# 2.69 - Aralık 2020

GO 3 2.69 sürümünde yer alan yenilikler aşağıdaki şekildedir:

| Sıra No | Tanım | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Logo GO/Tiger ürünlerine girişte veri tabanı kullanıcısının yetkilerinin kontrol edilmesinin sağlanması | Ürün girişlerinde veri tabanı kullanıcısının "sysadmin, processadmin, serveradmin veya view server state" yetkilerinden en az bir tanesine sahip olması koşulu getirilmiştir. |
| 2 | Kredi kapatma işlemi ile kapandı durumundaki kredilerin devir işleminin yapılmamasının sağlanması | Kredi kapatma işlemi ile kapandı durumundaki kredilerin firma kopyalama işlemiyle hedef firmaya kopyalanmaması sağlanmıştır. |
| 3 | Döviz kurlarının Merkez Bankası web servislerinden aktarılmasının sağlanması | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan günlük döviz kurlarının sisteme aktarılabilmesi sağlanmıştır. Sistem işletmeni-Firmalar-Çalışma bilgilerine Döviz Kurları Aktarılacak Adres seçeneği eklenerek öndeğer MyLogo gelmesi sağlanmıştır.<br>Madde ile ilgili video için tıklayınız. |
| 4 | Onaylama işlemlerinde baskın gelecek onaylamanın seçilebilmesi için seçenek eklenmesi | Onaylama işlemlerinde baskın gelecek onaylama tarihinin belirlenebilmesi için Genel Parametreler altına seçenek eklenmiştir.<br>"Onaylama İşlemlerinde Kullanılacak Baskınlık Sıralaması;<br>0 : En Son ve En Büyük Onay Tarihi<br>1 : Genel + Kullanıcı Grubu + Kullanıcı<br>2 : Kullanıcı + Kullanıcı Grubu + Genel"<br>Madde ile ilgili video için tıklayınız. |
| 5 | Cari hesap fiş durumu parametresinin fiş türü bazında ayrıştırılmasının sağlanması | Cari hesap fiş durumu parametresi yerine 'öneri durumundaki cari hesap fişleri' parametresi eklenerek cari hesap fişlerinin durumlarının her fiş türüne özel olarak belirlenebilmesi sağlanmıştır. |
| 6 | 7252 sayılı kanun kapsamında hesaplanan "işsizlik fonunca karşılanacak olan işsizlik priminin" muhasebeleştirilebilmesinin sağlanması | 7252 sayılı kanun kapsamında hesaplanan "işsizlik fonunca karşılanacak olan işsizlik priminin" P60 muhasebe bağlantı parametresi ile muhasebeleştirilebilmesi sağlanmıştır. |
| 7 | Satış irsaliyeleri toplu faturalama yapıldığında giden sorguda fatura edilen (billed) koşulu yer almadığından yaşanan performans durumunun düzeltilmesi | Satış irsaliyeleri toplu faturalama işleminde performans iyileştirmesi yapılmıştır. |
| 8 | e-İrsaliye tipindeki ambar fişleri ve irsaliyeler kopyalandığında e-İrsaliye bilgilerinde yer alan sevk tarihinin güncellenmesinin sağlanması | e-İrsaliye tipindeki ambar fişleri ve irsaliyeler kopyalandığında e-İrsaliye bilgilerinde yer alan 'Sevk Tarihi' bilgisinin güncellenmesi sağlanmıştır. |
| 9 | Ticari işlem grubu seçeneklerine satınalma/satış faturalarının form BA/BS'ye yansımasını engelleyecek seçenek eklenmesinin sağlanması | Ticari işlem grubu tanımına "Beyannameden muaf" seçeneği eklenerek seçili olan satınalma/satış faturalarının form BA/BS'ye yansımaması sağlanmıştır. |
| 10 | Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi 1003B'nin beyanname kataloğu diğer beyannamelerden ayrı olarak tanımlanabilmesinin sağlanması | Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi 1003B'nin beyanname kataloğunun diğer beyannamelerden ayrı olarak tanımlanabilmesi için Muhasebe parametrelerine "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Kataloğu" seçeneği eklenmiştir. |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | e-İrsaliye kapsamında e-İrsaliye tipindeki satış irsaliyesi görselinde gönderici adresinin firma tanımlarında belirtilen adres olarak veya irsaliye fiş başlığında seçilen ambar tanımında girilen adres olarak yansımasının parametrik olmasının sağlanması | Satış Dağıtım parametreleri içerisine "e-İrsaliye görseline yazılacak gönderici adresi bilgisi=firma adresi/çıkış ambarı" parametresi eklenmiştir. Parametre öndeğeri firma adresi gelmektedir. |
| 12 | Cloud Connect kullanılan sete ait doküman parametrelerine e-Fatura gönder penceresinde incele ile açılan e-Fatura görselinde taslak faturadır ibaresinin kaldırılması için parametre eklenmesinin sağlanması | e-Devlet Doküman Parametreleri'ne;<br>- e-Fatura, e-Arşiv parametrelerine : Fatura taslak olarak incelensin,<br>- e-İrsaliye parametrelerine: İrsaliye taslak olarak incelensin,<br>- e-Müstahsil ve e-SMM parametrelerine : Makbuz taslak olarak incelensin<br>seçenekleri eklenmiştir. |
| 13 | Faturada yer alan ödeme kaydedici cihaz bilgilerinin (ÖKC) irsaliyeye eklenmesi ve faturaya aktarılması talebi | İrsaliye fişi 'Detaylar 2' sekmesine "ÖKC Bilgi Fişi" onay alanı eklenerek, ödeme kaydedici cihaz bilgilerinin faturaya aktarılması sağlanmıştır. |
| 14 | Çek/senet reeskontlarını oluştur işleminde, "Reeskont değeri: Tablodan alınacak/Filtreden alınacak" filtresinin eklenmesi talebi | Çek/senet reeskontlarını oluştur işlemi filtre seçeneklerine "Reeskont faizi" ve "Reeskont değeri" filtreleri eklenmiştir. |
| 15 | Borç Takip Raporu'nda vade farkı faturanın vade tarihi ile kredi kartı fişinin tarihi arasını baz alarak hesaplama yapmasının sağlanması | Borç Takip ve Özet Adat raporlarında ortalama gecikme günü hesaplamasında karşı işlemin vade tarihine göre veya işlem tarihine göre gün hesaplanabilmesi için, raporların filtre seçeneklerine "Gecikme Günü Karşı İşleminin İşlem Tarihine Göre Hesaplansın: Evet /Hayır" filtresi eklenmiştir. |
| 16 | Skonsol üzerinden elektronik belgelerin GİB'e gönderilmesi ve yazdırılabilmesinin sağlanması | Skonsol 3 üzerinden elektronik belgelerin otomatik GİB'e gönderilmesi ve belirlenen şablon ile yazdırılabilmesi sağlanmıştır.<br>Madde ile ilgili video için tıklayınız. |
| 17 | Cloud Connect e-Devlet menüsünde e-Fatura/e-Arşiv gönder işleminde fatura onaylandıktan sonra tanımlanan kural ile PDF olarak kaydedilebilmesinin sağlanması | Kural uygulanan e-Arşiv ve e-Fatura fişleri, Cloud Connect e-Devlet menüsünde e-Fatura/e-Arşiv Gönder ekranında İncele ve Yazdır seçeneği ile açıldığında kural uygulanmış şekilde gösterilmesi ve Giden kutusu ekranında kural uygulanmış halinin PDF olarak kaydedilmesi sağlanmıştır. |
| 18 | Muhasebeleştirme işlemlerinde bulunan satılan malın maliyeti mahsubu oluşturma filtrelerindeki muhasebeleşecek fişler kısmına Satınalma İade Fiş Türü eklenmesinin sağlanması | Muhasebeleştirme işlemlerinde bulunan satılan malın maliyeti mahsubu oluşturma filtrelerindeki muhasebeleşecek fişler filtresine satın alma iade fiş türü eklenmiştir. |
| 19 | e-Devlet sekmesi Gelen e-Faturalar sekmesinde seçim yapıldıktan sonra F9 menüde seçileni yazdır seçeneğinin gelmesinin sağlanması | e-Devlet sekmesinde Gelen e-Faturalar/e-İrsaliyeler ekranlarına F9 menüye "Seçileni Yazdır" seçeneği eklenmiştir. |
| 20 | e-Devlet altında e-Arşiv Faturaları Giden Kutusu ekranında Toplu Durum Sorgulama yapılabilmesinin sağlanması | e-Arşiv fatura parametrelerinde "Belge durumu otomatik sorgulansın" seçili olduğunda, e-Arşiv fatura gönderiminde giden kutusundaki faturala durumlarının sorgulanması sağlanmıştır. |
| 21 | İzle/Seçenekler menüsündeki Satış Noktası öndeğerlerinde bulunan Banka Kredi Kartı Hesap Kodu alanının Perakende Modülünden bağımsız bir şekilde listelenmesinin sağlanması | İzle/Seçenekler menüsündeki "Banka Kredi Kartı Hesap Kodu" seçeneğinin 'Diğer' bölümü altında listelenmesi sağlanmıştır. |
| 22 | Malzeme Hareketleri ekranında Devir Fişi satırlarındaki Satınalma Tarihi bilgisinin görünmesinin sağlanması | Devir fişi satırlarında girilen Satınalma Tarihi bilgisinin Malzeme Hareketleri ekranında listelenmesi için, ekrana "Satınalma Tarihi" alanı eklenmiştir. |
| 23 | Logo GO 3 ürününde, Satış ve Dağıtım İşlemleri Muhasebeleştirme Parametrelerine, Muhasebe Fiş Tarih Ataması(İhracat) seçeneğinin eklenmesi | GO 3 ürününde Satış ve Dağıtım İşlemleri Muhasebeleştirme Parametrelerine Muhasebe Fiş Tarih Ataması(İhracat) seçeneği eklenmiştir. |

| | | |
|---|---|---|
| 24 | Malzeme Fiyat Kartları Excel aktarım şablonuna Teslimat Kodu alanı eklenmesinin sağlanması | Malzeme Fiyat Kartları Excel aktarım şablonuna teslimat kodu alanı eklenmiştir. |
| 25 | Poşet uygulaması kapsamında genele indirim yapıldığında poşete indirim yapılmaması ile ilgili geliştirme yapılması | Poşet uygulaması kapsamında, malzeme kartlarına eklenen "İndirim Uygulanmayacak" alanının seçili olması ve fişte P92, P93, P94 ve P95 parametrelerini içeren formüller kullanılan indirim kartının seçilmesi durumunda poşet malzemesine indirim uygulanmaması sağlanmıştır.<br>Madde ile ilgili video için tıklayınız. |
| 26 | Logo GO 3 Rapor Üretici ekranında sağ fare menüde bulunan Diğer seçeneğinin altında yer alan kopyala özelliğinin kapatılmasının sağlanması | Logo GO 3 rapor üretici ekranında sağ fare ile ulaşılan menüde diğer seçeneğinin altında yer alan kopyala özelliği kapatılmıştır. |
| 27 | Malzeme liste ekranında Son Satış Fiyatı, Son Satınalma Fiyatı, Son Satış Fiyatı(Net), Son Satınalma Fiyatı(Net) tutarlarının sağa hizalı gelmesinin sağlanması | Malzeme ekranında Son Satış Fiyatı, Son Satınalma Fiyatı, Son Satış Fiyatı(Net) ve Son Satınalma Fiyatı(Net) tutarlarının sağa hizalı gelmesi sağlanmıştır. |
| 28 | Otomatik basım işleminin sadece Skonsol için yapılabilmesinin sağlanması | Skonsol3 uygulamasında otomatik basım işlemleri için satış dağıtım parametrelerine "Skonsol Otomatik Sipariş Basımı","Skonsol Otomatik İrsaliye Basımı", "Skonsol Otomatik Fatura Basımı" seçenekleri eklenmiştir. |
| 29 | İrsaliye kopyalandığında malzemenin tanımlı olan güncel fiyatının gelmesinin sağlanması | İrsaliye kopyalandığında malzemenin tanımlı güncel fiyatının gelmesi sağlanmıştır. |
| 30 | Skonsol üzerinden fatura kesilmek istendiğinde Malzeme Kartı liste ekranı menüsünde malzemenin özel kodunun listelenmesinin sağlanması | Skonsol 3 üzerinden düzenlenen satış faturasında, malzemeler ekranında malzemeye ait özel kodun listelenmesi sağlanmıştır. |
| 31 | Cari Hesap Kredi Kartı Fiş bilgisinde yer alan Devir alanının yetkiye bağlanması talebi | Kullanıcı yetkileri içerisinde cari hesap fişleri ekle ve değiştir yetkileri altına "Devir" yetkisi eklenerek kredi kartı fişlerinde bulunan devir kutucuğunun işaretlenebilmesi yetkiye bağlanmıştır. |
| 32 | Satış İrsaliyeleri'nde sağ fare Sipariş Hareketi Aktar işleminde filtre bölümüne Müşteri Sipariş Numarasının da eklenmesi talebi | Sipariş Hareketi Aktar ekranı filtre seçeneklerine Müşteri Sipariş Numarası filtresi eklenerek sipariş fişi içerisinde girilen müşteri sipariş numarasına göre aktarım yapılabilmesi sağlanmıştır. |
| 33 | Toptan Satış Faturası'nda promosyon satırının yazdırılmasının parametrik olmasının sağlanması | Toptan Satış ve Satınalma Faturası'nda girilen promosyon satırının yazdırılıp yazdırılmaması parametreye bağlanmıştır. |
| 34 | Karşı sipariş oluşturulduğunda parametrik olarak kaynak fiş içerisindeki birim fiyatın gelmesinin sağlanması | Karşı sipariş oluşturulduğunda, kaynak fiş içerisindeki birim fiyatın gelmesi için Satınalma/ Satış parametrelerine "Karşı Sipariş Birim Fiyatına Kaynak Fiş İçerisindeki Birim Fiyatı Gelsin = Evet/ Hayır" seçeneği eklenmiştir. |
| 35 | Masraf merkezinin tüm fiş türleri için zorunlu alan listesine eklenmesinin sağlanması | Başlık veya satırda Masraf Merkezi alanı içeren fişler için Sistem İşletmeni- Kuruluş Bilgileri - Zorunlu Alanlar fişlerler listelerinde "Masraf Merkezi" seçeneği eklenmiştir. |
| 36 | Sipariş Devir İşlemi'nde devredilecek siparişler için başlangıç ve bitiş tarihlerininin belirlenmesinin sağlanması | Devir filtrelerine "Devredilecek Siparişlerin Tarihleri" filtresi eklenerek sipariş devir işleminde devredilecek olan siparişler için başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlenebilmesi sağlanmıştır. |
| 37 | Banka Fişleri'nde fiş durumu Öneri/Gerçek parametresi olmasının sağlanması | Banka fişlerinin öneri ve gerçek durumlarında düzenlenebilmesi sağlanmıştır. Finans parametrelerine "Banka Fişleri Durumu" seçeneği eklenmiş öndeğeri Evet gelmektedir.<br>Madde ile ilgili video için tıklayınız. |

| | | |
|---|---|---|
| 38 | Tahsile Verildi statüsü ile girilen Devir Çeki /Seneti'nin banka hesap ekstresinde görüntülenmesinin sağlanması | Devir seçeneği ile eklenen Tahsile Verildi statüsündeki çek senetlerin de banka hesap ekstresi raporuna yansıması sağlanmıştır. |
| 39 | Toplu Faturalama işleminde, dövizli irsaliye için kullanılacak para birimi, irsaliyeden okunarak seçili gelmesinin sağlanması | Toplu Faturalama işleminde, 'Faturalama Şekli= Birebir Faturalama' seçili olduğunda dövizli irsaliye için "Kullanılacak Para Birimi" seçeneğinin irsaliyeden okunarak seçili gelmesi sağlanmıştır. |
| 40 | Sipariş, İrsaliye ve Faturada malzeme seçildiğinde Stok Miktarı görünmesinin sağlanması | Sipariş, irsaliye ve fatura satırında malzeme kartı seçildiğinde malzemenin stok miktarının (gerçek/fiili stok ) kolon ipucu olarak görülebilmesi sağlanmıştır. |
| 41 | Malzeme fiş türlerine göre malzemeye ait tanımlı fiyatın otomatik gelmesinin sağlanması | Malzeme fiş türlerine göre malzemeye ait tanımlı alış/satış fiyatının otomatik gelmesi için Malzeme Yönetimi parametrelerine; Tanımlı alış fiyatı öndeğer gelecek fişler/Tanımlı satış fiyatı öndeğer gelecek fişler seçenekleri eklenmiştir. |
| 42 | Teminat Bordrosu girişinde Damga Vergisi hesaplamasının isteğe bağlı olmasının sağlanması | Teminat Bordroları, Teminat Mektubu bilgileri ekranına "Damga Vergisi Hariç" seçeneği eklenmiş ve alan işaretlendiğinde, damga vergisi hesaplanmaması sağlanmıştır. |
| 43 | Banka Kredileri Listesi ve Banka Kredi Taksitleri Raporu'nda toplam alanları olmasının sağlanması | Banka Kredileri Listesi ve Banka Kredi Taksitleri Raporu'na toplam alanları eklenerek tutar alanlarının toplanması sağlanmıştır. |
| 44 | Sistem İşletmeni'nde İzle\Bağlı Kullanıcılar seçeneğinde firma numarasının da görülebilmesinin sağlanması | Sistem İşletmeni'nde, İzle sekmesi altında bulunan bağlı kullanıcılar seçeneğiyle açılan ekranda firma numarasının da görülebilmesi sağlanmıştır. |

## Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

| Sıra No | Tanım | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Alınan Hizmet Faturası kaydedilip muhasebeleştirildiğinde mahsup fişi belge detayına belge türünün fatura olarak gelmesinin sağlanması | Alınan Hizmet Faturası'nda personel ve diğer masraf kutucuğu işaretlenmeyip, belge detayı "Fatura" seçili iken fatura muhasebeleştirildiğinde, muhasebe fişi belge detayının "Belge Türü: Fatura" olarak gelmesi sağlanmıştır. |
| 2 | Satınalma Sipariş Fişi'nde F9 menüden Talep Hareketi Aktar İşlemi ile talep fişi aktarılırken alınan Invalid Column Name LOCKSTR uyarısının kaldırılması | Satınalma sipariş fişine F9 menüden Talep Hareketi Aktar işlemi ile aktarım yapılmak istendiğinde uyarı alınmaması sağlanmıştır. |
| 3 | Rotatif kredide hesaplanan faizin ödemesi yapılmak istendiğinde alınan hesaplanan satır komisyon ve faiz tutarları aşılamaz uyarısının kaldırılması | Çek karşılığı rotatif kredi üzerinden yapılan faiz hesaplamasının ödenebilmesi sağlanmıştır. |
| 4 | e-Defter parametrelerinde yer alan fiş girişlerinde belge detayı zorunlu girilsin parametresi evet seçildiğinde satış faturaları, satınalma faturaları ve kasa işlemlerinde belge detayı girişinin zorunlu tutulmasının sağlanması | e-Defter uygulaması kapsamında, e-Defter parametrelerinde yer alan fiş girişlerinde belge detayı zorunlu girilsin parametresi evet olduğunda satış, satınalma faturaları ve kasa işlem türleri için kontrollerin yapılması sağlanmıştır. |
| 5 | Banka kredisi taksit ödemesi sonucu oluşan banka işlem fişinin muhasebe kodları ekranında Finansman Gideri, KKDF, BSMV ve Kredi Faizi satırlarına proje kodu yansımasının sağlanması | Banka kredi taksit hareketi ödemesi sonrasında oluşan banka işlem fişi muhasebe kodları ekranına banka kredisinde girilmiş olan proje kodu bilgisinin yansıtılabilmesi sağlanmıştır. |
| 6 | Kredi taksit ödemesi yapıldığında oluşan bağlı banka fişinin muhasebeleştirilmesinin sağlanması | Kredi taksit ödemesi sonrası oluşan banka işlem fişinin muhasebeleştirilmesi sağlanmıştır. |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | Skonsol 3 uygulaması ekranlarında F9 menüde numara ver seçeneği gelmesinin sağlanması | Skonsol 3 uygulaması satış ekranındaki F9 menü içerisine "numara ver" seçeneği eklenmiştir ve fatura numarasının cari hesap mükellefiyetine göre arşiv veya e-Fatura şablonundan güncellenmesi sağlanmıştır. |
| 8 | Banka kredi taksitleri ekranında taksit hareketleri Excel'den alınırken anapara ve taksit tutarının değişmesinin sağlanması | Banka kredisi taksit hareketleri ekranında ana para tutarı alanının da elle giriş veya Excel üzerinden kopyalama ile değiştirilebilmesi sağlanmıştır. |
| 9 | Banka ve Cari Hesap Fişlerinde Toplu Muhasebeleştirme işlemi yapıldığında oluşan muhasebe fişinde satır bazında belge detayı bulunmasının sağlanması | Banka ve cari hesap fişleri, toplu muhasebeleştirme işlemi ile muhasebeleştirildiğinde oluşan muhasebe fişlerinde, satır bazında e-Defter belge detaylarının boş olarak oluşması düzeltilerek tüm satırlar için belge detaylarının dolu olarak gelmesi sağlanmıştır. |
| 10 | e-Defter Uygulaması kapsamında Muhasebe Fişi kaydedildiğinde bir önceki muhasebe fişinin Belge Detaylarının silinmesinin engellenmesi | e-Defter uygulaması kapsamında muhasebe fişlerinde manuel olarak e-Defter belge detayı girişi yapılarak kaydedildiğinde, ticari sistem bağlantısı olmayan önceki muhasebe fişlerinin belge detaylarının silinmesi engellenerek önceki fişler için işlem yapılmaması ve belge detaylarının silinmemesi sağlanmıştır. |
| 11 | SKONSOL 3 uygulamasında iade işlemi ekranı manuel küçültülüp büyütülünce "iade al" ve "kapat" butonlarının pencerenin üst tarafında konumlanmasının düzeltilmesi | SKONSOL 3 uygulamasında iade işlemi ekranı manuel küçültülüp büyütülünce "iade al" ve "kapat" butonlarının pencerenin üst tarafında konumlanmaması sağlanmıştır. |
| 12 | Çek karşılığı kredilerde teminata çıkılan çek/senet tahsil edilerek devir yapıldığında, çek ödemesi ile kapanan taksitin ödenmemiş olarak görünmesinin düzeltilmesi | Çek karşılığı kredilerde teminata çıkılan çek/senet tahsil edilerek devir yapıldığında, kredi taksit hareketi durumlarının 'Kapandı' olarak gelmesi sağlanmıştır. |
| 13 | Banka Fişleri ekranında toplu muhasebeleştirme yapıldığında muhasebe fişinin doğru oluşmasının sağlanması | Banka fişleri toplu muhasebeleştirme ekranında işlem masrafı satırı için muhasebe kodu olmadığında doğru muhasebeleştirme yapması sağlanmıştır. |
| 14 | İhracat Operasyon Fişi F9 Maliyet Dağıtım Fişleri Oluştur seçeneğinin çalışmasının sağlanması | İhracat operasyon fişleri üzerinde F9 menü içerisinde bulunan "Maliyet Dağıtım Fişi Oluştur" seçeneği kaldırılmıştır. |
| 15 | Kredi kartı fişi içerisinde ticari işlem grubu seçiminden sonra ödeme planı seçildiğinde ticari işlem grubunun silinmesinin engellenmesi | Kredi kartı fişi içerisinde ticari işlem grubu seçiminden sonra ödeme planı seçildiğinde ticari işlem grubu seçiminin silinmemesi sağlanmıştır. |
| 16 | Özet Adat ve Borç Takip raporunda cari ortalama gecikme süresinin doğru hesaplanmasının sağlanması | Özet Adat ve Borç Takip raporunda cari ortalama gecikme süresinin gün olarak hesaplanması sağlanmıştır. |
| 17 | İrsaliye bağlantısı olmayan iptal edilmiş satış faturalarının satış faturaları dökümünde listelenmesinin sağlanması | İrsaliye bağlantısı olmayan iptal edilmiş satış faturalarının satış faturaları dökümünde listelenmesi sağlanmıştır. |
| 18 | 2.67 versiyonunda gelen havale fişinde girilen hareket özel kodunun borç takip ekranında listelenmesinin sağlanması | Gelen havale fişinde girilen hareket özel kodunun borç takip ekranında listelenmesi sağlanmıştır. |
| 19 | Finansal Hatırlatıcı'da yer alan "Tutarı X - X arasında olanlar" alanının çalışmasının sağlanması | Finansal Hatırlatıcı'da yer alan "tutarı X - X arasında olanlar" alanının doğru çalışması sağlanarak sadece belirtilen tutar aralığındaki kayıtların listelenmesi sağlanmıştır. |
| 20 | Satınalma Faturası üzerinde İade Et seçeneği ile oluşan faturaya ait e-İrsaliye statüsünün doğru oluşmasının sağlanması | Satınalma Faturası üzerinde İade Et seçeneği ile oluşan faturalara ait irsaliyelerin e-İrsaliye statülerinin "GİB'e Gönderilecek" olarak oluşması sağlanmıştır. |
| 21 | 2.67 versiyonda Satış İrsaliye yaz tasarımında malzeme koduna göre gruplama yapılmak istendiğinde doğru gruplama yapmasının ve toplamı doğru hesaplamasının sağlanması | İrsaliye form tasarımında malzeme koduna göre gruplama yapıldığında yazdırma işleminde yaşanan durum giderilmiştir. |
| 22 | Satınalma Faturası üzerinden Satış Faturası oluşturulduğunda malzeme satırındaki GTIP kodunun satış faturasına yansımasının sağlanması | Satınalma Faturası üzerinden Satış Faturası oluşturulduğunda malzeme satırındaki GTIP kodunun satış faturasına yansıması sağlanmıştır. |

| | | |
|---|---|---|
| 23 | Banka işlem fişi girişinde proje kodu seçimi sonrasında satırlarda işlem türü nakit tahsilat dışında bir işlem seçildiğinde genel proje analizi raporuna değer yansımasının sağlanması | Banka işlem fişi girişinde proje kodu seçimi sonrasında satırlarda işlem türü nakit tahsilat dışında bir işlem seçildiğinde genel proje analizi raporuna değer yansıması sağlanmıştır. |
| 24 | Hizmet kartı içerisinde binek araç gideri işaretliyse ve tevkifat uygulanıyorsa Alınan Hizmet Faturası'nda Tevkifatlı KDV'nin doğru hesaplanmasının sağlanması | Binek araç giderleri kaleminde hizmet faturası tevkifatlı olarak eklendiğinde, tevkifatlı KDV muhasebe satırlarının doğru hesaplanması sağlanmıştır. |
| 25 | Tevkifatlı hizmet faturası oluşturulurken fiş üzerinde KKEG muhasebe kodları manuel girilip kaydedildikten sonra tekrar muhasebe kodları ekranına girildiğinde muhasebe kodlarının dolu gelmesinin sağlanması | Alınan hizmet faturasında tevkifat seçeneği işaretli olan binek araç gider ve binek araç kiralama hizmet kartlarının seçiminde, muhasebe kodları penceresinde elle girilen kodların silinmemesi sağlanmıştır. |
| 26 | Stok yeri takibinin yapıldığı durumlarda fiş ve faturalarda "Seri/Lot ve Stok Yeri Bilgileri" seçeneğinin tetiklediği ekranın açılmasında performans iyileştirmesi yapılması | Fişlerde seri-lot stok yeri bilgileri penceresinin açılmasında performans iyileştirmesi yapılmıştır. |
| 27 | Banka kredi taksiti ödemesinde girilen erken/geç faiz tutarının, banka kredi hesabına TMK olarak yansımasının sağlanması | Banka kredi taksit ödemesinde erken ve geç faiz tutarı kalemlerinin teminatsız, çek karşılığı ve senet karşılığı kredilerde ayrı ve ilgili banka hesap detaylarına yansıtılması sağlanmıştır. |
| 28 | Satır birleştirme parametresiyle oluşan dövizli tevkifatlı faturada DEDUCTION_TOT_TC değerinin doğru hesaplanmasının sağlanması | Satır birleştirme parametresiyle oluşan dövizli tevkifatlı faturada DEDUCTION_TOT_TC değerini doğru hesaplanması sağlanmıştır. |
| 29 | Banka virman fişinde satırda dövizli alacak tutarı, banka hareketleri incelendiğinde tutar kolonunda alacak yerine borç olarak gelmesinin düzeltilmesi | Banka virman fişi satırındaki dövizli alacak tutarı banka hareketleri penceresindeki dövizli hesap satırındaki tutar kolonuna borç olarak yansımaktaydı, alacak olarak yansıması sağlanmıştır. |
| 30 | e-Fatura mükellef kontrolü yapıldığında etiket bölümüne cari hesap kartında seçili olan etiket bilgilerinin yansımasının sağlanması | e-Fatura mükellef kontrol işleminde, e-Fatura ve e-İrsaliye etiket bilgileri alanlarına öndeğer olarak cari hesap kartında seçili etiketler gelmesi sağlanmıştır. |
| 31 | Fatura üzerinden yapılan iade işleminde işlem döviz kurunun iade tarihine göre güncellenmesinin sağlanması | Fatura üzerinden iade işlemlerinde tarih değiştiği durumda raporlama dövizi ve işlem dövizi için parametrelerdeki seçime göre kurun güncellenip güncellenmemesi sağlanmıştır. |
| 32 | Sabit kıymet kaydına masraf merkezi girildiği durumda muhasebeleştirme yapıldığında mahsup fişine masraf merkezi gelmesinin sağlanması | Sabit kıymet kaydına tanımlanan masraf merkezi bilgisinin amortisman kaydının muhasebeleştirilmesi sonucu oluşan mahsup fişine aktarılması sağlanmıştır. |
| 33 | e-Müstahsil makbuzu kaydedildiğinde statüsünün doğru oluşmasının sağlanması | e-Müstahsil makbuzu iptal işleminde, müstahsil irsaliye iptal edilmediğinde bağlantının koparılması, irsaliye yeniden makbuza dönüştürüldüğünde statünün doğru oluşması sağlanmıştır. |
| 34 | Kasa işlemlerinden girilen e-Faturaya gelen red yanıtı kabul edildiğinde fatura iptal olmasına rağmen Kasa İşlemleri liste ekranında faturanın başında iptal işareti görünmesinin sağlanması | Kasa işlemlerinden girilen e-Faturaya gelen red yanıtı kabul edildiğinde ve fatura iptal olduğunda kasa işlemleri ekranında da faturanın başında iptal işareti gelmesi sağlanmıştır. |
| 35 | İşlem yetkilerinden satış irsaliyesi için değiştir yetkisi kapatılıp parçala yetkisi olduğunda irsaliye üzerinden parçalama işleminde miktarın değiştirilmesinin sağlanması | İşlem yetkilerinden satış irsaliyesi için değiştir yetkisi kapatılıp parçala yetkisi olduğunda irsaliye üzerinden parçalama işleminde miktar değiştirilebilmesi sağlanmıştır. |
| 36 | Muhasebeleştirilen banka fişi değiştirildiğinde ve bağlı muhasebe fişi silindiğinde cari hesap hareketlerindeki fişin başında M işareti görünmesinin düzeltilmesi | Muhasebeleşmiş kaynak fişe değiştir ile girildiğinde ve muhasebe fişi silindiğinde cari hesap hareketlerinde ilgili kayıt için M işaretinin de silinmesi sağlanmıştır. |
| 37 | Oracle datada cari hesaplar yaz mektup yapıldığında tüm cari hesap kartlarına ait bakiyelerin listelenmesinin sağlanması | Oracle veri tabanı kullanımlarında cari hesap ekranı üzerinde F9-Yaz (Mektup) işlemi ile tüm cari hesap kartlarına ait bakiyelerin listelenebilmesi sağlanmıştır. |

| | | |
|---|---|---|
| 38 | Cari hesap fiş durumu parametresi öneri seçildiğinde kredi kartı fişlerinin doğru oluşmasının sağlanması | Finans parametreleri içerisinde cari hesap fiş durumu öndeğeri öneri olduğu durumda kredi kartı fişi durumunun öneri olarak oluşması sağlanmıştır. |
| 39 | Talep fişinde girilen satır üzerinde, F9 menüden satır çokla işlemi ile birden fazla satır eklenerek kaydedildiğinde uyarı alınmasının engellenmesi | Talep fişi satırı üzerinde F9 menüde bulunan "satır çokla" seçeneği ile birden fazla satır eklenerek talep fişinin kaydedilmesi sağlanmıştır. |
| 40 | Cari hesap kartı içerisinde bulunan detaylı bilgi alanı penceresi genişletildiğinde metin girilebilen alanın genişlemesinin sağlanması | Cari hesap kartı içerisinde bulunan detaylı bilgi alanı penceresi genişletildiğinde metin girilebilen alan sabit kalıp genişlememekteydi, metin alanının da pencere ile birlikte genişlemesi sağlanmıştır. |
| 41 | Fatura içerisinden F10 ile Cari Hesap liste ekranına ulaşılmak istendiğinde konumlanmanın doğru yapılmasının sağlanması | Fatura içerisinden cari hesap açıklamasının bir kısmı yazılarak F10 tuşu ile cari hesaplar ekranı açıldığında doğru cari hesap üzerinde konumlanması sağlanmıştır. |
| 42 | e-Fatura olarak işaretli cari hesap kartlarındaki etiket bilgisinin yanlış olması durumunda zamanlanmış görevler ile mükellef kontrolü çalıştırıldığında cari hesap kartının doğru etiket bilgileri ile güncellenmesinin sağlanması | e-Fatura olarak işaretli cari hesap kartlarındaki etiket bilgisinin yanlış olması durumunda zamanlanmış görevler ile mükellef kontrolü çalıştırıldığında cari hesap kartının doğru etiket bilgileri ile güncellenmesi sağlanmıştır. |
| 43 | Özet Günlük Satış Ekstresi raporu tablo olarak alındıktan sonra ekrandaki güncelle butonuna basıldığında tarihi öncesi fiili stok alanındaki değerin değişmesinin düzeltilmesi | Özet Günlük Satış Ekstresi raporu tablo olarak alındıktan sonra güncelle butonu ile yaşanan tutarlardaki bozulma giderilmiştir. |
| 44 | Siparişte ana birim harici birim seçilip F9 menüden maliyetlere girildiğinde maliyet fiyatı olarak ana birimin birim maliyet fiyatı gelmesi ve kâr oranı /tutarının yüksek çıkmasının düzeltilmesi | Sipariş fişinde ana birim harici birim seçildiği durumda F9-Maliyetler ekranında doğru listelenmesi sağlanmıştır. |
| 45 | Sevkedilebilir statüsündeki satış siparişi üzerinde karşı sipariş oluşturulduğunda siparişin statüsünün veritabanında sevkedilebilir gözükmesinin düzeltilmesi | Sevk edilebilir statüsündeki satış siparişi üzerinde karşı sipariş oluşturulduğunda sipariş onay bilgisi ön değeri "öneri" olan satınalma siparişinin statüsünün veri tabanında "sevk edilebilir" olarak gözükmemesi sağlanmıştır. |
| 46 | Mali dönem başlangıcı ara tarih olan firmada Aylara Göre Satış Dağılımı raporunun doğru gelmesinin sağlanması | Mali dönem başlangıcı ara tarih olan firmada Aylara Göre Satış Dağılımı raporunun doğru gelmesi sağlanmıştır. |
| 47 | Konsinye giriş irsaliye ile girilen lot takipli ürün konsinye giriş iade irsaliyesi ile iade edildiğinde malzeme üzerinden ulaşılan Lot/Seri Numaraları ekranında miktarların listelenmesinin sağlanması | Konsinye giriş irsaliye ile girilen lot takipli ürün konsinye giriş iade irsaliyesi ile iade edilse dahi malzeme üzerinden ulaşılan lot/seri numaraları ekranında miktarların listelenmemesi sağlanmıştır. |
| 48 | Kasalar arası virman işleminde yerel para ile tutar yazdıktan sonra işlem dövizine çevrildiği durumda döviz bilgilerinde işlem(virman) kısmına dövizli tutarı yazmasının sağlanması | Kasalar arası virman işleminde yerel para ile tutar yazdıktan sonra işlem dövizine çevrildiği durumda döviz bilgilerinde işlem(virman) kısmına dövizli tutarın yazılması sağlanmıştır. |
| 49 | Özel dönem kullanılan firmalarda kar zarar tablosu alındığında tarih filtresi bir yıllık verilmezse cari kısımda verilerin gelmesinin sağlanması | Özel dönem kullanılan firmalarda kar zarar tablosu alındığında, tarih filtresine göre doğru bakiye raporlaması sağlanmıştır.<br>Her şekilde bakiye dönem başlangıcından yani 'Başlangıç Ayı= Açılış' olarak alınır ve verilen 'Bitiş Ayı' filtresi aralığındaki değerler raporlanmaktadır. |
| 50 | Satış siparişleri liste ekranında e-Fatura filtresinin doğru çalışmasının sağlanması | Satış siparişleri penceresinde e-Fatura filtre seçeneklerine Aktarım seçeneği eklenerek, e-Fatura seçeneğinin doğru listeleme yapması sağlanmıştır. |
| 51 | Özel dönem kullanılan firmada ilk ay ile ikinci ay için defter oluşturulduğunda kontrol numaralarının aynı gelmesinin düzeltilmesi | e-Defter uygulaması kapsamında özel dönem kullanılan firmalarda, dosya kontrol numaralarının sıralı bir şekilde devam etmesi sağlanmıştır. |
| 52 | Kullanıcı yetkilerinde Stok Hareketler Verilen Siparişler Ekle Kampanya Temizleme yetkisi kapatıldığında satınalma siparişinde F9 menüden ek indirimlerin gelmesinin sağlanması | Kullanıcının kampanya temizleme yetkisi kaldırıldığında; satınalma siparişinde F9 menüde ek indirimler seçeneğinin listelenmesi sağlanmıştır. |

| | | |
|---|---|---|
| 53 | Personel ödemeleri muhasebe bağlantı kodlarında bulunan P58 formülünün adının İşsizlik Fonunca Karşılanacak Olan İşsizlik Primi olarak değiştirilmesinin sağlanması | Personel ödemeleri muhasebe bağlantı kodlarında bulunan P58 formülünün adı 'İşsizlik Fonunca Karşılanacak Olan İşsizlik Primi' olarak değiştirilmiştir. |
| 54 | Satış siparişinde girilen malzemede ek vergi seçili olduğunda caride ise ticari işlem grubu ve ticari işlem grubunda da ek vergi uygulanmayacak seçildiğinde önce cari sonra malzeme seçildiğinde KDV hesaplanmasının sağlanması | Fişlerde ek vergi uygulanmayacak özelliğindeki ticari işlem grubu ile çoklu ek vergi bir arada kullanıldığı durumda KDV hesaplamasının doğru yapılması sağlanmıştır. |
| 55 | Farklı tarihlerdeki işlem dövizli siparişler tek faturaya aktarılarak işlem döviz kuru değiştirildiğinde kur bilgisinin doğru gelmesinin sağlanması | Farklı tarihlere ait işlem dövizli siparişler fatura içerisine aktarılarak işlem döviz kuru değiştirildiğinde, satırlarda kur bilgisinin seçilen kura göre güncellenmesi sağlanmıştır. |
| 56 | Satış faturasında aynı KDV oranı için KDV özet bilgileri penceresinde birden fazla satır gelmesi ve e-Arşiv, e-Fatura Gönder penceresinde de aynı KDV oranı için birden fazla satır gelmesinin düzeltilmesi | Satış faturasında KDV özet bilgileri penceresi ve e-Arşiv, e-Fatura Gönder penceresinde aynı KDV oranı için birden fazla satır gelmesi engellenmiştir. |
| 57 | Sipariş fişinde birden fazla malzeme satırı için farklı KDV muafiyeti seçip sevk edilip faturalandıktan sonra muafiyet kodlarının faturada değişmesinin düzeltilmesi | İrsaliye üzerinden faturalandırma sonrasında satırlardaki KDV muafiyet sebebi kodlarının bozulması engellenmiştir. |
| 58 | Sistem işletmeninde grup oluşturulup yetkilendirme yapılıp grup çıkarıldıktan sonra gruba ait yetki satırlarının L_CAPIRIGHT tablosundan silinmesinin sağlanması | Sistem işletmeni üzerinden grup çıkarma işlemi yapıldığında veri tabanında gruba ait yetkilerin de silinmesi sağlanmıştır. |
| 59 | Cloud Connect ekranlarında e-İrsaliye eşleştirmesinde eşleme tipi sabit kıymet seçilerek eşleme yapıldığında faturaya tür satırına Sabit Kıymet gelmesinin sağlanması | Cloud Connect ekranlarında e-İrsaliye eşleştirmesinde eşleme tipi sabit kıymet seçilerek eşleme yapıldığında satınalma faturası tür satırına 'Sabit Kıymet' gelmesi sağlanmıştır. |
| 60 | İşlem dövizli satış irsaliyesi ve satış faturasında dövizli tutar kolonundaki tutar bilgisinin silinmemesinin sağlanması | İşlem dövizli irsaliyede tab tuşu ile geçildiğinde dövizli tutar alanının silinmemesi sağlanmıştır. |
| 61 | Toplu firma güncelle işleminde out of memory uyarısı alınmamasının sağlanması | Toplu firma güncelleme işleminde uyarı alınmaması sağlanmıştır. |
| 62 | Bir kullanıcıda talep fişi kaydedilip değiştirle içine girilerek açık bırakıldığında diğer kullanıcının aynı talep fişi üzerinden talep karşılama yapabilmesinin engellenmesi | Bir kullanıcı tarafından "Değiştir" seçeneğiyle açılan talep fişi üzerinden başka bir kullanıcının talep karşılama yapabilmesi engellenmiştir. |
| 63 | Bordro-ERP entegrasyonunda ek kesinti yapılmadığında ek ödeme tutarı kadar ek kesinti mahsuplaştırılmasının düzeltilmesi | Bordro-ERP entegrasyonunda ek kesinti yapılmadığında mahsuplaşmanın doğru yapılması sağlanmıştır. |
| 64 | Ambar Fişi 2 farklı muhasebe kodu seçilerek kaydedildiğinde STLINE tablosu ACCOUNTREF alanına 2 satır içinde aynı muhasebe hesap referansı gelmesinin düzeltilmesi | Ambar fişi 2 farklı muhasebe kodu seçilerek kaydedilerek muhasebeleştirildiğinde veri tabanında aynı muhasebe hesap referansına sahip satırların oluşmaması sağlanmıştır. |
| 65 | 3065 sayılı kanun gereği cari hesap kur farkı işleminde hesaplama tarihinden sonraki hareketleri de kur farkı hesaplamasına dahil etmesinin düzeltilmesi | 3065 sayılı kanun gereği cari hesap kur farkı işleminde hesaplama tarihinden sonraki hareketlerinin kur farkı hesaplamasına dahil edilmemesi sağlanmıştır. |
| 66 | Satış iade faturasında F9 Maliyetler penceresinde kar kolonu ile Ayrıntılı Maliyet Analizi raporunda kar kolonunun (-) farklı listelenmesinin düzeltilmesi | Satış iade faturasında F9 Maliyetler penceresinde kar kolonu ile ayrıntılı maliyet analizi raporunda kar kolonunun (-) farklı listelenmesi düzeltilmiştir. |
| 67 | Araç gider kısıtlaması seçilerek oluşturulan faturanın muhasebeleşmesi sonrasında oluşan mahsup fişinde kuruş farkı oluşmasının düzeltilmesi | Binek araç giderleri hizmet kartı ile fatura eklendiğinde muhasebeleştirme aşamasında oluşan kuruş farkı giderilmiştir. |

| | | |
|---|---|---|
| 68 | Satış siparişinde uygulanan kampanya ile oluşan promosyonun dağıtım emrine yansımasının sağlanması | Satış siparişlerinde kampanya ve promosyon uygulama ile oluşmuş malzeme satırlarının dağıtım emrine yansıması sağlanmıştır. |
| 69 | Portföyde karşılığı yok durumundaki çek/senet devir edildiğinde devir olunan firmada bankadan portföye iade işleminde bankada karşılıksız çekler penceresinde listelenmemesinin sağlanması | Portföyde karşılığı yok durumundaki çek ve senetlerin devir olunan firmada bankadan portföye iade işleminde bankada karşılıksız çekler penceresinde listelenmemesi sağlanmıştır. |
| 70 | Alınan Hizmet Faturası'nda satırda KDV Oranı değiştirildiğinde Muhasebe Kodları ekranında KDV hesabının masraf merkezinin silinmemesinin sağlanması | Faturalarda hizmet satırlarına ait KDV oranı değiştirildiğinde muhasebe kodları penceresinde masraf merkezi kodunun silinmemesi sağlanmıştır. |
| 71 | Kullanıcı rapor tasarımı ekranına eklenen QR kodun, kullanıcı tanımlı alanlar için çalışmasının sağlanması | Kullanıcı rapor tasarım alanlarına eklenen QR kodun, kullanıcı tarafından tanımlanan alanlar için de çalışması sağlanmıştır. |
| 72 | Azeri dilinde fatura ve diğer raporlar HTML olarak alındığında Ə harfinin ‚E` olarak gösterilmesinin düzeltilmesi | Azeri dilinde fatura ve diğer raporlar HTML olarak alındığında Ə harfi, E` olarak gösteriliyordu. Ə harfinin olduğu gibi gösterilmesi sağlanmıştır. |