

İlgili Versiyon/lar: ETA:V.11, ETA:V.11 Pro

İlgili Modül/ler: Fatura

İHRAÇ KAYITLI E-FATURA DÜZENLEME VE TANIMLARI

Programımızda, yapılacak tanımlamalara göre İhraç Kayıtlı E-Fatura işlemleri hazırlanabilir.

İşlem Adımları

1. Sistem Yönetimi Modülü → Ortak Tanımlar → İstisna Tanımları bölümüne girilir. Ekranda bulunan **F3 İlk Değer** butonuna basılarak Default olan İstisna Tanımlarının ekrana gelmesi sağlanır. **F2 Kayıt** Tuşu ile ekran kayıt edilir.

İSTISNA TİPİ	KODU	MADDE NO	AÇIKLAMA
1-Kısmi İstisna	201	17/1	Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İşlemler
1-Kısmi İstisna	202	17/2-a	Sağlık, Çevre Ve Sosyal Yardım Amaçlı İşlemler
1-Kısmi İstisna	204	17/2-c	Yabancı Diplomatik Organ Ve Hayır Kurumlarının Yapacakları Bağışlarla İlgili M
1-Kısmi İstisna	205	17/2-d	Taşınmaz Kültür Varlıklarına İlişkin Teslimler ve Mimarlık Hizmetleri
1-Kısmi İstisna	206	17/2-e	Mesleki Kuruluşların İşlemleri
1-Kısmi İstisna	207	17/3	Askeri Fabrika, Tersane ve Atölyelerin İşlemleri
1-Kısmi İstisna	208	17/4-c	Birleşme, Devir, Dönüşüm ve Bölünme İşlemleri
1-Kısmi İstisna	209	17/4-e	Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Kapsamına Giren İşlemler
1-Kısmi İstisna	211	17/4-h	Zirai Amaçlı Su Teslimleri İle Köy Tüzel Kişiliklerince Yapılan İçme Suyu Teslin
1-Kısmi İstisna	212	17/4-ı	Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler
1-Kısmi İstisna	213	17/4-j	Boru Hattı İle Yapılan Petrol Ve Gaz Taşımacılığı
1-Kısmi İstisna	214	17/4-k	Organize Sanayi Bölgelerindeki Arsa ve İşyeri Teslimleri İle Konut Yapı Koop..
1-Kısmi İstisna	215	17/4-l	Varlık Yönetim Şirketlerinin İşlemleri

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->Kayıt

F3->İlk Değer

Ekran 1: Sistem Yönetimi / İstisna Tanımları

2. Fatura Modülü → Servis → Sabit Tanımlar → Muhasebe Bağlantıları → Fatura Grup Tanımları bölümüne girilir. Bu bölümde 79 nolu satıra gelinerek, “İhraç Kayıtlı işlemlerde kullanılacak olan Kdv Hesabı Tanımları”.

Fatura Muhasebe Grup Detayları

Grup Kodu: FATMUHGRP Açıklama: FATURA MUHASEBE ENTEGRASYON GRUP TANIMI Özel Kod:

Fatura Bilgileri		Tevkifatsız KDV Bilgileri		İndirim Detayları		Tevkifatlı KDV Bilgileri		ÖTV / Ek Vergi Detayları	
SIRA	İŞLEM TÜRÜ	ALİŞ MUH.KODU	SATIŞ MUH.KODU	SATIŞ İADE MUH.KODU	ALİŞ İADE MUH.KODU	ALİŞ SATIR AÇIK	SATIŞ SATIR AÇIK		
71	KDV Altı İndirim 3	153	611	611	153	#FISF01[]# NO'LU #FISG(#FISF01[]# NO'LU #FISG(			
72	KDV Altı İndirim 4	153	611	611	153	#FISF01[]# NO'LU #FISG(#FISF01[]# NO'LU #FISG(			
73	KDV Altı İndirim 5	153	611	611	153	#FISF01[]# NO'LU #FISG(#FISF01[]# NO'LU #FISG(			
74	KDV Altı İlave 3	153	153	153	153	#FISF01[]# NO'LU #FISG(#FISF01[]# NO'LU #FISG(			
75	KDV Altı İlave 4	153	153	153	153	#FISF01[]# NO'LU #FISG(#FISF01[]# NO'LU #FISG(			
76	KDV Altı İlave 5	153	153	153	153	#FISF01[]# NO'LU #FISG(#FISF01[]# NO'LU #FISG(			
77	Ek Vergi İndirim	360	360	360	360	#FISF01[]# NO'LU #FISG(#FISF01[]# NO'LU #FISG(			
78	Ek Vergi İlave	360	360	360	360	#FISF01[]# NO'LU #FISG(#FISF01[]# NO'LU #FISG(			
79	Diğer KDV	192 020	192 020	192	192	#FISF01[]# NO'LU #FISG(#FISF01[]# NO'LU #FISG(			
80	Diğer ÖTV	194	394			#FISF01[]# NO'LU #FISG(#FISF01[]# NO'LU #FISG(			
81	Tevkifatlı Beyan Edil	191 110			191	#FISF01[]# NO'LU #FISG(#FISF01[]# NO'LU #FISG(			
82	KKEG.Gider Kısıtları	689			689	#FISF01[]# NO'LU #FISG(#FISF01[]# NO'LU #FISG(			
83	KKEG.Gider Kısıtları	689			689	#FISF01[]# NO'LU #FISG(#FISF01[]# NO'LU #FISG(			
84	Sorumlu Sıfatıyla Ö					#FISF01[]# NO'LU #FISG(#FISF01[]# NO'LU #FISG(			

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F6->Grup Lis. F11->Önceki F12->Sonraki

Ekran 2: Fatura Muhasebe Grup Detayları

Örnek E-Fatura Girişi

Aşağıda görüldüğü gibi fatura girişi yapılır.

Fatura [BETA GIDA LIMITED ŞİRKETİ/2025] - [3-SATIŞ (Ref.No:47)]

Fatura İşlemler Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencere Yarıdım

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

Fiş Bilgileri Ek Bilgileri Adres Bilgileri İndirimler Masraflar Vergiler Toplamlar Döviz Değerleri Düzenleme Bağlantılar Belgeler

Fat.Tarihi: 04/11/2025 Fatura No: CNR2025000000031 B.İşlem No: Evrak No: Vade Tarihi: Cari Kod: 120 015 Unvanı: GÜNDOĞDU SAĞLIK ÜRÜNLERİ İrsaliye Tarihi: İrsaliye No: Fat.İrs. Saati: 11:42

Kapalı Fatura Basıldı KDV Dahil KDV Tevkifatı İptal Fatura ÖTV Uygula

e-Belge Belge Tipi: 1- e-Fatura Gönderi Şekli: 2- Elektronik Gönderilecek e-Posta Adresi: Mobil Tel:

KOD	TİPİ	STOK KODU	STOK CİNSİ	STOK BİRİM	DEPO KODU	MIKTAR	FIYAT TİPİ	FIYAT	TUTAR	KDV ORANI
1	1- Stok Kartı	STK-057	TANŞİYON ALE	ADET	D-01	10.00	2	7 500.00	75 000.00	20
2										
3										
4										
5										

Cari	Stok	GİREN	ÇIKAN	BAKİYE
STK-057/TANŞİYON ALE				
ADET		100.00	13.00	87.00
Tutar		220 000.00	86 250.00	133 750.00
Har.Adedi		1	2	- 1

Fiş Toplamı	Fiş Toplamı Detay	TUTAR	DÖVİZ TUTAR
Mal Hizmet Toplamı		75 000.00	0.00
KDV (75 000.00 %20)		15 000.00	0.00
Ödenecek Genel Toplam		90 000.00	0.00

Ekran 3: Fatura Giriş Ekranı

Elektronik E-Fatura Bilgileri penceresinde;

Belge Tipi:5- İHRAÇ KAYITLI seçimi yapılır.

Vergi İstisna Kodu: İhraç Kayıtlı işlemde kullanılacak İSTİSNA KODU seçimi yapılır. (Buton yardımı ile İstisna Listesi açılır.)

Vergi İstisna Kodu, 702-DİİB ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamındaki Satışlar seçildiğinde;

- Alıcı DİİB Satır Kodu ve Satıcı DİİB Satır Kodu bilgileri yazılmalıdır.

Ekran 4: Elektronik Fatura Bilgileri

- Fatura içerisinde kullanılan stok kartlarına ait GTİP kodu bilgileri dolu olmalıdır. Stok Kartı → Ek Bilgiler → Dış Ticaret Bilgileri → GTİP Kodu

Stok [BETA GIDA LİMİTED ŞİRKETİ/2025] - [Stok Kartı (STK-057 / TANSİYON ALETİ)]

Stok İşlemler Raporlar Servis Yardımcı İşlemler Pencerelemler Yardım

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F5->Ekstre F6->Liste F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Ana Menü

Ana Sayfa Ek Bilgiler Diğer Bilgiler Bağlantılar Kontrol Parametreleri Muhtelif Parametreler Detay Bilgiler Resimler

Açıklamalar

Burcu

Açıklama 2

Açıklama 3

Açıklama 4

Açıklama 5

Döviz Kodları/Türleri

[1] YEN MBNKSAT

[2]

[3]

[4]

[5]

İskonto Oranları

İsk.1 (%) 0

İsk.2 (%) 0

İsk.3 (%) 0

İsk.4 (%) 0

İsk.5 (%) 0

Diğer Oranlar

Fire Oranı (%) 0

Kar Oranı (%) 0

Pozisyon Bilgileri

Bölüm/Dep.

Reyon

Raf

Grup Kodu

Vergi Bilgileri

KDV Kısım No 0

ÖTV Oranı (%) 0

ÖTV Tutarı 0.00000

ÖTV Vergi Kodu

Ek Vergi

Alış Tevkifat

Satış Tevkifat

Dış Ticaret Bilgileri

GTİP Kodu 901890100011

Menşei Kodu

Rejim Kodu

Marka Tipi 0- Yok

Marka Türü 0- Yok

Marka Tescil No

Marka Adı

Marka Ref.No

Kab Birimi

Kab Numarası

Kab Adedi 0

ETA | V11 <Pro> BETA GIDA LİMİTED ŞİRKETİ Şirket BETA (2025) Kullanıcı ETA Çalışma Tarihi 04/11/2025 Lisan

Ekran 5 : Dış Ticaret Bilgileri

Muhasebe Modülünde Oluşan Yevmiye Kaydı Örneği

Muhasebe [BETA GIDA LİMİTED ŞİRKETİ/2025] - [1-MAHSUP (Ref.No:41)]

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F5->Muavin F6->Hes.L. F7->Fiş Lis. F8->Bilgi F11->Önc. F12->Son.

Fiş Bilgileri Düzenleme Döviz Bilgileri Bağlantılar Belgeler

Fiş Tarihi 04/11/2025

Fiş No MUH-000441

Yev.No 0

Belge Türü FAT

Özel Kodlar

Fiş Ö.K.1

Fiş Ö.K.2

Fiş Ö.K.3

Ödeme Şekli

Fiş Açıklaması

Açıklama YURT İÇİ SATIŞ FATURASI

KDV HARIÇ

HESAP KODU	EVRAK TARİHİ	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BELGE TÜRÜ
120 015	04/11/2025	CNR2025000000031	CNR2025000000031 NO'LU SATIŞ	75 000.00		FAT
192 018	04/11/2025	CNR2025000000031	CNR2025000000031 NO'LU SATIŞ	15 000.00		FAT
600 020	04/11/2025	CNR2025000000031	CNR2025000000031 NO'LU SATIŞ		75 000.00	FAT
391 20	04/11/2025	CNR2025000000031	CNR2025000000031 NO'LU SATIŞ		15 000.00	FAT

120 015/GÜNDOĞDU SAĞLIK ÜRÜNLERİ

BORÇ	ALACAK	BAKİYE	TİP	Fiş Toplamı	BORÇ	ALACAK
TL 75 000.00	0.00	75 000.00	B	TL 90 000.00	90 000.00	
				TL Fark		
				Döviz	0.00	0.00

Ekran 6: Oluşan Muhasebe Yevmiye Kaydı

İhraç kayıtlı e-fatura düzenlenmesi sonrasında ilgili firmanın cari hesabına faturanın KDV hariç değeri kadar borç kaydedilir.


Microsoft Partner Network



444 1 ETA



www.eta.com.tr