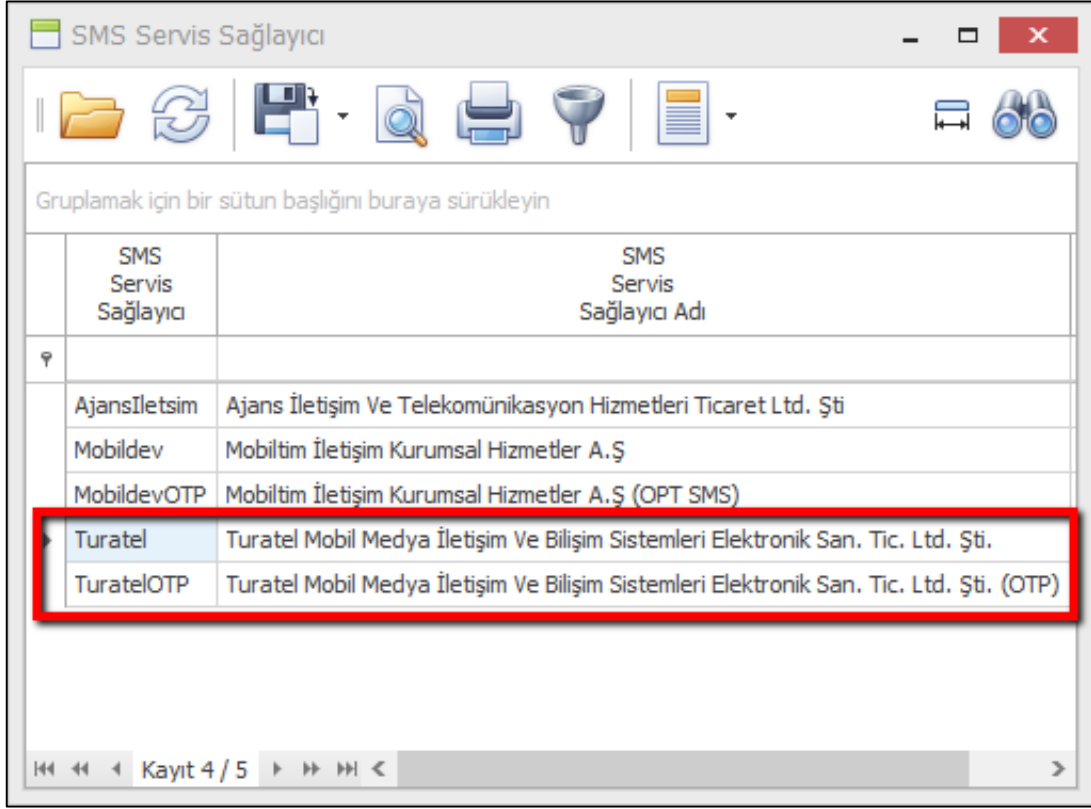


- [Genel](#)
- [Genel Muhasebe](#)
- [Finans Yönetimi](#)
- [İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri](#)
- [Maddeler, Ürün](#)
- [Alım, Satım, Sevkiyat Süreçleri](#)
- [Perakende Satış](#)
- [Kampanyalar](#)
- [Servis ve Destek](#)
- [Nebim V3 POS](#)
- [Raporlama Aracı](#)
- [Veri Ambarı ve İş Zekası](#)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

Genel

- Turatel firması ile SMS servis sağlayıcı olarak işbirliğine başlandı. Bu nedenle Nebim V3 ERP içerisinde SMS servis sağlayıcılara hem toplu SMS'ler için hem de OTP olarak Turatel ilave edildi.

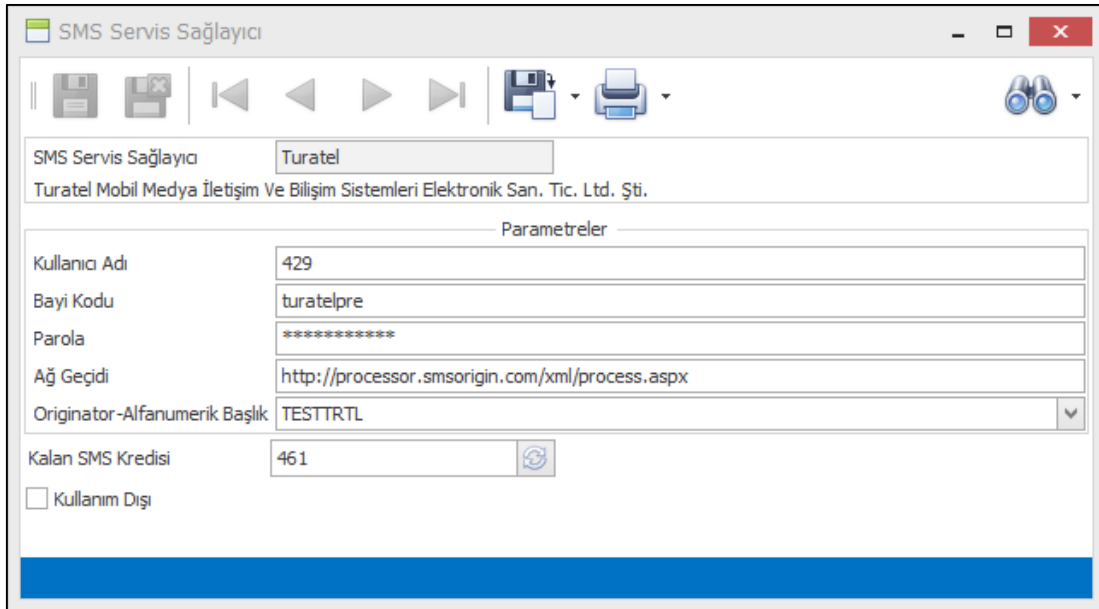


SMS Servis Sağlayıcı

Gruplamak için bir sütun başlığını buraya sürükleyin

SMS Servis Sağlayıcı	SMS Servis Sağlayıcı Adı
Ajansİletsim	Ajans İletişim Ve Telekomünikasyon Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti
Mobildev	Mobiltim İletişim Kurumsal Hizmetler A.Ş
MobildevOTP	Mobiltim İletişim Kurumsal Hizmetler A.Ş (OPT SMS)
Turatel	Turatel Mobil Medya İletişim Ve Bilişim Sistemleri Elektronik San. Tic. Ltd. Şti.
TuratelOTP	Turatel Mobil Medya İletişim Ve Bilişim Sistemleri Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. (OTP)

Kayıt 4 / 5



SMS Servis Sağlayıcı

Turatel

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

Parametreler

Kullanıcı Adı: 429

Bayi Kodu: turatelpre

Parola: *****

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

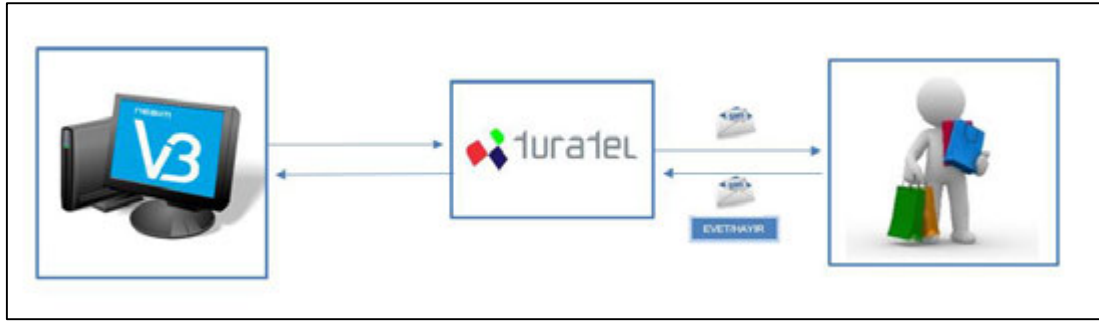
Originator-Alfanumerik Başlık: TESTRTL

Kalan SMS Kredisi: 461

☐ Kullanım Dışı

- Ticari iletişim ve Ticari Elektronik İletiler hakkındaki yeni yönetmelik 15 Temmuz 2015 tarihinde 29417 sayılı remi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna bağlı olarak Nebim V3 Pos üzerinden müşteriden Opt-In, Opt-Out için onay almak üzere SMS gönderilmesi sağlandı. Aynı zamanda gidecek olan mesajın da içeriğinin tanımlanabilmesi sağlandı.

[illegible]



The screenshot shows the 'Şirket Markaları' (Company Brands) window. It contains a table with two columns: 'Marka Kodu' (Brand Code) and 'Marka Açıklaması' (Brand Description). The table has two rows: 'A' and 'B'. The status bar at the bottom indicates 'Kayıt 0 / 2' (Record 0 / 2).

Marka Kodu	Marka Açıklaması
A	A Markası
B	B Markası

- Kullanıcı üzerine Lisans Yöneticisi parametresi eklendi. Lisans Yöneticisi seçilen kullanıcı sadece Lisans Yönetimi programını kullanabilecektir. Böylece lisans limiti dolduğunda bu kullanıcı ile bağlanarak aktif olmayan kullanıcıların oturumları kapatılabilecektir.

The screenshot shows the 'Kullanıcı' (User) window. It contains several sections for user management:

- Kullanıcı Grup Kodu:** Nebim Kullanıcıları
- Kullanıcı Kodu:** OzgeUney
- Kullanıcı Bilgisi:**
 - Adı: Ozge
 - Soyadı: Uney
 - E-Mail Adresi:
 - Dil Kodu: TR
 - ☐ Kullanım Dışı
- Parola:**
 - Parola: *
 - ☒ Parola Her Zaman Geçerli Olsun
 - Parola Geçerlilik Süresi (Gün): 3
- Yetkiler:**
 - Kullanıcı Tipi: Yetkili Ofis Kullanıcısı
 - ☐ İş Ortağı Kullanıcısı
 - ☒ V3 Sunucu Yöneticisi
 - ☒ Lisans Yöneticisi (Sadece Lisans İşlemlerini Yapabilir)

- Fiş değişiklikleri için Değişiklik Nedeninin kodlanabilmesi sağlandı. Ayarlar->Genel Kodlamalar menüsüne Kayıt Değiştirme Nedeni giriş programı eklendi. Fişlerde yapılan değişiklikler kaydedilirken seçilmesi sağlandı. Ayrıca bu kodun seçilmesini zorunlu olarak kullanmak isteyenler için şirket bazında parametre 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

☐ Fişlerden, Tamamlanmadan Çıkışa İzin Verme

☒ Kayıt Değiştirme Nedeni Giriş 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

Kodlar

☒ Depo Kodunu Sistem Versin

☒ Bölüm Kodunu Sistem Versin

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

Kayıt Değiştirme Nedeni

Kayıt Değiştirme Nedeni 001

Hatalı Giriş Yapılması

☐ Kullanım Dışı

Muhasebe Fiş Kayıtları

Bağlık | Satırlar | Toplam

☐ Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Alacak	Çıkan Miktar	Satır Açıklaması	Belge Tipi	Belge Tipi Açıklaması	Belge Tarihi	Belge Numarası	Belge Ref. Numarası	Vade Tarihi	Ödeme Yöntemi
1	120.01.001	Mağazalarımız	500.00			Belge Türü Yok		16/04/2015			01/01/1900	
2	120.01.002	Bayiler	200.00			Belge Türü Yok		16/04/2015			01/01/1900	
*												

500.00 | 0.0000

120.01.001 (Mağazalarımız)

Borç (Y)	85,094.37
Alacak (Y)	201,570.73
Bakiye (Y)	-116,476.36
Giren Miktar	33.00
Çıkan Miktar	43.00
Kalan Miktar	-10.00

Kayıt Değiştirme Nedeni

Kayıt Değiştirme Nedeni Kullanıcı Giriş Hatası

Alacak değeri düzeltildi

İşleminiz Sonuçlanana Kadar Kullanıcılara Kilitlenecektir. Lütfen Kayıt Değiştirme Nedeninizi Giriniz

- Kart ve Hareket giriş programlarında Kayıt Bilgisi ekranlarına Kullanıcı Adı-Soyadı bilgisi eklendi.

Tedarikçi

+

Save

Print

Close

Previous

Next

Save & Print

Print

Print & Close

Search

Tedarikçi Kodu

1-1-1398

Ara Guler A.S.

Genel

Varsayılan

Ofis

Tedarikçi Tipi

Hitap Kodu

Veri Dil Kodu

Para Birimi

☐ Yalnızca Seçilen Para Birimi

Kur Tipi

Kredi Limiti

Mutabakat Tarihi

Valor Tarihi Hesaplama Formülü

▼

Hesap İskonto Grubu

▼

Ödeme Süresi (Gün)

0

Hesap Açılış Tarihi

05/06/2013

▼

Hesap Kapanış Tarihi

01/01/1900

▼

☐ Üretimde Kullanılacak

☐ Kullanım Dışı

Kayıt Bilgisi

Oluşturan Kullanıcı

NebimOzgeUney

Oluşturulma Tarihi

05/06/2013 09:50:22

Adı-Soyadı

Ozge Uney

Son Güncelleyen Kullanıcı

NebimOzgeUney

Son Güncelleme Tarihi

05/06/2013 09:50:55

Adı-Soyadı

Ozge Uney

Vergi

Tabidir

"Ticari" Olarak Düzenlenecek

Şahıs

...

Kodu

...

...

...

Alacak (Y)

0

Bakiye (Y)

0

Açık Ç/S Riski

0

Bakiye + Risk

0

Kredi Limiti

0

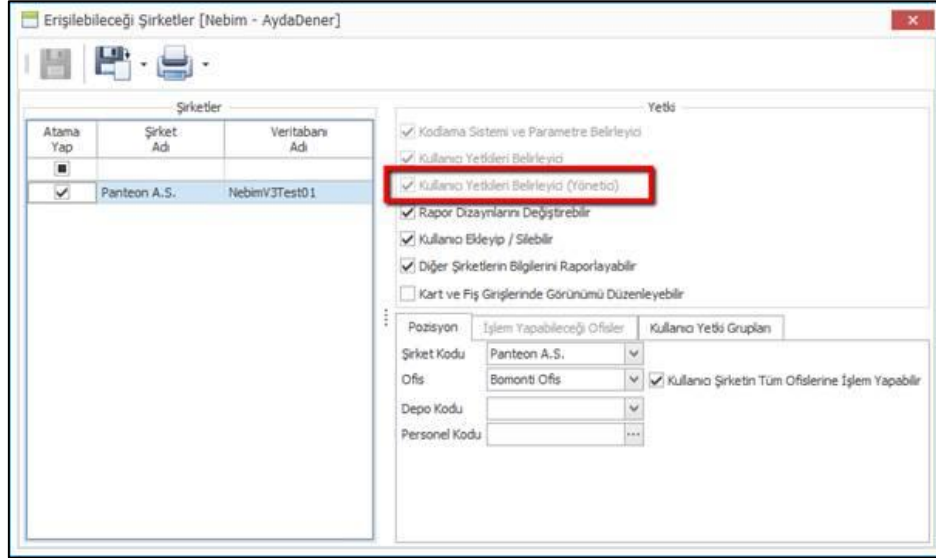
Kalan Kredi Limiti

0.0000

- Kullanıcı kartında, Erişebileceği Şirketler tanımlamasına Kullanıcı Yetkileri Belirleyici (Yönetici) seçeneği eklendi. Bu yetkiye sahip olan kullanıcı herhangi bir program izin kontrolünden geçmeden tüm yetki gruplarında tüm programların yetkilendirmesini yapabilir.

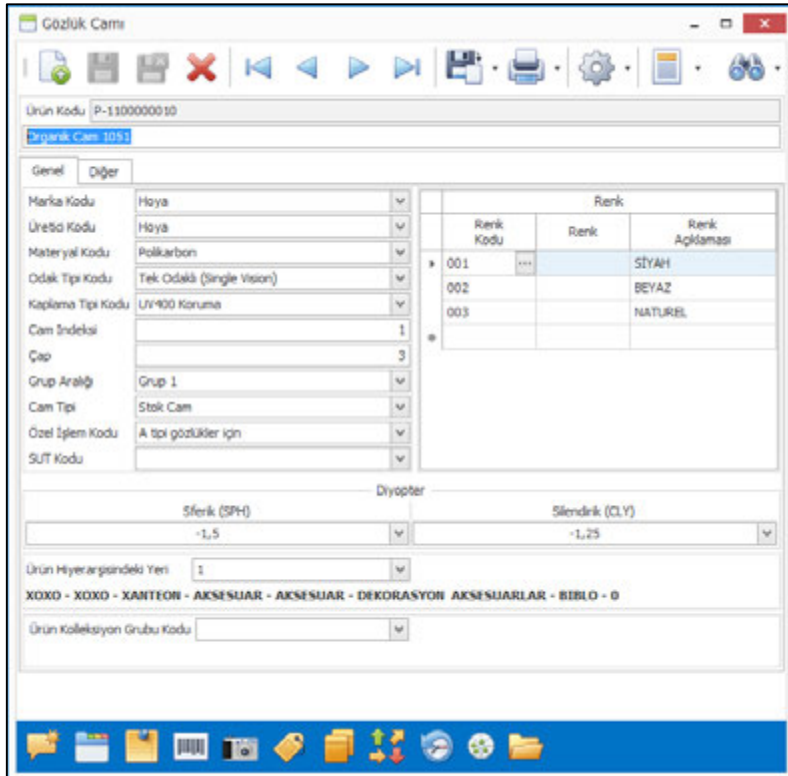
Ancak bu yetkiye sahip bir kullanıcı başka bir kullanıcıya bu yetkiyi verebilir veya kaldırabilir.

Şirket kullanıcıları arasında en az bir kullanıcı bu yetkiye sahip olmalıdır. Versiyon güncelleme işleminde şirket veritabanında yetkili kullanıcı yoksa bu yetkinin verileceği bir kullanıcı seçmeniz istenecektir.



Optik

- Tüm optik ürün tanımlamalarında Sut Kodu bilgisinin girilebilmesi sağlandı.
- Gözlük Camı ve Lens tanımlamalarında Grup Kodu bilgisinin girilebilmesi sağlandı.



- Çerçeve / Güneş Gözlüğü Ve Gözlük Camı tanımlamalarında Özel İşlem Kodu tanımlayabilme imkânı sağlandı.

Bu sayede ürüne uygulanabilecek özel işlemler ve bunların fiyatları tanımlanabilmesi sağlandı.

Özel İşlem

Özel İşlem Kodu: 002

A tipi gözlükler için

☐ Kullanım Dışı

Özel İşlem Grupları

002 (A tipi gözlükler için)

Servis Kodu	Servis Adı	Masra...	Masraf Adı	Fiyat	Fiyat Değiştir	Kullanım Dışı
S-004	Yansima önleyici	M0093	Diğer Giderler (%18 KDV)	50,0000	☒	☐
S-005	Ayna Kaplaması	M0093	Diğer Giderler (%18 KDV)	75,0000	☐	☐
S-007	Buharlanma önleyici	M0093	Diğer Giderler (%18 KDV)	0	☒	☐

Ürüne uygulanabilecek özel işlemlerin, POS ekranında sipariş sırasında seçilebilmesi ve siparişe yansıtılabilmesi sağlandı.

Çerçeve/Cam

Protokol No: [] Tesis Kodu: [] Dr. Tescil No: []

Sigorta Kurumu: [] Reçete Ver. Tarihi: 1.1.1900 Teşhis Kodu: []

Reçete No: []

Çerçeve: []

Gözlük Camı: []

Sol Cam: P-1100000010

Sağ Cam: []

SPH CLY

Sol: -1,5 -1,25

Sağ: [] []

Çerçeve: []

Gözlük Camı: []

Sol Cam: []

Sağ Cam: []

SPH CLY

Sol: [] []

Sağ: [] []

[Organik Cam 1051] Özel İşlem

Seç	Servis Adı	Fiyat
☐	Yansima önleyici	50,00
☒	Ayna Kaplaması	75,00
☐	Buharlanma önleyici	0,00

Tutar: 200,00

Toplam : 75,00

☒ ☐

- Çerçeve / Güneş Gözlüğü tanımlamalarında Eğrilik Yarıçapı (Base Curv) bilgisinin girilebilmesi sağlandı.
- Çerçeve / Güneş Gözlüğü tanımlamalarında Ekartman (Cam çapı) , Cam Yüksekliği, Köprü Genişliği ve Sap Uzunluğu bilgilerinin girilebilmesi sağlanarak daha önce zorunlu olan beden tanımlaması iptal edildi.

Çerçeve / Güneş Gözlüğü

Ürün Kodu SUNGOZ001

Ray Ban Cat Eye SG3054

Genel Diğer

Marka Kodu Ralph Lauren

Üretici Kodu Ray-Ban

Materyal Kodu Benilyum

Çerçeve Tipi Kodu Kapalı Çerçeve

Çerçeve Biçimi Kodu Kedi Gözü (Cat Eye)

Eğrilik Yarıçapı (Base Curv) 30

Özel İşlem Kodu

SUT Kodu

Ekartman (Cam Çapı) 0

Cam Yüksekliği 0

Köprü Genişliği 0

Sap Uzunluğu 0

Renk

Renk Kodu	Renk	Renk Açıklaması
000	...	RENKSİZ
005		GRİ
006		KAHVE
*		

Ürün Hiyerarşisindeki Yeri 2

XOXO - XOXO - XANTEON - AKSESUAR - AKSESUAR - DEKORASYON AKSESUARLAR - CERCEVE - 1

Ürün Koleksiyon Grubu Kodu



- Tüm optik ürün tanımlamalarında Fiyat Seviyesi, Moda Algısı, Ticari Rolü ve Mağaza Kapasite Grubu bilgilerinin girilebilmesi sağlandı.

Gözlük Camı

Ürün Kodu P-1100000010

Organik Cam 1051

Genel Diğer

Madde Vergi Grubu %18 KDV

Ürün Ödeme Planı Grubu

☒ Mağazada Satışa Açık

☐ İnternet Üzerinden Satışa Açık

☐ Üründe Seri Numarası Takibi Yapılacak

☐ Optik Kare Kod Üretilecek

☐ Üretimde Kullanılacak

☐ Bu Ürüne Sipariş Alınmasın

☐ Bu Ürüne Sipariş Verilmesin

☐ Kullanım Dışı

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

Mağaza

Fiyat Seviyesi

Moda Algısı

Ticari Rolü

Mağaza Kapasite Grubu

G.T.İ.P Kodu

Madde Muhasebe Hesap Grubu

- Excel dosyasından optik ürünleri al programında açık olmayan özellik kodları, marka, üretici, materyal, odak tipi ve kaplama tiplerinin de açılması sağlandı.
- POS ekranından sipariş alırken protokol zorunluluğu kaldırıldı, eski protokol ve siparişlerden bilgileri bulup ekrana getirme opsiyonu eklendi.

- Kontak lens siparişleri için etkili çap değerleri sağ ve sol göz için ayrı ayrı soruldu.

Kontak Lens																											
Protokol No			Tesis Kodu			Dr. Tescil No																					
Sigorta Kurumu			Reçete Ver. Tarihi	1.1.1900		Teşhis Kodu																					
Reçete No			Reçete Tarihi	1.1.1900		Doktor Adı																					
Kontak Lens					Toplam																						
Sol Lens					Ürün Adı																						
Sağ Lens					Tutar																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SPH</th> <th>CLY</th> <th>AXE</th> <th>BCR</th> <th>ED</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sol</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sağ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						SPH	CLY	AXE	BCR	ED	Sol						Sağ										
	SPH	CLY	AXE	BCR	ED																						
Sol																											
Sağ																											
					0,00																						
					☐ ☐																						

- POS ekranından sipariş alırken protokol zorunluluğu kaldırıldı, eski protokol ve siparişlerden bilgileri bulup ekrana getirme opsiyonu eklendi.
- Cam/Çerçeve siparişleri için gözbebeği mesafesi – segment yüksekliği – etkili çap değerleri sağ ve sol göz için ayrı ayrı soruldu.
- Cam/Çerçeve siparişleri için polisaj yapılacak sorusu eklendi

Çerçeve/Cam																																							
Protokol No			Tesis Kodu			Dr. Tescil No																																	
Sigorta Kurumu			Reçete Ver. Tarihi	1.1.1900		Teşhis Kodu																																	
Reçete No			Reçete Tarihi	1.1.1900		Doktor Adı																																	
Uzak (Daimi)					Diğer																																		
Çerçeve					Verteks Mesafesi 0 Pantoskopik Aç 0																																		
Gözlük Camı					Polisaj																																		
Sağ Cam					☐																																		
Sol Cam																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SPH</th> <th>CLY</th> <th>AXE</th> <th>ADD</th> <th>BCR</th> <th>ÇAP</th> <th>PD</th> <th>SH</th> <th>PRS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sağ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sol</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						SPH	CLY	AXE	ADD	BCR	ÇAP	PD	SH	PRS	Sağ										Sol														
	SPH	CLY	AXE	ADD	BCR	ÇAP	PD	SH	PRS																														
Sağ																																							
Sol																																							
Yakın (Okuma)					Toplam																																		
Çerçeve					Ürün Adı																																		
Gözlük Camı					Tutar																																		
Sağ Cam																																							
Sol Cam																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SPH</th> <th>CLY</th> <th>AXE</th> <th>ADD</th> <th>BCR</th> <th>ÇAP</th> <th>PD</th> <th>SH</th> <th>PRS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sağ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sol</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						SPH	CLY	AXE	ADD	BCR	ÇAP	PD	SH	PRS	Sağ										Sol										0,00				
	SPH	CLY	AXE	ADD	BCR	ÇAP	PD	SH	PRS																														
Sağ																																							
Sol																																							
					☐ ☐																																		

- Siparişte kaparo ilavesi yapabilme imkânı sağlandı.
- Perakende siparişte ürün kodu değiştir programında optik siparişlerinde de değişiklik yapma imkanı sağlandı. Ürün kodunun yanı sıra cam ürünlerinin aks, etkili çap, segment yüksekliği, eğrilik çapı, gözbebeği mesafesi ve addition bilgilerinin de değiştirilebilmesi olanağı sağlandı.

Perakende Siparişte Ürün Kodu Değiştir

Carı Hesap Tipi Perakende

Perakende Müşteri Kodu 1

ASTORIA KAMPANYA HEDİYE

Sipariş Ref. Numarası 1-R-2-3853

Madde Kodu	Madde Açıklaması
P-11000099	Organik Cam 1051
P-11000099	Organik Cam 1051
CERCEVE001	Standart Çerçeve

Sipariş Ref. Numarası: 1-R-2-3853

İptal Nedeni

Sipariş İptal Nedeni

Ürün

Madde Kodu P-11000099

Organik Cam 1051

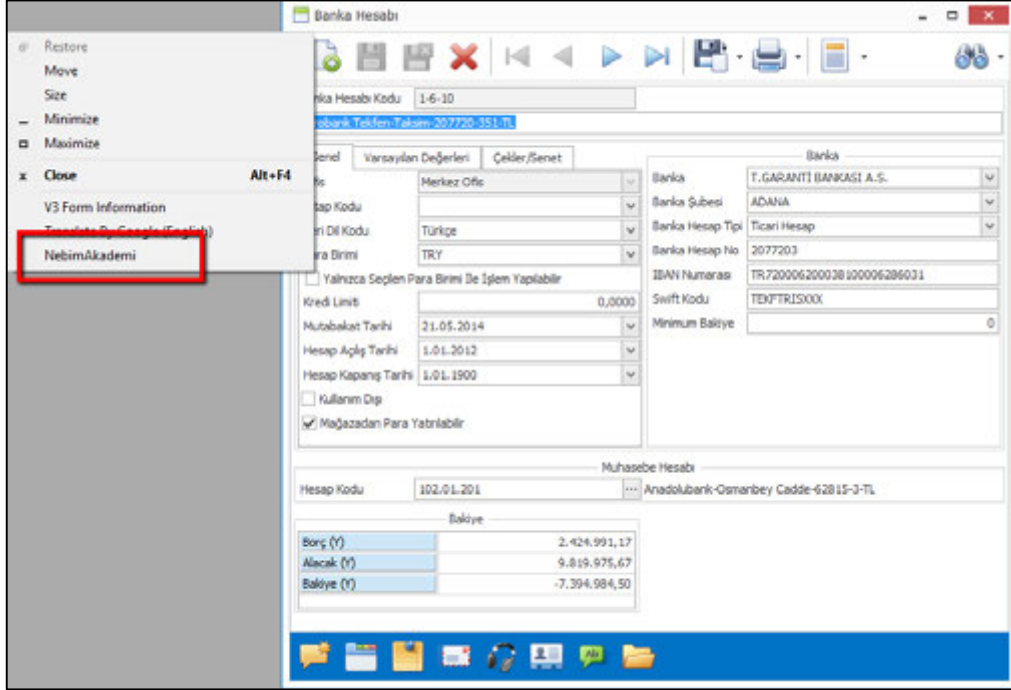
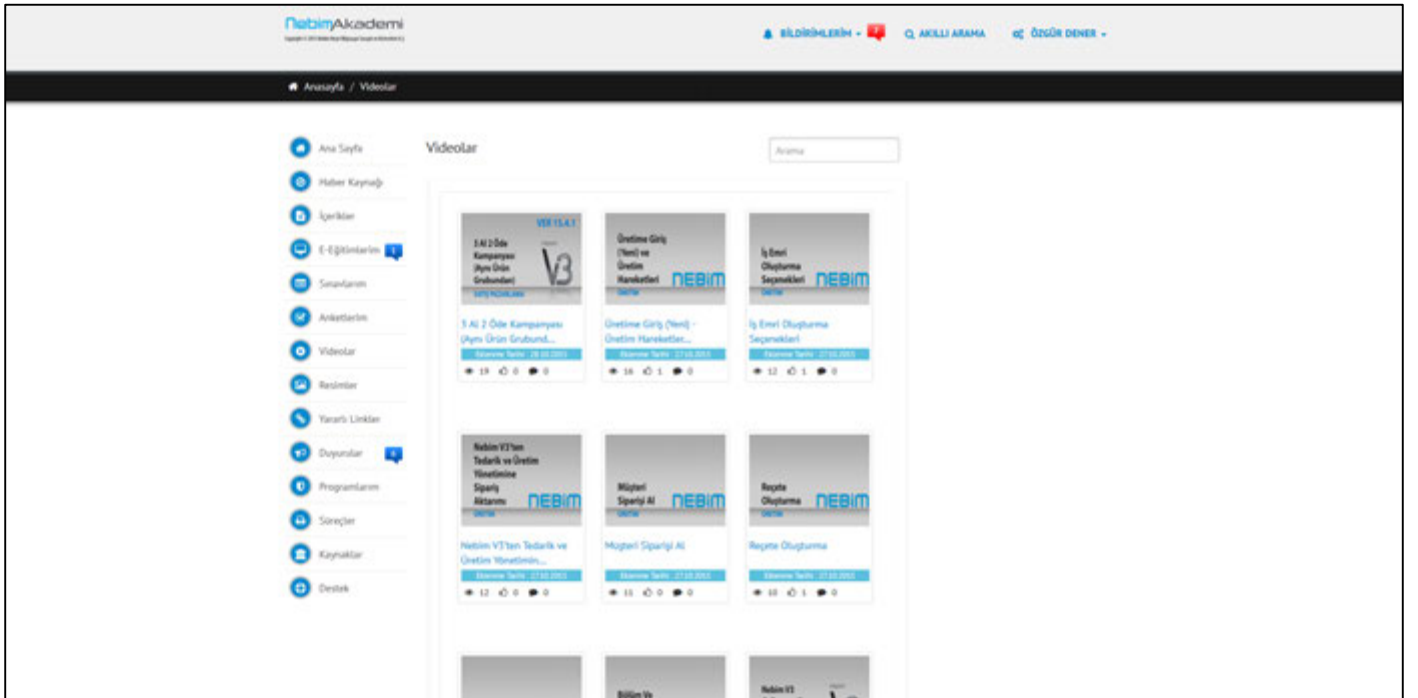
Renk Kodu 002

Sağ Cam

Aks (AXE)	Etkili Çap (ED)	Gözbebeği Mesafesi (PD)	Segment Yüksekliği	Temel Eğri (Base Curv)
0,0000	0,0000	24,0000	0,0000	5,0000

- Merkeze sipariş verilen ürünlerin STORE perakende siparişte ürün kodu değiştir programında değiştirilememesi sağlandı. Merkez ERP'de aynı programdan değişiklik yapmaya devam edebilecek. Böylece mağazanın merkeze sipariş verdikten sonra ürün değiştirerek iş akışını bozması engellenmiş oldu.

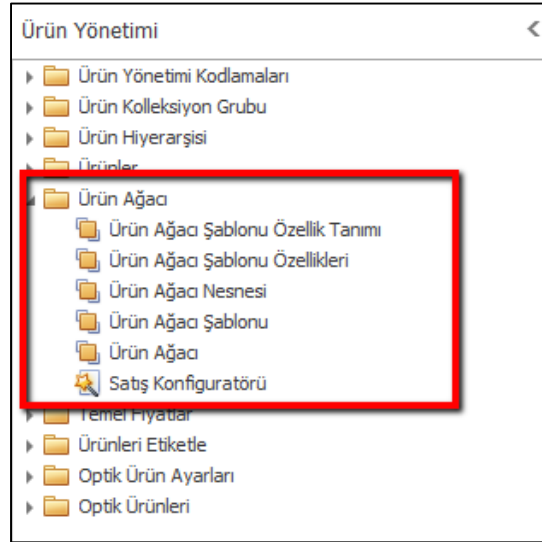
- Nebim V3 ERP içerisinde NebimAkademi 'ye eklenecek olan videolara ulaşabilmek amacı ile NebimAkademi kısa yolu eklendi. Herhangi bir program/rapor ekranında iken NebimAkademi linkine basıldığında konu ile ilgili olan videoların bulunduğu NebimAkademi sayfasına ulaşabilmektedir.

- Nebim V3 ERP içersine Ürün Ağacı (BOM – Bill of Materials) kavramı eklendi. Ürün ağacı bir ürünü üretmek, satmak, montajını tamamlamak için gerekli olan tüm ürün/malzeme/servis ve ürün ağaçlarının listesi olarak düşünülebilir. Bu sürüm ile Satış ürün ağacını Nebim V3 ERP içersine eklemiş olduk. Üretim ürün ağacını da ilerleyen dönemde ekliyor olacağız.

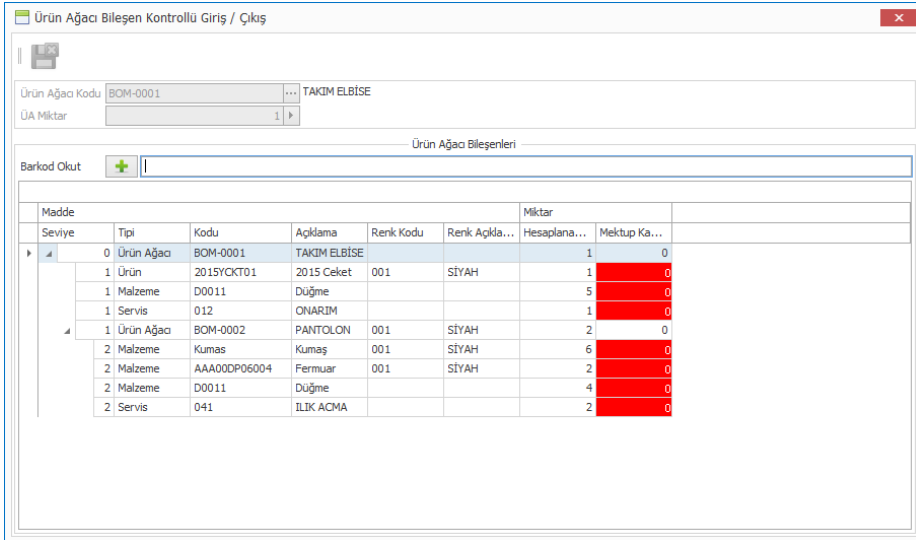
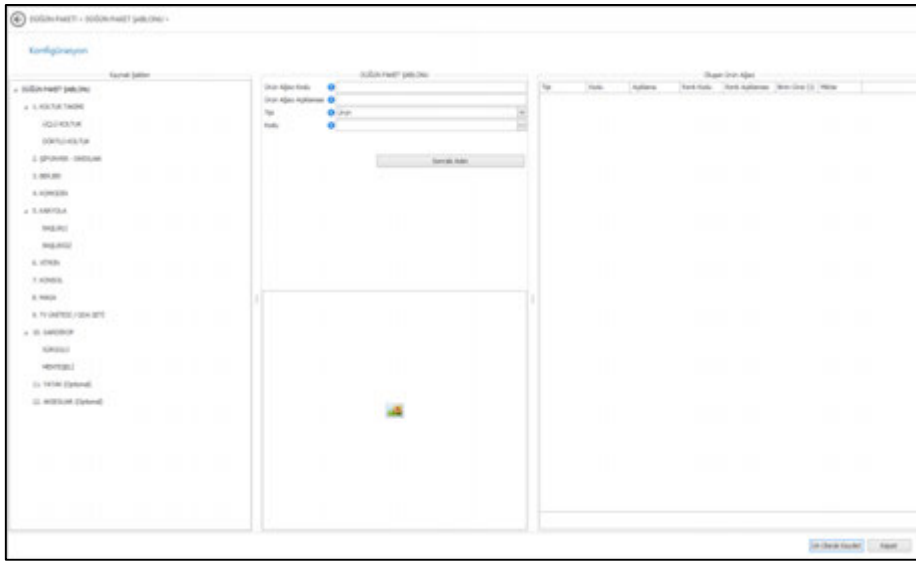
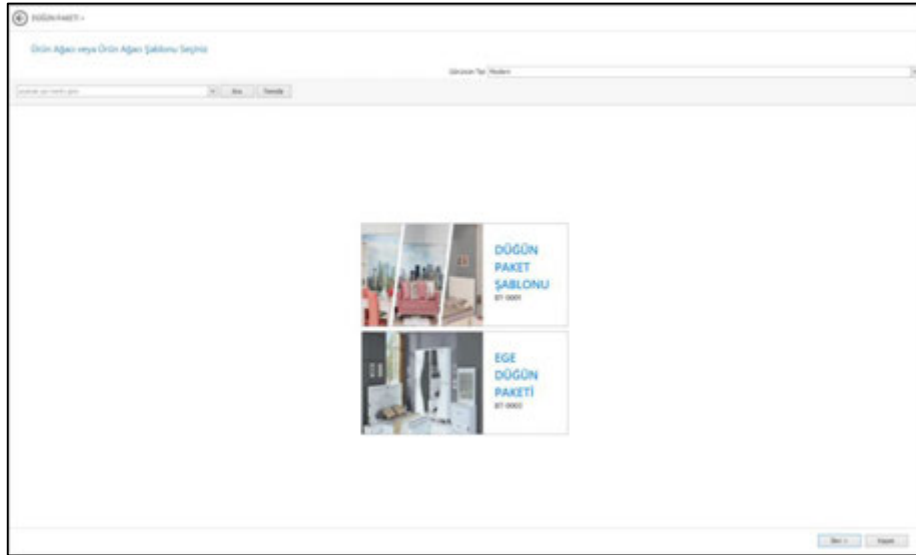
Ürün ağacı şablonları hazırlanabilir veya daha önce hazırlanmış olan ürün ağaçları arasından seçim yapılarak işlem girilebilir.

Satış esnasında önceden belirlenmiş şablonlardan müşterinin isteklerine göre şekillenecek ürünler tasarlanabilmektedir.



Sıra	UA Nesne Kodu	UA Nesne Açıklaması	Min. Miktar	Max. Miktar	İstekte Başlı
1	BE-00005	KOLTUK TAKIMI	1	1	☐
3	BE-00008	BERBER	1	1	☐
9	BE-00011	TV ÜNİTESİ / ODA SETİ	1	1	☐
2	BE-00017	ŞİFONİYER - DRESUAR	1	1	☐
4	BE-00018	KOMODÖN	1	1	☐

Açıklama	Min. Miktar	Max. Miktar
ÜÇLÜ KOLTUK	1	1
DÖRTLÜ KOLTUK	1	1



- Şirket Parametrelerine Banka Fişlerinin Muhasebe Entegrasyonunda Banka Hesapları Birleştirilsin seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlendiği durumda Gelen /Gönderilen Havale gibi banka uygulamalarından oluşan muhasebe fişlerinde aynı banka hesabından yapılan hareketler muhasebe de banka hesapları aynı olanlar birleşecek şekilde değişiklik yapıldı.

- Gelecek Aylara Gelir ve Gider Tahakkukları programında döviz kurlarını fiş bazında soruyorduk. Fakat uzun vadeli işlemlerde döviz kurunu satır bazında değiştirmek ihtiyacı oluyordu. Bu nedenle satır bazında döviz kurunun değiştirilebilmesi sağlandı. Daha sonra tahakkuk fişlerinin de ilgili vade de ki döviz kuruna göre oluşması sağlanmış oldu.

		Gelir Hesabı									
		Güncel	Gelecek Ay ve Y...								
	Vade Tarihi	Döviz Kuru	Tutar	Tutar (Y)	Gelir Hesap kodu	Gelir Hesabı Açıklaması	Gelir Hesap kodu	Gelir Hesabı Açıklaması	Satır Açıklaması	Muhasebe İşlem Tipi	Maliyet Merkezi
3	26.8.2015	2,870000	50,00	143,50							
4	26.9.2015	2,870000	50,00	143,50							
5	26.10.2015	2,870000	50,00	143,50							
6	26.11.2015	2,870000	50,00	143,50							
7	26.12.2015	2,870000	50,00	143,50							
8	26.1.2016	3,000000	50,00	150,00							
9	26.2.2016	3,000000	50,00	150,00							
10	26.3.2016	3,000000	50,00	150,00							
11	26.4.2016	3,000000	50,00	150,00							
12	26.5.2016	3,000000	50,00	150,00							
13	26.6.2016	3,000000	50,00	150,00							
14	26.7.2016	3,000000	50,00	150,00							
15	26.8.2016	3,000000	50,00	150,00							
16	26.9.2016	3,000000	50,00	150,00							
17	26.10.2016	2,870000	50,00	143,50							
			1.000,00	2.928,50							

- Nebim V3 ERP' de Muhasebe hesabı üzerinde Maliyet Merkezi Girişi zorunlu parametresi vardı. Buna ek olarak bir de varsayılan Maliyet Merkezinin girilebilmesi sağlandı.

Bununla birlikte Muhasebe fiş girişinde, masraf dekontu, borç dekontu, alacak dekontu girişinde, banka işlem fiş girişlerinde ilgili hesap üzerinde seçilen varsayılan maliyet merkezinin gelmesi sağlandı.

Muhasebe Hesabı

Ana Hesap Kodu

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

1. Kırılım

Personel Giderleri

Hesap Kodu

770.01.001

Personel Ücret Giderleri

Borç (Y)

80.411,66

Alacak (Y)

94.404,41

Bakiye (Y)

-13.992,75

Giren Miktar

0,00

Çıkan Miktar

0,00

Kalan Miktar

0,00

Vergi

Gerçek Kişilik (Şahıs)

TC Kimlik No

Vergi Dairesi Kodu

Vergi Numarası

Beyanname

Damga Vergisi Hesabıdır

Vergi Ödeme Tipi

Vergi Ödeme Hesap Tipi

Maliyet Merkezi

Maliyet Merkezi

Maliyet Merkezi Girişi Zorunlu

Muhasebe İşlem Tipi

Muhasebe İşlem Tipi Girmesi Zorunlu

Dövizli Hareketlere İzin Ver

Miktar Girilmesi Zorunlu

Kullanım Dışı

Copyright © 2015 Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.S.

- Muhasebe entegrasyonunda iskontolar ayrı işlensin seçildiği durumda iskontoları ilgili süreç bazında belirlenen iskonto hesaplarına işliyorduk. Burada ilgili iskonto hesaplarının daha detaylı takip edilebilmesi için iskonto hesaplarının Madde Muhasebe Hesap Grubu ve Süreç bazında ayrı tanımlanabilmesi ve dolayısı ile muhasebeye entegre edilebilmesi sağlandı.

Ofis Entegrasyon Muhasebe Hesapları

En Başa

M - Merkez Ofis

☒ Madde Muhasebe Hesap Grubu Bazında İskonto Hesabı Girecek

Madde Muhasebe Hesap Grubu: ELBESE

İskonto Tipi	İskonto Tipi Açıklaması
1	Fiyat İskontosu 1
2	Fiyat İskontosu 2
3	Müşteri İskontosu (Markup)
4	Stok İskontosu
5	Tutarlı Dip İskonto
DOP	Kampanya İskontosu

Entegrasyon Hesap Tipi	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması
Normal		
İade		
TaxFree Satış		
TaxFree Satış İadesi		
Diplomatik Satış		
Diplomatik Satış İadesi		
Stopaj		

Bitir Kapat

- Alım işlerinde masraf seçildiği durumlarda vergi hesapları ayrı ayrı işleniyordu. Belli çalışma şekillerinde bu şekilde işlenmemesi şeklinde talep vardı. Bu nedenle Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametrelerine Aynı Vergi Hesapları Birleşsin Parametresi Eklendi.

Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri

Süreçler: Masraf Alış

İşlem Özellikleri: İskonto, Parasal İşlem Tipleri, Stok İşlem Tipleri, Süreç Alış Kuralları

Fişte Geçerli Madde Tipleri:

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

Fişteki Varsayılan Madde Tipi:

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

Filtre:

Muhasebe Fiş Kayıtları:

- ☐ Fiş Kesildiği Anda Muhasebe Fişi Oluşsun
- ☐ Fiş Kaydedildikten Sonra Muhasebe Fişi Aç
- ☐ Aynı Hesaplı Satışlar Birleşsin
- ☒ Aynı Vergi Hesapları Birleşsin
- ☐ Aynı İskonto Hesapları Birleşsin
- ☐ İskontolar Aynı Hesapta Tutulacak
- ☐ İade İşlemlerinde İskontolar Aynı Hesapta Tutulacak
- ☐ Muhasebe İşlem Tipi Kullanılacak
- ☐ Muhasebe İşlem Tipi Girmesi Zorunlu
- ☐ Muhasebe İşlem Tipi
- ☒ Maliyet Merkezi Girmesi Zorunlu

Seçenekler:

- ☐ Tutarlı Vergi Dahildir
- ☐ Siparişlerde Depo Bekletmek Zorunlu
- ☐ Sipariş Fazlası Toleransı (%)
- ☐ Sipariş Teslim Süresi (Gün)
- ☐ Kdv İstisnası Girecek
- ☐ İstisna İşlem Kodu
- ☐ Kdv Tevkiyat Kodu

- Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametrelerine İade İşlemlerinde İskontolar Ayrı Hesapta Tutulacak parametresi eklendi.

- Amortisman hesaplatılmış sabit kıymetin amortisman hesaplama bilgilerinin değiştirilememesi sağlandı.

- Masraf Faturası ile ilişkilendirilmemiş maliyet düzenleme işlemlerinin muhasebe fişinde masraf hesabı için atılan kayıtların İthalat ve İhracat Dosya Numaraları ile oluşması sağlandı.

Maliyet Düzenle - Satın Alma Faturaları

Anahtar: Maliyet Düzenleme Fişi Ref. Numarası 1-1654

Genel: İşlem Tarihi 20/10/201 00:00, Maliyet Düzenleme Yöntemi Arttır - Tutar Ağırlığı...

Pozisyon: Ofis Merkez Ofis, Süreç Kodu İthalat

Masraf: Fatura Ref. Numarası, Masraf Dekont Numarası, Banka İşlem Ref. Numarası, Tutar 60.00, Oran 0

Para Birimi: Yerel Para Birimi TRY, Döküman Para Birimi TRY, Döviz Kuru 1.0000

Fatura				Diğer	
Fatura Ref. Numarası	Cari Hesap Açıklaması	Fatura Tarihi	Satır Açıklaması	Toplam Tutar	
1-IP-7-289	Doruk İletişim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.	20/10/2015		10.00	
1-IP-7-290	Doruk İletişim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.	20/10/2015		20.00	
1-IP-7-291	Doruk İletişim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.	20/10/2015		30.00	

Maliyet ve Karlılık Düzenlemelerini Muhasebeye İşle

Filtre

Seçenekler: ☒ Masraf Faturası İle İlişkilendirilmemiş Maliyet Düzenlemeleri de Muhasebeye İşlensin

Hesap Kodu 320.01.011 Genel Gider

☒ Entegre Edilmemiş Fişleri İşle ☐ Entegre Edilmiş Muhasebe Fişlerini Sil

Sorgular: ☒ V3 Sorgu

Filtre: Filtrelenebilir Kolonlar

Adı: [Maliyet Düzenleme Fişi Ref. Numarası] Equals 1-1654

Next > Kapat

Muhasebe Fiş Kayıtları

Başlık Satırlar Toplam

☐ Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Borç	Alacak	Giren Miktar	Çıkan Miktar	Satır Açıklaması	Belge Tipi	Belge Tipi Açıklaması	Belge Tarihi	Belge Numarası	Belge Ref. Numarası	Vade Tarihi	Ödeme Yöntemi	İhracat Dosya Numarası	İthalat Dosya Numarası	Sabit Masraf
1	159.01.001	Verilen Sipariş Avansları / Yurtiçi	10.00	0.00				Belge Türü Yok		20/10/2015	1-1654	1-1654	20/10/2015		EXP-01	IMP00001	☐
2	159.01.001	Verilen Sipariş Avansları / Yurtiçi	20.00	0.00				Belge Türü Yok		20/10/2015	1-1654	1-1654	20/10/2015		EXP-02	IMP00002	☐
3	159.01.001	Verilen Sipariş Avansları / Yurtiçi	30.00	0.00				Belge Türü Yok		20/10/2015	1-1654	1-1654	20/10/2015		EXP-03	IMP00003	☐
4	320.01.011	Genel Gider	0.00	10.00				Belge Türü Yok		20/10/2015	1-1654	1-1654	20/10/2015		EXP-01	IMP00001	☐
5	320.01.011	Genel Gider	0.00	20.00				Belge Türü Yok		20/10/2015	1-1654	1-1654	20/10/2015		EXP-02	IMP00002	☐
6	320.01.011	Genel Gider	0.00	30.00				Belge Türü Yok		20/10/2015	1-1654	1-1654	20/10/2015		EXP-03	IMP00003	☐
*																	☐
			60.00	60.00	0.0000	0.0000											

159.01.001 (Verilen Sipariş Avansları / Yurtiçi)

Borç (Y)	Alacak (Y)	Bakiye (Y)	Giren Miktar	Çıkan Miktar	Kalan Miktar
69,923.04	5,482.99	64,440.05	6.00	0.00	6.00

Yekün

Borç	Alacak	Bakiye	Giren Miktar	Çıkan Miktar	Kalan Miktar
60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- Banka İşlem Fişlerinin Maliyet ve Karlılık Düzenleme İşlemlerinde kullanılabilmesi sağlandı.

Maliyet Düzenle - Satın Alma Faturaları

Anahtar

Maliyet Düzenleme Fişi Ref. Numarası 1-1632

Genel

İşlem Tarihi 13/10/201 00:00

Maliyet Düzenleme Yöntemi Arttır - Tutar Ağırlığı...

Pozisyon

Ofis Merkez Ofis

Süreç Kodu Toptan Alış

Masraf

Fatura Ref. Numarası

Masraf Dekont Numarası

Banka İşlem Ref. Numarası 1-7-1568

Tutar 404.40

Oran 0

Para Birimi

Yerel Para Birimi TRY

Döküman Para Birimi TRY

Döviz Kuru 1.0000

Fatura				Diğer	
Fatura Ref. Numarası	Cari Hesap Açıklaması	Fatura Tarihi	Satır Açıklaması	Toplam Tutar	
1-BP-7-3...	Doruk İletişim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.	13/10/2015		149.87	
1-BP-7-3583	Çizmeciler Otelcilik Turizm Taşımacılık Emlak İnşaat Gıda Sanayi ve Ti...	13/10/2015		59.95	
1-BP-7-3584	Çizmeciler Otelcilik Turizm Taşımacılık Emlak İnşaat Gıda Sanayi ve Ti...	13/10/2015		84.68	
1-BP-7-3585	Doruk İletişim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.	13/10/2015		109.90	

- Dahili giriş hareketlerine maliyet düzenlemesi yapılabilmesi sağlandı.

Ayrıca hareketlere toplu düzenleme işleminin yapılabilmesi için Maliyet Düzenleme Sihirbazı – Dahili Hareketler isimli yeni bir program eklendi.

- Perakende satış faturalarına karlılık düzenlemesi yapılabilmesi için Karlılık Düzenle – Satış Faturaları programına R – Peşin Satış ve RI – Taksitli Satış süreçleri eklendi.

Ayrıca Satış faturalarında toplu düzenleme işleminin yapılabilmesi için Karlılık Düzenleme Sihirbazı – Satış Faturaları isimli yeni bir program eklendi.

Taksitli sipariş süreci kullanan firmalarda sipariş işlemine karlılık düzenlemesi yapabilmeleri için Karlılık Düzenle – Taksitli Siparişler, Karlılık Düzenleme Sihirbazı – Taksitli Siparişler isimli programlar eklendi.

- Satın alma hareketlerinde toplu maliyet düzenlemesi yapılabilmesi için Maliyet Düzenleme Sihirbazı – Satın Alma Faturaları programı eklendi.

Maliyet Düzenleme Fişi Oluştur seçeneği ile kullanıcı işlem yapmak istediği satın alma faturalarını belirleyebilir.

Maliyet Düzenleme Fişi Oluştur (Eldeki Envantere Göre) seçeneği ile depoda bekleyen ürün adedi sihirbaz ile kontrol edilerek hangi satın alma faturalarının işleme dahil edileceğini belirleyebilir.

Maliyet Düzenleme Fişi Oluştur (Satışa Göre) seçeneği ile satılan ürün adedi sihirbaz ile kontrol edilerek hangi satın alma faturalarının işleme dahil edileceğini belirlenebilir. (Örneğin tedarikçiden gelen fiyat farkı faturası sadece hafta sonu yaptığı satış adedi kadarlık olan alım faturasının maliyetini azaltmak için kullanılabilir.)

Maliyet Düzenleme Fişi Oluştur (Eldeki Envantere Göre) ve Maliyet Düzenleme Fişi Oluştur (Satışa Göre) seçenekleri satın alma faturalarında maliyet düzenleme işlemi yapar. Bu seçenekler kullanıcının satın alma faturalarını daha kolay bir şekilde belirleyebilmesi için eklenmiştir.

Maliyet Düzenleme Sihirbazı - Satın Alma Faturaları

İşlemler

☒ Maliyet Düzenleme Fişi Oluştur

☐ Maliyet Düzenleme Fişi Oluştur (Eldeki Envantere Göre)

☐ Maliyet Düzenleme Fişi Oluştur (Satışa Göre)

☐ Maliyet Düzenleme Fişi Sil

Next > Kapat

- İhracat işlemleri için girilmiş masrafların ihracat faturalarının maliyetine eklenebilmesi için İhracat Masraflarının İhracat Faturalarına Ekleme isimli yeni bir program eklendi. Böylece ihracat dosya numarası seçerek ilgili dosya için yapılmış masraflar dosyaya bağlı ihracat faturalarına kolay bir şekilde eklenebilecek.

- Nebim V3 ERP'den Muhtasar Beyanname alınabilmesi sağlandı. Aynı zamanda Geçici ve Kurumlar beyannamelerinin de alınabilmesi için alt yapı hazırlandı. İlerleyen günlerde Nebim V3 ERP içerisine ilave edeceğiz.
 - Muhtasar beyannamenin alınabilmesi için öncelikle Beyannameler İçin Bağlantılı Hesap Tanımlamaları programında değişiklik yapıldı. Beyanname Tipi alanı eklendi. Bu kısımda Muhtasar seçildiğinde Muhtasar beyannamesindeki ilgili bölümler Tipi kısmında, ilgili bölüm ile bağlantılı türlerin muhasebe hesapları da bir alt bölümde girilebilmesi sağlandı.

- Muhtasar beyannamesi programı ilave edildi. Bu program yardımı ile ilgili beyannamenin xml dosyası oluşturulmaktadır. Daha sonra devletin yayınladığı E-Beyanname programı ile xml açılıp alanlar kontrol edilip, eksik alanlar el ile doldurularak beyanname verilebilir.
 - Muhtasar beyannamesi programında Ödemeler kısmında ebyn programındaki ödemeler tabı alanının excel dosyası sorulmaktadır. Burada seçilen excel dosyasındaki veriler ebyn programında ödemeler tabına gelecektir.

Muhtasar Beyannamesi

Beyanname Kodu: MUH002

Yıl: 2015

Başlangıç Ayı: Ocak

Beyannamenin Verildiği Sıfat Kodu: Mükellef (Vergi Sorumlusu)

Mükellef (Vergi Sorumlusu):

Düzenleyen: 1

Ödemeler:

☐ Kullanım Dışı

Selahattin Demir

Finans Yönetimi

- Kredi Kartı İle Ödeme Al, Kredi Kartı İle Ödeme Yap programlarından muhasebe fişinin açılabilmesi sağlandı.

Kredi Kartı İle Ödeme Al

Başlık: Satırlar: Toplam:

Anahtar: Kredi Kartı Ödeme Numarası: 1-206312

Pozisyon: Ofis: Merkez Ofis

☐ İade

Belge Numarası: Ödeme Tarihi:

Açıklama: Muhasebe İşlem T:

Tanı: Kanal (ATT001): Yurt Dışı (ATT002): Parasal İşlem T:

Muhasebe Fiş Kayıtları

Başlık: Satırlar: Toplam:

Anahtar: Fiş Ref. Numarası: 1-120319-2164

Genel: Fiş Tipi: Mahsup

Fiş Tarihi: 19/03/2012

Nakit Kasa Hesap Kodu:

Açıklama:

Pozisyon: Ofis: Merkez Ofis

Yevmiye Numarası:

☐ Değişikliklere Kilitlenmiş

☐ Muhasebe Defterinde Döküldü

☐ Yevmiye Defterinde Döküldü

Uygulama Kodu: Kredi Kartı

Belge Ref. Numarası: 1-206312

Para: Tanımı: Kanal (ATT001): Yurt Dışı (ATT002):

- Müşteri Sair Borç / Alacak Girişi

+

Save

✕

Print

🔍

Başlık

Satırlar

Toplam

Anahtar

Borç Ref. Numarası

Genel

Müşteri Kodu

120.34.001

Alt Hesap Kodu

Bağlantı (Kişi)

Mustafa Can

Belge Numarası

Belge Tarihi

16/04/2015

00:00

Muhasebe İşlem Tipi

Açıklama

Pozisyon

Ofis

Merkez Ofis

Para Birimi

☐ Dövizli Giriş Yapılacak
 ☐ Satır Bazında Farklı Para Birimi Girilecek

Döküman Para Birimi

TRY

Döviz Kuru

1.000000

Onur Tic. 1

Borç (Y)

0

Alacak (Y)

0

Bakiye (Y)

0

Açık Ç/S Riski

0

Bakiye + Risk

0

Kredi Limiti

1,000,000,000.00

Kalan Kredi Limiti

1,000,000,000.0000

Parasal İşlem Tipleri

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

-

- Banka İşlem Fişi programında satırları Başka Fişten Al seçeneğine Borç / Alacak Ters Olarak Kopyalansın opsiyonu eklendi.

- Banka Kredi Kartı (POS) Hesapları programında Banka Hesabı için farklı Muhasebe İşlem Tipi seçilebilmesi sağlandı. Bankadan Gelen POS Gelirleri için oluşan banka fişinde bu işlem tipine kayıt oluşması sağlandı.

Entegrasyon Hesap Tipi	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Muhasebe İşlem Tipi	Maliyet Merkezi
Kredi Kartı Hesabı	710.01.001	Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	İdari İşler	XOXO
Kredi Kartı Hesabı(Taksitli)	100.01.001	Merkez Kasa (tl)	İdari İşler	XOXO
Kredi Kartı Servis Gider Hesabı	653.01.001	Komisyon Giderleri	İdari İşler	XOXO
Kredi Kartı Servis Gider Hesabı(Taksitli)	653.01.002	Komisyon Giderleri Taksitli	İdari İşler	XOXO
Kredi Kartı Puan Katkı Payı Gider Hesabı	720.01.001	Personel Ücret Ve Giderleri	İdari İşler	XOXO
Kredi Kartı Puan Katkı Payı Gider Hesabı(Taksitli)	100.01.700	Bonmontı TL Kasa	İdari İşler	XOXO
Kredi Kartı Komisyon Gider Hesabı	653.01.002	Komisyon Giderleri Taksitli	İdari İşler	XOXO
Kredi Kartı Komisyon Gider Hesabı(Taksitli)	653.01.001	Komisyon Giderleri	İdari İşler	XOXO

Banka İşlem Fişi

Başlık Satırlar Toplam

Banka Hesabı			Muhasebe Hesabı				Tutar			
Banka Hesabı Kodu	Banka Hesabı Adı	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Banka İşlem Tipi	Maliyet Merkezi	Muhasebe İşlem Tipi	Muhasebe İşlem Tipi Açıklaması	Borç	Alacak	Miktar
1-6-20	Garanti Bankası-Rumeli Caddesi-6202295	102.01.604	Garanti Bankası-Rumeli Caddesi-6202295	Pos İşlemleri		06	Pazarlama	711.17	0.00	
		710.01.001	Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri	Pos İşlemleri		02	İdari İşler	0.00	200.00	
		100.01.001	Merkez Kasa (tl)	Pos İşlemleri		02	İdari İşler	0.00	530.56	
		653.01.001	Komisyon Giderleri	Pos İşlemleri		02	İdari İşler	2.36	0.00	
		653.01.002	Komisyon Giderleri Taksitli	Pos İşlemleri		02	İdari İşler	5.38	0.00	
		653.01.002	Komisyon Giderleri Taksitli	Pos İşlemleri		02	İdari İşler	2.30	0.00	
		720.01.001	Personel Ücret Ve Giderleri	Pos İşlemleri		02	İdari İşler	4.00	0.00	
		100.01.700	Bononlu TL Kasa	Pos İşlemleri		02	İdari İşler	5.35	0.00	
								730.56	730.56	

Borç (Y) 0

Alacak (Y) 0

Bakiye (Y) 0

- Hesaplar Arası Virman programında satırda farklı Muhasebe İşlem Tipi seçilebilmesi sağlandı.

Hesaplar Arası Virman

Başlık Satırlar Toplam

Alacak										Borç											
Carli Hesap Tipi	Carli Hesap Kodu	Carli Hesap Açıklaması	Bağlantı (Kop)	Para Birimi	Döviz Kuru	Alacak Tutar	Tutar (Y)	Carli Hesap Tipi	Carli Hesap Kodu	Carli Hesap Açıklaması	Alt Hesap	Bağlantı (Kop)	Para Birimi	Döviz Kuru	Borç Tutar	Tutar (Y)	Vade Tarihi	Muhasebe İşlem Tipi	Satır Açıklaması		
Tedarik	1-1-10	Doruk Betim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.		TRY	1.000000	100.00	100.00	Toptan Müşteri	1-3-30	Perde Giyim A.Ş.			TRY	1.000000	100.00	100.00	28/04/2015	Pazarlama			
Tedarik	1-1-10	Doruk Betim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.		TRY	1.000000	200.00	200.00	Toptan Müşteri	1-3-30	Perde Giyim A.Ş.			TRY	1.000000	200.00	200.00	28/04/2015	Finans			

Borç (Y) 0

Alacak (Y) 0

Bakiye (Y) 0

Açık Ç/S Riski 0

Bakiye + Risk 0

Kredi Limiti 0

Kalan Kredi Limiti 0

- Nakit Kasa işlemlerinde alacak bakiye kontrolü eklendi. Nakit Kasa Hesap tanımlamasında Alacak Bakiyeye İzin Ver seçeneği işaretlenmedi ise kasa bakiyesini eksiye düşüren durumlarda kullanıcının hareketi tamamlamasına izin verilmeyecektir.

Nakit Kasa Hesabı

Nakit Kasa Hesap Kodu: 100.01.001

Merkez Kasa (TL)

Genel Varsayılan Değerleri

Ofis: Merkez Ofis Hesap Açılış Tarihi: 01/01/2012

Para Birimi: TRY

☐ Alacak Bakiyeye İzin Ver

Hesap Kodu: 100.01.001

Hesap Açıklaması: Merkez Kasa (tl)

Bakiye

Borç (Y)	5,247,459.78
Alacak (Y)	7,174,554.33
Bakiye (Y)	-1,927,094.55

Kasa Hareketleri

Bağlık Satırlar Toplam

Cari Hesap					Muhasebe Hesabı				Cari Hesap		
Cari Hesap Tipi	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Açıklaması	Alt Hesap	Bağlantı (Kişi)	Muhasebe İşlem Tipi	Muhasebe İşlem Tipi Açıklaması	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar
9	Tedarikçi 1-1-10	Doruk İletişim ve Otomasyon San.							TRY	1.0000	100

Mesaj

Nakit Kasa Hesabı Alacaklı Duruma Düşemez!

OK

Merkez Kasa (TL)			Doruk İletişim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.		
Borç (Y)	5,247,459.78		Borç (Y)	6,614,041.88	
Alacak (Y)	7,174,554.33		Alacak (Y)	1,372,453.76	
Bakiye (Y)	-1,927,094.55		Bakiye (Y)	5,241,588.13	

- Banka Virman Fişinden muhasebe fişinin açılabilmesi sağlandı.

- Excel Dosyasından Banka Fişlerini Al programına Banka Virman Fişi seçeneği eklendi. Aktarılabilecek dosya formatına sağ üst köşedeki Şablon Dosya Oluştur tuşuna basılarak ulaşılabilir.

- Müşteri Borç Kapama İşlemleri programına Tedarikçi Alacakları İle Kapat seçeneği eklendi. Seçilen müşteri ile tedarik ilişkisi var ise ve müşteri kartı üzerinde tanımlı bir tedarikçi kodu var ise müşteri borçları tedarikçinin alacakları ile kapatılabilecek. Aynı seçenek Tedarikçi Alacak Kapama İşlemleri programına da eklenmiştir.

Müşteri Borç Kapama İşlemleri

Müşteri Kodu: 1-3-10
Alt Hesap:
Ofis: Merkez Ofis
İşlem Tarihi: 22/05/2015 00:00
☒ Yerel Para Birimine Göre Kapat
Döküman Para Birimi:
Perde Giyim A.Ş.
Borç (Y): 0
Alacak (Y): 0
Bakiye (Y): 0
Açık Ç/S Riski: 0
Bakiye + Risk: 0
Kredi Limiti: 0
Kalan Kredi Limiti: 0.0000

Seçenekler
☐ Avans ile Kapat
☒ Tedarikçi Alacakları İle Kapat
☐ Ödeme ile Kapat

Tutar: 0.0000

Açıklama	Tutar	Ortalama Vade
Seçilen Tutar	0.0000	01/01/1900
Seçilen Avans	0.0000	01/01/1900
Artan Avans	0.0000	01/01/1900
Bakiye (Y)	4,722,120.1154	01/01/1900

Borçlar

Belge Tarihi	Belge Numarası	Belge Ref. Numarası	Vade Tarihi	Gün Farkı	Para Birimi (D)	Borç (D)	Para Birimi (Y)	Borç (Y)	Bakiye (D)
22/04/2015	AW-536	1-WS-7-20...	21/08/2015	-91	TRY	88.5000	TRY	88.5000	0.0
22/04/2015	AW-536	1-WS-7-20...	21/07/2015	-60	TRY	88.5000	TRY	88.5000	0.0
21/04/2015	AB-518	1-WS-7-20...	20/09/2016	-487	TRY	106.2000	TRY	106.2000	0.0
21/04/2015	AB-517	1-WS-7-20...	20/09/2016	-487	TRY	10.6200	TRY	10.6200	0.0
21/04/2015	AB-509	1-WS-7-20...	20/09/2016	-487	TRY	63.7200	TRY	63.7200	0.0
21/04/2015	AB-518	1-WS-7-20...	20/08/2016	-456	TRY	106.2000	TRY	106.2000	0.0
21/04/2015	AB-517	1-WS-7-20...	20/08/2016	-456	TRY	10.6200	TRY	10.6200	0.0
21/04/2015	AB-509	1-WS-7-20...	20/08/2016	-456	TRY	63.7200	TRY	63.7200	0.0
21/04/2015	AB-518	1-WS-7-20...	20/07/2016	-425	TRY	106.2000	TRY	106.2000	0.0
								16/01/2015	4,722,820.2654

Alacaklar

Belge Tarihi	Belge Numarası	Belge Ref. Numarası	Vade Tarihi	Gün Farkı	Para Birimi (D)	Tutar (D)	Para Birimi (Y)	Tutar (Y)	
13/05/2015	ING123243...	1-BP-7-1747	13/06/2015	-22	TRY	265.8800	TRY	265.8800	
13/05/2015	E12144345...	1-BP-7-1749	13/06/2015	-22	TRY	11.8000	TRY	11.8000	
08/04/2015	ING111232...	1-EP-7-11495	08/05/2015	14	TRY	11.8000	TRY	11.8000	
03/03/2015	123235434...	1-BP-7-1632	03/04/2015	49	TRY	60.0000	TRY	60.0000	
02/03/2015	213213232...	1-BP-7-1585	02/04/2015	50	TRY	236.0000	TRY	236.0000	
23/02/2015	1-327	1-327	23/02/2015	88	TRY	100.0000	TRY	100.0000	
								16/07/2013	279,982.5667

Tedarikçi Alacak Kapama İşlemleri

Tedarikçi Kodu: 1-1-1000
Alt Hesap:
Ofis: Merkez Ofis
İşlem Tarihi: 22/05/2015 00:00
☒ Yerel Para Birimine Göre Kapat
Döküman Para Birimi:
Yeni Gimat İşyerleri İşletmesi A.Ş.
Borç (Y): 0
Alacak (Y): 0
Bakiye (Y): 0
Açık Ç/S Riski: 0
Bakiye + Risk: 0
Kredi Limiti: 0
Kalan Kredi Limiti: 0.0000

Seçenekler
☐ Avans ile Kapat
☒ Müşteri Borçları İle Kapat
☐ Ödeme ile Kapat

Tutar: 0.0000

Açıklama	Tutar	Ortalama Vade
Seçilen Tutar	279,982.5667	16/07/2013
Seçilen Avans	0.0000	01/01/1900
Artan Avans	0.0000	01/01/1900
Bakiye (Y)	279,982.5667	01/01/1900

Alacaklar

Belge Tarihi	Belge Numarası	Belge Ref. Numarası	Vade Tarihi	Gün Farkı	Para Birimi (D)	Borç (D)	Para Birimi (Y)	Borç (Y)	Bakiye (D)
13/05/2015	ING1232...	1-BP-7-1747	13/06/2015	-22	TRY	265.8800	TRY	265.8800	0.
13/05/2015	E121443...	1-BP-7-1749	13/06/2015	-22	TRY	11.8000	TRY	11.8000	0.
08/04/2015	ING1112...	1-EP-7-11495	08/05/2015	14	TRY	11.8000	TRY	11.8000	0.
03/03/2015	1232354...	1-BP-7-1632	03/04/2015	49	TRY	60.0000	TRY	60.0000	0.
02/03/2015	2132132...	1-BP-7-1585	02/04/2015	50	TRY	236.0000	TRY	236.0000	0.
23/02/2015	1-327	1-327	23/02/2015	88	TRY	100.0000	TRY	100.0000	0.
20/02/2015			21/02/2015	90	TRY	100.0000	TRY	100.0000	0.
19/02/2015	1-BP-7-1...	1-BP-7-1594	19/02/2015	92	TRY	70.0000	TRY	70.0000	0.
17/02/2015	3243243...	1-EP-7-11374	17/03/2015	66	TRY	381.4000	TRY	381.4000	0.
								16/07/2013	279,982.5667

Borçlar

Belge Tarihi	Belge Numarası	Belge Ref. Numarası	Vade Tarihi	Gün Farkı	Para Birimi (D)	Tutar (D)	Para Birimi (Y)	Tutar (Y)	
22/04/2015	AW-536	1-WS-7-20...	21/08/2015	-91	TRY	88.5000	TRY	88.5000	
22/04/2015	AW-536	1-WS-7-20...	21/07/2015	-60	TRY	88.5000	TRY	88.5000	
21/04/2015	AB-518	1-WS-7-20...	20/09/2016	-487	TRY	106.2000	TRY	106.2000	
21/04/2015	AB-517	1-WS-7-20...	20/09/2016	-487	TRY	10.6200	TRY	10.6200	
21/04/2015	AB-509	1-WS-7-20...	20/09/2016	-487	TRY	63.7200	TRY	63.7200	
21/04/2015	AB-518	1-WS-7-20...	20/08/2016	-456	TRY	106.2000	TRY	106.2000	
								16/01/2015	4,722,82...

- Alacak Çekleri Portföye Giriş Bordrosu (Otomatik) programında Vade Tarihi seçenekleri geliştirildi. Kullanıcı oluşacak çeklerin vadelerini istediği şekilde ayarlayabilecek. Oluşacak çekin Cirolu, Ciro Eden, İl, İlçe bilgilerini girebilecek. Bu ilaveler Alacak Senetleri Portföye Giriş Bordrosu (Otomatik), Borç Çekleri Çıkış Bordrosu (Otomatik), Borç Senetleri Çıkış Bordrosu (Otomatik) programlarında da yapılmıştır.

Alacak Çekleri Portföye Giriş Bordrosu (Otomatik)

Seçenekler

Genel

Çek Adedi: 1

Vade Tarihi

Başlangıç Tarihi: 16/04/2015

+ Valor Gün: 0

Vade Tarihi Günü: 0

Haftanın Günü:

Çek Bilgisi

Genel

☐ Cirolu

Ciro Eden:

☐ Gerçek Kişilik (Şahıs)

TC Kimlik No:

Vergi Numarası:

Vergi Dairesi Kodu:

İl Kodu:

İlçe Kodu:

☐ Ek Evrak Numarası Sıralı Olarak Arttırılın

Ek Evrak Numarası(1):

Ek Evrak Numarası(2):

Tanımı	Kod	Açıklama
Avukat Takibinde		

Next > Kapat

- Bankadan Gelen POS Gelirleri Verilerini Al programı ile TEB ve Bank Asya dosya formatlarının da işlenebilmesi sağlandı.

Bankadan Gelen POS Gelirleri Verilerini Al

Seçenekler

Dosya Tipi: BankAsya (TEXT)

Dosya Adı: Akbank (Blokele - CSV)

Banka: BankAsya (TEXT)

Banka İşlem Tipi: Denizbank (TEXT)

☐ Vade Tarihine

☐ İşlem Tarihine

Next > Kapat

- Tüm çek hareket giriş programlarına Muhasebe Kayıt Tarihi alanı eklendi. Bu alan varsayılan Belge Tarihi ile aynı olacaktır. Eğer muhasebeye kaydetme tarihi farklı olacak ise bu alan değiştirilmelidir.

Alacak Çekleri Portföye Giriş Bordrosu

Başlık Satırlar Toplam

Anahtar

Bordro Ref. Numarası 1-1-364

Genel

Belge Tarihi 22/05/2015 00:00

Belge Numarası

Muhasebe Kayıt Tarihi 31/05/2015

Pozisyon

Ofis Merkez Ofis

Para Birimi

Döküman Para Birimi TRY

Döviz Kuru

Diğer

Açıklama

Muhasebe İşlem Tipi

Cari Hesap Tipi Toptan Müşteri

Müşteri 1-3-10

Alt Hesap Kodu

Bağlantı (Kişi)

Perde Giyim A.S.

Borç (Y)	4,912,887.02
Alacak (Y)	11,084,312.82
Bakiye (Y)	-6,171,425.80
Açık Ç/S Riski	278,879.70
Bakiye + Risk	-5,892,546.10
Kredi Limiti	0
Kalan Kredi Limiti	5,892,546.1043

Tanımı	Kod	Açıklama
Kanal (ATT001)	2	Endirekt
Yurt Dışı (ATT002)		
Parasal İşlem Tipi - 3		

- Alacak Çekleri Portföye Giriş Bordrosu hazırlanırken kullanıcının yanlış bir cari hesap seçmesi durumunda düzeltme işlemi yapabilmesi için tüm bordroyu ve çek kartlarını silmesi; giriş işlemi tekrar yapması gerekiyordu.

Yanlış girilen bordronun daha hızlı düzeltilebilmesi için geliştirmeler yapıldı. Bordro silme işlemi sırasında çek kartları üzerindeki cari hesap bilgisi silindi. Böylece kullanıcının doğru cari ile bordro girdiğinde çek kartlarını seçebilmesi ve hızlı bir şekilde doğru bordroyu hazırlayabilmesi sağlandı.

Alacak Senetleri Portföye Giriş, Borç Çekleri Çıkış, Borç Senetleri Çıkış işlemleri için aynı geliştirmeler yapıldı.

Borç Çekleri Çıkış Bordrosu

Başlık Satırlar Toplam

Çek Numarası	Banka	Banka Şubesi	Çekin Para Birimi	Çek Döviz Kuru	Çekin Tutarı	Vade Tarihi	Tutar	Satır Açıklaması	Düzenleme Tarihi	Banka Cari Hesap Kod
A1	T.GARANTİ BANKASI A.S.	ADANA	TRY	1.0000	100.00	15/10/2015	100.00		15/10/2015	1-6-10
A2	T.GARANTİ BANKASI A.S.	ADANA	TRY	1.0000	100.00	15/11/2015	100.00		15/10/2015	1-6-10
A3	T.GARANTİ BANKASI A.S.	ADANA	TRY	1.0000	100.00	15/12/2015	100.00		15/10/2015	1-6-10
A4	T.GARANTİ BANKASI A.S.	ADANA	TRY	1.0000	100.00	15/01/2016	100.00		15/10/2015	1-6-10
A5	T.GARANTİ BANKASI A.S.	ADANA	TRY	1.0000	100.00	15/02/2016	100.00		15/10/2015	1-6-10

Mesaj

Çek Kartı Üzerindeki Müşteri / Tedarikçi Kodu Silinsin mi?

Yes No

15/12/2015 500.00

Record 1 of 5

Borç Çekleri Çıkış Bordrosu

Başlık Satırlar Toplam

Çek Numarası	Banka	Banka Şubesi	Çekin Para Birimi	Çek Döviz Kuru	Çekin Tutarı	Vade Tarihi	Tutar	Satır Açıklaması	Düzenleme Tarihi	Banka Cari Hesap Kod
...										

Borç Çekleri

✓ ✗ ↺ ↻ 📄 🖨️ 🔍

Drag a column header here to group by that column

Seç	Çek Numarası	Banka	Banka Adı	Banka Şubesi	Banka Şubesi Adı	Cari Hesap Tipi	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Açıklaması
☒	A1	TR0062	T.GARANTİ BANKASI A.S.	00001	ADANA	1		
☒	A2	TR0062	T.GARANTİ BANKASI A.S.	00001	ADANA	1		
☒	A3	TR0062	T.GARANTİ BANKASI A.S.	00001	ADANA	1		
☒	A4	TR0062	T.GARANTİ BANKASI A.S.	00001	ADANA	1		
☒	A5	TR0062	T.GARANTİ BANKASI A.S.	00001	ADANA	1		

Record 1 of 1

- Müşteri Borç Kapama İşlemleri programı ile ödeme alınıyor ise alınan ödemeler için matbu form dökümü yapılamıyordu. Borç karşılığında alınan ödemenin türüne göre ilgili matbu formun dökülmesi sağlandı. Farklı ödeme türleri kullanılarak parçalı ödeme alındı ise sadece istenilen ödemenin seçilebilmesi sağlandı. Tedarikçi Alacak Kapama İşlemlerinde aynı geliştirmeler yapıldı.

Ödeme

📄 🖨️

Ödeme Tipi	Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar	Tutar (Y)
Nakit	TRY	1.0000	100.0000	100.0000
Banka	TRY	1.0000	100.0000	100.0000

Banka Hesabı Kodu : 1 4 10 (Eurobank Tekfen-Takvim-207720-351-TL)

Form Yazdır

Seç	Ödeme Tipi	Fiş Numarası	Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar
☒	Nakit	1-1-100648	TRY	1.0000	100.0000
☒	Banka	1-4-542	TRY	1.0000	100.0000

Banka Hesabı
Para Birimi
Döviz Kuru
Satır Açıklaması
Belge Numarası

10000 ✓
TRY
0000
0000
000
Açıklama
...
...
...

- Banka Ödeme Talimatları ve Dosya Transferleri menüsüne Excel Dosyasından Banka Ödeme Talimatları programı eklendi. Oluşturulan Excel dosyasının borç detayında banka ödeme talimatı oluşturması sağlandı.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	DocumentDate	BankCurrAccCode	VendorCode	BankCode	BankBranchCode	BankAccountNo	IBAN	CurrencyCode	Amount	DueDate	LineDescription	ATAtt01	ATAtt02	ATAtt03	ATAtt04	ATAtt05
2	20/10/2015	1-6-40	1-1-1023					TRY	500	20/10/2015						
3																

Excel Dosyasından Banka Ödeme Talimatlarını Al

Dosya Seç

Ofis: Merkez Ofis

☐ Tedarikçi Alacaklarına Göre Oluşsun

Dosya Adı:

Next > Kapat

Banka Ödeme Talimatı

Başlık

Satırlar

Toplam

	Cari Hesap						Tutar		
	Cari Hesap Kodu	Açıklama	Banka	Banka Şubesi	Banka Hesap No	IBAN Numarası	Para Birimi	Tutar	Belge Ref. Numarası
♀									
▶	1-1-1023	Gülşen İltan	AKBANK T....	BEŞİKTAŞ/I...	123456		TRY	200.00	
	1-1-1023	Gülşen İltan	AKBANK T....	BEŞİKTAŞ/I...	123456		TRY	200.00	
	1-1-1023	Gülşen İltan	AKBANK T....	BEŞİKTAŞ/I...	123456		TRY	100.00	
*									

<

>

- Alacak Çekleri İşlemleri programından fişe ait muhasebe entegrasyon fişine ulaşılabilmesi sağlandı. Aynı değişiklik Alacak Senedi İşlemleri, Borç Çeki İşlemleri, Borç Senedi İşlemleri programlarında da yapıldı.

- Çek/Senet alınması engellenmek istenen müşterileri takip edebilmek için Alacak Hesapları menüsüne Çek/Senet Girişi Engellenecek Müşteriler programı eklendi.

Çek/Senet Girişi Engellenecek Müşteriler

Ç/S Tipi

Ç/S Tipi	Ç/S Açıklaması
Alacak Çekleri	
Alacak Senetleri	

Çek/Senet Girişi Engellenecek Müşteriler

Müşteri Kodu	Müşteri Firma Adı	Alt Hesap	Çek/Senet Girişi Engelleme Nedeni	Çek/Senet Girişi Engelleme Nedeni Açıklaması
1-3-11	Butik Kaneri 2		Sahtecilik	Sahte çek

Alacak Çekleri Portföye Giriş Bordrosu

Başlık Satırlar Toplam

Anahtar

Bordro Ref. Numarası

Genel

Belge Tarihi

Belge Numarası

Muhasebe Kaydı

Ofis

Para Birimi

Döküman Para Birimi TRY

Döviz Kuru

Diğer

Açıklama

Muhasebe İşlem Tipi

Cari Hesap Tipi Toptan Müşteri

Müşteri 1-3-11

Alt Hesap Kodu

Bakiye + Risk

Kredi Limiti 0

Kalan Kredi Limiti 0

Tanımı	Kod	Açıklama
Kanal (ATT001)	2	Endirekt
Yurt Dışı (ATT002)		
Parasal İşlem Tipi - 3		

Mesaj

Çek / Senet Girişi Engellenmiştir! Müşteri Kodu : 1-3-11 ; Engellenme Nedeni : Sahte çek

OK

- Alacak Çek ve Senet işlemlerine Avukat süreçlerinin takip edilebilmesi için iki yeni işlem eklendi. Avukat Takibine Gönderildi / Avukat Takibinden Alındı.
Son durumu Cüzdanda, Banka Tahsilde / Teminatta, Bankadan / Üçüncü Şahıstan İade Edildi ise çek/senet Avukat Takibine gönderilebilir. Avukat takip işlemi için Avukat tanımlamalarının yapılmış olması gerekir. Avukat takibine gönderilen çek avukat için tanımlanmış olan tedarikçi hesabına borç kaydı oluşur.
Bir çekin/senet'in Avukat Takibinden Alınabilmesi için bir önceki sürecinin Avukat Takibine Gönderildi olması gerekir.

Avukat

Avukat Kodu: 004

Adı: Mehmet

Soyadı: Şen

Tedarikçi Kodu: 1-1-1999 ... Av. Mehmet Şen

☐ Kullanım Dışı

Alacak Çekleri İşlemleri

Genel | Parasal İşlem Tipleri | Alacak Çeki Özellikleri | Ek Bilgiler

Çek Bilgisi

Çek Numarası: CEK1099

Banka Adı: HALK BANKASI

Banka Şubesi Adı: İSTANBUL TİCARİ SUBESİ

Çekin Para Birimi: TRY

Çekin Tutarı: 100.00

Düzenleme Tarihi: 27/10/2015

Vade Tarihi: 27/10/2015

☐ Cirolu

Ciro Eden: Erol Giyim San. Ve Tic. A.Ş.

Banka Hesap No:

Ek Evrak Numarası(1): Ek Evrak Numarası(2):

Son İşlem Bilgisi

Portföyde

Belge Tarihi: 27/10/2015

Belge Numarası:

Muhasebe İşlem Tipi:

Müşteri Kodu: 1-3-100

Erol Giyim San. Ve Tic. A.Ş.

Para Birimi: TRY

Çek Döviz Kuru: 1.0000

Tutar: 100.00

Seçenekler

☐ Elden Tahsil Edildi

☐ Portföyde Karşılıksız Çıktı

☐ Tahsil Edilemiyor

☒ Avukat Takibine Gönderildi

Avukat

Avukat Kodu: ...

Adı-Soyadı:

Tedarikçi:

İşlem Özellikleri

Ofis: Merkez Ofis

Belge Numarası:

Belge Tarihi: 27/10/2015

Muhasebe Kayıt Tarihi: 27/10/2015

Muhasebe İşlem Tipi:

Carî Hesap Tipi: Tedarikçi

Tedarikçi Kodu: ...

Para Birimi: TRY

Döviz Kuru: 1.0000

Tutar: 100.00

Protesto Masrafı: 0

Transfer Ücreti: 0

Satır Açıklaması:

Alacak Çekleri İşlemleri

Genel Parasal İşlem Tipleri Alacak Çeki Özellikleri Ek Bilgiler

Çek Bilgisi

Çek Numarası: CDK1099

Banka Adı: HALK BANKASI

Banka Şubesi Adı: İSTANBUL TİCARİ ŞUBESİ

Çekin Para Birimi: TRY

Çekin Tutarı: 100.00

Düzenleme Tarihi: 27/10/2015

Vade Tarihi: 27/10/2015

☐ Örü

Çiro Eden: Enol Gıym San. Ve Tic. A.Ş.

Banka Hesap No:

Ek Evrak Numarası(1):

Ek Evrak Numarası(2):

Avukat Takibine Gönderildi

Belge Tarihi: 27/10/2015

Belge Numarası:

Muhasebe İşlem Tipi:

Tedarikçi Kodu: 1-1-1999

Av. Mehmet Şen

Para Birimi: TRY

Çek Döviz Kuru: 1.0000

Tutar: 100.00

Seçenekler

Avukat Takibinden Alındı

Avukat Kodu: 004

Adı-Soyadı: Mehmet Şen

Tedarikçi: 1-1-1999 - Av. Mehmet Şen

İşlem Özellikleri

Ofis: Merkez Ofis

Belge Tarihi: 27/10/2015

Muhasebe Kayıt Tarihi: 27/10/2015

Muhasebe İşlem Tipi:

Carli Hesap Tipi:

Carli Hesap Kodu: 1-1-1999

Para Birimi: TRY

Döviz Kuru: 1.0000

Tutar: 100.00

Protesto Masrafı:

Transfer Ücreti:

Satır Açıklaması:

- Personellerin yaptığı masrafların takip edilebilmesi için Finansman Yönetimi Menüsüne Personel Masraf Faturası programı eklendi.
Girilen personel masraf faturası muhasebeye entegre edilirken Personel İş Avansı Hesabı kullanıldı.
Personele yapılan ödemeler ile personel masraf faturaları yekünlerinin tutarlığı sağlandı.

Finansman Yönetimi

Finansman Yönetimi Kodlamaları

Bankalar

Banka İşlemleri

Banka Ödeme Talimatları ve Dosya Transferleri

Banka Kredileri

Nakit Kasa İşlemleri

Alacak Hesapları

Borç Hesapları

Personel Masrafları ve Ödemeleri

Personel Masraf Faturası

Personele Kasa Üzerinden Yapılan Ödemeler ve Av...

Personele Banka Üzerinden Yapılan Ödemeler

İş Avansları Takip Listesi

Personel Masraf Faturaları Kontrol Listesi

Sarımsık Hesapları

Borç Çekleri

Borç Senetleri

Alacak Çekleri

Alacak Senetleri

E-Fatura İşlemleri

E-Arşiv İşlemleri

Raporlar

Personel Masraf Faturası - Masraf Ağı

Baglı: Satırlar Toplam

Fatura Ref. Numarası: 149-7-11765

Genel

Fatura Tipi: Kağıt Fatura

Belge Numarası

Fatura Tarihi: 21/10/2015 17:22

İşlem Tarihi: 21/10/2015 17:22

Muhasebe Kayıt Tarihi: 21/10/2015

Vergi Tipi: Standart

Stopaj Oranı: 0

Masraf Tipi: Fatura

Ofis: Merkez Ofis

Para Birimi: TRY

Doküman Para Birimi: TRY

Döviz Kuru: 1.0000

Personel: 11547984

Tutan Kararlar

E-Fatura Etiket Kodu

Carı Hesap Açıklaması

Vergi Dairesi Kodu

Vergi Numarası

T.C. Kimlik No

Borç (Y): 0

Alacak (Y): 0

Bakiye (Y): 0

Açık Ç/S Riski: 0

Bakiye + Risk: 0

Kredi Limiti: 0

Kalan Kredi Limiti: 6.0000

Öğeler

Açıklama

Dahil Açıklama

İhracat Dosya Numarası

İthalat Dosya Numarası

Parasat İşlem Tipleri

Tanımı	Kod	Açıklama
Kanal (ATT001)	1	Direkt
Hurt Dışı (ATT002)		
Parasat İşlem Tipi - 3		

Personel Ücret ve Çalışma Bilgileri 11547984(Tutan Kararlar)

Genel Muhasebe Hesabı Ücret Özel Sigorta İşçiyi İş Ürünü Ücret Haddi Asgari Geçim İndirimi SGK Hizmet Borçlanması

Personel Kazanç Ödemesi Hesabı

Personel Verilen Borç Hesabı

Personel İş Avansları Hesabı 195.01.001 Verilen İş Avansları

Personel Alın Ödemesi Hesabı

Muhasebe Fiş Kayıtları

Baglı: Satırlar Toplam

Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Doküman Para Birimi	Döviz Kuru	Borç	Alacak	Giren Miktar	Çıkan Miktar	Borç (Y)	Alacak (Y)
1	659.01.005 Yakıt Giderleri	TRY	1.0000	150.00	0.00	1.0000		150.00	0.00
2	191.01.003 Mal ve Hizmet Alımlarında İndirilecek KDV %18	TRY	1.0000	27.00	0.00			27.00	0.00
3	195.01.001 Verilen İş Avansları	TRY	1.0000	0.00	177.00			0.00	177.00
*									
								1.0000	0.0000
								177.00	177.00

Yakıt Giderleri

Borç (Y)	Alacak (Y)	Bakiye (Y)	Giren Miktar	Çıkan Miktar	Kalan Miktar
150.00	0.00	150.00	1.00	0.00	1.00

Yekün

Borç (Y)	Alacak (Y)	Bakiye (Y)	Giren Miktar	Çıkan Miktar	Kalan Miktar
177.00	177.00	0.00	1.00	0.00	1.00

İş Tarihi	Belge Numarası	Belge Ref. Numarası	Özet Açıklama	Çek Hesap Kodu	Çek Hesap Açıklaması	Para Birim (Y)	Borç (Y)	Alacak (Y)	Bakiye (Y)
Hesap Kodu: 195.01.001									
21/10/2015	A-1248	1-49-7-11765	Fatura, Ref.No: 1-49-7-11765, Vade: 21/11/2015, Belg.No: A-1248, Belg. Tan: 21/10/2015, Fatura, Tufan Karanir	11547984	Tufan Karanir	TRY	0.00	177.00	-177.00
21/10/2015		1-4-87	Hakk Kasa H., Ref.No: 1-4-87, Vade: 21/10/2015, Belg. Tan: 21/10/2015, Maltuz, Tufan Karanir, akaryakıt ödemesi	11547984	Tufan Karanir	TRY	177.00	0.00	177.00
							177.00	177.00	0.00
							177.00	177.00	0.00

- Bankadan Gelen POS Gelirleri Verilerini Al programı ile fiş oluşturulurken seçilen dosya içinde tanımlı olmayan bir işyerine ait kayıt varsa işlem devam etmiyordu. Kullanıcının dosya içinden işlem yapılmayacak işyerlerine ait kayıtları silmesi gerekiyordu. Kullanıcının tanımlı olmayan işyerlerini görebilmesi ve istediği işyerleri için kayıt oluşturabilmesi sağlandı.

Bankadan Gelen POS Gelirleri Verilerini Al

İşyeri

Seç

Seç	İşyeri Kodu	İşyeri Açıklaması	Hata Açıklaması
☒	PLR10300	PLR 300	
☒	PLR10401	PLR 401	
☒	PLR10640	PLR 640	
☐	PLR10670	İşyeri Tanımlanmamış	
☐	PLR10687	İşyeri Tanımlanmamış	
☐	PLR10690	İşyeri Tanımlanmamış	
☐	PLR10790	İşyeri Tanımlanmamış	
☐	PLR10799	İşyeri Tanımlanmamış	
☐	PLR10810	İşyeri Tanımlanmamış	
☐	PLR10855	İşyeri Tanımlanmamış	
☐	PLR11100	İşyeri Tanımlanmamış	
☐	PLR11102	İşyeri Tanımlanmamış	
☐	PLR11176	İşyeri Tanımlanmamış	
☐	PLR11177	İşyeri Tanımlanmamış	
☐	PLR11190	İşyeri Tanımlanmamış	
☐	PLR11191	İşyeri Tanımlanmamış	
☐	PLR11201	İşyeri Tanımlanmamış	

Next > Kapat

- Banka İşlem Fişi programına "Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala" seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretli ise satırda girilen açıklama alt satıra gelecektir.

Son satırda girilen banka işlem tipi ve E-Defter için gerekli olan alanlar (Belge Tipi, Belge Tipi Açıklaması, Belge Numarası) alt satıra gelecek şekilde gerekli geliştirme yapılmıştır.

Banka İşlem Fişi

Seç

☒ Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

Banka Hesap Kodu	Banka Hesap Adı	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Banka İşlem Tipi	Muhasebe Hesap	Muhasebe Hesap Açıklaması

2.01.904 (Yeni Kredi Bankası Ödenenler Caddesi-00255511-1)

Borç (Y) 0.00
Alacak (Y) 0.00
Bakiye (Y) 0.00

Gelen Hüküm
Çıkan Hüküm

- Kur Farkı Faturası Oluşturma Sihirbazı programı ile oluşacak faturaların masraf kodunun kullanıcı tarafından seçilebilmesi sağlandı.

Kur Farkı Faturası Oluşturma Sihirbazı

Liste

✓ | 📁 | 🖨️

Seç	Müşteri Kodu	Müşteri Firma Adı	Masraf Kodu	Masraf Adı	Borç Bakiye (D)	Borç Bakiye (Y)	Y.Değerlenmiş Borç (Y)	Alacak Bakiye (D)	Alacak Bakiye (Y)	Y.
☒	1-3-14	Melahat Dış Tic. Ltd. Şti.	EXD3	Kur Farkı	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

Masraf Kodu	Masraf Adı	Madde Vergi Grubu	Madde Vergi Grubu Açıklaması
EXD	Kur Farkı	%8	%8 KDV
EXD1	Kur Farkı 2	%1	%1 KDV
EXD2	Kur Farkı 3	%0	Vergisiz
EXD3	Kur farkı 4	%18	%18 KDV

Next > Kapat

- Gelen E-Faturaları kabul et programında müşteri iadelerinde alt müşteri seçilebilmesi sağlandı

Gelen E-Faturaları Kabul Et

🔍 | 📁 | 🖨️

Süreç Kodu	İade	Tutarlara Vergi Dahildir	Fatura Tarihi	Fatura Saati	Açıklama	Cari Hesap Tipi	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Açıklaması	Ofis	Alt Müşterisi	Depo Kodu
WS	☒	☐	4.12.2013	00:00:00	Sicil No: 7840006...	Müşteri	1-3-100	Erol Giyim San. Ve Tic. A.Ş.	Merkez Ofis	Merkez Ofis Değ	Merkez Ofis Değ

Alt Hesap Kodu	Şirket Adı	VIP ...	Kre...	Para ...
1-3-100-1	Erol Giyim ...	☐	0,0...	TRY
1-3-100-10	Erol Giyim ...	☐	0,0...	TRY
1-3-100-11	Erol Giyim ...	☐	0,0...	TRY
1-3-100-12	Erol Giyim ...	☐	0,0...	TRY
1-3-100-2	Erol Giyim ...	☐	0,0...	TRY
1-3-100-3	Erol Giyim ...	☐	0,0...	TRY
1-3-100-4	Erol Giyim ...	☐	0,0...	TRY
1-3-100-5	Erol Giyim ...	☐	0,0...	TRY
1-3-100-6	Erol Giyim ...	☐	0,0...	TRY
1-3-100-7	Erol Giyim ...	☐	0,0...	TRY
1-3-100-8	Erol Giyim ...	☐	0,0...	TRY
1-3-100-9	Erol Giyim ...	☐	0,0...	TRY

Madde Tipi	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Madde Adı	Barkod	Renk Kodu	Beden	Uzunluk	Miktar	Fiyat Para Birimi	Fiyat	Tutar	Net Tutar
Ürün			YEMEK TABAĞI					12,00	TRY	66,2033	794,44	937,44
Ürün			ACCENT TABAK					12,00	TRY	47,8133	573,76	677,04
Ürün			PASTA TABAĞI					12,00	TRY	29,4225	353,07	416,62
Ürün			SALATA KASESİ					12,00	TRY	51,4917	617,90	729,12
Ürün			TEPSİ/SERVİS					2,00	TRY	139,7650	279,53	329,85
Ürün			KASE 21 CM					1,00	TRY	170,9200	170,92	201,69
Ürün			ÇUKUR TABAK					12,00	TRY	102,9833	1.235,80	1.458,24

Record 5 of 16

Next > Kapat

- Gelen E-Faturaları kabul et programında maliyet merkezi ve madde tipi kolonlarında kolonun ilk satırındaki değeri diğer satırlara kopyala seçeneği eklendi.

Sıra	Sıra Kodu	İade	Tutarlara Vergi Dahildir	Fatura Tarihi	Fatura Saati	Açıklama	Carli Hesap Tipi	Carli Hesap Kodu	Carli Hesap Açıklaması	Ofis	Alt Müşteri	Depo Kodu
1				12.1.2015	14:08:00	GRUP-3-OFİS GE...	Tedarikçi	1-1-1	Panteon San. Paz. Ve Tic. A.Ş.	Merkez Ofis		Merkez Ofis De
2	WS			4.12.2013	00:00:00	Sicil No: 7840006...	Müşteri	1-3-100	Erol Giyim San. Ve Tic. A.Ş.	Merkez Ofis		Merkez Ofis De

Satır	Madde Tipi	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Madde Adı	Sarı Kod	Renk Kodu	Beden	Uzunluk	Miktar	Piyas Para Birimi	Piyas	Tutar	Net Tutar	Maliyet Merkezi	İnsalve Ref. Numarası	So
1	Ürün			ACCENT TABAK					12,00 TRY	47,8133	573,76	677,04	E02004			
2	Ürün			PASTA TABAĞI					12,00 TRY	29,4225	353,07	416,62				
3	Ürün			SALATA KASESİ					12,00 TRY	51,4917	617,90	729,12				
4	Ürün			TEPSİ/SERVİS					2,00 TRY	139,7650	279,53	329,85				
5	Ürün			KASE 21 CM					1,00 TRY	170,9200	170,92	201,69				
6	Ürün			ÇUKUR TABAK					12,00 TRY	202,9833	1.235,80	1.458,24				
7	Ürün			YEMEK TABAĞI					12,00 TRY	66,2033	794,44	937,44				

- Şirketlerin yaptığı ödemelerde kullanabilmek için Şirket Kredi Kartı tanımlaması yapılabilmesi sağlandı.

Kredi Kartı Tipi üzerine Şirket Kredi Kartı Tipi seçeneği eklendi.

Şirket kredi kartı tanımlayabilmek için kredi kartı tiplerinden Şirket Kredi Kartı Tipi işaretlenmiş olan kart tipleri arasından seçim yapılabilir.

Finansman Yönetimi

- Finansman Yönetimi Kodlamaları
 - Banka Hesabı Özellik Tanımı
 - Banka Hesabı Özellikleri
 - Nakit Kasa Hesabı Özellik Tanımı
 - Nakit Kasa Hesabı Özellikleri
 - Müşteri Özellik Tanımı
 - Müşteri Özellikleri
 - Alt Müşteri Özellik Tanımı
 - Alt Müşteri Özellikleri
 - Borç Çeki Özellik Tanımı
 - Borç Çeki Özellikleri
 - Borç Seneti Özellik Tanımı
 - Borç Seneti Özellikleri
 - Alacak Çeki Özellik Tanımı
 - Alacak Çeki Özellikleri
 - Alacak Seneti Özellik Tanımı
 - Alacak Seneti Özellikleri
 - Çek/Senet Girişi Engelleme Nedeni
 - Garanti Mektubu Tipi
 - Hesap İskonto Grubu
 - Şirket Kredi Kartı**
 - Hesap İskonto Grubundaki İskonto Oranlarını B...
 - Çek Seri No Tanımlama

Şirket Kredi Kartları

Şirket Kredi Kartı: GBKK

Garanti Bankası Kredi Kartı

Ofis: Merkez Ofis

Banka Cari Hesap Kodu: 1-6-75

Garanti Bankası Kredi Kartı Hesabı

Kredi Kartı Tipi: Garanti Bankası Bonus

Kredi Kart Numarası:

Hesap Kesim Tarihi: Ay: 10, Gün: 18

Son Geçerlilik Tarihi: Ay: 1, Yıl: 2020

☐ Kullanım Dışı

Diğer:

Kredi Kartı Tipi

Kredi Kartı Tipi: Bonus

Garanti Bankası Bonus

Banka: T.GARANTİ BANKASI A.Ş.

Vade Sayısı:

Kart Tipi: Banka Kredi Kartıdır

Geçerli Takstir:

Maksimum Vade Sayısı: 0

Ödemede Peşin Fiyatın Geçerli Olduğu Takstir:

☒ Şirket Kredi Kartı Tipi

☐ Kullanım Dışı

Kredi Kartı Doğruluk Kontrol

Giriş Formatı Tipi:

☐ Numara Geçerliliği Kontrol Edilsin

☐ Numara Girişi Zorunludur

Şirket Kredi Kartları Personellere zimmetlenebilir.

Şirket Kredi Kartları

Şirket Kredi Kartı Zimmetli Personel - [GBKK (Garanti Bankası Kredi Kartı)]

Personel Kodu	Adı-Soyadı	Zimmet Başlangıç Tarihi	Zimmetleme Bitiş Tarihi	Açıklama
105566	Ayla Yalçın	26/10/2015	26/10/2015	

Satın Alma işlemlerinde ödeme aracı olarak Kredi Kartı seçildiğinde sadece tanımlanmış Şirket Kredi Kartları ile ödeme yapılabilmesi sağlandı. Şirket Kredi Kartı ile yapılan ödeme işlemlerinde kredi kartı tanımında seçilen banka hesabına alacak kaydı atılır.

Ödeme Tipi	Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar	Tutar (Y)
------------	-------------	------------	-------	-----------

Kredi Kartı	Garanti Bankası Kredi Kartı		118.00	
Kredi Kartı No				
Vade Sayısı	1			
Para Birimi	TRY			
Döviz Kuru	1.0000			
Satır Açıklaması				

Toplam	118.00
Ödenen Tutar	0.00
Para Üstü	0.00

Kredi kartı ile yapılan masrafların kolay bir şekilde girilebilmesi için Masraflar Menüsüne Peşin Masraf Faturası (Şirket Kredi Kartı) programı eklendi. Fiş tamamlandığında seçilen kredi kartı ile ödeme yapıldığı kabul edilir ve kredi kartı üzerinde tanımlı banka hesabına alacak kaydı oluşturulur.

- Satın Alma
- Satın Alma Kodlamaları
- Sipariş Planlama
- Teklifler
- Toptan Alış
- Masraflar
 - Masraf
 - Masraflara Maliyet Merkezi Atama Sihirbazı
 - Masraf Siparişleri
 - Masraf Siparişlerini Kapat/Aç
 - Masraf Siparişinin İptali
 - Masraf Siparişlerini Kilitle
 - Fatura - Sipariş Bazlı
 - Fatura - Sipariş Bazlı (Otomatik)
 - Fatura
 - Peşin Masraf Faturası (Kasa)
 - Peşin Masraf Faturası (Şirket Kredi Kartı)
 - Kur Farkı Faturası Oluşturma Sihirbazı
 - Excel Dosyasından Masraf Faturalarını Al
 - Excel Dosyasından Peşin Masraf Faturalarını Al
 - Masraf Dekontları
 - Excel Dosyasından Masraf Dekontlarını Al
 - Excel Dosyasına Masraf Dekontlarını Gönder
 - Hatalı Girilmiş Fatura Koçan Numaralarını Düzelt
 - Masraf Listesi

Peşin Masraf Faturası (Şirket Kredi Kartı) - Masraf Alış

Başlık Satırlar BomLines Toplam

Anahtar

Fatura Ref. Numarası İade ☐

Genel

☐ Vergi Dahil

Fatura Tipi Kağıt Fatura

Belge Numarası

Fatura Tarihi 28/10/2015 17:04

İşlem Tarihi 28/10/2015 17:04

Muhasebe Kayıt Tarihi 28/10/2015

Vergi Tipi Standart

Stopaj Oranı 0

Masraf Tipi Fatura

Pozisyon

Ofis Merkez Ofis

Para Birimi

Yerel Para Birimi TRY

Döküman Para Birimi TRY

Döviz Kuru 1.0000

Şirket Kredi Kartı Garanti Bankası Kredi Kartı

Banka Hesabı 1-6-75

E-Fatura Etiket Kodu

Cari Hesap Açıklaması

Vergi Dairesi Kodu

Vergi Numarası

TC Kimlik No

Borç (Y) 0

Alacak (Y) 0

Bakiye (Y) 0

Açık Ç/S Riski 0

Bakiye + Risk 0

Kredi Limiti 0

Kalan Kredi Limiti 0

Diğer

Açıklama

Dahili Açıklama

İhracat Dosya Numarası

İthalat Dosya Numarası

Parasal İşlem Tipleri

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

İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri

- Personel izinleri programı ile personellerin izinleri girilir iken Ücretsiz izin tipleri için eksik çalışma nedenlerinin girilebilmesi sağlandı.

Daha sonra Puantaj girişinde de burada girilen izinlerin toplamını eksik çalışma gününe yazması sağlandı. Eğer tek bir eksik çalışma nedeni var ise neden olarak da puantaj da buradan getirilmesi sağlandı.

Personel İzinleri

Personel Kodu 1212 Omür Alparslan

Personel İzinleri Takvim

İzin Tarihi	İzin Tipi	Açıklama	Eksik Çalışma Nedeni Kodu	Kullanıldı	Ücretsiz
Yıl: 2015 Ay: Haziran					
2.6.2015	Ücretsiz İzin	Ücretsiz İzin		✓	✓
3.6.2015	Doğum İzni			✓	✓
4.6.2015	Ücretsiz İzin	Disiplin Cezası		✓	✓
				2	
				1	

2

- Excel Dosyasından Personel Avans / Borç Bilgilerini AI programı ile oluşan avans ve borç kayıtları için Personale Kasa Üzerinden veya Banka Üzerinden Ödemeler fişlerinin oluşturulabilmesi sağlandı.

Excel dosyası içerisine BankAccountCode ve CashAccountCode alanları eklendi. Bu alanlardan hangisi dolduruldu ise Excel dosyası içeri alındığında ilgili fiş oluşturulacak şekilde değişiklik yapıldı.

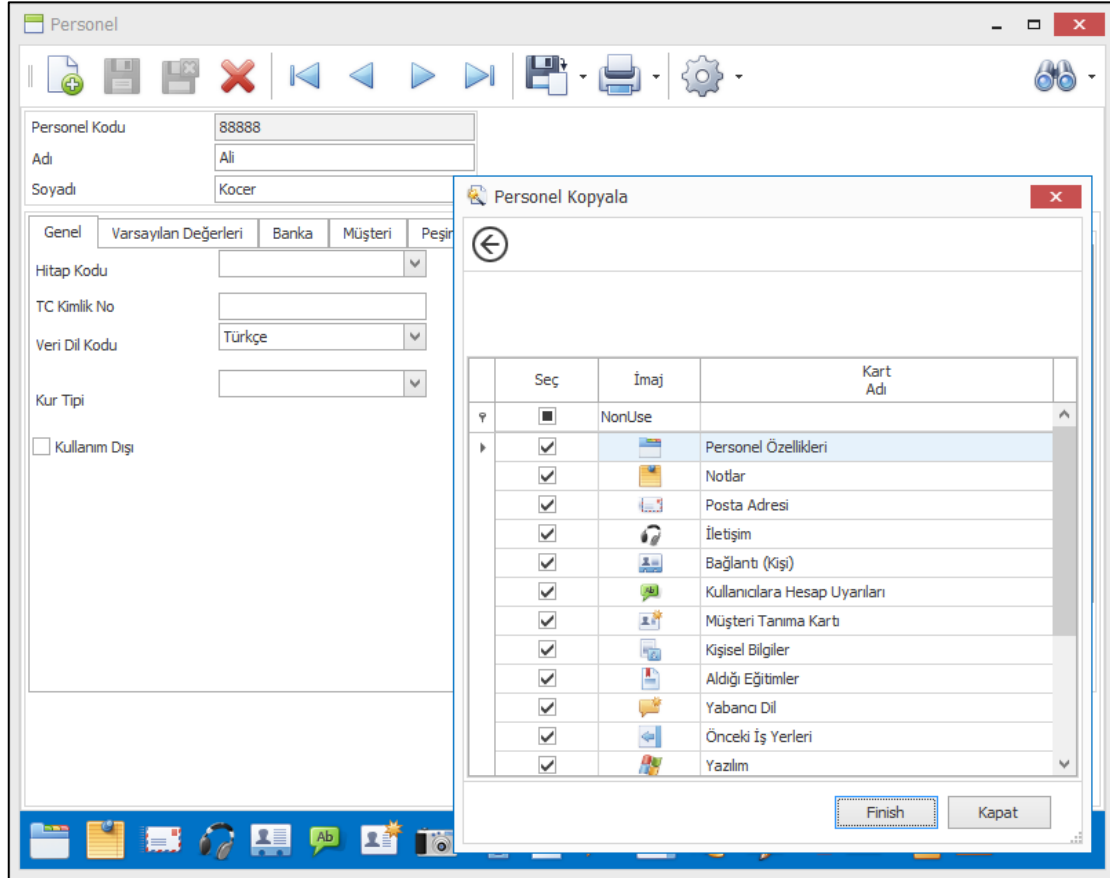
EmployeeCode	BankAccountCode	CashAccountCode	DeductionCode	DocumentDate	DocumentNumber	DueDate	Description	Doc_CurrencyCode	ExchangeRate	Doc_Debit

- Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış Giriş Bildirgelerinin tanımlı olan şifreler ile açılabilmesi için Nebim V3 ERP içerisine ilgili uygulama eklendi.

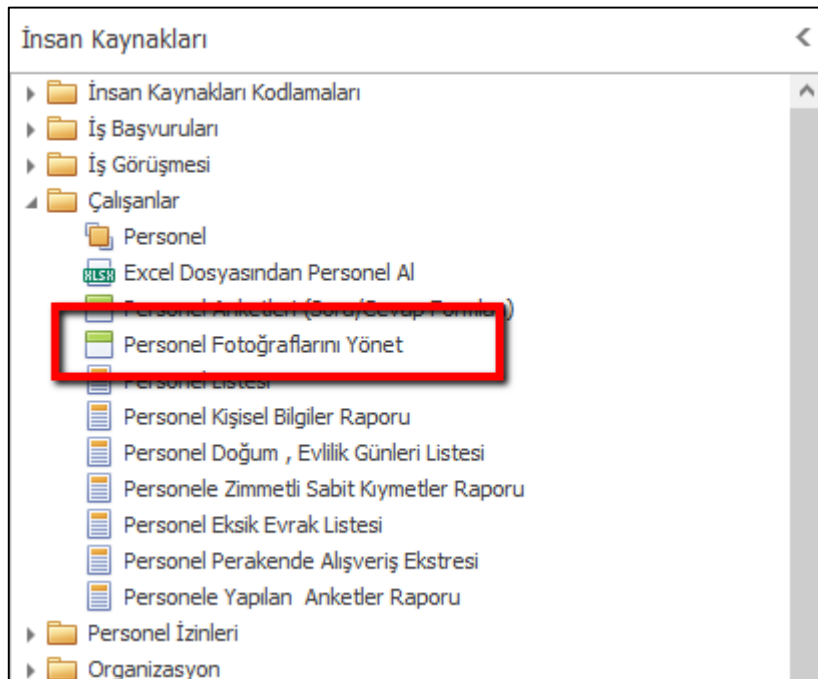


İşyeri Kodu	İşyeri Açıklaması	Ofis	Ofis Adı	Mağaza Kodu	Depo Kodu	SGK İşyeri Sicil No	İşyeri Tipi	İşyeri Açıklaması
0001	Kaplan Paşa Spor Güneş	M	Merkez Ofis			2461602020489424341240	3	Mer
00	Parlaman Merkez	M	Merkez Ofis			2461602020489424341240	3	Mer
3001	Almerkez - Mağazası	3001	Almerkez 3001 - Mağazası Ofis	3001		2461602020489424341240	3	Mağ

- Personel Kartı'nın kopyalanabilmesi sağlandı. Kullanıcı kopyalama işlemine başlamadan önce Ad-Soyad bilgilerini değiştirebilecek, hangi kart bilgilerinin kopyalanabileceğini seçebilecek, sadece seçtiği bilgiler ile yeni bir personel kartı oluşturabilecek.



- İnsan Kaynakları Çalışanlar menüsüne Personel Fotoğraflarını Yönet programı eklendi. Bu program ile belirtilen klasör altındaki fotoğraflar Personel fotoğrafı olarak parametrelerde tanımlı Personel Fotoğrafları Dosya Dizinine kopyalanacak.



Personel Fotoğraflarını Yönet

←

Kaynak Klasör: E:\PersonelResimleri\

Personel Fotoğraf Klasörü: \\OMEGA\3Photos\Personel\

☐ Mevcut Fotoğrafların Üzerine Yapıştır (Güncelle)

Fotoğraf Dosya Adı Seçenekleri

☒ Adı + Soyadı

☐ Soyadı + Adı

☐ Personel Kodu

Next > Kapat

- Personel İzinleri programında takvim üzerinden izin günlerinin girişinin yapılabilmesi sağlandı.

Personel İzinleri

Personel Kodu: 1-8-110 Onur Acar

Personel İzinleri Takvim

İzin Tipi: Doğum İzni

Pazartesi	Salı	Çarşamba	Perşembe	Cuma	Cumartesi	Pazar
30 Mart	31	01 Nisan	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
		Doğum İzni				
13	14	15	16	17	18	
20	21	22	Çocuk Bayramı	24	25	26
27	28	29	30	Emek ve Dayan...	2	3

← Nisan → 2015 →

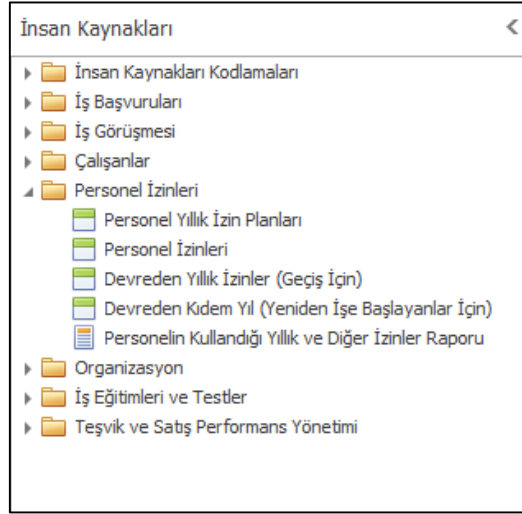
P	S	Ç	P	C	C	P
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Today

Doğum İzni

Kullanıldı: 3

- İşten ayrılmış bir personel tekrar işe başladığında eski çalışma yıllarından hak ettiği kıdem yılına bağlı izin günlerinin yeni açılan personele devredilebilmesi sağlandı. Personel İzinleri menüsüne yeni eklenen Devreden Kıdem Yıl (Yeniden İşe Başlayanlar İçin) programı ile yeni personel kartına devden kıdem yıl bilgisi girilmiş ise izin hesaplamasında dikkate alınacaktır. Örneğin; daha önceden 3 yıl çalışmış ve işten ayrılmış bir personel tekrar işe başladığında 4. Senesinde 20 gün izne hak kazanacaktır.



Devreden Kıdem Yıl (Yeniden İşe Başlayanlar İçin)

Personel Kodu: 1-8-100 Mahmut Karacan

Devreden Kıdem Yıl: 3

Personel Yıllık İzin Planları

Personel Kodu: 1-8-100 Mahmut Karacan

Bilgi Plan

Doğum Tarihi: 12/09/1979

İşyeri Başlama Tarihi: 01/08/2013

	Yaş	Kıdem	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Devir	Hak Edilmiş İzin Günleri	Kullanılmış	Toplam
♀								
	33	3	01/08/2013	31/07/2014	0	14	0	14
	34	4	01/08/2014	31/07/2015	14	14	0	28
▶	35	5	01/08/20...	31/07/20...	28	14	0	42
	36	6	01/08/2016	31/07/2017	42	20	0	62
	37	7	01/08/2017	31/07/2018	62	20	0	82
	38	8	01/08/2018	31/07/2019	82	20	0	102
	39	9	01/08/2019	31/07/2020	102	20	0	122
	40	10	01/08/2020	31/07/2021	122	20	0	142
	41	11	01/08/2021	31/07/2022	142	20	0	162
	42	12	01/08/2022	31/07/2023	162	20	0	182
	43	13	01/08/2023	31/07/2024	182	20	0	202
	44	14	01/08/2024	31/07/2025	202	20	0	222

- Personel izinleri planlanırken -işyerinin Cumartesi ve Pazar günü çalışma durumuna göre- hafta sonu günlerinin plana dahil edilmesi / edilmemesi sağlandı. İzin planlaması yapan kullanıcının takvim üzerinden daha kolay bir şekilde seçim yapabilmesi sağlandı. İşyeri bilgileri programına Cumartesi İş Günü, Pazar İş Günü opsiyonları eklendi.

İşyeri

İşyeri Kodu: 3001
 İşyeri Açıklaması: Akmerkez - Mağazası
 İşyeri Tipi: Mağaza
 Ofis: Merkez Ofis
 Mağaza: Akmerkez 3001 Mağazası
 Depo Kodu:
 SGK İşyeri Sicil No: 24616020204589810341240
 İşyeri Tehlike Seviyesi: Normal
 İşyeri Tehlike Sınıfı: 0
 Kısa Vadeli Sigorta Kolu Prim Oranı: 1
 İşyeri Grubu: I

☐ Cumartesi İş Günü
☐ Pazar İş Günü

Adres
 Ülke Kodu: Türkiye
 Bölge/Eyalet Kodu: TÜRKİYE
 İl Kodu: İSTANBUL
 İlçe Kodu: BEŞİKTAŞ
 Mahalle/Köy:
 Cadde:
 Yol Tarifi:
 Site Adı:
 Bina/Aptman Adı:
 Bina/Aptman No:
 Daire No:
 Kat:
 Posta Kodu:
 Adres No: 0
 Adres Etiketleri:
 Etiketler:
 BEŞİKTAŞ
 İSTANBUL
 Türkiye

Personel Yıllık İzin Planları

Personel Kodu: 1-8-100
 Mahmut Karacan

Bilgi Plan

Pazartesi	Salı	Çarşamba	Perşembe	Cuma	Cumartesi	Pazar
12 Ekim	13	14	15	16	Tatil	Tatil
19	20	21	22	23	Tatil	Tatil
26	27	28	Cumhuriyet Ba...	30	Tatil	Tatil
2	3	4	5	6	Tatil	Tatil
9	10	11	12	13	Tatil	Tatil

Ekim 2015

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

Today

Bilgi

Planlandı: 5
 Kullanıldı: 0
 Kullanılabilir: 31

Maddeler, Ürün

- Birim cinsi çeviri oranı sabit olmayan malzeme kartları için Malzeme kartı açma programına Birim Cinsi Çeviri Oranı Değişken seçeneği eklendi. Hareket girişlerinde ikinci birim cinsi için istenilen miktarın girilebilmesi sağlandı.

Malzeme

Malzeme Kodu: IPLIK

IPLIK

Varyant Tipi: Renk

Birim Cinsi (1): Adet

Birim Cinsi (2): Metre

☒ Birim Cinsi Çeviri Oranı Değişken

Birim Cinsi Çeviri Oranı: 0

Tedarik Süresi (Gün): 0

☐ Üretimde Kullanılacak

☐ Kullanım Dışı

G.T.İ.P Kodu: ...

Dahil Olduğu Gruplar

Madde Tedarikçi Grubu: ...

Madde Vergi Grubu: %18 KDV

Madde Muhasebe Hesap Grubu: ...

Fatura - Toptan Alış

</

- Malzeme kartlarında malzeme kodunun sistem tarafından belirlenen formüle göre oluşturulabilmesi sağlandı. Bu özelliğin aktif olması için Genel Parametreler programında Maddeler sekmesindeki Madde Kodunu Sistem Versin seçeneğinin işaretli olması ve Malzeme sekmesindeki Malzeme Kodu Formülünün girilmiş olması gerekir. Malzeme formülü sabit karakterlerden veya özellik tiplerinden seçilebilir.

Genel Parametreler

Genel Dil Maddeler Ürün Malzeme Satış Kanal Hiyerarşisi Dizinler Paylaşım Politikası

Malzeme Kodu Formülü

☒ Malzeme Kodunu Verilen Formüle Göre Sistem Üretsin

Malzeme Kodu Uzunluğu 15

Malzeme Kodu Formülü [MLZ]{ATT01}{.}{ATT03}

Malzeme

Malzeme Kodu

Hediye Kutusu (Büyük Boy)

Varyant Tipi

Birim Cinsi (1)

Birim Cinsi (2)

☐ Birim Cinsi Çeviri Oranı

Birim Cinsi Çeviri Oranı

Tedarik Süresi (Gün)

☐ Üretimde Kullanılacak

☐ Kullanım Dışı

G.T.İ.P Kodu

BOMEntityCode

Malzeme Kodu Formülü

Tanım	Kod	Açıklama
Özellik - 1		
Özellik - 2		
Özellik - 3		

Malzeme Kodu MLZ001.A0000002

Hediye Kutusu (Büyük Boy)

- Üretim entegrasyonu olan firmalarda Malzeme ve Tedarikçi bazında gerekli bilgilerin takip edilebilmesi için Madde Tedarikçi Grubundaki Tedarikçileri Belirle programına yeni alanlar eklendi. Bu alanların aktif olması için Şirket Parametrelerinde Üretim İle Entegrasyon Var seçeneğinin işaretlenmiş olması gerekir.

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

☐ Fişlerden, Tamamlanmadan Çıkışa 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

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

Kodlar

☐ Depo Kodunu Sistem Versin

☐ Bölüm Kodunu Sistem Versin

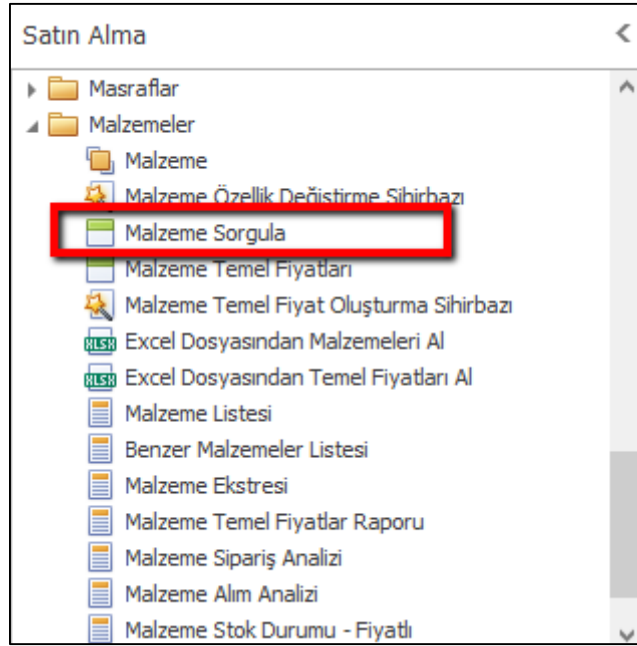
	Cari Hesap Tipi Açıklaması	Minimum Kod Uzunluğu	Maksimum Kod Uzunluğu	Kodu Sistem Versin
▼				☒
▶	Tedarikçi	1	20	☐
	Müşteri Adayı	1	30	☒
	Toptan Müşteri	1	10	☐
	Perakende Müşteri	1	25	☒
	Mağaza	1	30	☒
	Banka Hesabı	1	30	☒
	Nakit Kasa	1	30	☐
	Personel	1	15	☒
	İş Başvurusu	1	12	☒

Madde Tedarikçi Grubundaki Tedarikçileri Belirle

Madde Tedarikçi Grubu Madde Tedarikçi Grubu Açıklaması

Tedarikçi Kodu	Tedarikçi Adı	Tedarik Oranı	Tedarik Süresi (Gün)	Minimum Sipariş Miktarı (Üretim)	İlave Sipariş Miktarı (Üretim)	Kullanım Dışı
1-1-1	Panteon San. Paz. Ve Tic. A.Ş.	%50.00	7	10.00	10.00	☐
1-1-10	Doruk İletişim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.	%10.00	5	11.00	25.00	☐

- Satın Alma – Malzemeler menüsü altına Malzeme Sorgula programı eklendi. Malzemeye ait özellikler, tedarikçi fiyatı, envanter, barkod bilgileri bu program ile kontrol edilebilmesi sağlandı.



Malzeme Sorgula

Tedarikçi Kodu:

Barkod:

Malzeme Özellikleri

Diğer Depolardaki Envanteri

Notlar

Barkodlar

Diğer Bilgiler

Genel			
Malzeme Kodu	AAA00DP04003		
Malzeme Adı	Koli(500*390*130)		
Kullanılabilir Envanter	1		
Ölçüler			
Malzeme	10 X 0 X 0 - 0		
Paketlenmiş Halde	0 X 0 X 0 - 0		
Fiyatlar			
Fiyat	15.0000	Para Birimi	TRY
Özellikleri			
Özellik - 1	002		
Özellik - 2	a01		

- Ürünlerde Toplu Bilgi Değişirme Sihirbazında ürün ana özellikleri değiştir bölümünde tüm ana özelliklerin güncellenebilmesi sağlandı

Ürünlerde Toplu Bilgi Değişirme Sihirbazı

←

Ürün Ana Özellikleri Değiştir

Mağazada Satışa Açık	
İnternet Üzerinden Satışa Açık	
Mağazada Kullanılacak	
Üründe Seri Numarası Takibi Yapılacak	
Tartılarak Satılan Ürün	
Üretimde Kullanılacak	
Bu Ürüne Sipariş Alınmasın	
Bu Ürüne Sipariş Verilmesin	
Kullanım Dışı	
Madde Muhasebe Grubu Değiştirilsin	☐
Ürün Hiyerarşisindeki Yeri Değiştirilsin	☐
Madde Tedarikçi Grubu Değiştirilsin	☐
Tedarik Süresi (Gün) Değiştir	☐
Garanti Periyodu (Ay) Değiştir	☐
Sipariş Teslim Süresi (Gün) Değiştir	☐
Raf Ömrü (Gün) Değiştir	☐
Madde Vergi Grubu Değiştir	☐
Ürün Ödeme Planı Grubu Değiştir	☐
G.T.İ.P Kodu Değiştir	☐
Ürün Koleksiyon Grubu Değiştir	☐
Ürün İskonto Grubu Değiştir	☐
Kampanya Grubu Değiştir	☐
Kampanya Grubu (2) Değiştir	☐
Fiyat Seviyesi Değiştir	☐
Moda Algısı Değiştir	☐
Ticari Rolü Değiştir	☐
Mağaza Kapasite Grubu Değiştir	☐

Next > Kapat

- Ürünlerde Toplu Bilgi Değişirme Sihirbazında ürün yıkama talimatı bilgilerinin güncellenebilmesi sağlandı

Ürünlerde Toplu Bilgi Değişirme Sihirbazı

←

Seçenekler

☐ Ürün Özellikleri Değiştir

☐ Ürün Ana Özellikleri Değiştir

☐ Ürün Renk Ana Özelliklerini Değiştir

☐ Ürün Renk Özelliklerini Değiştir

☒ Ürün Yıkama Talimatı Bilgilerini Değiştir

Next > Kapat

Ürünlerde Toplu Bilgi Değiştirme Sihirbazı

←

📁 📄 🖨️ 📄

Ürün				Yıkama	İmaj	Çamaşır Suyu	İmaj
Ürün Kodu	Ürün Adı	Ülke Kodu					
DS110000000	T-SHIRT SUNGER BOB	TR	2 ...	30C	2 ...		
DS110000033	T-SHIRT MICKY MOUSE	TR	2 ...	30C	1 ...		
DS110000044	T-SHIRT VOLTAN	TR	4 ...	50C	0 ...		
DS110000055	T-SHIRT SPIDER MAN		0 ...		0 ...		

Finish Kapat

- Envanteri diğer stoka aktar programında, ürünlerin birim cinsleri farklı olduğunda çevrim oranlarına göre diğer miktarın hesaplanarak giriş atılabilmesi sağlandı. Aktarılabacak ürünün 2. Birim cinsi ile aktarılan ürünün 1. Birim cinsi aynı ve birim cinsi çevrim oranları girilmiş ise aktarılabacak miktar dönüştürülerek giriş kaydı atılması sağlandı.

Envanteri Diğer Stoğa Aktar

📄 📄 📄 📄 📄 📄

Başlık Satırlar

Sevredilecek Madde				Miktar			Madde					Miktar			
				Kullanılabilir Envanter	Miktar	Miktar (2)	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıkl...	Beden	Uzunluk	Miktar	Birim Cinsi (1)	Miktar (2)
I	T-Si	...	L	5,00	5,00	3,00	DW 593...	DW 59311N					3,0000	CF	

0 0 0 0

- Envanteri diğer stoka aktar programında Maliyet Fiyatı bulma seçeneği eklendi. Maliyet fiyatı 0 olarak girilip alt satıra geçildiğinde seçilen tipe göre maliyet fiyatı bulunuyor ve hesaplama bu fiyata göre yapılıyor.

Envanteri Diğer Stoğa Aktar

Başlık Satırlar

Anahtar

Dahili Ref. Numarası

Genel

İşlem Tarihi 20.4.2015 00:00

Açıklama

Maliyet

☐ Hiçbiri

☒ Maliyet Fiyatı

☐ Satın Alma Fiyatı (VH)

☐ Son Dönem Hesaplanan Maliyet

Ülke

Ürün Sezonu

Ofis Merkez Ofis

Depo Kodu Merkez Ofis Deposu

Karşı Depo Kodu Merkez Ofis Deposu

Envanteri Diğer Stoğa Aktar (Varyantlar Arasında)

Başlık Satırlar

Anahtar

Dahili Ref. Numarası

Genel

İşlem Tarihi 20.4.2015 00:00

Açıklama

Maliyet

☐ Hiçbiri

☒ Maliyet Fiyatı

☐ Satın Alma Fiyatı (VH)

☐ Son Dönem Hesaplanan Maliyet

Ülke

Ürün Sezonu

Ofis Merkez Ofis

Depo Kodu Merkez Ofis Deposu

Karşı Depo Kodu Merkez Ofis Deposu

- Ürün etiketi oluşturma sihirbazında süreçler bölümüne dahili hareketlerden Depolar Arası Transfer ve Sair İmalat Fişi eklendi.

Ürün Etiket Oluşturma Sihirbazı

←

Miktarları Belirleyiniz

Miktar

Sabit Miktar

Envanter

Süreçler

Sabit Miktar

Envanter

Süreçler

Süreç Akışı

Süreç Kodu

Her Fiş İçin

Dahili Süreç Tipi

Dahili Süreç Tipi Açıklaması

WT

OP

Depolar Arası Transfer

Sair İmalat Girişi

- Ürün sorgulama ekranında renk adının yanı sıra renk kodunun da görüntülenmesi ve ürün resminin fotoğraf izleme ile büyütülebilmesi sağlandı.

Ürün Sorgula

Müşteri Kodu

Barkod

Ürün Özellikleri

Diğer Varyantları

Diğer Depolardaki Envanteri

Notlar

Barkodlar

Lot Envanteri

Set Envanteri

Diğer Bilgiler

Genel

Ürün Kodu	DS1100000055
Ürün Adı	T-SHIRT SPIDER MAN
Renk Kodu	002
Renk Açıklaması	BEYAZ
Beden	L
Kullanılabilir Envanter	1

Fiyatlar

TOPTAN	150,000 - 150,000 TRY
--------	-----------------------

Özellikleri

Pano	ABBEVILLE
Kumaş Tipi	TRIKO
Depolama Şekli	ASKI
Tedarik Şekli	DİGER
Tema	C

Benzer Ürünler

Eşdeğeri	CH110D002512 ŞAM HALI
----------	-----------------------

Ürün Resmi



- Birim cinsi kodlamalarında uluslararası birim cinsi karşılıkları girilebilmesi sağlandı. Uluslararası birim cinsi karşılıkları E-Fatura gönderilirken kullanılarak, GİB'e uymayan birim cinsi kodlarının değiştirilmeden gönderilebilmesi sağlandı.

- Ürün kartlarında varyant tanımlamalarında hücre, satır ve sütun bazında sipariş alma ve sipariş verme seçeneklerinin değiştirilebilmesi sağlandı.

- Excel dosyasından Set Ürünleri alma programı eklendi. Set ürünler içerikleri ile birlikte aktarılabilir.

Excel Dosyasından Set Ürünleri Al

←

Ürünler

☐ İnternet Üzerinden Satış Açık
☐ Mağazada Satış Açık
☐ Varolan Ürün Kartları Güncellensin
☐ Barkodu Kayıtlı Ürünler İşlenmesin

	Birim Cinsi (1)	Birim Cinsi (2)	Birim Cinsi Çeviri Oranı	Ülke Kodu	Satın Alma KDV Oranı	Satış KDV Oranı	Madde Muhasebe Hesap Grubu	Barkod Tipi	Barkod	Ürün Sezonu Kodu	Öykü Panosu (Storyboard) Kodu	Ürün Koleksiyonu Kodu	ŞİRKET	BÖLÜM
▼														
▶	Ürün Kodu: DS110D002511													
AD				TR	8	8		DEF	dasd131234					

Next > Kapat

- Excel dosyasından malzemeleri al programı eklendi. V3 ve Winner Excel formatları ile malzemeler özellikleri ile birlikte V3'e aktarılabilir.

Excel Dosyasından Malzemeleri Al

←

Dosya Seç

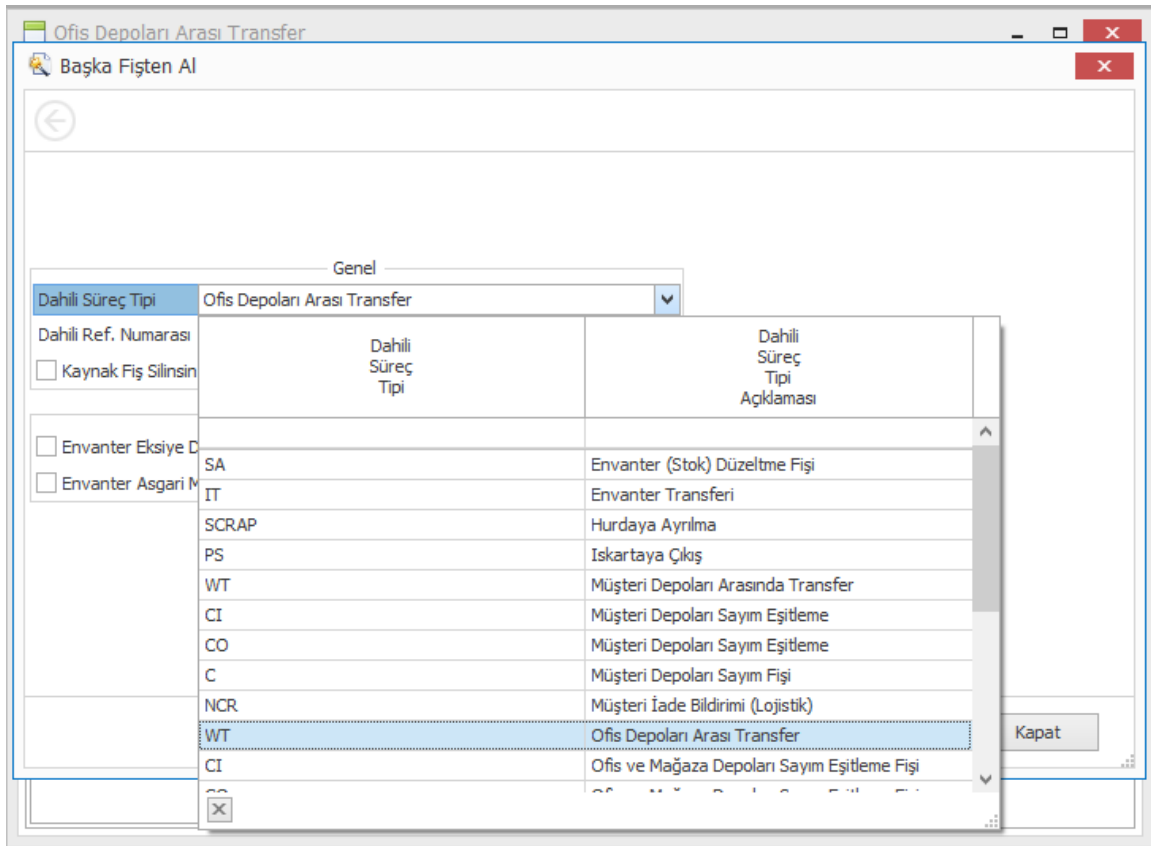
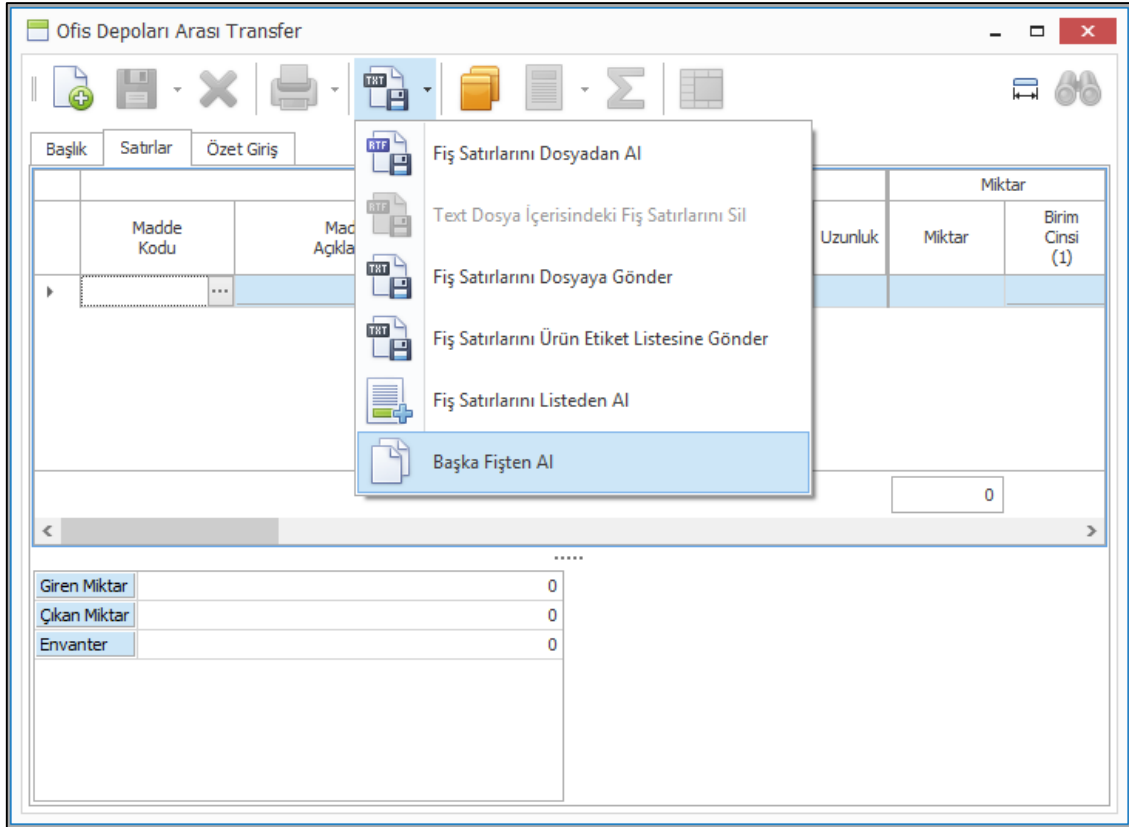
Dosya Tipi

☒ V3 Excel Format
☐ Winner Excel Format

Dosya Adı: D:\deneme\Material.xlsx

Next > Kapat

- Ofis Depoları Arası Transfer programında başka fişten al opsiyonu eklendi. Dahili süreç tipi seçilerek fişten satırların alınabilmesi sağlandı.



- Mobile’de mağazadan gelen iade fişini onayla – Ürün detaylı programında, bölüm kodu listelenmesi sağlandı.

V3 Nebim V3 WAREHOUSE - [Mağazadan Gelen İade Fişini Onayla - Ürün Detaylı]

Başlık Liste Sonuç

Seri Numarası

Lot Barkodu

Barkod ... ☐ Barkodu Çıkart

Miktar 1 ☐ Miktarlı Giriş Yapılacak

Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Beden	Uzunluk	Miktar	Kalan Miktar	İşlem Miktarı	Bölüm Kodu
DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN	002	L		1	1	0	2 ...

1 1 0

- Mobile ekranlarından lot koduna göre fiş girilirken Lot Sorgulama yapabilme seçeneği eklendi.

V3 Nebim V3 ERP - [Alınan Siparişler]

Ürün Sorgula

Lot Sorgula

Bilgileri Aynı Olan Satırların Miktarlarını Toplayarak Birleştir

Satırları Özet Giriş Satırlarına Çevir

Ürün Sipariş Bazında Özellikleri

Genel Fiyat İskor

☐ Varyant Tablosu Kullan

Barkod

Ürün Barkodu

Madde Kodu

Renk Kodu

Lot Kodu

Miktar 1,0000

Ödeme Planı

Toplam Miktar 0 0

Genel Toplam 0

Fiyat

Son Madde

- Lot barkodunun ait olduğu ürünün genel bilgileri ve özellikleri listelenebiliyor

Lot Sorgula

Barkod

Ürün Özellikleri Lot İçeriği Notlar Fotoğraf Diğer Bilgiler

Genel

Ürün Kodu	IS112D002064
Ürün Adı	ELBISE
Renk Kodu	018
Renk Açıklaması	EKRU
Lot Envanteri	0

Fiyatlar

TOPTAN	628,0000 - 628,0000 TRY
--------	-------------------------

Özellikleri

Pano	ABBEMA
Kumaş Tipi	DOKUMA
Sergileme Şekli	DİĞER
Depolama Şekli	ASKI
Üretim Ülkesi	TÜRKİYE
Ürün Sınıfı	NORMAL
Tedarik Şekli	URETIM(EDİRNE)
Kumaş Adı	
Firma Adı	YOL GIYIM
Modelist Adı	FATMA HASDEMİR
Makinacı Adı	KENAN CİMEN
Özellik - 16	T-SHIRT ANTZ

- Lot barkodunun içeriği listelenebiliyor

Lot Sorgula

Barkod

Ürün Özellikleri Lot İçeriği Notlar Fotoğraf Diğer Bilgiler

Lot İçeriği

	Madda Kodu	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Stok Boyutu 366	Envanter
+							
▶	IS112D002064	018	EKRU	038	01		0
	IS112D002064	018	EKRU	040	01		0
	IS112D002064	018	EKRU	042	01		0

- Sair sarf ve sair imalat fişleri girişlerinde maliyet fiyatı girebilme seçeneği eklendi.

Sair Sarf Fişleri Girişi

Başlık Satırlar Özet Giriş

Anahtar

Dahili Ref. Numarası

İade

Ofis Merkez Ofis

Depo Kodu 1-MT-1

Genel

İşlem Tarihi 5.10.2015 00:00

Açıklama

Seçenekler

Maliyet Birim Fiyatı

☒ Hiçbiri

☐ Maliyet Fiyatı

☐ Satın Alma Fiyatı (VH)

☐ Son Dönem Hesaplanan Maliyet

Ülke

Ürün Sezonu

Sair Sarf Fişleri Girişi

Başlık Satırlar Özet Giriş

Madde							Miktar		Maliyet Birim Fiyatı			Diğer	
	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Miktar	Birim Cinsi (1)	Para Birimi	Maliyet Birim Fiyatı	Mali... Tutarı	Satır Açıklaması	
1	DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN	002	BEYAZ	L		1	AD	TRY	100,0000	100,00		
							1				100		

Giren Miktar 0

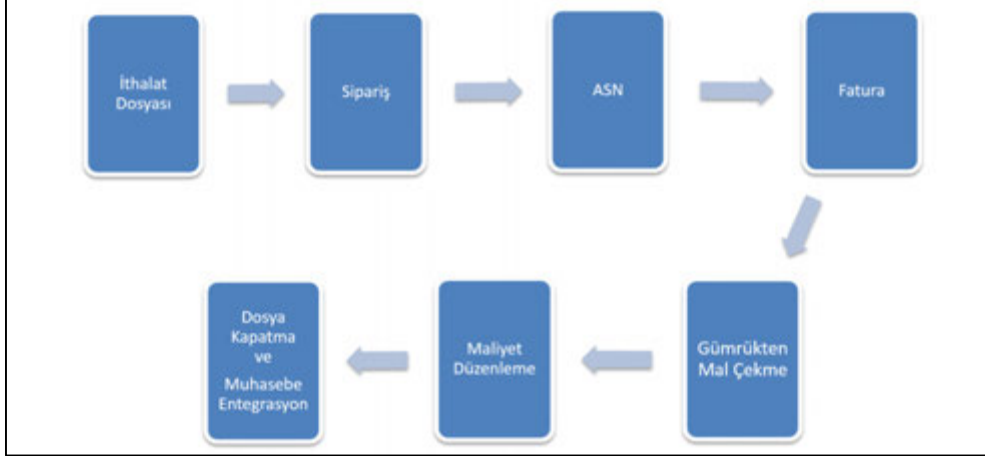
Çıkan Miktar 0

Envanter 0

Alım, Satım, Sevkiyat Süreçleri

- Nebim V3 ERP içerisinde İthalat ve İhracat sürecinde birçok yeni süreç eklendi ve geliştirmeler yapıldı.

✓ İthalat Süreçleri;



İthalat süreçlerinde ilk aşamada İthalat dosyası üzerinde eksik alanlar vardı. Bu alanları tamamlamak üzere ithalat dosyası üzerine yeni alanlar eklendi. Bu alanlara ek olarak ithalat dosyasına özellik tanımları eklendi.

Akreditif No
Belge Numarası
Boşaltım Limanı
Brüt Ağırlık
Çıkış Ülkesi (Vergiye Tabi Ülke)
Fiili Varış Tarihi
Gemi Adı
Incoterm Kodu (1)
Incoterm Kodu (2)
Kargo Şirketi Kodu
Konşimento Numarası
Konteyner Numarası
Konteyner Tipi
Millileştirme Tarihi
Net Ağırlık
Sevkiyat Yöntemi Kodu
Tahmini Varış Tarihi
Toplam Hacim (CBM)
Toplam Paket Sayısı
Ücrete Tabi Ağırlık (CHW)
Yükleme Limanı
Yükleme Tarihi

İthalat Dosyası Özellikleri		
IMP-0011F (NebimV3.ImportExport.ImportFile)		
Tanım	Kod	Açıklama
İthalat - Özellik - 1	...	...
İthalat - Özellik - 2	...	...

Ayrıca süreç içerisinde eksik olan fatura gümrüğe geldikten sonra gümrükten mal çekme süreci de Nebim V3 ERP içerisine eklenmiş oldu. Bu süreçte istenir ise tüm fatura tek seferde çekilebildiği gibi Düşümlü İthalat ı da destekleyebilmek amacı ile bir fatura içerisindeki ürünler parça parça da çekilebilmektedir.

Ayrıca gümrükten mal çekme işleminde eklenen Gümrük Belge Numarası da eklendi.

Madde	Miktar	Maliyet Birim Fiyat
Madde Kodu	Birim Cinsi (1)	Para Birimi
DS1100000033 T-SHIRT MICKY MOUSE	1 AD	TRY
		4,8500
		4,85

Özet Giriş

Giren Miktar	Çıkan Miktar	Envanter
3.653,1200	3.655,0000	-1,8800

Bunlar ile birlikte gümrükten mal çekme fişine ilgili harekete istinaden yapılan masrafların da yansıtılabilmesi amacı ile Maliyet Düzenle - Dahili Hareketler programı da ilave edildi. Bu durumda hem ilk gelen ithalat faturasına hem de daha sonrada gümrükten çekilen ürünlere ilave maliyetlerin eklenebilmesi sağlandı.

Anahtar

Maliyet Düzenleme Fişi Ref. Numarası: 1-1660

Genel

İşlem Tarihi: 20.10.2015 00:00

Maliyet Düzenleme Yöntemi: Arttır - Tutar Ağırlığı...

Pozisyon

Ofis: Merkez Ofis

Dahili Süreç Tipi: Gümrükten Mal Çek...

Masraf

Fatura Ref. Numarası: 1-EP-7-11757

Masraf Dekont Numarası:

Banka İşlem Ref. Numarası:

Tutar: 50,00

Oran: 0

Para Birimi

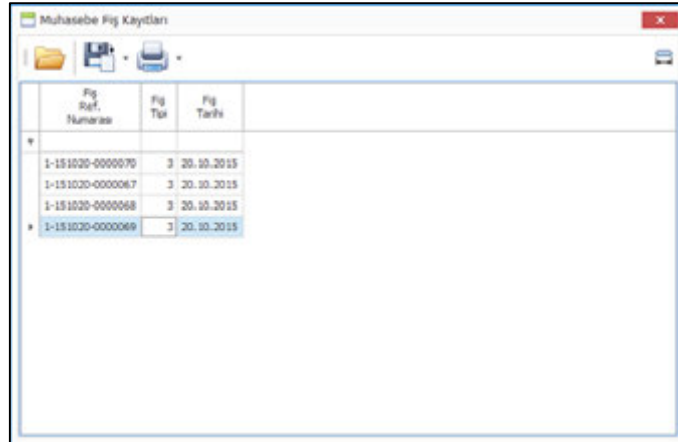
Yerel Para Birimi: TRY

Döküman Para Birimi: TRY

Döviz Kuru: 1,0000

Dahili Ref. Numarası	Cari Hesap Açıklaması	İşlem Tarihi	Satır Açıklaması	Toplam Tutar
1-CT-38		20.10.2015		50,00

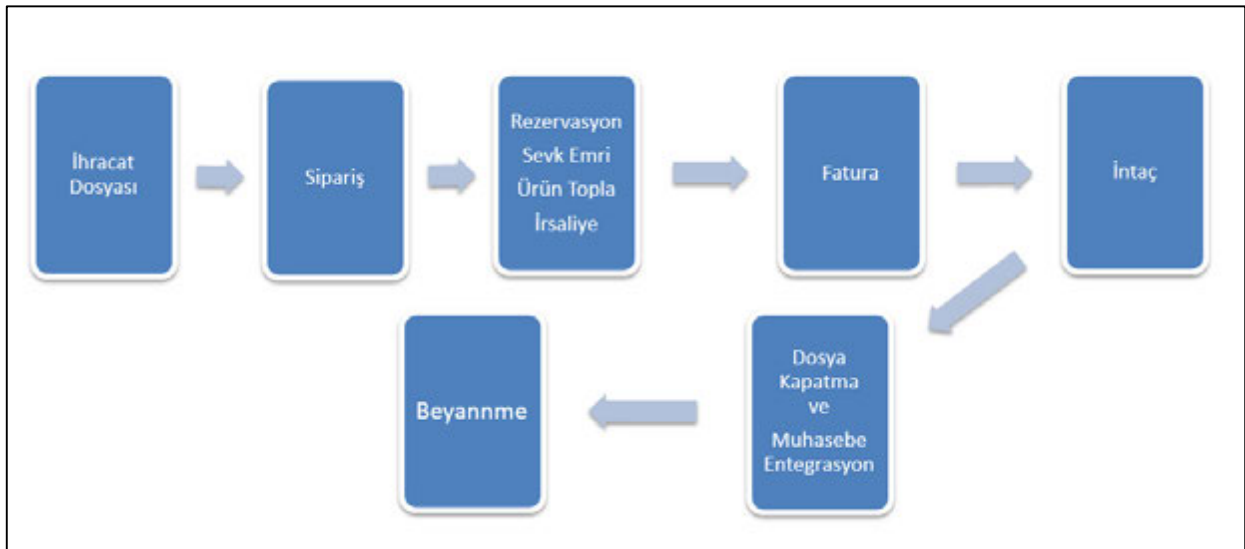
İthalat dosyası kapatılırken dosya kapat denildiğinde ilgili ithalat dosyası ile ilgili olan tüm açık olan fatura, masraf faturası, gümrükten mal çekme fişi, maliyet düzenleme fişlerini kontrol edip muhasebeye entegre edilmemiş tüm hareketleri muhasebe entegrasyonunu tamamlayıp daha sonra kapatma işlemini gerçekleştirmesi sağlandı.



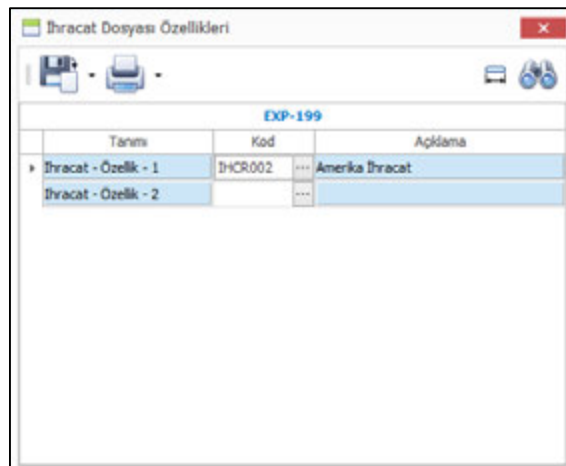
Fiş Ref. Numarası	Fiş Tipi	Fiş Tarihi
1-151020-0000070	3	20.10.2015
1-151020-0000067	3	20.10.2015
1-151020-0000068	3	20.10.2015
1-151020-0000069	3	20.10.2015

ÖNEMLİ NOT: İthalat dosyası üzerine Muhasebe Hesap kodu alanı eklendi. İthalat faturasının muhasebe entegrasyonunda stok hesabı yerine ithalat dosyası üzerindeki muhasebe hesap kodunun çalışması sağlandı. Daha sonra gümrükten mal çekme fişinin muhasebe entegrasyonu ile de stok hesabının çalışması sağlandı.

✓ **İhracat Süreçleri;**



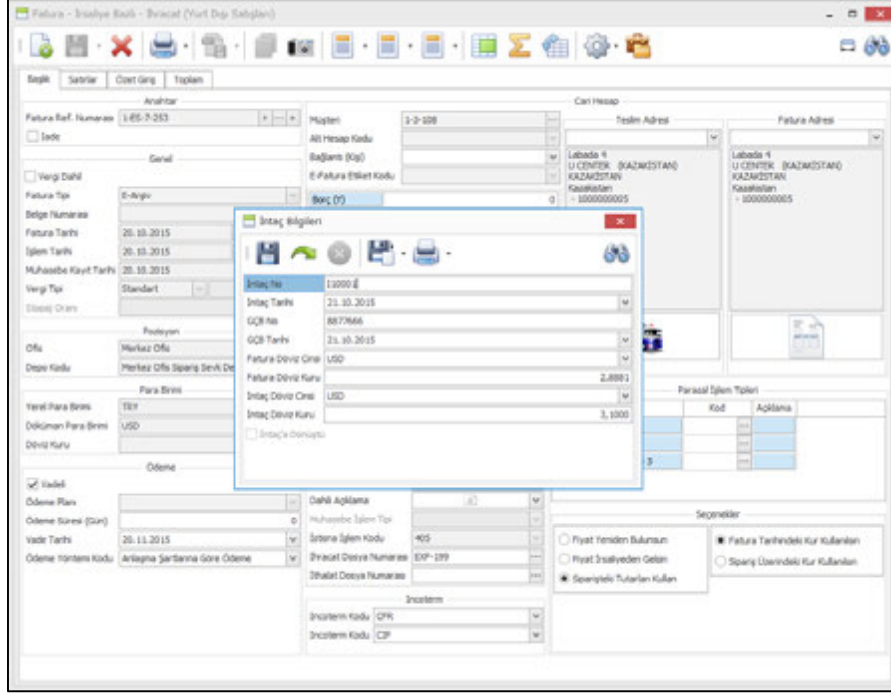
İhracat sürecinde ilk aşama olan ihracat dosyası tanımında Özellik tanımlanması eklendi.



EXP-199		
Tanım	Kod	Açıklama
İhracat - Özellik - 1	İHCR002	Amerika İhracat
İhracat - Özellik - 2		

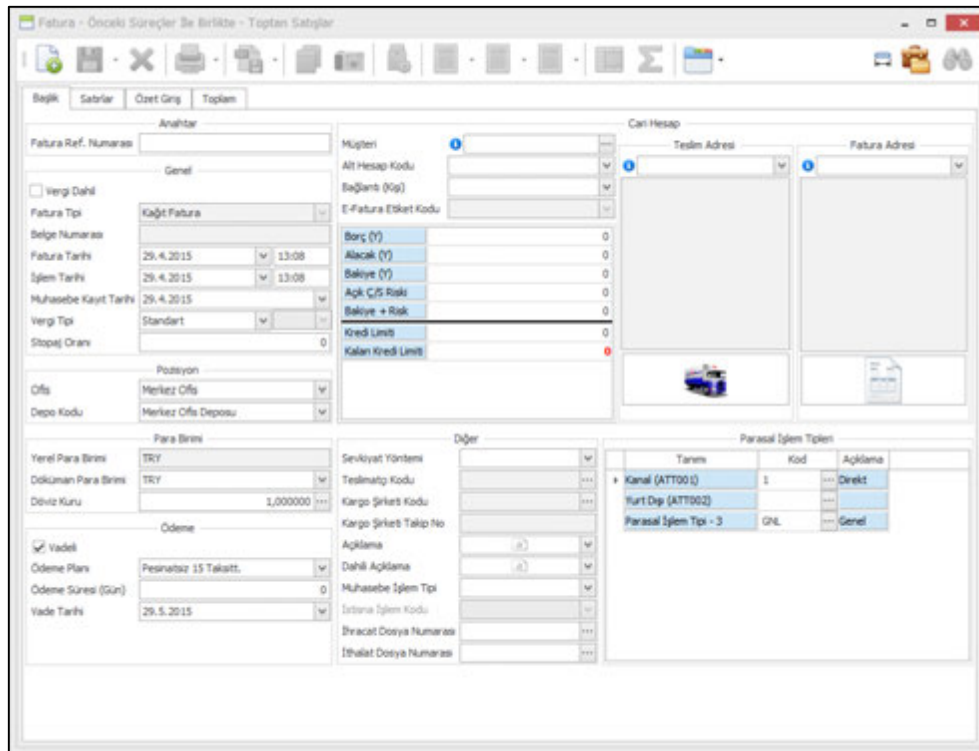
Nebim V3 ERP içerisinde ihracat süreci içerisindeki eksik adım İntaç işlemiydi. İhraç edilen ürünlerin gümrükten çıkış tarihi itibari ile ilgili tarihteki kur ile yeniden değerlendirilmesi ve muhasebe entegrasyonu ve beyannamelerde çıkmasının da bu tarihte çıkması gerekiyordu.

İhracat faturalarına İntaç bilgileri ve İntaç a dönüştürme eklendi. İntaç a dönüşmeden de muhasebeye entegre edilmemesi ve beyannamelerde çıkmaması sağlandı.



- Süreç akışı tanımlanmış olan bir depoda bazı durumlarda sipariş ve sonraki süreçleri tamamlamadan doğrudan fatura kesebilmek ihtiyacı oluyordu. Bu durumda fatura kesebilmek için ilgili deponun tüm süreçlerini tamamlayıp daha sonra fatura kesiliyordu.

Kullanım kolaylığı olması açısından kullanıcıya yardımcı olmak amacı ile Fatura Önceki Süreçler İle Birlikte uygulaması eklendi. Bu program yardımı ile ilgili ilgili deponun tüm süreçleri otomatik olarak oluşturularak fatura kesilebilmesi sağlanmış oldu.



- Nebim V3 ERP içerisinde tüm Fatura süreçleri için Hatalı Girilmiş Fatura Koçan Numaralarını Düzelt programı eklendi. Bu sayede hatalı girilmiş olan fatura koçan numaraları fatura üzerinden değil ayrı bir programdan yapılabilecek ve program izinlerinden ayrıca yetkilendirilebilecek.

Hatalı Girilmiş Fatura Koçan Numaralarını Düzelt - Toptan Satışlar

Ofis: Merkez Ofis
Mağaza Kodu:
Depo Kodu: Merkez Ofis Sipariş Sevk Deposu
Fatura Ref. Numarası: 1-WS-7-1582
İade: ☐

Müşteri Kodu: 1-3-10
Müşteri Firma Adı: Perde Giyim A.S.
Alt Müşterisi:
Seri:
Koçan Kodu: A 656362

Bu programın eklenmesi ile birlikte Fatura başlık ekranlarının daha anlaşılabilir ve sade olması amacı ile de fatura ekranlarından koçan seçimi kaldırıldı. Aynı zamanda E-Fatura ve E-Arşiv için olan seri no alanları da birleştirilerek Belge Numarası adı altında tek bir alana çevrildi. Aynı zamanda faturanın tipi de yine başlık ekranına eklendi.

Fatura - Toptan Satışlar

Başlık Satırlar Özet Giriş Toplam

Anahtar: Fatura Ref. Numarası: 1-WS-7-20953
İade: ☐

Genel: Fatura Tipi: Kağıt Fatura
Belge Numarası: AW19

Müşteri: 120.34.001
Alt Hesap Kodu:
Bağlantı (Kişi):
E-Fatura Etiket Kodu:
Borç (Y): 13.054.235,69
Alacak (Y): 2.992.287,19
Bakiye (Y): 10.061.948,49
Açık Ç/S Riski: 16.942,62
Bakiye + Risk: 10.078.891,11
Kredi Limiti: 1.000.000.763,53
Kalan Kredi Limiti: 989.921.872,4207

Teslim Adresi: Merkez Ofis
Aydın Sitesi Gonca 12/2
BAKIRKÖY
İSTANBUL
Türkiye

Fatura Adresi: Merkez Ofis
Aydın Sitesi Gonca 12/2
BAKIRKÖY
İSTANBUL
Türkiye

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

Ödeme: ☒ Vadeli
Ödeme Planı:
Ödeme Süresi (Gün): 0
Vade Tarihi: 5.6.2015

Sevkiyat Yöntemi:
Teslimatçı Kodu:
Kargo Şirketi Kodu:
Kargo Şirketi Takip No:
Açıklama:
Dahili Açıklama:
Muhasebe İşlem Tipi:
İstisna İşlem Kodu:
İhracat Dosya Numarası:
İthalat Dosya Numarası:
Diğer:
Parasal İşlem Tipleri:
Tanımı: Kod: Açıklama:
Kanal (ATT001): 1: Direkt
Yurt Dışı (ATT002):
Parasal İşlem Tipi - 3: GNL: Genel

- Toptan Satış süreçlerinde indirim kampanyası kullanıldığı durumda ilgili sipariş veya fatura girişinde hesaplanan ve uygulanan kampanyaların o anda işlemi yapan kullanıcıya bilgi amaçlı gösterilebilmesi sağlandı.

The screenshot displays the 'Fatura - Toptan Satışlar' application interface. The main window shows a list of items with columns for 'Barkod', 'Madde Kodu', 'Madde Açıklaması', 'Renk Kodu', 'Renk Açıklaması', 'Beden', 'Uzunluk', 'Miktar', 'Brüt Gsm (1)', 'Miktar (2)', 'Brüt Gsm (2)', 'Para Birim', 'Dönüş Kuru', 'Piyas', 'Piyas (D0)', and 'Piyas (D1)'. Two items are listed: 'T-SHIRT SUNGER BOB' and 'T-SHIRT MICKY MOUSE'. A 'Seri Numarası' dialog box is open, showing a green checkmark and the text 'Kupon Kodu: AW - [1 - 38000000]'. Below the main window, a 'Kazanılan Kampanyalar' window is visible, showing a table with columns 'Kampanya Yöntemi', 'Kampanya Açıklaması', and 'Kampanya İskontosu'. The table contains one entry: 'Anında İndirim' with a discount of '11,80'.

Kazanılan Kampanyalar		
Kampanya Yöntemi	Kampanya Açıklaması	Kampanya İskontosu
Anında İndirim	Toptan Yüzde %10 indirim	11,80

- Özellikle toptan alım işlemlerinde seri numaralı ürünlerin toplu olarak girilebilmesi ve daha sonra da fiş üzerinde yapılacak değişikliklerde fişin görüntülenmesinde kolaylık sağlaması amacı ile "Seri Numaralı Ürünleri Model Bazında Birleştir" opsiyonu eklendi.

Bununla birlikte giriş kolaylığı sağlaması açısından ürün kodundan sonra aynı kodlu ürünlerin farklı seri numarası girişleri içinde Ürün Seri Numarası girişi tüm toptan fiş girişlerine ilave edildi.

İrsaliye - Toptan Alış

Başlık Satırlar Özet Giriş

Madde							Liste Fiyatı		Diğer		Lojist Fir.Kd No
Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Miktar (2)	Birim Cinsi (2)	Para Birimi	Fiyat	Destek Form Numarası	
Ürün : SAMSUNG_S5, Samsung S5, Miktar : 6											
1	SAMS...	Samsung S5						TRY	100,0000		
2	SAMSUNG	Samsung S5						TRY	100,0000		
3	SAMSUNG	Samsung S5						TRY	100,0000		
4	SAMSUNG	Samsung S5						TRY	100,0000		
5	SAMSUNG	Samsung S5						TRY	100,0000		
6	SAMSUNG	Samsung S5						TRY	100,0000		
						0000					

0000

Serap Piranoğlu

Borç (Y)	67.312,88
Alacak (Y)	3.631.801,62
Bakiye (Y)	-3.564.488,74
Açık Ç/S Riski	0
Bakiye + Risk	-3.564.488,74
Kredi Limiti	0
Kalan Kredi Limiti	-3.564.488,7419

Samsung S5

Giren Miktar	141,0000
Çıkan Miktar	5,0000
Envanter	136,0000

İrsaliye - Toptan Alış

Başlık Satırlar Özet Giriş

Madde							Liste Fiyatı		Diğer		Lojist Fir.Kd No
Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Miktar (2)	Birim Cinsi (2)	Para Birimi	Fiyat	Destek Form Numarası	
Ürün : SAMSUNG_S5, Samsung S5, Miktar : 6											
1	SAMS...	Samsung S5						TRY	100,0000		
2	SAMSUNG	Samsung S5									
3	SAMSUNG	Samsung S5									
4	SAMSUNG	Samsung S5									
5	SAMSUNG	Samsung S5									
6	SAMSUNG	Samsung S5									
						0000					

0000

Serap Piranoğlu

Borç (Y)	67.312,88
Alacak (Y)	3.631.801,62
Bakiye (Y)	-3.564.488,74
Açık Ç/S Riski	0
Bakiye + Risk	-3.564.488,74
Kredi Limiti	0
Kalan Kredi Limiti	-3.564.488,7419

Samsung S5

Giren Miktar	141,0000
Çıkan Miktar	5,0000
Envanter	136,0000

Ürün Seri Numarası

Ürün Kodu: SAMSUNG_S5

Samsung S5

Seri Numarası

SG10000

SG10001

SG10002

SG10003

SG10004

SG10005

X

- Maliyet Düzenleme programlarında seri numaralı ürünlerin satın alma faturalarında maliyet düzenlerken çok satırlı alım faturalarının tek bir satırda görünüp maliyet eklenebilmesi ve ilgili satırlara dağıtılabilmesi sağlandı.

Fatura - Toplan Alış

Se�ek	Satırlar	�zet Giriş	BomLines	Toplam	Madde	Alım	Miktar	Liste Fiyat	Döküman Para Birimi	Diğer												
					Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Alım Planı	Miktar	Birim Cinsi (1)	Miktar (2)	Birim Cinsi (2)	Para Birimi	Döviz Kuru	Fiyat	Fiyat (VD)	Fiyat İskontosu 1	Kar Marjı	Toplam İskonto	Tutar	Kidv Oranı
�r�n : SAMSUNG_S5, Samsung S5, Miktar : 4																						
1					SAMSUNG_S5	Samsung S5				1 AD				TRY	1,0000					0,00	0,00	%18,000
2					SAMSUNG_S5	Samsung S5				1 AD				TRY	1,0000					0,00	0,00	%18,000
3					SAMSUNG_S5	Samsung S5				1 AD				TRY	1,0000					0,00	0,00	%18,000
4					SAMSUNG_S5	Samsung S5				1 AD				TRY	1,0000					0,00	0,00	%18,000

4,0000 0,0000 0,00 0,00

Pilka Kartasıye Tic. ve San. Ltd. Şti.

Borç (Y)	46.897,48	Giren Miktar	0
Alacak (Y)	134.343,91	�kan Miktar	0
Bakiye (Y)	-87.446,43	Emvante	0
A�k �is Riski	0		
Bakiye + Risk	-87.446,43		
Kredi Limiti	0		
Kalan Kredi Limiti	-87.446,4282		

Maliyet Düzenle - Satın Alma Faturaları

Fatura Satırlarında Maliyet Düzenle

Se�ek	Madde	Miktar	Döküman Para Birimi	Maliyet								
	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Toplam Miktar	Birim Cinsi (1)	Fiyat	Fiyat (VD)	İsk% 1	İsk% 2	Toplam Tutar	İndirilen Tutar	Arttırılan Tutar
1	SAMSUNG_S5	Samsung S5		4,00	AD					0,00	0,00	0,00

100,00 0 1,0000 0,00

- Satış Fiyat Listesi Oluşturma Sihirbazı programında en son satın alma hareketleri kaynak olarak kullanıldığında Maliyet Düzenleme Fişleri Dahil edilsin seçeneği eklendi. Bu seçenek işaretlendiğinde satın alma hareketindeki fiyat üzerine ilgili satın alma hareketine maliyet düzenleme fişi ile eklenen maliyette dahil edilerek fiyat oluşturulması sağlandı.

- Toptan Satış sipariş ve fatura girişlerinde fişte herhangi bir değişiklik yapmadan kampanyaların aktif olan kampanyalara göre yeniden uygulanabilmesi amacı ile Kampanyalar Yeniden Uygulansın seçeneği eklendi. Aynı zamanda parasal alanlar haricinde Stok İşlem tipleri değiştiği durumda da kampanyaların yeniden uygulanması sağlandı.

- Mağaza stokunda kalan ürünleri belli kriterler vererek merkeze toplamak ihtiyacı oluyor. Bu ihtiyacı karşılamak amacı ile Mağazalara Ürün Talep Sipariş Oluşturma Sihirbazı programı ilave edildi.

Verilen kriterler ile mağazaların ellerinde kalan ürün envanterleri için her mağazaya ayrı ayrı ürün talep siparişi oluşturulur. Daha sonra mağazalar gelen talep siparişlerini sevk ederek ürünleri merkeze gönderirler.

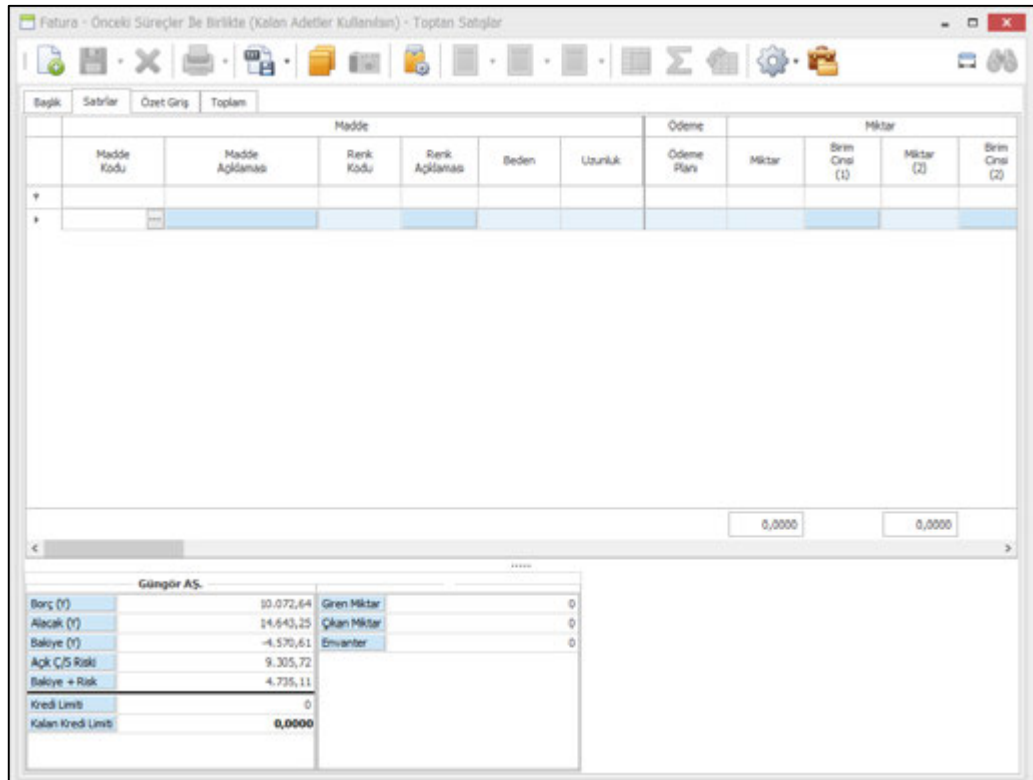
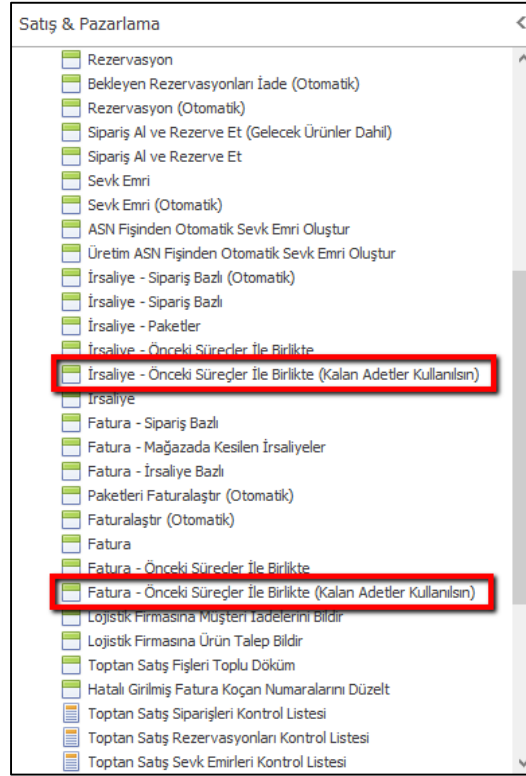
Mağazadan Ürün Talep Sipariş Oluşturma Sihirbazı

	Seç	Ürün Kodu	Ürün Adı	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Envanter	Miktar	Mağaza Kodu	Depo Kodu
	☐										
	☐	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	000	RENKSİZ	L		47	47	3001	1-30
	☐	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	001	SİYAH	L		1013	1013	3001	1-30
	☐	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	001	SİYAH	M/L		6	6	3001	1-30
	☐	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	001	SİYAH	XL		3	3	3001	1-30
	☐	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	001	SİYAH	XXL		3	3	3001	1-30
	☐	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	002	BEYAZ	M		22	22	3001	1-30
	☐	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	003	NATUREL	L		3	3	3001	1-30
	☐	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	003	NATUREL	M/L		2	2	3001	1-30
	☐	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	003	NATUREL	S		3	3	3001	1-30
								4.231,4000	4.231,4000		

Next >
Kapat

- İrsaliye – Önceki Süreçler ile Birlikte ve Fatura – Önceki Süreçler ile Birlikte programları yardımı ile depo süreçlerindeki tüm işleri programın oluşturmasını sağlayarak depodan o anda çıkması gereken ürünlerin irsaliye / faturası kesilebiliyordu. Burada siparişten başlayarak tüm depo sürecindeki işler okutulan ürün için oluşturuluyordu.

Depo süreçlerindeki önceki süreçlerde kalanı var ise bu durumda önce bu kalanlarda düşecek, daha sonra yetmeyen adetler için her bir süreçte yeni fiş oluşturacak şekilde iki yeni program yazıldı. İrsaliye – Önceki Süreçler ile Birlikte (Kalan Adetler Kullanılsın) ve Fatura – Önceki Süreçler ile Birlikte (Kalan Adetler Kullanılsın). Ürün okutulduğunda deponun son sürecinden geriye doğru giderek ilgili süreçteki açık kalan adetten düşecek şekilde bir sonraki süreci oluşturarak irsaliye / Fatura oluşturması sağlandı.



- Nebim V3 ERP içerisine eklenen BOM (Bill Of Materials) ve Product Configurator uygulamaları içerisinde madde tipi olarak Malzeme de kullanılabilmektedir. Hazırlanacak olan Bom kodunun içerisinde Malzeme bulunması durumunda BOM için fiyat belirlenmesinde malzemenin de fiyatı etken olacaktır.
Bu nedenler ile malzeme kartına satış fiyat listesi tanımlanabilmesi sağlandı.

Satış Fiyat Listesi

Başlık **Açıklama**

Anahtar
Fiyat Listesi Ref. Numarası: 1-1482
Satış Fiyat Grubu: PS Fiyat
Fiyat Listesi Tipi:
Fiyat Listesi Tarihi: 15.10 00:00

Geçerlilik
Geçerlilik Tarihi: 15.10.20
İlk Geçerlilik Saati: 00:00

Para Birimi
☒ Tutarlara Vergi Dahildir
☐ Satır Bazında Farklı Para Birimi Girilecek
Döküman Para Birimi: TRY

Satırlar

Madde	Ödeme	Fiyat	Diğer
Madde Tipi	Ödeme Planı	Geçerli Fiyat	Satır Açıklaması
1 Malzeme Kumaş	Adet	3,9900	

- Nebim V3 Mobile üzerinde Ürün topla – paketle uygulamasında Bölüm koduna göre gruplayabilmek için gruba ve grubu kaldır seçeneği eklendi.
Ayrıca tüm mobil uygulamalarda ayarlanan görünümün kayıt edilebilmesi de sağlandı.

V3 Nebim V3 WAREHOUSE - [Toptan Satış Ürünlerini Topla - Paketle]

Başlık **Sipariş** **Yenile** **Sil** **Grupa/Grubu Kaldır**

☐ Lot Barkodu İle Giriş Yapılacak
☐ Miktarlı Giriş Yapılacak

Barkod:
Miktar: 1

Son Madde

Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Miktar	Kalan Miktar	Tolerans Miktarı	İşlem Miktarı	Bölüm Kodu
TS110D002511	MINİ ELBİSE	000	RENKSİZ	1	1	0	0	1

1 1 0

V3 Nebim V3 WAREHOUSE - [Toptan Satış Ürünlerini Topla - Paketle]

Başlık **Siparişler** **Toplanacaklar** **Satırlar**

☐ Lot Barkodu İle Giriş Yapılacak
☐ Miktarlı Giriş Yapılacak

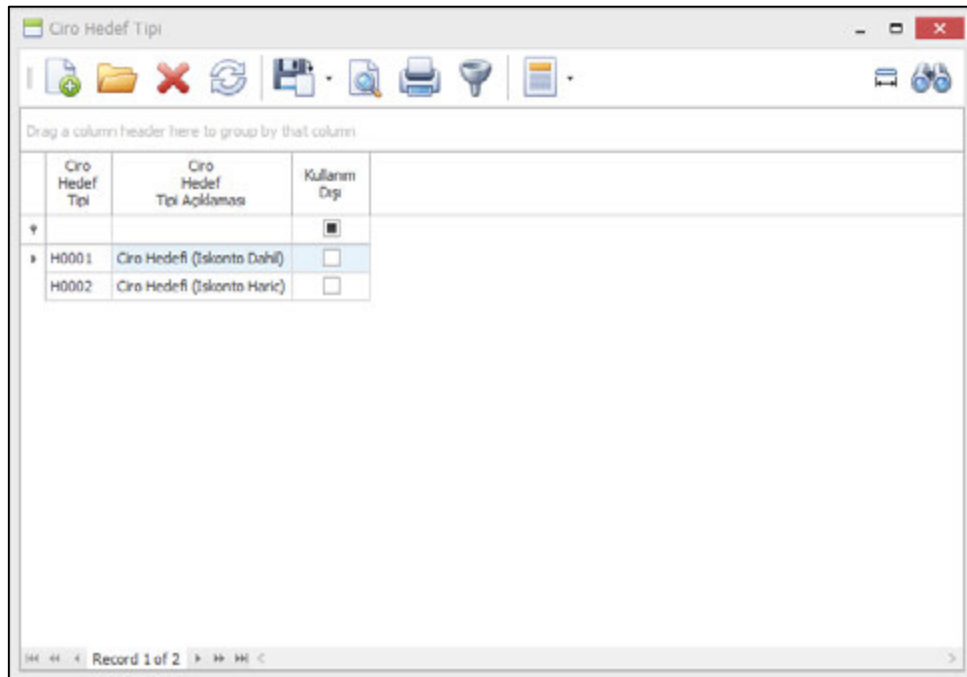
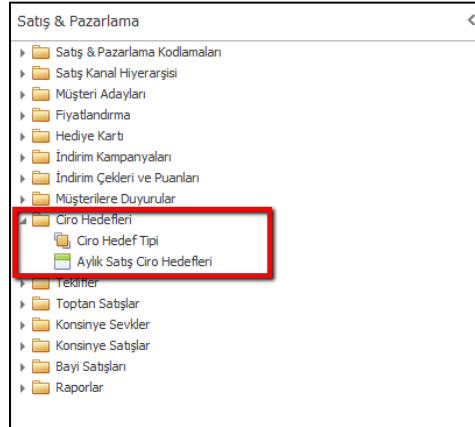
Barkod:
Miktar: 1

Son Madde

Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Miktar	Kalan Miktar	Tolerans Miktarı	İşlem Miktarı	Bölüm Kodu
Bölüm Kodu: 1								
TS110D002511	MINİ ELBİSE	000	RENKSİZ	1	1	0	0	1

1 1 0

- Satış & Pazarlama menüsüne farklı ciro hedef tipleri tanımlamalarının yapılabilmesi için **Ciro Hedef Tipi** giriş programı ve Ofis/Mağaza bazında aylık hedef değerlerinin girilebilmesi için **Aylık Satış Ciro Hedefleri** programı eklendi.
Aylık Ciro Hedefleri programı ile yeni hedef değerleri girilebilecek, daha önceden girilmiş hedef değerleri verilen formüle göre farklı bir yıl için kopyalanabilecek.



The screenshot shows the 'Aylık Satış Ciro Hedefleri' window. It has a toolbar with a back arrow. The main area is divided into sections: 'İşlemler' (with 'Yeni' and 'Kopyala' radio buttons), 'Kaynak' (with fields for 'Yıl', 'Ciro Hedef Tipi', 'Hesaplama Yöntemi', and 'Değer'), 'Hedef' (with fields for 'Yıl' and 'Ciro Hedef Tipi'), and 'Pozisyon' (with 'Ofis' and 'Mağaza' radio buttons). At the bottom right, there are 'Next >' and 'Kapat' buttons.

- Satın Alma Teklifini > Faturaya Dönüştür programlarında toplam değerlerin gösterilmesi sağlandı.

Satın Alma Teklifini > Faturaya Dönüştür (Toptan)

←

✓ | 📁 | 🖨️

İzleme	Depo Kodu	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Beden	Uzunluk	Miktar	Lot Kodu	Lot Miktarı	Doküman Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar (VD) (D)	Satış Sorumlusu	Ödeme Planı	Muhasebe İşlem Tipi	Satır Açıklaması	İthalat Dosya Numarası	İhracat Dosya Numarası
▼																		
▶	M003	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	000	M		100		0	TRY	1.0000	500.00						
	M003	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	000	L		100		0	TRY	1.0000	500.00						
	M003	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	000	S		100		0	TRY	1.0000	500.00						

300.0000 1,500.00

Next > Kapat

- Tedarikçi Fiyat Listesinde satırlar arasında arama yapılabilmesi sağlandı.

Tedarikçi Fiyat Listesi

📄 | 📁 | ✖️ | 🖨️ | 📄 | 🔍

Başlık Satırlar

Madde								Fiyat
	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Birim Cinsi	Fiyat
▼	DS	ELBISE						
	DS110D002...	ELBISE					Adet	12,86
	DS110D002...	ELBISE					Adet	58,47
	DS110D002...	ELBISE					Adet	25,03
	DS110D002...	ELBISE					Adet	9,52
	DS110D002...	ELBISE					Adet	9,44
	DS110D002...	ELBISE					Adet	97
	DS110D002...	ELBISE					Adet	2,68
	DS110D002...	ELBISE					Adet	17,08
	DS110D002...	ELBISE					Adet	25,33
	DS110D002...	ELBISE					Adet	11,81
	DS110D002...	ELBISE					Adet	14,94
	DS110D002...	ELBISE					Adet	12,80

- Kayıtlı faturaların iade hareketlerinin oluşturulabilmesi için Fatura programlarında İşlemler menüsüne İade Faturası Oluştur seçeneği eklendi. İade Faturası oluşturulurken kullanıcının oluşacak iade faturasının tarih, ofis ve depo bilgilerini değiştirebilmesi sağlandı.

Fatura - Toptan Alış

İade Faturası Oluştur

Koçan Numarasını Düzelt

Anahtar

Fatura Ref. Numarası: 1-8P-7-3520

☐ İade

Genel

☒ Vergi Dahil

Fatura Tipi: Kağıt Fatura

Belge Numarası: A100

Fatura Tarihi: 25/08/2015 13:20

İşlem Tarihi: 25/08/2015 13:20

Muhasebe Kayıt Tarihi: 25/08/2015

Vergi Tipi: Standart

Stopaj Oranı: 0

Pozisyon

Ofis: Merkez Ofis

Depo Kodu: Merkez Ofis Sipariş Sevk Deposu

Para Birimi

Yerel Para Birimi: TRY

Doküman Para Birimi: TRY

Döviz Kuru: 1.0000

Ödeme

☒ Vadeli

Ödeme Planı:

Ödeme Süresi (Gün): 0

Vade Tarihi: 25/09/2015

Tedarikçi

1-1-10

Alt Hesap Kodu:

Bağlantı (Kişi):

E-Fatura Etiket Kodu:

Borç (Y) 6,545,541.32

Alacak (Y) 1,296,643.02

Bakiye (Y) 5,248,898.31

Açık Ç/S Riski 0

Bakiye + Risk 5,248,898.31

Kredi Limiti 5,000.00

Kalan Kredi Limiti 5,253,898.3077

Teslim Adresi

Sevkiyat Adresi:

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

Fatura Adresi

Sevkiyat Adresi:

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

Diğer

Sevkiyat Yöntemi:

Teslimatçı Kodu:

Kargo Şirketi Kodu:

Kargo Şirketi Takip No:

Açıklama:

Dahili Açıklama:

Muhasebe İşlem Tipi:

İstisna İşlem Kodu:

İhracat Dosya Numarası:

İthalat Dosya Numarası:

Parasal İşlem Tipleri

Tanımı	Kod	Açıklama
Kanal (ATT001)		
Yurt Dışı (ATT002)	K	Kredi
Parasal İşlem Tipi - 3	GNL	Genel

İade Faturası Bilgileri

Fatura Tarihi 25/08/2015 13:20

İşlem Tarihi 25/08/2015 13:20

Muhasebe Kayıt Tarihi 25/08/2015

Ofis Merkez Ofis

Depo Kodu Merkez Ofis Sipariş Sevk De...

- ASN Onayla, Onaylanmış ASN Onayını Kaldır programlarından ASN fişinin açılabilmesi sağlandı.

ASN Onayla

Seç, Asn Ref. Numarası, Asn Tarihi, Asn Fişi Saati, Stok Hareket Şekli, Tedarikçi Kodu, Tedarikçi Adı, Durum Kodu, Durum, Toplam Miktar, Sevki Miktar

Seç	Asn Ref. Numarası	Asn Tarihi	Asn Fişi Saati	Stok Hareket Şekli	Tedarikçi Kodu	Tedarikçi Adı	Durum Kodu	Durum	Toplam Miktar	Sevki Miktar
☐	1-BP-345	21/03/2012	10:32:26	1	1-1-1	Panteon San. Paz. Ve Tic. AŞ	0		150	0

ASN - Tedarikçi Ön Sevki Bildirimi - Toptan Alış

Başlık, Satırlar

Anahtar

Asn Ref. Numarası: 1-BP-345

Genel

Asn Tarihi: 21/03/2012, 10:32

İade: ☐

Pozisyon

Ofis: Ekol Ofis

Tedarikçi: 1-1-1

Bağlantı (Kişi):

İthalat Dosya Numarası:

Akreditif No:

Fatura Ref. Numarası: 1-WS-6-262

Millileştirme Tarihi: 01/01/1900

- Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametrelerine Faturalanmış İrsaliyeler Değiştirilebilir seçeneği eklendi. Eğer bu parametre seçilmez ise faturalanmış bir irsaliye çağrıldığında değişiklik yapılması engellendi.

Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri

Süreçler: Toptan Alış

İşlem Özellikleri, İskonto, Parasal İşlem Tipleri, Stok İşlem Tipleri

Fişte Geçerli Madde Tipleri

Ürün, Malzeme, Masraf, Servis, Sabit Kıymet

Fişteki Varsayılan Madde Tipi

Ürün, Malzeme, Masraf, Servis, Sabit Kıymet

Filtre

Valor Tarihi Hesaplama Formülü Kullan	☒
Valor Tarihi Hesaplama Formülü	
Seçenekler	
Tutarlara Vergi Dahildir	☒
Hareketlerde İkinci Miktar Girilecek	☒
Siparişlerde Depo Belirtmek Zorunlu	☐
Sipariş Fazlası Toleransı (%)	50.0000
Sipariş Teslim Süresi (Gün)	0
Fatura ile İrsaliye arasındaki Gün Farkı (Maksimum)	0
Yurtdışı Müşteri / Tedarikçi Tipi Kontrol Edilsin	☐
Faturalanmış İrsaliyeler Değiştirilebilir	☐
İrsaliyenin Faturası Aynı Ay İçinde Kesilmeli	☐
Kdv İstisnası Girilecek	☒
İstisna İşlem Kodu	0
Kdv Tevkifat Kodu	
Fişte Uygun Fiyat Bulunamaz İse Temel Fiyatı Getir	☒
Kaçan Takibi Yapılacak	☒
Siparişte Sıfır Fiyat Girildiğinde Uyarı ver	☐
Faturada Sıfır Fiyat Girildiğinde Uyarı ver	☐
Siparişte Ürün Tekrar Olduğunda Uyarı ver	☒

İrsaliye - Toptan Alış

Baglık Sabirler Özet Giriş

Anahtar

İrsaliye Ref. Numarası 1-BP-6-1061

İade

Genel

İrsaliye Tarihi 17/04/2015 23:28

Koçan Kodu a 1

İşlem Tarihi 17/04/2015 23:28

Pozisyon

Ofis Merkez Ofis

Depo Kodu Merkez Ofis Deposu

Diğer

Ödeme Planı

İthalat Dosya Numarası

İhracat Dosya Numarası

Sevkiyat Yöntemi

Teslimat Kodu

Kargo Şirketi Kodu

Kargo Şirketi Takip No

Açıklama a

Dahili Açıklama a

Tedarikçi Doruk Betim ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.

1-1-10

Alt Hesap Kodu

Bağlanı (Kisi)

Depo Kodu

Teslim Adresi

Sevkiyat Adresi

Dikilitaş Mah. Eren Sok. 26 Beşiktaş ADALAR İSTANBUL Türkiye

Fatura Adresi

Sevkiyat Adresi

Dikilitaş Mah. Eren Sok. 26 Beşiktaş ADALAR İSTANBUL Türkiye

Mesaj

Faturaların İrsaliyede Değişiklik Yapılamaz!!

OK

Alacak (Y) 3,762,407.38

Bakiye (Y) 555,137.41

Açık Ç/S Riski 1,000.00

Bakiye + Risk 5,208,269.97

Kredi Limiti 5,000.00

Kalan Kredi Limiti 5,212,269.9717

- Excel Dosyasına Masraf Dekontlarını Gönder programı ile oluşacak dosyaya İade alanı eklendi.

Excel Dosyasına Masraf Dekontlarını Gönder

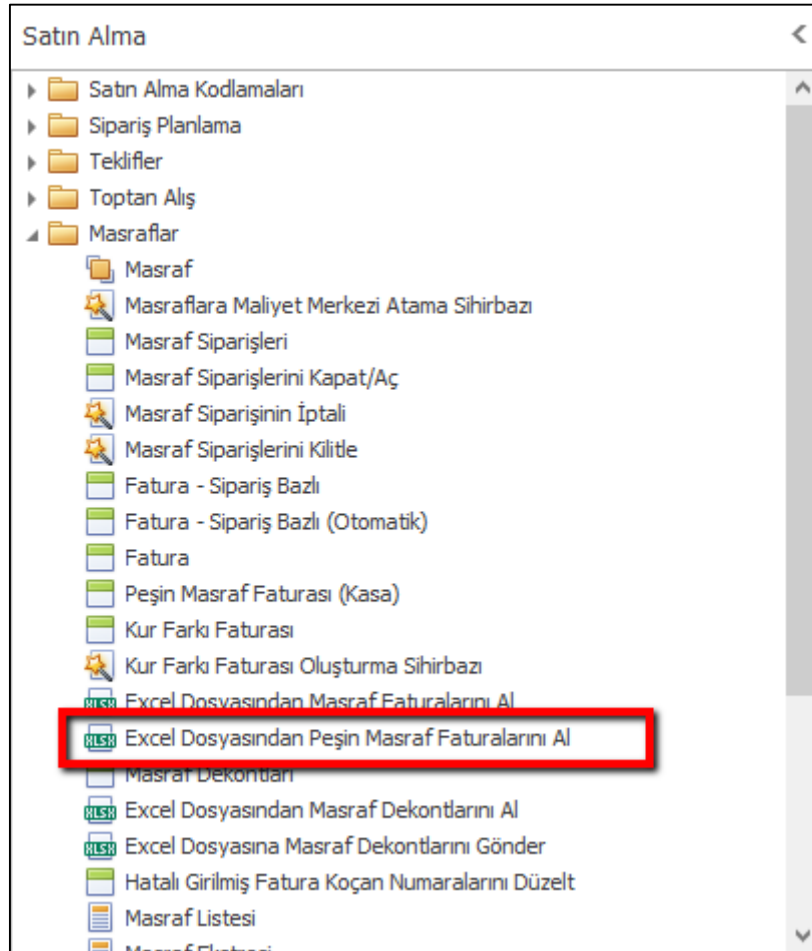
Masraf Dekontları

Belge Tarihi	Belge Numarası	İade	Ortalama Vade	Açıklama	Dahili Açıklama	Tedarikçi Kodu	Kanal (ATT001)	Yurt Dışı (ATT002)	Parasal İşlem Tipi - 3	Hesap Kodu
31/01/2013		☐	31/01/2013			1-1-1				191.0
05/02/2013		☐	05/02/2013			1-1-1				100.0
05/02/2013		☐	05/02/2013			1-1-1				191.0
05/02/2013		☐	05/02/2013			1-1-1				770.0
06/02/2013		☐	06/02/2013			1-1-1				191.0
30/10/2013		☒	30/10/2013			1-1-1013				100.0
05/11/2013		☐	05/11/2013			1-1-1000				600.0
17/12/2013		☐	17/12/2013			1-1-1003				760.0
17/12/2013		☐	17/12/2013			1-1-1003				760.0
25/12/2013		☐	25/12/2013			1-1-1000				600.0
25/12/2013		☐	25/12/2013			1-1-1000				191.0
08/01/2014	123	☐	08/01/2014			1-1-1				770.0
25/11/2013		☐	25/11/2013	6.201147.0		1-1-224				770.0

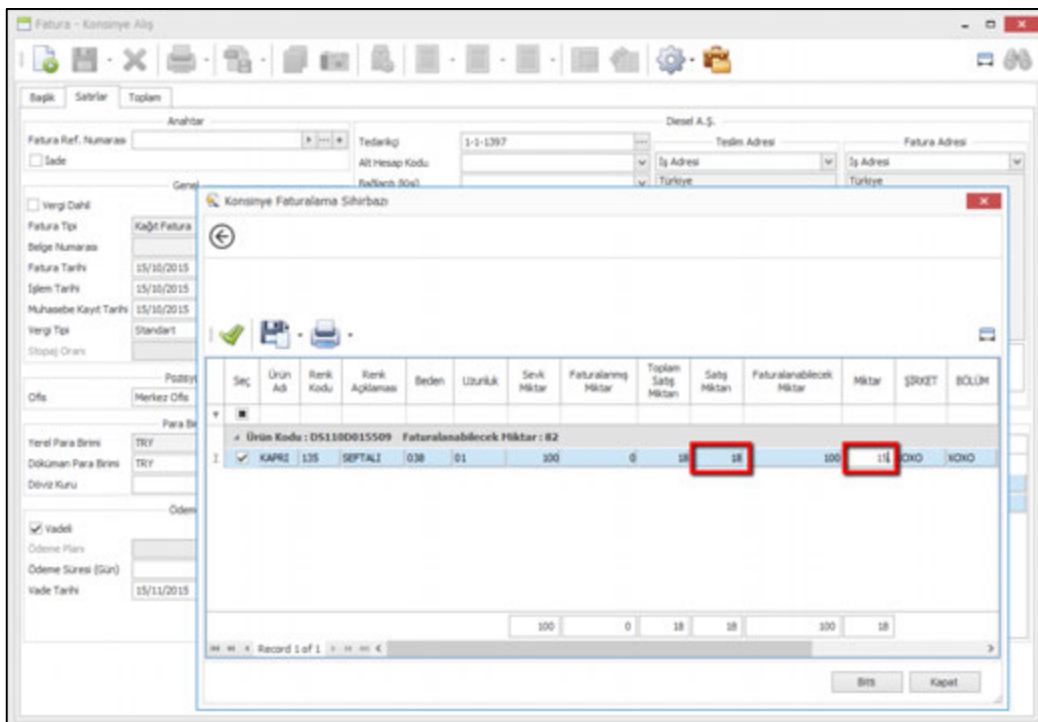
Record 4 of 318

Finish Kapat

- Satın Alma Masraflar menüsüne Excel Dosyasından Peşin Masraf Faturalarını Al programı eklendi.



- Konsinye Alış Faturalarında kullanıcının satırlarda değişiklik yapabilmesi, yeni satırlar ekleyebilmesi sağlandı. Önceki versiyonlarda sadece faturalama sihirbazında seçilen satırlardan fatura oluşturulmasına izin veriliyordu. Bu durumda promosyon olarak gelen ürünlerin fiyatsız faturalanmasına izin verilmiyordu. Yapılan geliştirme ile daha önceden irsaliyesi gelen bir ürünün iki farklı fiyat ile faturalanabilmesi sağlandı.



Fatura - Konsinye Alış





Bağlık

Satırlar

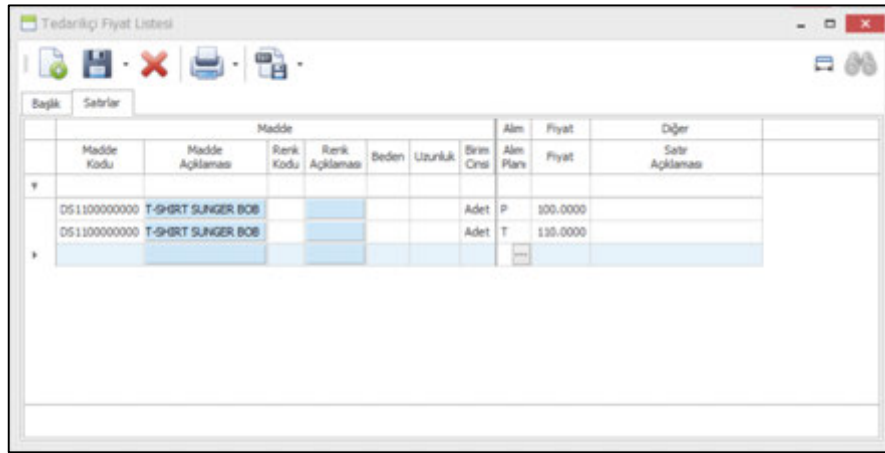
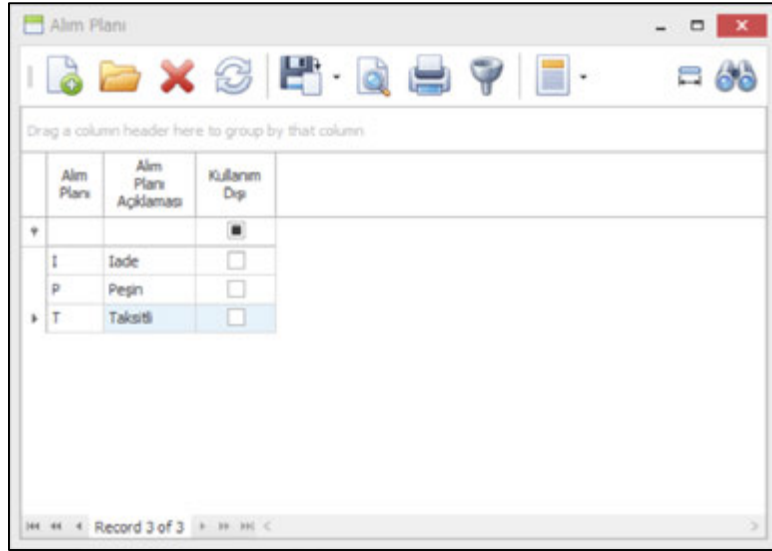
Toplam

	Madde						Alm	Miktar		Liste Fiyatı			Doküman Para Birimi				Vergi		
	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Beden	Uzunluk	Alm Planı	Miktar	Birim Cinsi (1)	Para Birimi	Döviz Kuru	Fiyat	Fiyat	Fiyat (VD)	Toplam İskonto	Tutar	Kdv Oranı	Olv/Olv Oranı	Maliyet Merkezi
1	OS1100015509	KAPRI	135	SEPTALI	038	01		15	AD	TRY	1.0000		75.0000	81.0000	0.00	1.125.00	%8.000		
2	OS1100015509	KAPRI	135	SEPTALI	040	01		2	AD	TRY	1.0000				0.00	0.00	%8.000		

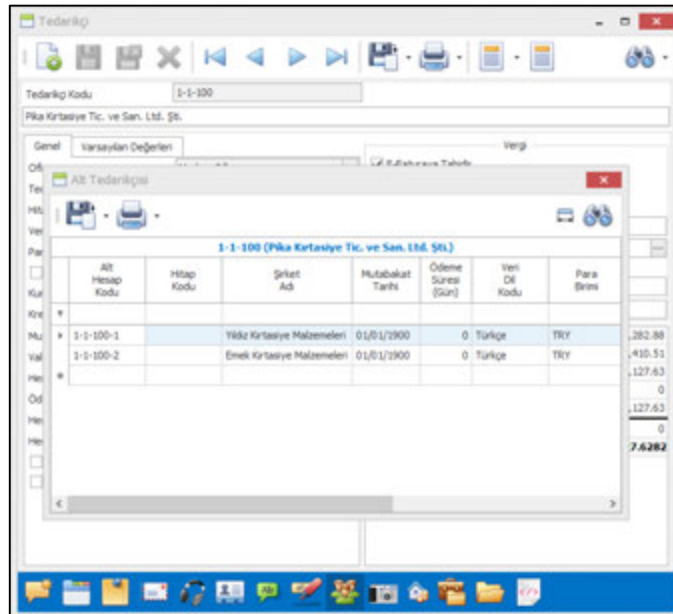
- Bir tedarikçinin aynı ürün için vereceği farklı fiyatlarının girilebilmesi sağlandı. Tedarikçi Fiyat Listesine Alım Planı seçeneği eklendi. Satın Alma Kodlamaları menüsü altından Alım Planı kodlamasının yapılması sağlandı. Satın alma işlemlerinde satırda seçilen alım planı koduna göre girilmiş fiyatın gelmesi sağlandı.

Satın Alma

- Satın Alma Kodlamaları
 - Masraf Özellik Tanımı
 - Masraf Özellikleri
 - Malzeme Özellik Tanımı
 - Malzeme Özellikleri
 - Tedarikçi Özellik Tanımı
 - Tedarikçi Özellikleri
 - Alt Tedarikçi Özellik Tanımı
 - Alt Tedarikçi Özellikleri
 - Madde Tedarikçi Grubu
 - Madde Tedarikçi Grubundaki Tedarikçileri Belirle
 - Konteyner Tipi
 - Masraf Tipi
 - Alım Planı**
- Sipariş Planlama
- Tedarikçi Fiyat Listesi



- Tedarikçilere bağlı alt tedarikçileri tanımlayabilmek için Tedarikçi kartına Alt Tedarikçi giriş programı eklendi. Alt Tedarikçi için İletişim, Adres, Bağlantı ve Özellik bilgileri girişinin yapılabilmesi sağlandı. Satın Alma ve Parasal hareketlerde ilgili tedarikçiye bağlı alt hesabın seçilebilmesi sağlandı. Böylece tedarikçi ile ilgili hareketler alt hesap bazında takip edilebilecek.



Fatura - Toptan Alış

Arayış: Sektör: Özet Giriş: Toplam

Fatura Ref. Numarası: Tedarikçi: Pika Kırtasiye Tic. ve San. Ltd. Şti.

Alt Hesap Kodu: Yılda Kırtasiye Malzemeleri

Genel: E-Fatura: 42,282.88

Belge Numarası: 127,410.51

Fatura Tarihi: 27/05/2015 11:41

İşlem Tarihi: 27/05/2015 11:41

Muhasebe Kayıt Tarihi: 27/05/2015

Vergi Tipi: Standart

Stopaj Oranı: 0

Ofis: Merkez Ofis

Depo Kodu: Merkez Ofis Deposu

Para Birimi: TRY

Ödeme Planı: 1.000000

Vade Tarihi: 27/05/2015

Sevkiyat Yöntemi: Teslimat Kodu

Kargo Şirketi Kodu

Açıklama

Dahili Açıklama

Muhasebe İşlem Tipi

İstisna İşlem Kodu

İhracat Dosya Numarası

İthalat Dosya Numarası

Parasal İşlem Tipleri

Tanım	Kod	Açıklama
Kanal (ATT001)		
Yurt Dışı (ATT002)	K	Kredi
Parasal İşlem Tipi - 3	GNE	Genel

Kalan Kredi Limiti: -85,127.6282

- ASN – Tedarikçi Ön Sevk Bildirimi ASN - Tedarikçi Ön Sevk Bildirimi oluşturulurken sadece ASN deposu ile aynı depo için girilmiş satın alma siparişleri kontrol ediliyordu. Depo seçilmeden girilmiş siparişler için de ASN oluşturulabilmesi sağlandı.
- Matbu Formlar ve Fiş Formları Parametreleri programına Mobil Form Dosyası alanı eklendi. V3 Mobil uygulaması üzerinden fiş dökümü alırken farklı forma döküm alınabilmesi sağlandı. V3 ERP ve V3 Mobil uygulamalarında aynı formu kullanan firmaların Form Dosyası alanını seçmeleri yeterli olacaktır.

Matbu Formlar ve Fiş Formları Parametreleri

Ofis: Merkez Ofis

Hareketler

- Muhasebe Fiş Kayıtları
- Banka İşlemleri
- Nakit Kasa İşlemleri
- Borç
- Ödeme
- Dahili Hareketler
- Toptan Alış
- Konsinye Alış
- Konsinye Satış
- Taksitli Perakende Satış
- Perakende Satış
- Mağazaya Transfer
- Masraf Alış
- Servis Satış
- Toptan Satışlar**
- İhracat (Yurt Dışı Satışları)
- İthalat
- Bayi Satış
- Mağazadan Ürün Talep
- Alacak Çekleri
- Alacak Senetleri
- Borç Çekleri
- Borç Senetleri
- Destek Talep Formu
- Kredi Kartı

Matbu Formlar

Süreç Akışı	Form Dosyası	Mobil Form Dosyası
Sipariş	OrderWS.repx	OrderWS_Mobil.repx
Rezervasyon	ReservationWS.repx	ReservationWS_Mobil.repx
Sevk Emri	DispatchOrderWS.repx	DispatchOrderWS_Mobil.repx
Mal Toplama	PickingWS.repx	PickingWS_Mobil.repx
Sevk İrsaliyesi	ShippingWS.repx	ShippingWS_Mobil.repx
Kur Farkı Faturası		
Hediye Karbı Faturası		
Fatura	InvoiceWS.repx	InvoiceWS_Mobil.repx
Teklif	ProposalWS.repx	ProposalWS_Mobil.repx

- Masraf Dekontu ile girilen masraflarda masrafın türü belirtilemiyordu. Masraf Dekontlarının masraf kodu seçilerek girilebilmesi sağlandı. Masraf türüne göre şirket genelinde yapılan harcamalar raporlanabilmesi sağlandı.

Masraf Dekontları

Baglık Satırlar Toplam

☐ Açıklamayı Yeni Satıra Kopyala

	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Hesap Kodu	Hesap Açıklaması	Dokuman Para Birimi	Döviz Kuru	Tutar	Satır Açıklaması	Belge Tipi	Belge Tipi Açıklaması	İhracat Dosya Numarası	İthalat Dosya Numarası	Belge Tarihi	Belge Numarası	Vade Tarihi	Ök Yön
1	M0052	Diğer Seyahat Giderleri	730.05.004	Diğer Seyahat Giderleri	TRY	1.0000	3.25		Belge Türü Yok				20/10/2015		20/10/2015	
2	M0053	Belgisiz Seyahat Giderleri (ÖZG)	730.05.004	Diğer Seyahat Giderleri	TRY	1.0000	5.00		Belge Türü Yok				20/10/2015		20/10/2015	
3	M0055	Otobüs, Köprü Geçiş, OGS, KGS, Taahhüt Tanıma, Otspark Giderleri	730.05.004	Diğer Seyahat Giderleri	TRY	1.0000	9.00		Belge Türü Yok				20/10/2015		20/10/2015	

- "Satış Bildirimlerini" Toplu Olarak Sil programında listelenen hata mesajı detaylandırıldı. Silinmesi gereken satış bildirimi için fatura oluşturuldu ise hata mesajında fatura numarası listelendi.

"Satış Bildirimlerini" Toplu Olarak Sil

En Başa

İşlem Tamamlandı

İşlem

	Bildirilen Satış Numarası	Süreç Kodu	İşlem Tarihi	Şirket Kodu	Depo Kodu	Depo Adı	Miktar	Hata
✓	1-DS-30	DS	25/08/2015	1	1-0-14	1-0-14	1	
✗	1-CS-13996	CS	25/08/2015	1	110-4036	Nezfe Kendi Deposu	2	Fatura Ref. Numarası : 1-CS-7-269, "InvoiceLineReportedSales" Tablosu ile Bağlantı

İşlem Tamamlandı

Finish Kapat

- Fiş giriş programlarında Fiş Satırlarını Dosyadan Al işlemi ile satırlar fişe işlenirken dosya içinde barkod alanında kütüphane dosya adının da kontrol edilmesi sağlandı. Eğer Barkod alanındaki bilgi Kütüphane Dosya Adı ise kütüphane içeriğinin fişe eklenmesi sağlandı.

Kütüphanedeki Dosyayı Değiştir, Dışarıya Çıkar

Ürün Dosyası Adı:

Barkod	Madde Tipi	Madde Kodu	Renk Kodu	Beden	Uzunluk	Stok Boyutu 366	Miktar	Miktar (2)	Satır Ağırlaması
100	1	DS1100000055	002	L			1	0	
100	1	DS1100000055	002	L			1	0	
200	1	DS1100000888	001	036			2	0	

Dosya.txt - Notepad

File Edit Format View Help

Ürün Dosyası 010

- Satın Alma Fatura girişi sırasında tedarikçi fiyat listesi oluşturulabilmesi sağlandı. Tedarikçi fiyatının olmadığı veya tanımlı fiyattan farklı bir fiyat ile fatura geldiği durumlarda kullanıcı fatura üzerinden tedarikçi fiyatı oluşturabilecek, aynı zamanda girdiği satırlar faturaya işlenecektir.

Fatura - Toplam Alış

Madde

Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Alın	Miktar	Birim Cins (1)	Miktar	Birim Cins (2)	Para Birim
DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN	002	BEYAZ	30.00	Adet				

Tedarikçi Fiyat Listesi

Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Miktar	Birim Cins (1)	Alın Planı	Geçerli Fiyat	Fiyat	İsk% 1	İsk% 2
DS1100000055	T-SHIRT SPIDER MAN	002	BEYAZ	30.00	Adet			100.0000		

Pilka Kartesizye Tic. ve San. Ltd. Şti.

Borç (Y)	46,897.40	Gren Miktar	0
Alacak (Y)	134,343.91	Çıkan Miktar	0
Bakiye (Y)	-87,446.43	Emisyonlar	0
Açık Ç/S Riski	0		
Bakiye + Risk	-87,446.43		
Kredi Limiti	0		
Kalan Kredi Limiti	-87,446.43		

- Masraf Faturaları matbu form dökümünde ancak tek matbu form dizaynı seçilebiliyordu. Bu versiyon ile eklenen farklı masraf fatura türleri için farklı matbu form dizaynları seçilebilmesi sağlandı.

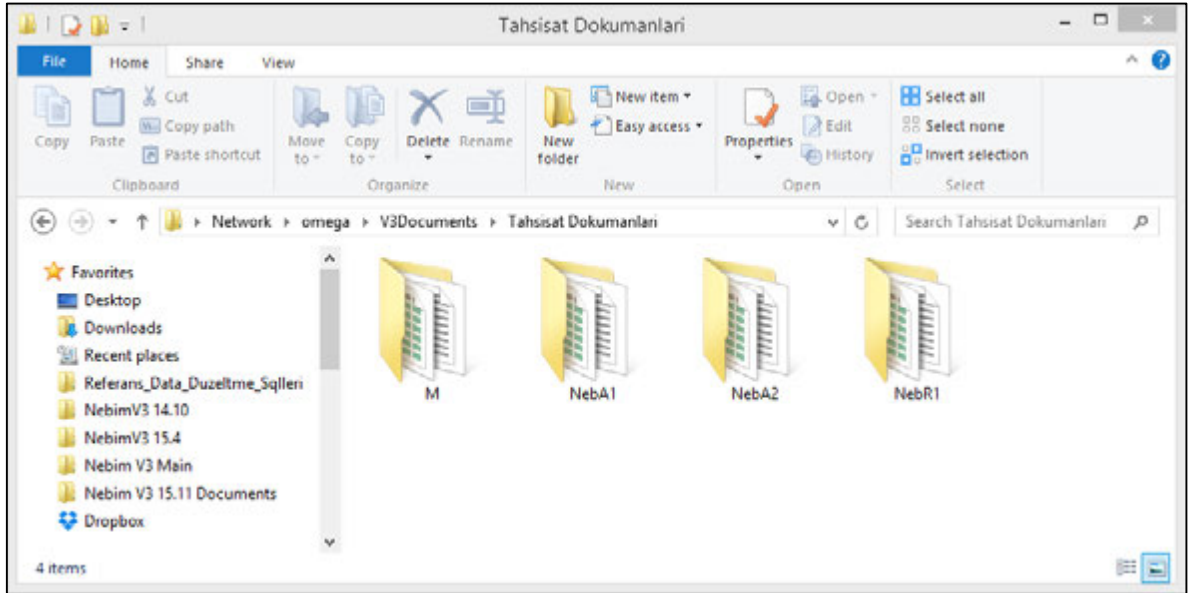
Süreç Akışı	Form Dosyası	Kopya Sayısı	Kopya Sayısını Kullanıcıya Sor
Sipariş	OrderEP.repx	1	☐
Peşin Masraf Faturası (Şirket Kredi Kartı)	InvoiceEPCCPay.repx	1	☐
Peşin Masraf Faturası (Kasa)	InvoiceEPCash.repx	1	☐
Fatura	InvoiceEP.repx	1	☐
Personel Masraf Faturası	EmployeeExpenseInvoice....	1	☐
Teklif		1	☐

- Tahsisat kullanan firmalarda tahsisat kurallarına ait açıklama ve örnek hesaplama dokümanlarına V3 içinden ulaşılabilmesi için geliştirmeler yapıldı.

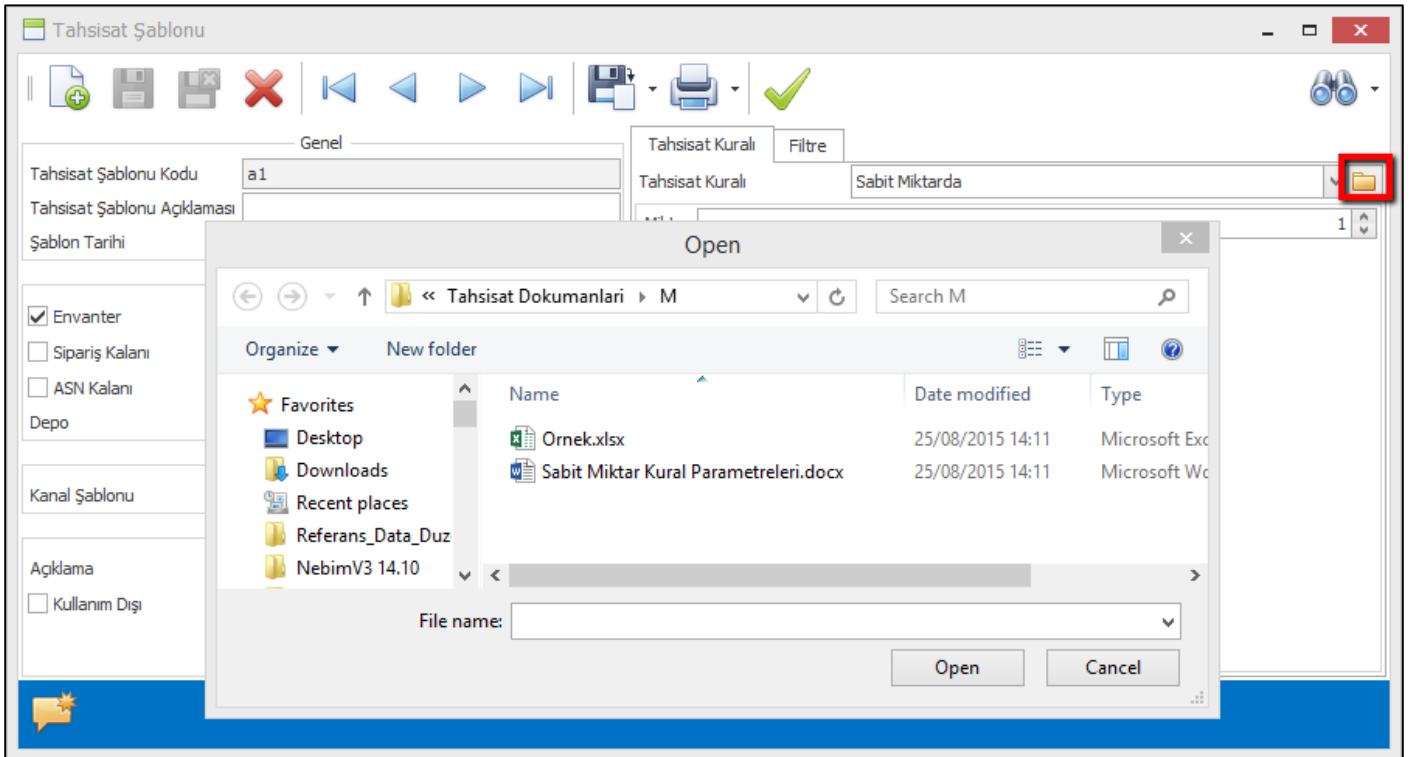
Genel parametrelere Tahsisat Kurallarına Ait Doküman Dizininin tanımlanabilmesi sağlandı.

Dizin Açıklaması	Dizin Adresi
Cari Hesaplar Dökümanlar Dizini	\\hera\Paylasim\Diğer\CariHesapDokumanlari\
Çek / Senet Fotograf Dosya Dizini	\\OMEGA\V3Photos\ChequePhotoPath\
İş Başvuruları Fotograf Dosya Dizini	\\OMEGA\V3Photos\Customer\
Malzeme Fotograf Dosya Dizini	\\OMEGA\V3Photos\Product\
Müşteri Adayı Fotograf Dosya Dizini	\\OMEGA\V3Photos\Personel\
Perakende Müşteriler Fotograf Dosya Dizini	\\OMEGA\V3Photos\Customer\
Perakende Satış Yapan Mağazalar Fotograf Dosya	\\OMEGA\V3Photos\Customer\
Personeller Fotograf Dosya Dizini	\\OMEGA\V3Photos\Personel\
Rapor Dosyaları Dizini	\\OMEGA\V3ReportsAndOfficialForms\Reports\
Sahit Kıymet Fotograf Dosya Dizini	\\OMEGA\V3Photos\Customer\
Tahsisat Kuralları Doküman Dizini	\\omega\V3Documents\Tahsisat Dokumanlari\
Tedarikçiler Fotograf Dosya Dizini	\\OMEGA\V3Photos\Customer\
Toptan Müşteriler Fotograf Dosya Dizini	\\OMEGA\V3Photos\Customer\
Ürün Fotograf Dosya Dizini	\\OMEGA\V3Photos\Product\
Ürün ve Malzeme Döküman Dizini	C:\
Veri Gönderme Dosyaları Dizini	\\OMEGA\V3Photos\ImportExportData\

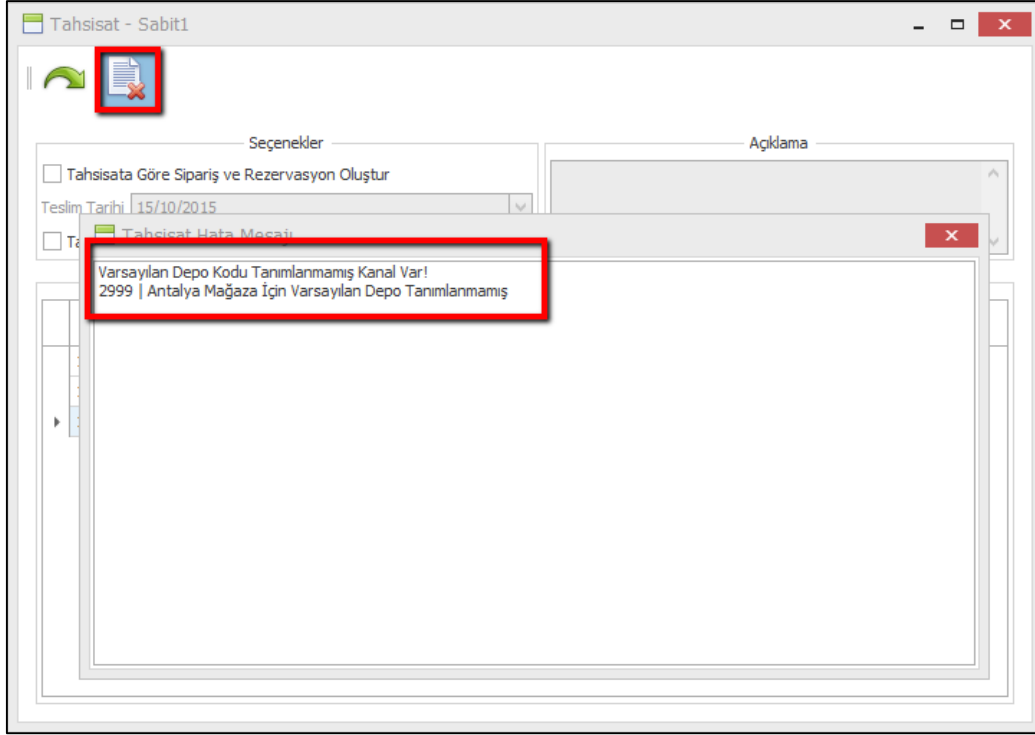
Tahsisat Kuralları Doküman Dizini altındaki klasör isimlerinin tahsisat kural kodu ile aynı olması gerekir.



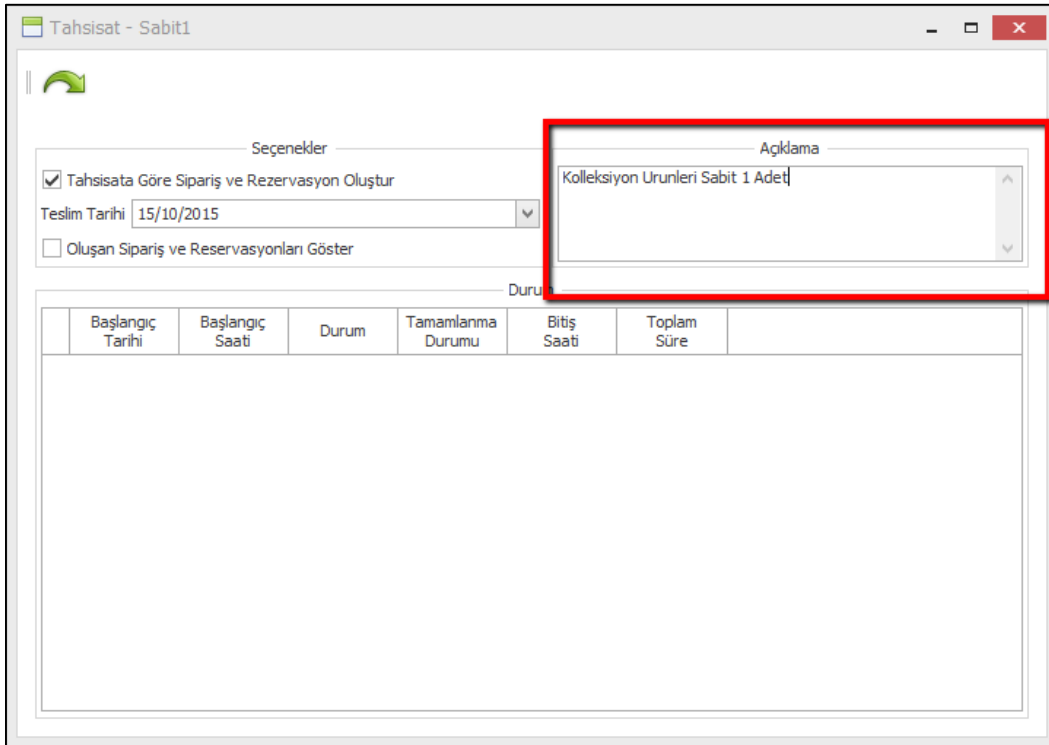
Tahsisat kuralı üzerinden bu dizine ulaşarak dosyaların V3 içinden açılabilmesi sağlandı.



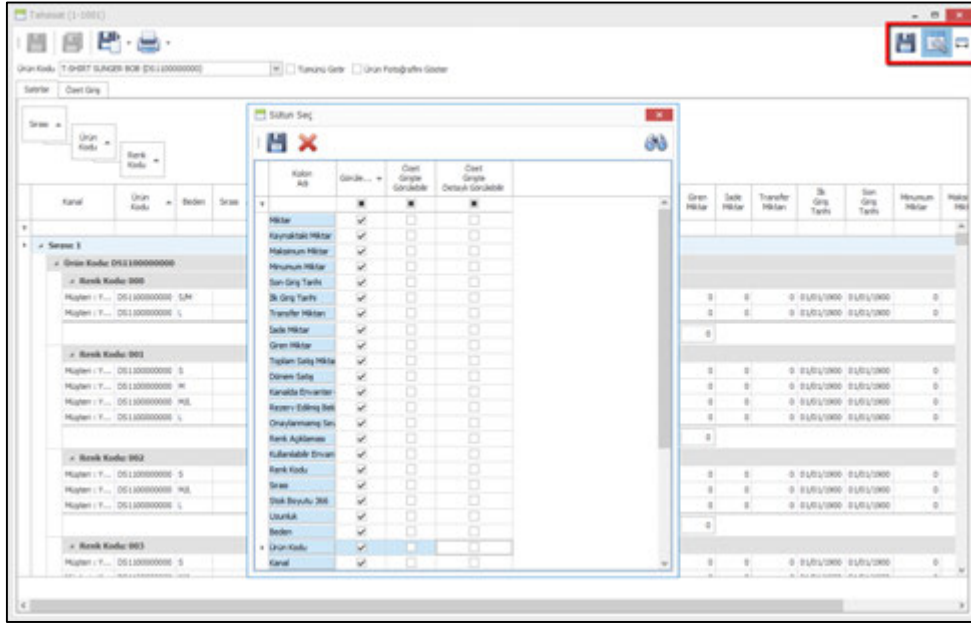
- Yeni bir tahsisat kaydı oluşturulurken kanal şablonu için tanımlanmış mağazaların varsayılan deposu yok ise detaylı hata mesajı oluşturulması sağlandı. Aynı geliştirme Transfer Planı için de yapıldı.



- Tahsisat sonrasında oluşacak siparişlerin açıklama alanının kullanıcı tarafından belirlenebilmesi sağlandı. Aynı geliştirme Transfer Planı için de yapıldı.



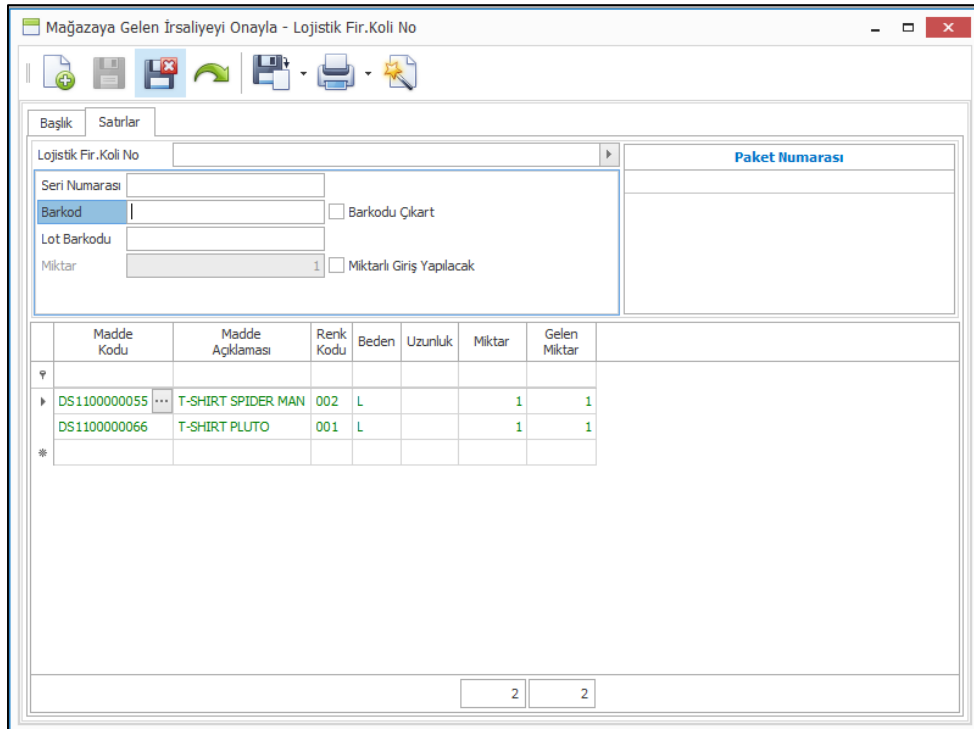
- Tahsisat sonuç ekranında listelenecek kolonların kural bazında kullanıcı tarafından seçilebilmesi sağlandı. Tahsisat hesaplaması için gerekli olan fakat ekranda gösterilmesi istenmeyen bir alan kullanıcı tarafından kaldırılıp görünüm kaydedilebilecek, bu kural ile hesaplanmış tüm tahsisatlar için bu görünüm geçerli olacaktır.



ÖNEMLİ NOT: Transfer Planı alt yapısında kapsamlı değişiklikler yapıldı. Bunun sonucunda transfer planı sonuç ekranı da kullanıcı kolaylığı sağlaması ve daha anlaşılır olabilmesi amacı ile değiştirildi.

Transfer planı kuralları olan firmaların versiyon geçişinden en az 5 iş günü öncesinden Nebim Destek ekibine bilgi verip kuralların yeni yapıya adapte edilmesini istemeleri gerekmektedir.

- Mağazaya gelen irsaliyeleri onayla – lojistik firma koli no programında, barkod okutarak kontrollü onaylama yapılabilmesi sağlandı.



- Mağazaya gelen irsaliyeleri onayla – ürün detaylı programında, onaylama sihirbazı ile işlem yapıldığında fiş satırlarını dosyadan al seçeneği eklendi. Böylece birden fazla irsaliyenin tek bir dosya ile karşılaştırılıp onaylanabilmesi sağlandı.

- Ofis parametrelerine yeni opsiyonlar eklendi. Mağazaya gelen irsaliyeyi onayla – ürün detaylı programında bu parametrelere göre:
 - Eksik / Fazla Ürünler için fiş oluşturulup oluşturulamaması, oluşturulacaksa kullanıcıya sorulup sorulmayacağı parametrik hale geldi
 - Okutma sırasında fazla ürünler için uyarı verilsin seçeneği ile fazla ürünleri okutma bitmeden tespit etme olanağı sağlandı

- ERP'ye mağazada hatalı girilmiş mağaza transfer irsaliyelerinin numaralarının değiştirilmesini sağlayacak program eklendi

Hatalı Girilmiş İrsaliye Koçan Numaralarını Düzelt - Mağazaya Transfer

Sevkiyat: Ofis Merkez Ofis

Mağaza Kodu:

Depo Kodu:

İrsaliye Ref. Numarası:

İade: ☐

Mağaza: Mağaza Kodu: Mağaza Adı:

Seri: Koçan Kodu: 0

- Matbu formlar tanımlanırken kopya sayısı girebilme ve istenirse döküm sırasında kullanıcıya sorulması imkânı sağlandı.

Matbu Formlar ve Fiş Formları Parametreleri

Ofis: Merkez Ofis

Hareketler

- Muhasebe Fiş Kayıtları
- Banka İşlemleri
- Nakit Kasa İşlemleri
- Borç
- Ödeme
- Dahili Hareketler
- Toptan Alış
- Konsinye Alış
- Konsinye Satış
- Taksitli Perakende Satış
- Perakende Satış
- Mağazaya Transfer
- Masraf Alış
- Servis Satış
- Toptan Satışlar**
- İhracat (Yurt Dışı Satışları)
- İthalat
- Bayi Satış
- Mağazadan Ürün Talep
- Alacak Çekleri
- Alacak Senetleri
- Borç Çekleri
- Borç Senetleri
- Destek Talep Formu
- Kredi Kartı

Matbu Formlar

Süreç Akışı	Form Dosyası	Kopya Sayısı	Mobil Form Dosyası	Mobil Kopya Sayısı	Kopya Sayısını Kullanıcıya Sor
?					☐
▶ Sipariş	OrderWS.repx	3	OrderWS_Mobil.repx	1	☒
Rezervasyon	ReservationWS.repx	1	ReservationWS_Mobil...	1	☐
Sevk Emri	DispatchOrderWS.r...	1	DispatchOrderWS_Mo...	1	☐
Mal Toplama	PickingWS.repx	1	PickingWS_Mobil.repx	1	☐
Sevk İrsaliyesi	ShippingWS.repx	1	ShippingWS_Mobil.repx	1	☒
Kur Farkı Faturası		1		1	☐
Hediye Kartı Fatu...		1		1	☐
Fatura	InvoiceWS.repx	1	InvoiceWS_Mobil.repx	1	☐
Teklif	ProposalWS.repx	1	ProposalWS_Mobil.repx	1	☐

- Mobile'de merkeze eksik ürün siparişi hazırlandığında, varyantlı giriş seçildiğinde ürünün o mağaza için kalan siparişi de görüntülendi.

Varyant Tablosu									
	Renk		Lot		Beden				
	Renk Kodu	Renk Açıklaması	Lot Kodu	Lot Miktarı	+600	S	M	L	Toplam
▶	001	SIYAH	sml	0					
	002	BEYAZ	sml	0					
	003	NATUREL	sml	0					
	SIYAH	SIYAH	sml	0					

Envanter : 001 SIYAH	0,0000	6,0000	9,0000	15,0000
Kalan Sipariş Miktarı : 001 SIYAH	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000

- Fiş – Dosya Karşılaştır program eklendi.

Seçilen dosya ve fişler kendi aralarında ya da birbirleri ile karşılaştırılarak rapor alınabilir ve bu rapordaki değerlere göre dosya oluşturulabilir.

Fiş seçimleri, Süreç Akış Kodu ve Süreç Kodu belirlenerek çoktan seçme olarak yapılabilir. Süreç akış kodu seçilir.

Fiş - Dosya Karşılaştır

Genel

Karşılaştırma Liste Adı x

İşlem Tarihi 14.10.2015

Kaynak

Seçenekler

☒ Fiş
☐ Dosya

Fiş Bilgisi

Süreç Akışı Kodu Sipariş

Süreç Kodu Süreç Akışı

Fiş Numarası

Sipariş

Rezervasyon

Sevki Emri

Ürün Topla - Paketle

Sevkiyat

Fatura

Teklif

Hedef

Seçenekler

☐ Fiş
☒ Dosya

FileInfo

Dosya Tipi V3 Text Format

Dosya Adı \\OMEGA\3Photos\ImportExportData\

Dosya Adı

Next >

Kapat

Copyright © 2015 Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.S.

Süreç akış koduna ait süreç kodu seçilir ve bu süreçte ait fiş numaraları çoktan seçme olarak eklenebilir.

Genel

Karşılaştırma Liste Adı: x

İşlem Tarihi: 14.10.2015

Kaynak

Seçenekler

☒ Fiş
☐ Dosya

Fiş Bilgisi

Süreç Akışı Kodu: Fatura

Süreç Kodu: Toptan Satışlar

Fiş Numarası	Süreç Kodu	Süreç Açıklaması
CS		Konsinye Satış
EP		Masraf Alış
R		Perakende Satış
SS		Servis Satış
RI		Taksitli Perakende Satış
BP		Toptan Alış
WS		Toptan Satışlar

Hedef

Seçenekler

☒ Fiş
☐ Dosya

Fiş Bilgisi

Süreç Akışı Kodu: Fatura

Süreç Kodu:

Fiş Numarası:

Fiş Numarası	Fiş Tarihi	Fiş Saati	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Açıklaması	Ofis
--------------	------------	-----------	-----------------	-----------------------	------

Next > Kapat

Dosya Seçimleri, Dosya Tipi belirlenerek çoktan seçme olarak eklenebilir.

Genel

Karşılaştırma Liste Adı: x

İşlem Tarihi: 14.10.2015

Kaynak

Seçenekler

☒ Fiş
☐ Dosya

Fiş Bilgisi

Süreç Akışı Kodu: Fatura

Süreç Kodu: Toptan Satışlar

Fiş Numarası:

Fiş Numarası	Fiş Tarihi	Fiş Saati	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Açıklaması	Ofis
1-WS-7-21...	14.10.2015	11:17:30	120 01 001	Adalı Tekstil	N
1-WS-7-21...	14.10.2015	11:33:08	120 01 001	Adalı Tekstil	N
1-WS-7-21...	14.10.2015	13:18:18	120 01 001	Adalı Tekstil	N

Hedef

Seçenekler

☐ Fiş
☒ Dosya

File Info

Dosya Tipi: V3 Xml Format

Dosya Adı:

Dosya Tipi:

Dosya Adı	Dosya Tipi
V3 Xml Format	
Winner El Terminali Dosyası Format 1	
Winner El Terminali Dosyası Format 2	
V3 Text Format	
V3 Excel Format	
Ürün Dosyası Kütüphanesi	

Next > Kapat

Kaynak ile hedef karşılaştırıldığında ekrana gelen raporda eşleşen kayıtlar yeşil, kaynakta olup hedefte olmayan kayıtlar mavi , kaynakta olmayıp hedefte olan kayıtlar da kırmızı renk ile listelenir

Fiş - Dosya Karşılaştır

←

📁 🖨️ 📄

Kaynak						Hedef						Fark
Madde Tipi	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Beden	Miktar	Madde Tipi	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Beden	Miktar	Miktar
1	DS1100000067	T-SHIRT NEPTUN	001	L	1,0000	1	DS1100000067	T-SHIRT NEPTUN	001	L	0,0000	1,0000
1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	000	L	5,0000	1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	000	L	5,0000	0,0000
1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	000	M	10,0000	1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	000	M	10,0000	0,0000
1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	000	M/L	10,0000	1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	000	M/L	10,0000	0,0000
1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	000	S	5,0000	1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	000	S	5,0000	0,0000
1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	001	L	1,0000	1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	001	L	1,0000	0,0000
1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	001	M	2,0000	1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	001	M	2,0000	0,0000
1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	001	M/L	2,0000	1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	001	M/L	2,0000	0,0000
1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	001	S	1,0000	1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	001	S	1,0000	0,0000
1	DS1100000033	T-SHIRT MICKY MOUSE	003	L	2,0000	1	DS1100000033	T-SHIRT MICKY MOUSE	003	L	2,0000	0,0000
1	DS1100000033	T-SHIRT MICKY MOUSE	003	M	4,0000	1	DS1100000033	T-SHIRT MICKY MOUSE	003	M	4,0000	0,0000
1	DS1100000033		001	S	0,0000	1	DS1100000033		001	S	4,0000	-4,0000
					43,0000						46,0000	-3,0000

Kaydet Kapat

Sonuç raporu Excel, text, Rtf, Pdf, Mht ve html kaydedilebilir ve yazdırılabilir. Eksik ve fazla miktarlar için dosya oluşturulabilir.

Fiş - Dosya Karşılaştır

←

📁 🖨️ 📄

Fiş Satırlarını Dosyaya Gönder-Eksik Miktar

Fiş Satırlarını Dosyaya Gönder-Fazla Miktar

Kaynak						Hedef						Fark
Madde Tipi	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Beden	Miktar	Madde Tipi	Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Beden	Miktar	Miktar
1	DS1100000067	T-SHIRT NEPTUN	001	L	1,0000	1	DS1100000067	T-SHIRT NEPTUN	001	L	0,0000	1,0000
1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	000	L	5,0000	1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	000	L	5,0000	0,0000
1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	000	M	10,0000	1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	000	M	10,0000	0,0000
1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	000	M/L	10,0000	1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	000	M/L	10,0000	0,0000
1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	000	S	5,0000	1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	000	S	5,0000	0,0000
1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	001	L	1,0000	1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	001	L	1,0000	0,0000
1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	001	M	2,0000	1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	001	M	2,0000	0,0000
1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	001	M/L	2,0000	1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	001	M/L	2,0000	0,0000
1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	001	S	1,0000	1	DS1100000000	T-SHIRT SUNGER BOB	001	S	1,0000	0,0000
1	DS1100000033	T-SHIRT MICKY MOUSE	003	L	2,0000	1	DS1100000033	T-SHIRT MICKY MOUSE	003	L	2,0000	0,0000
1	DS1100000033	T-SHIRT MICKY MOUSE	003	M	4,0000	1	DS1100000033	T-SHIRT MICKY MOUSE	003	M	4,0000	0,0000
1	DS1100000033		001	S	0,0000	1	DS1100000033		001	S	4,0000	-4,0000
					43,0000						46,0000	-3,0000

Kaydet Kapat

Karşılaştıran kullanıcı, karşılaştırma tarihi, karşılaştırılan fiş/dosya bilgileri ve sonuç raporu tüm detayları ile kayıt altına alınabilir ve sonrasında istendiğinde rapor tekrar çağrılabilir.

- Fiş yetkileri ayarlanırken dahili hareketlerde de tutar değiştirilebilir izni eklendi.

Fiş Yetkileri

Kullanıcı Yetki Grupları

Şirket Kodu	Kullanıcı Yetki Grubu	Kullanıcı Yetki Grubu Açıklaması
1	700_MAGZ	Toptan Mağaza Admin
1	700_PRK	700 Depo Kullancısı
1	700_PRK2	700 Mağaza Kullancısı
1	700_STDN	700 Deposu Standart
1	810_ADMIN	Toptan Satış Ekol Dep
1	EBA	EBA KULLANICISI
1	FIN_ADMIN	Finans Admin Yetki Gr

Hareketler

- ASN - Tedarikçi Ön Sevk Bildirimi
- Sevkiyat
- Ürün Topla - Paketle
- Rezervasyon
- Fiyatlandırma
- Sevk Emri
- Alacak Çekleri
- Alacak Senetleri
- Borç Çekleri
- Borç Senetleri
- Dahili Hareketler**
- Masraf Dekontları
- Borç Dekontları
- Alacak Dekontları
- Destek Talep Formu

İzinler

Toptan Mağaza Admin Grubu (Dahili Hareketler)

Dahili Süreç Tipi Açıklaması	Kayıt Görebilir	Tutarları Değiştirilebilir	Kayıt Ekleyebilir	Gün k
Sayım Fişi	☐	☐	☐	
Sayım Fazlası Girişi	☐	☐	☐	
Sayım Eksikliği Çıkışı	☐	☐	☐	
Envanter Transferi	☐	☐	☐	
Test Numuneleri Girişi	☐	☐	☐	
Set (Takım) Birleştirme	☐	☐	☐	
Müşteri İade Bildirimi (Lojistik)	☐	☐	☐	
Ürün Talep Bildirimi (Lojistik)	☐	☐	☐	
Tedarikçiye İade Bildirimi (Lojistik)	☐	☐	☐	
Sair Sarf Çıkışı	☐	☐	☐	
Sair İmalat Girişi	☐	☐	☐	
İskartaya Çıkış	☐	☐	☐	
Envanter (Stok) Düzeltme Fişi	☐	☐	☐	
Hurdaya Ayrılma	☐	☐	☐	
Tamir/Tadilat Müşteriden Alındı	☐	☐	☐	
Tamir/Tadilat Depolar Arası Tra...	☐	☐	☐	
Tamir/Tadilat Tedarikçiden Giriş	☐	☐	☐	

- Ofis parametrelerine tüm satırlara varsayılan miktar atama kullanılsın seçeneği eklenerek, mağazaya gelen irsaliyeleri onayla – ürün detaylı programındaki tuşun yetkiye bağlanabilmesi sağlandı.

Ofis Parametreleri

Ofis: 3001 Akmerkez 3001 - Mağaza Ofisi

Genel Parametreler Posta Adresi Ofisin Kabul Edebileceği Kredi Kartı Tipleri

Onayla

- ☒ Mal Transfer Onaylanma Sistemi Kullanılacak
- ☐ Fiş Onaylanırken Fazla Ürünler İçin Sipariş Oluşturulmasın
- ☐ Fiş Onaylanırken Eksik Ürünler İçin İade Fişi Oluşturulmasın
- ☒ Okutma Sırasında Fazla Ürün İçin Uyarı Versin
- ☒ Fiş Oluşturmadan Önce Kullanıcıdan Onay Alınsın
- ☒ Tüm Satırlara Varsayılan Miktarını Atama Kullanılsın

İletişim

- ☒ Reklam-Duyuru Onay Formu Zorunlu
- ☒ Reklam-Duyuru Onay Kaldırma Formu Zorunlu

Servis ve Destek

- ☒ Destek Talep Formlarında Onaylama Kullanılacak
- ☒ Destek Talep Formlarında Anket Kullanılacak
- ☐ Destek Talep Formlarında Anket Kullanımı Zorunludur

Anket

Cari Hesap Tipi	Anket Kodu	Anket Açıklaması
Toptan Müşteri		
Perakende Müşteri	PM-001	Perakende Müşteri Anketi
Mağaza		
Personel		

- Eksi envanter kontrollerinin giriş fişlerinde de çalışması sağlandı. Böylece daha önce girilmiş bir giriş fişi silinmeye veya miktar değiştirilmeye çalışıldığında bu işlemin envanteri eksiye düşürmeye yol açıp açmayacağı kontrol edilerek istendiğinde eski envantere düşülmesi engellenmiş oldu.

- Nebim V3 ERP genel parametrelerde Varyant kullanılmayacak ise bu durumda Fiş girişlerinde Özet Giriş sekmesinin görünmemesi sağlandı.

Alınan Siparişler - Toptan Satışlar

Başlık Satırlar Toplam

Anahtar

Sipariş Ref. Numarası

Genel

☐ Vergi Dahil

Sipariş Tarihi 3.11.2015 11:26

Belge Numarası

Vergi Tipi Standart

Pozisyon

Ofis Merkez Ofis

Depo Kodu

Para Birimi

Yerel Para Birimi TRY

Doküman Para Birimi TRY

Döviz Kuru 1,0000

Müşteri

Alt Hesap Kodu

Bağlantı (Kişi)

Borç (Y) 0

Alacak (Y) 0

Bakiye (Y) 0

Açık Ç/S Riski 0

Bakiye + Risk 0

Kredi Limiti 0

Kalan Kredi Limiti 0

Cari Hesap

Teslim Adresi

Fatura Adresi

Ödeme

Ödeme Planı

Ödeme Süresi (Gün) 0

Vade Tarihi 3.11.2015

Diğer

Muhasebe İşlem Tipi

Sevkiyat Yöntemi

Teslimatçı Kodu

Kargo Şirketi Kodu

İstisna İşlem Kodu

İthalat Dosya Numarası

İhracat Dosya Numarası

Sipariş Fazlası Toleransı (%) 90

Açıklama

Dahili Açıklama

Parasal İşlem Tipleri

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

Perakende Satış

- Hediye Kartları satıldıktan sonra satılan/yükleme yapılan tutar bitene kadar parçalı olarak ödeme aracı olarak kullanılabilir. Hediye kartının tutarının tamamının tek seferde kullanılabilmesi hediye kartı sahibi müşteriyi alışverişe teşvik amacı ile yeni bir özellik olarak Nebim V3 ERP'ye dahil edildi.

Bunun yapılabilmesi için;

Hediye Kartı tanımı üzerine Tek Kullanımlık seçeneği eklendi.

Hediye Kartı

Seri Numarası 1000000000000155

Ürün Kodu WD Hediye Kartı

Para Birimi TRY İlk Geçerlilik Tarihi 30.09.2011

Tutar 200,00 Son Geçerlilik Tarihi 31.12.2050

Kullanılan Tutar 0,00 Geçerlilik Süresi 0

☒ Tutar Satış Sırasında Girilecek

☒ Tek Kullanımlık

☒ Satış Yapıldı

☐ Kullanıldı

☐ Kullanım Dışı

Bu şekilde tanımlanmış bir Hediye Kartı alışveriş anında daha düşük toplamli bir alışverişte kullanılmak istendiğinde Hediye Kartı Tek Kullanımlık. Tutarının Tamamı Kullanılmalıdır şeklinde uyarı verip kartın kullanılması engellenmektedir.

The screenshot shows the Nebim V3 POS interface. At the top, there's a header with 'Nebim V3 POS' and 'Perakende Satış'. Below this, a transaction summary is displayed: 'T-SHIRT MICKY MOUSE' with a quantity of 1, a price of 150,000, and a total of 150,00. A 'Fatura' (Invoice) window is open, showing a total of 150,00 and a net total of 150,00. A 'Hediye Kartı' (Gift Card) payment overlay is visible, showing a card number '1000000000000015', a balance of 0,00, and a payment amount of 0,00. A warning message at the bottom left states: 'Hata: Hediye Kartı Tek Kullanımlık. Hediye Kartı Tutarının Tamamı Kullanılmalıdır!' (Error: Gift Card Single Use. Gift Card Total Amount Must Be Used!).

- Mağazalarda girilmiş olan faturaların daha sonra muhasebe departmanı veya perakende departmanları tarafından yapılan kontrollerde mükerrer girilmiş olması vb. sorunlar nedeni ile merkezdeki yetkili kullanıcı tarafından silinebilmesi amacı ile Mağazada Girilmiş Perakende Satış Faturasını Sil programı eklendi.

The screenshot shows the 'Perakende Satış' (Retail Sales) menu. The menu is organized into folders and individual items. The folder 'Perakende Satış İşlemlerinde Düzenlemeler' (Retail Sales Transactions Adjustments) is expanded, showing a list of options. The option 'Mağazada Girilmiş Perakende Satış Faturasını Sil' (Delete Retail Sales Invoice Entered in Store) is highlighted with a red box. Other options include 'Askıya Alınmış Faturaları İptal et' (Cancel Suspended Invoices), 'Askıya Alınmış Siparişleri İptal et' (Cancel Suspended Orders), 'Zamanı Geçmiş Ayrılan Ürünleri İptal Et ve Envantere Geri Al' (Cancel Out of Stock Products and Return to Inventory), 'Hatalı Girilmiş Ödeme Kayıtlarını Düzelt - Kredi Kartı' (Correct Incorrectly Entered Payment Records - Credit Card), 'Hatalı Girilmiş Ödeme Kayıtlarını Düzelt - Yeniden Düzenle' (Correct Incorrectly Entered Payment Records - Reorganize), 'Hatalı Girilmiş Satış Sorumlusu / İade Nedeni Kayıtlarını Düzelt' (Correct Incorrectly Entered Sales Responsible / Return Reason Records), 'Hatalı Girilmiş Fatura Koçan Numaralarını Düzelt' (Correct Incorrectly Entered Invoice Serial Numbers), 'Perakende E-Faturalarda Adres Değiştir' (Change Address in Retail E-Invoices), 'Perakende Siparişte Ürün Kodu Değiştir' (Change Product Code in Retail Order), 'Peşin Satış Siparişinde Teslim Tarihi ve Adresi Değiştir' (Change Delivery Date and Address in Cash Sales Order), 'Taksitli Satış Siparişinde Teslim Tarihi ve Adresi Değiştir' (Change Delivery Date and Address in Installment Sales Order), 'Ödenmemiş Taksitleri Yeniden Düzenle' (Reorganize Unpaid Installments), 'Pos Üzerinde Birlikte Yazılan Faturalar Raporu' (Report on Invoices Written Together on POS), 'Pos Üzerinde Satış Olmadan Çekmece Açılışları Raporu' (Report on Cash Drawer Openings Without Sales on POS), 'Pos Programını Açma / Kapama Raporu' (Report on Opening / Closing POS Program), 'Ödeme Hatası Düzeltmiş Faturalar Raporu' (Report on Invoices Corrected for Payment Error), 'Satış Sorumlusu, İade Nedeni Hatası Düzeltmiş Faturalar Raporu' (Report on Invoices Corrected for Sales Responsible, Return Reason Error), 'Koçan Numarası Hatası Düzeltmiş Faturalar Raporu' (Report on Invoices Corrected for Serial Number Error), 'Peşin Satış Sipariş Sonrası İşlemler' (Post-Cash Sales Order Transactions), 'Taksitli Satış Sipariş Sonrası İşlemler' (Post-Installment Sales Order Transactions), 'Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen Taksitler)' (Suspicious Receivables (Unpaid Installments)), 'Teslimat Raporları' (Delivery Reports), 'Raporlar' (Reports), and 'Taksitli Satış Raporları' (Installment Sales Reports).

Mağazada Girilmiş Perakende Satış Faturasını Sil

Genel

Fatura Ref. Numarası: 1-R-7-352262

Fatura Tarihi: 16.4.2015 10:45

Koçan Kodu: ABC 123629

Ofis: Akmerkez 3001 - Mağaza Ofisi

Depo Kodu: 3001 - Mağaza Deposu

Açıklama: a

Cari Hesap

Perakende Müşteri: 1-4-3001-1002

SORAYA MOHAMED

Maddeler

Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Beden	Uzunluk	Miktar	Fiyat	Satır İskontosu	D İsk
DS1100000033	T-SHIRT MICKY MOUSE	001	L		1	200,00	0	

Ödeme

Ödeme Tipi Açıklaması	Tutar
Nakit	200,0000

Kayıt 1 / 1

- Nebim V3 POS üzerinde Yeniden Dök işlemlerinde sadece ilgili pos terminalinden girilen fişler yeniden dökülebiliyordu. Bazı durumlarda diğer pos terminallerinden girilen fişlerinde yeniden dökülmesi ihtiyacı oluyordu. Bu nedenle Mağaza Parametrelerine “Yeniden Dökmede Pos Terminali Sınırlandırılın” parametresi eklendi.

Mağaza Parametreleri

Mağaza Cari Kodu: 2999

Antalya Mağaza

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

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

Otomatik Kod Üretmek İçin Mağaza Numarası: 0

Müşteri Doğrulama

☒ Müşteri Doğrulama İşleminde: Tanıma Kartı Kullan

☐ Müşteri Doğrulama İşleminde: SMS Kullan

☐ Müşteri İskontosu, Müşteri Doğrulandığında Geçerlidir

☐ Taksitli Satış, Müşteri Doğrulandığında Yapılabilir

Müşteri Bulma

☒ Müşteri Çağırma Tanıma Kartı Okutma Öncelikli

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

☐ Müşteri Aramada Mağazanın Kendi Müşterileri Öncelikli Gelsin

☒ Müşteri Tanıma Kartı Aktivasyon Sistemi Kullanılacak

Seçenekler

☐ Fiş Kesildiği Anda Muhasebe Fişi Oluşsun

☒ Mal Transfer Onaylanma Sistemi Kullanılacak

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

☐ Fiş Onaylanırken Eksik Ürünler İçin İade Fişi Oluşturulmasın

☒ Ürün Değiştirme Kampanyaları Kapat

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

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

☒ Yeniden Dökmede Pos Terminali Sınırlandırılın

Son Kaç Gün Önceki Fişler Yeniden Dökülebilir: 0

Minimum Kاپora Yüzdesi (%): 10

Kredi Çeki Basıldıktan Sonra Kaç Gün Geçerli Olsun: 365

İade

☐ Satış Olmayan Ürünler İade Alınabilir

Son Kaç Gün Önce Satılanlar İade Alınabilir: 150

- Mağazalara dekor veya reklam amaçlı gönderilmesi ve stokunun takip edilmesi gereken fakat satışı yapılmaması gereken ürünler olabiliyor. Ürün kartı üzerindeki Mağazada Satışa Açık parametresi işaretlenmediği durumda ürünün mağazalara transferini de engelliyorduk. Bu türdeki ürünlerin mağazaya gönderilebilmesi fakat yanlışlıkla satışının engellenmesi amacı ile ürün kartı üzerine Mağazada Kullanılacak parametresi eklendi.

Ürün

Ürün Kodu DS1100000000

T-SHIRT SUNGER BOB

Ürün Tipi Varyant Tipi Birim Cinsi (1) Birim Cinsi (2) ☐ Birim Cinsi Çeviri Oranı Değişken Birim Cinsi Çeviri Oranı 0 Madde Vergi Grubu %8 KDV Ürün Ödeme Planı Grubu ELBISELER ☐ Mağazada Satışa Açık ☒ Mağazada Kullanılacak ☒ İnternet Üzerinden Satışa Açık ☐ Tartılarak Satılan Ürün ☐ Üründe Seri Numarası Takibi Yapılacak ☐ Üretimde Kullanılacak ☐ Bu Ürüne Sipariş Alınmasın ☐ Bu Ürüne Sipariş Verilmesin ☐ Kullanım Dışı	İndirimler Ürün İskonto Grubu Kampanya Grubu Kampanya Grubu (2) Madde Tedarikçi Grubu Tedarik Süresi (Gün) 100 Garanti Periyodu (Ay) 0 Sipariş Teslim Süresi (Gün) 0 Raf Ömrü (Gün) 10 Mağaza Fiyat Seviyesi Moda Algısı Ticari Rolü Mağaza Kapasite Grubu
--	---

G.T.İ.P Kodu ...

Madde Muhasebe Hesap Grubu ...

Ürün Hiyerarşisindeki Yeri 231

XOXO - XOXO - HOT - AKSESUAR - AKSESUAR - TEKSTİL AKSESUARLAR - FULAR-SAL - 1

Ürün Koleksiyon Grubu Kodu 14

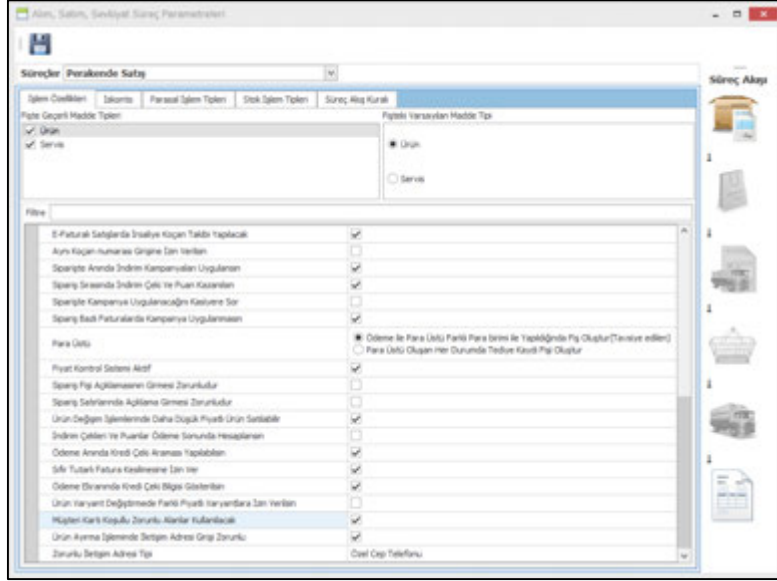
SS 12 - Performans - Pano

- Mağazada perakende müşteri kasada iken CRM için belirli şartlara göre müşterinin verilerini toplayabilmek için müşteri kartlarına koşullu olarak zorunlu alanlar tanımlanabilmesi, bu alanlara göre kasada müşteri kartında zorunlu alanları değiştirmek ve kasiyer uyarı mesajları verebilmek sağlandı. Burada amaç olarak aşağıdaki örnekler verilebilir;

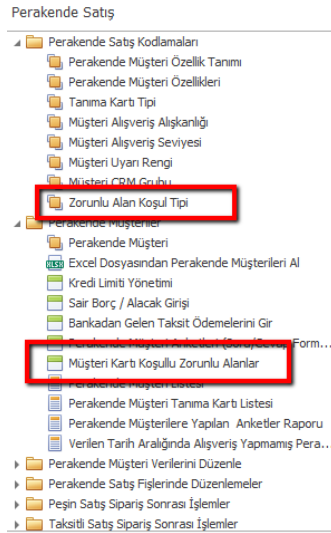
- ✓ Müşterinin eksik bilgilerini tamamlamak
- ✓ Müşterinin daha önce yapmış olduğu alışveriş alışkanlıklarına ve/veya şu anda yapmış olduğu alışverişe göre belli bir segmente dahil etmek veya çıkartmak
- ✓ Müşteri henüz kasada iken eksik bilgiler tamamlandığından dolayı (Örn: Mobil telefonu paylaşılıp onay aldığı) veya müşterinin segment değişikliğinden dolayı müşteriye fayda sağlamak amacı ile belli bir kampanyaya dahil etmek
- ✓ Kasiyerleri doğru yönlendirerek müşteriye doğru ilginin gösterilmesini sağlamak
- ✓ Müşterilere duyurular gönderilirken, müşterilerin doğru olarak seçilmesi için müşteri bilgilerinin sağlıklı hale getirilmesi

Bunun yapılabilmesi için;

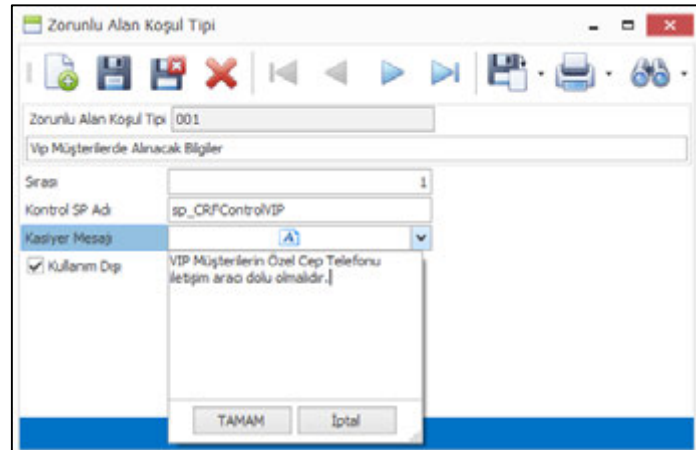
- Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri programına Müşteri Kartı Koşullu Zorunlu Alanlar kullanılacak parametresi eklendi. Bu parametre aktif ise Nebim V3 Pos üzerinde ödeme butonuna basıldığında gerekli kontroller yapılmaktadır.



- Perakende Satış Kodlamaları menüsüne ve Perakende Müşteriler Menüsüne iki yeni program eklendi.



- Zorunlu Alan Koşul Tipi programı ile farklı tiplerde koşullar tanımlanabilmektedir. Hangi tipteki koşul da hangi stored procedure ile kontrol edileceği ve koşul sağlandığında kasiyere çıkacak olan mesajın da tanımlanabilmesi sağlandı.



- Müşteri Kartı Koşullu Zorunlu Alanlar**



Zorunlu Alan Koşul Tipi Vip Müşterilerde Alınacak Bil... ▼

Mağaza Kodu Tümü ▼

Form Adı

☒ Perakende Müşteri
☐ Taksitli Perakende Müşteri

Saha Adı	Zorunlu
Adres	☐
Adres Tipi	☐
Perakende Müşteri Özellikleri1	☒
Perakende Müşteri Özellikleri2	☐
Perakende Müşteri Özellikleri3	☐
Perakende Müşteri Özellikleri4	☐
Perakende Müşteri Özellikleri5	☐
Doğum Tarihi	☒
Bina/Aptman Adı	☐
Bina/Aptman No	☐
İl Kodu	☐
İletişim Şekli1	☐
İletişim Şekli2	☐
İletişim Şekli3	☐
İletişim Şekli4	☐

- [illegible]

- Taksitli satış kullanan müşterilerimizde bir perakende müşteri kartı açıldıktan sonra ilgili müşteri kartına kredi limiti tanımlandığında bu müşteri artık taksitli müşteri oluyor ve hesabı açılmış oluyor.

Bu işlem olduğunda ilgili müşteriye SMS ile " Sayın müşterimiz [StoreDescription] mağazamızda hesabınız açılmıştır. İyi günlerde kullanın." şeklinde otomatik SMS atılması amacı ile Perakende Müşterilere Periyodik SMS Gönderme Kurallarına Kredi Limiti Artışı Eklendi.

- Sipariş kesinleşen bir satış olmadığından dolayı siparişte indirim çeki ve puan kampanyalarını çalıştırmıyorduk. Fakat Özellikle taksitli satış yapan firmalarda ve b2c üzerinden satış yapıldığında sipariş aşamasında diğer kampanyalar gibi indirim çeki ve puan kampanyalarının da çalışması gerekiyordu.

Bu nedenle Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametrelerinde Perakende ve Taksitli Perakende Satış için Siparişte Kampanya Uygulansın parametresinin adı Siparişte Anında İndirim Kampanyaları Uygulansın olarak değiştirildi.

Ayrıca Sipariş Sırasında İndirim Çeki ve Puan Kazanılsın parametresi açıldı. Bu parametrelere uygun olarak eğer siparişte bir indirim kampanyası kazanıldı veya kullanıldı ise faturalaştırıldığında bu ilgili kampanyanın çalışmaması sağlandı. Eğer Sipariş bazlı faturalarda Kampanya Uygulanmasın seçildi ise de bu durumda faturalaştırma anında hiçbir kampanya uygulanmayacak şekilde çalışması sağlandı.

Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri

Süreçler **Perakende Satış**

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

Fişte Geçerli Madde Tipleri

☒ Ürün
☒ Servis

Fişteki Varsayılan Madde Tipi

☒ Ürün
☐ Servis

Filtre

Ürün Değiştirmede Yeni Ürünün Fiyatını Satış Tarihinden Bul	☐
Ürün İade İşlemlerinde Geri Ödeme Satış Ödemesi ile Aynı Olması Zorunlu	☐
Ürün Değişim İşleminde, Satış Fişinde Fiyat Değiştirilebilir	☒
Koçan Takibi Yapılacak	☒
E-Faturalı Satışlarda İrsaliye Koçan Takibi Yapılacak	☒
Aynı Koçan numarası Girişine İzin Verilsin	☐
Siparişte Anında İndirim Kampanyaları Uygulansın	☒
Sipariş Sırasında İndirim Çeki Ve Puan Kazanılsın	☒
Siparişte Kampanya Uygulanacağını Kasiyere Sor	☐
Sipariş Bazlı Faturalarda Kampanya Uygulanmasın	☐
Para Üstü	☒ Ödeme ile Para Üstü Farklı Para birimi ile Yapıldığında Fiş Oluştur (Tavsiye edilen) ☐ Para Üstü Oluşan Her Durumda Tediye Kaydı Fişi Oluştur
Fiyat Kontrol Sistemi Aktif	☐
Sipariş Fişi Açıklamasının Girmesi Zorunludur	☐
Sipariş Satırlarında Açıklama Girmesi Zorunludur	☐
Ürün Değişim İşlemlerinde Daha Düşük Fiyatlı Ürün Satılabilir	☒
İndirim Çekleri Ve Puanlar Ödeme Sonunda Hesaplınsın	☒
Ödeme Anında Kredi Çeki Araması Yapılabilir	☒
Sıfır Tutarlı Fatura Kesilmesine İzin Ver	☒
Ödeme Ekranında Kredi Çeki Bilgisi Gösterilsin	☒

Süreç Akışı

- Taksitli Perakende Satış sürecinde Sipariş alımından sonra istihbarat onayı kullanılabiliyor. Burada onayı yapan kullanıcı ve onay tarihi bilgisi eklendi. Bu alanların eklenmesi ile birlikte ilgili raporlara da bu alanlar ilave edildi.

Perakende Satışlar Listesi - RetailSales.def.grd

aramak için metni girin

ya Alınmış	Tamamlandı	Seri Numarası	Cari Hesap Tipi Açıklaması	İstihbarat Anketi Onayı Alındı	İstihbarat Onay Tarihi	İstihbarat Onaylayan Kullanıcı	Son Güncelleyen Kullanıcı	Son Güncelleme Tarihi
☐	☒		Perakende Müşteri	☒	16.10.2015	NebimOzgurDener	Nebim3001y	16.10.2015
☐	☒	FT - 88	Perakende Müşteri	☐	1.01.1900		nehim3001y	16.10.2015
☐	☒	1 - 1110	Perakende Müşteri	☐	1.01.1900		nehim3001y	16.10.2015

- Servis**

|| | |

Servis Kodu: 001

KOL BOYU KISALMA

Ürün Tipi	Tadilat (Değişiklik) İçin	Dahil Olduğu Gruplar
Birim Cinsi (1)	Adet	Madde Vergi Grubu %18 KDV
Tedarik Süresi (Gün)	0	Madde Muhasebe Hesap Grubu ...
☒ Mağazada Satışa Açık ☐ Kullanım Dışı		

ÖNEMLİ NOT: Nebim V3 POS üzerinde satış ekranlarında Servis kartlarını kullanan firmaların versiyon geçişinden sonra mağazalarda sorun yaşamaması için satış ekranında kullanmak istedikleri servis kartlarında ilgili alanları işaretlemeleri gerekmektedir.

- Bankadan Gelen Taksit Ödemesini Gir programına Ödeme İade Et seçeneği eklendi. Banka yolu ile gelen ödemelerde bir hata olduğunda ödemeyi yine aynı kanal ile iade edilebilmesi sağlandı.

Bankadan Gelen Taksit Ödemelerini Gir

Müşteri Müşteri Kodu 1-4-3001-1004 Banka Banka Hesabı Kodu 1-6-10

Ödeme İade Et

Perakende Müşteri Perakende Müşteri Kodu 1-4-3001-1004 SEZİN KASAPGİL

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

Belge Tarihi 27.10.2015 Belge Numarası f444

Toplam Tutar 54,76

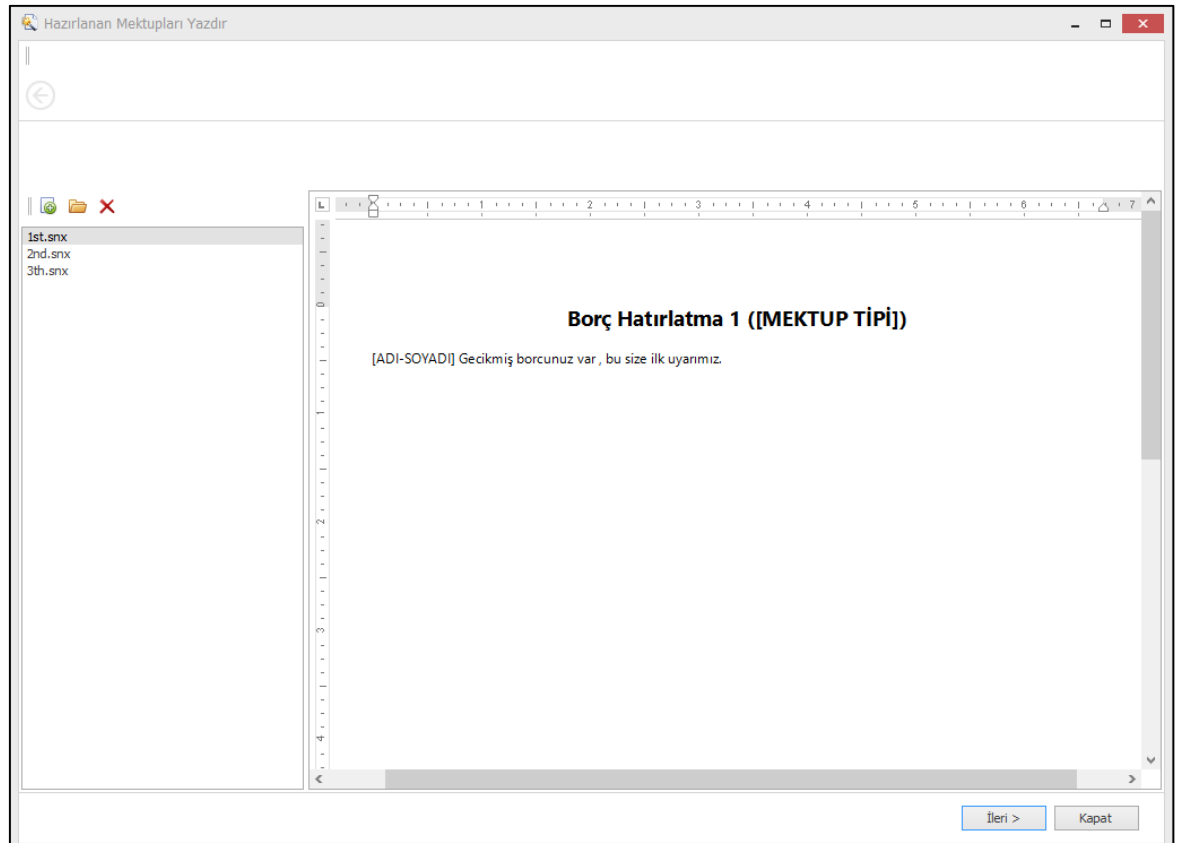
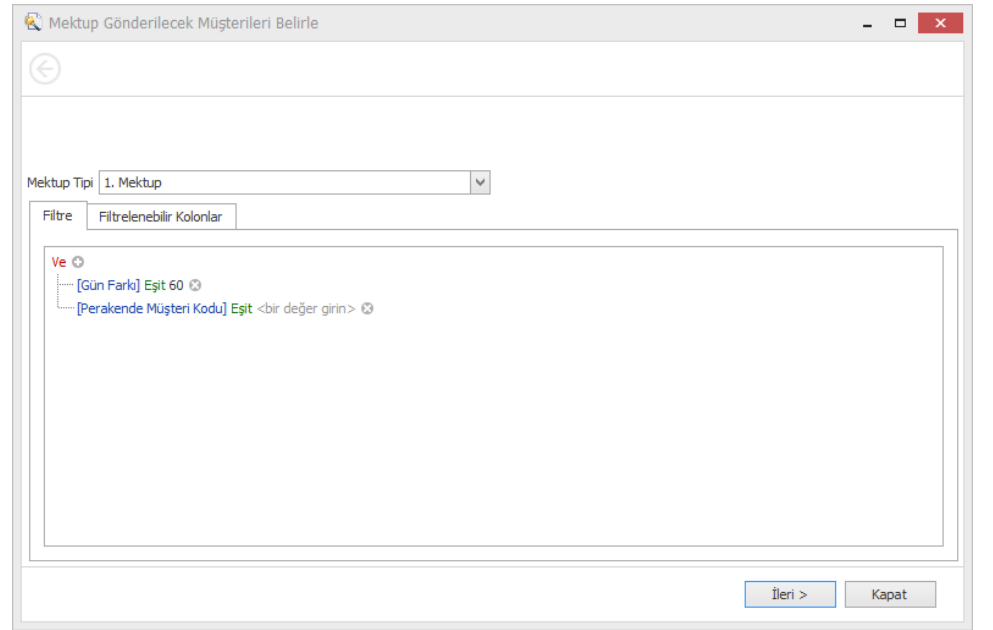
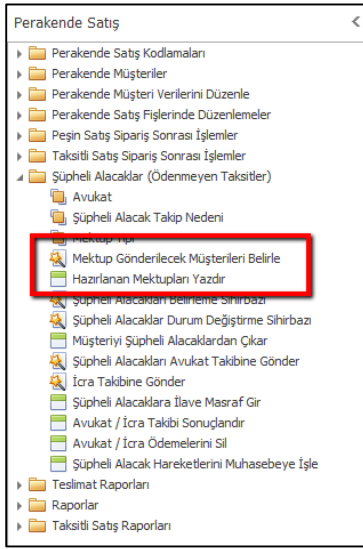
Ödemeler

Seç	Ödeme Ref. Numarası	Ödeme Tipi Açıklaması	Ödeme Tarihi	Ödeme	Belge Ref. Numarası	Vade Tarihi	Uygulama Adı
☐	1-369792	Banka Havalesi / EFT	27.10.2015	45,00	1-RI-2-1325	20.08.2015	Fatura
☐	1-369792	Banka Havalesi / EFT	27.10.2015	67,00	1-RI-7-2528	20.08.2015	Fatura
☐	1-369792	Banka Havalesi / EFT	27.10.2015	43,65	1-RI-7-2759	27.10.2015	Vade Farkı Faturası
☐	1-369792	Banka Havalesi / EFT	27.10.2015	67,00	1-RI-7-2528	20.07.2015	Fatura
☐	1-369792	Banka Havalesi / EFT	27.10.2015	4,00	1-RI-7-2675	20.10.2015	Fatura
☒	1-369580	Banka Havalesi / EFT	21.10.2015	9,76	1-RI-7-2736	21.10.2015	Vade Farkı Faturası
☒	1-369580	Banka Havalesi / EFT	21.10.2015	45,00	1-RI-2-1325	20.07.2015	Fatura

- Taksitli Perakende Satış kullanan firmalarda gecikmiş ödemesi olan müşterilere mektup hazırlayıp bu hazırlanan mektupların dökülebilmesi için Mektup Gönderilecek Müşterileri Belirle ve Hazırlanan Mektupları Yazdır programları eklendi.

Bu programlar yardımı ile müşterilerin avukat ve icra takibini başlatmadan önce farklı mektup tipleri ile mektup hazırlanıp, hazırlanan bu mektupları birden fazla kere yazdırıp, ne zaman hazırlanmış, kaçınıcı defa yazdırılmış ve gönderilmiş gibi takipler yapılabilmektedir.

Hazırlanan Mektupları Yazdır programı ile farklı mektup tasarımları yapılabilmektedir. Burada aynı anda yüzbinlerce müşteriye mektup yazdırılacağı göz önünde bulundurularak farklı bir alt yapı ile yazdırılması sağlanmıştır.



- Nebim V3 ERP içerisine CRM için Perakende Müşteri Segmentasyonu programı eklendi. Bu program sayesinde Nebim V3 Amban'ndaki perakende müşteri verileri kullanılarak müşterilerin geçmiş alışveriş bilgileri ve demografik bilgileri filtrelenebilmekte ve müşteriler bir segmentasyona tabi tutularak Nebim V3 ERP'deki perakende müşteri özelliklerine bu segmentasyon değerleri atanabilmektedir. Bu müşteri özellikleri, indirim kampanyaları ya da toplu iletişim gibi süreçlerde kullanılabilir. Örneğin 2013 yılı içerisinde 1000 TL ve üzeri Takım Elbise alan ve 2014 yılı içerisinde hiç alışveriş yapmayan müşterileri farklı bir segmentasyona atayabilirsiniz.



Filtre Adı	Saha	Operator	Değer	Alışveriş Tarihleri
Filtre_1	Satışlar	>=	100,00	☒
Filtre_2	Fatura Ka...	>=	1,00	☒

Filtrelenebilir Kolonlar

Ad

[Madde Kodu] Değerliyen <değer girin>

[KART TİPİ] Değerliyen <değer girin>

[Mağaza Kodu] Değerliyen <değer girin>

İleri > Kapat

Perakende Müşteri Segmentasyonu

Perakende Müşteri			Perakende Müşteri Özellikleri									
Perakende Müşteri Kodu	Adı-Soyadı	Kampanya Grubu	KART TİPİ	KURUMSAL	SİFRE	AracMusteri	KAMPANYA Müşteri	MÜŞTERİ SMS	VİP	KURUMSAL2	PS	
1-4-1334	BURUCEN YUCEYILDIZ		GOLD		20							
1-4-1335	SEÇİL KOZLUKLU		GOLD		20							
1-4-1336	GÜLTEN MERT		GOLD		20							
1-4-1338	SEVCAN GÜNEY ERDOĞAN											
1-4-1339	Ahmet Duru											
1-4-1340	Ahmet Duru											
1-4-1342	Celal Turan								01			
1-4-1343	Yasin Özel											
1-4-1434	Engin Altan Düzgün											
1-4-1437	Joseph Lakara											

Kapat

Kampanyalar

- İndirim kampanyaları üzerine Mağaza bazında veya toplam olarak miktarsal veya tutarsal olarak kampanya hedefi girilebilmesi sağlandı. İlgili kampanya için hedef tutar girilip daha sonra İndirim Kampanyaları Hedef Raporu ile de hedeflenen ve gerçekleşen kampanya satış tutarları raporlanabilmektedir.

İndirim Kampanyası

İndirim Kampanyası

Kampanya Kodu: 033

2 ürün alana ikisi %10 1

Kampanya Yöntemi

Kampanya Yöntemi Tipi: Anında İndirim

Puan Tipi:

İndirim Çeşitimi:

Method

Kampanya Yöntemi: Miktarlı 1 - (A)'dan n Adet Yanında (B)'den m Adet Alırsan, (B)'ye Oranlı (%) İndirim

Kampanya Uygulama Yöntemi: Uygulanan Ürüne İskonto Yap

Öncelik: 1

Süreç Kodu: Pagan Satış

☐ Takviti Alışverişlerde de Geçerlidir

Müşteri Tipi: Perakende Müşteri

☐ Kullanım Dışı

İleri > İptal

Kampanya Hedefi

Mağaza Kodu:

Hedef

(2 ürün alana ikisi %10 1)

Başlangıç Tarihi	Hedeflenen Satış Miktarı	Hedeflenen Satış Tutarı
1.5.2015	100,0000	100.000,00

100,0000 100.000,00

- İndirim kampanyalarında şirket bünyesinde çalışan bir indirim kampanyasının bir sadakat yönetim servisi kampanyası uygulandığında geçerli olmaması durumunda kullanabilmek amacı ile Sadakat Yönetim Servisi İle Geçerli Değildir opsiyonu eklendi.
Bu opsiyon seçildiğinde ve ilgili sadakat yönetim servisi ayarlandığında alışveriş anında bir sadakat servisi tarafından doğrulama yapıldığında ilgili kampanyanın çalışmaması sağlandı.

- Nebim V3 içerisinde indirim kampanyaları yapılıyor. 15.4.0 versiyonumuzda indirim kampanyalarına hedef girişi de eklendi. Yapılan bu indirim kampanyaları ile ilgili birçok rapor alınıp kampanya ciro raporları alınabiliyordu.

Fakat bazı durumlar alışverişler ile ilgili tutulan veriler ile bazı kampanyalarda alınan raporlarda eksik bilgilere ulaşılıyordu.

Örnek vermek gerekir ise; 2000 TL üzeri Samsung ürün alan müşterilere Samsung tablet hediye kampanyasında sepet içerisinde Samsung harici ürün alındığında kampanya cirosu olarak tüm sepet toplamı dahil oluyordu.

Bunun önüne geçmek amacı ile daha detaylı veri saklanmaya başlandı. Bu sayede özellikle veri ambarı tarafında detaylı Kampanya Ciro Analizleri alınabilmesi sağlandı.

Fatura				
Ürün Adı	Fotoğraf	Miktar	Fiyat	Tutar
Samsung Blu-ray Home Entertainment System FS6200		1	1.899,00	1.899,00
Ürün:[P-00000100] Kdv: %18-289,68				
Samsung VG-KBD1000 Kablosuz Klavye		1	299,00	299,00
Ürün:[P-00000103] Kdv: %18-0,00				
Sepet Toplamı : 3.596 TL				
Samsung Ürünler Toplamı: 2.597 TL				999,00
Kampanya Ciro				: 3.596 TL
Kampanya İskontosuz:[%100,00] - 399,00				0,00
Kdv: %18-0,00				
Kazanılan Kampanyalar				
* 2.000 TL ve Üzeri Samsung Ürün Alınları				
Samsung Tablet Hediye : 399,00				

Servis ve Destek

- Destek çözüm girişi oluşturma sihirbazı yazıldı. Çözümünde malzeme kullanılmayacak destek talep formları için toplu çözüm girişi yapılabilmesi sağlandı.

Destek Çözüm Girişi Oluşturma Sihirbazı

Filtre

Sorgular

V3 Sorgu

Filtre Filtrelenebilir Kolonlar

Adı

And

[Destek Form Numarası] Equals <enter a value>

[Talep Tarihi] Equals <enter a value>

[Müşteri Kodu] Equals <enter a value>

[Perakende Müşteri Kodu] Equals <enter a value>

[Öncelik Kodu] Equals <enter a value>

[Destek Tipi] Equals <enter a value>

[Destek Durum Kodu] Equals <enter a value>

Next > Kapat

Destek Çözüm Girişi Oluşturma Sihirbazı

Destek Çözüm Girişi

Genel

İşlem Tarihi 29.4.2015 00:00

Açıklama

Destek Çözüm Tipi İşlemleri Tamamlandı

Servis Elemanı

Teslimatçı Kodu

Pozisyon

Ofis Merkez Ofis

Depo Kodu Merkez Ofis Deposu

Destek Talep Durumu

Destek Durum Kodu Tamir Edildi

Next > Kapat

Destek Çözüm Girişi Oluşturma Sihirbazı

Complete

Seç Durum Destek Form Numarası Talep Tarihi Talep Zamanı Müşteri Kodu Müşteri Firma Adı Perakende Müşteri Kodu Personel Kodu Mağaza Cari Kodu Mağaza Adı

Seç	Durum	Destek Form Numarası	Talep Tarihi	Talep Zamanı	Müşteri Kodu	Müşteri Firma Adı	Perakende Müşteri Kodu	Personel Kodu	Mağaza Cari Kodu	Mağaza Adı
☒		1-RI-2-1263 - 1	3.4.2015	17:33:22	0039		0039	0039	0039	
☒		1-R-2-3532 - 1	6.4.2015	12:53:15	1-4-3001-1023		1-4-3001-1023	1-4-3001-1023	1-4-3001-1023	
☒		1-RI-2-1264 - 1	7.4.2015	11:57:56	0254		0254	0254	0254	
☒		1-R-2-3535 - 1	7.4.2015	16:50:47	0254		0254	0254	0254	
☒		1-RI-2-1267 - 1	8.4.2015	16:08:00	1-4-3001-1000		1-4-3001-1000	1-4-3001-1000	1-4-3001-1000	
☒		1-RI-2-1274 - 1	10.4.2015	16:02:10	1-4-3001-1009		1-4-3001-1009	1-4-3001-1009	1-4-3001-1009	
☒		1-RI-2-1282 - 1	14.4.2015	12:08:02	0254		0254	0254	0254	
☒		1-RI-2-1284 - 1	14.4.2015	12:42:55	0254		0254	0254	0254	
☒		1-R-2-3541 - 1	14.4.2015	14:29:33	0254		0254	0254	0254	
☒		1-RI-2-1278 - 1	14.4.2015	11:27:00	0254		0254	0254	0254	
☒		1-RI-2-1281 - 1	14.4.2015	12:01:42	0254		0254	0254	0254	
☒		1-RI-2-1282 - 1	14.4.2015	12:33:22	0254		0254	0254	0254	

Başlat Kapat

- Destek talep formlarında toplu durum bildirimi yapılabilmesi sağlandı.

Destek Talep Formu Durum Oluşturma Sihirbazı

Filtre

Sorgular

V3 Sorgu

Filtre Filtrelenebilir Kolonlar

Adı

And

- [Destek Form Numarası] Equals <enter a value>
- [Talep Tarihi] Equals <enter a value>
- [Müşteri Kodu] Equals <enter a value>
- [Perakende Müşteri Kodu] Equals <enter a value>
- [Öncelik Kodu] Equals <enter a value>
- [Destek Tipi] Equals <enter a value>
- [Destek Durum Kodu] Equals <enter a value>

Next > Kapat

Destek Talep Formu Durum Oluşturma Sihirbazı

←

Destek Talep Durumu

İşlem Tarihi: 29.4.2015 10:56

Destek Durum Kodu: İşlemleri Devam Ediyor

Satır Açıklaması: Araştırma aşamasında

Next > Kapat

Destek Talep Formu Durum Oluşturma Sihirbazı

←

Complete

✓ | 💾 | 🖨 | 📏

Seç	Durum	Destek Form Numarası	Talep Tarihi	Talep Zamanı	Müşteri Kodu	Müşteri Firma Adı	Perakende Müşteri Kodu	Personel Kodu	Mağaza Cari Kodu
☑		1-RI-2-1263 - 1	3.4.2015	17:33:22	0039		0039	0039	0039
☑		1-R-2-3532 - 1	6.4.2015	12:53:15	1-4-3001-1023		1-4-3001-1023	1-4-3001-1023	1-4-3001-1
☑		1-RI-2-1264 - 1	7.4.2015	11:57:56	0254		0254	0254	0254
☑		1-R-2-3535 - 1	7.4.2015	16:50:47	0254		0254	0254	0254
☑		1-RI-2-1267 - 1	8.4.2015	16:08:00	1-4-3001-1000		1-4-3001-1000	1-4-3001-1000	1-4-3001-1
☑		1-RI-2-1274 - 1	10.4.2015	16:02:10	1-4-3001-1009		1-4-3001-1009	1-4-3001-1009	1-4-3001-1
☑		1-RI-2-1282 - 1	14.4.2015	12:08:02	0254		0254	0254	0254
☑		1-RI-2-1284 - 1	14.4.2015	12:42:55	0254		0254	0254	0254

Başlat Kapat

- Destek talep formuna Belge Numarası eklendi.

Destek Talep Formu

Arayıcı: Destek Form Numarası: 1-510

Genel

Belge Numarası: 123456

Destek Tipi: Tadilat (Değişiklik)

Öncelik Kodu: Düşük

Talep Tarihi: 15.4.2015 00:00

Teslim Tarihi: 15.4.2015 00:00

Satış Sorumlusu: ...

KOKULU SABUN SEPETİ

Seri Numarası: ...

Ürün Kodu: BS110D002512

Renk Kodu: ...

Renk Açıklaması: ...

Beden: ...

Uzunluk: ...

Pozisyon

Ofis: Merkez Ofis

Depo Kodu: Merkez Ofis Deposu

Karahanlılar Ticaret

Cari Hesap Tipi: Toptan Müşteri

Müşteri: 120.34.002

Alt Hesap Kodu: ...

Bağlantı (Kişi): ...

☐ Sonuç SMS İle Bildirilsin

SMS Gönderilecek Telefon: ...

☐ Sonuç E-Mail İle Bildirilsin

E-Mail Adresi: ...

Teslim Adresi

İş Adresi: AYDEMİROĞLU MAH. EMİN CİVELEK BULVARI CEYHAN ADANA Türkiye

Fatura Adresi

İş Adresi: AYDEMİROĞLU MAH. EMİN CİVELEK BULVARI CEYHAN ADANA Türkiye

Diğer

Sevkiyat Yöntemi: ...

Kargo Şirketi Kodu: ...

Açıklama: ...

- Destek talep formu durum bildir programına Satır Açıklaması eklendi.

Destek Talep Formu Durum Bildir

Destek Form Numarası: 1-510

Talep Tarihi: 15.4.2015 00:00

Müşteri: 120.34.002

Ürün Kodu: BS110D002512

Karahanlılar Ticaret

KOKULU SABUN SEPETİ

Genel **Satırlar**

	İşlem Tarihi	İşlem Saati	Destek Durum Kodu	Satır Açıklaması	Değiştirilemez
♀					☐
	15.4.2015	10:28:00	Teslim Alındı		☒
	16.4.2015	00:00:00	İşlemleri Devam Edi...	inceleniyor	☐
♂					☐

- Destek talep formları için anket uygulaması yazıldı.

Ofis parametrelerinde anket kullanımı, anketin zorunlu olup olmayacağı ve anket kodları seçiliyor.

ERP ve Pos ekranlarında destek talep formu girişte anket girişi yapılıyor.

Müşteri Anketleri (Soru/Cevap Formları)

Anket Kodu **PM-001** > 🔍

Belge Tarihi 1.7.2015 00:00

Bağlantı (Kişi) >

Perakende Müşteri Anketi

Genel Sorular Eğitim Bilgileri

1 Adı

Değer ⓘ

2 Soyadı

Değer ⓘ

3 Doğum Tarihi

Değer 1.1.1900

4 Cinsiyet

☐ Erkek
☐ Kadın
☐ Bilinmiyor

5 Medeni Hali

✓ ✗

Destek talep anket raporu ile raporlanabiliyor.

Destek Talep Formu Anket Raporu

Sorgular

1 3 Sorgu

Grid Dizayn Dosyası SupportRequestSurveyReport... > ...

Pivot Dizayn Dosyası > ...

Döküman Dizayn Dosyası > ...

Açıklama A

Filtre

And

[Başlangıç Tarihi] Bu Yılın İlk Günü

[Bitiş Tarihi] Bugün

[Tamamlandı] Equals Evet

.....

Filtre Filtrelenebilir Kolonlar

And

[Destek Form Numarası] Equals <enter a value>

Destek Talep Formu Anket Raporu - SupportRequestSurveyReport.def.grd								
Enter text to search...				Find	Clear			
Anket Kodu	Anket Açıklaması	Belge Tarihi	Destek Form Numarası	Talep Tarihi	Cari Hesap Tipi Açıklaması	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Açıklaması	Tamamlan
PM-001	Perakende Müşteri Anketi	30.4.2015	1-3001-765	30.4.2015	Perakende Müşteri	0254	FATMA SEZEN CIN	✓
PM-001	Perakende Müşteri Anketi	30.4.2015	1-3001-766	30.4.2015	Perakende Müşteri	1-4-3001-1000	ALİ ÖZ	✓
PM-001	Perakende Müşteri Anketi	30.4.2015	1-3001-767	30.4.2015	Perakende Müşteri	1-4-3001-1	SELİN SİVRİ	✓
PM-001	Perakende Müşteri Anketi	30.4.2015	1-3001-768	30.4.2015	Perakende Müşteri	0254	FATMA SEZEN CIN	✓

- Destek talep formuna fotoğraf eklerken ana fotoğraf ve diğer fotoğraflar olarak saklayabilme imkânı sağlandı

Destek Talep Formu

Arayış: Destek Form Numarası: 1-533

Genel: Servis Sonuç Mektubu, Fotoğraf, Anket

Belge Numarası: T-SHIRT MICKY MOUSE

Destek Tipi: Tadilat (Değişiklik)

Öncelik Kodu: Düşük

Talep Tarihi: 5.6.2015 00:00

Teslim Tarihi: 5.6.2015 00:00

Satış Sorumlusu: ...

Seri Numarası: DS1100000033

Ürün Kodu: 002

Renk Kodu: BEYAZ

Beden: L

Uzunluk: ...

Pozisyon: Ofis

Ofis: Akmerkez 3001 - Mağaza Ofisi

Depo Kodu: ...

ZELHA CİNGÖZ

Cari Hesap Tipi: Perakende Müşteri

Cari Hesap Kodu: 1-4-3001-1007

Bölgenin (Kp): ...

☒ Sonuç SMS ile Bildirilsin

SMS Gönderilecek Telefon: ...

☐ Sonuç E-Mail ile Bildirilsin

E-Mail Adresi: ...

Teslim Adresi: KAĞITHANE, İSTANBUL, Türkiye

Fatura Adresi: KAĞITHANE, İSTANBUL, Türkiye

Sevkiyat Yöntemi: ...

Kargo Şirketi Kodu: ...

Açıklama: ...

Destek Talep Formu

Başlık Satırlar

Destek Form Numarası 1-533

Belge Numarası

Destek Tipi Tadilat

Öncelik Kodu Düşük

Talep Tarihi 5.6.2

Teslim Tarihi 5.6.2

Satış Sorumlusu

T-SHIRT

Seri Numarası

Ürün Kodu DS11

Renk Kodu 002

Renk Açıklaması BEYA

Beden L

Uzunluk

Ofis Akme

Depo Kodu

Destek Talep Form Fotoğrafları - 1-533

Fotoğraf Diğer Fotoğraflar

Sevkiyat Yöntemi

Kargo Şirketi Kodu

Açıklama a

Destek Talep Formu

Başlık Satırlar

Destek Form Numarası 1-533

Belge Numarası

Destek Tipi Tadilat

Öncelik Kodu Düşük

Talep Tarihi 5.6.2

Teslim Tarihi 5.6.2

Satış Sorumlusu

T-SHIRT

Seri Numarası

Ürün Kodu DS11

Renk Kodu 002

Renk Açıklaması BEYA

Beden L

Uzunluk

Ofis Akme

Depo Kodu

Destek Talep Form Fotoğrafları - 1-533

Fotoğraf Diğer Fotoğraflar

Sevkiyat Yöntemi

Kargo Şirketi Kodu

Açıklama a

- Destek talep formları için onay uygulaması yazıldı.

Ofis parametrelerinde onay kullanımı seçiliyor.

Ofis Parametreleri

Ofis: 3001 Akmerkez 3001 - Mağaza Ofisi

Genel Parametreler Posta Adresi Ofisin Kabul Edebileceği Kredi Kartı Tipleri

Onayla

☒ Mal Transfer Onaylanma Sistemi Kullanılacak

☐ Fiş Onaylanırken Fazla Ürünler İçin Sipariş Oluşturulmasın

☐ Fiş Onaylanırken Eksik Ürünler İçin İade Fişi Oluşturulmasın

☒ Okutma Sırasında Fazla Ürün İçin Uyan Versin

☒ Fiş Oluşturmadan Önce Kullanımdan Onay Alınsın

☒ Tüm Satırlara Varsayılan Miktarını Atama Kullanılsın

İletişim

☒ Reklam-Duyuru Onay Formu Zorunlu

☒ Reklam-Duyuru Onay Kaldırma Formu Zorunlu

Servis ve Destek

☒ Destek Talep Formlarında Onaylama Kullanılacak

☒ Destek Talep Formlarında Anket Kullanılacak

☐ Destek Talep Formlarında Anket Kullanımı Zorunludur

Anket

Cari Hesap Tipi	Anket Kodu	Anket Açıklaması
▶ Toptan Müşteri		
Perakende Müşteri	PM-001	Perakende Müşteri Anketi
Mağaza		
Personel		

Onay nedenleri kodlanabiliyor.

Onay Nedeni

Drag a column header here to group by that column

Onay Nedeni	Onay Nedeni Açıklaması	Kullanım Dışı
▶ Onay1	fiyat onayı	☐

Record 1 of 1

Destek çözüm girişlerinde istenen aşamada onaya sunulabiliyor. Onay bekleyen bir talep formu işleme kapatılıyor.

Destek Çözüm Girişi(1-573)

Genel

İşlem Tarihi: 1.7.2015 00:00

Açıklama: [a]

Destek Çözüm Tipi: Tadilat

Servis Elemanı: [...]

Teslimatçı Kodu: [...]

Pozisyon

Ofis: Merkez Ofis

Depo Kodu: Merkez Ofis Sipariş Sevk Deposu

Durum

Destek Durum Kodu: Yedek Parça Bekliyor

☒ Onay Zorunlu

Onay Nedeni: Onay1

fiyat onayı

Kullanılan Malzemeler

Madde	Miktar	Fiyat						
Madde Kodu	Madde Açıklaması	Renk Kodu	Beden	Uzunluk	Miktar	Fiyat Para Birimi	Fiyat	Tutarı Veri Dahil
[...]								

Onay istekleri SMS ve e-mail ile bildirilebiliyor.

Destek Talep Formu Onay İsteğini SMS/E-Mail İle Gönder

Filtre

Filtrelenebilir Kolonlar

Adı: [v]

And

- [Destek Form Numarası] Equals <enter a value>
- [Talep Tarihi] Equals <enter a value>
- [Müşteri Kodu] Equals <enter a value>
- [Perakende Müşteri Kodu] Equals <enter a value>
- [Öncelik Kodu] Equals <enter a value>
- [Destek Tipi] Equals <enter a value>
- [Destek Durum Kodu] Equals <enter a value>

Next > Kapat

Onay durumları sihirbaz yardımı ile tanımlanabiliyor.

Destek Talep Formu Onaylama/Onay Kaldırma Sihirbazı

Filtre

Seçenekler

☒ Onayla

☐ Onayı Kaldır

☐ Onaylanmadı

Filtre Filtrelenebilir Kolonlar

Adı

And

[Destek Form Numarası] Equals <enter a value>

[Talep Tarihi] Equals <enter a value>

[Müşteri Kodu] Equals <enter a value>

[Perakende Müşteri Kodu] Equals <enter a value>

[Öncelik Kodu] Equals <enter a value>

[Destek Tipi] Equals <enter a value>

[Destek Durum Kodu] Equals <enter a value>

Next > Kapat

Onay durumları tarihçesi raporlanabiliyor.

Destek Talep Formu Onay Durumu Tarihçesi

Sorgular

1 V3 Sorgu

Grid Dizayn Dosyası	SupportRequestStatusHistory...	...
Pivot Dizayn Dosyası		...
Döküman Dizayn Dosyası		...
Açıklama	A	

Filtre Filtrelenebilir Kolonlar

And

[Destek Form Numarası] Equals <enter a value>

[Talep Tarihi] Equals <enter a value>

[Destek Talep Formu Onay Durumu] Equals <enter a value>

Next > Kapat

Destek Talep Formu Onay Durumu Tarihçesi - SupportRequestStatusHistory.def.grd

Enter text to search... Find Clear

Destek Form Numarası	Destek Tipi	Destek Tipi Açıklaması	Talep Tarihi	Teslim Tarihi	Öncelik Açıklaması	Destek Talep Formu Onay Durumu Açıklaması	Cari Hesap Tipi Açıklaması	Cari Hesap Kodu	Cari Hesi
1-3001-780	1	Tadilat (Değişiklik)	2.6.2015	2.6.2015	Düşük	Onaylandı	Perakende Müşteri	0254	FATMA S

Detay

İşlem Tarihi	Onay Nedeni	Onay Nedeni Açıklaması	Onay Tarihi	Red Tarihi	Satır Açıklaması
2.6.2015	Onay1	fiyat onayı	2.6.2015	1.1.1900	
2.6.2015	Onay1	fiyat onayı	2.6.2015	1.1.1900	

Record 1 of 1

- Destek talep formu durumlarını SMS/E-Mail gönder programında sahalara işlem tarihi eklendi.

Destek Talep Formu Durumlarını SMS/E-Mail İle Gönder

←

Sahalar

[Adı]
[Hitap]
[Destek Form Numarası]
[Talep Tarihi]
[İşlem Tarihi]
[Destek Durum Açıklaması]
[Madde Kodu]

.....

Mesaj

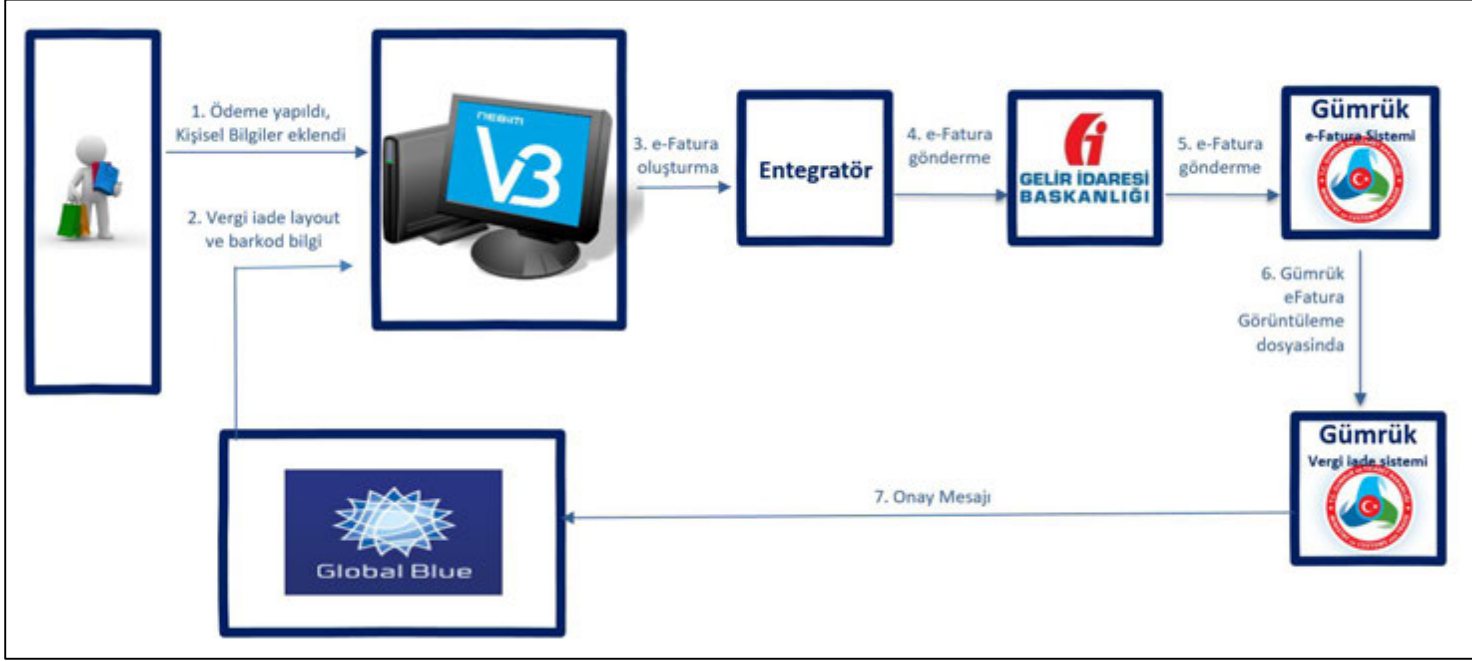
Karakter Sayısı 0 Mesaj Sayısı 1

|| 📁 💾

Next > Kapat

Nebim V3 POS

- 01.01.2016 tarihi itibari ile Taxfree faturalar e-faturaya tabi olacak. Bu aşamada Nebim V3 ERP olarak Global Blue ile Online Taxfree entegrasyonumuzu tamamladık. Taxfree faturalarının online olarak global blue ile entegre düzenlenmesi sağlandı.



Ürün Adı	Fotoğraf	Miktar	Fiyat	Tutar
Global Blue TaxFree Fatura				
Müşteri Kodu : TC Kimlik No : Beyan Adresi :				
Barkod veya Miktar				
Global Blue TaxFree Fatura				
Müşteri Kodu Bul				
Bul(Bilgiler Otomatik Doldurulur)				
Kart Okut/Telefon				
Pasaport Ülke: RUSSIAN FEDERATION				
Pasaport Numarası: R34534534				
Müşteri Bilgileri				
Adı: John				
Soyadı: Traveller				
Ülke: RUSSIAN FEDERATION				
Pasaport Ülke: RUSSIAN FEDERATION				
Pasaport Numarası: R34534534				
Topl:				
Müşteri İskontosu: 0,00				
Satır İskontosu: 0,00				
Miktar: 0,00				
Net Tutar: 0,00				
Ödeme Planı Değiştir				
Yeni Destek Talep Formu				
Veri Toplama Anketi				
Ürün Sorgula				
Ürün Kodu Değ.				
Satış Sorumlusu				
Satır Sil				
Satır Açıklaması				
Puan Kullan				
Perakende Satışlar Listesi				
Perakende Müşteri Ekstresi				
Para Çekmecesi Aç				
Fiyat Değiştir				
Fiyat İptal				
Ödeme				
CASH CARD				
CASH				
CASH				
CASH				
CASH				

- Nebim V3 Pos üzerinde Hediye Kartı Faturası ekranında toplam miktar ve tutar görülebilmesi amacı ile toplam alanları ilave edildi.

- Nebim V3 POS üzerinde Fiyat Sorgula programı müşteriye alacak olduğu ürünlerin toplam fiyatını söyleyebilmek amacı ile kullanılıyordu. Fakat ödeme planı bazında farklı fiyat kullanıldığı durumlarda doğru fiyat verilemiyordu.

Aynı zamanda müşteriye özel olmayan anında indirim kampanyaları da bu ekranda görülemediği için tam fiyat verilemiyordu.

Bu nedenle Fiyat sorgula ekranına Ödeme Planı seçeneği eklendi. Burada ödeme planı seçildiğinde ilgili ödeme planı için geçerli fiyatın gelmesi sağlandı.

Yine aynı ekrana Kampanyaları Uygula seçeneği eklenerek genel olan anında indirim kampanyalarının da uygulanmış hali ile fiyat görülmesi sağlandı.

Ayrıca bu ekrana iskonto alanı da eklenerek iskontoaların bu bölümde ayarlanıp fişe aktarılması da sağlandı.

- Nebim V3 Pos üzerinde çok satırlı fişlerde ödeme ekranına gelindiğinde fiş satırlarının tamamı görüntülenemiyordu. Ancak ödeme ekranı kapatılması gerekiyor bu durumda da uygulanan kampanyalar iptal edildiğinden dolayı kampanya uygulanmış ürün fiyatları müşteriye bildirilemiyordu.

Bu nedenle ödeme ekranında İşlemler alanına Fiş Bilgisi eklendi. Fiş bilgisi ekranında fişteki ürünler kampanyadan kaynaklı iskonto bilgileri ile birlikte görüntülenebilmektedir.

Ödeme

Toplam	360,80	Ödeme Tipi	Nakit	Para Birimi	TRY	Döviz Kuru	1,000000000	Tutar	252,36
İskonto	108,44								
Net Tutar	252,36								
Ödenen Tutar	252,36								

İşlemler

- Puan Kullan
- Tutarlı İskonto
- Yüzdeli İskonto
- Fiş Bilgisi**

Para Birimi: TRY / Türk Lirası
Döviz Kuru: 1,000000000

Tutar: 0,00

7 8 9 ←
 4 5 6 C
 1 2 3 ↵
 0 00 , ↵

✓ ✗

Ödeme

Toplam	360,80	Ödeme Tipi	Nakit	Para Birimi	TRY	Döviz Kuru	1,000000000	Tutar	252,36
---------------	--------	-------------------	-------	--------------------	-----	-------------------	-------------	--------------	--------

Fiş Bilgisi

Başlık
 Müşteri : SEZİN KASAPGİL
 Tarih : 25.6.2015

Satırlar

Ürün	Miktar	Fiyat	Tutar	Net
T-SHIRT MICKY ...	1,0000	200,0000	180,00	180,00
Ürün:[DS1100000033] - [001 - SİYAH] - L Kampanya İskontosu:[%10,00] - 20,00 Satış Sorumlusu:[01] - Kutay Aydın Kdv: %18-27,46				
T-SHIRT SUNGER ...	1,0000	160,8000	72,36	72,36
Ürün:[DS1100000000] - [004 - FUSYA] - M Ürün İskontosu:[%50,00] - 80,40 Kampanya İskontosu:[%10,00] - 8,04 Satış Sorumlusu:[01] - Kutay Aydın Kdv: %18-11,04				
	2,0000	360,8000	252,3600	252,3600

✗

İşlemler

✓ ✗

- Alın, Satın, Sevkiyat Sürec Parametreleri

Süreçler Perakende Satış

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

Fişte Geçerli Madde Tipleri

☒ Ürün
☒ Servis

Fişte Varsayılan Madde Tipi

☒ Ürün
☐ Servis

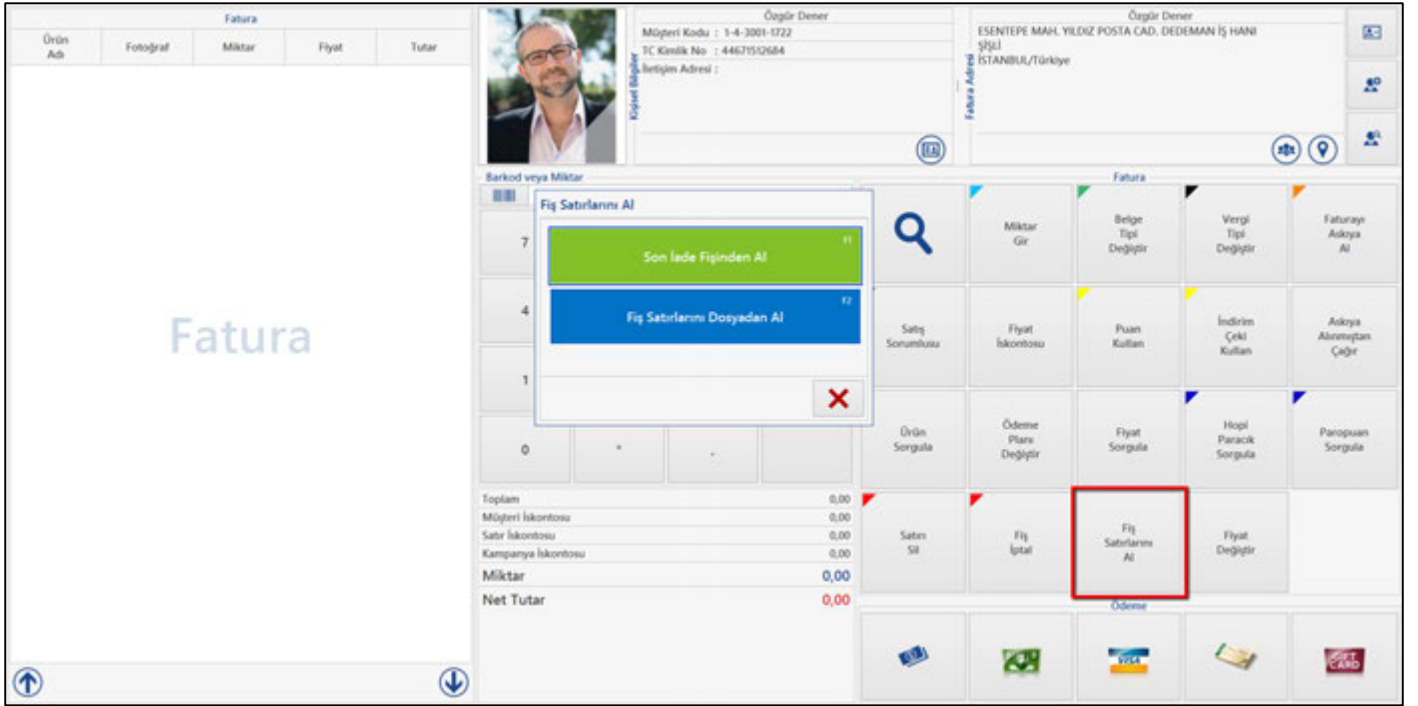
Filtre

Ürün Değişim İşleminde, Satış Fişinde Fiyat Değiştirilebilir	☒
Koçan Takibi Yapılacak	☒
E-Faturalı Satışlarda İrsaliye Koçan Takibi Yapılacak	☒
Aynı Koçan numarası Girilene İzin Verilsin	☐
Siparişte Anında İndirim Kampanyaları Uygulanırsın	☒
Sipariş Sırasında İndirim Çekili Veya Puan Kazanılsın	☒
Siparişte Kampanya Uygulanacağına Kasiyere Sor	☐
Sipariş Bazılı Faturalarda Kampanya Uygulanmasın	☐
Para Üstü	☒ Ödeme ile Para Üstü Farklı Para birimi ile Yapıldığında Fiş Olmaz (Tavsiye edilen) ☐ Para Üstü Olmayan Her Durumda Tediye Kaydı Fiş Olmaz
Fiyat Kontrol Sistemi Aktif	☒
Sipariş Fiş Açıklamasının Girmesi Zorunludur	☐
Sipariş Satırlarında Açıklama Girmesi Zorunludur	☐
Ürün Değişim İşlemlerinde Daha Düşük Fiyatlı Ürün Satılabilir	☒
İndirim Çekileri Veya Puanları Ödeme Sonunda Hesaplanırsın	☒
Ödeme Anında Kredi Çekili Araması Yapılabilir	☒
Sfır Tutarkı Fatura Kesilmesine İzin Ver	☒
Ödeme Planlarında Kredi Çekili Bilgisi Gösterilsin	☒
Ürün Varyant Değişiminde Farklı Fiyatlı Varyantlara İzin Verilsin	☐
Ruştan Kartı koşullu zorunlu Alınlar kullanılacak	☒

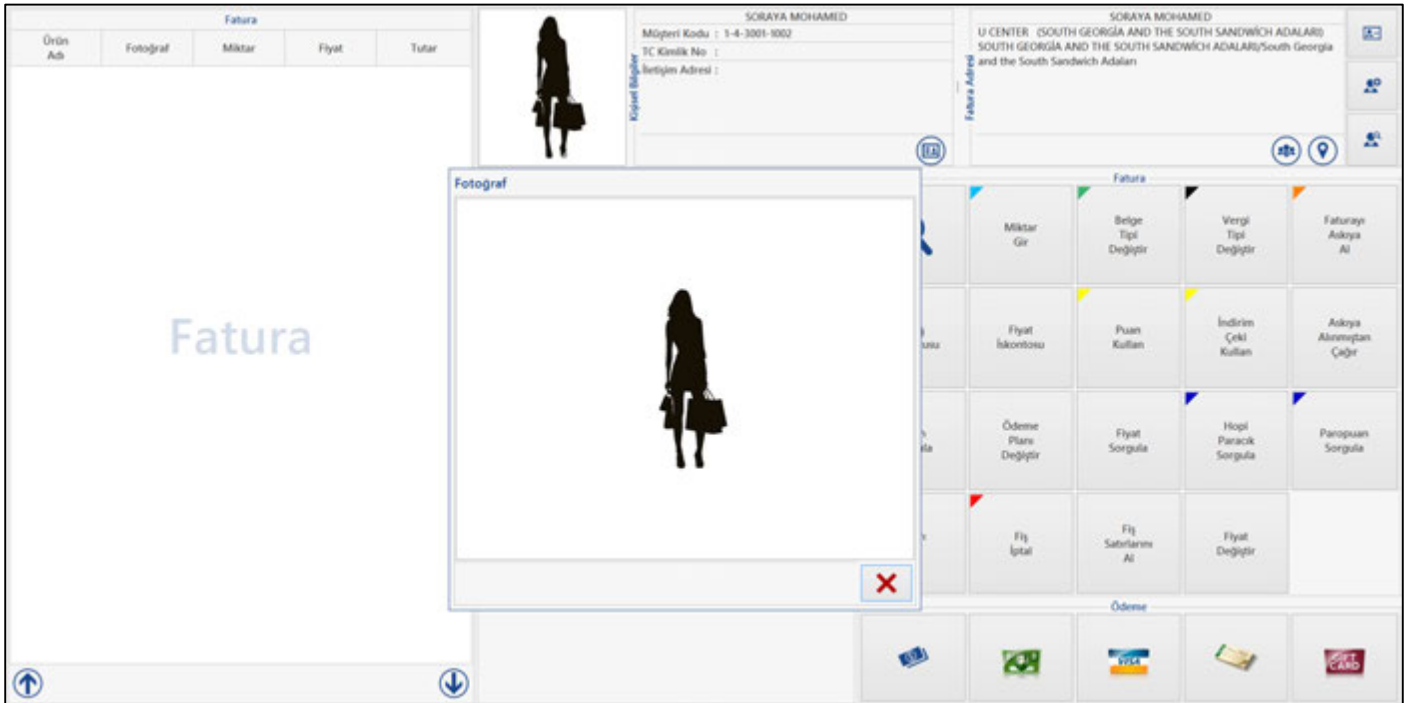
Süreç Akışı

Copyright © 2015 Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.Ş.

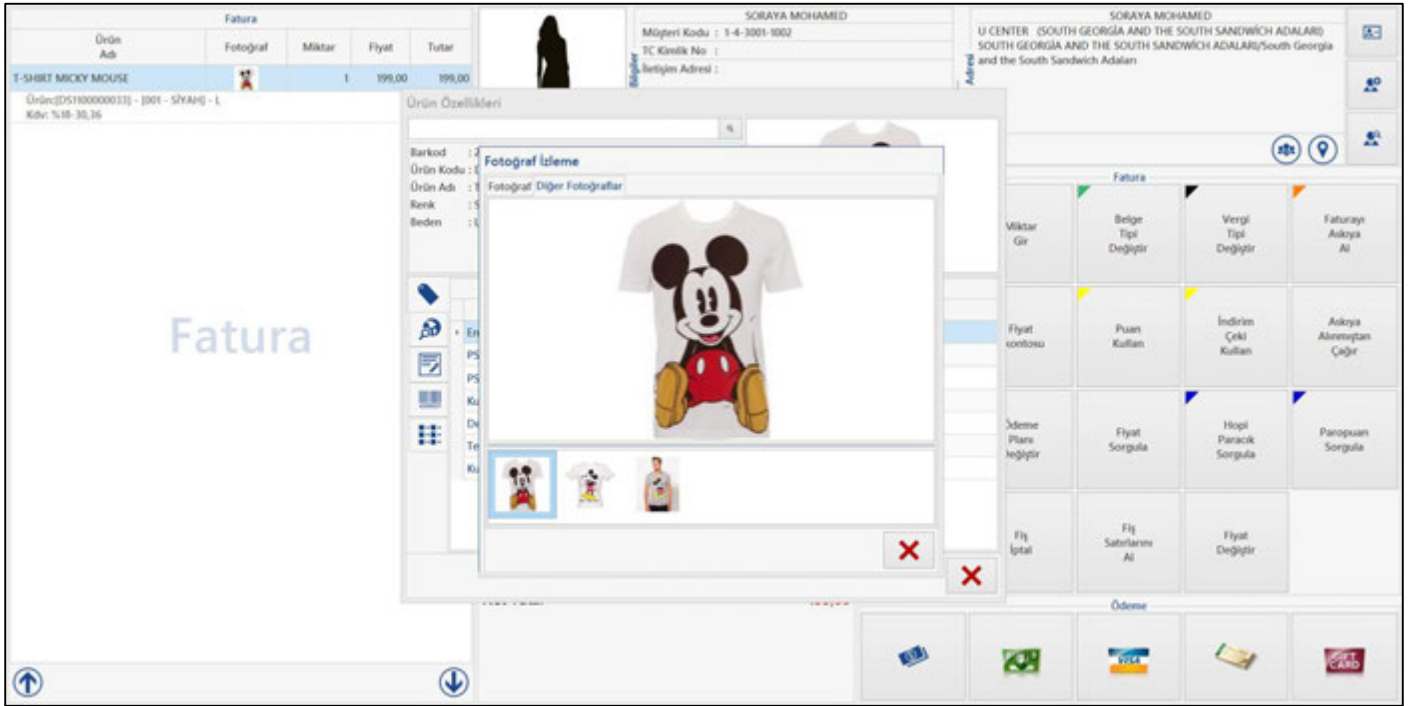
- Nebim V3 Pos üzerinde özellikle kampanya dönemlerinde fişin tamamını iade edip daha sonra tek bir ürün değiştirip satılabilir. Bu nedenle kullanıcı kolaylığı sağlaması açısından son iade fişinin tekrar çağırılması ihtiyacı olabiliyor. Ayrıca özellikle toplu olarak ürün satışı yapılan mağazalarda el terminali ile mağaza içerisinde ürünler okutulup daha sonra satış ekranında bu dosya ile satış oluşturulabilme ihtiyacı doğuyor. Bu iki ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile Nebim V3 Pos' a Fiş Satırlarını Al işlemi eklendi.



- Nebim V3 Pos ekranında görüntülenen müşteri fotoğrafı alanına mouse ile çift tıklandığında fotoğrafın büyük halinin açılabilmesi sağlandı.

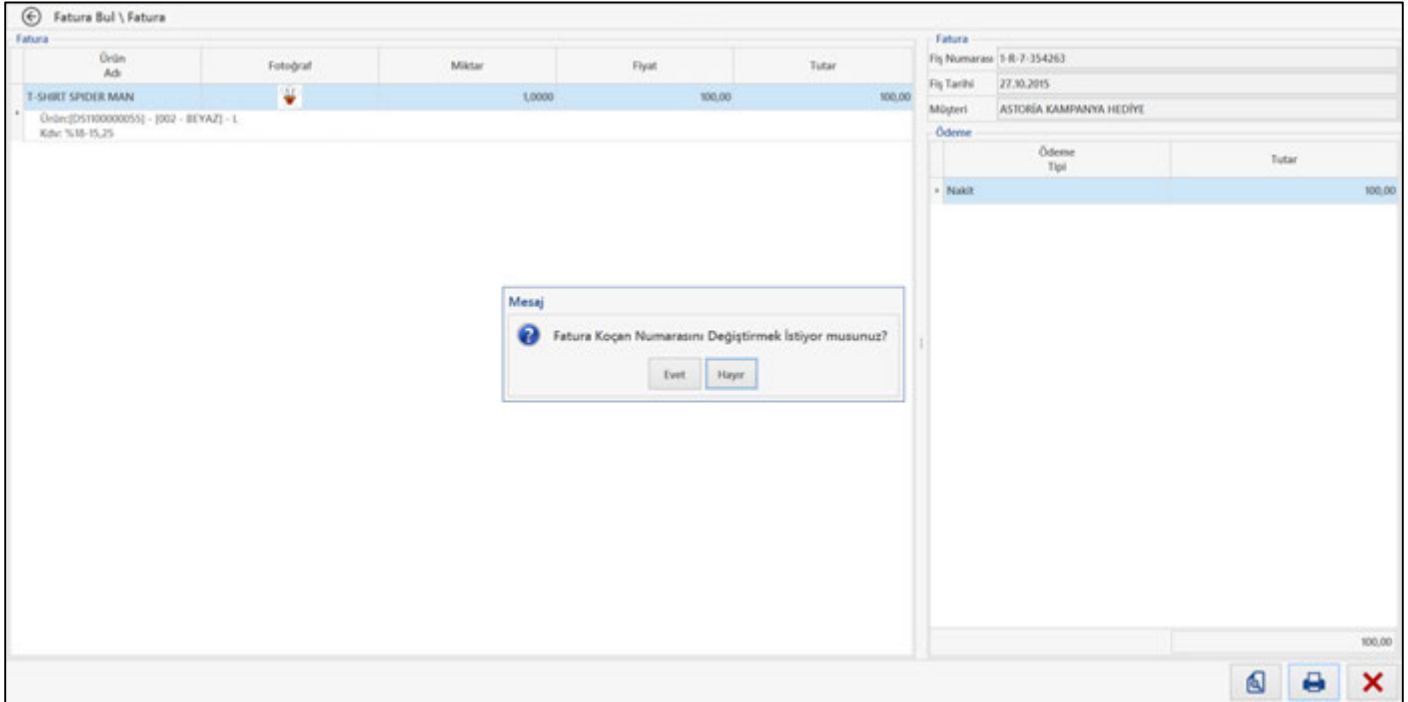


- Nebim V3 Pos üzerinde Ürün Sorgula programında ürün resmine çift kliklendiğinde açılan ürünün büyük resmi ekranında ürüne tanımlanmış tüm fotoğrafların görüntülenebilmesi sağlandı.



- Nebim V3 Pos üzerinde yeniden dök işleminde koçan kodu olarak sıradaki koçan numarasını alarak yeniden dökme işlemi yapıyordu. Aynı zamanda ekranda koçan numarası seçildiğinde de son numara olarak bu değer alınıyordu.

Fakat aynı koçan numarası ile yeniden döküm alınmak istendiğinde bu işlem karışıklıklara neden oluyordu. Bu nedenle Yeniden Dök işleminde dökümden önce Fatura Koçan Numarasını Değiştirmek İstiyor musunuz sorusu eklenerek kayıtlı fatura koçanı ile döküm alınabilmesi sağlandı.



- Nebim V3 Pos üzerinde Ürün Ayır işleminde hatalı ürün ayırma işlemlerini engellemek amacı ile Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametrelerine Perakende Satış için Ürün Ayırma İşlemlerinde İletişim Adresi Girişi Zorunlu parametresi eklendi. Bu parametre işaretlendiğinde de hangi iletişim adresinin zorunlu olduğunun seçilebilmesi sağlandı.

Bu parametreye bağlı olarak da Nebim V3 Pos üzerinde ilgili iletişim adresi boş olan müşteriye ürün ayrılmaması sağlandı.

- V3 POS programından alınan rapor görünüm tipinin POS arayüzü bazında değiştirilebilmesi sağlandı. Böylece kullanıcıların isteğine göre bir rapor Grid olarak alınabilirken, diğer rapor Doküman (V3Report) olarak alınabilecek.

POS Arayüzü Tuş Ayarları - POS01

Gruplar

Menü (Pos Ana menü)

- Peşin Satış
- Peşin Satış İade
- Peşin Satış Siparişi
- Taksitli Satış
- Taksitli Satış İade
- Taksitli Satış Siparişi
- Müşteri Yönetimi
- Masraflar
- Ürün Ayır
- Hediye Kartı
- Servis ve Destek
- Raporlar
- ÖKC İşlemleri
- Banka Pos Cihazı
- Global Blue Tax Free

İşlemler (Gizli)

Tuş Özellikleri

Renk: 255; 192; 192

Klavye Kısa Yolu:

Görünüm Tipi: Grid

Sorgu Kimliği (Query ID): V3Query

Rapor Dizayn Dosyası: AbstractRetailCustomer.def.grd

İşlemler (Görünür)

Raporlar

- Perakende Satışlar Listesi
- Perakende Müşteri Ekstresi
- Mağaza Hareket Özeti
- Askıya Alınmış İşlemler
- Alınan Ödemeler Listesi

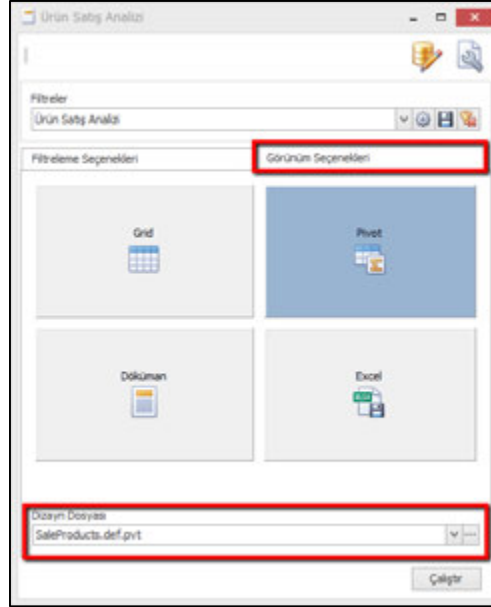
Raporlama Aracı

- Rapor Filtre arayüzünde değişiklik yapıldı. 15.11 öncesi versiyonlarda Rapor Filtresinden önce sorgu seçilmesi sonra filtre değişikliklerinin yapılması veya kayıtlı bir filtrenin seçilmesi gerekiyordu.

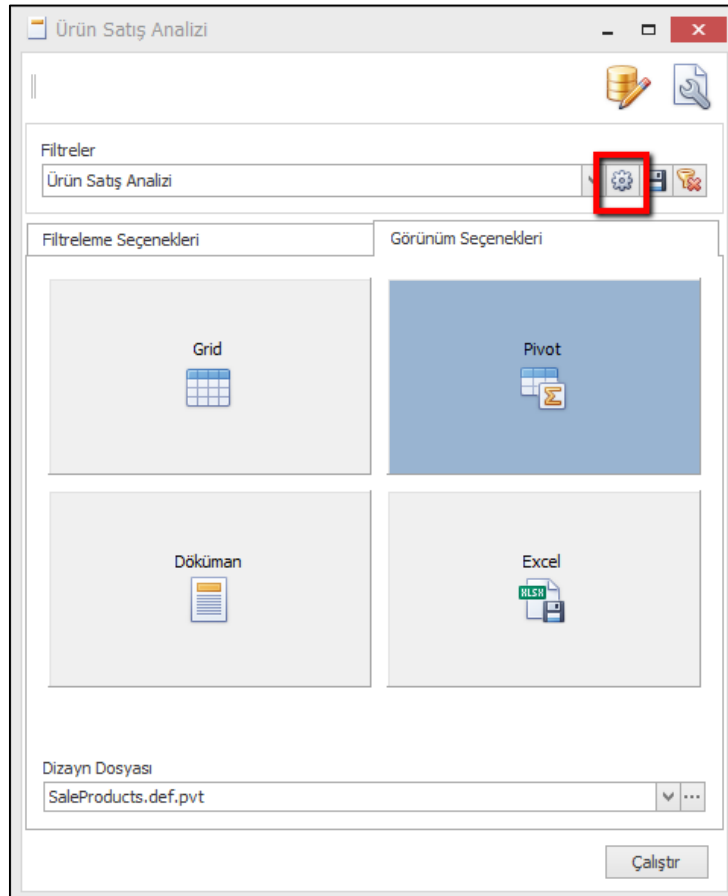
Yapılan geliştirmeler ile daha pratik anlaşılır bir kullanım sağlanmaya çalışıldı.

- Filtreler listesinde Kayıtlı filtreler, Sorgu Adı, Görünüm Tipi, Dizayn Dosyası ile birlikte gösterilmektedir.

- Aynı listede raporun hangi format ile alınabileceği bilgisi de görülmektedir. Kullanıcının raporu hangi görünüm ile alacağını bilmesine gerek yoktur. Kayıtlı dizayn dosyasından farklı bir dizayn dosyası ile raporlanmak isteniyorsa Görünüm Seçenekleri tabından Grid/Pivot/Döküman/Excel tiplerinden uygun olan seçilebilir ve dizayn dosyası değiştirilebilir.



- Filtre Yönetimi programı ile Filtreler listesine gelecek sorgu ve filtrelerin listelenme sırasını kullanıcı belirleyebilir. Böylece ilgili raporu açtığında en sık kullandığı sorguyu veya filtreyi ilk sıraya alabilir. Ya da hiçbir zaman kullanmayacağı bir sorguyu kendi listesinden kaldırabilir.



Filtre Yönetimi

Filtreler

		Görülebilir	Filtre Adı	Sorgu Adı	Dizayn	Dosya Adı	Açıklama	
1	V3	☒	Ürün Satış Analizi	Ürün Satış Analizi	Grid	SaleProducts.def.grd	Ürün Satış Analizi	
2		☒	Panteon Marka Yıllık Satışları	Ürün Satış Analizi	Grid	SaleProducts.def.grd		
3		☒	Yıllık Satışlar	Ürün Satış Analizi	Grid	SaleProducts.def.grd		
4	V3	☐	Doküman Para Birimi	Doküman Para Birimi	Grid	SaleProducts.Dovtöl.grd	Ürün Satış Analizi Fişte Girilen Para Birimine Göre	
5	V3	☐	Özet	Özet	Grid	SaleProducts.Özet.grd	Ürün Özelliklerine/Hiyerarşiye Göre Listeler	

- Kullanıcı Filtre üzerinde yaptığı değişiklikleri kaydederken filtrenin başka kullanıcılar tarafından da kullanılmasını istiyorsa Tüm Kullanıcılar Görebilir seçeneğini işaretleyerek kaydetmelidir. Genel kullanım için kaydedilmiş bir filtre ancak kaydeden kullanıcı tarafından değiştirilebilir, silinebilir.

Ürün Satış Analizi

Filtreler

Geçen Yıl Satışları

Filtreleme Seçenekleri

Görünüm Seçenekleri

Kaydet

Filtre Adı: Geçen Yıl Satışları

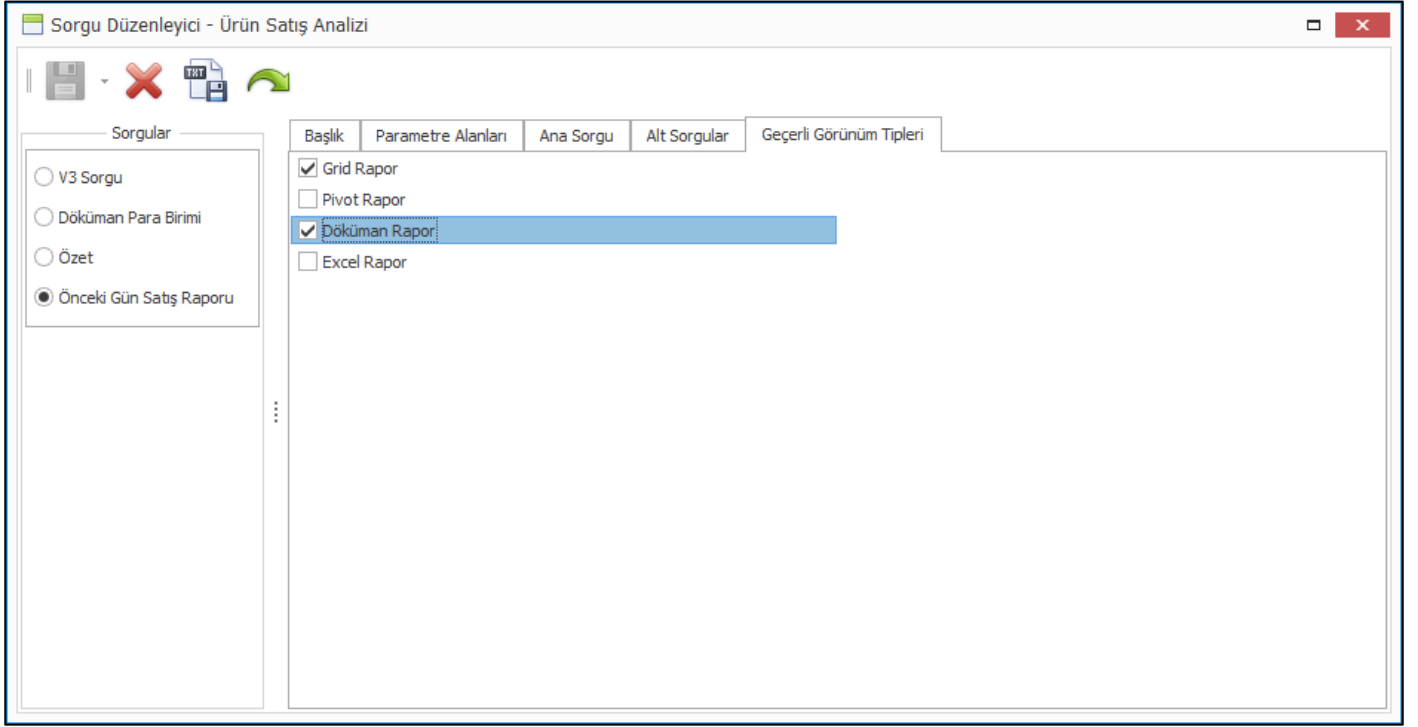
Açıklama:

☒ Tüm Kullanıcılar Görebilir

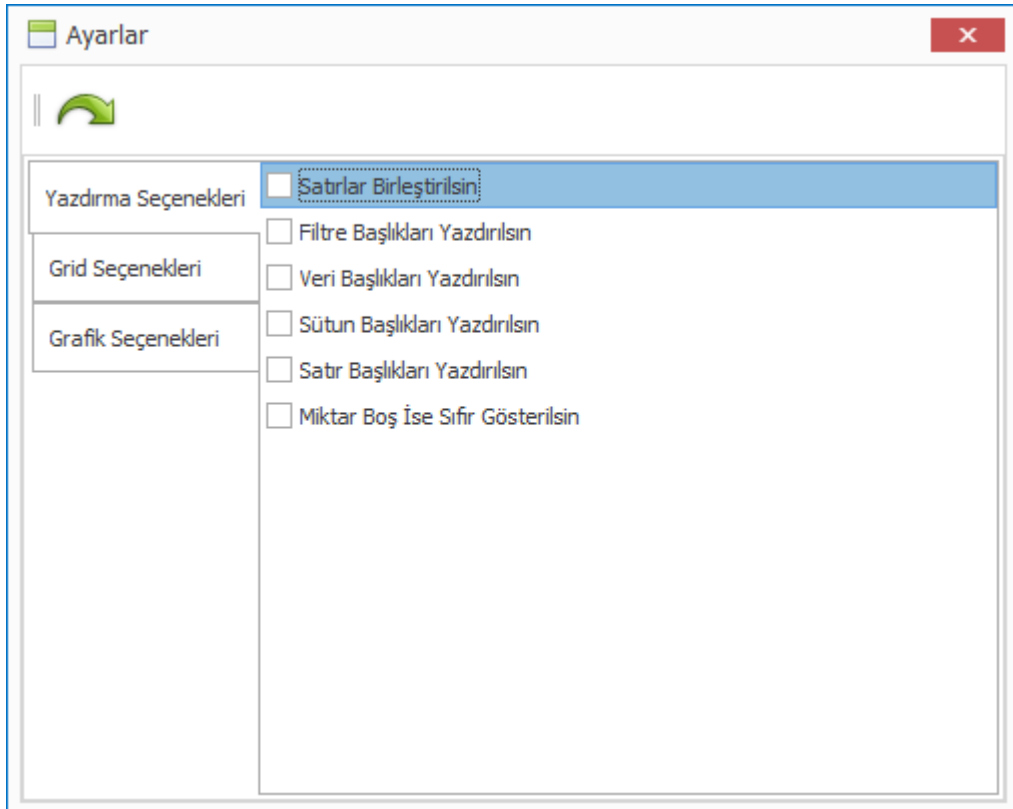
Çalıştır

Rapor filtre arayüzünü eski versiyondaki hali ile kullanmak isteyen kullanıcılar Ayarlarım programına eklenen Rapor Filtrelerinde Eski Arayüz Kullanılsın seçeneğini işaretleyebilirler. Gelecek versiyonlarda eski arayüz ile ilgili geliştirme yapılmayacaktır.

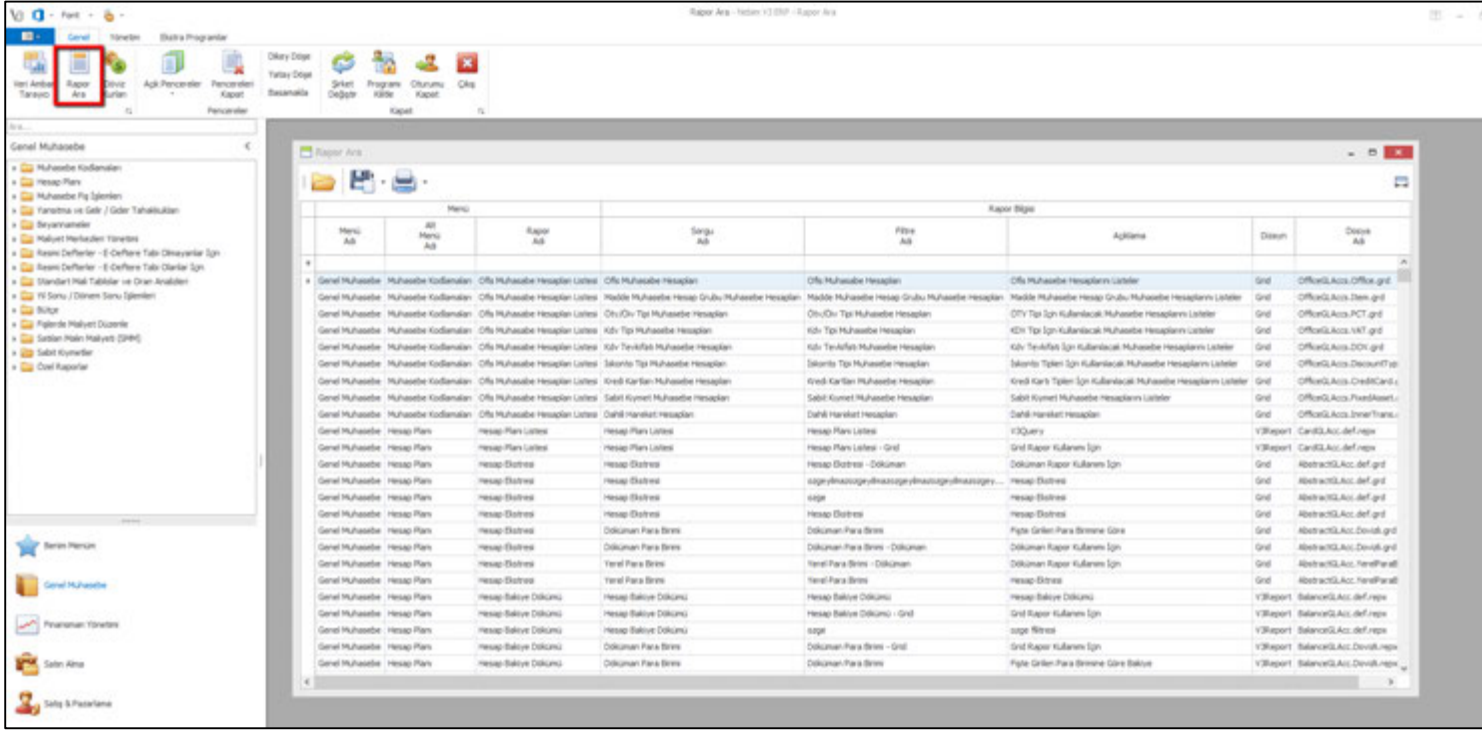
- Rapor görünüm tiplerinin sorgu bazında belirlenebilmesi sağlandı.



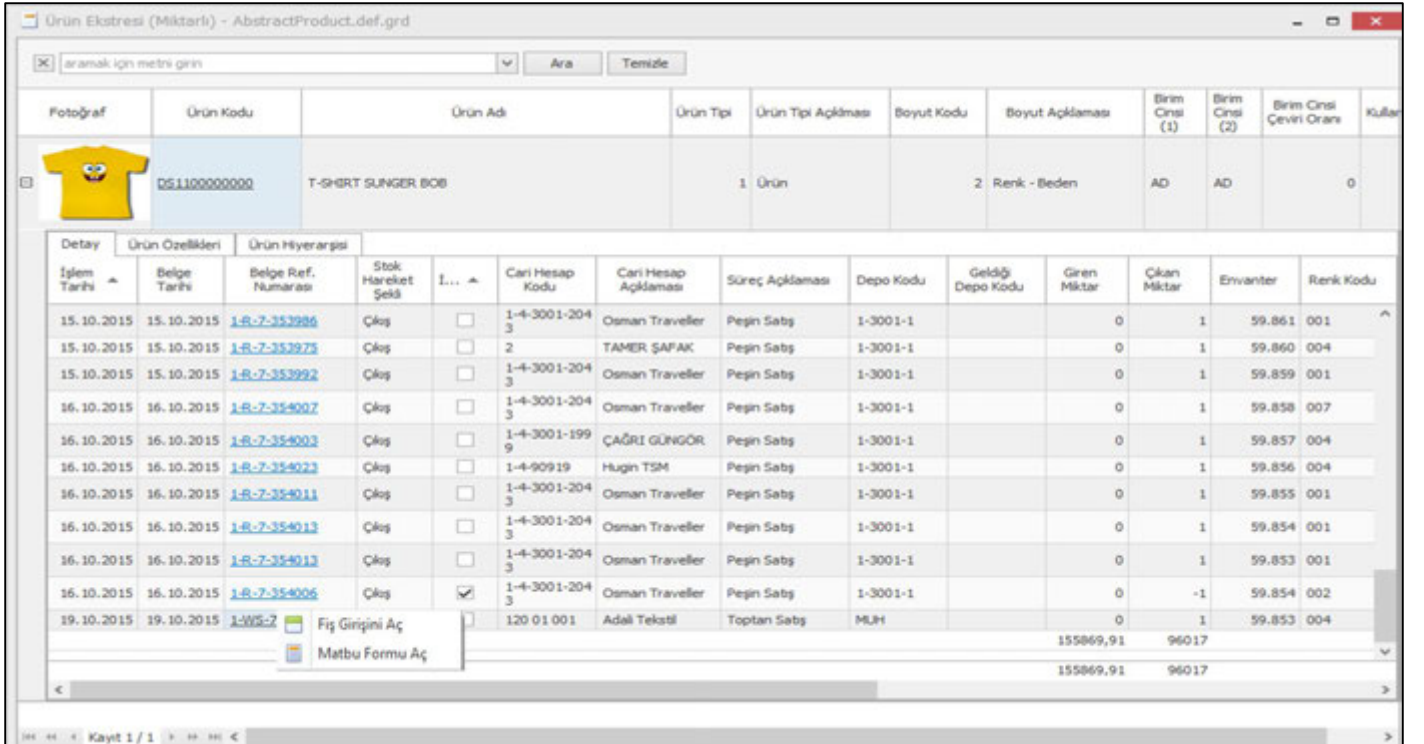
- Grid görünüm tipi ile alınan raporlarda Grid Özelleştir programına girmeden rapor dizaynının değiştirilebilmesi sağlandı. Kullanıcının gruplanmış kolonları, kolonun sırasını veya listelenen verinin sıralamasını grid üzerinden değiştirip yaptığı yeni grid dizaynının kaydedebilmesi sağlandı.
- Pivot Görünüm ile alınan raporlar yazdırıldığında ve ya dosyaya kaydedildiğinde oluşacak dosyanın ayarlarının kullanıcı tarafından belirlenebilmesi sağlandı.



- Raporlara ve alt sorgularına daha hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi için Rapor Ara programı eklendi.



- Grid görünüm tipi ile alınan raporlardan ilgili fiş girişi programının açılabilmesi sağlandı.



- Grid ve Doküman tipi ile alınan raporlardan ilgili kart programının açılabilmesi sağlandı.

Ürün Ekstresi (Miktarlı) - AbstractProduct.def.grd

aramak için metni girin

Ara Temizle

Fotoğraf	Ürün Kodu	Ürün Adı	Ürün Tipi	Ürün Tipi Açıklaması	Boyut Kodu	Boyut Açıklaması	Birim Cinsi (1)	Birim Cinsi (2)	Birim Cinsi Çeviri Oranı	Kullanıcı
	0513006	ER BOB	1	Ürün	2	Renk - Beden	AD	AD	0	

Detay Ürün Özellikler

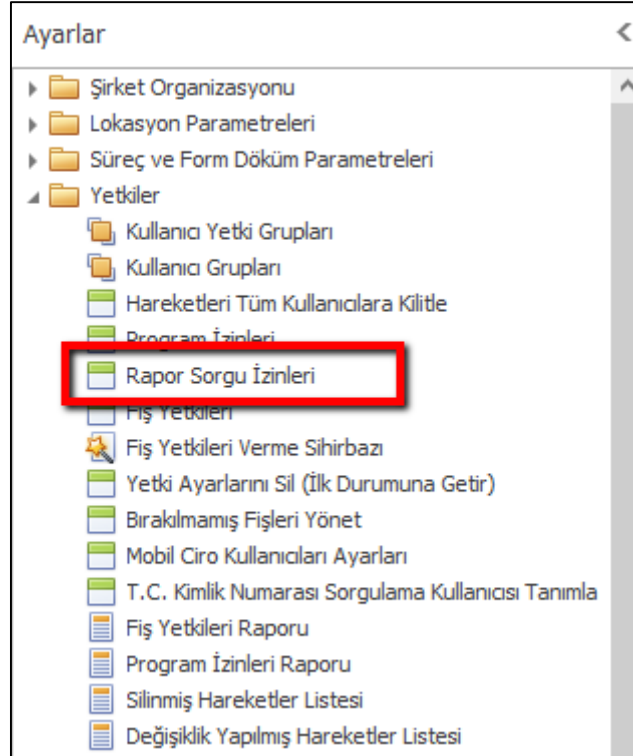
İşlem Tarihi Belge Tarihi

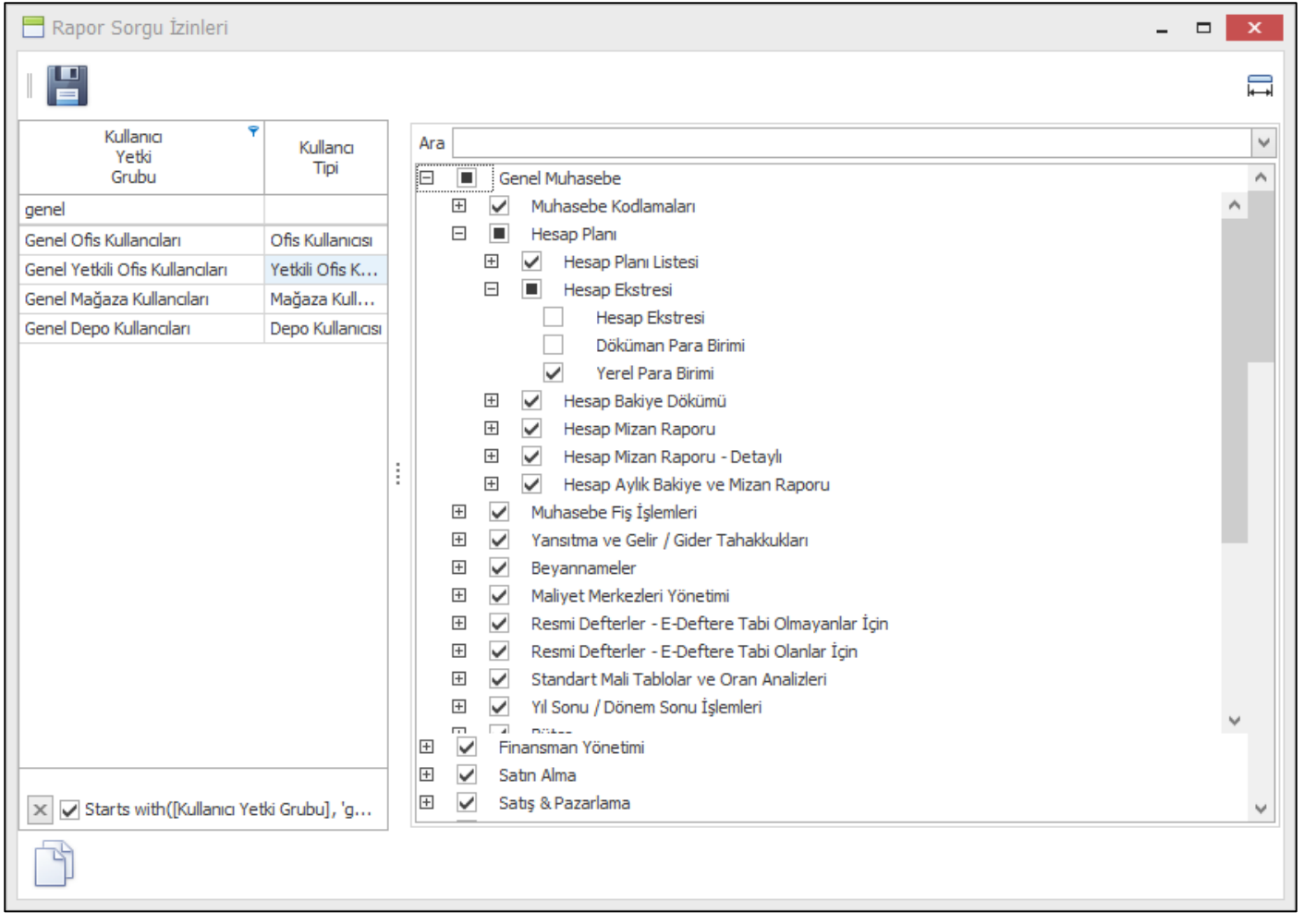
Kart Girişi Aç
Ürün Listesi
Ürün Ekstresi (Miktarlı)
Ürün Envanter Raporu
Ürün Barkod Kontrol Listesi
Ürün Stok Durumu Raporu
Benzer Ürünler Listesi

İşlem Tarihi	Belge Tarihi	Ürün Kodu	Ürün Adı	Ürün Tipi	Ürün Tipi Açıklaması	Boyut Kodu	Boyut Açıklaması	Birim Cinsi (1)	Birim Cinsi (2)	Birim Cinsi Çeviri Oranı	Kullanıcı
15.10.2015	15.10.2015	1-R-7-353975	Çiğ	1-4-3001-2043	Osman Traveller	Pegün Satış	1-3001-1	0	1	59.861	001
15.10.2015	15.10.2015	1-R-7-353992	Çiğ	1-4-3001-2043	Osman Traveller	Pegün Satış	1-3001-1	0	1	59.860	004
15.10.2015	15.10.2015	1-R-7-353992	Çiğ	1-4-3001-2043	Osman Traveller	Pegün Satış	1-3001-1	0	1	59.859	001
16.10.2015	16.10.2015	1-R-7-354007	Çiğ	1-4-3001-2043	Osman Traveller	Pegün Satış	1-3001-1	0	1	59.858	007
16.10.2015	16.10.2015	1-R-7-354003	Çiğ	1-4-3001-1999	ÇAĞRI GÜNGÖR	Pegün Satış	1-3001-1	0	1	59.857	004
16.10.2015	16.10.2015	1-R-7-354023	Çiğ	1-4-90919	Hugin TSM	Pegün Satış	1-3001-1	0	1	59.856	004
16.10.2015	16.10.2015	1-R-7-354011	Çiğ	1-4-3001-2043	Osman Traveller	Pegün Satış	1-3001-1	0	1	59.855	001
16.10.2015	16.10.2015	1-R-7-354013	Çiğ	1-4-3001-2043	Osman Traveller	Pegün Satış	1-3001-1	0	1	59.854	001
16.10.2015	16.10.2015	1-R-7-354013	Çiğ	1-4-3001-2043	Osman Traveller	Pegün Satış	1-3001-1	0	1	59.853	001
16.10.2015	16.10.2015	1-R-7-354006	Çiğ	1-4-3001-2043	Osman Traveller	Pegün Satış	1-3001-1	0	-1	59.854	002
19.10.2015	19.10.2015	1-R-7-21551	Çiğ	120 01 001	Adalı Tekstil	Toptan Satış	MLH	0	1	59.853	004
								155869,91	96017		
								155869,91	96017		

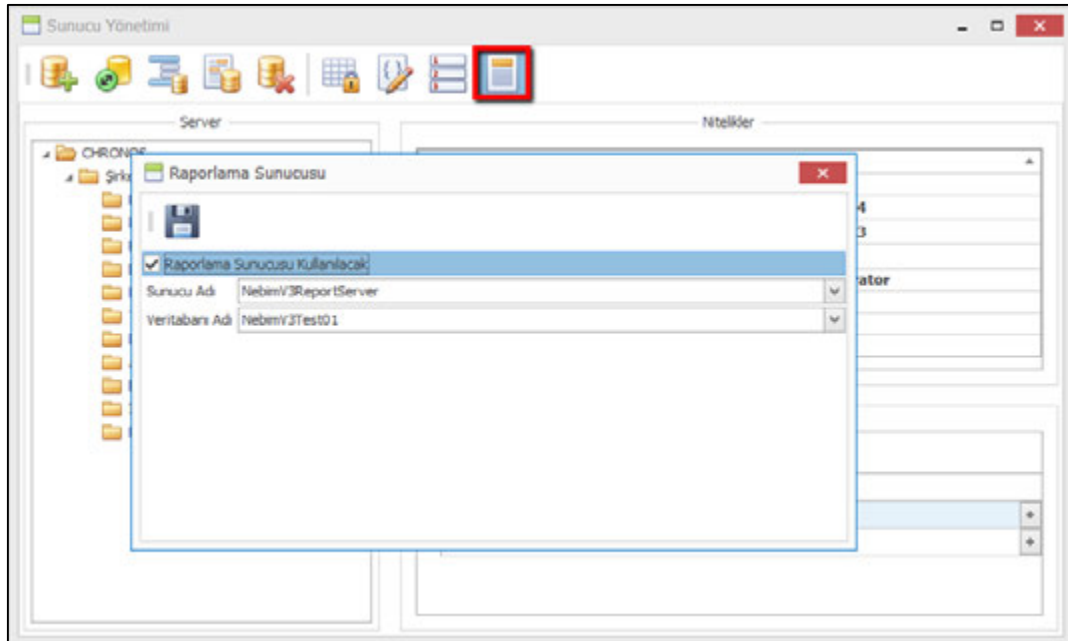
Kayıt 47 / 47

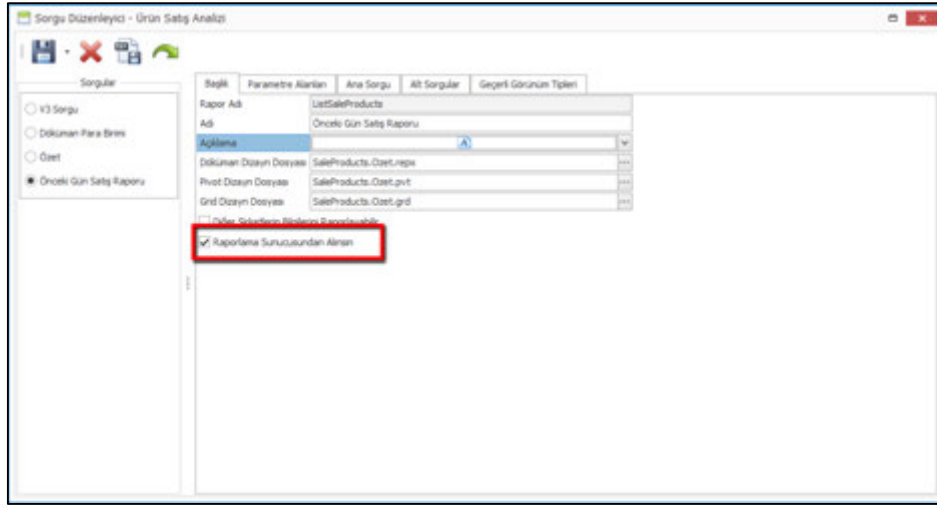
- Rapor sorgularına kullanıcı yetki grubu bazında yetki verilebilmesi için menüye Rapor Sorgu İzinleri programı eklendi.





- Raporlama Sunucusu tanımlanabilmesi için gerekli geliştirmeler yapıldı. Böylece canlı sistemde yoğun çalışma saatlerinde rapor çeken kullanıcılar tarafından performans sorunları oluşması önlenmiş oldu. Rapor için gerekli datanın , tanımlanan raporlama sunucusundan mı yoksa canlı sistemden mi geleceği rapor sorgusu bazında ayarlanabilir. Örneğin geçen hafta satışları raporlamak için kullanılan bir sorgu raporlama sunucusundan çekilirken, günlük mağaza raporu canlı sistemden çekilecek şekilde ayarlanabilir.





Veri Ambarı ve İş Zekası

- Veri Ambarı Monitoring. Veri Ambarı küpleme işlemi geceleri çalışan bir işlem. Küpleme esnasında değişik sebeplerden dolayı küpleme hata verebiliyordu. Veri ambarı güncelleme esnasında herhangi hata ile karşılaştığında 1 saat sonra güncelleme otomatik olarak tekrar çalıştırılması sağlandı. Güncelleme ile ilgili hala bir sorun mevcut ise NEBIMBISERVER programında tanımlı olan mail adresine mail gitmesi sağlandı.
- Veri Ambarı DELTA Güncelleme
DELTA güncelleme yapısı değiştirildi. Sadece yeni girilen kayıtların ve değişen kayıtların veri ambarına aktarılması sağlandı.
- Veri Ambarının SQL Server, SQL Server Integration Services ve SQL Server Analysis Server programlarının tüm versiyonlarına göre parametrik çalışması sağlandı. Bunun için CONFIG dosyaları hazırlandı.
Desteklenen SQL Versiyonları: 2008, 2008R2, 2012, 2014
- V3 Kúpünde ASN Bilgilerinin gelmesi sağlandı.
- Muhasebe kúpüne parasal işlem tipleri eklendi.
- Borçlar ve Alacaklar kúpüne parasal işlem tipleri eklendi.
- SQL Server Analyis Services Tabular Editon desteği eklendi. Tamamen inmemory olması sebebiyle 10~30 kat hızlı çalışması sağlandı.
- Veri Ambarı Boyutlarında Özellik ve Özel alan sayısında değişiklik yapıldı. Özellik alanları 35 adede, Özelleştirilmiş alanlar 20 adede çıkartıldı.

	Mevcut	Yeni
Ürün	15	35
Müşteri	15	35
Tedarikçi	15	35
Özelleştirilmiş alanlar	10	20

- Kullanılabilir Envanter Bilgisi Eklendi.

	L	M	N	O
1	Ürün Hiyerarşısı	All		
2				
3				
4	Satır Etiketleri	Girişler	Satış Miktarı	Kullanılabilir Envanter
5	Akmerkez A.V.M Mağazası	11,462	4,276	5,205
6	Ankara Kent Park A.V.M Mağazası	4,688	1,237	2,781
7	Ankara Optimum Mağazası	6,550	660	5,822
8	Aydın Kipa A.V.M Mağazası	8,042	1,283	5,980
9	Beylikdüzü Mağazası	34		34
10	Bostancı Mağazası	13,481	4,009	7,658
11	Bursa As Merkez Mağazası	6,749	2,044	4,415
12	Capitol A.V.M Mağazası	100	1	99
13	Carousel A.V.M Mağazası	5,245	2,047	2,539
14	Cevahir A.V.M Mağazası	6,544	317	5,461
15	Colony A.V.M Mağazası	13,361	3,001	6,322
16	Çorlu Orion A.V.M Mağazası	3,066	1,919	-17
17	Eskişehir Espark A.V.M Mağazası	8,823	1,269	6,397
18	Galleria A.V.M Mağazası	4,803	2,171	2,631
19	İstinye Park A.V.M Mağazası	13,868	3,283	9,819
20	İzmir Alsancak Mağazası	3,192	682	2,092
21	İzmir Palmiye A.V.M Mağazası	5,569	545	4,843
22	Kadıköy Mağazası	387		387
23	Kale Center A.V.M Mağazası	190	4	186
24	Kanyon A.V.M Mağazası	675,876	19,908	469,805
25	Genel Toplam	792,030	48,656	542,459

- Müşteri Puan Bilgileri eklendi.

	A	B	C	D	E	F
1						
2	Satır Etiketleri	Adı-Soyadı	Kazanılan Puan	Bekleyen Puan	Kullanılmış Puan	Kullanılabilir
3	1-4-0	SEVİM GÜNDOĞDU	500	50	200	300
4	1-4-1	SONAT KARA	736		252	484
5	1-4-10	ADRIANA ALANDRO	355	20	131	224
6	1-4-11	نائسي عجرم	154		58	96
7	1-4-1-2	ASLIHAN SAVCIOĞLU	78	10	50	28
8	1-4-1-3	GAMZE SAVCIOĞLU	600	24	268	332
9	1-4-14	MAAT MAİBE	426	56	288	138
10	1-4-1-4	AHMET COSANAY	800	200	456	344
11	1-4-1-5	GURKAN CAN	236	16	52	184
12	1-4-16	GÖZDE SARAYLI	482	28	158	324
13	1-4-1-6	GİZEM ERGÜN	578	100	300	278
14	1-4-1-8	GOKHAN KIRIK	154	20	50	104
15	1-4-2	ADLER ADALWOLF	364	10	56	308
16	1-4-3	LİLY POLAR	188		80	108
17	1-4-5	نائسي عجرم	462	18	200	262
18	1-4-6	PELİN SAVCI	872	50	400	472
19	1-4-9	AZER ADIBAY	416	100	300	116
20	Genel Toplam		7401	702	3299	4102

- SatınAlma Detayları eklendi.

	G	H	I	J	K
1	Satır Etiketleri	Satın Alma Tutarı	Satın Alma Miktarı	Ortalama Satın Alma Fiyatı	Satın Alma Fatura Sayısı
2	ALPAY TİCARET	1,092,247	44,570	557,381	1,179,613
3	COMPANY A.Ş. MERKEZ	4,483,520	233,558	2,740,950	4,842,228
4	COMPANY A.Ş. (MERKEZ)	2,000	20	0	2,160
5	COMPANY A.Ş. MERKEZ	1,600,000	321,600	0	1,728,000
6	GENEL SİGORTA	3,000	150	0	3,240
7	GÜREL TEMİZLİK MALZEMELERİ	0	150	0	0
8	KORHAN TİCARET	2,300	200	0	2,484
9	LEV HQ	625	24	825	675
10	MONO KIRTASIYE	-145,168	-3,739	-141,650	-156,781
11	UNION TEXTİLE CO.	0	23	0	0
12	Genel Toplam	7,038,525	596,556	3,157,507	7,601,619

- ✓ Satın Alma Miktarı
- ✓ Satın Alma Tutarı
- ✓ Satın Alma Tutarı (VD)
- ✓ Satın Alma İskonto Tutarı
- ✓ Ortalama Satın Alma Fiyatı
- ✓ Satın Alma Fatura Sayısı
- ✓ Net Satın Alma Fatura Sayısı
- ✓ İade Satın Alma Fatura Sayısı
- ✓ Liste Fiyatı Üzerinden
- ✓ Satın Alma Tutarı
- ✓ Vs...

- Satış Sorumlusu Boyutu ile İnsan Kaynakları bağlantısı eklendi.

Adı Soyadı	Şirket	Personel Kodu	Departman Kodu	Departman Açıklaması	İşe Başlangıç Tarihi	İşten Çıkış Tarihi	İş Ünvanı	İş Ünvanı Açıklaması
AHMET SORGUN	1	1-8-3	003	MERKEZ	29/09/2011	31/12/2178		
CAFER KURTULMŞ	2	1-8-777	004	MAĞAZA	30/09/2011	14/03/2013	01	Müdür
DERYA DUMAN	1	1-8-6234	004	MAĞAZA	01/10/2011	20/12/2011		
YETKİN YILDIRIM	1	1-8-6141	004	MAĞAZA	02/10/2011	21/12/2011		
MUHAMMED ALİ YILMAZ	1	1-8-2	003	MERKEZ	03/10/2011	22/12/2011		
NEBAHAT YÖRÜK	1	1-8-11	003	MERKEZ	04/10/2011	23/12/2011		
SEÇKİN DARDA	1	1-8-10	003	MERKEZ	05/10/2011	24/12/2011		
SERKAN ÖNCÜ	1	1-8-12	003	MERKEZ	06/10/2011	25/12/2011		

Ofis Kodu	Satış Sorumlusu	Satış Sorumlusu Tipi	İş Yeri	İş Yeri Adı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
M011	SRM001	Satış Danışmanı	001	MERKEZ ŞUBE	235	11.678,51
M003	SRM002	Geçici Danışmanı	004	CEVAHİR	107	4.793,84
M011	SRM003	Geçici Danışmanı	001	METROCİTY	19	707,72
M007	SRM004	Geçici Danışmanı	003	PALADIUM	77	4.221,55
M011	SRM005	Satış Danışmanı	001	MERKEZ ŞUBE	894	42.949,41
M011	SRM006	Satış Danışmanı	001	MERKEZ ŞUBE	264	12.407,42
M011	SRM007	Satış Danışmanı	001	MERKEZ ŞUBE	190	9.095,99
M011	SRM008	Satış Danışmanı	001	MERKEZ ŞUBE	1.020	45.970,64
					2.806	131.825,08

- V3 küpüne **Depo Kategorisi** eklendi.

Depo Kategorisi	Envanter
Mağaza Deposu	450
AVM Deposu	377
Genel Toplam	827

- Ekstradan 2 dil desteği eklendi. Mevcut olan dilin yanında ürün, ürün açıklaması, ürün özellikleri ve hiyerar ileri, Perakende müşteri, toptan müşteri ve tedarikçi özelliklerinin 2 farklı veri dilinde daha isteğe bağlı olarak görülebilmesi sağlandı.

Cinsiyet	Gender	�r�n Grubu	Product Group	Satış Miktarı	Satışlar (\$)	Satılan Malın Maliyeti	Brüt Kar
Bayan	Women			254,463	15,175,531.75	4,567,038.60	10,608,493.15
		Aksesuar	Accessory	302	4,184.30	755.00	3,429.30
		Ayakkabı	Shoe	133	4,586.19	2,261.00	2,325.19
		Bluz	Blouse	10,464	251,011.35	95,560.00	155,451.35
		Ceket	Jacket	1,858	152,447.92	40,132.80	112,315.12
		�anta	Bag	6,227	328,822.52	46,702.50	282,120.02
		Elbise	Dress	9,156	1,425,756.37	371,798.80	1,053,957.57
		Etek	Skirt	78,919	3,818,334.82	1,065,406.50	2,752,928.32
		Gömlek	Shirt	11,532	377,168.14	170,558.40	206,609.74
		Hirka	Cardigan	2,386	114,685.09	27,200.40	87,484.69
		Kaban/Mont	Outerwear/Mount	22,512	2,699,627.12	855,144.00	1,844,483.12
		Kazak	Sweater	35,493	1,830,600.06	383,471.00	1,447,129.06
		Pantolon	Pants	7,760	337,752.08	124,196.00	213,556.08
		Sweat Shirt	Sweat Shirt	48,948	1,328,949.61	332,846.40	996,103.21
		Takım Elbise	Suit	18,146	2,477,617.66	1,043,395.00	1,434,222.66
		T-Shirt	T-Shirt	627	23,988.52	7,610.80	16,377.72

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

	Menu	Uygulama	Program Adı
ERP	Genel		
ERP	Muhasebe	Beyannameler	Muhtasar Beyannamesi
ERP	Genel		Maliyet Düzenleme Sihirbazı - Satın Alma Faturaları
ERP	Muhasebe	Fi�lerde Maliyet Düzenle	
ERP	Genel	Fi�lerde Maliyet Düzenle	Maliyet Düzenle - Dahili Hareketler
ERP	Muhasebe	Fi�lerde Maliyet Düzenle	
ERP	Genel	Fi�lerde Maliyet Düzenle	Maliyet Düzenleme Sihirbazı - Dahili Hareketler
ERP	Muhasebe	Fi�lerde Maliyet Düzenle	
ERP	Genel	Fi�lerde Maliyet Düzenle	Karlılık Düzenleme Sihirbazı - Satış Faturaları
ERP	Muhasebe	Fi�lerde Maliyet Düzenle	
ERP	Genel	Fi�lerde Maliyet Düzenle	Karlılık Düzenle - Taksitli Sipari�ler
ERP	Muhasebe	Fi�lerde Maliyet Düzenle	
ERP	Genel	Fi�lerde Maliyet Düzenle	Karlılık Düzenleme Sihirbazı - Taksitli Sipari�ler
ERP	Muhasebe	Fi�lerde Maliyet Düzenle	�hracat Masraflarının �hracat Faturalarına Ekleme Sihirbazı
ERP	Finansman		
ERP	Yönetimi	Finansman Yönetimi Kodlamaları	�ek/Senet Girişi Engelleme Nedeni
ERP	Finansman		
ERP	Yönetimi	Finansman Yönetimi Kodlamaları	�irket Kredi Kartları

ERP	Finansman Yönetimi	Banka Ödeme Talimatları ve Dosya Transferleri	Excel Dosyasından Banka Ödeme Talimatlarını Al
ERP	Finansman Yönetimi	Alacak Hesapları	Bakiye Yaşı İçin Veri Hazırlama Sihirbazı
ERP	Finansman Yönetimi	Alacak Hesapları	Çek/Senet Girişi Engellenecek Müşteriler
ERP	Finansman Yönetimi	Borç Hesapları	Bakiye Yaşı İçin Veri Hazırlama Sihirbazı
ERP	Finansman Yönetimi	Personel Masrafları ve Ödemeleri	Personel Masraf Faturası
ERP	Satın Alma	Satın Alma Kodlamaları	Alt Tedarikçi Özellik Tanımı
ERP	Satın Alma	Satın Alma Kodlamaları	Alt Tedarikçi Özellikleri
ERP	Satın Alma	Satın Alma Kodlamaları	Alım Planı
ERP	Satın Alma	Toptan Alış	Hatalı Girilmiş Fatura Koçan Numaralarını Düzelt
ERP	Satın Alma	Masraflar	Peşin Masraf Faturası (Şirket Kredi Kartı)
ERP	Satın Alma	Masraflar	Excel Dosyasından Peşin Masraf Faturalarını Al
ERP	Satın Alma	Masraflar	Hatalı Girilmiş Fatura Koçan Numaralarını Düzelt
ERP	Satın Alma	Malzemeler	Malzeme Sorgula
ERP	Satın Alma	Malzemeler	Excel Dosyasından Malzemeleri Al
ERP	Satın Alma	Konsinye Alış	Hatalı Girilmiş Fatura Koçan Numaralarını Düzelt
ERP	Satış & Pazarlama	Müşterilere Duyurular	Excel Dosyasından OptIn/OptOut Bilgilerini Al
ERP	Satış & Pazarlama	Ciro Hedefleri	Ciro Hedef Tipi
ERP	Satış & Pazarlama	Ciro Hedefleri	Aylık Satış Ciro Hedefleri
ERP	Satış & Pazarlama	Toptan Satışlar	İrsaliye - Önceki Süreçler İle Birlikte (Kalan Adetler Kullanılsın)
ERP	Satış & Pazarlama	Toptan Satışlar	Fatura - Önceki Süreçler İle Birlikte (Kalan Adetler Kullanılsın)
ERP	Satış & Pazarlama	Toptan Satışlar	Hatalı Girilmiş Fatura Koçan Numaralarını Düzelt
ERP	Satış & Pazarlama	Konsinye Sevkler	İrsaliye - Önceki Süreçler İle Birlikte (Kalan Adetler Kullanılsın)
ERP	Satış & Pazarlama	Konsinye Satışlar	Hatalı Girilmiş Fatura Koçan Numaralarını Düzelt
ERP	Satış & Pazarlama	Bayi Satışları	İrsaliye - Önceki Süreçler İle Birlikte (Kalan Adetler Kullanılsın)
ERP	Satış & Pazarlama	Bayi Satışları	Fatura - Önceki Süreçler İle Birlikte
ERP	Satış & Pazarlama	Bayi Satışları	Fatura - Önceki Süreçler İle Birlikte (Kalan Adetler Kullanılsın)
ERP	Satış & Pazarlama	Bayi Satışları	Hatalı Girilmiş Fatura Koçan Numaralarını Düzelt
ERP	Dış Ticaret	Dış Ticaret Kodlamaları	İthalat Dosyası Özellik Tanımı
ERP	Dış Ticaret	Dış Ticaret Kodlamaları	İthalat Dosyası Özellikleri
ERP	Dış Ticaret	Dış Ticaret Kodlamaları	İhracat Dosyası Özellik Tanımı
ERP	Dış Ticaret	Dış Ticaret Kodlamaları	İhracat Dosyası Özellikleri
ERP	Dış Ticaret	Dış Ticaret Kodlamaları	Gümrük Şirketi
ERP	Dış Ticaret	Dış Ticaret Kodlamaları	Gümrük Müdürlüğü
ERP	Dış Ticaret	İthalat İşlemleri	Gümrükten Mal Çekme Fişi
ERP	Dış Ticaret	İthalat İşlemleri	Gümrükten Mal Çekme Sihirbazı
ERP	Dış Ticaret	İthalat İşlemleri	Hatalı Girilmiş Fatura Koçan Numaralarını Düzelt

ERP	Dış Ticaret	İhracat İşlemleri	İrsaliye - Önceki Süreçler İle Birlikte (Kalan Adetler Kullanılsın)
ERP	Dış Ticaret	İhracat İşlemleri	Fatura - Önceki Süreçler İle Birlikte
ERP	Dış Ticaret	İhracat İşlemleri	Fatura - Önceki Süreçler İle Birlikte (Kalan Adetler Kullanılsın)
ERP	Dış Ticaret	İhracat İşlemleri	Hatalı Girilmiş Fatura Koçan Numaralarını Düzelt
ERP	Ürün Yönetimi	Ürünler	Excel Dosyasından Set Ürünleri Al
ERP	Ürün Yönetimi	BOM	AttributeTypeBOMTemplate
ERP	Ürün Yönetimi	BOM	AttributeBOMTemplate
ERP	Ürün Yönetimi	BOM	BOMEntity
ERP	Ürün Yönetimi	BOM	Bom Şablonu
ERP	Ürün Yönetimi	BOM	BOM
ERP	Ürün Yönetimi	BOM	Ürün Konfiguratörü
ERP	Ürün Yönetimi	Optik Ürün Ayarları	SUT Kodu
ERP	Ürün Yönetimi	Optik Ürün Ayarları	Grup Aralığı
ERP	Ürün Yönetimi	Optik Ürün Ayarları	Özel İşlem
ERP	Depo Yönetimi	Dışarıdan Gelen Ürün Dosyalarını Yönet	Fiş - Dosya Karşılaştır
ERP	Mağazaların Yönetimi	Mağazaya Transfer	İrsaliye - Önceki Süreçler İle Birlikte (Kalan Adetler Kullanılsın)
ERP	Mağazaların Yönetimi	Mağazaya Transfer	Hatalı Girilmiş İrsaliye Koçan Numaralarını Düzelt
ERP	Mağazaların Yönetimi	Mağazadan Ürün Talep	Mağazadan Ürün Talep Siparişi Oluşturma Sihirbazı
ERP	Perakende Satış	Perakende Satış Kodlamaları	Zorunlu Alan Koşul Tipi
ERP	Perakende Satış	Perakende Müşteriler Perakende Müşteri Verilerini	Müşteri Kartı Koşullu Zorunlu Alanlar
ERP	Perakende Satış	Düzenle Perakende Satış Fişlerinde	Perakende Müşteri Segmentasyonu
ERP	Perakende Satış	Düzenlemeler Perakende Satış Fişlerinde	Mağazada Girilmiş Perakende Satış Faturasını Sil
ERP	Perakende Satış	Düzenlemeler Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen Taksitler)	ÖKC Cihazından Entegre Edilemeyen Fişler
ERP	Perakende Satış	Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen Taksitler)	Şüpheli Alacak Takip Nedeni
ERP	Perakende Satış	Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen Taksitler)	Mektup Tipi
ERP	Perakende Satış	Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen Taksitler)	Mektup Gönderilecek Müşterileri Belirle
ERP	Perakende Satış	Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen Taksitler)	Hazırlanan Mektupları Yazdır
ERP	Perakende Satış	Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen Taksitler)	Şüpheli Alacaklar Durum Değiştirme Sihirbazı
ERP	Perakende Satış	Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen Taksitler)	İcra Takibine Gönder
ERP	Perakende Satış	Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen Taksitler)	Şüpheli Alacaklara İlave Masraf Gir
ERP	Perakende Satış	Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen Taksitler)	Avukat / İcra Ödemelerini Sil
ERP	Servis ve Destek	Servis ve Destek Kodlamaları	Onay Nedeni
ERP	Servis ve Destek	Destek Talepleri	Destek Çözüm Girişi Oluşturma Sihirbazı
ERP	Servis ve Destek	Destek Talepleri	Destek Talep Formu Durum Oluşturma Sihirbazı
ERP	Servis ve Destek	Destek Talepleri	Destek Talep Formu Onay İsteğini SMS/E-Mail İle Gönder

ERP	Servis ve Destek	Destek Talepleri	Destek Talep Formu Onaylama/Onay Kaldırma Sihirbazı
ERP	İnsan Kaynakları	Çalışanlar	Personel Fotoğraflarını Yönet
ERP	İnsan Kaynakları	Personel İzinleri	Devreden Kıdem Yıl (Yeniden İşe Başlayanlar İçin)
ERP	Personel Ücretleri	Sosyal Güvenlik Kurumu İşlemleri	Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgeleri Sayfasını Aç
ERP	Ayarlar	Lokasyon Parametreleri	Global Blue Entegrasyon Parametreleri
ERP	Ayarlar	Süreç ve Form Döküm Parametreleri	E-Arşiv Görselleri
ERP	Ayarlar	Yetkiler	Rapor Sorgu İzinleri
ERP	Ayarlar	Genel Kodlamalar	Şirket Markaları
ERP	Ayarlar	Genel Kodlamalar	Kayıt Değiştirme Nedeni
STORE	Mağaza Yönetimi	Mağazaya Direkt Alımlar	Hatalı Girilmiş Fatura Koçan Numaralarını Düzelt
STORE	Mağaza Yönetimi	Mağazaya Direkt Alımlar (İthalat)	Hatalı Girilmiş Fatura Koçan Numaralarını Düzelt
STORE	Mağaza Yönetimi	Personel Masrafları ve Ödemeleri	Personel Masraf Faturası
STORE	Toptan Satış	Toptan Satışlar	Hatalı Girilmiş Fatura Koçan Numaralarını Düzelt
STORE	Perakende Satış	Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen Taksitler)	Şüpheli Alacaklar Durum Değiştirme Sihirbazı
STORE	Perakende Satış	Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen Taksitler)	İcra Takibine Gönder
STORE	Perakende Satış	Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen Taksitler)	Şüpheli Alacaklara İlave Masraf Gir
STORE	Perakende Satış	Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen Taksitler)	Avukat / İcra Ödemelerini Sil
STORE	Servis ve Destek	Destek Talepleri	Destek Talep Formu Onay İsteğini SMS/E-Mail ile Gönder
STORE	Servis ve Destek	Destek Talepleri	Destek Talep Formu Onaylama/Onay Kaldırma Sihirbazı

Raporlar

Menu		Uygulama	Program Adı
ERP	Genel Muhasebe	Yansıtma ve Gelir / Gider Tahakkukları	Gelir ve Gider Tahakkukları Kontrol Listesi
ERP	Genel Muhasebe	Fişlerde Maliyet Düzenle	Maliyete Yansıtılmış Masraf Dekontları
ERP	Genel Muhasebe	Fişlerde Maliyet Düzenle	Maliyete Yansıtılmış Banka Fişleri
ERP	Genel Muhasebe	Fişlerde Maliyet Düzenle	Maliyet Düzenlemesi Yapılmış Dahili Hareketler Listesi
ERP	Genel Muhasebe	Fişlerde Maliyet Düzenle	Karlılık Düzenlemesi Yapılmış Taksitli Sipariş Listesi
ERP	Finansman Yönetimi	Alacak Hesapları	Çek/Senet Girişi Engellenen Müşteriler Tarihçesi
ERP	Finansman Yönetimi	Personel Masrafları ve Ödemeleri	İş Avansları Takip Listesi
ERP	Finansman Yönetimi	Personel Masrafları ve Ödemeleri	Personel Masraf Faturaları Kontrol Listesi
ERP	Satın Alma	Masraflar	Peşin Masraf Faturaları (Şirket Kredi Kartı) Kontrol Listesi
ERP	Satın Alma	Malzemeler	Malzeme Stok Durumu - Fiyatlı
ERP	Satış & Pazarlama	İndirim Kampanyaları	İndirim Kampanyaları Hedef Raporu
ERP	Satış & Pazarlama	Müşterilere Duyurular	OptIn/OptOut Durum Raporu

ERP	Satış & Pazarlama	Raporlar	Malzeme Satış Analizi
ERP	Dış Ticaret	İthalat İşlemleri	Gümrükten Mal Çekme Fişleri Kontrol Listesi
ERP	Servis ve Destek	Destek Talepleri	Destek Talep Formu Onay Durumu Tarihçesi
ERP	Servis ve Destek	Destek Talepleri	Destek Talep Formu Anket Raporu
ERP	Ayarlar	Yetkiler	Silinmiş Hareketler Listesi
ERP	Ayarlar	Yetkiler	Değişiklik Yapılmış Hareketler Listesi
STOR			
E	Servis ve Destek	Destek Talepleri	Destek Talep Formu Onay Durumu Tarihçesi