

MT940 Entegrasyonu Destek Dokümanı

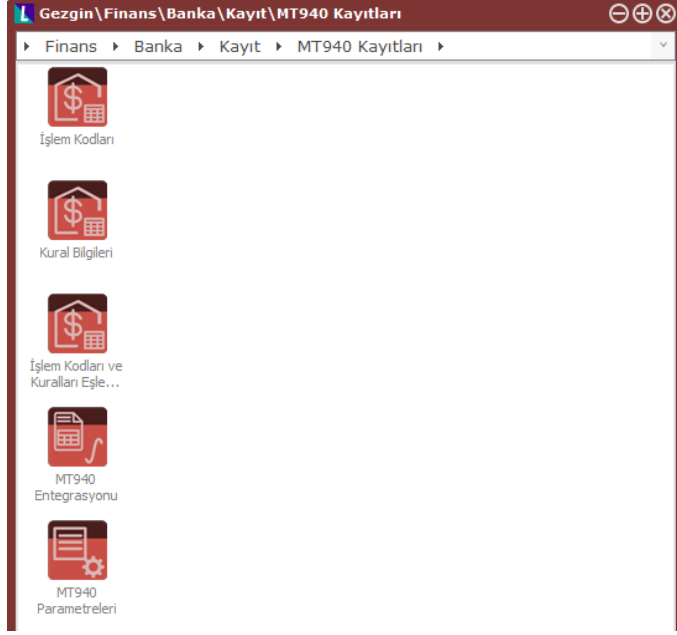
MT940 Entegrasyonu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşabilirsiniz.

Amaç ve Fayda

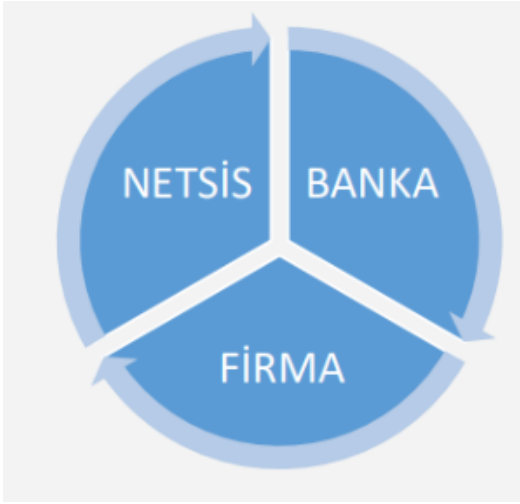
MT940, uluslararası standartlarda belirlenmiş elektronik hesap ekstresi formatıdır. Bankalardan firmanıza alınan ve hesaplarınızda oluşan hareketleri içeren bu dosyanın Netsis ERP sistemine entegrasyonu sağlanmıştır.

Ürün Grubu: Netsis Enterprise Netsis Standard Netsis Entegre

Modül: Banka



SWIFT MT940 Elektronik Hesap Özeti Entegrasyonu



Bankadan MT940 formatında aldığınız hesap hareketleri ile sisteminizde otomatik olarak cari, banka, muhasebe ve çek ile ilgili kayıtlarının oluşturulması sağlanabilmektedir. Entegrasyon süreci ile ilgili kullanım bilgilerinin tanımlanmasına yönelik ekranlara Banka modülünde Kayıt bölümü MT940 Kayıtları içerisinde erişim sağlayabilirsiniz.

SWIFT İşlem Kodları

İşlem Kodu: **BOE** Açıklama: Senet / Bill of exchange

İŞLEM KODU	AÇIKLAMA
BOE	Senet / Bill of exchange
CCP	Credit Card Payment
CHG	Banka masrafları / Charges and other expenses
CHK	Çek / Cheques Collection
COC	Credit Card Payment Commission
COM	Teminat mektubu komisyonu / Letter of Credit Commission
DDB	Doğrudan borçlandırma / Direct Debit
EFT	EFT / EFT
EXP	İhracat tahsilatı / Export
FEX	Döviz satışı / Foreign Exchange
FND	Stopaj üzerinden fon kesintisi / Fund Reduction (over Stopaj)
IMC	İthalat masrafı / Import Commission
IMP	İthalat ödemesi / Import
INT	Faiz geliri - Kredi faiz ödemesi / Interest
MSC	Diğer işlemler / Miscellaneous
PRO	Karsılıksız senet protesto masrafı / Expenses for protested bills
TAX	Stopaj kesintisi / Tax

Kural Bilgileri

Kural Kodu: **K4** Kural Adı: Alacak Dekont

Metin: **0072** Bilgi Amaçlı: ☐

Belge Tipi: 1-Genel Dekont İşlem Tipi: ☒ Cari ☐ Banka ☐ Çek/Senet ☐ Muhasebe ☐ Kasa Cari Kodu: **12001010**

KURAL KODU	KURAL ADI	BELGE TİPİ	İŞLEM TİPİ	KOD	METİN	BİLGİ AMA
K1	EFT	2-Havale / EFT / Bankalar	Cari	120.007	AAAAA	Hayır
K2	Genel Dekont	1-Genel Dekont	Banka	10130060	0072	Hayır
K3	Muh. Havale	2-Havale / EFT / Bankalar	Banka	10230999	00158007	Hayır
K4	Alacak Dekont	1-Genel Dekont	Cari	12001010	0072	Hayır
K5	Alacak Dekont 2	1-Genel Dekont	Cari	12001120	0072	Hayır
K6	Dekont Muhasebe	1-Genel Dekont	Muhasebe	101-20-010		Evet

İşlem Kodları

MT940 Entegrasyonu (Banka Entegrasyonu)

Banka modülünde Kayıt bölümü MT940 Kayıtları menüsünün altından ulaşılabilecek bu adımda, bankadan alınan metinsel (txt uzantılı) dosyanın sisteme entegrasyon süreci bu bölümde yapılabilmektedir.

Banka Entegrasyonu

KISITLAR

Kontrol Mevcut Kayıtlar

Temel Kısıtlar

Dosya Adı: C:\Users\anil.ekmekci\Desktop\Doküman\MT940 Örnek\mt940_VRM.txt Dosya Seç

Dosya İçeriği

```
:20:TVBA257682
:25:TR78000670100000051163381
:28C:201641
:60F:C16021STRY1268,13
:61:16021SCY1000,00NMSCNONREF//30651419
:86:EFT OT.HES. YATAN / GONDEREN : AAAAA BOYA VE KIMYA SANAYI A.S. - I
NG BANK A.S. IBAN MERKEZ SUBE SORGU NO : 3004810 TCNO/VN: 1670012000 G
IDEN EFT
:62F:C16021STRY391,38

:20:TVBA257683
:25:TR78000670100000051163381
:28C:201641
:60F:C16021STRY1000
:61:16021SCY1000,00NFTNONREF//30651419
:86:EFT OT.HES. YATAN / GONDEREN : AAAAA BOYA VE KIMYA SANAYI A.S. - I
NG BANK A.S. IBAN MERKEZ SUBE SORGU NO : 3004810 TCNO/VN: 1670012000 G
IDEN EFT
:62F:C16021STRY391,38

:20:TVBA257684
:25:TR78000670100000051163381
:28C:201641
:60F:C16021STRY1200
:61:16021SCY1000,00NIMCNONREF//30651419
:86:EFT OT.HES. YATAN / GONDEREN : AAAAA BOYA VE KIMYA SANAYI A.S. - I
NG BANK A.S. IBAN MERKEZ SUBE SORGU NO : 3004810 TCNO/VN: 1670012000 G
IDEN EFT
:62F:C16021STRY391,38
```

Mevcut Kontör Sayısı: 4999949

Banka Entegrasyonu

TRANSFER BİLGİLERİ

Geri Hepsini Aktar

MT940 Hesap Bilgileri

İŞLEM REFERANS NO	HESAP NUMARASI	EKSTRE NUMARASI	ACILIŞ BAKIYE	KAPANIŞ BAKIYE	ESNEK BAKIYE	BANKA HES.KODU	BANKA HES.İSMİ	HESAP TİPİ	BANKA HES. NO
> TVBA257685	TR780006701000000511 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 OT.HES. YATAN / GONDEREN : AAAAA BOYA VE KIMYA SANAYI A.S. - ING BANK A.S. IBAN MERKEZ SUBE SORGU NO : 3004810 TCNO/VN: 1670012000 GIDEN EFT

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

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

Bilgileri Kaydet Kuralı Kaydet

Ek Bilgiler

SWIFT MT940 Hareket Bilgileri

SIRA NO	İŞLEM TARİHİ	GİRİŞ TARİHİ	BORÇ/ALACAK	PARA BİRİMİ	TUTAR	HAREKET TURU	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	ithalat masrafları / 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

Mevcut Kontör Sayısı: 4999948

Dosya Adı: Bankadan alınan MT940 desenindeki dosya, dizin adresi ile seçilebilecektir. Seçim sonrasında dosya içeriği alt bölümde görüntülenecektir.

Kontrol: Kontrol işlemi ile dosya içeriği ayrıştırılıp; tespit edilen bilgiler ile hesap hareketleri görüntülenecektir. Kontrol tıklanıldığında MT940 dosyası ilk defa okunuyorsa kullanıcının mevcut kontör sayısından kontör düşülecektir. Tekrar eden okumalarda kontör sayısı değişmeyecektir.

Mevcut Kontör Sayısı: Tanımlı kullanıcı bilgilerine ait kalan kontör sayısını göstermektedir.

Kontrol işlemi yapılmaksızın daha önce görüntülenmiş ve düzeltilmiş hesap hareketleri bölümüne geçmek için mevcut kayıtlar seçeneği kullanılabilir.

Bu bölümde görüntülenen hesap hareketlerine dair bilgiler üzerinde güncelleme yapılabilecektir.

Sistem tarafından işlem kodları ve kuralları eşleştirme bölümünde tanımlanmış bilgiler kullanılarak hesap hareketi ile eşleşen kural tespit edilecek ve oluşacak belge içerikleri listelenecektir. Kural tespitinde işleyiş önceliklendirmesi aşağıda belirtildiği sıradadır (Bir önceki adımda kural tespit edilememesi durumunda sonraki adım işletilmektedir):

- İşlem kodu ve borç/alacak durumuna bağlı olarak bulunan kurallar içerisinde metin alanı, hesap hareket açıklamasında bulunan.
- İşlem kodu ve borç/alacak durumuna bağlı olarak bulunan kurallar içerisinde varsayılan kural olarak seçilen.
- İşlem kodu ve borç/alacak durumuna bağlı olarak bulunan tek kural.

Yukarıda belirtilen öncelikler ile ilgili hesap hareketi için uygun bir kural mevcut ise bu bilgi sistem tarafından otomatik olarak tespit edilip kullanıcıya sunulacaktır. Bununla birlikte kural kodu ve detayları kullanıcı tarafından değiştirilebilecektir.

Kural Kaydet

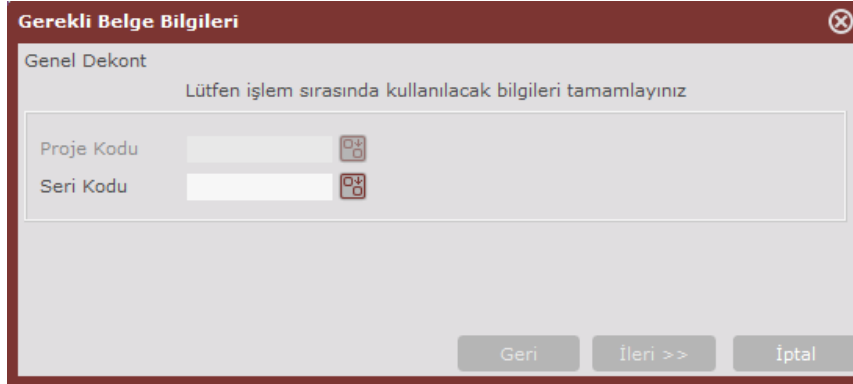
Aynı ekran üzerinde hesap hareketlerinde ilgili işlem kodunun ilk defa kullanılması, vs. sebeplerden ötürü uygun bir kuralın sistem tarafından tespit edilememesi durumunda kullanıcı açıklama, işlem tipi ve kod rehberi yardımı ile kod bilgilerini oluşturup kısayol yardımı ile yeni bir kural tanımlayabilecektir.

Bu bölümde yapılan kayıt işlemi ile sistem tarafından kural tanımlama ve eşleştirme bölümlerine dair kayıtlar, otomatik olarak oluşturulacaktır.

Geri, Kısıtlar sekmesine geri döner.

Bilgileri Kaydet, ekranda yapılan düzeltme çalışması tamamlanmadığı durumda, belgeleri oluşturmaksızın ekrandaki bilgileri kaydeder.

Hepsini Aktar işlemi ile bankadan alınan hesap hareketleri için kural ve hesap hareket açıklama bilgileri kullanılarak sistem üzerinde belirlenen belge tiplerine uygun kayıtlar oluşturulacaktır. Sistem genelinde yapılan tanımlamalara göre oluşacak belgelerde kullanılmak üzere eksik bilgiler, kullanıcıdan alınacaktır.



Gerekli Belge Bilgileri

Genel Dekont

Lütfen işlem sırasında kullanılacak bilgileri tamamlayınız

Proje Kodu

Seri Kodu

Geri İleri >> İptal

İşlem esnasında hareket bazında gerekli kontroller yapıp; sorun olmaması durumunda entegrasyon işlemi tamamlanacaktır.

MT940 Parametreleri



MT940 Parametreleri

GENEL PARAMETRELER WEB SERVİS PARAMETRELERİ

Kullanıcı Bilgileri

Kullanıcı Adı

Şifre ☐ Karakterleri Göster

Web Servis Erişimini Kontrol Et

Tamam İptal

Web Servis Parametreleri Mt940 servisi için verilecek olan kullanıcı bilgilerinin girileceği yerdir. Servisin çalışıp çalışmadığının kontrolünü "Web Servis Erişimini Kontrol Et" düğmesine tıklayarak kontrol edilebilir. Servis'in çalışma durumuna göre ekranda başarılı veya başarısız yazacaktır. Burada girilecek bilgiler hatalı veya boş olduğunda MT940 entegrasyonu ekranı açılışında "Geçersiz kullanıcı adı/şifre" uyarısı gelecektir.

SWIFT MT940 Deseni

Uluslararası standartlarda belirlenmiş elektronik hesap ekstresi formatı, MT940 deseninde yer alan özellikler açıklanmaktadır.

Desen içerisindeki satırlar, bölüm başlıkları ile ele alınmaktadır. Bölüm başlıkları için Tag Numarası/Alan adı belirteçleri kullanılmaktadır. Bölüm başlığı altında ilgili satırın içeriğindeki detaylar ve açıklamaları yer almaktadır.

Desen Özellikleri

:20: Hesap ekstresi, :20: tag numarasıyla başlamaktadır. Bu alanda referans numarası bilgisi yer almaktadır.

:25: Bu alanda hesap bilgileri yer almaktadır. Hesap bilgileri 2 farklı şekilde değerlendirilebilecektir.

1. IBAN numarası yer almaktadır.
2. Banka kodu-Şube kodu/Hesap no ayraç kullanımları ile bulunmaktadır. (-) ve ✓ banka kodu (4 karakter) ile şube kodu (5 karakter) arasında - ayraç kullanılması beklenmektedir. Banka Hesap no bilgisi ✓ ayraç ile diğer bilgilerden ayrılmaktadır.

:28: Ekstre numarası yazılmaktadır.

:60F: Hesap ile ilgili borç/alacak bilgisi, tarih, döviz-cinsi ve o günkü açılış bakiyesi yazılmaktadır.

Borç/Alacak: 1 karakter

Tarih: 6 karakter (yıl/ay/gün) Döviz cinsi: 3 karakter

Açılış bakiyesi : 15 karakter

:61: Hesabın o gün yapılmış olan hareket bilgisi yer almaktadır. Bu alanda tarih, borç/alacak, hesabın döviz cinsinin son karakteri ve yapılmış olan işlemin kodu yer almaktadır. İlgili hesap detayı NONREF kodu tamamlanmaktadır. Duruma göre devamında yer alan // anahtarından sonra bankanın dekont/belge numarası gönderimi sistem tarafından tespit edilerek entegrasyon sürecinde oluşacak kayıtlarda belge numarası alanına taşınabilecektir.

Tarih: 6 karakter (yıl/ay/gün)

Giriş Tarihi: 4 karakter (ay/gün) zorunlu bir alan değildir.

Borç/Alacak: 1 karakter Döviz cinsi (Son harfi): 1 karakter Tutar: 15 karakter

İşlem kodu: 4 karakter (Başlangıç karakteri(1) + İşlem kodu (3))

NONREF: Bölüm sonu belirteci

:86: :61: satırında yapılmış olan hareketin açıklaması yer almaktadır.

:62F: Hesap ile ilgili borç/alacak bilgisi, tarih, döviz-cinsi ve o günkü kapanış bakiyesi yer almaktadır.

: 15 karakter Kapanış bakiyesi: 3 karakter Döviz cinsi: 6 karakter (yıl/ay/gün) Tarih: 1 karakter Borç/Alacak