

Netsis e-Mutabakat Yönetimi

Netsis e-Mutabakat Yönetimi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşabilirsiniz.

Uygulama

Firmaların mutabakat süreçlerini (Bs, Bs ve Cari Bakiye) çok daha rahat bir şekilde yönetebilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen Netsis e-Mutabakat Yönetimi ile çalıştığınız müşterilerinizle mutabakatlarınızı posta, telefon ya da faks yerine elektronik ortamda yürütüp, hız kazanarak zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Netsis e-Mutabakat uygulaması yardımıyla mutabakat süreçlerinizin hangi aşamada olduklarını, tamamlanan veya onaylanmayan mutabakatlarınızın takibini Netsis'ten çıkmadan kolaylıkla yapabilirsiniz.

Netsis e-Mutabakat uygulaması; mutabakatların iletişimde e-Logo'nun e-mutabakat portalının alt yapısını kullanmaktadır.

Kurulum

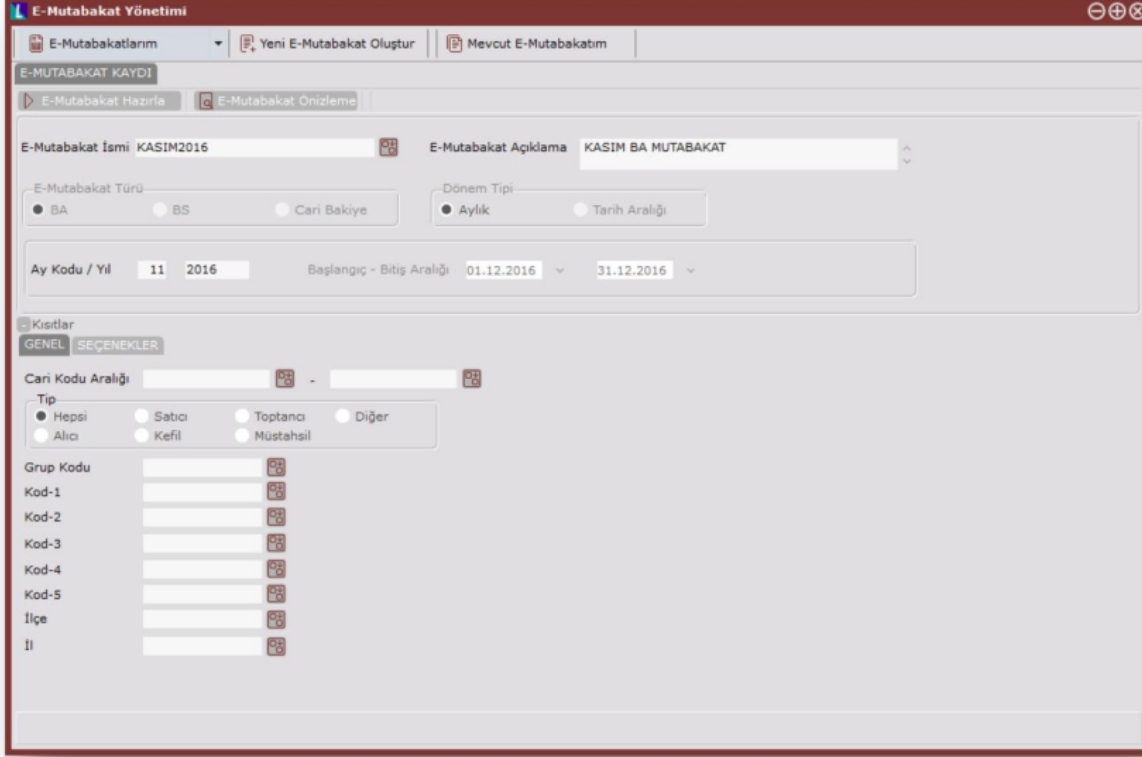
E-Mutabakat işlemlerinde Netsis ve e-Logo portalı arasında entegrasyonun sağlanması için servis kurulumu ve e-Mutabakat ayarlarının yapılması gerekir.

Servis kurulumu için; Kurulum dizinindeki EntegratorServisSetup.exe; e-Mutabakat ayarları için ise Servis dizinindeki EFaturaAyarlar.exe'den E-Mutabakat Ayarları menüsü kullanılmalıdır.

E-Mutabakat ayarları, her bir şirket için işletme bazında yapılır. Entegratör Bilgileri alanına, e-Logo portalına giriş için kullanılan e-posta ve şifre bilgileri girilmelidir.

E-Mutabakat Yönetimi

"Cari-Raporlar-E-Mutabakat Yönetimi" ekranı üzerinden erişilir. E-Mutabakat gönderimi için öncelikle yeni e-Mutabakat kaydı oluşturulmalıdır. İstenen e-Mutabakat türü ve cari kısıtlar seçildikten sonra "E-Mutabakat Hazırla" işlemi ile mutabakat detay kayıtlarının oluşturulması sağlanır. Bu işlemin bir sonraki adımı "E-Mutabakat Önizleme"dir. E-Mutabakat Önizleme sayfasından gönderim yapılacak kayıt detayları izlenir. Ekran kullanımı ile ilgili detay bilgiler ise aşağıdaki gibidir:



E-Mutabakatlarım: Hazırlanan e-Mutabakat kayıtlarının ve kayıtların yanıtlarının detaylı olarak izlenebildiği E-Mutabakatlarım ekranını açar. BA, BS ve Cari Bakiye türleri için kayıtlar ayrı ayrı izlenebildiği gibi Hepsi seçeneği ile tüm kayıtların da listelenmesi sağlanır.

Yeni E-Mutabakat Oluştur: Yeni bir e-Mutabakat kaydı oluşturmayı sağlar. Mevcut bir kayıt seçili iken yeni kayıt için ekranı temizler.

Mevcut E-Mutabakatlarım: E-Mutabakat Önizleme ya da E-Mutabakatlarım sekmesinde iken ekranda seçili e-mutabakat kaydı ve kısıtlar temizlenmeden e-Mutabakat kaydı ekranına geri dönmeyi sağlar.

E-Mutabakat Hazırla

Mevcut e-Mutabakat kayıtlarının görüntülenip, verilen kısıtlara göre e-Mutabakat hazırlama işleminin gerçekleştirildiği ekrandır. Burada bulunan sahalara ve kullanımları aşağıdaki gibidir:

E-Mutabakat İsmi: Hazırlanacak e-mutabakat kaydını kaydederken ve sorgularken kullanılan isimdir. E-Logo portalında da mutabakat kaydı bu isimle görüntülenir.

E-Mutabakat Açıklama: Kaydın içeriğini daha sonradan hatırlanabilmesini sağlayan açıklama kısmıdır.

E-Mutabakat Türü: Göndermek istenilen mutabakat türünün belirlendiği kısımdır. BA, BS ya da Cari Bakiye türlerinden biri seçilir.

Dönem Tipi: Mutabakatın hangi döneme ait olduğunun belirlendiği kısımdır. BA ve BS için sadece aylık dönem tipi, Cari bakiye için ise tarih aralığı da kullanılabilir.

Ay Kodu/Yıl: Aylık dönem tipi seçildiğinde ay-yıl bilgisi girişi bu alandan yapılır.

Başlangıç-Bitiş Aralığı: Dönem tipi olarak Tarih Aralığı seçildiğinde, tarih girişi bu alandan yapılır.

Kısıtlar-Genel alanı altındaki sahalara aşağıdaki şekildedir:

Cari Kodu Aralığı: e-Mutabakat hazırlığında hangi cariler için e- Mutabakat detayı oluşturulacağının belirlendiği kısıttır.

Tip: e-Mutabakat hazırlığında hangi cari tipleri için e- Mutabakat detayı oluşturulacağının belirlendiği kısıttır.

Grup Kodu: e-Mutabakat hazırlığında hangi grup kodu ile kısıtlanan cariler için e-Mutabakat detayı oluşturulacağının belirlendiği kısıttır.

Kod - 1/2/3/4/5: e-Mutabakat hazırlığında hangi Kod - 1/2/3/4/5 ile kısıtlanan cariler için e-Mutabakat detayı oluşturulacağının belirlendiği kısıttır.

İlçe: e-Mutabakat hazırlığında hangi ilçedeki cariler için e-Mutabakat detayı oluşturulacağının belirlendiği kısıttır.

İl: e- Mutabakat hazırlığında hangi ildeki cariler için e-Mutabakat detayı oluşturulacağının belirlendiği kısıttır.

Kısıtlar-Seçenekler alanı altındaki sahalara aşağıdaki şekildedir:

Bakiye alt/üst sınır: Bakiyesi, bu alanlarda belirlenen bakiye aralığı içinde olan cari hesaplar e-mutabakat detayına eklenecektir. (- değerler alacak bakiyesi içindir.)

Hareket Görmemişler Hariç: Bu seçenek işaretlendiği zaman sadece hareketi olan cari hesaplar e-mutabakat detayına eklenecektir.

TL: Bu alan işaretlendiği zaman carilerin toplam TL bakiyesi dikkate alınacak, e-Mutabakat detay kayıtları TL bakiyesine göre oluşturulacaktır.

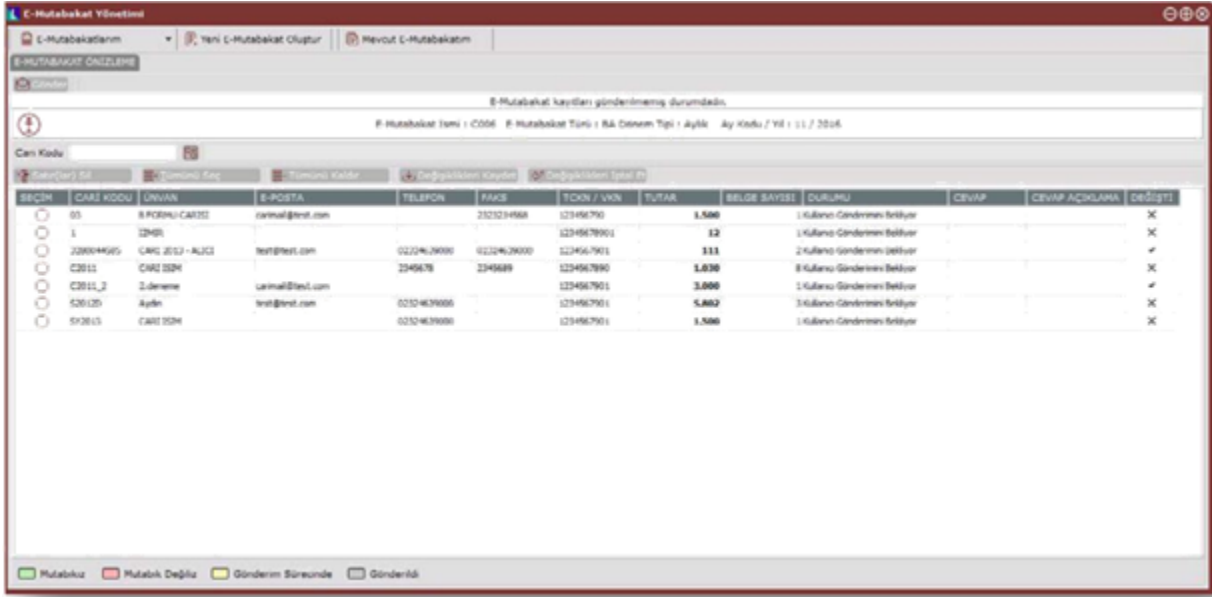
Döviz: Bu alan işaretlendiği zaman carilerin sadece dövizli hareket bakiyesi dikkate alınacak, e-Mutabakat detay kayıtları döviz bakiyesine göre oluşturulacaktır.

Proje Kodu Aralığı: Bu seçenek işaretlendiği zaman sadece cari hareketlerinde proje kodu bu aralıkta olan cari hesaplar e-mutabakat detayına eklenecektir.

E-Mutabakat Önizleme

e-Mutabakat Önizleme ekranı, E-Mutabakat hazırlığından sonra "E-Mutabakat Önizleme" butonuna tıklanarak açılan ekrandır. Burada e-Mutabakat detayları görüntülenir ve bazı bilgiler üzerinde değişiklik yapılabilir. Bunlar, Ünvan-E-Posta-Telefon-Faks-TCKN/VKN bilgileridir.

Listede değişiklik yapılan kayıtların "değişt" kolonunda tik işareti görünür. Burada yapılan değişiklikler "Değişiklikleri Kaydet" butonu ile kaydedilir, "Değişiklikleri İptal Et" butonu ile de geri alınır.



SİCİD	CARİ KODU	ÜNVAN	E-POSTA	TELEFON	FAKS	TCKN / VKN	TUTAR	BELGE SAYISI	DURUMU	CEVAP	CEVAP AÇIKLAMA	DEĞİŞTİ
05	8-PORNA-CARİDİ		carimail@net.com		232324568	0234567890	1.500		1-Kullanıcı Gönderimini Bekliyor			X
1	23456					0234567890	12		1-Kullanıcı Gönderimini Bekliyor			X
20004465	CARİ 2013 - ALICI	test@net.com		02234567890	02234567890	0234567890	111		2-Kullanıcı Gönderimini Bekliyor			X
C2011	CARİ 2021			2345678	2345678	0234567890	1.000		3-Kullanıcı Gönderimini Bekliyor			X
C2011_2	2.dereme	carimail@net.com				0234567890	3.000		1-Kullanıcı Gönderimini Bekliyor			X
520125	Aydan	test@net.com		02324567890		0234567890	5.000		3-Kullanıcı Gönderimini Bekliyor			X
52013	CARİ 2021			02324567890		0234567890	1.500		1-Kullanıcı Gönderimini Bekliyor			X

"Gönder" butonu ile seçilen e-mutabakat detayları gönderilir. Gönderilen e-mutabakat detayları için gönderim ve cevaplama süreci başladığından, kayıtlar değiştirilemez ya da silinemezler.

Durumu kolonu ilk aşamada "Kullanıcı Gönderimini Bekliyor" iken, gönderildikten sonra e-Logo'dan otomatik çekilen bilgi doğrultusunda aşağıdaki gibi görülebilir. Durumu kolonunda; "Kullanıcı Gönderimini Bekliyor, Gönderildi, Cevap

Bekliyor, Cevaplandı, Cevap Vermiyor ve Sonlandırıldı" yer alır.

Cevap açıklama kolonu: Müşteriden gelen cevap açıklaması-portala girilen bilgiye göre açıklama gösterilir.

Aşağıdaki durumlara göre de grid üzerindeki renkler değişir.

E- Mutabakat Yürütme

E-Mutabakatlarım | Yeni E-Mutabakat Oluştur | Mevcut E-Mutabakatım

E-MUTABAKAT ÖZETLEME

Geçmiş

Geçmiş E-Mutabakat kayıtları gönderilmiş durumdadır.

E-Mutabakat İsmi : KASIM 88 2016 E-Mutabakat Türü : 88 Dönem Tipi : Aylık Ay Kodu : 11 / 2016

Çevri Kodu :

Satışları Sil | Tümüyle Geç | Tümüyle Kaldır | Gözetilen Kayıtlar | Gözetilen İptal Et

SERİ NO	CARİ KODU	UNVAN	E-POSTA	TELEFON	FAXS	TÜKEN / VAK	TUTAR	BRUT SAYISI	DURUMU	CFVAP	CFVAP AÇIKLAMA	ÖZGİTİ
1	001	PARLI OYATMA TEST		0224626000	0224626000		350	2	Kullanımda			X
2	2011	CARİ 2011	aytemir@temir@hugus.com.tr	2345678	2345689		520	7	Çevreli			
3	2013	CARİ 2013	aytemir@temir@hugus.com.tr	82324679000	823246790004		400	3	Çevreli			

☐ Mutabakız ☒ Mutabak Değişik ☐ Gönderim Sürecinde ☐ Gönderildi

E-Mutabakatlarım

e- Mutabakatlarım ekranı, hazırlanan e-Mutabakat kayıtlarının ve kayıtların yanıtlarının detaylı olarak izlenebildiği ekrandır.

E-Mutabakat Yönetimi

E-Mutabakatlarım

Yeni E-Mutabakat Oluştur

Revizü E-Mutabakatım

E-MUTABAKATLARIM

Görünümü Değiştir

Geçirile

Gruplamak istediğiniz kolonu buraya sürükleyin.

E-MUTABAKAT İSMİ	E-MUTABAKAT AÇIKLAMASI	E-MUTABAKAT TÜRÜ	DÖNEM TİPİ	YIL KODU	AY KODU	BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ					
KASIM2016	KASIM BA MUTABAKAT	BA	Aylık	2016	11							
CARI KODU UNVAN	E-POSTA	TELEFON	FAKS	TCRN / VKN	TUTAR	BORÇ/ALACAK DÖVİZ TİPİ	DÖVİZ TUTAR	BELGE SAYISI	SÜRÜMÜ	YANIT SAYISI	YANIT BORÇ/ALACAK	YANIT TUTAR
3280044585	CARI 2013 - ALICI	@logi.com.tr	02324639000	02324639000	11,00	0,00	1 Cevaplandı	1 B				501
C2011	CARI İSİM	@logi.com.tr	2345678	2345678	1.030,00	0,00	8 Cevaplandı	8 B				1031
520120	TEST	@logi.com.tr	02324639000		5.802,00	0,00	3 Cevaplandı	4 A				6001
KASIM2016 BS	KASIM BS FORMU	BS				Aylık	2016	11				
CARI BAKIYE KODU A	CARI BAKIYE KODU A	Cari Bakiye				Tarih Aralığı	0	0	01.10.2016			30.11.2016
KASIM BS 2016	KASIM BS 2016	BS				Aylık	2016	11				
CARI KODU UNVAN	E-POSTA	TELEFON	FAKS	TCRN / VKN	TUTAR	BORÇ/ALACAK DÖVİZ TİPİ	DÖVİZ TUTAR	BELGE SAYISI	SÜRÜMÜ	YANIT SAYISI	YANIT BORÇ/ALACAK	YANIT TUTAR
C01			02324639000	02324639000	150,00	0,00	2			0		
C2011	CARI İSİM	@logi.com.tr	2345678	2345678	938,00	0,00	7 Cevaplandı	8 B				
52013	CARI 2013	@logi.com.tr	02324639000	02324639000	400,00	0,00	3 Cevap Bekliyor	0				
C001	CARI			Cari Bakiye		Aylık	2016	11				
BA2016	BA			Cari Bakiye		Aylık	2016	11				
C002				Cari Bakiye		Tarih Aralığı	0	0	01.11.2016			30.11.2016
SUB01	1 NOLU SUBE CARI BAKIYE			Cari Bakiye		Tarih Aralığı	0	0	01.10.2016			30.11.2016
C003	C003			BA		Aylık	2016	11				
C004	C004			Cari Bakiye		Tarih Aralığı	0	0	01.09.2016			30.11.2016
C005	C005			Cari Bakiye		Tarih Aralığı	0	0	01.11.2016			30.11.2016
C006	c006			BA		Aylık	2016	11				