

# ZİRVE YAZILIM V.7.01 OTOMATİK BANKA ENTEGRASYONU

~ İÇİNDEKİLER ~

<a href="#">Zirve Yazılım V.7.01 Otomatik Banka Entegrasyonu.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Anlaşmalı Bankalar Listesi.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">1.Otomatik Banka Entegrasyonu Nedir.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">2.Otomatik Banka Entegrasyonu Nasıl Yapılır?.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">2.1Online Banka Entegrasyon Ayarları.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">2.2Banka Servisinden Bilgileri Çekmek.....</a>	<a href="#">5</a>



## Zirve Yazılım V.7.01 Otomatik Banka Entegrasyonu

- ✓ Banka ekstrelerinizi Zirve Yazılım programları ile aktarmak artık çok daha kolay. Otomatik Banka entegrasyonu sayesinde anlaşmalı bankalar dahilinde banka ekstrelerinizi programa bir tuşla entegre edebileceksiniz.
- ✓ Bankalardan gelen excel, pdf vb. aktarım yöntemlerinin yanı sıra Zirve Yazılımda Banka ekstrelerinin servis ile otomatik aktarılması ücretsiz olarak sunulmaktadır.
- ✓ Zirve Yazılım Müşavir, Finansman, Üretim ve Muhasebe paketleri ile anlaşmalı bankalar ile uyumlu çalışmaktadır.

**zirve**  
**müşavir**®

**zirve**  
**finansman**®

**zirve**  
**üretim**

**zirve**  
**muhasebe**®

## ANLAŞMALI BANKALAR



Yapım Aşamasında !

Yapım Aşamasında !

Yapım Aşamasında !

Yapım Aşamasında !

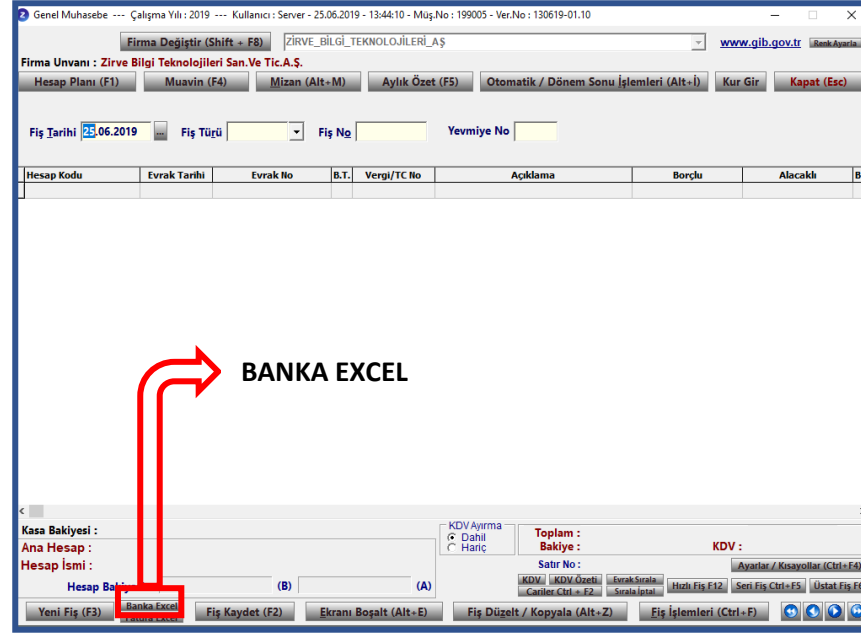
## 1.Otomatik Banka Entegrasyonu Nedir

Bankalar tarafından düzenlenen ekstrelerin servis ile otomatik bir şekilde Zirve Yazılım programlarına aktarımıdır. Bu aktarımlarda bankanızdan alacağınız web servis şifrelerinizi tanımlayarak zaman kaybetmeden banka ekstrelerinizin entegrasyonunu sağlayabilirsiniz.

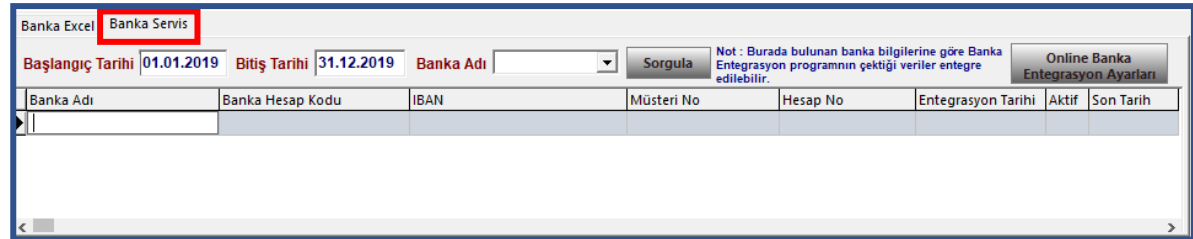
## 2.Otomatik Banka Entegrasyonu Nasıl Yapılır?

Zirve programında otomatik banka entegrasyonu aşağıda sırası ile anlatılmaktadır.

Genel Muhasebe Modülünden Banka Excel butona tıklayarak Banka Excel modülünü açılmalıdır.



Sayfanın üstünde bulunan Banka Servis sekmesi eklenmiş olup otomatik banka entegrasyonu bu sekmeden yapılmaktadır. Bu sekmeden Online Banka Entegrasyon Ayarları butonu ile listeye bankalarınızın eklenmesini yapmaktasınız. [Bknz.2.1](#)



## 2.1 Online Banka Entegrasyon Ayarları

Bu kısımdan banka bilgilerinin sisteme girişi sağlanmaktadır.

**\*\*\*NOT:** Bu kısım sadece “SERVER” kullanıcı adı ile giriş yapılırsa açılmaktadır.

Firma adı ve veri girişi tamamlandığında, otomatik olarak seçilen bankadan bilgileri girilen şifre tanımlamalarının sorgulaması yapılmaktadır. Eğer bankanız bu tanımları açmadı ise sisteme kayıt **yapılmamaktadır**.

Kayıt işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra Zirve Banka Servisi, entegre olunan tarihten itibaren her gün düzenli olarak banka verilerini çekmektedir.

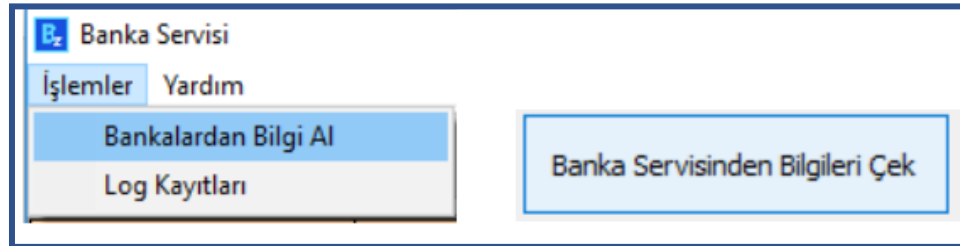
## 2.2 Banka Servisinden Bilgileri Çekmek

Ana menüden ya da “Banka Servisinden Bilgileri Çek” butonundan Zirve Banka Servisinden entegre olunan bankanın işlemleri ilgili veri tabanına aktarılmaktadır.

The screenshot shows the 'Banka Servisi' application window. At the top, there are buttons for 'Yeni Banka Bilgisi (F3)', 'Kaydet (F2)', 'Vazgeç', 'Banka Bilgisini Sil', and 'Banka Servisinden Bilgileri Çek'. Below these is a table with columns: Firma, Banka Adı, Banka Kullanıcı Adı, Banka Web Servis Sifre, IBAN, Müsteri No, Hesap No, Entegrasyon Tarihi, Aktif, and Sıra. The table contains three rows of data for 'Albank', 'FinansBank', and 'IsBank'. At the bottom, there are two summary boxes: 'Toplam Banka Entegrasyonu' with the value '3' and 'Bu Gün Aktarılan Banka Sayısı' with the value '0'.

Firma	Banka Adı	Banka Kullanıcı Adı	Banka Web Servis Sifre	IBAN	Müşteri No	Hesap No	Entegrasyon Tarihi	Aktif	Sıra
GT_S	Albank						11.03.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	
GT_S	FinansBank						11.03.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	
GT_S	IsBank						11.03.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	

Toplam Banka Entegrasyonu: 3  
Bu Gün Aktarılan Banka Sayısı: 0



Banka Servis sekmesinden Entegre olunan tarihten başlayarak bugünün, 2 gün öncesine kadar olan Banka Hareketleri genel muhasebe ekranından sorgulanabilir.

Burada sorgulanan banka hareketlerinin muhasebeleştirilmesi işlemi, excel tablosu ile aynıdır.

Karşılık hesap kodlarının tanımlaması yapıldıktan sonra "Fişe Aktar F3" butonu ile banka aktarım işleminin muhasebe fişini oluşturabilmektesiniz.

**Banka Servis** - Genel Muhasebe - Çalışma Yılı: 2019 - Kullanıcı: SERVER - 13.03.2019 - 14:35:02 - Müş.No: 135828 - Ver.No: 080319-00.1

**Sorgulama Kriterleri:** Başlangıç Tarihi: 04.03.2019, Bitiş Tarihi: 12.03.2019, Banka Adı: Akbank

Banka Adı	Banka Hesap Kodu	Banka Kullanıcı Adı	Banka Şiře	IBAN	Müşteri No	Hesap No	Entegrasyon Tarihi
Akbank							04.03.2019
FransBank							25.02.2019
İtİBank							11.03.2019
SekisBank							12.03.2019

**Banka İşlem Kodları:** İşlem Kodu, Borçlu / Alacaklı, Banka Açıklaması, Muavin Açıklaması, Karşılık Hesap Kodu (F1), Fiş Türü

**Banka Açıklaması Tablosu:**

Tarih	İşlem Kodu	Banka Açıklaması	Evrak No	Muavin Açıklaması	Giriş	Çıkış	Karşılık Hesap Kodu (F1)	Fiş Türü
10.03.2019			4168			8.084,00		3
10.03.2019			4169			604.000,00		3
10.03.2019			4170			310.200,00		3
10.03.2019			4171			87.023,00		3
10.03.2019			4172			28.859,00		3
10.03.2019			4173		2.420,00			3
10.03.2019			4159				51.149,00	3

**Toplam:** 154 Kayıt, 422.794,00, 17.157.853,00

**Banka Açıklaması:** Banka Açıklaması, Evrak Tarihi: 12.03.2019, Evrak No: , Belge Türü Açıklaması: , Banka Ekibesi: , Bilanço Değiştirmek için Kolon Başlıklarına Teste'deniz

**Banka Açıklaması:** Banka Açıklaması, Evrak Tarihi: 12.03.2019, Evrak No: , Belge Türü Açıklaması: , Banka Ekibesi: , Bilanço Değiştirmek için Kolon Başlıklarına Teste'deniz

**Banka Açıklaması:** Banka Açıklaması, Evrak Tarihi: 12.03.2019, Evrak No: , Belge Türü Açıklaması: , Banka Ekibesi: , Bilanço Değiştirmek için Kolon Başlıklarına Teste'deniz