

Hoş Geldiniz!

TEMEL DÜZEY

İthalat Tanıtım Kartı, İthalat Faturası Girişi ve İthalat Dağıtım Dekontu

Eğitime başlamak için bir sonraki sayfaya ilerleyin.





Kod : 07-01-002

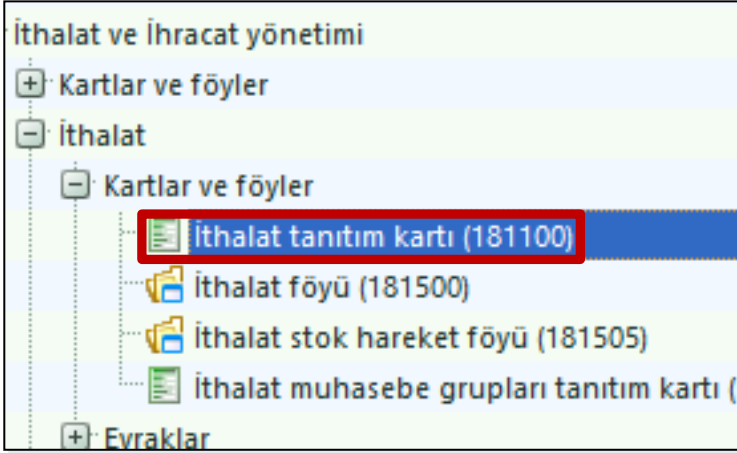


İçerik : Bu eğitimde; ithalat kartı, ithalat faturası ve ithalat dağıtımına ilişkin temel bilgiler anlatılmaktadır.



Hedef : Bu eğitimi tamamladığınızda; ithalat kartı, ithalat faturası ve ithalat dağıtımına ilişkin bilgi sahibi olacaksınız.

İthalat Tanıtım Kartı (181



İthalat tanıtım kartı; yapacağınız her bir ithalat işlemini tanımlamak üzere hazırlanmış bir karttır. Bu kart, ithalat işlemlerinin ilk adımı olup ithalatınızla ilgili tüm bilgilerin topluca tanıtıldığı bir bölüm olarak düşünölmelidir. Yapılan her ithalat işlemini ayrı kartta takip edilmelidir.

Parametre Açıklamaları

İthalat tanıtım kartı Muhasebe kodları Masraf dağıtım kriterleri

Kodu ?

Adı ?

Bağlı firma no ? Şubesi ?

Kodu: Bu alanda sizden istenen; ithal edeceğiniz mallara yönelik takibini yapacağınız ithalat kartını hangi kod ile takip edeceğinizi girmenizdir. Örneğin; ITH0001/2016 vb. şekilde bir kod tanımlaması yaparak, 2016 yılına ait ithalat kartlarını ayırt edebilirsiniz.



İthalat Tanıtım Kartı

Parametre Açıklamaları

Adı	?		
Bağlı firma no	0 ?	Şubesi	0 ?
Cari kodu	?	Döviz cinsi	TL T
Cari adı	?	<input type="checkbox"/> Kilitli	

Adı: Bu alanda sizden istenen, kodunu tanımladığınız ithalata yönelik açıklayıcı olabilecek bir isim girişi yapmanızdır. Örneğin; bu alana “**Parfüm İthalatı**” şeklinde bir açıklamanın girilmesi size hangi ithalat kartı ile işlem yaptığınızı anlamanız konusunda yardımcı olacaktır.



Parametre Açıklamaları

varis bke kodu	?	va
Teslim şekli	CFR	Öd
Aracı banka kodu	CFR	Ar
Aracı banka şubesi	CIF	
Banka referans no	CIP	
	CPT	
	DAF	
	DDP	
	DDU	

Teslim şekli: Bu alanda sizden beklenen, ithalatınızı hangi teslim şekli ile gerçekleştireceğinizi belirtmenizdir. Eğer ithalatçı firma tarafından kesin bir teslim yeri belirtilmemişse, alıcı 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.



İhracat Tanıtım Kartı

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 ithalat kartı ile ithal 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

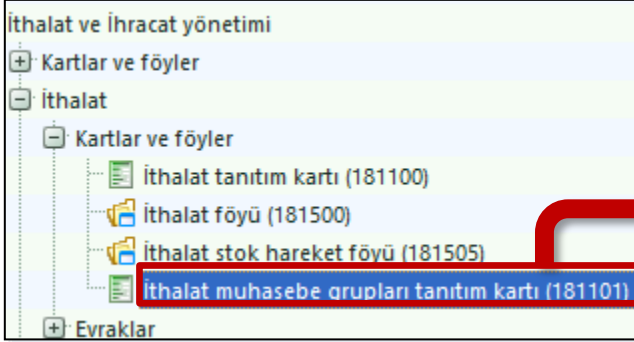
CASH + C.A.G.: Bir kısmı peşin bir kısmı mal mukabili ödeme

Aracı Banka Kodu:
İhracatınıza aracılık yapan bankanın kodu



İthalat Tanıtım Kartı	Muhasebe kodları	Masraf dağıtım kriterleri
Navlun muh. kodu	<input type="text" value=" "/>	<input type="button" value="?"/>
Sigorta muh. kodu	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>
Gümrük vergi ve resimler muh. kodu	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>
Banka masraf ve fonları muh. kodu	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>
Diğer masraflar 1 muh. kodu	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>
Diğer masraflar 2 muh. kodu	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>
Diğer masraflar 3 muh. kodu	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>
Diğer masraflar 4 muh. kodu	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>
Diğer masraflar 5 muh. kodu	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>
Diğer masraflar 6 muh. kodu	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>
Mal bedeli muhasebe kodu	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/>

Muhasebe kodları sekmesinde, tanıtımını yapmakta olduğunuz ithalat kartı ile ithal edeceğiniz malların, masrafları için çalışacak muhasebe hesap kodlarının girişi yapılacaktır. Örneğin; ithal ettiğiniz malın bir yerden başka bir yere taşınması (navlun masrafı) için yapılan ödeme ile bu mallar için ödenen gümrük vergisi sizin için masraf teşkil etmektedir. Muhasebe kod girişlerini yapmadan önce, ithalat masraflarınızın için çalışacak hesapları, muhasebe modülünüzün hesap planı ve kartları programından tanıtmış olmalısınız. Muhasebe kodlarının girişi, entegre çalışması durumunda önem kazanmaktadır. O kart ile ilgili kesilen faturalar muhasebeye entegre edilirken, bu pencereden girişi yapılan muhasebe hesapları çalışacaktır.



İthalat muhasebe grup tanıtımı

Muh. grup kodu	<input type="text"/>
Muh. grup ismi	<input type="text"/>
Navlun muh.kodu	<input type="text"/>
Sigorta muh.kodu	<input type="text"/>
Gümrük vergi ve resimler muh.kodu	<input type="text"/>
Banka masraf ve fonları muh.kodu	<input type="text"/>
Diğer masraflar muh.kodu1	<input type="text"/>
Diğer masraflar muh.kodu2	<input type="text"/>
Diğer masraflar muh.kodu3	<input type="text"/>
Diğer masraflar muh.kodu4	<input type="text"/>
Diğer masraflar muh.kodu5	<input type="text"/>
Diğer masraflar muh.kodu6	<input type="text"/>
Mal bedeli muhasebe kodu	<input type="text"/>

Eğer ortak özellikleri bulunan ithalat kartlarınızı aynı muhasebe grupları altında toplamış iseniz, bu kartlara ilişkin muhasebe hesap kodlarının otomatik olarak ithalat tanıtım kartına taşınmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için Kartlar ve Hareket Föyleri/İthalat/İthalat Muhasebe Grup Tanıtımı bölümünden ilgili tanımlamaları yapmanız gerekir. Daha sonra ithalat tanıtım kartının ana ekranında yer alan muhasebe grup kodu alanına tanıttığınız muhasebe gruplarından ilgili olan kodu girmelisiniz. Bu girişten sonra entegrasyon kodları penceresi açıldığında, ilgili karta ait bütün muhasebe hesap kodlarının (muhasebe grup ve kod tanıtım programındaki girişlerinizden alınarak) otomatik olarak geldiği görülecektir.

Masraf Dağıtım Kriterleri Sekmesi

İthalat tanıtım kartı	Muhasebe kodları	Masraf dağıtım kriterleri
Navlun		Mal bedeli
Sigorta		Mal bedeli
Gümrük vergi ve resimler		Mal miktarı
Banka masraf ve fonları		Mal ağırlığı
Diğer masraflar 1		Mal hacmi
Diğer masraflar 2		Mal bedeli
Diğer masraflar 3		Mal bedeli
Diğer masraflar 4		Mal bedeli
Diğer masraflar 5		Mal bedeli
Diğer masraflar 6		Mal bedeli

Masraf dağıtım kriterleri sekmesinde, malların ithali sırasında yapılacak tüm masrafların alt alta sıralandığını göreceksiniz. Bu durumda sizden istenen, ilgili masraf alanlarının hesaplanmasında hangi kriterlerin baz alınacağını belirtmenizdir. Örneğin; ithal ettiğiniz mal için navlun hesaplaması malın ağırlığına göre yapılacaksa, Navlun alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden “**mal ağırlığı**” seçeneğini seçmelisiniz.

İthalat Faturası (062100)

mikro
YAZILIM
Büyüme isteyen her şirkete lazım.

İthalat faturası (062100)

Evrak no	<input type="text"/>	Tarih	<input type="text"/>	Ödeme planı	<input type="text"/>
Belge no	<input type="text"/>	Tarih	<input type="text"/>	Depo	<input type="text"/>
İth.kodu	<input type="text"/>			Proje	<input type="text"/>
C/H Kodu	<input type="text"/>			Sorum.mrkz	<input type="text"/>
C/H İsmi	<input type="text"/>			Plasiyer	<input type="text"/>
Döviz	<input type="text"/>				

Kodu	İsmi	Miktar	Br	Birim fiyat	Tutarı

İskonto	İskonto(%)	<input type="text"/>	Ara toplam	<input type="text"/>
Vergi tablosu	Masraf(%)	<input type="text"/>	İskonto	<input type="text"/>
	KDV(%)	<input type="text"/>	Masraf	<input type="text"/>
	ÖTV(%)	<input type="text"/>	KDV	<input type="text"/>
	ÖİV(%)	<input type="text"/>	ÖTV	<input type="text"/>
			ÖİV	<input type="text"/>
			Tevkifat	<input type="text"/>
			Yuvarlama	<input type="text"/>
			Yekün	<input type="text"/>

İskonto

Vergi tablosu

Tevkifat tablosu

Diğ kapat

Beyanname detayları(Ctrl+Shift+B)



Yurt dışından İthal ettiğiniz mallar karşılığında firmaların size göndermiş olduğu faturalar bu bölümden girilecektir. Her ithalat faturası mutlaka bir ithalat kartına bağlanmalıdır. Çünkü ithal edilen malların hangi firma ile ilgili olacağı ve benzeri birçok detay bu kartlardan takip edilmektedir. Zaten faturaların ithalat kartına bağlanmasıyla birlikte carinin kodu, adı döviz cinsi gibi bilgiler otomatik olarak evraka yansıtacak kullanıcıya zaman ve emek tasarrufu sağlanmış olacaktır.

<input type="button" value="Vergi tablosu"/>	Masraf(%)	<input type="text"/>	Masraf	<input type="text"/>
<input type="button" value="Tevkifat tablosu"/>	KDV(%)	<input type="text"/>	KDV	<input type="text"/>
<input type="button" value="Diib kapat"/>	ÖTV(%)	<input type="text"/>	ÖTV	<input type="text"/>
<input type="button" value="Beyanname detayları(Ctrl+Shift+B)"/>	ÖİV(%)	<input type="text"/>	ÖİV	<input type="text"/>
			Tevkifat	<input type="text"/>
			Yuvarlama	<input type="text"/>
			Yekün	<input type="text"/>

İthalat faturasını diğer faturalardan ayıran en önemli özellik; “**Diib Kapat**” butonunun yani İthal edilen malların DİİB’lere (Dahilde İşleme İzin Belgeleri) saydırılma işlemlerinin yapılacağı butonun yer almasıdır.

! Diib kapat butonu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için sonraki eğitimleri inceleyebilirsiniz.

İthalat Masrafları Dağıtım Dekontu (026000)

İthalat masrafları dağıtım dekontu (026000)

Evrak no: 1 ? Tarih: 26.01.2016 ?
Belge no: Tarih: 26.01.2016
İthalat dosya kodu: G ?
İthalat dosya ismi: G ?

Cinsi	Kodu	Depo	Masraf	Meblağ	Dvz
Masraf(Alacak)	G			0,00	TL T

Otomatik masraf dağıtımı

İthalat dosya kodu: G
İthalat dosya ismi: G

Masraf Adı	Borç	Alacak	Bakiye	Dağıtım Tutarı
Navlun	0,00	0,00	0,00	0,00
Sigorta	0,00	0,00	0,00	0,00
Gümrük vergi ve resimler	0,00	0,00	0,00	0,00
Banka masraf ve fonları	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer masraflar 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer masraflar 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer masraflar 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer masraflar 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer masraflar 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer masraflar 6	0,00	0,00	0,00	0,00

Bu dekontta ithalat masraflarının masraflara veya stoklara dağıtımını yapılır. Evrak, belge ve tarih girişlerini yaptıktan sonra masrafını dağıtacağınız ithalatın kodu ve adı girilir. Daha sonra cins alanına geldiğinizde satır sonu butonunu tıklayarak hesabın alacağı veya borca göre girişini yaptıktan sonra "F8" tuşuna basarak ilgili ithalatın faturadan girilen tutarı gözükür. Ne kadar dağıtım yapacaksanız, dağıtım tutarı girişini yaptıktan sonra devam etmek için F2 tuşuna basmalısınız, böylece karşınıza faturadan girilen bilgiler çıkar. Yani stok dağılım tablosunda ilgili stokun eldeki ve çıkmış olan miktarları ayrı ayrı gösterilir. Bundan sonra da F2 tuşuna basarak ithalat masraflarını dağıtmış olursunuz.

Hoşça Kalın!

TEMEL DÜZEY

İthalat Tanıtım Kartı, İthalat Faturası Girişi ve İthalat Dağıtım Dekontu

TEBRİKLER! EĞİTİMİ TAMAMLADINIZ.



Hoş Geldiniz!

Uzmanlık Eğitimi

İthalat Siparişi İrsaliyeleştirme ve Faturalaştırma Süreçleri

Eğitime başlamak için bir sonraki sayfaya ilerleyin.

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

İthalat Siparişi (023020)

Kullanım Amacı ve Özellikleri

İthalat mal kabul verilen sipariş fişi (023020)

Evrak no: [?] 2 [?] Tarih: 01.01.2017 [?] Proje: [?] [?]
Belge no: [?] Tarih: 01.01.2017 [?] Sorum.mrkz: [?] [?]
İth.kodu: 2017_002 [?] Ödeme planı: PEŞİN [?]
C/H Kodu: 2017_002 [?] Depo: Merkez depo [?]
C/H İsmi: İTHALATÇI FİRMA [?] Sat.almacı: [?] [?]
Döviz: EUR Euro Teslim türü: CFR [?] Tarihi: 09.03.2017 [?]

Kodu	İsmi	Miktar	Br	Birim fiyat	Tutarı	Tesl. tarihi
HKEC5501E	*** TERM.KEÇE 1400gr/m2 %	1.000,00	AD	2,70	2.695,49	09.03.2017

İskonto ve masraflar

İskonto(%)	[0]	Ara toplam	2.695,49
Masraf(%)	[0]	İskonto	0,00
KDV(%)	[0]	Masraf	0,00
ÖTV(%)	[0]	KDV	0,00
		ÖTV	0,00
		Yekün	2.695,49

Yergi tablosu

Yurtdışındaki satıcılara verilen siparişler, bu bölümden programa girilecektir. Her sipariş mutlaka bir ithalat kartına bağlanmalıdır. Siparişlerin ithalat kartına bağlanmasıyla birlikte, ilgili cari firmaların kodu, adı, ülkesi, siparişin ödeme şekli, teslim şekli ve döviz cinsi gibi bilgiler otomatik olarak ilgili alanlara yansıtacaktır.

İthalat Siparişi (023020)

Miktar Parametresi

İthalat mal kabul verilen sipariş fişi (023020)

Evrak no: 2 ? Tarih: 01.01.2017 ? Proje: ?
Belge no: Tarih: 01.01.2017 ? Sorum.mrkz: ?
İth.kodu: 2017_002 ? Ödeme planı: PEŞİN ?
C/H Kodu: 2017_002 ? Depo: Merkez depo ?
C/H İsmi: İTHALATÇI FİRMA ? Satılmaç: ?
Döviz: EUR Euro

Kodu	İsmi	Miktar	Br
HKEC5501E	TERM.KEÇE 1400gr/m2 %	1.000,00	AD

Kırılımlar

Renk/Beden	Toplam	36	38	40
sarı	2,00	2,00		
kırmızı	12,00	2,00	10,00	0,00
yeşil	0,00			

Renk - Beden bazında stok durumu

Devan

Ara toplam: 2.695,49

İskonto ve masraflar	İskonto(%)	0	İskonto	0,00
	Masraf(%)	0	Masraf	0,00
Yerli tablosu	KDV(%)	0	KDV	0,00
	ÖTV(%)	0	ÖTV	0,00
			Yekün	2.695,49

Kodunu girdiğiniz stoktan alınan sipariş miktarını bu alana girmelisiniz. Sipariş miktarını gireceğiniz malın, "beden, renk, veya parti" gibi detayları ve kırılımları varsa; "Miktar" kolonuna herhangi bir giriş yapmadan Enter tuşuna basın, karşınıza "Kırılımlar" başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda ilgili stok için "beden tanıtım kartından" girdiğiniz kırılım ölçüleri yer alacaktır.

İthalat Siparişi (023020)

İskonto ve Masraflar

İthalat mal kabul verilen sipariş fişi (023020)

Evrak no: 2 ? Tarih: 01.01.2017 ? Proje: ?
Belge no: Tarih: 01.01.2017 ? Sorum.mrkz: ?
İth.kodu: 2017_002
C/H Kodu: 2017_002
C/H İsmi: İTHALATÇI FİRMA
Döviz: EUR Euro

Adı	İskonto tipi	Yüzde	Tutar	Ara toplam
Brüt toplam				50.000,00
İskonto	Brüt toplamdan yüzde	0,00	0,00	50.000,00
İskonto	Önceki ara toplamdan yüzde	0,00	0,00	50.000,00
İskonto	Önceki ara toplamdan yüzde	0,00	0,00	50.000,00
İskonto	Önceki ara toplamdan yüzde	0,00	0,00	50.000,00
İskonto	Önceki ara toplamdan yüzde	0,00	0,00	50.000,00
İskonto	Önceki ara toplamdan yüzde	0,00	0,00	50.000,00
Toplam iskonto			0,00	50.000,00
Masraf	Önceki ara toplamdan yüzde	0,00	0,00	50.000,00
Masraf	Önceki ara toplamdan yüzde	0,00	0,00	50.000,00
Masraf	Önceki ara toplamdan yüzde	0,00	0,00	50.000,00
Masraf	Önceki ara toplamdan yüzde	0,00	0,00	50.000,00
Toplam masraf			0,00	50.000,00
Vergi			0,00	50.000,00

Bu ekranda sipariş tutarı üzerinden iskonto yapılacak ise ilgili girişler yapılmaktadır.

İskonto ve masraflar

Vergi tablosu

İthalat Siparişi (023020)

Vergi Tablosu

İthalat mal kabul verilen sipariş fişi (023020)

Evrak no: 2 ? Tarih: 01.01.2017 ? Proje: ?
Belge no: Tarih: 01.01.2017 ? Sorum.mrkz: ?
İth.kodu: 2017_002 ? Ödeme planı: PEŞİN ?
C/H Kodu: 2017_002 ? Depo: Merkez depo ?
C/H İsmi: İTHALATÇI FİRMA
Döviz: EUR Euro

Kodu	İsmi
HKEC5501E	TERM.KEÇE 1400gr/m2 %

İskonto ve masraflar

Vergi tablosu

İskonto
Masraf
KDV(%)
ÖTV(%)

Vergi tablosu

Vergi adı	Matrah	Sabit	Yüzde	Vergi
Vergisi tanımsız	0,00			
YOK	0,00	0,00	0	0,00
K.D.V. (%) 1	0,00	0,00	1	0,00
K.D.V. (%) 8	0,00	0,00	8	0,00
K.D.V. (%) 18	0,00	0,00	18	0,00
K.D.V. (%) 26	0,00	0,00	26	0,00
ÖZEL MATRAH	0,00	0,00	0	0,00
2/10 TEVK	0,00	0,00	14	0,00
	0,00	0,00	0	0,00
	0,00	0,00	0	0,00
	0,00	0,00	0	0,00
	0,00	0,00	0	0,00
	0,00	0,00	67	0,00

Bu ekranda, faturanızda yer alan stoklar üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Hesaplanmış vergi tutarı üzerinde değişiklik yapmak gerekirse, vergi alanında ilgili düzeltmeleri yapabilirsiniz.

İthalat Siparişi (023020)

Evrak Döviz Kurları

İthalat mal kabul verilen sipariş fişi (023020)

Evrak no: 2 ? Tarih: 01.01.2017 ? Proje: ?
Belge no: Tarih: 01.01.2017 ? Sorum.mrkz: ?
İth.kodu: 2017_002 ? Ödeme planı: PEŞİN ?
C/H Kodu: 2017_002 ? Depo: Merkez depo ?
C/H İsmi: İTHALATÇI FİRMA ? Satılmaç: ?
Döviz: EUR Euro ?

09.03.2017 ?

Kodu: HKEC5501E

Evrak döviz kuru [?] ?
Evrak döviz cinsi: TL Türk Lirası
Alternatif döviz kuru: 1,00000 ?
Alternatif döviz cinsi: USD Amerikan Doları

09.03.2017 ?

İskonto ve masraflar

Yergi tablosu

İskonto(%)	0	Ara toplam	2.695,49
Masraf(%)	0	İskonto	0,00
KDV(%)	0	Masraf	0,00
ÖTV(%)	0	KDV	0,00
		ÖTV	0,00
		Yekün	2.695,49

Sipariş fişi evrakı üzerinde ALT+R tuşlarına basınız. Karşınıza “Evrak döviz kurları” başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranın evrak döviz cinsi alanında sipariş evrakınızın döviz cinsi, alternatif döviz cinsi alanında da USD yazmaktadır. Döviz kuru alanında iken açılacak ekrandan “**Döviz alış**” seçeneğini seçiniz. Bu seçimle birlikte “**Döviz alış**” alanındaki kurun tutarı “evrak döviz kuru” alanına yansıtacaktır.

! Parametrelerin detaylı açıklamaları için ek materyaller kısmında yer alan ilgili dokümanı inceleyebilirsiniz.

(01 – İthalat Siparişi Parametreleri)

İthalat Siparişi Bakiye Sıfırlama Fişi (023017)

Kullanım Amacı ve Özellikleri

İthalat mal kabul verilen sipariş bakiye sıfırlama fişi (023017)

Evrak no: 2 ? Tarih: 01.01.2017 ? Proje: Sorum.mrkz: PEŞİN
Belge no: Tarih: 01.01.2017 ? Ödeme planı: Merkez depo
İth.kodu: 2017_002 ? Depo: Sat.almacı: CFR ? Tarihi: 09.03.2017
C/H Kodu: 2017_002 ?
C/H İsmi: İTHALATÇI FİRMA ?
Döviz: EUR Euro

Kodu	İsmi	Miktar	Br	Teslim Miktarı	Kalan	Kapandı	Kapama nedeni kodu
HKEC5501E	TERM.KEÇE 1400gr/m2 %	1.000,00	AD	0,00	1.000,00	✓	10

Kayıt seçimi
Görünüm Aktarım Yazıcı Rapor Yönetim
KODU İSMİ AÇIKLAMA
10 MÜŞTERİ İPTAL ETTİ MÜŞTERİ İPTAL ETTİ

Kapama nedenleri tanımları
Kodu: 10
İsmi: MÜŞTERİ İPTAL ETTİ
Açıklama: MÜŞTERİ İPTAL ETTİ

Cari firmalara (satıcı, müşteri, diğer cari) ithalat mal kabul verilen sipariş fişi (023020) ile siparişi verilen stokların bir kısmının teslim alınması, kalan miktarın tarafınızdan veya ilgili cari firma (satıcı, müşteri, diğer cari) tarafından iptal edilmesi durumunda, bu sipariş fişinin bakiyesinin sıfırlanması gerekir. Çünkü sipariş fişlerinden yararlanılarak fatura girişleri yapılabilir ve iptal edilen fişlerin yanı sıra bu evraklara çağırılması söz konusu olabilir. İşte bu program yardımı ile bir kısmı teslim alınıp kalan kısmı iptal edilen ithalat sipariş fişlerinin bakiyeleri sıfırlanarak ilgili sipariş fişi ile yanlış bir işlemin gerçekleştirilmesi engellenmiş olacaktır.

İthalat Faturası (062100)

Kullanım Amacı ve Özellikleri

İthalat faturası (062100)

Evrak no	142 ?	Tarih	09.03.2017 ?	Ödeme planı	PEŞİN ?
Belge no		Tarih	09.03.2017 ?	Depo	Merkez depo ?
İth.kodu	2017_002 ?			Proje	? ?
C/H Kodu	2017_002 ?			Sorum.mrkz	? ?
C/H İsmi	İTHALATÇI FİRMA ?			Plasiyer	? ?
Döviz	EUR Euro				

Kodu	İsmi	Miktar	Br	Birim fiyat	Tutarı
HKEC5501E	TERM.KEÇE 1400gr/m2 %2	1.000,00	AD	2,70	2.695,49

Yurt dışından İthal ettiğiniz mallar karşılığında firmaların size göndermiş olduğu faturalar bu bölümden girilecektir. Her ithalat faturası mutlaka bir ithalat kartına bağlanmalıdır. Çünkü ithal edilen malların hangi firma ile ilgili olacağı ve benzeri birçok detay bu kartlardan takip edilmektedir.

! Parametrelerin detaylı açıklamaları için ek materyaller kısmında yer alan ilgili dokümanı inceleyebilirsiniz.

(02 - İthalat Faturası Parametreleri)

İthalat Faturası (062100)

İthalat Faturalarının İthalat Siparişleri Karşılığında Girilmesi

İthalat faturası (062100)

Seri no ?
Sıra no ?

Tarih 09.03.2017 ?
Tarih 09.03.2017 ?

Ödeme planı PEŞİN ?
Depo Merkez depo ?
Proje ?

sipariş dökümü

Görünüm Aktarım Yazıcı Rapor Yönetim Analiz Bağlantı

CİNSİ	KODU	İSMİ	TİPİ	SİPARİŞ CİNSİ	EVRAK SERİ	EVRAK SIRA	ALINIŞ TARİHİ	TES.TARİHİ	MİKTAR	TUTAR	TESLİM EDİLEN MİKTAR	KALAN MİKTAR	CARİ KODU	CARİ İSMİ
Stok	HKEC5501E	TERM.KEÇE 1400gr/m2 %25 EPOXY1800x1150M...	Temin	İthalat/İhracat		2	1.01.2017	9.03.2017	1.000,00	2.695,49	0,00	1.000,00	2017_002	İTHALATÇI FIR...

HKEC5501E TERM.KEÇE 1400gr/m2 %2 1.000,00 AD 2,70 2.695,49

İthalat faturanızı **İthalat mal kabul verilen sipariş fişi (023020)** karşılığında giriyor iseniz yani öncelikle ithalat siparişi düzenleyip sonrasında bu siparişi faturaya aktarıyor iseniz F9 (Cari siparişleri), F8 (Sipariş fişi çağır), F6 ya da F7 tuşlarımız yardımcı olacaktır. Bu durumda, faturadaki kolonların tamamını, program otomatik olarak dolduracaktır.

İthalat Faturası (062100)

İthalat Faturalarının İthalat Siparişleri Karşılığında Girilmesi - Hatırlatma

Sipariş karşılama parametreleri (093150)

No	Parametreler	Girişler
1	----- TOPTAN İRSALİYELERDE -->>	
2	Sevkiyat mutlak sipariş karşılığı	✗
3	Mal kabul mutlak sipariş karşılığı	✗
4	Sevkiyatta siparişler otomatik karşılanacak	✗
5	Mal kabulde siparişler otomatik karşılanacak	✗
6	----- PERAKENDE İRSALİYELERDE -->>	
7	Sevkiyat mutlak sipariş karşılığı	✗
8	Mal kabul mutlak sipariş karşılığı	✗
9	Sevkiyatta siparişler otomatik karşılanacak	✗
10	Mal kabulde siparişler otomatik karşılanacak	✓
11	----- TOPTAN FATURALARDA -->>	



Sipariş karşılığı faturalar için ilgili yardım tuşları kullanılmaz ise yani manüel olarak stok girişi yapılırsa ithalat faturası girilen stoklar sipariştan düşülmez. Ancak sipariş karşılama parametreleri bölümünde "mal kabulde siparişler otomatik karşılanacak" seçeneği "evet" olarak tanımlanmış ise ilgili tuşları kullanmaya gerek yoktur.

Hoşça Kalın!

Uzmanlık Eğitimi

İthalat Siparişi İrsaliyeleştirme ve Faturalaştırma Süreçleri

TEBRİKLER! EĞİTİMİ TAMAMLADINIZ.

miKro
YAZILIM
Büyüme isteyen her şirkete lazım.

Hoş Geldiniz!

Uzmanlık Eğitimi

İthalatta Mal Millileştirme Uygulamaları

Eğitime başlamak için bir sonraki sayfaya ilerleyin.

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

Antrepolardan Mal Millileştirme Fişi (012610)

Antrepolardan mal millileştirme fişi (012610)

Evrak no ? **Tarih** ? **Kaynak depo** ?

Belge no **Tarih** ? **Hedef depo** ?

İthalat Kodu ?

İthalat İsmi ?

Kodu	İsmi	Miktar	Br	Birim fiyat	Tutarı

Diğer kapat **Toplam**

Beyanname detayları(Ctrl+Shift+B)

Gümrükteki malları yani antrepoda bulunan malları kendi depomuza aldığımızda bir nevi millileştirme işlemi yapmış oluyoruz. Bunun sonucunda da bu girişleri antrepolardan mal millileştirme fişi ile kesinleştirmemiz gerekmektedir. İlgili işlem için bu fişi kullanabilirsiniz.

Antrepolardan Mal Millileştirme Fişi (012610)

Parametre Girişleri

Evrak no	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Tarih	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kaynak depo	<input type="text"/>
Belge no	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Tarih	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Hedef depo	<input type="text"/>
İthalat Kodu	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
İthalat İsmi	<input type="text"/>	<input type="text"/>					

Kodu	İsmi	Miktar	Br	Birim fiyat	Tutarı

Diğ kapat Toplam

Beyanname detayları(Ctrl+Shift+B)

Programı çalıştırdığınızda öncelikle yapmanız gereken, millileştirme fişinin evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmenizdir. Daha sonra sizden istenen, malların hangi antrepodan hangi depoya aktarılacağını akabinde de millileştirme işleminin yapılacağı ithalatın kodunu veya adını girmenizdir.

Hatırlatma

Kaynak depo [?]
Hedef depo [?]

Dikkat X
Depo tipi "antrepo" olmalı !
Tamam

Br Birim fiyat

Depo ve satış noktaları tanımları

Depo ve satış noktaları tanımları Adres bilgileri Detay bilgileri

Depo no 16 ?
Depo adı antrepo depo
Bağlı firma no 0 ? Şubesi 0 ?
Tipi Antrepo
Grup Kodu
Muhasebe artikeli
Sorumluluk merkezi

Antrepo
Antrepo
Mal kabul depo
Hammadde depo
Yarı mamul depo
Üretim koltuk depo

Envanter ha [?]

Bu evrakta kaynak depo mutlaka antrepo olmalıdır, aksi durumda program sizi **“Depo tipi antrepo olmalı!”** şeklinde uyaracaktır. Hedef depo da antrepo haricinde malların transfer edileceği depoyu belirtmelidir.

Antrepolardan Mal Millileştirme Fişi (012610)

Antrepoda Bekleyen Mallar

Antrepolardan mal millileştirme fişi (012610)

Evrak no: [] 1 ? Tarih: 09.03.2017 ? Kaynak depo: antrepo
Belge no: [] Tarih: 09.03.2017 ? Hedef depo: Merkez depo
İthalat Kodu: ithlt_500 ?
İthalat İsmi: ithalat_5000 ?

F7

Antrepoda bekleyen mallar (antrepo)

İthalat kodu	Stok kodu	Stok adı	Parti kodu	Lot no	Birimi	Bekleyen miktar	Aktarılabacak miktar
ithlt_500	02	defter			0 ADET	1,00	0,00
ithlt_500	556	FAR TAKIMIJF4511			0	20,00	0,00
ithlt_500	70	LİLA 456GK MODEK GÖMLEK			0	4.000,00	0,00

Evrağın genel bilgileri girildikten sonra F7 tuşuna basarak antrepoda bekleyen malların miktarları ile görüntülediği ekrana ulaşabilirsiniz. Bu ekranda verilerin listelenmesi için millileştirme evrakında seçilen ithalat koduna ait ithalat faturasının düzenlenmiş olması ve ithalat faturasındaki seçilen deponun depo kartındaki tipinin antrepo depo olması gerekir. Yani ürünlerin antrepo depodan firma kendi deposuna alma işlemini böylece sağlamış olacaksınız.

Antrepolardan Mal Millileştirme Fişi (012610)

Antrepoda Bekleyen Mallar - Devam

Antrepoda bekleyen mallar (antrepo)

İthalat kodu	Stok kodu	Stok adı	Parti kodu	Lot no	Birimi	Bekleyen miktar	Aktarılabacak miktar
ithlt_500	02	defter		0	ADET	1,00	0,00
ithlt_500	556	FAR TAKIMIJF4511		0		20,00	0,00
ithlt_500	70	LİLA 456GK MODEK GÖMLEK		0		4.000,00	0,00

Antrepoda bekleyen mallar (antrepo)

İthalat kodu	Stok kodu	Stok adı	Parti kodu	Lot no	Birimi	Bekleyen miktar	Aktarılabacak miktar
ithlt_500	02	defter		0	ADET	1,00	1,00
ithlt_500	556	FAR TAKIMIJF4511		0		20,00	20,00
ithlt_500	70	LİLA 456GK MODEK GÖMLEK		0		4.000,00	4.000,00

Bu ekranda sizden istenen, bekleyen miktarların ne kadarını millileştireceğinizi “**Aktarılabacak miktar**” alanına her bir mal için girmenizdir. F8 tuşunun kullanarak antrepoda bekleyen tüm mallara ait miktarları aktarılabacak miktar alanına seri bir şekilde taşıyabilirsiniz. Eğer tüm mallar için ilgili miktarların sıfırlanmasını istiyor iseniz, **F9 Tamamını sıfırla** tuşumuz istediğiniz işlemi gerçekleştirmenizde yardımcı olacaktır.

Antrepolardan Mal Millileştirme Fişi (012610)

Antrepoda Bekleyen Mallar - Devam

Antrepoda bekleyen mallar (antrepo)

İthalat kodu	Stok kodu	Stok adı	Parti kodu	Lot no	Birimi	Bekleyen	Aktarılabacak
ithlt_500	02	defter					
ithlt_500	556	FAR TAKIMIJF4511					
ithlt_500	70	LİLA 456GK MODEK GÖMLEK					

Parametreler

Sorumluluk merkezi kodu

Sorumluluk merkezi adı

Eğer firmanız sorumluluk merkezi bazında çalışıyor ise bu ekran üzerinde **F6** yardım tuşuna basarak belirleyeceğiniz sorumluluk merkezinin mal millileştirme fişinin Sorumluluk merkezi kolonuna otomatik olarak aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Böylece satır sayısı fazla olan evraklar için tek tek sorumluluk merkezi girmek yerine bu işlem sayesinde toplu olarak girişini gerçekleştirebileceksiniz. Tabi bu işlem için mal millileştirme fişi evrakında sorumluluk merkezi kodunun yer alması gerekmektedir. Bunun içinde evrak dizaynından sorumluluk merkezi kolonunun görüntülenebilir ve kullanılabilir olarak belirlenmesi yeterlidir.

Hoşça Kalın!

Uzmanlık Eğitimi

İthalatta Mal Millileştirme Uygulamaları

TEBRİKLER! EĞİTİMİ TAMAMLADINIZ.

miKro
YAZILIM
Büyüme isteyen her şirkete lazım.