




MT940 Entegrasyonu

Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Banka" menüsünün altında yer alır. MT940 Entegrasyonu, bankadan alınan metin içerikli (TXT uzantılı) dosyanın sisteme entegrasyonunun yapılması için kullanılan bölümdür. MT940 Entegrasyonu; [Kısıtlar](#) ve [Transfer Bilgileri](#) olmak üzere iki sekmeden oluşur.

Kısıtlar

MT940 Entegrasyonu ekranı Kısıtlar sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Banka Entegrasyonu Ekranı	
Dosya Adı	Banka entegrasyonu için dosya adı girilen alandır. Bankadan alınan MT940 desenindeki dosya, dizin adresi ile seçilebilir. Dosya seç  Dosya Seç butonu ile, kaydedilen dosyalar arasından seçim yapılır.
Dosya İçeriği	Dosya seçimi sonrası, içeriğin görüntülendiği alandır.
 Kontrol	Dosya içeriğinin ayrıştırılıp, tespit edilen bilgiler ile hesap hareketlerinin görüntülenmesini sağlayan butondur. Butona tıklandığında MT940 dosyası ilk defa okunuyorsa, kullanıcının mevcut kontör sayısından kontör düşer. Tekrar eden okumalarda kontör sayısı değişmez.
 Mevcut Kayıtları	Kontrol işlemi yapılmaksızın daha önce görüntülenen ve düzeltilen hesap hareketleri bölümüne geçmek için kullanılan butondur.

Transfer Bilgileri

Banka Entegrasyonu

TRANSFER BİLGİLERİ

Gen Hesap Aktar

MT940 Hesap Bilgileri

İŞLEM REFERANS NO	HESAP NUMARASI	EKSTRE NUMARASI	AÇILIŞ BAKİYE	KAPANIŞ BAKİYE	ESNEK BAKİYE	BANKA HES. KODU	BANKA HES. İSMİ	HESAP TİPİ	BANKA İ
TVBA257685	TR7800067010000000511	201641	1.100,00	391,38	0	10200010	AKBANK İZMİR TİCARİ ŞUBE 14173 HS	Vadesiz Mevduat	10000000

Seçilen Hareket Bilgileri

Sıra No: 4 Giriş Tarihi: 31.08.2016 İşlem Tarihi: 15.02.2016 İşlem Kodu: MSC Borç Alacak Tutar: 1.000,00 Aktarıldı: ☐

Açıklama: EFT ÖT.HES. YATAN / GÖNDEREN : AAAAA BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş. - ING BANK A.Ş. IBAN MERKEZ SUBE SORU NO : 3004810 TCNO/VN: 1670012000 GİDEN EFT

Kural Kodu: K6 Kural Adı: Dekont Muhasebe Metin: Bilgi Amaçlı: ☒

İşlem Tipi: Belge Tipi: 1-Genel Dekont Cari Banka Çek/Senet Muhasebe Kasa Muhasebe 101-20-010

Ek Bilgiler

SWIFT MT940 Hareket Bilgileri

SIRA NO	İŞLEM TARİHİ	GİRİŞ TARİHİ	BORÇ/ALACAK	PARA BRM	TUTAR	HAREKET TÜRÜ	DURUM	KURAL KODU	KURAL ADI	BELGE TİPİ	İŞLEM
4	15.02.2016	31.08.2016	Alacak	Y	1.000,00	Diger işlemler / Miscellaneous	Aktarılmadı K6	Dekont Muhasebe	Genel Dekont	Muhasebe	
14	15.02.2016	31.08.2016	Alacak	Y	1.000,00	EFT / EFT	Aktarılmadı K1	EFT	Havale / EFT / Bankalar Arası Virman	Cari	
24	15.02.2016	31.08.2016	Alacak	Y	1.000,00	İthalat masrafı / Import Commission	Aktarılmadı K2	Genel Dekont	Genel Dekont	Banka	
34	15.02.2016	31.08.2016	Alacak	Y	1.000,00	EFT / EFT	Aktarılmadı K1	EFT	Havale / EFT / Bankalar Arası Virman	Cari	

Revdut Kontrol Sayısı: 4999940

Ekranda görüntülenen hesap hareketlerine dair güncelleme yapılabilir.

Program tarafından "İşlem Kodları ve Kuralları Eşleştirme" bölümünde tanımlanan bilgiler kullanılarak hesap hareketi ile eşleşen kural tespit edilir ve oluşacak belge içerikleri listelenir.

Kural tespitinde işleyiş şu sıralamaya göre yapılır; işlem kodu ve borç/alacak durumuna bağlı olarak bulunan kurallar içerisinde, metin alanı ve hesap hareket açıklamasında bulunan, işlem kodu ve borç/alacak durumuna bağlı olarak bulunan kurallar içerisinde, varsayılan kural olarak seçilen, işlem kodu ve borç/alacak durumuna bağlı olarak bulunan tek kural.

Yukarıda belirtilen öncelikler ile ilgili hesap hareketi için uygun bir kural mevcut ise, bu bilgi sistem tarafından otomatik olarak tespit edilip kullanıcıya sunulur.

Kural kodu ve detayları kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

MT940 Entegrasyonu ekranı Transfer Bilgileri sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:

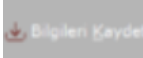
Banka Entegrasyonu Ekranı	
----------------------------------	--



Kural Kaydet

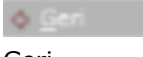
Aynı ekran üzerindeki hesap hareketlerinde, ilgili işlem kodunun ilk defa kullanılması gibi sebeplerden dolayı, uygun bir kuralın sistem tarafından tespit edilemediği durumlarda, kullanıcı açıklama, işlem tipi ve kod rehberi yardımı ile kod bilgilerinin oluşturulup kısa yol yardımı ile yeni bir kuralın tanımlanmasını sağlayan butondur.

Bu bölümde yapılan kayıt işlemi ile, kural tanımlama ve eşleştirme bölümleri ile ilgili kayıtlar sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur.



Bilgileri
Kaydet

Düzeltilme çalışmasının tamamlanmadığı durumlarda, belgeleri oluşturmadan ekrandaki bilgilerin kaydedilmesini sağlayan butondur.



Geri

"Kısıtlar" sekmesine geri dönmek için kullanılan butondur.



Hepsini Aktar

Hepsini aktar butonu ile, bankadan alınan hesap hareketleri için kural ve hesap hareket açıklama bilgileri kullanılarak sistem üzerinde belirlenen belge tiplerine uygun kayıtlar oluşturulur. Sistem genelinde yapılan tanımlamalara göre oluşacak belgelerde kullanılması için gereken eksik bilgiler kullanıcıdan alınır.

İşlem sırasında hareket bazında gerekli kontroller yapıldıktan sonra, sorun olmaması durumunda entegrasyon işlemi tamamlanır.

Belge tipi "Genel Dekont" olan kayıtlar için kalem bazlı Proje Kodu, Seri Kodu ve Referans Kodu girişi yapılır. Aktarım sırasında açılan "Gerekli Belge Bilgileri" ekranı üzerinden Referans Kodu girişi yapılabilir.