

# Hoş Geldiniz!

## TEMEL DÜZEY

### İhracat Kartının Yönetilmesi ve İhracat Faturası Girişi

Bu eğitim sessizdir.



*Eğitime başlamak için bir sonraki sayfaya ilerleyin.*

**miKRO**

Y A Z I L I M

Büyüme isteyen her şirkete lâzım.



**Kod** : 06-01-002



**İçerik** : Bu eğitimde; ihracat kartı ve kritik bazı parametreleri ile ilgili bilgilerin yanı sıra ihracat faturası girişine ilişkin temel bilgiler anlatılmaktadır.



**Hedef** : Bu eğitimi tamamladığınızda; ihracat kartını tanımlamalarını yapabilecek ve ihracat faturası oluşturmaya ilişkin önemli hususları öğreneceksiniz.

# İhracat Tanıtım Kartı (181300)

**miKRO**  
Y A Z I L I M  
Büyüme isteyen her şirkete lazım.

Nedir?

İhracat kartı tanımları

Kodu	<input type="text" value="?"/>		
Adı	<input type="text" value="?"/>		
Bağlı firma no	<input type="text" value="0 ?"/>	Şubesi	<input type="text" value="0 ?"/>
Cari kodu	<input type="text" value="?"/>	Döviz cinsi	TL Türk Lirası
Cari adı	<input type="text" value="?"/>		
Varış ülke tipi	AB ülkesi		
Varış ülke kodu	<input type="text" value="?"/>	Varış ülke adı	<input type="text"/>
Teslim şekli	CFR	Ödeme şekli	L/C
Araç banka kodu	<input type="text" value="?"/>	Araç banka adı	<input type="text"/>
Araç banka şubesi	<input type="text"/>		
Banka referans no	<input type="text"/>		
Araç cari kodu	<input type="text" value="?"/>		
Araç cari adı	<input type="text"/>		
İhracat gümrüğü kodu	<input type="text" value="?"/>		
İhracat gümrüğü adı	<input type="text" value="?"/>		
GÇB tarihi	02.02.2016 <input type="text" value="?"/>	GÇB no	<input type="text"/>
Taşıma şekli	DENİZYOLU İLE	Vasita no	<input type="text"/>
Nakliyecisi kodu	<input type="text" value="?"/>		
Nakliyecisi adı	<input type="text" value="?"/>		
Gümrük müşaviri kodu	<input type="text" value="?"/>		
Gümrük müşaviri adı	<input type="text" value="?"/>		
İnşa tarihi	02.02.2016 <input type="text" value="?"/>		
Çıkış ülke tipi	AB ülkesi	Çıkış ülke kodu	<input type="text" value="?"/>
Menşe ülke tipi	AB ülkesi	Menşe ülke kodu	<input type="text" value="?"/>
		Çıkış ülke adı	<input type="text"/>
		Menşe ülke adı	<input type="text"/>

İhracat tanıtım kartı; yapacağınız her bir ihracat işlemini tanımlamak üzere hazırlanmış bir karttır. Bu kart, ihracat işlemlerinin ilk adımı olup ihracatınızla ilgili tüm bilgilerin topluca programa tanıtıldığı bölüm olarak düşünülmelidir.



İhracat kartı tanımları

Kodu

Adı

Bağlı firma no  Şubesi

**Kodu:** Bu alanda sizden istenen; ihraç edeceğiniz mallara yönelik takibini yapacağınız ihracatı hangi kod ile takip edeceğinizi girmenizdir. Örneğin; IHR0001/2007 vb. şekilde bir kod tanımlaması yaparak 2007 yılına ait ihracat kartlarını ayırt edebilirsiniz.



# İhracat Tanıtım Kartı

## Parametre Açıklamaları



Adı		?		
Bağlı firma no	0 ?	Şubesi	0 ?	
Cari kodu		?	Döviz cinsi	TL T

**Adı:** Bu alanda sizden istenen kodunu tanımladığınız ihracata yönelik açıklayıcı olabilecek bir isim girişi yapmanızdır. Örneğin; bu alana “**dokuma tezgâhı ihracatı**” şeklinde bir açıklamanın girilmesi size hangi ihracat kartı ile işlem yaptığınızı anlamanız konusunda yardımcı olacaktır.



<b>Varış ülke tipi</b>	AB ülkesi
Varış ülke kodu	AB ülkesi
Teslim şekli	Üçüncü ülke
Araç banka kodu	Anlaşmalı ülkeler
Araç banka şubesi	
Banka referans no	

**Varış ülke tipi:** Bu alanda da yapılması gereken, mal ihraç edeceğiniz firmanın hangi ülke kapsamında olduğunu belirtmenizdir. İhracata yönelik çalışan firmalar için mal ihraç ettikleri ülkenin AB ( Avrupa Birliği ) ülkelerine mi, üçüncü ülkelere mi yoksa anlaşmalı ülkeler mi dahil olduğunu bilmeleri hazırlayacakları "**Dahilde İşleme İzin Belgesi**" (DİİB) için son derece önem arz etmektedir.



# İhracat Tanıtım Kartı

## Parametre Açıklamaları

**mikro**  
YAZILIM  
Büyüme isteyen her şirkete lazım.

Cari kodu		KOD	ULKE ADI	İNGİLİZCE ADI	E-BEYAN NUMERİK KODU	E-FATURA ÜLKE KODU
Cari adı		ABD	ABD MINOR OUTLYING ADALARI		013	UM
Varış ülke tipi	AB ülkesi	ABDV	ABD VİRJİN ADALARI		457	VI
Varış ülke kodu	?	AFG	AFGANİSTAN	AFGHANISTAN	660	AF
Teslim şekli	CFR	ALB	ARNAVUTLUK	ALBANIA	070	AL
		ALG	CEZAYİR	ALGERIA	208	DZ
		ALO	YENİ KALODENYA VE BA		809	NC
		AND	ANDORRA	ANDORA	043	AD
		ANG	ANGOLA	ANGOLA	330	AO
		ANGU	ANGUILLA		446	AI
		ANT	ANTARTİKA		891	AQ
		AOK	AMERİKAN OKYANUSYASI		808	
		AR	ARJANTİN	ARGENTIN	528	AR
		ARM	ERMENİSTAN	ARMANIA	077	AM
		ARU	ARUBA		474	AW
		AUS	AVUSTRALYA	AUSTRALIA	800	AU
		AV	AVUSTRALYA OKYANUSU		802	
		AZ	AZERBAYCAN	AZARBAIJAN	078	AZ
		B	BELÇİKA	BELGIUM	002	BE
		BAH	BAHREYN	BAHRAIN	640	BH

**Varış ülke kodu:** Tanımlamakta olduğunuz ihracat kartı ile mal ihraç ettiğiniz ülkenin kodunu bu alanda girmelisiniz. Ülke tanımlamaları, Kuruluş programının Sistem/Genel tanımlar/Ülke tanımları (092112) programından yapılmaktadır. Birçok ülke kodu programınıza otomatik yüklenmiş olup, size hazır olarak sunulacaktır.

Aracı banka kodu	?	Öd
<b>Teslim şekli</b>	CFR	Ar
Aracı banka kodu	CFR	?
Aracı banka şubesi	CIF	
Banka referans no	CIP	
	CPT	
	DAF	
	DDP	
	DDU	

**Teslim şekli:** Bu alanda sizden beklenen, ihracatınızı hangi teslim şekli ile gerçekleştireceğinizi belirtmenizdir. Eğer alıcı tarafından kesin bir teslim yeri belirtilmemişse, satıcı taşıyanın malları teslim alacağı yer civarında bir yer belirleyebilir. Ticari uygulamalar taşıyıcı ile sözleşme yapılabilmesi için satışının yardımını gerektirirse (demir veya hava yolu taşımacılığında) satıcı, riziko ve masraflar alıcıya ait olmak üzere hareket edebilir.





## Parametre Açıklamaları

Varis ülke adı

**Ödeme şekli**

Aracı banka adı

L/C

L/C

CASH

C.A.D.

C.A.G.

CASH + C.A.D.

CASH + C.A.G.

F.O.C.

**Ödeme şekli:** Bu alanda yapılması gereken tanımlamakta olduğunuz ihracat kartı ile ihraç edeceğiniz mallar karşılığında yapılacak ödemenin hangi şekilde olacağını belirtmenizdir.

**L / C:** Akreditif

**CASH:** Peşin ödeme

**C.A.D:** Vesaik mukabili ödeme

**C.A.G:** Mal mukabili ödeme

**CASH + C.A.D.:** Bir kısmı peşin bir kısmı vesaik mukabili ödeme

**CASH + C.A.G.:** Bir kısmı peşin bir kısmı mal mukabili ödeme

**Aracı Banka Kodu:**  
İhracatınıza aracılık yapan bankanın kodu

# İhracat Tanıtım Kartı

## Parametre Açıklamaları

İhracat gümrüğü kodu	<input type="text" value="?"/>		
İhracat gümrüğü adı	<input type="text" value="?"/>		
<b>GÇB tarihi</b>	<input type="text" value="02.02.2016 ?"/>	GÇB no	<input type="text" value=""/>
Taşıma şekli	<input type="text" value="DENIZYOLU İLE"/>	Vasita no	<input type="text" value=""/>
Nakliyecisi kodu	<input type="text" value="?"/>		

**GÇB tarihi ve GÇB no:** Henüz tanımlamakta olduğunuz kart ile ihracata başlamadıysanız, bu alanları boş bırakabilirsiniz. Eğer, tamamlanmış bir ihracat işleminin kartını dolduruyorsanız, bu alana GÇB (Gümrük Çıkış Beyannamesi)'nin düzenlendiği tarih ile GÇB'nin numarasını girmelisiniz.



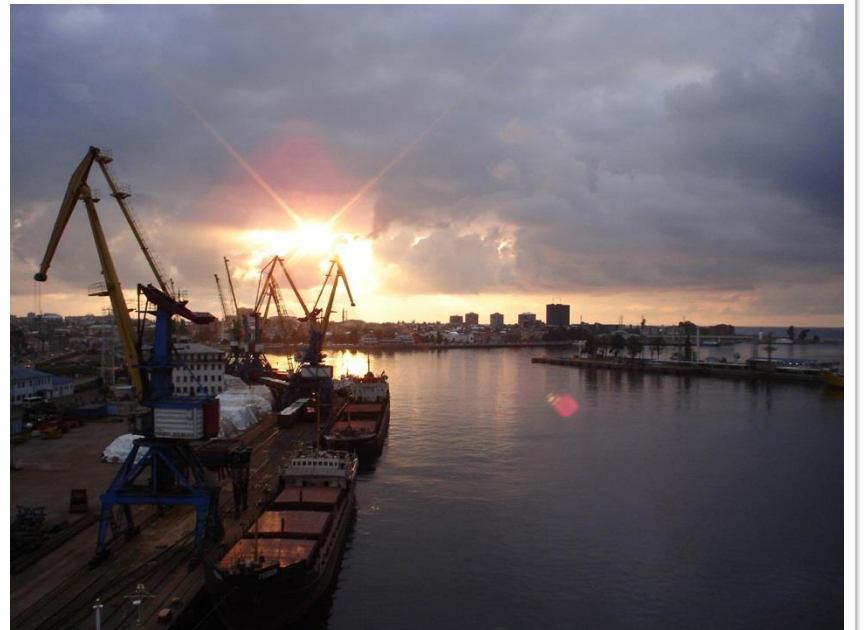
GCB tarihi	02.02.2016 ?
<b>Taşıma şekli</b>	DENİZYOLU İLE ?
Nakliyec kodu	DENİZYOLU İLE ?
Nakliyec adı	KARGO İLE ?
Gümrük müşaviri kodu	KONTEYNER İLE ?
Gümrük müşaviri adı	KARAYOLU İLE ?
	DEMİRYOLU İLE ?
	HAVAYOLU İLE ?

**Taşıma şekli:** Bu alanda da sizden istenen yapacağınız ihracatın hangi taşıma ile olacağını belirtmenizdir.



Gümrük müşaviri adı		
<b>İntaç tarihi</b>	02.02.2016	?
Çıkış ülke tipi	AB ülkesi	Çıkış ülke kodu
Menşe ülke tipi	AB ülkesi	Menşe ülke kodu

**İntaç tarihi:** Bu alanda sizden istenen tanımlamakta olduğunuz kart ile ihracat gerçekleştirmiş iseniz Gümrük Çıkış Beyanname için gerekli olan intaç tarihini yani ihraç edilen malların Türkiye sınırlarını terk ettiği tarihi girebilirsiniz.



# İhracat Faturası (061100)

Nedir?

Yurtdışına ihraç ettiğiniz mallar karşılığında firmalara keseceğiniz faturalar, bu bölümden programa girilecektir. **Her ihracat faturası mutlaka bir ihracat kartına bağlanmalıdır.** Çünkü ihraç edeceğiniz malların hangi firma ile ilgili olacağı ve benzeri bir çok detay bu kartlardan takip edilmektedir. Zaten faturaların ihracat kartına bağlanmasıyla birlikte, carinin kodu, adı döviz cinsi gibi bilgiler otomatik olarak evraka yansiyacaktır.

Açık ihracat faturası (061100)

**Evrak no**  ? Tarih  ? Ödeme planı

Belge no  Tarih  Depo

İhr.kodu  ? Proje

C/H Kodu  ? Sorum.mrkz

C/H İsmi  ? Plasiyer

Döviz

Kodu	İsmi	Miktar	Br	Birim fiyat	Tutarı

**İskonto**  İskonto(%)  Ara toplam

**Yergi tablosu**  Masraf(%)  İskonto

**Tevkifat tablosu**  KDV(%)  Masraf

**Diib kapat**  ÖTV(%)  KDV

**İhracat kredisi kapat**  ÖİV(%)  ÖTV

**Beyanname detayları(Ctrl+Shift+B)**  Tevkifat

**Yekün**

## Beyanname Detayları

Tevkifat tablosu	ÖİV(%)	ÖİV
Diğer kapat	İhracat kredisi kapat	Tevkifat
<b>Beyanname detayları(Ctrl+Shift+B)</b>		Yuvarlama
		Yekün

Ekranınızda yer alan “**Beyanname detayları**” butonunu tıklayarak da karşınıza gelecek ekrana, Gümrük çıkış beyannamesi (186001) için gerekli olacak bilgi girişleri yapılacaktır. Yani tanımlamakta olduğunuz ihracat kartına ait beyanname bilgileri yazılacaktır. Dolayısıyla tanıtım katından girilecek birçok bilgi GÇB’ ye otomatik olarak yansıtacaktır.



**Önce**

**Sonra**

Fatura ekranında yer alan **Diib kapat** butonu ile ihraç ettiğiniz malların DiİB'lere (Dahilde İşleme İzin Belgelerine ) saydırılma işlemi gerçekleştirilecektir. İşlem yapmadan önce DiİB tanıtım kartı (181200) ve DiİB / GTİP tanıtım kartı (181400) ekranından gereken tanımlamaları yapılmalıdır. Faturadaki hangi malı DiİB'lere saydıracaksanız; imleç o malın bulunduğu satıra getirilip “**Diib kapat**” butonuna basılmalı ve karşınıza gelecek ekranda gerekli seçimler yapılmalıdır. DiİB tanıtım kartı (181200) ekranında ihracına izin verilen mallar için belirlenen Diib miktarı ve USD fiyatı ile faturadan girilen miktarı otomatik olarak ekrana yansıyacak ve seçilen diibe saydırılacaktır.

İhracat Faturasası (061100)

Evrak no: ff 1 ? Tarih: 01.09.2014 ? Ödeme planı: G60 ?  
Belge no: Tarih: 01.09.2014 ? Depo: (İPTAL) Eksiyeye Dusebilen Depo ?  
İhr.kodu: 0001 ? Proje: ?  
C/H Kodu: 120.D.00081 ? Sorum.mrkz: ?  
C/H İsmi: DAKON S.A. ? Plasiyer: ?  
Döviz: EUR Euro

Kodu	İsmi	Depo	Miktar	Br	Birim fiyat	Tutarı	İsk.1(%)
500000632	Ø 63 P						
500000322	Ø 32 P						

İstatistiksel kıymet(USD) 1100

Diib kapama bilgileri

Diib nosu: ?  
Gtip no: ?  
Diib miktar1: ?  
Kalan miktar1: ?  
Diib miktar2: ?  
Kalan miktar2: ?  
Diib USD tutar: ?  
Kalan USD tutar: ?

Ara toplam  
İskonto: 0  
Masraf: 0  
KDV: 0

İskonto: 0  
Masraf: 0  
KDV: 0

Vergi tablosu

Aynı malın bir miktarını bir Diib'e ve diğer miktarını da başka bir Diib'e saydırmak isteyebilirsiniz. Bu durumda yapılması gereken; söz konusu stokun fatura evrakına, saydırılacak Diib sayısına denk gelecek satır kadar girilmesidir. İthal edilen XYZ stoku, 2 farklı Diib'e saydırılacak ise stok faturaya 2 satır olarak girilmeli ve her satır içinde ayrı Diib no'su seçilerek işlem yapılmalıdır.

Örneğin; XYZ malını (1) no'lu Diib'e 50 adet, (2) nolu Diib'e 35 adet saydıracaksanız. XYZ malını 2 kez faturaya yazınız ve ilk yazdığınızın satırın "Miktar" kolonuna 50, diğerinin "Miktar" kolonuna 35 yazarak işleminizi gerçekleştirin.



# Hoşça Kalın!

## TEMEL DÜZEY

İhracat Kartının Yönetilmesi ve İhracat Faturası Girişi

TEBRİKLER! EĞİTİMİ TAMAMLADINIZ.



# Hoş Geldiniz!

## Uzmanlık Eğitimi

**İhracat Evrak Girişleri, Sipariş-Faturalama Aşamaları**

*Eğitime başlamak için bir sonraki sayfaya ilerleyin.*

**miKRO**  
Y A Z I L I M  
Büyüme isteyen her şirkete lazım.

# Proforma Alınan Sipariş Fişi (31150)

Evrak no	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Tarih	<input type="text"/>	Proje	<input type="text"/>
Belge no	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Tarih	<input type="text"/>	Sorum.mrkz	<input type="text"/>
C/H Kodu	<input type="text"/>	<input type="text"/>			Ödeme planı	<input type="text"/>
C/H İsmi	<input type="text"/>	<input type="text"/>			Depo	<input type="text"/>
Döviz	<input type="text"/>	<input type="text"/>			Satıcı	<input type="text"/>
					Teslim türü	<input type="text"/>
					Tarihi	<input type="text"/>

Kodu	İsmi	Miktar	Br	Birim fiyat	Tutarı	Tesl. tarihi

Ara toplam	<input type="text"/>
İskonto ve masraflar	<input type="text"/>
İskonto(%)	<input type="text"/>
İskonto	<input type="text"/>
Masraf(%)	<input type="text"/>
Masraf	<input type="text"/>
Vergi tablosu	<input type="text"/>
KDV(%)	<input type="text"/>
KDV	<input type="text"/>
ÖTV(%)	<input type="text"/>
ÖTV	<input type="text"/>

İhracat uygulamasında ilk olarak tercihe bağlı evrak girişi proforma alınan sipariş fişi başlanmaktadır. Bu alanda oluşturacağınız proforma siparişleri sonrasında otomatik olarak normal sipariş fişine aktarabilirsiniz. İlgili bilgiler girilip kaydedildikten sonra sipariş teklifini yazıcıdan alabilirsiniz.

# Proforma Alınan Sipariş Fişi (31150)

## Proforma Siparişin Kabul Edilmesi

Sipariş

Sipariş cinsi: Dış Ticaret siparişi

Seri no: A

Sıra no: 1

Teslim tarihi değiştirilsin

Sipariş teslim tarihi: 01.01.2017 ?

İthalat/İhracat Kodu: ?

Girdiğiniz proforma siparişiniz (yani sipariş teklifi) firmanız tarafından kabul görülürse, seçeceğiniz sipariş cinsine bağlı olarak (normal sipariş fişi, konsinye sipariş fişi, dış ticaret sipariş vb.) proforma siparişinizi kesinleştirerek sipariş fişlerini otomatik olarak hazırlatabilirsiniz. Bunun için önceden girilip kaydedilmiş olan proforma sipariş fişini ekrana çağırmanızdır. Ekrana çağırdığınız proforma siparişini ctrl+z onaylanmasını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki adım olarak eğer çağırdığınız proforma siparişteki tüm satırlar için kesinleştirme işlemi yapılacaksa bunun için öncelikle **Ctrl+K (Sipariş kesinleştirme)** tuşlarına basmanızdır. Eğer ilgili evrakın tüm satırları için değil de sadece bir satır için sipariş fişi düzenlenecekse bu durumda ilgili satır üzerine gelip **F7 (Satır bazında sipariş kesinleştirme)** tuşuna basmanız gerekmektedir. Her iki işlem sonrasında da karşınıza **“Sipariş”** başlıklı küçük bir ekran gelecektir. Bu ekranda ilgili tanımlamaları yapıp devam ettiğinizde, sipariş kabul kesinleştirme işlemi tamamlanacaktır.

# İhracat Alınan Sipariş Fişi (31170)

Evrak no	A	2 ?	Tarih	01.01.2017 ?	Proje	?
Belge no			Tarih	01.01.2017 ?	Sorum.mrkz	?
İhr.kodu	10001	?			Ödeme planı	PEŞİN ?
C/H Kodu	00001	?			Depo	Merkez depo ?
C/H İsmi	IHR DIS.TIC LTD	?			Satıcı	?
Döviz	TL Türk Lirası				Teslim türü	CFR ? Tarihi 05.01.2017 ?

Kodu	İsmi	Miktar	Br	Birim fiyat	Tutarı	Tesl. tarihi
00001	IHR PATENT URUN	1.00		1,000.00	1,000.00	05.01.2017

<b>İskonto ve masraflar</b>	İskonto(%)	0	<b>Ara toplam</b>	1,000.00
	Masraf(%)	0	İskonto	0.00
<b>Vergi tablosu</b>	KDV(%)	0	Masraf	0.00
	ÖTV(%)	0	KDV	0.00
			ÖTV	0.00
			<b>Yekün</b>	1,000.00

Yurtdışındaki firmalara ihraç edilen mallar karşılığında önceden sipariş alınmış ise girişleri bu evrak yardımıyla yapılacaktır. Daha sonrasında bu siparişler karşılığında açık ihracat faturası (61100) düzenlenecek ve malların yurtdışındaki firmalara ihracı (satışı) gerçekleşmiş olacaktır.

# İhracat Alınan Sipariş Fişi (31170)

## İthalat Siparişlerinin Faturaya Çağırılması



Her ihracat siparişi mutlaka bir ihracat kartına bağlanmalıdır. Çünkü ihraç edilen malların hangi firmalar ile ilgili olacağı ve benzeri birçok detay bu kartlardan takip edilecek hatta evraka otomatik olarak yansıtacaktır. İthalat siparişlerinin faturaya çağırılması F9 (Cari siparişleri), F8, F6 ve F7 tuşları ile yapılmaktadır.

# İhracat Siparişi Bakiye Sıfırlama Fişi (031171)

İhracat siparişi bakiye sıfırlama fişi (031171)

Evrak no	A	2 ?	Tarih	01.01.2017 ?	Proje	?
Belge no			Tarih	01.01.2017 ?	Sorum.mrkz	?
İhr.kodu	10001	?			Ödeme planı	PEŞİN ?
C/H Kodu	00001	?			Depo	Merkez depo ?
C/H İsmi	IHR DIS.TIC LTD	?			Satıcı	?
Döviz	TL Türk Lirası				Teslim türü	CFR ? Tarihi 05.01.2017 ?

Kodu	İsmi	Miktar	Br	Teslim Miktarı	Kalan	Kapandı	Kapama nedeni kodu	Kapama nedeni ismi
00001	IHR PATENT URUN	1.00		0.00	1.00	✓		

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

Cari firmalardan aldığınız ihracat siparişlerinin yani ihracat alınan sipariş fişi (031170) fişi ile alınan siparişlerin bir kısmının teslim edilmesi, kalan miktarınsa ilgili firmalar tarafından iptal edilmesi durumunda, bu sipariş fişinin bakiyesinin sıfırlanması gerekir. Çünkü ihracat siparişi fişlerinden yararlanılarak fatura girişleri yapılabilir ve iptal edilen fişlerin yanlışlıkla bu evraklara çağırılması söz konusu olabilir. İşte bu program yardımı ile, bir kısmı sevk edilip kalan kısmı iptal edilen sipariş fişlerinin bakiyeleri sıfırlanacaktır.

# İhracat Siparişi Bakiye Sıfırlama Fişi (031171)

## Kullanımı

Evrak no	A	2 ?	Tarih	01.01.2017 ?	Proje	?
Belge no			Tarih	01.01.2017 ?	Sorum.mrkz	?
İhr.kodu	10001	?			Ödeme planı	PEŞİN ?
C/H Kodu	00001	?			Depo	Merkez depo ?
C/H İsmi	IHR DIS.TIC LTD	?			Satıcı	?
Döviz	TL Türk Lirası				Teslim türü	CFR ? Tarihi 05.01.2017 ?

Kodu	İsmi	Miktar	Br	Teslim Miktarı	Kalan	Kapandı	Kapama nedeni kodu	Kapama nedeni ismi
00001	IHR PATENT URUN	1.00		0.00	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>		

İhracat sipariş fişinin bakiyesini sıfırlayabilmek için öncelikle programı çalıştırmalı ve karşınıza gelecek ekranın evrak numarası ve sıra numarası alanına bakiyesi sıfırlanacak fişin numarasını girip çağırmalısınız. Ekranı gelen görüntüde bu fiş ile siparişi alınan toplam stok miktarı, bu miktardan teslim edilen miktar ve kalan yani iptal edilen sipariş miktarı bilgileri yer alır. Şimdi kalan bakiyeyi sıfırlamak için ekranın en son kolonunda yer alan kapandı alanına gelip hayır olarak işaretlenmiş kutucuğu evet olarak işaretlemelisiniz.



# İhracat İrsaliyesi (012175)

İhracat irsaliyesi (012175)

Evrak no: A 1 ? Tarih: 14.04.2017 ? Ödeme planı: PEŞİN ?

Belge no: Tarih: 14.04.2017 ? Depo: Merkez depo ?

İhr.kodu: 10001 ? Proje: ?

C/H Kodu: 00001 ? Sorum.mrkz: ?

C/H İsmi: IHR DIS.TIC LTD ? Plasiyer: ?

Döviz: TL Türk Lirası Sevki tarihi: 14.04.2017 ?

Kodu	İsmi	Miktar	Br	Birim fiyat	Tutarı
00001	IHR PATENT URUN	2.00		99.99	199.98

İskonto ve masraflar

İskonto(%)	0	Ara toplam	199.98
Masraf(%)	0	İskonto	0.00
KDV(%)	0	Masraf	0.00
ÖTV(%)	0	KDV	0.00
ÖİV(%)	0	ÖTV	0.00
		ÖİV	0.00
		Yekün	199.98

Vergi tablosu

İhraç edilen ürünleriniz ile ilgili olarak irsaliyenizi bu program ile düzenleyebilirsiniz. Evrakınıza ilişkin genel bilgi girişlerini yaptıktan sonra irsaliyenin hangi ihracat kartına bağlanacağı, dolayısıyla hangi cariye verileceği bilgisini, irsaliyenin hangi projeye istinaden düzenlendiği, irsaliyenin hangi sorumluluk merkezine ait olduğu, yurtdışından gidecek malların hangi depodan çıkacağı, irsaliyeden sorumlu personelin kodu ve sevki tarihi bilgileri girilmelidir. Hareket girişleri alanında, oluşturduğunuz bir sipariş mevcut ise F8 ya da F9 tuşları ile siparişinizi çağırabilir ya da stok için ne miktarda, hangi birim fiyatı ile aldığınızı girebilirsiniz.

# İhracat Faturasası (061100)

İhracat faturasası (061100)

Evrak no: A 1001 ? Tarih: 14.04.2017 ? Ödeme planı: PEŞİN ?

Belge no: Tarih: 14.04.2017 ? Depo: Merkez depo ?

İhr.kodu: 10001 ? Proje: ?

C/H Kodu: 00001 ? Sorum.mrkz: ?

C/H İsmi: IHR DIS.TIC LTD ? Plasiyer: ?

Döviz: TL Türk Lirası

Kodu	İsmi	Miktar	Br	Birim fiyat	Tutarı
00001	IHR PATENT URUN	2.00		99.99	199.98
		0.00		0.00	0.00

İskonto: 0 % İskonto(%): 0

Yergi tablosu: Masraf(%): 0

Tevkifat tablosu: KDV(%): 0

Diğer kapat: ÖTV(%): 0

İhracat kredisi kapat: ÖİV(%): 0

Beyanname detayları(Ctrl+Shift+B)

Ara toplam: 199.98

İskonto: 0.00

Masraf: 0.00

KDV: 0.00

ÖTV: 0.00

ÖİV: 0.00

Tevkifat: 0.00

Yuvarlama: 0.00

Yekün: 199.98

Yurtdışına ihraç ettiğiniz mallar karşılığında firmalara keseceğiniz faturalar, bu bölümden programa girilecektir. Her ihracat faturası mutlaka bir ihracat kartına bağlanmalıdır. Çünkü ihraç edeceğiniz malların hangi firma ile ilgili olacağı ve benzeri bir çok detay bu kartlardan takip edilmektedir. Zaten faturaların ihracat kartına bağlanmasıyla birlikte, carinin kodu, adı döviz cinsi gibi bilgiler otomatik olarak evraka yansıtacak kullanıcıya zaman ve emek tasarrufu sağlamış olacaktır.

## Temel Özellikleri

00001	IHR PATENT URUN	2.00	99.99
...		0.00	0.00

<b>İskonto</b>	İskonto(%)	0	Ara toplam
<b>Vergi tablosu</b>	Masraf(%)	0	İskonto
<b>Tevkifat tablosu</b>	KDV(%)	0	Masraf
<b>Diib kapat</b>	ÖTV(%)	0	KDV
	ÖİV(%)	0	ÖTV
	<b>İhracat kredisi kapat</b>		ÖİV
<b>Beyanname detayları(Ctrl+Shift+B)</b>			Tevkifat
			Yuvarlama
			Yekün

Ekranın alt kısmında yer alan;

**İskonto** butonu ile fatura üzerinden hesaplanacak İskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girebilirsiniz.

**Vergi tablosu** ve **tevkifat tablosu** butonları ile faturanızda yer alan stoklar üzerinden hesaplanan vergileri, tevkifat oranları ve tutarlarını görebilirsiniz.

**Diib kapat butonu** ile ihraç ettiğiniz malların DiİB'lere saydırılma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

**Beyanname detayları** butonu ile girişi yapılan faturaya ait beyanname detaylarını açılan pencere içerisinde tanımlayabilirsiniz.

**İhracat kredisi kapat** butonu ihracatınıza bağlı ihracat kredisi tanıtımı (186101) mevcut ise giriş yaptığınız fatura değerlerini girerek kapatabilirsiniz.

## Önemli Hatırlatma



Aynı malın bir miktarını bir DiİB'e ve diğer miktarını da başka bir DiİB'e saydırmak isteyebilirsiniz. Bu durumda yapılması gereken söz konusu stokun fatura evrakına, saydırılacak Diib sayısına denk gelecek satır kadar girilmesidir. Bu durumda ithal edilen XYZ stoku 2 farklı Diib'e saydırılacak ise stok faturaya 2 satır olarak girilmeli ve her satır içinde ayrı Diib numarası seçilerek işlem yapılmalıdır. Örneğin; XYZ malını 1 no'lu DiİB'e 50 adet, 2 no'lu DiİB'e 35 adet saydıracaksanız, XYZ malını 2 kez faturaya yazın ve ilk yazdığınızın satırın "Miktar" kolonuna 50, diğerinin "Miktar" kolonuna 35 yazarak işleminizi gerçekleştirin.

## Önemli Hatırlatma



İhracatınızın teslim şekli “CIF” ise ve ihracat yaptığınız firma, malların birim fiyatlarının FOB üzerinden yapılıp navlun ve sigorta tutarlarının faturada ayrı ayrı gösterilmesini istemişse bu durumda öncelikle evrakın hareket girişlerinin yapıldığı alanda CTRL+X tuşlarına basın. Karşınıza gelecek ekranın “sigorta” başlıklı bölümüne sigorta tutarını “Navlun” başlıklı bölümüne de navlun tutarını yazıp enter tuşuna basın. Programınız girdiğiniz navlun ve sigorta tutarları toplamını, ihraç edilen malların birim fiyatlarından düşecektir. Bunu “birim fiyatı” başlıklı kolondan izleyebilirsiniz. Yeni FOB birim fiyatını da ekranınızın “Masraf” başlıklı bölümüne otomatik olarak yazacaktır.

# Hoşça Kalın!

## Uzmanlık Eğitimi

İhracat Evrak Girişleri, Sipariş-Faturalama Aşamaları

TEBRİKLER! EĞİTİMİ TAMAMLADINIZ.

**miKro**  
Y A Z I L I M  
Büyüme isteyen her şirkete lazım.