

2.77 - Mart 2022

2.77 sürümünde yapılan yenilikler aşağıdaki şekildedir:

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Bankada tahsil edilen çekler işlemi kaydedilirken açılan banka virman fişinde provizyon masrafı dövizli olarak girilebilmeli.	Bankada tahsil edilen çekler işlemi kayıt sırasında açılacak Para Birimi \ Satırlar için 'Raporlama Dönem' provizyon masrafı için dövizli tutar girilebilmesi sağlanmıştır.
2	Satış faturaları F9 Ödeme İşlemleri ekranında ödeme tipi DBS seçildiğinde CH banka şubesi dışında ayrıca banka ve hesap adı da listelenmeli.	Satış faturaları F9 Ödeme İşlemleri ekranında ödeme şubesi adının da listelenmesi sağlanmıştır.
3	Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) entegrasyonu yapılabilmesi.	e-Devlet işlem menüsü altına eklenen U-ETDS İşlemler Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) entegrasyonu ya da Altyapı Bakanlığı sistemine veri gönderimi yapılabilmektedir.  Madde ile ilgili video için tıklayınız .
4	Satış/Satınalma siparişleri browserlarında F7 ile ulaşılan fiş önizleme ekranında sevkiyat adresi bilgisi de listelenebilmeli.	Sipariş, irsaliye ve fatura ekranlarında, fiş üzerinden F7 bölümünde fiş bilgileri içerisinde sevkiyat adresi kodu ve eklenmiştir.
5	Satış faturaları ekranında yer alan e-Arşiv Bilgisi Adı ve Soyadı kolonları alfabetik olarak sıralanabilmeli.	Satış faturaları ekranında yer alan "e-Arşiv Bilgisi Adı" kolonlarında alfabetik olarak sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.
6	F7 önizleme ekranında satırda seçilen masraf merkezi görüntülenebilmeli.	Sipariş, irsaliye ve fatura F7 önizleme ekranlarında seçilen masraf merkezi görüntülenebilmesi sağlanmıştır.
7	Alınan serbest meslek makbuzunda içerisinde cari hesap kartında bulunan adres iki alanı ve semt il ilçe ve bilgilerinin de gözükmesi talep edilmektedir.	Cari hesap kartında bulunan adres 2, semt, il ve ilçe makbuzunda görünmesi sağlanmıştır.
8	Sistem işletmeni işlem yetkileri altında yer alan satış irsaliyesi/incele/kolonlar ekranında varyantlar yetkisi de bulunmalı.	Sistem işletmeni işlem yetkileri altında yer alan satış irsaliyesi varyantlar yetkisi eklenmiştir.
9	Genel Muhasebe/ Anakayıtlar / Masraf merkezi ekranında bulunan bakiye kolonu yetkilendirilebilmeli.	Masraf merkezi ekranında bulunan bakiye kolonunun yetkilendirilmesi sağlanmıştır.
10	Malzeme değer raporunda başlangıç tarihine göre filtreleme yapılabilmesi.	Malzeme Değer Raporu'nda başlangıç tarihine göre filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.
11	Cari hesap Borç Takip ekranına Sevkiyat Adresi kolonu eklenmeli.	Cari hesap Borç Takip ekranına Sevkiyat Adresi Kodu eklenmiştir.
12	Maliyet dağıtım fişi malzemeler ekranındaki kolonlara belge no alanı eklenmeli.	Maliyet dağıtım fişi , malzemeler bölümü kolonlarına belge no alanı eklenmiştir.
13	Dağıtım şablonunda üç noktadan birden fazla masraf merkezi seçilirse şablona tamamı tek seferde yansımali.	Dağıtım şablonundaki üç nokta ile erişilen masraf merkezleri seçildiğinde tüm seçimlerin şablona yansımali sağlanmıştır.
14	İhraç kayıtlı satınalma faturasında detaylar bölümünde elektronik belge alanı bulunmamaktadır e-Arşiv olarak gelen faturalar elektronik belge olarak işaretlenmediği için Form Ba ya yansımaktadır.	İhraç kayıtlı satınalma faturası detaylar bölümünde 'T.C. Kimlik Numarası' alanı eklenmiştir.
15	"Finans\Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar" parametresi seçeneklerine cari hesap ödeme planı ve cari hesap\e-devlet sekmesindeki e-posta adresleri eklenmeli.	"Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar" parametresi cari hesap ödeme planı ve cari hesap\e-devlet sekmesinde yer alan "Ödeme Planı" parametresinde yer alan "e-Posta Adresi" parametresi eklenmiştir.
16	Ambar fişi e-İrsaliyeye dönüştüğünde fiş numarası otomatik olarak e-İrsaliye numarası şablonundan gelmeli.	Ambar fiş türü e-İrsaliye olarak seçildiğinde fiş numarası şablonu üzerinden güncellenmesi sağlanmıştır.
17	Cari hesaplar browserına T.C. Kimlik Numarası kolonu eklenmelidir.	Cari hesap kartları ekranına "T.C. Kimlik Numarası" kolonu eklenmiştir.
18	Satış irsaliyesi satırındaki sipariş no kolonuna göre satırda yer alan veriler sıralanabilmeli.	Satış irsaliyesi satırındaki sipariş no kolonuna göre satırlar sıralanabilmeli sağlanmıştır.

19	Defter beyan sistemi için oluşturulan gelir/gider fişlerindeki kdv tevkifatı ve oran alanlarını, üzerinde gelir/gider fişi oluşturulan fiş içerisinde seçilmiş olan tevkifat kodu ve oran bilgilerinden göre otomatik dolmalı.	Defter beyan sistemi için oluşturulan gelir/gider fişler gelir/gider fişi oluşturulan hareket içerisinde seçilmiş göre otomatik aktarılması sağlanmıştır.  Madde ile ilgili video için tıklayınız .
20	Cari hesap ekstresinde alınan/verilen serbest makbuzu fişlerinde de detay görülebilmeli.	Cari hesap ekstresinde listelenen alınan/verilen serbest makbuzu fiş detay bilgilerinin görülebilmesi sağlanmıştır.
21	Cari hesap ad soyad bilgisi zorunlu alan yapılabilirdi.	Cari hesap ad soyad bilgisinin zorunlu alan yapılabilirdi.
22	Teminat kartları browserında teminatın banka bilgisi ve borçlu bilgisi listelensin	Teminat kartları browserında teminata ait banka hesabı listelenmesi sağlanmıştır. Borçlu / Alacaklı kolonunda
23	Çek Çıkış Cari Hesaba İşleminde Çekin Giriş Bordro Tarihinden Önceki Güne Tarihli Bordro İle Çıkış İşlemi Yapılıyor.Tarih Kontrolü Yapılmalıdır.	Çek çıkış işlemlerinde çekin giriş tarihinden öncesine istendiğinde tarih kontrolü yapılarak uyarı verilmesi ve Finans parametrelerine "Çek/Senet Çıkış İşlemlerinde Edilecek/ Kullanıcı uyarılacak/ İşlem durdurulacak" seçeneği eklenmiştir.
24	Sipariş Bağlantı İrsaliye içerisinde Cari Hesap Bilgisinin Değiştirilip Değiştirilmemesi Parametrik Olmalıdır	Sipariş bağlantısı olan irsaliye fişi değiştirme ile açıldığında değiştirilebilmesi işlemi "Satış/Satınalma parametreleri İrsaliyede Cari Hesap Değiştirilebilir : Hayır/ Evet" seçeneği ile Varsayılan değeri "Evet" olarak seçili gelmektedir.
25	Çek giriş bordrosunda müşteri çeki seri no bilgisi listelenmeli.	Çek/Senet giriş bordroları ekranına "Seri No" alanı eklenmiştir.
26	Yabancı uyruklu alanı işaretli olan cari hesap kartlarında posta kodu alanına manuel veri girişi yapılabilirdi.	"Yabancı Uyruklu" alanı işaretli olan cari hesap kartlarında posta kodu girişi yapılabilirdi sağlanmıştır.
27	Malzeme kartı F9 menüsünde yer alan sipariş hareketleri ekranına sipariş belge numarası eklenmeli.	Malzeme kartları F9 sağ tuş menüsünden ulaşılan sipariş alanı eklenmiştir.
28	Tiger WMS Entegrasyonunda Tiger üzerinde stok fişlerinin değiştirilmesi engellenmelidir.	Tiger WMS Entegrasyonunda Tiger üzerinde stok fişleri değiştirilmesi engellenmiştir.
29	KDV beyannamesi, istisnalar-diğer iade hakkı doğuran işlemlerde 447 kodu eklenmeli.	KDV beyannamesi, istisnalar-diğer iade hakkı doğuran işlemlerde 447 kodu eklenmiştir.
30	Teminat bordrolarında F9 menü kilitle seçeneği olmalı.	Teminat bordrolarında F9 menüye kilitle seçeneği eklenmiştir.
31	Cari hesap kur farkı hesaplarırken eklenecek fiş türü filtresi hizmet faturası seçildiğinde açılan fişte başlık bilgisinde ki ödemeler alanına, cari hesap kartı ticari bilgiler sekmesinde tanımlanan ödeme planı gelmiyor.	Cari hesap kur farkı hesaplama işlemi sonucunda oluşan ödemeler alanına cari hesap kartı ticari bilgiler sekmesi eklenmiştir.
32	e-Arşiv fatura f9 menüdeki e-Arşiv bilgileri ekranında bulunan perakende cari hesap bilgileri tabında girilen e-posta adresinde format kontrolü yapılması sağlanmalı.	e-Arşiv fatura f9 menüdeki e-Arşiv bilgileri ekranında bulunan perakende cari hesap bilgileri tabında girilen e-posta adresinde format kontrolü yapılmıştır.
33	Müşteri senedinde yer alan ödeme yeri alanının karakter sayısı artırılmalı.	Çek,senet ve teminat kartları üzerindeki Ödeme Yeri karakter sayısı artırılmıştır.
34	Tahsil edilmiş çekler için CH döviz değerlendirme raporuna tahsil kuru işlem bordrosu (müşteri çeki) -bankada tahsil bordrosunun tarihindeki kur gelmelidir.	Tahsil edilmiş çekler için CH döviz değerlendirme raporuna tahsil kuru işlem bordrosu (müşteri çeki) -bankada tahsil bordrosunun tarihindeki kur bilgisi gelmelidir.
35	Satış kampanya kartında kampanya değişkenlerinin sayısı artırılmalı.	Satış kampanya kartında kampanya değişkenlerinin sayısı artırılmıştır.
36	Kendi teminatlarımız raporuna sıralama filtresi eklenerek teminat bordrolarının bitiş tarihine göre sıralanabilmesi sağlanmalı.	Kendi Teminatlarımız ve Müşteri Teminatlarımız filtreleri eklenerek Portföy No / Başlangıç Tarihi / Bitiş Tarihinin seçilebilmesi sağlanmıştır
37	Banka virman fişinde işlem türü yatırım fonu alışı/satışı seçildiğinde satırda miktar alanı aktif oluyor ama 4 karakterden fazlası girilemiyor.	Banka virman fişinde işlem türü yatırım fonu alışı/satışı seçildiğinde satırda miktar alanı aktif oluyor ama 4 karakterden fazlası girilemiyor.
38	Malzeme (sınıfı) satış fiyatları browserına proje kodu filtresi ve kolonu eklenmelidir.	Malzeme (sınıfı) ve Hizmet satınalma / satış fiyatları ekranına proje kodu filtre seçeneği eklenmiştir.
39	_STCALC navigator fonksiyonuna "Üretim Emri Mamul Kodu" filtresi eklenmelidir.	_STCALC, _STCALC2 ve _STCALCLIST navigator fonksiyonlarına "Üretim Emri Mamul Kodu" filtresi olarak PRDITC eklenmiştir.

40	Sistem Yönetiminde yazılar büyük harf ile başlayıp, küçük harf ile devam etmesi sağlanmalı	Sistem Yönetiminde menü seçeneklerinin büyük harf etmesi sağlanmıştır.
41	Tahminleme işlemine Python kütüphanesinden hesaplama yöntemlerinin eklenmesi sağlanmalıdır.	Talep tahminleme modülü hesaplama yöntemlerine , ürünü içerisinde kullanıcıların hazırladıkları scriptler ile tahminleme hesaplama yöntemlerinde kullanılması sağlanmıştır.  Madde ile ilgili video için tıklayınız .
42	1 Şubat 2022 tarihinde yapılan MUHSGK 1003A ve 1003B değişikliklerinin beyanname modülüne eklenmesi	1 Şubat 2022 tarihinde yapılan MUHSGK 1003A ve 1003B değişikliklerinin beyanname modülüne eklenmiştir.
43	2000/5000 K faturalarının entegratöre gönderilmesi	GIB eArşiv kapsamında 2000/5000 K faturalarının entegratöre gönderilmesi sağlanmıştır.  Madde ile ilgili video için tıklayınız .
44	MUHSGK1003A ve MUHSGK1003B beyannamelerinde yer alan vergi bildirimi tabındaki çalışan sayıları tablosu bordrodan aktarılabilir.	MUHSGK1003A ve MUHSGK1003B beyannamelerinde çalışan sayıları bilgisinin bordrodan aktarılabilmesi sağlanmıştır.  Madde ile ilgili video için tıklayınız .
45	8 Şubat 2022 tarihinde yapılan KDV2 beyannamesindeki değişikliklerinin beyanname modülüne eklenmesi	Gelir idaresi başkanlığı tarafından 8 Şubat 2022 tarih değişiklikler KDV2 beyannamesinde yapılmıştır.
46	Tiger Wings Web Uygulamasında Araçlar Menüsünün Altına Veri Aktarımı (Excelden) Seçeneği Eklenmeli.	Wings web uygulamalarında araçlar menüsünün altına veri aktarımı seçeneği eklenmiştir.  Madde ile ilgili video için tıklayınız .
47	Skonsol 3 uygulaması Wings ürünlerinde web tarayıcı üzerinden kullanılabilir.	Wings ürünlerinde web tarayıcı üzerinden satış konsol uygulaması kullanılabilir sağlanmıştır.  Madde ile ilgili video için tıklayınız .
48	Sistem İşletmeni uygulaması web tarayıcı üzerinden kullanılabilir.	Tiger Wings ve Tiger Wings Enterprise ürünlerinde sistem işletmeni uygulaması web tarayıcı üzerinden kullanılabilmesi sağlanmıştır.  Madde ile ilgili video için tıklayınız .
49	Wings ürünlerinde öndeğer uygulama seçilmediği durumda uygulama seçim ekranının güncellenmesi	Wings ürünlerinde birden fazla uygulama tanımlanmış durumda bir web sayfası üzerinde listelenerek seçilebilmesi sağlanmıştır.  Madde ile ilgili video için tıklayınız .

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No	Tanım	Açıklama
1	Muhasebe fişinde genel açıklama ve muhasebe fişleri browserı açıklama kolonunda seçilen alanların haricinde de bilgi gelmektedir.	Muhasebe fişinde genel açıklama ve muhasebe fişleri browserı açıklama kolonunda seçilen alanların haricinde de bilgi gelmemesi sağlanmıştır.
2	Sipariş rezervasyonunda negatif seviye kontrolü evet seçili olduğunda satış siparişi negatif seviye kontrolü için 2. siparişte uyarı veriyor.	Sipariş rezervasyonunda negatif seviye kontrolü evet seçili olduğunda satış siparişi negatif seviye kontrolünün doğru çalışması sağlanmıştır.
3	e-Beyannamelerde geçici vergi beyannamesi xml oluşturulup bdpde açıldığında vergi bildirimi sekmesinde vergi kimlik numarası + unvanı alanı ve gelir tablosundaki hesap bilgileri boş geliyor.	e-Beyanname Geçici vergi beyannamesi vergi bildirimi sekmesinde vergi kimlik numarası + unvanı alanı ve gelir tablosundaki hesap bilgileri boş gelmemesi sağlanmıştır.
4	Geçici Vergi Beyannamesi /Ekler sekmesinde yer alan gelir tablosunda hesaplar tanımlandıktan / tutarlar girildikten sonra BDP kontrol aşamasında ilgili sekmede veriler gelmemektedir.	Geçici Vergi Beyannamesi ekler sekmesinde yer alan gelir tablosunda hesaplar tanımlandıktan / tutarlar girildikten sonra BDP kontrol aşamasında ilgili sekmede veriler gelmemektedir.

5	Geçici vergi beyannamesi (kurumlar) ekler / gelir tablosu / tek düzen hesap planı içerisinde cari dönem kolonunda girilen verilerin toplamı (alt hesapların toplamı) bpd kontrol aşamasında ana başlıkta toplanmamaktadır.	Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) Ekler tabı Hesap Planında alt hesaplara girilen tutarların X alt hesap toplam tutarlarının toplamının ana hes sağlanmıştır.
6	Finans parametrelerinde tarih değişikliğinde işlem döviz parametresi kur güncellenecek seçili olmasına rağmen verilen serbest meslek makbuzu kopyalandığında kur güncellenmiyor.	Finans parametrelerindeki tarih değiştirildiğinde güncellenecek" seçiliyken verilen serbest meslek güncellenmesi sağlanmıştır.
7	XML aktarımında CAPIBLOCK_CREADEDDATE alanı aktarım yapılan gün ve saat olarak güncellenmiyor.	XML aktarımında CAPIBLOCK_CREADEDDATE al olarak güncellenmesi sağlanmıştır.
8	Önceki dönemlerde yüklenen kdv listesine eklenen fatura referansı ile yeni dönemde girilen fatura referansları aynı ise fatura değiştirilirken bu fatura yüklenen kdv listesi beyannamesine yansıtılmıştır uyarısı alınıyor.	Mali dönem bağımlı çalışılan firmalarda , faturalı yüklenen kdv listesi bağlantısı kontrolüne döner referansına göre doğru kontrol yapılarak uyarı v
9	İrsaliye faturaya aktarılıp satırlar silindikten sonra tekrar aynı irsaliye faturaya aktarılıp kayıt edildiğinde irsaliye ve faturanın satırları silinmektedir ve browserda tutarlar görünmektedir.	İrsaliye faturaya aktarılıp satırlar silindikten son kayıt edildiğinde irsaliye ve faturanın satırlarının
10	Satınalma faturası ile oluşan sabit kıymet kaydına, satınalma faturası iptal edildiğinde de amortisman hesaplanabiliyor.	Satınalma faturası ile oluşan sabit kıymet kaydı amortisman hesaplamasını engellemek için sağ seçenekleri kaldırılmıştır
11	Cari hesaplar bazında satış dağılımı raporunda kriter bilgisi girilip kaydediliyor ve kaydedilen tasarım açıldığında kriter alanı boş geliyor.	Cari hesaplar bazında satış dağılımı raporunda t kaydedildikten sonra tekrar açıldığında kriter bil
12	Gtip kodları sipariş içerisinde olmasına rağmen ihracat operasyon fişine aktarıldığında gtip kodları ihracat operasyon fişine aktarılmamaktadır.	Gtip kodları sipariş içerisinde olup ihracat opera: kodlarının ihracat operasyon fişine aktarılması s
13	Öneri olarak kaydedilen işlem dövizli verilen serbest meslek makbuzunun durumu gerçek yapıldığında döviz yerel para birimine dönüşüyor.	Öneri olarak kaydedilen işlem dövizli verilen ser "Gerçek" olarak değiştirildiğinde dövizin yerel pa
14	Banka fişleri ekranında alınan hizmet faturası üzerinde kontrol edildi işareti koy işlemi yapıldığında BNFLINE tablosunda aynı SOURCEREF değerinde virman fiş varsa kontrol edildi işareti eklenemiyor.	Banka fişleri ekranında alınan hizmet faturası üz yapıldığında BNFLINE tablosunda aynı SOURCER hizmet faturasında kontrol edildi işareti eklenme
15	Kredi kartı fişinde dövizli kredi kartı hesabı seçilmesine rağmen fişe ait ilk satırda döviz türü yerel para birimi geliyor.	Kredi kartı fişinde dövizli kredi kartı hesabı seçil türü banka hesabı döviz türünün gelmesi sağlan
16	Genel Proje Analizi raporunda rapor birimi filtresi raporlama döviz verildiğinde standart alan listesindeki Faturalar Satış İşlemi Tutarı(KDV Hariç) alanı değer getirmemektedir.	Genel Proje Analizi raporunda, rapor birimi filtre standart alan listesindeki Faturalar Satış ve Satı değer getirmiyordu, düzeltme yapılarak değer g
17	Sevkiyat adreslerindeki özel kodun renk bilgisi browsera yansımıyor.	Cari hesap sevkiyat adreslerinde seçili özel kod sevkiyat adresinin o renkte ekranda listelenmes
18	İrsaliye kaydederken sevk tarihini irsaliye tarihinden küçük bir tarih girildiğinde ve sevk tarihi, irsaliye tarihinden küçük olamaz mesajına vazgeç denildiğinde irsaliye kaydedilebiliyor.	Satınalma irsaliyesi e-İrsaliye bilgileri ekranında önce olması durumunda ve bu ekrandan 'Vazgeç' 'Detaylar2' bölümündeki sevk tarihi bilgisi ile gü İrsaliye sevk tarihi ve zamanı kontrolleri irsaliye /Zamanı alanları ile yapılmaktadır. Satınalma irs sevk tarihi kontrolü yapılmamaktadır.
19	Satış fiyat farkı faturasında stok tutarları azaltılacak seçilip fatura numarasına elle numara yazılıp F2 ile kaydedildiğinde numara kağıt şablonundan geliyor.	Satış fiyat farkı faturasında stok tutarları azaltıl numara yazılıp F2 ile kaydedildiğinde kağıt num sağlanmıştır.
20	Kullanıcının işlem yetkileri altından malzeme fişlerini ekleme yetkisi kısıtlandığında kasa işlemleri altından satış faturası eklendiğinde miktar bilgisi pasif geliyor ve değer girilemiyor.	Kullanıcının işlem yetkileri altından malzeme fiş kasa işlemleri altından satış faturası eklendiğinde sağlanmıştır.

21	Borç yaşlandırma raporunda vadesi sonraki yıllara sarkan hareketler listelenmiyor.	Dönem bağımlı çalışan firmalar borç yaşlandırma tarihi dışında olduğunda listelenmiyordu, referat hareketlerin listelenmesi sağlanmıştır.
22	Çek karşılığı banka kredisi ile birlikte teminata gönderilen çek, bankadan portföye iade alınıp portföyde tahsil edilince kredinin bakiyesini etkiliyor.	Çek karşılığı banka kredisi ile birlikte teminata g alınıp portföyde tahsil edilince kredinin bakiyesini
23	Hareketler üzerinden kur farkı hesaplanan cari hesaba sonradan 3065 sayılı kanuna göre kur farkı hesaplatıldığında kur farkı için ters kayıt oluşmuyor.	Hareketler üzerinden kur farkı hesaplanan cari h göre kur farkı hesaplatıldığında kur farkı için ter
24	Giriş fişlerinde ondalıklı lot girişi varsa barkod yaz ekranında barkod miktarı alta yuvarlanmaktadır.	Giriş fişlerinde ondalıklı lot girişi olduğunda bark yukarı yuvarlanması sağlanmıştır.
25	Kullanıcıya satış ve dağıtım menü yetkisi verilip, satınalma menüsü yetkisi kısıtlandığında malzeme kartı içerisinde satış fiyatı girilemiyor.	Kullanıcıya satış ve dağıtım menü yetkisi verilip, kısıtlandığında malzeme kartı içerisinde satış fiyatı
26	Satış faturası bağlantısı olan öneri durumundaki senet girişi bordrosu cari hesap ekstresine yansımıyor.	Satış faturası bağlantısı olan öneri durumundaki ekstresine yansımaları sağlanmıştır.
27	Fason olarak hızlı üretim fişi eklendiğinde malzeme kartında mamul alt malzemeleri(fason) sekmesinde bulunan miktar alanı dikkate alınmıyor.	Fason üretim türünde hızlı üretim fişi eklendiğinde malzemeleri(fason) sekmesinde bulunan miktar
28	Satınalma faturası satırlarında 50 satırdan fazla birbirinden farklı malzeme kartı bulunduğu indirilecek kdv listesinde alış faturalarının kdv hariç tutarı ve kdv tutarına 50 satırdan sonrası yansımıyor.	Satınalma faturası satırlarında 50 satırdan fazla bulunduğu indirilecek kdv listesinde alış fatura tutarına 50 satırdan sonrasının yansımaları sağlan
29	CH döviz değerlendirme raporunda rapor kuru filtresinde kur yazılıp değerlendirme kuru filtresi rapor kuru seçilmesine rağmen çek giriş hareketleri rapor kuruna göre değerlendirilmiyor.	CH Döviz Değerleme Raporunda rapor kuru filtresi rapor kuru seçildiğinde çek giriş hareketleri sağlanmıştır.
30	Faturalardaki boş muhasebe kodlarını otomatik doldur parametresi evet olduğunda ve muhasebe kodları bağlantı kodlarından okunduğunda fatura kayıt esnasında performans sorunu yaşanmaktadır.	Faturalardaki boş muhasebe kodlarını otomatik muhasebe kodları bağlantı kodlarından okunduğ performans sorunu için performans iyileştirilmes
31	Depozitolu Malzeme İadesinin Aynı Faturada Yapıldığı Durumlarda Beyannameye Depozitolu Mal Tutarı Katlanarak Gelmektedir.	Depozitolu malzeme iadesinin aynı faturada yapı tutar yansımaları sağlanmıştır.
32	Amortisman tablosunda hesaplama yapılan son ayda hesaplanmayacak işletlendiğinde, sabit kıymet kayıtları browserında net değeri kolonunda sabit kıymetin maliyeti listeleniyor.	Amortisman tablosunda hesaplama yapılan son hesaplanmayacak işletlendiğinde, sabit kıymet kolonunda net aktif değerinin listelenmesi sağlan
33	Verilen proforma fatura ticari işlem grupları içerisinde yer alan bağlantı takibinde hesaplama katılmamalı.	Verilen proforma faturanın, seçilen ticari işlem g seçilmesi durumunda hesaplama katılmaması
34	İhracat operasyon kur farkı hesaplaması çalıştırılıp kur farkı fişi kaydedildikten sonra ihracat dosya kodu filtresi verilerek yeniden kur farkı hesaplaması çalıştırıldığında tekrar kur farkı fişi oluşuyor.	İhracat operasyon kur farkı hesaplaması çalıştırı ihracat dosya kodu filtresi verilerek yeniden kur tekrar kur farkı fişi oluşması engellenmiştir.
35	Ambar fişi başlığındaki giriş veya çıkış ambar bilgisi değiştirildikten sonra tekrar öndeğerde gelen ambar bilgisi olarak değiştirildiğinde satırlardaki ambar bilgisi güncellenmiyor.	Ambar fişi başlığındaki giriş veya çıkış ambar bil öndeğerde gelen ambar bilgisi olarak değiştirildi güncellenmesi sağlanmıştır.
36	Sipariş sevkinde miktar kontrolü yapılsın parametresi evet olduğunda faturalama işleminde, sipariş aynı faturanın/irsaliyenin içerisinde ikinci kez aktarılıp miktar değiştirildiğinde kontrol sağlanmıyor.	Sipariş sevkinde miktar kontrolü yapılsın param faturalama işleminde, sipariş aynı faturanın/irsaliye miktar değiştirildiğinde kontrol edilmesi sağlan
37	Sipariş içerisinde değiştir ile girilip tarih değiştirildiğinde rezerve sipariş tarihi de değişmesine rağmen negatif seviye uyarısı alınıyor.	Sipariş içerisinde değiştir ile girilip tarih değiştiril değiştirildiğinde negatif seviye uyarısının alınmaması
38	Kullanıcı işlem yetkilerinde muhasebe fişleri için kontrol edildi işareti koy/kaldır yetkisi yok ise mahsup fişi içerisinde hesap türünde sadece muhasebe hesabı seçeneği geliyor.	Kullanıcı işlem yetkilerinde muhasebe fişleri için yok ise mahsup fişi içerisinde hesap türü seçene
39	Satınalma faturası girerken faturaya indirim uygulandığında ve fatura parametrelerinde indirimler muhasebe hesabına seçildiğinde indirilecek KDV listesinde tutarlar hatalı geliyor.	Satınalma faturasında indirim uygulandığında ve muhasebe hesabına seçildiğinde indirilecek KDV sağlanmıştır.
40	Cari hesap emanet malzeme durumu raporu alınırken varyantlı stok kartları kullanılıyorsa; rapordaki listede varyant sayısının tekrarlıyor.	Emanet olarak girilen satış hareketi satırlarında emanet malzeme durumu raporu satırları varyan

41	Kullanıcı bazlı e-İrsaliye şablonu varsa satış faturasına e-İrsaliye aktararak kaydedildiğinde e-İrsaliye için uygun fiş no oluşturulamadı mesajı alınarak kaydedilemiyor.	Kullanıcı bazlı e-İrsaliye şablonu olup satış fatur kaydedildiğinde e-İrsaliye için uygun fiş no oluş engellenmiştir.
42	Bakiyesi olan cari hesap kartları kullanım dışı yapılabilsin parametresi hayır durumunda ise cari hesap browserında toplu güncelleme ekranında statülerin kullanım dışı yapılması engellenmeli.	Bakiyesi olan cari hesap kartları kullanım dışı ya durumunda iken cari hesap browserında toplu g kullanım dışı yapılması engellenmiştir.
43	Çek bordrolarına (çek girişi) birden fazla dövizli çek girildiğinde çekler / senetler browserından bir çek içerisine girip f9 menüde döviz bilgileri tıklanıldığında işlem döviz tutarı hatalı gelmektedir.	Çek bordroları penceresinden (çek girişi) birden çekler & senetler penceresinden çek içerisine gir seçildiğinde işlem döviz tutarının gelmesi sağlan
44	Satınalma irsaliyesi üzerinden faturala işlemi yapılarak eklenen satınalma faturasında elektronik belge alanı otomatik işaretli gelmeli.	Satınalma irsaliyesi üzerinden faturala işlemi ya elektronik belge alanının otomatik işaretli gelme
45	Otomatik muhasebeleştirme parametreleri aktif ve muhasebeleştirme kontrolü yapılmayacak ise muhasebe fişleri otomatik basılmamaktadır /yazdırılmamaktadır.	Otomatik muhasebeleştirme parametreleri aktif yapılmayacak ise fiş kaydetme işlemi sonucu olu basılması/yazdırılması sağlanmıştır. Not: İzle\Seçenekler bölümünde "Formlar Yazıcıya Bz muhasebe fişi yazıcıya gönderilir; işaretli değilse istenen fiş yazdırma işlemi seçilebilir.
46	Tablolu malzeme içeren siparişler devirle aktarıldıktan sonra yeni dönemde sipariş içerisinde satırdaki miktar ve f9 menü malzeme tablosu açıldığında değerler 0 olarak görünüyor.	Tablolu malzeme içeren siparişler devirle aktarıl içerisinde satırdaki miktar ve f9 menü malzeme gözükmesi sağlanmıştır.
47	Fiyat farkı uygulanmış sabit kıymet kaydı için sabit kıymet mizanında toplam maliyet hatalı geliyor.	Fiyat farkı uygulanmış sabit kıymet kaydı için sa maliyetin doğru gelmesi sağlanmıştır.
48	Hesap Türü Rotatif olarak tanımlanan kredi kopyalandığında bsmv değeri sıfır olarak gelmeli.	Hesap Türü Rotatif olarak tanımlanan kredi kopy gelmesi sağlanmıştır.
49	Dönem devri yapıldığında çek karşılığı kredi taksit hareketleri yürürlükte olmasına rağmen yeni dönemde kapanmış olarak görünmektedir.	Dönem devri yapıldığında çek karşılığı kredinin c uygun statüde aktarılması sağlanarak ödeme ya hesaplanması sağlanmıştır.
50	Cari hesap kart listesinde cari hesaplar seçilerek toplu güncelleme işlemi yapıldığında CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE değerinde saat alanı 0 geliyor.	Cari hesap kart listesinde cari hesaplar seçilerek CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE değerinde saat ala
51	2.76 sürümünde alış/satış faturaları dökümü raporları alındığında raporda kilitleme oluyor.	Yoğun datalar üzerinden alınan alış/satış fatural kilitleme sorunu giderilmiştir.
52	2 ayrı Yansıtma 1 şablonu varsa bir şablon için Yansıtma 1 fişi oluşturuldu ise diğer şablon için Yansıtma 1 fişi eklemeden muhasebe fişlerine Yansıtma 1 fişleri oluşmaktadır.	Aynı muhasebe hesabına ait farklı yansıtma şab sonucu oluşan mahsup fişlerinin yansıtma fişleri Not: Yansıtma işlemi yapılmadan önce sistemde bulu gerekmektedir.
53	Siparişlerde ödeme satırında ödeme tipi banka havale/eft seçilerek bir banka hesabı seçiliyse sipariş xml ile dışarı aktarılıp aynı firmada tekrar içeri aktarılmak istendiğinde ilgili banka hesabı için "XXX kodlu kasa bulunamadı" uyarısı alınıyor.	Ödeme satırında ödeme tipi banka havale/eft ol fişinin xml ile Dışarı / İçeri aktarılabilmesi sağlan
54	Kdv dahil tanımlı satış fiyatlı malzemesi olan konsinye çıkış irsaliyesi perakende satış faturasına aktarılıp kayıt edilmek istendiğinde satır güncelleştirme için bulunamıyor uyarısı alınmaktadır.	Kdv dahil tanımlı satış fiyatlı malzemesi olan ko faturasına aktarılıp kayıt edilmek istendiğinde s: uyarısının alınmaması sağlanmıştır.
55	Skonsol3 de kesilen e-Fatura, e-Arşiv Fatura için LogoConnect ve Cloud Connectte senaryo alanı boş olarak gelmektedir.	Skonsol3 uygulaması üzerinden e-Fatura türünd alanlarının Logo Connect ve Cloud Connect uyg
56	Çek çıkış(banka tahsil) bordrosu girişi yapıldığında, BNFLINE tablosunda ki bir kaydın SOURCEFREF değeri ile çek çıkış bordrosunun CSROLL tablosundaki LOGICALREF değeri aynı ise BNFLINE tablosuna yeni kayıt atmıyor ve BNFLINE da ki satır değişiyor.	Çek çıkış(banka tahsil) bordrosu girişi yapıldığın SOURCEFREF değeri ile çek çıkış bordrosunun C değeri aynı ise BNFLINE tablosuna yeni kayıt olu Devir ile gelen fişlerde BNFLINE tablosunda ki C MODULENR alanlarının 666 olarak düzeltilmesi ç

57	Tevkifat Limiti altında kalan satınalma faturasının matrah tutarı KDV2 beyannamesi kesinti yapılan satıcılar alanına yansımamalı.	Katma değer vergisi beyannamesi 2 'de yer alar vergiye tabi matrah alanına tevkifat limiti altınd. satınalma faturalarının tutarlarının yansımaması
58	Sarf fişi fire fişi ve sayım eksiği fişi satırlarında sabit kıymet seçilmiş ise fiş üzerinde f9 menü muhasebeleştir seçeneğine tıklanıldığında access violation at adress hatası alınıyor.	Malzeme fişlerinde sabit kıymet ilişkili satır oldu muhasebeleştirme işlemi çalıştırıldığında uyarı a