

ETA Express

Teknik Notlar

12 Eylül 2015

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

İlgili Modül/ ler : E-Fatura

E-Fatura Modülünde UBL 2.1 Standardı, UBL-TR1.2 Şemasına Geçilmesi İle Birlikte Yapılan Düzenlemeler

Gelir İdaresi Başkanlığı, 19.10.2015 tarihi, saat 10:00 itibariyle UBL 2.1 standardı esas alınarak UBL-TR1.2 şemasının uygulamaya konulacağını duyurmuştur.

Bu duyuruya istinaden, ETA:SQL 1.24 ve ETA:V8-SQL 8.24 versiyonlarında geliştirme çalışmaları yapılarak kullanıma sunuldu.

Yapılan Düzenlemeler Ve Yapılması Gereken Tanımlar

- Sistem Yönetimi modülünde (Etasqlsys) Ortak Tanımlar → Vergiler→ Vergi Tanımları bölümünde **F3-İlk Değerler** yapılarak varsayılan vergi değerlerinin tanımlanması sağlanır. **F2-Kayıt** butonu ile bu bölüm kayıt edilir.
- Sistem Yönetimi modülünde (Etasqlsys) Ortak Tanımlar → İstisna Tanımları bölümünde **F3-İlk Değerler** yapılarak varsayılan istisna değerlerinin tanımlanması sağlanır. **F2-Kayıt** butonu ile bu bölüm kayıt edilir.

SIRA NO	VERGİ KODU	VERGİ ADI	VERGİ ORANI	VERGİ TUTARI	VERGİ TÜR	KDV HESAPLAMA YÖNTEMİ	ÖTV HESAPLAMA YÖNTEMİ
1	KDV	GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ	18.00	0.00 0015	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	
2	STPJ1	GELİR VERGİSİ STOPAJI (MUHTAŞAR)	20.00	0.00 0003	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	
3	STPJ2	TİLEP ÖDEMLERİNDEN STOPAJ	17.00	0.00 0003	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	
4	STPJ3	DİĞER HİZMET ALIMLARINDAN STOPAJ	10.00	0.00 0003	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	
5	STPJ4	DİĞER MAL ALIMLARINDAN STOPAJ	5.00	0.00 0003	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	
6	ÖTV1	PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ	0.00	1.00 0071	2-Matrah İliave	1-Matrah Üzerinden	
7	ÖTV2	MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ	37.00	0.00 9077	2-Matrah İliave	1-Matrah Üzerinden	
8	ÖTV3	KOLALI GAZOZALKOLLÜ ÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLÜ	0.00	1.00 0073	2-Matrah İliave	1-Matrah Üzerinden	
9	ÖTV3A	ALKOLLÜ ÇEÇEKLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ	0.00	1.00 0075	2-Matrah İliave	1-Matrah Üzerinden	
10	ÖTV3B	TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ	0.00	1.00 0076	2-Matrah İliave	1-Matrah Üzerinden	
11	ÖTV3C	KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ	0.00	1.00 0077	2-Matrah İliave	1-Matrah Üzerinden	
12	ÖTV4	DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL T.C.	0.00	1.00 0074	2-Matrah İliave	1-Matrah Üzerinden	
13	DAMGA V	DAMGA VERGİSİ	0.10	0.00 1047	2-Matrah İliave	1-Matrah Üzerinden	
14	SUSKİDAMGAV	5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ	0.01	0.00 1048	2-Matrah İliave	1-Matrah Üzerinden	
15	ÖLİT1	ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ-HABERLEŞME	20.00	0.00 4000	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	
16	ÖLİT2	ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ-İNTERNET	5.00	0.00 4080	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	
17	5035ÖLİT2V	5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ	20.00	0.00 4081	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	
18	KDV TEVKİFAT	KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI	1.30	0.00 9015	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	
19	4991	BAHKA SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ	0.01	0.00 9021	2-Matrah İliave	1-Matrah Üzerinden	
20	BORSA TESLİC	BORSA TESLİC ÜCRETİ	0.02	0.00 8001	1-Matrah Üzerinden	1-Matrah Üzerinden	
21	ENERJİ FONU	ENERJİ FONU	0.10	0.00 8002	2-Matrah İliave	1-Matrah Üzerinden	
22	BELTÜKVER	BELEDİYE TÜKETİM VERGİSİ	1.00	0.00 8003	2-Matrah İliave	1-Matrah Üzerinden	
23	TRT PAYI	TRT PAYI	1.00	0.00 8004	2-Matrah İliave	1-Matrah Üzerinden	
24	ELTÜKVER	ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ	1.00	0.00 8005	2-Matrah İliave	1-Matrah Üzerinden	
25	TN KULLANIMI	TELESEZ KULLANIM ÜCRETİ	1.00	0.00 8006	2-Matrah İliave	1-Matrah Üzerinden	
26	TKRUSAT	TELESEZ KULLANIM ÜCRETİ	1.00	0.00 8007	2-Matrah İliave	1-Matrah Üzerinden	
27	ÇEV TEVKER	ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ	0.00	24.00 8008	2-Matrah İliave	1-Matrah Üzerinden	
28	ELKHAİGAZ	ELKHAİGAZ TÜKETİM VERGİSİ	0.00	0.00 4071	2-Matrah İliave	1-Matrah Üzerinden	
29	KV STOPAJ	KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI	0.00	0.00 0011	2-Matrah İliave	1-Matrah Üzerinden	
30	MERA	MERA FONU	0.00	0.00 9040	2-Matrah İliave	1-Matrah Üzerinden	
31	ÖTV TEVKİFAT	ÖTV TEVKİFAT	0.00	0.00 4171	2-Matrah İliave	1-Matrah Üzerinden	

İSTİSNA TİPİ	KODU	WADE NO	AÇIKLAMA
1-Kis mi İstisna	201	1711	Kültür ve eğitim amaçlı yapılan işlemler
1-Kis mi İstisna	202	1712-a	Sağlık, çevre ve sosyal yardım amaçlı işlemler
1-Kis mi İstisna	204	1712-c	Yabancı diplomatik oradan ve hıran kurum vasaçak bağız ilolı mal ve hizmet alış
1-Kis mi İstisna	205	1712-d	Taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin teslimler ve mimarlık hizmetleri
1-Kis mi İstisna	206	1712-e	Mesleki kuruluşların işlemleri
1-Kis mi İstisna	207	1713	Azserüf fabrika, tırsano ve atölyelerin işlemleri
1-Kis mi İstisna	208	1714-c	Parlegme, deür, dınelgım ve hıkırtma işlemleri
1-Kis mi İstisna	209	1714-e	Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsama giren işlemler
1-Kis mi İstisna	211	1714-b	Zıral amaqı su teslimleri ile kcy fızel kıgıltılerıne yapılan ıçme suyu tesli
1-Kis mi İstisna	212	1714-i	Serbest bölgelerde verilen hizmetler
1-Kis mi İstisna	213	1714-j	Boru hattı ile yapılan petrol ve gıastıgımacılığ
1-Kis mi İstisna	214	1714-k	Organize sanayi bölgelerinde ki arsa ve ılgıerı teslimleri ile konut yapı koop...
1-Kis mi İstisna	215	1714-l	İvanık yonemci greşetennn ılgıemleri
1-Kis mi İstisna	216	1714-m	Tasarruf mevduatı sigorta fonunun işlemleri
1-Kis mi İstisna	217	1714-n	Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne verilen haber hizmetleri
1-Kis mi İstisna	218	1714-o	Gümrük antrepoları, geçici depolama yerleri, gümrükdü sahalara ve vergısız sağı
1-Kis mi İstisna	219	1714-p	Hazine ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne ilişkin işlemler
1-Kis mi İstisna	220	1714-f	İli tam yıl süreye sahip olunan taşınmaz ve ılgıırak hıssesi satılan
1-Kis mi İstisna	221	Gecici 15	Konut yapı kooperatifleri, belediyeler ve sosyal güv.kuruluşlarına verilen ılgı
1-Kis mi İstisna	222	Gecici 20/1	Teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılan işlemler
1-Kis mi İstisna	225	Gecici 23	Milli Eğitim Bakanlığına yapılan bilgisayar bağışları ile ilgili teslimler
1-Kis mi İstisna	226	1712-b	Özel okullar, üniversite ve yükseköğretim kurumlarına verilen bedelsiz eğitim
1-Kis mi İstisna	227	1712-b	Kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan teslim ve hizmetler
1-Kis mi İstisna	228	1712-b	Kanunun (1711) maddesinde kaçulan kurum ve kuruluşlara hedeziş olarak verilen
1-Kis mi İstisna	229	1712-b	Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda tem.
1-Kis mi İstisna	230	1714-g	Küçük altın, külçe, gümüş, kıymetli taş teslimleri
1-Kis mi İstisna	231	1714-g	Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hard ve atıklarının teslimi

Ekran 1: Vergi Tanımları ve İstisna Tanımları

- E-Fatura modülü, Birim Dönüşüm Tablosu → Versiyon TR 1.2 sayfasında **F3-İlk Değerler** yapılarak varsayılan birim değerlerinin tanımlanması sağlanır. **F2-Kayıt** butonu ile bu bölüm kayıt edilir. Kullanılan farklı birim kodları varsa bu bölüme tanımlanmalı ve dönüşüm kodu yazılmalıdır.

SIRA NO	BİRİM KODU	DÖNÜŞÜM KODU	DÖNÜŞÜM AÇIKLAMA
1	AD	C62	ADET
2	KG	KGM	KİLOGRAM
3	GR	GRM	GRAM
4	M	MTR	METRE
5	LT	LTR	LİTRE
6	PK	PA	PAKET
7	ADET	C62	ADET
8	KUTU	BX	KUTU
9	PAKET	PA	PAKET
10	TON	26	TON
11	LİTRE	LTR	LİTRE
12	KİLO	KGM	KİLOGRAM
13	GRAM	GRM	GRAM
14	METRE	MTR	METRE
15	CM	CMT	SANTİMETRE

Ekran 2: Birim Dönüşüm Bilgileri

- Şirket Bilgileri modülü, E-Fatura Genel Parametreleri Ana Bilgisiler sayfasında **Uluslararası Dosya Formatı** ve **UBL-TR 1.2 Başlama Tarihi** bölümleri ilave edildi. Program her hangi bir işlem ve tanımlama yapılmasına gerek kalmaksızın belirlenen tarihten sonra oluşturulan e-fatura dosyalarını yeni yapıya göre hazırlayacaktır. Kullanıcının bu bölümde herhangi bir düzenleme yapmasına gerek yoktur.
- Yine aynı bölümde bulunan Fatura Dizayn Bilgisi / Şema Dosyası da yeni formata göre belirlenen tarihte otomatik olarak kullanılacaktır. Kullanıcı standart e-fatura şablonunu kullanıyor ise bu bölümdeki Şema Dosyası adını değiştirmesine gerek yoktur, belirlenen tarihten önce değişiklik yapılmamalıdır.
- Firmaya özel olarak e-fatura şablonu yapıldı ise şablon yeni yapıya göre güncellenmelidir.

Ekran 3: E-Fatura Genel Parametreleri / Ana Bilgiler

- E-Fatura Genel Parametreleri → Diğer Bilgiler sayfasındaki **Para Birimi Kodu** TRY olarak kullanılacaktır. Yine belirlenen tarihten sonra program oluşturulan e-fatura dosyalarında para birimini TRY olarak düzenleyecektir. Belirlenen tarihten önce değişiklik yapılmamalıdır.
- E-Fatura Genel Parametreleri → Vergi Bilgileri sayfasındaki, Vergi İstisna Kodu ve Açıklaması listeden seçilecektir. Aynı sayfada bulunan Vergi İstisna Açıklaması Kullanımı Parametresi ile seçimin genel fatura, fatura kalemleri ve parametre bazlı yapılması sağlanabilir.

Ekran 4: E-Fatura Genel Parametreleri / Vergi Bilgileri

- Fatura girişi bölümündeki E-Fatura Bilgileri sayfasına Belge Tipi ve Ek Belge Tipi sahaları ilave edildi. Oluşturulan fatura tipine göre E-Fatura Fatura bilgileri sayfasında Belge Tipi alanı seçilir. Bu alanda Satış, İade, Tevkifat, İstisna gibi fatura tipleri seçilir. Örneğin tevkifatlı fatura kesildiğinde Belge Tipi Tevkifat seçilmelidir. Belge Ek Tipi açıklaması girilebilir.

Elektronik Fatura Bilgileri

Genel | Dönem | Ödeme | Belge Yanıtı | Referanslar | E-Arşiv | İşlemler

Belge ID Numarası: **ETA2015000000021**

Evrensel Tanım No: **22EA1ADF-D4B9-4B1B-BADF-2C3C634F10CD**

Zarf Dosya No: **2 - Ticari Fatura**

Belge Durumu: **1 - Dosya Oluşturuldu**

Belge Düzenlemesi: **0 - Asıl Belge**

Belge Notu: **Sipariş No / Tarihi**

Dövizli Belge: **1 - Evet**

e-Fatura Şema: **e-Arşiv Şema**

Belge Tipi: **2 - TEVKİFAT**

Belge Ek Tipi: **Vergi İstisna Kodu**

Vergi İstisna Açıklaması: **Vergi İstisna Açıklaması**

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Tamam F3->Sorgulama

Ekran 5: E-Fatura Belge Tipleri

- İade Faturası düzenlendiğinde, faturadaki E-Fatura Bilgileri → Referanslar sayfasında Ekran 6'da görüldüğü gibi iade faturasına ait bilgiler tanımlanmalıdır.

Elektronik Fatura Bilgileri

Genel | Dönem | Ödeme | Belge Yanıtı | Referanslar | E-Arşiv | İşlemler

SIRA NO	REFERANS TİPİ	REFERANS ID	BEL TARİHİ	BELGE TİP KODU	BELGE TİP AÇIKLAMASI
1	3-İlişkili İade Fatura Referansı	IAD2015000000075	18/09/2015	IADE	Fiyat hatalı
2	3-İlişkili İade Fatura Referansı	IAD2015000000076	21/09/2015	IADE	Teklif ile fark var
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Tamam F3->Sorgulama

Ekran 6: İade Faturası Bilgileri

- E-Fatura modülü, E-Fatura İşlemleri → Fatura Dosyası Oluşturma bölümünden e-faturalar için XML dosyası oluşturulduğunda program tarihe göre otomatik olarak uygun versiyonda e-fatura xml dosyalarını oluşturacaktır.



Microsoft Partner Network



444 1 ETA



www.eta.com.tr