

Sürüm Güncelleme Dokümanı

10.07.2019 Tarihli Mikro Fly 13a Sürümü

miKro
Y A Z I L I M
Büyüme isteyen her şirkete lazım.

Mikro FLY Programlarında Yapılan Yenilikler



Artık müşteri kartı Oluşturmadan e-Arşiv faturası düzenleyebilirsiniz!

Artık e-Arşiv faturası oluşturulurken tek tek cari kartı açılmasına gerek yok! Yapılan düzenleme ile ortak bir perakende cari kartı için kod ve ad tanımlamanız yeterli. Sonrasında fatura oluşturulurken müşteri bilgilerini anlık olarak tanımlayabilir ve e-Arşiv faturanızı kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Bu sayede tek bir kart üzerinden perakende müşterilerinizi anlık takip eder, kart tanımlamak için harcanılan zamandan da tasarruf edersiniz.

Uygulama Detayları :

Cari Hesap Tanıtım Kartı' nda (041110) perakende carisi için bir kart tanımlanır. Tanımlanan kartta kod ve unvan bilgisi girilmelidir. Sonrasında Detay Bilgiler sekmesinde yer alan "Perakende carisi mi" parametresi mutlaka aktif edilmelidir.

Cari hesap tanıtım kartı	
TEMEL BİLGİLER	
Cari Kodu	0100 ?
Ünvanı (Soyadı)	e-Arşiv Perakende Cari ?
Ünvanı (Adı)	? ?
Vergi dairesi kodu	? ?
Vergi dairesi adı	? ?
Vergi daire no/TC.kimlik no	? VKN Sorgula
Detay bilgiler	
e-İrsaliye mükellefiyet tarihi	
ÖTV tevkifatı uygulansın	<input type="checkbox"/>
İstasyon cari kodu	
CRM sistemine aktarılacak	<input type="checkbox"/>
Kamu kurumu	<input type="checkbox"/>
Perakende carisi mi?	<input checked="" type="checkbox"/>

Mikro *FLY* Programlarında Yapılan Yenilikler

Artık müşteri kartı Oluşturmadan e-Arşiv faturası düzenleyebilirsiniz!

Uygulama Detayları :

Cari kartta gerekli tanımlamalar yapıldıktan sonra perakende satış esnasında Satış Faturası (061190) oluşturulurken tanımlanan bu cari kart seçildiği anda müşteriye dair bilgilerinin girilebileceği **e-Arşiv Perakende Cari Girişi** bilgi ekranı ekrana gelecektir. Bu ekranda müşteri bilgileri anlık olarak tanımlanıp Devam butonu ile yada F2 kısa yolu ile ilerlenip satış faturası oluşturulur. Oluşturulan bu e-Arşiv faturası sonrasında e-Arşiv Yönetimine düşecek ve göster fonksiyonu ile görüntülenebilecektir.

Satış Faturası (061190) Evrak Detayı Adresler Detaylar Ödeme vadeleri e-Belge detayları

Evrak no 123331 ? Tarih 09.07.2019 ? İth.İhrc.Kodu
Belge no Tarih 09.07.2019 Ödeme
Nor/İade Normz Ağk/Kapalı Ağk hesap Kapayan hesap kodu
Tic.türü Toptan yurtiçi ticaret Depo
C/H Kodu 0100 ? Plasiyer
C/H İsmi e-Arşiv Perakende Cari ? Proje
Döviz

e-Arşiv perakende cari girişi

Cinsi

Müşteri\vergi numarası 1111111111
Müşteri ünvanı(Ad) Cansu
Müşteri ünvanı(SoyAd) Kopuz
Müşteri\vergi dairesi - ?
Ülke TÜRKİYE ?
İl İSTANBUL ?
Tel Ülke Kodu 90
Tel Bölge Kodu 554
Tel No 1231212
e-mail adresi zuleyha.karaoglu@mikro.com.tr

İskonto İskonto (%)

Not: Faturanın detay sekmesinde de e-Arşiv perakende cari girişi ekranına erişilebilecektir.

Satış Faturası (061190) Evrak Detayı Adresler Detaylar

e-Arşiv perakende cari girişini göster

e-Mikro Kontör Bilgilendirmesi!

Artık e-Mikro servislerini kullanırken yapılan işlemler doğrultusunda kontör bakiyeniz azaldığında program içerisinde açılan uyarı ekranı ile bilgilendirilir ve dilersiniz direkt olarak kontör alımına yönlendirilebilirsiniz.

Bu sayede işleriniz aksamaz sizlere de e-Mikro hizmetlerini kullanmaya kesintisiz devam edersiniz!

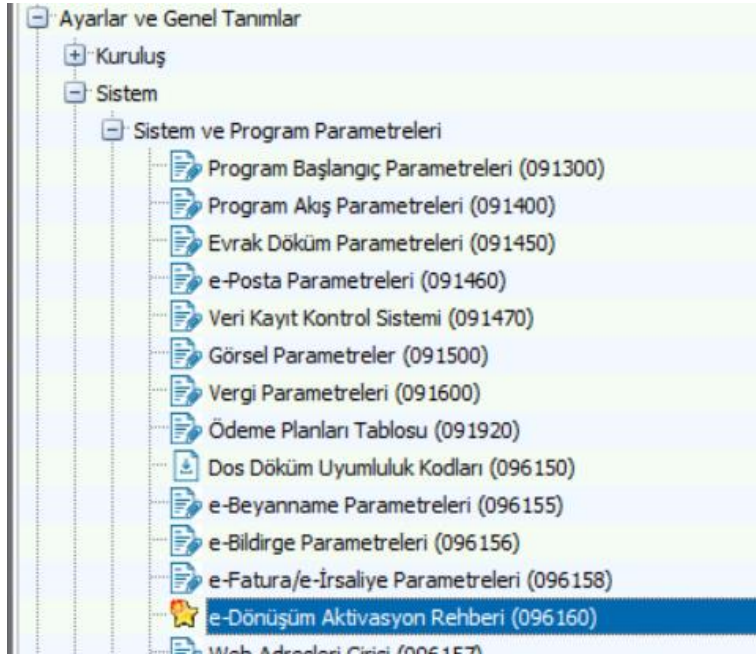
Onay

e-Mikro Kontör bakiyeniz bitmek üzere! e-Dönüşüm çözümlerini kesintisiz kullanmaya devam etmek için emikro.com.tr adresi üzerinden kontör alabilirsiniz.

E-Dönüşüm Aktivasyon Sihirbazı ile Mali Mühür sürecinizde yanınızdayız!

e-Dönüşümün avantajlı dünyasına geçiş yapılırken en zor aşama olan mali mühür temini ve başvuru adımlarında da yanınızdayız. Artık **e-Dönüşüm Aktivasyon Sihirbazı** sayesinde işlem adımlarını takip edebilir ve hatta derseniz takıldığınız noktada bizler ile direkt irtibata geçebilirsiniz ve sürecinizi kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.

e-Dönüşüm Aktivasyon Sihirbazı (096160) menüsü Ayarlar ve Genel Tanımlar /Sistem parametrelerine eklenmiştir.



e-Dönüşüm Aktivasyon Sihirbazı (096160)

menüsü çalıştırıldığında ekranın sol kısmında işlem adımları sıralı şekilde listelenmiştir. İşlemleri sırası ile gerçekleştirerek ekranın alt kısmında yer alan ileri/geri butonları ile ekranlar arası geçiş sağlayabilirsiniz.

Takıldığınız noktada ise yine ekranın sağ alt kısmında yer alan **Destek Talep Et** butonu ile bizlere ulaşabilir, varsa sorularınızı bu ekrandan ilgili birime direkt olarak iletebilirsiniz.


Tüm aktivasyon aşamalarını **e-Dönüşüm Aktivasyon Sihirbazı** ile kolayca tamamlayarak e-Dönüşümün avantajlı dünyasından yararlanmaya başlayabilirsiniz!

e-Dönüşüm Aktivasyon Rehberi

Mali Mühür PIN Temini
Bu aşamada mali mühürünüzü kullanabilmek için PIN numaranızı öğreneceğiz.

PIN numaranızı öğrenmek için;

1. Akıllı kartınızı okuyucuya takın.



2. Kullanıcı Doğrulama Ekranı'na "Şifreli Giriş" ile giriş yapın. Bu aşamada daha önce kullandığınız güvenlik sözcüğüne ve SMS onayı için aynı cep telefonuna ihtiyacınız olacaktır.
[Kullanıcı Doğrulama Sayfası...](#)
3. Açılan ekranda PIN/PUK bilgisi butonuna tıklayarak PIN'inizi öğrenebilirsiniz.

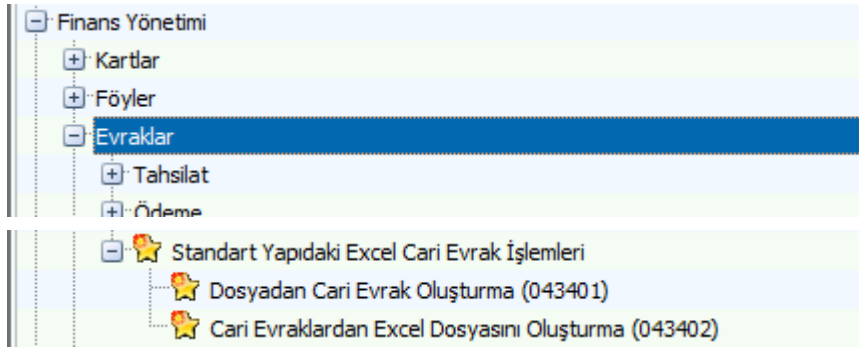
Geri İleri İptal Destek Talep Et

Run, Jump ve Fly Programlarından Müşavir Programına Evrak Aktarımı (2. Faz)

Bir önceki sürümümüz ile birinci aşamasını hayata geçirdiğimiz Mikro Run, Jump ve Fly programlarından fatura, serbest meslek makbuzu vb. evrakların Mikro Müşavir programına otomatik aktarımının ikinci aşaması olan **tüm ticari evrakların** da Mikro Müşavir programına aktarılabilmesi sağlanmıştır.

Bu doğrultuda Finans Yönetimi/ Evraklar seçiminin içerisine **Standart Yapıdaki Excel Cari Evrak İşlemleri** menüsü eklenmiştir. Menü içerisinde,

- Dosyadan Cari Evrak Oluşturma (043401)
- Cari Evraklardan Excel Dosyası Oluşturma (043402) menüleri yer almaktadır.



- **Dosyadan Cari Evrak Oluşturma (043401)**, daha önce oluşturulmuş olan Excel dosyasındaki hareketlerin içeriye aktarılmasını sağlayan menüdür.
- **Cari Evraklardan Excel Dosyası Oluşturma (043402)** ise mevcut evrakların Excel dosyasının oluşturulmasına yarayan menüdür. Oluşacak olan Excel dosya adı manuel olarak verilecektir.

Ne kadar kolay kullanımı olduğunu görmek için hemen [tıklayın!](#)

Run, Jump ve Fly Programlarından Müşavir Programına Evrak Aktarımı (2. Faz)

Uygulama Detayları :

Dosyadan Cari Evrak Oluşturma (043401)

Menü çalıştırıldığında parametre ekranı karşınıza gelecek ve excel dosyası içerisindeki verilere dair parametrik seçimler yapılacaktır. Parametre ekranında ilk olarak aktarım yapılacak olan evrak tarih aralığı belirlenmelidir. Okunacak dosya adı alanında aktarılabilecek excel dosyasının seçilmelidir. Son olarak Excel dosyası içerisindeki bilgilerin bulunduğu sayfa no ve bununla birlikte bilgilerin bulunduğu satır no seçilerek ileri butonu ile devam edilmelidir. Bilgilerin başladığı satır no alanında belli bir satırdan itibaren aktarım yapılabilmek isteniyorsa ilgili satır no bilgisi girilmelidir. Belirlenen parametrelerde herhangi bir uyumsuzluk ya da hatalı bilgi yoksa işlem yapıldığına dair uyarı mesajı ekranınıza gelecek ve sonrasında aktarılabilecek evrakların yer aldığı ekran karşınıza gelecektir.

Dosyadan Cari Evrak Oluşturma (043401)

İlk tarih: 09.07.2019 ?

Son tarih: 09.07.2019 ?

Okunacak dosya adı: ?

Bilgilerin bulunduğu sayfa no: 1

Bilgilerin başladığı satır no: 2

Dosyadan Cari Evrak Oluşturma (043401)

Sıra	Evrak seri	Evrak sıra	Evrak türü	Evrak tarihi	Cari hareket cinsi	Borç/Alacak	Hesap cinsi	Hesap kodu	Hesap adı	Hesap muh. kodu
1		1	Tah.mak.	18.02.2019	Nakit	Alacak	Nakit	320.20.A001	ALİ ASLAN	120
2		2	Tah.mak.	18.02.2019	Nakit	Alacak	Nakit	320.20.A001	ALİ ASLAN	120
3		1	Ted.mak	18.02.2019	F.Hv.S.	Borc	F.Hv.S.	320.20.A001	ALİ ASLAN	120

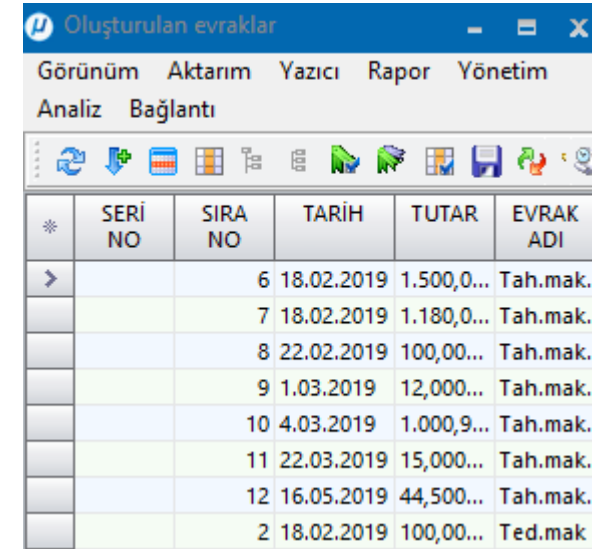
Cari evrakları oluştur (s) Satır ekle (n) Satır Sil (g)

Run, Jump ve Fly Programlarından Müşavir Programına Evrak Aktarımı (2. Faz)

Uygulama Detayları Devam :

Dosyadan aktarım işlemi öncesinde talebe göre aktarım yapılmak istenmeyen satırlar silinebilecektir. Tüm bu seçimler sonrasında ekranın alt kısmında yer alan **Cari evrakları oluştur** butonu ile ilerlendiğinde oluşturulan evraklar için rapor ekranı karşınıza gelecektir.

Ek olarak aktarım sonrasında entegrasyon açık ise **muhasabe kayıtları da otomatik** olarak oluşacaktır.



* >	SERİ NO	SIRA NO	TARİH	TUTAR	EVRAK ADI
		6	18.02.2019	1.500,0...	Tah.mak.
		7	18.02.2019	1.180,0...	Tah.mak.
		8	22.02.2019	100,00...	Tah.mak.
		9	1.03.2019	12,000...	Tah.mak.
		10	4.03.2019	1.000,9...	Tah.mak.
		11	22.03.2019	15,000...	Tah.mak.
		12	16.05.2019	44,500...	Tah.mak.
		2	18.02.2019	100,00...	Ted.mak

Run, Jump ve Fly Programlarından Müşavir Programına Evrak Aktarımı (2. Faz)

Cari Evraklardan Excel Dosyası Oluşturma (043402),

Programdaki mevcut cari hareket evrakları ile excel dosyasına oluşturulmasına yarayan menüdür. Oluşacak olan Excel dosya adı manuel olarak tanımlanmalıdır. Dosya adı belirlenmeden ilerlenmeyecektir. Menü çalıştırıldığında parametre ekranı karşınıza gelecek ve excel dosyası içerisinde hangi tarih aralığındaki verilerin yer alacağı vb. seçimler yapılacaktır. İlk olarak dosyada yer alması istenilen evrak tarih aralığı belirlenmelidir. Yazılacak dosya adı alanında oluşturulacak excel dosyasının adı **manuel** olarak oluşturulmalıdır. **Evrakları listeden seçerek aktarmak istiyorum** parametresi aktif edilir ise belirtilen tarih aralığındaki evrak ya da evraklar seçimli olarak excel dosyasına aktarılabilir. Bu parametre aktif edilmez ise ilgili tarih aralığındaki **tüm** evraklar excel dosyasına aktarılacaktır. **Dosya e-Posta ile gönderilsin** seçeneği aktif edilirse, oluşan excel dosyasının mail olarak gönderilmesi de sağlanmaktadır.

Dosya e-Posta ile gönderilsin fonksiyonu ile e-Posta gönderimi için Ayarlar ve Genel Tanımlar /Kuruluş/Firma Tanıtım Kartı (501110) **Firma Temsilcileri** butonundan sıfatı **SMMM** olan bir temsilci tanımlanmalıdır ve iletişim bilgilerinde yer alan e-Posta bilgisi mutlaka tanımlanmış olmalıdır.

Run, Jump ve Fly Programlarından Müşavir Programına Evrak Aktarımı (2. Faz)

Excel dosyası içerisinde aşağıdaki evrakların aktarımı yapılmaktadır:

- Tahsilat makbuzu,
- Kasa tahsilat fişi,
- Senet giriş bordrosu,
- Çek giriş bordrosu,
- Portföydeki çek karşılığı nakit tahsilat bordrosu,
- Portföydeki senet karşılığı nakit tahsilat bordrosu,
- Borç –Alacak dekontu,
- Genel virman dekontu,
- Gelen- Giden havale,
- Kasa masraf fişi,
- Kasadan verilen ödeme emrini kapatma fişi,
- Kasadan alınan ödeme sözünü kapatma fişi,
- Cari hesaplar arası virman dekontu,
- Bankalar arası virman dekontu,
- Kur farkı virman dekontu,
- Pos satış hasılat dağılım dekontu,
- Tediye makbuzu,
- Kasa ödeme fişi,
- Senet çıkış bordrosu,
- Çek çıkış bordrosu,
- Portföydeki protestolu senet karşılığı nakit tahsilat makbuzu,
- Portföydeki karşılıksız çek için banka hesabına tahsilat makbuzu,
- Kredi kartı masraf virman dekontu,
- Döviz alış belgesi,
- Döviz satış belgesi,
- Personel tahakkuk virman dekontu,
- Cari borç- alacak dekontu,
- Değişik dövizli ödeme emirleri değerlendirme dekontu,
- Alternatif döviz dönüşüm farkları virman dekontu,
- Amortisman giderleştirme virman dekontu,
- Kasalar arası virman dekontu

!! Hatırlatma : Run/Jump ve Fly kullanıcısı olup beyannamelerinizi Mali Müşaviriniz aracılığı ile beyan ediyorsanız , ticari evraklarınızın beyanı için oluşturduğunuz bu excel dosyasını Mikro Müşavir kullanıcısı olan Mali Müşavirinize e-Posta aracılığıyla otomatik olarak gönderebilirsiniz.

Muhasebe Fişi İçinde Açıklama Alanı İçin Alternatif Satır Kopyalama

Muhasebe fişinde alt satırda F4 ile açıklama kopyalanama işlemi mevcut yapıda gerçekleştirilebilmekteydi ancak kopyalanacak olan satırda açıklama varsa, dolu olan alandan sonrasını kopyalamıyor, bilgi varsa silme işlemi gerçekleştirilemiyordu.

Muhasebe fişine eklenen yeni "Üst satırı olduğu gibi kopyala (Ctrl+F9)" fonksiyonu ile açıklama kolonunda üstteki açıklamanın her durumda kopyalanması sağlanmıştır.

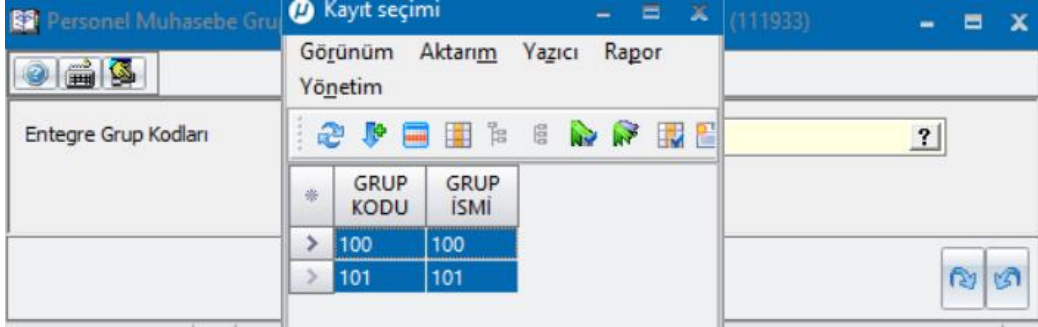
The screenshot shows the 'Standart Muhasebe fişi' window. The form includes fields for Date (07.07.2019), Fiş tipi (Mahsup), Grup kodu, Sıra no (1), Durumu (Aktif), and Yevmiye no (59). Below these fields is a table with the following data:

No	Hesap Kodu	Açıklama	Sorumluluk merkezi	TL Borç	TL Alacak
1	600.01.001	A-500 Fatura ile cari hesaba borç kaydedilen topt			25.000,00
2	600.01.002	A-500 Fatura ile cari hesaba borç kaydedilen topt			

Personel Muhasebe Grup ve Kod Tanımlarının Diğer Veri Tabanlarına Kopyalanması

Personel muhasebe grup kod tanımlarının farklı firma ya da veri tabanlarına aktarılması için Personel Yönetimi modülüne **Personel Muhasebe Grup ve Kod Tanımlarını Veri Tabanlarına Aktarma (111933)** eklenmiştir. Bu menü aracılığıyla bulunan veri tabanındaki personel muhasebe grup ve kod tanımlarının toplu şekilde farklı firma ya da veri tabanına aktarımı sağlanacaktır.

Menü çalıştırıldığında personel muhasebe grup ve kod tanımının kopyalanması istenilen veri tabanları seçilmeli F2 tuşuna basılmalıdır.



Sıra No	Veri tabanı	Firma Sıra No	Firma Adı	İşlem
1	SMMM	0	FIRMA	✓
2	B1	0	MİKRO YAZILIMEVİ YAZILIM HİZMETLERİ BİLGİSA	✓
3	YENI9000	0	YILMAZ	✓
4	MIKRO	0	MİKRO	✓

Önerilen Hesap Planı İçin Alternatif Şablonların Oluşturulması

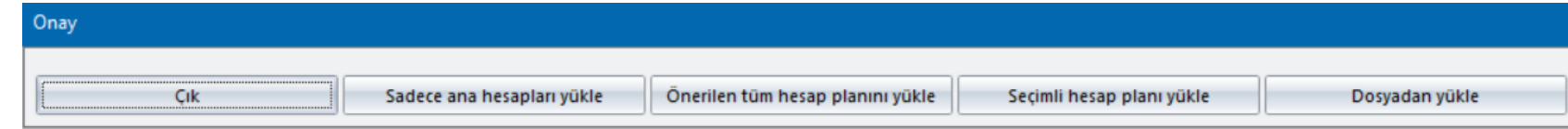
Sektörel kullanıma uygun hesap planı önerisi için;

Üretim Firması ise gider hesaplar; 710 +720 +730 Alt hesaplar,

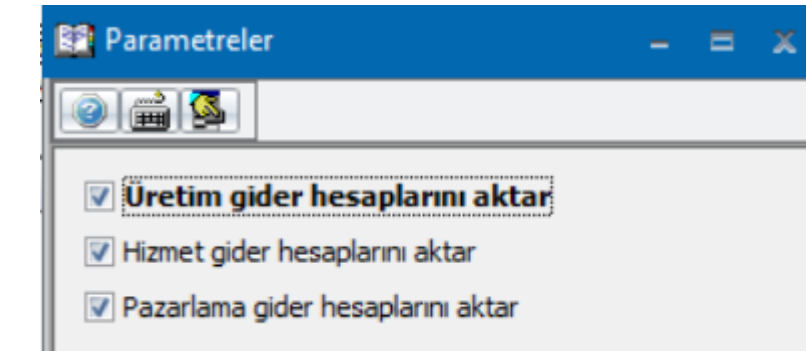
Hizmet maliyeti olan firmalar : 740 Alt hesaplar,

Pazarlama maliyeti olan firmalar : 760 Alt hesapları kullanabilmektedir. Açılacak hesaplar için tercih sunulmaktadır.

Standart hesap planı yükleme (087400) menüsünde seçimli hesap planı yükle seçeneği ile öneri menüsüne ulaşılmaktadır.



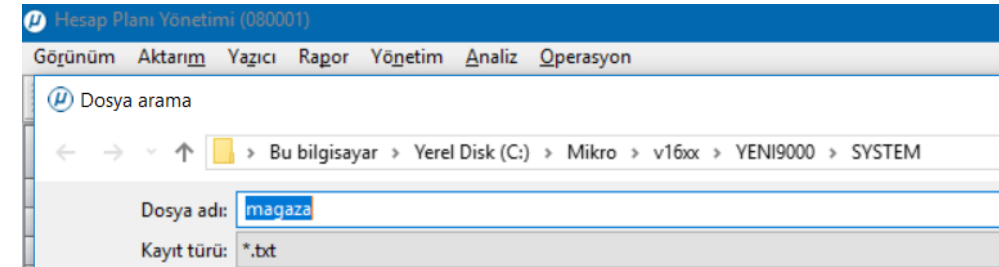
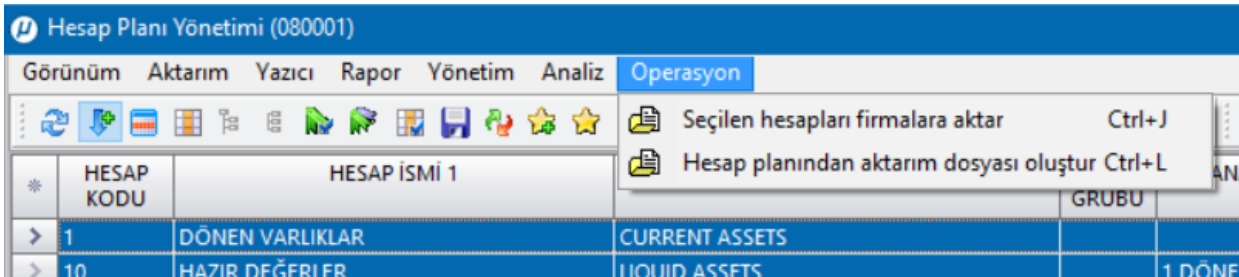
Öneri ekranı aşağıdaki seçimine uygun gelecektir.



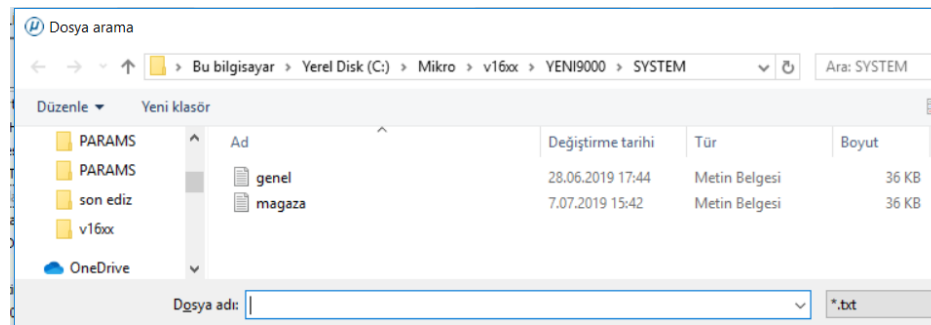
Mikro *FLY* Programlarında Yapılan Yenilikler

Önerilen Hesap Planı İçin Alternatif Şablonların Oluşturulması

“Kullanıcı kendi şablonunu program üzerinden oluşturabilir. Başka veri tabanlarında bu şablon yüklenebilir.” İhtiyacı için ise; Hesap Planı Yönetimi (080001) menüsünde bulunan operasyon sekmesinde “Hesap planından aktarım dosyası oluştur Ctrl+L” operasyonu eklenmiştir. Kullanıcının bulunan veri tabanı içinde sektörel olarak özelleştirdiği hesap planı ilgili seçenekle dosyaya yazılacaktır. Aşağıdaki şekilde mağazacılık sektörüne uygun hesap planı “magaza” olarak dosyaya kaydedilmiş olacaktır.



Yeni açılan mağazacılık sektöründeki firmada **Standart Hesap Planı Yükleme (087400)** menüsünde **Dosyadan yükle** seçeneği ile mağazacılık sektörel hesap planına ulaşılmaktadır. Daha önce kaydedilen şablonun seçilmesi hesap planının oluşturulması için yeterli olacaktır.



Kesilen/Alınan Serbest Meslek Makbuzu İade Seçimi Eklenmesi

Ticari modülden girilen "Kesilen/Alınan Serbest Meslek Makbuzu" için normal/iade seçeneği eklenmiştir.

Kesilen Serbest Meslek Makbuzu (066250)

Kesilen Serbest Meslek Makbuzu (066250) Evrak Detayı Adresler Detaylar Ödeme vadeleri e-Belge detayları

Evrak no A 3 ? Tarih 28.06.2019 ?

Belge no Tarih 28.06.2019 ?

Nor/İade İade Açık/Kapalı Açık hesap

C/H Kodu 4700022607 ?

C/H İsmi İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM ?

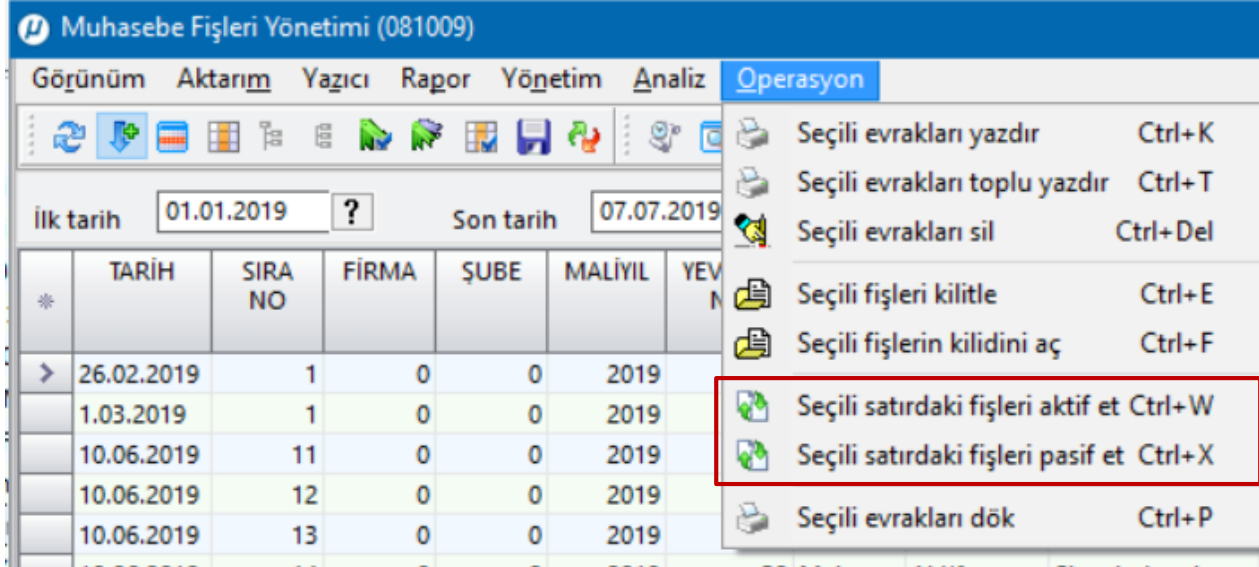
Döviz TL Türk Lirası ?

Cinsi	Kodu	Grup	Vergi	Miktar	Birim	Birim fiyat
Hizmet	H001	0	K.D.V. (%) 18	1,00		1.000,00

Muhasebe Fişlerinin Toplu Aktif Pasif Edilmesi

Genel Muhasebe modülünde bulunan Muhasebe Fişleri Yönetimi (081009) menüsündeki operasyon sekmesine:

- Seçili satırlardaki fişleri aktif et (Ctrl+W),
- Seçili satırlardaki fişleri pasif et (Ctrl+X) seçimleri eklenmiştir.



Muhasebe Fişleri Yönetimi (081009)

Görünüm Aktarım Yazıcı Rapör Yönetim Analiz **Operasyon**

İlk tarih 01.01.2019 ? Son tarih 07.07.2019

* TARİH	SIRA NO	FİRMA	ŞUBE	MALİYİL	YEV
> 26.02.2019	1	0	0	2019	
1.03.2019	1	0	0	2019	
10.06.2019	11	0	0	2019	
10.06.2019	12	0	0	2019	
10.06.2019	13	0	0	2019	

Seçili evrakları yazdır Ctrl+K
Seçili evrakları toplu yazdır Ctrl+T
Seçili evrakları sil Ctrl+Del
Seçili fişleri kilitle Ctrl+E
Seçili fişlerin kilidini aç Ctrl+F
Seçili satırdaki fişleri aktif et Ctrl+W
Seçili satırdaki fişleri pasif et Ctrl+X
Seçili evrakları dök Ctrl+P

Faydalı Ömür Kodları Güncellendi

Faydalı Ömür Kodları güncellenmiştir.

- 6.12 Uçak ve Helikopterler,
- 6.12.1 Uçaklar ve Uçak simülatörleri 25 yıl ömür %4 oran,
- 6.12.2 Helikopterler 10 yıl ömür %10 oran.

6.12	Uçak ve helikopterler		0,00
6.12.1	Uçaklar ve uçak simülatörleri	25	4,00
> 6.12.2	Helikopterler	10	10,00

Değişikliğin gerçekleşmesi için:

Ayarlar ve Genel Tanımlar /Genel Amaçlı Tabloları Yeniden Oluşturma (504003) menüsünde Faydalı Ömür Tanımları tablosu seçilip F2 tuşu ile ilerlenmelidir.



Kurum Geçici Beyannamesi Temmuz 2019 Güncellemesi

2019 yılı 2.Dönem Kurum Geçici Beyannamesinin Vergi Bildirimi kulakçığında yer alan Mahsup Ödenen Vergi tutarı satırının adı Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi tutarı (KVK 33.Mad.göre Tevsik edilebilenler) diye değişmiştir.

Ayrıca Beyannamenin Vergi bildirim kulakçığına; Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler (Beyanname Tarihi itibariyle Tevsik Edilemeyenler) satırı, Yabancı Ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeni ile Tecil Edilen Geçici Kurumlar Vergisi satırı, Ekler kulakçığındaki İndirimli Kurumlar Vergisi tablosuna Endekslenmiş tutarlar dahil fiili yatırım harcaması nedeniyle hak kazanılan yatırıma katkı tutarı kolonu; İndirimli Kurumlar Vergisi Tablosuna Yatırım Türü 2 Kolonuna (6745 sayılı kanun) kanun tabiri eklenmiştir.

Hasılat Esaslı Vergilendirme ile 4 No.lu KDV Beyannamesi Oluşturma

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne tabi mükellefler, bu usule göre hesapladıkları vergiyi 4 No.lu KDV Beyannamesi ile vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar beyan eder ve aynı ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar öderler.

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne tabi mükellefler kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV ile 2 No.lu KDV beyannamesiyle tevkif suretiyle ödedikleri KDV ve ithal ettikleri mal ve hizmetler dolayısıyla ödedikleri KDV'yi indirim konusu yapamazlar. Bu kapsamdaki mükellefler, indirilecek KDV tutarları ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri KDV tutarlarını, işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet olarak, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla alıcılar için hesapladıkları ve düzenledikleri belgelerde gösterdikleri KDV'yi ise gelir olarak dikkate alırlar.

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne tabi mükellefler, bu usule göre hesapladıkları vergiyi 4 No.lu KDV Beyannamesi ile vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar beyan eder ve aynı ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar öderler.

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne tabi mükellefler kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV ile 2 No.lu KDV beyannamesiyle tevkif suretiyle ödedikleri KDV ve ithal ettikleri mal ve hizmetler dolayısıyla ödedikleri KDV'yi indirim konusu yapamazlar. Bu kapsamdaki mükellefler, indirilecek KDV tutarları ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri KDV tutarlarını, işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet olarak, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla alıcılar için hesapladıkları ve düzenledikleri belgelerde gösterdikleri KDV'yi ise gelir olarak dikkate alırlar.

Mikro *FLY* Programlarında Yapılan Yenilikler

Hasılat Esaslı Vergilendirme ile 4 No.lu KDV Beyannamesi Oluşturma

Hasılat bildirim sekmesinde matrah hasılat ve vergi hesaplaması yapılmaktadır. Vergi bildirim sekmesinde ödenmesi gereken vergi hesaplanmaktadır. İşlemler bittikten sonra XML oluştur butonu ile e-Beyanname oluşturulmalıdır.

Matrah	KDV Oranı	Hesaplanan KDV	Hasılat
2.000,00	18	360,00	2.360,00
0,00		0,00	0,00
2.000,00		360,00	2.360,00

Toplam Hasılat	2.360,00
Satıştan İade KDV Dahil Bedel	0
Net Hasılat	2.360,00
Hasılat Uygulanacak Vergi Oranı	1,50
Ödenmesi Gereken Vergi	35,40
Toplam Hasılat (Kümülatif)	2.360,00

Bilgileri güncelle XML dosya oku XML dosya oluştur

Mikro *FLY* Programlarında Yapılan Yenilikler

Kullanıcı Hak Tanımlamada Aynı Evraka Birden Fazla Seri Tanımlayabilme

Kullanıcılar için otomatik seri atanması yapılırken bir evraka birden fazla seri no tanımlanabilmesi için düzenleme yapılmıştır. Ayarlar ve Genel Tanımlar/ Kullanıcı Grup/Hak Tanımlama (501300) menüsündeki evrak seri no ve hak tanımlamaları sekmesine 3 farklı seri no bilgi girişi yapılabilmesi için Evrak Seri 2 ve Evrak Seri 3 sütunları eklenmiştir. Yine Kullanıcı Grup/Hak Tanımlama (501300) menüsündeki Genel Haklar sekmesinde ilgili kullanıcı için seri no bilgisi tanımlanmış olan evrakta "Evrak seri değiştiremez" parametresi aktif edilmiş ise kullanıcı yalnızca tanımlanan evrak serileri dışında evrak seri girişi yapamaz.

Evrak no	Evrak seri no	Hak tanımlamaları
11	12555	Depolar arası konsinye nakliye fişi
12	12500	Depolar arası sevk fişi
13	12510	Depolar arası nakliye fişi
14	12600	Depolar arası satış fişi

Seri no ataması yapılan evrakta evrak seri değişikliği için seri no alanında F10 tuşu ile ilerlenmelidir.

Evrak no: AAA
Belge no: AAA, BBB, CCC
Tarih: ?
Kaynak depo: ?
Hedef depo: ?

Poşet (Geri Kazanım Katkı Payı) Beyannamesi

Geri kazanım katkı payı uygulaması öncelikle alış veriş poşetleri için başlatılmıştır. Uygulamada alış veriş poşetleri en az 25 kuruş bedelle perakendeciler tarafından satılmaktadır. Maliyet bedeline ve satış fiyatı ile ilişkilendirilmeksizin satılan poşetlerin her biri için alınan paranın 15 kuruşu beyan edilip Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' na, Maliye ve Hazine Bakanlığı kanalı ile beyanname verilerek ödenmektedir.

Beyanname için , Genel Muhasebe modülüne:

- Geri Kazanım Katılım Payı (Poşet) Beyannamesi (086242)

Müşavir programında işletme menüsü içerisine :

- Geri Kazanım Katılım Payı (Poşet) Beyannamesi (266242) menüleri eklenmiştir.

Ayarlar ve Genel Tanımlar /Firma Tanıtım Kartı'nda (501110), Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Aylık/3 Aylık seçimi eklenmiştir. Ek olarak Stok Tanıtım Kartı' na ise Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi konusu mu seçeneği eklenmiştir.

TEMEL BİLGİLER	
Stok Kodu	S001 ?
İsmi	STANDART EBAT POŞET ?
Geri kazanım katılım beyanname konusu mu? <input checked="" type="checkbox"/>	

Sabit Kıymet Rapor Parametrelerine Sorumluluk Merkezi Seçimi

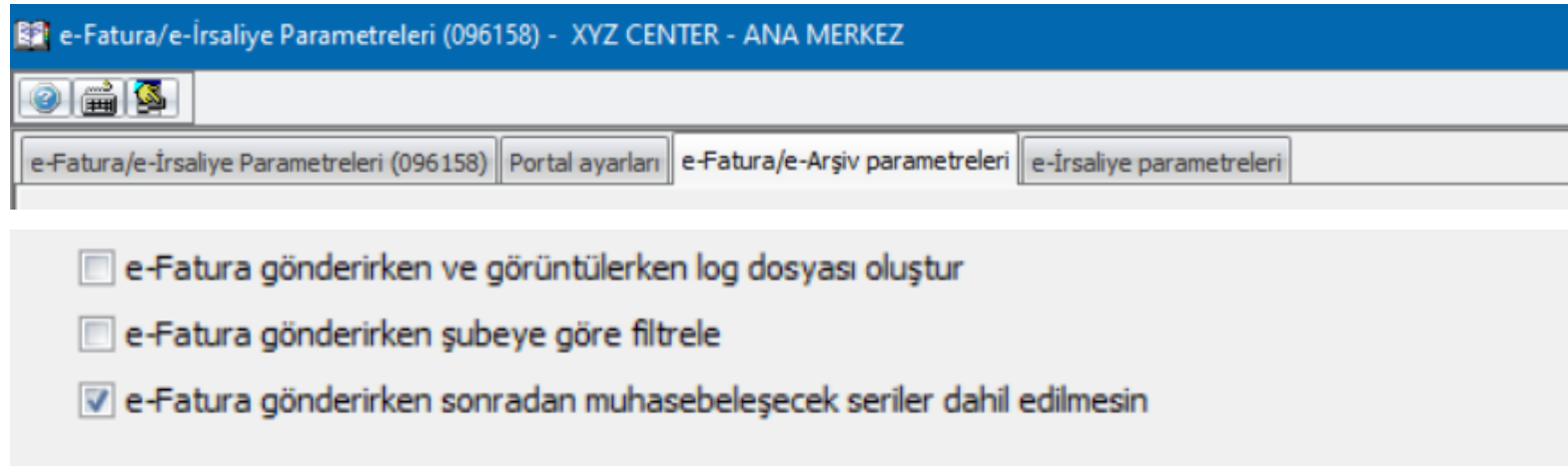
Sabit Kıymetlerin raporları alınırken sorumluluk merkezi bazında analiz edilebilmesi için Sabit Kıymetler Yönetimi modülünde bulunan aşağıdaki sabit kıymet raporlarının parametre ekranlarında sorumluluk merkezi seçimi eklenmiştir:

- Genel amaçlı yeniden değerlendirme ve amortisman raporu (199471)
- İstenen yıl için yeniden değerlendirme ve amortisman raporu (199472)
- Yıl detaylı yeniden değerlendirme ve amortisman raporu (199473)
- Yıl ve dönem detaylı amortisman raporu (199474)
- Yıl ve dönem detaylı amortisman raporu (Yan yana) (199475)

Tarama ilk	<input type="text"/>	?
Tarama Son	<input type="text"/>	?
Tarama yapısı	<input type="text"/>	?
Rapor detayı	<input type="text" value="Sadece ATIK detayları"/>	
Sorumluluk merkezleri	<input type="text"/>	?

Sonradan Muhasebeleşecek Evrak Serisi İle Oluşturulan Faturaların e-Fatura/e-Arşiv Yönetiminde Görüntülenmemesi

Sonradan muhasebeleşecek evrak serisi ile oluşturulmuş olan faturaların e-Arşiv ve e-Fatura Yönetimi ekranlarında görüntülenmemesi için düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile Ayarlar ve Genel Tanımlar/ Sistem/ e-Fatura/e-İrsaliye Yönetimi' ne (096158), " e-Fatura gönderirken sonradan muhasebeleşecek seriler dahil edilmesin" parametresi eklenmiştir. Parametre default aktif olarak gelmektedir.



Sonradan Muhasebeleşecek Evrak Serisi İle Oluşturulan Faturaların Fatura Servisi ile Gönderilmemesinin Sağlanması

16.12a sürümü ile devreye almış olduğumuz, oluşturulan faturaların otomatik gönderiminde sonradan muhasebeleştirilecek evrak serisi ile oluşturulan faturaların otomatik olarak gönderilmemesi için düzenleme yapılmıştır.

The screenshot shows the 'Windows Servis Parametreleri (504080)' dialog box. The service name is 'e-Fatura otomatik gönderim servisi çalışsın mı?'. The service is configured to run as user '2 ?'. The service type is 'Servis günde bir kez belirtilen saatte çalışsın'. The service starts at 10:12:00 with a 30-minute interval. The interval for fast sales invoices is 0 minutes.

Servis hangi kullanıcı ile bağlansın	2 ?
Servis çalışma şekli	Servis günde bir kez belirtilen saatte çalışsın
Servis saat kaçta çalışsın	10:12:00
Servis çalışma aralığı (dakika cinsinden)	30
Hızlı satış faturaları için çalışma aralığı (0 = üstteki seçimlere göre)	0

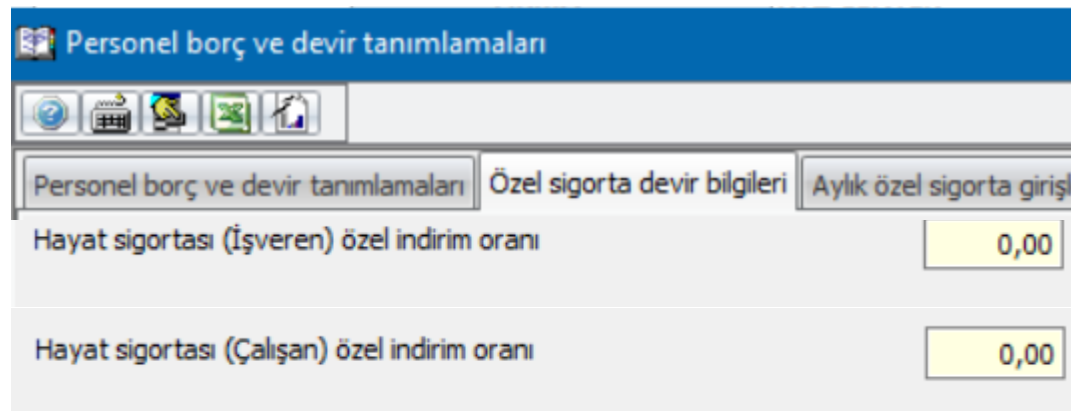
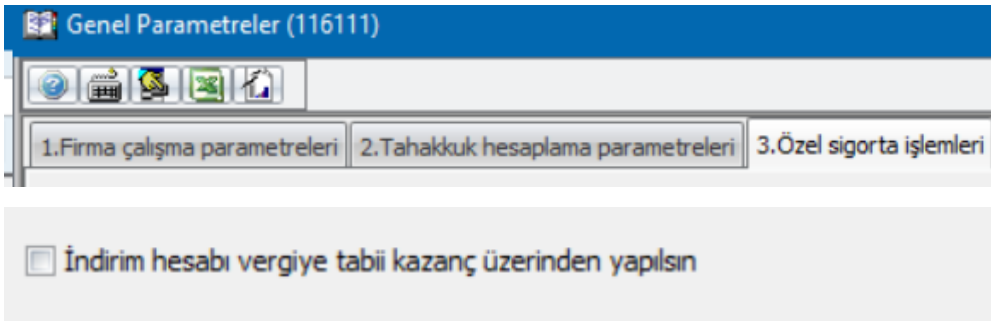
Mikro FLY Programlarında Yapılan Yenilikler

Personel Özel Sigortalarda Gelir Vergisi Muafiyet Düzenlemeleri

Birikimli Hayat sigortası personel ödeneklerinde GV muafiyetinin %100 olarak hesaplanması sağlanmıştır. Bu kapsamda Personel Borç ve Devir Tanımlamaları (111600)/ Özel sigorta devir bilgileri sekmesine "**Hayat sigortası (İşveren/Çalışan) özel indirim oranı**" parametreleri eklenmiştir. Bu alanda oran 50 tanımlanır ise yarısı muaf,100 tanımlanır ise tamamı muaf olarak hesaplanacaktır. Netten brüte hesaplamalarda yine Genel Parametreler (116111) menüsünde "**Hayat sigortası nete eklensin brütlesin**" parametresi ile brütü etkilemeden sadece sigorta indiriminin nete eklenmesi ile puantaj tamamlanmıştır.

Not: Bu parametre eğer Genel Parametreler' de (116111)/ Tahakkuk hesaplama parametreleri sekmedeki **Vergi indiriminin neti** : "**Tabi olduğu en üst dilimden başlayarak kademeli hesaplınsın**" seçilir ise çalışacaktır.

Ek olarak Genel Parametreler (116111)/ Özel sigorta işlemleri sekmesine "**İndirim hesabı vergiye tabii kazanç üzerinden yapılınsın**" parametresi eklenmiştir. Bu parametrede Gelir Vergisi hesaplanmayan kalemlerin dahil edilmeden sadece vergiye tabii kazanç üzerinden sigortaların hesaplanması sağlanmıştır.



E-Bildirge Sigortalı Hesap Fişi Girişi

Sigortalı Hesap fişi yeni işe başlayan sigortalı işçinin veya mevcut sigortalılığı bulunduğu halde bulunduğu ay içerisinde çalıştığı işgünlerinin sistemde görünmesi için yine aynı ay içerisinde verilen ve SGK sistemine yüklendiği an sigortalının hizmet gününe ek ilave edilmesine yarayan bildirge türüdür.

Sigortalının hesap fişinin girilmesi için Personel Yönetimi/ e-Bildirge menüsüne **Sigortalı Hesap Fişi (114996)** menüsü eklenmiştir. İlgili menüde personel seçimi, personele ait prim ödeme bilgileri, personelin çıkışı bulunması durumunda ayrılış bilgilerini tamamlayarak SGK sistemine **Gönder** butonu ile bildirim yapabilirsiniz.

Sigortalı Hesap Fişi (114996)

Personel kodu

Personel adı

Personel soyadı

Personel SGK sicil no (TC.Kimlik)

Düzenleme tarihi

Bir Önceki Mali Yıdan Devreden Saatlik İzin Takibi

V16 versiyon ile programlarımıza dahile ettiğimiz saatlik izin takibinde, personele ait bir önceki yıldan devreden saatlik iznin takibinin yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu düzenleme ile birlikte Personel Borç ve Devir Tanımları (111600) menüsüne "**Devreden İzin Saati**" alanı eklenmiştir. Personele ait bir önceki yıldan devreden saatlik izni varsa bu alana girilerek kaydedilmelidir. Tanımlama sonrasında burada girilmiş olan değer personelin ilgili yılda hakkettiği izine eklenecektir.

Ek olarak girilmiş olan devir izin saati izin formunda da "**Geçen yıldan devreden saatlik izni**" alanında görüntülenebilecektir.

Hesaplanan kıdem tazminatı	<input type="text" value="0,00"/>	Hesaplanan ihbar tazminatı
Devreden izin saati	<input type="text" value="5"/>	

Toplam kullandığı Yıllık izin saati	<input type="text" value="6,00"/>
Geçen yıldan devreden yıllık izin saati	<input type="text" value="5,00"/>

Mikro FLY Programlarında Yapılan Yenilikler

Sarf Fişi Oluşturma Operasyonunda Oluşan Evrak Bilgilerinin Görüntülenmesi

Tamir/ Teknik Servis Yönetimi modülünde yer alan Servis Hareketlerinden Fatura/İrsaliye/Sarf Fişi Oluşturma Operasyonunda (825918) operasyon ile otomatik oluşturulan sarf evraklarının seri-sıra bilgilerinin detaylarının görüntülenmesi için düzenleme yapılmıştır. İlgili menüde operasyon sekmesi aracılığı ile seçili evraklar için sarf çıkışı depo fişi oluştur fonksiyonu ile ilerlenir ise işlem sonucu oluşan sarf evraklarının evrak seri sıra numarası bilgilerinin yer aldığı bilgilendirme ekranı ekrana gelecektir.

Servis Hareketlerinden Fatura / İrsaliye / Sarf Fişi Oluşturma Operasyonu (825918)

Görünüm Aktarım Yazıcı Rapor Yönetim Operasyon

Seçili evrakları faturalaştır
Seçili evraklar için sarf çıkışı depo fişi oluştur

Hesap Kesim Tarihi: 05.07.2019 ?
Depo: ...
Evrak Tipi: Fatura

> Fatura Parametreleri <
Fatura Tarihi: 05.07.2019 ?
Fatura Seri No: ...
Ticaret Türü: Toptan yurtiçi ticaret

> Sarf Parametreleri <
Sarf Fişi Tarihi: 05.07.2019 ?
Sarf Fişi Seri No: ...

* TARİH	SERİ	SIRA NO	İŞ EMRİ KODU	REFERANS NO	TÜKETİCİ KODU	CIHAZ STOK KODU	E-FATURA AKTİF	HAREKET TIP	STOK/HİZMET KODU	STOK/HİZMET İSMİ	DETAY/AÇIKLAMA	MİKTAR	PARÇA GARANTİSİ
> 26.06.2019	KAYS	1	001		001	47-415		Stok	0004292097			1,00	Bakım onarım

Basım

Aranacak Yazı : Aranacak yazıyı buraya yazın

DOS Mode dök DOS Mode font: 20 CPI DOS mode satır sayısı: Şol boşluk: 0 Üst boşluk: 0

1 No'lu evrak oluşturuldu.
1 adet evrak oluşturuldu.

Servis Formunda Arıza Seçimi

Tamir/ Teknik Servis Yönetimi modülünde yer alan Servis Formu (824055) menüsünden makineye dair arıza seçimlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

Servis Formu (824055)/Detay bilgiler sekmesinde **Arızalar** alanı tıklandığında tanımlı arızaların seçimi yapılabilecektir. Bu sayede servis işlemi sırasında tespit edilen arızalar servis formu evrakına seçilerek kayıt altına alınabilecektir.

The screenshot displays the 'Servis Formu (824055)' application window. The 'Detay bilgiler' tab is active, showing various input fields for service details. A 'Cihaz sorunları' dialog box is open, displaying a table of predefined faults.

KODU	SORUN	CIHAZ	STOK(CIHAZ) ANA GRUP KODU
ELEKTRİK	ELEKTRİK		
LASTİK KAYNAKLI	LASTİK KAYNAKLI		
MEKANİK	MEKANİK		

At the bottom of the dialog box, it shows 'Kayıt sayısı: 3' and 'Süre: 0,0000 sn'.

Fly Kurulum Dosyaları

Mikro Fly Server 64 bit

<https://we.tl/t-PmGezvdqzC>

Mikro Fly Client 64 bit

<https://we.tl/t-8piBHH6zLb>

Mikro Fly Client 32 bit

<https://we.tl/t-c6pp5SyuBi>

Mikro Fly e-Defter 64 bit

<https://we.tl/t-IYKuzLCIsT>

Mikro Fly e-Defter 32 bit

<https://we.tl/t-hiAafelKBf>

Ortak Kurulum Dosyaları

Partner 64 bit

<https://we.tl/t-YeyydePdio>

Partner 32 bit

<https://we.tl/t-4n9UbloCIK>

Servis 64 bit

<https://we.tl/t-NzGYYvRqb8>

Servis 32 bit

<https://we.tl/t-Uybp7zz5kg>

POS 64 bit

<https://we.tl/t-P3IQ3PUUge>

POS 32 bit

<https://we.tl/t-Bo2NaKAhh2>

Mikro Müşavir Beyanname 64 bit

<https://we.tl/t-sFOTO3AvBt>

Mikro Müşavir Beyanname 32 bit

<https://we.tl/t-e4YgacocPU>

Yardım Dosyaları

Help TR

<https://we.tl/t-ttSyV7dqdh>

Help EN

<https://we.tl/t-8ZRgCRdF72>

Help AZ

<https://we.tl/t-FJoh4DkuJG>