

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

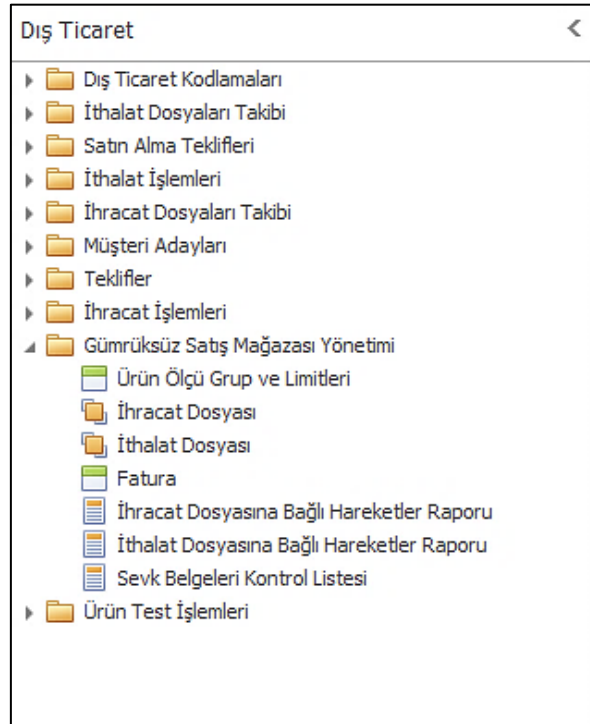
Genel

- İstanbul Havalimanı 29.10.2018 tarihinde açıldı. Havalimanında gümrüksüz satış alanında birçok perakende firma mağaza açmayı planlamaktadır. Atatürk Havalimanındaki gümrüksüz satış mağazalarında "ATÜ" kendi programının kullanılmasını zorunlu tutuyordu. Fakat İstanbul Havalimanında bu şekilde bir zorunluluk bulunmamaktadır.

İstanbul havalimanındaki bu mağazalar özel antrepo oldukları için bu mağazalara gönderilen ürünler gümrük çıkış beyannamesine tabi olmaktadır. Bu nedenle bu mağaza gönderilen sevkiyatlar için bir fatura düzenlenmeli ve ihracat dosyası açılması gerekmektedir. Mağazalar ürün kabullerinde gümrük sisteminde antrepo giriş fişlerini elektronik ortamda mevzuata uygun şekilde düzenlemelidirler.

Nebim V3 ERP, Dış Ticaret menüsüne "Gümrüksüz Satış Mağazası Yönetimi" menüsü eklendi. Bu menü altında mağazalara sevkatta kullanılacak olan İhracat dosyası, bu mağazalardan merkeze iadelerde kullanılacak İthalat Dosyası ve bu mağazalara düzenlenen irsaliyeler için düzenlenecek olan ihracat faturalarının düzenlenebilmesi için Fatura programları bulunmaktadır.

Gümrüksüz satış mağazalarına sevkiyat düzenlendikten sonra bu menü altındaki fatura programı ile ilgili irsaliyeler faturalanmalı ve ihracat dosya numara bilgileri ve gümrük çıkış belge numara bilgileri yazılmalıdır.



İhracat Dosyası

İhracat Dosya Numarası

Mağaza

Mağaza Kodu

Bilgi

Ofis: Merkez Ofis

Ek Evrak Numarası(1)

Ek Evrak Numarası(2)

Ödeme Yöntemi Kodu

Incoterm Kodu (1)

Incoterm Kodu (2)

Akreditif No

Başlangıç Tarihi: 1.01.1900

Kapalı

Kapanış Tarihi: 1.01.1900

Gümrük Şirketi Kodu

Gümrük Müdürlüğü Kodu

☐ Kullanım Dışı

Fatura - Mağazaya Transfer

Başlık Satırlar Toplam

Anahtar

Fatura Ref. Numarası

☐ İade

Genel

Fatura Tipi: E-Fatura

Belge Numarası: None

Fatura Tarihi: 6.11.2018 22:27

Pozisyon

Ofis: Merkez Ofis

Depo Kodu

Ödeme

Ödeme Şekli/Sartları

Mağaza

E-Fatura Etiket Kodu

Cari Hesap

Teslim Adresi

Fatura Adresi

Diğer

Sevkiyat Yöntemi

Teslimatçı Kodu

Kargo Şirketi Kodu

Kargo Şirketi Takip No

Açıklama

Dahili Açıklama

Muhasebe İşlem Tipi

İstisna İşlem Kodu: 301

İhracat Dosya Numarası

İthalat Dosya Numarası

İhracat Tipi Kodu

Incoterm

Incoterm Kodu

Incoterm Kodu

Parasal İşlem Tipleri

Finans İşlem Tipleri

Seçenekler

☐ Farklı Depolara Kesilen İrsaliyeler Tek Faturada Birleştirilsin

İstanbul Havalimanındaki Unifree Duty Free işletmesi her firmanın kendi satış yazılımını kullanabilmesine imkân tanımaktadır. Unifree firması yapılan her satışın kendi belirledikleri format ve bilgileri de içeren bir halde Unifree'ye gönderilmesini istemektedir.

Aynı zamanda yapılan tüm satışlar Unifree ile birlikte gümrük sunucularına da yine gümrüğün beklediği bilgiler ile ve formatta gönderilmek zorundadır.

Eğer fatura içerisinde limit kontrolü yapılması gereken bir ürün var ise gümrük, faturanın gönderilmeden önce mutlaka gümrük sunucularından ve firmanın kendi verilerinden limit kontrolü yapmasını istemektedir.

Nebim V3 18.10 versiyonu ile İstanbul Havalimanı mağazalarının tanımlanması, Unifree ile gümrük entegrasyon için gerekli olan alanlar ve Nebim V3 POS entegrasyonu eklendi.

Unifree Entegrasyon Parametreleri ve Gümrük Entegrasyon Parametreleri (Gümrüksüz Satış Alanı) programları ile Unifree ve gümrük servis adresleri, kullanıcı bilgileri, parolaları, Unifree ve gümrük mağaza tanımlamaları girilebilmektedir.

Unifree Entegrasyon Parametreleri

Şirket Parametreleri Mağaza Parametreleri

	Şirket Kodu	Şirket Adı	Servis Adresi	Kullanıcı Kodu	Parola	Barkod Tipi
1		Panteon A.Ş.	http://unipiuxt.unifree.com.tr:50000/XISOAPAdapter/Mess...	PI_SB_COMMON	Sbjiv00*12	EAN 13

Gümrük Entegrasyon Parametreleri (Gümrüksüz Satış Alanı)

Şirket Parametreleri Mağaza Parametreleri

Drag a column header here to group by that column

	Şirket Kodu	Şirket Adı	Alt İşletmecİ Şirket Kodu	Servis Adresi	Parola
1		Panteon A.Ş.	27	http://193.192.113.124:8080	0

Unifree'ye satışlar gönderilirken Unifree faturaların ödemelerinde kendi ödeme tipleri ile ödeme araçlarını beklemektedir. Bu nedenle Unifree ödeme tipleri ile Nebim V3 ERP'de kullanılan ödeme araçlarının eşleştirilmesi gerekmektedir. Bu eşleştirmenin yapılabilmesi için Perakende Satış Kodlamaları menüsüne "Unifree Ödeme Tipleri Eşleştirmeleri" programı eklendi.

Unifree Ödeme Tipleri Eşleştirmeleri

Ödeme Tipi	Para Birimi	Banka	Ödeme Aracı	Unifree Ödeme Tipi
Nakit	Avro			Euro
Kredi Kartı		HALK BANKASI		Halkbank
Hediye Kartı				Voucher İle Ödeme
Diğer Ödeme Sistemleri			fastPay	PayPal
Kredi Çeki				Voucher İle Ödeme

Unifree'ye satışlar gönderilirken Unifree gönderilen satış içerisindeki ürünlerin IGA ve Unifree komisyon gruplarını da gönderilen bilgiler içerisinde istemektedir. Ürünlerin komisyon grubu bilgileri Unifree tarafından firmalara verilecektir. Unifree'den alınan bu bilgiler ürün kartları üzerine eklenen IGA Komisyon Grubu ve Unifree Komisyon Grubu alanların tanımlanmalıdır.

Ürün

Ürün Kodu: P-00000019

Ürün Adı: PARFUM 120 ML

Genel Özellikler

Ürün Tipi	Ürün	İndirimler	
Varyant Tipi	Varyantsız	Ürün İskonto Grubu	
Birim Cinsi (1)	Adet	Kampanya Grubu	
Birim Cinsi (2)		Kampanya Grubu (2)	
☐ Birim Cinsi Çeviri Oranı Değişken		Madde Tedarikçi Grubu	
Birim Cinsi Çeviri Oranı	0	Tedarik Süresi (Gün)	0
Pesin Satış Teslim Durumu	Anında Teslim	Garanti Periyodu (Ay)	0
Taksitli Satış Teslim Durumu	Anında Teslim	Sipariş Teslim Süresi (Gün)	0
Madde Vergi Grubu	Vergisiz	Raf Ömrü (Gün)	0
Ürün Ödeme Planı Grubu		IGA Komisyon Grubu	IGA 1
Satış Sipariş Durumu	Sipariş Alınır	Unifree Komisyon Grubu	UNI1
☐ Bu Madde İçin Sipariş Verilmesin		Ürün Gümrük Grubu	Parfüm
☒ Mağazada Satış Açık		Fiyat Seviyesi	
☒ Mağazada Kullanılacak		Moda Algısı	
☐ İnternet Üzerinden Satış Açık		Ticari Rolü	
☐ Tartılarak Satılan Ürün		Mağaza Kapasite Grubu	
☐ Üründe Seri Numarası Takibi Yapılacak		Kredi Kartı Vade Sayısı	
☐ Seri Numarası Üretilcek		Kredi Kartı Ödemesinde Maksimum Takist Sayısı	12
☐ Üretimde Kullanılacak			
☐ Top Takibi Yapılacak			
☐ Parti Takibi Yapılacak			
☐ Kullanım Dışı			
G.T.İ.P Kodu			
Madde Muhasebe Hesap Grubu			
Ürün Talep Kodu			
Ürün Koleksiyon Grubu Kodu			

Satış bilgileri Unifree ile birlikte gümrük sunucularına da gönderilmelidir ve gönderilirken limitli ürünler için limit kontrolü de yapılmak zorundadır. Gümrük, ürünleri belirledikleri ürün gruplarında ve bu ürün grupları için belirlenen birim cinsleri ile beklemektedir. Bu ürün gruplarının ve limitlerinin tanımlanabilmesi için Gümrüksüz Satış Mağazası Yönetimi menüsüne "Ürün Ölçü Grup ve Limitleri" programı eklendi. Burada ilgili gruplar için gümrük ile ilgili tebliğlerde açıklanan limitler tanımlanmalıdır.

Gümrük ürün grupları tanımları aynı zamanda ürün kartlarına da tanımlanmalıdır. Bu tanımlamanın yapılabilmesi için ürün kartlarına Gümrük Ürün Grubu alanı eklendi. Burada ilgili ürün için geçerli gümrük ürün grubu seçilmelidir. Limitli ürün olmayan tüm diğer ürünler için 99- Diğer seçeneği seçilmelidir.

Ürün Ölçü Grup ve Limitleri					
Ürün Gümrük Grubu	Birim Cinsi	Limitli Satılacak	Kalış Alanı Limiti	Varış Alanı Limiti	
▼		☐			
Ağız Tütünü	GR	☒	0	0	
Tömbeki	GR	☒	0	0	
Enfiye	GR	☒	0	0	
İçki Vol >=...	L	☒	0	0	
Parfüm	ML	☒	120	120	
Kahve	GR	☒	0	0	
Çözülebilir ...	GR	☒	0	0	
Çay	GR	☒	0	0	
Çikolata	GR	☒	0	0	
Şekerden ...	GR	☒	0	0	
İçki Vol <=...	L	☒	0	0	
Kozmetik	ADT	☒	0	0	
Havyar	GR	☒	0	0	
Somon (İlen...	GR	☒	0	0	
► Diğer	ADT	☐	0	0	

Ürün

Ürün Kodu

P-00000019

PARFÜM 120 ML

Genel

Ölçüler

Ürün Tipi

Ürün

Varyant Tipi

Varyantsız

Birim Cinsi (1)

Adet

Birim Cinsi (2)

☐ Birim Cinsi Çeviri Oranı Değişken

Birim Cinsi Çeviri Oranı

0

Peşin Satış Teslim Durumu

Anında Teslim

Taksitli Satış Teslim Durumu

Anında Teslim

Madde Vergi Grubu

Vergisiz

Ürün Ödeme Planı Grubu

Satış Sipariş Durumu

Sipariş Alınır

☐ Bu Madde İçin Sipariş Verilmesin

☒ Mağazada Satış Açık

☒ Mağazada Kullanılacak

☐ İnternet Üzerinden Satış Açık

☐ Tartılarak Satılan Ürün

☐ Üründe Seri Numarası Takibi Yapılacak

☐ Seri Numarası Üretilcek

☐ Üretimde Kullanılacak

☐ Top Takibi Yapılacak

☐ Parti Takibi Yapılacak

☐ Kullanım Dışı

G.T.İ.P Kodu

Madde Muhasebe Hesap Grubu

Ürün Talep Kodu

Ürün Koleksiyon Grubu Kodu

İndirimler

Ürün İskonto Grubu

Kampanya Grubu

Kampanya Grubu (2)

Madde Tedarikçi Grubu

Tedarik Süresi (Gün)

0

Garanti Periyodu (Ay)

0

Sipariş Teslim Süresi (Gün)

0

Raf Ömrü (Gün)

0

IGA Komisyon Grubu

IGA 1

Unifree Komisyon Grubu

UNI1

Ürün Gümrük Grubu

Parfüm

Mağaza

Fiyat Seviyesi

Moda Algısı

Ticari Rolü

Mağaza Kapasite Grubu

Kredi Kartı Vade Sayısı

Kredi Kartı Ödemesinde Maksimum Taksit Sayısı

12

Gümrük tarafından belirlenen ürün grupları ile birlikte gümrük aynı zamanda ürün grupları için birim cinslerini de sabitlemiş. Bu nedenle ürün kartlarındaki birim cinsinin gümrük tarafından birim cinslerine göre çevrim oranları tanımlanmalıdır. Bunun için ürün kartlarındaki "Birim Cinsi" elementi kullanılmaktadır. Burada ürün kartının birim cinsinin gümrük birim cinsine çevrim oranı girilmelidir.

Nebim V3 ERP tarafındaki tanımlamalar dışında Nebim V3 POS ekranında da geliştirmeler eklendi. Faturalar Unifree ve gümrüğe gönderilirken alışveriş yapan kişinin pasaport ve uçuş bilgileri de istenmektedir. Bu nedenle gümrüksüz satış alanında çalışan bir mağaza da Nebim V3 POS'ta satış işlemi bu bilgilerin girişi ile başlamaktadır. Bu bilgiler manuel olarak girilebildiği gibi şu anda entegre olarak çalıştığımız pasaport ve uçuş kartı okuyucular yardımı ile girilebilmektedir.

Eğer limitli bir ürün grubuna ait satış yapılmakta ise bu durumda öncelikle gümrük sunucularından ilgili kişinin alışveriş geçmişi çekilmekte ve daha sonra satılan limitli ürün için limit kontrolü son 24 saat esasına göre yapılmakta ve eğer izin verilmiyor ise ürün/ürünler sepetten çıkartılmadıkça alışverişin tamamlanmaması

sağlanmaktadır. Eğer herhangi bir sorun yok ise alışveriş tamamlanarak Unifree ve gümrük sunucularına gönderilmektedir. Gümrüksüz satış alanında düzenlenen perakende faturalar 235 İstisna kodu ile kayıt edilmektedir.

Nebim V3 POS Perakende Satış

Fatura			
Ürün Adı	Miktar	Fiyat	Tutar
CEKET	1	199,0000	199,00
Ürün:[P-20000001] - [001 - GRİ] - S Ürün Teslim Durumu : Anında Teslim Kdv: %0-0			
PARFÜM 120 ML	1	120,0000	120,00
Ürün:[P-00000019] Ürün Teslim Durumu : Anında Teslim Kdv: %0-0			

Fatura

Müşteri Kodu : 1-4-30
Tckn/Vkn No : 11111111111
İletişim Adresi :

John Doe
475 Lenfant Plz SW RM 10022
Washington DC
20260-0010
Amerika Birleşik Devletleri

Barkod veya Miktar

Hata

Gümrük
Ürün
Grubu

Parfüm

Müşterinin Gümrüksüz Satış Limiti Aşıldı!

Toplam 319,00
Müşteri İskontosu 0,00
Satır İskontosu 0,00
Miktar 2,00
Net Tutar 319,00

Ürün Kodu Değ.
Miktar Gir
Satış Sorumlusu
Fiş Açıklaması
Fiyat Değiştir
Satır Sil
Fiyat İskontosu
Faturayı Askıya Al
Askıya Alınmıştan Çağır
Döviz Kurları
Puan Kullan
İndirim Çeki Kullan
Guided Sales Reyon Fişi Aktar
Fiş İptal

Ödeme

Bu fonksiyonların kullanılabilmesi için, Nebim'in "4. Çeyrek 2018 Fiyat Listeleri" kapsamında yayınladığı "Nebim V3 Mağaza için Unifree ve Gümrük Entegrasyonu" lisansının temini gerekmektedir.

- Tüm kullanıcılar için rapor filitresi oluşturma izni sadece veritabanı yönetici yetkisindeki kullanıcılarda mevcuttu. Kullanıcı tanımlama ekranına eklenen "Tüm Kullanıcılar İçin Rapor Filitresi Oluşturabilir" seçeneği ile diğer kullanıcıların da kullanabileceği filitreler kaydedebilmesi sağlandı.

Erişilebileceği Şirketler [Nebim - OzgeUney]

Genel Rapor

☒ Diğer Şirketlerin Bilgilerini Raporlayabilir
☒ Döküman Rapor Dizaynlarını Değiştirebilir
☒ Grid Rapor Dizaynlarını Değiştirebilir
☒ Pivot Rapor Dizaynlarını Değiştirebilir
☒ Tüm Kullanıcılar İçin Rapor Filitresi Oluşturabilir

Şirketler

A...	Şirket	Veritabanı
☐		
☒	Panteon A.Ş.	NebimV3Test01
☒	Birk Mağazacılık	NebimV3Test04
☒	NEBİM NEYİR Bİ...	NebimV3TestCRM
☒	V3 Store	OfflinePosMagaza
☒	V3 Store	OfflinePosMerkez

Yetki

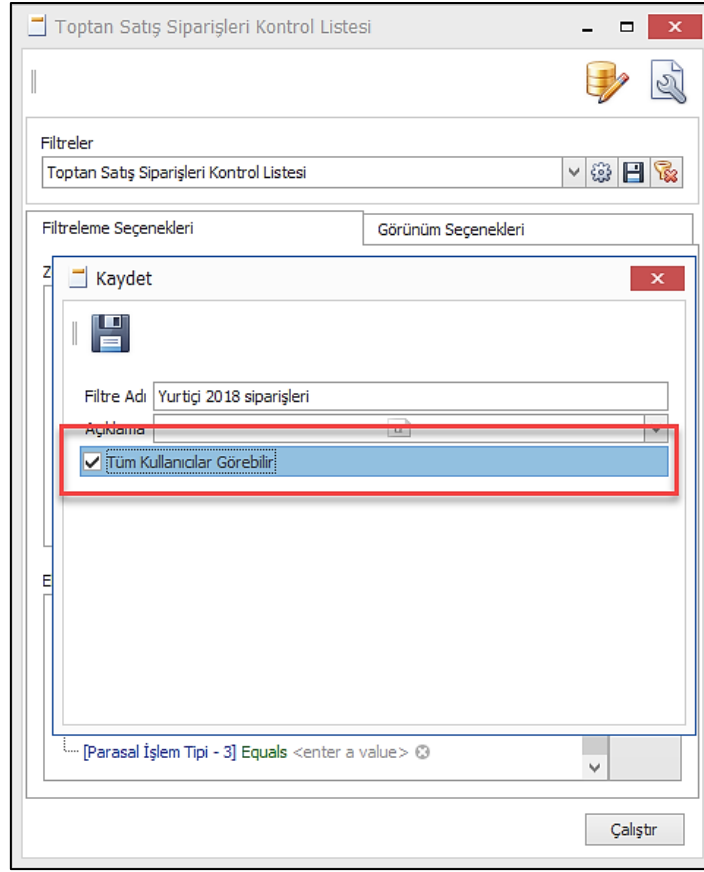
Genel Rapor

Şirket Kodu Panteon A.Ş.
Ofis Merkez Ofis
Depo Kodu
Personel Kodu 1-8-100

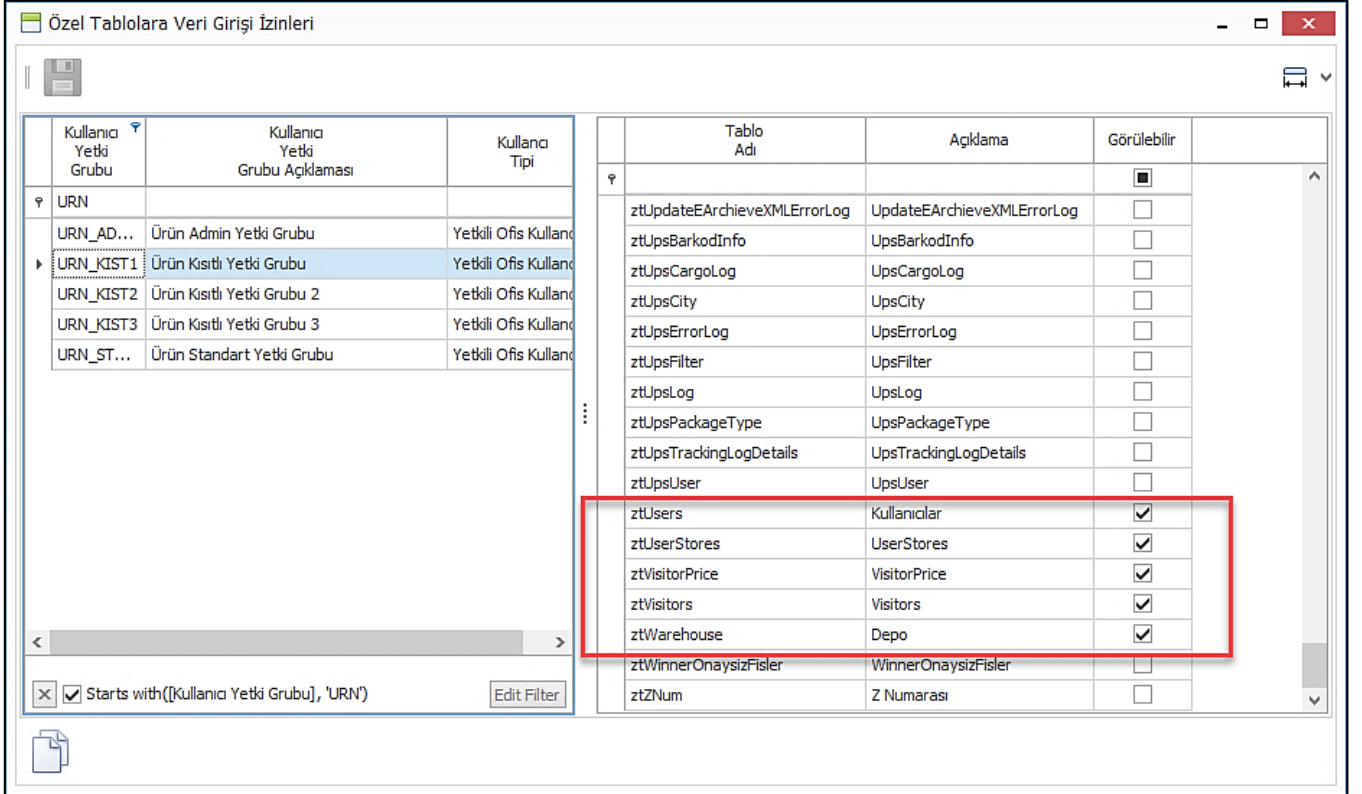
İşlem Yapabileceği Ofisler
Kullanıcı Yetki Grupları

☒ Kullanıcı Şirketin Tüm Ofislerine İşlem Yapabilir

Mahmut Karacan



- Nebim V3 özelleştirmelerinde sıklıkla kullanılan özel tablolara veri girişi yetkilendirilmesi yapılabilmesi için gerekli geliştirmeler tamamlandı. Kullanıcılar, yetki grubu bazında verilecek izinlere göre bu tablolara veri girişi yapabileceklerdir. Yetkileri Negatif Uygula (Yetki Verilmemiş İse Yetkisizdir) seçeneği ile çalışılıyorsa Nebim V3 18.10 versiyonu yüklendikten sonra hiçbir kullanıcı özel tablolara veri girişi yapamayacaktır. Özel tablolara veri girişi yapması gereken kullanıcıların yetki gruplarına gerekli tablolar için giriş izni verilmesi gerekir.



İş ortağı kullanıcılarının hazırladıkları raporların e-posta ile gönderilebilmesi için iş ortağı için "Şirket E-Mail Parametreleri" nin Rapor e-Mail tipi için gerekli tanımlamaların yapılmış olması gerekmektedir.

Şirket E-Mail Parametreleri

E-Mail Tipi: Rapor

Şirket Mail Sunucusu Tipi: SMTP

E-Mail Adresi: isortagi.devteam@gmail.com

Gönderen Adı: ortak merkez raporları

Parola: *****

Şirket Mail Sunucu Adresi: smtp.gmail.com

Şirket Mail Sunucu Portu: 587

☒ SSL Gerekir

- İnternet Üzerinden Döviz Kurları Yükleme Sihirbazına Makedonya Merkez Bankası Sitesi seçeneği eklendi. Makedonya Merkez Bankasının web servisleri kullanılarak geliştirilen program ile günlük MKD-Makedonya Dinarı kurları Nebim V3 üzerinden takip edilebilmesi sağlandı.

İnternet Üzerinden Döviz Kurlarını Yükleme Sihirbazı

☐ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sitesi

☐ Avrupa Merkez Bankası Sitesi

☐ Rusya Merkez Bankası Sitesi

☐ Türkiye Serbest Piyasa Kurları

☐ Azerbaycan Merkez Bankası Sitesi

☐ Kazakistan Merkez Bankası Sitesi

☐ Ukrayna Merkez Bankası Sitesi

☐ Ukrayna Serbest Piyasa Kurları

☐ Romanya Merkez Bankası Sitesi

☐ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bilgi Amaçlı Kurlar

☒ Makedonya Merkez Bankası Sitesi

Next > Kapat

- Hareketleri tüm kullanıcılara kilitle programı ile uygulama bazında - belirlenmiş tarihler öncesi / sonrası hareket girişleri engellenmektedir. Böylece finans ve muhasebe departmanları tarafından kontrolleri tamamlanmış , beyannameleri verilmiş olan dönemler için hareket girişi engellenebilmektedir. Bu tip engellemelerin yapıldığı durumlarda fiş girişi yapan kullanıcılar karşısına çıkan uyarı mesajının uygulama adını ve tarih bilgisini de içermesi sağlandı. Örneğin; geçmiş tarihli bir satın alma faturası giriliyorsa ve fatura girişi sırasında muhasebe entegrasyon fişi otomatik oluşturuluyor ise daha anlaşılır bir mesaj ile kullanıcı bilgilendirilecektir.

- Farklı uygulamadan entegrasyon hareketleri ile oluşturulmuş bir fiş Nebim V3 ERP ekranında açıldığında fiş ile ilgili hiçbir değişiklik yapılamayacağı , ancak kaynak fiş üzerinden müdahale edilebileceği uyarı olarak gösterilmektedir. Bu uyarıya fişi oluşturan kaynak uygulama kodu ve kaynak fiş numarası eklenerek kullanıcıyı yönlendirmesi sağlandı.

- Nebim V3 ERP sihirbaz programlarında kullanılan sorgular ihtiyaçlara göre özelleştirilebilmektedir. Veritabanı yönetici yetkisine sahip kullanıcılar ERP içerisinde ilgili sorgu için editör üzerinden istedikleri değişikliği yapabilmekte ve farklı bir isim kaydedebilmektedirler.

Değişiklik yapan kullanıcıların , yapılan değişikliğin sorgu yazım kurallarına uygunluğunu kontrol edebilmeleri için "Doğrula" tuşu eklendi.

- Raporlarda kullanıcıların geniş tarih aralıkları vererek rapor almalarını ve bu durumda oluşacak sunucu performans sorunlarının önüne geçmek için rapor bazında min/max tarih değerlerinin belirlenebilmesi sağlandı.

Yetkiler menüsüne eklenen "Rapor Min/Max Tarih Yetkileri" programı ile yetki grubu bazında her rapor için farklı min/max tarih değeri belirlenebilecektir.

Verilen bu tarih sınırlaması ilgili raporda data tipi tarih olan kolon sınırlamalarında geçerli olacaktır. Rapor için belirlenmiş min/max tarih değeri var ise ve kullanıcı bu tarih aralığı dışında sınırlama yaparak rapor almak istediğinde işleme izin verilmeyecektir. Raporda bu sınırlamanın belli bir tarih alanı için geçerli olması istenmiyor ise "Sorgu Düzenleyici" ekranındaki "Min/Max Tarih Kontrolü Yapılmayacak Alanlar" bölümünde belirtilmelidir.

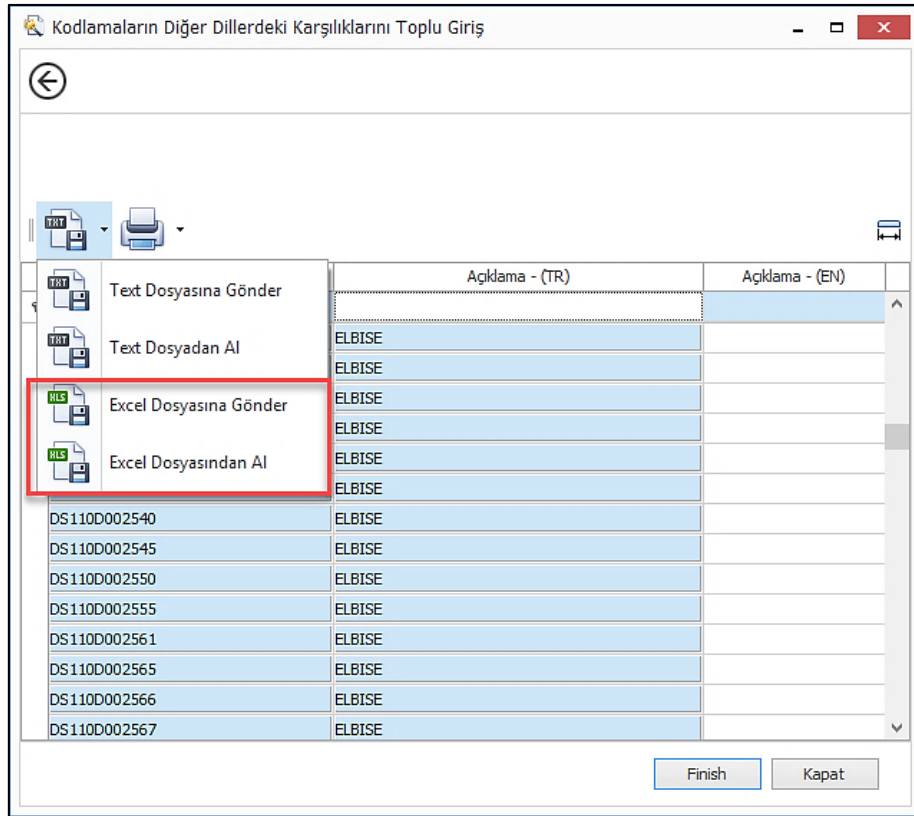
- Hatalı fiş girişlerini engellemek için Nebim V3 hareket türlerinin tamamında özelleştirilebilir fiş kayıt kuralları eklendi. Fiş kaydetme işleminde çalışacak, firmalara göre değişebilecek, özelleştirilmiş kurallara göre geliştirilecek "stored procedure" ler eklendi. Verilen şarta göre geliştirilecek olan SP'ler sonucu dönen "izin" değeri ile fişin kaydedilmesine izin verilecektir veya verilmeyecektir. SP sonucu ayrıca kullanıcıyı yönlendirmesi için fişin kaydedilmesini engelleyen satırların listesi verilebilecektir. Firma operasyon süreçlerine özelleştirilecek olan bu SP'ler versiyon güncellemesi ile izin değeri "1" olacak şekilde hazırlanmıştır. Kontrol yapılacak fişler aşağıda listelenmiştir.

- ✓ Muhasebe
- ✓ Masraf Dekontu
- ✓ Borç Hareketleri
- ✓ Cari Virman Hareketleri
- ✓ Banka Hareketleri
- ✓ Kasa Hareketleri
- ✓ Çek Hareketleri
- ✓ Kredi Kartı Ödemeleri
- ✓ Hediye Kartı Ödemeleri
- ✓ Diğer Ödemeler
- ✓ Satın Alma Talep Girişi
- ✓ Teklif
- ✓ Sipariş
- ✓ Rezervasyon
- ✓ Sevk Emri
- ✓ Mal Toplama

- ✓ Tedarikçi Ön Sevk Bildirimi (ASN)
- ✓ İrsaliye
- ✓ Raporlanan Satış
- ✓ Kamyon Yükleme
- ✓ Kamyon Boşaltma
- ✓ Fatura
- ✓ Dahili Hareketler
- ✓ Dahili Siparişler

Yukarıda listelenen hareketlerde özelleştirme talepleriniz için destek yöneticileriniz ile iletişime geçebilirsiniz.

- Nebim V3 ile kodlamaların farklı veri dillerindeki karşılıkları girilebilmekte, yurtdışı ofislerinde kullanıcıların ofisin bulunduğu ülkedeki yerel dil ile Nebim V3'te raporlamalarını yada hareket girişleri sağlanmaktadır. Kodlamaların diğer dillerdeki çevirilerini "Kodlamaların Diğer Dillerdeki Karşılıklarını Toplu Giriş" programı ile girilebilmektedir. Daha hızlı işlem yapılabilmesi için Excel dosyasından veri alınabilmesi sağlandı.



Microsoft .NET 4.0 Desteğinin Sonlandırılmasına İlişkin Uyarı Notu

Nebim'in daha önce yayınladığı versiyonların notlarında; Nebim V3 Ver 18.4.1 versiyonunun, Microsoft .NET Framework 4.0'ın destekleneceği son Nebim V3 versiyonu olacağı, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde yayınlanması planlanan Nebim V3 Ver 18.10.1 versiyonu ile birlikte Microsoft .NET Framework 4.0 desteğinin sonlandırılmasının ve güncel .NET Framework'ün desteklenmesinin planlandığı belirtilmişti. Ancak Nebim V3 Ver 18.10.1 versiyonu, hala Microsoft .NET Framework 4.0'ü desteklemeye devam etmektedir. Nebim V3 Ver 18.10.1 versiyonu, Microsoft .NET Framework 4.0'ın destekleneceği son Nebim V3 versiyonu olacaktır.

Microsoft .NET Framework 4.0 desteğinin sonlandırılmasıyla birlikte, Nebim V3'ün Windows XP, Vista ve Windows Server 2003 ve 2008 (R2 öncesi) gibi, artık Microsoft tarafından desteği sonlandırılmış olan eski işletim sistemleri için desteği de sonlanmış olacaktır. Bundan dolayı, Nebim V3 uygulamalarını hala Windows XP, Vista ve Windows Server 2003 ve 2008 (R2 öncesi) gibi eski ve artık Microsoft tarafından desteği sonlandırılmış işletim sistemleri üzerinde kullanan firmaların, versiyonlarını Nebim'in 18.10.1'den sonra yayınlayacağı ilk majör versiyona yükseltmeden önce, .NET Framework 4.7.1 veya üstünü destekleyen işletim sistemlerine geçiş yapmaları gerekmektedir. Geçiş yapılması gereken işletim sistemlerinde Client'larda Windows 7 SP1 ve üstü, Server'larda ise Windows Server 2008 R2 SP1 ve üstü gerekmektedir.

Genel Muhasebe

- İthalat Masraflarını İthalat İşlemlerine Ekleme Sihirbazı programı ile ithalat dosyasına bağlı olarak düzenlenen ithalat faturaları veya gümrükten mal çekme fişleri için yapılan masraflar eşleştirilerek ilgili fişlere maliyet ekleme işlemi yapılmaktadır.

Bu programda en başta zorunlu olarak İthalat dosya numarası seçilip seçilen bu dosya numarasına bağlı olarak yapılan işlemler yapılabilmektedir. Aynı zamanda ithalat faturasına veya gümrükten mal çekme fişine yapılan masraf türleri (Masraf Faturası, Masraf Dekontu, Banka İşlem Fişi)de tek tek seçilmek zorundadır.

Program kullanım kolaylığını arttırmak ve ithalat süreçlerinde işlem hacmi yüksek olan firmaların daha hızlı işlem yapabilmelerini sağlamak amacıyla "İthalat Masraflarını İthalat İşlemlerine Ekleme Sihirbazı" programı yazıldı. Programda farklı ithalat dosya numaraları ile ve aynı anda tüm masraf türleri ile tek seferde işlem yapılabilmekte ve bu sayede işlemler çok hızlanmaktadır.

İthalat Masraflarını İthalat İşlemlerine Ekleme Sihirbazı (Toplu)

←

Maliyet Düzenleme Fişi

☒ Masraf Faturası Tarihinde Oluşturulsun

☐ Seçilen Tarihte Oluşturulsun

İthalat İşlemleri

☒ İthalat Faturası

☐ Gümrükten Mal Çekme Fişi

Masraflar

☒ Masraf Faturası

☒ Masraf Dekontu

☒ Banka İşlem Fişi

Next > Kapat

- İthalat Masraflarını İthalat İşlemlerine Ekleme Sihirbazı programı ile ithalat dosyasına bağlı olarak düzenlenen ithalat faturaları veya gümrükten mal çekme fişleri için yapılan masraflar eşleştirilerek ilgili fişlere maliyet ekleme işlemi yapılmaktadır.

Bu işlem sırasında seçilen masraf fişlerindeki tutarlar ilgili ithalat faturasının tüm satırlarına yansıtılmaktaydı. Burada tüm satırlara program tarafından yansıtmak yerine seçilen satırlara işlemi yapmak isteyen firmaların bu ihtiyacını karşılayabilmek ve serbest giriş şeklinde dağıtım yapabilmek amacı ile "Dağıtım Serbest Giriş Olarak Yapılacak" seçeneği eklendi. Bu seçenek ile birlikte yine serbest dağıtım ile birlikte "Masraflar Tarih Sırasına Göre Dağıtılsın (Bir Masraf Tutarı Tamamen Dağıtılmadan Diğer Masraflara Geçilmez!)" parametresi eklendi.

İthalat Masraflarını İthalat İşlemlerine Ekleme Sihirbazı

İthalat Dosyası

İthalat Dosya Numarası: ITH000011213

Süreçler

☒ İthalat Faturası

☐ Gümrükten Mal Çekme Fişi

Seçenekler

☒ Masraf Faturası

☐ Masraf Dekontu

☐ Banka İşlem Fişi

Maliyet Düzenleme Fişi

☒ Masraf Faturası Tarihinde Oluşturulsun

☐ Seçilen Tarihinde Oluşturulsun

☒ Dağıtım Serbest Giriş Olarak Yapılacak

☒ Masraflar Tarih Sırasına Göre Dağıtılsın (Bir Masraf Tutarı Tamamen Dağıtılmadan Diğer Masraflara Geçilmez!)

Next > Kapat

İthalat Masraflarını İthalat İşlemlerine Ekleme Sihirbazı

Fatura Satırlarında Maliyet Düzenle

Madde Kodu Bazında Grupla

Fiş Bilgisi		Madde								Doküman Para Birimi			Maliyet
Seç	Fatura Ref. Numarası	Fatura Tarihi	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Beden	Uzunluk	Stok Boyutu 3	Parti Kodu	Fiyat (VD)	Doküman Para Birimi	Toplam Tutar	Arttırılan Tutar
Fatura Ref. Numarası: 1-IP-7-403													
☐	1-IP-7-403	5.11.2018	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	L				USD	1.000,00	0,00	
Fatura Ref. Numarası: 1-IP-7-404													
☐	1-IP-7-404	5.11.2018	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB SQUARE PANT	005	M				USD	2.160,00	0,00	
☐	1-IP-7-404	5.11.2018	DS1200000099	T-SHIRT						USD	1.000,00	0,00	
												4.160,00	0,00
Özet													
Eklenen Masraf Tutarı												0,00	
Toplam Masraf Tutarı												2.300,00	

- V.U.K ve TMS 16 standartlarına göre sabit kıymet amortismanları hesaplaması yapılırken V.U.K seçeneği seçili gelmekte ve değiştirilemekteydi. Sadece TMS 16 için hesaplama yapılamıyordu , hesaplanmış amortismanlar silinmiyordu.

V.U.K standartlarına göre hesaplama yapılmadan, TMS 16 standartlarına göre hesaplama yapılabilmesi için gerekli değişiklik yapıldı.

Aynı zamanda , bir sabit kıymet için V.U.K seçeneklerine göre faydalı ömrü tamamlandığında ilgili kart kapatılıyor ve TMS 16 için hesaplamalar yapılmıyordu. Kartın kapatılması TMS 16 faydalı ömrü daha uzun

sabit kıymetlerde hesaplama yapılmasını engelliyordu. TMS 16 için devam eden amortisman ayırma işleminin yapılabilmesi için kartın kapatılması engellendi.

Bu geliştirmeler ile beraber Sabit Kıymet Defteri raporu güncellendi. Aynı anda V.U.K ve TMS 16 değerlerinin listelendiği rapora amortisman hesaplamasının V.U.K 'a göre mi , TMS 16 'ya göre mi olduğu bilgisi eklendi.

Amortismanları Hesapla

Filtre

Genel

Geçerli Olduğu Yıl: 2018

Mali Dönem Başlangıcı: Ocak

☐ V.U.K

☒ TMS 16

Sorgular

☒ V3 Sorgu

Filtre

Filtrelenebilir Kolonlar

Adı: FA-1-0000000147

And

- [Sabit Kıymet Kodu] Equals FA-1-0000000147
- [Sabit Kıymet Adı] Equals <enter a value>
- [Sabit Kıymet Tipi] Equals <enter a value>
- [Amortisman Hesaplama Yöntemi] Equals <enter a value>
- [Kıst Amortisman Uygulanacak] Equals <enter a value>
- [Yeniden Değerleme Uygulanacak] Equals <enter a value>

Next > Kapat

Sabit Kıymet Adı	Geçerli Olduğu Yıl	V.U.K.	Amortisman Oranı	Faydalı Ömürü (Yıl)	Sabit Kıymet Tipi Açıklaması	Miktar	Sabit Kıymetin Mal
Sabit Kıymet Kodu: FA-1-0000000147							
MAC DESKTOP	2016	☒	20	5	Maddi Sabit Kıymet	1	
MAC DESKTOP	2016	☐	33,33	3	Maddi Sabit Kıymet	1	

- Dönem içinde her ay yapılacak veya alınacak ödemeler, dönem başında girilen tahakkuk fişleri ile takip edilebilmektedir. Ay sonunda ödeme gerçekteştiğinde ödeme tutarı, gelir / gider tahakkuk işlemi ile gelecek ay giderler hesabından gider hesabına yansımaktadır.

Firmalarda yıl içinde yapılacak gider işlemleri için dönem başında fatura girişi yapıldığı gibi, bazı durumlarda her ay için fatura girişi yapılmaktadır.

Nebim V3 18.10 versiyonu ile birlikte dönem başında belli olan ve dönem içinde yapılacak gider işlemlerinin; gelen masraf faturaları ile eşleştirilebilmesi sağlandı.

Masraf faturası girişine eklenen "Gider Tahakkuku" işlemi ile fatura satırı bazında eşleştirme işlemi yapılabilecektir.

Fatura - Masraf Alış

Baslık Satırlar Toplam

Gider Tahakkuku

☐ Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

Madde	Alım	Miktar	Liste Fiyatı		Döküman Para Birimi			Vergi		Maliye
			Alım Planı	Miktar	Para Birimi	Döviz Kuru	Fiyat	Fiyat (VD)	Tutar	
1 IMP99 Kira		1,0000	TRY	1,000000	18.000,00	19.4...	18.000,00	%8,00		

1,0000 18.000,00

aynaların Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

Kira	Giren Miktar	Çıkan Miktar	Envanter
Borç	48.316,26		
Alacak	12.040,28		
Bakiye	36.275,98		
Açık Ç/S Riski	0		
Bakiye + Risk	36.275,98		
Kredi Limiti	0		
Kalan Kredi Limiti	36.275,98		

Fatura Satırları İle Gelir/Gider Tahakkuklarını İlişkilendir programı ile "Yeni" bir gelecek ay gelir/gider tahakkuk fişi oluşturulabilir.

Fatura Satırı İle Gelir/Gider Tahakkuklarını İlişkilendir

Yeni

F8

Bilgi

☒ Gider Tahakkuku ☐ Gelir Tahakkuku

Belge Tarihi 4.11.2018 00:00

Döküman Para Birimi

Döviz Kuru 0

Tutar 0

Tutar (Y) 0

Vade Sayısı 0

Kaynak ☒ Başlık ☐ Satır

Daha önceden girilmiş bir gelecek ay gelir/gider tahakkuk fiş seçilebilir. (Fiş bazında eşleştirme)

Fatura Satırı İle Gelir/Gider Tahakkuklarını İlişkilendir

Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkuk Numarası

Bilgi

☒ Gider Tahakkuku ☐ Gelir Tahakkuku

Belge Tarihi: 4.11.2018 00:00

Döküman Para Birimi

Döviz Kuru: 0

Tutar: 0

Tutar (Y): 0

Vade Sayısı: 0

Kaynak: ☒ Başlık ☐ Satır

Daha önceden girilmiş bir gelecek ay gelir/gider tahakkuk fiş satırı seçilebilir. (Satır bazında eşleştirme)

Fatura Satırı İle Gelir/Gider Tahakkuklarını İlişkilendir

Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkuk Numarası

Bilgi

☒ Gider Tahakkuku ☐ Gelir Tahakkuku

Belge Tarihi: 4.11.2018 00:00

Döküman Para Birimi

Döviz Kuru: 0

Tutar: 0

Tutar (Y): 0

Vade Sayısı: 0

Kaynak: ☒ Başlık ☐ Satır

Yukarıda anlatılan üç farklı yöntem ile masraf fatura satırı için:

- ✓ Yeni gelecek ay gelir/gider tahakkuk fişi oluşturulabilir
- ✓ Daha önceden hazırlanmış gelecek ay gelir/gider tahakkuk fişi seçilebilir
- ✓ Daha önceden hazırlanmış gelecek ay gelir/gider tahakkuk fiş satırı seçilebilir

Masraf faturası için bu işlemler yapılırken seçilen tahakkuk fişleri için kontroller yapılmaktadır.

- ✓ Bir masraf fatura satırı tek bir gelir/gider tahakkuku ile eşleştirilebilir
- ✓ Gelecek ay gelir/gider tahakkuk fişi tek masraf fatura satırı ile eşleştirilebilir.
- ✓ Eşleştirme yapılırken fatura muhasebe entegrasyon işlemi yapılmamış olmalıdır.
- ✓ Gelecek ay gelir/gider tahakkuk fişi tüm vadeleri tek bir fatura ile eşleştiriliyor ise tahakkuk kaydının oluşturulmamış olması gerekir.

- ✓ Gelecek ay gelir/gider tahakkuk fişi tek vadesi bir fatura ile eşleştiriliyor ise ilgili satırın tahakkuk kaydının oluşturulmamış olması gerekir.
- ✓ Gelecek ay gelir/gider tahakkuk fişi tüm vadeleri tek bir fatura ile eşleştiriliyor ise toplam tutar fatura satırındaki vergi matrahına eşit olmalıdır.
- ✓ Gelecek ay gelir/gider tahakkuk fişi tek vadesi bir fatura ile eşleştiriliyor ise ilgili satırın tutarı fatura satırındaki vergi matrahına eşit olmalıdır.

Masraf fatura satırı ile gelecek ay gelir/gider işlemine ilişkilendirildi ise ilgili masraf fatura satırında değişiklik veya silme yapılamaz. Bu faturalar silinemez. Aynı şekilde gelir/gider tahakkuk fişi üzerinde değişiklik yapılamaz, silinemez.

Masraf faturasına istinaden muhasebe entegrasyon fişi oluşturulurken vergi matrah tutarı madde muhasebe hesap koduna değil, gelir hesap koduna yazılır.

Masraf faturası, gelecek ay gelir / gider fişinin tamamı (Fiş bazında eşleştirme) ile ilişkilendirildi ise her ay oluşturulacak tahakkuk fişi ile gider tutarı değeri gider hesabına aktarılarak, gelecek ay giderler hesap bakiyesi azaltılmış olacaktır.

Masraf faturası, gelecek ay gelir / gider fişinin tek bir satırı (Satır bazında eşleştirme) ile ilişkilendirildi ise faturanın muhasebe entegrasyonunda gelir hesabına borç yazılacağı ayrıca gelecek ay tahakkuk işlemi yapılmayacaktır. Gelecek ay tahakkuk işleminde fatura ile ilişkilendirilmiş vadeler için tahakkuk fişi oluşturulmaz.

- Satışların maliyeti, giriş ve çıkış işlemleri şirket veya ofis bazında gruplandırılarak iki farklı seviyeye göre hesaplanabilmekteydi. Nebim V3 18.10 versiyonu ile birlikte "Ofis Grubu" seviyesine göre hesaplanabilmesi sağlandı.

Muhasebe, Satılan Malın Maliyeti(SMM) menüsüne eklenen Maliyet Ofis Grupları programı ile ofis grup tanımlaması yapılabilir, grup için ofisler seçilebilir.

Maliyetlendirme parametrelerinde "Ofis Maliyetlendirme Grubu Seviyesi" seçilerek maliyet hesaplandığında aynı grup içinde yer alan ofisler için hareketler kontrol edilecek ve parametrelerde seçilmiş olan maliyet yöntemine göre maliyet hesaplanacaktır.

Maliyet Ofis Grubu

Maliyet Ofis Grup Kodu: OfGr01

Maliyet Ofis Grup Açıklaması:

Sırası: 0

☐ Kullanım Dışı

Ofis	
Ofis	Ofis Adı
3001	Akmerkez 3001 - Mağaza Ofisi
3002	Cevahir 3002 - Mağaza Ofisi
3003	Özdilek 3003 - Mağazası
*	

Maliyetlendirme Parametreleri

Madde Tipi: Ürün

Maliyet Yöntemi: Tartılı Ortalama (Toplu)

Maliyetlendirme Seviyesi: Ofis Maliyetlendirme Grubu Seviyesinde

Madde Maliyet Seviyesi: SKU Seviyesinde

☐ Parti Kodu Bazında Maliyet Hesaplınsın

Satışların maliyeti hesaplanırken yapılan sınırlamalara ve maliyet parametrelerine göre her ürün/malzeme için tek tek maliyet hesaplanmaktadır. Her ürün/malzeme için maliyet hesaplanması büyük ölçekli veri tabanlarında uzun zaman almaktadır.

Maliyet hesaplama sırasında harcanan zamanı düşürebilmek için maliyet yöntemlerine yeni bir seçenek eklendi. "Tartılı Ortalama (Toplu)". Bu yöntem ile satışların maliyeti hesaplanırken sınırlanan bütün ürünler/malzemeler için giriş ve çıkış hareketleri toplu olarak kontrol edilecek. Tartılı ortalama göre maliyet fiyatı hesaplanarak, toplu olarak çıkış işlemlerinin maliyet fiyatı güncellenecektir.

Maliyetlendirme Parametreleri

Madde Tipi: Ürün

Maliyet Yöntemi: Tartılı Ortalama (Toplu)

Maliyetlendirme Seviyesi: Ofis Maliyetlendirme Grubu Seviyesinde

Madde Maliyet Seviyesi: SKU Seviyesinde

☐ Parti Kodu Bazında Maliyet Hesaplınsın

- Mal ve hizmet alım/satımlarına ilişkin bildirimler (Form BA / BS) için xml dosyaları hazırlanırken bildirim içerisinde yer alacak işlemlerin belge bazında detaylı olarak listelenebilmesi sağlandı.

Beyanname Bilgileri (XML)

Panteon A.Ş.

	Cari Hesap Açıklaması	Ülke	Beyannamelerdeki Ülke Kodu	Vergi Numarası	TC Kimlik No	Fatura Sayısı	Vergi Matrahı	Detay
1	Mavi Dünya A.S.	052	9480138066			2	124.032,00	...
2	Siyah İnci Tekstil	052	9480138066			1	141.867,00	...
*								...

265.899,00

Beyanname Bilgileri (XML) Detayı

	Belge Ref. Numarası	Belge Tarihi	Vergi Matrahı	Vergi	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Açıklaması	Beyannamelerdeki Ülke Kodu	Vergi Numarası	TC Kimlik No	Sıra
▶	1-WS-7-25616	1.11.2018	91.200,00	16.416,00	120 00 444	Mavi Dünya A.S.	052	9480138066		
	1-WS-7-25617	1.11.2018	32.832,00	5.909,76	120 00 444	Mavi Dünya A.S.	052	9480138066		

Fatura Sayısı : 2 Toplam Vergi Matrahı : 124.032,00 Toplam Vergi : 22.325,76

- Nebim V3 ERP'de TFRS düzeltme fişleri de diğer tüm fişler gibi kapatılan aylar için girilemiyor veya değiştirilemiyordu. Yine aynı şekilde bu fişler e-defter veya normal defter düzenlenen dönemler için de girilemiyor ve değiştirilemiyordu. TFRS Düzeltme fişlerinin bu kısıtlamalar dışında kalarak kapatılan aylar ve defter verilen dönemler için de düzenlenebilmesi sağlandı. TFRS fişleri sadece fiş yetkileri programında kendi fiş tipi için verilen yetkiler ile çalışmaktadır.

Muhasebe Fiş Kayıtları

Anahtar

Fiş Ref. Numarası: []

Genel

Fiş Tipi: TFRS Düzeltme Fişi

Fiş Tarihi: 31.01.2018

Nakit Kasa Hesap Kodu: []

Açıklama: [a]

Pozisyon

Ofis: Merkez Ofis

Para Birimi

☐ Dövizli Giriş Yapılacak

☐ Satır Bazında Farklı Para Birimi Girilecek

Döküman Para Birimi: []

Döviz Kuru: 0,000000

Bilgi

Yevmiye Numarası: 0

☐ Değişikliklere Kilitlenmiş

☐ Muhasebe Defterinde Döküldü

☐ Yevmiye Defterinde Döküldü

Parasal İşlem Tipleri

Tanımı	Kod	Açıklama
Kanal	2	Endirekt
Yurt Dışı		
Parasal İşlem Tipi - 3		

- Muhtasar beyannamede İşyeri / İşçi Bilgileri sekmesinde işyerinin bağlı olduğu ticaret sicil müdürlüğü, ticaret sicil numarası ve iş yeri faaliyet kodu (NACE) alanları bulunmaktadır. Nebim V3 ERP ile oluşturulan muhtasar beyannamelerde bu alanların doldurulabilmesi amacı ile İşyeri kartına "NACE Kodu", "Ticaret Sicil Müdürlüğü" ve "Ticaret Sicil No" alanları eklendi. Burada girilen bilgiler muhtasar beyanname de ilgili alanlarda listelenmektedir.

İşyeri

İşyeri Kodu: 10

İşyeri Açıklaması: Panteon Merkez

İşyeri Tipi: Merkez1

Ofis: Merkez Ofis

Mağaza: []

Depo Kodu: []

SGK İşyeri Sicil No: 24771090913971270343799

SGK İşyeri Kolu Kodu: TİCARET,BÜRO,EĞİTİM VE GÜZEL S...

İşyeri Tehlike Seviyesi: Normal

İşyeri Tehlike Sınıfı: 0

Kısa Vadeli Sigorta Kolu Prim Oranı: 2

İşyeri Grubu: []

İşyeri Çalışma Bilgisi

☒ Cumartesi İş Günü

☐ Pazar İş Günü

İşyeri Açılış Tarihi: 2.01.2016

İşyeri Kapanış Tarihi: 12.02.2019

NACE Kodu: 475102

Ticaret Sicil Müdürlüğü: İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜ...

Ticaret Sicil No: 1122333444

Adres

Ülke Kodu: Türkiye

Bölge/Eyalet Kodu: []

İl Kodu: []

İlçe Kodu: []

Mahalle/Köy: []

Cadde: []

Yol Tanıtı: [a]

☐ Kullanım Dışı

Önizle

Türkiye

Site Adı: []

Bina/Aptman Adı: []

Bina/Aptman No: []

Daire No: []

Kat: []

Posta Kodu: []

Adres No: 0

Adres: []

İletişim

E-Mail Adresi: test@test.com

Telefon Numarası: 05322365485

GSMNo: 05645645465

Beyanname Düzenleme Programı

Dosya Kayıtlar Paketleme Yardım

AAA(1).xml

Genel Bilgiler Vergiye Tabi İşlemler Ödemeler Vergi Bildirimi Düzenleme Bilgileri Eklr

Yeraltı Maden İşletmeleri Bildirimi İşyeri / İşçi Bilgileri İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim

G.V.K. Geçici 80. Madde Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim G.V.K. 4691. Madde Kapsamında İlişkin Bildirim

Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim (06.06.2008 Öncesi)

Kültür Yatırımları ve Girişimlerine İlişkin Bildirim Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi İstisnasına İlişkin Bildirim

Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim (06.06.2008 Sonrası) Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim

İŞYERİ BİLGİLERİ

İşyeri Türü	İşyeri/Şube Kodu	İşyeri Ticaret Sicil Numarası	Ticaret Sicil Müdürlüğü	İşyeri/Şube Faaliyet Kodu (NACE Kodu)
Merkez	0001			
Merkez	10	1122333444	İSTANBUL TİCARET Sİ...	475102
Mükellefiyetsiz Şube	3001	tsn3001	CEYHAN TİCARET SİCİ...	NACE30
Mükellefiyetsiz Şube	3002			
Mükellefiyetsiz Şube	3003			
Mükellefiyetsiz Şube	3006			
Mükellefiyetsiz Şube	3010			
Mükellefiyetsiz Şube	3011			

* Resmi Kurumlar, Vakıflar Ticaret Sicil Müdürlüğü olmayan firma için DİĞER seçilecektir. Diğer seçilmesi durumunda Ticaret Sicil Numarasına 16 tane 9 yazılmalıdır.

İŞYERİ ÇALIŞAN SGK BİLGİLERİ

İşyeri/Şube Kodu	SGK İşyeri Numarası	Asgari Ücretli Kadın	Asgari Ücretli Erkek	Asgari Ücretli Engelli	Diğer Ücretli Kadın	Diğer Ücretli Erkek	Diğer Ücretli Engelli	Gelir Vergisi Muaf/İstisna Kadın	Gelir Vergisi Muaf/İstisna Erkek	Gelir V. Muaf/İ. Eng.
3147		0	0	0	4	1	0	0	0	0
3148		0	0	0	4	1	0	0	0	0
3151		0	0	0	4	1	0	0	0	0
3152		0	0	0	3	0	0	0	0	0
3153		0	0	0	1	0	0	0	0	0
3154		0	0	0	3	0	0	0	0	0
3155		0	0	0	3	0	0	0	0	0
3156		0	0	0	11	0	0	0	0	0

* Toplam çalışan sayısı kadın ve erkek çalışanların toplamıyla hesaplanır, engelli çalışanlar kadın veya erkek çalışanlar içerisinde değildir.

- Muhasebe hesaplarına kullanıcı hesap uyarıları eklenerek hareket ve/veya kart girişlerinde uyarıların kullanıcıya gösterilmesi sağlandı.

Muhasebe Fiş Kayıtları

Başlık Satırlar Toplam

☐ Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Borç	Alacak	Giren Miktar	Çıkan Miktar	Satır Açıklaması	Belge Tipi	Belge Tipi Açıklaması
?									
I	120.01.004	...	0,00	0,00				Belge Türü ...	2

Kurumsal Satış

Ab 22.10.2018 Öncelikle Finans Modülündeki Fiş Ekranları Kullanılmalıdır ! -

Tamam

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

.....

120.01.004 (Kurumsal Satış)

Borç (Y)	39.309,47
Alacak (Y)	45.996,06
Bakiye (Y)	-6.686,59
Giren Miktar	0,00
Çıkan Miktar	4,00
Kalan Miktar	-4,00

Yekün

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

- Alacak senetlerinin muhasebe entegrasyonunda ofis muhasebe entegrasyon hesapları programında tanımlanan Alacak Seneti hesabına işleniyordu. Muhasebe tekniği açısından farklı döviz cinsindeki senetlerin farklı senet hesaplarında takip edilebilmesi açısından alacak senedi hesabının döviz cinsi bazında çoklanabilmesi sağlandı.

Alacak senetleri hesabının döviz cinsi bazında çoklanabilmesi için öncelikle Ofis Muhasebe Entegrasyon Hesaplarında Alacak Seneti hesabı yanındaki kod bul yanına eklenen “+” butonu yardımı ile hesap tanımlamalarının yapılması gerekmektedir.

Ofis Entegrasyon Muhasebe Hesapları

En Başa

Ofis Muhasebe Hesapları

M - Merkez Ofis

Entegrasyon Hesap Tipi	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması
Alacak Çeki	101.01.001	Portföydeki çekler
Alacak Seneti	121.0... .. +	Portföydeki Alacak Senetleri
Borç Seneti	321.01.002	Verilen Borç çekleri
Karşılıksız Çekler	101.01.002	Portföydeki Karşılıksız çekler
Karşılıksız Senetler	121.01.005	Karşılıksız Senetler
Protesto Masrafı	121.01.004	Protesto Marafı
Havale / EFT Masrafı	770.15.004	Diğer Giderler
Yuvarlama Farkı - Alacak	679.01.002	Yuvarlama Farkı
Yuvarlama Farkı - Borç	689.01.003	Yuvarlama Farkı
Kambiyo Karları (Kur Gelirleri)	646.01.001	Kur Farkı Gelirleri
Kambiyo Zararları (Kur Zararları)	656.01.001	Kur Farkı Giderleri
Kambiyo Karları (Kur Gelirleri)	646.01.001	Kur Farkı Gelirleri
Kambiyo Zararları (Kur Zararları)	656.01.001	Kur Farkı Giderleri
Kambiyo Karları (Kur Gelirleri)	646.01.001	Kur Farkı Gelirleri
Kambiyo Zararları (Kur Zararları)	656.01.001	Kur Farkı Giderleri
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı	129.01.001	Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı
Karşılık Giderleri Hesabı (P...	654.01.001	Karşılık Gider Hesabı

Finish Kapat

Para Birimi Bazında Entegrasyon Hesabı

Para Birimi Hesap Kodu Hesap Açıklaması

Avro	121.01.007	Portföydeki Alacak Senetleri EUR
ABD Doları	121.01.006	Portföydeki Alacak Senetleri USD
*		

Tanımlamalarda alacak seneti hesapları bu şekilde çoklandığı durumda farklı döviz cinsilerinden girilen senetler muhasebeye işlendiği durumda bu ilgili hesaba işlenecek şekilde değişiklik yapıldı.

Alacak Senetleri Portföye Giriş Bordrosu

Başlık Satırlar Toplam

Senet Numarası	Senetin Para Birimi	Senetin Döviz Kuru	Senetin Tutarı	Vade Tarihi	Tutar	Satır Açıklaması	Düzenleme Tarihi
S11111	USD	5,628700	100,00	30.10.2018	562,87		30.10.2018
S22222	EUR	6,395000	200,00	30.10.2018	1.279,00		30.10.2018
			...				

30.10.2018 1.841,87

Record 3 of 3

Muhasebe Fiş Kayıtları

Başlık Satırlar Toplam

Açıklamayı Yeri Satıra Kopyala

Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Borç	Alacak	Giren Miktar	Çıkan Miktar	Satır Açıklaması	Belge Tipi	Belge Açıklaması
2	121.01.006 Portföydeki Alacak Senetleri USD	562,87	0,00			Alacak Senetleri : S11111 , ,	Diğer	Senet Bordrosu 30.
3	121.01.007 Portföydeki Alacak Senetleri EUR	1.279,00	0,00			Alacak Senetleri : S22222 , ,	Diğer	Senet Bordrosu 30.
4	120.01.002 Bayiler	0,00	562,87			Alacak Senetleri : S11111 , ,	Diğer	Senet Bordrosu 30.
5	120.01.002 Bayiler	0,00	1.279,00			Alacak Senetleri : S22222 , ,	Diğer	Senet Bordrosu 30.
*								

1.841,87 1.841... 0,0000 0,0000

121.01.006 (Portföydeki Alacak Senetleri USD)

Borç (Y)	Alacak (Y)	Bakiye (Y)	Giren Miktar	Çıkan Miktar	Kalan Miktar
562,87	0,00	562,87	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Yekün

Borç	Alacak	Bakiye	Giren Miktar	Çıkan Miktar	Kalan Miktar
1.841,87	1.841,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Finans Yönetimi

- Perakende alışveriş yapan müşteriler, firma adına e-fatura isteyebiliyorlar. Bu durumda Nebim V3 POS'tan e-fatura düzenlenebilmektedir. Satış esnasında ürünler genel kullanımda barkod okutularak tek tek satış yapılıyor. Dolayısı ile firmaya düzenlenen e-faturada tüm ürünler ayrı ayrı satırlarda farklı ürün kodları ile belirtilmiş oluyor.

Fakat daha sonra firma ürün iadesi gerçekleştirmek istediğinde düzenlediği iade faturasında herhangi bir ürün detayına yer vermiyor. Tek satır olarak bir açıklama ile ürün iade faturası düzenliyorlar. Bu durumda da bu gönderilen e-fatura Gelen e-Faturaları Kabul Et" ekranından işlenemiyordu. Çünkü tek satırda gelen faturanın farklı satırlarda iade alınması gerekiyordu.

Bu ihtiyacı karşılayabilmek için "Gelen E-Faturaları Kabul Et" programına "E-Fatura Satırını Değiştir" fonksiyonu eklendi. Satırda miktar birden fazla ise aktif olan buton ile ilgili fatura satırı farklı satırlara bölünebilmektedir.

Seç	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
☒	ZZZ2017520370130	R	☒		☒	☐	☐	9.09.2017	15:15:00	Yazı ile yalnız : #Dört Bin Sekiz Yüz O...	Perak...	

Madde Tipi	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Madde Adı	Barkod	Renk Kodu	Beden	Uzunluk	Miktar	Fiyat Para Birimi	Fiyat	Tutar
Ürün			FYS2017000000002121 nolu faturaya istinaden					3,00	TRY	1.360,000	4.080

Madde Tipi	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Beden	Uzunluk	Miktar	Fiyat	Fiyat Para Birimi	Kdv	Kdv Oranı	Tutar	Net Tutar
Ürün						3,000	1.360,00	TRY	734,4000	%18,00	4.080,00	4.814,40
Ürün	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN. 002		L		1,0000	1.360,00	TRY	244,8	%18,00	1.360,00	1.604,80
Ürün	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN. 001		L		2,0000	1.360,00	TRY	489,6	%18,00	2.720,00	3.209,60

- Nebim V3 fiş girişlerinde sıklıkla kullanılan satırları "Başka Fişten Al" işleminde kaynak olarak seçilen fiş satırlarındaki muhasebe işlem tipi bilgisinin de yeni oluşturulan fişe kaydedilmesi sağlandı.

- Tedarikçilere yapılması gereken banka ödeme talimatlarını bankaya bildirmek için kullanılacak dosyayı oluştururken oluşacak dosya için encoding belirlenebilmesi sağlandı.

Farklı firmalar için banka ödeme talimat dosyaları oluşturuluyor ise dosya isim karışıklığını önlemek için "Şirket Kısa Adı Dosya Adına Eklensin" seçeneği eklendi.

Banka Ödeme Talimatlarını Dosyaya Gönder

Dosya Dizini

Banka: T.GARANTİ BANKASI A.S.

Banka Müşteri Numarası: 32435

İşlem Tarihi: 25.10.2018

☒ Tedarikçi Bazında Kümülatif Dosya Oluşsun

Kayıt Yeri: Yerel

Encoding: ANSI

☒ Şirket Kısa Adı Dosya Adına Eklensin

Dosya Dizini: D:\Banka Ödeme Talimatları

Next > Kapat

- Yeni müşteri veya tedarikçi kartı açılırken girilen TC Kimlik No / Vergi numarası değeri kontrol edilmekte ve eğer firma e-faturaya tabi ise kullanıcının "e-Faturaya Tabidir" seçeneğini işaretlemesi için gerekli uyarılar ekrana çıkmaktadır.

Eğer firma e-faturaya tabi ise cari ünvanında e-fatura uygulamasına kayıtlı firma listesine göre güncellenebilmesi için gerekli geliştirmeler yapıldı.

Tedarikçi

Tedarikçi Kodu: 1-1-2575

Genel Varsayılan Değerleri

Ofis: Merkez Ofis

Tedarikçi Tipi:

Hitap Kodu:

Veri Dil Kodu: Türkçe

Para Birimi: TRY

☐ Yalnızca Seçilen Para Birimi İle İşlem Yapılabilir

Kur Tipi:

Kredi Limiti: 0,00

Mutabakat Tarihi: 1.01.1900

Valor Tarihi Hesaplama Formülü:

Hesap İskonto Grubu:

Ödeme Süresi (Gün):

Hesap Açılış Tarihi:

Hesap Kapanış Tarihi:

☐ Üretimde Kullanılabilir

☐ Kullanım Dışı

Vergi

☒ E-Faturaya Tabidir

☐ E-İrsaliyeye Tabidir

☐ E-Fatura "Ticari" Olarak Düzenlenecek

☐ Gerçek Kişilik (Şahıs)

TC Kimlik No:

Vergi Dairesi Kodu: 001203

KOZAN VERGİ DAİRESİ

Vergi Numarası: 0080882744

Mersis Numarası:

Borç

Mesaj

Firma Ünvanı, E-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Firma Listesine Göre Güncellensin mi?

Yes No

Tedarikçi

Tedarikçi Kodu 1-1-2575

ADZ BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Genel Varsayılan Değerleri

Ofis Merkez Ofis

Tedarikçi Tipi

Hitap Kodu

Veri Dil Kodu Türkçe

Para Birimi TRY

☐ Yalnızca Seçilen Para Birimi İle İşlem Yapılabilir

Kur Tipi

Kredi Limiti 0,00

Mutabakat Tarihi 1.01.1900

Valor Tarihi Hesaplama Formülü

Hesap İskonto Grubu

Ödeme Süresi (Gün) 0

Hesap Açılış Tarihi 29.10.2018

Hesap Kapanış Tarihi 1.01.1900

☐ Üretimde Kullanılacak

☐ Kullanım Dışı

Vergi

☒ E-Faturaya Tabidir

☐ E-İrsaliyeye Tabidir

☐ E-Fatura "Ticari" Olarak Düzenlenecek

☐ Gerçek Kişilik (Şahıs)

TC Kimlik No

Vergi Dairesi Kodu 001203

KOZAN VERGİ DAİRESİ

Vergi Numarası 0080882744

Mersis Numarası

Borç	0
Alacak	0
Bakiye	0
Açık Ç/S Riski	0
Bakiye + Risk	0
Kredi Limiti	0
Kalan Kredi Limiti	0,00

Dosyadan e-Faturaya Tabi Firmaları AI programına eklenen "Firma Ünvanı e-Fatura uygulama listesine göre güncellensin" seçeneği işaretlenir ise hem firmaların e-Fatura Tabidir işareti hem de ünvanları düzenlenebilir.

Dosyadan e-Faturaya Tabi Firmaları AI

V3 Xml Format

☒ Entegratör Firma Tablolarından

Dosya Adı \\OMEGA\W3Photos\ImportExportData\

☒ Firma Ünvanı, E-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Firma Listesine Göre Güncellensin

Next > Kapat

- Banka işlem fiş girişinde aktif satırdaki muhasebe hesap planı için raporların alınabilmesi sağlandı.

Banka İşlem Fişi

Aktif Satırdaki Muhasebe Hesap Raporları

Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

Banka Hesabı		Muhasebe Hesabı							
Banka Hesabı Kodu	Banka Hesabı Adı	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Banka İşlem Tipi	Maliyet Merkezi	Maliyet Merkezi Açıklaması	Muhasebe İşlem Tipi	Muhasebe İşlem Tipi Açıklaması	Borç
1-6-10	Eurobank Tekfen-Taksim-207720-351-TL	102.01.401	Eurobank Tekfen-Taksim-207720-351-TL	Faiz			02	İdari İşler	100,00

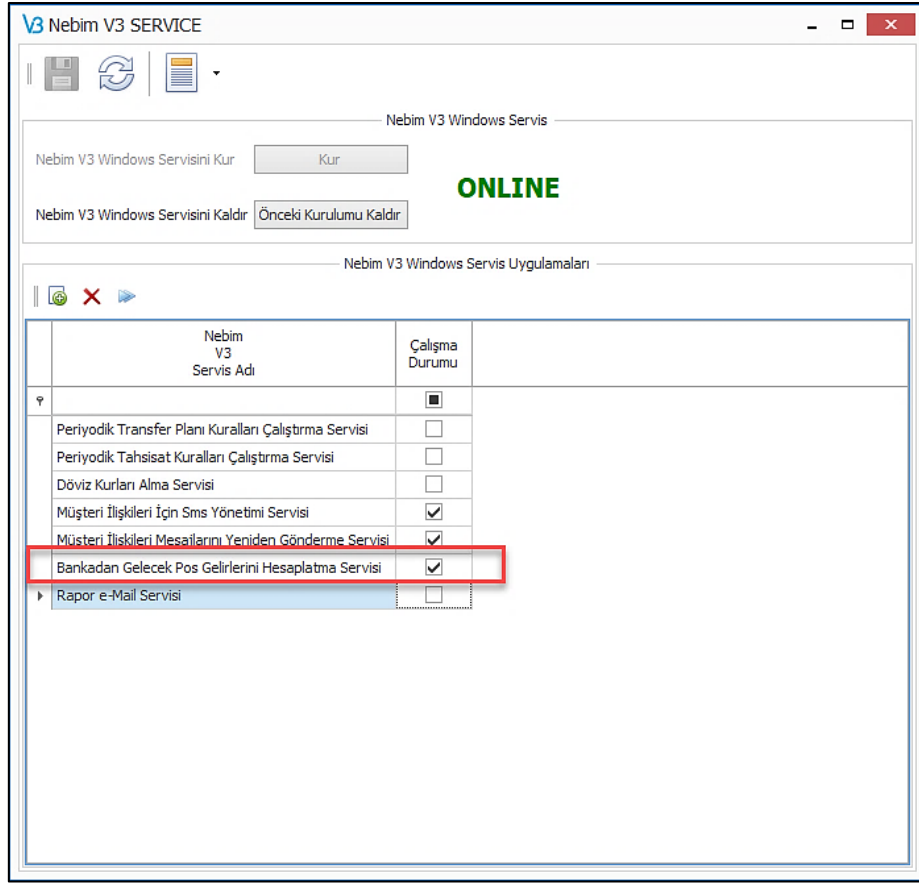
100...

Eurobank Tekfen-Taksim-207720-351-TL		102.01.401 (Eurobank Tekfen-Taksim-207720-351-TL)	
Borç	40.701.124,07	Borç (Y)	199.244,47
Alacak	40.451.531,59	Alacak (Y)	14.377.965,33
Bakiye	249.592,48	Bakiye (Y)	-14.178.720,86
		Giren Miktar	1,00
		Çıkan Miktar	0,00
		Kalan Miktar	1,00

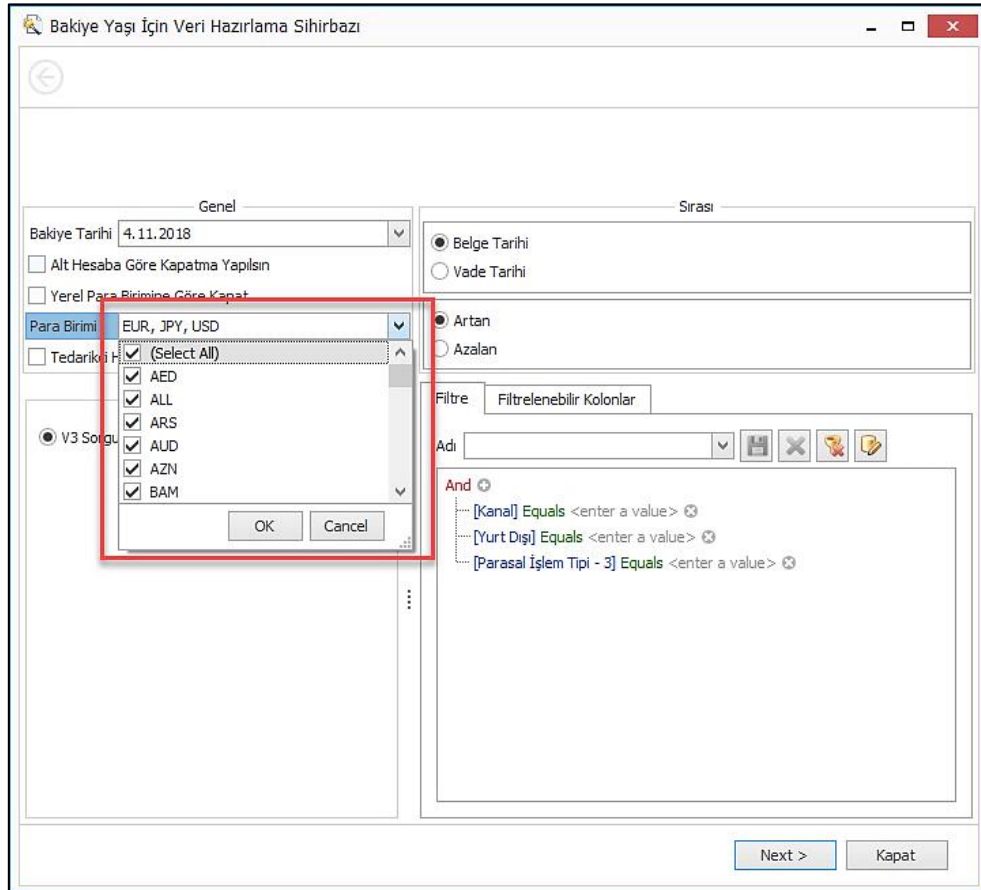
- Kredi kartı ile alınan ödemelerin bankadan gelecek gelirlerini servis yardımı ile yeniden hesaplatabilmek için yeni V3 servisi eklendi. "Bankadan Gelecek POS Gelirlerini Yeniden Hesaplatma Servisi". Verilen filtrelemlere ve istenen zamanlama kurallarına göre çalışacak servis ile kullanıcıların hiçbir işlem yapması beklenmeden gerekli hesaplamalar V3 servisi ile yapılabilmesi sağlandı.

V3 Bankadan Gelecek POS Gelirlerini Yeniden Hesaplat

Veritabanı Adı	Görev Adı	Zamanlama Adı	Filtre Adı	Kullanım Dışı
NebimV3Test01	Denizbank - Gnluk	Gunde Bir	DenizBank Gnluk	☐
NebimV3Test01	Akbank - Gnluk	Gunde Bir	Akbank Gnluk	☐



- Müşteri ve tedarikçilerin kalan borçlarını, bakiye yaşını, gün/ay dağılımlı vadesi gelmiş borçlar raporlarını borç-alacak kapatma işlemi yapmadan anlık raporlayabilmek için "Bakiye Yaşı İçin Veri Hazırlama" programı kullanılmaktadır. Bu program ile döviz cinsine göre veri hazırlanmak istendiğinde ancak tek para birimi seçilebilmekteydi. Yapılan değişiklikler ile tek seferde birden fazla para birimi için veri oluşturulması sağlandı.



Bakiye Yaşı İçin Veri Hazırlama Sihirbazı

Enter text to search... Find Clear

Müşteri Kodu	Müşteri Firma Adı	Ortalama Vade	Ortalama Gün	Satış Sorumlusu Adı-Soyadı	İlçe	İl Adı
Para Birimi: EUR						
1-3-409	Ayşe Deva A.S.	1.11.2018	3	BEŞİKTAŞ	İSTANBUL	
Borçlar						
Belge Tarihi	Vade Tarihi	Gün Farkı	Bakiye	Belge Ref. Numarası	Açıklama	Borç
4.11.2018	1.11.2018	0	€125,00	1-1-1178		€180,00 M
						€125,00
< >						
1-3-410	Vedat Ecza Deposu	4.11.2018	0	BEŞİKTAŞ	İSTANBUL	
Para Birimi: USD						
1-3-409	Ayşe Deva A.S.	1.11.2018	3	BEŞİKTAŞ	İSTANBUL	
Borçlar						
Belge Tarihi	Vade Tarihi	Gün Farkı	Bakiye	Belge Ref. Numarası	Açıklama	Borç
4.11.2018	1.11.2018	0	€100,00	1-1-1178		€100,00 M
4.11.2018	1.11.2018	0	€5,00	1-1-1178		€120,00 M
						€105,00
< >						
1-3-410	Vedat Ecza Deposu	1.11.2018	3	BEŞİKTAŞ	İSTANBUL	

- Düzenlenmiş banka kredi hareketleri üzerinde belirtilen hesap kodları , banka işlem tipi, maliyet merkezi bilgilerinin banka kredisi onaylanana kadar değiştirilebilmesine izin verildi. Aynı şekilde banka kredisi onaylanmadı ise satırlardaki hesap kodu değerleri de değiştirilebilecektir.

Bankadan Alınan Krediler

Başlık Satırlar Ödeme Planı

Anahtar

Banka Kredi Ref. Numarası 1-264

Pozisyon

Ofis Merkez Ofis

Genel

Belge Numarası KRD-0001

Belge Tarihi 29.10.2018 00:00

Kapanma Tarihi 1.01.1900 Kapalı

Kredi Bilgileri

Kredi Teminat Teminatsız

Kredi Tipi Spot Kredi

Taksit Tarihi Kontrol Edilmesin

Vade Günü 300

Vade Sayısı 1

İlk Taksit Başlama Tarihi 31.10.2018

Yıllık Faiz Oranı (%) 18,000

KKDF Oranı (%) 0,000

BSMV Oranı (%) 0,000

Ana Para 100.000.000,00

Masraf / Komisyon Tutarı 0,00

Diğer

Açıklama

Cari Hesap

Banka Cari Hesap Kodu 1-6-6

Banka Kredileri Hesabı 300.01.913

Akbank - Esentepe - Ticari Hesap (Banka Kredileri Hesabı)

Banka Kredileri Hesabı (Gelecek Yıllar) 400.01.913

Akbank - Esentepe - Ticari Hesap (Banka Kredileri - Gelecek Yıllar Hesabı)

Masraf / Komisyon Gider Hesabı 770.01.913

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

Banka İşlem Tipi Kredi 1

Muhasebe İşlem Tipi

Maliyet Merkezi

Doküman Para Birimi TRY

Yerel Para Birimi TRY

Döviz Kuru 1,000000

Akbank-Şişli Ticari-98993-TL

Borç 3335417,2800

Alacak 3619088,9100

Tanımı	Kod	Açıklama
Kanal		
Yurt Dışı		
Parasal İşlem Tipi - 3		

- Alım / satım süreçlerinde parametrik olarak zorunlu yapılabilen "Muhasebe İşlem Tipi" değerinin finans hareketleri üzerinde de zorunlu yapılabilmesi için şirket parametrelerine finans hareket türüne göre zorunluluk seçenekleri eklendi.

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

Seçenekler | Kodlar

Genel

☒ Fişlerden, Tamamlanmadan Çılsa İzin Verme

☐ Kayıt Değiştirme Nedeni Girişi Zorunlu

☐ Kullanıcı Birden Fazla Kullanıcı Yetki Grubuna Üye İse En Az Yetki Uygulansın

☐ Yetkileri Negatif Uygula (Yetki Verilmemiş İse Yetkisizdir)

☐ Mağazaya Giren / Çıkan Ziyaretçi Verileri Saat Bazında Saklanacak

☒ Lojistik Firması İle Entegrasyon Var

☒ V3 Mesajlaşma Sistemi Kullanılacak

☒ Üretim İle Entegrasyon Var

İşlem Günlüğü Seviyesi: Bilgi

Çeviri Servisi Kodu: Google

Muhasebe İşlem Tipi

☒ Banka Hareketlerinde Muhasebe İşlem Tipi Zorunlu

☒ Kasa Hareketlerinde Muhasebe İşlem Tipi Zorunlu

☒ Kredi Kartı Ödeme Hareketlerinde Muhasebe İşlem Tipi Zorunlu

☒ Çek/Senet Hareketlerinde Muhasebe İşlem Tipi Zorunlu

☒ Sair Borç/Alacak Hareketlerinde Muhasebe İşlem Tipi Zorunlu

☒ Masraf Dekontu Hareketlerinde Muhasebe İşlem Tipi Zorunlu

☒ Gider Tahakkuku Hareketlerinde Muhasebe İşlem Tipi Zorunlu

Kişisel Veri Saklama Onayı

☒ Kişisel Veri Saklama Onayı Kullanılacak

Onay Formu Tipi: Kişisel Veri Onayı Formu

Pasifize Etme Nedeni: Müşteri Onayı Reddetti

Çekler/Senet

☐ Alacak Çekleri, Çek Numarasını Sistem Versin

☐ Alacak Senetleri, Senet Numarasını Sistem Versin

☐ Borç Çekleri, Çek Numarasını Sistem Versin

☐ Borç Senetleri, Senet Numarasını Sistem Versin

Garanti Mektupları

☐ Verilen Garanti Mektubu Numarasını Sistem Versin

☒ Alınan Garanti Mektubu Numarasını Sistem Versin

Maddeler

Ürün İşlem İzin Seviyesi: {ATT01}

Gelen Havale / Eft

Baglık | Satırlar | Toplam

☐ Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

Cari Hesap				Cari Hesap						
Cari Hesap Tipi	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Açıklaması	Alt	Bağlantı	Döviz	Tutar	Tutar	Tutar (Y)	Transfer Ücreti	
?										
I	Toptan Mü...	120 00 444	Mavi Dünya A.S.			0	100,00	100,00	100,00	0,00

0,00

Finansbank-Bomonti-12512407-TL

Borç	7.082.690,66
Alacak	6.258.584,59
Bakiye	824.106,07

Mavi Dünya A.S.

Borç	79.749,25
Alacak	25.526,71
Bakiye	54.222,54

Mesaj

Muhasebe İşlem Tipi Boş Olamaz

OK

- Toptan satış sürecinde müşteriler ile farklı ürün gruplarında farklı markup ve hakediş oranları ile çalışılabilmektedir. Bunu destekleyebilmek için Nebim V3 ERP'de müşteri kartları üzerinde Markup / Hakediş Grubu seçilmekte ve bu müşteriler ile yapılan işlemlerde bu grup içerisindeki oranlar ile işlem yapılmaktadır.

Ürün satılan müşterilerin farklı alt müşterinde farklı oranlar ile çalışmak istenebiliyordu. Müşterilerin farklı mağazalarında farklı oranlar kullanılabilmesi için alt müşteri tanımına "Markup / Hakediş Grubu" eklendi.

- Mağazadan yapılan bankaya para yatırma / çekme hareketinde sadece ilgili mağaza banka hesapları için işlem yapılabilmektedir. Mağaza çalışanlarının merkez bank hesaplarından para çekme yetkisi olduğu durumlarda bu hareketleri Nebim V3 ERP üzerinden takip edebilmeleri için gerekli değişiklikler yapıldı.

Mağaza kartına eklenen "Mağazada Kullanılacak Banka Hesapları" ile mağazadan işlem yapılabilecek banka hesapları tanımlanabilecektir. Mağaza kullanıcıları para yatırma / çekme işleminde sadece bu hesaplar için işlem yapabileceklerdir.

Banka Para Yatırma / Çekme

Banka Hesabı

Drag a column header here to group by that column

Banka Hesabı Kodu	Banka Hesabı Adı	Banka Hesap Tipi	Banka Hesap Tipi Açıklaması	Banka	Banka Adı
1-6-11	Yapı Kredi Bankası-Osmanbey Caddesi-80255511-TL	1	Ticari Hesap	TR0067	YAPI VE KREDİ BAN
1-6-12	Finansbank-Bomonti-12512407-TL	1	Ticari Hesap	TR0111	FINANSBANK A.S.
1-6-13	Finansbank-Bomonti-12977546-TL	1	Ticari Hesap	TR0111	FINANSBANK A.S.
1-6-14	HSBC Bank-Genel Müdürlük Kurumsal-1001859-282-00-TL	1	Ticari Hesap	TR0123	HSBC BANK A.S.

Record 0 of 4

- Aynı bankada bulunan birden çok banka hesabı için farklı MT940 kurallarının tanımlanabilmesi sağlandı. MT940 kural tanımlama ekranına eklenen Banka Hesap Kodu alanı eklendi. Bankadan gelen MT940 dosyası içindeki "25" satırında bulunan işlem yapılacak banka hesabı MT940 kuralları içerisinde aranacak, ilgili banka için girilmiş bir kural var ise kullanılacaktır. Dosya içindeki banka hesabı için bir kural girilmedi ise bankaya göre kural bulunacak ve işlem yapılacaktır.

MT940 Kuralları

MT940 İşlem Kodu: Nakit Yatan / Çekilen

Banka Cari Hesap Kodu: 1-6-41 Akbank-Şişli Ticari-101134-TL

Borç Süreci: ☒ Borç ☐ Alacak

Açıklama İçin Kural: MAVİ DUNYA

Öncelik: 1

Banka Hareketi Tipi: Gelen Havale / Eft

Müşteri: 120 00 444

Hesap Kodu: ...

Maliyet Merkezi: ...

Muhasebe İşlem Tipi: 06

Banka İşlem Tipi: ...

Belge Tipi: Belge Türü Yok

Belge Tipi Açıklaması: ...

Ödeme Yöntemi: ...

Satır Açıklaması: ...

Kanal: ...

Yurt Dışı: ...

Parasal İşlem Tipi - 3: ...

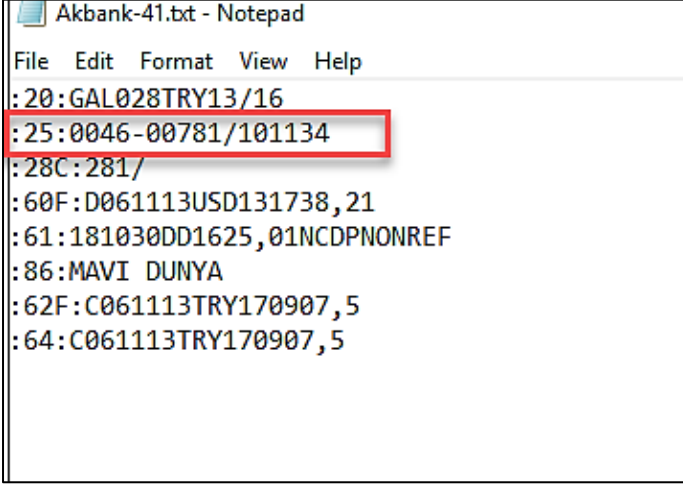
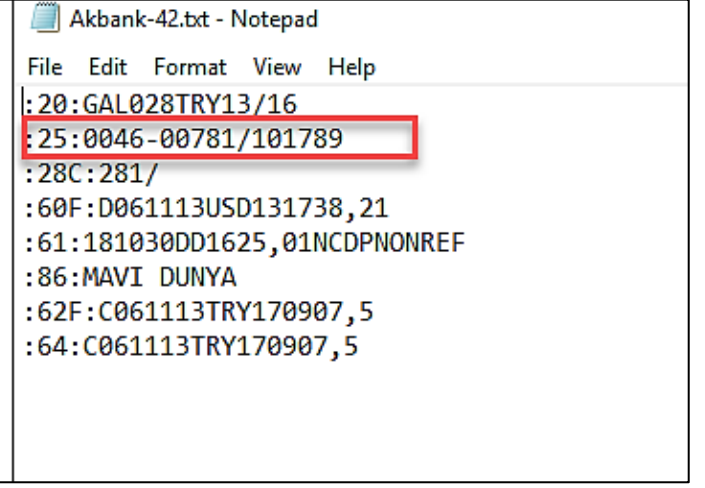
Direct/Indirect 1: ...

FT: ...

İşlem Türü: ...

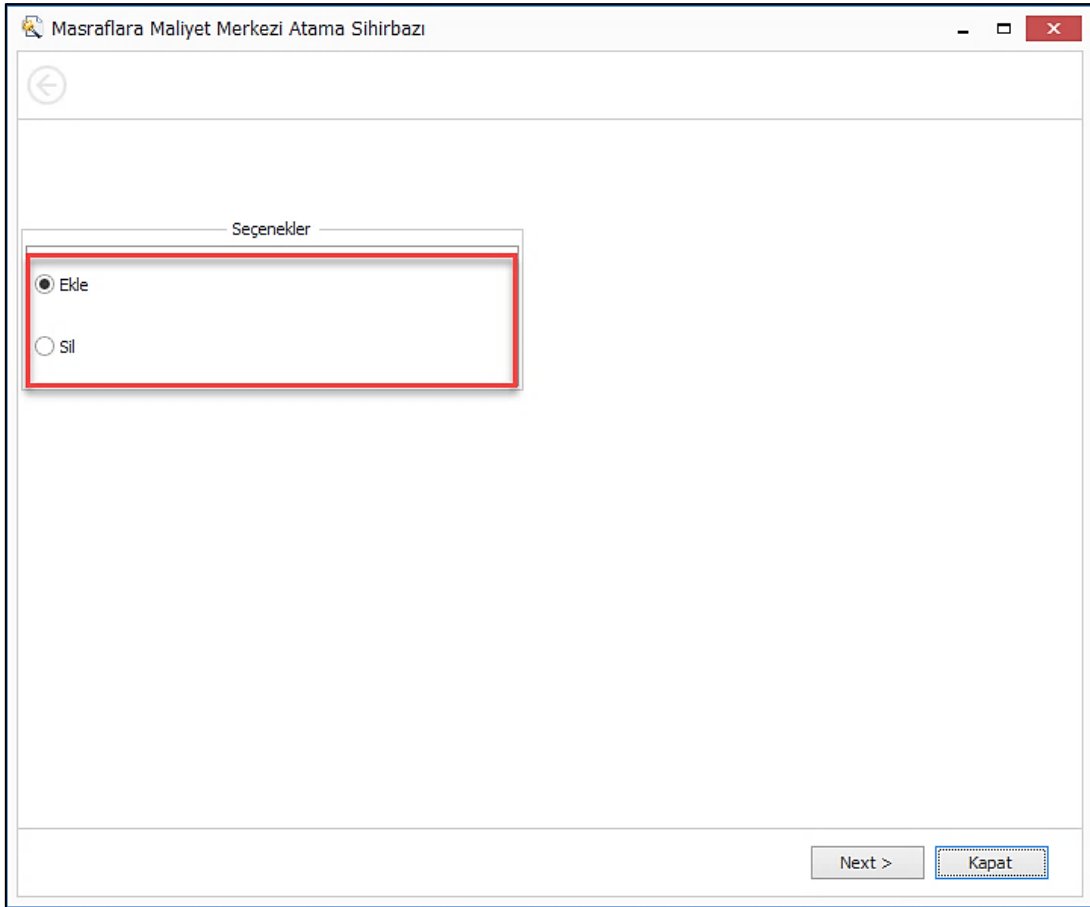
Hareketler: ...

Örnek Dosya İçerikleri:

 <pre>File Edit Format View Help :20:GAL028TRY13/16 :25:0046-00781/101134 :28C:281/ :60F:D061113USD131738,21 :61:181030DD1625,01NCDPNONREF :86:MAVI DUNYA :62F:C061113TRY170907,5 :64:C061113TRY170907,5</pre>	 <pre>File Edit Format View Help :20:GAL028TRY13/16 :25:0046-00781/101789 :28C:281/ :60F:D061113USD131738,21 :61:181030DD1625,01NCDPNONREF :86:MAVI DUNYA :62F:C061113TRY170907,5 :64:C061113TRY170907,5</pre>
--	--

MT940 aktarımı sırasında öncelikle işaretli banka hesapları için girilmiş kurallar kontrol edilecektir. Bu banka hesapları için girilmiş bir kural bulunamaz ise bu hesapların ait olduğu banka için girilmiş kural ile dosyadan hareketler oluşturulacaktır.

- Masraflara Maliyet Merkezi Atama Sihirbazı ile seçilen masraflara seçilen maliyet merkezleri otomatik atanmakta, gider hareketlerinde bu maliyet merkezleri için dağıtım oranı girilebilmektedir. Fakat artık aktif olarak kullanılmayan bir maliyet merkezi daha önce atanmış olduğu masraf kartlarından bu sihirbaz ile kaldırılamakta idi. Programa eklenen Sil seçeneği ile kullanılmayan maliyet merkezleri kolaylıkla masraf üzerinden kaldırılabilir.



The image shows a screenshot of a software window titled "Masraflara Maliyet Merkezi Atama Sihirbazı". The window has a standard Windows interface with a title bar, a menu bar, and a main content area. In the main content area, there is a section titled "Seçenekler" (Options) which contains two radio buttons: "Ekle" (Add) and "Sil" (Delete). The "Ekle" radio button is selected. At the bottom right of the window, there are two buttons: "Next >" and "Kapat" (Close).

- Bankalardan tedarikçilere yapılacak ödemeler için hazırlanan banka ödeme talimatlarının Denizbank'ın istediği dosya formatına göre oluşturulabilmesi sağlandı.

Banka Ödeme Talimatlarını Dosyaya Gönder

Dosya Dizini

Banka: DENİZ BANK A.Ş.

İşlem Tarihi: 1.11.2018

☒ Tedarikçi Bazında Kümülatif Dosya Oluşsun

Kayıt Yeri: Yerel

Encoding: ANSI

☐ Şirket Kısa Adı Dosya Adına Eldensin

Dosya Dizini: D:\Banka Ödeme Talimatları

Next > Kapat

- Personellere kasadan veya banka hesabından yapılan ödemelerin Excel dosyasından alınabilmesi için Personel Masrafları ve Ödemeleri menüsüne "Excel Dosyasından Personele Kasa Üzerinden Yapılan Ödemeleri Al" ve "Excel Dosyasından Personele Banka Üzerinden Yapılan Ödemeleri Al" programları eklendi.

Finansman Yönetimi

- Nakit Hesapların Kur Farkı Fişleri
- Kasa Hesaplarının Dönem Sonu Kur Farklarını Hesapla
- Excel Dosyasına Kasa Hareketlerini Gönder
- Excel Dosyasından Kasa Hareketlerini Al
- Nakit Kasa Hesapları Listesi
- Nakit Kasa Ekstresi
- Nakit Kasa Mizan Raporu
- Kasa Defteri
- Günlük Nakit Kasa Akışı
- Alacak Hesapları
- Borç Hesapları
- Personel Masrafları ve Ödemeleri
 - Personel Masraf Faturası
 - Personele Kasa Üzerinden Yapılan Ödemeler ve Avans İadesi
 - Personele Banka Üzerinden Yapılan Ödemeler
 - Personele Borç Çeki İle Yapılan Ödemeler
 - Personele Alacak Çeki İle Yapılan Ödemeler
 - Excel Dosyasından Personele Kasa Üzerinden Yapılan Ödemeleri Al
 - Excel Dosyasından Personele Banka Üzerinden Yapılan Ödemeleri Al
 - İş Avansları Takip Listesi

- “Personele Banka Üzerinden Yapılan Ödemeler” ve “Personele Kasa Üzerinden Yapılan Ödemeler ve Avans İadesi” programlarına ödeme tipi olarak “Kıdem Tazminatı Ödemesi” ve “İhbar Tazminatı Ödemesi” eklendi. Personellere yapılan kıdem ve ihbar tazminatı ödemeleri bu tipler seçilerek girilebilmektedir.

Bununla birlikte burada girilen ödemelerin farklı muhasebe hesaplarında takip edilebilmesi için de Personel Ücret ve Çalışma Bilgileri programına Muhasebe Hesabı sekmesine ilgili ödeme tipleri için muhasebe fişlerinin girilebilmesi sağlandı.

Personele Banka Üzerinden Yapılan Ödemeler

Başlık Satırlar Toplam

☐ Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

Cari Hesap			Banka Hesabı		Muhasebe Hesabı			Döküman Para Birimi
Yapılacak Ödemenin Tipi	Personel Kodu	Adı	Banka Hesabı Kodu	Banka Hesabı Adı	Maliyet Merkezi	Maliyet Merkezi Açıklaması		
Yapılacak Ödemenin Tipi								
Personel İş Avansı								
Personele Verilen Borç								
Personel İş Avansı İadesi								
Personele AGİ Ödemesi								
Personele Verilen Borç İadesi								
Kıdem Tazminatı Ödemesi								
İhbar Tazminatı Ödemesi								

Borç 0 Borç 0

Alacak 0 Alacak 0

Bakiye 0 Bakiye 0

Personel Ücret ve Çalışma Bilgileri 1-8-247(Özgür Dener)

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

Personel Kazanç Ödemesi Hesabı		...
Personele Verilen Borç Hesabı		... Personel Ücret Giderleri
Personel İş Avansı Hesabı		... Personel Ücret Giderleri
Personele AGİ Ödemesi Hesabı		... Personel Ücret Giderleri
Kıdem Tazminatı Hesabı	770.01.008	... Kıdem Tazminatları
İhbar Tazminatı Hesabı	770.01.009	... İhbar Tazminatları

- Şirket kredi kartı ile yapılan satın almaları excel dosyasından topluca işleyebilmek için "Excel Dosyasından Peşin Masraf Faturalarını Al (Şirket Kredi Kartı)" programı eklendi.

Excel Dosyasından Peşin Masraf Faturalarını Al (Şirket Kredi Kartı)

Dosya Seç

Ofis: Merkez Ofis

Dosya Adı:

☐ Daha Önce İşlenmiş Fişler İşlenmesin

Next > Kapat

- Nebim V3 e-Mutabakat uygulaması kullanarak müşteri/tedarikçi hesap mutabakatları web üzerinden yapılabilmektedir. Mutabakat yapılacak cari hesap uygulama üzerinden mutabakat raporlarını inceleyebilmekte ve eğer isterse kendi raporlarını upload edebilmektedir. Karşı tarafın rapor upload etmesini istemeyen firmalar için web.config dosyasına "PermitFileUpload" parametresi eklendi. Web.config dosyası içerisinde yer alan bu parametre "false" olarak güncellenir ise e-mutabakat uygulamasında "Dosya Yükle" seçeneğinin çıkmaması sağlandı.

```
<appSettings>
  <add key="webpages:Version" value="3.0.0.0" />
  <add key="webpages:Enabled" value="false" />
  <add key="ClientValidationEnabled" value="true" />
  <add key="UnobtrusiveJavaScriptEnabled" value="true" />
  <add key="Caption" value="Başlık" />
  <add key="Companyname" value="Şirket Adı" />
  <add key="MailCompanyCode" value="1" />
  <add key="IsUrlPort" value="true" />
  <add key="UploadmaxFileSize" value="20" />
  <add key="PermitFileUpload" value="false" />
  <add key="AcceptFileTypes" value="(zip|rar|bmp|png|jpe?g|gif|pdf|rt
</appSettings>
```


Mavi Dünya A.Ş.

Açıklama :	Müşteri Bakiye Mutabakatı
Özet :	01/11/2018 tarihi itibarı ile borç bakiyeniz 53,653.97 TRY; 83.87 USD alacak bakiyeniz 15,986.04 TRY; 9.99 USD dir. Toplam TRY karşılığı 38,197.52 dir.
	☐ Onaylandı ☐ Reddedildi
Bağlantı Adı-Soyadı :	Ozge Uney
	Kaydet ...

[Dosyaya Kaydet](#)

Döküman Para Birimi	Borç Bakiye	Alacak Bakiye	Yerel Para Birimi	Borç Bakiye (Y)	Alacak Bakiye (Y)
TRY	0,00	15.986,04	TRY	0,00	15.986,04
USD	0,00	9,99	TRY	0,00	38,98
TRY	53.653,97	0,00	TRY	53.653,97	0,00
USD	83,87	0,00	TRY	568,57	0,00

İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri

- Personel kartlarına tanımlanan kullanıcı hesap uyarılarının puantaj sırasında puantaj yapan kullanıcının karşısına gelerek kullanıcının uyarılması sağlandı.
Kullanıcı uyarısı kartında "Hareket Girişlerinde Kullanılsın" seçeneği seçilen uyarılar puantaj ekranında görüntülenecektir.

Puantaj ve Tahakkuk

Personel

Personel Kodu: 1-8-247 Özgür ...

Ücret: 5.000,00 TRY Aylık (Net)

Sosyal Güvenlik Kurumu: İşyeri Başlama Tarihi: 1.06.2017

Prim Gün: 0, İşten Ayrılma Tarihi: 1.01.1900

SGK Eksik Gün:

Puantaj ve Tahakkuk

Geçerli Olduğu Yıl: 2018 Ekim

Bordro Tipi: Maaş Sırası: 1

Yerel Para Birimi: TRY Ödeme Para Birimi: TRY

İşyeri: Panteon Merkez

Özgür Dener

30.10.2018 30 gün üzerinden puantaj yapılması halinde bursu iptal olabilir -
30.10.2018 Kısmi süreli çalışmaktadır Sigortası 15 gün üzerinden yapılması gerekmektedir -

Tamam

Kazanç	Kesinti	Tutar	Brüt
Fazla Mesai Ek Kazanç		0	0,00
Yardım Yardımı		TRY 1,000000	0,00
Maaş		TRY 1,000000	0,00
Fazla Mesai 1		TRY 1,000000	0,00
Fazla Mesai 2		TRY 1,000000	0,00
Fazla Mesai 3		TRY 1,000000	0,00
Çocuk Yardımı		TRY 1,000000	0,00
Çocuk Yardımı (0-6 Yaş)		TRY 1,000000	0,00
Teşvik Primi		TRY 1,000000	0,00
Yol Parası		TRY 1,000000	0,00

- Nebim V3 17.10 ile yayınlanan firma çalışanlarının web üzerinden kullanabilecekleri Self Servis İnsan Kaynakları uygulamasında geliştirmeler yapıldı.

İzin talep giriş ekranına "İzin süresi" ve "İş başı yapılacak tarih" bilgileri eklendi.

Nebim V3 Self Servis İnsan Kaynakları

Kişisel Veri Alanları Personel Ücretleri Fazla Mesai Alışveriş Geçmişi İzin Talebi

Ece Demir Çıkış Yap

İzin Talebi

Kıdem	Devir	Hak Edilmiş İzin Günleri	Kullanılmış	Planlanan	Devreden İzin Günleri	Bekleyen İzin Talebi
16	276	26	0	2	302	21

İzin Tipi: Yıllık İzin

Başlangıç Tarihi: 08/11/2018 Saatlik: 00:00

Bitiş Tarihi: 15/11/2018 Saatlik: 00:00

İzin Süresi: 7 Gün
İş başı Yapacağı Tarih: 16/11/2018 Cuma

İzin Talep Açıklaması: İzin Talep Açıklaması

Departman Müdürü Kodu: Nejdet Ak

İK Müdürü Kodu:

Adres: Adres

Bağlantı Kurulacak Kişi: Bağlantı Kurulacak Kişi

Bağlantı Kurulacak Kişi İletişim Bilgisi: () - -

Geçmiş İzin Talepleri Tamam

Self Servis İnsan Kaynakları uygulaması ile çalışanların saatlik izin talebinde bulunabilmeleri için gerekli değişiklikler yapıldı.

İzin Talebi

Kıdem	Devir	Hak Edilmiş İzin Günleri	Kullanılmış	Planlanan	Devreden İzin Günleri	Bekleyen İzin Talebi
16	276	26	0	2	302	21

İzin Tipi: Mazeret İzni

Başlangıç Tarihi: 02/11/2018 Saatlik: 01:00

Bitiş Tarihi: 02/11/2018 Saatlik: 00:00

İzin Süresi: 1 Saat
İşbaşı Yapacağı Tarih: 02/11/2018 Cuma

İzin Talep Açıklaması: İzin Talep Açıklaması

Departman Müdürü Kodu: Najdet Ak

İK Müdürü Kodu:

Adres: Adres

Bağlantı Kurulacak Kişi: Bağlantı Kurulacak Kişi

Bağlantı Kurulacak Kişi İletişim Bilgisi: () - -

Geçmiş İzin Talepleri Tamam

İzin talep giriş ekranında Adres, Bağlantı Kurulacak Kişi değerlerinin zorunluluğunun parametrik olarak belirlenebilmesi için appsettings.json dosyasına parametre alanları eklendi.

```
{
  "ConnectionStrings": "...",
  "Logging": "...",
  "ProjectSettings": {
    "ApplicationName": "Nebim V3 Self Servis İnsan Kaynakları",
    "CompanyCode": 1,
    "HRDepartmentCode": "HRDepartmentCode",
    "EmployeeLeaveRequestNotificationEmails": "",
    "V3WebReportService": "https://localhost:500/",
    "V3WebReportRepxFilePath": "D:\\\\Reports",
    "AddressIsRequiredForLeaveRequest": false,
    "ContactIsRequiredForLeaveRequest": false,
    "IsDevelopment": true
  }
}
```

İzin talep girişi sırasında bağlantı kurulacak kişinin çalışan için tanımlı bağlantı kişilerden seçilebilmesi sağlandı. Bağlantı için iletişim bilgisi de aynı şekilde tanımlı bağlantılardan seçilebilecektir.

V3 Nebim V3 Self Servis İnsan Kaynakları

Kişisel Veri Alanları

Personel Ücretleri

Fazla Mesai

Alışveriş Geçmişi

İzin Talebi

Ece Demir

Çıkış Yap

İzin Talebi

Kıdem	Devir	Hak Edilmiş İzin Günleri	Kullanılmış	Planlanan	Devreden İzin Günleri	Bekleyen İzin Talebi
16	276	26	0	2	302	21

İzin Tipi: Yıllık İzin

Başlangıç Tarihi: 08/11/2018 Saatlik: 00:00

Bitiş Tarihi: 15/11/2018 Saatlik: 00:00

İzin Süresi: 7 Gün
İşbaşı Yapacağı Tarih: 15/11/2018 Cuma

İzin Talep Açıklaması:

Departman Müdürü Kodu: Nejdet Ak

İK Müdürü Kodu:

Adres:

Bağlantı Kurulacak Kişi: Bağlantı Kurulacak Kişi

Bağlantı Kurulacak Kişi İletişim Bilgisi:

Geçmiş İzin Talepleri Talep

Onaylanmamış izin taleplerinin silinebilmesi sağlandı.

V3 Nebim V3 Self Servis İnsan Kaynakları

Kişisel Veri Alanları

Personel Ücretleri

Fazla Mesai

Alışveriş Geçmişi

İzin Talebi

Ece Demir

Çıkış Yap

Geçmiş İzin Talepleri

Seğ	Download	İzin Tipi Açıklaması	İzin Başlangıç Tarihi	İzin Bitiş Tarihi	İşbaşı Yapılacak Tarih	Toplam İzin Talebi Süresi	İzin Talep Açıklaması	Bağlantı Kurulacak Kişi	Bağlantı Kurulacak Kişi İletişim Bilgisi	Adres	Durum Açıklaması	Red Nedeni
Kopyala PDF Sil		Yıllık İzin	10.09.2018	19.09.2018	20.09.2018	8 gün	xxx				Departman Müdürünün Onayı Bekleniyor	
Kopyala PDF		Yıllık İzin	24.09.2018	10.10.2018	11.10.2018	13 gün	izin yenileme	Cem Üney	(053) 262-5914	kumla ev	Departman Müdürünün Onayı Bekleniyor	

Copyright © 2018 Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.Ş.

Self Servis İnsan Kaynakları uygulamasından izin talebi oluşturulduğunda departman yöneticisi ve insan kaynakları departman yöneticisine gönderilen e-posta içeriği düzenlendi.

Düzenlenme Tarihi: 31/10/2018,

Sayın Yönetici,

Aşağıda bilgileri paylaşılan çalışan izin talep girişi yapmıştır. Bu e-posta bilgilendirme amaçlı gönderilmekte olup ıslak imza için izin formu size teslim edilecektir.

Bilgilerinize sunar,

İyi çalışmalar dileriz.

Panteon A.Ş.

Adı-Soyadı	Ece Demir
İşyeri	Panteon Merkez
Departman	İş Geliştirme
İş Ünvanı	
İzin Tipi	Yıllık İzin
İzin Başlangıç Tarihi	08/11/2018
İzin Bitiş Tarihi	15/11/2018
İşbaşı Yapılacak Tarih	16/11/2018
İzin Süresi	7 gün
Açıklama	
Bağlantı Kurulacak Kişi	
Adres	Gayrettepe

Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.Ş. tarafından geliştirilmiştir.

- SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Hazırlama programı ile iş yeri bazında farklı dosyalar oluşturulmaktadır. Aynı SGK sicil no değeri olan iş yerlerine ait bilgilerin tek dosya içinde yer alması için gerekli değişiklik yapıldı.

Maddeler, Ürün

- Ürün hiyerarşisine göre kart açma parametrelerine "Yıkama Talimatı Şablon Kodu" ve "Bakım Uyarısı Şablon Kodu" alanları eklenerek , hiyerarşiye göre kart açan firmalarda ürün için yanlış yıkama talimatı veya bakım uyarısı seçilmesi engellendi.

Yeni ürün kartı açılırken seçilen hiyerarşi için yıkama talimatı şablon kodu / bakım uyarısı şablon kodu belirlendi ise bu kodlara göre yeni ürün kartı oluşturulacaktır. Eğer hiyerarşi parametrelerinde yıkama talimatı şablon kodu / bakım uyarısı şablon kodu belirlenmemiş ise kullanıcılar yeni ürün kartı açarken uygun şablon kodlarını kendileri seçebileceklerdir.

Ürün Hiyerarşisine Göre Ürün Kartı Açma Parametreleri

Ürün Hiyerarşisindeki Yeri: 63

XOXO - XOXO - XANTEON - TEKSTİL - UST - BLUZ - GOMLEK - 1

Varsayılan Değerleri | Ürün Renk Seti | Ürün Boyut Seti | Ürün Özellikleri

Birim Cinsi (1): Adet

Birim Cinsi (2): Adet

Birim Cinsi Çeviri Oranı: 0

Tedarik Süresi (Gün): 0

Garanti Periyodu (Ay): 0

Raf Ömrü (Gün): 0

G.T.İ.P. Kodu: ...

Bakım Uyarısı Şablon Kodu: İpek Kumaşlar İçin

Ürün Yıkama Talimatı Şablon Kodu: İpekli Kumaşlar İçin

Genel | Dahil Olduğu Gruplar

☒ İnternet Üzerinden Satışa Açık

☒ Mağazada Satışa Açık

☒ Mağazada Kullanılacak

☐ Üründe Seri Numarası Takibi Yapılacak

☐ Tarılarak Satılan Ürün

☐ Top Takibi Yapılacak

☐ Parti Takibi Yapılacak

☐ Üretimde Kullanılacak

Ürün Hiyerarşisi Standartında Yeni Kart Aç

Ürün Hiyerarşisindeki Yeri: 63

XOXO - XOXO - XANTEON - TEKSTİL - UST - BLUZ - GOMLEK

Genel | Özellikleri

Ürün Tipi: Ürün

Ürün Adı: IPEK BLUZ

Varyant Tipi: Renk - Beden - Uzunluk

Seçilen Renkler: 001, 002, 003

Ürün Boyut Seti: 036-040

Ürün Koleksiyon Grubu Kodu: ...

Bakım Uyarısı Şablon Kodu: İpek Kumaşlar İçin

Ürün Yıkama Talimatı Şablon Kodu: İpekli Kumaşlar İçin

G.T.İ.P. Kodu: ...

Madde Tedarikçi Grubu: ...

- Ürün kartı kopyalama işlemi sırasında seçilen kopyalanacak elementler kullanıcı bazında ayarlar dosyasına kaydedilerek bir sonraki kopyalama işleminde seçili olarak gelmesi sağlandı. Aynı geliştirme malzeme ve personel kopyalama işlemlerinde de yapıldı.

Ürün Kopyala

←

Seç	İmaj	Kart Adı
☒	NonUse	
☒		Varyantları
☒		Ürün Özellikleri
☒		Diğer Dillerdeki Karşılıkları
☐		Ürün Seri Numarası Ön Ekleri
☐		Ürün Pazaryeri Bilgileri
☐		Ürün Şirket Markaları
☐		Depoda Bulunduğu Yer
☐		Benzer Ürünler
☐		Temel Fiyatlar
☐		Alınan Notlar
☐		Ürün Bakım Uyarısı
☐		Yıkama Talimatı

Finish Kapat

- Ürün Sorgula programında bulunan ve firma bazında özelleştirilmiş sorgular ile çalışan "Diğer Bilgiler" sekmesi "Ürün Envanter Sorgula" programına da eklendi.

Ürün Envanter Sorgula

Barkod

Ürün Kodu DS1100000055
 Ürün Adı T-SHIRT SPIDER...
 Renk / Beden HAKİ / L
 Fiyat 100,0000 - TRY
 Kullanılabilir Envanter 101609

Envanter Depo Tümü

Diğer Bilgiler

Renk Kodu	Renk Açıklaması	+600	S	M	L	XL	XXL	Toplam
001	GRİ	184	23	729	7	1	1	945
002	HAKİ		10	210	101.609	5		101.834
003	LACİVERT	1	10	1		1		13
004	MAVİ	1	12	2.000		1	1	2.015
005	GRİ		17					17
006	KAHVE	1					1	2
007	MÜRDÜM					1	1	2
008	SIYAH	1				1		2

188 72 2.940 101.616 11 5 104.832

- Temel fiyat oluşturma sihirbazında kaynak olarak satış fiyat grubu seçildiğinde ödeme planı olan satış fiyat listelerinden temel fiyat oluşturulamıyordu. Temel fiyat oluşturma sihirbazında ödeme planı filitrelelenebilmesi sağlandı.

- Excel dosyasında ürünleri al – Winner dosya şablonuna “Temel Fiyat İçin Ülke Kodu” ve “Temel Fiyat İçin Sezon Kodu” alanları eklendi. Nebim V3 18.10 öncesi Excel dosyasında ürünleri al – Winner seçeneği ile aktarılan ürünlerde temel fiyat ülke kodu sabit TR, sezon kodu boş olarak aktarım gerçekleştiriliyordu. Nebim V3 18.10 versiyonu ile birlikte bu alanların dosyadan alınması sağlandı.
- Nebim V3 Mobile uygulaması ile Fiyat Sorgulama yapılırken ürün üzerindeki “Lot Barkodu”nın okutulabilmesi ve ürün fiyat bilgilerine kolaylıkla ulaşılabilmesi sağlandı.

- Nebim V3 stok hareket girişlerinden etiket listesi oluşturulurken barkod / fiyat / oluşacak listenin ülke ve dil bilgileri vb. değerlerin kullanıcı için kaydedilmesi sağlandı. Bir sonraki işlemde daha önce belirlenmiş seçeneklerin varsayılan olarak gelmesi sağlandı.
 - Fişlerden etiket listeleri oluşturulurken etiket listesindeki sıralamanın fiş giriş sırası ile uyumlu olması sağlandı. Ayrıca fiş satırında girilen satır açıklamasının da etiket listesine aktarılması sağlandı.
 - Seri numaralı etiket listelerinin hazırlanabilmesi için etiket listesi hazırlanırken seri numarası seçilebilmesi sağlandı. Fiş girişlerinden etiket listesi oluşturuluyorsa fişteki seri numarası etiket listesine kaydedilecektir.
- Ürün etiket oluşturma sihirbazı ile oluşturulacak etiket listelerinde ürünlerin seri no bilgilerinde bulunması isteniyor ise yeni eklenen "Seri Numaraları İle Birlikte" sorgusu kullanılabilir.
- Oluşturulan seri numaralı etiket listelerinin dökümü için ürünler için üzerinde seri numarası bilgisinin de olduğu etiket dökümlerin
 - Mağazalarda oluşturulmuş etiket listelerinin mağaza kooordinatör yetkisindeki kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi, yeniden düzenlenebilmesi, silinebilmesi , dökümünün alınabilmesi sağlandı. Böylece mağazada oluşturulmuş , merkezde yazdırılması gereken etiket listeleri ile ilgili tüm işlemleri mağaza kooordinatörlerinin yapabilmesi sağlanmış oldu.
 - Optik ürünleri için barkod tanımlaması sırasında ürün üzerindeki kare kod okutulabilmesi sağlandı. Okutulan kare kod içeriğindeki barkod değeri giriş sırasında barkod alanına otomatik olarak yazılacaktır. Bu özellik standart barkod tipi EAN13 seçilmiş barkod tipleri için geçerlidir.

Barkod - CAM100000004 (Zeis Cam)

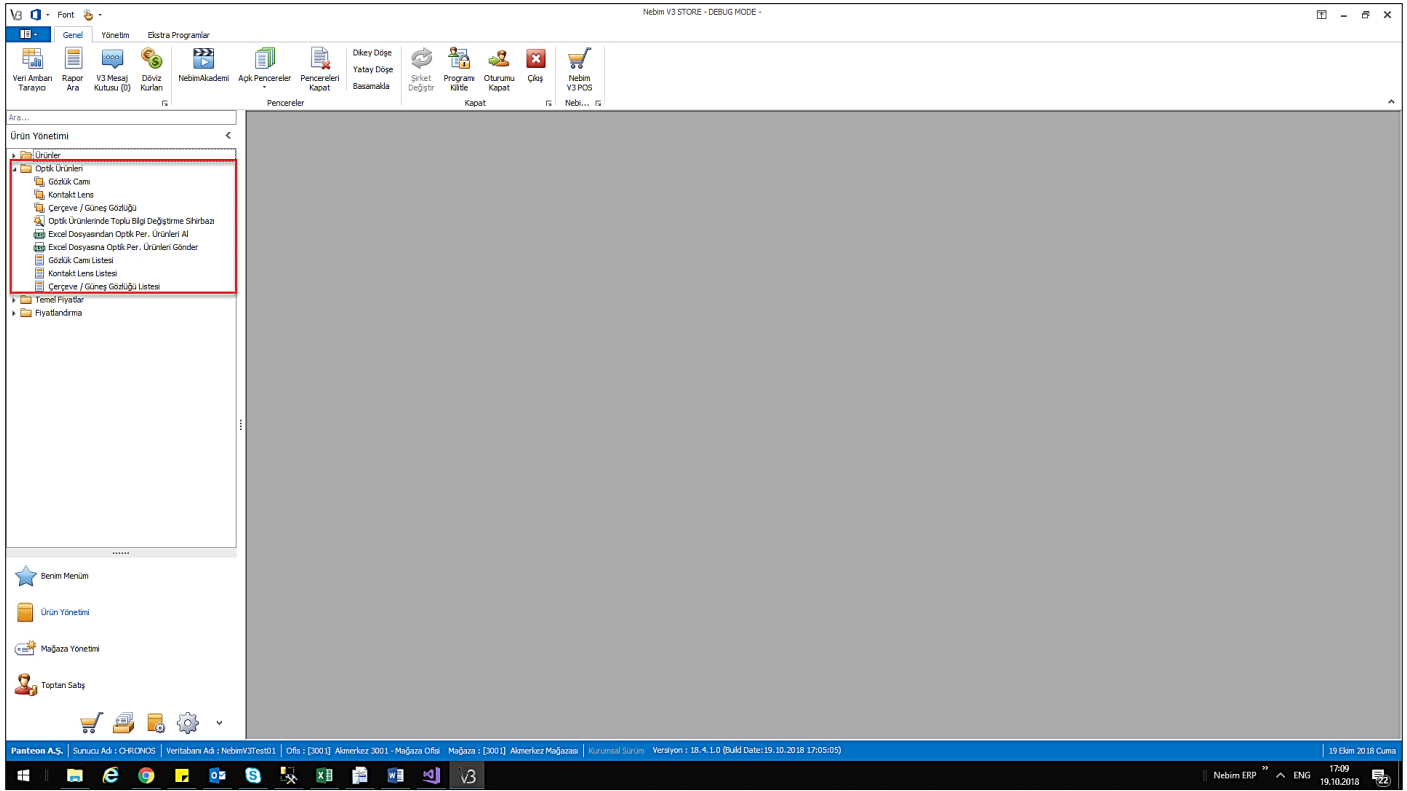
Barkodlar

✓ ↶ ✗ 📄 🖨

Seç	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Miktar	Birim Cinsi	Barkod
☐	000	RENKSİZ	1	AD	8680374025315
☐	001	GRİ	1	AD	
☐	002	HAKİ	1	AD	
☐	003	LACİVERT	1	AD	

Finish Kapat

- Optik sektöründe faaliyet gösteren ve tek mağazası olan firmalarda kullanım kolaylığı sağlaması için Optik Ürün tanımlama ve ilgili diğer programların V3 Store üzerinden açılabilmesi sağlandı.



- Genel parametrelere "Optik Endüstrisine Ait Özellikler Kullanılacak" parametresi eklendi. Ürün yönetimi menüsündeki Optik Ürün Ayarları ve Optik Ürünleri alt menüleri yeni eklenen bu seçenek işaretlendi ise açılması sağlandı.
Nebim V3 18.10 versiyonuna geçiş sırasında daha önceden optik kartı kullanılmış firmalarda bu seçenek otomatik işaretlenecektir.

Genel Parametreler

Genel Dil Maddeler Ürün Malzeme Satış Kanal Hiyerarşisi Acente Destek Talep Formu

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**

Puan Parametreleri

Bekleyen Puan

☐ Bekleyen Puan Sistemi Kullanılacak

Bekleyen Puan Limiti: 100,00

Puan Bazlı İndirim Çeki Parametreleri

☐ Puan Bazlı İndirim Çeki Kullanımını Aktif Et

Puan Tipi: ...

İndirim Çeki Tipi: ...

İade İndirim Çeki Tipi Kodu: ...

İndirim Çeki Limiti: 20,000

Basılacak En Az İndirim Çeki Tutarı: 5,000

Basılacak En Yüksek İndirim Çeki Tutarı: 20,000

Güncelleme Parametreleri

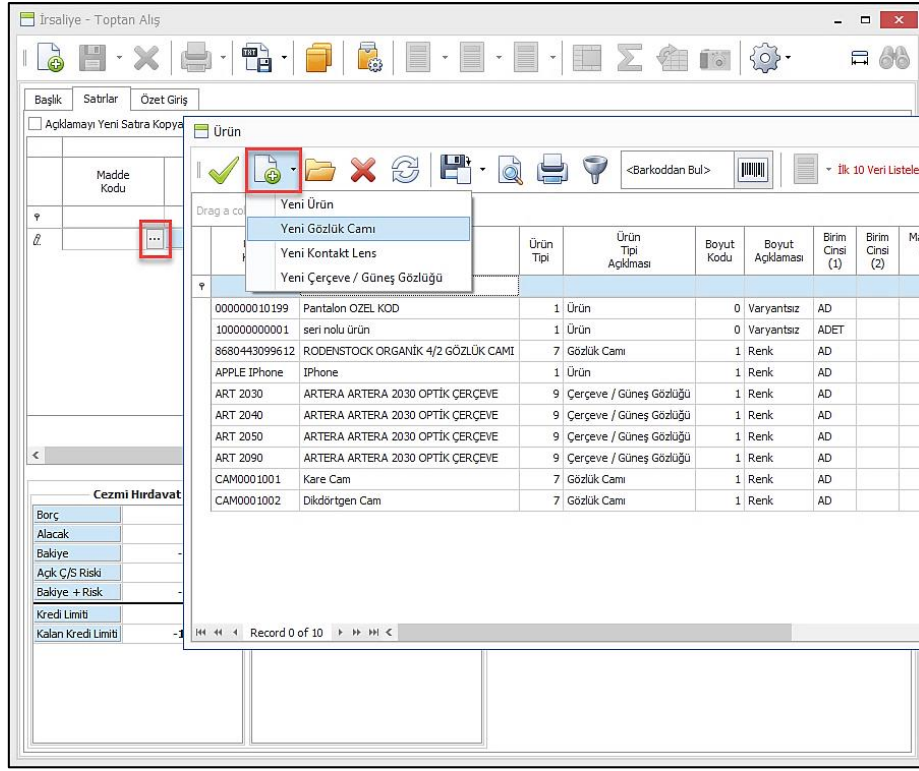
☐ Ağıştta Güncellemeleri Otomatik Yükle (Terminal Sunucuda Etikisizdir!)

Güncelleme Dizini: \\nebula\\NebimHotfix\

Program Kullanım Bilgileri İzle

☒ Program Kullanım Bilgileri İzle

Hareket girişi sırasında madde kolonunda (...) ile açılan ürün arama ekranından yeni kod açarken sadece ürün kartı açılabilmekte idi. Optik firmalarında kullanılan Cam / Çerçeve / Lens ürünleri için kart açılmıyordu. Hareket girişi sırasında optik ürün kartlarının da açılabilmesi için sağlandı.



- Yeni optik ürünü açılırken (çerçeve / gözlük camı / kontakt lens), Genel Parametrelerdeki "Ürün Kartı, Ürün Hiyerarşisi Parametrelerine Göre Açılışın" ve "Ürün Kodunu Verilen Formüle Göre Sistem Üretsin" seçeneklerine göre çalışması sağlandı.
 "Ürün Kartı, Ürün Hiyerarşisi Parametrelerine Göre Açılışın" parametresi işaretli ise yeni optik ürünü açılırken kullanıcının önce hiyerarşi seçmesi istenecektir.
 "Ürün Kodunu Verilen Formüle Göre Sistem Üretsin" parametresi işaretli ise ürün kodu formülüne göre optik ürün kodu oluşturulacaktır.

- Optik ürün kartları üzerine yeni eklenen "Son Madde Kodu" özelliği eklendi. Verilen başlangıç karakterleri ile başlayan kodlar kontrol edilerek bu karakterlere uygun kodun gösterilmesi sağlandı.

Gözlük Camı

Ürün Kodu

Genel Diğer

Marka Kodu

Üretici Kodu

Materyal Kodu

Odak Tipi Kodu

Kaplama Tipi Kodu

Cam İndeksi

Çap

Grup Aralığı

Cam/Lens Tipi

Özel İşlem Kodu

SUT Kodu

EyeGlassSutTypeCode

Renk

Renk

Renk

Sferik (SPH)

Silindirik (CLY)

Ürün Hiyerarşisindeki Yeri

Ürün Koleksiyon Grubu Kodu

Son Madde Kodu

Başlangıç Kodu

Ürün Kodu

CAM10000010

- Optik gözlük camlarında özel sipariş için kullanılan RX Cam özelliği kontakt lens kartına da eklendi. Sipariş aşamasında SPH/CLY değeri belirlenen özel kontakt lensler için RX tipi seçilebilmesi sağlandı. RX tipindeki kontakt lensler için Nebim V3 POS ekranında sipariş kaydı oluşturulurken seçilen lens için SPH/CLY değeri girilebilmesi sağlandı.

Kontakt Lens

Ürün Kodu P-0000000010

Gold Silikon Lens T971

Genel Diğer

Marka Kodu Bausch & Lomb

Üretici Kodu Zeis

Materyal Kodu Florosilikon Akrilat

Odak Tipi Kodu Çift Odaklı (Bifocals)

Çap 6

Temel Eğri (Base Curve) 8,1

Su İçeriği % 10

Değişim Sıklığı (Gün) 90

Grup Aralığı

SUT Kodu

Cam/Lens Tipi RX Cam/Lens

Renk

Renk	Renk	Renk
001	...	GRİ
002		HAKİ
003		LACİVERT
005		GRİ
015		LACİVERT

Sferik (SPH)

Silindirik (CLY)

Ürün Hiyerarşisindeki Yeri

Ürün Koleksiyon Grubu Kodu

1-23

Kontakt Lens

Protokol No		Tesis Kodu		Dr. Tescil No	
Sigorta Kurumu		Müracaat Tarihi	1.01.1900	Teşhis Kodu	
Reçete No		Reçete Tarihi	1.01.1900	Doktor Adı	

Kontakt Lens

Sağ Lens Gold Silikon Lens T971 / GRİ

Sol Lens

	SPH	CLY	BCR	AXE	ÇAP
Sağ	4,5	4,5	8,1		
Sol					

Toplam

Ürün Adı	Tutar
Gold Silikon Lens T971	300,00
300,00	

- Nebim V3 POS ekranında kontakt lens veya çerçeve/cam için optik siparişi oluşturulurken karekod veya barkod okutulurak ürün bulunabilmesi sağlandı.

Çerçeve/Cam

Protokol No		Tesis Kodu		Dr. Tescil No	
Sigorta Kurumu		Müracaat Tarihi	1.01.1900	Teşhis Kodu	
Reçete No		Reçete Tarihi	1.01.1900	Doktor Adı	

Uzak (Daimi)

Çerçeve +

Sağ Cam

Sol Cam

Sağ

Sol

Ürün Kodu

Çerçeve

Gözlük Camı

Sağ Cam

Sol Cam

Sağ

Sol

Diğer

Verteks Mesafesi Pantoskopik Aç

Toplam

Ürün Adı	Tutar
0,00	

- Optik Ürünleri menüsüne “Optik Ürünlerinde Toplu Bilgi Değişirme Sihirbazı” programı eklendi. Seçilen optik ürün tipi (Gözlük Camı / Kontakt Lens / Çerçeve) altındaki ürünlerin verilen filtreye göre sınırlandırılarak bilgilerinin değiştirilebilmesi sağlandı.
“Optik Ürünlerinde Toplu Bilgi Değişirme Sihirbazı” programı ile kart bilgileri , özellikler, şirket markaları ve medikal ürün özellikleri topluca değiştirilebilecektir.

- Ürün sorgulama yapılırken kullanıcının optik ürün üzerindeki kare kodu okutarak ürün ile ilgili bilgilere ulaşabilmesi için Ürün Sorgula programına seri noya göre ürün bulma seçeneği eklendi. Seri numarasından bulunan ürünün stoktaki diğer seri numaraları ve bulundukları lokasyonlar da yeni eklenen Seri Numarası Envanter sekmesinde listelendi.

- N11 pazaryeri üzerinden satış yapan firmalarda Nebim V3 ERP'de bulunan pazaryeri ürün bilgileri girişi yapılarak N11'e bu bilgilerin gönderilmesi sağlanabilmekteydi. Bu bilgiler sadece ürün kartları üzerinden giriş yapılabilir durumdaydı. Toplu olarak bu bilgilerin girilebilmesi ve düzenlenebilmesi için Pazaryeri Yönetimi menüsüne "Pazaryeri Ürün Bilgisi Sihirbazı" programı eklendi.

Bu program ile ürünlere toplu olarak pazaryeri bilgileri girebilir, ürün fotoğraf dosyaları için baz url kullanarak ürünlerin url'lerinin toplu olarak oluşturulması sağlanabilir.

Pazaryeri Ürün Bilgisi Sihirbazı

←

İşlem Türü

Birleştir

Başlık

Başlık

Alt Başlık

Ürün Açıklaması Kullanılsın

Ürün Açıklaması Kullanılsın

Genel

Satış Başlangıç Tarihi

1.11.2018

Ürün Durumu

Satış Bitiş Tarihi

1.11.2018

Baz Fiyat Temel Fiyat Kodu

Pazaryeri Kategori Yeri

Teslimat Şablonu Adı

Baz Fiyat Fiyat Grubu

Satış Durumu

Hazırlık Süresi

0

Pazaryerinde Kullanılacak

Ürün Listeleme Yöntemi

Madde Kodu

Ürün Fotoğraf URL'leri Varsayılan URL'den Oluşturulsun

Ürün Fotoğrafları

Varsayılan URL

Dosya Uzanlığı

png

Ayırıcı

Renk Ekle

1. Boyut Ekle

2. Boyut Ekle

Ürün Fotoğrafları URL Şablonu

[Ürün Kodu]_[Renk Kodu].png

Next >

Kapat

Alım, Satım, Sevkiyat Süreçleri

- Ürünlerini depolarında raf veya paletlerde düzenli bir şekilde stoklayan firmaların giriş ve çıkış işlemlerinde raf ile işlem yapabilmeleri için Nebim ürün ailesine "Nebim V3 Depo Raf Envanteri Yönetimi" ürünü eklendi.

Ürünün depoda bulunduğu yer Nebim V3 üzerinden takip edilebilmekteydi. Eğer bir ürün için depoda bulunduğu yerler belirlenmiş ise Nebim V3 Mobile programı ile yapılan giriş işlemlerinde kullanıcılara bilgi olarak veriliyordu. Fakat kullanıcının ürünü yerleştirdiği yer Nebim V3 üzerinden takip edilmiyordu.

Nebim V3 18.10 versiyonu ile raf takibi yapılmak istenen depoların belirlenebilmesi sağlandı. Depo tanımlama programına "Bölüm(Raf) Takibi Kullanılacak" parametresi eklendi.

Giriş sırasında ürün için depoda bulunacağı bölüm belirlenmemiş ise kullanıcının bölüm seçmesi istenecektir.

Eğer ürün için depoda bulacağı bölümler belirlendi ise fiş giriş sırasında kullanılabilir envanter bilgisi ile beraber listelenecektir.

İrsaliye - Toptan Alış

Başlık Satırlar Özet Giriş

☐ Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Miktar	Liste Fiyatı	Bölüm Kodu	Parti Kodu	Des. No
1	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN		350,00	A1		
2	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN		350,00	A1		
3	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN		350,00	A1		
4	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN		350,00	B1		
5	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN		350,00	B1		
6	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN		350,00	B1		

Yeni Gımat İşyerleri İşletmesi A.Ş.

Borç	157.855,53
Alacak	1.240.300,27
Bakiye	-1.082.444,74
Açık Ç/S Riski	0
Bakiye + Risk	-1.082.444,74
Kredi Limiti	0
Kalan Kredi Limiti	-1.082.444,74

T-SHIRT SPIDER MAN. (003-L)

Giren Miktar	100,0000
Çıkan Miktar	0
Envanter	100,0000

Ürün çıkış işlemlerinde raf takibi yapılan bir depo ise çıkış sırasında ürünün hangi depodan çıkılacağı sorulacaktır.

İrsaliye - Mağazaya Transfer

Başlık Satırlar Özet Giriş

☐ Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Miktar	Birim Cinsi (1)	Miktar (2)	Birim Cinsi (2)
I	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	HAKI	L		45	AD		

0,0000 0,0000

T-SHIRT SPIDER MAN. (002-L)

Giren Miktar	100,0000
Çıkan Miktar	0
Envanter	100,0000

Raf takibi yapılan depolara mağazalardan veya diğer ofislerden gönderilen ürünler için onaylama işlemi yapılırken ürün için belirlenmiş bölümler kullanıcı karşısına çıkartılacaktır, istenirse başka bir bölüme ürün yerleştirilebilir.

Mağazadan Gelen İade Fişini Onayla - Ürün Detaylı

Başlık Satırlar Sonuç

Seri Numarası

Barkod

Lot Barkodu

Miktar

Madde Kodu

DS1100000055

Ürüne Tanımlı Depo Bölümleri ve Envanteri

Bölüm Kodu	Kullanılabilir Envanter
A1	55
B1	0
B2	0

Seri Numarası

Barkod

Miktar

0

Bölüm Kodu

Miktar

Eksik Miktar

Fa

Mil

2

2

1

Depo Yönetimi menüsü altındaki Envanter menüsüne yeni eklenen "Bölümler (Raflar) Arası Transfer" programı ile depoda raflarda duran ürünler aynı depoda diğer raflara aktarılabilir.

Raf takibi yapılmayan depoda rafli sisteme geçiş istenirse bu program ile ürünlerin raf envanterleri oluşturularak rafli sisteme geçiş yapılabilir.

Bölümler(Raflar) Arası Transfer

Başlık Satırlar Özet Giriş

Anahtar

Dahili Ref. Numarası

Genel

İrsaliye Tipi

İşlem Tarihi

Koçan Kodu

Açıklama

Pozisyon

Ofis

Depo Kodu

Bölüm Kodu

Hedef Bölüm Kodu

Diğer

Sevkiyat Yöntemi Kodu

Teslimatçı Kodu

Kargo Şirketi Kodu

Lojistik Fir. İrsaliye No

Raf sayım ve raf sayım eşitleme programları ile raf bazında stok düzeltme işleri oluşturulabilir.

Bölümler(Raflar) Arası Transfer

Başlık Satırlar Özet Giriş

Anahtar

Dahili Ref. Numarası

Genel

İrsaliye Tipi Kağıt İrsaliye

İşlem Tarihi 6.11.2018 20:34 0

Koçan Kodu

Açıklama

Diğer

Sevkiyat Yöntemi Kodu

Teslimatçı Kodu

Kargo Şirketi Kodu

Lojistik Fir.İrsaliye No

Pozisyon

Ofis Merkez Ofis

Depo Kodu Merkez Dağıtım Deposu

Bölüm Kodu A1

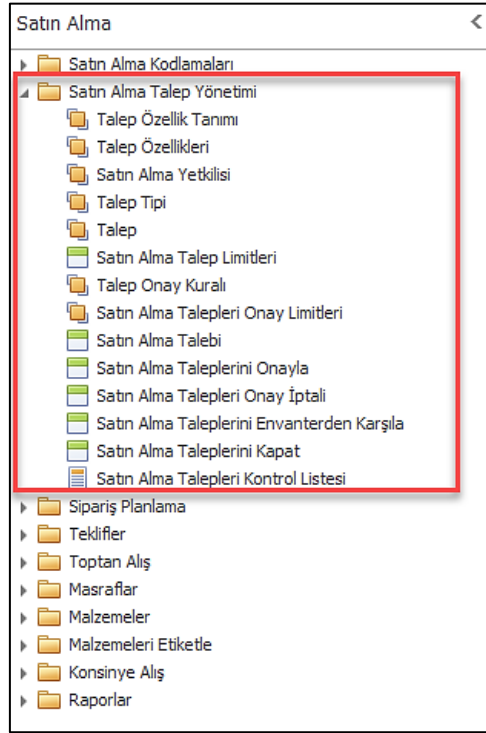
Hedef Bölüm Kodu A2

Bu fonksiyonların kullanılabilmesi için, Nebim'in "4. Çeyrek 2018 Fiyat Listeleri" kapsamında yayınladığı yeni "Nebim V3 Depo Raf Envanteri Yönetimi" lisansının temini gerekmektedir.

- Şirket içerisinde gerek merkez departmanlarında gerekse mağazalar için yapılan tüm merkezi satın almalar Nebim V3 ERP üzerinde teklif aşamasından başlamaktaydı. Teklif sonrasında da teklifler sipariş ve/veya faturaya dönüştürülmekteydi. Teklif öncesinde çalışanların talepleri mail ortamlarında veya excel ortamlarında takip edilmekteydi.

Nebim V3 18.10 versiyonu ile birlikte "Satın Alma Talep Yönetimi" Nebim V3 ERP'ye eklenerek daha önce mail veya excel ortamında yürütülen taleplerin takibi artık Nebim V3 ERP içerisine alınarak kontrolü sağlanmış oldu.

Nebim V3 ERP'de Satın Alma Menüsü altına "Satın Alma Talep Yönetimi" menüsü eklendi. Menü altındaki uygulamalar ile talep giriş, limit ve onaylama işlemleri yapılabilmektedir.



Talepler, her zaman Nebim V3 ERP'de tanımlı olan bir ürün/malzeme/masraf/sabit kıymet için açılmayacağından Talep Kodu ve bu kodları gruplayabilmek için Talep Tipi tanımlamaları eklendi.

Talep									
Drag a column header here to group by that column									
Talep Kodu	Talep Açıklaması	Talep Tipi	Talep Tipi Açıklaması	Ortalama Fiyat	Ortalama Fiyat Para Birimi	Madde Tipi	Madde Tipi Açıklaması	Kullanım Dışı	
001	Vitrin Mankeni Erkek	001	Vitrin Mankeni	200,00	TRY	6	Sabit Kıymet	☐	
002	Vitrin Mankeni - Kadın	001	Vitrin Mankeni	200,00	TRY	6	Sabit Kıymet	☐	
003	Fermuar - Denim Pantolon	003	Fermuar	2,50	TRY	1	Ürün	☐	
004	Metal Düğme - Denim Pantolon	009	Düğme	0,10	TRY	2	Malzeme	☐	
005	Makine Kullanım Eğitimi	002	Eğitim	1.000,00	TRY	4	Masraf	☐	
006	Mouse	005	Donanım	20,00	TRY	6	Sabit Kıymet	☐	
007	Monitör	005	Donanım	150,00	TRY	6	Sabit Kıymet	☐	

Talep Tipi

Drag a column header here to group by that column

Talep Tipi	Talep Tipi Açıklaması	Madde Tipi	Madde Tipi Açıklaması	Kullanım Dışı
001	Vitrin Mankeni	6	Sabit Kıymet	☐
002	Eğitim	4	Masraf	☐
003	Fermuar	1	Ürün	☐
004	Kumaş	1	Ürün	☐
005	Donanım	6	Sabit Kıymet	☐
006	Yazılım	1	Ürün	☐
007	Ofis Kırtasiye	1	Ürün	☐
008	Reklam	4	Masraf	☐
009	Düğme	2	Malzeme	☐
010	Ofis Temizlik Malzemesi	2	Malzeme	☐

Record 0 of 10

Talep kartları üzerinde ilgili talebin talep tipi ve daha sonra talep girişlerinde limit kontrollerinde kontrol edilebilmesi "Ortalama Fiyat" bilgisi tanımlanabilmektedir. Aynı zamanda bu talep ile bağlanmış olan madde kodları da yine kart üzerinde görüntülenebilmektedir.

Talep

Talep Kodu: 007

Monitör

Talep Tipi: Donanım

Ortalama Fiyat Para Birimi: TRY

Ortalama Fiyat: 1.000,00

☐ Kullanım Dışı

Talep Koduna Bağlı Ürünler (Ctrl+3)

Tanımlanan her bir satın alma talep tipi için yıl ve/veya ay bazında limit tutarları/ miktarları belirlenebilmesi ve firmaların çalışma şekline göre çalışma şekline göre talep kodu, iş yeri, departman, personel bazında detaylandırılabilmesi için "Satın Alma Talep Limitleri" programı kullanılmaktadır.

Satın Alma Talep Limitleri

Talep				Talep Eden							Limitler			
Talep Tipi	Madde Tipi	Geçerli Olduğu Yıl	Geçerli Olduğu Ay	Talep Kodu	Talep Açıklaması	İşyeri Kodu	İşyeri Açıklaması	Departman Kodu	Departman Açıklaması	Personel Kodu	Adı-Soyadı	Miktar	Para Birimi	Tutar
Donanım	Sabit Kıymet	2018		007	Monitör			GM	Genel Müdürlük			0,00	TRY	50.000,00
Donanım	Sabit Kıymet	2018		007	Monitör			HR	İnsan Kaynakları			0,00	TRY	20.000,00
Yazılım	Ürün	2018						GM	Genel Müdürlük			0,00	TRY	30.000,00

Talep limitleri, talep girişi sırasında firmaların belirledikleri bütçe tutarları kapsamında talep girişinde girişi engellemek için kullanılmaktadır. Talep girişleri, tüm kontrollerden geçerek tamamlandıktan sonra hangi taleplerin kimler tarafından hangi sıra ile onaylanacağı konusu ortaya çıkmaktadır. Hangi talepleri kimlerin onaylayacağını belirlemek için "Talep Onay Kuralı" programı kullanılmaktadır.

Talep Onay Kuralı programı ile çok esnek bir yapıda talep tipi, talep kodu, talep eden işyeri, talep eden departman, talep eden personellere göre detaylandırarak ve bunlara ek olarak da talep miktar ve tutarları ile de sınırlandırarak hangi talebi kimlerin onaylayacağı tanımlanmaktadır.

Talep Onay Kuralı

Talep Tipi: Donanım
Talep Kodu: 007
İşyeri Kodu: 10
Departman Kodu: HR
Personel Kodu: 1-8-3
Para Birimi: TRY
Tutar: 1.000,00
Miktar: 0,00

Adımlar

Sırası	Zorunlu	Onay İçin Bekleme Süresi (Saat)
1	☒	0
İnsan Kaynakları		
2	☒	0
Genel Müdürlük		
3	☒	0
Satın Alma		

Kullanıcılar - Sırası: 1

Departman Yöneticisi Tarafından Onaylanacak	Departman Kodu	Departman Açıklaması	Kullanıcı Grup Kodu	Kullanıcı Kodu
☒	HR	İnsan Kaynakları		
☒				

Satın Alma Talebi programı ile programı kullanmaya yetkisi olan kullanıcılar, kendi adlarına veya başka kullanıcılar için ilgili satın alma talep detaylarında girilmiş olan limit kontrolleri dahilinde talep girişlerini yapabilmektedirler.

Satın Alma Talebi

Başlık Satırlar

Anahtar

Satın Alma Talep Numarası 1-1

Genel

Satın Alma Talep Tarihi 7.11.2018 00:46

Pozisyon

Ofis Merkez Ofis

Mağaza Kodu

Talep Eden

İşyeri Kodu 10

Departman Kodu HR

Personel Kodu 1-8-3

Personel Adı Soyadı Hatice Yılmaz

Teslimat

Ofis Kodu Merkez Ofis

Mağaza Kodu

Depo Kodu

Satın Alma Talepleri Onay Limitleri programı ile ilgili talebi onaylayacak kişiler için talep, talep eden kullanıcı detaylarında onay limitleri Yıllık, Aylık veya fiş bazında verilebilmektedir. Burada girilen limitler ilgili kullanıcının onayına düşen satın alma taleplerini onaylamaları sırasında kontrol edilecektir.

Satın Alma Talepleri Onay Limitleri

Talep

Talep Tipi Donanım

Talep Kodu 007

İşlem Tipi Yıllık

Monitör

Kullanıcı Bilgisi

Kullanıcı Grup Kodu Nebim

Kullanıcı Kodu OzgurDener

Personel Bilgisi

İşyeri Kodu 10

Departman Kodu HR

Personel Kodu 1-8-4

Merkez

İnsan Kaynakları

Özgür Dener

Limit Bilgisi

Miktar 0,00

Para Birimi TRY

Tutar 1.000,00

Satın Alma Taleplerini Onayla

Seç				Başlık		Pozis...	Talep Eden						Talep			Ürün ...	Miktar				
Onaylandı	Reddedildi	Red Nedeni	Hata	Satın Alma Talep Numarası	Satın Alma Talep Tarihi	Ofs	İşyeri Kodu	İşyeri Açıklaması	Departman Kodu	Departman Açıklaması	Personel Kodu	Personel Adı Soyadı	Talep Tipi	Talep Tipi Açıklaması	Talep Kodu	Talep Açıklaması		İhtiyaç Tarihi	İhtiyaç Saati	Birim Cinsi	Miktar
☒	☐			1-1	7.11.2018	M	10	Merkez	HR	İnsan Kaynakları	1-9-3	Hatice Yılmaz	005	Donanım	007	Monitör		8.11.2018	00:48:31	AD	1 T

Satın Alma Yetkilisi

Satın Alma Yetkilisi Kodu: TurgayOzturk

Kullanıcı Bilgisi

Kullanıcı Grup Kodu: Nebim

Kullanıcı Kodu: TurgayOzturk

İletişim

TC Kimlik No:

Adı: Turgay

Soyadı: Öztürk

Cep Telefonu:

E-Mail Adresi:

Yetkili Olduğu Talep Tipleri

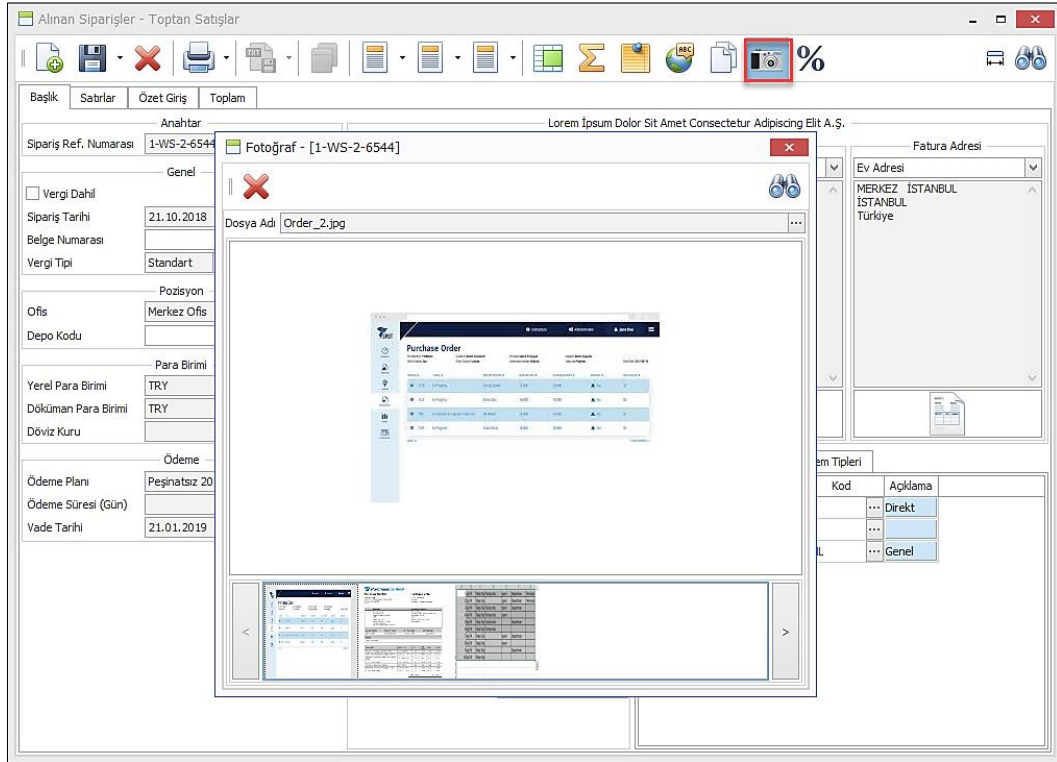
(TurgayOzturk)		
Talep Tipi	Talep Kodu	Talep Açıklaması
Donanım		
*		

Satın Alma Taleplerini Envanterden Karşıla programı ile talep edilen madde eğer envanterde var ise bunları envanterden karşılayarak ilgili satın alma talebi kapatılabilmektedir.

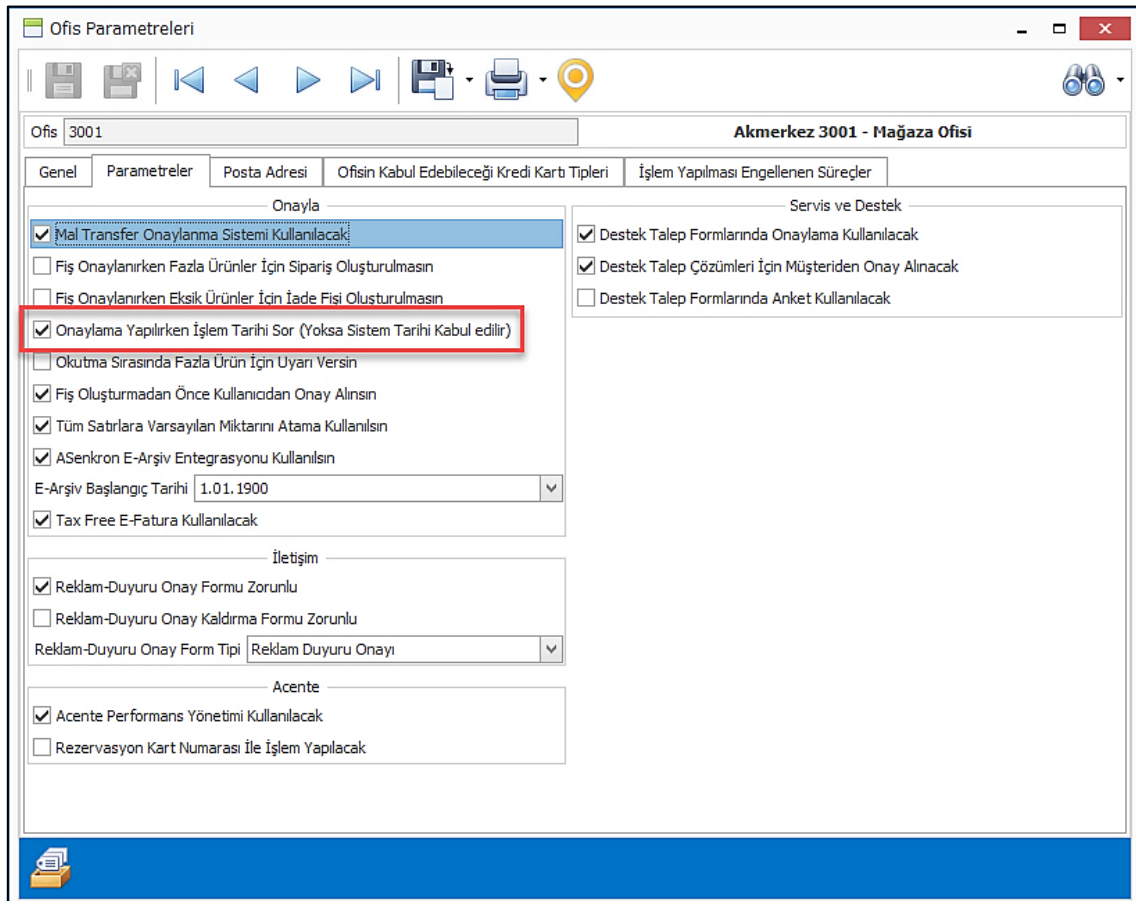
Envanterden karşılanmayan talepler için satın alma yetkilileri ilgili tedarikçi firmalardan aldıkları teklifleri Satın Alma Teklifi programları yardımı ile girebileceklerdir. Bu programlara eklenen "Satın Alma Talebi Bazlı Giriş Yapılacak" seçeneği işaretlendiğinde satırlar sekmesinde ilgili satın alma yetkilisinin yetkisi dahilindeki satın alma taleplerini ve bunlara bağlı ürünlere teklif girilmesine olanak tanınmıştır.

Bu fonksiyonların kullanılabilmesi için, Nebim'in "4. Çeyrek 2018 Fiyat Listeleri" kapsamında yayınladığı yeni "Nebim V3 Satın Alma Talep Yönetimi" lisansının temini gerekmektedir.

- Siparişler için fotoğrafların saklanabilmesi sağlandı. "Şirket Parametreleri" "Dizinler" sekmesine eklenen "Sipariş Fotoğraf Dosya Dizinini" seçilmiş olmalıdır. Sipariş için seçilen fotoğraflar belirlenen dizinde süreç ve sipariş numarasına göre ayrı klasörler altında saklanmaktadır.



- Ofis depoları arası transfer hareketlerinde kullanıcı tarafından onaylama tarihi değiştirilmesine izin verilebilmesi için ofis parametrelerine "Onaylama Yapılırken İşlem Tarihi Sor" seçeneği eklendi. Ofis için bu seçenek işaretlendi ise ofiste yapılacak onaylama işlemlerinde kullanıcı tarafından onay tarihi değiştirilebilecek. Seçilmediği durumda onaylama yapılan günün tarihi ile onay fişleri oluşacaktır. Fiş bazında ve ürün detaylı onaylama programlarında aynı geliştirme yapılmıştır.



Diğer Ofisten Yapılan Transferi Onayla - Fiş Bazında

Genel

İşlem Tarihi: 11.2018 00:00

Depo Kodu: Mağaza deposu

Next > Kapat

- Konsinye çalışan bayilerin bildirdikleri satışlar faturalanırken satış bildirimi üzerindeki satır açıklamasının oluşan konsinye satış faturasına kaydedilmesi sağlandı.
- Aynı veri tabanında online çalışan iş ortaklarının, finansal stoklarını takip edebilmek için mağaza depolarına ilave olarak müşteri depoları da Nebim V3 ERP de tanımlanmaktadır. Mağaza depo sayımları tamamlandığında fiili ve teorik stok farklarını eşitlemek için sayım eşitleme işlemi yapılmaktadır. Fakat bu sayım eşitleme işlemi sadece mağaza depo stoğunu düzeltmekteydi. Sayım sonrası iş ortağı mağaza stoğu düzeltilirken aynı işlem ile iş ortağının müşteri deposunun da sayım adetlerine göre düzeltilebilmesi sağlandı. Yapılan geliştirme ile iş ortağı kullanıcısı ile sayım eşitleme işlemi yapılırken ilgili mağazanın bulunduğu iş ortağının merkez şirkette tanımlı müşteri deposunun da sayım eşitleme kaydı oluşturulabilmektedir. İş ortağı kullanıcısı, Nebim V3 ERP de mağazaları için sayım eşitleme işlemi yaparken "Sayım Eşitleme Fişi Oluştur" programına yeni eklenen "Müşteri Deposu İçin de Sayım Eşitleme Fişi Oluşturulusun" seçeneği seçmelidir. Bu seçenek seçildiğinde ilgili mağaza deposu için merkezde takip edilen müşteri deposu için de eşitleme işlemi yapılacaktır. Müşteri deposu için oluşan sayım eşitleme fişi merkez firma kullanıcıları tarafından görüntülenebilmektedir.

Sayım Eşitleme Fişi Oluştur

Pozisyon

Ofis: 4005 - Mağazası

Mağaza Kodu: Ortak Trabzon 4005 Mağazası

Depo Kodu: 4005 - Mağaza Deposu

Genel

İşlem Tarihi: 4.11.2018 00:00

Açıklama: a

Secenekler

☒ Müşteri Deposu İçinde Sayım Eşitleme Fişi Oluşturulusun

☒ Sayılmayan Maddelerin Envanteri Sıfır Kabul Edilsin

☐ Eksi Envanteri Sıfırla

Stok İşlem Tipleri

Tanımı	Kod	Açıklama
Hareket Nedeni	...	
Parti Kodu(Stok işlem)	...	
OPTİK PARTİ KODU	...	
çeviri	...	

Next > Kapat

- Sipariş toplu iptal programlarına seçilen siparişlerin sipariş miktarı\ iptal miktarı ve iptal işlemi sonrası kalacak sipariş kalanı değerleri eklendi.

Alınan Siparişleri Toplu İptal

←

✓

📁

🖨

Seç	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Açıklaması	Alt Hesap Kodu	Sipariş Ref. Numarası	Alt Hesap Adı	Şirket Kodu	Ofis	Mağaza Cari Tipi	Mağaza Kodu	Siparişi Alan Şirket	Siparişi Alan Ofis	Siparişi Alan Mağaza
☐	120 00 444	Mavi Dünya A.S.		1-WS-2-5928		1 M		5		1 M		
☒	120 00 444	Mavi Dünya A.S.		1-WS-2-5929		1 M		5		1 M		
☒	120 00 444	Mavi Dünya A.S.		1-WS-2-5930		1 M		5		1 M		
☒	120 00 249	Muhittin Nalburiye		1-WS-2-5931		1 M		5		1 M		
☒	120 00 249	Muhittin Nalburiye		1-WS-2-5931		1 M		5		1 M		
☐	120 00 249	Muhittin Nalburiye		1-WS-2-5931		1 M		5		1 M		
☐	1-3-10	Perde Giyim A.S.		1-WS-2-5932		1 M		5		1 M		
☐	3-3-1	Mantar A.Ş		1-WS-2-5933		1 M		5		1 M		
☐	120 00 086	Kutay A.Ş.		1-WS-2-5934		1 M		5		1 M		
☐	120 00 086	Kutay A.Ş.		1-WS-2-5934		1 M		5		1 M		
☐	120 00 086	Kutay A.Ş.		1-WS-2-5934		1 M		5		1 M		

Record 1 of 1315

Toplam			Seçilen Satırların Toplamı		
Sipariş Miktarı	İptal Edilen Miktar	Kalan Miktar	Sipariş Miktarı	İptal Edilen Miktar	Kalan Miktar
4357,334	20	3042,334	6	2	0

Başlat Kapat

- Mağazalar arası transfer planına göre sipariş oluşturulduğunda açılan sonuç ekranına mağaza adı ve sipariş miktarı kolonları eklendi. Aynı geliştirme tahsisat sonrasında oluşan sipariş sonuç ekranında da yapıldı.

Transfer Planına Göre Sipariş Oluştur

Siparişler

📁

📁

🖨

Drag a column header here to group by that column

Sipariş Ref. Numarası	Sipariş Tarihi	Sipariş Saati	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Açıklaması	Ofis	Mağaza Kodu	Mağaza Adı	Sipariş Miktarı	Açıklama
1-S-2-76...	29.10.2018	14:13:20.3785709	3022	3022 - Mağazası	3001	3001	Akmerkez Mağazası	1	
1-S-2-76...	29.10.2018	14:13:24.2601183	3001	Akmerkez Mağazası	3002	3002	Cevahir Mağazası	2	
1-S-2-76...	29.10.2018	14:13:25.6550236	3022	3022 - Mağazası	3002	3002	Cevahir Mağazası	19	
2-S-2-74...	29.10.2018	14:13:27.6708540	3001	Akmerkez Mağazası	4005	4005	Ortak Trabzon 4005 Mağazası	16	

- Sayım işlemi sonucu sayılan adetler ile depo envanteri karşılaştırılarak sihirbaz ile oluşturulan sayım eşitleme işlemlerinde stok işlem tipi seçilebilmesi sağlandı.

Sayım Eşitleme Fişi Oluştur

Pozisyon

Ofis: Merkez Ofis

Mağaza Kodu:

Depo Kodu: Merkez Ofis Deposu

Genel

İşlem Tarihi: 29.10.2018 00:00

Açıklama:

Seçenekler

☒ Sayılmayan Maddelerin Envanteri Sıfır Kabul Edilsin

☐ Eksi Envanteri Sıfırla

Stok İşlem Tipleri

Tanımı	Kod	Açıklama
Hareket Nedeni	...	
Parti Kodu(Stok işlem)	...	
OPTİK PARTİ KODU	...	
çeviri	...	

Next > Kapat

- Tevkifatlı fatura girişlerinde istisna işlem kodunun açıklama alanına göre bulunabilmesi için değişiklik yapıldı.

Fatura - Toptan Alış

Anahtar

Fatura Ref. Numarası:

☐ İade

Genel

☐ Vergi Dahil

Fatura Tipi: Kağıt Fatura

Belge Numarası:

Fatura Tarihi: 19.10.2018 15:56

İşlem Tarihi: 19.10.2018 15:56

Muhasebe Kayıt Tarihi: 19.10.2018

Vergi Tipi: Tevkifatlı

Stopaj Oranı: 5/10

Muhasebe Doküman Tipi: Fatura

Pozisyon

Ofis: Merkez Ofis

Depo Kodu: 214

Para Birimi

Yerel Para Birimi: TRY

Doküman Para Birimi: TRY

Döviz Kuru:

Ödeme

☒ Vadeli

Ödeme Planı:

Ödeme Süresi (Gün): 31

Vade Tarihi: 19.11.2018

Ödeme Yöntemi Kodu:

Tevkifat

Tevkifat Tipi: %servi

Parasal İşlem Tipi - 3

GNL Genel

Özet Giriş

Borç	Alacak
21.962.738,68	
	30.827.484,39
	Bakiye -8.864.745,71
	Açık Ç/S Riski 0
	Bakiye + Risk -8.864.745,71
	Kredi Limiti 0

Açıklama

204 YEMEK SERVİS HİZMETİ [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.4)]

214 SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ [KDVGUT-(I/C-2.1.3.2.1)]

Parasal İşlem Tipi - 3

GNL Genel

- Parti takibi yapılan ürünlerde parti barkodu okutularak çıkış yapılıyor ise ilgili depodaki envanterin bulunarak satırdaki miktar hanesine otomatik gelmesi için gerekli değişiklikler yapıldı. Bu özelliğin aktif

olarak kullanılması isteniyor ise süreç parametrelerine yeni eklenen "Parti Barkodu Kullanıldığında, Parti Envanteri Miktar Alanına Gelsin" seçeneğinin işaretlenmiş olması gerekir.

- E-Fatura uygulamasına tabi olan firmalarda gelen e-faturalar iki yöntem ile kayıt edilebilmektedir. Bir tanesi Gelen E-Faturaları Kabul Et programıdır. Bir diğeri ise normal alım faturası girişinde belge numarası alanında bulunan fiş bulma butonu yardımı ile kabul edebilmektedir.

Bu butonun kullanımında öncelikle firma kodu seçilmesi zorunluluğu bulunmaktaydı. Firma kodu bulunduktan sonra belge numarası alanındaki buton yardımı ile bu firmadan gelen e-faturalar bulunup girilebilmekteydi. Burada kullanım kolaylığı sağlaması açısından firma kodu seçmeden de faturanın bulunup ilgili firmanın program tarafından bulunması sağlandı.

Aynı zamanda ilgili fatura bulunduğunda eğer fatura üzerinde bir istisna kodu var ise bu konuda da kullanıcı uyarılıp istisna seçmesi sağlandı.

Fatura - Toplan Alış

Araklar Satırlar Özet Giriş Toplam

Fatura Ref. Numarası: [] İade

Genel

☐ Vergi Dahil

Fatura Tipi: E-Fatura

Belge Numarası: []

Fatura Tarihi: 5.10.2016 19:43

İşlem Tarihi: 5.10.2016

Muhasebe Kayıt Tarihi: 5.10.2016

Vergi Tipi: Tevkifatı

Stopaj Oranı: []

Muhasebe Döküman Tipi: Fatura

Pozisyon: Merkez Ofis

Depo Kodu: []

Para Birimi: TRY

Yerel Para Birimi: TRY

Döküman Para Birimi: TRY

Döviz Kuru: 1,000000

Ödeme

☒ Vadeli

Ödeme Planı: []

Ödeme Süresi (Gün): 55

Vade Tarihi: 29.11.2016

Ödeme Yöntemi Kodu: []

Tedarikçi: 1-1-10

Alt Hesap Kodu: []

Bağlantı (Kiş): []

E-Fatura Etiket Kodu: []

Borç: 8.705.755,29

Alacak: 3.968.240,00

Bakiye: 4.737.515,30

Açık C/S Riski: 0

Sevkiyat Adresi: Dikilitaş Mah. Eren Sok. 26 Beşiktaş ADALAR İSTANBUL Türkiye - 3100049692

Fatura Adresi: Dikilitaş Mah. Eren Sok. 26 Beşiktaş ADALAR İSTANBUL Türkiye - 3100049692

Mesaj

Seçilen E-Fatura Üzerinde İstisna İşlem Açıklaması Mevcuttur. İstisna İşlem Kodu Giriniz. Vergi İstisnası : 5/10

OK

Sevkiyat Yöntemi: []

Teslimat Kodu: []

Kargo Şirketi Kodu: []

Kargo Şirketi Takip No: []

Açıklama: []

Dahili Açıklama: []

Muhasebe İşlem Tipi: []

İstisna İşlem Kodu: []

İhracat Dosya Numarası: []

İthalat Dosya Numarası: []

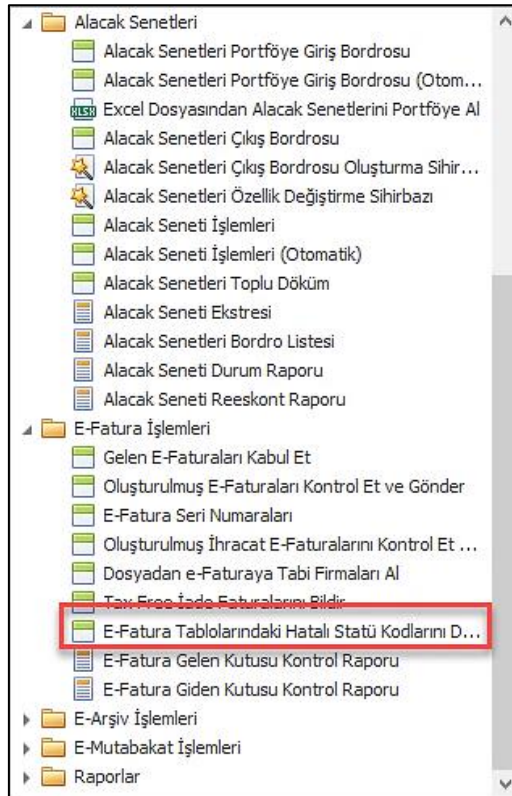
☐ UseRequisitionBase

Parasal İşlem Tipleri

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

- E-Fatura uygulamasına tabi olan firmalarda gelen ve gönderilen e-faturaların statü kodları bazı durumlarda entegratör firmalardan kaynaklı sebepler ile hatalı durumlarda kalabilmektedir. Bu gibi durumlarda bu faturalara Nebim Destek ekiplerinden yardım alarak veritabanı seviyesinde müdahale edilmesi gerekmektedir. Burada yetkili kullanıcılarında bu işlemi yapabilmesi için "E-Fatura Tablolarındaki Hatalı Statü Kodlarını Düzelt" programı E-Fatura işlemleri menüsüne eklendi.

Bu program ile statü kodu değişikliği yapılırken seçilen faturaların statü kodları mutlaka birkaç kez entegratör tarafında kontrol edilmeli ve işlem daha sonra gerçekleştirilmelidir.



Döviz Kurları						
Kur Tarihi		Yerel Para Birimi				
4.11.2018		Türk Lirası				
Para Birimi	Serbest Piyasa Alış Kuru	Serbest Piyasa Satış Kuru	Efektif Alış Kuru	Efektif Satış Kuru	Merkez Bankası Alış Kuru	Merkez Bankası Satış Kuru
Avro	0,000000	0,000000	6,241600	6,266600	6,246000	6,257200
ABD Doları	0,000000	0,000000	5,457500	5,479400	5,461300	5,471200

- Dahili fişlerde, fiş numarası arama işleminin fiş içerisindeki madde kodlarına göre yapılabilmesini sağlamak için madde detaylı arama özelliği eklendi.

Başlık		Sair İmalat Fişleri Girişi	
Anahtar		Ofis	Merkez Ofis
Dahili Ref. Numarası		Depo Kodu	Merkez Ofis Deposu
Genel			
İşlem Tarihi	16.10.2018	10:11	
Açıklama			
Seçenekler			
Maliyet Birim Fiyatı			
☒ Hiçbiri ☐ Maliyet Fiyatı ☐ Satın Alma Fiyatı (VH) ☐ Son Dönem Hesaplanan Maliyet			
Ülke			
Ürün Sezonu			

- Toptan ve konsinye alış iade işlemlerinde istisna kodunun 504 – Alınan Malların İadesi, Gerçekleşmeyen İşlemler olarak gelmesi sağlandı. Farklı bir istisna kodu kullanılacak ise fiş girişi sırasında istisna kodu değiştirilerek işleme devam edilmelidir.

- Nebim V3 16.4 versiyonu ile sipariş satırları için adet başında farklı teslim lokasyonu belirlenebilmesi, teslim lokasyonu değiştirilmiş bir siparişin sonraki süreçlerinde (rezervasyon, sevk emri, paketlenme, irsaliye, fatura) belirlenen yeni depo ve miktarlara göre işlem yapılabilmesi sağlanmıştır.

Nebim V3 18.10.1 versiyonu ile birlikte sipariş satır bazında farklı teslim tarihi seçilebilme özelliği eklendi. Bu özelliğin kullanılabilmesi için Süreç parametrelerinde ilgili süreç için Sipariş Farklı Depolardan Sevk Edilebilir parametresinin seçilmiş olması gerekir.

Kullanıcılar, belirlenen farklı teslim tarihleri sayesinde sevkiyat işlemi yapılırken öncelikli olarak gönderilmesi gereken miktara göre işlem yapabileceklerdir. Bir sipariş için farklı teslim tarihlerinin girilmiş olması sonraki süreçlerde hareket girişlerinde bir kısıtlama yaratmayacaktır.

Örneğin; 100 adetlik bir siparişin 30 adedi 01/11/2018 tarihinde, kalan 70 adedi 01/12/2018 tarihinde teslim edilecek şeklinde belirlenmiş olabilir. Bir sonraki süreç hareketinde (rezervasyon, sevk emri, paketlenme, irsaliye, fatura); kullanıcı öncelikli olarak en yakın tarihli teslimat adedi için işlem yapmasına yönlendirilecektir. Kullanıcı isterse tamamı için işlem yapabilecektir.

Alınan Siparişler - Toptan Satışlar

Başlık Satırlar Özet Giriş Toplam

☐ Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

Teslim Lokasyonu Değiştir

DS1100000055 [T-SHIRT SPIDER MAN.]

Depo Kodu	Miktar	Teslim Tarihi
Merkez Ofis Dağıtım Deposu	30	1.11.2018
Merkez Ofis Dağıtım Deposu	70	1.12.2018

100

Fiyat	Fiyat	Fiyat (VD)	Fiyat İskontosu 1
100,00	100,00	118,00	

Siyah İnci Tekstil

Borç	1.701,25
Alacak	9.146,74
Bakiye	-7.445,49
Açık Ç/S Riski	0
Bakiye + Risk	-7.445,49
Kredi Limiti	0
Kalan Kredi Limiti	7.445,49

T-SHIRT SPIDER MAN. (002-L)

Giren Miktar	7.665,0000
Çıkan Miktar	4.745,4000
Envanter	2.919,6000
Toplam Rezerv Edilmiş Bekleyen	2.768,6000
Rezerv Edilmiş Bekleyen	0
Kullanılabilir Envanter	2.919,6000

Sipariş Miktarı	100	Sevk Emri Miktarı	0
İptal Edilen Miktar	0	Kalan Sevk Emri	0
Kalan Sipariş Miktarı	100	Paketlenmiş Miktar	0
Rezerv Miktarı	0	Paketlenmiş Bekleyen	0
Rezerv Edilmiş Bekleyen	0	Sevk Miktarı	0

İrsaliye - Sipariş Bazlı - Toptan Satışlar

Başlık Satırlar Özet Giriş

	Madde						Miktar				Sipariş Ref. Numarası	Teslim Tarihi	Para Birimi
	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Miktar	Birim Cinsi (1)	Miktar (2)	Birim Cinsi (2)			
1	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	HAKI	L		30	AD			1-WS-2-6580	1.11.2018	TRY
2	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	HAKI	L		70	AD			1-WS-2-6580	1.12.2018	TRY
	...												

100,0000 0,0000

Siyah İnci Tekstil

Borç	1.701,25	Giren Miktar	0
Alacak	9.146,74	Çıkan Miktar	0
Bakiye	-7.445,49	Envanter	0
Açık Ç/S Riski	0		
Bakiye + Risk	-7.445,49		
Kredi Limiti	0		
Kalan Kredi Limiti	7.445,49		

- Nebim V3 17.10 versiyonu ile birlikte Ürün Takip Sistemi (ÜTS) entegrasyonu için gerekli geliştirmeler yapılmış, ERP'deki girilmiş hareketlerin ÜTS bildirimlerini yapacak olan servisler kullanılmaya başlanmıştır. Firmaya gönderilen ürünlerin (tedarikçiler tarafından yapılmış ÜTS verme bildirimlerinin) alış irsaliyesi olarak Nebim V3'de oluşturulabilmesi için "ÜTS Bekleyen Ürünler" programı eklenmiştir. Bu program sayesinde satır satır irsaliye girişi yapılmadan, ÜTS'nin sağladığı web servisler ile tedarikçi tarafından yapılmış bildirimden ürün giriş hareketi oluşturulabilmektedir.

ÜTS tarafında kare kod zorunluluğu olmamasından kaynaklı bazı tedarikçiler bildirimlerini seri numarası ile; bazıları kare kod ile yapmaktadır.

Seri numarası ile yapılan bildirimlerden alış irsaliyesi oluşturulduğunda; seri numarası V3 tarafında kare kod olarak kabul edilerek parçalarına (barkod, seri no, parti, üretim tarihi) bölünmekte, bir sonraki verme bildiriminde eksik alanlar oluşmakta idi. Bir başka sorun da ÜTS'ye kare kod ile yapılmış tedarikçi bildirimlerinde seri no bilgisi bulunmadığı için kullanıcının seri no girme zorunluluğu çıkıyordu.

yapılan görüşmeler sonucu Tübitak tarafından ürün detaylı sorgulama web servisleri geliştirildi. Tedarikçinin kare kod veya seri no ile yaptığı verme bildirimlerinin Nebim V3 tarafında kare kod oluşturularak giriş hareketi oluşturulması sağlandı. ERP'de yapılan hareketler için oluşturulacak ÜTS bildirimlerinin, hem seri no hem kare koda göre oluşturulması sağlandı.

ÜTS Bekleyen Ürünler (Alma Bildirimi Yapılması Gerekenler)

ÜTS Kurum Kodu: [Hiçbiri]

İrsaliye Oluştur	Bildirim Zamanı	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Açıklaması	Ürün Numarası	Ürün Tanımı	Gönderen Kurum No	Lot/Match Numarası	Seri/Sıra Numarası	Adet	Belge Numarası	UDI	URT	ErrorMessage
☐	4.11.2018	1-1-10	OPT Optik	08680421172580	POLICE - V1375 49343S - GÖZLÜK ÇERÇEVESİ	10028	LNO1001	SN1001	1	BELGE0001	010868042117258021SN10011118100110LNO1001	1.10.2018	
☐	4.11.2018	1-1-10	OPT Optik	08680421172580	POLICE - V1375 49343S - GÖZLÜK ÇERÇEVESİ	10028	LNO1001	SN1002	1	BELGE0002	010868042117258021SN10021118101510LNO1001	15.10.2018	

Record 1 of 2

[Bildirim Zamanı] >= '4.11.2018' And [Bildirim Zamanı] < '5.11.2018'

Edit Filter

- Mağaza sevk süreci için sipariş süreci eklendiği durumda mağazaların hem kendi aralarında yaptıkları transferlerde hem de merkez ile yaptıkları transferlerde sipariş zorunlu bir süreç haline gelmekte ve sipariş olmadan herhangi sevkiyat yapılamamaktadır.

Fakat bazı durumlarda bölge sorumluları mağazalardaki envanter yönetimi konusunda aldıkları kararlar doğrultusunda sipariş olmadan toplu olarak mağazaların birbirlerine sevkiyat yapabilmesini istemektedir. Bu nedenle Nebim V3 Store, Diğer Mağazalar ile Transferler menüsüne "İrsaliye – Önceki Süreçler ile Birlikte" ve "İrsaliye – Önceki Süreçler ile Birlikte (Kalan Adetler Kullanılsın)" programları eklendi. Bu programlar irsaliye kaydını oluştururken arka tarafta otomatik olarak ilgili deponun tüm süreçlerini oluşturacaktır.

Envanter Yönetimi

- Merkez ile Transferler (Dağıtım Depoları)
- Merkezden Gelen Ürün Talepleri
- Diğer Mağazalar ile Transferler
 - Diğer Mağazadan Ürün Talep Siparişi
 - Diğer Mağazadan Talep Edilen Ürün Siparişini Kapat
 - Mağazadan Gelen Ürün Talep Siparişini İptal Et
 - Mağazadan Gelen Ürün Talep Siparişlerini Sevk
 - Mağazadan Gelen Ürün Talep Siparişlerini Sevk (Otomatik)
 - Diğer Mağazaya Sevk
 - İrsaliye - Önceki Süreçler ile Birlikte
 - İrsaliye - Önceki Süreçler ile Birlikte (Kalan Adetler Kullanılsın)
 - Hatalı Girilmiş İrsaliye Koşan Numaralarını Düzelt
 - Diğer Mağazadan Ürün Talep Sipariş Listesi
 - Mağazadan Gelen Ürün Talep Siparişleri Kontrol Listesi
 - Diğer Mağazalar ile Sevkinin Kontrol Listesi
 - Diğer Mağazalar ile Sevkinin İcmal Raporu
- Depo Yönetimi
- Set Ürün İşlemleri
- Ürünleri Etiketle
- Raporlar

- Seri numarası takibi yapılan ürünlerin peşin ve taksitli satış sipariş bazı sevkiyat iadelerinde ürün seri numarası olarak farklı bir seri numarası kullanılabiliyor ve bu sipariş için sevk edilen ürün iadesi alınamayabiliyordu. Bunun engellenmesi amacı ile iade alınan sipariş için yapılmış olan sevkiyattaki seri numarası olmadığı durumda kullanıcı uyarılarak seri numarası takibinin daha kontrollü yapılabilmesi sağlandı.

İrsaliye - Taksitli Perakende Satış

Başlık Satırlar

Madde						Miktar			
Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Miktar	Birim Cinsi (1)	Sipariş Ref. Numarası	Teslim Tarihi
♀									
♂									

Mesaj

⚠ Sipariş Girilen Seri Numarası İle Sevk Edilmemiş. Devam Etmek İstediginize Emin misiniz?

Yes No

0,0000

Cihat Dinç

Borç	484.003,21	Giren Miktar	0
Alacak	480.653,51	Çıkan Miktar	0
Bakiye	3.349,71	Envanter	0
Ağık Ç/S Riski	20,00		
Bakiye + Risk	3.369,71		
Kredi Limiti	37.997,00		
Kalan Kredi Limiti	34.647,2950		

- Nebim V3 ERP'de iade faturası düzenlerken operatör ilgili ürünün fatura düzenlenen firmaya son satış fiyatını fiyat kolonundaki arama ekranı yardımı ile görebiliyor ve bu fiyata iade faturası düzenleyebiliyordu.

Aynı fonksiyon Nebim V3 Mobile fatura düzenleme ekranlarına eklenerek kullanım kolaylığı sağlandı.

Nebim V3 ERP - [Fatura]

Başlık Madde Lot Satırlar Toplam Ödeme

Genel İskonto S. İşlem

☒ Miktarlı Giriş Yapılacak ☐ Sil

Barkod 100

Seri

Miktar 1,0000

Miktar (2) 0,0000

Para Birimi TRY 1,000000

Liste Fiyatı 100,00

Fiyat 65,50

Satış Fiyatı

Tarih	Belge Ref. Numarası	Para Birimi (D)	Fiyat (D)	Net Fiyat (D)	Net Fiyat (VD)
3.04.2017	1-WS-7-24065	TRY	169,49	154,57	
3.04.2017	1-WS-7-24065	TRY	169,49	154,57	
4.04.2017	1-WS-7-24079	TRY	169,49	154,57	
4.04.2017	1-WS-7-24082	TRY	169,49	154,57	
12.04.2017	1-WS-7-24125	TRY	169,49	139,12	
13.04.2017	1-WS-7-24143	TRY	169,49	139,12	
13.04.2017	1-WS-7-24145	TRY	1.000,00	820,80	
19.04.2017	1-WS-7-24160	TRY	169,49	154,57	

Record 1 of 19

Perakende Satış

- Perakende müşterilere mağazalarda perakende ve taksitli perakende satışlar gerçekleştirilebilmektedir. Hem hemen teslim edilemeyecek ürünler için hem de taksitli perakende satış süreci gereği bu satışlar sipariş belgesi olarak düzenlenmektedir.

Siparişlerin yanında bir de Nebim V3 18.4 versiyonu ile eklenen Sonra Teslim Perakende Satış süreci ile de fatura düzenlense bile ürünler daha sonra farklı depolardan sevk edilebilmektedir.

Perakende, taksitli perakende ve sonra teslim siparişlerin teslim lokasyonlarının değiştirilmesi ayrı ayrı programlar ile ve birbirinden bağımsız olarak yapılabiliyordu. Teslim lokasyon ve tarihlerinin bağımsız olarak değiştirilebiliyor olması firmalarda sevkiyat planlaması yapmayı ve ürünlerin müşterilere zamanında sevk edilebilmesine engel oluyordu.

Perakende müşterilere yapılacak olan sevkiyatların daha planlı yapılabilmesi için Perakende Satış menüsü içerisine "Perakende Satış Sevkiyat Planı İşlemleri" menüsü eklendi.

Menüye eklenen ilk program Perakende Satış Sevkiyat Planlarını Belirle programıdır. Bu program ile perakende, taksitli perakende ve sonra teslim satış siparişlerinin tamamını tek bir liste halinde görüp sevkiyat tarih ve lokasyon bilgileri düzenlenerek sevkiyat planları oluşturulabilmektedir.

Seç	Planlanan Sevkiyat Tarihi	Planlanan Sevkiyat Deposu	Planlanan Sevkiyat Miktarı	Süreç Kodu	Sipariş Tarihi	Sipariş Ref. Numarası	Ofis	Mağaza Kodu	Depo Kodu	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Kalan Sipariş Miktarı	Teslim Tarihi
☐	1.01.1900	0	RSD	4.11.2018	1-RSD-2-247	3001	3001	1-3001-1	DS1810000010	Buzdolabı						1 4.11.2018
☐	1.01.1900	0	RSD	4.11.2018	1-RSD-2-247	3001	3001	1-3001-1	DS1810000012	Türk Kahvesi Makinası						1 4.11.2018
☐	1.01.1900	0	R	4.11.2018	1-R-2-6636	3001	3001	1-3001-1	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	HAKI	L			1 4.11.2018
☐	1.01.1900	0	R	4.11.2018	1-R-2-6637	3001	3001	1-3001-1	DS1810000010	Buzdolabı						3 4.11.2018
☐	1.01.1900	0	RI	4.11.2018	1-RI-2-2467	3001	3001	1-3001-1	DS1810000011	Çay Makinası						1 4.11.2018
☐	1.01.1900	0	R	4.11.2018	1-R-2-6636	3001	3001	1-3001-1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB SQUARE PANT	004	MAVİ	S			1 19.12.2018

Toplu olarak düzenlenerek sevkiyat planları oluşturulan siparişlerin sevkiyat zamanı geldiğinde yine toplu olarak yani perakende, taksitli ve sonra teslim satış sürecindeki tüm siparişlerin tek seferde irsaliyelerini düzenleyebilmek için yine aynı menü altına "Perakende Satış Sevkiyat Planlarından Fiş Oluştur" programı eklendi. Program ile işlem yapılan depoda planı yapılan tüm siparişler verilen filtrelere göre listelenir ve toplu olarak irsaliye oluşturulabilmesi sağlanır.

Programda irsaliye oluşturulurken ilgili deponun her bir süreçteki süreç akışına göre irsaliye önceki süreçler otomatik olarak oluşturulur. Perakende müşteri bazında tek tek irsaliye düzenlenebildiği gibi her bir sipariş için ayrı irsaliyeler oluşturulabilmesi de mümkündür.

Perakende Satış Sevkiyat Planlarından Fiş Oluştur - Hiçbiri

Başlık Bilgilerini Giriniz

Genel

İrsaliye Tarihi: 4.11.2018 00:00

Koçan Kodu: BB B 44134

İşlem Tarihi: 4.11.2018 00:00

Pozisyon

Ofis: Merkez Ofis

Mağaza Kodu:

Depo Kodu: Merkez Ofis Sipariş Sevk Deposu

Bu Durumlarda Uyar

☐ Envanter Asgari Miktarın Altında

☐ Envanter Eksiye Düştü

☐ Her Sipariş İçin Ayrı Fiş Oluşturulsun

☐ Seçilen Depoya Ait Fişler Faturalansın

Fiyat

☐ Fiyatsız

☒ Siparişteki Tutarları Kullan

☐ Bugün Geçerli Fiyatları Kullan

Filtre: Filtrelenebilir Kolonlar

Adı:

And

[Sipariş Tarihi] Equals 4.11.2018

Next > Kapat

Sevkiyat planından toplu olarak irsaliyeler oluşturulduktan sonra irsaliyeler yine yeni eklenen Araç Yükleme fişi ile araçlara yüklenir. İrsaliyeler sevk edilecekleri lokasyonlara göre ilgili araçlara yüklenir, irsaliye kayıtları üzerine de bu araç bilgileri yazılır ve bu sayede e-irsaliye uygulamasına tabi firmalarda da bu bilgilerin e-irsaliye üzerine yazılması da sağlanmış olur.

Perakende Satış Sevkiyat Planlarından Fiş Oluştur - Hiçbiri

Başlık Bilgilerini Giriniz

Genel

İrsaliye Tarihi: 4.11.2018 00:00

Koçan Kodu: BB B 44134

İşlem Tarihi: 4.11.2018 00:00

Pozisyon

Ofis: Merkez Ofis

Mağaza Kodu:

Depo Kodu: Merkez Ofis Sipariş Sevk Deposu

Bu Durumlarda Uyar

☐ Envanter Asgari Miktarın Altında

☐ Envanter Eksiye Düştü

☐ Her Sipariş İçin Ayrı Fiş Oluşturulsun

☐ Seçilen Depoya Ait Fişler Faturalansın

Fiyat

☐ Fiyatsız

☒ Siparişteki Tutarları Kullan

☐ Bugün Geçerli Fiyatları Kullan

Filtre: Filtrelenebilir Kolonlar

Adı:

And

[Sipariş Tarihi] Equals 4.11.2018

Next > Kapat

Araçlar yüklenip sevkiyata çıktıktan sonra ürünleri perakende müşterilere teslim ederler. Daha sonra araçlar geri geldiğinde araçta kalan ürünler okutularak kontrollü olarak depoya geri alınabilmesi için Perakende Satış Araç Boşaltma Fişi eklendi. Daha sonra her bir araca hangi ürünler yüklendi hangileri müşterilere teslim edildi, teslim edilemeyenler neden teslim edilmedi hepsi raporlanabilmektedir.

Bu fonksiyonların kullanılabilmesi için, Nebim'in "4. Çeyrek 2018 Fiyat Listeleri" kapsamında yayınladığı yeni "Nebim V3 Perakende Satış Sevkiyat Planlama" lisansının temini gerekmektedir.

- Taksitli perakende satış yapılan firmalarda perakende müşterilere ürün tesliminden önce belirli şartlar dahilinde istihbarat anketi yapılıyor ve bu anket sonucuna göre ürünler teslim ediliyor. Ürün tesliminden önce istihbarat onayı yapıp yapılmayacağı ile ilgili birçok farklı kural olabilmektedir.

Cep telefonu gibi ürünlerde, diğer onay şartları ne olursa olsun ilgili ürünlerin içerisinde bulunduğu satışların onaysız olarak kayıt edilmesi ve dolayısı ile bu satış içerisindeki tüm ürünlerin istihbarat onayı alınmadan müşteriye teslim edilmemesi istenmektedir.

Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile Alım, Satım, Sevkiyat, Süreç Parametreleri programına "İstihbarat Anketi Zorunlu Ürün Grupları Kullanılacak" parametresi eklendi. Bu parametre ile birlikte hangi ürün grupları için istihbarat anketinin zorunlu olacağının belirlenebilmesi için de "Ürün Grubu" girişi eklendi. Bu kısımda girilen ürün gruplarının kullanıldığı siparişler diğer şartlara bakılmaksızın istihbarat onaysız olarak kayıt edilecek ve onay bekler durumda kalacaktır.

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

İstihbarat Anketi Kullanılacak ☒

İstihbarat Anketi Onayı

İstihbarat Anketi Onayı Zorunludur	☒
Anket Kodu	Anket04
Anket Açıklaması	İstihbarat Anketi
İstihbarat Anketi Onayı İçin Minimum Sipariş Tutarı	1,000.00
İstihbarat Anketi Zorunlu Ürün Grupları Kullanılacak	☒
Gerekli Minimum Anket Puanı	40
Her Sipariş İçin Anket Formu Doldurulsun	☐
Geçmiş Borcu Olanlara Tekrar Anket Yap	☐
Önceki Anket Üzerinden Kaç Gün Geçmiş İse Tekrar Anket Formu Doldur	0
Şu Tutaradan Büyük Siparişlerde Tekrar Anket Formu Doldurulsun	0,00
İstihbarat Anketi Onayı Olmadan Taksit Odemesi Alınabilir	☒
Perakende Müşteri Anketi Kullanılacak	☒
Perakende Müşteri Anketi Kullanılacak	PR001
Önceki Anket Üzerinden Kaç Gün Geçti İse Tekrar Anket Doldurulsun	1
Denetçi Anketi Kullanılacak	☐
Denetçi Anketi Kodu	Denet
Geçmiş Borcu Olan Müşterilere Satış Yapılabilir	☒
Varsayılan Kredi Limiti	1,000.00

Süreç Akışı

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

İstihbarat Anketi Kullanılacak ☒

İstihbarat Anketi Onayı

İstihbarat Anketi Onayı Zorunludur	☒
Anket Kodu	Anket04
Anket Açıklaması	İstihbarat Anketi
İstihbarat Anketi Onayı İçin Minimum Sipariş Tutarı	1,000.00
İstihbarat Anketi Zorunlu Ürün Grupları Kullanılacak	☒
Gerekli Minimum Anket Puanı	40
Her Sipariş İçin Anket Formu Doldurulsun	☐
Geçmiş Borcu Olanlara Tekrar Anket Yap	☐
Önceki Anket Üzerinden Kaç Gün Geçmiş İse Tekrar Anket Formu Doldur	0
Şu Tutaradan Büyük Siparişlerde Tekrar Anket Formu Doldurulsun	0,00
İstihbarat Anketi Onayı Olmadan Taksit Odemesi Alınabilir	☒
Perakende Müşteri Anketi Kullanılacak	☒
Perakende Müşteri Anketi Kullanılacak	PR001
Önceki Anket Üzerinden Kaç Gün Geçti İse Tekrar Anket Doldurulsun	1
Denetçi Anketi Kullanılacak	☐
Denetçi Anketi Kodu	Denet
Geçmiş Borcu Olan Müşterilere Satış Yapılabilir	☒
Varsayılan Kredi Limiti	1,000.00

Süreç Akışı

Ürün Grubu

Tipi	Ürün Grubu	Açıklama	Kodu	Açıklama
Hiyerarşi	{PH07}	ÜRÜN ALT GRUBU KODU	118	CEP TELEFONU

- Taksitli perakende satış kullanan firmalarda perakende müşterilere ürün satışı gerçekleştikten sonra ilgili ürünlerin müşteriye sevkiyatı gerçekleşmeden önce müşterilere firmaların kendi istihbarat birimleri tarafından istihbarat yapılmakta ve bunun sonucunda eğer bir sorun görülmez ise sevkiyat gerçekleştirilebilmektedir. Nebim V3'de bu işlem için de İstihbarat Anketi kullanılmaktadır. İstihbarat anketleri ilgili satış işlemi için doldurulmakta daha sonra belli kriterlere uyan anketler onaylanıp sevkiyat işlemine başlanabilmektedir.

Nebim V3 18.4.1 versiyonu ile birlikte Nebim V3 İstihbarat yönetimi konusunda birçok yeni geliştirme yapılmıştı. İstihbaratçı tanımları, istihbaratçının sorumluluk bölgeleri eklenmişti.

Sahada çalışan istihbaratçıların web üzerinden kullanabilecekleri istihbarat anket uygulaması Nebim V3 18.10 versiyonu ile yayınlandı.

IIS – üzerindeki ayar dosyası ile belirlenecek bağlantı yöntemine göre istihbaratçılar bu uygulamaya e-Posta , GSM numarası veya Nebim V3 kullanıcı grubu ve kodu ile bağlantı sağlayabilecekler. Sorumluluk bölgesinde teslimatı yapılacak siparişler için müşteri anketlerini yapabilecekler.

Ana Sayfa

Kullanıcı Giriş Ekranı

Kullanıcı Grubu: *

Nebim

Kullanıcı Adı: *

AhmetDemir

Şifre: *

•

Giriş

Copyright © 2018 Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.Ş.

Ana Sayfa Oturumu Kapat

Müşteri Seç

Q Ara...

Cari Hesap Kodu	Adı-Soyadı	TC Kimlik No
Q	Q Ahmet	Q
10014855	AHMET HAKAN HANÇER	
10018458	AHMET KIRBAŞ	
10026169	NİL KARA AHMETOĞLU	
10-4-4038-180	AHMET EREN	
10-4-4038-327	AHMET SERDAR MEMUR	
10-4-4038-348	AHMET ŞEKER	

Copyright © 2018 Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.Ş.

Ana Sayfa Oturumu Kapat

Müşteri Anket Listesi: Fazıl FIDILLIOGLU

+

Anket Kodu	Anket Açıklaması	Belge Tarihi	Dökuman Saati	Tama...	
20180815	Test Anket	06/11/2018	00:00	☐	...
Anket04	İstihbarat Anketi	02/11/2018	15:47	☐	...
Anket04	İstihbarat Anketi	02/11/2018	17:50	☐	...
Anket04	İstihbarat Anketi	02/11/2018	17:51	☐	...
Anket04	İstihbarat Anketi	22/10/2018	21:00	☐	...
20180815	Test Anket	21/10/2018	21:00	☒	...
20180815	Test Anket	21/09/2018	00:00	☒	...
20180815	Test Anket	16/08/2018	00:00	☒	...

Copyright © 2018 Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.Ş.

- Nebim V3 Store'da servis destek formu girişi sırasında sadece son işlem ofisi kendi mağazasının ofisi olan servis formları ile işlem yapması sağlandı. Bu kontrol olmadığı durumlarda farklı ofislerde bulunan servis formları ile de işlem yapılabilirdi için karışıklıklara sebep olabilmekteydi.

Destek Talep Formu

Başlık Satırlar

Anahtar Cari Hesap

Destek Form Numarası Cari Hesap Tipi Perakende Müşteri

Destek Form Numarası

İlk 10 Veri Listlendi. Lütfen Filtre Veriniz!

Drag a column header here to group by that column

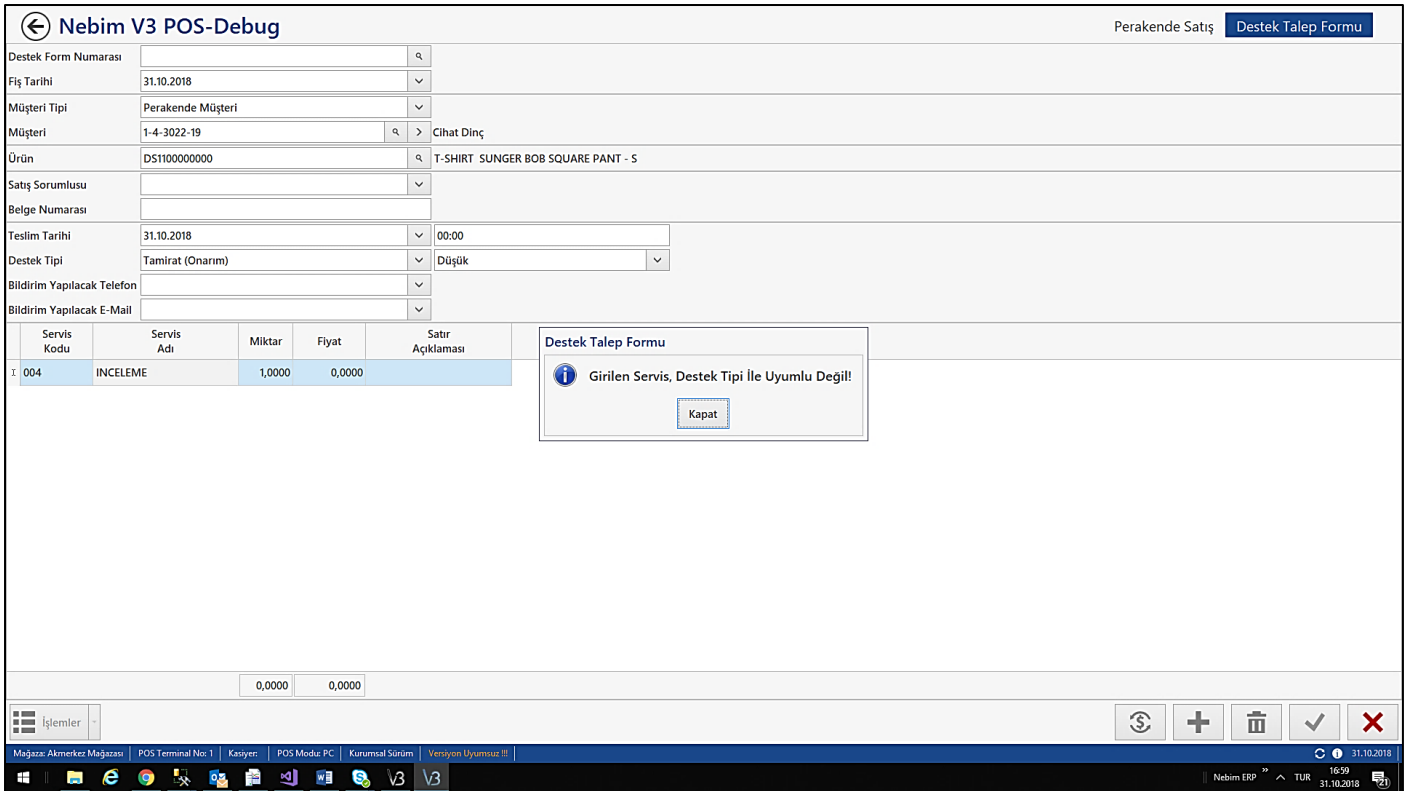
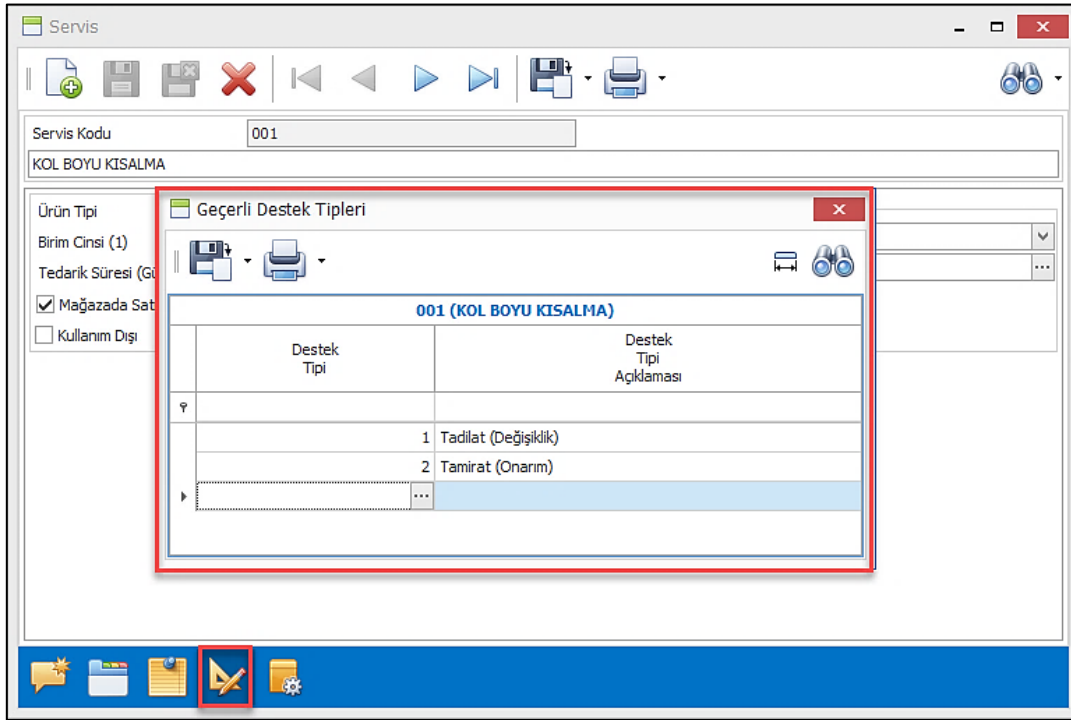
Destek Form Numarası	Talep Tarihi	Talep Zamanı	Perakende Müşteri Kodu	Personel Kodu	Adı-Soyadı	Ürün Kodu	Ürün Adı	Renk Kodu	Bed
1-RI-2-1255 - 1	25.03.2015	14:52:07	0018	0018	DON JONSON	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	L
1-R-2-3991 - 1	28.12.2015	13:25:33	1-4-3001-1506	1-4-3001-1506	Özgür DENER	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	L
1-3001-629	26.01.2015	09:38:38	0254	0254	FATMA SEZEN CİN	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB SQUARE PANT	001	M
1-3001-471	25.12.2013	10:20:55	10000121	10000121	ZÜLAL BEKİROĞLU	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	L
1-3001-735	9.03.2015	13:30:16	0008	0008	SEDAT ALI A AA TURK	DS1710000023	KOKULU SABUN SEPETİ		
1-RI-2-1451 - 1	5.01.2016	10:19:40	10000577	10000577	GÜLAY TUNCER	DS1710000022	IKILI BIBLO (Set) 1		
1-R-2-3519 - 1	27.03.2015	08:29:57	0016	0016	HALIME SARAR	DS1100000066	T-SHIRT PLUTO	001	L
1-RI-2-1261 - 1	1.04.2015	09:07:02	0254	0254	FATMA SEZEN CİN	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	L
1-3001-71	19.03.2012	00:00:00	260253045	260253045	ŞERMIN SERKİSYAN	IS112D002052	ELBISE	001	042
1-3001-50	14.03.2012	00:00:00	80001539	80001539	ZENNUR MUSAOĞLU	IS112D005015	CEKET	001	040

Record 8 of 10

- Satış sonrası ürünlere yapılacak servis / destek işlemleri için destek tipne göre seçilebilecek servis kodlarının belirlenebilmesi sağlandı. Böylece kullanıcıların destek talep fiş girişi sırasında yanlış servis kodları ile işlem yapması engellenmiş oldu.

Servis kartına eklenen "Geçerli Destek Tipleri" programı ile ilgili servis kodu için geçerli olan destek tipleri girilebilmesi, destek talep formu girişinde seçilen destek tipine göre servis kodlarının sınırlandırılarak gelmesi sağlandı.

Örneğin; inceleme için gelen bir ürün için ancak inceleme tipinde geçerli servis kodları seçilebilecektir.



Destek talep girişinde kullanıcı hatalarının önüne geçmek, ürün için yanlış servis kodu ile giriş yapmalarını engellemek amacı ile servis kodlarının ürün kategorilerine göre sınıflandırılabilmesi sağlandı.

Bu sınıflandırma için Genel Parametrelere Destek Talep Formu sekmesi altına "Ürün gruplandırma seviyesi" eklendi. Ürün özellik tiplerine veya ürün hiyerarşi seviyelerine göre üç farklı ürün gruplandırma seviyesi seçilebilir.

Genel Parametreler

Dil Maddeler Ürün Malzeme Satış Kanal Hiyerarşisi Acente Destek Talep Formu Dizinler

Ürün Gruplandırma Seviyesi

Seviye 1	{PH06}	...
Seviye 2		...
Seviye 3		...

Servis kartına eklenen "Geçerli ürün seviyeleri" programı ile ilgili servis kodu için geçerli olan ürün kategorilerinin girilebilmesi sağlandı. Destek talep formu girişinde seçilen ürün kategorisi kontrol edilerek sadece bu kategori için geçerli olacak servislerin girişine izin verildi. İlgili ürün kategorisine uymayan servis kodunun seçimi engellendi.

Servis

Geçerli Ürün Seviyeleri

001 (KOL BOYU KISALMA)

Seviye 1	1. Seviye Ürün Grup Açıklaması
20	CEKET
24	DİĞER DİS GİYİM
28	KABAN
29	MONT
31	PARDESU
*	

Nebim V3 POS-Debug Destek Talep Formu

Destek Form Numarası: 1-985

Fiş Tarihi: 31.10.2018

Müşteri Tipi: Perakende Müşteri

Müşteri: 1-4-3022-19 Cihat Dinç

Ürün: DS1100000055 T-SHIRT SPIDER MAN. - L

Satış Sorumlusu:

Belge Numarası:

Teslim Tarihi: 31.10.2018 00:00

Destek Tipi: Tadilat (Değişiklik) Düşük

Bildirim Yapılacak Telefon:

Bildirim Yapılacak E-Mail:

Servis Kodu	Servis Adı	Miktar	Fiyat	Satır Açıklaması
003	DARALTMA	1,0000	0,0000	
001	KOL BOYU KISALMA	1,0000	10,0000	

Destek Talep Formu

Seçilen Servis, Ürün ile Uyumlu Değil!

Kapat

1,0000 0,0000

İşlemler

Mağaza: Akmerkez Mağazası POS Terminal No: 1 Kasiyer: POS Modu: PC Kurumsal Sürüm: Yeniyim Uyumsuz III

Nebim ERP TUR 31.10.2018 17:48

- Müşterilerine sadakat yönetimi kapsamında tanıma kartı veren; bu kartları belli işlemler sonrasında aktifleştiren firmalarda tanıma kartının aktivasyon tarihinin raporlanabilmesi sağlandı.

Perakende Müşteri Tanıma Kartı Listesi

Enter text to search... Find Clear

Ası	CRM Formu Dolu	CRM Aktif	Şirket Kodu	Şirket Adı	Ofis	Ofis Adı	Mağaza Kodu	Mağaza Adı	POS Terminal No	Aktivasyon Tarihi
	☐	☐	1	Panteon A.Ş.	M	Merkez Ofis				1.01.1900
	☐	☐	1	Panteon A.Ş.	M	Merkez Ofis				1.01.1900
	☐	☐	1	Panteon A.Ş.	3001	Akmerkez 3001 - Mağaza Ofisi	3001	Akmerkez Mağazası		1.01.1900
	☐	☐	1	Panteon A.Ş.	3001	Akmerkez 3001 - Mağaza Ofisi	3001	Akmerkez Mağazası		1.01.1900
	☐	☐	1	Panteon A.Ş.	3001	Akmerkez 3001 - Mağaza Ofisi	3001	Akmerkez Mağazası		1.01.1900
	☐	☐	1	Panteon A.Ş.	3001	Akmerkez 3001 - Mağaza Ofisi	3001	Akmerkez Mağazası		1.01.1900
	☐	☐	1	Panteon A.Ş.	M	Merkez Ofis				1.01.1900
	☐	☐	1	Panteon A.Ş.	3001	Akmerkez 3001 - Mağaza Ofisi	3001	Akmerkez Mağazası	100	26.09.2018
	☐	☐	1	Panteon A.Ş.	3001	Akmerkez 3001 - Mağaza Ofisi				1.01.1900
	☐	☐	1	Panteon A.Ş.	3001	Akmerkez 3001 - Mağaza Ofisi	3001	Akmerkez Mağazası		1.01.1900
	☐	☐	1	Panteon A.Ş.	3001	Akmerkez 3001 - Mağaza Ofisi	3001	Akmerkez Mağazası	100	26.09.2018
	☐	☐	1	Panteon A.Ş.	M	Merkez Ofis				1.01.1900
	☐	☐	1	Panteon A.Ş.	M	Merkez Ofis				1.01.1900
	☐	☐	1	Panteon A.Ş.	M	Merkez Ofis				1.01.1900
	☐	☐	1	Panteon A.Ş.	M	Merkez Ofis				1.01.1900
	☐	☐	1	Panteon A.Ş.	M	Merkez Ofis				1.01.1900
	☐	☐	1	Panteon A.Ş.	3001	Akmerkez 3001 - Mağaza Ofisi	3001	Akmerkez Mağazası		1.01.1900
	☐	☐	1	Panteon A.Ş.	3001	Akmerkez 3001 - Mağaza Ofisi	3001	Akmerkez Mağazası		1.01.1900

Record 1 of 100

- Perakende satış faturası tekrar yazdırıldığında kaydı tutulmakta ve yetkili kişiler tarafında yeniden yazdırma işlemini yapan kişi, tarih-saat bilgileri raporlanabilmektedir. Aynı şekilde perakende satış irsaliyeleri de tekrar yazdırıldı ise raporlanabilmesi için gerekli değişiklikler yapıldı.

İrsaliye - Taksitli Perakende Satış

Anahtar
İrsaliye Ref. Numarası: 1-RI-6-342
İade: ☐

Genel
İrsaliye Tipi: Kağıt İrsaliye
E-İrsaliye Numarası:
Koçan Kodu:
İrsaliye Tarihi: 10.10.2018
İşlem Tarihi: 10.10.2018

Pozisyon
Ofis: Akmerkez 300
Depo Kodu: 3001 - Mağaza

Diğer
Ödeme Planı:
İthalat Dosya Numarası:
İhracat Dosya Numarası:
Sevkiyat Yöntemi: Anında Teslim
Teslimatçı Kodu:
Kargo Şirketi Kodu:
Kargo Şirketi Takip No:
Açıklama:
Dahili Açıklama:

Cari Hesap Tipi
Perakende Müşteri
Müşteri: 0004
Alt Hesap Kodu:
Bağlantı (Kişi):
Depo Kodu:

Fatura Adresi
Ev Adresi: ALİTAŞI MAH. ADIYAMAN MERKEZ ADIYAMAN ADIYAMAN Türkiye

Seçenekler
☒ Fiyatsız
☐ Siparişteki Tutarları Kullan
☐ Bugün Geçerli Fiyatları Kullan

Borç
Borç: 133.466,36
Alacak: 129.157,06
Bakiye: 4.309,30
Ağık Ç/S Riski: 240,00
Bakiye + Risk: 4.549,30
Kredi Limiti: 15.000,00
Kalan Kredi Limiti: 10.690,7000

Mesaj
Form Yazdırılmış! Tekrar Yazdırmak İster misiniz?
Yes No

İkinci Kez Yazdırılan Perakende Satış İrsaliyeler Raporu

İkinci Kez Yazdırma Tarihi	İkinci Kez Yazdırma Saati	Kullanıcı Grup Kodu	Kullanıcı Kodu	İrsaliye Ref. Numarası	İrsaliye Tarihi	Seri	Seri Numarası	Mağaza Kodu	Mağaza Adı
8.10.2018	16:31:42	Nebim	alperylimaz	1-RI-6-53	22.05.2013	g	362		
8.10.2018	17:27:20	nebim	3001	1-R-6-160	15.05.2015	AKM	178	3001	Akmerkez Mağazası
10.10.2018	10:44:14	nebim	3001ci	1-RI-6-342	10.10.2018	AKM	12548	3001	Akmerkez Mağazası
10.10.2018	10:45:31	nebim	3001ci	1-R-6-134	17.03.2015	AKM	129	3001	Akmerkez Mağazası
10.10.2018	10:47:40	nebim	3001ci	1-RSD-6-54	18.04.2018	SVK	12632	3001	Akmerkez Mağazası
23.10.2018	10:22:31	nebim	cihatdinç	1-R-6-224	3.12.2015	A	2051		
23.10.2018	10:23:40	nebim	cihatdinç	1-R-6-224	3.12.2015	A	2051		
23.10.2018	10:24:43	nebim	cihatdinç	1-R-6-113	22.01.2015	AA	5830		
23.10.2018	10:24:49	nebim	cihatdinç	1-R-6-113	22.01.2015	AA	5830		
23.10.2018	10:25:23	nebim	cihatdinç	1-R-6-113	22.01.2015	AA	5830		

Record 1 of 10

- İndirim kampanyası tanımlaması yapılırken kazandıran ürünler veya kullanılacak ürünler sınırlamalarının ürün renk özelliklerinde belirlenmiş "renk grup kodu"na göre yapılabilmesi sağlandı. Böylece uygulanacak indirim kampanyasının belli bir renk grup kodu için geçerli olabilmesi sağlandı.

İndirim Kampanyası

←

Kazanım Aşaması Kuralları

|| ✖ | 💾 | 🖨 |

Kampanya Kodu: %50 Peşin Satışta %50 İndirim Kampanyası

Zaman Periyodu: Her zaman Geçerli Kampanya Aşaması: Kazanım Aşaması Kuralları

Tutar Kuralı: %50

Müşteri

☐ Müşteri Doğrulama ile Birlikte Geçerlidir

☐ Parola Doğrulama ile Birlikte Geçerlidir

☐ Kazanılan İskonto (Çek,Puan) Başka Müşteriye Verilebilir

☐ Müşterinin Doğum Gününde Geçerlidir

☐ Müşterinin Evlilik Gününde Geçerlidir

Diğer Kampanyalar ile Birlikte Uygulanabilir

☒ Anında İndirim Kampanyaları ile

☒ Puan Kampanyaları ile

☒ İndirim Çeki Kampanyaları ile

☒ Ödeme Yöntemine Göre İndirim Kampanyaları ile

Ödeme

Geçerli Ödeme Türleri: Hediye Kartı Ödemele...

Geçerli Taksitler:

Maksimum Vade Sayısı: 0

☐ Yalnızca Bir Kez Uygulansın

Filtreler | Liste Filtreleri | Sadakat Yönetimi | Diğer

Müşteri

Pozisyon

Kredi Kartı

Kazandıran Ürünler

Kullanılacak Ürünler

Ödeme Planı

Ödeme Aracı

Filtre Filtrelenebilir Kolonlar

Adı:

And

[MARKA Kodu] Is any of (3, 5)

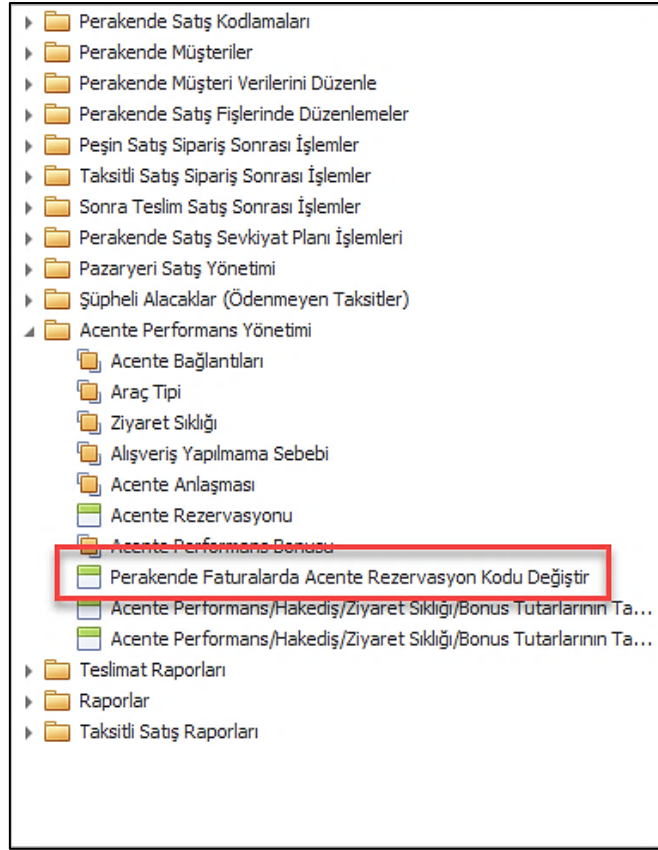
[Renk Grup Kodu] Is any of (1, 2)

Finish Cancel

- Firmalarla anlaşmalı olarak hazırlanan parola doğrulamalı kampanyalarda uygulanan indirim sırasında kullanılan parolanın Nebim V3 ERP de saklanması sağlandı.
- Acente performans yönetimi kullanan firmalarda Nebim V3 Pos'da fatura düzenlenirken acente rezervasyon numarası seçiliyor ve prim hesaplamaları bu rezervasyona bağlı anlaşmalara göre yapılıyor. Fakat daha sonra hatalı girilmiş olan rezervasyon numaralarının değiştirilme ihtiyacı olabiliyor.

Bununla birlikte rezervasyon numaralarını satış anında yoğunluktan dolayı girilemediği durumlarda daha sonra alışverişlere rezervasyon numaraları girilmek isteniyor.

Bu ihtiyaçları karşılayabilmek amacı ile Acente Performans Yönetimi menüsüne "Perakende Faturalarda Acente Rezervasyon Kodu Değiştir" programı eklendi.



Perakende Faturalarda Acente Rezervasyon Kodu Değiştir

Başlık

Mağaza Kodu

Fatura Ref. Numarası

Bilgi

Fatura Tarihi

Müşteri Kodu

Müşteri Firma Adı

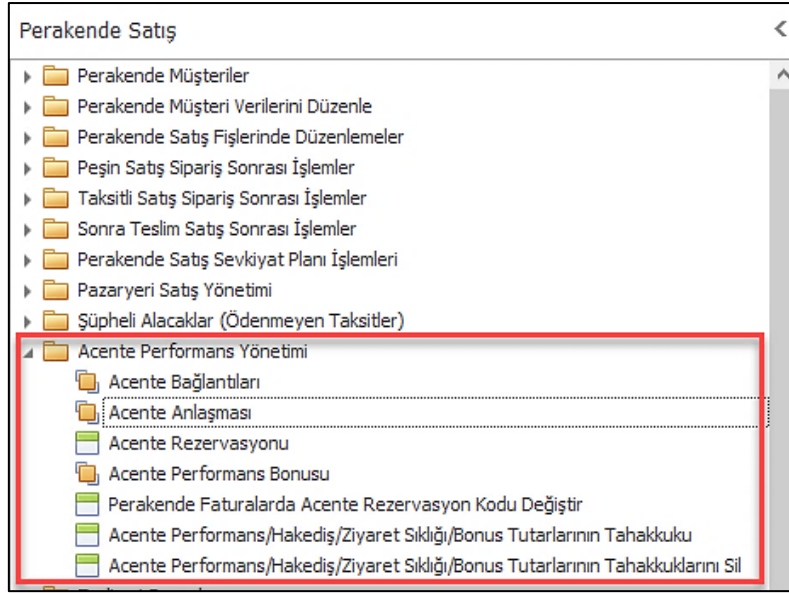
Net Tutar 0,00

Acente Rezervasyon Numarası

Yeni

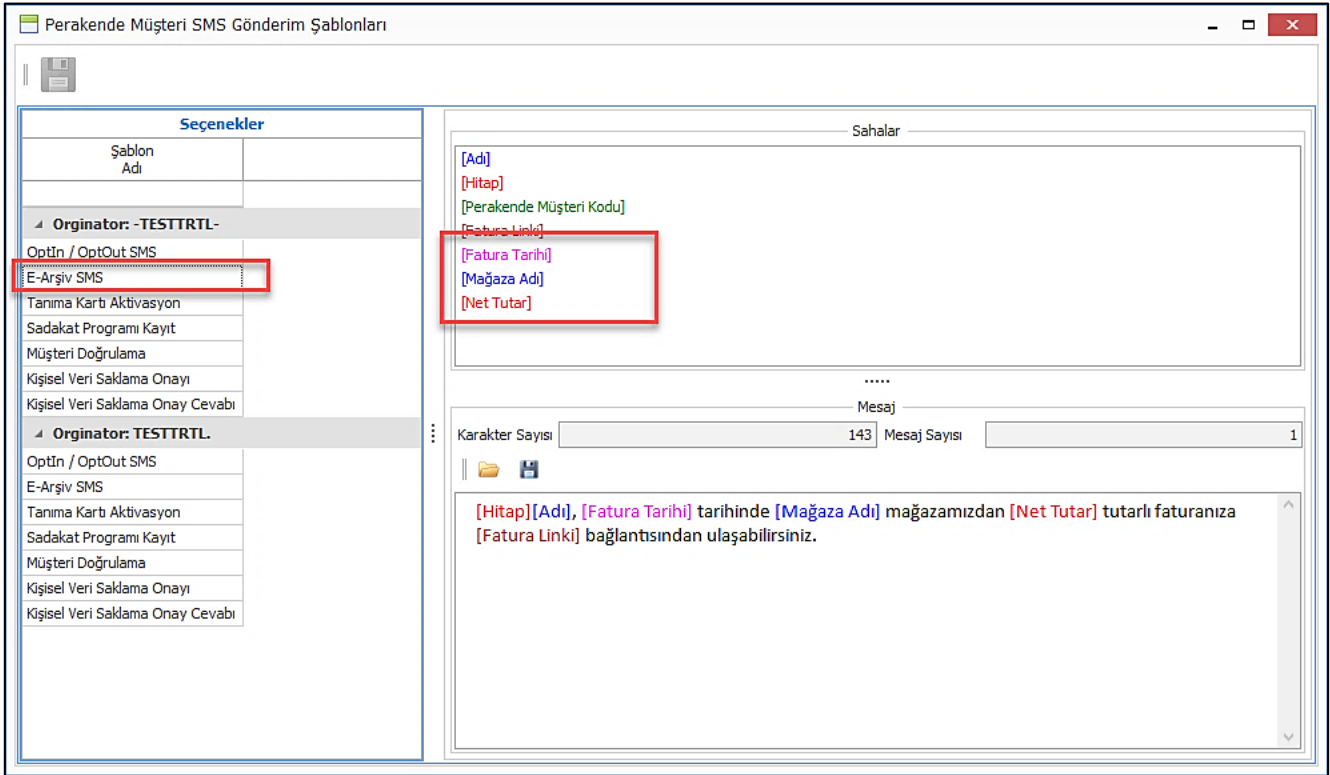
Acente Rezervasyon Numarası

- İş ortaklarının kendi acente bağlantılarını, anlaşmalarını, rezervasyonlarını girebilmeleri için iş ortağı kullanıcıları için Acente Performans Yönetimi menüsü eklendi.
İş ortağı kullanıcıları kendi şirketleri için gerekli bağlantıları tanımlayabilecek, rezervasyon ve anlaşmaları girebileceklerdir. Merkez firma ve iş ortağı firmaların girdikleri anlaşmalar sadece kendi mağazalarında geçerli olacaktır.
Yapılan alışverişler sonucunda kazanılan prim tutarları "Acente Performans/Hakediş/Ziyaret Sıklığı Tutarlarının Tahakkuku" programı ile her bir bağlantının cari hesaplarına yansıtılarak borç oluşturulması sağlanacaktır.



- E-arşiv uygulamasına tabi olan firmalarda fatura düzenlendikten sonra perakende müşteriye SMS veya e—posta yolu ile iletelebilmektedir. Faturanın SMS ile gönderilmesinde SMS şablonu Nebim V3 ERP’de Perakende Müşteri SMS Gönderim Şablonları programı yardımı ile belirlenebilmektedir.

Perakende Müşteri SMS Gönderim Şablonlarında E-Arşiv SMS şablonuna “Fatura Tarihi”, “Mağaza Adı” ve “Net Tutar” alanları eklenerek müşteriye gidecek olan SMS de bu alanların da gönderilebilmesi sağlandı.



- Perakende Müşterilere Periyodik SMS Gönderme Kuralları programı ile müşterilere alışveriş için teşekkür, doğum günü kutlaması gibi sms gönderimleri tanımlanabilmektedir. Bu programda tüm kurallar için “Perakende Müşteri Kodu” bilgisinin de sms içeriğinde gönderilebilmesi sağlandı.

Yine aynı program ile şirket çalışanlarının da yapmış olduğu alışverişlerden sonra sms ile bilgilendirilebilmesi sağlandı.

Not: Nebim V3 18.4 versiyonu ile eklene “**Müşteri İlişkileri SMS Yönetimi**” programı ile perakende müşterilere ihtiyaçlarınız doğrultusunda program değişikliği gerektirmeden sms ile ulaşabilirsiniz.

Perakende Müşterilere Periyodik SMS Gönderme Kuralları

Seçenekler

- Doğum Günü Kutlaması
- Evlilik Yıldönümü Kutlaması
- Taksit Hatırlatması
- Alışveriş İçin Teşekkür
- Ödeme İçin Teşekkür
- Kredi Limiti Artışı
- Puan Bazlı İndirim Çeki
- Personel Alışverişi

☒ Aktif

Gönderme Zamanı: 00:00 Minimum Tutar: 0,00

Son Tarihinden Kaç Gün Önce Hatırlatılsın: 0 Maksimum Tutar: 0,00

Tekrarlama Periyodu (Süre): 0 Gönderen (Originator): [i] [v]

Sahalar

[Adı]
[Hitap]
[Perakende Müşteri Kodu]
[Net Tutar]

Karakter Sayısı: 0 Mesaj Sayısı: 0

Perakende Müşterilere Periyodik SMS Gönderme Kuralları

Seçenekler

- Doğum Günü Kutlaması
- Evlilik Yıldönümü Kutlaması
- Taksit Hatırlatması
- Alışveriş İçin Teşekkür
- Ödeme İçin Teşekkür
- Kredi Limiti Artışı
- Puan Bazlı İndirim Çeki
- Personel Alışverişi

☒ Aktif

Gönderme Zamanı: 00:00 Minimum Tutar: 50,00

Son Tarihinden Kaç Gün Önce Hatırlatılsın: 0 Maksimum Tutar: 1.000,00

Tekrarlama Periyodu (Süre): 1 Gönderen (Originator): TESTRTL. [v]

Sahalar

[Adı]
[Hitap]
[Personel Kodu]
[Net Tutar]
[Peşin Alışveriş Limiti]
[Son Geçerlilik Tarihi]
[Kalan Peşin Alışveriş Limiti]

Karakter Sayısı: 143 Mesaj Sayısı: 1

[Hitap] [Adı], [Net Tutar] alışveriş yaptınız. [Peşin Alışveriş Limiti] TL alışveriş limitinizden [Kalan Peşin Alışveriş Limiti] TL kalmıştır.

- Azerbaycan'da hizmet veren ve Nebim V3 kullanan firmalar Azerbaycan'da perakende müşterilerine yerel bir servis sağlayıcı ile SMS göndermek durumundadırlar. Azerbaycan'da SMS gönderimini desteklemek amacı ile Azerbaycan LSIM servis sağlayıcısı ile bir entegrasyon çalışması gerçekleştirildi. LSIM ve LSIMOTP servis sağlayıcıları Nebim V3 ERP'ye eklendi.

SMS Servis Sağlayıcı

Drag a column header here to group by that column

SMS Servis Sağlayıcı	SMS Servis Sağlayıcı Adı	Kullanım Dışı
LS		☒
LSIM	LSIM Azerbaijan	☐
LSIMOTP	LSIM Azerbaijan(OTP)	☐

Record 1 of 2

☒ Starts with([SMS Servis Sağlayıcı], 'LS')

Edit Filter

- Nebim V3 ERP'de tanımlanan indirim kampanyalarında ilgili kampanyanın hangi ödeme araçları ile geçerli olabileceği seçilebilmektedir. Bu özellik ile tanımlanan herhangi bir kampanyanın istenilen bir veya daha fazla ödeme aracı ile geçerli olabilmesi konusunda sınırlama getirilebilmektedir.

İlerleyen zaman içerisinde gerek yeni çıkan mobil ödeme araçları olsun, gerekse Nebim V3'ün gelişme sürecinde eklenen yeni ödeme yöntemleri olsun kampanya tanımlamasına eklenmemiştir. Nebim V3 18.10 versiyonu ile birlikte bu bölüme Nebim V3 Pos'da ödeme alınabilen tüm ödeme araçları eklendi.

İndirim Kampanyası

Kazanım Aşamaları Kuralları

Kampanya Kodu: 3AL2ÖDE TSHIRT Grubu Ürünlerde 3 Al 2 Öde

Zaman Periyodu: Her zaman Geçerli Kampanya Aşamaları: Kazanım Aşamaları Kuralları

Tutar Kuralı: %100

Müşteri

☐ Müşteri Doğrulama ile Birlikte Geçerlidir

☐ Parola Doğrulama ile Birlikte Geçerlidir

☐ Kazanılan İskonto (Çek,Puan) Başka Müşteriye Verilebilir

☐ Müşterinin Doğum Gününde Geçerlidir

☐ Müşterinin Evlilik Gününde Geçerlidir

Diğer Kampanyalar ile Birlikte Uygulanabilir

☐ Anında İndirim Kampanyaları ile

☐ Puan Kampanyaları ile

☐ İndirim Çeki Kampanyaları ile

☐ Ödeme Yöntemine Göre İndirim Kampanyaları ile

Filtreler

Liste Filtreleri

Sadakat Yönetimi

Diğer

Müşteri

Pozisyon

Kredi Kartı

Kazandıran Ürünler

Kullanılacak Ürünler

Ödeme Planı

Ödeme Aracı

Ödeme

Geçerli Ödeme Türleri: Havale/EFT Ödemelerin...

Geçerli Taksitler

Maksimum Vade Sayısı

☐ Yalnızca Bir Kez Uygulansın

(Select All)

☐ Hediye Kartı Ödemelerinde Geçerlidir

☐ Kredi Çeki Ödemelerinde Geçerlidir

☐ Nakit Ödemelerde Geçerlidir

☐ Kredi Kartı İle Ödemelerde Geçerlidir

☐ Ödeme Aracı İle Yapılan Ödemelerde (Yemek kartı vb.) Geçerlidir

☒ Havale/EFT Ödemelerinde Geçerlidir

☒ Avans Ödemelerinde Geçerlidir

☒ Alacak Senedi Ödemelerinde Geçerlidir

☒ Alacak Çeki Ödemelerinde Geçerlidir

OK Cancel

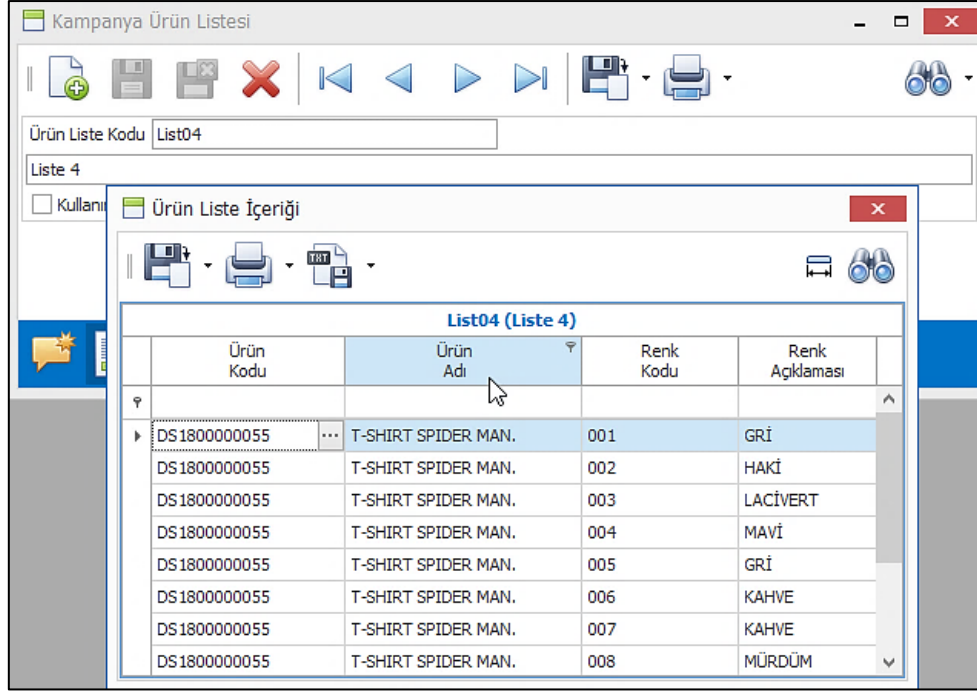
Finish Cancel

- İndirim kampanyası tanımı yapılırken kampanyalar kazanım ve kullanım aşamaları için farklı verilebilen ürün filtreleri ile çalışmaktadır. Ürünler filtre ile sınırlandırılmadığı durumlarda veya bir liste dahilindeki ürünlerin

kampanyaya dahil olması istendiğinde de Kampanya Ürün Listesi oluşturularak kampanya tanımlamalarında bu listeler kullanılabilmekteydi.

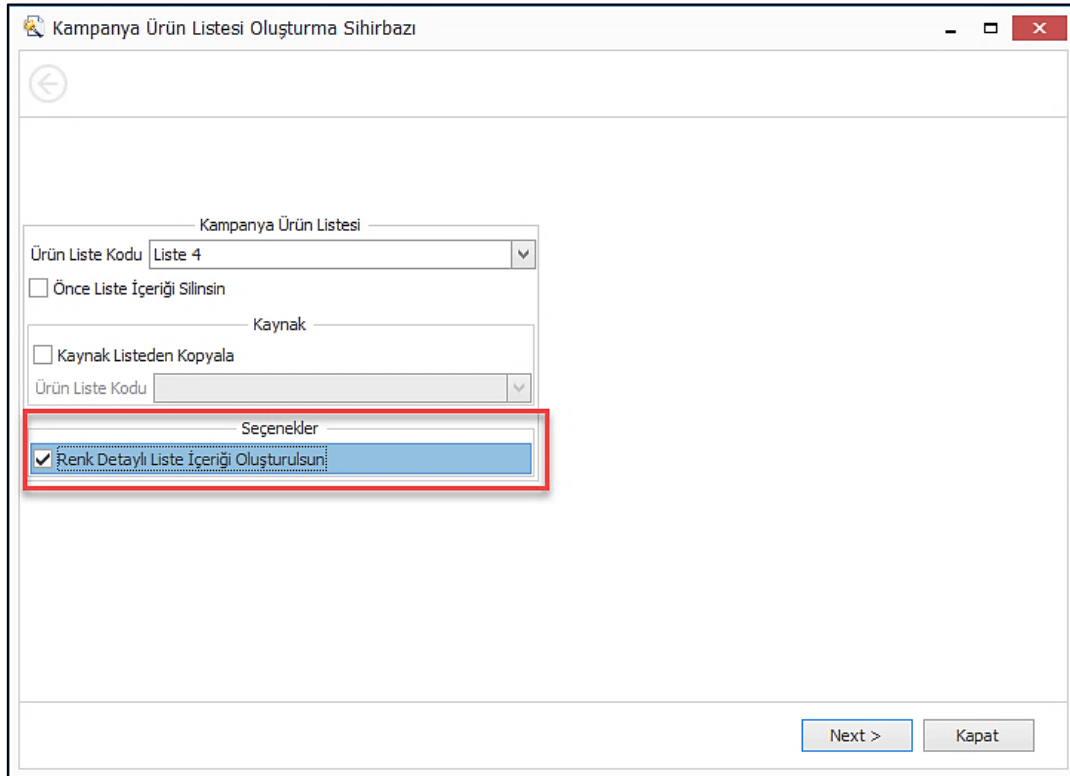
Kampanya Ürün Listeleri sadece model bazında oluşturulabilmekteydi. Nebim V3 18.10 versiyonu ile birlikte kampanya ürün listelerinin renk bazında da oluşturulabilmesi ve dolayısıyla bu listeler kullanılarak hazırlanan kampanyalarında renge göre çalışması sağlandı.

Kampanya Ürün Listesi Oluşturma Sihirbazı programına da listenin renk bazında oluşturulabilmesi için “Renk Detaylı Liste İçeriği Oluşturulsun” seçeneği eklendi.



The screenshot shows the 'Kampanya Ürün Listesi' window. It has a toolbar with icons for adding, saving, deleting, and navigating. Below the toolbar, there's a search bar for 'Ürün Liste Kodu' with the value 'List04'. A dropdown menu shows 'Liste 4'. A checkbox labeled 'Kullanı' is visible. A modal window titled 'Ürün Liste İçeriği' is open, displaying a table for 'List04 (Liste 4)'. The table has columns: 'Ürün Kodu', 'Ürün Adı', 'Renk Kodu', and 'Renk Açıklaması'. The data rows show products with code 'DS1800000055' and name 'T-SHIRT SPIDER MAN.' in various colors.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Renk Kodu	Renk Açıklaması
DS1800000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	001	GRİ
DS1800000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	002	HAKİ
DS1800000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	003	LACİVERT
DS1800000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	004	MAVİ
DS1800000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	005	GRİ
DS1800000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	006	KAHVE
DS1800000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	007	KAHVE
DS1800000055	T-SHIRT SPIDER MAN.	008	MÜRDÜM



The screenshot shows the 'Kampanya Ürün Listesi Oluşturma Sihirbazı' wizard. It has a back arrow button. The main area contains a section titled 'Kampanya Ürün Listesi' with a dropdown for 'Ürün Liste Kodu' set to 'Liste 4'. Below it are checkboxes for 'Önce Liste İçeriği Silinsin' and 'Kaynak Listeden Kopyala'. A 'Kaynak' dropdown is also present. A red box highlights the 'Seçenekler' section, which contains a checked checkbox for 'Renk Detaylı Liste İçeriği Oluşturulsun!'. At the bottom, there are 'Next >' and 'Kapat' buttons.

- Perakende müşteriler Nebim V3 ERP'de tanımlanan indirim kampanyaları ile belirtilen filtreler ve parametreler ile müşteri sadakat puanları kazanabilmektedir.

Nebim V3 18.10 versiyonuna kadar kazanılan bu puanlar sadece daha sonraki alışverişlerde indirim olarak kullanılabilmekteydi. 18.10 versiyonu ile birlikte kazanılan bu puanların indirim olarak kullanılması dışında artık ödeme aracı olarak kullanılması da sağlandı.

İndirim olarak kullanıldığı durumda ürün tutarlarından düşüldüğü için KDV hesaplamasında ve buna bağlı olarak muhasebe fişlerinde iskonto olarak görünüyordu.

Ödeme olması durumunda ise iskonto olarak değil kullanılan puanların ödeme olarak görünmesi ve gider başlığı altında muhasebeleşmesi gerekiyordu. Tüm bu değişiklikleri kapsayabilmek amacı ile Nebim V3 ERP ve Nebim V3 Pos ekranlarında geliştirmeler yapıldı.

Ödeme Aracı kartı üzerine "Puan Tipi" alanı eklendi. Kullanımda ödeme olarak kullanılması istenen her bir puan tipi için farklı ödeme araçları açılmalı ve ilgili ödeme araçlarında puan tipleri seçilmesi gerekmektedir. Burada seçilebilecek puan tipleri "Puan Tipi" kartı üzerinde "Ödeme Aracı Olarak Kullanılacak" seçilmiş olan puan tipleridir.

İndirim kampanyasında puanlar kazanıldıktan sonra kullanım aşamasında artık indirim olarak değil ödeme olarak kullanılabilecektir. Bu puanların ödeme olarak kullanılabilmesi için Pos Arayüzü tanımlamasında Müşteri Puanı ödeme tipinin eklenmesi gerekmektedir. Bu ödeme aracı eklendiğinde pos üzerinde alışveriş sonunda müşteri puanı ile indirim kampanyalarından kazandığı puanlar ile ödeme yapabilecektir.

Nebim V3 POS Perakende Satış

Ürün Adı	Miktar	Fiyat	Tutar
T-SHIRT SPIDER MAN.	1	200,000	200,00

Ürün: [DS1100000055] - [002 - HAKI] - L
 Ürün Teslim Durumu : Anında Teslim
 Kdv: %18-30,51
 Barkod: 100

Özgür Dener

Müşteri Kodu : 1-4-91810

Tckn/Vkn No : *****

İletişim Adresi : 05*****42

Özgür Dener

Fatura Adresi

Fatura

Barkod veya Miktar

7	8	9	←
4	5	6	C
1	2	3	↵
0	*	.	

Toplam 200,00
 Müşteri İskontosu 0,00
 Satır İskontosu 0,00
 Kampanya İskontosu 0,00
 Miktar 1,00
 Net Tutar 200,00

Fatura

Vergi Tipi Değiştir	Belge Tipi Değiştir	Fiş Tarihi Değiştir	Fiyat Değiştir
Fiyat İskontosu	Satır Sil	Faturayı Askıya Al	Askıya Alınmıştan Çağır
Fiş İptal	Puan Kullan	İndirim Çeki Kullan	Como Üye Tanıma
Miktar Gir	Reyon Fiyı Aktar	Parasal İşlem Tipi Değiştir	Teslim Lokasyonu Değiştir
			Guided Sales Reyon Fiyı Aktar

Ödeme

Ödeme Tipi	Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar
Puan	TRY	1,000000	200,00

Puan Tipi: Puan (Ödeme)

Ödeme

Ödeme Tipi	Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar
Puan	TRY	1,000000	200,00

Puan Tipi: Puan (Ödeme)

Ödeme

Ödeme Tipi	Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar
Puan	TRY	1,000000	200,00

Puan Tipi: Puan (Ödeme)

Nebim V3 POS Perakende Satış

Ürün Adı	Miktar	Fiyat	Tutar
T-SHIRT SPIDER MAN.	1	200,000	200,00

Ürün: [DS1100000055] - [002 - HAKI] - L
 Ürün Teslim Durumu : Anında Teslim
 Kdv: %18-30,51
 Barkod: 100

Özgür Dener

Müşteri Kodu : 1-4-91810

Tckn/Vkn No : *****

İletişim Adresi : 05*****42

Özgür Dener

Fatura Adresi

Fatura

Barkod veya Miktar

7	8	9	←
4	5	6	C
1	2	3	↵
0	*	.	

Toplam 200,00
 Müşteri İskontosu 0,00
 Satır İskontosu 0,00
 Kampanya İskontosu 0,00
 Miktar 1,00
 Net Tutar 200,00

Fatura

Vergi Tipi Değiştir	Belge Tipi Değiştir	Fiş Tarihi Değiştir	Fiyat Değiştir
Fiyat İskontosu	Satır Sil	Faturayı Askıya Al	Askıya Alınmıştan Çağır
Fiş İptal	Puan Kullan	İndirim Çeki Kullan	Como Üye Tanıma
Miktar Gir	Reyon Fiyı Aktar	Parasal İşlem Tipi Değiştir	Teslim Lokasyonu Değiştir
			Guided Sales Reyon Fiyı Aktar

Ödeme

Ödeme Tipi	Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar
Puan	TRY	1,000000	200,00

Puan Tipi: Puan (Ödeme)

Ödeme

Ödeme Tipi	Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar
Puan	TRY	1,000000	200,00

Puan Tipi: Puan (Ödeme)

Ödeme

Ödeme Tipi	Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar
Puan	TRY	1,000000	200,00

Puan Tipi: Puan (Ödeme)

Puan ödeme olarak kullanıldığında ilgili alışverişin muhasebe entegrasyonunda ödeme olarak kullanılan puanın entegrasyonu ilgili ödeme aracı için tanımlanmış olan muhasebe hesabına yapılmaktadır.

Ofis Entegrasyon Muhasebe Hesapları

En Başa

3001 - Akmerkez 3001 - Mağaza Ofisi

Ödeme Aracı, Ödeme Aracı Açıklaması, Puan Tipi, Puan Tipi Açıklaması

Ödeme Aracı	Ödeme Aracı Açıklaması	Puan Tipi	Puan Tipi Açıklaması
Chippin	Chippin Ödeme Sistemleri		
fastPay	fastPay		
HopiPay	Hopi		
InsPay	Kurum Ödemesi		
KO	Kapıda Ödeme		
Point	Puan Ödemesi	1	Puan (Öden
Sodexo	Sodekxo		

Konsinye Alış, Konsinye Satış, Perakende Satış, Masraf Alış, Servis Satış, Toptan Satışlar, Bayi Satış, İhracat (Yurt Dışı Satışları), İthalat, Sabit Kıymet Satışları, Taksitli Perakende Satış, Sabit Kıymet Alımları

Entegrasyon Hesap Tipi, Hesap Kodu, Hesap Açıklaması

Entegrasyon Hesap Tipi	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması
Normal	760.04.021	Promosyon ve Eşantiyon Giderleri
İade	760.04.021	Promosyon ve Eşantiyon Giderleri

Finish Kapat

Muhasebe Fiş Kayıtları

Bağlık, Satırlar, Toplam

Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Borç	Alacak	Giren Miktar	Çıkan Miktar	Satır Açıklaması	Belge Tipi	Belge Tipi Açıklaması	Belge Tarihi	B. Nur
2	760.04.021	Promosyon ve Eşantiyon Giderleri	200,00	0,00	1,0000		Point -	Belge Türü Yok		7.11.2018	
3	120.01.100	3001 Mağazası Satış Hesabı	0,00	200,00		1,0000	Point -	Belge Türü Yok		7.11.2018	
*											

200,00 200,00 1,0000 1,0000

760.04.021 (Promosyon ve Eşantiyon Giderleri)

Borç (Y)	Alacak (Y)	Bakiye (Y)
200,00	0,00	200,00
Giren Miktar	1,00	
Çıkan Miktar	0,00	
Kalan Miktar	1,00	

Yekün

Borç	Alacak	Bakiye
200,00	200,00	0,00
Giren Miktar	1,00	
Çıkan Miktar	1,00	
Kalan Miktar	0,00	

- Nebim V3 POS'un entegre olarak çalıştığı YN ÖKC markalarına Beko eklendi. Beko firmasının iki model cihazı ile entegrasyonumuz tamamlandı ve pos modu olarak eklendi. Beko 300 TR ve Beko 220 TR YN ÖKC modelleri Nebim V3 18.10 versiyonu ile birlikte çalışabilmektedir.

The screenshot shows the 'POS Terminali' application window. The 'Genel' tab is selected. The 'POS Modu' dropdown menu is open, showing a list of POS models. The 'Beko 300TR' and 'Beko 220TR' models are highlighted with a red box.

POS Modu	POS Modu Açıklaması
14	Profilo FarexFr8300
15	Profilo YkPs300
16	Verifone Bank Pos
17	SynergyPF550
18	Dunya EP
19	Beko 300TR
20	Beko 220TR

- Guided Sales uygulamasında perakende müşterilerin seçtikleri ürünler için reyon fişleri oluşturulabilmektedir. Oluşturulan reyon fişleri de Nebim V3 Pos'da reyon fişlerinden çağrılabilirdi. Fakat reyon fişleri çağrılırken tekrar müşteri kodu seçmek gerekiyor ve işlem uzuyordu.

Guided Sales Reyon Fişleri programı hem Nebim V3 Pos ana ekran menüsüne hem de perakende satış ekranlarına eklendi. Bu program yardımı ile sadece Guided Sales uygulaması girilmiş olan reyon fişleri listelenip müşteri ve ürün bilgileri ile birlikte çağrılabilir.

The screenshot shows the 'Nebim V3 POS' application window. The 'Perakende Satış' (Retail Sale) screen is active. The 'Guided Sales Reyon Fişleri' window is open, displaying a list of receipts. The 'Guided Sales Reyon Fişleri Aktar' button is highlighted with a red box.

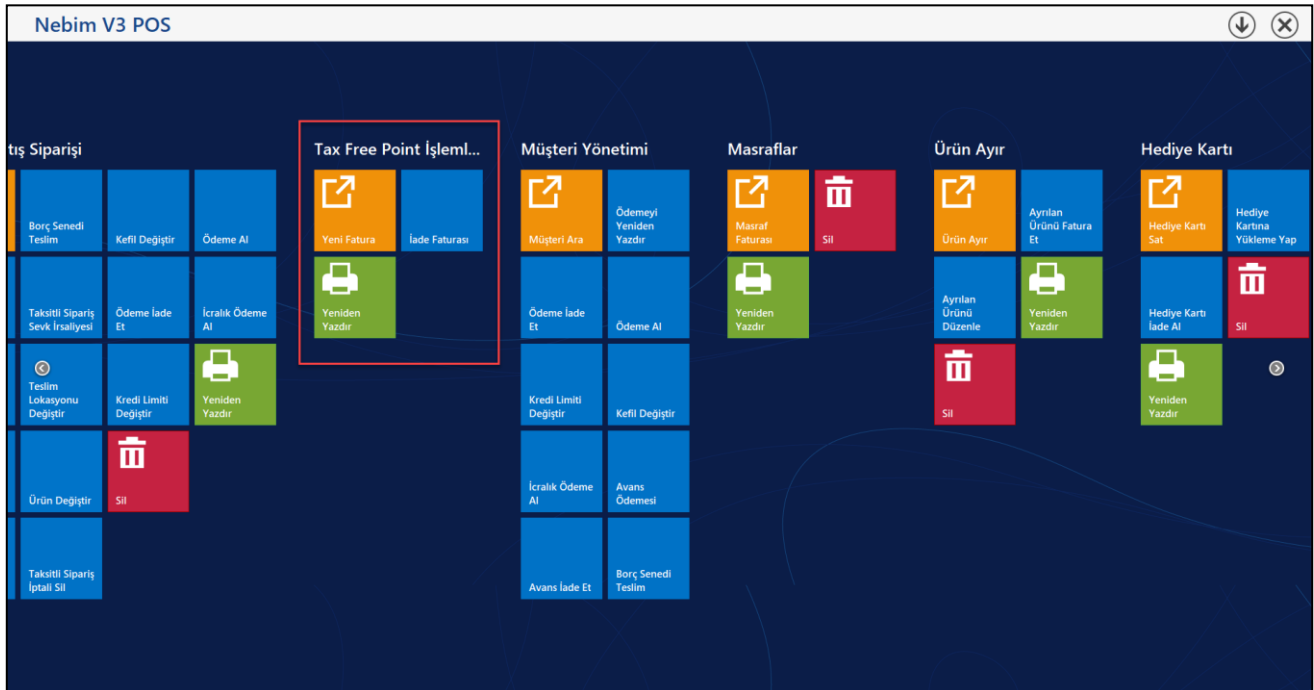
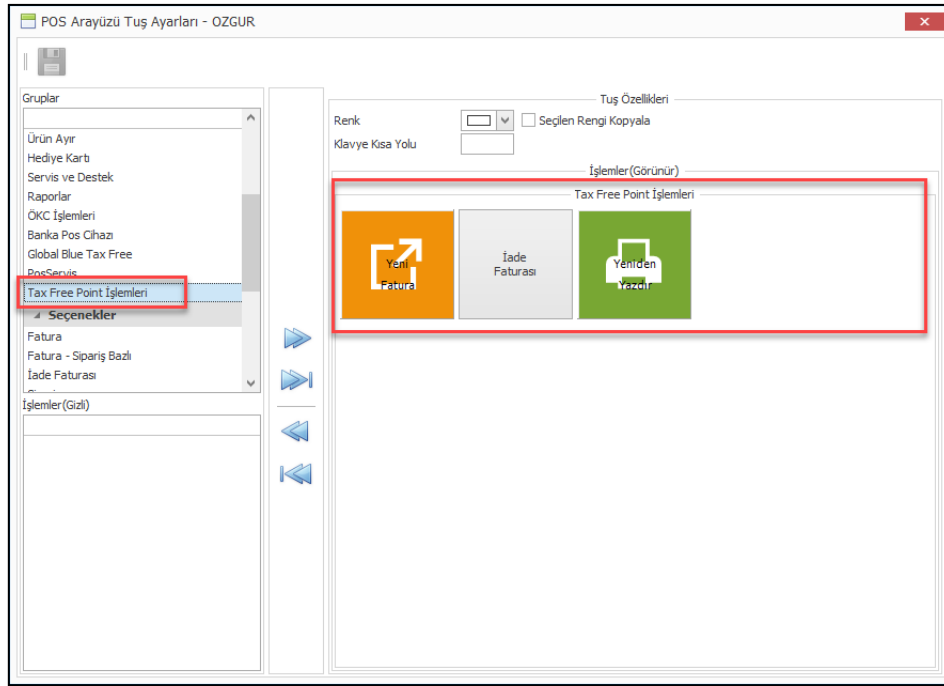
Reyon Fiş Numarası	Belge Tarihi	Doküman Saati	Cari Hesap Tipi	Müşteri Kodu	Adı-Soyadı	Madde Tipi	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Miktar	Satış Sorumlusu	Satış Sorumlusu
1-242	7.11.2018	01:53:13	4	1-4-4	Ece DEMİR	1	P-00000006	KÜPE	089	MAVİ		1		

- Nebim V3 Pos, Hugin VX 675 model cihaz ile TSM üzerinden entegre şekilde satış yapabilmekteydi. TSM entegrasyonu ile sadece düzenlenen faturaları VX 675 ile entegre kullanabiliyorduk.

Nebim V3 18.10 versiyonu ile Nebim V3 Pos'da düzenlenen sipariş fişlerinde alınan ödemelerde VX 675'e Avans Bilgi Fişi olarak gönderilebilecek ve cihazdan avans bilgi fişi basımı sağlanabilecektir.

Bununla birlikte taksitli perakende satış yapan firmalarda müşterilerin kalan taksitlerini ödemelerinde Cari Hesap Bilgi Fişi kullanılmak zorunluluğu vardır. Hugin VX 675 cihazını TSM ile kullanan ve bu şekilde çalışan firmalar TSM üzerinde Cari Hesap Tahsilatı Bilgi Fişini de bu versiyon ile kullanabileceklerdir.

- Nebim V3 Pos'a çalışmakta olduğumuz Tax Free aracı kurumlardan DSD (Tax Free Point) 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'da, özellikle ürün fiyatları dövizli olan firmalarda, müşteriler ile fiyat konusunda pazarlık yapıldığında (özellikle turizm bölgelerinde) döviz üzerinden pazarlık yapılıyor. Fakat Nebim V3 Pos'da bunu

desteklemiyorduk. Fiyat değiştir dediğimizde yerel para birimi fiyatı geliyor, bu durumda da ayrıca hesap yapıp fiyat girmesi gerekiyordu.

Bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile Nebim V3 Pos ekranında fiyat değiştir ekranına "Tutar Hesaplama" butonu eklendi. Bu bölümde mağazada kullanılacak döviz cinslerine göre ilgili satırın fiyat çevrimi yapılarak kolay hesaplama yapılabilmesi sağlandı.

- Nebim V3 Pos'da alışverişlerde ödeme aracı olarak banka havalesi kullanıldığı durumlarda banka hesabı olarak parametreye bağlı olarak şirketin tüm banka hesapları veya sadece mağazanın bağlı bulunduğu ofisin banka hesapları listeleniyor ve ödeme bu hesap ile alınabiliyordu.

Mağaza kartlarına mağazaların havale ödemesi alabileceği banka hesaplarının tanımlanması sağlanarak her mağazanın istenen banka hesabına işlem yapabilmesi sağlandı. Bu geliştirme ile birlikte istenir ise tüm mağazalar için tek bir banka hesabı tanımlanarak mağazaların sadece bu banka hesabını görebilmesi sağlanmış oldu.

Mağaza parametrelerinde “Sadece Kendi Ofisine Ait Bankalar ile Ödeme Alabilir” işaretli olsa bile eğer yeni eklenen “Mağazada Kullanılacak Banka Hesapları” tanımlandı ise bu hesapların görüntülenebilmesi sağlanmış oldu.

Banka Hesabı Kodu	Banka Hesabı Adı
1-6-11	Yapı Kredi Bankası-Osmanbey Cadde-80255511-TL
1-6-12	Finansbank-Bomonti-12512407-TL
1-6-13	Finansbank-Bomonti-12977546-TL
1-6-14	HSBC Bank-Genel Müdürlük Kurumsal-1001859-282-00-TL

- Perakende müşteriye ürünler mağazadan sevk edildiğinde sipariş faturalanırken veya siparişlerin irsaliyesi düzenlenirken Nebim V3 Pos kullanıldığı durumda ilgili sevkiyat bilgileri girilemiyordu. Bu bilgiler Nebim V3 Store irsaliye ve fatura girişlerinde vardı. Sevkiyat yöntemi, teslimatçı kodu ve kargo bilgilerinin Nebim V3 Pos'da sipariş faturalaştır ve sevk irsaliyesi düzenle programlarından girilebilmesi sağlandı.

Sevkiyat Yöntemi Kodu	Teslimatçı Kodu	Kargo Şirketi Kodu	Kargo Şirketi Takip No
		MARS HAVA DENİZ TAŞIMACILIK	11223

- Nebim V3 POS ekranından satılmış bir ürün için servis formu açılırken ilgili ürünün daha önceden iade alınıp alınmadığı kontrol edildi. İade edilmiş bir ürün seçildiğinde çıkacak uyarı mesajı ile kasiyerin servis formu açması engellendi.

←

Nebim V3 POS-Debug

Perakende Satış Destek Talep Formu

Destek Form Numarası

Fiş Tarihi

Müşteri Tipi

Müşteri

Ürün

Satış Sorumlusu

Belge Numarası

Teslim Tarihi

Destek Tipi

Bildirim Yapılacak Telefon

Bildirim Yapılacak E-Mail

0,0000

0,00

İşlemler

₺

+

🗑️

✓

✗

Destek Talep Formu

📌

Ürün İade Alınmış. Destek Talep Formu Açılamaz!

Kapat

- Nebim V3 POS Ürün Sorgulama işleminin seri numarası ile yapılabilmesi sağlandı.

Ürün Özellikleri

187 123

Barkod

187 123

Seri Numarası

SKU 187123

Ürün Kodu



🏷️

📊

📝

📊

439/891211

📊

Ürün Özellikleri

Açıklama	Değer
Envanter	1
PS Fiyatı	10.000,0000 TRY
PS Fiyatı(%03T)	3.000,0000 TRY
PSF fiyatı	0,0000

✗

- Nebim V3 Pos'da perakende ve taksitli perakende satış fatura / sipariş girişi sırasında kullanıcı hatalı girmiş olduğu bir satırı satır iptal fonksiyonu yardımı ile silebilmektedir. Yine aynı şekilde fişe başladıktan sonra kullanıcı fiş girişinden vazgeçip fiş iptal fonksiyonu ile de fişi iptal edebilmektedir. Çünkü o sırada perakende müşteri ürününden veya alışverişin tamamından vazgeçmiş olabilmektedir.

Bu aşamada yapılan iptallerinin kullanıcılar tarafından kötüye kullanımı engellemek amacı ile Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri programına Perakende satış ve Taksitli perakende satış süreçleri için "İptal / İade İşlemlerinde Parola Kullanılsın" seçeneği eklendi.

Bu seçeneğe bağlı olarak Fiş İptal, Satır İptal ve İade İşlemlerinden hangilerinde parola doğrulaması gerektiği de seçenek olarak sunulmaktadır.

Parola olarak istenir ise sabit bir parola belirlenebilir ve tüm mağazalarda iptal ve iade işlemlerinde bu parola kullanılabilir veya istenir ise mağaza yetkililerine sms göndererek yetkilinin kendisine gelen sms içerisindeki parolayı girmesi beklenebilir.

SMS gönderilecek telefon kısmında mağaza kartında tanımlanmış sms gönderilebilir iletişim adresi olan mağaza bağlantıları listelenecektir.

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
☒ Servis

Fişteki Varsayılan Madde Tipi

☐ Ürün
☒ Servis

Filtre

Şirket Fatura İade İşleminde İade Tipi Sorulsun ☐

İade İşlemlerinde Yeni Parti ile Giriş Yapılabilir ☐

Hediye Ürün İadesinde Müşteri Puanı Yeni Müşteriye Yüklensin ☒

Sipariş Bazlı Fişlerde Satırları Dosyadan Alırken Sipariş No Zorunlu Olsun ☐

İptal / İade İşlemlerinde Parola Kullanılsın ☒

İptal / İade İşlemlerinde Parola Kullanılsın

Fiş İptal İşleminde Parola Kullanılacak ☒

Satır İptal İşlemlerinde Parola Kullanılacak ☒

İade İşlemlerinde Parola Kullanılacak ☒

İptal İşlemlerinde Parola Kullanılacak

İptal Parolası Mağaza Yetkilisine SMS ile Gönderilsin ☒

Sabit İptal Parolası Kullanılacak ☐

İptal Parolası

E-Arşiv Faturaları Müşteriye Bildirim Seçenekleri

Fatura E-Mail Olarak Gönderilsin Seçeneği Görüntülensin ☒

Fatura E-Mail Olarak Gönderilsin Seçli ☐

Fatura E-Mail Olarak Gönderilsin Zorunlu ☐

Fatura SMS Olarak Gönderilsin Seçeneği Görüntülensin ☒

Fatura SMS Olarak Gönderilsin Seçli ☐

Fatura SMS Olarak Gönderilsin Zorunlu ☐

Süreç Akışı

Nebim V3 POS-Debug Perakende Satış

Fatura

Ürün Adı	Miktar	Fiyat	Tutar
T-SHIRT SPIDER MAN.	1	200,0000	200,00
Ürün:[DS1100000055] - [002 - HAKI] - L Ürün Teslim Durumu : Anında Teslim Kdv: %18-30,51 Barkod: 100			
ETEK	1,00	200,0000	200,00
Ürün:[DS1100000888] - [001 - GRİ] - 036 Ürün Teslim Durumu : Anında Teslim Kdv: %1-1,98 Barkod: 200			

Fatura

Özgür Dener

Müşteri Kodu : 1-4-91810

Tckn/Vkn No : *****

İletişim Adresi : 05*****42

Barkod veya Miktar

7 8 9 ←

4

1

0 * ,

Toplam 400,00

Müşteri İskontosu 0,00

Satır İskontosu 0,00

Kampanya İskontosu 0,00

Miktar 2,00

Net Tutar 400,00

Fatura

Vergi Tipi Değiştir

Belge Tipi Değiştir

Fiş Tarihi Değiştir

Fiyat Değiştir

Fiyat İskontosu

Satır Sil

Faturayı Askıya Al

Askıya Alınmıştan Çağır

Fiyat Sorgula

Fiş İptal

Puan Kullan

İndirim Çeki Kullan

Como Üye Tanıma

Como Hediye Seç

Miktar Gir

Reyon Fişi Aktar

Parasal İşlem Tipi Değiştir

Ödeme

Ödeme

- Nebim V3 Pos'dan taksit ödemesi iadelerinde matbu form ile döküm alınıp, ödeme iadesi karşılığında makbuz basılıp müşteriye verilebilmesi sağlandı.

POS Terminali

Genel Offline POS Parametreleri Yazdırma Seçenekleri Parasal İşlem Tipleri

Form Tipi	Yazıcı Çıktısı	Yazıcı Adı	Yazdırmadan Önce Önizlemeyi Aç	Yazdırma İşlemini Kullanıcı İptal Edebilir	Sureti Sayısı	Her Sayfada Yazdırma Onayı Bekle
Peşin Satış Siparişi	☒		☒	☒	1	☐
Destek Talep Formu	☒		☒	☒	1	☐
Sipariş Ödeme Planı	☒		☒	☒	1	☐
Taksitli Satış Faturası	☒		☒	☒	1	☐
Taksitli Satış Siparişi	☒		☒	☒	1	☒
Taksit Ödeme Makbuzu	☒		☒	☒	1	☐
Reklam-Duyuru Onay F...	☒		☒	☒	1	☐
Masraf Alış	☒		☒	☒	1	☐
Vade Farkı Faturası	☒		☒	☒	1	☐
Destek - Ürünü Müşteri...	☒		☒	☒	1	☐
Kredi Çeki Kalan Bakiye	☒		☒	☒	1	☐
Sevk İrsaliyesi	☒		☒	☒	1	☐
Reyon Fişi	☒		☒	☒	1	☐
Peşin Siparişi İptal Et	☒		☒	☒	1	☐
Taksitli Siparişi İptal Et	☒		☒	☒	1	☐
Reklam-Duyuru Onay K...	☒		☒	☒	1	☐
Finans Şirketi Siparişi	☒	Send...	☐	☐	1	☐
Ödeme İade Makbuzu	☒	\\pri...	☒	☐	1	☐

- Nebim V3 Pos'da "Ürün Ayır" işleminde her ürün okutulduğu zaman sadece sipariş satırı kayıt ediliyor ve rezerv kayıtları tüm ürünler okutulduktan sonra oluşuyordu. Ürün ayırma sırasındaki envanter kontrolünün daha sağlıklı yapılabilmesi için her ürün okutulduğunda rezervasyon kayıtlarının da oluşması sağlandı.

← Nebim V3 POS

Ürün Ayır

Ürün Adı	Miktar	Fiyat	Tutar
T-SHIRT SPIDER MAN.	1	200,0000	200,00
Ürün[DS1100000055] - [002 - HAKI] - L Teslim Tarihi:22.10.2018 Barkod: 100			
T-SHIRT SPIDER MAN.	1	200,0000	200,00
Ürün[DS1100000055] - [002 - HAKI] - L Teslim Tarihi:22.10.2018 Barkod: 100			

Ürün Ayır

Peşin Ödeme (Nakit veya Kredi Kartı Tek Çekim)

Teslim Lokasyonu: Akmerkez Mağazası

Özgür Dener

Müşteri Kodu : 1-4-91810

Tckn/Wkn No : *****

İletişim Adresi : 05*****42

Özgür Dener

Barkod veya Miktar

7 8 9 ←

4 5 6 C

1 2 3

0 * . ↵

Toplam

400,00

Müşteri İskontosu

0,00

Satır İskontosu

0,00

Kampanya İskontosu

0,00

Miktar

2,00

Net Tutar

400,00

Fiyat İskontosu

Fiyat Değiştir

Fiş İptal

Fiş Tarihi Değiştir

Satır Sil

Satış Sorumlusu

Ürün Kodu Değ.

Ürün Sorgula

Vergi Tipi Değiştir

Ödeme

Credit Card

Ödeme

Credit Card

Ödeme

- Mağazalarda düzenlenen iade faturalarında nakit iade işlemlerinde ortaya çıkabilen kötüye kullanımların önüne geçebilmek amacı ile Mağaza Parametrelerine "Günlük Maksimum Nakit İade Limiti Kontrol Edilsin" parametresi eklendi. Bir gün içerisinde gerçekleşen nakit iade toplamı "Günlük Maksimum Nakit İade Limiti" değerine ulaştığında kullanıcının daha fazla nakit iade alması engellendi.

Mağaza Parametreleri

Mağaza Cari Kodu 3001

Akmerkez Mağazası

Mağazanın Kabul Edeceği Dövizler

Sipariş Teslim Depoları

İskonto Yetki Methodları

Sadakat Yönetimi Servisi

Parametreler

POS Üzerinde

Dizinler

Mağazaya Dağıtım Yapan Depolar

Transfer Yapılabileceği Mağazalar

Tamir Depoları

Seçenekler

Varsayılan Perakende Müşteri Numarası 1-4-3022-19

Chat Dinç

☐ Bütün Satışlar Varsayılan Müşteriye Yapılacak

☒ Müşteri Fotoğrafını Göster

☐ Satış Olmayan Ürünlere Destek Talep Formu Açılabilir

☐ Fatura Seri Numarası Barkod İle Okutularak Verilecek

☐ Kasiyerin İskonto Nedeni Girmesi Zorunlu

☐ Satış Sorumlusu Her Satırda Sorulsun

☐ İletişim Doğrulama Kodu Gönderilmesi Zorunlu

☐ Ödeme Öncesinde Müşteri Çek ve Puan Bilgileri Gösterilsin

☒ Mağaza Kullanıcısı Döviz Kurlarını Değiştirebilir

☐ Müşterinin Dahil Olduğu Kampanyalar Gösterilsin

☐ Ürün Fotoğrafını Göster

☒ Müşteri Sorgulamada Türkçe Karakterleri Dikkate Alma

☒ Personel Adres ve Kişisel Bilgileri Görüntülenebilir

☐ Satış Sorumlusu Girişi Zorunlu

☒ İade İşlemlerinde Ürün Kodundan Arama Yapılabilir

☐ Sadece Kendi Ofisine Ait Bankalar İle Ödeme Alabilir

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

0

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

0

Nakit İade Limiti

☒ Günlük Maksimum Nakit İade Limiti Kontrol Edilsin

Günlük Maksimum Nakit İade Limiti

1.000,00

Geçerli Vergi Tipleri

☐ Mağazada Kullanılacak Vergi Tipleri Sınırlanacak

Geçerli Vergi Tipleri

Yeni Perakende Müşteri Kartı

İletişim

Tipi 1 Özel Cep Telefonu

Tipi 2 E-Posta

Tipi 3

Tipi 4

Tipi 5

☐ Aynı İletişim Adresinin Farklı Müşteriye Girilmesine İzin Verme

Perakende Müşteri Özellikleri

Tipi 1 KART TIPI

Tipi 2 KURUMSAL

Tipi 3

Tipi 4

Tipi 5

Posta Adresi

Adres Tipi 1 Ev Adresi

Adres Tipi 2 İş Adresi

← Nebim V3 POS-Debug

Perakende SatışPeşin Satış İadeTümünü İade Al

Fatura Bul \ İade Faturası

İade Faturası

İade Nedeni

İade Fiş Tarihi

Satış Sorumlusu

Fatura

Fiş Numarası

Fiş Tarihi

Özgür Dener

Ürün Adı	Miktar
Samsung Note 9	1
• Ürün:[DS1910000000] - [SY0 - Siyah] Ürün Teslim Durumu : Sonra Teslim-Teslim Edilmemiş	

Ödeme

Toplam	Ödeme Tipi	Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar
5.999,00				
İskonto				0,00
Net Tutar				5.999,00
Ödenen Tutar				

Ödeme

Günlük Nakit İade Limiti Aşıldı, Nakit İade Yapılamaz!

Kapat

Para Birli

Döviz Ku

4

5

6

9

1

2

3

0

00

.

C

↵

✓

✗

Ödeme Tipi	Tutar
	5.999,00

5.999,00

9

←

5.999,0000

5.999,00

İşlemler

1,0000

5.999,0000

5.999,00

↺

✗

Nebim V3 18.10 versiyonu ile birlikte Guided Sales Uygulamasına da birçok yeni özellik eklenmiştir. Bu özelliklerin kullanılabilmesi için öncelikle Nebim V3 Guided Sales uygulamasının güncel versiyonun App Store ve/veya Google Play'den indirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda Nebim V3 18.10 versiyonunun kullanılması ve Guided Sales uygulamasının sunucu tarafının da güncellenmesi gerekmektedir.

- Seçilen ürünlerden oluşturulabilen reyon fişinin Nebim V3 POS sistemine gönderimi ve satışın Nebim V3 POS'ta tamamlanmasına alternatif olarak, TSM üzerinden Hugin VX 675 YN ÖKC ile kredi kartı ödemesi alınarak satışın uygulama üzerinde tamamlanabilmesi
- Sepete ürün eklendiğinde geçerli olan indirim kampanyalarının uygulanması ve gösterilmesi
- Müşterinin istediği ve mağazada olmayan ürünler stokta olan mağazalardan sipariş edildiğinde mağaza yetkililerine e-posta veya SMS bildirimi
- Müşterinin istediği ve mağazada olmayan ürünler stokta olan mağazalardan sipariş edilebilmesinde zorunlu müşteri seçiminin kaldırılabilmesi
- Ürün notlarının görüntülenme ve değiştirilmesinin yetkilendirilebilmesi
- Müşteri aramada e-posta ve telefon numarası seçeneklerine adı, soyadı seçeneğinin eklenmesi
- Yeni müşteri oluşturma sırasında kayıtlı müşteri kontrolü
- Müşterilerin geçmiş veya yaklaşan özel günleri için satış danışmanlarına verilecek uyarının kaç gün önce veya sonraya kadar gösterileceğinin belirlenebilmesi
- Kategori bazında ürün aramada sadece envanteri olan ürünlerin listelenebilmesi
- Kategori bazında ürün arama seçeneklerine ürünün birinci boyutunun eklenmesi

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

Uygulamalar

	Menu	Uygulama	Program Adı
ERP	Genel Muhasebe	Fişlerde Maliyet Düzenle	İthalat Masraflarını İthalat İşlemlerine Ekleme Sihirbazı (Toplu)
ERP	Genel Muhasebe	Satılan Malın Maliyeti (SMM)	Maliyet Ofis Grubu
ERP	Finansman Yönetimi	Personel Masrafları ve Ödemeleri	Excel Dosyasından Personele Kasa Üzerinden Yapılan Ödemeleri Al
ERP	Finansman Yönetimi	Personel Masrafları ve Ödemeleri	Excel Dosyasından Personele Banka Üzerinden Yapılan Ödemeleri Al
ERP	Finansman Yönetimi	E-Fatura İşlemleri	E-Fatura Tablolarındaki Hatalı Statü Kodlarını Düzelt
ERP	Satın Alma	Satın Alma Talep Yönetimi	Talep Özellik Tanımı
ERP	Satın Alma	Satın Alma Talep Yönetimi	Talep Özellikleri
ERP	Satın Alma	Satın Alma Talep Yönetimi	Satın Alma Yetkilisi
ERP	Satın Alma	Satın Alma Talep Yönetimi	Talep Tipi
ERP	Satın Alma	Satın Alma Talep Yönetimi	Talep
ERP	Satın Alma	Satın Alma Talep Yönetimi	Satın Alma Talep Limitleri
ERP	Satın Alma	Satın Alma Talep Yönetimi	Talep Onay Kuralı
ERP	Satın Alma	Satın Alma Talep Yönetimi	Satın Alma Talepleri Onay Limitleri
ERP	Satın Alma	Satın Alma Talep Yönetimi	Satın Alma Talebi
ERP	Satın Alma	Satın Alma Talep Yönetimi	Satın Alma Taleplerini Onayla
ERP	Satın Alma	Satın Alma Talep Yönetimi	Satın Alma Talepleri Onay İptali
ERP	Satın Alma	Satın Alma Talep Yönetimi	Satın Alma Taleplerini Envanterden Karşıla
ERP	Satın Alma	Satın Alma Talep Yönetimi	Satın Alma Taleplerini Kapat
ERP	Satın Alma	Masraflar	Excel Dosyasından Peşin Masraf Faturalarını Al (Şirket Kredi Kartı)
ERP	Dış Ticaret	İhracat İşlemleri	İhracat Faturaları İntaç İşlemleri
ERP	Dış Ticaret	Gümrüksüz Satış Mağazası Yönetimi	Ürün Ölçü Grup ve Limitleri
ERP	Dış Ticaret	Gümrüksüz Satış Mağazası Yönetimi	İhracat Dosyası
ERP	Dış Ticaret	Gümrüksüz Satış Mağazası Yönetimi	İthalat Dosyası
ERP	Dış Ticaret	Gümrüksüz Satış Mağazası Yönetimi	Fatura
ERP	Ürün Yönetimi	Pazaryeri Yönetimi	Pazaryeri Ürün Bilgisi Sihirbazı
ERP	Ürün Yönetimi	Optik Ürünleri	Optik Ürünlerinde Toplu Bilgi Değiştirme Sihirbazı
ERP	Depo Yönetimi	Envanter	Bölümler(Raflar) Arası Transfer
ERP	Depo Yönetimi	Sevkiyat	Perakende Satış Araç Yükleme Fişi
ERP	Depo Yönetimi	Sevkiyat	Perakende Satış Araç Boşaltma Fişi
ERP	Perakende Satış	Perakende Satış Kodlamaları	İptal Nedeni
ERP	Perakende Satış	Perakende Satış Kodlamaları	Unifree Ödeme Tipleri
ERP	Perakende Satış	Perakende Satış Kodlamaları	Unifree Ödeme Tipleri Eşleştirmeleri
ERP	Perakende Satış	Sonra Teslim Satış Sonrası İşlemler	İstihbarat Anketi Doldur (Sorumluluk Bölgesi)
ERP	Perakende Satış	Sonra Teslim Satış Sonrası İşlemler	Denetçi Anketi Doldur

ERP	Perakende Satış	Sonra Teslim Satış Sonrası İşlemler				Denetçi Bölgesi)	Anketi	Doldur	(Sorumluluk)
ERP	Perakende Satış	Perakende İşlemleri	Satış	Sevkiyat	Planı	Perakende Satış Sevkiyat Planlarını Belirle			
ERP	Perakende Satış	Perakende İşlemleri	Satış	Sevkiyat	Planı	Perakende Satış Sevkiyat Planlarından Fiş Oluştur			
ERP	Perakende Satış	Perakende İşlemleri	Satış	Sevkiyat	Planı	Perakende Satış Araç Yükleme Fişi			
ERP	Perakende Satış	Perakende İşlemleri	Satış	Sevkiyat	Planı	Perakende Satış Araç Boşaltma Fişi			
ERP	Perakende Satış	Pazaryeri Satış Yönetimi				Pazaryeri Satış Yönetim İşlemleri			
ERP	Perakende Satış	Acente Performans Yönetimi				Perakende	Faturalarda	Acente Rezervasyon Kodu Değiştir	
ERP	Personel Ücretleri	Personel İşlemleri				Excel	Dosyasından	Personeler	Banka Üzerinden Yapılan Ödemeleri Al
ERP	Personel Ücretleri	Personel İşlemleri				Excel	Dosyasından	Personeler	Kasa Üzerinden Yapılan Ödemeleri Al
ERP	Ayarlar	Lokasyon Parametreleri				Unifree Entegrasyon Parametreleri			
ERP	Ayarlar	Lokasyon Parametreleri				Gümrük Entegrasyon Parametreleri (Gümrüksüz Satış Alanı)			
ERP	Ayarlar	Süreç ve Form Döküm Parametreleri				Finans İşlem Tipi İçin Varsayılan Değerleri Belirle			
ERP	Ayarlar	Yetkiler				Rapor Min/Max Tarih Yetkileri			
ERP	Ayarlar	Yetkiler				Özel Tablolara Veri Girişi İzinleri			
ERP	Ayarlar	Genel Kodlamalar				Ticaret Sicil Müdürlüğü			
STORE	Ürün Yönetimi	Optik Ürünleri				Optik Ürünlerinde Toplu Bilgi Değiştirme Sihirbazı			
STORE	Perakende Satış	Perakende İşlemleri	Satış	Sevkiyat	Planı	Perakende Satış Sevkiyat Planlarını Belirle			
STORE	Perakende Satış	Perakende İşlemleri	Satış	Sevkiyat	Planı	Perakende Satış Sevkiyat Planlarından Fiş Oluştur			
STORE	Envanter Yönetimi	Diğer Mağazalar ile Transferler				İrsaliye - Önceki Süreçler ile Birlikte			
STORE	Envanter Yönetimi	Diğer Mağazalar ile Transferler				İrsaliye - Önceki Süreçler ile Birlikte (Kalan Adetler Kullanılsın)			
STORE	Envanter Yönetimi	Depo Yönetimi				Bölümler(Raflar) Arası Transfer			

Raporlar

	Menu	Uygulama	Program Adı				Sorgu Adı			
ERP	Finansman Yönetimi	E-Mutabakat İşlemleri	Müşteri Listesi	e-Mutabakat	Kullanıcı	Müşteri Listesi	e-Mutabakat	Kullanıcı		
ERP	Finansman Yönetimi	E-Mutabakat İşlemleri	Tedarikçi Listesi	e-Mutabakat	Kullanıcı	Tedarikçi Listesi	e-Mutabakat	Kullanıcı		
ERP	Satın Alma	Satın Alma Talep Yönetimi	Satın Alma Talepleri Listesi		Kontrol	Satın Alma Talepleri Listesi				
ERP	Dış Ticaret	Gümrüksüz Mağazası Yönetimi	Satış	İhracat Dosyasına Bağlı Hareketler Raporu			İhracat Dosyasına Bağlı Hareketler Raporu			
ERP	Dış Ticaret	Gümrüksüz Mağazası Yönetimi	Satış	İthalat Dosyasına Bağlı Hareketler Raporu			İthalat Dosyasına Bağlı Hareketler Raporu			
ERP	Dış Ticaret	Gümrüksüz Mağazası Yönetimi	Satış	Sevk Belgeleri Kontrol Listesi			Sevk Belgeleri Kontrol Listesi			
ERP	Dış Ticaret	Gümrüksüz Mağazası Yönetimi	Satış	Sevk Belgeleri Kontrol Listesi			Sevk Belgeleri Kontrol Listesi 2			
ERP	Ürün Yönetimi	Optik Ürünleri	ÜTS Bildirimleri Kontrol Raporu				ÜTS - Gönderilecek Hareketler			

ERP	Ürün Yönetimi	Optik Ürünleri	ÜTS Bildirimleri Kontrol Raporu	ÜTS - Gönderilen Hareketler
ERP	Depo Yönetimi	Raporlar	Ürün Envanter Raporu - Raf Bazında	Ürün Envanter Raporu - Raf Bazında
ERP	Depo Yönetimi	Raporlar	Malzeme Envanter Raporu - Raf Bazında	Malzeme Envanter Raporu - Raf Bazında
ERP	Perakende Satış	Perakende Müşteriler	Perakende Müşteri Görüşmeleri Listesi	Perakende Müşteri Görüşmeleri Listesi
ERP	Perakende Satış	Perakende Satış Sevkiyat Planı İşlemleri	Perakende Satış Araç Yükleme Fişleri Kontrol Listesi	Perakende Satış Araç Yükleme Fişleri Kontrol Listesi
ERP	Perakende Satış	Perakende Satış Sevkiyat Planı İşlemleri	Perakende Satış Araç Boşaltma Fişleri Kontrol Listesi	Perakende Satış Araç Boşaltma Fişleri Kontrol Listesi
ERP	Perakende Satış	Raporlar	Alınan Ödemeler Listesi	Avans-Kapora Listesi
ERP	Perakende Satış	Raporlar	İkinci Kez Yazdırılan Perakende Satış İrsaliyeler Raporu	İkinci Kez Yazdırılan Perakende Satış İrsaliyeler Raporu
STO	Perakende Satış	Perakende Müşteriler	Perakende Müşteri Görüşmeleri Listesi	Perakende Müşteri Görüşmeleri Listesi
STO	Perakende Satış	Raporlar	Alınan Ödemeler Listesi	Avans-Kapora Listesi