

## 2.58.00.01 - Ara Sürüm Mayıs 2019

### İyileştirmeler

#### 1-Sipariş Fişlerin Parçalı Sevki Sonrası Oluşan e-Arşiv Faturalarında Statü Bilgisinin Doğru Oluşmasının Sağlanması

e-Arşiv faturası cari hesaplarına düzenlenen Satış Sipariş fişleri parçalı olarak birden fazla faturaya aktarıldığında, fatura statülerinin doğru güncellenmesi sağlanmıştır.

#### 2-Mali Dönem Bağımsız Firmada Tarih Aralığı Verilerek Muavin Defter ve Defter-i Kebir Alındığında Devreden Bakiyenin Doğru Gelmesinin Sağlanması

Mali dönem bağımsız firmada tarih aralığı verilerek muavin defter alındığında devreden bakiyenin doğru gelmesi sağlanmıştır.

#### 3-Banka Ekstresi Tarih Aralığı Verilerek Alındığında Devreden Durum Bilgisinin Doğru Listelenmesinin Sağlanması

Mali Dönem Bağımsız çalışan firmada Banka Ekstresi alındığında verilen tarih aralığı filtresine istinaden "Devreden Durum" alanının doğru değer getirmesi sağlanmıştır.

#### 4-İş Akışı İle Teklif Fişinin Eklenmesi İçin Görev Oluşturulduğunda, Görevi Gerçekle Aşamasında Uygun Teklif Fişi Bulunamadı Uyarısı Alınması

İş akışı tanımları başlangıç koşullarında görev yerlerine göre işlem tipleri F9 seçeneklerinin filtreleneceği sağlanmıştır.

#### 5-Cari Hesap Kartı Üzerinde F9-Yaz (Mutabakat Ba/Bs) Seçeneği İle Mutabakat Alındığında Veri Alanları ve Standart Alanların Değer Getirmesinin Sağlanması

Cari hesap kartı üzerinde F9-Yaz (Mutabakat Ba/Bs) seçeneği ile mutabakat alındığında veri alanlarının ve standart alanların değer getirmesi sağlanmıştır.

#### 6-Çek Senet Bordrolarında XML alanındaki Number Alanının Type'ının Farklı Görünmesinin Sağlanması

Çek senet bordrolarında Number alanının Field type değeri UNIXML içerisinde LongInt olarak görünüyordu, string olarak düzeltilmiştir.

#### 7-Cari Hesap Kartında İndirim Varsa, İrsaliye İade Alındığında Tekrar İndirim Uygulandığından Birim Fiyatın Değişmesinin Sağlanması

Cari hesaba indirim tanımlandığında ve irsaliye / fatura F9 ile iade alındığında / edildiğinde birim fiyat üzerinden yeniden indirim uygulanmaması sağlanmıştır.  
İade fişi açılarak cari hesap seçtikten sonra, içerisinden asıl fiş çağrıldığında yeniden indirim uygulanmaması için;  
- İndirim satırı silinmeli ya da  
- Aktarım ekranında 'Malzeme Net Tutarı Aktarılacak' seçili olmamalıdır.

#### 8-Muhasebe Fiş Başlığında Proje Kodu Seçildikten Sonra Satırlar Girilirse Seçilen Proje Kodunun Hesap Dağıtım Detaylarına Yansımalarının Sağlanması

Muhasebe fişinde başlıkta proje kodu seçildikten sonra satırlar girilirse, seçilen proje kodunun hesap dağıtım detaylarına yansımaları sağlanmıştır.

#### 9-e-İrsaliye Olarak Düzenlenmiş Konsinye İrsaliyesi Üzerinde Çıkar ve Değiştir İşlemi Yapılmasının Sağlanması

e-İrsaliye olarak düzenlenen ve e-İrsaliye statüsü "GİB'e gönderilecek" olan konsinye irsaliyelerin değiştirilebilmesi ve çıkarılabilmesi sağlanmıştır.

**10-Malzeme Üzerinde Dönem Kapatma Yapıldıktan Sonra İthalat Operasyon Fişi Üzerinde İthalat Bilgilerini Değiştir İle Herhangi Bir Değişiklik Yapılıp Kaydedildiğinde Alınan Uyarının Kaldırılması**

İhracat ve İthalat dosyaları üzerinden sağ tuş F9 menüde yer alan "İhracat/İthalat Bilgileri Değiştir" işlemi ile değişiklik yapılırken fiş içerisinde dönem kapatma işlemi yapılmış malzemeler olsa bile kontrol yapılmadan fiş bilgilerinin değiştirilebilmesi sağlanmıştır.