

İlgili Versiyon/lar : ETA:V.11, ETA:V.11 Pro

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

İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA

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

İşlem Adımları

• Stok Kartında Yapılan Tanımlamalar

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

Ekran 1: Stok Kartı / Dış Ticaret Bilgileri

• Cari Kartında Yapılan Tanımlamalar

İhracat e-faturasına konu olan cari kartının **Bağlantılar** sayfasındaki E-Fatura Bilgileri bölümü doldurulur. Bu bölümde Uygulama Tipi “E-Fatura, E-İrsaliye veya E-Fatura ve E-İrsaliye”, Senaryo Tipi “İhracat” olarak belirlenir.

Ekran 2: Cari Kartı / E-Fatura Bilgileri

• Dış Ticaret Genel Parametrelerinin Düzenlenmesi

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

Ekran 3: Dış Ticaret Genel Parametreleri

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

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

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

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

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

• İhracat İşlemi için E-Fatura Düzenlenmesi

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

Ekran 4: İhracat E-Faturası Düzenlenmesi

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

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

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

• Dış Ticaret Modülü / İhracat Kartı Tanımlanması

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

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

İhracat Kartı Tanımlanması

Genel | Sevkiyat / Teslimat | Beyanname | Nakliye | Banka | Toplamlar | Ek Bilgiler | Detay Bilgiler | Bağlantılar

F8-Detay Bilgi

Satış Faturası Aktar

İhracat Satırları

KOD TIPI	STOK KODU	STOK CİNSİ	GTİP KODU	GTİP AÇIKLAMASI	STOK BİRİMİ	DEPO KODU	KABIN BİRİMİ	KABIN ADEDİ	KABIN NUMARASI	KABIN MARKASI	MENŞEİ KODU	REJİM KODU	MİKTAR
1	1-Stok Kartı	Ç-153 003	ÇİÇEKLİ SERAMİK	701328900000	Camdan makine İHADET	D-01	Px	0	052	1000	50.000		

Ekran 5: Dış Ticaret Modülü / İhracat Kartı

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

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

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

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

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

• E-Faturaya İhracat ile İlgili İlave Açıklamaların Eklenmesi

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

Ekran 6: İhracat Kartı Bilgilerini Ekleme

• E-Fatura Dosyası Oluşturulması

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

Eta:E-Fatura Görüntüleyici (.Net Browser)

Çıkış Yazdır Belge XML PDF E-Posta Dosya Ekleri

İLHAM ÇİÇEKÇİLİK İLHAM ÇİÇEKÇİLİK
MECİDİYEKÖY CAD. 15. SK PAPATYA APARTMANI No:5
39750 MECİDİYEKÖY/ İSTANBUL
Tel: 0534 069 7229 Fax: 147258369
Web Sitesi: www.ilhamcicekcilik.com.tr
E-Posta: ilyaergul@gmail.com
Vergi Dairesi: MECİDİYEKÖY
VKN: 1234567890
MERSİSNO: 123456789

İLHAM ÇİÇEKÇİLİK

SAYIN
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:151
Çankaya/ Ankara
Web Sitesi:
VKN: 1460415308

e-Arşiv Fatura

Fatura Tipi: İSTISNA
Belge No: ILH202500000069
Fat.Tarihi: 2025-05-26
Düz.Tarihi: 26-05-2025
Düz.Zamanı: 13:37:00
Döviz Kuru: 38.94570 TL

ETTN: 6F94E5B4-0D60-47BE-884B-80F6F86D0DF0

Sıra No	Mal Hizmet	Malzeme/Hizmet Açıklaması	Miktar	Birim Fiyat	İskonto Oranı	İskonto Tutarı	KDV Oranı	KDV Tutarı	Mal Hizmet Tutarı
1	ÇİÇEKLİ SERAMİK KUPA		50 Adet	6,419 USD			%0,00	0,00 USD	320,96 USD
Mal Hizmet Toplam Tutarı									320,96 USD
Toplam İskonto									0,00 USD
Hesaplanan KDV									0,00 USD
Vergiler Toplamı									0,00 USD
Vergiler Dahil Toplam Tutar									320,96 USD
Ödenecek Tutar									320,96 USD
Mal Hizmet Toplam Tutarı(TL)									12.500,01 TL
Vergiler Dahil Toplam Tutar(TL)									12.500,01 TL
Ödenecek Tutar(TL)									12.500,01 TL

Vergi İstisna Muafiyet Sebebi: 301 Mal İhracatı

C:\ETA\ETA11\eta-Fatura Paket\xml\1234567890_ILH2025000000069.xml

Yüklendi.

Ekran 7: İhracat E-Faturası Görüntüsü

E-Faturanın gönderimi diğer faturalarda olduğu gibi entegratör veya GİB portal üzerinden yapılır. Faturanın alıcı muhatabı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olduğu için Kabul veya Ret cevabını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verir. Fatura yurt dışındaki alıcısına kağıt çıktısı, e-posta vb. harici yollar ile ayrıca iletilir.