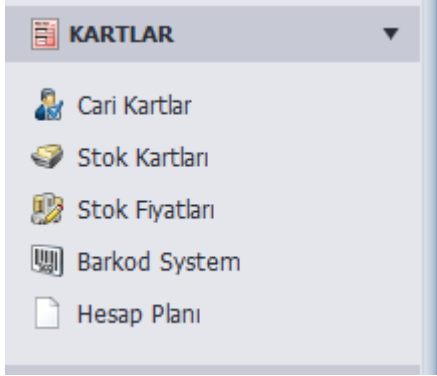
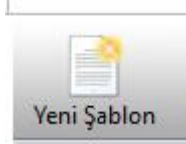


## Excel'den Hesap Planı Transferi



Yeni Şablon



Şablon Açıklaması

: İstedığınız Açıklama

Şablon Ayarlarını Yapacağınız Dosyayı Seçin

: Excel 'in bulunduğu klasörden dosyayı seçin.

Kaydet

Excel Şablon Tanımları

Şablon Tipini Belirtiniz. Hesap Planı

Şablon Açıklamasını Giriniz. Plan Transferi

Şablon Ayarlarınızı Yapacağınız Dosyayı Seçiniz. C:\aktarma\Plan.xls Dosya Seç

Transfer Edilecek Excel Dosyasının Adı Her Ay Aynı mı? Hayır Dosya Seç

Exceldeki Kayıtlar Kaçınılır Sıradan Başlıyor. 1 Bilgisayarınızda Microsoft Office Excel Kurulu mu? Evet

Diğer Tanımlamalar

Cari Koda Müdahale Edilsin mi? Evet

Alıcı veya Satıcı Hesabı Tek mi? Evet

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

Encoding Code

İlgili Dosya üzerinde **Şablon Ayarlarını** Tıklayın.

ID	Şablon Tipi	Dosya Tipi	Açıklama
30	Hesap Planı	Excel	Tanımlı Şablon : "Hesap Planı"
1122	Hesap Planı	Excel	Plan Transferi



Plan Transferi Şablon Ayarları

Kaydet Standart Alanlar Yardım(Video/Kılavuz) Ayarları Sil

Sıra No	Transfer Edilecek Alan Adı	Excel Sütunu
1	Hesap Kodu	A
2	Hesap Adı	B
3	Hesap Türü	C

[hesap kodu\_01] Alan Ayarları

Sabit Değeri Varsa Giriniz

Parametre Varsa Çift Tıkla  Hayır

Parametre Bulunmazsa Alan Adı

Gelen Değerin Önüne Eklenecek

Tarih Formatı

Kop. Değerin Başlangıç Karekter No

Kopyalanacak Karekter Sayısı

1 of 3

C:\aktarma\Plan.xls Dosyası ==> Sayfa1 Sayfası

	B	C	D	E	F	G	H
2	Hesap Kodu	Hesap Adı	Hesap Türü	Grup Kodu	Sınıf Kodu	Enflasyon Hesap Tipi	Enflasyon Hesap Cinsi
4	100	KASA	U	10	1	Parasal Kıymetler	Diğer
5	100 00	Merkez Kasa		10	1	Parasal Kıymetler	Diğer
6	101	ALINAN ÇEKLER	U	10	1	Parasal Kıymetler	Diğer
7	101 00	Portföydeki Çekler		10	1	Parasal Kıymetler	Diğer
8	101 01	CİRO EDİLEN ÇEKLER		10	1	Parasal Kıymetler	Diğer
9	101 02	ALBARAKA TÜRK TAKASA VERİLEN ÇEKLER		10	1	Parasal Kıymetler	Diğer
10	101 10	Tahsildeki Çekler		10	1	Parasal Kıymetler	Diğer
11	102	BANKALAR	U	10	1	Parasal Kıymetler	Diğer
12	102 00	Vadesiz TL Mevduat		10	1	Parasal Kıymetler	Diğer
13	102 01	Bank Asya Vadesiz TL	U	10	1	Parasal Kıymetler	Diğer
14	102 01 01	Bank Asya Bağcılar ŞB 1055497-1		10	1	Parasal Kıymetler	Diğer
15	102 01 02	Bank Asya 1055497-44		10	1	Parasal Kıymetler	Diğer

Sayfa1



Plan Transferi Şablon Ayarları

Kaydet Standart Alanlar Yardım (Video/Kılavuz)

* Sıra No	Transfer Edilecek Alan Adı	Excel Sütunu
1	Hesap Kodu	A
2	Hesap Adı	A
3	Hesap Türü	B

1 of 3 + - ▲ ▼

C:\aktarma\Plan.xls Dosya

	B	C	D	G
2	Hesap Kodu	Hesap Adı	Hesap Türü	G
4	100	KASA	U	10
5	100 00	Merkez Kasa		10

Hesap Kodu ve Hesap Adını bulunduğu Alanları Eşleştirin.

Hesap Kodu Alanı [B] sütununda

Hesap Adı Alanı [C] sütununda

Hesap Türünü işaretleyip "-" veya Del tuşu silebilirsiniz.

Program otomatik Kebir, Grup, Muavin hesapları bulacaktır.

**Transfer Başla ile Transferi yapabilirsiniz.**



Plan Transferi Şablon Kayıtları Transfer İşlemi

Transfere Başla ✓ Transferi Kaydet ✗ Transferdeki Kayıtları Sil Transfer Edilmeyenler

Oto. Grup Açılacak Tablo

Encoding Code

* Seç	Başlık ID	Şablon	Oluşturulma Tarih
-------	-----------	--------	-------------------

**Transfere Başla** : Excel 'in bulunduğu klasörden Dosyayı seçmeniz lazım.

Transfer işleminden sonra Hesap Planı ekrana gelecektir.

Plan Transferi Şablon Kayıtları Transfer İşlemi

Transfere Başla ✓ Transferi Kaydet ✗ Transferdeki Kayıtları Sil Transfer Edilmeyenler Hızlı Mod Yardım (Video/Kılavuz)

Transfer İşlemleri Belgeler Listesi

Simge	Hesap Kodu	Hesap Adı	Hesap Türü	Döviz Cinsi
100	100 00	KAŞA	Kebir	TL
101	101 00	Merkez Kasa	Muavin	TL
101	101 01	ALINAN ÇEKLER	Kebir	TL
101	101 01	Portföydeki Çekler	Muavin	TL
101	101 01	CİRO EDİLEN ÇEKLER	Muavin	TL
101	101 02	ALBARAKA TÜRK TAKASA VERİLEN ÇEKLER	Muavin	TL
101	101 10	Tahsildeki Çekler	Muavin	TL
102	102 00	BANKALAR	Kebir	TL
102	102 00	Vadesiz TL Mevduat	Muavin	TL
102	102 01	Bank Asya Vadesiz TL	Grup	TL
102	102 01 01	Bank Asya Başçolar ŞB 1055497-1	Muavin	TL
102	102 01 02	Bank Asya 1055497-44	Muavin	TL

**Transfer Et** ile Hesap Planına aktarabilirsiniz

