



- Amaç
- Kapsam
- Süreç
- Teknik Mimari
- Faydalar



FINANS PORTALI

Mali Birim tarafından yürütülen;

- BA / BS Mutabakatı
- Cari Hesap Mutabakatı
- Fatura - Ekstre Bildirimi
- Karşıt İnceleme - Beyanname
- Firmalara Mesaj Yayınlama
- Ödeme Takibi

süreçlerinin WEB ortamına taşınarak daha sistematik ve izlenebilir hale getirilmesi



Finans Portali

Yönetilen Süreçler

BA/BS
Mutabakatı

Yurtiçi Cari
Mutabakat

Yurtdışı Cari
Mutabakat

Fatura
Ekstre
Sorgulama

Karşıt
İnceleme -
Beyanname

Duyuru
Modülü

Kullanıcı Profilleri

Mali Birim

Tedarikçiler

Bayiler

Yeminli
Mali
Müşavir

Yönetim ve Bildirim İşlemleri

Anlık Şifre
Yönetimi

Katmanlı
Rol Yapısı

IDM
Entegrasyonu

Loglama ve
Giriş
Kontrolü

Mail
Bildirimi

Finans Portalı

t00615 son giriş : 03.12.2012 14:23 tr çıkış

Gezgin

İşlemler

BA/BS Formları

BA/BS Yükleme

BA/BS Takibi

BA/BS Mutabakatı

Cari Hesap İşlemleri

Cari Hesap Sorgulama

Cari Mutabakat

Yurt İçi Mutabakat

Y.i. Veri Getirme

Y.i. Mutabakat Takibi

Yurt Dışı Mutabakat

Y.D. Veri Getirme

Y.D. Mutabakat Takibi

Karşıt İnceleme

Beyannameler

Temin Faturaları

Defter Tasdikleri

Yevmiye Kayıt Talebi

Raporlar

Yönetim

Hoş Geldiniz

Kullanıcı Tanımları

Duyurular



İşlemlerinizi **Gezgin** menüsünden gerçekleştiriniz!

TOFAŞ - Finans Portaline Hoş Geldiniz!

Duyurular

Detay	Yayın Tarihi	Mesaj
	2012-10-12	BA-BS FORMLARINIZ 16.12.2012 TARİHİNDE SİSTEME
	2012-12-03	Örnek Duyuru 3
	2012-12-03	Örnek Duyuru 2



TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.



Finans Portali - Menüler

Gezgin <<

İşlemler -

- BA/BS Formları
 - BA/BS Yükleme
 - BA/BS Takibi
 - BA/BS Mutabakatı
- Cari Hesap İşlemleri
 - Cari Hesap Sorgulama
 - Cari Mutabakat
- Yurt İçi Mutabakat
 - Y.İ. Veri Getirme
 - Y.İ. Mutabakat Takibi
- Yurt Dışı Mutabakat
 - Y.D Veri Getirme
 - Y.D. Mutabakat Takibi
- Karşıt İnceleme
 - Beyannameler
 - Temin Faturaları
 - Defter Tasdikleri
 - Yevmiye Kayıt Talebi

Raporlar +

Yönetim +

Gezgin <<

İşlemler +

Raporlar +

Yönetim -

Tanımlar

- Kullanıcı Tanımları
- Taraf Tanımları
- Duyurular
- Giriş Kayıtları



t00615

son giriş : 03.12.2012 14:23



tr



çıkış

Yönetilen Süreçler

BA/BS
Mutabakatı

Yurtiçi Cari
Mutabakat

Yurtdışı Cari
Mutabakat

Fatura
Ekstre
Sorgulama

Karşıt
İnceleme -
Beyanname

Duyuru
Modülü

VUK gereği bildirimi zorunlu olan,

BA/BS (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim) formlarının beyanı öncesi,

Tedarikçiler ve *Bayilerle* olan mutabakat işlemlerinin,

Yükleme, Takip ve Mutabakat adımlarında aylık bazda yönetilmesi

Yönetilen Süreçler

BA/BS
Mutabakatı

Yurtiçi Cari
Mutabakat

Yurtdışı Cari
Mutabakat

Fatura
Ekstre
Sorgulama

Karşıt
İnceleme -
Beyanname

Duyuru
Modülü

- Verilerin sisteme yüklenmesi
- Mutabakata açılış
- Tedarikçilere mail ile bildirim
- Tedarikçinin mutabakat işlemini gerçekleştirmesi
- Firmaya mail ile geri bildirim
- Mutabakatın kapatılması veya sürecin tekrarı

Hoş Geldiniz **BA/BS Yükleme** ✕

BA/BS Verisi Yükleme

Yıl: 2012 ▼ Ay: 11 ▼ Excel Dosyası: Lütfen dökümanı seçiniz! Dosya Bul Yükle Örnek Excel

Kaydet Temizle

#	Tür	Firma Kodu	Firma Adı
---	-----	------------	-----------

Page 1 of 1

No data to display

Choose File to Upload

Mutabakat

Search Mutabakat

Organize New folder

Favorites

- Desktop
- Downloads
- Recent Places

Libraries

- Documents
- Music
- Pictures
- Videos

Computer

Gezgin_01.JPG

Gezgin_02.JPG

Navigasyon.JPG

ornekBABSYukle meDosyasi.xls

File name: All Files (*.*)

Open Cancel



BA / BS Ekranları

Hoş Geldiniz BA/BS Yükleme **BA/BS Takibi** BA/BS Mutabakatı

Dönem

Yıl: 2012

Ay: 08

Toplam: 3

Beklemede: 0

Açık: 1

Kabul: 1

Ret: 1

Dönemi Aç Dönemi Kapat Dönemi Sil Excel

İşlem	Firma Kodu	Firma Adı	BA Fatura Sayısı	BA Matrahı	BS Fatura Sayısı	BS Matrahı
	0000007	ERDEMİR ÇELİK SERVİS MERK.SAN.	1		3	
	0000003	ARCELOR FCSEÇELİK TİC.A.Ş.	1		15	
	0000003	RAM DIŞ TİCARET A.Ş.	1		20	

Page 1 of 1 Displaying 1 - 3 of 3



BA / BS Ekranları

Hoş Geldiniz BA/BS Yükleme BA/BS Takibi BA/BS Mutabakatı

BA / BS Mutabakatı Gerçekleştirme

2012 08 Excel

İşlem	Dönem	Firma Kodu	Firma Adı	BA Fatura Sayısı	BA Matrahı	BS Fatura Sayısı	BS Matrahı
	8		ERDEMİR ÇELİK SERVİS M...	1		3	
	8		ARCELOR FCSECELİK TİC...	1		15	
	8	0002				20	

Kayıt mutabık değilim şeklinde kapatılacaktır!

Açıklama:

Kaydet Vazgeç

Page 1 of 1

Displaying 1 - 3 of 3

Yurtiçi Cari Mutabakat

Yönetilen Süreçler

BA/BS
Mutabakatı

Yurtiçi Cari
Mutabakat

Yurtdışı Cari
Mutabakat

Fatura
Ekstre
Sorgulama

Karşıt
İnceleme -
Beyanname

Duyuru
Modülü

Mali denetlemelere konu olan,

Yurtiçi Tedarikçiler ve Bayilerle yapılan,

Cari Mutabakat sürecinin 3 aylık dönemlerde yönetilmesi

Yönetilen Süreçler

BA/BS
Mutabakatı

Yurttiçi Cari
Mutabakat

Yurtdışı Cari
Mutabakat

Fatura
Ekstre
Sorgulama

Karşıt
İnceleme -
Beyanname

Duyuru
Modülü

- Kaynak sistemden Mutabakat verilerinin uygulamaya çekilmesi
- Mutabakata açılış
- Tedarikçilere mail ile bildirim
- Tedarikçinin mutabakat işlemini gerçekleştirmesi
- Firmaya mail ile geri bildirim
- Mutabakatın kapatılması veya sürecin tekrarı
- Islak imzalı mektup ve dokümanların sisteme yüklenmesi

Hoş Geldiniz | **Y.İ. Veri Getirme** 

Parametreler

Mali Yıl - Dönem: 2012 08
Devir Tarihi: 01-01-2012 

☒ Sadece mali yıl
☐ Müşteri ☐ Satıcı ☒ Hepsi

Dahili Firma Kodları: 1100000-1100010
Harici Firma Kodları:

 Kayıt Geçmiş  **Kalemleri Getir**  Ekstre  Kaydet  Sil

Şirket Kodu	Hesap No	Firma Adı	e-posta
-------------	----------	-----------	---------

 İşleminiz gerçekleştiriliyor.Lütfen bekleyiniz...

Yurtiçi Cari Mutabakat Ekranları

Hoş Geldiniz **Y.İ. Veri Getirme**

Parametreler

Mali Yıl - Dönem: 2012 08 Dahili Firma Kodları: 1100000-1100010 Harici Firma Kodları:

Devir Tarihi: 01-01-2012

☒ Sadece mali yıl

☐ Müşteri ☐ Satıcı ☒ Hepsi

Kayıt Geçmiş **Kalemleri Getir** **Ekstra** **Kaydet** **Sil**

Şirket Kodu	Hesap No	Firma Adı	e-posta
G566		2000 MOTORLU TAŞITLAR TİC. VE	
G566		AĞAOĞLU OTOMOTİV VE PETROL TİC	
G566		AKHANLAR OTOMOTİV SANAYİ VE Tİ	
G566		ALİ UĞURLU MOTORLU ARAÇLAR PAZ	
G566		BEYKAR OTOMOTİV PETROL ÜRÜN. S	
G566		BİLEN OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ.	
G566		BORANLAR İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ.	

Ana Hesap	İş Alanı	Hesap No	Bakiye	Birim	B / A
1200101001	OTOMOBİL HESABI			TRY	Borç
1200101001	YEDEK PARÇA	0001100010		TRY	Borç

Belge No	ODK	Kayıt Tarihi	Belge Tarihi	Vade Tarihi	İş Alanı	Açıklama	Ana Hesap	Fatura	Şase No	Borç	Alacak	Borç Bakiye
9000011595		18.05.2012	18.05.2012	27.06.2012	YPR			14575	1457			
9000011593		18.05.2012	18.05.2012	27.06.2012	YPR			14573	145			

Yurtiçi Cari Mutabakat Ekranları

Hoş Geldiniz **Y.İ. Mutabakat Takibi**

Dönem

Mali Yıl - Dönem: 2012 08 Dahili Firma Kodları: Harici Firma Kodları: Toplam: 7 Açık: 2
Beklemede: 5 Kabul: 0 Ret: 0

☐ Müşteri ☐ Satıcı ☒ Hepsi

Mutabakat Mektubu

Lütfen sistemden aldığınız ıslak imzalı ve kaşeli dökümanı yüklemeyi unutmayınız!

Açıklama: Mutabıkız.

Ekler: Lütfen dökümanı seçiniz! Dosya Bul Yükle

Ekler: 1100007[2012-08].pdf(71442)

Kaydet Vazgeç

İşlem	Çevrimiçi	Şirket
0	0	G
1	1	G
0	0	G
0	0	G
1	1	G
0	0	G
0	0	G

G566 BORANLAR İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ.

Yurtdışı Cari Mutabakat

Yönetilen Süreçler

BA/BS
Mutabakatı

Yurtiçi Cari
Mutabakat

Yurtdışı Cari
Mutabakat

Fatura
Ekstre
Sorgulama

Karşıt
İnceleme -
Beyanname

Duyuru
Modülü

Mali denetlemelere konu olan,

Yurtdışı Tedarikçiler ve Bayilerle yapılan,

Cari Mutabakat sürecinin 3 aylık dönemlerde yönetilmesi

Yönetilen Süreçler

BA/BS
Mutabakatı

Yurtiçi Cari
Mutabakat

Yurtdışı Cari
Mutabakat

Fatura
Ekstre
Sorgulama

Karşıt
İnceleme -
Beyanname

Duyuru
Modülü

- Kaynak sistemden Mutabakat verilerinin uygulamaya çekilmesi
- Mutabakata açılış
- Tedarikçilere mail ile bildirim
- Tedarikçinin mutabakat işlemini gerçekleştirmesi
- Firmaya mail ile geri bildirim
- Mutabakatın kapatılması veya sürecin tekrarı
- Islak imzalı mektup ve dokümanların sisteme yüklenmesi

Yurtdışı Cari Mutabakat Ekranları

Welcome
F. Conciliation Imports

Parameters

Fiscal Year-Period: 2012 11
Included Party Codes:
Excluded Party Codes:

Endorsement Date: 01-01-2012

☒ Current Fiscal Year

☐ Costumer ☐ Vendor ☒ All

Entry History
Get SAP Data
Statement
Save
Remove

Company Code	Type	Account	Party Name	e-mail
G566			2000 MOTORLU TAŞITLAR TİC. VE	r
G566			AĞAOĞLU OTOMOTİV VE PETROL TİC	
G566			AKHANLAR OTOMOTİV SANAYİ VE Tİ	
G566			ALİ UĞURLU MOTORLU ARAÇLAR PAZ	me

Yurtdışı Cari Mutabakat Ekranları

Welcome | F. Conciliation Imports | **F. Conciliation Explorer**

Period

Fiscal Year-Period: 2012 11 Included Party Codes: Excluded Party Codes: Total: 4 Opened: 1
Waiting: 3 Accepted: 0
Rejected: 0

Entry History | Conciliation Letter | Statement | Open All | Remove All

opr	Cycle	Company Code	Type	Account
+	0	G566		20
+	0	G566		AĞA
+	0	G566		AKH
+	3	G566		ALİ U

Entry History

Operation	Details	Inserted By	Ins. Date
Opened	-	t00615	03.12.2012 15:18 30
Rejected		t00615	03.12.2012 15:18 26
Opened	-	t00615	03.12.2012 15:18 16
Accepted		t00615	03.12.2012 15:17 45
Opened	-	t00615	03.12.2012 15:17 32

Yönetilen Süreçler

BA/BS
Mutabakatı

Yurtiçi Cari
Mutabakat

Yurtdışı Cari
Mutabakat

Fatura
Ekstre
Sorgulama

Karşıt
İnceleme -
Beyanname

Duyuru
Modülü

Tedarikçiler ve Bayilerin,

Faaliyetleri gereği oluşturdukları Fatura ve Ödeme bilgilerini,

Anlık olarak sorgulaması

Fatura Ekstre Sorgulama Ekranları

Hoş Geldiniz **Cari Hesap Sorgulama**

Dönem

Anahtar Tarih: 01-11-2012  Firma Adı: 0004009668 - FIAT GROUP AUTOMOBILES S.İ.  Fatura No ile Sorgulama: 

Bitiş Tarihi:  Firma Kodu: 0004009668

☒ Açık Kalem ☐ Tüm Kalem ☐ Müşteri ☐ Satıcı ☒ Hepsi

 KALEMLERİ GETİR  Excel

Açık / Den...	Belge No	Belge Türü	Belge Tarihi	Kayıt Tarihi	Vade Tarihi	Vade Sembolü	Ana Hesap	Belge Birimi...	Birim	Ulusal Birim...	U.P. Birim ▲
		55	17.02.2012	21.02.2012	01.06.2012				EUR		TRY F
		52	22.02.2012	22.02.2012	22.02.2012				EUR		TRY
		55	17.02.2012	22.02.2012	01.06.2012				EUR		TRY F
		55	17.02.2012	22.02.2012	01.06.2012				EUR		TRY F
		55	17.02.2012	22.02.2012	01.06.2012				EUR		TRY F
		52	23.02.2012	23.02.2012	23.02.2012				EUR		TRY
		55	16.02.2012	23.02.2012	01.06.2012				EUR		TRY F
		55	15.02.2012	23.02.2012	01.06.2012				EUR		TRY F
		55	15.02.2012	23.02.2012	01.06.2012				EUR		TRY F
		55	15.02.2012	23.02.2012	01.06.2012				EUR		TRY F
		55	10.02.2012	23.02.2012	01.06.2012				EUR		TRY F
		55	17.02.2012	23.02.2012	01.06.2012				EUR		TRY F
		55	17.02.2012	23.02.2012	01.06.2012				EUR		TRY F

Yönetilen Süreçler

BA/BS
Mutabakatı

Yurtiçi Cari
Mutabakat

Yurtdışı Cari
Mutabakat

Fatura
Ekstre
Sorgulama

Karşıt
İnceleme -
Beyanname

Duyuru
Modülü

Yeminli Mali Müşavirler (YMM) arasında gerçekleşen karşıt inceleme sürecine tabi olan aşağıdaki bilgilerin;

- Fatura-Yevmiye Kaydı Bilgileri
- En Yüksek Alımlar
- Beyannameler
- Defter Tasdikleri

Firma ile YMM'si arasındaki paylaşımının yönetilmesi

Karşıt İnceleme – Beyanname Ekranları

Hoş Geldiniz **Yevmiye Kayıt Talebi**

Yevmiye Talepleri

Hepsi **Yevmiye Kaydı İste**

Durum
1 Kapalı

Fatura No
1 1

Yıl: 2012 Donemler: ☐ 01 ☒ 02 ☐ 03 ☐ 04 ☐ 05 ☐ 06 ☐ 07 ☒ 08 ☐ 09 ☐ 10 ☐ 11 ☒ 12

Firma Adı: 0004009668 - FIAT GROUP AUTOMOBILES S.İ. Excel Dosyası: Lütfen dökümanı seçiniz!

Fatura No	Fatura Tarihi	Tutar	Kdv
100245	03.12.2012	23.566	124
11221	03.12.2012	1.000	180

Page 1 of 1 Displaying 1 - 2 of 2

Karşıt İnceleme – Beyanname Ekranları

SENTORA
BİLİŞİM LTD. ŞTİ.

Hoş Geldiniz **Yevmiye Kayıt Talebi** X

Yevmiye Talepleri

Hepsi Excel Yevmiye Kaydı İste **Yevmiye Kaydı Gir** Sil

#	Durum	Firma	Yıl	Aylar	Oluşturan	Oluşturma Tar.	Güncelleyen	Güncelleme Tar.
2	Açık	0004009668 - FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.	2012	1282	t00615	03.12.2012 16:03	t00615	03.12.2012 16:03
1	Kapalı	0009038799 - İBRAHİM BARIŞ	2012	10	d_mecnuno	12.10.2012 14:10	d_mecnuno	12.10.2012 14:17

Yevmiye Kaydı Gir

Excel Dosyası: Lütfen dökümanı seçiniz! Dosya Bul Yükle

Excel

#	Fatura No	Fatura Tarihi	Tutar	Kdv	Yevmiye No	Yevmiye Tarihi	Odeme Turu
2	11221	03.12.2012	1.000	180			
3	100245	03.12.2012	23566	124	12	156118948949	151616

Güncelle Vazgeç

Page 1 of 1 Displaying 1 - 2 of 2

Kaydet Vazgeç

Karşıt İnceleme – Beyanname Ekranları

Hoş Geldiniz Temin Faturaları

En Yüksek On Alım

2012 11 Ekle Sil

#	Firma Unvanı	Vergi Dairesi	Vergi No	Fatura No	Fatura Tarih	Fatura Tutar
---	--------------	---------------	----------	-----------	--------------	--------------

Ekle

Firma Unvanı:

Vergi Dairesi:

Vergi No:

Fatura No:

Fatura Tarih:

Fatura Tutar:

Kaydet Vazgeç

Karşıt İnceleme – Beyanname Ekranları

Hoş Geldiniz Beyannameler x

Beyanname Listesi

2012 v - Hepsi - Ekle Sil

Beyanname	Yıl	Dönem	Tür	Açıklama
2008-01 KDV-2...	2012	10	Muhtasar	LHLHLLH

Ekle

Mali Yıl - Dönem: 2012 v 12 v

Açıklama:

Tür: ☒ Kdv ☐ Muhtasar

Ekler: Lütfen dokümanı seçiniz! Dosya Bul Yükle

Ekler:

Kaydet Vazgeç

Hoş Geldiniz Defter Tasdikleri

Yıllık Defter Tasdikleri

2012 Exce **Ekle** Sil

#	Defterin Cinsi	Tasdik Yeri	Tasdik Tarihi	Tasdik No
1	Yevmiye Defteri	11. NOTER	93874774	01012012

Ekle

Defterin Cinsi: ☒ Yevmiye Defteri ☐ Defter-i Kebir ☐ Envanter Defteri

Tasdik Yeri:

Tasdik Tarihi:

Tasdik No:

Kaydet Vazgeç



Yönetilen Süreçler

BA/BS
Mutabakatı

Yurtiçi Cari
Mutabakat

Yurtdışı Cari
Mutabakat

Fatura
Ekstre
Sorgulama

Karşıt
İnceleme -
Beyanname

Duyuru
Modülü

Uygulama içerisinde,

Firma tarafından uygulamaya giriş yapan kullanıcılara sistematik olarak duyuru yayınlanması,

Yayınlanan duyuruların arşivlenmesi



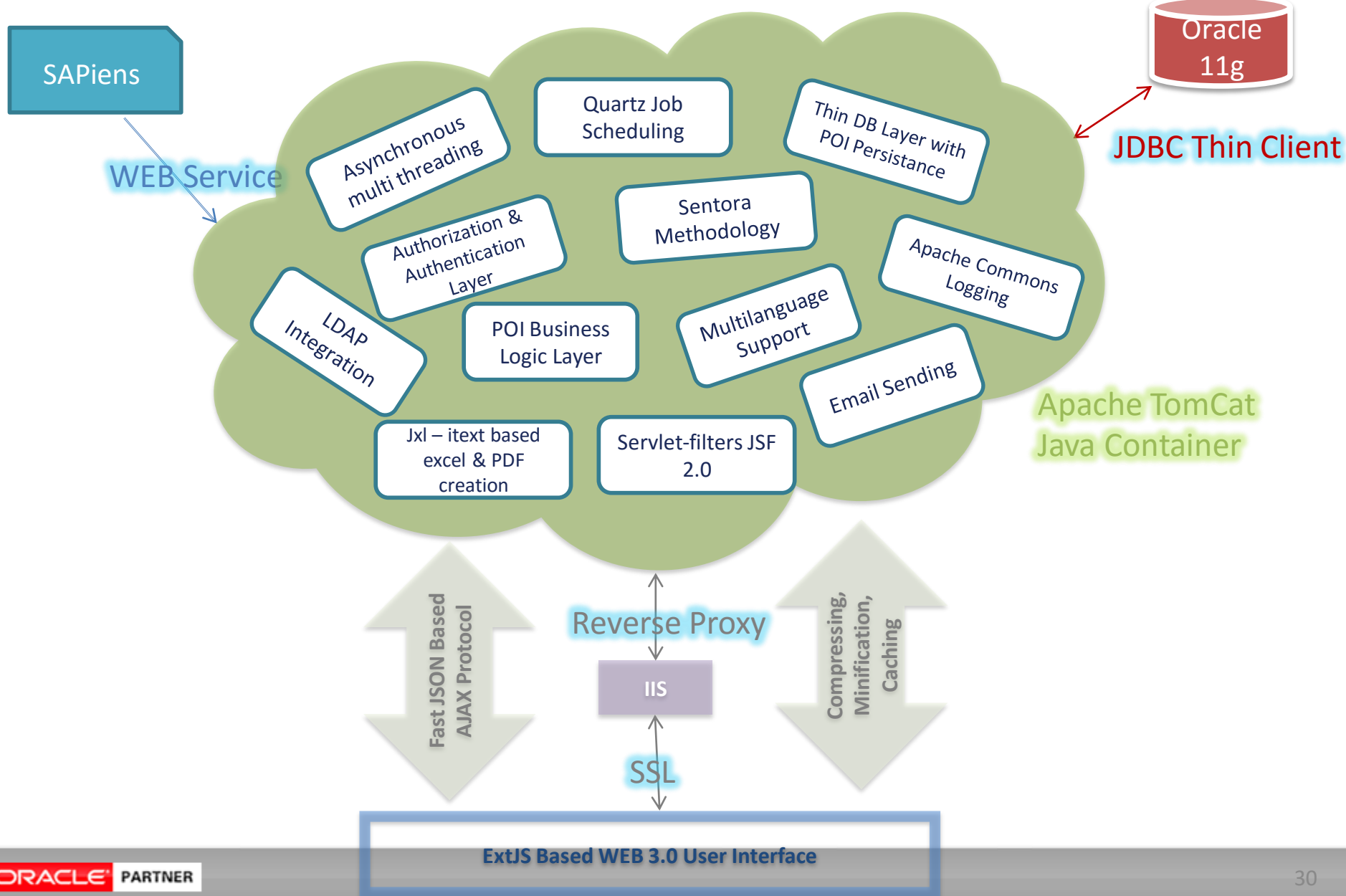
Duyuru Modülü Ekranları

Duyurular		
Detay	Yayın Tarihi	Mesaj
☰	2012-10-12	BA-BS FORMLARINIZ 16.12.2012 TARİHİNDE SİSTEME Y
☰	2012-12-03	Örnek Duyuru 3
☰	2012-12-03	Örnek Duyuru 2

Yeni Duyuru	
Yayın Tarihi:	2012-12-03
Bitis Tarihi:	2012-12-10
Sıra:	10
Onem:	Normal
Akis:	Evet
Duyuru:	Duyuru denemesi - kayan yazı
Dil:	tr
Kaydet Vazgeç	



TEKNİK MİMARİ



Kullanıcı Profili – Örnek uygulama



24 Firma
çalışanı



3000 Yerli Tedarikçi (Direkt
Mlz., Endirekt. Mlz ve Yed.
Parça)



FİNANS PORTALI



80 Bayi

Firma YMM



- Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz
- Sorularınızı zamanın elverdiği ölçüde yanıtlamaktan memnun oluruz.
- Bizler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi www.sentora.com.tr adresinden edinebilirsiniz.