

KFORMS KURUMSAL ERP UYGULAMALARI

DEMO UYGULAMA REHBERİ

06.10.2022



Mülkiyet Uyarısı

Bu belge, gizli bilgiler ve Kibele İletişim Sistem ve Servisleri Tic. Ltd. Şti.'ne ait özel bilgiler içermektedir.

Gizlilik

Bu teklifin bütün sayfalarında yer alan bilgiler (veriler) ticari veya finansal ve gizli veya ayrıcalıklı ticari sır ve/veya bilgilerden oluşmaktadır.



İçindekiler

KForms Uygulaması	4
Uygulama Erişim Bilgileri	4
Uygulama Ekranları ve Demo ile İlgili Genel Bilgiler	5
Satın alma Sistemi	6
Satın Alma Talep Süreci	7
Satın alma Süreci	14
Teklif/ Karşılaştırma / Değerlendirme Süreçleri	16
Sözleşme Süreci	25
Birim Fiyat Tespit (BFT)	30
Teslim Alma Süreci	34
Fatura Süreci	36
Uçtan Uca Süreç Takibi ve Raporlamalar	39
Referanslar	41

3



KForms Uygulaması

Bu dokümanda, KForms uygulamasının kısa tanıtımı yer almaktadır. Daha detaylı bir demo için dilediğiniz zaman bir araya gelebiliriz.

Uygulama altyapısı tamamen firmamıza ait olup, temel amacımız kurumunuzun ihtiyacını birebir karşılamaktır. Bu bağlamda talep ettiğiniz tüm değişiklik ve geliştirmeler, kurumunuza özel olarak oluşturulacak uygulamada yapılabilmektedir. Birlikte çalıştığımız tüm kurumlarda edindiğimiz deneyimler sonucu, en efektif yöntemleri size önerebiliriz, günün sonunda ise her bankada çalışan uygulamamız ilgili kurumun ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı işleyişlere sahiptir. Bu dokümanda örnek uygulamamız üzerinden anlatım yapılacaktır.

2000 yılından beri bankacılık sektörünün önde gelen pek çok kurumunda Satın Alma KERP projelerini başarı ile tamamlayan şirketimizin, bu konudaki tecrübesi ile bankanıza yararlı olacağına ve bankanıza uyumlu bir uygulama ortaya koyacağına inanıyoruz.

Uygulama Erişim Bilgileri

Demo uygulamamıza, aşağıdaki adres üzerinden erişim sağlayabilirsiniz; http://kforms.kibele.com/kforms/login4test.aspx

Uygulama giriş ekranında, sisteme giriş yapacağınız kullanıcının sicil numarasını girmeniz beklenmektedir. Bütçe ve yetki tanımları dolayısıyla, ilk talep oluşturma için aşağıdaki sicili kullanabilirsiniz (*İş Birimi Yetkilisi - 208032*). Açılan listeden kullanıcıyı seçmeniz gerekmektedir;



4



Uygulama Ekranları ve Demo ile İlgili Genel Bilgiler

Uygulama ekranlarında 3 temel bölüm bulunmaktadır;

- Üst bar; kullanıcı ve tarih bilgileri yer almaktadır. Sol üstteki "KForms" simgesi ile ana sayfaya erişilebilmekte, "Çıkış" tuşuyla ise mevcut kullanıcıdan çıkış yapıp, yeni bir kullanıcı ile giriş imkanı sağlanmaktadır
- Sol menü; form ve listeleme erişimleri yer almaktadır. Tüm linkler ve yetkilendirmeler, rol bazlı olarak (ünite/birim, görev, sicil, ünvan, vb.) kontrol edilebilmektedir.
- Orta ekran; listeleme detayları ve form bilgileri yer almaktadır.



Bir formda aksiyon aldığınız zaman gelen işlem tamamlandı ekranı üzerinde, formun atandığı bir sonraki birim/kullanıcı bilgisi yer almaktadır. Aynı zamanda, herhangi bir formu açtığınızda, sol altta bulunan "Durum" tuşu aracılığıyla da kimlerin form üzerinde işlem yapabileceğini görüntüleyebilirsiniz. Bu bilgiler aracılığıyla, formun atandığı yeni siciller ile sisteme giriş yaparak süreci ilerletebilirsiniz.



GENEL MÜDÜRLÜK: Cumhuriyet Cad. No:175 Kat:5 Şişli - İSTANBUL, Türkiye Tel: +90 212 293 05 80 VD. 5620042170



Satın alma Sistemi

- KForms uygulaması üzerinde; talep girişinden, faturanın ödenmesine kadar uçtan uca kontrol altında ve raporlanabilir bir süreç yürütülmektedir. Ayrıca, sözleşme, tedarikçi değerlendirme, BT risk değerlendirme gibi, Satın Alma sürecine ek yardımcı modüller de bulunmaktadır. KForms altyapısında, 200'ün üzerinde farklı akışın otomasyonunu gerçekleştirilmektedir.
- Uyarı: Dökümanda görünen bütün onay ve form akışları bankanızın gereksinimleri karşılayacak şekilde, prosedürleriniz ve taleplerinize uygun olarak düzenlenebilmektedir.



GENEL MÜDÜRLÜK: Cumhuriyet Cad. No:175 Kat:5 Şişli - İSTANBUL, Türkiye Tel: +90 212 293 05 80 VD. 5620042170



Satın Alma Talep Süreci

Şube ve birimlerden, satın alma talepleri bu form aracılığıyla toplanmaktadır.

- İş Birimi Yetkilisi- 208032 ile giriş yaptıktan sonra, ana ekran sol taraftaki Satın Alma sekmesi altında yer alan, Satın Alma Talep linki ile Satın alma Talep Formuna erişebilirsiniz.
- Sol menüdeki Yeni tuşu ile, yeni bir satın alma talep girişi başlatalım;

KForms							Et Çênş
;	Oluşturduğum Talepler						
🔁 Satan Alma Talap	Tal. No Tarih	Durum	Tutar (TL)	Konu	Talep Edilen Birim	Teslim Alacak Kisi	Smart ID
	* 6 04/10/2022 Sat	tın Alma Havuzunda Bekliyor - (Altyapı ve İm Satın Alma Yöneticisi)	55,550.00	test	VATIRIM BANKACILIĞI VE FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ	lş Birimi Yetkilisi	
	* 5 04/10/2022 Taile	iep İçeriği ve Bütçe Değerlendirme	10,000.00	test	VATIRIM BANKACILIĞI VE FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ	İş Birimi Yetkilisi	
Tüm Convertionlar	* 4 04/10/2022 Bin	tçe Merkezi Değerlendirme	10,000.00	test iş birimi talebi	VATIRIM BANKACILIĞI VE FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ	iş Birimi Yetkilisi	
Talep Edilen Tüm Kalemler							
	Envelopede Annone						_
	Formlarda Arama						
	Porm No	Adi soyadi	baştangiş i	arini biogrami		Onay	
	Taleo Eden Birim						
	Smart ID						
	ARA						
	4						,
моене пеорт							

 Form üzerindeki çalışan bilgileri otomatik olarak talebi başlatan kullanıcının bilgileri ile dolacaktır. Form üzerinde Genel bilgiler kısmını dolduruyoruz. Burada talep ile ilgili genel bilgiler girilmelidir. Örnek olarak eğer girilen talep ile ilgili bir bütçe ayrılmış ise 'Talep Bütçede Planlandı Mı? Kutucuğunda 'Evet' işaretlenmelidir. Biz evet seçerek talebi dolduruyoruz.

KForms					Hoggeldiniz, İş Birimi Yetkilisi (ALTYAPI FİNANSMANI YÖNETMER	licil : 208032) 4				
	🔻 Çalışan Bilgileri									•
i	Adı Soyadı:	iş Birimi Yetkilisi - 208032			Tach:	05/10/2022				
🕞 Satın Alma Talep	Form Numarasi:				Form Durumu:					
Ven1	Birimi:	YATIRIM BANKACILIĞI VE FİNAR	NSMAN MÜDÜRLÜĞÜ							
Olustuntukum Talenler	▼ Genel Bilgiler									•
Onayamda	Talebin Adı:	Yazılım Hizmeti			Talep Edilen Teslim/Proje Başlangıç Tarihi:	12/10/2022				100
Tüm Convertioniar	Genel Tanımı:	Sistemde yeni eklenen modul	ler için genel bakım hizmeti alınmalıc							
Arşivim										
Talep Özet										
Talep Edilen Tüm Kalemler	Talep Bütçede Planlandı mı?	💌 EVET 🔿 HANR			SDA Jira Kodu					
Tūmū .	Proje Talebi Mi?	🔿 EVET 💿 HANR			Proje Öngörülen Tutar			1,250.00	3 TL	
* Arşiv	Ek Talep Mi?	🔿 EVET 🔍 HAVIR			Ana Talep					
Favoriler 👷	Bağlı Talepler				SM Talep No					
	Talep Edilen Avans Tutan	0.00			Onaylanmış Avans Tutarı	0.00				
	BT Risk Değerlendirme Soruları									►
	Vüru/Hizmet									•
	Ekle Katalogdan Ekle									
	No Detay	Urtin Adı	Gider Tipi		Önerilen Tedarikçi	Miktar Birim	Tahmini Tutar	Para Birimi	Dönem	Sil
					Gene	l Toplam Tutar (TL)				0.00
					Genel Toplam Tu	tar (TL) - KDV Dah	Ł			0.00
	 Kullanılan Kurlar 								, I.I.	►
;	Ek Dokümanlar									•
	Onay Notlan									•
	▼ Tarihçe									
*Kibele lietişim							lptal	Taslak Olara	ık Kaydet	Tamamla



- Form üzerinde; Satın Alma Kalemleri alanı altında yer alan "Ekle" tuşu ile, ilgili talepte yer alacak harcama kalemlerini seçelim;

KForms				Hoygeidiniz, İş Birimi Yetkilisi Altyapı Fînansmanı yönetme	Sicil : 208032) Ni	05/10/2022 3:08:10 Pf	,	Et Çikiş
	SATIN ALMA TALEP					Dolduran: İş Birim	Yetkilisi / Statü: Form Ya	ratiliyor
🕞 Satin Alma Talep	🔻 Çalışarı Bilgileri							•
Yeni	Adı Soyadı:	is Birimi Yetkilisi - 208032		Tarih:	05/10/2022			
Oluşturduğum Talepler	Form Numarasi:			Form Durumu:				
Onayımda	Birimi:	YATIRIM BANKACILIĞI VE FİN	IANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ					
Tüm Convertionlar	▼ Genel Bilgiler				-			
Arşivim	Talebin Adı:			Talep Edilen Teslim/Proje Baslangıç Tarihi:	12/10/2022			
Talep Özet	Genel Tanımı				12/10/2022			1 last
Talep Edilen Tüm Kalemler								
Tümü								
Arşiv	Talep Bütçede Planlandı mı?		0	SDA Jira Kodu				
Favoriler 🜟	Proje Talebi Mi?		10	Proje Öngörülen Tutar				
	Th Talas M2		-	Ana Talan			0.00	
	CK Mep Mi	U EVET U HAY	IR	Prior Lange				
	Bağlı Talepler Taleo Edileo Avaos Tutan	0.00		SM Talep No	0.00			
	Tang Concernant Inter	0.00		consysteming sectors recent	0.00			
	BT Risk Değerlendirme Sorular	n						
	▼ Urūn/Hizmet							• •
	Ekle Katalogdan Ekle							
	No Detay	Urün Adı	Gider Tipi	Önerilen Tedarikçi	Miktar Birimi	Tahmini Tutar	Para Birimi Dönem	Sil
	*			Gen	el Toplam Tutar (TL):			0.00
				Genel Toplam Tu	itar (TL) - KDV Dahil:			0.00
	► Kullanılan Kurlar							►
							T	
*Ribele lietişim								

- Kalem seçim ekranında, harcama grupları, tipleri ve kalemler bulunmaktadır. Her bir harcama tipi için, arka planda muhasebe ve bütçe kodları tanımlanmıştır. Bu bağlantılar sayesinde, harcama tipleri talepte seçildiği andan itibaren, talep girişi yapan birim üzerinden bütçe kontrol ve blokeler işletilmektedir.
- Demo sürecinde kullanmanız amacıyla, birkaç ayrı harcama tipine bütçe tanımları yapılmıştır. Bütçe tanımınız olmayan bir harcama tipi seçtiğinizde, iş kesici hata alırsınız.
 Bütçe tanımınız olan, ancak bütçe aşımı olan bir talep girişinde ise, ilişkili talep sistemde belirlenen bütçe birimlerinin ek aşım onaylarına gidecektir.
- Bunlara ek olarak, harcama tiplerine farklı amaçlarla kullanılacak soru setleri ve ek akış kontrolleri de tanımlanabilmektedir.
- Demo sürecinde, "Mainframe CPUs" altındaki harcama tipini kullanabilirsiniz;



Üri	Ürün/Hizmet Ekle										
Kalem Arama:				Mainf	rame CPUs		Ara				
Kırılım1:									•		
Kırılı	m2:								•		
Kırılım3:									•		
Kırılı	m4:								•		
	Ürün Kodu	Kırılım1	к	ırılım2	Kırılım3	Kırılım4	Kırılım5	Gider Tipi	Muhasebe Kodu		
	B110050500	IT	Donan	im	Mainframe	Mainframe CPUs	Mainframe CPUs	BÜRO MAKİNASI	C10002		
	B110050500	IT	Donan	im	Mainframe	Mainframe CPUs	Mainframe CPUs	Mainframe CPUs	C10004		
Ek	e										

- Kalem arama bölümünden kelime ile kalem arayabilir, Kırılım bölümlerinden seçimler yaparak talepleri filtreleyebilirsiniz.
- Kalem seçtikten sonra önerilen tedarikçi kısmından tedarikçi önerebilir, miktar, adet ve para birimi gibi kısımları kullanarak talebi özelleştirebilirsiniz.

V (Ìrün∕	/Hizmet									▼.
E	de	Katalogd	an Ekle								
No		Detay	Ürün Adı	Gider Tipi	Önerilen Tedarikçi	Miktar	Birimi	Tahmini Tutar	Para Birimi	Dönem	Sil
1		Detay	Mainframe CPUs	Mainframe CPUs		1.00	Adet	10,000.00	TL ·		x
					G	enel Toplam Tu	tar (TL):			10,	000.00
	Genel Toplam Tutar (TL) - KDV Dahi									11,	800.00
						Toplam	Tutar TL:			10,	000.00

 BT Risk değerlendirme sorularından ikisinin yanıtlanması zorunludur. Bu sorular ve zorunluluk talebinize göre güncellenebilir. Burada verilen cevaplar ileride tedarikçi değerlendirilmesinde tekrar karşımıza çıkacaktır.

🔻 BT Risk Değer	lendirme Soruları									
Tedarikçi ile veri pa	aylaşımı yapılacak mı?	Evet	E	Satın alımı yapılan ürün/hizmet için Banka/Firma dışında bir bilgi sistem altyapısı kullanılıyor mu?	Evet					•
Hizmet performan: yapılacak mi?	s değerlendirilmesi		•	Periyodu:						
Tedarikçiden aldığ durumunda kritik i mi?	ımız servisin kesilmesi iş süreçlerimiz etkilenir			İletişim entegrasyon altyapısı olacak mı?						•
Dış uygulama değe mi?	erlendirme süreci işletildi		•	Süreç numarası:						
V Ürün/Hizmet										
Ekle Katalogd	lan Ekle									
No Detay	0	İrün Adı	Gider Tipi	Önerilen Tedarikçi	Miktar	Birimi	Tahmini Tutar	Para Birimi	Dönem	Sil
1 Detay	Mainframe CPUs		Mainframe CPUs		1.00	Adet	10,000.00	τι •		×
	Genel Toplam Tutar (TL): 10,000.00									
	Genel Toplam Tutar (TL) - KDV Dahil: 11,800							00.008,1		
					Toplam	Tutar TL:			10),000.00

GENEL MÜDÜRLÜK: Cumhuriyet Cad. No:175 Kat:5 Şişli - İSTANBUL, Türkiye Tel: +90 212 293 05 80 VD. 5620042170



- Yaptığımız girişte herhangi bir eksiklik veya hata olması durumunda, ilgili uyarı ekranda gösterilecektir. Tüm alanlar doğru şekilde doldurulduğunda ise, talep girişi tamamlanmaktadır.
- Talepte seçtiğimiz harcama tipleri ve tutarlarına bağlı olarak, sisteme tanımlı limitler dahilinde talebin birim onayları başlayacaktır. Birim onaylarına ek olarak, bütçemize bağlı olarak bütçe birimi onayı; soru setlerine verdiğimiz cevaplara bağlı olarak ek kontrol onaylarına gitmektedir.
- İşlem tamamlandığında, aşağıdaki ekran karşınıza çıkacak. Burada formun bir sonraki adımı ve kimin onayında olduğu gösterilmektedir;

Satın Alma Talebi		DOLDURAN : İş Birimi Yetkilisi
🕢 İşlem başarıyla tamamlanmıştır		20
Formun Durumu	Talep İçeriği Değerlendirme - Ön Kontrol Maliyet Merkezi - <u>İş Birimi Müdürü</u>	
Tuş	Rol	
iptal	[İş Birimi Yetkilisi; YATIRIM BANKACILIĞI VE FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ: İş Birimi Müdürü]	
Onayla	[]ş.Birimi Müdürü)	
Reddet	[<u> ş Birimi Müdürü</u>]	

 Formun kimde olduğunu ve adımda kimlerin onay aksiyonu alabileceğini buradan görüntüleyebilir, aksiyonların yanında bulunan kullanıcı isimlerine yada ünitelere tıklayarak aksiyonu alabilecek kullanıcıları görüntüleyebilirsiniz. Örnek olarak IPTAL aksiyonuna yanında bulunan YATIRIM BANKACILIĞI VE FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ'ne tıklayarak bu formu bu üniteden kimlerin iptal aksiyonunu alabileceğine bakalım;

Sicil	Personel	Görev	X ail
27548	İş Birimi Müdürü	DIREKTÖR	27548@kibele.com
42838	İş Birimi Yöneticisi	PORTFÖY YÖNETİMİ VE İZLEME YÖNETİCİSİ	42838@kibele.com
201739	201739 USER	PORTFÖY YÖNETİMİ VE İZLEME YÖNETMENİ	201739@kibele.com
42021	42021 USER	SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS YÖNETİCİSİ	42021@kibele.com
206665	206665 USER	SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS YÖNETMENİ	206665@kibele.com
706886	706886 USER	ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRME DANIŞMANI	706886@kibele.com
29382	29382 USER	ENTEGRE DÜŞÜNCE VE RAPORLAMA YÖNETİCİSİ	29382@kibele.com
708460	708460 USER	PORTFÖY YÖNETİMİ VE İZLEME YÖNETMENİ	708460@kibele.com
35938	35938 USER	SORUMLU BANKACILIK KOORDINASYON YÖNETICISI	35938@kibele.com
706608	706608 USER	SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS YÖNETMENİ	706608@kibele.com
39781	39781 USER	SENDİKASYON YÖNETİCİSİ	39781@kibele.com
206725	206725 USER	ALTYAPI FİNANSMANI YÖNETİCİSİ	206725@kibele.com
208032	İş Birimi Yetkilisi	ALTYAPI FİNANSMANI YÖNETMENİ	208032@kibele.com
707535	707535 USER	ALTYAPI FİNANSMANI YETKİLİSİ	707535@kibele.com
206572	206572 USER	ENERJİ PROJELERİ FİNANSMANI YÖNETMENİ	206572@kibele.com
707537	707537 USER	ENERJİ PROJELERİ FİNANSMANI YETKİLİSİ	707537@kibele.com
39113	39113 USER	SATIN ALIM FİNANSMANI YÖNETİCİSİ	39113@kibele.com
205474	İş Birimi Finans Yetkilisi	SATIN ALIM FİNANSMANI YÖNETMENİ	205474@kibele.com
705712	705712 USER	SENDIKASYON YETKILISI	705712@kibele.com
203304	203304 USER	BIRIM SEKRETERI	203304@kibele.com
		1 2	

GENEL MÜDÜRLÜK: Cumhuriyet Cad. No:175 Kat:5 Şişli - İSTANBUL, Türkiye Tel: +90 212 293 05 80 VD. 5620042170



 Şimdi sağ üstteki KForms simgesine tıklayıp giriş sayfasına dönelim. Üstte yer alan "Çıkış" tuşuyla sistemden çıkış yapalım;

Forms	Hoggeldiniz, ig bining ing bini nebilis (560): 200032) Alternati Finandisman (560): 200032)	05/30/2022 3:42:33 PH	E9 9
G : Satın Alma Talebi		DOLDURAN : İş Birimi Yetki	lisi
Alma Talep			
Formun Durumu	Bitter Merker: Debriendinne - La Brini Finans Vehillis		-
uğum Talepier Tus	Rel		
içerik Düzenle	i Birimi Finans Yetkilisi		
Geripsk	I Is British Website: VATHEM BARRACE BOTH FRAMSHIM MODOR/DBD		
lotal	S Brivel WEREES: VATION BANKACI, OF VE FRANKSHAN MUDDIN, JGD. IS Brivel Finance Were Bal		
Onayla	[]s.Bizimi Finana Yetkilisi]		
Reddet	b Brinn Finans Vehicle		
Uzerine Al	[http://www.internationalitadir.]		
		Liste ekranena	geri dön

- Formun bir sonraki onaycısı olan, İş Birimi Müdürü 27548 ile tekrar sisteme giriş yapalım;
- Az önce girmiş olduğumuz talep, onaycının ana ekranında bulunan, "Onayımı Bekleyen Formlar" tablosuna geldi. Ayrıca sistem üzerinden onaycıya e-posta bildirimi gönderildi. Burada kullanıcıların kendilerine atanan işleri her daim görüntüleyebilmesi ve hızlı erişim ile süreçlere kolay ulaşabilmesi amaçlanmıştır. Bu sayede onay süreçlerinin hızlanması sağlanmaktadır. Onayda bekleyen işlemler için, talebinize bağlı olarak çeşitli hatırlatma mekanizmaları da kurulabilmektedir
- Tabloda bulunan "Forma Git" tuşu ile onayda bekleyen talebimizi açalım;

KForms				Hoggelanis, iş Berimi Hodara (Secil : 27548) Direktür			
el.	Annual Address from						
usebe	Cinayimi Bekleyen Form	No	Earn Sahibi	Free Dunies	_	Tech	sayısı >> 1
in Alma	Satin Alma Talebi	20	is Birimi Yetkilisi	Talep Iceriji Dežerlendirme - On Kontrol Walivet Herkey		06/10/2022	Forma Git
rikçi							
ianıcı Yönetim							

 Onaycı ekranında, talep sahibi tarafından girilen tüm bilgiler görüntülenmektedir. Kalemler üzerinde bulunan detay tuşları ile kalem detayları ve bütçe bilgileri görüntülenebilir. Buraya ihtiyaca bağlı olarak, bütçe barları gibi görsel eklemeler yapılabilmektedir.



 Formun sağ altında bulunan aksiyon tuşlarından, "Onayla" aksiyonunu alalım ve talebimizi bir sonraki adıma ilerletelim;



 Talepte seçeceğiniz harcama tipleri ve tutara bağlı olarak, bir üst onaycıya da atanabilir.
 Prosedüre de bağlı olarak, bu tutarlar genel müdür veya komite onaylarına kadar çıkabilmektedir.

Satın Alma Talebi		DOLDURAN : İş Birimi Yetkilisi
📀 İşlem başarıyla tamamlanmıştır		<u>20</u>
Formun Durumu	Bütçe Merkezi Değerlendirme - <u>Teknoloji Finans Yetkilisi</u>	
Tuş	Rol	
İçerik Düzenle	[<u>Teknoloji Finans Yetkilisi</u>]	
Geriçek	[İş Birimi Yetkilisi; YATIRIM BANKACILIĞI VE FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ]	
İptal	[jş Birimi Yetkilisi; YATIRIM BANKACILIĞI VE FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ; Teknoloji Finans Yetkilisi]	
Onayla	[<u>Teknoloji Finans Yetkilisi</u>]	
Reddet	[<u>Teknoloji Finans Yetkilisi</u>]	
Üzerine Al	[Yetkili kullanıcı bulunmamaktadır.]	

Liste ekranına geri dön

Talebimiz Teknoloji üzerinde bir talep olduğu için Teknoloji Finans kontrolüne geçti.
 Buradan *Teknoloji Finans Yetkilisi* – 27548 numaralı yetkiliye giriş yapalım ve talebimizi onaylayalım.



	Satur Alma Talehi		DDLDURAN : Teknoloji Finans Yetkilisi
	A kien baanda tamanlaometer		
	Formun Durumu	Tako kerili Selerlendime - Teknoloj Vehiloj	
	Tet	Rol	
	Iptal	(); Briter technics: satisfies benear cubing Phanetanes (CODID:000). Sciencial sectional	
	Onay	[Teknoloj/Tetkiloj]	
OTATION LA	Diszeltme iste	[TekoslojUtetkäs]	
Editor Tâm Kalemier			Litte ekzanna geri i

- Eğer girdiğiniz tutarda bir üst onaycıya atandı ise, ekranda çıkan onaycı bilgileri ile üstteki adımları tekrarlayıp "Onayla" aksiyonu ile akışı ilerletebilirsiniz.
- Gerekli onaylar alındıktan sonra talebimiz "Bütçe Kontrol ve Talep Değerlendirme Bekliyor" durumuna geçti.
- Aşağıda bulunan kullanıcılardan birisi formu onaylayabilir. *Bütçe Yöneticisi* Kullanıcısına girelim.

Satın Alma Talebi		DOLDURAN : Teknoloji Finans Yetkilisi
🔗 İşlem başarıyla tamamlanmıştır		20
Formun Durumu	Bütçe Kontrolü ve Talep Değerlendirme Bekliyor -	
Tuş	Rol	
Ozerine Al	[Bütce Yöneticisi: 29925 USER: 32189 USER: Bütce Proje Yetkilisi: Bütce Yetkilisi: Bütce Yetkilisi]	
lptal	[İş Birimi Yetkilisi: YATIRIM BANKACILIĞI VE FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ]	
		Liste ekranına geri dön

- Satın alma talep altında Bütçe Onayında(Genel)'e tıklayalım.

KForms				Hosp citer	godiniz, Bütçe Yönetticisi (Sicil : 19449) re kontradı, Yönetticisi	06/10/2022 10:29:25 AM	E • 0%
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Oluşturduğum Taleşiler						
🕞 Satus Alexa Talap	Tal. No Tarh	Durum	Tutor (TL)	Konu	Talep Ediler Dirim	Teslim Alacak Kişi	Smart ID
Yeni							
Oluşturduğum Talepler							
Onayamda							
Têm Corvertionlar							
Argheim							
Bitte Cnayinda (Genel)							
Verimlilik Komitesi Onayında							
Takep Özet							
	Formlarda Arama						
Têmû	Form No	Adi Sovadi	Baslangic Tarihi	Bitis Tarihi	Durum	Onev	
Arque							
inverse 2							
	Talep Eden Drim						
	Smart ID						
	ARA						
;							

- Talebimize tıklayalım ve "Üzerine Al" aksiyonunu alarak talebi üzerimize alalım.
- Böylelikle artık formda aksiyon alabiliriz.



← SATIN ALMA TALEP ★			Dolduran: Teknoloj	i Finans Yetkilisi	i / Statü: I	ütçe Kontrolü ve Tal	iep Değerlendi	rme Bekliyor		
🔻 Çalışan Bilgileri								•		
Adı Soyadı:	iş Birimi Yetkilisi - 208032		Tarih:	06/10/2022 09:56:	36					
Form Numarasc	29		Form Durumu:	Bütçe Kontrolů ve Talep Değerlendirme Bekliyor						
Birimi:	YATIRIM BANKACILIĞI VE FİNANS	MAN MÜDÜRLÜĞÜ	İlişkili Formlar	Göster						
Genel Bilgiler				_				v		
Talebin Adı:	Merkezi işlem birimi (CPU) temin		Talep Edilen Teslim/Proje Başlangıç Tarihi:	13/10/2022						
Genel Tanimi:	Kurum bilgisayarlarında CPU ten	ini gerekmektedir.								
Talep Bütçede Planlandı mi?	. EVET O HAMR		SDA Jira Kodu							
Proje Talebi Mi?	UET HANR		Proje Öngörülen Tutar	0.00						
Ek Talep Mi?	UET HAMR		Ana Talep							
Bağlı Talepler			SM Talep No							
Talep Edilen Avans Tutan	0.00		Onaylanmış Avans Tutan	0.00						
 BT Risk Değerlendirme Soruları 								•		
7 Ürün/Hizmet								V		
No Detay	Ürün Adı	Gider Tipi	Önerilen Tedarikçi	Miktar	Birimi	Tahmini Tutar	Para Birimi	Dönem		
1 Detay Mainframe CPUs		Mainframe CPUs		1.00	Adet	10,000.00	TL.	2022		
			Genel	Toplam Tutar (T	rL):			10,000.00		
			Genel Toplam Tut	ar (TL) - KDV Da	ihil:			11,800.00		
				Toplam Tutar	n:			10,000.00		
► Kullanılan Kurlar								•		
Ek Dokümanlar								•		

- Artık talebi bu kullanıcı ilerletebilir. Bu talep Onayımı Bekleyen Formlar kısmına geldi.
- Bu aşamadan sonra ilgili talebi onaylayabiliriz.
- Formumuza gidip talebimizi onaylayalım.
- Talebimiz onaylarını tamamladı ve Satın Alma Havuzuna geldi.

n Alma Talehi			
in Patricia Tarte Mi		DOLDURAN : Teknoloji Finans Yetkilisi	
n basariyla tamamlarımıştır		3	20
in Durumu	Satın Alma Havuzunda Bekliyor - (Altyapı ve Yalın Satın Alma Yöneticisi) -		
Tuş	Rol		
	[SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ]		
bine litet (Avans Onay)	T SATIN ALMA MODORLOGOT		
	[Yetkili kullanci bulunmamaktadır.]		
iya Aktar	[Yetkili kullancı bulunmamaktadır.]		
Et	T Yetkill kullansu bulunmamaktadır.1		
iya liet	0		
pariş	[Yetkili kullarsci bulunmamaktadır.]		
	[Altyapı ve Yalın Satın Alma Yöneticisi]		
	1 İs Birimi Yetkilisi: YATIRIM BANKACILIĞI VE FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜT		
ent=E:Lean Olarak Değiştir:Efficent Olarak	1 Alfraquive Yalim Satin Alma Yöneticisi)		
	1 SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜT		
	[Yetkill kullanci bulunmamaktadır.]		
	in bygang Statisanian Garage In Durumuu Tag Jan Bits (Kens Group) ya Aktar 12 ya Aktar 13 ya Aktar 13 ya Mitt Jan Bits 14 ya Kits 15 ya Kits 16 ya 16 ya Kits 16 ya 17 ya 17 y 17 y	In burnets In Durumu Stankalman (Sec)ar - Relysponer stalk Stankalman Streets(Sec) - Teg Stankalman (Sec)ard	h by any A stand water streak and Bridger - May are state Alma Streak Cisit - Alma St

Satın alma Süreci

- Satın alma biriminde farklı harcama grupları/tipleri için yetkili farklı satın alma kategori yöneticileri ve satın almacılar tanımlanabilmektedir.
- Ayrıca küçük tutarlı işler için, yetkilendirilmiş satın alma birimleri gibi istisnai süreçler de sisteme tanımlanabilmektedir (X tutara kadarki şube açılış işlemlerindeki satın almaları İnşaat Emlak birimi yürütsün gibi).



- Tüm bu ve benzeri yetkilendirmeler, harcama tipi / tutar / ürün vb. bazlı olarak, kurum yapınıza uyacak şekilde sisteme tanımlanabilmektedir.
- Satın alma personelleri, kendilerine atanan taleplerin takibini, satın alma talep ekranı sol menüde yer alan, "Satın Almaya Gelen Talepler" ve "Havuzuma Gelen Talepler" linkleri üzerinden yapmaktadır. Burada istenilen verilerle, farklı listeleme ve raporlar da oluşturulabilmektedir.
- Talep satın alma sürecinden birisi tarafından üzerine alınması gerekecektir. SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ yazısına tıklayarak üzerine alabilecek kullanıcıları görebiliriz.
- Teknoloji Satın Alma Yöneticisi 206998' giriş yapalım ve Satın Alma Talep altından Satın Almaya Gelen Talepler'e tıklayalım. Ardından talebi üzerimize alalım. Artık bu talep Benim Satın Alma Taleplerim'e gelmiştir.
- Benim Satın Alma Taleplerim listesine baktığımızda, az önce onaylarını tamamladığımız
 20 numaralı talep en üstte listelenmektedir;

KForms									Hoşg TEKN	eldiniz, Teknoloji Satın Alma Yöneticisi (Si IOLOJİ SATIN ALMA KATEGORİ SORUMLUSU	:il : 206998) 06/10,		7:53 PM		🗗 Çıkış		
	8	BFT ve	Talepler	im										Кау	nt sayısı >> 2		
		Form N	o Form	Konu		Talep Sahibi		Talep Eden Birim		Durum		Tutar (TL)	Smart ID	Kategori	Form Tarihi		
🛃 Satın Alma Talep	L r	20	Talep	Merkezi işlem birimi	(CPU)	İs Birimi Yetkilisi	YATIRIM	BANKACILIĞI VE FİNANSMAN MÜDÜRLÜ	ĞÜ	Satın Alma Arastırma/Hazırlık Süreci - (Te	knoloji Satın Alma Yöneticisi)	10000		Yalın Satın Alma - Teknoloji	06/10/2022		
Yeni		19	Talep	deneme		lş Birimi Yetkilisi	YATIRIM	BANKACILIĞI VE FİNANSMAN MÜDÜRLÜ	ĞÜ	Satın Alma Araştırma/Hazırlık Süreci - (Te	knoloji Satın Alma Yöneticisi)	10000		Yalın Satın Alma - Hizmet	06/10/2022		
Oluşturduğum Talepler	Þ	Filtreler										N					
Onayımda	BFT ve Taleplerim Form No Form Konu Constant Sector		For	m No	Durum			Talan Edan Birim				Smart ID					
Tüm Convertionlar	H				101			burum			liona			Sindicito			
Arşivim		Tümü		•													
Aktif	h																
Bütçe Onayında (Genel)		Başlangıç	Tarihi		Biti	ş Tarihi		Talep Sahibi		Kategori							
Verimlilik Komitesi Onayında																	
Benim Satın Alma Taleplerim																	
Havuzuma Gelen Talepler	Filt	rele Temi	zle														
Satın Almaya Gelen Talepler																	
Talep Ozet																	
Talep Editen Tum Katemier																	
Iumu																	
Sipariş Durumu																	
Teklif İstenmiş																	
Teklif İstenmemiş																	
Teklif Gelmiş																	
Sipariş Tamamlanmış																	
Favoriler 🜟																	
*Kibele İleticim											GelenTekl	if G	elenTekli	(Evcel) Karsılastır	Sinarie		

 Bu aşamada satın almacı isterse teklif/ihale süreci başlatabilir veya doğrudan sipariş aşamasına geçebilir. Tüm bu akışlar tutar ve rollere göre düzenlenebilmektedir. Örneğin çalıştığımız başka bir bankada, X TL üzeri tüm taleplerde teklif süreci işletilme zorunluluğu var ve bu kural sisteme de aynı şekilde yansıtılmaktadır.



Teklif/ Karşılaştırma / Değerlendirme Süreçleri

Onayları tamamlanan talep hangi kullanıcının satın alma havuzuna atandı ise ilgili talep havuzuna atanan kullanıcının **Benim Satın Alma Taleplerim** sekmesine düşer. (Bu talep *Teknoloji Satın Alma Yöneticisi – 206998* kullanıcısına atanmıştır.)

- Bu sekmeden ilgili talebin yanındaki kutucuğa tıklayarak talebi seçiyoruz.
- Talebi seçtikten sonra sayfa altında bulunan aksiyon tuşlarından "Gelen Teklif" aksiyonunu alıyoruz.

	KF	or	ms				06/10/20	022 2:02:20	РМ		🗗 Çıkış
×	BFT	ve T	aleple	rim							
1	For	rm o	Form	Konu	Talep Sahibi	Tale	e Eden Birim			Durt	m
	2	2	Talep	Mainframe Satın Alımı	İş Birimi Yetkilisi	YATIRIM BANKACILIĞI	VE FİNANSMAN MÜ	DÜRLÜĞÜ		Teklif-İha	le Süreci
] 2	0	Talep	Merkezi işlem birimi (CPU) temini	İş Birimi Yetkilisi	YATIRIM BANKACILIĞI	VE FİNANSMAN MÜ	DÜRLÜĞÜ		Karar S	iüreci
C] 1	9	Talep	deneme	İş Birimi Yetkilisi	YATIRIM BANKACILIĞI	VE FİNANSMAN MÜ	DÜRLÜĞÜ	Satın Alma Araştı	ırma/Hazırlık Sürec	i - (Teknoloji Satı
	Filtrele	r									•
ľ	Form Tümü		•	Form No	Durum	Tale; Birin	p Eden n	Konu		Smart ID	
;	Başlar Tarihi	ngıç		Bitiş Tarihi	Talep Sahi	ibi Kate	gori				
		16									
Filtr	rele T	emizl	e								
							GelenTeklif	Geler	nTeklif (Excel)	Karşılaştır	Sipariş

- Aksiyon sonrasında açılan ekran Gelen Teklif formudur.
- Bu form üzerinden seçilecek bir tedarikçi ve talepte bulunan kalemlere vereceği teklifler girilir.
- Girilen tekliflerin yanı sıra, bu talep için sözleşme yapılıp yapılmayacağı, avans verilip verilmeyeceği gibi ek bilgilerde girilebilir. Ek bilgilere isteğiniz doğrultusunda ekleme ve çıkartma yapılabilir.



Firma Bilgileri								
Form Tarih / No	06/10/2022 13:51:55	12 (İli	işkili Formlar)		Firma NO/Firma VKN/MARS	COMPANY 002		•
Talep No	22				Durum	Kaydedildi.		
Vergi Dairesi					Vergi No	4830004955		
Telefon					Faks			
ilgili	ASD				Email	COMPANY002@gmail.co	m	
Adres	COMPANY 002 ornek adre	5			Talep Konusu	Mainframe Satın Alımı		
Uyum Görüşü	Olumlu			li.	Tedarikçi Değerlendirme Durumu			
Formu Yaratan								
Teklif Şartları								
feklif Geçerlilik Tarihi	06/11/2022 13:51:55			100	Teslim Süresi (gün)	1		
İdeme Koşulları	30 GÜN VADE			100				
Avans Bilgileri								
wans Verilecek Mi?	HAYIR			•	Onaylanmış Avans Tutarı	0.00		
Sözlesme Bilaileri								
özleşme durumu		Sözle	eşme yapılacı	ak				ŀ
Teklif Kalemleri								
yat Güncelle: (%)				Zam	O Indirim	Fiyatları Yeniden Oluştur		
Ürün Ad	Varlık Kateş	porisi	Miktar	Birim	Teslim Süresi KDV Fiyat (Ki (gün)	DV Para Birimi Tutar(KD) Hariç)	Dönem Tutar(KDV Dahil)	ihçe
1 Mainframe CPUs			100.0000	Adet	15 18 - 1,50	0 L - 150,00	2022 177,00	5
						Toplam Tutar TL (KDV	150,000	0.00
						Hariç) Genel Toplam		
							177,000	1.00
Ekler								
Teklif Açıklamaları								
Firma Açıklamaları								

Durum		Sil	Kaydet	Gönder
	17			

_



- Sözleşme Durumu seçimi eğer Sözleşme Yapılacak olarak seçilirse, ileride karşılaştırma formundan sipariş aşamasına geçilirken bu talep ve firmaya özel oluşturulacak olan sözleşmenin yürürlükte olmasını gerektirecektir.
- Bu örnekte seçimi Sözleşme Yapılacak olarak belirtiyoruz.
- Fiyat bilgisini girdikten sonra "Gönder" aksiyonu alıp teklifi kaydediyoruz.
- Teklif kaydı sırasında, talepte seçmiş olduğumuz BT Risk Değerlendirme sorularına istinaden bu tedarikçi için karar çıkartılabilmesi için BT Değerlendirme yapılmasını gerektiği uyarısını alıyoruz.
- Hayır seçerek ilerliyoruz.

ileri												
k Mi?	Onay											
Bilgileı mu		Bilgi girişi yaptığı çıkabileceğini ön başlatınız. Değerl	nız tedarik gördüğünü endirme b	ıçi için E üz bir te əaşlatılsı	3T değerle edarikçi ise ın mı?	ndirme y e lütfen B	/apılmamış 3T tedarikç	tır. Eğer ka i değerlend	rar lirmesi			
mleri (%)							EVET		HAYIR			
												arih
me CPUs			100.0000	Adet	15	18	1.000	ТІ	100.00	2022	118.00	D

 Bu tedarikçi üzerinden karar formu çıkartılabilmesi için bir aktif durumda değerlendirmesi olumlu olan bir VRM değerlendirme formu olması gerektiğini ve bu tedarikçi için formun tetiklenmesi gerektiği uyarısını alıyoruz. Bu teklif için hayır seçerek ilerliyoruz.



 Performans amacıyla bu formun oluşturulması sürekli çalışan bir batch ile otomatik olarak yapılmaktadır. Eğer beklemek istemezseniz, OTO Çalıştır tuşuna basarak değerlendirme formlarını oluşturabilirsiniz.



 Her iki değerlendirme formu uyarısını hayır diyerek, form tetiklemeden geçmemiz mümkündür. Ancak bu uyarılar karar kontrol aşamasında tekrar bize hatırlatılacak ve yapılması zorunlu olacaktır.

Bir talebe tekliflerimizi girdikten sonra kullanıcı değiştirmeden tekrar Benim Satın Alma

Taleplerim sekmesine giriyoruz.

- Bu sekmeden ilgili talebin yanındaki kutucuğa tıklayarak talebi seçiyoruz.
- Sayfa altında bulunan aksiyon tuşlarından "Karşılaştır" aksiyonunu alıyoruz.

	KFo	rms				06/10/20	22 2:02:20	РМ		🕞 Çıkış
	BFT ve	Taleple	rim							
1	Form	Form	Konu	Talep Sahibi	Talep	Eden Birim			Duru	m
	22	Talep	Mainframe Satın Alımı	İş Birimi Yetkilisi	YATIRIM BANKACILIĞI V	E FİNANSMAN MÜ	DÜRLÜĞÜ		Teklif-İhal	e Süreci
	20	Talep	Merkezi işlem birimi (CPU) temini	İş Birimi Yetkilisi	YATIRIM BANKACILIĞI V	E FİNANSMAN MÜ	DÜRLÜĞÜ		Karar S	üreci
	19	Talep	deneme	İş Birimi Yetkilisi	YATIRIM BANKACILIĞI V	E FİNANSMAN MÜ	DÜRLÜĞÜ	Satın Alma Araşt	ırma/Hazırlık Süreci	- (Teknoloji Sati
► Fi	iltreler									►
1	Form Tümü	•	Form No	Durum	Talep Birim	Eden	Konu		Smart ID	
:	Başlangı Tarihi	ç	Bitiş Tarihi	Talep Sahi	bi Kateg	jori				
Filtre	e Tem	izle								
		_								
						GelenTeklif	Gelen	Teklif (Excel)	Karşılaştır	Sipariş

- Aksiyon sonrasında açılan ekran Karşılaştırma formudur.
- Bu form üzerinden talepte bulunan kalemlere teklif veren tedarikçiler toplu halde görüntülenebilir.
- Form üzerinden talebe ait bilgiler görünebilir.
- Forma ait gelen teklif formları görüntülenebilir.
- Teklif veren tedarikçilerin değerlendirme ve risk durumları görüntülenebilir.
- İhale bilgileri düzenlenebilir.
- Formun görüntüsü aşağıdaki gibidir.



Giriş	Değerlendirm	e Birim Onayı Go	örüş Alınıya	or C Bel)nay itiraz klemesind	Otom	atik Sipariş	Sözleşr Bekleni	ne İs yor	stisna Akışı	Hazı	ır Arşiv		
KARŞILAŞ ^T	TIRMA FO	RMU ★ 🛛 🕅 Exc	el 🛛 🕅	Komite	e Tutanağ	jı 🛛								
Form No.		/in-the					Form Tarihi							
Adı Soyadı			<u>ormtar)</u>				Sicil No.		06/1	10/2022 14:02:4	0			
Görevi		Teknoloji Satın Alma	ji Satin Alma Yöneticisi				Invani		206	998				
GOIEVI		TEKNOLOJÍ SATIN A	LMA KATE	GORİ SOI	RUMLUSU	, ,			KI	DEMLİ YÖNETME	EN			
Birimi		SATIN ALMA MÜDÜR	RLÜĞÜ				Şubesi		GE	NEL MÜDÜRLÜI	к			
Konu		CPU Alım Kararı				I	Karar Geçerlilik	Tarihi	06	/10/2023				
Global		Hayır				•								
Teklif Forr	mları													
Teklif Formu	Firma ID		Teklif Vere	n Firma			Firma VKN	Uyur	n Görüşü	VRM Değerlendirn Sonucu	ne	VRM Değerlendirme Skoru	Sözleşme Seçimi	
13	4437	KİBELE İLETİŞİM SİSTER	M VE SERV	İSLERİ Tİ	CARET LİI	MİTED ŞİR.	5620042	Uyum	Süresi D	esi D				
12	4663	COMPANY 002					4830004		Olumlu				Sözleşme yapılacak	
IHALE BIL	GİLERİ													
Agile		Seçiniz				•	Feklif Tur Sayıs							
Davet Edilen S	Satıcı Sayısı					2	Teklif Veren Teo	larikçi					2	
Tek Tedarikçi		Yok				•	Fercih Edilen Te	edarikçi	Yo	k			-	
Intengo Proje	No													
Referans Tuta	r					•	Bütçe Tutarı						•	
Pazarlık Tasar	rufu					•	Bütçe Tasarrufi	ı					-	
% Paz. Tasarrı	uf					•	% Büt. Tasarru							
Pazarlık Yönte	emi	Seçiniz				•	Fasarruf Model	i					-	
Teklif Özeti		Seçiniz				•	Şartname		Se	çiniz			-	
Satın Alma Ta Önerilen Basa	rafından ırılı Teklif													
Ürünün Teknil	k Özellikleri	Seçiniz				•								
Talep Bilg	ileri													
Adı Soyadı - S	icil	İs Birimi Yetkilisi - 20	8032			l	Jnvanı		YÖN	IETMEN				
Görevi		ALTYAPI FİNANSMAN	IYÖNETMI	ENİ		1	Birimi		YAT	IRIM BANKACILI	ĞI VE	FİNANSMAN MÜD	JÜRLÜĞÜ	
Talep No / Tar	ihi	22 - 06/10/2022	2 13:40:52								_			
Smart Talep N	lo													
SÖZLEŞME Tek Seferlik m	ni?	C Funt)				Ürün Hizmet Al	inmava	0	Fuet		laur		
		U Evet	→ Hayır			I	Başladı mı?		0	Evet	• H	layır		
Karşılaştır	ma Kalem	Bilgileri									Exe	cel Günce	elle	
)	Teklif Ver	en Firma	Teslim Süresi	Miktar	Birim	İlk Fiyat	Son Fiyat	Döviz	Dönem	Toplam Tutar(TL)	KDV	Toplam Tutar T	rL (KDV Dahil)	
Mainframe CP	Us											Sil		
COMPANY 0	02		15	100.0	Adet	1,50	1,500	TL	2022	150,000	1		177,00	
KIBELE ILET	rişim sistem	VE SERVİSLERİ TİCARET	15	100.0	Adet	1,00	1,000	TL	2022	100,000.00	18		11800	
enel Toplam T	Tutar TL (KDV	Dahil)											118,000	
Duru	ım									İptal		Kaydet Gö	önder	

20

-

GENEL MÜDÜRLÜK: Cumhuriyet Cad. No:175 Kat:5 Şişli - İSTANBUL, Türkiye Tel: +90 212 293 05 80 VD. 5620042170



- Form üzerindeki gerekli alanlar doldurulduktan sonra "Gönder" aksiyonu alıyoruz.
- Gelen teklif formu üzerinde bize verilmiş olan uyarılar sonrasında hayır olarak işaretlediğimiz değerlendirme kontrolleri burada tekrar hatırlatılıyor.
- Evet seçerek ilerliyoruz.

	Server	Total Charleson
et Elleri Sabili Sa	Onay	
Teaches Regal Proje North Research service	?	Aşağıdaki tedarikçiler için değerlendirme görüşü bulunmamaktadır. Tedarikçileri karardan kaldırabilir veya değerlendirme başlatabilirsiniz. Değerlendirme süreci başlatılsın mı? 4437 - vrm değerlendirme
anis trisenti. Na tan mi		4437 - bt değerlendirme EVET HAYIR

 Bu aksiyon sonrasında karşılaştırma formumuz "Tedarikçi Değerlendirme Bekliyor" statüsüne geçiyor ve değerlendirmelerin tamamlanmasını bekliyor.

Karşılaştırma Formu			DOLDURAN : Teknoloji Satın Alma Yöneticisi
📀 İşlem başarıyla tamamlanmıştır			3
Formun Durumu	Tedarikçi Değerlendirme Bekliyor -		
Tuş		Rol	

Performans amacıyla bu formun oluşturulması sürekli çalışan bir batch ile otomatik olarak yapılmaktadır. Eğer beklemek istemezseniz, OTO Çalıştır tuşuna basarak değerlendirme formlarını oluşturabilirsiniz.

Karşılaştırma sonrası oluşan değerlendirme formlarından ilki BT Değerlendirme formudur. Bu form üzerinde aksiyon alabilmek için *Tedarik Yönetmeni – 203128* kullanıcısıyla giriş yapmamız gerekiyor. Daha sonra **Tedarik** menüsünden **BT Değerlendirme** sayfasına girip, **BT**

Değerlendirme Bekliyor sekmesine giriyoruz.

- Bu form talepte bulunan BT Risk Değerlendirme sorularına verdiğimiz cevaplara istinaden tetiklendi ve karşılaştırmanın onaylanması için değerlendirilmesinin yapılması gerekiyor.
- Her talep ve tedarikçi özelinde bu formun yapılması gerekiyor.
- Tedarikçiye ilettiğimiz soru setlerine verdiği cevaplara göre 3 ana kategoride değerlendirme yapıyoruz. İş Sürekliliği, BT Risk ve BT Güvenlik.
- Sekme ekranından forma hangi değerlendirme süreçlerinin yapılması gerektiğini EVET HAYIR olarak görebiliriz.

BT Değerlendirme Bekliyor Kayıt								
	No	Tedarikçi	Bağlı Talep	Talep No	İş Sürekliliği	BT Risk	BT Güvenlik	
*	1022	COMPANY 002	Satın Alma	20	HAYIR	EVET	EVET	^

GENEL MÜDÜRLÜK: Cumhuriyet Cad. No:175 Kat:5 Şişli - İSTANBUL, Türkiye Tel: +90 212 293 05 80 VD. 5620042170



- Form üzerinden ilgili talep, bağlı formlar ve tedarikçi hakkındaki bilgileri görüntüleyebiliriz.
- Değerlendirme gruplarının durumunu değiştirebilir ve açıklama ekleyebiliriz.
- Talepte bulunan BT Risk Değerlendirme sorularına verilen cevaplara bağlı olarak bir tanesinin veya hepsinin değerlendirmesinin yapılması zorunludur.

KForms	10/10/2022 11:18:50 AM		OTO Çalıştır	🕒 Çıkış
🗲 BT TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRMI	Dolduran: / Statü: G	elen Teklif Forn	ıu Üzerinden	Oluşturuldu
► Form Bilgileri				►
🔻 Bağlı Talep Bilgileri				
Talep Türü	Satın Alma Talep			
Talep No	29			
Jira Talep No				
Talep Konusu	Düzeltme Yapılmıştır.3			
п	Hayır			
Bağlı Formlar	Tıklayınız			
Güncel Cevaplar	Tiklayınız			
Genel Tanımı	Düzeltme Yapılmıştır.3			
 Tedarikçi Bilgileri Tedarikçi Ünvanı 	COMPANY 002			•
Tedarikçi VKN 4830004955	Tedarikçi Formu	4663		
V BT Tedarikçi Değerlendirme				V
İs Sürekliliği Değerlendirme Durumu	Onaut			
İş Sürekliliği Değerlendirme Açıklaması				j.
BT Risk Değerlendirme Durumu	Onaylı			•
BT Risk Değerlendirme Açıklaması				li.
BT Güvenlik Değerlendirme Durumu	Onaylı			•
BT Güvenlik Değerlendirme Açıklaması				1
Durum		İptal Et	Kaydet	Tamamla

- Karşılaştırma formunun sipariş geçilebilmesi için değerlendirme yapılması gerekli alanların "Onaylı" olması gerekmektedir. Aksi halde karşılaştırma formu en başa dönecektir.
- Alanları doldurduktan sonra "Tamamla" aksiyonu alıyoruz.
- Değerlendirmeyi tamamladık.

BT Tedarikçi Değerlendirme			DOLDURAN : Teknoloji Satın Alma Yöneticisi
🔗 İşlem başarıyla tamamlanmıştır			1022
Formun Durumu	BT Değerlendirme Tamamlandı -		
Tuş		Rol	

Karşılaştırma sonrası oluşan değerlendirme formlarından ikincisi VRM (Tedarikçi Risk Yönetimi) Değerlendirme formudur. Bu form üzerinde aksiyon alabilmek için *Tedarik Yönetmeni – 203128*



kullanıcısıyla giriş yapmamız gerekiyor. Daha sonra **Tedarik** menüsünden **VRM Değerlendirme** sayfasına girip, Bilgi Girişi sekmesine giriyoruz.

- Sipariş geçilmek istenen tedarikçinin değerlendirilmesi olumlu olan aktif bir VRM değerlendirme formu olmalıdır.
- Bu değerlendirme formunun geçerlilik süresi 1 yıldır.
- Geçerlilik dolan formların yerine yeni değerlendirme formları oluşturulmalıdır.
- Tedarikçiden sipariş geçilmesi için değerlendirme durumu olumsuz olmayan bir VRM Değerlendirme formuna ihtiyaç duyulmaktadır.
- Eğer tedarikçi ile bu zamana kadar yapılmış olan sipariş tutarı belirli bir limiti aşmış ise olumlu değerlendirmeye sahip bir VRM Değerlendirme formu olmadan bir sonraki sipariş geçilemez.
- Eğer tedarikçinin sipariş tutarı belirli bir limit altında ise ve değerlendirme durumu olumsuz olan bir VRM formu yoksa, sipariş geçilebilmesi için değerlendirmesi tamamlanmış bir Tedarikçi Uyum formu yeterli olacaktır.
- Bu teklif tek başına limiti aşmaya yeterli olduğu için değerlendirmesi olumlu bir aktif VRM Değerlendirme formu gerekmektedir.
- VRM Değerlendirme formu üzerinden tedarikçiye ait talep kalemlerini görüntüleyebiliriz.
- Formun oluştuğu ilk aşamada Ürün Bilgisi kulakçığı altında bulunan kalemlere ekleme veya çıkartma yapabiliriz.
- Kulakçığın görüntüsü ilk aşamada aşağıdaki gibidir.

_

- Buradan "Değerlendirmeye Gönder" aksiyonu alarak formu bir sonraki aşamaya gönderiyoruz.

š	
	Kayıt sayısı >>
No Ūrün Kodu Ūrün	
1 B110050500 IT / Donanim / Mainframe / Mainframe CPUs	×
ngörülen Karar Tutarı ile Son Bir Yıllık Karar Tutarının plamı (TL)	118,000.0

 Bir sonraki aşamada form görüntüsü aşağıdaki gibidir ve kalemler üzerinde değişiklik yapılamaz.



← VRM DEĞERLENDİRME FORMU 📩

Dolduran: / Statü: Değerlendirme Bekleniyor

V Form Bilgileri					V
Adı Soyadı:	1 USER		Form Tarihi:	06/10/2022 14:07:56	
Form Numarasi:	2		Form Durumu:	Değerlendirme Bekleniyor	
Birimi:	TESTUNITE		Görevi:	SYSTEM	
🔻 Tedarikçi Bilgileri					V
Firma NO/Firma	KİBELE İLETİŞİM SİSTEM VE SE	RVISLERI TICARET LIMIT	ED ŞİRKETİ		
VKN/MARS Tedarikçi No	4437		Vergi No	5620042170	
Firma Yetkilisi	Sedat Vilmazer		Email	info@kibele.com	
Son Bir Yıllık Karar Tutarı (Ti	L) 0.	.00			
▼ Ürün Bilaileri					
, even even group					
×					Kayıt sayısı >> 1
No Ürün K	(odu		Ürün		
1 B110050500	IT / Donanim / Mair	nframe / Mainframe CPU	15		
An example of the second second second	a Distant Manager				
Toplami (TL)	on Bir fillik Karar Tutarinin	18,000.00			
▼ Değerlendirme Kapsa	ımı				V
Banka Onaylı Mı?	Evet				
Kapsam Dışı?	Evet				
Öz Değerlendirme Yapıldı	Evet				
Mi?	·				
Tedarikçiden İstenilec	ek Soru Setleri				V
Dil	Soru Seti Kodu			Soru Seti Adı	
Türkçe SET 1		SET 1			
Türkçe SET 2		SET 2			
▼ Değerlendirme Bilgile	eri				V
Değerlendirme Sonucu	Olumlu	-			
Geçerlilik Süresi	1 11	-	Değerlendirme Geçerlil	ik 06/10/2022	
Değerlendirme Modeli	Euli		Başlangıç Tarihi		
Risk Düzeyi	Düsük		1		
Değerlendirme Skoru					
Yoğunlaşma Oranı (%)		1			
Dežerlendirme Notu			<u>'</u>		
- Server annie Hota	Degerlendirildi				
					110
Durum		iade Et K	aydet Tamamla	Portal Üzerinde Anket Oluştur	Manuel Doldur

- Bu aşamada değerlendirme sonucu ve diğer gerekli alanları doldurarak "Tamamla" aksiyonu alıyoruz.



- Tedarikçi Portal uygulamasına sahip satın alma sistemlerinde form üzerinde bulunan "Tedarikçiden İstenecek Soru Setleri" alanında bulunan soru setleri üzerinden tedarikçinin doldurması için portal üzerinde bir anket formu oluşturabiliriz. Tedarikçinin burada vereceği cevapları baz alarak değerlendirmemizi yapabiliriz. Aynı zamanda soru setlerini seçerek "Manuel Cevapla" seçeneğini kullanarak oluşturulan anketi tedarikçi adına doldurabilir ve değerlendirmeye devam edebilirsiniz.
- Değerlendirme tamamlanmıştır.

Karşılaştırmayı bekleyen değerlendirmeler tamamlandı. Bu aşamadan sonra tekrar ilgili kararı oluşturan satın almacı ile giriş yapıp **Satın Alma** menüsünden **Karşılaştırma** altında bulunan

formu açıyoruz.

- İlgili form üzerinde "Kontrol Et" aksiyonu alarak formun onaylanmasını sağlıyoruz.
- Karşılaştırma formlarının değerlendirme bekleniyor adımında takılı kalmasını engellemek amacıyla bu formun ilerlemesi sürekli çalışan bir batch ile otomatik olarak yapılmaktadır. Eğer beklemek istemezseniz, OTO Çalıştır tuşuna basarak değerlendirme formlarını oluşturabilirsiniz.

KForms 06/10/2022 2:35:58 PM									Cə çı
Giriş I	Değerlendirme	e Birim Onayı	Görüş Alınıyor O Bel	nay itiraz Otom demesinde	atik Sipariş	Sözleşme İs Bekleniyor	tisna Akışı H	azır Arşiv	
← KARŞILA	\ŞTIRMA	FORMU ★ 🛛 🗧	🕯 Excel 🛛 🖓 Ko	omite Tutanağı					
 Karşılaştırı Teklif Forn 	ma Formu nları	Bilgileri							
Teklif Formu	Firma ID		Teklif Veren Firma		Firma VKN	Uyum Görüşü	VRM Değerlendirme Sonucu	VRM Değerlendirme Skoru	Sözleşme Seçimi
13 4	4437	KİBELE İLETİŞİM SİS	STEM VE SERVISLERI TI	CARET LİMİTED Şİ	. 5620042	Uyum Süresi D	Olumlu	10.00	Sözleşme yapılmaya

- Formumuz sözleşme bekleniyor aşamasına geçti.

Sözleşme Süreci

 Satın alma sırasında sözleşme eklenecek sorusuna evet cevabı verdiğimiz için karşılaştırma onayı tamamlandıktan sonra sipariş sözleşme akışına geçecektir. Bu kısımda siparişe ait sözleşme otomatik olarak oluşacaktır.



Karşılaştırma Formu	DOLDURAN : Teknoloji Satın Alma Yöneticisi
🔗 İşlem başarıyla tamamlanmıştır	1
Formun Durumu	Karşılaştırma Onaylandı - Sözleşme Bekleniyor -
Tuş	Rol
İptal Et	[Teknoloji Satın Alma Yöneticisi; SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ]
Sipariş Onayına Gönder	[Teknoloji Satın Alma Yöneticisi; SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ]

Liste ekranına geri dön

Teknoloji Satın Alma Yöneticisi-206998 ile giriş yapıp **Satın Alma Talep** altında yer alan **Sözleşme'ye** tıklıyoruz.

KForms			Hosgeldiniz, Tr TEXNOLOJI SA	eknoloji Satın Alma Yöneticisi (Sicil : 206998) I'lin ALMA KATEGONİ SORUHLUSU	06/10/2022 2:22:44 PM	
🗖 Kişisel	On survey Buildings Formulas					Bulances
Wuhasebe	Form Tini	No	FormSahihi	Form Duruma	Tarih	Botosamaol
🛄 Satan Alema						
Satun Alma Talep						
Sipariş						
Teslim Alma						
Fatura						
Birim Fiyat Tespit						
Sörleyne						
Gelen Teklif						
Tektif İste						
Karplaştırma						
Saton Alma Anket						
Satın Alma Raporları						
Arans						
Tedaríký						
Sistem						
Kullanio Yönetim						

- Burada siparişe bağlı olarak oluşan sözleşme listelenecektir.

KForms				Ho TE	işgeldiniz, Teknoloji KNOLOJİ SATIN ALM	Satın Alma Yöneticisi (Sicil : 206998) A KATEGORİ SORUMLUSU	06/10/2022 2:24:18 PM	Et Çıkış
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Benim Sözleşme F	ormlanım					Kayıt sayısı >> 1	
🕞 Sözleşme	No	Firma	Sözleşme Tipi	Form Sahibi	Sonlanma	Durum	Konusu	
Yeni	103 COMPAN	Y 002	1	Teknoloji Satın Alma		Kayıt Edildi	konudeneme	
Benim				roneticisi				
Birimimin								
Onayımda								
Hukuk Bekleyen								
Hukuk Değerlendirme								
Vergi Bekleyen								
Vergi Değerlendirme								
Değerlendirmeler Tamamlarıdı	Formlarda Arama							
Tatep Sanibinde	Form No	Adı Sovadı	Baslangio	: Tarihi	Bitis Tarihi	Durum	Onav	
YSB Destek Ekibinde								
İmzədə								
Teminat Bekleniyor	Firma							
Tümü	Form Sahibi							
Sözleşme Karar Raporu	Citalaana Tini							
Aktif	Sozieşme Tipi							
Arşiv	ARA							
Favoriler 🔶								

- Sözleşmeye tıklıyoruz. Burada firma bilgileri kısmı bağlı karşılaştırma formuna göre dolacaktır. Burada sözleşme ile ilgili bilgileri girip "Hukuka Gönder" aksiyonunu alıyoruz.



KForms			Hoggeldiniz, <mark>Teknoloji Satar Alma Yö</mark> n TEKNOLOJİ SATIN ALMA KATEGORİ SOF	eticis (Sicil : 206998) 06/10/2022 2:39:10 PM RUMLUSU	🖬 Çên
	► Firma Bilgileri				•
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	🔻 Sözleşme Bilgileri				▼.
🗟 Sözlesme	Sözleşme Süreç Tipi	Aim Satım Sözleşmeleri	Sözleşme Şabionu	Indir	
	Tedarikçiye ait şablon kullanılacak		_		
	Tedarikçi Şablonu	Lütfen Buraya Dosya Acıklamasını Giriniz	Elle		
Berium	Önceki Sözleşme İptal Edilecek mi?	O Evet O Hayer			
Onwards	Sözleşme Sahibi Birim	VATIENA BANKACILIĞI VE FİNANSMAN MÜDÜRI (İĞİ)			
Hindook Baklavan	Ek Protokol mü?	O Evet Haver	BDDK Kapsaminda mi?	O Evet Haver	
Hukuk Delerlendirme	Ana Sözlesme				
Vergi Bekleven	Outsource	O Evet Hayer	HYS		
Vergi Deljerlendirme	Temäk Sözlepmesi?	O Evet O Hayer			
Değerlendirmeler Tamamlandı	Birim Fiyatlı Sözleşme mi?	C Evet Hayar			
Talep Sahibinde	Eski tarihli, banka imzalı sözleşmesidir	O Evet O Hayar			
Destek Ekibinde					
YS8 Destek Ekibinde	 Sozieşme Tarin ve Uzatma 				-
imzada	 Igili sozieşme birimleri 				-
Teminat Bekleniyor	 Formu Oluşturan Alınan Teminatlar 				
Tümü	 Adama Plani 				
Sözleşme Karar Raporu	 Mobil Imza Sözlesme Dosvaları 				
Aktif	 Coklu Dosva Ekleme 				
Arşiv	 Sözlesme Dosvaları 				
Favoriler 📩	► Damga Vergisi Kontrolü				•
	► Görüşler				•
	► Ilwan E-Bostalan				

- Buradan sözleşmemiz Hukuk Müdürlüğü Değerlendirme Akışına geçmiştir.

KForms		Hogoldinis, Teknologi Satan Alema Yilenticisi (Sicil 1.201201) TEKNOLOJI SATIN ALMA KATEGORI SORUMUSIU	06/02/2022 2:54:15 PM	Es cas
·				
			DOLDURAN : Teknoloji Satın Alma Yöneticisi	
[# Sözlegme	🔗 İşlem başarıyla tamamlanmıştır		1	03
Teni	Formun Durumu	Hukuk Hüdürlüğü Değerlendirme Bekleniyor -		
Benim	Tuş	Rol		
Birlenkenin	Operine Al	1 HURLK MÜDÜRLÜĞÜ: Satin Alma Middinü'		
Onzyrrda	Geripsk	Teknoloji Sator Alma Virveticisi: SATIN ALMA MÜDÜRLÜÜÜ		
Makek Baldman	lise and the second sec	HUMUK MODORLOGO: Satur Alma Madina)		
likeled Delectorylime	OLDERINE ISSE	HONEN MODUREDAGE SAME MANAGEMENT		
North Baldware				_
vogi Bekityen			Liste ekzanma geri dö	an l
werg Degenersterne				
Degerlendirmeler Tamamlandi				
Talep Sahibinde				
Destek Ekibinde				
158 Destek Elvibinde				
Imzada				
Terninat Bekleniyor				
Timi				
Södeşme Karar Raporu				
Akst				
kryv				
Emerilier 🔶				
*Kibele lietisim	Durum			

Hukuk sürecini başlatmak için *Danışman Avukat 1 – 202826*'ya giriş yapıyoruz. Ardından
 Sözleşme altında bulunan Hukuk Bekleyen'e tıklıyoruz.

KForms				Hog DAS	gelciniz, 202826 USER (SICH : 202826) Içman Kaukat 1	96/10/2022 3:05:19 PM	Et Chie
<u> </u>	Benim Sözlaşme Fo	mlanm				Kayıt Bulunam	afi.
🕞 Sästepme	No	firma	Söclepme Tipi Form Si	shibi Sonianma	Durum	Konusu	
Benim							
Birlenienin							
Vergi Değerlendirme							
Degerlendirmeler Tamamlandi							
Talep Sahibinde	Formlarda Arama						
158 Destek Ekibinde	Town No.	Adu Tananda	Raslamor Tarihi	Ride Tech	Durum	Com	
inceda	FOILT HO	Aur Sojaur	pagranges ramm	ing tarm	1 COLONIA	Chay	
Terratus bendensyor							
Padama Kana Dama	Firma						
auteyne saar kapors	Form Sahibi						
Activ							
favorilor 📩	Sözleşme Tipi						
	ARA						
*Kibele lietisim							

Hukuk Kontrolü yapıyoruz ve görüş alınacak kişi ekledikten sonra "İlet" aksiyonu alarak hukuk sürecini ilerletiyoruz.



KForms					Hoppeldiniz, 202826 USER DANESHAN ANJIKAT 1	Sikiil : 202826)	06/08/2022 3:12:52 PM	Es cas
<u> </u>	← SÖZLEŞME FORMU 🖈 👸						DOLDURAN :	Teknoloji Satın Alma Yöneticisi
D dataset	▼ Form Bilgileri							V
S 20145au	Form Tarih - Form No	06/10/2022 / 103			Durum	HANK HURDED	gi Değerlendirme Bekleniyor	
Banim	Satin Alma Sorumlusu	Teknoloji Satın Alma Yöneticisi			Satin Alma Sorumlusia Sicil No	206998		
Brimimin	Konusu	konudererre			Alt Yüklenici Sorumluluğu	O twit	· Haye	
	Alt Vüldenici Görüşü					-		
	▶ Firma Bilgileri							•
	Sådesme filaleri							•
	 Sözlesme Tarih ve Uzatma 							
	İali Sözleşme Ririmleri							
	Exerna Obstaran							
	 Alexe Terrinative 							-
	 Adama Blan 							
	 Mobilizer Clabor Decision 							
	Mobil Intza Soziegne Dosyalari							
	Platuk Konzolu							
Sözleşme Karar Rapona	Bigi Sistemian Diş Hizmet Yonetmengi kap	saminda mi?	O Evet	 Mayer 				
Abtil	Çoklu Dosya Ekleme							Þ
Argiv	Sözleşme Dosyaları							•
Emorier	Damga Vergisi Kontrolü							•
	V lietilecek / Görüş Almacak Person	đ						•
	ilgil Personel Ad Soyad:	Hubuk Analyz						
	► Görüşler							•
	Uvan E-Postalari							►
man a bi su a								

- Görüş alınmasını seçtiğimiz *Hukuk Avukat-34305* üzerinden giriş yaptığımızda "Onayımda" üzerinde 103 numaralı sözleşme gözükmektedir.
- Bu kısımda istenirse sözleşme havuza gönderilebilir, görüş alınabilir, düzeltme istenebilir.
- Sözleşmenin hukuk sürecini onaylamak için "Tamamla" aksiyonu alarak hukuk sürecini tamamlayalım.
- Sözleşmemiz hukuk sürecini tamamladıktan sonra Vergi Müdürlüğü'ne gönderilecek ve
 Vergi İşlemleri Yönetim Değerlendirme süreci başlayacaktır.

KForms			Hoşgeldiniz, Hukuk Avukat (Sicil : 34305) HUKUK MÜŞAVİR YARDIMCISI - DANIŞMAN		Et Çıkış
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Ch Citatura				DOLDURAN : Teknoloji Satın Alma Yöneticisi	
B service	🕢 İşlem başarıyla tamamlanmıştır				103
Benim	Formun Durumu	Vergi İşlemleri Yönetimi Değerlendirme Bekleniyor -			
Birlmimin	Tuş		Rol		
Onayımda	Üzerine Al	[VERGİ İSLEMLERİ YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ: Satın Alma Müdürü]			
Hulauk Bekleven	Geriçek	[Teknoloji Satin Alma Yöneticisi: SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ]			
	liet	[VERGİ İSLEMLERİ YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ: Satın Alma Müdürü]			
Hukuk Degertendirme	Düzeltme iste	(VERGİ İSLEMLERİ YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ: Satın Alma Müdürül			
Vergi Bekleyen					
Vergi Değerlendirme				Liste ekranına geri de	ön
Değerlendirmeler Tamamlandı					
Talep Sahibinde					
YSB Destek Ekibinde					
Imrada					
Realized Ballingham					
Teminat Bekleniyor					
Tümü					
Sözleşme Karar Raporu					
Aktif					
Argiv					
Favoriler 🔶					
•					
	_				
*Kibele lietişim					

- Teknoloji Satın Alma Yöneticisi 203303'e giriş yapalım ve Sözleşme altından Vergi
 Bekleyen'e tıklayalım.
- 103 numaralı sözleşme formu listelenmiştir.



KForms					Hoşgeldiniz, <mark>203</mark> VERGİ UYGULAMI	<mark>103 USER</mark> (Si c ii : 203303) Aları ve Şube İşlemleri yönetmeni	06/10/2022 3:52:46 PM	Et Çikiş
	Vergi Bekley	en					Kayıt sayısı >> 2	
🗃 Sözleşme	No	Firma	Sözleşme Tipi	Form Sahibi	Sonlanma	Durum	Konusu	
Benim	★ 103 CC	IOMPANY 002	Alım Satım	Teknoloji Satın Alma	11/10/2022	Vergi İşlemleri Yönetimi Değerlendirme Beklaniyar	konudeneme	
Birimimin	★ 63 AS	SSECO SEE TEKNOLOJÍ ANONÍM SÍRKETÍ	Alim Satim	LEVENT YAZILI	31/12/2024	Vergi İşlemleri Yönetimi Değerlendirme	teste:fds	
Onayımda			Sozieşmelen			Bekleniyor		
Hukuk Bekleyen								
Hukuk Değerlendirme								
Vergi Bekleyen								
Vergi Değerlendirme								
Degeriendirmeler Tarnamlandi								
Talep Sahibinde	Formlarda Arama							
YSB Destek Ekibinde	Form No	Adı Sovadı	Raslan	ar Tarihi	Ritis Tarihi	Durum	Onav	
Taminat Baklenium				,,				
Tümü								
Sözlesme Karar Raporu	Firma							
Aktif	Form Sahibi							
Arşiv								
Favoriler 👷	Sözleşme Tipi							
	ARA							
:								
Wibele listicies								

Ardından Hukuk Onayında olduğu gibi görüş alınacak personel listesinden ilgili vergi birimi için Yetkili bir personel seçilmelidir.

 KForms
 Million (Institution)
 Million (Institution)

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

 • Solutions

Vergi Yetkili personelini seçiyoruz ve "İlet" aksiyonunu alıyoruz.

Ardından Vergi İşlemleri Yönetim Değerlendirme onayının tamamlanması için *Vergi Uygulamaları ve Şube Işl. Kıdemli Yönetmeni-21858* kullanıcısının onayına gelecek ilgili sözleşmenin vergilerinin kontrol edilmesi gerekecektir. Gerekli kutucukları doldurup "Tamamla" aksiyonu alıyoruz.



Damga Vergisi Kontrolü			V
Damga Vergisi Nosu	123465	Vergi Paylaşımı Açıklaması	96100 BANKA
Beyan Eden Taraf	BANKA		
Damga Vergisi Tutan (TL)			10
Sözleşme DV Matrahı (TL)	100	Firma Tarafından Ödenen DV (TL)	10
Damga Vergisi Tutarı (USD)			0.00
Sözleşme DV Matrahı (USD)	0	Firma Tarafından Ödenen DV (USD)	0.00
Damga Vergisi Tutarı (EUR)			0
Sözleşme DV Matrahı (EUR)	0	Firma Tarafından Ödenen DV (EUR)	0.00
Damga Vergisi Tutarı (GBP)			0.00
Sözleşme DV Matrahı (GBP)	0	Firma Tarafından Ödenen DV (GBP)	0.00

- Yapılan alıma bağlı olarak, bu aşama ile birlikte satın alma süreci tamamlanıyor ve teslim alma / fatura aşaması başlıyor.
- Eğer parçalı bir alım varsa, yani talebin tamamı sipariş edilmediyse, bu talep satın almacının listelerinde gösterilmeye devam edecektir.
- Talebin tamamı sipariş geçilmiş ise, artık "**Satın Almaya Gelen Talepler**" gibi listelemelerde bu talep yer almayacaktır.
- Her aşama ve alınan aksiyonlar, istenilen detaylar ile raporlanabilir ve Excel'e aktarılabilmektedir.

Birim Fiyat Tespit (BFT)

- Satın Alma Yetkilileri sürekli verilen bir satın alma talebi için Birim Fiyat Tespit Formu oluşturarak kullanıcıların satın alma kısmında kullanılması için hazır kalemler ve fiyatlandırmalar tanımlanabilir. *Teknoloji Yetkilisi-48970* ile sisteme giriş yapalım.
- Satın Alma menüsünün altından Birim Fiyat Tespit'e tıklıyoruz.



- Birim Fiyat Tespit menüsünden Yeni linkine tıklayarak yeni bir birim fiyat tespit formu oluşturuyoruz.



KForms					Hogg UNIT	eldiniz, Teknoloji Yetkilisi (Sicil : 48970) MANAGER	07/10/2022 10:3	124 AM	E• %
;	I	Benim Birim	Fiyat Tespit Formlarım					Kayıt sayısı >> 3	
🕞 Birim Fiyat Tespit		No	Ünite			Konu	Teklif #	Tarih	
		🗙 1702 К	IRUMSAL ÇÖZÜMLER		10 adet sunucu işlemcisi bitsi		0	07/10/2022	
Benim		🛨 1701 KI	JRUMSAL ÇÖZÜMLER		test		1	06/10/2022	
		🛨 1700 KI	JRUMSAL ÇÖZÜMLER		çeliri		1	06/10/2022	
	Formlarda Arama								
	Form No		Adı Soyadı	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Durum		Onay	
	Ünite								
	APA								
	MOX								

- Çalışan/Form bilgileri otomatik olarak dolacaktır.
- Öncelikle talep ile ilgili bilgileri giriyoruz.
- Ürün bilgileri kısmından ürünümüzü seçiyoruz.
- Burada seçilen ürüne göre Satın Alma Talep kısmında olduğu gibi BT Risk Değerlendirme Soruları değişecek, burada verilen cevaplar ileride tedarikçi değerlendirilmesinde tekrar karşımıza çıkacaktır.
- "Çeviri" ürününü seçtiğimizde BT Değerlendirme soruları aşağıdaki gibi olacaktır.

▼ Ürün Bilgileri		▼
Ürün Seçiniz	Çeviri	
► Birim Fiyat Tespit Kalemleri	▶	
► Kullanabilecek Birimler	►	
Birim Fiyat Tespit Gerekçesi/Açıklaması	►	
▼ BT Risk Değerlendirme Soruları		▼ ▼
Tedarikçi ile veri paylaşımı yapılacak mı?		2
Satın alımı yapılan ürün/hizmet için Banka dışında bir bilgi sistem altyapısı kullanılıyor m	u?	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

- Ürün olarak "Yazılım" seçtiğimizde BT soruları aşağıdaki gibi değişecektir.

V Ürün Bilgileri	▼	
Ürün Seçiniz	Yazılım	
▶ Birim Fiyat Tespit Kalemleri		►
▶ Kullanabilecek Birimler		►
Birim Fiyat Tespit Gerekçesi/Açıklaması		►
V BT Risk Değerlendirme Soruları		▼
Tedarikçi ile veri paylaşımı yapılacak mı?		2
Satın alımı yapılan ürün/hizmet için Banka dışında bir bilgi sistem altyapısı kullanılıyor m	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Hizmet performans değerlendirilmesi yapılacak mı?	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Tedarikçiden aldığımız servisin kesilmesi durumunda kritik iş süreçlerimiz etkilenir mi?	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
İletişim entegrasyon altyapısı olacak mı?	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

- BT değerlendirme sorularına vereceğimiz cevaplara göre soruların bağlı olduğu sorular açılacak, sizden cevaplamanız istenecektir.



- Örneğin Hizmet performans değerlendirilmesi yapılacak mı? Sorusuna "Evet" cevabı

verildiği takdirde Periyot seçmeniz istenecektir.

V BT Risk Degerlendirme Sorulari								
Tedarikçi ile veri paylaşımı yapılacak mı?	Evet ?							
Satın alımı yapılan ürün/hizmet için GarantiBBVA dışında bir bilgi sistem altyapısı kullanılıyor mu?	Evet ?							
Hizmet performans değerlendirilmesi yapılacak mı?	Evet ?							
Periyodu:	6AY ?							
Tedarikçiden aldığımız servisin kesilmesi durumunda kritik iş süreçlerimiz etkilenir mi?	Evet ?							
İletişim entegrasyon altyapısı olacak mı?	Evet ?							

- Birim Fiyat Tespit Kalemlerinden bir kalem ekleyelim.

KForms				Hoşgeldiniz, UNIT MANAGI	<mark>feknoloji Yetkilisi (Sicil : 48970)</mark> ER			Ð	Çıkış
	Konu		Ofis Yazılımları Alımı						^
ľ	▼ Ürün Bilgileri								
🛃 Birim Fiyat Tespit	Ürün Seçiniz		Yazılım					-	
Yeni	V Birim Fiyat Tespit Kalemleri								í.
Benim Aktif	Excel'den yükle Taslak Excel								
Tümü	No Ürün Adı		Kalem Adı		Miktar	Birim	Toplam Bütçe (TL)		
Arşiv	1 Yazılım	Office 2016		-	1.00	Adet 🗸	20,000.00	x	
Favoriler ★					Genel Toplam Tutar (TL):		20,0	00.00	
	V Kullanabilecek Birimler							V	í I
	Yetkili Birimler		🔘 Tüm Banka 🔿 Seçilecek Birimler						1
	Yetkili Birim Seçimi		Any		Birimleri Seç				
	V Birim Fiyat Tespit Gerekçesi/Açıklaması							▼	
	Office Birimi için anlaştığımız tutar budur.								
	▼ BT Risk Değerlendirme Soruları								
	Tedarikçi ile veri paylaşımı yapılacak mı?			E	vet		* ?		
4	Satın alımı yapılan ürün/hizmet için GarantiBBVA dışında bir bilgi sis	tem altyapısı kullan	liyor mu?	E	vet		• ?		
ľ	Hizmet performans değerlendirilmesi yapılacak mı?			E	vet		?		÷
[®] Kibele İletişim	Durum						Kaydet	Tamam	

 "Kalem Ekle"ye basıldığı anda seçtiğiniz ürün ile ilgili Ürün Adı dolacaktır. Ardından miktar, birim ve bütçeyi giriyoruz. "Birim Fiyat Tespit Gerekçesi/Açıklaması" kısmını dolduruyoruz. Bu Birim Fiyat Tespit Formunu Kullanabilecek Yetkili Birimleri seçip "Tamam" aksiyonu alıyoruz. Bu Form Artık satın alma havuzuna gelmiştir.

Birim Fiyat Tespit		DOLDURAN : Teknoloji Yetkilisi
📀 İşlem başarıyla tamamlanmıştır		1703
Formun Durumu	Satın Alma Havuzunda Bekliyor - (Altyapı ve Yalın Satın Alma Yöneticisi) - KURUMSAL CÖZÜMLER: SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ	
Tuş	Rol	
Üzerine Al	[SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ]	
Geriçek	[KURUMSAL CÖZÜMLER]	
lade Et	[SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ]	
llet	[Altyapı ve Yalın Satın Alma Yöneticisi]	
lptal	[KURUMSAL ÇÖZÜMLER]	
Listenden Kaldır	[SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ]	
Güncelle	[SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ]	
Tamamla (Sonlandır)	[KURUMSAL ÇÖZÜMLER: SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ]	
		Liste ekranına geri dön

GENEL MÜDÜRLÜK: Cumhuriyet Cad. No:175 Kat:5 Şişli - İSTANBUL, Türkiye Tel: +90 212 293 05 80 VD. 5620042170



Altyapı ve Yalın Satın Alma Yöneticisi-206670 ile giriş yapıp Satın Alma Talep altında
 Benim Satın Alma Taleplerim'e tıkladığımızda BFT ve Taleplerim altında 1703 numaralı
 Birim Fiyat Tespit formumuz gözükmektedir.



 Birim Fiyat Talep için gelen teklif üzerinden Teklif/ Karşılaştırma / Değerlendirme Süreçleri kısmında anlatıldığı gibi gelen teklifler veriyoruz. Farklı olarak bu sekmede Birim Fiyat Tespit Sonlanma Tarihi kısmını doldurmamız gerekiyor. Tüm bilgileri doldurduktan sonra formu ilerletiyoruz ve Birim Fiyat Tespit formumuzu yürürlüğe alıyoruz. Buradaki süreç Teklif/ Karşılaştırma / Değerlendirme Süreçleri kısmında anlatılmıştır.

KForms				Hogeidi VALINVE	niz, Altyaga ve Yalan Satan Ala Altyaut Satin Alma Kattigos	ma Yövveticiai (Sicili : 2) Rİ SORUMLUSU	er/10/2022	11: 37:14 AN	De sea
	🔻 Karşılaştırma F								
i	Form No		7 (Replit Formac)		Form Tarihi	01/1	0/2022 11:52:37		
🕞 Birim Fiyat Tespit	Adi Soyadi		Altyapı ve Yalın Satın Alma Yönəticisi		Sicilito	200	170		
Busin	Gánevi		VALIN VE ALTVARI SATIN ALNA KATEGORI SORUMUUSU		Uniani	×.(IEN LI YDNETHEN		
Alest	Dirimi		SATIN ALMA HODORLOGO		Şubesi	CE	NEL MÜDÜRLÜK		
Benim Satan Alma Taleplerim	Konu		konu						
Havaruma Gelen Talepler	Global		Hayer	•					
1GrG15kte	▼ Teklif Formlan								٧
10m0	Teklif Formu	Firme10	Tekšif vieren Firma		Firma WKN	Uyum Göröşü	VRMDegerlendime Sonaci	vRM Degerlendime Skoru	Södepne Seçimi
Anju Suuritu de	19	4963	COMPANY 882		4830004955	Olu	nia Olumi	5.00	Södepne yapimayacak
	21	4437	NIBELE ILETIŞİM SİSTEMVE SERVİSLERİ TİCARET LİMİTED ŞÖRKETİ		5620042170	Uyum Süresi Doli	muş Okamî	33.00	Södepme yapılmayacak
	V IHALE BILGILE	N							•
	Agle		Seçiniz	•	TekälTur Saysa				
	Davet Edilen Satur:	Saytsi		2	Teklif Veren Tedarikçi Sayısı				1
	Tek Tedarikçi		Yok		Tercih Edilen Tedarikçi	10			
	Intengo Proje No								
	Referans Tutar			•	Ditto Tutan				
	Pozartik Tasarrafa			•	Bütçe Tasarrafla				
	% Paz. Tasarraf				% Dát. Tasarraf				
	Pazarlık Vörterni		Seçiniz	•	Tasamuf Modeli				
	Tekší Česti		Seçiniz	•	Sarbname	Se	pinia		•
Billio da Basistan	0.00							Int. Charles	Surday Classes

- BFT talebi yürürlüğe girdikten sonra artık satın alma talep kısmında "Katalogdan Ekle" kısmından önceden yürürlüğe konan BFT talepleri üzerinden sipariş verebiliriz.
- Açılan ekranda daha önceden yürürlüğe koyduğumuz BFT talebimizi seçelim ve ekle diyelim.



KForms												Hoggeldiniz, iş Bir Aztyanı finansın	imi Tetki Mi TÖNE	Bai (Sicil : 208092) TMENÍ	07/30/2022	106.11 PM			E9 (44)
;	SATIN AI	.MA TALEI	р												Dolduran:	ş Birimi	Yetkilisi / Stat	ü: Form Y	aratılıyor
🕞 Saton Alima Talep		Orün/I	Hizme	t Ekle (Ka	talog)													н	
Yeni	Adı Soyadı:	Kalem Adi:							office										
Olugtardağum Telepler	Form Nume	Tedarikçi N	0:																
Onzymda	Dirimit	Harcarna Ti	ipi Ad (Was	he:															
Tum Convertionear	▼ Genel B	ihale No:																	•
The first	Talobin Ado																	Ma	
Taken Editon Tilan Kalemlar	Genel Tarer	Ko	du	Ađ		Birimi	KDV	Doviz	Flyat		Tedarikçi	88	iş Tarihi	Harcama Tipi		itole K	arar		
Tim)		2	Office	2016		Adet	38	TL.	1	COMPANY OF	2	14/3	10/2022	Yazim		1703 7			
Arşiv		tkle																	
Favoriler 🁷	Talep Bütçe																		
	Proje Talebi																		•
	Ek Talep Mi																		
	Bagh Talepi Talep Ediler																		
	BT Risk																		
	▼ OrGryH																		
	Ethe Ki																		
	No De																		54
:																			0.00
												Gene	n iopui	n rutar (rt) - KDV Danie					0.00
Bellevin Bernine	-															land.			

Gelen ekranda ürün kısmında fiyat, adet ve tedarikçi bilgileri gelmiştir. Burada yalnızca miktar ve dönem değişimi yapabilirsiniz. Miktarımızı ve talep bilgilerimizi girdikten sonra "Tamamla" aksiyonunu alalım.

KForms							Hoşgeldiniz, İş Birimi Yetkilisi Altyapı FİNANSMANI YÖNETMI	(Sicil : 208032 NI					Et Çıkış
• ;	SAT	'IN ALMA	TALEP							Dolduran: İş Birimi	Yetkilisi / Stat	ü: Form Yara	itiliyor
🕞 Satın Alma Talep													
Vici	🔻 Çal	ışan Bilgik	ri										•
Olusturiulium Talanlar	Adı So	yadı:		İş Birimi Yetkilisi	- 208032		Tarih:	07/10/2023					
Onverda	Form	Numarasi:					Form Durumu:						
Tim Converticular	Birimi			YATIRIM BANKAC	CILIĞI VE FİNA	NSMAN MÜDÜRLÜĞÜ							
Arsisim	V Ger	nel Bilgiler											▼
Talan Bank	Talebi	n Adi:		Office alum			Talep Edilen Teslim/Proje Başlangıç Tarihi	14/10/20	122				
Talao Erillao Tiim Kalamlar	Genel	Tanımı:		Bilgisayardaki o	ffice yazılımlı	annın süresi dolmuştur.							
Time Content Form Naterinier													
tumu *													
Pagav	Talep	Bütçede Pla	slandi mi?	O EVET	HAYIS		SDA Jira Kodu						
	Proje	Falebi Mi?		O EVET	HAYIF	1	Proje Öngörülen Tutar				0.0		•
	Ek Tab	ep Mi?		O EVET	HAYIS	1	Ana Talep						
	Bağlı 1	alepler					SM Talep No						
	Talep	Edilen Avans	Tutan	0.00			Onaylanmış Avans Tutarı	0.00					
	🕨 BT I	Risk Değe	fendirme Soruları										•
	V Ord	in/Hizmet											•
	Ekle	Katalogi	lan Ekle										
	No	Detay		Ürün Adı		Gider Tipi	Önerilen Tedarikçi	Miktar	Birimi	Tahmini Tutar	Para Birimi	Dönem	sil
:	1	Detay	Yazılım			Office 2016	COMPANY 002	10.00	Adet	1.00	•		×
							Gen	el Toplam Tu	itar (TL):				10.00
*Kibele lietişim										İptal	Taslak Olar	ak Kaydet	Tamamla

Ardından talebimiz onay akışına girmiştir.

Teslim Alma Süreci

- Tedarikçilere gönderilen siparişler, talep sahiplerinin teslim alma listesine düşmektedir
- Yeniden ana sayfaya dönelim, Çıkış aksiyonu sonrasında, ilk talebi oluşturduğumuz kullanıcı olan, 208032-İş Birimi Yetkilisi ile sisteme giriş yapalım.
- Siparişin geçilmesi ile, tedarikçinin ürün/hizmeti teslim etmesi arasında uzun süreler olabileceği için, teslim alma bekleyenler giriş sayfasındaki tabloda gösterilmemektedir
- Teslim alma bekleyen kaydımıza ulaşmak için, ana sayfa sol menüde yer alan, Satın Alma kulakçığına tıklayalım ve açılan listeden **Teslim Alma** linkine tıklayalım;



					E• 0*
Onayımı Bekleyen Formlar			in the second		Kayıt Bulunamadı
Form Tips	NO	Form Sanibi	Form Durumu	Tarin	
	Dagun Rokkyer Formler From Tps	bilgen fornlar Forn Tgil No	Pagnan Bakhgyan formdar Farm Tgi Nu Farm Sahhui	Rom Tgel No Form Subble Form Docume	Segunt Belangen Fund

- Teslim alma ekranı sol menüde yer alan listelemelerden **Teslim Alacaklarım**'a tıklayarak, ilgili kişiye atanmış ve teslim alma bekleyen kayıtlara ulaşılabilmektedir.
- Girdiğimiz siparişe ait kalemler, tablonun en üstüne gelmiş durumda. Bu ekranda birden fazla sipariş de, aynı tedarikçiden olduğu sürece, tek bir teslim alma kaydında birleştirilebilir
- Sipariş kalemlerimizi seçip, Gelen Miktar alanına teslim alınacak adedi "100" olarak yazalım
- "Ek Bilgi Girişi" kısmı ile açılan ekranda, teslim alma ile ilgili diğer detayları doldurabiliriz.

KForms							;	Hoşgeldiniz, İş Birimi Yetk ALTYAPI FİNANSMANI YÖNI	illisi (Sicil : 208032) ETMENİ	06/10/2022 4:0):26 PM		Et Çıkış
<u> </u>	Teslim Ala	caklarım											avıt savısı >> 1
🚰 Teslim Alma	Talep No	Talep Eden	Talep Konusu	Form	Form No	Tedarikçi	Satinalan	Sipariş Miktar	Gelen Miktar	Kalan Miktar	Birim	Kalem Tanımı	Döviz
Benim	22	İş Birimi Yetkilisi	Mainframe Satin	Sipariş	1	KİBELE İLETİŞİM SİSTEM VE SERVİ	Teknoloji Satın	. 100		100	Adet	Mainframe CPUs	т
Teslim Alacaklarım Arşivim	Ek Bilgi Giri	işi Teslim	AL										
Tümü Favoriler 🛧	Formlarda A	rama											
		Talep	No		Sipari	ş / Teslim Alma No		Kaler	n			Tedarikçi	
:												Те	mizte Ara
:													
*Kibele İletişim													

- "Teslim Al" aksiyonu aldığımızda ise, seçtiğimiz kalemler ile teslim alma formu otomatik oluşacak ve yönetici onayına geçecektir. Onaycı tarafından teslim alma onayı verildikten sonra teslim alma süreci tamamlanacaktır.



	Hoşgeldiniz, İş Birimi Yöneticisi (Sicil : 42838) PORTFÖY YÖNETİMİ VE İZLEME YÖNETİCİSI 06/10/2022 4:41:58 PM
Teslim Alma	DOI DURAN : İç Birimi Yetkilişi
lslem basarıvla tamamlanmıştır	
Formun Durumu	Teslim alma oluşturuldu -
Tuş	Rol
Geri Çek	[<u>ls Birimi Yöneticisi</u> ; <u>ls Birimi Yöneticisi</u>]
İptal Et	[Muhasebe Müdürü; 40938 USER: Muhasebe Yetkilisi; Muhasebe Yetkilisi; 200958 USER; 33665 USER; KURUMSAL MARKA YÖNETİMİ VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ MÜDÜRLÜĞÜ]
iptal	[<u>s Birimi Yöneticisi; SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ;</u> ; ; ; <u> ş Birimi Yetkilisi; YATIRIM BANKACILIĞI VE FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ</u>
	Liste ekranına geri dör

Fatura Süreci

- Sistemde iki şekilde fatura formu oluşturulmaktadır;
 - E-Fatura entegrasyonu ile, kurumumuza kesilen e-faturalar üzerinden otomatik oluşturulan faturalar
 - Manuel olarak girişi yapılan faturalar (E-arşiv faturaları, serbest meslek makbuzları, vb)
- E-Fatura geldiğinde sistemde tüm bilgileri ve fatura görüntüsü olacak şekilde ilgili fatura formu otomatik oluşturulur. Eğer bu e-faturada sipariş numarası yazılmışsa ve e-fatura tutarı ile örtüşen teslim alması varsa, teslim alma – fatura ilişkilendirmesi otomatik yapılır ve tüm bilgiler hazır olarak ödeme için muhasebe personeline atanır. Sipariş numarası olmaması durumunda ise, e-fatura üzerinde yer alan teslim alma ile ilişkilendirme fonksiyonu ile ilişkilendirmesi muhasebe personeli tarafından yapılır.
- Manuel fatura girişinde ise, teslim alma formu üzerinden fatura oluşturulur. Detay bilgileri ve fatura görüntüsü muhasebe personeli tarafından yüklenir.
- Fatura girişini yapmak için yeniden ana sayfaya dönelim, "Çıkış" aksiyonu sonrasında, muhasebe birimi personeli olan, *Muhasebe Müdürü – 19382* kullanıcı ile sisteme giriş yapalım;
- Fatura oluşturma için bekleyen kaydımıza ulaşmak için, ana sayfa sol menüde yer alan,
 Satın Alma menüsüne tıklayalım ve açılan listeden Fatura linkine tıklayalım;



KForms				Hoggeldinir, Muhasebe Müdürü (Sicil : 19382) DOEMELER DANIŞMANI		
Kişisel						
Huhasebe	Form Tini	No	Form Sabibi	Form Ducuma	Drib.	yst Bullumarmatdi
]Satan Alma						
Satın Alma Talop						
Siguria						
Teslim Abra						
Fatura						
Säclegene						
Gelen Teklif						
Tektif İste						
Saturi Alima Anket						
Satin Alma Reporten						
Roans						
_ telump						

- Fatura ekranı sol menüde yer alan, süreci tamamlanmış olan ve fatura girişini bekleyen teslim almaların listelendiği Faturalaşacaklar listesine tıklayalım
- Tamamladığımız teslim alma kaydı, tablonun en üstüne gelmiş durumda. Bu ekranda birden fazla teslim almada, aynı tedarikçiden olduğu sürece, tek bir fatura kaydında birleştirilebilir.

KForms				Hoşgeldiniz, Mul ÖDEMELER DANI	nasebe Müdürü (Sicil : 19382) ŞMANI	06/10/2022 4:43:22 PM		🕞 Çıkış
	Faturala?tyrylabilir Teslim Aln	nələr						Î
🕞 Fatura	Teslim Alma No	Tedarikçi Ady	Sipari? No	Kalem Ady		Birim	Tutar	Fatura Sorumlusu
Tümü	★ ✓ 1 Kibele it	LETIŞİM SİSTEM VE SERVİSLERİ TİCARET LİMİTED ŞIRKETİ	1	Mainframe CPUs	YATIRIM BANKACILI MÜDÜRLÜĞÜ	ŠI VE FİNANSMAN	118,000.0	0 Muhasebe Müdürü
Benim Birim Faturalarym								
Birim Faturalarım (Arşiv)								
Gider Tipi Değişikliği Onaylananlar								
E-Faturaları Havuza İade Et								
E-Faturalar								
Onayymda ⊀								
Ödemesi Yapylmy? Tüm Faturalar	Formlarda Arama							
Ar?ivim								
Faturala?tyrylabilir Teslim Alma Formlary	Form No	Adı Soyadı Ba:	şlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Durum	Onay		
Faturala?tyrylabilir Teslim Alma								
Formary (bana Ataniny?)	Tedarikçi							
Formlary (Kimseye Atanamamy?)	Sipari? No							
Faturalaştırılabilir Teslim Alma Formları (Beklemede)								
Atama Yapylacak Ki?iler	Fatura Sorumlusu							
	ARA							
\$								
	4							*
*Kibele İletişim								Fatura

- Teslim alma kaydımızı seçelim ve sağ alttaki "Fatura" aksiyonuna tıklayalım;

- Bu işlem ile birlikte fatura formumuz otomatik oluşacak ve ilgili kayıt önümüze açılacaktır



 E-Fatura olduğunda dolu gelecek olan fatura alanlarında, manuel giriş yaptığımız için doldurmamız gerekecek. Fatura No, Fatura Tarihi, Birim Onay Akışı, Gider Tipi, gibi zorunlu bilgileri dolduralım;

FLURA FORM * CDLURA HOUSE TAC LOR MOLE TO A CONCOLUCIONAL DE LOR DE	Girig Birim O	1851	Öderne Bekleniyor	Agiv											
Finary (Agana Supliar) with (Lift) shifts shifts vith Standball (Lift) shifts vith Standball (Lift) shifts vith Standball (Lift) shifts vith Standball (Lift) (Lift) shifts vith Standball (Lift) (Lift) shifts vith Standball (Lift) (Lift	FATURA FORMU 📩												DOLDURAN : M	uhasebe Mü	idürü
Immu Stream Select LLT Life is its Strate to MediaLIS END, LLM TO JOINCO, LLM TO JOINC	🔻 Firma / Çalışan Bilgileri														V
form Tarbit / No 64/21222 2144.29 · 2 Down False formu touringue. frama fario 5074.4 Verg for 50094.275 false 5074.4 Verg for 50094.275 false 1 50094.275 50094.275 false 1 50094.275 50094.275 false false 1 50094.275 50094.275 false false 1 50094.275 50094.275 false false 1 50094.275 50094.275 false false 1 50094.275 50094.275 false false 50094.275 50094.275 500094.275 false false false 50094.275 50094.275 50094.275 false false false false 50094.275 50094.275 50094.275 false false false false 6019.272.2 60094.2009.200 60094.2009 false	Firma Unvanı / Çalışan	KİBELE İLETİŞİR	I SISTEM VE SERVISLERI TICARET LIP	MİTED ŞİRKETİ			Mevduat Hesabi		SWIFT/						•
Imma Nou 507.4 Verg 10 500.000_110 Takin Verg 10 1 1 Verg 10 Verg 10 1 1 Verg 10 1 1 1 Verg 10 1 1 1 1 Verg 10 1 1 1 1 1 Verg 10 1	Form Tarih / No	06/10/2022 16:	H4:20 ° 2				Durum		Fatura Form	u Yaratılıyor.					
Inde Date of press Mal • Call of press Male • Call of press Male • Call of press Male • Call of press Male • Call of press Male • Call of press Male • Call of press Male • Call of press Male • Call of press Male • Call of press Male • Call of press Male • Call of press Male • Call of press Male • Call of press Male • Call of press Male • Call of press Male • Call of press Male • Call of press Male • Call of press Male • Call of press Male • Call of press Male • Call of press Male • Call of press Male • Call of press Male • Call of press Male • Call of press Male • Call of press Male • Call of press • Call of press • Call of press • Call of pres • Call of press	Firma Marsı	506748					Vergi No		5620042170						
I falza fälgkeit v Falza fälgkeit 11 Falza fälgkeit Falza fälge	Telefon						Yurtdışı Firma Mı?								
Februs Ster Hb (7 Marce Ho 13 turus Turus 1 Step Tp Fa Februs Sperty Humanita 1 Step Tp Fa Februs Sperty Humanita 1 Step Tp Fa Februs Sperty Humanita 1 Step Tp Humanita Sperty Humanita 1000 (WGE Control Step Tp Humanita Sperty Humanita 1000 (WGE Control Step Tp Humanita Sperty Humanita 1000 (WGE Control Step Tp Humanita Sperty Humanita Sperty Humanita Sperty Humanita Step Tp Humanita Sperty Humanita Sperty Humanita Sperty Humanita Step Tp Humanita Sperty Humanita Sperty Humanita Sperty Humanita Step Tp Humanita Sperty Humanita Sperty Humanita Sperty Humanita Step Tp Humanita Sperty Humanita Sperty Humanita Sperty Humanita Step Tp Humanita Sperty Humanita Sperty Humanita Sperty Humanita Step Tp Humanita Sperty Humanita Sperty Humanita Sperty Humanita Step Tp Humanita Sperty Humanita Sperty Humanita Sperty Humanita Step Tp Humanita Sperty Humanita Sperty Humanita Sperty Humanita Step Tp Humanita Sperty Humanita	▼ Fatura Bilgileri														•
Integra Falsa Sping furmation 1 Falsa Sping furmation 1 Falsa Sping furmation 40,20,202 Oder Tigli Sping furmation 92,001,402,002 Oder Tigli Sping furmation 92,001,402,002 Oder Tigli Sping furmation 92,001,402,002 Tahano Golera Tinhi Sping furmation 92,001,402,002 Sinset Tahy Num Operation 92,001,402,002 Sinset Tahy Num Operation 92,001,402,000 Sinset Tahy Num Operation 92,001,402,000 Sinset Tahy Num Operation 92,001,402,000 Sinset Tahy Num Operation 92,001,400,000 Sinset Tahy Num Operation 92,001,400,000 Control Operation 92,000,000 Sinset Tahy Num Operation 92,000,000 Control Operation 92,000,000 Control Operation 92,000,000 Control Operation 100,000,000 Sinset Tahy Num Operation 100,000,000 Control Operation 100,000,000 Control Num 100,000,000 100,000,000 Control Num 100,000,000 100,000,000 100,000,000<	Fatura Seri No / Fatura No	123				fatura	Teslim Alma No		1						
Factor Tarbini Get/10/2022 Sperify Fachani Get/20224 Sperify Fachani Get/20224 Sperify Fachani	Belge Tipi	Fatura				-	Sipariş Numaraları		1						
dem 0 None Sector	Fatura Tarihi	06/10/2022					Sipariş Tarihleri		06/10/2022						
dem Gan Ann g Massachigner Enhi Feast Scheren Enhi	Ödeme Tipi	O Havale	EFT SWFT				Ödeme Vadesi		30 GÜN VA	DE					•
Tahmad Comer Tahini Genyakara Manina Genyakara Manina Mah Sayaha Mah Tapadan Brim yuzmas Bakes/2,U fir (Fakas/Maki MU(D)(BL),U fil) Sanet Tahip Nalan Sadegnan Malan Sanet Tahip Nalan Sadegnan Malan Sate Tahip Nalan Sadegnan Malan Control Sadegnan Malan Control Sadegnan Malan Control Sadegnan Malan Control Sadegnan Malan Control Sadegnan Malan Vergiter Total Control Sadegnan Malan Vergiter Total Vergiter Total Vergiter Total Vergiter Vergiter Vergiter Vergiter Vergiter Vergiter Vergiter Vergiter Vergiter Vergiter Vergiter Vergiter Vergiter Vergiter Vergiter Vergiter Vergiter Vergiter Vergiter Vergiter Vergiter Vergiter Vergiter Vergiter Vergiter Vergiter Vergiter Vergiter Vergiter Vergiter Vergiter Vergiter Vergiter	Ödeme Gün Kısıtı	0					Muhasebeleşme Tarihi								
Alf Sight MA Taplate Milding Mar Taplate Milding Mar Taplate Milding Taplate Milding	Tahmini Ödeme Tarihi						Gerçekleşen Ödeme Tarihi								
such fielp keilds Stödgune Klaß - égic Kärkende	Adı Soyadı	Muhasebe Müd	ūrū				Alım Yapılan Birim		YATIRIM BA	ANKACILIĞI VE FİNA	NSMAN MÜDÜ	RLÜĞÜ			-
Implementation Implementation Implementation <td< td=""><td>Smart Talep Noları</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Sözleşme Noları</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	Smart Talep Noları						Sözleşme Noları								
Itessort Itessort * Kessort * * Clobel Kessort * * Clobel Kessort * * Clobel Kessort * * Clobel Kessort * * Clobel Kessort * * Clobel Kessort * * Clobel Kessort * * Clobel Kessort * * Clobel Ke	Geçici Referanslı Ödeme														
Instant Alla Bilgkeli Image: Constraint of Vergel Imag	REESKONT														
Morgine Morgine Vergine <t< td=""><td>► Teslim Alma Bilgileri</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>•</td></t<>	► Teslim Alma Bilgileri														•
Disk Constrain Con	▼ Vergiler														•
Visibility Visibil	BSMV (%5)														
V Fabra Kalemieri Toorre Attar V No Madaabe Ürlein Adit Goder Tipi KOV Maktar Brim Fyan Duiz Tatar (Tu) MortNeekag Down Image: Comparity of the compari	Konaklama Vergisi					-									
No. Multisable Oprim Add. Gider Tipli KVV Malker Brinn Prysho Dolvic Tobar (TL) Monthering Dolvic Tobar (TL) Monthering Dolvic Tobar (TL) Monthering Dolvic Tobar (TL) Monthering Dolvic Tobar (TL) Monthering Dolvic Tobar (TL) Monthering Dolvic Tobar (TL) Monthering Dolvic Tobar (TL) Monthering Dolvic Tobar (TL) Monthering Dolvic Tobar (TL) Monthering Dolvic Tobar (TL) Monthering Dolvic Tobar (TL) Monthering Dolvic Tobar (TL) Monthering Dolvic Tobar (TL) Monthering Dolvic Tobar (TL) Monthering Dolvic Tobar (TL) Monthering Dolvic Tobar (TL) Dolvic Tobar (TL) Dolvic Tobar (TL) Dolvic Tobar (TL) Dolvic Tobar (TL) Dolvic Tobar (TL) Dolvic Tobar (TL) Dolvic Tobar (TL) Dolvic Tobar (TL) Dolvic Tobar (TL) Dolvic T	▼ Fatura Kalemleri Excel'e Aktar														V
1 C2004 Hainfame CPUs NLB 2 20 Addt 1.00.00.00 2.07 2022 Not 4 Corp 3 <td>No Muhasebe Ürün Adı</td> <td></td> <td>Gider Tipi</td> <td></td> <td>KDV Miktar</td> <td>Bir</td> <td>im Fiyatı</td> <td>Döviz T</td> <td>utar (TL)</td> <td>Msrf Merkezi</td> <td>Dönem</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	No Muhasebe Ürün Adı		Gider Tipi		KDV Miktar	Bir	im Fiyatı	Döviz T	utar (TL)	Msrf Merkezi	Dönem				
Genet Toplam YDV (%18) (TL): 100,000.00 Toplam YDV (%18) (TL): 18,000.00 Durum Manuel Anside Ended	1 C10004 Mainframe CPUs		Mainframe CPUs	9618	•	100 Adet	1,000.00	TL	100,000.00	267	2022	Not	Сору	S	X De
Toplam KDV (%LB) (TL): II.000.00							Genel Toplam Tutar (KDV H	ariç) (TL):						10	0,000.00
Duran Manual Aniske intal Kanter Gönder							Toplam KDV (%18) (TL):							1	8,000.00
	Durum											Manuel Ars	vle lotal	Kavdet	Gönder

- Talepten itibaren tüm bilgiler, bir sonraki form ve formlara otomatik taşındı. Burada da tedarikçi bilgileri, kalem bilgileri gibi alanlar teslim alma formundan otomatik dolduruldu
- Fatura Açıklamasını girelim ve Ekler alanına faturanın görüntüsü olarak bir dosya yükleyelim;

Fatura Kalemier	vi Excele Aktar												•
No Huhasebe	Grün Adı	Gider Tipi	KDV	Niktar 0	lirim Riyati	Doviz	Tutar (TL)	Hsrf Herkezi	Dönem				
1 C10004	Maintrame CPUs	Mainframe CPUs	1428	100 Ade	rt 1,000.00	n	100,000.00	267	2022	Not H	Copy		4 B
					Genel Toplam Tutar (HDV)	ariç) (TL):						20	1,000.00
					Toplam KDV (%LB) (TL):							1	1,000.00
					Vergiler Toplams (TL):								0.00
					Genel Toplam Tutar (TL):							11	8,000.00
					Temšk Tutan (TL) :								0.00
					Toplam Ödenecek Tutar (1	L):						22	5,000.00
🔻 Ödeme Kur Big	gileri												V
Belge Döviz Cinsi	n			-	KurTarihi								
Oderne Döviz Kuru	•				Kur Tipi								
TL Gidere Gönd	ler												
▼ Fatura Açıklam	49												
ödemeler fatural	landı.												
► Fatura Dağılım	Tablosu												•
▼ Elder													•
Ek1					ekdosya.docx	×							
Ek 2					Esse								
🔻 Çoklu Dosya Ek	kleme												T
Dosya Açıklama					Ese						Ekke		
	Ekleme Tarihi				Açâlana								
Do no Not						_			_			_	
► Tarihçe													-
Dunan										Manual Assists	Intel	Warnia	Candra
Curum										Manuel Algele	- etal	sayaet	Gonder



Liste ekranına geri dön

- Sağ alttaki "Gönder" aksiyonuna basarak faturayı ödeme birimi onayına gönderelim. Burada da prosedürlere bağlı olarak form üst onaycılara otomatik gidecektir;

Fatura	DOLDURAN : Muhasebe Müdürü
🔗 İşlem başarıyla tamamlanmıştır	2
Formun Durumu	Ödeme Bekleniyor -
Tuş	Rol

- Muhasebe entegrasyonu ile, faturanın doğrudan ödemesi veya tercihinize bağlı olarak bankacılık sisteminizde ön muhasebe olarak oluşturulması sağlanır.
- Fatura modülü üzerinde, YP ödemeler, YP-TL ödemeler, tevkifat-stopaj, avans ödemelerikapamaları, geçici referanslı ödemeler, peşin ödemelerin muhasebeleştirilmesi, vb. birçok farklı senaryo kapsama dahil edilebilmektedir.

Uçtan Uca Süreç Takibi ve Raporlamalar

Sistemde talepten itibaren tüm formlar birbiriyle ilişkilidir. Tüm formlarda ileri – geri yönlü aksiyonlar alınabilmektedir. Örneğin, sipariş iptal edildiğinde, talep otomatik aktif hale gelir. Bütçe ve blokeler, tüm süreç boyunca takip edilir ve kontrol altında tutulur.

Herhangi bir anda talebe ve bağlı tüm formlara kolayca ulaşılabilmektedir. Bu dokümanda ilerletilen formların üzerindeki "İlgili Dokümanlar" ekranına ait görüntü aşağıdadır;

		Talep	/ 22 Formu ile İlişkili Formlar	Listesi			
Gelen Fiyat Teklifleri							
Form Numarasi	Firma		Yaratan		Tarih	Durum	
10	KİBELE İLETİŞİM SİSTEM VE SERVİSLERİ TİCAR	RET LİMİTED ŞİRKETİ	Teknoloji Satın Alma Yöneticisi		06/10/2022	Arşivden Çıkarıldı.	
11	COMPANY 001		Teknoloji Satın Alma Yöneticisi		06/10/2022	Arşivden Çıkarıldı.	
12	COMPANY 002		Teknoloji Satın Alma Yöneticisi		06/10/2022	Arşivden Çıkarıldı.	
13	KİBELE İLETİŞİM SİSTEM VE SERVİSLERİ TİCAR	RET LİMİTED ŞİRKETİ	Teknoloji Satın Alma Yöneticisi		06/10/2022	Arşivden Çıkarıldı.	
Karşılaştırma Formları							
Form Numarasi	Firma		Yaratan		Tarih	Durum	
2			Teknoloji Satın Alma Yöneticisi		06/10/2022	Taslak Karşılaştırma Forr	mu İptal Edildi
3			Teknoloji Satın Alma Yöneticisi		06/10/2022	Karşılaştırma Formu Ona	rylandı
Sipariş Formları							
Form Numarasi	Firma		Yaratan		Tarih	Durum	
1	KİBELE İLETİŞİM SİSTEM VE SERVİSLERİ TİCAN	RET LİMİTED ŞİRKETİ	Teknoloji Satın Alma Yöneticisi		06/10/2022	Siparişin Tamamı Teslim	Alınmıştır.
Teslim Alma Formları							
Form Numarasi	Firma		Yaratan		Tarih	Durum	
1	KIBELE ILETIŞIM SISTEM VE SERVISLERI TİCAL	RET LIMITED SIRKETI	İş Birimi Yetkilisi		06/10/2022	Faturası işlendi, Teslim A	lma Arsivlendi.
Fatura Formları							
Form Numarasi	Firma		Yaratan		Tarih	Durum	
2	KİBELE İLETİSİM SİSTEM VE SERVİSLERİ TİCA	RET LIMITED SIRKETI	Muhasebe Müdürü		06/10/2022	Ödeme Beklenivor	
Kalem Bilgileri							
	Form Adi	Form Numarası	Kalem Kodu	Kalem Adı	Talep Miktari	Birim	Gelen
Detay	Satin Alma Talep	22	11005050010004	Mainframe CPUs	100	Adet	100
Detay	Sipariş	1	11005050010004	Mainframe CPUs	100	Adet	100 *
Detay	Teslimalma	1	11005050010004	Mainframe CPUs	100	Adet	100
Detay	Fatura	2	11005050010004	Mainframe CPUs	100	Adet	0 -

GENEL MÜDÜRLÜK: Cumhuriyet Cad. No:175 Kat:5 Şişli - İSTANBUL, Türkiye Tel: +90 212 293 05 80 VD. 5620042170



Sistemdeki tüm veri ve loglar, BDDK kriterlerine uygun olarak veri tabanında saklanır. İstenilen formatta ve detayda raporlar oluşturulabilir, bu raporlar Excel'e aktarılabilir.

40



Referanslar

https://www.kibele.com/Referanslar

