

GMS.NET 3.2.2 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

HESAP PLANINA "HESAP TİPİ" BİLGİSİ EKLENDİ

Hesap Planı giriş formlarına eklenen "Hesap Tipi" bilgisinin amacı, Fiş Girişi sırasında tipi "**Alacaklı Çalışır**" olarak belirlenmiş hesapların kullanıldığı satırlarda borç kolonunu atlayarak doğrudan alacak kolonuna konumlanmayı sağlamaktır.

Kod	Hesap Adı	KDV Oranı	Tipi	Stok Kodu	Birim	Tck/Vkn
600	YURTIÇİ SATI					
600.08	SATIŞLAR % 8					
600.08.01	FATURALI TAV	8	Alacaklı Çalışır			
600.08.02	FATURALI % 8	8	Alacaklı Çalışır			
600.08.05	YAZAR KASA	8	Alacaklı Çalışır			
600.18	SATIŞLAR % 1					
600.18.05	HİZMET BEDE	18	Alacaklı Çalışır			
600.18.06	DİĞER GELİRL	18	Alacaklı Çalışır			
601	YURTDIŞI SAT					
602	DİĞER GELİR					
610	SATIŞTAN İAD					
▶ 610.01	SATIŞTAN GE		Borçlu Çalışır		KG	
611	SATIŞ İSKONT		Borçlu Çalışır			
612	DİĞER İNDİRİ		Alacaklı Çalışır			
620	SATILAN MAM		Serbest			
621	SATILAN TİCA					

Yukarıdaki örnekte görülen **600.08.01** kodlu hesap "**Alacaklı Çalışır**" olarak tanımlandığı için fiş girişinde kullanıldığında imleç Borç kolonunu atlayarak doğrudan Alacak kolonuna konumlanacaktır.

Hesap tipi tanımında geçerli seçenekler "**Borçlu Çalışır**", "**Alacaklı Çalışır**" ve "**Serbest**" seçenekleridir. "**Alacaklı Çalışır**" seçeneği dışında kalan seçeneklerde veya hesap tipinin tanımlanmamış (boş bırakılmış) olması halinde fiş üzerinde Borç kolonuna konumlanılır. Dolayısı ile "**Alacaklı Çalışır**" dışındaki seçeneklerin burada anlatılan amaç açısından bir farkı yoktur ve pratikte sadece genellikle alacaklı olarak çalışan 600 gibi hesaplarda "**Alacaklı Çalışır**" tanımlaması yeterlidir.

Borç kolonu atlanarak Alacak kolonuna konumlanan hesaplarda borç girişi yapılmak isteniyorsa **Ctrl-Sol Ok** tuşlarına basılarak Borç kolonuna geri dönülebilir.

FİŞ FORMUNA "STOK KODU" KOLONU EKLENDİ

Fiş Giriş formuna "Stok Kodu" kolonu eklenmiştir. Bilindiği gibi, GMS.NET Yazılımında stok takibi yapabilmek için bir stok kodu bir veya daha fazla hesap kodunda tanımlanmaktadır.

Hesap Planı İşlemleri						
Kod	Hesap Adı	KDV Oranı	Tipi	Stok Kodu	Birim	Tck/Vkn
153.01.01.00	FANTASTİK F1 DOMA. ÇAĞD					
153.01.01.00	FANTASTİK F1 DOMA. 1000T			01.01.001-1	PAKET	
153.01.01.00	FANTASTİK F1 DOMA. 3000T			01.01.001-2	PAKET	
153.01.01.00	FANTASTİK F1 RN DOMA.100			01.01.001-3	PAKET	
153.01.01.00	FANTASTİK F1 RN DOMA.300			01.01.001-4	PAKET	
153.01.01.00	BAHAR F1 DOMA. ÇAĞDAŞ T					
153.01.01.00	BAHAR F1 DOMA. 1000TH (4			01.01.002-1	PAKET	
153.01.01.00	BAHAR F1 DOMA. 3000TH (1			01.01.002-2	PAKET	
153.01.01.00	FA-361 F1 DOMA. ÇAĞDAŞ T					
153.01.01.00	FA-361 F1 DOMA. 1000TH (4			01.01.003-1	PAKET	
153.01.01.00	FA-361 F1 DOMA. 3000TH (10			01.01.003-2	PAKET	
153.01.01.00	ZEYNA F1 DOMA. ÇAĞDAŞ T					
153.01.01.00	ZEYNA F1 DOMA. 1000 TH (4			01.01.004-1	PAKET	
153.01.01.00	ZEYNA F1 DOMA. 3000 TH (1			01.01.004-2	PAKET	
600.8.01010	FANTASTİK F1 DOMA. ÇAĞD					
600.8.01010	FANTASTİK F1 DOMA. 1000T			01.01.001-1	PAKET	
600.8.01010	FANTASTİK F1 DOMA.3000T			01.01.001-2	PAKET	
600.8.01010	FANTASTİK F1 RN DOMA.100			01.01.001-3	PAKET	
600.8.01010	FANTASTİK F1 RN DOMA.300			01.01.001-4	PAKET	
600.8.01010	BAHAR F1 DOMA. ÇAĞDAŞ T					
600.8.01010	BAHAR F1 DOMA. 1000TH (4			01.01.002-1	PAKET	
600.8.01010	BAHAR F1 DOMA. 3000TH (1			01.01.002-2	PAKET	
600.8.01010	FA-361 F1 DOMA. ÇAĞDAŞ T					
600.8.01010	FA-361 F1 DOMA. 1000TH (4			01.01.003-1	PAKET	
600.8.01010	FA-361 F1 DOMA. 3000TH (10			01.01.003-2	PAKET	
600.8.01010	ZEYNA F1 DOMA. ÇAĞDAŞ T					
600.8.01010	ZEYNA F1 DOMA. 1000 TH (4			01.01.004-1	PAKET	
600.8.01010	ZEYNA F1 DOMA. 3000 TH (1			01.01.004-2	PAKET	

Bu yöntem, her bir stok kalemi için hesap planında en az bir hesap açılmasını gerektirmektedir.

Yapılan değişiklikle, fiş satırı üzerinde stok kodu girme imkanı getirilmiş ve bu sayede her stok kalemi için ayrı hesap açma zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Buna göre, 153 ve 600 kodlu hesaplar minimum seviyede detaylandırılıp stok kodu fiş üzerinde girilebilecektir.

Hesap Planı İşlemleri

Kod	Hesap Adı	KDV Oranı	Tipi	Stok Kodu	Birim	Tck/Vkn
153	TİCARİ MALLAR					
153.01	ÇAĞDAŞ TOHUM TİC ALINAN					
153.02	BİTAR TARIM TİC ALINAN MA					
153.03	TASACO TARIM SAN AŞ ALIN					
153.04	BRUİNSMA TARIM					
153.05	KWS TARIM TİCARET					
153.06	PAŞA TOHUMCULUK					
600.1	KDV Sİ % 1 OLAN SATIŞLAR					
600.8	KDV Sİ % 8 OLAN SATIŞLAR					
600.9	KDV Sİ % 18 OLAN SATIŞLAR					

Bu örnek hesap planına göre fiş üzerinde stok kodları şöyle kullanılabilir :

Hesap Kodu	Hesap Adı	Tck/Vkn	Belge Türü	Belge Tarihi	Belge No	Açıklama	Stok Kodu	Miktar	Borç	Alacak
153.01	ÇAĞDAŞ T	2510106964	FAT		123456	Çağdaş	01.01.001-3	145	732,00	
191.08	İNDİRİLECE	2510106964	FAT		123456	Çağdaş			58,56	
100.01	KASA HESA	2510106964	FAT		123456	Çağdaş				790,56
600.8	KDV Sİ % 8	3061058596	FAT		654321	H. Güner	01.01.001-3	78		600,00
391.08	HESAPLANA	3061058596	FAT		654321	H. Güner				48,00
100.01	KASA HESA	3061058596	FAT		654321	H. Güner			648,00	

Bu iki örnek işlem sonucunda Stok Kartı şöyle görülecektir :

Stok Kartı

Stok Kodu : 01.01.001-3 Başlangıç Tarihi : 01.01.2010 Belge Tarihlerini Dikkate Al :

Stok Adı : FNTS.F1 RN DM 1000TH 4GR Bitiş Tarihi : 31.12.2010

Birim : PAKET Yöntem : Hareketli Ortalama Maliyet Göster (F5)

Tari	Fiş Tipi	Fiş No	Belge Türü	Belge Tarihi	Belge No	Hesap Kodu	Açıklama	Giriş Miktarı	Çıkış Miktarı	Bakiye Miktar	Giriş Tutarı	Maliyet	Bakiye Tutar	Birim Maliyet	Çıkış Tutarı	Kar Tutar	Kar (%)
31.12.2	MAHSUP	1	FAT		123456	153.01	Çağdaş	145		145	732,00		732,00	5,04828			
31.12.2	MAHSUP	2	FAT		654321	600.8	H. Güner		78	67		393,77	338,23	5,04828	600,00	206,23	52,37

Stok kodlarının bu şekilde kullanımı isteğe bağlıdır. Bu değişiklik, mevcut stok takip yöntemini hiçbir şekilde etkilememektedir.

Stok kodu kolonu Fiş Ayarları formu kullanılarak gizlenebilir.

FİŞ/YEVMIYE/MUAVİN DEFTER DÖKÜMLERİNDE YER ALAN AÇIKLAMANIN İÇERİĞİNİN KULLANICI TARAFINDAN BELİRLENEBİLMESİ

Fiş, Yevmiye Defteri ve Muavin Defter'in kağıda dökümlerinde yer alan Açıklama bilgisinin içeriğinin Belge Türü, Belge Tarihi, Belge No., Açıklama ve TCK/VKN bilgilerinden yararlanılarak kullanıcı tarafından belirlenebilmesine imkan sağlanmıştır. Bu tanımlama işlemi **"Tanımlar >> Dönemsel Tanımlar >> Defter Döküm Parametreleri"** uygulaması ile yapılmaktadır.

Fiş açıklaması

Tarih Ayracı : - Kolon Ayracı : ,

Fiş açıklamasında yer almayacak kolonlar

Adı
Tck/Vkn

Ekle ► Çıkar ◀

Fiş açıklamasında yer alacak kolonlar

Adı
Belge Türü
Belge Tarihi(Gün,Ay)
Belge Tarihi(Yıl)
Belge No
Açıklama

Yukarı Taşı ▲ Aşağı Taşı ▼

Açıklamanın oluşturulmasında kullanılan Belge Türü, Belge Tarihi, Belge No., Açıklama ve TCK/VKN kolonlarından açıklamada yer alması istenenler sağdaki bölümde, açıklamada yer almayacak kolonlar ise soldaki bölümde görülmektedir. Açıklamada yer almayan bir kolonu açıklamaya ilave etmek için soldaki bölümden istenilen kolon adı seçilip **"Ekle"** butonu tıklanır. Açıklamadan çıkarılmak istenen kolonlar ise sağdaki bölümden seçilip **"Çıkar"** butonu tıklanır.

Açıklamada yer alan kolonların soldan sağa sıralaması ise **"Yukarı Taşı"** ve **"Aşağı Taşı"** butonları kullanılarak yapılır. Bir kolonun açıklama içinde daha önde yer alması isteniyorsa sağdaki bölümde o kolonun adı seçilip **"Yukarı Taşı"** butonuna basılarak bir üst sıraya yükseltilir. Sağdaki bölümde görülen yukarıdan aşağı sıralama, açıklamadaki soldan sağa sıralamayı göstermektedir.

Ayrıca, tarih bilgisinde gün/ay/yıl bölümlerinin ayrılmasında kullanılacak ayraç karakteri ile kolonların birbirinden ayrılmasında kullanılacak kolon ayracı karakteri de kullanıcı tarafından ilgili alanlara girilmek suretiyle belirlenir.

Yeni Fiş Dökümü Eklendi

GMS.NET yazılımında bugüne kadar kullanılan klasik fiş dökümüne ek olarak yeni bir fiş dökümü eklenmiştir. Yeni dökümün farkı, satırların aynen fiş girişindeki sıra ile dökülüyor olmasıdır. Fiş dökümlerinde yeni döküm formatını tercih eden kullanıcılar, "**Tanımlar >> Dönemsel Tanımlar >> Defter Döküm Parametreleri**" uygulamasında "**Fiş dökümü fiş giriş sırasında yapılsın**" seçeneğini işaretlemelidir.

Fiş Dökümü Parametreleri	
Dökümde Fiş Satır Açıklamaları Gösterilsin :	<input checked="" type="checkbox"/>
Miktar Rakamları Gösterilsin :	<input type="checkbox"/>
Dökümde Yer Alacak Hesapların Azami Seviyesi :	8
Dökümde Yevmiye Numarası Gösterilsin :	<input type="checkbox"/>
Fiş dökümü fiş giriş sırasında yapılsın :	<input checked="" type="checkbox"/>

FİŞ GİRİŞİ VE İŞLETME DEFTERİ GELİR BİLGİ GİRİŞİ FORMLARINDA İSTENİLEN SATIRLARIN "SON FATURA" OLARAK İŞARETLENMESİ

Fiş Girişi ve İşletme Defteri Gelir Bilgi Girişi formlarında istenilen satırların "Son Fatura" olarak işaretlenmesi ve daha sonra bu işaretlenmiş satırlarda yer alan bilgilerin Kurumlar ve Gelir Geçici Vergi Beyannamelerinin "Fatura Bilgileri" başlıklı ekine otomatik olarak aktarılması imkanı sağlanmıştır.

Fiş Girişinde Son Faturanın İşaretlenmesi :

Sıra	Hesap Kodu	Tck/Vkn	Belge Türü	Belge Tarihi	Belge No	Açıklama	Miktar	Borç	Alacak
8	600.8.0101010.1		İFA	15.03.2010	11512	MART FATURALI HASIL	10		587,00
9	391.08		İFA	15.03.2010	11512	MART FATURALI HASIL			61,04
10	120.76.MER001	1310177333	İFA	17.03.2010	11513	MART FATURALI HASIL		6.611,49	
11	600.8.0101010.2		İFA	17.03.2010	11513	MART FATURALI HASIL	23		4.048,00
12	600.8.0101010.1		İFA	17.03.2010	11513	MART FATURALI HASIL	35		2.073,75
13	391.08		İFA	17.03.2010	11513	MART FATURALI HASIL			489,74
14	120.55.MER011	6440356266	İFA	17.03.2010	11514	MART FATURALI HASIL		4.255,74	
15	600.8.0102004		İFA	17.03.2010	11514	MART FATURALI HASIL	37		3.940,50
16	391.08		İFA	17.03.2010	11514	MART FATURALI HASIL			315,24
17	320.07.10	7810444720	İFA	17.03.2010	11516	FATURALI HASILAT- İA		3.499,74	
18	153.03.01.001		İFA	17.03.2010	11516	FATURALI HASILAT- İA	50		3.240,50
19	391.05		İFA	17.03.2010	11516	FATURALI HASILAT- İA			259,24
20	120.02	0420268199	İFA	17.03.2010	11517	MART FATURALI HASIL		34.214,40	
21	600.8.0101010.2		İFA	17.03.2010	11517	MART FATURALI HASIL	180		31.680,00
22	391.08		İFA	17.03.2010	11517	MART FATURALI HASIL			2.534,40
								53.972,73	53.972,73

Yukarıdaki örnek fişte 20 no.lu satırda yer alan faturanın 2010 yılı 1. Geçici Vergi dönemine ait son fatura olarak işaretlenmek istendiğini varsayalım. Bunun için, satırın üzerinde iken **Ctrl-G** tuşlarına basmak veya farenin sağ tuşu kullanılarak ekrana getirilen içerik menüsünden "**Son Fatura Belirleme**" seçeneğinin seçilmesi gerekir. Bu işlem yapıldığında ekrana aşağıda gösterilen form gelecektir.

Son Fatura Belirleme

Merkez/ Şube : Merkez

Fatura Tarihi : 17.03.2010

Fatura Seri-Sıra No : 11517

Fatura Tutarı (K.D.V. Dahil) : 34.214,40

Alıcı TCK/VKN : 0420268199

Matbaa/Noter TCK/VKN :

Tamam Vazgeç

Formda görülen Fatura Tarihi, Fatura Seri-Sıra No., Fatura Tutarı ve Alıcı TCK/VKN bilgileri fiş satırında girilmiş olan bilgilerden getirilmiştir. Bu bilgiler, bu form üzerinde değiştirilemez.

Faturanın Merkez/Şube bilgisi ile Matbaa/Noter TCK/VKN bilgilerinin ise form üzerinde kullanıcı tarafından girilmesi gerekir. Merkez/Şube bilgisi ilgili menüden seçilir, Matbaa/Noter TCK/VKN bilgisi ise elle girilebilir veya **F6** tuşuna basmak suretiyle ekrana getirilecek olan formda yer alan kayıtlardan seçilebilir.

Matbaa/Noter TCK/VKN bilgisinin seçilebilmesi amacıyla ekrana gelen form aşağıda gösterilmiştir :

Matbaa/Noter Seçimi

Arama Kolonu : Matbaa/Noter Tck

Aranan :

Belge Türü	Matbaa/Noter Tck
FATURA	32165445611
İRSALİYELİ FATURA	1234567890

Bu formda yer alan bilgiler, "**Tanımlar >> Firma Tanımları >> Belge Basım Bilgileri**" formunda girilmiş olan bilgilerden derlenerek ekrana getirilmektedir.


Belge Basım

Tarih	Belge Türü	Başlangıç No	Bitiş No	Adet	Not	Matbaa/Noter Unvanı	Matbaa/Noter Vergi Daire Ko	Matbaa/Noter TCK/VKN
01.01.2010	İRSALİYELİ FAT	175100	176099	1000		Net Matbaacıl		1234567890
01.05.2010	FATURA	3500	3999	500		18. Noter		32165445611

Matbaa/Noter TCK/VKN bilgisi girildikten veya seçildikten sonra **Tamam** butonuna veya **F2** tuşuna basılarak döneme ait son fatura bilgisi işaretlenmiş olur.

Sıra	Hesap Kodu	Tck/Vkn	Belge Türü	Belge Tarihi	Belge No	Açıklama	Miktar	Borç	Alacak
8	600.8.0101010.1		İFA	15.03.2010	11512	MART FATURALI HASIL	10		587,00
9	391.08		İFA	15.03.2010	11512	MART FATURALI HASIL			61,04
10	120.76.MER001	1310177333	İFA	17.03.2010	11513	MART FATURALI HASIL		6.611,49	
11	600.8.0101010.2		İFA	17.03.2010	11513	MART FATURALI HASIL	23		4.048,00
12	600.8.0101010.1		İFA	17.03.2010	11513	MART FATURALI HASIL	35		2.073,75
13	391.08		İFA	17.03.2010	11513	MART FATURALI HASIL			489,74
14	120.55.MER011	6440356266	İFA	17.03.2010	11514	MART FATURALI HASIL		4.255,74	
15	600.8.0102004		İFA	17.03.2010	11514	MART FATURALI HASIL	37		3.940,50
16	391.08		İFA	17.03.2010	11514	MART FATURALI HASIL			315,24
17	320.07.10	7810444720	İFA	17.03.2010	11516	FATURALI HASILAT- İA		3.499,74	
18	153.03.01.001		İFA	17.03.2010	11516	FATURALI HASILAT- İA	50		3.240,50
19	391.05		İFA	17.03.2010	11516	FATURALI HASILAT- İA			259,24
20	120.02	0420268199	İFA	17.03.2010	11517	MART FATURALI HASIL		34.214,40	
21	600.8.0101010.2		İFA	17.03.2010	11517	MART FATURALI HASIL	180		31.680,00
22	391.08		İFA	17.03.2010	11517	MART FATURALI HASIL			2.534,40
								53.972,73	53.972,73

Son fatura olarak işaretlenmiş olan satır altı çizili, koyu ve italik olarak gösterilmiştir.

Bir satırın "Son Fatura" olma özelliğini kaldırmak için, o satır üzerinde **Ctrl-G** tuşlarına basılarak yukarıda gösterilen işaretleme formu ekrana getirilir ve **Ctrl-Delete** tuşlarına basılır veya formun üst tarafındaki araç çubuğundan  simgesi tıklanır.

Bir dönem için birden fazla fatura "Son Fatura" olarak işaretlenebilir. Bu durumda, işaretlenmiş faturaların tamamı Geçici Vergi Beyannamesinin ekine getirilecektir.

İşaretleme yaparken, fatura ile ilgili KDV Dahil tutarın yer aldığı satırın işaretlenmesine dikkat edilmelidir. Örneğin, yukarıdaki örnekte 20 no.lu satır yerine 21 no.lu satır işaretlenmiş olsaydı bu satırdaki tutar KDV Dahil tutar olmadığı için beyannameye aktarılan tutar hatalı olacaktı.

İşaretlenecek satırdaki tutarın borç veya alacak olması farketmez. Hem borçlu hem de alacaklı satırlar son fatura olarak işaretlenebilir. Ancak, KDV Dahil tutar genellikle borçlu satırda yer alacağı için çoğunlukla borçlu satır işaretlenecektir.

İşaretlenmiş faturaların ilgili Geçici Vergi Beyannamesine aktarılması beyanname uygulamasında **F5 (Hesapla)** tuşuna basılması ile otomatik olarak sağlanır.

FATURA BİLGİLERİ							
Merkez / Şube	Matbaa / Noter T.C. Kimlik No	Matbaa / Noter Vergi Kimlik No	Fatura Tarihi	Fatura Seri-Sıra No	Alıcı T.C. Kimlik No	Alıcı Vergi Kimlik No	Tutarı (KDV Dahil)
Merkez		123 456 7890	17.03.2010	11517		042 026 8199	34.214,40

“Son Fatura” olarak işaretlenmiş satırları ihtiva eden fişler Fiş İşlemleri formunda da altı çizili, koyu ve italik olarak gösterilir.

Tarih	Fiş Tipi	Fiş No	Borç	Alacak	Yevmiye No.	Fiş Başlık Açıklaması	Satır Sayısı	Kesinleşme Durumu	Mali Tablo Hesap Durumu	Kilitlenme Durumu
10.03.2010	MAHSUP	194	1.190,00	1.190,00		Demirbaş Alış.	3			
10.03.2010	MAHSUP	197	59.473,00	59.473,00		MUŞTERİ ÇEK	14			
10.03.2010	MAHSUP	204	1.284,98	1.284,98		BANKA SATC	3			
10.03.2010	MAHSUP	209	14,28	14,28		MASRAF FİŞİ	2			
<u>20.03.2010</u>	<u>TAHSİL</u>	<u>220</u>	<u>53.972,73</u>	<u>53.972,73</u>		<u>MART FATUR</u>	<u>22</u>			
20.03.2010	TEDIYE	230	7.500,00	7.500,00		BANKAYA YAT	2			
20.03.2010	MAHSUP	220	5.430,35	5.430,35		MAI ALIŞ FİŞİ	6			

İşletme Defterinde Son Faturanın İşaretlenmesi :

İşletme defterinde “Son Fatura” işaretlemesi Gelir bilgilerinin girildiği form üzerinde yapılır. İşaretleme yapmak için istenilen satır üzerinde **Ctrl-G** tuşlarına basılır. Merkez/Şube ve Matbaa/Noter TCK/VKN bilgilerinin girilmesi, işaretleme kaldırılması işlemleri yukarıda anlatılan bilanço türü defterlerde olduğu gibidir.

MUHTASAR BEYANNAME'NİN HESAPLANMASINDA DEĞİŞİKLİK

Muhtasar Beyanname'nin doldurulmasında kullanılan iki yöntem vardır. Bunlardan birincisi, hesaplamada muhasebe verilerinin kullanılmasıdır. İkinci yöntemde ise Ödeme Yapılanlar tablosuna girilmiş olan kayıtlardan yararlanılmaktadır. Hesaplama yönteminin seçimi Muhtasar Beyanname üzerinde yapılmaktadır.

Ekim 2010

Beyanname bilgilerini

Fiş / Gider satırlarından getir

Dönemsel tanımlarda girilen Ödeme Tablosundan getir

İkinci yöntemin seçilmesi halinde "**Ödeme Yapılanlar**" tablosunda yer alan kayıtlar beyannamenin "**Ödemelere Ait Bildirim**" tablosuna getirilir. Yapılan değişiklikle, "**Ödemelere Ait Bildirim**" tablosunda yer alan kayıtların ödeme türü bazında gruplanmış toplamlarının "**Matrah ve Vergi Bildirimi**" başlıklı tabloya aktarılması sağlanmıştır.

DiğER DEğİŞİKLİKLER

- ✘ Damga Vergisi Beyannamesine döküm eklenmiştir.
- ✘ Beyanname gönderme ve kontrol işlemlerinde satırlara Sıra No. eklenmiştir.
- ✘ GİB sitesindeki arşivlenmiş beyannamelerin tahakkuk ve dökümlerinin indirilebilmesi imkanı sağlanmıştır.
- ✘ Geçici Vergi Beyannamelerinin hesaplanması sırasında önceki döneme ait Gelir Tablosunun hesaplatılmış olmasını uyarın mesaj kaldırılmıştır.
- ✘ **Tüm raporlarda** e-posta gönderimi için hazırlama işleminin pdf ve excel türleri için ayrı ayrı yapılabilmesini sağlayan butonlar ve kısayollar eklenmiştir.

Hesap Planı Dökümü

Hesap Kodu

Başlangıç : 100.01

Bitiş : 961

Yazıcı : Windows Nokta Vuruşlu

Rapor Excel Pdf

E-Posta (Pdf) E-Posta (Excel) Vazgeç

- ✘
- ✘ Yedekleme modülünde yapılan değişiklikle SMMM'e ait IVD kullanıcı adı ve şifrelerinin yedeklenip yedeklenmeyeceği seçimli hale getirilmiştir. Alınan yedek başka bir kişi veya kuruma verilecekse kullanıcı ve şifrelerin yedeklenmemesini sağlayan seçenek işaretlenmelidir.
- ✘ Demirbaş formlarında girilen tarihlerde gün ve ay bilgisinin girilmesinden sonra yıl bilgisi girilmeden <enter> tuşuna basılması halinde yıl bilgisinin çalışma döneminden alınması özelliği eklendi.

GMS.NET BORDRO MODÜLÜNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

- ✓ 4447 sayılı kanunun geçici 10 maddesi kapsamında işçi istihdam edebilmek için kullanılacak olan 06111 nolu kanun programa ilave edildi.
- ✓ 06111 nolu kanundan kaynaklanan teşvikin bordro ve diğer dökümlerde yer alması sağlandı.
- ✓ Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değiştirilen İşkur meslek kodlarının yeni hali programa dahil edildi. Kullanıcılar personel kartlarındaki meslek kodlarını yenileri ile değiştirmeleri gerekiyor.
- ✓ Personel dökümlerine "**Personel İstifa Dilekçesi**" ilave edildi.
- ✓ Banka maaş dosyaları arasına "**Garanti Bankası İbanlı**" ilave edildi.
- ✓ Banka maaş dosyası hazırlama bölümünde "**Banka Hesap Numarası**" seçeneği ilave edildi.
- ✓ Banka hesap nosu olanları, olmayanları yada tümünü raporlayabilme imkanı verildi.
- ✓ Bordro'da toplu yemek ve yol ücreti aktarım uygulamalarında çalışma günlerine yıllık izin ve ücretli izin günlerinin dahil edilip edilmemesiyle ilgili olarak firma ayarlarına seçenek konuldu.
- ✓ Bordro dökümlerine "**Döküm Tipi**" seçeneği ilave edildi. Bordronun toplu yada sayfaya tek olarak raporlanabilmesi sağlandı.
- ✓ İşyerine ait e-işlemler bölümüne "**İşveren Ulusal Adres Bilgi Giriş Sayfası Aç**" ilave edildi.
- ✓ Bordro muhasebeleştirme bölümünde bilanço defterlerinin muhasebe fiş ekranının Excel'e aktarılması sağlandı.