

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.

İHRACAT FATURA OLUŞTURMA İŞLEMLERİ

İhracat Faturası nedir?

İhracat faturası, satıcıların ülkesi dışındaki bir alıcıya ürün ya da hizmetlerinin satışını belgeleyen resmi ticari faturaya denir.

e-İhracat faturası, bir eşyanın ihracat ve gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına ya da serbest bölgelere çıkarılması için kullanılan elektronik belgedir. Ayrıca müsteşarlığın ihracat olarak kabul ettiği işlemler için satılan malın cinsini, miktarını, fiyatını ve toplam tutarını belirtilmesi gereklidir.

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

İşinizle ilgili istisnalar konusunda mali müşavirinizden destek alınız.

e-Fatura mükellefi misiniz? O halde e-fatura mükellefi ihracat faturası kesmelisiniz, yani e-ihracat faturanızı da e-fatura olarak hazırlamalısınız.

- Yurt içi satışlarınızda KDV'li fatura düzenliyorsunuz ancak e-ihracat faturalarınızı KDV'siz olarak düzenlemelisiniz.
- Serbest bölgelerdeki şirketler için düzenleyeceğiniz faturalar, gümrük beyannamesi ekine dahilse ihracat e-fatura olmak zorunda. Eğer serbest bölge işlem formu veya başka bir belge ekindeyse ve alıcı e-fatura kullanıcısıysa da e-fatura düzenleyebilirsiniz.
- Hizmet ihracatı yapıyorsanız ve e-arşiv mükellefiyseniz e-arşiv kesebilirsiniz. Alıcı e-arşiv kullanmıyorsa matbu fatura düzenleyebilirsiniz.
- Proforma faturalarınızı, gerçek fatura sayılmadığı için kağıt olarak düzenlenmeye devam edebilirsiniz.
- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) üzerinden giden e-faturaları GTB'nin vergi kimlik numarasını seçerek göndermelisiniz. Serbest bölgedeki alıcılar e-fatura kullanıcısı ise fatura alıcıya dijital ortamdan ulaşmalı.
- Gümrük beyannamesi ile faturanın birbirini daima doğrulaması gerektiğini unutmayın. Sistem her şeyi satır bazında kontrol ettiği için faturada yazan her bilginin, gümrük beyannamesinde de aynı şekilde görüldüğüne dikkat edin. Zira gümrük beyannamesi ile faturada birbiriyle çelişen bilgiler varsa bu e-ihracat sürecinizi uzatacak ve fatura oluşturma işleminizi zorlayacaktır.
- Bedelsiz mal çıkışlarında e-ihracat fatura gönderip göndermeyeceğiniz, gümrük beyannamesine göre belirlenir. Eğer gümrük beyannamesi ekinde düzenlenmemişse ve e-arşiv kullanıcısıysanız e-arşiv faturası, değilse kağıt fatura düzenleyebilirsiniz.

• Mikro ihracat kapsamında kargo şirketleri ile ürün gönderimi yapıyorsanız Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi'ne (ETGB) dahilsiniz, dolayısıyla ETGB düzenlemelisiniz. Bu ihracat türü henüz e-fatura alanına girmediği için bu tür ihracat işlemlerinizi için matbu fatura düzenleyebilirsiniz.

• e-ihracat faturasında bulunması gereken bilgiler şunlardır:

- Eşyanın adı, cinsi
- Eşya birim fiyatı
- Satış bedeli (birim x fiyat = toplam olarak)
- Teslim şartı
- Eşya miktarı (kilo, metre, adet vb. ile birlikte)
- Eşyanın bulunduğu kabın cinsi ve nevi
- Eşyanın bulunduğu kabın numarası
- Eşyanın bulunduğu kabın adedi
- Eşyanın bulunduğu kabın markası
- Eşyanın teslim ve bedelinin ödeme yeri
- Eşyanın gönderilme şekli
- Eşyanın gönderilme şekli havayolu ise ayrıntıları
- Eşyanın gönderilme şekli karayolu ise ayrıntıları
- Eşyanın gönderilme şekli demiryolu ise ayrıntıları
- Eşyanın gönderilme şekli denizyolu ise ayrıntıları
- Satıcının bağlı olduğu vergi dairesi
- Satıcının vergi numarası
- GTİP numarası
- Mal hizmet satırları için gümrük takip numarası
- Malı satın alan firmanın unvanı
- Malı satın alan kişi bilgileri (firma değilse)
- Malı satın alan firmanın resmi unvanı
- Malı satın alan firmanın ilgili ülkedeki VKN
- Ödeme yapılacak hesap no (swift, IBAN)
- Ödeme şekli ve şartları (peşin, vadeli)
- Ödeme kanalı

QuantumCEO ERP İhracat Fatura oluşturma işlem adımları;

- Stok Kartlarında GTIP numara tanımlama
- Satış Faturasını oluşturunuz.
- İhracat Faturası dönüşüm İşlem 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

GTIP Kodlarını Öğrenmek için 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 "111111111", ihracat işlemlerinde ise "222222222" olması zorunludur.

	1. E-Fatura sekmesinden "Fatura Senaryosu : İhracat " olmalı.
	2. E-Fatura sekmesinden "Fatura Tipi : İstisna" olmalı ve Fatura altındaki alandan istisna sebebi seçilmeli İşinizle ilgili istisnalar farklılık gösterdiği için istisna konusunda mali müşavirinizden destek alınız.
	3. E-Fatura sekmesinden Döviz cinsinden "Para Birimi : USD veya EUR" sisteme tanımlı döviz birimlerinden seçilmeli

Durum ETİN Iban No Iban Para Birimi Kurumlara ve ihracat kesilen faturalarda firmanıza ait iban numarası alanı zorunludur.	4. E-Fatura sekmesinden "Iban no : kısmına banka bilgilerinden seçim yapılmalı. 5. Ödeme işlemine konu olan iban para birimi seçilmeli
Fatura Tipi Yurtdışı Faturası Gönderim Şekli FCA Teslim Şart Kabın Cinsi AA Kabın Markası XXX Kab Adet 1,00 Sigorta Tutarı 1.250,00 Navlun Tutarı 45.000,00	6. ihracat sekmesinden ilgili alanları doldurunuz. Ticaret ve Gümrük işlemleri ile ilgili Linkler Diğer teslim şekilleri için ilgili link : https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/dijital-gumruk-uygulamalari/edi-xml-referans-mesajlari/teslim-sekli-kodlari Teslim şekilleri açıklama linki: https://gumrukrehberi.gov.tr/sayfa/uluslararası%C4%B1-ticarete-teslim-%C5%9Fekilleri Kap kodları link: https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/dijital-gumruk-uygulamalari/edi-xml-referans-mesajlari/kap-kodlari Not: Adres bilgilerini mutlaka doldurunuz.

Not2: Bedelsiz ihracat yapmak istediğinizde herhangi bir hata ile karşılaşmamak için ihracat sekmesinde yer alan

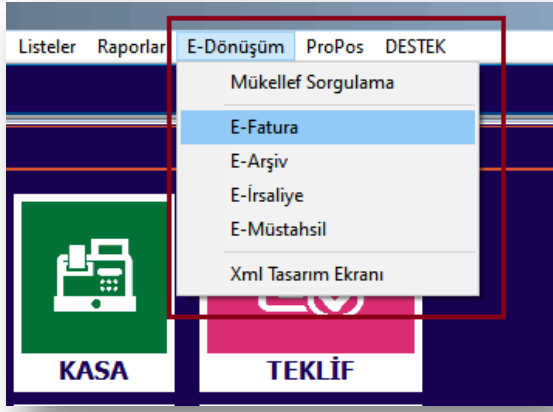
Bedelsiz İhracat Hayır

kısmını düzenlemeyi unutmayınız.

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;



Not: Detaylı GİB e-Belge süreçleri için e-Fatura, e-Arşiv Nasıl Gönderebilirim? Eğitim notlarına göz atınız.

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