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 kullanılabilmektedir.

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

🗽 Cari Risk Giriş	şi							
$\Diamond \Diamond \Diamond \zeta$	y 🖻 🖌		3 8 0 6	0 8 6	2 3			
				Risk Oranla	rı %			
Cari Kodu		RISK5	0*	Cari Hareke	et Bakiyesi	100,00		
RISK 5				Teminat Ora	ani	50,00		
Risk Grup Kodu			Senet Asıl Riski			100,00		
Sipariş Risk Kontı	Sipariş Risk Kontrolü İşlem d			Senet Ciro	Riski	100,00		
Sevk Risk Kontrolü Yapılma			n	Çek Asıl Ris	:ki	100,00		
Yükleme Risk Kontrolü		Unay Sist		Çek Ciro Ri	ski	100,00		
İrsaliye Risk Kont	İrsaliye Risk Kontrolü İş		rdurulsun v	Siparis Risk	i	100,00		
Fatura Risk Kontr	olü	Onay Sis	temi ~	Sevk Riski		100		
Dekont Risk Kont	rolü	Onay Sis	temi ~	Yükleme Riski		100		
Risk Limiti			20.000,00	20.000,00		100.00		
Teminati			1.000,00	Insaliye Kisi	KI .	100,00		
L								
* Cari Kodu	Risk Grup	Kodu	Risk Limiti	Teminatı	Risk Limiti	Teminatı	Senet Asıl Riski	Ser
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	

L

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.

📘 İş Akış Ka	ayıtları				_	$\Box \times$
(200	ē / 6 (
İş Tanımlam	aları 🛛 İş Akış Yolu Kayıtlar	1				
İş Kodu	0000001	8				
Açıklama						
Modül No	Fatura	~				
Program No	Satış Faturası	~				
Path Tipi	Hepsi	~				
Dizayn Adı		8				
	Atama Tipi	Atanan Sıra				
Onaylanmış	Sıradaki Kullanıcı	-				
Ret	Sıradaki Kullanıcı	-				
	_			_		
Pasif		Risk Onayında Kulla	anılsın	\checkmark	Koşul Tanımlamaları	
İş Kodu >> <mark>0000000</mark>	Modül No Program No 1 Fatura Satış Faturas	Path Tipi Hepsi	Açıklama			Â

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 karşılaşılacaktır.

🚺 Cari Risk Girişi					
	L 🗵 🖻 名 🖉 🗐 [3 8 A E 2			
		Risk Oranları %		Toplam Risk Bilgileri	
Cari Kodu	RISK5	Cari Hareket Bakiyesi	100,00	Borç Toplamı	10.000,00
RISK 5		Teminat Oranı	50,00	Alacak Toplamı	2.000,00
	~	Senet Asıl Riski	100,00	Borç Bakiyesi Taminati	-1.500.00
Sipariş Risk Kontrolü	İşlem durdurulsun 🔍	Senet Ciro Riski	100.00	Senet Asıl Riski	1.000,00
Sevk Risk Kontrolü	İşlem durdurulsun 🗸	Cek Asıl Riski	100.00	Senet Ciro Riski	0,00
Yükleme Risk Kontrolü	İşlem durdurulsun 🗸	Cek Ciro Riski	100.00	Çek Asıl Riski	0,00
İrsaliye Risk Kontrolü	İşlem durdurulsun 🗸	Sinarie Rieki	100.00	Siparis Riski	2.000,00
Fatura Risk Kontrolü	Onay Sistemi 🗸	Cardo Dialei	100	Sevk Riski	0,00
Dekont Risk Kontrolü	Onay Sistemi 🗸	Sevk Kiski	100	Yükleme Riski	0,00
Risk Limiti	20.000,00	TUKIEME RISKI	100	Irsaliye Riski	3.000,00
Teminati	1.000,00	Irsaliye Riski	100,00	Toplam Riski	-7.500,00
L Satış Faturası	L 🗵 🖻 2 🖉 🗟 I	1 / A E L			_
Üst Bilgiler Kalem Bilgileri	Toplamlar				
İskonto ve Maliyet Toplam	lan	KDV'ler Toplam	n ve Genel Toplam		
Brüt Toplam	8.474,58	0 Ara Toplam	8.474,58	KDV %	
Mal Fazlası İsk.		KDV 1	1.525,42		18
Satir Iskontosu	0 ISK. % ISK. 1		0	Bilgilendirme Formu X	0
Genel isk. 2	0 0 0		0		0
Genel İsk. 3	0 0 0	KDV 5	0		0
Alt Maliyet 1	0	Toplam KDV	1.525,42	Dikkat ! MÜŞTERİ RİSKLİ	0
Alt Maliyet 2	0	Genel Toplam	10.000,00	Belge tutari 10.000	0
Alt Maliyet 3	0	Karşı Toplam	0	Risk değeri -7.500 Toolam Riski 2.500	
ÖTV	0			Belge kayf sonrasında onay sistemine dahil edilecektir.	
ÖTV Tevkifatı	0				
Yuvarlama	0				
				Hata No	
Hediye Puan	0		YDAGO-	1/8	
				Ceri leri Tamam	
				See. See. Taugan	
Kayıt Sorgulamaları	Ten Mal Ağı atıdır.	de Mede Tarihi Borrow I	tellinet De Street		
1 V	1 Vade G	08.02.2023	naliyet Dagitimi	🚫 Iama	im
	. 0	03.02.2023			

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

🗽 Açık İşlerin 🛛	Kapatilmasi						
Diğer Bilgiler	Oetay İzleme İş Süreci İzleme Tüm İşler Ret	Tüm İşler Onay Hepsi	Hiçbiri Risk İzleme				
Güncelleme Sü	iresi 10 🕃 Dakika 💭						
Açık İşler Listes	i Fatura Kayıtları						
İş Kodu	00000001	E-1s Kodu : 00000001					
Modül No	1 Fatura	2 - NETSIS					
Program No	1 Sabg Faturası						
İşlem Açıklama	[Yeni Kayıt] [Satış Faturası] [Risk Onay:Evet] C						
Açıklama	0						
Durumu	Beklemede - Onay ORet						
Modül No	Modul Ismi Program No Program Ismi Istura 1 Satiş Faturası	Eşlem Tipi Yeni Kayıt	[slem Açıklaması [Yeni Kayıt] [Satış Faturası] <mark>(Risk Onayı</mark>	Evet] Cari Kodu:RISK5 / Cari İsim:RISK 5 / 8	elge No:000000000000028 / Tuter:10000.0 TL /	Durumu Beklemede	Açıklama

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

🚺 Cari Risk Girişi					_ 🗆 X
		0 8 A 8 5			
		Risk Oranları %		Toplam Risk Bilgileri	
Cari Kodu	RISK1 🖪	Cari Hareket Bakiyesi	100,00	Borç Toplamı	6.076,00
RÍSK 1		Teminat Oranı	100,00	Alacak Toplami Borc Bakiyesi	5 426 00
Risk Grup Kodu	~	Senet Asıl Riski	100,00	Temiest	-1.500.00
Sipariş Risk Kontrolü	İşlem durdurulsun 🗸 🗸	Senet Ciro Picki	100.00	Senet Asıl Riski	0,00
Sevk Risk Kontrolü	İşlem durdurulsun 🗸		100,00	Senet Ciro Riski	60,00
Yükleme Risk Kontrolü	İslem durdurulsun	Çek Asıl Riski	100,00	Çek Asıl Riski	40,00
freeline Disk Kentrelii	Vandensen	Çek Ciro Riski	100,00	Çek Ciro Riski	30,00
Irsaliye Kisk Kontrolu	rapiimasin	Siparis Riski	50,00	Sipariş Riski	5.419,50
Fatura Risk Kontrolü	Onay Sistemi 🗸	Sevk Riski	100	Sevk Riski	0,00
Dekont Risk Kontrolü	İşlem durdurulsun 🗸	Yükleme Riski	50	Tukleme Riski Trsalive Riski	2 500 00
Risk Limiti	10.000,00	trealive Dieki	100.00	Toplam Riski	1.975.50
Teminati	1.500,00	I saliye kiski	100,00		
Solution of the second	Cari Bilgid 1000029 Cari Bilgid 1aim 1000029 Cari Bilgid 1aim 1000029 Cari Bilgid 1aim 1000029 Cari Bilgid 10000029 Cari Bilgid 1000029 Cari Bilgid 1000029 Cari Bilgid 1000029 Cari Bilgid 1000029 Cari Bilgid 1000029 Cari Bilgid 1000029 Cari Bilgid 1000029 Cari Bilgid 1000029 Cari Bilgid 1000029 Cari Bilgid 1000029 Cari Bilgid 1000000000000000000000000000000000000	RISK 1 ESKTIZMIR CADDESI NO:2 ESKTIZMIR CADDESI NO:2 Itendirme Formu Dikkat I MÜŞTERİ RİSKLİ Belge kayt sonrasında onay t	0 ADAMA iistemine dahil edilecektir. Hata No 1/1 jamam		
	Açıkla	200	Taurani		~
	Açıklama 1	D			~

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

🚺 Açık İşlerin Kapatılması						
Güncelleme Süresi 10 🔓 Dakika 🕻						
Açık İşler Listesi Fatura Kayıtları						
	🖃 İş Kodu : 00000001	Cari Kartı				×
Modül No 1 Fatura	-1 - AYNIL -2 - NETSIS	Cari Kart 1 Car	i Kart 2 Döviz Hareketle	ri 🛛 Cari Bilgisi 🗋		
Program No 1 Satis Faturasi		Cari Kodu	RISK5	RISK 5		
		Risk Limiti	20.000,00	Teminati	-1.500,00	
Aciklama		Nakliye Katsayısı	0,00	Rapor Baz Tarihi	00.00.0000	
		Koşul Kodu		İskonto Oranı	0,00	
		Vade Günü	0	Liste Fiyatı	0	
Durumu Beklemede v 🖉 Onay 🚫 Ret		Senet Asıl Riski	1.000,00	Borç Toplamı	20.000,00	
I Mediil No I Mediil İsmi I Program No I Program İsmi	I İslam Tioi	Senet Ciro Riski	0,00	Alacak Toplamı	2.000,00	Durumu
1 Fatura 1 Satiş Faturası	Yeni Kayıt	Çek Asıl Riski	0,00	Borç Bakiyesi	18.000,00	00000028 / Tutar:10000.0 TL / Beklemede
1 Fatura 1 Satiş Faturası	Yeni Kayıt	Çek Ciro Riski	0,00	Puan Toplamı	0,00	00000029 / Tutar:1000.0 TL / Beklemede
		Írsaliye Riski	3.000,00			
		Sipariş Riski	2.000,00			
		Toplam Riski	2.500,00			

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.)

IL.	Cari Hare	eket Kayıtl	arı														
K	\$ \$ \$			78	0	ē 8 6	E C										
С	rri Kod RISKS 🔀 Ogceki Sonrak RISK 5																
Та	arih		— т	ip	Fiş	No	Açıklama			Vade Tarihi							
Ľ	8.02.2023	Acik	Kapalı	A-Devir	~					08.02.2023							
C			Tutar	C	.Rap	Plasiyer	Miktar	Proje K	odu	Cari Rapor Ko	du 2						
	 Borç 	Alacak		0		6	0,0	00	64		_						
*	Tarih	Тір	Fiş No		Açıklama		Vade	e Tarihi	Borç		Alacak		Bakiye		C.Rap	Plasiyer	Miktar
>	21.10.2022	E	S00000000	000005	SENETINIZ		30.1	0.2022		0,00		1.000,00		-1.000,00			
ш	21.10.2022	E	S00000000	000006	SENETINIZ		30.1	0.2022		0,00		1.000,00		-2.000,00			
ш	21.10.2022	B	000000000	000016	FT.MIZ 0000	000000000000005	21.1	0.2022		2.000,00		0,00		0,00			
ш	21.10.2022	B	000000000	000021	FATURAMIZ		21.1	0.2022		3.000,00		0,00		3.000,00			
11	21.10.2022	В	0000000000	000022	FATURAMIZ		21.1	0.2022		5.000,00		0,00		8.000,00			
	08.02.2023	в	0000000000	000028	FATURAMIZ		08.0	2.2023		10.000,00		0,00		18.000,00			
<																	
B	orç Toplamı		Alacak	Toplamı		Alacak Bak.		Puan 1	Toplamı								
		0,0	00		2.000,00		2.000,00)		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 karşılaşılacaktır.

🚺 Satış Faturası		
Image: Constraint of the second s	delere Bölme	
Pesinat Tutari	0 Taksit Savısı 0	() Taksitleri <u>O</u> luştur
Vade Günleri		
Vade Günü 0 Vade Tarihi	c Bilgilendirme Formu X	Tamam
Rapor Kodu Proje Kodu	E	2011011
Vade Günlerinin Listesi # Gün Vade Tarihi Oran T	utar	
	NETSIS kullarıcısı için iş akış kaydı bulunamamıştırl	
	Hata No 4 / 5	
	<u>G</u> eri ijen Iam 🕅	

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

📘 Satış Faturası		>
$\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Box = \bullet \otimes \Box$		
	Vadeler Iş Akış Seçimi	×
Taksitli Satış Bilgileri	# Iş Kodu Açıklama 00000005 RİSK KONTROL	
Peşinat Tutarı	0 Tal 00000006 Sats Faturas Risk Kontrol	C Taksitleri <u>O</u> luştur
Vade Günleri		
Vade Günü 0 Vade Tarihi		🖉 Tamam
Rapor Kodu Proje Kodu		
Vade Günlerinin Listesi	Tamark	

DEKONT MODÜLÜ RİSK UYGULAMASI

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

🚹 Dekont Parametreleri	
Miktar Girişi Yapılsın	
Ek Açıklama Girişi Yapılsın	
Valör Bilgisi Girişi Yapılsın	
Bakiye Veren Dekonttan Çıkılmasın	
Entegrasyon Açıklamaya Dekont No Yerine Fiş No Atılsın	
Entegrasyon Açıklamaya Dekont/Seri No Otomatik Atılsın	
Entegrasyona İşlem Tarihi Yerine Entegre Tarihi Atılsın	
Özel Basım	
Fiş Numaraları İçinde Bulunulan Şube Koduna Göre Oluşturulsun	
Dekont Kaydında B Formu Seçili Gelmesin	
Dekont Kaydında İnd. KDV Seçili Gelmesin	
Dekont Tamamlama Kullanılmasın	
Bakiye Veren Dekont Tamamlanabilsin	
KDV Ön Değer	
🔍 Dahil 🔍 Hariç	
Eksi Bakiye Kontrolü	
Eksi Bakiyede İşlem Durdurulsun	
Tarihsel Bakiyeye Bakılsın	
Risk Takibi Yapılmasın	~
Risk Takibi Yapılmasın	
<u>Iam</u> Tüm Carilerde Risk Takıbı Yapılsın Seçilen Carilerde Risk Takibi Yapıls	in

Risk takibi yapılmasın: 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					_
66440	* * * *	0 0 0 0			
Cari Kart 1 Cari Kart 2	<u>E</u> k Bilgiler Cari Bilg	isi <u>D</u> öviz Hareketleri C	ari Banka Bilgileri		
Cari Kod	RISK5	RISK 5			
Dağıtım Ana Cari					
Bağlı Cari Kodu	l				
Adres Tipi	Fatura İ	rsaliye Ziyaret	t.		
Açıklama 1			 Açık 		
Açıklama 2			 Fatura İşler 	nlerinde Kilit	
Açıklama 3			🗸 🔷 Tüm İşleml	erde Kilit	
Rapor Kodlari		A	Ked 5		
Grup Kodu		2) Fi	Kod-3		
Kod-1	~ []	2	Kod-4		
Kod-2	~ 🖻		Kod-5	~ 🖸	
Plasiyer Kodu	~ 🖻	5	Ödeme Kodu	~ E	
Borç Toplamı	0,00	Alacak Bakiye			2.000,00
Alacak Toplamı	2.000,00	Puan Toplamı			0,00
Cari E-Fatura Alias Bilgis	si				
Cari E-Írsaliye Alias Bilg	pisi				
Kamu Carisi					
Risk Kontrolü Yapılsın	~				

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

Cari Risk G	iriși			10022							_ C
444		¥ 🛛 🖬	200		8 2						
				Risk Oranlar	n %				Toplam Risk B	ilgileri	
Cari Kodu		RISK5	F B	Cari Hareke	t Bakiyesi	100,00			Borç Toplamı		20.000,00
RISK 5			_	Teminat Ora	101	50.00			Alacak Toplami		2.000,00
tick Coup Kod	4			Terrinde Ore		50,00			Borç Bakiyesi		18.000,00
lisk Grup Kod	u		· ·	Senet Asil R	liski	100,00			Teminati		-1.500,00
lipariş Risk K	ontrolü	İşlem dura	lurulsun ~	Senet Ciro F	Riski	100,00			Senet Asıl Riski		1.000,00
Sevk Risk Kor	ntrolü	İşlem durd	lurulsun ~	Cale Acil Ric		100.00			Senet Ciro Risk	ci	0,00
(ükleme Risk	Kontrolü	Íslem dura	lurulsun v	Ger Aan Kia		100,00			Çek Asıl Riski		0,00
		4.1		Çek Ciro Ris	ski	100,00			Çek Ciro Riski		0,00
rsaliye Risk K	Controlü	Işlem durd	lurulsun ~	Sipariş Riski	i	100,00			Sipariş Riski		2.000,00
atura Risk Ko	ontrolü	Onay Siste	emi ~	Caula Diski		100			Sevk Riski		0,00
		Onay Siste	imi v	SEVK KISKI					Yükleme Riski		0,00
link Limiti		İşlem durd	urulsun	Yükleme Ris	ski	100			Írsaliye Riski		3.000,00
dak umu		Yapılmasın Onav Siste	mi	Irsaliye Risk	ki	100,00			Toplam Riski		2.500,00
leminati			1,000,00								
Cari Kodu	Risk Gru	p Kodu 🛛 🖡	tisk Limiti	Teminati	Risk Limiti	Teminati	Senet Asıl Riski	Senet Ciro Riski	Çek Asıl Riski	Çek Ciro Riski	Sipariş Riski
RISK1			10.000,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	5
RISK2	ORTAK		1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
RISK3	ORTAK		600,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
RISK5			20.000,00	1.000,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10
RISK7			10.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1/

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



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

