

PRODER QuantumCEO ERP Genel Tanıtım.

Temel olarak UGP (Uygulama Geliştirme Platformu) olarak tasarlanmıştır. Bu üstün özelliği sayesinde tamamen sektörden bağımsız olarak etkin bir geliştirme olanağı sunmaktadır. QuantumCEO ERP'yi tercih eden firmalar departman, bölüm ve kullanıcı bazında ihtiyaçları doğrultusunda tüm ekranları tasarlayabilir ve kullanıcı dostu arayüzler oluşturabilirler. Yine QuantumCEO ERP kullanıcıları ekranlarında sürükleyip bırak yöntemi ile ihtiyaç duydukları yeni alanlar (input, tarih, checkbox vs.) ekleyerek anlık çözüm üretebilirler.

Sonuç olarak QuantumCEO ERP bir UGP (Uygulama Geliştirme Platformu) olarak bu özelliği ile ERP sistemlerinde benzersiz teknolojisi sayesinde TÜBİTAK tarafından ödüllendirilmiş ve sektöründe UGP olarak desteklenen ilk proje ünvanına sahip olmuştur.

• İhraç Kayıtlı Fatura Oluşturma İşlemleri

İhraç Kayıtlı Fatura nedir?

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 3065 sayılı 11-c maddesi uyarınca döviz karşılığı yurt dışına yapılan satışlardan KDV alınmamaktadır. Bu durumda üreticilerin yurt dışına döviz karşılığı mal satışını beyan ettikleri ihracatçıya düzenledikleri faturaya İhraç kayıtlı fatura veya ihracat kayıtlı elektronik faturaya denir.

Not: İhraç Faturası ile ilgili dikkat etmeniz gereken konuları, lütfen Dikkatlice Okuyunuz. QuantumCEO ERP ile ilgili ekran görselleri aşağıda belirtilmiştir.

Kimler İhraç Kayıtlı Fatura Kullanır?

İhraç Kayıtlı faturayı temel şart olarak imalatçılar/üreticiler aşağıda belirtilen maddelere uygunluğuna göre kullanabilir.

- Gerekli üretim altyapısına sahip olmak.
- Sanayi siciline kayıt yaptırmış olmak,
- Ticaret Odası veya Sanayi Odası gibi meslek odalarına kayıtlı olmak,
- Sanayi sicil belgesine sahip olmak,
- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onaylı gıda işletmesi belgesine sahip olmak,
- Çiftçi kayıt belgesine sahip olmak,
- İşletme onay belgesi almış olmak,

İhraç Kayıtlı Faturada hangi konulara dikkat edilmeli?

- ✓ Yurt içi satışlarınızda KDV'li fatura düzenliyorsunuz ancak e-ihracat faturalarınızı KDV'siz olarak düzenlemelisiniz.
- ✓ Sadece üreticiler ihraç kayıtlı fatura düzenleyebilir.
- ✓ Üreticiler yalnızca kendi imal ettiği ürünler/mallar için ihraç kayıtlı fatura düzenleyebilir.
- ✓ Yurt içinden alınan hazır mal/ürünler için ihraç kayıtlı fatura düzenlenemez.
- ✓ Üretilen mallar ihracatçı firmaya teslim edildiği tarihi takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmek zorundadır.
- ✓ İmalatçının kestiği ihraç kayıtlı faturanın açıklama kısmına 701 / 702 / 703 kodlarından satışınıza uygun olan bir açıklama (**Örnek Açıklama: "3065 sayılı KDV kanununun 11/c maddesine göre ihraç edilmek suretiyle teslim edildiği için KDV tahsil edilmemiştir"**) ibaresinin yazılması zorunludur.

Önemli : İmalatçılar ihraç kayıtlı fatura oluştururken sektörlerine özel olarak 701 / 702 / 703 açıklama maddelerine göre sınıflandırılmaktadır. Açıklama seçiminde Mali müşavirinizden destek alınız.

- 701; 3065 s. KDV Kanununun 11/1c md. Kapsamındaki İhraç Kayıtlı Satış.
- 702; DİİB ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamındaki Satış.
- 703; 4760 s. ÖTV Kanununun 8/2 Md. Kapsamındaki İhraç Kayıtlı Satış.

QuantumCEO ERP İhraç Kayıtlı Fatura oluşturma işlem adımları;

- Stok kartlarında GTIP numara tanımlama
- Satış faturasını oluşturunuz.
- İhraç kayıtlı faturası dönüşüm işlem adımları

Stok Kartı GTIP numara tanımlama

Yurt dışına gönderimi yapılacak ürünler için öncelikli olarak stok kartı içerisinde bulunan "GTIP Kodu" alana ürüne ait kodu tanımlayınız.

Varsayılan ürün görseli

The screenshot shows a form with a dropdown menu set to 'Evet' and a text input field labeled 'GTIP Kodu' which is highlighted in yellow. Below it is a field for 'Çoklu Ek Vergi'.

GTIP Kodlarını Öğrenmek İçin İlgili Link : <https://tim.org.tr/tr/gtip-arama>

Not: İlgili tanımlamaları yaptıktan sonra ihracat faturasını oluşturmalsınız.

Dikkat edilmesi Gereken Konu:

E-Belge bildirim formlarında alıcı veya satıcının vergi kimlik numarası, ithalat işlemlerinde "1111111111", ihracat işlemlerinde ise "2222222222" olması zorunludur.

<p>The screenshot shows the 'E-Fatura' tab in the software. The 'Fatura Tipi' dropdown is set to 'İhraç Kayıtlı'. Other fields include 'Fatura Senaryosu: Ticari Fatura', 'Fatura Durumu: Beklemede', and 'Periyot Baş. Tah.: 01.12.2024'.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. E-Fatura sekmesinden " Fatura Tipi : İhraç Kayıtlı " olmalı.
<p>The screenshot shows the 'Açıklamalar' tab. The 'E-Fatura Açıklama' field contains the text: "3065 sayılı KDV kanununun 11/c maddesine göre ihraç edilmek suretiyle teslim edildiği için KDV tahsil edilmemiştir".</p>	<ol style="list-style-type: none">2. Açıklamalar sekmesinden E fatura Açıklama alanına 701 / 702 / 703 açıklama maddelerinden işinize uygun olan açıklama yazılmalı. <p>İşinizle ilgili istisnalar farklılık gösterdiği için istisna konusunda mali müşavirinizden destek alınız.</p>

Durum ETTN

Iban No

Iban Para Birimi

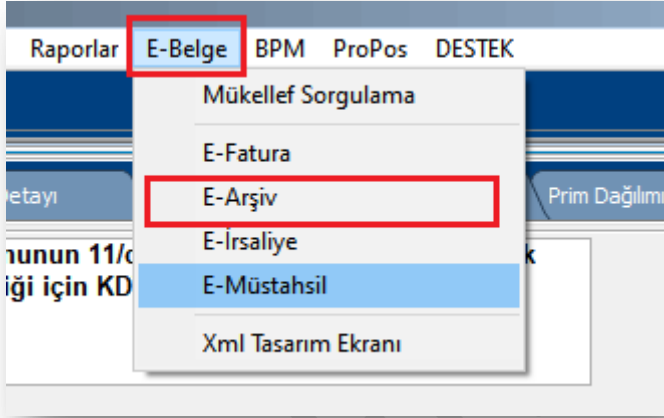
Kurumlara ve İhracat kesilen faturalarda firmanıza ait iban numarası alanı zorunludur.

3. E-Fatura sekmesinden "Iban no : kısmına banka bilgilerinden seçim yapılmalı.
4. Ödeme işlemine konu olan iban para birimi seçilmeli

a. e-Belge (e-Fatura, e-arşiv) gönderim işlemleri

- ✓ İhracat faturası e- fatura olarak gönderilmelidir. Standart e-Fatura gönderim prosedürlerini uygulayınız.

Varsayılan E-Belge Ekran Seçimi;



Proder ayrıcalıklarından faydalanmak, daha detaylı bilgi almak ve bize katılmak için lütfen <https://www.proder.com.tr/offer> adresinden formu doldurunuz.

Daha detaylı yardım almak için sorularınızı lütfen akademi@proder.com.tr adresine iletiniz.