







## 2.90 - Ocak 2024

### Sürümde Yer Alan Yenilikler


Sıra No	Tanım	Açıklama
1	XML şablonun içerisinde alanların içerisinde hiyerarşi kodu alanı olmalı.	Cari hesap kartı XML aktarım şablonuna hiyerarşi kodu alanları eklenmiştir. LOW_LEVEL_CODES1 LOW_LEVEL_CODES2 LOW_LEVEL_CODES3 LOW_LEVEL_CODES4 LOW_LEVEL_CODES5 LOW_LEVEL_CODES6 LOW_LEVEL_CODES7 LOW_LEVEL_CODES8 LOW_LEVEL_CODES9 LOW_LEVEL_CODES10
2	STCALC fonksiyonuna Üretim Yeri Filtresi eklenmelidir.	SLCALC, STCALC, ORDCALC fonksiyonlarının "Filtre Üretim Yeri" eklenmiştir.
3	Fatura içerisinde f9 menüde gelen istihbarat bilgileri yetkiye bağlanmalıdır.	Fatura içerisinde F9 - İstihbarat Bilgileri için kullanıcı bölümüne Ekle / Değiştir/ İncele içerisinde listelenen yetkiler eklenmiştir.
4	Mamül kartı üzerinden f9 menüde Ek malzeme tanım ekranında başlangıç ve bitiş tarihleri mali dönemden bağımsız olmalı.	Malzeme kartı üzerinde F9 menüde bulunan ek malzeme tanım ekranında başlangıç ve bitiş tarih dönemden bağımsız olması sağlanmıştır.
5	Otomatik satınalma siparişi oluşturma işleminde öneri durumundaki siparişlerin dikkate alınması sağlanabilmeli.	Otomatik satınalma siparişi oluşturma ve otomatik satış işlemlerinde bulunan filtreleme "Öneri Statüsündeki Siparişler" parametresi eklenmiştir. Öndeğeri hayır gelmektedir. "alınacak sipariş türleri" parametresindeki seçime göre ayarlanabilir.
6	Cari hesaplar kartı üzerinden ulaşılan irsaliye hareketleri ekranına işlem döviz birim fiyat ve işlem döviz tutarı kolonları eklenmeli.	Cari hesap kartları üzerinden ulaşılan irsaliye hareketleri ekranında işlem döviz birim fiyat ve işlem döviz tutarı kolonları gizle/göster penceresinden kolonların eklenmesi sağlanmıştır.
7	Talep karşılama ekranında satırda cari hesap seçildiğinde cari hesap içerisinde seçilen ticari işlem grubu talep karşılama sonucu oluşan siparişe gelmiyor.	Talep karşılama ekranında satırda cari hesap seçildiğinde seçilen ticari işlem grubunun talep karşılama sonucu sağlanmıştır.
8	STCALC fonksiyonunda intaç tarih aralığına göre filtreleme yapılabilmesi	SRV CALC, STCALC fonksiyonları için "Filtre Detay" Başlangıç Tarihi" "INTCD2, İntaç Bitiş Tarihi" eklenmiştir.
9	Muhasebe fişi oluşturulduğunda otomatik olarak fişe ait yansıtma işlemi oluşturulmalı.	Muhasebe fişi kaydedildiğinde, F9 - Yansıtma 1 / Yansıtma 2 fişe ait yansıtma kayıtlarının oluşturulması sağlanmıştır.  Madde ile ilgili video için <a href="#">tıklayınız</a> .
	güncellenmesi ve yenilerinin eklenmesi	yapılabilmesinin sağlanmasının yanı sıra cari hesap

Sıra No	Tanım	Açıklama
		sohbet penceresinin açılabilmesi sağlanmıştır.  Madde ile ilgili video için <a href="#">tıklayınız</a> .
11	Farklı banka kartları altındaki hesaplar arasında hareket aktarımı da yapılabilmeli.	Farklı bankalara ait aynı türdeki hesaplar arasında hareket aktarımı sağlanmıştır.  Madde ile ilgili video için <a href="#">tıklayınız</a> .
12	LM Navigator STCALC fonksiyonuna hareket özel kod 2 filtresi eklenmesi talep ediliyor.	LM Navigator STCALC, ORDCALC, INVCALC fonksiyonlarının TSC2:[xxx] şeklinde tanımlanarak filtre olarak kullanılabilmeli.
13	ORDCALC fonksiyonunda malzeme grup kodunun filtre olarak kullanılabilmesi talep ediliyor.	ORDCALC fonksiyonunda, malzemelere göre listelenen malzeme grup kodunun STGRP:[xxx] şeklinde tanımlanarak filtre olarak kullanılabilmesi sağlanmıştır.
14	Malzeme Browserındaki CTRL+F Arama Seçeneklerine Marka Kodu Ve Açıklaması Seçenekleri Eklenmeli	Malzemeler ekranındaki ctrl+f arama seçeneklerine Marka Kodu ve Yetki Kodu seçenekleri eklenmiştir.
15	e-İrsaliye mükellefi firmada talep fişi ambar transfer fişi üzerinden karşılandığında oluşan ambar fişi parametrik olarak e-irsaliye oluşmalı.	e-İrsaliye mükellefi firmada talep fişi ambar transfer fişinin e-irsaliye tipinde oluşması sağlanmıştır.
16	Talep fişinde karşılama türü öndeğer olarak ambar transferi seçilebilmelidir.	Talep fişinde karşılama türü öndeğer olarak Ambar Transferi seçilebilmelidir. Talep yönetimi parametrelerine "Temin Şekli Satınalma Karşılama Türü : Satınalma/ Ambar Transferi" seçeneği eklenmiştir. Malzeme kartında fabrika parametrelerinde Temin Şekli parametresine "Satınalma" seçeneği eklenmelidir. Malzeme kart talep fişine seçildiğinde; talep karşılama işlemi için karşılama türü satınalma ya da ambar transferi olarak seçilebilmelidir.  Madde ile ilgili video için <a href="#">tıklayınız</a> .
17	Malzeme f9 menüde sınıf bağlantıları seçeneği ile sınıfa bağlanırsa kayıt bilgisi oluşmalı.	Malzeme kartı üzerinde F9 menü bulunan sınıf bağlantıları ile sınıfa bağlanırsa bu işlemin malzeme kartının kayıt bilgisi oluşması sağlanmıştır.
18	Geçici vergi beyannamesi(kurumlar) ekler tabına Gerçek faydalanıcı bilgileri alanı eklenmeli.	Geçici vergi beyannamesi(kurumlar) ekler sekmesine Gerçek Faydalanıcı bilgileri alanı eklenmiştir.
19	LM Navigator CLCALC fonksiyonunda cari hesap statüsü bilgisi filtre olarak kullanılabilmeli.	CLCALC fonksiyonu "Filtre Detayı" kısmına "CLSTT, 1:Kullanımda, 2: Kullanım dışı" eklenmiştir.
20	E-beyannamelerde GÇB listesi alırken GÇB numaraları aynı olan satırlar birleştirilerek veri alınabilmesi sağlanmalı.	e-Beyannamelerde "Satış Faturaları GÇB Listesi"nde Beyannameleri Listesi bölümünde veri al işlemine "Aynı Biriştirilecek / Aynı Ayrı Listelenecek" filtre seçeneği eklenmiştir.
21	İndirilecek kdv listesi alıp, kdv iadesi için GİB e yüklediğinde unvan 72 karakteri geçemez, alınan mal ve hizmetin cinsi 75 karakterlik alfasayısal alandır uyarılarının alınmasını engellemek için düzenleme yapılmalı.	İndirilecek KDV Listesi veri al işleminde "Satıcının Adı" alanı 72 karakter, "Alınan Mal veya Hizmetin Cinsi Alanı" 75 karakter ve "Miktarı" alanı 50 karakter olarak aktarılması sağlanmıştır.
22	Malzeme Fişlerindeki Aynı Kodlu Malzeme Satırları İçin Farklı Fiyatlı Satırlarda Satır Birleştirme Yapılabilmeli.	Malzeme fişlerindeki aynı kodlu malzeme satırları için farklı fiyatlı satırlarda satır birleştirme yapılabilmesi sağlanmıştır.  Madde ile ilgili video için <a href="#">tıklayınız</a> .

Sıra No	Tanım	Açıklama
23	Banka Hesap Browserına Takas Çekleri Bakiyesini Takip Edebilmek İçin Kolon Eklenmeli.	Banka Hesap penceresine Takas Çekleri kolonu ekle  Madde ile ilgili video için <a href="#">tıklayınız</a> .
24	Fişlerde Kilit Kaldır İşlemi Yetkiye Bağlanmalı	Teminat Bordroları ve Harcama Talepleri fişleri için K Toplu Kilit Kaldır yetkileri eklenmiştir.
25	Skonsolda Öndeğer Döviz Türü TL Olan Cari Seçildiğinde De Dövizli Kolon Gösterilmeli.	Skonsol 3 uygulamasında satıra döviz, dövizli fiyat, c eklenmiştir. TL cari hesap seçildiğinde detaylar sekm değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
26	Muavin defter dökümünde hesap bazında aylık ara toplam alınabilmeli.	Muavin defter dökümünde eklenen filtre ile hesap ba alınabilmesi sağlandı.  Madde ile ilgili video için <a href="#">tıklayınız</a> .
27	CLINFO fonksiyonuna Özel Kod Açıklaması alanlarının getirilmesi talep ediliyor.	_CLINFO fonksiyonu "Parametreler - Return Type" k eklenmiştir:  "661 - Cari Hesap Özel Kod Açıklaması", "662 - Cari Hesap Özel Kod 2 Açıklaması", "663 - Cari Hesap Özel Kod 3 Açıklaması", "664 - Cari Hesap Özel Kod 4 Açıklaması", "665 - Cari Hesap Özel Kod 5 Açıklaması"
28	Satışlar tablosu raporuna malzeme grup kodu filtre olarak eklenmeli.	Alımlar/Satışlar tablosu raporuna malzeme grup kod
29	E-fatura giden kutusu ekranında filtrelerde yer alan E-Fatura Durumuna 8 : Alıcıya gönderildi durumu eklenmeli.	e-irsaliye giden kutusu irsaliye türü filtre seçenekler e-irsaliye gelen kutusunda İrsaliye türü seçeneklerin eklenmesi sağlanmıştır. arşiv giden irsaliye yanıtları irsaliye türü seçenekler 5:Konsinye giriş irsaliyesi eklenmesi sağlanmıştır. arşiv gelen irsaliye yanıtları irsaliye türü seçenekler 5:Konsinye giriş irsaliyesi eklenmesi sağlanmıştır. arşiv gelen irsaliyeler, irsaliye türü seçeneklerin : 4: k 5:Konsinye giriş irsaliyesi eklenmesi sağlanmıştır.
30	LM Navigator SRVCALC fonksiyonuna hareket özel kod 2 filtresi eklenmesi talep ediliyor.	LM Navigator SRVCALC fonksiyonunda "Hareket öz şeklinde tanımlanarak filtre olarak kullanılabilmesi se
31	Sipariş fişleri irsaliye veya faturalara birebir aktarıldığında sipariş fişi içerisindeki belge numarasının da aktarılması parametrik olmalıdır	Satınalma ve Satış ve Dağıtım parametrelerine "Sip Aktarımlarında Taşınacak Alanlar" parametresi eklen belge numarası, detaylı bilgi ve genel açıklama alanl işlemlerinde parametrik olarak taşınabilmesi sağlan  Madde ile ilgili video için <a href="#">tıklayınız</a> .
32	Cloud connect gelen kutusu tablosunda dövizli belgenin yerel para birimi toplam tutarının yazılması sağlanmalı	Cloud connect gelen kutusu tablosunda dövizli belge tutarının yazılması sağlandı.
33	Manuel girilen mahsup fişlerinde belge detayındaki vazgeç butonu aktif gelerek belge detayı girilmeden mahsup fişine geri dönülebilmesi sağlanmalı.	e-Defter uygulaması kapsamında muhasebe fişlerinin detayı ekranı açıldığında vazgeç butonu fiş ekranına
34	Malzeme toplu güncelleme işlemi seçeneklerine satış ve satınalma indirim oranları eklenmeli	Malzeme kartı toplu güncelleme işlemi seçeneklerine bulunan satınalma indirim oranı ve satış indirim oran güncelleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

Sıra No	Tanım	Açıklama
35	Merkez bankası kur aktarımında alım satım konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kurların aktarılması sağlanmalı	Merkez bankası kur aktarımında ,aktarılabacak döviz ti satım konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kurlar sağlanmıştır. Ticari sistem yönetimi, Döviz kullanım parametreleri aktarımında Alım Satım Konu Olmayan Dövizlere aktarılabacak alanı işaretlenerek ilgili kurların indirilebilir
36	Kasa işlemleri f9 menüde toplu kayıt ekle seçeneği ile muhasebe işlemleri fişleri eklenirken proje kodu seçimi yapılabilir.	Kasa işlemleri F9-Toplu Kayıt Ekle - Muhasebe İşlemleri kısımlarına "Proje Kodu" alanı eklenmiştir.
37	Kredi kartı fiş tahsilatı ve firma kredi kartı fiş tahsilatı ekranında filtrelemeye fiş türü seçeneği eklenmeli.	Kredi kartı fiş tahsilatı ve firma kredi kartı fiş tahsilatı seçeneklerine fiş türü seçeneği eklenmiştir.
38	Sipariş bağlantı işleminde, bağlantı harici fazla sevki edilen miktar bağlantı fazlası olarak ilişkilendirilmeli.	İrsaliye ve Faturaların kolonlarına ve detaylar sekme alanı eklenmiştir. Fişte girilen malzemeler fiş ve satır ilişkilendirilmesi sağlanarak, bağlantı takibi ekranı ve miktar/tutar takibi yapılması sağlanmıştır.  Madde ile ilgili video için <a href="#">tıklayınız</a> .
39	Otomatik yazdır işlemi aktif olduğunda e-belgelerde xslt şablonu ile yazdırılması sağlanmalı	Otomatik yazdır işlemi aktif olduğunda e-belgelerin e ile yazdırılması sağlanmıştır.
40	Enflasyon muhasebesi uygulamasında sabit kıymet hesaplama güncellemeleri	Duran Varlık Yönetimi parametrelerine "Enflasyon M parametresi eklenmiştir. Parametrenin öndeğeri "Eve enflasyon muhasebesi uygulamasında Evet seçili olmalıdır. Parametre değeri değerlendirilemez. Duran Varlıklar Enf. Düz. Fark Mahsuplaştırması filtre Dolanlar(Düzeltililecek, Düzeltilmeyecek)" filtresi eklenmesi işleminde ayrıştırılması sağlanmıştır. Duran Varlıklar Enf. Düz. Fark Mahsuplaştırması çalıştığı anda, Amortisman tablosunda düzeltme farkı eklenmesi sağlanmıştır. Dönemsel enflasyon düzeltmesi kolonu tutarı, Dönemsel Birikmiş Amortisman Düzeltmesi kolonunda düzeltme tutarı, Değerleme oranı kolonunda hesaplanmaktadır. Değerlemeleri ürün dışında yapılmış kayıtlar için "REVPRICEIDXDATE" REVPRICEIDXDATE="2021-01-01" oranının alınacağı tarih ile güncellenir. Bu kayıtlar için düzeltme katsayısı hesaplanır. Sabit kıymetler enflasyon düzeltme işlemlerinde "Amortisman Muhasebesi)" tablosunun hesaplamasına gerek olmadığından Enflasyon Fark Mahsuplaştırmasının çalıştırılmasında (Enflasyon Muhasebesi)" göre yaptığı kontrol kaldırılarak Enflasyon farkları mahsup fişi çıkarıldığında amortisman
41	Cari hesap fişlerinde tutar kontrol limitinde uyarı türü parametrik seçilebilmeli	Cari hesap fişlerinde tutar kontrol limitinde uyarı türü parametrik seçilebilmeli sağlanmıştır.
42	Satış sipariş form tasarımına, sipariş fişi F9 ödeme hareketleri (parçalı/ortalama) ekranında girilen Açıklaması alanı eklenmeli ve tasarımda kolonlar (ödeme tipi-9) da gelmeli.	Satış sipariş form tasarımına, sipariş fişi F9 ödeme hareketleri ekranında girilen Açıklaması alanı eklenerek tasarım satırında veri getirmesi sağlanmıştır.
43	Elektrikli şarj hizmetlerine ilişkin e-Arşiv/e-Faturaların düzenlenmesi	e-Fatura senaryo seçeneklerine ; 7-Enerji seçeneği ve 8-Enerji seçeneğine 9-Şarj ve 10-ŞarjArlık seçenekleri eklenmesi ve bilgileri penceresine Enerji Fatura Bilgileri sekmesi eklenmesi sağlanmıştır.  Madde ile ilgili video için <a href="#">tıklayınız</a> .
44	Muhasebe fişi üzerinden yansıtma yapılıp yapılmadığı	Muhasebe fişleri ekranı filtre seçeneklerine "Sadece

Sıra No	Tanım	Açıklama
	browserdan filtrelenerek gösterilebilmeli	Göster" "Evet/Hayır" filtresi eklenmiştir. Filtre ön değ
45	Yİ-ÜFE endeks XML nin güncellenmesi	Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 2023 Aralık ayına kadar değerlere göre güncellenmiştir
46	Satış/Satınalma İade İrsaliyesi Bağlı Olduğu Satış/Satınalma İrsaliyesi Faturalanmadan Faturalanmasını	Satış dağıtım ve satınalma parametrelerine "İade irs önce faturalandırıldığında=işleme devam edilecek/ku durdurulacak" parametresi eklenmiştir. Öndeğer işler gelmektedir. <a href="#">i Madde ile ilgili video için tıklayınız.</a>
47	Cari hesap kartı içerisinde yer alan irsaliye yerine geçer checkboxı seçilmeden, faturada öndeğerde işaretli gelip gelmemesi parametreye bağlanmalı.	Cari hesap kartı içinde yer alan irsaliye yerine geçer öndeğer olarak işaretli gelip gelmemesi parametreye Parametreleri'ne "İrsaliye Faturalandığında İrsaliye Y parametresi eklenmiştir. <a href="#">i Madde ile ilgili video için tıklayınız.</a>
48	İrsaliye faturaya aktarılırken irsaliye çağırma penceresinde irsaliye sevk tarihine göre de filtreleme yapılabilmesi.	İrsaliye faturaya aktarılırken irsaliye çağırma pencere filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır. <a href="#">i Madde ile ilgili video için tıklayınız.</a>
49	Kredi kartı ve firma kredi kartı fiş tahsilatı browser larında düzenleme yapıldığında veya f11 kolon ayarı yapıldığında pencere boyutları saklansın işaretli olmasına rağmen sihirbazın sonraki açılışında yapılan değişiklikler etkili olmamaktadır.	Pencere boyutları saklansın aktif olduğunda ve kred tahsilatı ekranlarında düzenleme ya da F11 kolon ay kaydedilerek ekran yeniden açıldığında yeni düzenle
50	Cari hesap kartları browserında olduğu gibi hizmet kartları browserında da "Bakiye Görüntüleme" yetkisi olmalı.	Cari hesap kartları ekranında olduğu gibi hizmet kart Görüntüleme" yetkisi eklenmiştir.
51	Varyantlı ürünün özelliğine göre satış fiyatı verildiğinde ve satış fiyat kartı kopyalandığında varyant özellikleri kopyalanan satış fiyat kartındaki özelliklerle aynı olmalı.	Varyantlı ürünün özelliğine göre eklenen satış ve sat kopyalandığında yeni fiyat kartındaki varyant özellikli kartındaki özelliklerle aynı olması sağlanmıştır.
52	Sabit kıymet kayıtları amortisman tablosunda muhasebeleştirildiğinde oluşan muhasebe fişindeki satır açıklamasına sabit kıymet kaydının açıklama alanı getirilmelidir.	Sabit kıymet kayıtları amortisman tablosu hesaplam oluşan muhasebe fişindeki satır açıklamasına sabit k alanındaki açıklamanın gelmesi sağlanmıştır.
53	CLINFO fonksiyonu ile cari hesap kartı içerisindeki e-posta adresi, e-posta adresi 2,e-posta adresi 3 getirilebilmeli.	_CLINFO fonksiyonu "Parametreler - Return Type" k Posta Adresi2", "40 - İlgili3", ve "38 - E-Posta Adresi
54	CLINFO fonksiyonu ile cari hesap kartı içerisindeki masraf merkezi getirilebilmeli.	_CLINFO fonksiyonu "Parametreler - Return Type" k eklenmiştir: "62 - Cari Hesap Muhasebe Açıklaması" "63 - Cari Hesap Masraf Merkezi Kodu", "64 - Cari Hesap Masraf Merkezi Açıklaması"
55	Cari hesap üzerinde f9 hareketler dediğimizde açılan pencerede isyeri kodu var, isyeri açıklamasının da yeni kolon olarak eklenmesini istiyoruz.	Cari hesap kartı üzerinde f9 menü hareketler seçene açıklamasının da görüntülenmesi sağlanmıştır.
56	e-İrsaliye, e-SMM ve e-MM onaylanacak sekmesine f9 menüye yazdır, seçilenleri yazdır seçeneği	e-İrsaliye gönder/onaylanacak sekmesinde, e-İrsaliye penceresinde, e-fatura/arşiv gelen uygulama yanıtla

Sıra No	Tanım	Açıklama
		gönder/onaylanacak sekmesinde F9 menüye seçilen seçenekleri eklenmiştir.
57	Devir çekleri xml aktarıma ticari işlem grubu alanı eklenmeli.	Araçlar üst menüsü altında bulunan veri aktarım(dış çekleri & senetleri seçeneği ile devir çek ve senetleri xml dosyasına çek ve senetlerde seçilen ticari işlem sağlanmıştır.
58	Malzeme kart browserında f9 sipariş hareketleri penceresine işlem döviz kolonları (İ.Döviz Tutarı,İ.Döviz Tutarı(net), İ.D.Fiyat) eklenmesi talep ediliyor.	Malzeme kartları ekranından erişilen malzeme sipari işlem döviz kolonları (İ.Döviz Tutarı,İ.Döviz Tutarı(ne
59	e-Defter uygulaması kapsamında yevmiye madde numaralama işleminde fişi olmayan muhasebe satırları ve boş muhasebe fişleri kontrol edilmeli ve uyarı verilmeli.	e-Defter uygulaması kapsamında dosya oluştur işlen muhasebe fişleri için (satırı olmayan veya başlığı olmayan kullanıcının uyarılması sağlanmıştır.
60	Satış elemanı - cari hesap bağlantısı toplu olarak kopartılabilir.	Dosya/Bakım İşlemleri/Veri Bağlantıları menüsüne "Cari Bağlantılarını Kopar" işlemi eklenmiştir.İşlem filtreleri ve "Satış elemanı kodu" filtreleridir.(İşlem öncesinde cari hesap-satış elemanı bağlantılarının koparılması  Madde ile ilgili video için <a href="#">tıklayınız</a> .
61	Sabit kıymet kayıtlarında F9 sağ mouse menü kayıt bilgisi alanına, sabit kıymet kaydı satınalma faturasıyla girilmiş ise ekleyen kullanıcı bilgisi yansımamaktadır.	Sabit kıymet kayıtları F9 menü kayıt bilgisi alanına, satınalma faturasıyla girildiğinde ekleyen kullanıcı bilgisinin yansımaması sağlanmıştır.

## Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Maliyetlendirme işlemlerinde konsinye giriş fişleri de maliyet hesaplamasını etkiliyor.	Maliyetlendirme servisi, maliyet üzerinden fiyat maliyet analizi filtre ekranlarına "Faturalanmamış maliyet" filtresi eklendi. Filtre ön değeri "evet" seçeneği ile ayarlanabilir.
2	Cari hesabın ödeme izleme (işyeri) seçeneği aynı işyeri işlemleri seçili olmasına rağmen kapatma fiş kasanadan girilen bir hareket ise aynı işyerine girilmiş olan işlemler için borç kapatma yapılamıyor.	Cari hesabın ödeme izleme (işyeri) seçeneği aynı işyeri işlemleri seçili olduğunda kapatma fiş kasanadan girilen bir hareket için borç kapatma yapılabilir.
3	Kasa işlemlerinde proje kodu zorunlu alan olarak seçilmesine rağmen toplu kayıt eklemeye uyarı vermeden kaydedilmektedir.	Kasa işlemlerinde toplu kayıt eklenirken zorunlu alanın kontrol edilmesi sağlanmıştır.
4	Cloud connect gelen fatura üzerinde göndereni cari olarak kaydetme işleminde cari kodu değiştirildiğinde kasanadan cari hesap seçilmeden girilen fişlerin açıklama alanlarına kaydedilen cari hesabın bilgileri yazılıyor.	Cloud connect gelen fatura üzerinde göndereni cari olarak kaydetme işleminde cari kodu değiştirildiğinde kasanadan cari hesap seçilmeden girilen fişlerin açıklama alanının bilgileri doğru olarak yazılıyor.
5	Fatura satırlarında tür "Malzeme" secilivken üç noktadan	Satınalma ve Satış fatura satırlarında tür "Malzeme" seçildiğinde üç noktadan "Malzeme" olarak otomatik olarak "Depozito"ya dönmesi sağlanmıştır.

Sıra No	Tanım	Açıklama
	seçildiğinde satır türü otomatik olarak "Depozito"ya dönmüyor.	
6	XML ile mahsup fişi içeri alınırken muhasebe fişleri hesap dağıtım detayında eksik dağıtım parametresi yapılamasın olduğunda hiç dağıtım yapılmamış satırlar için "Hesap dağıtım toplamı, tutardan küçük olamaz!" uyarısı alınıyor.	XML ile mahsup fişi içeri alınırken muhasebe fi eksik dağıtım parametresi yapılamasın olduğur satırlar için uyarı alınmadan aktarım yapılabilim
7	Bankadan Çek Ödemesi ekranında F9 menü kendi çeklerimiz ekranında toplu seçim yapılarak vade tarihi aralığı verildiğinde dip toplam hatalı görünüyor.	Bankadan Çek Ödemesi ekranında F9 menü k seçili olan çeklerin bakiyelerinin dip toplamda ç
8	Ödemeli satınalma siparişi satınalma irsaliyesine çevrildiğinde oluşan irsaliye üzerinde satış irsaliyesi oluştur ile oluşan satış irsaliyesi ödemeli olarak oluşmamalı	Ödemeli satınalma siparişi satınalma irsaliyesii irsaliye üzerinde satış irsaliyesi oluştur ile oluşu olarak oluşmaması sağlandı.
9	Sevkiyat adresi iletişim bilgilerinde il kodunu yazdıktan sonra mahalle kodu yazıldığında seçilen ilin mahalle bilgisi öncelikli gelmeli.	Sevkiyat adresi iletişim bilgilerinde il kodunu ya yazıldığında seçilen ilin mahalle bilgisinin önce
10	Skonsol3 uygulamasında Logo yetki grubunda olan kullanıcılar satış işlemlerinde indirim/masraf ekle seçenekleri ile manuel tutar/oran girişi yapılamıyor.	Skonsol3 uygulamasında Logo yetki grubunda işlemlerinde indirim/masraf satılarında tutar/ora yapılabilmesi sağlanmıştır.
11	Muhasebe hesap/döviz toplamları raporunda alt kırılım olan bir muhasebe hesabına ait tek bir muhasebe hareketi varsa listelenmemektedir.	Muhasebe hesap/döviz toplamları raporunda a hesabına ait tek bir muhasebe hareketi olduğur
12	Cari hesap işlem merkezinde hizmet faturası satır türü fason olarak eklenip kaydedilen fatura ch işlem merkezinde incelendiğinde fason hizmet kodu yerine malzeme kodu yansıyor.	Cari hesap işlem merkezinde öncelikle alınan t kısmında fason olarak hizmet seçimi yapıldıktan edildiğinde alt kısımda bulunan kodu kısmında bilgisinin gelmesi sağlanmıştır
13	Teminat bordroları/ teminat çıkışı kendi teminatımız teminat mektubu bilgilerinde damga vergisi hariç alanı işaretlenerek komisyon ödemeleri açıldığında ortalama vade farklı geliyor.	Teminat bordroları menüsünde teminat çıkışı h kendi teminatımızın teminat mektubu bilgileri sı vergisi hariç alanı işaretlendiğinde komisyon öc ortalama vade bilgisinin doğru gelmesi sağlanr
14	Kendi çekimiz ekranında yer alan borçlu alanındaki firma adı, sistem işletmeni firma adı ile aynı gelmeli.	Kendi çekimiz ekranında yer alan borçlu alanın işletmenindeki firma adı ile aynı gelmesi sağlar
15	Borç yaşlandırma raporunda yaşlandırma şekli gün aralığı/gün aralığı(tarih) olduğunda +/-0 kolonunda tutar eksik geliyor.	Borç yaşlandırma raporunda yaşlandırma şekli olduğunda, referans tarihinden sonraki kayıtlar raporlanması sağlanmıştır.
16	Toplu onaylama ekranında kullanıcı tipinde önce bir kullanıcı seçilip tekrar seçiniz olarak değiştirildiğinde kaydet butonu pasif gelmeli.	Toplu onaylama ekranında ,kullanıcı tipinde ön grubu ilgili gruplardan kullanıcı seçimi yapıldıktan tekrar seçiniz olarak değiştirildiğinde kaydetme işlemin kaydedilememesi sağlanmıştır.
17	Sistem işletmeninde yerel birimi TL yerine Merkez bankasında efektif alış ve efektif satış değerleri olmayan döviz türleri seçilerek döviz kurları indirildiğinde 3. ve 4. tür yanlış gelmektedir.	Sistem işletmeni/firmalar/firma/çalışma bilgileri merkez bankasında efektif alış ve efektif satış türü seçilerek döviz kurları indirildiğinde döviz k aktarım seçeneklerinde efektif alış ve efektif sa gelmesi(boş gelmesi) sağlanmıştır.
18	Kasa işlemi muhasebeleştirilirken mahsup fişi açıklamasına filtrelerde banka adı seçilmesine rağmen banka kodunu getiriyor	Kasa işlemi muhasebeleştirilirken mahsup fişi e adı seçildiğinde banka hesap adının gelmesi s
19	Kredi kartı fişi xml dosyası içeri alınırken kullanımdaki	Kredi kartı fişinde seçilen banka kullanımda olr
		hesabı seçilmelidir uyarısı alınmaması sağlandı

Sıra No	Tanım	Açıklama
20	IVD e-arşiv faturaları yetki ağacında form tanımlayıcı\formlar\paketleme fişleri yetkisi kapatıldığında görünmüyor.	IVD e-arşiv faturaları yetki ağacında form tanın fişleri yetkisi kapatıldığında listelenmesi sağlan
21	Yansıtma işleminde mahsup fişi filtresi listelensin seçildiğinde hareket olmayan işyeri varsa hareketi olan tüm işyerleri için yansıtma fişleri oluşmuyor.	Yansıtma işleminde, işyeri sıralamasına bakma için yansıtma fişi oluşması sağlanmıştır.
22	Rapor üretici raporlarında iki tarih arası mizan gelmiyor.	Rapor üretici raporlarında iki tarih arası mizan g
23	Bitiş tarihi geçmiş proje kodu mahsup fişi satırlarında seçildiğinde uyarı verilmiyor.	Bitiş tarihi geçmiş proje kodu mahsup fişi satırlarında uyarı verilmesi sağlandı.
24	Go3 ürününde perakende modülü olmadığı onaylama işlemi yapılmasına rağmen bazı fiş türlerinde onay tarihi öncesine değişiklik yapılabiliyor.	Go3 ürününde perakende modülü olmadığı bazı fiş türlerinde onay tarihi öncesine değişikli
25	Talep fişi içerisinde satış siparişi bağlantısı işaretlendiğinde, satış siparişinde talep fişi çağrıldığında durumu karşılandı oluyor.	Talep fişi içerisinde satış siparişi bağlantısı kutu senaryolarda, satış siparişine ilgili talep fişi çağ talep fişinin durumunun "karşılandı" olarak gün
26	SYS/Kuruluş bilgileri zorunlu alanlarda cari hesap fişleri için satır açıklaması zorunlu alan yapılmasına rağmen kredi kartı fişlerinde satır açıklaması girilmeden fiş kaydedilebiliyor.	Cari hesap fişleri - Kredi Kartı fiş türleri için sat çalışması sağlanmıştır.
27	e-Fatura senaryosu yolcu beraber seçilen e-fatura Gib e gönderilecek statüsünde iptal edilemiyor.	e-Fatura senaryosu yolcu beraber seçilen e-fat statüsünde F9 - İptal et işleminin yapılabilmesi
28	Yansıtma şablonunda gelir yansıtma hesabı için alt hesap seçilirse kâr zarar tablosu raporu yansıtma yapılsın filtresi evet yapılarak alındığında dönem kârı veya zararı alanlarında tutarlar yanlış geliyor.	Yansıtma şablonunda gelir yansıtma hesabı ol kâr zarar tablosu raporu yansıtma yapılsın filtre dönem kârı veya zararı alanlarında alt hesapla ilgili tutarların gelmesi sağlanmıştır.
29	Taksitli banka kredisi kopyalandığında BNCREPAYTR tablosunda parentref değeri kopyalanan kayıt ile aynı oluyor, değer artmalı.	Taksitli banka kredisi kopyalandığında BNCRE değerinin artması sağlanmıştır.
30	CLDUE fonksiyonu ile rapor alındığında "Microsoft excel is waiting for another application to complete an OLE action." uyarısı alınıyor.	CLDUE fonksiyonu ile rapor alındığında uyarıs
31	2.89 sürümde cari hesap kartında Türmob dan bilgileri getir işleminde bağlantı sağlanamadı mesajı alınıyor.	Güncel versiyonlarda Türmob servisinde güncel kartlarında Türmob'dan bilgileri getir işlemi yap ise bağlantının başarılı bir şekilde yapılması ve getirilmesi sağlanmıştır.
32	ExcelTrans da banka alınan hizmet faturası için oluşturulan şablonunda döviz türü alanı kullanıldığında nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı uyarısı alınıyor.	ExcelTrans'ta banka alınan hizmet faturası için türü alanı kullanıldığında nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı uyarısı alınmaması sağlanmıştır.
33	Malzeme hizmet kartlarından gelen muhasebe kodu kdv oranı değiştirildiğinde siliniyor.	Malzeme/ hizmet kartlarından gelen muhasebe değiştirildiğinde, uygun muhasebe bağlantı koc silinmemesi sağlanmıştır.
34	Alınan hizmet faturası muhasebe kodları bölümünde hesap dağıtım detayları altında seçilen masraf merkez kodları muhasebe fişinde görüntülenmiyor	Alınan hizmet faturası muhasebe kodları bölümünde hesap dağıtım detayları altında seçilen masraf merkez kodlarının muhasebe fişinde görüntülenmesi sağlanmıştır.
35	Muhasebe İşlemler altında Fiyat Endeksi Atama işleminde 3 kırılımlı hesap seçildiğinde Microsoft OLE DB Provider for string mesajı alınıyor.	Muhasebe İşlemler altında Fiyat Endeksi Atama işleminde 3 kırılımlı hesap seçildiğinde uyarı mesajının alınmaması sağlan



Sıra No	Tanım	Açıklama
36	Banka kredisinde hesap türü borçlu cari kredi (rotatif) seçilerek f9 menüden taksit hareketi üzerinde faiz hesaplama yapıldıktan sonra boş banka işlem fişi oluşuyor.	Banka kredisinde hesap türü borçlu cari kredi ( taksit hareketi üzerinde faiz hesaplama yapıldı satırlarının oluşması sağlanmıştır.
37	2.89 versiyonda ek vergili malzeme seçilip birim fiyat girilmeyen satış irsaliyesi, faturaya aktarılarak faturada birim fiyat girildiğinde ek vergi hesaplanmamaktadır.	Ek vergi uygulanan malzeme seçilerek birim fiyat irsaliyesi, faturaya aktarılarak faturada birim fiyat hesaplanması sağlanmıştır.
38	Borç takip ekranında F9 Toplamlar seçildiğinde ekran boş geliyor. Sağ bardaki yukarı ok tuşuna basıldığında toplam bilgisi geliyor.	Cari hesabın bir döviz türünde hareketi olduğu menüde bulunan "toplamlar" seçeneğiyle açıldı düzeltildi.