

AKBANK MAAŞ ÖDEME PROGRAMI ONAY SİSTEMİ

1. ONAY SİSTEMİ NEDİR?

Akbank Maaş Ödeme Programı Onay sistemi; çok kullanıcı , çok firmalı ve çok seviyeli onay yapısına sahip firmaların , personellerine Akbank hesabından yapacakları maaş ödemelerini rahatlıkla hazırlamalarını sağlar. Uygulamanın firma onay sistemine uyarlanması mümkündür.

Onay sistemi tanımları sistem yöneticisi olarak tanımlanmış kullanıcı tarafından yapılır.Onay sisteminin uygulamaya tanıtım aşaması aşağıdaki sıra ile yapılırsa kolaylık sağlanır.

- Firmaların onay seviyesinin tanımlanması
- Personel işlemleri için firmadan bağımsız, uygulama bazlı onay seviyesinin tanıtılması
- Firma bazında onay Kurallarının tanıtılması
- Kullanıcıların onaylama yetkilerinin firma ve işlem bazında tanıtılması

1.1. FİRMALARIN ONAY SEVİYESİ



Sistem Yönetim

- Firma Tanımları
- Firma Onay Kuralları
- Kullanıcı Tanımları
- Kullanıcı Yetki Tanımları
- Kullanıcı Onay Yetkisi
- Sistem Tanımları
- Banka / Şube Listesi
- Personel / Maaş Ödemelerinin
- Banka - Şube kodları düzeltme

Akbank Maaş Ödeme Programında, *Firma Giriş* ekranından, firma tanımları yapılırken , firma için belirlenen onay seviyesi, **“Onay Seviyesi”** alanına yazılır. Firma Onay seviyesi Ödeme işlemleri ve toplu işlem ve dosya onaylarında kullanılacak onay sayısıdır.

Firma Kodu / Adı	2 ABC A.Ş.	Talimatta çıkacak Ad	ABC A.Ş.
Şube Kodu / Adı	12 DENİZLİ	Ürün Referans No	8523144
Para Kodu	YTL	Vergi No	
Hesap No	12345679	Vergi Dairesi	
İban No		Açıklama	ABC A.Ş.
Onay Seviyesi	2	Ürün Referans No (URF) bilgisini Şube Temsilcisinden istemelisiniz!	

Personel ve Personel Hesapları Onay seviyesi Sistem Tanımları ekranından ta

1.2. PERSONELLERİN ONAY SEVİYESİ



Akbank Maaş Ödeme Programında, *Sistem Tanımları* ekranında, "**Onay**" bölümünde bütün firmaların personelleri için belirlenen onay seviyesi, "**Onay Seviyesi**" alanına yazılır. Personel tanımları ve Personel hesap tanımları ; uygulamada tanımlanan tüm firmalar için kullanılabilir. Firma bazlı değildir. Bu yüzden Personel Tanım ve Personel Hesap tanımlarının onayları seviyesi ayrıca tanımlanmalıdır.

Veri Tabanı	Dosya & Talimat	Transfer	Onay
Onay tanımı bütün Firmalar için geçerlidir.			
Personel Onay Seviyesi: 1			

1.3. FİRMALARIN ONAY KURALLARININ TANITILMASI



Firma Onay Kuralları ekranından , tanımı yapılacak firma ve seçilen firma için onay istenen işlem tipi , işlemin onay seviyesi ve limiti (YTL) seçilir. ">Ekle" düğmesi ile seçilenler aktarılır. Belirlenen limitin üzerindeki işlemlerin onaya düşmesi sağlanabilir.

Onay Kurallarının Tanıtıldığı Ekran

Firma Onay Kuralları

Firmalar **Deneme A.Ş.** Ödemelerin Onay Kuralları her firma için ayrı tanımlanır. Personellerin Onay Kuralları firmadan bağımsızdır.

☒ Ödemeler & Diğer ☐ Personeller

☐ Seç/Kaldır **Onaylama Kural Listesi**

- ☐ Ödeme Toplu Onayı
 - ☐ Ekle/Güncelle
 - ☐ Sil
 - ☐ Dosya Oluşturma
 - ☐ Talimat
 - ☐ Dosya Transfer
 - ☐ Dosya İçeri Alma
- ☐ Ödeme Detay Onayı
 - ☐ Ekle/Güncelle
 - ☐ Sil

> Ekle

< Çıkar

Onay Seviyesi

Onay Limiti

☐ Seç/Kaldır **Tanımlanan Onaylama**

Onay	Limit	Onay Seviyesi
☐ Personeller		
☐ Ekle/Güncelle	<Limitsiz>	1 Seviyeli Ona
☐ Personel Hesap		
☐ Ekle/Güncelle	<Limitsiz>	1 Seviyeli Ona
☐ Sil	<Limitsiz>	1 Seviyeli Ona

Kaydet **Çıkış**

1.4. KULLANICILARININ ONAY YETKİLERİNİN TANITILMASI

Sistem Yönetim

- Firma Tanımları
- Firma Onay Kuralları
- Kullanıcı Tanımları
- Kullanıcı Yetki Tanımları
- Kullanıcı Onay Yetkisi**
- Sistem Tanımları
- Banka / Şube Listesi
- Personel / Maaş Ödemelerinin
- Banka - Şube kodları düzeltme

Kullanıcı Onay Yetkisi ekranından , onaylama yetkisi verilecek olan kullanıcı ve onay verebileceği firma ,seçilen firma için işlem tipi, kullanıcının bu işlem için onay yetki seviyesi ve onaylayabileceği işlem limiti (YTL) seçilir

Aşağıdaki örnekte **ABC A.Ş** firmasının, **1. seviyede** onay yetkisi verilecek kişi **onaylayıcı1** kullanıcısıdır."onaylayıcı1" kullanıcısının onay verebileceği işlemler:

- Personel bilgileri ekleme ve güncelleme 1. Onay
- Personel hesap bilgileri ekleme ve güncelleme 1.Onay
- Ödeme bilgileri ekleme ve güncelleme (100.000 YTL ye kadar) 1.onay
- Ödeme bilgileri silme 1.onay

Kullanıcılar **Firmalar**

☒ Ödemeler & Diğer ☐ Personeller

☐ Seç/Kaldır **Onaylama Yetki Listesi**

- ☐ Ödeme Toplu Onayı
 - ☒ Ekle/Güncelle
 - ☐ Sil
 - ☐ Talimat
 - ☐ Dosya Transfer
 - ☐ Dosya İçeri Alma
- ☐ Ödeme Detay Onayı
 - ☐ Ekle/Güncelle
 - ☐ Sil

Onay Seviyesi
1 Seviyeli Onay

Onay Limiti
100.000,00

☐ Seç/Kaldır **Tanımlanan Onaylama**

Onay	Limit	Onay Seviyesi
☐ Personeller		
☐ Ekle/Güncelle	<Limitsiz>	1 Seviyeli Onay
☐ Sil	<	100.000,00
☐ Ödeme Toplu Onayı		
☐ Ekle/Güncelle	<	100.000,00
☐ Dosya Oluşturma	<Limitsiz>	1 Seviyeli Onay
☐ Personel Hesap		
☐ Ekle/Güncelle	<Limitsiz>	1 Seviyeli Onay
☐ Sil	<	100.000,00

Onaylayıcı olarak tanımladığımız kullanıcıları ve onay yetkilerini *Kullanıcı Giriş ve Güncelleme* ekranından gözlemleyebiliriz.

Kullanıcı Giriş ve Güncelleme

Kullanıcı Giriş

Kullanıcı Kodu **Kullanıcı Adı**

Şifre **Ad Soyad**

Yönetici (Admin) ☐

Onaylama Yetkileri **Kullanım Yetkileri**

ABC A.Ş. **Kullanıcıya Tanımlanan Onaylama Yetkileri**

Onay	Limit	Onay Seviyesi
Personeller		
Ekle/Güncelle	<Limitsiz>	1 Seviyeli Onay
Ödeme Toplu Onayı		
Ekle/Güncelle	<Limitsiz>	1 Seviyeli Onay
Dosya Oluşturma	<Limitsiz>	1 Seviyeli Onay
Personel Hesap		
Ekle/Güncelle	<Limitsiz>	1 Seviyeli Onay

2. İŞLEM ONAYLAMA



Akbank Maaş Ödeme Programında , firma ve personeller için onay kuralları ve onaylayıcıların tanımlanmasından sonra , yapılacak işlemler onay mekanizmasından geçerek gerçekleştirilebilir hale gelir.

Onay isteyen işlem, kullanıcıya onay bekliyor mesajını verir. Onaylayıcının İşlem Onaylama ekranından “**onayla**” ile kabul etmesi yada “**reddet**” ile işlemi iptal etmesi gerekmektedir. Onaylayıcı bu işlemleri yaptığı takdirde, maaş ödeme işlemlerine devam edebilir.

Firmalar	ABC A.Ş.				
Personeller	Personel Hesap	Toplu Ödeme	Ödeme Detay Satırı		
☐ Seç/Kaldır					
Onay	Personel Kodu	Adı	Soyadı	Onay İsteyen Kullanıcı	Onay İstek Tarihi
Onayla	Reddet				

Örneğin, personel hesabını değiştirmek isteyen kullanıcıya , eğer bu işlem için onay tanımlandıysa, onaylanması gerektiği şeklinde mesaj gelir. Onaylayıcı olan kullanıcı Onaylama ekranına girdiğinde sadece kendi yetkileri ile onaylayabileceği işlemlerin listesini görür. Onaylayıcı bu işlemi onaylarsa, kullanıcı personel ve hesabını yeni ödemelerde kullanabilir hale gelir.

3. ÖRNEKLERLE ONAY İŞLEMLERİ

- Kullanıcının girdiği, onay bekleyen personel ekleme/güncelleme işlemleri:

Personeller											
Personel Kodu		Grup		Onay Durumu							
Personel Adı/Soyad		Bölüm		Şehir							Ara
Personel Kodu	Adı	S...	Grup ...	Bölüm Adı	Şube	Hesap	Para ...	Şehir	İptal	Ona...	Onay Durum
38116	Pers...	Pe...	ar-ge	BT	100. YIL/ANT...	12333888	YTL	AD...		Ona...	1. Onay Bekliyor
38118	Pers...	Pe...	atölye	BT	ATATÜRK CA...	12345588	YTL			Ona...	Onaylandı
38117	Pers...	Pe...	ar-ge	BT	BOLVADIN/AF...	88889999	YTL			Ona...	Onaylandı

Onaylayıcının ekranında bekleyen personel hesap onayları

Onaylama Ekranı							
Firmalar	ABC A.Ş.						
Personeller	Personel Hesap	Toplu Ödeme	Ödeme Detay Satırı				
☐ Seç/Kaldır							
Onay	Personel Kodu	Adı	Soyadı	Şube	Hesap	Döviz	
☐ 1. Seviye							
☐ Ekle/Güncelle							
☐	38116	PersonelAd1	PersSoyad1	100. YIL/ANTALYA	12333899	YTL	

Onayla**Reddet**

Onaylayıcı “**Onayla**” yada “**Reddet**” düğmeleri ile onay gerçekleştirir.

Kullanıcı ekranında onaylandı bilgisini görünce işlemlerine devam edebilir.

Personeller

Personel Kodu

Grup

Onay Durumu

Personel Ad/Soyad

Bölüm

Şehir

Ara

Personel Kodu	Adı	Soyadı	Grup Adı	Bölüm Adı	Şube	Hesap	Para Kodu	Şe...	İptal	Onay Durum
38116	Persone...	PersSoy...	ar-ge	BT	100. Y...	12333899	YTL	A...		1. Onay Bekliyor
38118	Persone...	PersSoy...	atölye	BT	ATAT...	12345588	YTL			Onaylandı
38117	Persone...	PersSoy...	ar-ge	BT	BOLV...	88889999	YTL			Onaylandı

- Kullanıcı personel hesaplarında tekrar güncelleme/silme/ekleme yaptığında ekranda aşağıdaki uyarı mesajı çıkar ve işlem tekrar onaya düşer

Personel Giriş																	
Personel Kodu	38116		Hesaplar	12333888													
Personel Ad / Soyad	PersonelAd1 PersSoyad1		Şehir														
TC Kimlik No			Şube Kod / Ad	807 100. YIL/ANTALYA													
Grubu	ar-ge		Para Kodu	YTL													
Bölümü	BT		Hesap No	12333888													
Vergi No	1233333333		Iban No														
Vergi Dairesi	yeğenbey v.d		Açıklama														
Doğum Yeri / Tarihi			Onay Durum	Onaylandı													
Baba Adı			Iptal	☐													
Cinsiyet / Uyuşuğu																	
Telefon																	
E Mail																	
Adres																	

AKBANK MAAŞ - DİKKAT
ONAYLANMIŞ bir Personel üzerinde değişiklik yapıyorsunuz
Kayıt tekrar ONAY İŞLEMLERİNE girecektir
Devam etmek istiyor musunuz?
Yes No

Personeller

Personel Kodu

Grup

Onay Durumu

Personel Ad/Soyad

Bölüm

Şehir

Ara

Persone...	Adı	Soyadı	Grup Adı	Bölüm Adı	Şube	Hesap	Ş...	İptal	Onay Durum	
38116	Pers...	PersSoyad1	ar-ge	BT	100. YIL/ANT...	12333888	A...		Onay Bekli...	
38118	Pers...	PersSoyad3	atölye	BT	ATATÜRK CA...	12345588			Onaylandı	
38117	Pers...	PersSoyad2	ar-ge	BT	BOLVADİN/AF...	88889999			Onaylandı	

- Kullanıcının girdiği Onay bekleyen ödeme işlemleri

100.000 YTL den büyük ve eşit tutarlar için onaya girmiş ödeme paketleri

Ödeme No Onay Durumu

Ödeme Tarihi 23 Haziran 2006 06 Temmuz 2006

Ödeme No	Tarih	Adet	Tutar	İptal	Onay Durum	Dosya Adı
3	03.07.2006	4	100.000,00		1. Onay Bekliyor	
2	03.07.2006	3	213.000,00		1. Onay Bekliyor	

Onaylayıcının ekranında bekleyen Toplu Dosya onay işlemleri

Onay isteyen kullanıcı

Firmalar ABC A.Ş.

Personeller **Personel Hesap** **Toplu Ödeme** **Ödeme Detay Satırı**

☐ Seç/Kaldır

Onay	Ödeme No	Ödeme Tarihi	Adet	Tutar	Açıklama	Onay İsteyen Kullanıcı	On
☐ 1. Seviye							
☐ Ekle/Güncelle							
☐	2	05.07.2006	2	16.500,00		test	05.07

Onaylayıcı "Onayla" yada "Reddet" düğmeleri ile onay gerçekleştirir.

Kullanıcı ekranında onaylandı bilgisini görünce işlemlerine devam edebilir.

Ödemeler

Ödeme No Onay Durumu

Ödeme Tarihi 25 Haziran 2006 08 Temmuz 2006

Ödeme No	Tarih	Adet	Tutar	İptal	Onay Durum	Dosya Adı
4	05.07.2006	2	2.400,00		Onaylandı	
2	05.07.2006	2	16.500,00		1. Onay Bekliyor	

- Kullanıcı onaylanmış bir maaş ödeme detayı üzerinde değişiklik yaparsa uyarı mesajı gelir ve işlem tekrar onaya düşer

AKBANK MAAŞ - DİKKAT

 ONAYLANMIŞ bir Ödeme üzerinde değişiklik yapıyorsunuz
Kayıt tekrar ONAY İŞLEMLERİNE girecektir
Devam etmek istiyor musunuz?

- Kullanıcılar onaylanmamış işlemleri devam ettiremezler, aşağıdaki uyarı gelir.

3	03.07.2006	4	100.000,00	Reddedildi
---	------------	---	------------	------------

AKBANK MAAŞ - DİKKAT

 REDDEDİLMİŞ bir Ödeme üzerinde değişiklik yapıyorsunuz
Kayıt tekrar ONAY İŞLEMLERİNE girecektir
Devam etmek istiyor musunuz?