

Mikro e-Fatura İhracat Faturası

Stok Tanıtım Kartında Yapılması Gerekenler

000 / 1 Lt lik Sızma Zeytinyağı

Kayıt seçimi

Görünüm Aktarım Yazıcı Rapor Yönetim

Stok tanıtım kartı Detaylar Takip detayları Entegrasyon kodları Grup tanıtım

Pozisyon bayrakları grup kodu-adi

Ana Grup Kodu-adi SANA01

Alt Gr. Kodu-adi

Ana Sağlayıcı-adi

Üretici Kodu-adi

Reyon Kodu-adi

Ambalaj Kodu-adi

Marka kodu-adi M1

Muhasebe grup kodu-adi

Sektör kodu-adi

Ürün sorumlusu kodu-adi

Kalite kontrol kodu-adi

Model kodu-adi M1

Yıl ve Sezon kodu-adi

Anahammadde Kodu-adi

Kategori kodu-adi

Prim grup kodu-adi

GTİP no 1509.10.90.00.11

Bedet detaylı ? Hayır Bede

Renk detaylı ? Hayır Renk

Paket ise kodu

Tamamlayıcı kodu

GTİP KODU	GTİP AÇIKLAMASI	GRUP
1504.30.90.00.19	- - - Diğerleri	- Deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bu...
1505.00	Yapağı yağı ve bundan elde edilen yağlı maddeler (lanolin dah...	
1505.00.10.00.00	- Ham yapağı yağı	
1505.00.90.00.11	- - Lanolin	- Diğerleri
1505.00.90.00.19	- - Diğerleri	- Diğerleri
1506.00	Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafi...	
1506.00.00.00.11	- At cinsi hayvanlar, hipopotam, ayı, tavşan, kara yengeci, kapl...	
1506.00.00.00.12	- Paça yağları	
1506.00.00.00.13	- Sıvı kemik yağı	
1506.00.00.00.19	- Diğerleri	
1507	Soya yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat k...	
1507.10	- Ham yağ (sakızı ayrılmış olsun olmasın):	
1507.10.10.00.00	- Teknik veya sıvı amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak...	- Ham yağ (sakızı ayrılmış olsun olmasın):
1507.10.90.00.00	- Diğerleri	- Ham yağ (sakızı ayrılmış olsun olmasın):
1507.90	- Diğerleri	
1507.90.10.00.00	- Teknik veya sıvı amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak...	- Diğerleri:
1507.90.90.00.00	- Diğerleri	- Diğerleri:
1508	Yer fıstığı yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fa...	
1508.10	- Ham yağ:	
1508.10.10.00.00	- Teknik veya sıvı amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak...	- Ham yağ:
1508.10.90.00.00	- Diğerleri	- Ham yağ:
1508.90	- Diğerleri	
1508.90.10.00.00	- Teknik veya sıvı amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak...	- Diğerleri:
1508.90.90.00.00	- Diğerleri	- Diğerleri:
1509	Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat ...	
1509.10	- Saf zeytinyağı:	
1509.10.10.00.00	- Lampant zeytinyağı	- Saf zeytinyağı:
1509.10.90.00.11	- - - Net ağırlığı 1 kg. a kadar olan hazır ambalajlarda olanlar	- Saf zeytinyağı: - - Diğerleri
1509.10.90.00.12	- - - Net ağırlığı 1-2 kg. arası olan hazır ambalajlarda olanlar	- Saf zeytinyağı: - - Diğerleri
1509.10.90.00.13	- - - Net ağırlığı 2-5 kg. arası olan hazır ambalajlarda olanlar	- Saf zeytinyağı: - - Diğerleri
1509.10.90.00.14	- - - Diğerleri	- Saf zeytinyağı: - - Diğerleri

İhracat faturasında, ihracatı gerçekleştirilecek olan stokların Stok tanıtım kartında bulunan 'GTİP no' alanına geçerli bir Gtip numarası girilmelidir.

000 / 1 Lt lik Sızma Zeytinyağı

Stok tanım kartı Detaylar Takip detayları Entegrasyon kodları Grup tanım kodları Birimler Pozisyon bayrakları UFRS farkı hesap kodları

N	Birim Adı	Katsayı	Net ağırlık(Kg)	Dara(Kg)	En(mm)	Boy(mm)	Yükseklik(mm)
1	ADET	-----	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	KOLİ	1 KOLİ = 10,000 ADET	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
		1 ADET = 0,100 KOLİ					
3		1 = 0,000 ADET	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
		1 ADET = 0,000					
4		1 = 0,000 ADET	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
		1 ADET = 0,000					

Sil Önce Yeni Sakla Detay Sıfır (C)Kopyala Yazım (not)

Stok kartındaki birimler sekmesinde mutlaka listeden birim seçilmiş olmalıdır.

İhracat e-Faturasında Yapılması ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Açık ihracat faturası (061100)

Evrak no	IHR	1 ?	Tarih	21.02.2017 ?	Ödeme planı	PEŞİN ?
Belge no			Tarih	21.02.2017 ?	Depo	4 ?
İhr.kodu	IHR002	?			Proje	?
C/H Kodu	C0001	?			Sorum.mrkz	?
C/H İsmi	ÇOK BİRLİ CARİ	?			Plasiyer	?
Döviz	TL Türk Lirası					

Kodu	İsmi	Miktar	Br	Birim fiyat	Tutarı
000	1 Lt lik Sızma Zeytinyağı	5.000,00	AD	10,00	50.000,00

İskonto	İskonto(%)	10	Ara toplam	50.000,00
Yergi tablosu	Masraf(%)	0	İskonto	5.000,00
Tevkifat tablosu	KDV(%)	0	Masraf	0,00
Diğer kapat	ÖTV(%)	0	KDV	0,00
Beyanname detayları(Ctrl+Shift+B)	ÖİV(%)	0	ÖTV	0,00
			ÖİV	0,00
			Tevkifat	0,00
			Yuvarlama	0,00
			Yekün	45.000,00

İhracat kredisi kapat

Detay Sakla Yeni Ara Sil Yaz Oku Resim Dök Form Önce Sonra

e-Fatura olarak gönderilecek ihracat faturaları İhracat faturası (061100) menüsünden girilmiş olmalıdır.

İhracat kodları her fatura için ayrı olmalıdır, bir ihracat kodu yalnızca bir faturada kullanılmalıdır.

Fatura detayları

e-Fatura ID

e-Fatura tipi

KDV istisna kodu

Özel matrah kodu

Sevk adres no

Sevk yetkilisi adı

Sevk yetkilisi soyadı

Fatura açıklama

Sevk tarihi

Fatura özel kodu 1

Fatura özel kodu 2

Fatura özel kodu 3

Fatura vade farkı (%)

Diş. tic. türü

Muhasebe fiş tarihi

Fiş sıra no

Yolcu kodu

Yetkili araç kurum (Tax Free Zone)

301

1

20.02.2017

0,00

Yurtdışı ticaret

20.02.2017

1

Bağılantılı hareketlerini göster

Fatura detaylarında e-Fatura tipi “İhracat faturası” olarak seçilmelidir. Bu seçimle beraber “KDV istisna kodu” alanına otomatik olarak 301 atanacaktır. Bu kod Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ihracat faturaları için tanımlanmış istisna kodudur.

Evrağın her satırı için “Beyanname detayları(Ctrl+Shif+B)” seçeneğiyle ulaşacağınız alanda aşağıdaki alanların eksiksiz doldurulması gereklidir. Bu alanlar satır bazlı olduğundan evraktaki her satır için yapılmalıdır. Ayrıca stoğun ölçü birimi ihracat faturasında değişik ise yine buradan seçimi yapılır ve o stoğun birim kodu faturaya buradaki seçim olarak aktarılır.

Beyanname detay bilgileri

Ölçü birimi: 62 ?

Kabın cinsi ve nevi: 1A ?

Kabın numarası: 100

Kabın adedi: 1

Kabın markası: AAAA

Teslim ve bedelinin ödeme adresi: 1 ?

İmalatçı kodu: ?

İmalatçı adı: ?

Muafiyet kodu: ?

Açıklama:

Ek bilgi-belge kodu: 0 ? Referans: ? Açıklama: ?

Ek kod: ?

Kota: ?

e-Bir. Ambalaj kd.: 0 ? İplik kodu: ?

Özellik: Bedelsiz

Beyanname no: ?

Beyanname açılış tarihi: 01.06.2017 ?

Beyanname Sıra no: ?

Fatura kesilip kaydedildikten sonraki aşamada Satış faturaları yönetimi (368012) ne düşecektir.

Satış faturası yönetimi e-Fatura

GörünümAktarımYazıcıRaporYönetimAnalizBağlantıOperasyon

Satış faturası yönetimi e-Fatura

Görünüm Aktarmı Yazıcı Rapor Yönetim Analiz Bağlantı Operasyon

İlk tarih: 01.06.2017 Son tarih: 01.06.2017

TEST BAĞLANTISI

TARİH	SERİ	SIRA	EVRAK TİPİ	CİNSİ	SORUMLULUK MERKEZİ KODU	SORUMLULUK MERKEZİ İSMİ	N/I	SORUMLU KODU	SORUMLU İSMİ	VADE TARİH	VADE GÜN	B/A	ANA DÖVİZ BORÇ	ANA DÖVİZ ALACAK	ALTERNATİF DÖVİZ KUR	ALTERNATİF DÖVİZ BORÇ	ALTERNATİF DÖVİZ ALACAK	ORJİNAL DÖVİZ KUR	ORJİNAL DÖVİZ BORÇ	ORJİNAL DÖVİZ ALACAK	KARŞI HESAP CİNSİ	KARŞI HESAP KODU
01.06.2017	1HR	2	Satış faturası	İhracat-fatura						2017	0	Borc	50.000,00	0,00	4,01	12.475,95	0,00	1,00	50.000,00	0,00	TL	

Kayıt hikayesi Alt+G
 Detaya gir Alt+K
 Tüm alanlar Alt+T
 Yardımcı tablo Alt+D
 Yaz-boz tahtası Alt+Y
 Ekli dosyalar Alt+A
 Cari Hesap Yönetim Ekranı Alt+F10
 Karşı Cari Hesap Yönetim Ekranı Alt+1
 İhracat-fatura Yönetim Ekranı Alt+2
 Bağlı Muhasebe Fipi Ctrl+Alt+0
 Cari kartı Ctrl+Alt+1
 Karşı cari kartı Ctrl+Alt+2
 İlgili ödeme emri kartı Ctrl+Alt+3
 Bağlantılı hareketleri Ctrl+Alt+4
 Tarih değiştir Alt+C
 Seçili evrakları yazdır Ctrl+P
 Seçili evrakları sil Ctrl+Del
 Satış faturasından komisyon faturası oluştur Alt+W
 Satış faturasından e-fatura oluştur Alt+X
 Faturayı göster Alt+V
 Dosyaya kaydet Alt+E
 Yeni cari hareket evrağı Alt+F
 Benzer evrak oluştur

50.000,00 0,00 12.475,95 0,00 50.000,00 0,00

Satış faturaları yönetimi (368012) nden ilgili fatura üzerinde farenin sağ tuşuna basarak satış faturasından e-fatura oluştur Alt+W işlemi yapılmalıdır.

Faturalar gönderildikten sonra Gümrük bakanlığı faturaya durum kodu döner ve referans bilgisi döner. Bu bilginin faturaya işlenmesi için Gönderilmiş faturalar (360015) menüsünden, işlem yapılacak fatura üzerinde sağ tuş "İhracat faturaları için referans bilgisini al" seçeneği seçilmelidir.

Gönderilmiş faturalar e-Fatura

Görünüm Aktarmı Yazıcı Rapor Yönetim

İlk tarih: 10.01.2017 Son Tarih: 25.01.2017 Tarih kriteri: Fatura tarihi

V.K.T.C.No

☐ Fatura oluşturuldu
☐ kabul edildi
☐ Ret edildi
☐ İade

Ekl dosyalar	Zarf ID	Faturaya bağlı	Fatura tipi	Efatura ID	Fatura türü	İşlem Onay	Onaylayan	Onaylama tarihi	Fatura durumu	Fatura açıklan
	20E172A6-2FDE-4BE3-8231-502D9A80DECA		İhracat fatura	ENG20170000000019	İSTİSNA				1002	Fatura
	DS4A8665-2B48-42CD-AD7F-5EBED46E900B		İhracat fatura	ENG20170000000025	İSTİSNA				1002	Fatura
	FB375000-6F06-4B7A-89F8-8CD7F3128FE		İhracat fatura	ENG20170000000022	İSTİSNA				1002	Fatura
	15ABEB6C-EF6-4F09-90D1-DD06B49CA2E7		İhracat fatura	ENG20170000000027	İSTİSNA				1002	Fatura
	DB0C66C5-4AD4-42F3-9C89-4CE3A4A0E316		İhracat fatura	ENG20170000000023	İSTİSNA				1002	Fatura
	10021414-8032-4D6D-9006-B0FC08913D76		İhracat fatura	ENG20170000000026	İSTİSNA				1002	Fatura
	FS34P201-450F-420F-495D-B97ED7C340C		İhracat fatura	ENG20170000000021	İSTİSNA				1002	Fatura
	2636256D-68F4-4202-8209-AD73C263FA3A		İhracat fatura	ENG20170000000021	İSTİSNA				1002	Fatura
	602A7B24-7FAD-45E1-AFED-965C632EF611		İhracat fatura	ENG20170000000021	İSTİSNA				1002	Fatura
	DA7680B4-AA8C-4171-3C20-3C7CE9B9361		Ticari fatura	ENG20170000000021	İSTİSNA				1001	Fatura
	5C306C0E-8428-4495-838F-00D71F3B1FD2		İhracat fatura	ENG20170000000021	İSTİSNA				1002	Fatura
	84F360D7-F45E-48BA-8F92-DDA3DCFD7EEA		İhracat fatura	ENG20170000000021	İSTİSNA				1002	Fatura
	7FFB3079-BCCC-4926-A8EC-5580D7DFD265		İhracat fatura	ENG20170000000021	İSTİSNA				1002	Fatura
	F3F7888D-FF21-4D19-A953-DDAD6EC4BC1B		İhracat fatura	ENG20170000000021	İSTİSNA				1002	Fatura
	CEB917E-C3A1-4ED8-98E8-CCFEA736181E		İhracat fatura	ENG20170000000021	İSTİSNA				1002	Fatura
	05AE8092-D036-4E17-4B49-7873460D10P3		İhracat fatura	ENG20170000000021	İSTİSNA				1002	Fatura

Faturayı göster Alt+X
 Fatura yanıtını göster Alt+C
 Faturayı bağla Alt+B
 Fatura yazdır Alt+P
 Fatura durumu sorgula Alt+D
 Faturayı tekrar gönder Alt+T
 Faturayı kaydet Alt+S
 İhracat faturaları için referans bilgisini al Alt+E

Gümrük tarafından gelen yanıtındaki GÇB numarası İhracat tanıtım kartındaki GÇB no alanına, referans bilgilisi fatura satırlarındaki stokların Beyanname detayları ndaki Beyanname no alanına yazılır.