



ANKARA YAZILIM A.Ş.

AYPOS ERP BANKA ENTEGRASYON MODÜLÜ Eğitim Dokümanı

Temmuz 2023



Ankara

İçindekiler Tablosu

1. Banka Entegrasyon Modülü 3



1. Banka Entegrasyon Modülü

Banka hareketi yoğun olan firmalarda kullanılır. Kullanıcıların banka hareketini ERP sistemine manuel girmesine gerek kalmaz. Çünkü ERP banka web servisine bağlanarak hesap hareketlerini günlük okur ve kullanıcı onayına sunar. Kullanıcı sorunlu kayıtları düzelterek banka işlem bordrosunu onaylar. Onaylanan kayıtlar genel ve yönetim muhasebe kayıtlarına yazılır. Böylece manuel veri girişi olmadığından minimum hata ile işlem yapılmış olur. Hem de kullanıcı zamandan tasarruf ederek başka işlere yoğunlaşır.

Entegrasyon yapısı, özellikleri ve çalışma şekli şöyledir.

- Müşteri bankasına müracaat ederek salt okunur web servis erişim bilgisi alır.
- Salt okunur erişim bilgilerini ERP sisteme set eder.
- ERP sistem kataloğunda bankadan verilerin okunması için bir TASK tanımlanır.
- ERP zamanlanmış görevi vakti geldiğinde otomatik çalıştırır ve bankadan hesap hareketlerini okur.
- Okunan hareketler banka bazında banka bordro işlemlerine gönderilir.
- Taslak halinde bekletilen banka bordrosu kullanıcı tarafından kontrol edilerek onaylanır.
- Eksik ya da entegrasyonda tespit edilemeyen hesap numara atamalarını kullanıcı manuel düzeltir/atar ya da bir kural üretilebiliyorsa ilgili kuralı entegrasyon kurallarına yazar ki bir sonraki entegrasyonda aynı düzeltmeyle uğraşmaz.

Not: Bankadan alınan web servis kullanıcı erişim bilgileriyle para transferi vs. işler yapılmasına banka izin vermez. Banka kullanıcı erişim hesabını sadece hesap hareketleri okunması için yetkilendirdiğinden bir risk oluşturmaz. Alınan erişim bilgisi sadece mevduat hesapları için çalışır.