










2.91 - Şubat 2024

2.91 sürümünde yer alan yenilikler şunlardır:

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Rapor üretici raporunda uygulama kayıtlarından seçim alanına üretim emirleri eklenmelidir.	Rapor üretici üzerinden ulaşılan rapor sihirbazı ekranında "uygulama kay "Üretim emri numarası" seçeneği eklenerek rapor tasarımında üretim emri sağlanmıştır.
2	Hızlı üretim malzeme fiş bağlantıları raporu tablo olarak alındığında malzeme fiş bilgilerinin ve malzeme hareketlerinin listelenebilmesi sağlanmalı.	Hızlı Üretim Malzeme Fiş Bağlantıları raporu tablo olarak alındığında malzeme hareketlerinin listelenebilmesi amacıyla "Malzeme Hareketleri Listelensini
3	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.
4	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
5	Faturanın detaylar tabında bulunan ödeme tipi alanı kampanya tanımlarken değişken olarak kullanılabilmeli.	Satınalma/ Satış Kampanya tanımları koşul alanında "Ödeme Tipi" alanı Faturanın detaylar tabında bulunan ödeme tipi bilgisinin kampanya tanım tanımlanarak ödeme tipine göre kampanya uygulanabilmektedir. 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 tıklayınız .
6	Proje kartları toplu olarak güncellenebilmeli.	Projeler ekranı F9 menü seçeneklerine "toplu güncelle" seçeneği eklenmesi başlangıç ve bitiş tarihleri, tarih kontrolü seçenekleri, proje sorumlusu, ö güncellenebilmesi sağlanmıştır.  Madde ile ilgili video için tıklayınız .
7	Reçete kartında resim eklenebilmeli.	Ürün reçete kartına resim eklenebilmesi sağlanmıştır.
8	Faturada satış elemanının sadece üç noktaya tıklayarak seçilebilmesi sağlanabilmeli.	Fiş İçinden Satış Elemanı Seçim Ekranı Açıldığında Sadece Cari Hesabın t 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.
9	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.
10	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
11	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
12	Talep fişinde yaz tasarımında birim seti alanı standart alana eklensin istenmektedir.	Talep fişi yaz tasarımında Birim Seti Kodu, Birim Seti Açıklaması ve Satır
13	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 Yapabilsin" parametresi eklenmiştir.  Madde ile ilgili video için tıklayınız .

14	Muhasebe bağlantı kodlarının tanımlandığı ekranda muhasebe koduna göre sıralama yapılabilmesi.	Muhasebe bağlantı kodları ekranında kayıtların "Muhasebe Kodu" ve "Ma sağlanmıştır.
15	Satınalma siparişleri browserına satış eleman kodu kolonu eklenmeli.	Satınalma siparişleri ekranına "Satış Elemanı Kodu" alanı eklenmiştir.
16	Malzeme Yönetimi/Malzemeler/Malzeme Hareketleri penceresine Cari Hesap Unvanı 2 alanı eklenmeli	Malzeme kartları ekranı üzerinden erişilen malzeme hareketleri penceresi eklenmiştir.
17	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
18	Cloud Connect kullanıcılarında iptal durumundaki e-Arşiv faturasının çıkartılabilmesi engellenebilmeli.	İptal durumundaki e-Arşiv faturasının çıkarılmaması sağlanmıştır.
19	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 tıklayınız .
20	Zorunlu alanlara irsaliye satırında yer alan çıkış izleme numarası alanı eklenmeli.	İrsaliye fişleri zorunlu alan seçeneklerine "Çıkış İzleme Numarası" alanı e tanımlanabilmesi sağlanmıştır.
21	Kampanya uygulamasında formülde birden fazla ikinci ürün kampanyası uygulanabilmesi.	Kampanya uygulamasında formül ve koşul standart alanlarına eklenen P içerisindeki ürün sayısına göre kampanya uygulanabilmesi sağlanmıştır.  Madde ile ilgili video için tıklayınız .
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 yapılabilmesi.	İşyeri bazında e-belge kullanımında , işyeri tanımı ekranlarına İşveren Bi kişi olduğunda tanımlanan bilgiler üzerinden belge gönderip/alınması sağ
25	Satis faturaları ve satış irsaliyelerinde browserlerin filtrelerine "Dağıtım Emri Arac Kodu" filtresi eklenmesini istiyoruz.	Satış faturaları ve satış irsaliyeleri ekran filtrelerine "Dağıtım Emri Araç K bağı olan irsaliye ve faturaların ilgili araç koduna göre filtrelenebilmesi s
26	Muhasebe hesap kartında özel kod 2 bilgisi zorunlu alanlara eklenmeli.	Muhasebe hesap kartları zorunlu alan seçeneklerine özel kod 2-3-4-5 ekl
27	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
28	Cloud connect onaya gönder ekranındaki açıklama alanının karakter sayısı artırılmalı.	Cloud Connect "Onaya Gönder" penceresinde açıklama alanına 250 karal
29	Teklif girişlerinde stok kodu olmayan malzemelerin girişinin yapılması sağlanmalı	Teklif girişlerinde stok kodu olmayan malzemelerin girişinin yapılması sa alanına eklenen "Teklif Yönetimi(Taslak)" kutucuğu işaretlenerek malzen fişlerinde taslak malzemeler seçilip fişler onaylandığında malzemeler fişti olarak eklenir.  Madde ile ilgili video için tıklayınız .
30	Thinfinity virtual channels agent kurulu olan sunucu/terminalde e-devlet 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
31	Satışta ve malzeme çıkış işlemlerinde otomatik seri/lot hareketlerinin oluşturulması ambar bazında ayarlanabilmesi.	Ticari Sitem Yönetimi / Tanımlar / Ambarlar-İşyerleri parametrelerine "S Oluşturulmayacak Ambarlar" ve "Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik S Ambarlar" parametreleri eklenmiştir.  Madde ile ilgili video için tıklayınız .
32	Pazar yeri bağlantısı olan malzemelerin filtrelenebilmesi talep ediliyor.	Pazar yeri malzeme eşleme ekranında malzeme kodu ve/veya açıklamas malzemeler ekranında pazar yeri bağlantısı olmayan eşleme yapılabilece

33	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
34	Fatura xmlne ek vergi kodunun açıklaması eklenmeli.	Fatura xml şablonlarına 'Ek Vergi Açıklaması' alanı için 'ADD_TAX_DEF' ,
35	Banka kredi tanımında kısa uzun dönemler muhasebe hesaplarının çalıştırılması sağlanmalı	Banka hesap kartlarına, kredilere ait hesap kodları için, eklenen kısa ve ı kayıtlarının oluşması sağlanmıştır. Finans parametrelerine eklenen "Banka Kredi Tanımında Kısa - Uzun Vac Hayır / Evet" seçeneği ile ödemelerin kısa ve uzun vade olarak ayrıştırıla 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 fişlerin muhasebe kayıtlarının oluşturulmuş  Madde ile ilgili video için tıklayınız .
36	e-Fatura mükellef kontrolünde fatura GB etiket bilgisinin yer alması zorunluluğu kaldırılmalı.	Kamu carisi olmayan carilerde e-Fatura mükellef kontrolünde Gönderici l kaldırılmıştır
37	İş emirleri yaz tasarımına, varyant kartına girilen detaylı bilginin getirilebilmesi için varyant detaylı bilgi açıklama alanı eklenmeli.	İş emirleri yaz tasarımına, varyantlı malzeme kartında detaylı bilgi alanı Varyant Detaylı Bilgisi" alanı eklenmiştir.
38	Yoğun datalarda bakım işlemleri altından çalıştırılan cari hesap toplamları için performans iyileştirilmesi yapılmalı.	Yoğun veri tabanlarında bakım işlemleri altından çalıştırılan cari hesap to yapıldı.
39	Sabit kıymet enflasyon düzeltmesi taşıma işlemleri	Enflasyon düzeltmesine tabi tutulan sabit kıymetlerin gelecek dönem hes sağlanmıştır.
40	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.
41	Duran varlıklar enflasyon düzeltme fark mahsuplaştırması filtre seçeneklerine " Satır Birleştirme: Evet-Hayır " eklenmeli.	Duran varlıklar enflasyon düzeltme fark mahsuplaştırması filtre seçenekl eklenmiştir. Filtre değeri Evet seçildiğinde aynı muhasebe kodlarına ait s
42	Go ürünlerinde perakende modülü olmadığına siparişler üzerinde f9 menüde karşı siparişler seçeneğinin gelmesi sağlanmalı.	Go ürünlerinde Perakende modülü olmadığına Satınalma/Satış siparişe seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.
43	Borç takip penceresinde kdv satırı ile fatura satırının ayrı filtrelenebilmesi sağlanmalı.	Borç takip penceresi filtre seçeneklerine " Fatura Tutarı : Hepsi- Kdv Har Ödeme planına bağlı olarak Fatura tutarı - Kdv tutarı bir fatura için borç listelendiği durumda kapama işlemi yapılırken filtrelemeyi sağlamak ama mevzuatı için kullanıma uygundur.
44	İngilizce arayüzünde satış sipariş browserinde sipariş durumları Türkçe arayüzüne göre gelmektedir.	Programa İngilizce giriş yapıldığında sipariş pencerelerindeki durumları g gösterilmesi sağlanmıştır.
45	Logo Dokuman Yönetim Sistemi entegrasyonun sağlanması	Logo doküman yönetim sistemi entegrasyonu sağlanarak fiş ve kartlarda Logo doküman yönetim özelliğinin kullanılması için https://download.log/3NEWUI_SETUP/ORTAK/IdmAgent/ adresinden dosya indirilerek DYS Aç Local kullanımında belgeler C:\Windows\System32\config\systemprofile\ Dokuman seçeneği ile açılan pencereden veya ilgili klasörden eklenen be  Madde ile ilgili video için tıklayınız .
46	Ürün reçetesi ağacı penceresinde birim fiyat alanında son satınalma üzerinden (net fiyat) seçeneği eklenmeli.	Ürün reçetesi ağacı penceresinde birim fiyat alanına "son satın alma üzer
47	İthalat operasyon fişi muhasebeleştirme filtrelerinde muhasebe fişi tarihi ataması filtresine ithalat operasyon fişindeki kapanış tarihi eklenmelidir.	İthalat operasyon fişi muhasebeleştirme işleminde açılan filtre seçenekle filtresine "Muhasebeleşen Fişin Kapanış Tarihi Atanacak" seçeneği eklenr İthalat operasyon fişindeki kapanış tarihine mahsup fişi oluşması sağlanr
48	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.
49	Rdp yapıp 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.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No	Tanım	Açıklama

1	Gelecek aylara gelir/gider dağıtımında dağıtım başlangıcı fatura tarihinden önce ise dağıtım hesabına gitmeyip doğrudan gelir ya da gider hesabına giden tutar, faturanın iadesinde ilgili aya ait dağıtım hesabıyla ters kayıt oluşturmaktadır.	Gelecek aylara gelir/gider dağıtımında, ilgili faturanın da ise dağıtım hesabına gitmeyip doğrudan gelir ya da gider iade işleminde de gelir ya da gider hesabına yansımaları
2	İş akış rol tanımında talep fişi için değiştir işlemi tanımlandığında ve kullanıcı görevi tamamladığında talep fişinin durumu otomatik olarak onaylandı olmaktadır.	İş akış rol tanımında talep fişi için değiştir işlemi tanımla tamamladığında talep fişinin durumun güncellenmemesi
3	Satınalma siparişinde malzeme ve hizmet satırı varsa sipariş yaz tasarımı detaylı bilgi (malzeme) veri alanından dönen bilgi hizmet satırına da yansıyor.	Satınalma siparişinde malzeme ve hizmet satırı olduğun (malzeme) veri alanından dönen bilginin hizmet satırına
4	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 ü malzeme sınıfının alt malzemelerinin fiyatlarının güncelle
5	Malzeme temin hareketleri dökümü raporunda satınalma emri fiş numarası alanında başka numara listeleniyor.	Malzeme temin hareketleri dökümü raporunda satınalma verinin listelenmesi sağlanmıştır.
6	LogoConnect uygulamasında, iki farklı e-İrsaliye için gelen satınalma faturası kaydet yapılarak X ile çıktığında satınalma irsaliye browserında e-İrsaliyeye F işareti gelmektedir.	Connect ve Cloud Connect uygulamasında, kaydedilen ir işleminde irsaliye ekleme başarılı olduktan sonra açılan f kapatıldığında sistemdeki irsaliyelerin faturalama durum
7	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 ka işleminde dosya formatı pdf ve dosya adı fatura no+müş dosyanın fatura no ve müşteri unvanı olarak oluşması sa
8	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 kı sonrasındaki hesaplamada tekrar değerlendirme yapılmama
9	Satış teklif yönetimi altında satış faaliyetleri bölümünde müşteri üzerinde f9 menü ilişkili satış elemanları seçeneğinde yeni kayıt eklenip sözleşme eklendiğinde en güncel satış elemanı yansımıyor.	Satış teklif yönetimi altında satış faaliyetleri bölümünde yapıldıktan sonra, yeni açılacak teklif ve sözleşme fişleri elemanı bilgisi gelmesi sağlandı.
10	Fatura içerisine değiştir ile giriş yapıp ticari işlem grubu değiştirildiğinde seçilen ticari işlem grubuna ait muhasebe kodu gelmemektedir.	Fatura içerisinde ticari işlem grubu değiştirildiğinde seçil kodunun gelmesi sağlanmıştır.
11	Günlük döviz kurları indirildikten sonra virgülden sonra gelen 4 hane nin yanına manuel kurş hanesi yazılarak kurş hanesi arttırılabilmesi ve yuvarlama yapmadan kayıt edilebilmesi.	Günlük döviz kurları indirildikten sonra virgülden sonra 4 hanesi yazılarak kurş hanesi artırılabilmesi ve yuvarları sağlanmıştır.Bu kapsamda finans parametrelerine "Günl girilen değeri baz alınarak kurş hane sayısı belirlenecek
12	Malzeme browserında kilitleme işlemi yapılan malzeme başına kilit işareti gelmiyor.	Malzeme browserında kilitleme işlemi sonrasında ilgili m sağlanmıştır.
13	Eldeki stok miktarı ana birim, reçetede girdi satırı alt birim ise MRP (Malzeme İhtiyaç Planlamada) de ana birim miktarından alt birim miktarı çıkarılarak ana birim üzerinden temin hareketi getiriliyor.	Eldeki stok miktarı ana birim, reçetede girdi satırı alt bir Planlamada) de ana birim miktarından alt birim miktarı hareketi getiriliyordu, seçilen alt birim üzerinden hesapla getirilmesi sağlanmıştır.
14	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
15	Cari hesap browserında yaz etiket seçildiğinde cari hesap koduna göre değil unvana göre etiket basımı yapılmaktadır.	Cari hesap penceresinde yaz etiket seçeneği filtre ekran değeri seçim "koda göre" seçeneğidir. Bu sayede etiket t hesap koduna göre düzgün çalışması sağlandı.
16	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.
17	Sabit kıymet hareketlerinde onaylama yapıldığında amortisman tablosu muhasebe kodları penceresinde muhasebe kodları değiştirilebiliyor.	Sabit kıymet hareketlerinde onaylama yapılan ay ve önc muhasebe kodları penceresinin incele modunda açılması kontrol "Muhasebeleştir", "Muhasebeleşme İşareti Koy" işlemleri için de eklenmiştir.

18	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.
19	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.
20	Konsinye çıkış irsaliyesi faturalandığında envanter raporu genel satırında envanter miktarı güncellenmiyor.	Konsinye çıkış irsaliyesi faturalandığında envanter rapor güncellenmesi sağlanmıştır.
21	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.
22	Cari hesap işlem merkezinde gridde 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 açılabilmesi sağlanmıştır.
23	Üretim emrinde iş istasyonu değiştirildiğinde operasyon kartındaki iş istasyonunun bağlı olduğu gruba ait ilk süre bilgileri gelmektedir.	Üretim emrinde iş istasyonu değiştirildiğinde operasyon gruba ait süre bilgilerinin gelmesi sağlanmıştır.
24	Çok satırlı sipariş fişinde değiştir kaydet yapıldığında Access violation mesajı alınmaktadır.	Çok satırlı sipariş fişinde değiştir kaydet yapıldığında uy: sağlanmıştır.
25	Kasadan kesilen Müstahsil Makbuzu içerisine değiştir ile giriş yapıp 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
26	Duran varlık enflasyon düzeltme fark mahsuplaştırması sonucu oluşan mahsup fişinde satınalma maliyet farkını son hesaplanan sabit kıymetin muhasebe hesabına yazıyor	Enflasyon düzeltme fark mahsuplaştırması çalıştırıldığın kıymetin alım hesabına tanımlanan muhasebe hesabına