

2.86 - Temmuz 2023

2.86 sürümünde yapılan yenilikler aşağıdaki şekildedir:

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	"Karşı Sipariş Oluşturma İşleminde Miktarı Sıfır Olan Satırlar Etkilensin" parametresi "Hayır" olduğunda verilen uyarı mesajı daha anlaşılır olmalı.	"Karşı Sipariş Oluşturma İşleminde Miktarı Sıfır Olan Satırlar Etkilensin" parametresi "Hayır" olduğunda çıkan mesaj metni "Miktar bilgisi 0 olan satırlar olduğu için karşı sipariş fişi oluşturulamadı!" olarak güncellenmiştir.
2	Malzeme virman işlemine belge no alanı eklenmeli.	Malzeme virman işlemine "Belge No" alanı eklenmiş ve girilen belge no değerinin oluşan sarf ve üretimden giriş fişlerine yansımaları sağlanmıştır.
3	Ödeme Tipi nakit seçilen ödeme planı satırında oluşacak kasa fişine ait gelecek kasa kodu bilgisi tanımlanabilmeli.	Ödeme planı satırında ödeme tipi nakit seçildiğinde kasa kodu tanımlanabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
4	Sipariş, irsaliye ve fatura browserında F7 ile açılan ön izleme penceresinde indirim satırlarının genel ya da satır olduğunu belirtilen kolon eklenmeli.	Sipariş, irsaliye ve fatura kayıtları ekranlarında F7 ile açılan ön izleme penceresinde indirim satırlarının genel ya da satır olduğunu belirtilen kolon eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
5	Defter beyan sistemine uygulaması kapsamında serbest meslek makbuzlarında stopaj kodu seçilebilmeli ve gelir/gider fişlerine yansıtılabilmelidir.	Defter beyan sistemine uygulaması kapsamında serbest meslek makbuzlarında stopaj kodunun seçilebilmesi ve gelir/gider fişlerine yansımaları sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
6	Malzeme yönetimi fişleri browserındaki kolonlara hızlı üretim fiş numarası kolonu eklenmeli.	Malzeme yönetimi fişleri penceresindeki kolonlara hızlı üretim fiş numarası kolonu eklenmiştir.
7	Skonsol ödeme işlemleri listesinde ödeme tipi işlem yapılmayacak olarak seçilemesin, öndeğer ödeme tipi gelmeden fatura kaydetme işlemi esnasında uyarı verilerek seçilebilmesi sağlanmalı.	Skonsol ödeme işlemleri listesinde "Ödeme tipi = İşlem Yapılmayacak" olarak seçildiği durumda, fatura kaydetme işlemi esnasında uyarı verilmesi sağlanmıştır.
8	Toplu malzeme seçiminde malzeme türü uygun değildir uyarısının alınması engellenmeli.	Fiş içerisinde toplu malzeme seçilirken işaretlenen malzeme üzerinde konumlanması sağlanıp malzeme türü uygun değildir mesajı alınması engellenmiştir. Eğer malzeme türüne uygun olmayan malzeme üzerinde konumlanılırsa uyarı alınmaya devam edilecektir.
9	Cari hesap kartında şahıs şirketi işaretli cari hesaba oluşturulan verilen serbest meslek makbuzu üzerinde gelir fişi oluşturulduğunda cari hesap türü vergi mükellefi olarak geliyor, nihai tüketici olarak gelmelidir.	Cari hesap kartında şahıs şirketi işaretli cari hesaba oluşturulan verilen serbest meslek makbuzu üzerinde gelir fişi oluşturulduğunda cari hesap türü vergi mükellefi olarak geliyor, nihai tüketici olarak gelmelidir.
10	Gelir/gider fişleri oluşturulurken cari hesap kartı seçildikten sonra belge türü seçildiğinde veya cari hesap türü değiştirildiğinde cari hesap kartı bilgisi silinmemeli.	Gelir ve gider fişleri oluşturulurken cari hesap kartı seçildikten sonra belge türü seçildiğinde veya cari hesap türü değiştirildiğinde cari hesap kartı bilgisinin silinmemesi sağlanmıştır.
11	Verilen serbest meslek makbuzu üzerinde gib defter beyan sistemi gelir/gider fişi oluştur yapıldığında açılan gelir/gider fişinin belge numarasına, parametrik olarak serbest meslek makbuzunun numarasının otomatik gelmesi sağlanmalıdır.	Verilen serbest meslek makbuzu üzerinden GIB defter beyan sistemi gelir/gider fişi oluşturulduğunda açılan gelir/gider fişinin belge numarası alanına kaynak fiş numarasının yazılması sağlanmıştır.
12	Wings web uygulaması e-devlet modül altındaki yazdır işlemlerinin desktop mantığı ile çalışması	Wings web ürünlerinde e-Devlet işlemlerinin masaüstü kullanımında olduğu gibi istemci bilgisayar üzerindeki yazıcılar aracılığıyla direkt olarak yazdırılabilmesi sağlanmıştır.
13	E-Beyanname modülü altına "Kısmi tevkifat / İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması" kapsamında tevkifatlı satışlara ilişkin satış faturası listesi" eklenmelidir.	e-Beyanname modülü tür seçeneklerine "Kısmi Tevkifat / İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Satış Faturası Listesi" eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
14	Ambar fişleri sevk edildi olarak oluşturulmalı ya da ambar fişi üzerinde F9 menüde sevk et ve sevk geri al seçenekleri eklenmeli	Malzeme Fişleri ekranına ambar fişleri için "Sevk Durumu" kolonu ile ambar fişi üzerinde F9 menüde sevk et ve sevk geri al seçenekleri eklenmiştir.
15	Birden çok görev tanımı bulunan zamanlanmış görev için tamamlandı durumu içeriğindeki görevin tamamlanma durumuna göre ilerlemelidir.	Birden çok görev tanımı bulunan zamanlanmış görev için, içeriğindeki görevin tamamlanma durumuna göre "Tamamlanma Oranı" kolonunda yüzdeleri bilgisi olarak gösterilmesi sağlanmıştır.
16	Logo Flow iş akışları Tiger ve GO ürünleri içerisinde gösterilmeli, Flow iş akış süreçleri Tiger içerisinde başlatılmalıdır.	Logo Flow ile entegrasyon yapılarak iş akışlarının uygulama içerisinde gösterilmesi ve başlatılabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
17	Ek vergilere ait hareketlerin listelenebilmesi için satış/satınalma faturaları dökümü raporlarına ek vergi kodu filtresi eklenmeli.	Uygulanan ek verginin detaylı raporlanabilmesi için satış ve satınalma faturaları dökümü raporlarına ek vergi kodu filtresi eklenerek seçilen ek verginin uygulandığı hareketlerin listelenebilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
18	İndirimli oranda satışlara ilişkin satış faturaları listesi beyanname seçenekleri arasında olmalı	e-Beyanname modülü beyanname türlerine "İndirimli Oranda Satışlara İlişkin Satış Faturaları Listesi" seçeneği eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
19	TL çeklerin döviz değerlemesinde, çek/senet bordrolarında cari hesap döviz bilgilerinde döviz türü	TL çeklerin döviz değerlemesinde, çek/senet bordrolarında cari hesap döviz bilgilerinde döviz türü seçildiğinde döviz toplamlarında ID kolonunda seçilen döviz türünün gelmesi sağlanmıştır.

Sıra No	Tanım	Açıklama
	seçildiğinde döviz toplamlarında ID kolonunda seçilen döviz türü gelmeli.	
20	Katma Değer Vergisinde Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim Alanında Satış Faturası vb Belgenin Serisi ile Satış Faturası vb Belgenin Sıra Nosu Alanlarındaki Değerler Tam Tersî Sekilde Gelmelidir.	Katma Değer Vergisinde Beyannamesi Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki işlemlere ait bildirim alanında veri al işlem filtrelerinde "Satış Faturası Serisi Gelecek Değer = Belge / Seri Numarası", "Satış Faturası Sıra No'su Gelecek Değer = Belge / Fatura Numarası " seçeneklerindeki seçilen değerlerin ilgili alanlara gelmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
21	Cari hesap borç kapama işlemlerinde grup şirketi aralık verilerek toplu kapatma yapılabilmesi	Cari Hesap Borç Kapama İşlemlerinde "Grup Şirket Kodu" filtresinde aralık seçimi özelliği eklenerek, grup şirketleri için toplu borç kapatma yapılması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
22	Karma Koli Satışı Yapıldığında Alt Malzemeler Stoktan Düşmeli.	Satış irsaliyesi ve faturasında karma koli tipindeki malzeme satırının F9 menüsüne eklenen "Karma Koli Boz" seçeneği ile karma koli tipindeki malzemelerin parçalanarak alt malzemelerin stoktan düşürülebilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
23	SYS de Tanımlanan Zorunlu Alanlara Hizmet Kartlarında Eklenebilir.	Sistem İşletmeni üzerinde bulunan tanımlı ve zorunu alanlara hizmet kartları için tanım yapılabilmesi sağlanmıştır.
24	Satınalma faturası içerisinde seri/lot takipli malzeme seçildiğinde seri lot kayıtları ekranında sadece hareket görmeyen seri numaralarının listelenmesi sağlanmalı	Lot/Seri Numaraları ekranına "Hareket Görmeyenler" filtre seçeneği eklenmiştir. İlgili alan işaretlendiğinde ekranda sadece hareket görmeyen Lot/Seri kayıtları listelenmesi sağlanmıştır. Ayrıca program içerisinde İzle - Seçenekler menüsü altına "Lot/Seri Numaraları - Hareket Görmeyenler seçeneği eklenerek, Lot/Seri Numaraları ekranında ilgili kutucuk seçiminin kullanıcı bazlı olarak saklanabilmesi sağlanmıştır.
25	Satış dağıtım parametrelerine "Satış Birim Fiyatı Maliyet Yöntemine Göre Hesaplanan Fiyatın Altına Düşerse" seçeneği eklenmeli	Satış dağıtım parametrelerine; fatura,irsaliye,sipariş ve teklif fişleri için ayrı ayrı olmak üzere "Satış Birim Fiyatı Maliyet Yöntemine Göre Hesaplanan Fiyatın Altına Düşerse" parametresi eklenmiştir.Baz alınacak maliyetlendirme türü , malzeme yönetimi parametrelerinde seçilmiş olan maliyetlendirme yöntemine göre belirlenmektedir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
26	Sipariş, irsaliye ve faturalarda satırda ambarlara göre sıralama yapılabilmesi	Sipariş,irsaliye ve faturalarda satırda ambarlara göre sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.
27	Toplu onaylama ekranında kullanıcı /kullanıcı grubu bazında onaylama eklenebilir.	Toplu onaylama ekranında kullanıcı tipi seçimi eklenerek Kullanıcı ve Kullanıcı Grubu bazında ve onaylama yapılabilmesi sağlanmıştır. Kullanıcı tipi seçiniz olarak tanımlandığında tüm kullanıcılar için çalışmaktadır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
28	Cari hesap kartı içerisinde ticari bilgiler sekmesi altında bulunan "Yabancı Uyruklu" ve "Şahıs Şirketi" seçeneklerinin parametrik olarak ön değer gelmesi sağlanmalı	Cari Hesap Kartı Ticari Bilgiler sekmesi altında bulunan "Yabancı Uyruklu" ve "Şahıs Şirketi" seçeneklerinin finans parametrelerine eklenen Cari Hesap Ticari Bilgi Öndeğer İşaret parametresi kullanılarak yeni eklenecek cari hesap kartları için ön değer olarak belirlenebilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
29	Faturada F9 barkod girişi ekranındaki seri no ara seçeneğinin parametrik olarak seçili gelmesi sağlanmalı	Malzeme, Satınalma ve Satış Parametrelerine "Barkod Girişi Ekranında Öndeğer İşaretli Seçenek" parametresi eklenerek Barkod Giriş ekranında parametre değerlerinin otomatik seçili gelmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
30	Mamul alt malzemeleri çoklu seçilebilmesi sağlanmalı	Malzeme Kartı "Mamul Alt Malzemeleri(Üretim, Takım Boz)" ve "Mamul Alt Malzemeleri(Fason)" ekranlarına çoklu malzeme seçim özelliği eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
31	Taksit hareketleri ödeme ekranında bulunan açıklama alanının karakter sayısı artırılmalı.	Taksit hareketleri ödeme ekranında bulunan açıklama alanı 200 karaktere çıkarılmıştır.
32	Malzeme ve operasyon kalite kontrol değer girişi ekranlarında Kets(Docplace) ile doküman eklenebilir.	Malzeme ve operasyon kalite kontrol değer girişi ekranlarında Kets(Docplace) ile doküman eklenebilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
33	Satış elemanının bilgilerinin eklendiği pencereye satış elemanına ait mail adresi girilebilir.	Satış elemanının bilgilerinin eklendiği pencereye satış elemanına ait mail adresinin girilebilmesi sağlanmıştır.
34	Malzeme kartı genel bilgiler tabında yer alan erişim bilgilerine göre malzeme kartları browserında filtreleme yapılabilmesi.	Malzeme kartı genel bilgiler sekmesinde yer alan erişim bilgilerine göre malzeme kartları ekranında filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.
35	Satış elemanı ekleme ekranında bloke olan kullanıcılar listelenmemeli.	Sistem işletmeni üzerinden bloke edilen kullanıcının satış elemanı ekleme ekranında listelenmemesi sağlanmıştır.
36	GGECICI beyannamesinde 1 Nisan 2023 tarihinde yapılan düzenlemeler e-beyannamelere eklenmeli	GGECICI beyannamesinde 1 Nisan 2023 tarihinde yapılan düzenlemeler e-beyannamelere eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
37	Skonsol3 uygulamasında işlemlerde indirim ekle yapıldığında sadece listeden seçim yapılabilmesi.	Skonsol3 uygulamasında işlemlerde indirim/masraf ekle seçeneklerinin sadece listeden seçim yapılması sağlanmıştır.Bu kapsamda sistem işletmeninde işlem yetkileri genel tanımlar altına "Skonsol3 uygulamasında indirim sadece listeden seçilsin" ve "Skonsol3 uygulamasında masraf sadece listeden seçilsin" yetkileri eklenmiştir.
38	Faturada birim fiyat/dövizli birim fiyat alanında son satış fiyatı seçeneğine girildiğinde çıkan malzeme/hizmet hareketleri penceresine fiyatlandırma dövizine ait kolonlar eklenmeli.	Faturada birim fiyat/dövizli birim fiyat alanında son satış fiyatı seçildiğinde açılan malzeme/hizmet hareketleri ekranına fiyatlandırma dövizine ait FD, FD Birim Fiyat, FD Birim Fiyat (Net) kolonları eklenmiştir.

Sıra No	Tanım	Açıklama
39	Kurumlar vergisi beyannamesi BDP ye aktarıldığında BDP üzerinde vergi bildirim sekmesindeki damga vergisi alanına güncel tutarların gelmesi sağlanmalı.	Kurumlar vergisi beyannamesinde vergi bildirim bölümünde kazancın tespiti yöntemi seçeneğine bağlı olarak damga vergisi standart rakamları güncellenmiştir. Bilanço yöntemi seçildiğinde damga vergisi tutarı 729,70, işletme ve dar mükellef seçeneklerinde değer 393,90 olarak gelmesi sağlanmıştır.
40	Yolcu beraber faturalar için aracı kurumlar listesine Joy Refund Vergi İade Aracılık Hizmetleri A.Ş. eklenmelidir.	Yolcu beraber faturalar için aracı kurumlar listesine Joy Refund Vergi İade Aracılık Hizmetleri A.Ş. eklenmiştir.
41	Malzeme kartına Ortalama Birim Fiyat Artış Katsayısı % alanı eklenmeli.	Malzeme kartı market sekmesine eklenen kar marjı oranı alanına girilen % değer ile malzeme ortalama fiyatı üzerine kar eklenerek dinamik fiyat yapısı geliştirilmiştir.Birim fiyat önderi parametresinde ortalama fiyat kullanımı ile satış hareketlerine direkt fiyat getirebilirken, birim fiyat alanındaki üç nokta üzerinden de ortalama fiyat seçimi ile kullanım sağlanabilir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
42	Finans parametreleri altında bulunan KDV Oranları önderi 20 olmalıdır.	Finans parametreleri altında bulunan satın alma KDV oranı, satış KDV oranı, iade KDV oranı, perakende KDV oranı, perakende iade KDV oranı, masraf KDV oranı ve kur farkı KDV oranı ön değerlerinin %20 olarak gelmesi sağlanmıştır.
43	Aracı kurumlar listesinde ki firma unvan bilgilerinin güncellenmesi	Aracı Kurum listesindeki MR TURISTIK firmasının unvanı GİB listesinde olduğu gibi TAX FREE ZONE TURISTIK ARACILIK VE DANISMANLIK HIZMETLERİ AŞ olarak güncellenmiştir.
44	E-beyannameler başlığındaki beyanname türleri içerisinde KDV oranı seçeneklerine %10 ve %20 eklenmeli	E-Beyannameler başlığındaki beyanname türleri içindeki KDV Oranı seçeneklerine %10 ve %20 eklenmiştir.
45	İndirimli Orana Tabi Satışlar beyannamesinin KDV düzenlemesinde yer alan %10 ve %20 KDV oranlarını da dikkate alması sağlanmalıdır.	İndirimli Orana Tabi Satışlar beyannamesinin KDV düzenlemesinde yer alan %10 ve %20 KDV oranlarını da dikkate alması sağlanmıştır.
46	Hızlı üretim fişinde alt malzemeleri bulunan mamullere müdahale edilebilmesi	Hızlı üretim fişinde alt malzemeler bölümünde satır ekleme, silme ve değiştirme özellikleri eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
47	e-Faturanın xml oluşturulurken satırlar varyant koduna göre birleştirilsin parametresi eklenmeli	Satış dağıtım parametrelerinde "e-Fatura/e-arşiv/e-irsaliye xml oluşturulurken satırlar birleştirilsin seçeneğine "Malzeme kodu+Varyant koduna göre" seçeneği eklenmiştir. Satınalma parametrelerine , e-Müstahsilin XML'i Oluşturulurken Satırlar Birleştirilsin seçeneğine "Malzeme kodu+Varyant koduna göre" seçeneği eklenerek varyant kodu aynı olan malzemelerin birleştirilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
48	Fişler yazdırıldığı durumda browserda yazım durumu gösterilmelidir.	Program içerisinde yer alan tüm modüllerin hareketler bölümünde yer alan fiş ekranlarına "Yazdırma Sayısı" alanı eklenmiştir.
49	Malzeme satış fiyatları toplu güncelleme filtrelerine E-İş Ortamında Geçerlidir, E-Mağazada Geçerlidir, Satış Noktalarında Geçerlidir seçenekleri eklenmeli	Malzeme Satınalma ve Satış Fiyatları Toplu Güncelleme filtrelerine 'E-İş Ortamında Geçerlidir', 'E-Mağazada Geçerlidir', 'Satış Noktalarında Geçerlidir' seçenekleri eklenmiştir.
50	Üst Menüde Bulunan Araçlar Sekmesinden Ulaşılan Toplu Veri Aktarımı Dışarı İşlemi Filtrelerine Fiş tarihi Filtresi De Eklenmeli.	Araçlar/Toplu veri aktarımı(dışarı) işleminin filtrelerine fiş tarihi filtresi eklenmiştir.
51	Talep fişi stoktan karşılama olarak girildiğinde oluşan sarf fişinin tarihi parametrik olmalı	Talep yönetimi parametrelerine Talep Karşılama Sarf Fişi Tarihi =Günün Tarihi/Talep Fişinin Tarihi parametresi eklenmiştir. Önderi günün tarihidir. Talep fişinde stoktan karşılama evet olduğu durumda oluşan sarf fişinin tarihi bu parametredeki değere göre oluşacaktır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
52	Hızlı Üretim Fişleri Browserına Sipariş Fişi Numarası Kolonu Eklenmeli	Hızlı üretim fişleri penceresine sipariş fişi numarası kolonu eklenmiştir.
53	Masraf Merkezi Seçilmiş Olan Fatura Üzerinde İade Al Denildiğinde Gelen İade Faturasına Masraf Merkezi Aktarılmalıdır.	Kaynak fatura satırında seçilen masraf merkezinin iade faturasına taşınması sağlanmıştır.
54	Dağıtım emri üzerinden toplu faturalama yapıldığında oluşturulan faturalama işlemi ekranda gösterilmeli	Dağıtım emirleri üzerinden toplu faturalama ve irsaliyeleme işlemi çalıştırıldığında ,işlem yapılan fişler için ekrana "Sipariş Satırlarından Fiş Oluşturuluyor" ve "Fiş kaydediliyor" uyarılarının gösterilmesi sağlanmıştır.
55	Excelden veri aktarımı şablonuna cari hesap kartındaki diğer tabında bulunan veri aktarım no alanı eklenmelidir.	Excel'den veri aktarımı şablonuna cari hesap kartında diğer tabında bulunan veri aktarım no alanı eklenmiştir.
56	Sabit kıymet hareketlerinde amortisman oranı ve amortisman süresinin boş geçilip geçilememesi parametrik olmalı.	Duran varlık yönetimi parametrelerine "Amortisman Oranı ve Süresi Boş Bırakılabilir" Evet-Hayır seçenekleri eklenmiştir.Parametre önderi 'Hayır' olup,parametre değeri 'Evet' olduğunda bu alanların boş bırakılabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
57	Satış faturası ile kullanım dışı yapılmış sabit kıymet kayıtlarının çıkışı isteğe bağlı olarak yapılmamalı, uyarı verilebilmesi	Kullanım dışı olan sabit kıymet kartlarının çıkış işlemleri Duran Varlık Yönetimi parametrelerine eklenen "Kullanım Dışı Sabit Kıymet Kayıtları Satılamaz" parametresine bağlı olarak çalışması sağlanmıştır
58	Bankadan fatura oluşturulduğunda, oluşan fatura numarasının banka fişleri browserında görüntülenmesi sağlanmalı.	Bankadan fatura oluşturulduğunda oluşan fatura numarasının banka fişleri ekranında görüntülenmesi sağlanmıştır.
59	Zimmet fişi yaz formunda alan listesine sabit kıymet kaydı açıklama alanı eklenmeli.	Zimmet Fişi Yaz formuna "SABIT_KIYMET_KAYIT_ACIKLAMA" alanı eklenmiştir
60	Satış siparişi browserında yazdırılma sayısına göre filtre verilebilmesi.	Malzeme Fişleri, Satınalma ve Satış siparişleri , Satınalma ve Satış irsaliyeleri, Satınalma ve Satış Faturaları , İthalat ve İhracat ekranlarında yer alan filtre ekranına "Yazdırma Sayısı" filtre seçeneği

Sıra No	Tanım	Açıklama
		eklenmiştir. İlgili filtre seçeneği ile fişlerin yazdırma sayısına göre ekranda filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.
61	Fatura browserında faturanın detaylar tabındaki irsaliye numarasına göre arama yapılabilmesi.	Fatura kayıtları ekranında faturanın detaylar sekmesindeki irsaliyeye ait bilgilerle (irsaliye numarası, belge numarası, genel açıklama, taşıyıcı kodu vb.) arama yapılabilmesi sağlanmıştır. Ctrl+f seçeneklerine "Malzeme Fişleri.alan adı" seçenekleri eklenmiştir.
62	Cari hesap kartındaki Tahsilat / Ödeme Kasa Kodu zorunlu alan olarak seçilebilmelidir.	Cari hesap kartındaki Tahsilat / Ödeme Kasa Kodu alanının zorunlu alan olarak seçilebilmesi sağlanmıştır.
63	Lot/seri numaraları hareketler browserındaki hareketler sekmesine son kullanım tarihi alanı eklenmeli	Lot/Seri Numaraları Hareketler ekranındaki Hareketler sekmesine 'Son Kullanım Tarihi' alanı eklenmiştir.
64	Sistem işletmeni kuruluş bilgileri altından zorunlu alanlar tanımlandığında satırlarda toplu firma seçimi yapılabilmesi.	Kuruluş bilgileri altından zorunlu alanlar tanımlandığında tüm satırlar için firma seçmek yerine firma seçimi ekranına 'diğer satırlar içinde geçerli olsun' checkbox eklenmiştir. İstenilen alanlar zorunlu alan olarak seçildikten sonra checkbox işaretlendiğinde seçilen firmalar tüm satırlar için doldurulur.
65	Sipariş, irsaliye ve fatura browserlarına cari hesap kodu kolonu eklenmeli.	Sipariş kayıtları ekranına Cari Hesap Kodu kolonu, irsaliye ve fatura kayıtları ekranlarına Müşteri Kodu kolonu eklenmiştir.
66	Sipariş, irsaliye ve fatura browserlarına ödeme planı kolonu eklenmeli.	Sipariş, irsaliye ve fatura kayıtları ekranlarına Ödeme Planı Kodu kolonu eklenmiştir.
67	Seri lot envanter raporu tablo olarak alındığında malzeme fiş satırlarını listelenebilmesi sağlanmalıdır.	Seri Lot Envanter Raporu tablo olarak alındığında malzeme fiş satırlarının listelenebilmesi sağlanmıştır.
68	Excelden cari hesap kartı aktarımında e-devlet bilgilerinin aktarılması sağlanmalı.	Excel'den cari hesap kartı aktarımında e-devlet bilgilerinin aktarılması sağlanmıştır.
69	Logo mind navigator smart _BNACINFO fonksiyonunda ReturnType seçeneklerine muhasebe kodu alanı eklenmelidir.	"BNACINFO" fonksiyonu "Return Type" kısmına aşağıdaki seçenekler eklenmiştir. 11. Banka Cari Hesapları Muhasebe Kodu 12. Tahsil Senetleri Muhasebe Kodu 13. Takas Çekleri Muhasebe Kodu 14. Kesilen Çekler Muhasebe Kodu 15. Hizmet Komisyonları Muhasebe Kodu 16. Puan Komisyonları Muhasebe Kodu 17. Provizyon Masrafları Muhasebe Kodu 18. Kredi Kartı Bloke Muhasebe Kodu 19. Vade Farkı Komisyonları Muhasebe Kodu 20. Kur Farkı Alacak Hesabı Muhasebe Kodu 21. Kur Farkı Borç Hesabı Muhasebe Kodu 22. Teminatsız Kredi Muhasebe Kodu 23. Kredi Faizi Muhasebe Kodu 24. BSMV Muhasebe Kodu 25. KKDF Muhasebe Kodu 26. Kredi Masrafı Muhasebe Kodu 27. Havale Masrafı Muhasebe Kodu 28. Firma Kredi Kartı Bloke Muhasebe Kodu 29. Finansman Gideri Muhasebe Kodu 30. Bankada Karşılıksız Çekler Muhasebe Kodu 31. Virman Masrafı Muhasebe Kodu 32. Gider İşlemi Muhasebe Kodu 33. Gider Fon Payı Muhasebe Kodu 34. Gider Stopajı Muhasebe Kodu
70	Excelden malzeme aktarımı yapılırken şablonda izleme yöntemi belirlenebilmeli.	Excel'den malzeme aktarımı yapılırken şablonda izleme yönteminin belirlenebilmesi sağlanmıştır.
71	Satınalma faturasındaki ödeme planı bilgisi satınalma faturası üzerinden oluşturulan satınalma iade faturasının satırlarına da otomatik gelmeli.	Satış dağıtım ve satınalma parametrelerine "Kaynak faturadaki ödeme planı bilgisi iade faturasına taşınır=Evet/Hayır" parametresi eklendi.Parametre öndeğer olarak "hayır" seçeneği ile gelmektedir.İlgili parametrenin "evet" olarak seçilmesi durumunda kaynak faturadaki ödeme planının iade faturasına da taşınması sağlanmıştır.
72	Azalan amortisman yönteminde oran kontrolü yapılsın parametresi sabit kıymet kartlarında da çalışmalı.	"Azalan amortisman yönteminde oran kontrolü yapılsın" parametresinin sabit kıymet kaydında çalıştığı gibi sabit kıymet kartında da çalışması sağlanmıştır.
73	Varyantlı bir malzeme için satınalma fiyat girişi yapıldığında Malzeme (Sınıfı) Satınalma Fiyatları listesinde malzemenin varyantları da görünmeli.	Varyantlı bir malzeme için satınalma/satış fiyat girişi yapıldığında Malzeme (Sınıfı) Satınalma/Satış Fiyatları listesinde malzemenin varyantlarının görüntülenmesi sağlanmıştır.
74	Amortisman tablosunda hesaplaması yapılmış sabit kıymetin satın alma faturasının tutar değişikliğinde uyarı verilmelidir.	Amortisman tablosunda hesaplaması yapılmış sabit kıymetin Satınalma İrsaliyesi, Konsinye Giriş İrsaliyesi ve Satınalma Faturalarında değişiklik yapıldığında kaydetme öncesinde "???" kodlu Sabit Kıymet(ler)in hesaplama kayıtları bulunmaktadır!" uyarı mesajının çıkması sağlanmıştır.
75	Wings Web uygulamasında birden fazla ekran açıldığında sol barda "Açık Pencere" yerine masaüstü uygulamasında olduğu gibi alt barda simge durumunda olması talep edilmektedir.	Wings Web uygulamasında birden fazla ekran açıldığında masa üstü uygulamasında olduğu gibi açılan menü seçeneklerinin alt barda simge durumunda görünmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
76	İhracat operasyon fişi kopyalandığında intaç tarihi ve gcb tarihi alanları güncellenmelidir.	İhracat/ İthalat operasyon fişi kopyalama işleminde intaç / kapanış tarihinin boş gelmesi ve GÇB / GGB tarihinin ise günün tarihinin gelmesi sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Skonsol3 üzerinde kullanıcının yetkisi olan ambardan satışı yapılan malzeme için maliyetlendirme çalıştırıldığında negatife düşme	Skonsol3 üzerinde kullanıcının yetkisi olan ambardan satışı yapılan malzeme için maliyetlendirme çalıştırıldığında negatif seviye uyarısı alınmadan işlem

Sıra No	Tanım	Açıklama
	olmamasına rağmen negatif seviye uyarısı alınmaktadır.	tamamlanması sağlanmıştır.
2	Talep fişi karşılandıktan sonra oluşan ambar fişinde iş yeri bilgileri talep fişindeki gibi gelmemektedir.	Talep karşılama sonrası oluşan ambar fişinde işyeri bilgilerinin talep fişinden taşınması sağlanmıştır.
3	Satınalma siparişlerinde f9 menüde e-Fatura bilgileri seçeneği gelmiyor.	Satınalma Siparişleri F9 menüde e-Fatura bilgileri seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır..
4	Satınalma faturası ile kayıt edilen sabit kıymet için Enf.Düz.Esas Tutar ile Enf.Düz.Esas Tutar (Alternatif) değerlerinin dolu gelmesi sağlanmalı	Satınalma faturası ile kayıt edilen sabit kıymet için Enf.Düz.Esas Tutar ile Enf.Düz.Esas Tutar (Alternatif) değerlerinin otomatik dolu gelmesi sağlanmıştır
5	Fatura içerisinde f9 menü irsaliye aktar işleminde kaydedilen fatura ikinci bir kullanıcıda aynı işlem yapılmak istendiğinde "Aynı Numaralı Bir İrsaliye Daha Var" uyarısı alınmakta.	Aynı anda birden fazla kullanıcı fatura içerisine irsaliye aktar işlemi ile faturalama yaparken "Aynı Numaralı Bir İrsaliye Daha Var" uyarısı alınmadan faturalarını kaydedilebilmesi sağlanmıştır.
6	Cari hesap muhasebe bağlantı kodu fiş işlem döviz türüne göre tanımlandığında faturada satırlarda fiyatlandırma döviz seçildiği durumda muhasebe kodu hatalı geliyor.	Cari hesap muhasebe bağlantı kodu fiş işlem döviz türüne göre tanımlandığında ve fatura satırlarında fiyatlandırma döviz seçildiği durumda cari hesap muhasebe kodunun işlem döviz türüne göre atanması sağlanmıştır.
7	Aynı ada sahip olan birden fazla şahıs firması için kasadan gider pusulası girilip muhtasar beyanname 1003A alındığında ödemeler sekmesinde adresi sekmesinde bu carilerin hepsi için ilk carinin adresi geliyor.	Muhtasar Beyanname 1003A ödemeler sekmesinde, aynı ada sahip farklı şahıs şirketlerine ait kasadan düzenlenen gider pusulasında girilen adres bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.
8	Verilen hizmet faturasının bütün satırlarında masraf merkezi olmasına rağmen muhasebeleştirme yapıldığında bir satıra masraf merkezini atmıyor.	Verilen hizmet faturasının bütün satırlarında masraf merkezi girilerek muhasebeleştirme yapıldığında, muhasebe fişi satırlarına masraf merkezinin yazılması sağlanmıştır.
9	Windows Server 2019 işletim sistemi olan makinelerde merkez bankası üzerinden günlük döviz kuru aktarımında program donuyor.	Windows Server 2019 ve üzeri versiyon server işletim sistemi olan makinelerde merkez bankası üzerinden günlük döviz kuru aktarımının sorunsuz şekilde yapılabilmesi sağlanmıştır.
10	Toplu sipariş onaylama işleminde satış sipariş fiş başlığının onay bilgisi güncellenirken satırlarının onay bilgisi güncellenmiyor.	Toplu sipariş onaylama işleminde fiş başlığı ile birlikte fiş satırlarının da onay bilgisinin istenen değer ile güncellenmesi sağlanmıştır.
11	Satış faaliyetleri penceresinde satış elemanı değiştirilen teklif satış faaliyetlerim penceresindeki teklifler görünmüyor.	Satış faaliyetleri penceresinde satış elemanı değiştirilen teklifin satış faaliyetlerim penceresindeki tekliflerde görünmesi sağlanmıştır.
12	Devir olarak firma kredi kartı fişi girildiğinde raporlarda CLCALC fonksiyonu ile bakiye getirildiğinde devir olarak girilen firma kredi kartı fişini de bakiyeye yansıtıyor.	Devir olarak girilen kredi kartı fişi ve firma kredi kartı fişinin raporlarda cari hesap bakiyesine yansıtılmaması sağlanmıştır.
13	Cari hesap kartı f9 menüde sevkiyat adresleri birden fazla cari üzerinde açılıp bir cari hesabın sevkiyat adresine değiştir ile girip kaydedildiğinde diğer cari hesap kartının sevkiyat adresine mükerrer ekleniyor.	Cari hesap kartı F9 menüde sevkiyat adresleri birden fazla cari üzerinde açılıp; bir cari hesabın sevkiyat adresine değiştir ile girilip kaydedildiğinde diğer cari hesap kartının sevkiyat adresine mükerrer olarak eklenmesi engellenmiştir.
14	Devir ile girilen müşteri teminatında F9 menüde bulunan komisyon ödemeleri işleminde ödeme tarihi firma çalışma dönemi içinde olmalıdır uyarısı alınıyor.	Devir ile girilen müşteri teminatında F9 menüde bulunan komisyon ödemeleri işlemi ile ödeme tarihi çalışma döneminde değilse uyarı almadan devam edilmesi ve yapılan ödeme tarihi kontrolünün teminat girişinde yapılmaması sağlanmıştır.
15	3 Serisi Ürünlerde Dosya/Düzen Menüsi Altındaki Kes,Kopyala,Yapıştır,Hepsini Seç Seçenekleri Çalışmıyor.	Düzen menüsü altındaki "Kes,Kopyala,Yapıştır,Hepsini Seç" seçeneklerinin çalışması sağlanmıştır.
16	Kurumlar Vergisi Beyannamesi için öndeğeri kopyala yapıldığında Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu sekmelerindeki tanımlı hesaplar gelmiyor.	Kurumlar Vergisi Beyannamesi için öndeğeri kopyala yapıldığında Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu sekmelerindeki tanımlı hesapların gelmesi sağlanmıştır.
17	Çek/senet kartında kısmi ödemeler ekranında ödemeyi geri al seçeneğine tıkladığında PAYTRANS tablosunda FICHEREF kolonundaki referans mevcutsa kısmi ödemelere ait kredi kartı fişleri tahsilati/ödemesi yapılmıştır uyarısı alınıyor	Kısmi ödeme işlemi için vade farkı girilmemiş ise, vade farkına ait kredi kartı fiş ödemesi için kontrol yapılmaması sağlanmıştır.
18	Negatif seviye kontrolü yapılan malzeme için rezerve evet seçili satış sipariş fişi eklenerek F9 sevket işleminde ambar bilgisi değiştirildiğinde irsaliyede negatif seviye kontrolü yapılmıyor.	Negatif seviye kontrolü yapılan malzeme için rezerve evet seçili satış sipariş fişi eklenerek F9 sevket işleminde ambar bilgisi değiştirildiğinde irsaliyede negatif seviye kontrolünün yapılması sağlanmıştır.
19	Malzeme fiyat kartları excelden aktarılrken işyeri için hepsi seçilmesine rağmen merkez olarak aktarılıyor.	Veri aktarımı(excelden) seçimi ile fiyat kartları aktarılrken işyeri kolonu için değer -1 olarak girildiğinde aktarılan kartın bütün işyerleri için geçerli olması sağlanmıştır.
20	Ambar maliyet grupları aynı olsa da ithalat modülünde malzeme dolaşım fişi ile sevk edilen miktara dağıtım fişi ile masraf yansıtıldığına millileştirme fişine masraf tutarı gelmeli.	Aynı maliyet grubundaki ambarlar arasında malzeme dolaşım fişi ile sevki yapılan ve dağıtım fişi ile masraf yansıtılan malzeme için masraf tutarının millileştirme fişine yansımaları sağlanmıştır.
21	Yolcu beraber e-faturada f9 menü e-fatura bilgilerinde önce Tax_free seçildikten sonra vat_off olarak değiştirildiğinde tax_free fatura için gelen muhasebe kodu satırları güncellenmiyor.	Yolcu beraber e-Faturada F9 menü e-Fatura bilgilerinde önce Tax_free seçilip sonrasında vat_off olarak değiştirildiğinde tax_free fatura için gelen muhasebe kodu satırlarının güncellenmesi sağlanmıştır.
22	Skonsol3 uygulamasında satış noktalarında geçerli olmayan carilerin vkn ve telefon numarası yazıldığında bilgileri gelmektedir.	Skonsol3 uygulamasında satış noktalarında geçerli olmayan cari hesapların vergi kimlik numarası veya telefon numarası yazıldığında bilgilerin gelmesi ve satış yapılması engellenmiştir.
23	Satış elemanları / satıcı-cari hesap bağlantısı penceresinde cari hesap kopyalanarak kaydedildiğinde satırlar çoklanıyor.	Satış Elemanları / Satıcı-Cari Hesap Bağlantısı penceresinde cari hesap kopyalanarak sorunsuz şekilde kaydedilebilmesi sağlanmıştır.
24	Rapor ve yaz tasarımlarında malzemenin diğer dillerdeki açıklamalarını getirmek için tanımlı alan yapıp rapor PDF olarak alındığında alanın başına farklı karakterler geliyor.	Rapor ve form tasarımlarında malzemenin diğer dillerdeki açıklamalarının tanımlı alan aracılığıyla Pdf formatında görüntülenebilmesi sağlanmıştır.
25	Muhasebe hesabı ekle, çıkar ve değiştir yapıldığında kullanıcı izleme raporunda açıklama 2 alanında karakterler bozuk gelmektedir.	Muhasebe hesabı ekle, çıkar ve değiştir işlemlerine ait kullanıcı izleme raporunda tutulan kayıtlar da açıklama 2 alanındaki bilgilerinin listelenmesi sağlanmıştır.
26	2.85 versiyona geçiş sonrası satınalma/satış irsaliye,fatura ekranında ekran küçültülmek istendiğinde kaydet, vazgeç butonları ve dip toplamlar görünmüyor	Satınalma/Satış irsaliye ve fatura ekranlarında ekran küçültülmek istendiğinde kaydet, vazgeç butonları ve dip toplamların görüntülenebilmesi sağlanmıştır.
27	e-Devlet işlemlerinde gelen veya gönderilen belgeler incele veya e-fatura/e-arşiv görüntüle ile açıldığında ekran kapat butonu dışında	e-Devlet işlemlerinde gelen veya gönderilen belgeler incele veya e-fatura/e-arşiv görüntüle ile açıldığında gelen ekran kapat butonu dışında esc ile kapatılabilmesi

Sıra No	Tanım	Açıklama
	kapatılmalı	sağlanmıştır.
28	Talep hareketi ile ilişkilendirilmiş satış sipariş fişi kaydedildikten sonra değiştirilmek istendiğinde access violation uyarısı alınıp program kapanıyor.	Talep hareketi ile ilişkilendirilmiş satış sipariş fişi kaydedildikten sonra uyarı mesajı alınmadan değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
29	Malzeme yönetimi/İşlemler/Toplu satınalma/satış fiyatı girişi ekranında "satış noktalarında geçerlidir" seçeneği görünmeli	Malzeme yönetimi-İşlemler-Toplu satın alma/satış fiyatı girişi ekranında "satış noktalarında geçerlidir" kutucuğunun görünmesi sağlanmıştır.
30	Satış ve Satınalma siparişlerinde KDV güncelleme işlemi ile siparişlerin içerisindeki KDV oranları malzeme kartındaki orana göre güncellendiğinde sipariş browserındaki tutar kolonu güncellenmiyor.	Satış ve Satınalma siparişlerinde KDV güncelleme işlemi ile siparişlerin içerisindeki KDV oranları malzeme kartındaki orana göre güncellendiğinde siparişlerin listelendiği ekrandaki tutar kolonunun güncellenmesi sağlanmıştır.
31	Form Dizaynında Detay Bilgi Açıklama Alanının Altında Başka bir Metin alan yada Jpeg varsa Detay Bilgi Açıklamanın Genişliğine göre alta kaydırmıyor.	Form dizaynında detay bilgi açıklama alanının altında başka bir metin alan ya da Jpeg varsa detay bilgi açıklama alanının genişliğine göre alta kaydırılması ve yazıların görüntülenebilmesi sağlanmıştır.
32	Arayüz Uyarlamada Şifre Seçeneği Çalışmamaktadır	Arayüz uyarlama ile şifre tipinde alan kullanımında girişi yapılan verinin şifre formatında görüntülenmesi sağlanmıştır.
33	Fatura Tasarımlarına Eklenen Alanlar İçin Arka Plan Renk Özelliği Şeffaf Olarak Tanımlanabilmeli, Şeffaf Belirtilemediği İçin Özellikle Raporlar PDF Alındığında Sorun Yaşanıyor.	Form tasarımlarında alan özellikleri penceresine şeffaf kutucuğu eklenerek , işaretlenmesi durumunda arka plan görseline uygun şekilde pdf formatında görüntülenebilmesi sağlanmıştır.
34	Rapor pivot tablo olarak alınıp simge durumuna küçültüldükten sonra tekrar ekran açılıp herhangi bir kolon eklenildiğinde raporlanabilmeli	Malzeme Yönetimi/Fiş Döküm ve Ekstreler/Hareket Dökümü raporu pivot tablo olarak alındığında veri alanı seçimi sonrası rapor simge durumuna küçültülüp daha sonra simge durumundan tekrar rapor ekranı açılarak bir kolon daha eklendiğinde, seçilen veri alanlarına göre listeleme yapılması sağlanmıştır.