



T.C. HAZİNE VE
MALİYE BAKANLIĞI

DEVLET MUHASEBESİ BİLİŞİM SİSTEMİNDE (DMBS) TAHSİLAT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SÜREÇLER

ÜLKÜ ŞENER



Sunum Planı

2

- Tahsilat İşlemlerine İlişkin Geliştirmeler
 - e-tahsilat süreci
 - ortak pos uygulaması
 - e- teminat uygulaması
- Tahsilat İşlemleri Menüsü Genel Değerlendirme

e-tahsilat süreci

3

- e- tahsilat; Devlet muhasebesi ve ilgili diğer işlemlerini DMBS üzerinden gerçekleştiren kamu idarelerinin **tahakkuklu** ya da **tahakkuksuz** alacakları, tahsilat yapmaya yetkili kuruluşlar tarafından sunulan tahsilat kanalları aracılığıyla yapılabildiği süreci ifade eder.

e-tahsilat mevcut durum

4

UYGULAMADAKİ KURUMLAR

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı

Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü

Milli Savunma Bakanlığı

Adalet Bakanlığı

PİLOT SÜRECİNDEKİ KURUMLAR

Ticaret Bakanlığı

TEST SÜRECİNDEKİ KURUMLAR

Orman Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri

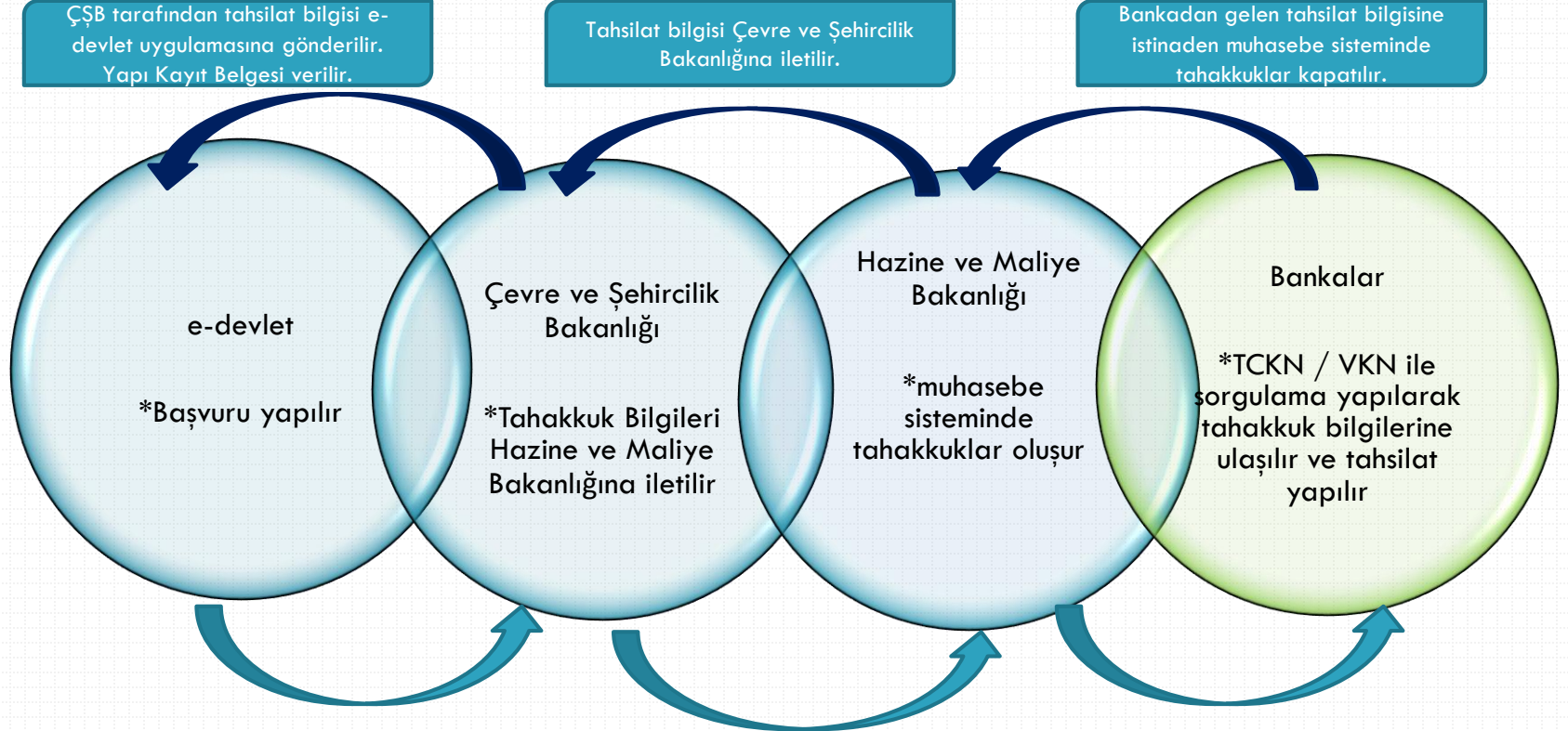
Bilgi Teknolojileri Kurumu

tahakkuklu tahsilat

5

- Tahakkuklu tahsilat, veri girişi veya entegrasyon yolu ile Kamu İdareleri adına DMBS de oluşturulan alacak dosyaları ve tahakkuk belgeleri tahsilat yapmaya yetkili kuruluşlar tarafından sorgulanarak yapılır.
- Tahsilat yapmaya yetkili kuruluşlar, TCKN, VKN, tahakkuk numarası, ödeme emri numarası veya tahsilata ilişkin referans numarası gibi DMBS’de belirlenen referans numaraları ile sorguladıkları tahakkuk belgelerinde yer alan bilgiler üzerinden tahsilat işlemlerini gerçekleştirir.
- Tahakkuk belgeleri sorgulanarak yapılan tahsilatlara ilişkin bilgiler, ilgili Kamu İdaresi defterine kaydedilmek üzere tahsilat yapmaya yetkili kuruluşlar tarafından DMBS’ye iletilir.
- İlgili kamu idaresi gerçekleştirilen tahsilat bilgisini DMBS’den sorgulayarak alır.

imar barışı e-tahsilat süreci



imar barışı e-tahsilat süreci

7

- Tahakkuk DMBS ye İletildiğinde ÇSB defterinde otomatik olarak aşağıdaki kayıt yapılır.

-----/-----

120- Gelirlerden Alacaklar XXXX

600- Gelirler Hesabı XXXX

-----/-----

- Bankalarca yapılan tahsilat neticesinde ÇSB defterinde otomatik olarak aşağıdaki kayıt yapılır.

-----/-----

510.01 Nakit Hareketleri XXXX

120 Gelirlerden Alacaklar XXXX

805- Gelir Yansıtma Hesabı

800-Bütçe Gelirleri Hesabı

-----/-----

imar barışı e-tahsilat süreci

8

- Yapılan tahsilatlar Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığı adına açılan hesaplara aktarıldığında Hazine ve Maliye Bakanlığı defterinde gün sonu mutabakatından sonra **otomatik olarak** aşağıdaki kayıt yapılır.

-----/-----

102- Banka XXXX

510.02- Nakit Hareketleri XXXX

-----/-----

- Bankalarca yapılan tahsilatlar hazineye aktarıldığında Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığında Hazine ve Maliye Bakanlığı defterinde **otomatik olarak** aşağıdaki kayıt yapılır.

-----/-----

510.01- Nakit Hareketleri XXXX

102- Banka XXXX

-----/-----

tahakkuksuz tahsilat

- Tahakkuksuz tahsilat, ödemeyi yapacak kişinin beyanı üzerine ve herhangi bir tahakkuk belgesine dayanmaksızın yapılır.
- Tahsilat yapmaya yetkili kuruluşlar, bu tür tahsilatları, Bakanlık tarafından DMBS de belirlenen temel referanslara uygun olarak yapmak zorundadır.
- Tahakkuksuz tahsilatlara ilişkin bilgiler, ilgili Kamu İdaresi defterine kaydedilmek üzere tahsilat yapmaya yetkili kuruluşlar tarafından DMBS'ye iletilir.
- İlgili kamu idaresi gerçekleştirilen tahsilat bilgisini DMBS'den sorgulayarak alır.

e-tahsilat süreci

10

Faydaları

- kamu gelirlerinin takibinin kolaylaştırılması
- ilgili alacakların kurum defterine kaydedilmesinin sağlanması
- kayıtların otomatik oluşması ile kullanıcı hatalarının önüne geçilmesi
- işlemlerin elektronik ve hızlı gerçekleşmesi sağlanarak zaman maliyetinin azaltılması
- veri güvenliğinin sağlanması

Geliştirilecek Yönleri

- Alacağın ilgili olduğu kurumun merkez saymanlığı adına e- tahsilat hesaplarının açılması
- Alacağın ilgili olduğu kurumun merkez saymanlığının TCMB deki hesaplarının kullanım hesabı olarak değerlendirilmesi
- özel bankaların da e- tahsilat sürecine dahil edilmesi
- Sanal pos uygulamasının da e- tahsilat sürecine dahil edilmesi



ortak pos uygulaması

11



- Ortak POS terimi; birden fazla banka tarafından kullanılabilen Kredi Kartı, Banka Kartı veya Debit Kartın kullanımını sağlayan POS terminalini ifade etmektedir.
- Bakanlığımız bünyesinde ortak posa ilişkin çalışmalar 2018 yılı itibariyle Ziraat Bankası ile başlamış olup pilot bölge olarak Kapıkule Gümrük Müdürlüğü seçilmiştir. 20.03.2019 tarihi itibariyle pilot kurum olarak seçilen Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yabancı plakalı araçlara kesilen idari para cezalarının tahsilatları ortak pos aracılığı ile gerçekleştirmeye başlamıştır.
- Ayrıca gümrük tahakkuklarının ortak pos ile tahsilatına ilişkin olarak Ankara ve Esenboğa Gümrük Müdürlüğünde ortak pos cihazlarının kurulumu sağlanmış ve test çalışmalarına başlanmıştır.

ortak posun kurulumu ve DMBS'ye tanımlanması

13

 Muhasebe Sistemi TEST ORTAMI

6110333534 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HESAP PLANI



Tahsilat İşlemleri

Tahsilat Kaydı İşlemleri

Alacak Dosyası Tahsilat İşlemleri

Ön Ödeme Tahsilat İşlemleri

Proje Dosyası Tahsilat İşlemleri

Teminat Mektubu İşlemleri

Mutemet Tahsilat İşlemleri

Nakit Hareketi İşlemleri

Hesap Hareketi İşlemleri

Pos Gün Sonu İşlemleri

Tanımlama İşlemleri

Paylı Tahsilat İşlemleri

Tahsilat Türü İşlemleri

Pos Bilgileri İşlemleri

Iban İşlemleri

DİKKAT! Bu sistem test sürümüdür. Sadece test verilerini içermektedir.
Test veya eğitim amacıyla kayıtlar üzerinde işlem (ekleme, güncelleme vb.) yapabilirsiniz.
Yaptığınız bu işlemler gerçek sisteme aktarılmayacaktır.

Pos Bilgisi Ekle

Pos Bilgisi Adı

Banka Adı

Kiosk Id

Terminal Id

Terminal Ip

Kaydet

Vazgeç

ortak pos aracılığı ile tahsilat

14

- manuel tahsilat
- tahakkuklu tahsilat
- borç sorgulama anında tahsilat

ortak pos -manuel tahsilat

15

BKMYBS | Bütünlük Kamı Mali Yöne

test-muhasebe.muhasebat.gov.tr/tahsilat/tahsilat-islemleri/tahsilat-kaydi/ekle

Muhasebe Sistemi TEST ORTAMI

6110333534 - HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI HESAP PLANI

Tahsilat İşlemleri

Tahsilat Kaydı İşlemleri

Alacak Dosyası Tahsilat İşlemleri

Ön Ödeme Tahsilat İşlemleri

Proje Dosyası Tahsilat İşlemleri

Teminat Mektubu İşlemleri

Mutemet Tahsilat İşlemleri

Nakit Hareketi İşlemleri

Hesap Hareketi İşlemleri

Pos Gün Sonu İşlemleri

Tanımlama İşlemleri

Raporlar

Yardım

Tahsilat Kaydı Ekle

Kamu idarezi : HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI

Defter : HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI HESAP PLANI

Tahsilat Birimi Seçimi : Merkez Muhasebe Birimi

Muhasebe Birimlerinin Harcama Birimleri

Tahsilat Birimi : HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
[VKN:6110368688]

Tahsilat Yöntemi : Seçiniz

Para Birimi : Kasa

Tahsilat Tarihi : Çek

Açıklama : Kredi Kartı(Alındı)

Kredi Kartı(Alındı)

Elçilik ve Konsolosluk

Menkul Varlık

Kasa(Alındı)

Pos Tahsilatı

Diğer Hazır Değerler

Yeni Yabancı

Borçlu Bilgileri

Kişi/Kurum Türü : Kişi

Uyruk : Yerli

T.C. Kimlik No

MERNİS Sonucu Kişinin Adı Soyadı

Paylı Tahsilat kullanmak istiyorum

Tahsilat Kalemleri

Tahsilat Türü : Kurumsal Kod : Tutar

600.01.05.01.01-Damga Vergisi : 12.01.00.23 - STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI : 1.000

Toplam Tutar : 1.000

Posa Gönder ve Kaydet Kaydet Vazgeç

Tahsilat Pos cihazına gönderilir, bu sırada tahsilat kaydı üzerinde işlem yapılmaz.

BKMYBS | Bütünlük Kamı Mali Yöne

test-muhasebe.muhasebat.gov.tr/tahsilat/tahsilat-islemleri/tahsilat-kaydi/ekle

Muhasebe Sistemi TEST ORTAMI

6110333534 - HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI HESAP PLANI

Tahsilat İşlemleri

Tahsilat Kaydı İşlemleri

Alacak Dosyası Tahsilat İşlemleri

Ön Ödeme Tahsilat İşlemleri

Proje Dosyası Tahsilat İşlemleri

Teminat Mektubu İşlemleri

Mutemet Tahsilat İşlemleri

Nakit Hareketi İşlemleri

Hesap Hareketi İşlemleri

Pos Gün Sonu İşlemleri

Tanımlama İşlemleri

Raporlar

Yardım

Tahsilat Tarihi : 24.09.2019

Açıklama : test

Borçlu Bilgileri

Kişi/Kurum Türü : Kişi

Uyruk : Yerli

T.C. Kimlik No

MERNİS Sonucu Kişinin Adı Soyadı

Paylı Tahsilat kullanmak istiyorum

Tahsilat Kalemleri

Tahsilat Türü : Kurumsal Kod : Tutar

600.01.05.01.01-Damga Vergisi : 12.01.00.23 - STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI : 1.000

Toplam Tutar : 1.000

Posa Gönder ve Kaydet Kaydet Vazgeç

Tahsilat Pos cihazına gönderilir, bu sırada tahsilat kaydı üzerinde işlem yapılmaz.

ortak pos -manuel tahsilat

- Tahsilat gerçekleştiğinde aşağıdaki kayıt oluşacaktır.

-----/-----

109- Banka Kredi Kartlarından Alacaklar XXX

600- Gelirler Hesabı XXX

805- Gelir Yansıtma Hesabı XXX

800-Bütçe Gelirleri Hesabı XXX

-----/-----

- Tahsilatın ortak pos hesabına aktarılmasından sonra (debit kart 3 iş günü /kredi kartı 20 gün sonra) ilgili defterde aşağıdaki kayıt otomatik olarak oluşacaktır.

-----/-----

510- Nakit Hareketleri XXX

109- Banka Kredi Kartlarından Alacaklar XXX

-----/-----

ortak pos -manuel tahsilat

17

- Yapılan tahsilatlar Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığı adına açılan ortak pos hesaplarına aktarıldığında Hazine ve Maliye Bakanlığı defterinde gün sonu mutabakatından sonra **otomatik olarak** aşağıdaki kayıt yapılır.

-----/-----

102- Banka XXXX

510.02- Nakit Hareketleri XXXX

-----/-----

- Ortak pos aracılığı ile yapılan tahsilatlar hazineye aktarıldığında Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığında Hazine ve Maliye Bakanlığı defterinde **otomatik olarak** aşağıdaki kayıt yapılır.

-----/-----

510.01- Nakit Hareketleri XXXX

102- Banka XXXX

-----/-----

ortak pos -tahakkuklu tahsilat

18

Muhasebe Sistemi TEST ORTAMI

6110333534 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TİCARET BAKANLIĞI HESAP PLANI

Tahsilat İşlemleri

Tahsilat Kaydı İşlemleri

Alacak Dosyası Tahsilat İşlemleri

Ön Ödeme Tahsilat İşlemleri

Proje Dosyası Tahsilat İşlemleri

Teminat Mektubu İşlemleri

Mutemet Tahsilat İşlemleri

Nakit Hareketi İşlemleri

Hesap Hareketi İşlemleri

Pos Gün Sonu İşlemleri

Tanımlama İşlemleri

Raporlar

Yardım

DİKKAT! Bu sistem test sürümüdür. Sadece test verilerini içermektedir.
Test veya eğitim amacıyla kayıtlar üzerinde işlem (ekleme, güncelleme vb.) yapabilirsiniz.
Yaptığınız bu işlemler gerçek sisteme aktarılmayacaktır.

Alacak Dosyası Sorgula

Borçlu TCKN/VKN/Plaka

:

Tahakkuk No

:

Dış Sistem Dosya No/Beyanname No

:

Ettin

:

Alacak Dosyası No

:

Kamu İdaresi

:

Defter

:

Sorgula

Temizle

Sonuçlar

Tahsil Et

☒

Borçlu Bilgisi

Tahakkuk No

Dış Sistem Dosya No/Beyanname No

Defter

Tahsilat Birimi

Ana Para Borcu

Faiz Borcu

Toplam Borç

Devamını Getir

Toplam Kayıt Sayısı:

Hesapla

Başa Dön

Sona Git

ortak pos -tahakkuklu tahsilat

19

- Sistemde tahakkuku olan alacaklar için Alacak Dosyası Tahsilat İşlemleri veya Mutemet Alacak Dosyası Tahsilat İşlemleri menüsünden TCKN/VKN/ Dış Sistem No/ Beyanname No gibi sorgulama alanları ile sorgulama yapılarak ve tahsilat yöntemi “Pos Tahsilatı” seçilerek tahsilat yapıldığında aşağıdaki kayıt oluşacaktır.

-----/-----

109- Banka Kredi Kartlarından Alacaklar XXX

120- Gelirlerden Alacaklar XXX

805- Gelir Yansıtma Hesabı XXX

800-Bütçe Gelirleri Hesabı XXX

-----/-----

ortak pos- sorgulama anında tahsilat

20

- Bu tahsilat türü daha çok emanet karakterli alacaklar için kullanılacaktır.

Tahakkuk Kalemleri

Kalem Türü Adı	Hesap Kodları					Tutar	Detay
	İşlem Grubu	Hesap Kodu	Yıl	Tahakkuk Tutarı	Ödenen Tutar		
Nakit Teminat	Tahakkuk	998.14	2019	27,60	0,00	27,60	Göster
	Toplam:					27,60	

Mahsup Detayı

Mahsup İptal

Mahsup No	İlişkili Kayıt No	İlişkili Kayıt Türü	Mahsup Tarihi	Durum	Tutar
-----------	-------------------	---------------------	---------------	-------	-------

Muhasebe Kayıtları Listesi

Bu kayıt ile ilişkili muhasebe kaydı bulunmamaktadır.

ortak pos- sorgulama anında tahsilat

21

- Bu tür alacaklar için Alacak Dosyası Tahsilat İşlemleri veya Mutemet Alacak Dosyası Tahsilat İşlemleri menüsünden TCKN/VKN/ Dış Sistem No/ Beyanname No gibi sorgulama alanları ile sorgulama yapılarak ve tahsilat yöntemi “Pos Tahsilatı” seçilerek tahsilat yapıldığında alacağın türüne göre aşağıdaki örnekteki gibi kayıt oluşacaktır ve aynı zamanda emanet işlemleri menüsünde emanet satırı oluşacaktır.

-----/-----

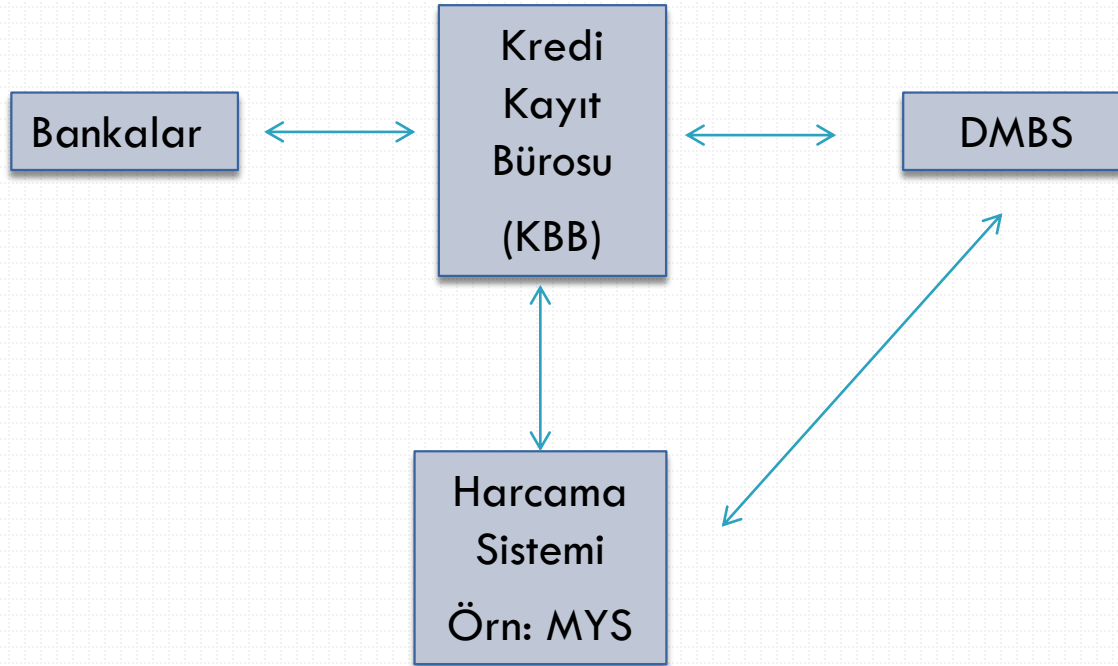
109- Banka Kredi Kartlarından Alacaklar XXXX

333.99.99 Diğer Çeşitli Emanetler XXXX

-----/-----

e-teminat uygulaması

22



- E-teminat uygulamasında yönetim harcama birimi ve bankalarda
- DMBS de sadece yevmiyeleştirme işlemi
- Pilot Kurum: Ticaret Bak.
Pilot Banka: Yapı Kredi B.

e-teminat uygulaması

23

- Belge sütunu dolu ise elektronik teminat mektubu
- Durum Bilgisi: Kabul Bekliyor, Kabul Edildi, Reddedildi, Geri Çekildi

Teminat Mektubu Sorgula

No	:	<input type="text"/>	Vade Tarihi	:	<input type="text"/> - <input type="text"/>
Harcama Birimi	:	<input type="text"/>	Vade Tarihi Süresi	:	<input type="text"/> Vade tarihine kalan gün sayısını giriniz
Kurumsal Kod	:	<input type="text"/>	Muhasebe Birimi Alındı No	:	<input type="text"/>
Referans No	:	<input type="text"/>	Durum	:	<input type="text"/>
Banka Adı	:	<input type="text"/>	Kabul Tarihi	:	<input type="text"/> - <input type="text"/>
Lehtar	:	<input type="text"/>	Kabul Açıklaması	:	<input type="text"/>
T.C. Kimlik No	:	<input type="text"/>	İade Tarihi	:	<input type="text"/> - <input type="text"/>
Vergi Kimlik No	:	<input type="text"/>	İade Açıklaması	:	<input type="text"/>
Ekleme Şekli	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

Gelişmiş Arama

Sonuçlar

No	Refe... No	Banka Adı	Banka Şube Adı	Tür Kodu	Tutar TL	Tutar USD	Lehtar	Lehtar VKN...	Vade Tarihi	Vad... Kalan Süre (Gün)	Muh... Birimi Alındı No	Duru...	Kabul Tarihi	İade Tarihi	Belge
----	------------	-----------	----------------	----------	----------	-----------	--------	---------------	-------------	-------------------------	-------------------------	---------	--------------	-------------	-------

Toplam Kayıt Sayısı:

e-teminat uygulaması

24

- Kabul; Harcama birimi tarafından kabul edildi ise; ön muhasebeye düşer sadece yevmiyeleştirilir.
- İade; harcama birimi tarafından gerekli durumda tamamen veya kısmen yapılır. İşlem banka sisteminde onaylanır. Otomatik muhasebe kaydı oluşur, modülde ön muhasebeye düşer. Sadece yevmiyeleştirilir.

Teminat Mektubu Sorgula

No	<input type="text"/>	Vade Tarihi	<input type="text"/>
Harcama Birimi	<input type="text"/>	Vade Tarihi Süresi	<input type="text" value="Vade tarihine kalan gün sayısı giriniz"/>
Kurumsal Kod	<input type="text"/>	Muhasebe Birimi Alındı No	<input type="text"/>
Referans No	<input type="text"/>	Durum	<input type="text" value="Farklıdır"/>
Banka Adı	<input type="text"/>	Kabul Tarihi	<input type="text"/>
Lehtar	<input type="text"/>	Kabul Açıklaması	<input type="text"/>
T.C. Kimlik No	<input type="text"/>	İade Tarihi	<input type="text"/>
Vergi Kimlik No	<input type="text"/>	İade Açıklaması	<input type="text"/>
Ekleme Şekli	<input type="text" value="Farklıdır"/>	<input type="text" value="Gelişmiş Arama"/>	

Sonuçlar

No	Referans No	Banka Adı	Banka Şube Adı	Tür Kodu	Tutar TL	Tutar Döviz	Lehtar	Lehtar VKN/VKN	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Süre (Gün)	Muhasebe Birimi Alındı No	Durum	Kabul Tarihi	İade Tarihi	Belge
317198	TM0219-91607	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	İSTANBUL ŞUBESİ	91001.01.02	150.000,00		SAHİNLER GIDA	750030300	31.12.2019	60 gün	136	Kabul Edildi	05.08.2019		e-Teminat Mektubu
317198	TM0219-91607	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	İSTANBUL ŞUBESİ	91001.01.02	14.000,00		SAHİNLER GIDA	750030300	31.12.2019	60 gün	136	Kabul Edildi	30.07.2019		e-Teminat Mektubu
316956		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	İSTANBUL ŞUBESİ		500.000,00		HERO GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	4610274145				Reddedildi			e-Teminat Mektubu

e-teminat uygulaması

25

Teminat Mektubu Tazmini

Harcama Birimi	:	<input type="text"/>	Teminat Mektubu No	:	<input type="text"/>
Kurumsal Kod	:	<input type="text"/>	Etn	:	<input type="text"/>
Tazmin Türü	:	Farketmez	Durum	:	x Talep Onaylandı
No	:	<input type="text"/>			

Sorgula

Temizle

Sonuçlar

Tahsilat Kaydı Oluştur

Tazmin Türü	Teminat Mektubu No	etn	Tazmin Açıklaması	Tazmin Nedeni	İban	Tazmin Tarihi	Tutar	Durum
-------------	--------------------	-----	-------------------	---------------	------	---------------	-------	-------

Toplam Kayıt Sayısı:

Hesapla

Başla Dön

Sona Git

Teminat Mektubu Bilgileri

Lehtar	:	<input type="text"/>	Lehtar Vergi Kimlik No	:	<input type="text"/>
Ad	:	<input type="text"/>	Tutar TL	:	250.00E
Banka Adı	:	<input type="text"/>	Kur Bilgisi	:	0
Banka Şube Adı	:	<input type="text"/>	Kabul Açıklaması	:	<input type="text"/>

Tahsilat Kaydı Ekle

Kamu Idaresi	:	<input type="text"/>
Defter	:	<input type="text"/>
Tahsilat Birimi Seçimi	:	<input type="text"/>
Tahsilat Birimi	:	<input type="text"/>
Tahsilat Yöntemi	:	<input type="text"/>
Tahsilat Hesabı IBAN'ı	:	<input type="text"/>
Para Birimi	:	<input type="text"/>
Tahsilat Tarihi	:	28.08.2019
Açıklama	:	<input type="text"/>

Borçlu Bilgileri

Kişi/Kurum Türü	:	<input type="text"/>
Uyruk	:	<input type="text"/>
Vergi Kimlik No	:	<input type="text"/>
VEDOP Sonucu Kurumun Adı	:	<input type="text"/>

Paylı Tahsilat kullanmak istiyorum

Tahsilat Kalemleri

Tahsilat Türü	:	<input type="text"/>	Kurumsal Kod	:	<input type="text"/>	Tutar	:	120.00E
						Toplam Tutar:	:	120.00E

Kaydet

Vazgeç



**T.C. HAZİNE VE
MALİYE BAKANLIĞI**

E-TEMİNAT MEKTUBU


Versiyon
Senaryo
Düzenleme Tarihi
Belge Numarası
ETTN
Teminat Mektubu Türü
Geçerlilik Tarihi


2.1
TEMELTEMINATMEKTUBU
05-09-2019
2019090500121000065
81300569-d7ec-4b37-
a684-c01bd8015850
KESİNTEMINATMEKTUBU
05-09-2019 / Süresizdir

Lehtar / İstekli / Yüklenici / İade Sahibi		Muhatap		
Soyadı / Ticaret Unvanı	SAYINLAR GIDA MADDELERİ SAN.VE TİC.A.Ş.	Kamu İdaresi Adı	TİCARET BAKANLIĞI	
TCKN / VKN	7560033090	Birim Adı	GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	
Adres	.	VKN	1460415365	
		Hareket Gümrük İdaresi		
		Veriş Gümrük İdaresi		
		Antrepo Kodu		
Garantör / Muhabir / Kefil				
Banka Adı	Şube Adı	Şube VKN	Adres Bilgisi	Telefon / Fax
İRKEİYE HALK BANKASI A.Ş.	NİZİP / GAZİANTEP ŞB.	4560004685	NİZİP, GAZİANTEP, Türkiye	.
Garantör / Kefil Bilgileri				
Garantör/Kefil Adı		Şube Adı		Adres Bilgisi
				.
Teminat Mektubu Detayı				
İşin Adı / Teminat Konusu	GUMRUK_ISLEMLERI		İade Dönemi	
İhale Kayıt Numarası			G.T.İ.P. Numarası	
Hakediş Numarası			Mevzuat Dayanağı	GUMRUKMEVZUATI
Beyanname Numarası			Cezai Mevzuat Dayanağı	
<p>caret Bakanlığı'nda yapılan her türlü gümrük işlemlerine ilişkin olarak kısmen veya tamamen SAYINLAR GIDA MAD. SAN.TİC.A.Ş.'dan tahsil edilen tutarı 150.000,00 (Yalnız/Yüzellibin) TRY gümrük idaresince yapılacak ilk istek üzerine bu durumu ispat eden başka bir belge aramaya lüzum görmeksizin itirazsız ödemeyi taahhüt ettiğimizi ve bu miktarın gümrük idaresince istenmiş olması, istenen miktarın tahsil edilmesi gereken hale diğini ifade edeceğinden ve istek tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında faiz ödeyeceğimizi teminatı veren T. HALK BANKASI A.Ş.'nin kurumu temsil ve imzaya yetkili memurları sıfatıyla beyan ve taahhüt ederiz. Bu teminat mektubu kesin ve süresizdir.</p>				
Açıklama	Gümrük Mevzuatı Toplu Kesin Teminat Mektubu		Teminat Tutarı	150.000,00 TL

Tahsilat İşlemleri Menüsü



27





Muhasebe Sistemi TEST ORTAMI

6110333534 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HESAP PLANI



Tahsilat İşlemleri

Tahsilat Kaydı İşlemleri

Alacak Dosyası Tahsilat İşlemleri

Ön Ödeme Tahsilat İşlemleri

Proje Dosyası Tahsilat İşlemleri

Teminat Mektubu İşlemleri

Mutemet Tahsilat İşlemleri

Nakit Hareketi İşlemleri

Hesap Hareketi İşlemleri

Pos Gün Sonu İşlemleri

Tanımlama İşlemleri

Raporlar

Yardım

Tahsilat Kaydı Sorgula

Tahsilat Kaydı No

:

Muhasebe Birimi Alındı No

:

Tahsilat Yöntemi

:

Mutemet Alındı No

:

Para Birimi

:

× Türk Lirası

Kamu İdaresi

:

Defter

:

Toplu Tahsilat

:

Borçlu TCKN/VKN/Pasaport No

:

Tahsilat Tarihi

:

Tahsilat Türü

:

Tahsilat Kalemı Tahsilat Türü

:

Oluşturan Kullanıcı Adı

:

Oluşturan Kullanıcı Soyadı

:

Mükerrer Tahsilat

:

Farketmez

Gelişmiş Ara

Sorgula

Raporla

Temizle

test-muhasebe.muhasebat.gov.tr/tahsilat/tahsilat-islemleri/tahsilat-kaydi/sorgula?...

Tahsilat Kaydı İşlemleri

28

Muhasebe Sistemi

6110333534 - HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI HESAP PLANI

Tahsilat İşlemleri

Tahsilat Kaydı İşlemleri

Alacak Dosyası Tahsilat İşlemleri

Ön Ödeme Tahsilat İşlemleri

Proje Dosyası Tahsilat İşlemleri

Teminat Mektubu İşlemleri

Teminat Mektubu Teyidi ve Kabulü

Teminat Mektubu Tazmini

Teminat Mektupları

Mutemet Tahsilat İşlemleri

Mutemet Tahsilatı Yap

Mutemet Alacak Dosyası İşlemleri

Cari Hesap Kapatma İşlemleri

Nakit Hareketi İşlemleri

Hesap Hareketi İşlemleri

Tahsilat Kaydı No

Muhasebe Birimi Alındı No

Tahsilat Yöntemi

Mutemet Alındı No

Para Birimi

Kamu İdaresi

Defter

Toplu Tahsilat

Borçlu TCKN/VKN/Pasaport No

Tahsilat Tarihi

Tahsilat Türü

Tahsilat Kalemi Tahsilat Türü

Oluşturan Kullanıcı Adı

Oluşturan Kullanıcı Soyadı

Mükerrer Tahsilat

Gelişmiş Ara

Sorgula

Raporla

Temizle

Sonuçlar

Ekle

Güncelle

Onayla

Alındı Dök

Sil

Diğer İşlemler

Tasla İşlemleri

Geçmiş Kayıt Ekle

İptal Et

Ret ve İade Ekle

OHAL Kayıt Ekle

	No	Muha... Birimi Alındı No	Mute... Alındı No	Defter	Borçlu Bilgisi	Tahsi... Tarihi	İlişkili Kayıt	Ekle... Şekli	Tutar
<input checked="" type="checkbox"/>	No								

Tahsilat Kaydı Ekle

Kamu İdaresi

Defter

Başka bir kamu idaresi adına tahsilat yapmak istiyorum

Tahsilat Yöntemi

Para Birimi

Tahsilat Tarihi

Açıklama

Borçlu Bilgileri

Kişi/Kurum Türü

Uyruk

T.C. Kimlik No

Ad

Soyad

Paylı Tahsilat kullanmak istiyorum

Tahsilat Kalemleri

Ekle

Sil

Tahsilat Türü	Tahsilat Birimi	Kurumsal Kod	Tutar

Toplam Tutar: 0.000

Kayıt

Vazgeç

Alacak Dosyası Tahsilat İşlemleri

29

Alacak Dosyası Sorgula

Borçlu TCKN/VKN :	<input type="text"/>	Alacak Dosyası No :	<input type="text"/>
Tahakkuk No :	<input type="text"/>	Kamu İdaresi :	<input type="text"/>
		Defter :	<input type="text"/>

Sorgula

Temizle

Alacak Dosyası Tahakkuk Listesi

Tahsil Et

Kimlik Bil...	Tahakku...	Tahsilat Tarihi	Tahsilat T...	Defter	Tahsilat B...	Kurumsal...	Ana Para ...	Faiz Borcu	Ödenece...
---------------	------------	-----------------	---------------	--------	---------------	-------------	--------------	------------	------------

Toplam Kayıt Sayısı: Hesapla

Başla Dön

Sona Git

Alacak Dosyalarını Tahsil Et

Alacak Dosyası Bilgileri

Kimlik No :		Defter :	
Tahakkuk No :	5392	Tahsilat Türü :	Normal İcra Kesintisi
Tahsilat Birimi :		Ana Para Borcu :	500,00 TL
Kurumsal Kod :		Faiz Borcu :	0,00 TL
		Ödenecek Tutar :	500,00 TL

Tahsilat Yöntemi :	Seçiniz	Açıklama :	
Para Birimi :	× Türk Lirası	İşlem Kuru :	1
Tahsilat Tarihi :	07.06.2018		
Ödenecek Tutar :			0,00%

Faiz Hesapla

Tahsil Et

Vazgeç

Ön Ödeme Tahsilat İşlemleri

30

Ön Ödeme Sorgula

Kişi T.C. Kimlik No	:	<input type="text"/>	Ödeme Kaydı Belge No	:	<input type="text"/>
Kurum Vergi Kimlik No	:	<input type="text"/>	Defter	:	<input type="text"/>
Ödeme Kalemi No	:	<input type="text"/>			

Sorgula

Temizle

Ödeme Kalemi Listesi

Tahsil Et

<input checked="" type="checkbox"/> Ödeme Kaydı Belge...	Ödeme Kalemi No	Tahsilat Birimi	Ödeme Alt Türü	Toplam Borç Tutarı	Kişinin Kalan Borç ...
--	-----------------	-----------------	----------------	--------------------	------------------------

Toplam Kayıt Sayısı:

Hesapla

Başla Dön

Sona Git

Ön Ödeme Tahsil Et

Ödeme Kalemi Bilgileri

Ödeme Kaydı Belge No	: MUH-1425	Tertip	:
Ödeme Kalemi No	: 2416	Ödeme Alt Türü	: Gelecek Yıl Bütçesine Mahsuben Verilen Ücret Avansı
Ödeme Alt Türü	: Gelecek Yıl Bütçesine Mahsuben Verilen Ücret Avansı	Ödeme Kalemi Türü	: Ücret Avansları
Tahsilat Birimi	: <input type="text"/>	Toplam Borç Tutarı	: 1.000,00₺
Kamu Birimi	: <input type="text"/>	Kişinin Kalan Borç Tutarı	: 1.000,00₺

Para Birimi : TRY

Açıklama

Tahsilat Yöntemi

Seçiniz

Tahsilat Tarihi

07.06.2018

Ödenecek Tutar

Tahsil Et

Vazgeç

Proje Dosyası Tahsilat İşlemleri

31

Proje Dosyası Sorgula

Proje Dosya No	:	<input type="text"/>	Say Proje No	:	<input type="text"/>
Konu	:	<input type="text"/>	Ab Proje No	:	<input type="text"/>
Kurumsal Kod	:	<input type="text"/>			

Sorgula

Temizle

Sonuçlar

Tahsil Et

<input checked="" type="checkbox"/> No	Konu	Harcama Birimi	Proje Türü	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
--	------	----------------	------------	------------------	--------------

Toplam Kayıt Sayısı: Hesapla

Başla Dön

Sona Git

Proje Dosyası Tahsil Et

Proje Dosyası Bilgileri

Proje Dosya No	:	14	Proje Başlangıç Tarihi	:	02.04.2018
Konu	:	test	Proje Bitiş Tarihi	:	27.09.2018
Defter	:	İSTİKLAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Durum	:	AKTİF
Harcama Birimi	:	TL	Tahsilat Kaydı	:	Bu proje dosyasının tahsilat kaydı yoktur.
Kurumsal Kod	:	4444444444			
Hibeyi Sağlayan Kurum	:	...			
Yürütücü Kimlik No	:	...			
Proje Türü	:	Avrupa Birliği Projesi			

Tahsilat Yöntemi	:	Seçiniz
Tahsilat Tarihi	:	02.08.2018
Para Birimi	:	Seçiniz
Açıklama	:	<input type="text"/>

(0 / 1024)

Borçlu Bilgileri

Kişi/Kurum Türü	:	Seçiniz
Uyruk	:	Seçiniz
T.C. Kimlik No	:	<input type="text"/>
Ad	:	<input type="text"/>
Soyad	:	<input type="text"/>

Tahsilat Kalemleri

Tahsilat Türü	Tahsilat Birimi	Kurumsal Kod	Tutar
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Toplam Tutar:			0.000

Tahsil Et

Vazgeç

Teminat Mektubu İşlemleri

32

Teminat Mektubu Teyidi

Referans No :

Banka Kodu :

Veriliş Tarihi :

Sorgula

Temizle

Teminat Mektubu Bilgileri

Kabul Et

Referan...	Banka ...	Banka Ş...	Veriliş ...	Veriliş T...	Tutar TL	Tutar U...	Lehtar	Lehtar ...	Gönderi...	Vade Ta...	Aktarım...
------------	-----------	------------	-------------	--------------	----------	------------	--------	------------	------------	------------	------------

Toplam Kayıt Sayısı:

Hesapla

⬅️ Başa Dön

➡️ Sona Git

Teminat Mektubu Kabul Et

Harcama Birimi :

Kurumsal Kod :

Kabul Tarihi :

Kabul Açıklaması :

Teminat Mektubu Bilgileri

Referans No	: 1000000000	Vergi Dairesi Kodu	:
Lehtar	: DEPOSOLUNAL LİJESTİK KATIRMA LİMİTED ŞİRKETİ	Lehtar Vergi Kimlik No	: 1000000000
Soyad	: DEPOSOLUNAL LİJESTİK	Lehtar T.C. Kimlik No	: 1000000000
Ad	: KATIRMA LİMİTED	Tutar TL	: 299.450,00₺
Baba Adı	: ŞİRKETİ	Tutar USD	: \$109.478,00
Muhatap Kişi	: HALUKU ÇAKIRK MÜDÜRLÜĞÜ	Faiz Komisyon TL	: 0,00₺
Banka Kodu	: 0807	Faiz Komisyon USD	: \$0,00
Banka Adı	: YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Aktarım Tarihi	: 28.07.2015 11:01:57
Banka Şube Kodu	: 010	Vade Tarihi	: 31.12.9999
Banka Şube Adı	: SAKARYA ŞUBESİ	Değişiklik Tarihi	:
Hesap No	: 1000000000	Kapanış Tarihi	:
Gönderim Tipi	: 1	Veriliş Tarihi	: 27.07.2015
İşlem Türü	: 2047	Veriliş Nedeni	: KATIRMA LİMİTED ŞİRKETİ
		Kabul Açıklaması	:

⬅️ Kabul Et

➡️ Vazgeç

Teminat Mektubu İşlemleri

33

Teminat Mektubu Tazmini

Harcama Birimi	:	<input type="text"/>	Teminat Mektubu No	:	<input type="text"/>
Kurumsal Kod	:	<input type="text"/>	Etnn	:	<input type="text"/>
Tazmin Türü	:	Farketmez	Durum	:	x Talep Onaylandı
No	:	<input type="text"/>			

Sorgula

Temizle

Sonuçlar

Tahsilat Kaydı Oluştur

Tazmin Türü	Teminat Mektubu No	ettn	Tazmin Açıklaması	Tazmin Nedeni	Iban	Tazmin Tarihi	Tutar	Durum
-------------	--------------------	------	-------------------	---------------	------	---------------	-------	-------

Toplam Kayıt Sayısı:

Hesapla

Başla Dön

Sona Git

Teminat Mektubu Bilgileri

Lehtar	:	<input type="text"/>	Lehtar Vergi Kimlik No	:	<input type="text"/>
Ad	:	<input type="text"/>	Tutar TL	:	250,00₺
Banka Adı	:	<input type="text"/>	Kur Bilgisi	:	0
Banka Şube Adı	:	<input type="text"/>	Kabul Açıklaması	:	<input type="text"/>

Tahsilat Kaydı Ekle

Kamu Idaresi	:	<input type="text"/>
Defter	:	<input type="text"/>
Tahsilat Birimi Seçimi	:	<input type="radio"/> Merkez Muhasebe Birimi <input checked="" type="radio"/> Muhasebe Birimlerinin Harcama Birimleri
Tahsilat Birimi	:	<input type="text"/>
Tahsilat Yöntemi	:	<input type="text"/>
Tahsilat Hesabı IBAN'ı	:	<input type="text"/>
Para Birimi	:	<input type="text"/>
Tahsilat Tarihi	:	28.08.2019
Açıklama	:	<input type="text"/>

Borçlu Bilgileri

Kişi/Kurum Türü	:	<input type="radio"/> Kişi <input checked="" type="radio"/> Kurum
Uyruk	:	<input type="radio"/> Yerli <input type="radio"/> Yabancı
Vergi Kimlik No	:	<input type="text"/>
VEDOP Sonucu Kurumun Adı	:	<input type="text"/>

Paylı Tahsilat kullanmak istiyorum

☐

Tahsilat Kalemleri

Tahsilat Türü	:	<input type="text"/>	Kurumsal Kod	:	<input type="text"/>	Tutar	:	120,00₺
						Toplam Tutar:	:	120,00₺

Kayıdet

Vazgeç

34


No	:	<input type="text"/>	Vade Tarihi	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Harcama Birimi	:	<input type="text"/>	Alındı No	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kurumsal Kod	:	<input type="text"/>	Durum	:	<input type="text" value="Farketmez"/>	<input type="text"/>
Referans No	:	<input type="text"/>	Kabul Tarihi	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Banka Adı	:	<input type="text"/>	Kabul Açıklaması	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Lehtar	:	<input type="text"/>	İade Tarihi	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
T.C. Kimlik No	:	<input type="text"/>	İade Açıklaması	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vergi Kimlik No	:	<input type="text"/>	<input type="text" value="Gelişmiş Arama"/>			

Q 50

 R:

 Temizle

Alındı Dök

 Tevit Belgesi Dök

No	Referans No	Banka Adı	Banka Şube Adı	Tutar TL	Tutar USD	Lehtar	Lehtar VKN/TCKN	Vade Tarihi	Alındı No	Durum	Kabul Tarihi	İade Tarihi
----	-------------	-----------	----------------	----------	-----------	--------	-----------------	-------------	-----------	-------	--------------	-------------

Toplam Kayıt Sayısı:

Hesapla

⬆ Basa Dön

⬇ Sona Git

No	: 6019	Muhasebe Birimi	: 15
Durum	: Kabul Edildi	Alındı No	: 133
Harcama Birimi	: T. KİRA MÜDÜRLÜĞÜ	Defter Alındı No	: 133
Kurumsal Kod	: 46220300000 - ATATÜRK İLGAZ TİPİ HANE	Kabul Açıklaması	: TEST
Defter	: ATATÜRK İLGAZ TİPİ HANE MİMARLIK MÜHÜR PLAKASI	Kabul Eden	: T.C. KİRA MÜDÜRLÜĞÜ
Kabul Tarihi	: 04.06.2018	Kullanıcı	: T.C. KİRA MÜDÜRLÜĞÜ
Kısmi İade Mİ?	<input type="checkbox"/>		
İade Tarihi	<input type="text" value="08.08.2018"/>		
İade Açıklaması	<input type="text"/>		

Teminat Mektubu Bilgileri

[illegible]

© lade Et

© Vaztec

Mutemet Tahsilatı İşlemleri

35

Mutemet Tahsilatı Sorgula

Tahsilat Kaydı No	:	<input type="text"/>	Borçlu	:	<input type="text"/>
Mutemet Alındı No	:	<input type="text"/>	TCKN/VKN/Pasaport No	:	<input type="text"/>
Tahsilat Yöntemi	:	<input type="text" value="Farketmez"/>	Tahsilat Tarihi	:	<input type="text"/> - <input type="text"/>
			Tahsilat Türü	:	<input type="text"/>
<input type="text" value="Gelişmiş Ara"/>					

Sonuçlar

<input checked="" type="checkbox"/>	Tahsilat Kaydı No	Mutemet Alındı No	Borçlu Bilgisi	Tahsilat Tarihi	Durum	Yöntem	Eklenme Şekli	Toplam Tutar
-------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------	-------	--------	---------------	--------------

Toplam Kayıt Sayısı:

Mutemet Tahsilat Kaydı Ekle

Kamu idaresi	:	<input type="text" value="KURUM BAĞLI BAĞLI"/>
Defter	:	<input type="text" value="KURUM BAĞLI BAĞLI HESAP PLANI"/>
Tahsilat Yöntemi	:	<input type="text" value="Mutemet Kasa"/>
Para Birimi	:	<input type="text" value="Türk Lirası"/>
Tahsilat Tarihi	:	<input type="text" value="08.08.2018"/>
Açıklama	:	<input type="text"/>

Borçlu Bilgileri

Kişi/Kurum Türü	:	<input type="text" value="Seçiniz"/>
Uyruk	:	<input type="text" value="Seçiniz"/>
T.C. Kimlik No	:	<input type="text"/>
Ad	:	<input type="text"/>
Soyad	:	<input type="text"/>

Tahsilat Kalemleri

<input type="checkbox"/>	Tahsilat Türü	Tahsilat Birimi	Kurumsal Kod	Tutar
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Toplam Tutar:				0,000

Nakit Hareketi İşlemleri

36

Nakit Hareketi Sorgula

Nakit Hareketi No :

Ödeme Alt Türü Adı :

İban :

Tarih : -

Tutar : ▼ ▼

Durum : ▼

 Sorgula

 Temizle

Nakit Hareketleri

	Nakit Hareketi No	Gönderen Harcama Birimi	Gönderen Muhasebe Birimi	Muhasebe Birimi	Ödeme Alt Türü Adı	İban	Tarih	Durum	Tutar
--	-------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------	--------------------	------	-------	-------	-------

Toplam Kayıt Sayısı: [Hesapla](#)

 Başa Dön

 Sona Git

Tanımlama İşlemleri

37

Hesap Hareketi İşlemleri

Pos Gün Sonu İşlemleri

Tanımlama İşlemleri

Paylı Tahsilat İşlemleri

Tahsilat Türü İşlemleri

Pos Bilgileri İşlemleri

Iban İşlemleri

E-Tahsilat Yapan Bilgisi İşlemleri

Sabit Değer Tanımlama İşlemleri

Iban Sorgula

Iban	:	<input type="text"/>
Hesap Kodu	:	<input type="text"/>
Defter	:	<input type="text"/>
Durum	:	<input type="text" value="Farketmez"/>

Sorgula

Raporla

Temizle

Sonuçlar

Ekle

Güncelle

Aktifleştir

Pasifleştir

Raporlama İşlemleri

38

Muhasebe Sistemi TEST ORTAMI

6110333534 - HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HESAP PLANI

Paylı Tahsilat İşlemleri

Tahsilat Türü İşlemleri

Pos Bilgileri İşlemleri

Iban İşlemleri

E-Tahsilat Yapan Bilgisi İşlemleri

Sabit Değer Tanımlama İşlemleri

Raporlar

Hesap Özet Cetveli

Banka Tahsilatı Raporu

Alındı Belgesi Kontrol Raporu

Tahsilat Kaydı Raporu

Mutemet Tahsilat Kaydı Raporu

Teminat Mektubu Raporu

Hesap Hareketi Raporu

DİKKAT! Bu sistem test sürümüdür. Sadece test verilerini içermektedir. Test veya eğitim amacıyla kayıtlar üzerinde işlem (ekleme, güncelleme vb.) yapabilirsiniz. Yaptığınız bu işlemler gerçek sisteme aktarılmayacaktır.

Mutabakat Sorgula

Tarih

: 14.10.2019 - 15.10.2019

Banka

:

Para Birimi

:

x Türk Lirası

Mutabakat Durumu

:

Farketmez

Sorgula

Temizle

Mutabakatlar

Hesap Özet Cetveli İptal Raporu




Muhasebe Bilgisi No	Mutabakat No	Mutabakat Durumu	Mutabakat Tarihi	Nakit Hareketi	Geçerli İşlem Sayısı	İptal İşlem Sayısı	Geçerli İşlem Tutarı	İptal İşlem Tutarı
---------------------	--------------	------------------	------------------	----------------	----------------------	--------------------	----------------------	--------------------

Yardım Menüsü

39



T.C. HAZİNE VE
MALİYE BAKANLIĞI



- 5.3 Muhasebe Fişi İşlemleri
- 5.4 Hesap Planı ve Kodu İşlemleri
- 5.5 Hesap İnceleme İşlemleri
- 5.6 Muhasebe Raporlar
- 5.7 Yönetim İşlemleri
- 6 Ödeme İşlemleri Modülü
 - 6.1 Ödeme Kaydı İşlemleri
 - 6.2 Banka Talimatı İşlemleri
 - 6.3 Ödeme Talebi İşlemleri
 - 6.4 Taahhüt Dosyası İşlemleri
 - 6.5 Proje Dosyası İşlemleri
 - 6.6 Ödenek İşlemleri
 - 6.7 Hazine Karar İşlemleri
 - 6.8 Devretme Talebi İşlemleri
 - 6.9 Kapatılmamış Ön Ödeme İşlemleri
 - 6.10 Hesap Özeti İşlemleri
 - 6.11 Ödeme Düzeltme İşlemleri
 - 6.12 Ödeme Tanımlama İşlemleri
- 7 Tahsilat İşlemleri Modülü

»Kullanıcı Kılavuzu«

Tahsilat İşlemleri Modülü

Yazılımda yer alan Tahsilat İşlemleri modülü devam eden başlıklarda anlatılmaktadır.

Bu başlıklar:

- Tahsilat Kaydı İşlemleri
- Alacak Dosyası Tahsilat İşlemleri
- Ön Ödeme Tahsilat İşlemleri
- Proje Dosyası Tahsilat İşlemleri
- Teminat Mektubu İşlemleri
 - E-Teminat Mektubu İşlemleri
- Mutemet Tahsilat İşlemleri
- Nakit Hareketi İşlemleri
- Tahsilat Tanımlama İşlemleri
- Tahsilat Raporlar