3.23 - Nisan 2024

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Cari hesap ekstresi raporunun A4 boyutuna uygun hazırlanabilmesi talebi	Cari hesap ekstre raporu tasarımlarına "A4 Standart Cari Ekstre" ismi ile A4 boyutuna uygun tasarım ek değiştirilemez veya silinemez. Ancak kopyalanarak yeni tasarım üzerinde istenilen değişiklikler yapılabili
2	Ürünün faturası sevkiyatından önce düzenlenmiş ise stok hareketinin emanet olarak işlem görmesi talebi	Emanet stok özelliğinin kullanılabilmesi için "Sistem Ayarları/Malzeme Yönetimi/Parametreler/Malzeme H eklenen "Emanet Stok Durumu İzlenecek" parametresinin "Evet" seçili olması gerekir. Parametre değeri "Malzemeler" browserına "Emanet Stok (Satınalma)" ve "Emanet Stok (Satış)" kolonları gelecektir. Faturada yer alan "Emanet" alanı işaretlenir ise malzeme sevkiyat işlemi için bekleyecektir ve faturadaki görünecektir. Emanet malzemelerin sevk işlemleri irsaliyeler browserının yanı sıra "Malzemeler" veya "C sağ tuş menüsündeki "Emanet Stok Hareketleri" üzerinden yapılabilecektir. Ayrıca emanet stok hareketleri için mevcut stok hareketlerinden farklı muhasebe hesabı tanımlanabilir. bağlantı kartlarına eklenen "Emanet Stok Hesabı" işaretlenerek, emanet stok hareketinin hangi hesapta belirlenebilir. Malzemelerin stoğa girişi veya stoktan çıkışı (sevkiyatı) yapıldığında ana bağlantılarda muh tamamlanacaktır.
3	"e-Fatura/Posta Kutusu" üzerinden kaydedilecek faturanın açılması talebi	"e-Dönüşüm/e-Fatura/Posta Kutusu" browserında "Kabul" işlemi üzerinden yürütülen fatura kaydetme s Kaydedilsin" seçeneği eklenmiştir. Süreçte bu seçenek işaretlenerek devam edildiğinde, kaydedilecek fat izin verilen alanlarda düzenleme yapılarak fatura kaydedilebilecektir.
4	Sözleşmeler browserında yüklenici bilgileri ile arama yapılabilmesi talebi	"Satış/Satınalma Sözleşmeleri" browserlarında "Yüklenici Kodu" ve "Yüklenici Açıklaması" alanlarında ara
5	e-Defter Oluştur işlemi ile açılan ekranda organizasyonel birimin öndeğer gelmesi talebi	"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Genel Muhasebe/Öndeğerle/e-Defter" başlığı altına "Öndeğer seçeneği eklenmiştir. Seçilen değer "e-Defterler/Ekle" ile açılan defter tanımlama kartındaki organizasyo yansıyacaktır.
6	YPB para birimli cari hesaba fişlerde dövizli hareket oluşturulduğunda İPB bilgisinin muhasebe fişine yansıması talebi	"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Genel Muhasebe/Parametreler/Genel" başlığı altına "Kaynak parametresi eklenmiştir. Parametre değeri "Evet" seçildiğinde banka, cari hesap ve kasa fişlerinden girile fişe bağlı oluşan muhasebe fişine taşınacaktır. Bunun yanı sıra karşı hesabın cari hesap olduğu muhaseb eklenen "Cari Hesap Döviz Bilgileri" üzerinden cariye ait işlem para birimi girişi yapılabilecektir.
7	Kiralama sözleşmesine ait analiz detaylarının sözleşmeye bağlı muhasebe fişlerine aktarılması talebi	Kiralama kayıtlarının sözleşmesine eklenen analiz detaylarının, sözleşme muhasebe fişlerine aktarılabilm sıra "Faaliyet Kiralama Gider Tahakkuklarını ve Ödemelerini Muhasebeleştir" işlemi ile oluşan muhasebe detayları aktarılmaktadır.
8	Sözleşme fatura akışında bütçe takibi yapılabilmesi talebi	Sözleşme üzerinden sipariş açılmadan fatura oluşturulduğunda, sözleşme miktarının kısmi veya tamamı olarak, bütçe tanımına göre analiz detayları da dikkate alınarak, bütçe bağlantılarının oluşması sağlanmı
9	Logo Dashboard uygulaması entegrasyonu talebi	"Panolar" sayfasına "LOGO Dashboard" butonu eklenmiştir. Buton üzerinden LOGO Dashboard uygulama tanımlanan dashboard raporlara erişilebilecektir. Servisin kullanılabilmesi için Logo Dashboard uygulama olunmalıdır.
10	Satınalma Elemanları için Rest v2.0 desteği isteniyor.	Uç adı "purchasePersonCard" olarak değiştirilmiştir. Get isteklerinde ise herhangi bir problem ile karşılaşılmamıştır.Satış elemanı referansı verilerek Get işler akıştaki şekilde "Kayıt Bulunamadı" hatası dönülmektedir.
11	e-Fatura tasarımında cari hesap bakiyesinin kullanılabilmesi talebi	"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/e-Dönüşüm/Parametreler/e-Fatura.e-Arşiv İşlemleri" parame Bilgileri Gönderilsin" seçeneği eklenmiştir. Parametre değeri "Evet" seçildiğinde fatura kaydedilirken, kay hesap bakiyesi hesaplanarak fatura xmlinin bu bilgiler ile oluşması sağlanacaktır. xml'de yer alan bilgiler tasarımına cari hesabın bakiye bilgisi eklenebilir.
12	Cari hesap muhasebe bağlantı şablonunda bağlantı türü bazında cari hesap kodu kullanılabilmesi talebi	Mevcut yapıda "Sistem Ayarları/Tanımlar/Ticari Sistem/Cari Hesap Muhasebe Şablonları" ekranının alt b bağlantı türleri için geçerli olan "Cari Hesap Kodu Kullanılsın" alanı kaldırılarak şablon tablosuna eklenmi Kodu Kullanılsın" seçeneği işaretlendiğinde, tüm hesap türleri için oluşturulan muhasebe bağlantı kodları hesap türleri için carinin muhasebe bağlantı kodları tanımlanacaktır.
13	Yıllara sari bütçe dağıtımının farklı satırdaki aynı malzemeler için ayrı yapılması talebi	Dosya, sözleşme satırlarında aynı malzeme/hizmet birden fazla satırda kullanılmış ise, bu satırların topla sari bütçe dağıtımı her satır için ayrı olacak şekilde değiştirilmiştir. Böylelikle hareket özel kodu gibi alan malzemelerin dağıtımı da ayrı yapılabilecektir.
14	Satış/Satınalma fiyat tekliflerine cari kartın ödeme planı değerinin yansıması talebi	"Satış/Satınalma Fiyat Teklifi" formlarına "Ödeme Planı" alanı eklenmiştir. Teklifin cari hesabına ait öden

15	Satış/Satınalma tekliflerinde tanımlı birim fiyatın kullanılabilmesi talebi	"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Satış-Satınalma Yönetimi/Öndeğerler/Genel/Birim Fiyat Önde /satınalma tekliflerinde de geçerli olması sağlanmıştır. Böylelikle teklif satırında malzeme/hizmet seçimi tanımındaki seçeneğe göre satırın birim fiyatı otomatik gelecektir.
16	"Üretim Emri/Gerçekleşen Miktar Girişi" ekranı planlanan değerlerinin rest ucuna eklenmesi	GET .../v2.0/prodOrderActualQuant?ficheNo=0000000054 GET .../v2.0/prodOrderActualQuant/readBylRef?logicalRef=60 uçları eklenmiştir. Fiş oluştururken planlanan değerlerin görülebilmesi talebiyle yukarıdaki uçlar oluşturulmuştur. Üretim er miktar girişi ekranındaki alanların ve malzeme planlanan miktarlarının gösterilmesi sağlanmıştır.
17	Enerji faturalarının e-Belge olarak düzenlenebilmesi talebi	Şarj hizmetine ilişkin düzenlenen faturaların "Enerji" senaryosunda "e-Fatura" ve "e-Arşiv Fatura" olarak Fatura/e-Arşiv Tipi" seçeneklerine eklenen "Şarj" ve "ŞarjAnlık" değerlerine göre faturada olması zorunlu yapılmaktadır. Enerji faturalarına ait bilgiler "e-Dönüşüm Detayları/Enerji Faturası Bilgileri" tabından giri
18	"e-Ekstre Al" işleminin zamanlanmış görev üzerinden çalıştırılması talebi	"Zamanlanmış Görevler/e-Dönüşüm" modülü işlem seçeneklerine "Online Hesap Özeti Listeleme Servisi" üzerinden "e-Bankacılık/Posta Kutusu (OHÖ)" ekranında yer alan "e-Ekstre Al" işlemi zamanlanmış görev Görev tanımında belirtilen periyoda göre işlemin tetiklenmesi sağlanmıştır.
19	Cari hesap türündeki muhasebe bağlantılarında cari hesap için filtreleme yapılabilmesi talebi	"Genel Muhasebe/Tanımlar/Muhasebe Bağlantı Grupları/Cari Hesap" türündeki bağlantı tanımı kartlarına eklenmiştir. Cari hesap bazında muhasebe bağlantısı tanımlanabilecektir.
20	Gelecek yıllara ait gelir/gider dağıtımlarının yılın son gününe atılması talebi	"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Genel Muhasebe/Parametreler/Genel" altına "Hizmet Gelir/Gi Hareketi Vade Tarihi" seçeneği eklenmiştir. Parametre seçenekleri "Dağıtılacak Yılın İlk Günü, Geçmiş Yıl Dağıtılacak yılın ilk günü, seçimi yapıldığında mevcuttaki gibi gelecek yılın ilk günü olan 1 Ocak tarihine günü, seçildiğinde ise dağıtıma konu olan fatura tarihindeki yılın son günü olan 31 Aralık tarihli fiş oluşa
21	Giden e-Belgeler browserlarının tek ekranda sekmeli yapıya dönüştürülmesi talebi	"Giden e-Faturalar, Giden e-Arşiv Faturaları, Giden e-İrsaliyeler" menülerinde yer alan, e-Belgelerin duru ekranlara, kolayca erişilmesi sağlanmıştır. Mevcut yapıda alt menüde yer alan buton üzerinden açılan ek yapıya geçirilmiştir.
22	Hızlı üretim fişi tasarımlarında malzemenin marka bilgisinin kullanılabilmesi talebi	Hızlı üretim fişinin "Gönder" seçeneği ile alınan çıktıları için yapılan tasarımda malzemenin marka bilgiler kullanılması sağlanmıştır.
23	"Alacak Bakiye Verme Durumları" parametresine "Kullanıcı Uyarılacak" seçeneğinin eklenmesi talebi	"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Finans Yönetimi/Parametreler/Alacak Bakiye Verme Durumla Verdiğinde" parametresinin seçeneklerine "Kullanıcı Uyarılacak" değeri eklenmiştir. Parametrede bu değ alacak bakiye vermesi durumunda uyarı mesajı ile bilgilendirme yapılacaktır. Kullanıcının tercihine göre
24	REST servis ile sipariş aktarımında "yeni numara ver" özelliğine ihtiyaç duyulmaktadır.	"/v2.0/salesOrder" ve "/v2.0/purchaseOrder" uçlarına "refreshOrderNumber" alanı eklenmiştir (Get uçla olarak false olarak görülebilir) Post, Put, Calculate uçlarında "refreshOrderNumber": true olarak gönderilirse sipariş için istekte gönderi tıpkı ürün ekranındaki Numara Ver butonu gibi yeni sipariş numarası oluşması sağlanmıştır. "refreshOrderNumber" alanının json içerisinde gönderilmemesi veya false olarak gönderilmesi durumunc
25	Payer entegrasyonunda pazar yerlerinin servis üzerinden alınması talebi	Payer pazaryerleri seçeneklerinin servis üzerinden alınabilmesi sağlanmıştır. "Birim Tanımları" browserın seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek üzerinden erişilen ekranda "Pazaryerleri Aktar" seçeneği ile org birime alınacaktır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Rapor tasarımında kullanılan görsellerin belirlenen çerçeveye göre boyutlandırılması talebi	Rapor tasarım aracında yapılan geliştirme ile tasarıma eklenen görsellerin ürünü istenilen boyutta konumlandırılması sağlanmıştır.
2	"Ayrıntılı Tahsilat Listesi" raporunda karşılaşılan yavaşlık durumunun incelenmesi talebi	"Finans Yönetimi/Ödeme ve Tahsilat Raporları/Ayrıntılı Tahsilat Listesi" raporunı daha kısa sürede alınması sağlanmıştır.
3	"e-İrsaliye/Posta Kutusu/Sipariş Eşleştir" işleminde alınan eşleştirme kontrolü uyarısının düzeltilmesi talebi	Posta Kutusu'na alınan e-İrsaliyede fiyat bilgisi olmadığı durumda "Sipariş Eşleş engelleyen kontrol kaldırılmıştır. Fiyat bilgisi olmayan gelen e-İrsaliyelerde sipar yapılması sağlanmıştır.
4	Teklifler browserında cari hesap bilgilerine göre filtreleme yapılabilmesi talebi	Teklifler browserında cari hesap kodu ve açıklamasına göre filtreleme ve arama
5	Cari hesap teminatlarında sözleşme, teklif, ihale seçimlerinin teminatın türüne göre yapılması talebi	Cari hesap teminatlarında sözleşme, teklif veya ihale seçimlerinin, teminatın alı durumuna göre yapılması sağlanmıştır. Bu yapıya göre verilen teminatlarda satı girilen ihaleler seçilebilecektir.
6	Satınalma ve ihale dosyalarının satırında KDV oranının değiştirilebilmesi talebi	Satınalma ve ihale dosyalarında satırda seçili malzeme veya varlık kartından ön değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

7	Sıfır tutarlı oluşturulan faturanın muhasebe onaylı durumuna geçmemesi talebi	Faturanın öndeğer durumu "Muhasebe Onaylı" olduğunda sıfır tutarlı kaydedilen geçmesindeki refresh sorunu düzeltilmiştir.
8	Değiştir ile açılan faturanın özel matrah tipinde muafiyet bilgisi ile kaydedilebilmesi talebi	Değiştir ile açılan faturada "e-Fatura/e-Arşiv Tipi: Özel Matrah" olarak değiştirild yapılan seçimin kaydedilmesi sağlanmıştır.
9	"Toplu Fatura Gönderimi ve Durum Sorgulama" işlemine iptal durumlu e-Arşiv faturalarının dahil edilmesi talebi	"e-Dönüşüm/İşlemler/Toplu Fatura Gönderimi ve Durum Sorgulama" işlemi ile i faturalarının gönderim ve durum sorgulama işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmış
10	Transfer fişinde "e-İrsaliye" seçiminin kaldırılabilmesi talebi	Transfer fişi "e-İrsaliye" işareti kaldırılarak kaydedilip, daha sonra değiştir ile aç işaretsiz gelmesi sağlanmıştır.
11	Malzeme/Hizmet kayıtlarının muhasebe bağlantı tanımlarında kullanım yeri kontrolünün yapılmaması talebi	Malzeme/Hizmet türündeki kayıtların "Kullanım Yeri" bilgisinden bağımsız olarak tanımlanması sağlanmıştır.
12	"Toplu Sipariş Faturalama" işleminde sadece hizmet satırı olan siparişlerin faturalanması talebi	"Satış/Satınalma Yönetimi/İşlemler/Toplu Sipariş Faturalama" işlemi ile satırınd siparişlerinde faturalanması sağlanmıştır.
13	Promosyon olarak verilen malzeme takımı bileşenlerinin KDV tutarının fatura görselinde toplama yansımaması talebi	Promosyon olarak girilen malzeme takımına ait bileşenlerin KDV tutarının, fatur edilmediği haliyle gösterilmesi sağlanmıştır.
14	Gönderilen e-SMM tasarımlarına perakende cari bilgilerinin yansıması talebi	Gönderilen e-SMM belgesinin cari hesabı perakende cari ise, e-SMM tasarımında girilen perakende müşteri bilgileri olarak görünmesi sağlanmıştır.
15	Teklif tasarımlarında alt bilginin sadece son sayfada görülebilmesi talebi	Satış/Satınalma tekliflerinin "Gönder" seçeneği ile oluşturulan tasarımlarında alt bilginin raporun her sayfasında görünmesi yerine sadece son sayfasında görünm
16	e-Beyanname formül kullanımındaki fatura net tutarları ile ilgili fonksiyonların hesaplamalarının düzenlenmesi talebi	e-Beyanname "INVNET, INVSUM" formül hesaplamalarındaki çoklama hatası dü
17	KDV1 Beyannnamesi "Ekler/Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim" gridine tevkifat uygulanan hareketlerin yansıması talebi	KDV1 beyannnamesi "Ekler/Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bil işleminde, faturada tevkifat uygulanmayan ama sonradan tevkifat uygulansın ol bulunduğu fatura kayıtlarının gelmemesi sağlanmıştır.

Uyarlama ve Entegrasyon Araçlarındaki Geliştirmeler ve İyileştirmeler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Rest v2.0 ile yapılan aktarımlarda Kayıt bilgisi kolonlarına farklı değerler set edilebiliyor.	Uygun olmayan veriler ile kayıt bilgisi set edilmeye çalışıldığında bu durumun engel Unknown macro: { "message"}
2	Login isteğinde Header'da gönderilen base64 değeri oluştururken geçersiz bir dil bilgisi girilmişse v2 uçları NullPointerException dönüyor	Login isteğinde Header'da gönderilen Authorization anahtarına karşılık base64 değe bilgisi girilirse; Login isteği 200 OK dönüyor ve response body'de authToken yer alı oluşturulan token bilgisini kullanarak v2 uçlarına istekler gönderildiğinde NullPointe • Basic **BASE64Encode**(user:password:ClientToken:Firm:TRTR)

3	locontractslips ucu ile bağlı hizmet kartı kullanılsın işaretli olmayan kayıtlar oluşturulamıyor	Satınalma sözleşmesi oluştururken Genel Bilgiler altında Bağlı Hizmet bölümü yer a Bağlı Hizmet Kartı Kullanılsın onay kutusu işaretli olmayan kayıtlar üründen oluştur şekilde kayıtlar oluşturulamıyor. Bağlı Hizmet Kartı Kullanılsın onay kutusuna karşılık JSON modelde usePrgPayItem değerini aldığında ve prgPayItemRef bloğunda hizmet bilgileri olduğunda sorun olm olmadığında ya da 0 değerini aldığında aşağıdaki uyarı ile karşılaşılıyor; `{ "apiVersion": "1.0", "error": { "message": "Validation error: (Bal hizmet girilmelidir!)\n "code": "CANNOT_CREATE" } }` URL: /logo/restservices/rest/v1.0/locontractslips/ Bu durum düzeltildi.
4	LPT ile oluşturulmuş sınıfın bir örneğini Applet ile XUI Form Handler sınıfında callRemoteMethod parametre geçebilirken Vaadin ile ClassNotFoundException alınıyor	LPT ile oluşturulmuş sınıfın bir örneğini; Applet ile XUI Form Handler sınıfında callR geçebilirken, Vaadin ile aynı kod çalıştığında ClassNotFoundException logu görüntü aşılabilmesi için Applet ve Vaadin için ayrı kodlama gerekiyordu. Applet ve Vaadin için ayrı kodlama yapılmasına gerek duyulmadan callRemoteMeth de çalışabilmesi sağlandı.
5	dedemandslips ucu swagger kaynaklarında satırlara eklenebilen Karşılama Ambarı alanına karşılık gelen bir alan bulunmuyor	Talep fişleri REST v1 ucu /dedemandslips için demandWHReference bloğu swagger eklenmiştir.
6	3.22 de uyarlama paketi güncellenirken hata almaktadır.	https://docs.logo.com.tr/public/jua/ileri-seviye/lpt-gelistirici-trikleri/lpt-ortam-guer basarili sekilde tamamlanmasına rağmen uygulamaya giris yapıldığında ve uyarlam aşağıdaki hata alınmaktaydı, **3.22.6.2** ve **3.23** setlerinde düzeltildi. Console'da yer alan hata: 2024-03-04 08:23:47,698 [Console.com.lbs.xui.events.swing.JLbsEventRedirector IllegalArgumentException: java.lang.ClassCastException@2e36742a (at com (Log4jLogger.java:363))
7	Rest v1.0 aktarımlarında GOXOOrgUnitTransBase nesnesi ile alakalı ObjectFactoryException istisna fırlıyor	3.22 sürümünde Rest v1.0 ile sipariş aktarmaya çalışıldığında; `{ "apiVersion": "1.0", "error": { "message": "Import insert error :41 : No corresponding col business object 'com.lbs.appobjects.exchange.GOXOOrgUnitTransBase' index named 'GOOrgUnits_I2' for segment named 'COMPANYREF'\n\n", "code": "CANNOT_CREATE" } }` yanıtı alınıyordu j-Platform'da oluşturulmuş bir sipariş GET edilerek elde edilen JSON ile POST işlemi problem **3.22.6.2** ve **3.23** setlerinde düzeltildi
8	Rest 1.0 ile fatura aktarım hatası	Ürün içerisinden bir faturayı GET edip, aynı faturayı POST edildiğinde "Ambar girilm mesajı ile karşılaşılıyordu, **3.22.6.2** ve **3.23** sürümlerinde bu durum düzeltildi.