

# Risk Onay Sistemi ve Dekont Risk Takibi

9044 sürümü ile Netsis içerisinde risk limitini aşan cariler için kaydedilen belgelerin iş akış sistemine dahil edilerek onaylanması desteklenmiştir. Cari risk onay sistemi ve dekont risk takibi hakkında ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır.

Cari risk girişi ekranında mevcut olarak yer alan "Sipariş Risk Kontrolü", "İrsaliye Risk Kontrolü", "Fatura Risk Kontrolü" seçeneklerine "Onay Sistemi" seçeneği eklenmiştir. Bu seçeneğin aktif olabilmesi için şirket şube parametrelerindeki iş akış sisteminin aktif olması gerekir. Aynı zamanda yeni desteklenen dekont risk kontrolü için de onay sistemi seçeneği kullanılabilir.

"Fatura Risk Kontrolü" altında yer alan "Onay Sistemi" seçeneğinin aktif olması için entegrasyon havuzunun kullanılması gerekir.

* Cari Kodu	Risk Grup Kodu	Risk Limiti	Teminatı	Risk Limiti	Teminatı	Senet Asıl Riski	Sen
RISK1		10.000,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	
RISK2	ORTAK	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
RISK3	ORTAK	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
> RISK5		20.000,00	1.000,00	100,00	50,00	100,00	
RISK7		10.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	

Onay sistemini aktif hale getirebilmek için öncelikle "Cari Risk girişi" ekranında "Risk Kontrolü" parametresi "Onay Sistemi" seçilmeli ve "Risk Onayında Kullanılsın" seçeneği işaretli iş akış kayıtları tanımlanmalıdır.

Atama Tipi	Atanan Sıra
Onaylanmış	Sıradaki Kullanıcı -
Ret	Sıradaki Kullanıcı -

Pasif ☐ Risk Onayında Kullanılsın ☒ Koşul Tanımlamaları

İş Kodu	Modül No	Program No	Path Tipi	Açıklama
> 00000001	Fatura	Satış Faturası	Hepsi	

Örneğin RISK5 carisi için toplam risk 7500 liradır. Faturada risk kontrolü onay sistemi seçilmiştir.

10000 liralık bir satış faturası girişi yapıldığında aşağıdaki şekilde onay sistemine dahil edileceği yönünde bilgilendirme formu ile karşılaşılabacaktır.

**Cari Risk Girişi**

Cari Kodu	RISK5	Risk Oranları %		Toplam Risk Bilgileri	
RISK 5		Cari Hareket Bakiyesi	100,00	Borç Toplamı	10.000,00
Risk Grup Kodu		Teminat Oranı	50,00	Alacak Toplamı	2.000,00
Sipariş Risk Kontrolü	İşlem durdurulsun	Senet Asıl Riski	100,00	Borç Bakiyesi	8.000,00
Sevk Risk Kontrolü	İşlem durdurulsun	Senet Asıl Riski	100,00	Teminatı	-1.500,00
Yükleme Risk Kontrolü	İşlem durdurulsun	Senet Ciro Riski	100,00	Senet Asıl Riski	1.000,00
İrsaliye Risk Kontrolü	İşlem durdurulsun	Çek Asıl Riski	100,00	Senet Ciro Riski	0,00
Fatura Risk Kontrolü	Onay Sistemi	Çek Ciro Riski	100,00	Çek Asıl Riski	0,00
Dekont Risk Kontrolü	Onay Sistemi	Sipariş Riski	100,00	Çek Ciro Riski	0,00
Risk Limiti	20.000,00	Sevk Riski	100	Sipariş Riski	2.000,00
Teminatı	1.000,00	Yükleme Riski	100	Sevk Riski	0,00
		İrsaliye Riski	100,00	Yükleme Riski	0,00
				İrsaliye Riski	3.000,00
				<b>Toplam Riski</b>	<b>-7.500,00</b>

**Satış Faturası**

Üst Bilgiler Kalem Bilgileri Toplamlar

İskonto ve Maliyet Toplamları

Brüt Toplam	8.474,58	0
Mal Fazlası İsk.	0	
Satır İskontosu	0	İsk. % İsk. Tip
Genel İsk. 1	0	0 0
Genel İsk. 2	0	0 0
Genel İsk. 3	0	0 0
Alt Maliyet 1	0	
Alt Maliyet 2	0	
Alt Maliyet 3	0	
ÖTV	0	
ÖTV Tevkifatı	0	
Yuvarlama	0	
Hediye Puan	0	

KDV'ler Toplamı ve Genel Toplam

Ara Toplam	8.474,58	KDV %
KDV 1	1.525,42	18
KDV 2	0	0
KDV 3	0	0
KDV 4	0	0
KDV 5	0	0
Toplam KDV	1.525,42	0
Genel Toplam	10.000,00	0
Kargı Toplam	0	

**Bilgilendirme Formu**

Dikkat! MÜŞTERİ RİSKLİ

Belge tutarı 10.000  
Risk değeri -7.500  
Toplam Riski 2.500  
Belge kayıt sonrasında onay sistemine dahil edilecektir.

Hata No  
1 / 8

Geri İleri Tamam

Kayıt Sorgulamaları

Kasa Kodu	Kasa Adı	Top.Mal Ağır.	Vade Gün	Vade Tarihi	Basım	Maliyet Dağıtım
1		1	0	08.02.2023		

Tamam

Açık işlerin kapatılması ekranına düşen onay riski için işlem açıklaması alanında risk onayına ait olduğu izlenebilmektedir.

**Açık İşlerin Kapatılması**

Diğer Bilgiler Detay İzleme İş Süreci İzleme Tüm İşler Ret Tüm İşler Onay Hepsini Hızlı Risk İzleme

Güncelleme Süresi 10 Dakika

Açık İşler Listesi Fatura Kayıtları

İş Kodu 00000001 İş Kodu : 00000001

Modül No 1 Fatura Modül : 1 - AYNE

Program No 1 Satış Faturası Program : 2 - NETSIS

İşlem Açıklaması [Yeni Kayıt] [Satış Faturası] [Risk Onayı:Evet] C

Açıklama

Durumu Beklemede Onay Ret

Modül No	Modül İsmi	Program No	Program İsmi	İşlem Tipi	İşlem Açıklaması	Risk Onayı:Evet	Can Kodu:RISK5 / Can İsmi:RISK 5 / Belge No:0000000000000028 / Tutar:10000,0 TL /	Durumu	Açıklama
1	1 Fatura	1	1 Satış Faturası	Yeni Kayıt	[Yeni Kayıt] [Satış Faturası]	Risk Onayı:Evet		Beklemede	

Riskli olan bir cari için belge girilmek istendiğinde ise risk uyarısı giriş ekranında verilmekte olup onay sürecine dahil edilmektedir.

**Cari Risk Girişi**

Cari Kodu: RISK1

RISK 1

Risk Grup Kodu:

Sipariş Risk Kontrolü: İşlem durdurulsun

Sevk Risk Kontrolü: İşlem durdurulsun

Yükleme Risk Kontrolü: İşlem durdurulsun

İrsaliye Risk Kontrolü: Yapılmasın

Fatura Risk Kontrolü: Onay Sistemi

Dekont Risk Kontrolü: İşlem durdurulsun

Risk Limiti: 10.000,00

Teminatı: 1.500,00

**Risk Oranları %**

Cari Hareket Bakiyesi	100,00
Teminat Oranı	100,00
Senet Asıl Riski	100,00
Senet Ciro Riski	100,00
Çek Asıl Riski	100,00
Çek Ciro Riski	100,00
Sipariş Riski	50,00
Sevk Riski	100
Yükleme Riski	50
İrsaliye Riski	100,00

**Toplam Risk Bilgileri**

Borç Toplamı	6.076,00
Alacak Toplamı	650,00
Borç Bakiyesi	5.426,00
Teminatı	-1.500,00
Senet Asıl Riski	0,00
Senet Ciro Riski	60,00
Çek Asıl Riski	40,00
Çek Ciro Riski	30,00
Sipariş Riski	5.419,50
Sevk Riski	0,00
Yükleme Riski	0,00
İrsaliye Riski	2.500,00
<b>Toplam Riski</b>	<b>1.975,50</b>

**Satış Faturası**

Üst Bilgiler | Kalem Bilgileri

Sabit Bilgiler

Numara: 000000000000029

Cari Kodu: RISK1

Tarih: 08.02.2023

Filial Tarih: 08.02.2023

Tipi: Açık

İhr/İth Tipi:

Exp.Ref.No:

B Formu:

R. Fat. No: 000000000000029

KDV Dahil: ✓

Bağlantı No: 0

Cari Bilgileri

İsim: RISK 1

Adres: ESKİİZMİR CADDESİ NO:20

İlçe:

Vergi:

Açıklama 10

**Bilgilendirme Formu**

Dikkat! MÜŞTERİ RİSKLİ  
Belge kayıt sonrasında onay sistemine dahil edilecektir.

Hata No: 1 / 1

Geri İleri Tamam

Açık işlerin onaylanması ekranına eklenen risk izleme butonu ile ilgili cari için risk bilgileri kolaylıkla görüntülenebilir.

**Açık İşlerin Onaylanması**

Güncelleme Süresi: 10 Dakika

Açık İşler Listesi | Fatura Kayıtları

İş Kodu: 00000001

Modül No: 1 Fatura

Program No: 1 Satış Faturası

İşlem Açıklaması: [Yeni Kayıt] [Satış Faturası] [Risk Onay:Evet] C

Açıklama:

Beklemede

**Cari Kartı**

Cari Kart 1	Cari Kart 2	Gözet Hareketleri	Cari Bilgisi
Cari Kodu: RISK5	RISK 5		
Risk Limiti: 20.000,00	Teminatı: -1.500,00		
Nakliye Katsayısı: 0,00	Rapor Baz Tarihi: 00.00.0000		
Kopul Kodu:	İskonto Oranı: 0,00		
Vade Günü: 0	Liste Fiyatı: 0		
Senet Asıl Riski: 1.000,00	Borç Toplamı: 20.000,00		
Senet Ciro Riski: 0,00	Alacak Toplamı: 2.000,00		
Çek Asıl Riski: 0,00	Borç Bakiyesi: 18.000,00		
Çek Ciro Riski: 0,00	Puan Toplamı: 0,00		
İrsaliye Riski: 3.000,00			
Sipariş Riski: 2.000,00			
Toplam Riski: 2.500,00			

0000028 / Tutar:10000.0 TL / Durum: Beklemede

0000029 / Tutar:1000.0 TL / Durum: Beklemede

Onay sürecindeki kullanıcılar tarafından onaylanması durumunda ise ilgili belge onaylı olarak kayıt altına alınır ve cari hareketlere yansıtılır. (Not: Risk onayından geçen belge için normal iş akış süreci olması durumunda bu iş akış ile süreç devam ettirilir.)

**Cari Hareket Kayıtları**

Cari Kod: **RISK5** Önceki Sonrakı RISK 5

Tarih: 08.02.2023 Tip: A-Devir Fiş No: Açıklama: Vade Tarihi: 08.02.2023

☒ Borç ☐ Alacak Tutar: 0 C.Rap: Plasiyer: Miktar: 0,00 Proje Kodu: Cari Rapor Kodu 2

Tarih	Tip	Fiş No	Açıklama	Vade Tarihi	Borç	Alacak	Bakiye	C.Rap	Plasiyer	Miktar
21.10.2022	E	S000000000000005	SENETİNİZ	30.10.2022	0,00	1.000,00	-1.000,00			
21.10.2022	E	S000000000000006	SENETİNİZ	30.10.2022	0,00	1.000,00	-2.000,00			
21.10.2022	B	0000000000000016	FT.MIZ 000000000000005	21.10.2022	2.000,00	0,00	0,00			
21.10.2022	B	0000000000000021	FATURAMIZ	21.10.2022	3.000,00	0,00	3.000,00			
21.10.2022	B	0000000000000022	FATURAMIZ	21.10.2022	5.000,00	0,00	8.000,00			
08.02.2023	B	0000000000000028	FATURAMIZ	08.02.2023	10.000,00	0,00	18.000,00			

Borç Toplamı: 0,00 Alacak Toplamı: 2.000,00 Alacak Bak.: 2.000,00 Puan Toplamı: 0

Cari risk girişi ekranında onay sistemi açık olmasına rağmen iş akış kayıtlarında risk onayında kullanılsın parametresi işaretli iş akış yolu tanımlı değil ise iş akış kaydı bulunamadığına dair uyarı ile karşılaşılabacaktır.

**Satış Faturası**

Üst Bilgiler Kalem Bilgileri Toplamlar Vadelere Bölme

Taksitli Satış Bilgileri

Pesinat Tutarı: 0 Taksit Sayısı: 0 Taksitleri Oluştur

Vade Günleri

Vade Günü: 0 Vade Tarihi: Rapor Kodu: Proje Kodu:

Vade Günlerinin Listesi

#	Gün	Vade Tarihi	Oran	Tutar
---	-----	-------------	------	-------

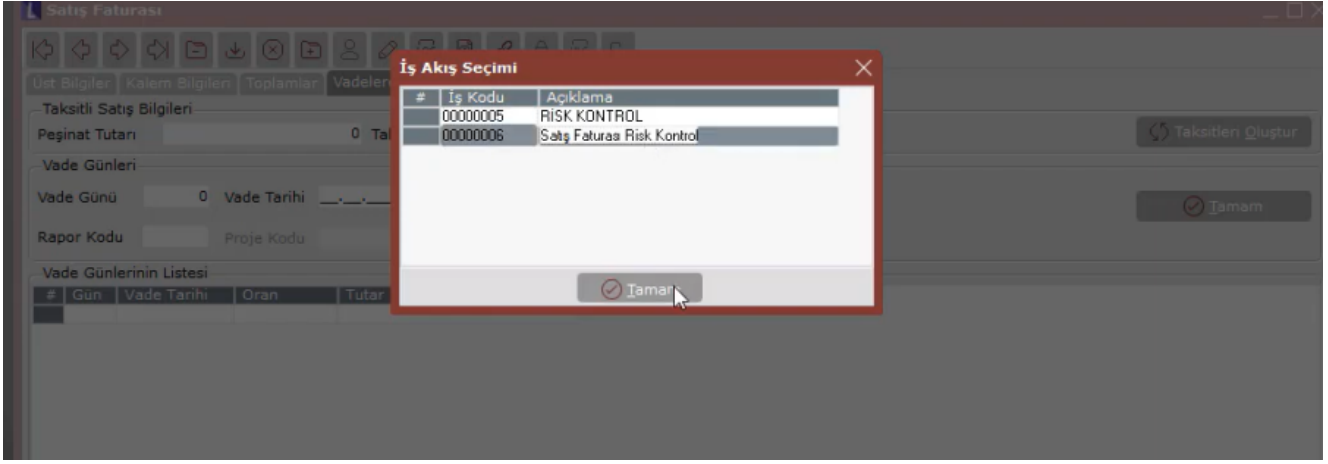
**Bilgilendirme Formu**

NETSIS kullanıcı için iş akış kaydı bulunamamıştır!

Hata No: 4 / 5

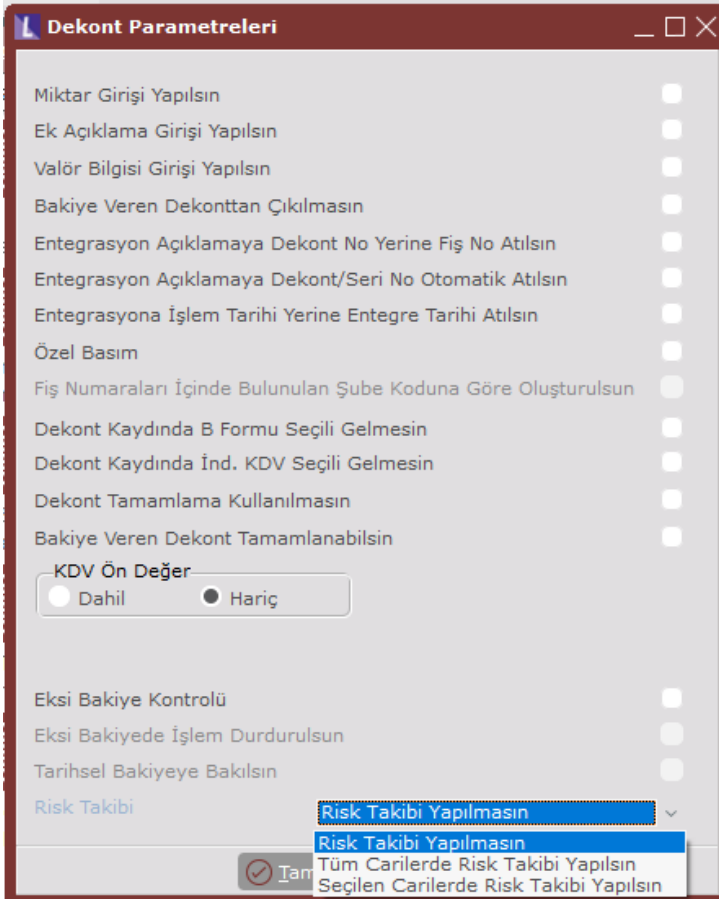
Geri İleri Tamam

Birden fazla iş akış yolu tanımlanmasında risk onayında kullanılsın parametresi işaretli ise bu durumda belge sonunda hangi iş akışa düşmesi isteniyor ise iş akış seçimi ekranından seçim yapılmalıdır.



## DEKONT MODÜLÜ RİSK UYGULAMASI

Dekont modülü içerisinde risk takibini açabilmek için dekont parametreleri içerisinde yer alan risk takibi parametresinin seçimi yapılmalıdır.



**Risk takibi yapılmazın:** Dekont modülünde risk takibi yapılmayacak ise seçilmelidir.

**Tüm carilerde risk takibi yapılsın:** Riskin tüm cariler için kontrol edilmesi isteniyor ise seçilmelidir.

**Seçilen carilerde risk takibi yapılsın:** Cari hesap kayıtları ek bilgiler sekmesinde yer alan risk kontrolü yapılsın seçili olan cariler için risk takibi yapılması isteniyor ise seçilmelidir.

**Cari Hesap Kayıtları**

Cari Kart 1 Cari Kart 2 **Ek Bilgiler** Cari Bilgisi Döviz Hareketleri Cari Banka Bilgileri

Cari Kod RISK5 RISK 5

Dağıtım Ana Cari

Bağlı Cari Kodu

Adres Tipi ☐ Fatura ☐ İrsaliye ☐ Ziyaret

Açıklama 1

Açıklama 2

Açıklama 3

Rapor Kodları

Grup Kodu

Kod-1

Kod-2

Kod-3

Kod-4

Kod-5

Plasiyer Kodu

Ödeme Kodu

Borç Toplamı 0,00 Alacak Bakiye 2.000,00

Alacak Toplamı 2.000,00 Puan Toplamı 0,00

Cari E-Fatura Alias Bilgisi

Cari E-İrsaliye Alias Bilgisi

Kamu Carisi

**Risk Kontrolü Yapılsın**

İlgili cariler için cari risk girişi ekranı üzerinden dekont risk kontrolü için uygulanmak istenilen seçim yapılmalıdır.

**Cari Risk Girişi**

Cari Kodu RISK5

RISK 5

Risk Grup Kodu

Sipariş Risk Kontrolü İşlem durdurulsun

Sevk Risk Kontrolü İşlem durdurulsun

Yükleme Risk Kontrolü İşlem durdurulsun

İrsaliye Risk Kontrolü İşlem durdurulsun

Fatura Risk Kontrolü Onay Sistemi

Dekont Risk Kontrolü **Onay Sistemi**

Risk Limiti İşlem durdurulsun Yapılmasın

Teminatlari **Onay Sistemi**

Risk Oranları %

Cari Hareket Bakiyesi 100,00

Teminat Oranı 50,00

Senet Asıl Riski 100,00

Senet Ciro Riski 100,00

Çek Asıl Riski 100,00

Çek Ciro Riski 100,00

Sipariş Riski 100,00

Sevk Riski 100

Yükleme Riski 100

İrsaliye Riski 100,00

Toplam Risk Bilgileri

Borç Toplamı 20.000,00

Alacak Toplamı 2.000,00

Borç Bakiyesi 18.000,00

Teminatı -1.500,00

Senet Asıl Riski 1.000,00

Senet Ciro Riski 0,00

Çek Asıl Riski 0,00

Çek Ciro Riski 0,00

Sipariş Riski 2.000,00

Sevk Riski 0,00

Yükleme Riski 0,00

İrsaliye Riski 3.000,00

**Toplam Riski 2.500,00**

Cari Kodu	Risk Grup Kodu	Risk Limiti	Teminatı	Risk Limiti	Teminatı	Senet Asıl Riski	Senet Ciro Riski	Çek Asıl Riski	Çek Ciro Riski	Sipariş Riski	Se
RISK1		10.000,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50
RISK2	ORTAK	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
RISK3	ORTAK	600,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
RISK5		20.000,00	1.000,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
RISK7		10.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100

Riskli cari için borç hareketi girişi yapılmak istendiğinde ise aşağıdaki şekilde uyarı mesajı ile karşılaşılabacaktır.

**Genel Dekont Kaydı**

Seri Kodu: GD Dekont No: 5 İşlem Tarihi: 10.02.2023

Dekont Saha-1 Dekont Saha-2

Fiş No: 5 Hesap Kodu: RISK5

Cari Muhasebe: Borç Alacak

Açıklama: GD/5/5

Kayıt Sayısı: Değişim

KDV: KDV Oranı (%) KDV Tutarı: 0,00

Tevkifat Kodu: Tevkifat Oranı: Tevkifat Tutarı: 0,00

B Formu'na Dahil Değil İndirilecek KDV: Cari Kodu: Slope Gir

Belge Türü: Ödeme Türü: 10.02.2023 Vadelere Bölünün: 0 10.02.2023 Basım Yapılan

Dikkat! Müşteri Riskli. Belge kayıt sonrasında onay sistemine dahil edilecektir.

Tamam

Belge tamamlandıktan sonra onay sistemi açık ise açık işler ekranına düşen belge için onay verilip süreç tamamlanır.

**Açık İşlerin Kapatılması**

Diğer Bilgiler Detay İzleme İş Süreci İzleme Tüm İşler Ret Tüm İşler Onay Hepsini Hiçbiri Risk İzleme

Güncelleme Süresi: 10 Dakika

Açık İşler Listesi Dekont İşlemleri

İş Kodu: 00000002 Dekont

Modül No: 11 Dekont

Program No: 2 Genel Dekont Kaydı

İşlem Açıklaması: [Yeni Kayıt] [Genel Dekont Kaydı] [Risk Onay:E

Açıklama:

Durumu: Beklemede Onay Ret

Modül No	Modül İsmi	Program No	Program İsmi	İşlem Tipi	İşlem Açıklaması
11	Dekont	2	Genel Dekont Kaydı	Yeni Kayıt	[Yeni Kayıt] [Genel Dekont Kaydı] [Risk Onay:Evet]Seri No-Dekont No : GD - 5 / Dekont Tutarı:100,00 T

**Cari Hareket Kayıtları**

Cari Kod: RISK5 Önceki Sonrakı RISK 5

Tarih: 10.02.2023 Tip: A-Devir Fiş No: Açıklama: Vade Tarihi: 10.02.2023

Tutar: 0 C.Rap: Plasiyer: Miktar: 0,00 Proje Kodu: Cari Rapor Kodu: 2

Borç Alacak

Tarih	Tip	Fiş No	Açıklama	Vade Tarihi	Borç	Alacak	Bakiye	C.Rap	Plasiyer
21.10.2022	E	S00000000000005	SENETİNİZ	30.10.2022	0,00	1.000,00	-1.000,00		
21.10.2022	E	S00000000000006	SENETİNİZ	30.10.2022	0,00	1.000,00	-2.000,00		
21.10.2022	B	000000000000016	FT.MİZ 00000000000005	21.10.2022	2.000,00	0,00	0,00		
21.10.2022	B	000000000000021	FATURAMIZ	21.10.2022	3.000,00	0,00	3.000,00		
21.10.2022	B	000000000000022	FATURAMIZ	21.10.2022	5.000,00	0,00	8.000,00		
08.02.2023	B	000000000000028	FATURAMIZ	08.02.2023	10.000,00	0,00	18.000,00		
10.02.2023	K	gd5	GD/5/5	10.02.2023	100,00	0,00	18.100,00		

Borç Toplamı: 0,00 Alacak Toplamı: 2.000,00 Alacak Bak.: 2.000,00 Puan Toplamı: 0