



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 Modulü 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 ağlarındafirmaları arası veri aktarımı yapabilirken, Logo Sunucuları üzerinden kendi ağları haricindekifirmalara veri aktarımlarını gerçekleştirebilir.

Logo Connect Bankacılık Modulü 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, Unity2vb.) ile bankalar arasındaki entegrasyonu sağlayan platformdur. Firmalar sistemlerindekifaturaları, 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, SatışFaturası 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**" modulü 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 faturalarseçenekleri ile belirlenir.
- Bankalar

seçeneği ile faturaların gönderilecekleri bankalar belirlenir.

💰 E	Bankaya Satış Fa	aturası Gönderim	i (LOGO YAZILIM (MER	KEZ))									×
Yükle	enecek Faturalar	Gönderilecek Ba	nkalar										
Fatu	ıralar	-				Yü	klenecek F	aturala	r				
	Ödeme Tarihi	Fatura Tarihi	Fatura Türü	^			Ödeme Tar		Fatura 1	Türü		Tutar	İ
					<u>E</u> kle >								
				_	Tümünü Ekle >>								
				_		L_							
님				_		-							
片				-	< Sil	⊢							
片				-		⊢							
片				_	< Tü <u>m</u> ünü Sil								
				_									
				_									
밑				_		L_							
븝				-		<u> </u>							
				-		\vdash							
1				, [×]		-							>
Ka	ut Savisi	0 Toplam		- ті		Kavi	t Savisi	0	Toplam				- <u>m</u>
		- ropiani		n.]	y	a outpion		ropan				n.
Ø							Paketle	<u> </u>	nayla	Onaya <u>G</u>	önder	<u>V</u> az <u>o</u>	jeç

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 sözkonusu olan faturaların paketlenmesi gerçekleştirilir.

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

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

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

2.2. lade 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.

4	Bankaya İade Fa	aturası Gönderin	ni (LOGO YAZILIM (MERK	(EZ))					-			×
Yük	enecek Faturalar	Gönderilecek E	ankalar									
Fatu	ıralar					Yü	klenecek Fa	turalar				
	Ödeme Tarihi	Fatura Tarihi	Fatura Türü	^			Ödeme Tar	Fatura	Türü		Tutar	l
					<u>E</u> kle >							
				_								
므				_		L						
밑				_		L						
믬				-	<u> < si</u>	<u> </u>						
븜					<< Tü <u>m</u> ünü Sil	-						
片				-		-						
片				-								
片				-								
H				-		-						
				-								
				-								
				¥								
<			2	•		<						>
Ka	yıt Sayısı	0 Toplam		TL		Kayı	t Sayısı	0 Toplan	n			TL
ø							Paketle	<u>O</u> nayla	Onaya <u>G</u> ö	inder	<u>V</u> az <u>o</u>	jeç

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" modulü altında yer alır. Yapılan alımlara ait ödemelerin gerçekleştirilmesi için Satınalma Faturası ve Alınan Hizmet Faturasının bankaya gönderiminin yapıldığı seçenektir.

Bankaya aktarılacak faturalar ve ilgili bankalar

•Yüklenecek Faturalar

• Bankalar

seçenekleri ile belirlenir.

💰 Bankaya	Satınalma F	aturası Gönd	lerimi (LOGO YAZI	LIM (MERK	(EZ))					_	- [×
Yüklenecek Fa	aturalar Gö	nderilecek Ba	nkalar										
Faturalar						Yü	klenecek Fat	uralar					
Ödeme Ö	Tarihi Fa	itura Tarihi	Fatura Tür	ü 🔺			Ödeme Tar	F	atura Türü		Т	utar	l
					<u>E</u> kle >								
						<u> </u>							
						<u> </u>							
					< Si <u>l</u>	<u> </u>							
H					<< Tü <u>m</u> ünü Sil	<u> </u>							
H						-							
H						-							
H													
H													
H													
				~									
<				>		<							>
Kayıt Sayısı	0	Toplam		TL		Kayı	t Sayısı	0	Toplam				TL
D							Paketle	<u>O</u> nay	la On	aya <u>G</u> ör	nder	<u>V</u> azg	eç

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" modulü 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 olunan Logo uygulamasında (TigerEnterprise, TigerPlus, GoPlus, Unity2, Tiger2, Go vb.) kaydedilmiş olan Çek/Senet kayıtları yer alır.

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

đ	Bankaya Çe	k/Senet G	önderimi (LOGO YAZILIM (MERKEZ)))										×
Çe	k/Senet Bord	droları					Se	çilen Çek/Se	net Bordi	roları				
	Bordro No	Tarih	Türü	Tutar	^			Bordro No	Tarih		Türü	Tutar	Döviz	H
						Ekle >								
믐					-	Protestolu Ekle >	_							
님					-	Tümünü Ekle >>	-							
					_									
믬					-	< Sil	—							
님					-	<< Tümünü Sil								
					_		_							
님					-		<u> </u>							
님					-									
믬					-		_							
븜					-		-							
					t									
ㅁ					L		_							
					~									<u> </u>
<					>		<							>
											To	plam		0 TL
þ									Pa	ketle	Onayla	Onaya <u>G</u> ön	der <u>V</u> az	rgeç

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 Paketlenecek 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 Paketlenecek 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**" modulü 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.

💰 B	ankaya H	avale/EFT Gör	nderimi (LOGO YAZ	ILIM (MERKEZ))								×
Haval	e/EFT İşle	mleri				Seç	ilen Havale	/EFT İşlemle	ri			
	Türü	Tarih	Fiş No	Tutar 🔺			Türü	Tarih	Fiş No		Tutar	k
					<u>E</u> kle >							
					Tümünü Ekle >>							
					< Si <u>l</u>							
					<< Tümünü Sil							
										_		
										_		
<				>		<				1		>
								То	plam			0 TL
Ø							<u>P</u> aketle	<u>O</u> nayla	Onaya	<u>G</u> önder	<u>V</u> az	jeç

Şekil 6. Bankaya Havale/EFT Gönderimi



3.Logo Connect Bankacılık Modulü ile Çalışmaya Başlamak

Logo Connect Bankacılık Modulü 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, modullerin 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 iletecektir. 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.



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-yyyyy" şeklinde, numerik, 4 haneli banka ve 5 haneli şube numaralarının doğru girilmiş olması gereklidir.



🚺 Banka - AKBI	к X
Banka Kodu / Banka Adı Şubesi	KBNK KBANK Banka-Şube No. 0046-05566
Adres .	
Semt İl Posta Kodu Telefon No.	İlçe - Ülke - Faks No. - Telefon No. -
İlgili E-Posta Adres	İnternet Adresi
Özel Kod	Yetki Kodu Statüsü Kullanımda v Kaydet Vazgeç

Şekil 8. Akbank Banka Kartı

🚺 Banka - TS	-×
Banka Kodu Banka Adı Şubesi	TST GARANTİ BANKASI Øerkez Banka-Şube No. 0062-00010
Adres	
Semt İl Posta Kodu Telefon No.	İlçe - Ülke - Faks No. - Telefon No. -
İlgili E-Posta Adre	internet Adresi
Özel Kod	Yetki Kodu Statüsü Kullanımda v Kaydet Vazgeç

Şekil 9. Garanti Bankası Banka Kartı



🚺 Banka - 009	98 _ ×
Banka Kodu Banka Adı Şubesi	0098 YAPI VE KREDİ BANKASI (S) XYZ Banka-Şube No. 0067-00967
Adres	
Semt İl Posta Kodu Telefon No.	ilçe ülke Faks No. Telefon No.
İlgili E-Posta Adre	İnternet Adresi
Özel Kod	Yetki Kodu Statüsü Kullanımda v Kaydet Vazgeç

Şekil 10. Yapı Kredi Bankası Banka Kartı

🚺 Banka - MT	940V _ X
Banka Kodu Banka Adı Şubesi	MT940V VAKIFBANK Banka-Şube No. 0015-00002
Adres	
Semt İl Posta Kodu Telefon No.	İlçe - Ülke - Faks No. - Telefon No. -
İlgili E-Posta Adre	internet Adresi
Özel Kod	

Şekil 11. Vakıfbank Banka kartı



🚺 Banka - KVYTR	к _×
Banka Kodu 🕅 Banka Adı 🚺 Şubesi	rtrk VEYTTURK Banka-Şube No. 0205-00040
Adres	
Semt İl Posta Kodu Telefon No.	İlçe - Ülke - Faks No. - Telefon No. -
İlgili E-Posta Adresi	İnternet Adresi
Özel Kod	Yetki Kodu Statüsü Kullanımda v <u>K</u> aydet <u>V</u> azgeç

Şekil 12. Kuveyttürk Bankası Banka Kartı

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

📕 Banka Hesabı (Ticari H	lesap) - AKBNK 0002			_×_
Hesap Kodu AKBNK (Hesap Adı TİCARİ HES	2002			
Döviz Türü TL, Türk L	irası 🗸	_	1. Tür	~
Hesap No. 0055667		🗌 Kredi Kart	İşlemleri	
IBAN TR4600062	286192996725473(G. Banka Kod	u 0046-00006	
Batch No		Pos Terminal N	0	
Özel Kod	Yetki Kodu	Stati	isü Kullanımda V	
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)	
Tahsil Edilmemiş Kesile	n Çekler			
			Kaydet <u>V</u>	azgeç

Şekil 13. Akbank Banka Hesap Kartı



🚺 Banka Hesa	abı (Ticari H	esap) - G-DBS2 (01					_×
Hesap Kodu Hesap Adı	G-DBS2 0 Ticari Hesap	01						
Döviz Türü	TL, Türk Li	rası	~				1. Tür	~
Hesap No.	6854735			C Kred	li Kartı İşl	emleri		
IBAN	TR73000622	18315489958825	\checkmark	G. Bank	a Kodu		0062-000)5 📃
Batch No				Pos Term	inal No			
Özel Kod		Yetki Kodu			Statüsü	Kullan	ımda 💉	-
Toplamlar		Borç		Alacak		Bak	iye	
Cari Hesap								
Tahsil Senetl	eri							
Takas Çekler	ri				[1
Kesilen Çeki	er							1
Firma Kredi	Karti Bloke							1
Toplam								1
Tahsil Edilme	emiş Kesiler	n Çekler						1
						<u>K</u> ay	rdet	<u>V</u> azgeç

Şekil 14. Garanti Bankası Banka Hesap Kartı

👖 Banka Hes	abı (Ticari H	esap) - 0098 0098				_×_
Hesap Kodu Hesap Adı Döviz Türü Hesap No.	0098	098	C Krea	di Kartı İşlemler	1. Tür	~
IBAN	1868000670	1000000882975	G. Ban	ka Kodu	0067-00967	
Özel Kod	r	Yetki Kodu		Statüsü Kulla	nımda v	
		Borç	Alacak	Ba	ikiye	
Cari Hesap						
Tahsil Senet	leri					
Takas Çekle	:ri					
Kesilen Çek	ier Noko					
Firma Kredi	Kartı Bloke					
Toplam						
Tahsil Edilmo	emiş Kesiler	ı Çekler				
Ш 🗏				<u> </u>	aydet	<u>V</u> azgeç

Şekil 15. Yapı Kredi Bankası Banka Hesap Kartı



📙 Banka Hesabı (Tic	cari Hesap) - KVYTRK 001			_×
Hesap Kodu KVYTF	RK 001			
Hesap Adı Ticari I	Hesap 118741-1			
Döviz Türü TL, T	ürk Lirası 🔍 🗸		1. Tür	~
Hesap No. 11874	1-1	🗌 Kredi Kartı İ	şlemleri	
IBAN TR460	0062286192996725473(🗸 🗾	G. Banka Kodu	0205-00001	
Batch No		Pos Terminal No		
Özəl Kəd			n Idulla averada	
	Yetki Kodu	- Status	u Kullanimda V	
Taalaadaa				
ropiamiar	Borç	Alacak	Bakiye	
Cari Hesap		5.500,00	5.500,00 (A)	
Tahsil Senetleri				
Takas Çekleri				
Kesilen Çekler				
Kredi Kartı Bloke				
Firma Kredi Kartı E	Bloke			
Toplam		5.500,00	5.500,00 (A)	
Tahsil Edilmemiş K	esilen Çekler			
ш 🗉			<u>K</u> aydet	<u>(</u> azgeç

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.



Kodu TST BANK Unvanı TEST BANK Unvanı Statüsü Kullanımda So	🚺 Cari Hesap Kartı - TST BA	NK	X
Jetgin Tocari Bilgiler Nabancu Uyruklu Sahis Şirketi C.Kimlik Numarasi 1234567899 Vergi Kimlik Numarasi 1234557899 Vergi Kimlik Numarasi 1234557899 Vergi Kimlik Numarasi 1234557899 Vergi Kimlik Numarasi 1234557899 Vergi Kimlik Numarasi 1234557899 Vergi Kimlik Numarasi 1234557899 Vergi Kimlik Numarasi 1234557899 Vergi Kimlik Numarasi 1234557899 Vergi Kimlik Numarasi 1234557899 Vergi Kimlik Numarasi 1234557899 Vergi Kimlik Numarasi 1234557899 Vergi Kimlik Numarasi 123507809 Vergi Kimlik Numarasi 123507809 Vergi Kimlik Numarasi 123507809 Vergi Kimlik Numarasi 124557809 Vo Kodu Adi Soyadi Chiran Chiran Vo Kodu Codeme Plani Apklamasi Indirim Orani Odeme Izleme Değişi Kodu	Kodu TST BANK Unvani TEST BANK Unvani 2 F-1s Kodu 99999	Statüsü Kullanımda (5) (5) (5)	i C 🛛 S
T.C.Kimlik Numarasi Vergi Dairesi Vergi Dairesi Vo Kodu Adi Soyadi KUV No. Doviz Turů T.L, Türk Lirasi Kur Turů Öndeger v Ödeme Plani Açıklamasi Indirim Orani Genele Ödeme Tipi Iglem Yapılmayacak Grup Şirketi Kodu	İletişim Ticari Bilgiler F	lisk Bilgileri [®] Parametreler [®] Diğer [®] LogoConnect [®] Temina © Şahıs Şirketi	t Bilgileri Form Tasarımları Banka Hesap Bilgileri e-Devlet Banka Hesapları Banka-Şube No. Banka Adı Hesap No. E-Bankacılık
Vergi Dairesi VD Kodu Adi Soyadi Soyadi Boviz Turů Chdeğer v Odeme Plani Aqklamasi Indrim Orani Genele Odeme Izleme Değişik Dövizli İşlemlerle v Odeme Tipi İşlem Yapılmayacak Grup Şirketi Kodu Turů <td< td=""><td>T.C.Kimlik Numarası Vergi Kimlik Numarası</td><td>Q 1234567809</td><td>9999-11223</td></td<>	T.C.Kimlik Numarası Vergi Kimlik Numarası	Q 1234567809	9999-11223
Ödeme İzleme (İşyeri) Değişik İşyeri İşlemleri Kur Farkı Hareketler Üzerinden Ödeme Tipi İşlem Yapılmayacak Tahsilat / Ödeme Kasa Kodu Grup Şirketi Kodu Türü TL, Türk Lirası	Verği Dairesi VD Kodu Adı Soyadı KDV No. Döviz Türü Kur Türü Ödeme Planı Açıklaması İndirim Oranı Ödeme İzleme	TL, Türk Lirası v Öndeğer v Genele v Değişik Dövizli İşlemlerle v	Ticari Işlem Grubu Ticari Işlem Grubu Teslim Şekli Taşıyıcı Kodu Referans Listesine Ekle
	Ödeme İzleme (İşyeri) Kur Farkı Ödeme Tipi Grup Şirketi Kodu	Değişik İşyeri İşlemleri v Hareketler Üzerinden v İşlem Yapılmayacak v	Tahsilat / Ödeme Kasa Kodu

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.



🚺 Cari Hesap	p Kartı - TST BANK					X
Kodu Unvanı Unvanı 2 E-İş Kodu	TST BANK TEST BANK 999999		Stat	isü Kullanımda V		
İletişim Ti Banka H	icari Bilgiler [°] Risk	Bilgileri Para	ametreler I	Diğer LogoConnect Teminat	Bilgileri Form Tasarımları Baı	nka Hesap Bilgileri e-Devlet
builde	lesuplati		1	Genel Bilgiler Doğrudan Borg	lanma Sistemi Bilgileri	
Banka-Şu	ube No. BI Kodu	Banka Adı	Döviz Türi	Hesap No.	IBAN	E-Bankacılık
9999-1122	3 🔜 213123123	TEST BANK	TL, Tü ~	0000006202174	TR460006228619299672547369	✓ ■ ○
			TL, Tü ~			
			TL, Tü ~			
			TL, Tü 🗸			
			TL, Tü 🗸			
			TL, Tü 🗸			
			TL, Tü ∽			
Öndeğer E	Banka Hesabi					
						Kaydet Vazgeç

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.

oronomi Haistonii	
Kurulum Asistanı myLogo bağlantısı, myLogo həsap tanımı, serti sistem bağlantısı çibi tanım ve ayarların yapılm size yardımış olacaktır	rfika kurulumu, ticari nasında kurulum asistanı
Başlamak için "lien" düğmesini lıklayınız.	
c.anr	
	ALL NUMBER OF THE

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 işlemini 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 Modulü" 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.



💰 Banka Çalışma Parametreleri			_	×
(0062) Garanti Bankası (0067) Yapı Kredi Bankası (0046) Akbank (0015) Vakıfbank (0205) KuveytTürk (9999) TestBank	Akbank Müşteri Numarası	HKN01		



Image: Constant Bankası Garanti Bankası Image: Constant Bankası Image: Constant Bankası	💰 Banka Çalışma Parametreleri	-	\times
< >	(0062) Garanti Bankası (0067) Yapı Kredi Bankası (0046) Akbank (0015) Vakıfbank (0205) KuveytTürk (9999) TestBank	Garanti Bankası ✓ Havale/EFT Gönderiminde hataları yoksay ✓ Fatura Gönderiminde hataları yoksay ✓ Çek-Senet Gönderiminde hataları yoksay GoGaranti Numarası 001306980 Fatura Tipi DTS ▼	>

Şekil 21. LogoConnect GoGaranti Numarası Giriş Ekranı



Image: Wight of the second state is a second state is	💰 Banka Çalışma Parametreleri		_	\times
	 (0062) Garanti Bankası (0067) Yapı Kredi Bankası (0046) Akbank (0015) Vakıfbank (0205) KuveytTürk (9999) TestBank 	Yapı Kredi Bankası		



💰 Banka Çalışma Parametreleri		_		\times
Banka Çalışma Parametreleri	Vakıfbank Müşteri Numarası 003060330128 TÖS Kurum kodu			×
		Kaydet	Kapa	at

Şekil 23. LogoConnect VakıfBank Müşteri No Giriş Ekranı



🦽 Banka Çalışma Parametreleri	-		\times
Image: Contract in the second seco			
	<u>K</u> aydet	<u>K</u> apa	at

Şekil 24. LogoConnect KuveytTürk Müşteri No Giriş Ekranı

"Kaydet" tıklandığında aşağıdaki uyarı ekranı görüntülenir

Dikkat	8. B
?	Banka kullanıcı numarası değişikliğinin geçerli olması için sunucu ile bağlantı kurulup güncelleme yapılacaktır.
	<u>T</u> amam <u>V</u> azgeç

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 Modulü 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.

🚺 Gönderilen Havale	/EFT - 00000000000	00176				
Fiş No.	000000000000176	Özel Kod		İşyeri	000, Merkez	~
Fiş Tarihi	12.03.2021 🛄	Yetki Kodu		🔜 Bölüm	000, Merkez	~
Satış Elemanı Kodu		Proje Kodu				
Banka Hesap Kodu	Banka Hesap Ad	ı İşlem Türü	Döviz	Cari Hesap Ko	du Cari Hesap Unv	Ticari İşlem (
		_				

Şekil 26. Havale/EFT Satırları Banka Hesabı Seçim Alanları

🚺 Gönderilen Havale,	/EFT - 000000000000	0176					
Fiş No. Fiş Tarihi Satış Elemanı Kodu	00000000000176	Özel Kod Yetki Kodu Proje Kodu		İşyeri Bölüm	000, Merkez 000, Merkez	~	
Banka Hesap Kodu	Banka Hesap Adı	İşlem Türü	Döviz C	ari Hesap Kodu	Cari Hesap Unv	/	İşlem Statüsü

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

🚺 Gönderilen Havale,	/EFT - 0000000000000)176				
Fiş No. Fiş Tarihi Satış Elemanı Kodu	00000000000176	Özel Kod Yetki Kodu Proje Kodu	işyeri Bölüm	000, Merkez 000, Merkez	v v	
Banka Hesap Kodu	Banka Hesap Adı	Banka Takip	CH Banka Şubesi	Proje Kodu	CH Banka Hesap No.	IBAN

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

🚜 Logo Connect v2.70.00-BAYİ KULLANIMI İÇİNDİR-PARA İLE SATILAMAZ (LOGO YAZILIM (MERKEZ))

GENEL	BANKACILIK	B2B	ARAÇLAR	SEÇENEKLE	R EŞLEN	1E TABLOL	ARI YAF	NIDIM	
Posta Kutusu	Gönder/Al	Havale EFT	Kolay Ödeme	Satış Faturası *	Satınalma Faturası	Mahsup Faturası	İade Faturası	Çek Senet	Döviz Satış Belgesi
Post	a Kutusu					İşlem Gö	inderimi		

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.

4	Bankaya H	lavale/EFT G	önderimi (LOGO YAZI	ILIM (MERKEZ))											\times
Ha	vale/EFT İşle	emleri						Se	çilen Havale/	EFT İşlemle	ri				
	Türü	Tarih	Fiş No	Tutar	Belge No	^			Türü	Tarih	Fiş No	Belge No	Tutar		İşlem Dövi:
	Havale	18.10.2018	00000000000153	3.000,00											
	EFT	18.10.2018	00000000000153	10.000,00		1	<u>E</u> kle >								
	Havale	18.10.2018	000000000000153	8.000,00			Tümünü Ekle >>								
	Havale	21.11.2018	000000000000159	10.000,00											
	Havale	29.11.2018	000000000000160	6.750,00											
	EFT	29.11.2018	000000000000160	5.750,00		1									
	EFT	24.12.2018	000000000000162	10.000,00		1	< Sil								
	Havale	03.01.2019	00000000000163	6.750,00			<< Tümünü Sil								
	EFT	03.01.2019	000000000000163	5.750,00											
	Havale	03.01.2019	000000000000164	10.000,00											
	Havale	16.01.2019	000000000000165	12.500,00											
	Havale	22.03.2019	000000000000166	12.500,00											
	Havale	12.06.2019	000000000000167	12.500,00		1									
	EFT	12.06.2019	000000000000167	5.000,00		1									
	EFT	01.10.2019	000000000000168	5.750,00											
	Havale	04.12.2019	000000000000170	10.000,00		·									
	Havale	02.01.2020	000000000000171	6.750,00		·									
	EFT	02.01.2020	000000000000171	5.750,00											
	Havale	28.04.2020	000000000000173	1.000,00											
	EFT	31.08.2020	000000000000175	5.750,00											
	Havale	31.08.2020	000000000000176	6.750,00											
	EFT	31.08.2020	000000000000176	5.750,00											
	EFT	31.12.2020	000000000000178	1.000,00											
						¥									
<					>			<							>
							,					Toplan	1		0 TL
Þ										P	aketle	<u>O</u> nayla	Onaya <u>G</u> önder	V	/azgeç

Şekil 30. LogoConnect Bankaya Havale/EFT Gönderim Ekranı 1



4	Bankaya H	avale/EFT G	önderimi (LOGO YAZ	LIM (MERKEZ))									×	
Ha	vale/EFT İşle	mleri					Se	çilen Havale	e/EFT İşlemle	eri				
	Türü	Tarih	Fiş No	Tutar	Belg 🔺			Türü	Tarih	Fiş No		Tutar	İşlem Döviz	i B
	Havale	16.01.2019	000000000000165	12.500,00				EFT	12.03.2021	00000000000		5.750,00	TL	
	Havale	22.03.2019	000000000000166	12.500,00		<u>E</u> kle >								
	Havale	12.06.2019	000000000000167	12.500,00		Tümünü Ekle >>								
	EFT	12.06.2019	000000000000167	5.000,00		Tamana Enc 222								
	EFT	01.10.2019	000000000000168	5.750,00										
	Havale	04.12.2019	000000000000170	10.000,00										
	Havale	02.01.2020	000000000000171	6.750,00		< Si <u>l</u>								
	EFT	02.01.2020	000000000000171	5.750,00		<< Tümünü Sil								
	Havale	28.04.2020	000000000000173	1.000,00										
	EFT	31.08.2020	000000000000175	5.750,00										
	Havale	12.03.2021	000000000000176	6.750,00										
	EFT	31.12.2020	0000000000000178	1.000,00										
<					>		<		1					>
-					-		1			_				
										Т	oplam		5.750,00	TL
Þ									Paketle	<u>O</u> nayla		Inaya <u>G</u> önder	Vazge	ç

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.

💰 Banka	ilik Posta Kutu	su 🗙														
Gelen İşle	nler															
X 1	arih Saa	t Gönderen	Gönderen U	Jnvan	İşlem Ti	bi k		Açıklama		GUID	Banka Tarihi					^
님																
H																
H																
H I																
님																
-																
H																
- 1 - 15																~
9 M.D												Ki	ydet i	Onayla	Onaya Gönd	áer.
iönderilm	sk Özere Pak	etlenmiş İşlemler														
Tarih	Saat	İşlem Tipi	Kay	Alici	Açıklama		Paket Numarası									^
12.01.20		le/EFT Gönder (Banka					8-758F-484C-86E6-C69EF05BD	FOE								
27.01.20	21 19:20 Fatur	a Gönder (Banka)	1 (0067	YAPI VE KREDI BAN	CAS	BBDESDD	04-9A8A-46AA-AB13-01B731AE	2339								
<u>y</u>																
8																
ш																
	-1													1		-
4 10 1													G	onder/Al	Kapat	

Şekil 32. LogoConnect Posta Kutusu, Gönderilme 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.

🚺 Gönderilen Havale	/EFT - 000000000000)176									
Fiş No. Fiş Tarihi Satıs Elemanı Kodu	00000000000176	Özel Kod Yetki Kodu Proje Kodu		İşyeri 0 Bölüm 0	100, Merkez 100, Merkez	× ×					
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	Ве
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 fletildi	<u>ر</u>

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 buşekilde değişir.

Gondernen navale,	/111-0000000000000000000000000000000000	11/0									
Fiş No.	000000000000176	Özel Kod		🔜 İşyeri 🛛 0	00, Merkez	~					
Fiş Tarihi	12.03.2021 🛄	Yetki Kodu		Bölüm 0	00, Merkez	~					
Satış Elemanı Kodu		Proje Kodu									
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	Ве
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 Iletiki 🗸 🗸	

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.

📙 Gönderilen Havale	/EFT - 0000000000000	0176									
				_							
Fiş No.	000000000000176	Özel Kod		İşyeri 0	100, Merkez	¥					
Fiş Tarihi	12.03.2021 🛄	Yetki Kodu		Bölüm 0	100, Merkez	~					
Satış Elemanı Kodu		Proje Kodu									
Banka Hesap Kodu	Banka Hesap Adı	İşlem Türü	Döviz	Cari Hesap Kodu	Cari Hesap Unv	Ticari İslem Gr	Tutar	Dövizli Tutar	İşlem Tarihi	İşlem Statüsü	۲
MT940 01	ticari	Havale	USD	YKB-ÖDEME	ykb ödeme test		6.750,00		12.03.2021	İşlem Tamamlandı	t
MT940 01	ticari	EFT	USD	YKB-ÖDEME	ykb ödeme test		5.750,00		12.03.2021	İşlem Tamamlandı	ſ
											,

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 Modulü 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 hesabi tanımlama işlemi için, LogoConnect.exe çalıştırılıp "Çalışma Parametreleri Modulü"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

 Havale/EFT (Bankacılık) Çek/Senet (Bankacılık) Elektronik Hesap Özeti (Banka Fetura (Bankacılık) Sipariş Fişleri Muhasebeleşmiş işareti kaldırılısın Geçmiş ödeme tarihleri "bugün" olarak güncellenerek gönderilsin Geçikme tutarr Vade Farkı Faturası oluşturulsun Takipten düşülsün Öndeğer Banka Şatış Faturası Çek/Senet Çek/Senet Çek/Senet Çek/Senet Çek/Senet Çek/Senet Çek/Senet Çek/Senet Çek/Senet Çek/Senet Çek/Senet Çek/Senet Çek/Senet Çek/Senet Şatınalma Faturası Qalarak Banka Hesap Numaraları 	đ	Doküman Parametreleri		×
		Doküman Parametreleri 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 (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 Cecikme tutarı Vade Farkı Faturası oluşturulsun Takipten düşülsün Öndeğer Banka Satış Faturası Satış Faturası Satış Faturası Banka Hesap Numaraları	
Kaydet Vazgeç	•		<u>K</u> aydet <u>V</u> azgeç	

Şekil 36. Doküman Parametreleri / Fatura (Bankacılık)



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

Para Birimi	Banka Kodu	Fatura Tahsilat Hesabi	Fatura Tahsilat IBAN	Fatura Öderne He_	Fatura Ödeme IBAN	Talimath Fatura Tah	Talimath Fatura I
L, Türk Lirası 👻	0046	00113-1234567	TR900004600113888001234567				
, Türk Lirası	0062	00295-1234567	TR740006200029500001234567				
L, Türk Lirası	0067	00015-1234567	TR89000670100000001234567				

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 Modulü / 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 Modulü 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 verilmedilir.

• 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.



🚺 Cari Hesap	Kartı - TST BANK									
										G
Kodu	TST BANK		Statüsü	Kullanımda	~					0
Unvanı	TEST BANK				٢					
Unvanı 2					٩					
E-İş Kodu	9999				_					
İletişim Ti	carı Bilgiler Risk Bil	gileri Parametrel	er Diğer	LogoConnect	Teminat B	Bilgileri Forn	n Tasarımları	Banka Hesa	o Bilgileri	e-Devlet
E-Ticaret V	/eri Gönderim Şekli	Çapraz v	🗌 Ayr	nı Malzeme Koo	lları Kullanı	lır		_		
Satış Sipar	rişi Onay Bilgisi	Öneri	 Abone 	Statüsü		Abone Değ	- v	1		
Satış Sipar	rişi Fiyat Bilgisi	Fiyatlı	Abone	Ek Bilgi						
Satınalma	Siparişi Onay Bilgisi	Öneri	 Otoma 	itik Ödeme Yap	ılan Banka					
Satınalma	Siparişi Fiyat Bilgisi	Fiyatlı	✓ Mağaz	a Kartı No.						
İşlem St Banka Satış F Satış İ Satış İ Satına	tatüsü Öndeğerleri Fişleri Bankaya İleti Faturaları Bankaya İle ade Faturaları Banka İlma Faturaları Banka İma İade Faturaları E	ecek stilecek ya İletilecek ya İletilecek ankaya İletilecek								

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.

🚺 (08) TOPTAN SAT	15 FATURASI -		
Fatura Detaylar	Detaylar II		
İşlem Statüsü	Bankaya Iletilecek 🗸 🗸	Teslimat Kodu	
Kredi Kart No.		🔵 Grup Şirket Hareketi	
Dağıtım Emri No.		🗌 Emanet	
Seri No		🔵 Devir	
Tax Free			
Tax Free	Pasaport No.	Kampanya Kodu	
_	Kredi Kartı No.		
KDV_Muafiyet	Sebebi		
Kodu	Açıklaması		
Ek Vergi Muafi	iyet Sebebi		
Kodu	Açıklaması		

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 Modulü" açılıp, "Satış Faturası" seçilir.

4	Logo Connect v2.70.00-BAY	İ KULLANIMI İÇİNDİR-PARA	A İLE SATILAMAZ (LOGO	YAZILIM (MERKEZ))
---	---------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------

GENEL	BANKACILIK	B2B	ARAÇLAR	SEÇENEKL	ER EŞLEN	IE TABLOL	ARI YAF	RDIM	
Posta Kutusu	Gönder/Al	UN Havale EFT	Kolay Ödeme +	Satış Faturası *	Satinalma Faturasi	Mahsup Faturası	İade Faturası	Çek Şenet	Döviz Satış Belgesi
Po	sta Kutusu			_	·	Işlem Gö	inderimi		

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.

💰 Bankaya Satış F	aturası Gönderin	ni (LOGO YAZILIM (MERKE	Z))				— 🗆	\times
Yüklenecek Faturalar	Gönderilecek B	ankalar						
Faturalar					Yüklenecek Fatura	alar		
Ödeme Tarihi	Fatura Tarihi	Fatura Türü	~		Ödeme Tar	Fatura Türü	Tutar	İşlem D
19.08.2015	19.08.2015	Toptan Satış Faturası		<u>E</u> kle >				
22.09.2015	22.07.2015	Toptan Satış Faturası		TOWORD FMs > >				
08.10.2015	8.07.2015	Toptan Satış Faturası						
24.02.2017	24.02.2017	Toptan Satış Faturası						
				< Si <u>l</u>				
				<< Tümünü Sil				
1			, ×					
Kayıt Sayısı	4 Toj	plam 8.32	5,00 TL	J	Kayıt Sayısı	0 Toplam		TL
					Paketle	<u>O</u> nayla Or	aya <u>G</u> önder	<u>V</u> azgeç

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.



að B	📽 Bankaya Satış Faturası Gönderimi (LOGO YAZILIM (MERKEZ)) — 🗆 🛛 🗙											
Yükler	necek Faturalar	Gönderilecek B	ankalar									
Fatur	ralar					Yü	klenecek Fat	uralar				
	Ödeme Tarihi	Fatura Tarihi	Fatura Türü	^			Ödeme Tar	Fatura Türü		Tutar		İşlem C
22	2.09.2015	22.07.2015	Toptan Satış Faturası		<u>Ekle ></u>		19.08.2015	Toptan Satış Faturası			118,00	TL
08	.10.2015	8.07.2015	Toptan Satış Faturası									
24	.02.2017	24.02.2017	Toptan Satış Faturası									
					< Si <u>l</u>							
					<< Tümünü Sil	L						
						L_						
						L_						
						L_						
						<u> </u>						
						L						
						L-						
						<u> </u>						
						<u> </u>						
						L						
H-						-						
						-						
<				>		۲						>
	Kayıt Sayısı	3 Top	blam 8.2	207,00 TL]		Kayıt Sayısı	1 Toplam			118,0	00 TL
							Paketle	<u>O</u> nayla	Onaya	<u>G</u> önder	<u>V</u> az	geç

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.

💰 Bankaya Satış	Faturası Gönderimi (LOGO YAZIL	IM (MERKEZ))		— 🗆 X
Yüklenecek Fatura	lar Gönderilecek Bankalar			
Bankalar			Seçilen Bankalar	
Kodu	Adı		Kodu	Adı
0062	Garanti Bankası	<u>E</u> kle >		
0067	Yapı Kredi Bankası	The second states as		
0046	Akbank			
0015	Vakıfbank			
0205	KuveytTürk			
9999	TestBank	< Si <u>l</u>		
		<< Tümünü Sil		
<		>	<	>
		1	Paketle Onayla	Onaya <u>G</u> önder <u>V</u> azgeç

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 paketleneceklerdir.

* 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.

Bankacılık Post	a Kutusu 🗙	1							
en İşlemler									
Tarih	Saat (Gönderen	Gönderen Unvan	İşlem Tipi		Açıklama	GUID	Banka Tarihi	
_									
_									
-									
-									
1									
6) 🔻 🖓	Ħ								Kaydet Onayla
derilmek Üzer	re Paketlen	miş İşlemler							
Tarih Saat	t	İşlem Tipi	Kay Alici	Açıklama	Paket Numarası				
12.01.2021 13:4	Havale/FFT	Gönder (Banka)	1 (9999) TEST BANKA	TAS.	F6A933DB-758E-484C-86E6-C69EE05BDE0E				
27.01.2021 19:20	Fatura Gön	der (Banka)	1 (0067) YAPI VE KREI	1 BANKAS	BBDESDD4-9A8A-46AA-AB13-01B731AE2339				
6X 🖤									Gönder/

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 iletildi" olarak güncellenir.

13. Kayıtlar Bankaya iletildiğinde, Gönder/Al yapılıp 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



Garanti		
Müşteri No:	1306980	
Parola:		
Kullanıcı Kodu:	4672268	
	Giriş 🕥	
Lütfen müşteri numarası	nı, kullanıcı kodunu ve parolanız	ı giriniz.

Şekil 45. GoGaranti Login Ekranı 1. Adım

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

Garanti		- ×
Ki	șisel Bilgileriniz	
Gūvenlik Resminiz	INTUNA DEMİR ÇELİK ALUMİN ALPER SOĞUKPINAR Son İşlem Tarihi: 13.03.2009 17:15 Giriş 🕥	

Şekil 46. GoGaranti Login Ekranı 2. Adım



	- ×
Garanti	
Kişisel Bilgileriniz	
INTUNA DEMİR ÇELİK ALUMİN ALPER SOĞUKPINAR Son İşlem Tarihi: 13.03.2009 17:15	
Şifre: •••••• Giriş 🕥	
Lütfen şifrenizi giriniz.	

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 kullanılabilecektir.

Ticari Sistem Ayarları:

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



·	Kartı - BANKA							
Kodu	BANKA		Ctat	Kullanımda			🚹 🕒 🖪	S
Kouu	DANKA		Stat	tusu Kunanimua	×			
Unvanı	garanti bankası				3			
Unvanı 2	garanti bankası				٢			
E-İş Kodu								
Íletişim Tio	cari Bilgiler ČRisk	c Bilgileri 🏾 Para	ametreler	Diğer LogoConnect	Teminat Bilgileri	Form Tasarımlaı	1 Banka Hesap Bilgileri	e-Devlet
Danka U	0.000							
Banka H	esapları			Conol Bilgilor Doğr	udan Borolanma Si	istemi Bilgileri		
Banka H	esapları			Genel Bilgiler Doğru	udan Borçlanma S	istemi Bilgileri		
Banka H Banka-Şu	esapları be No. BI Kodu	Banka Adı	Döviz Türi	Genel Bilgiler Doğr DBS Limiti	udan Borçlanma S DBS Toplamı	istemi Bilgileri DBS Hesabı	DBS Risk Kontrol	
Banka H Banka-Şu	esapları be No. BI Kodu	Banka Adı GARANTİ BAI	Döviz Türi TL, Tü v	Genel Bilgiler Doğru DBS Limiti 0	udan Borçlanma S DBS Toplamı	istemi Bilgileri DBS Hesabı	DBS Risk Kontrol	~
Banka H Banka-Şu 0062-00020	esapları be No. BI Kodu	Banka Adı GARANTİ BAI	Döviz Türi TL, Tü ~ TL, Tü ~	Genel Bilgiler Doğr DBS Limiti 0	udan Borçlanma S DBS Toplamı	istemi Bilgileri DBS Hesabı	DBS Risk Kontrol Işleme Devam Edilecek İşleme Devam Edilecek	~
Banka H Banka-Şu 0062-00020	esapları be No. BI Kodu	Banka Adı GARANTİ BAI	Döviz Türi TL, Tü ~ TL, Tü ~ TL, Tü ~	Genel Bilgiler Doğr DBS Limiti 0 0	udan Borçlanma S DBS Toplamı	istemi Bilgileri DBS Hesabı OBS Hesabı	DBS Risk Kontrol Işleme Devam Edilecek İşleme Devam Edilecek Kullanıcı Uyarılacak İşlem Durdurulacak	~
Banka H Banka-Şu 0062-00020	esapları	Banka Adı GARANTİ BAI	Döviz Türi TL, Tü ~ TL, Tü ~ TL, Tü ~	Genel Bilgiler Doğr DBS Limiti 0 0 0	udan Borçlanma S DBS Toplamı	istemi Bilgileri DBS Hesabı () () ()	DBS Risk Kontrol [sleme Devam Edilecek] İşleme Devam Edilecek Kullanıcı Uyarılacak İşlem Durdurulacak İşlem Durdurulacak	~
Banka-Şul 0062-00020	esapları be No. BI Kodu	Banka Adı GARANTİ BAI	Döviz Türt TL, Tü ~ TL, Tü ~ TL, Tü ~ TL, Tü ~	Genel Bilgiler Doğr DBS Limiti 0 0 0 0	udan Borçlanma S DBS Toplamı	istemi Bilgileri DBS Hesabı () () () ()	DBS Risk Kontrol Işleme Devam Edilecek Işleme Devam Edilecek Kullanıcı Uyarılacak Işlem Durdurulacak Işleme Devam Edilecek	~
Banka H Banka-Şul 0062-00020	esapları be No. BI Kodu 	Banka Adı GARANTİ BAI	Döviz Türi TL, Tü ~ TL, Tü ~ TL, Tü ~ TL, Tü ~ TL, Tü ~	Genel Bilgiler Doğr DBS Limiti 0 0 0 0 0	udan Borçlanma S DBS Toplamı	istemi Bilgileri DBS Hesabı () () () () () ()	DBS Risk Kontrol [sleme Devam Edilecek] İşleme Devam Edilecek Kullanıcı Uyarılacak İşlem Durdurulacak İşleme Devam Edilecek İşleme Devam Edilecek	~
Banka H Banka-Şu 0062-00020	esapları be No. BI Kodu 	Banka Adı GARANTİ BAI	Döviz Türi TL, Tč ~ TL, Tč ~ TL, Tč ~ TL, Tč ~ TL, Tč ~ TL, Tč ~	Genel Bilgiler Doğr DBS Limiti 0 0 0 0 0 0 0	udan Borçlanma S DBS Toplamı	istemi Bilgileri DBS Hesabı () () () () () () ()	DBS Risk Kontrol [sleme Devam Edilecek] İşleme Devam Edilecek Kullanıcı Uyarılacak İşlem Durdurulacak İşleme Devam Edilecek 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.



BANKA	SI	atüsü Kullanımda v		
ini garanti bankasi		0		
anı 2 garanti bankası		0		
Kodu				
Terra Bilaitan Biata Bi	Index. Decemberlas			
im Tican bligher. Risk br	igilen Parametreler	Diger LogoConnect Teminat B	agilen form lasarim	san banka Hesap Brighen e-Deviet
Ticaret Veri Gönderim Şekli	Çapraz 🗸	Ayni Malzeme Kodlari Kullani	hr	
tış Siparişi Onay Bilgisi	Oneri ~	Abone Statüsü	Abone	×
ıtış Siparişi Fiyat Bilgisi	Fiyatlı 🗸	Abone Ek Bilgi	TEST	
ıtınalma Siparişi Onay Bilgisi	Oneri ~	Otomatik Öderne Yapılan Banka		8
tinalma Siparişi Fiyat Bilgisi	Fiyatlı 🗸	Mağaza Kartı No.		
slem Statüsü Öndeğerler Banka Fişleri Bankaya İlet Satış Faturaları Bankaya İl Satış İade Faturaları Banku Satınalma Faturaları Banku	i ilecek etilecek aya Iletilecek aya Iletilecek			

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.

Hesap Kodu Hesap Adı	B.01	11101				
Döviz Türü	TL, Türk L	irası	~		1. Tür	
Hesap No.				Kredi Kartı İş	lemleri	
IBAN	TR2500062	000448000062800+	V	G. Banka Kodu	þ062-00202	E
Batch No				Pos Terminal No		
Özel Kod	r	📒 Yetki Kodu		Statüsi	i Kullanımda 🗸	
Ozel Kod	r	Borç		Alacak	i Kullanımda 🗸	
Ozel Kod Toplamla Cari Hesap	r	Borç 22.180	,00	Alacak 27.188,92	Bakiye 5.008,92 (A)	
Ozel Kod Toplamla Cari Hesap Tahsil Senet	r tleri	Borç 22.180 15.000	,00	Alacak	Bakiye 5.008,92 (A) 15.000,00 (B)	
Dzel Kod Toplamla Cari Hesap Tahsil Senet Takas Çekle	r tleri tri	Borç 22.180	,00	Alacak 27.188,92	Bakiye 5.008,92 (A) 15.000,00 (B)	
Ozel Kod Toplamla Cari Hesap Tahsil Senet Takas Çekle Kesilen Çek	r tleri sri tler	Borç 22.180 15.000	,00	Alacak 27.188,92	Bakiye 5.008,92 (A) 15.000,00 (B)	
Ozel Kod Toplamla Cari Hesap Tahsil Senet Takas Çekle Kesilen Çek Kredi Kartı I Firma Kredi	r eri Her Bloke Karti Bloke	Borç 22.180 15.000	,00	Alacak 27.188,92	Bakiye 5.008,92 (A) 15.000,00 (B)	
Ozel Kod Toplamla Cari Hesap Tahsil Senet Takas Çekle Kesilen Çek Kredi Kartı I Firma Kredi Toplam	r eri Bloke Kartı Bloke	Borç 22.180 15.000	00,00	Alacak 27.188,92 27.188,92	Bakiye 5.008,92 (A) 15.000,00 (B) 9.991,08 (B)	

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		×
 Havale/EFT (Bankacılık) Çek/Senet (Bankacılık) Elektronik Hesap Özeti (Banka Fatura (Bankacılık) POS Ekstresi (Bankacılık) Kolay Ödeme (Bankacılık) Sipariş Fişleri 	Banka Fatura Seçenekler Muhasebeleşmiş işlemler için onay istensin Muhasebeleşmiş işareti kaldırılsın Geçmiş ödeme tarihleri "bugün" olarak güncellenerel	< gönderilsin
 Irsaliye Fatura Muhasebe Fişleri Malzeme (Sınıf) Kartı Malzeme Varyantları Fiyat Listesi Çek/Senet Cari Hesap Fişleri Kampanya Kartı İthalat/İhracat Malzeme Fişleri 	Gecikme tutarı Image: Satış Faturası Odeğer Banka Satış Faturası 0062 Garanti Bankası Satınalma Faturası D067 Yapı Kredi Bankası Fatura Tahsil/Ödeme Hesapları	
 Cari Hesap Kartı Banka Fişleri Kasa İşlemleri Devir Çeki/Senedi Kasa Kartı 	Banka Hesap Numaraları	
•		<u>K</u> aydet <u>V</u> azgeç

Şekil 51. LogoConnect Parametrelerinde Öndeğer tanımlamalar

Banka Hesap Numaraları sekmesinde;

Para Birimi	Banka Kodu	Fatura Tahsilat He	Fatura Tahsilat L	Fatura Ödeme He	Fatura Odeme L.	Latimat
TL, Turk Litase	0067	00965-12345678	THE300062000000001;			
TL, Turk Lirow	0062	00024-6299887	TR960006200002000006			
	-					-
	_					-
	-					
1.						1.14

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 Satı	ş Faturası - 000000002	
Fatura Detaylar	Detaylar II	
İşlem Statüsü Kredi Kart No. Dağıtım Emri No.	Bankaya İletilecek	Teslimat Kodu
Seri No		
Tax Free	Pasaport No. Kredi Kartı No.	Kampanya Kodu 🔐
KDV Muafiyet Kodu	Sebebi Açıklaması	
Ek Vergi Muaf	iyet 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.

klenecek Fatural	W Tutan Go	incellenecek Faluraiar	Silnecek Faturalar	Aboneter 00nd	terliecek Bankalar				
duralar		-		Yuklenocek Faharalar					
Ödene Tar.	atura Tarihi	Fatura Türü	Tuter in		Ödene Tarihi	Feture Turu	Tutor	iglers Dövizi	Gecilmeli Tutar
34 00 2011 D	4 00 2011	Restant Grade Pratte	1747144	Die >					
				Taminù Elle >>					
				6.9					
				e e Túmini Si					
					•				
Keyt Saysi	1	Topiero	17.473,44 71		,	Keyt Sayto	0 Topier	k .	'n

Şekil 54. ERP uygulamasında girilen faturaların seçim ekranı

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



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

deneces ratura	lar Tutien Gundellenedek Paluraiar Sa	Necek Palurakar	Aboneter	Ardenaeces Date:	
nkelar		111	1	leçilen Bankala	t
Hothy	AB			Kodu	Aa
2041	Aller		Dile >	0062	TOward Devices
0067	Vapi Fred Bankaci	Tijm	unu thie >>		
			< 51		
			Tumuno Sil		
<u></u>			-		

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.

Tarih Saat Gönderen İşlem Tişi I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Gala	osta Kutus In islandar	N COMP			15	and the lot of the lot of the
 Knyske Cowyle Conder-line Rukettennig fglemier Tarth Saat Iglem Tipi Karet Sayris Abcilara Mesaj Soboli 12.06 Future Dooder (Banka) 1 (0067) SUBARK T & S 21.06.2011 12.06 Future Dooder (Banka) 1 (0067) VARI VE KREDI BANKASI A.Ş. 		Tarih	Saat	Gönderen	byter	n Tipi	
Gönderilmek Uzere Paketisemia jajemier Tarih Saat Iglemi Tapi Kayd Sayns Akolara Mesaj Stobolomi 1206 / Marie Gonder (Berka) 1 (0061) ASDARD E K.S.S. 21 06 2011 12:06 / Ature Gonder (Berka) 1 (0062) TURK/YE GARANTI GANKABIA S 21 06 2011 12:06 / Ature Gonder (Berka) 1 (0067) TURK/YE GARANTI GANKABIA S 1 0607) VARI VE KREDI BANKABIA S						Sayate Course [Project Control
Tarth Saat Iglem Tipi Kayit Sayns Alcolara Mesaj 5200.2011 12.06 // Hurs Gooder (Berka) 1 00402) TURK/YE GARANTI GANKABIA Ş 1 21.06.2011 12.06 // Hurs Gonder (Berka) 1 00402) TURK/YE GARANTI GANKABIA Ş 1 21.06.2011 12.06 // Hurs Gönder (Berka) 1 00607) YARI VE KREDI BANKABIA Ş 1	Gón	derlimek i	Joere P	sketlenmig fylemler			1
21.00.2011 12.00 /ratire Gonder (Banka) 1 (0000) ARELATIK C.A.S. 21.00.2011 12.06 /ratire Gonder (Banka) 1 (0000) TURKYE GARANTI BANKASIA, S. 21.00.2011 12.06 /ratire Gonder (Banka) 1 (0000) TURKYE GARANTI BANKASIA, S. 21.00.2011 12.06 /ratire Gonder (Banka) 1 (0007) VAR VE KREDI BANKASIA, S.		Tarih	Seat	İşlem Tipi	Kayıt Sayısı	Akcilara Mesaj	1
21 06 2011 12 06 Fatura Glonder (Banka) F (0062) TURKYE GARANTI BANKABIA Ş 21 06 2011 12 06 Fatura Glonder (Banka) F (0067) VAR VE KREDI BANKABIA Ş		21,00.2011	12.06	Fature Götter (Banks)		(00HE) AND ARE ARE TAS	
21 06.2011 12 06 Falura Génder (Banka) I (0067) VAR VE KREDI BANKASIA.Ş.		21.06.2011	12.96	Fatura Gönder (Banka)	1	(0062) TURKYE GARANTI BANKASI A.Ş.	
	-	21.06.2011	12:06	Fatura Gönder (Banka)	1	(6067) YAR VE KREDIBANKASIA Ş	

Şekil 56. Gönderilmek üzere hazırlanmış kayıtlar ekranı

Gönder/Al 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 iletildikten sonra, Gönder/Al 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.