

MIKRO

E-FATURA UYGULAMASI

İÇİN

YAPILMASI GEREKEN

TANIMLAMALAR

Kuruluş (MikroKur) Programında yapılması gereken ayarlar:

- Firma Tanıtım Kartı'nda (501110) Firma Ünvanı, Vergi dairesi ve numarası girilmiş olmalıdır.
- Bu bölümde ayrıca şube bilgileri bölümüne girilip, Şube tanıtım kartına gerekli bilgiler girilip, şube adresi ve telefonları da tanımlanmış olmalıdır.

Firma tanıtım kartı / FIRMA

Firma tanıtım kartı | Firma tanıtım kartı | WEB iletişim bilgileri | İşlem İzinleri | Kredi ve Risk belirleme kriterleri | e-Defter/e-Fatura parametreleri

Firma sıra no: 0 ?

Firma Ünvanı (Soyadı): ABC DIŞ TİCARET A.Ş. ?

Ünvanın devamı:

Defter nevi: Muhasebe (1.Sınıf)

Vergi dairesi no: ?

Vergi dairesi adı: GÜNEŞLİ

Vergi numarası: 7711133399

Mükellefiyet şekli: Gelir vergisi mükellefi

Ticaret sicil no:

İşe başlama tarihi: 01.01.2000 ?

Konusu:

Mali müşavir firması mı?: Hayır

Firma temsilcileri

Şube bilgileri

Mali yıl üretim parametreleri

Mali yıl işletme parametreleri (z)

Mali yıl genel parametreleri

Mali yıl entegrasyon hesap kodları

Mali yıl vergi hesap kodları

Sil | Önce | Yeni | Sakla | Detay | Sonra | (C)Kopyala | Yazım (not)

[Kayıt no : 1] [Kayıt sayısı : 1] [Özel alan : Yok] [Yaz/boz : Yok]

- Vergi Parametreleri'nde (091600) ilgili vergi kodları girilmelidir.

Vergi parametreleri (091600)

VNo	Vergi adı	Yüzde	Vergi kodu
1	YOK	0,00	
2	K.D.V. (%) 1	1,000015	
3	K.D.V. (%) 8	8,000015	
4	K.D.V. (%) 18	18,000015	
5	K.D.V. (%) 26	26,000015	
6	ÖZEL MATRAH	0,000015	
7		0,00	
8		0,00	
9		0,00	
10		0,00	

Şaka

- Birim tanımlarında (092120); birimler tanımlanmalı, birimlerin uluslar arası birim karşılık kodları seçilmelidir.
Örneğin : ADET için NIU (number of international units) seçilmelidir.

Birim tanımları

Birim adı: ADET ?

Birim tipi: Miktar

Uluslararası birim karşılığı kod: NIU ?

Uluslararası birim karşılığı isim: number of international units ?

Sil Once Yeni Şaka Detay Sonra (C)Kopyala Yazım (not)

[Kayıt no : 1] [Kayıt sayısı : 36] [Özel alan : Not available] [Yaz/boz : Not available]

- Ülke Tanımları (092112) Yapımalı ve e-Fatura ülke kodu satırı seçilmelidir.

Ülke tanımları (092112)

Kodu: TUR ?

Türkçe ismi: TÜRKİYE ?

İngilizce ismi: TURKEY

Numerik kodu: 90

İth. dvz. süresi(Gün): 180

e-Beyanname numerik kodu: 52

e-Fatura ülke kodu: TR

Sil Önce Yeni Sakla Detay Sonra (C)Kopyala Yazım (not)

[Kayıt no : 135] [Kayıt sayısı : 265] [Özel alan : Not available] [Yaz/boz : Not available]

Kullanılan programda yapılması gereken ayarlar:

- Stok Tanıtım Kartı (011300) bölümünde yer alan Birimler sekmesinde kartlara ait birimler tanımlanmalıdır.

S 001 / KALEM

Stok tanıtm kartı Detaylar Takip detayları Entegrasyon kodları Grup tanım kodları Birimler Pozisyon bayrakları

N	Birim Adı	Katsayı	Net ağırlık(Kg)	Dara(Kg)	En(mm)	Boy(mm)	Yükseklik(mm)
1	ADET		0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	KOLİ	1 KOLİ = 10,000 ADET	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
		1 ADET = 0,100 KOLİ					
3		1 = 0,000 ADET	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
		1 ADET = 0,000					
4		1 = 0,000 ADET	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
		1 ADET = 0,000					

Sil Önce Yeni Sakla Detay Sonra (C)Kopyala Yazım (not)

[Kayıt no : 2] [Kayıt sayısı : 7] [Özel alan : Yok] [Yaz/boz : Yok]

- Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110) bölümünde; Vergi Daire ve no/TC Kimlik no alanı, Detay Sekmesinde “e-Fatura’ya tabi” parametresi onaylı olmalıdır.

M 001 / DOĞANAY TİCARET

Cari hesap tanıtım kartı Detay bilgileri Banka bilgileri Diğer entegrasyon kodları

Kodu M 001 ?
 Ünvanı DOĞANAY TİCARET ?
 Ünvanı

Hareket tipi Mal ve hizmet alınır ve satılır Cari bağlantı tipi Müşteri Bağılı ortaklıkta firma no 0

Döviz cinsi 1 TL Türk Lirası Muhasebe kodu ?
 Döviz cinsi 2 Muhasebe kodu ?
 Döviz cinsi 3 Muhasebe kodu ?
 Muh. kod artikeli

Ana cari kodu ? Ana cari ünvanı ?
 Temsilci kodu ? Temsilci adı ?
 Grup kodu ? Grup adı ?
 Sektör kodu ? Sektör adı ?
 Bölge kodu ? Bölge adı ?

Vergi dairesi GÜNEŞLİ no 1 ?
Vergi daire no/TC.kimlik no 12345678911 ? no 1 ?
 Basit usulde vergiye tabi Hayır
 WEB adresi ?
 e-mail adresi ?
 Yetkili cep tel. ?
 Kayıt tarihi 22.11.2013 ?

Adresler Yetkililer Evrak formları

[Kayıt no : 9] [Kayıt sayısı : 10] [Özel alan : Yok] [Yaz/boz : Yok]

M 001 / DOĞANAY TİCARET

Cari hesap tanıtım kartı Detay bilgileri Banka bilgileri Diğer entegrasyon kodları

İskonto kodu ? Kampanya kodu ? Fiyat liste no SATIŞ FİYATI ?
 Vade farkı 1 (%) 25,00 Vade farkı 2 (%) 0,00 Vade farkı 3 (%) 0,00
 Kur hesaplama şekli Döviz alış
 Ödeme planı PEŞİN
 Etiket baslısın Hayır
 Ödeme cinsi Serbest Ödeme günü Serbest
 Ödeme tercihi Nakit Ödeme şekli Vadeye göre Sip. teslim süresi(gün). 0
 POS - öngörülen peşinat% 0,00 Taksit 0,00 İskonto(%) 0,00

Cari hesap kilitli İncele uyarısı verilsin mi? Kredi/risk takibi var mı?
 Tic.Oda.Sicil no
 Firma hesabı Açık e-Fatura kullanımı aktif mi? Müstahsil bilgileri
 Hal cari tipi Tüccar
 Hal komisyon (%) 0,00
 Kabul ed. firma çek tutarı 0,00
 Vergi Kimlik Numarası
 Ödeme ilave opsiyonu (gün) 0 Nakit alış için
 Varsayılan giriş depo Genel ? Cari borç bakiyeleri değerlendirilmesin Cari alacak bakiyeleri değerlendirilmesin
 Varsayılan çıkış depo Genel ? İrsaliye borç bakiyeleri değerlendirilmesin İrsaliye alacak bakiyeleri değerlendirilmesin
 Sipariş borç bakiyeleri değerlendirilmesin Sipariş alacak bakiyeleri değerlendirilmesin

Sil Önce Yeni Sakla Detay Sonra (C)Kopyala Yazm (not)

[Kayıt no : 9] [Kayıt sayısı : 10] [Özel alan : Yok] [Yaz/boz : Yok]

- Cari Hesap Adresleri (041210) bölümünde; Adres, ilçe, il, ülke kodu tanımlı olmalıdır. Bu ölümdaki e-fatura etiket (alias) sadece Özel Entegratörlük yöntemi ve Entgerasyon yöntemi için şubesi olan firmalar tarafından doldurulacaktır.

Adres kartı

Bağlantılı C/H kodu [?]
 Bağlantılı C/H ismi [?]
 Adres No [0 ?]
 Adres [?]
 Adres [?]
 Posta kodu [?]
 İlçe [?]
 İl [?]
 Ülke [?]
 Adres kodu [?]
 Tel Ülke Kodu [?]
 Tel No 1 [?]
 Faks No [?]
 Temsilci kodu [?]
 Ziyaret periyodu [Ziyaret edilmeyecek]
 Ziyaret günü [?]
 GPS Enlem (+Kuzey -Güney) [0,00000000000000]
 GPS Boylam (+Doğu -Bat) [0,00000000000000]
 Özel not [?]

Tel kodu [?]
 Uzaklık kodu [0]
 Tel Bölge Kodu [?]
 Tel No2 [?]
 Modem No [?]
 Hafta [?]

Sil Once Yeni Sakla Detay Sonra (C)Kopyala Yazım (not)

[Kayıt no : 0] [Kayıt sayısı : 0] [Özel alan : Yok] [Yaz/boz : Yok]

- Multi Kod Tanıtımı (011970); Stok, Hizmet, Masraf kartlarınız için karşı cari ile kodlarınızı eşleştirebilmek için tanımlamaları yapmanız gerekecektir.

Multikod tanıtım kartı

Cari kodu [M 001 ?]
 Tipi [Stok]
 Stok/hizmet/masraf kodumuz [S 001 ?]
 Stok/hizmet/masraf ismi [KALEM ?]
 Cari stok/hizmet/masraf kodu [01 01 01 ?]
 Cari stok/hizmet/masraf ismi [KALEM ?]

Sil Once Yeni Sakla Detay Sonra (C)Kopyala Yazım (not)

[Kayıt no : 1] [Kayıt sayısı : 1] [Özel alan : Yok] [Yaz/boz : Yok]