

MUHASEBECİLERE YÖNELİK KOLAYLIKLAR

İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

İlgili Modül/ler : Muhasebe

BANKA HAREKETLERİNİN EXCEL'DEN OTOMATİK AKTARIMI

Banka hareketleri Ekran 1'de görüldüğü gibi Excel formatındaki bir dosyadan muhasebe fişindeki ilgili sahalara tek bir işlem ile taşınabilir.



TUTAR	TARİH	AÇIKLAMA
		Bakiye:
		Kullanılabilir Bakiye:
118.00	01.11.2009	1 UNAT GEOTEKNİK 2701514/KRED UNAT GEOTEKNİK TES
-143.00	02.11.2009	2 INT- EFT-6775720 323 NOLU BÜRO 01 2009 DÖNEMİ KIRA BEDEL
-2.50	03.11.2009	3 KESİNTİ VE EKLERİ-323 NOLU BÜRO 01 2009 DÖNEMİ KIRA BEDELİ
500.00	04.11.2009	4 AHMET İLYAS YAN 00234458/KRED AHMET İLYAS YAN HES
118.00	05.11.2009	5 TUĞ İNŞ VE TİC KOLL ŞT 0472559/KRED
928.31	06.11.2009	6 KERİM PLASTİK KAUÇUK S 0175204/KRED GİDEN EFT
2875.00	07.11.2009	7 INT- HVL- -AKAR TEKSTİL SA
-584.72	08.11.2009	8 OT-(B.KREDİ TAHS.) REFERANS:00043000000
-1000.00	09.11.2009	9 INT- HVL-FATMA UYAR havale -ALİ UYAR
-0.80	10.11.2009	10 KESİNTİ VE EKLERİ-FATMA UYAR havale

Ekran 1 : Ziraat Bankası Excel Dosyası

Banka ekstrelerinin muhasebe fişine aktarılması için muhasebe fiş girişi ekranından **Alt+F9** kısayol tuşunu kullanabiliriz.

Not: **Alt+F9** kısa yol tuşu yerine fiş ekranında F2-Kayıt butonunun yanındaki aşağıyı gösteren ok ile seçeneklerden Transfer İşlemleri / Banka Dosyasından Fişe Transfer menüsü de kullanılabiliriz.

Ekrana gelen pencerede transfer için gerekli dosya ve tanımlama bilgilerini girerek **F2-Tamam** tuşu yardımı ile bilgileri kolayca aktarabilirsiniz.

Her banka için Excel formatında transfer dosyaları hazırlanmış olup istenilirse bu dosyaların içeriği değiştirilerek farklı formatta transfer dosyaları düzenlenebilir. Bu işlemi Veri Aktarımı modülünden Servis / Dosya Transfer Tanımları / Banka Dosyasından Fişe Transfer Tanımı /

Eski Tanım menüsüne girerek yapabiliriz. Bu ekrandan istenilen bankaya ait transfer dosyası (*.ftb uzantılı dosyalar) seçilir ve üzerinde değişiklik yapılabilir.

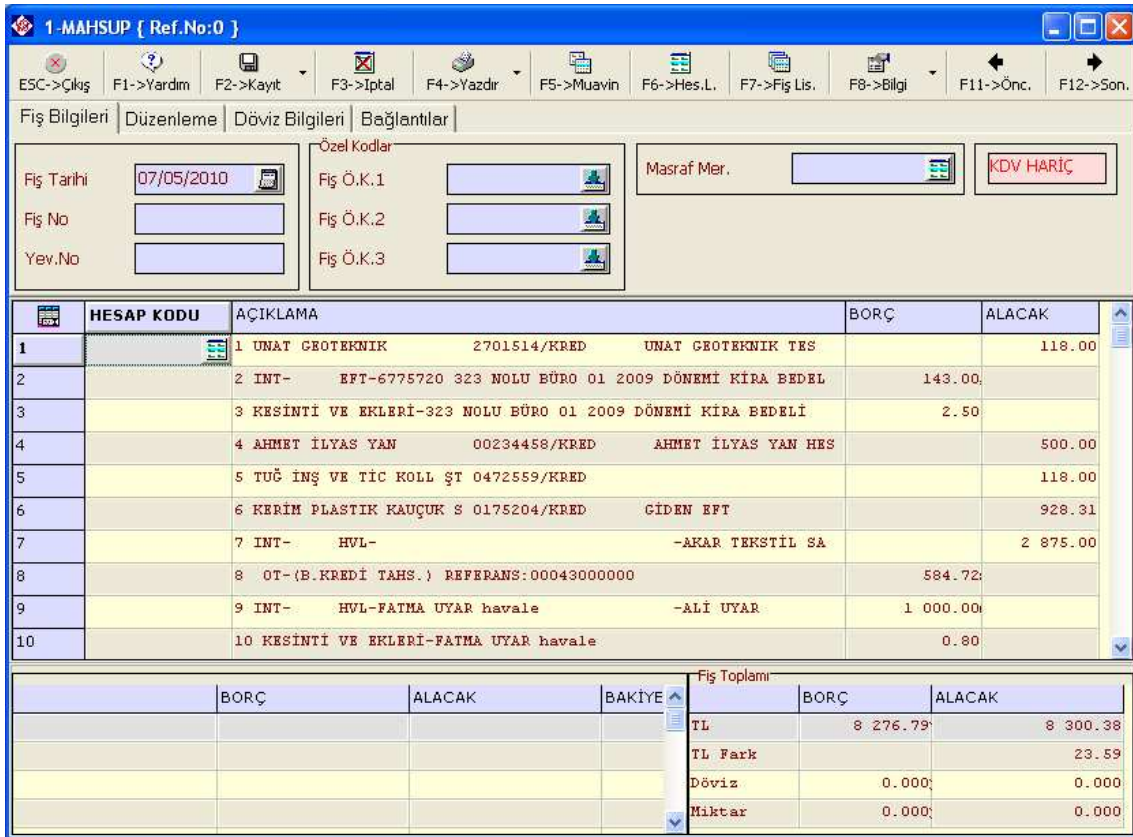
- Bir şirket için birden fazla transfer tanımı tanımlanabilir. Örneğin bir şirket için birden fazla banka ekstresi bilgisi fişe taşınabilir.

- Aktarıma koşullar konarak sadece ihtiyaç duyulan hareketler aktarılabilir. Örneğin Ekran 2'de görüldüğü gibi belirli tarih aralığında olan ve açıklamasında belirli bir koşulu taşıyan hareket bilgileri fişe taşınabilir.

- Belirli koşulları sağlayan bilgileri aktarma işlemi sırasında istenilen hesapları ekrana otomatik olarak taşıyabiliriz. Örneğin banka ekstresi açıklama sahasında " Mert Aş." kelimesi geçen satırları fişe aktarırken muhasebe hesap planındaki "120 01 001" nolu hesabı yaz diyebiliriz.

- Fişe taşınan hesapları istenilen hesaplarla kapatabiliriz. Örneğin fişlerin ekrana taşınması ile bu taşınan hesapları "102 01 001" hesabı ile otomatik kapatmak gibi.

- Ekrana taşıma koşullarını sabit tanımlayabilir veya aktarım işlemi sırasında anlık koşullar tanımlayabiliriz.



The screenshot displays the '1-MAHSUP' window with a reference number of 0. The interface includes a menu bar with function keys (ESC, F1-F12) and a toolbar with icons for file operations. Below the menu, there are tabs for 'Fiş Bilgileri', 'Düzenleme', 'Döviz Bilgileri', and 'Bağlantılar'. The 'Fiş Bilgileri' tab is active, showing fields for 'Fiş Tarihi' (07/05/2010), 'Fiş No', 'Yev.No', 'Özel Kodlar' (Fiş Ö.K.1, 2, 3), 'Masraf Mer.', and a 'KDV HARİÇ' button. The main area contains a table of transactions with columns for 'HESAP KODU', 'AÇIKLAMA', 'BORÇ', and 'ALACAK'. The table lists 10 transactions, including payments to UNAT GROTEKNIK, AHMET İLYAS YAN, and FATMA UYAR. A summary table at the bottom right shows 'Fiş Toplamı' with values for TL (8 276.79), TL Fark (23.59), Döviz (0.000), and Miktar (0.000).

HESAP KODU	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK
1	UNAT GROTEKNIK 2701514/KRED UNAT GROTEKNIK TES		118.00
2	INT- EFT-6775720 323 NOLU BÜRO 01 2009 DÖNEMİ KİRA BEDEL	143.00	
3	KESİNTİ VE EKLERİ-323 NOLU BÜRO 01 2009 DÖNEMİ KİRA BEDELİ	2.50	
4	AHMET İLYAS YAN 00234458/KRED AHMET İLYAS YAN HES		500.00
5	TUÇ İNŞ VE TİC KOLL ŞT 0472559/KRED		118.00
6	KERİM PLASTİK KAÜÇUK S 0175204/KRED GİDEN EFT		928.31
7	INT- HVL- -AKAR TEKSTİL SA	2 875.00	
8	OT-(B.KREDİ TAHS.) REFERANS:00043000000		584.72
9	INT- HVL-FATMA UYAR havale -ALİ UYAR	1 000.00	
10	KESİNTİ VE EKLERİ-FATMA UYAR havale	0.80	

	BORÇ	ALACAK	BAKİYE
Fiş Toplamı			
TL	8 276.79		8 300.38
TL Fark			23.59
Döviz	0.000		0.000
Miktar	0.000		0.000

Ekran 2 : Aktarım Yapılmış Mahsup Fişi ekranı

Microsoft
CERTIFIED
Partner

ISV/Software Solutions



0212 444 1 ETA



www.eta.com.tr