

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	STK	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	MÜSTAHSİL 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	CELİR	CELİR 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"/>

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt

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	ÖNİ	İŞLEM FORMÜLÜ	İŞLEM KOŞU	ORAN	YANSITMA ŞEKLİ	DÖVİZ	DÖVİZ	DÖVİZ
1	BAGKUR						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 / Parametreler deki **Otomatik Formül Uygula** parametresi işaretlenir ve Müstahsilde KDV olmadığı için Ekran 5'te görüldüğü gibi **KDV Kısım no** kaldırılır.

Fatura Kullanıcı Parametreleri

Ön Değer Kontrolleri | Ön Değerler | Fiş Kolon Tanımları

Ön Değerler/Kontroller

KDV Kısım No: 0

Alış Fiş Evrak Kontrolü: 1 - İzin Ver

Alış Fiş Evrak Kontrol Şekli: 0 - Genel (Yeni Fiş)

Satış Fiş Evrak Kontrolü: 0 - İzin Verme

Satış Fiş Evrak Kontrol Şekli: 0 - Genel (Yeni Fiş)

Ödeme Planı Girişi: 0 - İzin Verme

Tahsilat Girişi: 0 - İzin Verme

Satır Tipi: 1-Stok Kartı

Fiş Tipi: 0

Ön Değerler/Kontroller

Otomatik Formül Uygula:

İptal Faturaya Girildiğinde Uyarı Yap:

Tanımsız Satıcı K.Kontrolü: 1 - İzin Ver (Kod Dolu/Boş İse)

Nakli Yekun Evrak No Taş.: 0 - Taşıma

Nakli Yekun Evrak Taş.Tip.: 0 - Bütün Evrak Numaralarını

Konumlanılacak Bölüm: 2 - Üst Başlık (Cari Kodu)

Fiş Tipi Kullanım Şekli: 0 - Fiş Tipi Seçim Ekranı Gelmesin

Eski Fiş Arama Dönemi: 1 - Çalışılan Dönem

Muhasebe Kaydı: 3 - Genel Parametreye Bağlı

ESC->Çıkış | F1->Yardım | F2->Kaydet

Ekran 5 : Fatura Kullanıcı Parametreleri ekranı

MÜSTAHSİL MAKBUZU DÜZENLEMESİ

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

Fatura Fiş Tip Seçimini Yapınız

Görünüm | Sahalar | Sorgu | Yardımcı İşlemler

FATFTNO | FATFTKOD

Fiş Tip No	Fiş Tip Kodu	Fiş Tip Açıklaması	Dizayn Dosya Adı	Muhasebe Grup Kodu	Stok
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	

Toplam Sıra: 10 - 5 | İstenen Sıra Sayısı: Tüm Sıralar | Son Güncelleme: 05.04.2010 16:46:49

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.

BAŞLIK	TUTAR	NET TUTAR
1 Kal. İnd. 1 (%)	0.00	0.00
2 Kal. İnd. 2 (%)	0.00	0.00
3 Kal. İnd. 3 (%)	0.00	0.00

BAŞLIK	TUTAR	ORAN	MATRAH	DÖ	DÖ	FORMÜL	KOŞUL
1 BAĞKUR							
2 STOPAJ	11.00		11.00			FISF38/100*2	FISC00==5
3 Genel İ							
4 Genel İ							

STOK KODU	STOK CİNSİ	STOK BİRİM	MİKTAR	FİYAT	FİYAT	TUTAR
1 S	SÜT	KİLO	1 000.000	1	0.55	550.00
2						
3						

GİREN	ÇIKAN	Bİ

TUTAR	Mal Toplamı
550.00	550.00
11.00	İndirim Top.
0.00	Masraf Top.
0.00	KDV
539.00	Genel Top.

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	DÖ	DÖ	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	FISG00==5
3	Kal. İnd. 3 (%)	0.00	0.00	3	Genel İ						
				4	Genel İ						

STOK KODU	STOK CİNSİ	STOK BİRİM	MİKTAR	FİYAT	FİYAT	TUTAR	
1	S	SÜT	1	000.000	1	0.55	550.00
2							
3							

Fiş Toplamı	TUTAR
Mal Toplamı	550.00
İndirim Top.	16.50
Masraf Top.	0.00
KDV	0.00
Genel Top.	533.50

Cari Stok

s/SÜT	GİREN	ÇIKAN	B/

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

Fiş Tipi

01 - ALIM

02 - ALIM İADE

03 - SATIŞ

04 - SATIŞ İADE

05 - MUSTAHSİL

06 - TEVKİFAT

07 - ÜRETİME ÇIKIŞ

08 - ÜRETİMDEN GELİŞ

09 - GİDER

10 - GELİR

Alış/Satış

01 - Alış

02 - Satış

Tevkifat

01 - Normal

02 - KDV Tevkifatlı

Kaynak Program

03 - Fatura

06 - İrsaliye

17 - Sipariş

Açık/Kapalı

01 - Açık

02 - Kapalı

Muhasebe

01 - Muhasebeleşen

02 - Muhasebeleşmeyen

Basım

01 - Basılmayan

02 - Basılan

Normal/İptal

01 - Normal

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 Pencereleer 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 Pencereleer Yardım

Listeleme Aralıkları Muhtelif Parametreler

Çalışmış Kartlar

Çalışmamış Kartlar

Kesinti Yapılanlar

Kesinti Yapılmayanlar

Tevkifat Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Adı Soyadı (Ünvanı) 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	CARROD	
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.

Ekran 13 : Müstahsil Fatura Giriş ekranı

Microsoft
CERTIFIED
Partner

ISV/Software Solutions



0212 444 1 ETA



www.eta.com.tr