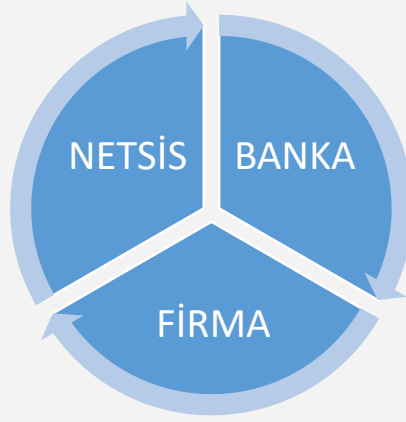


MT940 Entegrasyonu

Amaç ve Fayda	MT940, uluslararası standartlarda belirlenmiş elektronik hesap ekstresi formatıdır. Bankalardan firmanıza alınan ve hesaplarınızda oluşan hareketleri içeren bu dosyanın Netsis ERP sistemine entegrasyonu sağlanmıştır.
Ürün Grubu	Netsis Enterprise Netsis Standard Netsis Entegre
Modül	Banka

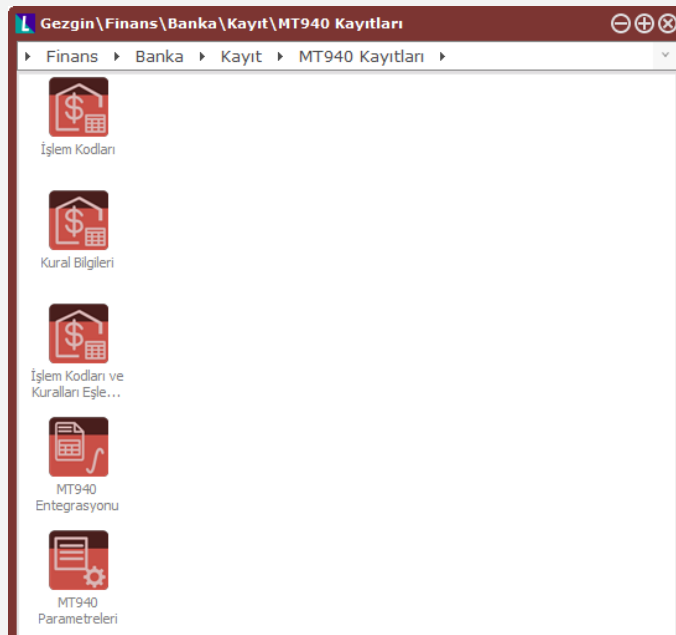
Uygulama

SWIFT MT940 Elektronik Hesap Özeti Entegrasyonu

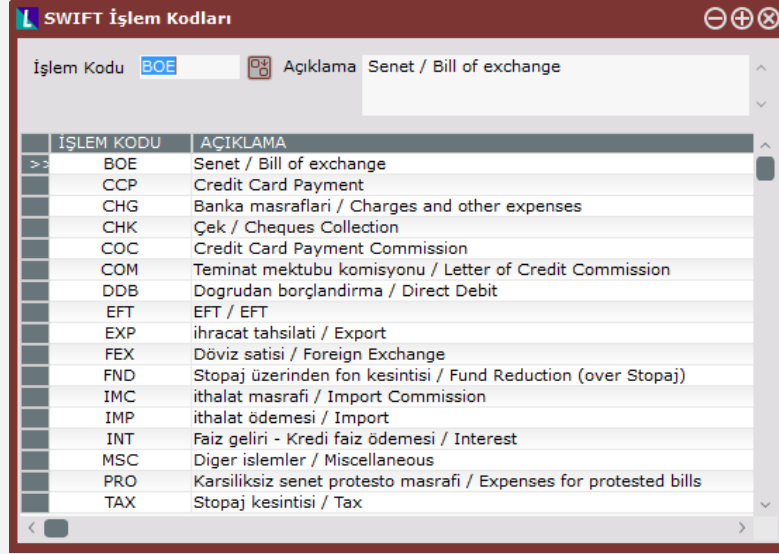


Bankadan MT940 formatında aldığınız hesap hareketleri ile sisteminizde otomatik olarak cari, banka, muhasebe ve çek ile ilgili kayıtlarının oluşturulması sağlanabilmektedir.

Entegrasyon süreci ile ilgili kullanım bilgilerinin tanımlanmasına yönelik ekranlara Banka modülünde Kayıt bölümü MT940 Kayıtları içerisinde erişim sağlayabilirsiniz.



İşlem Kodları



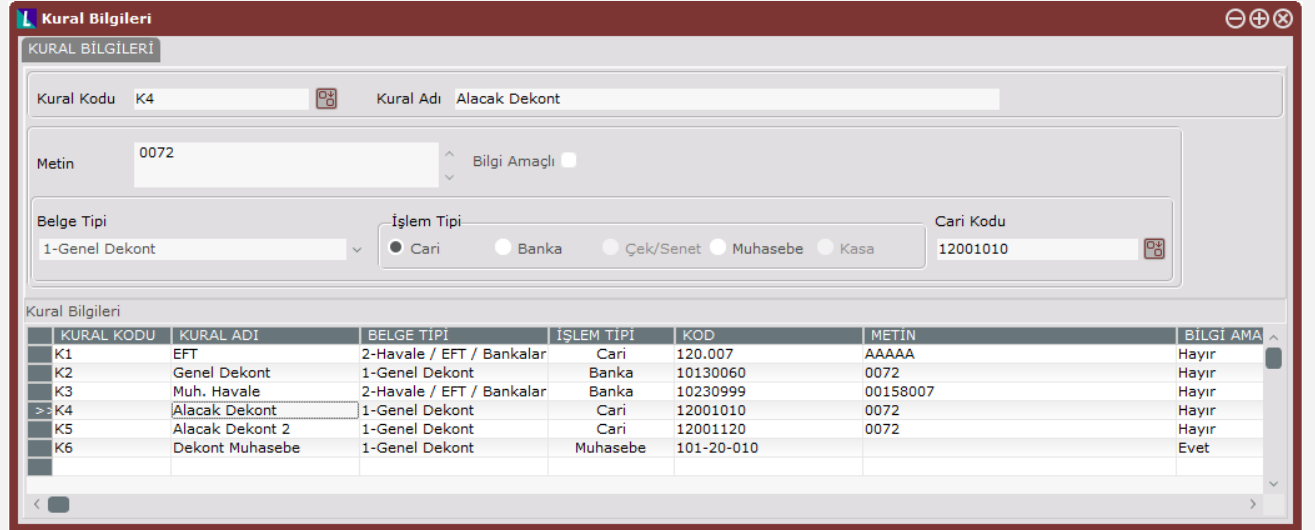
SWIFT İşlem Kodları

İşlem Kodu: BOE Açıklama: Senet / Bill of exchange

İŞLEM KODU	AÇIKLAMA
>> BOE	Senet / Bill of exchange
CCP	Credit Card Payment
CHG	Banka masrafları / Charges and other expenses
CHK	Çek / Cheques Collection
COC	Credit Card Payment Commission
COM	Teminat mektubu komisyonu / Letter of Credit Commission
DDB	Dogrudan borçlandırma / Direct Debit
EFT	EFT / EFT
EXP	ihracat tahsilati / Export
FEX	Döviz satışı / Foreign Exchange
FND	Stopaj üzerinden fon kesintisi / Fund Reduction (over Stopaj)
IMC	ithalat masrafı / Import Commission
IMP	ithalat ödemesi / Import
INT	Faiz geliri - Kredi faiz ödemesi / Interest
MSC	Diger işlemler / Miscellaneous
PRO	Karsiliksiz senet protesto masrafı / Expenses for protested bills
TAX	Stopaj kesintisi / Tax

Sistem üzerinde standart işlem kodları otomatik olarak oluşturulmaktadır. Mevcut işlem kodları dışında çalışılan banka tarafında desteklenen ek işlem kod kayıtları da bu bölümde yapılabilecektir. Desteklenen standart işlem kodları tanımlamaları ile ilgili detay bilgi için bakınız Ek-1 (MT940 Standart İşlem Kodları)

Kural Bilgileri



Kural Bilgileri

Kural Kodu: K4 Kural Adı: Alacak Dekont

Metin: 0072 Bilgi Amaçlı:

Belge Tipi: 1-Genel Dekont İşlem Tipi: Cari Banka Çek/Senet Muhasebe Kasa Cari Kodu: 12001010

KURAL KODU	KURAL ADI	BELGE TİPİ	İŞLEM TİPİ	KOD	METİN	BİLGİ AMA
K1	EFT	2-Havale / EFT / Bankalar	Cari	120.007	AAAAA	Hayır
K2	Genel Dekont	1-Genel Dekont	Banka	10130060	0072	Hayır
K3	Muh. Havale	2-Havale / EFT / Bankalar	Banka	10230999	00158007	Hayır
>> K4	Alacak Dekont	1-Genel Dekont	Cari	12001010	0072	Hayır
K5	Alacak Dekont 2	1-Genel Dekont	Cari	12001120	0072	Hayır
K6	Dekont Muhasebe	1-Genel Dekont	Muhasebe	101-20-010		Evet

Banka hesap hareketlerinizin entegrasyon sürecinde Netsis ERP sisteminde çeşitli belgeler oluşturulabilecektir;

MT940 satırlarında yer alan bilgi kalıpları doğrultusunda hangi belgelerin oluşturulacağını belirlemek ve sistemde ilişkili oldukları Cari-Muhasebe-Banka-Çek bağlantılarının tespitine yönelik tanımlamalar bu bölümde yapılabilecektir.

Metin: Bu alanda yer alan bilgi sistem tarafından bankadan alınan dosyanın hesap hareket satırları içinde metinsel olarak aranarak ilişkili kural tespiti sağlanacaktır. Yani tanımlanacak kural, tanımlanan metnin içinde geçtiği satırlar için çalışacaktır.

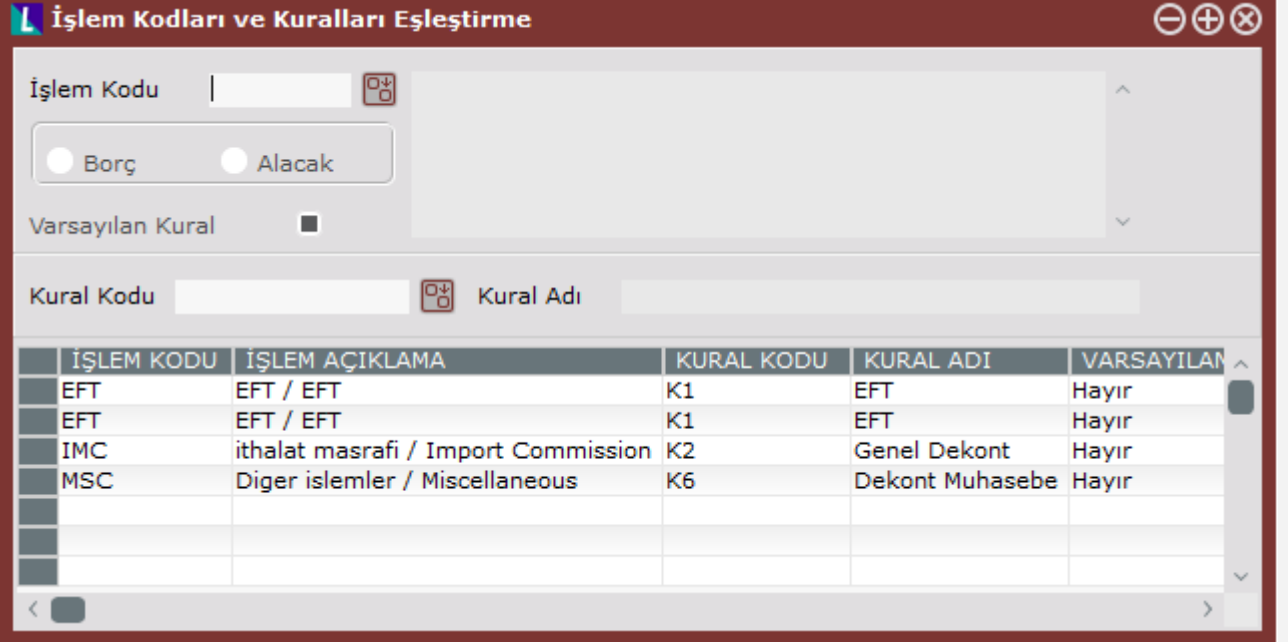
Bilgi Amaçlı: Bu seçenek işaretlendiğinde, bilgi amaçlı olarak işaretli olan kural ile eşleşen kayıt varsa MT940 entegrasyonu sırasında bu kaydın aktarımı yapılmıyor.

Belge Tipi: İlgili satır için sistemde hangi tip belgenin oluşturulacağıdır. Oluşturulabilecek belgeler;

- 1- Genel Dekont,
- 2- Havale / EFT / Bankalar Arası Virman,
- 3- Çek Tahsil,
- 4- Çek Ödendi,
- 5- Senet Tahsil,
- 6- Senet Ödendi,
- 7- Bankadan Gelen Karşılıksız Çek,
- 8- Bankadan Gelen Protestolu Senet
- 9- İade Çek
- 10- İade Senet

Cari – Banka – Çek/Senet – Muhasebe Kodları: İlgili satırın ilgili belgede hangi varlık (cari hesap, banka hesabı, muhasebe hesabı, çek ya da senet) ile ilişkilendireceği ve bu varlığın sistemdeki kodunun karşılığı belirtilebilir.

İşlem Kodları ve Kuralları Eşleştirme

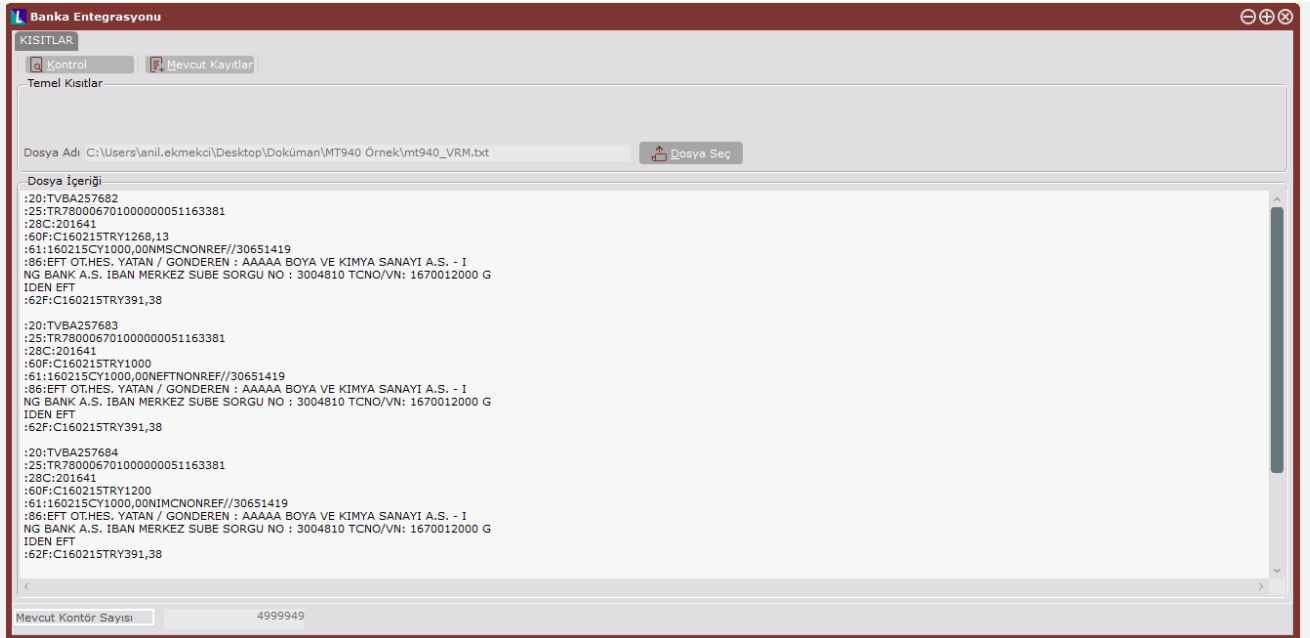


İŞLEM KODU	İŞLEM AÇIKLAMA	KURAL KODU	KURAL ADI	VARSAYILAN
EFT	EFT / EFT	K1	EFT	Hayır
EFT	EFT / EFT	K1	EFT	Hayır
IMC	ithalat masrafi / Import Commission	K2	Genel Dekont	Hayır
MSC	Diger islemler / Miscellaneous	K6	Dekont Muhasebe	Hayır

MT940 dosyasında yer alan işlem kodlarının yukarıdaki hangi kurallarla eşleşeceğinin tanımlandığı bölümdür. Bir işlem kodu birden fazla kuralla eşleştirilerek opsiyonel olarak ilgili kuralda tanımlanan belgenin oluşması ve ilgili hesabın işlem görmesi sağlanabilir.

MT940 Entegrasyonu (Banka Entegrasyonu)

Banka modülünde Kayıt bölümü MT940 Kayıtları menüsünün altından ulaşılabilecek bu adımda, bankadan alınan metinsel (txt uzantılı) dosyanın sisteme entegrasyon süreci bu bölümde yapılabilmektedir.

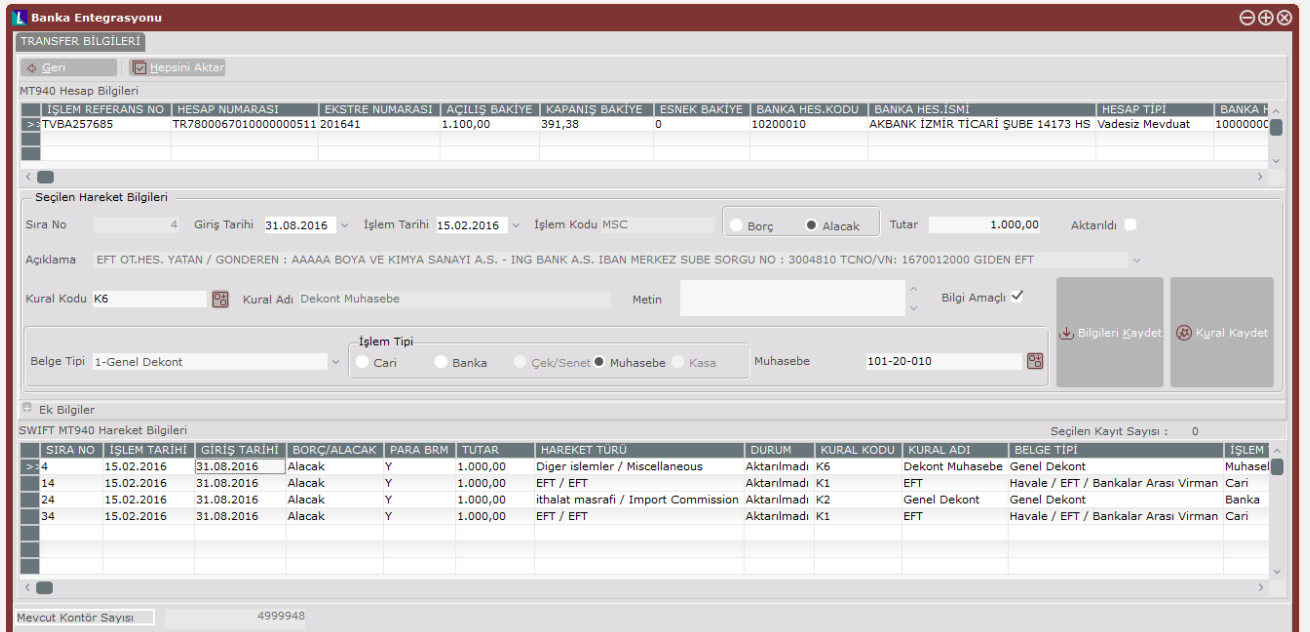


Dosya Adı: Bankadan alınan MT940 desenindeki dosya, dizin adresi ile seçilebilecektir. Seçim sonrasında dosya içeriği alt bölümde görüntülenecektir.

Kontrol: Kontrol işlemi ile dosya içeriği ayrıştırılıp; tespit edilen bilgiler ile hesap hareketleri görüntülenecektir. Kontrole tıklandığında MT940 dosyası ilk defa okunuyorsa kullanıcının mevcut kontör sayısından kontör düşülecektir. Tekrar eden okumalarda kontör sayısı değişmeyecektir.

Mevcut Kontör Sayısı: Tanımlı kullanıcı bilgilerine ait kalan kontör sayısını göstermektedir.

Kontrol işlemi yapılmaksızın daha önce görüntülenmiş ve düzeltilmiş hesap hareketleri bölümüne geçmek için mevcut kayıtlar seçeneği kullanılabilir



Bu bölümde görüntülenen hesap hareketlerine dair bilgiler üzerinde güncelleme yapılabilecektir.

Sistem tarafından işlem kodları ve kuralları eşleştirme bölümünde tanımlanmış bilgiler kullanarak hesap hareketi ile eşleşen kural tespit edilecek ve oluşacak belge içerikleri

listelenecektir. Kural tespitinde işleyiş önceliklendirmesi aşağıda belirtildiği sıradadır. Bir önceki adımda kural tespit edilememesi durumunda sonraki adım işletilmektedir.

- 1- İşlem kodu ve borç/alacak durumuna bağlı olarak bulunan kurallar içerisinde metin alanı, hesap hareket açıklamasında bulunan
- 2- İşlem kodu ve borç/alacak durumuna bağlı olarak bulunan kurallar içerisinde varsayılan kural olarak seçilen
- 3- İşlem kodu ve borç/alacak durumuna bağlı olarak bulunan tek kural

Yukarıda belirtilen öncelikler ile ilgili hesap hareketi için uygun bir kural mevcut ise bu bilgi sistem tarafından otomatik olarak tespit edilip kullanıcıya sunulacaktır. Bununla birlikte kural kodu ve detayları kullanıcı tarafından değiştirilebilecektir.

Kural Kaydet

Aynı ekran üzerinde hesap hareketlerinde ilgili işlem kodunun ilk defa kullanılması, vs. sebeplerden ötürü uygun bir kuralın sistem tarafından tespit edilememesi durumunda kullanıcı açıklama, işlem tipi ve kod rehberi yardımı ile kod bilgilerini oluşturup kısayol yardımı ile yeni bir kural tanımlayabilecektir.



İşlem Kodu	MSC	B/A Durumu	Alacak
Mevcut bir kural seçimi ile kural bilgilerini de güncelleyebilirsiniz.			
Belge Tipi	Aranan Metin		
Genel Dekont			
İşlem Tipi	Kod		
Muhasebe	101-20-010		
Bilgi Amaçlı	Evet		

Kural Kodu  Kural Adı

Bu bölümde yapılan kayıt işlemi ile sistem tarafından kural tanımlama ve eşleştirme bölümlerine dair kayıtlar, otomatik olarak oluşturulacaktır.

Geri

Kısıtlar sekmesine geri döner

Bilgileri Kaydet

Bu ekranda yapılan düzeltme çalışması tamamlanmadığı durumda, belgeleri oluşturmaksızın ekrandaki bilgileri kaydeder.

Hepsini Aktar

Hepsini aktar işlemi ile bankadan alınan hesap hareketleri için kural ve hesap hareket açıklama bilgileri kullanılarak sistem üzerinde belirlenen belge tiplerine uygun kayıtlar oluşturulacaktır. Sistem genelinde yapılan tanımlamalara göre oluşacak belgelerde kullanılmak üzere eksik bilgiler, kullanıcıdan alınacaktır.

İşlem esnasında hareket bazında gerekli kontroller yapıлып; sorun olmaması durumunda entegrasyon işlemi tamamlanacaktır.

MT940 Parametreleri

Web Servis Parametreleri

Mt940 servisi için verilecek olan kullanıcı bilgilerinin girileceği yerdir. Servisin çalışıp çalışmadığının kontrolünü "Web Servis Erişimini Kontrol Et" düğmesine tıklayarak kontrol edilebilir. Servis'in çalışma durumuna göre ekranda başarılı veya başarısız yazacaktır. Burada girilecek bilgiler hatalı veya boş olduğunda MT940 entegrasyonu ekranı açılışında "Geçersiz kullanıcı adı/şifre" uyarısı gelecektir.

SWIFT MT940 Deseni

Uluslararası standartlarda belirlenmiş elektronik hesap ekstresi formatı, MT940 deseninde yer alan özellikler açıklanmaktadır.

Desen içerisindeki satırlar, bölüm başlıkları ile ele alınmaktadır. Bölüm başlıkları için Tag Numarası / Alan adı belirteçleri kullanılmaktadır. Bölüm başlığı altında ilgili satırın içeriğindeki detaylar ve açıklamaları yer almaktadır.

Desen Özellikleri

:20: Hesap ekstresi, :20: tag numarasıyla başlamaktadır. Bu alanda referans numarası bilgisi yer almaktadır.

:25: Bu alanda hesap bilgileri yer almaktadır. Hesap bilgileri 2 farklı şekilde değerlendirilebilecektir.

- a. IBAN numarası yer almaktadır.
- b. Banka kodu—Şube kodu/Hesap no ayraç kullanımları ile bulunmaktadır. (-) ve (/) banka kodu (4 karakter) ile şube kodu (5 karakter) arasında (-) ayraç kullanılması beklenmektedir. Banka Hesap no bilgisi (/) ayraç ile diğer bilgilerden ayrılmaktadır.

:28: Ekstre numarası yazılmaktadır.

:60F: Hesap ile ilgili borç/alacak bilgisi, tarih, döviz-cinsi ve o günkü açılış bakiyesi yazılmaktadır.

Borç/Alacak : 1 karakter

Tarih : 6 karakter (yıl/ay/gün)

Döviz cinsi : 3 karakter

Açılış bakiyesi : 15 karakter

:61: Hesabın o gün yapılmış olan hareket bilgisi yer almaktadır. Bu alanda tarih, borç/alacak, hesabın döviz cinsinin son karakteri ve yapılmış olan işlemin kodu yer almaktadır. İlgili hesap detayı NONREF kodu tamamlanmaktadır. Duruma göre devamında yer alan // anahtarından sonra bankanın dekont/belge numarası gönderimi sistem tarafından tespit edilerek entegrasyon sürecinde oluşacak kayıtlarda belge numarası alanına taşınabilecektir.

Tarih : 6 karakter (yıl/ay/gün)

Giriş Tarihi : 4 karakter (ay/gün) zorunlu bir alan değildir.

Borç/Alacak : 1 karakter

Döviz cinsi (Son harfi) : 1 karakter

Tutar : 15 karakter

İşlem kodu : 4 karakter (Başlangıç karakteri(1) + İşlem kodu (3))

NONREF : Bölüm sonu belirteci

:86: :61: satırında yapılmış olan hareketin açıklaması yer almaktadır.

:62F: Hesap ile ilgili borç/alacak bilgisi, tarih, döviz-cinsi ve o günkü kapanış bakiyesi yer almaktadır.

Borç/Alacak	: 1 karakter
Tarih	: 6 karakter (yıl/ay/gün)
Döviz cinsi	: 3 karakter
Kapanış bakiyesi	: 15 karakter