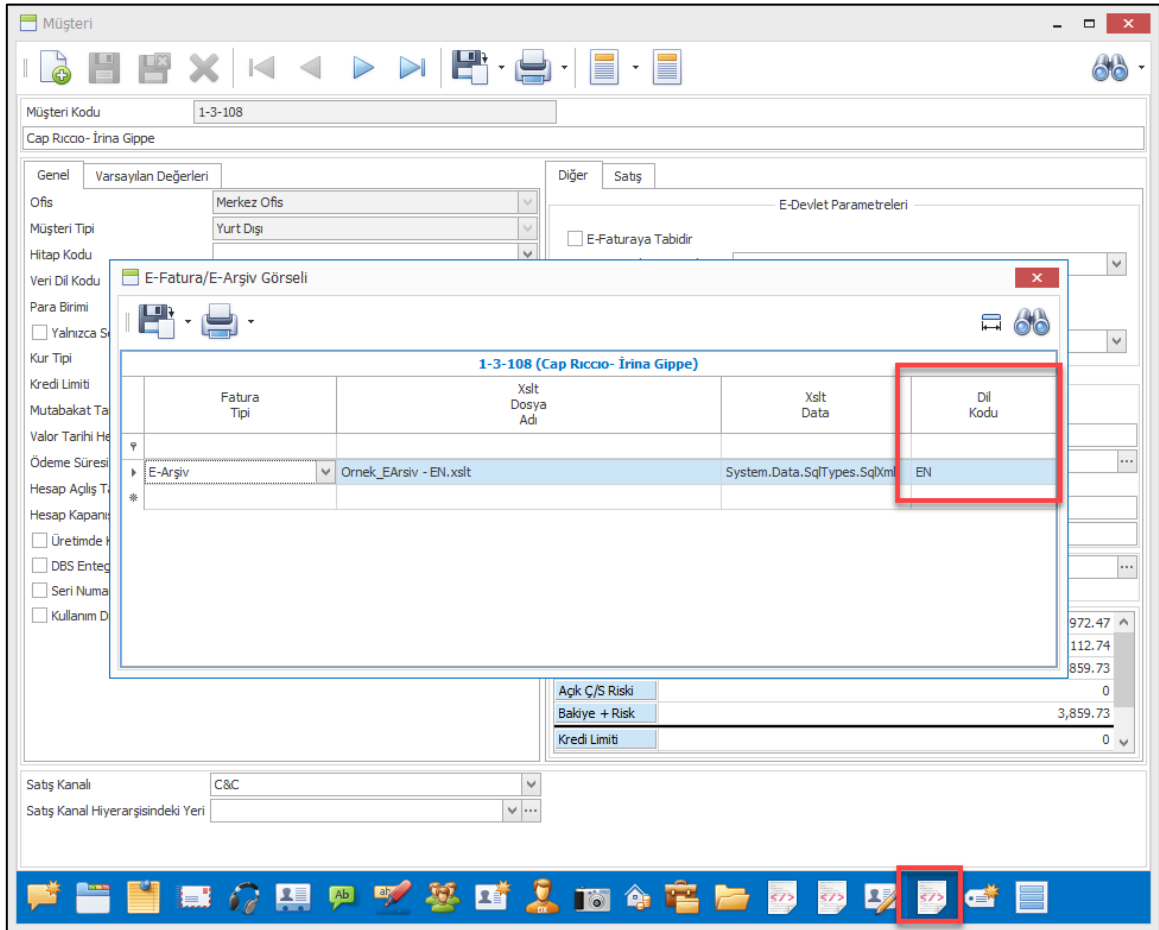
sum Dolor Sit Amet Consectetur Adipiscin		T-SHIRT SPIDER MAN. (002-L)	
Borç	34,021.49	Giren Miktar	20,082.1000
Alacak	16,121.31	Çıkan Miktar	20,095.1000
Bakiye	17,900.18	Envanter	-13.0000
Açık Ç/S Riski	5,891.87		
Bakiye + Risk	23,792.05		
Kredi Limiti	200,000.00		
Kalan Kredi Limiti	182,099.82		

Bununla birlikte daha önce matbu fatura olarak düzenlenen bir faturanın daha sonra e-belge portalinden girilmesi durumunda ilgili faturanın E-belge numarasının girilebilmesi için de Finansman Yönetimi, E-arşiv İşlemleri menüsüne Faturalara E-Belge Numarası Gir programı eklendi. Bu program ile tüm süreçlerden girilen faturalar için e-belge numarası girişi yapılabilmektedir.



- E-Arşiv fatura uygulamasına tabi olan firmaların yurt dışına düzenledikleri faturaları yabancı dilde düzenlemeleri gerekiyor.

Nebim V3 ERP’de her firma için özel bir xslt dosyası tanımlanabiliyordu. Yurtdışı firmalarına ilgili dilde tanımlanacak olan xslt dizaynı seçilmeli. Bunun yanında yeni eklenen dil kodu parametresi ile de ilgili faturada verilerin hangi dilde gösterilmek istendiğinde tanımlanabilmektedir.



- E-Fatura uygulamasına tabi olan firmalarda faturalar düzenlendikten sonra “Oluşturulmuş E-Faturaları Kontrol Et ve Gönder” programı kullanılarak faturalar gönderilmektedir. Programda faturalar gönderildikten sonra seçildiği listeden kaldırılmaktaydı. Bu da fatura gönderildikten ve e-fatura numarası alındıktan sonra ilgili faturayı kontrol etmek ve burada muhasebeye entegre etmek firmalar için zorluk oluşturmaktaydı.

Bu nedenle programda ilk sayfaya “İşlem Yapılan Faturalar Listeden Kaldırılsın” seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlendiğinde gönderilen faturalar listeden kaldırılacak ve sadece gönderilmeyi bekleyen faturalar kalacaktır.

Oluşturulmuş E-Faturaları Kontrol Et ve Gönder

Fatura Tarihi 10.04.2020

☐ Daha Önce Gönderilen E-Faturalar Tekrar Gönderilsin

☒ İşlem Yapılan Faturalar Listeden Kaldırılsın

Sorgular

V3 Sorgu

Filtre Filtrelenebilir Kolonlar

Adı

Ve

- [Müşteri Kartındaki Barkod Tipi Kullanılsın] Eşit Hayır
- [Barkod Tipi] Eşit <bir değer girin>
- [E-Fatura Seri Numarası] Eşit <bir değer girin>
- [Fatura Ref. Numarası] Eşit <bir değer girin>
- [Süreç Kodu] Eşit <bir değer girin>
- [İade] Eşit <bir değer girin>
- [Tedarikçi Kodu] Eşit <bir değer girin>
- [Müşteri Kodu] Eşit <bir değer girin>

İleri > Kapat

- Gelen E-Faturaları Kabul Et programında gelen faturaları daha hızlı bir şekilde kabul edebilmek amacı ile tümünü seçme seçeneği eklendi. Bununla birlikte birden fazla fatura seçildiği ve işlem başlatıldığında daha önce ilk hata veren faturada işlem kesiliyor ve hatanın düzeltilmesi bekleniyordu.

Yeni yapılan düzenleme ile artık tüm faturalar işlenmeye çalışılıyor ve daha sonra hata veren faturaların hataları ekranda gösterilerek kullanıcının düzeltmesi bekleniyor.

Gelen E-Faturaları Kabul Et

←

|| ↶ 📁 ✓ | 📁 | 📄 | 🖨️

Seç	E-Fatura Seri Numarası	Süreç Kodu	İade	İade Nedeni Kodu	Tutarlara Vergi Dahildir	Sipariş Bazlı Sevk	İrsaliye Bazlı	Fatura Tarihi	Fatura Saati	Açıklama	Cari Hesap Tipi	Cari Hesap Kodu	A			
☐	AYL2018000000014	☐	☐	☐	☐	☐	☐	26.06.2018	11:20:00	Delivery; KAPTANPAŞA MH.PIYALEPA... Tedarikçi			NEBİM Y.			
Satırlar																
q	Ürün Seri Numarası	Madde Tipi	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Madde Adı	Barkod	Renk Kodu	Beden	Uzunluk	Miktar	Miktar (2)	Fiyat Para Birimi	Fiyat	Tutar	Net Tutar	Maliye Merkezi
				MOB00000001	KRAVAT	0AA010101				1.00		TRY	1,000.0000	1,000.00	1,180.00	
														>		

Kayıt 1 / 1

İleri > Kapat

- E-Fatura Uygulamasına geçen firmalar, uygulamaya geçiş tarihinden önce düzenlenen faturaları kâğıt fatura olarak düzenlemektedir. Aynı zamanda firmaya fatura düzenleyen e-fatura uygulamasına tabi diğer firmalarda, firmanın e-fatura uygulaması başlangıç tarihinden önce düzenlediği faturaları kâğıt fatura olarak düzenlemek zorundadır.

Nebim V3 ERP'de cari kartlar üzerinde firmaların e-fatura uygulamasına tabi olduğu saklanıyor fakat hangi tarih itibari ile uygulamaya başlandığı saklanmıyordu. Cari kart ekranlarına "E-Fatura Başlangıç Tarihi" alanı eklenmiştir. İlgili firmaya bu tarihten önce düzenlenen faturalar kâğıt fatura olarak düzenlenecektir.

The screenshot shows the 'Müşteri' (Customer) card in the Nebim V3 ERP system. The 'E-Fatura Başlangıç Tarihi' (E-Invoice Start Date) field is highlighted with a red box, indicating the date 1.01.2020. The screen displays various customer details, including company name, address, and financial data.

Genel		Varsayılan Değerleri	
Müşteri Kodu	120 00 457	Lorem İpsum Dolor Sit Amet Consectetur Adipiscing Elit A.Ş.	
Ofis	Merkez Ofis		
Müşteri Tipi			
Hitap Kodu			
Veri Dil Kodu	Türkçe		
Para Birimi	TRY		
☐ Yalnızca Seçilen Para Birimi İle İşlem Yapılabilir			
Kur Tipi			
Kredi Limiti	200,000.00		
Mutabakat Tarihi	30.05.2016		
Valor Tarihi Hesaplama Formülü	İlk Taksit Sonraki Ayın 20		
Ödeme Süresi (Gün)	0		
Hesap Açılış Tarihi	9.05.2016		
Hesap Kapanış Tarihi	1.01.1900		
☐ Üretimde Kullanılacak			
☒ DBS Entegrasyonu Kullanılacak			
☐ Seri Numarası Takibi Yapılacak			
☐ Kullanım Dışı			

Diğer		Satış	
E-Devlet Parametreleri			
☒ E-Faturaya Tabidir			
E-Fatura Başlangıç Tarihi		1.01.2020	
☐ E-Fatura "Ticari" Olarak Düzenlenecek			
☒ E-İrsaliyeye Tabidir			
E-İrsaliye Başlangıç Tarihi		1.01.2020	
Vergi			
☐ Gerçek Kişilik (Şahıs)			
TC Kimlik No	22222222222		
Vergi Dairesi Kodu			
Vergi Numarası	3300480597		
Mersis Numarası			
Tedarikçi Kodu			
Borç	39,346.45		
Alacak	16,121.31		
Bakiye	23,225.14		
Açık Ç/S Riski	5,891.87		
Bakiye + Risk	29,117.01		
Kredi Limiti	200,000.00		
Kalan Kredi Limiti	176,774.86		

Satış Kanalı:
 Satış Kanal Hiyerarşisindeki Yeri:

- E-İrsaliye olarak düzenlenen bir irsaliyenin dökümü hazırlanmış olan xslt dosyasındaki dizayn ile düz kâğıda dökülüp sevkiyatın yapılacağı araç ile gönderiliyor. E-irsaliyenin dökümünün yanında bir de ilgili irsaliye için çeki listesi şeklinde irsaliye içerisindeki ürünlerin farklı bilgilerini de içeren dökümler alınmak isteniyor.

E-irsaliye olarak düzenlenen bir irsaliyenin, e-irsaliye veya matbu form olarak dökülebilmesi amacı ile "Form Ön izle" yapıldığında E-İrsaliye / Matbu Form seçeneği eklenerek kullanıcının seçim yapabilmesi sağlandı.

İrsaliye - Mağazaya Transfer

Form Seç

Form Önizle

İrsaliye Ref. Numarası: 1-S-6-3

İade

Genel

İrsaliye Tipi: E-İrsaliye

E-İrsaliye Numarası: 666

Koçan Kodu: 0

İrsaliye Tarihi: 13.04.2020 10:30

İşlem Tarihi: 13.04.2020 10:30

Pozisyon

Ofis: Merkez Ofis

Depo Kodu: Depo 1 (Tüm Süreçler)

Diğer

Sevkiyat Yöntemi: Borç

Teslimatçı Kodu: Alacak

Kargo Şirketi Kodu: Bakiye

Kargo Şirketi Takip No: Açık Ç/S Riski

Açıklama: Bakiye + Risk

Dahili Açıklama: Kredi Limiti

Kalan Kredi Limiti: 0

İrsaliye Yazdırma Seçeneği

☒ E-İrsaliye ☐ Matbu Form

Vazgeç Tamam

- E-İrsaliye düzenlendikten sonra GİB'e gönderilmek üzere e-irsaliye için çalışılan entegratör firmaya gönderilmektedir. Bunun için de irsaliyeler düzenlendikten sonra "Oluşturulmuş E-irsaliyeleri Kontrol Et ve Gönder" programı kullanılmaktadır.

İrsaliye oluşturulduktan sonra düzenleyen kişinin hızlı bir şekilde, farklı bir programa girip toplu işlem yapmadan sadece şu anda düzenlenen irsaliye için gönderme işlemini yapabilmesi için "Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri" programına "E-İrsaliye Düzenlendiğinde E-İrsaliyeleri Kontrol Et ve Gönder Programı Açılış" parametresi eklendi. Bu parametre işaretlendiğinde irsaliye kayıt edildiğinde ilgili program, irsaliye için açılacak ve kullanıcı irsaliyeyi gönderebilecektir.

Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri

Süreçler: Mağazaya Transfer

İşlem Özellikleri | Parasal İşlem Tipleri | Stok İşlem Tipleri | Finans İşlem Tipleri | Süreç Akış Kuralı

Fişte Geçerli Madde Tipleri

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

Fişteki Varsayılan Madde Tipi

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

Filtre:

Aynı Koçan Numarası Girişine İzin Verilsin	☒
Siparişte Ürün Tekrarı Olduğunda Uyanı Ver	☐
Sıfır Tutarlı Fatura Kesilmesine İzin Ver	☒
İade Nedeni Ürün Hiyerarşi Filtresi Kullanılsın	☐
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	☐
İade İşlemlerinde İade Nedeni Zorunlu	☐
Masraf Alış İşlemi İçin Varsayılan Masraf Tipi Kullanılacak	☐
Varsayılan Masraf Tipleri	
Siparişte Aynı Ürüne Ait Lot Tekrarı Olduğunda Uyanı Ver	☐
Fiş Girişlerinde Sadece Seçilen Alt Hesap Adresleri Kullanılsın	☐
Sipariş Bazlı Fişlerde Satılan Dosyadan Alırken Sipariş No Zorunlu Olsun	☐
E-Fatura Düzenlendiğinde E-Faturaları Kontrol Et ve Gönder Programı Açılış	☐
E-İrsaliye Düzenlendiğinde E-İrsaliyeleri Kontrol Et ve Gönder Programı Açılış	☒
Parti Barkodu Kullanıldığında, Parti Envanteri Miktar Alanına Gelsin	☐
Parti Seçilmediğinde Envanter Adetlerine Göre Parti Kodu Bulunsun	☐
Sipariş ve Sevkiyat Süreçlerinde Karşı Depo Kodu Filtrelensin	☒
Mağazadan Gelen İade Fişleri Onayında Şirket Kodu Filtrelensin	☒

Süreç Akışı

1. İrsaliye Oluşturma

2. İrsaliye Kontrolü

3. İrsaliye Gönderimi

4. İrsaliye Onaylama

5. İrsaliye Arşivleme

6. İrsaliye İzleme

7. İrsaliye Silme

8. İrsaliye Yedekleme

9. İrsaliye Yedekleme

10. İrsaliye Yedekleme

İrsaliye - Mağazaya Transfer

Başlık Satırlar Özet Giriş Ürün Ağacı

☐ Aklıkamayı Yeni Satıra Kopyala

Madde						Miktar				Diğer			
Madde	Madde	Renk	Renk	Beden	Uzunluk	Miktar	Birim Cinsi	Miktar	Birim Cinsi	Parti	Destek	İhracat	İthalat
Kodu	Adı	Kodu	Kodu							Kodu	Form	Dosya	Dosya
1	DS1												
2	DS1												

Oluşturulmuş E-İrsaliyeleri Kontrol Et ve Gönder

İrsaliye Tarihi: 13.04.2020

☐ Daha Önce Gönderilen E-İrsaliyeler Tekrar Gönderilsin

Sorgular

☒ V3 Sorgu

☐ Model

☐ UrunOzellik

Filtre: Filtrelenebilir Kolonlar

Adı: [İrsaliye Ref. Numarası] Egit 1-S-6-30341

İleri > Kapat

Giren Miktar	
Çıkan Miktar	0
Envanter	0

- Mağazalara gelen irsaliyelerin onaylanması sırasında ilgili irsaliyenin GİB'den çekilerek firmanın gelen kutusuna gelmiş olması gerekiyordu. GİB tarafında bir problem olduğu ve irsaliye gelemeyişi durumunda mağazaya gelen ürünler kabul edilemiyordu. Burada yapılan değişiklik ile artık irsaliye gelen kutusuna gelmese de ürünler kabul edilebilmektedir.

İrsaliye, gelen kutusuna geldiğinde sistem tarafından otomatik olarak kabul edilip eksik fazla ürün bilgileri ile yanıt bilgisi dönülmektedir.

Mağazaya Gelen İrsaliyeyi Onayla - Ürün Detaylı

Bağlık Satırlar Sonuç

Seri Numarası:

Barkod: ☐ Barkodu Çıkart

Lot Barkodu:

Miktar: 1 ☐ Miktarlı Giriş Yapılacak

Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Satır Açıklaması	Parti Kodu	Miktar	Gelen Miktar
DS1100000000	Kapüşonlu Mont	004	MAVİ	S				5	5.00
DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	HAKİ	L				3	3.00

8 8

Seri Numarası	Barkod	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Parti Kodu	Miktar	Eksik Miktar	Fazla Miktar
1		DS1100000000	Kapüşonlu Mont	004	MAVİ	S			5	0	0
100		DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	HAKİ	L			3	0	0

- E-İrsaliye uygulamasına tabi olan firmalarda irsaliyeler düzenlendikten sonra araca yüklenmeden önce GİB'e gönderilmesi gerekmektedir. Bu işlem için Nebim V3 ERP ve Store ekranlarında Oluşturulmuş E-İrsaliyeleri Kontrol Et ve Gönder programı kullanılmaktadır.

Mağazalar arası sevkiyat yapıldığında veya merkezden mağazalara sevkiyat yapıldığında sevk edilecek mağaza kodu ve karşı depo kodu görüntülenmesi sağlandı.

Oluşturulmuş E-İrsaliyeleri Kontrol Et ve Gönder

Seç Süreç Kodu Dahil Süreç Tipi İrsaliye Numarası İrsaliye Tarihi Sevkiyat Saati İzade

Seç	Süreç Kodu	Dahil Süreç Tipi	İrsaliye Numarası	İrsaliye Tarihi	Sevkiyat Saati	İzade	Sevk Edilecek Mağaza Kodu	Sevk Edilecek Mağaza Adı	TC Kimlik No	Ofis	Ofis Adı	Mağaza Kodu	Mağaza Adı	Depo Kodu	Depo Adı	Karşı Depo Kodu	Karşı Depo Adı
☒	S		1-S-6-30376	22.04.2020	11:08:06	☒	3001	Akmerkez Mağazası	666	Kızıltoprak Mağazası	666	Kızıltoprak Mağazası	666	Kızıltoprak Mağaza Deposu	1-3001-1	3001 - Mağaza Deposu	

Kayıt 1 / 1

Kapat

- Depolarında ürünlerini raf bazında tutan ve Nebim V3 Depo Raf Envanteri Yönetimi kullanan firmalarda, raf transfer emirleri düzenlenerek depoda çalışan kullanıcıların hangi raftan hangi ürünleri toplayacakları belirlenebilmektedir.

Kullanıcılar, Bölümler (Raf) Arası Transfer Emir Bazlı programı ile verilen bu emirlere uygun raf transfer emirlerini gerçekleştirirler. Bu işlem sırasında seçilen raf transfer emri içerisindeki ürünler gösterilir ve kullanıcı ürünü okuttukça işlem miktarları güncellenir. Burada yeni eklenen özellik ile kullanıcının okuttuğu ve emirde tamamlanan ürünlerin listeden silinmesi ve bu sayede kullanıcının sadece kalan ürünleri görmesi sağlandı.

Nebim V3 WAREHOUSE - [Bölümler(Raf) Arası Transfer - Emir Bazlı]

Başlık Raf Trans. Emirleri Sevk Edilecekler Satırlar

Genel Stok İşlem Tipleri

☐ Miktarlı Giriş Yapılacak

Barkod | ...

Seri

Miktar 1

A001 rafında işlem yapılıyor!

Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Hedef Bölüm Kodu	Miktar	Kalan Miktar	İşlem Miktarı
Bölüm Kodu : A001									
DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	HAKİ	L		A002	10	3	3
DS1100000000	Kapüşonlu Mont	004	MAVİ	M/L		A002	2	2	0

12 5 3

- E-Arşiv uygulamasına tabi olan firmalarda düzenlenen faturalarda eğer iskonto var ise iskonto tutarları matbu formlarda olduğu gibi e-arşiv görselinde de ilgili yerlerde gösterilmektedir.

Fakat özellikle firmaların bayilerine düzenledikleri faturalarda iskonto olması durumunda fatura üzerinde iskonto göstermeden fiyatları iskonto düşülmüş olarak göstererek faturanın daha anlaşılır olması istenebilmektedir. Bu nedenle E-Arşiv Görselleri programına "İskontolu Fiyat Gösterilsin" seçeneği eklendi.

Form Tipi	Xslt Dosya Adı	Xslt Data	Sipariş Bilgileri Listelensin	İrsaliye Bilgileri Listelensin	Fiş Satırları Birleştirilsin	Ürün Gruplandırma Seviyesi	Matbu Form Dökümü Alınsın	Masraf Kodlarında Miktar Yazılmasın	İskontolu Fiyat Gösterilsin
F...			☐	☐	☒		☐	☐	☒
Fatura	nebimArşiv_...	<!-- AG --...	☐	☐	☒	{SKU}	☐	☐	☒

[X] [Form Tipi] = "Fatura"

- Online çalışan iş ortaklarına merkezden yapılan konsinye sevk işlemleri iş ortağı tarafından onaylanması ile iş ortağı için alım irsaliye kayıtları oluşturulabilmektedir. Onaylama işlemi ile oluşan iş ortağı alım irsaliye tarihi değiştirilememektedir. Ancak yurt dışında bulunan iş ortakları için alım irsaliye tarihinin merkezin yaptığı çıkış tarihi değil, gümrükten yapılan intaç işleminin tarihi olması gerekmektedir.

Onaylama işlemi yapan iş ortağı yurtdışında bir şirket ise alım irsaliye tarihinin kullanıcı tarafından belirlenebilmesi sağlandı. "Gelen Ürünleri Onayla (Onl.Tedarikçi) - Ürün Detaylı" ve "Gelen Ürünleri Onayla (Onl.Tedarikçi) - Fiş Bazında" programlarında irsaliye tarihi alanının değiştirilebilmesi için gerekli geliştirmeler yapıldı.

Gelen Ürünleri Onayla (Onl.Tedarikçi) - Ürün Detaylı

İrsaliye Ref. Numarası: 1-CS-6-4763

Cari Hesap: 2-1-1

Karşı Depo Kodu:

İrsaliye Tarihi: 26.05.2020 19:18

Koçan Kodu: 0

İşlem Tarihi: 26.04.2020 19:24

Pozisyon:

Ofis: Merkez Ofis

Depo Kodu: Muhasebe İşlemleri İçin

Açıklama:

Dahili Açıklama:

Seçenekler:

☐ Setli Ürünlerde, Set İçeriğine Göre İşlem Yapılsın

Gelen Ürünleri Onayla (Onl.Tedarikçi) - Fiş Bazında

İşlem Tarihi: 26.04.2020 19:22

Seç	Sipariş Bazlı Sevk	Fiş Numarası	İade	Fiş Tarihi	Fiş Saati	Lojistik Fir.İrsaliye No	Tedarikçi Kodu	Tedarikçi Adı	Süreç Kodu	Seri	Seri Numarası	E-Fatura Seri Numarası	Miktar
☐	☐	1-CS-6-4739	☐	22.01.2020	15:10:24		2-1-1	Panteon Giyim Konsinye Tedarikçi	CS	A	4235274		2,00
☒	☐	1-CS-6-4741	☐	4.05.2020	11:27:43		2-1-1	Panteon Giyim Konsinye Tedarikçi	CS		0		1,00

☒ Starts with([Tedarikçi Kodu], '2-1-1')

Edit Filter

- Lojistik firmasına müşteri iadelerini bildirmek için kullanılan NCR fişlerinin Excel dosyasından alınabilmesi için "Excel Dosyasından Lojistik Firmasına Bildirilecek Müşteri İadelerini Al" programı eklendi.

Excel Dosyasından Lojistik Firmasına Bildirilecek Müşteri İadelerini Al

En Başa

İşlem Tamamlandı

İşlem Tamamlandı

	İşlem Tarihi	Cari Hesap Tipi	Cari Hesap Kodu	Alt Hesap Kodu	Depo Kodu	Karşı Depo Kodu	Açıklama	Barkod	Madde Tipi	Madde Kodu	Renk Kodu	Beden	Uzunluk	Stok Boyutu 3	Miktar	Miktar (2)
▶ Başarılı																
▶ Dahili Ref. Numarası: 1-NCR-389																
✓	10.04.2020	3	1-3-100					100							10	
✓	10.04.2020	3	1-3-100					200							10	
▶ Dahili Ref. Numarası: 1-NCR-390																
✓	10.04.2020	3	1-3-120					100							5	
▶ Dahili Ref. Numarası: 1-NCR-391																
✓	11.04.2020	3	1-3-120					200							5	

İşlem Tamamlandı

Finish Kapat

- Ürün detaylı onaylama programlarında onaylama sırasında girilmiş kayıtlar için dosya oluşturulmak istendiğinde dosyada miktar alanının onaylanmış miktar alanından gelmesi sağlandı. Bu geliştirme tüm ürün detaylı onaylama işlemleri için yapıldı.
 - ✓ Mağazaya Gelen İrsaliyeyi Onayla - Ürün Detaylı
 - ✓ Destek - Ürün Transferini Onayla - Ürün Detaylı
 - ✓ Diğer Ofisten Yapılan Transferi Onayla - Ürün Detaylı
 - ✓ Mağazadan Gelen İade Fişini Onayla - Fiş Bazında
 - ✓ Mağazadan Gelen İade Fişini Onayla - Ürün Detaylı
 - ✓ Mağazadan Gelen Ürün Talep Sevk Fişini Onayla - Ürün Detaylı

- Rezervasyon transferi programı ile bir depo için yapılmış satış rezervasyonlar seçilen başka bir depoya aktarılabilmektedir. Bu işlem sırasında aktarılabilecek rezervasyon için iade fişi oluşturulmakta, ilgili siparişin teslim lokasyonu değiştirilmekte, yeni teslim lokasyonu için rezervasyon fişi oluşturulmaktadır.

Bu işlemlere ek envanter eski depoda kaldığı için eski depodan yeni depoya ofis depoları arası transfer fişi oluşturulmaktaydı. Rezervasyon transferi programına yeni eklenen "Depolar Arası Transfer Fişi Oluşturulması" seçeneği ile bu işlem opsiyonel olması sağlandı.

- "Excel Dosyasından Masraf Faturalarını Al" programında kullanılan dosya şablonuna "Ofis Kodu" eklendi. Tek bir dosya ile farklı ofislere ait masraf faturalarının şablonundaki ofis koduna göre oluşturulması sağlandı. Excel dosyasında ofis kodu alanı yok ise programda seçili olan ofis için faturalar oluşturulacaktır.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	InvoiceDate	OperationDate	JournalDate	OfficeCode	Return	Series	SeriesNumber	InvoiceNumber
2	10.04.2020	10.04.2020	10.04.2020	3001		S	1001	
3	10.04.2020	10.04.2020	10.04.2020	3001		S	1001	
4	10.04.2020	10.04.2020	10.04.2020	3002		S	1002	
5	10.04.2020	10.04.2020	10.04.2020	3002		S	1003	
6								
7								
8								
9								

Excel Dosyasından Masraf Faturalarını Al

En Başa

İşlem Tamamlandı

İşlem Tamamlandı

	Fatura Tarihi	İşlem Tarihi	Muhasebe Kayıt Tarihi	İade	Seri	Seri Numarası	E-Fatura Seri Numarası	Ofis	Vade Tarihi	Cari Hesap Tipi	Cari Hesap Kodu	Alt Hesap Kodu	Vergi Tipi	Tevkifat Tipi	Tevkifat
Başarılı															
Fatura Ref. Numarası: 1-EP-7-13493															
✓	10.04.2020	10.04.2020	10.04.2020	S	1001			3001	10.04.2020	1	320 00 888				
✓	10.04.2020	10.04.2020	10.04.2020	S	1001			3001	10.04.2020	1	320 00 888				
Fatura Ref. Numarası: 1-EP-7-13494															
✓	10.04.2020	10.04.2020	10.04.2020	S	1002			3002	10.04.2020	1	320 00 888				
Fatura Ref. Numarası: 1-EP-7-13495															
✓	10.04.2020	10.04.2020	10.04.2020	S	1003			3002	10.04.2020	1	320 00 888				

İşlem Tamamlandı

Finish Kapat

Programa yeni eklenen “Faturalar Vergi Dahil Seçeneği ile Oluşturulsun” seçeneği ile fatura oluşturma sırasında vergi hesaplama işlemlerinin vergi dahil tutarlardan mı vergi hariç tutarlardan mı yapılacağını seçimi yapılabilecektir.

Excel Dosyasından Masraf Faturalarını Al

Dosya Seç

Ofis: Merkez Ofis

Dosya Adı: C:\Users\OzgeUney\Desktop\ExpenseInvoices.xlsx

☐ Daha Önce İşlenmiş Fişler İşlenmesin

☒ Faturalar "Vergi Dahil" Seçeneği İle Oluşturulsun

Next > Kapat

- Mağazalar arası transfer sürecinde sevkiyatın gönderileceği mağaza için depo seçimi sipariş aşamasında seçilebilmektedir. Ancak sipariş sonrası süreçlerde sipariş üzerinde seçilmiş olan karşı depo kodu için bir kontrol yapılmamaktaydı. Nebim V3 20.4.1 versiyonu ile “Mağazaya Transfer” süreci için parametrelere “Sipariş ve Sevkiyat Süreçlerinde Karşı Depo Kodu Filtrelensin” seçeneği eklendi. “Sipariş ve Sevkiyat Süreçlerinde Karşı Depo Kodu Filtrelensin” seçeneği işaretlenmiş ise sipariş sonrası oluşturulacak rezervasyon / sevk emri / paketlenme / sevkiyat işlemlerinde sadece sipariş üzerinde seçilmiş karşı depo için kayıt oluşturulabilmesi sağlandı. Bu parametre işaretlenmediğinde karşı depo sınırlaması yapılmadan ilgili mağaza için sipariş sonrası hareketler oluşturulabilecektir.

Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri

Süreçler **Mağazaya Transfer**

İşlem Özellikleri **Parasal İşlem Tipleri** **Stok İşlem Tipleri** **Finans İşlem Tipleri** **Süreç Akış Kuralı**

Fişte Geçerli Madde Tipleri

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

Fişteki Varsayılan Madde Tipi

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

Filtre

Aynı Koçan Numarası Girişine İzin Verilsin	☒
Siparişte Ürün Tekrar Olduğunda Uyarı ver	☐
Sıfır Tutarlı Fatura Kesilmesine İzin Ver	☒
İade Nedeni Ürün Hiyerarşi Filtresi Kullanılsın	☐
E-Arşiv Faturası Onaylama Kullanılsın	☐
Her Mağaza Sadece Kendi Şirket Markalı Ürünleri İle İşlem Yapabilir	☒
Sipariş Bazı İrsaliyelerde Sipariş Fiyatı Kullanılsın	☐
Sipariş Bazı Faturalarda Sipariş Fiyatı Kullanılsın	☐
İade İşlemlerinde İade Nedeni Zorunlu	☐
Masraf Alış İşlemi İçin Varsayılan Masraf Tipi Kullanılacak	☐
Varsayılan Masraf Tipleri	
Siparişte Aynı Ürüne Alt Lot Tekrar Olduğunda Uyarı Ver	☐
Fiş Girişlerinde Sadece Seçilen Alt Hesap Adresleri Kullanılsın	☐
Sipariş Bazı Fişlerde Sabırları Dosyadan Alırken Sipariş No Zorunlu Olsun	☐
E-Fatura Düzenlendiğinde E-Faturaları Kontrol Et ve Gönder Programı Açılsın	☐
E-İrsaliye Düzenlendiğinde E-İrsaliyeleri Kontrol Et ve Gönder Programı Açılsın	☒
Parti Barkodu Kullanıldığında, Parti Envanteri Miktar Alanına Gelsin	☐
Parti Seçilmediğinde Envanter Adetlerine Göre Parti Kodu Bulunsun	☒
Sipariş ve Sevkiyat Süreçlerinde Karşı Depo Kodu Filtrelensin	☒
Mağazadan Gelen İade Fişleri Onayında Şirket Kodu Filtrelensin	☒

Süreç Akışı

İrsaliye - Sipariş Bazlı - Mağazaya Transfer

Başlık **Satırlar** **Özet Giriş** **Ürün Ağacı**

Kalan Siparişler

Drag a column header here to group by that column

	Sipariş Tarihi	Teslim Tarihi	Sırası	Sipariş Miktarı	İptal Edilen Miktar	Kalan Miktar	Kalan Sipariş Miktarı	Kalan Tolerans Miktarı	İptal Tarihi	Sipariş İptal Nedeni	Depo Kodu	Karşı Depo Kodu	Kaynak Müşteri Kodu	Kaynak Müşteri Açıklaması	Kaynak Alt Müşteri Kodu	K Müşter
44	20.02.2013	1.01.1900	0	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1.01.1900							
42	20.02.2013	1.01.1900	0	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1.01.1900							
49	21.02.2013	1.01.1900	0	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1.01.1900							
41	20.02.2013	1.01.1900	0	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1.01.1900							
48	20.02.2013	1.01.1900	0	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1.01.1900							
37	6.02.2013	1.01.1900	8	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1.01.1900		1-3001-1					
46	20.02.2013	1.01.1900	0	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1.01.1900							
47	20.02.2013	1.01.1900	0	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1.01.1900							
37	6.02.2013	1.01.1900	0	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1.01.1900		1-3001-1					
37	6.02.2013	1.01.1900	10	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1.01.1900		1-3001-1					
37	6.02.2013	1.01.1900	14	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1.01.1900		1-3001-1					
37	6.02.2013	1.01.1900	16	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	1.01.1900		1-3001-1					

Record 0 of 52

☒ Starts with([Madde Kodu], 'TS110D002511')

Giren Miktar 0

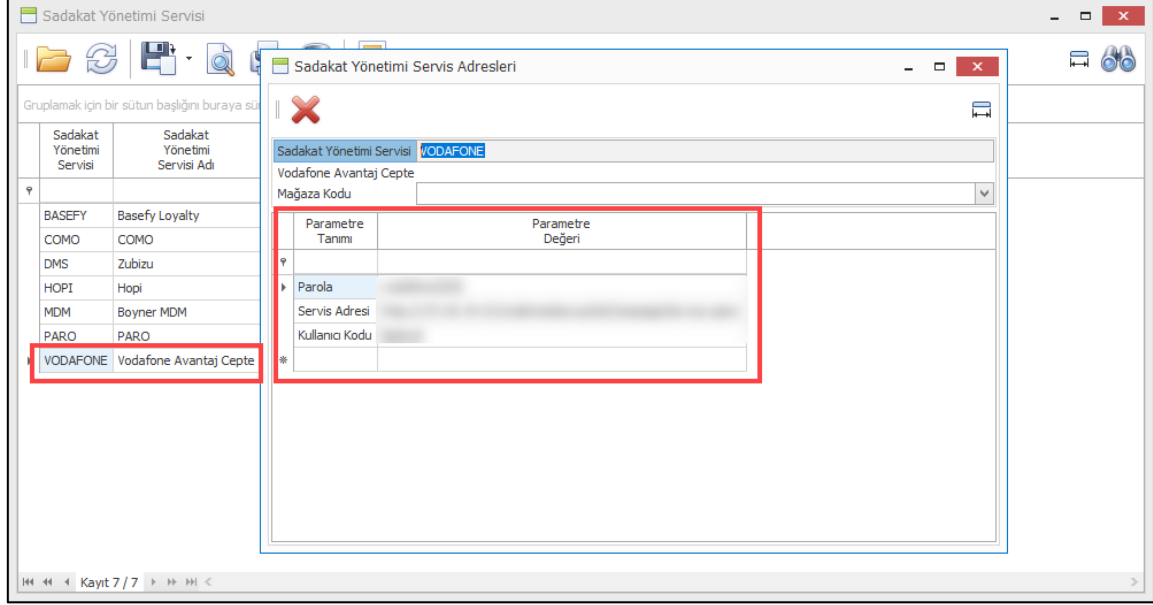
Çıkan Miktar 0

Envanter 0

Perakende Satış

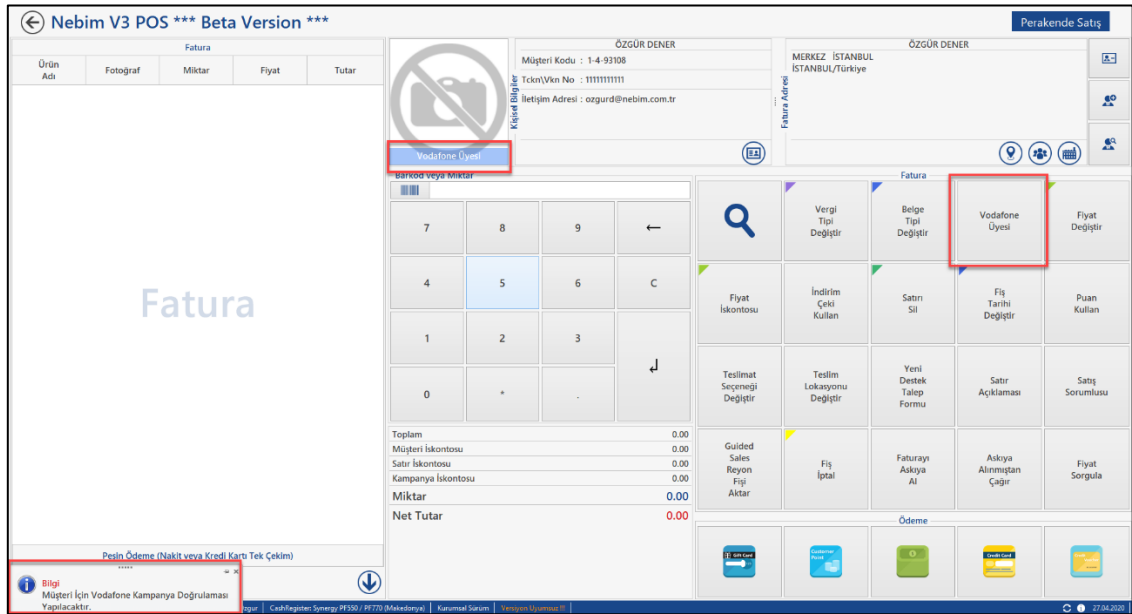
- Nebim V3 ERP'nin entegre olduğu sadakat yönetimi servislerine "Vodafone Avantaj Cepte" uygulaması eklendi. Vodafone ile gerçekleştirilen entegrasyon ile Vodafone ve Nebim V3 ERP'de tanımlanan kampanyanın Vodafone uygulaması üzerinde oluşturulan şifre doğrulaması ile doğrulanıp Nebim V3 POS'ta uygulanması sağlandı.

Öncelikle Vodafone'dan alınmış olan entegrasyon bilgilerinin tanımlanması için Sadakat Yönetimi Servislerine eklenen "Vodafone Avantaj Cepte" eklendi.



Vodafone'da tanımlanmış olan indirim kampanyası için alınan kampanya ID si ile Nebim V3 ERP'de yeni bir indirim kampanyası tanımlanması gerekmektedir. Tanımlanan indirim kampanyasında "Sadakat Yönetimi Servisi ile Geçerlidir" seçilip "Vodafone Avantaj Cepte" servisi seçilmiş olmalıdır.

Alışveriş sırasında ilgili kampanyaya uyan bir sepet var ise ve müşteri Vodafone üyesi ise bu durumda ilgili kampanyanın uygulanabilmesi için şifre beklenmekte ve şifre doğru girildiği durumda kampanya uygulanmaktadır.

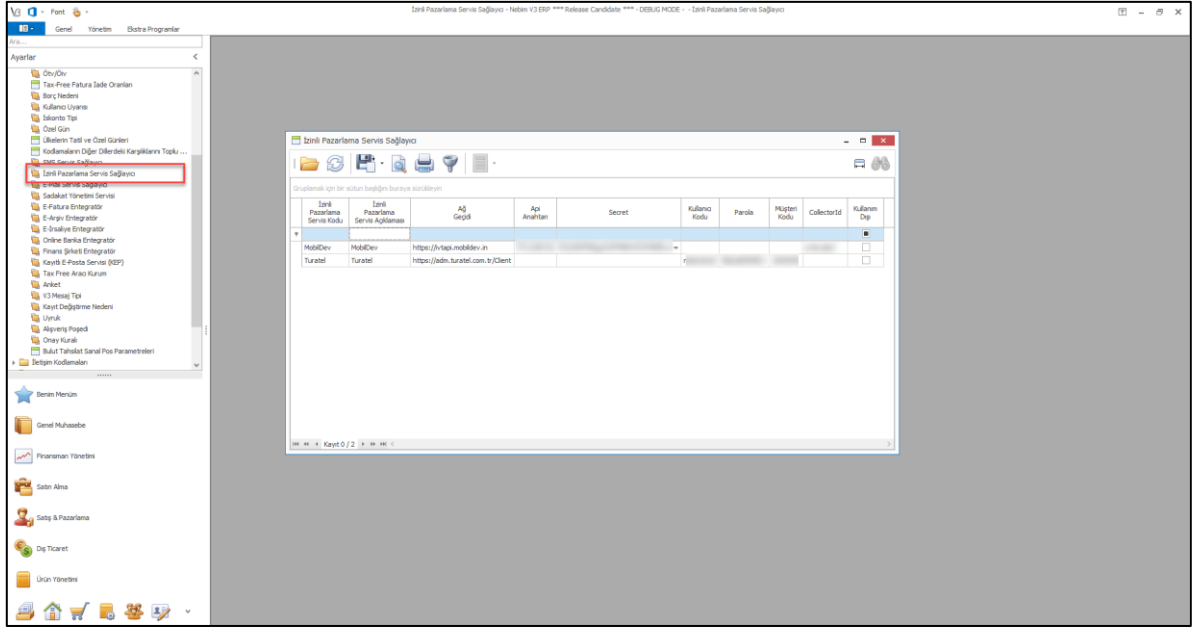


- Tüm perakende müşteri kartlarını Nebim V3'den oluşturan ve aynı zamanda da bu müşteriler için KVK ve ETK izinlerini de yine tek bir kanaldan yani Nebim V3'den oluşturan firmalarda, perakende müşteri kartlarında bulunan KVK ve ETK onayları ile süreç işlemektedir. Onay süreci, Nebim V3 ile entegre olan sms servis sağlayıcı firmalar ile sms yolu ile dijital ortamda veya ıslak imzalı olarak mağazalarda işlemektedir.

Birden çok kanaldan işlem yapılan firmalarda, perakende müşterilerin farklı kanallardan bırakmış oldukları KVK ve ETK izin/izin iptallerini ortak bir noktada toplamak ve bu izinleri yönetmek gerekmektedir. Bu aşamada tüm bu izinlerin saklandığı veri tabanları karşımıza çıkmaktadır.

İzinli veri tabanı, birden çok kanaldan gelen (B2C, CRM, SMS, Call Center, vb.) ETK ve KVK izinlerinin saklandığı "Markaya Özel" veri tabanıdır. Nebim V3 ERP'ye eklenen "İzinli Pazarlama Servis Sağlayıcı" entegrasyonu ile markaya özel olan bu izinli veri tabanları ile entegrasyon sağlanmaktadır.

Şu anda İzinli Pazarlama Servis Sağlayıcı olarak MobilDev ve Turatel entegrasyonları bulunmaktadır. MobilDev İVT ve Turatel SmartADM ürünleri ile entegrasyon sağlanmaktadır.



İzinli pazarlama servis sağlayıcı kullanılacak ise bu durumda Şirket Parametrelerine eklenen "İzinli Pazarlama Entegrasyonu Kullanılacak" parametresi işaretlenmeli ve çalışılan servis sağlayıcı bilgisi girilmelidir.

Şirket Parametreleri

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

Genel Parametreler Genel Muhasebe Müşteri Markup / Hakediş

Şirket Adı: **Panteon A.Ş.**

Kısa adı: Panteon

Ticari Ünvanı: Panteon

Ticaret Sicil Numarası: 241296

Faaliyet Alanı: Tekstil

Hukuki Yapısı: 1-1-1

☐ Gerçek Kişilik (Şahıs)

Adı-Soyadı:

Adı:

Soyadı:

TC Kimlik No:

Vergi Dairesi: 3030644212

Vergi Numarası: 3030644212

Vergi Dairesi Kodu: 034230

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mersis Numarası:

İletişim

Tel: +90 212 275 07 75

Mobil Telefonu:

Faks: +90 212 2748456

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

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

Müşterilere Duyurular

SMS Servis Sağlayıcı: Turatel

Anlık SMSler İçin Servis Sağlayıcı: TuratelOTP

Finans Şirketi Entegratör

Finans Şirketi Entegratör:

E-Mutabakat

E-Mutabakat Uygulama Adresi: http://arifmanap:1881/

☒ E-Mutabakat Uygulamasına E-Posta İle Gönderilen Link İle Giriş Yapılabilir

E-Posta İle Gönderilen Link Geçerlilik Süresi (Gün): 200

Online Banka Entegratör

Online Banka Entegratör: Bulut Tahsilat

İzinli Pazarlama Servis Sağlayıcı

☒ İzinli Pazarlama Entegrasyonu Kullanılacak

İzinli Pazarlama Servis Kodu: Turatel

Süreç iki farklı şekilde çalışmaktadır. Bunlardan birincisi müşterinin izin veya izin iptalini Nebim V3 POS'tan yapıyor olması, ikincisi ise bu işlemi farklı bir kanaldan (B2C, CRM, SMS, Call Center, vb.) yapıyor olmasıdır.

Süreç Nebim V3 POS'tan başladığı durumda müşteri kartı açıldığında veya mevcut bir müşteri kartında bir kişisel veri veya iletişim adresi değişikliği yapıldığı durumda Nebim V3 POS'tan çalışılan servis sağlayıcının servisleri üzerinden onay işlemleri yapılmaktadır.

Nebim V3 POS-Debuter *** Release Candidate ***

Fatura

Müşteri Kartı

Ürün Adı

T-SHIRT SPIDER MAN.

Fotoğraf

Miktar

1

Fiyat

324.96

Ürün:[DS1100000055] - [002 - HAKI] - L
Ürün Teslim Durumu : Anında Teslim
Satış Sorumlusu:[1116] - Fatma Pınar
Brüt Fiyat (Vergi Hariç): 300.89
Kdv: %8-24.07
Barkod: 100

Müşteri Bilgiler

Müşteri Kodu

1-4-93242

Hesap Tipi

Sahit

Adı

Özgür

Soyadı

Dener

Aile Adı

TC Kimlik No

1111111111

Doğum Tarihi

Evlilik Tarihi

Cinsiyet Kodu

VIP Müşteri

Vergi Numarası

Vergi Dairesi

Cari Hesap Açıklaması

Pasaport Bilgileri

Pasaport Numarası

Pasaport Veriliş Tarihi

Uyruk

İletişim

Müşteri İletişim Bilgisini Vermek İstemiyor

Hayır

Özel Cep Telefonu

E-Posta

Müşteri Kodu : 1-4-93242

Adres

Adres Tipi

Ülke Kodu

Bölge/Eyalet Kodu

İl Kodu

İlçe Kodu

Mahalle/Köy

İş Adresi

Türkiye

TÜRKİYE

ADİYAMAN

MERKEZ ADİYAMAN

ALITAŞI MAH.

Kişisel Veri Saklama Onayı

Müşteri Doğrulama

SMS Gönderilecek Telefon

Onay Kodu

İşlemler

Perakende Satış

Özgül Dener

ALITAŞI MAH.
EZ ADIYAMAN
IMAN/Türkiye

Fatura

Vergil Tipi

Belge Tipi

Vodafone Üyesi

Fiyat Değiştir

İndirim Çeki Kullan

Satırı Sil

Fiş Tarihi Değiştir

Puan Kullan

Teslim sayısını değiştir

Yeni Destek Talep Formu

Satır Açıklaması

Satış Sorumlusu

Fiş iptal

Faturayı Askıya Al

Askıya Alınmayan Çağır

Fiyat Sorgula

Ödeme

Süreç Nebim V3 ERP'den değil de farklı bir kanaldan başladığı durumda ise bu sefer entegrasyonun yönü servis sağlayıcıdan Nebim V3 ERP'ye şeklinde çalışmaktadır. Müşterinin izin veya izin iptalini B2C veya çağrı merkezi üzerinden yaptığı durumda işlem öncelikle servis sağlayıcı tarafında toplanmakta ve daha sonra bu bilgi Nebim V3 ERP'ye iletilmektedir. Bu bilginin Nebim V3 ERP'ye gelebilmesi için servis sağlayıcıların servislerine uygun olarak geliştirmiş olan Nebim V3 backend leri firma bünyesindeki IIS sunucu üzerine kurulmuş olmalı ve ip bilgileri servis sağlayıcı firmaya iletilmiş olmalıdır.

- Nebim V3 18.4.1 versiyonu ile Perakende Satış Sonra Teslim süreçleri yayınlandı. Mobilya, beyaz eşya gibi büyük eşyalarda showroomdan ürün satışı, mağazada ürünün faturasının düzenlenmesi sırasında sepet içerisindeki bir ürünün envanter bulunmaması ve daha sonra müşteriye gönderilecek olması, müşterinin ürünleri mağazadan satın alıp eve kargo ile gönderilmesini talep ettiği kullanılabilmektedir. Perakende fatura düzenlenmekte ve fatura içerisindeki bazı ürünler hemen teslim edilirken bazı ürünler daha sonra farklı lokasyonlardan müşteriye sevk edilebilmektedir.

Özellikle faturanın düzenlenmesi sırasında kullanıcı kolaylığı sağlaması ve süreçte iyileştirmeler sağlaması açısından bazı yeni geliştirmeler yapıldı;

- Fiş içerisindeki ürünlerin teslimat seçeneğini toplu olarak değiştirilebilmesi amacı ile "Teslimat Seçeneği Değiştir" fonksiyonu geliştirilerek çoktan seçmeli hale getirildi.

- Fiş içerisinde tek satır olduğunda teslimat seçeneği değiştirilemiyor ve fişin silinip tekrar girilmesi gerekiyordu. Bu da süreci yavaşlatıyordu. Fişte tek satır olsa da bu satırın teslimat seçeneğinin değiştirilebilmesi sağlandı.

- Aynı ürünün bir fiş içerisinde hemen teslim hem de sonra teslim olarak satışının gerçekleştirilmesi sağlandı. Üründen mağaza envanterinde satış adedi kadar olmadığı durumlarda olan ürünün teslim edilmesi olmayan ürünlerinde daha sonra sevkiyat süreçlerinin gerçekleştirilmesini sağladı.

Nebim V3 POS-Debug * Release Candidate ***** Perakende Satış

Ürün Adı	Fotoğraf	Miktar	Fiyat	Tutar
T-SHIRT SPIDER MAN.		1	324.96	324.96

Ürün:[DS1100000055] - [002 - HAKI] - L
 Ürün Teslim Durumu : Anında Teslim
 Satış Sorumlusu:[01] - Kutay Aydın
 Brüt Fiyat (Vergi Hariç): 300.89
 Kdv: %8-24.07
 Barkod: 100

T-SHIRT SPIDER MAN.

Ürün:[DS1100000055] - [002 - HAKI] - L
 Ürün Teslim Durumu : Sonra Teslim
 Teslim Tarihi:28.04.2020
 Satış Sorumlusu:[01] - Kutay Aydın
 Brüt Fiyat (Vergi Hariç): 300.89
 Kdv: %8-24.07
 Barkod: 100

Fatura

ÖZGÜR DENER
 Müşteri Kodu : 1-4-93108
 Tckn/Vkn No : 11111111111
 İletişim Adresi : ozgurd@nebim.com.tr

ÖZGÜR DENER
 MERKEZ İSTANBUL
 İSTANBUL/Türkiye

Barkod veya Miktar

7	8	9	←
4	5	6	C
1	2	3	↵
0	*	.	

Toplam 649.92
 Müşteri İskontosu 0.00
 Satır İskontosu 0.00
 Kampanya İskontosu 0.00
 Miktar 2.00
 Net Tutar 649.92

Peşin Ödeme (Nakit veya Kredi Kartı Tek Çekim)

Fatura

Vergi Tipi Değiştir
 Belge Tipi Değiştir
 Vodafone Üyesi
 Fiyat Değiştir
 Fiyat İskontosu
 İndirim Çeki Kullan
 Satır Sil
 Fiş Tarihi Değiştir
 Puan Kullan
 Teslimat Seçeneği Değiştir
 Teslim Lokasyonu Değiştir
 Yeni Destek Talep Formu
 Satır Açıklaması
 Satış Sorumlusu
 Guided Sales Reyon Fişi Aktar
 Fiş iptal
 Faturayı Askıya Al
 Askıya Alınmıştan Çağır
 Fiyat Sorgula

Ödeme

Ödeme Planı Ek Taksit Kampanyası

- Taksitli perakende satış yapan firmalarda ödeme planları ile ürün bazında veya fiş bazında vade sayıları belirlenmektedir. Ödeme planlarına ve bu planların vade sayılarına göre de ürün fiyatları belirlenmektedir. Firmalar bazı dönemlerde ve bazı mağazalarda ödeme belirli ödeme planları için aynı fiyata ek taksit kampanyaları düzenleyebilmektedirler. Bunun için ödeme planı üzerindeki Ödeme Planı Ek Taksit Kampanyası kullanılmakta ve burada belirlenen ödeme planı için belirlene zaman ve mağazada ek taksit yapılabilmektedir.

Ek taksit kampanyası bazı durumlarda tüm ürünlerde değil belirli ürün gruplarında yapılmak istenebilmektedir. Sadece bir veya birkaç ürün grubunda fazla taksit yapılırken diğer ürün grupları aynı vade sayısı ile satılmak istenebilmektedir. Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile Ödeme Planı Ek Taksit Kampanyasına "Ürün Filtresi" eklendi. Ödeme planında ek taksit uygulanabilmesi için sepette bu ürün filtresine uygun ürün olması gerekmektedir.

Ödeme Planı

Ödeme Planı %03T

Peşinatsız 3 Taksit

Ödeme Planı Ek Taksit Kampanyası

(Peşinatsız 3 Taksit)

Mağaza Kodu	Ek Taksit Sayısı	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Ürün Filtresi
Kızıltoprak Mağazası	2	1.01.2020	31.03.2020	[ProductAtt01] <> '001'
	4	1.02.2020	29.02.2020	

İkonlar: Mesaj, Bilgi, Takvim

- Nebim V3 ERP'de perakende müşteri kartı çağrıldığında eğer müşteriye ait kişisel veri kayıtlı ve müşterinin kişisel veri onayı yok ise bu durumda kişisel veri onayının olmadığına dair uyarı çıkmakta ve tamam denildiğinde kişisel veri onay süreci başlamaktadır. Bu aşamada eğer kullanıcı onay sürecini başlatmayıp iptal seçer ise onay vermemiş gibi onay iptal kaydı atılmaktadır.

Kullanıcının müşteri ile etkileşim halinde olmadığı ve kartı sadece gözlemlemek amacı ile açtığı durumda onay işlemini başlatmadan sadece kartı kişisel veriler maskeli olarak açabilmesi için verilen mesaj değiştirilerek onay sürecinin başlatılmadan devam edilmesi sağlandı.

Perakende Müşteri

Perakende Müşteri Kodu: 10001819

Adı: HÜ*YA Aile Adı:

Soyadı: KA**KAŞ

Genel Varsayılan Değerleri

Ofis: Merkez Ofis

Hitap Kodu: Sa*ın

Veri Dil Kodu: Türkçe

Para Birimi: TRY

Vergi: 1.01.1900

E-Fatura Başlangıç Tarihi: 1.01.1900

☒ Gerçek Kişilik (Şahıs)

TC Kimlik No:

Vergi Dairesi Kodu:

Mesaj

⚠ Kişisel Veri Saklama Onayı Bulunmamaktadır! Bilgilerde Değişiklik Yapabilmek İçin Onay Alınması Gerekli. Onay Sürecini Başlatmak İstiyor Musunuz?

Evet Hayır

Hesap Açılış Tarihi: 20.12.2006

Hesap Kapanış Tarihi: 1.01.1900

☐ VIP Müşteri

Bakiye

Borç	0
Alacak	0
Bakiye	0
Açık Ç/S Riski	0
Bakiye + Risk	0
Kredi Limiti	10,000.00

- Taksitli satış siparişi ve taksitli satış faturasası düzenlenmesi sırasında alışverişe uygulanan vade sayısına göre toplam taksitler oluşmaktadır. Burada firmada kullanılan taksit yuvarlama basamağına göre toplamda oluşan yuvarlama farkı taksitlere uygulanıyordu. Hepsi tek taksitten değil son taksitlere yedirilerek yapılıyordu.

Oluşan yuvarlama farkının son taksite uygulanıp diğer taksitlerden düşülmemesi için Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri programına "Yuvarlama Farkı Son Taksite Uygulansın" parametresi eklendi.

Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri

Süreçler Taksitli Perakende Satış

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

Fişte Geçerli Madde Tipleri

Ürün ☒ Malzeme ☒ Masraf ☒ Servis

Fişteki Varsayılan Madde Tipi

Ürün ☒ Malzeme ☐ Masraf ☐ Servis

Filtre taks

Ödeme Planı

Taksit Sayısı Azaltıldığında Girilen Değerden Az Olan Ödeme Planı Var ise İzin Verilir ☐

Satış

Taksit Yuvarlama Basamağı 0

Yuvarlama Farkı Son Taksite Uygulansın ☒

Taksitli Alışveriş Yaş Limiti 0

Seçenekler

Ödeme Taksit Tarihi Sırasında Alınır ☐

İlk Taksit Tutarı Değiştirildiğinde Tüm Taksitlere Yansıtılır ☒

Ödeme Planı Düzenlenirken Taksit Sayısı Sabit Kalsın ☐

Taksit Ödemesinde Kullanıcı Uyarıları Aynı Pencerede Listelensin ☒

Süreç Akışı

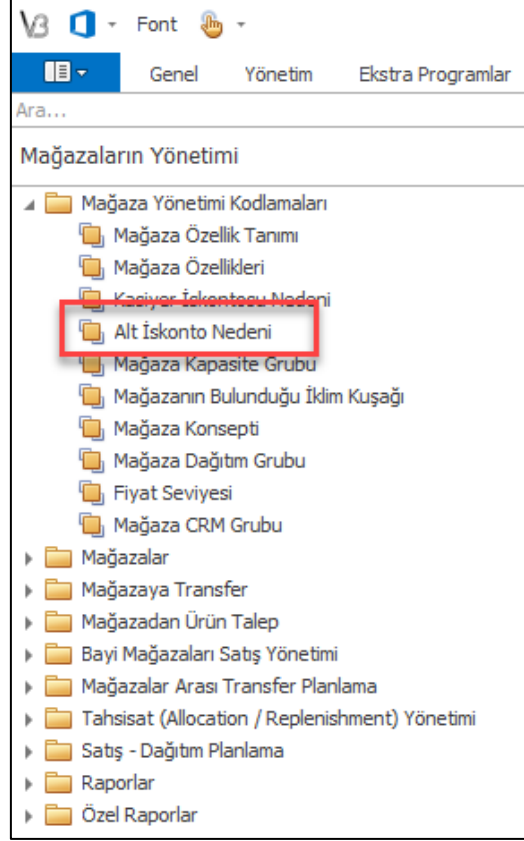
Yuvarlama Farkı Son Taksite Uygulanmasın	
Peşin Ödeme Yüzdesi	%0,00
Peşin Ödenecek Tutar	0,00
Vade Sayısı	12
Vadeli Ödenecek Tutar	319,00
Toplam	319,00
Ödeme Planı	
Vade Tarihi	Tutar
7.03.2020	27,00
7.04.2020	27,00
7.05.2020	27,00
7.06.2020	27,00
7.07.2020	27,00
7.08.2020	27,00
7.09.2020	27,00
7.10.2020	26,00
7.11.2020	26,00
7.12.2020	26,00
7.01.2021	26,00
7.02.2021	26,00
20.08.2020	319,00

Yuvarlama Farkı Son Taksite Uygulansın	
Peşin Ödeme Yüzdesi	%0,00
Peşin Ödenecek Tutar	0,00
Vade Sayısı	12
Vadeli Ödenecek Tutar	319,00
Toplam	319,00
Ödeme Planı	
Vade Tarihi	Tutar
7.03.2020	27,00
7.04.2020	27,00
7.05.2020	27,00
7.06.2020	27,00
7.07.2020	27,00
7.08.2020	27,00
7.09.2020	27,00
7.10.2020	27,00
7.11.2020	27,00
7.12.2020	27,00
7.01.2021	27,00
7.02.2021	22,00
19.08.2020	319,00

- Perakende satış fatura ve siparişlerinde yapılan iskontoları kullanıcıların denetim altında yapması ve daha sonra raporlama amaçlı olarak kasiyer iskonto nedenleri kullanılmaktadır. Kasiyer iskonto nedenleri kodlanmakta ve daha sonra satış anında kullanıcılar tarafından iskonto nedenleri girilmektedir.

Bu aşamada iskonto nedenlerini daha detaylı bir şekilde takip etmek isteyen firmalar için "Alt İskonto Nedeni" eklendi. Alt iskonto nedenleri tanımlandıktan sonra hangi alt nedenlerin hangi kasiyer iskonto nedenlerinde seçilebileceği tanımlanmakta ve daha sonra satış sırasında bu nedenler seçilebilmektedir.

Alt iskonto nedeni ile bir de kullanıcının bu aşamada daha detay olarak yazabileceği bir de iskonto açıklaması alanı da iskonto giriş ekranına eklendi.



Alt İskonto Nedeni

Alt İskonto Nedeni Kodu	Alt İskonto Nedeni Açıklaması	Kullanım Dışı
1	Test Nedeni - 1	☐
2	Test Nedeni - 2	☒
3	Test Nedeni - 3	☐
4	Ürün İadesinden Kaynaklı Fark	☐

Alt İskonto Nedeni Kodu: 4

Ürün İadesinden Kaynaklı Fark

☐ Kullanım Dışı

Kayıt 4 / 4

Kasiyer İskontosu Nedeni

İskonto Nedeni: 15

Mağaza Müdürü

☐ Kullanım Dışı

Alt İskonto Nedeni

15 (Mağaza Müdürü)

Alt İskonto Nedeni Kodu	Alt İskonto Nedeni Açıklaması
4 ...	Ürün İadesinden Kaynaklı Fark

Hatalı Girilmiş Kasiyer İskonto Nedenlerini Düzelt

Genel

Süreç Akışı Kodu

Fatura

Süreç Kodu

Perakende Satış

Fiş Numarası

1-R-7-391240

İşlem Tarihi

27.04.2020

18:29

Ofis

Kızıltoprak Mağazası

Cari Hesap

Perakende Müşteri

1-4-93108

ÖZGÜR DENER

İskonto Nedeni

14

FB %15 iskonto

Alt İskonto Nedeni Kodu

4

Mesaj

!

Seçilen İskonto Nedeninin, Toplamda Yapılabilecek En Fazla İskonto Oranı, Mevcut İskonto Nedeni ile Farklı. Devam Etmek İstiyor Musunuz?

Evet

Hayır

DS1100000055

T-SHIRT SPIDER MAN.

002

L

1

199.00

0

20.00

199.00

Kayıt 1 / 1

- Tanımlanan bazı kampanyalarda hiçbir öncelik veya avantajlı kontrolü yapılmadan her durumda uygulanabilmesi istenebilmektedir. Bu nedenle anında indirim kampanyalarında kampanya tanım ekranına "Öncelik ve Avantaja Bakmadan KAZANILSIN (Birlikte Kullanılmasın Kampanyaları da Dahil) parametresi eklendi.

Copyright © 2020 Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.S.

- İndirim çeki kullanan firmalarda farklı tiplerde indirim çeki tipleri kullanılabilir. İndirim çeki tipi üzerinde birçok farklı parametre tanımlanabilmekte ve bu tanımlanan parametrelerde bu indirim çeklerinin kazanım ve kullanım aşamasında çok önemli olmaktadır.

İndirim çeki tipi açılması sırasında kullanıcı hatalarını engellemek amacı ile indirim çeki tipinin kopyalanabilmesi için indirim çeki tipi kartına "İndirim Çeki Tipi Kopyala" seçeneği eklendi.

İndirim Çeki Tipi

İndirim Çeki Tipi DV005

50 TL İndirim Çekleri

İndirim Çeki Tipi Kopyala

İndirim Çeki Tipi Kopyala

Yeni İndirim Çeki Tipi

İndirim Çeki Tipi

Açıklama

İleri >

Kapat

- Nebim V3 POS'ta toptan müşterilere perakende satış yapan firmalarda düzenlenen indirim kampanyalarında müşteri olarak toptan müşteri seçilebilmesi sağlandı.

İndirim Kampanyası

İndirim Kampanyası

Kampanya Kodu

Kampanya Yöntemi

Kampanya Yöntemi Tipi: Anında İndirim

Puan Tipi

İndirim Çeki Tipi

Method

Kampanya Yöntemi

Kampanya Uygulama Yöntemi

Öncelik: 0

Süreç Kodu: Peşin Satış

☐ Taksitli Alışverişlerde de Geçerlidir

Müşteri Tipi: Perakende Müşteri

☐ Öncelik ve Avantaja Bakmadan K

☒ Kullanım Dışı

Cari Hesap Tipi Açıklaması

Toptan Müşteri

Perakende Müşteri

Personel

- Nebim V3 ERP Hediye kartı yönetimi ile perakende müşterilere para ile satılmak üzere hediye kartları oluşturulur, oluşturulan bu hediye kartları mağazalara gönderilir ve perakende müşterilere satılarak daha sonra yapılan alışverişlerde ödeme işlemlerinde kullanılır.

Hediye kartlarına eklenen "Kullanımda SMS Doğrulaması Yapılsın" parametresi ile perakende müşteriye satışı gerçekleşen hediye kartı ilk defa kullanılmak istendiğinde kullanacak olan kişinin telefon numarasına bir doğrulama kodu gönderilecek ve hediye kartı bu telefon numarası ile eşleşecektir. Daha sonra bu hediye kartı her kullanılmak istendiğinde tekrar aynı telefon numarası ile doğrulama yapılması gerekecektir.

Doğrulama yapılan telefon numarası daha sonra Store ekranlarından değiştirilememektedir. Değişiklik yapılabilmesi için Nebim V3 ERP'de hediye kartı ekranından ilgili hediye kartı için "Kullanımda SMS Doğrulaması Yapılsın" seçeneği kaldırılmalı ve daha sonra tekrar işaretlenip doğrulama yapılmalıdır.

Hediye Kartı

Seri Numarası: WD336699

Ürün Kodu: GIFT0001

Para Birimi: TRY

Tutar: 50.00

Kullanılan Tutar: 0.00

İlk Geçerlilik Tarihi: 21.04.2020

Son Geçerlilik Tarihi: 31.12.2050

Geçerlilik Süresi: 0

☐ Tutar Satış Sırasında Girilecek

Satış Tutarı Kuralları

Minimum Satış Tutarı: 0.00

Maksimum Satış Tutarı: 0.00

Girilen Değerin Katları Şeklinde Satılabilir: 0

☐ Tek Kullanımlık

☐ İade Alınmaz

☐ Satış Yapıldı

☐ Kullanıldı

☐ Kullanım Dışı

SMS Onay

☒ Kullanımda SMS Doğrulaması Yapılsın

Doğrulanmış Telefon Numarası:

Nebim V3 POS * Beta Version *****

Perakende Satış

Ürün Adı: T-SHIRT SPIDER MAN. | Fotoğraf: | Miktar: 1 | Fiyat: 324.96 | Tutar: 324.96

Ürün: [DS1100000055] - [002 - HAKI] - L

Ürün Teslim Durumu: Anında Teslim

Satış Sorumlusu: [01] - Kutay Aydın

Brüt Fiyat (Vergi Hariç): 300.89

Kdv: %8-24.07

Barkod: 100

Fatura

Ödeme

Toplam: 324.96

İskonto: 0.00

Net Tutar: 324.96

Ödenen Tutar: 0.00

Hediye Kartı

Seri Numarası: WD336699

Kullanılabilir Tutar: 50.00

Para Birimi: TRY

Döviz Kuru:

Geçerlilik Tarihi:

Müşteri Doğrulama

SMS Gönderilecek Telefon: 05493666666

Onay Kodu:

İşlemler

Peşin Ödeme (Nakit veya Kredi Kartı Tek Çekim)

Kazanılan Kampanyalar

* %10 Puan Kazanma Kampanyası : 32.50

Store Özgü | CashRegister | Kurumsal Satış | Veri Yönetimi

21.04.2020

Hediye Kartı

Seri Numarası: WD336699

Ürün Kodu: GIFT0001 ... Gift

Para Birimi: [Seçim]

Tutar: [Seçim]

Kullanılan Tutar: 0

☐ Tutar Satış S...

Minimum Satış Tutarı: 0.00

Maksimum Satış Tutarı: 0.00

Girilen Değerin Katları Şeklinde Satılabilir: 0

☐ Tek Kullanımlık

☐ İade Alınmaz

☒ Satış Yapıldı

☐ Kullanıldı

☐ Kullanım Dışı

Hediye Kartı

! SMS Doğrulaması Kaldırıldığında Doğrulanmış Telefon Numarası Silinecektir. Devam Etmek İstediyinize Emin misiniz?

☒ Kullanımda SMS Doğrulaması Yapılsın

Doğrulanmış Telefon Numarası: 05493666666

- Hediye Kartı Oluşturma Sihirbazı programına oluşacak hediye kartlarının seri numaraları için "Rastgele (Random)" seçeneği eklendi. Bu seçenek ile tanımlanan sabit kısım ve uzunluğa göre rastgele seri numaraları ile hediye kartlarının oluşturulması sağlandı.

Hediye Kartı Oluşturma Sihirbazı

←

Hediye Kartı

☒ Yeni

☐ Dosyadan Yükle

☐ Hediye Kartlarını Excel Dosyasından Al

Ürün Kodu: [Seçim]

Seri Numarası:

☐ Barkod

☐ Manuel

☒ Rastgele Sayı (Random)

Barkod Tipi: [Seçim]

Sabit Bölüm: [Seçim]

Başlangıç Numarası: 0

Bitiş Numarası: 0

Sabit Kısım: [Seçim]

Seri Numarası Uzunluğu: 0

Hediye Kartı Sayısı: 0

Para Birimi: TRY

Tutar: 0

☐ Tutar Satış Sırasında Girilecek

Minimum Satış Tutarı: 0.00

Maksimum Satış Tutarı: 0.00

Girilen Değerin Katları Şeklinde Satılabilir: 0

☐ Tek Kullanımlık

☐ İade Alınmaz

☐ Kullanımda SMS Doğrulaması Yapılsın

Toplam: 0

Geçerlilik Tarihi: 21.04.2020

Son Geçerlilik Tarihi: 31.12.2050

Geçerlilik Süresi: 0

☐ Satış Yapıldı

☐ Oluşan Hediye Kartları İçin Sevkiyat Fişi Oluşturulsun

- Ürün öneri motoru ile müşterilere daha önce ilgili ürünlerin satış verilerine göre ürün önerilerinde bulunulabilmektedir. Ürün öneri motoru satın almış ve kullanan firmalarda Nebim V3 Guided Sales uygulamasında okutulan ürün, müşteri ve sepet için ürün önerileri gösterilmektedir. Burada ürün öneri motorundan dönen ürünler içerisinde sadece belirli filtrelere uyan ürünler sadece satış sorumlularına gösterilmek istenebilmektedir.

Ürün öneri motorundan dönen ürün önerilerinin filtrelenebilmesi için Guided Sales Parametreleri programında, Ürün sekmesine "Ürün Öneri Motoru Filtresi" eklendi.

The screenshot shows the 'Guided Sales Parametreleri' window with the 'Ürün' tab selected. The window is divided into several sections:

- Genel**: Contains a list of filters with dropdown menus for 'Barkod Tipi' (Ağırlıklı Ürün), 'İlk Satış Fiyat Grubu' (PSF fiyat), 'Alternatif Ürün Tipi' (İkinci Kalitesi), 'Kombin Ürün Tipi' (Sahs Edışı Benzer), and 'Ürün Öneri Motoru Filtresi' (SeasonCode = N'SS20').
- Ürün Arama Seviyesi**: A table with 5 levels and their corresponding filters: Seviye 1 ({PH04}), Seviye 2 ({ATT 19}), Seviye 3 ({COLOR}), Seviye 4 ({Dim 1}), and Seviye 5 (empty).
- Ürün Not Seçenekleri**: A list of checkboxes for 'Ürün Notları Görüntülensin', 'Ürün Notları Değiştirilebilsin', and 'Ürün Notları Eklenebilsin', all of which are checked.

- Acente performans yönetimi kullanan firmalarda acente firmalar fatura düzenliyorlar. E-Fatura uygulamasına tabi olan acenteler için Acente Bağlantıları kartına E-Devlet Parametreleri eklendi. İlgili firmanın e-fatura uygulamasına tabi olup olmadığı ve E-Fatura başlangıç tarihi bu bölümde tanımlanmaktadır.

- Sadakat yönetimi servisi olarak Zubizu kullanan firmalarda Zubizu ile müşteri doğrulaması yapılan tüm satışlar Zubizu'ya gönderilmekteydi. Bu aşamada doğrulama yapılmış olsa dahi eğer ilgili alışverişte Zubizu kampanyası uygulanmadı ise bu alışverişin gönderilmemesi için Zubizu ile Entegrasyon Parametreleri programına "Sadece Zubizu Satışları Gönderilsin" parametresi eklendi.

Şirket Kodu	Şirket Adı	Tek Kampanya Uygulansın	Sadece Zubizu Satışları Gönderilsin
1	Panteon A.Ş.	☐	☒

- Taksitli satış yapan firmalar için erken ödeme işlemlerinde "Bir Alışverişin Kalan Tüm Taksitleri Kapatılıyor İse Erken Ödeme İskontosu Uygulansın" seçeneği mevcuttu. Yeni eklenen "Müşterinin Tüm Bakiyesi Kapatıldığında Erken Ödeme İskontosu Uygulansın" seçeneği ile müşteri tüm borçları için ödeme yaptığıında erken ödeme iskontosunun uygulanabilmesi sağlandı.

Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri

Süreçler **Taksitli Perakende Satış**

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

Fişte Geçerli Madde Tipleri

- ☒ Ürün
- ☒ Malzeme
- ☒ Masraf
- ☒ Servis

Fişteki Varsayılan Madde Tipi

- ☒ Ürün
- ☐ Malzeme
- ☐ Masraf
- ☐ Servis

Filtre

Erken Ödeme İskontosu

Erken Ödeme İskontosu Kullanılacak ☒

Erken Ödeme İskontosu Seçenekleri

- ☐ Vade Tarihi Gelmemiş Herhangi Bir Taksit Seçildiğinde Uygulansın
- ☐ Bir Alışverişin Kalan Tüm Taksitleri Kapatılıyor İse Erken Ödeme İskontosu Uygulansın
- ☒ Müşterinin Tüm Bakiyesi Kapatıldığında Erken Ödeme İskontosu Uygulansın

Erken Sayılmayacak Gün (Minimum Gün) 3

Maksimum Erken Ödeme İskontosu (%) 5,0000

Varsayılan Erken Ödeme İskontosu (%) 7,0000

Kabul Edilebilir Eksik Ödeme Tutarı 20,00

Muhasebe Fiş Kayıtları

Fiş Kesildiği Anda Muhasebe Fişi Oluşsun ☐

Fiş Kaydettikten Sonra Muhasebe Fişini Aç ☐

Aynı Hesaplı Satırlar Birleşsin ☒

Aynı İskonto Hesapları Birleşsin ☐

İskontolar Aynı Hesapta Tutulacak ☒

İade İşlemlerinde İskontolar Aynı Hesapta Tutulacak ☐

Muhasebe İşlem Tipi Kullanılacak ☐

Muhasebe İşlem Tipi Girmesi Zorunlu ☐

Muhasebe İşlem Tipi

Ödeme Planı

Süreç Akışı

Nebim V3 POS-Debug *** Beta Version ***

Müşteri

Müşteri Tanıma Kartı

Müşteri Tanıma Kartı

Müşteri Tipi Perakende Müşteri

Müşteri Kodu 261001256

YUSUF ERKAN

Seç	Uygulama Adı	Belge Ref. Numarası	Belge Tarihi	Vade Tarihi	Gün Farkı	Tutar	Toplam Tutar
☒	Fatura	1-RI-7-5710	15.04.2020	15.05.2020	-19	108,00	97,20
☒	Fatura	1-RI-7-5750	26.04.2020	26.05.2020	-30	81,00	72,90
☒	Fatura	1-RI-7-5710	15.04.2020	15.06.2020	-50	108,00	97,20
☒	Fatura	1-RI-7-5750	26.04.2020	26.06.2020	-61	81,00	72,90
☒	Fatura	1-RI-7-5710	15.04.2020	15.07.2020	-80	108,96	98,06
☒	Fatura	1-RI-7-5750	26.04.2020	26.07.2020	-91	81,00	72,90
☒	Fatura	1-RI-7-5750	26.04.2020	26.08.2020	-122	81,96	73,76

Ödeme Al Taksitli Perakende Satış

Kullanıcı Uyarısı

İşlem Tarihi Kullanıcı Uyarısı Açıklaması

15.06.2015 Ödeme Sorunu Yaşadık Ödemelerde Dikkatli Olalım.

6.08.2013 Müşterinize Telefon Bilgilerinin Değişip Değişmediğini Sorun!

6.08.2013 Müşterinize Adres Bilgilerinin Değişip Değişmediğini Sorun!

Günlük / Gruplama Yapılmaz

☐ Ay Bazında Grupla

☐ Fiş Bazında Grupla

Toplam Taksit 7 Borç 649,92

Seçilen Taksit 7 Gecikmiş Borç 0,00

Kalan Taksit 0 Alacak 0,00

Vade Farkı Uygula Evet

Erken Ödeme İskontosu Uygula Evet

Ödeme Tarihi 26.04.2020

Vade Farkı %10,00 - 0,00

Erken Ödeme İskontosu %5,00 - 65,00

Toplam Tutar 584,92

Kalan Tutar 0,00

Ödeme Tutarı 584,92

- Hatalı girilmiş kredi kartı ödemelerini düzeltme programında provizyonlu işlemler için "işlem yapılan banka" ve "kart sahibi banka" alanlarının değiştirilebilmesi engellendi.

Hatalı Girilmiş Ödeme Kayıtlarını Düzelt - Kredi Kartı

Mağaza: Akmerkez Mağazası
Fatura Ref. Numarası: 1-R-7-391226
İade: ☐

Müşteri Kodu: 261001259
Müşteri Firma Adı: FATMA ARSLAN

Kredi Kartı Tipi	Kredi Kartı Numarası	Kredi Kartı Vade Sayısı	İşlem Yapılan Banka	Kart Sahibi Banka	Döküman Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar (D)	Yerel Para Birimi	Tutar (Y)
GARANTI		1	T.GARANTİ BAN...	T.GARANTİ BANKAS...	TRY	1	324,96	TRY	324,96

Mesaj

! Provizyonlu Kredi Kartı Ödeme Satırı Değiştirilemez!

OK

- İade nedenlerinin süreç bazında sınırlandırılması için "İade Nedeninin Kullanılacağı Süreçler" seçeneği eklendi. İade nedeni için süreç sınırlaması yapılmadı ise tüm süreçlerde kullanımına devam edilebilecektir.

İade Nedeni

İade Nedeni Kodu: 02

Hediye Değişimi

Geçerli Ürün Hiyer. Dalları:

☐ Kullanım Dışı

İade Nedeni Kodu: 02

Hediye Değişimi

Geçerli Ürün Hiyer. Dalları:

☐ Kullanım Dışı

İade Nedeninin Kullanılacağı Süreçler





(Hediye Değişimi)

	Seç	Süreç Kodu	Süreç Açıklaması
♀	☒		
▶	☐	BP	Toptan Alış
	☐	CP	Konsinye Alış
	☐	CS	Konsinye Satış
	☒	R	Perakende Satış
	☐	S	Mağazaya Transfer
	☐	EP	Masraf Alış
	☐	SS	Servis Satış
	☐	EXS	Masraf Satış
	☐	WS	Toptan Satışlar
	☐	DS	Bayi Satış
	☐	ES	İhracat (Yurt Dışı Satışları)
	☐	IP	İthalat
	☐	RI	Taksitli Perakende Satış

- Perakende müşterilere firma sadakat kartları verilmektedir. Firmalara verilen sadakat kartları Nebim V3 ERP'de "Müşteri Tanıma Kartı" olarak takip edilmektedir.

Aynı veri tabanında birden fazla şirket markası takip eden firmalarda bu kartlarda marka bazında verilmektedir. Mağazanın ait olduğu marka ne ise ilgili mağaza için tanımlanmış olan tanıma kartı tipi için olan tanıma kartı süreçleri çalıştırılmakta ve müşteriye tanıma kartı verilmektedir.

Aynı mağazada birden fazla markası bulunan özellikle outlet mağazalarda, perakende müşterinin talep ettiği markanın tanıma kartını alabilmesi için tanıma kartı verme süreçleri öncesinde mağazanın markalarına ait kart tiplerinin seçilebilmesi sağlandı. Müşterinin istemiş olduğu karta göre süreç çalışmaktadır.

Mağaza

Mağaza Kodu: 666

Kızıltoprak Mağazası

Genel

Mağazada Kullanılan Şirket Markaları

Marka Kodu	Marka Açıklaması	Kullanım Dışı
A	A Markası	☐
B	B Markası	☐
C	C Markası	☐
*		☐

[illegible]

- Nebim V3 ERP'de indirim çekleri kişiye özel veya kişiye özel olmadan indirim çeki ile gelen tüm müşterilerin kullanabileceği şekilde tanımlanabiliyor. Nebim V3 POS'ta kişiye özel olan indirim çeklerinin kullanımı sırasında indirim çekinin seri numarası kullanıcı tarafından girilebildiği gibi çek tipi seçildikten sonra seri numarası da bulunabilmektedir.

Nebim V3 POS *** Beta Version ***

Fatura

Ürün Adı	Fotoğraf	Miktar	Fiyat	Tutar
T-SHIRT SPIDER MAN.		1	324.96	324.96

Ürün:[DS1100000055] - [002 - HAKI] - L
Ürün Teslim Durumu : Anında Teslim
Satış Sorumlusu:[01] - Kutay Aydın
Brüt Fiyat (Vergi Hariç): 300.89
Kdv: %8-24.07
Barkod: 100

ÖZGÜR DENER

Müşteri Kodu : 1-4-93108
Tckn/Vkn No : 11111111111
İletişim Adresi : ozgurd@nebir.com.tr

ÖZGÜR DENER

MERKEZ İSTANBUL
İSTANBUL/Türkiye

Kişisel Bilgiler

...

Fatura Adres

...

Fatura

Vergi Tipi Değiştir	Belge Tipi Değiştir	Miktar Gir	Fiyat Değiştir
...	...	...	...

İndirim Çeki Kullan	Satır Sil	Fiş Tarihi Değiştir	Puan Kullan
...	...	...	...

Teslim Lokasyonu Değiştir	Yeni Destek Talep Formu	Satır Açıklaması	Satış Sorumlusu
...	...	...	...

Fiş iptal	Faturayı Askıya Al	Askıya Alınmıştan Çağır	Fiyat Sorgula
...	...	...	...

Ödeme

İndirim Çeki Kullan

İndirim Çeki Tipi	Seri Numarası	İskonto Oranı	Kullanılabilir Tutar	Harcanacak Tutar
50 TL İndirim Çekleri	...	0.0000	0.00	0.00

✓

Satır İskontosu 0.00
Kampanya İskontosu 0.00
Miktar 1.00
Net Tutar 324.96

Fatura

Peşin Ödeme (Nakit veya Kredi Kartı Tek Çekim)

Nebim V3 POS * Beta Version ***** Perakende Satış

Fatura

Ürün Adı	Fotoğraf	Miktar	Fiyat	Tutar
T-SHIRT SPIDER MAN.		1	324.96	324.96

Ürün:[DS110000055] - [002 - HAKI] - L
 Ürün Teslim Durumu : Anında Teslim
 Satış Sorumlusu:[01] - Kutay Aydın
 Brüt Fiyat (Vergi Hariç): 300.89
 Kdv: %8-24.07
 Barkod: 100

Kişisel Bilgiler

ÖZGÜR DENER
 Müşteri Kodu : 1-4-93108
 Tckn/Vkn No : 11111111111
 İletişim Adresi : ozgurd@nehim.com.tr

Fatura Adresi

ÖZGÜR DENER
 MERKEZ İSTANBUL
 İSTANBUL/Türkiye

İndirim Çeki

Seç	Seri Numarası	İlk Geçerlilik Tarihi	Son Geçerlilik Tarihi	İskonto Oranı	Tutar	Kullanılan Tutar	İptal Edilmiş
☐	DV0051HVFR	21.04.20...	31.12.2050	0	50.00	0.00	☐
☐	DV0051OXCP	21.04.20...	31.12.2050	0	50.00	0.00	☐
☐	DV0052CRMK	21.04.20...	31.12.2050	0	50.00	0.00	☐
☐	DV0052H9PW	21.04.20...	31.12.2050	0	50.00	0.00	☐
☐	DV0052YLAD	21.04.20...	31.12.2050	0	50.00	0.00	☐
☐	DV00533BX8	21.04.20...	31.12.2050	0	50.00	0.00	☐
☐	DV00549AZ3	21.04.20...	31.12.2050	0	50.00	0.00	☐
☐	DV0054E1O3	21.04.20...	31.12.2050	0	50.00	0.00	☐
☐	DV0054GBUX	21.04.20...	31.12.2050	0	50.00	0.00	☐
☐	DV0054JBVR	21.04.20...	31.12.2050	0	50.00	0.00	☐
☐	DV0054KSLN	21.04.20...	31.12.2050	0	50.00	0.00	☐
☐	DV0054KPEC	21.04.20...	31.12.2050	0	50.00	0.00	☐

Miktar: 1.00
 Net Tutar: 324.96

Fatura

Vergi Tipi Değiştir	Belge Tipi Değiştir	Miktar Gir	Fiyat Değiştir
İndirim Çeki Kullan	Satırı Sil	Fiş Tarihi Değiştir	Puan Kullan
Teslim Lokasyonu Değiştir	Yeni Destek Talep Formu	Satır Açıklaması	Satış Sorumlusu
Fiş İptal	Faturayı Askıya Al	Askıya Alınmıştan Çagır	Fiyat Sorgula

Ödeme

Mağaza Parametreleri

Mağaza Cari Kodu: 3001 Akmerkez Mağazası

Sipariş Teslim Depoları İskonto Yetki Methodları Sadakat Yönetimi Servisi

Parametreler POS Üzerinde Dizinler Mağazaya Dağıtım Yapan Depolar Transfer Yapılabileceği Mağazalar Tamir Depoları Mağazanın Kabul Edeceği Dövizler

Seçenekler Yeni Perakende Müşteri Kartı Alışveriş Poşedi

Varsayılan Perakende Müşteri Numarası 1-4-3022-19

☒ Bütün Satışlar Varsayılan Müşteriye Yapılacak

☒ Müşteri Fotoğrafını Göster

☐ Müşteri Sorgulamada Türkçe Karakterleri Dikkate Alma

☒ Personel Adres ve Kişisel Bilgileri Görüntülenebilir

☐ Müşteri Kayıt Edildiğinde Bağlantı Giriş Açılın

☐ İletişim Doğrulama Kodu Gönderilmesi Zorunlu

☐ İletişim Adresi Farklı Müşteride Kayıtlı Olduğunda Onay İstensen

☒ Ürün Fotoğrafını Göster

☒ Satış Olmayan Ürünler Destek Talep Formu Açılabilir

☐ Mağaza Kullanıcısı Döviz Kurlarını Değiştirebilir

☒ Telefon Girişlerinde Ülke Arama Kodları Kullanılın

☐ Sipariş Bulma Ekranlarında Müşteri Kodu Filtrelenmesin

Geçerli Vergi Tipleri

☒ Mağazada Kullanılacak Vergi Tipleri Sınırlanacak

Geçerli Vergi Tipleri Standart

Chat Dinç

☐ Satış Sorumlusu Giriş Zorunlu

☒ Satış Sorumlusu Aramada Şirket Kodu Filtrelensin

☐ Satış Sorumlusu Her Satırda Sorulsun

☐ Kasiyerin İskonto Nedeni Girmesi Zorunlu

☒ Müşterinin Dahil Olduğu Kampanyalar Gösterilsin

☐ Ödeme Öncesinde Müşteri Çek ve Puan Bilgileri Gösterilsin

☐ Fatura Seri Numarası Barkod ile Okutularak Verilecek

☒ İade İşlemlerinde Ürün Kodundan Arama Yapılabilir

☒ Sadece Kendi Ofisine Alt Bankalar ile Ödeme Alabilir

☒ Ödeme Anında Kredi Çeki Araması Yapılabilir

Müşteri Doğum Günü Uyarısı Kaç Gün Yaklaşınca Versin (+)(-) 2

Müşteri Evlilik Günü Uyarısı Kaç Gün Yaklaşınca Versin (+)(-) 5

Nakit İade Limiti

☐ Günlük Maksimum Nakit İade Limiti Kontrol Edilsin

Günlük Maksimum Nakit İade Limiti 99.999,00

- Alışveriş iadelerinde müşteriye verilen kredi çekleri daha sonraki alışverişlerde ödeme olarak kullanılabilir. Süreç parametrelerinde bulunan "Ödeme Anında Kredi Çeki Araması Yapılabilir" seçeneği işaretli ise ödeme işlemi sırasında kredi çeki araması yapılabilir. Kasiyerlerin bu arama seçeneğini kullanarak müşterilere ait kredi çeklerine ulaşmalarını ve kötüye kullanımı engellemek için kredi çeki arama seçeneğinin mağaza bazında seçilebilmesi sağlandı. Eğer tüm mağazalarda kredi çeki aramasına izin verilecek ise süreç parametrelerinde "Ödeme Anında Kredi Çeki Araması Yapılabilir" işaretlenmesi yeterlidir. Sadece belirli mağazalarda aktif olması isteniyorsa süreç parametrelerinde "Ödeme Anında Kredi Çeki Araması Yapılabilir" seçimi kaldırılmalı, sadece arama işlemine izin verilecek mağazalar için mağaza parametrelerinde işaretlenmesi gerekmektedir.

Mağaza Parametreleri

Mağaza Cari Kodu: 3001 Akmerkez Mağazası

Sipariş Teslim Depoları İskonto Yetki Methodları Sadakat Yönetimi Servisi

Parametreler POS Üzerinde Dizinler Mağazaya Dağıtım Yapan Depolar Transfer Yapılabileceği Mağazalar Tamir Depoları Mağazanın Kabul Edeceği Dövizler

Seçenekler Yeni Perakende Müşteri Kartı Alışveriş Poşedi

Varsayılan Perakende Müşteri Numarası 1-4-3022-19

☒ Bütün Satışlar Varsayılan Müşteriye Yapılacak

☒ Müşteri Fotoğrafını Göster

☐ Müşteri Sorgulamada Türkçe Karakterleri Dikkate Alma

☒ Personel Adres ve Kişisel Bilgileri Görüntülenebilir

☐ Müşteri Kayıt Edildiğinde Bağlantı Giriş Açılın

☐ İletişim Doğrulama Kodu Gönderilmesi Zorunlu

☐ İletişim Adresi Farklı Müşteride Kayıtlı Olduğunda Onay İstensen

☒ Ürün Fotoğrafını Göster

☒ Satış Olmayan Ürünler Destek Talep Formu Açılabilir

☐ Mağaza Kullanıcısı Döviz Kurlarını Değiştirebilir

☒ Telefon Girişlerinde Ülke Arama Kodları Kullanılın

☐ Sipariş Bulma Ekranlarında Müşteri Kodu Filtrelenmesin

Geçerli Vergi Tipleri

☒ Mağazada Kullanılacak Vergi Tipleri Sınırlanacak

Geçerli Vergi Tipleri Standart

Chat Dinç

☐ Satış Sorumlusu Giriş Zorunlu

☒ Satış Sorumlusu Aramada Şirket Kodu Filtrelensin

☐ Satış Sorumlusu Her Satırda Sorulsun

☐ Kasiyerin İskonto Nedeni Girmesi Zorunlu

☒ Müşterinin Dahil Olduğu Kampanyalar Gösterilsin

☐ Ödeme Öncesinde Müşteri Çek ve Puan Bilgileri Gösterilsin

☐ Fatura Seri Numarası Barkod ile Okutularak Verilecek

☒ İade İşlemlerinde Ürün Kodundan Arama Yapılabilir

☒ Sadece Kendi Ofisine Alt Bankalar ile Ödeme Alabilir

☒ Ödeme Anında Kredi Çeki Araması Yapılabilir

Müşteri Doğum Günü Uyarısı Kaç Gün Yaklaşınca Versin (+)(-) 2

Müşteri Evlilik Günü Uyarısı Kaç Gün Yaklaşınca Versin (+)(-) 5

Nakit İade Limiti

☐ Günlük Maksimum Nakit İade Limiti Kontrol Edilsin

Günlük Maksimum Nakit İade Limiti 99.999,00

Nebim V3 POS-Debug * Beta Version ***** Perakende Satış

Fatura				
Ürün Adı	Fotoğraf	Miktar	Fiyat	Tutar
T-SHIRT SPIDER MAN.		1	324,96	324,96

Ürün:[DS1100000055] - [002 - HAKI] - L
 Ürün Teslim Durumu : Anında Teslim
 Brüt Fiyat (Vergi Hariç): 300,89
 Kdv: %8-24,07
 Barkod: 100

Ödeme

Toplam	Ödeme Tipi	Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar
324,96				
İskonto				0,00
Net Tutar				324,96
Ödenen Tutar				0,00

Kredi Çeki

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

Tutar

Tutar
0,00

İşlemler

Fatura

FATMA ARSLAN
 Müşteri Kodu : 261001259
 Tckn\Vkn No : 2760***1502
 İletişim Adresi : 0549***4018

ALİŞVERİŞİ OLMAYAN MÜŞTERİ
 Türkiye

Fatura			
Vergi Tipi Değiştir	Puan Kullan	Satırı Sil	Fiş İptal
Miktar Gir	Fiyat Sorgula	Ürün Sorgula	Fiş Tarihi Değiştir
ÖKC Belge Bilgileri Düzenle	Faturayı Askıya Al	Askıya Alınmıştan Çağır	Global Blue Faturaya Çevir
Guided Sales Reyon Fişi Aktar	İndirim Çeki Sorgula	Vodafone Üyesi	Teslimat Seçeneği Değiştir

Ödeme

Net Tutar **324,96**

Kişisel Veri Saklama Onayı
 Müşterinin Kişisel Veri Saklama Onayı Bulunmamaktadır!

- Nebim V3 POS'ta ürün değiştir işleminde sistem tarafından arka tarafta bir iade faturası oluşturulduktan sonra satış ekranı açılmakta ve kullanıcı müşterinin yeni alacağı ürünleri bu ekranda girmektedir. Bu aşamada kullanıcı Yeniden Yazdır programına girip iade faturasını yazdırıp daha sonra işlemi iptal edebilmektedir. Bu işlemin kötüye kullanımının engellenmesi için Ürün Değiştir Fatura ekranını açırken Yeniden Yazdır ile iade faturasının yazdırılması engellendi.

Nebim V3 POS-Debug * Release Candidate ***** Ürün Değiştir Fatura Peşin Satış İade \ Yeniden Yazdır

Fatura Bul \ Fatura

Ürün Adı	Fotoğraf	Miktar	Fiyat	Tutar
T-SHIRT SPIDER MAN.		1.0000	324,96	324,96

Ürün:[DS1100000055] - [002 - HAKI] - L
 Ürün Teslim Durumu : Anında Teslim
 Satış Sorumlusu:[01] - Kutay Aydın
 Brüt Fiyat (Vergi Hariç): 300,89
 Kdv: %8-24,07
 Barkod: 100

Fatura

Fiş Numarası: 1-R-7-391255
 Fiş Tarihi: 28.04.2020
 Müşteri: ÖZGÜR DENER

Ödeme

Ödeme Tipi	Tutar
Kredi Çeki	-324,96

Seri Numarası:CV100000000000000903

Bilgi

Ürün Değiştir İşlemi Tamamlanmadan İade Faturası Yeniden Yazdırılmaz!

Kapat

-324,96

- Müşteri ilişkileri yönetimi için perakende müşteri bağlantılarının da müşteri kadar değerli olduğu özellikle bebek-çocuk ürünleri satışı yapan firmalarda yeni müşteri kartı oluşturma işleminde bağlantının da kaydedilebilmesi için gerekli geliştirmeler yapıldı. Mağaza parametrelerine yeni eklenen "Müşteri Kayıt Edildiğinde Bağlantı Girişi Açılsın" seçeneği işaretli ise müşteri kartı kaydedildikten sonra bağlantı oluşturma ekranının otomatik açılması sağlandı.

Mağaza Parametreleri

Mağaza Cari Kodu: 3001 Akmerkez Mağazası

Sipariş Teslim Depoları İskonto Yetki Methodları Sadakat Yönetimi Servisi

Parametreler POS Üzerinde Dizinler Mağazaya Dağıtım Yapan Depolar Transfer Yapılabileceği Mağazalar Tamir Depoları Mağazanın Kabul Edeceği Dövizler

Seçenekler Yeni Perakende Müşteri Kartı Alışveriş Poşedi

Varsayılan Perakende Müşteri Numarası 1-4-3022-19 Cihaz DİNÇ

☐ Bütün Satışlar Varsayılan Müşteriye Yapılacak

☒ Müşteri Fotoğrafını Göster

☐ Müşteri Sorgulamada Türkçe Karakterleri Dikkate Alma

☒ Personel Adres ve Kişisel Bilgileri Görüntülenebilir

☒ Müşteri Kayıt Edildiğinde Bağlantı Girişi Açılsın

☐ İletişim Doğrulama Kodu Gönderilmesi Zorunlu

☐ İletişim Adresi Farklı Müşteride Kayıtlı Olduğunda Onay İstensen

☒ Ürün Fotoğrafını Göster

☒ Satış Olmayan Ürünlere Destek Talep Formu Açılabilir

☐ Mağaza Kullanıcı Döviz Kurlarını Değiştirilebilir

☒ Telefon Girişlerinde Ülke Arama Kodları Kullanılsın

☐ Sipariş Bulma Ekranlarında Müşteri Kodu Filtrelenmesin

Geçerli Vergi Tipleri

☒ Mağazada Kullanılacak Vergi Tipleri Sınırlanacak

Geçerli Vergi Tipleri Standart

☐ Satış Sorumlusu Girişi Zorunlu

☒ Satış Sorumlusu Aramada Şirket Kodu Filtrelenisin

☐ Satış Sorumlusu Her Satırda Sorulsun

☐ Kasiyerin İskonto Nedeni Girmesi Zorunlu

☒ Müşterinin Dahil Olduğu Kampanyalar Gösterilsin

☐ Ödeme Öncesinde Müşteri Çek ve Puan Bilgileri Gösterilsin

☐ Fatura Seri Numarası Barkod İle Okutularak Verilecek

☒ İade İşlemlerinde Ürün Kodundan Arama Yapılabilir

☒ Sadece Kendi Ofisine Ait Bankalar İle Ödeme Alabilir

☐ Ödeme Anında Kredi Çeki Araması Yapılabilir

Müşteri Doğum Günü Uyarısı Kaç Gün Yaklaşınca Versin (+)(-) 2

Müşteri Evlilik Günü Uyarısı Kaç Gün Yaklaşınca Versin (+)(-) 5

Nakit İade Limiti

☐ Günlük Maksimum Nakit İade Limiti Kontrol Edilsin

Günlük Maksimum Nakit İade Limiti 99.999,00

Nebim V3 POS-Debug * Beta Version *****

Perakende Satış

Fatura

Ürün Adı Fotoğraf Miktar Fiyat

Müşteri Kartı

Kişisel Bilgiler

Müşteri Kodu 1-4-93231

Hesap Tipi Çekim

Perakende Müşteri Özellikleri

Kart Tipi

Kurumsal

Bağlantı (Kişi)

Tüm Kayıtlar

TC Kimlik No Adı Soyadı

111111... Can Üney

Bağlantı (Kişi)

Bağlantı Tipi Çocuk

TC Kimlik No 11111111111

Adı Can

Soyadı Üney

Cinsiyet Kodu Erkek

Doğum Tarihi 4.08.2008

Alışveriş Yapabilir Hayır

Adres

Adres Tipi Ev Adresi

Ülke Kodu Türkiye

Bölge/Eyalet Kodu TÜRKİYE

İl Kodu İSTANBUL

İlçe Kodu BEŞİKTAŞ

Mahalle/Köy Kodu GAYRETTEPE MAH.

Cadde

Adres

İletişim Adresi

İletişim Şekli Kodu

İletişim Adresi

Fatura

Puan Kullan

Satır Sil

Fiş İptal

Fiyat Sorgula

Ürün Sorgula

Fiş Tarihi Değiştir

Faturayı Askıya Al

Askıya Alınmıştan Çağır

Global Blue Faturaya Çevir

İndirim Çeki Sorgula

Vodafone Üyesi

Teslimat Seçeneği Değiştir

Ödeme

Peşin Ödeme (Nakit veya Kredi Kartı Tek Çekim)

İşlemler

İletişim Şekli

Sonraki Adrese Geç

İşlemler

Mağaza: Akmerkez Mağazası POS Terminal No: 1 Kasiyer: 3001 Yetkili: CashRegister: Default Device (Varsayılan) Kurumsal Sınım Yansım Üyemiz: 0

26.04.2020

- E-Arşiv faturaları müşteri bildirim seçeneklerinde e-Mail ile gönderilmesi zorunlu yapılabilmektedir. Ancak bu durumda müşterinin zorunlu olarak seçilen bildirim seçeneği için gerekli olan e-mail adresi mevcut değil ise fatura kaydedilememektedir. Eğer süreç parametrelerinde zorunlu seçilmediyse kayıtlı e-mail adresi olsa da kullanıcı "Fatura E-Mail Olarak Gönderilsin" seçeneğini kaldırarak işleme devam edebilmektedir. Bu durumda müşteri fatura bildirimini gerçekleştirilmemektedir.

Kayıtlı iletişim adresi olan müşterilere fatura bildiriminin gerçekleşmesi için bildirim seçeneği zorunlu seçilmemiş olsa da kullanıcının "Fatura E-Mail Olarak Gönderilsin" kaldırması engellendi. Müşterinin uygun iletişim adresi var ise "Fatura E-Mail Olarak Gönderilsin" kaldırılamayacak, seçilen adrese e-arşiv fatura bildirimini gerçekleştirecektir.

Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri

Süreçler: Perakende Satış

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

Fişte Geçerli Madde Tipleri

☒ Ürün
☒ Malzeme
☒ Servis

Fişteki Varsayılan Madde Tipi

☒ Ürün
☐ Malzeme
☐ Servis

Filtre

Fiş Girişlerinde Satış Sorumlusu Değiştirilemesin	☒
Puan Kazanılan Bir Alışveriş İade Edilirken Müşteri Puanı Eksiyi Düşüyor İse Uy	☐
İade İşlemlerinde İade Nedeni Zorunlu	☐
Şirket Fatura İade İşleminde İade Tipi Sorulsun	☐
Hediye Ürün İadesinde Müşteri Puanı Yeni Müşteriye Yüklensin	☐
Sipariş Bazlı Fişlerde Satılan Dosyadan Alırken Sipariş No Zorunlu Olsun	☐
İptal / İade İşlemlerinde Parola Kullanılsın	☐
E-Fatura Düzenlendiğinde E-Faturaları Kontrol Et ve Gönder Programı Açılsın	☐
E-İrsaliye Düzenlendiğinde E-İrsaliyeleri Kontrol Et ve Gönder Programı Açılsın	☐
İade İşlemlerinde Yeni Parti ile Giriş Yapılabilir	☐
Perakende Müşteri Anketi Kullanılacak	☐
Perakende Müşteri Anketi Kodu	PM-001
Önceki Anket Üzerinden Kaç Gün Geçti İse Tekrar Anket Doldurulsun	365

E-Arşiv Faturaları Müşteriye Bildirim Seçenekleri

Fatura E-Mail Olarak Gönderilsin Seçeneği Görüntülensin	☒
Fatura E-Mail Olarak Gönderilsin Seçili	☒
Fatura E-Mail Olarak Gönderilsin Zorunlu	☐
Fatura SMS Olarak Gönderilsin Seçeneği Görüntülensin	☐
Fatura SMS Olarak Gönderilsin Seçili	☐
Fatura SMS Olarak Gönderilsin Zorunlu	☐

Süreç Akışı

Nebim V3 POS-Debug * Beta Version ***** Perakende Satış

Fatura				
Ürün Adı	Fotoğraf	Miktar	Fiyat	Tutar
T-SHIRT SPIDER MAN.		1	324,96	324,96

Ürün:[DS1100000055] - [002 - HAKI] - L
 Ürün Teslim Durumu : Anında Teslim
 Brüt Fiyat (Vergi Hariç): 300,89
 Kdv: %8-24,07
 Barkod: 100

FATMA ARSLAN
 Müşteri Kodu : 261001259
 Tckn/Vkn No : 27604521502
 İletişim Adresi : 05493544018

FATMA ARSLAN
 ALIŞVERİŞİ OLMAYAN MÜŞTERİ
 Türkiye

Ödeme

Toplam	Ödeme Tipi	Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar
324,96	Nakit	TRY	1,000	324,96

İskonto: 0,00

Net Tutar: 324,96

Ödenen Tutar: 324,96

E-Arşiv Seri Numarası

E-Arşiv Başlangıç Karakterleri: YRM

Seri Numarası: 2.020.000.000.154

E-Arşiv Seri Numarası: YRM2020000000154

☒ Fatura E-Mail Olarak Gönderilsin

E-Mail Adresi: fatmaarslan@gmail.com

Para Birimi: TRY

Döviz Kuru: 1,000

İşlemler

Peşin Ödeme (Nakit veya Kredi Kartı Tek Çekim)

Fatura

Vergi Tipi Değiştir

Puan Kullan

Satırı Sil

Fiş İptal

Miktar Gir

Fiyat Sorgula

Ürün Sorgula

Fiş Tarihi Değiştir

ÖKC Belge Bilgileri Düzenle

Faturayı Askıya Al

Askıya Alınmıştan Çağır

Global Blue Faturaya Çevir

Guided Sales Reyon Fişi Aktar

İndirim Çeki Sorgula

Vodafone Üyesi

Teslimat Seçeneği Değiştir

Ödeme

Credit Card

QR Code

QR Code

QR Code

Mağaza: Akmerkez Mağazası | POS Terminal No: 1 | Kasıyer: 3001 Yetkili | CashRegister: Default Device (Varsayılan) | Kurumsal Süreç | Versiyon: Uyumsuz 11 | 26.04.2020

Fatura - Toptan Satışlar

Anahtar

Fatura Ref. Numarası: 1-WS-7-26667

Müşteri: 120 00 888

Alt Hesap Kodu:

Bağlantı (Kısı):

Genel

☐ Vergi Dahil

Fatura Tipi: E-Arşiv

Belge Numarası: None

Fatura Tarihi: 26.04.2020

İşlem Tarihi: 26.04.2020

Muhasebe Kayıt Tarihi: 26.04.2020

Belge Tarihi: 26.04.2020

Vergi Tipi: Standart

Stopaj Oranı:

Muhasebe Doküman Tipi: Fatura

Pozisyon:

Ofis: Merkez Ofis

Depo Kodu: Merkez Ofis Sipariş Sevkiyatı

Yerel Para Birimi: TRY

Doküman Para Birimi: TRY

Döviz Kuru: 1,0000

☒ Vadeli

Ödeme Planı: Peşinatsız 20 Taksit

Ödeme Süresi (Gün): 30

Vade Tarihi: 26.07.2020

Sevkiyat Yöntemi:

Teslimatçı Kodu:

Kargo Şirketi Kodu:

Kargo Şirketi Takip No:

Açıklama:

Dahili Açıklama:

Muhasebe İşlem Tipi:

İstisna İşlem Kodu:

İhracat Dosya Numarası:

İthalat Dosya Numarası:

Sezgisel Yaklaşım A.Ş.

Teslim Adresi: yada burası MERKEZ ADIYAMAN ADIYAMAN Türkiye

Fatura Adresi: yada burası MERKEZ ADIYAMAN ADIYAMAN Türkiye

Parasal İşlem Tipleri

Tanımı	Kod	Açıklama
Kanal	1	Direkt
Yurt Dışı		
Parasal İşlem Tipi - 3	GNL	Genel
Parasal İşlem Tipi - 5		

E-Arşiv

☒ Fatura E-Mail Olarak Gönderilsin

E-Mail Adresi: sezgi@gmail.com

☐ Fatura SMS Olarak Gönderilsin

☐ Fatura'nın Yazıcı Çıktısı Alınmasın

- Nebim V3 POS uygulamasından oluşturulan "Müşteri Görüşmesi" işleminde Nebim V3 ERP üzerinden kodlanan "Müşteri Görüşme Formu Alt Başlık", "Müşteri Görüşme Formu Detay" alanlarının seçiminin yapılabilmesi ve görüşmenin hangi fiş için yapıldığının seçilebilmesi sağlandı. Görüşme neticesinde ödemeye ilişkin bilgilerin girilebilmesi için "Ödeme Sözü Alındı", "Ödeme Tarihi" ve "Ödeme Tutarı" alanları eklendi.

Müşteri Kartı

Kişisel Bilgiler

Müşteri Kodu261001256

Hesap TipiŞahıs

Adı

Soyadı

Aile Adı

TC Kimlik No

Doğum Tarihi

Evlilik Tarihi

Cinsiyet Kodu

VIP Müşteri

Vergi Numarası

Vergi Dairesi

Cari Hesap Açılış Tarihi

Pasaport Bilgileri

Pasaport Numarası

Pasaport Veriliş Tarihi

Uyruk

İletişim

Müşteri İletişim Adresi

Özel Cep Telefonu

Sms Gönderilebilir

Mail Gönderilebilir

İletişim Şekli4

İletişim Şekli5

Perakende Müşteri Özellikleri

Kart TipiKARTSIZ MUSTERI

Kurumsal

Müşteri Görüşmesi

Arama TürüGiden Arama

Müşteri Görüşme Formu KonusuMüşteri Borç Bildirimi

Müşteri Görüşme Formu Alt Başlık KoduGecikmiş Borçlar

Müşteri Görüşme Formu DetayBorç bilgilendirmesi

İlgili Mağaza KoduAkmerkez Mağazası

Fiş Numarası1-RI-7-5750

GörüşülenKendisi

Bağlantı (Kişi)

Adı-SoyadıYUSUF ERKAN

Müşteri Görüşme Formu SonucuMüşteri Ödeme Sözü

Sonraki Görüşme Tarihi

Ödeme Sözü AlındıEvet

Ödeme Tarihi5.05.2020

Ödeme Tutarı1.850,00

Açıklama

+

!

?

✓

✗

Sonraki Adrese Geç

- Nebim V3 POS ile yeni müşteri kartı açılırken veya var olan bir müşteriye yeni iletişim adresi eklendiğinde müşteri iletişim adresi doğrulaması yapılabilmektedir. Nebim V3 ERP ve Nebim V3 STORE uygulamaları ile müşteri iletişim adresinin doğrulanabilmesi için iletişim adres girişine "İletişim Doğrulama" işlemi eklendi. SMS gönderilebilecek iletişim tipleri için doğrulama yapılabilmesi sağlandı. Seçilen iletişim adresine doğrulama parolası gönderilecek, parola doğru girildiğinde iletişim adresi onaylandı olarak işaretlenecektir.

Perakende Müşteri

Perakende Müşteri Kodu: 261001256

Adı: YUSUF

Soyadı: Aile Adı

Genel Varsayımlar

Ofis

Hitap Kodu

Veri Dil Kodu

Para Birimi

Kredi Limiti

Mutabakat Tarihi

Ödeme Süresi (Gün)

Kampanya Grubu

☐ Kullanım Dışı

İletişim

261001256 (YUSU***RKAN)

İletişim Şekli Kodu	İletişim Adresi	Kullanım Dışı
Özel Cep Telefonu		☐
*		☐

İletişim Doğrulama

Onay Kodu

Borç: 649,92

Alacak: 0

Bakiye: 649,92

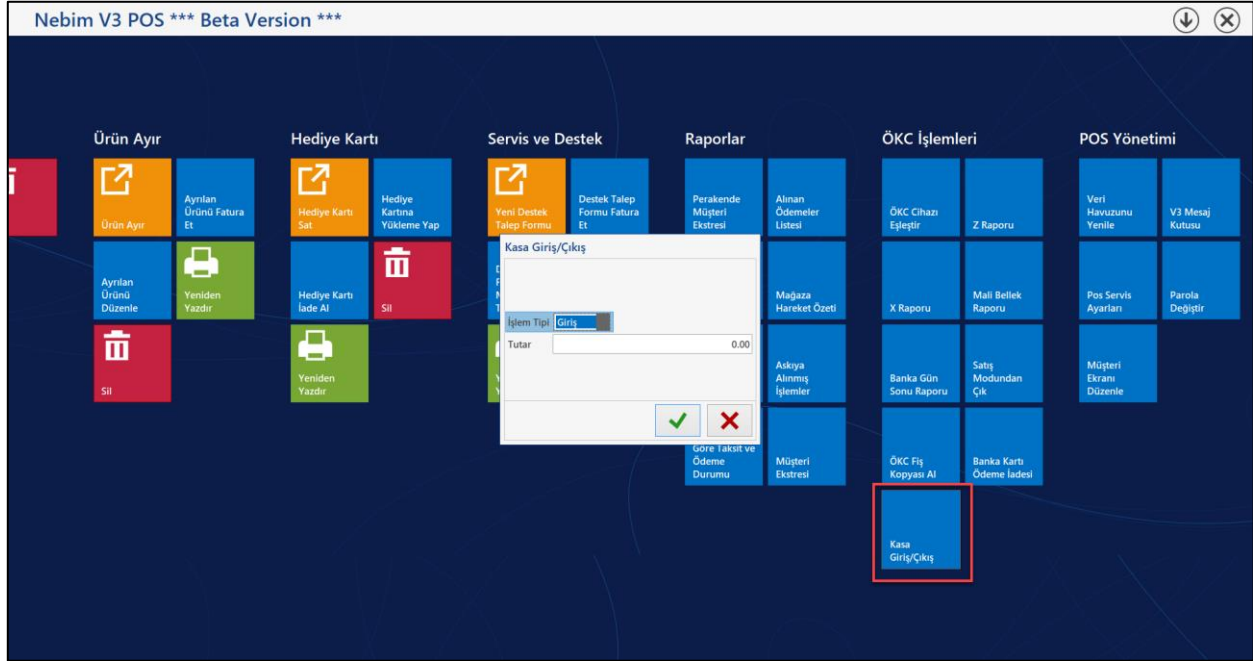
Açık Ç/S Riski: 0

Bakiye + Risk: 649,92

Kredi Limiti: 10.000,00

- Makedonya'da faaliyet gösteren firmalar mağazalarında Nebim V3 Pos ile entegre olarak Synergy Fiscal Printer kullanılmaktadır.

Makedonya'da yasal bir zorunluluk olarak her mağaza gün başında belli bir miktar para kasaya giriş yapmalı ve akabinde bunun "fiscal printer" dan çıktısını almalıdır. Aynı şekilde gün sonunda da z raporundan önce kasadaki para çekilmeli ve yine o anda "fiscal printer" dan çıktı alınmalıdır. Bu işlemin yapılabilmesi için Synergy fiscal printer a para giriş çıkışı için ÖKC İşlemleri menüsüne "Kasa Giriş/Çıkış" programı eklendi.



- E-Fatura uygulamasına tabi olan firmalar kamu kuruluşlarına düzenledikleri faturaları e-fatura olarak düzenleyecektir. Kamu kuruluşlarına düzenlenen e-faturalarda bulunması gereken zorunlu alanlar bulunmaktadır.

Öncelikle e-faturaya tabi firmalar alınırken firmanın kamu veya özel kuruluş bilgisi de entegratör firmadan alınmaya başlandı. Bu sayede artık Nebim V3 POS'ta perakende e-fatura düzenlenirken ilgili firmanın kamu kuruluşu ise faturada bulunması gereken alanların zorunlu olarak girilmesi beklenmektedir. Girilen bu bilgiler de fatura UBL'i içerisinde ilgili yerlere yazılmaktadır.

Nebim V3 POS * Beta Version *****

Perakende Satış

Fatura

Ürün Adı, Fotoğraf, Miktar, Fiyat, Tutar

ÖZGÜR DENER
Müşteri Kodu : 1-4-93108
Tckn/Vkn No : 1111111111
İletişim Adresi : ozgur@nebim.com.tr

Fatura UBL Bilgileri

Girilen Vergi Kimlik Numarası Kamu Kuruluşuna Ait Olduğu İçin Aşağıdaki Bilgileri Girmeniz Gerektilmektedir

Para Birimi: TRY
IBAN Numarası: TR33 0006 1005 1978 6457 8413
Ödeme Tipi: C

Net Tutar: 0.00

Peşin Ödeme (Nakit veya Kredi Kartı Tek Çekim)

- Perakende satışlarda çek ile alınan ödemeler için çeki ciro eden bilgisinin ve çek açıklamasının girilebilmesi sağlandı.

Nebim V3 POS-Debug * Beta Version *****

Perakende Satış

Fatura

Ürün Adı, Fotoğraf, Miktar, Fiyat, Tutar

FATMA ARSLAN
Müşteri Kodu : 261001259
Tckn/Vkn No : 2760****1502
İletişim Adresi : 0549****4018

Alacak Çekleri

Ciro Eden: Fatma Arslan
Açıklama: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Net Tutar: 324,96

Peşin Ödeme (Nakit veya Kredi Kartı Tek Çekim)

- Nebim V3 POS uygulamasına indirim çeki sorgulama işlemi eklendi. Mağazaya gelen müşteriye hızla cevap verebilmek için sorgulama işleminde indirim çekinin tutarı, kalan tutarı, iskonto oranı ve kullanım bilgisinin görüntülenebilmesi sağlandı.

Nebim V3 POS-Debug *** Beta Version ***

Perakende Satış

Ürün Adı	Fotograf	Miktar	Fiyat	Tutar
Fatura				

Müşteri Kodu :
Tckn/Vkn No :
İletişim Adresi :

Kişisel Bilgiler

Fatura Adresi

Barkod veya Miktar

7 8 9 ←

İndirim Çeki Sorgula

Seri Numarası: INDRM100

İndirim Çeki Tipi: 001

Tutar: 250,00

Kullanılan Tutar: 100,00

Kalan Tutar: 150,00

Kullanıldı: ☒ Evet

Kullanım Dışı: ☐ Hayır

Toplam Müşteri Satır İsk Kampan

Miktar: 0,00

Net Tutar: 0,00

Peşin Ödeme (Nakit veya Kredi Kartı Tek Çekim)

İndirim Çeki Sorgula

İndirim Çeki Kulan

Ödeme

İndirim Çeki Sorgula

İndirim Çeki Sorgula

Seri Numarası: 8680374032801

İndirim Çeki Tipi: 002

İskonto Oranı: 10,00

Kullanıldı: ☐ Hayır

Kullanım Dışı: ☐ Hayır

İndirim Çeki Sorgula

- Perakende satış iade işlemlerinde müşteri doğrulaması ile çalışması zorunlu yapılabilmektedir. Mağaza parametrelerindeki "İade İşlemleri Müşteri Doğrulandığında Geçerlidir" seçeneği ile Nebim V3 POS'ta iade işlemine başlanırken müşteri telefonuna doğrulama parolası kısa mesaj olarak gönderilebilmekte ve ancak bu parola ile işleme başlanabilmektedir.

Nebim V3 20.4.1 versiyonu ile eklenen "Sadece Nakit İade İşlemleri İçin Doğrulama Yapılsın", "Sadece Kredi Kartı İade İşlemleri İçin Doğrulama Yapılsın" seçenekleri ile iade işleminde nakit veya kredi kartı ile ödeme iadesi yapılacak ise müşteri doğrulamasının geçerli olması sağlandı. Bu seçeneklerden biri işaretli ise ödeme aşamasında müşteri telefonuna doğrulama parolası kısa mesaj olarak gönderilecek ve işleme devam edilebilecektir.

Nebim V3 POS-Debug * Beta Version *****

İade Faturası

Ürün Adı: T-SHIRT SPIDER MAN. Fotoğraf: [Image] Miktar: 1 Fiyat: 324,96 Tutar: 324,96

Ürün: DS110000055 - [002 - HAKİ] - L
 Ürün Teslim Durumu: Anında Teslim
 Brüt Fiyat (Vergi Hariç): 300,89
 Kdv: %8-24,07
 Barkod: 100

Müşteri Kodu: 261001259
 Tckn/Vkn No: 2760***1502
 İletişim Adresi: 0549***4018

Müşteri Adı: FATMA ARSLAN
 ALIŞVERİŞİ OLMAYAN MÜŞTERİ
 Türkiye

Ödeme

Toplam: 324,96
 İskonto: 0,00
 Net Tutar: 324,96
 Ödenen Tutar: 0,00

Müşteri Doğrulama

Müşteri Tanıma Kartı: [Image]
 SMS Gönderilecek Telefon: [Input]
 Onay Kodu: [Input]
 Müşteri Doğrulama Şifresi: [Input]

Para Birimi: TL
 Döviz Kuru: [Input]

Net Tutar: 324,96

İade Faturası

Ürün Kodu Değ. Miktar Gir Satış Sorumlusu Satır Açıklaması

Fiş Tarihi Değ. İade Nedeni Vergi Tipi Değ. Ürün Sorgula

Fiyat İskontosu Satır Sil Faturayı Askıya Al Fiş İptal

İnternet Satış Bilgileri Askıya Alınmıştan Çağır

Ödeme

Mobil Pay [Image] [Image] [Image] [Image]

Mağaza: Akmerkez Mağazası | POS Terminal No: 1 | Kasiyer: 3001 Yetkili | CashRegister: Default Device (Varsayılan) | Kurumsal Sürüm: Versiyon: 0.0.0.0 | 26.04.2020

İade Faturası

- Mağazalarda ürün satışlarında ürünlerin fiyatlarında Peşin/Kredi Kartı Tek Çekim ve Taksitli Kredi Kartı ödemesine göre farklı fiyatlar kullanılabilmektedir. Bunun için Nebim V3 POS'ta seçilen ödeme tipine göre belirlenen fiyatlar kullanılmaktadır.

Bununla birlikte Verifone MX 915 YNÖKC kullanan firmalarda seçilmiş olan ödeme tipine göre cihazdan da doğru ödemenin alınabilmesi amacı ile entegrasyonda yeni geliştirmeler yapıldı.

Nebim V3 POS * Beta Version *****

Perakende Satış

Ürün Adı: [Image] Fotoğraf: [Image] Miktar: 1 Fiyat: 324,96 Tutar: 324,96

Ürün: DS110000055 - [002 - HAKİ] - L
 Ürün Teslim Durumu: Anında Teslim
 Brüt Fiyat (Vergi Hariç): 300,89
 Kdv: %8-24,07
 Barkod: 100

Müşteri Kodu: 1-4-93108
 Tckn/Vkn No: 1111111111
 İletişim Adresi: ozgur@nebim.com.tr

Müşteri Adı: ÖZGÜR DENER
 MERKEZ İSTANBUL
 İSTANBUL/Türkiye

Ödeme Planı

Ödeme Planı: [Image]
 Ödeme Planı Açıklaması: [Image]
 Vade Sayısı: 0

Peşin Ödeme (Nakit veya Kredi Kartı Tek Çekim)
 Kredi Kartı

Kayıt 0 / 2

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

Fatura

Vergi Tipi Değ. Belge Tipi Değ. Vodafone Üyesi Fiyat Değ.

İndirim Çeki Kullan Satır Sil Fiş Tarihi Değ. Puan Kullan

Teslim Lokasyonu Değ. Yeni Destek Talep Formu Satır Açıklaması Satış Sorumlusu

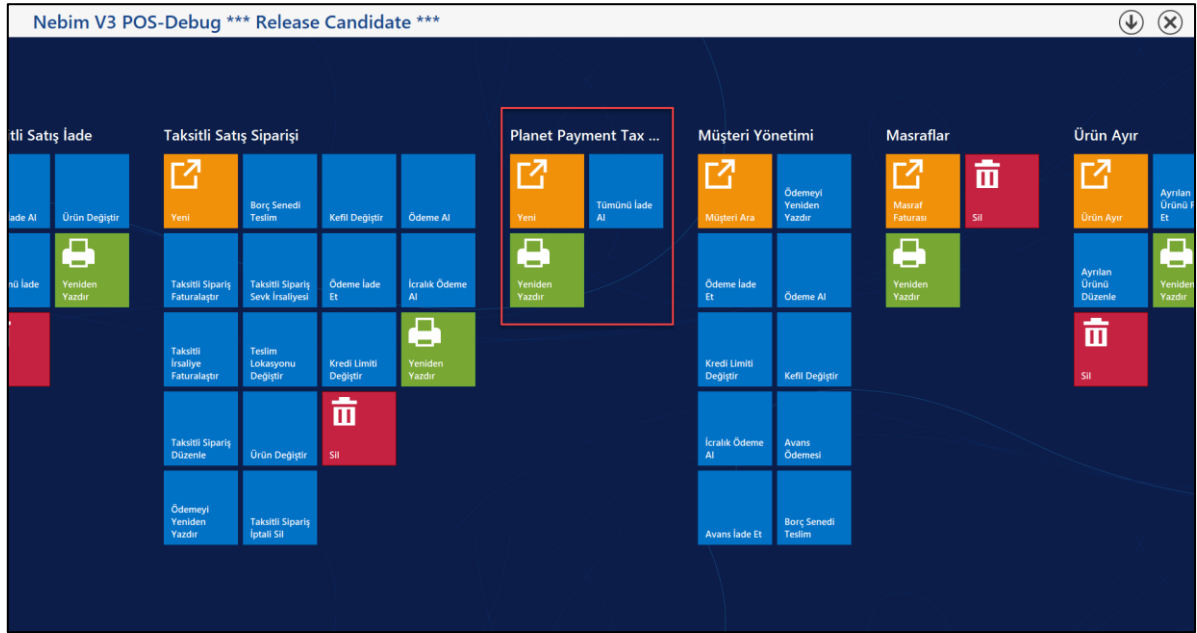
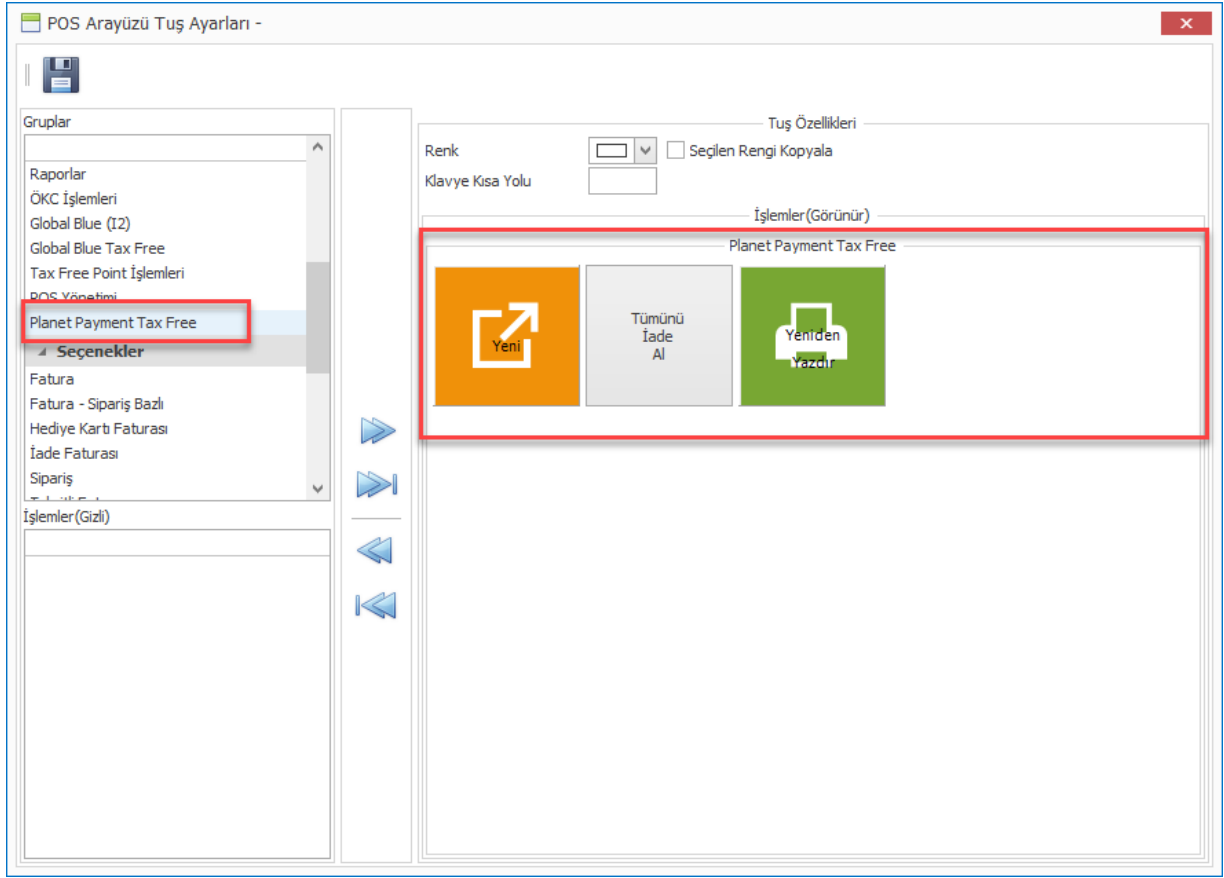
Fiş İptal Faturayı Askıya Al Askıya Alınmıştan Çağır Fiyat Sorgula

Ödeme

Ödeme [Image] [Image] [Image] [Image]

Fatura

- Nebim V3 POS'a çalışmakta olduğumuz Tax Free aracı kurumlardan Planet Payment için ayrı bir satış menüsü eklendi. Tax Free Point ile çalışan mağazalarda pos ara yüzü ayarlarında Tax Free Point için tanımlanmış olan satış butonları eklenerek satış işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Bu menüden gerçekleştirilen tax free satışlarda Tax Free Point servisleri kullanılarak KDV iade tutarları bulunmaktadır.



- Nebim V3 POS ile diğer mağazalara oluşturulan ürün talep siparişlerinde mağaza yetkilileri e-posta veya SMS ile bilgilendirilebiliyor. Bilgilendirme için seçilen iletişim adresi farklı mağazalar için kullanılıyorsa hangi mağazadan ürün talep edildiği de gönderilen e-posta veya SMS içeriğine eklendi.

Ürün Özellikleri

Barkod : 

Ürün Kodu : 

Ürün Adı : 

Renk : 

Beden : 

Diğer Mağazadan Ürün Talep Siparişi

Bilgi

Ürün Adı : T-SHIRT SPIDER MAN. - HAKİ - M

Siparişi Alan Mağaza : 3021 - Mağazası

Sipariş

Yeni Sipariş Oluştur ☒

Miktar

Açıklama

Bildirimler

V3 Mesajı Gönder ☐ Kullanıcı

E-Mail Gönder ☒ E-Mail Adresi

SMS Gönder ☐ Telefon Numarası

Mesaj

Ürün Talep Siparişi
Talep Eden Mağaza: Akmerkez Mağazası
Talep Edilen Mağaza: 3021 - Mağazası
Ürün: [DST100000055] - [002 - HAKİ] - M

- Nebim V3 POS uygulamasında toptan müşteri arama işlemlerinde "Customer" sorgusu yerine yeni eklenen "CustomerForRetailSale" sorgusu kullanılması için değişiklik yapıldı. "Customer" sorgusunda özelleştirme mevcut ise ve özelleştirme Nebim V3 POS için gerekli ise "CustomerForRetailSale" sorgusunda aynı özelleştirmenin yapılması gerekecektir.

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

Uygulamalar

	Menu	Uygulama	Program Adı
ERP	Genel		
ERP	Muhasebe	Muhasebe Fiş İşlemleri	Muhasebe Fişleri Toplu Sil
ERP	Genel		
ERP	Muhasebe	Beyannameler	Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (1003B)
ERP	Finansman	Finansman Yönetimi	
ERP	Yönetimi	Kodlamaları	Kasa Fişleri Matbu Form Koçan No Tanımlama
ERP	Finansman		
ERP	Yönetimi	E-Arşiv İşlemleri	Faturalara E-Belge Numarası Gir
ERP	Finansman		Yüklenen Müşteri E-Mutabakat Raporları Toplu
ERP	Yönetimi	E-Mutabakat İşlemleri	Döküm
ERP	Finansman		Yüklenen Tedarikçi E-Mutabakat Raporları Toplu
ERP	Yönetimi	E-Mutabakat İşlemleri	Döküm
ERP	Satın Alma	Satın Alma Talep Yönetimi	Teklif Onay Kuralı
ERP	Satın Alma	Satın Alma Talep Yönetimi	Satın Alma Teklifleri Onay Limitleri
ERP			Hatalı Girilmiş Peşin Masraf Faturaları Cari Hesap
ERP	Satın Alma	Masraflar	Bilgilerini Düzelt
ERP	Satış &		Excel Dosyasından Lojistik Firmasına Bildirilecek
ERP	Pazarlama	Toptan Satışlar	Müşteri İadelerini Al
ERP	Mağazaların		
ERP	Yönetimi	Mağaza Yönetimi Kodlamaları	Alt İskonto Nedeni
ERP		Perakende Satış Fişlerinde	
ERP	Perakende Satış	Düzenlemeler	Hatalı Girilmiş Kasiyer İskonto Nedenlerini Düzelt
ERP	Servis ve		Hatalı Girilmiş Destek Hareketleri (Dahili) Koçan
ERP	Destek	Destek Talepleri	Numaralarını Düzelt
ERP	İnsan		
ERP	Kaynakları	İnsan Kaynakları Kodlamaları	İş Ünvanı Seviyesi
ERP	Personel	Kazanç ve Kesinti	
ERP	Ücretleri	Hesaplamaları	Personel Bordroları Toplu Döküm
ERP	Personel	Sosyal Güvenlik Kurumu	
ERP	Ücretleri	İşlemleri	SGK İşveren Sistemi Sayfasını Aç
ERP	Ayarlar	Lokasyon Parametreleri	Planet Payment Tax Free Parametreleri
ERP	Ayarlar	Genel Kodlamalar	Bulut Tahsilat Sanal Pos Parametreleri
STORE	Servis ve		Hatalı Girilmiş Destek Hareketleri (Dahili) Koçan
STORE	Destek	Destek Talepleri	Numaralarını Düzelt
ERPMOBİL	Satış &		
WAREHOUSE	Pazarlama	Toptan Satışlar	Raf Envanter Sorgula
MOBİL	Depo		
MOBİL	Operasyonları	Dahili Hareketler	Raf Envanter Sorgula

Raporlar

	Menu	Uygulama	Program Adı	Sorgu Adı
ERP	Satış & Pazarlama	Raporlar	Satış Fiyatı İle Liste Fiyatını Karşılaştır	Ödeme Planına Göre Fiyat Karşılaştırma
ERP	Ürün Yönetimi	Optik Ürünleri	Medula Kurum Katki Payı Raporu	Medula Kurum Katki Payı Raporu
ERP	Depo Yönetimi	E-İrsaliye İşlemleri	E-İrsaliye Gelen Kutusu Kontrol Raporu	E-İrsaliye Gelen Kutusu Kontrol Raporu
ERP	Depo Yönetimi	E-İrsaliye İşlemleri	E-İrsaliye Giden Kutusu Kontrol Raporu	E-İrsaliye Giden Kutusu Kontrol Raporu
ERP	Mağazaların Yönetimi	Raporlar	Mağaza Kar / Zarar Raporu	Mağaza Kar / Zarar Raporu
ERP	Perakende Satış	Taksitli Satış Raporları	Gecikmiş Taksit Ödemeleri Raporu	Satış Sorumlusuna Göre Özet
ERP	Perakende Satış	Taksitli Satış Raporları	Son Taksidi Kalan Müşteriler	Son Taksidi Kalan Müşteriler
ERP	Personel Ücretleri	Kazanç ve Kesinti Hesaplamaları	Kazanç ve Kesinti İcmali - Personel	İş-Kur Kısa Çalışma Ödeneği
ERP	Ayarlar	Kontrol Raporları	Veri Ambarı Küpleme Öncesi Kontrol Raporu	Veri Ambarı Küpleme Öncesi Kontrol Raporu
STO RE	Perakende Satış	Taksitli Satış Raporları	Gecikmiş Taksit Ödemeleri Raporu	Satış Sorumlusuna Göre Özet