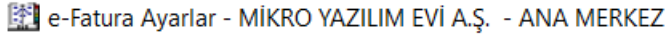
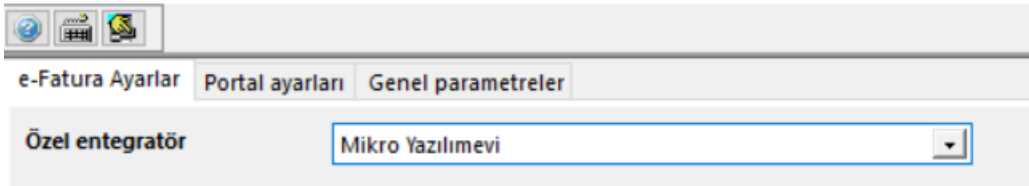


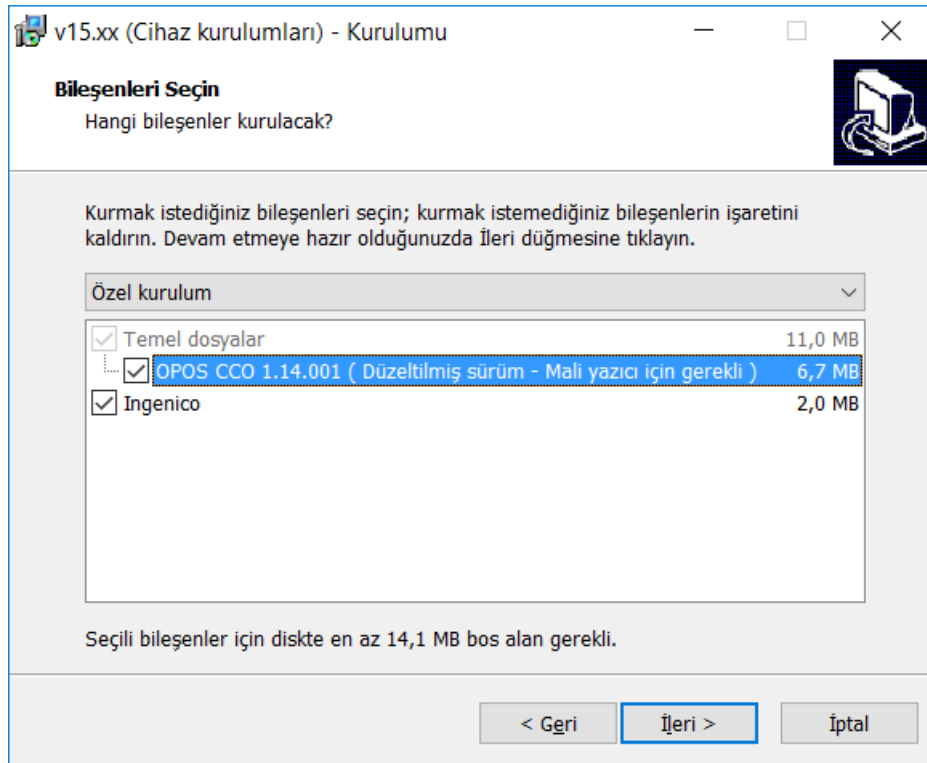
## 15xx versiyonu / 05.05.2016 Tarihli Arşivin İçeriği

1-Mikro Yazılım olarak, e-fatura Özel Entegratörlük yönteminde, Veriban Firması ile Ocak 2016 itibariyle sözleşmemiz sona ermiş olmasına rağmen, devam edilen Veriban entegratörlüğü desteğimiz 2 Mayıs 2016 tarihi itibariyle programlarımızdan tamamen kaldırılmıştır.



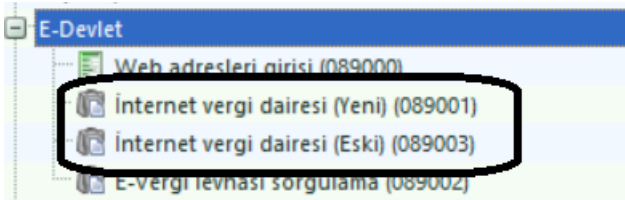


2-Shop programlarımızda yeni nesil Ingenico ÖKC cihazları ile haberleşme sağlanmıştır.



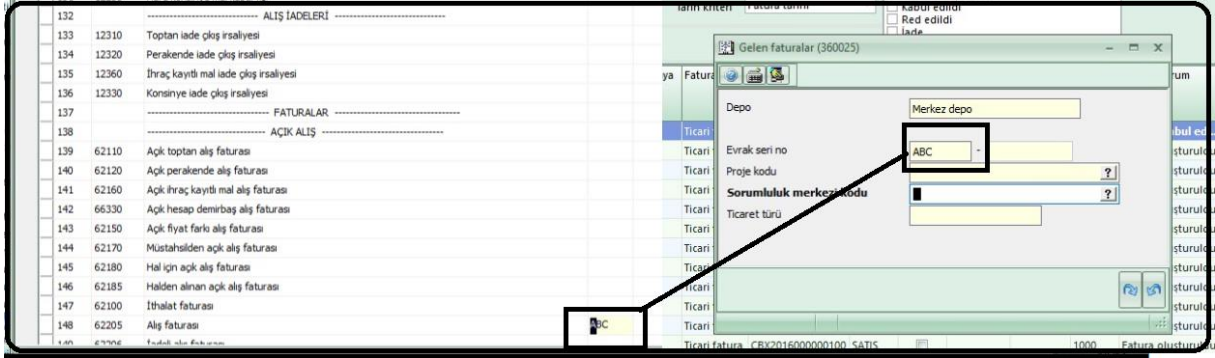
3-Mikro ana ekranda **Ayarlar butonu ile (Ayarlar/Fontlar)** yapılan değişiklikler sonrası ağaç menü ve sağ taraftaki kısa yolların font ayarlarında ayarlanması sağlanmıştır.

4- İnternet vergi dairesi sitesinde yapılan adres düzenlemesi nedeniyle, gelen kullanıcı taleplerine yönelik, eski siteden de çalışmaların devam edebilmesi için web adresleri girişinde eski ve yeni olmak üzere iki ayrı menü yer alacaktır.



5-Ticaret Borsası beyanname hazırlık raporu(039987) nolu menüye kolonlar arasına **Belge no** eklenmiştir.

6- Programda, **gelen e-faturalarda**, kullanıcıya tanımlı olan **evrak seri-sıra** numarasının, (501300) faturayı kabul aşamasında otomatik olarak gelmesi sağlanmıştır.



**7-Standart Muhasebe Fişinin Ctrl+P** ile dökümünde kaydı oluşturan ve değiştiren kullanıcı bilgisinin yanı sıra, **kayıt oluşturma zamanı ve kaydı değiştirme zamanı bilgisi** programa eklenmiştir.

Düzenlemenin yapıldığı alan Mikrokur / Sistem / Muhasebe parametreleri / Genel program parametreleri (096111) nolu menüde Fiş döküm parametreleri sekmesinde yer almaktadır.

**8-Proje hareket raporu(238400) raporuna Tablo no, Şube no, Kayıt ID** kolonları eklenmiştir.

**9-Kasa ekstresi (044140) menüsüne kasa hareket evraklarında kullanılan sorumlu kodu** alanı eklenmiştir.

**10-Entegrasyon kullanmayıp manuel muhasebe fişinden kayıt düzenleyen e-defter mükellefi** kullanıcılarımız için, Evrak Detaylı Standart Muhasebe Fişinde evrak detayına e-defter belge tiplerinden (Alış Belgesi /Satış Belgesi) **Navlun** seçeneği eklenmiştir.

Bu düzenlemeye ek olarak;

Evrak detaylı muhasebe fişinden çek/senet (check/voucher) girilebilme imkanı da eklenmiştir.

Örneğin;

Evrak tipi=Tahsilat, Evrak cinsi=Çek olarak girilmiş kayıtlar “Çek giriş bordrosu” olarak e-deftere gönderilirken, “Belge no” alanında bilgi varsa ve ilgili fişte sadece 1 adet belge varsa (toplu giriş yapılmamış ise), bu kayıt e deftere artık “check” olarak gidecektir.

Bu şartlar sağlanmıyorsa, önceki yapı devam ederek “çek giriş bordrosu” olarak gönderilecektir.

**11-Giriş irsaliyelerinden Müstahsil giriş faturası oluşturma (023105) ekranından oluşan müstahsil makbuzlarında, fatura evrak numarasının belge numarası alanına atanması için parametre talebi üzerine "Fatura belge noya "fatura evrak no" atansın" seçeneği eklenmiştir.**

Giriş irsaliyelerinden Müstahsil giriş faturası oluşturma (023105)

Cari arama kriteri ve filtreleri

Sıralama şekli: Kod

Tarama ilk: [?]

Tarama Son: [?]

Tarama yapısı: [?]

Fatura Tipi: Açık hesap

Kapayan hesap Kodu: [?]

İlk tarih: 01.01.2016 [?]

Son tarih: 02.05.2016 [?]

İlk evrak no: [0]

Son evrak no: [0]

Evrak dökülsün

Fatura evrak no: [0]

Fatura belge noya "fatura evrak no" atansın

Fatura belge no: [ ]

Fatura oluşturma şekli: Cari Sıralı

Birleştirme var ise kaç gün aralığındakiler birleşsin (Sıfır=Aynı gün): [0]

Tic. türü irsaliyeden belirlensin

Tic. türü: Toptan yurtdışı ticaret

Tevkifat uygulama: ---

**12-113501 Rapor Tanımlama menüsünde yapılan personel tahakkuklarına göre bordro hazırlanmasını sağlayan raporumuzda alan isimlerinde f5 ile seçeneklerin toparlanması ve Ctrl+F kısayolu ile arama yapılabilme özelliği sağlanmıştır.**

Rapor tanımlama [YeniRapor.prp]

Dosya Kolon genişliklerini ayarla

Sno	Personel Kodu	Adı Soyadı	İş Grubu	Maaş tipi	Ücret	SGK Sicil No	T.Ücret Tipi	T.Brütücret	S.S.K. Primi	Gelir Vergisi	Norm Kazan
<Veri yok>											

Alan adı(Seçim çift click)

- Yüksek
- SGK Tabanlı Otomatik
- Personel
- Yardımlar
- Yol Yardımı
- Yem. Yardımı
- Yaka
- Bayram Yardımı
- Çocuk Yardımı
- Aile Yardımı
- Kimlik bilgileri
- Ücret bilgileri

Ara Ctrl+F

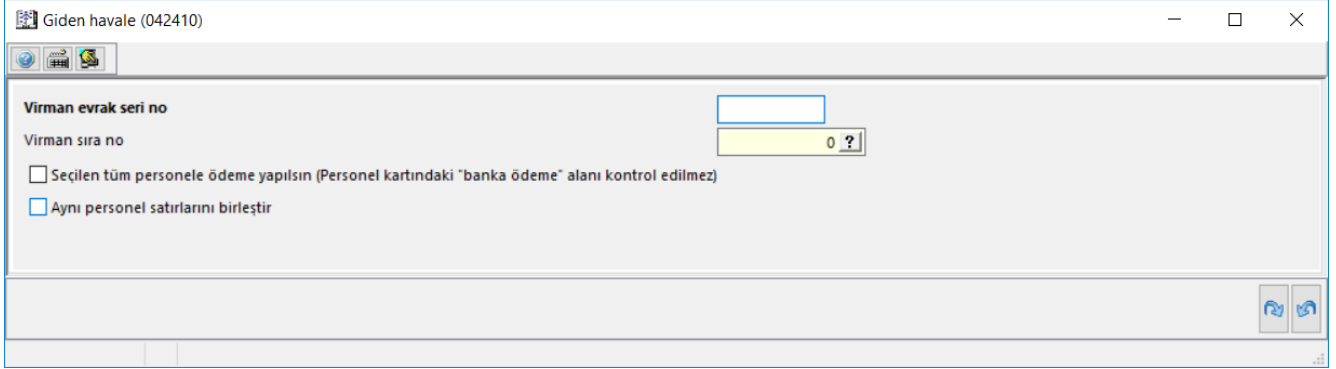
Tekrar Ara F3

Tümünü kapat F5

Tümünü aç F6

**13-Giden havalede Personel kesinleştirmeleri sonucu oluşan Personel tahakkuklarına ve tahakkuk virman dekontlarına göre otomatik personel ücretlerinin ödenmesine yönelik oluşturulan Alt+P ile yapılan personel ödemelerinde aynı cari personel satılarında birleştirme seçeneği eklenmiştir.**

**Virman dekontu çağırma işlevine, “Aynı personeller birleşsin” parametresi eklenmiştir.**



Giden havale (042410)

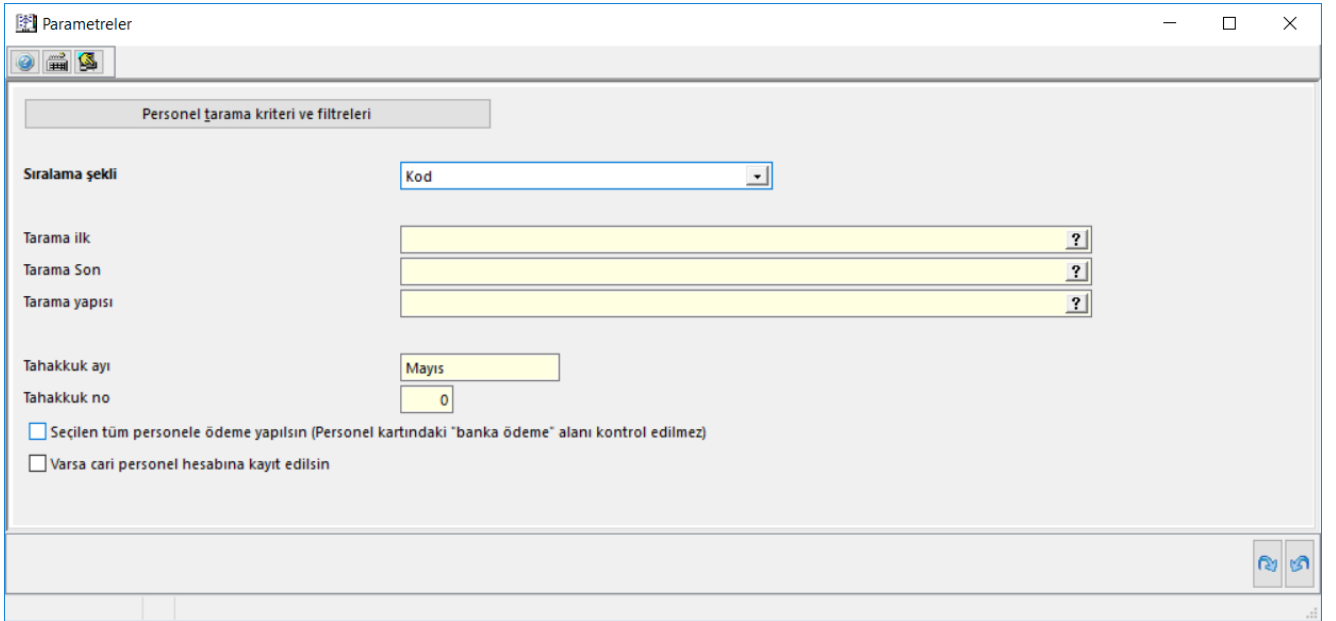
Virman evrak seri no [ ]

Virman sıra no [ 0 ? ]

Seçilen tüm personele ödeme yapılınsın (Personel kartındaki "banka ödeme" alanı kontrol edilmez)

Aynı personel satılarını birleştir

**Tahakkuk çağırma işlevine, “Varsa cari personel hesabına kayıt edilsin” parametresi de eklenmiştir.**



Parametreler

Personel tarama kriteri ve filtreleri

Sıralama şekli [ Kod ]

Tarama ilk [ ? ]

Tarama Son [ ? ]

Tarama yapısı [ ? ]

Tahakkuk ayı [ Mayıs ]

Tahakkuk no [ 0 ]

Seçilen tüm personele ödeme yapılınsın (Personel kartındaki "banka ödeme" alanı kontrol edilmez)

Varsa cari personel hesabına kayıt edilsin

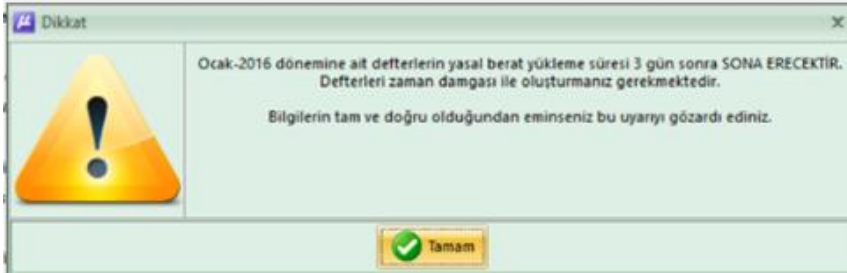
**14- e-defteri hazırlayan kişi firma yetkilisi ise yetkili bilgisinin tanımlanması adına Firma tanıtım kartı Firma temsilcileri kartında, sıfat alanına “Firma yetkilisi” seçeneği eklenmiştir. Böylece SMM +Firma yetkilisi +Yönetici olan kişilerden biri seçilerek e-defter düzenleyen bilgisi gönderimi sağlanabilecektir.**

**15 - En fazla 100 MB'a kadar e-defter oluşturmasına, görüntülemelerde yaşanacak aksaklıkların oluşmaması için, Firma kartındaki Maksimum defter boyutu (MB) parametresinin varsayılanı 100 MB olarak ayarlanmıştır.**

**16-** Firma Tanıtım Kartına, e-defter sekmesine, **firma işe başlangıç tarihi ve tasfiye tarihi** alanı eklenmiştir.

**17-** Beyan amaçlı e-defter menüsü ile oluşturulan Yevmiye ve Kebir Beratlarının, E-defter dizin yapısı içinde alt dizinlerde **Kebir ve Yevmiye dizin ayrımı olmadan tek bir dizinde** oluşturulması sağlanmıştır.

**18- e-defter mükellefi olan** kullanıcılarımızdan defter beratlarına ait gönderimi (90 günlük yasal süre) son **3 güne kaldı ise mutlaka zaman damgalı** olarak oluşturma zorunluluğu üzerine , (zaman damgasını sadece TÜBİTAK dan alınmış olmalı) **e-defter oluştururken 3 gün kontrolü** eklenmiştir.



**19-**Firma Tanıtım Kartı e-defter /e-fatura Parametreleri sekmesine e-defter Nace Kodu alanı eklenmiştir.

Nace kodu bilgisi 64 karakterle sınırlı olmaktadır.

**20-e-defter modülünde** defteri hazırlama aşamasında ekrana gelen dosyalama periyodları ekranına (yevmiye başlangıç bitiş tarihleri, dosya boyutu, bakiye kontrol ve defterin oluşturulacağına dair onay), defter oluşturulmadan önce Yevmiye ve Kebir Defterlerinin dosya başlıklarını tablo olarak görüntüleme ve satıra ait hareketlerin tabloda görüntülenmesi sağlanmıştır.

Dosya No	İlk tarih	İlk yevmiye	Son tarih	Son yevmiye	Defteri oluştur	Tahmini dosya boyutu (Mb)	Dosya boyutu uygun?	Müteselsil ilk sıra no	Müteselsil son sıra no	Borç	Alacak	Bakiye durum
1	01.01.2016	1	31.01.2016	11	✓	0,0629	✓	1	33	40.243,00	40.243,00	✓

**21- e-fatura, ihraç kayıtlı faturalar için** , Mikrokur /Firma tanıtım kartı /Mali yıl vergi hesap kodları ki İhr.kay.tecil.ed.KDV muh. Kodu yanındaki İşlem türü alanından istisna sebebinin otomatik atanması, tanımlama yok ise varsayılan **Vergi İstisna Muafiyet Sebebi: 701-3065** s. KDV Kanununun 11/1-c md. Kapsamındaki İhraç Kayıtlı Satış şeklinde atanmasına yönelik çalışma yapılmıştır.

Kod	Ad	Oran
701	İHRACATI YAPILACAK NİHAİ ÜRÜNLERİN KANUNUNUN 11/1-C MADDESİ KAPSAMINDA TESLİMİ	
702	DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ KAPSAMINDA İHRACATI YAPILACAK ÜRÜNÜN İMALİNDE KULLANILACAK MALLARIN DİİB VEYA GKİB SAHİPLERİNE	
703	4760 S. ÖTV KANUNUNUN 8/2 MD. KAPSAMINDAKİ İHRAC KAYITLI SATIŞ	

**22-e-fatura parametrelerine e-faturaya eklenmesi istenmeyen hareketler seçeneği** eklenmiştir. e-fatura ve e-arşiv kullanıp faturaya kaynaklık eden fakat sipariş ve irsaliye olarak referans edilemeyen belgelerin XML ve XSLT de yer almaması bu parametre ile sağlanabilecektir.



e-Fatura Ayarlar - MIKRO YAZILIM EVİ A.Ş. - ANA MERKEZ

e-Fatura Ayarlar Portal ayarları Genel parametreler

Evrak döküm açıklamaları e-faturaya aktarılın  
 Kabulde otomatik irsaliye karşılama yapılın  
 Kabulde otomatik sipariş karşılama yapılın  
 e-Fatura gönderiminden sonra evrağı kilitle  
 e-Fatura evrak tarihini belge tarihi olarak kaydet  
 İrsaliye referansı olarak belgeno gönderilsin  
 Sipariş referansı olarak belgeno gönderilsin  
 Satışta stok birleştir  
 e-Faturayı ana döviz cinsi ile gönder  
 Yönetim ekranında e-Faturayı detaylı göster

Alias belirlemek için sevki adresi kullanılın  
 Alıcı e-posta adresi olarak (varsa) yetkili e-posta adresi kullanılın  
 Manuel oluşturulan alış faturasında efatura kullanıcısı ise uyar  
 Stok birleştirmede Sorumluluk merkezi/Proje ayımı yapmadan stok birleştir  
 e-Fatura bağlamada belge no olarak GIB no ata  
 Satış faturası yeniden entegrasyonunda fiş açıklamasında belge no kullan  
 e-Fatura kaydedilirken evrak sıra girilebilin  
 e-Fatura mükellefiyeti sorgusu lokalden yapılın (VKN servis lisansı gerektirir)  
 Stok birleştirmede detay takip ayımı yapmadan stok birleştir  
 e-Fatura gönderirken ve görüntülerken log dosyası oluştur

Efatura ilk not satım hareket açıklamasına taşınmasın  
 Yok

Varsayılan istisna açıklaması  
 13/b Deniz ve Hava Taşıma Araçları Liman ve Hava Meydanı Hizmetleri

Yönetim ekranında gösterilecek irsaliye sayısı  
 0

İlave KDV hesabı için satırda min.fark tutarı  
 0,00

Ek masrafların atanacağı masraf kodu  
 770

e-Faturaya eklenmesi istenmeyen hareketler  
 Tümü gönderilsin  
 Tümü gönderilsin  
 İrsaliyeler gönderilmesin  
 Siparişler gönderilmesin  
 Hiçbiri gönderilmesin

Kayıt no : 1 | Kayıt sayısı : 1 | Özel alan : Yok | Yaz/boz : Yok | Eklenti : 0

**23-** e-fatura irsaliye ekranında eşleşen miktar kolonu yanı sıra faturadaki miktar bilgisinin de görülebilmesi ve kontrol edilebilmesi için ek kolon ilave edilmiştir.

e-Fatura irsaliye seçimi

Sıra	Seç	Evrak seri	Sıra	Belge no	İrsaliye toplam tutar	Faturayla bağlanabilir tutar	Eşleşen miktar	e-Faturadaki miktar	Cari kodu	Tarih	Depo no	Cnsi	Satır sayısı
1	<input checked="" type="checkbox"/>	SS	7		900,00	900,00	6,00	5,00 EF1		29.04.2016	1	Toplan	1
2	<input checked="" type="checkbox"/>	SS	8		750,00	750,00	5,00	5,00 EF1		04.05.2016	1	Toplan	1

100,0%

750

750

5

5

**24-** Stok seviyeleri belirleme ve güncelleme operasyonu (010020)'nda önerilen seviyelerin tam sayı olarak yukarı yuvarlanması sağlanmıştır.

Üst bilgilere yuvarlama parametreleri eklenmiş olup, Sorgu çalıştığında bu parametrelere göre hesaplayıp değerler atanacaktır.



Stok seviyeleri belirleme ve güncelleme operasyonu (010020)

Görünüm Aktarım Yazıcı Rapor Yönetim Analiz Bağlantı

İlk tarih: 01.01.2016 ? Son tarih: 04.05.2016 ?

Depolar: Minimum seviye satış günü: 3  
 Stok kriteri: -- Tüm stoklar -- Sipariş seviye satış günü: 5  
 Stok kriteri kod yapısı: Hedef seviye satış günü: 15  
 Evrak tipleri: Toptan;Perakende;Dış ticaret;Stok virmanı;Fire;Sarf;T Seviye belirleme yöntemi: İki tarih arası çıkış ortalamasının seviye günleri ile çarpımı ile be

Yuvarlama türü: Yakına yuvarla  
 Yuvarlama miktarı: 2,00 Değişiklikleri kaydet.

OK DU	STOK İSMİ	DEPO NO	DEPO ADI	HAREKET SAYISI	HAREKET GÖRDÜĞÜ GÜN SAYISI	MEVCUT MINIMUM SEVİYE	MEVCUT SİPARİŞ SEVİYESİ	MEVCUT HEDEF SEVİYE	MINIMUM GÜNE GÖRE TOPLAM ÇIKIŞ MIKTARI	SİPARİŞ GÜNÜNE GÖRE TOPLAM ÇIKIŞ MIKTARI	HEDEF GÜNE GÖRE TOPLAM ÇIKIŞ MIKTARI	İLK-SON TARİH GÜN FARKI	MINIMUM SEVİYE GÜNÜ	SİPARİŞ SEVİYE GÜNÜ	HEDEF SEVİYE GÜNÜ	ÖNERİLEN MINIMUM SEVİYE	ÖNERİLEN SİPARİŞ SEVİYESİ	ÖNERİLEN HEDEF SEVİYE	ONAY
▶	KALEM	0 Genel		4	4	0,73	1,22	3,66	30,48	30,48	30,48	125	3	5	15	0,00	2,00	4,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	defter	0 Genel		1	1	0,02	0,04	0,12	1,00	1,00	1,00	125	3	5	15	0,00	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

**25-**Geçici vergi beyannamesinde bulunan Brüt kazanç dağılımları alanına Firma Tanıtım Kartından Faaliyet kodu ve Brüt satış tutarı (Bilanço firmaları ve İşletme Firmaları için ) otomatik gelmesi sağlanmıştır.

**26-**Evrım --> Mikro (Transferler) /Fatura Transferi -> Muhasebe fişi olarak (241015) ve Dekont Transferi -> Muhasebe fişi olarak (241016) aktarımlarda e-defter uygulaması için ayrı fiş oluşturulması özelliğine yönelik parametre eklenmiştir.

Evrım --> Mikro Dekont Transferi -> Muhasebe fişi olarak (241016)

Kayıt Seçimi

Bütün Kayıtları Aktar  Başlangıç - Bitiş Tarihine Göre Aktar

Başlangıç Tarihi: 04.05.2016

Bitiş Tarihi: 04.05.2016

Muh. Fiş Tipi: Mahsup

Aynı hesaplar birleşsin: Hayır

Faturalara stopaj uygulanacak

e-Deftere uygun aktar (her evrak ayrı fiş olacak ve belge detayları oluşacak)

Aktarılan Kayıt Sayısı:

Hatalı Kayıt Sayısı:

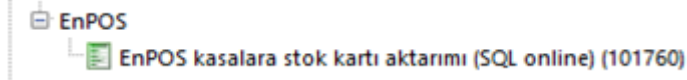
Transferi Başlat

Çık

**26-** EnPOS YNÖKC yeni kasa ile haberleşme programlarımıza eklenmiştir.

EnPOS Online (EnPOS -> Workdata) (100062)

EnPOS YNÖKC yeni kasaya SQL veri tabanına stok/barkod/fiyat bilgisi gönderimi menüsü eklenmiştir.



**27-**Kurumlar Vergisi Beyannamesi eklerine Gelir Tablosu Dipnotlarının eklenmesi ve ekli olarak xml'in oluşturulması sağlanmıştır.

**28-** TUİK sematron kontrolleri güncellenmiştir. Yıllık Sanayi Hizmetleri Anketi anketi göndermeden önce program güncellemelerini yapmanızı tavsiye ederiz.

## Teknik düzenlemeler

-Aşağıdaki tablolarda, açıklama kolonlarında belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

SIRA	TABLO ADI	AÇIKLAMA	AÇIKLAMA 2
1	1 E_DEFTER_HAREKETLERI	Yeni kolon eklendi	edefter_maliyil_baslangic_ayi ( tinyint )
2	2 E_DEFTER_HAREKETLERI	Yeni kolon eklendi	edefter_maliyil_takvim_bitisyili ( bit )
3	3 E_FATURA_TANIMLARI	Yeni kolon eklendi	efp_irsaliye_siparis_eklentileri ( tinyint )
4	4 FIRMALAR	Yeni kolon eklendi	fir_edefter_nace_kodu ( nvarchar )
5	5 FIRMALAR	Yeni kolon eklendi	fir_TasfiyeTarihi ( datetime )
6	6 dbo.fn_EnPosStokListesi	Yeni fonksiyon/procedure eklendi	
7	7 dbo.fn_Yuvarla	Yeni fonksiyon/procedure eklendi	
8	8 dbo.msp_Stok_SeviyelerBelirleme_Operasyonu	Fonksiyon/procedure parametre sayısı değiştirildi	
9	9 dbo.fn_Borsa_Beyanname_Hazirlik_Raporu	Fonksiyon/procedure içeriği değiştirildi	
10	10 dbo.fn_EDeFTERGenelBilgileri	Fonksiyon/procedure içeriği değiştirildi	
11	11 dbo.msp_EDeFTERhareketleri	Fonksiyon/procedure içeriği değiştirildi	
12	12 dbo.msp_Stok_SeviyelerBelirleme_Operasyonu	Fonksiyon/procedure içeriği değiştirildi	
13	13 dbo.SatinAlmaSartindan_FiyatFarkiOlusturmaOperas...	Fonksiyon/procedure içeriği değiştirildi	
14	14 E_DEFTER_HAREKETLERI_YONETIM	View içeriği değiştirildi	
15	15 E_DEFTER_HAREKETLERI_YONETIM_2	View içeriği değiştirildi	
16	16		
17	17		
18	18		
19	19		

**05.05.2016 tarihli programların güncellemesi için,**  
<http://crm.mikro.com.tr> ye alternatif indirme linkleri aşağıdadır.

**Güncelleme hizmetine sahip değilseniz alternatif güncelleme linklerini de kullanmayınız. Güncelleme hizmetine sahip olduğunuzu, kuruluş programına girip, Web hizmetleri kullanıcı kaydı (504002) menüsünü açtıktan sonra Online hizmetler bitiş tarihinizin günün tarihi ve sonrası olduğunu teyit ediniz.**



**Seri9000 için,**

<https://drive.google.com/open?id=0B6vCDuACFmzySmptSWozcGM0RVU>

**Standart Seri için,**

<https://drive.google.com/open?id=0B6vCDuACFmzyGItenBnSFpPenc>

**Ekonomik seri için,**

<https://drive.google.com/open?id=0B6vCDuACFmzySGtkemJPOW9HV0E>

**Uygulamalar hakkında detaylı bilgi, soru ve ek bilgi talepleriniz için 0216 544 20 00 destek hattımıza ulaşabilir, crm.mikro.com.tr adresimizde destek sekmesinden maillerinizi iletebilirsiniz.**