

# Doğrudan Borçlandırma Sistemi

Doğrudan Borçlandırma Sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşabilirsiniz.

Doğrudan borçlandırma sistemi ile firmanızın müşterilerine/bayilerine yapmış olduğu satışların tahsilat işlemlerini pratik bir şekilde yürütebilirsiniz. Sistem tarafından oluşturulan talimatların bankaya iletilmesinin ardından banka tarafında tahsilatlar takip edilecek ve otomatik olarak Netsis ERP sistemine yansıtılabilecektir. Tahsilatlar, Netsis'te oluşan dekontlar yardımı ile kontrol edilebilecektir. Benzer şekilde olumlu-olumsuz tahsilat işlem sonuçları da izlenebilecektir. Doğrudan borçlandırma sistemini kullanabilmek için MT940 lisansına sahip olunması gerekmekte olup Netsis Standard ve Enterprise paketlerinde desteklenmektedir.

Bankalarla ilgili doğrudan borçlandırma süreçlerinde kullanılacak kurum kod bilgileri Finans\Banka\Kayıt\Banka Ana Kod Kayıtları ekranından ilgili banka için tanımlanmalıdır.

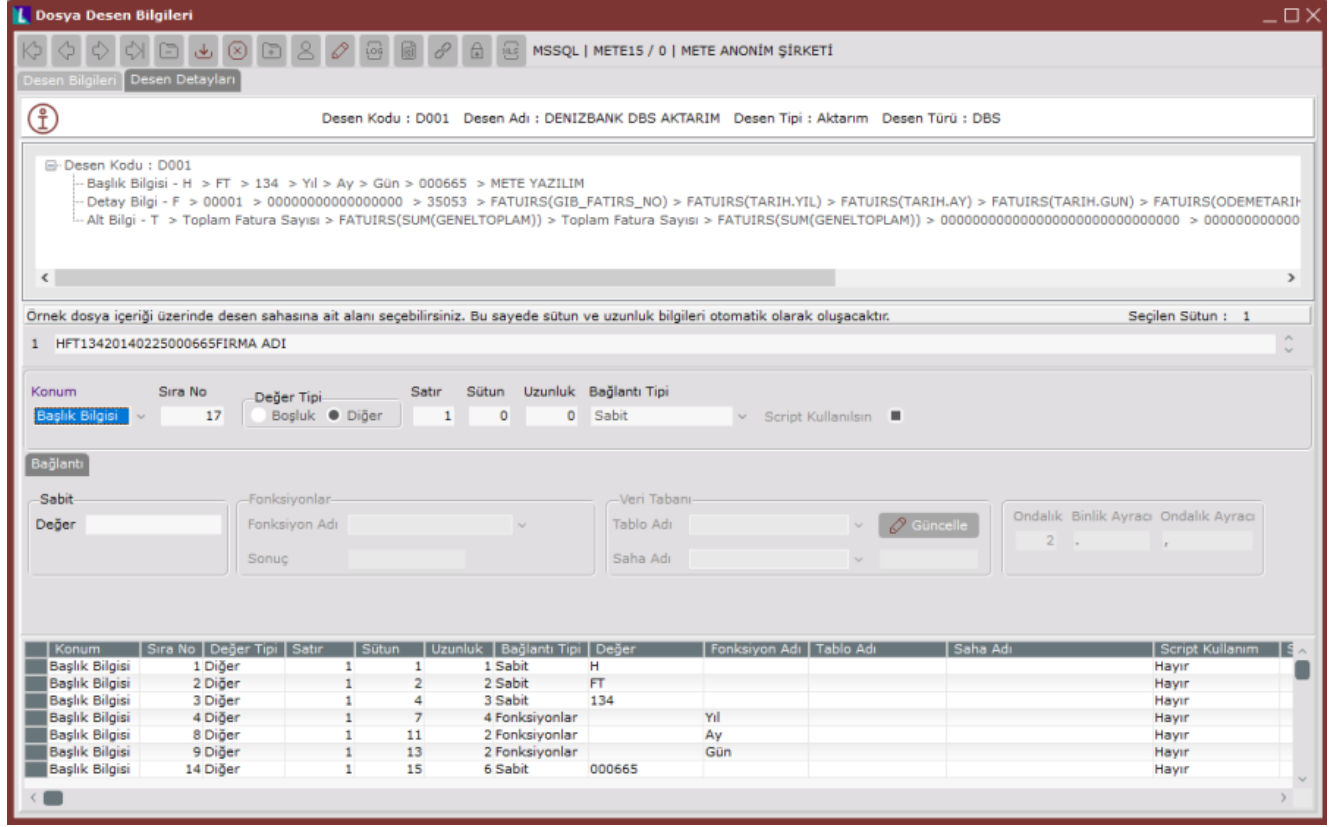
Bankaya gönderilecek dosyaların veya bankadan gelecek akıbet dosyalarının içerik desenlerinin Netsis'de tanımlanması gerekmektedir. Vakıfbank için önceden desteklenen sabit bir desen kullanılmaktadır, diğer bankalar için DBS sistemini kullanmak isteyen müşterilerimiz, bankanın talep ettiği fatura gönderim ve akıbet dosya desenlerini Finans\Banka\İşlemler\Dosya Desen Oluşturma ekranından oluşturmalıdır.

## Desen Oluşturma

Desen oluştururken bu desenin Aktarım veya Akıbet olduğu bilgisini Desen Tipi bölümünde belirtmemiz gerekmektedir. Elinizde bulunan örnek dosyayı, dosya seç butonu ile Örnek Dosya bölümünde tanımlarsanız; desen detayları sekmesinden tanımlamaları yaparken, dosyada bulunan veriler size gösterilecek ve deseni daha kolay oluşturmanızı sağlayacaktır, zorunlu bir alan değildir.

**Dosya Adı Banka Bilgilerine Göre Oluşturulsun** seçeneği işaretlendiğinde DBS, TÖS, çek veya senet aktarımlarında dosya adının banka ana kod kayıtlarındaki "Müşteri Numarası" ve "Kurum Kodları" alanlarında girilen bilgiler olarak gelmesi sağlanır.

## Aktarım Desen Detayı



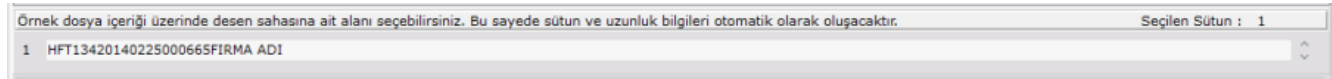
| Konum          | Sıra No | Değer Tipi | Satır | Sütun | Uzunluk | Bağlantı Tipi | Değer  | Fonksiyon Adı | Tablo Adı | Saha Adı | Script Kullanım |
|----------------|---------|------------|-------|-------|---------|---------------|--------|---------------|-----------|----------|-----------------|
| Başlık Bilgisi | 1       | Diğer      | 1     | 1     | 1       | Sabit         | H      |               |           |          | Hayır           |
| Başlık Bilgisi | 2       | Diğer      | 1     | 2     | 2       | Sabit         | FT     |               |           |          | Hayır           |
| Başlık Bilgisi | 3       | Diğer      | 1     | 4     | 3       | Sabit         | 134    |               |           |          | Hayır           |
| Başlık Bilgisi | 4       | Diğer      | 1     | 7     | 4       | Fonksiyonlar  |        | Yıl           |           |          | Hayır           |
| Başlık Bilgisi | 8       | Diğer      | 1     | 11    | 2       | Fonksiyonlar  |        | Ay            |           |          | Hayır           |
| Başlık Bilgisi | 9       | Diğer      | 1     | 13    | 2       | Fonksiyonlar  |        | Gün           |           |          | Hayır           |
| Başlık Bilgisi | 14      | Diğer      | 1     | 15    | 6       | Sabit         | 000665 |               |           |          | Hayır           |

Desen detayları üç bölümden oluşmaktadır; Başlık Bilgisi, Detay Bilgi, Alt Bilgi. Eklenen her saha için sıra no değeri, ilgili konum (başlık, detay veya alt bilgi) bazında otomatik olarak artmaktadır. Başlık ve alt bilgi için birden fazla satır desteklenmiştir. Eğer başlık veya alt bilgi birden fazla satırdan oluşuyorsa, satır numarasını arttırarak çok satırlı bir başlık veya alt bilgi oluşturulabilir.



| Konum          | Sıra No | Değer Tipi | Satır | Sütun | Uzunluk | Bağlantı Tipi | Değer  | Fonksiyon Adı | Tablo Adı | Saha Adı | Script Kullanım |
|----------------|---------|------------|-------|-------|---------|---------------|--------|---------------|-----------|----------|-----------------|
| Başlık Bilgisi | 1       | Diğer      | 1     | 1     | 1       | Sabit         | H      |               |           |          | Hayır           |
| Başlık Bilgisi | 2       | Diğer      | 1     | 2     | 2       | Sabit         | FT     |               |           |          | Hayır           |
| Başlık Bilgisi | 3       | Diğer      | 1     | 4     | 3       | Sabit         | 134    |               |           |          | Hayır           |
| Başlık Bilgisi | 4       | Diğer      | 1     | 7     | 4       | Fonksiyonlar  |        | Yıl           |           |          | Hayır           |
| Başlık Bilgisi | 8       | Diğer      | 1     | 11    | 2       | Fonksiyonlar  |        | Ay            |           |          | Hayır           |
| Başlık Bilgisi | 9       | Diğer      | 1     | 13    | 2       | Fonksiyonlar  |        | Gün           |           |          | Hayır           |
| Başlık Bilgisi | 14      | Diğer      | 1     | 15    | 6       | Sabit         | 000665 |               |           |          | Hayır           |

Eklenen her sahadan sonra üst kısımdaki ön izleme ekranına da bu saha eklenir, böylece oluşturulan dosya deseni her an izlenebilir.



| Konum          | Sıra No | Değer Tipi | Satır | Sütun | Uzunluk | Bağlantı Tipi | Değer  | Fonksiyon Adı | Tablo Adı | Saha Adı | Script Kullanım |
|----------------|---------|------------|-------|-------|---------|---------------|--------|---------------|-----------|----------|-----------------|
| Başlık Bilgisi | 1       | Diğer      | 1     | 1     | 1       | Sabit         | H      |               |           |          | Hayır           |
| Başlık Bilgisi | 2       | Diğer      | 1     | 2     | 2       | Sabit         | FT     |               |           |          | Hayır           |
| Başlık Bilgisi | 3       | Diğer      | 1     | 4     | 3       | Sabit         | 134    |               |           |          | Hayır           |
| Başlık Bilgisi | 4       | Diğer      | 1     | 7     | 4       | Fonksiyonlar  |        | Yıl           |           |          | Hayır           |
| Başlık Bilgisi | 8       | Diğer      | 1     | 11    | 2       | Fonksiyonlar  |        | Ay            |           |          | Hayır           |
| Başlık Bilgisi | 9       | Diğer      | 1     | 13    | 2       | Fonksiyonlar  |        | Gün           |           |          | Hayır           |
| Başlık Bilgisi | 14      | Diğer      | 1     | 15    | 6       | Sabit         | 000665 |               |           |          | Hayır           |

Desen bilgileri sekmesinde örnek dosya seçildiyse, desen detayları kısmında dosyanın içeriği görüntülenecektir. Ve bu kısımdaki bir veriyi fareniz ile seçtiğinizde sütun ve uzunluk bilgileri sahaları otomatik olarak doldurulacaktır.

Bağlantı tipi olarak üç farklı çeşit veri kullanılabilir; Sabit, Fonksiyonlar ve Veri Tabanı.

Sabit bağlantı tipini oluşacak dosya içine sabit bir değer yazmak için kullanabiliriz.

Fonksiyon olarak başlık ve detay bilgiler kısmında sistem tarihi, gün, ay, yıl, saat, dakika gibi sabit tanımlı fonksiyonlar kullanılabilir. Alt bilgilerde bunlara ek olarak; Toplam Fatura Sayısı ve Toplam Satır Sayısı sahaları da kullanılabilir.

Veri tabanı olarak, seçilen konum bilgisine göre farklı tablolar ve farklı saharlar gelmektedir. Başlık bilgisi seçildiğinde BNKHESSABIT ve BNKSABIT'de bulunan saharlar, Detay bilgi seçildiğinde CASABIT, CASABITEK, FATUIRS'deki saharlar kullanılabilir. Ayrıca bağlantı tipi veritabanı olarak seçim yapıldığında script desteğimiz de mevcuttur.

Örnek script kullanımı aşağıdaki şekildedir.

Desen Kodu : DBS2

- Desen Kodu : DBS2
  - Başlık Bilgisi - H > Yıl > Ay > Gün > BNKSABIT(TOSKURUMKODU)
  - Detay Bilgi - D > Ödeme Tarihi Yıl > Ödeme Tarihi Ay > Ödeme Tarihi Gün > DSNODEEMIR(SATICI\_KOD) > S007 > DSNODEEMIR(TUTAR)
  - Alt Bilgi - F > 001 > Toplam Satır Sayısı

Örnek dosya içeriği üzerinde desen sahasına ait alanı seçebilirsiniz. Bu sayede sütun ve uzunluk bilgileri otomatik olarak oluşacaktır.

1

| Konum       | Sıra No | Değer Tipi                                                          | Satır | Sütun | Uzunluk | Bağlantı Tipi |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------------|
| Detay Bilgi | 7       | <input type="radio"/> Boşluk <input checked="" type="radio"/> Diğer | 1     | 30    | 10      | Veri Tabanı   |

Bağlantı Script

Script (Gelen değer için 'InputVal', geriye değer için 'ReturnVal' kullanılmalıdır)

Dosya Desen Script Girişi

```
'Lütfen Sonucunuzu ReturnVal değişkenine atayınız
Dim ReturnVal

DIM tmp
tmp=InputValue

msgbox tmp

FOR I= 0 To 15- (LEN(CSTR(InputValue))-1)
  IF LEN(tmp)<>15 THEN
    tmp="0"+tmp
  END IF
NEXT
ReturnVal=tmp
```

Alt bilgi seçildiğinde ise sadece FATUIRS gelmektedir. (Detay bilgilerde sayısal bir saha kullanıldıysa, Alt Bilgilerde o sahaya SUM() fonksiyonu uygulanmış hali kullanılabilir. Örneğin Detaylarda GenelToplam sahası kullanıldıysa, alt bilgilerde SUM(GenelToplam) sahası seçilebilecektir.)

Veri tabanı kısmında bir tablo ve saha seçildiğinde seçilen sahanın veritabanındaki uzunluğu sağındaki alanda gösterilmektedir. Güncelle butonu ile buradaki değeri uzunluk değerine aktarabiliriz. Uzunluk alanına, otomatik olarak getirilen değerden daha küçük bir değer girildiğinde; ilgili saha değeri, dosya içerisinde tam olarak görünmeyebilir.

Seçilen sahanın sayısal bir veri olup olmamasına göre ondalık, binlik ayracı ve ondalık ayracı bilgileri aktif olmaktadır.

#### Akıbet Desen Detayı

Akıbet desen tasarımı, aktarım desen tasarımı ile aynı şekilde yapılmaktadır. Buradaki tek fark, akıbet deseni hazırlarken bankadan gelecek olan durum kodlarını Detay Bilgi kısmında bir sahada tanımlanması gerekmektedir.

|             |         |            |       |       |         |               |                                     |                             |
|-------------|---------|------------|-------|-------|---------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Konum       | Sıra No | Değer Tipi | Satır | Sütun | Uzunluk | Bağlantı Tipi | Durum Göstergesi                    | Durum Detaylarını Görüntüle |
| Detay Bilgi | 1       | Boşluk     | 1     | 109   | 2       | Sabit         | <input checked="" type="checkbox"/> |                             |

Durum Göstergesinin aktif olması için konum olarak detay bilgi ve bağlantı tipi sabit seçilmelidir. Ardından aktif olan Durum Detaylarını Görüntüle butonuna tıklandığında bankadan gelecek olan değerleri ve hangi değer başarılı olarak kabul edileceği belirtilmelidir. Buraya tanımlayacağınız kodlar, bankadan bankaya farklılık gösterecektir. Durum Adı kısmına ise her bir değer için ekranda görmek istediğiniz kendi açıklamanızı girebilirsiniz.

Eklenecek değerlerden sadece birine Başarılı Durum seçilebilir, fakat birden fazla başarısız durum mevcut olabilir. Varsayılan olarak da bir saha tanımlı yapabilirsiniz. Tanımlamalar bittikten sonra ,Fatura Akıbetleri ekranında durum kodlarının nasıl görüntüleneceğini Ön izleme butonu ile izleyebilirsiniz.

**Durum Detay Bilgileri**

Önizleme

Yeni Kayıt

Sil

Kaydet

Önizleme

Durum Adı

Durum Değeri

Başarılı Durum

Varsayılan

| Durum Adı                                        | Durum Değeri | Başarılı Durum                      | Varsayılan               |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|
| İşlem yapıldı                                    | 11           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kaydedilmek istenen fatura daha önce gönderilmiş | 12           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Değiştirilmek istenen kayıt bulunamadı           | 22           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |

İzlem

İptal

Akıbet işleminde kullandığınız bir desen üzerinde Durum Göstergesi olan saha üzerinde bir değişiklik yapmanıza izin verilmeyecektir.

## Fatura Aktarımı

**Fatura Aktarımı**

Görüntüle Tümüü Seç Tümüü Kaldır Dosya Oluştur

Temel Bilgiler

Hesap Kodu DENİZBANK

Banka İsmi DENİZBANK A.Ş. Şube İsmi İSTANBUL ANADOLU IBAN TR420013400000026310100010

Desen Kodu D001 DENİZBANK DBS AKTARIM

Temizle

Ön Sorgulama

Belge No S00000000001543 S00000000001543

Tarih Aralığı 01.01.2010 31.01.2010

Cari Kodu

|   | Fatura No       | Fatura Tarihi | Ödeme Tarihi | Tutar | Cari Kodu | Cari İsim |
|---|-----------------|---------------|--------------|-------|-----------|-----------|
| 1 | S00000000001543 | 02.05.2019    | 02.05.2019   | 70    | DBS1      | DBS 1     |

Firma tarafından sistem aracılığıyla bankaya iletilecek fatura bilgileri bu bölümden oluşturulmaktadır. Sorgulama seçenekleri kullanılarak daha önce bankaya aktarılmayan (tahsilat adayı) fatura listeleri görüntülenebilecektir. Görüntülenen faturalar içerisinde tahsilat sürecine dahil edilmek istenen faturalar seçilecektir. Ekran üzerinde işlemi kolaylaştırmaya yönelik bazı fonksiyonlar (tümüü seç-seçimleri kaldır) yer almaktadır. Seçilen hesap Vakıfbank'a ait bir hesap ise Desen Kodu alanı pasif olacaktır, çünkü mevcut yapıda Vakıfbank ile sabit bir desen üzerinden çalışıyoruz. Diğer bankalara ait bir hesap kodu yazıldığında, sizden desen kodu seçmenizi isteyecektir. Görüntüle seçeneği ile cari kartlarında kullanıcı tanımlı sahalar alanındaki alfasayısal sahası (KULL5S) dolu olan carilere ait satış faturaları seçimi yapıp, dosya oluşturulur. Sonrasında dosyanın kaydedileceği yer belirtilerek oluşan dosya, bankaya iletilebilecektir.

## Fatura Sorgulama

**Fatura Sorgulama**

Temizle Liste

Ön Sorgulama

Belge No S00000000001542 S00000000001542

Tarih Aralığı 01.01.2019 31.01.2020

Cari Kodu

Banka DENİZBANK A.Ş.

Cari Kodu DBS1 Cari İsmi DBS 1 Fatura No S00000000001542 Tutar 35,40 Gönderildi ✓

|   | Gönderildi | Durumu        | Cari Kodu | Cari İsmi | Fatura No       | Banka Hes.Kodu | Tutar | Vade Tarihi |
|---|------------|---------------|-----------|-----------|-----------------|----------------|-------|-------------|
| > | Gönderildi | İşlem yapıldı | DBS1      | DBS 1     | S00000000001542 | DENİZBANK      | 35,40 | 30.04.2019  |

Bankaya iletilen fatura bilgileri bu bölümden izlenebilecektir. Sorgulama seçenekleri kullanılarak daha önce bankaya aktarılan fatura listeleri görüntülenebilecektir. Görüntülenen liste içerisinde banka gönderimi iptal edilmek istenen faturalarda değişiklik yapılabilir.

## Fatura Akıbetleri

Tahsilat akibetleri bu bölümden kontrol edilebilecektir. Seçilen hesap Vakıfbank'a ait bir hesap ise Desen Kodu alanı pasif olacaktır, diğer bankalarda desen kodu seçilmesi gerekmektedir. Bankadan alınan akibet dosyası seçilerek işlem başlatılacaktır. Dosya içeriği incelenerek ekrana ilgili faturaların banka tarafında görüldüğü işlem neticeleri görüntülenecektir. Dosya kontrol sürecinde tespit edilen durumlar kullanıcı bilgilendirme ekranında görüntülenecektir. Entegrasyon işlemi ile görüntülenen ve başarılı şekilde tahsil edilen faturalar için sistemde

dekont oluşturulacaktır.

[illegible]

Genel Dekont Kaydı

MSSQL | METE15 / 0 | METE15 A.Ş.

Seri Kodu

GD

GENEL DEKONT

Dekont No

173

İşlem Tarihi

20.06.2019

+ Yeni Dekont

✓ Silin

Dekont Saha-1

Dekont Saha-2

Fig No

Hesap Kodu

☒

Cari

☐

Muhasebe

☐

Banka

☐

Stok

☐

Borç

☐

Alacak

Açıklama

Kayıt Sayısı

Değişsin

1

Döviz Tutarı

Döviz Tutarı

0,00

Tutar

0,00

KDV

☐ Dahil ☒ Hariç

KDV Oranı (%)

0,0000000000

KDV Tutarı

0,00

Miktar

0,00

B Formu

☐

Cari Kodu

Stopa

Belge Türü

Dekont

Ödeme Türü

Banka

Valör Baş. Tarihi

20.06.2019

Valör Günü

0

Efektif Tarihi

20.06.2019

Basım Yapıldı

| Sıra No | İşlem Tarihi | Seri Kodu | Dekont No | Fig No | Hesap Kodu | Hesap İsmi | B/A | Tutar  | KDV      |
|---------|--------------|-----------|-----------|--------|------------|------------|-----|--------|----------|
| 1       | 20.06.2019   | GD        | 173       |        | DBS        | DBS carisi | A   | 100,00 | 10000000 |
| 2       | 20.06.2019   | GD        | 173       |        | DENIZBANK  |            | B   | 100,00 | 10000000 |

## Limit Risk Yönetimi

**Limit Risk İşlemleri**

Limit Risk Akıbetleri | Limit Risk Kayıtları

Görüntüle Entegrasyon

Temel Bilgiler

Hesap Kodu VAKIFBANK VAKIFBANK 0158007297945905

Banka İsmi TÜRKİYE VAKIFLAR Şube İsmi GENEL MÜDÜRLÜ IBAN TR360001500158007297945905

Dosya Adı C:\Users\aynil.uguroglu\OneDrive - Logo\dokümanlar\dokümanlar\dfs\limitrisk.TXT Dosya Seç

| Cari Kodu | Hesap No | Limit Tutarı | Risk Tutarı | Kabul Tahsil Tutarı | Toplam Fatura Tutarı | Kabul Fatura Toplamı | Limit Yetersiz Fatura Tutarı |
|-----------|----------|--------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| >> DBS2   | 99209645 | 32.000       | 3.550,73    | 10.549,27           | 0                    | 0                    | 0                            |
| DDD       | 99188359 | 40.000       | 4.210,93    | 8.279,07            | 0                    | 0                    | 0                            |
| E07       | 99233173 | 0            | 0           | 0                   | 5.360,02             | 0                    | 3.360,04                     |
| E08       | 99439509 | 0            | 0           | 0                   | 4.162,5              | 0                    | 4.162,5                      |

**Limit Risk İşlemleri**

Limit Risk Akıbetleri | Limit Risk Kayıtları

Banka İsmi Vakıfbank

Cari Kodu

Listele

Limit Bilgileri

Limit Tutarı 32.000

Kabul Tahsil 10.549,27

Toplam Fatura 0

Risk-Kredi Bilgileri

Risk Tutarı 3.550,73

Kabul Fatura 0

Limit Yetersiz Fatura 0

Risk Oranı % 11,1

| Cari Kodu | Hesap No | Limit Tutarı | Risk Tutarı | Kabul Tahsil Tutarı | Toplam Fatura Tutarı | Kabul Fatura Toplamı | Limit Yetersiz Fatura Tutarı |
|-----------|----------|--------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| >> DBS2   | 99209645 | 32.000       | 3.550,73    | 10.549,27           | 0                    | 0                    | 0                            |
| DDD       | 99188359 | 40.000       | 4.210,93    | 8.279,07            | 0                    | 0                    | 0                            |
| E07       | 99233173 | 0            | 0           | 0                   | 5.360,02             | 0                    | 3.360,04                     |
| E08       | 99439509 | 0            | 0           | 0                   | 4.162,5              | 0                    | 4.162,5                      |

Banka tarafında takibi yapılan ve müşterilere/bayilere ait limit-kredi detayları sisteme entegre edilecek ve yine bu bölümden incelenebilecektir. Limit Risk Akıbetleri bölümü yardımıyla bankadan alınan dosya seçilip; limit-risk dosyası sisteme entegre edilerek sistemdeki carilere ait limit-risk detaylarının güncellenmesi sağlanacaktır. Entegrasyon süreci banka abone numarası üzerinden yürütülmektedir. Abone numarası bilgisi, cari kartı KULL5S alanında tutulmaktadır. Limit Risk Kayıtları bölümü yardımıyla bankadan alınan limit-risk cari kısıt yardımıyla incelenebilecektir. Risk oran hesaplaması ile ilgili cariler de tespit edilebilecektir. Limit-risk işlemleri Vakıfbank için desteklenmektedir.