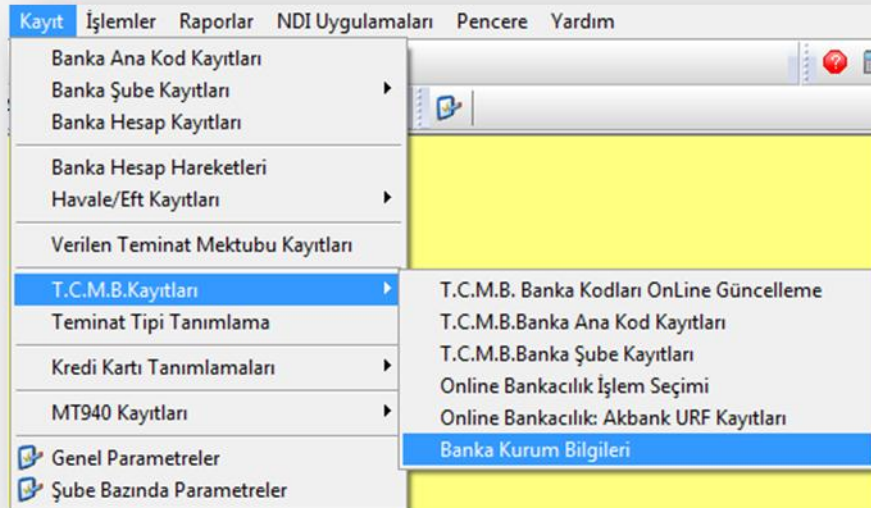


Banka Modülü Yenilikleri

Amaç ve Fayda	Netsis ERP paketlerinde, banka entegrasyonları ile ilgili aşağıdaki yenilikler kullanıma sunulmuştur. <ul style="list-style-type: none">• MT940 (Uluslararası standart hesap mutabakatı formatı) Entegrasyonu• TÖS (Toplu Ödeme Sistemi)• DBS (Doğrudan Borçlanma Sistemi)• Çek/Senet Entegrasyonu
Ürün Grubu	[X] Netsis Enterprise [X] Netsis Standard [X] Netsis Entegre
Modül	[X] Banka
Kategori	[X] Yeni Fonksiyon
Versiyon Önkoşulu	7.0.4

Kurum Kodları

Bankalarla ilgili toplu ödeme, doğrudan borçlandırma ve çek tahsilat süreçlerinde kullanılacak kurum kod bilgileri bu bölümde tanımlanacaktır. İlgili ekrana Banka modülünde T.C.M.B kayıtları bölümünden Banka kurum bilgileri üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.



Banka Kurum Kodları

Banka İsmi VAKIFBANK

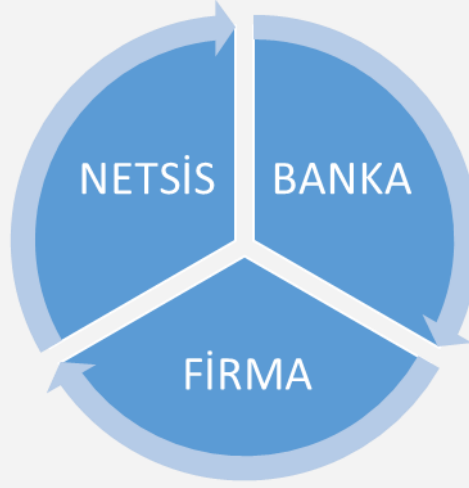
Doğrudan Borçlandırma Sistemi 0013

Çek Tahsilat Sistemi 0014

Toplu Ödeme Sistemi 0015

Tamam İptal

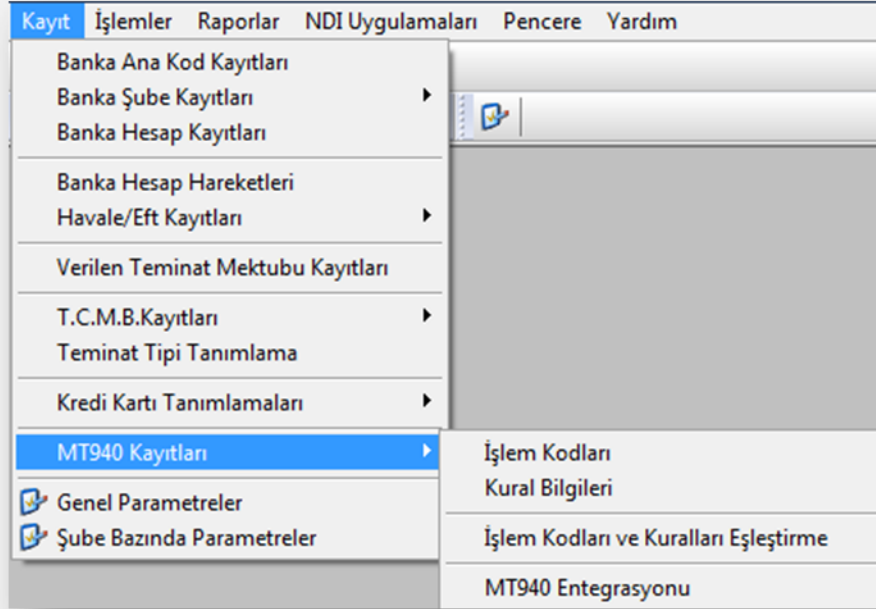
SWIFT MT940 Elektronik Hesap Özeti Entegrasyonu



MT940, uluslararası standartlarda belirlenmiş elektronik hesap ekstresi formatıdır. Bankalardan firmanıza alınan ve hesaplarınızda oluşan hareketleri içeren bu dosyanın Netsis ERP sistemine entegrasyonu sağlanmıştır.

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 içerisinden erişim sağlayabilirsiniz.



İşlem Kodları

İşlem Kodu	Açıklama
BND	Bono / Bond
BOE	Senet / Bill of exchange
CCP	Credit Card Collection
CHG	Banka masrafları / Charges and other expenses
CHK	Çek / Cheques Collection
COC	Credit Card Collection Commission
COM	Teminat mektubu komisyonu / Letter of Credit Commission
DDB	Doğrudan borçlandırma / Direct Debit
EFT	EFT / EFT
EXP	İhracat tahsilatı / Export
FEX	Döviz satışı / Foreign Exchange
FND	Stopaj üzerinden fon kesintisi / Fund Reduction (over Stopaj)
IFN	Yatırım fonu / Mutual Fund
IMC	İthalat masrafı / Import Commission
IMP	İthalat ödemesi / Import

Banka hesap hareketine ait işlem kodları bu bölümde tanımlanabilecektir. 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 Kodu	Kural Adı	Belge Tipi	İşlem Tipi	Kod	Metin
K1	EFT	2-Havale / EFT / Bankalar Arası	Cari	087	AAAAA
K2	GENEL DEKONT	1-Genel Dekont	Banka	111	0072
K3	MUH HAVALE	2-Havale / EFT / Bankalar Arası	Banka	115	00158007
K4	ALACAK DEKONT	1-Genel Dekont	Cari	005	0072
K5	ALACAK DEKONT 002	1-Genel Dekont	Cari	002	0072
K6	SSS	1-Genel Dekont	Banka	114	AAAA

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

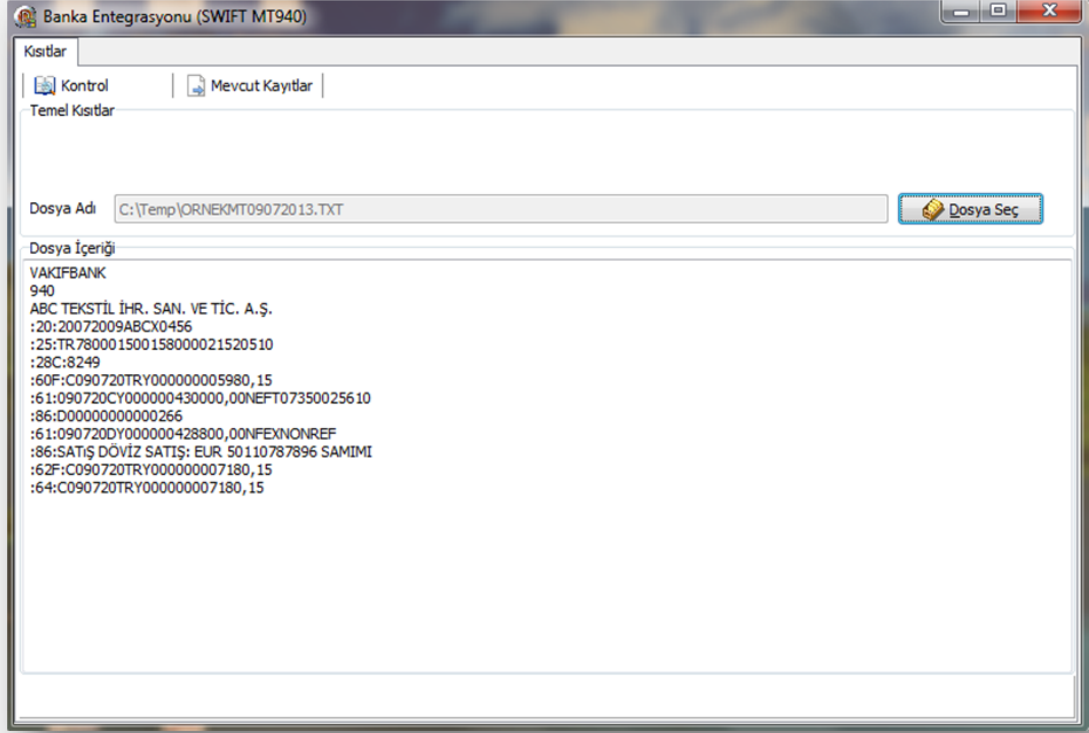
MT940 satırlarında yer alan bilgi kalıpları doğrultusunda hangi belgelerin oluşturulacağını belirlemenin ve sistemde ilişkili oldukları Cari-Muhasebe-Banka-Çek bağlantılarının tespitine yönelik tanımlamalar bu bölümde yapılabilecektir.

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.

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

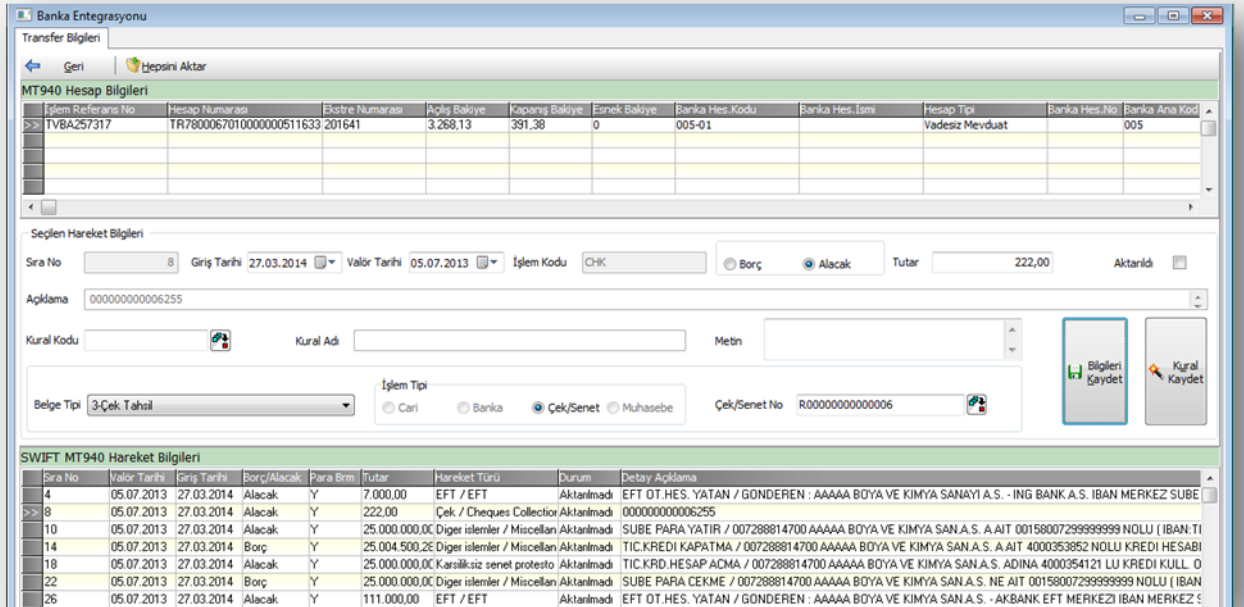
Cari – Banka – Çek/Senet – Muhasebe Kodları: İlgili satırın ilgili belgede hangi varlık (cari hesap, banka hesabı, muhasebe hesabı, çek ya da senet) ile ilişkilendireceği ve bu varlığın sistemdeki kodunun karşılığı belirtilebilir.



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.

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 kullanılarak hesap hareketi ile eşleşen kural tespit edilecek ve oluşacak belge içerikleri

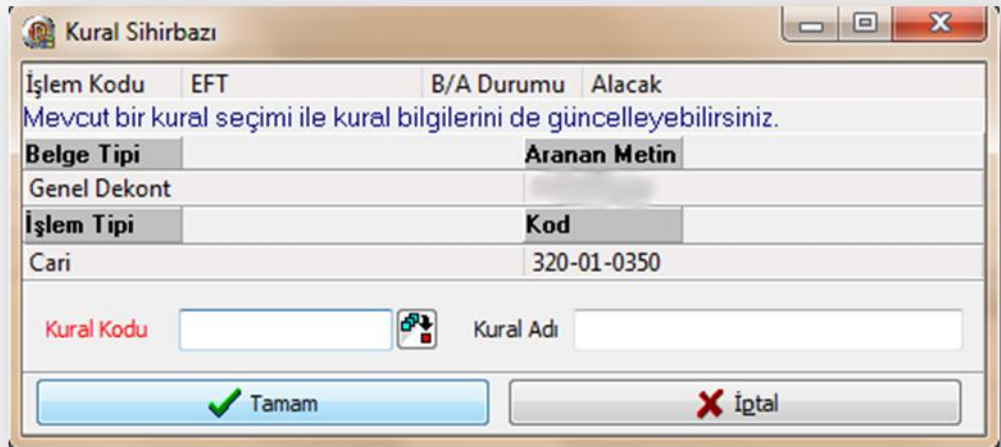
listelenecektir. Kural tespitinde işleyiş önceliklendirmesi aşağıda belirttiği sıradadır. Bir önceki adımda kural tespit edilememesi durumunda sonraki adım işletilmektedir.

- 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	EFT	B/A Durumu	Alacak
Mevcut bir kural seçimi ile kural bilgilerinizi de güncelleyebilirsiniz.			
Belge Tipi	Aranan Metin		
Genel Dekont			
İşlem Tipi	Kod		
Cari	320-01-0350		

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.

Gerekli Belge Bilgileri

Genel Dekont
Lütfen işlem sırasında kullanılacak bilgileri tamamlayınız

Proje Kodu

Seri Kodu

Geri İleri >> İptal

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

Toplu Ödeme Sistemi

Toplu ödeme sistemi (TÖS), satıcı firmalara yapılacak ödeme bilgilerinin bankaya elektronik olarak aktarımı sistemidir. Netsis ERP sistemi içinde satıcılara havale/eft ile yapılacak ödemeler, Cari Hesap Modülü / Ödeme Emri Oluşturma adımıyla hazırlanarak, Ödeme Emirleri Listesi adımıyla çeşitli bankalara göre text formatında alınarak iletilebilmektedir.

Ödeme Emri Akibetleri

Ödeme emirleri, TÖS öncesinde bankaya iletdikten sonra herhangi bir akibet bilgisi sorgulanmadan sistemde Ödeme Emri Entegrasyonu adımıyla entegre edilebiliyordu.

TÖS ile birlikte firmanızın bankaya göndermiş olduğu ödeme talimatlarının akibetlerini sorgulayabileceksiniz. İlgili ekrana Cari modülünde İşlemler bölümü Ödeme Emirleri içerisinde Ödeme Emri Akibetleri seçimi ile erişim sağlayabilirsiniz.

Banka hesap kodu belirtildikten sonra bankadan alınan akibet dosyası seçilerek işlem başlatılacaktır. Dosya içeriği incelenerek ekrana ilgili ödeme emirlerinin banka tarafında görüldüğü işlem neticeleri görüntülenecektir. Entegrasyon işlemi ile görüntülenen ve tahsil edilemeyen ödemelerin durumları onaysız hale getirilecektir.

Ödeme Emirleri Akibetleri

Görüntüle Entegrasyon

Temel Bilgiler

Hes.No 005-01 BHes 15800729794590

Banka 0067 Şube 00004 IBAN TR78000670100000051163381

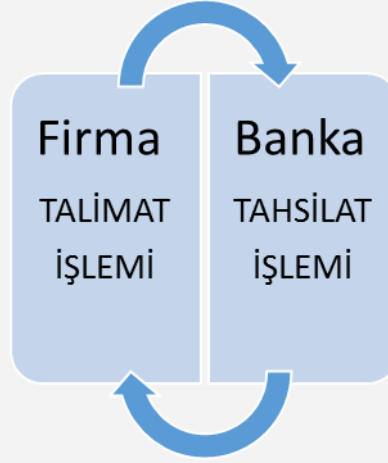
Dosya Adı C:\BANKA\VB_DD0424.TXT Dosya Seç

Bankadan Gelen Ödeme Durumları

Durum	Cari Kodu	Banka	Şube	IBAN	İşlem Tarihi
Tahsil Edildi	00001	0001	00007	12481082108	24.04.2014
Bakiye Yetersiz	008				24.04.2014
Tahsil Edildi	S001	0001	00001	23408230	24.04.2014

Tamamlanmış ödemeler için ise, açılan entegrasyon penceresi ile işlemler tamamlanabilecektir.

Doğrudan Borçlandırma Sistemi



Doğrudan borçlandırma sistemi ile firmanızın müşterilerine/bayilerine yapmış olduğu satışların tahsilat işlemleri pratik bir şekilde yürütülebilecektir. Sistem tarafından oluşturulan talimatların bankaya iletilmesinin ardından banka tarafında tahsilatlar takip edilecek ve otomatik olarak Netsis ERP sistemine yansıtılabilecektir. Tahsilatlar, Netsis'te oluşan dekontlar yardımı ile kontrol edilebilecektir. Benzer şekilde olumlu-olumsuz tahsilat işlem sonuçları da izlenebilecektir.

Doğrudan borçlandırma sistemi ile ilgili ekranlara Banka modülünde İşlemler bölümü üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Fatura Aktarımı

Fatura No	Fatura Tarihi	Ödeme Tarihi	Tutar	Cari Kodu	Cari İsmi
000000000006827	19.05.2012	18.07.2012	521,22	1200100520	
H00000000007385	10.06.2012	09.08.2012	405,35	1200100520	
H00000000008742	01.08.2012	30.09.2012	233,44	1200100520	
000000000006829	19.05.2012	18.07.2012	502,21	1200100426	
H00000000005124	23.02.2012	23.04.2012	0	1200100426	
H00000000005191	27.02.2012	27.04.2012	4.466,18	1200100426	
H00000000005218	28.02.2012	28.04.2012	163,72	1200100426	
H00000000005268	01.03.2012	30.04.2012	576,54	1200100426	

Firma tarafından sistem aracılığıyla bankaya iletilecek fatura bilgileri bu bölümden oluşturulmaktadır. Sorgulama seçenekleri kullanılarak daha önce bankaya aktarılmayan (tahsilat adayı) fatura listeleri görüntülenebilecektir. Görüntülenen faturalar içerisinde tahsilat sürecine dahil edilmek istenen faturalar seçilecektir. Ekran üzerinde işlemi kolaylaştırmaya

yönelik bazı fonksiyonlar (tümünü seç-seçimleri kaldır) yer almaktadır. Seçilen faturaları içeren tahsilat dosyasının oluşturulması için dosya oluştur seçeneği seçilmelidir. Sonrasında dosyanın kaydedileceği yer belirtilerek oluşan dosya, bankaya iletilebilecektir.

Fatura Bilgileri

Gönderildi	Durumu	Cari Kodu	Cari İsmi	Fatura No	Banka	Tutar/Vade Tarihi
>>	Gönderildi	1200100520		H00000000006465	VAKIFBANK	466,2 05.07.2012
	Gönderildi	1200100520		H00000000006523	VAKIFBANK	476,91 07.07.2012
	Gönderildi	1200100520		H00000000006758	VAKIFBANK	546,22 15.07.2012
	Gönderildi	1200100520		H00000000006790	VAKIFBANK	679,08 16.07.2012
	Gönderildi	1200100426		H00000000005123	VAKIFBANK	213,82 23.04.2012

Bankaya iletilen fatura bilgileri bu bölümden izlenebilecektir. Sorgulama seçenekleri kullanılarak daha önce bankaya aktarılan fatura listeleri görüntülenebilecektir. Görüntülenen liste içerisinde banka gönderimi iptal edilmek istenen faturalarda değişiklik yapılabilir.

Fatura Akibetleri

Tahsilat akibetleri bu bölümden kontrol edilebilecektir. Bankadan alınan akibet dosyası seçilerek işlem başlatılacaktır.

Gönderilme Durumu	Fatura No	Tarih	Ödeme Tarihi	Tutar	Cari Kodu	Cari Adı
Fatura Entegre Edilmiş	E0000000000009	21.04.2014	21.04.2014	466,20	1	

Dosya içeriği incelenerek ekrana ilgili faturaların banka tarafında gördüğü işlem neticeleri görüntülenecektir. Dosya kontrol sürecinde tespit edilen durumlar kullanıcı bilgilendirme ekranında görüntülenecektir.

sisteme entegre edilerek sistemdeki carilere ait limit-risk detaylarının güncellenmesi sağlanacaktır. Entegrasyon süreci banka abone numarası üzerinden yürütülmektedir. Abone numarası bilgisi, cari kartı KULL5S alanında tutulmaktadır.

Doğrudan Borçlandırma Sistemi

Limit Risk Yönetimi

Limit Risk Akibetleri Limit Risk Kayıtları

Banka İsmi: Vakıfbank

Cari Kodu: [] []

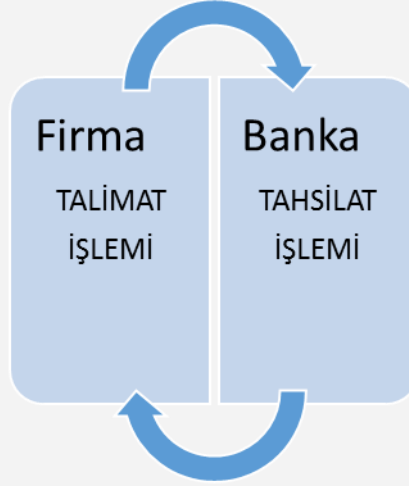
Listele

Limit Bilgileri		Risk-Kredi Bilgileri		Risk Oranı	
Limit Tutarı	10.000	Risk Kredi Tutarı	8.799,92	Risk Oranı: % 15,69	
Tahsil Tutarı	0	Kredili Fatura Tutarı	1.200,08		
Toplam Fatura Tutarı	4.425	Kredi Yetersiz Fatura Tutarı	3.224,92		

Cari Kodu	Hesap No	Limit Tutarı	Risk Tutarı	Kabul Tahsil Tutarı	Toplam Fatura Tutarı	Kabul Fatura Toplamı	Limit Yetersiz Fatura Tutarı
120010007	99209645	16.000	5.450,73	10.549,27	0	0	0
120010026	99188359	10.000	2.710,93	7.289,07	0	0	0
120010030	99217426	10.000	8.799,92	0	4.425	1.200,08	3.224,92
120010036	99203758	0	0	0	0	0	0
120010040	99196677	0	0	0	4.317,06	0	4.317,06
120010060	68388464	0	0	0	0	0	0
120010087	99225207	5.000	215,98	0	4.878,05	4.784,02	94,03
120010091	99191073	10.000	0	10.000	0	0	0
1200100126	99188425	10.000	0	10.000	0	0	0
1200100228	99188405	10.000	0	10.000	0	0	0
1200100232	99189061	0	0	0	0	0	0
1200100240	99204988	10.000	8.954,96	1.045,04	0	0	0
1200100245	99205079	10.000	9.595,57	0	4.360,02	404,43	3.955,59
1200100251	99177673	5.000	0	5.000	0	0	0
1200100275	99416034	0	0	0	100	0	100
1200100331	99403504	0	0	0	100	0	100
1200100356	99386032	0	0	0	200	0	200

Limit Risk Kayıtları bölümü yardımıyla bankadan alınan limit-risk cari kısıt yardımıyla incelenebilecektir. Risk oran hesaplaması ile ilgili cariler de tespit edilebilecektir.

Çek / Senet Tahsilat Sistemi



Çek / Senet tahsilat sistemi ile, firmanızın müşteri çekleri/senetleri tahsilat işlemleri banka ile kurulacak entegrasyon kapsamında pratik bir şekilde yürütülebilecektir.

Çek / Senet bilgilerinin bankaya aktarımı, bankadan alınan tahsilat akibetlerinin izlenmesi ve sisteme entegrasyonu işlemlerinin yapılabilmesini sağlayacak bu yenilik, Netsis 7.0.4 onaylı sürümü ile birlikte kullanılabilir.

Çek / Senet tahsilat sistemi ile ilgili ekranlara Banka modülünde İşlemler bölümü üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Çek / Senet Aktarımı

Çek/Senet Aktarımı

Görüntüle Tümüüü Seç Tümüüü Kaldır Dosya Oluştur

Temel Bilgiler

Hesap Kodu 005-01 Vakıfbank 15800729794590

Banka İsmi VAKIFBANK Şube İsmi İZMİR FINANS MAR IBAN TR780006701000000051163381

İtemizle

Ön Sorgulama

Çek Senet

Numara Aralığı

Vade Tarih Aralığı 01.01.2014 31.12.2014

Cari Kodu

Çek/Senet No	Tutar	Vade Tarihi	Ödeme Tarihi	Durumu	Cari Kodu	Cari İsmi
R000000000000063	3.750	17.04.2014	10.04.2014	Beklemede	000S2	
R000000000000064	560,5	20.04.2014	10.04.2014	Beklemede	000S2	
R000000000000065	600	18.04.2014	10.04.2014	Beklemede	000S2	
R000000000000066	4.000	15.04.2014	10.04.2014	Beklemede	000S2	
R000000000000067	500	15.04.2014	10.04.2014	Beklemede	0000136	
R000000000000068	800	17.04.2014	10.04.2014	Beklemede	0000136	
R000000000000069	900	20.04.2014	10.04.2014	Beklemede	0000136	

Firma tarafından sistem aracılığıyla bankaya iletilecek çek/senet bilgileri bu bölümden oluşturulmaktadır. Görüntülenen çekler/senetler içerisinde tahsilat sürecine dahil edilmek istenenler seçilecektir. Ekran üzerinde işlemi kolaylaştırmaya yönelik bazı fonksiyonlar (tümüüü seç-seçimleri kaldır) yer almaktadır. Seçilen çekleri/senetleri içeren tahsilat dosyasının oluşturulması için dosya oluştur seçeneği kullanılmalıdır. Sonrasında dosyanın kaydedileceği yer belirtilerek oluşan dosya, bankaya iletilebilecektir.

Çek / Senet Bilgileri

Çek/Senet Bilgileri

İtemizle Liste

Banka İsmi Vakıfbank

Ön Sorgulama

Çek Senet

Numara Aralığı

Vade Tarih Aralığı 01.01.2014 31.12.2014

Cari Kodu

Banka VAKIFBANK

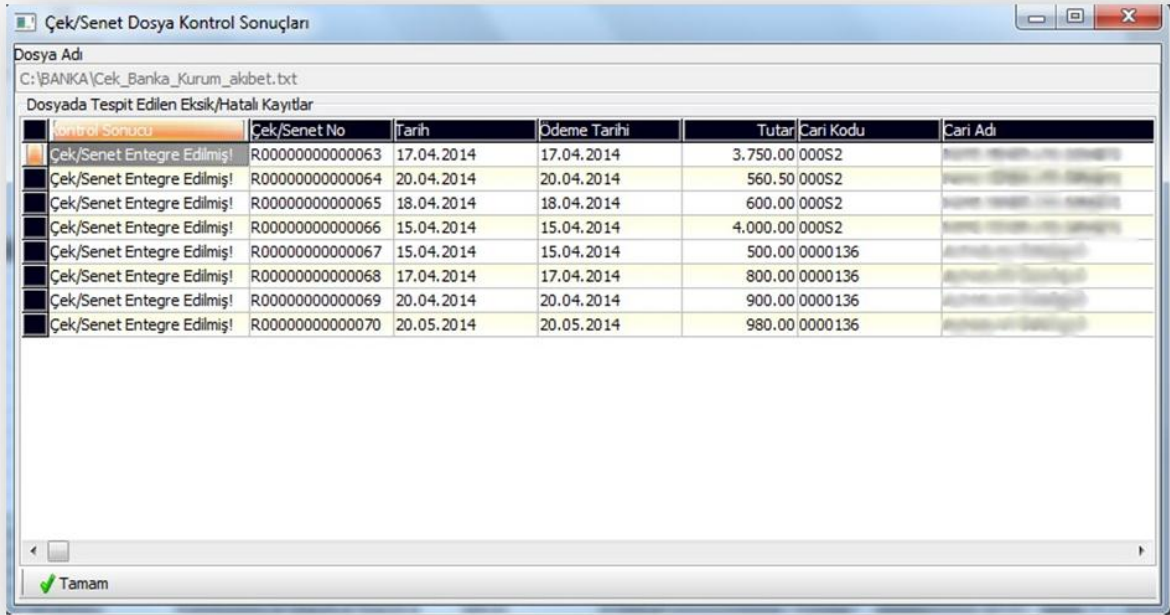
Cari Kodu	Cari İsmi	Çek/Senet No	Tutar	Gönderildi
M1	M1	000000000000121	1.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Gönderildi	Durumu	Cari Kodu	Cari İsmi	Çek/Senet No	Bordro No	Banka Hes.Kodu	Tutar	Vade Tarihi
Gönderildi	Yeni Giriş	M1		000000000000121	000000000000081	V1	1.200,00	31.07.20:
Gönderildi	Yeni Giriş	120-04-1001		000000000000123	000000000000083	V1	152,00	10.10.20:
Göndermedi	Yeni Giriş	00001		000000000000046	000000000000067	V1	500,00	15.05.20:
Gönderildi	Yeni Giriş	00001		000000000000139	000000000000098	V1	1.200,00	31.12.20:
Gönderildi	Yeni Giriş	120-04-1002		0000000000006260	0000000000004860	V1	3.500,00	24.04.20:
Gönderildi	Yeni Giriş	120-04-1002		0000000000006261	0000000000004860	V1	1.250,00	25.03.20:
Gönderildi	Yeni Giriş	120-04-1002		0000000000006265	0000000000004863	V1	2.500,00	22.03.20:
Gönderildi	Yeni Giriş	120-04-1002		0000000000006266	0000000000004863	V1	6.500,00	20.04.20:

Bankaya iletilen çek/senet bilgileri bu bölümden izlenebilecektir. Sorgulama seçenekleri kullanılarak daha önce bankaya aktarılan çek/senet listeleri görüntülenebilecektir. Görüntülenen liste içerisinde banka gönderimi iptal edilmek istenen çek veya senetlerde değişiklik yapılabilecektir.

Çek / Senet Akibetleri

Çek/senet tahsilatlarının akibetleri bu bölümden kontrol edilebilecektir. Bankadan alınan akibet dosyası seçilerek işlem başlatılacaktır.



Çek/Senet Dosya Kontrol Sonuçları

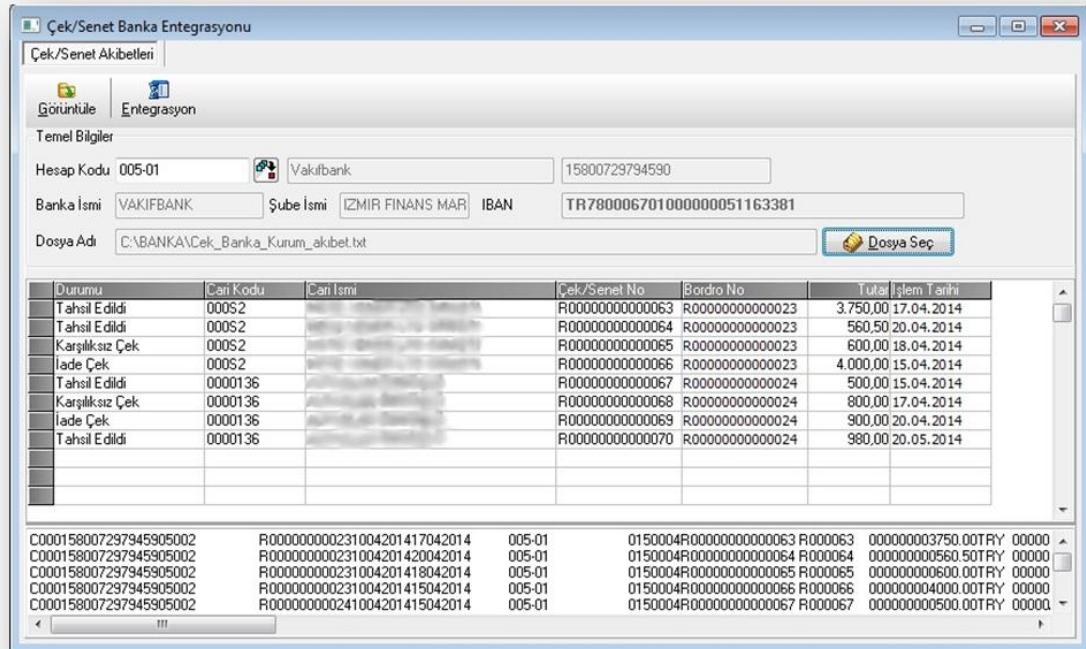
Dosya Adı: C:\BANKA\Cek_Banka_Kurum_akibet.txt

Dosyada Tespit Edilen Eksik/Hatalı Kayıtlar

Kontrol Sonucu	Çek/Senet No	Tarih	Ödeme Tarihi	Tutarı	Cari Kodu	Cari Adı
Çek/Senet Entegre Edilmiş!	R00000000000063	17.04.2014	17.04.2014	3.750.00	000S2	
Çek/Senet Entegre Edilmiş!	R00000000000064	20.04.2014	20.04.2014	560.50	000S2	
Çek/Senet Entegre Edilmiş!	R00000000000065	18.04.2014	18.04.2014	600.00	000S2	
Çek/Senet Entegre Edilmiş!	R00000000000066	15.04.2014	15.04.2014	4.000.00	000S2	
Çek/Senet Entegre Edilmiş!	R00000000000067	15.04.2014	15.04.2014	500.00	0000136	
Çek/Senet Entegre Edilmiş!	R00000000000068	17.04.2014	17.04.2014	800.00	0000136	
Çek/Senet Entegre Edilmiş!	R00000000000069	20.04.2014	20.04.2014	900.00	0000136	
Çek/Senet Entegre Edilmiş!	R00000000000070	20.05.2014	20.05.2014	980.00	0000136	

Tamam

Dosya içeriği incelenerek ekrana ilgili çek/senetlerin banka tarafında gördüğü işlem neticeleri görüntülenecektir. Entegrasyon işlemi ile görüntülenen ve başarılı şekilde tahsil edilen çek/senetler için sistemde entegrasyon kayıtları oluşturulacaktır. Dosya kontrol sürecinde tespit edilen durumlar kullanıcı bilgilendirme ekranında görüntülenecektir.



Çek/Senet Banka Entegrasyonu

Çek/Senet Akibetleri

Görüntüle Entegrasyon

Temel Bilgiler

Hesap Kodu: 005-01 Vakıfbank 15800729794590

Banka İsmi: VAKIFBANK Şube İsmi: İZMİR FINANS MAR IBAN: TR78000670100000051163381

Dosya Adı: C:\BANKA\Cek_Banka_Kurum_akibet.txt Dosya Seç

Durumu	Cari Kodu	Cari İsmi	Çek/Senet No	Bordo No	Tutarı	İşlem Tarihi
Tahsil Edildi	000S2		R00000000000063	R00000000000023	3.750,00	17.04.2014
Tahsil Edildi	000S2		R00000000000064	R00000000000023	560,50	20.04.2014
Karşılıksız Çek	000S2		R00000000000065	R00000000000023	600,00	18.04.2014
İade Çek	000S2		R00000000000066	R00000000000023	4.000,00	15.04.2014
Tahsil Edildi	0000136		R00000000000067	R00000000000024	500,00	15.04.2014
Karşılıksız Çek	0000136		R00000000000068	R00000000000024	800,00	17.04.2014
İade Çek	0000136		R00000000000069	R00000000000024	900,00	20.04.2014
Tahsil Edildi	0000136		R00000000000070	R00000000000024	980,00	20.05.2014

C000158007297945905002 R000000000231004201417042014 005-01 0150004R00000000000063 R000063 000000003750.00TRY 00000
C000158007297945905002 R000000000231004201420042014 005-01 0150004R00000000000064 R000064 00000000560.50TRY 00000
C000158007297945905002 R000000000231004201418042014 005-01 0150004R00000000000065 R000065 00000000600.00TRY 00000
C000158007297945905002 R000000000231004201415042014 005-01 0150004R00000000000066 R000066 000000004000.00TRY 00000
C000158007297945905002 R000000000241004201415042014 005-01 0150004R00000000000067 R000067 00000000500.00TRY 00000

Not:

Ödeme emri akibeti (TÖS), doğrudan borçlandırma sistemi ve çek/senet işlemleri bölümlerinde halihazırda Vakıfbank banka desenleri desteklenmiştir. Farklı banka desenleri ileri sürümlerimizde desteklenecektir.

EKLER

Ek-1 (MT940 Standart İşlem Kodları)

İŞLEM	B/A	AÇIKLAMA
BOE	+	Senet tahsilatı / Bill of exchange
BOE	-	Senet ödemesi / Bill of exchange
CHG	+	Banka masrafları (ters işlem) / Charges and other expenses
CHG	-	Banka masrafları / Charges and other expenses
CHK	+	Çek tahsilatı / Cheques Collection
CHK	-	Çek ödemesi / Cheques Collection
COM	+	Teminat mektubu komisyonu (ters işlem) / Letter of Credit Commission
COM	-	Teminat mektubu komisyonu / Letter of Credit Commission
EFT	+	Gelen EFT / Incoming EFT
EFT	-	Çıkan EFT / Outgoing EFT
EXP	+	ihracat tahsilatı / Export
EXP	-	ihracat tahsilatı (ters işlem)/ Export
FEX	+	Döviz satışı / Foreign Exchange (Versiyon 2 olabilir)
FEX	-	Döviz alışı / Foreign Exchange (Versiyon 2 olabilir)
FND	+	Stopaj üzerinden fon kesintisi (ters işlem) / Fund Reduction (over Stopaj)
FND	-	Stopaj üzerinden fon kesintisi / Fund Reduction (over Stopaj)
IMC	+	ithalat masrafı (ters işlem) / Import Commission
IMC	-	ithalat masrafı / Import Commission
IMP	+	ithalat ödemesi (ters işlem)
IMP	-	ithalat ödemesi / Import
MSC	+	Diğer işlemler / Miscellaneous
MSC	-	Diğer işlemler / Miscellaneous
PRO	+	Karşılıksız senet protesto masrafı (ters işlem) / Expenses for protested bills
PRO	-	Karşılıksız senet protesto masrafı / Expenses for protested Bills
TRF	+	Gelen havale / Incoming Fund Transfer (TL)
TRF	-	Satıcı hesabına gönderilen havale ve EFT ler / Outgoing Fund Transfer (TL)