

2.89 - Aralık 2023

2.89 sürümünde yapılan yenilikler aşağıdaki şekildedir:

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Kayıt numaralama şablonundaki grup bilgisinin karakter sayısı artırılmalı.	Sistem İşletmeni yönetim kısmından ulaşılan kayıt numaralandırma şablonlarında, oluşturulan şablonlardaki grup bilgisi bölümünün daha önce 3 karakterle sınırlı olan karakter sayısı artırılmıştır.
2	Fatura F7 önizleme ekranında faturada ki ödeme planı görüntülenebilmeli.	Satınalma ve Satış Sipariş / İrsaliye / Fatura ekranlarından ulaşılan F7 Fiş Önizleme özelliği ekranına "Ödemeler" alanı eklenmiştir.
3	Sysde firma üzerinde f9 menüde ki dosya oluştur işleminde tablolardaki verilerin silineceğine dair uyarı verilmesi.	Sysde firma üzerinde F9 menüde "Dosya Oluştur" işleminde tablolardaki verilerin silineceğine dair uyarı verilmesi sağlanmıştır. Aynı şekilde dönem içinde F9 menüde "Dosya Oluştur" işleminde de verilerin tamamının silineceğine dair uyarı verilmektedir.
4	Parametrik olarak negatife düşen stokların malzeme browserında farklı renkte listelenmesi sağlanmalı.	Malzeme kartında genel bilgiler sekmesi altında bulunan "Stok seviye kontrolü" alanındaki seçime göre negatife düşen malzemelerin fiili stok, gerçek stok veya sevk edilebilir stok konularındaki miktarlarının (malzeme negatife düşüyse) kırmızı renkle gösterilmesi sağlanmıştır.
5	Ambar fişi ile e-irsaliye oluşturulurken satırlar malzeme koduna göre birleştirilebilmeli.	Ambar fişi ile e-irsaliye oluşturulurken satırların malzeme koduna göre birleştirilebilmesi sağlanmıştır. Satış dağıtım parametreleri altında yer alan ; e-İrsaliyenin XML i oluşturulurken satırlar malzeme koduna göre birleştirilsin seçimi yapılmalıdır.
6	Muhasebe işlem merkezinde performans iyileştirilmesi yapılmalı.	Muhasebe işlem merkezinin donmadan açılması sağlanmıştır.
7	Stok işlem merkezinde performans iyileştirilmesi yapılmalı.	Stok işlem merkezinin donmadan açılması sağlanmıştır.
8	Ürün içerisinden mail gönderme işleminde konu ve mesaj şablonu güncellenmeli	Cari hesap üzerinden mektup gönderme ve mutabakat gönderme işleminde konu ve mesaj şablonu güncellenmiştir.
9	Satışı yapılmış olan sabit kıymet kayıtlarının yeni döneme devir edilip edilmemesi ile alakalı devir filtresi eklenmeli.	Firma kopyalama işleminde sabit kıymet kartları da kopyalanacaktır mesajında "Tamam" seçeneği seçildiğinde "Satışı yapılan sabit kıymet kayıtları kopyalansın" "Tamam -Vazgeç" uyarısı verilmesi sağlandı. "Tamam" seçeneği seçildiğinde tüm sabit kıymet kayıtları aktarılacaktır. "Vazgeç" seçeneği seçildiğinde satışı yapılan ve miktarı 0 olan kayıtlar yeni firmaya aktarılmayacaktır.
10	Kdv beyannamesi 2 içerisinde kesinti yapılan satıcılar sekmesinde satırlar cari hesap vergi numarasına göre birleştirilmeli.	Kdv beyannamesi 2 içerisinde kesinti yapılan satıcılar sekmesinde satırların cari hesap vergi numarasına göre birleştirilmesi sağlanmıştır. Grup şirket kullanımına göre geliştirme yapılmıştır. Grup şirket kartına bağlı aynı VKN / TC Kimlik nolu farklı cari hesaplara ait alım faturaları, kasadan ve cari hesap fişlerinden eklenen alınan serbest meslek makbuzlarının KDV 2 beyannamesi - Kesinti Yapılan Satıcılar sekmesi veri al işleminde grup şirketi bazında birleştirme yapılarak getirilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
11	Otomatik satınalma siparişi oluşturulduğunda Cari hesap kartının içerisinde seçilen ödeme planı siparişe yansımamaktadır.	Otomatik satış ve satınalma siparişi oluşturma işleminde , cari hesap kartında tanımlı olan ödeme planı ve proje kodunun oluşan sipariş fişine öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır.
12	Satın alma ve satış siparişinde satır türü alanı parametrik olmalı.	Satış ve dağıtım ile satın alma parametreleri ön değerler kısmına ayrı ayrı olarak "Sipariş Fişlerinde Öndeğer Satır Türü="Malzeme, Hizmet, Karma Koli, Malzeme Sınıfı" parametresi ve Teklif Yönetim Fişlerinde Öndeğer Satır Türü parametresi eklenmiştir. Parametre öndeğeri "malzeme" seçeneğidir. Sipariş ve teklif yönetimi fişleri açıldığında satırda seçili tür bilgisi ilgili parametre seçimine göre gelecektir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
13	KDV1 Beyannamesi kaydedilip XML oluşturulduktan sonra BDP kontrol ekranında matrahı olmayan satırlar 0,00 (sıfır) gelmeli.	KDV1 Beyannamesi kaydedilerek XML oluşturulduktan sonra BDP kontrol ekranında matrahı olmayan satırların 0,00 (sıfır) gelmesi sağlanmıştır.
14	Tiger Kargo Entegrasyonu	Kargo entegrasyonu özelliği ile kargo firmaları özelinde irsaliye üzerinden gönderi oluşturma, kargo durum sorgulama yapılabilmesi sağlanmıştır.Entegrasyonun kullanılabilmesi için sistem işletmeni üzerinden kargo entegrasyon bilgilerinin girişinin yapılmış olması gerekmektedir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
15	Merkez bankasından kur aktarımında döviz türlerine hangi alış satış kurlarının aktarılacağı ayarlanabilmeli.	Ticari sistem yönetimi - Tanımlar - Döviz kullanım parametreleri penceresine tür seçenekleri parametresi eklenerek alış ve satış kurlarının indirileceği tür sıralamasının belirlenebilmesi sağlanmıştır.Parametre öndeğerleri aşağıdaki gibi gelmektedir. MBDA - Merkez Bankası Döviz Alış MBDS - Merkez Bankası Döviz Satış MBEA - Merkez Bankası Efektif Alış MBES - Merkez Bankası Efektif Satış Seçiniz işaretli olduğu durumda kur aktarımının yapılmaması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
16	Kampanya sihirbazı ile satır miktar ve satır miktar toplamlarına göre indirim/promosyon yapılacak şekilde kampanya tanımlanabilmeli.	Kampanya sihirbazı ile satır miktar ve satır miktar toplamlarına göre indirim/promosyon şeklinde kampanya tanımlanabilmesi sağlanmıştır. Kampanya sihirbazına kampanya türü olarak "Satırdaki miktara göre indirim ve /veya promosyon" seçeneği eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız.
17	Cari hesaplar f9 menüde toplu güncelle seçeneği filtrelerine grup şirketi bilgileri aktarılabilmeli.	Cari Hesaplar f9 menüde Toplu Güncelle seçeneği filtrelerine grup şirketi bilgileri aktarılabilmeli etvet/hayır filtresi eklenmiştir.

Sıra No	Tanım	Açıklama
18	Fiş form tasarım standart alanlarına "Ch Anlık Bakiye" alanı eklenmesi talep ediliyor.	Satış Faturaları ve kasadan eklenen Cari Hesap Nakit Tahsilat fişi form tasarımı standart alanlarına "Ch Anlık Bakiye" alanı eklenmiştir.
19	Kasa işlemleri ve kasa ekstresi filtrelerine cari hesap kodu filtresi eklenmeli.	Kasa ekstresi filtrelerine "cari hesap işlemleri cari kodu" ve "faturalar cari kodu" filtreleri eklenmiştir.
20	Browser üzerindeki hızlı erişim işlemlerinin ikonları güncellenmelidir.	Malzeme, Malzeme Sınıfı ve Cari Hesap Kartları ekranlarında sağ bölümde bulunan hızlı erişim ikonları güncellenmiştir.
21	Satış faturaları browserındaki fatura saati filtresi de eklenmeli.	Satınalma ve Satış Faturaları ekran filtrelerine "Zaman" filtresi seçeneği eklenmiş ve faturaların zaman bilgisine göre filtrelenmesi sağlanmıştır.
22	Cari Fişlerinde Kasadaki Gibi Günlük Limit Belirtebilmek İçin Parametre Eklenmelidir.	Cari hesap fişlerinde günlük işlem limiti belirtilebilmesi sağlanmıştır. Finans parametrelerine "Cari Hesap Fişlerinde Tutar Kontrolü", "Cari Hesap Fişlerinde Tutar Kontrolü Limiti", "Tutar Kontrolü Yapılacak Cari Hesap Fiş Türleri" seçenekleri eklenmiştir. i Madde ile ilgili video için tıklayınız.
23	Banka hesap kartlarında işyeri tanımı yapılabilir.	Banka hesap kartlarında işyeri tanımı yapılabilmesi sağlanarak ilgili banka hesabının işyeri bazında kullanılabilmesi sağlanmıştır. İşyeri seçim alanında herhangi bir işyeri bilgisi seçmeden seçiniz tercihi ile kullanımlarda ilgili banka hesabı tüm işyerleri için kullanılabilir durumda olmaya devam edecektir. Tabloları sürüme göre güncelleme işlemi sonrası tüm banka hesaplarında işyeri bilgisinin "Seçiniz" olarak tanımlanması sağlanmıştır. i Madde ile ilgili video için tıklayınız.
24	Banka Kredisi Taksit Ödemesinden Sonra Oluşan Banka İşlem Fişinin Muhasebeleştirme İşleminde Düzeltme Yapılmalı	Kredi tanımında faiz+BSMV+KKDF giderlerinin kredi taksit ödemesi yapıldığında muhasebe kayıtlarının oluşturulması sağlanmıştır. Finans parametrelerine "Banka kredi tanımında faiz tahakkuku" seçeneği eklenmiştir. Parametre değeri Ödeme hareketinde oluşacak seçildiğinde, kredi tanımı sonrası banka fişi fişi oluşmadan taksit ödemesinde faiz tutarları kredi hesabına yansıtılmadan , muhasebe gider hesaplarına yansıtılması sağlanmıştır. i Madde ile ilgili video için tıklayınız.
25	Kasa Ekstresi Filtreye Bağlı Olarak Günlük, Aylık ve Yıllık Raporlanabilmeli	Kasa ekstresi raporunda kasa toplamı için "listeleme şekli" filtresi eklenmiştir. Değerleri günlük, aylık ve yıllıktır. Önderlerinin günlük gelmesi sağlanmıştır.
26	Malzeme Kartında Ek Verginin Kullanım Yeri Seçilebilmeli	Malzeme kartlarında ek verginin kullanım yerinin seçilebilmesi sağlanmıştır. Malzeme/malzeme sınıfı kartı "Genel Bilgiler 2" sekmesi altına "Ek Vergi Kullanım Yeri alanı : Satın alma, satış" alanı eklenmiştir. Ön değer olarak 2 seçenekte işaretli olarak gelmektedir. Yapılan seçime göre ek vergi uygulanmaktadır. i Madde ile ilgili video için tıklayınız.
27	e-Fatura carisine kesilen stok tutarları azaltılacak seçili satınalma fiyat farkı faturaları alıcıda işlendi başarıyla tamamlandı statüsünde olduğunda değiştirilememelidir.	e-Fatura carisine kesilen stok tutarları azaltılacak seçili satınalma fiyat farkı faturaları alıcıda işlendi başarıyla tamamlandı statüsünde olduğunda değiştirilememesi sağlanmıştır.
28	Cari hesap kartı içerisinde bulunan Detaylı Bilgi için yetkilendirme yapılabilir.	Sistem işletmeninde Kullanıcılar/ Kullanıcı/Firma Yetkileri/Firma/İşlem Yetkileri altında bulunan Cari Hesap Kartları ekle,değiştir ve incele yetkilerinin altına detaylı bilgi yetkisi eklenmiştir. Kullanıcı bazında cari hesap kartlarındaki detaylı bilginin yetkilendirilebilmesi sağlanmıştır.
29	Malzeme kartı ve fiş satırlarında Gtip kodu bilgisinin yalnızca listeden seçilerek girilmesi sağlanmalı.	Ticari sistem yönetimi - Genel Parametreler altında bulunan "Özel Kod/Yetki Kodu/Ticari İşlem Grubu/GTIP Koduna Veri Girişlerinde Kontrol" parametresi aracılığıyla malzeme kartı ve fiş satırlarında Gtip kodu bilgisinin yalnızca listeden seçilerek girilebilmesi sağlanmıştır.
30	Karma koli birim fiyatına, karma koli satırlarında yer alan malzemelerin kullanıcı tanımlı fiyat kartlarına göre gelmesi talebi.	Karma koli satırlarında tanımlanan malzemeler için fiyat kartı tanımlandığında satınalma ve satış fişlerine birim fiyat olarak tanımlanan fiyat kartlarının gelmesi sağlanmıştır.
31	Cari hesap browser filtrelerine e-İrsaliye kullanıcı eklenmeli.	Cari hesap ekran filtrelerine , e-Fatura kullanıcı filtresinin altında listelenecek şekilde, "e-İrsaliye kullanıcı" seçeneği eklenmiştir.
32	Satınalma siparişi üzerinden karşı sipariş oluştur yapıldığında satır birleştirme yapılması parametrik olmalıdır.	Go ürünlerinde Satınalma/Satış Siparişi üzerinden karşı sipariş oluşturma işleminde satır birleştirme yapılmasının parametrik olması sağlanmıştır.
33	Cari hesap kartları ekranındaki toplu güncelle seçeneklerine taşıyıcı kodu eklenmeli.	Cari hesap kartları ekranındaki toplu güncelle seçeneklerine taşıyıcı kodu eklenerek cari hesap kartları taşıyıcı kodu bilgisinin toplu olarak güncellenmesi sağlanmıştır.
34	Müstahsil Makbuzunda Stopaj Tutarının Brüt Ya Da Net Tutar Üzerinden Hesaplanması Parametrik Olmalı.	Müstahsil Makbuzu'nda stopaj tutarının brüt ya da net tutar üzerinden hesaplanması için "Müstahsil Makbuzunda Stopaj Payı Hesabı: Brüt üzerinden/Net üzerinden " seçeneği eklenmiştir. Parametre önderleri brüt üzerinden gelmektedir.
35	Excel'den veri aktarımı işlem sonrası log ekranında aktarım yapılan excel dosya ismi de gösterilsin	Excel'den Veri Aktarımı işleminden sonra aktarım yapılan excel dosyasının isminin log ekranında görüntülenebilmesi sağlanmıştır.
36	e-İrsaliye giden kutusunda harici yollardan iptal yapılabilir	e-İrsaliye belgelerinin cloud connect giden irsaliye kutusu ekranında F9- Harici yollardan iptal edilebilmesi ve ilgili fişin kırmızı renkte gösterilmesi sağlanmıştır.
37	Dosya-bakım işlemleri-veri bağlantıları-ödeme tahsilat veri bağlantıları çalıştırıldığında log kaydı oluşması sağlanmalı	Dosya-bakım işlemleri-veri bağlantıları-ödeme tahsilat veri bağlantıları çalıştırıldığında log kaydının oluşması sağlandı.
38	Verilen hizmet muhasebe bağlantı kodlarına cari hesap kodu filtresi eklenmeli.	Alınan hizmet ve verilen hizmet muhasebe bağlantı kodları ekranına cari hesap kodu filtresi eklenmiştir.
39	Skonsol3 satış ekranında; faturada ödeme tipi kredi kartı harici seçildiğinde sağ click ödemeler ekranındaki Açıklama alanı pasif gelmektedir.	Skonsol3 satış ve ön ödemeli satış işlemleri , ödemeler ekranında yer alan "Açıklama" alanı sadece ödeme tipi "Kredi kartı" olduğunda aktif oluyor ve veri girilebiliyordu , geliştirme yapılarak tüm ödeme tiplerinde veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.
40	Skonsol3 satış ekranında e-İrsaliye bilgilerinin girilebilmesi sağlanmalı.	Skonsol3 satış ekranında e-İrsaliye bilgilerinin girilebilmesi sağlanmıştır.

Sıra No	Tanım	Açıklama
41	Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri / Fiyat Endeksleri tablosu açıldığında default Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi gelmeli.	Fiyat Endeks Türlerinde, Yı ÜFE türünde tanımlanan satır olduğunda Fiyat Endeksleri ekranında öndeğer seçili olarak Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi tablosunun gelmesi sağlanmıştır.
42	Fiyat Endeksi Atama İşleminde Malzemenin Fiyat Endeksinin Gelmesi Sağlanmalı.	Satış ve satın alma faturaları muhasebeleştirildikten sonra çalıştırılan maliyetlendirme servisi ile stok için hesaplanan endeksin fiyat endeksi atama işlemi ile ilgili muhasebe fiş satırına yansması sağlanmıştır.
43	Duran varlık enflasyon düzeltme fark mahsuplaştırması işleminde sk nın değerlendirilmiş rakamı üzerinden hesaplama yapılması sağlanmalı	Yeniden değerlendirme yapılmış sabit kıymetlerin, duran varlık enflasyon düzeltme fark hesaplamasında değerlendirilmiş tutar ve değerlendirme tarihi baz alınarak endeks çarpanı üzerinden hesaplama yapılması sağlanmıştır.
44	Siparişlerde bağlantı takibi yapılabilmesi	Siparişlerde bağlantı tanımının yapılarak sevk , ödeme işlemlerinin ilişkilendirilmesi , raporların alınması , kullanıcı yetkilendirme ve kalan bağlantı miktar/tutarının devir edilmesi sağlanmıştır. i Madde ile ilgili video için tıklayınız.
45	Payer'e dövizli fiyat kartının TL karşılığının gönderilmesi talep ediliyor.	Pazar yeri entegrasyonunda malzeme satış/satın alma fiyat kartında belirtilen dövizli fiyat tutarının pazar yerine TL karşılığının gönderilmesi sağlanmıştır.
46	Cari hesap üzerinden f9 menüde yaz mektup seçildiğinde cariler ünvana göre sıralanabilmesi.	Cari hesap kartları ekranı üzerinde F9 menüde bulunan "yaz mektup" seçeneği seçildiğinde cari hesapların cari ünvan açıklamalarına göre alfabetik olarak sıralanabilmesi sağlandı. Yaz mektup filtre ekranı "listeleme" filtresinde "açıklamaya göre" seçeneği seçildiğinde cari hesaplar cari ünvan açıklamalarına göre alfabetik olarak sıralanacaktır.
47	Malzemeler browserında Ctrl+F arama seçeneklerine malzeme özel kod açıklaması da eklenmelidir.	Malzeme kartları ekranında Ctrl+F arama seçeneklerine "Malzeme Özel Kod Açıklaması" eklenmiştir.
48	Malzeme kartı içerisinde yer alan ihracat kategori no kolonunun karakter sayısı artırılmalı.	Malzeme kartı içerisinde yer alan ihracat kategori no kolonunun karakter sayısı 24 olarak artırılmıştır. Malzeme(Sınıfı) Listesinde raporunda ihracat kategori no sunun 24 karakter gelmesi sağlanmıştır.
49	Go ürünlerinde sistem işletmenine, sistem bilgilerini yaz (dışarı)/sistem bilgilerini oku (içeri) özelliği eklenmeli.	Go 3 ürününde sistem işletmenine, sistem bilgilerini yaz (dışarı)/sistem bilgilerini oku (içeri) özelliği eklendi.
50	Sabit kıymet kaydında amortisman türü değiştirildiğinde, amortisman süresi(yıl) bilgisi sabit kalarak amortisman oranı(%) bilgisi değişmeli.	Sabit kıymet kaydında amortisman türü değiştirildiğinde, amortisman süresi(yıl) bilgisinin sabit kalarak sadece amortisman oranı(%) bilgisinin değişmesi sağlanmıştır.
51	Banka fişleri browserı filtrelerine cari hesap özel kodu filtresi eklenmelidir.	Banka Fişleri penceresinde filtreleme seçeneklerine "Cari Hesap Özel Kodu" filtresi eklenmiştir.
52	Varyantlar penceresinde F9 menüden ulaşılan Sipariş Hareketleri penceresinde ctrl+f arama seçeneklerine cari hesap ünvanı eklenmeli.	Malzemeler ekranında F9 menü ile ulaşılan Varyantlar penceresi üzerinden F9 menü ile açılan Sipariş Hareketleri penceresinde Ctrl+F ile arama seçenekleri arasına "Cari Hesap Ünvanı" eklenmiştir.
53	Cari hesap f9 hareketler ekranında kasa işlemlerine ait kasa kodu bilgisi gelmeli.	Cari Hesaplar ekranından F9 menü hareketler ile ulaşılan cari hesap hareketleri penceresine kasa işlemlerine ait "Kasa Kodu" alanı eklenmiştir.
54	Ek vergi kartında değişiklik yapıldığında önceki kayıtların güncellenmemesi sağlanmalı.	Ek vergi kartında değişiklik yapıldığında önceden kaydedilmiş kayıtların güncellenmemesi sağlanmıştır.
55	Satış/satınalma faturalarında satış/satınalma koşullarının uygulanması için klavye kısayol tuşu eklenmesi istenmektedir.	Satış ve satınalma faturaları ekranlarında, seçili fatura penceresinde ilgili satış/satınalma koşulları "Alt + T" kısayolu ile uygulanabilmektedir.
56	Sipariş hareketi aktar filtre ekranına eklenmiş olan "Müşteri Sipariş No" bilgisi filtre uygulandıktan sonra açılan ekranda da bir kolon olarak listelenmeli.	Satış Siparişinde detaylar kısmında müşteri sipariş no girişi yapıldıktan sonra, Satış faturasının içinde sağ tık seçeneklerinden Sipariş hareketi aktar seçilerek filtre ekranı açılır. Açılan filtre ekranına eklenmiş olan "Müşteri Sipariş No" bilgisi filtre uygulandıktan sonra açılan ekranda da bir kolon olarak listelenmektedir.
57	Banka fişi satılarda girilen hareket özel kodu alanının karakter sayısı artırılmalı.	Banka fişi satılarına 40 karaktere kadar veri girişi yapılabilen hareket özel kodu 2 alanı eklenmiştir.
58	Banka kartındaki E-Posta Adresi alanındaki karakter sayısı artırılmalı.	Banka kartı tanımlanırken daha önce 30 karakterle sınırlı olan "E-Posta Adresi" alanında karakter sınırı 250 olarak güncellenmiştir.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Kasadan kesilen alınan/verilen serbest meslek makbuzu şahıs şirketi checkboxu işaretlenip xml olarak dışarı aktarılan fiş içeri alınırken şahıs şirketi checkboxu işaretli kalmalı.	Kasadan kesilen alınan/verilen serbest meslek makbuzu şahıs şirketi işaretli şekilde XML Veri Aktarımı (İçeri) ile aktarımı yapıldığında şahıs şirketinin işaretli kalması sağlanmıştır.
2	Zamanlanmış görevlerde tekrarlanma seçimi ayın her günü olarak tanımlanan zamanlanmış görevde başlangıç tarihi ve saati verilmesine rağmen maliyetlendirme servisi görevi tekrarlanmıyor.	Zamanlanmış görevlerde tekrarlanma seçimi ayın her günü ve sürekli olarak tanımlanan zamanlanmış görevin başlangıç tarihi ve saatine bakılmaksızın maliyetlendirme servisi görevini tekrarlaması sağlanmıştır.
3	STLINE tablosunda OUTCOST değerleri sıfır olması durumunda özet maliyet analizi raporu alırken önce maliyetlendirme servisi çalışsın filtresi evet olarak düzenlendiğinde çıkış maliyeti sıfır olarak hesaplanmamalı.	Özet maliyet analizi raporu "önce maliyetlendirme servisi" çalışsın filtresi seçeneği "evet" olarak ve malzeme kodu filtresine detaylı filtre özelliğiyle bir veya daha fazla malzeme kodu seçilerek çalıştırıldığında; OUTCOST değeri "0" olan malzemeler için çıkış maliyetinin sıfır olarak hesaplanmaması sağlanmıştır.
4	Malzeme kartında özel matrah uygulansın seçili olan e-faturada fatura tipi özel matrah seçildiği zaman fatura tipi istisna olarak	e-Faturada fatura tipi özel matrah seçildiğinde fiş kayıt sırasında fatura tipi bilgisinin değişmemesi sağlanmıştır.

Sıra No	Tanım	Açıklama
	değişmemeli.	
5	Kredi kartı fişinde satırda ticari işlem grubu zorunlu alan seçilmesine rağmen kaydedilebilmektedir.	Kredi Kartı Fişi , Kredi Kartı İade Fişi , Firma Kredi Kartı Fişi , Firma Kredi Kartı İade Fişi türlerinde ticari işlem grubunun zorunlu alan yapılabilmesi sağlanmıştır.
6	Muavin defter tablo olarak alındığında raporun gelişmiş ekranında Col(6) değeri kullanıldığında formülde yazım hatası var mesajı alınmaktadır.	Muavin defter tablo olarak alındığında ve kolon ayarlarında Col(6) değeri kullanıldığında satırdaki ilgili ay bilgisinin metin olarak basılması sağlanmıştır.
7	Satış faturaları dökümünde tanımlı alanlarda bulunan EArchiveDetRec veri alanlarından değer dönmüyor.	Satış faturaları dökümünde e-Arşiv Statüsü filtresi aktifleştirilerek tanımlı alanlarda bulunan EArchiveDetRec veri alanlarından değer getirilebilmesi sağlanmıştır.
8	İhracat operasyon fişine aktarılan irsaliyede sürücü bilgileri olmasına rağmen fiş üzerinde f9 menü ihracat bilgilerini değiştir yapıp kaydedildiğinde taşıyıcı kodu ve e-irsaliye bilgileri girilmelidir uyarısı alınıyor.	Aktarılan satış irsaliyesinde kayıtlı olan sürücü bilgilerinin İhracat operasyon fişine yansması sağlanmıştır.
9	Plasiyer Satış raporları modülündeki satış faturaları dökümü raporunda iadeler toplandan düşmemektedir.	Plasiyer Satış raporları modülündeki satış faturaları dökümü raporunda iadelerin toplandan düşmesi sağlanmıştır.
10	İşlem dövizli irsaliye faturalarıırken fatura detaylarında işlem döviz değıştirildiğinde oluşan faturada işlem dövizli tutarının güncellenmemektedir.	İşlem dövizli irsaliye faturalarıırken fatura detaylarında işlem döviz değıştirildiğinde oluşan faturada işlem dövizli tutarının güncellenmesi sağlanmıştır.
11	Otomatik muhasebeleştirme seçiliyken muhasebeleşen banka kredisine değıştir ile girilerek kaydet işlemi yapıldığında krediyeye bağılı banka fişleri ve muhasebe fişleri tekrar oluşmaktadır.	Otomatik muhasebeleştirme açıkken muhasebeleşen banka kredisine değıştir ile girilerek kaydet işlemi yapıldığında krediyeye bağılı banka fişleri ve muhasebe fişlerinin çoklanmadan oluşması sağlanmıştır.
12	Malzeme sınıf ağacı içerisinde bir malzeme kartı kopyala yapılarak oluşturulan malzemenin ITEMS tablosundaki GUID değeri kopyalanan malzeme kartıyla aynı gelmektedir.	Malzeme sınıf ağacı içerisinde bir malzeme kartı kopyala yapılarak oluşturulan malzemenin ITEMS tablosundaki GUID değerin farklı olması sağlanmıştır.
13	Satış muhasebe bağlantı kodları tanımlandıktan sonra, fatura satırında KDV oranı değıştiğinde muhasebe kodları güncellenmeli.	Satınalma ve Satış fatura satırlarında birden fazla kez kdv oranı değıştirildiğinde ,ilgili satır için kdv muhasebe kodu bağlantılarda tanımlı olan koda göre güncellenmesi sağlanmıştır.
14	Satınalma siparişlerinde silinen kayıtlarda incele yapıldığında bu işlemi yapmaya yetkiniz yok uyarısı alınıyor.	Satınalma siparişleri silinen kayıtlar ekranında incele işlemi yapılmak istendiğinde alınan "Bu işlemi yapmaya yetkiniz yok." uyarısı kaldırılmıştır.
15	Cari hesap ekstresinde fiş numaraları detay filtresinde birden fazla değıldir kriteri verildiğinde filtre hatalı çalışıyor.	Cari hesap ekstresi Fiş Numaraları filtresinde detay filtre olarak birden fazla değıldir kriteri verildiğinde istenen kayıtların listelenmesi sağlanmıştır.
16	Gelecek aylara ait gider dağıtım yapılan alınan hizmet faturasında ek vergi varsa dağıtımda sadece ek vergiyi dağıtıyor.	Gelecek aylara ve yıllara dağıtım yapılacak faturalarda ek vergi olduğunda , ilgili vergi tutarı dağıtılmadan muhasebeleştirilmesi ve daha sonra gelecek aylara ve yıllara dağıtım işlemi çalıştırıldığında da ilgili vergi tutarları için dağıtım yapılmadan vergisiz tutarların dağıtılması sağlanmıştır.
17	İşlem dövizli irsaliye üzerinde f9 menüden faturala işleminde tarih değışmesine rağmen kur bilgisi güncellenmiyor.	İşlem dövizli irsaliye seçilerek F9 - Faturala işlemi ile açılan fatura fişinde farklı tarihe faturalandığında, satır tutarının fatura tarihindeki döviz kuruna göre hesaplanması ve detaylar tabında kur bilgisinin de fatura tarine göre güncellenmesi sağlanmıştır.
18	Bankada alınan hizmet faturasında genelde raporlama satırlarda işlem döviz seçildiğinde "Kağıt/e-Fatura/e-Arşiv/e-Arşiv(int) belgelerinde kullanılacak para birimi (Genel/Satırlar) işlem döviz seçilmelidir" mesajı alınıyor	Banka alınan/verilen hizmet faturalarındagenelde ve satırlarda işlem döviz seçildiğinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.
19	Sarf fişi satırlarında masraf merkezi seçilip muhasebeleştirildikten sonra fişte değışiklik yapılarak masraf merkezi değıştirildiğinde mahsup fişine eski masraf merkezi geliyor.	Malzeme fişlerinde satırda masraf merkezi girilerek kaydedilen ve muhasebeleştirilen fiş değıştir ile açılıp masraf merkezi değıştirildikten sonra yeniden muhasebeleştirildiğinde yeni belirlenen masraf merkezi bilgisinin son mahsup fişine yansması sağlanmıştır.
20	Ürünler Rdp kullanılarak giriş yapıldığında son kullanım tarihi dolmuştur uyarısı alınıyor.	Ürünler girişte alınan son kullanım tarihi dolmuştur uyarısının alınmaması sağlanmıştır.
21	537 sayılı kanun kapsamında sürekli yeniden değerlendirme işleminde birikmiş amortisman (d.s.) tutarı hatalı hesaplanıyor ve dönemsel birikmiş amortisman tutarı negatife düşüyor.	537 sayılı kanun kapsamında sürekli yeniden değerlendirme işleminde birikmiş amortisman (D.S.) tutarı hatalı hesaplanıyordu ve dönemsel birikmiş amortisman tutarı negatife düşmemesi sağlanmıştır.