Banka Modülü Yenilikleri

Amaç ve	Netsis ERP paketlerinde, banka entegrasyonları ile ilgili aşağıdaki yenilikler kullanıma sunulmuştur.
Fayda	• MT940 (Uluslararası standart hesap mutabakatı formatı) Entegrasyonu
	• TÖS (Toplu Ödeme Sistemi)
	• DBS (Doğrudan Borçlanma Sistemi)
	• Çek/Senet Entegrasyonu
Ürün	[X] Netsis Enterprise
Grubu	[X] Netsis Standard
	[X] Netsis Entegre
Modül	[X] Banka
Kategori	[X] Yeni Fonksiyon
Versiyon Önkoşulu	7.0.4
Uygulama	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.
	Kayıt İşlemler Raporlar NDI Uygulamaları Pencere Yardım
	Banka Sube Kayıtları Banka Hesap Kayıtları
	Banka Hesap Hareketleri Havale/Eft Kayıtları
	Verilen Teminat Mektubu Kayıtları
	T.C.M.B.Kayıtları T.C.M.B. Banka Kodları OnLine Güncelleme
	Kredi Karti Tanımlamaları
	MT940 Kayıtları Online Bankacılık İşlem Seçimi Online Bankacılık: Akbank URF Kayıtları
	Genel Parametreler Banka Kurum Bilgileri
	🖉 Şube Bazında Parametreler

Banka İsmi VAKIFBANK	•
Doğrudan Borçlandırma Sistemi	0013
Çek Tahsilat Sistemi	0014
Toplu Ödeme Sistemi	0015

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.

Kayıt İşlemler Raporlar NDI Uygulama	aları Pencere Yardım
Banka Ana Kod Kayıtları Banka Şube Kayıtları Banka Hesap Kayıtları Banka Hesap Hareketleri	
Havale/Eft Kayıtları Verilen Teminat Mektubu Kayıtları T.C.M.B.Kayıtları Teminat Tipi Tanımlama	
Kredi Kartı Tanımlamaları	
MT940 Kayıtları 🕨 🕨	İşlem Kodları
🚱 Genel Parametreler	Kural Bilgileri
🚱 Şube Bazında Parametreler	İşlem Kodları ve Kuralları Eşleştirme
	MT940 Entegrasyonu

İşlem Kodları

şlem Kodu EFT	Agiklama EFT / EFT	*
İşlem Kodu	Açıklama	-
BND	Bono / Bond	
BOE	Senet / Bill of exchange	
CCP	Credit Card Collection	
CHG	Banka masraflari / Charges and other expenses	
СНК	Çek / Cheques Collection	
COC	Credit Card Collection Commission	
COM	Teminat mektubu komisyonu / Letter of Credit Commission	
DDB	Dogrudan borçlandirma / Direct Debit	
EFT	EFT / EFT	
EXP	ihracat tahsilati / Export	
FEX	Döviz satisi / Foreign Exchange	
FND	Stopaj üzerinden fon kesintisi / Fund Reduction (over Stopaj)	
IFN	Yatirim fonu / Mutual Fund	
IMC	ithalat masrafi / Import Commission	
IMP	ithalat 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

ural Kodu	K4	Kural Adi ALACAK DEKONT				
	0072					
etin		-				
		İslem Tipi				
			0.01		a	6
seige i ipi	1 Linual Dalonak			CONST IN DRIVERS	Carl Kodu IIIIS	U-1
8. 3.	T-Gener Dekont	• Call O balka	a Çek/	Seriet O Munasebe	Carrioda 000	<u></u>
			a O Çekj	Seriet () Munasebe	Carriodo	Ľ
	Indenei Dekon	Carl Daline	a O Çekî	Seriet () Munasebe	Carrioda 005	
al Bilgiler		Carr	a O Çekî	Sellet () Mullissebe		
al Bilgiler	Kural Adı		işlem Tipi	Kod	Metin	U.
al Bilgiler Kural Kodu K1	i Kural Adı EFT	iege tip 2-Havale / EFT / Bankalar Aras	işlem Tipi Cari	Kod 087		
al Bilgiler Kural Kodu K1 K2	EFT GENEL DEKONT	Call Bankalar Aras 2+Havale / EFT / Bankalar Aras 1-Genel Dekont	işlem Tipi Cari Banka	Kod 087 111	AAAAA 0072	
al Bilgiler Kural Kodu K1 K2 K3	Kural Adı EFT GENEL DEKONT MUH HAVALE	2-Havale / EFT / Bankalar Aras 2-Havale / EFT / Bankalar Aras	islem Tipi Cari Banka Banka	Kod 087 111 115	Metin AAAAA 0072 00158007	
al Bilgiler Kural Kodu K1 K2 K3 K4	EFT GENEL DEKONT MUH HAVALE ALACAK DEKONT	2-Havale / EFT / Bankalar Aras 1-Genel Dekont 2-Havale / EFT / Bankalar Aras 1-Genel Dekont	islem Tipi Cari Banka Banka Cari	Kod 087 111 115 005	Metin AAAAA 0072 00158007 0072	
al Bilgiler Kural Kodu K1 K2 K3 K4 K5	EFT GENEL DEKONT MUH HAYALE ALACAK DEKONT ALACAK DEKONT 002	2-Havale / EFT / Bankalar Aras 1-Genel Dekont 1-Genel Dekont 1-Genel Dekont	islem Tīpi Cari Banka Banka Cari Cari	Kod 087 111 115 005 002	Can Node 0000 AAAAA 0072 00158007 0072 0072	
al Bilgiler Kural Kodu K1 K2 K3 K4 K5 K6	GPNEL DEKONT GENEL DEKONT MUH HAVALE ALACAK DEKONT ALACAK DEKONT 02 SSS	2-Havale / EFT / Bankalar Aras 1-Genel Dekont 2-Havale / EFT / Bankalar Aras 1-Genel Dekont 1-Genel Dekont 1-Genel Dekont	işlem Tipi Cari Banka Banka Cari Cari Banka	Xod 087 111 115 005 002 114 14	Metin AAAAA 0072 00158007 0072 0072 AAAA	2
al Bilgiler Kural Kodu K1 K2 K3 K4 K5 K6	EFT GENEL DEKONT MUH HAVALE ALACAK DEKONT ALACAK DEKONT 002 SSS	Call Bankalar Arass 2-Havale / EFT / Bankalar Arass 1-Genel Dekont 1-Genel Dekont 1-Genel Dekont 1-Genel Dekont 1-Genel Dekont	işlem Tipi Cari Banka Banka Cari Cari Banka	Kod 087 111 115 005 002 114 114	Metin AAAAA 0072 00158007 0072 0072 0072 AAAA	
al Bilgiler Kural Kodu K1 K2 K3 K4 K5 K6	EFT GENEL DEKONT MUH HAYALE ALACAK DEKONT ALACAK DEKONT 002 SSS	2-Havale / EFT / Bankalar Aras 1-Genel Dekont 2-Havale / EFT / Bankalar Aras 1-Genel Dekont 1-Genel Dekont 1-Genel Dekont	işlem Tipi Cari Banka Banka Cari Cari Banka	XCd 087 111 115 005 002 114 14	Meth AAAAA 0072 00158007 0072 0072 0072 0072 0072 0072	
ral Bilgiler Kural Kodu K1 K2 K3 K4 K5 K6	Kural Adı EFT GENEL DEKONT MUH HAVALE ALACAK DEKONT ALACAK DEKONT 002 SSS	2-Havale / EFT / Bankalar Aras 1-Genel Dekont 2-Havale / EFT / Bankalar Aras 1-Genel Dekont 1-Genel Dekont 1-Genel Dekont	istem Tipi Cari Banka Banka Cari Cari Banka	Xod 087 111 115 005 002 114 114	Metin AAAAA 0072 00158007 0072 0072 AAAA	

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

MT940 satırlarında yer alan bilgi kalıpları doğrultusunda hangi belgelerin oluşturulacağının belirlenmesi 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- iade Cek
- 10-iade 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

lem Kodu	EFT 🚰				^
🔘 Borç	Alacak				
arsayılan Kı	ural 🔲				~
ural Kodu	К1	Kural Adı			
Iclam Kor	lu Itolom Acik	Kural Kodu	lural Adı	Varsavilan	Gösterge
Lisiem Koc	IU IISIEITI ACIK.	Kurarikouu			accerde
EFT	EFT / EFT	K1	Test Kural	Hayır	Alacak
EFT EFT	EFT / EFT EFT / EFT	K1 K1	Test Kural Test Kural	Hayır Hayır	Alacak Borç
EFT EFT FEX	EFT / EFT EFT / EFT Döviz satisi / Foreign Exchang	K1 K1 e K2	Test Kural Test Kural Deneme SIHIRBAZ	Hayır Hayır Hayır	Alacak Borç Borç
EFT EFT FEX FEX	EFT / EFT EFT / EFT Döviz satisi / Foreign Exchang Döviz satisi / Foreign Exchang	K1 K1 e K2 e K4	Test Kural Test Kural Deneme SIHIRBAZ Yepyeni	Hayır Hayır Hayır Hayır	Alacak Borç Borç Borç
EST EFT EFT FEX FEX	EFT / EFT EFT / EFT Döviz satisi / Foreign Exchang Döviz satisi / Foreign Exchang	K1 K1 e K2 e K4	Test Kural Test Kural Deneme SIHIRBAZ Yepyeni	Hayır Hayır Hayır Hayır	Alacak Borç Borç Borç
EFT EFT FEX FEX	EFT / EFT EFT / EFT Döviz satisi / Foreign Exchang Döviz satisi / Foreign Exchang	K1 K1 e K2 e K4	Test Kural Test Kural Deneme SIHIRBAZ Yepyeni	Науи Науи Науи Науи	Alacak Borç Borç Borç

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.

Banka Entegrasyonu (SWIFT MT940)

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	C:\Temp\ORNEKMT09072013.TXT
Dosya İçeriğ	1
:28C:8249 :60F:C0907 :61:090720 :86:D00000 :61:090720 :86:SAT\\$D :62F:C0907 :64:C09072	20TRY00000005980,15 2Y00000430000,00NEFT07350025610 3Y00000428800,00NFEXNONREF 3Y02000428800,00NFEXNONREF 3Y0200000007180,15 3Y000000007180,15 3Y000000007180,15

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.

ji banka Ent	tegrasyonu														
ransfer Bilgi	leri														
🖢 Geri	Hensi	ini Aktar													
T040 Hor	an Dilailari														
IGen Re	ар bilgileri ferans No	Hesan Nimar	a ci	Exstre Numarasi	Actic Bakive	Kananis Bakiwa	Fonek Bakive	Banka Hes Kodu	Ranka Hes Tsmi	1	esan Tini	1	anka Hes No	Banka Ana	Kod
> TVBA25	7317	TR78000670	1000000051163	3 201641	3.268,13	391,38	0	005-01	DOI NO TRESTEDIT	V	adesiz Mevduat	:	or Hornesinto	005	
												_			
												_			—
Seglen Hare	eket Bilgileri														
ara No		8 Giriş Tari	hi 27.03.2014	🛛 🔻 Valör Tarihi	05.07.2013	İslem Kodu 🛛	HK	C Borc	Alacak	Tutar		222,00	4	ktarıldı	
								0,	0.000						
\oklama	00000000062	255													
Açıklama	000000000062	255										_			÷
Aqiklama (Jural Kodu	000000000062	255	Kura	l ach				Metin				*			¢
Açıklama (ural Kodu	00000000062	255	Kura	il Adı				Metin				*			\$
Açıklama Gural Kodu	000000000052	255	Kura	il Adı				Metin				*	Bigiler Kavde	× ,	Çural avdet
Açıklama Kural Kodu	000000000052	255	Kura	l Adı	1 Tipi			Metin				*	Bigiler Kayde	і. • К	Ç Qıral aydet
Aqiklama (Kural Kodu (Belge Tipi (000000000052 3-Çek Tahsil	255	Kura	il Adı	n Tipi ari 💿 Banka	 @ Çek/Sene 	et 🔘 Muhasebe	Metin Çek/Senet N	No R00000000000	06	Ø2	Ŧ	I → Bilgiler Kayde	K K	Ç Qıral aydet
Aqiklama (Kural Kodu (Belge Tipi (000000000062 3-Çek Tahsil	255	Kura	il Adı	n Tipi ari 💿 Banka	a 💿 Çek/Sene	et 🔘 Muhasebe	Metin Çek/Senet N	No R00000000000	06	@ 1	*	H Bigier Kayde	¢ ĸ	Çural aydet
uçıklama (Lural Kodu (Belge Tipi (3-Çek Tahsil	loileri	Kura	il Adı	n Tipi ari 💿 Banka	a 💿 Çek/Sene	et 🔘 Muhasebe	Metin Çek/Senet N	No R00000000000	06	2	*	H Bigler Kayde	× K	Ç Gural aydet
ural Kodu (Belge Tipi (WIFT MT9	000000000000 3-Çek Tahsil 240 Hareket Bi	Igileri	Kura	al Adı	n Tipi ari O Banka	a @ Çek/Sene	et 🔘 Muhasebe	Metin Çek/Senet M	No R0000000000	06	2	*	H Bigier Kayde	× K	Çural aydet
ural Kodu [Belge Tipi] WIFT MT9 Stra No 4	00000000000 3-Çek Tahsil 940 Hareket Bi Valar Tanhil 05.02.2013	Igileri Siriş Tarih 27 (13 2014	Kura Borç/Alacak P	ai Adi	n Tipi ari Banka Hareket Turu FFT / FFT	a (ek/Sene Durum Aktorik	et Muhasebe	Metin Cek/Senet M	No R00000000000	06 VE KIMY		* . • ING BAI	Bigler Kayde	MERKEZ S	Cural aydet
Açıklama (Gural Kodu (Belge Tipi) WIFT MT9 Stra No 4 > 8	000000000000 3-Çek Tahsil 940 Hareket Bi Valor Tarihi 05.07.2013 05.07.2013	Igileri 27.03.2014 27.03.2014	Kura Borg/Alacak P Alacak Y	al Adı	Tipi ari Banka Hareket Türü EFT / EFT Cek / Chequ	a © Çek/Sene Durum Aktarlı es Collection Aktarlı	et Muhasebe	Metin C Çek/Senet N Sema ES. YATAN / GOND	40 R00000000000	06 . VE KIMY	A SANAYI A.S.	• ING BAI	Bigler Kayde	MERKEZ S	Cural aydet
Aqklama (Gural Kodu) Belge Tipi (WIFT MT9 Sra No 4 8 10	3-Çek Tahsil 3-Çek Tahsil 240 Hareket Bi 25/37/7013 05.07.2013 05.07.2013	Igileri 27.03.2014 27.03.2014 27.03.2014	Kura Borç/Alacak P Alacak Y Alacak Y	ara Brm Tutar 7 7.000.00 7 222.00	Hareket TOrg EFT / EFT Cock / Chegu	© Çek/Sene	et Muhasebe Detay Açú madı EFT 0T.H madı 00000000	Metin Cek/Senet N Cek/Senet N Cek/Senet N Cek/Senet N Cek/Senet N Comp Cek/Senet N Comp Cek/Senet N Ce	No R0000000000 EREN : AAAAA BUYA S14700 AAAAA BUYA	06 . VE KIMYA VE KIMYA	A SANAYI A S. SAN A S. A AI	• ING BAI	Bigler Kayde	MERKEZ S	Cural aydet
Aqklama (Gural Kodu) Belge Tipi WIFT MT9 Sra No 4 5 8 10 10 14	000000000062 3-Çek Tahsil 240 Hareket Bi Valor Tarihi 05.07.2013 05.07.2013 05.07.2013	Igileri 27.03.2014 27.03.2014 27.03.2014 27.03.2014	Kura Borc/Alacak P Alacak Y Alacak Y Alacak Y Alacak Y	ara Brm Tutar 7 7.000.00 7 222.00 7 25.000.0 7 25.000.0	Tipi ari Banka EFT / EFT Çek / Chequ 0000 Diger islemler 0022 Diger islemler	Oursem Aktani es Collection Aktania / Miscellan Aktani / Miscellan Aktania	Detay Açık mədı EFT 0T.H mədı SUBE PAI mədı SUBE PAI mədı TIC.KRED	Metin Cek/Senet N Cek/Senet N ES, YATAN / GOND 0000255 A YATIR / 0072868	ю R0000000000 EREN : ААААА ВОУА 814700 ААААА ВОУА	06 VE KIMYA VE KIMYA	A SANAYI A.S. SANA S. A AIT (A SAN A.S. A AIT	- ING BAI T 001580	K.A.S. IBAN	MERKEZ S	Cural Aydet UBE
Aqidama (Belge Tipi WIFT MT9 Sira No 4 ≥ 8 10 14 18	000000000002 3-Çek Tahsil 240 Hareket Bi Volontenin 05.07.2013 05.07.2013 05.07.2013 05.07.2013	Igileri 27.03.2014 27.03.2014 27.03.2014 27.03.2014 27.03.2014	Kura Borç/Alacak Y Alacak Y Alacak Y Borç Y Borç Y	ara Brm Tutar 7 000.00 222.00 25.000.0 25.000.0 25.000.0	Tipi ari Banka EFT / EFT Çek / Chequ 00,0C Diger islemler 00,2C Diger islemler 00,2C Diger islemler	Dursem Aktani es Collection Aktani / Miscellan Aktani / Miscellan Aktani / Miscellan Aktani	et Muhasebe Detay Agi mad EFT 0T.H mad 0000000 mad SUBE PAI mad TIC.KRD.I	Metin Cek/Senet N Cek/Senet N ES. YATAN / GOND 0006255 I KAPATIM / 0072898 I KAPATIM / 0072	No R0000000000 EREN : AAAAA BOYA 114700 AAAA BOYA 88114700 AAAA BOYA 888114700 AAAAA BOYA	06 VE KIMYA A VE KIMYA A VE KIM	A SANAYI A S. SAN A S. A AII (A SAN A S. A	- ING BAI T 001580 AIT 4000	K.A.S. IBAN 07299999999 0353652 NOLL 00354121 LU	MERKEZ S NOLU (IB. KREDI KU	Cural aydet UBE [NN:TI SABI LL. 0
Aqiklama (Kural Kodu (Belge Tipi) WIFT MT9 Sra № 4 > 8 10 14 18 22	00000000000000000000000000000000000000	Igileri 27.03.2014 27.03.2014 27.03.2014 27.03.2014 27.03.2014 27.03.2014	Kura Borç/Alacak Alacak Y Alacak Y Borç Y Alacak Y Borç Y	I Adi	ari Banka eri Banka EFT / EFT Çek / Chequ 00.00 Diger islemler 00.00 Diger islemler 00.00 Diger islemler	Occum O	Et Muhasebe Detay Açi madı EFT 0T.H madı SUBE PAI madı TIC.KRED madı TIC.KRED madı SUBE PAI	Metin Çek/Senet N ES. YATAN / GOND 006255 I KAPATMA / 00728 I KA	No R0000000000 EREN : AAAAA BOYA SI 4700 AAAAA BOYA SI81 4700 AAAAA BOYA SI93 4700 AAAAA BOYA SI81 4700 AAAAA BOYA SI93 4700 AAAAA BOYA	06 VE KIMYA A VE KIMYA YA VE KIMYA VA VE KIMYA	A SANAYI A.S. SAN.A.S. A AI (A SAN.A.S. A) AYA SAN.A.S. NE	- ING BAI T 001580 AIT 4000 ADINA 40	K A.S. IBAN 07299939999 353852 NOLL 000554121 LU 00072999999	MERKEZ S NOLU (IB. KREDI KU S9 NOLU (Cural aydet UBE UBE

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 belirtidiği 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 k	ural seçimi ile ku	ral bilgilerini de gü	ncelleyebili	rsiniz.
Belge Tipi		Aran	an Metin	
Genel Dekont	t			
İşlem Tipi		Kod		
Cari		320-	01-0350	
Kural Kodu		Kural Adı		
	Tamam			İntal

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 oluşturululacaktır. Sistem genelinde yapılan tanımlamalara göre oluşacak belgelerde kullanılmak üzere eksik bilgiler, kullanıcıdan alınacaktır.

enel Dekont	1 mil - 1 l		- I- K-1-1		
Proje Kodu			ak biigileri tal	mannayiniz	
Seri Kodu		Ø			
			Geri	Íleri >>	🗙 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 adımından hazırlanarak, Ödeme Emirleri Listesi adımından çeşitli bankalara göre text formatında alınarak iletilebilmektedir.

Ödeme Emri Akibetleri

Ödeme emirleri, TÖS öncesinde bankaya iletildikten sonra herhangi bir akibet bilgisi sorgulanmadan sistemde Ödeme Emri Entegrasyonu adımından 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 gördüğü işlem neticeleri görüntülenecektir. Entegrasyon işlemi ile görüntülenen ve tahsil edilemeyen ödemelerin durumları onaysız hale getirilecektir.

80006701000000051163381
🗳 Dosya Seç
şiem Tar
24.04.2014
24.04.2014
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



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

X Temizle											
CTONIERO											
Banka İsmi	Vakıfbank	•									
on sorgaland	2		_								
Belge No			•			2°					
T T A 18	01 01 2012		2	1.05.2012							
Tarih Araligi	01.01.2012		3	1.05.2013							
Cari Kodu		6 24			6 74						
Cari Kodu		6			67						
Cari Kodu Banka	VAKIFBANK	*			Ø						
Cari Kodu Banka Cari Kodu	VAKIFBANK	smi			Fatura	No	Tutar	5	Gön	derildi	
Cari Kodu Banka Cari Kodu 1200100520	VAKIFBANK	smi			Fatura H00000	No 1000006465	Tutar	466.] Gön	derildi 📝	
Cari Kodu Banka Cari Kodu 1200100520	VAKIFBANK	smi			Fatura H00000	No 1000006465	Tutar	466,	Gönd 2	derildi V	
Cari Kodu Banka Cari Kodu 1200100520 Gonderildi	VAKIFBANK Cari la	Smi Cari Kor	du	Cari Ismi	Fatura H00000	No 1000006465 Fatura No	Tutar	466, Banka] Gönd 2 [Tutal	derildi V Vade Tari	hi n .
Cari Kodu Banka Cari Kodu 1200100520 Gonderildi Sönderildi	VAKIFBANK	8mi (Cari Kor 120010	du 0520	Cari Ismi	Fatura H00000	No 1000006465 Fatura No H0000000	Tutar	466, Banka VAKIFBANK	Giöne 2 Tutar 466,2	derildi V Vade Tati 05.07.201	hi 12
Cari Kodu Banka Cari Kodu 1200100520 Gonderildi Sönderildi Gönderildi	VAKIFBANK		łu 0520 0520	Cəri Ismi	Fatura H00000	No 1000006465 Fatura No H0000000 H0000000	Tutar	466, Banka VAKIFBANK VAKIFBANK	Giönd 2 Tuta 466,2 476,91	derildi Vade Tati 05.07.201 07.07.201	hi 12
Cari Kodu Banka Cari Kodu 1200100520 Gönderildi Gönderildi Gönderildi	VAKIFBANK	emi 120010 120010 120010	du 0520 0520 0520	Cari Ismi	Fatura H00000	No 1000006465 Fatura No H0000000 H0000000 H0000000	0006465 0006523 0006758	466, Banka VAKIFBANK VAKIFBANK VAKIFBANK VAKIFBANK	Giöne 2 1005 466,2 476,91 546,22	derildi Vade Tati 05.07.201 07.07.201 15.07.201	hi 12 12 12
Cari Kodu Banka Cari Kodu 1200100520 Sönderildi Gönderildi Gönderildi Gönderildi	VAKIFBANK Cari I: Cari I: Incelemede Incelemede Incelemede	smi 20010 120010 120010 120010 120010	łu 0520 0520 0520 0520	Cari Ismi	Fatura H00000	No 000006465 Fatura No H0000000 H0000000 H0000000	0006465 0006523 0006758 0006790	466, VAKIFBANK VAKIFBANK VAKIFBANK VAKIFBANK VAKIFBANK	Gön Gön 1002 466,2 476,91 546,22 679,08	derildi Vade Tan 05.07.201 07.07.201 15.07.201 16.07.201	hi 12 12 12 12
Cari Kodu Banka Cari Kodu 1200100520 Gönderildi Gönderildi Gönderildi Gönderildi	VAKIFBANK Cari la Cari la Incelemede Incelemede Incelemede Incelemede Incelemede	smi 120010 120010 120010 120010 120010 120010	1u 0520 0520 0520 0520 0520 0520 0426	Cari Ismi	Fatura H00000	No 0000006465 H0000000 H0000000 H0000000 H0000000 H000000	0006465 0006523 0006758 0006790 0005123	466, Banka Vakifbank Vakifbank Vakifbank Vakifbank Vakifbank	Gönu 2 466,2 476,91 546,22 679,08 213,82	derildi Vade Tari 05.07.201 07.07.201 15.07.201 16.07.201 23.04.201	hi 12 12 12 12 12 12

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 yapılabilecektir.

Fatura Akibetleri

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

osya Adı					
:\BANKA\Banka_kurum.txt					
Dosyada Tespit Edilen Eksik,	Hatalı Kayıtlar				
Control Sonucu	Fatura No	Tarih	Ödeme Tarihi	Tutar Cari Kodu	Cari Adı
Fatura Entegre Edilmiş!	E00000000000009	21.04.2014	21.04.2014	466.20 1	No. (Section of the s

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

Entegrasyon işlemi ile görüntülenen ve başarılı şekilde tahsil edilen faturalar için sistemde dekont oluşturulacaktır.

<mark>⊡a</mark> <u>G</u> örüntüle	Entegrasyon							
Temel Kısıtlar								
Hesap Kodu	VHES35	🐴 Val	kıfbank Konak Test Hes	abı				
Dosya Adı	C:\Users\tolga.sel	ker\Desktop\[DBS-Çek\TEST_2_dbs_	akibet.txt			🛛 🕹 <u>D</u> osya S	eç
Banka Fatura	Akibet Durumu							
Fatura tal	isil edildi	60 ()	enemedi (Bakiye yetersiz	z) () Fatura ip	tal edilmiş	O Hepsi	T (V T	
>> Ödenem	edi(Bakiye yeter	siz) 1		ABO	000001008825 V	HES35	1.079,27 01.01.	.1900
Ödenem	edi(Bakiye yeter edi(Bakiye yeter	sizj 1 siz] 1		W00	000001008863 V 000000000017 V	HES35 HES35	4.878,05 01.01.	.1900
Üdenem Ödenem	edi(Bakiye yeter edi(Bakiye yeter	siz] 1 siz] 1		W00 W00	00000000000000000000000000000000000000	HES35 HES35	4.878,05 01.01. 2.180,01 01.01.	.1900 .1900
Fatura tal Ödenem	isil edildi edi(Bakiye yeter	1 siz) 1		W000	000000000065 V 00000000066 V	HES35 HES35	2.158,53 13.01. 100 01.01.	2012 .1900
0 denem	edi(Bakiye yeter edi(Bakiye yeter	siz] 1 siz] 1131		W00 AB0	000000000007EV 000001008832V	HES35 HES35	100 01.01. 100 01.01.	.1900 .1900
<mark>denem</mark> ∢	edi(Bakiye yeter	siz) 1131	ALC: CHE	ABO	000001008833 V	HES35	100 01.01.	.1900 -
H Kaydet								
10BK0012442 51CH.05272	201201162012011 AB00000010088	666 00266 I 325 20111215	015VAKIFBANK 000000001079.27	00000001079.27000	0000 72 CC	100		-
51CH.05275 51CH.00295	AB00000010088 W00000000000	363 20111215 017 20111020	000000002158.53 0 0000000004878.05	000000002158.53000 000000004878.05000	0000 72 CC 0000 72 CC	and the second sec		
51CH.05276	W0000000000	061 20111020	0000000004878.05	000000004878.05000	0000 72 CC	110		+
Risk	Yönet	imi						
Risk	Yönet	: imi						
Risk	Yönet	istemi Kayıtları						
Risk	Yönet In Borçlandırma Si jinetimi ikibetleri Limit Risk	istemi Kayıtlar						
Risk Doğrud Limit Risk Y Limit Risk A Görüntüle Termel Kıs	Yönet In Borçlandırma Si önetimi kibetleri Limit Risk Entegrasyon tlar	istemi Kayıtlar			E000770704/E005			
Risk Doğrud Limit Risk Y Limit Risk X Görüntüle Temel Kıs Hesap Ko Raska	Yönet In Borçlandırma Si inetimi ikibetleri Entegrasyon tlar du B02-13-01-002 T VAPIELAD BA	istemi Kayıtları	AKIFBANK İZMİR ŞB.GÜ)MKART H.S. 01	58007297945905	07202945905		
Risk Doğrud Limit Risk 4 Limit Risk 4 Corinitile Temel Kıs Hesap Ko Banka	Yönet In Borçlandırma Si Dinetimi Limit Risk Entegrasyon tlar du B02-13-01-002 T.VAKIFLAR BA	istemi Kayıtları MKASI Şu	AKIFBANK İZMİR ŞB.GÜ JOBE (IZMIR SUBESI)MKART H.S. OT IBAN TI	58007297945905 3360001500158 (007297945905		
Risk Doğrud Limit Risk Y Limit Risk X Döyüntüle Temel Kısı Hesap Ko Banka Dosya Ad	Yönet In Borçlandırma Si inetimi kibetleri Limit Risk Entegrasyon tlar du B02-13-01-002 T.VAKIFLAR BA C:\Users\tolga.s	istemi Kayıtları MNKASI Şu seker\Desktop	AKIFBANK [ZM]R ŞB.GI ube [IZMIR SUBES] \DBS-Çek\Limit\Netsis_I	JMKART H.S. OT IBAN T Limit txt	58007297945905 3360001500158 4	007297945905	Dosya Se	
Risk Dogrud Limit Risk Y Limit Risk A Görüntüle Temel Kıs Hesap Ko Banka Dosya Ad	Yönet an Borçlandırma Si cinetimi kibetleri Limit Risk Entegrasyon tlar du B02-13-01-002 T.VAKIFLAR BA C:\Users\tolga.s du Hesap No 00520 00522372	istemi Kayıtları Kayıtları NKASI Şu seker\Desktop Limit Tutarı 200.000	AKIFBANK İZMİR ŞB.Gİ ube [IZMIR SUBESI ADBS-Çek \Limit\Netsis_1 <u>Risk Tutan</u> 88.404,65	ÚMKART H.S. OT IBAN T Limit txt Kabul Tahsil Tut 15.110,63	58007297945905 33600015001580 an <u>Toplam Fatura T</u> 96.484,72	007297945905 007297945905 utari Kabul Fatura 1 96.484,72	Dosya Se opłanu Limit Yeters 0	
Risk Doğrud Limit Risk Y Limit Risk Y Limit Risk A Görüntüle Temel Kıs Hesap Ko Banka Dosya Ad	Yönet In Borçlandırma Si ionetimi ikibetleri Limit Risk Entegrasyon Ilar du B02-13-01-002 T.VAKIFLAR BA C:\Users\tolga : du Hesap No 00520 00552372 00426 84851876	istemi Kayıtları NKASI Şu seker\Desktop	AKIFBANK İZMİR ŞB.GÜ ube [IZMIR SUBESI ADBS-Çek Limit (Metsis_] Rišk Tutan 88.404,65 0	JMKART H.S. 01 IBAN T Limit.txt (Kabul Tahtil Tut 15.110,63 188.500,53	58007297945905 33600015001580 an Toplam Fatura T 96.484,72 61.499,47	007297945905 007297945905 utar: Kabul Fatura 1 96,484,72 61,499,47	Dosya Se oplani Link Yeters 0 0	
Risk Doğrud Limit Risk Y Limit Risk Y Limit Risk A Görüntüle Temel Kısı Hesap Ko Banka Dosya Ad	Yönet an Borçlandırma Si jinetimi kibetleri Limit Risk Entegrasyon tlar du B02-13-01-002 T.VAKIFLAR BA C:\Users\tolga: du Hesap No 10520 00522372 10426 84851876	istemi Kayıtları Kayıtları MKASI Şu seker\Desktop 200.000 250.000	AKIFBANK İZMİR ŞB.Gİ ube (IZMIR SUBESI ADBS-Çek ALimit Avetsis_1 Risk Tutan 88.404,65 0	ĴMKART H.S. От IBAN Т Limit.txt Kabul Tansul Tut 15.110,63 188.500,53	58007297945905 R360001500158(96.484,72 61.499,47	07297945905 07297945905 utari Kabul Fotura 1 96.484,72 61.499,47	Dosya Se oplam Limit Yeters 0	
Risk Doğrud Limit Risk Y Limit Risk A Görüntüle Temel Kıs Hesap Ko Banka Dosya Ad	Yönet In Borçlandırma Si inetimi kibetleri Limit Risk Entegrasyon tlar du B02-13-01-002 T.VAKIFLAR BA C:\Users\tolga.s du Hesap No 10520 00522372 10426 84851876	istemi Kayıtları Kayıtları NKASI Şu LIMKASI Şu LIMKTUtarı 200.000 250.000	AKIFBANK İZMİR ŞB.GÜ ube [IZMIR SUBES] ADBS-Çek Limit VNetsis_] Risk Tutan 88.404,65 0	JMKART H.S. 01 BAN T Limit.txt Xabul Tansil Tut 15.110,63 188.500,53	58007297945905 73600015001580 796.484,72 61.499,47	007297945905 007297945905 0tan: Kabul Fatura 1 96.484,72 61.499,47	Dosya Se oplami Limit Yeters 0 0	
Risk Doğrud Limit Risk Y Limit Risk Y Limit Risk X Görüntüle Temel Kıs Hesap Ko Banka Dosya Ad	Yönet In Borçlandırma Si jinetimi kibetleri Limit Risk Entegrasyon Ilar du B02-13-01-002 T.VAKIFLAR BA C:\Users\tolga: du Hesap No 00520 00522372 00426 84851876	istemi Kayıtları Kayıtları V. NKASI Şu seker\Desktop <u>Limit Tutor</u> 200.000 250.000	AKIFBANK İZMİR ŞB.GÜ ube IZMIR SUBESI NDBS-Çek \Limit\Netsis_I Bisk Tutan 88.404,65 0	JMKART H.S. 01 BAN T Limit txt Kabul Tahail Tut 15.110,63 188.500,53	58007297945905 R3600015001584 96.484,72 61.499,47	007297945905 007297945905 007297945905 007297945905	Dosya Se oplami Limit Yeters 0 0	
Risk Dogrud Limit Risk Y Limit Risk A Görüntüle Temel Kısı Hesap Ko Banka Dosya Ad	Yönet an Borçlandırma Si cinetimi kibetleri Limit Risk Entegrasyon tlar du B02-13-01-002 T.VAKIFLAR BA C:\Users\tolga.t 00520 00522372 00426 84851876	istemi Kayıtları Kayıtları NKASI Şu seker\Desktop Limit Tutarı 200.000 250.000	AKIFBANK İZMİR ŞB.Gİ ube [IZMIR SUBESI ADBS-Çek \Limit \Netsis_1 <u>Bisk Tutan</u> 88.404,65 0	ĴMKART H.S. 01 IBAN TI Limit.txt Kabul Tantal Tut 15.110,63 188.500,53	58007297945905 73600015001580 an 11 oplam Patura 1 96.484,72 61.499,47	007297945905 utari Kabul Fatura 1 96.484,72 61.499,47	Dosya Se oplani Limit Yeters 0 0	
Risk Doğrud Limit Risk Y Limit Risk A Dosya Ad	Yönet In Borçlandırma Si inetimi kibetleri Limit Risk Entegrasyon tlar du B02-13-01-002 T.VAKIFLAR BA C:\Users\tolga.s du Hesap No 10520 00522372 10426 84851876	istemi istemi Kayıtlan INKASI Şu seker\Desktop Limit Tutarı 200.000 250.000	AKIFBANK İZMİR ŞB.GÜ ube IZMIR SUBESI ADBS-Çek Limit (Metsis_1 Rišk Tutan 88.404,65 0	JMKART H.S. 01 BAN T Limit.txt (Sabul Tahtil Tott 15.110,63 188.500,53	58007297945905 33600015001580 an Ifoplam Fatura T 96.484,72 61.499,47	007297945905 007297945905 007297945905 007297945905	Oplami Limit Yeters 0 0 0	
Risk Doğrud Limit Risk Y Limit Risk Y Limit Risk A Görüntüle Temel Kısı Hesap Ko Banka Dosya Ad	Yönet	istemi Kayıtları Kay	AKIFBANK İZMİR ŞB.GÜ ube [IZMIR SUBESI NDBS-Çek \Limit\Netsis_1 B8.404,65 0	JMKART H.S. 01 IBAN T Limit txt Kabul Tahsil Tut 15. 110,63 188.500,53	58007297945905 R 3600015001580 96,484,72 61,499,47 61,499,47	007297945905	Oplami Limit Yeters 0 0 0	
Risk Dogrud Limit Risk Y Limit Risk Y Görüntüle Temel Kıs Hesap Ko Banka Dosya Ad	Yönet In Borçlandırma Si inetimi kibetleri Limit Risk Entegrasyon tlar du B02-13-01-002 T.VAKIFLAR BA (C:\Users\tolga.st 00520 00522372 00426 84851876	istemi istemi iKayıtları iKayıtları iKayıtları iNKASI Şu iNKASI Şu inti Tutarı 200.000 250.000 250.000	AKIFBANK İZMİR ŞB.GÜ ube [IZMIR SUBES] ADBS-Çek\Limit\Netsis_] Risk Tutan 88.404,65 0	JMKART H.S. 01 BAN TI Limit.txt Kabul Tahul Tut 15.110,63 188.500,53	58007297945905 3600015001580 an Ifoplan Fatura T 96.484,72 61.499,47	007297945905 007297945905 0481 <u>Sabul Fatura</u> 96.484,72 61.499,47	oplanu Limit Yeters 0 0	

Limit Risk Akibetleri bölümü yardımıyla bankadan alınan dosya seçilip; limit-risk dosyası

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.

mit Risk Yönetimi							
imit Risk Akibetleri Limit Ris	sk Kayıtları						
Banka İsmi 🛛 🛛 🛛 🖓 Vakıfba	nk	•					
Cari Kodu		P	ø				stele
Limit Bilgileri		Risk-Kredi Bilgileri		Risk Oranı			
.imit Tutarı	10.000	Risk Kredi Tutarı	8.7	799,92	% 15	39	
ahsil Tutarı	0	Kredili Fatura Tutarı	1.2	200,08	70 10,		
oplam Fatura Tutarı	4.425	Kredi Yetersiz Fatura Tutarı	3.2	224,92			
Lari Kodu Hesap No	Limit Tu	tan Risk Tutan	Kabul Tahsil Tut	arı Toplam Fatura Tu	tarı 🛛 🕅 Kabul Fatura Topi	amı 🛛 Limit Yetersiz Fatura 🗋	i uta 🦯
1200100007 99209645	16.000	5.450,73	10.549,27	0	0	0	- n
1200100026 99188359	10.000	2.710,93	7.289,07	0	0	0	_
1200100030 99217426	10.000	8.799,92	0	4.425	1.200,08	3.224,92	
1200100036 99203758	0	0	0	0	0	0	
1200100040 99196677	0	0	0	4.317,06	0	4.317,06	
1200100060 68388464	0	0	0	0	0	0	
1200100087 99225207	5.000	215,98	0	4.878,05	4.784,02	94,03	
1200100091 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

Image: Second second	Seç Tümünü Kaldır	Dosya <u>O</u> lustur					
l emel Bilgiler							
Hesap Kodu 005-01	Vakıf	bank		15800729794590			
Banka İsmi VAKIFBANK	Sube İsr	ni IZMIR FINANS M	AR IBAN	TR780006701000	000051163381		
XIemizle							
Ön Sorgulama							
Cak Canat							
gek jellet							
lumara Araliği	e	5°4	8ª				
/ade Tarib Araliŏi 01	01 2014	31 12 201	4 🔲 🔻	1			
		G 01.12.20					
Cari Kodu		8°	64 B				
Lek/Senet No	Tutar	Vade Tarihi	Oderne Tarihi	Durumu	Cari Kodu	Cari Ismi	
R0000000000063	3.750	17.04.2014	10.04.2014	Beklemede	000S2	And there are setting at	
R000000000064	560,5	20.04.2014	10.04.2014	Beklemede	000S2	MALE MARKS IN ADDRESS	
12000000000000005	600	18.04.2014	10.04.2014	Beklemede	000S2	Marine Carlos - and Marine A	_
1100000000000000	4.000	15.04.2014	10.04.2014	Beklemede	00052	PROFESSION OF STREET	
R00000000000066	500	15.04.2014	10.04.2014	Beklemede	0000136	the second strange	
R00000000000066	000		10.04.2014	Beklemede	0000136	and the second s	
R00000000000066 R00000000000067 R0000000000	800	17.04.2014	10.04.2014				

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 (tümünü 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

, ek/Senet Bilgiler	ri								
×Iemizle [Listele								
Banka İsmi	Vakıfbank	•	1						
Ön Sorgulama	Landardardarda		,						
on Sorguiania									
🧕 Çek 🛛 🔘	Senet								
Numara Araliăi		8	4		Ø4				
		10							
Vade Tarih Aralığ	i 01.01.	2014 [31 .12.2014					
			S1		100				
Call Kodu			7 é						
Banka Cari Kodu	VAKIFBA	NK.			Cek/Senet No	Tutar		Gönderildi	
Banka Cari Kodu 41	VAKIFBA	NK Carilsmi M1			Çek/Senet No 00000000000121] [Tutar 1.2	200,00	Gönderildi	
Banka Cari Kodu 41		NK Carilsmi M1 DatiKodu	[Cari Isr	ni	Cek/Senet No 00000000000121	Tutar 1.2	200,00	Gönderildi V	Tutal Vada Taul
Banka Cari Kodu 41 Göndenlidi Sönderlidi	VAKIFBA	NK Carilsmi M1 Can Kodu M1	Carilsr	ni	Cek/Senet No 0000000000121 Cek/Senet No 000000000000121	Tutar 1.2 Bordro No 0000000000081	200,00 Banka V1	Gönderildi 🔽 Hes.Kod	Tutar Vade Tan 1.200.0031.07.201
Banka Cari Kodu 41 Gönderildi Sönderildi Gönderildi	VAKIFBA	NK Carilsmi M1 CariKodu M1 120-04-1001	Carils	ni	Cek/Senet No 000000000121 Cek/Senet No 00000000000121 0000000000121	Tutar 1.2 Bordro No 0000000000081 0000000000083 000000000083	200,00 Banka V1 V1	Gönderildi 🔽 Hes.Kod	Tutal Vade Tan 1.200,00 31.07.20: 152,00 10.10.20:
Banka Cari Kodu 41 Gönderildi Gönderildi Gönderildi Gönderilmedi	VAKIFBA	NK Cari İsmi M1 <u>Cari Kodu</u> M1 120-04-1001 00001	Cari Isr	ni	Cek/Senet No 00000000000121 (2ek/Senet No 00000000000121 00000000000123 0000000000	Tutar 1.2 Bordro No 0000000000081 00000000000837	200,00 Banka V1 V1 V1	Gönderildi V Hes.Kod	Tuta Vade Tan 1.200.00 31.07.20 152.00 10.10.20 500.00 15.05.20
Banka Cari Kodu 41 Gönderildi Gönderildi Gönderildi Gönderildi Gönderildi	VAKIFBA	NK Cari İsmi M1 <u>Cari Kodu</u> M1 120-04-1001 00001 00001	Cari Isr	ni	Cek/Senet No 000000000121 0000000000123 000000000123 0000000000	Tutar 1.2 20rdro No 00000000000081 0000000000083 0000000000858	200,00 Banka V1 V1 V1 V1 V1 V1	Gönderildi V Hes.Kod	Tuta Vade Tan 1.200.00 31.07.20 152.00 10.10.20 500.00 15.05.20 1.200.00 31.12.20
Banka Cari Kodu 41 Sönderildi Gönderildi Gönderildi Gönderildi Gönderildi	VAKIFBA	NK Carilsmi M1 <u>Can Kodu</u> M1 120-04-1001 00001 00001 120-04-1002	Cari Isr	ni	Cek/Senet No 0000000000121 Cek/Senet No 00000000000121 00000000000123 0000000000	Tutar 1.2 Bridro No 0000000000031 00000000000083 000000000083 00000000000085 000000000968 000000000004860 00000000004860	200,00 Banka V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1	Gönderildi V Hes.Kod	Tuta Vade Tan 1.200.00 31.07.20 152.00 10.10.20 500.00 15.05.20 1.200.00 31.12.20 3.500.00 24.04.20
Banka Cari Kodu 41 Gönderildi Gönderildi Gönderildi Gönderildi Gönderildi Gönderildi	VAKIFBA	NK Cari Ismi M1 [2an Kodu M1 120-04-1001 00001 00001 120-04-1002 120-04-1002	Cari Isr	ni	Cet/Senet No 00000000000121 2et/Senet No 00000000000123 0000000000123 0000000000	Tutar 1.2 Bordro No 000000000000031 0000000000087 00000000000887 0000000000	200,00 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1	Gönderildi V	Tuta Vade Tan 1.200.00 31.07.20 152.00 10.10.20 500.00 15.05.20 1.200.00 31.12.20 3.500.00 24.04.20 1.250.00 25.03.20
Banka Cari Kodu 41 Sönderildi Gönderildi Gönderildi Gönderildi Gönderildi Gönderildi Gönderildi	VAKIFBA Durumu Yeni Giriş Yeni Giriş Yeni Giriş Yeni Giriş Yeni Giriş Yeni Giriş Yeni Giriş	NK Cari Ismi M1 (2eri Kodu M1 120-04-1001 00001 00001 120-04-1002 120-04-1002	Cari Isr	ni	Cek/Senet No Conconcentration Cek/Senet No Conconcentration Conconcentration Conconcentration Conconcentration Conconcentration Conconcentration Conconcentration Conconcentration Conconcentration Conconcentration	Tutar 1.2 Bordro No 0000000000081 00000000000083 000000000088 00000000000968 00000000004860 00000000004860 0000000004863	200,00 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1	Gönderildi V Hes:Kod	Tuto V526 Fc0 1.200.00 31.07.20 152.00 10.10.20 500.00 15.05.20 1.200.00 31.02.20 3500.00 24.04.20 1.2500.00 22.03.20

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.

abet.txt				
alı Kayıtlar				
Çek/Senet No	Tarih	Ödeme Tarihi	Tutar Cari Kodu	Cari Adı
R0000000000063	17.04.2014	17.04.2014	3.750.00 000S2	NAME ADDRESS OF DESCRIPTION
R000000000064	20.04.2014	20.04.2014	560.50 000S2	NAME OF ADDRESS OF GROUPS
R0000000000065	18.04.2014	18.04.2014	600.00 000S2	ALTER THE
R0000000000066	15.04.2014	15.04.2014	4.000.00 00052	And the second second
R0000000000067	15.04.2014	15.04.2014	500.00 0000136	Actually on Section 1.
R0000000000068	17.04.2014	17.04.2014	800.00 0000136	Automation (Salaring of
R0000000000069	20.04.2014	20.04.2014	900.00 0000136	Automation Handgall
R0000000000070	20.05.2014	20.05.2014	980.00 0000136	Annual Capiting St.
	Joet Ka ali Kayıtlar Çek/Senet No R0000000000063 R0000000000064 R0000000000065 R0000000000066 R0000000000067 R0000000000068 R0000000000069 R000000000000000000000000000000000000	Bit Farih Fek/Senet No Farih R0000000000063 17.04.2014 R0000000000064 20.04.2014 R0000000000065 18.04.2014 R0000000000066 15.04.2014 R0000000000066 15.04.2014 R0000000000066 17.04.2014 R0000000000068 17.04.2014 R0000000000069 20.04.2014 R000000000000000000000000000000000000	All Kayıtlar İzek/Senet No Tarih İzek/Senet No Şek/Senet No Tarih Ödeme Tarihi R0000000000063 17.04.2014 17.04.2014 R0000000000066 20.04.2014 20.04.2014 R0000000000066 18.04.2014 18.04.2014 R0000000000066 15.04.2014 15.04.2014 R0000000000068 17.04.2014 15.04.2014 R0000000000068 17.04.2014 17.04.2014 R0000000000069 20.04.2014 20.04.2014 R000000000000000000000000000000000000	Jobe Okt Tarih Odeme Tarihi Tutar Pari Kodu Sek/Senet No Tarih Odeme Tarihi Tutar Pari Kodu R0000000000063 17.04.2014 17.04.2014 3.750.00 000S2 R0000000000066 20.04.2014 20.04.2014 560.50 000S2 R0000000000066 18.04.2014 18.04.2014 600.00 000S2 R0000000000066 15.04.2014 15.04.2014 4.000.00 000S2 R0000000000068 17.04.2014 15.04.2014 500.00 0000136 R0000000000068 17.04.2014 17.04.2014 800.00 0000136 R00000000000069 20.04.2014 20.04.2014 900.00 0000136 R000000000000000000000000000000000000

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.

Görüntüle	Entegrasyon									
Temel Bilgiler										
Hesap Kodu	005-01	Ø 👌	Vakıfbank			15800729794590				
Banka İsmi	VAKIFBANK	Şu	be İsmi 🛛 IZMIR I	FINANS MAR	IBAN	TR7800067010	00000051163381			
Dosya Adı	C:\BANKA\C	ek_Banka_Ku	rum_akibet.txt					<u></u>	sya Seç	
Durumu		Cari Kodu	Cari Ismi			Çek/Senet No	Bordro No	Tutar	İşlem Tarihi	
Tahsil Edi	ldi	000S2	And the second	a pro hatera te		R0000000000063	R0000000000023	3.750,00	17.04.2014	
Tahsil Edi	ldi	000S2	ALC: NO.	NUT DESCRIPTION		R000000000064	R0000000000023	560,50	20.04.2014	
Karşılıksız	Çek	00052	-	a francisco de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de		R0000000000005	R0000000000023	600,00	18.04.2014	
Tabel Cek	1.4	0000120	-	and the second se		R0000000000000000000000000000000000000	R0000000000023	4.000,00	15.04.2014	
Karalikar	Cak	0000136	A	-		P0000000000000000000000000000000000000	R0000000000024	900,00	17.04.2014	
Lade Cek	Yer	0000136	And in case of	-		B000000000000000	R0000000000024	900,00	20.04.2014	
Tahsil Edi	idi	0000136	and the second	and the second		R0000000000070	R0000000000024	980,00	20.05.2014	
C0001580072	97945905002	R00	00000002310042	01417042014	005-01	0150004	R0000000000063 F	1000063 000	000003750.00TR	Y 0000
C0001580072 C0001580072 C0001580072	97945905002 97945905002 97945905002	R00 R00 R00	00000002310042 00000002310042 00000002310042	201420042014 201418042014 201415042014	005-01 005-01 005-01	0150004 0150004 0150004	1R00000000000065 F 1R00000000000065 F	1000064 000 1000065 000 1000066 000	1000000560.50TR 1000000600.00TR 1000004000.00TR	Y 0000 Y 0000 Y 0000

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)

İSLEM	B/A	ACIKLAMA
BOF	+	Senet tahsilati / Bill of exchange
BOE	-	Senet ödemesi / Bill of exchange
CHG	+	Banka masraflari (ters islem) / Charges and other expenses
CHG	-	Banka masraflari / Charges and other expenses
CHK	+	Cek tahsilati / Cheques Collection
СНК	-	Cek ödemesi / Cheques Collection
СОМ	+	Teminat mektubu komisyonu (ters islem) / Letter of Credit Commission
СОМ	-	Teminat mektubu komisyonu / Letter of Credit Commission
EFT	+	Gelen EFT / Incoming EFT
EFT	-	Cikan 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 islem) / 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)