

2.87 - Eylül 2023

2.87 sürümünde yapılan yenilikler aşağıdaki şekildedir:

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Sipariş irsaliye yada faturaya birebir aktarıldığında belge no alanı da aktarılmalı.	Sipariş fişleri irsaliye veya faturalara birebir aktarıldığında sipariş fişi içerisindeki belge numarasının da aktarılması sağlanmıştır.
2	Cloud connect e-Fatura gelen kutusu ekranında incelenen fatura otomatik olarak okundu olarak işaretlenmeli.	e-Fatura gelen kutusu ve e-İrsaliye gelen kutusu ekranlarında fişler incele ile açıldığında okundu olarak işaretlenmesi sağlanmıştır.
3	Dönem kapatma işlemi öncesi eklenen faturalanmamış irsaliyeler faturalandırılabilir.	Malzeme yönetim parametrelerine "Dönem Kapatma Öncesindeki İrsaliyelerin Faturalandırma Kontrolü Yapılsın Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir. Parametre ön değeri "Evet" seçeneğidir. Parametre değeri "Evet" olduğunda mevcut çalışma düzeni devam edecektir. Parametre değeri "Hayır" seçildiğinde dönem kapatma tarihi öncesinde ki irsaliyelerin dönem kapatma tarihinden sonrasına faturalanmasında dönem kapatma kontrolü yapılmayacaktır. NOT: Dönem kapatma tarihi öncesinde ki irsaliyelerin dönem kapatma tarihinden sonrasına faturalandırıldığında irsaliye satırlarında ki malzeme, miktar, fiyat bilgileri ve fiş tarihi değiştirilemeyecektir. i Madde ile ilgili video için tıklayınız.
4	Çek/senet bordroları ve banka fişleri ve kasa işlemlerinde F7 önizleme ekranı açılabilir.	Banka fişleri, kasa işlemleri, çek/senet bordroları ekranlarına F7 ile önizleme ekranı açılması özelliği eklenmiştir. i Madde ile ilgili video için tıklayınız.
5	Banka fişlerinde satır bazında işyeri seçimi yapılabilir.	Banka fişleri satırlarına "İşyeri" kolonu eklenerek seçim yapılabilmesi sağlanmıştır. Banka işlem fişi, Gelen Havale /Eft, Gönderilen Havale / Eft, Banka açılış fişi, Döviz Alış ve Döviz Satış belgelerine İşyeri kolonu eklenmiştir. i Madde ile ilgili video için tıklayınız.
6	e-İrsaliye gelen kutusunda ctrl+f arama filtreleri Türkçe olarak gelmeli.	e-İrsaliye ve e-Fatura gelen kutusunda ctrl+f arama filtrelerinde arama yapılabilcek alanların Türkçe gelmesi sağlanmıştır.
7	Programa girişte hatalı kullanıcı adı ya da şifre girildiğinde Kullanıcı Adı Veya Şifresi Hatalı uyarısı gelmeli.	Programa girişte hatalı kullanıcı adı ya da şifre girildiğinde alınan uyarı mesajı "Kullanıcı Adı Veya Şifre Hatalı" olarak değiştirilmiştir.
8	Cloud connect gelen fatura ve irsaliyelerde sağ tık dosyaya kaydet işleminde dosya adı kısmında; Firma ünvan+Fatura no olarak seçeneğinin eklenmesi	Cloud connect e-fatura/e-irsaliye/e-arşiv gelen ve giden kutusundaki kayıtlar için f9 menü dosyaya kaydet işleminde dosya adı kısmında Fatura no+Müşteri Ünvanı seçeneği eklenmiştir.
9	Toplu basım işlemlerinde dil ve tasarım seçimi yapılabilir.	Toplu basım işlemlerinde dil ve tasarım seçimi yapılabilmesi sağlanmıştır.
10	Sabit kıymet tanımı eklerken Sabit kıymet bilgileri ekranında amortisman oranı ve yılı seçilip amortisman türü azalan bakiyeler olarak seçildiğinde yıl bilgisi değişiyor , oran değişmeli.	Sabit kıymet tanımı eklerken sabit kıymet bilgileri ekranında amortisman oranı ve yılı seçildikten sonra amortisman türü değişikliği yapıldığında yıl bilgisi sabit kalarak oran bilgisinin değişmesi sağlanmıştır.
11	Faturada masraf girişi yapıldığında indirilecek kdv listesinde alış faturasının KDV hariç tutarı kolonuna masraf dahil tutarın yansması sağlanmalı.	Satınalma faturası masraf satırı içerdiğinde, indirilecek kdv listesinde 'Alış Faturasının KDV Hariç Tutarı' ve 'Alış Faturasının KDV si' kolonlarına masraf satırı bilgilerinin yansıyor yansımaması için veri al işlemi filtrelerine "Masraf Yansısın : Evet/Hayır" seçeneği eklenmiştir. i Madde ile ilgili video için tıklayınız.
12	Fişlerde masraf hesaplaması yapılırken indirim düşülmüş tutarlar üzerinden masraf tutarı hesaplanabilir.	Ticari İşlem Grubu kart tanımına eklenen "Masraf İndirimden Sonra Hesaplanacak" seçeneği ile fişlerde masraf hesaplaması yapılırken indirim düşülmüş tutarlar üzerinden masraf tutarı hesaplanabilmesi sağlanmıştır. i Madde ile ilgili video için tıklayınız.
13	Beyannamelerde tüm satırları çıkar(sil) ve toplu satır çıkar(sil) işlemi yapılabilir.	Beyannameler'de tüm satırları çıkar(sil) ve toplu satır çıkar(sil) işlemi yapılabilmesi sağlanmıştır. i Madde ile ilgili video için tıklayınız.
14	Harici yollardan iptal edilen e-Faturalar cloud connect giden faturalar browserında kırmızı renkte gösterilmeli.	Harici yollardan iptal edilen e-Faturaların cloud connect giden faturalar browserında kırmızı renkte gösterilmesi sağlanmıştır.
15	Go3 ürününde perakende modülü olmadığı kullanıcı bazı onaylama işlemi yapılabilir.	Go 3 ürününde Perakende modülünün olmadığı durumda, kullanıcı bazı onaylama yapılabilmesi sağlanmıştır. i Madde ile ilgili video için tıklayınız.
16	Kampanya tanımındaki FUINFOCLC fonksiyonuna malzeme kartındaki marka kodu parametre olarak eklenmeli.	Kampanya tanımında FUINFOCLC fonksiyonunda malzeme kartındaki marka kodunun parametre olarak kullanılabilmesi sağlanmıştır. Fonksiyon içerisinde a parametresi olarak ; 9-Malzeme Marka Kodu kullanılmalıdır. Örnek koşul tanımı; IF(V2="MARKA2",IF(FUINFOCLC(9,"MARKA2"),11)>13,1,0),0) Değişken tanımları; V1; _SQLINFO("LOGICALREF", "LG_104_ITEMS","CODE"+" P101 + ""))

Sıra No	Tanım	Açıklama
		V2; _SQLINFO("CODE","LG_104_MARK","LOGICALREF IN (SELECT MARKREF FROM LG_104_ITEMS WHERE LOGICALREF =" + V1 + ")")4
17	Cloud connectte gelen e-faturalar ekranında göndereni cari hesap kartı olarak ekle yapıldığında vergi dairesinin gelmesi sağlanmalı.	e-Faturalar ekranında fatura üzerinde f9 menü göndereni cari hesap kartı olarak ekle seçeneği ile yeni cari kart ekleme penceresinde ticari bilgiler tabında carinin vergi dairesini otomatik olarak gelmesi sağlanmıştır.
18	e-Fatura gelen kutusunda birden fazla satınalma faturası seçilip f9 menüde hizmet faturasına çevir seçildiğinde imlecin olduğu satır güncelleniyor.	e-Fatura gelen kutusunda birden fazla satınalma faturası seçilip f9 menüde hizmet faturasına çevir seçildiğinde imlecin olduğu satır güncelleniyor.
19	Fatura içerisine irsaliye aktar işleminde ilk irsaliye tarihi alanına, faturada girilen tarihin gelmesi talep ediliyor.	Fatura içerisinden irsaliye aktarımda irsaliye çağırma ekranında ilk irsaliye tarihi alanına fatura tarihinin gelmesi sağlanmıştır. Satınalma İrsaliye Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi ve Satış İrsaliye Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi seçeneklerine "Fatura Tarihi" seçeneği eklenmiştir.
20	Kredi kartı fiş tahsilatı sonucu oluşan banka veya kasa fişinde KK ibaresi eklensin	Banka fişleri veya kasa işlemleri pencerelerine kredi kartı kolonu eklenmiştir. Kredi kartı fiş tahsilatı/ödemesi sonucu oluşan fişlerde kolon değerleri "Kredi Kartı" veya "Kredi Kartı İade" yazılmaktadır.
21	Sipariş f9 menüdeki üretici kodu girişinde karakter sayısı artırılmalı.	Sipariş f9 menüdeki üretici kodu girişinde karakter sayısı artırılarak 100 karaktere çıkarılmıştır.
22	Finansal hatırlatıcıda satış elemanı koşulu verilebilmesi.	Finansal hatırlatıcıda filtreleme amaçlı satış elemanı bilgisi girilebilmesi sağlanmıştır. i Madde ile ilgili video için tıklayınız .
23	Muhasebe hesap kartı üzerinde F9 menüden bağlı masraf merkezleri ve proje kodları seçilebilmesi ve parametrik olarak ilişki kontrolü yapılmalı.	Muhasebe hesap kartı üzerinde F9 menüden bağlı masraf merkezleri ve proje kodlarının seçilebilmesi ve parametrik olarak ilişki kontrolü yapılması sağlanmıştır. i Madde ile ilgili video için tıklayınız .
24	MUHSGK 1003A- 1003B SGK bildirimlerine veri alma işlemi satır sayısı kontrolüne göre olmalı.	MUHSGK 1003A- 1003B SGK Bildirimleri'ne veri alma işleminin satır sayısı kontrolüne göre olması sağlanmıştır.
25	Seri/Lot numaraları malzeme için satınalma faturası kaydetme işleminde performans iyileştirilmesi yapılmalı.	Seri/Lot numaraları malzeme için satın alma faturası kaydetme işlemi performansı iyileştirilmiştir.
26	Kampanya koşulundaki ambar seçimi satır bazlı yapılabilmesi.	Kampanya koşulunda satır bazlı ambar kullanılabilmesi sağlanmıştır. Kampanya tanımı koşul kolonunda P137 = Satır Ambar alanı seçilerek, fiş satır ambarlarına göre kampanya uygulanabilmektedir. Örnek: Merkez dışında 001 olarak tanımlı 2. ambar için P137 = "1" olarak tanımlama yapılmalıdır. i Madde ile ilgili video için tıklayınız .
27	Payer mikro ihracat kapsamında düzenleme yapılmalıdır.	Payer pazar yeri entegrasyonu kapsamında mikro ihracat düzenlemeleri yapılarak , sipariş ülke bilgisinin aktarılabilmesi sağlanmıştır.
28	Ara mali dönem kullanımında endeks tarihi, hesaplama ayından sonra olduğunda değerlendirme yapılabilmesi.	Ara mali dönem kullanılan firmalardaki sabit kıymet hesaplamalarında endeks tarihi, hesaplama ayından sonra olduğunda değerlendirme yapılabilmesi sağlanmıştır.
29	Güncellenen e-Fatura paketi UBL-TR Kod Listeleri - V 1.33 dosyasında ki ölçü birim kodlarının eklenmesi	Güncellenen e-Fatura paketi UBL-TR Kod Listeleri - V 1.33 dosyasındaki ölçü birim kodları eklenmiştir.
30	Sistem işletmeni/Kuruluş Bilgileri/Fiyat Endeksleri altında yer alan Y1 üretici fiyat endeksi için güncelle yapıldığında 2022 ekim, kasım, aralık Y1 üretici fiyat endeksi oranları gelmelidir.	Sistem işletmeni/Kuruluş Bilgileri/Fiyat Endeksleri altında yer alan Y1 üretici fiyat endeksi için güncelleme işleminde 2022 ekim- aralık ve 2023 ocak - temmuz Y1 üretici fiyat endeksi oranlarının gelmesi sağlanmıştır.
31	GİB defter beyan sisteminde KDV oranları güncellenmeli	GİB defter beyan sisteminde KDV oranları %10, %20 seçenekleri eklenmiştir.
32	MUHSGK ve MUHSGK2 ekler tabında yer alan GVK geçici 72. madde kapsamında yapılan başlığındaki güncellemelerin beyanname başlığına eklenmesi	MUHSGK ve MUHSGK2 Ekler tabında yer alan "GVK geçici 72. Madde kapsamında yapılan..." başlığındaki güncellemeler eklenmiştir.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Faturada cari karttan gelen indirim satırı bulunduğu durumda faturaya değiştir ile girilip cari tekrar seçildiğinde ilgili indirim tekrar hesaplanmamalı.	Satınalma ve satış parametrelerine "Fişlerde cari hesap değiştirildiğinde indirim satırları temizlensin" parametresi eklenmiştir, öndeğeri "Hayır"dır. Parametre değeri evet olduğunda kaydedilmiş fiş üzerinde cari hesap değiştirildiğinde cari hesap içerisindeki indirim oranının faturaya

Sıra No	Tanım	Açıklama
		yansıyıp bir öncekinin silinmesi sağlanmıştır. Parametre öndeği hayır olduğunda bir önceki cari hesaplan gelen indirim oranının silinmeyip, yeni cari hesabın da indirim oranının yansımaktadır.
2	e-Arşiv faturası iptal edilerek bağlı irsaliye yeniden faturalandırıldığında iptal e-arşiv faturası e-arşiv gönder ekranına gelmiyor.	e-Arşiv faturası iptal edilerek bağlı irsaliye yeniden faturalandırıldığında iptal e-arşiv faturasının e-arşiv gönder ekranına gelmesi sağlanmıştır.
3	Rezerve sipariş kaydedildikten sonra ilgili malzemeye satış irsaliyesi kesilir ve rezerve sipariş bu işlem sonrasında sevk edilirse malzeme negatife düşmesine rağmen kaydedilebilir.	Rezerve sipariş kaydedildikten sonra ilgili malzemeye ayrı bir satış irsaliyesi kesilerek ardından rezerve sipariş sevk edildiğinde fiş kayıt sırasında malzeme için negatif seviye uyarısı alınması sağlanmıştır.
4	Malzeme sınıf ağacı browserında malzeme sınıfı ve hareket görmüş bağlanacak malzemenin birimi farklı olduğu durumda uyarı alınmadan bağlantı sağlanıyor.	Malzeme sınıf ağacı ekranında malzeme sınıfı ve hareket görmüş bağlanacak malzemenin birimi farklı olduğunda hiyerarşi kodu güncellenmeyecek, birim kutucuğunun işaretlenmemesi sağlanmıştır.
5	Satış faturası iptal edildikten sonra bağlı irsaliye üzerinden iade alındığında iptal edilen satış faturasındaki satırlar çoklanıyor.	İptal edilen satış faturasına bağlı İrsaliyenin İade işlemi sonrasında, faturadaki satırların çoklanmaması sağlanmıştır.
6	Çekler/senetler browserında kısmi işlemlerden tarih girilerek birden fazla ödeme yöntemiyle ödeme yapıldığında oluşan fişlerde günün tarihi geliyor.	Çekler ve senetler penceresinde kısmi işlemlerden tarih girilerek birden fazla ödeme yöntemiyle ödeme yapıldığında oluşan fişlerde günün tarihi yerine ödeme işlemleri ekranında seçilen tarihin gelmesi sağlanmıştır.
7	Gelen e-fatura kaydedildiğinde iş akışı çalışmasına rağmen ilgili kullanıcıya ait görev oluşmamaktadır.	Gelen e-Fatura öneri statüsünde kaydedildiğinde iş akışı görevinin oluşarak belgenin ilgili kullanıcının görevler ekranında görünmesi sağlanmıştır.
8	e-Defter verilmiş ay için banka fişleri browserında ilgili muhasebe fişi e-Deftere işlendiğinden dolayı değiştirilemez uyarısı alınmaktadır fakat banka hareketlerinden değiştir ile giriş yapılabilmektedir.	e-Defter uygulaması kapsamında bankalar ve banka hesapları üzerinden ulaşılan "Hareketler" ekranında fişlere değiştirle girilmek istendiğinde , ilgili fiş için e-Defter oluşturulmuş ise uyarı verilerek değişik yapılması engellenmiştir.
9	Malzeme kartı malzeme sınıfına bağlandığında browserda malzeme sınıflarının miktarlarında bozulma oluyor.	Malzeme kartı malzeme sınıfına bağlandığında malzemeler ekranında malzeme sınıflarının miktarlarının doğru görünmesi sağlanmıştır.
10	Satınalma irsaliyesinde lotlu malzemenin küsuratlı olan lot miktarlarının barkod yaz tasarımında küsurat kısmı gelmemektedir.	Satınalma irsaliyesinde lotlu malzemenin küsuratlı olan lot miktarlarının irsaliye üzerinde f9/barkod yaz işlemi ile oluşturulan tasarıma seri/lot miktarı alanı eklenip üzerine çift tıklandığında açılan pencerenin parasal değer seçildiğinde malzeme lot miktarlarının küsuratlı bir şekilde yansması sağlanmıştır.
11	İrsaliye tarihinde değişiklik yapıldıktan sonra gelen döviz güncelleme uyarılarına tamam yapıldığı durumda birim fiyat yanlış hesaplanıyor.	İrsaliye tarihinde değişiklik yapıp, gelen döviz güncelleme uyarıları tamam butonu ile geçildiğinde birim fiyat alanının doğru tutar listelenmesi sağlanmıştır.
12	Cari hesap hareket dökümü raporuna standart tasarım eklenip ve rapor filtrelerinde fiş tarihi filtresi verilerek alındığında rapor tam bir sayfa olması halinde toplam tutar bilgisi listelenmiyor.	Cari hesap hareket dökümü raporu, fiş tarihi filtresi verilerek alındığında rapor tam bir sayfa olduğunda toplam tutar bilgisinin listelenmesi sağlanmıştır.
13	Vade farkı hesaplama işleminde gün bilgisinin - (eksi) gelmemesi	Vade farkı hesaplama işleminde gün bilgisinin - (eksi) gelmesi sağlanmıştır.
14	Cari hesapları kopyala yapıldığında diğer tabının altında bulunan ihtar e-posta adresi dolu olarak gelmektedir.	Cari hesap kopyalandığında kopyalanan carinin ihtar e-posta adresinin kopyalanmaması sağlanmıştır. Ticari sistem yönetimi/Finans parametrelerinden 'cari kart kopyalandığında kopyalanacak alanlar' parametresinde form gönderim bilgileri seçili olmadığı durumlarda geçerlidir.
15	Satınalma siparişi karşılama(hizmet) raporu, tablo olarak alındığında sütunların adları ve sütun verileri bir birine uymuyor.	Satınalma siparişi karşılama(hizmet) raporu, tablo olarak alındığında sütunların adları ve sütun verileri sipariş içeriği ile uyumlu olması sağlanmıştır.
16	Hizmet faturası olarak kur farkı oluşturulduktan sonra oluşturulan hizmet faturası silinip tekrardan oluşturulan hizmet faturası olarak kur farkı oluşturulduğunda hizmet faturası kur farkı hareketleri raporuna gelmiyor.	Hizmet faturası olarak kur farkı oluşturulduktan sonra oluşturulan hizmet faturası silinip tekrardan hizmet faturası olarak kur farkı oluşturulduğunda hizmet faturasının kur farkı hareketleri raporuna doğru yansması sağlanmıştır.
17	GO3 ürününde Excel de Navigator fonksiyonları listelenmiyor.	GO3 ve GO Wings ürünlerinin kullanılması durumunda Excel'de Navigator fonksiyonlarının listelenmesi sağlanmıştır.
18	Kasa işlemlerinden döviz türü seçilen cari için yerel para birimi cinsinden alınan hizmet faturası girişi yapılırken "Kağıt/e-Fatura/e-Arşiv/e-Arşiv(int) belgelerinde kullanılacak para birimi (Genel/Satırlar) işlem döviz seçilmelidir" uyarısı alınıyor	Kasa işlemlerden fatura eklenirken cari hesapta döviz türü farklı olduğunda 'İşlem Dövizini değiştirilecektir' uyarı mesajı ile, genel ve satırlar para birimi ile işlem dövizini türünün değiştirilmesi sağlanmıştır.
19	Cari hesap girilmeyen fatura kopyalandığında "Geçersiz Vergi/TC Kimlik Numarası" uyarısı alınıyor.	"e-Arşiv Carileri İçin e-Fatura Mükellef Kontrolü Yapılsın" parametresi "Evet" olduğu durumda,Cari hesap bilgisi girilmeyen faturalar kopyalanmak istendiğinde çıkan "Geçersiz Vergi/TC Kimlik Numarası" uyarısının alınmaması sağlanmıştır
20	Yeniden değerlendirme yapılan sabit kıymete gider ataması yapıldığında dönemsel amortisman eksik hesaplanıyor.	Yeniden değerlendirme yapılan sabit kıymete gider ataması yapıldığında dönemsel amortismanın doğru hesaplanması sağlanmıştır.
21	Banka işlem fişinde hesap seçildikten sonra işlem türü öndeğer olarak nakit gelmiyor.	Banka fişinde satırda banka hesabı seçildikten sonra, işlem türünün öndeğerinin "Nakit" gelmesi sağlanmıştır.
22	Rus mevzuatı olan setlerde sabit kıymetin çıkış işleminin yapıldığı tarih Ocak ayının 29 undan sonra ise değer düşüklüğü amortisman tablosunda Mart ayında hesaplanmaktadır.	Rus mevzuatına tabi olan firmalarda sabit kıymet çıkış işleminin tarihi 29 Ocak ve sonrası yapıldığında sabit kıymet değer düşüklüğünün amortisman tablosunda Şubat ayında hesaplanması sağlanmıştır.
23	Maliyetlendirme servisinde malzeme negatif miktarı hatalı geliyor.	Maliyetlendirme işleminde malzeme negatif miktarının doğru gelmesi sağlanmıştır.
24	Cari hesap kart sayısı fazla olan datalarda grup ağacı açıkken cari kart eklendiğinde performans iyileştirmesi yapılmalı.	Cari hesap kart sayısı fazla olan datalarda, grup ağacı açıkken cari kart eklendiğinde performans iyileştirmesi yapılarak yeni kartın daha hızlı açılması sağlanmıştır. Yeni kart eklenirken numara atama işlemi; grup şirketine bağlı cari hesap varsa son numara bir

Sıra No	Tanım	Açıklama
		arttırılarak, sıradaki numara verilir, Herhangi bir bağlı kayıt yoksa sistemdeki en son cari hesap kodu bir arttırılarak numara atanır.
25	Defter-i kebir raporu tarih aralığı verilerek alındığında bir önceki ayda alt hesabı olmayıp hareketi olan muhasebe hesabı için listeleme yapılmıyor.	Defter-i kebir raporu tarih aralığı verilerek alındığında tarih aralığında olmayan bir önceki ayda alt hesabı olmayıp hareketi olan muhasebe hesabı için doğru listelenmesi sağlanmıştır.
26	Özel Kod\Yetki Kodu\Ticari İşlem Grubuna veri girişlerinde kontrol parametresi yapılacak olarak tanımlandığında özel kod tanımı sırasında textbox a veri girişi yapılamıyor.	Ticari Sistem Yönetimi \ Tanımlar \ Genel Parametreler içindeki, Özel Kod \ Yetki Kodu \ Ticari İşlem Grubuna veri girişlerinde kontrol parametresinin değeri yapılacak olarak tanımlandığında özel kod tanımlaması yapılabilmesi sağlanmıştır.
27	Yevmiye defteri dökümü ekrana alındığında bazı hesap açıklamalarının altında kesik çizgiler görünüyor.	Yevmiye Defterinde Standart tasarımdaki 'Hesap Açıklaması' Alanı yüksekliği azaltılarak uzun açıklamalarda alana sığmayan karakterlerin görünmemesi sağlanmıştır.
28	Satış siparişi üzerinde f9 menüde onay bilgisi penceresinde durumu combobox ında seçim yapıp kaydedildikten sonra onay bilgisi penceresi tekrar açıldığında durumu bilgisi silinmektedir.	Satış siparişi üzerinde f9 menüde onay bilgisi penceresinde durumu combobox ında seçim yapıp kaydedildikten sonra onay bilgisi penceresi tekrar açıldığında durumu bilgisinin görüntülenmesi sağlanmıştır.
29	Connect.exe üzerinden gelen faturayı kaydet işleminde vazgeç ile çıkılmasına rağmen satınalma irsaliyeleri browserında irsaliyenin başına F harfi gelmektedir.	Connect ve cloud connect üzerinden gelen faturayı kaydetme işleminde vazgeç ile çıktıldığında satınalma irsaliyeleri ekranında irsaliyenin başına F harfinin gelmemesi sağlanmıştır.
30	Sistem işletmeninde tam yetkili kullanıcının detaylarında satış noktası yöneticisi işaretli değil ise Skonsol 3 uygulamasında satış işlemlerinde miktar alanı pasif geliyor.	Sistem işletmeninde tam yetkili kullanıcı detaylarında satış noktası yöneticisi işaretli olmadığı durumda Skonsol3 uygulaması satış işlemlerinde miktar alanının aktif gelmesi sağlanmıştır.
31	Fatura Satırları "Evet" Seçilerek, Satış Faturaları Dökümü Tablo Olarak Alındığında Rapor Üzerinde Değişiklik Yapılıp Kaydediliyor Ancak Değişiklikler Saklanmıyor.	Fatura Satırları filtresi "Evet" seçilerek, Satınalma ve Satış Faturaları Dökümü tablo olarak alındığında rapor üzerinde tasarım ekranından yapılan değişikliklerin kaydedilerek rapor ekranında görüntülenebilmesi sağlanmıştır.
32	Satış ve satınalma fişlerinde form tasarımı tanımlı alan yapıp R4.stockRef olarak eklediğimizde de son satırı bos geçiyor diğer satırları yazıyor	Satış ve satınalma faturaları ve satış ve satınalma irsaliyelerinde form tasarımı tanımlı alanlara R4.stockRef olarak eklediğimizde de değerlerin doğru getirilmesi sağlanmıştır.
33	Malzeme Satışlar Ekstresi tasarımına [24] StTransRec altındaki R24.logicalRef tanımlı alan olarak eklenip rapor alındığında çalışma sırasında beklenmeyen bir hata oluştu mesajı alınıyor.	Malzeme Satışlar Ekstresi raporunda tanımlı alan seçeneklerinden kullanılmayan veri alanları listeden kaldırılmıştır. 5 : ItemWHRec, 6 : ClassAsgnRec, 7 : UnitSRec, 9 : StValueRec, 15 : InvLocRec, 17 : OrdFicRec, 19 : UnitStLineRec, 20 : ItemUnAsgnRec, 24 : DetStTransRec
34	KDV Muhasebe Kodları/Satınalma Tevkifat KDV Kodları alanında pay payda girilip kaydet işlemi yapıldıktan sonra değiştir ile içerisine girildiğinde pay ve payda sıfırlanmış olarak görülmektedir.	KDV Muhasebe Kodları/Satınalma Tevkifat KDV Kodları ve Ödeme Tevkifat KDV Kodları alanında pay payda girilip kaydet işlemi yapıldıktan sonra değiştir ile içerisine girildiğinde filtrelerde bir değişiklik olmaması sağlanmıştır.
35	Pazar yeri malzeme eşleme işleminde payerden gelen malzeme kodu malzeme kartlarında kayıtlı ise malzemenin birimlerinde barkodlar siliniyor.	Payer entegrasyonu kapsamında pazar yeri malzeme eşleme işleminde, pazar yerinden gelen malzeme kodunun malzeme kartlarında kayıtlı olması durumunda malzeme kartının birimler sekmesindeki barkod bilgilerinin silinmemesi sağlanmıştır.
36	Alınan hizmet kdv güncelleme işleminde kdv türü filtresi önce satınalma kdv sonra iade kdv olarak seçilip işlem çalıştırıldığında hizmet kdv oranı güncelleme işlemi yapılamadı uyarısı alınıyor.	Alınan/Verilen hizmet kdv güncelleme işleminde kdv türü filtresi iade kdv olarak seçilip işlem çalıştırıldığında kdv oranı güncelleme işleminin yapılması sağlanmıştır.
37	Ctrl tab kombinasyonu ile uyarı mesajı alınmadan ekranlar arası geçiş yapılabilmesi.	Masaüstü uygulamasında Ctrl+Tab tuş kombinasyonu ile açık ekranlar arası geçiş yaparak ana ekrana geçilebilmesi sağlanmıştır.
38	2.86 sürümünde raporlar simge durumuna küçültülüp tekrar açılmak istendiğinde uyarı alınarak filtre ekranı açılmıyor.	Rapor filtre ekranları simge durumuna alındıktan sonra tekrar ekrana getirilmek istendiğinde uyarı mesajı alınmadan açılması sağlanmıştır.
39	KDV Beyannamesi/Ekler / Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim sekmesinde veri al filtrelerinde Fatura Satırları Birleştirilecek seçildiğinde uyarı mesajı alınarak birleştirme yapılamıyor.	KDV Beyannamesi/Ekler / Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim sekmesi veri al işlem filtrelerinde Fatura Satırları Listeleme Şekli = Birleştirilecek seçildiğinde verilerin listelenmesi sağlanmıştır.
40	Lot takipli malzeme sarf fişi ile çıkış yapılmak istendiğinde Seri/Lot Stok Yeri Hatalı Olan Satırlar Var mesajı alınıyor ve otomatik seri/lot çıkış işlemi yapılamıyor.	Lot takipli malzeme sarf fişi ile çıkış yapılmak istendiğinde, uyarı alınmadan seri/lot çıkış hareketlerinin otomatik oluşması ve çıkış işleminin yapılması sağlanmıştır.
41	Malzemeler ekranında malzemeler check edildiğinde ekran aşağı ya da yukarı kaymaktadır	Browserlarda sol taraftan kutucuklar seçildiğinde sayfada kayma olmaması sağlanmıştır
42	Kdv beyannamesinde tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlere ait bildirim ekranında veri al yapıldığında %10 ve %20 kdv oranları gelmemektedir.	Kdv beyannamesinde tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlere ait bildirim ekranında veri al yapıldığında %10 ve %20 kdv oranlarının gelmesi sağlanmıştır.