

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

İlgili Modül/ler : Fatura

## MÜSTAHSİL MAKBUZU

Müstahsil makbuzu; gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödediklerinde iki nüsha olarak düzenledikleri, birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona imzalatarak almaya mecbur oldukları bir belgedir.

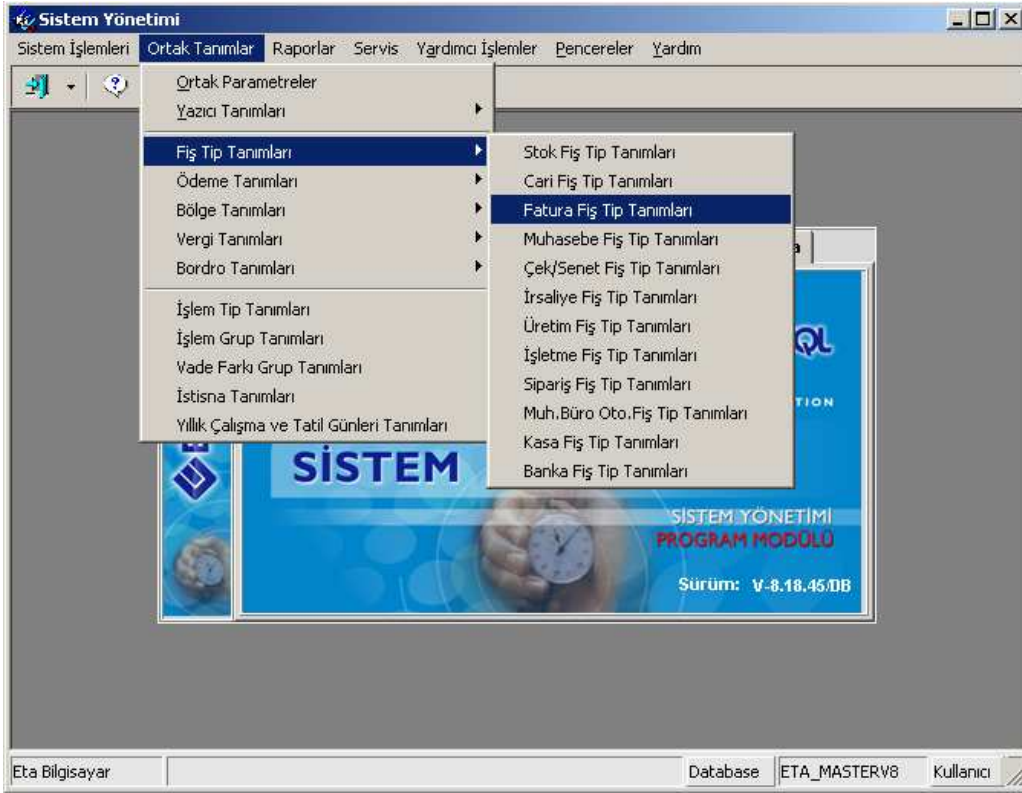
Müstahsil Makbuzunda :

- Makbuzun tarihi,
- Malı satın alan tüccar veya çiftçinin Soyadı, Adı, Ünvanı ve Adresi.
- Malı satan çiftçinin Soyadı, Adı, T.C.Kimlik No'su, Adresi, Baba Adı, Doğum Tarihi, Bağkur No'su (Bağkur No yoksa ve Emekli ise SSK Tahsis No, yaşlı ise doğum tarihine göre gerekmez.)
- Satın alınan malın Cinsi, Miktarı, Bedeli, Stopajı ve Bağkur kesilecekse bedeli

yer almalıdır.

Programımızda Müstahsil Alım Faturası düzenleyebilmek için yapılması gereken işlemler şunlardır:

Öncelikle Ekran 1'deki Sistem Yönetimi bölümünden Ortak Tanımlar / Fiş Tip Tanımlamaları / Fatura Fiş Tip tanımlamaları bölümüne girilir.



Ekran 1 : Fatura Fiş Tip Tanımları Ekranı

Ekran 2'deki gibi kullanılmayan herhangi bir fatura tipi Müstahsil Alımları Faturası olarak değiştirilir.

NO	FIŞ TIP KODU	FIŞ TIP AÇIKLAMASI	KAYIT ÖNCELİĞİ	İADE İŞLEM	İŞLEM TİPİ	ST	CARI	MUHASE	KASA	BANKA
1	ALIM	ALIM FATURASI	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1-Alış/Giriş	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	ALIM İADE	ALIM İADE FATURASI	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2-Satış/Çıkış	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	SATIŞ	YURT İÇİ SATIŞ FATURASI	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2-Satış/Çıkış	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	SATIŞ İADE	YURT İÇİ SATIŞ İADE FATURASI	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1-Alış/Giriş	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	MÜSTAHSİL	MUSTAHSİL ALIM FATURASI	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1-Alış/Giriş	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	YURT DIŞI SATIŞ İADE	YURT DIŞI SATIŞ İADE FATURASI	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1-Alış/Giriş	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	ÜRETİME ÇIKIŞ	ÜRETİME ÇIKIŞ FATURASI	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2-Satış/Çıkış	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	ÜRETİMDEN GELİŞ	ÜRETİMDEN GELİŞ FATURASI	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1-Alış/Giriş	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	CİDER	CİDER FATURASI	1	<input checked="" type="checkbox"/>	1-Alış/Giriş	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	GELİR	GELİR FATURASI	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2-Satış/Çıkış	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ekran 2 : Fatura Fiş Tip Tanımları Ekranı

## MÜSTAHSİL ALIMLARI İÇİN CARİ KART TANIMI

### Ana Sayfa

- Cari Kodu, Unvan ve Adres Bilgileri girilir.
- Kullanılmayan herhangi bir özel kod Müstahsil müşteri olduğu belirtilir.

### Ek Bilgiler

- “Kesilecek Bağkur Oranı” Ek Bilgiler / Ödeme bilgileri bölümündeki İskonto Oranına 1 yazılır (Bağkur Mal toplamının % 1’i olduğu için) Bağkur kesintisi aşağıdaki maddelere göre uygulanır.

Müstahsil makbuzunda dikkat edilmesi gereken Bağkur kesintisinin yapılıp yapılmayacağıdır.

- a- Satıcı Bağkur ödemesini düzenli yapıyor ve Bağkur’a borcu yoksa (Borcu yok belgesi isteniyor).Bağkur kesintisi yapılmaz ve iskonto oranı boş bırakılır.
- b- Herhangi bir kurumdan emekli veya yaş sınırı üzerinde ise Bağkur kesintisi yapılmaz ve iskonto oranı boş bırakılır
- c- Bağkurlu ve Bağkura borcu var ise Bağkur kesintisi yapılır ve İskonto oranına (1) yazılır.
- d- Satıcı Bağkur, SGK, emekli ya da yaş sınırında değilse Bağkur kesintisi yapılır ve İskonto oranına (1) yazılır

Teşvik alınıyorsa Açıklama 1, 2, 3, 4 ve Banka Hesap No sahaları, İl ve İlçe Tarım müdürlüğüne Teşvik listesi verilecekse doldurulur aksi takdirde doldurulmaya gerek yoktur.

Süt Müstahsilleri için sütte teşvik varsa doldurulması zorunlu sahalar şunlardır :

- “Çiftçi Belgesi Tarihi” Ek Bilgilerdeki “Açıklama-1” Alanına
- “Çiftçi Belgesi No” Ek Bilgilerdeki “Açıklama-2” Alanına
- “Hayvan Sayısı” Ek Bilgilerdeki “Açıklama-3” Alanına
- “Teşvik Oranı” Ek Bilgilerdeki “Açıklama-4” Alanına

### Bağlantılar

- “Banka Hesap No” Karttaki “Banka Hesap Bilgileri” Gridindeki “Hesap Kodu” Alanına

### KİMLİK BİLGİLERİ

- “Baba Adı” Kimlik bilgileri bölümünde Baba Adı alanına
- “Doğum Yeri” Kimlik bilgileri bölümünde Doğum Yeri alanına
- “Doğum Tarihi” Kimlik bilgileri bölümünde Doğum Tarihi alanına
- “TC Kimlik No” Kimlik bilgileri bölümünde TC Kimlik no alanına
- “Bağkur No” Kimlik bilgileri bölümünde “Bağkur No” Alanına

## MÜSTAHSİL MAKBUZU KAYDI İÇİN FATURA II MODÜLÜNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

Fatura II modülü Ekran 3'teki Servis / Sabit Tanımlar / İndirim Masraf Saha Başlıkları / Genel İndirim Saha Başlıklarına girilir.



Ekran 3 : Genel İndirim Saha Başlıkları Ekranı

Muhtelif İlave / İskonto Başlık Tanımları Ekran 4'teki gibi tanımlanır.

- Saha Başlık-1 : Bağkur Yazılır. Diğer Sahalar Boş Bırakılır. (**Kesinlikle Saha Başlık 1 Bağkur Olmalıdır.**)
- Saha Başlık-2 : Stopaj Yazılır
- İşlem Formüle : **FISF38 /100\*2** (FISF38 = Fiş Mal/Hizmet Toplamı)
- İşlem Koşula : **FISG00==5** ( 5 = Fiş Tip No, hangi Fatura Fiş Tipi için uygulanacak ise o Fatura Fiş Tipinin Numarası Yazılır.)

SIRA NO	SAHA BAŞLIK	TUT	ÖN	İŞLEM FORMÜLÜ	İŞLEM KOŞU	ORAN	YANSITMA ŞEKLİ	DÖVİZ	DÖVİZ	DÖVİZ
1	BAĞKUR						2-Muh.Hesabını Kullan			
2	STOPAJ			FISF38/100*2	FISG00==5		2-Muh.Hesabını Kullan			
3	Genel İndirim						2-Muh.Hesabını Kullan			
4	Genel İndirim						2-Muh.Hesabını Kullan			
5	Genel İndirim						2-Muh.Hesabını Kullan			

Ekran 4 : Muhtelif İlave / İskonto Başlık Tanımları ekranı

## MÜSTAHSİL MAKBUZU GİRİŞİ

Fatura Modülünün Servis / Sabit Tanımlar / Fiş Tip Tanımlamaları'na girilir ve kayıt edilir.

Müstahsil Kesintilerinin (Bağkur, Stopaj vb.) otomatik uygulanabilmesi için her kullanıcının Fatura Modülünün Servis / Sabit Tanımlar / Parametrelerdeki **Otomatik Formül Uygula** parametresi işaretlenir ve Müstahsilde KDV olmadığı için Ekran 5'te görüldüğü gibi **KDV Kısım no** kaldırılır.

Ekran 5 : Fatura Kullanıcı Parametreleri Ekranı

## MÜSTAHSİL MAKBUZU DÜZENLEMESİ

Ekran 6'da görüldüğü gibi Fatura / Yeni Fatura / Müstahsil Alım Faturasına girilir.

Fiş Tip No	Fiş Tip Kodu	Fiş Tip Açıklaması	Dizayn Dosya Adı	Muhasebe Grup Kodu
1	ALIM	ALIM FATURASI	fat_fatural.edf	FATMUHGRP
2	ALIM İADE	ALIM İADE FATURASI	fat_fatural.edf	FATMUHGRP
3	SATIŞ	YURT İÇİ SATIŞ FATURASI	fat_fatural.edf	FATMUHGRP
4	SATIŞ İADE	YURT İÇİ SATIŞ İADE FATURASI	fat_fatural.edf	FATMUHGRP
5	MUSTAHSİL	MUSTAHSİL	fat_mustahsil.edf	FATMUSTAHSİL
6	TEVKİFAT	TEVKİFATLI ALIŞ	fat_fatural.edf	FATMUHGRP
7	ÜRETİME ÇIKIŞ	ÜRETİME ÇIKIŞ FATURASI	fat_fatural.edf	FATMUHGRP
8	ÜRETİMDEN GELİŞ	ÜRETİMDEN GELİŞ FATURASI	fat_fatural.edf	FATMUHGRP
9	GİDER	GİDER FATURASI	fat_fatural.edf	FATMUHGRP
10	GELİR	GELİR FATURASI	fat_fatural.edf	FATMUHGRP

Ekran 6 : Fatura Fiş Tip Seçim Ekranı

Aşağıdaki özellikleri taşıyan satıcıdan süt alım müstahsil makbuzu örneğini görelim :

- Satıcı Bağkur ödemesini düzenli yapıyor ve Bağkur'a borcu yoksa (Borcu yok belgesi isteniyor). Bağkur kesintisi yapılmayacağından iskonto oranı boş bırakılır.
- Herhangi bir kurumdan emekli veya yaş sınırı üzerinde ise Bağkur kesilmez iskonto oranı boş bırakılır ve Ekran 7'de görüldüğü gibi Bağkur kesintisi yapılmadan müstahsil alım makbuzu girişi yapılır. Sadece STOPAJ kesintisi uygulanır. Mal toplamından % 2 kesinti sağlanır.

**Ekran 7 : Müstahsil Faturası Giriş Ekranı**

Aşağıdaki özellikleri taşıyan satıcıdan süt alım müstahsil makbuzu örneğini görelim :

- Bağkur'a borcu var ise Bağkur kesilir. İskonto oranı (1) 'i Cari kart İskonto oranından alır.
- Satıcı Bağkur'a ve SGK'ya borçlu değil ve yaş sınırında da değilse Bağkur kesilir. İskonto oranı (1) 'i Cari kart İskonto oranından alır. Ekran 8'de görüldüğü gibi Bağkur kesintisi yapılan müstahsil alım makbuzu girişi yapılır. Bağkur için % 1 ve STOPAJ için % 2 kesilir. Kesintiler Mal toplamından alınır.

Fatura [ MUSTAHSİL DENEMESİ ] - [5-MUSTAHSİL { Ref.No:0 } ]

Fatura Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleler Yardım

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

Döviz Değerleri Düzenleme Bağlantılar

Fiş Bilgileri Ek Bilgileri Adres Bilgileri İndirimler Masraflar Vergiler Toplamlar

Kalem İndirimleri				Genel İndirimler							
BAŞLIK	TUTAR	NET TUTAR		BASLIK	TUTAR	ORAN	MATRAH	DÖV	DÖV	FORMÜL	KOŞUL
1 Kal. İnd.1 (%)	0.00	0.00		1 BAGKUR	5.50	1					
2 Kal. İnd.2 (%)	0.00	0.00		2 STOPAJ	11.00		11.00			FISF38/100*2	FISC00==5
3 Kal. İnd.3 (%)	0.00	0.00		3 Genel İ							
				4 Genel İ							

STOK KODU	STOK CİNSİ	STOK BİRİM	MIKTAR	FIYAT	FIYAT	TUTAR
1 S	SÜT		1 000.000	1	0.55	550.00
2						
3						

Cari		Stok		Fiş Toplamları	
	GİREN	ÇIKAN	Bİ		TUTAR
S/SÜT				Mal Toplamı	550.00
				İndirim Top.	16.50
				Masraf Top.	0.00
				KDV	0.00
				Genel Top.	533.50

**Ekran 8 : Müstahsil Faturası Giriş Ekranı**

Bu işlemlerden sonra Girilmiş olan müstahsil makbuzları ile ilgili raporlar

- Fatura / Raporlar / Müstahsil Makbuz Raporları / Müstahsil Alımları Listesinden müstahsil alım listesini
- Fatura / Raporlar / Müstahsil Makbuz Raporları / Tevkifat Bildiriminden de Bağkur kesintisi yapılanların listesini almak için F8 parametrelerden fiş tipi müstahsil olan seçilip Ekran 9'daki gibi kaydedilir.

Yardımcı Parametreler

<p><b>Fiş Tipi</b></p> <input type="checkbox"/> 01 - ALIM <input type="checkbox"/> 02 - ALIM İADE <input type="checkbox"/> 03 - SATIŞ <input type="checkbox"/> 04 - SATIŞ İADE <input checked="" type="checkbox"/> 05 - MUSTAHSİL <input type="checkbox"/> 06 - TEVKİFAT <input type="checkbox"/> 07 - ÜRETİME ÇIKIŞ <input type="checkbox"/> 08 - ÜRETİMDEN GELİŞ <input type="checkbox"/> 09 - GİDER <input type="checkbox"/> 10 - GELİR	<p><b>Alış/Satış</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> 01 - Alış <input checked="" type="checkbox"/> 02 - Satış	<p><b>Tevkifat</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> 01 - Normal <input checked="" type="checkbox"/> 02 - KDV Tevkifatlı
<p><b>Muhasebe</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> 01 - Muhasebeleşen <input checked="" type="checkbox"/> 02 - Muhasebeleşmeyen	<p><b>Kaynak Program</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> 03 - Fatura <input checked="" type="checkbox"/> 06 - İrsaliye <input checked="" type="checkbox"/> 17 - Sipariş	<p><b>Açık/Kapalı</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> 01 - Açık <input checked="" type="checkbox"/> 02 - Kapalı
	<p><b>Basım</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> 01 - Basılmayan <input checked="" type="checkbox"/> 02 - Basılan	<p><b>Normal/İptal</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> 01 - Normal <input type="checkbox"/> 02 - İptal

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Tamam

**Ekran 9 : F8-Parametreler Ekranı**

Listeleme aralıklarında hangi ayın raporu alınacaksa tarih kıstası Ekran 10'daki gibi belirtilir.

Fatura [ MUSTAHSİL DENEMESİ ] - [BAĞ-KUR Çiftçi Primleri Tevkifat Bildirim Listesi]

Fatura Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleler Yardım

Listeleme Aralıkları Muhtelif Parametreler

1.DEĞER

Cari Kodu

Ünvanı

Özel Kod 1

Özel Kod 2

Özel Kod 3

Özel Kod 4

Özel Kod 5

2.DEĞER

Cari Kodu

Ünvanı

Özel Kod 1

Özel Kod 2

Özel Kod 3

Özel Kod 4

Özel Kod 5

1.DEĞER

Tarih 01/04/2010

Fatura No

Fatura Vadesi

Fiş Ö.K.1

Fiş Ö.K.2

Fiş Ö.K.3

Genel Toplam

2.DEĞER

Tarih 30/04/2010

Fatura No

Fatura Vadesi

Fiş Ö.K.1

Fiş Ö.K.2

Fiş Ö.K.3

Genel Toplam

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->Görüntüle

F3->Saha Boy.

F4->Yazdır

sF4->Seç.Yaz.

F5->Excel

F8->Paramet.

**Ekran 10 : Bağkur Çiftçi Primleri Tevkifat Bildirim Listesi Ekranı**

Muhtelif Parametreler sekmesine girilir ve Ekran 11'deki gibi Tevkifat Sorumlusuna İlişkin Bilgiler doldurularak rapor alınır.

Fatura [ MUSTAHSİL DENEMESİ ] - [BAĞ-KUR Çiftçi Primleri Tevkifat Bildirim Listesi]

Fatura Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereleler Yardım

Listeleme Aralıkları Muhtelif Parametreler

Çalışmış Kartlar

Çalışmamış Kartlar

Kesinti Yapılanlar

Kesinti Yapılmayanlar

Tevkifat Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Adı Soyadı (Unvanı) DAYILAR UN A.Ş.

Vergi Dairesi MERAM

Sicil No 12345678901

Adresi ve Telefon No ANKARA YOLU 25.KM SELÇUKLU KONYA 233 00 00

Bildirim İlgili Bulunduğu Ay-Yıl NİSAN 2010

Sıralama

SIRA	SAHA ADI	SIR.ŞEKLİ
1	CARKOD	
2		
3		
4		

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->Görüntüle

F3->Saha Boy.

F4->Yazdır

sF4->Seç.Yaz.

F5->Excel

F8->Paramet.

**Ekran 11 : Bağkur Çiftçi Primleri Tevkifat Bildirim Listesi Ekranı**

Süt TEŞVİK uygulaması var ise ;

- Fatura / Raporlar / Müstahsil Makbuz Raporları / Teşvik Bildirimi raporuna girilerek Ekran 9 'daki gibi parametrelerden Müstahsil fiş tipi seçilir. Listeleme aralıklarında caride belirtilmiş olan



özel kod, hangi ayın raporu alınacaksa Tarih ve Teşvik uygulanan Ekran 12'de görüldüğü gibi stok belirtilir.

NOT: Teşvik oranı Cari Kart AÇIKLAMA-4'te tanımlanır.

Ekran 12 : Teşvik Bildirim Listesi Ekranı

Buğday alımı için düzenlenen Mustahsil ; Süt müstahsil alım işlemleriyle aynıdır. Tek fark her buğday alımında BORSADAN tescil ettirilir BORSA TESCİL evrağı ile birlikte getirilir. Müstahsil alımı sırasında Ekran 13'te görülen (B.İŞLEM NO) sahasına borsa tescil numarası yazılır. Müstahsil makbuz dökümünde ve Müstahsil alımlar listesinde BORSA Tescil No'sunun dökümde gözükmesi gerekmektedir.

STOK KODU	STOK CINSİ	STOK BİRİM	MİKTAR	FİYAT TİPİ	FİYAT	TUTAR
1	B	BUĞDAY	KİLO	1 000.000,1	0.45	450.00
2						
3						

Ekran 13 : Müstahsil Fatura Giriş Ekranı



Microsoft Partner Network



444 1 ETA



www.eta.com.tr