

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

İlgili Modül/ler : Fatura, E-Müstahsil

E-MÜSTAHSİL MAKBUZU DÜZENLENMESİ

E-Müstahsil Makbuzu, tarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak kullanılmakta olan müstahsil makbuzu ile aynı hukuki değerlere sahip olan elektronik belgedir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No 509) belirlenen mükelleflerin ilgili geçiş dönemlerinde E-Müstahsil Makbuzu düzenlemesi gerektiği belirtilmektedir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No 509)

<https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vukteb509.pdf>

Uygulama Adımları

1- Sistem Yönetimi Modülünde Yapılması Gereken Tanımlamalar

• Fiş Tip Tanımları

Ortak Tanımlar / Fiş Tip Tanımlamaları / Fatura Fiş Tip Tanımları bölümüne giriş yapılır. **E-Müstahsil Makbuzu** için yeni bir fiş tipi tanımı yapılır.

NO	Fiş Tip Kodu	Fiş Tip Açıklaması	Kayıt Ön	İade İşlem	İşlem Tipi	Stok Fişi	Cari Fişi	Muhasebe Fişi	Kasa Fişi	Banka Fişi
1	ALIM	ALIM FATURASI	1	☒	1-Alış/Giriş	☒	☒	☒	☒	☒
2	ALIM İADE	ALIM İADE FATURASI	1	☒	2-Satış/Çıkış	☒	☒	☒	☒	☒
3	SATIŞ	YURT İÇİ SATIŞ FATURASI	1	☒	2-Satış/Çıkış	☒	☒	☒	☒	☒
4	SATIŞ İADE	YURT İÇİ SATIŞ İADE FATURASI	1	☒	1-Alış/Giriş	☒	☒	☒	☒	☒
5	YURT DIŞI SATIŞ	YURT DIŞI SATIŞ FATURASI	1	☒	2-Satış/Çıkış	☒	☒	☒	☒	☒
6	YURT DIŞI SATIŞ İADE	YURT DIŞI SATIŞ İADE FATURASI	1	☒	1-Alış/Giriş	☒	☒	☒	☒	☒
7	ÜRETİME ÇIKIŞ	ÜRETİME ÇIKIŞ FATURASI	1	☒	2-Satış/Çıkış	☒	☒	☒	☒	☒
8	ÜRETİMDEN GELİŞ	ÜRETİMDEN GELİŞ FATURASI	1	☒	1-Alış/Giriş	☒	☒	☒	☒	☒
9	GİDER	GİDER FATURASI	1	☒	1-Alış/Giriş	☒	☒	☒	☒	☒
10	GELİR	GELİR FATURASI	1	☒	2-Satış/Çıkış	☒	☒	☒	☒	☒
11	E-MÜSTAHSİL	E-MÜSTAHSİL MAKBUZU	1	☒	1-Alış/Giriş	☒	☒	☒	☒	☒

Ekran 1: Fatura Fiş Tip Tanımlamaları

- **Vergi Tanımları**

Sistem Yönetimi / Ortak Tanımlar / Vergi Tanımları / Vergi Tanımları bölümüne girilir. Açılan ekranda Vergi Bilgileri kontrol edilir. Vergi Tanımlarının güncellenmesi için **F3-İlk Değer** butonuna basılarak bilgiler güncellenir. Bu bölümde E-Müstahsil Makbuzunda kullanılacak olan vergi kodlarına ait oranlar kontrol edilerek düzenlenir.

Örnek : E-Müstahsil Makbuzunda kullanılacak olan Stopaj, Borsa Tescil ve Bağkur vergi kodlarında tanımlama örneği yapılmıştır.

Vergi Tanımları

SIRA NO	VERGİ KODU	VERGİ ADI	VERGİ ORANI	VERGİ TUTARI	VERGİ TÜR KODU	KDV HESAPLAMA YÖNTEMİ	ÖTV HESAPLAMA YÖNTEMİ	TOP.YANSITMA ŞEKLİ	MALİYETE YANSITMA ŞEKLİ	HE
5	STPJ4	DİĞER MAL ALIMLARINDAN STOPAJ	5	00003	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	2-Toplamdan Düşerek	0-Hayır	3-Ti	
6	ÖTV1	PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ	0	10071	2-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	1-Toplama İlave	1-Evet	2-Fi	
7	ÖTV2	MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ	37	09077	2-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	1-Toplama İlave	1-Evet	3-Ti	
8	ÖTV3	KOLALI GAZOZALKOLLÜ İÇECEKLER VE TUTUN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ	0	10073	2-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	1-Toplama İlave	1-Evet	2-Fi	
9	ÖTV3A	ALKOLLÜ İÇECEKLERE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ	0	10075	2-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	1-Toplama İlave	1-Evet	2-Fi	
10	ÖTV3B	TUTUN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ	0	10076	2-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	1-Toplama İlave	1-Evet	2-Fi	
11	ÖTV3C	KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ	0	10077	2-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	1-Toplama İlave	1-Evet	2-Fi	
12	ÖTV4	DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ	0	10074	2-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	1-Toplama İlave	1-Evet	2-Fi	
13	DAMGA V	DAMGA VERGİSİ	0.1	01047	2-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	1-Toplama İlave	1-Evet	3-Ti	
14	5035SKDAMGAV	5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ	0.01	01048	2-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	1-Toplama İlave	1-Evet	3-Ti	
15	ÖİLY1	ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ-HABERLEŞME	20	04080	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	1-Toplama İlave	0-Hayır	3-Ti	
16	ÖİLY2	ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ-İNTERNET	5	04080	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	1-Toplama İlave	0-Hayır	3-Ti	
17	5035ÖZİLETV	5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ	20	04081	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	1-Toplama İlave	0-Hayır	3-Ti	
18	KDV TEVDFAT	KATMA DEĞER VERGİSİ TEVDFATI	1.3	09015	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	2-Toplamdan Düşerek	0-Hayır	3-Ti	
19	4961BANKASIMV	4961 BANKA SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ	0.01	09021	2-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	1-Toplama İlave	1-Evet	3-Ti	
20	BORSA TES.ÜC.	BORSA TESCİL ÜCRETİ	0.01	8001	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	2-Toplamdan Düşerek	1-Evet	3-Ti	
21	ENERJİ FOUU	ELEKTRİK FİYATLARI	0.1	000002	2-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	1-Toplama İlave	1-Evet	3-Ti	
22	BELTÜK.VER	BELEDİYE TÜKETİM VERGİSİ	1	09003	2-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	1-Toplama İlave	1-Evet	3-Ti	
23	TRT PAYI	TRT PAYI	1	09004	2-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	1-Toplama İlave	1-Evet	3-Ti	
24	ELEKTRİK.VER	ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ	1	09005	2-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	1-Toplama İlave	1-Evet	3-Ti	
25	TK KULLANIM	TEL SİZ KULLANIM ÜCRETİ	1	09006	2-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	1-Toplama İlave	1-Evet	3-Ti	
26	TK RUHSAT	TEL SİZ RUHSAT ÜCRETİ	1	09007	2-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	1-Toplama İlave	1-Evet	3-Ti	
27	ÇEV.TEM.VER	ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	0	24008	2-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	1-Toplama İlave	1-Evet	1-M	
28	ELKHAVAGAZ	ELKHAVAGAZ TÜKETİM VERGİSİ	0	04071	2-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	1-Toplama İlave	1-Evet	1-M	
29	KV.STOPAJ	KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI	0	00011	2-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	1-Toplama İlave	1-Evet	1-M	
30	NERA	NERA FOUU	0.1	09040	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	2-Toplamdan Düşerek	0-Hayır	3-Ti	
31	ÖTV TEVDFAT	ÖTV TEVDFAT	0	04171	2-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	1-Toplama İlave	1-Evet	1-M	
32	SGK	SGK (BAĞKUR) PRİM KEŞİNTİSİ	2	09001	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	2-Toplamdan Düşerek	0-Hayır	3-Ti	
33	STPJ5	GELİR VERGİSİ STOPAJI (MÜSTAHSİL)	1	00003	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	2-Toplamdan Düşerek	0-Hayır	3-Ti	
34										

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->Kayıt

F3->İlk Değer

Ekran 2: Vergi Tanımları

- **Vergi Grup Tanımları**

Vergi Grup Tanımları bölümüne, tanımlı olan bir grup kodu seçilerek giriş yapılır. Tanımlı olan mevcut kod ve açıklama silinerek ekrandaki gibi bir tanımlama yapılabilir. Yapılan grup içerisinde Vergi Tanımları bölümünde düzenlenen vergi kodları seçilir. Bu şekilde birden fazla grup oluşturulabilir.

Örnek Grup Tanımı 1: Bağkur + Borsa Tescil + Stopaj

Vergi Grup Tanımları

Grup Kodu

E-MM

Açıklama

E-MÜSTAHSİL MAKBUZU VERGİ TANIM GRUP KODU (BAĞKUR+BORSA+STOPAJ)

Özel Kod

SIRA NO	VERGİ KODU	VERGİ ADI	VERGİ ORANI	VERGİ TUTARI	VERGİ TÜR KODU	KDV HESAPLAMA YÖNTEMİ	ÖTV HESAPLAMA YÖNTEMİ	TOP.YANSITMA ŞEKLİ	MALİYETE YANSITMA ŞEKLİ
1	SGK	SGK (BAĞKUR) PRİM KEŞİNTİSİ	2	0.008001	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	2-Toplamdan Düşerek	0-Hayır	
2	BORSA TES.ÜC.	BORSA TESCİL ÜCRETİ	0.01	0.008001	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	2-Toplamdan Düşerek	1-Evet	
3	STPJ5	GELİR VERGİSİ STOPAJI (MÜSTAHSİL)	1	0.000003	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	2-Toplamdan Düşerek	0-Hayır	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->Kayıt

F3->İptal

F6->Kod Lis.

F11->Önceki

F12->Sonraki

Ekran 3: Vergi Grup Tanımları

Örnek Grup Tanımı 2 : Borsa Tescil + Stopaj

SIRA NO	VERGİ KODU	VERGİ ADI	VERGİ ORANI	VERGİ TUTARI	VERGİ TÜR KODU	KDV HESAPLAMA YÖNTEMİ	ÖTV HESAPLAMA YÖNTEMİ	TOP YANSITMA ŞEKLİ	MA
1	BORSA TES.ÜC.	BORSA TESCİL ÜCRETİ	0.01	0.008001	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	2-Toplamdan Düşerek	1-E	
2	STPJ5	GELİR VERGİSİ STOPAJI (MÜSTAHSİL)	1	0.000003	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	2-Toplamdan Düşerek	0-H	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

Ekran 4: Vergi Grup Tanımları

2- Şirket Bilgileri Modülünde Yapılması Gereken Tanımlamalar

- Şirket Bilgileri Modülü / Servis İşlemleri / Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel Parametreler / **E-Müstahsil Genel Parametreleri** bölümüne girilir.

Ana Bilgiler Sayfasında;

E-Müstahsil Uygula Parametresi işaretlenir. Şema Dosyası (xslt) seçimi e-fatura paket klasörü içerisinde seçilir. Gönderilen makbuzlar farklı bir yolda arşivlenecek ise dizin tanımı yapılabilir. Bu bölüm **F2 Kayıt tuşu** ile kayıt edilir.

Elektronik Müstahsil Kullanımı

E-Müstahsil Uygula ☒

Müstahsil Dizayn Bilgisi

Şema Dosyası C:\Eta SQL266\le-Fatura PaketleMustahsil-TR12.x

Giden Dosya Dizinleri

Arşivlenen Dosyalar IEMUSTAHSIL\BETA26\GIDEN\GIB

Ekran 5: E-Müstahsil Genel Parametreleri / Ana Bilgiler Sayfası

Entegrasyon Bilgileri Sayfasında;

Entegrasyon Yöntemi, Dosya Paketleme Bilgileri, Entegratör Firma / Kullanıcı / Şifre bilgileri tanımlanır. Kayıt sonrası E-Müs.Dosyası Oluştur seçeneği evet yapılabilir. **F2 Kayıt Tuşu** ile ekran kayıt edilir.

Ekran 6: E-Müstahsil Genel Parametreleri / Entegrasyon Bilgileri Sayfası

- Şirket Bilgileri Modülü / Servis İşlemleri / Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel Parametreler / E-Fatura Genel Parametreleri bölümüne girilir.

Açıklama Bilgileri sayfasında;

Barkod Resmini Ekle parametresi işaretlenir. Barkod Resim Ebadı **100** olarak belirlenir. Bu bölümdeki diğer açıklama parametreleri de çalışma şekline göre işaretlenir. Bu bölüm **F2 Kayıt tuşu** ile kayıt edilir.

Ekran 7: E-Fatura Genel Parametreleri

3- Cari Kartında Yapılması Gereken Tanımlamalar

- İlgili cari kart için Cari Kartı / Bağlantılar sayfasında Uygulama Tipi 4-Müstahsil olarak belirlenir.
- Cari karta ait adres, ülke, il, ilçe bilgileri ve e-posta bilgisi doldurulur.
- Kimlikler sekmesinde bulunan T.C Kimlik No bilgisi tanımlanır.

Cari [BETA LİMİTED/2019] - [Cari Kartı (120 039 / MEHMET KAYA)]

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F6->Kart Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Ana Sayfa Ek Bilgiler Kimlik Bilgileri Bağlantılar Muhtelif Parametreler Detay Bilgileri Resimler

Karta Ait Banka Hesap Bilgileri

HESAP KODU	BANKA NO	ŞUBE NO	ÖZEL KOD	AÇIKLAMA 1
1				
2				
3				
4				

Muhasebe Bağlantı Kodları

Hesap Çalışma Tipi 1 - Müşteri

Müşteri Muh.Kodu 120 039

Satıcı Muh.Kodu

Adres Seçimi

Yazışma 1-İşyeri

Fatura 1-İşyeri

Sevk 2-Sevk

Ek Kodlar

Özel Kart No

Oda Sicil No

Otomatik Fiyat Bilgileri

Alış Fiyat No

Satış Fiyat No

Liste Fiyat Kodu

Seviye Kontrolü

Seviye No 1

Elektronik Fatura/İrsaliye bilgileri

Uygulama Tipi 4 - E-Müstahsil

Senaryo Tipi 1 - Temel Fatura

Posta Kutusu

Diğer Dönem 0 - Yok

D.Dönem Değeri 0

Sorgula

BAŞLIK EK KODLAR

BAŞLIK	BAŞLIK	BAŞLIK
HİZMETNO	MÜSTERİNO	TESSİSATNO
TELEFONNO	DİSTRİBÜTÖRNO	TİCARET SİCİLNO
TAPDKNO	BAYINO	ABONENO
SAYACNO	URETİCİNO	

Ekran 8: Cari Kartı / Bağlantılar Sayfası

4- Fatura Modülünde Yapılması Gereken Tanımlamalar ve Fatura Düzenleme

- Evrak No Tanımları**
Fatura Modülü / Servis / Sabit Tanımlar / Evrak No Tanımları bölümüne giriş yapılır. E-Müstahsil evraklarında kullanılacak evrak no tanımı yapılır. (E-Fatura ve E-Arşiv fatura seri numaralarından farklı bir evrak no tanımı yapılmalıdır.)

Modül Fatura

Sıra NO	AÇIKLAMA	ÖN TAKI	EVRAK NO	HANE BOYU
1	Alış Faturaları	AF-	64	6
2	Satış Faturaları	SF-	0	6
3	E-Fatura	TYR2019	104	9
4	E-Arşiv	ARV2019	76	9
5	İHRACAT	EXP2019	7	9
6	Ökc Fiş Evrak No	ÖKC-	1	6
7	E-MÜSTAHSİL	MUS2019	1	9
8				
9				

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

Ekran 9: Evrak No Tanımları

- **Fiş Tip Tanımları**

Fatura Modülü / Servis / Sabit Tanımlar / Fiş Tip Tanımları bölümüne girilir.
E-Müstahsil Fiş tipinin E-Evrak No sahasına E-Müstahsil Makbuzu için tanımlanan Evrak No tanımlanır.

Fatura Fiş Tip Tanımlaması																				
NO	Fiş TP Kodu	Fiş TP Açıklaması	İşlem Tipi	ONAY	EVRAK/DİŞA'VN DOSYA	MUH GRUP KODU	STOK	CARI	MUH.	KASA	Fiş TİBANK	KDV DAHİL M?	KAPALI	FATEVHF	İŞLEM	CARI MUH GRUP KODU	Fiş	ÖT	ÖTİ	E-EVRAK NO
1	ALIM	ALIM FATURASI	1-Alış/Giriş	☒	1fat_fatura1.edf FATMUHGRP		2	4	1	3	4	☒	☒	0	0	1FATCARMUHGPR	0	☒	☒	0
2	ALIM İADE	ALIM İADE FATURASI	2-Satış/Çıkış	☒	0fat_fatura1.edf FATMUHGRP	11	4	1	2	4	☒	☒	0	0	1FATCARMUHGPR	0	☒	☒	3	
3	SATIŞ	YURT İÇİ SATIŞ FATURASI	2-Satış/Çıkış	☒	4fat_fatura1.edf FATMUHGRP	3	4	1	2	4	☒	☒	0	0	1FATCARMUHGPR	0	☒	☒	3	
4	SATIŞ İADE	YURT İÇİ SATIŞ İADE FATUH	Alış/Giriş	☒	0fat_fatura1.edf FATMUHGRP	10	4	1	3	4	☒	☒	0	0	1FATCARMUHGPR	0	☒	☒	0	
5	YURT DIŞI SAT	YURT DIŞI SATIŞ FATURAS2	Satış/Çıkış	☒	2fat_fatura1.edf FATMUHGRP	3	4	1	2	4	☒	☒	0	0	1FATCARMUHGPR	0	☒	☒	5	
6	YURT DIŞI SAT	YURT DIŞI SATIŞ İADE FAT1	Alış/Giriş	☒	0fat_fatura1.edf FATMUHGRP	2	4	1	3	4	☒	☒	0	0	1FATCARMUHGPR	0	☒	☒	0	
7	URETIME ÇIKIŞ	URETIME ÇIKIŞ FATURASI	2-Satış/Çıkış	☒	2fat_fatura1.edf FATMUHGRP	7	4	1	2	4	☒	☒	0	0	1FATCARMUHGPR	0	☒	☒	0	
8	URETİMDEN GÜRETTİMDEN GELİŞ	FATURU1	Alış/Giriş	☒	1fat_fatura1.edf FATMUHGRP	6	4	1	3	4	☒	☒	0	0	1FATCARMUHGPR	0	☒	☒	0	
9	GİDER	GİDER FATURASI	1-Alış/Giriş	☒	1fat_fatura1.edf FATMUHGRP	2	4	1	3	4	☒	☒	0	0	1FATCARMUHGPR	0	☒	☒	0	
10	GELİR	GELİR FATURASI	2-Satış/Çıkış	☒	4fat_fatura1.edf FATMUHGRP	3	4	1	2	4	☒	☒	0	0	1FATCARMUHGPR	0	☒	☒	3	
11	E-MUSTAHSİL	E-MUSTAHSİL MAKBUZU	1-Alış/Giriş	☒	2fat_fatura1.edf FATMUHGRP	2	4	1	2	4	☒	☒	0	0	1FATCARMUHGPR	0	☒	☒	7	

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->Kaydet

Ekran 10: E-Müstahsil için Fiş Tip Tanımları

- **Fatura Saha Tanımları**

Fatura Modülü / Servis / Sabit Tanımlar / Saha Tanımları Tanımları bölümüne girilir. E-Müstahsil için tanımlanan fiş tipi seçilir. İlgili sahalar işaretlenir. **EK VERGİ** sahası mutlaka seçilmelidir.

- **Muhasebe Bağlantı Tanımları**

Kullanılan Ek Vergilere ait Muhasebe Bağlantı hesap kodları tanımlanmalıdır. Fatura Modülü / Servis / Sabit Tanımlar / Muhasebe Bağlantıları / Fatura Grup Tanımları bölümüne girilir. ÖTV/Ek Vergi Detayları sayfasında ilgili Vergi Kodları seçilerek Alış Muhasebe Kodları tanımlanır, Satır Açıklama bilgileri düzenlenir.

Fatura Muhasebe Grup Detayları

Grup Kodu

FATMUHGRP

Açıklama

FATURA MUHASEBE INTEGRASYON GRUPT

Özel Kod

Fatura Bilgileri

KDV Bilgileri

KDV Detayları

Tevkilat Detayları

ÖTV/Ek Vergi Detayları

SIRA NO	VERGİ KODU	ALİŞ MUH KODU	SATİŞ MUH KODU	SATİŞ İADE MUH KODU	ALİŞ İADE MUH KODU	ALİŞ SATIR AÇIK.	SATİŞ SATIR AÇIK.	SATİŞ İADE SATIR AÇIK.	ALİŞ İADE SATIR AÇIK.
1	SGK	360 01				#FISF010# NO'LU #FISGO #FISF010# NO'LU #FISGO #FISF010# NO'LU #FISGO #FISF010# NO'LU #FISGO			
2	STPJ5	360 02				#FISF010# NO'LU #FISGO #FISF010# NO'LU #FISGO #FISF010# NO'LU #FISGO #FISF010# NO'LU #FISGO			
3	BORSA TES.ÜC.	360 03				#FISF010# NO'LU #FISGO #FISF010# NO'LU #FISGO #FISF010# NO'LU #FISGO #FISF010# NO'LU #FISGO			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->Kayıt

F3->İptal

F6->Grup Lis.

F11->Önceki

F12->Sonraki

Ekran 11: Fatura Muhasebe Grup Tanımları

- **E-Müstahsil Makbuzu Düzenleme**

Fatura modülü, Yeni Fatura bölümünden E-Müstahsil için tanımlanan fiş tipi seçilerek fatura ekranına giriş yapılır. İlgili cari ve stok bilgileri tanımlanır. Gönderim Şekli 1- Kâğıt veya 2-Elektronik olarak belirlenebilir.

Not: Gönderim şekli kâğıt olarak seçildiğinde ilgili evrak e-posta olarak gönderilmez. Gönderim şekli 2-Elektronik seçilirse ilgili cari karta e-posta olarak gönderim yapılır. Cari kart adresler satırında e-posta 1 alanı dolu olmalıdır.

Fatura [BETA LIMITED/2019] - [11-E-MÜSTAHSİL { Ref.No:223 }]

Fatura Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencere Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F7->Fatura F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Fiş Bilgileri Ek Bilgileri Adres Bilgileri İndirimler Masraflar Vergiler Toplamlar Döviz Değerleri Düzenleme Bağlantılar Belgeler

Fat.Tarihi: 27/12/2019 Cari Kod: 120 039 Kapalı Fatura: ☐ Elektronik Fatura: ☒
Fatura No: MUS2019000000001 Ürvanı: MEHMET KAYA Basılı: ☐ Belge Tipi: 4 - E-Müstahsil
Bilgi No: İrsaliye Tarihi: KDV Dahil: ☐ Gönderi Şekli: 2 - Elektronik
Evrak No: İrsaliye No: KDV Tevkifat: ☐ Gönderilecek E-Posta Adresi: mehmetkaya@hotmail.com
Vade Tarihi: 27/12/2019 Fat.firs.Saati: 13:37 İptal Fatura: ☐ ÖTV Uygula: ☐

KOD	TİPİ	STOK KODU	STOK CİNSİ	STOK BİRİM	DEPO KODU	MİKTAR	FIYAT TİPİ	FIYAT	TUTAR	EK VERGİ
1	1-Stok Kartı	STK-039	ÇİĞ SUT	LİTRE	D-01	200.00		2.00	400.00	[BORSA TES.ÜC.][STP.5][SGK]
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Cari	Stok	GİREN	ÇIKAN	BAKİYE
STK-039	ÇİĞ SUT			
LİTRE		200.00	0.00	200.00
Tutar		400.00	0.00	400.00
Har.Adedi		1	0	1

Fiş Toplamı	TUTAR	DÖVİZ TUTAR
Mal Toplamı	400.00	
İndirim Toplamı	0.00	
Masraf Toplamı	0.00	
KDV	0.00	
Genel Toplam	387.60	

Ekran 12: E-Müstahsil Makbuzu Düzenlenmesi

GİB-E-Arşiv logosu tıklanarak E-Müstahsil Makbuzu görüntülenebilir.

Eta:E-Fatura Görüntüleyici (.Net Browser)

Çıkış Yazdır Belge XML PDF E-Posta

DÜZENLEYEN
GÜNEŞLER SÜT ÜRÜNLERİ
GÜNEŞ CADDESİ BAYIR SOKAK No:
034250 / İSTANBUL
Web Sitesi: www.beta.com.tr
E-Posta: beta@beta.com.tr
Vergi Dairesi: ŞİŞLİ
VKN: 3810016849
MERSİSNO: 22222222

MÜSTAHSİLİN BİLGİLERİ
MEHMET KAYA
PEHLİVAN KÖY NO:5 No:
Kapi No:
PEHLIVANKÖY/ KIRKLARELİ
Web Sitesi:
E-Posta: mehmetkaya@hotmail.com
Tel: 0288 615 15 14
TCKN: 4444477778

ETTN: CCFBCE6-79FE-4221-BB1E-B2181DD1511F

Sıra No	Cinsi	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
1	ÇİĞ SÜT	200 lt	2 TL	400,00 TL

Mal Hizmet Toplam Tutarı	Tutar
KDV(%0.00)	0,00 TL
Borsa Tescil Ücreti(%0.10)	0,40 TL
G.V.Stopaj(%1.00)	4,00 TL
SGK Prim Kesintisi(%2.00)	8,00 TL
Vergiler Dahil Toplam Tutar	400,00 TL
Ödenecek Tutar	387,60 TL

Malı Satan
Ad Soyad TCKN
İmza

Teslim Alan
Ad Soyad TCKN
İmza

Teslim Tarihi: 27-12-2019
Not: VADE TARİHİ: 27/12/2019
Not: YALNIZ ÜÇYÜZSEKSENYEDİ TL. ALTIYI KR.
Not: ESKİ BAKİYE : - 775.20
Not: FATURA TOP. : 387.60
Not: YENİ BAKİYE : - 387.60

Ekran 13: E-Müstahsil Makbuzu

5- E-Müstahsil Makbuzlarının Gönderilmesi

E-Müstahsil modülünde, E-Müstahsil İşlemleri / Müstahsil Gönderme bölümüne girilir. Bu bölüme girildiğinde dosyası oluşturulan e-Müstahsil Makbuzları ekranda listelenir.

Ekrana 6'da görülen "Kayıt Sonrası E-Müstahsil Dosyası Oluştur" parametresi "Evet" olarak belirlendi ise tekrar dosya oluştur işlemi yapılmasına gerek kalmadan bu ekranda dosyalar listelenir. Bu parametre "Hayır" olarak belirlendi ise "**Müstahsil Dosyası Oluşturma**" bölümünden öncelikli olarak dosya oluşturulmalıdır.

Ekran 15: E-Müstahsil Gönderme



Microsoft Partner Network



444 1 ETA



www.eta.com.tr