ETA Express
Teknik Notlar
23 Haziran 2017

İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

İlgili Modül/ler : Dış Ticaret, E-Fatura, Stok, Cari, Fatura

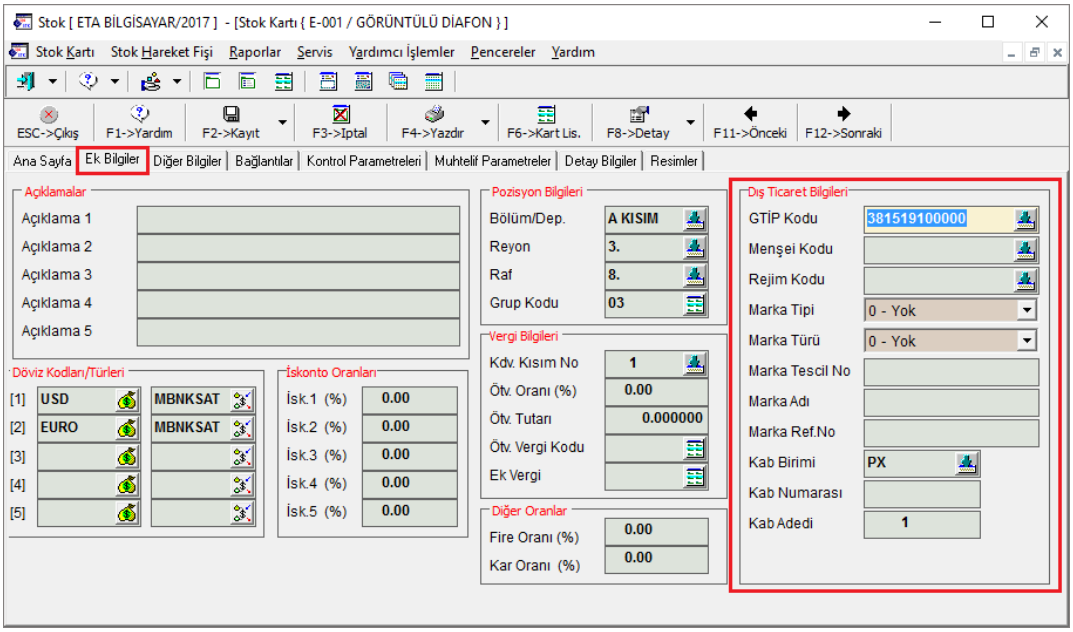
İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA DÜZENLENMESİ

01 Temmuz 2017 tarihi itibari ile e-fatura kapsamında olan ve ihracat yapan firmalar, ihracat faturalarını e-fatura olarak düzenlemeye başlayacaklar. Programlarımızda buna ilişkin e-fatura düzenlenmesi Dış Ticaret ve E-Fatura modülleri ile birlikte yapılabilir.

İşlem Adımları

- **Stok Kartında Yapılan Tanımlamalar**

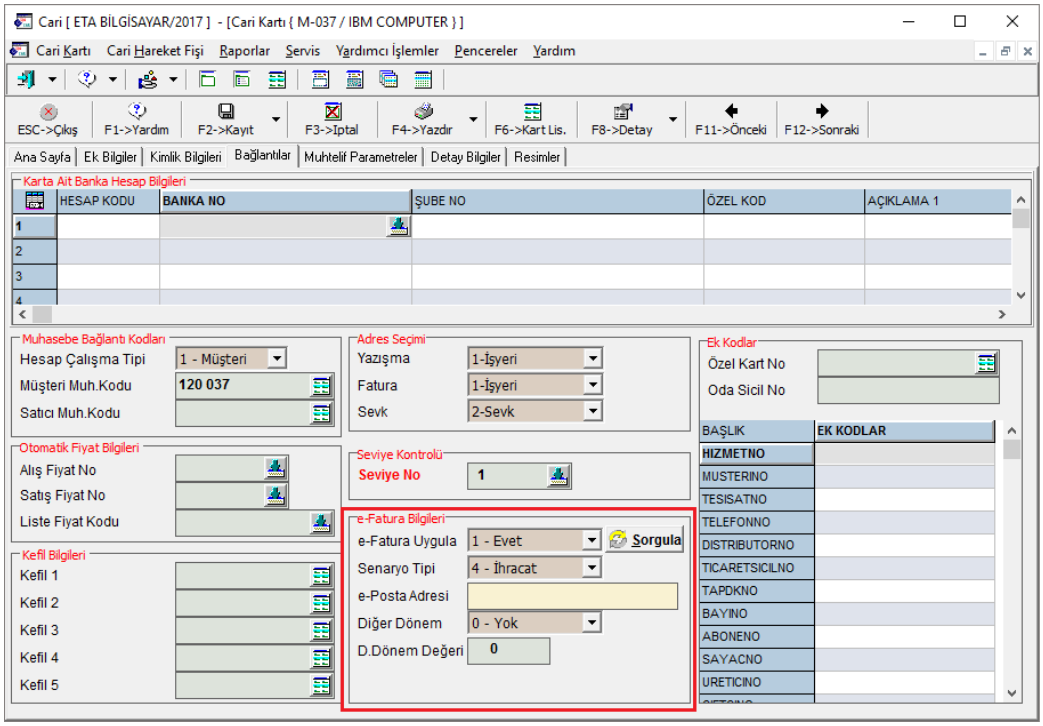
İhracat e-faturasına konu olan ürünlerin stok kartlarına faturada görülmesi gerekli olan bilgiler ön değer olarak tanımlanır. Bu işlem için ilgili stok kartının **Ek Bilgiler** sayfasındaki **Dış Ticaret Bilgileri** doldurulur.



Ekran 1: Stok Kartı / Dış Ticaret Bilgileri

- **Cari Kartında Yapılan Tanımlamalar**

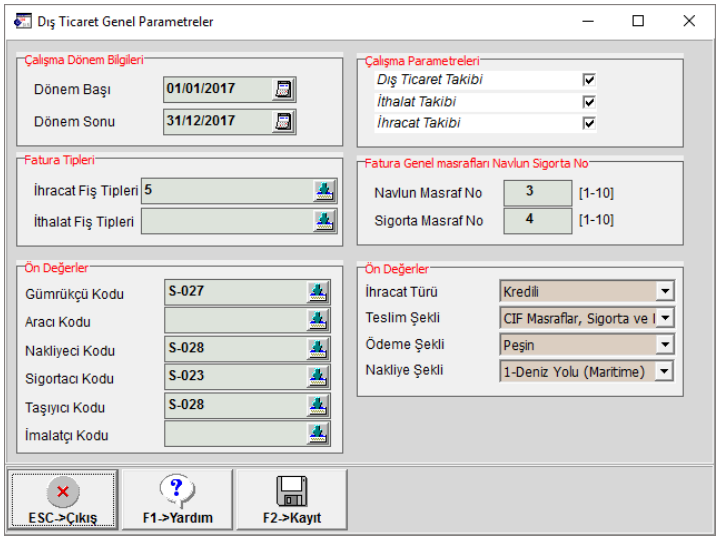
İhracat e-faturasına konu olan cari kartının **Bağlantılar** sayfasındaki E-Fatura Bilgileri bölümü doldurulur. Bu bölümde E-Fatura "**Evet"**, Senaryo Tipi **"İhracat"** olarak belirlenir.



Ekran 2: Cari Kartı / E-Fatura Bilgileri

- **Dış Ticaret Genel Parametrelerinin Düzenlenmesi**

Dış Ticaret modülünün aktif hale gelmesi ve bazı ön değerlerin işlemler sırasında otomatik tanımlanması için parametreler tanımlanır. Bu bölüme Şirket Bilgileri modülü, Servis→Sabit Tanımlar→Genel Parametreler→ Dış Ticaret Genel Parametreleri bölümünden girilir.



Ekran 3: Dış Ticaret Genel Parametreleri

Çalışma Dönem Bilgileri: İşlem dönemi tanımlanır. Şirketin çalışma yılı bu bölüme ilk girildiğinde otomatik gelir.

Çalışma Parametreler: Modülün aktif hale gelmesi ve ithalat/ihracat takibi işlemleri için bu parametreler işaretlenir.

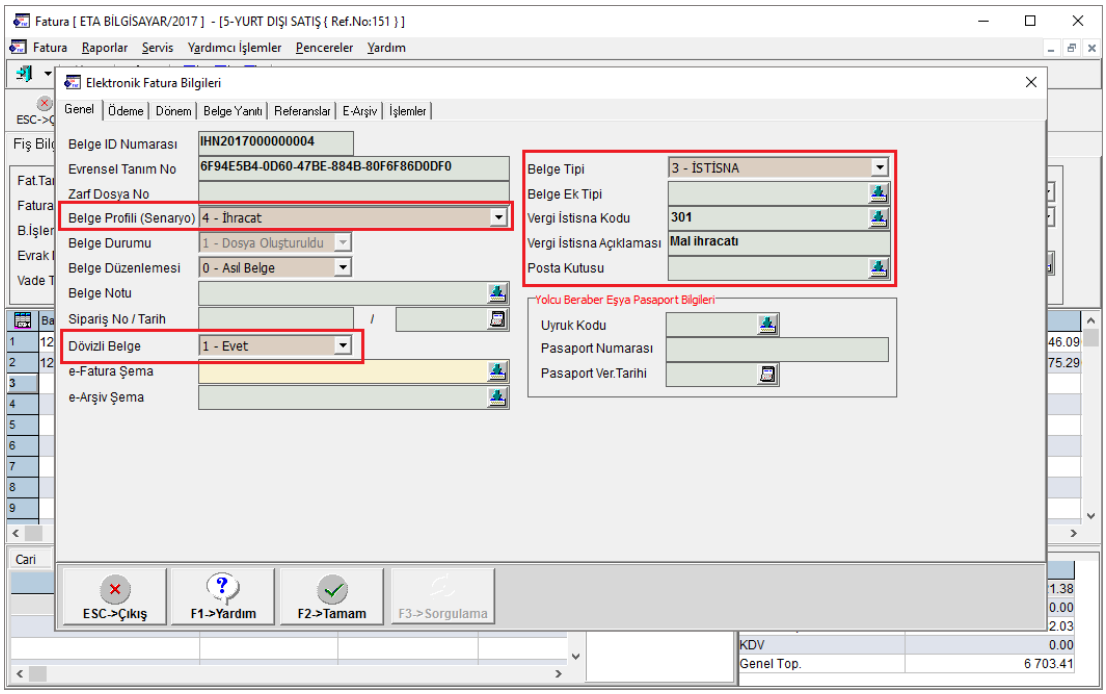
Fatura Tipleri: İhracat ve İthalat kartlarına fatura bağlanması sırasında hangi fiş tiplerinin seçim ekranına geleceği belirlenir. Birden fazla fiş tipi de seçilebilir.

Fatura Genel Masrafları Navlun Sigorta No: Bu bölüme faturada Navlun ve Sigorta için kullanılan masraf numaraları tanımlanır.

Ön Değerler: Bu bölümlere İhracat ve İthalat kartları tanımlanırken default olarak gelmesi istenen değerler tanımlanır.

- **İhracat İşlemi için E-Fatura Düzenlenmesi**

Yapılan ihracat için fatura modülünden fatura düzenlenir. Fatura fiş tipi olarak **5-Yurt Dışı Satış faturası** tipi seçilebilir.



Ekran 4: İhracat E-Faturası Düzenlenmesi

Faturanın kayıt edilmesi sırasında ekrana gelen Elektronik Fatura Bilgileri penceresinde Belge Profili **4-İhracat**, Belge Tipi ise **3-İstisna** olarak belirlenir. İlgili cari kartında tanımlama yapıldı ise bu bilgiler otomatik olarak gelir.

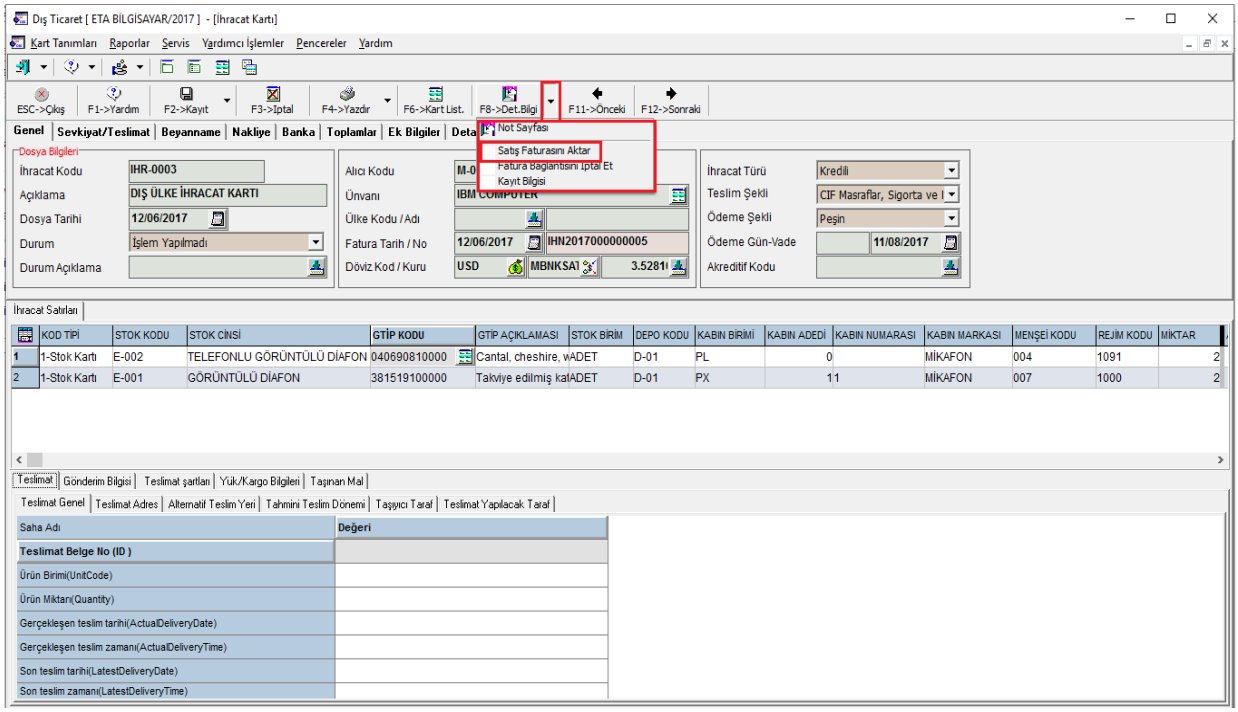
Vergi İstisna Kodu **301-Mal İhracatı** olarak belirlenmelidir.

Dövizli Belge **1-Evet** olarak işaretlenir. Fatura üzerinde döviz bilgileri doldurulmalıdır.

- **Dış Ticaret Modülü / İhracat Kartı Tanımlanması**

Her ihracat işlemi için Dış Ticaret modülünde bir ihracat kartı tanımlanır ve bu kart ilgili fatura ile ilişkilendirilir. Bu işlem için **Dış Ticaret modülünde Kart Tanımları→ İhracat Kart Tanımı→ Yeni İhracat Kartı** bölümüne girilir.

F8-Detay Bilgi bölümünden **Satış Faturası Aktar** butonuna basılır, açılan fatura listesinden daha önceden düzenlenen ihracat faturası seçilerek ihracat kartı ile ilişkilendirilir.



Ekran 5: Dış Ticaret Modülü / İhracat Kartı

İhracat kartı ile fatura ilişkilendirildikten sonra faturaya ait bilgiler ihracat kartına aktarılır.

İhracat kartı, Genel, Sevkiyat/Teslimat, Beyanname, Nakliye, Banka, Toplamlar, Ek Bilgiler, Detay Bilgiler ve Bağlantılar sayfalarından oluşmaktadır. Bu sayfalardaki ilgili alanlar doldurulur.

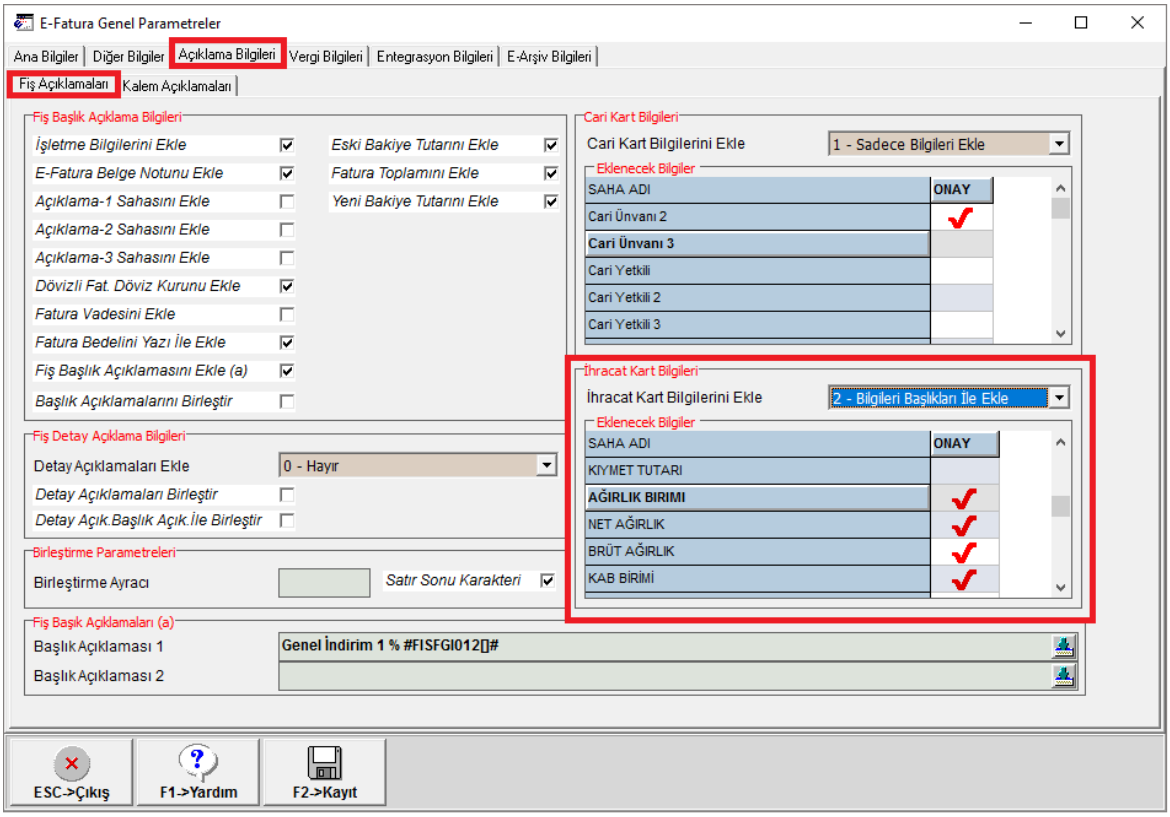
Bazı alanlar daha önceden Dış Ticaret Genel Parametreleri bölümünde tanımlanan ön değerlerden ve ilişkilendirilen faturadan otomatik olarak gelir.

Genel sayfasında **Teslim Şekli**, Nakliye sayfasında **Nakliye Şekli**, İhracat satırları bölümündeki **GTİP Kodu, Kabın Birimi** bilgileri girilmesi zorunlu alanlar içerisinde yer alır. Bu bilgiler mutlaka doldurulmalıdır.

İhracat kartında ilgili alanlar kayıt edildikten sonra İhracat Kodu ilgili faturanın Ek Bilgiler sayfasında bulunan Dış Ticaret Bilgileri bölümüne otomatik olarak işlenir.

- **E-Faturaya İhracat İle İlgili İlave Açıklamaların Eklenmesi**

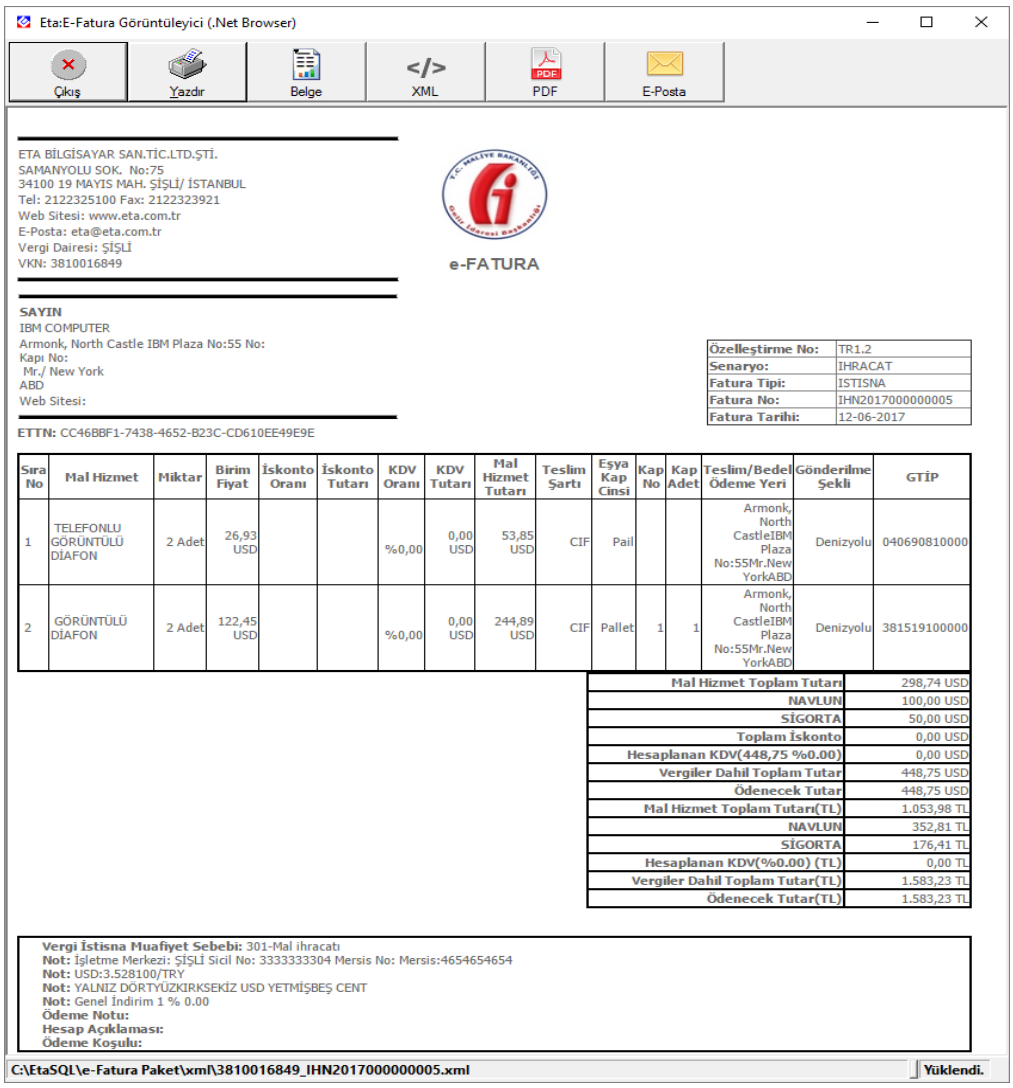
E-Fatura görselinde ihracat ile ilgili ilave ek alanların açıklama şeklinde görülmesi sağlanabilir. Bu işlem için Şirket Bilgileri modülü, **Genel Parametreler → E-Fatura Genel Parametreleri** bölümünde **Açıklamalar / Fiş Açıklamaları** sayfasına girilir. Bu sayfada bulunan İhracat Kart Bilgileri bölümündeki ihracat kartına ait olan ve fatura da çıkması istenen alanlar işaretlenir. İhracat Kart Bilgilerini Ekle parametresi de isteğe göre belirlenir. Bu alanlar fatura XML dosyasında not olarak görülecektir.



Ekran 5: İhracat Kartı Bilgilerini Ekleme

- **E-Fatura Dosyası Oluşturulması**

Diğer e-fatura işlemlerinde olduğu gibi E-Fatura modülü Fatura Dosyası Oluşturma bölümünden ilgili ihracat faturası için e-fatura dosyası oluşturulur.



Ekran 6: İhracat E-Faturası Görüntüsü

E-Faturanın gönderimi diğer faturalarda olduğu gibi entegratör veya GİB portal üzerinden yapılır. Faturanın alıcı muhatabı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olduğu için Kabul veya Ret cevabını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verir.

Fatura yurt dışındaki alıcısına kağıt çıktısı, e-posta vb. harici yollar ile ayrıca iletilebilir.

Microsoft Partner Network
444 1 ETA
www.eta.com.tr