

MT940 Elektronik Hesap Özeti LogoConnect Entegrasyonu Kullanım Kılavuzu

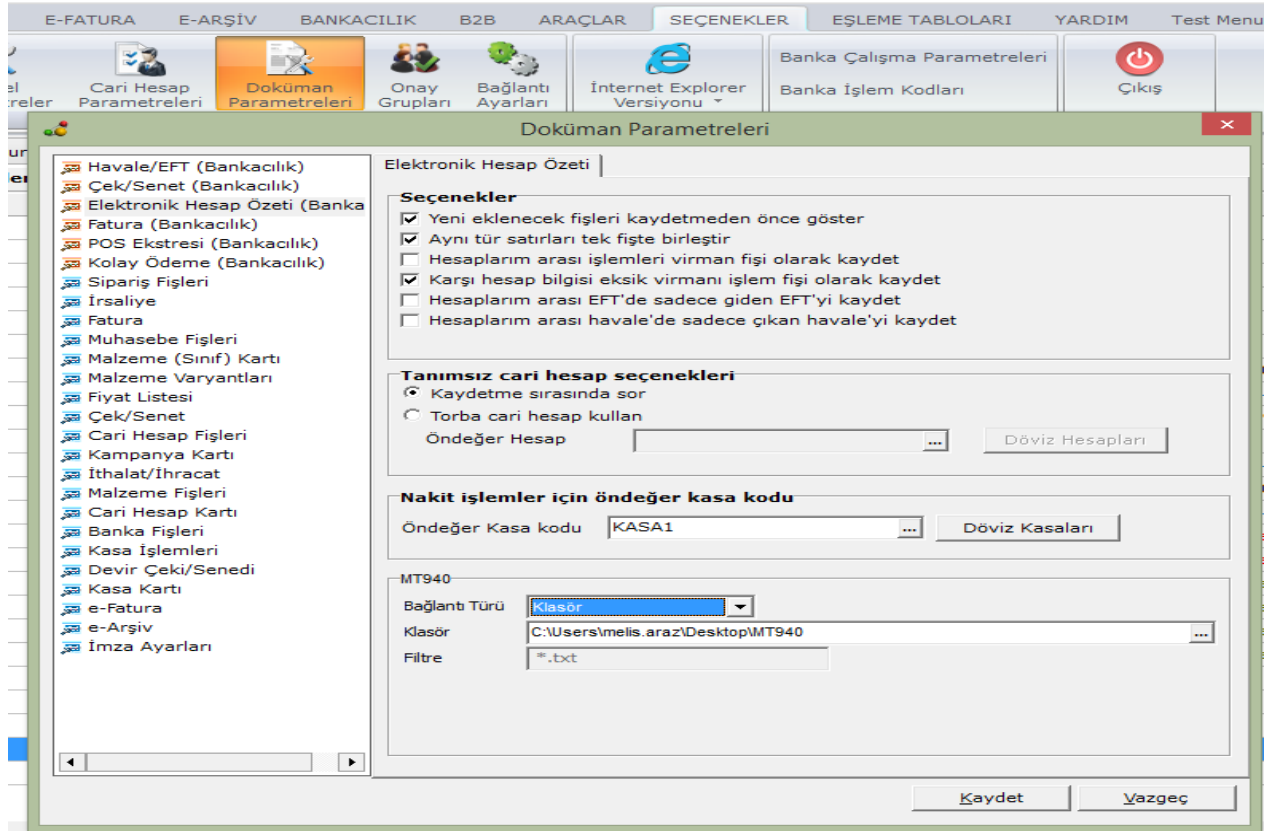
1. MT940 - LogoConnect Entegrasyonu Nedir

MT940, uluslararası standartlarda belirlenmiş elektronik hesap ekstresi formatıdır. Bankalar tarafından iletilen, cari hesaplarınızda oluşan tüm hareketleri ve hesap açılış/kapanış bakiyelerini içeren MT940 formatındaki hesap ekstrelerinizi LogoConnect sistemine alıp, ERP sisteminde otomatik olarak muhasebeleştirebilirsiniz.

Anlaşmalı olduğumuz bankalardan; Garanti, Yapı Kredi, Akbank, Vakıfbank mevcut durumda hesap ekstreleri alınabiliyor, bu yöntem ile anlaşmamız bulunmayan bankalardan gelen hesap ekstrelerinin de LogoConnect posta kutusuna alınabilmesi sağlanmıştır.

2. MT940 - LogoConnect Entegrasyonu için Yapılması Gereken Ayarlar

1. LogoConnect 2.35 sürümüne geçilmelidir.
2. LogoConnect/Seçenekler/Doküman Parametreleri/Elektronik Hesap Özeti bölümünden MT940 dosyalarının sisteme alınabilmesi için “Bağlantı Türü” tanımları yapılmalıdır.

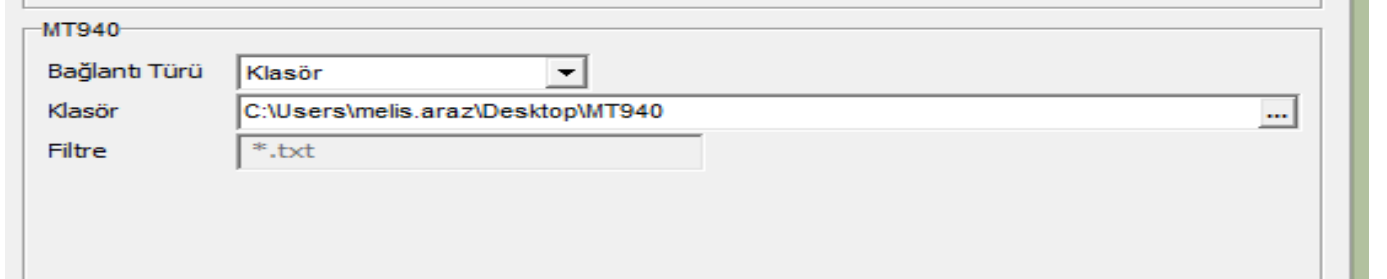


Şekil 1 Doküman parametreleri ayarları

3. Bağlantı türünü “Klasör” veya “FTP” seçebilirsiniz.

- Bağlantı Türü Klasör:

Bankalar tarafından firmanıza iletilen MT940 datalarını bilgisayarınızda tanımlayacağınız klasöre aktarınız. MT940 datalarının bulunduğu klasör yolunu belirtiniz. Farklı bankalara göre ayrı klasör tanımı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

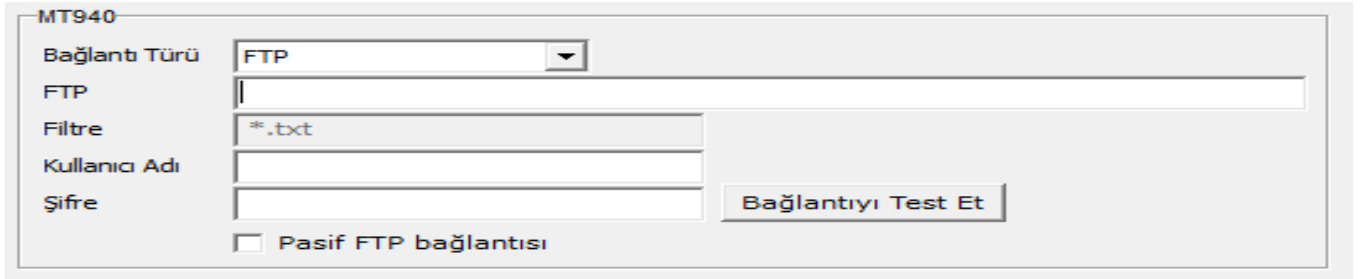


The screenshot shows a window titled 'MT940'. It has three main fields: 'Bağlantı Türü' (Connection Type) set to 'Klasör' (Folder), 'Klasör' (Folder) with the path 'C:\Users\melis.araz\Desktop\MT940', and 'Filtre' (Filter) set to '*.txt'.

Şekil 2 Bağlantı türü klasör

- Bağlantı Türü FTP:

Dosya Aktarım Protokolü (FTP), dosyaları Internet üzerinden aktarmak için kullanılır. MT940 dosyalarınız, bankanın veya sizin tanımladığınız FTP adresinde bulunuyor ise bağlantı türünü FTP seçerek FTP adresi, kullanıcı adı ve şifre bilgilerini giriniz.

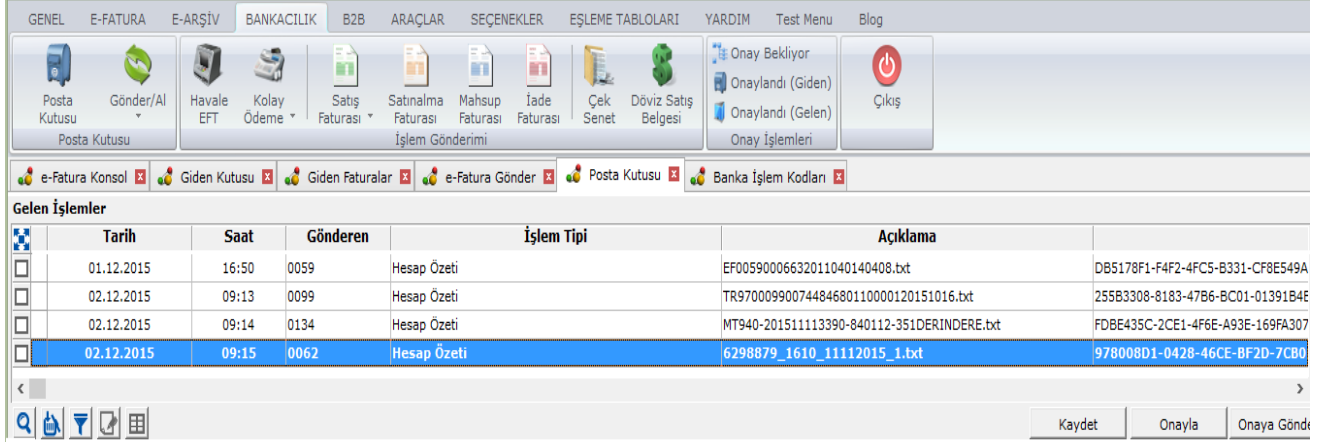


The screenshot shows a window titled 'MT940'. It has five main fields: 'Bağlantı Türü' (Connection Type) set to 'FTP', 'FTP' (FTP Address) with a blank field, 'Filtre' (Filter) set to '*.txt', 'Kullanıcı Adı' (Username) with a blank field, and 'Şifre' (Password) with a blank field. There is a 'Bağlantıyı Test Et' (Test Connection) button and a checkbox for 'Pasif FTP bağlantısı' (Passive FTP connection) which is currently unchecked.

Şekil 3 Bağlantı türü FTP

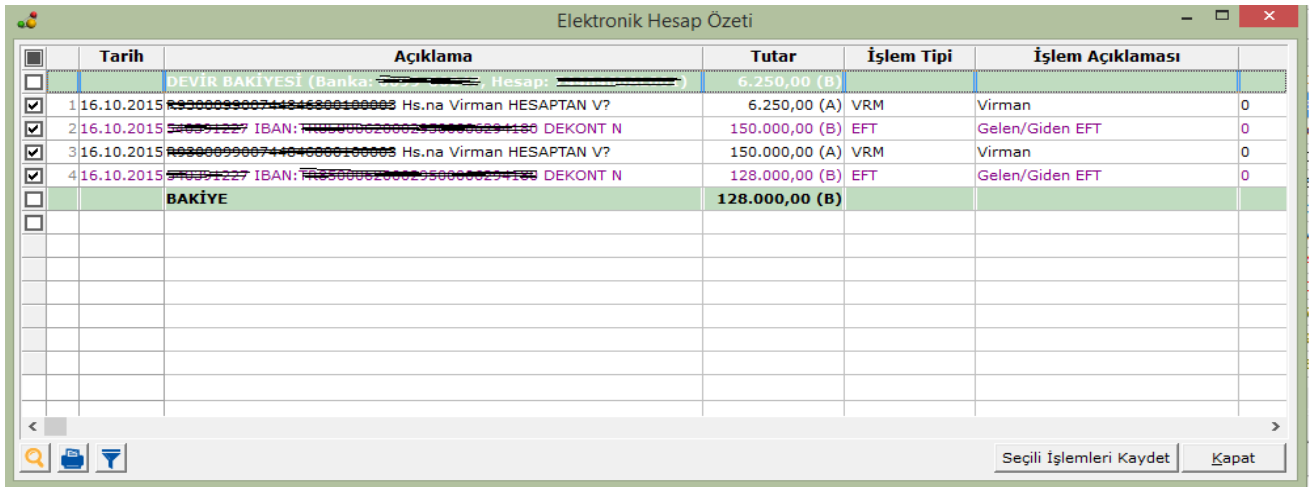
3. LogoConnectBankacılık Posta Kutusuna MT940 datalarının Alınma ve ERP sistemine kaydedilme işlem adımları

1. “2. MT940-LogoConnect Entegrasyonu için Yapılması Gereken Ayarlar” bölümünde açıklanan düzenlemeler yapıldıktan sonra “Gönder/Al” seçeneği ile MT940 hesap ekstreleri Connect/Bankacılık/Posta Kutusunda alınır ve listelenir.



Şekil 4 Bankacılık posta kutusu

2. Gelen kayıt üzerinde kaydet işlemi yapılır. Açılan browserda hesap ekstresi içerisindeki tüm hareketler listelenir.
3. Seçilen hareketler üzerinde tek veya toplu kaydetme işlemi yapılır.



Şekil 5 Elektronik hesap özeti hareketleri

4. MT940 hesap ekstresinde karşı hesap bilgileri (IBAN) bulunuyor ise ERP sisteminizde bulunan cari hesaplarla otomatik eşleme yapılır. Karşı hesap bilgileri bulunmuyor ise hareketlerin işleneceği cari hesap seçilir.

The screenshot shows the 'Elektronik Hesap Özeti' (Electronic Account Summary) window. It contains a table with transaction details including dates, amounts, and descriptions. A 'Hesap Hareketi' (Account Movement) dialog box is open, allowing the user to select a current account for the transaction. The dialog box includes fields for date, bank, branch, account number, IBAN, amount, and description. It also has a section for selecting the current account to be used for the transaction.

Tarih	İşlem Açıklaması	Tipi
16.10.2015	DEVİR BAKİYESİ (Banka:)	
16.10.2015	Virman	0
16.10.2015	Gelen/Giden EFT	0
16.10.2015	Virman	0
16.10.2015	Gelen/Giden EFT	0

Hesap Hareketi

Hesap Hareketi Bilgileri

Tarih: 16.10.2015 # 2

Banka: [Banka Adı]

Şube: [Şube Adı]

Hesap No: [Hesap No]

IBAN: [IBAN]

Tutar: 150.000 (B) TL

Açıklama: [Açıklama]

Hareketin işleneceği Cari Hesap

Kodu: [Cari Hesap Kodu]

Açıklaması: [Cari Hesap Açıklaması]

☐ Banka hesap bilgileri Cari Hesap Kartı'na işlensin

Hesap Hareketi için bir Cari Hesap seçin

Tamam Vazgeç İptal

Şekil 6 Hesap hareketi için cari hesap seçimi

5. Connect/Seçenekler/Banka İşlem Kodları browserında İşlem Kodu-Öndeğer İşlem tipi tanımına göre ilgili banka fişi ERP sistemine kaydedilir.

The screenshot shows the 'Banka İşlem Fişi - 00000009 (LOGO YAZILIM (MERKEZ))' window. It contains a form for entering transaction details such as file number, date, and account information. Below the form is a table showing the transaction details, including the bank account code, bank account name, detail, transaction type, currency, and amount. The table also includes columns for 'Borç' (Debit) and 'Alacak' (Credit).

Banka İşlem Fişi - 00000009 (LOGO YAZILIM (MERKEZ))

Fiş No: 00000009

Fiş Tarihi: 08.04.2014

Özel Kod: [Özel Kod]

Yetki Kodu: [Yetki Kodu]

Proje Kodu: [Proje Kodu]

İşyeri: 000, Merkez

Bölüm: 000, Merkez

Kredi Kodu: [Kredi Kodu]

Banka Hesap Kodu	Banka Hesap Adı	Detay	İşlem Türü	Döviz	Borç	Alacak	Dövizli Borç
BANKA HESAP		(CH) Cari Hesap	Hesap	USD	150.000,00		

Açıklama

Kullanılacak Para Birimi

Genel: ☒ Raporlama Dövizli ☐ EURO

Satırlar: ☒ Yerel Para Birimi ☐ Raporlama Dövizli ☐ İşlem Dövizli ☐ EURO

Yerel Para Birimi

Toplam: 150.000,00

Raporlama Dövizli

Toplam: [Raporlama Dövizli Toplam]

Kaydet Vazgeç

Şekil 7 Banka işlem fişi