





## 2.91 - Şubat 2024

2.91 sürümünde yer alan yenilikler şunlardır:

### Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Cloud connect e-fatura gönder ekranında gönderilecekler tabında bulunan faturalar toplu bir şekilde pdf olarak kaydedilebilmeli.	Cloud connect e-Devlet modülü altındaki belge gönderim ekranlarına F9 belgelerin gönderilmeden toplu bir şekilde pdf, xml, ubl, erp xml olarak l  e-İrsaliye, e-Arşiv e-Fatura gönder ekranlarında her iki sekmeye, e-MM de gönder, (2.sekmeye) e-SMM gönder ekranına seçenekler eklenmemiştir.
2	Fatura içerisinde cari hesap seçildiğinde ticari işlem grubu bilgisinin güncellenip güncellenmeyeceği parametrik olarak belirtilebilmeli.	Satış dağıtım ve satınalma parametrelerine ayrı ayrı olmak üzere ; fiş içe durumda ticari işlem grubu bilgisinin değiştirilip değiştirilmeyeceğini belli işlem grubu güncellensin = Evet/Hayır" parametresi öndeğeri evet olaral
3	Faturanın detaylar tabında bulunan ödeme tipi alanı kampanya tanımlarken değişken olarak kullanılabilmeli.	Satınalma/ Satış Kampanya tanımları koşul alanında "Ödeme Tipi" alanın  Faturanın detaylar tabında bulunan ödeme tipi bilgisinin kampanya tanın tanımlanarak ödeme tipine göre kampanya uygulabilmektedir.  Standart alan olarak eklenen fatura ödeme tipi rakam değerleri:  0 : İşlem yapılmayacak, 1 : Nakit, 2 : Çek, 3 : Senet, 4 : Kredi Kartı, 5 : Havale/Eft  Örnek; P139="4" şeklinde koşul tanımı yapılmalıdır.   Madde ile ilgili video için <a href="#">tıklayınız</a> .
4	Proje kartları toplu olarak güncellenebilmeli.	Projeler ekranı F9 menü seçeneklerine "toplu güncelle" seçeneği eklenerek başlangıç ve bitiş tarihleri, tarih kontrolü seçenekleri, proje sorumlusu, ö güncellenebilmesi sağlanmıştır.   Madde ile ilgili video için <a href="#">tıklayınız</a> .
5	Faturada satış elemanının sadece üç noktaya tıklayarak seçilebilmesi sağlanabilmeli.	Fiş İçinden Satış Elemanı Seçim Ekranı Açıldığında Sadece Cari Hesabın ı olarak kullanıldığı durumda sipariş,irsaliye ve faturada satış elemanı seçi elemanlarının seçilebilmesi sağlanmıştır.Parametre evet olduğu durumda elemanının seçilmesine ya da elle yazılmasına izin verilmemektedir.
6	Faturalardaki boş muhasebe kodlarını otomatik doldur parametresi Evet olduğunda satış faturası kaydet işleminde yavaşlık yaşanması	Satış faturası kaydetme sırasında muhasebe kodları atanması işleminde faturaları parametrelerine "Faturalardaki Boş SMM Muhasebe Kodlarını eklenmiştir. Atanan ilk değer "Faturalardaki Boş Muhasebe Kodlarını Oto değerdir.
7	Malzemeler browserında f9 menü toplu güncelle penceresi filtrelerindeki satış t. kodu filtresi gibi satınalma tevkifat kodu filtresi eklenmelidir.	Malzeme kartları ekranı f9 menü toplu güncelle penceresi filtrelerine satı
8	Talep fişinde miktar ve iptal edilen miktar girilip ambar fişinde talep hareketi aktar seçilip gelen talep aktar browserında miktar bilgisi iptal edilen miktar düşülerek gelmeli.	Talep fişinde miktar ve iptal edilen miktar girildikten sonra ambar fişi içe aktarım yapıldığında miktar bilgisinin iptal edilen miktar düşülerek getiril
9	Talep fişinde yaz tasarımında birim seti alanı standart alana eklensin istenmektedir.	Talep fişi yaz tasarımında Birim Seti Kodu, Birim Seti Açıklaması ve Satır
10	Fiş içerisinde koşulları sağlayan birden fazla kampanya varsa fişte kampanya uygula yapıldığı zaman uygulanması istenen kampanya (lar) seçilebilmeli.	Fiş içerisinde koşulları sağlayan birden fazla kampanya olduğu durumda kapsamda satış dağıtım ve satınalma parametrelerine ayrı ayrı olmak üz olduğunda Kullanıcı Seçim Yapabilisin" parametresi eklenmiştir.   Madde ile ilgili video için <a href="#">tıklayınız</a> .
11	Muhasebe bağlantı kodlarının tanımlandığı ekranda muhasebe koduna göre sıralama yapılabilmeli.	Muhasebe bağlantı kodları ekranında kayıtların "Muhasebe Kodu" ve "Ma sağlanmıştır.
12	Satınalma siparişleri browserına satış eleman kodu kolonu eklenmeli.	Satınalma siparişleri ekranına "Satış Elemanı Kodu" alanı eklenmiştir.
13	Malzeme Yönetimi/Malzemeler/Malzeme Hareketleri penceresine Cari Hesap Unvanı 2 alanı eklenmeli	Malzeme kartları ekranı üzerinden erişilen malzeme hareketleri penceres eklenmiştir.

14	Çek senet bordrolarında cari döviz girişi olması durumunda muhasebeleştirme esnasında satırlarda işlem döviz seçeneği işaretlendiğinde cari döviz bilgilerinde girilen döviz karşılığı muhasebe fişine yansımali.	Cari döviz girişi olan çek senet bordrolarının satırlarda işlem döviz seçen durumunda cari döviz bilgilerinde girilen döviz karşılığının muhasebe fişir
15	Cloud Connect kullanıcılarında iptal durumundaki e-Arşiv faturasının çıkartılabilmesi engellenebilmeli.	İptal durumundaki e-Arşiv faturasının çıkarılmaması sağlanmıştır.
16	Sipariş girişinde en-boy miktarları girişi ile siparişe özel miktarın oluşturulması sağlanmalı	Sipariş/ İrsaliye/ Fatura fişlerinde malzeme kartında tanımlı En/ Boy/ Ha hesaplanabilmesi sağlanmıştır.  Malzeme kartı birimler sekmesine, ana birim ve alt birimlere göre ayrı ay eklenmiştir. Satış/Satınalma Sipariş, İrsaliye, Fatura ve Kasa Fatura ekranları F9 mer eklenmiştir. Ayrıca bu fişlere En, Boy, Yükseklik, Alan, Net Hacim, Brüt H eklenmiştir. Sadece malzeme türü için geçerlidir. Malzeme sınıfı, Karma Koli ve Hizmet yapılamaz.   Madde ile ilgili video için <a href="#">tıklayınız</a> .
17	Zorunlu alanlara irsaliye satırında yer alan çıkış izleme numarası alanı eklenmeli.	İrsaliye fişleri zorunlu alan seçeneklerine "Çıkış İzleme Numarası" alanı e tanımlanabilmesi sağlanmıştır.
18	Kampanya uygulamasında formülde birden fazla ikinci ürün kampanyası uygulanabilmeli.	Kampanya uygulamasında formül ve koşul standart alanlarına eklenen P içerisindeki ürün sayısına göre kampanya uygulanabilmesi sağlanmıştır.   Madde ile ilgili video için <a href="#">tıklayınız</a> .
19	Muhasebe hesap kartında özel kod 2 bilgisi zorunlu alanlara eklenmeli.	Muhasebe hesap kartları zorunlu alan seçeneklerine özel kod 2-3-4-5 ekl
20	Malzeme kartı üzerinde f9 menü toplu güncelleme seçeneğine kar marjı oranı alanı eklenmeli.	Malzeme kartları ekranından erişilen F9 - Toplu Güncelleme işlem seçene malzeme kartları için toplu olarak kar marjı oranının güncellenebilmesi s
21	Cloud connect onaya gönder ekranındaki açıklama alanının karakter sayısı artırılmalı.	Cloud Connect "Onaya Gönder" penceresinde açıklama alanına 250 karek
22	Banka ekstresinde aynı tarihli fişler için önce borç sonra alacak hareketleri listelensin isteniyor.	Banka Ekstresi raporuna aynı gün girişli fişlerin sıralama filtresi seçeneği tarihli fişler için önce borç veya alacak hareketlerinin listelenmesi sağlan
23	İade fişi içerisinde Giriş/Çıkış iade tipi ile önceki faturaya ilişkilendirildiği zaman satırdaki çıkış fatura göre miktar değiştirmeden önce değiştirmek için soru mesaj gelmesini isteniyor.	İade fişi içerisinde Giriş/Çıkış iade tipi ile önceki faturaya ilişkilendirildiği değiştirmeden önce değiştirmek için soru mesajının gelmesi sağlandı.
24	İşyeri bazında e-fatura kullanımında hem tüzel kişilik hem de gerçek kişi olarak işyeri tanımı yapılırsa işyeri bazında gerçek kişi için TCKNO (TC kimlik numarası) girişi yapılabilmeli.	İşyeri bazında e-belge kullanımında , işyeri tanımı ekranlarına İşveren Bi kişi olduğunda tanımlanan bilgiler üzerinden belge gönderip/alınması sağ
25	Satış faturaları browserinde f9 menüde bulunan "kontrol edildi işareti koy/kaldır" için kısayol oluşturulması talebi.	Satış ve satınalma faturaları ekranlarında F9 menüde bulunan "kontrol e Space tuş kombinasyonu ile kısayol tanımlanmıştır.
26	Rdp yapıpı formlar maximize kullanılması durumunda form üst bar ve alt bar arasına sıkışmalı	Uzak masaüstü bağlantısı yapılarak kullanım sağlandığında İzle-Seçenek zaman gösterilsin" seçimine istinaden tam ekran yapılan formların üst ve sağlanmıştır.
27	Thinfinity virtual channels agent kurulu olan sunucu/terminalde e-edevlet modülünde giden kutularında (e-fatura e-arşiv e-irsaliye) f9 menü seçeneklerinden yazdırma tıklandığında pdf olarak kaydedilen belgede taslak ibaresi yer almaktadır.	Wings ürünlerinde e-Devlet modülü giden kutularında (e-Fatura. e-Arşiv üzerinden yazdırma işleminde pdf formatında kaydedilen belgede başarılı ibaresinin gelip gelmemesi masaüstü kullanımında olduğu gibi parametre
28	Satışta ve malzeme çıkış işlemlerinde otomatik seri/lot hareketlerinin oluşturulması ambar bazında ayarlanabilmeli.	Ticari Sitem Yönetimi / Tanımlar / Ambarlar-İşyerleri parametrelerine "S Oluşturulmayacak Ambarlar" ve "Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik S Ambarlar" parametreleri eklenmiştir.   Madde ile ilgili video için <a href="#">tıklayınız</a> .
29	Pazar yeri bağlantısı olan malzemelerin filtrelenilmesi talep ediliyor.	Pazar yeri malzeme eşleme ekranında malzeme kodu ve/veya açıklamas malzemeler ekranında pazar yeri bağlantısı olmayan eşleme yapılabilece
30	Cloud connectte gelen kutusunda ki gibi, giden kutusuna KDV matrahı ve KDV tutarı kolonları eklenmeli.	Cloud connectte E-fatura ve e-Arşiv faturaları giden kutularına KDV matr
31	Fatura xmline ek vergi kodunun açıklaması eklenmeli.	Fatura xml şablonlarına 'Ek Vergi Açıklaması' alanı için 'ADD_TAX_DEF' .

32	Banka kredi tanımında kısa uzun dönemler muhasebe hesaplarının çalıştırılması sağlanmalı	Banka hesap kartlarına, kredilere ait hesap kodları için, eklenen kısa ve uzun vadelerin oluşturulması sağlanmıştır. Finans parametrelerine eklenen "Banka Kredi Tanımında Kısa - Uzun Vadeli Hayır / Evet" seçeneği ile ödemelerin kısa ve uzun vade olarak ayrıştırılması Senet/ Çek/ Teminatsız Kredi hesapları; Kısa ve Uzun Vade olarak, Kredi ve Gelecek Yıllar olarak ayrıştırılmıştır. Mevcut kredi modülü kullanımı devam ederken, Yeni eklenen parametre kredisine ait oluşturulan tüm işlerin muhasebe kayıtlarının oluşturulmuş olması sağlanmıştır.  Madde ile ilgili video için <a href="#">tıklayınız</a> .
33	e-Fatura mükellef kontrolünde fatura GB etiket bilgisinin yer alması zorunluluğu kaldırılmalı.	Kamu carisi olmayan carilerde e-Fatura mükellef kontrolünde Gönderici bilgisi kaldırılmıştır
34	Yoğun datalarda bakım işlemleri altından çalıştırılan cari hesap toplamları için performans iyileştirilmesi yapılmalı.	Yoğun veri tabanlarında bakım işlemleri altından çalıştırılan cari hesap toplamları için performans iyileştirilmesi yapıldı.
35	Sabit kıymet enflasyon düzeltmesi taşıma işlemleri	Enflasyon düzeltmesine tabi tutulan sabit kıymetlerin gelecek dönem hesaplarına aktarılması sağlanmıştır.
36	Muhasebe açılış fişinde geçmiş dönem hareketlerinde giriş yapılan bilgiler siliniyor, silinmemeli.	Muhasebe açılış fişi satırlarına geçmiş dönem tarihi alanı eklenmiştir. Enf. geçmiş dönem tarihi alanlarına veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.
37	Duran varlıklar enflasyon düzeltme fark mahsuplaştırması filtre seçeneklerine " Satır Birleştirme: Evet-Hayır " eklenmeli.	Duran varlıklar enflasyon düzeltme fark mahsuplaştırması filtre seçeneklerine " Satır Birleştirme: Evet-Hayır " eklenmiştir. Filtre değeri Evet seçildiğinde aynı muhasebe kodlarına ait satırlar birleştirilerek gösterilir.
38	Go ürünlerinde perakende modülü olmadığında siparişler üzerinde f9 menüde karşı siparişler seçeneğinin gelmesi sağlanmalı.	Go ürünlerinde Perakende modülü olmadığında Satınalma/Satış siparişleri listelenirken karşı sipariş seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.
39	Borç takip penceresinde kdv satırı ile fatura satırının ayrı filtrelenebilmesi sağlanmalı.	Borç takip penceresi filtre seçeneklerine " Fatura Tutarı : Hepsisi- Kdv Harici Ödeme planına bağlı olarak Fatura tutarı - Kdv tutarı bir fatura için borç listelendiği durumda kapama işlemi yapılırken filtrelemeyi sağlamak amacıyla mevzuatı için kullanıma uygundur.
40	İngilizce arayüzünde satış sipariş browserinde sipariş durumları Türkçe arayüzüne göre gelmektedir.	Programa İngilizce giriş yapıldığında sipariş pencerelerindeki durumları İngilizce olarak gösterilmesi sağlanmıştır.
41	Logo Dokuman Yönetim Sistemi entegrasyonun sağlanması	Logo dokuman yönetim sistemi entegrasyonu sağlanarak fiş ve kartlarda Logo dokuman yönetim özelliğinin kullanılması için <a href="https://download.logosoft.com/3NEWUI_SETUP/ORTAK/IdmAgent/">https://download.logosoft.com/3NEWUI_SETUP/ORTAK/IdmAgent/</a> adresinden dosya indirilerek DYS Açık Local kullanımında belgeler C:\Windows\System32\config\systemprofile\Local kullanımı ile açılan pencereden veya ilgili klasörden eklenen belgelerin sisteme yüklenmesi sağlanmıştır.  Madde ile ilgili video için <a href="#">tıklayınız</a> .

## Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	İş akış rol tanımında talep fişi için değiştir işlemi tanımlandığında ve kullanıcı görevi tamamlandığında talep fişinin durumu otomatik olarak onaylandı olmaktadır.	İş akış rol tanımında talep fişi için değiştir işlemi tanımlanarak tamamladığında talep fişinin durumun güncellenmemesi sağlanmıştır.
2	Satınalma siparişinde malzeme ve hizmet satırı varsa sipariş yaz tasarımıda detaylı bilgi (malzeme) veri alanından dönen bilgi hizmet satırına da yansıyor.	Satınalma siparişinde malzeme ve hizmet satırı olduğunda (malzeme) veri alanından dönen bilginin hizmet satırına da yansıtılması sağlanmıştır.
3	Malzeme sınıfına bağlı alt malzemelerin satış fiyatını güncelleme için, malzeme fiyat güncelleme ile üst malzeme sınıfı kodu verildiğinde fiyat güncelleme işlemi yapılmadı mesajı alınmaktadır.	Satınalma ve satış malzeme fiyat güncelleme işlemi ile ilgili alt malzeme sınıfının alt malzemelerinin fiyatlarının güncellenmesi sağlanmıştır.
4	LogoConnect uygulamasında, iki farklı e-İrsaliye için gelen satınalma faturası kaydet yapılarak X ile çıktıldığında satınalma irsaliye browserında e-İrsaliyeye F işareti gelmektedir.	Connect ve Cloud Connect uygulamasında, kaydedilen irsaliye işleminde irsaliye ekleme başarılı olduktan sonra açılan fatura listesinde F işareti ile belirtilmesi sağlanmıştır.
5	Cloud connect platformunda e-fatura giden kutusunda birden fazla fatura seçimi yapıldıktan sonra f9 menüden dosyaya kaydet işleminde dosya formatı pdf dosya adı fatura no + müşteri unvanı seçildiğinde dosya adına müşteri unvanı yansımıyor.	Cloud Connect e-Fatura giden kutusunda birden fazla fatura seçimi yapıldıktan sonra f9 menüden dosyaya kaydet işleminde dosya formatı pdf ve dosya adı fatura no+müşteri unvanı olarak oluşması sağlanmıştır.

6	Amortisman türü üretim birimi seçili olan sabit kıymet kaydı için yeniden değerlendirme yapılan ay sonrasındaki hesaplamada tekrar değerlendirme yapılıyor.	Amortisman türü üretim birimi seçili olan sabit kıymet k sonrasındaki hesaplamada tekrar değerlendirme yapılmama
7	Fatura içerisine değiştir ile giriş yapılıp ticari işlem grubu değiştirildiğinde seçilen ticari işlem grubuna ait muhasebe kodu gelmemektedir.	Fatura içerisinde ticari işlem grubu değiştirildiğinde seçil kodunun gelmesi sağlanmıştır.
8	Günlük döviz kurları indirildikten sonra virgülden sonra gelen 4 hanenin yanına manuel kurş hanesi yazılarak kurş hanesi artırılabilir ve yuvarlama yapmadan kayıt edilebilir.	Günlük döviz kurları indirildikten sonra virgülden sonra 4 hanesi yazılarak kurş hanesi artırılabilir ve yuvarlama sağlanmıştır.Bu kapsamda finans parametrelerine "Günl girilen değer baz alınarak kurş hane sayısı belirlenecek
9	Perakende modülüne sahip olmayan Go3 ürününde malzeme fiyat güncelleme (satış) işleminde fiyat güncelleme işlemi yapılamadı uyarısı alınıyor ve toplu fiyat güncelleme yapılamıyor.	Perakende modülüne sahip olmayan Go ürünlerinde de r çalışması sağlanmıştır.
10	Malzeme browserında kilitleme işlemi yapılan malzeme başına kilit işareti gelmiyor.	Malzeme browserında kilitleme işlemi sonrasında ilgili m sağlanmıştır.
11	Satınalma sipariş onay bilgisi parametresi sevkedilemez olduğunda karşı sipariş oluştur işleminde karşı sipariş oluşturuluyor fakat bağlantı kurulmuyor.	Satınalma sipariş onay bilgisi parametresi sevkedilemez işleminde karşı sipariş oluşturulup bağlantı kurulması sa
12	Cari hesap browserında yaz etiket seçildiğinde cari hesap koduna göre değil unvana göre etiket basımı yapılmaktadır.	Cari hesap penceresinde yaz etiket seçeneği filtre ekran değer seçim "koda göre" seçeneğidir. Bu sayede etiket t hesap koduna göre düzgün çalışması sağlandı.
13	Fonksiyon artırıcı gider atanan sabit kıymet, devir exe ile dönem devri yapılarak bir sonraki döneme devredilip satıldığında satış faturasında sabit kıymetin kendisini fonksiyon artırıcı gider kaydı sayısı kadar çokluyor.	Fonksiyon artırıcı gider atanan sabit kıymet, devir uygul sonraki döneme devredilip satıldığında satış faturasında satırlarının oluşması sağlanmıştır.
14	Sabit kıymet hareketlerinde onaylama yapıldığında amortisman tablosu muhasebe kodları penceresinde muhasebe kodları değiştirilebilir.	Sabit kıymet hareketlerinde onaylama yapılan ay ve önc muhasebe kodları penceresinin incele modunda açılması kontrol "Muhasebeleştir", "Muhasebeleşme İşareti Koy" işlemleri için de eklenmiştir.
15	Açık olan widgetler arasında ctrl + tab tuş kombinasyonu ile geçiş yapılmak istendiğinde access violation uyarısı alınıyor.	Açık olan widgetler arasında ctrl + tab tuş kombinasyon alınmaması sağlanmıştır.
16	Mali dönem bağımsız çalışmada bilanço tablosunda hesap tutarı dönem içi bakiye seçili olduğunda dövizli (rd) yanlış geliyor.	Mali dönem bağımsız çalışmada bilanço tablosunda hesa olduğunda dövizli tutarların doğru gelmesi sağlanmıştır.
17	Konsinye çıkış irsaliyesi faturalandığında envanter raporu genel satırında envanter miktarı güncellenmiyor.	Konsinye çıkış irsaliyesi faturalandığında envanter rapor güncellenmesi sağlanmıştır.
18	Kredi kartı fiş tahsilatı filtre ekranında hesap kodu alanından detaylı filtre içerisinde üç noktadan seçim yapılamıyor.	Kredi kartı fiş tahsilatı filtre ekranında hesap kodu alanı noktadan çoklu seçim yapılması sağlanmıştır.
19	Cari hesap işlem merkezinde gride satır filtresi aktif olması durumunda simge durumuna alınıp yeniden açılmak istendiğinde control has no parent window mesajı alınıyor.	Cari hesap işlem merkezinde satır filtresi aktif olması du yeniden açılabilirliği sağlanmıştır.
20	Çok satırlı sipariş fişinde değiştir kaydet yapıldığında Access violation mesajı alınmaktadır.	Çok satırlı sipariş fişinde değiştir kaydet yapıldığında uyı sağlanmıştır.
21	Kasadan kesilen Müstahsil Makbuzu içerisine değiştir ile giriş yapılıp ticari işlem grubu değiştirildiğinde seçilen ticari işlem grubuna ait muhasebe kodu borç satırına gelmemektedir.	Kasadan ve bankadan kesilen faturalarda cari hesap için değiştir işleminde seçilen ticari işlem grubuna göre gelm
22	Duran varlık enflasyon düzeltme fark mahsuplaştırması sonucu oluşan mahsup fişinde satınalma maliyet farkını son hesaplanan sabit kıymetin muhasebe hesabına yazıyor	Enflasyon düzeltme fark mahsuplaştırması çalıştırıldıcın kıymetin alım hesabına tanımlanan muhasebe hesabına