

LOGO TİGER ERP, LOGO GO, LOGO MALİ MÜŞAVİR VE LOGO START ÇÖZÜMLERİ 2.63 SÜRÜM İÇERİĞİ

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Tanım	Açıklama
Sanal e-İrsaliye Düzenlemesi (İrsaliye Mükellefinin e-İrsaliye Sistemine Kayıtlı Olmayan Müşterilerine de e-İrsaliye Düzenleyebilmesinin Sağlanması)	e-İrsaliye mükellefi olan firmaların, e-İrsaliye sistemine kayıtlı olmayan mükelleflere de e-İrsaliye (sanal) düzenleyebilmesi sağlandı ve urn:mail: irsaliyepk@gib.gov.tr etiket bilgileri eklenerek GİB'e gönderimi sağlanmıştır.
Borç Takip Penceresine Özel Kod 2 Alanı Eklenmesi Talebi	Borç takip ekranına ve filtrelerine "Özel Kod 2" alanı eklenmiştir. "Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulsun" parametresi "E" olarak değiştirilmiştir.
e-Defter İmzalama Aracında Kullanılan ESYA API'nin Java Sürüm Güncellemesinin Yapılması Talebi	e-Defter uygulaması kapsamında, imzalama aracında kullanılan ESYA API'nin java (Java 8u241-11.0.6-13b25-14) sürüm güncellenmiştir.
Sipariş Devrinde Performans İyileştirme Talebi	Sipariş devir işleminde performans iyileştirmesi yapılmıştır.
2.62 Sürümünde Eklenen Fatura Kaydedilirken GUID Numarası Kontrolünün Tüm Fatura Türleri İçin Yapılmasının Kaldırılması Talebi	Faturalarda yapılan GUID kodu kontrolünde düzenleme yapılarak, modül bazında GUID kontrolü yapılması sağlanmıştır.
e-Defter Parametrelerinde Banka Fiş Modülü İşlem	e-Defter Parametreleri ekranında fiş modüllerinde yer alan banka fişleri için, işlem türü seçeneğine "Bankadan Gider Pusulası" fiş türü eklenmiştir. Kullanıcıların Bankadan Gider Pusulası fişleri için, "Belge No Değeri: Fiş No / Belge No" seçimi, Belge Açıklaması ve Ödeme Şekli Özetleri ekranında fiş türü seçeneğine "Bankadan Gider Pusulası" fiş türü eklenmiştir.

Tanım	Açıklama
Türlerine Gider Pusulası Eklenme Talebi	
Banka Modülünden Girilen Gider Pusulasının Form Ba'ya Yansımaları Talebi	Banka modülünden girilen gider pusulasının Form Ba'ya yansımaları sağlanmıştır.
Muhasebe Bağlantı Kodları-Malzemeler Başlığında İhraç Kayıtlı Satış Faturalarında Olduğu Gibi İhraç Kayıtlı Satınalma İçin de Tanımlama Yapılabilmesi Talebi	Muhasebe Bağlantı Kodları-Malzemeler başlığında İhraç Kayıtlı Satış Faturaları'nda olduğu gibi "İhraç Kayıtlı Satınalma" için de tanımlama yapılabilmesi sağlanmıştır.
e-Fatura Mükellef Kontrol İşleminin Yetkiye Bağlanması Talebi	Finans işlemler menüsü altında ve Cari Hesap liste ekranı F9 menüde bulunan e-Fatura Mükellef Kontrol işlemi yetkiye bağlanmıştır.
Kasadan Girilen e-Arşiv Faturaları Çıkartılmak İstendiğinde e-Arşiv Faturaları, Statüsü e-Arşiv Faturası Oluşturulacak Değerinde İse Silinebilir Uyarısı Vermesi Talebi	Kasadan girilen e-Arşiv faturaları çıkartılmak istendiğinde e-Arşiv faturaları statüsü e-Arşiv faturası oluşturulacak değerinde ise silinebilir uyarısı vermesi sağlanmıştır.
Toplu Amortisman Hesaplama İşleminde Hesaplama Yapılmayacak Ayların Belirtilmesi Talebi	Amortisman Hesaplama Seçenekleri parametresi "Evet" olduğunda toplu amortisman hesaplama işlemi ekranında "Amortisman Hesaplanacak / Amortisman Hesaplanmayacak" seçenekleri getirilmiş ve kullanıcının daha önce hesaplama yapılmış bir ay için toplu olarak hesaplama yapılmaması ve istenirse amortisman hesaplanmayacak dönem için amortisman satırına "M" işaretinin koyulması sağlanmıştır.
Satış ve Satınalma Faturaları Liste Ekranı Filtrelerine Cari Hesap Özel Kodu 1,2,3,4	Sipariş/ İrsaliye/ Fatura liste ekranı filtrelerine "Cari Hesap Özel Kodu 1,2,3,4,5" seçenekleri eklenmiştir.

Tanım	Açıklama
Alanları Eklenmesi Talebi	
Firma Kredi Kartı Ekstresi Detay Alındığında Taksitli İşlemlerde Ödenen Taksitlerin Görünmesi ve Taksitlerden Kalan Tutarın Görüntülenebilmesinin Sağlanması	Firma Kredi Kartı Ekstresi Rapor tasarımı alan listesine "Ödeme Bilgisi [44]" ve "Kalan Taksit Tutarı [45]" alanları eklenmiştir. Kullanıcı rapor tasarımında; - 'Ödeme Bilgisi' alanı; "Satırlar - Ödeme Hareketleri [9]" bölümüne - 'Kalan Taksit Tutarı' alanı; "Bölüm [12]" bölümüne yerleştirilmelidir.
e-Defter Uygulaması Kapsamında Muhasebe Fişlerinde Belge Detayında "Ödeme Kaydı Değildir" Kutucuğu İşaretlendiğinde Diğer Alanlar İçin Zorunlu Alan Kontrolü Yapılması Talebi	e-Defter uygulaması kapsamında muhasebe fişlerinde belge detayı girilirken, öndeğer olarak " - " gelen belge türü alanı değerinin, seçim yapılmadan kaydedilmesi engellenmiştir.
e-Fatura XML'inde Malzeme Koduna Göre Birleştirilen Satır Sayısı Talebi	Xml aktarım dışarı işleminde parametreye istinaden aynı kodlu malzemeler birleştirilsin olarak seçilmişse birleştirilen satır sayısı bilgisinin Xml üzerinde gösterilmesi sağlanmıştır.
Kredi Kartı Fiş Tahsilatı Ekranında Açılan Banka İşlem Fişinde Komisyon Satırlarında Değişiklik Yapılabilmesi Talebi	Kredi kartı fiş tahsilatı işlemi ile açılan banka işlem fişinde puan/hizmet komisyon satırlarının silinebilmesi sağlanmıştır.
Fiyat Değiştirilme Limiti Uygulanacak Fiş Türlerine Talep Fişlerinin de Eklenmesi Talebi	Talep Yönetimi parametreleri arasına "Fiyat Değiştirme Limiti Uygulansın=Evet/Hayır" filtresi eklenerek malzemeye ait satınalma fiyatının üzerinde giriş yapıp yapılamayacağı kullanıcı seçimine sunulmuştur.
İhracat Operasyon Fişi Muhasebeleştirme Filtreleri Muhasebe Fiş	İhracat Operasyon Fişi muhasebeleştirme filtreleri muhasebe fiş satırları açıklamalarına "İntaç Tarihi" eklenmiştir.

Tanım	Açıklama
Satırları Açıklamalarına İntaç Tarihinin Eklenmesi Talebi	
Satılan Malın Maliyeti Mahsubunun Belge Detayında "Fişe Ait Belge Yoktur" Seçeneğinin Otomatik Olarak İşaretlenmesinin Sağlanması	Muhasebe-İşlemler-Muhasebeleştirme-SMM Mahsup İşlemleri ile muhasebeleştirme şekli filtresi "Birebir" dışında oluşturulan muhasebe fişlerinin e-Defter belge detaylarının "fişe ait belge yoktur" şeklinde ve belge detayı olmadan oluşması sağlanmıştır.
Öneri Durumunda Kaydedilen e-Fatura Gerçek Faturaya Çevrildiğinde Ödeme Tipine Göre Faturanın Tetiklenmesi Talebi	Öneri durumunda kaydedilen e-Fatura gerçek faturaya çevrildiğinde 'Ödeme Tipine' göre faturanın tetiklenerek ilgili ödeme fiş türünün açılması sağlanmıştır.
Logo Connect'ten Eklenen Kartlarda Otomatik Olarak Mükellef Kontrolünün Devreye Girmesi Talebi	Logo Connect'ten eklenen kartlarda otomatik olarak mükellef kontrolün devreye girmesi sağlanmıştır.
Otomatik Satınalma Siparişi Oluşturma İşlemi Filtrelerinde Yer Alan "Bekleyen Siparişler Dikkate Alınacak" Filtresinin Satış ve Satınalma İçin 2 Ayrı Filtre Olması Talebi	Otomatik Satınalma Siparişi filtre seçeneklerine "Dikkate Alınacak Bekleyen Sipariş Türleri" seçeneği eklenmiştir.
Cari Hesap Kartı İçerisindeki Form Tasarımlarında İthalat ve İhracat Operasyon Fişi Türü de Olması Talebi	Cari hesap kartı içerisindeki form tasarımlarına ithalat ve ihracat operasyon fişi türü eklenmiştir. Form bilgileri alanına da ihracat/ithalat alanları eklenmiştir.
Cari Hesap Kartı Kopyala ve Değiştir İşleminde	Cari hesap kartları ekranına seçimi kullanıcı bazında tutulmak üzere "Hızlı Erişim" ikonu eklenmiştir.

Tanım	Açıklama
Performans İyileştirilmesi Yapılması Talebi	Hızlı erişim açık durumda kullanımlarda cari hesap kartında gösterilen alanlar daraltılarak performans iyileştirmesine gidilmiştir.
Malzeme Toplamları Etkilenmeyecek Özelliğindeki Ambarın, Talep Fişinde Seçilebilmesi Talebi	Talep fişlerinde, "Malzeme Toplamları Etkilenmeyecek" özelliğindeki ambarların da seçilebilmesi sağlanmıştır.
Faturalarda Satış Koşulu Uygulandığı Durumda Koşul Satırına Bir Üstteki Malzeme Satırının Proje Kodunun Gelmesinin Sağlanması	Faturalarda 'Satılma/Satış Koşulu Uygula' işleminde, koşul sonucu eklenen satırın Proje Kodu bilgisinin ilgili Malzeme/Hizmet satırından gelmesi sağlanmıştır.
Satılma Faturası İçerisinde Girilen Promosyon Satırının F9 Menü "Satış Faturası Oluştur" İşlemi ile Oluşan Satış Faturasına da Aktarılabilmesinin Sağlanması	Satılma Faturası içerisinde girilen Promosyon Satırının F9 menü "Satış Faturası Oluştur" işlemi ile oluşan Satış Faturası'na aktarılması sağlanmıştır.
Start 3 Ürününde Cari Hesaplara Toplu e-Fatura Mükellef Kontrolü Yapılabilmesi Talebi	Start 3 ürününde cari hesaplara toplu e-Fatura mükellef kontrolü yapılabilmesi sağlanmıştır.
Çok Satırlı Faturalarda Herhangi Bir Satırda KDV Olmaması Durumunda Detaylar Sekmesindeki KDV Muafiyet Sebebi Alanının da Dolmasının Sağlanması	Ticari Sistem Yönetimi parametrelerinde , e-Arşiv ve e-Fatura KDV muafiyet sebebi kodları öndeğerleri tanımlı ise, fatura/irsaliye ve sipariş satırlarının bazılarında KDV muafiyet varsa detaylardaki KDV muafiyet kodu alanının parametreye göre otomatik olarak doldurulması sağlanmıştır.

Tanım	Açıklama
Ödeme Planının İşyeri Bazında Tanımlanabilmesi Talebi	Cari hesap kartında işyeri bazlı ödeme planı seçilebilmesi amacıyla ödeme planı seçim alanı yanına "İşyeri Bazlı Ödeme Planı" düğmesi eklenmiştir.
Satış Teklif Fişi Üzerinde Yaz Seçeneği Talebi	Satış Teklif Fişi üzerine "Yaz" seçeneği eklenmiştir.
Ürün Reçeteleri Listeleri ve Seviyelere Göre Ürün Reçeteleri Listesi Raporuna Malzeme Resimlerinin Eklenebilmesi Talebi	"Ürün Reçetesi Listesi" ve "Seviyelere Göre Ürün Reçetesi Listesi" raporları standart alan listesine "Ana Ürün Resmi 1", "Ana Ürün Resmi 2", "Reçete Satır Malzeme Resim 1" ve "Reçete Satır Malzeme Resim 2" alanları eklenmiştir.
Gider Pusulasında Alıcı Adı Soyadı Kısımında Cari Kartın İçerisindeki Adres Bilgilerinin Otomatik Gelmesi Talebi	Gider Pusulasında alıcı adı soyadı adres kısmına cari kartın içerisindeki "Adres Bilgileri"nin otomatik gelmesi sağlanmıştır.
İthalat Operasyon Fişi Millileştirme Fişine Aktarıldığında Millileştirme Fişinde Döviz Bilgileri Girişi Ekranında Raporlama Döviz Kuru Bilgisi Ondalık Hanesinin Değişmemesinin Sağlanması	İthalat operasyon fişi millileştirme fişine aktarıldığında, ithalat operasyon fişindeki kur bilgisinin Millileştirme Fişi - Döviz Bilgileri Girişi ekranına kur bilgisi olarak aktarılması sağlanmıştır.
Gümrük Kodlarına İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü ve Kars Gümrük Müdürlüğü Eklenmesi Talebi	Gümrük Kodlarına İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Kars Gümrük Müdürlüğü, Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, Dilovası Gümrük Müdürlüğü Eklenip ek olarak güncellemeler yapılmıştır.
Faturada Kredi Kartı Ödemesi Seçildiğinde Bankada Öndeğer	Ödeme tipi kredi kartı olarak eklenen faturaların kaydedilmesi sonucu otomatik olarak açılan kredi kartı fişinde seçili olarak gelen banka hesabına ait öndeğer geri ödeme planının ödeme hareketlerine yansması sağlanmıştır.

Tanım	Açıklama
Seçilen Ödeme Planının Öndeğer Gelmesi Talebi	
Form Ba Alınırken İthalat Operasyon Fişleri Veri Alma İşlemi Parametresi İçerisine Millileştirme Tarihine Göre Eklenmesi Talebi	İthalat Operasyon Fişleri veri alma işlemi parametresi içerisine 'Millileştirme Tarihine Göre' seçeneği eklenmiştir.
Faturanın Detaylar Sekmesinde Ödeme Tipi Kredi Kartı Seçildiğinde Otomatik Olarak Açılan Kredi Kartı Fişinde Gelen Banka Hesabının Öndeğer Olarak Belirtilmesi Talebi	İzle-Seçenekler ekranında seçilmiş olan banka kredi kartı hesap kodu seçiminin ödeme tipi kredi kartı olan fatura ve ödemeli siparişlerde öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır.
Diğer Malzeme Fişleri Yaz Formu Standart Tasarımındaki Alanların Tablo Kolonlarına Eklenmiş Olarak Gelmesi Talebi	Diğer Malzeme Fişleri "Yaz" formu standart tasarımındaki alanların tablo kolonlarına eklenmiş olarak gelmesi sağlanmıştır.
Fiş Başlığında Ambar Bilgisi Değiştirildiğinde "Fiş Satırlarında Ambar Bilgisi Güncellenecek" Uyarısında Tamam Seçeneği Yerine Vazgeç Seçeneğine Konumlanmış Gelmesi Talebi	Fiş başlığında 'Ambar Bilgisi' değiştirildiğinde "Fiş Satırlarında Ambar Bilgisi Güncellenecek" uyarısında imlecine 'Vazgeç' seçeneğinde konumlanması sağlanmıştır.
Ticari Sistem Yönteminde Yapılan Değişikliklerin, Kullanıcı İzleme Raporunda Listelenmesi Talebi	Ticari Sistem Yönteminde yapılan değişikliklerin "Kullanıcı İzleme Raporu"nda listelenmesi sağlanmıştır.

Tanım	Açıklama
Programa Girişteki Rol Seçimi Sırasında Kullanıcı İsminin Büyük-Küçük Harf Duyarlılığı Kontrolü Yapılması Talebi	Programa giriş ekranında rol seçimi esnasında kullanıcı adındaki büyük küçük harf duyarlılığı kaldırılmıştır.
Malzeme Kartı Zorunlu Alanlarına Asgari Stok Seviyesi, Azami Stok Seviyesi ve Güvenli Stok Seviyesi Eklene Talebi	Zorunlu alan malzeme tanımlarına, Asgari Stok Seviyesi, Azami Stok Seviyesi ve Güvenli Stok Seviyesi alanları eklenmiştir.
Satıra İndirim Girildiğinde Genele İndirim Yapılmamasını Sağlayacak Parametre Talebi	Satış Dağıtım ve Satılma parametrelerine "Sipariş/İrsaliye/Fatura Fişlerinde Malzemeye İskonto Yapılmışsa, Genele İndirim Yapılması=İşleme Devam Edilecek/Kullanıcı Uyarılacak/İşlem Durdurulacak" parametresi eklenmiştir.
Gönderilen Havale/EFT Fiş Satırındaki Döviz Türüne Göre Fiş Satırındaki IBAN Bilgisinin, Cari Hesap Kartı İçerisinde Banka Hesap Bilgileri Alanındaki Döviz Türüne Göre Gelmesi Talebi	Gelen ve Gönderilen Havale fişlerinde seçilen banka hesabının döviz türü bilgisine göre cari hesap kartında ilgili döviz hesabının IBAN numarası bilgisinin getirilmesi sağlanmıştır.
Fatura İçerisinde e-Fatura ve e-Arşiv Bilgilerinde Yer Alan İrsaliye Yerine Geçer Seçeneğinin Yetkiye Bağlanması Talebi	Fatura içerisinde e-Fatura ve e-Arşiv bilgilerinde yer alan ve cari kart e-Devlet sekmesinde yer alan irsaliye yerine geçer seçeneği, kullanıcı yetkileri altında Finans-Ana Kayıtlar-Cari Hesap Kartları altına eklenmiştir.
Üretim Emrine Bağlı Oluşan Sarf Fişinde Bedelsiz Malzeme Varsa Fişin Muhasebeleştirilmesinin	Üretim Emri muhasebeleştirme esnasında, üretim emrine bağlı tutar olmayan malzeme fişleri için, muhasebeleştirme raporunda "Muhasebeleşecek Tutar Oluşmadı" uyarısının verilmesi sağlanmıştır.

Tanım	Açıklama
Parametreye Bağlanması Talebi	
Cari Hesap Ekstresinde İrsaliye Bilgisinin de Yer Alması Talebi	Cari Hesap Ekstresi filtre seçeneklerine öndeğeri hayır olmak üzere "İrsaliye Detayı=Evet\Hayır" filtresi eklenerek rapor içerisinde faturaya bağlı irsaliye bilgilerinin listelenebilmesi sağlanmıştır.
Satınalma İade İrsaliyesi ve Satış İrsaliyesi e-Arşiv Olarak Faturalandığında İki Fatura İçinde Aynı Fatura Numarası Oluşmasının Düzeltilmesi	e-Arşiv cari hesaplarına ait satınalma iade irsaliyesi ve satış irsaliyesi faturalandırma işleminde e-Arşiv numaralandırma şablonundan fatura numarası oluşturulması sağlanmıştır.
Ambar Fişleri e-İrsaliye Olarak Düzenlendiğinde Tanımlayabilmek İçin Öndeğer Taşıyıcı Kodu Parametresi Eklenmesi Talebi	Firma ve ambar tanımlarına taşıyıcı kodu alanı eklenmiştir. İlgili alan firma veya ambarlarda seçilmiş ise, ambar fişi detayına öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır.
Kasa İşlemleri Cari Hesap Tahsilat/Ödeme İşlemlerinde Cari Döviz Bilgileri Alanının Zorunlu Alanlara Eklenmesi Talebi	Zorunlu Alanlar-Kasa İşlemleri bölümüne "Cari Döviz Bilgileri" seçeneği eklenmiştir.
Fatura Liste Ekranı, F9 Toplu Gönder Seçeneğinde Geliştirme Yapılması Talebi	Fatura liste ekranı F9- Toplu Gönder işlemi ile açılan filtre seçeneklerinde, "Fiş Numarası" olarak seçili kayıtların fatura numaralarının detay filtreye şeklinde atanması sağlanmıştır. e-Posta adresi ve form tanımlarının ilgili Cari hesap kartında okunarak gönderim yapılması sağlanmıştır. Cari hesap kartında bu bilgiler tanımlanmamışsa gönderim sırasında açılan ekranlardan bu bilgilerin girilmesi ve tasarımın seçilmesi gerekmektedir.
İhracat Operasyon Fişlerinin Gerçek ya da Öneri Statüsü ile Kaydedilmesinin	Satış Dağıtım ve Satınalma parametreleri öndeğerler kısmına "İhracat Operasyon Fiş Durumu=Gerçek\Öneri" ve "İthalat Operasyon Fiş Durumu=Gerçek\Öneri" seçenekleri eklenmiştir.

Tanım	Açıklama
Parametrik Olması Talebi	
Borç Takip Penceresinde KDV Satırının Ayrı Satır Olarak Listelenmesi Talebi	Borç takip ekranında KDV satırının ayrıştırılması ödeme planında P2 ve P3 formülleri kullanılarak sağlanmaktadır. Fakat aynı günlerin de ayrıştırılabilmesi için Ödeme / Tahsilat planlarına "Aynı Günler Birleştirilmeyecek" onay kutusu eklenmiştir ve fişlerde ödeme hareketleri oluşturulurken bu özellik işlevsel duruma gelmektedir.
Banka Kredileri Liste Ekranında Rotatif Kredi Üzerinde Faiz Hesaplaması Penceresinde Uygulanmış Faiz Oranlarının Listelenmesi Talebi	Banka kredi hareketleri ekranına "Faiz Oranı" ve "BSMV Oranı" kolanları eklenmiştir. İlgili kolonlar sadece Rotatif Kredi faiz hesaplaması sonucu girilen oranları gösterecektir.
Personel Muhasebe Bağlantı Kodlarında AR-GE Damga Vergisi İstisnası Eklenmesi Talebi	Personel muhasebe bağlantı kodlarına AR-GE Damga Vergisi İstisnası eklenmiştir.
Banka Modülünden Girilen Banka Verilen ve Alınan Hizmet Faturası Kasa Modülünde Olduğu Gibi e-Fatura ve e-Arşiv Faturası Olarak Gönderilebilmesi Talebi	Banka fişlerinden düzenlenen Banka Verilen ve Alınan Hizmet Faturaları'nın e-Fatura ve e-Arşiv olarak düzenlenebilmesi sağlanmıştır.
Sistem İşletmeni Kullanıcı Yetkilerinde Muhasebeleşmiş Fişlerin İptal Edilip Edilememesi Yetkiye Bağlı Olması Talebi	Satış Faturaları, Satınalma Faturaları, İthalat Operasyon Fişi, İhracat Operasyon Fişi, İhraç Kayıtlı Alım Faturaları ve İhraç Kayıtlı Satış Faturaları işlem yetkilerine "İptal Et (Muhasebeleşmemiş)" ve "İptal Et (Muhasebeleşmiş)" yetkileri eklenmiştir.
Navigator Fonksiyonları (Ordcalc, Stcnum, Stcnum2 gibi) ile Varyant Koduna Göre	Navigator StCalc, StCalc2, StCalcList, OrdCalc, OrdCalc2, OrdCalcList, InvCalc, InvCalcList, InvCalc1, InvCalcList1, StCNum, StCNum2, DBInfo fonksiyonları ile varyant koduna göre raporlama yapılabilmesi sağlanmıştır.

Tanım	Açıklama
Raporlama Yapılabilmesi Talebi	
Rotatif Kredi Faiz Hesaplaması Yapılırken Vade Sonunun 3 Aylık Dönemler Dışında Hesaplanabilmesi Talebi	Rotatif kredi faiz hesaplama işleminin 3 aylık dönemler dışında da yapılabilmesi sağlanmıştır.
Satış/Satınalma Sipariş İçerisindeki Hizmet Satırları İçin Karşı Sipariş Oluşturulması Talebi	Hizmet kartı içerisine "Karşı İşlem Hizmet Kodu" alanı eklenerek ilgili alanda seçilen hizmet kartının karşı sipariş oluşturma işlemine aktarılabilmesi sağlanmıştır.
Cari Hesap Kartı İçerisindeki Ödeme İzlemede Alanı Öndeğerinin Parametrik Belirlenmesi Talebi	Cari Hesap Kartı içerisindeki "Ödeme İzlemede" alanının öndeğer seçeneğinin belirlenebilmesi için Finans Parametrelerine "Cari Hesap Ödeme İzleme Durumu - Aynı Dövizli İşlemlerle/ Değişik dövizli işlemlerle" seçeneği eklenmiştir.
Kullanıcılar Listesinde Bloke Edilen Kullanıcıların Ayrıca Listelenebilmesi Talebi	SYS - Kullanıcılar ekranına: - Kullanıcıların bloke edilebilmesi için "Kullanıcı Kullanımını Engelle" butonu, - Sadece bloke kullanıcıların görüntülenebilmesi için "Hepsi/ Aktif Kullanıcılar/ Bloke Kullanıcılar" şeklinde seçim kutucuğu eklenmiştir.
Banka İşlem Fişinde Fon Alış/Satış İşlemleri İçin Miktar Kolonu Eklenmesi ve Muhasebeleştirme ile Muhasebe Fişine Aktarılması Talebi	Banka işlem fişinde Fon Alış/Satış işlemleri için miktar kolonu eklenmiştir. "Banka Fişleri Muhasebeleştirme" filtre ekranında Muhasebe Fişi Satır Açıklaması altındaki filtre içeriklerine "Satır İşlem Türü" seçeneği eklenmiştir.
Satınalma Teklif Fişi Satırları Bazında Onaylama Yapılabilmesi Talebi	Emir, teklif ve sözleşme fişlerinin satır bazlı onaylanabilmesi sağlanmıştır.
Fiş İçerisindeki Ticari İşlem Grubunun Yetkilendirilmesi Talebi	Kullanıcı yetki tanımlarına Finans bölümünden eklenen fişler için "Ticari İşlem Grubu" yetkileri eklenmiştir.

Tanım	Açıklama
Banka Ekstresi'nde Fatura Satırlarının Listelenmesi Talebi	Banka ekstresinde Alınan/Verilen Hizmet Faturaları için "fatura detayı" filtresi eklenmiştir. Filtre evet olduğunda banka ekstresi raporunda faturaya ait detay satırlar yansımaktadır.
Banka Kredileri Listesine Son Durum Tarihi Filtresi Eklenmesi Talebi	Banka kredileri listesi raporuna "Son Kredi Durum Tarihi" filtresi eklenmiştir. Banka kredileri taksitleri raporunda "Rapor Tarihi" filtresinin adı "Son Kredi Durum Tarihi" olarak güncellenmiştir.

SÜRÜMDE YER ALAN İYİLEŞTİRMELER

Tanım	Açıklama
Start 3 Cloud Connect'te Giden Fatura Tevkifat Tutarının Doğru Yansımalarının Sağlanması	Start ürününde tevkifatlı olarak düzenlenen faturaların Xml aktarımını sağlanmıştır.
Muhtasar Beynamede Prim Hizmet (Aphb) Onay Kutusunun İşaretlendiğinde XML MUHSGK Olarak Oluşmasının Sağlanması	Muhtasar beynamede Prim Hizmet (Aphb) onay kutusu işaretlenmesi sağlanmıştır.
Cari Hesap Devrinde Performans İyileştirmesi	Cari hesap devri işleminde performans iyileştirmesi yapılmıştır.
e-Fatura Tipinde Gönderilmiş Durumdaki Kur Farkı Faturalarının Devir İşlemden Sonra Tekrar Gönderilmesinin Engellenmesi	Statüleri gönderilmiş durumdaki kur farkı faturaları devredildikten sonra mevcut statüleri ile devredilmeleri sağlanmıştır.
e-Arşiv Perakende Cariye Satış Siparişi Girilip Faturalandığında e-Arşiv Bilgileri Penceresinin Açılmamasının Sağlanması	e-Arşiv perakende cariye satış siparişi girilip faturalandığında e-Arşiv bilgileri penceresinin açılmaması sağlanmıştır.
Banka Hesap Devrinde Alınan Uyarının Kaldırılması	Hareket sayısı fazla olan datalarda devir fişi satır sayısı öndeğer 30 olarak kaldırılmıştır.
Gelecek Aylara/Yıllara Ait Gelir ve Gider Dağılımı Varsa e-Defter Uygulamasında Büyük Defter İçin Borç-Alacak Toplamında Oluşan Farkın Giderilmesi	e-Defter uygulaması kapsamında düzenleme yapılmış ve gelecek aylara ait dosyalarının oluşturulabilmesi sağlanmıştır.
e-Fatura İçerisine Girilip Cari Hesap Seçimi Tekrar Yapıldığında Fatura No Kısımındaki e-Fatura No Değerinin Değişmesinin Engellenmesi	Fatura içerisine değiştir ile girilip cari hesap yeniden seçildiğinde fatura no değeri değişmez.

Tanım	Açıklama
Yabancı Uyruklu Cari Hesap Kartında Etiket Bilgisi Sevkiyat Adresi Seçildiğinde Alınan Ülke Kodu "TR"den Farklı Olamaz Uyarısının Kaldırılarak Kaydedilmesinin Sağlanması	Yabancı uyruklu cari hesap kartında etiket bilgisi sevkiyat adresi seçildiğinde uyarısı kaldırılarak kaydedilmesi sağlanmıştır.
Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Giderlerin Aylara Dağıtım Yapmasının Sağlanması	Gelecek yıllara ait gelir ve giderlerin, toplu işlem ile aylara dağıtım yapılmasının sağlanması.
Kasadan Kesilen Alınan Hizmet Faturası Çıkarılmak İstendiğinde Alınan Maliyet Dağıtım Fişinde Kullanılmıştır Uyarısının Kaldırılması	Kasa işlemleri üzerinden eklenen Alınan Hizmet Faturası Maliyet Dağıtım Fişinde kullanılan "Maliyet Dağıtım Fişlerinde Kullanılmıştır" uyarısı giderilmiştir.
Mahsup Fişi İçerisinde Borç Alacak Üzerinde F9 Menü " Hesap Bakiyesi (Genel)" Seçeneğinde Satıra Açılış Fişinin Yansımalarının ve Bakiyelerin Kapatılmasının Sağlanması	Mahsup fişi içerisinde borç alacak üzerinde F9 menü "Hesap Bakiyesi (Genel)" seçeneğinde Satıra Açılış Fişinin Yansımalarının ve Bakiyelerin Kapatılmasının sağlanması.
Ticari Sistem Parametrelerinde Cari Hesap Tahsil/Ödeme Kasa Kodu Verildiğinde Menüden Arama Yapılıp Tahsilat/Ödeme Yapıldığında Kasalar İçin Yetki Kodu Kontrolü Yapılmasının Sağlanması	Ticari Sistem parametrelerinde cari hesap tahsil/ödeme kasa kodu verildiğinde Menüden Arama Yapılıp Tahsilat/Ödeme Yapıldığında Kasalar İçin Yetki Kodu Kontrolü Yapılmasının sağlanması.
Cari Hesap Kartında Tanımlı Muhasebe Kodunun Nakit Tahsilat/Ödeme Ve Borç/Alacak Dekontu Fişlerine Öndeğer Gelmesinin Sağlanması	Cari Hesap kartında tanımlı muhasebe kodunun Nakit Tahsilat/Ödeme Ve Borç/Alacak Dekontu Fişlerine Öndeğer Gelmesinin sağlanması.
Muhasebe Fişlerinde Fiş Çıkarıldığında Diğer Kullanıcıya Bilgi Gitmesi Amacıyla Onaylama Görevi Bulunurken Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde İş Akış Devreye Girmesinin Sağlanması	Muhasebe fişlerinde fiş çıkarıldığında diğer kullanıcıya bilgi gitmesi amacıyla Onaylama Görevi Bulunurken Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde İş Akış Devreye Girmesinin sağlanması.
Kasadan Girilen Verilen Hizmet Faturasında e-Fatura Logosu ve Fatura İçerisinde Sağ Klik e-Fatura Bilgilerinin Gelmesinin Sağlanması	Kasa işlemlerinden eklenen "Verilen Hizmet Faturasında" e-Fatura Logosu ve Fatura İçerisinde Sağ Klik e-Fatura Bilgilerinin Gelmesinin sağlanması.
İş Akışı ile Cari Hesap Fişlerinde Değiştir İşlemi İçin Görev Oluşturulduğunda Alınan Görevi Gerçekle Aşamasında İlişkili Kayıt Bulunamadı Uyarısının Düzeltilmesi	İş akışı ile cari hesap fişlerinde değiştir işlemi için bulunan görev oluşturulduğunda Alınan Görevi Gerçekle Aşamasında İlişkili Kayıt Bulunamadı Uyarısının Düzeltilmesi.
Çek Girişi Yapılıp Çek Tahsil Edildiğinde Çek Senetler İçerisinde Raporlama Döviz Kurunun Değişmesinin Engellenmesi	Çek giriş ve tahsil işlemleri farklı günlerdeki farklı kurlar üzerinden raporlama döviz kurunun değişmesinin tüm hareketler için son kur bilgisi olarak gösterilmesi.

Tanım	Açıklama
<p>Aynı Sunucuda Farklı Bir Veri Tabanına Bağlı Olarak Çalışılan Firmada</p> <p>Aynı Anda Birden Çok Sabit Kıymet Satın Alma Faturası Satırlarında</p> <p>Seçilip Fatura Kaydedilmek İstendiğinde Programın</p> <p>Kilitlenmesinin Düzeltilmesi</p>	<p>Aynı sunucu üzerinde farklı firma veri tabanı kullanımlarında fatura kilitlenme düzeltilmiştir.</p>
<p>Satınalma/Satış Faturasında Fatura Tarihi Ekim Ayı ve</p> <p>Ödeme Planı Kullanıldığında Vade Gününün Eksi</p> <p>Hesaplanmasının Düzeltilmesi</p>	<p>Ödeme tahsilat planında kullanılan gün ve ay seçimine istinaden özetin getirilmesi sağlanmıştır.</p>
<p>Kullanıcı Öndeğerlerinde Yetki Kodu Tanımlanmış Olduğunda</p> <p>Çek Senet Bordrolarının İade Edilmesi ile Oluşan</p> <p>Borç Dekontuna Yetki Kodunun Yansımalarının Sağlanması</p>	<p>Kullanıcının öndeğerlerinde yetki kodu tanımlanmış olduğunda çek senet kodu yansımaları sağlanmıştır.</p>
<p>Muhasebe Bağlantı Kodlarında "Satış İndirimleri Muhasebe Kodu" Tanımlaması Sadece " Toptan Satış Faturaları" İçin Filtrelendiğinde Diğer Fatura Türlerine de Tanımlanan Muhasebe Kodu Gelmesinin Düzeltilmesi</p>	<p>Muhasebe bağlantı kodlarında "Satış İndirimleri Muhasebe Kodu" tanımlaması diğer fatura türlerine de uygulanması sağlanmıştır.</p>
<p>Banka Hesap Durum Raporunda Kredi Kartı Bloke Tutarlarının Listelenmesinin Sağlanması</p>	<p>Banka Hesap Durum Raporu'nda kredi kartı bloke hesap detaylarına erişim sağlanmıştır.</p>
<p>Toplu Amortisman Hesaplandıktan Sonra Sağ Tuş Hesaplama Seçeneklerinde Amortisman Hesaplanmayacak Seçildiğinde Değer Artış Fonuna Değer Atmasının Engellenmesi</p>	<p>Sabit kıymetin ömrünün bittiği yıla toplu amortisman hesaplama işlemi yapılmayacak şekilde "hesaplanmayacak" seçildiğinde değer artış fonuna değer atması engellenmiştir.</p>
<p>Hızlı Üretim Fişi Sonucu Oluşan Üretimden Giriş Fişinde Stok Yeri Öndeğerinin Hızlı Üretim Fişinde Belirtilen Yer Olarak Gelmesinin Sağlanması</p>	<p>Hızlı üretim fişinde, üretim için stok yeri bilgileri girilip fiş kaydedildikten sonra stok yerinin hızlı üretim fişinde belirtilen yer olarak gelmesi sağlanmıştır.</p>
<p>Ticari İşlem Grubunda Stopaj Hesapla ile 2. Alan İşaretlendiğinde Stopaj Hesaplanan Satınalma Faturasının Muhtasar Beyannamesine Yansımalarının Sağlanması</p>	<p>Ticari işlem grubunda stopaj hesapla ile 2. alan işaretlendiğinde stopaj yansımaları muhtasar beyannamesine yansıtılmaktadır.</p>
<p>Hızlı Üretim Fişinde Yarı Mamuller Üretilecek Seçili Olarak Kaydedildiğinde F9 Menü İhtiyaç Listesinde Kullanılan Hammaddelerin Birden Fazla Listelenmesinin Engellenmesi</p>	<p>Yarı mamuller üretilecek olarak oluşturulan hızlı üretim fişi için F9 menüsünde ihtiyaç listesinde hammadde birden fazla listelenmesi engellenmiştir.</p>
<p>Sipariş,İrsaliye ve Faturada Varyantlı Malzeme Girilip, Varyant Kodu Seçildikten Sonra Tekrar F10 ile Varyant Kodu Liste Ekranına Giriş Yapıldığında İmlecin Seçilen Varyant Kodunun Üzerine Konumlanmasının Sağlanması</p>	<p>Sipariş, irsaliye ve faturada varyantlı malzeme girilip, varyant kodu seçildikten sonra F10 ile varyant kodu listeye girildiğinde imlecin seçilen varyant kodunun üzerine konumlanması sağlanmıştır.</p>

Tanım	Açıklama
e-Defter Uygulaması Kapsamında Çek Bordrosu Girişinin Muhasebeleştirilmesi Sonrası Oluşan Mahsup Fişlerindeki Belge Detayı Kısmındaki Belge Tipinin 'Other' ve Belge Açıklaması 'Çek Bordrosu' Olarak Oluşmasının Sağlanması	e-Defter uygulaması kapsamında çek/senet bordroları muhasebeleştirilmesinde belge türünün "diğer" olarak gelmesi sağlanmıştır.
Devir.exe Bağlantı Ayarlarından Farklı Bir Veritabanı Ayarlanarak Devir Yapıldığında SQL Kullanıcısı Şifresinin Database'ye Kaydedilmesinin Sağlanması	Devir programı ile firma kopyalama yapılırken bağlantı ayarlarında değişiklik sağlanmıştır.
Cari Hesap Kredi Kartı Fişi İptal Edildiğinde Kredi Kartı Bloke Hesabından Bakiye Düşmesinin Sağlanması	Cari Hesap Kredi Kartı Fişi iptal edildiğinde Kredi Kartı Bloke Hesabından bakiye düşmesi sağlanmıştır.
Değer Düşüklüğü Yapılmış Sabit Kıymetin Satışı Yapıldıktan Sonra Yıllık Amortisman Eksi Değer Hesaplamasının Düzeltilmesi	Satışı yapılan ve amortisman hesaplama ile değer düşüklüğü yapılmış amortisman ve toplam birikmiş amortismanın eksisi olarak hesaplanması sağlanmıştır.
e-Fatura Mükellefi Olan Cari Hesaba Talep Karşılama ile Satınalma Siparişi Oluşturulduğunda Oluşan Fişin e-Fatura Olarak Oluşmasının Sağlanması	e-Fatura Mükellefi olan cari hesaba talep karşılama ile Satınalma Siparişi oluşturulduğunda oluşmuş fişin e-Fatura olarak oluşması sağlanmıştır.
Alacak Dekontunda Satır Kopyalama Yapılan Fişlerde Muhasebeleştirme İşleminde Satır Birleştirme Yapılmasının Sağlanması	Alacak Dekontu, Borç Dekontu, Virman Fişi, Kur Farkı Fişi, Kredi Kartı İade Fişi satır kopyalama yapılarak oluşturulduğunda "Muhasebeleştirme" işlemi sırasında satır birleştirme yapılması sağlanmıştır.
Form Ba-Bs Düzenleme Bilgilerinde Beyanname Gönderen SM/SMMM/YMM Alanında İrtibat Telefon No Alanında İlk Karakterin Görünmesinin Sağlanması	Form Ba-Bs düzenleme bilgilerinde beyanname gönderen SM/SMMM/YMM alanında irtibat telefon no alanının ilk karakterinin görünmesi sağlanmıştır.
Gider Pusulası Kopyalanıp Alıcı Adı/Soyadı Kısmına Bilgiler Manuel Yazılıp Kaydedildiğinde Veritabanında Eski Carinin T.C. No'su Kalmasının Düzeltilmesi	Kasa işlemlerinden düzenlenen gider pusulası fişi kopyalanıp, listeye eklenip doldurulduğunda, fişin T.C. kimlik no alanının güncellenmesi sağlanmıştır.
Kasa İşlemlerinden Eklenen Toptan Satış Faturasına e-Fatura Carisi Seçildiğinde Faturada e-Fatura Simgesi Çıkmasının Sağlanması	Kasa işlemlerinden eklenen "Toptan Satış Faturası, Toptan Satış İade ve Alınan Hizmet Faturasında" e-Fatura carisi seçildiğinde "e-Fatura" simgesinin faturada görünmesi sağlanmıştır.
İşlem Dövizli Satınalma Faturası Üzerinde Fiyat Farkı Uygulandığında Fiyat Farkı Faturasında Kur Türünün Doğru Gelmesinin Sağlanması	Fatura üzerinden F9 menü ile fiyat farkı faturası oluşturulduğunda kur türünün doğru gelmesi sağlanmıştır.
Malzeme Dolaşım Fişinde Malzeme Hareket Miktarı Silindiğinde Ambar Fişinden İlgili Malzeme Satırının Silinmesinin Sağlanması	Malzeme dolaşım fişine değıştir ile girilerek satır silindiğinde ilgili malzeme satırının silinmesi sağlanmıştır.
İthalat Operasyon Fişi İçin Stok Tutarları Azaltılacak Olan Fiyat Farkı Faturası Girildiğinde Fatura Tipinin e-Arşiv Olmasının Sağlanması	İthalat operasyon fişi için stok tutarları azaltılacak seçilen fiyat farkı faturasının e-Arşiv olarak kaydedilmesi sağlanmıştır.

Tanım	Açıklama
Cari Hesap Ekstresinde Döviz Endeksli Çeklerin İadesi Sonucunda Oluşan Borç Dekontunda İD Tutarının Döviz Cinsinden Görünmesinin Sağlanması	Cari Hesap Ekstresinde döviz endeksli çeklerin iadesi sonucunda sağlanmıştır.
Masraf Merkezi Kontrolü Yapılan Sarf Fişinde Satırda Seçilen Masraf Merkezi Muhasebe Kodlarının Alacak Satırlarında Gelmemesinin Sağlanması	Malzeme fişlerinde satırda seçilen masraf merkezi kodunun muhasebe kodlarının alacak satırlarında gelmemesinin sağlanması
Muhasebe Hesabı Kontrolü Parametresinin Bankadan Portföye İade İşlemi İçin Çalışmasının Sağlanması	"Muhasebe Hesabı Kontrolü" parametresinin "Bankadan Portföye İade İşlemi İçin Çalışması" parametresinin çalışmasının sağlanması
Fiktif Kur Farkı Raporu Cari Hesap Filtresi Verilmeden Alındığında Tasarımda Döviz Türü Ve Tutarlarının Çoklanarak Gelmemesinin Düzeltilmesi	Fiktif Kur Farkı Raporu'nda cari hesap kodu filtresi verilmediği durumda tutarların çoklanarak gelmemesinin düzeltilmesi
Cari Hesap Sevkiyat Adreslerinde İlçe Numarası Girişi Yapıldığında Daha Önce Girilmiş Olan İl Numarasının Değişmemesinin Sağlanması	Cari hesap sevkiyat adreslerinde ilçe numarası girişi yapıldığında daha önce girilmiş olan il numarasının değişmemesinin sağlanması
Genel İndirim Uygulanan Sipariş Önce İrsaliye Sonra Faturaya Aktarıldığında Genel İndirimin Dikkate Almasının Sağlanması	İrsaliye üzerinden faturalama işlemi yapıldığında irsaliye içerisinde indirimin dikkate alınmasının sağlanması
Faturada "Tevkifat Limitleri Cari Hesap ve Gün Bazında Kontrol Edilecek:Evet" Seçilip Limit Aşıldığında Önceki Faturalara İncele/Değiştir ile Girildiğinde Tevkifat Uyarısı Vermesinin Sağlanması	Faturada "Tevkifat Limitleri Cari Hesap ve Gün Bazında Kontrol Edilecek:Evet" seçilip limit aşıldığında önceki faturalara "İncele/Değiştir" ile girildiğinde tevkifat hesaplama uyarısı vermesinin sağlanması
Banka Kredisi Faiz Hesaplamasında Kredinin Başlangıç ve Bitiş Tarihinin Gün Hesaplamasına Dahil Edilmesinin Sağlanması	Kredi faiz hesaplamasında kredi başlangıç ve kapanış günlerinin gün hesaplamasına dahil edilmesinin sağlanması
Start 3 Ürünü 2.62 Sürümünde Firma Değiştir Seçeneği ile Firma Değiştirildiğinde Alınan Uyarının Kaldırılması	Start 3 ürünü 2.62 sürümünde Firma Değiştir seçeneği ile Firma Değiştirildiğinde alınacak uyarının kaldırılması
Tiger Wings Web Uygulamasında, e-Devlet Tabında Giden e-Fatura İçin F9-İncele ile Açılan Pencerede Yazıcı Butonu Seçildiğinde Programdan Çıkış Yapmasının Engellenmesi	Wings web uygulamalarında e-Devlet modülü altındaki ekranlarda yazıcı butonunun yazıcı işlemi için yazdırma işlemi sağlanarak yazıcı işlemi sağlıklı çalışabilmesi sağlanmıştır.