

LOGO **TIGER 3**

Dış Ticaret
İthalat / İhracat

LOGO
Mayıs 2017

İçindekiler

Dış Ticaret	4
İthalat	4
Akreditif	5
Akreditif Kayıtları	6
Akreditif Kartı	7
Genel Bilgiler	8
Banka Bilgileri	10
Diğer Bilgiler	12
İstenen Belgeler	13
Dosya Bilgileri Detayı	13
İthalat Operasyon Fişleri	15
İthalat Operasyon Fişi	17
İthalat Bilgileri	18
Fatura Bilgileri	20
Fatura Detay Bilgileri	24
İthalat Fişlerinde Dağıtım Tipinin Belirlenmesi	25
İthalat Tarihçesi	27
Malzeme Dolaşım Fişleri	28
Malzeme Dolaşım Fişi Bilgileri	29
Dağıtım Fişleri	33
Dağıtım Fişi	34
Dağıtılacak Masraf Bilgileri	36
Malzeme Bilgileri	37
Millileştirme Fişleri	39
Millileştirme Fişi	40
İthalat Döviz Güncelleme	44
İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi	45
İhracat	46
İhracat Kredileri	46
Döviz Kredisi	47
Eximbank Kredisi	49
İhracat Operasyon Fişleri	52
İrsaliye Parçala	55
Yabancı Ülkeye / Serbest Bölgeye İhracat	56
İhracat Bilgileri	56
İhracat Fatura Bilgileri	59
Fatura Başlık Bilgileri	59
Fiş Genel Bilgileri	64
Fatura Detay Bilgileri	65
Dahilde İşleme İzin Belgeleri	66
Dahilde İşleme İzin Belgesi	67
İthaline İzin Verilen Malzemelere Ait Bilgiler	68
İhracı Taahhüt Edilen Malzemelere Ait Bilgiler	68

Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Saydırılması ve Kapatılması.....	70
Dahilde İşleme İzin Belgesi Reçeteleri.....	70
İhraç Kayıtlı Satış Faturaları	74
Dış Ticaret Raporları	77
İthalat Raporları.....	77
İthalat İstatistik Raporu	77
GGB-DSB Eşleme Raporu	79
Masraf Kalemleri Raporu.....	80
Masraf Analiz Raporu.....	81
Malzeme İzleme Raporu	82
DİİB-İthalat Raporu.....	83
İthalat Envanter Raporu	84
İthalat Seri-Lot Envanter Raporu	85
GKB-İthalat Raporu	86
İhracat Raporları	87
İhracat İstatistik Raporu	87
GCB-DAB Eşleme Raporu	88
İhraç Kayıtlı Alımlar Raporu.....	89
İhraç Kayıtlı Satışlar Raporu	90
Eximbank Kredileri Raporu	91
Döviz Kredileri Raporu	92
D.İ.İ.B/GKB Analiz Raporu	93
Hammadde Sarfiyat Tablosu	94
DİİB - İhracat Raporu.....	95
DİİB - İhraç Kayıtlı Alımlar Raporu.....	96
DİİB - İhraç Kayıtlı Satışlar Raporu	97
GKB-İhracat Raporu	98
GKB-İhraç Kayıtlı Alımlar Raporu	99
GKB-İhraç Kayıtlı Satışlar Raporu.....	100
Akreditif Ödemeleri Listesi	101
Örnek Uygulama	102
Satınalma – Satış Sipariş.....	104
Finans- Krediler.....	107
Sarf.....	109
Satınalma – İthalat.....	110
Satınalma – Maliyetlendirme	113
Satış-İhracat.....	115

Dış Ticaret

Dış Ticaret sistemi, yurt dışındaki firmadan malın ülkeye getirilmesi (ithalat) ve yurt içindeki malın yurt dışındaki müşteriye gönderilmesi (ihracat) sırasında yapılan işlemlerin takip edilmesidir.

İthalat

İthalat, yurtdışındaki bir firmadan, menşei (yani orijini) yabancı olan bir malın yabancı para (döviz) ödenerek satın alınması ve satın alınan bu malın yurda kadar getirildikten sonra gümrük işlemlerinin tamamlanarak ülkeye girişinin yapılması işlemidir.

Bu işlemler İthalat program bölümünde yer alan seçenekler kullanılarak kaydedilir, izlenir ve raporlanır.

Akreditif

Akreditif (Letter of Credit) dış ticarete kullanılan bir ödeme yöntemidir. İhraç edilen malların bedellerinin ödenmesi konusunda belirli şartların yerine getirilmesinden sonra ödemenin yapılacağına ilişkin bir çeşit teminattır.

Akreditif, bankanın ödeme taahhüdü ile satış bedelinin ödenmesini teminat altına alması ve finansman kolaylığı sağlaması itibarıyla en fazla ihracatçıya yararlı bir ödeme şeklidir. Alıcı ve satıcı arasında çıkma olasılığı olan anlaşmazlıkları en aza indirmesi dolayısıyla uluslararası ticarete yaygın olarak kullanılmaktadır.

Dış ticarete kullanılan ödeme yöntemleri ithalatçı ve ihracatçı bakımından değişik risk değerlerine sahiptir.

Örneğin peşin ödeme ithalatçı için en az güvenli ödeme; ihracatçı için en güvenilir ödeme yöntemidir.

Akreditif, ihracatçı ve ithalatçı açısından risklerin belirli ölçülerde sınırlandırıldığı bir ödeme yöntemidir. Akreditif bunu ödeme işlemine aracılık yapan bankalara belirli sorumluluklar vererek sağlamaktadır. Başka hiçbir ödeme yönteminde bankaların ödeme ile ilgili bir sorumluluğu bulunmazken, akreditifte "Amir Banka" nın (akreditifi açan banka) akreditif şartlarının yerine getirilmesi koşulu ile açılan akreditif bedelini ödeme yükümlülüğü vardır.

Akreditif dünya üzerinde standart kurallara göre işlemektedir ve bu kuralları ICC oluşturmaktadır.








Akreditif Döngüsü

1. İhracatçı ile ithalatçı anlaşıp satış sözleşmesi imzalar.
2. İthalatçı bu sözleşmeye dayanarak akreditif açar.
3. İthalatçının bankası açılan bu akreditifi ihracatçının ülkesinde bulunan muhabetine göndererek lehdara ihbar veya teyit etmesini talep eder.
4. İhracatçının ülkesindeki banka akreditifi ihracatçıya bildirir. İhbar bankası aynı zamanda teyit bankası olma sorumluluğunu da alabilir.

Akreditif Kayıtları

Akreditif tanımları ile ithalat ve ihracat işlemlerinde firmaların kullandıkları krediler, ithalatçı ya da ihracatçı firmaya ödemelerin hangi banka aracılığıyla yapılacağı, sevk işlemlerine ait bilgiler, yurtiçi ve yurtdışı masrafların kim tarafından karşılanacağı, işleme ait istenen belgelere ait bilgiler kaydedilir.

Akreditif tanımları İthalat bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alan Akreditifler seçeneği ile kaydedilir. Yeni tanım yapmak ve kayıtlı akreditif tanımları üzerinde yapılacak işlemler için Akreditifler Listesi'nde yer alan ilgili simgeler ile F9-sağ fare tuşu menüsündeki seçenekler kullanılır.

	Ekle	Yeni bir akreditif kaydı oluşturmak için kullanılır.
	Değiştir	Akreditif bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	İlgili kaydı silmek için kullanılır.
	İncele	Akreditif bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
	Kopyala	Seçilen akreditif bilgilerini bir başka tanıma kopyalamak için kullanılır.
	Banka Hareketleri	Ödemesi yapılan akreditiflerin banka hareketlerini listelemek için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen akreditif kayıtlarının topluca silinmesinde kullanılır.
	Ek Bilgi Formları	Logo Object Design ile akreditif kayıtları için kullanıcı tarafından tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	Filtrele	Akreditifler listesini, verilen filtre koşullarına uygun kayıtlarla görüntüler.
	Yaz	Akreditif kartını yazdırmak için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Akreditif tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Tarihçe özelliğinin kullanılması durumunda, tanım üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür.
	Kayıt Sayısı	Akreditifler listesinde kayıt türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler.
	Güncelle	Akreditifler listesini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerle Dön	Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.

Not: İthalatçının açtığı akreditif kaydının ihracatçı tarafından takip edilmesi amacıyla, akreditifler ihracat modülünden de kaydedilebilir.

Akreditif Kartı

Akreditif, alıcı ile satıcı arasında ödemenin akreditifle yapılacağını belirten bir satış sözleşmesidir. Bu sözleşmeye ait bilgiler İthalat / Ana Kayıtlar menüsü altında yer alan Akreditifler seçeneği ile kaydedilir.

AKREDİTİF		DOSYA BİLGİLERİ	
NO	00000000000000000000000000000000000001	DOSYA KODU	
DÜZENLEME TARİHİ	17.11.2015	VADE TARİHİ	17.11.2015
BELGE TESLİM TARİHİ	17.11.2015	POLİÇE VADESİ	.
ÖZEL KOD		YETKİ KODU	
DURUMU	Yürürlükte	YÜKLEME TARİHİ	17.11.2015
AÇIKLAMA		GÜN SAYISI	0
		SON YÜKLEME TARİHİ	17.11.2015

GENEL BİLGİLER **BANKA BİLGİLERİ** **DİĞER BİLGİLER** İSTENEN BELGELER **DOSYA BİLGİLERİ DETAYI**

	DÖVİZİ	KURU	TOPLAM
RAPORLAMA	USD		
İŞLEM	TL		
	YEREL PARA BİRİMİ		

KISMİ SEVKİYAT	Hayır	AKTARMA	Hayır
DÖNÜLEBİLİR	Hayır	TEYİTLİ	Hayır
SİĞORTA KAPSAMI	Sigorta Şirketimizce	AKREDİTİFİN KULLANILIŞI	İstenilen Evrakların İbrazında
ROTATİF	Hayır	KARŞILIKLI	Hayır
TEMİNAT	Hayır	KIRMIZI ŞARTLI	Hayır
		YEŞİL ŞARTLI	Hayır

KAYDET VAZGEÇ

"Ekle" seçeneği ile açılan pencerenin üst kısmında yer alan bilgiler şunlardır:

No: Akreditif kayıt numarasıdır. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Düzenleme Tarihi: Akreditifin ne zaman açıldığını belirtir. Öndeğer olarak günün tarihi gelir. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Vade Tarihi: Akreditifin hangi tarihe kadar geçerli olacağını belirten tarih bilgisidir. Öndeğer olarak günün tarihi gelir.

Belge Teslim Tarihi: Lehtarın belgeleri en son teslim edeceği tarihtir.

Police Vadesi: Akreditifin police vadesi olduğunda, vade tarihi bu alanda belirtilir.

Özel Kod: Akreditif tanımlarını gruplamakta kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır.

Durumu: Akreditif kaydının durumunun belirlendiği ve izlendiği alandır. **Yürürlükte** ve **Kapandı** olmak üzere iki seçeneklidir. Akreditif ödemeleriyle durum bilgisi otomatik olarak güncellenir.

Açıklama: Akreditif kaydıyla ilgili açıklayıcı bilgi girmek için kullanılır.

Dosya Bilgileri

Dosya Kodu ve **Dosya Adı** alanları Akreditif kaydı ile İthalat Operasyon Fişini ilişkilendirmek için kullanılır. Hangi dosya için akreditif açıldığı bu alanlardan belirlenir. Her iki alandan da ithalat operasyon fişleri listelenir ve seçim yapılır. Akreditif bir sözleşme olduğundan, ithalat operasyon fişi seçilmeden de kayıt edilmesine izin verilir, banka akreditifi onaylandıktan sonra ithalat operasyon fişleri ile bağlantı kurulabilir. Aynı ithalat dosya koduna sahip birden fazla kayıt olabilir ("Dosyaya Aktar" seçeneği ile birbirine bağlanmış ithalat operasyon fişleri). Bu dosya bilgileri "İthalat Dosyaları" sekmesinde ayrıca listelenir.

Akreditif kaydına ait diğer bilgiler aşağıdaki başlıkları taşıyan sayfalar ile kaydedilir:

- Genel Bilgiler
- Banka Bilgileri
- Diğer Bilgiler
- İstenen Belgeler
- Dosya Bilgileri Detayı

Yükleme Tarihi: Gerçek anlamda yapılan yükleme tarihinin belirtildiği alandır.

Son Yükleme Tarihi / Gün Sayısı: Akreditif lehtarının söz konusu yüklemeyi yapması gereken en son günü belirtir. Gün sayısı alanına eklenen değer Yükleme Tarihi alanında girilen değere eklenir ve Son Yükleme Tarihi otomatik olarak hesaplanır. Son Yükleme Tarihi alanı edit edilemez.

Genel Bilgiler

Akreditif tanımını genel bilgiler sayfasından kaydedilecek bilgiler şunlardır:

İşlem Döviz / Raporlama Döviz Kur ve Toplam alanlarından akreditifin işlem göreceği döviz cinsleri ve kur bilgileri girilir. Tutarlar girilen kur bilgileri kapsamında hesaplanır. İşlem Döviz ve Kuru alanlarına, seçilen ithalat dosyasındaki ilk faturaya ait döviz türü ve kur bilgisi öndeğer gelir. İşlem Dövizli Tutar alanına dosyaya bağlı tüm faturaların işlem döviz cinsinden toplam tutarı gelir.

Tutar (YPB): İthalat ya da ihracat dosyasına bağlı fatura toplamı bu alana otomatik aktarılır. Değiştirilemez.

Kısmi Sevkiyat: İhracatçının tam sipariş tutarının/miktarının altında sevkiyat (kısmi sevkiyat) yapmasına izin verilip verilmediği bu alanda belirtilir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir. Bilgi amaçlıdır.

Dönülebilir: Akreditif türüdür. Bu alan "Evet" ve "Hayır" olmak üzere iki seçeneklidir. **Dönülebilir** akreditifler ithalatçı ya da bankası tarafından ihracatçıya önceden haber vermeksizin her zaman değiştirilebilir veya iptal edilebilirler.

Dönülemez: Açılış mektubunda belirtilmiş olan akreditif şartlarına aynen ve tamamen uyulması koşuluyla, mal bedelinin akreditifi açan banka tarafından ödeneceği hakkında kesin taahhüdü içeren bir akreditiftir; tarafların onayı olmadan geriye alınması, bozulması ve iptali mümkün değildir.

Sigorta Kapsamı: İthalatçıya gönderilen malların yolculuk sırasında kayba veya hasara uğrama tehlikesine karşı nasıl sigorta edildiğini belirten alandır. Üç seçeneğlidir:

- Sigorta Şirketimizce
- Amir Banka Tarafından
- Cari Hesap Tarafından

Rotatif: Akreditif türüdür. Rotatif (yenilenebilen) akreditifler, açılan bir akreditifin ihracatçı tarafından kısmen veya tamamen kullanılması durumunda, aynı koşul ve miktarlarda yenilenen akreditiflerdir. Böylece, ihracatta bir kesinti olmaksızın ihracatçı aynı koşullarla ihracatta bulunabilme olanağı elde eder. Genellikle, bir malı sürekli olarak aynı ihracatçıdan satın alan ithalatçılar döner akreditiflerle çalışırlar.

Teminat: Akreditifin teminat akreditif olup olmadığı bu alandan belirlenir. Bu tip akreditifler bir ödeme aracından çok bir garanti gösterme aracıdır. Taraflar arasında yapılan sözleşmelerde, taraflardan birisinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumuna karşın, diğer tarafın (işveren) garanti olarak bir teminat istemesi sonucu teminat gösterimi için bankalarca müteahhit taraf adına açılan kredilerdir.

Aktarma: Malların bir araçtan diğerine aktarma yapılmasına izin verilip verilmediği bilgisidir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir.

Teyitli: Akreditifin teyitli olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Akreditif açan banka ihracatçı tarafından yeterince tanınmıyorsa, ihracatçı kendisini güven içinde hissetmek için çekeceği poliçenin ödeneceği konusunda kendi ülkesindeki bir bankadan teminat vermesini ister. Bu şekilde, çekilen poliçe akreditifi açan bankaca ödenmediği takdirde, ihracatçının ülkesindeki banka kendisinin ödeyeceğini önceden taahhüt eder. Bu taahhüdü veren bankaya teyit eden banka denir. Bankalar teyit için ayrıca komisyon alır. **Teyitsiz** akreditifte, amir bankanın verdiği talimata istinaden ihbar bankası akreditifin görünür gerçekliğini kendine göre yeterli biçimde belirlediğini ihracatçıya ihbar eder, amir banka gibi herhangi bir taahhüt veya sorumluluk altına girmez.

Akreditifin Kullanılışı: Akreditifin ne zaman kullanılacağını belirtir. Üç seçeneğlidir:

- İstenilen Evrakların İbrahiminde
- Araca Yüklendiği Tarihten İtibaren
- Amir Bankaya Evrakların İbrahiminden Sonra

Karşılıklı: Akreditif türüdür. Karşılıklı akreditif ihracatçının lehine açılan akreditifin devredilebilir olmadığı zaman veya devredilse bile devir işleminin gerektirdiği ticari koşulları sağlamadığı zaman kullanılır. İhracatçı ihraç ettiği malları kendisi üretmiyorsa ve yurtdışındaki bir üreticiden ödeme karşılığı satın almak durumundaysa karşılıklı kredi gündeme gelir.

Bu durumda ihracatçı yabancı üretici lehine bir akreditifin açılması için bankasına talimat verir. Bankasına teminat olarak da ithalatçının kendisi lehine açtığı akreditifi gösterir.

Kırmızı Şartlı: Akreditif türüdür. Kırmızı Şartlı Akreditif, lehtarın istenilen belgeleri ibraz etmesi halinde ona ödemede bulunulmasını öngören genel akreditif prensibinin bir istisnasını teşkil etmektedir.

Yeşil Şartlı: Akreditif türüdür. Bu tür akreditifte lehtar, malı daha göndermeden peşin tahsilat imkanına kavuşur. Malların hazır ettiği bölümünü ya bir umumi mağazaya, ya da üçüncü bir şahsın ambarına teslim ederek, teslim makbuzunu bankaya ibraz ettiği anda lehtara ödeme yapılır.

Banka Bilgileri

Akreditif için geçerli olacak banka bilgileri tanım penceresinde Banka Bilgileri başlığı altındaki alanlardan kaydedilir.

Banka bilgileri sekmesi Banka Bilgileri ve Kredi Bilgileri olmak üzere iki bölümden oluşur. Akreditif tanımı Banka Bilgileri sayfasından kaydedilecek bilgiler şunlardır:

AKREDİTİF
⊖ ⊕ ⊗

AKREDİTİF NO	00000000000000000000000000000001		DOSYA BİLGİLERİ
DÜZENLEME TARİHİ	17.11.2015 ...	VADE TARİHİ	17.11.2015 ...
BELGE TESLİM TARİHİ	17.11.2015 ...	POLİÇE VADESİ
ÖZEL KOD	YETKİ KODU
DURUMU	Yürürlükte		YÜKLEME TARİHİ
AÇIKLAMA			17.11.2015 ...
		DOSYA KODU	...
		DOSYA ADI	...
		GÜN SAYISI	0
		SON YÜKLEME TARİHİ	17.11.2015 ...

GENEL BİLGİLER
BANKA BİLGİLERİ
DiĞER BİLGİLER
İSTENEN BELGELER
DOSYA BİLGİLERİ DETAYI

BANKA BİLGİLERİ
KREDİ BİLGİLERİ

AMİR	İHBAR EDEN
BANKA KODU	BANKA ADI
BANKA ADI	ADRES
BANKA HESAP KODU ...	
HESAP ADI ...	TEYİT EDEN
HESAP NO	BANKA ADI
DÖVİZ CİNSİ TL, Türk Lirası	ADRES
REFERANS NO	
AKREDİTİF ÖDEMESİ Peşin	RAMBURSMAN
	BANKA ADI
	ADRES

📖 📄
KAYDET VAZGEÇ

Amir Banka Bilgileri

Amir Banka genellikle ithalatçının kendi bankası olup, ithalatçının talimatı üzerine akreditifi açar. Amir banka için Hesap Kodu ve Hesap Adı alanlarından ilgili banka hesaplarına ulaşarak seçim yapılır. Genel Bilgiler tabında seçilen işlem dövizini ile banka hesabının işlem dövizini aynı olmalıdır; olmaması durumunda kullanıcı uyarılır.

Hesap No: Seçilen banka hesabının hesap numarasıdır.

Döviz Cinsi: Seçilen banka hesabının döviz cinsidir.

Referans No: Akreditifle ilgili işlemlerin bankada tutulan referans bilgisidir.

Akreditif Ödemesi: Ödemenin ne şekilde yapılacağı bu alanda belirlenir. Üç seçeneğlidir:

- Peşin
- Kredili
- Peşin+Kredili

Kredili veya Peşin+Kredili seçilirse, akreditif ödemesinde kullanılacak krediye ait bilgiler **Kredi Bilgileri** sekmesindeki alanlardan kaydedilir.

İhbar Eden Banka Adı ve Adresi: İhracatçıya akreditifin geldiğini ihbar eden banka bilgileri bu alandan kaydedilir. Bu banka genellikle ihracatçının kendi bankasıdır.

Teyit Eden Banka Adı ve Adresi: Akreditifi teyit eden banka bilgisidir. (İhracatçı açılan kredinin üçüncü bir banka tarafından veya muhabir banka tarafından garanti edilmesini ister ve bu banka teyit eden banka olarak adlandırılır.)

Rambursman Banka Adı ve Adresi: Rambursman banka bilgilerinin kaydedildiği alandır. (Genellikle, akreditif bankası ile ödeme bankası arasında bir hesap bağlantısının bulunmadığı durumlarda rambursman bankası devreye girer. Amir bankadan aldığı talimata göre akreditif bedelini öder ve amir bankanın hesabına borç kaydeder. Rambursman bankası, talep halinde akreditif işleminin detaylarına girmeden ödeme yapar.)

Kredi Bilgileri

Akreditif ödemesi alanında Kredili veya Peşin+Kredili seçildiğinde, akreditif ödemesinde kullanılacak krediye ait bilgiler bu sayfadaki alanlardan kaydedilir. Amir bankada seçilen hesaba ait krediler listelenir. Yürürlükte olan krediler arasından seçim yapılır. Banka hesabına ait para birimi Döviz Cinsi alanında kaydedilir.

Diğer Bilgiler

İthalat ya da ihracat akreditifi için geçerli olacak yurtiçi ve yurtdışı masraflar, sevk işleminin hangi adrese yapılacağı gibi bilgiler, akreditif tanım penceresinde Diğer Bilgiler seçeneği ile kaydedilir.

AKREDİTİF
⊖ ⊕ ⊗

<p>AKREDİTİF</p> <p>NO <input type="text" value="00000000000000000000000000000001"/></p> <p>DÜZENLEME TARİHİ <input type="text" value="17.11.2015"/> ... VADE TARİHİ <input type="text" value="17.11.2015"/> ...</p> <p>BELGE TESLİM TARİHİ <input type="text" value="17.11.2015"/> ... POLİÇE VADESİ <input type="text" value=".."/> ...</p> <p>ÖZEL KOD <input type="text" value=""/> ... YETKİ KODU <input type="text" value=""/> ...</p> <p>DURUMU <input type="text" value="Yürürlükte"/></p> <p>AÇIKLAMA <input type="text"/></p>	<p>DOSYA BİLGİLERİ</p> <p>DOSYA KODU <input type="text" value=""/> ...</p> <p>DOSYA ADI <input type="text" value=""/> ...</p> <p>YÜKLEME TARİHİ <input type="text" value="17.11.2015"/> ...</p> <p>GÜN SAYISI <input type="text" value="0"/></p> <p>SON YÜKLEME TARİHİ <input type="text" value="17.11.2015"/> ...</p>
--	---

GENEL BİLGİLER **BANKA BİLGİLERİ** **Diğer Bilgiler** İSTENEN BELGELER DOSYA BİLGİLERİ DETAYI

<p>MASRAFLAR</p> <p>YURTIÇI MASRAFLAR <input type="text" value="Firmaya Aittir"/></p> <p>YURTDIŞI MASRAFLAR <input type="text" value="Firmaya Aittir"/></p> <p>İHBAR EDEN BANKA KOMİSYONU <input type="text" value="Firmaya Aittir"/></p>	<p>SEVKİYAT BİLGİLERİ</p> <p>SEVKİYAT ADRESİ <input type="text"/></p> <p>TAŞIMA TİPİ <input type="text" value=""/> ...</p>
<p>KOMİSYON ORANLARI (%)</p> <p>AMİR BANKA <input type="text" value="0"/></p> <p>İHBAR EDEN BANKA <input type="text" value="0"/></p>	<p>NAKLİYE FİRMASINA</p> <p>TESLİM TARİHİ <input type="text" value=".."/> ...</p> <p>TESLİM YERİ <input type="text"/></p>

📖 📄
KAYDET
VAZGEÇ

Yurtiçi ve Yurtdışı Masraflar: Bu alanlarda masrafları karşılayacak taraf bilgileri kaydedilir. İki seçeneklidir:

- Firmaya Aittir
- Cari Hesaba Aittir

Masrafı karşılayacak taraf seçilir.

İhbar Eden Banka Komisyonu: İhbar eden banka komisyonunu ödeyecek tarafı belirtir. İki seçeneklidir:

- Firmaya Aittir
- Cari Hesaba Aittir

Komisyonu ödeyecek taraf seçilir.

Komisyon Oranları

Amir banka ve ihbar eden banka için komisyon oranları bu başlık altındaki alanlardan kaydedilir.

Sevkiyat Adresi: Sevk işleminin yapılacağı cari hesaba ait sevkiyat adresini belirtir.

Taşıma Tipi: Sevk işleminin hangi araçla yapılacağını belirtir. İthalat dosyasında belirtilen tip alana aktarılır; değiştirilemez.

Nakliye Firmasına

Bu başlık altındaki alanlardan nakliye firmasına bildirilen teslim yeri ve teslim tarihi bilgileri kaydedilir.

İstenen Belgeler

Akreditif tanım penceresinde, ithalat ya da ihracat işlemlerinde kullanılacak akreditif için gerekli belgeler, tanım penceresindeki İstenen Belgeler seçeneği ile kaydedilir. Belge Kodu ve Açıklama alanlarında tanımlı belgeler listelenerek seçim yapılır. Asıl Sayısı ve Kopya Sayısı alanlarından belge adetleri belirtilir.

Dosya Bilgileri Detayı







Akreditif tanımında Dosya Kodu alanında seçilen ithalat dosyasına ait tüm ithalat operasyon fişleri bu sekmede ayrıntılı olarak listelenir.


Akreditif Ödemeleri

Akreditif ödemeleri banka hareketleriyle yapılır. Firma, ithal edeceği malzemeler için açtığı akreditif tanımına ait ödemeleri banka işlem fişi ile gerçekleştirir. Fişte, banka hesabı seçildikten sonra İşlem Türü alanından **Akreditif Ödemesi / Akreditif Komisyonu / Akreditif Masrafı** işlem türlerinden biri seçilir. Bu işlem türlerinden biri seçildiğinde, **Akreditif No** alanından ilgili banka hesabını içeren akreditiflere ulaşarak seçim yapılır. Bu seçim sırasında akreditif döviz türü ile hesap döviz türü uygunluğu kontrol edilir. Ödeme işleminin peşin ya da kredili olmasına göre ya firmanın ticari hesabından ya da firmanın kredi hesabından ödeme yapılacaktır. Eğer akreditif döviz türü ile kredili hesap döviz türü aynı ise, akreditif ödemesi için kesilen banka hareketinde ilgili kredi ile ilişki kurulur. Ancak kredili hesap ile akreditif döviz türü farklı ise öncelikle kredili hesaptan para çekilerek yerel para birimine ve daha sonra da akreditif dövizine çevrilir. Hangi hesaptan ödeme yapılırsa yapılsın akreditif ödemelerinde karşı hesabın satıcı cari hesap olması gerekmektedir. Böylelikle fatura banka hareketi ile kapatılabilir.

İthalat Operasyon Fişleri

Yurtdışı satıcı firmalardan alınan mal ya da hizmetlerin kaydedildiği, ithalat fatura bilgilerinin girildiği fiş türüdür. Alınan hizmete ait bilgiler Alınan Hizmet Faturası ile kaydedilebildiği gibi, İthalat Operasyon Fişi ile de kaydedilir. İthalat operasyon fişi, İthalat program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni fiş eklemek ve varolan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.

	Ekle	Yeni bir ithalat operasyon fişi eklemek için kullanılır.
	Değiştir	Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Fişi silmek için kullanılır.
	İncele	Fiş bilgilerini incelemek için kullanılır.
	İncele (Seri/Lot/Yerleşim Yeri Takipsiz)	Fişi, seri/lot/yerleşim bilgileri listelenmeden inceleme amaçlı kullanılır.
	Bul	Fiş tarihi, numarası, GÇB numarası ve tarihi verilerek istenen fişi bulmak için kullanılır.
	Kopyala	Fişi kopyalamak için kullanılır.
	Dosyaya Ekle	Dosya aktarımı yapılarak tek bir dosya altında toplanan işlemlere yeni bir fatura eklemek için kullanılır. Kolay kullanım amaçlıdır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.
	İthalat Bilgileri Değiştir	İthalat bilgilerini değiştirmek için kullanılır.
	Dosyaya Aktar	Aynı ithalat dosyasına ait olan işlemleri (faturaları) tek bir operasyon fişi altında toplamak için kullanılır. İşlemler "Sıra No" verilerek tek bir operasyon fişine dahil olarak listelenir.
	İptal Et	Fişi iptal etmek için kullanılır.
	Geri Al	İptal edilen fişi geri almak için kullanılır.
	FF Uygula	Fiyat farkı uygulamak için kullanılır.
	Toplu FF Uygula	Seçilen fişlere toplu olarak fiyat farkı uygulamak için kullanılır.
	Muhasebeleştir	Seçilen fişi muhasebeleştirmek için kullanılır.
	Toplu Muhasebeleştir	Seçilen ithalat operasyon fişlerini toplu olarak muhasebeleştirmek için kullanılır.
	Toplu SMM Mahsubu Oluştur	SMM mahsuplarını toplu olarak oluşturmak için kullanılır.
	İthalat Tarihçesi	İthalat tarihçesini izlemek için kullanılır.
	İş Akış Tarihçesi	İthalat operasyon fişleri için İş Akış modülünde tanımlanan ve gerçekleştirilen görevlerin listelenmesi için kullanılır. Bilgi ve izleme amaçlıdır.
	Kayıt Bilgisi	Fişin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
	Kayıt Sayısı	Kayıtlı fiş sayısını görüntüler.
	Ek Bilgi Formları	Logo Object Designer ile ithalat operasyon fişleri için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	Güncelle	İthalat fişleri listesini güncellemek için kullanılır.
	Muhasebe Kodları	Seçilen fişe ait muhasebe kodlarını kaydetmek için kullanılır.
	Ödeme İşlemleri	Fiş geneline ya da satırlarda yer alan mal ve hizmetlere ait tutarların ne zaman ve hangi ölçüde ödeneceğini görmek için kullanılır.

	Borç Takip	Faturanın ait olduğu cari hesaba ait borç takip ve kapama işlemleri yapılır.
	Yaz	Seçilen ithalat fişini yazdırmak için kullanılır.
	Toplu Basım	Seçilen fişleri toplu olarak yazdırmak için kullanılır.
	Gönder	Seçilen faturayı ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır.
	Toplu Gönder	Seçilen faturaları ilgili cari hesaplara toplu olarak göndermek için kullanılır.
	Filtrele	İthalat fişleri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	İthalat fişleri listesini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.
	İrsaliye Parçala	İthalat sonucu girişi yapılan malın doğru miktarını operasyon fişine girmek için kullanılır.
	Birime Göre Toplam Miktar	Fiş içerisinde girilmiş tüm satırların birim bazında toplamlarını listelemek için kullanılan seçenektir.

İthalat Operasyon Fişi

Yurtdışı satıcı firmalardan alınan mal ya da hizmetlere ait ithalat fatura bilgileri, İthalat Operasyon Fişi ile kaydedilir. Alınan hizmete ait bilgiler Alınan Hizmet Faturası ile kaydedilebildiği gibi, İthalat Operasyon Fişi ile de kaydedilir. İthal edilen mal ve hizmetlere ait bilgiler ile ithalat işlemine ait bilgiler fiş üzerinde yer alan,

- İthalat Bilgileri
- Fatura
- Detaylar

sayfalarından kaydedilir.

İTHALAT OPERASYON FİŞİ - 0000000000000021
⊖ ⊕ ⊗

İthalat Bilgileri FATURA DETAYLAR

DOSYA BİLGİLERİ

KODU SIRA NO. GGB NO.

ADI GGB TARİH

ÇIKIŞ ÜLKE TİPİ ▼

ÇIKIŞ ÜLKE KODU

ÖDEME ŞEKLİ

ARACI BANKA ŞUBESİ

GÜMRÜK KODU

REJİM ŞEKLİ

BİLGİLENDİRİLECEK FİRMA KODU UNVANI

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ KODU UNVANI

NAKLİYECİ FİRMA KODU UNVANI

SEVKİYAT BİLGİLERİ

TESLİM ŞEKLİ

TAŞIYICI KODU

PAKET/KOLİ NO.

TAŞIMA TİPİ

ARAÇ KODU

KAPANIŞ TARİHİ

	DÖVİZİ	KURU	TOPLAM
RAPORLAMA	<input type="text" value="USD"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
İŞLEM	<input type="text" value="TL"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

📖 📄 📖
KAYDET
VAZGEÇ

İthalat Bilgileri

İthalat bilgileri bölümünde, ithalat dosyasına ait bilgiler, sevkiyat bilgileri ve fişin döviz bilgileri tanımlanır. İthalat işlemine ait bilgiler ithalat operasyon fişinde İthalat Bilgileri sayfasında yer alan,

- Dosya Bilgileri
- Sevkiyat Bilgileri

bölümlerindeki alanlardan kaydedilir.

(İthalat Bilgileri bölümünden kaydedilen bilgiler Gümrük Müşavirlik programlarına bilgi aktarımında kullanılmakta, böylece ilgili ithalat dosyasına ait işlemler online takip edilebilmektedir.)

İthalat operasyon fişi İthalat Bilgileri bölümünden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Dosya Bilgileri

Kodu: İthalat dosyasının takip edildiği kodun girildiği alandır.

Adı: İthalat dosyasının adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Sıra No: Aynı ithalat dosyasına ait işlemler ithalat operasyon fişleri listesi F9/sağ fare düğmesinde yer alan "Dosyaya Aktar" özelliği kullanılarak tek bir dosya altında toplandığında program tarafından verilen sıra numarasıdır; değiştirilemez.

GGB No: Gümrük Giriş Belgesi numarasının girildiği alandır. Bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

GGB Tarihi: Gümrük Giriş Belgesi'nin hazırlandığı günün tarihidir. İthal edilen malzemelerin gümrüğe giriş tarihleri fatura tarihinden önce olamayacağından, ithalat operasyon fişi kaydedilirken Gümrük Giriş Belgesi tarihi ile fatura tarihi kontrol edilir. GGB tarihi fatura tarihi ile aynı ya da fatura tarihinden sonra ise fiş kaydedilmektedir.

Çıkış Ülke Tipi: İthalat yapılan ülke tipinin seçildiği alandır.

Çıkış Ülke Kodu: İthalat yapılan ülkenin seçildiği alandır.

Ödeme Şekli: İthalat yapılacak firma ile anlaşılan ödeme şeklinin seçildiği alandır.

Aracı Banka Kodu: İthalat işleminden bilgisi olacak, kendi anlaşmalı olduğumuz banka bilgisidir. Banka kodu, sistem işletmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri'nde tanımlanan banka kodlarından seçilmektedir.

Gümrük Kodu: İthalat sonucu malların girişinin yapıldığı gümrük bilgisidir.

Rejim Şekli: Gümrük müşavir programlarına veri aktarımı yapabilmek için girilmesi gereken Rejim bilgisidir. İthalatın hangi rejim üzerinden yapıldığı Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından belirlenmiştir.

Bilgilendirilecek Firma Kodu/Unvanı: İthalat işleminden bilgisi olacak firmanın seçildiği alandır.

Gümrük Müşaviri Kodu/Unvanı: İthalat işlemlerinin yürütüldüğü sırada gümrük işlemlerini takip eden gümrük müşaviri bilgisinin girildiği alandır.

Nakliyeci Firma Kodu/Unvanı: İthalatta kullanılacak nakliyeci firmanın seçildiği alandır.

Sevkiyat Bilgileri

İthalat işlemi sonucunda malların ülkeye ne şekilde girdiği aşağıdaki alanlardan kaydedilir.

Teslim Şekli: İthalat yapılacak firma ile anlaşılan teslim şeklinin seçildiği alandır. Sistem işletmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri'nde girilen teslim şekilleri alanına ulaşarak seçim yapılır. Bu alanda seçilen teslim şekline göre İthalat Fatura satırındaki birim fiyat satırlarının önüne seçmiş olduğunuz teslim şeklinin kısaltması gelmektedir. Seçmiş olduğunuz teslim şeklinden CIF teslim şekline göre birim fiyat bulmak istendiğinde navlun ve sigorta girişi ile birlikte CIF teslim şekline göre birim fiyatınız otomatik oluşacaktır.

Taşıyıcı Kodu: İthal edilen malzemeyi ülkeye getirecek olan taşıyıcı firmanın seçildiği alandır. Sistem işletmeni Kuruluş Bilgileri'nde girilen taşıyıcı firmalar listelenir ve seçim yapılır.

Paket/Koli No: İthal edilen malzemenin paket ve koli numarasının girildiği alandır.

Taşıma Tipi: İthal edilen malzemenin ülkeye nasıl geleceği bilgisidir. (Karayolu, Havayolu vb.)

Araç Kodu: İthal edilen malzemeyi ülkeye getiren araç bilgisidir.

Kapanış Tarihi: Form BA/BS alınırken ithalat operasyon fişleri için dikkate alınacak tarih bilgisidir.

Not: Kapanış tarihi belirtilmediğinde ve Satınalma Parametreleri'nde "İthalat Operasyon Fişinde Kapanış Tarihi Boşsa Muhasebeleştirilsin" satırında "Hayır" seçiminin yapılması durumunda, ithalat operasyon fişi F9 / sağ fare düğmesi menüsünde "Muhasebeleştir" seçeneği yer almaz ve toplu muhasebeleştirmede ilgili fiş dikkate alınmaz.

Raporlama Döviz: Bu bölümde fatura genel toplamına ait raporlama döviz ve işlem döviz bilgileri kaydedilir. Günlük kur tablosundan okunan raporlama döviz değeri ile fatura toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan dövizli toplam tutar bilgileri otomatik olarak gelir. İşlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse yeni kur değeri girilir ya da kur tablosundan seçilir.

İşlem Döviz: Fatura işlem döviz bilgisidir. Döviz alanında işlem döviz türü girilir ya da döviz kurları listesinden seçilir. Günlük kur tablosundan TL karşılığı döviz değeri ile fatura toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan işlem dövizli toplam tutar bilgileri otomatik olarak gelir. İşlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse yeni kur değeri girilir ya da kur tablosundan seçilir.

Not: e-Fatura ve e-arşiv uygulaması kapsamında, ithalat operasyon fişi / İhracat Bilgileri sayfasında işlem döviz seçildiğinde veya fişe seçilen cari hesap kartı üzerinde seçili olan para biriminin dövizli olduğu durumda, ilgili işlem dövizli fiş satırlarına ve geneline otomatik olarak uygulanır. İhracat Bilgileri sekmesinde işlem döviz seçildiği halde ya da seçilen cari hesabın işlem dövizli fiş geneline ve satırlarına uygulandığı halde fiş satırlarında ya da genelinde döviz türü değiştirildiğinde kullanıcı uyarılır ve fişin kaydedilmesine izin verilmez.

Fatura Bilgileri

İthalat ile ilgili işlemleri kaydetmek için kullanılan fatura bilgileri **Fatura** ve **Detaylar** seçenekleri ile kaydedilir.

Fatura bölümünde, ithal edilen malzeme kodu seçilip teslim şekline göre oluşan birim fiyatı işlem dövizini seçilerek girilir. Bu malzeme Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)'ne saydırılmak isteniyorsa satırda DİİB seçimi yapılmalıdır. İthalat Operasyon Fişi'nde DİİB'e saydırılacak tutar, teslim şekline göre oluşan birim fiyatın üzerine Navlun (Taşımacılık) ve sigorta tutarı eklenmiş CIF tutarıdır. Birim fiyat üzerinden CIF tutarına ulaşmak için F9/sağ fare düğmesi menüsünde navlun ve sigorta girişi yapılmalıdır.

Fatura penceresi kaydedilen bilgiler açısından genel olarak üç ana bölümden oluşur:

- Fiş/fatura başlık bilgileri
- Fiş/fatura satırlarına ait bilgiler
- Fiş/fatura genel bilgileri

Fatura Başlık Bilgileri: Bu bölümde fişe ait genel bilgiler kaydedilir ve görüntüsel olarak fiş girişi ekranının üst kısmında yer alır. Genel bilgiler, fişe kaydedilecek malzeme ya da hizmetlerin hepsi için aynı olması gereken bilgileri içermektedir. Örneğin fiş numarası, fiş tarihi, belge numarası, işyeri ve ambar vb. bilgiler, fişe ait olan ancak malzeme hareketlerine göre değişiklik göstermeyen bilgilerdir.

Fatura Satır Bilgileri: Satırlar çizgi ile ayrılmış iki bölümden oluşur. Çizginin üst bölümünde fiş satır bilgileri, yani hareket gören malzeme ve hizmet kartlarına ait bilgilerle, (malzeme/hizmet kodu, miktarı, birim fiyatı vb. bilgiler mal ya da hizmet bilgilerine örnek verilebilir) satırdaki işleme ait indirim, masraf ve promosyon bilgileri kaydedilir. Fiş geneline ait indirim, masraf ve promosyonlar ise çizginin alt bölümünde yer alan satırlardan işlenir. Fiş satırları ekrandaki görüntüsü ile sınırlı değildir; fişe istenen sayıda satış hareketi işlenebilir.

Satırdaki malzeme/hizmet için geçerli olacak indirim, masraf ve promosyon işlemleri, ait olduğu işlem satırının altından, tür kolonunda uygulanacak işlem türü (indirim, masraf, promosyon) belirlenerek kaydedilir.

Her fiş satırında kaydedilen bilgiler ise şunlardır:

Tür: Satır türünü belirtir.

Malzeme/Hizmet Kodu: Satırda hareket gören mal ya da hizmetin kodudur. Program malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme kartı seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir.

Malzeme/Hizmet Açıklaması: Malzeme ya da hizmetin açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme ya da hizmet açıklaması alana otomatik olarak gelir.

Varyant Kodu/Açıklaması: İthal edilen malzemenin varyantlı olması durumunda satırda hareket gören malzemenin varyant kodu ve açıklaması bu alanlardan girilir. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme varyant açıklaması alana doğrudan gelir.

Fiş ya da faturada birden fazla varyantlı malzeme seçimi yapıldığında, varyant kodu girilmemiş satırlar var ise fiş kaydedilmek istendiğinde program kullanıcıyı "Varyant seçilmemiş satırlar var" mesajı ile uyarır. Bu satırlar fiş veya faturada yeşil renkte listelenir. Yeni bir pencere açılır ve bu pencerede varyant kodu girilmemiş malzemeler listelenir. "Fiş Kaydet" düğmesine basıldığında varyant kodu girilmemiş satırlar silinerek fiş kaydedilir.

Miktar: İlgili malzeme kaleminden ya da hizmetten kaç birim giriş yapılacağı bu kolonda belirtilir. Barkod okuyucu kullanılıyorsa, her malzeme kalemine ait barkod okutulduğunda miktar kolonu otomatik olarak güncellenir.

Birim: Giriş işleminin hangi birim üzerinden yapılacağı belirlenir. Malzemelere ve alınan hizmetlere ait işlemler, malzeme ya da hizmet kartında tanımlanan birimlerden herhangi biri üzerinden kaydedilir. Kartta verilen ana birim fişe öndeğer olarak aktarılır. Malzeme kartlarında her birim için ayrı barkod tanımlanabilir. Bu durumda, birim seçimi barkod okuyucudan gelen numaraya göre program tarafından belirlenir.

Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin teslim şekline göre birim fiyatıdır. Bu alana birim fiyat bilgisi girilir. "Listele" düğmesi tıklanır ve birim fiyat seçenekleri listelenir. Stoklar için tanımlı fiyat, ortalama fiyatı, son alış ya da satış fiyatı, son satınalma/satış teklif fiyatı, eldekilerin ortalaması, girişlerin ortalaması, dönemsel ortalama ile LIFO ve FIFO maliyet değeri seçilebilir. Alınan hizmetler için ise tanımlı fiyat ve son alış fiyatı seçilebilir.

CIF Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin CIF teslim şekline göre birim fiyatıdır. Bu alana bilgi girilemez. Teslim şekline göre eklenecek navlun ve sigorta tutarları doğrultusunda otomatik olarak hesaplanır.

Dövizli Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin ithalat bilgileri içerisinde seçilen teslim şekline göre dövizli birim fiyatıdır. Kullanılacak Para Birimi alanında seçilen döviz türü üzerinden birim fiyat bilgisi girilir. Bu alana bilgi girilemez. Teslim şekline göre eklenecek navlun ve sigorta tutarları doğrultusunda otomatik olarak hesaplanır.

CIF Dövizli Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin CIF teslim şekline göre dövizli birim fiyatıdır. Bu alana bilgi girilemez. Teslim şekline göre eklenecek navlun ve sigorta tutarları doğrultusunda otomatik olarak hesaplanır.

Döviz Türü: Fiş ya da fatura satırındaki işlemlerin yerel para birimi dışında farklı bir döviz üzerinden kaydedilmesi ve fatura kesilmesi durumunda döviz türünün belirtildiği alandır. Satırlar için geçerli olacak döviz türü, Kullanılacak Para Birimi alanında belirlenir. Döviz türleri listelenir ve seçim yapılır.

Tutar: Satırdaki teslim şekline göre işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır.

CIF Tutar: Satırdaki CIF işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır.

Dövizli Tutar: Satırdaki teslim şekline göre işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır.

CIF Dövizli Tutar: Satırdaki CIF işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır.

Navlun: Navlun (taşımacılık) masraf tutarının girildiği alandır. Navlun, taşıyıcı tarafından, taşınacak yük için istenen ücrettir. (Yurtdışındaki firmanın gümrüğe kadar yaptığı taşıma için)

Sigorta: Malların sigorta masrafının girildiği alandır.

(Sigorta ve Navlun ücretlerini hangi tarafın ödeyeceği yapılan anlaşmaya bağlıdır.)

Navlun Dövizli: Navlun masrafı dövizli tutarıdır.

Sigorta Dövizli: Sigorta masrafı dövizli tutarıdır.

DİİB: Satırdaki malzemenin saydırılacağı **DİİB** ve bu DİİB' e ait ithaline izin verilen hammaddenin seçildiği alandır.

DİİB Kalan Miktar: Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra **DİİB**' e ait ithaline izin verilen hammaddenin kalan miktarını gösteren alandır.

DİİB Kalan Tutar: Satırdaki malzeme tutarı düşüldükten sonra **DİİB**' e ait ithaline izin verilen hammaddenin kalan USD tutarını gösteren alandır.

DİİB Paritesi: Satırdaki malzeme tutarı düşüldükten sonra **DİİB**' e ait ithaline izin verilen hammaddenin kalan tutarını gösteren alandır.

Seçilen DİİB ile fatura satırındaki malzemenin döviz cinsleri farklı ise bunu DİİB' in döviz cinsine çeviren parite bilgisinin girildiği alandır.

Gümrük Kodu: İthalat sonucu malların girişinin yapıldığı gümrük bilgisidir.

Gümrük Açıklaması: İthalat sonucu malların girişinin yapıldığı gümrük açıklamasıdır.

GGB No ve Tarihi: Gümrük giriş belge numarası ve tarihidir.

Menşei Ülke Kodu ve Adı: İthal edilen ürünün ait olduğu ülke kodu ve adıdır.

Kalite Kontrol Sonucu: Yapılan kontrol işlemleri sonucunda elde edilen bilginin görüntülediği alandır.

Hareket Özel Kodu 1/2: Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz.

T. Kodu: Teslimat kodudur.

Sabit Kıymet Kaydı: Satırdaki işlemin sabit kıymet kayıtları ile ilişkilendirilmesi durumunda sabit kıymet kayıt bilgisinin görüntülediği alandır.

Çıkış İzleme Numarası: Çıkış izleme numarasının verildiği alandır.

Sipariş Fiş No: Satırdaki işlemin siparişle ilgili olması durumunda sipariş fiş numarası bu alana aktarılır.

Sipariş Tarihi: Satırdaki işlemin siparişle ilgili olması durumunda sipariş tarihi bu alana aktarılır.

Ödeme Şekli: İthalat yapılacak firma ile anlaşılan ödeme şeklinin seçildiği alandır.

Açıklama: Satıra ait açıklamadır.

Proje Kodu: Satırdaki işlemin ilgili olduğu proje kodudur.

Faturada cari hesap seçildiğinde, "Fiş Satırları Proje Bilgileri Güncellenecek" uyarı mesajı ekrana gelir. Tamam'a tıkladığında satırdaki Proje Kodu alanı güncellenir, Cari Hesap kartı Diğer sekmesinde seçilen proje kodu bu alana aktarılır; fakat satırda seçili malzeme kartında proje belirtilmişse, satıra, malzeme kartındaki proje kodu aktarılacaktır.

Ambar: Satırdaki işlemin ait olduğu ambarı belirtir. Satınalma ve Satış Dağıtım Parametreleri'nde "Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin" satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda bilgi girilebilir.

Fatura Genel Bilgileri

Bu bölüm fatura penceresinin alt bölümünde yer alır ve o faturaya girilen hareket satırlarına ait toplam tutar bilgileri görüntülenir. Fatura genelinde ve satırlarda kullanılacak para birimi belirlenir. Satırlardaki işlemler burada belirlenen para birimi üzerinden kaydedilir.

İthalat fatura penceresinin alt bölümünde bulunan alanlardan fatura geneline ve satırlara ait para birimi bilgileri kaydedilir ve toplamlar izlenir. Kullanılacak para birimi fiş geneli ve fiş satırları için ayrı ayrı belirlenir. Fiş geneli için kullanılacak para birimi aşağıdaki seçenekleri içerir:

- Raporlama Döviz
- İşlem Döviz
- EURO

Fiş satırlarında yer alan işlemler için geçerli olması istenen para birimi Satırlar bölümünde belirlenir. Satırlarda yer alan işlemler için birim fiyat bilgileri,

- Yerel Para Birimi
- Raporlama Döviz
- İşlem Döviz
- EURO
- Fiyatlandırma Döviz

üzerinden kaydedilir. Burada yerel para birimi dışında bir seçim yapılması durumunda, satırlarda kaydedilen işlemlere ait birim fiyat bilgileri döviz türü seçilerek dövizli birim fiyat alanında belirtilir. Fiş geneline ait toplam masraf, indirim, net toplam, CIF toplam bilgileri, yerel para birimi ve fiş geneli için seçilen para birimi üzerinden izlenir.

İthalat Operasyon Fişine Sözleşme Aktarımı

İthalat operasyon fişlerine sözleşme aktarmak mümkündür. Bunun için fiş içinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Sözleşme Aktar" seçeneği kullanılır. Fişte seçili cari hesaba ait kayıtlı sözleşmeler listelenir ve seçim yapılır. "Aktar" düğmesi ile sözleşmeye ait satırlar fişe aktarılır. Bir fişe birden fazla sözleşme aktarılabilir.

Fatura Detay Bilgileri

Fatura detay bilgileri (sevkiyat bilgileri, döviz bilgileri ile fatura toplamını etkilemeyecek olan ek masraf bilgileri) Detaylar sayfasından kaydedilir.

Dağıtılacak Toplam: Fatura toplamını etkilemeyen, ancak malın maliyeti üzerinde etkili olacak masraf toplamıdır. Burada girilen masraf toplamı, fatura genel toplamını etkilemez.

Lot No: Fiş geneline ait lot numarasıdır.

İrsaliye Bilgileri: Faturaya ait irsaliye türü, numarası ve belge numaralarının yer aldığı bölümdür.

Sevkiyat Hesabı: Bu bölümde, sevkiyat işleminin yapılacağı cari hesap bilgileri belirtilir.

Sevkiyat Adresi: Sevkiyatın hangi adrese yapılacağı bu alanda belirtilir. Fişin ait olduğu cari hesaba ait kayıtlı sevkiyat adresleri listelenir ve ilgili kayıt seçilir. (Sevkiyat Adresleri Finans program bölümünde Cari Hesap Kartları F9 menüsünden kaydedilir.)

Sözleşme No: Bu alandan faturada seçili cari hesaba ait sözleşmeler listelenir. İlgili sözleşme seçilir. Bilgi amaçlıdır.

Teminat Riskini Etkileyecek: Yapılan işleminin cari hesabın teminat riskini etkileyecek olması durumunda bu alanda yer alan kutu işaretlenir.

Açıklama: Fatura genel açıklama bilgilerinin kaydedildiği bölümdür.

Doküman İzleme No: Doküman izleme numarasının verildiği alandır.

Ödeme Tipi: Fatura için geçerli olacak ödeme tipini belirtir. Ödeme tipi öndeğeri cari hesap kartında belirtilir. Bu öndeğer faturalara otomatik olarak aktarılır. Ancak fatura üzerinde değiştirilebilir.

İthalat Fişlerinde Dağıtım Tipinin Belirlenmesi

Alınan Hizmet Kartı: İthalat masrafları (banka işlem masrafları, gümrük vergisi, navlun, sigorta ve diğer masraflar) programa Alınan Hizmet Kartı olarak girilmelidir. İlgili ithalat dosyasına ait masraflar, ithalat masraf check'i işaretli olan alınan hizmet kartı olarak tanımlanır.

Not: İthalat operasyon fişine Satınalma / Hareketler / Alış Faturaları'ndan da erişilebilir. Bu fatura listede "Dış Ticaret" i temsil eden "D" harfiyle gösterilir ve F9/"İncele" seçeneği ile incelenebilir.

Alınan hizmet faturası ile oluşturulmuş masrafın ithalat dosyasına dağıtım işleminin nasıl yapılacağı ithalat operasyon fişi içerisinde F9/sağ fare düğmesinde yer alan **Dağıtım Tipini Belirle** seçeneği ile belirlenir.

Dağıtım tipleri, ilgili ithalat için hizmet faturası ile oluşturulmuş masrafların dağıtılma oranını belirlemek için kullanılır.

Hizmet Dağıtım Tipleri penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

İTHALAT OPERASYON FİŞİ - 0000000000000021

İthalat Bilgileri
FATURA
DETAYLAR

FATURA NO. 0000000000000021

TARİH 17.11.2015

ZAMAN 15:25:19

BELGE NO.

SERİ NO

CARİ HESAP BİLGİLERİ

KODU

UNVANI

ÖDEMELER

TİCARİ İŞLEM GRUBU

GRUP ŞİRKET HAREKETİ

İŞYERİ 000, Merkez

BÖLÜM 000, Merkez

FABRİKA 000, Merkez

AMBAR 000, Merkez

ÖZEL KOD

SATIŞ ELEMANI KODU

PROJE KODU

YETKİ KODU

DAĞITIM EMRİ NO.

TÜR	HİZMET KODU	HİZMET AÇIKLAMASI	DAĞITIM TİPİ	AMA	MİKTAR
Hizmet	7400		Malzeme Bedeli		
İndirim	(İndir)				

KULLANILACAK PARA BİRİMİ

GENEL

RAPORLAMA DÖVİZİ

İŞLEM DÖVİZİ

EURO

SATIRLAR

YEREL PARA BİRİMİ

RAPORLAMA DÖVİZİ

İŞLEM DÖVİZİ

EURO

FİYATLANDIRMA DÖVİZİ

YEREL PARA BİRİMİ RAPORLAMA DÖVİZİ

Toplam

CIF TOPLAM

TOPLAM İNDİRİM

TOPLAM MASRAFLAR

NET

KAYDET
VAZGEÇ

Hizmet Kodu ve Açıklaması: Bu alanlara ithalat masraflarında kullanılacağı belirlenmiş hizmet kod ve açıklaması otomatik olarak aktarılır.

Dağıtım Tipi: Hizmet kartlarına dağıtımın ne şekilde yapılacağı bu alandan belirlenir. Aşağıdaki seçenekleri içerir:

- Dağıtılmayacak
- Malzeme Bedeli
- Malzeme Miktarı
- Ağırlık
- Hacim
- Oran
- Tutar
- İthalat Bedeli

Dağıtılmayacak: Bu durumda masraf dağıtımı yapılmaz.

Malzeme Bedeli: Dağıtımda malzeme bedeli dikkate alınır.

Malzeme Miktarı: Dağıtımda malzeme miktarı dikkate alınır.

Ağırlık: Malzemenin brüt ağırlığı dikkate alınır.

Hacim: Malzemenin brüt hacmi dikkate alınır.

Oran: Dağıtım oranı kullanıcı tarafından belirlenir.

Tutar: Dağıtım tutarı kullanıcı tarafından belirlenir.

İthalat Bedeli: Malzemenin ithalat bedeli (malzeme bedeli+masraf) üzerinden dağıtım yapılır.

İthalat Tarihçesi

İthalat dosyası ile yapılan tüm hareketlerin izlendiği seçenektir. İthalat Operasyon Fişleri listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır. İthalat dosyasına ait işlemler aşağıdaki bilgilerle listelenir:

- İşlem Numarası
- Fiş Tipi
- Fiş Numarası
- Fiş Tarihi
- Belge Numarası
- Özel Kod
- Ambar

İ İTHALAT TARİHÇESİ ⊖ ⊕ ⊗

İTHALAT DOSYA

KODU

ADI








SIRA NO.

İŞLEM NUMAR...	FİŞ TİPİ	FİŞ NUMARASI	FİŞ TARİHİ	BELGE ..
1	İthalat Operasyon Fişi	0000000000000000008	12.01.2015	

<
>

Malzeme Dolaşım Fişleri

İthalat operasyon fişinde girilen malzemelerin antrepolar veya seçilen diğer depolar arasındaki hareketleri Malzeme Dolaşım Fişleri ile kaydedilir. İthalat program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni fiş eklemek ve varolan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.

	Ekle	Yeni malzeme dolaşım fişi eklemek için kullanılır.
	Değiştir	Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Seçilen fişi silmek için kullanılır.
	İncele	Fiş bilgilerini incelemek için kullanılır.
	Ek Bilgi Formları	Logo Object Designer ile Malzeme Dolaşım Fişleri için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	Bul	Fiş tarihi ve numarasına göre istenen fişi bulmak için kullanılır.
	Kopyala	Seçilen fiş bilgilerini boş bir fişe kopyalar. Hızlı bilgi girişi için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Fişin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve zaman yapıldığını görüntüler.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen fişleri toplu olarak silmek için kullanılır.
	Yaz	Seçilen fişi yazdırmak için kullanılır.
	Toplu Basım	Seçilen fişleri toplu olarak yazdırmak için kullanılır.
	Filtrele	Malzeme dolaşım fişleri listesinin istenen özellikteki kayıtlarla listelemek için kullanılır.
	Kayıt Sayısı	Kayıtlı malzeme dolaşım fiş sayısını görüntüler.
	Güncelle	Malzeme dolaşım fişleri penceresini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Malzeme dolaşım fişleri penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.
	Birime Göre Toplam Miktar	Fiş içerisinde girilmiş tüm satırların birim bazında toplamlarını listelemek için kullanılan seçenektir.

Malzeme Dolaşım Fişi Bilgileri

İthalat operasyon fişinde girilen malzemelerin antrepolar veya seçilen diğer depolar arasındaki hareketlerinin kaydedilmesini sağlayan fiş türüdür. Seçilen ithalat dosyası ve antrepo bilgisi sonucunda o antrepoda bulunan malzemelerin miktarları ve bu malzemelerin hangi antrepolara gönderileceği, ithal edilen malzemelerin hangi antrepoda ne miktarda bulunduğu dolaşım fişleri ile kaydedilir.

Dolaşım fişi ile malzeme hareketlerine ait bilgiler,

1. İthalat dosya numarası verilerek
2. İthalat faturası aktarılarak

kaydedilir. Her iki durumda da bilgiler dolaşım fişi üzerinden kaydedilir.

1. İthalat Dosya Numarası Verilerek

Bunun için dolaşım fişinde İthalat Dosya Kodu alanında “...” simgesi tıklanır. Kayıtlı İthalat Operasyon Fişleri listelenir. İlgili fiş seçildiğinde bu fişte yer alan malzemeler dolaşım fişi satırlarına aktarılır. İthalat dosya numarası girildiğinde ilgili ithalat dosya satırları dolaşım fişine ithalat fişindeki miktarlarıyla beraber getirilir. İthalat Miktarı alanı değiştirilemez. Dolaşımdaki malzeme miktarı, fiş satırındaki hareket miktarı alanında kaydedilir. Bu miktar fiş satırında Ambar kolonunda belirtilen ambara gönderilecek miktardır.

2. İthalat Faturası Aktarılarak

Dolaşım fişi ile hareketleri kaydedilecek malzemeler ithalat faturası aktarımı ile fiş satırlarına yansıtılır. Bunun için malzeme dolaşım fişinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan “İthalat Faturası Aktar” seçeneği kullanılır.

“İthalat Faturası Aktar” seçildiğinde kayıtlı İthalat Operasyon Fişleri listelenir. Dolaşım bilgileri kaydedilecek malzemeye ait fiş işaretlenerek seçilir ve fişe aktarılır. Malzeme hareket miktarı fiş satırında Hareket Miktarı alanında kaydedilir. Bu miktar fiş satırında Ambar kolonunda belirtilen ambara gönderilecek miktardır.

Yeni dolaşım fişi eklemek için malzeme dolaşım fişleri listesinde “Ekle” seçeneği kullanılır. Açılan fişin üst bölümünde yer alan alanlardan fiş geneline ait bilgiler satırlardan ise malzemelere ait bilgiler kaydedilir.

Malzeme dolaşım fişi ile kaydedilen bilgiler şunlardır:

Fiş/No: Fişin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Tarih: İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Saat: İşlemin kaydedildiği saati gösterir.

Belge Numarası: İşleme ait belgenin numarasıdır. Farklı firmalardan gelen belgeler aynı numaraya sahip olabilmektedir. Fişler belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir.

Dosya Bilgileri

İthalat Dosya Kodu: Dolaşım bilgileri kaydedilecek malzemenin ithalat dosya kodudur. Kayıtlı dosyalar listelenir ve ilgili dosya seçilir.

İthalat Dosya Adı: Dolaşım bilgileri kaydedilecek malzemenin ithalat dosya adıdır. Bu alandan da kayıtlı ithalat dosyaları listelenir ve seçim yapılabilir.

Belge Numarası: İşleme ait belgenin numarasıdır. Farklı firmalardan gelen belgeler aynı numaraya sahip olabilmektedir. Fişler belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir.

MALZEME DOLAŞIM FİŞİ - 0000000000000001

FİŞ NO. 0000000000000001

TARİH 17.11.2015

SAAT 15:27:53

BELGE NO.

DOSYA BİLGİLERİ

İTHALAT DOSYA KODU

İTHALAT DOSYA ADI

İTHALAT DOSYA SIRA NO.

İŞLEM SIRASI 0

İŞYERİ 000, Merkez

BÖLÜM 000, Merkez

FABRİKA 000, Merkez

AMBAR 000, Merkez

ÖZEL KOD

YETKİ KODU

GRUP ŞİRKET HAREKETİ

TÜR	KOD	AÇIKLAMA	VARYANT K...	VARYANT AÇIKL...	KULLANILABİLİR M...	BİRİM	HAREKET MİK...

Dosya Bilgileri

İthalat Dosya Kodu: Dolaşım bilgileri kaydedilecek malzemenin ithalat dosya kodudur. Kayıtlı dosyalar listelenir ve ilgili dosya seçilir.

İthalat Dosya Adı: Dolaşım bilgileri kaydedilecek malzemenin ithalat dosya adıdır. Bu alandan da kayıtlı ithalat dosyaları listelenir ve seçim yapılabilir.

İthalat Dosya Sıra No: İthalat dosyası sıra numarasıdır.

İşlem Sırası: İthalat dosyasındaki kaçınıcı işlem olduğunu gösteren alandır.

İşyeri: Firma ya da kurumun merkezine bağlı olan, ancak ticari işlemlerini dışarıya karşı bağımsız yürüten birimlerdir. Bu alan, yapılan satın alma işleminin ya da verilen siparişin firmanın kayıtlı iş yerlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.

Bölüm: Bir işletmenin örgütlenme ve muhasebe açılarından birbirinden ayrılmış faaliyetlerinden veya faaliyet gruplarından her biridir. Bu alan, yapılan işlemin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.

Ambar: Firmaya ait malların konulduğu, ya da belirli amaçlara (hurda, üretim vb.) hizmet eden malların bulunduğu yerlerin her birine ambar denir. Ambarlar firma ya da işyeri tanımlarına bağlı olarak belirlenir. Bu alan fiş ya da faturanın ait olduğu ambarı belirtmek için kullanılır.

Ambar fiş geneli ya da satırdaki işlem için ayrı ayrı girilebilir. Böylece aynı cari hesaba ait farklı ambarlara ait işlemler tek bir fiş üzerinden kaydedilebilir. Bunun için Satınalma ve Satış Dağıtım Parametreleri'nde **Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin** satırında "Evet" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu durumda satırlarda yer alan Ambar alanında satırdaki malzemeye ait ambar kaydedilir.

İşlemler sırasında işyeri/ambar kontrolü yapılıp yapılmayacağı Malzeme Yönetimi Parametreleri ile belirlenir. İşyeri/ambar kontrolü yapılacaksa, işyeri belirtildiğinde, bağlı ambar kodu Ambar alanına gelir. İşyeri bir kaç ambarla çalışıyorsa Ambar alanında işlemin ait olduğu ambar seçilir. Kontrol yapılmayacaksa tanımlı tüm ambarlar listelenir ve seçim yapılır.

Özel Kod: Fişleri gruplamakta kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Kullanıcı bu alanı fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Malzeme Dolaşım Fişi satır bilgileri şunlardır:

Tür: Satır türünü belirtir. Dosya kodu girildiğinde, bu dosya kodu ile kaydedilen ithalat operasyon fişi satır türü alana otomatik gelir.

Malzeme Kodu: Satırda hareket gören malzemenin kodudur. Dosya kodu girildiğinde, bu dosya kodu ile kaydedilen ithalat operasyon fişinde yer alan malzeme kodu alana otomatik olarak gelir.

Malzeme Açıklaması: Satırda hareket gören malzemenin açıklamasıdır. Dosya kodu girildiğinde, bu dosya kodu ile kaydedilen ithalat operasyon fişinde yer alan malzeme kodu alana otomatik olarak gelir.

Varyant Kodu/Açıklaması: Satırda hareket gören malzeme varyantının kodu/açıklamasıdır. Dosya kodu girildiğinde, bu dosya kodu ile kaydedilen ithalat operasyon fişinde yer alan malzeme varyant kodu/açıklaması alana otomatik olarak gelir.

Kullanılabilir Miktar: İthalat operasyon fişinde belirtilen miktar, daha önceden girilen dolaşım fişleri ve başlık bilgilerinde seçilen ambar dikkate alınarak otomatik olarak hesaplanır.

Birim: Malzemenin birim bilgisidir.

Hareket Miktarı: Dolaştırılacak miktarın girildiği alandır. Hareket miktarı alanına girilen miktar satırda seçilen ambara gönderilecek miktardır.

Hareket Birimi: Dolaştırılacak miktarın birim bilgisidir.

Çıkış Ambarı: Malzemenin başlık bilgilerinden gelen ambar bilgisidir.

Giriş Ambarı: Malzemenin gönderileceği ambarın seçildiği alandır.

Hareket Özel Kodu 1/2: Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz.

Açıklama: Fiş satırı ile ilgili açıklamanın girildiği alandır.

Birim Fiyat: Malzeme birim fiyatıdır.







Dövizli Birim Fiyat: Malzeme dövizli birim fiyatıdır.

Alınan Hizmet Faturası

İthalat sonrasında malların antrepolar arası veya ambarlar arası dolaşımı sonucunda yapılan masrafların programa girilmesi işlemidir. Alınan Hizmet Faturası seçildikten sonra satırlarda "İthalat Dosyası" seçilerek girilen masrafın ambara mı yoksa genele mi ait olduğu bilgisi belirtilmelidir.

Dağıtım Fişleri

Dağıtım Fişleri, ithal edilen malzemeler için yapılmış olan masrafların takibi ve bu masrafların malzemelerin tamamına veya belirli kısmına yansıtılması için kullanılmaktadır. İthalat dosyasına ait masraf tutarları, bu tutarların ne kadarının hangi antrepodaki malzemelere yansıtılacağı dağıtım fişleri ile kaydedilir. İthalat program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni fiş eklemek ve varolan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.

	Ekle	Yeni bir dağıtım fişi eklemek için kullanılır.
	Değiştir	Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Seçilen fişi silmek için kullanılır.
	İncele	Fiş bilgilerini incelemek için kullanılır.
	Ek Bilgi Formları	Logo Object Designer ile dağıtım fişleri için tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen fişleri toplu olarak silmek için kullanılır.
	Yaz	Seçilen fişi yazdırmak için kullanılır.
	Toplu Basım	Seçilen fişleri toplu olarak yazdırmak için kullanılır.
	Muhasebe Kodları	Seçilen fişe ait muhasebe kodlarını kaydetmek için kullanılır.
	Muhasebeleştir	Seçilen fişi muhasebeleştirmek için kullanılır.
	Toplu Muhasebeleştir	Seçilen dağıtım fişlerini toplu olarak muhasebeleştirmek için kullanılır.
	Bul	Tarih ve fiş numarası verilerek istenen kaydın aranmasında kullanılır.
	Filtrele	Dağıtım fişleri listesinin istenen özellikteki kayıtlarla listelemek için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Fişin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve zaman yapıldığını görüntüler.
	Kayıt Sayısı	Kayıtlı dağıtım fiş sayısını görüntüler.
	Güncelle	Malzeme dağıtım fişleri penceresini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Malzeme dağıtım fişleri penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.

Dağıtım Fişi

İthal edilen malzemeler için yapılmış olan masrafların takibi ve bu masrafların malzemelerin tamamına veya belirli bir kısmına yansıtılması için kullanılmaktadır. Yeni dağıtım fişi kaydetmek için Dağıtım Fişleri listesinde "Ekle" seçeneği kullanılır.

Dağıtım fiş bilgileri aşağıdaki bölümlerden kaydedilir:

- Başlık Bilgileri
- Dağıtılacak Masraflar
- Malzemeler

L DAĞITIM FİŞİ
⊖ ⊕ ⊗

FİŞ NO.	0000000000000001	İTHALAT DOSYA KODU	...	İŞYERİ	000, Merkez
TARİH	17.11.2015	İTHALAT DOSYA ADI	...	BÖLÜM	000, Merkez
SAAT	15:28:55	DAĞITIM ŞEKLİ	Dosya Sıra No Bazında	FABRİKA	000, Merkez
BELGE NO.		İTHALAT DOSYA SIRA NO.	...	AMBAR	000, Merkez
		İŞLEM SIRASI			

ÖZEL KOD YETKİ KODU

DAĞITILACAK MASRAFLAR

FİŞ TÜRÜ	FİŞ NO.	CARİ HESAP K...	CARİ HESAP AÇIKL...	DAĞITIM TİPİ	TUTAR	TUT

MALZEMELER

FİŞ TÜRÜ	FİŞ NO.	FİŞ TAR...	İTHALAT BİRİM ...	DOSYA SIRA...	MALİYET DAĞIT...	DAĞITIM O

KAYDET
VAZGEÇ

Masraf tanımları için İthalat masrafı check'i işaretlenmiş alınan hizmet kartları kullanılmaktadır. Alınan hizmet faturasına bu hizmet kartları seçilip satırda masrafın ilişkilendirileceği ithalat dosya kodu seçilmelidir. Ayrıca her masraf satırında dağıtım şekli tanımlanmalıdır. Dağıtım şekli genel ve ambar bazında olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Dağıtım fişleri iki pencereden oluşmaktadır;

İlk pencerede ilgili ithalat operasyon fişinin masraflarının girildiği alınan hizmet faturaları, ikinci pencerede masrafların dağıtılacağı ithalat operasyon fişindeki malzemeler (dolaşım fişi ile son durumlarına göre) bulunur.

Dağıtılacak masraflar bölümünde, dağıtım fişinin ambarına uygulanan hizmetler ve genele uygulanan hizmet faturası satırları üzerinden dağıtım yapılır.

Dağıtım fişi ile ambara alınan malzemenin giriş maliyetine masraflar da eklenerek gerçek maliyeti belirlenir.

Fiş Başlık Bilgileri

Fiş Numarası: Fişin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Fiş Tarihi: İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Zorunlu alandır.

Saat: İşlemin kaydedildiği saati gösterir.

Belge Numarası: İşleme ait belgenin numarasıdır. Farklı firmalardan gelen belgeler aynı numaraya sahip olabilmektedir. Fişler belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir.

İthalat Dosya Kodu: Yapılan masraflar ve malzemeler arasındaki dağıtımın bağlı olduğu ithalat dosya kodunun girildiği alandır. "...” simgesi tıklanarak kayıtlı ithalat operasyon fişleri listelenir ve ilgili fiş seçilir.

İthalat Dosya Adı: Yapılan masraflar ve malzemeler arasındaki dağıtımın bağlı olduğu ithalat dosya adının girildiği alandır. Bu alandan da kayıtlı ithalat operasyon fişleri listelenerek ilgili fiş seçilebilir.

İthalat Dosya Sıra No: Yapılan masraflar ve malzemeler arasındaki dağıtımın yapılacağı ithalat dosyasının sıra numarasıdır.

İşlem Sırası: İthalat dosyasındaki kaçınıcı işlem olduğunu gösteren alandır.

İşyeri: Firma ya da kurumun merkezine bağlı olan, ancak ticari işlemlerini dışarıya karşı bağımsız yürüten birimlerdir. Bu alan, yapılan satın alma işleminin ya da verilen siparişin firmanın kayıtlı iş yerlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.

Bölüm: Bir işletmenin örgütlenme ve muhasebe açılarından birbirinden ayrılmış faaliyetlerinden veya faaliyet gruplarından her biridir. Bu alan, yapılan işlemin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.

Ambar: Firmaya ait malların konulduğu, ya da belirli amaçlara (hurda, üretim vb.) hizmet eden malların bulunduğu yerlerin her birine ambar denir. Ambarlar firma ya da işyeri tanımlarına bağlı olarak belirlenir. Bu alan fiş ya da faturanın ait olduğu ambarı belirtmek için kullanılır.

Ambar fiş geneli ya da satırdaki işlem için ayrı ayrı girilebilir. Böylece aynı cari hesaba ait farklı ambarlara ait işlemler tek bir fiş üzerinden kaydedilebilir. Bunun için Satınalma ve Satış Dağıtım Parametrelerinde **Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin** satırında "Evet" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu durumda satırlarda yer alan Ambar alanında satırdaki malzemeye ait ambar kaydedilir.

İşlemler sırasında işyeri/ambar kontrolü yapılıp yapılmayacağı, Malzeme Yönetimi Parametreleri ile belirlenir. İşyeri/ambar kontrolü yapılacaksa, işyeri belirtildiğinde, bağlı ambar kodu Ambar alanına gelir. İşyeri bir kaç ambarla çalışıyorsa ambar alanında işlemin ait olduğu ambar seçilir. Kontrol yapılmayacaksa tanımlı tüm ambarlar listelenir ve seçim yapılır.

Özel Kod: Fişleri gruplamakta kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Kullanıcı bu alanı fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Dağıtılacak Masraf Bilgileri

Dağıtılacak masraflarla ilgili bilgiler fişin orta bölümünde yer alan Dağıtılacak Masraflar bölümünden kaydedilir.

Fiş Türü: Dağıtılacak masraf fiş türüdür.

Fiş Numarası: Başlık bilgilerinde seçilen ithalat dosyasına istinaden girilen hizmet faturasının numarasıdır.

Fiş Tarihi: Başlık bilgilerinde seçilen ithalat dosyasına istinaden girilen hizmet faturasının tarihidir.

Ambar: Girilen hizmet faturası ambar bilgisidir.

Hizmet Kodu/Açıklaması: İthalat masrafı olarak tanımlanan ve hizmet faturasında yer alan hizmet kodu ve açıklamasıdır.

Cari Hesap Kodu/Açıklaması: Girilen hizmet faturası cari hesap bilgisidir.

Dağıtım Tipi: İthalat operasyon fişinde hizmet kartı için belirlenen dağıtım tipi otomatik olarak bu alana gelmektedir.

Tutar: Hizmet faturasında girilen tutarın otomatik olarak geldiği alandır.

Tutar (R.D): Hizmet faturasında, raporlama döviz cinsi üzerinden girilen tutarın otomatik olarak geldiği alandır.

Dağıtılmış Tutar: Bu hizmete ait daha önceden dağıtılmış tutarı gösteren alandır.

Dağıtılmış Tutar (R.D): Bu hizmete ait daha önceden dağıtılmış tutarı raporlama döviz üzerinden gösteren alandır.

Dağıtılacak Toplam: Dağıtım fişinde malzemelere yansıtılacak tutarın girildiği alandır.

Dağıtılacak Tutar (R.D): Dağıtım fişinde malzemelere yansıtılacak tutarın raporlama döviz üzerinden girildiği alandır.

Dağıtım fişinde, ithal edilen malzemeler için yapılmış olan masraf tutarlarının yanı sıra bu tutarların reeskonta tabi tutulmuş değerlerinin de dağıtımının yapılması mümkündür. Bunun için **Tutar (TFRS), Tutar (TFRS) (RD), Dağıtılmış Tutar (TFRS), Dağıtılmış Tutar (TFRS) (RD), Dağıtılacak Toplam (TFRS), Dağıtılacak Toplam (TFRS) (RD)** alanları kullanılır.

Malzeme Bilgileri

Masrafların hangi malzemelere dağıtılacağı Malzeme Bilgileri bölümünde kaydedilir.

Fiş Türü: Masraf dağıtımının yapılacağı fiş türüdür.

Fiş No: Başlık bilgilerinde seçilen ithalat operasyon fişinin numarasının otomatik olarak geldiği alandır.

Fiş Tarihi: Başlık bilgilerinde seçilen ithalat operasyon fişinin tarihinin otomatik olarak geldiği alandır.

Ambar: İthalat operasyon fişi ambar bilgisidir.

Malzeme Kodu/Açıklaması: İthali yapılan malzeme kodu ve açıklamasıdır.

Varyant Kodu/Açıklaması: Satırdaki işlemin varyantlı malzeme üzerinden olması durumunda, malzeme varyant kodunun izlendiği alandır.

Miktar: İthali yapılan ve masraf dağıtımı yapılacak olan malzeme miktarıdır.

Birim Fiyat: Başlık bilgilerinde seçilen ithalat operasyon fişindeki malzemenin birim fiyatının otomatik olarak geldiği alandır.

Ana Birim: Başlık bilgilerinde seçilen ithalat operasyon fişindeki malzemenin biriminin otomatik olarak geldiği alandır.

İthalat Birim Fiyatı: Malzeme birim fiyatıdır.

Maliyet Dağıtılışın: Bu alanda satırdaki malzemeye yukarıda bulunan masrafların dağıtılıp dağıtılmamasının seçiminin yapıldığı kutucuk bulunmaktadır.

Dağıtım Oranı: İthalat operasyon fişi F9/sağ fare düğmesi menüsünden girilen dağıtım tipinin "Oran" seçilmesi halinde, kullanıcının dağıtım oranını belirttiği alandır.

Dağıtım Tutarı: İthalat operasyon fişi F9/sağ fare düğmesi menüsünden girilen dağıtım tipinin "Tutar" seçilmesi halinde, kullanıcının dağıtım tutarını belirttiği alandır.

Alınan hizmet faturalarıyla ithalat operasyon fişinin ilişkilendirilmesi alınan hizmet faturalarının satırları üzerinden yapılır. Alınan hizmet faturalarının satırlarına ilişkilendirilecek ithalat operasyon kodu ve açıklaması, fatura satırında ilgili kolonlarda kaydedilir. Ayrıca seçilen bu hizmetin ambar bazında mı yoksa genel bir hizmet mi olduğu da yine faturada belirlenir.

Dağıtım Tutarı (TFRS): İthalat operasyon fişi F9/sağ fare düğmesi menüsünden girilen dağıtım tipinin "Tutar" seçilmesi halinde, kullanıcının reeskonta tabi tutulmuş dağıtım tutarını belirttiği alandır.

Kur Farkı Fişlerinin İthalat Masrafı Olarak Dağıtım Fişlerine Yansımaları

Cari hesap kur farkı fişlerinin ithalat dosyasıyla ilişkilendirilmesi, ithalat dağıtım fişine aktarılması ve ithalat dosyası bazında masraf olarak malzeme maliyetlerine yansıtılması mümkündür. Kur farkı fişini ithalat dosyasıyla ilişkilendirmek için öncelikle cari hesap kur farkı fiş satırlarında yer alan **İthalat Dosya Sıra No, Dağıtım Şekli (Dosya Sıra No), İthalat Dosya Kodu ve İthalat Dosya Adı** alanları kullanılarak ilgili ithalat dosyası seçilir. İthalat dosyası **Kod** ve/veya **Açıklama** alanlarından seçilir. Dağıtım, ithalat dosyasının sıra numarası bazında yapılacaksa bu, **Dağıtım Şekli** alanında belirtilir ve **İthalat Dosya Sıra No** alanından ilgili sıra numarası seçilir.

Kur Farkı Fişi ile İthalat Operasyon Fişi arasındaki bağlantı, İthalat Operasyon Fişleri F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **İthalat Tarihçesi** menü seçeneği ile görülebilir.

Kur Farkı Fişi ile ilişkilendirilen İthalat Operasyon Fişi, İthalat / Hareketler / Dağıtım Fişi içerisinden seçildiğinde, ilişkili olan Kur Farkı Fişleri, Dağıtılacak Masraflar alanında listelenir. Fiş türü otomatik olarak "Kur Farkı Fişi" olur. Kur farkı fiş satırında yer alan cari hesap kodu ve açıklaması ilgili alanlarda listelenir. **Fiş No** ve **Fiş Tarihi** alanlarında kur farkı fişinin numarası ve tarihi yer alır.

Dağıtım fişi kaydedildiğinde dekont satırları ithalat operasyon fişi maliyetine (alınan hizmette olduğu gibi) dağıtılır ve malzeme maliyetini etkiler. Alacak dekontunun maliyet artırıcı, borç dekontunun ise maliyet düşürücü etkisi vardır; alacak dekontu ithalat maliyetini artırır ve dağıtım fişinde "Alacak" şeklinde görünür; borç dekontu maliyeti düşürür ve "Borç" şeklinde görünür.

Borç ya da Alacak Dekontunun İthalat Masrafı Olarak Dağıtım Fişlerine Yansması

Cari hesap fiş türlerinden olan Borç ya da Alacak Dekontunun ithalat dosyasıyla ilişkilendirilmesi, ithalat dağıtım fişine aktarılması ve ithalat dosyası bazında masraf olarak malzeme maliyetlerine yansıtılması mümkündür. Borç/Alacak Dekontunu ithalat dosyasıyla ilişkilendirmek için öncelikle fiş satırlarında yer alan **İthalat Dosya Sıra No, Dağıtım Şekli (Dosya Sıra No), İthalat Dosya Kodu ve İthalat Dosya Adı** alanları kullanılarak ilgili ithalat dosyası seçilir. İthalat dosyası **Kod** ve/veya **Açıklama** alanlarından seçilir. Dağıtım, ithalat dosyasının sıra numarası bazında yapılacaksa bu, **Dağıtım Şekli** alanında belirtilir ve **İthalat Dosya Sıra No** alanından ilgili sıra numarası seçilir.







Borç ya da alacak dekontu ile İthalat Operasyon Fişi arasındaki bağlantı, İthalat Operasyon Fişleri F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **İthalat Tarihçesi** menü seçeneği ile görülebilir.

Borç ya da alacak dekontu ile ilişkilendirilen İthalat Operasyon Fişi, İthalat / Hareketler / Dağıtım Fişi içerisinden seçildiğinde, ilişkili olan dekontlar, Dağıtılacak Masraflar alanında listelenir. Fiş türü otomatik olarak "Borç Dekontu" ya da "Alacak Dekontu" olur. Dekont satırında yer alan cari hesap kodu ve açıklaması ilgili alanlarda listelenir. **Fiş No.** ve **Fiş Tarihi** alanlarında borç/alacak dekontunun numarası ve tarihi yer alır.

Dağıtım fişi kaydedildiğinde dekont satırları ithalat operasyon fişi maliyetine (alınan hizmette olduğu gibi) dağıtılır ve malzeme maliyetini etkiler. Alacak dekontunun maliyet düşürücü, borç dekontunun ise maliyet artırıcı etkisi vardır; alacak dekontu ithalat maliyetini düşürür ve dağıtım fişinde "Borç" şeklinde görünür; borç dekontu maliyeti artırır ve "Alacak" şeklinde görünür.

Millileştirme Fişleri

Masraf yansıtılan ithalat operasyon fişlerinin millileştirme işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır. İthal edilen malzemenin ülkeye girişi yapıldıktan sonra kullanıcının merkez ambarına aktarılmasında kullanılır. Kullanıcının malzemelerin tamamı veya bir kısmını kendi ambarına aktarması ve bu malzemelerin masraflar sonucu oluşmuş maliyetini girerek ithalatı sonlandırması için oluşturulan fişlerdir; malzemelerin merkez ambara girişleri fatura üzerindeki birim fiyatları üzerinden değil; masrafların yansıtıldığı gerçek maliyetler (ithalat fiyatı9 üzerinden yapılmaktadır. Millileştirme fişleri, İthalat program bölümünde Hareketler seçeneği altında yer alır. Fiş eklemek ve varolan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili seçenekler kullanılır.

	Ekle	Yeni bir millileştirme fişi eklemek için kullanılır.
	Değiştir	Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Fişi silmek için kullanılır.
	İncele	Fiş bilgilerini incelemek için kullanılır.
	Ek Bilgi Formları	Logo Object Designer ile millileştirme fişleri için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	Bul	Fiş tarihi ve numarası verilerek istenen fişi bulmak için kullanılır.
	Kopyala	Fişi kopyalamak için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.
	Muhasebe Kodları	Seçilen fişe ait muhasebe kodlarını kaydetmek için kullanılır.
	Muhasebeleştir	Seçilen fişi muhasebeleştirmek için kullanılır.
	Toplu Muhasebeleştir	Seçilen ithalat operasyon fişlerini toplu olarak muhasebeleştirmek için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Fişin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
	Yaz	Seçilen ithalat fişini yazdırmak için kullanılır.
	Toplu Basım	Seçilen fişleri toplu olarak yazdırmak için kullanılır.
	Filtrele	Millileştirme fişleri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
	Kayıt Sayısı	Kayıtlı fiş sayısını görüntüler.
	Güncelle	Fiş listesini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	Fiş listesini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.
	Birime Göre Toplam Miktar	Fiş içerisinde girilmiş tüm satırların birim bazında toplamlarını listelemek için kullanılan seçenektir.

Millileştirme Fişi

Masraf yansıtılan malzemelerin millileştirilmesinin yapıldığı fiş türüdür. Bu fişe malzemeler maliyetli ve gerçek değerleri ile birlikte gelmekte ve bu malzemelerin hem ticari olarak hem de tek düzen muhasebe düzenine göre muhasebeleşmesini sağlar. Bu evrakta gelen malzemeler antrepolara göre gelmektedir.

Millileştirme fişiyle ambara alınan malzemenin giriş maliyetine masraflarda eklenerek gerçek maliyeti belirlenir. Yeni fiş eklemek için Millileştirme Fişleri listesinde "Ekle" seçeneği kullanılır.

Millileştirme Fişleri üzerinden kaydedilen bilgiler aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir:

- Başlık Bilgileri
- Satır Bilgileri
- Genel Bilgiler

MİLLİLEŞTİRME FİŞİ - 0000000000000001
⊖ ⊕ ⊗

DOSYA BİLGİLERİ	
FİŞ NO.	0000000000000001
TARİH	17.11.2015 ...
SAAT	15:29:19
BELGE NO.	
ÖZEL KOD	...

İTHALAT DOSYA KODU	...
İTHALAT DOSYA ADI	...
İTHALAT DOSYA SIRA NO.	...
İŞLEM SIRASI	0
YETKİ KODU	...

İŞYERİ	000, Merkez
BÖLÜM	000, Merkez
FABRİKA	000, Merkez
AMBAR	000, Merkez

GRUP ŞİRKET HAREKETİ

TÜR	KOD	AÇIKLAMA	VARYANT K...	VARYANT AÇIKL...	KULLANILABİLİR M...	BİRİM	HAREKET MİK...

KULLANILACAK PARA BİRİMİ		GENEL		YEREL PARA BİRİMİ RAPORLAMA DÖVİZİ	
GENEL	SATIRLAR	TOPLAM MASRAFLAR	TOPLAM		
<input checked="" type="radio"/> RAPORLAMA DÖVİZİ	<input checked="" type="radio"/> YEREL PARA BİRİMİ				
<input type="radio"/> EURO	<input type="radio"/> RAPORLAMA DÖVİZİ				
	<input type="radio"/> EURO				

📖 📄

KAYDET
VAZGEÇ

Fiş başlık bilgileri şunlardır:

Fiş Numarası: Fişin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Fiş Tarihi: İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Saat: İşlemin kaydedildiği saati gösterir.

Belge Numarası: İşleme ait belgenin numarasıdır. Farklı firmalardan gelen belgeler aynı numaraya sahip olabilmektedir. Fişler belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir.

İthalat Dosya Kodu: Millileştirilmek istenen malzemelerin hangi ithalat dosyasına bağlı ise bu dosyanın kodunun girildiği alandır.

İthalat Dosya Adı: Millileştirilmek istenen malzemelerin hangi ithalat dosyasına bağlı ise bu dosyanın adının girildiği alandır.

İthalat Dosya Sıra No: İthalat dosyası sıra numarasıdır.

İşlem Sırası: İthalat dosyasındaki kaçıncı işlem olduğunu gösteren alandır.

İşyeri: Firma ya da kurumun merkezine bağlı olan, ancak ticari işlemlerini dışarıya karşı bağımsız yürüten birimlerdir. Bu alan, yapılan satın alma işleminin ya da verilen siparişin firmanın kayıtlı iş yerlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.

Bölüm: Bir işletmenin örgütlenme ve muhasebe açılarından birbirinden ayrılmış faaliyetlerinden veya faaliyet gruplarından her biridir. Bu alan, yapılan işlemin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.

Ambar: Firmaya ait malların konulduğu, ya da belirli amaçlara (hurda, üretim vb.) hizmet eden malların bulunduğu yerlerin her birine ambar denir. Ambarlar firma ya da İşyeri tanımlarına bağlı olarak belirlenir. Bu alan fiş ya da faturanın ait olduğu ambarı belirtmek için kullanılır.

Ambar fiş geneli ya da satırdaki işlem için ayrı ayrı girilebilir. Böylece aynı cari hesaba ait farklı ambarlara ait işlemler tek bir fiş üzerinden kaydedilebilir. Bunun için Satınalma ve Satış Dağıtım Parametreleri'nde **Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilir** satırında "Evet" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu durumda satırlarda yer alan Ambar alanında satırdaki malzemeye ait ambar kaydedilir.

İşlemler sırasında işyeri/ambar kontrolü yapılıp yapılmayacağı Malzeme Yönetimi parametreleri ile belirlenir. İşyeri/ambar kontrolü yapılacaksa, işyeri belirtildiğinde, bağlı ambar kodu ambar alanına gelir. İşyeri bir kaç ambarla çalışıyorsa ambar alanında işlemin ait olduğu ambar seçilir. Kontrol yapılmıyacaksa tanımlı tüm ambarlar listelenir ve seçim yapılır.

Özel Kod: Fişleri gruplamakta kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Kullanıcı bu alanı fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Millileştirme fiş satırlarından malzemeye ait bilgiler kaydedilir.

Tür: Fiş satır türüdür.

Malzeme Kodu: Satırda hareket gören malzemenin kodudur. Bu alana bilgi, ithalat operasyon fişinden ve daha önce girilen dolaşım fişlerinden otomatik olarak gelmektedir.

Malzeme Açıklaması: Satırda hareket gören malzemenin açıklamasıdır. Bu alana bilgi, ithalat operasyon fişinden ve daha önce girilen dolaşım fişlerinden otomatik olarak gelmektedir.

Varyant Kodu/Açıklaması: Satırda hareket gören malzeme varyantının kodu ve açıklamasıdır. Bu alana bilgi, ithalat operasyon fişinden ve daha önce girilen dolaşım fişlerinden otomatik olarak gelmektedir.

Kullanılabilir Miktar: İthalat operasyon fişi, daha önceden girilen dolaşım fişleri ve başlık bilgilerinde seçilen ambara göre otomatik olarak hesaplanan miktar bilgisidir.

Hareket Miktarı: Dolaştırmak istediğiniz miktarın girildiği alandır.

Hareket Birimi: İthalat operasyon fişinde kullanılan birim ile, millileştirme fişi ile içeri alınan birim farklı olabilir. Bu durumda hareket gören ve millileştirme fişi ile girişi yapılan malzemenin birim bilgisi bu alana yazılır.

Birim: Malzemenin birim bilgisidir.

İthalat Birim Fiyatı: İthalat operasyon fişinde girilen, malzemenin birim fiyat bilgisidir.

Birim Masraf: Malzemenin ithalat masrafı tutarıdır.

Birim Fiyat: Dağıtım fişi çalıştırdıktan sonra, malzemenin ithalat birim fiyat ve birim masraf üzerinden hesaplanan birim fiyatıdır. Alana otomatik olarak gelir.

Dövizli Birim Fiyat: Dağıtım fişi çalıştırdıktan sonra malzemenin maliyetli dövizli birim fiyatının otomatik olarak geldiği alandır.

Döviz Türü: Malzemenin döviz türünün otomatik olarak geldiği alandır.

Tutar: Miktar ve maliyetli birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.

Dövizli Tutar: Satırda belirtilen döviz türü, birim fiyat ve miktar üzerinden hesaplanan dövizli tutardır.

Çıkış Ambarı: Çıkış ambar numarasıdır.

Giriş Ambarı: Giriş ambar numarasıdır.

Hareket Özel Kodu 1/2: Fiş satırı özel kodudur.

Açıklama: Fiş satır açıklamasıdır.

Genel Bilgiler

Bu bölüm fiş penceresinin alt bölümünde yer alır. Fişte girilen hareket satırlarına ait toplam tutar bilgileri görüntülenir ve fiş genelinde ve satırlarda kullanılacak para birimi belirlenir. Satırlardaki işlemler burada belirlenen para birimi üzerinden kaydedilir.

Kullanılacak Para Birimi

Fatura penceresinin alt bölümünde bulunan bu alandan fiş geneline ve satırlara ait para birimi bilgileri kaydedilir. Kullanılacak para birimi fiş geneli ve fiş satırları için ayrı ayrı belirlenir. Fiş geneli için kullanılacak para birimi aşağıdaki seçenekleri içerir:

- Raporlama Döviz
- EURO

Fiş satırlarında yer alan işlemler için geçerli olması istenen para birimi Satırlar bölümünde belirlenir. Satırlarda yer alan işlemler için birim fiyat bilgileri şunlardır:

- Yerel Para Birimi
- Raporlama Döviz
- Euro

Genel

Millileştirme fişinin alt bölümünde bulunan Genel alanında fişe ait toplam bilgileri yer alır. Bu alan izleme amaçlıdır. Yerel para birimi ve raporlama dövizinden hesaplanan toplam bilgileri şunlardır:

- Toplam Masraf
- İthalat Toplamı
- Toplam (Genel Toplam)

Bu bölümde yer alan bilgiler sayesinde ithalat dosyasına ait olan toplam masraf tutarı ile toplam ithalat tutarı ayrı ayrı izlenebilmektedir. İthalat toplamları, millileştirme fişi üzerinde yer alan ithalat değerleri üzerinden ithalat birim fiyatı ve hareket miktarı dikkate alınarak; toplam masraf ise hareket miktarı ve birim masraf dikkate alınarak hesaplanır.

Döviz Satış Belgesi

İthal edilen mal bedelleri için satıcıya yapılan ödemeler (döviz transferleri) karşılığında ithalata aracılık yapan banka tarafından düzenlenen belgelere Döviz Satış Belgesi (DSB) denmektedir.

İthalat işlemleri sonrasında Satıcı firmanın alacağı Döviz Satış Belgesi ile kapatılmaktadır. Döviz Satış Belgesi, Finans modülü, Banka işlemleri içerisinde "(08) – Döviz Satış Belgesi" içerisinde girilmektedir.

İthalat Döviz Güncelleme

Millileştirme fişi F9/sağ fare düğmesi menü seçeneklerinde yer alan İthalat Döviz Güncelleme menü seçeneği ile aynı işlem döviz türüne sahip ithalat fatura satırlarının kur bilgisi millileştirme fişinin tarihine göre toplu olarak güncellenebilmektedir.

Açılan ithalat döviz güncelleme penceresine operasyon fişindeki işlem döviz ve kur bilgisi öndeğer olarak gelir. Tercih edilen döviz türü ve kur bilgisi girilip "Güncelle" butonuna basıldığında millileştirme fişi satırları için geçerli olan işlem döviz türü ve pencerede girilen döviz türü aynı olan tüm satırların kur bilgisi güncellenecektir.

İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

- İthalat faturası programa girildiğinde mal millileştirilmemiş ise, 320 satıcı hesaplarını alacaklandırır, 159 verilen sipariş avansları hesabını borçlandırır.
- İthalat faturası programa girildiğinde mal millileştirilmiş ise, 320 satıcı hesaplarını alacaklandırır, 153 ticari mallar hesabını borçlandırır.
- Bu ithalata istinaden yapılan masraflar programa girildiğinde, 320 satıcı hesaplarını alacaklandırır, 159 verilen sipariş avansları hesabını borçlandırır. (İthalat malları ve yapılan masraflar 159 verilen sipariş avansları hesaplarının altında tek bir hesapta tutulabilir.)
- Yapılmış olan masrafların mala yansıtılmasında, 159 verilen sipariş avanslarında bulunan masrafları alacaklandırır, 159 verilen sipariş avanslarında bulunan malları borçlandırır.
- Mal millileştirildiği zaman, 159 verilen sipariş avansları hesabının altında bulunan masrafları eklenmiş malları alacaklandırır, 153 ticari malları borçlandırır.

İhracat

Türkiye' deki bir firmanın, menşei (yani orijini) Türkiye ve/veya yabancı ülkeye ait olan bir malı yabancı para (döviz) ile satması, müşterisi ile aralarında kararlaştırdıkları biçimde yabancı ülkeye kadar taşıması ve Kambiyo mevzuatınca belirlenmiş usul ve süreler içinde mal bedeli dövizlerini yurda getirmesi işlemine, çok genel bir ifade ile ihracat denmektedir.

İhracat Kredileri

İhracat için bankalardan alınan kredilere ait bilgilerin kaydedildiği seçenektir. İhracat kredileri, yurtdışına mal satan ihracatçı firmaların rekabet gücünü arttırmak amacıyla bankalar aracılığı ile alınan kredilerdir. Alınan bu kredinin kapatılması için kredi tutarı kadar ihracat yapılması gerekmektedir.








İhracat program bölümünde Ana Kayıtlar menüsü altında yer alır. Yeni kredi bilgilerini girmek ve varolan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili seçenekler kullanılır.

İhracat kredileri iki türde kaydedilir:

- Dövizli Kredi
- Eximbank Kredisi

Kredi türü İhracat Kredileri listesinde Kayıt Türü alanında belirlenir.

İhracat Kredilerinin kaydedilmesiyle otomatik olarak banka işlem fişi oluşturulur. Bu banka işlem fişinin tutarı döviz kredisi tutarı kadardır. Banka işlem fişinin satırlarında Kredi Kodu ve Kredi Açıklaması alanlarından fişin hangi ihracat kredisi sonucu olduğu bilgisi izlenir.

	Ekle	Yeni döviz kredisi eklemek için kullanılır.
	Değiştir	Kredi bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Seçilen kaydı silmek için kullanılır.
	İncele	Kredi bilgilerini incelemek için kullanılır.
	Kopyala	Seçilen kredi bilgilerini boş bir tanıma kopyalar. Hızlı bilgi girişi için kullanılır.
	Ek Bilgi Formları	Logo Object Designer ile ihracat operasyon fişleri için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen fişleri toplu olarak silmek için kullanılır.
	Ara	İhracat kredileri listesinde, kod ya da açıklaması verilen karta ulaşmak için kullanılır.
	Filtrele	İhracat kredileri listesinde, verilen filtre koşullarına uygun olan kartlara ulaşmak için kullanılır.
	Yaz (Mektup)	Seçilen kredi bilgilerini mektup formuna yazdırmak için kullanılır.
	Yaz (Etiket)	Seçilen kredi bilgilerini etiket formuna yazdırmak için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Kaydın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve zaman yapıldığını görüntüler.
	Kayıt Sayısı	Kayıtlı ihracat kredisi sayısını görüntüler.
	Güncelle	İhracat kredileri penceresini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	İhracat kredileri penceresini programda tanımlı ölçütlerde görüntüler.

Döviz Kredisi

Yurtiçinde bulunan bankalardan alınan döviz kredileri Döviz Kredileri Fişi ile kaydedilir. Kredi ile ilgili tüm sorumluluk yurtiçindeki bankaya aittir. Alınan döviz kredilerinin taahhüt kapamaları yapılan ihracatın FOB Tutarı üzerinden yapılmaktadır. Kredi kapamaları operasyon fişlerinin ve ihrac kayıtlı satış faturalarının detayındaki alanlar ile kapatılır. Döviz kredileri GÇB tutarı ve krediyi aldığınız döviz cinsi ile kapatılmaktadır.

Döviz kredi bilgilerini kaydetmek için İhracat Kredileri listesinde "Ekle" seçeneği kullanılır. Döviz Kredisi penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Kredi Kodu: Döviz kredisi kodudur.

Kredi Açıklaması: Döviz kredisinin adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Özel Kod: Fişleri gruplamakta kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Kullanıcı bu alanı fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Durumu: Kredinin yürürlükte olduğunu ya da kapandığını gösteren alandır.

Banka Kodu: Kredinin alındığı bankanın seçildiği alandır.

Hesap No: Kredinin alındığı bankadaki hesap numarasının girildiği alandır.

Alınış Tarihi: Bankadan alınan kredinin alınış tarihinin girildiği alandır.

Kapanış Tarihi: Bankadan alınan kredinin kapanış tarihinin girildiği alandır.

Döviz Cinsi: Kredinin alındığı döviz cinsinin seçildiği alandır.

Tutarı: Alınan kredi tutarının girildiği alandır.

Kapanan Tutar: Kredinin kapatılan tutarının gösterildiği, ihracat operasyon fişiyle alandır. Kapanan tutar ve kalan tutarlar her zaman faizli tutar üzerinden yapılacaktır.

Kalan Tutar: Kredinin kapanması için gereken kalan tutarın gösterildiği alandır. (Kredi Tutarı - İhracat Operasyon fişiyle ilişkilendirilmiş tutar)

Faiz Oranı: Alınan kredinin faiz oranının girildiği alandır.

Faiz Tutarı: Alınan kredinin faiz tutarının girildiği alandır. Faiz oranı girilirse bu alana bilgi otomatik olarak gelmektedir.

Kaydedilen döviz kredisi sonucu banka işlem fişi otomatik olarak oluşur.

Eximbank Kredisi

Yurtiçindeki bankalar aracılığı ile Eximbank'tan alınan krediler Eximbank Kredileri Fişi ile kaydedilir. Bu kredi Eximbank tarafından yurtiçindeki bankalara verilir. Bankalar da müşterilerini bu krediden yararlandırırlar. Alınacak Eximbank kredisi için firmalar bankalara ihracı taahhüt edilen mallarını bildirirler. Alınan Eximbank kredisinin taahhüt kapamaları için gümrük çıkış beyannamesinde bulunan mallar ile firmanın bankaya verdiği ihracı taahhüt edilen mallar arasında eşleme yapılır, GTİP numaraları ve bu malların tutarlarına göre kapama yapılmaktadır.

Eximbank kredileri GTIP kodu bazında verildiği için ihracat operasyon fişi malzeme satırlarında seçilmelidir. Eximbank kredilerinde FOB birim fiyat dikkate alınır.

Kredi Kapamaları ise İhracat Operasyon Fişlerinin ve İhraç Kayıtlı Satış Faturaları satırındaki alanlar ile kapatılır. Eximbank kredileri malzemenin tutarı ve krediyi aldığınız döviz cinsi ile kapatılmaktadır.

Eximbank'tan alınan ihracat kredilerini kaydetmek için önce İhracat Kredileri listesinde Kayıt Türü alanında Eximbank Kredisi seçilir. Daha sonra "Ekle" seçeneği kullanılır.

EXİMBANK KREDİSİ -
⊖ ⊕ ✕

KREDİ KODU <input style="width: 80%;" type="text"/>	ÖZEL KOD <input style="width: 80%;" type="text"/>
KREDİ AÇIKLAMASI <input style="width: 80%;" type="text"/>	YETKİ KODU <input style="width: 80%;" type="text"/>
	DURUMU Yürürlükte

BANKA KODU <input style="width: 80%;" type="text"/>	HESAP NO. <input style="width: 80%;" type="text"/>
ALINIŞ TARİHİ 17.11.2015	KAPANIŞ TARİHİ <input style="width: 80%;" type="text"/>

DÖVİZ CİNSİ TUTARI	KAPANAN TUTAR	KALAN TUTAR
TL <input style="width: 80%;" type="text"/>	<input style="width: 80%;" type="text"/>	<input style="width: 80%;" type="text"/>
USD TUTARI <input style="width: 80%;" type="text"/>	<input style="width: 80%;" type="text"/>	<input style="width: 80%;" type="text"/>
TL TUTARI <input style="width: 80%;" type="text"/>	<input style="width: 80%;" type="text"/>	<input style="width: 80%;" type="text"/>
FAİZ ORANI 0	FAİZ TUTARI 0	<input style="width: 80%;" type="text"/>

İHRACI T. EDİLEN MALZEME...	İHRACI T. EDİLEN MALZEME...	MİKTAR	BİRİM SETİ	BİRİM

<
>

KAYDET
VAZGEÇ

Eximbank Kredi Fişleri ile kaydedilen bilgiler şunlardır:

Kredi Kodu: Eximbank kredisinin takip edildiği kodun girildiği alandır.

Kredi Açıklaması: Eximbank kredisinin adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Özel Kod: Fişleri gruplamakta kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Kullanıcı bu alanı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Durumu: Kredinin yürürlükte olduğunu ya da kapandığını gösteren alandır.

Banka Kodu: Kredinin alındığı banka kodunun girildiği alandır.

Hesap No: Kredinin alındığı bankadaki hesap numarasının girildiği alandır.

Alınış Tarihi: Kredinin alınış tarihinin girildiği alandır.

Kapanış Tarihi: Kredinin kapanış tarihinin girildiği alandır.

Döviz Cinsi: Kredinin alındığı döviz cinsinin seçildiği alandır.

Tutarı: Alınan kredinin tutarının girildiği alandır.

Kapanan Tutar: Kredinin kapatılan tutarının gösterildiği alandır.

Kalan Tutar: Kredinin kapanması için gereken (kalan) tutarın gösterildiği alandır.

Faiz Oranı: Kredi faiz oranıdır.

Faiz Tutarı: Girilen faiz oranı sonucu otomatik hesaplanan faiz tutarıdır.

İhracı T. Edilen Malzeme GTİP No: Alınan Eximbank kredisinde bulunan ihracı taahhüt edilen malzemenin GTİP numarasının seçildiği alandır.

İhracı T. Edilen Malzeme GTİP Adı: Alınan Eximbank kredisinde bulunan ihracı taahhüt edilen malzemenin adının seçildiği alandır.

Miktar: Alınan Eximbank kredisinde bulunan ihracı taahhüt edilen malzemenin miktarının girildiği alandır.

Birim Seti: Alınan Eximbank kredisinde bulunan ihracı taahhüt edilen malzemenin birim setinin seçildiği alandır.

Birim: Alınan Eximbank kredisinde bulunan ihracı taahhüt edilen malzemenin biriminin seçildiği alandır.

FOB Tutarı: Alınan Eximbank kredisinde bulunan ihracı taahhüt edilen malzemenin tutarının girildiği alandır.

Faiz Tutarı: Alınan Eximbank kredisinde bulunan ihracı taahhüt edilen malzemenin faiz tutarının girildiği alandır.

Kapanan Miktar: Alınan Eximbank kredisinde bulunan ihracı taahhüt edilen malzemenin kapanan miktarının otomatik olarak gösterildiği alandır.

Kalan Miktar: Alınan Eximbank kredisinde bulunan ihracı taahhüt edilen malzemenin kalan miktarının otomatik olarak gösterildiği alandır.

Kapanan Tutar: Alınan Eximbank kredisinde bulunan ihracı taahhüt edilen malzemenin kapanan tutarının otomatik olarak gösterildiği alandır.

Kalan Tutar: Alınan Eximbank kredisinde bulunan ihracı taahhüt edilen malzemenin kalan tutarının otomatik olarak gösterildiği alandır.

Eximbank Kredi Kapama Bilgileri

Döviz kredileri ihracat operasyon fişi toplam tutarı üzerinden kapatılır. Kapama işlemi fiş detay penceresine kapatılmak istenen döviz kredisinin seçilmesiyle gerçekleştirilir. İhracat operasyon fişinin FOB tutarı döviz kredi tutarından düşülerek kalan tutar alanına yazılır.

Eximbank kredilerinin kapanması işleminde fiş satırlarındaki malzemeler ile firmanın kredi alınırken bankaya verdiği ihracı taahhüt edilen malzemeler arasında eşleştirme yapılır. Satıra istenilen Eximbank kredi kodu seçilir. Satır tutarı, seçilen Eximbank kredisinin tutarından düşülerek Eximbank kalan tutar alanında gösterilir.







Kapatılacak Eximbank kredisinde belirtilen ihracı taahhüt edilen malzeme ile satırdaki malzemenin birim setleri aynı olmalıdır. Fiş satırı ile Eximbank satırının birim setlerinin farklı olması halinde kapatma yapılmasına izin verilmez.


Kapama işlemlerinde esas alınan tutarlar kredinin alındığı döviz cinsi tutarlarıdır. Herhangi bir fişe seçilmiş kredinin alanlarında değişiklik yapılamaz.

Kapanan krediler başka bir fişe ilişkilendirilemez.

İhracat Operasyon Fişleri

İhracat operasyon fişleri ile yabancı ülkeye ve serbest bölgeye yapılacak ihracat işlemlerine ait bilgiler kaydedilir. İhracat Operasyon Fişleri, İhracat program bölümünde Hareketler seçeneği altında yer almaktadır. Yeni fiş eklemek ve varolan fişler üzerinde yapılacak işlemler için ilgili seçenekler kullanılır.

	Ekle	Yeni fiş eklemek için kullanılır.
	Değiştir	Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Fişi silmek için kullanılır.
	İncele	Fiş bilgilerini incelemek için kullanılır.
	İncele (Seri/Lot/Yerleşim Yeri Takipsiz)	Fişi, seri/lot/yerleşim bilgileri listelenmeden inceleme amaçlı kullanılır.
	Bul	Fiş tarihi, numarası, GÇB numarası ve tarihi verilerek istenen fişi bulmak için kullanılır.
	Kopyala	Fişi kopyalamak için kullanılır.
	Dosyaya Ekle	Dosya aktarımı yapılarak tek bir dosya altında toplanan işlemlere yeni bir fatura eklemek için kullanılır. Kolay kullanım amaçlıdır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.
	Dosyaya Aktar	Aynı ihracat dosyasına ait olan işlemleri (faturaları) tek bir operasyon fişi altında toplamak için kullanılır. İşlemler "Sıra No" verilerek tek bir operasyon fişine dahil olarak listelenir.
	İhracat Bilgileri Değiştir	İhracat dosya bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	İptal Et	Fişi iptal etmek için kullanılır.
	Geri Al	İptal edilen fişi geri almak için kullanılır.
	FF Uygula	Fiyat farkı uygulamak için kullanılır.
	Toplu FF Uygula	Fişlere toplu olarak fiyat farkı uygulamak için kullanılır.
	Muhasebeleştir	Seçilen fişi muhasebeleştirmek için kullanılır.
	SMM Mahsubu Oluştur	Muhasebeleştirilen ihracat operasyon fişine SMM mahsubu oluşturmak için kullanılır.
	SMM Mahsubu Oluştur (TFRS)	Muhasebeleştirilen ihracat operasyon fişine TFRS kapsamında SMM mahsubu oluşturmak için kullanılır.
	Toplu Muhasebeleştir	Seçilen ihracat operasyon fişlerini toplu olarak muhasebeleştirmek için kullanılır.
	Toplu SMM Mahsubu Oluştur	SMM mahsuplarını toplu olarak oluşturmak için kullanılır.
	Toplu SMM Mahsubu Oluştur (TFRS)	Seçilen muhasebeleşmiş ihracat operasyon fişlerine TFRS kapsamında toplu olarak SMM mahsubu oluşturmak için kullanılır.
	İş Akış Tarihçesi	İhracat operasyon fişleri için İş Akış modülünde tanımlanan ve gerçekleştirilen görevlerin listelenmesi için kullanılır. Bilgi ve izleme amaçlıdır.
	İhracat Tarihçesi	İhracat tarihçesini izlemek için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Fişin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
	Kayıt Sayısı	Kayıtlı fiş sayısını görüntüler.
	Ek Bilgi Formları	Logo Object Designer ile ihracat operasyon fişleri için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	Güncelle	İhracat fişleri listesini güncellemek için kullanılır.

	Muhasebe Kodları	Seçilen fişe ait muhasebe kodlarını kaydetmek için kullanılır.
	SMM Muhasebe Kodları	Satışların maliyetinin muhasebeleştirilmesinde geçerli olacak muhasebe kodlarını kaydetmek için kullanılır.
	SMM Muhasebe Kodları (TFRS)	TFRS kapsamında satışların maliyetinin muhasebeleştirilmesinde geçerli olacak muhasebe kodlarını kaydetmek için kullanılır.
	Ödeme İşlemleri	Fiş geneline ya da satırlarda yer alan mal ve hizmetlere ait tutarların ne zaman ve hangi tutarlarda tahsil edileceğini görmek için kullanılır.
	Borç Takip	Faturanın ait olduğu cari hesaba ait borç takip ve kapama işlemleri yapılır.
	Yaz	Seçilen ihracat fişini yazdırmak için kullanılır.
	Toplu Basım	Seçilen fişleri toplu olarak yazdırmak için kullanılır.
	Gönder	Seçilen faturayı ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır.
	Toplu Gönder	Seçilen faturaları ilgili cari hesaplara toplu olarak göndermek için kullanılır.
	Filtrele	İhracat fişleri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	İhracat fişleri listesini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.
	İlgili Muhasebe Fişi	İhracat operasyon fişine ait muhasebe fişini görüntülemek için kullanılır.
	İlgili SMM Muhasebe Fişleri	İhracat operasyon fişi için oluşturulmuş SMM muhasebe fişlerini görüntülemek için kullanılır.
	İlgili SMM Muhasebe Fişleri (TFRS)	İhracat operasyon fişine ait, TFRS kapsamında oluşturulmuş SMM muhasebe fişlerini görüntülemek için kullanılır.
	SMM Muhasebe Fişlerini Sil	SMM muhasebe fişlerini silmek için kullanılır.
	SMM Muhasebe Fişlerini Sil (TFRS)	TFRS kapsamında oluşturulan SMM muhasebe fişlerini silmek için kullanılır.
	Firmaya Gönder (Düz)	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.
	Firmaya Gönder (Çapraz)	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında çapraz veri alışverişi için kullanılır.
	Firmaya Gönder (Sil)	Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.
	LogoConnect Hareketleri	e-Ticaret uygulamalarının kullanılması durumunda faturanın LDX sunucudaki hareketlerini listeler.
	e-Fatura / e-Arşiv Görüntüle	e-Faturanın / e-arşiv faturasının resmi formatta görüntülenmesi için kullanılır. Bu seçenek yalnızca Serbest Bölgeye İhracat türündeki fişlerde yer alır.
	e-Fatura / e-Arşiv Görüntülü Gönder	e-Faturanın / e-arşiv faturasının ilgili cari hesabın e-posta adresine HTML formatında gönderilmesi için kullanılır. Bu seçenek yalnızca Serbest Bölgeye İhracat türündeki fişlerde yer alır.
	İrsaliye Parçala	Faturada yer alan malzemelerin değişik araçlarla sevk edilmesi durumunda ihracat faturası ile birlikte oluşan irsaliyenin parçalanmasında, doğru miktarın girilmesinde kullanılır.
	Taksit Hareketleri	Fişe ait taksit hareketlerini listeler.
	Kilitle	Kayıt bazında onaylama işlemi için kullanılır.
	Kilit Kaldır	Kayıt bazında yapılan onaylama işlemi iptal etmek için kullanılır.
	Toplu Kilitle	Seçilen kayıtları toplu olarak onaylamak için kullanılır.
	Toplu Kilit Kaldır	Kayıt bazında onaylama işlemi birden fazla kayıt için toplu olarak

		iptal etmek için kullanılır.
	Birime Göre Toplam Miktar	Fiş içerisinde girilmiş tüm satırların birim bazında toplamalarını listelemek için kullanılan seçenektir.
	Kısayol Oluştur	İhracat Operasyon Fişleri Listesi'ne ve/veya ihracat operasyon fişine kolay erişimi sağlamak amacıyla kullanılacak kısayolu oluşturmak için kullanılır.
	Kısayol Gönder	Oluşturulan kısayolu ilgili kullanıcılara e-posta ile göndermek için kullanılır.

İrsaliye Parçala

Bir faturanın değişik araçla sevkiyatında farklı irsaliyeler oluşturulabilmek ve irsaliye tarihinin fatura tarihinden sonra olmasını sağlamak için ihracat faturası ile birlikte oluşan irsaliyenin parçalanması işlemidir. Bu işlem için, İhracat Operasyon Fişleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "İrsaliye Parçala" seçeneği kullanılır.

"İrsaliye Parçala" seçeneği tıklandığında faturaya ait birden fazla irsaliye varsa irsaliye seçim listesinden seçilen irsaliye, faturaya bağlı bir irsaliye varsa direkt bağlı irsaliye açılır.

Açılan irsaliye bilgilerinde değişiklik yapılarak yeni irsaliyeler oluşturulur. Fatura satırlarında irsaliyeler parçalanmış şekilde görünür.

Faturaya ait birden fazla irsaliye varsa bu irsaliyeler,

- Fiş No.
- Fiş Tarihi
- Türü
- Belge No.
- Özel Kodu
- İşyeri
- Bölüm
- Ambar
- Toplam

bilgileri ile listelenir.

- İrsaliyenin cari hesap kodu, malzeme kodu ve kur bilgileri değiştirilemez.
- Miktar değişiklikleri fatura miktar bilgisiyle sınırlıdır. Bağlı irsaliyelerin miktarı fatura miktarına eşittir.
- "İrsaliye Parçala" ile açılan irsaliye miktarı uyarınca var olan irsaliye miktarı güncellenir.
- Açılan irsaliyeye yeni bir malzeme girildiğinde irsaliye kaydedilirken program kullanıcıyı "Farklı malzemeler var" şeklinde uyarır ve yeni malzeme kodlu satır kaydedilmez.
- Seri, lot ve yerleşim takibi yapılan malzemelerin bulunduğu irsaliyenin parçalanmasında yeni lot, seri numarası ve stok yeri kodu satırları girilemez.
- Malzeme sınıfı miktar kontrolü detay miktarları bazında yapılır.
- İrsaliyeye yeni satır eklenmez, satır çıkarılmaz.

Parçalama İşleminin Geri Alınması

Parçalanmış irsaliyeler Satış ve Dağıtım program bölümünde Satış İrsaliyeleri listesinden geri alınabilir. Bu işlem için,

İrsaliye üzerindeki F9/sağ fare düğmesinde yer alan "Çıkar" seçeneği kullanılır. En son parçalanmış (kaydedilen) irsaliye veya parçalanamayacak miktara (1 birim) sahip irsaliye(ler) çıkarılabilir. Yalnızca bu irsaliyeler üzerinde "Çıkar" seçeneği sağ fare düğmesinde yer alır.

Çıkarılan irsaliyenin miktar ve tutar bilgileri türetildiği irsaliyenin miktar ve tutar bilgilerine eklenir ve çıkarılan irsaliye Satış İrsaliyeleri listesinden silinir.

İrsaliye çıkarma işlemi kaynak (ihracat operasyon fişi eklendiğinde oluşturulan) irsaliyeye kadar olan irsaliye(ler) için yapılabilir. Satış İrsaliyeleri listesinden kaynak irsaliyenin çıkarılmasına izin verilmez. Kaynak irsaliye ancak İhracat Operasyon Fişi çıkarıldığında silinebilir.

Yabancı Ülkeye / Serbest Bölgeye İhracat

İhracat bilgilerinin kaydedilmesinde kullanılan operasyon fişleri,

- Yabancı ülkeye ihracat
- Serbest bölgeye ihracat

fiş tiplerini içerir.

Yabancı Ülkeye yapılacak ihracat işlemlerine ait bilgiler İhracat Operasyon Fişleri (Yabancı Ülkeye İhracat) ile kaydedilir. Verilen hizmete ait bilgiler (Hizmet İhracatı) Verilen Hizmet Faturası ile de kaydedilebilir. Hizmet ihracatlarının ihracat operasyon fişlerinden kaydedilmesi durumunda satır türünün Hizmet olarak seçilmesi gerekir.

Serbest Bölgeye yapılacak ihracat işlemlerine ait bilgiler İhracat Operasyon Fişleri (Serbest Bölgeye İhracat) ile kaydedilir. Verilen hizmete ait bilgiler (Hizmet İhracatı) Verilen Hizmet Faturası ile kaydedilebildiği gibi, İhracat Operasyon Fişleri ile de kaydedilir. Hizmet ihracatlarının ihracat operasyon fişlerinden kaydedilmesi durumunda satır türü Hizmet olarak seçilir.

İhracat operasyon fişlerine ait bilgiler aşağıdaki pencerelerden kaydedilir:

- İhracat Bilgileri
- Fatura
- Detaylar

İhracat operasyon fişleri başlık bilgileri bölümündeki alanlara fişteki tüm satırlar için geçerli olacak genel bilgiler (tarih, fatura numarası, cari hesap kodu, ambar, İşyeri, bölüm, özel kod ve yetki kodu) kaydedilir. Fatura satırlarında malzeme/hizmet bilgileri kaydedilir.

İhracat Bilgileri

Yabancı Ülkeye İhracat ile ilgili genel bilgilerin girildiği penceredir. Aşağıdaki başlıklar altında toplanan alanlardan girilir:

- Dosya Bilgileri
- Sevkiyat Bilgileri

Kodu: İhracat dosyasının takip edildiği kodun girildiği alandır.

Adı: İhracat dosyasının adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

Sıra No: Aynı ihracat dosyasına ait işlemler ihracat operasyon fişleri listesi F9/sağ fare düğmesinde yer alan "Dosyaya Aktar" özelliği kullanılarak tek bir dosya altında toplandığında program tarafından verilen sıra numarasıdır; değiştirilemez.

GÇB No: Gümrük çıkış beyannamesinin numarasının girildiği alandır. Gümrük çıkış beyannamesi numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

GÇB Tarihi: Gümrük çıkış beyannamesinin hazırlandığı günün tarihidir. Gümrük çıkış beyannamesinin tarihi fatura tarihinden önce olamaz.

Variş Ülke Tipi: İhracat yapılan ülkenin tipinin seçildiği alandır.

Variş Ülke Kodu: İhracat yapılan ülkenin seçildiği alandır.

Ödeme Şekli: İhracat yapılacak firma ile anlaşılan ödeme şeklinin seçildiği alandır.

YABANCI ÜLKEYE İHRACAT - 0000000000000012

İhracat Bilgileri **FATURA** DETAYLAR

DOSYA BİLGİLERİ

KODU 000000000000000000004 SIRA NO. 1 GÇB NO. GÇB TARİH 17.11.2015

ADI

VARIŞ ÜLKE TİPİ Avrupa Birliği Ülkeleri (AB)

VARIŞ ÜLKE KODU

ÖDEME ŞEKLİ

ARACI BANKA ŞUBESİ

GÜMRÜK KODU

REJİM ŞEKLİ

BANKA REFERANS NO.

BİLGİLENDİRİLECEK FİRMA KODU UNVANI

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ KODU UNVANI

NAKLİYECİ FİRMA KODU UNVANI

SEVKİYAT BİLGİLERİ

TESLİM ŞEKLİ

TAŞIYICI KODU

PAKET/KOLİ NO.

TAŞIMA TİPİ

ARAÇ KODU

İNTAÇ TARİHİ

DÖVİZİ KURU TOPLAM

RAPORLAMA USD

İŞLEM TL

KAYDET VAZGEÇ

Aracı Banka Şubesi: İhracatta kullanılacak aracı bankanın seçildiği alandır. Banka kodu, sistem işletmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri'nde tanımlanan banka kodlarından seçilmektedir.

Gümrük Kodu: İhraç edilecek malzemelerin yurdu terk ettiği gümrüğün seçildiği alandır.

Rejim Şekli: Gümrük müşavir programlarına veri aktarımı yapabilmek için girilmesi gereken rejim bilgileridir. İhracatın hangi rejim üzerinden yapıldığı Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından belirlenmiştir.

Banka Referans No: Bankanın verdiği referans numarasıdır.

Bilgilendirilecek Firma Kodu/Unvanı: İhracatta kullanılacak bilgilendirilecek firmanın seçildiği alandır.

Gümrük Müşaviri Kodu/Unvanı: İhracatta kullanılacak gümrük müşavirinin seçildiği alandır.

Nakliyecı Firma Kodu/Unvanı: İhracatta kullanılacak nakliyecı firmanın seçildiği alandır.

Sevkiyat Bilgileri

Teslim Şekli: İhracat yapılacak firma ile anlaşılan teslim şeklinin seçildiği alandır. Bu alanda seçilen teslim şekline göre ihracat fatura satırında FOB birim fiyat satırının yanında seçmiş olduğunuz teslim şekline göre bir sütun açılacaktır. Navlun ve sigorta girişı ile birlikte bu sütunda teslim şeklinize göre birim fiyatınız otomatik oluşacaktır.

Taşıyıcı Kodu: Taşıyıcı firma tanım kodudur.

Paket/Koli No: İhraç edilen malzemenin paket ve koli numarasının girildiği alandır.

Taşıma Tipi: Malzemelerin hangi tiple taşındığını gösteren alandır (Karayolu, Havayolu vb.)

Araç Kodu: İhracatta kullanılacak aracın numarasının girildiği alandır.

İntaç Tarihi: İhraç malları, GÇB' nin tescil edildiği gümrük idaresinin dışında başka bir gümrük kapısından yurdu terk ediyorsa, bu malların bu kapıdan çıktığı tarihin girildiği tarih tipinde bir alandır. İntaç tarihi GÇB tarihinden önce olamaz.

Not: İntaç tarihi belirtilmediğinde ve Satış Parametreleri'nde "İhracat Operasyon Fişinde İntaç Tarihi Boşsa Muhasebeleştirilsin" satırında "Hayır" seçiminin yapılması durumunda, ihracat operasyon fişı F9 / sağ fare düğmesi menüsünde "Muhasebeleştir" seçeneği yer almaz ve toplu muhasebeleştirmede ilgili fiş dikkate alınmaz.

Raporlama: Bu bölümde fatura genel toplamına ait raporlama döviz ve işlem döviz bilgileri kaydedilir. Günlük kur tablosundan okunan raporlama döviz değeri ile fatura toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan dövizli toplam tutar bilgileri otomatik olarak gelir. İşlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse yeni kur değeri girilir ya da kur tablosundan seçilir.

İşlem Döviz satırında ise, fatura işlem döviz bilgileri kaydedilir. Döviz alanında işlem döviz türü girilir ya da döviz kurları listesinden seçilir. Günlük kur tablosundan TL karşılığı döviz değeri ile fatura toplam tutarı dikkate alınarak hesaplanan işlem döviz toplam tutar bilgileri otomatik olarak gelir. İşlem farklı bir kur değeri üzerinden kaydedilecekse yeni kur değeri girilir ya da kur tablosundan seçilir.

Not: e-Fatura ve e-arşiv uygulaması kapsamında, ihracat operasyon fişı / İhracat Bilgileri sayfasında işlem döviz seçildiğinde veya fişe seçilen cari hesap kartı üzerinde seçili olan para biriminin dövizli olduğu durumda, ilgili işlem döviz fiş satırlarına ve geneline otomatik olarak uygulanır. İhracat Bilgileri sekmesinde işlem döviz seçildiği halde ya da seçilen cari hesabın işlem döviz fiş geneline ve satırlarına uygulandığı halde fiş satırlarında ya da genelinde döviz türü değıştirildiğinde kullanıcı uyarılır ve fişin kaydedilmesine izin verilmez.

İhracat Fatura Bilgileri

Yabancı Ülkeye İhracat ile ilgili işlemleri kaydetmek için kullanılan sipariş fişleri, irsaliye ve fatura bilgileri Fatura ve **Detaylar** seçenekleri ile kaydedilir. Fatura penceresi kaydedilen bilgiler açısından genel olarak üç ana bölümden oluşur:

- Fiş/fatura başlık bilgileri
- Fiş/fatura satırlarına ait bilgiler
- Fiş/fatura genel bilgileri

Fatura Başlık Bilgileri

Bu bölümde fişe ait genel bilgiler kaydedilir ve görüntüsel olarak fiş girişi ekranının üst kısmında yer alır. Genel bilgi sözü, fişe kaydedilecek malzeme ya da hizmetlerin hepsi için aynı olması gereken bilgileri içermektedir. Örneğin fiş numarası, fiş tarihi, belge numarası, işyeri ve ambar vb. bilgiler, fişe ait olan ancak malzeme hareketlerine göre değişiklik göstermeyen bilgilerdir.

Fatura Numarası: Fişin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Fiş Tarihi: İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Zaman: İşlemin kaydedildiği saati gösterir.

Belge Numarası: İşleme ait belgenin numarasıdır. Farklı firmalardan gelen belgeler aynı numaraya sahip olabilmektedir. Fişler belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir.

Cari Hesap Kodu: İşlemin ait olduğu cari hesabın kodudur.

Cari Hesap Unvanı: İşlemin ait olduğu cari hesabın unvanıdır.

Ödemeler: Fiş geneline uygulanacak ödeme planının kodudur. Cari hesap kartında, cari hesaba ait işlemlerde geçerli olacak ödeme planı belirlenmişse bu alana öndeğer olarak aktarılır. Fiş ya da fatura farklı bir ödeme planına göre kapatılacaksa değiştirilebilir.

Ticari İşlem Grubu: Fiş/fatura ticari işlem kodudur. Ticari işlem grupları listelenir ve seçim yapılır. Fişin ait olduğu cari hesap kartında ticari işlem grubu belirtilmişse alan öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir.

Grup Şirket Hareketi: İşlemin konsolide mali tablolarda kullanılacağını belirtir.

İşyeri: Firma ya da kurumun merkezine bağlı olan, ancak ticari işlemlerini dışarıya karşı bağımsız yürüten birimlerdir. Bu alan, yapılan satın alma işleminin ya da verilen siparişin firmanın kayıtlı işyerlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.

Bölüm: Bir işletmenin örgütlenme ve muhasebe açılarından birbirinden ayrılmış faaliyetlerinden veya faaliyet gruplarından her biridir. Bu alan, yapılan işlemin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.

Ambar: Firmaya ait malların konulduğu, ya da belirli amaçlara (hurda, üretim vb.) hizmet eden malların bulunduğu yerlerin her birine ambar denir. Ambarlar firma ya da işyeri tanımlarına bağlı olarak belirlenir. Bu alan fiş ya da faturanın ait olduğu ambarı belirtmek için kullanılır.

Ambar fiş geneli ya da satırdaki işlem için ayrı ayrı girilebilir. Böylece aynı cari hesaba ait farklı ambarlara ait işlemler tek bir fiş üzerinden kaydedilebilir. Bunun için Satınalma ve Satış Dağıtım Parametreleri'nde **Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin** satırında "Evet" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu durumda satırlarda yer alan Ambar alanında satırdaki malzemeye ait ambar kaydedilir.

İşlemler sırasında işyeri/ambar kontrolü yapılıp yapılmayacağı Malzeme Yönetimi Parametreleri ile belirlenir. İşyeri/ambar kontrolü yapılacaksa, işyeri belirtildiğinde, bağlı ambar kodu ambar alanına gelir. İşyeri bir kaç ambarla çalışıyorsa ambar alanında işlemin ait olduğu ambar seçilir. Kontrol yapılmıyacaksa tanımlı tüm ambarlar listelenir ve seçim yapılır.

Özel Kod: Fişleri gruplamakta kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Satış Elemanı Kodu: Bu alana yalnızca satış fiş ve faturalarında bilgi girilebilir. Fiş/fatura ile satış elemanı bağlantısını kurmak için kullanılır.

Dağıtım Emri Numarası: Dağıtım sisteminin kullanılması durumunda fiş/faturaya ait dağıtım emrinin belirtildiği alandır.

Bu alanlar yalnızca satış fiş ve faturalarında yer alır.

Lot No: Fiş geneline ait lot numarasının görüntülediği alandır. Tedarikçi esaslı izleme söz konusu ise bu alanda fiş geneline verilen lot numarası yer alır. Tedarikçi bazlı izlemenin yapılacağı Ticari Sistem Yönetimi program bölümünde parametrelerinde belirlenir.

Proje Kodu: İşlemin bağlı olduğu proje bilgisidir.

Fatura başlığında cari hesap seçildiğinde, Cari Hesap kartı Diğer sekmesinde seçilen Proje Kodu bu alana otomatik olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Sözleşme Numarası: Bu alan satış fiş ve faturalarında yer alır. Online banka işlemi yapılması durumunda (otomatik fatura ödemeleri) fatura için işlem statüsünün belirlendiği ya da izlendiği alandır.

Fatura Tipi: Faturanın ne şekilde kesileceği bu alandan belirtilir. Cari hesap ve işyeri alanında yapılan seçime göre seçenekler değişkenlik gösterir. Seçenekler şunlardır:

- Kağıt Fatura
- e-Fatura
- e-Arşiv Faturası
- e-Arşiv İnternet Faturası

Kağıt Fatura: Faturaya (alınan hizmet faturaları hariç) seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı değil ise kağıt fatura kesilebilir.

e-Fatura: Firma / işyeri e-fatura ve e-arşiv kullanıcısı olsun olmasın, faturaya seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı ise bu seçenek gelir. e-Fatura kullanıcısı (alınan hizmet faturaları hariç) kağıt fatura kesemez.

e-Arşiv: Firma / İşyeri e-Fatura ve e-Arşiv kullanıcısı, faturaya seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı değil ise bu seçenek gelir.

e-Arşiv İnternet: Firma / işyeri e-fatura ve e-arşiv kullanıcısı, faturaya seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı değil ve de şahıs şirketi ise bu seçenek gelir.

Not: Yabancı Bölgeye İhracat faturaları yalnızca e-arşiv / e-arşiv internet faturası olarak gönderilebilir.

Fatura Satırları

Tür: Satır türünü belirtir.

Malzeme/Hizmet Kodu: Satırda hareket gören mal ya da hizmetin kodudur. Program malzeme giriş ve çıkış işlemlerinde barkod kullanımını destekler. Barkod kullanılıyorsa, malzeme kodunun girilmesine gerek kalmaz. Malzeme kartı seçimi barkod okuyucu ile gerçekleştirilir.

Malzeme/Hizmet Açıklaması: Malzeme ya da hizmetin açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme ya da hizmet açıklaması alana otomatik olarak gelir.

Varyant Kodu/Açıklaması: Satırdaki malzemenin varyantlı olması durumunda, malzeme varyant kodunun girildiği alandır. Kod alanına bilgi girildiğinde, malzeme varyant açıklaması alana doğrudan gelir.

Fiş ya da faturada birden fazla varyantlı malzeme seçimi yapıldığında, varyant kodu girilmemiş satırlar var ise fiş kaydedilmek istendiğinde program kullanıcıyı "Varyant seçilmemiş satırlar var" mesajı ile uyarır. Bu satırlar fiş veya faturada yeşil renkte listelenir. Yeni bir pencere açılır ve bu pencerede varyant kodu girilmemiş malzemeler listelenir. "Fişi Kaydet" düğmesine basıldığında varyant kodu girilmemiş satırlar silinerek fiş kaydedilir.

Miktar: İlgili malzeme kaleminden ya da hizmetten kaç birim giriş ya da çıkış yapılacağı bu kolonda belirtilir. Barkod okuyucu kullanılıyorsa, her malzeme kalemine ait barkod okutulduğunda miktar kolonu otomatik olarak güncellenir.

Birim: Giriş ya da çıkış işleminin hangi birim üzerinden yapılacağı belirlenir. Malzemelere ve alınan hizmetlere ait işlemler, malzeme ya da hizmet kartında tanımlanan birimlerden herhangi biri üzerinden kaydedilir. Kartta verilen ana birim fişe öndeğer olarak aktarılır. Malzeme kartlarında her birim için ayrı barkod tanımlanabilir. Bu durumda, birim seçimi barkod okuyucudan gelen numaraya göre program tarafından belirlenir.

FOB Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin FOB birim fiyatıdır. Bu alana birim fiyat bilgisi girilir. "Listele" düğmesi tıklanır ve birim fiyat seçenekleri listelenir. Stoklar için tanımlı fiyat, ortalama fiyatı, son alış ya da satış fiyatı, son satınalma/satış teklif fiyatı, eldekilerin ortalaması, girişlerin ortalaması, dönemsel ortalama ile LIFO ve FIFO maliyet değeri seçilebilir. Alınan hizmetler için ise tanımlı fiyat ve son alış fiyatı seçilebilir.

Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin ihracat bilgileri içerisinde seçilen teslim şekline göre birim fiyatıdır. Bu alana bilgi girilemez. Teslim şekline göre eklenecek navlun ve sigorta tutarları sonucunda otomatik olarak bilgi gelir.

FOB Dövizli Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin FOB teslim şekline göre dövizli birim fiyatıdır. Kullanılacak para birimi alanında seçilen döviz türü üzerinden birim fiyat bilgisi girilir.

Dövizli Birim Fiyat: Malzeme ya da hizmetin ihracat bilgileri içerisinde seçilen teslim şekline göre dövizli birim fiyatıdır. Bu alana bilgi girilemez. Teslim şekline göre eklenecek navlun ve sigorta tutarları sonucunda otomatik olarak bilgi gelir.

Döviz Türü: Fiş ya da fatura satırındaki işlemlerin yerel para birimi dışında farklı bir döviz üzerinden kaydedilmesi ve fatura kesilmesi durumunda döviz türünün belirtildiği alandır. Satırlar için geçerli olacak döviz türü, Kullanılacak Para Birimi alanında belirlenir. Döviz türleri listelenir ve seçim yapılır.

%: Satır için geçerli indirim oranıdır.

FOB Tutarı: Satırdaki FOB teslim şekline göre işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.

Tutar: Satırdaki teslim şekline göre işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.

FOB Dövizli Tutar: Satırdaki FOB işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.

Dövizli Tutar: Satırdaki teslim şekline göre işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır.

DİİB: Satırdaki malzemenin saydırılacağı DİİB ve bu DİİB' e ait ihracı taahhüt edilen malzemenin seçildiği alandır.

DİİB Kalan Miktar: Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra DİİB' e ait ihracı taahhüt edilen malzemenin kalan miktarını gösteren alandır.

DİİB Kalan Tutar: Satırdaki malzeme tutarı düşüldükten sonra DİİB' e ait ihracı taahhüt edilen malzemenin kalan tutarını gösteren alandır.

DİİB Dövizli Kalan Tutar: Malzemenin dövizli kalan tutarını gösteren alandır.

DİİB Paritesi: Seçilen DİİB ile fatura satırındaki malzemenin döviz cinsileri farklı ise bunu DİİB' in döviz cinsine çeviren parite bilgisinin girildiği alandır.

Eximbank Kredisi: Satırdaki malzemenin saydırılacağı Eximbank Kredisi ve bu Eximbank Kredisi' ne ait malzemenin seçildiği alandır.

Eximbank Kredi Kalan Miktar: Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra Eximbank Kredisi' ne ait malzemenin kalan tutarını gösteren alandır.

Eximbank Kredi Kalan Tutar: Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra Eximbank Kredisi' ne ait malzemenin kalan tutarını gösteren alandır.

Eximbank Kredi Dövizli Kalan Tutar: Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra Eximbank Kredisi' ne ait malzemenin dövizli kalan tutarını gösteren alandır.

Eximbank Paritesi: Seçilen Eximbank Kredisi ile fatura satırındaki malzemenin döviz cinsleri farklı ise bunu kredinin döviz cinsine çeviren parite bilgisinin girildiği alandır.

İmalatçı Firma Kodu: İhraç edilecek malzemeyi imal eden firmanın kodunun girildiği alandır.

İmalatçı Firma Adı: İhraç edilecek malzemeyi imal eden firmanın adının girildiği alandır.

Kalite Kontrol Sonucu: Yapılan kontrol işlemleri sonucunda elde edilen bilginin görüntülediği alandır.

Hareket Özel Kodu 1/2: Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz.

T. Kodu: Malzeme temin tarihidir.

Sabit Kıymet Kaydı: Satırdaki işlemin sabit kıymet kayıtları ile ilişkilendirilmesi durumunda sabit kıymet kayıt bilgisinin görüntülediği alandır.

Sipariş Fiş No: Faturaya aktarılan sipariş numarasıdır.

Sipariş Tarihi: Faturaya aktarılan sipariş fişinin tarihidir.

Ödeme Şekli: Satırdaki hareket için geçerli olacak ödeme şeklidir. Alınan hizmet kartında ya da malzeme kartında ödeme planı kodu verilmişse, malzeme veya hizmet kartı seçildiğinde ödeme planı kodu alana öndeğer olarak aktarılır. Farklı bir plan uygulanacaksa değiştirilir.

Açıklama: Satırdaki işleme ait açıklamadır.

Satış Elemanı Kodu: Satış işleminden sorumlu satış elemanı kodudur.

Proje Kodu: Satırdaki işlemin ilgili olduğu proje kodudur.

Faturada cari hesap seçildiğinde, "Fiş Satırları Proje Bilgileri Güncellenecek" uyarı mesajı ekrana gelir. Tamam'a tıklandığında satırdaki Proje Kodu alanı güncellenir, Cari Hesap kartı Diğer sekmesinde seçilen proje kodu bu alana aktarılır; fakat satırda seçili malzeme kartında proje belirtilmişse, satıra, malzeme kartındaki proje kodu aktarılacaktır.

Ambar: Satırdaki işlemin ait olduğu ambarı belirtir. Bu alana, Satınalma ve Satış Dağıtım Parametreleri'nde "Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin" satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda bilgi girilebilir.

KDV Muafiyet Sebebi: İstisna ve Özel Matrah tipindeki e-faturalarda ve e-arşiv faturalarında, KDV tutarı "0" (Sıfır) olan satırlar için muafiyet sebebinin girildiği zorunlu alandır.

KDV Muafiyet Kodu: KDV tutarı "0" (Sıfır) olan Özel Matrah ya da İstisna türündeki e-fatura ve e-arşiv faturaları için muafiyet kodunun girildiği zorunlu alandır. Girilmediği takdirde program kullanıcıyı uyarır. Özel Matrah ya da İstisna faturaları haricindeki faturalarda bu alan edit edilemez.

Tevkifat Kodu: e-Fatura ya da e-Arşiv faturalarında satırda tevkifat uygulanmış malzeme seçildiği takdirde doldurulması zorunlu alandır. Bu alan yalnızca satıra tevkifatlı malzeme / hizmet seçildiğinde edit edilebilir.

Fiş Genel Bilgileri

Bu bölüm fiş/fatura penceresinin alt bölümünde yer alır ve o fişte girilen hareket satırlarına ait toplam tutar bilgileri görüntülenir. Fiş genelinde ve satırlarda kullanılacak para birimi belirlenir. Satırlardaki işlemler burada belirlenen para birimi üzerinden kaydedilir.

İhracat fatura penceresinin alt bölümünde bulunan alanlardan fiş geneline ve satırlara ait para birimi bilgileri kaydedilir ve toplamlar izlenir. Kullanılacak para birimi fiş geneli ve fiş satırları için ayrı ayrı belirlenir. Fiş geneli için kullanılacak para birimi aşağıdaki seçenekleri içerir:

- Raporlama Döviz
- İşlem Döviz
- EURO

Fiş satırlarında yer alan işlemler için geçerli olması istenen para birimi Satırlar bölümünde belirlenir. Satırlarda yer alan işlemler için birim fiyat bilgileri,

- Yerel Para Birimi
- Raporlama Döviz
- İşlem Döviz
- EURO
- Fiyatlandırma Döviz

üzerinden kaydedilir. Burada yerel para birimi dışında bir seçim yapılması durumunda, satırlarda kaydedilen işlemlere ait birim fiyat bilgileri döviz türü seçilerek dövizli birim fiyat alanında belirtilir. Fiş geneline ait toplam masraf, indirim, genel toplam, toplam KDV ve net toplam bilgileri, yerel para birimi ve fiş geneli için seçilen para birimi üzerinden izlenir.

İhracat Operasyon Fişine Sözleşme Aktarımı

İhracat operasyon fişlerine sözleşme aktarmak mümkündür. Bunun için fiş içinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Sözleşme Aktar" seçeneği kullanılır. Fişte seçili cari hesaba ait kayıtlı sözleşmeler listelenir ve seçim yapılır. "Aktar" düğmesi ile sözleşmeye ait satırlar fişe aktarılır. Bir fişe birden fazla sözleşme aktarılabilir.

Fatura Detay Bilgileri

Fatura detay bilgileri (sevkiyat bilgileri, döviz bilgileri ile fatura toplamını etkilemeyecek olan ek masraf bilgileri) Detaylar sayfasından kaydedilir. Detay bilgiler aşağıdaki bölümlerden kaydedilir:

Dağıtılacak Toplam alanlarında fatura toplamını etkilemeyen, ancak malın maliyeti üzerinde etkili olacak masraf toplamı ve KDV oranı bilgileri kaydedilir. Burada girilen masraf toplamı, fatura genel toplamını etkilemez.

İrsaliye Bilgileri: Satış işlemine ait olan irsaliyenin türü ve numarasıdır. Satırdaki işleme ait irsaliye bu alana otomatik olarak gelir.

Teminat Riskini Etkileyecek: İşlemin, cari hesabın teminat riskini etkileyecek olması durumunda bu alanda yer alan kutu işaretlenir.

Sevkiyat Hesabı: Bu bölümde, sevkiyat işleminin yapılacağı cari hesap bilgileri belirtilir.

Sevkiyat Adresi: Sevkiyatın hangi adrese yapılacağı bu alanda belirtilir. Fişin ait olduğu cari hesaba ait kayıtlı sevkiyat adresleri listelenir ve ilgili kayıt seçilir. (Sevkiyat Adresleri Finans program bölümünde Cari Hesap Kartları F9 menüsünden kaydedilir.)

Sözleşme No: Bu alandan faturada seçili cari hesaba ait sözleşmeler listelenir. İlgili sözleşme seçilir. Bilgi amaçlıdır.

Açıklama: Fiş genel açıklamasının kaydedildiği bölümdür.

Doküman İzleme Numarası: Doküman takip sisteminin kullanılması durumunda doküman izleme numarasının kaydedildiği alandır.

Ödeme Tipi: İşleme ait ödeme tipinin belirlendiği alandır. Fişte seçili olan cari hesap kartında belirlenen ödeme tipi bu alana otomatik gelir; istenirse değiştirilir.

Döviz Kredi Bilgileri: Fatura toplamının saydırılacağı döviz kredisinin seçildiği bölümdür. Seçilen döviz kredisinin fatura düşüldükten sonra kalan tutarı da bu bölümde listelenir. Seçilen döviz kredisi ile fatura genelindeki döviz cinsileri farklı ise bunu döviz kredisinin döviz cinsine çeviren parite bilgisinin girildiği alanlar bulunmaktadır.

Ambalaj Kodu Bilgileri: İhracat işleminde kullanılacak ambalaj bilgilerinin girildiği alandır.








KDV Muafiyet Sebebi: KDV tutarı "0" (Sıfır) olan İstisna ve Özel Matrah tipindeki e-faturalar ve e-arşiv faturaları için muafiyet sebebinin girildiği zorunlu alandır.

KDV Muafiyet Kodu: KDV tutarı "0" (Sıfır) olan Özel Matrah ya da İstisna türündeki e-fatura ve e-arşiv faturaları için muafiyet kodunun girildiği zorunlu alandır. Girilmediği takdirde program kullanıcıyı uyarır. Özel Matrah ya da İstisna faturaları haricindeki faturalarda bu alan edit edilemez.

Dahilde İşleme İzin Belgeleri

Dahilde işleme izin belgelerinin kaydedildiği seçenektir. İhracat program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alır. Yeni kayıt eklemek ve varolan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili seçenekler kullanılır.

Dahilde işleme izin belgesi, ihraç edilecek malların imalatında kullanılan ithal ham ve yardımcı maddelerin ithalatı sırasında Gümrük Vergileri ve KDV alınmayacağını, aynı maksatla yurt içinden temin edilen ham ve yardımcı maddelerin alım satımı sırasında KDV ödenmeyeceğini gösteren, bahsi geçen hammadde ve ürünlerin belirli bir süre içerisinde üretilip yurt dışına çıkartılması gereken ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilen bir tür teşvik belgesidir.

	Ekle	Yeni fiş eklemek için kullanılır.
	Değiştir	Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
	Çıkar	Fişi silmek için kullanılır.
	İncele	Fiş bilgilerini incelemek için kullanılır.
	Kopyala	Fişi kopyalamak için kullanılır.
	Bul	Fiş tarihi, numarası verilerek istenen fişi bulmak için kullanılır.
	Toplu Kayıt Çıkar	Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.
	Kayıt Bilgisi	Fişin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
	Ek Bilgi Formları	Logo Object Designer ile D.İ.İ. Belgeleri için tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır.
	Kayıt Sayısı	Kayıtlı fiş sayısını görüntüler.
	Yaz	Seçilen ithalat fişini yazdırmak için kullanılır.
	Filtrele	Fiş listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
	Güncelle	DİİB listesini güncellemek için kullanılır.
	Öndeğerlere Dön	DİİB listesini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.

Dahilde İşleme İzin Belgesi

Alınan dahilde işleme izin belgesinin kaydedildiği fiştir. DİİB malzemeleri ve sarf reçeteleri kaydedildikten sonra Operasyon Fişleri ve İhraç Kayıtlı Alım ve Satış Faturalarının satırları ile saydırma ve düşümler gerçekleştirilmektedir. Operasyon fişlerinin dövizleri ve teslim şekillerine bakılmaksızın ihracatta FOB, ithalatta CIF değerler USD dövizine dönüştürülerek saydırma işlemleri yapılmaktadır.

DİİB belgesine ait bilgiler fiş üzerinde yer alan,

- Başlık
- İthaline İzin Verilen Malzemeler
- İhracı Taahhüt Edilen Malzemeler ve Reçete Satırları

böümlerinden kaydedilir.

L DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ - 000000000000001
⊖ ⊕ ✕

DİİB NO.	<input type="text" value="000000000000001"/>	BELGE NO.	<input type="text"/>
BAŞLANGIÇ TARİHİ	<input type="text" value="17.11.2015"/>	STATÜ	<input type="text" value="Yürürlükte"/>
BTŞ.TARİHİ	<input type="text" value="17.11.2016"/>	ÖZEL KOD	<input type="text"/>
		YETKİ KODU	<input type="text"/>

İTHALİNE İZİN VERİLEN MALZEMELER

KODU	AÇIKLAMA	BİRİM SETİ	BİRİM	MİKTARI	CIF

İHRACI TAAHHÜT EDİLEN MALZEMELER

KODU	AÇIKLAMA	BİRİM SETİ	BİRİM	MİKTARI	FOB

📖 📄
KAYDET
VAZGEÇ

DİİB No: Alınan DİİB' in numarasının girildiği alandır.

Başlangıç Tarihi: Alınan DİİB' in başlangıç tarihinin girildiği alandır.

Bitiş Tarihi: Alınan DİİB' in bitiş tarihinin girildiği alandır.

Belge No: Firma tarafından DİİB' e verilen numara alanıdır.

Statü: Alınan DİİB' in yürürlükte veya kapandı bilgilerini gösteren alandır.

Özel Kod: Fişleri gruplamakta kullanılan ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel Kod alanını kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.

Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

İthaline İzin Verilen Malzemelere Ait Bilgiler

Bu bölümde ihrac edilecek mamulün imalatında sarf edilmek üzere; Gümrük Vergisi ve KDV ödenmeksizin ithal edilebilecek ya da KDV ödenmeden yurt içinden temin edilebilecek malzemeler alır.

Kodu: Malzemenin GTİP numarasının seçildiği alandır.

Birim Seti: Malzemenin birim setinin girildiği alandır.

Birim: Malzeme biriminin seçildiği alandır.

Miktarı: Malzemenin miktarının girildiği alandır.

CIF/USD Tutarı: Malzemenin CIF/USD tutarının girildiği alandır.

Hareket Özel Kodu: Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki Özel Kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz.

Açıklama: Satırdaki işleme ait açıklamadır.

Kapanan Miktar: İthal edilen ya da yurt içinden temin edilen malzemenin temin edilmiş miktarıdır.

Kalan Miktar: İthal edilen ya da yurt içinden temin edilen malzemenin kalan miktarıdır.

Kapanan Tutar: Temin edilmiş malzemenin kapanan (ödenen) tutarıdır.

Kalan Tutar: Malzemenin kalan miktarına karşılık kalan tutarıdır.

İhracı Taahhüt Edilen Malzemelere Ait Bilgiler

İhracı taahhüt edilen malzemeler ihrac edilecek ya da yurt içine ihrac kaydıyla satılabilecek mamullerdir.

Kodu: Malzemenin GTİP numarasının seçildiği alandır.

Birim Seti: Malzemenin birim setinin girildiği alandır.

Birim: Malzeme biriminin seçildiği alandır.

Miktarı: Malzemenin miktarının girildiği alandır.

FOB/USD Tutar: Malzemenin FOB/USD tutarının girildiği alandır.

Hareket Özel Kodu: Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Satırdaki özel kod ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz.

Açıklama: Satırdaki işleme ait açıklamadır.

Kapanan Miktar: İhraç edilecek ya da yurt içine ihraç kaydıyla satılabilecek mamullerin ihraç edilen/gönderilen miktarıdır.

Kalan Miktar: İhraç edilecek ya da yurt içine ihraç kaydıyla satılabilecek mamullerin kalan miktarıdır.

Kapanan Tutar: İhraç edilen/satılan malzemenin ödenen tutarıdır.

Kalan Tutar: Malzemenin kalan miktarına karşılık kalan tutarıdır.

Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Saydırılması ve Kapatılması

İhracat operasyon fişinde bulunan malzemelerin tamamının veya bir kısmının, hangi DİİB kapsamında olduğunun belirtilmesine; ithal ya da ihrac mallarının DİİB' ne saydırılma işlemi denir. Saydırılma işlemi şu şekilde yapılır.

- Fiş satırında bulunan DİİB No alanından F10 ile DİİB listesine ulaşılarak ilişkilendirilmek istenen DİİB seçilir.
- Fiş satırından İhracı Taahhüt Edilen Malzeme kolonunda seçilen DİİB'de malzemelere ulaşıp seçim yapılarak satırdaki malzeme ile eşleştirme yapılır. Bu eşleştirme yapılırken satırdaki malzeme ile seçilen malzemenin aynı olması kontrolü yapılmaz. Seçilen malzemenin birim setinin aynı olması gerekir. Aksi takdirde o malzeme seçilemez.
- DİİB herhangi bir fiş satırı ile ilişkilendirildiğinde değiştirilebilir.
- DİİB kalan tutarları FOB/USD cinsinden listelenir.
- Fatura satırında birden fazla DİİB ile ilişki kurulmaz. İkinci bir fiş satırı girilip farklı bir DİİB ile ilişkilendirilme yapılabilir.
- Saydırma işlemlerinden sonra belgenin süresini de dikkate alarak, bağlı olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne belgenin kapatılması için başvuruda bulunur.
- Kapanan DİİB' in statüsü Yürürlükte konumundan Kapandı durumuna getirilir.
- Kapanan DİİB fiş satırına seçilemez.
- GTIP numaraları ihracat operasyon fişinde ihracı taahhüt edilen malzemeler; ithalat operasyon fişinde ithali öngörülen malzemelere aittir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi Reçeteleri

DİİB reçeteleri, ithal edilecek yada ihrac kaydıyla yurt içinden alınacak hammadde ve yardımcı maddelerin, ihrac edilecek mamulün bir biriminde ne kadar sarf edileceğini ve sarfiyat sırasında ne oranda firenin meydana gelebileceğini gösterir.

DİİB reçeteleri, İhracı Taahhüt Edilen Malzemeler bölümünün satırlarında F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alır.

İhraç Kayıtlı Alım Faturaları

İhraç mallarındaki maliyetleri düşürmek ve böylelikle ihracatçıların yurtdışındaki pazarlarda rekabet gücünü arttırmak amacıyla, ihraç edilmek koşuluyla yurt içinden temin edilen mallardan KDV tahsil edilmeksizin yapılan alım işlemlerine, çok genel bir ifade ile İhraç Kayıtlı Alışlar denmektedir.

İhraç Kayıtlı Alım işlemlerine ait bilgiler İhraç Kayıtlı Alım Faturaları ile kaydedilir. Alınan hizmete ait bilgiler Alınan Hizmet Faturası ile kaydedilebildiği gibi, İhraç Kayıtlı Alış Faturası ile de kaydedilir. Hizmet satışlarının ihraç kayıtlı alış faturasından kaydedilmesi durumunda satır türü Hizmet olarak seçilir.

Alım işlemine ait bilgiler Fatura ve Detaylar sayfalarından kaydedilir. İhraç işlemine ait özel bilgiler fatura satırlarında yer alan ilgili kolonlardan kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

İ İHRAÇ KAYITLI SATINALMA FATURASI - 0000000000000006 ⊖ ⊕ ⊗

FATURA
DETAYLAR

FATURA NO. 0000000000000006

TARİH 18.01.2016

ZAMAN 14:23:37

BELGE NO.

SERİ NO

ÖZEL KOD

YETKİ KODU

CARİ HESAP BİLGİLERİ

KODU

UNVANI

ÖDEMELER

TİCARİ İŞLEM GRUBU

GRUP ŞİRKET HAREKETİ

SATIŞ ELEMANI KODU

DAĞITIM EMRİ NO.

İŞYERİ 000, Merkez

BÖLÜM 000, Merkez

FABRİKA 000, Merkez

AMBAR 000, Merkez

PROJE KODU

DAĞITIM EMRİ NO.

Kağıt Fatura

TÜR	KODU	AÇIKLAMA	AÇIKLAMA2	VARYANT KODU	VARYANT AÇIKLAMA	Mİ
Malzeme						
İndirim	(İndirim)					

KULLANILACAK PARA BİRİMİ

GENEL

RAPORLAMA DÖVİZİ

İŞLEM DÖVİZİ

EURO

SATIRLAR

YEREL PARA BİRİMİ

RAPORLAMA DÖVİZİ

İŞLEM DÖVİZİ

EURO

FİYATLANDIRMA DÖVİZİ

YEREL PARA BİRİMİ

RAPORLAMA DÖVİZİ

TOPLAM MASRAF

TOPLAM İNDİRİM

TOPLAM

TOPLAM EK VERGİ

TOPLAM KDV

NET

📖
📄
📖

KAYDET

VAZGEÇ

DİİB: Satırdaki malzemenin saydırılacağı DİİB ve bu DİİB' e ait ithaline izin verilen hammaddenin seçildiği andır.

Dış Ticaret

71

DİİB Kalan Miktar: Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra DİİB' e ait ithaline izin verilen hammaddenin kalan miktarını gösteren alandır.

DİİB Kalan Tutar: Satırdaki malzeme tutarı düşüldükten sonra DİİB' e ait ithaline izin verilen hammaddenin kalan tutarını gösteren alandır.

DİİB Paritesi: Satırdaki malzeme tutarı düşüldükten sonra DİİB' e ait ithaline izin verilen hammaddenin kalan tutarını gösteren alandır.

Seçilen DİİB ile fatura satırındaki malzemenin döviz cinsleri farklı ise bunu DİİB' in döviz cinsine çeviren parite bilgisinin girildiği alandır.

İhraç kayıtlı faturalarda KDV tutarları gösterilir. Fakat KDV tutarları Cari hesaptan tahsil edilmez. Yani KDV cari hesabın bakiyesi KDV tutarlarından etkilenmez.

İhracat bölümünden girilen ihraç kayıtlı faturalar Satınalma program bölümünde önünde "D" işaretli olarak görülür.

Sözleşme Aktarımı

İhraç kayıtlı satınalma faturalarına sözleşme aktarmak mümkündür. Bunun için fatura içinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Sözleşme Aktar" seçeneği kullanılır. Faturada seçili cari hesaba ait kayıtlı sözleşmeler listelenir ve seçim yapılır. "Aktar" düğmesi ile sözleşmeye ait satırlar faturaya aktarılır. Bir faturaya birden fazla sözleşme aktarılabilir.

e-Fatura / e- Arşiv Faturası Türündeki İhraç Kayıtlı Satınalma Faturaları

İhraç kayıtlı satınalma faturasının ne şekilde kesileceği Cari Hesap ve İşyeri alanında yapılan seçime göre değişiklik gösterir.

Seçenekler şunlardır:

- Kağıt Fatura
- e-Fatura
- e-Arşiv Faturası
- e-Arşiv İnternet Faturası

Kağıt Fatura: Faturaya (alınan hizmet faturaları hariç) seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı değil ise kağıt fatura kesilebilir.

e-Fatura: Firma / işyeri e-fatura ve e-arşiv kullanıcısı olsun olmasın, faturaya seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı ise bu seçenek gelir. e-Fatura kullanıcısı (alınan hizmet faturaları hariç) kağıt fatura kesemez.

e-Arşiv: Firma / İşyeri e-Fatura ve e-Arşiv kullanıcısı, faturaya seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı değil ise bu seçenek gelir.

e-Arşiv İnternet: Firma / işyeri e-fatura ve e-arşiv kullanıcısı, faturaya seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı değil ve de şahıs şirketi ise bu seçenek gelir.

Not: İstisna ve Özel Matrah tipindeki e-faturalarda ve e-arşiv faturalarında, KDV tutarı "0" (Sıfır) olan satırlar için Muafiyet Sebebi ve Muafiyet Kodu alanları bilgi girilmesi zorunlu alanlardır.

Not: e-Fatura ve e-arşiv uygulaması kapsamında, fiş ve faturalarda (e-fatura, e-arşiv, e-arşiv internet) detaylar tabında işlem dövizini seçildiğinde veya fişe seçilen cari hesap kartı üzerinde seçili olan para biriminin dövizli olduğu durumda, ilgili işlem dövizini fiş / fatura satırlarına ve geneline otomatik olarak uygulanır. Detaylar sekmesinde işlem dövizini seçildiği halde ya da seçilen cari hesabın işlem dövizini fiş geneline ve satırlarına uygulandığı halde fiş / fatura satırlarında ya da genelinde döviz türü değiştirildiğinde kullanıcı uyarılır ve fiş ya da faturanın kaydedilmesine izin verilmez.

İhraç Kayıtlı Satış Faturaları

İhraç mallarındaki maliyetleri düşürmek ve böylelikle ihracatçıların yurtdışındaki pazarlarda rekabet gücünü arttırmak amacıyla, ihraç edilmek koşuluyla yurt içinden temin edilen mallardan KDV tahsil edilmeksizin yapılan satış işlemlerine, çok genel bir ifade ile İhraç Kayıtlı Satışlar denmektedir.

İhraç Kayıtlı satış işlemlerine ait bilgiler İhraç Kayıtlı Satış Faturaları ile kaydedilir. Verilen hizmete ait bilgiler Verilen Hizmet Faturası ile kaydedilebildiği gibi, İhraç Kayıtlı Satış Faturası ile de kaydedilir. Hizmet satışlarının ihraç kayıtlı satış faturasından kaydedilmesi durumunda satır türü Hizmet olarak seçilir.

Satış işlemine ait bilgiler Fatura ve Detaylar sayfalarından kaydedilir. İhraç işlemine ait özel bilgiler fatura satırlarında yer alan ilgili kolonlardan kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

DİİB: Satırdaki malzemenin saydırılacağı DİİB ve bu DİİB' e ait ihracı taahhüt edilen malzemenin seçildiği alandır.

DİİB Kalan Miktar: Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra DİİB' e ait ihracı taahhüt edilen malzemenin kalan miktarını gösteren alandır.

DİİB Kalan Tutar: Satırdaki malzeme tutarı düşüldükten sonra DİİB' e ait ihracı taahhüt edilen malzemenin kalan tutarını gösteren alandır.

DİİB Paritesi: Seçilen DİİB ile fatura satırındaki malzemenin döviz cinsleri farklı ise bunu DİİB' in döviz cinsine çeviren parite bilgisinin girildiği alandır.

Eximbank Kredisi: Satırdaki malzemenin saydırılacağı Eximbank Kredisi ve bu Eximbank Kredisi' ne ait malzemenin seçildiği alandır.

Eximbank Kredi Kalan Miktar: Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra Eximbank Kredisi' ne ait malzemenin kalan tutarını gösteren alandır.

Eximbank Kredi Kalan Tutar: Satırdaki malzeme miktarı düşüldükten sonra Eximbank Kredisi' ne ait malzemenin kalan tutarını gösteren alandır.

Eximbank Paritesi: Seçilen Eximbank Kredisi ile fatura satırındaki malzemenin döviz cinsleri farklı ise bunu Eximbank Kredisi'nin döviz cinsine çeviren parite bilgisinin girildiği alandır.

İhraç kayıtlı faturalarda KDV tutarları gösterilir. Fakat KDV tutarları cari hesaptan tahsil edilmez. Yani KDV cari hesabın bakiyesi KDV tutarlarından etkilenmez.

İhracat bölümünden girilen ihraç kayıtlı faturalar satış dağıtım program bölümünde önünde "D" işaretli olarak görülür.

Döviz Alış Belgesi: İhraç edilen mal bedelleri için müşterinin yaptığı yapılan ödemeler (döviz transferleri) karşılığında ihracata aracılık yapan banka tarafından düzenlenen belgelere Döviz Alış Belgesi (DAB) denmektedir. İhracat işlemleri sonrasında alıcı firmanın ödeyeceği miktar Döviz Alış Belgesi ile kapatılmaktadır. Finans – Banka İşlemleri içerisinde "(09) – Döviz Alış Belgesi" içerisinde girilmektedir.

Sözleşme Aktarımı

İhraç kayıtlı satış faturalarına sözleşme aktarmak mümkündür. Bunun için fatura içinde F9/sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Sözleşme Aktar" seçeneği kullanılır. Faturada seçili cari hesaba ait kayıtlı sözleşmeler listelenir ve seçim yapılır. "Aktar" düğmesi ile sözleşmeye ait satırlar faturaya aktarılır. Bir faturaya birden fazla sözleşme aktarılabilir.

e-Fatura / e- Arşiv Faturası Türündeki İhraç Kayıtlı Satış Faturaları

İhraç kayıtlı satış faturasının ne şekilde kesileceği Cari Hesap ve İşyeri alanında yapılan seçime göre değişkenlik gösterir.

Seçenekler şunlardır:

- Kağıt Fatura
- e-Fatura
- e-Arşiv Faturası
- e-Arşiv İnternet Faturası

Kağıt Fatura: Faturaya (alınan hizmet faturaları hariç) seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı değil ise kağıt fatura kesilebilir.

e-Fatura: Firma / işyeri e-fatura ve e-arşiv kullanıcısı olsun olmasın, faturaya seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı ise bu seçenek gelir. e-Fatura kullanıcısı (alınan hizmet faturaları hariç) kağıt fatura kesemez.

e-Arşiv: Firma / İşyeri e-Fatura ve e-Arşiv kullanıcısı, faturaya seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı değil ise bu seçenek gelir.

e-Arşiv İnternet: Firma / işyeri e-fatura ve e-arşiv kullanıcısı, faturaya seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı değil ve de şahıs şirketi ise bu seçenek gelir.

Not: İstisna ve Özel Matrah tipindeki e-faturalarda ve e-arşiv faturalarında, KDV tutarı "0" (Sıfır) olan satırlar için Muafiyet Sebebi ve Muafiyet Kodu alanları bilgi girilmesi zorunlu alanlardır.

Not: e-Fatura ve e-arşiv uygulaması kapsamında, fiş ve faturalarda (e-fatura, e-arşiv, e-arşiv internet) detaylar tabında işlem dövizini seçildiğinde veya fişe seçilen cari hesap kartı üzerinde seçili olan para biriminin dövizli olduğu durumda, ilgili işlem dövizini fiş / fatura satırlarına ve geneline otomatik olarak uygulanır. Detaylar sekmesinde işlem dövizini seçildiği halde ya da seçilen cari hesabın işlem dövizini fiş geneline ve satırlarına uygulandığı halde fiş / fatura satırlarında ya da genelinde döviz türü değiştirildiğinde kullanıcı uyarılır ve fiş ya da faturanın kaydedilmesine izin verilmez.

İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi:

- ✓ İhracat faturası programa girildiğinde 120 alıcı hesaplarını borçlandırır, 601 yurtdışı satışlar hesabını alacaklandırır.
- ✓ Bu ihracat için hazırlanan döviz alışı belgesinde ise 120 alıcı hesabı alacaklandırılır, 102 banka hesabı borçlandırılır.

- ✓ İhraç kayıtlı mal alış faturası programa girildiğinde 320 satıcılar hesabı alacaklandırılır, 153 ticari mallar hesabı borçlandırılır. Bu faturadaki KDV tutarı için ise 191 indirilecek KDV hesabı borçlandırılır ve KDV tutarı kadar 120 hesaplarının altında aylık tutulan hesap ise alacaklandırılır.

İhraç kayıtlı mal satış faturası programa girildiğinde 120 alıcılar hesabı borçlandırılır, 600 yurtiçi satışlar hesabı alacaklandırılır. Bu faturadaki KDV tutarı için ise 391 hesaplanacak KDV hesabı alacaklandırılır ve KDV tutarı kadar 120 hesaplarının altında aylık tutulan hesap ise borçlandırılır.

Dış Ticaret Raporları

İthalat Raporları

İthalat İstatistik Raporu

Yapılan İthalatların Ülke, Firma, Malzeme, Döviz gibi kriterlere göre listelendiği istatistik raporudur. İthalat program bölümünde raporlar menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Satır Tipi	Malzeme / Hizmet
Listeleme Şekli	Malzeme-Hizmete Göre / Cari Hesaba Göre / Ülkelere Göre / Gümrüklere Göre / Döviz Cinsine Göre
Malzeme (Sınıfı) Türü	Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Malı / Malzeme Sınıfı (Genel) / Malzeme Sınıfı (Tablolu)
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Özellikleri	Özellik 1-10 / Özellik Kodu-Değeri
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
İthalat Dosya Kodu	Grup / Aralık
İthalat Dosya Adı	Grup / Aralık
İthalat Dosya Sıra No.	Grup / Aralık
Fiş Numarası	Grup / Aralık
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
GGB No.	Grup / Aralık
GGB Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Ülke Tipi	Ülke tipi seçenekleri
Ülke Kodu	Grup / Aralık
Ülke Açıklaması	Grup / Aralık
Gümrük Kodu	Grup / Aralık

Gümrük Açıklaması	Grup / Aralık
Bölümler	Tanımlı bölümler
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık

GGB-DSB Eşleme Raporu

Kambiyo mevzuatına göre, ithalatlardaki Gümrük Giriş Beyannamesi'ne karşılık yapılan ödemelerin (Döviz Satış Belgesi) eşleştirildiği ve kalan tutarların izlenebildiği rapordur. İthalat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
İthalat Dosya Kodu	Grup / Aralık
İthalat Dosya Adı	Grup / Aralık
İthalat Dosya Sıra No.	Grup / Aralık
Fiş No.	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Gümrük No.	Grup / Aralık
Gümrük Açıklaması	Grup / Aralık
GGB No.	Grup / Aralık
GGB Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Ödeme Şekli	Grup / Aralık
Döviz Türü	Döviz seçenekleri
DSB No.	Grup / Aralık
DSB Tarihi	Grup / Aralık
İşlem Tarihi	Grup / Aralık
DSB Özel Kodu	Grup / Aralık
Banka Adı	Grup / Aralık
Banka Hesap Türü	Grup / Aralık
Banka Şubesi	Grup / Aralık
Banka Hesap Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Açıklaması	Grup / Aralık
Banka Hesap Statüsü	Grup / Aralık
Banka Hesap No.	Grup / Aralık
Banka Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık

Masraf Kalemleri Raporu

Parametreler ekranından seçeceğiniz ithalat grup/gruplarının, istediğiniz kod aralığı ya da kod yapısındaki gerçekleşen hareketlerini tarih sırasında ve evrak detayları ile birlikte izleyen rapordur. İthalat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer almaktadır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
İthalat Dosya Kodu	Grup / Aralık
İthalat Dosya Adı	Grup / Aralık
İthalat Dosya Sıra No.	Grup / Aralık
GGB No.	Grup / Aralık
GGB Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fatura No.	Grup / Aralık
Fatura Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Fatura Belge Numarası	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
İptal Durumu	Grup / Aralık
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Hizmet Özel Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Yetki Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Statüsü	Grup / Aralık
Birim Seti Kodu	Grup / Aralık
Birim Seti Açıklaması	Grup / Aralık

Masraf Analiz Raporu

Dosya bazında yapılan ithalatlarda gerçekleşmiş olan masrafların; İthalat-Masraf eşleşmesini oluşturarak, tutar bazında listeleyen rapordur. İthalat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer almaktadır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
İthalat Dosya Kodu	Grup / Aralık
İthalat Dosya Adı	Grup / Aralık
İthalat Dosya Sıra No.	Grup / Aralık
GGB No.	Grup / Aralık
GGB Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Malzeme Türü	Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Ticari Mal / Depozitolu Mal / Tüketim Mali
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Özellikleri	Özellik 1-10 / Özellik Kodu – Değeri
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Masraf Kodu	Grup / Aralık
Masraf Açıklaması	Grup / Aralık
Masraf Özel Kodu	Grup / Aralık
Masraf Yetki Kodu	Grup / Aralık
Masraf Türü	Alınan Hizmet Faturası / Borç Dekontu / Alacak Dekontu / Alınan Serbest Meslek Makbuzu / Verilen Serbest Meslek Makbuzu / Kur Farkı Fişi
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş

Malzeme İzleme Raporu

Dosya bazında yapılan ithalatlarda malzemelerin siparişten itibaren fatura ve dolaşım fişleri ile malzemelerin yerlerini ve ne miktarda bulduklarını gösteren rapordur. İthalat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır. Rapor filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İthalat Operasyon Fiş No.	Grup / Aralık
İthalat Dosya Kodu	Grup / Aralık
İthalat Dosya Adı	Grup / Aralık
İthalat Operasyon Özel Kodu	Grup / Aralık
İthalat Operasyon Yetki Kodu	Grup / Aralık
GGB No.	Grup / Aralık
GGB Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Malzeme Dolaşım Fiş No.	Grup / Aralık
Malzeme Dolaşım Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Dolaşım Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Millileştirme Fiş No.	Grup / Aralık
Millileştirme Özel Kodu	Grup / Aralık
Millileştirme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	Tablolu Malzeme Sınıfı / Malzeme Sınıfı (Genel) / Hammadde / Yarı mamul / Mamul / Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Tüketim Malı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Özellik 1-10 / Özellik Kodu – Değeri

DİİB-İthalat Raporu

Dış ticaret altında değerlendirilen ithalatçı birliklere verilmek üzere alınan DİİB'ler kapsamında yapılan ithalatların kapanan/kalan miktarlarını ve bunların döviz tutarlarını, malzemenin alındığı ülke ve menşe ülkesi ve giriş gümrüğünün listelendiği rapordur. İthalat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır.

Filtre	Değeri
DİİB No.	Grup / Aralık
DİİB Başlangıç Tarihi	Başlangıç / Bitiş
DİİB Bitiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
DİİB GTIP No.	Grup / Aralık
DİİB Özel Kodu	Grup / Aralık
DİİB Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme GTIP No.	Grup / Aralık
Malzeme GTIP Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	Tablolu Malzeme Sınıfı / Malzeme Sınıfı (Genel) / Hammadde / Yarı mamul / Mamul / Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Tüketim Malı
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Malzeme Özellikleri	Özellik 1-10 / Özellik Kodu – Değeri
Ülke Tipi	Ülke tipi seçenekleri
Ülke Kodu	Grup / Aralık
Ülke Adı	Grup / Aralık
GGB No.	Grup / Aralık
GGB Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Gümrük Kodu	Grup / Aralık
Gümrük Adı	Grup / Aralık
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Bölümler	Tanımlı bölümler
Ambarlar	Tanımlı ambarlar

İthalat Envanter Raporu

İthalat dosyalarına göre, yapılan ithalatlarda gerçekleşmiş olan masrafların; dağıtım anahtarı ile ambarlardaki malzemelere dağıtılması sonucunda ortaya çıkan gerçek malzeme maliyetlerinin izlendiği rapordur. İthalat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır.

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Ayrıntılı / Özet
İthalat Dosya Kodu	Grup / Aralık
İthalat Dosya Adı	Grup / Aralık
İthalat Dosya Sıra No.	Grup / Aralık
GGB No.	Grup / Aralık
GGB Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İthalat Operasyon Fiş No.	Grup / Aralık
İthalat Operasyon Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
İthalat Operasyon Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme Türü	Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Malı
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Özellikleri	Özellik 1-10 / Özellik Kodu – Değeri
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Ambar No.	Tanımlı ambarlar
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık

İthalat Seri-Lot Envanter Raporu

İthalat dosyalarına göre, yapılan ithalatlarda gerçekleşmiş olan masrafların; dağıtım anahtarı ile ambarlardaki seri/lot ile izlenen malzemelere dağıtılması sonucunda ortaya çıkan gerçek malzeme maliyetlerinin izlendiği rapordur. İthalat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır.

Filtre	Değeri
Listeleme Şekli	Ayrıntılı / Özet
İthalat Dosya Kodu	Grup / Aralık
İthalat Dosya Adı	Grup / Aralık
İthalat Dosya Sıra No.	Grup / Aralık
GGB No.	Grup / Aralık
GGB Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İthalat Operasyon Fiş No.	Grup / Aralık
İthalat Operasyon Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
İthalat Operasyon Fiş Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Malzeme Türü	Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Malı
Malzeme Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme Özellikleri	Özellik 1-10 / Özellik Kodu – Değeri
Malzeme İzleme Yöntemi	Lot (parti) Numarası / Seri Numarası
Lot / Seri No.	Grup / Aralık
Lot / Seri Açıklaması	Grup / Aralık
Ambar No.	Tanımlı ambarlar
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık

GKB-İthalat Raporu

Geçici kabul belgesi ithalat raporunun alındığı rapordur. İthalat program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
GKB No	Grup / Aralık
GKB Tarihi	Başlangıç / Bitiş
GKB GTIP No.	Grup / Aralık
GKB Özel Kodu	Grup / Aralık
GKB Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme GTIP No.	Grup / Aralık
Malzeme GTIP Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Türü	Malzeme / malzeme sınıfı türleri
Malzeme (Sınıf) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıf) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Grup Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Özellikleri	Özellik 1-10
Ülke Tipi	Ülke tipi seçenekleri
Ülke Kodu	Grup / Aralık
Ülke Adı	Grup / Aralık
GGB No.	Grup / Aralık
GGB Tarihi	Başlangıç/Bitiş
Gümrük Kodu	Grup / Aralık
Gümrük Adı	Grup / Aralık
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Bölmeler	Tanımlı bölümler
Ambarlar	Tanımlı ambarlar

İhracat Raporları

İhracat İstatistik Raporu

Yapılan ihracatların Ülke, Firma, Malzeme, Döviz gibi kriterlere göre listelendiği istatistik raporudur. İhracat program bölümünde raporlar menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Satır Tipi	Malzeme / Hizmet
Listeleme Şekli	Malzeme-Hizmete Göre / Cari Hesaba Göre / Ülkelere Göre / Gümrüklere Göre / Döviz Cinsine Göre
Malzeme (Sınıfı) Türü	Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Malı / Malzeme Sınıfı (Genel) / Malzeme Sınıfı (Tablolu)
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Malzeme Özellikleri	Özellik 1-10 / Özellik Kodu – Değeri
Hizmet Kodu	Grup / Aralık
Hizmet Açıklaması	Grup / Aralık
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
İthalat Dosya Kodu	Grup / Aralık
İthalat Dosya Adı	Grup / Aralık
İthalat Dosya Sıra No.	Grup / Aralık
Fiş No.	Grup / Aralık
Fiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
GGB No.	Grup / Aralık
GGB Tarihi	Grup / Aralık
İntaç Tarihi	Tarih girişi
Ülke Tipi	Ülke tipi seçenekleri
Ülke Kodu	Grup / Aralık
Ülke Açıklaması	Grup / Aralık
Gümrük Kodu	Grup / Aralık
Gümrük Açıklaması	Grup / Aralık
Bölmeler	Tanımlı bölmeler
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık

GCB-DAB Eşleme Raporu

Kambiyo mevzuatına göre, ihracatlardaki Gümrük Çıkış Beyannamesine karşılık yapılan ödemelerin (Döviz Alış Belgesi) eşleştirildiği ve kalan tutarların izlenebildiği rapordur. İhracat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
İhracat Dosya Kodu	Grup / Aralık
İhracat Dosya Adı	Grup / Aralık
İthalat Dosya Sıra No.	Grup / Aralık
Fiş No.	Grup / Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup / Aralık
Fiş Belge Numarası	Grup / Aralık
Gümrük Kodu	Grup / Aralık
Gümrük Açıklaması	Grup / Aralık
GGÇ No.	Grup / Aralık
GGÇ Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Ödeme Şekli	Grup / Aralık
Döviz Türü	Döviz türleri
DAB No.	Grup / Aralık
DAB Tarihi	Başlangıç / Bitiş
İşlem Tarihi	Başlangıç / Bitiş
DAB Özel Kodu	Grup / Aralık
Banka Adı	Grup / Aralık
Banka Hesap Türü	Ticari Hesap / Kredi Hesabı / Dövizli Ticari Hesap / Dövizli Kredi Hesabı / Kredi Kartı Hesabı / Dövizli Kredi Kartı Hesabı
Banka Şubesi	Grup / Aralık
Banka Hesap Kodu	Grup / Aralık
Banka Hesap Açıklaması	Grup / Aralık
Banka Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Banka Hesap No.	Grup / Aralık
Banka Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık

İhraç Kayıtlı Alımlar Raporu

İhraç kayıtlı aldığımız malların yurtdışına çıkartmamız gereken son günü (Direkt ihracat ve DİİB kapsamında ihracat) otomatik olarak hesaplayan rapordur. İhracat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır.

Filtre	Değeri
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
DİİB/GKB Numarası	Grup / Aralık
DİİB/GKB Başlangıç Tarihi	Başlangıç / Bitiş
DİİB/GKB Bitiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
DİİB/GKB Belge No.	Grup / Aralık
DİİB/GKB Statüsü	Grup / Aralık
DİİB/GKB Özel Kodu	Grup / Aralık
DİİB/GKB Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Malı / Malzeme Sınıfı (Genel) / Malzeme Sınıfı (Tablolu)
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Malzeme Özellikleri	Özellik 1-10 / Özellik Kodu – Değeri
Fatura No.	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
Fatura Belge Numarası	Grup / Aralık
İptal Durumu	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
Fatura Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık

İhraç Kayıtlı Satışlar Raporu

İhraç kayıtlı sattığımız malların müşteri tarafından yurtdışına çıkartılması gereken son günü (Direkt ihracat ve DİİB kapsamında İhracat) otomatik olarak hesaplayan rapordur. İhracat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır.

Filtre	Değeri
Tarih Aralığı	Başlangıç / Bitiş
DİİB/GKB Numarası	Grup / Aralık
DİİB/GKB Başlangıç Tarihi	Başlangıç / Bitiş
DİİB/GKB Bitiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
DİİB/GKB Belge No.	Grup / Aralık
DİİB/GKB Statüsü	Grup / Aralık
DİİB/GKB Özel Kodu	Grup / Aralık
DİİB/GKB Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Malı / Malzeme Sınıfı (Genel) / Malzeme Sınıfı (Tablolu)
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Malzeme Özellikleri	Özellik 1-10 / Özellik Kodu – Değeri
Fatura No.	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
Fatura Belge Numarası	Grup / Aralık
İptal Durumu	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
Fatura Tarihleri	Başlangıç / Bitiş
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Yetki Kodu	Grup / Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Proje Kodu	Grup / Aralık
Proje Açıklaması	Grup / Aralık

Eximbank Kredileri Raporu

Almış olduğumuz EXIMBANK kredilerinin ihracı taahhüt edilen malların kapanan ve kalan miktarlarının ve döviz tutarlarının listelendiği rapordur. İhracat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır.

Filtre	Değeri
Rapor Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Kredi Kodu	Grup / Aralık
Kredi Açıklaması	Grup / Aralık
Özel Kodu	Grup / Aralık
Yetki Kodu	Grup / Aralık
Durumu	Yürürlükte / Kapandı
Banka Kodu	Grup / Aralık
Banka Adı	Grup / Aralık
Hesap No.	Grup / Aralık
Alınış Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Kapanış Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Eximbank GTIP No.	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Özellik 1-10 / Özellik Kodu – Değeri
Ülke Tipi	Ülke tipi seçenekleri
Ülke Kodu	Grup / Aralık
Ülke Adı	Grup / Aralık
Gümrük Kodu	Grup / Aralık
Gümrük Adı	Grup / Aralık

Döviz Kredileri Raporu

Almış olduğumuz kredinin kapatılmasında kullanılan ihracat faturalarının GÇB numaralarına göre kapamalarını gösteren rapordur. İhracat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır.

Filtre	Değeri
Rapor Tarihi	Grup / Aralık
Kredi Kodu	Grup / Aralık
Kredi Açıklaması	Grup / Aralık
Kredi Özel Kodu	Grup / Aralık
Kredi Yetki Kodu	Grup / Aralık
Kredi Durumu	Yürürlükte / Kapandı
Alınış Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Kapanış Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Banka Kodu	Grup / Aralık
Banka Adı	Grup / Aralık
Hesap No.	Grup / Aralık
Döviz Türü	Döviz seçenekleri
Kredi Tutarı	Tutar aralığı
GÇB No.	Grup / Aralık
GÇB Tarihi	Başlangıç - Bitiş

D.İ.İ.B/GKB Analiz Raporu

Almış olduğumuz DİİB'in ithaline izin verilen ve ihracı taahhüt edilen malların AB ülkeleri, 3.ülkeler ve ihracat kaydıyla kapanan ve kalan miktarlarını ve döviz tutarlarını listeleyen rapordur. İhracat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır.

Filtre	Değeri
DİİB/GKB Numarası	Grup / Aralık
DİİB/GKB Belge Numarası	Grup / Aralık
DİİB/GKB Statüsü	Yürürlükte / Kapandı
DİİB/GKB Özel Kodu	Grup / Aralık
DİİB/GKB Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Malı / Malzeme Sınıfı (Genel) / Malzeme Sınıfı (Tablolu)
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Malzeme Özellikleri	Özellik 1-10 / Özellik Kodu - Değeri
Malzeme GTIP No.	Grup / Aralık
Malzeme GTIP Açıklaması	Grup / Aralık
Türü	DİİB/GKB

Hammadde Sarfiyat Tablosu

İhracatçı birliklerine verilmek üzere almış olduğumuz DİİB'ler kapsamında yapmış olduğumuz ihracatlarda kullanılan malların ne miktarda ülke tiplerine göre gönderdiği ve gönderilen bu ürünlerde kullanılan hammaddelerin ne oranda sarf edildiği, daha ne kadar sarf edilmesi gerektiğini, mal, hammadde ve toplam bazında listeleyen rapordur. İhracat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır.

Filtre	Değeri
DİİB/GKB Numarası	Grup / Aralık
DİİB/GKB Başlangıç Tarihi	Başlangıç / Bitiş
DİİB/GKB Bitiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
DİİB/GKB Belge No.	Grup / Aralık
DİİB/GKB Statüsü	Yürürlükte / Kapandı
DİİB/GKB Özel Kodu	Grup / Aralık
DİİB/GKB Yetki Kodu	Grup / Aralık
Türü	DİİB/GKB

DİİB - İhracat Raporu

İhracatçı birliklerine verilmek üzere almış olduğumuz DİİB'ler kapsamında yapmış olduğumuz ihracatların kapanan, kalan miktarını ve kapanan, kalan döviz tutarını, gönderildiği ve çıkış gümrüğünü izleyen rapordur. İhracat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır.

Filtre	Değeri
DİİB No.	Grup / Aralık
DİİB Başlangıç Tarihi	Başlangıç / Bitiş
DİİB Bitiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
DİİB GTİP No.	Grup / Aralık
DİİB Özel Kodu	Grup / Aralık
DİİB Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme GTİP Kodu	Grup / Aralık
Malzeme GTİP Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Malı / Malzeme Sınıfı (Genel) / Malzeme Sınıfı (Tablolu)
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Özellik 1-10 / Özellik Kodu – Değeri
Ülke Tipi	Ülke tipi seçenekleri
Ülke Kodu	Grup / Aralık
Ülke Adı	Grup / Aralık
GÇB No.	Grup / Aralık
GÇB Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Gümrük Kodu	Grup / Aralık
Gümrük Adı	Grup / Aralık
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Bölümler	Tanımlı bölümler
Ambarlar	Tanımlı ambarlar

DİİB - İhraç Kayıtlı Alımlar Raporu

İhracatçı birliklerine verilmek üzere almış olduğumuz DİİB'ler kapsamında yapmış olduğumuz ihraç kayıtlı alınan hammaddelerin hangi firmalardan, hangi fatura numarası ile ne miktarlarda ve ne döviz tutarları ile alındığını izleyen rapordur. İhracat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır.

Filtre	Değeri
DİİB No.	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
DİİB Başlangıç Tarihi	Başlangıç / Bitiş
DİİB Bitiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
DİİB GTİP No.	Grup / Aralık
Malzeme GTİP No.	Grup / Aralık
Malzeme GTİP Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Malı / Malzeme Sınıfı (Genel) / Malzeme Sınıfı (Tablolu)
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Özellik 1-10 / Özellik Kodu – Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fatura No.	Grup / Aralık
Fatura Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fatura Belge No.	Grup / Aralık
Fatura İptal Durumu	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Bölümler	Tanımlı bölümler
Ambarlar	Tanımlı ambarlar

DİİB - İhraç Kayıtlı Satışlar Raporu

İhracatçı birliklerine verilmek üzere almış olduğumuz DİİB'ler kapsamında yapmış olduğumuz ihraç kayıtlı satılan malların hangi firmalara, hangi fatura numarası ile ne miktarlarda ve ne döviz tutarları ile alındığını izleyen rapordur. İhracat program bölümünde Raporlar seçeneği altında yer alır.

Filtre	Değeri
DİİB No.	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
DİİB Başlangıç Tarihi	Başlangıç / Bitiş
DİİB Bitiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
DİİB GTİP No.	Grup / Aralık
Malzeme GTİP No.	Grup / Aralık
Malzeme GTİP Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Türü	Ticari Mal / Karma Koli / Depozitolu Mal / Sabit Kıymet / Hammadde / Yarı Mamul / Mamul / Tüketim Malı / Malzeme Sınıfı (Genel) / Malzeme Sınıfı (Tablolu)
Malzeme (Sınıfı) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıfı) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Grup Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıfı) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Listeden seçim
Malzeme (Sınıfı) Özellikleri	Özellik 1-10 / Özellik Kodu – Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fatura No.	Grup / Aralık
Fatura Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fatura Belge No.	Grup / Aralık
Fatura İptal Durumu	İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Bölmeler	Tanımlı bölmeler
Ambarlar	Tanımlı ambarlar

GKB-İhracat Raporu

Geçici kabul belgesi ihracat raporunun alındığı rapor seçeneğidir. İhracat program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
GKB No.	Grup / Aralık
GKB Tarihi	Başlangıç / Bitiş
GKB GTIP No.	Grup / Aralık
GKB Özel Kodu	Grup / Aralık
GKB Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme GTIP No.	Grup / Aralık
Malzeme GTIP Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Türü	Malzeme / malzeme sınıfı türleri
Malzeme (Sınıf) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıf) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Grup Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Özellikleri	Özellik 1-10 / Özellik Kodu - Değeri
Ülke Tipi	Ülke tipi seçenekleri
Ülke Kodu	Grup / Aralık
Ülke Adı	Grup / Aralık
GÇB No.	Grup / Aralık
GÇB Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Gümrük Kodu	Grup / Aralık
Gümrük Adı	Grup / Aralık
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Bölmeler	Tanımlı bölümler
Ambarlar	Tanımlı ambarlar

GKB-İhraç Kayıtlı Alımlar Raporu

Geçici kabul belgesi ihraç kayıtlı alımların alındığı rapor seçeneğidir. İhracat program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
GKB No.	Grup / Aralık
GKB Başlangıç Tarihi	Başlangıç / Bitiş
GKB Bitiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
GKB GTIP No.	Grup / Aralık
Malzeme GTIP No.	Grup / Aralık
Malzeme GTIP Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Türü	Malzeme / malzeme sınıfı türleri
Malzeme (Sınıf) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıf) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Grup Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Özellikleri	Özellik 1-10 / Özellik Kodu - Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fatura No	Grup / Aralık
Fatura Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fatura Belge No	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
Fatura İptal Durumu	İptal Edilmeyenler/ İptal Edilenler/ Hepsi
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Bölmeler	Tanımlı bölümler
Ambarlar	Tanımlı ambarlar

GKB-İhraç Kayıtlı Satışlar Raporu

Geçici kabul belgesi ihraç kayıtlı satışların alındığı rapor seçeneğidir. İhracat program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
GKB No.	Grup / Aralık
GKB Başlangıç Tarihi	Başlangıç / Bitiş
GKB Bitiş Tarihi	Başlangıç / Bitiş
GKB GTIP No.	Grup / Aralık
Malzeme GTIP No.	Grup / Aralık
Malzeme GTIP Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Türü	Malzeme / malzeme sınıfı türleri
Malzeme (Sınıf) Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Malzeme (Sınıf) Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Açıklaması	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Özel Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Yetki Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Üretici Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Grup Kodu	Grup / Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup / Aralık
Malzeme (Sınıf) Özellikleri	Özellik 1-10 / Özellik Kodu - Değeri
Cari Hesap Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Unvanı	Grup / Aralık
Cari Hesap Özel Kodu	Grup / Aralık
Cari Hesap Statüsü	Kullanımda / Kullanım Dışı
Ticari İşlem Grubu	Grup / Aralık
Fatura No	Grup / Aralık
Fatura Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Fatura Belge No	Grup / Aralık
Fatura Özel Kodu	Grup / Aralık
Fatura İptal Durumu	İptal Edilmeyenler/ İptal Edilenler/ Hepsi
İşyerleri	Tanımlı işyerleri
Bölümler	Tanımlı bölümler
Ambarlar	Tanımlı ambarlar

Akreditif Ödemeleri Listesi

Akreditif ödemelerinin listelendiği rapordur. İthalat program bölümünde raporlar menüsü altında yer alır. Filtre seçenekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Filtre	Değeri
Akreditif No.	Grup / Aralık
Düzenleme Tarihi	Başlangıç / Bitiş
Özel Kod	Grup / Aralık
Yetki Kodu	Grup / Aralık
Dosya Kodu	Grup / Aralık
İşlem Türü	Akreditif Ödemesi / Akreditif Komisyonu / Akreditif Masrafı
İşyeri	Tanımlı işyerleri
Hesap Numarası	Grup / Aralık

Örnek Uygulama

SENARYO ŞİRKETİ A.Ş. DIŞ TİCARET SENARYOSU

- Senaryo Şirketi A.Ş. Muhtelif A Malzemeleri üreticisi olup bu ürünlerde Muhtelif B Hammaddeleri kullanmaktadır. Şirket A Malzemelerini kendi bünyesinde üretmekte olup iç pazara ihraç kayıtlı satmakta ve dış pazarlara ihraç etmektedir. Muhtelif A Malzemelerinin üretiminde kullanılan Muhtelif B Hammaddelerini de Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kayıtlı almakta ve dış pazarlardan ithal etmektedir.
- Senaryo Şirketi A.Ş. Satış, Satın alma, Finansman ve Üretim Departmanları ile yaptığı çalışmalarda ortaya çıkan değerlere istinaden Dahilde İşleme İzin Belgeleri, Döviz Kredisi ve Eximbank Kredisi almıştır.

EK-1/A – SATIN ALMA SATIŞ-Sipariş

EK-1/B – FİNANS – Kredileri

EK-1/C – ÜRETİM – Diib, Sarf

- Senaryo Şirketi A.Ş. Muhtelif A Malzemelerinde kullanılacak B Hammaddelerini, 3 Firmadan (2 Firma AB Ülkesi, 1 Firma 3ncü Ülke) doğrudan İthalat ve 1 Firma ile İhraç Kayıtlı olmak üzere toplam 4 Firmadan tedarik etmiştir.

EK-1/D – SATIN ALMA-İthalat

- Senaryo Şirketi A.Ş. Sipariş bazında çalıştığı firmadan aldığı Hammaddelerin tamamını kendi deposuna çekmemiş olup bir kısım Hammaddeleri Antrepolarda tutmaktadır. Satın alma Departmanı Hammaddelerin hangi Antrepolarda olduğunu ve ne kadarının kendi depolarında olduğunu izleyecektir

EK-1/E - SATIN ALMA-Maliyetlendirme

- Senaryo Şirketi A.Ş. Depolarına çektiği yani Millileşmiş Hammaddelerinin yapılan masraflarına göre kendi deposuna girişindeki gerçek maliyetini izleyecektir. Antrepolarda bekleyen Hammaddelerinin de Millileştiği zaman yani kendi depolarına çektiğindeki farklı maliyet rakamlarına izleyecektir.

EK-1/E - SATIN ALMA-Maliyetlendirme

- Senaryo Şirketi A.Ş. Finansman Departmanı yapılan 4 Hammadde İthalatı ve 1 İhraç Kayıtlı Alımın ödemelerini 12 parça ödeme ile kapatacak olup GGB-DSB Bağlantılarını kuracak ve İthalatlarda yapılan masraflarla beraber Hammaddelerin gerçek maliyetlerini hesaplayacaktır.

EK-1/D – SATIN ALMA-İthalat

- Senaryo Şirketi A.Ş. Satın alma Departmanı İthalat Siparişlerini takip edecek, İthalatların Ükelere, Malzemelere, Firmalara, Gümrüklere göre dağılımını raporlayacak ve yapılan tüm kayıtların listelerini hazırlayacaktır.
- Senaryo Şirketi A.Ş. Muhtelif A Malzemelerini, 4 Firmaya (2 Firma AB Ülkesi, 1 Firma 3ncü Ülke 1 Serbest Bölge) doğrudan İhracat ve 1 Firma ile İhraç Kayıtlı olmak üzere toplam 5 Firmaya satmıştır.

EK-1/F – SATIŞ-İhracat

- Senaryo Şirketi A.Ş. Satış Departmanı İhracatların Siparişlerini takip edecek, Maliye Bakanlığı onaylı ve Firmaya Özel Faturalarını ve Çeki Listelerini oluşturacak, İhracatta kullanılan tüm Matbu Evraklarını hazırlayacaktır.
- Senaryo Şirketi A.Ş. Finansman Departmanı yapılan 8 Malzeme İhracatı ve 1 İhraç Kayıtlı Satışın Tahsilatını 24 parça Tahsilat ile kapatacak olup GÇB-DAB Bağlantılarını kuracaktır.

EK-1/F – SATIŞ-İhracat

- Senaryo Şirketi A.Ş. Satış Departmanı İhracat Siparişlerini takip edecek, İhracatın Ülkelere, Malzemelere, Firmalara, Gümrüklere göre dağılımını raporlayacak ve yapılan tüm kayıtların listelerini hazırlayacaktır.
- Senaryo Şirketi A.Ş. Finans Departmanı almış olduğu Döviz Kredilerini GÇB'lere saydıracak ve Kredinin Taahhüt kapaması için ne tutarda İhracat yapması gerektiğini görecektir.

EK-1/F – SATIŞ-İhracat

- Senaryo Şirketi A.Ş. Finans Departmanı almış olduğu Eximbank kredilerini de faturalarının satır bazında GTİP numaralarına göre taahhüt kapamalarını yapacak ve Kredinin taahhüt kapaması için ne tutarda ve miktarda İhracat yapması gerektiğini görecektir.

EK-1/F – SATIŞ-İhracat

- Senaryo Şirketi A.Ş. Satın Alma ve Satış Departmanları tüm bu işlemler süresince Dahilde İşleme İzin Belgelerinin takibini yapacak, saydırmaları gerçekleştirecek, durum değerlendirmesi yapacak ve İhracatçı Birliklerinin istediği Listelerini otomatik hazırlayacak ve DİİB'lerini kapatacaktır.

EK-1/D – SATIN ALMA-İthalat

EK-1/F – SATIŞ-İhracat

Satınalma – Satış Sipariş

A MALZEMELERİ İHRACAT PLANLAMA

SİPARİŞ NO	1	2	3	4	5	TOPLAM	BİRİM FİYAT	DÖVİZ	TOPLAM
	YURTDIŞI ALICI AB. ÜLKESİ 1	YURTDIŞI ALICI AB. ÜLKESİ 2	YURTDIŞI ALICI 3ncü ÜLKE	YURTDIŞI ALICI YURTIÇI ALICI İHRAÇ KAY.	SERBEST BÖLGE ALICI				
A1 MALZEME ADET	200	200	50	50	250	750	10	USD	7.500
A2 MALZEME ADET	300	300	300	100	500	1.500	20	EUR	30.000
A3 MALZEME ADET	500	500	1.000			2.000	30	USD	60.000
A4 MALZEME ADET	700	700	1.000	600	500	3.500	40	EUR	140.000
						7.750		USD TOPLAM	294.166
						7.751		DiİB	294.167

SİPARİŞ NOTU

Teslim Şekli CIF olacaktır. (Fiyatlandırma FOB değer Üzerinden Olacak Navlun ve Sigorta Genel Toplama Eklenecektir)

A MALZEMELERİ İHRACAT PLANLAMA

SİPARİŞ NO	6	7	8	9	10	TOPLAM	BİRİM FİYAT	DÖVİZ	TOPLAM
	YURTDIŞI ALICI AB. ÜLKESİ 1	YURTDIŞI ALICI AB. ÜLKESİ 2	YURTDIŞI ALICI 3ncü ÜLKE	YURTDIŞI ALICI YURTIÇI ALICI İHRAÇ KAY.	SERBEST BÖLGE ALICI				
A1 MALZEME ADET	300	400	500	200	600	2.000	10	USD	20.000
						2.000		USD TOPLAM	20.000
						2.001		DiİB	20.001

SİPARİŞ NOTU

Teslim Şekli CIF olacaktır. (Fiyatlandırma FOB değer Üzerinden Olacak Navlun ve Sigorta Genel Toplama Eklenecektir)

B HAMMADDELERİ İTHALAT PLANLAMA

SİPARİŞ NO	100	101	102	103						
	YURTDIŞI SATICI AB. ÜLKESİ 1	YURTDIŞI SATICI AB. ÜLKESİ 2	YURTDIŞI SATICI 3ncü ÜLKE	YURTDIŞI SATICI İHRAÇ KAY.		TOPLAM	BİRİM FİYAT	DÖVİZ	TOPLAM	
B1 HAMMADDE MT	1.475	250	250	250	2.226	2.225	1	USD	2.225	2.523
B2 HAMMADDE MT	1.425	250	250	250	2.176	2.175	2	USD	4.350	4.929
B3 HAMMADDE KG	775				776	775	3	EUR	2.325	3.566
B4 HAMMADDE KG	1.300	200	200	200	1.901	1.900	4	USD	7.600	8.621
B5 HAMMADDE KG	2.100	250	250	250	2.851	2.850	5	USD	14.250	16.202
B6 HAMMADDE KG	1.400	250	250	250	2.151	2.150	6	USD	12.900	14.611
					DiİB					DiİB

SİPARİŞ NOTU

Teslim Şekli FOB olacaktır.

B HAMMADDELERİ İTHALAT PLANLAMA

SİPARİŞ NO	104	105	106	107						
	YURTDIŞI SATICI AB. ÜLKESİ 1	YURTDIŞI SATICI AB. ÜLKESİ 2	YURTDIŞI SATICI 3ncü ÜLKE	YURTDIŞI SATICI İHRAÇ KAY.		TOPLAM	BİRİM FİYAT	DÖVİZ	TOPLAM	
B1 HAMMADDE MT	500	250		250		1.000	1	USD	1.000	1.113
B2 HAMMADDE MT	500	300		200		1.000	2	USD	2.000	2.241
B3 HAMMADDE KG	200					200	3	EUR	600	921
B4 HAMMADDE KG	100	100	100	100		400	4	USD	1.600	1.781

Dış Ticaret

105

Logo –Tiger 3

1.001

1.001

201

401

DiİB

DiİB

SİPARİŞ NOTU

Teslim Şekli FOB olacaktır.

Finans- Krediler

KREDİ TİPİ	TUTAR	DVZ	MALZEME ADI	MİKTAR	BİRİM
EXIMBANK KREDİSİ	235.626	EUR	A MALZEMELERİ	9.751	ADET
DÖVİZ KREDİSİ	314.167	USD			

Üretim – DIIB

A MALZEMELERİ İÇİN PLANLANAN İHRACAT

	A1 ÜRÜNÜ ADET	A2 ÜRÜNÜ ADET	A3 ÜRÜNÜ ADET	A4 ÜRÜNÜ ADET
DIİB				
2004.D1-0001	750	1.500	2.000	3.500
2004.D1-0002	2000			

A MALZEMELERİ ÜRETİM REÇETESİ

	A1 ÜRÜNÜ ADET	A2 ÜRÜNÜ ADET	A3 ÜRÜNÜ ADET	A4 ÜRÜNÜ ADET
B1 HAMMADDE MT	0,5	0,3	0,7	
B2 HAMMADDE MT	0,5	0,4	0,6	
B3 HAMMADDE KG	0,1			0,3
B4 HAMMADDE KG	0,2			0,5
B5 HAMMADDE KG			0,2	0,7
B6 HAMMADDE KG			0,2	0,5

A MALZEMELERİ ÜRETİMİ İÇİN HAMMADDE İTHALATI

	2004 D1-0001	2004 D1-0002
B1 HAMMADDE MT	2225	1000
B2 HAMMADDE MT	2175	1000
B3 HAMMADDE KG	1125	200
B4 HAMMADDE KG	1900	400
B5 HAMMADDE KG	2850	
B6 HAMMADDE KG	2150	

Sarf

A MALZEMELERİ İÇİN SARFİYAT TABLOSU

DİİB NO:2004.D1-0001

	ÜRÜNDE KULLANILACAK HAMMADDE	ÜRETİLECEK MİKTAR / ADET	TOPLAM KULLANILACAK HAMMADDE	TOPLAM ÜRETİM MİKTARI / ADET	SARF REÇETESİ MİKTARI
B1 HAMMADDE MT	0,523529412	4250	2225	7750	0,287096774
B2 HAMMADDE MT	0,511764706	4250	2175	7750	0,280645161
B3 HAMMADDE KG	0,264705882	4250	1125	7750	0,14516129
B4 HAMMADDE KG	0,447058824	4250	1900	7750	0,24516129
B5 HAMMADDE KG	0,518181818	5500	2850	7750	0,367741935
B6 HAMMADDE KG	0,390909091	5500	2150	7750	0,277419355

A MALZEMELERİ İÇİN SARFİYAT TABLOSU

DİİB NO:2004.D1-0002

	ÜRÜNDE KULLANILACAK HAMMADDE	ÜRETİLECEK MİKTAR / ADET	TOPLAM KULLANILACAK HAMMADDE	TOPLAM ÜRETİM MİKTARI / ADET	SARF REÇETESİ MİKTARI
B1 HAMMADDE MT	0,5	2000	1000		
B2 HAMMADDE MT	0,5	2000	1000		
B3 HAMMADDE KG	0,1	2000	200		
B4 HAMMADDE KG	0,2	2000	400		

Satınalma – İthalat

D.NO	CARİ ADI	MALZEME ADI	MİKTAR	DİİB MİKTAR	BR.FİY	TUTAR	DİİB.1 KALAN MİKTAR ve TUTARLARI									
							B1M	B1T	B2M	B2T	B3M	B3T	B4M	B4T	B5M	B5T
							AÇILIŞ DEĞERLERİ									
							2.226	2.522	2.176	4.928	776	3.566	1.901	8.621	2.851	16.201
1	YURTDIŞI SATICI AB.ÜLKESİ 1	B1 HAMMADDE	1975	1.475	1	1.475										
				500	1	500										
		B2 HAMMADDE	1925	1.425	2	2.850										
				500	2	1.000										
		B4 HAMMADDE	1400	1.300	4	5.200										
				100	4	400										
		B5 HAMMADDE	2100	2.100	5	10.500										
		B6 HAMMADDE	1400	1.400	6	8.400										
							751	826	751	1.651	776	3.566	601	2.641	751	4.126
		Navlun ve Sigorta Oranı				15										
2	YURTDIŞI SATICI AB.ÜLKESİ 2	B1 HAMMADDE	500	250	1	250										
				250	1	250										
		B2 HAMMADDE	550	250	2	500										
				300	2	600										
		B4 HAMMADDE	300	200	4	800										
				100	4	400										
		B5 HAMMADDE	250	250	5	1.250										
		B6 HAMMADDE	250	250	6	1.500										
							501	538	501	1.076	776	3.566	401	1.721	501	2.689
		Navlun ve Sigorta Oranı				15										

D.NO	CARİ ADI	MALZEME ADI	MİKTAR	DİİB		TUTAR	DİİB.1 KALAN MİKTAR ve TUTARLARI							
				MİKTAR	BR. FİY		B1M	B1T	B2M	B2T	B3M	B3T	B4M	B4T

Logo –Tiger 3

							B1M	B1T	B2M	B2T	B3M	B3T	B4M	B4T	B5M	B5T
3	YURTDIŞI SATICI 3ncü ÜLKE	B1 HAMMADDE	250	250	1	250										
				0	0	0										
		B2 HAMMADDE	1925	250	2	500										
				0	0	0										
		B4 HAMMADDE	1400	200	4	800										
				100	4	400										
		B5 HAMMADDE	250	250	5	1.250										
		B6 HAMMADDE	250	250	6	1.500										
							251	251	251	501	776	3.566	201	801	251	1.251
			Navlun ve Sigorta Oranı			15										
	YURTIÇİ SATICI İHRAÇ KAY.	B1 HAMMADDE	500	250	1	250										
				250	1	250										
		B2 HAMMADDE	450	250	2	500										
				200	2	400										
		B4 HAMMADDE	300	200	4	800										
				100	4	400										
		B5 HAMMADDE	250	250	5	1.250										
		B6 HAMMADDE	250	250	6	1.500										
4	YURTDIŞI SATICI AB. ÜLKESİ 1	B3 HAMMADDE	775	775	3	2.325										
			200	200	3	600										
			Navlun ve Sigorta Oranı			15										

Logo –Tiger 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Satınalma – Maliyetlendirme

	CARİ ADI	MALZEME ADI	MİKTAR	BR.FİY	TUTAR	Depo Kalan	Hareket Sonrası kalan	D.Bazlı Mlytli Br.Fy	Millileşen Mlytli Br.Fy
FATURA	YURTDIŞI SATICI AB. ÜLKESİ 1	B1 HAMMADDE	1.975	1	1.975				
		B2 HAMMADDE	1.925	2	3.850				
		B4 HAMMADDE	1.400	4	5.600				
		B5 HAMMADDE	2.100	5	10.500				
		B6 HAMMADDE	1.400	6	8.400				
					30.325				
	ALİŞ								
Kaynak Depo	NOKTASI								
Hedef Depo	YOL DEPO								
	YURTDIŞI SATICI AB. ÜLKESİ 1	B1 HAMMADDE	1.975	1	1.975	1.475	0	1,22	
		B2 HAMMADDE	1.925	2	3.850	1.425	0	2,44	
		B4 HAMMADDE	1.400	4	5.600	1.300	0	4,88	
		B5 HAMMADDE	2.100	5	10.500	1.050	0	6,10	
		B6 HAMMADDE	1.400	6	8.400	700	0	7,32	
					30.325				
Masraflar	ULUSLARARASI TAŞIMACILIK A.Ş. SİGORTA A.Ş.	NAVLUN ÜCRETİ SİGORTA ÜCRETİ	1 1	3.639 3.032	3.639 3.032				
					6.671				
					Maliyet Oranı			1,22	
Kaynak Depo	YOL DEPO								
Hedef Depo	A1 ANTREPO								
	YURTDIŞI SATICI AB.ÜLKESİ 1	B1 HAMMADDE	500	1	500	500	1	1,31	1,63
		B2 HAMMADDE	500	2	1.000	500	1	2,61	3,26
		B4 HAMMADDE	100	4	400	100	1	5,22	6,53
		B5 HAMMADDE	1.050	5	5.250	1.050	1	6,53	8,16
		B6 HAMMADDE	700	6	4.200	700	1	7,84	9,79
					11.350	2.850			

Logo –Tiger 3

Masraflar	İÇ TAŞIMACILIK A.Ş.	NAVLUN ÜCRETİ	1	300	300				
	ANTREPOCULUK A.Ş.	ANTREPO KİRASI	1	500	500				
					800				
					Maliyet Oranı	1,07			
Kaynak Depo	YOL DEPO				Mil. Maliyet Oranı	1,25			
Hedef Depo	A2 ANTREPO								
	YURTDIŞI SATICI AB. ÜLKESİ 1	B1 HAMMADDE	1.475	1	1.475	1.475	1	1,29	1,61
		B2 HAMMADDE	1.425	2	2.850	1.425	1	2,58	3,23
		B4 HAMMADDE	1.300	4	5.200	1.300	1	5,16	6,45
		B5 HAMMADDE	1.050	5	5.250	1.050	1	6,45	8,07
		B6 HAMMADDE	700	6	4.200	700	1	7,74	9,68
					18.975	5.950			
Masraflar	İÇ TAŞIMACILIK A.Ş.	NAVLUN ÜCRETİ	1	450	450				
	ANTREPOCULUK A.Ş.	ANTREPO KİRASI	1	650	650				
					1.100				
					Maliyet Oranı	1,06			
Kaynak Depo	A1-A2 ANTREPO				Mil. Maliyet Oranı	1,25			
Hedef Depo	MİLLİ DEPO								
	ARACI BANKA A.Ş.	BANKA MASRAFLARI	1	485	485				
	GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ	GÜMRÜK VERGİLERİ	1	5.610	5.610				
	LABORATUAR HİZMETİ	LABORATUAR HİZMETİ	1	56	56				
	GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.	HİZMET BEDELİ	1	303	303				
	YÜKLEME BOŞALTMA HİZMETLERİ A.Ş.	BOŞALTIM BEDELİ	1	100	100				
	İÇ TAŞIMACILIK A.Ş.	NAVLUN ÜCRETİ	1	333	333				
	SEYAHAT ACENTASI A.Ş.	VİZE MASRAFLARI	1	710	710				
					7.597				
					Mil. Maliyet Oranı	1,25			

Satış-İhracat

D.NO	CARİ ADI	MALZEME ADI	MİKTAR	DİİB MİKTAR	BR.FİY	TUTAR	EXIMKR KALAN MİKTAR	EXIMKR KALAN TUTAR EUR
				AÇILIŞ DEĞERLERİ			9.751	235.626
1	YURTDIŞI ALICI AB.ÜLKESİ 1	A1 MALZEME ADET	500	200	10	2.000		
				300	10	3.000		
		A3 MALZEME ADET	500		30	15.000		
							8.751	220.626
2	YURTDIŞI ALICI AB.ÜLKESİ 1	A2 MALZEME ADET	300		20	6.000		
		A4 MALZEME ADET	700		40	28.000		
							7.751	186.626
3	YURTDIŞI ALICI AB.ÜLKESİ 2	A1 MALZEME ADET	600	200	10	2.000		
				400	10	4.000		
		A3 MALZEME ADET	500		30	15.000		
							6.651	170.876
4	YURTDIŞI ALICI AB.ÜLKESİ 2	A2 MALZEME ADET	300		20	6.000		
		A4 MALZEME ADET	700		40	28.000		
							5.651	136.876

Logo –Tiger 3

5	YURTDIŞI ALICI 3ncü ÜLKE	A1 MALZEME ADET	550	50	10	500		
				500	10	5.000		
		A3 MALZEME ADET	1.000		30	30.000		
						4.101	110.251	

D.NO	CARİ ADI	MALZEME ADI	MİKTAR	DİİB MİKTAR	BR.FİY	TUTAR	EXIMKR KALAN MİKTAR	EXIMKR KALAN TUTAR EUR
6	YURTDIŞI ALICI 3ncü ÜLKE	A2 MALZEME ADET	300		20	6.000		
		A4 MALZEME ADET	1.000		40	40.000		
							2.801	64.251
7	SERBEST BÖLGE ALICI	A1 MALZEME ADET	850	250	10	2.500		
				600	10	6.000		
							1.951	57.876
8	SERBEST BÖLGE ALICI	A2 MALZEME ADET	500		20	10.000		
		A4 MALZEME ADET	500		40	20.000		
							951	27.876

Logo –Tiger 3

YURTIÇI ALICI İHRAÇ KAY.	A1 MALZEME ADET	250	50	10	500		
			200	10	2.000		
						701	26.001
YURTIÇI ALICI İHRAÇ KAY.	A2 MALZEME ADET	100		20	2.000		
	A4 MALZEME ADET	600		40	24.000		
		9.750				1	1