

İlgili Versiyon/lar : ETA:V.11, ETA:V.11 Pro

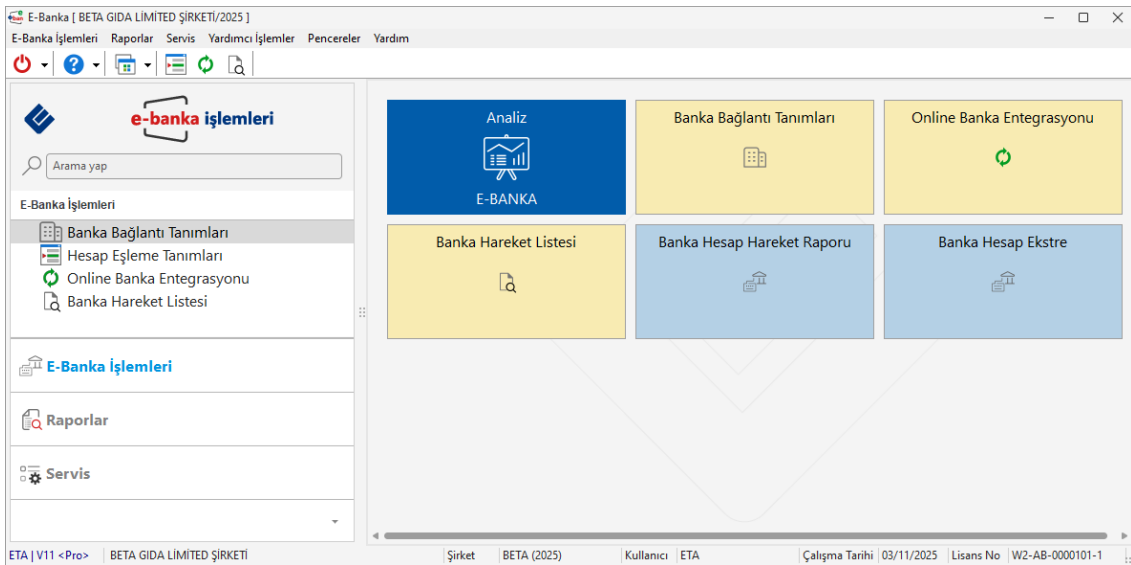
İlgili Modül/ler : E-Banka

E-BANKA MODÜLÜ

E-Banka Modülü ile tanımlanan banka hesaplarına ait giriş/çıkış hareketleri online güncellenir ve güncelleme sonrası ekrana gelen banka hareketleri otomatik eşlenerek banka fişi vasıtası ile cari, muhasebe ve kasa modülleri ile entegre edilir.

E-Banka Modülünün Özellikleri

- Satın alınan lisansa göre sınırsız banka ve IBAN ile çalışılabilir,
- Sınırsız sayıda banka hareketi ile çalışılabilir,
- Aynı ekrandan tüm banka hareketlerine tek tuşla erişilebilir,
- Akıllı eşleme ile ekrana online güncellenen banka hareketlerindeki IBAN, VKN veya açıklama bilgilerinden cari, kasa, banka veya muhasebe hesapları otomatik bulunur,
- Transfer edilen banka hareketlerden tekli veya toplu olarak banka fişi oluşturulabilir,
- Cari, Kasa, Muhasebe modülleri ile entegre çalışılabilir,
- Toplu banka bakiye sorgulama yapılabilir.



Ekran 1: E-Banka Modülü

Bankalara Kullanıcı Adı ve Şifre için Başvuru Yapılması

Online banka entegrasyonu için çalışılan bankalara kullanıcı adı ve şifre bilgisi için başvuru yapılır. Başvuru formu banka müşteri temsilcisi vasıtası ile temin edilip doldurulabildiği gibi, ilgili forma E-Banka modülü, Banka Bağlantı Tanımları ekranında banka seçilip **Başvuru Evrakını Göster** butonuna basılarak da ulaşılabilir.

Ekran 2: Banka Başvuru Evrakı Göster

Entegre banka adı seçilip, **Başvuru Evrakı Göster** butonuna basıldıktan sonra ilgili bankanın başvuru formu ekrana gelir. Form uygun şekilde doldurularak bankada ilgili birime teslim edilir.

Bankalar bilgi erişimini, güvenlik nedeni ile sadece sabit IP adresli internet hatlarına vermektedir. Banka bilgilerine erişim, Şirketin Sabit IP adresli internet hattı üzerinden **veya** Eta Bilgisayar Sunucusu üzerinden sağlanabilir. Form doldurulurken IP bilgisi hanesine kullanılacak seçeneğe göre, firmaya ait internet hattının sabit IP adresi **veya** ETA Bilgisayar Sunucusunun IP adresi (**31.210.64.202**) yazılır. Banka sunucularına bağlantı sırasında olası sorunları ve kesintileri önlemek amacıyla, başvuru formunda firmanın sabit IP adresi ve ETA Bilgisayar Sunucusunun IP adresinin birlikte bulunması tavsiye edilir.

Başvurunun sadece sabit IP adresi ile yapılması durumunda **E-Banka Genel Parametreleri → Banka Bilgilerini Yerel IP Adresinden Al** parametresinin işaretlenmesi gerekmektedir.

Aşağıda örnek bir banka başvuru evrakı verilmiştir. Örnek evrak ETA Bilgisayar sunucusundan bilgi erişimi sağlanacağı seçeneğe göre doldurulmuştur. Şirket bilgilere erişim için kendi internet hattını kullanacak ise, Bağlantı türü buna göre işaretlenmeli ve Firmanın internet hattının statik IP bilgisi ilgili haneye yazılmalıdır.



Hesap Ekstresi Web Servis Entegrasyonu Başvuru Formu

Bankanız nezdindeki aşağıda belirtilen vadesiz mevduat hesabımızdaki/hesaplarımızdaki işlemlerle ilgili olarak, her türlü kontrol tarafımıza ait olmak üzere Bankanız online elektronik hesap özeti uygulamasından yararlanmayı talep ediyoruz.

Bankanız online elektronik hesap özeti uygulamasından yararlanabilmemiz için, aşağıda kimlik ve iletişim bilgileri yer alan kişinin Şirketimizi temsile yetkili olduğunu kabul, kullanıcı kodu ve şifrenin kendisine teslimini rica ederiz. Temin edilen kullanıcı kodu ve şifre ile aşağıda belirtilen statik IP kullanılarak Bankanızın web servisleri kullanılarak hesaplarımızın bakiye bilgileri ve gün içerisindeki hesap hareketlerinin izlenebileceğini, kopyalanabileceğini, yazdırılabileceğini, tüm bu işlemlerin sonuçlarından tamamen Şirketimizin sorumlu olduğunu kabul ederiz.

☒	BAGLANTI TÜRÜ
☐	Müşteri Hesap Bilgilerinin Kendi Sistemime Entegrasyonunu İstemektedir
☒	Müşteri Hesap Bilgilerinin Kendisi Dışında Bir Sisteme Entegrasyonunu İstemektedir.
	Hesap Bilgilerinin Paylaşılması İstenen Firmanın Adı: ETA BİLGİSAYAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Şirket Unvanı	
İdari Yetkili Ad-Soyad	
Tarih	
İmza	
Teknik Yetkili Ad-Soyad	
Teknik Yetkili GSM	
Teknik Yetkili E-posta	
Şirket Statik IP	31.210.64.202
IP'nin Ait Olduğu Şirket Adı	ETA BİLGİSAYAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
IBAN 1	
IBAN 2	
IBAN 3	
TÜM HESAPLAR	☒

Aşağıdaki alan web servis iletimi ile ilgili müşterinin kendisi dışında bir sistem tercihi olması durumunda doldurulacaktır.

Bankanıza tarafımızca aksi yazılı olarak bildirilinceye kadar nezdinizdeki hesaplarımıza ilişkin bilgilerin ETA BİLGİSAYAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ile paylaşılması ve yine bu bilgilerin bu şirketin ürünü olan muhasebe sistemine aktarılmasına muvafakat ettiğimizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Bankanız tarafından hukuken uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına açık rıza gösterdiğimizi, hesap bilgilerimizin işbu talimatımıza istinaden paylaşılması nedeni ile sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu, bu hususta ileride Bankanıza herhangi bir itirazda bulunmayacağımızı, Bankanızın sorumluluğunun sadece işbu talimatımız kapsamında bilgilerin aktarılmasından ibaret olduğunu, bilgilerin aktarılması nedeni ile ileride oluşabilecek zarardan Bankanızın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Ekran 3: Örnek Banka Başvuru Evrakı

Doldurulan form ile başvuru yapılır. Bankadan kullanıcı adı ve şifre bilgisi geldikten sonra E-Banka modülüne bu bilgiler tanımlanarak çalışmaya başlanır. Çalışılmak istenen diğer bankalar için aynı işlemler yapılmalıdır.

Banka Hesap Tanımları

Bankadan alınan kullanıcı adı ve şifre bilgileri E-Banka Modülü → Banka Bağlantı Tanımları ekranında Kullanıcı Adı ve Şifre alanına tanımlanır. Bazı bankalar kullanıcı adı ve şifre yerine API Anahtarı ve Şifresi vermektedir. Aynı şekilde bu bilgiler de ekranda ilgili alanlara tanımlanır.

Kullanıcı, şifre tanımlandıktan sonra **Banka Hesaplarını Getir** butonuna basılır. Program bankaya bağlanarak banka hesaplarını Hesap Tanımları alanına doldurur. Bağlı Hesap kodu sütununda bulunan değerler de banka kartındaki Hesap No/ Iban eşlemesi ile program tarafından otomatik bulunur.

Bu ekranda Erişim Bilgileri grubunda bulunan Entegrasyon Tarihine, hareketlerin transfere başlanacağı ilk tarih tanımlanır.

Sorgulama Aralığı, Sorgulama Sıklığı ve Sorgulama Sınırı bankalara göre değişiklik göstermektedir. Bu bilgiler seçilen bankaya göre otomatik gelmektedir. Bilgiler değiştirilse bile bankaların belirlediği sınırlamalar geçerlidir. Örneğin;

Sorgulama Aralığı : 30 - 30 günlük aralıklarla hareket transfer edilebilir.

Sorgulama Sıklığı : 10 - Her sorgulama sonrası 10 dk. beklenir.

Sorgulama Sınırı : 30 - En fazla 30 gün geriye gidilebilir.

Ekran 4: Banka Bağlantı Tanımları

Online Banka Entegrasyonu

E-Banka Modülü, E-Banka İşlemleri → Online Banka Entegrasyonu ekranından tanımlanan banka hesaplarına ait hareketler online olarak sorgulanır, ekrana listelenir ve banka fişleri oluşturulur.

Entegre Banka butonundan entegrasyon yapılacak banka seçilir. Bu butona default gelecek banka bilgileri E-Banka Kullanıcı Parametrelerinden veya E-Banka Genel Parametrelerinde kullanıcı veya genel bazlı belirlenebilir. **F5-Online** butonu ile seçilen banka ve hesaplara ait hareketler ekrana listelenir.

Online Banka Entegrasyonu

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->Ekleştir F5->Online F6->Hareket Lis. F8->Det.Bilgi F11->Önceki F12->Sonraki

Banka Bilgileri Fiş Bilgileri

Entegre Banka: 100 05 Banka Bağlantı Açıklaması: TEST BANKASI İşlem Başlangıç: 03/11/2025 İşlem Bitiş: 03/11/2025 Filtreleme: Tarih: Tutar: Tip: Tümü Tümü Hesap No / IBAN: Gönderici / Alıcı Açıklama: Filtrele Sil

SIRA	İŞLEM ONAYI	EŞL	HESAP NO	HESAP ADI / TIPI	HESAP IBAN	ŞUBE NO / ADI	EŞLEME TIPI	EŞLEME KODU	EŞLEME ADI	İŞLEM TARİHİ
1	1-İşlenecek	☒	1234567801	Mevduat Hesabı / Vadesiz	TR010000100000123456780001	0001 / Merkez Şube				01/01/2025
2	1-İşlenecek	☒	1234567801	Mevduat Hesabı / Vadesiz	TR010000100000123456780001	0001 / Merkez Şube				10/01/2025 03:30:1
3	1-İşlenecek	☒	1234567801	Mevduat Hesabı / Vadesiz	TR010000100000123456780001	0001 / Merkez Şube				15/01/2025 11:30:5
4	1-İşlenecek	☒	1234567801	Mevduat Hesabı / Vadesiz	TR010000100000123456780001	0001 / Merkez Şube	3-Muhasebe	780	FINANSMAN GİDERLERİ	15/01/2025 11:30:5
5	1-İşlenecek	☒	1234567801	Mevduat Hesabı / Vadesiz	TR010000100000123456780001	0001 / Merkez Şube	3-Muhasebe	108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	16/01/2025 13:05:0
6	1-İşlenecek	☒	1234567801	Mevduat Hesabı / Vadesiz	TR010000100000123456780001	0001 / Merkez Şube	3-Muhasebe	108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	16/01/2025 13:05:0
7	1-İşlenecek	☒	1234567801	Mevduat Hesabı / Vadesiz	TR010000100000123456780001	0001 / Merkez Şube	3-Muhasebe	780	FINANSMAN GİDERLERİ	16/01/2025 13:05:0
8	1-İşlenecek	☒	1234567801	Mevduat Hesabı / Vadesiz	TR010000100000123456780001	0001 / Merkez Şube	3-Muhasebe	108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	16/01/2025 13:05:0
9	1-İşlenecek	☒	1234567801	Mevduat Hesabı / Vadesiz	TR010000100000123456780001	0001 / Merkez Şube	3-Muhasebe	108	DİĞER HAZIR DEĞERLER	16/01/2025 13:52:0
10	1-İşlenecek	☒	1234567801	Mevduat Hesabı / Vadesiz	TR010000100000123456780001	0001 / Merkez Şube				16/01/2025 14:07:0
11	1-İşlenecek	☒	1234567801	Mevduat Hesabı / Vadesiz	TR010000100000123456780001	0001 / Merkez Şube	4-Banka Virman	108 001	AKBANK POS HESABI	17/01/2025 10:01:0
12	1-İşlenecek	☒	1234567801	Mevduat Hesabı / Vadesiz	TR010000100000123456780001	0001 / Merkez Şube				20/01/2025 00:00:0
13	1-İşlenecek	☒	1234567801	Mevduat Hesabı / Vadesiz	TR010000100000123456780001	0001 / Merkez Şube				20/01/2025 00:00:0
14	1-İşlenecek	☒	1234567801	Mevduat Hesabı / Vadesiz	TR010000100000123456780001	0001 / Merkez Şube	3-Muhasebe	101	ALINAN ÇEKLER	21/01/2025 00:00:0

Hesap Bilgileri: 03/11/2025 13:55 tarihinde güncellendi.

SIRA	AKTİF	HESAP NO	HESAP ADI / TIPI	HESAP IBAN	Toplam Bilgiler	GİREN	ÇIKAN	KALAN
1	☒	1234567801	Mevduat Hesabı / Vadesiz	TR010000100000123456780001	TL	21 406.80	7 506.80	13 900.00
2	☒	1234567802	Kredi Hesabı / Kredi	TR010000100000123456780002	USD	100.00	0.00	100.00
3	☒	1234567803	Döviz Hesabı / Döviz	TR010000100000123456780003				

Ekran 5: Online Banka Entegrasyonu

Ekrana listelenen hareketler IBAN, Hesap No, VKN/TCKN gibi farklı kriterlere göre cari kartlar, muhasebe hesapları, banka kartları veya kasa kartları ile otomatik eşlenerek kullanıcının tek tuş ile banka fişi oluşturması sağlanır.

Otomatik eşlenen kayıtların “İşlem Onayı” değeri “1-İşlenecek” ve “Eşlendi” parametresi de onaylı olarak gelir. F2-Kayıt butonu ile bu kayıtların banka fişleri oluşturulur. “İşlem Detayı” olarak “2-İşlenmeyecek” seçilen satırların banka fişi oluşturulmaz. Banka fişleri, Fiş Bilgileri sayfasındaki Fiş Oluşturma Şekli parametresi ile banka bazında günlük tek fiş olarak da oluşturulabilir.

Kolay, Akıllı Eşleme

Banka işlem hareketleri online olarak transfer edildikten sonra program bu hareketleri farklı kriterlere göre ilgili kartlar ile eşler. Listelenen hareket satırlarında örneğin; IBAN bilgisi var ise, bu IBAN bilgisi cari, banka ve muhasebe hesap kartlarında aranarak bulunan kart bilgisi Eşleme Kodu sahasına getirilir. Benzer eşleme VKN/TCKN bilgisi ile de yapılır.

Hesap Eşleme tanımları ayrıca işlem hareketinde bulunan açıklama bilgisine göre de yapılabilir. Örneğin; açıklamanın içinde geçen bir ifade baz alınarak bu işlem bir muhasebe hesap kodu ile eşlenebilir.

Bir kez eşleme yapıldığında sonraki işlemlerde bu eşleme program tarafından otomatik getirilir.

Banka Hesap Eşleme Tanımları

Eşleme Tanım Kodu: **ESLGENTAN** Özel Kod:

Eşleme Tanım Açıklama: **BANKA GENEL EŞLEME TANIMI** Şirket Kodu:

Veri Eşleme Bilgileri Saha Eşleme Bilgileri

SIRA NO	VERİ SAHA NO	KRİTER TİPİ	İLK KRİTER	SON KRİTER	EŞLEME TİPİ	EŞLEME KODU	EŞLEME ADI	SAHA AÇIKLAMASI	BİLGİ	KOŞUL
1	01 - Açıklama	08 - İçinde Geçen	EFT		3-Muhasebe	780	FİNANSMAN GİDERLERİ			
2	01 - Açıklama	08 - İçinde Geçen	MASRAF		3-Muhasebe	780	FİNANSMAN GİDERLERİ			
3	01 - Açıklama	08 - İçinde Geçen	ÇEK		3-Muhasebe	101	ALINAN ÇEKLER			
4	01 - Açıklama	08 - İçinde Geçen	KREDİ ÖDEME		3-Muhasebe	300	BANKA KREDİLERİ			
5	01 - Açıklama	08 - İçinde Geçen	MAAŞ		3-Muhasebe	335	PERSONELE BORÇLAR			
6	01 - Açıklama	08 - İçinde Geçen	SSK		3-Muhasebe	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜV			
7	01 - Açıklama	08 - İçinde Geçen	BSMV		3-Muhasebe	780	FİNANSMAN GİDERLERİ			
8	01 - Açıklama	08 - İçinde Geçen	POS		3-Muhasebe	108	DİĞER HAZIR DEĞERLER			
9	01 - Açıklama	08 - İçinde Geçen	ATM		3-Muhasebe	100	KASA			

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F5->İlk Değer F6->Grup Lis. F11->Önceki F12->Sonraki

Ekran 6: Eşleme Tanımları

Farklı tanım kodları ile Eşleme Tanımları kaydedilip genel, kullanıcı, banka veya hesap bazlı tanımlanabilir. Genel ve Kullanıcı bazlı eşleme Parametrelerden, banka ve hesap bazlı tanım ise Banka Bağlantı Tanımları ekranlarından yapılabilir.

Banka Online Bakiye Sorgulama

E-Banka Modülü, E-Banka İşlemleri → Online Banka Entegrasyonu ekranında F8-Detay Bilgi → **Banka Online Bakiye (Shift+F5)** butonu ile tanımlı bankalara ait son bakiye bilgileri toplu olarak sorgulanır, anlık sonuçlar ekranda görülebilir.

Banka Online Bakiye

ESC->Çıkış F1->Yardım F5->Sorgula

Banka	Hesap Adı	Hesap No	Hesap IBAN	Şube	Bakiye	Birim	Son İşlem Zamanı
☒ Ziraat Bankası	627012875015	627012875015	TR480001002264627012875015	2264	3 437 426.97		
☒ Ziraat Bankası	627012875016	627012875016	TR210001002264627012875016	2264	150.060	USD	
☒ Ziraat Bankası	627012875017	627012875017	TR910001002264627012875017	2264	0.000	EUR	
☒ Ziraat Bankası	627012875020	627012875020	TR100001002264627012875020	2264	0.00		
☒ Ziraat Bankası	530644405005	530644405005	TR020001000394530644405005	394	0.000	USD	
☒ Ziraat Bankası	530644405006	530644405006	TR720001000394530644405006	394	0.00		
☒ QNB Finansbank	VADESİZ / VADESİZ	124781913	TR580011100000000124781913	00530	795.02		14/10/2025 00:00:00
☒ QNB Finansbank	132626704	132626704	TR950011100000000132626704		322.20		16/12/2025 00:00:00
☒ Garanti BBVA	910 / Mevduat (Z)	9042829	TR080006200091000009042829	910	0.000	EUR	17/11/2017 00:00:00

Hesap Sayısı: 76 Güncelleme Zamanı: 16/12/2025 14:56:37 Durum: Tamamlandı.

Ekran 7: Online Bakiye Sorgulama

E-Banka modülü Raporlar bölümünden, transfer edilen banka hareketlerine göre rapor alınabilir. Banka Hesap Ekstresi, Banka Hesap Hareket Listesi gibi raporlardan bankalara ait rapor sonuçlarına ulaşılabilir. Banka hareket listesinden işlenen, işlenmeyen kayıtlara ait kontrol raporları alınarak kullanıcıların işlemleri kontrol etmesi sağlanabilir.

Ekran 8: Banka Hesap Ekstre Raporu

E-Banka modülünde test hesabı ile çalışılabilir. Test hesabı ile çalışmak için herhangi bir bankanın kullanıcı kodu ve şifre bilgisine ihtiyaç yoktur.

- Entegre Banka Adı bölümünde 0-TEST seçilir,
- Banka Hesaplarını Getir” butonuna basılır,
- Hesap Tanımları bölümünde üç adet test banka hesap bilgisi otomatik listelenir, bu satırlardaki BAĞ.HESAP KODU bölümüne banka modülünde açılan test banka kartlarının kodları seçilir.

E-Banka [BETA GIDA LIMITED ŞİRKETİ/2025] - [Banka Bağlantı Tanımları (102 05 / TEST BANKASI)]

E-Banka İşlemleri Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleler Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F6->Kart Lis. F8->Det.Bilgi F11->Önceki F12->Sonraki

Ana Menü

Banka Entegrasyon Bilgileri

Bağlantı Kodu 102 05

Bağlantı Açıklama TEST BANKASI

Entegre Banka Adı 0 - TEST

Müşteri No / Firma Kod

Müşteri / Firma Adı

Banka Kullanıcı Adı

Banka Kullanıcı Şifre

Banka EndPoint Adresi

API Anahtarı (Key)

API Şifresi (Secret)

API Parametre

Banka No 0015

Açıklama

Eşleme Tanım Kodu EŞLGENTAN

Başvuru Evrakı Göster

Banka Hesaplarını Getir

100 TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN YÜZÜNCÜ YILI

Erişim Bilgileri

Entegrasyon Tarihi 03/11/2025

Aktif Entegrasyon

Son Erişim Zamanı 03/11/2025 13:55:39.000

Sorgulama Aralığı (Gün)

Sorgulama Sıklığı (Dakika)

Sorgulama Sınırı (Gün)

Hesap Tanımları İşlem Tanımları Sertifika Tanımı

SIRA	BAĞ. HESAP KODU	BAĞ. HESAP ADI	BANKA HESAP NO	BANKA HESAP AÇIKLAMA	BANKA HESAP IBAN	BANKA HESAP DÖVİZ	BANKA HESAP TİPİ	BANKA ŞUBE
1	102 001	AKBANK MEVDUAT HESABI	1234567801	Mevduat Hesabı	TR010000100000123456780001	USD	Vadesiz	0001
2	108 001	AKBANK POS HESABI	1234567802	Kredi Hesabı	TR010000100000123456780002		Kredi	0002
3	102 003	AKBANK DÖVİZ MEVDUAT HESABI	1234567803	Döviz Hesabı	TR010000100000123456780003	USD	Döviz	0003

ETA | V11 <Pro> BETA GIDA LIMITED ŞİRKETİ Şirket BETA (2025) Kullanıcı ETA Çalışma Tarihi 03/11/2025 Lisans No W2-AB-0000101-1 Lisans Bi ..

Ekran 9: Test Banka Hesabı

Test banka hesabı tanımlandıktan sonra Online Banka Entegrasyonu bölümünden tanımlanan test hesabı seçilip **F5-Online** butonuna basıldıktan sonra test bankasına ait hareketler listelenir. Bu hareketler üzerinden eşleme ve otomatik banka fişleri normal bankalarda olduğu gibi oluşturabilir.



Microsoft Partner Network



444 1 ETA



www.eta.com.tr