

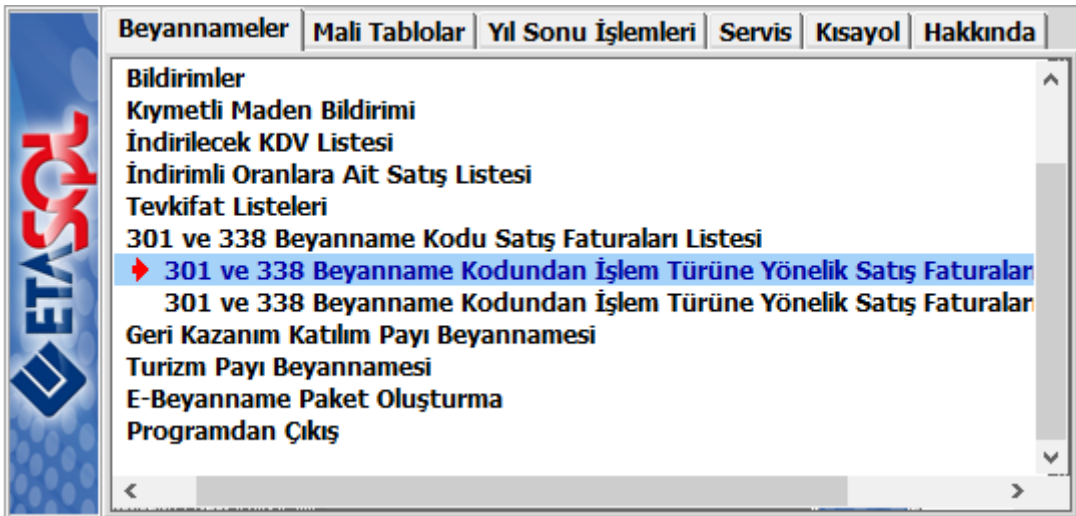
İlgili Versiyonlar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

İlgili Modüller: Muhasebe IV

301 VE 338 BEYANNAME KODUNDAN İŞLEM TÜRÜNE YÖNELİK SATIŞ FATURALARI LİSTESİ

Mükellefler, ihraç edilen her bir kalem için satış fatura listesi oluşturup gönderebilir. 301 ve 338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları Listesi, Fatura ve Dış Ticaret modüllerimizden girilen kayıtlar kullanılarak, Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Excel formatına uygun olarak **Muhasebe IV** modülümüzden alınabilir.

301 ve 338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları Listesi oluşturulurken, tanımlamaları Ekran 1'de görüldüğü gibi Muhasebe IV
→Beyannameler →301 ve 338 Beyanname Kodu Satış Faturaları Listesi →301 ve 338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları Listesi tanımı bölümünden yapılmalıdır.



Ekran 1 : 301 ve 338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları Listesi Tanımı Giriş Ekranı

301 ve 338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları Listesi Tanımı

301 ve 338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Fatur...

Dönem Başı/Sonu

Dönem Başı 01/11/2022 Dönem Sonu 30/11/2022

Excel Tablo Dosya Bilgileri

Şablon Dosya Tam Adı ve Bulunduğu Bölüm C:\ETA\EtaSQL\XLSTemp\kdviadesi_satisFaturala

Oluşacak Excel Dosyaları Bölümü C:\ETA\EtaSQL\XLSTemp\

Fatura Bağlantı Parametreleri

Evrak No Pozisyonu 1 - Fatura No

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kaydet

Ekran 2 : 301 ve 338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları Listesi Tanımı

Dönem Başı/Dönem Sonu: Faturaları kullanarak döküm ekranında, default olarak hangi tarih aralığı gelmesi istenirse ilgili tarih aralığı doldurulur. (1 ay süreden fazla bir aralıkta verilebilir. Örn; 01/01/2022-30/04/2022)

Şablon Dosya Tam Adı/Bulunduğu Bölüm: Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Şablon Excel dosyasının bulunduğu bölümü belirten yol adı yazılmalıdır. İlgili Excel dosyası mutlaka bu belirtilen adreste bulunmalıdır.

Not: Şablon Excel dosyasında herhangi bir şekilde düzenleme, değişiklik, ekleme yapılmamalıdır, düzenleme, değişiklik, ekleme yapılması durumunda programımızdan 301 ve 338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları Listesi oluşturmada sorun oluşacaktır.

Oluşacak Excel Dosyaları Bölümü: Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Excel dosyasına uygun olarak hazırlanan ilgili dosyanın oluşturulacağı bölümü belirten yol adı yazılmalıdır.

Evrak No Pozisyonu: Fatura modülü kullanılarak 301 ve 338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları Listesi oluşturulurken, 'Evrak No Pozisyonu' 1- Fatura No seçilmelidir.

İhracat İşlemlerinde E-Fatura Düzenlenmesi

301 ve 338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları Listesi için oluşturulacak olan E-Fatura düzenlenmesi işlem adımları sırasıyla aşağıdaki gibidir.

İhracat E-Faturasına konu olan ürünlerin stok kartlarına faturada görülmesi gerekli olan bilgiler ön değer olarak tanımlanır. Bu işlem için ilgili stok kartının Ekran 3'te görülen **Ek Bilgiler** sayfasındaki **Dış Ticaret Bilgileri** doldurulur.

Ekran 3 : Stok Kartı / Dış Ticaret Bilgileri

İhracat E-Faturasına konu olan cari kartının **Bağlantılar** sayfasındaki Elektronik Fatura/ İrsaliye Bilgileri bölümü Ekran 4'te görüldüğü gibi doldurulur. Bu bölümde Uygulama Tipi- **"E-Fatura"**, Senaryo Tipi **"İhracat"** olarak belirlenir.

Cari Kartı (120 08 / ROSE CAFFE & BISTRO)

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F5->Ekstre F6->Liste F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Ana Sayfa | Ek Bilgiler | Kimlik Bilgileri | Bağlantılar | Muhasebe Parametreleri | Detay Bilgileri | Resimler

HESAP KODU	BANKA NO	ŞUBE NO	ÖZEL KOD	AÇIKLAMA 1	AÇIKLAMA 2	AÇIKLAMA 3	HESAP TİPİ	ÖDEME TİP KODU	KR
1									
2									
3									
4									

Muhasebe Bağlantı Kodları

Hesap Çalışma Tipi: 1 - Müşteri

Müşteri Muh. Kodu: 120 08

Satıcı Muh. Kodu:

Otomatik Fiyat Bilgileri

Alış Fiyat No:

Satış Fiyat No:

Liste Fiyat Kodu:

Keşfi Bilgileri

Keşfi 1:

Keşfi 2:

Keşfi 3:

Keşfi 4:

Keşfi 5:

Seviye Kontrolü

Seviye No: 1

Adres Seçimi

Yazışma: 1-İşyeri

Fatura: 1-İşyeri

Sevk: 1-İşyeri

Elektronik Fatura/İrsaliye Bilgileri

Uygulama Tipi: 1 - E-Fatura

Senaryo Tipi: 4 - İhracat

Fat.Posta Kutusu:

E-Fat. Geçiş Tarihi:

İrs. Posta Kutusu:

E-İrs. Geçiş Tarihi:

Diğer Dönem: 0 - Yok 0

Gönderi Şekli: 2 - Elektronik

Sorgula

Ek Kodlar

Özel Kart No:

Oda Sicil No:

BAŞLIK EK KODLAR

HİZMETNO

MUSTERINO

TESİSATNO

TELEFONNO

DİSTRİBÜTORNO

TİCARET SİCİLNO

TAPDKNO

BAYINO

ABONENO

SAYACNO

URETICINO

CİFTICINO

Ekran 4 : Cari Kart / 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 → Servis İşlemleri → Sabit Tanımlar → Parametreler → Genel Parametreler → Dış Ticaret Genel Parametreleri bölümünden girilir.

Dış Ticaret Genel Parametreler

Genel | İhracat Kart Saha Başlık Tanımları | İhracat Detay Taşıma

Çalışma Dönem Bilgileri

Dönem Başı: 01/01/2022

Dönem Sonu: 31/12/2022

Çalışma Parametreleri

Dış Ticaret Takibi: ☒

İthalat Takibi: ☒

İhracat Takibi: ☒

Fatura Tipleri

İhracat Fiş Tipleri: 5

İthalat Fiş Tipleri:

Fatura Genel masraflar Navlun Sigorta No

Navlun Masraf No: 2 [1-10]

Sigorta Masraf No: 3 [1-10]

İhracat Ön Değerler

Gümrükçü Kodu: 320 05

Araç Kodu:

Nakliyecisi Kodu: 320 06

Sigortacı Kodu: 320 08

Taşıyıcı Kodu: 320 06

İmalatçı Kodu:

İhracat Ön Değerler

İhracat Türü: Kredili

Teslim Şekli: FOB Gemide Masrafsız

Ödeme Şekli: Kredili

Nakliye Şekli: 1-Deniz Yolu (Maritime)

İthalat Ön Değerler

İthalat Türü: Kredili

Teslim Şekli: FOB Gemide Masrafsız

Ödeme Şekli: Kredili

Nakliye Şekli: 1-Deniz Yolu (Maritime)

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

Ekran 5 : Dış Ticaret Genel Parametreler

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 İçin E-Fatura Düzenlenmesi

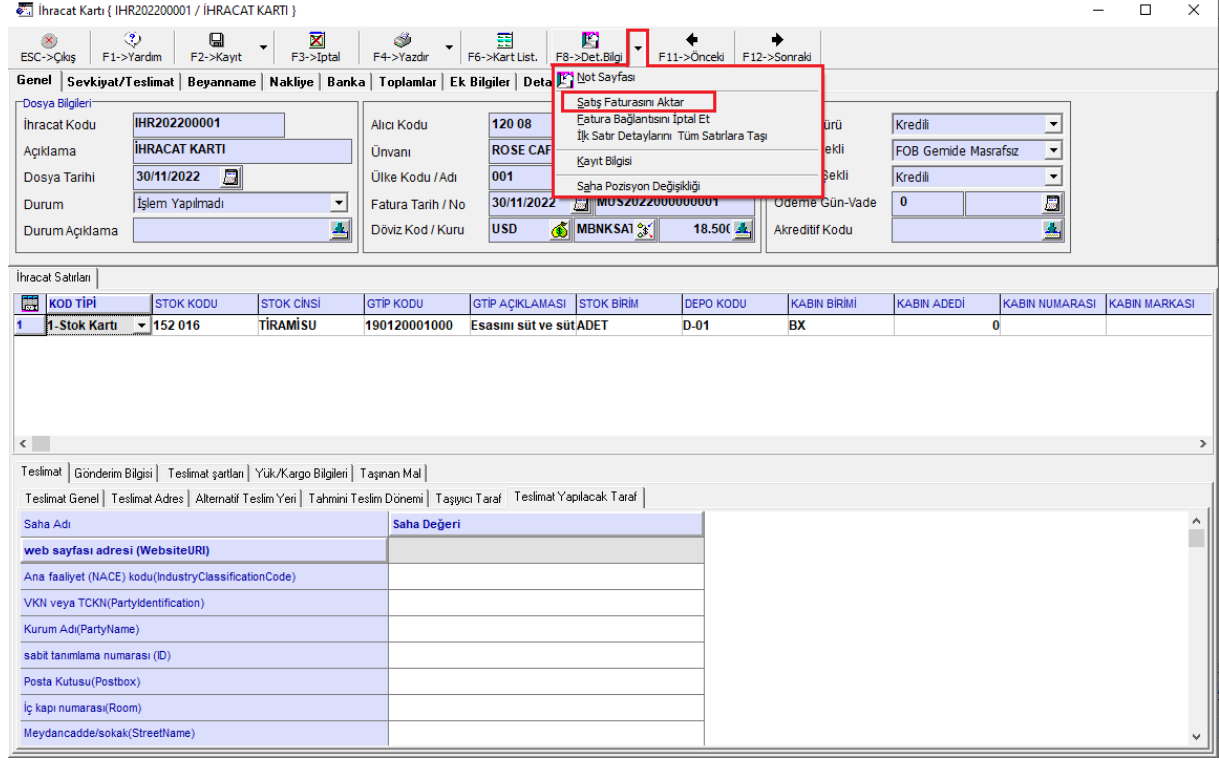
Yapılan ihracat için fatura modülünden fatura düzenlenir. Fatura fiş tipi olarak **5-Yurt Dışı Satış faturası** tipi seçilebilir.

Ekran 6 : İhracat E-Fatura Düzenlenmesi

Faturanın kayıt edilmesi sırasında Ekran 6'da görüldüğü gibi faturanın Dış Ticaret Bilgileri Dosya Durumu- **1-Açık** olarak, Elektronik Fatura Bilgileri penceresinde Belge Profili(Senaryo)- **4-İhracat**, Belge Tipi -**3-İstisna** olarak belirlenir. İlgili cari kartında tanımlama yapıldı ise bu bilgiler otomatik olarak gelir. Fatura kalemlerinde İstisna Kod/Açıklama sahası açık olmalı ve **301-Mal İhracatı** veya **338- İmalatçıların Mal İhracatları** 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 modülünden bir ihracat kartı tanımlanır ve bu kart ilgili fatura ile ilişkilendirilir. Bu işlem için Dış Ticaret İşlemleri → Kart Tanımları → İhracat Kart Tanımı → Yeni İhracat Kartı bölümüne girilir.



Ekran 7 : Dış Ticaret / İhracat Kartı

Ekran 7'de görüldüğü gibi **F8-Detay Bilgi** bölümünden **Satış Faturası Aktar** butonuna basılır, açılan fatura listesinden daha önceden düzenlenen ihracat faturası seçilerek ihracat kartı ile ilişkilendirilir.

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.

İhracatın Gerçekleşmesi ve Dosyanın Kapanması

301 ve 338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları Listesi oluşturulurken listemizde Gümrük Çıkış Beyannamesi / ETGB Tescil Numarası'nın oluşması için, Ekran 8'de görüldüğü gibi faturanın Dış Ticaret Bilgileri Dosya Durumu- **2-Kapandı** olarak belirlenmelidir ve Elektronik Fatura Bilgileri penceresinde Belge Yanıtı sekmesinde **F3-Sorgulama** yapılarak faturanın Referans ID Numarası ve Yanıtlama Bilgilerinin oluşması sağlanır ve **F2-Tamam** butonu ile kayıt edilir.

Fatura [DURU PASTANELERİ LTD.ŞTİ./2022] - [5-YURT DIŞI SATIŞ (Ref.No:114)]

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

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

Depo Kodu: D-01 Açıklama 1: Açıklama 2: Açıklama 3: Özel Kodlar: Fiş Ö.K.1: Fiş Ö.K.2: Fiş Ö.K.3:

Dış Ticaret Bilgileri: Dosya Tipi: 2 - İhracat Dosya Kodu: IHR202200001 Kapanış Tarihi: 30/11/2022 (İntaç) Dosya Durumu: 0 - Kapanmış (Özel)

Elektronik Fatura Bilgileri: Genel Ödeme Dönem Belge Yanıtı Referanslar E-Arşiv İşlemler

Referans ID Numarası: 03413100EX00090500 Yanıtlama Durumu: 0 - Yok Yanıtlama Açıklaması: REF NO:22243160110886026741983 TESCİL NO:22343100EX00316613 TARİH:30/11/2022 Yanıtlama Tarihi: 30/11/2022

ORANI 1 İSTİSNA KODI/AÇIKLAMA [301]Mal İhracatı

TUTAR	DÖVİZ TUTAR
4 500.00	243.2432
0.00	0.0000
0.00	0.0000
0.00	0.0000
0.00	0.0000
0.00	0.0000
0.00	0.0000
Kalan KDV	0.00
Genel Toplam	4 500.00 243.2432

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Tamam F3->Sorgulama F6->Ref.İlk Değer

Ekran 8 : Dosyası Kapanan İhracat Faturası Kayıt Ekranı

Liste İçin Öncelikle Veri Toplama Şeklinin Belirlenmesi

Liste hazırlamak için öncelikle Veri Toplama Şeklinin Belirlenmesi gereklidir.

Bu işlem için Muhasebe IV modülünde Servis → Sabit Tanımlar → Parametreler bölümüne girilir.

Bildirim Veri Toplama Şekli parametresi '**1-Fatura kayıtları**' olarak belirlenir.

Muhasebe-IV Kullanıcı Parametreleri

Genel Parametreler | Satış İşlem Parametreleri | Alış İşlem Parametreleri

Bildirim Veri Toplama Şekli
☒ 1 - Fatura Kayıtları
☐ 2 - Muhasebe Fişleri

Gruplama Şekli
 Gruplama Par. 0 - Gruplama Yok

Muh.Fiş.Evrak Çekme Yöntemi
☐ 1 - Yöntem 1
☒ 2 - Yöntem 2

Yöntem 2 için Bilgi Çekme Şekli
☒ 1 - Hesap Planı
☐ 2 - Ek Cari Kart Tablosu

Yöntem 2 için Muhasebe Fişinde Uygulama Yeri
 Açıklama Kolonu 1 - Açıklama 1
 Açıklama Kolon Adı BA/BS Kodu
 İndirim Özel Kodu

Yöntem 2 için Fatura-Muhasebe Entegrasyonunda
 BS/BA Kodu-Özel Kod Aktar ☐
 BS/BA KoduHesap İsmi/Ek Cari Adı Aktar ☐
 Aktarılabacak Hesap/Ek Cari Ad No 1 - Açıklama 1

Muhasebe e-belge Belge Türleri
 e-belge Türleri

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

Ekran 9 : Muhasebe IV Kullanıcı Parametreleri

Bildirim Veri Toplama Şekli belirlendikten sonra, Muhasebe IV → Beyannameler → 301 ve 338 Beyanname Kodu Satış Faturaları Listesi → 301 ve 338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları Listesi Döküm sayfasında **F7-Excel Tablo** ile 301 ve 338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları Listesi Tanımında belirtilen klasöre Maliye Bakanlığı'nın istediği formatta Excel dosyası oluşturulur.

Muhasebe-IV [DURU PASTANELERİ LTD.ŞTİ./2022] - [301 ve 338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları Listesi]

Beyannameler | Mali Tablolar | Yıl Sonu İşlemleri | Servis | Yardımcı İşlemler | Pencereleir | Yardım

1.DEĞER
 Tarih 01/11/2022
 Cari Kodu
 Ünvanı
 Fatura No
 B.İşlem No
 Evrak No
 Fatura Vadesi
 Fiş Ö.K.1
 Fiş Ö.K.2
 Fiş Ö.K.3
 Genel Toplam

2.DEĞER
 Tarih 30/11/2022
 Cari Kodu
 Ünvanı
 Fatura No
 B.İşlem No
 Evrak No
 Fatura Vadesi
 Fiş Ö.K.1
 Fiş Ö.K.2
 Fiş Ö.K.3
 Genel Toplam

Sıralama
 Sıralama Şekli 1- Tarih + Kay.Önc. + Ref.No

Excel Tablo Dosya Bilgileri
 Şablon Dosya Tam Adı ve Bulunduğu Bölüm C:\ETA\IetaSQL\XLSTemp\kdviadesi_satisFaturalariListesi.xls
 Oluşacak Excel Dosyası Tam Adı C:\ETA\IetaSQL\XLSTemp\DUY1_202211_satfatLis.xls

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Görüntüle F3->Saha Boy. F4->Yazdır sF4->Seç.Yaz. F5->Excel F7->Excel Tablo F8->Paramet.

Ekran 10 : 301 ve 338 Beyanname Kodundan İşlem Türüne Yönelik Satış Faturaları Listesi

