











## 2.90 - Ocak 2024




2.90 sürümünde yer alan yenilikler şunlardır:


### 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 Detayı" kısmına "İl
3	Fatura içerisinde f9 menüde gelen istihbarat bilgileri yetkiye bağlanmalıdır.	Fatura içerisinde F9 - İstihbarat Bilgileri için kullanıcı yetkileri "Fatura" içerisinde listelenen "İstihbarat bilgileri" yetkileri 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 malzemeler seçeneğiyle başlangıç ve bitiş tarihi tanımlamasının mali dönemden bağımsız olmas
5	Otomatik satınalma siparişi oluşturma işleminde öneri durumundaki siparişlerin dikkate alınması sağlanabilmeli.	Otomatik satınalma siparişi oluşturma ve otomatik satış siparişi oluşturma Statüsündeki Siparişler Dikkate Alınacak" parametresi eklenmiştir. Önd "dikkate alınacak sipariş türleri" parametresindeki seçime göre çalışmal
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 ekranına işler döviz tutarı kolonları eklenmiştir.F11 Kolon gizle/göster penceresinden
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 cari hesap içe karşılama sonucu oluşan sipariş fişine gelmesi sağlanmıştır.
8	STCALC fonksiyonunda intaç tarih aralığına göre filtreleme yapılabilmeli	SRVCALC, STCALC fonksiyonları için "Filtre Detayı" kısmına "INTCD1, İi Tarihi" eklenmiştir.
9	Muhasebe fişi oluşturulduğunda otomatik olarak fişe ait yansıtma işlemi oluşturulmalı.	Muhasebe fişi kaydedildiğinde, F9 - Yansıtma 1 / Yansıtma 2 işlemi seç oluşturulması sağlanmıştır.  Madde ile ilgili video için <a href="#">tıklayınız</a> .
10	Cari hesap kartı içerisindeki sosyal medya ikonlarının güncellenmesi ve yenilerinin eklenmesi	Cari hesap kartı içerisine Instagram, LinkedIn, WhatsApp hesap bilgiler yanı sıra cari hesap kartı üzerinden Whatsapp sohbet penceresinin açıl  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 yap  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 fonksiyonlarında "Hareket c tanımlanarak filtre olarak kullanılabilmesi sağlanmıştır.
13	ORDCALC fonksiyonunda malzeme grup kodunun filtre olarak kullanılabilmesi talep ediliyor.	ORDCALC fonksiyonunda, malzemelere göre listeleme yapıldığında "Ma 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 ,Tanım 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 fişi üzerinden karşı tipinde oluşması sağlanmıştır.
16	Üretim emirlerinde f9 menüde toplu basım yapıldığında browserda seçimi yapılan üretim emri fiş numaraları basım filtrelerinde üretim emri numarasına detaylı filtre olarak yansmalı.	Üretim emirleri penceresi f9 menü üzerinden toplu basım yapıldığında fiş numaralarının basım filtrelerinde üretim emri numarası filtresine detaylı olarak yansması sağlanmıştır.
17	Talep fişinde karşılama türü öndeğer olarak ambar transferi seçilebilmelidir.	Talep fişinde karşılama türü öndeğer olarak Ambar Transferi seçilebilmelidir.  Talep yönetimi parametrelerine "Temin Şekli Satınalma Olan Malzemeli Transferi" seçeneği eklenmiştir. Öndeğeri Satınalma seçeneğidir.  Malzeme kartında fabrika parametrelerinde Temin Şekli= Satınalma olarak talep karşılama işleminde , parametre değerine göre, karşılama türü atanması sağlanmıştır.   Madde ile ilgili video için <a href="#">tıklayınız</a> .
18	Malzeme f9 menüde sınıf bağlantıları seçeneği ile sınıfa bağlanırsa kayıt bilgisi oluşmalı.	Malzeme kartı üzerinde F9 menü bulunan sınıf bağlantıları seçeneği ile malzeme kartının kayıt bilgisi ekranına yansması sağlanmıştır.
19	Geçici vergi beyannamesi(kurumlar) ekler tabına Gerçek faydalanıcı bilgileri alanı eklenmeli.	Geçici vergi beyannamesi(kurumlar) ekler sekmesine Gerçek Faydalanıcı bilgileri alanı eklenmiştir.
20	LM Navigator CLCALC fonksiyonunda cari hesap statüsü bilgisi filtre olarak kullanılabilir.	CLCALC fonksiyonu "Filtre Detayı" kısmına "CLSTT, Cari Hesap Statüsü" olarak eklenmiştir.
21	E-beyannamelerde GÇB listesi alırken GÇB numaraları aynı olan satırlar birleştirilerek veri alınabilmesi sağlanmalı.	e-Beyannamelerde "Satış Faturaları GÇB Listesi"nde; Gümrük Çıkış Beyanına "Aynı GÇB Numaralı Fişler = Birleştirilecek / Aynı Ayrı Listelene" kayıtlarının birleştirilmesi sağlanmıştır.
22	Malzeme Fişlerindeki Aynı Kodlu Malzeme Satırları İçin Farklı Fiyatlı Satırlarda Satır Birleştirme Yapılabilir.	Malzeme fişlerindeki aynı kodlu malzeme satırları için farklı fiyatlı satırların birleştirilmesi sağlanmıştır.   Madde ile ilgili video için <a href="#">tıklayınız</a> .
23	Banka Hesap Browserına Takas Çekleri Bakıyesini Takip Edebilmek İçin Kolon Eklenmeli.	Banka Hesap penceresine Takas Çekleri kolonu eklenmiştir.   Madde ile ilgili video için <a href="#">tıklayınız</a> .
24	İndirilecek kdv listesi alıp, kdv iadesi için GİB e yüklendiğinde 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 Soyadı/Unvanı al" "Alınan Mal veya Hizmetin Cinsi Alanı" 75 karakter ve "Alınan Mal veya Hizmetin Cinsi Alanı" 75 karakterle sınırlandırılmıştır.
25	Muavin defter dökümünde hesap bazında aylık ara toplam alınabilir.	Muavin defter dökümünde eklenen filtre ile hesap bazında aylık ara toplam alınabilir.   Madde ile ilgili video için <a href="#">tıklayınız</a> .
26	CLINFO fonksiyonuna Özel Kod Açıklaması alanlarının getirilmesi talep ediliyor.	_CLINFO fonksiyonu "Parametreler - Return Type" kısmına aşağıdaki se-  "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"
27	Satışlar tablosu raporuna malzeme grup kodu filtre olarak eklenmeli.	Alımlar/Satışlar tablosu raporuna malzeme grup kodu filtre olarak eklenmiştir.
28	E-fatura giden kutusu ekranında filtrelerde yer alan E-Fatura Durumuna 8 : Alıcıya gönderildi durumu eklenmeli.	e-irsaliye giden kutusu irsaliye türü filtre seçeneklerine; 25 ambar fişi e-irsaliye giden kutusunda İrsaliye türü seçeneklerine; 5:Konsinye giriş arşiv giden irsaliye yanıtları irsaliye türü seçeneklerine; 4: Konsinye çıkış arşiv giden irsaliye yanıtları irsaliye türü seçeneklerine; 4: Konsinye çıkış arşiv giden irsaliyeler, irsaliye türü seçeneklerin : 4: Konsinye çıkış iade arşiv giden irsaliyeler, irsaliye türü seçeneklerin : 4: Konsinye çıkış iade
29	LM Navigator SRV CALC fonksiyonuna hareket özel kod 2 filtresi eklenmesi talep ediliyor.	LM Navigator SRV CALC fonksiyonunda "Hareket özel kod 2" nin TSC2:[ kullanılması sağlanmıştır.

30	Sipariş fişleri irsaliye veya faturalara birebir aktarıldığında sipariş fişi içerisindeki belge numarasının da aktarılması parametrik olmalıdır	Satınalma ve Satış ve Dağıtım parametrelerine "Sipariş/İrsaliye/Fatura parametresi eklenmiştir. Parametre değerlerine belge numarası, detaylı aktarım işlemlerinde parametrik olarak taşınabilmesi sağlanmıştır.  Madde ile ilgili video için <a href="#">tıklayınız</a> .
31	Küme kodundan bağımsız firma üretim sabitinde aynı kod ile tanımlama yapılması engellenmeli.	Firma üretim sabitleri ekranında küme kodundan bağımsız aynı kod ile eklendi. Bu kontrolle programda aynı üretim sabiti kodu olduğunda yer
32	Cloud connect gelen kutusu tablosunda dövizli belgenin yerel para birimi toplam tutarının yazılması sağlanmalı	Cloud connect gelen kutusu tablosunda dövizli belgenin yerel para birim
33	Manuel girilen mahsup fişlerinde belge detayındaki vazgeç butonu aktif gelerek belge detayı girilmeden mahsup fişine geri dönülebilmesi sağlanmalı.	e-Defter uygulaması kapsamında muhasebe fişlerinde girilmesi zorunlu butonu fiş ekranına dönülebilmesi sağlanmıştır.
34	Malzeme toplu güncelleme işlemi seçeneklerine satış ve satınalma indirim oranları eklenmeli	Malzeme kartı toplu güncelleme işlemi seçeneklerine genel bilgiler 2 se ve satış indirim oranı alanları eklenerek toplu güncelleme yapılabilmesi  Madde ile ilgili video için <a href="#">tıklayınız</a> .
35	Merkez bankası kur aktarımında alım satım konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kurların aktarılması sağlanmalı	Merkez bankası kur aktarımında ,aktarılabilecek döviz türü "TL" olduğunda bilgi amaçlı kurlarında aktarılabilmesi sağlanmıştır. Ticari sistem yönetimi, Döviz kullanım parametrelerine Merkez bankası Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur aktarılabilecek alanı işaretlenere
36	Kasa işlemleri f9 menüde toplu kayıt ekle seçeneği ile muhasebe işlemleri fişleri eklenirken proje kodu seçimi yapılabilmesi.	Kasa işlemleri F9-Toplu Kayıt Ekle - Muhasebe İşlemleri ekranı başlık vı 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 ekranında filtrele eklenmiştir.
38	Sipariş bağlantı işleminde, bağlantı harici fazla sevk edilen miktar bağlantı fazlası olarak ilişkilendirilmeli.	İrsaliye ve Faturaların kolonlarına ve detaylar sekmesine "Sipariş bağla malzemeler fiş ve satır bazında seçilen bağlantı ile ilişkilendirilmesi sağ raporlarından sevk ve kalan 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 entegratörde tanım
40	Enflasyon muhasebesi uygulamasında sabit kıymet hesaplama güncellemeleri	Duran Varlık Yönetimi parametrelerine "Enflasyon Muhasebesi Uygulan. öndeğeri "Evet" tir. Sabit kıymetler için enflasyon muhasebesi uygulamasında Evet seçili olmalıdır. Parametre değeri Evet olduğunda i Duran Varlıklar Enf. Düz. Fark Mahsuplaştırması filtrelerine "Amortisman Düzeltilmeyecek)" filtresi eklenerek, ömrü biten varlıkların düzeltilmesi i Duran Varlıklar Enf. Düz. Fark Mahsuplaştırması çalıştırılarak mahsup fi düzeltme fark tutarlarının gösterilmesi sağlanmıştır. Dönemsel enflasyo düzeltme tutarı, Dönemsel Birikmiş Amortisman Düzeltmesi kolonunda oranı kolonunda hesaplama yapılan katsayı yazılmaktadır. Değerlemeleri ürün dışında yapılmış kayıtlar için "REVCALCTYPE" alanı REVPRICEIDXDATE='2021-05-31' alanı değerlendirme oranının alınacağı ta güncellenen değer okunarak düzeltme katsayısı hesaplanır. Sabit kıymetler enflasyon düzeltme işlemlerinde "Amortisman Tablosu i hesaplamasına gerek olmamaktadır. Duran Varlıklar Enflasyon Fark Ma "Amortisman Tablosu (Enflasyon Muhasebesi)" göre yaptığı kontrol kalı Enflasyon farkları mahsup fişi çıkarıldığında amortisman tablosu güncel için amortisman hesaplaması yapıldıktan sonra, mahsup fişi çıkarıldığın <a href="https://docs.logo.com.tr/">//docs.logo.com.tr/</a> adresinden güncel dokümanlara erişebilirsiniz.
41	Cari hesap fişlerinde tutar kontrol limitinde uyarı türü parametrik seçilebilmeli	Cari hesap fişlerinde tutar kontrol limitinde uyarı türünün parametrik se
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 (parçalı/ eklenerek tasarımda Gövde (ödeme tipi-10) satırında veri getirmesi sağ
43	Elektrikli şarj hizmetlerine ilişkin e-Arşiv/e-Faturaların düzenlenmesi	e-Fatura senaryo seçeneklerine ; 7-Enerji seçeneği ve e-Fatura/e-Arşiv seçenekleri eklenmiştir. e-Fatura/e-Arşiv bilgileri penceresine Enerji Fa  Madde ile ilgili video için <a href="#">tıklayınız</a> .
44	Muhasebe fişi üzerinden yansıtma yapıp yapılmadığı browserdan filtrelenerek gösterilebilmeli	Muhasebe fişleri ekranı filtre seçeneklerine "Sadece Yansıtma Yapılmay eklenmiştir. Filtre ön değeri "hayır" seçeneğidir.
45	Yİ-ÜFE endeks XML nin güncellenmesi	Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 2023 Aralık ayına kadar TUIK tarafından y

46	İthalatı Yapılan Malzemenin, Malzeme Hareketleri Ekranında Satınalma İrsaliyesi Satırında Tutar(Net) Alanına Maliyet Dağıtılmış Tutar Yansımalıdır.	Satış, satın alma, ithalat, ihracat ve ihraç kayıtlı faturalarda malzeme s basarak son satın alma fiyatı (net) seçeneğiyle açılan ekranda "Birim fi malzeme birim fiyatının ithalat masrafının eklenmiş haliyle gösterilmesi eklenmesi sağlanmıştır.
47	Fişlerde Kilit Kaldır İşlemi Yetkiye Bağlanmalı	Teminat Bordroları ve Harcama Talepleri fişleri için Kilitler, Kiliti Kaldır, eklenmiştir.
48	Skonsolda Öndeğer Döviz Türü TL Olan Cari Seçildiğinde De Dövizli Kolon Gösterilmeli.	Skonsol 3 uygulamasında satıra döviz, dövizli fiyat, dövizli tutar kolonla detaylar sekmesinde döviz türünün değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
49	Satış/Satınalma İade İrsaliyesi Başlı Olduğu Satış/Satınalma İrsaliyesi Faturalanmadan Faturalanması	Satış dağıtım ve satınalma parametrelerine "İade irsaliyesi kaynak irsal devam edilecek/kullanıcı uyarılacak/işlem durdurulacak" parametresi eklenmektedir.  Madde ile ilgili video için <a href="#">tıklayınız</a> .
50	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 seçimi yapılmadan gelmemesi parametreye bağlanarak Satış ve Dağıtım Parametreleri'ne Geçer İşaretli Gelsin" parametresi eklenmiştir.  Madde ile ilgili video için <a href="#">tıklayınız</a> .
51	İrsaliye faturaya aktarılrken irsaliye çağırma penceresinde irsaliye sevk tarihine göre de filtreleme yapılabilmesi.	İrsaliye faturaya aktarılrken irsaliye çağırma penceresinde sevk tarihin sağlanmıştır.  Madde ile ilgili video için <a href="#">tıklayınız</a> .
52	Kredi kartı ve firma kredi kartı fiş tahsilatı browser larında düzenleme yapıldığında veya f11 kolon ayan yapıldığında pencere boyutları saklansın işaretli olmasına rağmen sihirbazın sonraki açılışında yapılan değişiklikler etkili olmamaktadır.	Pencere boyutları saklansın aktif olduğunda ve kredi kartı ve firma kre ya da F11 kolon ayan yapıldığında, ayarların kaydedilerek ekran yenide sağlanmıştır.
53	Kalıp yönetimi miktar bazlı ömür takibinde miktar alanının karakter sayısı artırılmalıdır.	Kalıp yönetimi miktar bazlı ömür takibinde miktar alanının karakter say artırılmıştır.
54	Cari hesap kartları browserında olduğu gibi hizmet kartları browserında da "Bakiye Görüntüleme" yetkisi olmalı.	Cari hesap kartları ekranında olduğu gibi hizmet kartları ekranı için de ' yetkisi eklenmiştir.
55	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 satın alma fiyat kartla varyant özelliklerinin kopyalanan fiyat kartındaki özelliklerle aynı olmas sağlanmıştır.
56	Sabit kıymet kayıtları amortisman tablosunda muhasebeleştirildiğinde oluşan muhasebe fişindeki satır açıklamasına sabit kıymet kaydının açıklama alanı getirilmelidir.	Sabit kıymet kayıtları amortisman tablosu hesaplamaları muhasebeleştir açıklamasına sabit kıymet kaydının açıklama alanındaki açıklamanın ge sağlanmıştır.
57	CLINFO fonksiyonu ile cari hesap kartı içerisindeki e-posta adresi, e-posta adresi 2,e-posta adresi 3 getirilebilmesi.	_CLINFO fonksiyonu "Parametreler - ReturnType" kısmına "39 - İlgili2 ve "38 - E-Posta Adresi3" alanları eklenmiştir.
58	CLINFO fonksiyonu ile cari hesap kartı içerisindeki masraf merkezi getirilebilmesi.	_CLINFO fonksiyonu "Parametreler - ReturnType" kısmına aşağıdaki alanlar eklenmiştir. "62 - Cari Hesap Muhasebe Açıklaması" "63 - Cari Hesap Masraf Merkezi Kodu", "64 - Cari Hesap Masraf Merkezi Açıklaması"
59	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 seçeneği ile açılan pencere sağlanmıştır.
60	e-İrsaliye, e-SMM ve e-MM onaylanacak sekmesine f9 menüye yazdır, seçilenleri yazdır seçeneği eklenmelidir.	e-İrsaliye gönder/onaylanacak sekmesinde, e-İrsaliye/arşiv gelen irsali uygulama yanıtları penceresinde, e-smm gönder/onaylanacak sekmesi /onaylanacak sekmesinde F9 menüye seçilenleri yazdır ve yazdır seçen sağlanmıştır.
61	Devir çekleri xml aktarıma ticari işlem grubu alanı eklenmeli.	Araçlar üst menüsü altında bulunan veri aktarım(dışarı)/finans/hareket devir çek ve senetleri dışarı aktarıldığında oluşan xml dosyasına çek ve bilgisinin yansımaları sağlanmıştır.
62	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 sipariş hareketleri pence Döviz Tutarı(net), İ.D.Fiyat) eklenmiştir.
63	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 oluşturma işlemi çalıştırıldığında h veya başlığı olmayan) kontrol yapılması ve kullanıcının uyarılması sağla

64	Satış elemanı - cari hesap bağlantısı toplu olarak kopartılabilmeli.	Dosya/Bakım İşlemleri/Veri Bağlantıları menüsüne "Satış Elemanı - Cari eklenmiştir.İşlem filtreleri "Cari kodu", "Cari Unvanı" ve "Satış elemanı seçimi yapılmazsa tüm cari hesap-satış elemanı bağlantılarının koparıl
		 Madde ile ilgili video için <a href="#">tıklayınız</a> .
65	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, sabit kıymet kaydı kullanıcı bilgisinin yansımaları sağlanmıştır.

## Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Kaynak çizelgeleme PDF olarak kaydedilemiyor.	Kaynak çizelgelemenin pdf formatında kaydedilebilmesi sağl
2	Üretim emrine yeni iş emri eklenerek gerçekleşen kaynak kullanım girişi manuel yapıldığında 16122: Bir iş istasyonu için iş yüklenecek uygun zaman dilimi bulunamamıştır mesajı alınıyor.	Devam eden üretim emrine yeni iş emri eklenerek ve bu iş girişi manuel olarak yapıldığında uyarı alınmaması sağlanmı
3	Maliyetlendirme işlemlerinde konsinye giriş fişleri de maliyet hesaplamasını etkiliyor.	Maliyetlendirme servisi, maliyet üzerinden fiyatlandırma(CO ekranlarına "Faturalanmamış Konsinye Fişleri Dahil" filtresi e seçeneğidir.
4	Cari hesabın ödeme izleme (işyeri) seçeneği aynı işyeri işlemleri seçili olmasına rağmen kapatan fiş kasadan girilen bir hareket ise aynı işyerine girilmiş olan işlemler için borç kapatma yapılamıyor.	Cari hesabın ödeme izleme (işyeri) seçeneği aynı işyeri işlemler kasadan girilen bir hareket ise aynı işyerine girilmiş olan işlemler sağlandı.
5	Kasa işlemlerinde proje kodu zorunlu alan olarak seçilmesine rağmen toplu kayıt eklemede uyarı vermeden kaydedilmektedir.	Kasa işlemlerde toplu kayıt eklenirken zorunlu alanlarda tan edilmesi sağlanmıştır.
6	Cloud connect gelen fatura üzerinde göndereni cari olarak kaydetme işleminde cari kodu değiştirildiğinde kasadan cari hesap seçilmeden girilen fişlerin açıklama alanlarına kaydedilen cari hesabın bilgileri yazılıyor.	Cloud connect gelen fatura üzerinde göndereni cari olarak kaydedildiğinde kasadan cari hesap seçilmeden girilen fişler sağlanmıştır.
7	Fatura satırlarında tür "Malzeme" seçiliyken üç noktadan türü "Depozito (DM)" olan bir ürün çift tıklamayla seçildiğinde satır türü otomatik olarak "Depozito"ya dönmüyor.	Satınalma ve Satış fatura satırlarında tür "Malzeme" seçiliyken olan bir ürün çift tıklamayla seçildiğinde satır türü otomatik sağlanmıştır.
8	XML ile mahsup fişi içeri alınırken muhasebe fişleri hesap dağıtım detayında eksik dağıtım parametresi yapılamaması olduğunda hiç dağıtım yapılmamış satırlar için "Hesap dağıtım toplamı, tutardan küçük olamaz!" uyarısı alınıyor.	XML ile mahsup fişi içeri alınırken muhasebe fişleri hesap dağıtım parametresi yapılamaması olduğunda hiç dağıtım yapılmamış yapılabilmesi sağlanmıştır.
9	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 kendi çeklerimizi bakiyelerinin dip toplamda görünmesi sağlanmıştır.
10	Ödemeli satınalma siparişi satınalma irsaliyesine çevrildiğinde oluşan irsaliye üzerinde satış irsaliyesi oluştur ile oluşan satış irsaliyesi ödemeli olarak oluşmamalı	Ödemeli satınalma siparişi satınalma irsaliyesine çevrildiğinde oluşan irsaliye oluştur ile oluşan satış irsaliyesinin ödemeli olarak
11	Sevkiyat adresi iletişim bilgilerinde il kodunu yazdıktan sonra mahalle kodu yazıldığında seçilen ilin mahalle bilgisi öncelikli gelmeli.	Sevkiyat adresi iletişim bilgilerinde il kodunu yazdıktan sonra mahalle bilgisinin öncelikli gelmesi sağlanmıştır.
12	Skonsol3 uygulamasında Logo yetki grubunda olan kullanıcılar satış işlemlerinde indirim/masraf ekle seçenekleri ile manuel tutar/oran girişi yapılamıyor.	Skonsol3 uygulamasında Logo yetki grubunda olan kullanıcı satırlarında tutar/oran alanları için değişiklik yapılabilmesi sa
13	Muhasebe hesap/döviz toplamı raporunda alt kırılım olan bir muhasebe hesabına ait tek bir muhasebe hareketi varsa listelenmemektedir.	Muhasebe hesap/döviz toplamı raporunda alt kırılım olan muhasebe hareketi olduğunda listelenmesi sağlandı.
14	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 hizmet faturası hizmet seçimi yapıldıktan sonra kaydedilen fiş kontrol edildiği kısmında belirlemiş olduğumuz fason bilgisinin gelmesi sağl

15	Tanımlı malzeme fiş girişi yapılırken satırda proje kodu girişi yapıldığında, muhasebe bağlantı kodlarında tanımlanan masraf merkezinin mahsup fişi içerisine diğer malzeme fişlerinde olduğu gibi otomatik aktarılabilmesi	Tanımlı malzeme fişi satırında proje kodu olduğunda, muhasebe kodu aktarıldığında tanımda bulunan masraf merkezi bilgisir atanması sağlanmıştır.
16	Teminat bordroları/ teminat çıkışı kendi teminatımız teminat mektubu bilgileri damga vergisi hariç alanı işaretlenerek komisyon ödemeleri açıldığında ortalama vade farklı geliyor.	Teminat bordroları menüsünde teminat çıkışı hareketi ile aç teminat mektubu bilgileri sekmesinde bulunan damga vergisi ödemeleri penceresindeki ortalama vade bilgisinin doğru gel
17	Kendi çekimiz ekranında yer alan borçlu alanındaki firma adı, sistem işletmeni firma adı ile aynı gelmeli.	Kendi çekimiz ekranında yer alan borçlu alanındaki firma ad aynı gelmesi sağlanmıştır.
18	Borç yaşlandırma raporunda yaşlandırma şekli gün aralığı/gün aralığı(tarih) olduğunda +/0 kolonunda tutar eksik geliyor.	Borç yaşlandırma raporunda yaşlandırma şekli gün aralığı/g tarihinden sonraki kayıtların +/0 kolonunda raporlanması s
19	Malzeme Lot numarasının girişi İthalat Operasyon fişi ile yapıldığında Seri/Lot envanter raporunda Envanter Tutarı(RD) alanı yanlış değer getirmektedir.	Malzeme Lot numarasının girişi İthalat Operasyon fişi ile ya Envanter Tutarı(RD) alanının doğru değer getirmesi sağlan
20	Toplu onaylama ekranında kullanıcı tipinde önce bir kullanıcı seçilip tekrar seçiniz olarak değiştirildiğinde kaydet butonu pasif gelmeli.	Toplu onaylama ekranında ,kullanıcı tipinde önce bir kullanıcı seçimi yapıldıktan sonra kullanıcı tipi alanı tekrar se butonunun pasif gelmesi ve işlemin kaydedilememesi sağlar
21	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 para birimi efektif alış ve efektif satış değerleri olmayan bir döviz türü s döviz kullanım parametrelerinde kur aktarım seçeneklerinde türlerinin doğru gelmesi(boş gelmesi) sağlanmıştır.
22	Kasa işlemi muhasebeleştirilirken mahsup fişi açıklamasına filtrelerde banka adı seçilmesine rağmen banka kodunu getiriyor	Kasa işlemi muhasebeleştirilirken mahsup fişi açıklamasına i hesap adının gelmesi sağlanmıştır.
23	Kredi kartı fişi xml dosyası içeri alınırken kullanımdaki banka hesapları seçilmelidir uyarısı alınıyor.	Kredi kartı fişinde seçilen banka kullanımda olmasına rağmen banka hesabı olması durumunda kullanımda olan banka hes sağlanmıştır.
24	IVD e-arşiv faturaları yetki ağacında form tanımlayıcı\formlar\paketleme fişleri yetkisi kapatıldığında görünmüyor.	IVD e-arşiv faturaları yetki ağacında form tanımlayıcı\formlar kapatıldığında listelenmesi sağlanmıştır.
25	Yansıtma işleminde mahsup fişi filtresi listelensin seçildiğinde hareket olmayan işyeri varsa hareketi olan tüm işyerleri için yansıtma fişleri oluşmuyor.	Yansıtma işleminde, işyeri sıralamasına bakmadan, hareketi oluşması sağlanmıştır.
26	Rapor üretici raporlarında iki tarih arası mizan gelmiyor.	Rapor üretici raporlarında iki tarih arası mizan gelmesi sağla
27	Bitiş tarihi geçmiş proje kodu mahsup fişi satırlarında seçildiğinde uyarı verilmiyor.	Bitiş tarihi geçmiş proje kodu mahsup fişi satırlarında seçildi
28	İthalat operasyon fişi millileştirilirken giriş ambarı merkez ambar değilse ithalat envanter raporuna yansımıyor.	İthalat operasyon fişi millileştirilirken giriş ambarı merkez aı yansımaları sağlanmıştır.
29	Talep fişi içerisinde satış siparişi bağlantısı işaretlendiğinde, satış siparişinde talep fişi çağrıldığında durumu karşılandı oluyor.	Talep fişi içerisinde satış siparişi bağlantısı kutucuğunun işar ilgili talep fişi çağrılıp kaydedildikten sonra talep fişinin duru güncellenmemesi sağlanmıştır.
30	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 satır açıklaması
31	e-Fatura senaryosu yolcu beraber seçilen e-fatura Gib e gönderilecek statüsünde iptal edilemiyor.	e-Fatura senaryosu yolcu beraber seçilen e-fatura Gib'e gön işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.
32	Yansıtma şablonunda gelir yansıtma hesabı için alt hesap seçilirse kâr zarar tablosu raporu yansıtma yapılsın filtresi evet yapılarak alındığında dönem kârı veya zarar alanlarında tutarlar yanlış geliyor.	Yansıtma şablonunda gelir yansıtma hesabı olarak alt hesap raporu yansıtma yapılsın filtresi evet yapılarak alındığında d hesapların da kullanılması sağlanarak ilgili tutarların gelmes
33	Programa arapça girilerek rapor alındığında tutar alanlarının yanında gelen borç alacak ifadeleri hatalı geliyor.	Programa Arapça girilerek rapor alındığında tutar alanlarının ifadelerinin kısaltmalarının "CR" ve "DB" olarak gelmesi sağl
34	Taksitli banka kredisi kopyalandığında BNCREPAYTR tablosunda parentref değeri kopyalanan kayıt ile aynı oluyor, değer artmalı.	Taksitli banka kredisi kopyalandığında BNCREPAYTR tablosu sağlanmıştır.

35	CLDUE fonksiyonu ile rapor alındığında "Microsoft excel is waiting for another application to complete an OLE action." uyarısı alınıyor.	CLDUE fonksiyonu ile rapor alındığında uyarısı alınmaması s
36	2.89 sürümde cari hesap kartında Türmob dan bilgileri getir işleminde bağlantı sağlanamadı mesajı alınıyor.	Güncel versiyonlarda Türmob servisinde güncelleme yapıları bilgileri getir işlemi yapıldığında VKN ve TCKN doğru ise bağ ve bilgilerin otomatik olarak getirilmesi sağlanmıştır.
37	ExcelTrans da banka alınan hizmet faturası için oluşturulan şablonda döviz türü alanı kullanıldığında nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı uyarısı alınıyor.	ExcelTrans'ta banka alınan hizmet faturası için oluşturulan ş nesne başvurusu bir nesnenin örneğine ayarlanmadı uyarısı
38	Malzeme hizmet kartlarından gelen muhasebe kodu kdv oranı değiştirildiğinde siliniyor.	Malzeme/ hizmet kartlarından gelen muhasebe kodunu kdv muhasebe bağlantı kodu bulunmadığında, silinmemesi sağla
39	Alınan hizmet faturası muhasebe kodları bölümünde hesap dağıtım detayları altında seçilen masraf merkez kodları muhasebe fişinde görüntülenmiyor	Alınan hizmet faturası muhasebe kodları bölümünde hesap merkez kodlarının muhasebe fişine yansması sağlanmıştır.
40	Muhasebe İşlemler altında Fiyat Endeksi Atama işleminde 3 kırılımlı hesap seçildiğinde Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Unclosed quotation marf after the character string mesajı alınıyor.	Muhasebe İşlemler altında Fiyat Endeksi Atama işleminde 3 mesajının alınmaması sağlanmıştır.
41	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 (rotatif) seçile üzerinde faiz hesaplama yapıldıktan sonra banka işlem fişi s
42	2.89 versiyonda ek vergili malzeme seçilip birim fiyat girilmeyen satış irsaliyesi, faturaya aktararak faturada birim fiyat girildiğinde ek vergi hesaplanmamaktadır.	Ek vergi uygulanan malzeme seçilerek birim fiyat girilmeder aktararak faturada birim fiyat girildiğinde ek vergi hesaplar
43	Borç takip ekranında F9 Toplamlar seçildiğinde ekran boş geliyor. Sağ bardaki yukarı ok tuşuna basıldığında toplam bilgisi geliyor.	Cari hesabın bir döviz türünde hareketi olduğunda borç takip "toplamlar" seçeneğiyle açılan ekran boş geliyordu, düzeltilc