

LogoNetsisERP | MT940 Entegrasyonu Sıkça Sorulan Sorula

••• **NETSIS** WINGS ENTERPRISE

•••• NETSIS 3 ENTERPRISE •••• NETSIS 3 STANDARD



Soru 1: MT940 dosyasının geldiği banka hesabı Netsiste nasıl tanımlanır?

MT940 dosyasında 25 numaralı satırda yer alan banka hesabının netsis içinde tanımlanması gerekir. Netsis içerisinde bu hesabın tanımlanabilmesi için sırasıyla Banka Ana Kod Kayıtları, Banka Şube Kayıtları ve Banka Hesap Kayıtlarının tanımlanması gerekmektedir.

:25:0111-00452/23373473

Banka Ana Kod Kayıtları

Bu ekranda banka ana kod, banka ismi tanımlaması sonrasında dosyada yer alan "**0111**" değerini TCMB Banka Ana Kod alanına girilerek kaydedilir.

👢 Banka Ana Kod Kayıt	ları								_ 🗆 🗙
	* 🛛 🗄	8	Ø	LOG	ē	ð	â	(LS)	MSSQL D
Banka Bilgi-1 Banka Bilg	ji-2 Banka B	ilgi-3							
Banka Ana Kod	05	0*	Dur	umu	Açık	c.		~	
Banka İsmi	FINANSBANK	¢							
TCMB Banka Ana Kod	0111	P Q	NB FÝ	NANS	BAN	K A.Þ.			
Müşteri Numarası									
İnternet Adresi	http://							\oplus	

Banka Şube Kayıtları

Bu ekranda banka ana kod, banka şube kodu, banka şube ismi tanımlaması sonrasında dosyada yer alan "**00452**" değerini Banka Şube Kodu alanına girilerek kaydedilir.

<u> I</u> Banka Şube K	ayıtları									$-\Box \times$
(↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓		¥ 🛛 🗄	8	Ø	G	ē	8	a	MSSQL	DERYA2018
Banka Şube Bilgi-	1 Banka	a Şube Bilgi-	2 Bar	ıka Şı	ube Bil	gi-3	Çek	/Senet I	Karşılığı Kr	edi Bilgileri
Banka Ana Kod	05	P * F	INANSE	BANK						
Banka Şube Kodu	0001	•				Dui	rumu	Açık		~
Banka Şube İsmi	FINANS	SBANK AKHI	ISAR SI	JBESI	I					
Banka Ana Kod	0111		QNB	FÝNA	NSBAN	NK A.	Þ.			
Banka Şube Kodu	00452			ŕSAR						
Adres										÷
İlçe			\sim	Po	sta Ko	du				
İl		8			Telef	on				
Ülke	TR		IYE		Faks					

Banka Hesap Kayıtları

Bu ekranda hesap kodu, ana kod, şube kodu, banka hesap ismi tanımlaması sonrasında dosyada yer alan "**23373473**" değerini Banka Hesap No alanına girilerek kaydedilir.



👢 Banka Hes	ap Ka	yıtları												_ 🗆 🗙
$\Diamond \Diamond \Diamond$	¢	6	6	0 🕒	8	Ø	6	ē	8	a	(La	MSS	QL D	ERYA201
Banka Hesap Bilgi-1 Banka Hesap Bilgi-2 Banka Hesap Bilgi-3 Banka Hesap Bilgi-4														
-Banka Hesap Kodu	FINA	IS-001					0	Ľ	Duru	mu	Açı	k		~
Ana Kod	05		P * F	INANS	BANK				Kilit					
Şube Kodu	0001		På F	INANS	BANK	AKHI	SAR S	SU						
🖉 <u>F</u> aiz Kaydı/ Değişikliği 💦 Son Faiz Kaydı İptali														
IBAN														
Hesap Tipi		Vadesi	z Mev	/duat					V F	lapor	Kodu			~
Banka Hes.No 23373473						0	Döviz	Тірі		0	64			
Banka Hes.İsmi FINANSBANK AKHISAR SB VADESIZ MEVDUAT HS							~							
Bağ. Hes. Ko	Ы								0*					

Soru 2: MT940 dosyasındaki işlem kodları bazında çalışma tipleri (b/a) nasıl belirlenir?

:61:151007CT000000005523,50NMSCNONREF// :61:151007DT000000028250,00NEFTNONREF//

MT940 dosyası içinde 61 numaralı satırlarda geçen işlem kodlarına göre Borç (D-Debit) / Alacak (C-Credit) çalışacağı anlaşılır. Yukarıda örnek 61 numaralı satırlara göre MSC işlem tipindeki hareketin Alacak, EFT işlem tipindeki hareketin Borç olarak çalışacağı anlaşılır.

Soru 3: MT940 entegrasyonu sonrasında aktarılan kayıtlarda herhangi bir sorun olması durumunda ne yapılmalıdır?

MT940 entegrasyonu sonrasında, aktarılan kayıtlarda herhangi bir sorun olması durumunda, aktarılan kayıtlar netsisten manuel olarak temizlendikten sonra, gerekli düzenlemeler sonrasında tekrar bu kayıtların aktarılabilmesi için, yeniden aktarılacak kayıt satırları için ekrandaki "Aktarıldı" parametresi kaldırılıp "Bilgileri Kaydet" dendikten sonra grid ekranda durum kısmı "Aktarılmadı" ya döner ve aktarım tekrarlanır.



Dosya seçimi sonrası bu uyarı mesajı alındığında, dosyanın geldiği bankaya ait tanımlamalarda sorun var demektir. Özellikle banka hesap bilgileri kısmında girilen banka hesap numarası kontrol edilmelidir. tekrarlanır.



Soru 5: MT940 banka dosyasında yeni bir işlem kodu geldiğinde ne yapılmalıdır?

Program tarafından desteklenen işlemler, otomatik olarak tanımlı gelir. Yeni bir işlem kodu tanımlaması İşlem Kodları ekranı üzerinden yapılmaz. Yeni bir işlem kodu olması durumunda destek departmanları ile iletişime geçilmelidir.

Soru 6: Tanımlanan kuralların şirketin tüm şubelerinde çalışması isteniyorsa ne yapılmalıdır?

Kural bilgileri ekranında ilgili kural tanımlaması için şube kodu kısmına "-1" girilerek kaydedilmelidir.



MT940 Entegrasyonunun dizin veya ftp yönteminde çalışması için, Logo Connect ek modülü gerekmektedir. Lisansta bu modül olduğunda MT940 parametreleri ekranında "Web Servis Parametreleri" sekmesi gelmektedir.

Elogo portalına giriş yapılabilen geçerli bir kullanıcı adı ve şifre bilgisi girilmelidir. Servis ile kontör harcama işlemleri yapılıyor. e-Logo dan bir dosya indirilmiyor. Servis ile iletişim kurulup kontör harcanıyor ve kontör bilgileri görüntülenebiliyor.

【 MT940 Par	ametreleri		$-\Box$
BANKA GENEI -Kullanıcı Bilg	. PARAMETRELERI WEB illeri	SERVİS PARAMETRELERİ	
Kullanıcı Adı	a ser di di tanén		
Şifre	12727.	✓Karakterleri Göster	
Web Serv	is Erişimini Kontrol Et		
	🖉 Tamam	○ İptal	

Soru 8: MT940 Entegrasyonu sırasında kontrol işlemi sonrası "MT940 kayıtlarının parse edilmesi hata ile karşılaşıldı. Hata Detayı: Kontrol esnasında hata ile karşılaşıldı. Hata Detayı: Invalid argument to date encode" uyarı mesajı alınırsa ne yapmalıyım?

MT940 dosyasındaki tarih bilgilerinin formatı nedeniyle hata alınmaktadır. Tarih formatı yılaygün formatında olup 6 karakterden oluşmaktadır. Hata alınmaması için 60F, 61, 62 numara ile başlayan satırlarda tarih formatı düzenlemesi yapılabilir.