

Logo Connect Bankacılık İşlemleri Kullanım Kılavuzu



İÇİNDEKİLER

1.Logo Connect Bankacılık Nedir?.....	3
2.Logo Connect Bankacılık İşlemleri.....	4
2.1.Satış Faturası Gönderimi.....	4
2.2.İade Faturası Gönderimi.....	5
2.3.Satınalma Faturası Gönderimi.....	6
2.4.Çek/Senet Gönderimi.....	6
2.5.Onay ve Paket İşlemleri.....	7
2.6.Havale/EFT Gönderimi.....	8
3.Logo Connect Bankacılık Modülü ile Çalışmaya Başlamak.....	9
4. Garanti Bankası ile çalışmada GoGaranti Ekranı.....	33
5.Doğrudan Borçlandırma Sistemi	35
5.1.Ticari Sistem Ayarları.....	35
5.2.DBS İşlemleri için Logo Connect Ayarları.....	38

1. Logo Connect Bankacılık Nasıl Çalışır?

Logo Connect, Logo Ticari Sistem ve İnsan Kaynakları Programlarının firmalar arası ve firmalar ile bankalar arası veri transferini sağlayan bir aracı programdır.

Logo Connect B2B kullanıcıları FTP veya klasör aktarımı üzerinden kendi ağlarında firmaları arası veri aktarımı yapabilirken, Logo Sunucuları üzerinden kendi ağları haricindeki firmalara veri aktarımlarını gerçekleştirebilir.

Logo Connect Bankacılık Modülü kullanıcıları, Logo Ticari Sistem tarafındaki firmalarının Bankacılık işlemlerini LogoConnect üzerinden gerçekleştirirler. Logo Connect, Logo Ticari Sistem Programları (ERP: Tiger Enterprse, Tiger Plus, Go Plus, Tiger2, Unity2 vb.) ile bankalar arasındaki entegrasyonu sağlayan platformdur.

Firmalar sistemlerindeki faturaları, banka fişlerini, çek ve senetlerini Logo Connect' te seçip paketler ve bankaya gönderirler. Bankadan dönen işlem sonuçlarına göre Logo Connect tarafından, Ticari Sistem'deki kayıtların statüleri değiştirilir, karşı işlem oluşturularak cari hesabın borç takibi kapatılır.

Logo Connect üzerinden yapılabilecek bankacılık işlemleri aşağıda kısaca gösterilmiştir. Devamında, Logo Connect üzerinden bankalara Havale/EFT gönderimi, Satış Faturası gönderimi ve dikkat edilmesi gerekenler gösterilmiştir.

Logo Connect, Logo Ticari Sistem ve İnsan Kaynakları Programlarının firmalar arası ve firmalar ile bankalar arası veri transferini sağlayan bir aracı programdır.

Logo Connect B2B kullanıcıları FTP veya klasör aktarımı üzerinden kendi ağlarında firmaları arası veri aktarımı yapabilirken, Logo Sunucuları üzerinden kendi ağları haricindeki firmalara veri aktarımlarını gerçekleştirebilir.

Logo Connect Bankacılık Modülü kullanıcıları, Logo Ticari Sistem tarafındaki firmalarının Bankacılık işlemlerini Logo Connect üzerinden gerçekleştirirler. Logo Connect, Logo Ticari Sistem Programları (ERP: Tiger Enterprse, Tiger Plus, Go Plus, Tiger2, Unity2 vb.) ile bankalar arasındaki entegrasyonu sağlayan platformdur. Firmalar sistemlerindeki faturaları, banka fişlerini, çek ve senetlerini LogoConnect' te seçip paketler ve bankaya gönderirler.

Bankadan dönen işlem sonuçlarına göre Logo Connect tarafından, Ticari Sistem'deki kayıtların statüleri değiştirilir, karşı işlem oluşturularak cari hesabın borç takibi kapatılır.

Logo Connect üzerinden yapılabilecek bankacılık işlemleri aşağıda kısaca gösterilmiştir. Devamında, Logo Connect üzerinden bankalara Havale/EFT gönderimi, Satış Faturası gönderimi ve dikkat edilmesi gerekenler gösterilmiştir.

2. Logo Connect Bankacılık İşlemleri

2.1. Satış Faturası Gönderimi

Bankaya aktarım için satış faturası hazırlama işleminin yapıldığı menü seçeneğidir. Logo Connect ana menüsünde “**Bankacılık İşlemleri Gönderimi**” modülü altında “**Satış Faturası**” seçeneği olarak yer alır.

Satış Faturası Gönderimi işlemi, satış faturalarının elektronik ortamda bankaya iletilmesi ve vadesi gelen faturaların tahsil edilerek işlem tamamlandı sonucunun müşteriye gönderilmesi işlemidir. Banka üzerinden satış faturaları ile yapılacak işlemler değişik olabilir. Bu nedenle aktarımın hangi amaçla yapılacağı aktarım penceresinde yer alan

- Yüklenecek faturalar
- Tutarı güncellenecek faturalar
- Silinecek faturalar seçenekleri ile belirlenir.
- Bankalar

seçeneği ile faturaların gönderilecekleri bankalar belirlenir.

Şekil 1. Bankaya Satış Faturası Gönderimi

Yüklenecek faturalar sekmesi ile bankaya tahsil amaçlı gönderilecek satış faturalarının aktarımı gerçekleştirilir.

Tutarı güncellenecek faturalar sekmesi ile daha önce bankaya gönderilmiş ancak tutar değişikliği söz konusu olan faturaların paketlenmesi gerçekleştirilir.

Silinecek faturalar sekmesi, daha önce bankaya gönderilen ancak işlem yapılmadan silinecek faturalar için kullanılır. İşlem tamamlandı akibeti gelen işlemler için kullanılamaz.

Aboneler sekmesi, otomatik ödeme talimatı/iptali ya da hatalı abone bildirim işlemleri için kullanılır.

Bankalar sekmesi, faturaların yükleneceği bankaları gönderim sırasında belirlemek için kullanılır.

2.2.İade Faturası Gönderimi

Bankaya aktarım için iade faturası hazırlama işleminde kullanılır. Logo Connect ana menüsünde "Bankacılık İşlemleri Gönderimi" seçeneği altında yer alır. Perakende satış iade ve toptan satış iade faturalarının bankaya gönderiminin yapıldığı seçenektir. Daha önceden bankaya tahsil için gönderilen perakende satış ve toptan satış faturalarına iade faturası kesilerek bankaya iade için gönderilir.

Bankaya aktarılacak faturalar ve ilgili bankalar

- Yüklenecek Faturalar
- Bankalar

seçenekleri ile belirlenir.

Şekil 2. Bankaya İade Faturası Gönderimi

2.3.Satınalma Faturası Gönderimi

Bankaya aktarım için alım faturası hazırlama işleminde kullanılır. Logo Connect ana menüsünde “Bankacılık İşlemleri Gönderimi” modülü altında yer alır. Yapılan alımlara ait ödemelerin gerçekleştirilmesi için Satınalma Faturası ve Alınan Hizmet Faturasının bankaya gönderiminin yapıldığı seçenektir.

Bankaya aktarılabacak faturalar ve ilgili bankalar

- Yüklenecek Faturalar
- Bankalar

seçenekleri ile belirlenir.

Şekil 3. Bankaya Satınalma Faturası Gönderimi

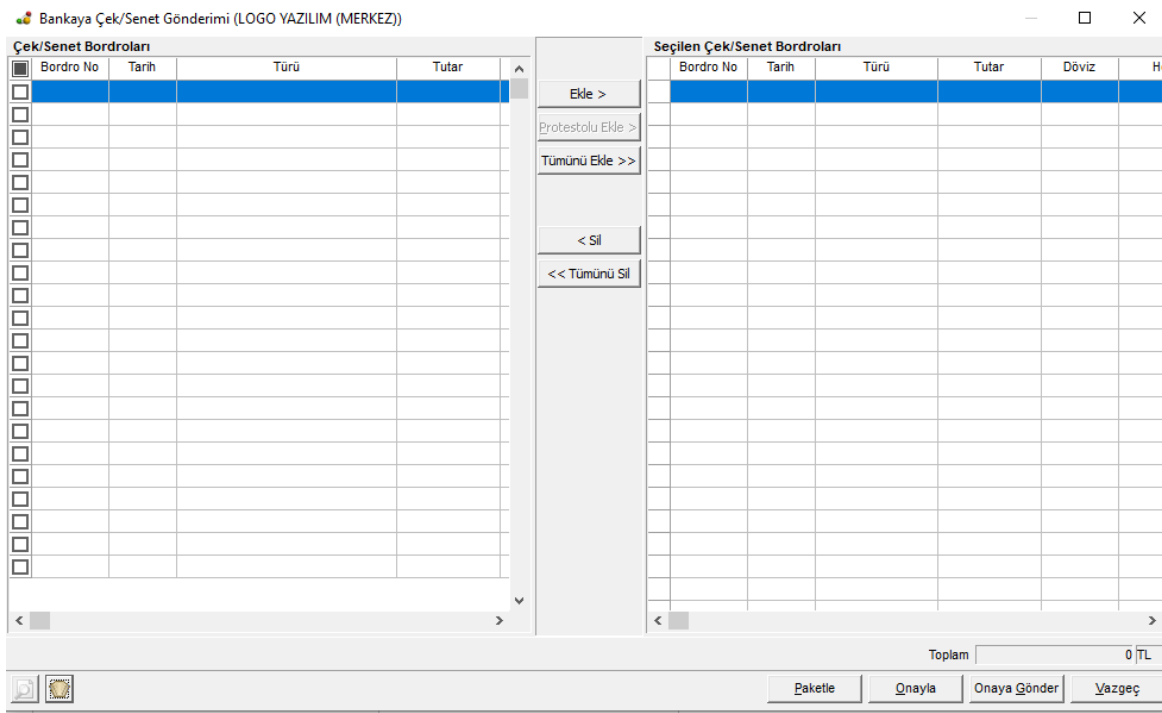
2.4.Çek/Senet Gönderimi

Kullanılan Logo uygulamalarında kaydedilen Çek/Senetler sunucu üzerinden çalışılan bankalara gönderilir. Bunun için “Bankacılık İşlemleri Gönderimi” modülü altında yer alan “Çek/Senet Hazırla” seçeneği kullanılır.

Kullanılan Logo uygulamasında kaydedilen Çek/Senet kayıtlarının yer aldığı Bankaya “Çek/Senet Hazırla Gönderimi” penceresi açılır.

Pencere iki bölümden oluşmaktadır. Çek/Senetler başlığını taşıyan bölümde kullanılmakta bulunan Logo uygulamasında (TigerEnterprise, TigerPlus, GoPlus, Unity2, Tiger2, Go vb.) kaydedilmiş olan Çek/Senet kayıtları yer alır.

Bu kayıtlardan bankaya gönderilmek için paketlenenler “**Ekle**” seçeneği ile Seçilen Çek/Senetler bölümüne aktarılır. Tüm işlemleri bankaya göndermek için “**Hepsini Ekle**” seçeneği kullanılır.



Şekil 4. Bankaya Çek/Senet Gönderimi

2.5.Onay ve Paket İşlemleri

Gönderilecek belgelerin onay işlemleri Onayla ya da Onaya Gönder seçenekleri ile gerçekleştirilir.

Onaylama ve Onaya Gönderme seçenekleri kullanıcı yetkisine bağlı olarak kullanılır. Onaya gönderilen paketler Onay İşlemleri menü seçeneği altında yer alan Onaylanacak İşlemler ve Paketlenen İşlemler menü seçenekleri ile izlenir.

Onaylama işlemlerinden sonra Paketle düğmesi tıklanarak aktarılacak veriler paketlenir.

Paketleme işlemi; doğrudan ilk adımdaki hazırlama penceresinde, Onaylanacak İşlemler ya da Paketlenen İşlemler pencerelerinde yapılabilir.



Şekil 5. Onay İşlemleri

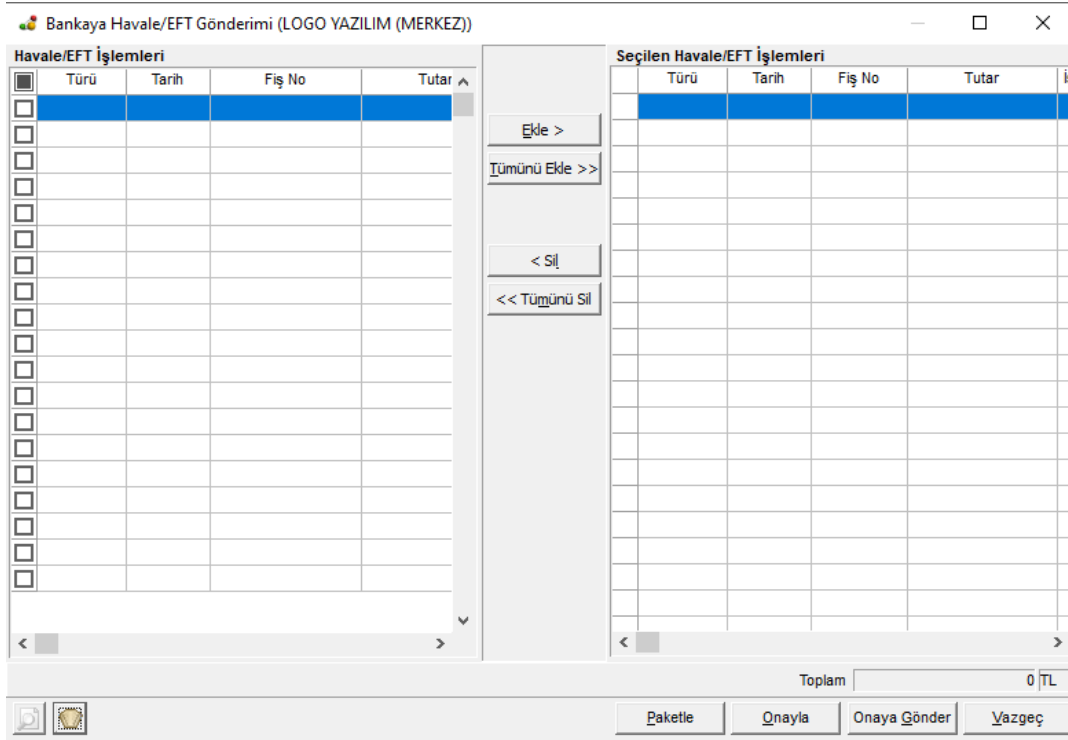
2.6.Havale/Eft Gönderimi

Kullanılan Logo uygulamalarında kaydedilen banka Havale/EFT işlemleri sunucu üzerinden çalışılan bankalara gönderilir. Bunun için menü ağacında “**Bankacılık İşlemleri Gönderimi**” modülü altında yer alan “**Havale/EFT**” seçeneği kullanılır.

Kullanılan Logo uygulamasında “**Bankaya iletilecek**” işlem statüsü ile kaydedilen Havale/EFT fişlerinin yer aldığı “**Bankaya Havale/EFT Gönderimi**” penceresi açılır.

Pencere iki bölümden oluşmaktadır. “**EFT/Havale İşlemleri**” başlığını taşıyan bölümde kullanılmakta olunan Logo uygulamasında (Tiger3Enterprise, Go3 ve Tiger3 grubu) bulunan işlemler seçilen filtreye göre listelenir.

Bu işlemlerden bankaya gönderilmek için paketlenecekler, “**Ekle**” seçeneği ile “Seçilen İşlemler” bölümüne aktarılır. Tüm işlemlerin aktarımı için “**Hepsini Ekle**” seçeneği kullanılır.



Şekil 6. Bankaya Havale/EFT Gönderimi

3. Logo Connect Bankacılık Modülü ile Çalışmaya Başlamak

Logo Connect Bankacılık Modülü ile çalışmak için öncelikle çalışılacak olan banka ile irtibata geçilerek ilgili başvuru işlemlerinin yapılması gerekir.

1. Başvuru İşlemleri: Müşteri, Banka ile bankacılık işlemlerini LOGOCONNECT üzerinden yapacağını belirten sözleşmeyi imzalar. Sözleşmede kullanılacak ürünlerin, modüllerin ve kullanım şekillerinin doğru belirlenmesine dikkat edilmelidir. Örneğin, Havale işlemlerinde alıcı TCKN/VKN'si ile Hesap Doğrulama yapılması bu sözleşmede belirlenir.

2. İmzalanan bu sözleşme karşılığında Banka önce Logo'ya daha sonra müşteriye "Banka Müşteri Kodu"nu iletacaktır. Bu kod,

- Garanti Bankası'nda "GoGaranti Numarası",
- Yapı Kredi Bankası'nda "Firma Kodu",
- Akbank'ta "Müşteri Kodu"olarak kullanılmaktadır,
- Vakıfbank'ta Müşteri numarası kullanılmaktadır,
- Kuveyttürk'te Müşteri numarası kullanılmaktadır.

3. Banka Müşteri Kodu müşteriye ulaşmadan önce banka tarafından Logo'ya bildirilmeli, tanım oluşturulmalıdır.

4. ERP Sistem İşletmeni (Tiger3EnterpriseSYS.exe, Tiger3SYS.exe, GO3SYS.exe vb.) çalıştırılıp, "Firma Tanımı" nda "Genel" tabında "Vergi Numarası" alanına 10 haneli vergi numarası doğru olarak girilmelidir.

FİRMA TANIMI

NO. 3

ADI TEST BANK

UNVANI TEST BANK

TİCARİ UNVANI TEST BANK

ORGANİZASYON ŞEMASI

NESNE TABLOSU

VERİ MERKEZİ [öndeğer]

GENEL MALİ MÜŞAVİR ÇALIŞMA BİLGİLERİ İŞVEREN BİLGİLERİ E-DEVLET KURUMSAL WEB SAYFASI TANIMLARI BAĞLANTILAR

CADDE F

SOKAK F

KAPI NO. F

İLÇE F

POSTA KODU F

ŞEHİR F

ÜLKE TR TÜRKİYE

KURUM TİPİ Tüzel Kişi

NACE KODU 23123123231

TELEFON (1) F

TELEFON (2) F

FAKS NO. V

VERGİ DAİRESİ V

VD KODU V

VERGİ NUMARASI 1234567801

SSK NO.

KAYIT NUMARALAMA ŞABLON UZUNLUĞU 0

WEB ADRESİ V

E-MAİL ADRESİ hakane@logo.com.tr

KAYDET VAZGEÇ

Şekil 7. Firma Tanımı Vergi Numarası

Bu alana ulaşmak için ;ERPSYS.exe çalıştırılıp “Yönetim / Firmalar / Değiştir / Detaylar” ile açılan “Firma Tanımı” ekranında “Genel Tabı” seçilmelidir.

5. Bundan sonraki adımlar, Ticari Sistemde Banka, Banka Hesap tanımlarının düzenlenmesi ile Cari Hesap Kartlarına ait Banka ve Banka Hesap tanımlarının düzenlenmesidir. Bu düzenlemelerin yapılması için ERP.exe çalıştırılır ve aşağıdaki adımlar gerçekleştirilir.

i. Ticari Sistem tarafında; “Finans / Ana Kayıtlar / Bankalar” yolu ile açılan browserda, çalışılacak bankaya ait banka kartı düzenlenir.

* Banka Kartı’ nda, “Banka-Şube No” alanına “xxxx-yyyy” şeklinde, numerik, 4 haneli banka ve 5 haneli şube numaralarının doğru girilmiş olması gereklidir.

Banka Kodu AKBNK
Banka Adı AKBANK
Şubesi Banka-Şube No. 0046-05566
Adres
Semt İlçe
İl Ülke
Posta Kodu Faks No.
Telefon No. Telefon No.
İlgili İnternet Adresi
E-Posta Adresi
Özel Kod Yetki Kodu Statüsü Kullanımda
Kaydet Vazgeç

Şekil 8. Akbank Banka Kartı

Banka Kodu TST
Banka Adı GARANTİ BANKASI
Şubesi Merkez Banka-Şube No. 0062-00010
Adres
Semt İlçe
İl Ülke
Posta Kodu Faks No.
Telefon No. Telefon No.
İlgili İnternet Adresi
E-Posta Adresi
Özel Kod Yetki Kodu Statüsü Kullanımda
Kaydet Vazgeç

Şekil 9. Garanti Bankası Banka Kartı

Banka - 0098

Banka Kodu 0098

Banka Adı YAPI VE KREDİ BANKASI

Şubesi XYZ **Banka-Şube No. 0067-00967**

Adres ...

Semt İlçe

İl Ülke -

Posta Kodu Faks No.

Telefon No. Telefon No.

İlgili İnternet Adresi ...

E-Posta Adresi ...

Özel Kod ... Yetki Kodu ... Statüsü Kullanımda

Kaydet Vazgeç

Şekil 10. Yapı Kredi Bankası Banka Kartı

Banka - MT940V

Banka Kodu MT940V

Banka Adı VAKIFBANK

Şubesi **Banka-Şube No. 0015-00002**

Adres ...

Semt İlçe

İl Ülke -

Posta Kodu Faks No.

Telefon No. Telefon No.

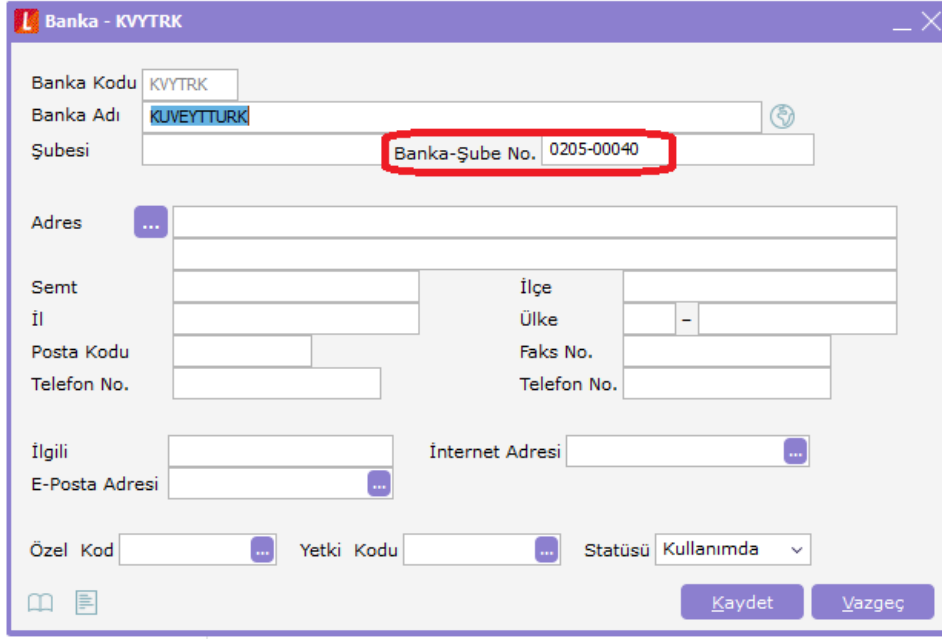
İlgili İnternet Adresi ...

E-Posta Adresi ...

Özel Kod ... Yetki Kodu ... Statüsü Kullanımda

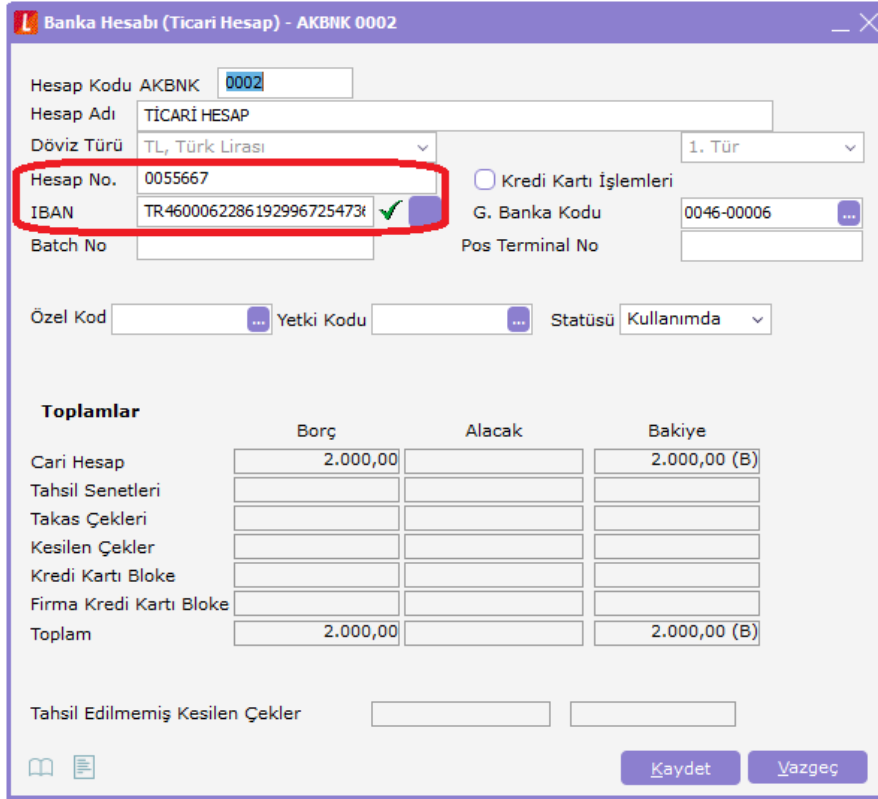
Kaydet Vazgeç

Şekil 11. Vakıfbank Banka kartı



Şekil 12. Kuveytürk Bankası Banka Kartı

ii. Banka Kartı üzerinde F9 Menüde (Sağ klik) “Hesaplar” seçilir. Açılan “Banka Hesapları” browserında, bankaya gönderim işlemlerinde kullanılacak ilgili “Banka Hesap Kartı” düzenlenir.



Toplamlar			
	Borç	Alacak	Bakiye
Cari Hesap	2.000,00		2.000,00 (B)
Tahsil Senetleri			
Takas Çekleri			
Kesilen Çekler			
Kredi Kartı Bloke			
Firma Kredi Kartı Bloke			
Toplam	2.000,00		2.000,00 (B)

Şekil 13. Akbank Banka Hesap Kartı

Banka Hesabı (Ticari Hesap) - G-DBS2 001

Hesap Kodu G-DBS2 001

Hesap Adı Ticari Hesap

Döviz Türü TL, Türk Lirası 1. Tür

Hesap No. 6854735 Kredi Kartı İşlemleri

IBAN TR7300062218315489958825 ✓ G. Banka Kodu 0062-00005

Batch No Pos Terminal No

Özel Kod Yetki Kodu Statüsü Kullanımda

Toplamlar

	Borç	Alacak	Bakiye
Cari Hesap			
Tahsil Senetleri			
Takas Çekleri			
Kesilen Çekler			
Kredi Kartı Bloke			
Firma Kredi Kartı Bloke			
Toplam			

Tahsil Edilmemiş Kesilen Çekler

Kaydet Vazgeç

Şekil 14. Garanti Bankası Banka Hesap Kartı

Banka Hesabı (Ticari Hesap) - 0098 0098

Hesap Kodu 0098 0098

Hesap Adı TL HESAP MT

Döviz Türü TL, Türk Lirası 1. Tür

Hesap No. 4921178 Kredi Kartı İşlemleri

IBAN TR6800067010000000882975 ✓ G. Banka Kodu 0067-00967

Batch No Pos Terminal No

Özel Kod Yetki Kodu Statüsü Kullanımda

Toplamlar

	Borç	Alacak	Bakiye
Cari Hesap			
Tahsil Senetleri			
Takas Çekleri			
Kesilen Çekler			
Kredi Kartı Bloke			
Firma Kredi Kartı Bloke			
Toplam			

Tahsil Edilmemiş Kesilen Çekler

Kaydet Vazgeç

Şekil 15. Yapı Kredi Bankası Banka Hesap Kartı

Banka Hesabı (Ticari Hesap) - KVVYTRK 001

Hesap Kodu KVVYTRK

Hesap Adı

Döviz Türü

Hesap No. Kredi Kartı İşlemleri

IBAN G. Banka Kodu

Batch No Pos Terminal No

Özel Kod Yetki Kodu Statüsü

Toplamlar

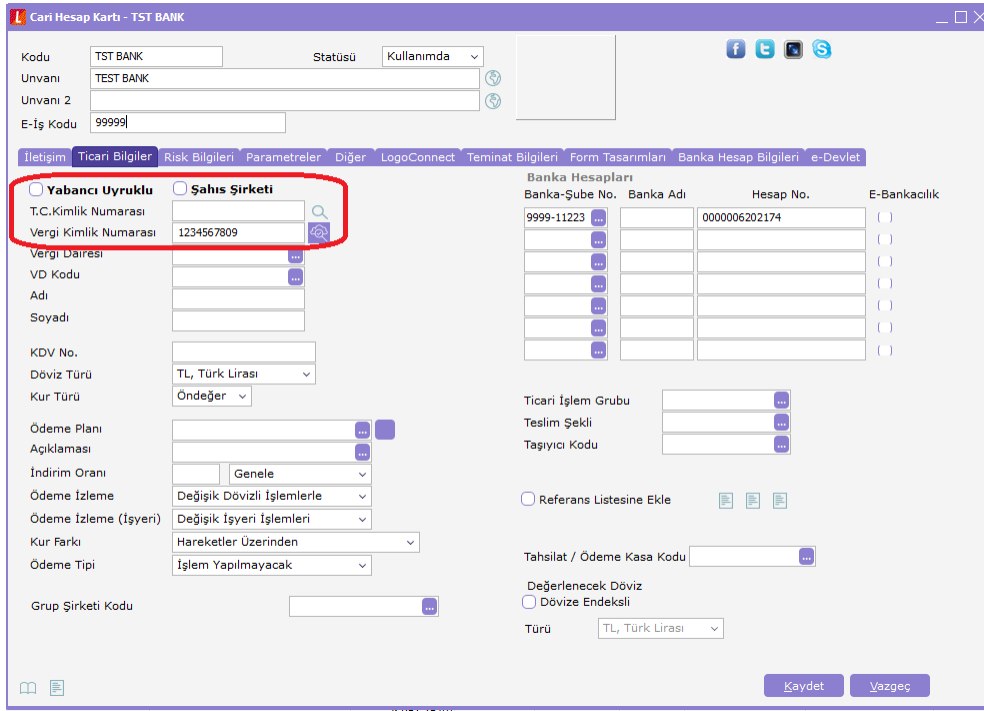
	Borç	Alacak	Bakiye
Cari Hesap		5.500,00	5.500,00 (A)
Tahsil Senetleri			
Takas Çekleri			
Kesilen Çekler			
Kredi Kartı Bloke			
Firma Kredi Kartı Bloke			
Toplam		5.500,00	5.500,00 (A)

Tahsil Edilmemiş Kesilen Çekler

Şekil 16. Kuveyttürk Bankası Banka Hesap Kartı

* Banka Hesap Kartları' nda "Hesap No" alanına banka hesap numarasının, "IBAN" alanına IBAN bilgisinin doğru yazılmış olması önemlidir. EFT işlemlerinde bankaların öncelikli tercihi IBAN'dır, bu nedenle IBAN alanının doldurulmasını tavsiye ederiz.

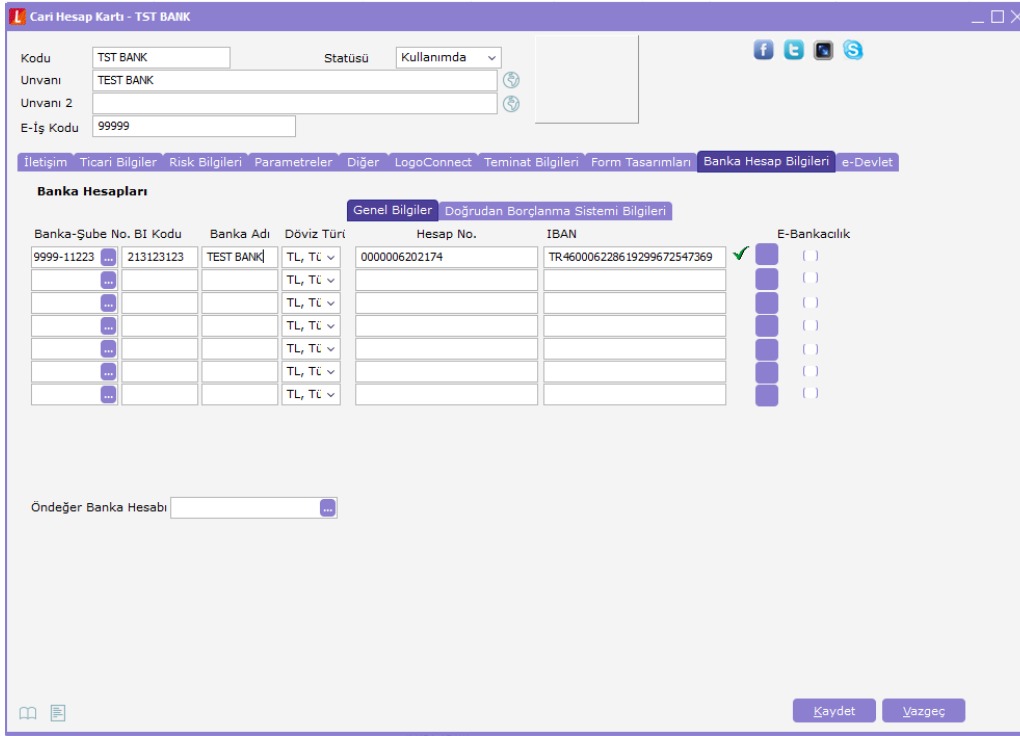
iii. Cari Hesap Kartları' nda aşağıdaki ayaların yapılması gerekir.



The screenshot shows the 'Cari Hesap Kartı - TST BANK' form in the 'Ticari Bilgiler' tab. The 'Vergi Kimlik Numarası' field is highlighted with a red box and contains the value '1234567809'. The form includes various fields for company information, including 'T.C. Kimlik Numarası', 'Vergi Dairesi', 'VD Kodu', 'Adı', 'Soyadı', 'KDV No.', 'Döviz Türü', 'Kur Türü', 'Ödeme Planı', 'Açıklaması', 'İndirim Oranı', 'Ödeme İzleme', 'Ödeme İzleme (İşyeri)', 'Kur Farkı', 'Ödeme Tipi', and 'Grup Şirketi Kodu'. There are also sections for 'Banka Hesapları', 'Ticari İşlem Grubu', 'Teslim Şekli', 'Taahhüt Kodu', 'Referans Listesine Ekle', 'Tahsilat / Ödeme Kasa Kodu', 'Değerlenecek Döviz', 'Döviz Endeksli', and 'Türü'.

Şekil 17. Cari Hesap Kartı "Ticari Bilgiler" Tabı

Cari Hesap Kartında "Ticari Bilgiler" tabında "Vergi Kimlik Numarası" alanı bulunmaktadır. Bu alanın doldurulması zorunlu değildir. Boş bırakıldığında banka ile işlemlerde problem yaşanmaz. Ancak Garanti Bankası'nın bu alan için kontrolü vardır; bilgi girilmediği sürece problem olmadığı gibi eğer alan doldurulursa girilen değer 10 haneli ve numerik olmalıdır. Numerik olmayan bir karakter, boşluk konulursa ya da eksik veya fazla hane girilirse, Garanti Bankası'na bu cari ile ilgili gönderilen işlemler tamamlanamayacaktır, "Vergi Numarası alanında hatalı değer" hata mesajı dönecektir.



Şekil 18. Cari Hesap Kartı “Banka Hesap Bilgileri” Tabı

Banka Hesap Bilgileri tabında Banka Hesapları alanına Cari Hesaba’a ait banka hesap bilgileri girilmelidir.

Banka-Şube No alanında “xxxx-yyyyy” şeklinde 4 haneli numerik banka kodu ve 5 haneli numerik şube kodu girilmelidir. Bu seçim, alandaki browse butona tıklanarak ERP Sistem İşletmeninde daha önce yüklenmiş olan Banka Kayıtlarından da seçilebilir.

6.Daha sonra LogoConnectSYS.exe çalıştırılarak “Kurulum Asistanı” başlatılabilir. Burada adımları takip ederek gerekli ayarlar yapılır.



Şekil 19. LogoConnect Kurulum Asistanı

* LogoConnect için Ticari Sistemden farklı bir veritabanı açılmalı ve LogoConnect'in bu veritabanında çalışacağı şekilde ilgili ayarlar yapılmalıdır.

i. MyLogo Bağlantı Ayarları adımında "Bağlantı Adresi" alanına "www.mylogo.com.tr" yazılır.

ii. Mylogo Hizmet Kullanım Seçimi adımında Bankacılık Modulünün kullanımı Mylogo Hizmetleri ile sağlandığı için, "Mylogo Hizmetlerini kullanacağım" seçilir.

iii. Müşterinin imzalayıp gönderdiği sözleşme Logo' ya ulaştığı anda Logo tarafından Mylogo' ya sözleşme girişi yapılır ve sözleşme girişi yapıldığında müşterinin bilgileri ile otomatik olarak yeni bir "Mylogo Hesabı" açılır. Bu hesabın aktivasyonu için müşterinin mail adresine Mylogo' dan otomatik bir mail gönderilir. Müşteri, aktivasyon işlemi yapıp Hesap Kodunu ve şifresini değiştirdikten sonra bu yeni hesabın bilgilerini LogoConnect' te kullanabilecektir.

iv. Mylogo Hesabı adımında istenen Hesap Bilgilerine yeni açılan hesabın bilgileri girilecektir.

* Eğer müşterinin daha önceden açılmış bir Mylogo Hesabı var ise Logo' ya gönderdiği sözleşmede bu hesabın bilgilerini vererek sözleşmenin bu hesap ile çalışır hale getirilmesi gerekmektedir.

7. Kurulum asistanı tamamlandıktan sonra LogoConnect.exe çalıştırılır. Bankacılık işlemlerine başlamadan önce yapılacak son bir ayar vardır. Menü ağacında "

Çalışma Parametreleri Modülü" altında "Banka Çalışma Parametreleri" seçeneği ile açılan ekranda çalışılacak banka seçilir ve bankanın vermiş olduğu müşteri numarası buradaki "Müşteri Kodu" alanına yazılıp "Kaydet" tıklanır.

Bu alanın adı bankalar bazında farklılık göstermektedir:

- Akbank için, "Müşteri Numarası", 10 haneli sayısal değerlerden oluşmaktadır.
- Garanti Bankası için "GoGaranti Numarası", 9 haneli sayısal değerlerden oluşmaktadır.
- Yapı Kredi Bankası için "Firma Numarası", 4 haneli alfabetik değerlerden oluşmaktadır.

The screenshot shows a window titled "Banka Çalışma Parametreleri" with a list of banks on the left and a form for Akbank on the right. The list includes (0062) Garanti Bankası, (0067) Yapı Kredi Bankası, (0046) Akbank, (0015) Vakıfbank, (0205) KuveytTürk, and (9999) TestBank. The Akbank form has a "Müşteri Numarası" field with the value "HKN01".

Şekil 20. LogoConnect Akbank Müşteri No Giriş Ekranı

The screenshot shows a window titled "Banka Çalışma Parametreleri" with a list of banks on the left and a form for Garanti Bankası on the right. The list includes (0062) Garanti Bankası, (0067) Yapı Kredi Bankası, (0046) Akbank, (0015) Vakıfbank, (0205) KuveytTürk, and (9999) TestBank. The Garanti Bankası form has four checked checkboxes: "Havale/EFT Gönderiminde hataları yoksay", "Fatura Gönderiminde hataları yoksay", "Çek-Senet Gönderiminde hataları yoksay", and "Döviz Satış Belgesi Gönderiminde hataları yoksay". It also has a "GoGaranti Numarası" field with the value "001306980" and a "Fatura Tipi" dropdown menu with the value "DTS".

Şekil 21. LogoConnect GoGaranti Numarası Giriş Ekranı

Banka Çalışma Parametreleri

(0062) Garanti Bankası
(0067) Yapı Kredi Bankası
(0046) Akbank
(0015) Vakıfbank
(0205) KuveytTürk
(9999) TestBank

Yapı Kredi Bankası

Firma Kodu LOGO

Şekil 22. LogoConnect Yapı Kredi Firma No Giriş Ekranı

Banka Çalışma Parametreleri

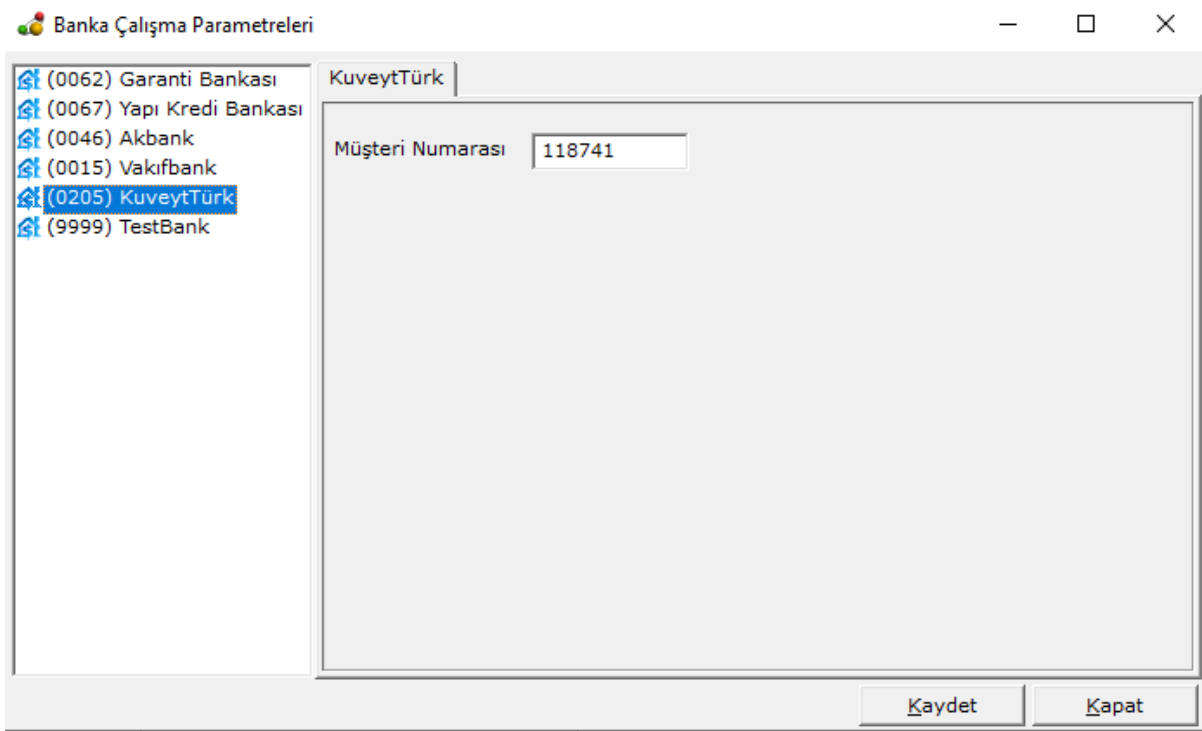
(0062) Garanti Bankası
(0067) Yapı Kredi Bankası
(0046) Akbank
(0015) Vakıfbank
(0205) KuveytTürk
(9999) TestBank

Vakıfbank

Müşteri Numarası 003060330128
TÖS Kurum kodu
TÖS Kullanıcı kodu
TÖS Kullanıcı şifresi
TÖS Kredi Kullan Hayır
DBS Kurum kodu
DBS Kurum Tanım ID
DBS Kullanıcı kodu
DBS Kullanıcı şifresi
Çek/Senet Kurum kodu 0A08
Telefon Numarası 0

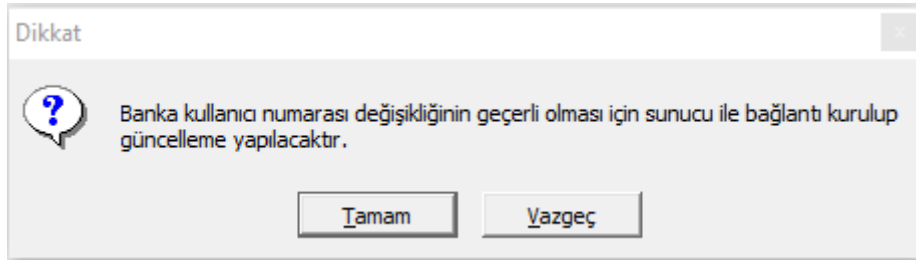
Kaydet Kapat

Şekil 23. LogoConnect Vakıfbank Müşteri No Giriş Ekranı



Şekil 24. LogoConnect KuveytTürk Müşteri No Giriş Ekranı

“Kaydet” tıklandığında aşağıdaki uyarı ekranı görüntülenir



Şekil 25. LogoConnect Banka Müşteri Numarası Kaydında Uyarı Ekranı

“Tamam” seçilerek bilgiler sunucuya gönderilir, doğruluğu kontrol edilir ve hata alınmaz ise kaydedilir.

Bu adımla gerekli bağlantı ayarları tamamlanmış olur.

Artık Bankacılık İşlemleri LogoConnect Bankacılık İşlemleri Gönderimi Modülü üzerinden gerçekleştirilebilir

Örnekler

1. Havale/EFT Oluşturma ve Gönderme Ticari Sistem tarafında Havale/EFT fişi oluşturulur, LogoConnect tarafında paketlenir ve gönderilir.

Adımlar;

i. Ticari Sistemde “Finans / Hareketler / Banka Fişleri” ile ulaşılan browserda, “Gönderilen Havale/EFT” işlem tipindeki kayıtlar düzenlenir, Değiştir/Ekle ile “Gönderilen Havale/EFT Fişi”ne ait form açılır.

ii. Açılan “Gönderilen Havale/EFT” formunda, Havale/EFT satırlarında Banka Hesap Kodu alanında işlemin yapılması istenen “Banka Hesabı” seçilir, gönderim yapılmak istenen cari hesap seçilir, tutar bilgisi girilir. Burada önemli olan, satırdaki

- “İşlem Statüsü” alanının “Bankaya İletilecek” olarak seçilmesi
- “Cari Hesap Banka Şubesi”, “CH Banka Hesap No”, “Cari Hesap IBAN” alanlarına Cari Hesaba ait daha önce girilmiş olan Banka Hesaplarından gönderim yapılacak olanın seçilmesidir.

The screenshot shows the 'Gönderilen Havale/EFT' form with the following fields: Fiş No. (0000000000000176), Özel Kod, İşyeri (000, Merkez), Fiş Tarihi (12.03.2021), Yetki Kodu, Bölüm (000, Merkez), Satış Elemanı Kodu, and Proje Kodu. Below these fields is a table with columns: Banka Hesap Kodu, Banka Hesap Adı, İşlem Türü, Döviz, Cari Hesap Kodu, Cari Hesap Unv..., and Ticari İşlem G. The 'Banka Hesap Kodu' and 'Banka Hesap Adı' columns are highlighted with a red box.

Şekil 26. Havale/EFT Satırları Banka Hesabı Seçim Alanları

The screenshot shows the same 'Gönderilen Havale/EFT' form. In the table below, the 'Cari Hesap Kodu' and 'İşlem Statüsü' columns are highlighted with red boxes.

Şekil 27. Havale/EFT Satırları Cari Hesap Seçimi ve İşlem Statüsü

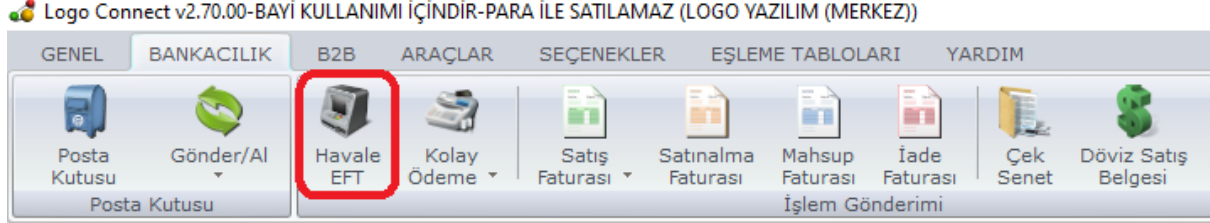
The screenshot shows the same 'Gönderilen Havale/EFT' form. In the table below, the 'CH Banka Şubesi', 'CH Banka Hesap No.', and 'IBAN' columns are highlighted with red boxes.

Şekil 28. Cari Hesap Banka Hesap Bilgileri

iii. Fiş “Bankaya İletilecek” statüde kaydedildiğinde LogoConnect ile gönderime hazırdır.

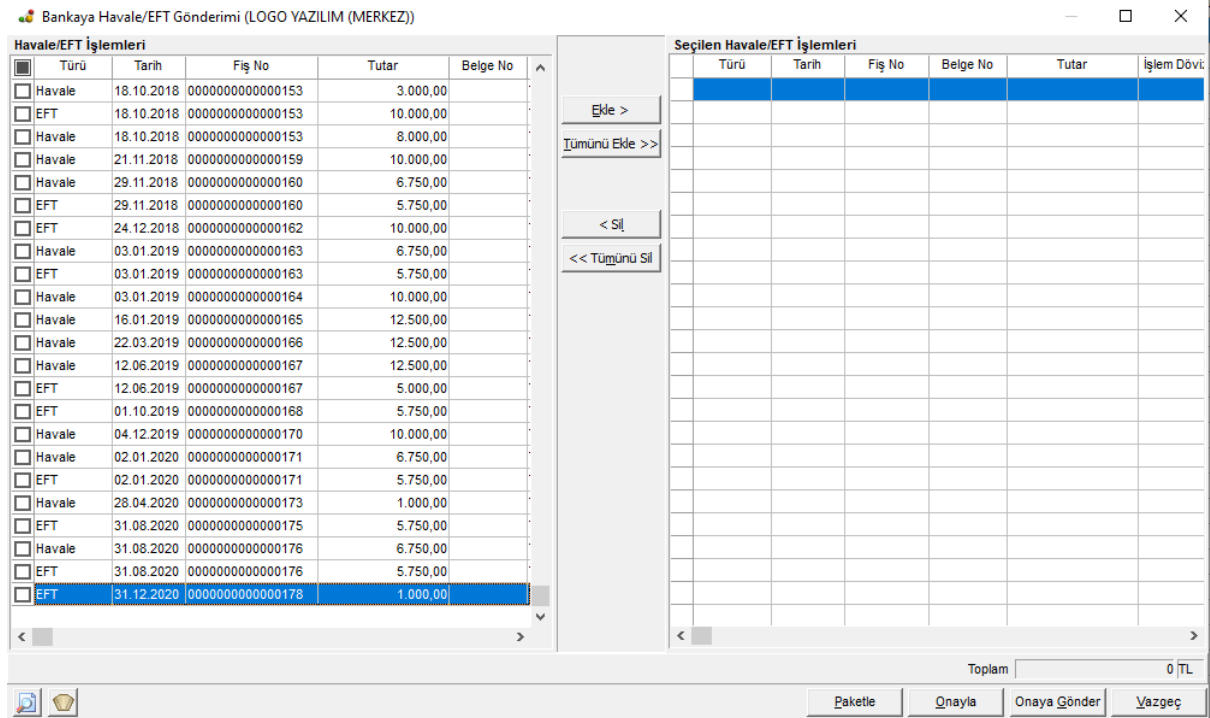
iv. LogoConnect.exe çalıştırılır.

v. Menu ağacında, “Bankacılık İşlemleri Gönderimi / Havale/EFT” seçeneği seçilir

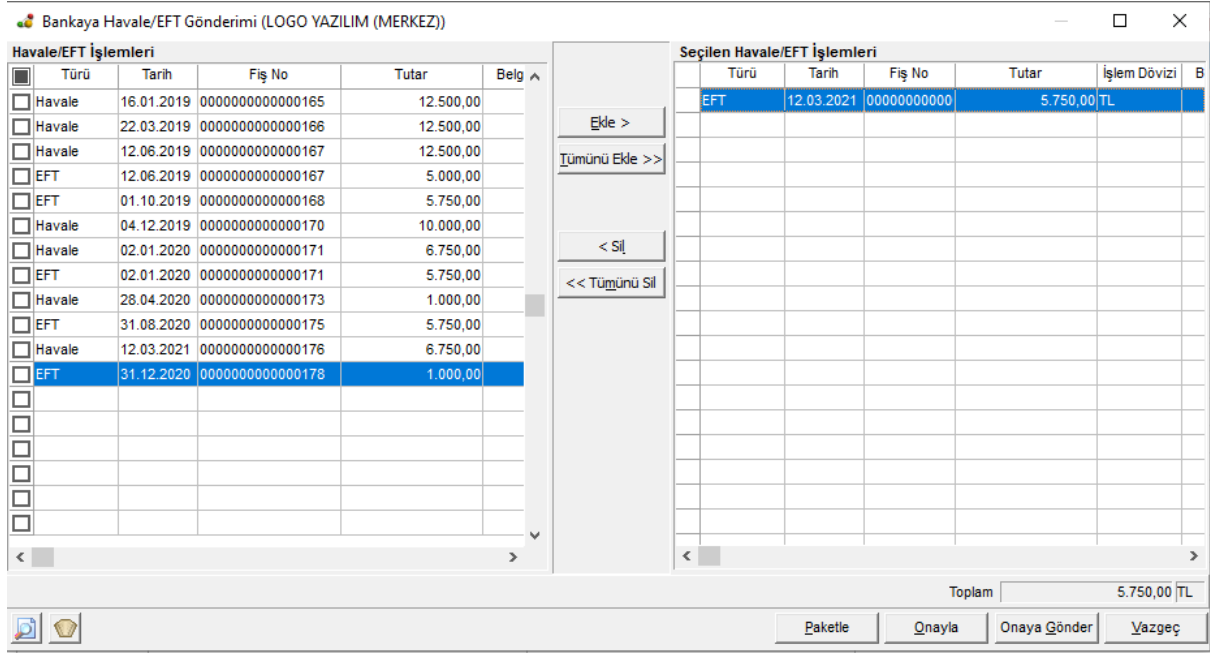


Şekil 29. LogoConnect Menü Ağacı / Bankacılık İşlemleri Gönderimi / Havale/EFT

vi. Açılan form, “Bankaya Havale/EFT Gönderimi” ekranıdır. Ekranın sol tarafındaki alanda bulunan kayıtlar gönderim için uygun olan işlemlerdir. Bunlardan gönderilmek istenenler seçilir ve “EKLE” ile sağ kısımdaki “Seçilen İşlemler” alanına alınır. Bu alanda bulunan işlemler pakete dahil olacak işlemlerdir.



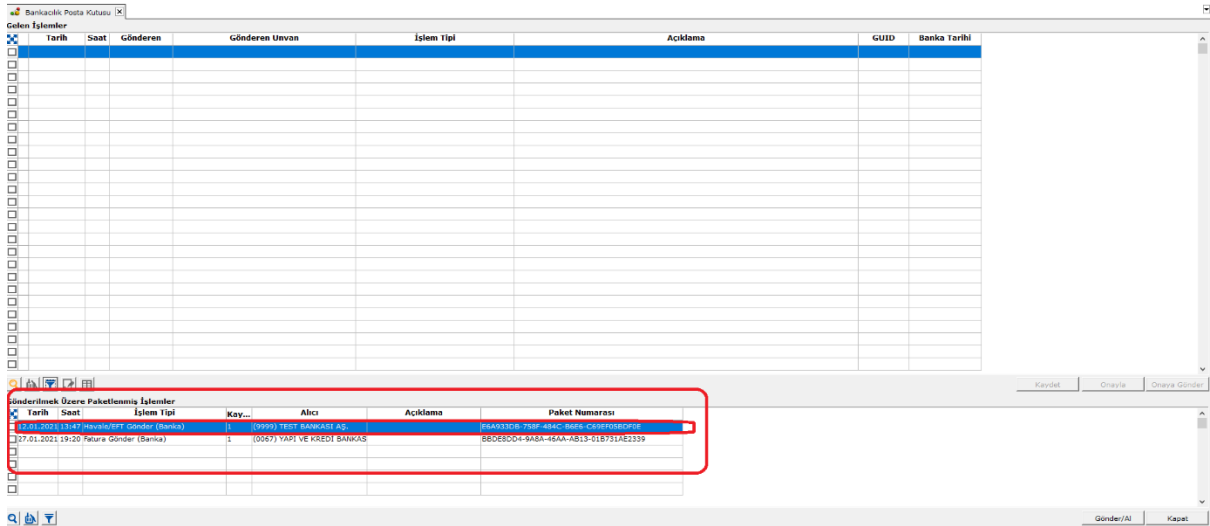
Şekil 30. LogoConnect Bankaya Havale/EFT Gönderim Ekranı 1



Şekil 31. LogoConnect Bankaya Havale/EFT Gönderim Ekranı 2

vii. Gönderilmek istenen işlemler sağ tarafa alındığında “Paketle” ile işlemler paketlenir ve Posta Kutusunda “Gönderilmek Üzere Paketlenmiş İşlemler” kutusuna gelir.

* Garanti Bankası ile çalışmada paketleme adımında açılan GoGaranti penceresinin kullanımı konusunda bilgi almak için bkz. Sayfa 36: Garanti Bankası ile çalışmada GoGaranti Ekranı.



Şekil 32. LogoConnect Posta Kutusu, Gönderilmek Üzere Paketlenmiş İşlemler

Gönder/Al ile işlemler bankaya gönderilir.

ix. Gönder/Al işlemi tamamlandıktan sonra kaydın işlem statüsü LogoConnect tarafından “LDX’ e gönderildi” hale getirilir.

Banka Hesap Kodu	Banka Hesap Adı	İşlem Türü	Döviz	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Unv...	Ticari İşlem Gr...	Tutar	Dövizli Tutar	İşlem Tarihi	İşlem Statüsü
MT940 01	ticari	Havale	USD	YKB-ÖDEME	ykb ödeme test		6.750,00		12.03.2021	LDX'e İletildi
MT940 01	ticari	EFT	USD	YKB-ÖDEME	ykb ödeme test		5.750,00		12.03.2021	LDX'e İletildi

Şekil 33. Gönder/Al ile işlem gönderildiğinde kaydın işlem statüsü “LDX’e iletildi hale gelir.

x.Paket bankaya iletildiğinde, LogoConnect’te Gönder/Al yapıldığında “Bankaya iletildi” ön akibeti gelir ve bu akibet kaydedildiğinde kaydın işlem statüsü de bu şekilde değişir.

Banka Hesap Kodu	Banka Hesap Adı	İşlem Türü	Döviz	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Unv...	Ticari İşlem Gr...	Tutar	Dövizli Tutar	İşlem Tarihi	İşlem Statüsü
MT940 01	ticari	Havale	USD	YKB-ÖDEME	ykb ödeme test		6.750,00		12.03.2021	Bankaya İletildi
MT940 01	ticari	EFT	USD	YKB-ÖDEME	ykb ödeme test		5.750,00		12.03.2021	Bankaya İletildi

Şekil 34. Gönderilen Havale/EFT Fişi İşlem Statüsü: Bankaya İletildi

xi.İşlem banka tarafında gerçekleştirildiğinde , LogoConnect tarafında Gönder/Al yapıldığında bankadan “İşlem Tamamlandı” akibeti gelir ve bu akibet kaydedildiğinde kaydın işlem statüsü de bu şekilde değişir.

Banka Hesap Kodu	Banka Hesap Adı	İşlem Türü	Döviz	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Unv...	Ticari İşlem Gr...	Tutar	Dövizli Tutar	İşlem Tarihi	İşlem Statüsü
MT940 01	ticari	Havale	USD	YKB-ÖDEME	ykb ödeme test		6.750,00		12.03.2021	İşlem Tamamlandı
MT940 01	ticari	EFT	USD	YKB-ÖDEME	ykb ödeme test		5.750,00		12.03.2021	İşlem Tamamlandı

Şekil 35. Gönderilen Havale/EFT Fişi İşlem Statüsü: İşlem Tamamlandı

2. Satış Faturası Oluşturma ve Gönderme Ticari Sistem tarafında fatura oluşturulur, LogoConnect tarafında paketlenir ve gönderilir.

Adımlar;

1.“LogoConnect Bankacılık Modülü ile Çalışmaya Başlamak” adımlarında oluşturulan Banka Hesabı, LogoConnect’ te Fatura Tahsilat ve Fatura Ödeme hesabı olarak belirlenir. Aksi takdirde LogoConnect, faturaların “İşlem Tamamlandı” akibetinin kaydedilmesi sırasında “Fatura Tahsilat hesap tanımı bulunamadı” şeklinde uyarı verecektir. Bunun nedeni de banka tarafında hangi hesaptan fatura bedelinin düşüleceği bilinirken LogoConnect’te bu hesabın belirtilmemiş olmasıdır.

Fatura Tahsilat hesabı tanımlama işlemi için, LogoConnect.exe çalıştırılıp “Çalışma Parametreleri Modülü” altında “Doküman Parametreleri” seçilir; açılan ekranda “Fatura (Bankacılık)” seçilir.

i.“Öndeğer banka” alanına “Satış Faturaları”nın sürekli olarak gönderildiği banka seçilebilir. Burada browse butona basılarak açılan pencereden ilgili banka seçilebilir ya da manuel olarak bankanın kodu girilebilir. Bu kod Akbank için 0046; Garanti Bankası için 0062; Yapı Kredi Bankası için 0067 olarak kullanılır. Bu alanda bir banka

bilgisi girildiğinde, LogoConnect’te “Bankaya Satış Faturası Gönderimi” ekranında öndeğer olarak o banka seçili gelir ve paketlemeden önce bir değişiklik yapılmaz ise işlemler bu bankaya gönderilir.

Bu parametre ile ilgili örnek ekran görüntüsü aşağıdadır; bkz. Şekil 31

Doküman Parametreleri

Banka Fatura

Seçenekler

Muhasebeleşmiş işlemler için onay istensin

Muhasebeleşmiş işareti kaldırılsın

Geçmiş ödeme tarihleri "bugün" olarak güncellenerek gönderilsin

Gecikme tutarı

Vade Farkı Faturası oluşturulsun

Takipten düşülsün

Öndeğer Banka

Satış Faturası [] ?

Satınalma Faturası [] ?

Fatura Tahsil/Ödeme Hesapları

Banka Hesap Numaraları

Kaydet Vazgeç

Şekil 36. Doküman Parametreleri / Fatura (Bankacılık)

i. “Fatura Tahsil/Ödeme Hesapları” alanı altında “Banka Hesap Numaraları” butonuna tıklanır.



Para Birimi	Banka Kodu	Fatura Tahsilat Hesabı	Fatura Tahsilat IBAN	Fatura Ödeme He...	Fatura Ödeme IBAN	Talimatlı Fatura Tah...	Talimatlı Fatura L...
TL, Türk Lirası	0046	00113-1234567	TR900004600113888001234567				
TL, Türk Lirası	0062	00295-1234567	TR740006200029500001234567				
TL, Türk Lirası	0067	00015-1234567	TR890006701000000001234567				

Şekil 37. Fatura Tahsil Hesapları Belirleme

Açılan ekranda Satış Faturası hesaplarının belirlenmesi için “Para Birimi, Fatura Tahsilat Hesabı, Fatura Tahsilat IBAN” alanları doldurulur. Hesap ve IBAN alanlarında browse buton ile Ticari Sistem tarafından kayıtlı olan Banka Hesapları seçilir. Kaydet ile “Fatura Tahsil / Ödeme Hesapları” tanımlanmış olur.

Not: Fatura Ödeme Hesabı ve Fatura Ödeme IBAN alanları Satınalma Faturası için kullanılmaktadır.

2. LogoConnect'te ilgili ayarlar yapıldıktan sonra Satış Faturası oluşturulabilir. Ticari Sistemde, “Satış ve Dağıtım Modülü / Hareketler / Satış Faturaları / Ekle” ile Satış Faturası oluşturulur, Faturadaki Cari Hesap alanına ilgili Cari Hesap seçilir.

* Bu adımda dikkat edilmesi gereken, faturaya seçilen Cari Hesap ayrıntılarıdır, “LogoConnect Bankacılık Modülü ile Çalışmaya Başlamak” adımlarında yapılan cari hesap ayarlarının yapılmış olmasının yanında, aşağıdaki ayarların da doğru olmasına dikkat edilmelidir: Cari Hesap Kartında iletişim tabında “Abone Statüsü” alanı “Abone” olmalı ve “Abone Ek Bilgi” alanına bankaya bildirilen abone ek bilgi değeri yazılmalıdır.

UYARI: Bankaya bildirilen “Abone Numarası”, “Cari Hesap Kodu”na karşılık gelmektedir. Bu nedenle bankaya Cari Hesaplara ait “Abone No” bildirilirken “Cari Hesap Kodu” bilgisi verilmez.

• Eğer bu bilgiden ayrıca Tesisat Numarası gibi farklı bir numara kullanılmak istenirse “Abone Ek Bilgi” alanı bu bilgi için kullanılabilir. “Abone Ek Bilgi” alanındaki bilgi bankaya “Abone Numarası” ile birlikte bildirilir.

• Eğer “Abone Ek Bilgi” alanına eklenecek Tesisat Numarası benzeri bir bilgi bulunmuyorsa, bu alana Cari Hesap Kodu değeri yazılması gerekmektedir.

Şekil 38. ERP 2.50.00.00 ve sonrası sürümlerde Cari Hesap Kartı LogoConnect Sekmesi İletişim Bilgileri

3. Faturanın satırlarında ilgili malzeme ya da malzemeler seçilir, miktar ve fiyat bilgileri girilir. Eğer varsa “Ödeme Şekli” seçilir.

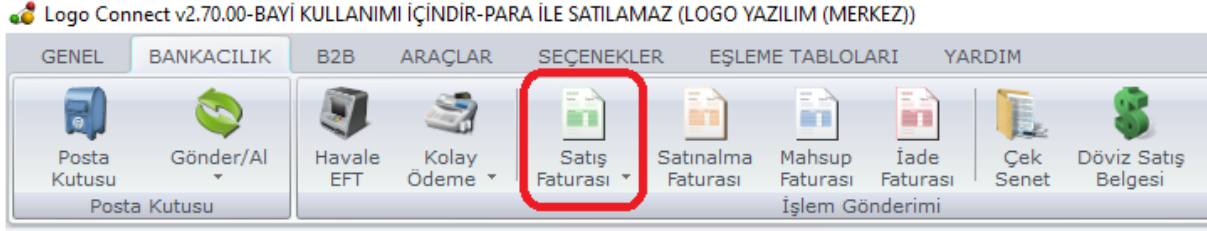
4. Faturanın LogoConnect’ te Bankacılık Modulüne bankaya gönderilmek üzere gelebilmesi için, “İşlem Statüsü” alanının “Bankaya İletilecek” olması gerekir.

Şekil 39. Fatura İşlem Statüsü : Bankaya iletilecek

5.Fatura hazırlandıktan ve gerekli tüm alanlar doldurulduktan sonra kaydedilir.

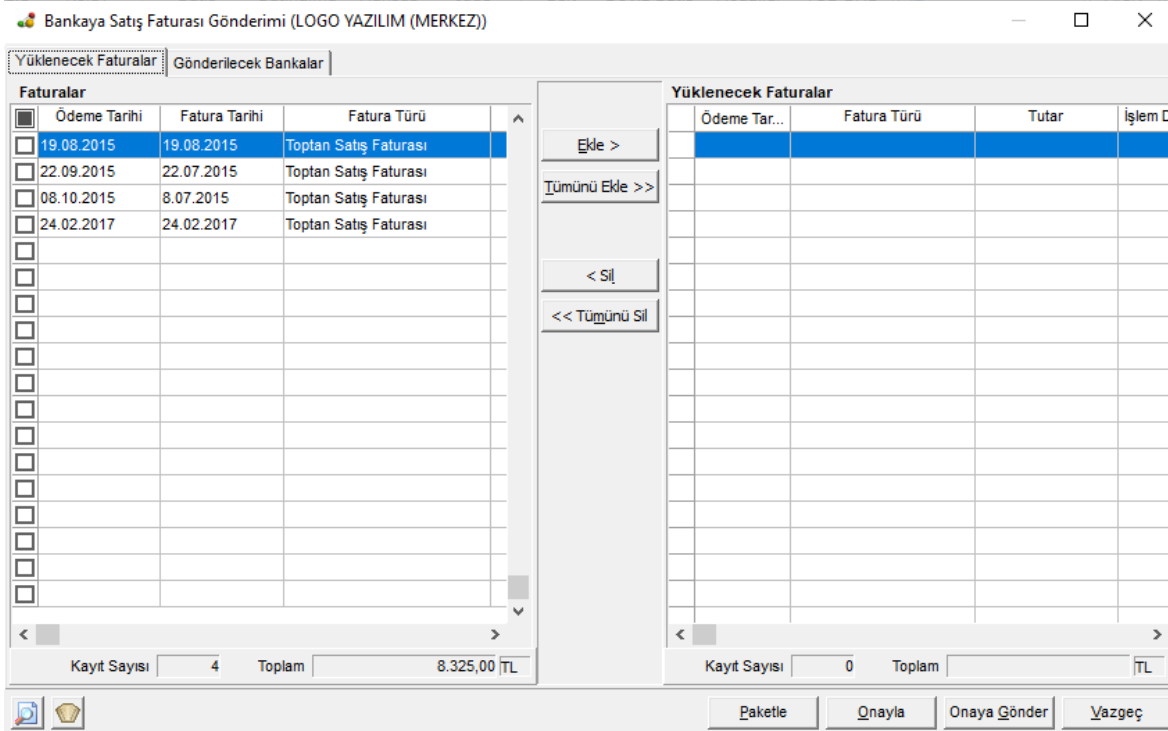
6. “LogoConnect.exe” çalıştırılır.

7.Menü Ağacında “Bankacılık İşlemleri Gönderimi Modülü” açılıp, “Satış Faturası” seçilir.



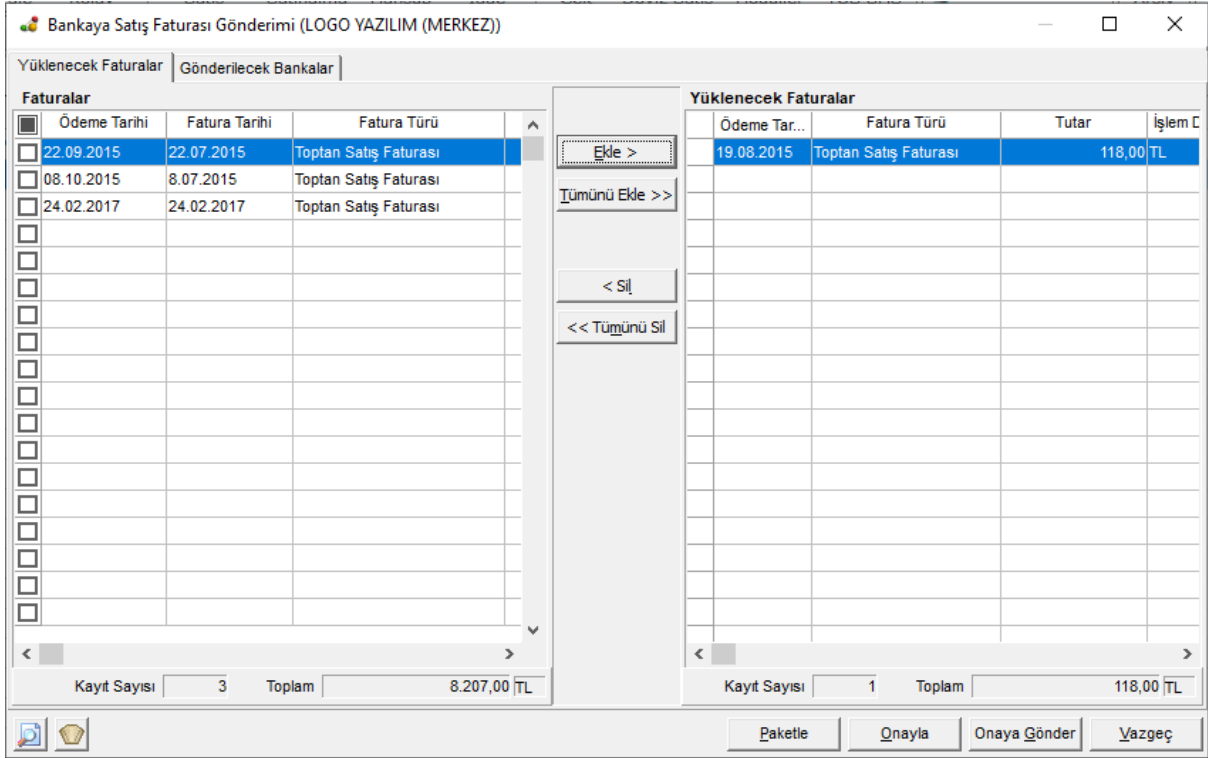
Şekil 40. Bankacılık İşlemleri Gönderimi / Satış Faturası

Bu alanda listelenen kayıtlar satış faturalarına ait ödeme hareketleridir. Eğer satış faturasında bir ödeme planı belirlenmiş ise, örneğin 2 taksitte ödenecek bir fatura ise, “Satış Faturası Hazırla” alanında o faturaya ait “Ödeme Hareketleri” listelenir ve bunlar parçalı halde bankaya gönderilebilirler. Bankaya gönderilen kayıtlar vade tarihi geldiğinde ödenirler.



Şekil 41. LogoConnect Bankacılık İşlemleri Gönderimi Ekranı 1

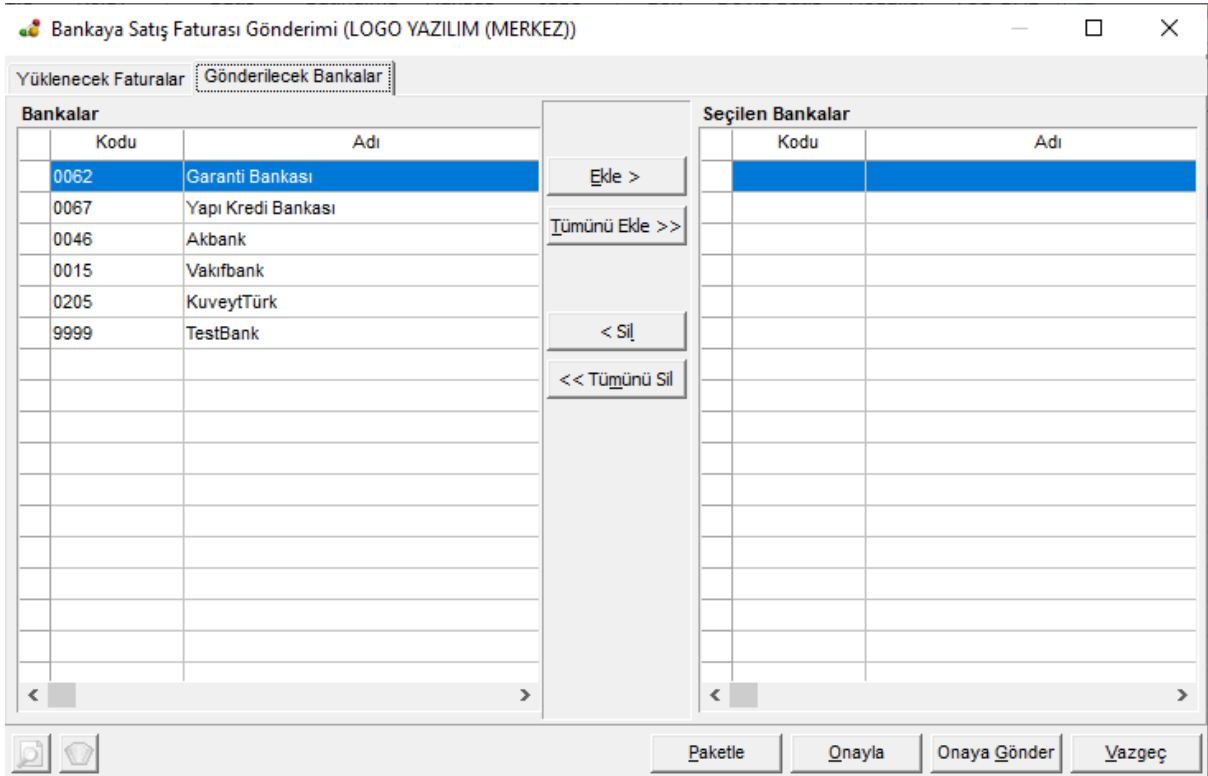
8. Açılan “Bankaya Satış Faturası Gönderimi” penceresinde gönderilmek istenen kayıtlar seçilip paketlenmek üzere “Ekle” butonuyla “Yüklenecek Faturalar” alanına geçirilir.



Ödeme Tarihi	Fatura Tarihi	Fatura Türü	Tutar	İşlem E
19.08.2015	22.07.2015	Toptan Satış Faturası	118,00 TL	

Şekil 42. Bankaya Satış Faturası Gönderimi Ekranı 2: Yüklenecek Faturalar

9. Bankalar tabında kayıtların gönderilmesi istenen banka “Ekle” butonu ile sağ taraftaki “Seçilen Bankalar” alanına alınarak seçilir.



Kodu	Adı	Seçilen Bankalar
0062	Garanti Bankası	

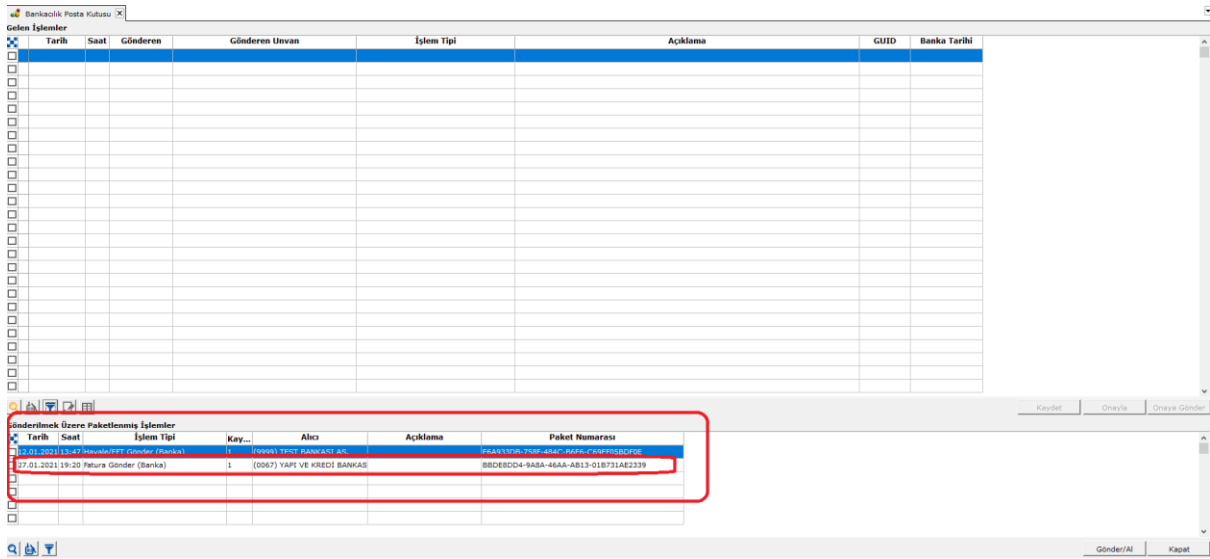
Şekil 43. Faturanın Gönderileceği Banka Seçim Ekranı

10. Yüklenecek Faturalar ve banka seçildikten sonra “Paketle” butonuna basılarak kayıtlar bankaya gönderilmek üzere paketlenir.

* Her zaman, ekranın sağ tarafına “Ekle” seçeneği ile aktarılmış kayıtlar paketlenmektedir.

* Garanti Bankası ile çalışmada paketleme adımında açılan GoGaranti penceresinin kullanımı konusunda bilgi almak için bkz. Sayfa 31: Garanti Bankası ile çalışmada GoGaranti Ekranı.

Paketlenen kayıtlar, “Posta Kutusu” ndaki “Gönderilmek Üzere Paketlenmiş İşlemler” alanına aktarılır.



Tarih	Saat	Gönderen	Gönderen Üstvan	İşlem Tipi	Açıklama	GUID	Banka Tarihi
27.01.2021	13:47	İstanbul	İstanbul	Gönder (Banka)	İstanbul TEST BANKASI A.Ş.	FAA3309L705F45AC-96F6L7C09F5D5F0D	
27.01.2021	19:20	Fatura Gönder (Banka)		1	(0067) YAPI VE KREDİ BANKASI	BBDE8D4-9ABA-46AA-AB13-01B731AE2339	

Şekil 44. Gönderilmek Üzere Paketlenmiş İşlemler

11. Gönder / Al butonuna basıldığında paketlenmiş işlemler LogoConnect sunucusuna gönderilir; LogoConnect sunucusundan da ilgili bankalara iletilir.

12. LogoConnect sunucusuna iletilen kayıtların “İşlem Statüsü” alanı LogoConnect tarafından “LDX’ e iletili” olarak güncellenir.

13. Kayıtlar Bankaya iletilildiğinde, Gönder/Al yapıp ilk banka işlem sonucu olan “Bankaya İletildi” önakibeti alınır. Bu akibet bankadan gelir, işlem gönderildikten kısa bir süre sonra akibet oluşur ve göndericiye iletilir.

14. Kayıtlarda hata ya da eksik bilgi vb. varsa, bu hatayı bildiren bir akibet dönebilir.

15. Banka tarafında işlem gerçekleştirildiğinde “İşlem Tamamlandı” akibeti döner.

16. Eğer herhangi bir hatadan, eksik bilgi ya da hatalı bilgiden dolayı işlem tamamlanamazsa “İşlem Gerçekleştirilemedi” akibeti döner.

17. Bu maddelerde anlatılan akibetler Posta Kutusu' nda "Gelen İşlemler" alanına gelir.

18. Bu akibetler "Kaydet" butonu ile kaydedildiğinde "Ticari Sistem" tarafında faturanın "İşlem Statüsü" alanı kaydedilen akibetin bilgisi ile güncellenir.

Örneğin, "Bankaya İletildi" işlem sonucu kullanıcı tarafından kaydedildiğinde, LogoConnect tarafından ilgili kaydın işlem statüsü alanı "Bankaya iletildi" olarak güncellenir.

* Eğer bir ödeme planı belirlenmişse ve birden fazla ödeme hareketi mevcutsa, ödeme planındaki tüm hareketler aynı statüde olana kadar faturanın "İşlem Statüsü" alanı görüntülenemeyecektir

19. Banka tarafında ilgili işlem gerçekleştirildiğinde, bankadan "İşlem Tamamlandı" akibeti gelir ve kullanıcı tarafından "Kaydet" ile kaydedildiğinde LogoConnect tarafından, Ticari Sistemdeki kaydın statüsü "İşlem Tamamlandı" hale getirilirken, bir yandan da "Borç Takip" ten faturayı kapatacak işlem (Gelen Havale/EFT Fişi) oluşturulur.

Bu şekilde LogoConnect ile faturanın bankaya gönderilmesi, işlemin gerçekleştirilip Logo Ticari Sistem tarafında ilgili işlemlerin otomatik yapılması sağlanmış olur. Bu örnekte işlemi gerçekleştirene kadar yapılan ayarlar değiştirilmediği sürece kayıtlı kalacağından bundan sonra yapılacak işlemler seri bir şekilde gerçekleştirilebilecektir.

Garanti Bankası ile çalışmada GoGaranti Ekranı:

Garanti Bankası ile çalışmada işlemler paketlenirken, Banka İşlem Sonuçları ya da Bankadan gelen Elektronik Hesap Özetleri açılırken, GoGaranti penceresi açılır. Garanti Bankası ile çalışmada GoGaranti ekranının açıldığı durumlarda, işlemin tamamlanması için açılan bu GoGaranti ekranına, bankadan verilen Oturum Açma bilgileri ve şifrematik kullanılarak login olunması zorunludur.

İşlemlerin paketlenmesinde GoGaranti Oturum Açma işlem adımlarını görelim:

- Garanti Bankası ile çalışırken (GoGaranti) "Paketle" denilip açılan "Onay" penceresinde "Onayla" tıklandıktan sonra "Garanti Penceresi" açılır



Şekil 45. GoGaranti Login Ekranı 1. Adım

Açılan pencerede bilgilerin girişi yapılır, "Giriş" e basıldıktan sonra, Kişisel Bilgiler ekranı ve sonrasında "Şifre" ekranı açılır



Şekil 46. GoGaranti Login Ekranı 2. Adım



Şekil 47. GoGaranti Login Ekranı 3. Adım

Bu ekranda şifrematik ile üretilen şifre girilir. Giriş yapılarak paketlenmek istenen işlemler paketlenir.

Doğrudan Borçlandırma Sistemi

Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS), ana firmanın elektronik ortamda bankaya gönderdiği fatura bilgilerine göre fatura tarihlerinde müşteri hesaplarından fatura bedelleri tahsil edilerek ana firma tahsilat hesabına fatura vadesi geldiğinde ödenmesini sağlanmaktadır. Elektronik ortamdaki fatura kayıtlarının bankaya ulaştırılması Logo Connect Bankacılık ürünü aracılığıyla sağlanacaktır. Bu sistem ile tüm tahsilat işlemleri elektronik ortamda gerçekleşmektedir. Bankalar DBS sistemine giren bayilere Kredili Mevduat Hesabı açabilmekte ve hesapların müsait olmaması durumunda kendilerine tahsis edilmiş olan limitler dahilinde ödemelerinin gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Bu özellik 16 Mayıs 2011 tarihinde geçerli LEM sözleşmesi bulunan; GO3 ,Tiger3 ve Tiger3Enterprise ürünlerini kullanan firmalar tarafından kullanılabilir.

Ticari Sistem Ayarları:

DBS sisteminde öncelikle cari hesaba ait banka bilgilerinin tanımlanması gerekmektedir. Cari hesap kartı banka hesap bilgileri tab'ına "Doğrudan Borçlandırma Sistemi Bilgileri" tab'ı eklenmiştir.


Cari Hesap Kartı - BANKA

Kodu: Statüsü:

Unvanı:

Unvanı 2:

E-İş Kodu:



İletişim
Ticari Bilgiler
Risk Bilgileri
Parametreler
Diğer
LogoConnect
Teminat Bilgileri
Form Tasarımları
Banka Hesap Bilgileri
e-Devlet

Banka Hesapları
Genel Bilgiler
Doğrudan Borçlanma Sistemi Bilgileri

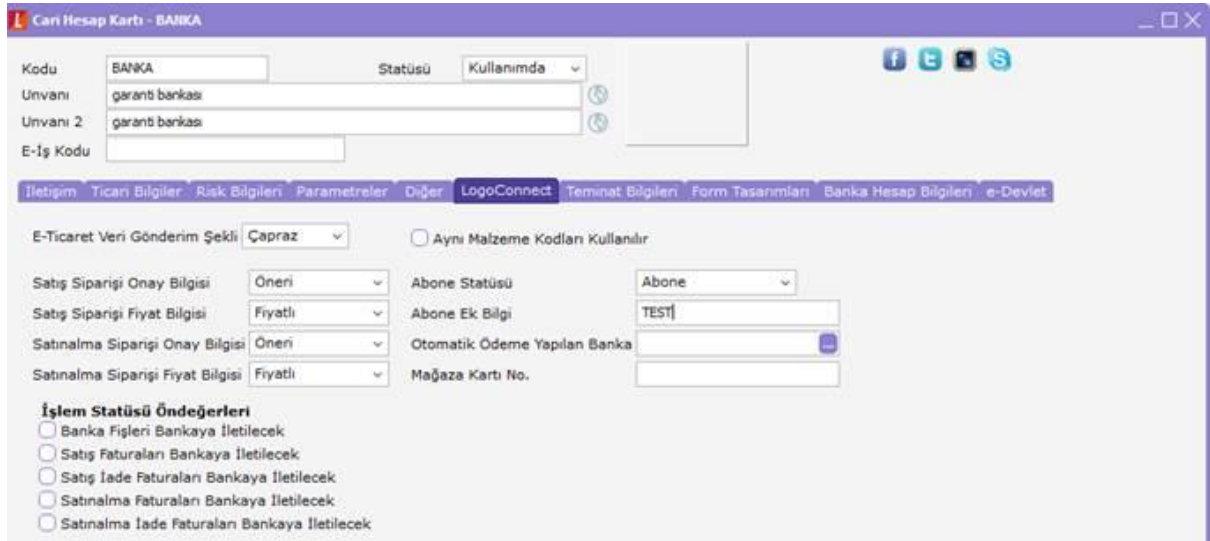
Banka-Şube No. BI Kodu	Banka Adı	Döviz Türü	DBS Limiti	DBS Toplamı	DBS Hesabı	DBS Risk Kontrol
0062-00020	GARANTİ BAI	TL, Tü	0		<input type="radio"/>	İşleme Devam Edilecek
		TL, Tü	0		<input type="radio"/>	İşleme Devam Edilecek
		TL, Tü	0		<input type="radio"/>	İşleme Devam Edilecek
		TL, Tü	0		<input type="radio"/>	İşleme Devam Edilecek
		TL, Tü	0		<input type="radio"/>	İşleme Devam Edilecek
		TL, Tü	0		<input type="radio"/>	İşleme Devam Edilecek
		TL, Tü	0		<input type="radio"/>	İşleme Devam Edilecek

Şekil 48. Cari Hesap kartı Banka hesap bilgilerinde DBS tanımlama

DBS Hesabı alanı işaretlenerek ilgili banka hesabının DBS sisteminde kullanılması sağlanır. DBS Limiti alanında doğrudan borçlandırma limiti tanımlanır. Ödeme tipi DBS olan bir satış faturası kesildiğinde ödeme satırlarında seçilen CH banka şubesinin DBS toplamı artar. DBS toplamının DBS limitini aştığı durumda risk kontrolünün ne şekilde yapılacağı DBS Risk Kontrol alanında belirlenir.

Cari Hesap Kartı'nda LogoConnect sekmesinde Abone Statüsü alanı Abone olmalı ve Abone Ek Bilgi alanına bankaya bildirilen abone ek bilgi değeri yazılmalıdır. Bankaya bildirilen Abone Numarası, Cari Hesap Kodu'na karşılık gelmektedir. Bu nedenle bankaya cari hesaplara ait abone numarası bildirilirken Cari Hesap Kodu bilgisi verilmelidir.

Eğer **Tesisat Numarası** gibi farklı bir numara kullanılmak istenirse **Abone Ek Bilgi** alanı bu bilgi için kullanılabilir. **Abone Ek Bilgi** alanındaki bilgi bankaya **Abone Numarası** ile birlikte bildirilir. **Abone Ek Bilgi** alanına eklenecek **Tesisat Numarası** benzeri bir bilgi bulunmuyorsa, bu alana **Cari Hesap Kodu** değeri yazılması gerekmektedir.



Cari Hesap Kartı - BAİKA

Kodu: BANKA Statüsü: Kullanımda

Unvanı: garanti bankası

Unvanı 2: garanti bankası

E-İş Kodu:

İletişim Tıcarî Bilgileri Risk Bilgileri Parametreler Diğer **LogoConnect** Teminat Bilgileri Form Tasarımları Banka Hesap Bilgileri e-Devlet

E-Ticaret Veri Gönderim Şekli: Çapraz Aynı Malzeme Kodları Kullanılır

Satış Siparişi Onay Bilgisi: Öneri Abone Statüsü: Abone

Satış Siparişi Fiyat Bilgisi: Fiyatlı Abone Ek Bilgi: TEST

Satınalma Siparişi Onay Bilgisi: Öneri Otomatik Ödeme Yapılan Banka:

Satınalma Siparişi Fiyat Bilgisi: Fiyatlı Mağaza Kartı No:

İşlem Statüsü Öndeğerleri

Banka İşleri Bankaya İletilecek

Satış Faturaları Bankaya İletilecek

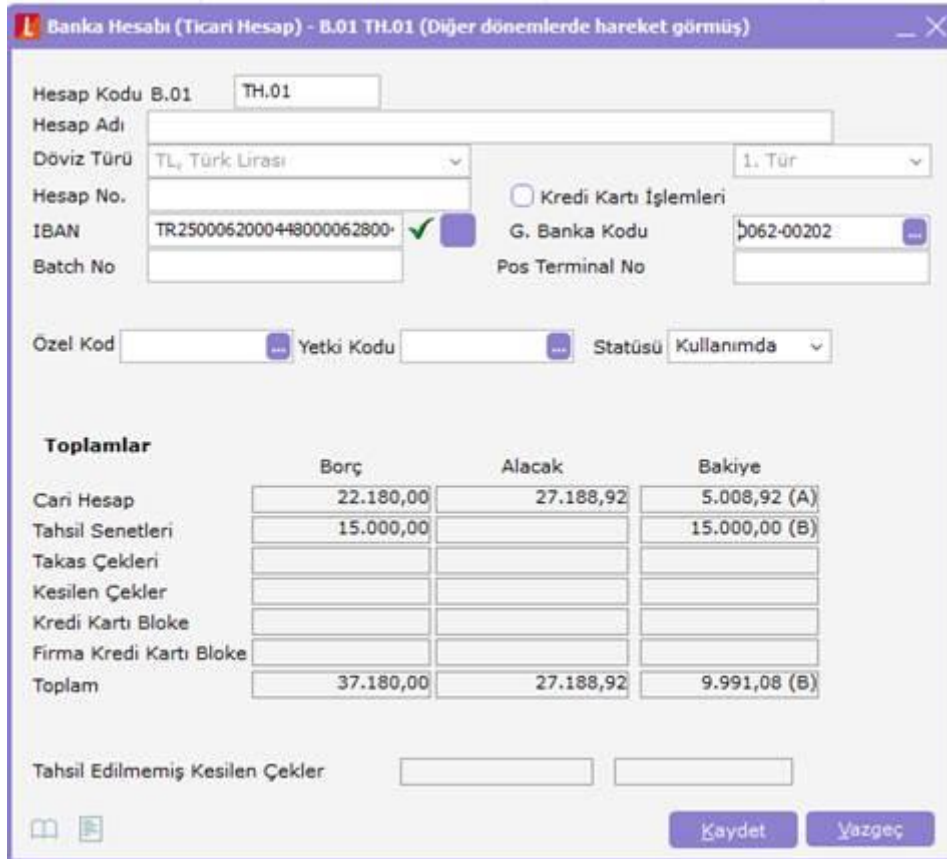
Satış İade Faturaları Bankaya İletilecek

Satınalma Faturaları Bankaya İletilecek

Satınalma İade Faturaları Bankaya İletilecek

Şekil 49. Cari hesap kartı abone tanım bilgileri

Faturalar Logo Connect üzerinden gönderilirken firmanın kullanacağı banka hesabının G.Banka kodu tanımlanmalıdır. Bu alan ödeme tipi Dbs olan faturanın ödeme hareketleri penceresinde cari hesabın banka hesap kodunun aynı bankaya ait olup olmadığı kontrolünde kullanılmaktadır.



Banka Hesabı (Ticari Hesap) - B.01 TH.01 (Diğer dönemlerde hareket görmüş)

Hesap Kodu B.01 TH.01

Hesap Adı:

Döviz Türü: TL, Türk Lirası 1. Tür

Hesap No:

IBAN: TR2500062000448000062800 ✓

Batch No:

Kredi Kartı İşlemleri

G. Banka Kodu: 062-00202

Pos Terminal No:

Özel Kod: Yetki Kodu: Statüsü: Kullanımda

Toplamlar

	Borç	Alacak	Bakiye
Cari Hesap	22.180,00	27.188,92	5.008,92 (A)
Tahsil Senetleri	15.000,00		15.000,00 (B)
Takas Çekleri			
Kesilen Çekler			
Kredi Kartı Bloke			
Firma Kredi Kartı Bloke			
Toplam	37.180,00	27.188,92	9.991,08 (B)

Tahsil Edilmemiş Kesilen Çekler:

Kaydet Yazgeç

Şekil 50. Banka hesap kartı

Cari hesap ve banka hesap kartındaki tanımlamalar yapıldıktan sonra ilgili cari hesaba kesilen satış faturasının DBS sistemi ile Connect üzerinden bankaya gönderilebilmesi için, fatura ödeme tipinin DBS seçilmesi gerekmektedir.

Cari hesabın ödeme tipi ya da faturanın ödeme şekli doğrudan borçlandırma (DBS) ise;

Cari hesap için Ticari Bilgiler sayfası Ödeme tipi alanında ödemelerin DBS ile yapılacağı belirlenmişse satış, alış ve iade faturaları kaydedilirken ödeme işlemi de DBS olarak kaydedilir. Banka hesap kodu ve cari hesap banka bilgisi limit kontrolü için mutlaka girilmelidir. Bu işlemler cari hesap tanımında Banka Bilgiileri sayfasında ya da otomatik doldurulması isteniyorsa Ticari Sistem Yönetimi Finans öndeğerlerinde yer alan DBS Banka Hesap Kodu parametre satırında ilgili banka hesabının belirtilmesi gerekir.

Ödeme tipi DBS olan ödeme satırlarının hesap koduna seçilen banka hesabı gelir. CH Banka Şubesi alanı seçilen banka hesap kartının içindeki "Banka-Şube Kodu" esas alınarak belirlenir. Faturadaki cari hesabın banka bilgilerindeki DBS işaretli olan banka şube bilgileri ile banka hesap kartından belirlenen banka şube kodu eşleştirilir. Aynı banka şube koduna ait DBS işareti atılmış birden fazla kayıt var ise eşleştirilen ilk kayıt ödeme satırlarına atanır.

Uygulanan ödeme planının satırlarında DBS tipi seçilmiş ise;

Faturanın DBS ile ödeneceği bilgisi Ödeme planında da belirtilebilir. Bu durumda banka bilgisi ve CH Banka Şubesi otomatik olarak ödeme işlemine gelecektir. Ödeme planında ve ödeme satırlarında banka hesap kodunun banka-şube kodu ile CH Banka Şubesinin banka-şube kodu arasında bir uyumsuzluk olması durumunda program kullanıcıyı bir mesajla uyarır. Kullanıcı bu uyumsuzluğu rağmen işleme devam etmek isterse program tarafından bir engel oluşturulmaz.

Logo Connect Ayarları:

LogoConnect Bankacılık Modülü ile Çalışmaya Başlamak adımlarında oluşturulan banka hesabı, LogoConnect'te Fatura Tahsil/Ödeme Hesabı olarak belirlenir. Aksi takdirde LogoConnect, faturaların İşlem Tamamlandı sonucunun kaydedilmesi sırasında "Fatura tahsilat hesap tanımı bulunamadı" şeklinde uyarı verecektir. Bunun nedeni, hangi hesaptan fatura bedelinin düşüleceği banka tarafından bilinirken, LogoConnect'te bu hesabın belirtilmemiş olmasıdır.

Fatura Tahsil/Ödeme Hesabı tanımlamak için, LogoConnect uygulamasında Çalışma Parametreleri > Doküman Parametreleri > Fatura (Bankacılık) yolundan gidilen Öndeğer Banka alanında satış faturalarının sürekli olarak gönderildiği banka seçilir. Bu alanda bir banka bilgisi girilmişse, LogoConnect'te Bankaya Satış Faturası Gönderimi penceresinde öndeğer olarak o banka seçili gelir ve paketlemeden önce bir değişiklik yapılmazsa işlemler bu bankaya gönderilir.

Doküman Parametreleri

Fatura (Bankacılık)

Havale/EFT (Bankacılık)
Çek/Senet (Bankacılık)
Elektronik Hesap Özeti (Banka)
Fatura (Bankacılık)
POS Ekstresi (Bankacılık)
Kolay Ödeme (Bankacılık)
Sipariş Fişleri
İrsaliye
Fatura
Muhasebe Fişleri
Malzeme (Sınıf) Kartı
Malzeme Varyantları
Fiyat Listesi
Çek/Senet
Cari Hesap Fişleri
Kampanya Kartı
İthalat/İhracat
Malzeme Fişleri
Cari Hesap Kartı
Banka Fişleri
Kasa İşlemleri
Devir Çeki/Senedi
Kasa Kartı

Banka Fatura

Seçenekler

Muhasebeleşmiş işlemler için onay istensin
 Muhasebeleşmiş işareti kaldırılsın
 Geçmiş ödeme tarihleri "bugün" olarak güncellenerek gönderilsin

Gecikme tutarı

Vade Farkı Faturası oluşturulsun
 Takipten düşülsün

Öndeğer Banka

Satış Faturası: 0062 Garanti Bankası
Satınalma Faturası: 0067 Yapı Kredi Bankası

Fatura Tahsil/Ödeme Hesapları

Banka Hesap Numaraları

Kaydet Vazgeç

Şekil 51. LogoConnect Parametrelerinde Öndeğer tanımlamalar

Banka Hesap Numaraları sekmesinde;

Fatura Tahsil/Ödeme Hesapları

Para Birimi	Banka Kodu	Fatura Tahsilat He...	Fatura Tahsilat L...	Fatura Ödeme He...	Fatura Ödeme L...	Tahsilat
TL, Türk Lirası	0067	00965-12345678	TR9300062000000000012			
TL, Türk Lirası	0062	00024-6299887	TR9800062000000000000			

Kaydet Vazgeç

Şekil 52. Tashilat hesaplarının bilgileri

Satış faturası hesaplarının belirlenmesi için Para Birimi, Fatura Tahsilat Hesabı, Fatura Tahsilat IBAN alanları doldurulur. Hesap ve IBAN alanlarında Ticari Sistem'de kayıtlı olan banka hesapları seçilebilir.

Faturanın LogoConnect Bankacılık Modülü'nde bankaya gönderilmek üzere listelenebilmesi için, İşlem Statüsü alanının Bankaya İletilecek olması gerekir.

(08) Toptan Satış Faturası - 000000002

Fatura Detaylar Detaylar II

İşlem Statüsü: **Bankaya İletilecek**

Kredi Kart No. []

Dağıtım Emri No. []

Seri No []

Teslimat Kodu []

Grup Şirket Hareketi

Emanet

Devir

Tax Free

Tax Free

Pasaport No. []

Kampanya Kodu []

Kredi Kartı No. []

KDV Muafiyet Sebebi

Kodu [] Açıklaması []

Ek Vergi Muafiyet Sebebi

Kodu [] Açıklaması []

Şekil 53. Satış faturası detay sekmesi işlem statüsü seçimi

LogoConnect Bankacılık İşlemleri Gönderimi bölümünden Satış Faturası seçilir. Bu alanda listelenen kayıtlar satış faturalarına ait ödeme hareketleridir. Eğer satış faturasında bir ödeme planı belirlenmişse, örneğin 2 taksitte ödenecek bir fatura ise, Satış Faturası Hazırla alanında o faturaya ait Ödeme Hareketleri listelenir ve bunlar parçalı halde bankaya gönderilebilirler. Bankaya gönderilen kayıtlar vade tarihi geldiğinde işleme alınırlar.

Bankaya Satış Faturası Gönderimi

Yüklenicek Faturalar Tutar Güncellenecek Faturalar Silinecek Faturalar Aboneler Gönderilecek Bankalar

Ödeme Tarihi	Fatura Tarihi	Fatura Türü	Tutar
14.08.2011	04.08.2011	Toptan Satış Faturası	17.473,44 TL

Ekle >

Tümünü Ekle >>

< Sil

<< Tümünü Sil

Ödeme Tarihi	Fatura Tarihi	Tutar	İşlem Dönüü	Geçirilecek Tutar
--------------	---------------	-------	-------------	-------------------

Kayıt Sayısı: 1 Tutar: 17.473,44 TL

Kayıt Sayısı: 0 Tutar: TL

Paketle Onayla Onayla Gönder Vizyete

Şekil 54. ERP uygulamasında girilen faturaların seçim ekranı

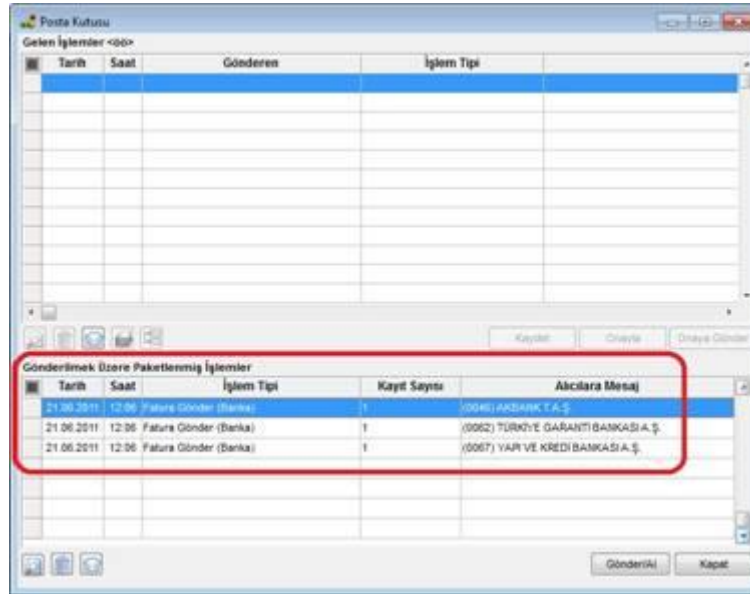
Bankaya Satış Faturası Gönderimi penceresinde gönderilmek istenen kayıtlar seçilip Ekle seçeneği ile Yüklenicek Faturalar kısmına aktarılır. Bankalar sekmesinde

kayıtların gönderilmesi istenen banka seçilip Ekle seçeneği ile sağ taraftaki Seçilen Bankalar kısmına aktarılır.



Şekil 55. Banka seçim ekranı

Yüklenecek faturalar ve banka seçildikten sonra Paketle seçeneği ile kayıtlar bankaya gönderilmek üzere paketlenir. Paketlenen kayıtlar Posta Kutusu'ndaki Gönderilmek Üzere Paketlenmiş İşlemler alanına aktarılır.



Şekil 56. Gönderilmek üzere hazırlanmış kayıtlar ekranı

Gönder/AI seçeneği ile paketlenmiş işlemler LogoConnect sunucusuna gönderilir; LogoConnect sunucusundan da ilgili bankalara iletilir. LogoConnect sunucusuna iletilen kayıtların İşlem Statüsü LogoConnect tarafından LDX'e İletildi olarak güncellenir.

Kayıtlar Bankaya iletdikten sonra, Gönder/AI yapıldığında Bankaya İletildi ön işlem sonucu (ön akıbet) alınır. İşlem gerçekleştirildikten sonra da banka tarafından işlem sonucu (akıbet) oluşur ve LogoConnect sunucusu aracılığıyla göndericiye iletilir.

* Kayıtlarda hata ya da eksik bilgi varsa, bu hatayı bildiren bir sonuç gelecektir.

- * İşlem başarılı bir şekilde gerçekleştirildiyse İşlem Tamamlandı sonucu gelecektir.
- * Eğer herhangi bir hatadan dolayı işlem tamamlanamazsa İşlem Gerçekleştirilemedi sonucu gelecektir.

Bu sonuçlar Posta Kutusu'nda Gelen İşlemler alanına gelir. İlgili sonuç seçilerek Kaydet düğmesi ile kaydedildiğinde faturanın İşlem Statüsü güncellenir.

Bankada ilgili işlem gerçekleştirildiğinde, bankadan İşlem Tamamlandı sonucu gelir ve kullanıcı tarafından Kaydet ile kaydedildiğinde kaydın statüsü İşlem Tamamlandı olur. Bir yandan da Borç Takip'ten faturayı kapatacak işlem (Gelen Havale/EFT Fişi) oluşturulur.