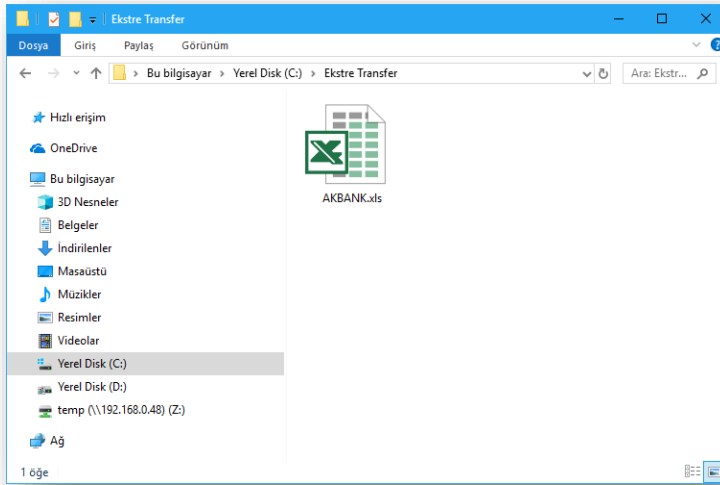


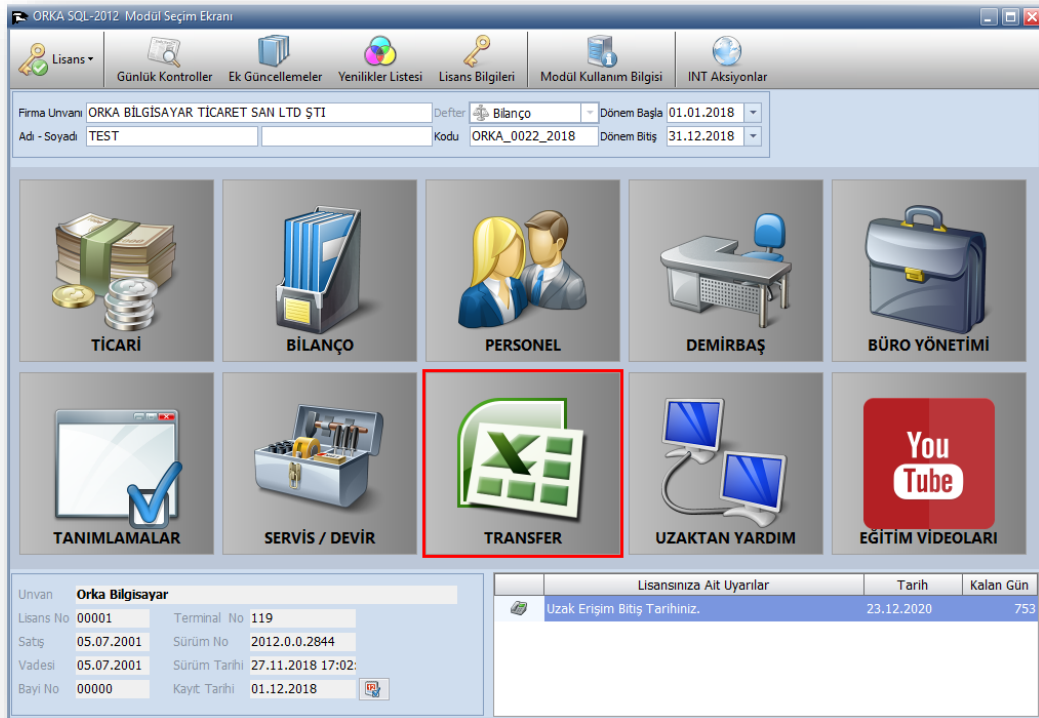
 **BANKA EKSTRE TRANSFER**

İnternet bankacılığından alınan EXCEL formatındaki verileri otomatik muhasebeleştirebilirsiniz.

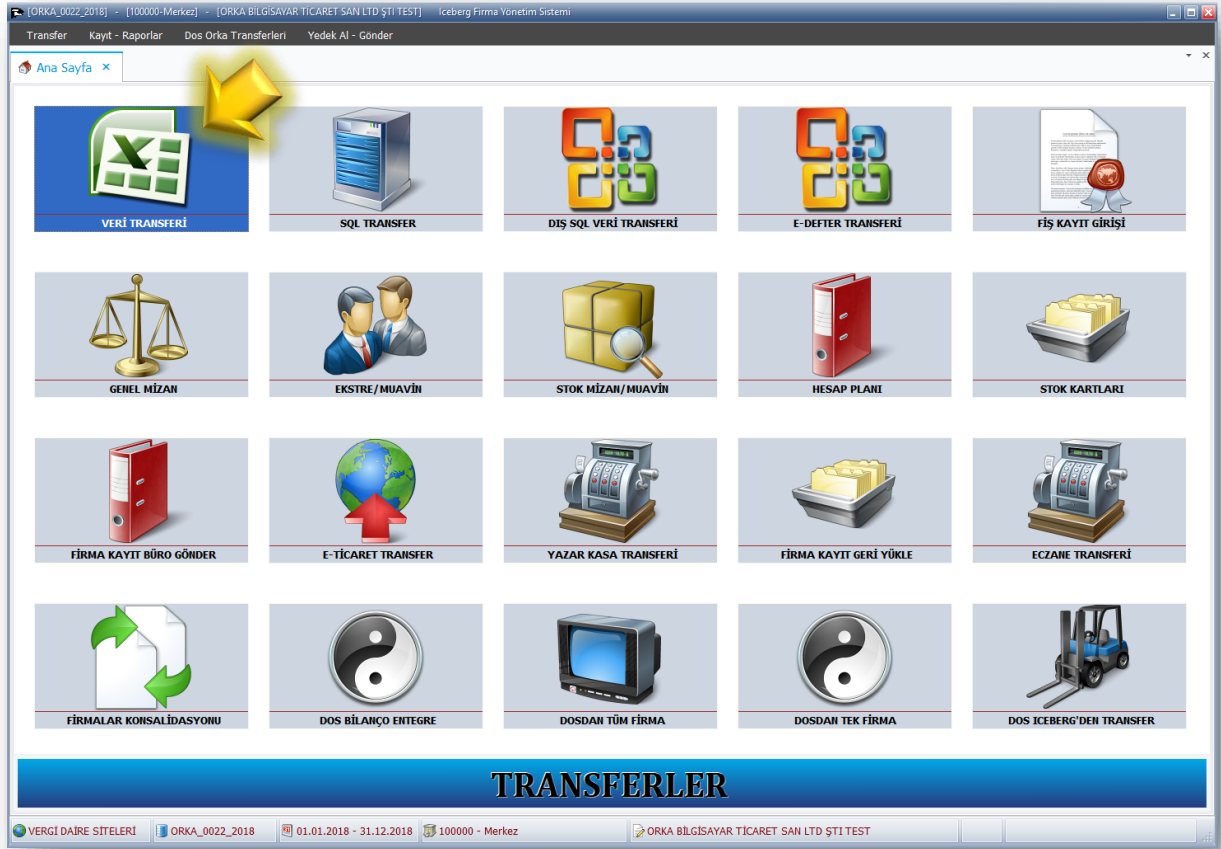
1. Banka Ekstresini Bilgisayarınızda herhangi bir dizine kopyalayın. (Masaüstü de olur.)



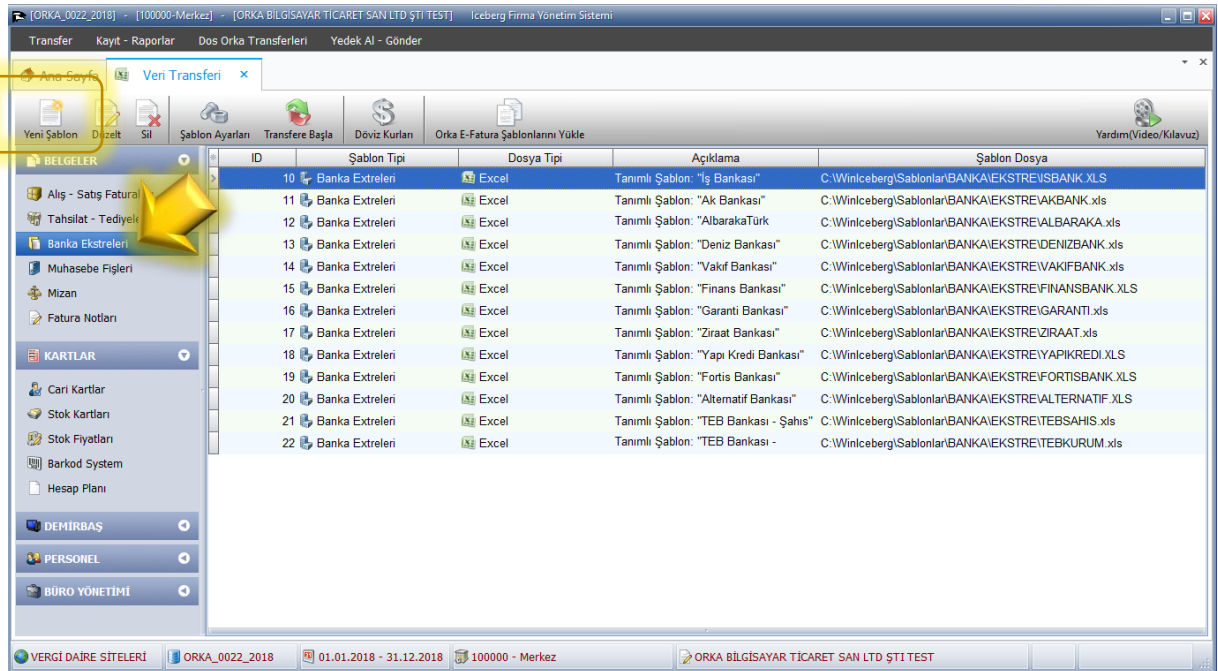
2. Programın ana menüsünde **Transfer**



Açılan Sayfada Transfer (Bazı lisanslarda bu alanda Banka Ekstresi yazar direkt banka ekstresine tıklayabilirsiniz.



Standart Şablonları kullanabilirsiniz. Bu örneğimizde sıfırdan şablon nasıl oluşturulur göstereceğiz. Banka Ekstresi listesinde **Yeni Şablon** butonuna tıklayınız.



İlk Seçimi aşağıdaki gibi tanımlayarak kaydetmelisiniz.

**Transfer Başlık Tanımları**

Kaydet

Excel Şablon Tanımları

Şablon Tipini Belirtiliniz.

Şablon Açıklamasını Giriniz.

Şablon Ayarlarınızı Yapacağınız Dosyayı Seçiniz.

Transfer Edilecek Excel Dosyasının Adı Her Ay Aynı mı? ☒ Hayır

Exceldeki Kayıtlar Kaçını Sıradan Başlıyor.  Bilgisayarınızda Microsoft Office Excel Kurulu mu? ☒ Evet

Diğer Tanımlamalar

Cari Koda Müdahale Edilsin mi? ☒ Evet

Alıcı veya Satıcı Hesabı Tek mi? ☒ Evet

Fiş Numaralama Düzeni

Grup Seviye 1,2,3 Alanları Hangi Gruplar Tablosuna Aktarılın

Encoding Code

Banka Ekstrelerine Özel Ayarlar

Ekstrenizin Para Birimi

Bankaya Gelen Döviz Miktarları Hangi Kurdan Çevrilsin

Bankadan Çıkan Döviz Miktarları Hangi Kurdan Çevrilsin

10 Güne Fiş ya da Günlük seçilebilir. E-Defter mükellefleri Her Güne Bir Fiş seçmeli.

Dövizli Banka ise Para Birimlerinin seçimi yapılmalı.

İlgili satır üzerinde **Şablon Ayarları** butonuna tıklayınız.

[ORKA\_0022\_2018] - [100000-Merkez] - [ORKA BİLGİSAYAR TİCARET SAN LTD ŞTİ TEST] - İcberg Firma Yönetim Sistemi

Transfer Kayıt Raporlar Dos Orka Transferleri Yedek Al - Gönder

Ana Sayfa **Veni Transferi**

Yeni Şablon Düzelt Sil Şablon Ayarları Transfere Başla Döviz Kurları Orka E-Fatura Şablonlarını Yükle Yardım (Video/Kılavuz)

| ID   | Şablon Tipi      | Dosya Tipi | Açıklama                              | Şablon Dosya                                          |
|------|------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 10   | Banka Ekstreleri | Excel      | Tanımlı Şablon: "İş Bankası"          | C:\WinIceberg\Sablonlar\BANKA\IEKSTRE\İSBANK.XLS      |
| 11   | Banka Ekstreleri | Excel      | Tanımlı Şablon: "Ak Bankası"          | C:\WinIceberg\Sablonlar\BANKA\IEKSTRE\AKBANK.XLS      |
| 12   | Banka Ekstreleri | Excel      | Tanımlı Şablon: "AlbarakaTürk"        | C:\WinIceberg\Sablonlar\BANKA\IEKSTRE\ALBARAKA.XLS    |
| 13   | Banka Ekstreleri | Excel      | Tanımlı Şablon: "Deniz Bankası"       | C:\WinIceberg\Sablonlar\BANKA\IEKSTRE\DENİZBANK.XLS   |
| 14   | Banka Ekstreleri | Excel      | Tanımlı Şablon: "Vakıf Bankası"       | C:\WinIceberg\Sablonlar\BANKA\IEKSTRE\İVAKİFBANK.XLS  |
| 15   | Banka Ekstreleri | Excel      | Tanımlı Şablon: "Finans Bankası"      | C:\WinIceberg\Sablonlar\BANKA\IEKSTRE\FİNANSBANK.XLS  |
| 16   | Banka Ekstreleri | Excel      | Tanımlı Şablon: "Garanti Bankası"     | C:\WinIceberg\Sablonlar\BANKA\IEKSTRE\İGARANTİ.XLS    |
| 17   | Banka Ekstreleri | Excel      | Tanımlı Şablon: "Ziraat Bankası"      | C:\WinIceberg\Sablonlar\BANKA\IEKSTRE\İZİRAAT.XLS     |
| 18   | Banka Ekstreleri | Excel      | Tanımlı Şablon: "Yapı Kredi Bankası"  | C:\WinIceberg\Sablonlar\BANKA\IEKSTRE\İYAPİKREDİ.XLS  |
| 19   | Banka Ekstreleri | Excel      | Tanımlı Şablon: "Fortis Bankası"      | C:\WinIceberg\Sablonlar\BANKA\IEKSTRE\FORTİSBANK.XLS  |
| 20   | Banka Ekstreleri | Excel      | Tanımlı Şablon: "Alternatif Bankası"  | C:\WinIceberg\Sablonlar\BANKA\IEKSTRE\İALTERNATİF.XLS |
| 21   | Banka Ekstreleri | Excel      | Tanımlı Şablon: "TEB Bankası - Şahıs" | C:\WinIceberg\Sablonlar\BANKA\IEKSTRE\İTEBSAHİS.XLS   |
| 22   | Banka Ekstreleri | Excel      | Tanımlı Şablon: "TEB Bankası - Kurum" | C:\WinIceberg\Sablonlar\BANKA\IEKSTRE\İTEBKURUM.XLS   |
| 1055 | Banka Ekstreleri | Excel      | Akbank Ekstresi                       | C:\Ekstre Transfer\AKBANK.xls                         |

VERGİ DAİRE SİTELERİ ORKA\_0022\_2018 01.01.2018 - 31.12.2018 100000 - Merkez ORKA BİLGİSAYAR TİCARET SAN LTD ŞTİ TEST



Şablon Ayarları menüsünde seçilen banka ekstresinin ön izlemesi görüntülenir. (Görüntülenmez ise Banka ekstrenizi **Excel 97-2003** Formatında kaydediniz.)

Bazı satırlar koyu puntoda yazılmıştır. Örneğin; **Belge Tipi {Fatura, İrs.}** gibi bu alanlardaki EXCEL sütun harfi geçerli değildir. Çünkü bu alanlara sabit değer atanmıştır.

| Sıra No | Transfer Edilecek Alan Adı              | Excel Sütunu |
|---------|-----------------------------------------|--------------|
| 1       | Belge Tarihi                            | A [Tarih]    |
| 2       | Belge Tipi {Fatura, İrs.}               | A [Tarih]    |
| 3       | E-Defter Ödeme Tipi {Nakit, Banka, Çek} | A [Tarih]    |
| 4       | Açıklama                                | F [Açıklama] |
| 5       | Tutar                                   | C [Tutar]    |
| 6       | Borç - Alacak                           | C [Tutar]    |

| A [Tarih]  | B [Valör]  | C [Tutar] | D [Döviz] | E [Bakiye] | F [Açıklama]                                                           |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 27.04.2018 | 28.04.2018 | +200.00   | TL        | +1,902.51  | 0777/KİŞ-HAV.BURAK TELEKOM.İŞ.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ-BURAK TELEKOM.İ- |
| 27.04.2018 | 28.04.2018 | +1,500.00 | TL        | +1,702.51  | 0777/BİŞ-HAV.TURGUT ŞEKER-TURGUT SEKER(0139/0113988)                   |
| 27.04.2018 | 27.04.2018 | -2,600.00 | TL        | +202.51    | 0777/KİŞ-HAV.KEMAL ÇAKIR-ORTAKLAR-KEMAL C/0152-0055950                 |
| 27.04.2018 | 28.04.2018 | +2,500.00 | TL        | +2,802.51  | NAKİT YATAN                                                            |
| 27.04.2018 | 28.04.2018 | +300.00   | TL        | +302.51    | 0777/KİŞ-HAV.BURAK TELEKOM.İŞ.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ-BURAK TELEKOM.İ- |
| 27.04.2018 | 27.04.2018 | -3,000.00 | TL        | +2.51      | 0777/KİŞ-HAV.KEMAL ÇAKIR-ORTAKLAR-KEMAL C/0152-0055950                 |
| 27.04.2018 | 28.04.2018 | +3,000.00 | TL        | +3,002.51  | EFT: UĞRAŞ AKİF GENÇOĞLU                                               |
| 27.04.2018 | 28.04.2018 | +200.00   | TL        | +1,902.51  | 0777/KİŞ-HAV.BURAK TELEKOM.İŞ.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ-BURAK TELEKOM.İ- |
| 27.04.2018 | 28.04.2018 | +1,500.00 | TL        | +1,702.51  | 0777/BİŞ-HAV.TURGUT ŞEKER-TURGUT SEKER(0139/0113988)                   |

Daha Detaylı inceleyecek olursak;

**Belge Tarihi** Aşağıdaki ön izlemeye Tarih A sütunu olduğundan seçimi yaptık.

Tarih alanında Tarihin Formatı :gg-aa-yyyy

Kop. Değerin Başlangıç Karakter No :1

Kopyalanacak karakter sayısı :10

Nedeni: Tarih alanlarında bazen saatler de yazabiliyor. Tarihi saatlerden ayırtırmak için tarihi başlangıç ve bitiş satır sayıları belirlenir.

| Sıra No | Transfer Edilecek Alan Adı              | Excel Sütunu |
|---------|-----------------------------------------|--------------|
| 1       | Belge Tarihi                            | A [Tarih]    |
| 2       | Belge Tipi {Fatura, İrs.}               | A [Tarih]    |
| 3       | E-Defter Ödeme Tipi {Nakit, Banka, Çek} | A [Tarih]    |
| 4       | Açıklama                                | F [Açıklama] |
| 5       | Tutar                                   | C [Tutar]    |
| 6       | Borç - Alacak                           | C [Tutar]    |

| A [Tarih]  | B [Valör]  | C [Tutar] | D [Döviz] | E [Bakiye] | F [Açıklama]                                                           |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 27.04.2018 | 28.04.2018 | +200.00   | TL        | +1,902.51  | 0777/KİŞ-HAV.BURAK TELEKOM.İŞ.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ-BURAK TELEKOM.İ- |
| 27.04.2018 | 28.04.2018 | +1,500.00 | TL        | +1,702.51  | 0777/BİŞ-HAV.TURGUT ŞEKER-TURGUT SEKER(0139/0113988)                   |



## Belge Tipi {Fatura, İrs.}

Dikkat ederseniz Belge Tipi koyu seçilmiş. Yani sabit bir değer var anlamındadır. Ve Excel sütunundaki “A Sütunu” yönlendirmesinin hiçbir hükmü yoktur. Sabit değere **Banka Ekstresi** Tanımlanmış.

| Sıra No | Transfer Edilecek Alan Adı              | Excel Sütunu |
|---------|-----------------------------------------|--------------|
| 1       | Belge Tarihi                            | A [Tarih]    |
| 2       | Belge Tipi {Fatura, İrs.}               | A [Tarih]    |
| 3       | E-Defter Ödeme Tipi {Nakit, Banka, Çek} | A [Tarih]    |
| 4       | Açıklama                                | F [Açıklama] |
| 5       | Tutar                                   | C [Tutar]    |
| 6       | Borç - Alacak                           | C [Tutar]    |

| A [Tarih]  | B [Valör]  | C [Tutar] | D [Döviz] | E [Bakiye] | F [Açıklama]                                                             |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 27.04.2018 | 28.04.2018 | +200.00   | TL        | +1,902.51  | 0777/KİŞ-HAV.BURAK TELEKOM.İNS.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.-BURAK TELEKOM.İ- |
| 27.04.2018 | 28.04.2018 | +1,500.00 | TL        | +1,702.51  | 0777/BİŞ-HAV.TURGUT ŞEKER-TURGUT SEKER(0139/0113988)                     |

## E-Defter Ödeme Tipi {Nakit, Banka, Çek}

**E-Defter Ödeme Tipi** de koyu renkte. Sabit değer var. Sol taraftaki sabit alanlarda Banka seçimi yapılmış. E-Defter mükellefleri bu seçimi yaparsa e-defter gönderme aşamalarında; belge türü ve ödeme türü uyarısı almayacaklardır.

| Sıra No | Transfer Edilecek Alan Adı              | Excel Sütunu |
|---------|-----------------------------------------|--------------|
| 1       | Belge Tarihi                            | A [Tarih]    |
| 2       | Belge Tipi {Fatura, İrs.}               | A [Tarih]    |
| 3       | E-Defter Ödeme Tipi {Nakit, Banka, Çek} | A [Tarih]    |
| 4       | Açıklama                                | F [Açıklama] |
| 5       | Tutar                                   | C [Tutar]    |
| 6       | Borç - Alacak                           | C [Tutar]    |

| A [Tarih]  | B [Valör]  | C [Tutar] | D [Döviz] | E [Bakiye] | F [Açıklama]                                                             |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 27.04.2018 | 28.04.2018 | +200.00   | TL        | +1,902.51  | 0777/KİŞ-HAV.BURAK TELEKOM.İNS.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.-BURAK TELEKOM.İ- |
| 27.04.2018 | 28.04.2018 | +1,500.00 | TL        | +1,702.51  | 0777/BİŞ-HAV.TURGUT ŞEKER-TURGUT SEKER(0139/0113988)                     |

Açıklama ve Tutar alanları EXCEL deki ön izlemeye göre seçildi. **[Açıklama F] [Tutar C]**



## Borç – Alacak

Borç – Alacak Satırı; Tutar alanı **[C] sütununda** olduğunda seçim yapıldı. Fakat tutarların Borç – Alacak alanlarına kaydedilmesi için; **Parametre Varsa Çift Tıkla** aşamasından sonra bir pencere açılır. Aşağıdaki gibi tanımlama yapmalısınız. Sonra **Kaydederek** Devam edelim.

**Akbank Ekstresi Şablon Ayarları**

Kaydet Yardım(Video/Kılavuz) Standart Alanlar

| Sıra No | Transfer Edilecek Alan Adı              | Excel Sütunu     |
|---------|-----------------------------------------|------------------|
| 1       | Belge Tarihi                            | A [Tarih]        |
| 2       | Belge Tipi {Fatura, İrs.}               | A [Tarih]        |
| 3       | E-Defter Ödeme Tipi {Nakit, Banka, Çek} | A [Tarih]        |
| 4       | Açıklama                                | F [Açıklama]     |
| 5       | Tutar                                   | C [Tutar]        |
| 6       | <b>Borç - Alacak</b>                    | <b>C [Tutar]</b> |

**[borcalacak] Alan Ayarları**

Sabit Değeri Varsa Giriniz

Parametre Varsa Çift Tıkla ☒ Evet

Parametre Bulunmazsa Alan Adı

Gelen Değerin Önüne Eklenecek

**Borç - Alacak İçin Parametre Girişi**

Kaydet Gelen Değerleri Yapıştır. Yardım(Video/Kılavuz) Değiştirilecek Değerleri Yapıştır.

Sıra No'ya 999 Yazarak Parametrede Bulunmayan Değeri Yazabilirsiniz!!!

| Sıra No | Gelen Değer | Parametre Değeri | Aktar      | Yeni Değer |
|---------|-------------|------------------|------------|------------|
| 1       | İçerirse    | -                | Yeni Değer | Alacak     |

6 of 6

C:\Ekstre Transfer\AKBANK.xls Dosyası ==> 'akbank ekstre 13-04

| A [Tarih]  | B [Valör]  | C [Tutar] | D [Döviz] | E [Bakiye] |                                                                         |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 27.04.2018 | 28.04.2018 | +200.00   | TL        | +1,902.51  | 0777/KİŞ-HAV.BURAK TELEKOM.İNŞ.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ-BURAK TELEKOM.İ- |
| 27.04.2018 | 28.04.2018 | +1,500.00 | TL        | +1,702.51  | 0777/BİŞ-HAV.TURGUT ŞEKER-TURGUT SEKER(0139/0113988)                    |
| 27.04.2018 | 27.04.2018 | -2,600.00 | TL        | +202.51    | 0777/KİŞ-HAV.KEMAL ÇAKIR-ORTAKLAR-KEMAL C/0152-0055950                  |
| 27.04.2018 | 28.04.2018 | +2,500.00 | TL        | +2,802.51  | NAKİT YATAN                                                             |
| 27.04.2018 | 28.04.2018 | +300.00   | TL        | +302.51    | 0777/KİŞ-HAV.BURAK TELEKOM.İNŞ.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ-BURAK TELEKOM.İ- |
| 27.04.2018 | 27.04.2018 | -3,000.00 | TL        | +2.51      | 0777/KİŞ-HAV.KEMAL ÇAKIR-ORTAKLAR-KEMAL C/0152-0055950                  |
| 27.04.2018 | 28.04.2018 | +3,000.00 | TL        | +3,002.51  | EFT: UĞRAŞ AKİF GENÇOĞLU                                                |
| 27.04.2018 | 28.04.2018 | +200.00   | TL        | +1,902.51  | 0777/KİŞ-HAV.BURAK TELEKOM.İNŞ.GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ-BURAK TELEKOM.İ- |
| 27.04.2018 | 28.04.2018 | +1,500.00 | TL        | +1,702.51  | 0777/BİŞ-HAV.TURGUT ŞEKER-TURGUT SEKER(0139/0113988)                    |
| 27.04.2018 | 27.04.2018 | -2,600.00 | TL        | +202.51    | 0777/KİŞ-HAV.KEMAL ÇAKIR-ORTAKLAR-KEMAL C/0152-0055950                  |

## İlgili Satır Üzerinde Transfere Başla

**ORKA\_0022\_2018** - [100000-Merkez] - [ORKA BİLGİSAYAR TİCARET SAN LTD ŞTİ TEST] - İceberg Firma Yönetim Sistemi

Transfer Kayıt - Raporlar Dosya Tra Yedek Al - Gönder

Ana Sayfa Yeni Transfer

Yeni Şablon Düzelt Sil Şablon Ayarları Transfere Başla Döviz Kurları Orka E-Fatura Şablonlarını Yükle Yardım(Video/Kılavuz)

**BELGELER**

- Alış - Satış Faturaları
- Tahsilat - Tediye
- Muhasebe Fişleri
- Banka Ekstreleri
- Mizan
- Fatura Notları

**KARTLAR**

- Cari Kartlar
- Stok Kartları
- Stok Fiyatları
- Barcode System
- Hesap Planı

**DEMİRBAŞ**

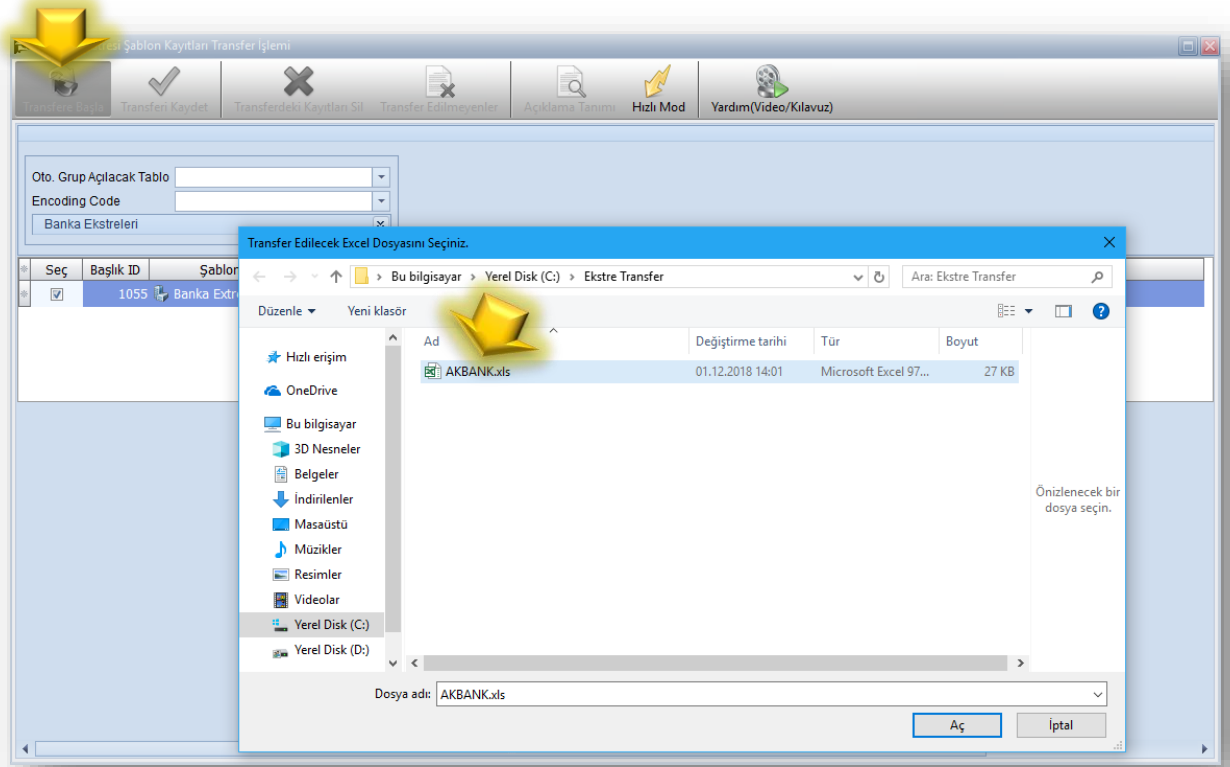
**PERSONEL**

**BÜRO YÖNETİMİ**

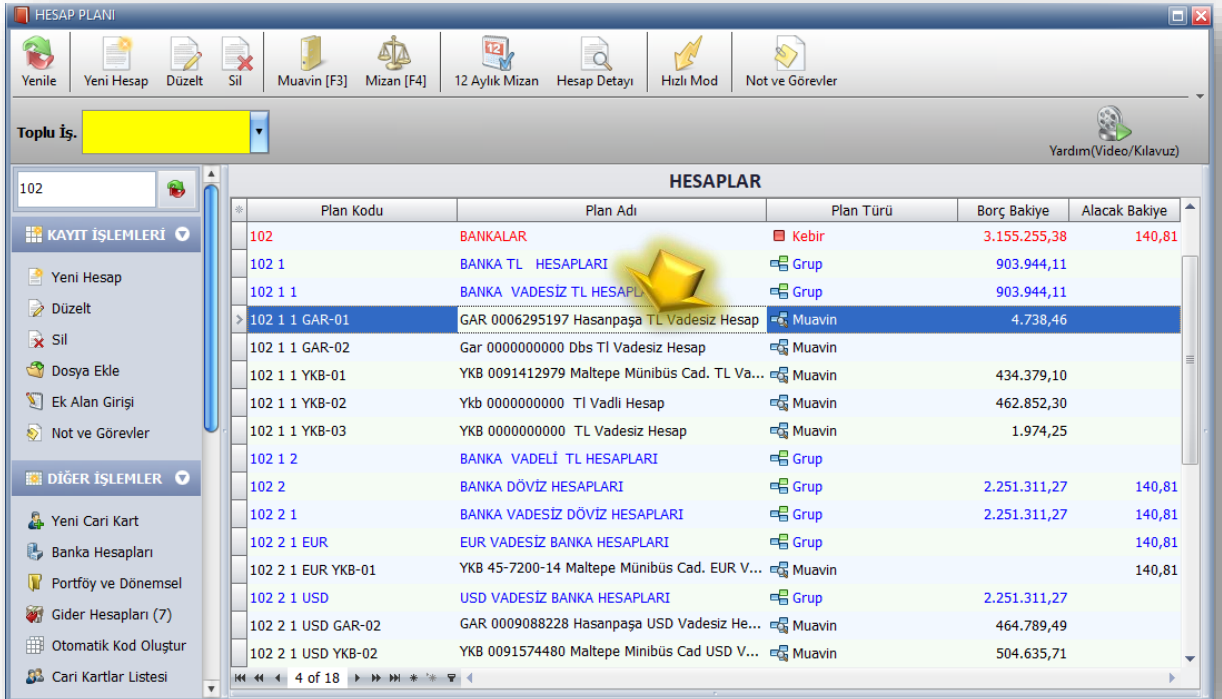
| ID   | Şablon Tipi      | Dosya Tipi | Açıklama                               | Şablon Dosya                                        |
|------|------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 10   | Banka Ekstreleri | Excel      | Tanımlı Şablon: "İş Bankası"           | C:\Winiceberg\Sablonlar\BANKAIEKSTRE\İSBANK.XLS     |
| 11   | Banka Ekstreleri | Excel      | Tanımlı Şablon: "Ak Bankası"           | C:\Winiceberg\Sablonlar\BANKAIEKSTRE\AKBANK.xls     |
| 12   | Banka Ekstreleri | Excel      | Tanımlı Şablon: "AlbarakaTürk Bankası" | C:\Winiceberg\Sablonlar\BANKAIEKSTRE\ALBARAKA.xls   |
| 13   | Banka Ekstreleri | Excel      | Tanımlı Şablon: "Deniz Bankası"        | C:\Winiceberg\Sablonlar\BANKAIEKSTRE\DENIZBANK.xls  |
| 14   | Banka Ekstreleri | Excel      | Tanımlı Şablon: "Vakıf Bankası"        | C:\Winiceberg\Sablonlar\BANKAIEKSTRE\YAKIFBANK.xls  |
| 15   | Banka Ekstreleri | Excel      | Tanımlı Şablon: "Finans Bankası"       | C:\Winiceberg\Sablonlar\BANKAIEKSTRE\FINANSBANK.XLS |
| 16   | Banka Ekstreleri | Excel      | Tanımlı Şablon: "Garanti Bankası"      | C:\Winiceberg\Sablonlar\BANKAIEKSTRE\GARANTI.xls    |
| 17   | Banka Ekstreleri | Excel      | Tanımlı Şablon: "Ziraat Bankası"       | C:\Winiceberg\Sablonlar\BANKAIEKSTRE\ZIRAAT.xls     |
| 18   | Banka Ekstreleri | Excel      | Tanımlı Şablon: "Yapı Kredi Bankası"   | C:\Winiceberg\Sablonlar\BANKAIEKSTRE\YAPIKREDI.XLS  |
| 19   | Banka Ekstreleri | Excel      | Tanımlı Şablon: "Fortis Bankası"       | C:\Winiceberg\Sablonlar\BANKAIEKSTRE\FORTISBANK.XLS |
| 20   | Banka Ekstreleri | Excel      | Tanımlı Şablon: "Alternatif Bankası"   | C:\Winiceberg\Sablonlar\BANKAIEKSTRE\ALTERNATIF.XLS |
| 21   | Banka Ekstreleri | Excel      | Tanımlı Şablon: "TEB Bankası - Şahıs"  | C:\Winiceberg\Sablonlar\BANKAIEKSTRE\TEBSAHIS.xls   |
| 22   | Banka Ekstreleri | Excel      | Tanımlı Şablon: "TEB Bankası -"        | C:\Winiceberg\Sablonlar\BANKAIEKSTRE\TEBKURUM.xls   |
| 1055 | Banka Ekstreleri | Excel      | Akbank Ekstresi                        | C:\Ekstre Transfer\AKBANK.xls                       |

VERGİ DAİRE SİTELERİ ORKA\_0022\_2018 01.01.2018 - 31.12.2018 100000 - Merkez ORKA BİLGİSAYAR TİCARET SAN LTD ŞTİ TEST

Transfere Başla Butonuna tıklayarak transfer edilecek Banka Ekstresini seçiniz.



Sonrasında Hesap planınızda 102 Bankalar Hesaplarınız listelenir. İlgili Banka Hesabınızı seçiniz.



Aşağıdaki sayfa açılacaktır. Hesapların karşıt hesaplarını yazarak Transferi Kaydet demelisiniz.

Akbank Ekstresi Şablon Kayıtları Transfer İşlemi

Transferi Başla Transferi Kaydet Transferdeki Kayıtları Sil Transfer Edilmeyenler Açıklama Tanımı Hızlı Mod Yardım(Video/Kılavuz)

Transfer İşlemleri Belgeler Listesi

Banka Ekstresi

Arama  Borç / Alacak Tüm Tutar Fiş Numaralama Her Güne Bi

| Entegre | Pin | Belge Tarihi | Açıklama                            | Giren    | Çıkan    | SEÇ | Karşı Hesap Kodu | Karşı Hesap Adı |
|---------|-----|--------------|-------------------------------------|----------|----------|-----|------------------|-----------------|
| ✓ Evet  | ✓   | 27.04.2018   | 0777/KİŞ-HAV.BURAK TELEKOM.İNŞ.GIDA | 200,00   |          |     |                  |                 |
| ✓ Evet  | ✓   | 27.04.2018   | 0777/BİŞ-HAV.TURGUT ŞEKER-TURGUT    | 1.500,00 |          |     |                  |                 |
| ✓ Evet  | ✓   | 27.04.2018   | 0777/KİŞ-HAV.KEMAL                  |          | 2.600,00 |     |                  |                 |
| ✓ Evet  | ✓   | 27.04.2018   | NAKİT YATAN                         | 2.500,00 |          |     |                  |                 |
| ✓ Evet  | ✓   | 27.04.2018   | 0777/KİŞ-HAV.BURAK TELEKOM.İNŞ.GIDA | 300,00   |          |     |                  |                 |
| ✓ Evet  | ✓   | 27.04.2018   | 0777/KİŞ-HAV.KEMAL                  |          | 3.000,00 |     |                  |                 |
| ✓ Evet  | ✓   | 27.04.2018   | EFT: UĞRAŞ AKİF GENÇOĞLU            | 3.000,00 |          |     |                  |                 |
| ✓ Evet  | ✓   | 27.04.2018   | 0777/KİŞ-HAV.BURAK TELEKOM.İNŞ.GIDA | 200,00   |          |     |                  |                 |
| ✓ Evet  | ✓   | 27.04.2018   | 0777/BİŞ-HAV.TURGUT ŞEKER-TURGUT    | 1.500,00 |          |     |                  |                 |
| ✓ Evet  | ✓   | 27.04.2018   | 0777/KİŞ-HAV.KEMAL                  |          | 2.600,00 |     |                  |                 |
| ✓ Evet  | ✓   | 27.04.2018   | NAKİT YATAN                         | 2.500,00 |          |     |                  |                 |
| ✓ Evet  | ✓   | 27.04.2018   | 0777/KİŞ-HAV.BURAK TELEKOM.İNŞ.GIDA | 300,00   |          |     |                  |                 |
| ✓ Evet  | ✓   | 27.04.2018   | 0777/KİŞ-HAV.KEMAL                  |          | 3.000,00 |     |                  |                 |
| ✓ Evet  | ✓   | 27.04.2018   | EFT: UĞRAŞ AKİF GENÇOĞLU            | 3.000,00 |          |     |                  |                 |
| ✓ Evet  | ✓   | 27.04.2018   | 0777/KİŞ-HAV.BURAK TELEKOM.İNŞ.GIDA | 200,00   |          |     |                  |                 |
| ✓ Evet  | ✓   | 27.04.2018   | 0777/BİŞ-HAV.TURGUT ŞEKER-TURGUT    | 1.500,00 |          |     |                  |                 |
| ✓ Evet  | ✓   | 27.04.2018   | 0777/KİŞ-HAV.KEMAL                  |          | 2.600,00 |     |                  |                 |
| ✓ Evet  | ✓   | 27.04.2018   | NAKİT YATAN                         | 2.500,00 |          |     |                  |                 |

0

Muhasebe Fiş Detayı Banka Ekstreleri Karşı Hesap Kodu

| Hesap Kodu     | Hesap Adı                           | Belge Tarihi | Seri No | Belge No | Açıklama      | Borç Tutar | Alacak Tutar |
|----------------|-------------------------------------|--------------|---------|----------|---------------|------------|--------------|
| 102 1 1 GAR-01 | GAR 0006295197 Hasanpaşa TL Vadesiz | 27.04.2018   |         |          | 0 NAKİT YATAN | 2.500,00   |              |
|                |                                     | 27.04.2018   |         |          | 0 NAKİT YATAN |            | 2.500,00     |

2

2.500,00 2.500,00

Karşıt Hesapları Tanıtmanın 3 Yolu bulunmaktadır.

1. Karşıt hesap kodu ya da adı altına hesapları **tek tek yazmak** örnekte görüldüğü üzere Kasa Hesabını tanıttık.

Akbank Ekstresi Şablon Kayıtları Transfer İşlemi

Transferi Başla Transferi Kaydet Transferdeki Kayıtları Sil Transfer Edilmeyenler Açıklama Tanımı Hızlı Mod Yardım(Video/Kılavuz)

Transfer İşlemleri Belgeler Listesi

Banka Ekstresi

Arama  Borç / Alacak Tüm Tutar Fiş Numaralama Her Güne Bi

| Entegre | Pin | Belge Tarihi | Açıklama                            | Giren    | Çıkan    | SEÇ | Karşı Hesap Kodu | Karşı Hesap Adı |
|---------|-----|--------------|-------------------------------------|----------|----------|-----|------------------|-----------------|
| ✓ Evet  | ✓   | 27.04.2018   | 0777/KİŞ-HAV.BURAK TELEKOM.İNŞ.GIDA | 200,00   |          |     |                  |                 |
| ✓ Evet  | ✓   | 27.04.2018   | 0777/BİŞ-HAV.TURGUT ŞEKER-TURGUT    | 1.500,00 |          |     |                  |                 |
| ✓ Evet  | ✓   | 27.04.2018   | 0777/KİŞ-HAV.KEMAL                  |          | 2.600,00 |     |                  |                 |
| ✓ Evet  | ✓   | 27.04.2018   | NAKİT YATAN                         | 2.500,00 |          |     | 100 1 1 00       | Kasa Hesabı     |
| ✓ Evet  | ✓   | 27.04.2018   | 0777/KİŞ-HAV.BURAK TELEKOM.İNŞ.GIDA | 300,00   |          |     |                  |                 |
| ✓ Evet  | ✓   | 27.04.2018   | 0777/KİŞ-HAV.KEMAL                  |          | 3.000,00 |     |                  |                 |
| ✓ Evet  | ✓   | 27.04.2018   | EFT: UĞRAŞ AKİF GENÇOĞLU            | 3.000,00 |          |     |                  |                 |
| ✓ Evet  | ✓   | 27.04.2018   | 0777/KİŞ-HAV.BURAK TELEKOM.İNŞ.GIDA | 200,00   |          |     |                  |                 |

0

Muhasebe Fiş Detayı Banka Ekstreleri Karşı Hesap Kodu

| Hesap Kodu     | Hesap Adı                           | Belge Tarihi | Seri No | Belge No | Açıklama      | Borç Tutar | Alacak Tutar |
|----------------|-------------------------------------|--------------|---------|----------|---------------|------------|--------------|
| 102 1 1 GAR-01 | GAR 0006295197 Hasanpaşa TL Vadesiz | 27.04.2018   |         |          | 0 NAKİT YATAN | 2.500,00   |              |
| 100 1 1 00     | Kasa Hesabı                         | 27.04.2018   |         |          | 0 NAKİT YATAN |            | 2.500,00     |

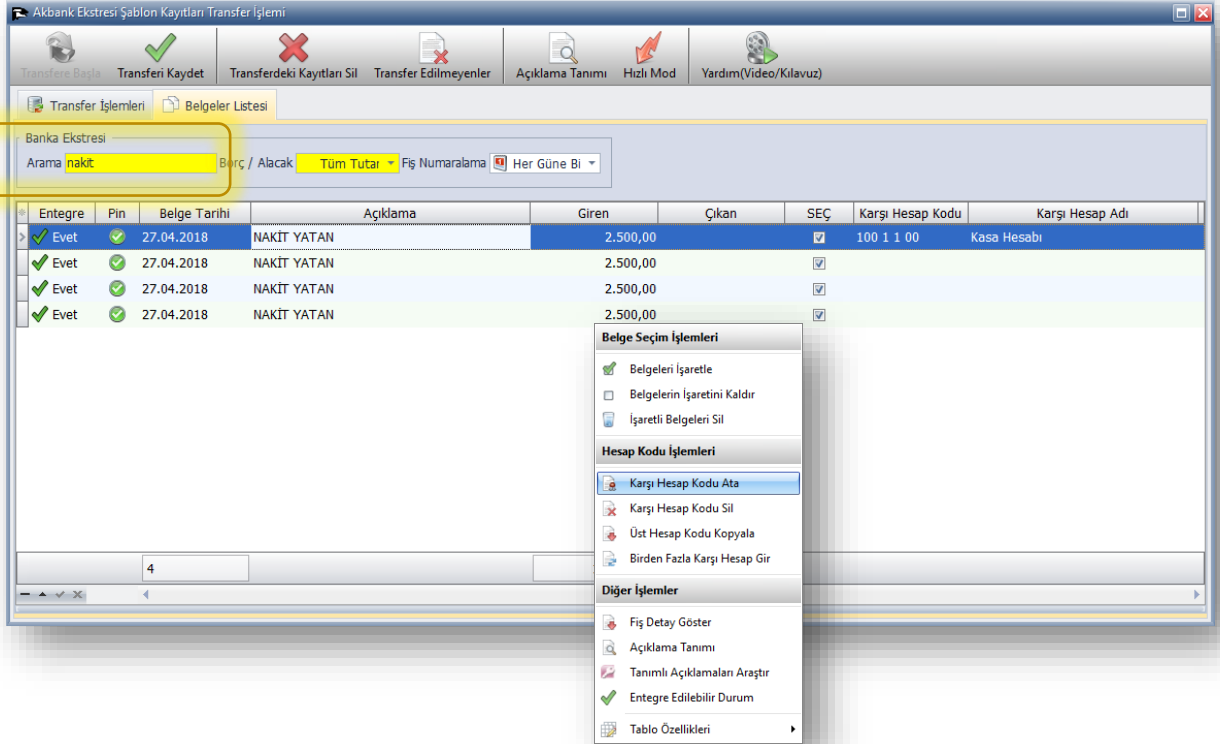
2

2.500,00 2.500,00

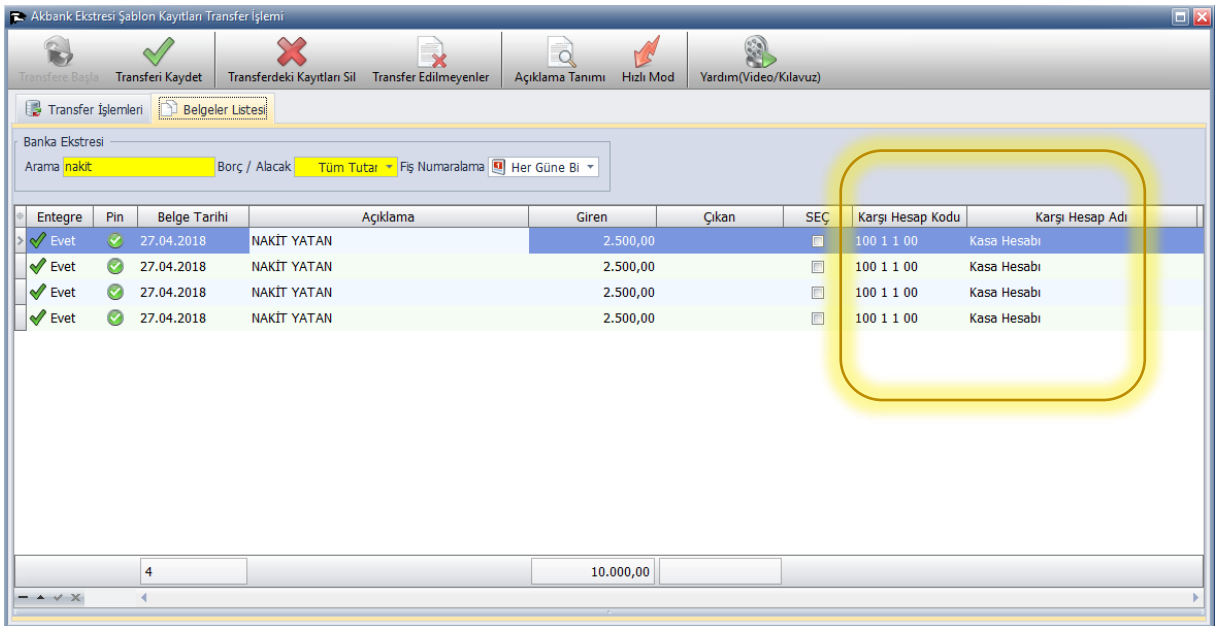


## 2. Açıklamalardan Filtreleyerek Toplu Hesap Atama

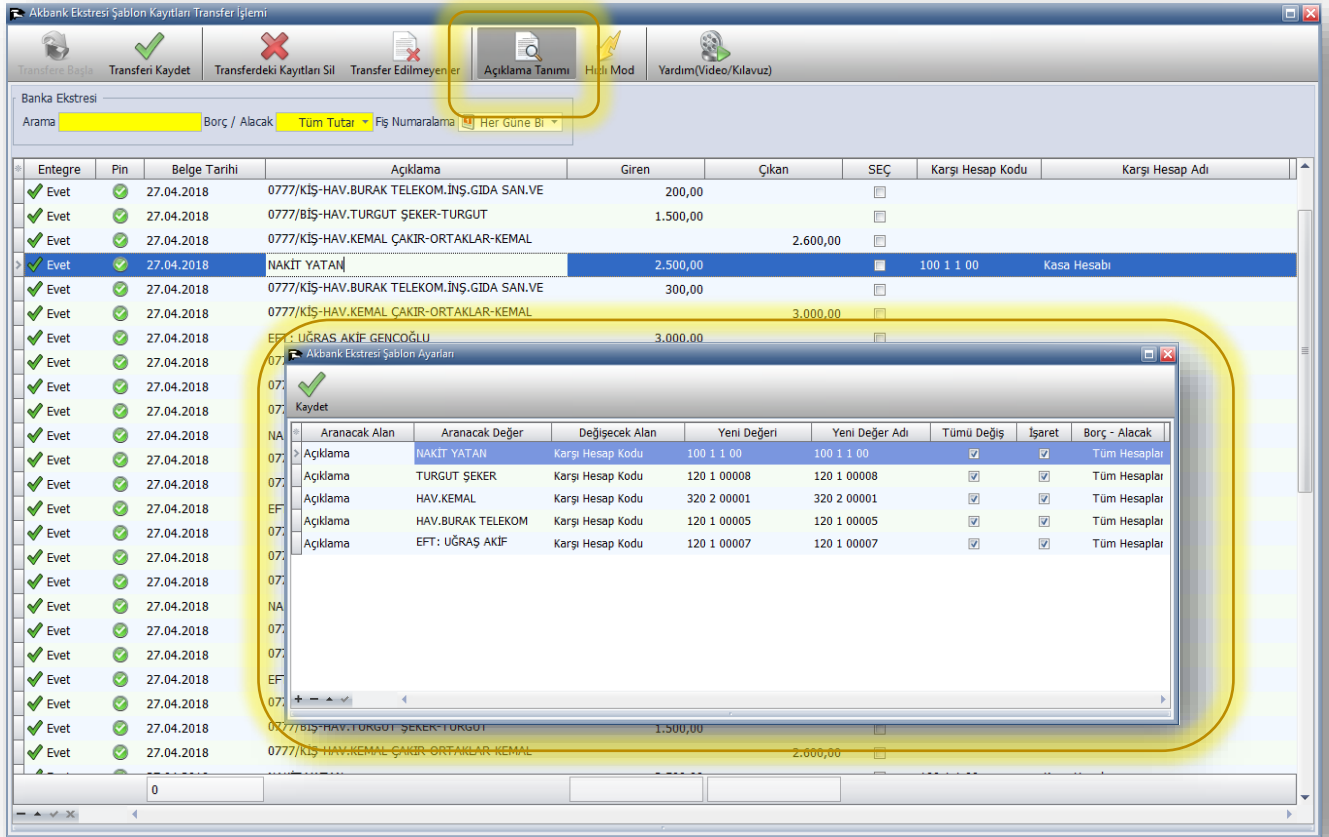
Sarı renkli arama alanına açıklamalarda geçen bir kelime yazdık örneğin “nakit” Program içinde “nakit” kelimesinin geçtiği satırları filtreler sonrasında sağ tuş seçeneklerinden **“Tümünü İşaretleyiniz”**. Sonrasında tekrar sağ tuş **“Karşı Hesap Kodu Ata”** butonlarına tıklayarak



Sonuç olarak tek seferde birçok hesabın karşı hesaplarını tanıtmış oldunuz.



3. Açıklama Tanım Menüsünü tıklayarak banka ekstresinde gelen açıklamaları aşağıdaki gibi tanıttık. Ve kaydettik. (Bu alana tanımlanan açıklamalar bir sonraki transferlerde de kullanılabilir. Açıklamaları veri tabanına kaydediyoruz.)



Sonraki aşama boş bir alanda sağ tuş “Tanımlı Açıklamaları Araştır” butonuna tıkladığınızda program açıklamalardan karşıt hesap kodlarınızı atayacaktır. Sonrasında Transferi Kaydedebilirsiniz.

