

BANKA ENTEGRASYON

YETKİ BELGESİ VE ENTEGRASYON TANIMI

LUCA NET KOBI Ticari Yazılım sayesinde anlaşmalı bankaların bir önceki günün hesap hareketlerini her gün sisteminize otomatik gelmesini ve aynı zamanda bu hareketlerin otomatik olarak finansal hareketlerini de oluşturabilirsiniz.

Öncelikle Banka Entegrasyon modülünden faydalanmak için Banka İşlemleri Menüünden banka kartı tanımlanmalı eğer tanımlanan banka anlaşmalı banka ise kart kaydedildiğinde altta ".....Bankası hesaplarınıza verebileceğiniz entegrasyon talimatı formu için buraya tıklayınız" ile "Banka entegrasyon talimatı vermek için buraya tıklayınız." ibareleri çıkmaktadır.

#	Borç	Alacak
TL	0,00	0,00

Eğer hesaba ilişkin yetki belgesi Luca Projesi tarafından onaylanmışsa durumu onaylandı eğer onaylanmamış ise onaylanmadı hale gelmektedir. (Onaylanmadı durumu yetki belgesi Luca Projesine ulaşmamış olması sebebiyle olabilir ya da evrak ya da tanımlamalarda eksiklikler olabilir)

Kart Kodu	Kart Adı	Banka Adı	Şube Kodu	Hesap No	Durum
GAR	GAR	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	12233	1221212	Onaylanmadı

ONAYLANMIŞ BANKA ENTEGRASYONUN HAREKETLERİNİN İŞLENMESİ**KURAL TANIMLAMA**

Banka kaydı Onaylandı yazısını görünce alt kısımda yer alan **Kural Tanımları** butonuna basabilir ve önceden işlem kodlarına göre bir tanımlama yaparak banka hareketi oluştururken kolaylıkla hesap kodu tanımlamasını otomatik getirebilirsiniz.

Kural tanımları, banka entegrasyonunda İşlem Kodlarına yapılmakta bir başka seçenek olan açıklama veya Borç Alacak bakiyesi gibi bir alandan tanımlama yapılamamaktadır.

Banka Entegrasyon

Entegrasyon Hesapları

Başlangıç Tarihi: 01/01/2012 Bitiş Tarihi: 31/12/2012 Durum: [Dropdown]

Kart Kodu	Kart Adı	Banka Adı	Şube Kodu	Hesap No	Durum
9000	İş Bankası	Türkiye İş Bankası A.Ş.	34444	3333333	Onaylanmadı
01	GARANTI BAN...	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	99999	9999999	Onaylandı

Kural Tanımları Sisteme Yükle Listele

Kural Tanımları butonuna basıldığında

Banka Entegrasyon Kural İşlemleri

Kural İşlemleri

Arama Liste Yeni Kayıt

Kural Bilgileri

Banka: Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

İşlem Kodu (MT940): [Dropdown]

- BND Bono/Bono
- BOE Senet Ödemesi/Senet Tahsilat
- CCP Credit Card Collection/Credit Card Collection
- CHG Banka Masrafları/Banka Masrafları Ters İşlem
- CHK Çek Ödemesi/Çek Tahsilat

Kaydet Yeni

Sayfa: 1. Toplam 28 kayıt bulundu.

İlgili banka seçimi yapılır.

İşlem Kodu alanında klavyede aşağı yönlü ok tuşuna basılırsa işlem kodları listesi açılır. Uygun olan işlem kodu seçilir.

İlgili işlem kodunun borç veya alacağa gideceği seçilir.

Kural Bilgileri	
Banka	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
İşlem Kodu (MT940)	
Borç/Alacak	Borç
Tip	Muhasebe
Yöntem	Muhasebe
Kart Kodu Başlangıç	Cari
Kart Kodu	Stok-Gider
Kart Adı	Kasa
Açıklama	Çek/Senet

Tip kutusu açıldığında Banka veya Cari, Stok veya Çek veya Kasa gibi önceden açılmış kartlar seçilebilir veya Muhasebe seçimi ile herhangi bir hesap kodu girişi yapılabilir (108, 331 vb)

Örnekte banka kartı seçilmiş ve sabit hesap kodu tanımlanmak üzere kart kodu seçimi yapılmıştır.

Kural Bilgileri	
Banka	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
İşlem Kodu (MT940)	
Borç/Alacak	Borç
Tip	Banka
Yöntem	Sabit
Kart Kodu Başlangıç	
Kart Kodu	
	004 TL
	01 TL
	9000 TL

Yöntem kutusunda SEZGİSEL yöntem seçilirse özellikle Cari firma bilgilerinde ekstrede gelen firma isimleri ile önceden açmış olduğunuz "**Cari Kartların**" isimleri aynı ise otomatik olarak birbirini eşleyecektir.

Kart Kodu başlangıç alanına 120 + 320 tanımlaması yapılır.

Kural Bilgileri	
Banka	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
İşlem Kodu (MT940)	
Borç/Alacak	Borç
Tip	Cari
Yöntem	Sezgisel
Kart Kodu Başlangıç	120+320
Kart Kodu	
Kart Adı	

Ekstre hareketlerini oluşturma;

Banka Entegrasyon

Entegrasyon Hesapları

Başlangıç Tarihi 01/01/2012 Bitiş Tarihi 31/12/2012 Durum

Kart Kodu	Kart Adı	Banka Adı	Şube Kodu	Hesap No	Durum
9000	İş Bankası	Türkiye İş Bankası A.Ş.	34444	3333333	Onaylanmadı
01	GARANTİ BAN...	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	99999	9999999	Onaylandı

Kural Tanımları Sisteme Yükle Listele

Başlangıç ve Bitiş Tarihlerini girerek onaylanmış olan ekstreye basıp **Listele** butonuna basılır.

Sisteme Yükle butonu ekstrenin Luca sistemine bankadan hızlı bir şekilde yüklenmesini sağlar.

Listele butonuna basıldıktan sonra;

Banka Entegrasyon

Ekstre Listesi

Tarih	Şube	Hesap No	#	Açılış Bakiyesi	Kapanış Bakiyesi
08/07/2012	99999	9999999	TRY	116.263,61	115.418,1
07/07/2012	99999	9999999	TRY	117.755,61	116.263,61
06/07/2012	99999	9999999	TRY	119.397,74	117.755,61
05/07/2012	99999	9999999	TRY	119.592,35	119.397,74
04/07/2012	99999	9999999	TRY	118.764,25	119.592,35
03/07/2012	99999	9999999	TRY	118.512,83	118.764,25
02/07/2012	99999	9999999	TRY	119.197,95	118.512,83
01/07/2012	99999	9999999	TRY	119.404,14	119.197,95
30/06/2012	99999	9999999	TRY	118.215,37	119.404,14
29/06/2012	99999	9999999	TRY	117.593,25	118.215,37
28/06/2012	99999	9999999	TRY	116.489,76	117.593,25
27/06/2012	99999	9999999	TRY	117.241,71	116.489,76
26/06/2012	99999	9999999	TRY	119.272,05	117.241,71
25/06/2012	99999	9999999	TRY	118.587,55	119.272,05
24/06/2012	99999	9999999	TRY	119.000,93	118.587,55
23/06/2012	99999	9999999	TRY	117.114,28	119.000,93
22/06/2012	99999	9999999	TRY	117.203,36	117.114,28
21/06/2012	99999	9999999	TRY	117.117,21	117.203,36
20/06/2012	99999	9999999	TRY	117.561,63	117.117,21
19/06/2012	99999	9999999	TRY	116.925,16	117.561,63

Kural Tanımları Detay Listele

Ekstreler tarih tarih ekrana gelir. İstenilen tarihler kutulardan işaretlenerek **Detay Listele** butonuna basılır.

Not: Ekstrelerin devamı varsa aşağıda 2,3 gibi sayfalara geçilmelidir.

Banka Entegrasyon

Ekstre Detay Listesi

Tarih	İşlem Kodu	Tutar	#	Borç/Alacak	Açıklama	Tip	Çek/S
03/07/2...	MSC	946.62	...	Alacak	POSH/20120801/000000001083125/N016 K	Muhasebe	
03/07/2...	CHG	127.00	...	Alacak	DIGER ISLEMLER MASRAFI / 001580072...	Banka	
03/07/2...	MSC	123.52	...	Borç	POSH/20120801/000000001083125/N016 K	Banka	
03/07/2...	LDP	270.33	...	Borç	OT-(B KREDİ TAHS.) REFERANS:000000...	Stok-Gider	
03/07/2...	TRF	24.56	...	Borç	00149 6298112 KESİNTİ VE EKLERI-EGE...	Carı	
03/07/2...	MSC	403.79	...	Borç	972000000000400 DN003 20120917 00000...	Seçiniz	
02/07/2...	LDP	433.24	...	Alacak	OT-(B KREDİ TAHS.) REFERANS:000000...	Seçiniz	
02/07/2...	CHG	993.17	...	Borç	DIGER ISLEMLER MASRAFI / 001580072...	Seçiniz	
02/07/2...	LDP	696.98	...	Borç	OT-(B KREDİ TAHS.) REFERANS:000000...	Muhasebe	
02/07/2...	TRF	798.14	...	Alacak	00149 6298112 KESİNTİ VE EKLERI-EGE...	Seçiniz	
02/07/2...	LDP	226.35	...	Borç	OT-(B KREDİ TAHS.) REFERANS:000000...	Muhasebe	
01/07/2...	MSC	846.31	...	Borç	972000000000400 DN003 20120917 00000...	Seçiniz	
01/07/2...	LDP	283.45	...	Borç	OT-(B KREDİ TAHS.) REFERANS:000000...	Muhasebe	
01/07/2...	MSC	622.34	...	Alacak	972000000000400 DN003 20120917 00000...	Seçiniz	
01/07/2...	LDP	338.07	...	Alacak	OT-(B KREDİ TAHS.) REFERANS:000000...	Seçiniz	
01/07/2...	TRF	76.83	...	Alacak	00149 6298112 KESİNTİ VE EKLERI-EGE...	Seçiniz	
01/07/2...	TRF	659.23	...	Borç	00149 6298112 KESİNTİ VE EKLERI-EGE...	Seçiniz	

Kural Tanımları Kural Tanımlarını İşlet Kaydet Toplu Banka Hareketi Oluştur

İlgili ekstrelerin detay ekranında kutular işaretlenerek **Kural Tanımlarını İşlet** butonuna basılır.

Önceden yapılmış olan kural tanımlarından **Tip** sütunundaki satırlara otomatik olarak tipler ve kartları gelecektir.

Bu ekranda da istenirse **Kural Tanımları** butonuna basılabilir ve yeni kural tanımları kaydedilebilir.

Ekranda bir seçim yapılmışsa **Kaydet** butonuna basılır.

Banka Entegrasyon

Ekstre Detay Listesi

du	Borç/Alacak	Açıklama	Tip	Çek/Se...	Kart Ko...	Kart Adı
846	Borç	972000000000400 DN003 20120917 00000	Muhasebe		102.004	dereme...
283	Borç	OT-(B KREDİ TAHS.) REFERANS:000000	Muhasebe		102.004	dereme...
622	Alacak	972000000000400 DN003 20120917 00000	Seçiz			
338	Alacak	OT-(B KREDİ TAHS.) REFERANS:000000	Seçiz			
76.83	Alacak	00149 6298112 KESİNTİ VE EKLERI-EGE	Seçiz			
659	Borç					
545	Alacak					

Toplu Banka Hareketi Oluşturma

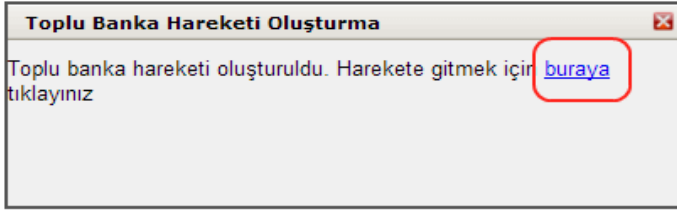
Seri No Sıra No

Tarih

Toplu Banka Hareketi Oluştur

Kural Tanımları Kural Tanımlarını İşlet Kaydet Toplu Banka Hareketi Oluştur

Toplu Banka Hareketi Oluştur butonuna basılarak ekstreler *Banka İşlemleri* menüsü altında Toplu Banka İşlemleri menüsü altında takip edilebilir.



Harekete gitmek için **buraya** tıklayın yazısına basılırsa direk banka entegrasyonundan oluşturulan kaydın detayına gidilebilir.

veya sol menüde *Banka İşlemleri*nde listede banka bulunarak *Toplu Banka İşlemleri* menüsünden de detayına bakılabilir.

İlgili banka listeden seçilerek sol konsolda *Toplu Banka İşlemleri* butonuna basılır. Açılan listede istenilen entegrasyon kaydını içine girilebilir.

Kart Kodu	Kart Adı	Banka	Seri No	Sıra No	Tarih	Kur	Tutar
01	GARANTİ BANKASI	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	A	1	02/02/2013	1.00000	1.23
01	GARANTİ BANKASI	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	a	11	11/02/2013	1.00000	10
01	GARANTİ BANKASI	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	s	45	14/02/2013	1.00000	77
01	GARANTİ BANKASI	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	f	67	14/02/2013	1.00000	1.10

Ekrana detay görüntü açılacaktır.

Toplu Banka İşlemleri									
Toplu Banka İşlem Bilgileri									
Kart Bilgileri					Ekstre Bilgileri				
Kart Kodu	01	Kart Adı	GARANTİ BANKASI		Seri/Sıra No	a	1		
Banka	Türkiye Garanti Bankası A.Ş.				Tarih	19/02/2013			
Şube Kodu	99999	Şube Tanım			Döviz/Kur	TL	1.00000		
Hesap No	9999999	IBAN			Açıklama	Banka entegrasyonundan			
#	İşlem Tarihi	MT940	Tip	Çek/Senet	Kart Kodu	Kart Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Detay Döv
			Seçiniz						
1	28/06/2012	EFT	Banka		004	deneme		309,68	TL
2	28/06/2012	EFT	Cari		01	deneme		144,70	TL
3	28/06/2012	LDP	Muhasebe		100 02	Şube Kasa	144,65		TL
4	28/06/2012	LDP	Banka		9000	İş Bankası		793,76	TL

Altta yer alan **Geri Al** butonuna basılarak bu kayıt Muhasebeleşme alanından geri çekilebilir.