

Sürüm Güncelleme Dokümanı

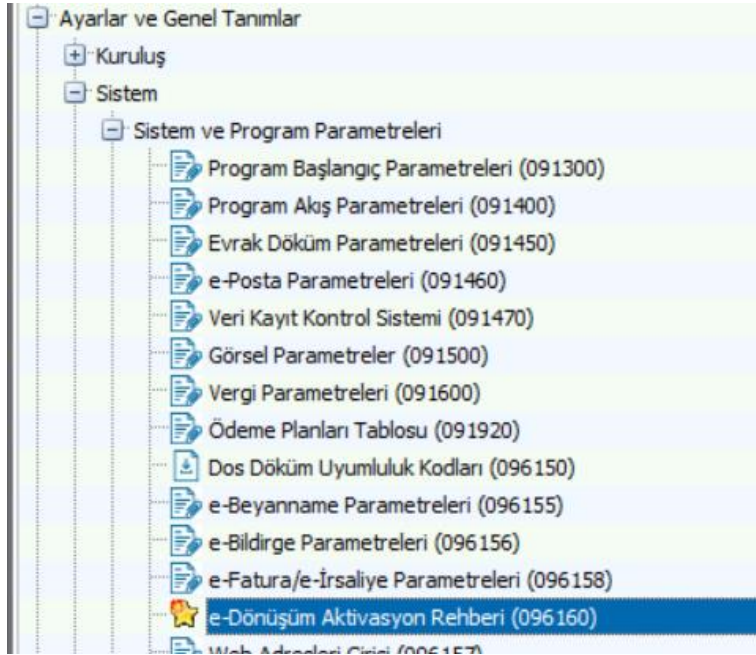
10.07.2019 Tarihli Mikro Müşavir 13a Sürümü

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

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 ile Mali Mühür sürecinizde yanınızdayız!

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

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

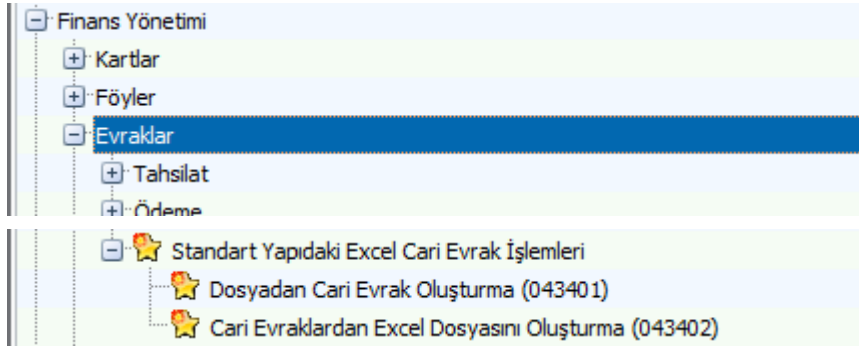
e-Mikro Kontör bakiyeniz bitmek üzere! e-Dönüşüm çözümlerini kesintisiz kullanmaya devam etmek için emikro.com.tr adresi üzerinden kontör alabilirsiniz.

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 aktarılan 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 yapılmak 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 aktarılan 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

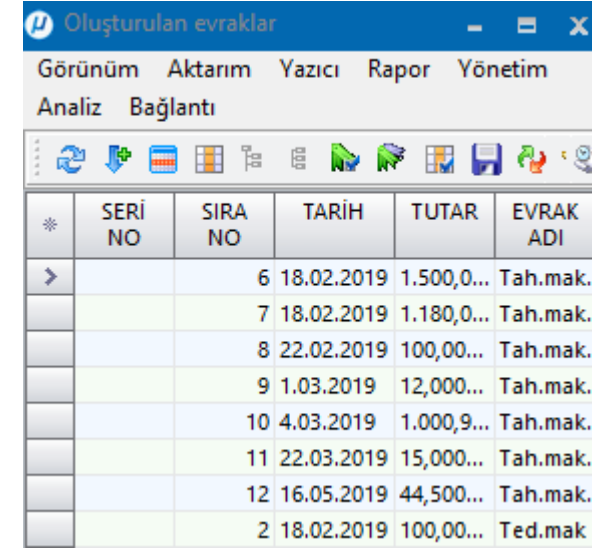
Cari evrakları oluştur (s) Satır ekle (n) Satır Sil (g)

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.

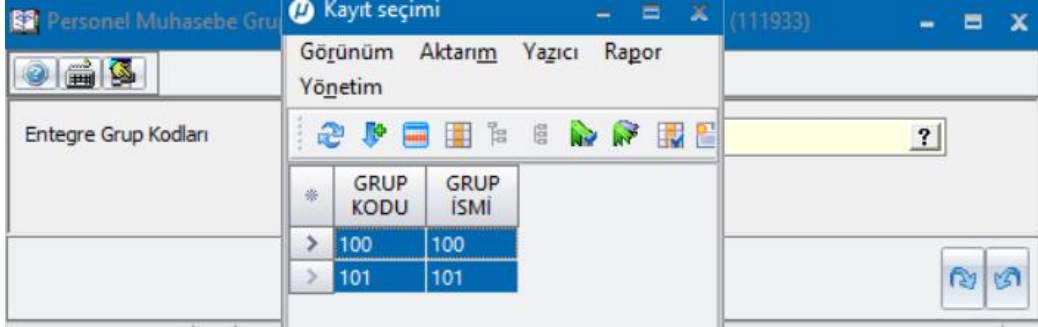
Muhasebe fişine eklenen yeni "**Üst satırı olduğu gibi kopyala (Ctrl+F9)**" fonksiyonu ile açıklama kolonunda üstteki açıklamanın her durumda kopyalanması sağlanmıştır.

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

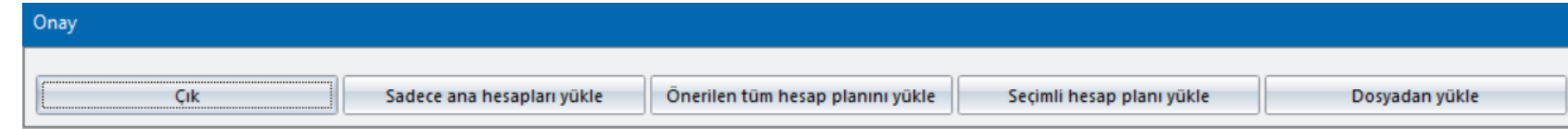
Sektörel kullanıma uygun hesap planı önerisi için;

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

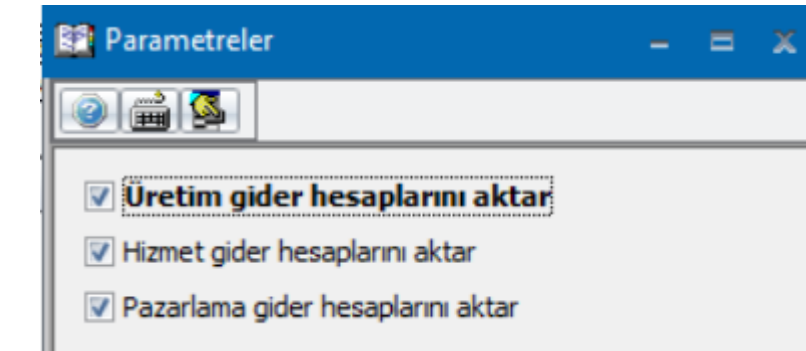
Hizmet maliyeti olan firmalar : 740 Alt hesaplar,

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.

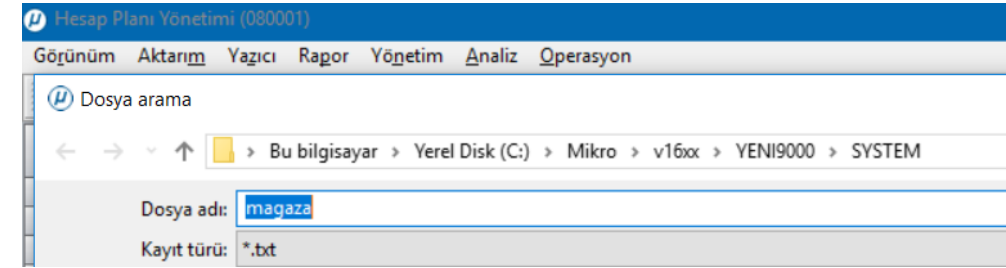
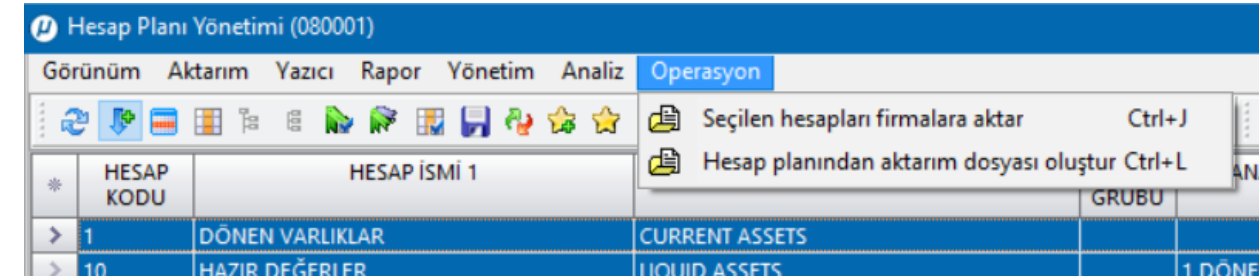


Öneri ekranı aşağıdaki seçimine uygun gelecektir.

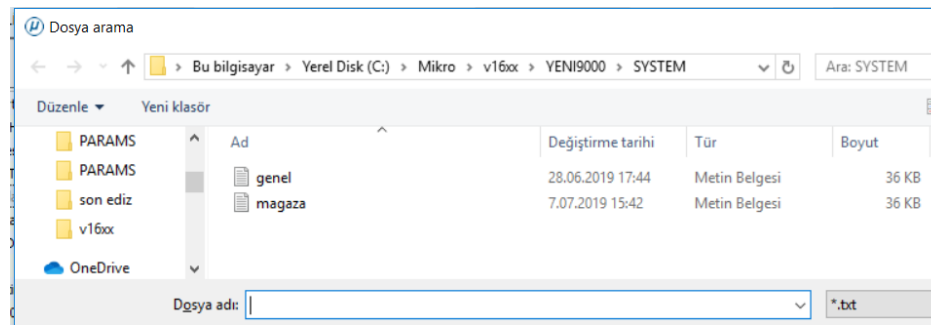
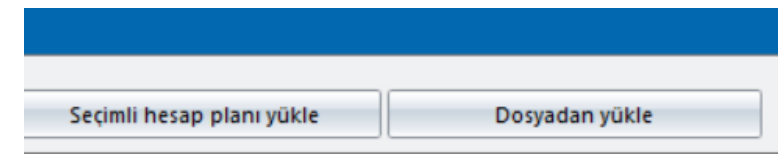


Önerilen Hesap Planı İçin Alternatif Şablonların Oluşturulması

“Kullanıcı kendi şablonunu program üzerinden oluşturabilsin. Başka veri tabanlarında bu şablon yüklenebilsin.” 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 seçenikle 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. SM/İşletme hareket olarak entegre edilirken, bu alanlara Defter Beyana uygun öngörülen değerleri verilmesi sağlanmıştır. Bu sayede serbest meslek hareket girişine Defter Beyan sistemine uygun olarak entegre kaydı oluşacaktır.

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 ?
Tarih 28.06.2019 ?
Açık/Kapalı Açık hesap

Nor/iade İade

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

Genel hareket girişi

No	Hesap kodu	Kayıt tarihi	Evrak tarihi	Evrak tipi	Evrak Seri	Evrak Sıra	Belge no	Açıklama	Tipi	Cinsi	Meblag	Vergi tipi
1	255.007	28.06.2019	28.06.2019	Amortisman			1	Gn.Vir.Dek./İ Gider	Normal		1.000,00	Vergisi tanımsız
2	603	28.06.2019	28.06.2019	Serbest meslek r			3	K.S.M.M./47 Gelir	İade		1.000,00	K.D.V. (%) 18

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

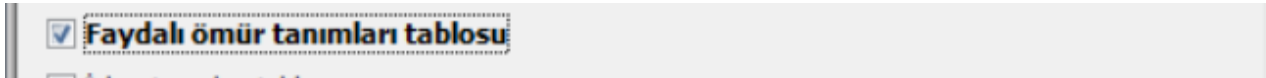
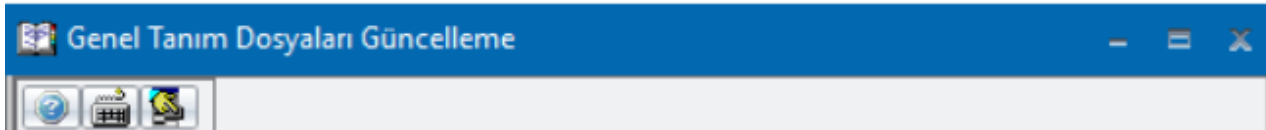
Faydalı Ömür Kodları güncellenmiştir.

- 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.



Mikro MÜŞAVİR Programlarında Yapılan Yenilikler

Gelir Belge Türü Z Raporu İse 'Nihai Tüketici' Olarak İşaretlenmesi

İşletme Gelir Hareketleri (261200)
İşletme Genel Hareketleri (261300)

Gelir belge türü Z Raporu ise 'Nihai Tüketici' işaretlenmesi sağlanmıştır. Z raporu KDV oranlarına göre satışların raporladığı bir belge türüdür ve cari bilgisi içermez.

No	Hesap kodu	Kayıt tarihi	Evrak tarihi	Evrak tipi
1	600	07.07.2019	07.07.2019	Z raporu

Gelir detayları

Nihai tüketici

VKN/TCKN: [?]

Vergi dairesi/Ülke: [?]

Soyadı/Ünvanı: [?]

Adı/Ünvanın devamı: [?]

Adres: [?]

Adresi güncelleme

Miktar: 0,00 Birim: [?]

Tevkifat kodu: [?] Oranı: 0

Stopaj kodu: [?] Oranı: 0,00 Tutar: 0,00

Gelir belge tür kodu: 2-Z Raporu [?]

Satış tür kodu: 1-Normal Satış [?]

Gelir kayıt tür kodu: 4-Diğer Hasılat [?]

Gelir kayıt alt tür kodu: 99001-Diğer [?]

Kısmi istisna kodu: [?]

Tam istisna kodu: [?] Oranı: 0,00

İhraç kayıtlı teslim kodu: [?] Oranı: 0,00

Diğer iade hakkı kodu: [?] Oranı: 0,00

Diğer işlemler kodu: [?] Oranı: 0,00

İade kısmi tevkifat kodu: [?] Oranı: 0,00

Sabit kıymet kodu: [?]

Net defter değeri: 1.000,00

Kredi karlı tutarı: 0,00

Belge tutarı: 1.180,00

Hes. adı: GELİR

Bakiye: 6.475,00 Gelir

Defter beyan bilgileri

Mikro MÜŞAVİR Programlarında Yapılan Yenilikler

Defter Beyan Sabit Kıymet Ek Maliyet İçin Virman Dekontlarının İşletme/SM Defterine Entegre Edilmesi

Uygulama Detayları :

Oluşan kayıt Defter Beyan Sistemine Hareket Gönderme/Silme İşlemleri (259800) menüsü kullanılarak gönderilir.

Hareket Gönderme/Silme İşlemleri (259800)

Görünüm Aktarım Yazıcı Rapor Yönetim Operasyon

ilk tarih 28.06.2019 ? Son tarih 28.06.2019 ?

GELİR hareketleri listelensin Henüz gönderilmemiş hareketler listelensin
 GİDER hareketleri listelensin Daha önce gönderilmiş hareketler listelensin

* >	VERİTABANI KODU	FİRMA ADI	FİRMA VERGİ KİMLİK NO	DEFTER TİPİ	HESAP KODU	KAYIT TARİHİ	EVRAK TARİHİ	EVRAK SERİ	EVRAK SIRA	AÇIKLAMA	TİP	CİNS	ANA HESAP	VERGİ TİPİ	VERGİ	TOPLAM	SİSTEME GÖNDERİLDİ
	SMMM	FİRMA	1122334490	Serbest Meslek Defteri	604	1.07.2019	28.06.2019	A	3	K.S.M.M./4700022607	Gider	İade	1.000,00	K.D.V. (%) 18	180,00	1.180,00	<input type="checkbox"/>
	SMMM	FİRMA	1122334490	Serbest Meslek Defteri	255.007	28.06.2019	28.06.2019		1	Gn.Vir.Dek./SK1005	Gider	Normal	1.000,00	YOK	0,00	1.000,00	<input type="checkbox"/>
	SMMM	FİRMA	1122334490	Serbest Meslek Defteri	255.007	1.07.2019	28.06.2019	A	6	Gn.Vir.Dek./SK1005	Gider	Normal	1.000,00	YOK	0,00	1.000,00	<input type="checkbox"/>

Defter Beyan Pos Tutarları Takibi

İşletme Gelir Hareketleri (261200) menüsünde POS (Kredi kartlı satış) tutarlarının ilk ekranda girilmesi düzenleme yapılmıştır.

Gelir hareket girişi

Devir 0,00 0,00 0,00

Kayıt tarihi	Evrak tarihi	Evrak tipi	Evrak Seri	Evrak Sıra	Belge no	Açıklama	Cinsi	Meblag	Vergi tipi	Vergi	Toplam	VKN TCKN	Belge tür kodu	İşlem tür kodu	Kayıt tür kodu	Kayıt alt tür kodu	Stopaj kodu	Stopaj Oranı	Stopaj Tutarı	Net Tutar	Kredi kartı tutarı
18.06.2019	18.06.2019	Z raporu		1			Normal	100,00	Vergisi tanımsız	0,00	100,00	22982131794	2	1	4			0,00	0,00	100,00	50,00
18.06.2019	18.06.2019	Tanımsız		2			Normal	500,00	Vergisi tanımsız	0,00	500,00	22982131794	2	1				0,00	0,00	500,00	80,00

Hes.adi POS
Bakiye. 600,00 Gelir

Gelir Top. 600,00 0,00 600,00
Genel Top. 600,00 0,00 600,00

Defter beyan bilgileri

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 bildirimi 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.

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.

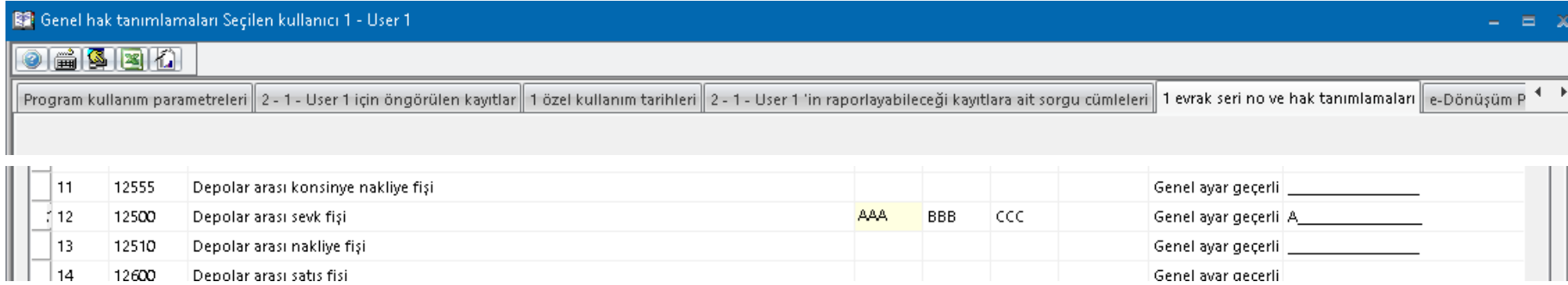
Matrah	KDV Oranı	Hesaplanan KDV	Hasılat
2.000,00	18	360,00	2.360,00
0,00		0,00	0,00
2.000,00		360,00	2.360,00

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

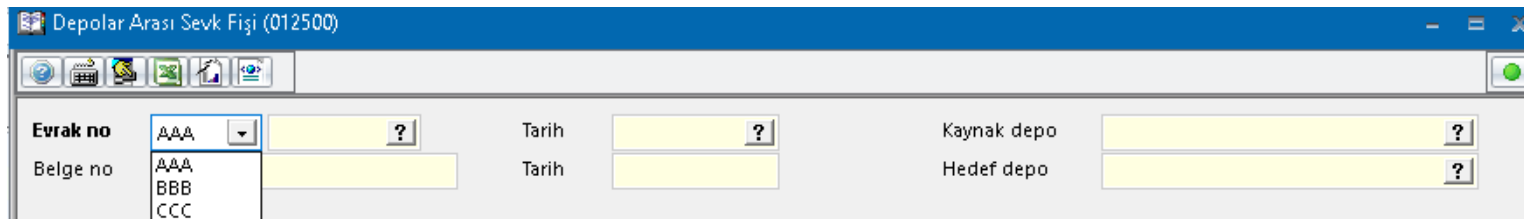
Kullanıcı Hak Tanımlamada Aynı Evraka Birden Fazla Seri Tanımlayabilme

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.



Program kullanım parametreleri	2 - 1 - User 1 için öngörülen kayıtlar	1 özel kullanım tarihleri	2 - 1 - User 1 'in raporlayabileceği kayıtlara ait sorgu cümleleri	1 evrak seri no ve hak tanımlamaları	e-Dönüşüm P	
11	12555	Depolar arası konsinye nakliye fişi			Genel ayar geçerli _____	
12	12500	Depolar arası sevk fişi	AAA	BBB	CCC	Genel ayar geçerli A _____
13	12510	Depolar arası nakliye fişi				Genel ayar geçerli _____
14	12600	Depolar arası satış fişi				Genel ayar geçerli _____

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



Depolar Arası Sevk Fişi (012500)

Evrak no: AAA [?] Tarih: [?] Kaynak depo: [?]

Belge no: AAA, BBB, CCC Tarih: [?] 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?

+ Takip detayları

Poşet (Geri Kazanım Katkı Payı) Beyannamesi

Perakende faturalarda bulunan 'Geri kazanım katılım beyanname' konusu stoklar beyannameye otomatik olarak aktarılacaktır.

Beyanname dönemi içinde satışı yapılmış olan stok kartında beyanname konusu işaretli olan stokların FIFO yönetimine göre nereden alındıkları bulunup beyannamenin içeriği otomatik doldurulmaktadır.

Menüye girildiğinde ilgili dönem için mevcut bir XML var ise o okunup ekrana doldurulmaktadır. XML yok ise programdan beyanname bilgileri okunup ekran doldurulmaktadır. Menüde sağ altta bulunan bilgileri güncelle butonu ile istenildiği zaman programdan bilgilerin okunması sağlanabilmektedir. İşlemler bittikten sonra XML oluştur butonu ile e-Beyanname oluşturulmalıdır.

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)

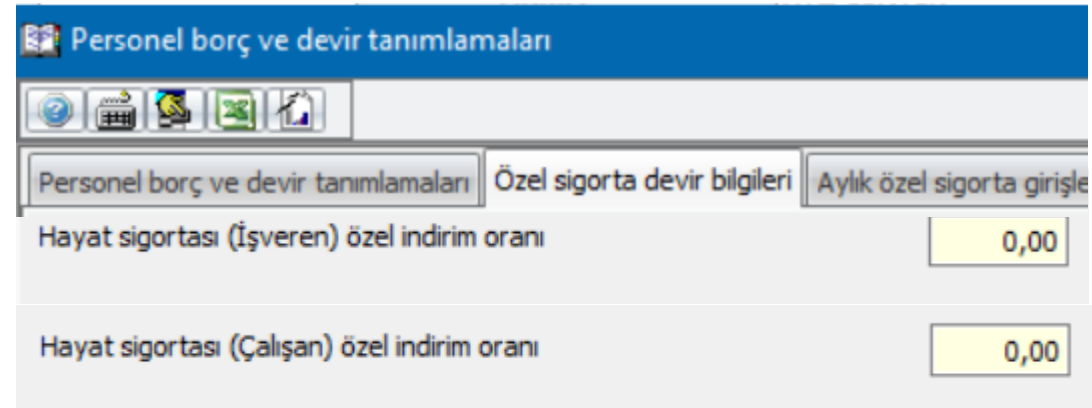
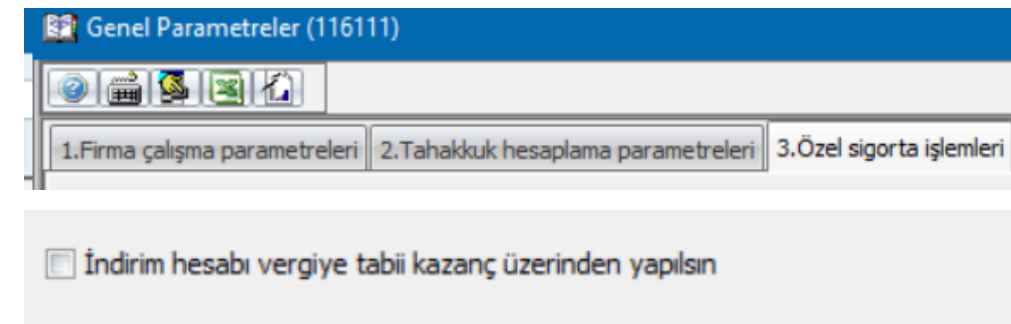
Tarama ilk	<input type="text"/>	?
Tarama Son	<input type="text"/>	?
Tarama yapısı	<input type="text"/>	?
Rapor detayı	<input type="text" value="Sadece ATIK detayları"/>	
Sorumluluk merkezleri	<input type="text"/>	?

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 brütleşsin**" 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"/>

Müşavir Server 64 bit

<https://we.tl/t-SOnSqtd4vA>

Müşavir 64 bit

<https://we.tl/t-VO5K1J2xVk>

Müşavir 32 bit

<https://we.tl/t-fKea7fXZee>

Müşavir e-Defter 64 Bit

<https://we.tl/t-SfUyG6HXsj>

Müşavir e-Defter 32 Bit

<https://we.tl/t-INyjnN7bBN>

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>

Help TR

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

Help EN

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

Help AZ

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