

Ilgili 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 :

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

🎪 Fatura Fiş Tip Tanımlamaları									_	
NO	FİŞ TİP KODU	FİŞ TİP AÇIKLAMASI	KAYIT ÖNCELİĞİ	İADE İŞLEM	İŞLEM TİPİ	STO	CARÌ	MUHASE	KASA	BANKA
	1 ALIM	ALIM FATURASI	1	×	l-Alış/Giriş	V	V	V	\checkmark	V
	2 ALIM İADB	ALIM İADE FATURASI	1	\checkmark	2-Satış/Çıkış	V	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
	3 SATIŞ	YURT İÇİ SATIŞ FATURASI	1	×	2-Satış/Çıkış	V	\checkmark	V	\checkmark	V
	4 SATIŞ İADE	YURT İÇİ SATIŞ İADE FATURASI	1	\checkmark	l-Alış/Giriş	V	\checkmark	\checkmark	\checkmark	$\overline{\mathbf{A}}$
•	5 MÜSTAHSIL	MUSTAHSİL ALIM FATURASI	1	X <	1-Alış/Giriş	V	\checkmark	V	\checkmark	V
	6 YURT DIŞI SATIŞ İADE	YURT DIŞI SATIŞ İADE FATURASI	1	\checkmark	l-Alış/Giriş	V	\checkmark	\checkmark	\checkmark	$\overline{\mathbf{A}}$
	7 ÜRETİME ÇIKIŞ	ÜRETİME ÇIKIŞ FATURASI	1	×	2-Satış/Çıkış	V	×	V	×	×
	8 ÜRETİMDEN GELİŞ	ÜRETİMDEN GELİŞ FATURASI	1	×	l-Alış/Giriş	V	\mathbf{X}	\checkmark	\mathbf{X}	×
	9 GIDER	GİDER FATURASI	1	×	l-Alış/Giriş	X	\checkmark	V	\checkmark	×
	IO GELÍR	GELÎR FATURASI	1	×	2-Satış/Çıkış	X	\checkmark	$\overline{\mathbf{A}}$	\checkmark	×
E	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.

🏹 Fatura II [MUSTAHSİL DENEMESİ]				
Kart Tanımları Dövizli Raporlar <u>S</u> ervis Y	ardımcı İşlemler <u>P</u> enci	ereler <u>Y</u> ardım		
劉 • 왕 • 峰 • [<u>Sabit</u>	Tanımlar 🕨 Diza Başlı Özel	yn Dosyaları k Tanımları Kod Tanımları)))	
	İndir	im/Masraf Saha Başlıkları	•	Kalem İnd.(oran) Saha Başlıkları
Kart Tanın	nları Döviz Satıd	:I/Plasiyer Pozisyon Tanımlar	() 🕑	Genel İndirim Saha Başlıkları
	ayar San, Tic, Ltd, Şti	(C) 2010 Tüm hakları sa (C) 2010 Tüm hakları sa Windows dat FATURA PROG Sür	aklıdır Væ ABASE EK İŞL RAM H um: V	Genel Masraf Saha Başlıkları KDV Altı Saha Başlıkları
Eta Bilgisayar		Şirl	ket	MUSTAHSIL8-2010 Kullanıcı



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.)

🔀 Muhtelif İla	a Muhtelif İlave/İskonto Başlık Tanımları									
Konu Genel İndirim Saha Başlıkları]					
SIRA NO	SAHA BAŞLIK A	ТUТ	ÖN	İŞLEM FORMÜLÜ	İŞLEM KOŞL	ORAN	YANSITMA ŞEKLİ	DÖVİZ '	DÖVİZ I	DÖVİZ 1
1	BAGKUR						2-Muh.Hesabini Kullan			
2	STOPAJ			FISF38/100*2	FISG00==5		2-Muh.Hesabini Kullan			
3	Genel İndirim						2-Muh.Hesabini Kullan			
4	Genel İndirim						2-Muh.Hesabini Kullan			
5	Genel İndirim						2-Muh.Hesabini 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.

💯 Fatura Kullanıcı Parametreleri	
Ön Değer Kontrolleri Ön Değerler Fiş Kolon Tanımları	
On Değerler/Kontroller On Değerler/Kontroller	
KDV Kisim No 0 📕 Otomatik Formül Uygula 🔽	
Alış Fiş Evrak Kontrolü 🛛 1 - İzin Ver 💽 📄 İptal Faturaya Girildiğinde Uyarı Yap 🗖	
Alış Fiş Evrak Kontrol Şekli 0 - Genel (Yeni Fiş) 🔽 Tanımsız Satıcı K.Kontrolü 1 - İzin Ver (Kod Dolu/	'Boş İse) 💌
Satış Fiş Evrak Kontrolü 🛛 0 - İzin Verme 💌 🛛 Nakli Yekun Evrak No Taşı 🛛 - Taşıma	•
Satış Fiş Evrak Kontrol Şekli 🛛 - Genel (Yeni Fiş) 💽 🛛 Nakli Yekun Evrak Taş. Tip 🖓 - Bütün Evrak Numar	ralarını 💌
Ödeme Planı Girişi 0 - İzin Verme 💽 Konumlanılacak Bölüm 2 - Üst Başlık (Cari Kod	lu) 💽
Tahsilat Girişi 0 - İzin Verme 💽 Fiş Tipi Kullanım Şekli 0 - Fiş Tipi Seçim Ekrar	n Gelmesin 💌
Satır Tipi 1-Stok Kartı 💽 Eski Fiş Arama Dönemi 1 - Çalışılan Dönem	_
Fiş Tipi 0 🎽 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.

Fis Tip No	Fis Tip Kodu	Fis Tip Acıklaması	Dizavn Dosva Adı	Muhasebe Grup KeSt			
1	ALIM	ALIM FATURASI	fat_fatural.edf	FATMUHGRP			
2	ALIM ÍADE	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	MUSTAHSIL	MUSTAHSIL	fat_mustahsil.ed	FATMUSTAHSIL			
6	TEVKİFAT	TEVKİFATLI ALIŞ	fat_fatural.edf	FATMUHGRP			
7	ÜR ETİME ÇIKIŞ	ÜRETİME ÇIKIŞ FATURASI	fat_fatural.edf	FATMUHGRP			
8	ÜRETİMDEN GELİŞ	ÜRETİMDEN GELİŞ FATURASI	fat_fatural.edf	FATMUHGRP			
9	GÍDER	GİDER FATURASI	fat_fatural.edf	FATMUHGRP			
10	GELİR	GELİR FATURASI	fat_fatural.edf	FATMUHGRP			
Inclam Sira: 10 - 5 Istenen Sira Savisi: Tüm Siralar 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.

🗱 Fatura 🛙 MUSTAHSİL DENEMESİ 🕽 - [5-MUSTAHSİL { Ref.No:0 }]									
💭 Fatura Raporlar Servis Yardımci İşlemler Pencereler Yardım 📃 🗗 🗙									
🗐 • 🔍 • 🔮 • 🗏									
SC->Çıkış F1->Yardım F2-:	⊗ Q Image: Signal state st								
 Dö∨iz Değerleri		Düzenleme		Bağlantılar					
Fiş Bilgileri 🔰 Ek Bilgile	er 📔 Adres Bilgileri	İndirimler	Masraflar Verg	giler Toplamlar					
-Kalem İndirimleri	Gene	l İndirimler							
BAŞLIK TUTAR	NET TUTAR	BASLIK TUTAR ORAN MA	TRAH DÖ DÖ FORMÜI	L KOŞUL 🔼					
1 Kal. İnd. 1 (%) 0.0	00 0.00 <u>1</u> B	AGKUR							
2 Kal. Ind. 2 (%) 0.0	00 0.00 2 8	TOPAJ 11.00	11.00 FISF38	/100*2 FISG00==5					
3 Kal. Ind. 3 (%) 0.0	00 0.00 <mark>3</mark> G	enel İ							
	4 G	enel İ ,		F					
🔣 STOK KODI STOK CINSI	STOK BİRİMMİKTAR	FİYAT FİYAT	TUTAR	<u> </u>					
1 S SÜT	KİL0 1 (00.0001 0.55	550.00						
2									
3				-					
Cari Stok			Fiş Toplamı						
	CIDEN	CTICAN		TUTAR					
	GIREN	ÇIKAN	Mal Toplamı	550.00					
			İndirim Top.	11.00					
			Masraf Top.	0.00					
			KDV	0.00					
•			Genel Top.	539.00					

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.

The same Employed Developed 1 Francisco (D. C. 1990)							
A Taking Cabolian Sauta Internation Cardina							
⊗ ♥ Image: SC->Çikiş F1->Yardım F2->Kayıt F3->Iptal F4->Yazdır F7->FatLis. F8->Detay F11->Önceki F12->So	nraki						
Döviz Değerleri Düzenleme Bağlantılar							
Fis Bilgileri Ek Bilgiler Adres Bilgileri İndirimler Masraflar Vergiler Toplamla	r						
Kalem İndirimleri Genel İndirimler							
BAŞLIK TUTAR NET TUTAR BAŞLIK TUTAR ORAN MATRAH DÖ ^V DÖ ^V FORMÜL KOŞUL							
1 Kal. Ind. 1 (%) 0.00 0.00 1 BAGKUR 5.50 1							
2 Kal.Ind.2 (%) 0.00 0.00 2 STOPAJ 11.00 11.00 FISF38/100*2 FISG00==5							
3 Kal. Ind. 3 (%) 0.00 0.00 3 Genel I							
4 Genel Ì . ✓	· Č						
🔣 STOK KODU STOK CINSI STOK BIRIMMIKTAR FIYAT FIYAT TUTAR							
1 S SÜT 1 000.000 1 0.55 550.00							
3	-						
Fis Toplam							
S/SUT GIREN GIRAN BA Mal Toplam 550.	00						
Indirim Top. 16.	50						
Masraf Top. 0.	00						
KDW 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		
Fiş Tipi 01 - ALIM 02 - ALIM İADE 03 - SATIŞ 04 - SATIŞ 04 - SATIŞ İADE 05 - MUSTAHSİL 06 - TEVKİFAT 07 - ÜPETİME CIVIS	Alış/Satış ✓ 01 - Alış ✓ 02 - Satış	Tevkifat ♥ 01 - Normal ♥ 02 - KDV Tevkifatlı
09 - GRETIME GRIS 09 - GIDER 10 - GELIR	Kaynak Program Ø 03 - Fatura Ø 06 - İrsaliye Ø 17 - Sipariş	⊢ Açık/Kapalı ♥ 01 - Açık ♥ 02 - Kapalı
Muhasebe Ø 01 - Muhasebeleşen Ø 02 - Muhasebeleşmeyen	Basım ♥ 01 - Basılmayan ♥ 02 - Basılan	Normal/İptal
ESC->Çıkış F1->Yardım F2	2->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 Yardimci Işlemler Pencereler Yardım									
3 - 2 - 8	9 T V T B T D B 9								
Listeleme Aralıkları	Listeleme Aralıkları Muhtelif Parametreler								
1.DEĞER		2.DEĞER							
Cari Kodu		Cari Kodu		E3C-/ÇİKİŞ					
Ünvanı	<u> </u>	Ünvanı		2 I					
Özel Kod 1		Özel Kod 1	<u>.</u>	F1->Yardım					
Özel Kod 2		Özel Kod 2	<u></u>						
Özel Kod 3		Özel Kod 3	<u></u>	F2->Görüntüle					
Özel Kod 4		Özel Kod 4	<u>.</u>						
Özel Kod 5		Özel Kod 5	<u>_</u>	F3->Saha Boy.					
-1.DEĞER		2.DEĞER		- A					
Tarih	01/04/2010	Tarih	30/04/2010	F4->Yazdır					
Fatura No		Fatura No							
Fatura Vadesi		Fatura Vadesi		sF4->Seç.Yaz.					
Fiş Ö.K.1		Fiş Ö.K.1							
Fiş Ö.K.2		Fiş Ö.K.2		×					
Fiş Ö.K.3	<u>*</u>	Fiş Ö.K.3	<u>.</u>						
Genel Toplam		Genel Toplam							
				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 DENE	MESİ] - [BAĞ-KUR Çiftçi Primler	'i Tevkifat Bildirim Listesi]	_ 🗆 ×
🐖 Fatura <u>R</u> aporlar <u>S</u> ervis	Yardımcı İşlemler <u>P</u> encereler <u>Y</u> ardı	m	_ 8 ×
🗐 • 🔍 • 😫 • 🗌			
Listeleme Aralıkları Muhtel	if Parametreler		
Calismis Kartlar			ESC->Çıkış
Çalışmamış Kartlar			?
Kesinti Yapılanlar			F1->Yardım
Kesinti Yapılmayanlar			
– Tevkifat Sorumlusuna İlişkin B	Bilgiler		F2->Görüntüle
Adı Soyadı (Ünvanı)	DAYILAR UN A.Ş.		+ +
Vergi Dairesi	MERAM		F3->Saha Boy.
Sicil No	12345678901		
Adresi ve Telefon No	ANKARA YOLU 25.KM SELÇUKL	U KONYA 233 00 00	F4->Yazdır
Bildirimin İlgili Bulunduğu Ay-Yıl	NİSAN 2010		
🗖 Siralama 🚽			sF4->Seç.Yaz.
SAHA ADI SI	IR.ŞEKLİ		F5->Excel
3			F8->Paramet.
			TO-PParamet.

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.

2	🔀 Fatura [MUSTAHSİL DENEMESİ] - [Teşvik Bildirim Listesi]								
Tatura Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencereler Yardım									
ジー・ ② ・ 盛 ・ 三 三 〇 									
L	.isteleme Aralıkları 👔	Muhtelif Parametreler							
	1.DEĞER		C 2.DEĞER						
	Cari Kodu		Cari Kodu		ESC->Çıkış				
	Ünvanı		Ünvanı		?				
	Özel Kod 1	MUS	Özel Kod 1	Mus	F1->Yardım				
	Özel Kod 2	<u></u>	Özel Kod 2						
	Özel Kod 3	<u></u>	Özel Kod 3		F2->Görüntüle				
	Özel Kod 4	<u></u>	Özel Kod 4						
	Özel Kod 5	<u></u>	Özel Kod 5	<u></u>	E3 >Saba Pov				
	-1.DEĞER-		2.DEĞER		rj->salia buy.				
	Tarih	01/04/2010	Tarih	30/04/2010					
	Fatura No		Fatura No		F4->Yazdır				
	Fatura Vadesi		Fatura Vadesi						
	Fiş Ö.K.1	<u></u>	Fiş Ö.K.1		sF4->Seç.Yaz.				
	Fiş Ö.K.2	<u></u>	Fiş Ö.K.2	<u></u>					
	Fiş Ö.K.3		Fiş Ö.K.3	<u>*</u>					
	Genel Toplam		Genel Toplam		F5->Excel				
	Teşvik Hesaplanacak S	itok Kodu]						
	Stok Kodu	s 📰			F8->Paramet.				

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.

🔀 Fatura [MUSTAHSİL DENEMESİ] - [5-MUSTAHSİL {	Ref.No:8 }]					
🐖 Fatura <u>R</u> aporlar <u>S</u> ervis Y <u>a</u> rdım	ıcı İşlemler – <u>P</u> encereler	<u>Y</u> ardım			_ 8 ×		
· 카 · 왕 · 읍 · 믑 圖 @							
ESC->Çıkış F1->Yardım F2->	Kayıt F3->Iptal	Sૐ ▼ F4->Yazdır	F7->FatLis. F8-	Detay F1	◆ 1->Önceki F12-:		
Döviz Değerleri	ĺ	Düzenleme	[Bağlantıl	ar		
Fiş Bilgileri Ek Bilgiler	Adres Bilgileri	İndirimler	Masraflar	Vergiler	Toplamlar		
Fat.Tarihi 07/04/2010	Cari Kod	MUS-2			Kapali Fati		
Fatura No AE-000011	Ünvanı	BAĞKURSUZ			Basildi mi?		
B.İşlem No 1234567	İrsaliye Tarihi				KDV Dahil		
Evrak No	İrsaliye No				KDV Tevk		
Vade Tarihi	IL Fat /Írs Saati				İptal Fatur		
🔚 STOK KODU STOK CINSI	STOK BIRIMMIKTAP	R FİYAT TİPİ FİY	AT TUTAR				
1 B BUĞDAY	KİLO 1 000.	0001	0.45 450.0	0			
2							
2							

Ekran 13 : Müstahsil Fatura Giriş Ekranı

