

İÇİNDEKİLER

1. SÜREÇLER	2
2. KULLANIM AMACI.....	2
2.1. BANKA OTOMATİK ÖDEME PROGRAMI	2
2.1.1. ÖDEME PARAMETRELERİNİN HAZIRLANMASI.....	3
2.1.1.1. Durum Sekmesi	3
2.1.1.2. Parametre Sekmesi.....	4
2.1.1.3. Serbest Seçim Sekmesi	5
2.1.1.4. Ek Günlük Sekmesi.....	6
2.1.1.5. Çıktı ve Veri Ortamı Sekmesi	7
2.1.2. ÖNERİ PLANLAMA	8
2.1.3. ÖNERİ DÜZENLEME	11
2.1.4. ÖDEME ÇALIŞTIRMASI	13
2.2. ÖDEME ÇALIŞTIRMASINI KAPSAYAN ÖDEME ORTAMLARINI YARATMA	17
2.3. ÖDEME LİSTESİ SFTP GÖNDERİMİ	20
2.4. BCM İLE ONAY AKIŞI	20
2.5. FİORİ İLE ONAY AKIŞI	22
2.6. E-İMZA UYGULAMASI	24
2.7. TALİMAT ÇIKTISI	24

1. SÜREÇLER

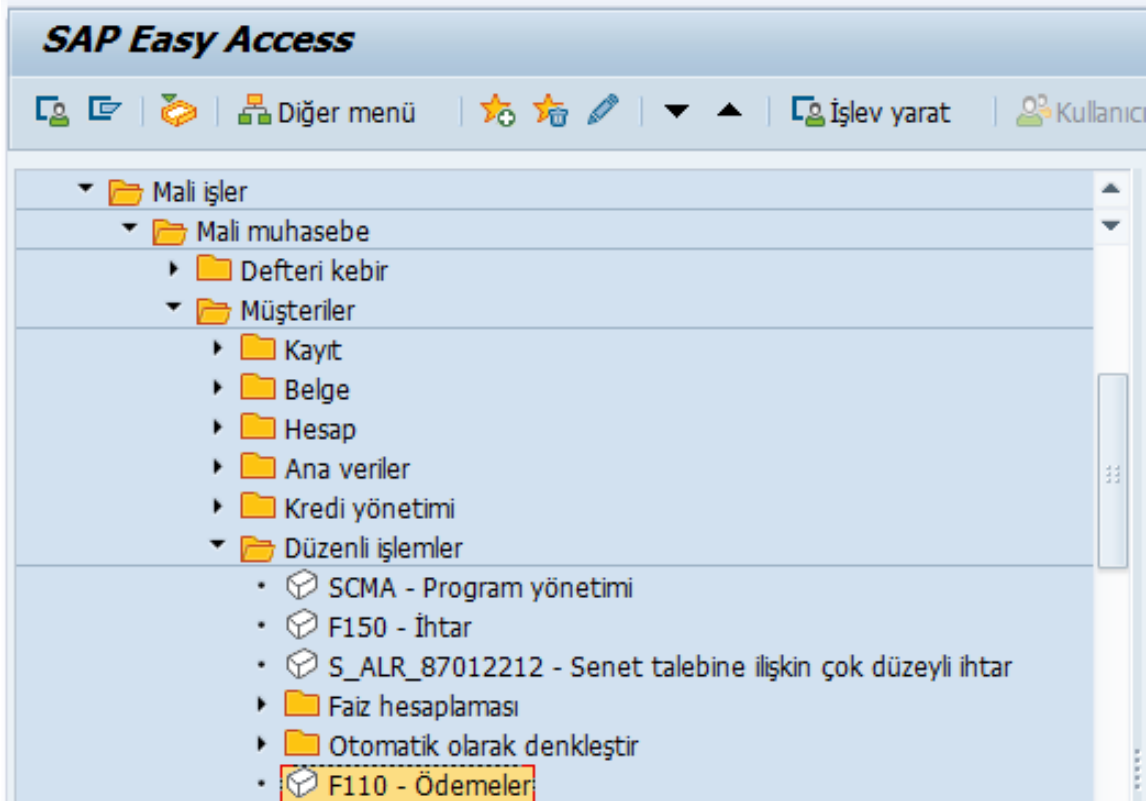
2. KULLANIM AMACI

2.1. BANKA OTOMATİK ÖDEME PROGRAMI

Sistemde otomatik banka ödemeleri için aşağıdaki menü adımları takip edilir ya da F110 işlem kodu ile direkt olarak ilgili ekrana gidilir.

Sistem	SAP Gui
İşlem Kodu	FBCJ

Menü : SAP Menüsü>>Mali İşler>>Mali Muhasebe>>Satıcılar>>Düzenli İşlemler>>Ödemeler



Adım1	Yukarıdaki ağaç adımlarını takip ederek ya da işlem kodu alanına F110 yazıp enter ögesi ile devam ederek ilgili ekrana gidilir.
-------	---

2.1.1. ÖDEME PARAMETRELERİNİN HAZIRLANMASI

2.1.1.1. Durum Sekmesi

Otomatik ödeme işlemleri: Durum

Durum

Yürütme tarihi: 03.11.2017

Tanıtıcı: Z0000

Durum Parametre Serbest seçim Ek günlük Çıktı ve veri ortamı

Durum

Henüz hiçbir parametre girilmedi

Adım2

Yürütme tarihi ve Tanıtıcı bilgisi girilir. Yürütme tarihi ve tanıtıcı bilgileri girilirken aşağıdaki detaylara dikkat edilmelidir.

- Yürütme Tarihi : İşlemin yapıldığı günün tarihi
- Tanıtıcı : Ödeme Önerisine kullanıcı tarafından verilen numaralandırmadır. Aynı gün içerisinde aynı numara 2. Kez kullanılmaz.

2.1.1.2. Parametre Sekmesi

Otomatik ödeme işlemleri: Parametreler

Senet/ödeme talebi

Yürütme tarihi: 03.11.2017
Tanıtıcı: Z0000

Durum Parametre Serbest seçim Ek günlük Çıktı ve veri ortamı

Kayıt tarihi: 03.11.2017 Giriş belgeleri(son): 03.11.2017
Müşteri SK son vade trh.: 03.11.2017

Ödeme denetimi

Şirket kodları	Ödeme biçimi	Sonr.kyt.trh
1000	H	04.11.2017

Hesaplar

Satıcı: * son
Müşteri: son

Yabancı para birimleri
Çeviri için kur tipi

SAP MEQ (2) 100

Adım3

İlgili parametreler doldurulur. Aşağıdaki detaylara dikkat etmek gerekmektedir.

- Kayıt Tarihi : İşlemin yapılacağı tarih bilgisi girilir.
- Giriş belgeleri(son) : Girilen tarih itibari ile açık kalemleri getirecektir.
- Müşteri SK Son Vade Tarihi : Girilen tarih itibariyle vadesi dolmuş açık kalemleri getirecektir.
- Şirket kodu : İlgili şirket kodu bilgisi girilmektedir.
- Ödeme Biçimi : H (Banka Havalesi) girişi yapılır.
- Sonraki kayıt tarihi : bir sonraki işlem tarihi girilir.
- Satıcı : Satıcı alanına çoklu seçim olarak belirli satıcılar da getirilebilir. "*" yıldız konularak tüm satıcılar da seçilebilir.

2.1.1.3. Serbest Seçim Sekmesi

Otomatik ödeme işlemleri: Serbest seçimler

Yürütme tarihi: 03.11.2017
Tanıtıcı: Z0000

Durum Parametre Serbest seçim Ek günlük Çıktı ve veri ortamı

Seçim ölçütleri

Alan adı	Hesap grubu	<input checked="" type="checkbox"/> Değerleri hariç tut
Değerler	Z004	
Alan adı		<input type="checkbox"/> Değerleri hariç tut
Değerler		
Alan adı		<input type="checkbox"/> Değerleri hariç tut
Değerler		
Alan adı		<input type="checkbox"/> Değerleri hariç tut
Değerler		

Adım4

Bu alanda ek filtreler belirlenmek isteniyorsa ilgili kriterler belirlenir.

Yukarıdaki örnekte F4 arama yardımı ile Hesap Grubunu hariç tut seçeneğini işaretleyerek; altındaki alana hangi hesap grubunu hariç tutulacağı belirlenmiştir.

2.1.1.4. Ek Günlük Sekmesi

Otomatik ödeme işlemleri: Ek günlük

Yürütme tarihi 03.11.2017
Tanıtıcı 20000

Durum Parametre Serbest seçim Ek günlük Çıktı ve veri ortamı

Gerekli günlük

Vade kontrolü
 Tüm durumlarda ödeme biçimi seçimi
 Başarılı değilse ödeme biçimi seçimi
 Ödeme belgeleri kalemleri

Gerekli hesaplar

Satıcılar (ilk/son)	Müşteriler (ilk /son)
ZZZZZZZZZZ	

Adım5

Vade Kontrolü; başarılı değilse ödeme biçimi seçimi ve ödeme belgeleri kalemleri seçimleri yapılır. Satıcı alanına "*" konulur.

2.1.1.5. Çıktı ve Veri Ortamı Sekmesi

Ödeme çalıştırması Düzenle Git Ortam Sistem Yardım

Otomatik ödeme işlemleri: Yazdırma ve VDO

Varyant bakımı

Yürütme tarihi 03.11.2017

Tanıtcı 20000

Durum Parametre Serbest seçim Ek günlük Çıktı ve veri ortamı


Form yazdırma / Veri değişim ortamı

Program	Varyant	Varyant	Varyant	Varyant
RFFOAVIS_FPAYM				
RFFOEDI1				

Listeler

Program adı	Varyant	Varyant	Varyant	Var...
-------------	---------	---------	---------	--------

Adım6

Bu aşamada  Kaydet ögesi ile Öneri kaydedilir.

2.1.2. ÖNERİ PLANLAMA

Otomatik ödeme işlemleri: Durum

Durum Öneri Ödeme çalıştırması

Yürütme tarihi 03.11.2017
Tantıcı 20000

Durum Parametre Serbest seçim Ek günlük Çıktı ve veri ortamı

Durum Öneriyi planla

Paran

Başlangıç trh. 03.11.2017 Hemen başlat
Başlangıç saati 00:00:00
Hdf.bilgisayar
 Ödeme ortamı yarat

✓ ✗

Adım7

Öneri
başlatılır

Öneri butonu ile öneri planlama işlemi ekrandaki gibi seçimler ile

Otomatik ödeme işlemleri: Durum

Durum

Yürütme tarihi 03.11.2017
Tanıtıcı Z0000

Durum

Parametre

Serbest seçim

Ek günlük

Çıktı ve veri ortamı

Durum






- Parametreler girildi
- Öneri çalıştırıldı

 Öneri çalıştırması için zaman planlaması yapıldı

SAP

Adım8

Öneri çalıştırıldı bildiriminden sonra, enter ögesine basmak gerekmektedir.

Otomatik ödeme işlemleri: Durum Durum  Ödeme çalıştırması  Öneri  Öneri  ÖneriYürütme tarihi Tanıtıcı

Durum

Parametre

Serbest seçim

Ek günlük

Çıktı ve veri ortamı

Durum

- Parametreler girildi
- Ödeme önerisi yaratıldı

 Ödeme çalıştırması 03.11.2017 Z0000 verileri okundu

SAP

2.1.3. ÖNERİ DÜZENLEME

Ödeme önerisi

Yürütme tarihi: 03.11.2017
Tanıtıcı: 20000
Ödeyen şirket kodu: 1000
Gönderen şirket kodu: 1000

Öneriyi düzenle

Muhasebe çalışanı

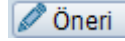
Tüm muhasebe elemanları
 Seçilen muhasebe elemanı

Muhasebe sorumlusu kodu (2) 1 Giriş bulundu

Sınırlamalar

ŞK	MhsÇiç	Sorumlunun adı
1000	01	Tayfun Asiltürk

Adım9



Öneri Öneri düzenleme butonu ile öneri düzenlenmektedir.

Ödeme önerisi

Yürütme tarihi: 03.11.2017
Tanıtıcı: 20000
Ödeyen şirket kodu: 1000
Gönderen şirket kodu: 1000

Öneriyi düzenle

Muhasebe çalışanı

Tüm muhasebe elemanları
 Seçilen muhasebe elemanı

Adım10

Muhasebe elemanı seçimi zorunlu değildir. Devam butonu ile devam edilir.

Ödeme önerisini düzenle: Ödemeler

Seçim Değiştir Arama işl.geriye Stopaj vr.yeniden hesaplanması

ürütme tarihi 03.11.2017 Z0000 Gön.ŞK 1000

Ödemeler / İstisnalar

Tür	Tür	Satıcı	Müşteri	Alacaklı	Ödeme	İ...PB	İA	FaYr	Ad 1	Kent	Ülke il	Alacaklının adı	Alacaklının kenti
		1000000			F110000001	TRY			ÇİÇEK ELE...	İSTANBUL	TR	ÇİÇEK ELEKT...	İSTANBUL
		1000000				TRY			ÇİÇEK ELE...	İSTANBUL	TR	ÇİÇEK ELEKT...	İSTANBUL
		1000001				TRY			Aydos Orga...	İstanbul	TR	Aydos Organiz...	İstanbul
		1000005				TRY			PAMİR ME...	İstanbul	TR	PAMİR MEKANİ...	İstanbul
		1000009				TRY			NURMAN K...	İstanbul	TR	NURMAN KLİM...	İstanbul
		1000046				TRY			AJANS Tİ'A...	İstanbul	TR	AJANS TİAMO...	İstanbul
		1000110				TRY			ATAMANLA...	İstanbul	TR	ATAMANLAR T...	İstanbul
		1000189				TRY			ORKA LİFT...	İstanbul	TR	ORKA LİFT AS...	İstanbul
		1000205				USD			BRY BOYA...	İstanbul	TR	BRY BOYA ÜR...	İstanbul
		1000207				TRY			ACIBADEM...	İstanbul	TR	ACIBADEM FO...	İstanbul
		1000262				TRY			HUZUR HA...	İstanbul	TR	HUZUR HARİT...	İstanbul
		1000277				TRY			ALCATEL L...	İstanbul	TR	ALCATEL LUC...	İstanbul
		1000308				TRY			ALFA ELEK...	İstanbul	TR	ALFA ELEKTR...	İstanbul
		1000312				TRY			ALAGEYİK...	İstanbul	TR	ALAGEYİK OR...	İstanbul
		1000325				TRY			MALATYALI...	İstanbul	TR	MALATYALILA...	İstanbul
		1000333				TRY			AKSEM MA...	Kocaeli	TR	AKSEM MAKİN...	Kocaeli
		1000431				TRY			PRİNTEK...	İstanbul	TR	PRİNTEK REK...	İstanbul
		1000463				TRY			ALTEK SİZ...	İstanbul	TR	ALTEK SİZDIR...	İstanbul
		1000465				TRY			SİLTAŞ SIL...	İstanbul	TR	SİLTAŞ SİLİS K...	İstanbul
		1000465				TRY			AF TEKNİK...	İstanbul	TR	AF TEKNİK MÖ...	İstanbul

SAP MEQ (2) 100 SAPPREMEQAP01 INS

Adım11

Ödeme Önerisi içeriği görüntülenmektedir. Kırmızı satırlar için ödeme yapılmayacaktır.

Kırmızı satırların sebebi aşağıdaki durumlar olabilir;

- İlgili satıcı kalemleri tamamlanmamış başka bir öneri içerisinde geçiyor olabilir
- İlgili belgeler ödeme blokajlı oluşturulmuş olabilir.
- İlgili satıcı ödeme için bloke edilmiş olabilir.

2.1.4. ÖDEME ÇALIŞTIRMASI

Ödeme çalıştırması Düzenle Git Ortam Sistem Yardım

Otomatik ödeme işlemleri: Durum

Durum Ödeme çalıştırması Öneri Öneri Öneri

Yürütme tarihi 03.11.2017


Tarıcı Z0000

Durum Parametre Serbest seçim Ek günlük Çıktı ve veri ortamı

Durum

- Parametreler girildi
- Ödeme önerisi yaratıldı

Adım12

Ana ekrana döndükten sonra  Ödeme çalıştırması butonu ile ödeme çalıştırması yürütülmektedir.

Otomatik ödeme işlemleri: Durum

Durum Ödeme çalıştırması Öneri Öneri Öneri

Yürütme tarihi 03.11.2017

Tanıtıcı Z0000

Durum Parametre Serbest seçim Ek günlük Çıktı ve veri ortamı

Durum Ödemeyi planla

Parametre

Ödeme

Başlangıç trh. 03.11.2017 Hemen başlat

Başlangıç saati 00:00:00




Hdf.bilgisayar

Ödeme ortamı yarat



Adım13

Ödeme Ortamı yarat seçimi ile devam edilir.

Otomatik ödeme işlemleri: Durum Durum  Öneri  ÖneriYürütme tarihi Tanıtıcı

Durum

Parametre

Serbest seçim

Ek günlük

Çıktı ve veri ortamı






Durum

- Parametreler girildi
- Ödeme önerisi yaratıldı
- Ödeme çalıştırması yürütüldü

 Ödeme programı çalıştırması için zaman planlaması yapıldı

Adım14

Enter ögesine basılır.

Otomatik ödeme işlemleri: Durum Durum  Ödeme  Öneri  Öneri  YazdırmaYürütme tarihi Tanıtıcı

Durum

Parametre

Serbest seçim

Ek günlük

Çıktı ve veri ortamı

Durum

- Parametreler girildi
- Ödeme önerisi yaratıldı
- Ödeme çalıştırması yürütüldü

Öd.emri kaydı: 2 yaratıldı, 2 tamamlandı

 Ödeme çalıştırması 03.11.2017 Z0000 verileri okundu

SAP

Adım15

Ödeme Belgesi görüntülenir. Ne kadar satıcı varsa ödeme listemde o kadar belge ile ilgili kayıtlar atılıp otomatik denkleştirme yapılmıştır.

Ödeme çalıştırmasını kapsayan ödeme ortamlarını yaratma

Ödeme çalıştırmaları

Yürütme tarihi 03.11.2017 son

Tanıtıcı 20000 son

Ödeme ortamı çalıştırması

Yürütme tarihi

Tanıtıcı için önek

Diğer parametreler

Ödeyen şirket kodu	<input type="text"/>	son	<input type="text"/>	
Satıcı	<input type="text"/>	son	<input type="text"/>	
Müşteri	<input type="text"/>	son	<input type="text"/>	
Ödeme belge numarası	<input type="text"/>	son	<input type="text"/>	
Ana banka	<input type="text"/>	son	<input type="text"/>	
Hesap tanıtıcısı	<input type="text"/>	son	<input type="text"/>	
Ödeme biçimi	<input type="text"/>	son	<input type="text"/>	
Ödeme biçimi eki	<input type="text"/>	son	<input type="text"/>	
Para birimi	<input type="text"/>	son	<input type="text"/>	
Ödeme belgesinin kayıt tarihi	<input type="text"/>	son	<input type="text"/>	
Valör tarihi	<input type="text"/>	son	<input type="text"/>	
Vade tarihi	<input type="text"/>	son	<input type="text"/>	

Adım1

Oluşturulan ödeme ortamı tarihi ve tanıtıcı bilgileri girilir. Yürüt butonu ile devam edilir.

SAP

Ödeme çalışmasını kapsayan ödeme ortamlarını yaratma

Tip	İleti metni
<input checked="" type="checkbox"/>	4 ödeme seçildi
<input checked="" type="checkbox"/>	Tahsildar 21.11.2017 00001B yaratıldı veya güncellendi

Teknik bilgiler Yardım

Tahsildar 21.11.2017 00001B için partiler yaratılıyor


SAP

Adım2

Açılır pencere ile ödeme onay akışının başlatıldığı görülmektedir.


2.3. ÖDEME LİSTESİ sFTP GÖNDERİMİ

F110 Ödeme Listesi sFTP Gönderimi



Bankaya Gönderilecek Veri


Yürütme tarihi: 03.11.2017

Tanıtıcı: 20000 

Firma Kodu: 10149







Ansi Formatında İndir

Adım1

F110 işlem kodu içerisindeki yürütme tarihi ve tanıtıcı bilgileri girilir  Yürüt öğesi ile devam edilir.

2.4. BCM İLE ONAY AKIŞI


SAP Easy Access

      | ▼ ▲

▼ SAP menüsü

- ▶ Financial Services Network Connector
- ▶ Büro
- ▶ Uygulamalar arası bileşenler
- ▶ Lojistik
- ▶ Mali işler
- ▶ Personel
- ▶ Bilgi sistemi
- ▶ Araçlar
- ▶ WebClient UI çerçevesi

Adım1

SAP Easy Access ekranından  Bussiness Workplace butonuna tıklanarak BCM ekranına giriş yapılır.

MUSTAFA YILMAZ için Business Workplace

Yeni ileti | Klasör ara | Dokümanı ara | Toplantı takvimi | Dağıtım listeleri

İşyeri: MUSTAFA YILMAZ

Gelen sepeti

Sınıf	Başlık	Giriş tarihi	Yazan	Ekler	Dur...
▶	34 onayla	21.11.2017			
▶	1000000031 Ödeme Talimatı İçin On...	10.11.2017			
▶	1000000021 Ödeme Talimatı İçin On...	07.11.2017			
▶	1000000006 Ödeme Talimatı İçin On...	27.10.2017			
▶	E-imza test süreci / 8000000001 için ...	20.10.2017			
▶	Bütçe Onay Adımı	18.10.2017			
▶	Bütçe Onay Adımı	18.10.2017			
▶	Bütçe Onay Adımı	18.10.2017			
▶	Bütçe Onay Adımı	18.10.2017			
▶	Bütçe Onay Adımı	18.10.2017			

Adım2

Gelen Sepeti içerisinde ödeme işlemimiz sistem tarafından sıradan verilen bir numara ile takip edilmektedir.

MUSTAFA YILMAZ için Business Workplace

Yeni ileti | Klasör ara | Dokümanı ara | Toplantı takvimi | Dağıtım listeleri

İşyeri: MUSTAFA YILMAZ

Gelen sepeti

Sınıf	Başlık	Giriş tarihi	Yazan	Ekler	Dur...
▶	34 onayla	21.11.2017			
▶	1000000031 Ödeme Talimatı İçin On...	10.11.2017			
▶	1000000021 Ödeme Talimatı İçin On...	07.11.2017			
▶	1000000006 Ödeme Talimatı İçin On...	27.10.2017			
▶	E-imza test süreci / 8000000001 için ...	20.10.2017			
▶	Bütçe Onay Adımı	18.10.2017			

Onay günlüğü

Tarih	Zaman	Onay prosedürü	Eski durum	Yeni durum
21.11.2017	20:32:33	İkili kontrol		onayda

Adım3

İlgili satıra çift tıklandığında Onay Günlüğü görüntülenmektedir. Satıra tıklayıp Görüntüle butonu ile devam edildiğinde ödeme parti detayı görüntülenmektedir.

Partiler

Tüm | Ye. | Onaylanıyor | Kabul | Bnk.gndrid. | Tamam | İstisnalar

Prt.	Ödeme	Kural tanımı	Durum	Parti tutarı	PB	Ana br.	Hesap tı	Yürl.İşlın.	DsyTr	Dsy...	Yaratılan	YrtSa	Yaratma tarihi	Tutar A.	MM	Parti tutarı	Parti tutarı Bilgi
34	4	Metro Ödeme Onay Yapısı	Yararlıan ödeme partisi	51.643,0	TRY	VKF01	TRY01				D_NGUMUS	20:32:32	21.11.2017	50.000,0		51.643,05-	51.643,05-

Adım4

Tutar, talep eden gibi bilgilere parti ekranından ulaşılmaktadır.


Ödemeler

KimNo	PrtNo	Yürütme tarihi	Tanıtıcı Durum tı	Durum	Satıcı	Ödeme	Kayıt th.	Vade tarihi	Ö	Alacaklinin adı	ÜA	Hsp.no.	Banka no	SWIFT/BIC	Alacaklı i
1	34	20.11.2017	Z0000	bcr	Yararlıan ödeme partisi	10000000	10000006389	20.11.2017	20.11.2017	H ÇİÇEK ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ	TR	173045	0015-00423		TR30000
2	34	09.11.2017	Z0002	bcr	Yararlıan ödeme partisi	10000001	10000005805	09.11.2017	09.11.2017	H Aydos Organizasyon A.Ş.	TR	9879823	0010-00468		TR53000
3	34	09.11.2017	Z0002	bcr	Yararlıan ödeme partisi	1000189	10000005806	09.11.2017	09.11.2017	H ORKA LİFT ASANSÖR ELEKT. SAN. VE Tİ	TR	160	0046-00006		TR72000
4	34	15.11.2017	Z0000	bcr	Yararlıan ödeme partisi	1000325	10000006128	15.11.2017	15.11.2017	H MALATYALILAR KUYUMCULUK VE YAPI MAL	TR	1000325	0064-01187		TR59000


Adım5

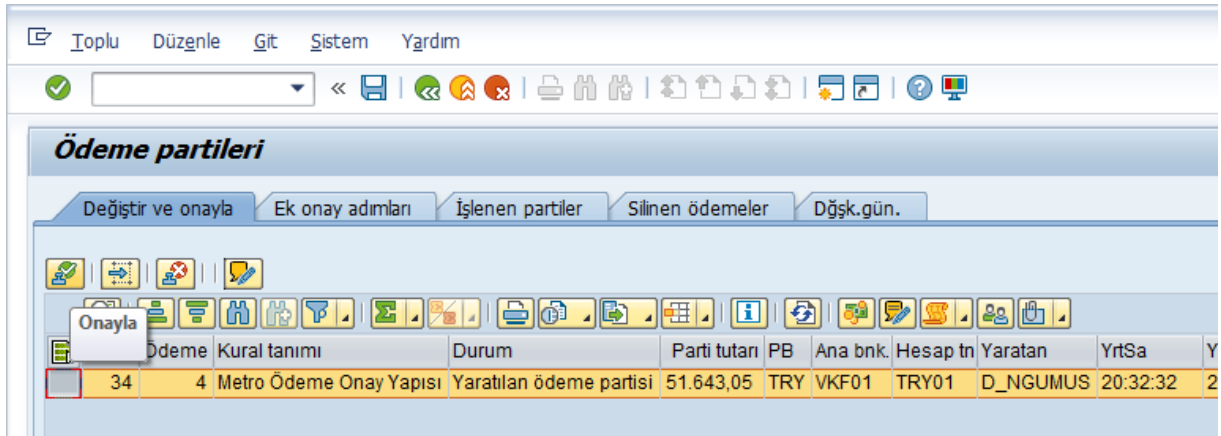
Parti satırına çift tıklandığında partiyi oluşturan belge detayı görüntülenmektedir.

Adım6

 Geri gelinir.



Adım7

Satır seçip  Düzenle butonu ile devam edilir.



Ödeme	Kural tanımı	Durum	Parti tutarı	PB	Ana bnk.	Hesap tın	Yaratan	YrtSa	Y
34	4 Metro Ödeme Onay Yapısı	Yaratılan ödeme partisi	51.643,05	TRY	VKF01	TRY01	D_NGUMUS	20:32:32	2

Adım8

 Onayla ya da  Reddet butonları ile işlem tamamlanır.

2.5. FİORİ İLE ONAY AKIŞI



SAP Başlangıç sayfası

Fazla Mesai Grp Gelen Kutum Çekler Raporlama Ödeme onayı EAM - bilg

fm

Gelen Kutum

Gelen kutum
Tüm kalemler

✓ 19

Adım1

Fiori içerisinde Gelen Kurum ögesi içine girilir.

Tüm öğeler (19) Ara

Ödeme Talimatları Onayları Orta

Oluşturma tarihi 10.11.2017 11:08:38

1000000031 Ödeme Talimatı İçin Onayınız Bekleniyor. Workflow System Orta

1000000021 Ödeme Talimatı İçin Onayınız Bekleniyor. Workflow System Orta

1000000006 Ödeme Talimatı İçin Onayınız Bekleniyor. Workflow System Orta

Avans Talebi Onay Adımı Workflow System Orta

1000000031 numaralı F110 Ödeme Talimatı tipli, toplam 125.150,32TRY tutarındaki ödeme talimatı için onayınız gerekmektedir. Dökümanı [buradaki](#) link üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Satıcı No	Satıcı Adı	Tutar	PB
0001000000	ÇİÇEK ELEKTRİK SAN. VE TIC. LTD.ŞTİ	1.829,00	TRY
0001000001	Aydos Organizasyon A.Ş.	18.833,00	TRY
0001000005	PAMIR MEKANİK TESİSAT VE HAVA SAN.	7.000,00	TRY
0001000037	ALBAYRAK TESİSAT	11.670,00	TRY
0001000094	3E MÜHENDİSLİK İNŞ. HARİTA VE PLANL.	15.920,00	TRY
0001000136	ARTI BAKIM ONARIM İŞLETİM KİMY. END.	69.648,32	TRY
0001000326	BAŞAK TAAHHÜT TIC. YILMAZ ŞAHİN	250,00	TRY

ONAYLA REDDET

Adım2

ONAYLA

ya da

REDDET

butonları ile işlem tamamlanır.

Kararı gönder

"ONAYLA" seçtiniz.

Not ekle (isteğe bağlı)

Gönder İptal et

Adım3

Açılan not penceresinde isteğe bağlı not yazılmaktadır. Gönder seçimi ile işlem tamamlanır.

Görev başarıyla tamamlandı

2.6. E-İMZA UYGULAMASI

Tüm öğeler (10)

E-imza adımı

Ara

Odeme Talimatları Onayı / 1000000031 E-imza
Workflow System Orta

Odeme Talimatları Onayı / 1000000039 E-imza
Workflow System Orta

Odeme Talimatları Onayı / 1000000037 E-imza
Workflow System Orta

Odeme Talimatları Onayı / 1000000038 E-imza
Workflow System Orta

Odeme Talimatları Onayı / 1000000031 E-imza

Workflow System Hazır Orta

Oluşturma tarihi 22.11.2017 10:21:02

İmzalanacak Dokümanlar

[1000000031_F110_Ödeme_Talimatı.PDF](#)

Başlık Bilgileri

Ödeme Talimatı Numarası: 1000000031
Talimat Tipi: F110 Ödeme Talimatı
Ödenecek Tutar: 125.150,32 TRY

İmza uygulaması Reddet

Adım1

Fiori ekranında Gelen Kutuma girilerek E-İmza onay ekranı açılır.

İmza uygulaması

Reddet

ile imzalanırken butonu ile işlem reddedilir.

2.7. TALİMAT ÇIKTISI

SAP menüsü

- CM - Nakit Akışı
- FI Programları
 - Poliçe Süreci
 - Banka İşlemleri
 - ZFI074 - F110 Ödeme Listesi sFTP Gönderimi
 - ZFI007 - Manuel Ödeme Talimatı
 - ZFI022 - F110 Talimat Çıktısı
 - MT940

Adım1

ZFI menüsünden Banka işlemleri adımları ile ya da direkt ZFI022 işlem kodu ile talimat çıktısı ekranına gidilir.

F110 Talimat Çıktısı

Otomatik ödeme

Tanıtıcı	20000
Yürütme tarihi	03.11.2017
Ödeyen şirket kodu	1000
Talimat Tarihi	03.11.2017

Adım2

Ödeme Talimatı tanıtıcısı, yürütme tarihi, şirket kodu ve Talimat Tarihi bilgileri girilir. Yürüt butonu ile ilgili ekrana gidilir.

F110 Talimat Çıktısı

Seçimler Onaya Gönder

Ödemeyi Yapacak Olan Şirket : 1000 Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ödeme Tarihi : 03.11.2017
Ödemenin Çıkacağı Banka : VKF01 TRY01
Ödemenin Çıkacağı İban No : TR970001500158007287620321

Satıcı	Char	Char	Öd.klm	Vergi no.2	Vergi numarası 3	Alacaklı için IBAN
1000000	ÇİÇEK ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ		2	2530050997		TR3000015001580

Adım3

Satır seçimi yapılarak butonu ile talimat çıktısı alınır.



**METRO İSTANBUL KYÇ UYARLAMA
PROJESİ
EĞİTİM DÖKÜMANI
Fİ – BANKA OTOMATİK ÖDEME
İŞLEMLERİ**



Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş.
YAVUZ SELİM MAHALLESİ MET 34220 Esenler / İSTANBUL
Tel : 02125689970 Faks : 02125688900
email : metro@metro.istanbul

Tarih : 03.11.2017

Vakıfbank Validesultan Şubesi Müdürlüğüne;

Şubeniz nezdinde bulunan 158007287620321-TR970001500158007287620321 No'lu TRY hesabından
106,20 TRY YALNIZ YÜZALTI LIRA YİRMİ KURUS toplam tutarlı ödeme listesi detayı verilen işlemlerin yapılarak dekontların tarafınıza
iletilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TOPLAM ÖDEME YAPILACAK ALACAKLI	TOPLAM ÖDEME YAPILACAK TUTAR	PARA BİRİMİ
1	106,20	TRY

Ödeme Liste Tanıtıcısı: Z0000 - 03.11.2017

"Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."
Bu belgenin içeriğindeki imza bilgilerine erişebilmek ve doğrulamak için
<https://yazilim.kamussm.gov.tr/?q=/node/5> adresindeki uygulamayı
kullanabilirsiniz.