

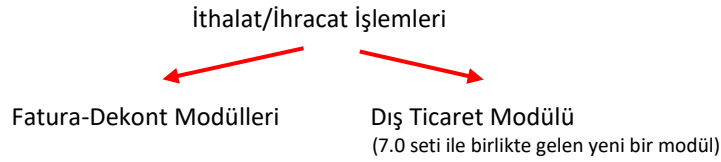
Ürün : Dış Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İŞlemleri

Firmaların yurt dış ile yaptıkları ticaret işlemlerinin Netsis üzerinden yürütülebilmesi için Dış Ticaret modülü kullanılmaktadır.

Dış Ticaret modülü ile;

- Yurt dışındaki müşteriler ve tedarikçiler için yurt dışı tipli teklif, sipariş, irsaliye belgelerinin oluşturulması,
- İhracat sürecinde tekliflerin, sipariŐlerin, irsaliyelerin proforma faturaya çevrilip bu aşamadan sonra ihracat e-Fatura olarak gümrüğe gönderilebilmesi,
- Komisyoncu takipleri, Faktoring ve ödeme takipleri,
- Gümrük beyanname tanımlamaları,
- Sevkiyat edilecek stokların nakliyesinde kullanılacak paket tanımları,
- Nakliyede kullanılacak çekli listesi oluşturulması,
- Sevkiyat sırasında kullanılan paketleme tipleri,
- Sevkiyat için navlun ve sigorta ödemelerinin kaydedilmesi,
- İthalat işlemleri sırasında ithalatçının ödemesi gereken masrafların girişleri ve stoklara yansımaları,
- İthalat/ihracat faturalarının kaydı, muhasebeye aktarımı ve basımları, vb. gibi işlemler gerçekleştirilir.



Komisyoncu Tanımları

İthalat ve ihracat işlemlerinde kullanılacak olan nakliyecisi, sigortacı, temsilci, gözlemci, acenta, vb aracı / komisyoncu olan carilerin kayıtları yapılır.

Komisyoncu Tanımları

MSSQL | DERYA2018 / 0 | DERYA ERDEM

Cari Kod: B-KOMİSYON

Cari İsim: KOMİSYONCU

Adres:

İlçe / İl:

Komisyoncu Tipi:

Nakliyecisi Temsilci Gözlemci Acenta Sigortacı Gümrük

E-Posta:

Web Adresi:

Tarih : 08/12/2020

Konu : Dış Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

Ürün : Diő Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İşlemleri

Cari hesap kayıtları ekranında tip: İthalat/İhracat komisyoncu seçildiğinde ekrana çıkan komisyoncu tipi seçilerek de Komisyoncu Kayıtları oluşturulabilir.

Ödeme Tipleri ve Açıklamaları

İthalat/İhracat işlemlerinde kullanılacak olan ödeme tipleri ve standart ödeme açıklamaları girilir. Uluslararası ödeme kodu bilgileri ile eşleştirilir. Ödeme açıklamaları da dizayn ile evrak basımlarında kullanılır.

Ayrıca e-İhracat belgelerinde seçilmesi zorunlu alanlardan bir tanesidir.

Lojistik-Satış > Fatura > Kayıt > E-Fatura İşlemleri > Ödeme Açıklamaları ekranından veya Lojistik-Satış > Diő Ticaret > Kayıt > Ödeme Açıklamaları ekranından tanımlamalar yapılabilir.

Tarih : 08/12/2020

Konu : Diő Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

Ürün : Dış Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İşlemleri

Ödeme Tipi	Açıklama
1	ÖDEME1
>2	peşin ödeme
3	Çek

Açıklama (TR)	Açıklama (En)
Peşin Ödeme	Cash Payment

Gümrük Ofis Tanımlamaları

Yurt içi ve yurt dışı gümrük ofislerinin tanımlandığı bölümdür. Bu bilgi gümrük beyannamesi üzerinde kullanılmaktadır.

Gümrük Kodu	Gümrük Adı	Yurtdışı	Aktif
550300	Ünye Gümrük Müdürlüğü	H	E
550700	Çorum Gümrük Müdürlüğü	H	E
551000	Amasya Gümrük Müdürlüğü	H	E
551100	Inebolu Gümrük Müdürlüğü	H	E
>551200	Sinop Gümrük Müdürlüğü	H	E
590000	Bati Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Mü	H	E
590100	Tekirdag Gümrük Müdürlüğü	H	E
590200	Çorlu Havalimani Gümrük Müdürlüğü	H	E
590300	Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü	H	E
590400	Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü	H	E

Paket Tanımlamaları

İthalat ve ihracat işlemleri sırasında sevk edilecek stokların nakliyesinde kullanılacak paket ve ambalaj tiplerinin tanımlandığı bölümdür. Daha sonra paketler stoklarla çeki listesi üzerinde eşleştirilecektir.

Lojistik-Satış > Fatura > Kayıt > E-Fatura İşlemleri > Paket Tanımları ekranından veya
Lojistik-Satış > Dış Ticaret > Kayıt > Paket Tanımları ekranından tanımlamalar yapılabilir.

Tarih : 08/12/2020

Konu : Dış Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

Ürün : Diő Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İşlemleri

Paket Tanımları ekranında, tanımlanan pakete ait paket kodu, açıklaması, paket markası ve cinsi, maksimum ağırlık, adet, hacim vb bilgiler girilir.

Çeki listesi, ticari fatura kapsamında eşyanın çeşitli cins ve türde ve çeşitli ağırlıktaki kaplara konulması halinde, her kapta hangi miktarda eşya bulunduğunu göstermek amacıyla düzenlenen bir belgedir. Gümrük idarelerine beyanname ekinde sunulması gereken belgelerden biridir.

Eskiden e-İhracat belgelerinde çeki listesi giriő zorunluydu. Ancak sonra çeki listesi giriő opsiyonel hale gelmiştir.

Konteynır Tip Tanımları

İthalat ve ihracat işlemleri sırasında sevk edilecek stokların nakliyesinde kullanılacak konteynerlar tanımlanır. Konteynerlerin içerisine paketler yerleştirilecektir.

Tip Kodu	Açıklama	Hacim
01	k1	0
02	k2	0
>= K01	40 FT DRY	2.000
K02	20 FT DRY	1.000

Cari Ek Bilgiler> Cari Kaşe Bilgileri

İthalat ihracat işlemlerinde kullanılacak cari kaşe bilgilerinin farklı dövizler ile tanımlandığı alandır.

Tarih : 08/12/2020

Konu : Diő Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

Ürün : Dış Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İşlemleri

Cari Kodu	Döviz Tipi	Kaşe
>>01	1	A. DIŞ TİCARET A.Ş.

Cari Ek Bilgiler> Cari İhracat Bilgileri

Cariye ait ihracat bilgileri girilir ve dış ticaret modülünden oluşturulan tüm Satış Teklif – Müşteri Siparişi – İhraat Faturasında ihracat bilgileri sayfalarına bilgiler otomatik olarak getirilir.

Cari kart bazında sözleşme numaraları ve geçerlilik tarihlerinin kaydedildiği ekrandır. Rapor amaçlı olarak kullanılmaktadır, istenildiği takdirde fatura belgeleri üzerinde gösterimi yapılabilir.

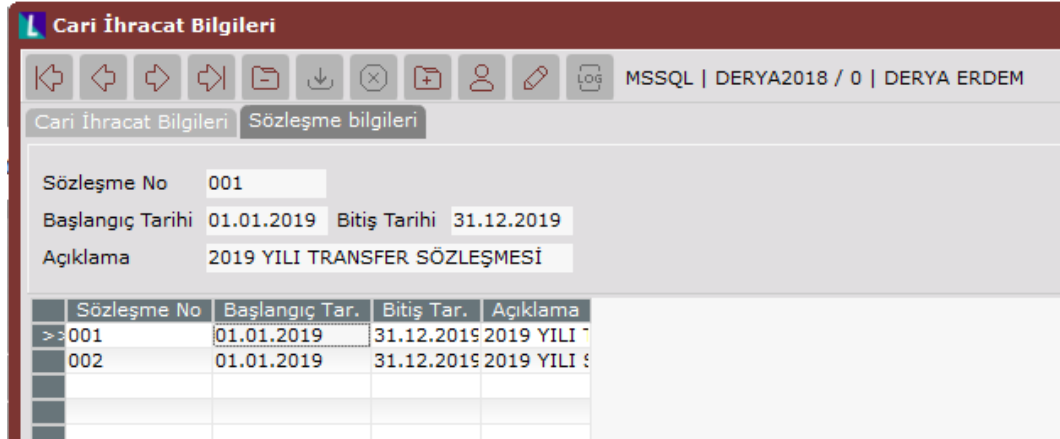
Cari Kodu	Menşei	Sevki Yeri	Yükleme Yeri	Transfer Yeri	Varış Yeri	Nakliye
>>01	TR	YUNANISTAN	İSTANBUL	İSTANBUK	ATİNA	D

Tarih : 08/12/2020

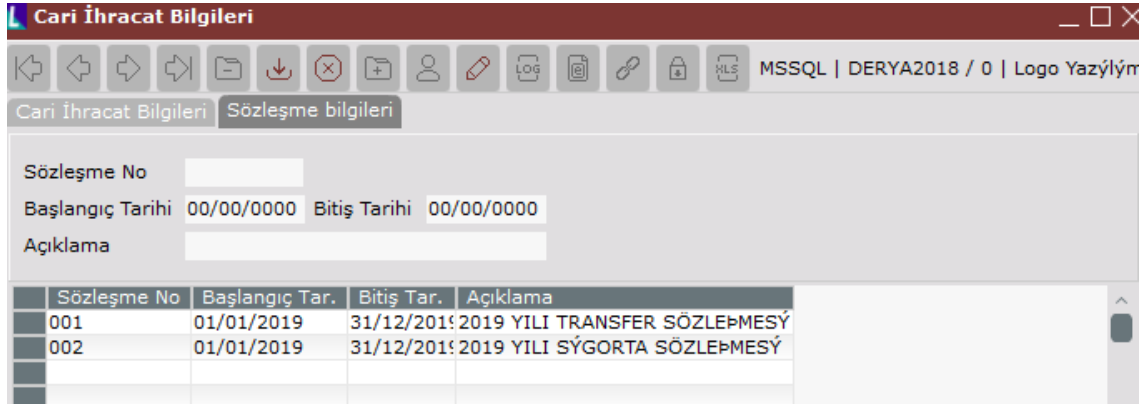
Konu : Dış Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

Ürün : Dış Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İşlemleri



Sözleşme No	Başlangıç Tar.	Bitiş Tar.	Açıklama
> 001	01.01.2019	31.12.2019	2019 YILI TRANSFER SÖZLEŞMESİ
002	01.01.2019	31.12.2019	2019 YILI SİGORTA SÖZLEŞMESİ



Sözleşme No	Başlangıç Tar.	Bitiş Tar.	Açıklama
001	01/01/2019	31/12/2019	2019 YILI TRANSFER SÖZLEŞMESİ
002	01/01/2019	31/12/2019	2019 YILI SİGORTA SÖZLEŞMESİ

DIIB (Dahilde İşleme İzin Belgesi) Kayıt Bilgileri

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) NEDİR?

İhracat yapan firmalar tarafından ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve ithal edilen, gümrük vergisine tabi hammaddelere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemidir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi, yurtiçinden ve yurtdışından Gümrük vergisi, KDV ve KKDF ödemedi alinan hammaddelerle üretimi yapılan ürünlerin ihracatının yapılması için kullanılır.

Dahilde İşleme İzin Belgesine sahip firmalar bu belge bilgilerini Gümrük Tarife Kodu ve DIIB numarası bazında tanımlayabilmektedir.

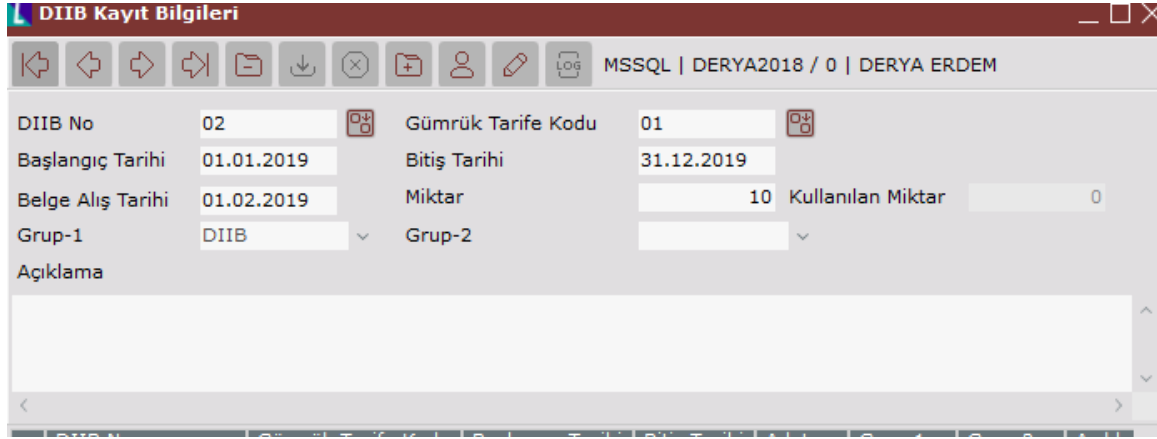
Gümrük Tarife Kodu (tüm mallar için kullanılan uluslararası bir ticari sınıflandırma sistemidir), proformadaki miktarlar ile birlikte takip edilir.

Tarih : 08/12/2020

Konu : Dış Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

Ürün : Dış Ticaret Modülü

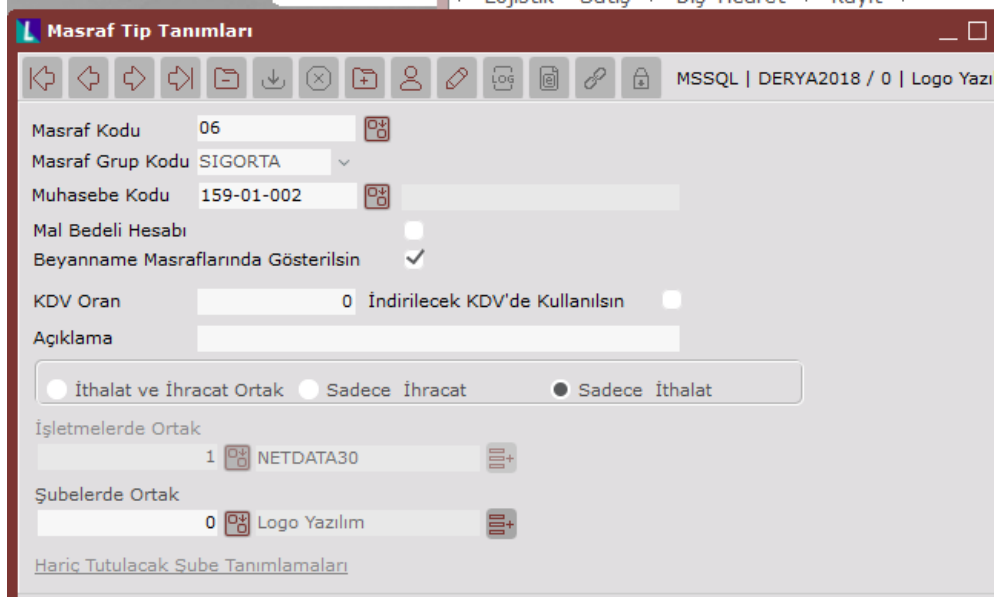
Bölüm : İhracat İşlemleri



Masraf Tip Tanımlamaları

İthalat/ İhracatın kapatılması sürecinde oluşan masrafların sisteme hızlı girişlerinin yapılması için masraf tipleri tanımlanır.

- Genel Dekont Kaydında borç olarak çalışacak muhasebe hesap kodu girilir.
- İthalat/İhracat Masraf girişi ekranlarında ise, alacak olarak çalışacak muhasebe hesap kodu girilir.
- Girilen masrafların ürün fiyatlarına yansımaları için masraf tutarlarının 159-% ile başlayan muhasebe hesaplarına girilmesi gerekir.



Mal Bedeli olarak tanımlanan masraf kodu için, "Mal Bedeli Hesabı" parametresinin işaretlenmesi gerekmektedir.

Tarih : 08/12/2020

Konu : Dış Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

Ürün : Diő Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İşlemleri

Tanımlanan masrafın sadece ithalat işlemlerinde mi, sadece ihracat işlemlerinde mi yoksa her iki süreçte kullanılacağına seçimi yapılmalıdır.

Diő Ticarete Teslim Şekilleri

INCOTERMS (International Commercial Terms) 2020' ye göre;

- **"E" Grubu:** Satıcıyı en az riske atan teslim şeklidir.
- × **EXW (Ex Works)-** İş Yerinde Teslim şeklinde ihracatçı, ihraç edilecek malın yüklemesinin yapılacağı yerde (fabrika, depo, vb) malları ambalajlı halde hazır bulundurması yeterlidir. Burada tüm sorumluluğu ithalatçı üstlenir. Kendi acentesi aracılığıyla ihracatçının ülkesindeki malları alması için nakliye aracını gönderir, malları yükletir, gümrükten geçirir, (ara taşıyıcı kullanmışsa ana taşıyıcıya yükletir) kendi ülkesine getirtir ve kendi ülkesindeki gümrükten de geçirerek malın boşaltılacağı yere sevk eder. Her iki ülkedeki gümrük, nakliye, sevk, yükleme, boşaltma ve bunların masrafları ithalatçıya aittir.

Taşıma: Satıcının taşıma sözleşmesi yapma yükümlülüğü yoktur. Anlaşmaya göre belirlenebilir.

Sigorta: Sigorta işlemleri tarafların karşılıklı anlaşmasına bırakılmıştır. Sigorta yapılmayabilir ya da anlaşmaya göre sigortayı alıcı da yapabilir satıcı da.

Taşıma modu: Tüm taşıma modlarında kullanılabilir.

- **"F" Grubu:** Satıcının malları, alıcı tarafından tayin edilen gümrük sınırını geçecek olan taşıma aracına gönderdiği teslim şeklidir. (FCA, FAS, FOB)

- × **FCA (Free Carrier) –** Ana taşıyıcıya teslim

Satıcı malları kendi yerinden ara taşıyıcıya yükleyerek gümrüklemeyi yapar, hangi ana taşıyıcıyla gidecekse belirlenen yerde o taşıyıcıya teslim eder ve satıcının sorumluluğu burada biter. Yükleme satıcının yerindeyse sorumluluk satıcıya aittir, başka yerde ise alıcıya aittir. Örneğin; satıcı malları ara taşıyıcıya yükler, havaalanı gümrüğünden geçirdikten sonra uçağa yükleme işini alıcıya bırakır. Eğer ana taşıyıcı tır ise, karşılıklı anlaşmaya göre yüklemenin işyerinde yapılması da mümkündür ve satıcı açısından ara taşıyıcıya gerek kalmayacaktır; ana taşıyıcıya yüklemeyi yapar ve sorumluluğu burada biter. Yapılan güncelleme ile satıcıya on-board konşimento verilmesi sağlanmıştır.

Taşıma: Ana taşıyıcının masraf ve sorumluluğu alıcıya aittir.

Sigorta: Sigorta yaptırma zorunluluğu yoktur. Sigorta işlemleri tarafların karşılıklı anlaşmasına bırakılmıştır.

Taşıma modu: Tüm taşıma modlarında kullanılabilir.

- × **FAS (Free Alongside Ship) –** Deniz yolu -Gemi doğrultusunda teslim

Satıcı kendi yerinde ara taşıyıcıya yüklemiş olduğu malları limana getirir gümrüklemeyi yapar ve gemiye yükleme aşamasına geçmeden limanın içinde bırakır. Bundan sonra sorumluluk alıcıya geçer. Alıcı yükleme, boşaltma, nakliye ve sigorta masraflarını üstlenir.

Taşıma: Ana taşıyıcının masraf ve sorumluluğu alıcıya aittir.

Sigorta: Sigorta yaptırma zorunluluğu yoktur. Sigorta işlemleri tarafların karşılıklı anlaşmasına bırakılmıştır.

Taşıma modu: Deniz taşıma modu.

Tarih : 08/12/2020

Konu : Diő Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

Ürün : Diő Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İşlemleri

- × **FOB (Free On Board)** – Gemi güvertesinde teslim

Satıcı FAS teslim prosedürünü aynen uygular ve farklı olarak limana indirilmiş malı gemiye yükler ve sorumluluğu alıcıya devreder. Dolayısıyla FOB de denizyolu içindir.

Taşıma: Ana taşıyıcının masraf ve sorumluluğu alıcıya aittir.

Sigorta: Sigorta yaptırma zorunluluğu yoktur. Sigorta işlemleri tarafların karşılıklı anlaşmasına bırakılmıştır.

Taşıma modu: Deniz taşıma modu.

- **"C" Grubu:** Satıcının malların ithalatçının ülkesine taşınmasını taahhüt ettiği teslim şeklidir. Fakat burada satıcı malların nakliyesinden sonra meydana gelebilecek hasar ve kayıplardan sorumlu değildir. (CFR, CIF, CPT, CIP)

- × **CFR (Cost and Freight)** – Mal bedeli ve navlun ödenmiş

Sadece denizyolu taşımacılığında kullanılır. İhracatçı malları sevk aracına yükler, gümrüklemeyi yaparak malları limana sokar, gemiye yükler ve belirlenen varış limanında boşaltana kadar tüm giderleri ve navlunu öder.

Sigorta işlemleri ve alıcı ülkesindeki sevk ve gümrükleme alıcının sorumluluğundadır.

Taşıma: Ana taşıyıcının masrafı satıcıya aittir.

Sigorta: Sigorta yaptırma zorunluluğu yoktur. Sigorta işlemleri tarafların karşılıklı anlaşmasına bırakılmıştır.

Taşıma modu: Deniz taşıma modu.

- × **CIF (Cost, Insurance, Freight)** – Mal bedeli, sigorta ve navlun ödenmiş. İhracatçı CFR şartlarına ek olarak deniz sigortası yaptırır.

Taşıma: Ana taşıyıcının masrafı satıcıya aittir.

Sigorta: Sigorta satıcıya aittir. Sigorta aksi belirtilmedikçe kapsamı dar olan Clause C'ye göre yapılır.

Taşıma modu: Deniz taşıma modu.

- × **CPT (Carriage Paid To)** – Taşıma ücreti ödenmiş olarak teslim

İhracatçı önceden kararlaştırılmış varış yerine kadar navlunu ödeme sorumluluğunu üstlenir. Denizyolu dışındaki taşıma modlarında, özellikle çok araçlı taşımacılık türlerinde kullanılır. Satıcı malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren navlun hariç malla ilgili bütün risk alıcıya geçer.

Taşıma: Ana taşıyıcının masrafı satıcıya aittir.

Sigorta: Sigorta yaptırma zorunluluğu yoktur. Sigorta işlemleri tarafların karşılıklı anlaşmasına bırakılmıştır.

Taşıma modu: Tüm taşıma modlarında kullanılabilir.

- **"D" Grubu:** D-Grubu teslim şekilleri ihracatçıların en az tercih ettikleri yöntemdir; çünkü ihracatçı navlun dahil diğer riskleri de üstlenir. Incoterms 2010'da mevcut olan DAT taşıma şekli 2020 versiyonunda yerini DPU'ya bırakmıştır.

Tarih : 08/12/2020

Konu : Diő Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

Ürün : Dış Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İşlemleri

- × **DPU (Delivered At place Unloaded)** - Belirlenen noktada eşya boşaltılmış teslim DAT'ın yerini almış bu teslim şeklinde ihracatçı malları yükleyip kendi ülkesinin gümrüğünden geçirdikten sonra –ara taşıyıcı kullanmışsa- ana taşıyıcıya yükler ve kararlaştırılan varış yerinde (liman, antrepo, lojistik terminal, ya da ithalatçının deposu) boşaltır. Ancak ithalatçının ülkesindeki gümrükleme, gümrük vergisi ve diğer masraflar ithalatçıya aittir.

Taşıma: Masraflar satıcıya aittir.

Sigorta: Sigorta yaptırma zorunluluğu yoktur. Sigorta işlemleri tarafların karşılıklı anlaşmasına bırakılmıştır.

Taşıma modu: Tüm taşıma modlarında kullanılabilir.

- × **DAP (Delivered At Place)** - Belirlenen noktada teslim

Incoterms 2000'de yer alan ve kaldırılan DEQ, DAF, DES ve DDU teslim şekillerinin görevini üstlenmektedir. Tüm taşıma modlarında kullanılabilir. Bu teslim şeklinde ihracatçı malları yükleyip kendi ülkesinin gümrüğünden geçirdikten sonra –ara taşıyıcı kullanmışsa- ana taşıyıcıya yükler ve kararlaştırılan varış yerine (liman, antrepo, lojistik terminal, ya da ithalatçının deposu) ulaşır ve boşaltmayı alıcıya bırakır. İthalatçının ülkesindeki gümrükleme, gümrük vergisi ve diğer masraflar ithalatçıya aittir.

Taşıma: Masraflar satıcıya aittir.

Sigorta: Sigorta yaptırma zorunluluğu yoktur. Sigorta işlemleri tarafların karşılıklı anlaşmasına bırakılmıştır.

Taşıma modu: Tüm taşıma modlarında kullanılabilir.

- × **DDP (Delivered Duty Paid)** – Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim

Boşaltma alıcıya aittir. Her iki gümrükteki vergi ve masraflar, navlun, ara taşıyıcı organizasyon ve masrafları ihracatçıya aittir. EXW'de ithalatçının yüklendiği sorumluluk DDP'de ihracatçıya geçer.

Taşıma: Masraflar satıcıya aittir.

Sigorta: Sigorta yaptırma zorunluluğu yoktur. Sigorta işlemleri tarafların karşılıklı anlaşmasına bırakılmıştır.

Taşıma modu: Tüm taşıma modlarında kullanılabilir.

INCOTERMS 2020 TESLİM ŞEKİLLERİ													
	Riskin Alıcıya Geçişi	Paketleme	Yükleme	Liman/Yer Teslim	İhracat Prosedürleri	Çıkış Terminal Ücretleri	Ana Taşıyıcıya Yükleme	Navlun	Sigorta	Varış Terminal Ücretleri	Varış Yeri Teslim	İthalat Prosedürleri	Boşaltma
Tüm Taşıma modları	EXW Alıcının Tasarrufunda	Satıcı	Alıcı	Alıcı	Alıcı	Alıcı	Alıcı	Alıcı	Sözleşme	Alıcı	Alıcı	Alıcı	Alıcı
	FCA Alıcının Taşıma Aracında	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı/Alıcı*1	Alıcı	Sözleşme	Alıcı	Alıcı	Alıcı	Alıcı
Deniz Taşımacılığı	FAS Gemi Doğrusunda	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Alıcı	Alıcı	Sözleşme	Alıcı	Alıcı	Alıcı	Alıcı
	FOB Gemi Bordasında	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Alıcı	Sözleşme	Alıcı	Alıcı	Alıcı	Alıcı
	CFR Gemi Bordasında	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Sözleşme	Alıcı	Alıcı	Alıcı	Alıcı
	CIF Gemi Bordasında	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı *2	Alıcı	Alıcı	Alıcı	Alıcı
Tüm Taşıma modları	CPT Taşıyıcıda	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Sözleşme	Satıcı	Alıcı	Alıcı	Alıcı
	CIP Taşıyıcıda	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı *3	Satıcı	Alıcı	Alıcı	Alıcı
	DAP Belirlenen Yerde Boşaltılmamış	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Sözleşme	Satıcı	Satıcı	Alıcı	Alıcı
	DPU Belirlenen Yerde Boşaltılmış	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Sözleşme	Satıcı	Satıcı	Alıcı	Satıcı
	DDP Belirlenen Yerde Boşaltılmamış	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Sözleşme	Satıcı	Satıcı	Satıcı	Alıcı

*1 Eğer yükleme satıcının yerinde olacaksa yükleme satıcının, başka bir yerde olacaksa alıcının sorumluluğundadır.

Tarih : 08/12/2020

Konu : Dış Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

Ürün : Dış Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İŞlemleri

Navlun; “Dış ticarete bir yerden baska bir yere ulaştırmak için gemiye alınan esyanın bütünü ve taşıyıcı tarafından, gemisinde taşınacak yük için istenen ücret” olarak tanımlanır. Ancak zamanla beraber gümrükleme sektöründe “navlun” kelimesi salt deniz yoluyla yapılan taşımacılık için değil, dış ticaret işlemlerinde herhangi bir ulaşım yolu ile (deniz yolu, kara yolu, hava yolu ve demir yolu) yapılan taşıma hizmetine ve taşıma hizmeti karşılığında ödenen bedele verilen genel isim olmuştur.

İhracat İŞlemleri

Logo Netsis’ te ihracat işlemleri Satış Teklif, Müşteri Siparişi veya Satış İrsaliyesi adımlarından biri ile baŐlayabilir.

Satış Teklif → İhracat Dosyasının açılması → Müşteri Siparişi → Proforma fatura oluşturma → Çeki listesinden Satış irsaliyesi oluşturma (sevkiyat) → İhracat kapatma (Satış faturasının Oluşturulması)

Müşteri Siparişi → İhracat Dosyasının açılması → Proforma fatura oluşturma → Çeki listesinden Satış irsaliyesi oluşturma (sevkiyat) → İhracat kapatma (Satış faturasının Oluşturulması)

Satış İrsaliyesi → İhracat Dosyasının açılması → Proforma fatura oluşturma → Çeki listesi girişi opsiyonel (irsaliye otomatik sevkiyata gelir) → İhracat kapatma (Satış faturasının Oluşturulması)

İhracat parametreleri

Dış Ticaret Parametreleri
×

İhracat Parametreleri
İthalat Parametreleri

İhracat Uygulaması Tekliften Başlasın

İhracat Uygulaması Siparişten Başlasın

İhracat Uygulaması İrsaliyeden Başlasın

Navlun Muh. Kod ⊕ ⊖

Sigorta Muh. Kod ⊕ ⊖

Masraf Dekont Seri ⊕ ⊖ Döviz Takibi Hangi Değerden Yapılsın ⌵

Dosya No Prefix

Tekliften Ön Çeki Listesi OluŐturulsun

Siparişten Ön Çeki Listesi OluŐturulsun

Çeki Listesinden İrsaliye OluŐturulsun

İrsaliyeler Sevk Kontrol Numarasına Göre OluŐturulsun

Çeki Listesinde Hacim Kontrolü Yapılsın

Hacim Kontrolü için Kullanılacak Alan ⌵

İptal Edilen İhracat Belgeleri için Log Tutulsun

Çoklu DİİB Uygulaması

DİİB Bakiye Kontrolü Yapılsın

Çeki Listesinden İrsaliye Oluşturulduğunda Kümüle Edilsin

Masraf Dekont Kayıtları Kümüle Edilsin

Kaynak Belge Kur Bilgileri Saklansın

Cari İhracat Bilgilerinde Komisyoncu Tip Kısıtları Kullanılsın

İhracat Kapatmada Navlun ve Sigorta için Fiili Kur Kullanılsın

İhracat Kapatması Yapılan Dosyaların Durumu Kapalı Olsun

İtamam
İptal

Tarih : 08/12/2020

Konu : Dış Ticaret Modülünde İhracat İŞlemleri

Ürün : Diő Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İşlemleri

- İhracat işlemlerinin hangi belge ile başlayacağı (teklif, sipariş veya irsaliye) belirlenir.
- **Masraf Dekont Seri:** Dekont modülünde olduğu gibi ihracat masraf dekont belgelerinin seri kodu varsayılan olarak "IH" gelir ama kullanıcı bu seriyi deđiőtirebilir.
- **Dosya No Prefix:** Her ihracat işlemleri birer dosya numarası altında gruplanarak takip edilir. Bir dosya numarası altında birden fazla fatura kaydı yapılabilir. Dosya numarası bu alanda verilen önkısımdan (prefixden) türetilerek, program tarafından otomatik olarak getirilir.
- **Tekliften/Siparıőten ön çekli listesi Oluőturulsun:** Teklif veya sipariş giriő sonrasında da ön çekli listesi oluşturulması isteniyorsa işaretlelenmelidir.
- **Çekli Listesinden İrsaliye Oluőturulsun** Çekli listesi oluşturulması adımımda çekli listesine bağlı olarak satış irsaliyesinin oluşturulması isteniyorsa işaretlelenmelidir.
- **İrsaliyeler Sevk Kontrol Numarasına Göre Oluőturulsun:** Çekli Listesi ekranında girilen sevk numarası aynı olanları kontrol ederek irsaliyelerin oluőması sağlanır.
- **Çekli Listesinde Hacim Kontrolü Yapılsın:** Çekli listesi üzerinde belgedeki stokların giriőinde, stokların yerleőeceği paketin hacmiyle stokların hacimlerinin kontrolünün yapılmasını sağlayan bir parametredir. Uyarı amaçlıdır.
- **Hacim kontrol için kullanılacak alan:** Hacim kontrolü için stok kartındaki hangi alanın kullanılacağına seçimi yapılır.
- **İptal Edilen İhracat Belgeleri için Log Tutulsun:** İptal edilen proforma (Taslak) faturaların iptal edildi bilgisinin dosya genel ekranında gösterilmesi için gereken parametredir.
- **DİBB Bakiye Kontrolü yapılsın:** DİBB için kalan bakiyenin kontrolünün yapılmasını sağlar.
- **Navlun/ Muhasebe Kodu:** İhracat işlemlerinde girilen navlun/sigorta tutarlarının muhasebeye yansıtılması isteniyor ise ilgili muhasebe kodu bu sahaya girilmelidir.
- **Döviz takibi hangi değerden yapılsın:** İhracat işlemlerinde kullanılan döviz bilgisi için çevrim bilgisinin seçimi yapılır. Fatura parametrelerinde seçilen döviz çevrim tipi de kullanılabilir.
- **Cari İhracat Bilgilerinde Komisyoncu Tip Kısıtları Kullanılsın:** İhracat Bilgileri ekranındaki cari rehberleri, Komisyoncu Tanımları ekranında belirtilen tiplere göre kısıtlanmaktadır.
- **İhracat Kapatmada Navlun ve Sigorta için fiili kur kullanılsın:** "İhracat Kapatma" işleminde sigorta ve nakliye tutarları, kapatma sırasında girilen fiili kur üzerinden hesaplanarak oluşturulması isteniyorsa işaretlelenmelidir. Aksi takdirde dosya içerisinde navlun ve sigorta için girilen tarihlerdeki kur bilgilerinden tutar oluşturulacaktır.

Tarih : 08/12/2020

Konu : Diő Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

Ürün : Dış Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İşlemleri

- **Masraf Dekont Kayıtları Kümüle Edilsin:** İhracat masraf dekont kayıtlarında, aynı dekont içerisinde aynı masraf tipi, aynı fatura nosu, aynı proje kodu, referans kodu, aynı export ref no,vb aynı olan kayıtların muhasebeye aktarımda kümüle edilmesi isteniyorsa işaretlenmelidir.
- **Kaynak belge Kur Bilgileri Saklansın:** Müşteri siparişinde otomatik gelen kur bilgisi değiştirildiğinde Dosya işlemlerinde siparişten proforma oluşturulduğunda belgede Kur bilgisinin aynı gelmesi değişmemesi için işaretlenmelidir.
- **İhracat kapatması Yapılan Dosyaların Durumu Kapalı Olsun:** Dosyanın içindeki tüm belgelerin kapatması yapıldıktan sonra dosyanın durumunun program tarafından kapalıya çekilmesi için işaretlenmelidir.

✓ İhracat Uygulaması Tekliften Başlasın: İhracat süreci Satış Teklif belgesiyle başlaması durumunda;

1. Satış Teklif belgesi girilir.

Satış Teklif MSSQL | DERYA2018 / 0 | Logo Yazılım

Üst Bilgiler Kalem Bilgileri Topamlar

No: A00000000000018 Tarih: 08/12/2020 Cari: 01 ALI VELI

Kalem Girişi

Kod	İsim	Şube Kodu	Talep No	Talep Knt.	D.Kd.	Miktar	Miktar-2	Dv.Tip	Döviz Fiyat	Döv.Kur
		0		1		0.00	0.00	0	0.000	0.00000
Fiyat	Isk.1	Isk.1 Tip	Isk.2	Isk.2 Tip	Isk.3	Isk.3 Tip	Tutar			
0.000	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.000			

Döviz İsmi DOLAR

Toplam Miktar: 4 Bakiye: 27.00

Kalemlerin Listesi

#	Kod	İsim	Şube Kodu	Talep No	Talep Knt.	Miktar	Miktar-2	Dv.Tip	Döviz Fiyat	D.Kd.	Fiyat	Isk.1	Isk.2	Isk.3	Döviz Tut.	Tutar
1	ED1	YAPIŞKAN BANT	0	0	0	2.00	0.00	1	100.000	1	785.140	0.00	0.00	0.00	200.000	1,570.280
2	ED2	ALYMIYUM BANT	0	0	0	2.00	0.00	1	200.000	1	1,570.280	0.00	0.00	0.00	400.000	3,140.560

2/2 KDV K1 K2 Açıklama Toplam Tutar 600/4,710.84

Tarih : 08/12/2020

Konu : Dış Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

Ürün : Diő Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İşlemleri

İskonto ve Maliyet Toplamları

Brüt Toplam	4,710.840	600
Mal Fazlası İsk.	0	
Satır İskontosu	0	İsk. % İsk. Tip
Genel İsk. 1	0	0 0
Genel İsk. 2	0	0 0
Genel İsk. 3	0	0 0
Alt Maliyet 1	0	
Alt Maliyet 2	0	
Alt Maliyet 3	0	
ÖTV	0	
ÖTV Tevkifatı	0	
Yuvarlama	0	
Hediye Puan	0	

KDV'ler Toplamı ve Genel Toplam

Ara Toplam	4,710.840	KDV %
KDV 1	0	0
KDV 2	0	0
KDV 3	0	0
KDV 4	0	0
KDV 5	0	0
Toplam KDV	0	0
Genel Toplam	4,710.840	600
Kargı Toplam	0	

Kayıt Sorgulamaları

Kasa Kodu	Kasa Adı	Top. Mal Açıc	Vade Gün	Vade Tarihi	Basım
01	KASA 1	10	99	17/03/2021	

İtamam

2. İhracat dosyası açılır.

- İhracat parametrelerinde belirtilen prefix numarası ile başlayan sıradaki dosya numarası getirilir. Cari kodu, varsa teslim cari kodu girilir. Günün tarihi otomatik olarak gelir farklı tarih girilmesi gerekiyorsa girilir.
- İhracat dosyası içindeki belgelerin tamamı için ihracat kaptma yapıldığında “İhracat Kapatma Yapılan Dosyaların durumu kapalı olsun” parametresi işaretli ise, kapalı parametresi program tarafından işaretli hale gelir.
- “İptal Edilen İhracat Belgeleri için Log Tutulsun” parametresi işaretli ise, dosya içinde proforma (taslak) fatura/faturaların iptal edilmesi durumunda iptal edilen proforma faturaları İptal Edilmiş Belgeler alanında listelenir.

Tarih : 08/12/2020

Konu : Diő Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

Ürün : Diő Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İşlemleri

İhracat Dosya İşlemleri

MSSQL | DERYA2018 / 0 | Logo Yazılım

Dosya No: DER202000000001

Cari Kodu: 01 ALI VELI

Genel Tekliflerim Siparişlerim İrsaliyelerim Faturalarım Gümrük Beyanname Bilgileri Masraf Bilgileri

Belge Numarası	Cari Kodu(Cari İsim)	Tarih	Teslim Tarihi	Teklif No	İhrat Tipi	Tutar	Döviz Tipi	Döviz Tutarı
<input checked="" type="checkbox"/> 00000000000012	01 (ALI VELI)	08/12/2020	08/12/2020		CF	4.710.84 DOLAR		600

Stok Kodu	Stok Adı	Ölçü Birimi	Proje Kodu	Miktar	Fiyat	Tutar	Sipariş Numarası	Sipariş İçin Kalan Miktar
<input checked="" type="checkbox"/> E01	YAPIKAN BANT	kg		100	200			
<input checked="" type="checkbox"/> E02	ALYMYNYUM BANT	kg		200	400			

Sipariş Numarası: 00000000000012

Sipariş Oluştur

Siparişlerim Sekmesi

- Satış Teklif belgelerinden oluşan Müşteri Siparişleri veya ihracat süreci siparişten başlıyorsa, girilen Müşteri Siparişleri verilen kısıtlara göre listelenir. Bu sekmede seçilen siparişlerden Proforma (Taslak) Fatura oluşturulacaktır.
- Proforma Fatura oluşturulduğunda stok hareketlerine ve cari hareketlerine herhangi bir kayıt atılmamaktadır.
- Proforma Fatura oluşturulacak sipariş kalemleri seçildikten sonra sipariş miktarının ne kadarının Proforma Faturaya taşınacağı Kalan Miktar sahasına girilen miktarla belirlenir. Kalan Miktar sahasında değişiklik yapılmaz ise, sipariş kaleminin tamamı için Proforma Faturası oluşturulacağı anlaşılır.

İhracat Dosya İşlemleri

MSSQL | DERYA2018 / 0 | Logo Yazılım

Dosya No: DER202000000001

Cari Kodu: 01 ALI VELI

Genel Tekliflerim Siparişlerim İrsaliyelerim Faturalarım Gümrük Beyanname Bilgileri Masraf Bilgileri

Belge Numarası	Cari Kodu(Cari İsim)	Tarih	Teslim Tarihi	Teklif No	İhrat Tipi	Tutar	Döviz Tipi	Döviz Tutarı
<input type="checkbox"/> 00000000000218	01 (ALI VELI)	20/01/2020	20/01/2020		FDB	884.88 DOLAR		100
<input type="checkbox"/> 00000000000211	01 (ALI VELI)	06/04/2020	06/04/2020		FDB	644.62 DOLAR		100
<input type="checkbox"/> 00000000000281	01 (ALI VELI)	17/11/2020	17/11/2020		CF	6.890.73 DOLAR		900
<input checked="" type="checkbox"/> 00000000000012	01 (ALI VELI)	08/12/2020	08/12/2020		CF	4.710.84 DOLAR		600

Sipariş Numarası: İHR00000988895 Fatura Tarihi: 08/12/2020

Resmi Fatura Numarası: İHR202000988895

Proforma Oluştur

Tarih : 08/12/2020

Konu : Diő Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

DIŞ TİCARET MODÜLÜNDE İHRACAT İŞLEMLERİ



Ürün : Diő Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İşlemleri

İrsaliyelerim Sekmesi

- İhracat süreci Satış İrsaliyesi belgesi ile baőladıđı durumda verilen kısıtlar doğrultusunda dosya carisine kesilen satış irsaliyeleri listelenir. Bu listeden Proforma Faturası oluşturulacak olan irsaliye/irsaliyeler veya irsaliye kalemleri seçilerek fatura numarası girilip “İhracat Dosyasına Bağla” ile Proforma (Taslak) Fatura oluşturulur.
- “eki Listesinden İrsaliye Oluőturulsun” parametresi iőaretili olduğu durumda ihracat dosya içerisinde sipariş belgelerinden Proforma (taslak) Fatura oluőturulduktan sonra bu sekme atlanarak Faturalarım sekmesine geçilir.

Belge Numarası	Cari Kodu/Cari İsim	Tarih	Teslim Tarihi	Teklif No	İhrat Tipi	Tutar	Döviz Tipi	Döviz Tutarı
İHR00000000000000000000	01 (ALI VELI)	12/12/2019	12/12/2019		CIF	580.92 DOLAR		100
İHR00000000000000000000	01 (ALI VELI)	08/01/2020	08/01/2020		CIF	580.92 DOLAR		100
İHR00000000000000000000	01 (ALI VELI)	10/01/2020	10/01/2020		CIF	580.92 DOLAR		100
B00000000000000000000	01 (ALI VELI)	15/01/2020	15/01/2020		CIF	10.000 TL		0
B00000000000000000000	01 (ALI VELI)	28/01/2020	28/01/2020		CIF	652.13 EURO		100
İHR22222000000000000000	01 (ALI VELI)	30/01/2020	30/01/2020		CIF	604.33 DOLAR		102.5453
İHR22222000000000000000	01 (ALI VELI)	14/02/2020	14/02/2020		EXW	603.24 DOLAR		100
İHR00000000000000000000	01 (ALI VELI)	28/03/2020	28/03/2020		FOB	674.17 DOLAR		100
İHR00000000000000000000	01 (ALI VELI)	01/04/2020	01/04/2020		FOB	644.62 DOLAR		100
TST00000000000000000000	01 (ALI VELI)	02/04/2020	02/04/2020		CIF	644.62 DOLAR		100
İHR00000000000000000000	01 (ALI VELI)	21/04/2020	21/04/2020		CIF	692.07 DOLAR		100
İHR00000000000000000000	01 (ALI VELI)	21/04/2020	21/04/2020		CIF	692.07 DOLAR		100
İHR00000000000000000000	01 (ALI VELI)	10/08/2020	10/08/2020		CIF	111 TL		0
İHR00000000000000000000	01 (ALI VELI)	11/08/2020	11/08/2020		CIF	731.28 DOLAR		100
İHR00000000000000000000	01 (ALI VELI)	21/08/2020	21/08/2020		CIF	100 DOLAR		480
İHR00000000000000000000	01 (ALI VELI)	28/08/2020	28/08/2020		FOB	663.06 TL AB		100

Faturalarım Sekmesi

Taslak faturalar (Proforma) ve Kesin faturalar diye iki ayrı sekmeden oluşur.

Export Ref. No	Belge No	Resmı Belge No	Cari	Cari Adı	Tarih	Genel Toplam	Döviz Toplam	Döviz Tipi	Düzenle	Yazdır	İptal
DER20200000000000000001	İHR000009888895	İHR2020009888895	01	ALI VELI	09/12/2020	4.710.340	600.000	DOLAR			

Taslak Faturalar

- Oluşturulan proforma faturaların görünlendiği, iptal ve düzeltme yapılıp kesin faturanın oluőturulduđu ekrandır.

Tarih : 08/12/2020

Konu : Diő Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

Ürün : Dış Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İŞlemleri

- İptal işlemi ile oluşturulan Proforma Faturası iptal edilir. Sevkiyatlar sekmesinde satış irsaliyesinin bağlantısı koparılmadan Proforma fatura iptal edilemez.
- Yazdır işlemi ile Proforma Faturası için basım alınabilir. Dizayn rehberinde "Satış Faturası" tipindeki dizaynlar listelenir.
- Düzenle işlemi ile Detay Gösterme ekranı açılır. Bu ekranda ihracata ait nakliye, sigorta, ödeme/ konşimento bilgileri, banka bilgileri, çekli listesi bilgileri girilir, kalem detay bilgileri görütülenip gerekli düzeltmeler veya unutulmuş bilgiler girilebilir.
- ExportRefNo alanında dosya numarası@0001, dosya numarası@0002,vb formatında aynı dosya içinde birden fazla proforma fatura oluşturulabilir.

Kesin Faturalar

KesinleŐtirilen faturaların görütüldüği ekrandır. Proforma (Taslak) fatura üzerinde ihracat kapatma işlemi yapılıncaya kadar kesin fatura olarak iŐaretlenir ve bu sekmede görütülenir.

Üst Bilgiler/Kalem Bilgileri Sekmesi

Proforma fatura içerisinde bulunan kalem bilgileri görütülenir. Proforma belgeye bağlı teklif, sipariş, irsaliye bilgileri görütülenir.

Detay Gösterme																				
Üst Bilgiler / Kalem Bilgileri																				
Satış Bilgileri																				
Numara	Tarih	Carı Kodu																		
IHR000009888895	09/12/2020	01 ALI VELI																		
Exp.Ref.No	DER202000000001@0001	Bağlantı No	0																	
Koğul Kodu																				
Teslim Carı																				
İrsaliye Numarası	Sipariş Numarası	S00000000000012	Teklif Numarası	A00000000000018																
#	Stok Kodu	Stok Adı	Ci.Ded.	Miktar	Doviz Tipi	Doviz Fiyatı	Doviz Tutarı	Fiyat	Tutar	Net Ağırlık	Brüt Ağırlık	Top. Net Ağırlık	Top. Br. Ağırlık	Gümrük Tarif. Kodu	DİİB No	Depo Kodu	Sipariş Numarası	İrsaliye Num.		
1	E01	NERGİZEL SAĞIT	kg	2	1	200	200	785,14	1.570,28	5	2	10	10				15000000000012			
2	E02	ALUMİNYUM BANT	kg	2	1	200	400	1.570,28	3.140,56	5	3	10	10	6 3919.10.80.20.00			15000000000012			
Top.Mik.			4 Toplam Tutar			4,710,84			Genel Toplam 4,710,84											
Mal Bedeli		600.000		Navlun Bedeli		0.000		Sigorta Bedeli		0.000		Genel Toplam							600.000	

Tarih : 08/12/2020

Konu : Dış Ticaret Modülünde İhracat İŞlemleri

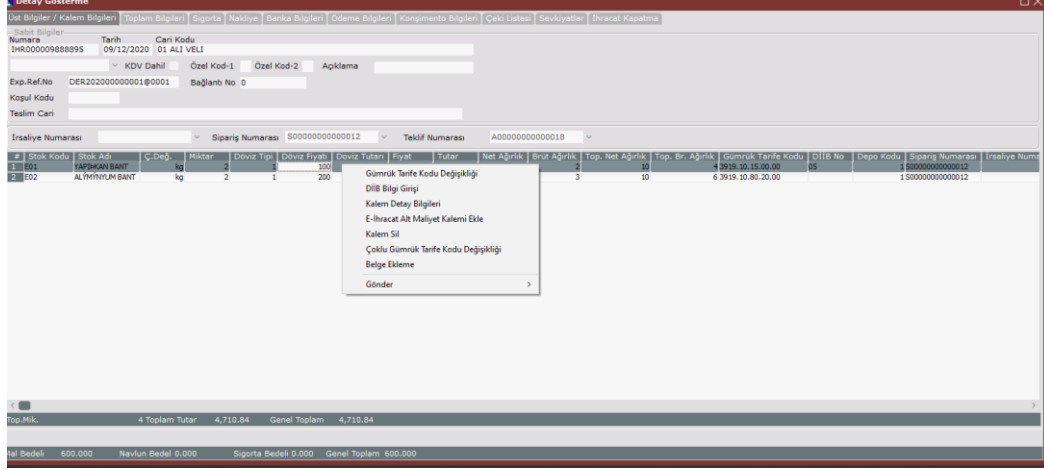
DIŞ TİCARET MODÜLÜNDE İHRACAT İŞLEMLERİ



Ürün : Diő Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İşlemleri

Kalemler üzerinde sağ click menüsünde



Gümrük Tarife Kodu DeđiŐikliđi: Proforma Fatura içinde Seçili stok kalemine ait gümrük tarife kodu deđiŐikliđi yapılması sağlanır.

Gümrük Tarife Kodu DeđiŐikliđi

Stok Kodu: E01

Stok Adı: YAPIŞKAN BANT

Gümrük Tarife Kodu: 3919.10.15.00.00

Stok Kartındaki Gümrük Tarife Kodu ile Güncellensin:

Yeni Gümrük Tarife Kodu:

Tüm Kalemlere Uygulansın:

Tamam

DİİB Bilgi Girişi: Gümrük Tarife Kodu bazında tanımlı DİİB kodunun girilmesi sağlanır.

Kalem DİİB Girişi

Stok Kodu: E01

Stok Adı: YAPIŞKAN BANT

Gümrük Tarife Kodu: 3919.10.15.00.00

DİİB No: 05

Tamam

Tarih : 08/12/2020

Konu : Diő Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

Ürün : Dış Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İşlemleri

Kalem Detay Bilgileri: Kalem detayları ile ilgili düzeltme veya ek bilgiler girilmesi sağlanır.

e-İhracat Alt Maliyet Kalemi Ekle: Nakliye ve Sigorta gibi alt maliyet dışında bir maliyet varsa, bu maliyet stok kalemi olarak girilip e-İhracat Alt Maliyet Kalemi olarak eklenir.

Kalem Sil: Proforma içindeki kalemin silinmesi sağlanır.

Çoklu Gümrük Tarife Kodu Deęiőiklięi: Proforma Fatura içindeki kalemlere ait Gümrük Tarife Kodlarının toplu bir şekilde deęiőiklięi sağlanır.

Stok Kodu	Stok Adı	Sıra	Miktar	Döviz Tipi	Döviz Fiyat	Gümrük Tarife Kodu	Stok Gümrük Tarife Kodu
E01	YAPIŞKAN BANT	1	2.00		1 100.000	3919.10.15.00.00	3919.10.15.00.00
E02	ALYMYNYUM BANT	2	2.00		1 200.000	3919.10.80.20.00	3919.10.80.20.00

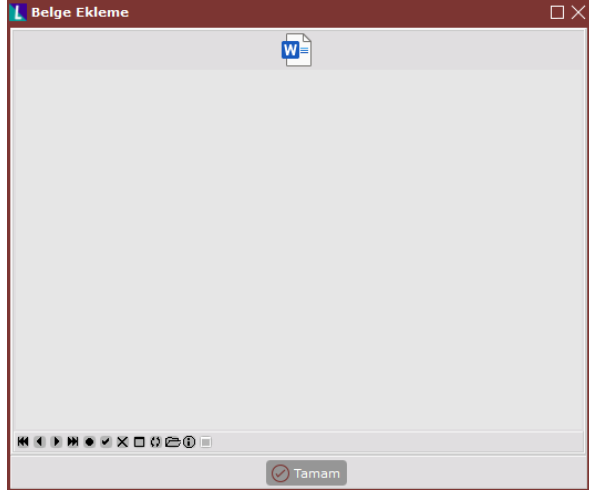
Tarih : 08/12/2020

Konu : Dış Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

Ürün : Diő Ticaret Modülü

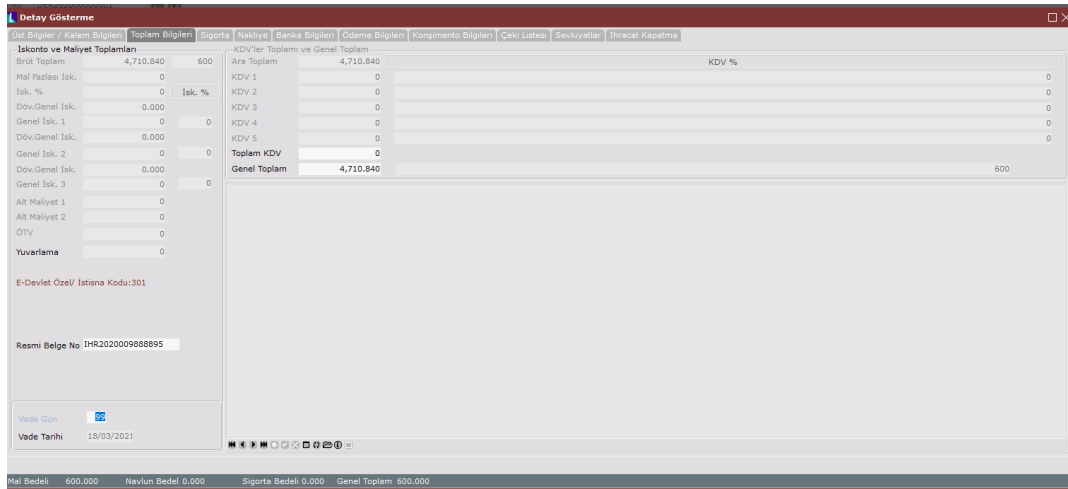
Bölüm : İhracat İşlemleri

Belge Ekleme: Kalem bazında belge eklenmesi sağlanır.



Toplam Bilgileri Sekmesi

- ✘ Proforma Faturanın toplamlar kısmı görüntülenir.
- ✘ İhracat e-Fatura ile ilgili olarak istisna kodu görüntülenir.
- ✘ Proforma fatura silinmeden Resmi Fatura Numarası deęiŐiklięi yapılabilir.
- ✘ İhracat e-fatura belgesine ait özle istisna kodu ataması yapılabilir.



Tarih : 08/12/2020

Konu : Diő Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

Ürün : Diő Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İşlemleri

Sigorta Sekmesi

İhracata ait sigorta bedeli girilir. Sigortanın TL tutarının hesaplanacağı tarih bilgisi girilir. Bu tarihe göre girilen döviz tutarına göre TL tutar hesaplanır. Kapatma sırasında burada girilen sigorta tutarları dikkate alınırsa, İhracat Parametrelerinde “İhracat Kapatmada Navlun ve Sigorta için fiili kur kullanılsın” parametresi işaretlenmemelidir.

Detay Gösterme

MSSQL | DERYA2018 / 0 | Logo Yazılım

Üst Bilgiler / Kalem Bilgileri / Toplam Bilgileri / Sigorta / Nakliye / Banka Bilgileri / Ödeme Bilgileri / Kongimento Bilgileri / Çeki Listesi / Sevkiyatlar / İhracat Kapatma

Fiili Sigorta

Tarih 09/12/2020

Döviz Tipi 1 DOLAR

Döv. Tutar 10.000 TL Tutar 78.514

Kur 7.8514

Beyan Edilen Sigorta

Döv. Tutar 10.000 TL Tutar 78.514

Sigorta Poliçesi

Poliçe No

Sigorta Proformaya Eklensin ✓

Nakliye Sekmesi

- ✘ İhracata ait navlun bedeli girilir. Navlunun TL tutarının hesaplanacağı tarih bilgisi girilir. Bu tarihe göre girilen döviz tutarına göre TL tutar hesaplanır. Kapatma sırasında burada girilen navlun tutarları dikkate alınırsa, İhracat Parametrelerinde “İhracat Kapatmada Navlun ve Sigorta için fiili kur kullanılsın” parametresi işaretlenmemelidir.
- ✘ İhracat süreciyle ilişkili acenta, taşıyıcı, temsilci, sigortacı, gümrükçü, vb aracı firmaların bilgileri seçilir.
- ✘ Süreçteki sevk, transfer, varış yerleri ve tarihleri ile ilgili bilgileri girilir.
- ✘ Süreçte kullanılan konteyner adet ve tipleri girilir. Raporlama ve basım amaçlı olarak girilir.

Tarih : 08/12/2020

Konu : Diő Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

Ürün : Dış Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İşlemleri

Detay Gösterme

MSSQL | DERYA2018 / 0 | Logo Yazılım

Üst Bilgiler / Kalem Bilgileri / Toplam Bilgileri / Sigorta / Nakliye / **Banka Bilgileri** / Ödeme Bilgileri / Konşimento Bilgileri / Çeki Listesi / Sevkiyatlar / İhracat Kapatma

Acenta Kodu
Taşıyıcı Kodu
Temsilci Kodu
Sigortacı Kodu
Gümrük Kodu
Gözcü Kodu
Gözcü No
Sevk Yeri
Sevk Tarihi 09/12/2020
Yükleme Yeri
Yükleme Tarihi 09/12/2020
Transfer Yeri
Transfer Tarihi 09/12/2020
Varış Yeri
Varış Limanı
Varış Tarihi 09/12/2020
Boğaltma Tarihi 09/12/2020
Araç İsmi Açıklama
Bayrak
Sefer No
Nakliye Tipi

-Fiili Nakliye-
Tarih 09/12/2020
Döviz Tipi 1 DOLAR
Döv. Tutar 20.000 TL Tutar 157.028
Kur 7.8514

-Beyan Edilen Nakliye-
Döv. Tutar 20.000 TL Tutar 157.028

Nakliye Proformaya Eklensin

İhr/İth Tipi CIF

Konteyner Bilgisi

#	Adet	Konteyner Tipi	Sil

Mal Bedeli 600.000 Navlun Bedel 20.000 Sigorta Bedeli 10.000 Genel Toplam 630.000

Banka/Ödeme/Konşimento Bilgileri

- İhracat dosyalarına ilişkin müşteriye ait banka bilgilerinin, ihracata ait ödeme tip ve açıklama bilgilerinin konşimento bilgilerinin takibi için kullanılır.
- Tamamiyle raporlama amaçlı ve belge üzerine basılmak için doldurulur.

Detay Gösterme

MSSQL | DERYA2018 / 0 | Logo Yazılım

Üst Bilgiler / Kalem Bilgileri / Toplam Bilgileri / Sigorta / Nakliye / **Banka Bilgileri** / Ödeme Bilgileri / Konşimento Bilgileri / Çeki Listesi / Sevkiyatlar / İhracat Kapatma

Banka Hesap Kodu
Banka Kodu
Şube Kodu
Swift No
Gönderim Notu
Kredi Notu

Tarih : 08/12/2020

Konu : Dış Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

Ürün : Diő Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İşlemleri

Çeki Listesi

- ✘ İhracat sürecinde çeki listesi girilir. Çeki listesi üzerinde paket bilgileri, konteyner bilgileri, paketler bazında ürün miktarları girilir.
- ✘ Girilen çeki listesi üzerinden irsaliye belgesi oluşturulur. Oluşturulan irsaliye e-İrsaliye belgesi olacaksa “e-İrsaliye” parametresi işaretleterek e-İrsaliye Ek Bilgi Girişi girilerek irsaliye belgesi oluşturulur.

Tarih : 08/12/2020

Konu : Diő Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

DIŞ TİCARET MODÜLÜNDE İHRACAT İŞLEMLERİ



Ürün : Dış Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İşlemleri

Mal Bedeli 600.000 Navlun Bedel 20.000 Sigorta Bedeli 10.000 Genel Toplam 630.000

Mal Bedeli 600.000 Navlun Bedel 20.000 Sigorta Bedeli 10.000 Genel Toplam 630.000

Tarih : 08/12/2020

Konu : Dış Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

DIŞ TİCARET MODÜLÜNDE İHRACAT İŞLEMLERİ

Ürün : Dış Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İşlemleri

Sevkiyatlar

Çeki listesinden oluşturulan satış irsaliyeleri, İrsaliyelerim sekmesinde listelenen irsaliyelerden proforma oluşturulmuş olan satış irsaliyeleri veya dosya dışında oluşturulan satış irsaliyelerin dışarıda ilgili dosyaya bağlanmasıyla gelen satış irsaliyeleri listelenir.

Bağlantı Kopar: İrsaliyenin ilgili Proforma Fatura ya da ihracat dosyası ile bağlantısı koparılması sağlanır.

İptal: İrsaliyenin ilgili Proforma fatura ya da ihracat dosyası ile bağlantısı koparılması ve irsaliyenin iptal edilmesi sağlanır.

Tarih : 08/12/2020

Konu : Dış Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

Ürün : Dış Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İşlemleri

Gümrük Beyanname Bilgileri Sekmesi

Oluşturulan ihracat dosyası için Gümrük Beyannamesi ile ilgili bilgiler bu ekrandan girilir. Beyanname Genel, Beyanname Kalem sayfalarından oluşur.

Beyanname Genel Bilgileri

Gümrük tarafında açılan beyanname belgesine ait gelen bilgileri girilir. Gümrük giriő tarihi, beyanname tarihi, beyanname kuru, gümrük kodu ve gümrükte bu iőlemlle ilgilenen kiői bilgisi, Gümrük giriő beyanname numarası, vb bilgiler girilir.

Beyanname Kalem

Faturalarım sayfasında kalemler bazında girilen Gümrük Tarife Kodu, DIIB No, Menşei, Rejim ve Fatura Stok İsim bilgilerinin, ithalat dosyası kapatıldıktan sonra kümülasyon yapılarak gösterilir.

İhracat Dosya İşlemleri

Dosya No: DER202000000001

Cari Kodu: 01 ALI VELİ

Genel | Tekliflerim | Siparişlerim | İrsaliyelerim | Faturalarım | Gümrük Beyanname Bilgileri | Masraf Bilgileri

Beyanname Genel | Beyanname Kalem

Gümrük Kodu: 001 ANTALYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Gümrükü Kodu: 6000

GÇB No: 20001EX GÇB Tarihi: 00/00/0000

GÇB İntaç Tarihi: 09/12/2020 - Etiket: Evet

GÇB Geliő Tarihi: 08/12/2020 - Tip:

Beyanname Kur: 0 - TEV: Odendi

Beyanname Teslim şekli: Tarih: 00/00/0000

ATR:

EUR.1:

Form A:

Menpe Sert.: Beyanname Ödeme şekli:

İmalatçı: Ek Açıklama-1:

İhracatçı: Ek Açıklama-2:

Tarih : 08/12/2020

Konu : Dış Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

Ürün : Dış Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İŞlemleri

Masraflar Sekmesi

İhracat dosyasına ait girilen masraf dekontları varsa Masraflar sekmesinde görüntülenir.

3. İhracat Kapatma

- Son aşama olarak ihracat kapatma işlemi yapılır. Bu ekran üzerinde İhracat Referans numarası otomatik olarak program tarafından getirilir ve değiştirilmemelidir.
- İhracat kapatma yapılacak kur bilgisi girilir.
- İhracat Kapatma sonrasında Navlun ve sigorta tutarlarının atılacağı muhasebe kodları girilir. Bu alana dış ticaret parametrelerinde navlun ve sigorta için tanımlanmış muhasebe hesapları varsayılan olarak gelir, istenildiği duruma değiştirilir.

Tarih : 08/12/2020

Konu : Dış Ticaret Modülünde İhracat İŞlemleri

DIŞ TİCARET MODÜLÜNDE İHRACAT İŞLEMLERİ



Ürün : Diő Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İşlemleri

Detay Gösterme

MSSQL | DERYA2018 / 0 | Logo Yazılım

Üst Bilgiler / Kalem Bilgileri | Toplam Bilgileri | Sigorta | Nakliye | Banka Bilgileri | Ödeme Bilgileri | Kongimento Bilgileri | Çeki Listesi | Sevkiyatlar | İhracat Kapatma

İhracat Referans No: DER20200000001@0001
Fili İhracat Tarihi: 09/12/2020
Fili Kur: 7.85140

Navlun Tutarı: 20.000 Navlun Muh. Kod: 770-01-001 Navlun Eklensin
Sigorta Tutarı: 10.000 Sigorta Muh. Kod: 770-01-002 Sigorta Eklensin

Cari Kodu: 01 Mal Bedeli: 600.000 Toplam Sevk Bedeli: 630.000

Fatura No: IHR000009888895 Vade Tarihi: 18/03/2021
GÇB No: 20001EX
GÇB Tarihi: 12/12/2020
Entegrasyon Cari Açıklama: Faturamız IHR2020009888895
Entegrasyon Açıklama: Faturamız IHR2020009888895
Cari Hareket Açıklama: Faturamız IHR2020009888895
Resmi Fatura No: IHR2020009888895 E-Devlet Özel/ İstisna Kodu:301
Bedelsiz Kapatma Yapılsın

İhracat Kapat

Mal Bedeli 600.000 Navlun Bedel 20.000 Sigorta Bedeli 10.000 Genel Toplam 630.000

- Eğer dosya içindeki Gümrük Beyanname bilgileri doldurulmuşsa GÇB No ve GÇB tarihi alanları pasif ve doldurulmuş olarak gelir. Doldurulmamışsa aktif olarak gelir kullanıcı tarafından doldurulur.
- İhracat kapatma yapılır sonrasında Faturalarım sekmesinde Taslak Faturalar sekmesinde bulunan Proforma Fatura, Satış Faturasına dönüşür ve Kesin Faturalara sekmesine geçer.

İhracat Dosya İşlemleri

MSSQL | DERYA2018 / 0 | Logo Yazılım

Dosya No: DER202000000001

Cari Kodu: 01 ALI VELİ

Genel | Tekliflerim | İhtisastanım | İhtisastanım | Faturalarım | Gümrük Beyanname Bilgileri | Masraf Bilgileri

Taslak Faturalar | Kesin Faturalar

Export Ref. No	Belge No	Resmi Belge No	Cari	Cari Adı	Tarih	Genel Toplam	Döviz Toplam	Döviz Tipi	Düzenle	Yazdır	İptal
DER20200000001@0001	IHR000009888895	IHR2020009888895	01	ALI VELİ	09/12/2020	4,946.382	630.000	DOLAR			

Tarih : 08/12/2020

Konu : Diő Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

DIŞ TİCARET MODÜLÜNDE İHRACAT İŞLEMLERİ



Ürün : Dış Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İşlemleri

İhracat kapatma sonrasında Stok Hareket Kayıtları ekranında J tipli satış faturası kaydı oluşur.

Tarih	Fig No	Tip	Fiyat	Giriz Miktarı	Çıkış Miktarı	Açıklama	Depo	Pro.	Plasiyer	Belge Tipi	Maliyet Fiyatı	Doviz Fiyatı	Doviz Tipi	Sub
09/12/2020	IHR000009888895	J	785.140	0.00	2.00	ALI VELI		1	0	F	0.000	100.000	DOLAR	
09/12/2020	IHR000009888895	J	1,570.280	0.00	2.00	ALI VELI		1	0	F	0.000	100.000	DOLAR	

İhracat kapatma sonrasında Cari Hareket Kayıtları ekranında navlun ve sigorta dahil edilerek satış faturası kaydı oluşur.

Tarih	Tip	Fig No	Açıklama	Vade Tarihi	Borç	Alacak	Bakiye	C.Rap	Plasiyer	Miktar	Doviz Tipi	Doviz Tutarı	Ka	satılmış Tutar	Proje Kodu	Sub
09/12/2020	B	IHR000009888895	Faturamız IHR2020009888895	18/03/2021	4,946.382	0.000				0.00	0.00	1	630.000	0.000		

Entegrasyon havuzu hesapları da aşağıdaki gibi oluşur.

Mahsup Tipi	Satıcı Borç	Tarih	Muh. Kod	Hesap İsmi	Açıklama	Borç	Alacak	Evrak Tar.	R.Kod	İt	Tip	Dt	Doviz Borç	Doviz Alacak	Sıra No	Belge Türü	Belge No	Belge Tarihi	Ödeme Türü
		09/12/2020	600-01-001		Faturamız IHR2020009888895		4,710.840	09/12/2020		1	1	1		600.000	136021	Fatura	IHR2020009888895	08/12/2020	
		09/12/2020	770-01-001		Faturamız IHR2020009888895		157.028	09/12/2020		1	1	1		20.000	136022	Fatura	IHR2020009888895	08/12/2020	
		09/12/2020	770-01-002		Faturamız IHR2020009888895		78.514	09/12/2020		1	1	1		10.000	136023	Fatura	IHR2020009888895	08/12/2020	
		09/12/2020	320-01-001		Faturamız IHR2020009888895	4,946.382		09/12/2020		1	1	1	630.000		136024	Fatura	IHR2020009888895	08/12/2020	
						4,946.382	4,946.382						630.000	630.000					

NOT: İhracatta "E" ve "F" grubu teslim şekillerinde (EXW, FOB,FCA,FAS,vb..), navlun ve sigorta alıcıya aittir. Diğer "C" ve "D" grubu teslim şekillerinde navlun ve sigorta satıcıya aittir.

Bu nedenle Dekont Modülünden EXW, FOB, FCA, FAS teslim şekli olan İhracat Kapatmalarda navlun ve sigorta kısımları pasif gelir.

Dış Ticaret Modülünde; "E" ve "F" grubu teslim şekillerinde (EXW, FOB,FCA,FAS,vb..), ihracat dosyası içinde navlun ve sigorta girişlerine izin verip, ihracat kapatma ekranında da bu alanlar aktif gelmesine rağmen, kapatma sonrası bu tutarlar dahil edilmezler.

Tarih : 08/12/2020

Konu : Dış Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

Ürün : Diő Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İşlemleri

İhracat Belgelerinde E-fatura Uygulaması

İhracatta e-Fatura uygulamasının kullanılabilmesi için;

Netsis Entegre Paketinde **İhracat-İthalat Dekont Uygulaması** lisansı olması gerekir.

Netsis Standart ve Enterprise Paketleri için **Diő Ticaret Modülü** lisansı olması gerekir.

- e-Fatura parametrelerinde İhracat Faturaları e-Fatura Olarak Oluőturulsun parametresinin işaretlenmesi ve İhracat e-Faturaları için belge birim kod/kodlarının girilmesi gerekmektedir.

E-Fatura Parametreleri	
E-Fatura Uygulaması Kullanılsın	<input checked="" type="checkbox"/>
Belge Birim Kod	GIB
Gönderici Birim Etiket	urn:mail:logogb@netsis.com.tr
Oluşturulacak Zarf Dizini	C:\DERYA\EFAT_ZARF
Çoklu Belge Birim Kod Kullanılsın	<input checked="" type="checkbox"/> Belge birim kodlarınızı buradan girebilirsiniz.
E-Fatura Basımları Loglansın	<input type="checkbox"/>
E-Fatura Tevkifat Kodu	619
İhracat Faturaları E-Fatura Olarak Oluőturulsun	<input checked="" type="checkbox"/> İhracat faturaları belge birim kodlarınızı buradan girebilirsiniz.
E-Fatura Kapsamına Girmeyen İhracat Belgesi Oluőturulabilsin	<input checked="" type="checkbox"/>
E-Fatura Senaryosu Deđiőtirilebilsin	<input checked="" type="checkbox"/>
E-İrsaliye Kullanılsın	<input checked="" type="checkbox"/> E-İrsaliye belge birim kodlarınızı buradan girebilirsiniz.
İrsaliye Gönderici Birim Etiket	urn:mail:logogb@netsis.com.tr
E-Fatura Eőleőtirme Ekranı Fatura Giriőinde Gösterilmesin	<input type="checkbox"/>
E-Fatura Eőleőtirme Ekranı Dekont Kaydında Gösterilmesin	<input type="checkbox"/>
Cari Etiket Bilgisi Seçilebilsin	<input checked="" type="checkbox"/>
Harici Yolla Yapılan İptallerde Fatura 8 Gün İçinde Silinebilsin	<input checked="" type="checkbox"/>
Carideki E-İrsaliye Ek Bilgi Őablonu Kullanılsın	<input type="checkbox"/>

- İhracat faturalarının e-fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu sadece Gümrük Beyannamesi ekinde yer alan mal ihracı faturaları için geçerlidir. Diğer belgelerin (Serbest Bölge İőlem Formu, transit ticaret formu vb.) ekinde yer alan ihracat faturaları e-fatura kapsamında değildir.
- Uygulamayı kullanarak fatura düzenlemek isteyen mükellefler;

1- e-Fatura sistemine kayıtlı olmalıdır,

2- Düzenleyecekleri ihracat faturalarında alıcı bilgilerine ilaveten Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bilgilerine de yer verilir. E-İhracat fatura görüntüsünde bu bilgi görüntülenmese bile faturanın xmlinde bu bilgi yer almaktadır.

3- Düzenlenen faturalar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sisteminde görünecektir.

- İhracat e-fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerin ihracat faturalarının da e-fatura olarak düzenlenmesine zorunluluk getirilmesiyle kullanılacak olan uygulamadır.

Tarih : 08/12/2020

Konu : Diő Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

Ürün : Dış Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İşlemleri

Gerekli Tanımlamalar

1-Paket Tanımları

Lojistik-Satış > Fatura > Kayıt > E-Fatura İşlemleri > Paket Tanımları ya da

Lojistik-Satış > Dış Ticaret > Kayıt > Paket Tanımları ekranından Paket koduna ait “Paket Markası” ve “Paket Cinsi” tanımlamaları yapılmalıdır.

Paket Kodu	Açıklama	Boş Ağırlık	Grup	Paket Markası	Paket Cinsi	Maks. Ağırlık	Maks. Adet
> 01	KUTU	0		XX	1B	0	0
1	PAKET1	0		BIGBAN	43	0	0
2	PAKFT2	0		KK	43	0	0

2- Ödeme Açıklamaları

Lojistik-Satış > Fatura > Kayıt > E-Fatura İşlemleri > Ödeme Açıklamaları ya da

Lojistik-Satış > Dış Ticaret > Kayıt > Ödeme Açıklamaları ekranından Ödeme tipine ait “Uluslararası Ödeme Kodu” tanımlaması yapılmalıdır

Açıklama (TR)	Açıklama (En)
Peşin Ödeme	Cash Payment

Tarih : 08/12/2020

Konu : Dış Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

Ürün : Dış Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İşlemleri

3-Gümrük Tarife Kodu (GTIP)

Lojistik-Satış > Stok > Kayıt > Stok Kartı Kayıtları>Ek bilgiler

Her stok için gümrük tarife kodu bilgisi girilmelidir.

GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu): Tüm mallar için kullanılan uluslararası bir ticari sınıflandırma sistemidir. Ülkemizde, GTİP Gümrük Tarife Cetveli'nde 12'li koda verilen isimdir. Tüm dünyada, her ülkenin tarife cetvelinin esasını Armonize Sistem oluşturmaktadır. Resmi adı Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi (The Harmonized Commodity Description and Coding Systems) olan Armonize Sistem, uluslararası ticarete konu olan tüm mallar için kullanılan uluslararası bir ticari sınıflandırma sistemidir. Armonize Sistem'de ticarete konu tüm ürünler belirli bir mantık ve sistematik çerçevesinde sınıflandırılmıştır. Armonize Sistem (Tarife Cetveli) 21 bölüm ve 96 fasıldan oluşmaktadır. Fasıllar 2'li kodlara, her bir fasıl 4'lü kod olan pozisyonlara ve her bir pozisyon ise 6'lı kod olan alt pozisyonlara ayrılmıştır. Her ülkenin tarife cetvelindeki 2'li, 4'lü ve 6'lı kodları tüm dünyada aynıdır. Diğer bir ifadeyle, bu kodlar tüm dünyada aynı ürünü ifade etmektedir. Örneğin, tüm ülkelerin gümrüklerinde, 0409.00 GTİP Kodu (HS Code) denildiğinde "tabii bal" anlaşılmaktadır.

Özetle,

- İlk 4 Rakam Eşyanın Pozisyon Numarasını,
- İlk 6 Rakam Dünya Gümrük Örgütü'ne üye tüm ülkelerce kullanılan Armonize Sistem Nomanklatür kodunu,
- 7-8 inci rakamlar Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılan Kombine Nomanklatür kodunu,
- 9-10 uncu rakamlar farklı vergi uygulamaları nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodları,
- 11-12 inci rakamlar ise Gümrük Tarife İstatistik (GTİP) kodlarını

Tarih : 08/12/2020

Konu : Dış Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

Ürün : Diő Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İşlemleri

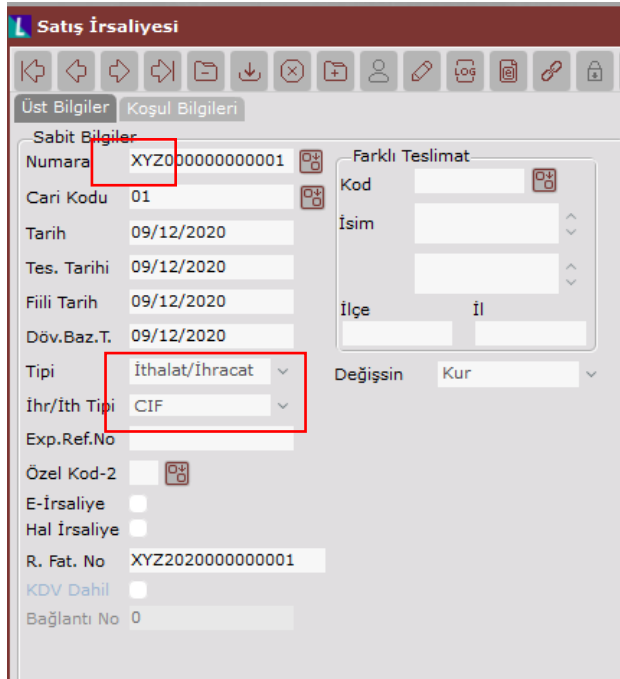
Örnek: 08.08.10.80.00.13 GTİP nolu "Golden cinsi elma" tarife cetveli yapısı

080810	80	00	13
AS Nom.Kodu	CN Kodu	Milli alt açılım kodu	İstatistik kodu

- İhracat e-fatura belgeleri Fatura ve Diő Ticaret Modüllerinden 2 farklı şekilde oluşturulabilir.

Fatura Modülünden süreç satış irsaliyesi ile başlar.

- e-İhracat serisi ile başlayan, tipi ithalat/ihraat seçili bir satış irsaliyesi girilir.



- Toplamlar kısmında program tarafından e-Devlet Özel İstisna Kodu 301 olarak atılır.
- Toplamlar sekmesinde sağ clickte >İhracat Bilgileri menüsünden zorunlu alanların giriő yapılır.
- İhracat Bilgileri ekranında ödeme şekli, nakliye tipi bilgileri seçilir. Eskiden Çeki listesi giriő zorunlu iken artık çeki listesi giriősinin zorunluluğu kaldırılmıştır.

!! Taslağı oluşturulmamış e-İhracat belgeleri üzerinde İhracat bilgileri için düzeltme ve iptal işlemleri yapılabilir.

Tarih : 08/12/2020

Konu : Diő Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

DIŞ TİCARET MODÜLÜNDE İHRACAT İŞLEMLERİ



Ürün : Diő Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İşlemleri

Satış İrsaliyesi

MSSQL | DERYA2018 / 0 | Logo Yazılım

Ust Bilgileri Koşul Bilgileri Kalem Bilgileri Toplamlar

İskonto ve Maliyet Toplamları

Brüt Toplam	782.270	100
Mal Fazlası İsk.	0	
Satır İskontosu	0	İsk. % İsk.Tip
FAT.ALT.ISK1	0	0 0
FAT.ALT.ISK2	0	0 0
FAT.ALT.ISK3	0	0 0
NAVLUN	0	
TEVKİFAT	0	Br-1 Miktar 0
Alt Maliyet 3	0	Br-2 Miktar 0
ÖTV	0	Br-3 Miktar 0
ÖTV Tevkifatı	0	
Yuvarlama	0	
Hediye Puan	0	

KDV'ler Toplamı ve Genel Toplam

Ara Toplam	782.270	KDV %
KDV 1	0	0
KDV 2	0	0
KDV 3	0	0
KDV 4	0	0
KDV 5	0	0
Toplam KDV	0	0
Genel Toplam	782.270	100
Karşı Toplam	0	

E-Devlet Özel/ İstisna Kodu:301

E-Devlet Özel Matrah/İstisna Tipleri
İhracat Bilgileri
ÖTV Tevkifatı

Kayıt Sorgulamaları

Kasa Kodu	Kasa Adı	Top.Mal Ağır.	Vade Gün	Vade Tarihi	Basım
01	KASA 1	2	0	09/12/2020	

İhracat Bilgileri

Ödeme Şekli 1 ÖDEME1

Nakliye Tipi 1-Deniz (* İhracat E-Faturaları İçin Zorunlu Alan)

Kalem Bilgileri

#	Stok Kodu	Stok Adı	Gümrük Tarife Kodu	Miktar
1	001	TEST STOK	558899	1.00

Paketleme Bilgileri

Stok Kodu	Stok Adı	Gümrük Tarife Kodu	Paket Numarası	Paket Tipi	Konteyner Tipi	Konteyner Numarası	Miktar
-----------	----------	--------------------	----------------	------------	----------------	--------------------	--------

Tarih : 08/12/2020

Konu : Diő Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

DIŞ TİCARET MODÜLÜNDE İHRACAT İŞLEMLERİ



Ürün : Diő Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İşlemleri

Diő Ticaret Modülünden süreç proforma fatura ile başlar.

- İhracat dosyası içerisinde e-İhracat serisi ile başlayan numara verilerek proforma fatura oluşturulur. Oluşturulan proforma fatura Taslak Faturalar sekmesinde oluşur.

The screenshot shows the 'İhracat Dosya İşlemleri' window with a list of invoices. The 'Bağla' button is highlighted with a red box.

Genel	İrsaliyelerim	Faturalarım	Gümrük Beyanname Bilgileri	Masraf Bilgileri						
[+]	<input type="checkbox"/>	000000000000024	002 (LOGO YAZILIM)		18/12/2019	18/12/2019	FOB	5,479.85 DOLAR		900
[+]	<input type="checkbox"/>	000000000000024	002 (LOGO YAZILIM)		10/04/2020	10/04/2020	CIF	675.04 DOLAR		100
[+]	<input type="checkbox"/>	EIR000000001019	002 (LOGO YAZILIM)		13/07/2020	13/07/2020	CIF	686.38 DOLAR		100
[+]	<input type="checkbox"/>	EIR000000001021	002 (LOGO YAZILIM)		13/07/2020	13/07/2020	CIF	2,059.14 DOLAR		300
[+]	<input type="checkbox"/>	HK000000000106	002 (LOGO YAZILIM)		13/07/2020	13/07/2020	FOB	686.38 DOLAR		100
[+]	<input type="checkbox"/>	HK0000000001198	002 (LOGO YAZILIM)		13/07/2020	13/07/2020	CIF	686.38 DOLAR		100
[+]	<input type="checkbox"/>	HK0000000001200	002 (LOGO YAZILIM)		13/07/2020	13/07/2020	CIF	2,059.14 DOLAR		300
[+]	<input type="checkbox"/>	EIR0000000001028	002 (LOGO YAZILIM)		24/07/2020	24/07/2020	FOB	685 DOLAR		100
[+]	<input type="checkbox"/>	EIR0000000002222	002 (LOGO YAZILIM)		28/07/2020	27/07/2020	FOB	685 DOLAR		100
[+]	<input type="checkbox"/>	EIR0000000002224	002 (LOGO YAZILIM)		28/07/2020	29/07/2020	CIF	690 DOLAR		100
[+]	<input type="checkbox"/>	HK0000000001208	002 (LOGO YAZILIM)		13/08/2020	13/08/2020	CIF	729.96 DOLAR		100
[+]	<input type="checkbox"/>	HK0000000001209	002 (LOGO YAZILIM)		19/08/2020	19/08/2020	CIF	7,085.95 DOLAR		900
[+]	<input type="checkbox"/>	HK0000000001210	002 (LOGO YAZILIM)		19/08/2020	19/08/2020	İhr.Kayıt	313.55 DOLAR		42.48
[+]	<input type="checkbox"/>	EIR0000000001129	002 (LOGO YAZILIM)		12/10/2020	12/10/2020	FOB	79.22 DOLAR		10
[+]	<input type="checkbox"/>	EIR0000000001130	002 (LOGO YAZILIM)		12/10/2020	12/10/2020	FOB	792.15 DOLAR		100
[+]	<input type="checkbox"/>	EIR0000000001134	002 (LOGO YAZILIM)		15/10/2020	15/10/2020	CIF	100 TL		0
[+]	<input type="checkbox"/>	EIR0000000001135	002 (LOGO YAZILIM)		15/10/2020	15/10/2020	CIF	25 TL		0
[+]	<input checked="" type="checkbox"/>	EIR0000000001180	002 (LOGO YAZILIM)		09/12/2020	09/12/2020	FOB	782.27 DOLAR		100

Fatura Numarası: XYZ2000000000002 Fatura Tarihi: 09/12/2020 Kısıt: Resmi Fatura Numarası: XYZ202000000000002

İhracat Dosyasına Bağla

The screenshot shows the 'İhracat Dosya İşlemleri' window with the 'Taslak Faturalar' tab selected. The table below shows the details of the invoice.

Export Ref. No	Belge No	Resmi Belge No	Cari	Cari Adı	Tarih	Genel Toplam	Döviz Toplam	Döviz Tipi	Düzenle	Yazdır	İptal
DER2020000000002@0001	XYZ2000000000002	XYZ2020000000002	002	LOGO YAZILIM	09/12/2020	782.270	100.000	DOLAR			

- Proforma faturası kaydı üzerinde düzenle butonuna basılır.
- Toplam Bilgileri sekmesinde program tarafından atanan e-Devlet İstisna/Özel Kodu atandığı görülmelidir.
- Nakliye sekmesinde Nakliye tipi girilir.
- Ödeme Bilgileri sekmesinde ödeme tipi belirtilir.
- Çeki listesi opsiyoneldir. İsteğe bağlı olarak girilip e-İhracat belgesi üzerinde basımı sağlanabilir.

Tarih : 08/12/2020

Konu : Diő Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

DIŞ TİCARET MODÜLÜNDE İHRACAT İŞLEMLERİ

Ürün : Diő Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İşlemleri

Detay Gösterme

Üst Bilgiler / Kalem Bilgileri | Toplam Bilgileri | Sigorta | Nakliye | Banka Bilgileri | Ödeme Bilgileri | Konşimento Bilgileri | Çeki Listesi | Sevkiyatlar | İhracat Kapatma

İskonto ve Maliyet Toplamları

Brüt Toplam	782.270	100
Mal Fazlası İsk.	0	
İsk. %	0	İsk. %
Döv.Genel İsk.	0.000	
Genel İsk. 1	0	0
Döv.Genel İsk.	0.000	
Genel İsk. 2	0	0
Döv.Genel İsk.	0.000	
Genel İsk. 3	0	0
Alt Maliyet 1	0	
Alt Maliyet 2	0	
ÖTV	0	
Yuvarlama	0	

KDV'ler Toplamı ve Genel Toplam

Ara Toplam	782.270	KDV %
KDV 1	0	0
KDV 2	0	0
KDV 3	0	0
KDV 4	0	0
KDV 5	0	0
Toplam KDV	0	
Genel Toplam	782.270	100

E-Devlet Özel/ İstisna Kodu:301

Resmi Belge No: XYZ202000000002

Vade Gün: 0
Vade Tarihi: 09/12/2020

Mal Bedeli: 100.000 | Navlun Bedeli: 0.000 | Sigorta Bedeli: 0.000 | Genel Toplam: 100.000

Detay Gösterme

MSSQL | DERYA2018 / 0 | Logo Yazılım

Üst Bilgiler / Kalem Bilgileri | Toplam Bilgileri | Sigorta | Nakliye | Banka Bilgileri | Ödeme Bilgileri | Konşimento Bilgileri | Çeki Listesi | Sevkiyatlar | İhracat Kapatma

Fiili Nakliye

Tarih: 09/12/2020
Döviz Tipi: 1 DOLAR
Döv. Tutar: 0.000 TL Tutar: 0.000
Kur: 0

Beyan Edilen Nakliye

Döv. Tutar: 0.000 TL Tutar: 0.000

Nakliye Proformaya Eklensin:

İhr/İth Tipi: FOB

Konteyner Bilgisi

#	Adet	Konteyner Tipi	Sil

Nakliye Tipi

- 0-Belirtilmemiş
- 1-Deniz
- 2-Demir yolu
- 3-Kara
- 4-Hava
- 5-Posta
- 6-Çok araçlı
- 7-Sabit taşıma tesisatı

Mal Bedeli: 100.000 | Sigorta Bedeli: 0.000 | Genel Toplam: 100.000

Tarih : 08/12/2020

Konu : Diő Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

DIŞ TİCARET MODÜLÜNDE İHRACAT İŞLEMLERİ



Ürün : Dış Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İşlemleri

Sıra	Stok Kodu	Stok Adı	Gtip	Miktar	Mal Fazlası	Brüt Ağırlık	Net Ağırlık	Proforma Miktar	Sipariş Numarası	Sipariş Kalem Sıra	İrsaliye Numarası	İrsaliye Kalem Sıra
1	001	TEST STOK	558899	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00			0 EIR000000001180	1

- Toplu e-Fatura Oluşturma ekranında Fatura Modülü' ndeki ihracat irsaliyelerinin taslak oluşturma ekranına gelmesi isteniyorsa Belge Tipi olarak "İhracat Faturaları" seçilmelidir.

Tarih : 08/12/2020

Konu : Dış Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

DIŞ TİCARET MODÜLÜNDE İHRACAT İŞLEMLERİ



Ürün : Dış Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İşlemleri

- Toplu e-Fatura Oluşturma ekranında Dış Ticaret Modülü' ndeki proforma faturaların taslak oluşturma ekranına gelmesi isteniyorsa Belge Tipi olarak "İhracat Faturaları" ve "Dış Ticaret Modülünden oluşsun (proforma)" parametresinin seçilmesi gerekmektedir.

- Taslağı oluşturulan faturalara; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bilgileride otomatik olarak eklenir.
- Girişi yapılan "Ödeme Şekli", "Nakliye Tipi", "Gümrük Tarife Kodu (GTİP)" "Paket Tipi" bilgileri de oluşan XML içeriğinde gönderilir.
- Gelir İdaresi Başkanlığı' na gönderilen e-İhracat faturasının senaryosu otomatik olarak 'İHRACAT' tipinde oluşur.

Sıra No	Hal Hizmet	Miktar	Ünvan	İskonto/Artırım Oranı	İskonto/Artırım Tutarı	KDV Oranı	KDV Tutarı	Diğer Vergiler	Hal Hizmet Tutarı	Teslim Şartı	Eyve Kap Cins	Kap No	Adet	Teslim/Bedel Ödeme Yeri	Gönderilme Şekli	GTİP	Bm. Edim Koymet Değeri
1	TEST İSTOK	1 kg	100 USD	%0,00	0,00 USD	% 0,00	0,00 USD		100,00 USD	FOB	Torba, süper boy		11	SEHİT NEVRES BULVARI NO:502 1060298916 6090408038	Denizyolu	538099	

Hal Hizmet Toplam Tutarı 100,00 USD
Toplam Artırım - EK MALİYETLER 0,00 USD
MALİYET 0,00 USD
Hesaplanan KDV(%0) 0,00 USD
Vergiler Dahil Toplam Tutar 100,00 USD
Ödenecek Tutar 100,00 USD
Hesaplanan KDV(%0) (TL) 0,00 TL
Hal Hizmet Toplam Tutarı(TL) 1.016,95 TL

Tarih : 08/12/2020

Konu : Dış Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri

DIŞ TİCARET MODÜLÜNDE İHRACAT İŞLEMLERİ



Ürün : Diő Ticaret Modülü

Bölüm : İhracat İşlemleri

Giden Kutusu Zarf Bazında ekranında sistem yanıtlarında “GTB REF NO”, “GTB GÇB TECİL NO” ve “GTB FİİLİ İHRACAT TARİHİ” alanları var. Bu alanlar; Gümrük Ticaret Bakanlığı ve GİB’den gelen uygulama yanıt zarfı içerisinde gelen bilgiler ile dolar.

Fatura gönderildikten sonra gerekli teknik kontroller yapılır. Herhangi bir sorun tespit edilmezse Gelir İdaresi Başkanlığın’ dan faturanın alındığına dair sistem yanıtı, sonrasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından herhangi bir sorun bulunmazsa GTB ref no bilgisinin de olduğu sistem yanıtı gelir. İhracat işlemlerinde herhangi bir sorun, hatalı bir durum olmaması durumunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı zarfı onaylayarak uygulama yanıtı gönderir. Bu yanıtta ihracat kapatmada kullanılacak olan Gümrük Çıkış Beyanname numarası (GÇB No) ile birlikte fiili ihracat tarihi bilgisi de yer alır.

Zarf Bazında Giden E-Fatura

Başlangıç Tarihi: 01/01/2019 Bitiş Tarihi: 10/12/2020

Cari Kod Aralığı: Sorgula

Şubeler Dahil Edilsin: Durum:

* Sube Kodu	Zarf Numarası	Tarih	Zarf Tipi	Cari Kodu	Cari İsim	Durum	Açıklama
0	1abf317c-c706-449b-8a64-b61d30cdae4	13/11/2019	Gonderici Zarfı	320980137	AUTOMATED PRECISION DEUTSCHLAND GMBH.	1300	BASARI YLE YPLENDY

(Cari İsim = AUTOMATED PRECISION DEUTSCHLAND GMBH.) Özelleştir

Zarf İçeriği

Fatura Numarası	GİB Belge Numarası	Tarih	Brüt Tutar	KDV	OTV	Genel Toplam	Basım Yapılmış	Senaryo	Fatura Durumu
BIF019000000010	BIF2019000000010	18/03/2019	53,127.69	0	0	0	Hayır	İhracat Faturası	Kabul

Sistem Yanıtları

Yanıt Numarası	Tarih	Durum	GTB Ref No	GTB GÇB Tescil No	GTB Fiili İhracat Tarihi
40d5176c-c234-4a6d-...	26/03/2019	Ticari Fatura Kabul Ed...	19243160110886005610365	19350700EX007568	23/03/2019
4371ea6a-7329-4494-...	21/03/2019	ZARF BASARIYLA ISL...	19243160110886005610365		00/00/0000
adf31172-009e-499d-...	21/03/2019	ZARF BASARIYLA ISL...			00/00/0000

Tarih : 08/12/2020

Konu : Diő Ticaret Modülünde İhracat İşlemleri