

Banka Ödeme Emirleri

Banka ödeme emirleri hakkında ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır.

Maaş ödemelerinin banka üzerinden yapılması durumunda İK ürünlerinde Bordro/Raporlar bölümünden "Banka ödeme emirleri" kullanılmaktadır. Her bankanın kendi yapısına uygun farklı tasarımları ve farklı uygulamaları vardır. Bu nedenle her banka için İK ürünlerinde bu tasarımlar farklı dosyalar olarak bulunmaktadır. Tasarımların standart hali LOGO\BORDRO PLUS\RESOURCE\BankPay kataloğu .llx uzantılı dosyalarda bulunmaktadır. (Ykredbnk.llx, Isbank.llx..... v.b.) Bu tasarımların içerisinde kullanılan tanımlı alanların standardı da yine RESOURCE\BankPay kataloğu altında Bankpaym.luv adlı dosyada bulunmaktadır.

Bankalar uygulamada bu emirleri txt dosya olarak istendiğinde İK ürünlerinde alanlar ekran ünitesi için tanımlanmamıştır. Alanlar sadece tablo tanımlarında belirlenmiştir. Banka ödeme emirlerinde bankadan maaş alan personelin listelenmesi için dikkat edilmesi gereken iki nokta vardır;

1. Personelin, sicil kartında "Ödeme Sekli'nin "Banka" seçilmiş olması gereklidir.
2. Bu personelin ilgili dönemde puantaj kartı ve hesaplar penceresinde + olarak "Net istihkak/ödenecek" tutarlarının bulunması gerekmektedir.

BANKA ÖDEME EMİRLERİNİN HAZIRLANMASI

Kullanıcı rapor tasarımı seçim ekranı sağ mouse "Dosyadan ekle" seçeneğinden BORDRO PLUS\RESOURCE\BankPay kataloğundan gönderim yapılacak bankanın tasarımı (....llx uzantılı dosyalardan ilgili olan) seçilir.

Seçilen tasarım ekranda listelendikten sonra tasarımın içine girilerek "Tanımlı alanlar" bölümü tıklanır.

Sağ mouse "Dosyadan oku" seçeneği ile BORDRO PLUS\RESOURCE\BankPay kataloğundan bankpaym.luv dosyası seçilir ve tanımlı alanlar tasarıma aktarılmış olur. Bu işlemden sonra rapor tasarımı "Sakla" butonu kullanılarak tasarım kaydedilir.

İlgili tasarım "Kullanıcı rapor tasarımı" olarak rapor ekranında seçilir. Ünite "Ascı dosya" olarak belirtilmelidir. txt dosyaya verilecek isim uzantısı(txt) ile belirtilmelidir. Örneğin; mayıs2023maas.txt Dosya ismi belirtilirken uzantısının belirtilmemesi, raporlama sırasında "ASCII dosya oluşturulamadı" mesajı alınmasına neden olur.

Satır sonu "CR+ LF" olarak belirtilmelidir.

Diğer parametreler aşağıdaki ekranda olduğu gibi seçilmelidir.

Banka Ödeme Emri

Tablo Ekran Yazıcı ASCII Dosya MS Excel Dosyası MS Access Dosyası HTML Dosyası PDF Dosyası JSON

ASCII Dosyası
C:\Users\okan.musaoglu\Desktop\mayıs2023maas.txt ...

☐ Sabit Kolon Genişlikleri ☒ Kolon Ayracı

Satır Sonu CR+LF
Ayrak Karakteri ;

☒ Kullanıcı Rapor Tasarımı Rapor Tanımı Akbank_Son ...

Filtre Yükle Filtre Kaydet Yazıcı Sayfa Düzeni Tasarla Kolay Tasarla

Filtreler

- Kurum
- İşyeri
- Bölüm
- Birim
- Detaylı Rapor
- Hak Tipi
- Rapor Bilgileri
- Sicil Bilgileri
- Ücret Bilgileri
- Nüfus Bilgileri

Seçilen Filtreler

Adı	Değeri
+ Dip Toplam Bilgisi	Evet
+ İşlem Tarihi	01.04.2023 - 09.05.2023
+ Rapor Tarihi	09.05.2023
+ Ödeme Tarihi	01.01.2020
+ Gönderme Tarihi	01.01.2020
+ Raporlama Döviz Türü	TL
+ Bordro Kodu	0,1,2
+ İşten Çıkış Tarihi	- 09.05.2023
+ Ödeme Tipi	1,2,3
+ Cinsiyet	0,1,2
+ Medeni Hali	0,1,2,3,4

Tamam Kapat

Bankaların ödeme emrinde istediği bir takım alanlar ürün içerisinde tutulmadığından, ödeme emri filtrelerine bu bilgilerin girişi yapılmalıdır. (Örneğin; Kontrol kodu, ödeme türü, kurum kodu (bankaların kurum için oluşturdukları kod, Açıklama vb.) Filtrelerde bu bilgilerin kaydedilmemiş olması durumunda banka ödeme emrinde ilgili alanlar listelenmez.