

İÇİNDEKİLER

1. SÜREÇLER	2
2. KULLANIM AMACI.....	2
2.1. UYARLAMALAR	2
2.1.1. ZCZM_ERM_T004 - Muhatap parametreleri bakımı	2
2.1.2. ZCZM_ERM_T005 - Job programı yetki bakımı	3
2.1.3. ZCZM_ERM_T006 - Genel konfigürasyon.....	3
2.1.4. ZCZM_ERM_T007 - ŞK bazında denkleştirme belge türleri.....	4
2.1.5. ZCZM_ERM_DT012 - Kep mail bilgileri.....	4
2.2 PROGRAMLAR	5
2.2.1. ZCZM_ERM_T001 - KDV B mutabakatı.....	5
2.2.2 ZCZM_ERM_T002 - Cari hesaplar mutabakatı.....	7
2.2.3 ZCZM_ERM_T003 - Job yöneticisi	11
2.2.3.1 Job Kurulumu.....	11
2.2.3.2 Job Güncelleme	13

- **Hariç Tut** : Seçim yapılması durumunda cari bakımı mutabakat programı içerisinde yapılmış olsa bile ilgili cari ile mutabakat yapılmayacağı anlamı taşımaktadır.
- **Ekstre Gönderme** : Karşı firma ile mutabakat yapılırken sistem tarafından otomatik ekstre gönderilmeyeceği anlamı taşımaktadır. Otomatik ekstre gönderilmesi gerektiği durumlarda ilgili cari ya da carilerde bu seçimin yapılmamış olması gerekmektedir.
- **Gönderilecek Mail Tipi** : Carinin KEP mi yoksa diğer mail adresi ile mi otomatik ilişki kurulacak bilgisinin beslendiği alandır.

Adım 1	Yeni girişler butonu ile yeni satır açılır .
Adım 2	1000 Şirket kodu girilir ve devamında da 1 BA/BS mutabakat tipi seçimi yapılarak ilgili alanlar doldurulur. 2 Cari Hesap Kaydet öğesi ile bakım işlemi tamamlanır.

2.1.2. ZCZM_ERM_T005 - Job programı yetki bakımı

"Bakım Programı Yetki Tablosu" görünümünü değiştir: Genel bakış	

Açıklama	Mutabakat program job yetkisi verilecek kullanıcılar bu alandan tanımlanır.
-----------------	---

2.1.3. ZCZM_ERM_T006 - Genel konfigürasyon

"Çözümevi ERM: Global Configurations Constants Table" görünümünü görün			

Açıklama	Mutabakat programından control edilecek olan mail yapısının bakım ekranıdır. Mail içeriği detayı, gönderene mail adresi ve server gibi bilgilerin uyarlandığı ekrandır.
-----------------	---

2.1.4. ZCZM_ERM_T007 - ŞK bazında denkleştirme belge türleri

"Denkleştirme belge türleri bakım tablosu" görünümünü değiştir: Genel

Yeni girişler

Denkleştirme belg...

ŞK	Tür
1000	DD
1000	KD

Açıklama

SAP sisteminde mevcut denkleştirme belgeleri ekstre içerisinde görünmemesi için yukarıdaki istisna tablosuna ilgili belge türleri eklenir. Bu şekilde, gönderilen ekstre içerisinde görünerek karşı firmada da olası bir akıl karışıklığına sebebiyet verilmeyecektir.

2.1.5. ZCZM_ERM_DT012 - Kep mail bilgileri

"E-Mutabakat : Kep bilgileri" görünümünü değiştir: Genel bakış

Yeni girişler

E-Mutabakat : Kep bilgileri

Hesap adı	Kullanıcı adı
metroistanbul@hs01.kep.tr	WS_PTT

Açıklama

Mutabakat mailinin hangi kep adresinden çıkacağı uyarlaması ZCZM_ERM_DT012 işlem kodundan yapılmaktadır.

2.2 PROGRAMLAR

2.2.1. ZCZM_ERM_T001 - KDV B mutabakatı

Çözümevi ERM: KDV B Mutabakatı

Seçim Kriterleri

Şirket kodu	1000	son		
Belge numarası		son		
Mali yıl	2018			
Asgari satış hacmi (KDV hariç)	5.000,00			
Kayıt tarihi		son		
Belge tarihi	01.01.2018	son	31.01.2018	
Kayıt Dönemi	1			
Vergi göstergesi		son		
İşlem	MWS	son		
Müşteri	8000000	son	8000395	
Müşteri Hesap grubu		son		
Satıcı	1000000	son	1000395	
Satıcı Hesap grubu		son		
Şube hesabı		son		
Belge türü		son		

Hesaplanan KDV
 İndirilecek KDV

MUTABAKAT DURUM SEÇİMİ

Mutabık Değil		<input checked="" type="checkbox"/>
Sonuçlanmadı		<input checked="" type="checkbox"/>
Mutabık		<input checked="" type="checkbox"/>

Şirket kodu bilgisi girilir.

Belirli belgeler için mutabakat yapılacak ise sadece ilgili belge numaraları girilmelidir.

BA/BS Mutabakatında yasal sınır 5000 TL olarak belirlenmiştir.

Bege tarihi aralığı girilir.

Sadece belirli müşteri-satıcı cari kartları için işlem yapılacak ise ilgili cari kart numaraları girilir. Tüm cariler için bu alanlar boş bırakılmalıdır.

Sadece yurtiçi hesap gruplarındaki müşteri-satıcı firmaları için mutabakat varyantı çalıştırılmaktadır isteniyorsa ilgili Hesap grubu bilgisi girilir.

Açıklama	Mutabakat çalıştırması için variant belirlenir. Müşteri ve satıcılar için ayrı ayrı varyantlar hazırlanabilirken aynı zamanda tüm müşteri ve satıcı kartları için tek bir variant da çalıştırılabilir.
Adım1	Yürüt butonu ile rapor çalıştırılır.

Çözümevi ERM: KDV B Mutabakatı

Tanıtıcı BA/BS	ŞK	Yıl	Dönem	Vergi no.2	Satıcı	Satıcı adı	Müşteri	Müşteri adı	Tutar	Belge sayı	Giden son	Son mail t	Son mail b	Gelen son
BS	1000	2018	1	11111111111			8000048	Muhtelif Müşteriler	69.382.882,27	31		0,00	0	
BS	1000	2018	1	6470044972			8000053	Ortadoğu Otomotiv Ticaret A.Ş.	115.873,52	1		0,00	0	
BS	1000	2018	1	9990472522			8000088	Zorlu Yapı Yatırım A.Ş.	223.422,52	4		0,00	0	
BS	1000	2018	1	7350188813	1000315	Rota Teknik Makina San.Ve Tic.A.Ş.	8000427	Rota Teknik Makina San.Ve Tic.A.Ş.	33.282,13	1		0,00	0	
BA	1000	2018	1	6130168436	1000011	Vertiv Güç Sistemleri Ltd.Şti.	8000128	Vertiv Güç Sistemleri Ltd.Şti.	5.320,00	1		0,00	0	
BA	1000	2018	1	2150250758	1000027	Crea Group İnş. Elekt. Gıda Ve İşt.	8000144	Crea Group İnş. Elekt. Gıda Ve İşt.	24.870,00	1		0,00	0	
BA	1000	2018	1	4640571099	1000048	Hst Demiryolu Sistemleri Ltd Şti	8000165	Hst Demiryolu Sistemleri Ltd Şti	110.378,73	1		0,00	0	
BA	1000	2018	1	4460269362	1000060	Gürmak Çelik İmal Ray Bağ Eleman.	8000176	Gürmak Çelik İmal Ray Bağ Eleman.	148.750,00	1		0,00	0	
BA	1000	2018	1	8360430190	1000191	Teksaypa Petrol Ürünleri San.Ve	8000304	Teksaypa Petrol Ürünleri San.Ve	7.500,00	1		0,00	0	
BA	1000	2018	1	6080551890	1000210	ANGST PFİSTER GELİŞİMİŞ TEKNİK ÇÖZ.	8000323	Laspar Angst Ve Pfister End.Çöz.	35.280,00	1		0,00	0	
BA	1000	2018	1	6110490941	1000213	Makim Makina Teknolojileri San.Ve	8000326	Makim Makina Teknolojileri San.Ve	36.409,50	1		0,00	0	
BA	1000	2018	1	3310032590	1000224	MERSEN İSTANBUL SANAYİ ÜRÜNLERİ A.Ş.			58.032,00	2		0,00	0	
BA	1000	2018	1	6450038153	1000256	Ores Tanıtım Sistemleri San.Ve Tic.	8000369	Ores Tanıtım Sistemleri San.Ve Tic.	21.600,00	1		0,00	0	
BA	1000	2018	1	6830033791	1000265	Özdisan Elektronik Pazarlama San.Ve	8000378	Özdisan Elektronik Pazarlama San.Ve	11.485,89	2		0,00	0	
BA	1000	2018	1	7350188813	1000315	Rota Teknik Makina San.Ve Tic.A.Ş.	8000427	Rota Teknik Makina San.Ve Tic.A.Ş.	33.282,13	1		0,00	0	
BA	1000	2018	1	26455484738	1000323	Memduh Çelik - Sadıkpen	8000435	Memduh Çelik-Sadıkpen	5.304,00	1		0,00	0	
BA	1000	2018	1	7450232287	1000328	Sarf Market Bilgisayar Kırt.San.	8000439	Sarf Market Bilgisayar Kırt.San.	7.220,00	1		0,00	0	
BA	1000	2018	1	8150174854	1000369	Taç Kaucuk Poliüretan San.Ve Tic.	8000096	Taç Kaucuk Poliüretan San.Ve Tic.	75.000,00	4		0,00	0	
BA	1000	2018	1	8360430190	1000386	TEKNOTİM BİLİŞİM SIS. DIŞ TIC. LTD.	8000493	Teknotim Bilişim Sist.Dış Tic.Ltd.	9.950,00	1		0,00	0	
BA	1000	2018	1	8360418675	1000389	Tektem İlaç Gıda Tekn.İnş.Sos.Hiz.	8000496	Tektem İlaç Gıda Tekn.İnş.Sos.Hiz.	9.745,00	2		0,00	0	
BA	1000	2018	1	4640990991	1000776	Hvac Mühendislik San.Tic.Ltd.Şti.	8000094	HVAC Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti	25.850,00	1		0,00	0	
BA	1000	2018	1	4610418419	1000788	Hermetel Makina Yedek Parça San.Ve	8000104	Hermetel Makina Yedek Parça San.Ve	31.288,00	11		0,00	0	
BA	1000	2018	1	0010972953	1003356	Via Ulaşım Sist. Dağ. Metal Btşm.	8000097	Via Ulaşım Sist. Dağ. Metal Btşm.	30.140,00	4		0,00	0	
BA	1000	2018	1	5890468606	1004280	Koşk Demir Çelik İnş. San. Tic. A.Ş.	8000115	Koşk Demir Çelik İnş. San. Tic. A.Ş.	105.000,00	1		0,00	0	
BA	1000	2018	1	1030578182	1004362	Marmara Yeminli Mali Müş. A.Ş.	8000101	Marmara Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	13.000,00	1		0,00	0	
BA	1000	2018	1	925035321	1004474	Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.	8000085	Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. BİRE	219,62	6		0,00	0	

Mutabakat
Tipi

Cariye ait vergi numarası
bilgisi

Firmannın hem satıcı hem müşteri
kartı bilgisi

İlgili dönemde beyan edileceği
bildirilen toplam belge tutarı ve
belge sayısı

Mutabakat mailinde
gönderilmiş son toplam belge
tutarı ve belge sayısı bilgisi

Mutabakatı

Giden son	Son mail t	Son mail b	Gelen son	Son cevap	Son cevap	Son mutaba	Son mut. t	Son mut. b	İletişim maili	KEP adresi	Kep ID	Mesajlar	Gön.M	Tip
0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	Selcuks@doganholding.com.tr					1
0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	nihat.tekinel@zorlu.com					1
0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	semsettinisil@rotateknik.com.tr	Rotateknik@Hs01.Kep.Tr				1
0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	ahmet.akogul@vertivco.com					1
0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	volkan@creagroup.com.tr					1
0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	serkan.tekkesin@hstrail.com					1
0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	gurmakmakina@gursoygrup.com.tr					1
0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	teksaypa@gmail.com					1
0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	volkan.acer@angst-pfister.com					1
0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	satis@makim.com.tr	Makim@Hs01.Kep.Tr				1
0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	Didem.ARTUC@mersen.com					1
0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	unzile@ores.com.tr					1
0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	ykorkmaz@ozdisan.com	Ozdisan@Hs02.Kep.Tr				1
0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	semsettinisil@rotateknik.com.tr	Rotateknik@Hs01.Kep.Tr				1
0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	sadik.pen@hotmail.com					1
0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	ocan@sarfmarket.com.tr					1
0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	tackaucuk@tackaucuk.com	Tackaucuk@Hs.01.Kep.Tr				1
0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	ertandemirhan@gmail.com					1
0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	tektem@tektem.com.tr					1
0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	info@hvacmuhendislik.com.tr					1
0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	info@hermetel.com	Hermetel@Hs02.Kep.Tr				1
0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	info@5scelikesya.com					1
0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	ersan@koskdemircelik.com.tr					1
0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	yusufatmaca61@gmail.com					1

Mutabakat mailine cevap
olarak gelmiş son toplam
belge tutarı ve belge sayısı
bilgisi

En son mutabakatın rakamı

Cari mutabakatında
kullanılacak olan iletişim
bilgileri

Açıklama

Yürüt butonu ile birlikte açılan ALV raporda B mutabakatı için firmalara gidecek bilgi detayına ulaşabiliriz. Normalde JOB kurulumu ile belirlenen varyantlara otomatik mail gönderilimi yapılacaktır; manuel tetiklenmek istendiğinde ise satırların seçilmesi ve **Mutabakat Maili Gönder** butonuna basılması gerekmektedir.

Çözümevi ERM: KDV B Mutabakatı



ŞK	Satıcı	Ad 1	Müşteri	Ad 1	Matrah(UP)	Vergi(UP)	Belge no.	Tür	Referans	Belge tarihi	Kayıt tarihi	Satınalma bilg
1000	1000788	Hermetel Makina Yedek Parça San.Ve	8000104	Hermetel Makina Yedek Parça San.Ve	500,00	90,00	1000001466	RE	A013039	23.01.2018	26.01.2018	4600000270
1000	1000788	Hermetel Makina Yedek Parça San.Ve	8000104	Hermetel Makina Yedek Parça San.Ve	1.200,00	216,00	1000001471	RE	A013017	16.01.2018	26.01.2018	4600000270
1000	1000788	Hermetel Makina Yedek Parça San.Ve	8000104	Hermetel Makina Yedek Parça San.Ve	3.325,00	598,50	1000001472	RE	A013013	15.01.2018	26.01.2018	4600000270
1000	1000788	Hermetel Makina Yedek Parça San.Ve	8000104	Hermetel Makina Yedek Parça San.Ve	9.338,00	1.680,84	1000001473	RE	A019464	02.01.2018	26.01.2018	4600000209
1000	1000788	Hermetel Makina Yedek Parça San.Ve	8000104	Hermetel Makina Yedek Parça San.Ve	1.575,00	283,50	1000001493	RE	A013046	23.01.2018	26.01.2018	4600000164
1000	1000788	Hermetel Makina Yedek Parça San.Ve	8000104	Hermetel Makina Yedek Parça San.Ve	2.925,00	526,50	1000001498	RE	A013014	15.01.2018	26.01.2018	4600000164
1000	1000788	Hermetel Makina Yedek Parça San.Ve	8000104	Hermetel Makina Yedek Parça San.Ve	1.125,00	202,50	1000001500	RE	A019487	08.01.2018	26.01.2018	4600000164
1000	1000788	Hermetel Makina Yedek Parça San.Ve	8000104	Hermetel Makina Yedek Parça San.Ve	2.100,00	378,00	1000001536	RE	A019486	08.01.2018	26.01.2018	4600000121
1000	1000788	Hermetel Makina Yedek Parça San.Ve	8000104	Hermetel Makina Yedek Parça San.Ve	3.300,00	594,00	1000001542	RE	A019465	02.01.2018	26.01.2018	4600000121
1000	1000788	Hermetel Makina Yedek Parça San.Ve	8000104	Hermetel Makina Yedek Parça San.Ve	2.150,00	387,00	1000002575	RE	A019489	08.01.2018	31.01.2018	4600000121
1000	1000788	Hermetel Makina Yedek Parça San.Ve	8000104	Hermetel Makina Yedek Parça San.Ve	3.750,00	675,00	1000002576	RE	A019490	08.01.2018	31.01.2018	4600000121

Adım2	<i>Mutabakat maili göndermeden önce ilgili tutar ve miktarı oluşturan belge detayına ulaşmak için cari satırına çift tıklamak yeterlidir. Bu şekilde toplam bakiyeyi oluşturan belgeler görüntülenecektir.</i>
Adım3	<i>Belge içine girmek istenilirse belge satırına çift tıklamak yeterlidir.</i>

2.2.2 ZCZM_ERM_T002 - Cari hesaplar mutabakatı

Çözümevi ERM: Cari Hesaplar



Seçim Kriterleri

Şirket kodu	1000		
Belge türü		son	
Ekstre başlangıç tarihi	01.02.2018		
Mutabakat tarihi	28.02.2018		
Müşteri		son	
Satıcı		son	
Müşteri ÖDK		son	
Satıcı ÖDK		son	

Ekstre Seçenekleri

<input type="checkbox"/> Denkleştirme belgeleri gelsin	
<input checked="" type="checkbox"/> Ekstre Gönderilmesin	

MUTABAKAT DURUM SEÇİMİ

Mutabık Değil	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sonuçlanmadı	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mutabık	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Adım1	<i>Cari mutabakat için ZCZM_ERM_T002 programını yürütmemiz gerekmektedir. Ekstre başlangıç tarihi : Detay olarak gönderilecek excelde hangi tarihten itibaren belgelerin alınmaya başlayacağını gösterir, denkleştirme belgeleri gönderilecek detay excelde hariç tutulmuştur.</i>
--------------	---

	Mutabakat tarihi: aynı zamanda ekstre bitiş tarihi demektir , eski programdaki mutabakat tarihi alanı ile aynı mantıkta çalışmaktadır . FBL raporlarındaki açık kalem tarihine denk gelmektedir.
Adım3	Ekranada ihtiyaç doğrultusunda alanları doldurduktan sonra Yürüt butonu ile devam edilir.

Çözümevi ERM: Cari Hesaplar

Mutabakat: Mali Gönder Geçmiş Yenile

Tanıtıcı ŞK	Yıl	Satıcı	Satıcı adı	Müşteri	Müşteri adı	Ekstre baş	Ekstre dön	Toplam tutar	Giden son	Son mail m	Son mail t	Gelen son
1000	2018	3000004	Hamidiye Kaynak Sulan San.Tur.Ve	10000007	Hamidiye Kaynak Sulan San.Tur.Tic.	180.531,52-	79.110,14	101.421,38-	09.03.2018	28.02.2018	56.911,38-	
1000	2018			8000048	Muhtelif Müşteriler	81.871.800,85	74.132.994,55	156.004.795,40			0,00	
1000	2018	2000057	LUCCHINI RS S.P.A.	9000005	Lucohini Rs S.P.A.	1.578.961,23-	16.408,93	1.562.552,30-			0,00	
1000	2018			10000001	İBB Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdü	773.358,70	773.358,70-	0,00			0,00	
1000	2018			10000002	İBB Raylı Sistem Projeler Müdürlüğü	0,00	79.933,00	79.933,00			0,00	
1000	2018			10000004	İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü	456.502,80	456.502,80-	0,00			0,00	
1000	2018			9000004	Saudi Consolidated Eng Co (Khatib&A	180.315,16	0,00	180.315,16			0,00	
1000	2018			8000003	Alara Diş Ticaret-Feyzan Yüksel	12.435,73	0,00	12.435,73			0,00	
1000	2018			8000006	Atıncılıklar Kahve Kakao Ür.Tic.Sa	747.138,24	0,00	747.138,24			0,00	
1000	2018			8000007	Anatolya İnş Gıda Teks. San.Tic.Ltd.	81.236,07	0,00	81.236,07			0,00	
1000	2018			8000009	Arascan Kuyumculuk İth.İhr.San.Tic.	26.222,00	0,00	26.222,00			0,00	
1000	2018			8000011	ARGE Mühendislik İnşaat-Necati Ayra	428.387,30-	0,00	428.387,30-			0,00	
1000	2018			8000013	Asilnur Gıda Tur.Otel.Oto.San.Tic.L	241.238,86	0,00	241.238,86			0,00	
1000	2018			8000017	Ayşe Tuna	378,94	0,00	378,94			0,00	
1000	2018			8000018	Badesa Gıda Turizm San.Ve Tj.İnş	16.726,37	0,00	16.726,37			0,00	
1000	2018			8000019	Başak Çiçek Buj.Hed.Esmer.İnş.Tic.L	1.740,54	0,00	1.740,54			0,00	
1000	2018	3000001	Belbim Elektronik Para Ve Ödeme Hiz	10000005	BELBİM Elektronik Para Ve Ödeme Hiz	78.872.984,30-	80.34.026,83-	159.800,00	01.11.2018		0,00	

Mutabakat yapılacak cari bilgileri

Mutabakat dönemi öncesine kadarki hareketler devir bakiyesi gibi görünmektedir.

Mutabakat dönemi hareketleri.

Mutabakat dönemi sonunda varılan toplam bakiye

Giden mutabakat mali hangi tarihte gitmiş hangi tutar bildirilmiş bilgisi.

Adım4	Mutabakattaki bakiyeyi oluşturan belge-belgelerin detayına gitmek için ilgili cari satırına çift tıklanması gerekmektedir.
--------------	--

Çözümevi ERM: Cari Hesaplar

Satıcı	Müşteri Ad 1	Referans	Hesap Tipi	Metin	İşlem Pb B	İşlem Pb A	PB	Ulusal Pb	Ulusal Pb	Ulusal Pb	PB	Satınalma bilg
				DEVİR-01.02.2018				0,00	0,00	180.531,52-	TRY	
3000004	Hamidiye Kaynak Sulan San.Tur.Ve	HMS2018000001087	Cari Hesap	HMS2018000001087 NLF.T.HAMİDİYE-AÇIK SU	0,00	459,00	TRY	0,00	459,00	180.990,52-	TRY	4800000021
3000004	Hamidiye Kaynak Sulan San.Tur.Ve	HMS2018000001087	Cari Hesap	5105601422 belgesinin ters kayıdır.	459,00	0,00	TRY	459,00	0,00	180.531,52-	TRY	4800000021
3000004	Hamidiye Kaynak Sulan San.Tur.Ve	HMD2018000001087	Cari Hesap	HMD2018000001087 NLF.T.HAMİDİYE SU-AÇIK SU	0,00	459,00	TRY	0,00	459,00	180.990,52-	TRY	4800000038
3000004	Hamidiye Kaynak Sulan San.Tur.Ve		Cari Hesap	Hamidiye Kaynak Sulan San.Tur.Ve-Ödeme	70.468,65	0,00	TRY	70.468,65	0,00	110.521,87-	TRY	
3000004	Hamidiye Kaynak Sulan San.Tur.Ve	3697 NOLU DEK.	Cari Hesap	11 nolu söz. D.V. mahsubu	9.100,49	0,00	TRY	9.100,49	0,00	101.421,38-	TRY	

Açıklama	Seçim ekranında ekstre başlangıcı olarak belirlenen tarihe kadarki bakiye "DEVİR" olarak gelmektedir. Mutabakat dönemi içerisindeki hareketler ise belge belge listelenmektedir.
-----------------	--

Çözümevi ERM: Cari Hesaplar

Tanıtı..._ŞK	Yıl	Satıcı	Satıcı adı	Müşteri	Müşteri adı	Mail	Kep adresi	Kep ID	Ekstre G.	Mesajl...
1000	2018	3000004	Hamidiye Kaynak Suları San.Tur.Ve	10000007	Hamidiye Kaynak Suları San.Tur.Tic.	halim.tosun@hamidiye.istanbul			X	
1000	2018			8000048	Muhtelif Müşteriler				X	
1000	2018	2000057	LUCCHINI RS S.P.A.	9000005	Lucchini Rs S.P.A.	e.pedersoli@lucchinirs.com			X	
1000	2018			10000001	İBB Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdü	avruparaylisistem@ibb.gov.tr			X	
1000	2018			10000002	İBB Raylı Sistem Projeler Müdürlüğü	raylisistemprojeler@ibb.gov.tr			X	
1000	2018			10000004	İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü	ulasim.planlama@ibb.gov.tr			X	
1000	2018			9000004	Saudi Consolidated Eng Co (Khatb&A	Khalid.Hasan@khatbalami.com			X	
1000	2018			8000003	Alara Dış Ticaret-Feyzan Yüksel	feyzanyuksel@hotmail.com			X	
1000	2018			8000006	Altınkılıçlar Kahve Kakao Ür.Tic.Sa	tolgaulu@kahvedunyasi.com			X	
1000	2018			8000007	Anatolya İnş.Gıda Teks.San.Tic.Ltd.	dakdeniz@anatolyagida.com			X	
1000	2018			8000009	Arascan Kuyumculuk İth.lhr.San.Tic.	merthaci@yahoo.com			X	
1000	2018			8000011	ARGE Mühendislik İnşaat-Necati Ayra	tulay@aytesmuhendislik.com.tr			X	
1000	2018			8000013	Asilnur Gıda Tur.Otel.Oto.San.Tic.L	mustafakoca@asilnurgroup.com			X	
1000	2018			8000017	Ayşe Tuna	adnantun@hotmail.com	ayse.tuna@hs01.kep.tr		X	
1000	2018			8000018	Badesa Gıda Turizm San.Ve Tic.Ltd.Ş	muratdede1903@gmail.com			X	
1000	2018			8000019	Başak Çiçek Buj.Hed.Eşya Gıda Tic.L	hsmuhasabedenetim@gmail.com			X	
1000	2018	3000015	Belbim Elektronik Para Ve Ödeme Hiz	10000005	BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hiz	muhammed.yazicioglu@belbim.istanbul	belbim@hs01.kep.tr		X	
1000	2018			8000021	Bendesi Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd.	sanlimuhasabe2006@hotmail.com			X	
1000	2018			8000022	Bilge Kannaç Yayın-Abdullah Üğür				X	
1000	2018			8000023	Buğra Benekliçlik Mak.San.Tic.Ltd.	buğra.kurban@smartbuha.com.tr			X	

Açıklama

Müşteriye/Satıcıya gönderilen mutabakat bilgisinde ek olarak ekstre detayı paylaşılmak istenmiyorsa bu bilgi ZCZM_ERM_T004 - Muhatap Parametreleri bakım tablosunda belirlenir.
İlgili satıcı/müşteri kartının satırında ekstre gönderilmeyecek seçimi yapılır ve böylelikle mutabakat mailinde ekstre detayının gönderilmesi engellenmiş olur. Rapor çekildiğinde Ekstre Gönderilmez olarak görünmektedir.

Çözümevi ERM: Cari Hesaplar

Tanıtı..._ŞK	Yıl	Satıcı	Satıcı adı	Müşteri	Müşteri adı	Mail
1000	2018	3000004	Hamidiye Kaynak Suları San.Tur.Ve	10000007	Hamidiye Kaynak Suları San.Tur.Tic.	halim.tosun@hamidiye.istanbul
1000	2018			8000048	Muhtelif Müşteriler	
1000	2018	2000057	LUCCHINI RS S.P.A.	9000005	Lucchini Rs S.P.A.	e.pedersoli@lucchinirs.com
1000	2018			10000001	İBB Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdü	avruparaylisistem@ibb.gov.tr

Adım5

Mutabakat geçmişini görüntülemek için ilgili cari satırı seçimi ile Geçmiş butonuna basmak gerekmektedir.

Çözümevi ERM: Cari Hesaplar

Gelen/Gide	ŞK	Yıl	Cari Kodu	Ad 1	Tarih	Saat	Kullanıcı	Cari cevap	Tutar	Gönd. Drm.	Cari Notu	Ek	Dosya adı
	1000	2018	3000004	Hamidiye Kaynak Suları San.Tur.Ve	09.03.2018	15:16:47			56.911,38-	4			

MEP(1)/100 Çözümevi ERM: Cari Hesaplar

Tutar (UPB)	PB
Cari Hesap	56.911,38- TRY

Adım6

Bakiye üzerine tıkladığında da ilgili bakiyeyi hangi hesaplar oluşturuyor bilgisine ulaşılmaktadır. TRY,EUR gibi farklı para biriminden oluşam bakiye toplamları açılan pop-up içerisinde ayrı ayrı gösterilecektir.



**METRO İSTANBUL KYÇ UYARLAMA
PROJESİ
EĞİTİM DÖKÜMANI
Fİ – EMUTABAKAT**



Bir cari hem müşteri hem de satıcı ise , 120 ve 320 bakiyesi kendi arasında mahsup edilerek toplam bakiye , avans hesaplarında da aynı şekilde mahsup işleminden sonra kalan bakiye gösterilir.

Ekstre gönderilecek-gönderilmeyecek müşteri/satıcılar belirlenip ALV Rapor hazırlandıktan sonra Mutabakat Maili Gönder butonu ile manuel mail tetikleme işlemi gerçekleştirilir. (Normalde kurulan job ile kullanıcının belirleyeceği tarih aralığında sistem düzenli olarak cevaplanana kadar her gün karşı firmaya mail göndermektedir. İstisnai durumlarda kullanıcının manuel tetiklemesi gerekebilmektedir.)

28.02.2018 Cari Hesap Mutabakatı

Yaratma tarihi: MUSTAFA YILMAZ Tarih: 09.03.2018 15:16:47

Sayın Hamidiye Kaynak Suları San.Tur.Ve Tic.A.Ş.,

28.02.2018 tarihi itibarıyla firmanız ile ilgili kayıtlarımızdaki cari hesap bakiye bilgileri aşağıdadır. Mutabık olup olmadığımızı aşağıdaki butonları kullanarak bildirmenizi rica ederiz.

Toplam Bakiye: - 56.911,38 TRY

İşlem PB bakiyeleri;
Cari Hesap : - 56.911,38 TRY

Mutabıkız **Mutabık değiliz**

Adım7

Mail gönderme işlemi ile birlikte karşı firmanın alacağı mail detayı yukarıdaki gibi olacaktır.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Hamidiye Kaynak Suları San.Tur.Ve Tic.A.Ş. 01.01.2018 - 28.02.2018													
2	Belge tarihi	Kayıt tarihi	Belge türü	Referans	Hesap tipi	Ad	Açıklama	Borç (Belge p	Alacak (Belge	Belge para bi	Borç (Ulusal	Alacak (Ulusa	Bakiye (Ulusa	Ulusal para birimi
3	01.01.2018	01.01.2018	Yıl Açılış Kaydı		Cari Hesap	Hamidiye Ka	320 Hesap 20	0	70.468,65 TRY		0	70.468,65	-70.468,65	TRY
4	05.01.2018	05.01.2018	Fatura (MM)	HMD2018000	Cari Hesap	Hamidiye Ka	HMD2018000	0	459 TRY		0	459	-70.927,65	TRY
5	12.01.2018	12.01.2018	Fatura (MM)	HMS2018000	Cari Hesap	Hamidiye Ka	HMS2018000	0	459 TRY		0	459	-71.386,65	TRY
6	12.01.2018	12.01.2018	Fatura (MM)	HMS2018000	Cari Hesap	Hamidiye Ka	5105601419 b	459	0 TRY		459	0	-70.927,65	TRY
7	12.01.2018	12.01.2018	Fatura (MM)	HMD2018000	Cari Hesap	Hamidiye Ka	HMD2018000	0	459 TRY		0	459	-71.386,65	TRY
8	19.01.2018	19.01.2018	Fatura (MM)	HMS2018000	Cari Hesap	Hamidiye Ka	HMS2018000	0	367,2 TRY		0	367,2	-71.753,85	TRY
9	19.01.2018	19.01.2018	Fatura (MM)	HMS2018000	Cari Hesap	Hamidiye Ka	5105601420 b	367,2	0 TRY		367,2	0	-71.386,65	TRY
10	19.01.2018	19.01.2018	Fatura (MM)	HMD2018000	Cari Hesap	Hamidiye Ka	HMD2018000	0	367,2 TRY		0	367,2	-71.753,85	TRY
11	30.01.2018	30.01.2018	Fatura (MM)	HMD2018000	Cari Hesap	Hamidiye Ka	HMD2018000	0	569,16 TRY		0	569,16	-72.323,01	TRY
12	31.01.2018	31.01.2018	Fatura (MM)	HMS2018000	Cari Hesap	Hamidiye Ka	HMS2018000	0	59.379,32 TRY		0	59.379,32	-131.702,33	TRY
13	31.01.2018	31.01.2018	Fatura (MM)	HMS2018000	Cari Hesap	Hamidiye Ka	HMS2018000	0	4.319,19 TRY		0	4.319,19	-136.021,52	TRY
14	31.01.2018	31.01.2018	Fatura (MM)	HMS2018000	Cari Hesap	Hamidiye Ka	5105601416 b	59.379,32	0 TRY		59.379,32	0	-76.642,20	TRY

Adım8

Ekstre gönderilmesine izin verildiğinde de yine yukarıdaki gibi excel detayına ulaşılacaktır.

2.2.3 ZCZM_ERM_T003 - Job yöneticisi

2.2.3.1 Job Kurulumu

E-Mutabakat Job Kontrol

Y | ŞK | E-Mut. Tip | BA/BS | Aktif Job Baş.Tr | Job Btş.Tr | BA/BS Dönm | Cari He.BT | Cari He.D2 | Varyant adı | Cvp Bek.Gn | Faks | Telefon | E-posta adresi

Şirket kodu: 1000 E-Mut. Tipi: **1 BA/BS** Job başlama tarihi:
Mali yıl: 2018 Cari Hesap Job bitiş tarihi:

Varyant: Faks:
Cevap Beklenecek Gün: Telefon: E-posta adresi:

Adım1

Şirket kodu ve mali yıl bilgileri girildikten sonra **E-mutabakat tipi** seçilerek Enter ögesine basılır.

Şirket kodu: 1000 E-Mut. Tipi: **1 BA/...** BA/BS
Mali yıl: 2018

BA/BS: **BA**
BA/BS Mut. Dönem: 2

Varyant: Faks:
Cevap Beklenecek Gün: Telefon: E-posta adresi:

MEQ(1)/100 ABAP: ZCZM_ERM_PP001 programı varyant kat...

Program varyant kataloğu ZCZM_ERM_PP001

Varyant adı	Kısa tanım
BA	BA Mutabakatı
BS	BS Mutabakatı

Adım2

BA/BS türü seçimi yapılır ve Dönem seçilir. Ardından ZCZM_ERM_T001 işlem kodu içerisindeki ilgili varyant seçimi yapılır.

Şirket kodu	1000	E-Mut. Tipi	1 BA/... BA/BS	Job başlama tarihi	25.03.2018
Mali yıl	2018			Job bitiş tarihi	03.04.2018
BA/BS	BA				
BA/BS Mut. Dönem	2				
Varyant	BA	Faks	+90 212 568 89 00		
Cevap Beklenecek Gün	7	Telefon	+90 212 568 99 70		Tamam
		E-posta adresi	info@metro.istanbul		Temizle

Firmadan dönüş beklenecek gün sayısıdır. Bu örnek için 7 gün içinde firma dönüş yapmaz ise sistem otomatik mutabık sayacaktır.

Karşı firma cevap verene kadar kaç gün boyunca job in çalışacağıın belirlendiği tarih aralığıdır.

Adım3

Tamam

ögesi ile job kaydedilir.

Şirket kodu	1000	E-Mut. Tipi	2 Cari ... Cari Hesap	Job başlama tarihi	25.03.2018
Mali yıl	2018			Job bitiş tarihi	03.04.2018
Cari Hes. Ekstre Baş	01.01.2018				
Cari Hes. Mut. Tarih	28.02.2018	Faks	+90 212 568 89 00		
Varyant	MUTABAKAT	Telefon	+90 212 568 99 70		Tamam
Cevap Beklenecek Gün	7	E-posta adresi	info@metro.istanbul		Temizle

Ekstre başlangıç tarihi öncesi bakiye "Devir Bakiyesi" olarak görünecektir.

Hangi tarih itibariyle mutabakatın yapıldığı bilgisidir.

Adım4

Tamam

ögesi ile job kaydedilir.

2.2.3.2 Job Güncelleme

mutabakat Job Kontrol

Mali yıl	ŞK	E-Mut. T...	BA/BS	Aktif	Job Baş.Tr	Job Btş.Tr	BA/BS Dön	Cari He.BT	Cari He...	Varyant adı	Cvp Bek.Gn	Faks	Telefon	E-post
2018	1000	1	BA	<input checked="" type="checkbox"/>	25.03.20...	03.04.20...	2			BA	7	+90 212 568 89...	+90 212 568 99 70	info@r
2018	1000	2		<input checked="" type="checkbox"/>	25.03.20...	03.04.20...		01.01.20...	28.02.20...	CARI MUTABAKAT	7	+90 212 568 89...	+90 212 568 99 70	info@r
2018	1000	1	BS	<input checked="" type="checkbox"/>	25.03.20...	03.04.20...	2			BS	7	+90 212 568 89...	+90 212 568 99 70	info@r

"Aktif" butonu ya da satır seçimi sonrasında aktif/deaktif et butonları ile ilgili job ı etkin hale getirebilir ya da etkinliğini kaldırabilirsiniz.

Açıklama1

"Aktif" butonu ya da satır seçimi sonrasında aktif/deaktif et butonları ile ilgili job ı etkin hale getirebilir ya da etkinliğini kaldırabilirsiniz.

E-Mutabakat Job Kontrol

Mali yıl	ŞK	E-Mut. T...	BA/BS	Aktif	Job Baş.Tr	Job Btş.Tr	BA/BS Dön	Ca	Job tarih günc.	Varyan
2018	1000	1	BA	<input checked="" type="checkbox"/>	25.03.20...	03.04.20...	2			BA
2018	1000	2		<input checked="" type="checkbox"/>	25.03.20...	03.04.20...		01.01.20...	28.02.20...	CARI
2018	1000	1	BS	<input checked="" type="checkbox"/>	25.03.20...	03.04.20...	2			BS

Açıklama2

Satır seçimi yapılarak, Job tarih günc. butonu ile, job'ın çalışma tarih aralığı güncellenir.

E-Mutabakat Job Kontrol

MEQ(1)/100 Job tarihleri

Job başlama tarihi: 26.03.2018
Job bitiş tarihi: 04.04.2018

Mali yıl	ŞK	E-Mut. T...	BA/BS	Aktif	Job Baş.Tr	Job Btş.Tr	BA/BS Dönm	Cari He.BT	Car
2018	1000	1	BA	<input checked="" type="checkbox"/>	25.03.20...	03.04.20...	2		
2018	1000	2		<input checked="" type="checkbox"/>	25.03.20...	03.04.20...		01.01.20...	28.1

Açıklama3

Devam butonu ile ilgili güncel tarih bilgileri otomatik devralınacaktır.

E-Mutabakat Job Kontrol

Mali yıl	ŞK	E-Mut. T...	BA/BS	Aktif	Job Baş.Tr	Job bitiş tarihi	BA/BS Dönm	Cari He.BT	Cari He...	Varyant adı	Ovp Bek.Gn	Faks	Telefon	E...
2018	1000	1	BA	<input checked="" type="checkbox"/>	25.03.2018	03.04.2018	2			BA	7	+90 212 568 89...	+90 212 568 99 70	in
2018	1000	2		<input checked="" type="checkbox"/>	25.03.2018	03.04.2018		01.01.20...	28.02.20...	CARI MUTABAKAT	7	+90 212 568 89...	+90 212 568 99 70	in
2018	1000	1	BS	<input checked="" type="checkbox"/>	26.03.2018	04.04.2018	2			BS	7	+90 212 568 89...	+90 212 568 99 70	in

Yıl Değiştir

İlgili satırın seçilmesi ile "Yıl Değiştir" butonuna basıldığında, mali yıl bilgisi güncellenir.

Ba/Bs Dönemi Güncelle

İlgili satırın seçilmesi ile "Ba/Bs Dönemi Güncelle" butonuna basıldığında, BA-BS Dönem bilgisi güncellenir.

Cari Hes. Mut. tarih güncelle

İlgili satırın seçilmesi ile "Cari Hesap Mutabakat Tarihi Güncelle" butonuna basıldığında, Mutabakat tarihi bilgisi güncellenir.

Satır sil

İlgili satırın seçilmesi ile "Satır sil" butonuna basıldığında, job silinir.

Aktif/Pasif

İlgili satırın seçilmesi ile "Aktif/Pasif" butonlarına basıldığında, job etkin hale gelir ya da etkinliği kalkar.