



HYS

TEMİNAT MEKTUBU İŞLEMLERİ MODÜLÜ KILAVUZU

MART-2016 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi



VERSİYON	AÇIKLAMA	TARİH
1 .0.	Teminat Mektubu Teyit İşlemi Modülü Uygulamaya Açılmıştır.	21.04.2015
2 .0.	Uygulamaya açılan Teminat Mektubu İade İşlemi Modülü Kılavuza eklenmiştir.	15.06.2015
3.0.	Modül güncellemesi yapılmıştır.	31.03.2016



İçindekiler Tablosu

Giri	Ş		3
1.	Yetkile	ndirme İşlemleri	4
2.	Temina	at Mektubu Teyit İşlemi	6
Теу	2.1. it İşlem	Harcama Yetkilisi Kullanıcısı/Gerçekleştirme Görevlisi Kullanıcısı Tarafından i Yapılması	6
Yar	2.2. dımcısı,	Muhasebe Birimi Kullanıcıları (Muhasebe Yetkilisi, Muhasebe Yetkilisi Veznedar) Tarafından Teyit İşlemi Yapılması	9
Mu	2.2.1. hasebe	Harcama Birimi Tarafından Teyidi Yapılan Teminat Mektubunun Kontrolü ve leştirilmesi	9
Үар	2.2.2. ılması v	Muhasebe Birimi Kullanıcısı Tarafından Teminat Mektubu Teyidinin ve Muhasebeleştirilmesi1	1
	2.3.	Teminat Mektubu Vade Tarihi Değiştirme1	2
3.	Temina	at Mektubu İade İşlemi1	2
Sür	3.1. ecinin B	Harcama Yetkilisi / Gerçekleştirme Görevlisi Kullanıcısı Tarafından İade Başlatılması1	3
	3.2.	Muhasebe Birimi Kullanıcısı Tarafından İade İşlemi Yapılması1	5
	3.3.	Önemli Notlar1	7



GIRIŞ

05/03/2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 16/03/2015 tarihinde yürürlüğü giren ÖTV (I) sayılı Liste Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik kapsamında, gümrük vergi ve resimlerine karşılık alınacak teminat mektuplarının ilgili saymanlıkça teyidinin yapılmış olması şartı getirilmiştir.

Mükellef memnuniyetini ve verilen hizmetin hızlı ve zamanında yapılabilmesini teminen, teminat mektuplarının bankaca verildiği tarihi izleyen işgünü içerisinde elektronik ortamda teyidinin yapılmasını sağlamak amacıyla Harcama Yönetim Sisteminde Teminat Mektubu Teyit Modülü oluşturulmuştur.

Uygulama kapsamında; gümrük vergi ve resimlerine karşılık alınan teminat mektuplarının yanı sıra, diğer mevzuat uyarınca alınan teminat mektuplarının teyidi de Harcama Yönetim Sistemi (HYS) kullanıcıları (Harcama birimleri için "Gerçekleştirme Görevlisi Kullanıcısı" ve "Harcama Yetkilisi Kullanıcısı" rolündeki kullanıcılar; Muhasebe Birimleri için "Muhasebe Yetkilisi ", "Muhasebe Yetkili Yardımcısı" ve "Veznedar" rolündeki kullanıcılar) tarafından, HYS/Teminat Mektubu İşlemleri menüsünden elektronik ortamda yapılabilecek ve gerekirse sistemden alınan "Teminat Mektubu Teyit Belgesi" işlem sürecinde ilgili belge olarak kullanabilecektir.

Bu kılavuzda;

- Özel ve genel bütçeli kurumların, KBS üzerinden teminat mektubu teyit işleminin ve teyit işlemi gerçekleştirilen teminat mektubuna ait muhasebeleştirme işlemlerinin nasıl yapılacağı,
- Teminat mektuplarının iade işlemlerinin nasıl muhasebeleştirileceği açıklanmaktadır.



1. Yetkilendirme İşlemleri

- Özel bütçeli ve genel bütçeli harcama birimlerinde gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi kullanıcı rollerine; muhasebe birimlerinde muhasebe yetkilisi, muhasebe yetkili yardımcısı ve veznedar kullanıcı rollerine sahip kişiler tarafından teminat mektubu teyit modülü kullanılabilir.
- ✓ Yetkilendirme işlemi için, muhasebe müdürlüklerinde Muhasebe Yetkilisi unvanındaki kişinin KBS – Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)'ne giriş yapması gerekmektedir.
- Bir harcama biriminde harcama yetkilisi ya da gerçekleştirme görevlisi kullanıcı rolüne sahip bir kişiye aynı zamanda muhasebe yetkilisi, muhasebe yetkili yardımcısı ve veznedar kullanıcı rolü verilemez. Yetkilendirme işlemlerinde bu hususun dikkate alınması gerekmektedir.





- ✓ Yetki verilmek istenen kullanıcıya ait TCKN bilgisi girildikten sonra Ara butonuna basılır.
- Rol Ata butonu tıklandıktan sonra açılan Uygulama Seçiniz kısmından Harcama Yönetim Sistemi tıklanır.

		Muhasebat Genel	l Müdürlüğü	
	Kamu H	Harcama ve Muhas	ebe Bilişim Sistemi	
Balıkesir Üniversite	si Bütçe Dai.Bşk.			
ıllanıcı Tanımlama 🛛 Onaylama 🔷 Onaylı Kulla	ınıcılar 🗍 Kullanıcı Detay Li	iste		
ni Kullanıcı Tanımla		Yeni Kullar	nici Ekle	K
. Kimlik Numarası ile Kullar 🕐 trama				Ara
izenle Kurum-Roller Rol Ata TC	KN	İsim	Saymanlık Kodu	İşlemler
Kurum-Roller R :			10778	İşlemler

✓ Kişiye hangi birimde hangi yetki verilecek ise Görevi sutununda gerekli yetki seçilir ve Kaydet butonuna basılır.

		Kullanıcı Yetkilendi	rme		
No	Kurum Kodu	Kurum Adı	KBS Kullanıcısı	Görevi	Onay
L	38-38.0.1.200	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	Nuray Güler	Veznedar	- 7
2	38-38.0.1.230	Tıp Fakültesi	Nuray Güler	Harcama Yetkilisi Kullanıcısı	- 7
3	38-38.0.1.239	Veteriner Fakültesi	Nuray Güler	Harcama Yetkilisi Kullanıcısı	- 7
1	38-38.0.1.276	Balıkesir Sağlık Yüksekokulu	Nuray Güler	Harcama Yetkilisi Kullanıcısı	- 7
5	38-38.0.1.277	Bandırma Sağlık Yüksekokulu	Nuray Güler	Harcama Yetkilisi Kullanıcısı	- 7
5	38-38.0.1.300	İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Nuray Güler	Harcama Yetkilisi Kullanıcısı	
,	38-38.0.1.330	Uygulama ve Araştırma Hastanesi	Nuray Güler	Harcama Yetkilisi Kullanıcısı	

Seçilen rol Kaydet butonuna basılarak kaydedildikten sonra Onaylama başlığına ve ardından Harcama Yönetim Sistemi başlığına tıklanır. Daha sonra Kurum Roller butonu tıklanarak açılan pencereden verilen rolün onaylama ve silme işlemleri yapılır.





No	Kurum Kodu	Kurum Adı	Kullanıcı Rolü	Uygulama	Onay Durumu		-
1	38.38.0.1.230	Tıp Fakültesi	Harcama Yetkilisi Kullanıcısı	Harcama Yönetim Sistemi		Sil	Kaydet
2	38.38.0.1.276	Balıkesir Sağlık Yüksekokulu	Harcama Yetkilisi Kullanıcısı	Harcama Yönetim Sistemi		Sil	Kaydet
3	38.38.0.1.277	Bandırma Sağlık Yüksekokulu	Harcama Yetkilisi Kullanıcısı	Harcama Yönetim Sistemi		Sil	Kaydet

2. Teminat Mektubu Teyit İşlemi

2.1. Harcama Yetkilisi Kullanıcısı/Gerçekleştirme Görevlisi Kullanıcısı Tarafından Teyit İşlemi Yapılması

✓ Harcama Yönetim Sistemine (HYS) girildikten sonra Teminat Mektubu modülünde ki Teminat Mektubu Teyidi başlığına tıklanır.

hasebat Genel Müdürlüğü 12.1.32	0.932		HARCAMA Y	HYS ONETIM SI	STEMİ	
enü 🔣	HYS ye Hoşgeldiniz 🖄	Teminat Mektubu Teyidi $ imes$				
Harcama Yönetim Sistemi F-Fatura F-Fatura G-Stemine O-Yönetim O-Yönetim O-Odeme Belgesi O-Aboneliğe Bağlı Ödemeler D-Beferans Teminat Mektubu İşlemleri Teminat Mektubu İşlemleri Teminat Mektubu İşlemleri Teminat Mektubu İşlemleri Teminat Mektubu İşlemleri Teminat Mektubu İşlemleri Teminat Mektubu İşlemleri Teminat Mektubu İşlemleri Teminat Mektubu İşlemleri Teminat Mektubu İşlemleri Teminat Mektubu İşlemleri Teminat Mektubu İşlemleri Teminat Mektubu İşlemleri Teminat Mektubu İşlemleri Teminat Mektubu İşlemleri Teminat Mektubu İşlemleri Teminat Mektubu İşlemleri Teminat Mektubu İşlemleri	Teminat Mektubu Bi Referans No: Banka Adı: Verilş Tarihi: Vade Tarihi Değiştir Referans No	Igileri TM Teyt Belgesi Yazdır) Banka Adı Banka Sube	Temizle Sorgula	Carlis Tarihi	Vadesi	Tutar TL
Comparing an exclude lade Comparing	Muhasebe Bilgileri Kurumsal Kod: Termasi Tirri Datay:	Muhasebat Genel Müdürlü	50 M	m		
ihale İlan Gideri	Açıklama:					



 Açılan ekranda Teminat Mektubunun Referans Numarası, Banka Adı ve Veriliş Tarihi bilgileri seçilerek teminat mektubu bilgileri sorgulanır.

eferans No:						
anka Adı:	ANADOLUBAN	IK A.S.	~			
eriliş Tarihi:	08/05/2015		•			
Vade Tarihi Değiş	tir TM Teyit Belgesi Y	azdır Form Temizi	e Sorgula	Verilis Tarihi	Vadesi	Tutar TL
Referans No	Banka Adı	Banka Sube Adı	Vehills Neuehl			

 Ekrana gelen teminat mektubu bilgilerine ait gerekli kontroller yapıldıktan sonra gerekiyorsa TM Teyit Belgesi Yazdır butonuna basılarak teminat mektubu teyit belgesi dökümü alınabilir.

2015 HYS ye Hoşgeldin	iz 🏾 Teminat M	ektubu Teyidi ×			
- Teminat Mektubu	Bilgileri				
Referans No:					
Banka Adı:	ANADOLUBAN	IK A.S.	~		
Veriliş Tarihi:	08/05/2015		•		
Vade Tarihi Değiştir	TM Teyit Belgesi Ya	azdır Form Temizk	e Sorgula	? Klavuz	
Referans No	Banka Adı	Banka Şube Adı	Veriliş Nedeni	Veriliş Tarihi	Vadesi
	ANADOLUBAN	9191	DEMONTE, PAR	08/05/2015	12/08/2015

✓ Modülde bankalar tarafından Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilen teminat mektubu verilerine ait bilgiler gözükmektedir. Birkaç günden fazla süreceği duyurulan sistem kesintileri veya sistem açık olmakla birlikte teminat mektubunun elektronik bilgisinin sorguda gelmemesi gibi durumlarda, işlemlerde gecikmeye sebebiyet verilmemesi bakımından, teminat mektuplarının teyidi, ilgili banka ile yapılacak yazışmalara göre gerçekleştirilecektir.



✓ Kullanıcı teyit işlemini tamamladıktan sonra teminat türünü seçerek Muhasebe Bilgileri başlığı altında yer alan kısımdan Teminat Türü Detay butonundan gerekli seçimleri yapar.

minat Türü Detay:	Geçici Temi	inatlar	~	
klama:				
TM Kabul	uhasebeleştir	Geri Çek	Aindi Vazdır 🛛 🗌 M	F Yazdır
şkod H	lesap/Ekod	Hesap Adı	ккор	Borç

- Kurumsal Kod: Bu alan Harcama Yetkilisi Kullanıcısı/Gerçekleştirme
 Görevlisi Kullanıcısının ilişkili olduğu birimi göstermektedir.
- Teminat Türü Detay: Bu alan altında Taahhüt Kapsamında Alınan ve Taahhüt Kapsamı Dışında alınan teminat mektuplarına ait ana hesap ve alt hesap gruplarını göstermektedir.
- ✓ Kullanıcı tarafından TM Kabul butonuna basılmak suretiyle, teminat mektubunun teyit işleminin yapıldığı bilgisi muhasebe birimine iletilmiş olur.

irumsal Kod:	Muhasebat	Genel Müdürlüğü	~	Sonuç		×
eminat Türü Detay ;iklama:	Kesin Temin	atlar		BAŞARILI Tahakkuk İş ır Tahakkuk Kayd	no = 160001737 Iniz Başarıyla oluştu Tamam	7 500119 ırulmuştur!
and the second second			Contraction of Contraction			
🐝 Thi Kabul 🎆 i	luhasebeleştir Hesap/Ekod	Geri Çek Alınd	(Yazdir) MiF V	Borç	Alacak	Fiş Durumu
lşkod 2	luhasebeleştir Hesap/Ekod 911.0.0.0.0	Hesap Adı ALINAN TEMİNA	(Yazdir) (141F V KKOD 12.1.32.0.932	Borç 0,00 TL	Alacak 3.216,00 TL	Fiş Durumu T

 ✓ Geri Çek butonu ile T durumundaki tahakkuk X durumuna çekilir. Böylelikle teminat bilgileri yeniden teyit edilerek muhasebeleştirme işlemi yapılabilir.



HYS TEMİNAT MEKTUBU İŞLEMLERİ MODÜLÜ KILAVUZU

umsal Kod:	Munasebat Genel Muduriugu	od:				
minat Türü Detay: klama:	Kesin Teminatlar	ürü Detay: 🛛	~			
TM Kabul	uhasebelestir Sceri Cek	abul 🎊 Muhr	i Yazdır	Yazdır		
Skod H	uhasebeleştir) 😥 Gerî Çek 🛛 Alındı Iesap/Ekod Hesap Adı	abul) 🧩 Muha Hes	i Yazdır MiF	Yazdır Borç	Alacak	Fiş Durumu
Skod H	uhasebeleştir Ceri Çek Alındı esap/Ekod Hesap Adı 11.0.0.0.0 ALINAN TEMİNA	abul 🔆 Muha Hes 911.	а Yazdır МіF ККОD 12.1.32.0.932	Yazdır Borç 0,00 TL	Alacak 3.216,00 TL	Fiş Durumu T

2.2. Muhasebe Birimi Kullanıcıları (Muhasebe Yetkilisi, Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı, Veznedar) Tarafından Teyit İşlemi Yapılması

Muhasebe birimi kullanıcıları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde harcama birimi tarafından teyidi yapılan teminat mektubunu sorgulayıp kontrol ve muhasebeleştirme yapabileceği gibi, doğrudan ilk teyit işlemini ve muhasebeleştirme işlemini birlikte yapabilir.

2.2.1. Harcama Birimi Tarafından Teyidi Yapılan Teminat Mektubunun Kontrolü ve Muhasebeleştirilmesi

- Muhasebe birimi kullanıcıları tarafından HYS'ye giriş yapıldıktan sonra, modülden Teminat Mektubu Referans No ve Banka Adı bilgileri ile teminat mektubu sorgulanır.
- ✓ Sorgu sonucunda harcama birimi tarafından teyidi yapılan teminat mektubu bilgileri ekrana gelir.
- ✓ Harcama birimi tarafından teminat türü hatalı seçilmiş ise, muhasebe birimi kullanıcısı doğru teminat türünü seçerek "Muhasebeleştir" butonuna basar.



umbul Kou.		
minat Türü	Detay Ek Kesin Teminatlar	
ıklama:		
TM Kabul	Muhasebeleştir 😥 Geri Çek Alındı Yazdır MiF Yazdır	
🔆 TM Kabul	Muhasebeleştir 😥 Geri Çek Alindi Yazdır MiF Yazdır	
🔆 TM Kabul şkod	Hesap/Ekod Hesap Adı KKOD Borç Alacak F	Fiş Durumu
🔆 TM Kabul İşkod 2	Hesap/Ekod Hesap Adı KKOD Borç Alacak Fi 911.0.0.0.0 ALINAN TEMINA 12.1.32.0.932 0,00 TL 3.216,00 TL T	Fiş Durumu T
Skod 2 1	Hesap/Ekod Hesap Adı KKOD Borç Alacak Fi 911.0.0.0.0 ALINAN TEMİNA 12.1.32.0.932 0,00 TL 3.216,00 TL T 910.1.1.2.0.0 Kesin Teminatlar 12.1.32.0.932 3.216,00 TL T	Fiş Durumu T

 Muhasebeleştir butonuna basıldıktan sonra T durumundaki tahakkuk O durumuna gelerek muhasebeleştirme işlemi tamamlanmış olur.

urumsal Kod:	Muhasebat	Muhasebat Genel Müdürlüğü			Sonuç 😽	
eminat Türü Detay:	Kesin Teminatlar				BASARILI	
çıklama:	alış kaydı TM BankaKod:1	1 RefNo:3210 TM812 34			BAŞARLI Onayno = 20160007017 Muhasebe Kaydınız Başarıyla oluşturulmuştur! Tamam	
					Tamam	
🧩 TM Kabul 🔀 M İşkod H	luhasebelegtir lesap/Ekod	Geri Çek Alınd	h Yazdır) MİF Y	azdır Borç	Alacak	Fiş Durumu
işkod H	kuhasebeleştir fesap/Ekod 911.0.0.0.0	Hesap Adr ALINAN TEMINA	KKOD 12.1.32.0.932	azdır Borç 0,00 TL	Alacak 3.216,00 TL	Fiş Durumu O

✓ Muhasebe İşlem Fişi onay numarası aldıktan sonra Alındı Yazdır butonuna basılarak alındı dökümü alınır.



rumsal Kod:	Muhasebat	Genel Müdürlüğü	1000			
eminat Türü Detay:	Kesin Teminatlar aliş kaydı TM RefNo:3210TM812 BankaKod:134					
;iklama:						
🤲 TM Kabul 🔀 👫 M	uhasebeleştir	Geri Çek	li Yazdır MİF Y	azdır		
🌞 TM Kabul 🛛 🔆 M İşkod H	uhasebeleştir) lesap/Ekod	GeriÇek Alınd	NIF Y	azdır Borç	Alacak	Fiş Durumu
Skod H	uhasebeleştir lesap/Ekod 11.0.0.0.0	Hesap Adı ALINAN TEMİNA	KKOD 12.1.32.0.932	Borç 0,00 TL	Alacak 3.216,00 TL	Fiş Durumu O

✓ Muhasebe İşlem Fişinin dökümünü almak için MİF Yazdır butonuna basılır.

2.2.2. Muhasebe Birimi Kullanıcısı Tarafından Teminat Mektubu Teyidinin Yapılması ve Muhasebeleştirilmesi

- Harcama birim kullanıcıları tarafından yapılan teyit işlemi sürecinde olduğu gibi Harcama Yönetim Sistemine (HYS) girildikten sonra Teminat Mektubu modülünde ki Teminat Mektubu Teyidi başlığına tıklanır.
- Açılan ekranda Teminat Mektubunun Referans Numarası ve Banka Adı seçilerek teminat mektubu bilgileri sorgulanır.
- Muhasebe Bilgileri başlığı altında yer alan kısımdan, teminatın ilgili olduğu
 Harcama Birimi ve Teminat Türü Detay butonlarından gerekli seçimler yapılır.
- Kullanıcı tarafından TM Kabul butonuna basılmak suretiyle, teminat mektubuna ilişkin onaysız ilk kayıt oluşturulur.
- ✓ Muhasebeleştir butonuna basıldıktan sonra T durumundaki tahakkuk O durumuna getirilerek muhasebeleştire işlemi tamamlanmış olur.



2.3. Teminat Mektubu Vade Tarihi Değiştirme

- Vadeli teminat mektuplarında, teminat mektubuna ait vade tarihi uzatılabilir. Bu durumda daha önceden muhasebeleştirilen teminat mektubuna ait vade bilgisi modül üzerinden sadece muhasebe birimi kullanıcıları tarafından değiştirilebilir.
- Öncelikle teminat mektubu bilgisi ekranda sorgulanarak ekrana getirildikten sonra Vade Tarihi Değiştir butonuna basılır.

feminat Mektub	u Bilgileri				
eferans No:					
anka Adı:	T.İŞ BANKASI	A.S.	~		
eriliş Tarihi:	08/05/2015				
Vade Tarihi Deği	ştir (TM Teyit Belgesi	Yazdır] [Form Temi	izle Sorgula	Klavuz	
			Verilis Nedeni	Verilis Tarihi	Vadesi
Referans No	Banka Adı	Banka Şube Adı	vening recount		

✓ Vade Tarihi Değiştir butonuna basıldıktan sonra HYS ve SAY2000İ sistemlerinde detay alanında yer alan vade tarihi bilgisi otomatik olarak güncellenir.

3. Teminat Mektubu İade İşlemi

Teminat Mektubu İade Modülü ile muhasebe kayıtlarına alınmış olan teminat mektuplarının, ilgili harcama birimi kullanıcıları ve/veya muhasebe birimi kullanıcıları aracılığıyla muhasebe kayıtlarından çıkarılmasına ilişkin işlemler yürütülmektedir.

Harcama Yönetim Sistemi (HYS) üzerinden elektronik teyit yapılarak muhasebe kayıtlarına alınmış olan teminat mektupları, **Referans No-Banka Adı** veya **Hesaba Alma Yevmiye Numarası** girilerek sorgulanır ve iade süreci başlatılır.

HYS üzerinden elektronik teyit yapılmadan doğrudan say 2000i üzerinden manuel olarak muhasebeleştirilen teminat mektupları (elektronik teyit öncesi kayıtlara alınanlar) ise, Hesaba Alma Yevmiye Numarası girilerek sorgulanır ve iade süreci başlatılır.



HYS üzerinden elektronik olarak muhasebeleştirilen teminat mektuplarının, say2000i üzerinden manuel iade kaydının oluşturulmaması gerekmekte olup, tüm iade işlemleri HYS-Teminat Mektubu Modülü uygulaması üzerinden yapılmalıdır.

3.1. Harcama Yetkilisi / Gerçekleştirme Görevlisi Kullanıcısı Tarafından İade Sürecinin Başlatılması

✓ Harcama Yönetim Sistemine (HYS) girildikten sonra Teminat Mektubu modülünde ki Teminat Mektubu İade başlığına tıklanır.

	1		THE COM	ATONET			
enü 🔣	HYS ye Hoşgeldiniz 🖄	Teminat Mekt	ubu İade ×				
Harcama Yönetim Sistemi Lefatura	Teminat Mektubu K Referans No: Banka Adı: Yevmiye Numarası: Form Temizle	abul Bilgileri Ya Da	Klavuz				
Teminat Mektubu lade Raporlar Sürec Takibi	Referans No	Banka Adı	Banka Şube Adı	Veriliş Nedeni	Veriliş Tarihi	Vadesi	Tutar TL
 □ Taşınır (TKYS) □ Taşınmaz □ Jasper Reports14 □ Yolluk İşlemleri 							
 ▷ Taşınır (TKYS) ▷ Taşınınaz. ▷ Jasper Reports14 ▷ Yolluk İşlemleri ▷ Odenek Bilgileri 					m		

Açılan ekranda Teminat Mektubunun Referans Numarası - Banka Adı veya
 Hesaba Alma Yevmiye Numarası girilerek teminat mektubu bilgileri sorgulanır.

Chinac Ficktur	u Kabul Bilgileri					
eferans No:	and the second second					
anka Adı:	DENÍZBANK A	.ş.	~			
	Ya Da					
evmiye Numaras	51:					
Form Temizle	Sorgula 🕜 I	(lavuz-				
Form Temizle	Sorgula 🕜 I	Klavuz				
Form Temizle Referans No	Sorgula 👔	Gavuz Banka Şube Adı	Veriliş Nedeni	Veriliş Tarihi	Vadesi	Tutar TL
Form Temizle Referans No	Banka Adı DENIZBANK A.S.	Gavuz Banka Şube Adı DEMİRCİLER SİT	Veriliş Nedeni 2.KISIM ERİTME	Veriliş Tarihi 14/03/2016	Vadesi 18/06/2018	Tutar TL 3.216,00 TL
Form Temizle Referans No	Banka Adı DENIZBANK A.S.	Banka Şube Adı DEMİRCİLER SİT	Veriliş Nedeni 2.KISIM ERİTME	Veriliş Tarihi 14/03/2016	Vadesi 18/06/2018	Tutar TL 3.216,00 TL
Referans No	Banka Adı DENIZBANK A.S.	Banka Şube Adı DEMİRCİLER SİT	Veriliş Nedeni 2.KISIM ERİTME	Veriliş Tarihi 14/03/2016	Vadesi 18/06/2018	Tutar TL 3.216,00 TL



✓ Sorgulama sonucunda, ekranın üst kısmında teminat mektubu bilgileri, alt kısmında iade edilecek mektuba ait muhasebe kayıt bilgileri gelir.

eminat Mektubu eferans No:	ı Kabul Bilgileri					
anka Adı:	DENÍZBANK A	A.Ş.	~			
evmiye Numarası Form Temizle	Sorgula	Klavuz				
Referans No	Banka Adi	Banka Şube Adı	Veriliş Nedeni	Veriliş Tarihi	Vadesi 18/06/2018	Tutar TL
•				III		
۲ این این این این این این این این این این	1			m		
< Iuhasebe Bilgiler ieyit Açıklaması:	1 alış kaydı TM i BankaKod:134	RefNo: 4				
Iuhasebe Bilgiler Teyit Açıklaması:	alış kaydı TM i BankaKod:134	RefNo: 4				
Iuhasebe Bilgiler ieyit Açıklaması: ade Açıklaması: iade Başlat	alış kaydı TM I BankaKod:134	RefNo: 4 MIF Yazdır		- III -		

✓ iade Başlat butonuna basılmasıyla teminat mektubunun iade tahakkuk kaydı oluşur ve teminat mektubunun durum bilgisi iade Başlatıldı fiş durumu ise T durumuna gelir. Kullanıcı tarafından iade Başlat butonuna basılmak suretiyle, teminat mektubunun iade işleminin başlatıldığı bilgisi muhasebe birimine iletilmiş olur.



3.2. Muhasebe Birimi Kullanıcısı Tarafından İade İşlemi Yapılması

✓ Muhasebe birimi kullanıcısı, harcama birimi kullanıcıları tarafından başlatılan iade işlemini muhasebeleştirebileceği gibi, doğrudan iade işlemini başlatarak da muhasebeleştirme işlemini tamamlayabilir.

✓ Harcama Birimince iade işlemi başlatılan veya doğrudan kendisi tarafından iade işlemi başlatılacak teminat mektubuna ait **Referans Numarası-Banka adı** veya hesaba alma yevmiye numarası bilgileri girilerek iadeye konu teminat mektubu sorgulanır.

	Kabul bigileri								
ferans No:									
nka Adı:	ANADOLUBA	NK A.S.	*						
	Ya Da								
ivmiye Numarası:									
Form Temizle	Sorgula	Klavuz							
Referans No	Banka Adı	Banka Şube Adı	Veriliş Nedeni	Veriliş Tarihi	Vadesi	Tutar TL	Tutar USD	Lehtar VKN	Lehtar
	ANADOLUBAN	9161	ITFAIVE DAIRE	08/05/2015	31/12/2015	120.000,00 TL	0.00 USD		URIZM
uhasebe Bilgileri									
uhasebe Bilgileri ıylt Açklaması:	deneme zzzz BankaKod:13	TM RefNo:9161-3	205						
uhasebe Bilgileri Iyit Açıklaması: Je Açıklaması:	deneme zzzz BankaKod:13	TM RefNo:9161-3 5	205						
luhasebe Bilgileri ayit Açıklaması: de Açıklaması:	deneme zzzz BankaKod:13	TM RefNo:9161-3; 5	205						
uhasebe Bilgileri ayit Açıklaması: de Açıklaması: İnde Başlat	deneme zzzz BankaKod:13 de Muhasebelegik	TM RefNo:9161-3; 5 MiF Yazdr	205						
luhasebe Bilgileri eyit Açıklaması: de Açıklaması: lade Başlat	deneme zzzz BankaKod:13 de Muhasebeleştir Hesap/Ekod	TM RefNo:9161-3: 5 MiF Vazde Hesap Adı	205	Borç	Alacak	Fiş Durumu	Onay No	Onay Tarihi	Tahaki

✓ Harcama birimince iade süreci başlatılmış teminat mektubu sorgulanmışsa, iade açıklama bilgisi girildikten sonra **iade Muhasebeleştir** butonuna basılmak suretiyle muhasebeleştirme işlemi tamamlanmış olur.

✓ Doğrudan muhasebe birimince iade işlemi başlatılacak teminat mektubu sorgulanmışsa, önce **iade Başlat** butonuna basılır, arkasından iade açıklama bilgisi girildikten sonra **iade Muhasebeleştir** butonuna basılmak suretiyle muhasebeleştirme işlemi tamamlanır.



12			BIACAIVIA IV		and I was INFIL			
YS ye Hoşgeldiniz	Teminat Mektubu	rTeyidi 👋 🛛 Temina	t Hektubu İade	×L				
Teminat Mektub	u Kabul Bilgileri							
leferans No:								
Banka Adı:			~					
	Ya Da							
(evmiye Numaras	2016000701	8						
Form Temizle	Sorgula 0	Klavuz						
Referans No	Banka Adı	Banka Şube Adı	Veriliş Nedeni	Veriliş Tarihi	Vadesi	Tutar TL	Tutar USD	Lehtar V
	TÜRKİYE VAKIF	ESENLER ŞUBESİ	51 KALEM İLAÇ	29/03/2016	28/02/2018	2.500,00 TL	0.00 USD	
* 1uhasebe Bilgile	ri			m				
 Yuhasebe Bilgile Yeyit Açıklaması: 	ri muhasebeleg BankaKod:15		5	III Sonuç		×		
X Muhasebe Bilgile Feyit Açıklaması:	n muhasebeleş BankaKod:15		5	III Sonuç BAŞARILI Iade Iş no = 1 Iade Jabakhuk	600017375001	22		
Muhasebe Bilgile Feyit Açıklaması: ade Açıklaması:	n BankaKod:15		2	m Sonuc BAŞARILI Iade İş no = 1 Iade Təhakkuk i oluşturulmuşturi	600017375001 Kaydınız Başarıyla	22		
Kuhasebe Bilgile Feyit Açıklaması: ade Açıklaması:	n muhasebeles BankaKod:15		5	III BAŞARILI Iade İş no = 1 Iade Tahakkuk oluşturulmuşturi	600017375001 Kaydiniz Başarıyla Tamam	22		
Muhasebe Bilgile Feyit Açıklaması: ade Açıklaması:	n muhasebeleg BankaKod:15		5	III BAŞARILI Iade Tahakkuk oluşturulmuşturi	600017375001 Kaydiniz Başarıyla Tamam	22		
 Auhasebe Bilgile eyit Açıklaması: ade Açıklaması: inder Eaşlarl 	n muhasebeleg BankaKod:15	tirme TM RefNo:	5	BAŞARILI Iade İş no = 1 Iade Tahakkuk oluşturulmuşturi	600017375001 Kaydiniz Başarıyla Tamam	22		
 duhasebe Bilgile evit Açıklaması: ade Açıklaması: İsken Başılatı (k 	n muhasebeleg BankaKod:15	tirme TM RofNo:	5 KKOD	m Sonuç BAŞARIL Bade Iş no = J Iade Tahakkuk oluşturulmuştur	600017375001 Kaydinz Bagaryla Tamam	22 Fiş Durumu	Onay No	Onay Tar
< Tubasebe Bilgile 'eyit Açıklaması: ade Açıklaması: lade Baştet İşkod 2	n muhasebeleg BankaKod115 ade Muhasebelegtir Hesap/Eked 910.1.1.10.0	tirme TM RefNo: MF Yazdr Hesap Adı Geçici Teminatlar	5 KKOD 12.1.32.0.932	W Sonuc BAŞARILI Iade Iş no = 1 Iade Tahakkuk oluşturulmuştur Borç 0,00 TL	600017375001 Gaydiniz Başarıyla Tamam Alacak 2.500,00 TL	Z2 Fiş Durumu T	Onay No 20160007018	Onay Tar 31/03/20

✓ iade Muhasebeleştir butonuna basıldıktan sonra T durumundaki tahakkuk O durumuna gelir.

32		н	ARCAMA YO	HYS DNETIM SI	STEMİ		
HYS ye Hoşgeldiniz	Teminat Mektubu 1	Teyidi 🔅 🛛 Tramina	t Mektubu İade ×				
Teminat Mektub	u Kabul Bilgileri						
Referans No:							
Banka Adı:			~				
	Ya Da						
Yevmiye Numaras	20160007018						
Form Temizle	Sorgula 0 K	lavuz					
Referans No	Banka Adı	Banka Şube Adı	Verilis Nedeni	Veriliş Tarihi	Vadesi	Tutar TL	Tutar US
			-		20/02/2010	2 500 00 TI	0.00.00
<	TÜRKİYE VAKIF	ESENLER ŞUBESİ	51 KALEM İLAÇ	29/03/2016 III	2010212018	21000100 110	0.00 05
۲ میلی میلی میلی میلی میلی میلی میلی میل	TÜRKİYE VAKIF	ESENLER ŞUBESİ	51 KALEM İLAÇ	29/03/2016 III	20102120115		0.00 05
Muhasebe Bilgile Teyit Açıklaması:	TÜRKİYE VAKIF ri muhasebeleşt BankaKod:15	ESENLER ŞUBESİ	S1 KALEM ILAÇ	m: BAŞARILI Iade Onay n	0 =		0.00 05
Muhasebe Bilgile Teyit Açıklaması: Iade Açıklaması:	ri muhasebeleşt BankaKod:15 Rade kaydı	ESENLER ŞUBESİ	S1 KALEM ILAÇ	III BAŞARILI Iade Onay n 20160007 Teminat Mekt Kaydınız Başar oluşturulmuşt	o = 19 With the type of type of the type of type of the of type of ty		0.00 05
Muhasebe Bilgile Teyit Açıklaması: İade Açıklaması:	TÜRKİYE VAKIF rı muhasebeleşti BankaKod:15 bde kaydı ade Muhasebeleştir	Inter States	S1 KALEM ILAÇ	III: BAŞARILI Iade Onay n 20160007 Teminat Mekt Kaydınız Başar oluşturulmışt	o = 19 With wide Wa		0.00 054
Muhasebe Bilgile Teyit Açıklaması: Iade Açıklaması:	TÜRKİYE VAKIF ri muhasebeleşti BankaKod:15 Bade kaydı sde Muhasebeleştir Hesap/Ekod	ESENLER ŞUBESİ irme TM RefNo: MilF Vazdır Hesap Adı	S1 KALEM ILAÇ	III: BAŞARILI Iade Onay n 20160007 n 20160007 n District Mekt Kaydınız Başar oluşturulmuşt	O = 19 url Macak	Fiş Durumu	Onay No
Huhasebe Bilgile Teyit Açıklaması: Iade Açıklaması: Iade Başlat	TÜRKİYE VAKIF	ESENLER ŞUBESİ irme TM RefNo: MİF Yazdır Hesap Adı Geçici Teminatlar	51 KALEM ILAÇ	III: BAŞARILI Iade Onay n 20160007 Teminat Mekt Kaydınız Başar oluşturulmuşt	o = 19 Ubbu iade tyla url Alacak 2.500,00 TL	Fiş Durumu O	0.00 054



3.3. Önemli Notlar

- Harcama Yönetim Sistemindeki birçok modül Mozilla-Firefox programının 19.0 sürümünde çalışmaktadır. Mozilla-Firefox sürümünü kontrol ediniz, sürüm yüksek ise, mevcut sürümün Denetim Masası-Programlar kısmından kaldırılarak mozillanın 19.0 sürümünün yüklenmesi gerekmektedir.
- ✓ Teminat Mektubu Teyit Modülünde, harcama birimi ve muhasebe birimi kullanıcıları tarafından yapılan işlemler aşağıdaki tablo ile özetlenebilir.

Harcama Biriminin Yaptığı işlemler	Muhasebe Biriminin Yaptığı İşlemler
Teminat Mektubu Teyidi	Teminat Mektubu Teyidi
Teminat Mektubu Kabul İşlemi ve Geri Çekme	Teminat Mektubu Vade Değişikliği
	Teminat Mektubu Kabul İşlemi, Geri Çekme, Muhasebeleştirme - ONAY
	Teminat Mektubu Tür Değişikliği
	MİF Yazdırma
	Alındı Belgesi Yazdırma

 Teminat mektubu modülü aracılığı ile otomatik olarak nazım hesap kayıtları oluşan teminat mektuplarının iade işleminin mutlaka teminat mektubu modülü ile yapılması gerekmektedir.

